

2003년도 행정사무감사 결과보고서

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. 감사기간

2003년 7월 7일 ~ 2003년 7월 12일(6일간)

3. 감사실시 대상기관

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

4. 감사대상기간

○ 2002년 1월 1일 ~ 2003년 5월 31일

5. 감사반의 편성

○ 자치행정위원회

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

○ 산업건설위원회

감사반장	감 사 위 원	감 사 부 서	보조 직원
김 태 일	이 광 회 정 운 한 위 철 연 조 명 호 오 성 주 권 영 천	산업복지국 (지역경제과, 사회복지과, 환경보호과, 폐기물관리과, 농림과, 축산과) 건설도시국 (건설과, 도시과, 교통행정과, 주택과, 지적과) 농업기술센터, 상수도사업소, 공원관리사업소, 읍·면·동사무소, 환경시설관리공사 이천환경사업소	전문위원 박 규 하 지방행정8급 오 재 환

6. 감사일정 및 감사장소

월 일	위 원 회	대 상 부 서	내 용	감사장소
7. 6(일)		공 휴 일		
7. 7(월) 10:00~ (감사1일차)	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. 8(화)		제3대 의회 개원 1주년 기 념 식		

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

7. 감사 위원회별 담당부서

○ 자치행정위원회

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 중 성	대민봉사실, 문화공보담당관실, 보건소	"	"
민 병 호 이 종 룰	기획감사담당관실, 회계과	"	"

○ 산업건설위원회

위원 성명	실 과 소 명	사무 보조	비고
조 명 호 위 철 연	지역경제과, 환경보호과(환경사업소포함) 축산과, 상수도사업소	· 전문위원 박규하 · 지방행정8급 오재환 · 속기사 1명	읍 면 동 해당분야
정 운 한 오 성 주 권 영 천	농업기술센터, 교통행정과, 사회복지과, 폐기물관리과, 도시과	"	"
김 태 일 이 광 희	농림과, 건설과, 주택과, 지적과, 공원관리사업소	"	"

8. 주요감사실시 내용

문 통

전

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

대량사실

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

작업사항관리

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 추정현황(공사명, 발주처 감사일시, 설계금액, 추정금액, 추정사유)
- 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
- 법령 추록집 발간 현황

문화관광

현

- 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

사회복지

현

- 공무원 해외연수 현황
- 동일부서 3년이상 장기근무자 현황(사유 명시)
- 당해 직급별 승진 소요년수 경과자 현황 및 승진기준
- 여론 및 대화행정(반사회) 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

현

- 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

현

- 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

문화체육관광

6천

- 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

4천

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

지역경제

1천

- 소비자 정책심의위원회(물가대책위원회) 운영 및 물가 지도 현황
- 제2회 경기도세계도자비엔날레 관련(제17회 이천도자기축제 포함) 추진 상황
- 공공근로사업 추진 실적
- 도시가스 공급 추진 현황
- 주유소 현황(LPG 포함)
- 직업안내소 지도·단속 현황
- 소비자 고발센터 운영실적
- 취업알선 현황 및 고용촉진훈련 실적
- 외국인 근로자 취업 현황
- 중소기업 자금지원 및 판매지원 현황
- 근로자종합복지관 설계변경 내역(예산집행내역 포함)

사회복지

2천

- 국민기초 생활보호대상자 현황 및 지원현황
- 저소득자녀 장학금 지급 현황
- 영세민 생활안정자금·생업자금 집행실적 및 융자금 회수 현황
- 위생 접객업소 단속 및 행정처분 현황
- 부정·불량식품 단속 및 조치 현황
- 공설 공원묘지 관리 현황
- 장애인 현황(등급별) 및 지원실적
- 기·미아 현황 및 지원대책
- 소년소녀가장 현황 및 지원실적
- 사회복지시설 현황 및 지도·지원 실적

- 결식아동 현황 및 지원 현황
- 노인 복지사업비 집행 현황
- 아동복지 사업비 집행 현황
- 여성단체 및 지원 현황
- 경로당 현황 및 신축·개보수 현황
- 어린이놀이터 현황 및 보수 현황
- 생활보호대상자 자매결연 현황(후원자 현황)
- 집단급식소 현황 및 지도점검결과 조치 현황
- 청소년 상담실 및 보호시설 현황 및 운영실적
- 청소년 공부방 운영 현황(지원현황 포함)
- 행려환자 발생 현황 및 조치계획(읍면동 구분 종합 작성)
- 어린이(아동) 보육시설 현황 및 예산지원내역
- 의료보호자금 운영 현황
- 충효동산 조성 현황

