

1993 년 도 논 산 군 행 정 사 무 감 사 계 획 (안)

논 산 군 의 회 행 정 사 무 감 사 특 별 위 원 회

목 차

1. 감 사 의 목 적
2. 감 사 기 간
3. 감 사 실 시 대 상 기 관
4. 감 사 반 의 편 성
5. 감 사 일 정 및 감 사 장 소
6. 감 사 요 령
7. 기 타 필 요 한 사 항
8. 서 류 (자 료) 제 출 요 구 서 명

第27回 - 第5次

1. 감사의 목적

- 군정업무 전반에 관한 집행상황을 정확히 파악하여 94년도 본예산안 심의에 필요한 자료와 정보를 수집함은 물론 잘못 집행된 부분의 시정요구등을 통하여 주민의 복지증진과 군정수행의 효율성을 확보하는데 있음.

2. 감사기간

1993. 12. 7 ~ 12. 9 (3일간)

3. 감사실시 대상기관

위 원 회 선 정 대 상 기 관	본 회 의 승 인 대 상 기 관
군청 (실. 과. 사업소) 읍. 면	

4. 감사반의 편성 : 1개반 15명

가. 감사위원 (7명)

위원장 김성중
간 사 엄경윤
위 원 윤석주
강두식
송상현
박해영
서평석

나. 사무보조자 (8명)

전문위원 서병우
" 강승래
" 임생교
의사계장 임평식
7 급 설동호
" 권순영
속 기 한성숙
" 이윤선

5. 감사일정 및 감사장소

일 정	감 사 반	대 상 부 서	감 사 장 소	비 고
12월 7일 (화)	감 사 반 전 원	① 기 획 실 ② 문화공보실 ③ 내 무 과 ④ 사회진흥과 ⑤ 재 무 과 ⑥ 지 적 과 ⑦ 사 회 과 ⑧ 가정복지과 ⑨ 환경보호과	군청 제1회의실 (3 층)	
12월 8일 (수)	”	① 산 업 과 ② 지역경제과 ③ 산 립 과 ④ 건 설 과 ⑤ 도 시 과 ⑥ 민방위 과 ⑦ 보 건 소 ⑧ 지 도 소	”	
12월 9일 (목)	”	① 각 읍 면 ② 현지확인 (필요시)	”	

第27回 - 第5次

6. 감사요령

- 보고청취
- 질의답변
- 필요시 현지확인

7. 기타 필요한 사항

- 현지 확인 요구시 차량지원
- 보고, 서류제출, 현지확인, 출석증언, 의견진술요구등은 위원회의
의결로 의장경유 통보

8. 서류(자료)제출요구서명

- 내 역 : 뒷면과 같음
- 작성기준일 : 93. 1. 1 ~ 93. 11. 30 현재
- 규 격 : A4 상철 (서식등 부득이한 경우 좌철)
- 제출부수 : 23부
- 서 식 : 임의작성 (단, 계약사무에 관한 사항은 “별표 1”)

※ 서류 (자료) 제출요구내역

소 관	요 구 서 류 (자 료) 건 명	비 고
공 통 (실. 과. 소 읍면)	1. 민간에 대한 자본보조금 집행내역 2. 인건비 및 사무비 집행내역 (예산액 대비) ◦ 인건비 : 급여, 상여금, 정액수당, 일용인부임 ◦ 사무비 : 국내여비, 수용비 및 수수료	
기 획 실	1. 지역균형 개발사업비 읍면별 재원별 투자내역 2. 93년도 예산 이체, 이용, 전용, 내역 3. 예산성립전 사전 집행내역 4. 법무, 통계사무 관련 사업비 집행내역	
문화공보실	1. 문화재관련사업비 재원별 집행내역과 문화재 사후관리 계획 2. 논산군에서 발굴된 문화재중 타지역 또는 개인소장 내역 3. 충남도내 예총회관 및 박물관현황과 향후 논산군의 유치계획 4. '93 놀피향토제 관련한 예산집행 내역	

소 관	요 구 서 류 (자 료) 건 명	비 고
	<p>5. 논산군에 관한 신문기사중 시정을 요하는 사항에 대한 조치결과</p> <p>◦ 참고자료 : 대전, 중도, 대전매일, 충남, 충청, 중부매일, 논산신문 스크랩 첨부</p>	
내 무 과	<p>1. 읍면공무원 근무성적 평정서</p> <p>◦ 읍면별 1매 (임의선정)</p> <p>◦ 성명란 : 공란</p> <p>2. 군정설명회 (재경군민회) 참석자 명부 및 예산집행 내역</p> <p>3. '93 분구 현황</p> <p>◦ 마을명, 호총수, 인구, 면적등</p> <p>4. 감사현황</p> <p>◦ 자체, 도, 중앙</p> <p>◦ 감사결과 및 지적사항에 대한 조치결과</p> <p>5. 일용직에서 기능직 및 청원경찰로 특채된 현황</p>	

소 관	요 구 서 류 (자 료) 건 명	비 고
사회진흥과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 지역개발 및 특수 지역개발사업, 재원별 사업비 집행내역 2. 코아채취기 활용 지침 3. 야간학교 및 청소년 공부방운영 현황과 예산 집행 내역 (학생명단 첨부) 	
재 무 과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 계약사무에 관한 사항 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 공사 및 물품구매 5백만원 이상 ◦ 서 식 : 별표1과 같음 2. 보관금 관리현황 3. 지체상금 (공사, 납품) 징수내역 4. 군청사 환경개선사업에 사용한 예산집행내역 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 91년 ~ 93년 ◦ 사업명, 사업비, 집행일자 5. 3읍 보도블럭 교체공사 내역 (관계서류 첨부 : 사본가함) 6. 지방세 세목별 징수목표 대 실적 	

