

1 9 9 2 年 度  
行 政 事 務 監 查 計 劃

內 務 委 員 會

## 目 次

1. 監 査 目 的 -----	2
2. 監 査 期 間-----	2
3. 監査 實施 對象-----	2
4. 監査班 編成-----	3
5. 監査 日程 및 監査 場所-----	4
6. 監 査 要 領-----	5
7. 資料要求事項-----	6

# 1992年度 行政事務監査計劃

內務委員會

## 1. 目的

1993年度 豫算案 審査 및 地方議會의 議政活動을 위하여 地方自治法 第36條 및 大田直轄市議會 行政事務監査 및 調査에 關

한 條例에 依據 內務委員會 所管 部署의 市政全部에 對한 監査를 實施하므로써 그 運營 實態를 正確히 把握하고 必要한 資料와 情報를 獲得함을 目的으로 함.

## 2. 期間：

1992. 11. 23 ~ 11. 27 ( 5日間 )

## 3. 實施對象

委員會選定對象機關		本會議承認 對象機關
本廳 및 直屬機關	事業所	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・企劃管理室</li> <li>・公報官室</li> <li>・監査室</li> <li>・內務局</li> <li>・財務局</li> <li>・民防衛局</li> <li>・地方公務員教育院</li> <li>・消防本部</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・世界博覽會支援團</li> <li>・市立燕亭國樂院</li> <li>・한밭圖書館</li> <li>・體育施設管理事務所</li> <li>・市民會館</li> </ul>	

## 4. 監查班 編成

對 象 機 關	監查委員長	監查委員	補 助 職 員
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 企 劃 管 理 室</li> <li>・ 公 報 官 室</li> <li>・ 監 查 室</li> <li>・ 內 務 局</li> <li>・ 財 務 局</li> <li>・ 民 防 衛 局</li> <li>・ 消 方 本 部</li> <li>・ 地 方 公 務 員 教 育 院</li> <li>・ 世 界 博 覽 會 支 援 團</li> <li>・ 市立燕亭國樂院</li> <li>・ 한 발 圖 書 館</li> <li>・ 體育施設管理 事務所</li> <li>・ 市 民 會 館</li> </ul>	<p>千 柳 欽 (8名)</p>	<p>李善鍾 李圭泰 朴世烈 鄭九泳 林憲鍾 權善瑀 金光雨</p>	<p>專門委員: 鄭泰益 職 員: 尹性重 李章演 速 記 士: 2名</p>

## 5. 監査日程 및 監査場所

日 時	監 査 對 象	監査場所	備 考
11. 23 (月) 10:00 ~	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 企劃管理室</li> <li>○ 大田世界博覽會 支援團</li> </ul>	內務委員會 會 議 室	
11. 24 (火) 10:00 ~	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 內 務 局</li> <li>· 市立國樂院</li> <li>· 한밭도서관</li> <li>· 體育 施設 管理所</li> <li>· 市民會館</li> </ul>	"	
11. 25 (水) 10:00 ~	○ 財 務 局	"	
11. 26 (木) 10:00 ~	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 公報官室</li> <li>○ 監 査 室</li> <li>○ 公務員教育院</li> </ul>	"	
11. 27 (金) 10:00 ~	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 消 防 本 部</li> <li>○ 民 防 衛 局</li> </ul>	"	

## 6. 監 查 要 領

### 가. 監查方法

- ・ 現 況 聽 取
- ・ 質 疑 應 答 (必要時 一問一答, 現地確認)
- ・ 其 他

- 나. 證人 出席 要求 事項 :
- ・ 被 監查機關의 室・局長 및 課長,
  - ・ 事業所長
  - ・ 其他 證人

### 다. 資料提出 要求事項

- ・ 提 出 期 限 : 1992年 11月 16日 17:00限
  - ・ 要求資料名 : 別 添
  - ・ 提出部數 : 30 部
- ※ 室局別(事業所包含) 番號順 編綴

## 資 料 要 求 目 録

- 提出期限 : '92. 11. 17:00
- 規 格 : A4 用紙 上綴
- 提出部數 : 30 部
- 編綴要領 : 室・局別(事業所包含) 番號順 編綴  
\* 番號順 目次 作成

## 資 料 提 出 要 求 書

內 務 委 員 會

所 管 部 署	要 求 資 料 名	備 考
企劃管理室	1. '92 세입, 세출 총괄 내역 (추경포함) 2. '92 예비비 집행내역 3. '92 POOL예산 집행 내역 4. '92 일반회계 예산 특별회계 전출 내역 5. '92 예산 절감 실적 6. '92 지역 개발 기금 집행 상황 7. '93 지역개발기금 조성 및 집행 계획 8. '92 채무부담 행위 조서 9. '92 국비지원 현황 및 집행 내역(사업별, 경비별) 10. '92 구별 보조 내역 (사업별) 11. '92 민간 단체에 대한 보조 내역 12. '92 일반, 특별회계 기채현황 (사업별) 13. '93 기채 승인 내역 및 기채 계획 (사업별) 14. 엑스포 관련 기채 현황 및 상환 계획 15. '93 국비 요청 내역 및 결정액 (사업별, 경비별) 16. '92 차관 도입 사업 (사업별) 17. '92 경영수익사업 추진 실적 (시, 구) 18. '92 주민숙원사업(포괄) 지원 내역 19. 둔산 제3청사 이전 계획 추진 현황 20. 한밭개발공사 추진 상황 21. 엑스포 참가국 신청 현황 22. 과대동 분동 계획안	



