

2009. 10. 30.(금)
제163회 임시회 제2차 본회의

2009年度 行政事務監事計劃

堤川市議會
自治行政委員會

目 次

1. 監査의 目的	1
2. 監 査 期 間	1
3. 監査對象機關	1
4. 監査對象事務	2
5. 監査日程 및 場所	2
6. 監査要領 및 監査補助者 選定	3
7. 監 査 經 費	4
8. 關係人出席 證言事項	4
9. 書類提出 目錄	4
10. 行 政 事 項	5
〈別紙1號〉 被監査 公務員 宣誓書	6
〈別紙2號〉 事務上 關係되는 證人 宣誓書	7
〈別紙3號〉 證人出席要求書	8
〈別紙4號〉 書類提出要求書	9
〈別表1〉 主要 監査資料 提出要求 目錄	10

2009年度 行政事務監査計劃

1. 監査의 目的

- 지방자치법 제41조 및 동법시행령 제39조, 제천시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례에 의거 자치행정위원회 소관 업무전반에 대하여 행정사무감사를 실시, 집행상 잘못되거나 미흡한 점을 시정하고 행정을 감시 통제하며, 의안심사와 예산안심사에 필요한 자료 및 정보를 획득하고, 집행에 대한 평가와 방향·대안을 제시함을 목적으로 함.

2. 監査期間

- 2009년도 2차 정례회 기간중(11월말 ~ 12월 중)

※ 감사실시 기간은 본회의 의결에 따라 변경될 수 있음.

3. 監査對象機關

가. 제천시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제5조의 규정에 의한 감사대상기관은 다음 각호와 같다.

- 지방자치법 제112조, 제113조, 제114조의 규정에 의한 소속 행정기관
- 과 지방자치법 제117조 및 제120조의 규정에 의한 하부행정기관
- 당해 지방자치단체가 설치한 법 제146조의 규정에 의한 지방공기업

나. 위 기관 중 제천시의회 위원회조례 제3조 제2항 제2호에 의한 자치행정위원회 소관사무

- 본 청(10) : 1실, 1담당관, 8과
- 직 속 기 관(4) : 1직속기관(2과), 2사업소
- 읍·면·동(17) : 1읍 7면 9동

4. 監査對象事務

가. 지방자치법 제9조에 규정된 지방자치단체의 사무

나. 제천시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제6조 제2항의 규정
에 의거 2008. 11. 1부터 2009. 10. 31일까지 집행된 사무

(단, 특정사안에 관한 사무는 이전, 이후 기간을 포함)

5. 監査日程 및 場所

일 차	감 사 대 상 기 관	장 소	비 고
1 일차	<u>감사진행 및 현장확인, 자료정리, 읍 면동방문 등</u> (전략기획실, 투자유치담당관, 자치행정과, 홍보전산과, 회계과, 세정과, 평생학습 체육과, 사회복지과, 민원지적과, 환경과, 건강증진과, 보건위생과, 환경사업소, 시립도서관, 읍면동)	자치행정 위원회실, 각현장 및 읍 면 동	
2 일차			
3 일차			
4 일차			
5 일차			
6 일차			
7 일차			

※ 본 일정은 사정에 따라 변경될 수 있음.

6. 監査要領 및 監査補助者 選定

가. 감사방법

- 제출서류의 분석·검토
- 현 장 확 인
- 출석·증언 및 의견진술 청취
- 질의·답변

나. 감사 진행순서

- 감사실시 선언
- 위원장 인사
- 출석공무원 선서
- 피감사기관(부서)장 인사 (간부소개 포함)
- 보고청취(현황보고 및 기타 보고 요구사항)
- 질의 및 답변(필요시 증인신문 및 증언청취)
- 문서검증 또는 현장확인
- 감사종료 선언

※ 피감사 공무원 선서서 : 별지 1호

다. 감사보조자 선정

- 감사보조자
 - 자치행정위원회 전문위원 : 홍 완 식
 - 자치행정위원회 전담직원 : 김 종 문
 - 의회사무국 직원 약간명

○ 보조사무

- 감사진행 보조, 감사서류 관리, 감사 결과보고서 정리
- 기타 감사보조에 관한 사항

7. 監査經費

가. 기본경비

- 의정활동비, 의회비, 의정운영 공통업무추진비

나. 기타경비

- 감사기간중 외부로 현장확인이 필요할 경우 위원장의 명을 받아 출장하는 여비
- 필요시 증인 출석 여비 등

8. 關係人出席 證言事項

가. 자료검토시 관계 공무원의 설명 청취

- 나. 관계인의 출석증언, 의견진술은 자료검토 기간 중 신중히 고려하여 위원회 회의시 출석을 요구할 수 있으며, 요구를 받은 관계인 또는 관계기관은 법령 또는 조례에서 정한 특별한 경우를 제외하고 감사활동에 협조

