

1999년도 행정사무감사계획서

1. 감사의 목적

시정 주요행정 사무 전반에 대한 감사 실시로 2000년도 예산안 심의에 필요한 자료 획득은 물론 시 행정 추진상의 문제점과 불합리한 제도, 잘못된 부분은 개선토록 종용하고, 타당성 있는 대안을 제시함으로써 시민의 복지증진과 지역사회 발전에 시정이 올바르게 수행될 수 있도록 하고자 함.

2. 감사기간

1999년 11월 29일 ~ 1999년 12월 4일(6일간)

3. 감사실시 대상기관

○ 시본청, 사업소 및 각 읍·면·동

4. 감사대상기간

○ 1998년 11월 1일 ~ 1999년 10월 31일

5. 감사반의 편성

○ 자치행정위원회

감사반장	감 사 위 원	감 사 부 서	보조 직원
유 준 열	고 성 옥 강 기 필 김 학 인 이 중 물 조 명 호	대민봉사실, 기획감사실, 문화공보실, 총무국 (총무과, 시민생활과, 세무회계과) 보건소 읍·면·동사무소	의사담당 원 종 순

6. 감사자료

o 목록 집계표

실·국·소별		건 수	비 고
합 계		97	
대 민 봉 사 실		5	
기 획 감 사 실		19	
문 화 공 보 실		14	
총 무 국	소 계	43	
	총 무 과	13	
	시민생활과	11	
	세무회계과	19	
보 건 소		15	
읍 · 면 · 동		1	

○ 감 사 목 록

실과소별	재 목	비 고
대 민 봉 사 실	<ul style="list-style-type: none"> · 민원서류 접수 현황 · 민원1회 방문처리 현황 · 불허 민원 현황 · 반려 및 미결 민원 현황 · 진정 · 건의 민원처리 현황 	
기획감사실	<ul style="list-style-type: none"> · '99 주요사업 추진 현황 · '99 부진사업 조서 · '98, '99 예산전용 조서 · 채권 · 채무 현황(일반 · 특별회계) · '98 명시 · 사고이월사업 추진내역 · POOL 보조금 집행내역 · 소송업무 수행 현황 · 의회 감사 및 조사에 대한 지적 · 건의사항 처리결과 (자치행정위, 산업건설위 소관별 작성) · 시장공약사업 현황 및 예산반영 내역 · 자체감사계획 및 실시 현황 · 중앙 및 도감사 지적사항 및 조치내역 · 공무원 징계 현황 · 고충민원 접수처리 현황 · 도 및 시 감사시 과다설계금액 추정현황(공사명, 발주처 감사일시, 설계금액, 추정금액, 추정사유) · 공유재산 임대료 징수현황(읍 · 면 · 동별 임대계약 포함) · 공유재산 취득처분 현황(도로포함) (위치, 면적, 처분 · 취득금액, 처분 · 취득일자, 사유, 심의위원회 심의여부등) · APT, 공동주택 건설을 위한 연도별 토지기부채납현황 (총괄) · 연구개발 용역비 집행현황 · 주민복지를 위한 공공시설의 설치 및 관리현황 	

실과소별	재 목	비 고
문화공보실	<ul style="list-style-type: none"> · 시정 홍보 실적 · 시정소식지 발간 및 집행내역 · 문화행사 지원 및 경비지출내역 · 주민제도 홍보물 보급 현황(예산 및 집행내역) · 시민회관 사용허가 현황 · 시민체육관 운영실적 · 문화재 보수 현황 · 각종 홍보물 발간제조 배부 현황(예산 및 집행내역) · 관광자원 홍보실적 · 국제교류 추진실적 및 계획 · 도서관 운영실적 · 도서 보유현황 및 도서대출·회수 현황 · 신문 배부처 및 예산집행 현황 · 공무원 해외연수 현황 	
총 무 과	<ul style="list-style-type: none"> · 이천시 공무원 정·현원 현황 · 공무원 인사(전보, 승진) 현황 · 타 시·도(시군) 공무원 전입 현황(전입일, 전근무지, 현근무지(직급, 성명)) · 일용직(상용 및 일용구분) 실과소 배치현황 · 여론 및 대화행정(반상회) 운영실적 및 건의사항 처리결과 · 반상회 건의사항 미처리내역 및 사유 · 컴퓨터 보유 및 운영현황(실과소별) · 행정 전산화사업 추진계획 · 위원회 현황(읍·면·동 포함) <ul style="list-style-type: none"> - 회의개최 일수 및 수당지급 현황 · 공무원 사기양양 추진상황 및 대책 · 정보통신 시설 현황 · 행정구역 개편 실적 · 제2진국운동 추진 현황 	

