

## 2008年度行政事務監査計劃書

**1. 감사목적** : 지방자치법 제41조 및 같은법시행령 제41조 제1항 규정에 의거 집행기관에서추진하고 있는 행정사무 전반에 대한 감사를 실시함으로써 그 상태를 정확히 파악하고, 의회활동과 예산심사를 위한 자료 및 정보를 획득하며, 행정이 효율적으로 수행될 수 있도록 하기 위함

**2. 감사기간** : 2008. 11. 20(목) ~ 11. 26(수) ⇒ 7일간

※ 감사대상기간 : 2007. 11. 1 ~ 2008. 10. 31

### 3. 감사반 편성

감사위원회	위원수	위원장	감 사 위 원	감사 보조자	
				전문위원	사무직원
내 무 위원회	5	박성만	장정옥, 박성민 황세영, 홍인수	최대림	문선영 이현숙

### 4. 감사대상기관(부서) 및 출석요구공무원

위원회	대상기관	감사대상기관(부서)	출석요구공무원		감사대상사무
			직	성 명	
내 무 위원회	9개부서	<ul style="list-style-type: none"> <li>기획감사실</li> <li>총 무 국                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 총 무 과</li> <li>- 자치행정과</li> <li>- 지역경제과</li> <li>- 지방세과</li> <li>- 민원지적과</li> </ul> </li> <li>보 건 소                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보 건 과</li> </ul> </li> <li>동                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 학 성 동</li> <li>- 약 사 동</li> </ul> </li> </ul>	기획감사실장 총 무 국 장 총 무 과 장 자치행정과장 지역경제과장 지방세과장 민원지적과장 보 건 소 장 보 건 과 장  학성동장 약사동장	신규태 박승렬 박억렬 권오현 최일식 정덕모 오동한 이윤구 김정숙  이수영 문석주	감사대상기관(부서) 업무중 감사대상 사무 전반

## 5. 감사일정별 감사대상기관(부서) 및 장소

구 분		감 사 장 소	감사대상기관	비 고
일 시				
2008.11.20 (목)	11:00~	내무위원회회의실	기획감사실	
2008.11.21 (금)	10:00~	"	총 무 과	
2008.11.22 (토)	토 요 일			
2008.11.23 (일)	일 요 일			
2008.11.24 (월)	10:00~	내무위원회회의실	자치행정과 (학성동,약사동)	
2008.11.25 (화)	10:00~	"	지역경제과 지방세과	
2008.11.26 (수)	10:00~	"	민원지적과 보 건 소	

## 6. 감사진행순서

- ① 감사실시 선언
- ② 위원장 인사
- ③ 증인선서
- ④ 간부공무원 인사 및 직원소개
- ⑤ 업무보고(청취)
- ⑥ 질문 및 답변(증인신문 및 참고인), 필요시 현지확인
- ⑦ 감사결과 강평
- ⑧ 감사종료 선언

## 7. 행정사항 : 행정사무감사자료 제출기한 - 2008. 11. 10

붙 임 : 1. 감사장 좌석배치도 1부.

2. 2008년도 행정사무감사계획서 1부. 끝.

(붙임 1)

# 감사장 좌석 배치도

## (내 무 위 원 회)

전문위원

박 성 만  
(위원장)

사무직원

(위원)

장정옥  
(부위원장)

황세영

속기석

(위원)

박성민

홍인수

피 감 사 기 관

(붙임 2)

## 2008年度行政事務監査資料要求書

소 관 별 요 구 자 료	2007대비	비 고
◎ 총 계 : 203 건	• 증 13	
○ 공 통 사 항 : 17 건	• 증 2	
○ 기획감사실 소관 : 29 건	• 증 6	
○ 총무국 소관 : 120 건	• 증 4	
○ 총 무 과 : 33 건	-증 1	
○ 자치행정과 : 20 건	-증 4	
○ 지역경제과 : 19 건	-변동무	
○ 지 방 세 과 : 30 건	-감 1	
○ 민원지적과 : 18 건	-변동무	
○ 보건소 소관 : 37 건	• 증 1	

