

2021년도 행정사무감사계획서

의안 번호	00821028
----------	----------

제안연월일: 2021. 3. 17.
제안자: 기획행정위원장
(박재형 의원 외 7인)

1. 목 적

- 기획행정위원회 소관 행정사무 전반에 대한 처리실태를 파악하여 능동적이고 발전적인 의정활동을 도모하고,
- 행정의 잘못된 부분을 지적하여 개선토록 요구함으로써, 올바른 행정을 수행하도록 유도하고자 함.

2. 행정사무감사의 근거

- 지방자치법 제41조
- 지방자치법시행령 제39조
- 대구광역시달서구 의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례

3. 기 간: 2021. 6. 16. ~ 6. 24.(9일간)

4. 대상기관

대상기관	대 상 부 서	비 고
대구광역시 달 서 구	<ul style="list-style-type: none">· 구본청(1국, 2실, 5과)<ul style="list-style-type: none">- 기획조정실, 청렴감사실· 총무과, 홍보전산과, 세무과, 징수과, 종합민원과· 동: 22개 전동	

5. 일정별 대상부서 및 장소

일 시	대상부서	장 소	비 고
2021. 6. 16.(수) 10:00	기획조정실, 청렴감사실	기획행정위원회 회 의 실	서류감사 및 현지 확인
2021. 6. 17.(목) 10:00	총무과, 동(출장감사 동 제외)	"	"
2021. 6. 18.(금) 10:00	홍보전산과, 세무과	"	"
2021. 6. 19.(토) - 6. 20.(일)	감사자료 수집 및 검토		
2021. 6. 21.(월) 10:00	징수과, 종합민원과	"	종합민원과 (민원분실 현장방문)
2021. 6. 22.(화) 10:00	(출장감사계획-별첨) · 상인2동, 상인3동, 도원동, 월성2동 · 감삼동, 장기동, 이곡1동, 본동		
2021. 6. 23.(수) 10:00	보충감사 및 강평		
2021. 6. 24.(목) 10:00	감사결과 보고서 작성		

※ 부서별 일정은 사정에 따라 변경될 수 있음
출장감사 동 선정 : 1년에 6~8개동씩 순환 실시

6. 자료제출 요구

- 자료의 범위: 2020. 1. 1. ~ 12. 31.(별도의 명시가 없는 경우)
- 제출기한: 2021. 5. 27.(목)
- 편철방법: 실·국·과 직제순으로 편철하되 A4용지 좌철
현지 확인 시 필요자료는 별도 준비
- 제출부수: 39부

○ 자료제출 요구현황

부서명	계	공통 사항	기 획 조정실	청 렴 감사실	총무과	홍 보 전산과	세무과	징수과	종 합 민원과	동
요구 건수	110	12	14	11	23	11	11	11	7	10

