2010년도 행정사무감사 계획

○ 군정전반에 관하여 그 실태를 정확히 파악하고 잘못된 부분에 대해 시정을 요구함으로서 행정이 합리적으로 수행될 수 있도록 하며,

○ 앞으로 의정활동과 예산안 심사에 필요한 자료 및 정보를 습득하고 군정의 주요시책에 대한 평가와 대안을 제시코자 함.

1. 감사근거

○ 지방자치법 제41조 및 동법시행령 제39조~제53조

○ 성주군의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례

2. 감사실시 시기 및 기간

○ 2010. 11. 23 ~ 11. 29 (7일간)

3. 감사장소

○ 의회 소회의장 (필요시 현장확인)

4. 감사실시 대상기관

○ 본　청 : 전 실과, 직속기관 및 사업소

○ 읍　면 : 전 읍면

5. 감사에 따른 관계자 출석범위

○ 관계 공무원

· 군수, 부군수, 실과장, 직속기관 및 사업소의 장, 읍면장

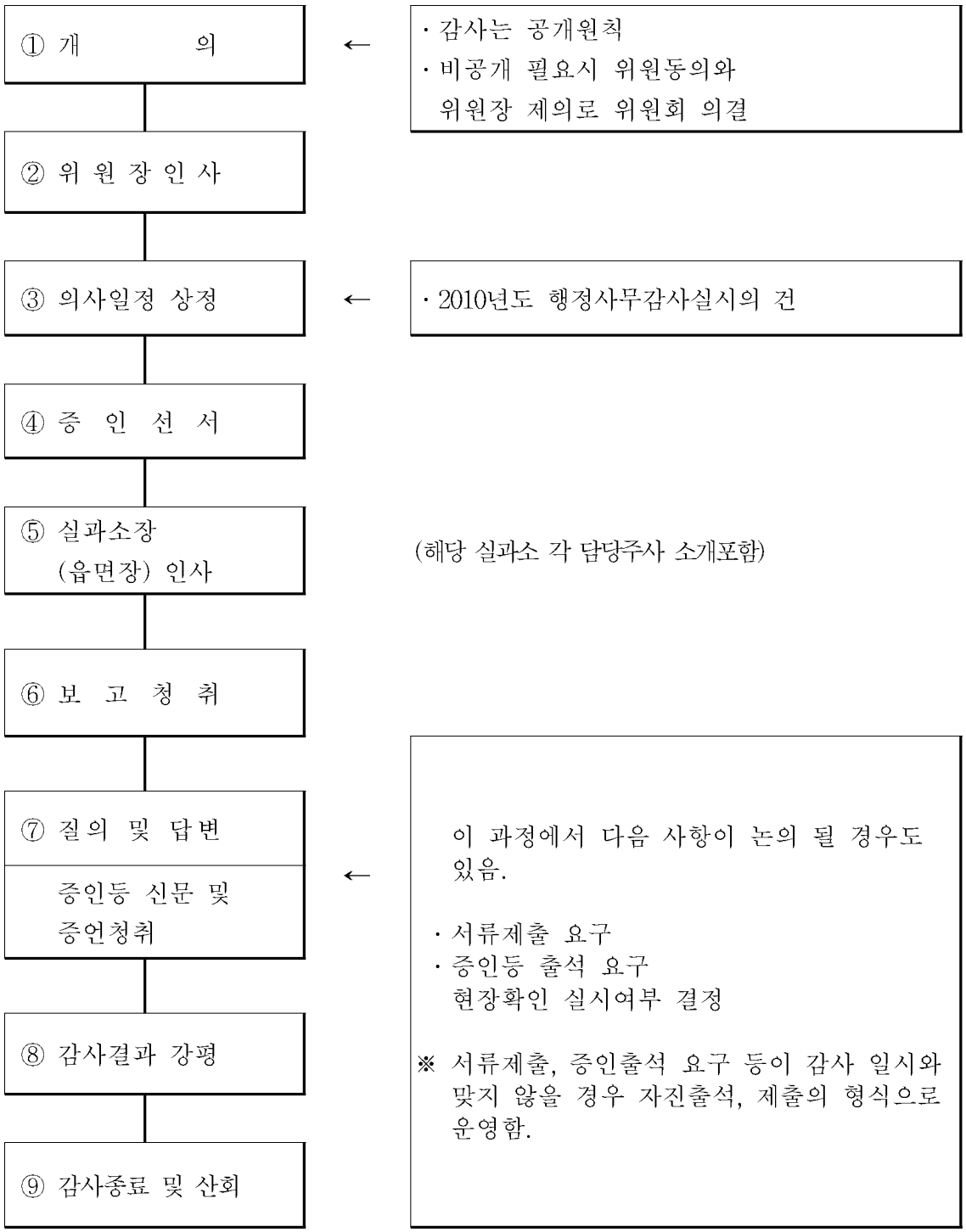
6. 감사일정

일 시	대 상 부 서	출 석 범 위
'10. 11. 23(화) 10:30	○ 문화체육정보과, 친환경농정과 ○ 현장확인	해당실과소장 (관계 담당주사)
11. 24(수) 10:30	○ 기획감사실, 주민생활지원과, 총무과, 허가과 ○ 현장확인	〃
11. 25(목) 10:30	○ 재무과, 민원봉사과, 환경보호과, 문화예술회관 ○ 현장확인	〃
11. 26(금) 10:30	○ 새마을개발과, 산림과, 건설과, 농업기술센터 ○ 현장확인	〃
11. 29(월) 10:30	○ 재난관리과, 보건소 ○ 읍·면 ○ 현장확인 ○ 감사결과 강평·종료	〃

※ 필요시 읍면장 출석 감사 실시

7. 감사요령

가. 감사진행 절차



나. 감사방법

- ○ 회의 및 현장 확인 형식으로 진행
- ○ 서류 및 자료의 제출 요구
- ○ 보고청취 질의응답
- ○ 현장방문 확인
- ○ 기타 필요시 증인 신문 및 참고인 진술 병행

8. 감사자료 요구사항

가. 감사대상(서류제출요구) 목록 : 별지참조

나. 보고청취

- ○ 일반현황
- ○ 주요업무추진상황
- ○ 기타 특수시책 및 수범사례 등

행 정 사 무 감 사 자 료

□ 부서별 요구건수

