

1992. 12.

1992 년 도 논 산 군 행 정 사 무 감 사 계 획 (안)

행 정 사 무 감 사 특 별 위 원 회

목 차

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

1. 감사의 목적

군정운영에 관한 그실태를 정확히 파악하여 안전심의등 필요한자료 및 정보를 수집함은 물론 잘못 집행된 부분의 시정요구등을 통하여 주민의 복지증진과 군정수행의 효율성을 확보하는데 있음.

2. 감사의 시기

1992. 12. 21 ~ 12. 23 (3일간)

3. 감사실시 대상부서

위 원 회 선 정 대 상 부 서	본 회 의 승 인 대 상 부 서
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기 획 실 ○ 문화공보실 ○ 내 무 과 ○ 새마을 과 ○ 재 무 과 ○ 지 적 과 ○ 사 회 과 ○ 가정복지과 ○ 환경보호과 ○ 산 업 과 ○ 지역경제과 ○ 산 림 과 	

第16回 — 第2次

위 원 회 선 정 대 상 부 서	본 회 의 승 인 대 상 부 서
<ul style="list-style-type: none"> ○ 건 설 과 ○ 도 시 과 ○ 민방위 과 ○ 보 건 소 ○ 지 도 소 ○ 각 읍 면 	

4. 감사반의 편성 : 1개 반 17명

가. 감사위원 (9명)

- 위원장 김오중
- 간 사 김성중
- 위 원 서평석
- 박해영
- 김영운
- 강대혁
- 강두식
- 김종일
- 장화수

나. 사무보조자 (8명)

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

5. 감사일정 및 감사장소

일 정	감 사 반	대 상 부 서	감 사 장 소	비 고
12월 21일 (월)	감 사 반 전 원	① 기 획 실 ② 문화공보실 ③ 내 무 과 ④ 새마을 과 ⑤ 재 무 과 ⑥ 지 적 과 ⑦ 사 회 과 ⑧ 가정복지과 ⑨ 환경보호과	군청 제1회의실 (3 층)	
12월 22일 (화)	"	① 산 업 과 ② 지역경제과 ③ 산 림 과 ④ 건 설 과 ⑤ 도 시 과 ⑥ 민방위 과 ⑦ 보 건 소 ⑧ 지 도 소	"	
12월 23일 (수)	"	① 각 읍 면 ② 현지확인 (필요시)	"	

第16回 — 第2次

6. 감사요령

- 보고청취
- 질의답변
- 필요시 현지확인

7. 서류(자료)제출요구내역

- 뒷면과 같음.

8. 소요경비

- 540,000원 (20,000원 × 9인 × 3일)

9. 기타필요한 사항

- 감사장소 준비 (군청 제1회의실)
- 현지확인 요구시 차량지원
- 보고, 서류제출, 현지확인, 참고인 출석증인, 의견진술요구등은 위원회의
의결로 의장경유 통보

※ 서류 (자료) 제출요구내역

소 관	요 구 서 류 (자 료) 건 명	비 고
각 실과소 및 읍 면	1. 91년도 이월사업비 집행상황 ○ 사고이월, 명시이월	
기 획 실	1. 중기지방재정계획서 및 추진계획 대 실적 과 사업의 효과 2. 중앙에서 지원된 92년도 교부금, 양여금 도내시군별 내역 3. 사회단체 운영비 지원현황 및 지원근거 4. POOL 예산집행 내역	
문화공보실	1. 문화재 보전 중장기 계획 2. 문화재 보수관리 상황 3. 군민회관 운영실적 ○ 사용회수, 사용료징수, 관리비 지출 4. 군정홍보실적과 기자재 보유현황	
내 무 과	1. 바르게살기위원회 운영 상황 ○ 92사업계획 대 실적, 예산집행내역 2. 즉결, 유기한 민원 접수 및 처리현황 ○ 건명, 접수건수, 허가건수, 불허가건수, 반려건수 (불허가 및 반려민원은 별도작성 사유명시) 3. 자체감사 실시내용 및 결과에 대한 조치상황	

第16回 — 第2次

소 관	요 구 서 류 (자 료) 건 명	비 고
	<p>4. 상급부서 수감현황 및 지적사항에 대한 조치결과</p> <p>5. 92승진자 및 10년이상 근속자 명부</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 직급별, 최초임용일자, 전직급임용일자, 현직급임용일자등. <p>6. 아르바이트학생 취업현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 성명, 연령, 학교, 학년, 학과, 주소, 취업기간, 종사업무, 임금액등 	
새 마을 과	<p>1. 공설운동장 건설사업추진 현황과 부진사유 및 대책</p> <p>2. 92새마을사업 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업명, 사업량, 진도, 예산액, 집행액 	
재 무 과	<p>1. 경영수익사업 추진현황 및 문제점과 대책</p> <p>2. 지방세 징수에 관한 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 지방세 징수현황 ◦ 체납세금일소대책 ◦ 고액체납자 명부 (100만원 이상) ◦ 세수증대 방안 <p>3. 국, 공유재산관리계획 및 무단점유자 현황</p>	