所 管 部 署	要 求 資 料 名	備 考
	23. 중기 재정 계획 24. 대통령 공약 사업 추진 상황 (완결, 미결) 25. 실·국별 정·현원 현황 (사업소 포함) 26. '92 기구신설 현황 - 본청, 사업소의 정, 현원 27. '92 공무원 증원 현황 (본청, 사업소, 구, 동) ※ '91 대비 28. '92 각종 시민 공청회 개최 현황 29. '92 시정 관련 각종 행정소송 처리 상황 - 패소 및 변상금 지급 내역 30. 상위법 개정에 따른 미정비 조례 건수 (내용명시) 31. 시정 관련 각종 위원회 현황 32. '93년도 행정전산망 추진 계획	

所 管 部 署	要 求 資 料 名	備 考
公 報 官 室	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. '92 시정 홍보관련 광고비 지출 내역 (신문, 방송등)</li> <li>2. '92 시정 관련 각종 홍보물 발간 내역 - 종류별, 예산집행 상황</li> <li>3. '92 정부및 단체 간행물 위탁 판매 현황</li> <li>4. '92 시정 관련 각종 공고, 고시, 공포 현황</li> <li>5. '92 엑스포 관련 언론인과의 간담회 개최 실적</li> <li>6. '92 홍보매체(극장)를 통한 엑스포 홍보실적 (대한 뉴스)</li> </ol>	

所管部署	要 求 資 料 名	備 考
監 査 室	1. '92 집단 민원 발생 및 조치 상황 2. '92 감사 결과 지적 사항 및 조치 상황 - 감사원, 내무부, 자체 3. '92 대형 건설 공사 감사 실적 및 조치 상황 4. '92 공무원 징계 및 비위 내용 조서 5. '92 시정 환경 순찰 운영 실적 6. '92 외부 감사기관의 감사 실시 현황 - 정기, 수시, 특별, 기타감사등	

所 管 部 署	要 求 資 料 名	備 考
內 務 局	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. '92 정년 연장및 명예퇴직 공무원 현황</li> <li>2. '92 공무원 해외 여행 및 연수자 현황             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 여행사 계약 상황</li> </ul> </li> <li>3. '92 중앙과 지방간 전출입 현황</li> <li>4. '92 시 전입자 및 강입자 현황 (타시·도)             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 강입후 미복귀(송진)자</li> </ul> </li> <li>5. '92 본청 전입자 현황(구)             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전입기준(시험, 특별, 추천전입등)</li> </ul> </li> <li>6. '92 별정직, 기능직, 전문연구직 임용 현황             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 본청, 사업소</li> </ul> </li> <li>7. '92 신규 임용자 현황             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 학 력 별</li> <li>- 임용후 퇴직자</li> <li>- 미 발령자</li> </ul> </li> <li>8. 일용직 현황 (본청)             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 300일 이상 상용, 300일 미만</li> </ul> </li> <li>9. 동근무자 사기 진작 방안</li> <li>10. '92 공무원 후생 복지 추진 실적</li> <li>11. '93년도 공무원 채용 계획</li> <li>12. 본청 인사관리규정 개정 훈령 내용</li> <li>13. 둔산 선사유적지 보존 대책 및 유적지 조성 계획</li> <li>14. 계족산성 정비 계획</li> <li>15. 박팽년 유적비 정비 계획</li> <li>16. 신탄진 문화타운 종합계획</li> <li>17. 둔산 문예공원내 시민의 숲 조성계획</li> </ol>	

所 管 部 署	要 求 資 料 名	備 考
	18. 종합문예회관 건립 계획 19. '92 한밭 문화재 예산 집행 상황 20. 국가지정 및 시지정 문화재 현황 21. '92 문예진흥기금 집행 상황 22. 엑스포 대비 지역 문화 행사 계획(EXPO 행사 기간중) 23. 중앙로 문화의 거리 조성 계획 24. '92 민속예술 경연대회 예산집행 상황 25. '93 공직자 전문교육 실시 계획 (분야별) 26. 행정구역 재개편 계획 27. 동 경계 정비계획 28. 둔산 신시가지 행정 구역 확정안 - 도면 첨부 29. '92 꿈돌이 시민학교 운영실적 및 '93 계획 30. '92 동사무소 환경개선실적 및 '93 계획(청사신축등) 31. '92 시민단체등 포상 실적 32. '92 반상회 운영 실태 - 건의 사항 처리 실적 33. 민원 봉사 100가지 시책 실천 상황 - 기실천, 미실천(향후계획), 추가계획(100가지외) 34. 엑스포 민박 신청 현황 및 관리, 운영 계획 35. '94 전국 체전 경기장 확보 대책 36. '94 전국 체전 사업비 투자 계획 및 재원 대책 37. 시민 체육 시설 확대 방안 38. '92 공설운동장 사용료 수입 현황 - 경기장별, '91년 대비 39. '92 시민회관 대관 내역	

