

1997년도 행정사무감사계획서승인의건

의안 번호	442
----------	-----

제안년월일 : 1997. 11. 10

제안자 : 총무위원회위원장

1997년도 11월 10일 제56회 고성군의회(임시회) 제1차 총무위원회에서 지방자치법 제36조 및 동법시행령 제17조의2와 고성군의회 행정사무감사및조사에관한조례 제2조의 규정에 의하여 1997년도 행정사무감사계획서를 별첨과 같이 작성·의결하여 승인요청하는 것임.

첨부 : 행정사무감사계획서 1부. 끝.

1997년도
행정사무감사계획서

총 무 위 원 회

'97 행정사무감사계획

□ 목 적

- 지방자치법 및 고성군의회행정사무감사및조사에관한조례에 의거 군정 전반에 대한 행정사무감사를 실시함으로써
- 군정운영의 실태를 정확히 파악하여 의정활동에 반영하고
- 의안 및 예산안등의 심도있는 심사를 위한 자료 및 정보의 획득은 물론 지방의회의 대표적 기능인 자치입법, 통제기능의 효율적 수행에 그 목적이 있음.

□ 근거 법령

- 지방자치법 제36조
- 지방자치법 시행령 제16조 내지 제19조
- 고성군의회행정사무감사및조사에관한조례

□ 감 사 기 간

- 1997. 11. 28 (금)
 - 1997. 12. 4 (수)
- 7 일 간

□ 감사대상기관

- 근거규정 : 고성군행정사무감사및조사에관한조례 제5조
- 분청 실과사업소 (총무위원회 소관 해당 실과사업소)
- 읍면 : 필요시 현지확인

□ 감사반 편성

○ 방 침

- o 별도의 감사위원회를 편성하지 아니하고 총무위원회 위원 전원이 감사를 실시한다.
- o 사무보조자는 전문위원 및 의회사무과 직원으로 한다.

○ 감사위원편성

감사위원	간사	감사위원	사무보조	대상기관
윤정호	이재호	김성규, 이익수 박상수, 정채웅 최정훈	전문위원 김중록 사무과직원	기획감사실, 문화공보실, 재무과, 사회복지과, 민방위재난관리과, 당항포관리사무소, 내무과, 지적과, 보건소

□ 감사일정 및 감사장소

일시	대상기관	감사장소	감사반	비고
11. 28 10:00	기획감사실, 지적과	감사장 (군청 대회의실)	총무위원회 전위원	
11. 29 10:00	문화공보실, 당항포관리사무소			
11. 30 10:00	자료수집			
12. 1 10:00	내무과			
12. 2 10:00	재무과, 민방위재난관리과			
12. 3 10:00	사회복지과, 보건소			
12. 4 10:00	<총무위원회 소관 총괄감사 및 강평>			

※ 감사일정변경 : 위원회의 의결로 일정 등 변경

□ 주요감사사항

- 주요업무추진상황
- 주요 예산편성 및 집행의 적정여부
- 97년도 각급 감사(감사원, 내무부, 경남도, '96 행정사무감사, 자체감사)에서 지적된 사항 및 그 조치상황
- 민원서류 접수 및 처리상황
- 의원 질문사항 처리결과
- 기타 자료 요구사항 등

□ 감사대상기관의 자료제출

- 감사대상기관에서 다음 자료를 감사전에 제출한다.
- 요구자료 : 별 첨

□ 감사요령

- 감사방법
 - 감사는 각 감사대상기관의 운영전반에 관한 현황보고 청취, 자료제출요구, 질의·답변, 현장 또는 문서확인등의 방법으로 실시하되
 - 필요한 경우 공무원 및 관계인을 출석케 하여 증인으로서 선서한 후 증언하게 하거나 참고인으로서 의견의 진술을 요구한다.
- 감사자료 제출요구
 - 감사를 위한 자료는 본 계획서에 명시된 사항과 그 관련자료, 그리고 각 감사위원이 요구하는 자료를 사전에 제출토록 한다.
 - 위원이 개인적으로 제출 요구한 자료는 위원회의 의결로 제출 요구한다.
- 감사의 공개
 - 감사는 공개로 하되 필요한 경우 비공개로 할 수 있다.