구 분	건 수	비 고
계	190	
공 통 사 항	14	
기 획 감 사 실	9	
주민생활지원과	13	
총 무 과	9	
재 무 과	8	
민 원 봉 사 과	8	
허 가 과	7	
문화체육정보과	17	
환 경 보 호 과	12	
친환경농정과	18	
새마을개발과	15	
산 림 과	11	
건 설 과	14	
재 난 관 리 과	8	
보 건 소	10	
농 업 기 술 센 터	9	
문 화 예 술 회 관	4	
읍 면	4	

□ 작성요령

1. 자료기준일은 2009. 11. 1~2010. 10. 31까지로 한다.

   ※ 단, 용역사업은 최근 3년간 ('08~'10)

2. 제출기한은 11월 10일 까지
3. 제출부수는 17부, 용지규격 A4 양면 좌철
4. 모든 자료는 소관별 구분 가능토록 작성하되 별첨 양식이 상이할 경우에는 자체양식으로 작성 가능함
5. 감사요구 자료명 : 별첨

2010년도 행정사무감사 자료요구 목록

소관부서	감 사 요 구 자 료	비 고
공통사항	1. 2011년도 국도비 보조사업 예산요구현황 (건당 1억원 이상) 2. 각종 보조사업(국,도,군비) 지원현황 (년도별 구분작성, 보조사업자 인적사항 기재) 3. 국도비 사업 미집행(취소, 사업변경 등)반납 사업별 현황 및 사유 4. 2009년도 행정사무감사 시정, 촉구, 건의사항 등에 대한 처리결과 5. 각종 용역사업 발주(집행) 현황(최근 3년간 '08~'10) (1,000만원이상, 공사설계용역 제외) (용역건명, 용역기간, 용역비, 계약방법, 발주부서등) (실과소별 구분작성) 6. 미발주 사업 및 추진계획 (5,000만원 이상) 7. 각종 공사 설계변경 현황 (변경금액 1,000만원 이상) 8. 예산이월(명시,사고) 사업추진 현황(사업별 이월사유) 9. 각종 행사개최 현황 (지원액 500 만원 이상) (지원액, 보조사업자내역, 주관 및 후원기관 등) 10. 도·중앙단위 평가 우수기관 선정 상사업비, 시상금 현황 및 집행내역 11. 각종 사회단체 현황 및 보조금 지원 현황 12. 농촌활력 증진사업(성주참외구조고도화)추진현황 (해당부서 작성) 13. 각종 집단민원(5인 이상) 발생내용 및 조치결과 14. 각종 위원회 구성 및 운영실적(해당 실과소 작성)	