所 管 部 署	要 求 資 料 名	備 考
	<p>40. '92 한밭도서관 사용료등 수입내역</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본및 부속시설, 냉난방</li> <li>- 식당, 매점, 복사실 (집행내역)</li> </ul> <p>41. '92 한밭도서관 강당 대관료 기준액 (평일, 공휴일)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시민회관 강당 대관료와 비교</li> </ul> <p>42. 통합공과금 위탁 기관 및 경비부담 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- '92년도분, 분기별</li> </ul> <p>43. 통합공과금 전산 용역 업체 현황 ('91~'92)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 업체선정 방법 (근거 명시)</li> <li>- 대전시 용역 업체 (업체명, 용역기관, 용역비등)</li> </ul> <p>44. 직소민원실 운영 상황</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건의 및 처리 상황</li> </ul> <p>45. 시민공론함 운영 실적 (설치 이후)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 예산집행 내역</li> <li>- 공론함 운영실적 (접수건수및 반영실적)</li> </ul> <p style="text-align: center;">※ 내용명시</p> <p>46. '92 새마을및 바르게살기운동등 관련단체 보조 내역</p>	

所 管 部 署	要 求 資 料 名	備 考
財 務 局	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 지방세 체납액               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 체납액 분석</li> <li>- 징 수 대 책</li> </ul> </li> <li>2. 지방세 탈루·은익자 색출 및 조치결과</li> <li>3. '92 종합토지세 부과 현황               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 500만원이상 명단 (개인, 단체)</li> </ul> </li> <li>4. '92 시 외곽 편입지역 도시계획세 부과 실적</li> <li>5. '92 지방세 관련 행정 소송 현황               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 패소, 배상액</li> </ul> </li> <li>6. '92 대형공사 집행 조서 (건당 1,000만원이상)</li> <li>7. '92 차량 구입 내역 (본청, 사업소)</li> <li>8. 차량 보유 현황 (본청, 사업소)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 차종별</li> </ul> </li> <li>9. 신청사 건립계획 및 재원 확보 대책</li> <li>10. '92 공유재산 매각 현황 (년부 포함)</li> <li>11. 본청, 사업소 청사 임차 현황               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위치, 규모, 기간, 임대료, 향후대책 등</li> </ul> </li> <li>12. 공공청사 임대 현황               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 개인, 민간, 단체등</li> </ul> </li> <li>13. 관사 현황</li> <li>14. 국공유재산 색출 실적('91~'92)</li> <li>15. 외국인 토지 보유 현황 ('92. 10말 현재)</li> </ol>	

所 管 部 署	要 求 資 料 名	備 考
民 防 衛 局	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 엑스포 자원봉사자 신청 현황 (부문별)</li> <li>2. 엑스포 자원봉사자 교육 계획</li> <li>3. 비상 급수시설 현황 및 수질 상태</li> <li>4. 관내 지하 대피소 현황 및 관리 상태</li> <li>5. 민방위교육 미필자 현황 및 조치결과</li> </ol>	



所 管 部 署	要 求 資 料 名	備 考
消 防 本 部	1. '92 소방시설 점검 및 조치 사항 (대형시설) 2. 관내 화재위험지역 현황 및 대책 3. 소방관서 장비보유 현황 및 '93 확보계획(차량) 4. '92 119 구급대 운영 상황 5. '93 소방관서 증설 계획 6. '92 의용소방대 운영 실적 7. '92년도 대형화재 발생 현황	

所 管 部 署	要 求 資 料 名	備 考
公務員教育院	1. '92 교육실적 및 '93 실시계획 (대상별)  2. 교관 자질 향상 방안  3. '92 외부강사 초빙 현황 및 예산집행 내역	

所 管 部 署	要 求 資 料 名	備 考
世界博覽會 支援團	1. '92 홍보물 발간 현황 - 홍보물명, 발행부수, 배부처, 예산액등  2. '92 엑스포 관련 기념품 제작 현황 - 종별, 예산액  3. '92 각종 홍보물 설치현황 및 '93 계획 - 종별, 예산액  4. '92 엑스포 관련 타기관과의 연석회의 개최 실적 - 협의내용, 문제점, 개선대책등  5. 입장권 발행 및 운영계획	