□ 감사진행순서

- 감사선언 : 위원장
- 위원장 인사 : 감사지침, 감사위원 자세, 수감기관 수감태도등
- 증인선서 : 출석공무원
- 감사개시
 - 업무현황보고 청취
 - 질의 및 답변
 - 관계인 증언
 - 현장 또는 문서확인 등
- 위원장 감사종료 인사(감사결과 강평)
- 감사 종료 선언

□ 감사결과보고

- ' 97 행정사무감사 결과보고(채택)
- 시정 및 처리·건의사항 이송
- 처리결과 보고접수 : 전 위원에 배부

□ 기타사항

- 관계공무원 출석요구
 - 출석일시 : ' 97. 11. 28~12. 4(7일간)
 - 출석장소 : 감 사 장
 - 출석대상 공무원 : 군수, 부군수, 해당 실과사업소장
- 증인선서 : 별첨(안)
- 서류제출요구서 : 별첨
- 현지확인활동
 - 현지확인 필요시 활동에 필요한 사항 준비 : 차량, 장비등

감사대상기관별 자료제출요구조서

총 무 위 원 회

증 인 선 서

- 선서일시 : 1997. 11. 28 (목) 10:00
- 선서장소 : 감사장 (군청 대회의실)
- 선서대상 : 해당 실과사업소장
 - 실과사업소장 대표 발언대에서 선서문 낭독
 - 다른 실과사업소장은 기립하여 선서
- 선서문 : 별첨
 - 서명날인후 일괄제출

총 무 위 원 회 위 원 장

선 서 서

본인은 고성군의회가 지방자치법 제36조 규정에 의하여 1997년도 행정사무감사를 실시함에 있어 성실하게 감사를 받을 것이며, 증언을 함에 있어 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고 만일 거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹서하고 이에 선서합니다.

1997. 11. .

선서인 기관명

직 위

성 명

(인)

서 류 제 출 요 구 서

고성군수 귀하

고성군의회가 1997년도 행정사무감사를 실시함에 있어
고성군의회행정사무감사및조사에관한조례 제9조의
규정에 의하여 아래 서류의 제출을 요구하오니 일시엄수
제출바랍니다.

1. 제출서류사항 : 별첨 목록 참조
2. 제출일시 : 1997년 11월 24일 10:00까지
3. 제출장소 : 의회사무과
4. 기타 필요한 사항
 - o 작성부수 : 20부
 - o 규격 : A4용지 가로좌철
 - o 서식 : 실과별 작성
 - o 기 타 : 우측상단에 확인자, 작성자 날인

1997년 11월 일

고성군의회의회장 박 충 응 (인)

증인출석요구서

고성군수 귀하

고성군의회가 1997년도 행정사무감사를 실시함에 있어 지방자치법 제36조, 고성군의회행정사무감사및 조사에관한조례 제9조의 규정에 의하여 아래와 같이 증인출석을 요구하오니 일시엄수 출석하여 주시기 바랍니다.

1. 출석일시 : 1997. 11. 28~12. 4 (7일간)
2. 출석대상 : 군수, 부군수 및 총무위원회 소관 해당
실과사업소장(직속기관 포함)
3. 출석장소 : 감 사 장
4. 신문사안 : ' 97 행정사무 전반
5. 기 타 :

1997년 11월 일

고성군의회의장 박충웅 (인)

보 고 요 구 서

고성군수 귀하

고성군의회가 1997년도 행정사무감사를 실시함에 있어
고성군의회행정사무감사및조사에관한조례 제9조의 규정에
의하여 아래 보고사항을 요구하오니 일시엄수 보고하여
주시기 바랍니다.

1. 보고사항 : 총무위원회 소관 해당 실과별
' 97 주요업무추진현황
2. 보고일시 : 실과별 해당 감사일
3. 보고장소 : 감 사 장
4. 기타 필요한 사항 : 실과별 ' 97업무추진현황을
계획대 실적, 문제점과 대책등
구분 작성

1997년 11월 일

고성군의회의회장 박 충 응 (인)

현지확인통보서

제 호

1997. . . .

수 신

제 목

에 대한 현지확인 통보

1997. . . . 위원회 제 차 회의에서 1997년도 행정사무감사와 관련하여 지방자치법 제36조, 고성군의회 행정사무감사및조사에관한조례 제9조의 규정에 의하여 아래와 같이 에 대한 현지확인을 실시하기로 의결하였음을 통보하오니 준비하여 주시기 바랍니다.

