

1997년도 행정사무감사계획서

1. 감사의 목적

시정의 행정사무 전반에 대한 감사를 실시함으로써, 의회의 입법활동과 '98년도 예산안 심사에 필요한 자료 획득은 물론 행정의 합법성과 합목적성 여부를 종합적으로 검토하여 불합리한 제도나 잘못된 부분을 개선하도록 방향을 제시하고, 타당성 있는 대안을 제시함으로써 시민의 복지증진과 지역사회 발전에 시정이 효율적으로 수행 될 수 있도록 하고자 함.

2. 감사기간

1997년 11월 26일 ~ 1997년 12월 2일(7일간)

3. 감사실시 대상기관

○ 시본청, 사업소 및 각 읍·면·동

4. 감사대상기간

○ 1996년 11월 1일 ~ 1997년 10월 31일

5. 감사만의 편성

○ 내부위원회

감사반장	감 사 위 원	감 사 부 서	보조 직원
이 종 료	이 근 제 강 기 필 박 병 진 이 상 복 최 운 학	기획감사담당관실, 문화공보담당관실, 총무국 (총무과, 시민과, 세무과, 회계과, 민방위재난관리과) 보건소, 시립도서관 읍·면·동사무소	의사계장 원 경 희

○ 산업위원회

감사반장	감 사 위 원	감 사 부 서	보조 직원
강 신 원	이 무 영 국 회 영 박 선 기 박 용 선 윤 회 동 이 중 철	복지환경국 (지역경제과, 사회복지과, 환경보호과, 농정과, 축산과) 건설도시국 (건설과, 도시과, 교통행정과, 지적과, 산림녹지과, 주택과) 상수도사업소, 환경사업소, 농촌지도소 읍·면·동사무소	지방행정7급 최 중 악

6. 감사일정 및 감사장소

월 일	위 원 회	대 상 부 서	내 용	감사장소
11. 26(수) 10:00~	내무위원회	기획감사담당관실, 문화공보담당관실, 총무국(시립도서관포함), 보건소	업무현황 보고청취	특별위원회실
	산업위원회	복지환경국(환경사업소포함) 건설도시국(상수도사업소포함) 농촌지도소	업무현황 보고청취	소회의실
11. 27(목) 10:00~	내무위원회	기획감사담당관실, 문화공보담당관실, 총무국(시립도서관포함), 보건소	· 감사자료 확인검토 · 추가자료 제출요구	특별위원회실
	산업위원회	복지환경국(환경사업소포함), 건설도시국(상수도사업소포함), 농촌지도소	· 감사자료 확인검토 · 추가자료 제출요구	소회의실
11. 28(금) 10:00~	내무위원회	-	-현지확인 (읍면동포함)	· 현 지 · 읍면동 회의실
	산업위원회	-	-현지확인 (읍면동포함)	· 현 지 · 읍면동 회의실

(제18회 - 2차 의회운영위원회)

월 일	위 원 회	대 상 부 서	내 용	감사장소
11. 29(토) 10:00~	내무위원회	-	-현지확인 (읍면동포함)	· 현 지 · 읍면동 회의실
	산업위원회	-	-현지확인 (읍면동포함)	· 현 지 · 읍면동 회의실
11. 30(일)	휴 일			
12. 1(월) 10:00~	내무위원회	기획감사담당관실, 문화공보담당관실, 총무국(시립도서관포함), 보건소	질의답변	특별위원회실
	산업위원회	복지환경국(환경사업소포함), 건설도시국(상수도사업소포함) 농촌지도소	질의답변	소회의실
12. 2(화) 10:00~	내무위원회	기획감사담당관실, 문화공보담당관실, 총무국(시립도서관포함), 보건소	질의답변	특별위원회실
	산업위원회	복지환경국(환경사업소포함), 건설도시국(상수도사업소포함) 농촌지도소	질의답변	소회의실

※ 상기일정은 감사기간내에 필요시 변경될 수 있음.