※ 목록 별첨

7. 감사반 편성

1반	2반	감사위원	비 고
박재형 위원장	이신자 부위원장	최상극, 김귀화, 배용식, 김기열, 안영란, 조복희.	기획행정위원회 소속위원으로 편성

※ 감사 보조자

전문위원: 전억희, 행정7급: 류명희, 속기9급: 고준혁

8. 출석공무원 및 관계인 범위

○ 구분청

- 구청장, 부구청장, 자치행정국장, 기획조정실장, 청렴감사실장, 총무과장, 비서실장, 홍보전산과장, 세무과장, 징수과장, 종합민원과장 등

※ 필요시 타 위원회 소관업무부서 국장, 과장

○ 동행정복지센터: 동장

※ 필요시 참고인으로 국민운동단체중 구에서 사업보조금을 지원받는 단체장, 사무국장

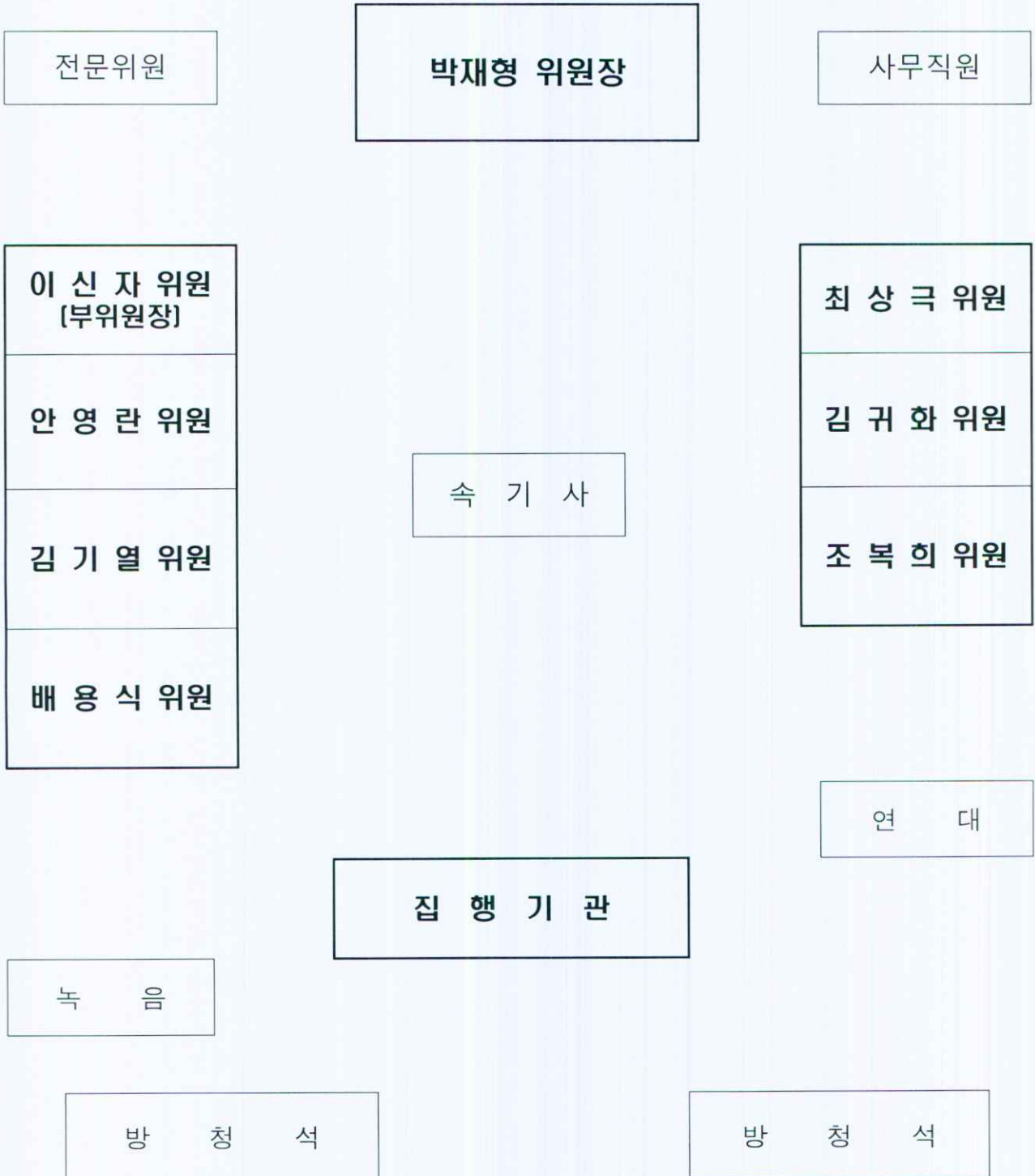
9. 행정사무감사 요령

- 보고청취
 - 감사대상 부서장으로부터 감사대상 사무의 처리상황 청취
 - 회의 식으로 진행하되 질의·답변을 통해 의문점 해소
- 제출 서류의 분석·검토
 - 제출된 서류의 의문점, 잘못된 점 등을 규명하여 제도 개선 유도
- 현장 확인
 - 서류만으로 확인이 곤란한 사항에 대해서는 현장 확인 실시
- 증인 등 관계인 출석요구 및 의견진술 청취
 - 소관업무 부서장 등 감사사항과 관련된 자를 출석시켜 의문 나는 사항에 대해 질의하고 답변 청취
- 진행순서
 - ① 감사실시 선언
 - ② 위원장 인사
 - ③ 피 감사 부서장 인사 및 팀장소개
 - ④ 증인 선서
 - ⑤ 보고청취
 - ⑥ 질의 및 답변(필요시 현장 확인)
 - ⑦ 감사강평 및 종료선언

