

2003년도 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
- 시 행정 추진상의 문제점과 불합리한 제도, 잘못된 부분을 개선토록 촉구하고, 타당성 있는 대안을 제시함으로써 시민의 복지증진 도모와 지역사회 발전을 위해 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

2003년 7월 7일 ~ 2003년 7월 12일(6일간)

4. 감사실시 대상기관

- 시본청(실·담당관·국), 직속기관(보건소·농업기술센터) 및 사업소, 읍·면·동사무소
- 시산하 민간위탁기관(환경사업소)

5. 감사대상기간

- 2002년 1월 1일 ~ 2003년 5월 31일

6. 감사반의 편성

감사반장	감사위원	감사부서	사무보조
김학인	이현호 서동예 민병호 원종성 이종률 김정호	대민봉사실, 기획감사담당관실, 문화공보담당관실, 자치행정국 (자치행정과, 세무과, 회계과, 주민지원과, 체육시설관리사무소) 보건소 읍·면·동사무소	전문위원 이해수 의사담당 엄기화

7. 감사방법

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

8. 감사일정 및 감사장소

월 일	위원회	대상부서	내용	감사장소
7. 6(일)		공휴일		
7. 7(월) 10:00~ (감사1일차)	자치행정위원회	대민봉사실, 기획감사담당관실, 문화공보담당관실, 자치행정국(체육시설관리사무소포함), 보건소, 읍면동	서류감사 및 현지확인	특별위원회실
	산업건설위원회	산업복지국(환경사업소포함) 건설도시국(상수도사업소, 공원관리사업소 포함), 농업기술센터, 읍면동	"	소회의실
7. 8(화)		제3대 의회 개원 1주년 기념식		

월 일	위 원 회	대 상 부 서	내 용	감사장소
7. 9(수) 10:00~ (감사2일차)	자치행정 위 원 회	대민봉사실, 기획감사담당관실, 문화공보담당관실, 자치행정국(체육시설관리사 무소포함), 보건소, 읍면동	· 서류감사 및 현지확인	특별위원회실
	산업건설 위 원 회	산업복지국(환경사업소포함) 건설도시국(상수도사업소, 공원관리사업소 포함), 농업기술센터, 읍면동	"	소회의실
7. 10(목) 10:00~ (감사3일차)	자치행정 위 원 회	대민봉사실, 기획감사담당관실, 문화공보담당관실, 자치행정국(체육시설관리사 무소포함), 보건소, 읍면동	· 서류감사 및 현지확인	특별위원회실
	산업건설 위 원 회	산업복지국(환경사업소포함) 건설도시국(상수도사업소, 공원관리사업소 포함), 농업기술센터, 읍면동	"	소회의실
7. 11(금) 10:00~ (감사4일차)	자치행정 위 원 회	대민봉사실, 기획감사담당관실, 문화공보담당관실, 자치행정국(체육시설관리사 무소포함), 보건소,	· 보고청취 (주요업무추진사항 등) 및 질의·답변을 통한 회의식 감사	· 현지확인 감사대상 사업장
	산업건설 위 원 회	산업복지국, 건설도시국(상수도사업소, 공원관리사업소 포함), 농업기술센터,	"	"
7. 12(토) 10:00~ (감사5일차)	자치행정 위 원 회	대민봉사실, 기획감사담당관실, 문화공보담당관실, 자치행정국(체육시설관리사 무소 포함), 보건소, 읍면동	감사결과보고서 작성 및 의결	특별위원회실
	산업건설 위 원 회	산업복지국(환경사업소포함), 건설도시국(상수도사업소, 공원관리사업소 포함), 농업기술센터, 읍면동	"	소회의실

※ 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, 체육시설관리사무소	· 전문위원 이해수 · 의사담당 엄기화 · 속기사 박종미	읍 면 동 해당분야
서 동 예 원 종 성	대민봉사실, 문화공보담당관실, 보건소	"	"
민 병 호 이 종 룰	기획감사담당관실, 회계과	"	"

10. 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·소장 등의 관계부서장과 민간위탁 기관의 장 또는 관계인을 증인 및 참고인으로 출석요구하고,
 - 나) 관계부서장은 이천시의회에 출석·답변할 수 있는 공무원의 범위에 관한 조례 제2조가 정하는 공무원에 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 · 소장 등)

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

4) 주요업무 추진사항 및 감사자료 현황 청취 및 감사

- 자치행정위원회 소관 부서 : 특별회의실
- 산업건설위원회 소관 부서 : 소회의실

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 재확인과 추가자료를 요구할 수 있음.