7. 감사요령 및 감사진행순서

가. 감사요령

- 1) 감사는 감사대상기관의 운영전반에 관한 현황보고 청취, 감사질의, 자료제출요구, 현장확인, 기타의 방법으로 실시함.
- 2) 위원회는 감사와 관련하여 증인, 참석인의 출석을 요구할 수 있음.
증인 등의 출석요구는 아래와 같이 하고 출석요구일 3일 전에 요구서가 의장을 통하여 당사자나 기관의 장에게 전달되도록 함

가) 국장, 소장, 담당관, 과장 등의 관계부서장을 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) 감사선언(위원장)

2) 위원장 인사

3) 증인선서(국장, 소장, 담당관 기타)

- 위원장은 증인선서의 경우에는 선서에 앞서 위증 등에 관한 사항을 주지 시켜야 함.
- 위원장만 기립하여 오른손을 들고 선서를 받음.
- 증인이 다수인 일 때에는 국장, 소장, 담당관등이 대표로 발언대에 나와 선서한후 선서서에 서명하여 위원장에게 전달.
- 출석관계 공무원은 기립하여 오른손을 들음.

4) 업무보고 청취

- 국장, 소장, 담당관 등 : 현황설명

5) 감사질의 및 부서별 감사

- 사회 : 위원장
- 질의 : 위원장 및 감사위원
- 답변 : 국장, 소장, 담당관 및 관계부서장

6) 감사종료 인사(위원장)

7) 감사종료 선언(위원장)

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

8. 소요 경비

감사비용은 이천시의회 의원의 의정활동비·회의수당 및 여비지급에 관한 조례에 의하여 일괄계산 지급함.

9. 서류(자료) 제출요구

- 1) 작성기준일 : 별도의 명시가 없는 경우에는 96년 11월 1일 이후의
것을 작성하되, 그 내용은 최근의 것으로 함.
- 2) 제출기한 : 1997년 11월 20일
- 3) 제출부수 : 22부
- 4) 요구자료명 : 목록 별첨
- 5) 작성시 유의사항 : o. 제출자료는 상임위원회 그 소관별로 분철
o. 차례(페이지) 작성

10. 기타 필요한 사항

가. 증인 출석요구(총 26인)

직 위	성 명	비 고
총 무 국 장	한 기 영	
복지환경국장	박 분 식	
건설도시국장	조 병 돈	
보 건 소 장	강 호 영	
농촌지도소장	김 성 범	
기획감사담당관	이 양 우	
문화공보담당관	김 용 식	

직 위	성 명	비 고
총 무 과 장	안 지 현	
시 민 과 장	이 승 오	
세 무 과 장	김 영 길	
회 계 과 장	임 중 순	
민방위재난관리과장	최 홍 기	
지역경제과장	운 회 문	
사회복지과장	김 종 춘	
환경보호과장	이 상 조	
농 정 과 장	이 영 식	
축 산 과 장	오 인 환	
건 설 과 장	정 덕 진	
도 시 과 장	이 호 섭	
교통행정과장	김 종 화	
지 적 과 장	서 정 복	
산림녹지과장	이 석 원	
주 택 과 장	김 남 수	
환경사업소장	고 용 석	
상수도사업소장	허 연	
시립도서관장	유 장 상	

나. 감사보고서 작성

0. 감사위원은 감사결과를 감사 종료후 위원장에게 제출
0. 보고서는 감사경위와 결과, 일반사항과 시정처리요구사항, 기타 감사 의견사항이나 특기사항을 기재함.
0. 상임위원회에서는 각 위원이 제출한 의견서를 종합 검토하여 위원 회안을 작성한후 12월 10일까지 확정하여 의회운영회에 제출, 의회 운영위원장이 종합하여 본회의에 보고

11. 감사자료

○ 목록 집계표

실·국·소별		건 수	실·국·소별		건 수
합 계		230	건설 도시국		60
기획감사담당관실		21		건설과	15
문화공보담당관실		12		도시과	15
총무국		55		교통행정과	9
	총무과	13		지적과	6
	시민과	14		산림녹지과	9
	세무과	11		주택과	6
	회계과	11	환경사업소	3	
	민방위재난관리과	6	상수도사업소	3	
보건소			10		
복지환경국		54	농촌지도소		9
	지역경제과	10	시립도서관		1
	사회복지과	16	읍·면·동		2
	환경보호과	7			
	농정과	14			
	축산과	7			