內 務 委 員 會

## 2008 행정사무감사자료 요구서

위원회별	소관부서	세 부 요 구 자 료 내 용	비고
내 무 위원회	공 통	1. 2007년도 행정사무감사 지적사항 및 처리결과 2. 구정질문에 대한 이행사항(서면질문포함) 3. 예산집행 현황(일반, 특별회계, 연도별구분작성) 4. 계속비사업 추진현황 5. 이월사업 추진현황 및 집행내역 6. 세외수입 부과·징수현황 및 내역 (결손처분 포함, 10만원이상) 7. 중구홈페이지 접수민원 처리현황 (구청장에게바란다, 민원상담, 주민신고센터 구분작성) 8. 각종위원회 현황 및 운영실적(성별표시) 및 회의록 제출 - 설치근거,위원구성, 회의개최실적, 위원참여율, 수당지급 내역 등 9. 집단민원 발생 및 처리현황 10. 민간·사회단체 보조금 집행 및 사업실적 현황 -심의조서, 집행실적, 정산보고서, 회의록 별도제출 11. 국·시비 보조금 신청내역 및 사용내역 반납내역 12. 특수시책 추진현황 13. 1개월이상 기간제근로자 현황 (협약서 또는 계약서사본 별도제출) 14. 과태료 부과·징수현황 15. 법인카드사용내역(예산과목별 작성, 동포함 10만원이상) - 실·과별 기관공통운영경비, 업무추진비 16. 민간위탁사무 감사실적현황 및 계약현황 17. 각종위원회 위원중 지방세(세외수입포함) 체납위원 현황	

위원회별	소관부서	세 부 요 구 자 료 내 용	비고
내 무 위원회	기 획 감사실	1. 구청장 공약사항 추진현황 2. 정책자문단 운영실적 (구성현황, 운영실적, 시책연구내용 등) 3. 각종위원회 정비현황 및 여성위원 인력뱅크 현황 4. 각종 위원회 관련 공통조례제정 추진현황 5. 주민·공무원 구정제안 접수 및 처리사항 6. 예산 전용 현황 7. 예비비 지출 내역 8. 투·융자사업 심사내역 9. 소규모 주민숙원·편익사업 추진 및 집행 내역(구청장포괄사업비 집행내역) 10. 공통경비(POOL)예산 집행내역 11. 특별교부세·특별교부금 집행내역 12. 자체감사 실시현황 및 조치사항(일상감사 포함) 13. 2007년 상부기관 감사결과 및 조치사항 14. 공무원 비위관련 청원·진정·조사 등 민원처리사항 15. 다수인관련 민원 처리현황 16. 대형공사 구민감시관 활용실적 및 운영내역 (위원명단, 회의록 별도 제출)	

위원회별	소관부서	세 부 요 구 자 료 내 용	비고
내 무 위원회	기 획 감사실	17. 행정심판 재결현황  18. 행정·민사소송 결과 및 예산집행 현황 (변호사 위촉현황 및 보수지급 내역)  19. 자치법규의 제·개정 및 폐지현황  20. 정보화 교육실적  21. PC프린터, 모니터(정보관리) 수리현황 (건당 100천원이상)  22. 정보관리 예산집행현황(2008년 입찰공고내역) - 정보관리 계약방법 개선내역 (2007, 2008비교)  23. 민간위탁 및 용역현황  24. 사회단체보조금 예산편성기준 재검토 결과자료  25. 무기계약근로자 인력진단 및 향후 인력운용계획  26. 구의회에 예산승인을 받지 않고 시행하는 사업 및 예산(성립전예산, 특별교부금을 포함한 정부 투자기관, 광역시특별교부금 등)  27. 의회승인예산 대비 의회비승인예산 현황 (2004 ~ 2008)  28. 공무원 법규위반 대상자명단 (시정, 주의, 경고, 견책, 해임, 파면 등)  29. 민간위탁사무감사실적 현황 및 계약현황 (근로계약현황 포함) - 별도 작성	