환경보전과

12

- 공해배출업소 현황
- 공해배출업소 지도 단속 및 행정처분 현황
- 운행자동차 배출가스 단속 및 행정처분 현황
- 환경개선부담금 부과·징수 현황
- 청미천, 복하천 수질검사 현황
- 환경오염사고 발생 현황
- 수질오염 및 환경감시 상황실 운영 현황
- 「지방의제21」 추진현황
- 분뇨 및 정화조 청소업체 현황
- 오수처리시설 및 단독정화조 지도·단속 및 행정처분 현황
- 축산폐수 배출업소 지도·점검 및 행정처분 현황

폐물관리과

13

- 폐기물 처리업체 현황
- 대행업체 지원 현황
- 읍면동별 청소차량 및 장비, 인원 현황
- 폐기물 배출업소 현황 및 지도·단속 실적
- 위생매립장 관리소 현황 <운영관리, 매립현황, 재활용쓰레기처리, 반입수수료 부과·징수, 방류수 수질검사등 현황>
- 재활용 이행대상 사업장 현황 및 지도·점검 실적
- 쓰레기 매립장 관련 민원 접수·처리 상황
- 읍면별 쓰레기 분리수거 처리현황 및 재활용 실태
- 쓰레기 무단투기 조치현황 및 신고자 포상금 지급 내역

- 쓰레기 규격봉투 제작 판매 현황
- 재활용품 반입량 및 판매량(판매수입금내역 포함 작성)
- 폐기물 소각장건설 추진 현황

농 립 과

현

- 농어민 후계자 및 지원현황
- 지역특화사업 및 농어촌 특산단지 육성 현황
- 영농조합법인 현황
- 농어민 자녀학자금 지원 현황
- 병충해 방제 지원 현황
- 민간 자본적 보조사업 지원 현황
- 유통구조의 개선 추진 현황(저온저장고, 집하장, 수송차량등)
- 이천쌀 성가보호 및 감시단속 실적 현황
- 농촌마을 진입로 및 농로포장사업 현황 및 향후 추진 계획
- 수해 피해농가 지원 현황
- 산림 불법훼손 단속 현황
- 보전임지 해제 현황
- 임도시설 및 보수현황
- 산불 감시요원 현황
- 산림 병해충 방제 실적
- 산불 발생 현황
- 산림 수해 조사 현황
- 산림사범 적발 및 조치 현황
- 산불 진화장비 보유현황 및 관리현황(관리장소 기재)

축 산 과

현

- 축산농가 현황(가축별 사육 두수 포함)
- 가축전염병 발생 및 방역현황
- 도축 현황
- 축산단지 현황
- 축산농가 정화조 설치 및 지원 현황
- 축산단체 및 축사농가 지원 현황
- 가축전염병(구제역) 발생에 따른 예산집행내역 및 농가별 지원내역

전 설 과

현

- 도로·하천부지 점용허가 및 사용료 징수현황 <점용허가건수, 부과현황(건수, 금액), 미부과현황(건수)>
- 재해 위험지역 현황 및 안전점검 실적
- 경지정리 사업 현황(읍면동별 구분 작성)

- 도시구역내 도로굴착 현황
- 토목건설공사 현황(5천만원이상)
- 농촌 정주권 개발사업 현황
- 농·어촌 생활용수 개발현황 및 관리현황(총괄)
- 법인의 지하수 개발현황(신고·허가 총괄)
- 지하차도, 고가도로, 육교등 설치계획
- 시발주 공사중 부실공사 현황 및 조치결과
- 각종 공사추진내역 <목록제외분 작성(수의계약분 포함)>
- 하천 부존자원(골재) 현황
- 농촌기계화 농로포장공사 현황
- 지하관로 매설을 위한 도로 일시점용허가 현황(도시가스, 전기, 통신시설 등 총괄)
- 도로과속방지턱 설치 현황
- 도로개설 및 확·포장공사 추진 현황
- 공사 설계변경 현황(사유 및 금액 명시하고 2회이상 설계변경내역 별지 작성)
- 공사 하자보수 현황
- 토지수용 재결 현황
- 교통량 조사 현황
- 가로등 설치현황 및 계획 <읍면동별 작성하되 기설치된 가로등은 사용가, 불가, 보수후 사용 가로구분 작성>
- 재난·재해 위험시설물 현황

