

1999년도 행정사무감사계획

1. 목 적

- 군정 집행실태를 파악 잘못된 점을 지적, 시정토록 하는등 의회에 주어진 집행부를 견제, 감시하는 기능을 수행하고
- 예산안 심사 및 의정활동에 필요한 자료와 정보를 획득하는데 있음.

2. 근 거

- 지방자치법 제36조 및 동법시행령 제16조 내지 제17조의 5
- 화순군의회행정사무감사및조사에관한조례 제2조

3. 감사대상 사무 및 기관

- 지방자치법 제9조에 규정된 지방자치단체 사무 (고유사무 + 단체 위임사무)
- 감사대상기관 (시행령 제17조의 3)

| 구 분 | 대 상 기 관 |
|------------|--------------|
| 당해 지방 자치단체 | 14개 실, 과, 소. |
| 하부 행정기관 | 13개 읍면 |

4. 감사대상 기간 : '98. 11. 1 ~ '99. 10. 31 (1년간)

5. 감사일정 : '99. 12. 1 ~ 12. 7 (7일간)

6. 감사장소 : 의회운영위원회 회의실, 총무위원회 회의실, 산업.건설위원회 회의실, 수감대상 읍면 회의실

7. 감사위원회 편성 : 12명 (소관 상임위원회별로 구성)

가. 군본청 (사업소), 읍면

| 위원회별 | 위원장 | 감사위원 | 감사일정 | 감사대상 기관 | 사 무 보조자 |
|--------------|-----|---------------------------------|---|--|----------------|
| 의회운영 위원회 | 문팔갑 | 정중구 민용기 문현근 박윤수 | '99. 12. | 의회사무과 | 전문위원외 직원 1명 |
| 총 무 위원회 | 김성인 | 민용기 조영길 문팔갑 정해봉 정중구 | '99. 12. 1 12. 2 12. 3 12. 4 12. 6 12. 7 | 기획예산실, 총무과 재무과, 민원봉사과, 사회복지과 문화관광과, 환경과 보건소, 화순읍 이서면, 북면 춘양면, 이양면, 청풍면 | 전문위원외 직원 2명 |
| 산업·건설 위원회 | 문정조 | 문현근 박병옥 남은기 양동복 박윤수 | '99. 12. 1 12. 2 12. 3 12. 4 12. 6 12. 7 | 농산과, 산림과 건설과 도시경제과 농업기술센터 능주면, 도곡면, 도암면 한천면, 남면 | 전문위원외 직원 2명 |

8. 감사대비 업무보고서 작성요령

| 작성부서 | 구 분 | 작 성 요 령 | 비 고 |
|-------|---------------|---|-----|
| 실 과 소 | 감사대비 업무보고서 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 실과소별 현황 ○ 업무추진 상황 <ul style="list-style-type: none"> · 감사 계획서상의 주요감사 사항과 행정사무 수감자료를 참고하여 작성 · 중점 착안사항 <ul style="list-style-type: none"> ┌ 집단민원 사항 ├ 언론보도 사항 ├ 의원 질문사항중 미완료 사항 └ 지역 현안 | |
| 읍 면 | 감사대비 보 고 서 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 읍면 현황 ○ 업무추진 상황 <ul style="list-style-type: none"> · 감사 계획서상의 주요감사 사항과 읍면정 추진실적을 참고하여 작성 · 중점 착안사항 <ul style="list-style-type: none"> ┌ 집단민원 사항 ├ 언론보도 사항 └ 지역 현안 | |

9. 감사 방법

- 현황보고 청취
- 자료제출 요구
- 서류 확인
- 정책 질의
- 현장 확인
- 기 타

10. 감사진행 순서

- 감사선서 —— 감사위원장
- 인사말씀 —— 감사위원장
- 선 서 —— 피감사 실과소장, 읍면장
- 군분청 실과소, 읍면단위 계장 소개 —— 피감사 실과소장 및 읍면장
- 업무보고 —— 피감사 실과소장 및 읍면장
- 질의답변 및 사무감사 —— 감사위원회
- 감사결과 강평 및 감사총결 선포 —— 감사위원장