위원회별	소관부서	세 부 요 구 자 료 내 용	비고
내 무 위원회	총무국 (총무과)	1. 공무원 사기양양시책 추진현황 2. 복무점검 실시·조치사항 3. 국외 도시간 결연사업 추진실적 4. 구청공무원의 해당부서 이외의 업무지원현황 (예:교통행정과에 차출되어 일하는 직원 등) 5. 발간실 운영실적 및 예산집행현황 6. 구청장·부구청장 업무추진비 집행내역 7. 구청장·부구청장 업무추진비 집행내역 (경·조사비 및 종교시설 등 지급현황) 8. 민간인·공무원·부서·기관표창 및 시상품 지급현황 - 인적사항, 공적내역, 시상내역 9. 인력운용현황 - 정원·현원 및 정원초과 인력배치현황 - 부서별 당해보직 3년이상 재임중인 직원현황 - 파견근무 및 전보제한 기간내 발령사항 10. 정원대비 직급별 공무원 현황(성별) 11. 공무원 교육·훈련 실시현황 12. 공무원의 자격증 및 전문학위 취득현황 13. 직원 해외연수 실시현황 및 계획 14. 입찰계약 내역 15. 1,000만원이상 계약내역(전자·수의 포함) 16. 공사기간 연장 사업장 내역현황 (지체상금 포함)	



10 (제116회-내무위 제2차부록)

위원회별	소관부서	세 부 요 구 자 료 내 용	비고
내 무 위원회	총무국 (총무과)	17. 설계변경 공사내역(차액 1,000만원이상) 18. 각종공사 선금급 및 기성금 지급현황 19. 정기하자 검사 실시 및 지적사항 조치현황 20. 부정당업자(계약위반업체) 제재현황 21. 세입세출외 현금 및 유가증권 관리현황 22. 시설장비 유지보수 계약내역 23. 차량보유 및 유지보수 내역 24. 국·공유재산 관리현황 25. 공유재산 취득관리 계획 내역 26. 국·공유재산 대부·무상대부 현황 -외부기관 및 국민운동단체 포함 27. 국·공유지 무단점유자 색출현황 및 조치 (변상금부과)사항 28. 국·공유재산 처분 및 취득현황 29. 중구 소재 국·시·구유지 현황(도로제외) 30. 통신장비 및 <u>방송장비</u> 구입·보수현황 31. 정보통신공사 사용전 검사업무 추진실적 32. 재산임대 수입내역(대회의실 등) 33. 공무원시간외근무수당 지급 (2007.11. 1~2008.10.31)현황 - 지급일자, 이름, 시간, 지급금액	

위원회별	소관부서	세 부 요 구 자 료 내 용	비고
내 무 위원회	총무국 (자 치 행정과)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 반상회 건의사항 접수·처리현황</li> <li>2. 생활민원(건문보고) 접수·처리현황</li> <li>3. 『울산광역시중구 부실공사방지조례』에 의한 동장 활동실적</li> <li>4. 동사무소 시설비 집행(500만원이상) 내역</li> <li>5. 구민을 대상으로 한 각종 단체 구성·운영·행사 현황</li> <li>6. 주민자치센터 운영실적               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동별 주민자치센터 프로그램 운영 및 1일 이용인 현황</li> <li>- 주민자치센터 프로그램 발표회 추진현황 및 향후 계획</li> <li>- 주민자치센터 추가 지원현황</li> </ul> </li> <li>7. 주민자치위원 능력배양 프로그램 및 인력뱅크 운영현황               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동별 명단, 모집방법(공개,비공개),재직기간,</li> <li>- 동별 주민자치위원회 회칙은 별도 제출</li> </ul> </li> <li>8. 소규모동 통·폐합 추진상황 및 단계별 향후계획</li> <li>9. 동 사회단체활동관련 예산집행현황 (예산액, 집행액, 집행내역 등)</li> <li>10. 새마을지도자 자녀 장학금 및 사회단체장학금 지급내역               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동별, 학생인적사항, 지급액, 보호자성명, 직업(직장명)</li> </ul> </li> <li>11. 새마을 소득사업 용자지원금 체납자 현황 및 징수실적</li> </ol>	

위원회별	소관부서	세 부 요 구 자 료 내 용	비고
내 무 위원회	총무국 (자 치 행정과)	12. 각 동별 단체회원 중 지방세 체납 현황 13. 창의혁신 추진실적(교육,워크샵 등) 현황 14. 고객만족행정 추진실적 15. 구정시책 언론 등 홍보현황 16. 구정홍보물 발간현황 17. 평생학습도시 1차년도 사업집행내역 및 사업별 추진실적(계획, 성과, 과제 포함) 18. 중구 동별 · 성별 · 직업별 인구증가 추이 19. 기자실 예산 및 운영현황 20. 동별 기본현황 (외국인 포함 인구수, 세대수, 성별, 연령별, 직업별, 면적, 저소득층 현황[모자세대, 기초 생활수급자.....] 등)	

