

97.행정사무감사계획서

1. 감사계획 종합

○ 일정별 97.행정사무감사계획

일 자	위 원 회	대상기관 및 부서	감 사 장 소		
			의 회	구 청	기 타
11. 26 (수)	총 무	감사담당관실 기 획 실	위 원 회 회 의 실		
	재 경	원 미 구 청 (해 당 과)		구 청 회 의 실	
	환경복지	시민복지국 (사회복지과, 여성정책과) 원미, 소사, 오정보건소	위 원 회 회 의 실		
	건설교통	오 정 구 청 (해 당 과)		구 청 회 의 실	
11. 27 (목)	총 무	총 무 국	위 원 회 회 의 실		
	재 경	소 사 구 청 (해 당 과)		구 청 회 의 실	
	환경복지	환경국, 환경사업소, 공원관리사업소	위 원 회 회 의 실		
	건설교통	원 미 구 청 (해 당 과)		구 청 회 의 실	
11. 28 (금)	총 무	시 민 복 지 국 (시민과, 문화체육과) 시 립 도 서 관	위 원 회 회 의 실		
	재 경	오 정 구 청 (해 당 과)		구 청 회 의 실	
	환경복지	청소사업소	위 원 회 회 의 실		
	건설교통	소 사 구 청		구 청 회 의 실	

일 자	위 원 회	대상기관 및 부서	감 사 장 소		
			의 회	구 청	기 타
11. 29 (토)	운 영	의회사무국	위 원 회 회 의 실		
	총 무	원 미 구 청 (해 당 과)		구 청 회 의 실	
	재정경제	차량등록사업소	위 원 회 회 의 실		
		시 민 회 관			사 업 소 회 의 실
	환경복지	오 정 구 청 (해 당 과)		구 청 회 의 실	
	건설교통	공영개발사업소 상수도사업소	위 원 회 회 의 실		
12. 1 (월)	총 무	소 사 구 청 (해 당 과)		구 청 회 의 실	
	재정경제	농 촌 지 도 소 노동복지회관			사 업 소 회 의 실
	환경복지	원 미 구 청 (해 당 과)		구 청 회 의 실	
	건설교통	건 설 교 통 국	위 원 회 회 의 실		
12. 2 (화)	총 무	오 정 구 청		구 청 회 의 실	
	재정경제	재정경제국	위 원 회 회 의 실		
	환경복지	소 사 구 청 (해 당 과)		구 청 회 의 실	
	건설교통	건 설 교 통 국	위 원 회 회 의 실		

97년도 행정사무감사계획

<의회운영위원회>

1. 감사의 목적

- 지방자치법 제36조, 동법시행령제16 및 부천시의회행정사무감사및조사에관한조례의 규정에 의하여 운영위원회 소관에 대한 사무를 전반적으로 감사함으로써
- 의회운영의 실태를 정확히 파악하여 의정활동에 반영하고, 1998년도 예산안 등 의회운영과 관련한 자료 및 정보를 취득하고자 함

2. 감사기간

- 97. 11. 29.(토요일)

3. 감사실시 대상기관

위 원 회 선 정 기 관	본 회 의 승 인 기 관
부 천 시 의 회 사 무 국	

4. 감사반 편성

- 감사위원 12인 (감사반장 포함)

감사반장	감 사 위 원	보 조 직 원	비 고
위원장 장 명 진	김광희, 고의범, 김덕균, 김만수, 박효열, 안창근, 오명근, 오세환, 전덕생, 한명환, 한윤식	전문위원 : 박철수 직 원 : 박은숙 속 기 사 : 박윤주	

5. 감사일정 및 장소

일 시	대상기관	장 소	비 고
97. 11. 29(토) (09:00)	의회사무국	운영위원회실	보고 및 감사

6. 감사요령 및 진행순서

가. 감사요령

- (1) 감사는 감사대상기관의 운영전반에 관한 현황보고 청취, 감사질의, 자료제출요구, 기타의 방법으로 실시함.
- (2) 위원회는 감사와 관련하여 증인, 참고인의 출석을 요구할 수 있음.
증인 등의 출석요구는 아래와 같이 하고 출석요구일 3일 전에 요구서를 의장을 통하여 당사
자나 기관의 장에게 전달되도록 하고 의회사무국장 등을 증인으로 출석 요구함.
- (3) 위원장은 증인에게 증언을 요구할 때에는 선서하게 함.

나. 감사진행순서

- (1) 감사선언(위원장)
- (2) 위원장 인사
- (3) 증인선서
 - 위원장은 증인선서의 경우에는 선서에 앞서 위증 등에 관한 사항을 주지시켜야 함.
 - 위원장만 기립하여 오른손을 들고 선서를 받음.
- (4) 업무현황보고 청취
 - 의회사무국장 인사
 - 현황설명 및 세부사항 설명 : 의회사무국장
- (5) 감사질의 및 감사
- (6) 감사종료 인사(위원장)

(7) 감사종료 선언(위원장)

- 감사종료 후 감사위원이 감사사항에 대한 재확인과 추가자료를 요구할 수 있음.

7. 서류(자료)제출 요구

- 가. 97년도 업무현황
- 나. 97년도 예산집행내역
- 다. 97년도 각종 사업계획 및 실적
- 라. 97.부천시의회 회의개회 현황
- 마. 97.의안처리 총괄내역
- 바. 의정활동 홍보내역
- 사. 기타 감사위원의 요구자료

8. 기타 필요한 사항

가. 선서요령

- (1) 선서는 증인만을 대상으로 실시
- (2) 의회사무국장은 선서서를 낭독하고 선서서에 서명, 날인만 하도록 함.
- (3) 감사위원이 선서를 받을 때에는 위원장만 기립하여 거수함.
- (4) 위원장은 증인이 선서하기 전에 반드시 그 취지와 위증보고의 경우 고발될 수 있음을 충분히 설명하여야 함.

나. 서류제출요구

- (1) 작성기준일 : 97년 10월 31일 현재
- (2) 제출 기 한 : 97. 11. 16.
- (3) 제출 부 수 : 15부
- (4) 모든 서식은 A4 복사용지 상철

□ 자료제출서식 (A4)

○ 97년도 예산집행 내역

예산과목	예산액	집행액	집행내역	비고

○ 97년도 각종 사업계획 및 실적

건명	개요	실적	비고

○ 감사의견서 서식 : 따로 붙임

97. 행정사무감사계획

<총무위원회>

의 의

- 부천시 행정진반에 대한 집행실태를 정확히 파악함으로써 집행의 잘못된 점을 시정요구
- 행정집행의 감시, 통제기능을 통해 전사행정, 선심행정 방지
- 의정활동을 위한 필요한 자료와 정보획득으로 행정사무 실태에 대한 전반적인 평가와 방향 제시

□ 감사의 법적근거

- 지방자치법 제36조제1항 및 제3항
- 지방자치법시행령 제16조 및 제19조의2
- 부천시행정사무감사및조사에관한조례

□ 감사방침

- 지방자치단체 시정전반에 걸쳐 사무(고유, 단체위임)
- 주민의 관심대상이 되는 사무(다수민원, 시민복지증진)
- 감사대상기관 현안사항 위주감사(기관별 2-3개 항목)
- 행정의 합법성 및 형평성, 능률성 감사
- 지적된 사항 제도개선 위주

□ 감사 세부추진계획

- 감사기간 : 97. 11. 26.(수) ~ 97. 12. 2.(화) (7일간)
- 감사대상기관 : 시청 3개 국 10개 과, 구청 9개 과
- 시청

- 감사담당관실

- 기획실 : 기획담당관실, 공보담당관실, 국제협력담당관실, 영상사업단

- 총무국 : 총무과, 민방위재난관리과, 정보통신과

- 시민복지국 : 시민과, 문화체육과, 시립도서관

• 구청

- 원미구 : 총무과(경리계, 사회진흥계 제외), 시민과, 민방위재난관리과

- 소사구 : 총무과(경리계, 사회진흥계 제외), 시민과, 민방위재난관리과

- 오정구 : 총무과(경리계, 사회진흥계 제외), 시민과, 민방위재난관리과

※ 필요시 구청에 대한 행정사무감사 시 동사무소 감사 병행 실시

□ 감사반 편성

○ 총 — 12명

○ 감사위원장 — 류재구 총무위원회 위원장

○ 감사위원 — 김덕균, 김동규, 김만수, 김일섭, 서강진, 안익순, 양용석, 오세완, 임혜규, 최용섭, 최혜영 위원

○ 사무보조 — 전문위원 이상문, 직원 이병주, 속기사 배남순·박윤주

□ 감사진행순서

○ 개회선포(감사실시 선언) 및 위원장 인사

○ 감사일정 상정

• 실·국장 인사 및 간부소개

○ 업무보고 및 질의 답변

○ 서류 및 현장확인, 관계인 출석증언 또는 의견청취

○ 감사결과 강평 및 감사종료 선언

□ 감사일정 및 장소

일 시	시 간	감사대상부서	감사장소	비 고
97.11.26.(수) ~97.11.28.(금)	10:00~ 감사종료 시까지	감사담당관실 기 획 실 총 무 국 시 민 복 지 국	총무위원회실	업무보고 및 행정사무감사
97.11.29.(토)	10:00~ 감사종료 시까지	원미구청	구청 회의실	"
97.12. 1.(월)	"	소사구청	"	"
97.12. 2.(화)	"	오정구청	"	"

※ 상기 일정은 감사기간 내에서 필요 시 조정될 수 있음.

□ 감사결과보고서 작성요령

- 감사위원에게 감사결과 의견서 서식을 사전에 배부
- 감사실시 직후 감사결과 의견서 간사에게 제출
- 간사는 이를 종합하여 위원장에게 제출하고 행정사무감사결과보고서 작성에 반영
- 간사는 이를 토대로 감사보고서(안)를 작성하여 위원회에 보고
- 위원회에서 의결 및 채택
- 본회의에 상정

□ 감사자료 요구현황

- 부서별 현황

부 시 별	실 과 별	자료요구건수	비 고
계	13과	95	
감 사 실	• 감사담당관실	8	
기 획 실	• 기획담당관실 • 공보담당관실 • 국제협력담당관실 • 영상사업단	33	
총 무 국	• 총무과 • 민방위재난관리과 • 정보통신과	29	
시민복지국	• 시민과 • 문화체육과 • 시립도서관	25	
원 미 구	• 총무과	*본청 자료요청 중 구청에 관계 되는 자료만 해당	
소 사 구	• 시민과		
오 정 구	• 민방위과		

○ 감사자료내역 : 별첨

○ 자료요구 기준일 : 96. 1. 1. ~ 97. 10. 31.

○ 자료제출일 : 97. 11. 18.(화)

□ 기타사항

○ 업무보고 일정 : 97.업무계획 참조하여 보고

(총무위원회)

보 고 자	보고사항	보고일시	보고장소	기타필요한사항
감사담당관실소관 업무보고	• 일반현황 • 97.주요업무 추진실적 • 현안사항	97.11.26.(수) 10:00~	총 무 위원회실	관계공무원은 보고시간 5분 전 까지 입장
기획실소관 업무보고	"	감사담당관실 업무보고 후	"	"
총무국소관 업무보고	"	97.11.27.(목) 10:00~	"	"
시민복지국 및 시립도서관 업무보고	"	97.11.28.(금) 10:00~	"	"
원미구 • 구청 업무보고(구청장) • 각 실·과장 (총무위원회 소관)	"	97.11.29.(토) 10:00~	원미구청 회 의 실	"
소사구 • 구청 업무보고(구청장) • 각 실·과장 (총무위원회 소관)	"	97.12.1.(월) 10:00~	소사구청 회 의 실	"
오정구 • 구청 업무보고(구청장) • 각 실·과장 (총무위원회 소관)	"	97.12.2.(화) 10:00~	오정구청 회 의 실	"

97.행정사무감사자료요구현황

일련번호	제 목 (세 부 내 용)	소관부서
1	감사계획서 사본 및 계획대비 감사실적 현황(96. 97.)	구청도 해당
2	상부기관(도, 내무부, 감사원)감사현황 및 결과에 대한 조치현황(96. 97.)	
3	감사실 조직개편 전과 후의 장단점 비교 및 개선대책	
4	부천시 자체감사실적 현황 및 적발건수(96. 97.) (구청은 동 감사실적)	구청도 해당
5	공무원 비위사건에 대한 처리현황(96. 97.)	"
6	상시기동 감찰반, 감찰활동계획 대비실적(96. 97.)	"
7	시·군 교체감사활동 추진실적 및 결과(96. 97.)	
8	서부수도권 행정협의회 개최실적 및 협의내용(96. 97.)	
9	제안제도 운영현황(96. 97.)	구청도 해당
10	97.사업 심사분석결과 및 부진사업조서(97.)	"
11	97.사업성예산 집행사항 제출(집행일자 기재) • 시분청 : 1000만원 이상 • 구 청 : 500만원 이상	"
12	시장지시사항 목록 및 처리결과 현황(97.)	
13	행정소송내용 및 결과(96. 97.)	
14	사회단체에 대한 보조금 집행내역(96. 97.) (연도별/정액보조, 임의보조 구분/단체명/지원액/용도/지원근거)	구청도 해당 "
15	경상사업비 불용액 현황제출(96.) (건당 500만원 이상) (사업명/사업개요/예산액/집행액/사업효과)	
16	부천시 지방채 발행규모 및 상환계획, 중동신도시 택지미분양에 따른 지방채 상환대책(97.)	