11. 감사결과의 처리

- 감사결과 보고 (영 제18조) : '99. 12. 19
 - . 보고서 작성 : 각 위원장 → 의회운영위원장 → 의 장
- 감사결과 처리 (영 제19조)
 - . 본회의 보고 : 의회운영위원장
 - . 본회의 의결 : '98. 12. 29
 - . 의결사항 통보 : 의 장 → 군 수
 - . 처리결과 회보 : 군 수 → 의 장

12. 감사장 참석대상 및 기록유지

- 출석중언, 의견진술 답변
 - . 질문에 대한 답변자 : 실과장, 읍면장
 - . 답변보조자 : 실과소 및 읍면계장

- 기록유지
 - . 감사진행 상황을 종료 30분 이내 주요내용 작성

'99 행정사무감사 수감자료제출 요구목록

총 무 위 원 회

목 차

1. 기획예산실 소관

- 군정질문 처리 상황('99년도)
- 예산성립전 집행조서
- 예비비 집행조서
- 일시차입 및 상환 현황
- 채무현황
- 이월사업 조서
- 예산전용 조서
- 사업변경 계상조서
- 사회단체(기관) 및 민간인에 대한 보조금 예산집행현황
- 일용인부임 과목별 계상내역
- 경영수익 사업 추진현황
- 군수 공약사항 추진현황
- 소송 수행 현황 (계류중인 사항)
- 신문구독료 집행 현황(각 언론사 별)
- 재권현황

2. 총무과 소관

- 공무원 정.현원표
- 동일부서 장기 근속자 명단(3년이상)
- 직렬. 직급 불부합자 명단
- 조직개편후 대기자 활용실태
- 직무대리자 명단
- 행정자료실 운영 현황
- 이동군정 설명회 운영 상황

- 자체검사 및 자체감찰 활동 현황
- 징계현황 (훈계포함)
- 군민의식교육 실시 현황
- 시범 민방위대 관리 현황
- 민방위 시설장비 보유 현황
- 공공근로사업 (1.2단계) 사업별 투입인원 및 예산집행 실적
- 각종사회단체 (새마을, 바르게살기등) 지원실적
- 각종행사 관련 예산집행 현황
- 군수 표창 현황

3. 재무과 소관

- '99년도 도세, 군세 세입 현재표
- 세입, 세출 현재표
- 공유재산 보유 현황 (도유, 군유)
- 국유재산 보유 현황
- 국, 공유 재산 매각현황
- 국, 공유재산 대부료 징수현황
- 국, 공유재산 대부료 체납액 조서
- 군유재산 취득 현황
- 임시 전도자금 지급 및 정산현황
- 공공용지 편입토지 보상금 지급상황
- 공공용지 보상금 지급후 미등기 토지현황
- 정수물품 취득현황
- 불용물품 매각처분 현황
- 공사계약 및 집행현황 (공개입찰 및 수의계약분)
- 계속공사 계약체결 현황
- 단가계약 체결 상황
- 용역계약 집행상황
- 취득세, 등록세, 재산세 종과조서

- 취득세, 등록세, 재산세, 감면조서
- 등록세 과오납금 반환조서
- 임시 전도자금 지급 및 정산현황
- 각종 성금 집행상황
- 지방세 체납현황(세목별)
- 지방세 결손처분 현황
- 군 금고 예치현황(재원별)
- 각종 입찰 광고비(공고) 집행현황

4. 민원 봉사과 소관

- 집단민원 처리현황('99년도 30인이상)
- 민원 1회 방문 처리 현황
- 보완 요구 민원서류 현황
- 불허 민원 서류 현황
- 다수관련 민원서류 접수 및 처리현황
- 지목변경 현황
- 토지거래 허가(신고) 처리 현황
- 토지개발 이익금 부과 징수 현황
- 부동산 중개업소 단속 현황
- 자가용 자동차 사용신고 현황
- 연면적 1,000㎡ 이상 건축허가 현황
- 건축물의 부대주차장 설치 현황
- 건축물 용도변경 허가(신고) 현황
- 국민주택 수해주택 자금 관리 현황
- 주택. 변소개량 현황
- 무허가 건축물 적발조치 현황
- 공익 근무자 현황