11. 소요 경비

감사비용은 이천시의회의원의의정활동비·회의수당및여비지급에관한조례에 의하여 일괄계산 지급함.

12. 서류(자료) 제출요구

- 1) 작성기준일 : 별도의 명시가 없는 경우에는 2002년 1월 1일 이후의 것을 작성하되, 그 내용은 최근의 것으로 함.
- 2) 제출기한 : 2003년 6월 27일까지
- 3) 제출부수 : 30부
- 4) 요구자료명 : 목록 【별첨 I】 - 9쪽
- 5) 작성시 유의사항 : 0. 제출자료는 상임위원회 소관별로 분철
0. 차례(페이지) 작성
0. 제출서식은 별도 제시한 것이 없는 한 기존 작성된 서식을 활용하고 신규 추가목록에 대한 자료서식은 작성부서 임의로 선정, 작성

13. 기타 필요한 사항

가. 증인 출석요구(총 12인)

- 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	

직 위	성 명	비 고
보 건 소 장	심 평 수	
대민봉사실장	변 용 현	
기획감사담당관	김 종 춘	
문화공보담당관	이 종 명	
자치행정과장	최 흥 기	
세 무 과 장	박 순 자	
회 계 과 장	이 철 호	
주민지원과장	박 광 일	
체육시설관리사무소장	이 영 식	

나. 보고 요구

- 2003년도 주요업무 추진상황 및 행정사무감사자료 현황보고

※보고 요구서 【별첨Ⅲ】 - 14쪽

다. 감사보고서 작성

- o. 감사위원회는 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 7월 12일까지 확정하여 의회운영위원회에 제출, 의회운영위원장이 종합 채택후 본회의에 보고

14. 감사자료

○ 목록 집계표

실·국·소별		건 수	비 고
합 계		125	
대 민 봉 사 실		9	
기획감사담당관실		23	
문화공보담당관실		19	
자 치 행 정 국	소 계	48	
	자치행정과	12	
	세 무 과	14	
	회 계 과	12	
	주민지원과	6	
	체육시설관리사무소	4	
보 건 소		17	
읍 · 면 · 동		6	
공 통		3	

【별첨 I】

2003년 행정사무감사 목록

문 題

전

- 민간 및 단체 경상보조금 집행 내역
- 진정민원 처리 현황
- 부서 및 읍면동별 예산현황 및 집행내역(담당팀별로 작성하되, 미집행 예산은 사유기재)

【민생사업】

연

- 불허 민원 현황(단순·복합 구분)
- 반려 민원 현황(단순·복합 구분)
- 진정·건의 민원처리 현황
- 농지전용 허가 현황
- 토지형질변경 현황
- 산림형질변경 접수 및 허가 현황
- 기업체 신규등록 및 타지역 이전 현황
- 벤처기업 창업 현황(IMF이후) 및 지원 현황
- 공장총량제 실시 현황 및 실적

【회계사업관리】

전

- 2002 ~ 2003년 주요사업 추진 현황
- 2002 ~ 2003년 부진사업 조서
- 2002 ~ 2003 예산전용 조서
- 채권·채무 현황(일반·특별회계)
- 2002 명시·사고이월사업 추진내역
- POOL 보조금 집행내역
- 소송업무 수행 및 비용지출 현황
- 의회 감사에 대한 지적·건의사항 처리결과
(자치행정위, 산업건설위 소관별 작성)
- 시정질문 조치 및 추진 상황
- 시장공약사업 현황 및 예산반영 내역
- 중앙 및 도감사 지적사항 및 조치내역
- 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 홈페이지내의 「민원부조리 신고센터」 접수·처리현황
- 국고보조금 신청사업 조서
- 지방양여금 신청사업 조서
- 도비보조금 신청사업 조서
- 행정 전산화사업 추진 현황
- 다수 민원 발생 및 관리현황
- 경영수익사업 추진 실적
- 법령추록집 발간 현황

문화관광

편

- 시정 홍보 실적
- 시정소식지 발간 및 집행내역
- 문화행사 지원 및 경비지출내역
- 주민제도 홍보물 보급 현황 및 지방·지역지 신문에 행정예고, 광고료 등 예산집행내역
- 문화재 현황 및 보수 현황
- 각종 홍보물 발간제조 배부 현황(예산 및 집행내역)
- 관광자원 홍보실적
- 국제교류 추진실적 및 계획
- 자매결연도시(국제·국내)간 교류현황 및 내용
- 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) 홍보실적
- 조각심포지움 작품 보유현황
- 이동도서관 추진 현황

