

(참 조)

1991년도 行政事務監査計劃

目 次

1. 監査의 目的 .....	86
2. 監査 期間 .....	87
3. 監査實施對象機關 .....	87
4. 監査班 編成 .....	87
5. 監査日程 및 監査場所 .....	88
6. 主要 監査事項 .....	89
7. 監査對象 機關의 書類提出 .....	92
8. 監査 要領 .....	92
9. 監査報告書 作成 .....	93

1. 監査의 目的

1992年度 豫算案 審査 및 自治立法活動을 위하여 地方自治法 第36條, 同法 施行令 第19條의 2 및 忠淸北道 議會 行政事務監査 및 調査에 관한 條例의 規定에 의거 內務委員會 所管 行政全般의 事務監査를 實施하므로써, 그 運營實態를 正確히 把握하고 必要한 資料 및 情報을 獲得함을 目的으로 함.

## 2. 監查期間

1991. 12. 3~12. 7(5日間)

## 3. 監查實施對象機關

1. 道本廳(公報官室, 企劃管理室, 內務局, 財務局, 民防衛局)

2. 外廳(公務員教育院)

3. 出張所(會坪出張所)

## 4. 監查班編成

對象機關	監查班長	監查委員	職務補助職員
公報官室	金 演 權	金 基 韓	專門委員 閔 貴 植
企劃管理室		趙 誠 勳	補助職員 鄭 珉 澤
內務局		朴 晚 淳	補助職員 金 鍾 鉉
財務局		李 炳 斗	速記士 李 順 玉
民防衛局		金 孝 天	
公務員教育院		朴 鍾 起	
會坪出張所		李 光 浩	
		成 善 德	
		申 完 燮	

## 5. 監査日程 及 監査場所

日 時	対象機関	監査場所	備 考
12. 3(火) 10:00	企劃管理室 財 務 局	内務委員會室	
12. 4(水) 10:00	内 務 局	内務委員會室	
12. 5(木) 10:00	公 報 官 室 民 防 衛 局 公務員教育院	内務委員會室	
12. 6(金) 10:00	會 坪 出 張 所	被 監 査 機 關	
12. 7(土) 10:00	監査結果報告書 作 成		

## 8. 主要 監査 事項

対象機関	監査方法	主要監査事項	備考
企劃管理室	- 現況報告 聴取 - 資料 提出 要求 - 政策 質疑 - 現場 確認 - 其 他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 道政 長期綜合開發計劃 에 關한 事項</li> <li>・ 道政基本運營計劃의 審 査分析 事項</li> <li>・ 主要 投資事業 審査 및 事業效果 分析事項</li> <li>・ 地方財政 運營 事項</li> <li>・ 地方交付稅 및 國庫補 助金 管理 事項</li> <li>・ 公企業 經營 및 地域開 發基金 管理事項</li> <li>・ 法務行政 處理事項</li> <li>・ 統計調査 業務推進事項</li> <li>・ 行政電算化 推進事項</li> <li>・ 其他 必要한 事項</li> </ul>	※ 證人出 席 要求事 項 - 被監査 對象 室, 局, 院長 擔當官, 課長
財 務 局	上 同	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地方稅政事項</li> <li>・ 稅外收入 徵收事項</li> <li>・ 經營受益事業 推進事項</li> <li>・ 國道費 歲出豫算執行 事項</li> <li>・ 物品調達, 工事 및 用 役契約事項</li> </ul>	上 同

對象機關	監 查 方 法	主 要 監 查 事 項	備 考
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 物資 及 車輛管理事項</li> <li>・ 地籍事業 推進事項</li> <li>・ 國公有 財產 管理事項</li> <li>・ 廳舍新築 及 整備事項</li> <li>・ 其他 必要한 事項</li> </ul>	
內 務 局	上 同	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 組織 及 人事管理 事項</li> <li>・ 職員 厚生福利事項</li> <li>・ 各種 試驗管理事項</li> <li>・ 地方行政 指導 監督事 項</li> <li>・ 새秩序 새生活實踐 推 進事項</li> <li>・ 住民登錄 管理事項</li> <li>・ 班常會 運營事項</li> <li>・ 새마을 事業 及 都市 새마을 事業 推進事項</li> <li>・ 自然保護 運動 推進事 項</li> <li>・ 自然學習團 運營事項</li> <li>・ 國民運動 支援事項</li> <li>・ 各種 民願事務 處理事 項</li> <li>・ 生活體育 振興事項</li> <li>・ 地方 體育 振興事項</li> </ul>	上 同