○ 감 사 목 록

실과소별	제 목	비 고
기획감사 담당관실	<ul style="list-style-type: none"> · '97 주요사업 추진 현황 · '97 부진사업 조서 · '96, '97 예산전용 조서 · 채권 채무 현황(일반·특별회계) · '96 명시·사고이월사업 추진내역 · POOL 보조금 집행내역 · 경영수익사업 추진 실적 · 소송업무 수행 현황 · 자치법규 정비 현황 · 의회감사 조사시 지적 및 건의사항 처리결과 · 예산절감현황 및 절감으로 인한 문제점 발생자료 · 중기 지방재정계획 예산반영 현황 · 시장공약사업 현황 및 예산반영 내역 · 시책업무추진비 예산 및 집행내역 · 특수활동비 예산 및 집행내역 · 민간에 대한 경상적 보조금 집행 현황 · 자재감사계획 및 실시 현황 · 증양 및 도감사 지적사항 및 조치내역 · 공무원 징계 현황 · 고충민원 접수처리 현황 · 도 및 시 감사시 과다설계금액 추정현황(공사명, 발주처, 감사일시, 설계금액, 추정금액, 추정사유) 	
문화공보 담당관실	<ul style="list-style-type: none"> · 시정 홍보 실적 · 시정소식지 발간 집행 현황 · 공보기재관리 현황 · 문화행사 경비지출내역 · 주민제도 홍보물 보급 현황(예산 및 집행내역) · 시민회관 사용허가 현황 · 문화재 보수 현황 · 음반 및 비디오 대여업 지도단속 실적 및 행정조치 내역 · 각종 홍보물 발간제조 배부 현황(예산 및 집행내역) 	

실과소별	재 목	비 고
문화공보 담당관실	<ul style="list-style-type: none"> · 신문 배부 지출현황 · 공무원 해외연수 현황 · 외국 지방자치단체와의 자매결연 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 전입현황(전입일, 전근무지, 현근무지(직급, 성명)) · 일용직(상용 및 일용구분)의 실과소별 배치인원 · 반상회 건의 미처리 내역 · 컴퓨터 보유 및 운영현황(실과소별) · 통계연보 발간비용 현황 · 행정자료실 이용 현황 · 행정 전산화사업 추진계획 · 위원회 현황(읍·면·동 포함) <ul style="list-style-type: none"> - 회의개최 일수 및 수당지급 현황 · 공무원 사기양양 시책업무 추진상황 · 각종행사 개최현황(단체장 참석 행사분) · '97 외부행사 단체장 참석 현황 	
시 민 과	<ul style="list-style-type: none"> · 농어촌 생활환경 개선사업 현황(읍면동 재배정은 제외) · 새마을 지도자 자녀장학금 지급현황(읍면동별) · 맑은 하천가꾸기 추진 현황 · 민원서류 접수 현황 · 민원1회 방문처리 현황 · 민원처리기일 경과 현황 · 반려 및 미결 민원 현황 · 진정·건의 민원처리 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 · 복하천 시민공원 이용실태 · 동네 체육시설 지원 현황 	

실과소별	제 목	비 고
세 무 과	<ul style="list-style-type: none"> · 지방세 징수 현황(읍·면·동 구분 작성) · 세외수입 현황 · 지방세 채납처분 현황(읍·면·동 구분 작성) · 법인 세무조사 현황 · 현금 및 예치금 현액조서 및 이자수입 · 시효소멸로 인한 지방세 및 세외수입의 결손 처리된 내역과 그 사유 · 골프장의 지방세 징수 및 미납현황 · 과오납금 환급 현황 · 부채지주자(종합토지세 부과현황(읍·면·동별 건수, 소유 필지, 종토세부과금액) · 임시사용 승인(가설) 건축물 취득세 부과 현황(소제지, 건축주, 건축물(용도, 구조, 면적) 취득일, 취득세 부과 여부) · 재산조회결과에 따른 채권확보 현황(10만원이상 채납자 재산조회(건수, 채납액), 압류(건수, 채납액), 미압류(건수, 채납액), 기타) 	
회 계 과	<ul style="list-style-type: none"> · 국·공유재산 현황(건물 포함) · 공유재산 임대료 징수 현황(읍·면·동별 임대계약 포함) · 공유재산 취득처분 현황(위치, 면적, 처분·취득금액, 처분·취득일자, 사유, 심의위원회 심의여부등) · 공사 발주 현황(사업명, 도급예정액, 도급액, 계약일, 계약자, 계약방법(수의계약분 포함)) · 물품 구매계약 현황(3천만원 이상) · 세입세출외 현금내역 · 공사설계용역 현황(3천만원 이상) · 관내 건설업체 공사 수주 현황(5천만원 이상) · 주민복지를 위한 공공시설의 설치 및 관리현황 · 설계변경으로 인한 추가공사 내역(공사명, 사업량, 당초 설계 내역 및 금액, 설계변경 내역 및 금액, 착공일등) · 용역 발주 현황(예: 이천시 발전계획, 안전진단용역, 소각장 설치계획 용역등) 	

