

1994年度 行政事務監査計劃

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 及 監査場所	4
6. 監 査 要 領	5
7. 資料 要求 事項	6

1994年度 行政事務監査計劃

內務委員會

1. 目 的

1995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 市政全般에 對한 監査를 實施하여 市民의 意見이 올바르게 反映되었는지를 측정하고 市政을 더욱 주민편의 위주로 건전하게 運營되도록 하기 위함.

2. 期 間

1994. 11. 22 ~ 11. 29 (8日間)

3. 實 施 對 象

委員會選定對象機關		本議會承認 對象機關
本廳 및 直屬機關	事業所	
<ul style="list-style-type: none"> 企劃管理室 國際通商協力室 公報官室 監査室 內務局 財務局 地方公務員敎育院 消防本部 	<ul style="list-style-type: none"> 市立燕亭國樂院 한밭圖書館 體育施設管理事務所 市民會館 	
	地方公社	
	한밭開發公社	

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"> ・ 企 劃 管 理 室 ・ 國際通商協力室 ・ 公 報 官 室 ・ 監 查 室 ・ 內 務 局 ・ 財 務 局 ・ 消 防 本 部 ・ 地方公務員教育院 ・ 市立燕亭國樂院 ・ 한밭 圖 書 館 ・ 體育施設管理事務所 ・ 市 民 會 館 ・ 한밭開發公社 	朴 炳 浩 (8 名)	李 秉 奎 鄭 九 泳 李 鍾 奎 朴 世 烈 林 憲 鍾 李 殷 奎 金 成 九	專門委員:鄭鎮喆 職 員 : 李明容 李章演 速記士 : 2名

5. 監査日程 및 監査場所

日 時	監 査 對 象	監 査 場 所	備 考
11.22 (火) 10:00 ~	○ 企劃管理室 ○ 國際通商協力室 ○ 한빛開發公社 - 現地踏査	內務委員會會議室	
11.23 (水) 10:00 ~	○ 內 務 局 ・ 市立國樂院 ・ 한빛圖書館 ・ 體育施設管理所 ・ 市民會館	"	
11.24 (木)~ 11.27 (日) 10:00 ~	○ 財 務 局 - 現地確認	" 各 區 廳	
11.28 (月) 10:00 ~	○ 公報官室 ○ 監 査 室 ○ 公務員教育院	內務委員會會議室	
11.29 (火) 10:00 ~	○ 消防本部 - 現地確認	" 管内 消防脆弱地	

6. 監 查 要 領

가. 監査方法

- ・ 宣 誓
- ・ 現況聴取
- ・ 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 監査機關의 室・局長 및 課長, 事業所長, 地方公社社長
- ・ 其他 證人 또는 參考人

다. 資料提出 要求事項

- ・ 提出期限 : 1994年 11月 16日
 - ・ 要求資料 : 別 添
 - ・ 提出部數 : 30部
- ※ 室局別 (事業所包含) 番號順 編綴

資料要求目錄

< 總 115 件 >

- 提出期限：'94. 11. 16 .
- 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. '94 세입·세출 총괄내역 (추경포함) 2. '94 예비비 집행내역 3. '94 POOL 예산 집행내역 4. '94 일반회계 예산 특별회계 진출내역 5. '94 지역개발 공채발행 실적 및 95년도 계획 6. '94 지역개발기금조성 및 융자현황 7. '94 채무부담행위조서 8. '94 이월사업조서 (사고·명시) 9. 계속사업비조서 10. '94 각종 출연금 내역 11. '94 민간단체에 대한 보조내역 (임의·정책) 12. '94 일반·특별회계 기채현황 (사업별) 13. '95 지방채 발행계획 14. 자치구 재정조정 교부금 내역 15. '95 국비요청내역 및 결정액 (사업별, 경비별) 16. '94 지역개발사업비 (주민숙원사업) 지원 내역 17. 한밭개발공사 사업 추진실적 및 향후계획, 증자계획 18. 한밭개발공사 사업별 경영수익 분석자료, 채권채무현황 19. '94 3/4분기 시장 심사분석 결과 20. '94 시장조정위원회 개최실적 (주요안건 기재) 21. 실·국별 정·현원 (사업소 포함) 22. '94 구청 권한위임사무 내역 23. 공영개발사업단과 한밭개발공사와의 합병계획안 - 기구개편안 포함	

所管部署	要 求 資 料 名	備 考
	24. 도시디자인 표준화사업 용역보고서 25. '94 공무원 해외여행 및 연수상황 26. '94 국제화 교류실적 - 분야별 사업비, 사업내용 27. 국제도시와의 자매결연에 따른 성과 및 향후발전계획 28. 국제화 추진계획 29. '94 경영사업 발굴 및 추진실적 30. 주요역점 및 특색사업조서 (신규사업) 31. '94 용역비 지출내역 - 사업명, 용역결과, 시행여부등 32. 시정관련 각종 행정소송 및 행정심판 처리상황 - 패소에 따른 변상금 지급내역 및 패소사유(90~94) 33. '94 조례정비실적 (제정, 개정, 폐지) 34. '94 시정연구단 활동실적 및 예산집행내역 35. 행정쇄신 추진실적 및 효과분석	
公報官室	1. '94 보도기관 공고 및 광고에 따른 예산집행내역 2. '94 시정관련 각종 홍보물 발간내역 - 종류별, 예산집행 내역 3. 유선방송 업체선정 경위와 운영계획 및 문제점 개선방안 4. '94 불법음란 비디오 단속 실적 및 처리결과 5. 무도학원의 불법·변태영업에 대한 단속상황	