소관부서	감 사 요 구 자 료	비 고
기획감사실	1. 군수·의원 공약사항 및 지시사항 추진실적 2. 지방채 현황 3. 예비비 집행 현황 4. 비위 공무원 발생 및 처분 현황 5. 군정 조정위원회 운영현황 6. 행정심판(소송사건) 수행현황 7. 군정 홍보시설 설치사업 추진현황 8. 지방재정 투·융자대상사업 심사실적 (사업명, 사업비, 심사결과등) 9. 국도비 신청 심사위원회 구성 여·부 및 운영실적	
주민생활 지 원 과	1. 국민기초생활보장 수급자 및 저소득층지원 현황 2. 근로 유지형 자활근로사업추진 실적 3. 자활후견기관 각종 사업추진 실적(창업공동체 포함) 4. 긴급지원 생계비 및 의료비 지원내역 5. 경로당운영 및 지원현황 (별표의 경로당별 보조금관리 및 집행현황 내용 포함) 6. 기초노령연금 지급 대상자 및 지원현황 7. 독거노인, 모자·부자세대 관리 및 지원현황 8. 결식아동 급식지원사업 현황 9. 각종 복지시설 지원현황(시설별 구분작성) 10. 장애인 현황 및 지원내역 11. 종합사회복지관 건립 추진현황 12. 국가보훈 대상자 및 참전유공자 지원 현황 13. 저소득층 집수리 사업 추진현황	

소관부서	감 사 요 구 자 료	비 고
총 무 과	1. 실과소 읍면 공무원 정·현원 현황 (별지양식) 2. 인사위원회 위원 위·해촉 현황 (인적사항) 3. 교육발전기금 운용 현황 4. 학교급식비 지원사업 추진 현황 5. 공무원단체 상해보험 가입 및 수혜 현황 6. 7급이상 승진자 현황 7. 비정규직 현황(무기, 기간제 구분 및 향후대책) 8. 성주희망아카데미 운영현황 9. 공무원 맞춤형 복지제도 운영내역	
재 무 과	1. 군발주 각종 공사계약 현황(수의계약, 입찰구분 작성) 2. 지방세 부과 및 징수현황(세목별, 도세·군세, 개인·법인 구분작성) 3. 지방세 체납액 현황(50만원 이상) 4. 지방세 결손 처분현황(10만원 이상) 5. 공유재산 관리 현황 1) 군유지 건축물 민간인 임대 현황 2) 군유지 토지분 대부료 300천원 이상 임대현황 3) 공유재산 매각, 매입, 증축 현황 6. 자금운용 현황(예치금, 해약, 이자수입 등) 7. 각종 공사 공기연장 내역 및 지체상환금 부과현황 (지체상환금 부과 공사별 내역) 8. 체납세 징수, 은닉세원 발굴등 포상금 및 인센티브 집행현황	
민원봉사과	1. 집단·일반·정보공개 민원 접수 및 처리현황 2. 제증명 발급 총괄 현황(건명별 구분작성) 3. 무인 민원발급기 사용 현황 4. 부동산 중개업 현황과 지도단속 실적 5. 새주소 사업 추진현황 6. 공공용지 합병사업 추진현황 7. 지적 불부합지사업 추진현황 8. 토지표시변경 등기업무 무료대행 현황	