10. 행정사항

- 감사자료 제출(5. 27한) 및 감사일정에 의거 관계공무원 출석
- 감사결과 보고서 작성 및 의장에게 제출

11. 감사장 배치도



※ 위원석 순서 : 부위원장석 외에는 선거구 순

[붙임]

동 행정복지센터 출장 감사 계획(안)

- ☐ 감사기관: 달서구의회 기획행정위원회
- ☐ 감사일시: 2021. 6. 22.(화) 10:00
- ☐ 감사장소: 해당 행정복지센터
- ☐ 감사반 편성 및 감사일정

반 별	반 장	반 원	대 상 동	감사일정
감사1반	박재형 위원장	안영란, 김기열, 조복희	상인2동, 상인3동	오전
			도원동, 월성2동	오후
감사2반	이신자 부위원장	배용식, 최상극, 김귀화	감삼동, 본동	오전
			장기동, 이곡1동	오후

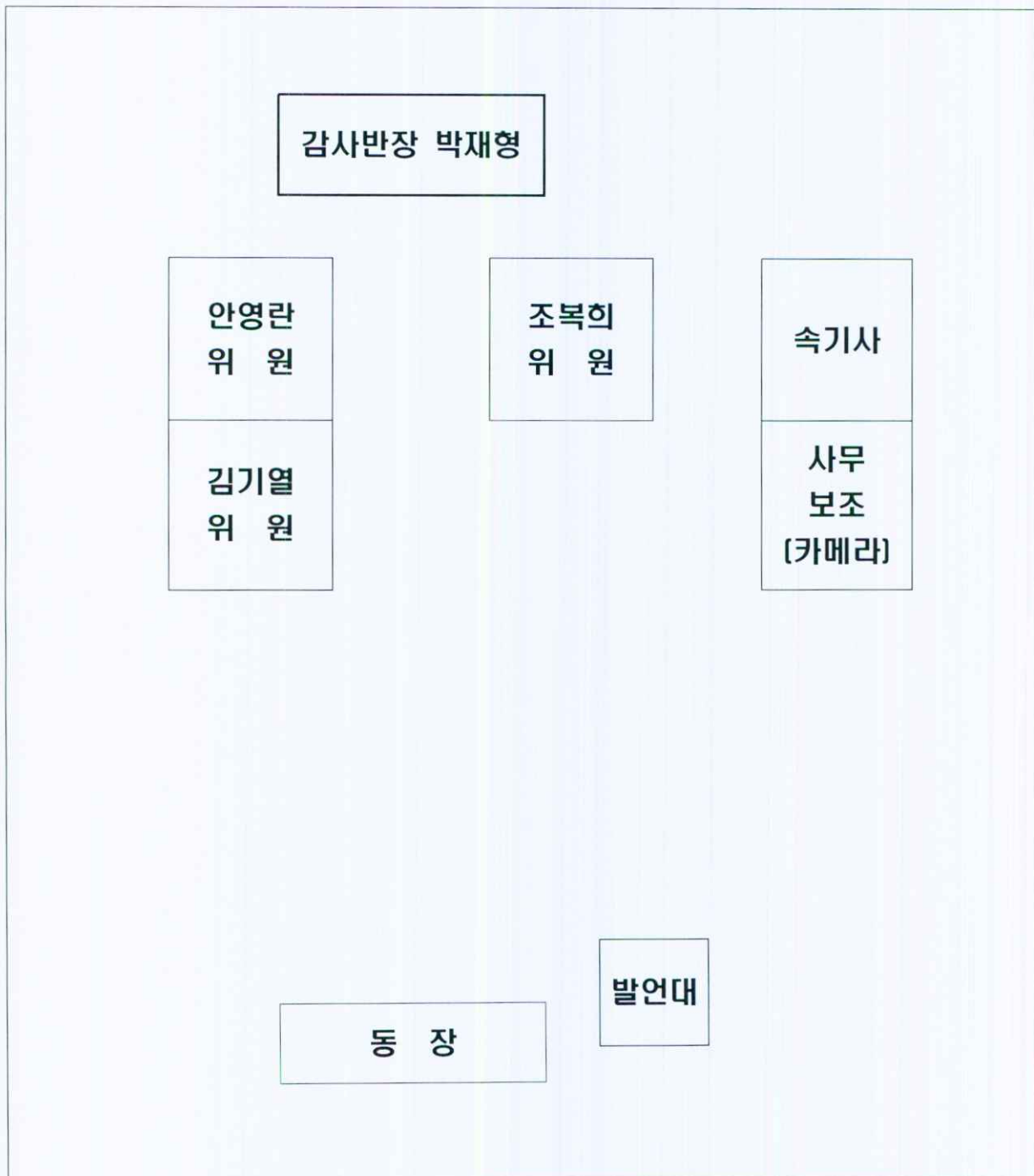
※ 감사일정은 변경될 수 있음

- ☐ 감사대상 : 동 행정운영 전반
- ☐ 감사진행순서

- ① 감사반장 인사
