

2002년도 행정사무감사계획서

(자 치 행 정 위 원 회)

1. 감사의 목적

- 지방자치법 제36조 및 동법시행령 제16조 및 제17조와 이천시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례의 규정에 의거 집행부의 주요행정사무 전반에 대한 감사를 실시하여
- 2003년도 예산안 심의에 필요한 자료 획득은 물론 시 행정 추진상의 문제점과 불합리한 제도, 잘못된 부분은 개선토록 촉구하고, 타당성 있는 대안을 제시함으로써 시민의 복지증진 도모와 지역사회 발전에 시정이 올바르게 수행될 수 있도록 하고자 함.

2. 감사 중점사항

- 「주민만족」 「주민감동」의 행정 시행여부
- 선심성 및 특혜성의 행정 집행여부
- 예산의 효율적 배분 및 집행여부
- 기타 행정의 공정성, 형평성여부

3. 감사기간

2002년 12월 3일 ~ 2002년 12월 9일(7일간)

4. 감사실시 대상기관

- 시본청 실(담당관)·국·소
- 읍·면·동사무소

5. 감사대상기간

○ 2001년 11월 1일 ~ 2002년 10월 31일

6. 감사반의 편성

감사반장	감 사 위 원	감 사 부 서	사무보조
김 학 인	이 현 호 서 동 예 민 병 효 원 종 성 이 종 료 김 정 호	대민봉사실, 기획감사담당관실, 문화공보담당관실, 자치행정국 (자치행정과, 시민지적과, 세무과, 회계과) 보건소 읍·면·동사무소	전문위원 이 해 수 의사담당 엄 기 화

7. 감사방법

- 서류 및 자료제출 요구
- 보고청취
- 질의·답변을 통한 회의식 감사
- 증인(참고인) 출석요구 및 의견진술 청취
- 서류(문서) 감사 및 현지확인

8. 감사일정 및 감사장소

월 일	대 상 부 서	내 용	감사장소
12. 3(화) 10:00~ (감사1일차)	대민봉사실, 기획감사담당관실, 문화공보담당관실, 자치행정국, 보건소	감사자료검토 및 서류감사	특별위원회실
12. 4(수) 10:00~ (감사2일차)	대민봉사실, 기획감사담당관실,	· 보고청취 (주요업무추진사항 및 감사자료현황) · 질의·답변을 통한 회의식 감사	특별위원회실

월 일	대 상 부 서	내 용	감사장소
12. 5(목) 10:00~ (감사3일차)	문화공보담당관실 보 건 소	· 보고청취 (주요업무추진사항 및 감사자료현황) · 질의·답변을 통한 회의식 감사	특별위원회실
12. 6(금) 10:00~ (감사4일차)	자치행정국(자치행정과, 시민지적과, 세무과, 회계과, 주민지원과, 도예문화체육센터)	· 보고청취 (주요업무추진사항 및 감사자료현황) · 질의·답변을 통한 회의식 감사	특별위원회실
12. 7(토) 10:00~ (감사5일차)	대민봉사실, 기획감사담당관실, 문화공보담당관실, 자치행정국, 보건소, 읍·면·동	사업장 현지확인 (분청 및 읍면동 사업)	· 현지확인 감사대상 사업장
12. 8(일)	공 휴 일		
12. 9(월) 10:00~ (감사6일차)	대민봉사실, 기획감사담당관실, 문화공보담당관실, 자치행정국, 보건소	감사결과보고서 작성 및 의결	특별위원회실

※ 상기일정은 사정에 따라 다소 변경될 수 있음.

