

# 1991年度 論山郡行政事務監査計劃 (案)

## 1. 監査의 目的

행정사무감사 특별위원회

郡政運營 全般에 關하여 그 實態를 正確히 把握함으로서 案件審議와 豫算案 審議를 위해 必要한 資料 및 情報을 獲得하고 나아가 郡政의 잘못된 部分을 是正하여 事務處理의 適正化를 도모하는데 있음.

## 2. 監査의 時期

1991. 12. 16 ~ 12. 18 (3日間)

## 3. 監査實施對象機關

委員會選定對象機關	本會議承認對象機關
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기획실</li> <li>○ 문화공보실</li> <li>○ 내무과</li> <li>○ 새마을과</li> <li>○ 재무과</li> <li>○ 지적과</li> <li>○ 사회과</li> <li>○ 가정복지과</li> <li>○ 환경보호과</li> <li>○ 산업과</li> <li>○ 지역경제과</li> <li>○ 산림과</li> <li>○ 건설과</li> </ul>	

## 1. 監査의 目的

郡政運營全般에 關하여 그 實態를 正確히 把握함으로서 案件審議와 豫算案審議를 위해 必要한 資料 및 情報을 獲得하고 나아가 郡政의 잘못된 部分을 是正하여 事務處理의 適正化를 도모하는데 있음.

## 2. 監査의 時期

1991. 12. 16 ~ 12. 18 (3日間)

## 3. 監査實施對象機關

委員會選定對象機關	本會議承認對象機關
<ul style="list-style-type: none"><li>○ 기획실</li><li>○ 문화공보실</li><li>○ 내무과</li><li>○ 새마을과</li><li>○ 재무과</li><li>○ 지적과</li><li>○ 사회과</li><li>○ 가정복지과</li><li>○ 환경보호과</li><li>○ 산업과</li><li>○ 지역경제과</li><li>○ 산림과</li><li>○ 건설과</li></ul>	

委員會選定對象機關	本會議承認對象機關
<p>○ 도시과</p> <p>○ 민방위과</p> <p>○ 보건소</p> <p>○ 지도소</p> <p>(15개실과 2개 사업소)</p>	

#### 4. 監査班의 編成 : 1個班 12名

##### 가. 監査委員 (7名)

- 委員長 : 宋庠炫
- 幹事 : 姜大赫
- 委員 : 徐平錫
- : 李赫珪
- : 尹鍾根
- : 朴海英
- : 金永運

##### 나. 事務補助者 (5名)

- 專門委員 : 金成洙
- 議事係長 : 林平植
- 7 級 : 任生教
- 權純榮
- 속기사 : 韓成淑

## 5. 監査日程 및 監査場所

(期 間)	監 査 班	對 象 機 關	監 査 場 所	備 考
12. 16 (月)	監 査 班 全 員	① 企劃室 ② 文化公報室 ③ 內務課 ④ 새마을課 ⑤ 財務課 ⑥ 地籍課 ⑦ 社會課 ⑧ 家庭福祉課 ⑨ 環境保護課	郡廳第1會議室 ( 3 層 )	
12. 17 (火)	"	① 産業課 ② 地域經濟課 ③ 山林課 ④ 建設課 ⑤ 都市課 ⑥ 民防衛課 ⑦ 保健所 ⑧ 指導所	"	
12. 18 (水)	"	現 地 確 認 ( 必要時 )		

6. 監査要領

- 質疑 答辯
- 必要時 現地確認

7. 提出要求資料 : 別添

8. 所要經費

- 178,500원 (25,500원 × 7名)

9. 其他必要한 事項

- 監査場 準備 (第1會議室)
- 現地 確認要求時 車輛支援
- 報告.書類提出. 現地確認. 補助機關의 出席證言. 意見陳述要求등은 당해 委員會의 議決로 別途 確定 議長경유 通報

第7回 - 第5次

※ 書類 (資料) 提出要求 内容

所 管	要 求 書 類 ( 資 料 ) 件 名	備 考
기 획 실	1. 91년도 예산 편성 자료 ○ 읍면별 사업 계획서 ○ 예산편성 자료 (군청 및 읍면) 2. 91년도 인구통계 조사자료 3. 사회 민간단체 현황 및 보조금 지원 현황	
문화공보실	1. 백제권 개발사업지구 편입되도록 노력한 현황 (상급기관에 건의한 증빙자료 및 회신내용) 2. 간행물 홍보 ○ 신문보급 현황 ○ 신문대금 지출내역 3. 지정문화재 공개 관람료 ○ 월별 관람자수현황 ○ 수입 및 지출내역 4. 민간에 대한 경상보조 집행내역 5. 군정홍보에 따른 신문보도 사례금 집행내역	
내 무 과	1. 91년도 일용인부 임용현황 및 임용자격기준 2. 민원직소제 운영실적 및 내용 3. 91년도 행정사무감사 결과 및 조치 내용	
새마을과	1. 새마을소득금고 특별회계 운영 상황 ○ 지원마을 명세 ○ 용자금 회수 현황	