소관부서	감 사 요 구 자 료	비 고
허 가 과	1. 허가민원 처리현황(허가, 불허가, 반려, 보완요구 등) 2. 건축, 개발행위, 농지 및 산지전용허가(승인·협의 포함) 현황 3. 농촌주택개량사업 지원현황 4. 불법건축물 지도단속 및 행정처분 현황 5. 부정불량식품 수거검사 및 지도단속 실적 6. 위생업소 지도단속 및 행정처분 현황 7. 모범음식점 지정 및 지원 현황	
문화체육 정 보 과	1. 경북도민체전 성적 및 예산지원 현황 2. 문화예술단체 현황 및 지원금 내역 3. 정보화마을 운영현황 4. 정보통신관련 장비구입 및 관리용역 현황 (통신, 전산망구축, 컴퓨터등 장비구입 내역포함) 5. 세종대왕자태실 생명문화공원 조성공사 추진현황 6. 가야국 역사루트 재현과 연계자원 개발사업 추진현황 7. 지역문화관광자원 홍보 및 전략적 마켓팅 추진현황 8. 성주모험레포츠 조성사업 추진현황 9. 문화재사업 추진현황(서식별첨) - 지정·비지정 문화재 포함 10. 각종 체육대회 개최현황 11. 참외축제 및 미스경북 선발대회 관련예산 세부 집행내역(협찬액 포함) 12. 생활사 문화자원의 복원·정비사업 추진현황 13. 성주컵 국제하키대회 및 협회장기 전국남녀하키 대회 개최현황 14. 가야KJCC사업 추진현황 15. 성산리 생활체육시설 사업 추진현황 16. 제45회 및 제46회 군민체전 비교분석자료 (항목별 경비 비교표 포함) ※ 제45회, 제46회 군민체전 정산서 일체 및 영수증 사본 ※ 제46회 정산이 늦어질 경우 행정사무감사 1주일 전까지 제출 17. 금수 문예마을 운영비(전기·전화요금포함)집행현황 (2009. 1월~2010. 9. 30까지)	

소관부서	감 사 요 구 자 료	비 고
환경보호과	1. 환경오염물질 배출사업장 지도단속 및 처분조치 현황 2. 하수종말처리장 운영 및 지원현황 3. 영남 내륙권 광역상수도 수수시설 설치사업 추진현황 4. 하수관거 정비사업 추진현황 5. 먹는 물에 대한 수질검사 실적 및 조치사항 6. 건설폐기물 중간처리업체 현황 및 지도단속 실적 7. 쓰레기수거 대행업체 운영 및 지원현황 8. 환경안정화사업소 관리 현황 9. 환경개선 부담금 부과징수 현황 10. 탄소포인트제 실시현황 11. 분뇨 및 가축분뇨 공공처리시설 및 운영 현황 12. 성주자원순환센터 시설 및 운영현황	
친 환 경 농 정 과	1. 농지전용 허가후 1년이상 사업미착공 현황 및 조치사항 2. 농지 불법전용 단속 및 행정처분 현황 3. 농산물 산지유통센터 운영현황 4. F.T.A기금 지방자율지원사업 추진현황 5. 참외 경쟁력제고 지역특화사업 추진현황 6. 참외 수출실적 및 지원현황 7. 농·축산물 원산지표시 단속현황 - 순수한우 및 수입고기 취급업소 현황 포함 8. 창업 농업경영인 육성현황 9. 귀농자 현황 및 지원실적 10. 마필산업(승마장) 육성사업 현황 11. 녹색성장 우수지구 조성사업 추진현황 12. 중소형 농기계 지원현황 13. 느타리버섯 배지지원 사업 추진현황 14. 참외발효과 및 저급품 유통근절 지원사업 현황 15. 고품질생산시설 현대화사업 현황(2009년,2010년 별도작성) 16. 친환경 우수지역 퇴비 생산화 지원사업 현황 (서식별첨, 시설별 최근 날짜기록 사진 첨부) 17. 수륜 신정리 한방오이고추단지 정산서 및 영수증사본 제출(보조금수령통장에 자부담분 입금하여 집행한 통장 내역 사본 포함) 18. 500만원 이상 민간자본 보조사업 지원현황	별책제출