対象機関	監査方法	主要監査事項	備考
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地方藝術 振興事項</li> <li>・ 文化財 保存 管理事項</li> <li>・ 興徳寺社 管理事項</li> <li>・ 其他 必要な 事項</li> </ul>	
公報官室	上 同	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 道國政 施策 弘報事業</li> <li>・ 定期刊物物 登録事項</li> <li>・ 有線放送 管理事項</li> <li>・ 社會團體 指導 育成事項</li> <li>・ 弘報要員 活用事項</li> <li>・ 其他 必要な 事項</li> </ul>	上 同
民防衛局	上 同	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 民防衛 運營事項</li> <li>・ 民防衛教育 訓練事項</li> <li>・ 住民申告網 運營事項</li> <li>・ 民防衛施設, 裝備 運營事項</li> <li>・ 消防力 補強 吳 火災豫防事項</li> <li>・ 乙支訓練 吳 動員資源 管理 事項</li> <li>・ 其他 必要な 事項</li> </ul>	上 同
公務員 教育院	上 同	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公務員教育 訓練事項</li> <li>・ 教育發展 施策事項</li> <li>・ 其他 必要な 事項</li> </ul>	上 同

對象機關	監查方法	主要監查事項	備考
會坪出張所	上 同	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 人事管理 等 機關運營에 관한 事項</li> <li>• 地方稅政 事項</li> <li>• 豫算 執行事項</li> <li>• 民願書類 處理事項</li> <li>• 國民運動 支援事項</li> <li>• 地域開發 및 住民福祉 向上을 위한 各種 主要 事業推進事項</li> <li>• 其他 必要한 事項</li> </ul>	上 同

## 7. 監查對象 機關의 書類提出

## 가. 1991年度 事務現況

(1991年度 各種 施策의 事業計劃과 그 實績)

## 나. 1991年度 各種 民願書類 處理現況

## 다. 其他 監查委員이 要求하는 資料 : 別添

## 8. 監查要領

## 가. 監查方法

1) 監查는 주로 各 監查 對象機關의 運營 全般에 관한 現況報告 聽取, 資料提出要求, 政策質疑, 現場 또는 文書確認의 方法으로 實施한다.

2) 특히 必要한 때에는 現場 確認을 實施한다.

나. 監査資料 提出要求

- 1) 監査를 위한 資料를 本計劃書에 明示된 事項과 그 關聯資料, 그리고 監査委員이 要求하는 資料를 11월 28일까지 被監査機關別로 各 20部씩 提出토록 한다.
- 2) 各 監査委員은 오는 11월 15일까지 主要質問 內容 調書 및 要求資料 調書를 委員長에게 提出한다.
- 3) 監査班이 書類提出을 要求할 때에는 委員長 名義로 하되, 準備된 書式을 使用한다.

다. 監査進行 順序

- 1) 監査宣言(위원장)  
- 의사봉 3打-
- 2) 委員長 人事
- 3) 事務現況 報告 聽取
  - 機關長 人事 및 幹部紹介
  - 現況 說明
- 4) 政策質疑 및 部署別 監査
- 5) 委員會의 監査 終了 人事
- 6) 監査 終了 宣言

9. 監査結果 報告書 作成

가. 方 針

- 1) 監査結果 報告書는 小委員會를 構成하여 作成한다.
- 2) 報告書에는 監査의 目的, 期間, 實施對象機關, 經過 等 一般事項과 是正 處理要求事項, 促求 및 建議事項, 其他 監査意見 및 特記事項 등을 包含 토록 한다.



## 나. 作成要領

- 1) 各 監査委員에게 監査結果 意見書를 事前에 配付
- 2) 監査實施直後에 各 監査結果 意見書를 事前에 配付
- 3) 小委員會는 이를 土臺로 監査結果報告書(案)을 作成하여 委員會에 報告
- 4) 委員會에서 議決, 採擇 處理
- 5) 本會議 議決

## 行政事務監査資料 要求事項

所 管	要 求 資 料 名	備 考
企劃管理室	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 大統領 公約事業內容과 그 推進現況</li> <li>○ 主要投資事業 推進狀況</li> <li>○ 地域開發基金 特別會計 管理現況</li> <li>○ 市郡의 交付申請 없이 交付決定한 事業</li> <li>○ 市郡費 負擔 없이 道費補助 決定한 事業</li> <li>○ 社會團體別 道費 支援 現況</li> <li>○ 市郡別 地方交付稅 配定 現況</li> <li>○ 市郡別 補助事業費 配定 現況</li> <li>○ 民官 共同出資 事業現況</li> <li>○ 行政監査(綜合監査, 中央監査, 監査院 監査實施의 結果處理 現況)</li> <li>○ 公務員 및 傘下團體 任職員 不正非理 現況(道, 市, 郡 團體 職種, 職級別)</li> <li>○ 道 訴訟事務 處理現況</li> </ul>	<p>書式 別添</p> <p>書式 別添</p>