※ 書類 (資料) 提出要求 内容

所 管	要 求 書 類 ( 資 料 ) 件 名	備 考
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 91년도 선정기준</li> <li>2. 우수새마을 특별지원 사업 관계</li> <li>○ 91년 지원 현황</li> <li>○ 선정경위</li> <li>3. 청소년 수련원 지원 및 감독등 운영관계</li> <li>4. 새마을지도자 협의회 운영상황 및 지원내역</li> <li>5. 새마을회관 운영실태 및 사후관리 대책</li> <li>6. 새마을사업을 통한 도로포장 및 집행 현황</li> <li>7. 소규모 개발사업현황 및 집행내역</li> <li>8. 청소년 위원회 운영실태</li> <li>9. 새마을지도자 사기양양대책 실적 및 개인 별 지원내용</li> <li>10. 읍면장 재량사업비 집행내역 및 주민숙원 사업 집행내역</li> </ul>	
재 무 과	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 92 경지정리사업 계약 현황</li> <li>2. 계약금액 3천만원이상 계약관계 및 집행 현황 (새마을. 건설. 도시)</li> <li>3. 하천사용료 부과징수 내역과 양촌 국도유지 사무소의 사리채취 관계에 따른 군세징수현황</li> <li>4. 차량운행의 적정 (군본청)</li> <li>○ 차량운행일지 (9 ~ 10月)</li> </ul>	

※ 書類 (資料) 提出要求 内容

所 管	要 求 書 類 ( 資 料 ) 件 名	備 考
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 유류 수불부 (9 ~ 10月)</li> <li>○ 차량비 지출내역 (9 ~ 10月)</li> <li>5. 논산읍 부창리 주차장 (오거리예식장앞) 및 대교천 하상 주차장</li> <li>○ 공사계약 현황</li> <li>6. 논산읍 소재 하천부지 임대현황 및 임대 계약 현황</li> <li>7. 국공유재산 임대차 계약 및 임대료 징수현황</li> <li>8. 국유재산 등기촉탁 현황 및 촉탁법무사 인적사항</li> <li>9. 도시계획세 부과징수 내역</li> <li>10. 노변주차장 설치임대계약 및 수입지출현황</li> <li>11. POOL예산 집행상황</li> <li>○ 보 상 금</li> <li>○ 경상 보조금</li> <li>12. 수용비 및 수수료 집행상황</li> </ul>	
지 적 과	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 등기소와 지적과 불일치 부동산현황및 대책</li> <li>2. 지적민원 처리 현황</li> <li>○ 민원건별 평균 (년.월.일)</li> <li>○ 민원창구 직원 명세</li> </ul>	
사 회 과	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 영세민 취로사업 현황</li> </ul>	



※ 書類 (資料) 提出要求 内容

所 管	要 求 書 類 ( 資 料 ) 件 名	備 考
	2. 사회복지시설 운영 실태와 지도감독실적 및 지원금 지출 현황 3. 논산택시노조 파업 (12.2)에 관한 내용 4. 위생검사 실적과 그결과 조치내용 5. 91.5월이후 요식업 인허가 명세서	
가정복지과	1. 노인회관 운영실태 ○ 일반현황 및 91년도 신축내역 ○ 예산지원 실적 및 사후관리 현황 2. 노령수당 지급명세 3. 여성단체 협의회 지원 실적 4. 묘지에 관한 사항 ○ 공동묘지의 현황과 관리실태 ○ 사설공동묘지 허가 현황 ○ 기준면적 초과묘지 현황 및 사후대책	
환경보호과	1. 상월면 축산폐수정화조 허가시설 내용 2. 군내 업소별 오폐수처리장 허가설치 현황	
산 업 과	1. 농지전용허가 현황 및 신청현황 2. 불법농지 전용 현황 및 조치내용	