1. 현지확인장소 :
2. 현지확인대상 :
3. 일 시 :
4. 현지확인자 :
5. 현지확인방법 :

고성군의회의회장 박 충 응(인)

총무위원회감사일정

월 일	시 간	감 사 대 상	감 사 장 소	비고
11. 28 (금)	10:00	기획감사실 지적과	군 청 대회의실	
11. 29 (토)	〃	문화공보실 당항포관리사무소	〃	
11. 30 (일)	〃	자료수집	〃	
12. 1 (월)	〃	내무과	〃	
12. 2 (화)	〃	재무과 민방위재난관리과	〃	
12. 3 (수)	〃	사회복지과 보 건 소	〃	
12. 4 (목)	〃	총무위원회 소관 총괄감사 및 강평	〃	

행정사무감사 요구자료 (안)

분야(실과)	주요 감사 사항	비고
실과별공통	<ul style="list-style-type: none"> ○ '97. 주요업무 추진현황 (사업개요, 추진실적 문제점 및 대책) ○ 관리자 조서 ○ '96. 행정사무감사 결과 조치사항 ○ 민원서류 접수 및 처리현황 ○ 의원 질문사항 처리결과 ○ 민간 사회단체에 대한 보조금 지급현황 (임의보조단체 포함) ○ 군수 일반업무추진비 및 특수활동비 집행 현황 	
기획감사실	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예비비 집행상황 ○ 예산이월 사항(명시+사고) ○ 일반회계 및 특별회계 채무현황 ○ 기채사업 집행상황 ○ 소송관계 추진현황 ○ 부진사업 조서 ○ 주요사업 집행조서 ○ 예산이용 및 전용상황 ○ 경영수익사업 추진상황 ○ 군수공약사업 추진상황 ○ 발전추진위원회 운영상황 ○ 포괄사업비 집행사항(군, 읍면) <96년대비> ○ 발전소주변지역 특별지원사업 현황 ○ 신문고함 설치 및 접수처리 현황 ○ 일상감사 추진실적(특별감찰 포함) 	

분야(실과)	주요 감사사항	비고
기획감사실	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신문고를 통해 민원해결을 위한 예산확보 및 지출내역 ○ 97. 감사활동에 따른 수감 및 조치사항 (상부기관 수감상황 포함) ○ 공무원 관허사업 영업현황 ○ 고성군 장기발전개발계획 현황 (당초, 항목별 위주 요약) 	
문화공보실	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화재 보수사업 집행현황 ○ 음반 및 유선방송사업자 지도단속 현황 ○ 송학고분군 정비사업 추진실적 ○ 당항포국민관광지 확장사업 (예산, 추진상황, 금후 활용계획 등) ○ 공설운동장 설치현황 및 체육시설 운용 계획 (구 공설운동장, 실내체육관 포함) ○ 문화·관광행사에 따른 예산 지출현황 ○ 문화원 경영실태 점검 및 시정조치사항 ○ 갈촌탈박물관 운영 및 장승교실 운영현황 ○ 동네 체육시설 조성현황 	
내무과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공무원 정·현원 현황 ○ 승진임용자 조서 ○ 일용인부현황 (96년, 97년) 및 이동현황 (재료비기타 인부포함) ○ 공무원 징계 및 소청현황 ○ 공무원 해외연수 현황 	

분야(실과)	주요 감사 사항	비고
내무과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 직제개편 및 조치현황 ○ 민원서류 접수 및 처리현황(일일민원 제외) ○ 민원 1회방문 처리제 실적 ○ 각종 초청간담회 실시현황 ○ 자동차등록 현황 ○ 120만원 업무처리 주요추진 상황 ○ 각종 행사경비 지출현황 ○ 연금매점 '96.' 97. 수지분석 ○ 체험 군민삶의 현장 추진사항 ○ 행정전산장비 보강계획 	
재무과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지방세 부과징수 현황(세목별 96년대비) ○ 지방세 감면사항(97년도) ○ 세무조사 실적 및 조치사항 ○ '96. 결산검사결과 조치사항 ○ 각종 교부금 및 보조금 세입현황 ○ 과년도 체납액 현황 ○ 과년도 체납원인별 내역 ○ 과년도 체납액 징수현황 ○ 고액 체납자조서 (100만원이상) ○ 고질체납자 조치사항 ○ 지방세 과징에 따른 이의신청 처리상황 ○ 지방세 과오납금 환부 현황 ○ 입찰공사계약 집행상황 ○ 각종사업 수의계약 현황 ○ 계속공사 집행상황 	