토 시 과

편

- 온천개발사업 현황
- 도시계획 재정비 추진 현황
- 각종 공사추진내역(목록제외분 작성(수의계약분 포함))
- 구획정리사업 현황
- 도시계획도로 현황(개설완료, 공사중, 향후계획)
- 준도시지역 지정(개발진흥지구) 고시 현황
- 하수도 정비사업 추진 현황
- 하수도사용료·점용료 부과·징수 현황
- 장호원 하수종말처리장 하수도 사용료 및 부담금 징수 현황(년도별 작성)
- 단월동 하수종말처리장 추진사항
- 도로주변 가로수 식재 현황

교통정책과

편

- 불법 주·정차 단속 및 과태료 부과징수 현황
- 상습 정체구간 해소 대책
- 자동차 정비업소 지도단속 현황

- 차량등록 현황 및 번호판 교부(신규, 교체, 재교부 구분) 현황
- 택시 승차장 현황
- 택시 및 렌트카, 운수업체, 지도단속 및 위법행위 조치 현황
- 주차장 시설 현황
- 시내·마을버스 운행 노선 현황
- 주차장 지도 점검 현황
- 교통 불편신고처리 현황
- 무단방치차량 처리 현황
- 차량번호판 대행업체 현황(업체명, 건별 수수료 및 연간 수익료)
- 개인택시 면허발급 현황
- 교통시설물 설치 및 유지보수 현황(시, 경찰서 시행 구분)
- 교통신호등 설치 및 보수, 정비, 교체 요구 민원 접수·처리 현황

주 택 과

현

- 공동주택사업 승인 현황
- 공동주택 안전진단 추진실적
- 국민주택 융자금 회수 현황
- 불법 건축물 단속 현황
- 농촌 주택개량 융자금 배정현황(읍·면 구분)
- 주택 채권·채무 현황
- 불법광고물 단속 현황
- 중앙시장 재건축 추진 현황
- 아파트공사 부도 현황 및 미준공 아파트(연립 포함) 현황
- 건축물 관련 민원서류 발급 현황

지 적 과

현

- 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
- 부동산 중개업 허가 및 지도관리 현황

보 건 소

현

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

농업현황

현

- 영농교육 현황
- 농·축산업 기술지도 현황
- 농기계 지도장비 보유 현황
- 농기계 수리정비 실적
- 청소년(4-H) 운영 지도 현황
- 벼 품종별 보급 현황
- 건강관리실 운영 현황
- 농촌지도자 육성 및 운영지원 현황
- 농촌 주거환경 개선사업 현황
- 민간 자본적 보조사업 집행 현황
- 다목적 건조장 시설(미준공) 현황
- 농·특산물 상품화 추진 현황
- 신기술개발 지원내역 및 개발실적(향후계획 포함)

상수도사업

현

- 상수도 시설 현황
- 광역상수도 확장사업 현황
- 노후관 교체공사 현황
- 수도사용료 부과 징수 및 체납액 현황
- 상수도 공기업 채무 현황
- 상수도 공기업 이월사업 현황(2002)
- 취수장·정수장 운영 실적
- 제약품 수불 현황
- 상수도관 매설 현황

- 약수터 수질관리 현황
- 간이상수도 현황 및 수질검사 현황
- 수돗물 공급 가격 현황(도내 31개 시·군 비교)
- 상수도 수돗물 절수기 설치 현황 및 계획
- 상수도 취수량·급수량 및 누수율 현황
- 유수율 제고 및 누수방지사업 추진 현황

환경관리사업

3천

- 조림 및 가로수 식재 현황(벚꽃단지조성사업관련 식재현황 포함)
- 도시공간 녹화사업 추진 현황
- 공원조성 현황

환경사업

2천

- 분뇨 및 축산폐수 공동처리장 운영 실적
- 축산폐수 수거 농가 현황

민원사무

4천

- 회의록 발간 배부 현황
 - 발간횟수, 예산집행 현황
- 의회 간행물 발간 현황(종류, 수량, 배부처, 예산집행액)
- 의회물품구입 현황
- 진정서·건의서·청원서등 각종 민원서류 접수 처리현황

읍면동

6천

- 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
- 공사 방치 현황
- 휴경농지 현황
- 기업체별 공작물 설치 신고 현황

9. 감 사 결 과

1) 총 관

위원회명	계	시정 및 개선사항	건의사항	비 고
총 계	31	30	1	
자치행정위원회	18	18	-	
산업건설위원회	13	12	1	

2) 부서별 감사결과

관련 부서명	계	시정 및 개선사항	건의사항	비 고
총 계	31	30	1	
대민봉사실	-	-	-	
기획감사담당관	2	2	-	
문화공보담당관	3	3	-	
자치행정국	12	12	-	
산업복지국	2	2	-	
건설도시국	10	10	-	
보 건 소	1	1	-	
농업기술센터	1	-	1	
공 통	-	-	-	