5. 문화 관광과 소관

- 공연장, 음반 판매업소 지도단속 상황
- 민간인에 대한 정상적 보조금 집행상황
- 문화재 현황
- 문화재 발굴 및 복구예산 집행내역
- 사회단체에 대한 보조금 집행 및 정산 상황 (각 단체별)
- 온천개발사업 추진 상황
- 온천지구내 사용료, 임대료등의 조정부과 징수내역
- 관광지 정화사업 추진내역
- 불우 청소년 육성시책 추진현황
- 운주대축제 관련 예산집행상황 (궁도, 테니스대회등 포함)
- 화순 공설운동장 조성 추진상황

6. 사회 복지과 소관

- 생활보호 대상자 현황
- 생보자 생활안정자금 지원내역
- 영세민 직업훈련생 훈련현황
- 장의비 지급내역
- 의료비 지급내역
- 의료보호 대불금 징수내역
- 식품위생업소 인.허가 및 지도관리 현황
- 공중위생업소 인.허가 및 지도관리 현황
- 범인성 유해환경 정화 실적
- 사회복지시설 현황
- 읍면별 노인당 현황 및 시설 지원실적
- 노인 교통비 집행현황
- 소년 소녀 가장 세대 지원 실적
- 마을단위 여성 부업 지원 현황
- 식품, 위생접객업소 단속현황

- 불우 이웃돕기 성금 집행 현황
- 독거노인 지원실적

7. 환경보호과 소관

- 공해 배출업소 현황
- 군단위 쓰레기 매립장 설치사업 추진상황
- 쓰레기 매립장 현황
- 쓰레기 봉투 판매 및 과태료 부과현황
- 특별 청소구역 지정현황
- 가축 사육 제한구역 고시내역
- 환경개선 부담금 부과징수 현황
- 자동차 배출가스 지도단속 실적
- 오수, 축산폐수 배출업소 관리 현황
- 상수도 시설현황
- 화순읍 하수종말 처리장 운영계획
- 간이 상수도 시설 현황
- 오수, 축산폐수 배출업소 단속 실적 현황
- 농공단지 오. 폐수 처리시설 설치 및 관리 현황
- 분뇨처리 실적
- 방류수 수질검사 실시 현황
- 상수도 누수율 현황
- 이서 온천방류수 가압장 예산집행상황
- 폐기물 관련 허가 및 지도단속 실적 및 현황
- 폐기물 처리시설 설치신고 및 유지관리 현황
- 사업장 폐기물 배출자 신고 및 지도단속 실적

8. 보건소 소관

- 의료장비 보유 현황
- 방사선 차단시설 및 장비현황
- 위생업소 종사자 건강진단 결과 유증상자 발견내역

- 의약업소 현황
- 예방접종 실시 현황
- 무료 예방접종 실적
- 업종별 건강진단 실적
- 결핵관리 사업 실적
- 건강검진 사업운영 실적
- 의약업소 단속 실적
- '99년도 방역실적
- 보건지소, 진료소 지도감독 내역
- '99 각종 의약품 구입(단가) 현황
- 향 정신성 의약품 단속실적
- 보건지소별 진료실적
- 신축보건소 사업비 집행내역
- 노인 건강진단 추진사업 현황

'99 행정사무감사 수감자료제출 요구목록
(읍 면 소 관)

총 무 위 원 회

목 차

(음 면)

- 가. 이장명단
- 나. 일상경비 정산서
- 다. 재배정 (일반, 특별) 정산서
- 라. 지방세 부과징수 현황
- 마. 세외수입 부과징수 현황
- 바. 지방세 징수복표 및 실적
- 사. 각종 사업현황
- 아. 민원서류 발급 처리 상황
- 자. 생활보호 대상자 현황
- 차. '99 추곡수매량 배정 현황 및 수매실적 (등급별)
- 카. 재해 위험지역 현황

