

---

# 2023년도 행정사무감사 계획서

---

2023. 10. 20.



대구광역시 서구의회  
기획행정위원회

# 2023년도 행정사무감사 계획서

기획행정위원회 소관 업무 전반에 관한 규정 운영 실태를 정확히 파악하고 의정활동과 예산심사를 위하여 필요한 자료 및 정보를 획득하며 행정의 잘못된 부분을 지적, 시정을 요구하여 규정이 능률적이고 효율적으로 수행될 수 있도록 하기 위함.

## I 감사 근거

- 「지방자치법」 제49조(행정사무 감사권 및 조사권)
- 「지방자치법 시행령」 제41조 ~ 제54조
- 「대구광역시 서구의회 행정사무 감사 및 조사에 관한 조례」

## II 감사 개요

### 감사 기간 및 장소

- 기간: 2023. 11. 22.(수) ~ 11. 30.(목) [9일간]
- 장소: 상임위원회 회의실(제1회의실)

### 감사 대상

- 지정 대상: 기획예산실, 자치행정국(6개과), 문화회관, 동행정복지센터
- 의결 대상: 서구청소년수련관

### 감사 범위: 2022. 10. 1. ~ 2023. 9. 30.

### 요구 자료: 총 173건 (공통사항 28건, 개별사항 145건)

※ 상세 내역은 [붙임 2] 참고

### Ⅲ 감사 위원회 구성

위원장 및 부위원장	위 원	사무 보조직원
위 원 장: 이 규 근 부위원장: 이 동 운	정 영 수, 이 금 태	전문위원: 박 찬 규 사무직원: 김 진 욱 기 록 원: 정 유 진

### Ⅳ 감사일정 및 장소

일 시	대 상 기 관	감사장소	비 고
11. 22.(수) 10:00	기획예산실	제1회의실	
11. 23.(목) 10:00	총무과, 동 행정복지센터	제1회의실	
11. 24.(금) 10:00	문화홍보과	제1회의실	
11. 25.(토) ~ 11. 26.(일)	감사자료 수집 및 검토		
11. 27.(월) 10:00	교육청소년과, 서구청소년수련관	제1회의실	
11. 28.(화) 10:00	종합민원과, 세무과	제1회의실	
11. 29.(수) 10:00	토지정보과, 문화회관, 강평	제1회의실	
11. 30.(목)	보충감사(해당부서)	제1회의실	

※ 감사일정은 사정에 따라 변경될 수 있음.

## V

## 감사 요령

### ■ 감사 방법

- 감사는 회의식으로 진행
- 감사 대상기관(부서)의 주요업무 추진상황 보고 청취, 질의 및 답변, 현장 또는 문서 확인
- 필요 시 구청장 또는 관계공무원과 위탁사무 수탁자의 출석·증언이나 의견진술 요구 등의 방법으로 실시

### ■ 주요 감사 사항

- 주요시책 및 현안사업 추진사항(2023년도)
- 2022년도 및 2023년도 예산 집행에 관련된 사항
- 각종 단체, 위원회 등의 운영에 관한 사항 전반
- 기타 감사위원이 필요로 하는 사항

### ■ 감사 요구자료 제출

- 본 계획서에 명시된 사항과 그 관계자료 및 감사위원이 필요하다고 인정하여 추가로 요구하는 사항
- 감사위원은 해당 부서의 요구자료 목록을 위원장에게 제출하고 위원장은 감사위원회 의결 후 의장을 경유하여 서면으로 요구

### ■ 관계인의 출석·증언 및 진술 요구

- 감사 대상기관(부서)의 관계인은 본 계획서상의 감사 일정에 따라 출석하여 증언·진술토록 함.

※ 본 계획서에 명시되지 않은 서류제출, 출석·증언, 의견진술 등의 요구는 그 해당일의 3일 전까지 요구서가 해당 기관에 도달되도록 하여야 함.

## 감사 진행순서



## VI 중인의 출석 요구

- 증인출석은 기획행정위원회에서는 소관부서 국·실·과장 및 문화회관장으로 하고, 위탁업무 수탁자는 본 계획서의 감사일정에 따라 출석 증언하여야 함.
- 증인으로 출석 요구된 자는 감사 진행기간 중 위원회의 요구가 있을 경우 감사일정에 관계없이 출석 증언하여야 함.
- 구청장, 부구청장과 타위원회에 출석 요구된 공무원도 감사기간 중 필요시 해당 위원장과 협의하여 출석토록 하며 별도 선서를 한 후 증언하여야 함.
- 선서는 증인만을 대상으로 하며, 증인이 다수인 경우 함께 선서하되, 소관국장이 대표로 선서문을 낭독하고 타 증인은 거수만 하고 선서문에 기명·날인, 수합하여 위원장에게 제출함.