- ② 동장 인사 및 직원 소개
- ③ 동 일반현황 청취
- ④ 질의 및 답변
- ⑤ 현장 확인 등

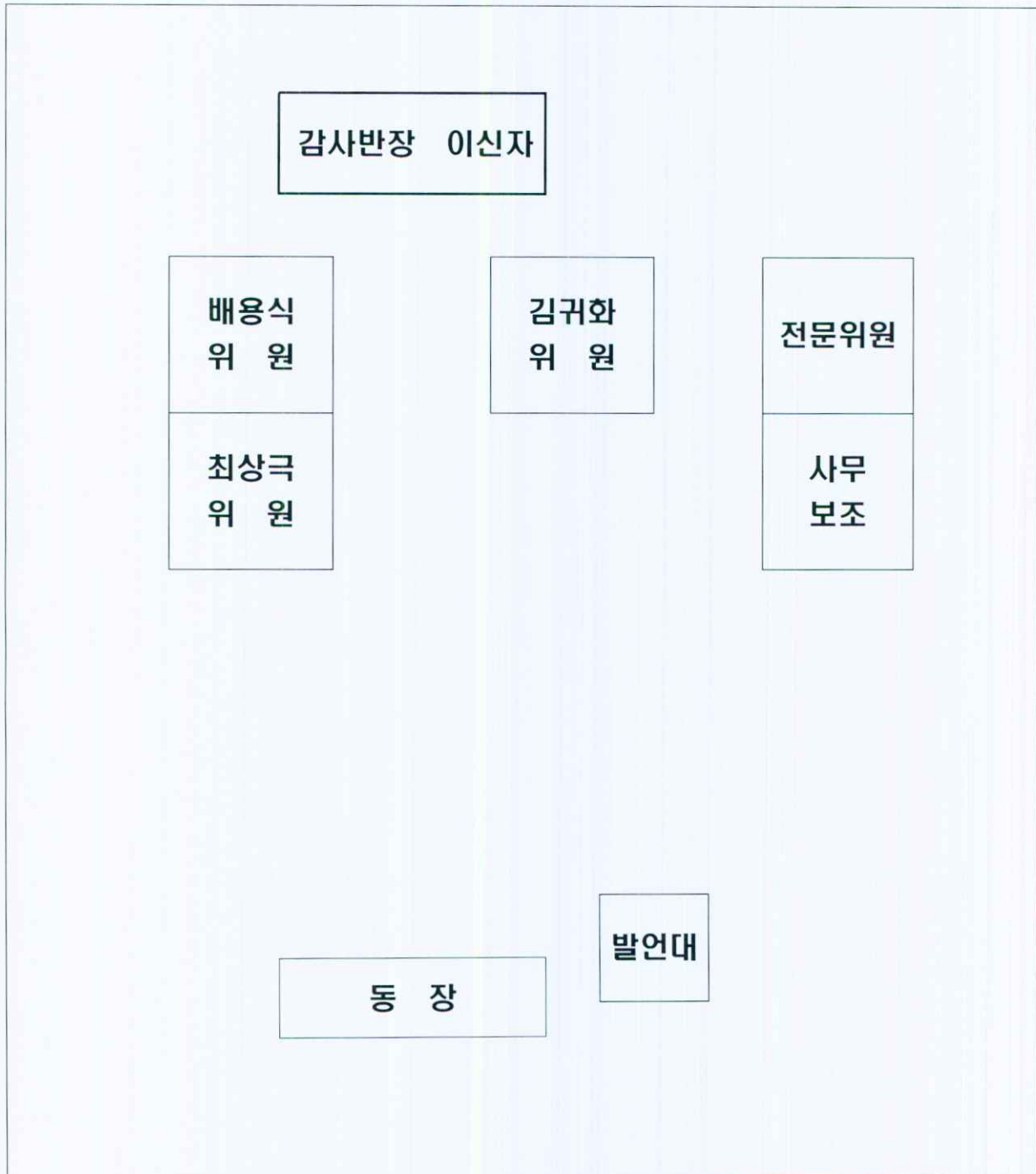
※ 감사장 예시 : 붙임

□ 감사1반 감사장 배치도(예시)



1. 감사장은 가급적 회의실 사용
2. 책상위에 명패 비치
예시) 감사반장 000, 000위원, 속기사, 사무보조, 동장
3. 동 보고서, 직원 사무분장표 각 위원 책상위에 비치

□ 감사2반 감사장 배치도(예시)



1. 감사장은 가급적 회의실 사용
2. 책상위에 명패 비치
예시) 감사반장 000, 000위원, 전문위원, 사무보조, 동장
3. 동 보고서, 직원 사무분장표 각 위원 책상위에 비치

소관부서	내용	비고
공통사항 (12건)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2020년도 행정사무감사 지적(건의)사항 조치결과 2. 지방보조사업별 활동실적 및 보조금 집행현황 및 내역 (보조금 정산서류 일체, 집행을 명시) 3. 구정질문(서면질문포함) 및 5분 자유발언 조치내역 4. 국·시·비 보조금 집행잔액 및 미집행 사유 5. 2018, 2019 회계년도 결산검사 지적사항 및 조치내역 (2년간) 6. 주민 진정·건의사항 및 조치내역 (인터넷 민원 경우, 동일내용 2회 이상 중복된 사항) 7. 각종 위원회 운영 현황 <ul style="list-style-type: none"> - 각종 위원회 운영 현황(위원회명, 위원수, 여성비율, 개최횟수, 주요안건, 소관부서, 예산집행액) - 민간인 중 동일인이 2개 이상 위원회 위촉현황 8. 최근 3년간 행정정보공개 불허가 내역 및 사유 9. 각종 상사업비 집행내역 10. 주요 신규 및 계속사업 추진현황 (사업명, 추진사항 계획 및 실적포함, 예산 및 집행잔액) 11. 사무의 민간위탁 및 민간 임대(유무상)현황 12. 민선7기 구청장 공약사항 추진상황(2021.3.31. 기준) 	