'99 행정사무감사 수감자료제출 요구목록

산업 · 건설위원회

목 차

1. 농산과 소관

- 농지전용 허가 상황
- 특용 및 원예작물의 증산 현황
- 기계화 영농단 현황
- 영농 기계화 사업 지원현황
- 농산물 규격출하 지원사업 현황
- 정부관리 양곡 가공지시 및 가공정산 상황
- 정부관리 양곡 보관관리 상황
- 정부관리 양곡 조작 상황
- 가축의 증감현황
- 가축방역 실적
- 축산분뇨 처리 사업 지원 현황
- 관광농원 조성 현황
- '99 추곡수매량 배정현황

2. 산림과 소관

- 임목벌채 허가 상황
- 산림해충 방제실적
- 조림용 묘목 검사 현황
- 조림사업 추진실적
- 풀베기, 어린나무가꾸기사업 실적
- 산림 형질변경 허가 상황
- 토석채취 허가 상황
- 임도시설사업 추진 현황
- 산불방지대책 추진현황

- 자연 휴양림 관리시설 현황
- 자연 휴양림 입장객 현황
- 자연 휴양림내 이용시설물 사용료 징수현황
- 산림보호 단속에 관한 현황
- 보호수, 노거수 관리현황

3. 건설과 소관

- 도로 및 접도구역 현황
- 하천 접용, 공작물설치 인.허가 현황
- 직영(위탁) 골재 채취허가 현황
- 주요 건설사업 추진내용
- 농업용수 시설사업 현황
- 저수지 현황
- 저수지 준설사업 추진현황
- 시가지 및 농촌가로등 시설사업 현황
- 경지정리사업 추진 현황
- 군도 확포장사업 추진현황
- 교량 일제점검 현황
- 재해 위험지구 지정관리 현황
- 건설, 농림부 소관 국유재산 관리 현황
- 소규모 지역개발사업 및 취약지역개발현황
- 소규모 주민생활 편의사업

4. 도시경제과 소관

- 도시계획 결정(변경) 및 지적고시 현황
- 도시계획 시설의 설치 현황
- 도시계획 사업 실시계획 허가 및 인가현황
- 국토이용계획 현황
- 토지형질 변경 허가 현황
- 공장현황(등록, 무등록)

- 주유소 현황
- 고압가스 및 액화석유가스 취급업소 현황
 - ① 제조 판매업소 현황
 - ② 사용 신고업소 현황
 - ③ 집단 공급시설 현황
 - ④ 정기 검사 현황
- 위험물 및 방화관리자 선임 신고 사항
- 농공단지 조성 현황
- 농공단지 입주업체 현황
- 자동차 운송사업 면허 현황
- 법규 위반차량 과징금 부과징수 현황
- 법규 위반차량 과징금 미징수 내역
- 사업용 자동차 공급배정 현황
- 농어촌 버스 운행 현황
- 법규위반차량 행정처분 현황
- 내고장 상품권 발행 및 관리 현황
- 개발제한 구역관리 현황

5. 농업기술 센터 소관

- 전업농 육성 현황
- 시설원예, 채소, 과수, 화훼, 약용작물 재배기술 지도실적
- 농민교육 실시 현황
- 시범포사업 추진 현황
- 과학영농 시설 운영 현황
- 농민 후계자 육성사업 추진현황
- 농업 경영 개선지도 현황

'99 행정사무감사 수감자료제출 요구목록
(읍 면 소 관)

산업·건설위원회

목 차

(음 면)

- 가. 이장명단
- 나. 일상경비 정산서
- 다. 제배정 (일반, 특별) 정산서
- 라. 지방세 부과징수 현황
- 마. 세외수입 부과징수 현황
- 바. 지방세 징수목표 및 실적
- 사. 각종 사업현황
- 아. 민원서류 발급 처리 상황
- 자. 생활보호 대상자 현황
- 차. '99 추곡수매량 배정 현황 및 수매실적 (등급별)
- 카. 재해 위험지역 현황