※ 사무와 관계되는 증인 선서서 : 별지 2호

증인출석요구서 : 별지 3호

9. 書類提出 目錄

가. 주요 감사자료 제출요구 목록 : 별표 1

- 나. 감사 보충자료 및 필요사항은 감사전이나 감사과정에서 추가요구 : 별지 4호

10. 行政事項

- 가. 감사기간 중 현장확인을 위하여 출장할 경우 관계 공무원은 적극 협조
- 나. 감사장 출입자 통제 : 출입공무원은 공무원증 패용
- 다. 각 부서별 감사자료 제출서류를 21부 작성하여 2009. 11. 16.(월)까지 의회사무국으로 제출
- 라. 자료작성시 가급적 의회에서 통보해준 순서대로 작성하되 부득이한 경우 실정에 맞도록 적의조정 작성
- 마. 관련법령, 지침 등 보충자료는 별도 제출

〈별지 1호〉

피감사 공무원 선서서

선 서

본인은 제천시의회 자치행정위원회 2009년도 행정사무감사에 임하여 성실하게 감사를 받을 것이며, 또한 증인으로서 증언을 함에 있어서는 지방자치법 제41조와 동법시행령 제43조 및 제천시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제9조의 규정에 의하여 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고, 만일 거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹서하고 이에 선서합니다.

2009년 월 일

기관(부서)명 :

선서인 직책 : 성명 : (서명)

제천시의회 자치행정위원장 귀하

〈별지 2호〉

사무와 관계되는 증인선서서

선 서

본인은 제천시의회 자치행정위원회 2009년도 행정
사무감사와 관련하여 제천시의회 자치행정위원회에서
증언을 함에 있어 지방자치법 제41조와 동법시행령
제43조 및 제천시의회 행정사무감사 및 조사에 관한
조례 제9조의 규정에 의하여 양심에 따라

숨김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고, 만일
거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹서하고 이에
선서합니다.

2009년 월 일

주 소 :

주민등록번호 :

증 인 : (인)

제천시의회 자치행정위원장 귀하

〈별지 3호〉

증인출석요구서

증 인 출 석 요 구 서

제천시의회가 2009년도 행정사무감사를 실시함에 있어 지방자치법 제41조 및 제천시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제9조의 규정에 의하여 아래와 같이 증인으로 출석·증언하여 주시기 바랍니다.

1. 출석일시 : 2009. . . ~ . . .
2. 출석장소 : 제천시의회 자치행정위원회
3. 신문사항 : 서류제출내역과 같음
4. 출석대상 공무원 : 시장, 부시장, 본부장 및 실·과·소장.
5. 출석방법 : 감사기간 중 필요에 따라 출석
6. 기 타

2009년 월 일

제 천 시 의 회 의 장

〈별지 4호〉

서류제출 요구서

서류제출 요구서

제천시의회가 2009년도 행정사무감사를 실시함에 있어 제천시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제9조의 규정에 의하여 아래와 같이 서류를 제출하여 주시기 바랍니다.

1. 제출서류 : 서류제출 요구내역과 같음
2. 제출일시 : 2009. . . .
3. 제출장소 : 제천시의회 자치행정위원회

2009년 월 일

제 천 시 의 회 의 장

〈별표 1〉

주요 감사자료 제출요구 목록

(총괄표)

소관 실·과·사업소별	자료요구건수	비 고
계	98	
공 통	7	
전 략 기 획 실	8	
투자유치담당관	3	
자 치 행 정 과	4	
홍 보 전 산 과	5	
회 계 과	6	
세 정 과	7	
평생학습체육과	6	
사 회 복 지 과	10	
민 원 지 적 과	4	
환 경 과	9	
건 강 증 진 과	6	
보 건 위 생 과	8	
환 경 사 업 소	7	
시 립 도 서 관	6	
읍 면 동	2	

1. 자료는 별도 명시가 없는 한 2008. 11. 1. ~ 2009. 10. 31일까지를 기준으로 연도별 구분 작성하여 21부 제출
2. 제출기한은 2009. 11. 16(월)까지 제출
3. 다음의 요구자료 외에도 필요에 따라 자료제출을 요구할 수 있음.