소관부서	내용	비고
기획조정실 (14건)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 예비비 집행내역 2. 최근 2년간 투자 심사 현황 및 사업별 추진 실적 3. 최근 2년간 국·시비 예산 확보 현황(교부세, 교부금, 인센티브 등) 4. 최근 2년간 주민참여 예산제 신청접수 내역, 운영 현황 및 추진실적 (사업별 세부내역) 5. 총 부채액 및 세부내역(지방채 발행내역 포함) (최근2년) 6. 소송사건 및 행정심판 현황(건별, 내용, 결과, 진행상황, 소송비용 기재) <ul style="list-style-type: none"> - 소송 승소 시 조치내역(소송비용 회수, 변호사 수임료등) - 소송 패소 시(판결요지, 손해배상금 지급내역, 구상권, 공무원 문책 등) 7. 각 부서별 공모사업 신청 및 선정 현황(최근2년) 8. 예산 전용 현황(최근 2년) 9. 업무보고 특수시책 추진현황(최근 2년) 10. 구정조정위원회 운영 현황 11. 최근 2년간 정책연구용역 발주현황(발주부서,용역명,용역비,발주일) 및 정책자문위원회 운영 현황 12. 기관 공통 운영비(pool)의 부서별 집행내역 (예산과목별 상세내역) 13. 규제개혁 추진실적 14. 각종 기금 조성 현황 및 사용내역 	
청렴감사실 (11건)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 구자체감사(기획감사) 및 진정민원(인터넷민원포함) <ul style="list-style-type: none"> - 언론보도에 따른 감사실적(구정업무 중 언론에 문제시된 내역)과 조치사항(직원 징계 종류별 현황표 작성 포함) - 구청장 특별지시에 의한 감사현황(불문경고 이상 신분조치 등, 최근 2년) 2. 감사원, 중앙부처 및 대구시 감사결과 지적사항(정기감사, 수시감사) 및 조치내역(수사기관 통보 및 요청사항 별도작성) 3. 공직기강 감찰실적(동 행정복지센터 복무점검 포함) 및 지적사항 조치 결과 	

소관부서	내용	비고
청렴감사실 (11건)	4. 구정주요업무 자체평가(성과관리) 결과 5. 구청장 직소대화방 민원처리, 미해결 내역 6. 구정 통보제 운영실적(유형별, 제보건수, 조치내역-자체처리, 타부서처리, 타기관 의뢰) 7. 국민권익위원회 청렴도 평가 결과 8. 일상감사 실적 현황(과목별, 건수, 금액, 예산절감) 9. 공익신고 및 부조리신고 보상 현황(2년간) 10. 불친절 신고 현황 및 조치내역 11. 고충 민원 현황 및 조치내역(2년간)	
총 무 과 (23건)	1. 공무 국외 연수 추진실적 및 구정반영 결과물내역 2. 관용차량(청소차량 포함)별 사용연한, 유지비 집행내역, 불용처리 내역(취득일, 매각일, 매수자) 및 신차구입 현황 3. 입찰(공사 5,000만원, 용역 3,000만원) 및 수의계약(500만원이상) 체결업체 현황, 협상에 의한 계약현황 4. 구청사 보수현황(건물유지비, 청사 대수선비 집행 내역, 건당 300만원이상) 5. 동 행정사무감사 지적사항 및 조치결과 6. 최근 3년간 순세계 잉여금 발생 현황 7. 직무 역량 강화 및 인성교육 관련 실적 (기간, 인원, 장소, 내용, 예산집행액, 교육성과, 위탁기관 등) 8. 북한이탈주민 사업현황 및 추진실적(최근 3년 비교) 9. 직원 휴양시설 보유 및 이용실적(최근 3년 비교) 10. 업무보고 특수시책 추진현황(최근 2년) 11. 자매도시 교류 및 협력사업 현황과 실적	

소관부서	내용	비고
총 무 과 (23건)	12. 민간경상보조사업 추진현황(추진단체, 사업실적, 사업비집행 등) - 평화통일 시민교육 및 애국심 고취운동 - 생활문화 및 환경개선 운동 - 선진시민의식 함양운동 13. 정수 물품 불용 처분 및 관리전환 내역 14. 공유재산 관리현황 및 점유자 대부 현황(2년간) 15. 공유재산 무단점유자 단속 실적 및 조치 현황(2년간) 16. 구 금고 자금관리 방법 및 이자수입 내역(예금 종류별 이율표시) 17. 각종 공사 하자 검사 실시 및 조치 현황(1,000만원 이상) 18. 1년미만 직원 인사발령 현황 및 사유(최근3년간) 19. 인사위원회 개최 현황(징계·인사) 20. 각 부서별 5년 이상 장기근속자 현황 및 순환대책 21. 구청장 동 순회방문 시 건의사항 조치결과 22. 성과급 심사위원회 개최현황 및 상급자 평가기준(최근 3년간) 23. 마을공동체 활성화 지원사업 운영 현황	
홍보전산과 (11건)	1. 구정홍보 실적 및 예산집행 세부내역(언론을 통한 홍보실적 포함) 2. 구민 정보화 및 스마트 폰 활용 교육 실적 및 예산집행 내역 3. 전산기기 구입현황(부서별 구분 작성) 및 예산집행 내역 4. 각종 전산시스템 유지보수비 지급내역(업체별 계약내역 등) 5. 각종 통계조사 사업추진 내역(추진실적, 예산집행 내역 등) 6. 행정통신시스템 개선내역 및 예산집행 내역 7. 홈페이지 운영현황 8. 보안 시스템 구축 현황 9. 각종 정보통신시스템 유지보수비 지급내역(업체별 계약내역 등) 10. 업무용 소프트웨어 구매 및 관리 현황(최근 3년간) 11. 직원 정보화교육 추진실적	