실과소별	제 목	비 고
시민생활과	<ul style="list-style-type: none"> · 마을회관 관리 현황 · 체육행사 경비지출 현황(체육성금 현황 포함) · 새마을운동 단체 보조금 지원 현황 · 새마을문고 및 청소년 공부방 운영 현황(지원현황 포함) · 생활(사회)체육 진흥사업의 지원 현황 · 동네 체육시설 지원 현황 · 체육특기자 육성관리 현황 · 민방위대 조직 현황 · 민방위 시설·장비 현황 · 공익근무요원 현황 · 청소년 상담실 운영실적 	
세무회계과	<ul style="list-style-type: none"> · 지방세 징수 현황(읍·면·동 구분 작성) · 세외수입 현황 · 지방세 채납액 현황(읍·면·동 구분 작성) · 채납자 관리 및 대책 · 법인 세무조사 현황 · 현금 및 예치금 현액조서 및 이자수입 · 지방세 및 세외수입의 결손 처리된 내역과 그 사유 · 경영수익사업 추진 실적 · 골프장의 지방세 징수 및 미납현황 · 과오납금 환급 현황 · 재산조회결과에 따른 채권확보 현황(10만원이상 채납자, 재산조회(건수, 채납액), 압류(건수, 채납액), 미압류(건수, 채납액), 기타(납부된 채납액)) · '99 시금고 자금운영 관리 현황(일반 및 특별회계) · 공사 발주 현황(사업명, 도급예정액, 도급액, 계약일, 계약자, 계약방법(수의계약분 포함)) · 물품 구매계약 현황(3천만원 이상) · 세입세출외 현금내역 · 공사설계용역 현황(3천만원 이상) 	

성과소별	재 목	비 고
세무회계과	<ul style="list-style-type: none"> · 관내 건설업체 공사 수주 현황(5천만원 이상) · 설계변경으로 인한 추가공사내역(공사명, 사업량, 당초 설계내역 및 금액, 설계변경내역 및 금액, 착공일등) · 시책업무 추진비 및 기관운영 업무추진비 내역 	
보 건 소	<ul style="list-style-type: none"> · 의약품 수불 현황 · 환자 진료 현황 · 보건지소 및 보건진료소 직원 배치 현황 · 전염병 예방 및 방역실시 현황 · 병·의원 및 의약품 판매업소 현황 · 병·의원 및 의약품 판매업소 행정처분 현황 · 소득 의무대상시설 방역 현황 · 보건진료소 건물(부지 소유권 포함) 현황 · 마약 및 마약사범 단속·고발 실적 · 방문보건사업 운영 실적 · 청소년 성교육 및 금연·절주에 관한 홍보 실적 · 치매 현황 예방대책 · 국민건강 증진사업 및 위반자 지도단속 실적 및 위반자 과태료 부과 현황 · 각종 질환 및 질병에 대한 교육·홍보실적 · 보건소 신축 설계변경 내역(당초, 1차, 2차등) 	
읍·면·동	<ul style="list-style-type: none"> · 민원접수 처리 현황(호적, 병사, 주민등록, 인감등 단순 민원 제외) 	