□ 자치행정위원회 소관 감사요구자료

소관부서	요 구 자 료 명	비 고
실과사업소 공 통	<ol style="list-style-type: none"> 1. 민간위탁 사무 <ul style="list-style-type: none"> - 사무명, 위탁시기, 위탁기간, 수탁기관·단체, 위탁비, 위탁사유, 운영실적 ※ 심사위원명단, 사업계획서사본 제출 2. 의회답변내용(시정질문, 서면질문, 업무보고 등) 부서별 진행실적 3. 공공건물(경로당, 마을회관, 다목적회관, 복지회관) <ul style="list-style-type: none"> 현황 및 신축현황 - 신축의 경우 준공계, 정산서 사본제출 4. 당초예산 확정후 추경이나 기타사유로 예산을 증액 집행한 사업내역, 증액사유, 구체적인 자료제출 <ul style="list-style-type: none"> - 부서명, 사업명, 사업량, 당초예산액, 사업자, 낙찰금액, 설계변경액, 증감액, 비율, 구체적인 사유 5. 공유재산관리현황(건물분) <ul style="list-style-type: none"> - 소관부서, 위치, 부지, 연면적, 층수, 관리단체(사용자), 시설명, 용도, 임대면적, 임대료, 자산가액, 비고(임대료 미부과시 근거) 6. 2009년 부서장 직무성과 계약 및 추진실적 7. 국·도비 보조사업 중 예산배정전 계약현황(2009년) <ul style="list-style-type: none"> - 사업명, 사업비, 계약월일, 예산배정일, 사유 	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
전략기획실	<ol style="list-style-type: none"> 1. 명예연구원제운영현황 <ul style="list-style-type: none"> - 위촉현황, 추진실적, 향후 운영방안 2. 용역과제 심의회 운영현황(2009년) <ul style="list-style-type: none"> - 회의록사본, 위원 점수표 사본, 검증시스템개선방안 포함 3. 시장공약사업 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 사안별로 구체적으로 작성 4. 시정평가단 운영실적 5. 2008년도 예비비 집행실적(2009년) <ul style="list-style-type: none"> - 부서명, 사업명, 사업내역, 지출내역, 지출결정액, 지출액, 예비비 성립 확정일 ※ 예비비 집행기준 6. 감사결과 지적사항 및 조치내역 <ul style="list-style-type: none"> - 도감사, 행안부, 감사원구분 - 감사처분에 대한 이의신청 청구내역 - 공무원 문책사유 및 처분결과(훈계이상) 7. 소송추진현황 <ul style="list-style-type: none"> - 일반현황 - 제소사건별, 건명, 상대자, 패소사유, 결과(재정부담 등) 8. 주요사업 심사단 운영실적(2009년) 	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
투자유치 담당관	<ol style="list-style-type: none"> 1. 기업유치 추진실적(2008년, 2009년) 2. 바이오밸리 입주현황 및 가동현황(2008년, 2009년) <ul style="list-style-type: none"> - 연도별 바이오밸리 분양 및 입주현황(분양일, 착공일, 준공일, 입주일, 주요업종, 종업원 수 기타) - 미분양 및 미착공 내역 및 대책 3. 학사운영 실적(2009년) <ul style="list-style-type: none"> - 입사생선발, 위탁운영 등 	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
자치행정과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 인구증가시책현황(2008, 2009) 2. 성과주의 인사추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 소팀제 시행성과, 여성공무원보직관리, 공무원 평가기준 및 성과, 실적가점부여제 등 3. 국내외 자매결연추진현황 <ul style="list-style-type: none"> - 추진실적, 추진성과, 문제점 및 개선방안 4. 민방위 비상급수시설 현황 및 수질검사내역 	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
홍보전산과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 전산실 장비현황 및 전산장비 유지보수비 집행내역(2009) <ul style="list-style-type: none"> - 장비 및 시스템별, 유지보수비집행내역, 집행기준, 지급근거, 업체명 2. 2010제천국제한방바이오엑스포 홍보실적 <ul style="list-style-type: none"> - 매체별 홍보실적, 예산액, 집행내역, 집행액 3. 전산관련 사고 및 장애내역(2008. 2009) <ul style="list-style-type: none"> - 연월일, 고장 및 장애내역, 사유, 조치일, 조치결과 4. PC통신, 영상미디어 이용 시정홍보현황(2009) <ul style="list-style-type: none"> - 내용, 횟수포함 5. 언론기관, 유선방송 등을 통한 시정홍보 내용 및 예산 집행실적 <ul style="list-style-type: none"> - 사업명(광고명), 예산액, 집행액, 광고횟수, 단가, 광고범위(지역) 	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