## VII 감사 자료 제출 요구

### ■ 수감기관의 자료 제출

- 주요업무 추진상황보고(일반현황, 주요업무 추진사항)
  - 감사위원이 요구한 행정사무 감사 자료
  - 현장감사 시 필요한 장비 및 자료는 피감사기관에서 준비
- ※ 감사위원은 감사 기간 중 필요한 자료를 추가로 요구할 수 있음.

## VIII 행정사항

### ■ 수감기관

- 감사자료 작성
  - 작성기준: 2022. 10. 1. ~ 2023. 9. 30.  
(단, 요구자료에 기간을 명시하였거나 특별한 경우는 예외)
  - 용지규격: A4용지(양면)
  - 제출부수: 25부
  - 자료제출: **2023. 11. 9.(목)까지**
  - 작성요령
    - 실·과 직제 순으로 편철하되 목차, 간지, 페이지, 견출지 등을 넣어 감사에 편리하도록 함.
    - 각 항목별로 구체적으로 상세하게 작성
    - 동별 요구자료는 해당 실·과에서 수합 제출

### ■ 감사위원회

- 각 감사위원은 감사 관련 추가 요구자료 목록, 관계인 출석 증언 등 요구 사항을 위원장에게 제출하고, 위원장은 이에 대한 위원회 의결을 거친 후 의장을 경유하여 서면으로 요구함.

- 위원장은 감사의 목적, 기간, 결과 등 일반사항과 시정 및 개선 요구사항 등 감사 결과에 대한 종합보고서를 작성하여 의장에게 제출하고 본회의에 보고함.
- 감사 기간 중 감사 일정 조정, 감사 방법 수정 등 경미한 변경 사항이 발생할 경우 위원장과 부위원장이 협의하여 결정함.

## ★ 붙임

[붙임 1] 증인선서문 1부

[붙임 2] 2023년 행정사무감사 요구목록 1부

## 증인선서문

서구의회가 지방자치법 제49조 및 대구광역시 서구의회 행정사무 감사 및 조사에 관한 조례 제9조의 규정에 의하여, 서구의회 기획행정위원회 소관 업무에 관한 2023년도 행정사무감사를 실시함에 있어 관계공무원으로서 성실하게 감사를 받을 것이며 또한 증인으로 증언함에 있어서 다음과 같이 선서합니다.

### 선 서

본인은 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고, 만일 거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹세합니다.

2023. 11. .

위 선서인

소속:

직위:

성명: ○○○ (인)

대구광역시 서구의회 기획행정위원회 위원장 귀하



[붙임 2]

- 기획행정위원회 -

## 2023년 행정사무감사 요구목록

□ 자료제출 요구 현황

부서명	계	공동사항	기 예 산 확 실	총무과	문 홍 보 화 과
요구건수	173	28	13	34	24
교 청 소 년 과 육	종 민 원 합 과	세무과	토지정보과	문화회관	동행정복지센터
10	12	20	8	12	12



대구광역시 서구의회  
기 획 행 정 위 원 회

실·과별	자 료 요 구 내 역	비 고
공 통 (28건)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2022년도 행정사무감사 결과 시정 및 개선요구 사항 조치내역</li> <li>2. 의원 발의 조례 관련 사업 계획 및 추진실적</li> <li>3. 5,000만원 이상 주요사업 추진 현황 및 결과</li> <li>4. 구정질문 및 5분 자유발언 조치내역</li> <li>5. 각종 감사(자체감사 포함)결과 지적사항 및 조치내역</li> <li>6. 국·시비 공모사업 계획 및 추진내역(예산 집행 내역 포함)</li> <li>7. 국·시비 지원요청 현황 및 사업 집행내역(잔액 및 반환금 내역)</li> <li>8. 진정·건의 민원 접수 및 처리 내역</li> <li>9. 구청장 동 순방 등 주민과의 대화 시 건의사항 접수 및 처리내역</li> <li>10. 구청장 공약사업 추진계획 및 실적</li> <li>11. 단체별 예산지원 내역 및 활동실적</li> <li>12. 위원회 등 현황(여성위원 수 포함) 및 운영실적(명단 별첨)</li> <li>13. 기관운영·시책추진업무추진비 집행내역</li> <li>14. 세외수입 과목별 부과·징수 현황 (미수납액 징수대책 포함)</li> <li>15. 주민참여 행사내역 및 예산집행 사항</li> <li>16. 서구장기발전계획 추진현황 및 실적(구체적 작성)</li> <li>17. 위탁기관 운영 현황(업체명, 기간, 위탁일자)</li> <li>18. 민간대행/위탁 사무 운영 현황 및 지도·점검(평가) 내역</li> <li>19. 300만원 이상 용역사업 집행내역</li> <li>20. 500만원 이상 1인 수의계약 집행 내역(업체별)</li> <li>21. 기관공통경비 집행내역(201,202,405 구분 작성)</li> <li>22. 지방보조금(자체재원) 지원 및 집행내역(2023년)</li> <li>23. 각종 인쇄물·홍보물 등 발행내역 및 예산집행 현황 (200만원 이상 계약 건, 업체별)</li> </ol>	

