

세무비리조사계획(안)

1. 조사목적

최근 사회적 물의를 야기시킨 세무비리 재발건을 계기로 부천시 산하 각 구청의 세무비리사안에 대한 진상을 철저히 조사하여 규명토록 함으로써 세금횡령·유용액에 대한 환수조치 방안 및 사안 재발의 원천적 방지책을 강구하고자 함.

2. 조사기간 : 1996. 7. 15~11. 30(5개월간)

3. 조사인원 : 5명(위원장 : 김삼중 의원, 김상택, 박효열, 이범관, 한윤석 의원)

4. 조사할 사안의 범위

- 세금횡령·유용 사건의 재발경위 및 진상
- 세무비리사건 비리관련자 조치실태(95, 96년도)
- 횡령세금 환수조치 및 관련자별 재산압류 실태
- 세금횡령사건과 관련한 세정업무 추진실태
- 96. 세무비리관련자에 대한 세금환수조치계획
- 지방세 전세목 및 기타수수료 등의 부과 및 징수실태에 대한 특별감사 결과 및 조치사항
- 94년 세무비리사건 이후의 세정업무 추진실태
- 향후 수습대책 및 재발의 원천방지대책 추진결과
- 기타 전반적인 세정업무 추진사항

5. 조사방법

- 세무비리사건에 대한 철저한 진상규명
- 세정업무추진사항 및 세무비리사건에 대한 현황보고 및 의견청취
- 관련 서류 및 자료제출 요구
- 3개 구청에 대한 세정업무 추진실태 현지조사
- 지방세 전세목과 기타수수료등의 부과 및 징수실태에 대한 특별감사결과에 대한 적정여부 확인
- 세금횡령 및 유용액에 대한 환수실태 확인
- 세무비리 재발 원천방지 방안 조사
- 세정업무추진 개선방안 조사

6. 조사일정

일 정		조 사 내 용	비 고
부터	까지		
96. 7. 15	96. 7. 31	자료수집 및 현황보고	※ 감사진행사항 은 필요시에 수 시보고 및 현 황청취
8. 1	9. 30	세정업무 추진실태 조사 및 현지확인 ※ 필요시 현황보고	
10. 1	10. 30	지방세, 기타수수료 등 부과 및 징수실태 특별감사 결과, 조치사항 확인	
11. 1	11. 30	소위 활동결과 보고서 작성 및 보고	

7. 세부조사계획

가. 조사반 편성 및 조사대상 기관

위 원 장	위 원	조 사 대 상 기 관
김삼중 의원	김상백 의원, 박효열 의원, 이범관 의원, 한운석 의원	시-기획실 : 감사담당관실 재무국 : 세정과 구-원미구, 소사구, 오정구

나. 현황보고 일정 및 관계공무원 출석요구

일 시	부 서	출석대상 (보고자)	보 고 사 항	보고장소	기 타 필요한사항
96. 7. 26 (금)10:00	재 무 국 (세정과) 기 획 실 (감사담당관)	재 무 국 장 기 획 실 장	• 세정업무추진사항 • 세금횡령액환수실태 • 세무비리사건 관련자 조치사항 • 세무비리방지대책 추진사항 및 향후계획 • 기타 세무비리 관련사항 • 특별감사 진행사항 및 결과 • 세무관련 향후 감사계획	재 무 경 제 위 원 회 실	관 련 과 장
96. 8~9월중 ※ 추후통보	원 미 구 소 사 구 오 정 구	원미구청장 소사구청장 오정구청장	• 세정업무추진사항 • 지방세 부과 및 징수실태 • 세무비리관련 추진사항 • 기타 세정업무 전반	구청회의실	관 련 과 장 ※ 필요시 당해년도 과, 계장

96. 10~11월중 ※ 추후통보	재무국 (세정과)	재무국장	• 세정업무추진사항	재무경제 위원회실	관련과장
	기획실	기획실장	• 세금횡령액환수실태		
	(감사담당관)		• 세무비리사건 관련자 조치사항		
	원미구	원미구청장	• 세무비리방지대책 추진사항		
	소사구	소사구청장	• 기타 세무비리 관련사항		
	오정구	오정구청장	• 특별감사 진행사항 및 결과, 조치사항		

다. 자료요구 목록

실·국별	과별	자료요구내역	비고
기획실	감사담당관	• 92년~96년 지방세 담당공무원 관련자 조서 • 92년 이후 세정업무에 대한 시 자체 및 상급기관의 감사 실시 현황 • 92년 이후 세정업무에 대한 감사 실시결과 및 조치결과 • 94. 96년 세무비리관련자 현황 • 세정업무특별감사(96. 6~7. 10)결과 및 향후 감사계획 ※ 추가자료는 추후 통보	
재무국	세정과	• 94. 세무비리관련 세금횡령액 및 환수내역 • 96. 세무비리관련 세금횡령액 및 환수계획 • 94. 96년 횡령자에 대한 재산압류 현황 • 94년도 세무비리사건 이후 재발방지대책 추진사항 • 92~96년 지방세 및 세외수입 부과징수실적 • 92~96년 체납액 현황 및 징수실적 • 92~96년 결손처리내역 • 96. 7. 1 현재 지방세 담당공무원 현황 ※ 추가자료는 추후 요구	

8. 행정사항

가. 현황보고 시 관계공무원은 10분 전까지 출석

나. 요구자료는 96. 7. 31까지 제출

다. 해당 실·국장 및 구청장은 본 소위원회 활동이 원활히 이루어질 수 있도록 조치