일련번호	제 목 (세 부 내 용)	소관부서
17	종합관찰제 운영실적(97.)	
18	경영수익사업 추진현황 및 향후실적(96. 97.)	
19	투자심사 종합계획 사본 및 투자심사 결과(97.)	
20	자치법규추록 발간 현황과 가제정리 방법과 문제점 및 개선대책	
21	조례, 규칙 심의회 운영실적 및 회의록 사본(97.)	
22	부천시 쟁송사건 현황(96. 97.)	
23	시정홍보 대민환등비 지출내역(97.)	
24	부천시홍보전시관 관리를 위한 예산집행현황 및 이용실적(97.)	
25	시정현장방문단 운영실적 및 효과(97.)	
26	영상도시화 사업을 위한 용역발주 현황(97.)	
27	시정 VTR 뉴스 제작에 따른 총괄현황	
28	불량음반 및 비디오 판매업소 단속실적 및 행정처분내역(97.)	
29	국제교류 협력추진협의회 운영실적(97.10월 현재)	
30	국제도시 간 자매결연현황 및 향후추진 계획과 기대효과(97.)	
31	행정동과 법정동이 일치하지 않는 동현황과 사유	
32	외국도시의 부천시 방문현황(96. 97.) (외국도시명/방문자/방문기간/방문목적/경비부담자/부천시 부담일 경우 소요예산)	
33	민간단체간 국제교류 사업현황	
34	중소기업 공동상표개발 추진실적	
35	해외정보 자료제공 시민보상제 운영 추진실적	

일련번호	제 목 (세 부 내 용)	소관부서
36	자매도시 간 교환연수현황 및 소요예산, 문제점, 기대효과 등	
37	명예 해외무역주재관 현황 및 효과분석(97.)	
38	무역상담실 현황 및 추진실적(97.)	
39	해외무역 전시회 참가현황 및 효과분석	
40	저전거타기 활성화 추진현황	
41	각종 위원회 위원현황 및 회의개최 현황(97.)	
42	반상회 개최현황과 문제점 및 기대효과(97.)	
43	시민의 날 체육대회 구·동 지원금 현황과 구·동별 지출내역 및 찬조금 내역	
44	공무원 임대아파트 건립 추진현황 및 향후계획	구청도 해당
45	집단민원 현황(97.) (발생단체 및 대표/발생원인/처리결과)	
46	동향보고 유형별 현황(97.)	구청도 해당
47	평통자문위원회 구성현황 및 예산지원현황(97.)	
48	모범가족 발굴표창 현황(97.)	
49	반상회 운영실적 현황, 반상회를 통한 건의사항 접수현황 및 조치결과, 미조치 건수, 내용(97.)	구청도 해당
50	통장장학금 지급현황(97.)	"
51	공무원 컴퓨터교육 실시방법, 인원, 기대효과 등(97.)	"
52	공무원 외국어교육 실시방법, 인원, 기대효과 등(97.)	"
53	인사위원회 명단 및 운영실적(97.)	
54	행정조직 개편 후 문제점과 향후 개선책은?	

일련번호	제 목 (세 부 내 용)	소관부서
55	부천시 시·구·동별 인구, 세대수	구청도 해당
56	부천시 시·구·동별 공무원 현황(일용직 포함)	
57	민방위 대피시설 현황	
58	민방위 비상급수 시설현황 및 수질검사 내역과 수질불량 시 대책	
59	민간자율방법대 구성현황 및 예산지원현황(97.)	
60	안전대책위원회 및 사고대책본부 구성현황 및 운영실적(97.)	
61	재난단계별 동원계획 수립현황(97.)	
62	재난발생 시 긴급구조구난 기관 간 협조 및 지원체제 구축현황(97.)	
63	재난위험시설 관리현황(97.)	
64	재해모니터제 운영실적 및 현황	
65	시정전산화 종합계획 및 추진현황	
66	민원박사제 운영현황(97.)	
67	전철역 이동민원실 운영현황(97.)	
	(장소/근무자명/운영시간/1일처리건수/비고)	
68	민원기동처리반 운영현황 및 실적(96. 97.)	
69	관공서 순환차량 홍보내역	
70	공익근무요원 현황 및 근무실태	
71	민원1회방문처리실적 및 문제점, 대책	
72	민원후견인제 실시현황 및 효과분석	

일련번호	제 목 (세 부 내 용)	소관부서
73	부천시립합창단 및 청소년합창단, 부천필하모니 구성현황 및 명단 주소록(97.)	구청도 해당
74	예술작품 구입내역과 용도 및 사용장소(96. 97.)	
75	청소년 건전생활 육성을 위한 청소년공부방 현황 및 운영실태 (이름/소재지/이용자수/규모/자원봉사자수/지도감독실적/문제점)	
76	청소년대책 추진현황 및 추진실적 결과현황	
77	청소년 수련실 현황 및 운영실태	
78	부천국제판타스틱영화제 개최에 따른 문제점 및 개선대책, 국제영화제 수입지출내역	
79	예술단체 창작활동을 위한 예산지원실적 및 지원방법과 성과(97.)	
80	민속예술 경연대회 참가실적 및 결과	
81	부천시에 등록된 문화예술단체현황(예총 미가입단체 포함) (단체명/단체장/회원수/소재지/목적/연락처)	
82	선사(고강동)유적지 발굴조사 현황 및 향후 추진계획	
83	부천시민 음악교실 운영현황 및 소요예산(97.)	
84	학교풍물패 육성지원 현황	
85	생활체육 동별 실시현황 및 강사채용 소요예산액 및 1인당(월)지급액	
86	북사골예술제 지원현황 및 지출내역(97.)	
87	문화예술 창작지원금 지원현황(97.)	
88	문화예술 발전기금 운영현황	

일련번호	제 목 (세 부 내 용)	소관부서
89	부천시 무형문화재 전승·보존 현황 및 지원예산액(97.)	구청도 해당
90	97.주민 진정민원 접수현황 및 처리결과	
91	부천시 관내 상습침수지역 현황과 해소대책	
92	시장 포괄사업비 지출현황(97.)	
93	6, 7급 승진자 명단(96. 97.)	
94	각 동사무소 정기감사결과 및 감사지적에 따른 처벌 공무원수 및 그 사유	구청도 해당
95	부천시 관내 비다오방, 만화방, 전화방 현황 및 단속실적	
96	체육회에 대한 시보조금 지원현황, 학교운동부 육성지원 현황, 체육회운영기금현황	
97	체육회가맹 경기단체 육성지원, 생활체육협의회 종목별연합회 지원현황, 제 43회 경기도민 체육대회 훈련 및 출전보조비 지급현황, 도지사기 생활체육 대회 훈련 및 출전보조현황, 경기도 씨름왕 선발대회 훈련 및 출전보조현황, 부천시민 체육대회 운영비 지출내역, 시장기 생활체육대회 개최 지원현황, 부천시 생활체육협의회장기종목별대회 지원현황(96. 97.) ※ 상기보조금의 지출근거 및 집행부의 관리감독 근거서류 첨부(정산서 등)	
98	부천시 교향악단, 합창단, 청소년관현악단, 청소년합창단 구성현황과 연주회 개최내역과 급여, 수당, 수용비, 피복비, 여비, 보상금 등 무기별 예산현황과 지출내역 및 수입내역(96. 97.)	

97.행정사무감사계획

<재정경제위원회>

1. 감사의 목적

- 지방자치단체의 행정전반에 관하여 집행 및 성과를 정확히 파악하고 의회의 고유권한인 행정을 감시, 통제함에 있어 업무 추진상 잘못된 사항은 시정조치를 요구하고
- 의정활동에 필요한 정보와 자료를 획득하여 집행에 대한 평가와 방향, 대안을 제시함으로써 시정이 보다 효율적이고 합리적인 방향으로 개선되어 나갈 수 있도록 하고자 함.

2. 감사의 법적근거

- 지방자치법 제36조제1항 및 제3항
- 지방자치법 시행령 제16조~제17조의6
- 부천시행정사무감사 및 조사에 관한 조례

3. 중점감사방향

- 시정전반에 관한 사업계획 및 집행에 관한 성과 분석
- 지방세 및 세외수입의 부과·징수실태
- 국공유재산관리실태
- 각종 용역사업 및 계약사무의 적정 여부
- 농정보조사업의 효율성 분석
- 중소기업 및 지역경제활성화 방안 등

4. 감사기간

- 1997. 11. 26.~12. 2.(7일간)

5. 감사실시 대상기관

- 재정경제국 : 세정과, 회계과, 지역경제과, 산업과, 공업진흥과
- 사 업 소 : 농촌지도소, 차량등록사업소, 시민회관, 노동복지회관

○ 원 미 구 : 총무과, 세무과, 징수과, 지역경제과

○ 소 사 구 : 총무과, 세무과, 지역경제과

○ 오 정 구 : 총무과, 세무과, 지역경제과

※ 필요 시에 구청에 대한 행정사무감사 시 동 감사 병행 실시.

6. 감사반 편성

○ 감사위원장 : 김삼중 위원장

○ 감 사 위 원 : 한윤석, 강신권, 강태영, 김영일, 박노운, 박효열, 안창근, 윤건용, 이법관, 이영자,
최순영 위원

○ 사무보조자 : 전문위원 윤영복, 행정7급 정송훈, 속기사 이나미

7. 감사요령 및 감사진행 순서

○ 감사실시 선언 및 위원장 인사

○ 감사일정 상정

○ 실·국장, 구청장 인사 및 간부소개

○ 구청장(국장), 관계과장 선서

○ 업무보고 및 질의, 답변

○ 서류 및 현장확인, 관계인 출석 증언 또는 의견 청취

○ 감사결과 강평 및 감사종료 선언

8. 감사일정 및 감사장소(업무보고 일정 및 관계공무원 출석요구)

일 시	감사대상 부 서	출석대상 (보고자)	보 고 사 항	감사장소	비 고
97. 11. 26. (수) 10:00	• 원미구 -총무과(경리계), 세무과, 징수과, 지역경제과, 동	원미구 청 장	• 일반현황 • 97.주요업무 추진실적 • 현안사항	구 청 회의실	관련과장 출석답변

일 시	감사대상 부 서	출석대상 (보고자)	보 고 사 항	감사장소	비 고
97. 11. 27. (목) 10:00	• 소사구 - 총무과(경리계), 세무과, 지역경 제과, 동	소사구 청 장	• 일반현황 • 97.주요업무 추진실적 • 현안사항	구 청 회의실	"
97. 11. 28. (금) 10:00	• 오정구 - 총무과(경리계), 세무과, 지역경 제과, 동	오정구 청 장	"	구 청 회의실	"
97. 11. 29. (토) 10:00	• 사업소 - 차량등록사업소 - 시민회관	차량등록 사업소장 시민회관장	"	재정경제 위원회실 사업소회의실	"
97. 12. 1. (월) 10:00	• 사업소 - 농촌지도소 - 노동복지회관	농촌지도 소 장 노 동 복지회관장	"	사업소회의실 사업소회의실	"
97. 12. 2. (화) 10:00	• 재정경제국 - 세정과, 회계과, 지역경제과, 산업 과, 공업진흥과	재정경제 국 장	"	재정경제 위원회실	"

※ 상기일정은 감사기간중 필요에 따라 조정될 수 있음.