소관부서	내용	비고
세 무 과 (11건)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 탈루은닉세원 종류별 발굴실적 2. 지방세 착오과세 감액내역(건당 100만원이상) 3. 법인세무조사 통보사항 및 조치결과 4. 지방세 이의신청 접수 및 처리내역(최근 2년) 5. 지방세 행정소송 처리내역(최근 2년) 6. 지방세 기한연장, 고지유예, 분할고지 및 분납결정 실적 7. 과세면제 및 비과세 신청 처리 내역(부동산, 건당500만원이상) 8. 법인에 대한 구세감면 현황(건당 300만원이상) 9. 유흥업소 중과세 부과현황(사후조사분 - 2년간) 10. 타 용도로 불법 변경 된 건축물 조사 및 과세실적 11. 미등록 건설기계 조사 및 추징현황 	
징 수 과 (11건)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 지방세 세목별 징수현황(징수목표액, 징수결정액, 수납액, 불납결손액, 미수납액, 결손처분액 사유별내역) 2. 지방세 결손처분 내역(건당 시세 500만원이상, 구세 200만원이상) 3. 지방세 체납정리 실적(2년간 비교) 4. 체납자 명단(구세 300만원 이상, 시세 1,000만원 이상 별도작성) 5. 지방세 체납자에 대한 채권 압류현황 및 공매 실적(자동차는 체납액 300만원 이상) - 체납차량 단속실적 포함 6. 환급금 내역(300만원 이상) 7. 세외수입 부과징수실적(최근 2년) 8. 타시구군 체납차량 번호판 영치 및 징수촉탁 실적(최근2년간) 9. 소송계류 또는 압류중인 지방세, 세외수입 현황 및 징수가능 여부 (건당 300만원 이상) 10. 지방세 전자송달 납부서비스 홍보 및 납부 실적 11. 기탁금품 심의 현황 자료(최근2년간) 	

소관부서	내용	비고
종합민원과 (7건)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 구 소속 민원담당 공무원 친절교육 실적(동포함) 2. 각종 신고·인·허가 민원접수 및 불허가반려 처리내역 3. 전자민원(인터넷 포함) 처리실적(최근 2년) 4. 민원행정 서비스 시책 개발 현황 5. 무인민원발급기 설치장소 및 이용현황과 문제점 (설치대수, 민원발급현황 및 전년대비 등) 6. 여권 발급 현황(최근 3년간 실적, 수수료 수입 등) 7. 기간경과 민원처리 현황(건명 및 사유) 	
동 소 관 (10건)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 주민자치센터 시설현황(프로그램별 시설면적 포함), 프로그램 운영실적, 예산집행내역 2. 보안등 신규 설치 및 유지보수 실적 3. 주민상담실 운영 실적 4. 동 청사 유지보수비 집행내역 5. 이륜차, 양수기, 청소용 송풍기 관리 및 사용내역(최근 2년) 6. 각 동 관변 단체별 대청소 실시 현황 7. 동장 환경순찰 및 구정통보 현황 8. 방독면 및 소화기 보유현황, 교육실적 (구입년도, 내구년한, 보유량 등 - 최근 2년) 9. 환경미화원 휴게실 현황 및 편의시설 설치 현황 10. 방역 관련 자료(방역인원, 근무기간, 사용약품 내역, 주 방역장소 등) 	