9. 감사 위원별 담당부서

위원 성명	실 과 소 명	사무 보조	비고
김 학 인 이 현 호 김 정 호	자치행정과, 세무과, 주민지원과, 도예문화체육센터	· 전문위원 이혜수 · 의사담당 엄기화 · 속기사 박종미	
서 동 예 원 중 성	대민봉사실, 문화공보담당관실, 보건소	"	
민 병 효 이 중 료	기획감사담당관실, 시민지적과, 회계과	"	

10. 감사 위원별 현지확인(12.7)대상 사업장

조별	위원 성명	현지감사대상 사업명(사업장)	사무보조	지원차량	비 고
1	이 현 호 김 정 호		행정 7급 이 춘 석		※ 현지확인 대상 사업장은 12.6감사종료 후 결정
2	서 동 예 원 중 성		전문 위원 이 해 수		
3	민 병 효 이 중 물		전문 위원 박 창 화		
4	김 학 인 권 영 천		행정 7급 송 인 의		

11.감사요령 및 감사진행순서

가. 감사요령

- 1) 감사는 감사대상기관의 사무전반에 대하여 자료제출요구, 서류감사, 주요업무추진 및 감사자료에 대한 현황보고 청취, 감사사항에 대한 질의·답변, 현장확인, 기타의 방법으로 실시하되
- 2) 위원회는 감사와 관련하여 증인, 참석인의 출석을 요구할 수 있음.
증인 등의 출석요구는 아래와 같이 하고 출석요구일 3일전에 요구서가 의장을 통하여 당사자나 기관의 장에게 전달되도록 함

가) 국장, 실(담당관)·과·소장등의 관계부서장과 민간위탁 기관의 장 또는 관계인을 증인으로 출석요구하고,

- 나) 관계부서장은 이천시의회에 출석·답변할 수 있는 공무원의 범위에 관한 조례 제2조가 정하는 공무원으로 해당하는 자로 함.
- 다) 위원장은 증인에게 증언을 요구할 때에는 선서하게 함.

나. 감사진행순서

1) 감사실시 선언(위원장)

2) 위원장 인사

3) 증인선서(국장, 실(담당관)·과·소장등)

- 위원장은 증인선서의 경우에는 선서에 앞서 위증 등에 관한 사항을 주지 시켜야 함.
- 위원장만 기립하여 오른손을 들고 선서를 받음.
- 증인이 다수인 일때에는 국장·실(담당관)·과·소장 등이 대표로 발언대에 나와 선서한 후 선서서에 서명하여 위원장에게 전달.
- 출석관계 공무원은 기립하여 오른손을 들음.

4) 주요업무 추진사항 및 감사자료 현황보고 청취 및 회의식 감사

- 자치행정위원회 소관 부서 : 특별회의실

5) 감사질의 및 부서별 감사

- 사회 : 위원장
- 질의 : 위원장 및 감사위원
- 답변 : 국장, 실(담당관)·과·소장 및 부서장

6) 서류(문서)감사 및 현지확인

7) 감사종료 인사(위원장)

8) 감사종료 선언(위원장)

- 감사종료후 감사위원 또는 감사 보조직원이 감사사항에 대한 재확인
인과 추가자료를 요구할 수 있음.

12. 소요 경비

감사비용은 이천시의회의원의의정활동비·회의수당및여비지급에관한조례
에 의하여 일괄계산 지급함.

13. 서류(자료) 제출요구

- 1) 작성기준일 : 별도의 명시가 없는 경우에는 2001년 11월 1일 이후의
것을 작성하되, 그 내용은 최근의 것으로 함.
- 2) 제출기한 : 2002년 11월 23일까지
- 3) 제출부수 : 30부
- 4) 요구자료명 : 목록 【별첨 I】 - 9쪽~13쪽
- 5) 작성시 유의사항 : o. 제출자료는 상임위원회 소관별로 분철
o. 차례(페이지) 작성
o. 제출서식은 별도 제시 없는한 기존 작성된 서
식을 활용하고 신규 추가목록에 대한 자료서식
은 작성부서 임의로 선정, 작성

14. 기타 필요한 사항

가. 증인 출석요구(총 13인)