소관부서	감 사 요 구 자 료	비 고
새 마 을 개 발 과	1. 지역개발사업 추진현황 2. 도시계획 지구변경 요구 및 반영현황 3. 중소기업 육성지원 현황 4. 자립형 지역공동체 보조사업 추진현황 5. 성주일반산업단지 조성사업 추진현황 6. 일반산업단지 및 농공단지 가동율 현황 7. 초전 용봉온천 개발사업 추진현황 8. 민자유치 공공청사 태양광발전시설 설치사업 추진실적 9. 그린홈 100만호 추진현황 10. 기업 투자유치 활동 추진실적 및 계획 11. 성주개발촉진지구 지정 및 개발계획 관련 현황 12. 성주일반산업단지 폐수종말 처리시설 설치현황 13. 도시가스 주배관망 추진현황 14. 솔산컨트리클럽 조성사업 현황 15. 정견대 운영비(전기요금포함)집행현황 (2009. 1월~2010. 9. 30까지)	
산 림 과	1. 가야산야생화생태식물원 운영현황 2. 산림형질변경허가(협의)지 사후관리 현황 3. 임도사업 추진현황 4. 보호수 및 노거수 관리현황 5. 산림내 불법행위 단속실적 및 조치결과 6. 조림사업 추진현황 7. 산촌생태마을 조성 추진현황 8. 도시숲(가로수) 관리현황 및 향후 조성계획 9. 산림사업(임도·조림·육림)중 수의계약 현황 10. 야생동물 농작물 피해보상 및 예방시설 지원 현황 11. 독용산성 자연휴양림 조성사업 추진현황 - 자연휴양림 실시설계도면 및 조감도 포함	

소관부서	감 사 요 구 자 료	비 고
건 설 과	1. 군직영 골재장 운영 현황 2. 수리시설 개·보수사업 추진 현황 3. 군도, 농어촌도로 정비(확·포장) 및 지역현안 도로사업 현황 4. 기계화 경작로사업 추진실적 및 향후계획 5. 군수 포괄사업비 집행내역 6. 소규모 주민숙원사업실적 및 추진현황 7. 오지종합개발사업 추진현황 8. 농어촌 정주생활권개발사업 추진현황 9. 농촌마을 종합개발사업 추진현황 10. 군비 지원된 농촌공사 발주사업 현황(군전체) 11. 운수업체 재정지원 현황 12. 낙동강 살리기 골재적치장 조성사업 추진현황 13. 농업용수 개발사업 추진현황 14. 불법 주정차 단속현황	
재난관리과	1. 일반하천 및 소하천 정비사업 추진현황 2. 이천 생태하천 조성사업 추진현황 3. 재난위험시설물 지정현황 및 안전점검 실적 (읍면별, 시설물별 구분작성) 4. 의용소방대 운영 지원현황 5. 민방위 비상급수시설 및 민방위 시설·장비 관리현황 6. 자원봉사센터 운영 현황 7. 풍수해 저감 종합계획 수립사업 추진현황 8. 풍수해보험(정책보험) 가입 현황	

소관부서	감 사 요 구 자 료	비 고
보 건 소	1. 진료용 의약품 및 의료장비 구입내역 2. 의·약 업소 지도단속 현황 3. 암 검진 및 등록관리사업 현황 4. 보건소, 보건지소, 진료소 진료실적 및 수입현황 5. 각종 예방접종 추진실적 6. 방문간호 대상자 현황 및 간호 실적 7. 희귀 난치성 질환자 및 지원현황 8. 출산장려 지원사업 추진 및 신생아 출생현황 9. 만성질환 관리사업 추진현황 10. 치매예방사업 추진현황	
농업기술센 터	1. 각종 시범사업 추진현황 (사업비 집행내역, 대상농가, 선정내역등) 2. 농촌여성 생활기술개선사업 추진실적 3. 농업인관련 단체 현황 및 지원실적 4. 농기계 임대사업 현황 및 추진실적 5. 소득작목 기술보급 현황 6. 생활개선회 운영 및 지원현황 7. 각종 교육 및 견학 현황 8. 농산물 전자상거래 현황 9. 외지 각종 세미나·수련대회·연찬회·교육시 차량임차 현황(임차료 포함)	

소관부서	감 사 요 구 자 료	비 고
문화예술회관	1. 공연, 영화상영, 전시회개최 실적(대관, 대관료 표기) 2. 각종 교육·강좌 및 취미교실 운영실적 3. 결혼 이주여성 적응교육 추진현황 4. 다문화가정 현황 및 지원실적	
읍 면	1. 읍면장 발주사업 추진현황 2. 체납세 현황 3. 농지전용 신고현황 4. 특수시책 추진현황 및 성과	