※ 관계공무원은 보고개시 시간 5분 전 대기 완료

※ 동은 필요 시 구청에 대한 행정사무감사 당일 선정 감사 실시

※ 노동복지회관, 농촌지도소, 시민회관은 사업소 현장방문감사 실시

9. 감사결과보고서 작성

○ 방침

- 행정사무감사결과보고서는 감사종료 직후에 간사로 하여금 작성하고
- 보고서에는 감사의 목적, 기간, 대상기관, 감사실시 경과, 주요감사 실시내용, 감사결과, 처리 의견, 기타 특이사항 등을 포함한다.

○ 보고서 작성 및 처리요령

- 각 감사위원에게 감사결과 의견서 서식을 사전에 배부하고
- 감사종료 후에 위원으로부터 감사결과 의견서를 취합하여
- 간사는 이를 종합 정리하여 위원장에게 제출하고 행정사무감사결과보고서 작성에 반영
- 간사는 이를 토대로 감사결과보고서(안)을 작성하여 위원회에 배부
- 위원회에 의결, 채택처리
- 본회의에 부의

10. 행정사무감사 자료요구내역

- 소관부서 : 재정경제국, 사업소(농촌지도소, 차량등록사업소, 시민회관, 노동복지회관)

※ 구청은 시 본청 소관 과의 요구자료 중 해당되는 부분만 작성

- 자료요구 기준일 : 금년도 실적은 97. 10. 31. 기준을 원칙으로 하되 위원별 과년도분 자료요구 시 요구대로 작성
- 자료제출일 : 1997. 11. 18.
- 자료요구목록 : 별첨

11. 기타사항

- 지방자치단체의 고유사무와 단체위임사무에 국한
- 개인 사생활 침해 불가
- 계속중인 재판 또는 수사중인 사건에 관여할 목적으로 감사 불가
- 집행을 직접 행하게 하거나 부당한 압력을 가하는 감사 불가
- 법규정에 근거가 없는 방법, 절차에 의한 감사 불가
- 의원이 개인적으로 제출요구한 자료를 위원회의 의결로 제출요구

97.행정사무감사자료요구 목록

소관별	일련번호	자 료 요 구 내 역																	
공통	1	○ 96년도 행정사무감사 시정 및 처리요구사항, 건의사항 조치결과 <table border="1"> <thead> <tr> <th>소관별</th><th>시정 및 처리요구, 건의사항</th><th>조치결과</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	소관별	시정 및 처리요구, 건의사항	조치결과	비 고													
소관별	시정 및 처리요구, 건의사항	조치결과	비 고																
2	○ 95년도, 96년도 세출예산 집행현황 <table border="1"> <thead> <tr> <th>연도별</th><th>총예산액</th><th>지출액</th><th>이월액</th><th>불용액</th><th>불용액/총예산액</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95년도</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td>96년도</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	연도별	총예산액	지출액	이월액	불용액	불용액/총예산액	95년도						96년도					
연도별	총예산액	지출액	이월액	불용액	불용액/총예산액														
95년도																			
96년도																			
3	○ 96년 예산불용액 현황(부기별 30% 이상 불용시킨 예산) (단위:천원) <table border="1"> <thead> <tr> <th>부기명(사업명)</th><th>예산액</th><th>지출액</th><th>불용액</th><th>원 인</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	부기명(사업명)	예산액	지출액	불용액	원 인	비 고												
부기명(사업명)	예산액	지출액	불용액	원 인	비 고														
4	○ 사업계획 변경으로 예산이 사고이월되거나 불용된 사업(96년도) (단위:천원) <table border="1"> <thead> <tr> <th>사업명</th><th>예산액</th><th>지출액</th><th>사고이월액</th><th>불용액</th><th>사 유</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	사업명	예산액	지출액	사고이월액	불용액	사 유												
사업명	예산액	지출액	사고이월액	불용액	사 유														
5	○ 97년도 예산집행 현황(목별 30% 이상 미집행된 예산) (단위:천원) <table border="1"> <thead> <tr> <th>항목</th><th>예산액</th><th>지출액</th><th>미집행액</th><th>미집행원인</th><th>향후집행계획</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	항목	예산액	지출액	미집행액	미집행원인	향후집행계획												
항목	예산액	지출액	미집행액	미집행원인	향후집행계획														

소관별	일련번호	자 료 요 구 내 역												
공통	6	○ 부기별 예산미집행 현황(97년도분, 미집행액 1,000천원 이상) (단위 : 천원) <table><tr><th>부기명 (사업명)</th><th>예산액</th><th>지출액</th><th>미집행액</th><th>미집행원인</th><th>향후집행계획</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	부기명 (사업명)	예산액	지출액	미집행액	미집행원인	향후집행계획						
	부기명 (사업명)	예산액	지출액	미집행액	미집행원인	향후집행계획								
세정과	7	○ 지방세부과 및 징수, 미징수 현황 (최근 3년간 세목별 시·도세 구분 작성)												
	8	○ 90년 이후 지방세, 세외수입 징수추이 (세목별)												
	9	○ 잘못 부과한 지방세 건수 및 세액(전체부과 건수 및 부과액과의 비중, 세목별) (최근 3년간)												
	10	○ 잘못 부과한 지방세 중 환급해 주지 못한 지방세 건수 및 세액(세목별, 사유별) (최근 3년간)												
	11	○ 지방세 잘못 부과로 소송이 제기된 건수 및 세액, 소송결과 (최근 3년간)												
	12	○ 지방세 부과와 관련된 민원건수 및 조정 후 재부과한 건수 (최근 3년간)												
	13	○ 지방세 부과와 관련된 민원건수 및 조정 후 재부과한 건수 (최근 3년간)												
	14	○ 세입예산 중 세외수입이 차지하는 비율 (최근 3년간 추이)												
	15	○ 세외수입 종류별 수입액 및 채납액 (최근 3년간)												
	16	○ 세외수입에 대해 불납결손한 실적 (최근 5년간)												
	17	○ 고액 세외수입, 지방세 채납자 명단 및 채납관리 현황 (지방세 : 1,000만원 이상 세외수입 : 100만원 이상)												

소관별	일련번호	자 료 요 구 내 역
세정과	18	○ 지방세 및 세외수입 상습채납자에 대한 압류 또는 형사고발실적
	19	○ 각종 과태료부과 징수 현황 (최근 3년간)
	20	○ 세목별 지방세 감면, 면세현황 (최근 3년간)
	21	○ 지방세감면, 면세대상자 명단
	22	○ 지방세 감면, 감세액이 세입 중에서 차지하는 비중 (3년간 추이)
	23	○ 지방세 채납액 현황 및 징수실적 (최근 5년간 세목별)
	24	○ 지방세 결손처분 현황 (최근 5년간 추이, 세목별)
	25	○ 96년도, 97년도 지방세 결손처분 현황 (연도별, 사안별)
	26	○ 세무미리 관련 지방세 손실액 환수현황 및 세무미리 방지대책
	27	○ 관내지역에 타 자치단체 공공시설 설치현황 (공공시설명, 면적)
	28	○ 타 자치단체의 각종 공공시설에 대해 감면해 주는 지방세종류 및 감면액 현황
	29	○ 담배소비세 징수현황 및 전체 세수입에서 담배소비세가 차지하는 비율 (최근 5년간)
	30	○ 담배소비세가 감소하는 경우 감소분을 보완하는 대책
	31	○ 지방세 심사청구 내역 (최근 3년간)
	32	○ 지방세 관련 행정소송 중에서 패소한 건수 및 금액 (최근 3년간)
	33	○ 징수유예조치 내역 (최근 3년간)

소관별	일련번호	자 료 요 구 내 역
세정과	34	○ 중과세대상 재산세 부과현황 (사치성 고급주택, 별장, 골프장, 고급오락실 등)
	35	○ 지방채 발행 및 상환내역 (최근 3년간)
	36	○ 향후 5년간 지방세 및 세외수입 예상액 (연도별 추이)
	37	○ 국세, 지방세 비율자료 (부천, 성남, 광명, 수원, 안양 등의 국세와 지방세 내역과 국세와 지방세 비율대조표) (최근 3년간)
	38	○ 위 도시의 중앙정부로부터 받는 보조금, 교부금, 양여금 등 내역과 비율대조표 (최근 3년간)
	39	○ 세무공무원 현황 (기관별 정원, 현원) (최근 3년간)
	40	○ 유휴자금 관리 및 예치현황 (월별, 자금현황, 금리, 종류, 95, 96, 97년)
	41	○ 96, 97년 일일 평균잔액 현황 (과, 소, 동별)
	42	○ 95, 96, 97년 이자수입현황 [보통예금(1% 이하), 보통예금 외]
	43	○ 시분청의 시금고 자금예치현황 (월별, 금리, 종류)
	44	○ 보조금, 교부세, 양여금 집행현황
	45	○ 각종 기부금품 모금내역
	46	○ 지방세 중 교육세의 징수현황
	47	○ 시세의 교육제정 전출금액 및 현황
회계과	48	○ 96년도 본청, 사업소, 동사무소 일상경비 내역 (예) 실질지급액 (본청, 사업소, 구, 동 구분작성)
	49	○ 본청, 3개 구청, 사업소, 동에서 시중구입 및 조달품목 구입현황 (1000만원 이상)

소관별	일련번호	자 료 요 구 내 역
회계과	50	○ 사무기기(FAX, 복사기, PC, 프린터) 수리비 내역(시, 구, 사업소, 동 포함)
	51	○ 복사기, FAX, 프린터기 용지구입현황 (시, 구, 사업소, 동 포함)
	52	○ 사무기기 (FAX, 복사기, PC, 프린터)보유현황 (구입년도, 내구년수 경과 여부 등)
	53	○ 96년도 결산결과 세계잉여금 규모 (회계별, 최근 3년 규모와 비교)
	54	○ 사고이월액, 불용액, 전용액, 이용액 현황 (최근 5년간 추이)
	55	○ 96년도 사업별 불용액, 사고이월액 및 발생사유
	56	○ 사업계획 변경으로 예산이 사고이월 되거나 불용된 사업 (사업규모 등 구체적으로)
	57	○ 최근 3년간 용역발주 현황 및 활용실적 (용역명, 목적, 용역비용, 활용여부, 발주부서)
	58	○ 각종 용역사업 중 실제사업에 적용시키지 못하고 폐기시키거나 사장하고 있는 용역현황 (최근 3년간) (구체적내용)
	59	○ 각종 용역사업 중 사업중단으로 용역을 적용시키지 못한 사례 (최근 3년간)
	60	○ 시 공사발주 수주업체 현황 (건당 1억원 이상)
	61	○ 최근 3년간 시 발주사업의 설계변경현황 (연도별, 공사명, 수주업체명, 당초예산액, 설계변경에 따른 예산변경액, 주요 설계변경 사유 등)

소관별	일련번호	자 료 요 구 내 역
회계과	62	○ 최근 3년간 설계변경에 따른 감액조치 내역 (연도별, 공사명, 업체명, 예산액, 감액조치액수, 감액조치 이행여부 등)
	63	○ 95, 96년도 97년도 예비비 지출현황
	64	○ 물품구매와 공사관련 입찰현황 (건별 예정가, 낙찰가, 낙찰률, 낙찰자 현황) (96, 97년도)
	65	○ 수의계약 집행현황 (사업명, 계약일자, 예정가격, 낙찰금액, 낙찰률, 계약(도급)자) (건별 1,000만원 이상) (최근 3년간)
	66	○ 97년도 공사, 용역, 물품구매 계약집행 현황 (※ 서식 별첨)
	67	○ 국·공유재산 매각 및 매입현황 (최근 3년간)
	68	○ 국·공유지 대부료 부과징수 현황 (최근 3년간)
	69	○ 국·공유재산 대부료 채납현황 및 조치내역
	70	○ 국·공유지 임대현황, 무단점유 등 관리실태
	71	○ 사유지 필지별 점용내역 및 점용료 부과여부
	72	○ 국·공유재산 무상대부현황 및 사유
	73	○ 시 산하 시 소유 부동산 현황
	74	○ 특별회계에 계상되어 있는 사유지 현황
	75	○ 불용물품 매각처분 현황 (최근 3년간)
	76	○ 시 산하부서(사업소 포함)중 사무실을 임차하여 사용하는 부서 및 기관 현황
	77	○ 시 소유 공공건물에 사회단체, 예술, 체육, 기타 단체에서 사용하고 있는 사례와 단체명 및 법적 근거
	78	○ 세입세출 외 현금 종류별 현재액 내역
	79	○ 각종 기금 내역과 현재액