회 계 과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 각종사업 발주 및 하도급 현황 <ul style="list-style-type: none"> - 사업명, 사업비, 예산액, 집행액, 수주업체(법인명, 주소), 하도급업체, 비교 2. 용역계약중 수의계약 낙찰율 현황 <ul style="list-style-type: none"> - 낙찰율 기준 및 현황 3. 공유재산 무단점유 적발현황 및 부과내역 <ul style="list-style-type: none"> - 읍면동, 공유재산(소재지,지목,면적), 점유면적, 이용현황, 무단점유자(주소, 성명), 변상금(금액, 부과일, 납부기한, 납부여부, 임대계약여부, 비교(국유,도유,시유)) 4. 국공유재산 대부료 미납현황 <ul style="list-style-type: none"> - 읍면동, 구분(국유, 도유,시유), 공유재산(소재지, 지목,면적), 대부면적, 부과일, 부과금액, 미납자(주소, 성명), 조치내역 5. 소방, 방화관리 추진현황(방화샷다 점검결과 포함) <ul style="list-style-type: none"> - 소방, 방화관리 점검기준 포함 6. 계약심사제로 공사·용역·물품구입 예산절감내역 	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
세 정 과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 세외수입 취약분야 정리대책 2. 지방세 세무조사결과 추징자료 및 징수실적(법인·개인구분) 3. 지방세 결손처분자료 4. 고질채납자에 대한 채납세금 징수실적 <ul style="list-style-type: none"> - 채납자 개인별 채권확보현황 포함 5. 각종 고지서 반송 현황 및 비용 <ul style="list-style-type: none"> - 읍면동, 고지서명, 우편종류(일반, 등기), 반송매수, 재송부 비용 6. 금고운영 및 이자운영현황(구체적으로 작성) <ul style="list-style-type: none"> - 일반회계, 특별회계 구분 7. 과오납금 환급 현황(2009년) 	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
평생학습 체육과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 충청북도지사배 박달재 산악자전거대회 행사보조금 집행내역 일체 2. 제천시 인재육성재단 운영실적 <ul style="list-style-type: none"> - 장학금 지급내역, 선발기준, 심사결과 3. 방과후 보육프로그램 운영지원 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 학교명, 사업내역(리모델링, 교재, 교육비, 인건비등) - 지원기준 4. 체육시설 보수·정비사업 집행내역서 5. 평생학습 사업별 운영현황(2007. 2008. 2009) <ul style="list-style-type: none"> - 사업내역, 예산, 집행액 ※ 나이스 주말특강 포함 6. 직장운동경기부 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 예산지출내역 및 각종 체육대회입상내역 	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
사회복지과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 민간위탁 자활근로사업 <ul style="list-style-type: none"> - 사업계획, 집행내역, 정산서 2. 기초생활수급자 접수리내역 3. 청소년 유해시설 지도단속실적, 과징금부과·납부·결손내역 및 홍보물 제작현황(2008.2009) 4. 장애인 시설지원내역 5. 지역사회 복지협의체 운영실적 <ul style="list-style-type: none"> - 2009년 회의개최결과(분과위원회 포함) - 홈페이지 구축현황, 지역사회복지계획 사업추진현황 6. 여성 새로일하기 센터운영실적 <ul style="list-style-type: none"> - 사업내역, 집행액, 취업현황 7. 보육시설 지도점검결과(2008. 2009) <ul style="list-style-type: none"> - 지적사항 및 처리결과 8. 어르신 일자리사업 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 단체명, 사업내역, 사업비, 프로그램명, 교육횟수, 수강생, 재취업유형별 인원 9. 노인장기요양기관 지원 및 관리현황(2009년) 10. 2009년 어린이집 위탁관련 <ul style="list-style-type: none"> - 회의내용, 배점기준, 심사위원 점수표, 선정결과 	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
민원지적과	1. 가족관계등록부 정비추진실적 2. 개발부담금 부과징수 내역 및 미징수시 조치내역 3. 복합민원처리지원반 운영 4. 도로명 및 건물번호 정비사업	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