소 관	요 구 서 류 (자 료) 건 명	비 고
	<p>4. 주요사업 도급계약 상황 (3천만원 이상)</p> <ul style="list-style-type: none"> 사업명, 예산액, 설계금액, 예정가격, 계약 방법, 도급자, 계약금액, 착공일, 준공 또는 예정일등) <p>5. 불용품 매각현황</p>	
사 회 과	<p>1. 위생업 조합현황 및 조합비 징수현황</p> <p>2. 91년도 대비 92년도 위생검사 실적 및 조치내용</p> <p>3. 사회복지시설별 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> 수용인원, 규모, 자산, 직원등 시설별 예산지원상황 (국, 도, 군비, 자담구분) 지도감독 상황 <p>4. 저소득층 현황 및 지원실적 (계룡출장소분 별도작성)</p> <p>5. 의료보호대상자 현황 (계룡출장소분 별도작성)</p>	
가정복지과	<p>1. 장의업소 현황과 지도단속실적 및 조치결과</p> <p>2. 공동, 공원묘지 현황과 무단점유자에 대한 조치결과</p>	

第16回 — 第2次

소 관	요 구 서 류 (자 료) 건 명	비 고
환경보호과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 공장 및 축산폐수 배출업소 현황 2. 환경오염 배출업소 지도단속 및 조치결과 3. 쓰레기 매립장실태 및 장기운영 계획 4. 청소차량 유지비 및 집행내역 5. 쓰레기분리수거 실적 및 성과분석 	
지역경제과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 주차장 운영실태 및 불법주정차 단속실적 2. 3읍 교통란 해소방안 3. 공장유치에 관한 사항 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 기업체 명세 (종사자 20인 이상) ◦ 92 공장유치 현황 ◦ 공장설치허가후 관리상황 4. 영업용 택시 현황 (개인, 회사별) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 92 증차내역 ◦ 대상자 선저기준 ◦ 개인택시 차고지 현황 및 불부합자에 대한 조치결과 	
민방위 과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 소방지도 단속 및 조치결과 2. 민방위 교육현황 및 불참자에 대한 조치 결과 	

소 관	요 구 서 류 (자 료) 건 명	비 고
산 업 과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 축산자금 지원농가 현황 2. 축산폐수 정화조 시설지원 농가 현황 3. 농산물 간이집하장 사업 현황 4. 우박피해농가 지원현황 5. 농어민후계자 지원 및 관리현황 6. 가두리 양식장의 사후관리 현황 7. 기계화 영농단지 현황 및 92년도 조성내역 (대규모, 소규모) 	
산 림 과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 산림훼손신청서 접수 및 허가현황 2. 산림훼손지에 대한 복구현황 3. 중장기 육림 및 조림계획 	
건 설 과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 도로 확포장공사에 따른 토지보상금 미지급 자의 분석 및 사후대책 2. 농업용수원 관리현황 및 예산집행내역 3. 폐천부지 관리현황 	
도 시 과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 92 건축허가 현황 2. 92 대형건축물 허가 현황 (건평 100평 이상) 3. 건축물 부설주차장 관리현황 	

第16回 — 第2次

소 관	요 구 서 류 (자 료) 건 명	비 고
	3. 불법건축물 발생현황 및 조치결과 4. 년도별 농촌주택, 부엌개량, 화장실개량 지원현황 ◦ 88 ~ 92년도 ◦ 92년도 지원농가 명단 6. 연무읍 하수도공사 발주현황 ◦ 예산액, 사업량, 계약일, 계약금액, 착공일, 준공예정일등 7. 상수도 장기공급 계획	
보 건 소	1. 보건지소 근무자에 복무확인 실적 2. 각 보건지소 근무상황부 (사본가함) 3. 방역소독제 배정현황 (읍면별)	
농촌지도소	1. 영농후계자에 대한 교육실적 2. 4 - H 출신 영농후계자 현황	
각 읍 면	1. 주민숙원사업 및 읍면장 포괄사업비 집행현황 · 사업명, 예산액, 설계금액, 예정가격, 계약 방법, 도급자, 계약금액, 착공일, 준공 또는 예정일	

소 관	요 구 서 류 (자 료) 건 명	비 고
	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 증빙서 (사본가함) ◦ 부진사업에 대한 사유 및 대책 	