所管部署	要 求 資 料 名	備 考
監 査 室	1. '94 각종 특명사항 조사 처리실적 2. '94 공무원징계 및 비위사실 조서 3. '94 집단민원발생 및 조치상황 4. '94 공무원 징벌상황 5. '94 건설사업분야 감사실적 및 조치상황 6. '94 회계감사실적 및 조치상황 7. '94 세무관련 감사실적 및 조치상황 8. '94 징계위원회 징계의결 요구 내역 9. '94 각종 감사실시 및 조치결과 (감사원, 내무부, 자체) 10. 공직기강쇄신을 위한 지체계획 및 추진실적 11. 감사실 직원현황 - 재직년월일, 주요경력 기재	

所管部署	要 求 資 料 名	備 考
內 務 局	1. '94 신규 임용자현황 (직업별, 직급별) - 전분, 기타직 포함 - 임용후 퇴직자, 미발령자 (별도) 2. '94 본청 전입자 현황 (구 → 시) - 시험, 특별전입등 3. 여성공직자현황 (기능직이상) - 본청, 구청, 사업소별 4. '94 여성공직자 승진현황 5. 95년도 공무원 채용 계획 6. 도서관별 사서직 현황 7. 동근무자 사기진작 방안 8. '94 공무원 후생복지 추진실적 9. 문화재 복원사업 추진상황 - 개죽산성, 남간정사, 신채호선생 생가등 10. 문화유적 발굴 실적 11. 국가지정 및 시지정 문화재 현황 12. '94 문예진흥기금 집행상황 13. '94 문화, 예술, 체육단체 보조금 내역서 14. 시문화상 심사위원명단 및 수상자 선정기준 15. 시립예술단원 현황 (비상임 포함) - 교향악단, 합창단, 무용단 16. 시립예술단 외부위촉자 현황 (예술단별, 직위별) 17. '94 시립연정국악단의 공연실적 - 정·현원, 공연명, 출연횟수등	

所管部署	要 求 資 料 名	備 考
	<p>18. 종합문예회관 건립 추진상황 및 부진사유</p> <p>19. '94 시민회관 대관내역</p> <p>20. '94 한밭도서관 사용료등 수입내역</p> <p>- 기본 및 부속시설, 냉난방</p> <p>- 식당, 매점, 복사실</p> <p>21. 공공도서관 건립현황 (구별)</p> <p>22. '94 일반여권 및 여행증명서발급 업무대행상황 (월별)</p> <p>23. '94 새마을 및 바르게살기운동등 관련단체 보조내역</p> <p>24. '94 행정정보공개 실적 (월별)</p> <p>25. '94 백화점, APT등의 민원실 운영실적</p> <p>26. 직장 새마을금고 운영실태</p> <p>- 회원수, 조성규모, 운영상황, 향후사업계획등</p> <p>27. '94 자율방범대 활동실태 및 예산지원상황, 향후활성화 계획등</p> <p>28. 전국채전관련 사업비 집행내역 (예산액/집행액)</p> <p>- 본청분 : 사업별, 분야별</p> <p>29. 비상급수 시설현황</p> <p>- 위치, 시설비, 시설주체(중앙, 자체), 수질상태등</p>	

所管部署	要 求 資 料 名	備 考
財 務 局	1. '94 지방세 부과징수 실적 및 징수전망 (94. 10. 현재) 2. 지방세 체납액 내역 (500만원이상) ※ 1,000만원이상 체납자의 과세대장 - 주소지 전국조치 내역서 (내무부 통보사항) 3. '94 과오납 반환금내역 4. '94 지방세 미수납액 내역 (사유별 현황) 5. '94 종합토지세 부과현황 (총괄) ※ 최고, 최저(92~94 부과상황) - 동일지역(구별2개소) 6. '94 세원조사 및 발굴실적 (개인, 법인) 7. '94 엑스피아월드 관련 지방세 징수내역 8. 예금 이자수입 현황 9. 대형공사 집행조서 (92 ~ 94) - 건당 1,000만원 이상 10. 세입세출외 현금 및 유가증권 보유현황 11. '94 각종 기금관리 상황 - 기금명, 현재액, 예치기관, 년이율 12. '94 용역발주사업 입찰실적 (사업비 1억 이상) - 예정가격, 낙찰가격, 낙찰률 13. '94 관용차량 구입내역 (본청, 사업소) 14. 관용차량 보유현황 (본청, 사업소) 15. 둔산 신청사 재원대책 16. 505 여단 종합청사 부지취득 재원대책 17. '94 국공유재산 매각 현황 (년부 포함) 18. 국공유재산 현황 및 '94 임대수입현황 - 소관청별 필지, 면적	

所管部署	要 求 資 料 名	備 考
	19. 본청, 사업소 청사 임차현황 - 위치, 규모, 기간, 임대료, 향후대책등 20. 시산하 청사 임대현황 - 개인, 민간, 단체등 21. 무주 부동산 현황 (구별) - 필지, 면적, 조치계획 22. '94 공유재산취득 및 예산집행 상황	
消防本部	1. '94 소방관서 신설 및 '95 계획 2. '94 소방장비(소방차량) 확보현황 및 '95 계획 - 소방서별 (예산집행내역 포함) 3. 소방관서 장비보유 현황(94. 11. 1 현재) - 소방서별 4. 급수탑(전) 보유현황 및 향후설치계획 5. '94년도 대형화재 발생 현황 6. 관내 화재위험지역 현황 및 대책 7. '94 소방시설 점검 및 조치사항 (대형시설) 8. '94 119구급대 운용실적 - 소방서별, 월별 9. 소방관 파출소 현황 - 파출소명, 위치, 인력, 장비(1/250,000도에 위치표시)	
公務員教育院	1. '94 교육실적 및 '95 실시계획 (대상별) 2. '94 외부강사 초빙 현황 및 예산집행내역 3. 전문 외국어강사 채용현황 4. 교육원 부실공사 조치상황	