환 경 과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 야생동물 피해보상금 지급내역 및 피해예방대책 2. 슬방죽 생태공원 관리 집행내역 3. 녹색성장과 녹색도시 정책에 따른 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 현황, 집행예산내역 4. 환경오염 배출부과금 대상 및 체납내역, 배출업소 지도점검 내역 5. 축산폐수 시설현황 및 관리현황 6. 폐기물처리업체현황 및 지도점검내역 7. 생활쓰레기 및 음식물쓰레기 처리현황(2009년) <ul style="list-style-type: none"> - 반입량, 처리량, 업체별 위탁수수료 지급내역 8. 쓰레기 불법투기 단속내역 및 처리결과 9. 자원관리센터 2009년 사업추진현황 <ul style="list-style-type: none"> - 사업계획, 집행내역, 정산서 	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
건강증진과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 보건지소 및 진료소 운영현황 <ul style="list-style-type: none"> - 일반현황, 시설현황, 이용주민수, 직원수 - 수입내역 : 총수입, 월별 - 지출내역 : 의약품구입비, 물품구입비, 의료장비 구입비, 기타경비등 - 공중보건의 배치현황(전공포함) - 보건지소 장비현황(치료분야 포함) 2. 흡연예방과 금연사업 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 금연클리닉 사업추진실적 - 금연규제시설 점검 및 과태료부과 실적 3. 방문보건사 운영실적 4. 호스피스대상자 치료 프로그램 운영실적 5. 출산장려금 추진실적(2007.2008.2009) 6. 모자보건사업 추진실적 	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
보건위생과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 여름철 연막소독 관리현황 <ul style="list-style-type: none"> - 예산집행현황 - 약품 배부현황 및 사용현황(보건소, 읍면동별) - 연막소독 및 분무소독 실시 현황 - 읍면동 연막소독 점검실적 2. 5대암 관리 및 지원현황 3. 부정불량식품 근절 지도점검 및 홍보실적 4. 학교주변 유해업소 지도단속실적과 조치내용(소형오락실, 유해식품 등) 5. 위생접객업소 관리현황 및 지도점검 실적(단체급식소, 단란주점 포함) <ul style="list-style-type: none"> - 월일, 업소명, 위반사항, 조치현황 6. 음식점 원산지표시 지도점검 추진실적 7. 예방접종사업 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 병명, 약품명, 구입일, 구입량, 사용량, 예방접종기간(2009년) <ul style="list-style-type: none"> - 대상 : MMR, DTaP, Polio ○ 독감예방접종 백신확보현황(2007. 2008. 2009) <ul style="list-style-type: none"> - 연도별 백신구입현황, 무료예방접종현황 ○ 신종플루 대책 <ul style="list-style-type: none"> - 백신확보량, 예방접종현황 8. HACCP 인증업체 관리현황 	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
환경사업소	<ol style="list-style-type: none"> 1. 충주댐 상류 하수도시설확충사업 추진실적 및 공사 현황(하도급현황) 2. 하수처리장 운영실태(제천, 송학) <ul style="list-style-type: none"> - 소규모 하수처리장 운영실태 포함 3. 공공하수처리장 방류수 수질검사 4. 하수관거 정비공사 5. 하수도 원인자 부담금 부과 현황 (2008. 2009) 6. 하수도정비기본계획 재정비 용역현황 7. 하수관거 BTL사업 추진 	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
시립도서관	<ol style="list-style-type: none"> 1. 제천시 관내 도서관 연간 장서 대출·반납현황(2008. 2009) 2. 책세권 선포 운영현황 <ul style="list-style-type: none"> - 추진내용, 시행효과 3. 도서관 문화교실, 문화행사 추진실적 4. 도서관 주민이용실태(연령별 도서관 이용현황) 5. 도서관 자원봉사자 현황과 교육프로그램 추진실적 6. 어린이 도서관 지원 및 운영현황 <ul style="list-style-type: none"> - 보조금 신청내역, 예산지원현황, 정산서 - 감사지적사항 및 조치결과 	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
읍 면 동	<p>[공 통]</p> <ol style="list-style-type: none"> 주민자치센터 프로그램운영현황 <ul style="list-style-type: none"> - 읍면동, 프로그램명, 강의회수, 수강생수, 수강료, 강사수당, 지급방법 - 민원, 건의사항 처리결과 읍면동 현안사업 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> - 사업명, 사업개요, 추진실적, 기대효과, 애로 및 건의사항 <p>[개 별]</p> <ol style="list-style-type: none"> 사과거리 조성 및 관리현황(용두동) 	