

1997년도

# 행정사무감사계획서

이천시의회

(내부위원회)

## 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. 감사반의 편성

○ 내부위원회

감사반장	감 사 위 원	감 사 부 서	보조 직원
이 종 물	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

6. 감사자료

○ 목록 집계표

실·국·소별		건 수	실·국·소별	건 수
합 계		96	건설도시국	
기획감사담당관실		21	건설과	
문화공보담당관실		12	도시과	
총무국		51	교통행정과	
	총무과	11	지적과	
	시민과	14	산림녹지과	
	세무과	11	주택과	
	회계과	9	환경사업소	
	민방위재난관리과	6	상수도사업소	
			보건소	10
복지환경국			농촌지도소	
	지역경제과		의회사무국	
	사회복지과		시립도서관	1
	환경보호과		읍·면·동	1
	농정과			
	축산과			

## ○ 감 사 목 록

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

실과소별	제 목	비 고
문화공보 담당관실	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 신문 배부 지출현황</li> <li>· 공무원 해외연수 현황</li> <li>· 외국 지방자치단체와의 자매결연 현황</li> </ul>	
총 무 과	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 이천시 공무원 정·현원 현황</li> <li>· 공무원 인사(전보, 승진) 현황</li> <li>· 타 시·도(시군) 공무원 전입 현황(전입일, 전근무지, 전근무지(직급, 성명))</li> <li>· 일용직(상용 및 일용구분)의 실과소별 배치인원</li> <li>· 반상회 건의 미처리 내역</li> <li>· 컴퓨터 보유 및 운영현황(실과소별)</li> <li>· 통계연보 발간비용 현황</li> <li>· 행정자료실 이용 현황</li> <li>· 행정 전산화사업 추진계획</li> <li>· 위원회 현황(읍·면·동 포함)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회의개최 일수 및 수당지급 현황</li> </ul> </li> <li>· 공무원 사기양양 시책업무 추진상황</li> </ul>	
시 민 과	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 농어촌 생활환경 개선사업 현황(읍면동 재배정은 제외)</li> <li>· 새마을 지도자 자녀장학금 지급현황(읍면동별)</li> <li>· 맑은 하천가꾸기 추진 현황</li> <li>· 민원서류 접수 현황</li> <li>· 민원1회 방문처리 현황</li> <li>· 민원처리기일 경과 현황</li> <li>· 반려 및 미결 민원 현황</li> <li>· 진정·건의 민원처리 현황</li> <li>· 체육행사 경비지출 현황(체육성금 현황 포함)</li> <li>· 새마을운동 단체 보조금 지원 현황</li> <li>· 새마을문고 및 청소년 공부방 운영 현황(지원현황 포함)</li> <li>· 생활(사회)체육 진흥사업의 지원 현황</li> <li>· 복하천 시민공원 이용실태</li> <li>· 동네 체육시설 지원 현황</li> </ul>	

실과소별	제 목	비 고
세 무 과	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 지방세 징수 현황(읍·면·동 구분 작성)</li> <li>· 세외수입 현황</li> <li>· 지방세 체납처분 현황(읍·면·동 구분 작성)</li> <li>· 법인 세무조사 현황</li> <li>· 현금 및 예치금 현액조서 및 이자수입</li> <li>· 시효소멸로 인한 지방세 및 세외수입의 결손 처리된 내역과 그 사유</li> <li>· 골프장의 지방세 징수 및 미납현황</li> <li>· 과오납금 환급 현황</li> <li>· 부채 지주자 종합토지세 부과현황(읍·면·동별 건수, 소유 필지, 종토세 부과금액)</li> <li>· 임시사용 승인(가설) 건축물 취득세 부과 현황(소재지, 건축주, 건축물(용도, 구조, 면적) 취득일, 취득세 부과 여부)</li> <li>· 재산조회결과에 따른 채권확보 현황(10만원이상 체납자, 재산조회(건수, 체납액), 압류(건수, 체납액), 미압류(건수, 체납액), 기타(납부된 체납액))</li> </ul>	
회 계 과	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 국·공유재산 현황(건물 포함)</li> <li>· 공유재산 임대료 징수현황(읍·면·동별 임대계약 포함)</li> <li>· 공유재산 취득처분 현황 (위치, 면적, 처분·취득금액, 처분·취득일자, 사유, 심의위원회 심의여부등)</li> <li>· 공사 발주 현황(사업명, 도급예정액, 도급액, 계약일, 계약자, 계약방법(수의계약분 포함))</li> <li>· 물품 구매계약 현황(3천만원 이상)</li> <li>· 세입세출외 현금내역</li> <li>· 공사설계용역 현황(3천만원 이상)</li> <li>· 관내 건설업체 공사 수주 현황(5천만원 이상)</li> <li>· 주민복지를 위한 공공시설의 설치 및 관리현황</li> <li>· 설계변경으로 인한 추가공사내역(공사명, 사업량, 당초 설계내역 및 금액, 설계변경내역 및 금액, 착공일등)</li> </ul>	

실과소별	제	목	비 고
민 방 위	· 민방위대 조직 현황		
재난관리과	· 민방위 시설 · 장비 현황		
	· 민방위 교육 실시 현황		
	· 주민신고 현황		
	· 공익근무요원 근무 현황		
	· 각종 시설물 재난위험 안전점검 실시 현황		
보 건 소	· 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		
시립도서관	· 도서구입 현황		
읍 · 면 · 동	· 민원접수 처리 현황(호적, 병사, 주민등록, 인감등 단순 민원 제외)		