- 출석기간 : 감사기간중
- 출석장소
· 특별위원회실, 사업장 현지, 해당 읍면동

직 위	성 명	비 고
시 장	유 승 우	
부 시 장	이 재 동	
자치행정국장	김 종 화	
보 건 소 장	심 평 수	
대민봉사실장	김 현 수	
기획감사담당관	김 종 춘	
문화공보담당관	이 종 명	
자치행정과장	최 흥 기	
시민지적과장	김 찬 영	
세 무 과 장	박 순 자	
회 계 과 장	이 철 호	
주민지원과장	박 광 일	
도예문화체육센터소장	이 영 식	

나. 보 고 요 구

- 2002년도 주요업무 추진상황 및 2002년도행정사무감사자료 현황보고
- ※보고 요구서 【별첨Ⅲ】 - 15쪽

다. 감사보고서 작성

- o. 감사위원은 감사결과를 감사 종료후 위원장에게 제출
- o. 보고서는 감사경위와 결과, 일반사항과 시정처리요구사항, 기타 감사 의견사항이나 특기사항을 기재함.
- o. 상임위원회에서는 각 위원이 제출한 의견서를 종합 검토하여 위원 회안을 작성한후 12월 9일까지 확정하여 의회운영위원회에 제출, 의회운영위원장이 종합 채택후 본회의에 보고

13. 감사자료

o 목록 집계표

실 · 국 · 소별		전 수	비 고
합 계		149	
대 민 봉 사 실		15	
기획감사담당관실		24	
문화공보담당관실		19	
자 치 행 정 국	소 계	63	
	자치행정과	16	
	시민지적과	8	
	세 무 과	16	
	회 계 과	13	
	주민지원과	7	
	도에문화체육센터	3	
보 전 소		17	
읍 · 면 · 동		7	
공 통		4	

【별첨 I】

2002년 행정사무감사 목록

【공 통】 _____ 4건

- 부서별 기구 및 인력 주요사무(담당팀별) 현황
- 시장 지시사항 추진 현황
- 민간 및 단체 경상보조금 집행 내역
- 진정민원 처리 현황

【대민봉사실】 _____ 15건

- 민원서류 접수 현황
- 민원1회 방문처리 현황
- 불허 민원 현황(단순·복합 구분)
- 반려 민원 현황(단순·복합 구분)
- 진정·건의 민원처리 현황
- 농지전용 허가 현황
- 토지형질변경 현황
- 공장신설 승인(창업 포함) 현황
- 산림형질변경 접수 및 허가 현황
- 건축허가 및 신고 현황
- 기업채 현황
- 기업채 신규등록 및 타지역 이전 현황
- 벤처기업 창업 현황(IMF이후) 및 지원 현황
- 복합민원 처리현황
- 공장총량제 실시 현황 및 실적

【기획감사담당관실】 _____ 24건

- 2002년 주요사업 추진 현황
- 2002년 부진사업 조서
- 2002 예산전용 조서
- 채권·채무 현황(일반·특별회계)
- 2001 명시·사고이월사업 추진내역
- POOL 보조금 집행내역
- 소송업무 수행 및 비용지출 현황
- 의회 감사 및 조사에 대한 지적·건의사항 처리결과
(자치행정위, 산업건설위 소관별 작성)
- 시정질문 조치 및 추진 상황

(제57회 1차 자치행정위원회)

- 시장공약사업 현황 및 예산반영 내역
- 자체감사계획 및 실시 현황
- 중앙 및 도감사 지적사항 및 조치내역
- 공무원 비위 및 징계 현황
- 도 및 시 감사시 과다설계금액 추징현황(공사명, 발주처 감사일시, 설계금액, 추징금액, 추징사유)
- 연구개발 용역비 집행현황
- 주민복지를 위한 공공시설의 설치 및 관리현황
- 제안·창안시책 발굴 및 추진현황
- 인터넷 홈페이지 「이천시에 바란다(열린마당, 시민의 소리등)」 접수 및 처리 실적
- 인터넷 홈페이지내의 「민원부조리 신고센터」 접수·처리현황
- 국고보조금 신청사업 조서
- 지방양여금 신청사업 조서
- 도비보조금 신청사업 조서
- 컴퓨터 보유 현황(실과소별) 및 교육장 활용 실태
- 행정 전산화사업 추진 현황

