

## 행정사무감사계획 (행정재무위원회)

### 1. 감사의 목적

지방자치법제36조및 동법시행령제16조,제17조 규정에 의거 행정재무위원회소관 구정 전반에 관한 감사를 실시함으로써 그 운영실태를 파악 합목적적이고 능률적인 구정방향을 제시하고, 필요한 각종자료및 정보를 획득하여 잘못된 부분은 시정하고 '98년도 예산의 효율적인 심의 및 구정발전을 도모하고자 함

### 2. 감사기간

1997. 11. 26. (수) ~ 12. 2(화) (7일간)

### 3. 감사실시대상및 사무

가. 대상기관 : 지방자치법시행령제17조의3 해당기관

- 기획실 (기획예산담당관,감사담당관,문화공보담당관)
- 총무국 (총무과,시민과,사회진흥과,민방위재난관리과,여권과)
- 재무국 (재무과,세무관리과,부과1과,부과2과,지적과)
- 각동사무소 (22개동)

나. 사무의범위 : 지방자치법제9조에규정된 지방자치단체 사무 범위내의 자치구사무

### 4. 감사반의 편성

(가나다순)

위원장	간사	감사위원	전문위원	직원
김충용	손영상	김동기. 배기한. 서홍선. 이명훈 임창수. 정종태. 최수영. 황호천	허영훈	사무국 직원2 속기사1

5. 감사일정 및 감사장소

일 시	감사장소	감사대상	비 고
11.26(수)	제1감사장	기획예산담당관 감사담당관 문화공보담당관	필요시 현장확인
11.27(목)	”	총무과 시민과	
11.28(금)	”	사회진흥과 민방위재난관리과 여권과	
11.29(토)	”	재무과 세무관리과	
11.30(일)	----- 공 휴 일 -----		
12. 1(월)	”	부과 1과 부과 2과 지적과	필요시 현장확인
12. 2(화)	”	강평	

※ 감사일정에 따라 변경이 있을 수 있음.

## 6. 감사요령

대 상	감 사 방 법	주요감사착안사항	비 고
기 획 실 총 무 국 제 무 국	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 현황보고청취</li> <li>○ 질의및답변</li> <li>○ 서류및현지확인 (필요시)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· '97년도직원상벌현황</li> <li>· 관변 및 유관단체 상벌현황</li> <li>· '97년도 시행한 각종 행사현황</li> <li>· 감사원 감사 수감사항</li> <li>· 예산집행내역</li> <li>· '97년도 신규 및 계속사업현황</li> <li>· 관변단체에 대한 지원사항</li> <li>· '97년도 사안별 세출예산 배정현황</li> <li>· 통·반장 신문구독현황</li> <li>· 민간단체 예산보조내역</li> <li>· 각종 행사시 찬조금에 대한 사항</li> <li>· 주민진정 및 처리내역</li> <li>· 민원서류 접수 및 처리내역</li> <li>· 통장단 자녀학자금</li> <li>· 결산검사시 지적사항 조치결과</li> <li>· 시민봉사실 연도별 상담 실적</li> <li>· 현재 진행중인 행정소송 사항</li> <li>· 반상회보 운영현황</li> <li>· 문화행사행사별내역</li> <li>· 관내공연장 점검사항</li> <li>· 관내문화재관리현황</li> <li>· 관변단체 금년도 사업계획 및 실적</li> <li>· 청산금 정리사항</li> <li>· 지방세 결손처분 내역</li> <li>· 지방세, 시세, 세목별 징수 실적</li> <li>· 공유재산관리현황</li> <li>· 과태료징수 및 체납현황</li> <li>· 과오납 발생현황</li> <li>· 물품구매내역</li> <li>· 위원회 운영현황</li> <li>· 각동 소규모사업 추진사항 내역</li> <li>· 재정계획수립현황</li> <li>· 기타위원이 필요한 사항</li> </ul>	

## 7. 감사진행순서

- 감사실시 선언 - 위원장(감사반장)
- 위원장 인사
  - 적극적인 감사당부 및 성실한 수감자세 강조
  - 증인에 대한 사전안내
- 선서
- 국장인사 - 간부소개
- 현황보고 - 감사대상 사무 및 주요사업 추진실적
- 질의, 답변 - 개별 및 일문일답식 감사
- 서류 및 현장확인 - 관계인 출석, 증언, 의견청취
- 감사결과 강평
- 감사종료

## 8. 감사대상기관의 자료제출

가. 감사대상기관에서는 다음 자료를 감사시 제출하여야 한다.

- 1997년도 업무계획서
- 1997년도 예산집행현황 및 비예산사업의 추진실적
- 1997년도 3,000만원이상 공사의 추진실적
- 1997년도 각급 감사기관의 지적사항 및 시정조치사항
- 1997년도 각종 민원(진정·청원·기타)접수처리부
- 기타 감사위원이 요구하는 자료

나. 제출부수 : 15부

다. 감사요구자료

- 자료는 별도의 명시가 없는 경우는 '97.1월 이후의 것을 작성
- 각 위원회별로 간사가 취합하여 위원장에 보고

라. 제출처 : 행정재무위원회 위원장

## 9. 감사결과보고서 작성및 보고

가. 일일보고

- 감사직후 간사는 각위원으로부터 감사일일보고서를 수합하여 위원장에게 보고

나. 감사결과보고서는 위원회 의결로 채택 본회의 상정의결