분야(실과)	주요 감사 사항	비고
재무과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국공유 잡종재산 매각현황 ○ 공유재산 임대현황 ○ 공공요금(전화료) 지출현황('96. ' 97 월별) ○ 여유자금 정기예탁 관리 현황 ○ 용역 및 감리현황 ○ 관용차량 이용현황(분청) ○ 당항포가족호텔 건립 추진현황 ○ 주요 물품구매 및 처분현황 ○ 세외수입 현황(항목별 구분작성) ○ 관사운영비 지출현황(군수, 부군수) ○ 국·공유지 현황 및 관리현황 ○ 97년도 100평이상 신축건물 준공에 따른 제세금 부과·징수현황 ○ 고액과세자 부과·징수조서(100만원이상) ○ 군청사부지 확장사업 현황(경찰서부지) ○ 각종 성금기탁 및 집행현황 	
지적과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 토지거래 허가사항(1,000㎡ 이상) ○ 공시지가 이의신청 내역 ○ 개발부담금 징수현황 ○ 지적장비 보유현황 	
사회복지과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생활보호대상자 지원현황 ○ 의료보호대상자 지원현황 ○ 사회복지시설 관리현황 ○ 영세민 취로사업 추진현황 	

분야(실과)	주 요 감 사 사 항	비 고
사회복지과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 식품위생 환경업소 행정처분 현황 ○ 영세민 생활안정자금 지원현황 ○ 영세민 생활안정자금 회수현황 ○ 노인복지촌 조성 추진현황 ○ 의료보호사업 전산화 추진사항 ○ 청소년 지도 및 건전육성 현황 ○ 식품위생업소 허가현황 ○ 식품제조업소 허가현황 ○ 노인회 경로당 관리현황 ○ 의료보호 대불금 지원 및 회수실적 ○ 노인건강진단 실적 ○ 새마을연수(교육) 현황 ○ 경로우대 교통비 지원현황 ○ 숙박업소 허가현황 ○ 관내 음식업소 식중독 발생원인 및 처리결과 ○ 경로당 및 노인요양시설(회관) 신축현황 ○ 화장장 및 납골당 환경개선 사업현황 ○ 공동묘지 정비사업 현황 ○ 장애인 및 정신질환자 복지지원 상황 ○ 소년소녀가장세대 보호대책 현황 	

분야(실과)	주요감사사항	비고
민방위재난 관리과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 민방위대 현황 ○ 민방위 시설장비 보유 및 구입현황 ○ 민방위대 교육훈련 상황 ○ 주민신고망 조직현황 ○ 민방위 구급구조장비 보조현황 ○ 민방위강사(실기소양) 위촉사항(96.97) ○ 민방위강사 각종 수당지급 사항 	
보건소	<ul style="list-style-type: none"> ○ 병·의원 현황 ○ 병·의원 의약업소 행정처분 ○ 보건소 진료비 수지분석 현황 ○ 적출물 처리실태(보건소, 보건지소, 보건진료소, 병원, 의원 등) ○ 예방접종 현황 ○ 방역대책 ○ 보건지소 및 보건진료서 복무단속 실적 ○ 무허가 및 부정의약업자 단속사항 ○ 보건소 장비관리 현황 ○ 의약품구입 현황(수의, 입찰구분) ○ 보건소 정·현원 현황 ○ 치과 및 물리치료 의료실적 ○ 보건소 및 보건지소 이전신축 현황 ○ 성인병 검진 기본계획 및 추진상황 (장비, 예산, 발병상황 등) ○ 도서, 벽지, 오지 무료진료 현황 	

분야(실과)	주요 감사 사항	비고
당항포 관리사무소	<ul style="list-style-type: none"> ○ 당항포 정·현원 현황 ○ 당항포국민관광지 수지분석 현황 및 증대방안 ○ 입장료 및 시설사용료 징수현황 ○ 관광지 환경시설 조성사업 현황 ○ 관광지안내 홍보 상황 ○ 주요 환경정비사업 및 특수시책 추진 상황 <p>(가로수, 분수대, 인조폭포, 홍보안내판 등)</p>	