所 管	要 求 資 料 名	備 考
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 外國人 登錄 現況</li> <li>○ 電算業務 處理現況</li> <li>○ 道の 實務 現況과 向後 對策</li> <li>○ 地方債 發行 現況</li> <li>○ '91 民願 處理 現況</li> </ul>	
內 務 局	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 慶祝行事 및 紀念行事時 經費支出 現況</li> <li>○ 道 및 事業所 課長級 以上 職員名單</li> <li>○ 5級 以上 公務員中 現職級에서 15年 以上된 者의 名單</li> <li>○ 91年度 市郡에서 道에 轉入된 公務員 名單</li> <li>○ 道, 市·郡 事業所別 職級別 定現員表 (11월 1일 現在)</li> <li>○ 公務員 新規 採用 應試者中 出身 市郡別 應試 現況과 合格者 現況</li> <li>○ 公務員 任用試驗 實施과 任用現況</li> <li>○ 道, 市·郡別 海外旅行 職級別 現況</li> <li>○ 集團民願 發生現況과 處理結果</li> <li>○ '91 班常會 運營實績</li> <li>○ 班常會 建議事項 處理 現況</li> <li>○ 班常會 建議事業費 支援 現況</li> <li>○ 새마을 會館 活用實態와 앞으로의 對策 方案</li> <li>○ 自然學習團 利用 現況</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>書式 別添</li> <li>書式 別添</li> <li>書式 別添</li> <li>書式 別添</li> <li>書式 別添</li> <li>書式 別添</li> <li>書式 別添</li> <li>書式 別添</li> </ul>

所 管	要 求 資 料 名	備 考
內 務 局	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 바르게 살기 運動 關聯組織과 그 支援 現況</li> <li>○ 民願書類 處理現況</li> <li>○ 道內 골프場 許可事項과 그 推進現況</li> <li>○ 골프場別 國公有地 賃貸 現況(賃貸料 收入內譯 또는 豫想額)</li> <li>○ 골프場別 道民利用客數와 展望</li> <li>○ 道體育會 豫算支出 現況</li> <li>○ 體育會의 各 競技團體別 豫算支出 內譯</li> <li>○ 道單位 體育行事 實施現況(道, 體育會, 機關 團體別)</li> <li>○ 忠清北道 生活體育 協議會 運營 現況</li> <li>○ 文化財 指定 現況</li> <li>○ 有形文化財 發掘 現況</li> <li>○ 孝子, 烈女, 碑閣, 旌門 및 旌閣補修 支援 現況</li> <li>○ 公務員 提案制度 및 事業改善을 위한 推進實績</li> <li>○ 道內 農林職, 職級別 勤務年數 現況</li> </ul> ※ '91 民願 處理現況	
財 務 局	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 地方稅 및 歲外收入 課徵 現況</li> <li>○ '90 地方稅 歲入金 移越 現況</li> <li>○ '91 各種 出損金 執行狀況</li> </ul>	書式 別添 書式 別添



所 管	要 求 資 料 名	備 考
民防衛局	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 民防衛 訓練實施 現況</li> <li>○ 消防力 補強斗 火災豫防 對策</li> <li>○ 火災發生 原因別 現況('90, '91 對備)</li> <li>○ 消防公務員의 定員現員 對比表(道, 市 郡別)</li> <li>○ 義勇消防隊 現況</li> <li>○ 民防衛 創設記念碑, 消防의 날 行事經 費 支出</li> <li>○ 民願 處理 現況</li> </ul>	
公 務 員 教 育 院	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 教育發展을 위한 施策計劃</li> <li>○ 教育計劃 課程別 實施現況</li> </ul>	
會坪出張所	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 室, 課, 所別 職級別 定現員表</li> <li>○ 補助金 및 交付稅 現況</li> <li>○ 綜土稅 등 地方稅 使用料 및 手數料 賦 課 徵收 現況</li> <li>○ 各種 工事, 用役, 物品購入 契約 現況</li> <li>○ 道德性 恢復運動 推進現況</li> <li>○ 簡易 給水施設 現況</li> <li>○ 環境影響 評價 實施 現況</li> <li>○ 墓地, 火葬場 管理現況</li> <li>○ 注油所 設置 許可現況</li> <li>○ 高壓 가스 販賣所 現況</li> <li>○ 民願書類 處理現況</li> <li>○ 社會團體別 消費支援現況</li> </ul>	