【문화공보담당실】

19건

- 시정 홍보 실적
- 시정소식지 발간 및 집행내역
- 문화행사 지원 및 경비지출내역
- 주민제도 홍보물 보급 현황(예산 및 집행내역)
- 문화재 현황 및 보수 현황
- 각종 홍보물 발간제조 배부 현황(예산 및 집행내역)
- 관광자원 홍보실적
- 국제교류 추진실적 및 계획
- 도서관 운영실적 및 이용자 현황
- 도서 보유현황 및 도서대출·회수 현황
- 신문 배부처 및 예산집행 현황
- 간행물 구독현황
- 장서 구입 현황
- 도서 기증 현황
- 도서관 이용자 건의사항 및 조치현황
- 시의회(의정활동) VTR촬영 및 홍보실적
- 조각심포지움 작품 보유현황
- 지석묘(고인돌) 조사 발굴 내역 및 조치사항
- 이동도서관 추진 현황

【자치행정과】 16건

- 공무원 해외연수 현황
- 이천시 공무원 정·현원 현황
- 타 시·도(시군) 공무원 전입 현황(전입일, 전근무지, 현 근무지(직급, 성명))
- 동일부서 3년이상 장기근무자 현황(사유 명시)
- 일용직(상용 및 일용구분) 실과소 배치현황
- 여론 및 대화행정(반사회) 운영실적 및 건의사항 처리결과
- 반사회 건의사항 미처리내역 및 사유
- 공무원 사기앙양 추진 현황
- 청원경찰 배치 현황
- 이천시민장학회 기금조성 및 장학금 지급현황
- 집단민원 발생 및 관리현황
- 포상(공무원, 주민, 단체등) 현황
- 자매결연도시(국제·국내)간 교류현황 및 내용
- 민방위대 조직 현황
- 민방위 시설·장비 현황
- 공익근무요원 현황 및 관리·감독 실태

【시민지적과】 8건

- 지적관련 민원서류 발급 현황
- 외국인 토지 취득 현황
- 공시지가 결정 현황(2001년 대비 비교 작성)
- 공시지가 이의신청 처리 현황
- 개발부담금 부과 현황
- 소유권 관련 소송업무수행 및 결과
- 건축물 관련 민원서류 발급 현황
- 부동산 중개업 허가 및 지도관리 현황

【세 무 과】 16건

- 지방세 부과 징수 현황(읍·면·동 구분 작성)
- 세외수입 현황
- 지방세 체납액 현황(읍·면·동 구분 작성)
- 체납자 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

(제57회 1차 자치행정위원회)

- 재산조회결과에 따른 채권확보 현황 <50만원이상 채납자, 재산조회(건수, 채납액), 압류(건수, 채납액), 미압류(건수, 채납액), 기타(납부된 채납액)>
- 2002년 시금고 자금운영 관리 현황(일반 및 특별회계)
- 세입세출외 현금내역
- 재산할 사업소세 부과현황
- 지방세 비과세 · 감면 현황
- 세원발굴 추진 계획

【회 계 과】 _____ 13건

- 공사 발주 현황 <사업명, 도급예정액, 도급액, 계약일, 계약자, 계약방법(수의 계약분 포함)>
- 물품 구매계약 현황(3천만원 이상)
- 공사설계용역 현황(3천만원 이상)
- 관내 건설업체 공사 수주 현황(5천만원 이상)
- 설계변경으로 인한 추가공사내역 <공사명, 사업량, 당초설계내역 및 금액, 설계 변경내역 및 금액, 착공일등>
- 시책업무 추진비 및 기관운영 업무추진비 내역
- 지체상환금 부과 현황(시설공사, 용역, 물품구분)
- '2001회계년도 결산검사 지적사항 처리결과
- 관용차량 유지 · 관리비 지출현황(차량별)
- 2001년 정기 재물조사 결과
- 공유재산 임대료 징수현황(읍 · 면 · 동별 임대계약 포함)
- 연도별 토지기부채납현황(총괄)
- 공유재산 취득처분 현황(도로포함)
(위치, 면적, 처분 · 취득금액, 처분 · 취득일자, 사유, 심의위원회 심의여부등)