소관별	일련번호	자 료 요 구 내 역
회계과	80	○ 부천시 3개 구청의 예산집행 비교자료 (부천시 관내 3개 구의 지난 3년간 집행된 예산액의 성질별, 기능별 내역과 비율대조표)
	81	○ 시 보유 차량대수 (특장차 포함)
지 역	82	○ 물가안정대책 추진 실적
경제과	83	○ 물가대책위원회 구성원 현황 (회의록 3회내역 포함)
	84	○ 동 위원회의 운영현황 및 물가지도 실적 (최근 3년간)
	85	○ 동 위원회 운영에 소요된 예산 (최근 3년간)
	86	○ 물가지도 품목 및 행정지도 가격 내역
	87	○ 최근 3년간 고용촉진훈련사업 추진실적 (위탁기관별, 업종별)
	88	○ 고용촉진훈련 이수자 사후관리 및 취업현황 (최근 3년간)
	89	○ 대형유통센터 관련 현황 (대형 쇼핑센터 허가건수와 현황 및 대형 농산물 유통센터 허가정위와 앞으로의 문제점, 대책)
	90	○ 불법 상거래행위 단속실적
	91	○ 취업정보센터 운영실적
	92	○ 도시가스 공급현황 (최근 3년간, 세대별, 연도별)
	93	○ 도시가스 굴착허가 및 준공현황 (97년도)
	94	○ 가스안전대책 추진실적
	95	○ 노충 근로복지매장 추진현황
	96	○ 노사분규현황 (사례)
	97	○ 해외 우수경영사례 연구결과 (자료)
	98	○ 직업소개소 점검실적
	99	○ 직업소개업자 교육교재 내용
	100	○ 중동신도시 단독주택지역 도시가스 공급현황
	101	○ 97년도 도시가스 공급계획량과 실시량 (실시되지 않는 경우 그 사유)
	102	○ 도시가스에 따른 도로굴착 허가건수와 불허가건수 및 불허사유
	103	○ LPG허가업체 명단과 허가취소 또는 휴업체 명단
	104	○ LPG안전점검 실적
	105	○ LPG공급에 있어서 체적판매 실시여부

소관별	일련번호	자 료 요 구 내 역
지 역	106	○ 소비자 보호업무 추진활동 내역
경제과	107	○ 소비자고발 처리결과 (고발건수, 해결처리내역)
	108	○ 부천시 지역경제활성화 추진실적 및 예산집행 현황
산업과	109	○ 농정관련 보조금 지원사업현황 (사업명, 건수, 보조금액) (최근 3년간) ※ 국·도비, 시비, 자부담현황 포함
	110	○ 농정관련 보조금을 지원받은 사업의 경영상태 및 실적 (각 사업별로)
	111	○ 보조금을 지원한 농정관련 사업에 대한 경영, 기술지도 실적 (최근 3년간)
	112	○ 농정관련 보조금을 지원받은 사업 중 부도 등으로 폐쇄된 사업 (최근 3년간)
	113	○ 농정관련 보조금 지원대상자 선정기준 및 내역 (회의록 등) (최근 3년간)
	114	○ 농업관련시설 지원내역 및 융자조건
	115	○ 농산물 직거래 내역 및 추진실적
	116	○ 농경지 이용현황 및 휴·폐경농지 현황 (최근 5년간)
	117	○ 농어민 후계자 지원내역 (육성자금, 시설지원, 기타...)
	118	○ 농어촌발전심의회 심의내용 및 심의회위원 명단, 운영현황

소관별	일련번호	자 료 요 구 내 역
산업과	119	○ 농산물 유통센터 운영실적 및 현황
	120	○ 버 병해충 방제실적 및 예산집행 현황
	121	○ 농기계구입 지원사업, 추진실적
	122	○ 가축방역사업 추진실적
	123	○ 부천 축산물공판장 건설사업 추진현황
	124	○ 화훼, 채소 경쟁력제고 대책사업 추진실적
	125	○ 양곡보관 창고 건립 추진 현황
공 업 진흥과	126	○ 불법, 불량 공산품 단속실적
	127	○ 관내 중소기업체 수 (최근 5년간, 업종별)
	128	○ 부천시에 배정되거나 운용되고 있는 중소기업 경영안정(육성)자금 규모 및 운영현황 (최근 3년간)
	129	○ 중소기업 경영안정자금의 지원신청업체 및 지원현황 (당초예산, 지원업 체, 실제지원액, 지급일) (최근 3년간)
	130	○ 중소기업 경영안정(육성)자금 선정심의기준 및 평가서 (최근 3년간)
	131	○ 중소기업 경영안정자금 지원 조건(담보여부, 이율, 거치기간 등)
	132	○ 중소기업 경영안정자금 지원액 중 지원기한이 지났으나 상환되지 못하고 있는 지원금
	133	○ 우수공예품 개발비 기업체 보조내역
	134	○ 관내 중소기업의 해외수출실적 (최근 3년간)
	135	○ 수출 유망상품 해외홍보책자 배포실적

소관별	일련번호	자 료 요 구 내 역
공 업	136	○ 개량기 검사결과
진흥과	137	○ 개량증명업소 현황 및 검사실적
노동복지	138	○ 노동복지회관 운영실적
회 관	139	○ 노동복지회관 관련 시설비 및 장비유지비 집행내역
	140	○ 운영수당 집행내역
농 촌	141	○ 벼농사 및 소득작목 기술지도 추진실적
지도소	142	○ 농업전문인력 육성 추진실적
	143	○ 생활개선 기술지도 추진결과
	144	○ 기술지도 보급센터 추진현황
	145	○ 동별 4-H회원 현황 (최근 5년간 추이)
	146	○ 4-H회원 육성 및 관리예산, 집행내역
	147	○ 4-H회원을 위한 각종 행사명 소요예산
	148	○ 4-H회원이 영농후계자로 선정되는 비율 (신청 : 선정) (최근 3년간)
	149	○ 농정관련 보조금지원사업 현황 (사업명, 건수, 보조금액) (최근 3년간) ※ 국·도·시비, 자부담현황 포함
	150	○ 농정관련 보조금을 지원받은 사업의 경영상태 및 실적 (각 사업별로)
	151	○ 보조금을 지원한 농정관련 사업에 대한 경영, 기술지도 실적 (최근 3년간)

소관별	일련번호	자 료 요 구 내 역
농 촌 지도소	152	○ 농정관련 보조금을 지원받은 사업 중 부도 등으로 폐쇄된 사업 (최근 3년간)
	153	○ 농정관련 보조금지원대상자 선정기준 및 내역 (회의록 등) (최근 3년간)
	154	○ 농업관련 시설 지원내역 및 용자조건
차량등록 사 업 소	155	○ 자동차 등록민원 처리현황 (최근 3년간, 종류별)
	156	○ 책임보험 미가입차량 행정처분현황 (최근 3년간)
	157	○ 자동차 관련 과태료 부과징수 실적 (최근 3년간)
	158	○ 폐차신고 처리현황 (최근 3년간)
	159	○ 부천시 보유 차량대수 (96. 10. 31. 기준, 97. 10. 31. 기준)
	160	○ 부천시의 외제승용차 보유현황 (94.~97년도)
	161	○ 차량등록사업소 부지매입 및 이전 추진현황 (매입부지 현황, 추진경위, 이전시기, 진척현황, 건평, 가용구조물 내역 등)
시민회관	162	○ 시민회관 건설예산 및 규모, 시설현황, 관리예산
	163	○ 시민회관의 이용현황 및 사용료 수입 (시설별, 이용주체별, 무료·유료여부) (최근 3년간)
	164	○ 일반시민을 위한 실질적인 연주회, 공연, 작품전시회 등 건수
	165	○ 시민을 위한 각종 프로그램 및 프로그램별 주민이 이용한 실적 (최근 3년간)
	166	○ 시민회관 시설 및 장비유지보수관련 예산집행 현황 (최근 3년간)
차량등록 사 업 소, 세무, 징수과 (구청)	추가	○ 자동차 등록세 납부 관련서류 일체

66. 공사, 용역, 물품구매 계약집행 현황

※ 계약서는 원본 복사 첨부

※ 계약 당시 입찰자가 양식에 원본복사 첨부

가. 총괄

공사명	예산		설계 금액	예정 가격	낙찰 금액	낙찰률	계약 일자	착공 일자	준공 기한	실제 준공일	대가지급		지체 상급	계약 방법	도급자
	계상일	금액									일자	지급액			

※ 공사, 용역, 물품 구매순으로 구분 작성

나. 시설공사 실적제한 경쟁계약 집행사항

공사명	계약일자	예정가격	계약금액	낙찰률	입찰등록 자 수	입찰참가 자 수	유효입찰 자 수	실적제한 내용	실적제한 사유	주요공사 내용	도급자

다. 공사 및 용역 수의계약 집행사항

공 사 명	계약일자	예정가격	낙찰금액	낙 찰 물	수의계약사유	관계법령	도 급 자	비 고

라. 용역에 대한 공사(사업) 집행상황

용 역 명	용역기간	용 역 비	용역업체	용 역 에 대 한 공 사 집 행					미집행사유
				공 사 명	공사기간	공 사 비	소관부서	도 급 자	

다. 용역비 산출내역

용역명	용역기간	설계금액	예정가격	계약금액	용역비 계산내역	공사명	공사기간	설계공사비			
								계	도금액	관급자재대	용비보상비

바. 공사기간 연기상황

공사명	계약금액	절대공기	계약일자	착공예정일	연기내역				연기사유	도급자
					당초	1차	2차	3차		

사. 단가계약 현황

물 품 명	계약일자	예정가격	계약금액	낙 찰 물	규 격	단 위	비 고

아. 재공고 입찰실시상황

공사(물품)명	계 약 일	1 차 입 찰		재 공 고		비 고
		입 찰 일	유 찰 사 유	입 찰 일	낙 찰 업 체	

자. 공사설계 변경내역

공 사 명	공사기간	당 초				변 경					도급자
		설계금액	예정가격	계약금액	낙 찰 물	일 자	금 액	증감액	변경내역	변경사유	

차. 공사재료 확보현황(사급)

공사명	공사 기간	모 래					자 간					보 조 기 충 재				
		물량	단 가 (골재대)	운 반 거 리	생산지	운 반 장 비	물량	단 가 (골재대)	운 반 거 리	생산지	운 반 장 비	물량	단 가 (골재대)	운 반 거 리	생산지	운 반 장 비

아 스 콘				시 멘 트				레 미 콘				철 근			
물 량	단 가 (골재대)	운 반 거 리	생산지	물 량	단 가 (자재대)	운 반 거 리	생산지	물 량	단 가	운 반 거 리	생산지	물 량	단 가 (자재대)	운 반 거 리	생산지

97. 행정사무감사계획

<환경복지위원회>

감사의 목적

- 부천시 행정전반에 관하여 집행 및 성과를 정확히 파악하고 감시 및 통제 기능으로 잘못된 사항을 시정토록 조치하며
- 의정활동에 필요한 정보와 자료를 획득하여 집행에 대한 평가와 대안을 제시함으로써 시정이 발전적이고 합리적으로 운영되도록 하고자 함.