실·과별	자 료 요 구 내 역	비 고
공 통 (28건)	24. 법령 또는 조례 등에 따른 계획 수립 의무 이행 현황(최근 3년) 25. 공공시설물 보험 가입 현황 및 배상내역 26. 시설물 개보수 공사 및 하자보수 현황 (하자 보증기간 만료 시설물 포함) 27. 행정소송결과 패소 및 변상내역(행정심판 포함) 28. 진행중인 행정소송 현황(행정심판 포함)	

실 · 과별	자 료 요 구 내 역	비 고
기획예산실 (13건)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 상사업비 집행내역 및 상사업 물품내역</li> <li>2. 공모·평가 우수부서 포상금 지급내역</li> <li>3. 예비비 집행내역</li> <li>4. 예산 전용내역</li> <li>5. 주민참여 예산제 동별 추진 현황 및 선정 결과</li> <li>6. 성별영향분석평가에 대한 성과내역 (성인지 예산서 예산편성 및 집행내역)</li> <li>7. 집단민원 및 불친절 민원접수내역 및 처리결과</li> <li>8. 대구시 구·군별 기관청렴도 평가 현황</li> <li>9. 동 종합감사 결과 지적사항 및 조치내역</li> <li>10. 규제개혁 추진실적</li> <li>11. 시 특별교부금 현황(구체적으로)</li> <li>12. 기관공통경비(풀예산) 집행내역</li> <li>13. 적극행정 사례</li> </ol>	

실·과별	자 료 요 구 내 역	비 고
총무과 (34건)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 각급단체 및 민간인에 대한 표창 등 시상내역</li> <li>2. 구청사 수선 및 예산 집행내역</li> <li>3. 구청사 안전도검사 실시내역</li> <li>4. 501여단(여성예비군) 지원내역</li> <li>5. 구청사 부설주차장 운영 및 관리 현황</li> <li>6. 행정정보 공개 접수 현황</li> <li>7. 기간제, 공무원 예산집행내역</li> <li>8. 우수공무원 표창 등 시상내역 및 인사반영 현황</li> <li>9. 공무원 능력개발을 위한 교육내역</li> <li>10. 인사위원회 운영내역</li> <li>11. 공무원 해외출장, 배낭여행, 출장 내역 및 예산 집행내역</li> <li>12. 직원 휴양시설 현황 및 운영실적(2022.1.1.~2023.9.30.)</li> <li>13. 출산 및 육아휴직자 현황(부서별)</li> <li>14. 무보직 6급 현황 및 운영실태</li> <li>15. 모범 통·반장 포상내역(포상 기준)</li> <li>16. 통장 자녀 장학금 지급 명단(2022년 ~ 2023년)</li> <li>17. 민원처리 보상금 등 처리내역</li> <li>18. 제안제도 추진 현황</li> <li>19. 지자체에서 관리하고 있는 공공시설물의 임대료 및 수입현황, 사용현황 제출</li> <li>20. 교양도서 구입내역</li> <li>21. 500만 원 이상 각종 공사, 용역, 물품 계약 및 예산 집행내역</li> <li>22. 공무원 취미클럽 현황 및 지원내역</li> <li>23. 구 행정차량 월별 유지·관리(수리)내역</li> </ol>	

실·과별	자 료 요 구 내 역	비 고
총무과 (34건)	24. 정수물품 취득내역 25. 불용처리(용도폐기)내역 및 불용액(구청, 동 구분 작성) 26. 2021~2023년 결산결과 순세계잉여금 발생내역과 예산 대비 순세계잉여금 발생현황 및 순세계잉여금 중 감채기금 적립금액 현황 27. 주민자치센터 프로그램 경연대회 개최실적 및 예산 집행내역 28. 각 동별 주민자치센터 프로그램 운영 29. 정기예금 예치 및 상품별 이자수입 현황(예탁 시 이율표시) 30. 자금수급계획 31. 주민자치회 운영 및 예산 집행 현황 32. 각 동별 마을공동체 활성화 사업 현황 33. 직장내 괴롭힘 신고 접수 및 처리내역 34. 직장내 괴롭힘 예방교육 실시 현황	