第7回 - 第5次

※ 書類 (資料) 提出要求 内容

所 管	要 求 書 類 ( 資 料 ) 件 名	備 考
	3. 농어민후계자 관리상황 및 명단 4. 농어민후계자 지원 실적 5. 농업진흥지역에 대한 소득지원 대책 6. 농산물 규격출하사업 지원내역 (규격박스) 7. 읍면별 농촌가로등 설치 현황 및 91예산 집행내역과 사후지원내역 및 관리대책 8. 정부양곡 보관 관리철저 ○ 창고별 현황 ○ 점검결과 조치내용 ○ 10월중 창고별 입출고 내역 ○ 보관료 집행내역 9. 축산폐수처리 정화조 설치에 따른 지원내역 ○ 축산폐수활용 톱밥발효돈사 설치현황 10. 불법어획 단속실적 ○ 청원경찰 출장명령부 현황 ○ 청원경찰 출장여비 집행내역 ○ 사전홍보 실적 11. 집단 영농기계 단지구성 현황 (읍면별)	
지역경제과	1. 노변주차장 설치 및 운영상황 2. 벌곡면 대성실업 공장설치 허가 3. 전기공사 업체 인허가 현황	

※ 書類 (資料) 提出要求 内容

所 管	要 求 書 類 ( 資 料 ) 件 名	備 考
	<p>4. 시내버스 노선표 및 교통정리원에 관한 현황</p> <p>5. 법인 택시현황 및 개인택시배정 결정현황</p> <p>6. 공장유치 신청접수대장 및 공장허가 현황</p> <p>7. 91년도 중소기업 허가 현황</p> <p>8. 택시부당요금 적발 현황</p> <p>9. 카스판매 구역제고시에 관한 현황</p> <p>10. 군내 카스업자와의 간담회 및 시정조치 현황</p> <p>11. 군내 카스업자명단, 사업장위치, 허가현황</p> <p>12. 카스업자 정기점검 실적대장 및 단속공무원 출장 현황</p> <p>13. 읍면단위 국민학교 정문앞 횡단보도 현황 및 91년도 연간설치 예산액과 92년 예산 편성액 현황</p> <p>14. 논산읍 부창리 주차장 (오거리예식장앞) 및 대교천 하상주차장 운영 상황</p>	
산 립 과	<p>1. 조림에 수반한 계획 대 실적현황</p> <p>2. 조림에 따른 보조금 집행내역</p> <p>3. 조림의 실태와 성과</p> <p>4. 산림훼손허가 신청서 접수 및 처리현황</p>	

※ 書類 (資料) 提出要求 内容

所 管	要 求 書 類 ( 資 料 ) 件 名	備 考
	5. 산림훼손 허가면적 확인 상황 6. 가로수 식재 종류 현황 7. 91년도 임야매매증명 발급 현황 (개인별 내역) 8. 산림내 불법훼손 처리현황 9. 조림사업 비료 불출대장 및 공급자 명단 (주소) 10. 조림지 및 조림후 현장확인 결과 현황	
건 설 과	1. 청원경찰 복무현황 2. 각읍면별 도로포장 및 보수현황 3. 외곽도로 건설공사의 건 (논산.강경) 4. 농어촌소득원도로 현황 5. 대둔산 도립공원 개발추진 계획	
도 시 과	1. 논산대교 하상주차장 설치 현황 2. 91농촌 주택개량사업 현황 (심사대상 인명 부)및 지원현황 3. 논산읍 코리아나호텔 건축허가 현황 4. 91년도 불법무허가 건물 신규발생 현황 5. 도시계획도면 6. 토지거래 신고 및 허가현황	

※ 書類（資料）提出要求 内容

所 管	要 求 書 類 （ 資 料 ） 件 名	備 考
	7. 91년도 상수도 특별회계 총사업 집행액과 공사입찰 예정가. 낙찰액. 입찰방법. 공사도 급자 명단 8. 축사건축허가 현황 9. 벌곡면 황룡고개 선화감리교회 교육원 신 축허가 현황 및 환경과의 협조관계 현황 10. 한성신학대학 오폐수에 의한 연산지역 식수 오염 방지대책	
민방위과	1. 구급차 이용실적 군내화재 발생 현황	
보 건 소	1. 91년도 의약품 구매현황 및 진료소 약품 공급 현황	
농촌지도소	1. 4H 지도육성 제현황 및 예산지원 현황 2. 영농후계자 지도육성 및 예산지원 현황 3. 교육훈련계 예산집행 현황 4. 축산업무에 관련된 예산집행 현황	