□ 감사기간

- 97. 11. 26. ~ 12. 2. (7일간)

□ 감사실시 대상기관

- 대상기관 : 별첨1

□ 감사반 편성

- 감사위원장 : 환경복지위원회 이종길 위원장
- 감 사 위 원 : 안희철 간사, 김광희 위원, 김종화 위원, 김창섭 위원, 김해은 위원, 박노설 위원, 박용규 위원, 서영석 위원, 전덕생 위원, 조성국 위원, 한병환 위원
- 사 무 보 조 : 전문위원 윤순중, 이규선
- 속 기 사 : 신미화

□ 감사일정 및 감사장소

월 일	감사대상기관	감사장소	비 고
11. 26.(수) 10:00	시민복지국 (사회복지과) (여성정책과)	환경복지 위원회실	보고 및 감사
	보 건 소 (원미구 보건소) (소사구 보건소) (오정구 보건소)	"	"
11. 27.(목) 10:00	환 경 국 (환경위생과) (녹 지 과) (하 수 과) (환경사업소) (공원관리사업소)	"	"
11. 28.(금) 10:00	청소사업소 (청 소 과) (재활용과)	"	"
11. 29.(토) 10:00	오정구청 (총무과:사회진흥계) (사회복지과) (환경위생과) (건설과:녹지계, 하수계)	오정구청 회의실	"
12. 1.(월) 10:00	원미구청 (총무과:사회진흥계) (사회복지과) (환경위생과) (건설과:녹지계, 하수계)	원미구청 회의실	"
12. 2.(화) 10:00	소사구청 (총무과:사회진흥계) (사회복지과) (환경위생과) (건설과:녹지계, 하수계)	소사구청 회의실	"

□ 감사요령 및 감사진행순서

○ 감사요령

- 감사는 감사 대상기관의 운영 전반에 관한 현황보고 청취, 정책질의, 자료제출요구, 현장확인, 문서확인 기타의 방법(서면)으로 실시하며
- 감사를 통하여 특히 필요하다고 할 때는 현장검증을 할 수 있음.
- 감사와 관련하여 증인, 감정인, 참고인의 출석을 요구할 것임.

○ 감사진행순서

- 감사선언(위원장)
- 위원장 인사
- 증인 선서
- 업무현황보고 청취
 - 실·국장(또는 구청장)인사 및 간부 소개
 - 실·국장(또는 구청장) 현황 설명
 - 관계 과장 세부사항 설명
- 정책질의 및 부서별 감사 : 답변은 구청장·국장 또는 과장
- 감사 강평
- 감사 종료 선언

□ 감사 대상 기관에 대한 요구사항

○ 자료제출요구

- 작성기준일 : 97. 1. 1. ~ 97. 10. 31.
- 제출 기 한 : 97. 11. 18.(화)
- 제출 부 수 : 70부
- 97.행정사무감사 자료요구내역 : 별첨2
- 작성 시 요구사항
 - 모든 자료는 표지에 관리번호를 명기하여 제출
 - 요구자료 이외의 추가자료는 피감사기관의 자진제출에 의함

○ 증인 출석요구 (총65명)

구 분	직 위	성 명	비 고
증 인	• 시민복지국장 - 사회복지과장 - 여성정책과장	김 경 호 안 영 준 백 학 순	
증 인	• 환경국장 - 환경위생과장 - 녹지과장 - 하수과장 - 환경사업소장 - 광원관리사업소장	진 원 표 김 진 수 권 진 혜 한 상 복 고 영 태 최 인 선	
증 인	• 원미구 보건소장 • 소사구 보건소장 • 오정구 보건소장	이 범 석 이 종 윤 임 문 빈	
증 인	• 청소사업소장 - 청소과장 - 재활용과장	김 인 규 박 용 국 장 용 윤	
증 인	• 원미구청장 - 총무과장 - 사회복지과장 - 환경위생과장 - 건설과장 - 각 동장	김 장 호 윤 준 의 김 창 임 정 영 구 김 기 환 18개 동장	
증 인	• 소사구청장 - 총무과장 - 사회복지과장 - 환경위생과장 - 건설과장 - 각 동장	이 정 남 박 순 철 조 청 자 권 병 혁 장 건 훈 10개 동장	
증 인	• 오정구청장 - 총무과장 - 사회복지과장 - 환경위생과장 - 건설과장 - 각 동장	김 문 규 류 재 명 남 평 우 이 일 우 전 영 표 7개 동장	

□ 기타 필요한 사항

○ 선서요령

- 증인만을 대상으로 실시
- 증인이 다수일 경우 국장(또는 구청장), 소장이 대표로 선서 낭독하고 기타 증인은 선서에 서명 날인 함.
- 서명 날인원 선서는 환경복지위원회 보관

○ 감사결과보고서 작성

- 감사결과보고서는 개별적으로 위원이 작성하되
- 시정 및 처리요구사항, 건의사항, 기타 특이사항을 기재한다.

별첨1

감사실시 대상기관

위원회 선정기관	본회의 승인기관
○ 지방자치법 시행령 제17조의3제1항 • 시민복지국 : 사회복지과, 여성정책과 • 환경국 : 환경위생과, 녹지과, 하수과, 환경사업소, 공원관리사업소 • 청소사업소 : 청소과, 재활용과 • 보건소 : 원미, 소사, 오정구보건소 ○ 지방자치법 시행령 제17조의3제1항제2호 • 구청 : 원미, 소사, 오정구청 • 동 : 35개 동	○ 지방자치법 제95조제3항 • 장애인종합복지관 • 해립원 • 사회복지관(6개소) • 노인복지회관(2개소) • 성가요양원 • 새소망소년의집 • 시립어린이집(12개소)

97. 행정사무감사 자료요구내역

□ 시·구·사업소

○ 과별 공통

- 96. 행정사무감사 지적사항 및 조치결과
- 96~97년 상급기관 감사 수감사항 및 지적사항
- 97년도 각종 공사 지연 조서
- 97년도 사업 중 경쟁계약 및 수의계약 현황
- 97년도 진정, 건의, 청원, 각종 민원 접수 처리현황

(건)

구 분	건 명	요구내용	처리내용	미처리 시 사유
예 : 진정				

- 각종 사업에 대한 용역의뢰 현황

(천원)

건 명	용역회사	추진기간	예산액	완료여부

- 민간단체 보유 현황

(천원)

단체명	회원수	회장(대표)	주소(사무실)	연간보조	전화번호

□ 시민복지국

• 97.예산 중 불용액 내역(시민복지국 각 과)

(천원)

건 명	예산액	집행액	잔 액	잔액사유

○ 사회복지과

- 영세민 구호실적
- 이웃돕기 실적
- 영세민과 장애인 보훈가족 보호활동비 지출내역
- 사회복지관(장애인 복지관, 해림원 등 모두 포함)보조금 지급내역

(천원)

명칭	예산액				지출액				비고
	개	국	도	시	개	국	도	시	
계									국·도비 구 분

- 사회복지관 인건비 월별 지출내역(장애인 복지관, 해림원 등 포함)

(천원)

복지관명	지출액	직 위	성 명	비 고
계		예:관장		국·도비 포함

- 300인 이상 기업체 2% 이상 장애인 취업현황
- 장애인종합복지관 재가봉사센터 운영실적
- 장애인종합복지관 그룹홈 운영실적
- 시민종합복지관 건립 추진실적 (현황, 추진사항, 문제점 등)
- 장애아동 주간보호시설 설치 추진실적
- 한라복지관, 남부노인지회 경로 무료급식 내역
- 삼정동복지관 위탁계약 내역
- 경로당, 생활보호대상자, 묘지, 장애인, 의료비 지급
(관내 최대미납 5개 병원) 현황
- 생활부조채 집행내역

(천원)

지급대상	지급액	성 명	지급기준근거	지급사유

- 점자도서관 및 장애인회관 건립 추진실적
(현황, 추진사항, 문제점 등)
- 원종2동 사회복지관 건립 추진실적
(현황, 추진사항, 대책 등)
- 사회복지관 장비구입 내역

(천원)

명 칭	장비명	구입액	구입사유	비 고

• 중부 노인복지회관 프로그램 개선실적

프로그램내용	개 선 내 용	
	96 년 도	97 년 도 현

• 경로당 중장기계획 및 변경내역

연도별	당 초	변 경	변 경 장 소	변 경 사 유
96년도				
97년도				
98년 이후				

• 새마을지도자 자녀 장학금 지급내역

(천원)

구	동	학교명	성 명	금 액	지급조건

• 새마을단체 각종 사업비 지원내역

(천원)

단 체 명	총인원수	지 원 액	지 원 사 유
에) • 동협의회 • 부녀회			

• 바르게살기 운동단체 각종 사업비 지원내역

• 복사골 자치대학 운영실적

• 노인복지회관 사업 및 운영비 지출내역(인건비제외)

(천원)

복 지 관 명	지 출 내 역	지 출 액	비 고

- 노인복지회관 인건비 지출내역
- 자원봉사센터 운영실적 및 예산 집행내역

○ 여성정책과

- 복사골 여성 자원봉사자 위탁교육자 명단

(천원)

구	동	주 소	성 명	직 책	1인당 소요액

- 강사 및 심사수당 지급내역

(천원)

복지회관명칭	지 출 항 목 별		지 급 액	강사경력
	소 속	성 명		
				3가지 이상

- 여성정책사업 업무추진 여비 지출액

년 월 일	업 무 명	지출금액	지출사유	출 장 자
		천원		

- 식생활개선대회 추진실적
- 복사골 주부 솜씨자랑 시상 특별 현황 및 예산 지출내역
- 모자가정 인문계 고등학생 학비 지급실적

(천원)

지급일시	학 교 명	성 명	지 급 액	비 고

- 시립어린이집
- 민간보육시설 현황 및 예산지원 내역
- 시청 어린이집 예산집행 내역 및 위탁계약서 사본
- 시립 어린이집 인건비 지출내역

(천원)

시설명	직 책	성 명	내 용	지출액	비 고
			예 : 봉급, 수당등		

- 각종 행사 추진실적

년월일	행사명	참여인원	예산액	소요액	비 고
			천원	천원	

- 사회복지관 등 부설 보육시설 설치현황
- 어린이놀이터 현황(일반, 공원 등 구분)
- 민간 및 가정보육시설 교재교구비 지원내역

(천원)

구 분	시 설 명	지원내역	지 원 액	비 고

○ 기획담당관실

- 학교급식 추진실적(현황, 추진내용, 문제점, 대책)

□ 환 경 국

○ 환경위생과

• 하천감시 및 공해감시원 예산 지출내역

구 분	인 원	지 출 내 역				비 고
		계	인건비	운영비	기 타	

• 대기오염 전광판 유지관리비 내역 및 월별 전기사용료 납부액과 영수증 사본

• 환경보호업무 추진여비 지출내역 및 단속실적

월별	여비지출액	단 속 실 적 (건수)					비고
		계	허가취소	영업정지	과태료	기 타	

• 특수활동비 지출내역

(천원)

년 월 일	건 명	지 출 액	비 고

• 방음벽 설치공사 내역(10개 교)

학교명	공사시공일	공사완공일	공사면적	지출액	비 고
				천원	

• 팔당호 환경오염 기초시설운영비 부담내역

• 관내 학교 소음측정 현황

• 부천시 대기오염 측정 현황(96년 대비 97년)

• 심야 퇴폐 반대업소 단속실적

(천원, 건)

총단속횟수	총동원인원	예산지출액	허가취소	영업정지	경 고	기 타

• 모범음식점 수도료 감면내역

(천원)

지 번	업 소 명	업 주 명	지 원 액	비 고

• 특정 폐기물 위탁처리 실적

(천원)

특정폐기물명	처리업체명	예산지출액	횟 수	비 고

○ 녹지과

- 심곡공원 어린이회관 실시설계 및 교통영향평가 내역
- 원미산 팔각정 추진실적
- 도당공원 당초 조성계획 및 변경 추진내용
- 고강동 산96-5번지 공원조성 공사 추진실적
- 양묘장사업과 관련된 예산 지출내역

건 명	예 산 액	지 출 액	지출사유
		천원	

• 중동대로 방음수벽 조성사업 추진내역

• 부천시 가로수 현황

구청별	가로명	수종	식재수 (본)				비고
			총본수	현본수	고사수	훼손수	
계							

• 원미산 산림욕장 시설보완 내역 및 정비사업 내역

• 성주산 산책로 정비내역

건명	시설면적	사업비	정비내용
		천원	

• 이종 가로수식재 추진실적 사진사본

○ 하수과

• 굴포천 하수종말처리장 건설과 관련

- 91년 이전과 97년 굴포천 수질 비교분석표
- 인천시 하수처리 실적 및 예산 지출내역(97년 월별)
- 문제점 돌출내역

• 하수종말처리장 운영비 지출내역

건명	97년 예산	지출액	지출내역
		천원	

- 하수종말처리장 현황(유입량, 처리용량, 측정수치 등)
- 부천시 지하수 이용실태 조사 외 7개 사업 추진실적
- 하수도 기본계획변경용역 추진사업 내역
- 여월천 외 5개소 소하천 정비계획 용역 사업내역
- 하천수질 검사 내역(96년 대비 97년도분)

• 부천시 하천현황

하천명	구 간	거리(km)	비 고

• 오수·하수관 분리공사 추진실적(위치, 사업량, 사업비 등)