실 · 과별	자 료 요 구 내 역	비 고
문화홍보과 (24건)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 서구광장지 월별 발간 및 배부내역</li> <li>2. 서구광장지 광고료 월별 수입내역</li> <li>3. 구정 홍보 현황(구체적으로)</li> <li>4. 구 주관, 주최 및 후원 행사내역</li> <li>5. 향토문화재(유형·무형)운영내역</li> <li>6. 서구문화원 사업현황 및 전체 예산 집행내역</li> <li>7. 공공 체육시설유지 및 보수비 집행내역</li> <li>8. 체육시설업소 현황 및 업소 단속에 따른 조치내역</li> <li>9. 감삼, 상리 테니스장 운영 수입 및 지출 현황 (사업계획서 제출 - 별도 제출)</li> <li>10. 생활체육단체 현황과 예산 집행 및 행사내역(출전선수 현황)</li> <li>11. 서구체육회 사업계획서 및 집행내역(별도 제출)</li> <li>12. 구청장배 체육대회 행사 예산 집행내역과 개최 현황</li> <li>13. 양궁팀 운영 및 예산 집행내역과 출전내역(수상내역)</li> <li>14. 다기능사무기기 구입(구입처) 및 배부내역</li> <li>15. 2020년~2023년 정보통신 비품 구입(브랜드명, 구입처) 및 수산내역</li> <li>16. 전산시스템 구입(구입처) 및 운용실태</li> <li>17. 주민정보화 교육현황(월별현황 또는 과정별 현황)</li> <li>18. 서구 전체 문화예술공연 및 문화행사 현황, 예산 집행내역 (향후 계획서 제출)</li> <li>19. 구민축제 및 공감음악회 예산 집행내역(업체선정 기준)</li> <li>20. 문화유산기행 예산집행 내역과 대상자 선정 기준 - 2023년도 참여자(성명, 주소)제출</li> </ol>	

실·과별	자 료 요 구 내 역	비 고
문화홍보과 (24건)	21. 달구벌목민관추원제, 날피북춤, 천왕메기 예산 지원내역 및 운영 현황 22. 구민운동장 운영 및 보수 등 예산 집행내역 23. 국민체육센터 대관, 임대 등 운영현황 (체력단련장 포함) 24. 기간제 근로자 예산집행내역	



실 · 과별	자 료 요 구 내 역	비 고
교육청소년과 (10건)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 교육정책 관련 추진사업 현황 및 내역(구체적으로) (① 모금현황 ② 사용용도 ③ 활동상황 ④ 지출 현황 및 계획)</li> <li>2. 평생교육 관련 추진사업 현황 및 내역</li> <li>3. 구립도서관 이용 및 도서대출 현황(후원내역 포함)</li> <li>4. 작은도서관 이용자 현황 및 예산 집행내역</li> <li>5. 구립도서관과 작은도서관 협력내역</li> <li>6. 청소년 유해환경업소 지도, 단속실적(일자별, 조치내역 포함)</li> <li>7. 청소년수련관 프로그램별 운영 실적</li> <li>8. 청소년수련관 운영위원회 위원 명단</li> <li>9. 청소년수련관 보수 및 예산집행내역</li> <li>10. 청년월세 한시 특별지원 사업 추진실적</li> </ol>	

실·과별	자 료 요 구 내 역	비 고
종합민원과 (12건)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 기한부민원 접수 및 처리내역</li> <li>2. 민원후견인제 구체적 홍보 현황 및 지정내역</li> <li>3. 생활 및 법률 상담내역</li> <li>4. 무인민원 발급기 운영내역</li> <li>5. 민원모니터 운영 현황</li> <li>6. 민원인 편의시설 및 운영내역</li> <li>7. 통합 전자민원 처리 현황</li> <li>8. 민원행정 만족도 측정내역 및 향후 서비스 개선 계획 (직원 전화 친절도, 직원 실적우수자 명단 포함)</li> <li>9. 민원처리기간 단축 마일리지제 운영내역</li> <li>10. 고객만족 교육 현황</li> <li>11. 수요 야간민원실 운영 현황 및 실적</li> <li>12. 민원실(동포함) 악성민원(폭언, 성희롱, 위협, 폭행 등) 현황</li> </ol>	