위원회별	소관부서	세 부 요 구 자 료 내 용		
내무위원회	지역경제과	1. 중구 상권 활성화 추진 실적		
		2. 아케이드 설치 현황		
		3. 재래시장 화재예방대책		
		4. 지역물가 안정 관리 추진 실적		
		5. 가격표시제 지도 단속 실적(석유류 포함)		
		점검횟수	점검업소	적발업소
		6. 소비자 피해 고발 접수 처리 실적		
		접수일시	고발대상	고발자
		7. 주유소 유류품질, 정량검사등 지도 단속실적 - 주유소 및 석유판매업소, 유사석유업체		
		8. 가스제조 및 판매업소 현황 및 점검실적		
		9. 아케이드 공사업체 계약서 사본 및 하자보수현황 및 관리실태		
		10. 전통공예품 육성지원 현황		
		11. 계량기 단속 실적		
		구분	대상	단속실적
		12. 불공정거래행위 단속실적 (농산물 원산지표시 단속실적 포함)		

위원회별	소관부서	세 부 요 구 자 료 내 용
내 무 위 원 회	지 역 경제과	<p>13. 농지보전부담금 부과징수 현황</p> <p>14. 축산물 판매업소 신고현황 및 지도단속 실적 (수입산 취급현황 포함)</p> <p>15. 농어촌 생활환경정비사업 추진현황</p> <p>16. 유기동물 발생 및 조치 현황</p> <p>17. 농작물 재해보험료 지원현황</p> <p>18. 학교급식식품비 지원현황과 향후계획(친환경 포함)</p> <p>19. 쌀 소득 보전 직불금 지급현황(2005~2008) (번호, 주소,이름, 금액, 직업 등)</p>

위원회별	소관부서	세 부 요 구 자 료 내 용	비고
내 무 위원회	총무국 (지방세과)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 지방세 부과·징수현황 (2007, 2008년 세목별 납기내,연도별 구분작성)</li> <li>2. 지방세 납부기한 연장 및 징수유예내역 (기한연장, 징수유예, 시세·구세 구분작성)</li> <li>3. 지방세 이의신청 및 심사청구 내역</li> <li>4. 총세입 예산대비 징수 결정액, 수납액, 미 수납액 현황(세입예산 과목별 작성)</li> <li>5. 결손처분(시효소멸분 포함) 내역 (건당 10만원이상)</li> <li>6. 부동산 공매 처분 내역</li> <li>7. 지방세 고액 체납자 내역 (최근 5년간 합계액 1,000만원 이상)</li> <li>8. 체납세 징수 현황(세목별, 연도별)</li> <li>9. 지방세체납자 관허사업 제한 조치내역</li> <li>10. 고질체납자 출국 금지요청·신용불량 등록 내역</li> <li>11. 체납세 징수 직원책임제 운영실적 및 징수포상금 지급내역</li> </ol>	

위원회별	소관부서	세 부 요 구 자 료 내 용	비고
내 무 위원회	총무국 (지방세과)	13. 체납차량 번호판 영치반 운영실적 14. 세무조사(감사) 실시현황 및 추징내역 15. 세원발굴 및 색출 추징내역 16. 조세법 위반사항 적발 및 조치 내역 17. 중과세 부과내역 18. 지방세 세목별 감액현황 19. 지목변경 지방세 부과현황 20. 정기에금 및 일시 차입금 내역 21. 자금운용현황 22. 이자수입내역(일반, 특별회계, 2006, 2007년 구분 작성) 23. 지방세 세목별 과오납발생 및 환부현황 (10만원이상 건수,금액,사유별) 24. 채권확보를 위한 체납자 재산압류현황 (체납금액 10만원이상) 25. 구 금고 계약(협약) 및 환원사업 추진현황	

위원회별	소관부서	세 부 요 구 자 료 내 용	비고
내 무 위원회	총무국 (지방세과)	26. 지방세 신용카드 수납현황(세목별 구분없이)  27. 각종 고지서 교부관련 예산집행 현황 (우편요금 제외)  28. 자동차세 체납차량 번호판 영치관련 현황 (영치현황, 영치관련 민원발생 및 개선사항)  29. 자동차세 고질 체납자 공매 실태 현황  30. 개별주택가격 이의신청 현황	