• 97년도 하수구 준설 현황

○ 환경사업소

• 슬러지 처리비용 내역

월 별	슬러지량	처리비용(천원)	비 고

• 분뇨처리장 이전 및 시설확충 내역

월 별	처리량(톤)	처리비(천원)	비 고

• 하수 및 분뇨 정화오니 연계 처리사업 추진실적

구분	장소	처리면적(km ²)	유입량	처리량	슬러지발생량
예)하수, 분뇨					

• 수질검사 월별 내역

(법적허용치/검사수치)

월별	검 사 내 역(16개 항목)						
	매논						...
1월							

• 지류천 등 10개소 수질검사 내역

(법적허용치/검사수치)

명칭	검 사 내 용(23개 항목)						
	BOD						...
예) 지류천							

○ 공원관리사업소

• 공원 내 수목보완 식재현황

공 원 명	수 종	분 수	사 업 비	비 고	비 고

• 공원 내 조경시설물 확충 및 보수 정비 내역

공 원 명	사 업 명	사 업 량	사 업 비	사업의 필요성

• 공원 내 야외예식장 이용실적

공 원 명	예식횟수	이 용 객	야외예식 시 지원내역

• 공원 내 정자건립 추진현황

• 중동지구 공원 전기요금 지불내역

장 소 별	예 산 액	지 출 액	비 고
계			
예)예외음악당			* 납부영수증 사본 첨부

• 중동지구 공원 시설물 유지 관리내역

건 명	예산액	지출액	비 고
계			
예)분수대, 보안등			

• 중앙공원 화목류 보완내역

화 목 명	본 수	면 적	소 요 액	비 고

• 중앙공원 만남의 장소 탐설치 추진설치

□ 보건소

○ 보건소 공통 (취합 : 원미구 보건소)

• 보건소 운영비 지출현황(95~97년까지)

(천원/구성비)

계	인건비	장 비 구입비	의약품 구입비	각 종 사업비	검진비	공 공 요 금	기타
%	%	%	%	%	%	%	%

• 보건소 진료수입 내역(95~97년까지)

(천원)

연도별	계	진료수입	예방접종 수 입	건강진단 수첩 발급비	기 타

• 환자 진료 실적

(건)

계	일반환자	성병환자	물리치료	현장이동치료	기 타

• 건강진단 및 민원처리 건수

(건)

계	보건증 발 급	건강진단 서 발 급	민원발급	임상병리 검 사	노인무 료진료	기타진료

• 가족 보건사업 실적

가족계획		모 자 보 건					방 문 보건사업
영구 피임	일시 피임	등록 관리	건강 진단	예방 접종	선천성대사 이상 검사	기타	
							○○세대 ○ 명

• 급·만성전염병 관리실적

• 의약품 업소 지도단속 실적

년월일	업소명	대표	단 속 질 과				
			허가취소	영업정지	고 발	경 고	기 타
	○○병원 ○○약국						

• 구강 보건사업 실적

개		유 치 원		초 등 학 교	
개소수	인 원	개소수	인 원	개소수	인 원

• 휴게음식점 종업원 성병검사 실적

• 병·의원 지도 단속실적

• 3개 구 보건소별 특화사업 추진실적

○ 원미구 보건소

• 현대인 건강돌보기 실적

건강돌보기(명)				소변검사		혈액검사	
개	학생	성인	노인	학교수	학생수	학교수	학생수

• 자궁암 및 골밀도 검사실적

구 분	주 소	성 명	검 사 일	검사 후 조직
예) 자궁암				

• 학교보건 증진사업 추진실적

• 의료장비 유지비 지출내역

(천원)

연 월 일	장 비 명	지 출 액	지출사유

○ 소사구 보건소

• 진료실 및 물리치료실 약품 구입내역

(천원)

연 월 일	건 명	지 출 액	사용기간	비 고

• 유료 예방접종 실적

(천원)

구 분	년 월 일	장 소	접종인원	예산지출액
예)일본뇌염				

• 산업근로자 금연교육 및 금연침 무료시술 실적

• 검사실 시약 실적

구 분	년 월 일	건수(종)	소 요 액	비 고
예)생화학검사				

○ 오정구 보건소

• 공공요금 및 제세공과금 지출내역

구 분	예 산 액	지 출 액	잔 액	비 고
예)전기료				

• 방역소독 실적

월 별	동 별	횟 수	인력동원수	비 고

• 약수터(5개소)수질검사 분석내역

(법적허용치/검사치)

분기별	약수터명칭	검 사 항 목 (6 개)					
		질산	암모니아	세균수	대장균	...	...

• 여성 클리닉 운영실적

• 한방 무료진료 실적

□ 청소사업소

○ 청소과

• 부천시 쓰레기발생량(단위 : 톤)

(총 발생량/1인당 발생량)

1992년	1993년	1994년	1995년	1996년	1997년

• 부천시 쓰레기 처리 현황(96. ~ 97.)

연 도 별	쓰레기1인당 재활용량	쓰레기1인당 매 립 량	쓰레기1인당 소 각 량	비 고

• 김포 매립장 업체별 쓰레기 반입량 및 지급내역(95. ~ 97.)

(천원)

업 체 별	연 도 별	반 입 량	지 급 액	비 고

• 종류별 폐기물 발생량(지정, 건축, 생활쓰레기)

구분	월 별										
	계	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
예) 지정											

• 대형 폐기물 수거현황 및 수수료 징수현황(96. ~ 97.)

(천원)

연 도 별	품 목 별	수 거 량	수수료징수액	비 고

• 빈칸 수집기 6설치장소 및 추진 실적

(원)

설치장소	분기별 수거량	현금지급액	비 고

• 오정구 보광산업 폐기물 처리내역

월 별	반입량(톤)	반입업체수	비 고
개			

• 지정폐기물 기업체 지도 단속실적

(톤)

업체명	단속내용	지 도 단 속 실 적 (건)				비 고
		계	허가취소	영업정지	기타	

• 관내 지정 폐기물 및 사업장 폐기물 발생량(96. ~ 97.)

연도별	지 정 폐 기 물		사 업 장 폐 기 물	
	업 체 수	발 생 량	업 체 수	발 생 량

• 쓰레기 무단투기 단속 및 과태료 부과 내역

(천원)

구 별	동 별	단속건수	부 과 액	비 고
계				

• 수도권 매립지 쓰레기 처리비 내역

(억원)

구 분	1994년	1995년	1996년	1997년
계				
처리비				
부담금				

• (주)위생공사 퇴직금 지급현황

(원)

퇴직금 대상		퇴직금 지급		퇴직금 미지급	
인원수	금 액	인원수	금 액	인원수	금 액

• 청소도급수수료 지급내역

(백만원)

1991년	1992년	1993년	1994년	1995년	1996년	1997년

• 청소업체별 인원, 지원액, 차량수, 방통수 및 기타장비 보유현황(97. 10. 30. 현)

• 중량계 규격봉투 판매실적

(백만원)

구 별	용 량 별													
	계		3 ℓ		5 ℓ		10 ℓ		20 ℓ		50 ℓ		100 ℓ	
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
계														

• 부천시 청소관련 종사자수(시 산하 공무원 및 일용직, 업체별 임직원 및 종사자)

• 소형소각로 관내 등록 현황 및 지도 단속실적

• 중동소각장 운영비 지출내역

(천원)

건 별	예 산 액	지 출 액	지출사유

• 중동소각장 쓰레기 반입량현황(96. ~ 97.)

월 별	업 체 수	차량대수	반 입 량	비 고
			톤	

• 중동소각장 가동현황(97년1월1일~10월 말까지)

연월일	쓰레기 반입량	쓰레기 소각량	재반출량	노내온도 (℃)	EP 입구온도	굴뚝온도	CO	HCL	발열량
계									

• 중동소각장 불연재 일일 발생량 및 처리내역

• 중동소각장 운전일지 사본 (97. 8. 25. ~ 9. 5.)

• 중동소각장 소각열 판매량 및 판매금액 (95년 ~ 97. 10월 말까지)

• 중동소각장 활성탄 일일 사용량 (97. 7. 28. ~ 10월 말까지)

• 중동소각장 침출수 및 폐수발생량과 처리내역 (97년 일일별)

• 수도권 내 소각장별 처리내역

장 소 별	처리능력	일일소각량	일일소각재 발생량	일일처리비용 (천원)

• 중동소각장 반입 쓰레기에 대한 감시원 단속실적

• 무단투기 실적

(천원)

계		공 무 원		무인카메라	
건 수	부과금	건 수	부과금	건 수	부과금

• 사업장 폐기물 발생량(95년부터 97년까지 월별, 종류별)

• 지정폐기물 및 다량 배출업소 사업장 내역

업체명	일 일 발생량	종 류 별				처 리 량	
						위탁	기타

• 적환장 음식물쓰레기 압축기 이용실적

(톤)

월별	압축 전 무게	압축 후 무게	압축 후 쓰레기 처리	
			소 각	매 립

• 작동 적환장 일일 침출수 발생량 및 처리내역

○ 재활용과

• 부천시 공공부문 재활용 수거량 (97년)

월 별	품 목	단 가	무게·수량	금 액	비 고
계				천원	

• 재활용 마대 사용내역

지급대상	수 량	금 액	비 고

• 자원 재활용 센터 운영비 지출내역

• 음식물쓰레기 수분제거용기 지급내역

월 별	설치장소	처리량(톤)	비 고

• 재활용 수리체계 개선방안 자료제출 (96년 대비 97년 실시)

• 작동 적환장에서 수거하는 재활용품 및 대형폐기물 일일 수거량

• 대형폐기물 수거량

- 95년부터 97년까지 종류별, 월별 내역

□ 구청 공통

○ 총무과

• 각종 국민운동과 관련된 간담회, 캠페인 개최 실적 및 예산집행 내역 (관 주도 행사)

일 시	장 소	대 상	참여인원	소요액	기대효과
				천원	

• 불법광고물 처리실적

일 시	장 소	대 상 자	처리내역

• 약수터 시설물 보수 내역

약수터명	일 시	보수내역	소여예산	관리인원

• 자연보호운동 추진실적

년월일	장 소	대 상	참여인원	소요액	행사내용

• 자연보호운동 추진실적

년월일	동 별	장 소	참여대상	참여인원	행사내용

○ 사회복지과

- 취로구호사업 현황 및 사업
- 국가 유공단체별 월별, 보조금 지급내역
- 동별 영세민 현황
- 구료비 지출내역 (구·동 구분)
- 전통문화 예절교육에 따른 감사비 지출내역(날짜, 감사명, 강의내용, 감사비용 등)
- 노인질서 봉사대 급식비 지출내역 (동별)
- 경로당 환경개선사업 내역 (사업명, 날짜, 경로당명칭, 사업금액, 산출내역)
- 각종 여성 교양교육 및 주부 문화교실 감사수당 내역
- 저소득 모자가정 생필품 지원, 중학생 학비지원, 실업계 고등학생 학비지원, 아동양육비지원, 자녀학습재료비, 건강진단비에 대한 지원실적

(천원)

사업명	예 산 액			변경내시			잔 액			비 고
	국	도	시	국	도	시	국	도	시	
예)생필품										

• 97.생활안정자금 융자금 지급현황

• 동별 노인정 현황 및 지원실적

• 경로당 운영개선 일환으로 노인 기업체 취업실적

노인회명	인원	기업체명	1인 월액	비고

• 경로당 난방비 지급현황

경로당 명칭	년 월 일	지급액	비고

○ 환경위생과

• 위생업소 단속실적

(건)

구분	허가취소	영업정지	고발	기타

• 하천오염 지도 단속실적

• 약수터 수질검사 내역

(법적허용치/검사치)

약수터명	일시	검사결과내용(6개 항목)						비고

• 환경개선부담금 징수실적 현황

(천원)

원별	예상액	징수액	비고

• 공해배출업소 지도 단속실적

(천원)

공장명	일치	허가취소	영업정지	기타	비고

• 식품 자동판매기 지도 단속실적

• 휴게음식점 지도 단속실적

○ 건설과

• 시설비 집행내역

(천원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	사업세부내용

• 공원 및 녹지 재료비 예산집행 내역

(천원)

건 명	예 산 액	집 행 액	잔 액	미집행사유

• 하수도 공사 실적

년 월 일	위 치	사 업 량	사 업 비	명예감독관

97년도 행정사무감사계획

<건설교통위원회>

1. 감사의 목적

- 지방자치법 제36조, 동법시행령 제16조 및 부천시행정사무감사및조사에관한조례의 규정에 의하여 건설교통위원회 소관에 대한 시정을 전반적으로 감사함으로써
- 시정운영의 실태를 정확히 파악하여
 - 입법활동에 반영하고 1998년도 예산안 등 시정심사를 위한 자료 및 정보를 획득하여 시정의 잘못된 부분에 대한 시정과 대안 제시로
- 능률적이고 합리적인 시정운영을 유도하여 시민생활 질 향상에 기여코지 함.