第27回 - 第5次

소 관	요 구 서 류 (자 료) 건 명	비 고
	<p>7. 지방세 결손처분 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 3만원 이상 ◦ 결손처분 사유 <p>8. 우편요금 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 세금고지용 <p>9. 군. 공유재산 '93 이동현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 위치, 물량, 평가액 <p>10. 각종공사 준공검사 실시 요령</p> <p>11. 담배 (국산, 외산) 월별 판매량</p>	
지 적 과	<p>1. 지적불부합지</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 내 역 ◦ '93 해결실적 ◦ 향후대책 및 소요예산액 	
사 회 과	<p>1. 정신질환자 요양기관 운영실태 및 재원별 지원내역</p> <p>2. 의료대불금 집행내역과 결손처분 내역</p>	

소 관	요 구 서 류 (자 료) 건 명	비 고
	3. 계룡출장소 관할 구역내의 영세민 의료보호자 명부 4. 위생업소의 단속 및 과태료부과 징수내역 5. 위생검사 실시 및 지적사항에 대한 조치결과	
가정복지과	1. 여성단체 관련사업비 집행내역 2. 보육원, 양로원 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 일반현황 ◦ 종사자 명부 ◦ 재원별 지원내역 3. 공동묘지 경계석설치 실적 및 관리계획	
환경보호과	1. 쓰레기 매립장 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 일반현황 (읍면별) ◦ '93사업별 투자내역 ◦ 향후 투자계획 2. 환경보전관련 홍보내역 및 실적 3. 환경오염 배출업소 단속내역 및 과태료부과 징수내역	

소 관	요 구 서 류 (자 료) 건 명	비 고
산 업 과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 농산물 수입개방에 따른 대처방안 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 농촌구조개선, 특화작목개발, 유통구조개선등 2. 농기계 보유현황과 농기계 반값 지원에 따른 문제점 및 대책 3. 농어민 후계자 관리 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 부실 농어민후계자 자금 회수내역 ◦ 사후관리 대책 ◦ 예비후계자중 중도탈락자 명부 4. 위탁영농회사 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 운영실태 ◦ 문제점 및 대책 5. 농기계 간이수리소 운영 현황 6. 농산물 규격화 지원사업 현황 7. 휴경농경지 현황 8. 농지전용허가 내역 9. 불법 농지전용 현황 및 조치내용 	

소 관	요 구 서 류 (자 료) 건 명	비 고
	<p>10. 불법어획단속내역 및 과태료 부과징수내역 (현지출장근무일지와 사진등 증빙자료첨부)</p> <p>11. 양어 교육실적 및 여비지급내역</p> <p>12. 농.축산자금 지원내역 및 향후 지원계획</p> <p>13. 농촌가로등 설치현황 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 읍면별, 년도별 </p>	
지역경제과	<p>1. 민원처리현황 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 신고, 인.허가, 진정서등 접수 및 처리내역 ◦ 불수리, 불허가등은 사유명시 </p> <p>2. 자동차 운송업자 현황</p> <p>3. 불법 주정차 단속 과태료부과징수 현황</p> <p>4. 주차장 부족에 따른 향후 추진계획</p> <p>5. 공장유치현황 및 공장별 생산품목</p> <p>6. 계량기 검사실적과 수선 수수료 징수내역</p>	
산 립 과	1. 조림지 현황 및 사업비 집행내역	

第27回 - 第5次

소 관	요 구 서 류 (자 료) 건 명	비 고
	2. 공유임야 관리현황 3. 가로수현황 및 사후관리 대책 4. 푸른숲 선도원, 초. 중. 고생 교육비 지급내역	
건 설 과	1. 도로, 하천관련사업 추진현황 2. 농업용수 관련사업비 집행현황 3. 도로교통량 조사 결과 4. 하천감시원, 도로 보수원의 업무내역	
도 시 과	1. 건축물 건축허가 명세 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 조정도 첨부 : 사본가합 2. 무허가 건축물 현황 및 조치결과 3. 도시계획도로 관련 사업비 집행내역 4. 맑은물 공급을 위한 식수원 개발계획 5. 계약사무에 관한 사항 (상특) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 공사 및 물품구입 5백만원 이상 ◦ 서 식 : 별표 1과 같음 	

소 관	요 구 서 류 (자 료) 건 명	비 고
민방위과	1. 시·군별 민방위비 투자내역 (시군비교) 2. 사업비 집행내역 ◦ 기본경상비, 경상사업비, 주요사업비. 3. 소방업무 현황	
보건소	1. 환자진료현황 ◦ 보건소, 지소, 진료소별 2. 보건지소, 보건진료소 요원명부 및 근무상황부 (사본가함) 3. 의, 약사감독 현황 4. 의약품 구입 명세 ◦ 구입일자, 품목, 수량, 금액, 구입처등	
농촌지도소	1. 지도사업비 집행내역 2. 해외연수 사업 ◦ 현황 및 사업비 집행내역 ◦ 해외연수 보고서 첨부 (사본가함)	

第27回 - 第5次

소 관	요 구 서 류 (자 료) 건 명	비 고
	3. 작물시험재배연구소, 시험재배포, 시범단지 ◦ 일반현황 ◦ 사업효과	
각 읍 면	1. 계약업무에 관한 사항 ◦ 공사 및 물품구입 5백만원 이상 ◦ 서 식 : 별표 1과 같음 2. 우편요금 집행현황 ◦ 세금고지용	

(별표 1)

사업명	예산액	입찰방법		설계 금액	예정 가격	낙찰 가격	계약일	착공일	준공일	수주업자		면허구분 (단종· 재무부)
		수익	경쟁							상호	대표자	