실·과별	자 료 요 구 내 역	비 고
세 무 과 (20건)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 지방세 탈루 및 누락세원 조사내역(개별내역)</li> <li>2. 지방세 감액내역 (10만원 이상)</li> <li>3. 취득세 부과·징수 현황</li> <li>4. 결손처리 후 징수내역</li> <li>5. 비과세 대상 토지 및 건물 분야별 내역</li> <li>6. 지방소득세(종합·양도소득) 부과·징수 현황</li> <li>7. 세입징수 총괄</li> <li>8. 각종 과태료 및 수수료 부과·징수 현황 (조정액, 징수액, 미수액, 징수율, 건수 등)</li> <li>9. 지방세, 세외수입 징수유예 현황 및 대상자 조서(10만원 이상)</li> <li>10. 지방세 과오납 현황 및 환부내역(10만원 이상)</li> <li>11. 과년도분 지방세 과목별 정리 현황(징수 및 결손포함)</li> <li>12. 과년도분 세외수입 과목별 정리 현황(징수 및 결손포함)</li> <li>13. 지방세 고액체납자 현황내역(100만원 이상)</li> <li>14. 지방세 세입 징수포상금 지급현황</li> <li>15. 압류재산 공매 처분내역</li> <li>16. 체납차량 단속내역 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 실적(건수, 금액)</li> <li>·자동차세 3회 이상 체납차량 현황</li> </ul> </li> <li>17. 100만원 이상 결손처분 내역(구체적으로)</li> <li>18. 세외수입 과목별 체납액 현황 및 징수실적</li> <li>19. 쓰레기 종량제 봉투 세입 현황</li> <li>20. 구금고 사업 및 후원내역</li> </ol>	

실·과별	자 료 요 구 내 역	비 고
토지정보과 (8건)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 공시지가결정의 주민의견 및 이의신청 접수처리 내역(2023년)</li> <li>2. 부동산중개업소 지도·단속실적 및 조치내역</li> <li>3. 공유재산 현황 및 은닉재산 색출내역</li> <li>4. 공유재산 변상금 부과 및 매각내역</li> <li>5. 공유재산 대부료 부과·징수내역</li> <li>6. 공유재산 중 건물 관리실태</li> <li>7. 공유지 활용내역</li> <li>8. 지적재조사사업 추진현황</li> </ol>	

실 · 과별	자 료 요 구 내 역	비 고
문화회관 (12건)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 비품구입 내역 및 장비수리 현황</li> <li>2. 문화회관 대관, 임대 등 운영현황 (소재지 명시, 일자별 구체적 기재)</li> <li>3. 무형문화재 전수실 운영현황</li> <li>4. 취미교실 운영내역(월별, 분야별)</li> <li>5. 기획공연 및 기획전시 내역</li> <li>6. 공연장 무대 안전점검 진단내역</li> <li>7. 건물 안전도검사 실시내역</li> <li>8. 문화회관 소관 시설물 보수공사내역 (예산 · 비예산 포함)</li> <li>9. 서구여성 합창단 운영 및 공연현황 【예산집행내역, 합창단 명단(주소 포함)】</li> <li>10. 행사도우미 운영 현황 및 예산집행내역</li> <li>11. 조형물(예술작품)설치 및 관리현황</li> <li>12. 비원뮤직홀 프로그램 운영현황</li> </ol>	

실 · 과별	자 료 요 구 내 역	비 고
동 행정복지 센터 (12건)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 각동 위원회(협의회 포함) 월별 운영 및 예산 집행내역</li> <li>2. 동 행정 정기종합감사 결과 지적사항 조치내역</li> <li>3. 동별 자율방범대 관리실태 및 예산지원 현황, 운영내역</li> <li>4. 주민자치센터 예산 집행내역 및 운영에 따른 문제점</li> <li>5. 주민자치센터 시설 내역 및 적립금 운영현황</li> <li>6. 주민자치센터 시설 보수내역</li> <li>7. 주민자치센터 강사명단, 경력 및 강사료 집행내역</li> <li>8. 동 청사 수선 및 예산 집행내역</li> <li>9. 동 청사 안전도 검사 실시내역 및 동별 청사 현황(신축년도 포함)</li> <li>10. 통장 위·해촉 내역 및 심사기준표(안)</li> <li>11. 동별 주민참여예산 신청 및 선정내역</li> <li>12. 동별 물품관리 현황</li> </ol>	