2. 감사기간

- 97. 11. 26. (수) ~ 12. 2. (화) (7일간)

3. 감사실시대상기관

위 원 회 선 정 기 관	본 회 의 승 인 기 관
· 건설교통국(도시과, 도로과, 교통행정과, 건축과, 시설과, 교통기획단) · 상수도사업소(업무과, 급수과, 누수방지과, 정수과) · 공영개발사업소(기술담당관실) · 각 구청(총무과, 지역경제과, 지적과, 건설과, 건축과, 각 동)	

4. 감사반 편성

가. 감사인원 : 12명 (건설교통위원회 위원)

나. 편 성

위원장	간 사	위 원	사무보조직원
서영석	고 의 범	강문식, 김상택, 김철현, 장명진, 전만기, 정윤희, 양오석, 오명근, 윤석홍, 최만복	• 전문위원 : 최인용 • 직 원 : 정희남 • 속 기 사 : 김현정

5. 감사일정 및 장소

일 시	대상기관	장 소	비 고
97. 11. 26.(수) 10:00~	오 정 구	구청회의실	보고 및 감사
97. 11. 27.(목) 10:00~	원 미 구	"	"
97. 11. 28.(금) 10:00~	소 사 구	"	"
97. 11. 29.(토) 10:00~	공영개발사업소	건설교통위원회실	"
97. 11. 29.(토) 10:00~	상수도사업소	"	"
97. 11. 30.(일)	감사중간보고서 취합 (휴회)		"
97. 12. 1.(월) 10:00~	건설교통국 (도시,도로,교통)	건설교통위원회실	"
97. 12. 2.(화) 10:00~	건설교통국 (건축,시설,교통기획)	"	"

※ 감사일정은 다소 조정될 수 있음.

6. 감사요령

가. 감사요령

(1) 감사는 감사대상기관의 운영전반에 관한 현황보고 청취, 감사 질의, 자료제출요구, 현장확인,

기타의 방법으로 실시함.

- (2) 위원회는 감사와 관련하여 증인, 참고인 출석을 요구할 수 있음. 증인 등의 출석요구는 아래와 같이 하고 출석요구일 3일 전에 요구서가 의장을 통하여 당사자나 관련의 장에게 전달되도록 함.

(가) 국장, 사업소장, 구청장 및 관계부서장을 증인으로 출석 요구하고

(나) 관계부서장은 부친시의회에 출석, 답변할 수 있는 관계 공무원의 범위에 관한 조례 제2조가 정하는 공무원에 해당하는 자로 함.

- (3) 위원장은 증인에게 증언을 요구할 때에는 선서하게 함.

나. 감사진행순서

(1) 감사선언 (위원장)

(2) 위원장 인사

(3) 증인 선서

- 위원장은 증인선서의 경우에는 선서에 앞서 위증 등에 관한 사항을 주지시켜야 함
- 위원장만 기립하여 오른손을 들고 선서를 받음

(4) 피감사 기관장 인사 (간부소개-동장, 계장포함)

(5) 업무현황보고 청취

- 현황 설명 : 국장, 사업소장, 구청장
- 세부사항 설명 : 관계부서장

(6) 감사질의 및 부서별 감사

- 문서검증 및 현지확인 (필요 시)

(7) 감사종료 인사 (위원장)

(8) 감사종료 선언 (위원장)

- 감사종료 후 감사위원 또는 감사보조직원이 감사사항에 대한 재확인과 추가자료를 요구할 수 있음

7. 감사대상기관에 대한 요구사항

가. 증인 출석요구

대 상 부 서	출 석 대 상 자
계	32인
건설교통국	• 건설교통국장 • 도시과장, 도로과장, 교통행정과장, 건축과장, 시설과장, 신교통사업단장
상수도사업소	• 상수도사업소장 • 업무과장, 급수과장, 누수방지과장, 정수과장
공영개발사업소	• 공영개발사업소장 • 기술담당관
원 미 구	• 원미구청장 • 총무과장, 지역경제과장, 지적과장, 건설과장, 건축과장 ※ 각 동장 배석
소 사 구	• 소사구청장 • 총무과장, 지역경제과장, 지적과장, 건설과장, 건축과장 ※ 각 동장 배석
오 정 구	• 오정구청장 • 총무과장, 지역경제과장, 지적과장, 건설과장, 건축과장 ※ 각 동장 배석

나. 보고 요구

보고자	일 시	장 소	보고내용	비 고
오정구청장 (해당과장)	97. 11. 26.(수) 10:00~	구청회의실	오정구소관 업무현황	
원미구청장 (해당과장)	97. 11. 27.(목) 10:00~	"	원미구소관 업무현황	

보고자	일 시	장 소	보고내용	비 고
소사구청장 (해당과장)	97. 11. 28.(금) 10:00~	구청회의실	소사구소관 업무현황	각 부서 공히 96. 행정사무감사 결과 시정 및 처리요구 사항, 건의사항에 대한 조치결과를 포함
공영개발소장 (해당과장)	97. 11. 29.(토) 10:00~	건설교통 위원회실	공영개발사업소 소관 업무현황	
상수도소장 (해당과장)	97. 11. 29.(토) 11:00~	"	상수도사업소 소관 업무현황	
건설교통국장 (해당과장)	97. 12. 1.(월) 10:00~	"	건설교통국 소관 업무 현황	
건설교통국장 (해당과장)	97. 12. 2.(화) 10:00~	"	"	

※ 감사대상 동장은 감사 당일 선정

다. 자료제출요구

- (1) 작성기준일 : 97년 10월 말
- (2) 제 출 기 한 : 97. 11. 18.
- (3) 제 출 부 수 : 60부(구청은 별도 12부 보관)
- (4) 요구 자료(공통)
 - (가) 97년도 업무추진실적
 - (나) 당면현안사항
 - (다) 97년도 집단민원처리 현황
 - (래) 기타 감사위원이 요구하는 자료(요구목록 참조)
- (5) 작성 시 유의사항
 - (가) 모든 서식은 A4 복사용지 상철

(나) 각 장 필요 일련번호 명기

(다) 연도표시 없는 사항은 97년도 기준

라. 행정사무감사장 준비(각 구청)

- (1) 회의실 및 방송장비 확보
- (2) 출석 및 보고자 감사실시 10분 전까지 입장 완료
- (3) 사진촬영 준비

마. 각 동장은 구 감사 시 필요 배석하고 97년도 주요업무추진실적 보고 준비

8. 기타 필요한 사항

가. 선서요령

- (1) 선서는 증인만을 대상으로 실시
- (2) 증인이 다수일 때에는 함께 선서하되 국장, 사업소장, 구청장이 대표로 선서서를 낭독하고
기타 증인은 선서서에 서명, 날인만 하도록 함.
- (3) 감사위원이 선서를 받을 때에는 위원장만 기립하여 거수함.
- (4) 위원장은 증인이 선서하기 전에 반드시 취지와 위증 보고의 경우 고발될 수 있음을 충분히
설명하여야 함.

나. 감사결과보고서 작성

- (1) 감사결과보고서는 감사 시 위원들에게 감사결과 의견서 배부 후 취합하여 이를 토대로 위원
장과 간사가 보고서 초안을 작성
- (2) 결과보고서는 일반사항(목적, 기간, 경과 등), 시정 및 처리요구사항, 건의사항, 감사결과에
대한 처리의견, 기타 특기사항 등을 포함 작성

자 료 제 출 요 구 목 록

소관부서	일련번호	건 명
공 통 (구청포함)	1	96년 행정사무감사 지적사항 및 조치결과
	2	대형 신규사업 관련 가. 민선시장 공약사업 및 추진현황(소요예산 10억원 이상, 미 추진사업은 사유기재) 나. 96, 97년에 발표한 각종 대형사업 현황(10억원 이상, 각 사업명, 사업개요, 소요예산, 예산확보 방안 등) 다. 부천시 채무현황 및 채무종류(일반, 특별회계 포함) 라. 민선시장 이후 기채한 액수 및 기채로 수행했거나 수행할 사업명(사업별 기채액 및 조건) 마. 부천시 중기재정계획 및 투자계획(관선시장과 민선시장 시 작성된 계획)
	3	기술직렬 공무원 관련 가. 기술직 공무원 현황(직렬별, 정원 대 현원, 각종 자격증소지자) 나. 기술직 공무원에 대한 설계, 감리 등 전문교육 실시 현황(최근 2년간) 다. 각종 건설공사의 외부기관 의뢰 설계 및 감리용역비 현황(공사내용, 소요예산, 설계비, 감리용역비, 용역업체명, 계약방법-최근 3년간)
	4	95년 이후 관공사 설계변경과 관련 가. 설계변경 심의 조직 및 절차 나. 각종 공사의 설계변경 현황(공사금액 3억 이상, 계약방법, 각 공사별 설계변경이유 및 내용, 공사비증감내역, 낙찰가 등) 다. 설계변경 공사 중 2회 이상 변경한 사례(최근 3년간) 라. 각종 공사설계 중 외부기관의 용역을 준 비율 및 용역금액(총 설계건수 대 용역비율-최근 3년간)

소관부서	일련번호	건 명
	5	토목, 건축직 공무원 관련 가. 토목, 건축직 공무원의 정원 및 현황(직급, 기관별) 나. 토목, 건축관련 민원처리건수(최근 1년간) 다. 관내 건설사업장 건수(1억원 이상 공사-최근 1년간) 라. 부실공사로 인하여 감사 시 지적을 받은 건수(최근 2년간) 마. 공사 중 설계변경 건수 및 사유(사업별, 최근 2년간)
	6	수의계약과 관련 가. 5000만원 이하 소규모 공사명 및 예산액 등 수의계약 현황 -공사별 예정가, 낙찰가, 낙찰자 등(최근 2년간-본청, 사업소, 구청, 동 일괄작성)
	7	도시개발사업 관련 가. 토지매수, 사용동의, 영업보상 등 보상협의를 필요한 사업현황 나. 보상예산 집행현황 및 실적 다. 보상협의를 이루어지지 않은 사업현황
	8	96년도 이후 각종 감사결과-건설교통위원회 소관 부서의 상급기관 및 자체감사별 지적사항 및 처리결과
	9	96년도 이후 관급공사 관련 집단민원 발생 및 처리현황-공사명, 위치, 사업개요, 시공업체, 민원내역, 향후대책
	10	96년 이후 관급공사 준공 후 발생한 하자보수 내역
도시과	11	도시계획시설과 관련 가. 관내 각종 도시계획시설로 고시된 도로, 공원 등 시설종류별 건수 및 면적

소관부서	일련번호	건명
		나. 도시계획시설로 고시한 후 5년 이상, 10년 이상, 15년 이상 개발하지 아니한 시설종류 및 민적 다. 소방도로 개설을 위한 도시계획구역으로 묶인 지역 및 면적, 토지내의 재산 사용제한 현황 라. 96년 이후 소방도로 개설계획 해제 및 재조정 민원제기 현황
	12	역세권 용역결과 및 예산 집행내역
	13	체비지 관련-체비지매각 및 임차계약 실적, 대부료 징수현황
	14	개발제한구역 관련 가. 96년 이후 위법 및 불법행위에 대한 단속 및 조치결과(유형별) 나. 96년 이후 행위허가 현황
	15	토지와 지식도의 불부합지 현황 및 처리계획
	16	공시지가 산정과 관련 가. 개별공시지가 대상(관내 전체 필지 중 조사대상 필지 비율) 나. 개별공시지가 책정 담당공무원 현황 및 아르바이트 보조원 활용 현황 다. 개별공시지가 전문조사요원수 라. 개별공시지가 책정관련 이의제기 건수 및 재조정된 건수(최근 3년간) 마. 개별공시지가에 대한 행정심판 건수 및 수용건수(최근 3년)
	17	공시지가 이의신청과 관련 가. 개별공시지가 인상된 현황(표준지 10개 정도 기준) 나. 97.개별공시지가에 대한 이의신청건수(상향, 하향 요청별) 다. 토지평가위원회 위원명단 및 경력 라. 개별공시지가 통지문의 반송률(최근 3년간 추이)