【주민지원과】 _____ 7건

- 체육행사 경비지출 현황(체육성금 현황 포함)
- 생활(사회)체육 진흥사업 지원 현황
- 체육특기자 육성관리 현황
- 골프장 지도단속 실적 및 조치결과
- 새마을운동 단체 보조금 지원 현황
- 새마을문고 및 청소년 공부방 운영 현황(지원현황 포함)
- 주민자치센터 운영현황 및 실적

【도예문화체육센터】 _____ 3건

- 시민회관 사용허가 현황
- 시민체육관 운영실적
- 종합운동장 사용허가 및 운영현황(수입 · 지출내역)

【보 건 소】 _____ 17건

- 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
- 마약 및 마약사범 단속·고발 실적
- 방문보건사업 운영 실적
- 청소년 성교육 및 금연·절주에 관한 홍보 실적
- 치매 현황 및 예방대책
- 국민건강 증진사업 및 위반자 지도단속 실적 및 위반자 과태료 부과 현황
- 각종 질환 및 질병에 대한 교육·홍보실적
- 에이즈 보균자 관리 현황
- 의료사고 발생 현황
- 의약품업과 관련된 민원현황 및 조치결과
- 의료법·약사법 위반 병의원, 약국현황
- 홍역발생이후 예방접종 현황

【읍·면·동】 _____ 7건

- 민원접수 처리 현황(호적, 병사, 주민등록, 인감등 단순민원 제외)
- 각종 공사 집행현황(5천만원이상 사업으로 재배정 및 이월사업 포함 작성)
 - 작성기간 : 2001. 11. 1일 이후 계약한 공사 및 2001년 공사(미착공 및 미계약분도 작성)
 - 작성방법 : 사업명, 사업량, 사업기간, 예산액, 계약액(관급자재대 별도기재), 잔액, 계약자, 설계자, 계약방법등
- 2001 행정사무감사 조치결과
- 관용차량 유지·관리비 지출 현황
- 공가 방치 현황
- 휴경농지 현황
- 기업체별 공작물 설치 신고 현황

14. 행정사항

- 피감사업무 및 증인채택등은 인사발령등의 시행에도 불구하고 승인된 본 행정감사계획서대로 실시하고,
- 감사 2일차부터는 실·국·직제순에 따라 주요업무 추진사항에 대한 현황과 2002년도 행정사무감사 자료에 대한 현황을 보고 받고 질의·답변을 실시함. 이에 대한 자료와 읍면동 자료를 포함해 11월 23일까지 기일엄수 제출 바람,
- 감사기간중 현장 확인 감사에 대비한 봉고차와 승용차등 차량 6대를 지정하여, 통보 조치하고,
- 감사일정에 따른 출석시간 준수를 요망함.

【별첨 Ⅱ】

보 고 요 구 서

수 신 : 이천시장

참 조 : 기획감사실장

이천시의회가 2002년도 행정사무감사를 실시함에 있어 이천시의 회행정사무감사및조사에관한조례 제9조의 규정에 의하여 이 요구서를 발 부하오니 아래와 같이 보고하여 주시기 바랍니다.

1. 보고사항 : 2002년주요업무추진상황 및 2002년도 행정사무감사
자료현황
2. 보고일시 : 별첨 「행정사무감사 일정」참고
3. 보고장소 : 특별위원회실, 소회의실
4. 기타 필요한 사항 : 보고서 30부(읍면동 포함) 11. 23일까지
제출요망

2002년 11월 11일

이 천 시 의 회 의 장