실과소별	제 목	비 고
민 방 위 재난관리과	<ul style="list-style-type: none"> · 민방위대 조직 현황 · 민방위 시설·장비 현황 · 민방위 교육 실시 현황 · 주민신고 현황 · 공익근무요원 근무 현황 · 각종 시설물 재난위험 안전점검 실시 현황 	
지역경제과	<ul style="list-style-type: none"> · 물가대책위원회 안전처리 현황 · 물가단속 및 행정처분 현황 · 주유소 및 지도단속 현황 · 가스 공급업소 및 지도단속 현황 · 공장등록 현황 및 지도단속 현황 · 중소기업 지원 현황 · 무허가 공장단속 현황 · 계량기 단속 현황 · 도자기축제 지원 현황 · 세계도자기 축제 유치 추진 현황 	
사회복지과	<ul style="list-style-type: none"> · 생활보호대상자 책정 현황 · 생활보호대상자 지원 현황 · 저소득자녀 장학금 지급 현황 · 불우이웃돕기 성금접수 및 집행 상황 · 영세민 생활안정자금·생업자금 집행실적 및 융자금 회수 현황 · 위생 접객업소 단속 및 행정처분 현황 · 부정 불량식품 단속 실적 · 공설 공원묘지 관리 현황 	

실과소별	계 목	비 고
사회복지과	<ul style="list-style-type: none"> · 호화 묘지 현황 · 사회복지시설 및 지원 현황 · 노인 복지사업비 집행 현황 · 아동복지 사업비 집행 현황 · 여성단체 및 지원 현황 · 가정의레업소 현황 및 지도단속 실적 · 경로당 신축 및 보수 현황 · 어린이놀이터 현황 및 보수 현황 	
환경보호과	<ul style="list-style-type: none"> · 공해배출업소 지도 단속 현황 · 분뇨 및 쓰레기 운반 등록업체 현황 · 쓰레기 수거(폐기물) 대행업체 지원 현황 · 읍면동별 청소차량 및 장비, 인원 현황 · 환경개선부담금 부과 징수 현황('96, '97) · 산업(건축) 폐기물 처리 현황(지도·단속 포함) · 위생매립장 관리소 현황(운영관리, 매립현황, 재활용 쓰레기처리, 반입수수료 부과·징수, 방류수 수질검사등 현황) 	
농 정 과	<ul style="list-style-type: none"> · 농지전용허가 및 신고·불허 현황(본청 읍면동 구분) · 불법 농지전용 지도단속 및 행정처분 현황 · 농어민 후계자 및 지원현황 · 지역특화사업 및 농어촌 특산단지 육성 현황 · 영농조합법인 현황 · 농어민 자녀학자금 지원 현황 · 농업기계화 사업 지원 현황 · 병충해 방제 지원 현황 · 민간 자본적 보조사업 지원 현황 · 쌀전업농 육성 지원 현황 · 유통구조의 개선 추진 현황 (저온저장고, 간이집하장, 수송차량등) 	

실과소별	제 목	비 고
농 정 과	<ul style="list-style-type: none"> · 이천쌀 성가보호 종합대책 현황 · 이천쌀 보호 및 감시단속 실적 현황 · 농지전용허가 신고후 미착공 현황 ('95년이후, 시기미도래는 제외) 	
축 산 과	<ul style="list-style-type: none"> · 축산농가 및 축사 현황 · 축산폐수 관리 현황 · 가축 방역 현황 · 도축 현황 · 축산단지 현황(교육관 설치사업 포함) · 축산농가 정화조 설치 및 지원 현황 · 양축농가 자금지원 현황(3년간) 	
건 설 과	<ul style="list-style-type: none"> · '96, '97 도로·하천부지 점용허가 및 사용료 징수 현황 (점용허가건수, 부과현황(건수, 금액), 미부과현황(건수)) · 청미천 사업 추진 현황 · 재해 위험지역 및 대책 현황 · 경지정리 사업 현황 · 노점상 단속 현황 · 도시구역내 도로굴착 현황 · 군도 개설 및 확·포장 현황 · 농촌 정주권 개발사업 현황 · 관정개발 읍면동별 보조내역 · 도로 굴곡부 개량 현황 · 종합운동장 추진 현황 · '96~'97 시발주 공사중 부실공사 현황 및 조치결과 · 각종 공사추진내역(목록제외분 작성(수의계약분 포함)) · 소하천 수목제거 및 관리현황(소하천 보수내역 포함) · 교량안전 진단 현황 	