소관부서	일련번호	진 명
도로과	18	동절기 공사와 관련 가. 96년 12월, 97년 12월 발주 및 발주예정 공사현황(공사명, 예산액, 사유 등) 나. 공사 완공여부 및 사고이월 현황(공사별) 다. 96년 12월중 예산 전·이용의 현황 및 전·이용예산 사용처
	19	가로등 관련 가. 가로, 보안등 설치현황(관리방식별, 동종류별) 및 최근 3년간 고장건수 현황 나. 최근 3년간 가로, 보안등 설치 및 개보수 소요예산 다. 가로, 보안등 관련 담당부서 및 전담인력, 전문장비 현황 라. 주민 설치요구 가로, 보안등 대수 및 개보수업체 현황(96, 97. 계약 내용 및 금액) 마. 가로, 보안등 전력 요금(96.~) 바. 가로등 밝기(조도) 검사여부 및 그 결과(기준치, 실제조도)
	20	도로보수 관련 가. 도로관리현황(국도, 지방도 구분) 및 도로보수, 유지예산(국도, 지방도 구분-최근 3년간), 도로 보수대상 현황(국, 지방도) 나. 관내 자동차세 및 자동차부가세액 징수현황(최근 2년간) 다. 도로 유지 보수를 위한 전문장비 및 전문인력 확보현황(장비 및 인력이 부족한 경우 적정장비 및 인력소요 파악)
	21	보도블록 관련 가. 96. 97.년 보도블럭 및 경계석 교체공사 현황(구간별, 교체 전 보도블록 및 경계석종류, 공사시기, 소요예산) 나. 96. 97. 도로정비공사로 교체된 보도블록 및 경계석 재활용실적 다. 도로정비공사 구간 중 사각콘크리트 블록을 소형 고압블록으로, 콘크리트 경계석을 화강암으로 교체한 현황(구간별)

소관부서	일련번호	건명
	22	부천시 사도현황
	23	도로굴착공사와 관련 가. 최근 3년간 도로굴착 허가현황(지역, 공사시행자, 공사기간, 굴착길이) 나. 도로굴착조정위원회 운영현황(위원회 개최일시, 각 회의 시마다 도로굴착허가건수-최근 3년간) 다. 도로굴착조정위원회 심의없이 도로굴착 허가가능 여부 라. 한 지역을 6개월 이내 굴착허가한 사례(95년 이후) 마. 도로굴착 후 사후복구 미흡이나 장기간 방치로 인하여 민원이 제기된 사례 및 처리결과(96년~) 바. 굴착한 도로의 복구공사 감사실적 및 결과(96년~)
	24	도로점용과 관련 가. 각종 공사로 인하여 점용허가를 해준 현황(각 공사명, 시행자허가도면적, 도로점용료부과액) 나. 공사로 도로를 점용하는 경우 징수하는 도로점용료 산정기준 다. 96. 이후 주요간선도로상 공사장의 교통소통장애 및 과다점유 단속실적과 과태료 부과실적 라. 공사장의 무단점유에 대한 부당이의 환수실적(96.~) 마. 각종 공사장이 도로점용허가 시 점용신청면적 대 허가면적(각 공사장 별도로 점용면적을 조정하여 허가한 모든 사례, 96.~)
	25	중동1086-1,2,3,4번지 지고차이에 따른 각종 사항
	26	사유지가 도로 부지로 편입된 현황 및 보상내역(96.~)
	27	옥외게시판 관련 가. 공식적으로 지정한 옥외게시판 현황(현수막게시판, 시민지정게시판, 돌출형간이게시판 등) 나. 옥외게시판의 게시물 게시기간 및 사용료 징수 여부 다. 옥외게시판의 지도점검 부서인력 및 단속실적(96.~) 라. 불법 옥외광고물 지도 단속실적(종류별) 및 조치결과(96.~)

소관부서	일련번호	건명
	28	광고물 관련 가. 지정게시판설치현황 및 사용수수료 징수현황 나. 지정게시판 관리주체 및 관리규정 다. 96.~이후 불량 불법광고물 단속현황 및 행정조치 현황
교통행정과	29	사업용차량 차고지 관련 가. 차고지증명제가 필요한 각종 차량등록현황(96.~, 종류별) 나. 관내 운수업체 허가수 및 차량대수, 확보된 차고지 현황(지번, 면적, 주차가능 차량대수) 다. 96.~ 사업용차량 허가 시 신고된 차고지 이용실태 검사실적 라. 97. 대형차량 등 각종 사업용차량 도로상 밤샘주차 단속실적
	30	시내버스 차고지 관련 가. 회사별 버스보유대수 및 법정차고지면적, 실제차고지 현황 나. 96.~ 회사 차고지 확보여부, 지도감독실적 및 행정조치현황 다. 차고지, 종점지에서 도로 무단점유, 패유방치 등으로 주민들이 민원 제기 사례(96.~)
	31	교통유발부담금 부과와 관련 가. 교통유발부담금 대상규모 및 부과기준(연면적 및 금액-타 시 비교) 나. 교통유발부담금 부과액 및 체납액(체납액은 체납자별) 다. 교통유발부담금 경감제도 실시여부, 경감진수, 경감액(경감사유 및 경감대상자) 라. 96.~ 교통유발부담금 징수액 및 사용처(구체적으로)
	32	부설주차장과 관련 가. 관내 건물 부설주차장 현황 나. 96.~ 건물 부설주차장의 무단용도변경 감시 감독실적 및 내용, 행정조치 현황

소관부서	일련번호	건명
		다. 부설주차장설치 의무면제에 따른 비용납부제 실시여부, 신청건수 및 납부금액(96.~), 실시하지 않는 경우 그 사유
	33	경인국도 버스전용차선 설치내용과 운영현황
	34	버스정류장 노선별 행선지표시 미교정 현황 및 대책
	35	주차장 관련 가. 주차장과 관련한 문제점 및 대책, 화충방안 나. 공영주차장 현황, 사업 경영수지분석 현황, 문제점 및 대책
	36	주·정차 위반 범칙금 관리현황-96년 이후 과태료 부과, 정수결정, 징수액, 체납액, 이의신청처리현황, 건인실적 등
건축과	37	준공검사 미필 공동주택과 관련 가. 임시사용 허가해 준 건축물현황(허가년도별)(아파트, 연립주택, 상가, 업무빌딩 등 종류별) 나. 임시 사용중인 건축물의 미준공검사 사유(사유별 건수)
	38	민간감리제도와 관련 가. 관내 건축허가 및 준공현황(96.~) 나. 민간감리제도 적용범위 및 감리사 기능업무, 감리건수(96.~) 다. 민간감리제도 적용 건축물에 대해 건축관련 공무원이 현장확인을 한 실적 및 위법 건축사에 대한 행정처분현황
	39	육상조경관련 가. 조경공사를 의무적으로 실시해야 하는 건축물 준공검사건수(최근 2년간)

소관부서	일련번호	건명
		나. 96. 이후 신축건물 조정공사 대상 중 옥상조정 신청 및 허가건수 다. 신축건물의 조정공사에 대한 사후 지도감독 및 행정조치실적(최근 2년간) 라. 조정공사 미실시로 인해 예치된 예탁금 산출금액 및 예탁현황(최근 3년간) 마. 조정공사 미실시에 따라 예치된 예탁금을 건축주가 환불해 간 현황 및 환불해 가지 않은 현황(최근 3년간) 바. 예치된 예탁금으로 조정공사를 대집행한 현황(최근 3년간)
	40	건축물 건축심의와 관련 가. 부천시건축심의위원회 심의대상 건물 및 심의내용 나. 심의대상 건물 중 지적사항(심의건축물별) 다. 위원회 회의 횟수, 회의별 심의건수 및 회의시간(최근 1년간) 라. 위원회 구성원 현황(구성원명, 학력, 경력, 직업, 거주지) 마. 건축물안전점검 인원 및 전문장비 보유현황(안전점검전문가 여부)
	41	가설건축물 관련 가. 비닐하우스, 컨테이너박스 등 조립식 건물 설치허가수 나. 신고한 목적대로 사용되고 있는지 지도감독한 실적
	42	공동주택과 관련 가. 아파트 등 공동주택단지현황, 관리 및 점검실적내용(최근 2년) 나. 공동주택장기수선계획, 안전관리계획 수립현황, 공동주택 긴급대피 장소 및 관리책임자지정, 안전교육일지 작성현황(계획미수립, 미작성, 미지정 단지명 표시) 다. 공동주택 내부 불법구조 변경에 대한 단속 및 조치결과
	43	불법건축물 관련 가. 불법건축물 단속실적 및 처리결과(유형별건수, 최근 3년 추이)

소관부서	일련번호	건 명
		나. 공공건물의 불법 증·개축 현황 및 단속실적 다. 불법건축물 단속인력 현황 라. 불법건축물 신고건수 및 행정조치 현황(최근 5년간)
	44	건축분쟁조정위원회와 관련 가. 95.~이후 건축분쟁 건수(분쟁 종류별) 나. 위원회 구성원(성명, 경력)및 운영현황, 운영예산 다. 건축분쟁 조정 신청건수 및 처리실적 라. 건축분쟁조정위원회에 대한 홍보 현황
	45	장기미착공 건축물과 관련 가. 건축허가를 받고 3년 이상 미착공하거나 공사가 중단되어 있는 건축물 현황 나. 장기간 미착공 건축물에 대한 실태파악 및 지도실적 다. 장기간 방치되고 있는 공사중인 건축물로 인한 주민 민원제기 현황
상수도 사업소	46	상수도 누수와 관련 가. 관내 1일 상수도사용량, 누수량, 누수로 인한 재정손실액 나. 관내 상수도의 누수량, 무수량(불감수량, 공공수량)및 산적 객관적 자료 다. 상수도 도용량 및 최근 3년간 색출된 도용자 및 요금청구실적
	47	수질검사와 관련 가. 각종 수질검사대상(최근 3년간 추이)및 담당부서 나. 수질검사 건수 및 인력현황(직렬, 직급) 다. 수질검사 장비현황 및 부족한 장비명, 확보 시 소요예산 라. 수질검사를 외부기관에 의뢰한 검사건수, 검사기관, 검사내용 소요 비용(최근 2년간) 마. 각종 수질검사 지도점검 실적 및 행정조치현황(최근 3년간)

소관부서	일련번호	건명
	48	저수조 관련 가. 의무적으로 청소해야 하는 저수조 현황 나. 저수조에 대한 수질오염 측정 사례(최근 3년간) 다. 조수조에 대한 관리감독, 점검 및 행정조치 현황(최근 3년간) 라. 저수조 청소 홍보실적
	49	상수도 취·정수장과 관련 가. 관내 취·정수장 운영 및 인력 현황(직력, 직급, 원인) 나. 수질환경보전법에 따라 설치해야 할 폐수처리시설 설치현황(각 시 설별, 미설치된 시설) 다. 폐수 및 슬러지 처리방법 라. 취·정수장에 대한 환경관리청 및 시·도 자체감사 시 지적사항(최근 3년간) 마. 정수장의 수도시설에 대한 기술진단 여부 바. 취·정수장별 수질검사 결과-보사부 기준과 비교 분석
	50	상수도 사업과 관련 가. 상수도사업 지출 대 수입규모(최근 3년간) 나. 상수도사업 누적적자 규모, 상수도 공채 발행 및 상환실적 다. 상수도관 총 연장길이 및 시설투자비(최근 3년간) 라. 상수도관 설치 후 20년 이상된 노후관 현황 및 노후관 교체예산(최 근 3년간) 마. 상수도요금 대 생산비(분당)및 누수율(연간비용으로 환산)
공영개발 사업소	51	중동 신시가지조성 개발이익금 투자사업 우선순위 현황
	52	공영개발사업의 경영수지 분석 현황-공영개발사업 사업 초부터
	53	송내지하차도 공사현황(사업비, 보수현황, 설계변경 등)및 삼정고가교 공 사현황(설계도, 설계변경, 감리, 준공조서 등)
	54	복사골시영아파트 하자보수 및 처리계획(실적)