차량관리

편

- 공무원 해외연수 현황
- 동일부서 3년이상 장기근무자 현황(사유 명시)
- 당해 직급별 승진 소요년수 경과자 현황 및 승진기준
- 여론 및 대화행정(반상회) 운영실적 및 건의사항 처리결과
- 공무원 사기양양 추진 현황
- 이천시민장학회 기금조성 및 장학금 지급현황

- 민방위대 조직 현황
- 민방위 시설·장비 현황
- 공익근무요원 현황 및 관리·감독 실태
- 인터넷 홈페이지 「이천시에 바란다(열린마당, 시민의 소리등)」 접수 및 처리 실적
- 자원봉사단체 현황 및 주요운영 성과
- 인사근무평정기준 및 평가결과

세 무 과

4권

- 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
- 골프장의 지방세 징수 및 미납현황
- 과오납금 환급 현황
- 재산조회결과에 따른 채권확보 현황 <50만원이상 체납자, 재산조회(건수, 체납액), 압류(건수, 체납액), 미압류(건수, 체납액), 기타(납부된 체납액)>
- 2003년 시금고 자금운영 관리 현황(일반회계)
- 재산할 사업소세 부과현황
- 지방세 비과세·감면 현황
- 세원발굴 추진 계획

회 계 과

4권

- 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)
- 관용차량 유지·관리비 지출현황(차량별)
- 공유재산 임대료 징수현황(읍·면·동별 임대계약 포함)
- 연도별 토지기부채납현황(총괄)
- 공유재산 취득처분 현황(도로포함)

(위치, 면적, 처분·취득금액, 처분·취득일자, 사유, 심의위원회 심의여부등)

- 세입세출외 현금내역

주민자치

4권

- 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
- 주민자치센터 운영현황 및 실적

체육시설관리사무소

4권

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

보건소

4권

- 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 보건자 관리 현황
- 의료사고 발생 현황
- 의약분업과 관련된 민원현황 및 조치결과
- 의료법·약사법 위반 병의원, 약국현황
- 홍역발생이후 예방접종 현황

읍면동

현

- 각종 공사 집행현황(5천만원이상 사업으로 재배정 및 이월사업 포함 작성)
 - 작성기간 : 2002. 1. 1일 이후 계약한 공사 및 2003년 공사(미착공 및 미계약분도 작성)
 - 작성방법 : 사업명, 사업량, 사업기간, 예산액, 계약액(관급자재대 별도기재), 잔액, 계약자, 설계자, 계약방법등
- 2002 행정사무감사 조치결과
- 관용차량 유지·관리비 지출 현황
- 공가 방치 현황
- 휴경농지 현황
- 기업체별 공작물 설치 신고 현황

15. 행정사항

- 피감사업무 및 증인채택등은 인사발령등의 시행에도 불구하고 승인된 본 행정감사계획서대로 실시하고,
- 감사 1일차는 실·국·직제순에 따라 주요업무 추진사항에 대한 현황과 행정사무감사 자료에 대한 현황을 보고 받고 질의·답변을 실시함. 이에 대한 자료와 읍면동 자료를 포함해 6월 27일까지 기일엄수 제출 바라며,
- 감사기간중 현장 확인 감사에 대비한 가용차량 3대를 지정하여, 통보 조치하고,
- 감사일정에 따른 출석시간 준수를 요망함.

【별첨 Ⅱ】

보 고 요 구 서

수 신 : 이천시장

참 조 : 기획감사실장

이천시의회가 2003년도 행정사무감사를 실시함에 있어 이천시의 회행정사무감사및조사에관한조례 제9조의 규정에 의하여 이 요구서를 발 부하오니 아래와 같이 보고하여 주시기 바랍니다.

1. 보고사항 : 2003년주요업무추진상황 및 2003년도 행정사무감사 자료현황
2. 보고일시 : 별첨 『행정사무감사 일정』 참고
3. 보고장소 : 특별위원회실, 소회의실
4. 기타 필요한 사항 : 보고서 30부(읍면동 포함) 6. 27일까지 제출요망

2003년 6월 일

이 천 시 의 회 의 장