위원회별	소관부서	세 부 요 구 자 료 내 용	비고
내 무 위원회	총무국 (민 원 지적과)	1. 민원처리현황(우편,전화,구술 등 포함) 2. 전자민원(G4C)신청 및 처리실적 3. 정보 공개요구 접수 및 처리상황 4. 무인 민원발급기 운영현황 및 발급건수(월별) 5. 유기한 민원 접수·처리현황 (진정·건의 등 포함, 실과별 현황, 반려 및 불가민원 요지) 6. 민원제도개선 및 편의시책 발굴내역 7. 토지이동 정리 실적 8. 지적측량 기준점 유지 관리현황 9. 도로명시설물 유지관리현황 및 도로명재정비 추진현황과 향후계획 10.. 지적 불부합지 현황 및 향후 정리계획 11. 개발부담금 부과·징수 및 체납자 조치현황 12. 부동산중개업소 현황 및 지도단속 조치사항 13. 토지거래 허가지역 및 토지이용실태 조사현황 14. 개별공시지가 조사결정 현황 15. 개별공시지가 전년대비 변동현황 16. 개별공시지가 이의신청·의견제출 및 조치현황 17. 공시지가 감정평가사 검증수수료 지급현황 18. 외국인 취득재산 현황 및 일제조사 정비실적	

위원회별	소관부서	세 부 요 구 자 료 내 용	비고
내 무 위원회	보건소	1. 전문인력 근무현황 -면허 또는 자격의 종별에 따른 최소배치기준 및 현재 근무 인력현황  2. 보건의료의 필수 의료장비 보유현황 -의료장비별 비치기준, 사용기간, 내구연한, 노후정 도 교체계획  3. 의약품구매 및 재고현황(2007, 2008년 구분작성)  4. 의료장비 등 기자재 구입현황 및 관리실태  5. 불용물품 결정·처분현황  6. 보건정보시스템 운영현황  7. ACS(자동통보시스템) 활용현황  8. 의료사업 수입내역  9. 질병별 진료 및 주민이용 현황(수급자, 일반 구분, 동별 일일현황)  10. 민원접수현황(진정·건의 등 포함) - 불가·반려 처리요지  11. 방역관련 종합현황 제출(2008) - 방역사업과 관련한 집행내역(위탁포함) - 약품 목록과 구입처, 구입액 - 약품별 유해성 여부  12. 소독업 신고사항 및 지도단속실적  13. 법정전염병환자 발생현황 및 관리실태  14. 의료 분쟁현황 (예방접종 및 부작용환자 및 보상내역 등)	

위원회별	소관부서	세 부 요 구 자 료 내 용	비고
내 무 위원회	보건소	15. 의약업소현황 및 지도점검사항 16. 의약업소 관련 민원 접수현황 및 조치사항 17. 마약류 취급자 지정 현황 및 행정 지도사항 18. 위생접객업소 종사자 건강진단실시 현황 및 행정조치사항 19. AIDS(후천성 면역결핍증)환자현황 및 관리실태 20. 국가 필수 예방접종계획 및 접종실적 21. 모자보건사업 추진상황 22. 독감예방접종 현황(구매현황 포함) 23. 각종 단속대상업소 현황 및 지도점검 현황 24. 국가 암 관리사업 수검현황 및 추진상황 (수급자, 일반구분) 25. 저소득주민건강검진 및 민간위탁 실시 현황 26. 희귀·난치성질환자 의료비 지원현황 27. 정신질환 및 치매환자 등록 및 관리현황 28. 저소득층 및 노인보건 진료 실태 29. 만성질환자(고혈압,당뇨) 관리사업 추진상황	

위원회별	소관부서	세 부 요 구 자 료 내 용	비고
내 무 위원회	보건소	30. 결핵환자 발생현황 및 진료상황  31. 방문보건사업 추진상황 - 기간제근로자 근무현황(2007~2008) ※번호, 이름, 근무기간, 중도퇴직사유 등 기재 - 전국 및 구·군 인력운영 및 임금현황 - 장비보유 현황(5개 구.군)  32. 구강보건사업 추진상황  33. 체력단련실 등 운동사업 추진상황  34. 금연사업 추진상황  35. 절주사업 추진현황  36. 보건교육 추진상황  37. 보건소 이용자수 (1일 진료수, 진료병명, 동별진료현황, 보건소 진료 구민수, 이용목적 및 이용자수)	