실과소별	제 목	비 고
도 시 과	<ul style="list-style-type: none"> · 온천개발사업 현황 · 이천도시기본계획 추진 현황 · 장호원 도시계획 재정비 추진 현황 · 토지 형질변경 허가 현황 · 상수도 현황 · 광역 상수도 확장사업 현황 · 노후관 교체공사 현황 · 수도 사용료 부과 징수 현황 · 광고물 설치허가 및 신고현황 · 광고물 정비지도 단속현황 · 상수도 공기업 채무 현황 · 상수도 공기업 이월사업 현황('95~'97) · 설봉공원 조성 계획 · 각종 공사추진내역(목록제외분 작성(수의계약분 포함)) · 불법 광고물 과태료 부과현황(본청, 읍·면·동 구분) 	
교통행정과	<ul style="list-style-type: none"> · 불법 주·정차 과태료 부과징수 현황 · 자동차 정비업소 지도단속 현황 · 차량등록 현황 · 운수업체 및 지도단속 현황 · 주차장 현황 · 주차장 지도 점검 현황 · 교통 불편신고처리 현황 · 무단방치차량 처리 현황 · 차고지 현황(장소별, 면적(필지수), 차량대수, 차종 업체명등) 	
지 적 과	<ul style="list-style-type: none"> · 지적관련 민원서류 발급 현황 · 토지 지목변경 현황 · 토지분할 허가 현황 · 토지거래 허가신고 처리 현황 · 공시지가 이의신청 처리 현황 · 개발부담금 부과 현황 	

실과소별	제 목	비 고
산림녹지과	<ul style="list-style-type: none"> · 조림 및 가로수 식재 현황 · 산림 형질변경 허가 현황 · 산림 불법훼손 단속 현황 · 보전임지 해제 현황 · 임도시설 현황 · 산불 감시요원 현황 · 산림 병해충 방제 실적 · 도시공간 녹화사업 추진 현황 · 산불 발생 현황 	
주 택 과	<ul style="list-style-type: none"> · 공동주택사업 승인 현황 · 국민주택 융자금 회수 현황 · 건축허가 및 준공 현황 · 불법 건축물 단속 현황 · 농촌 주택개량 융자금 배정현황(읍·면 구분) · 주택 채권·채무 현황 	
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 · 가족계획 추진 현황 · 폐기약품 현황 · 소독 의무대상시설 방역 현황 · 보건진료소 건물(부지 소유권 포함) 현황 	

실과소별	재 목	비 고
농촌지도소	<ul style="list-style-type: none"> · 영농교육 현황 · 농·축산업 기술지도 현황 · 농기계 지도장비 보유 현황 · 농기계 수리정비 실적 · 청소년(4-H) 운영 지도 현황 · 농촌지도자 육성 및 지원 현황 · 농촌 주거환경 개선사업 현황 · 민간 자본적 보조사업 내역 · 농업 경영인 현황(읍·면·동별) 	
환경사업소	<ul style="list-style-type: none"> · 사업소 운영 현황 · 축산폐수 공동처리장 운영 실적 · 제약품 수불 현황 	
상수도사업소	<ul style="list-style-type: none"> · 사업소 운영 현황 · 취수장·정수장 운영 실적 · 제약품 수불 현황 	
시립도서관	<ul style="list-style-type: none"> · 도서구입 현황 	
읍·면·동	<ul style="list-style-type: none"> · 각종 공사 집행내역(재배정 사업 및 이월된 사업 포함 작성) - 작성기간 : '96. 6. 1일 이후 계약한 공사 및 '97년 공사(미착공 및 미계약분도 작성) - 작성현황 : 사업명, 사업량, 사업기간, 예산액, 계약액 (관급자재대 별도 기재), 잔액, 계약자, 설계자, 계약방법등 · 민원접수 처리 현황(호적, 병사, 주민등록, 인감등 단순 민원 제외) 	