

1996. 10.

總務社會委員會

'96 行政事務監查 計劃

沙下區議會

目 次

- 監査目的
- 監査期間
- 監査対象 機關
- 證人 또는 參考人出席要求對象者
- 監査班의 編成
- 對象別 監査日程
- 主要 監査 事項
- 監査對象機關의 書類 및 資料提出
- 監査實施 要領
- 監査 議事日程
- 證人出席 및 資料提出 要求書
- 宣 誓 書
- 監査對象部署別 提出資料 目錄

'96 行政事務監査計劃

1. 監査目的

地方自治法 第36條 및 釜山廣域市 沙下區議會 行政事務 監査및 調査에 관한 條例 第2條의 規定에 의한 行政事務 監査를 實施함에 있어 行政事務 處理過程에서 나타난 問題點을 導出 分析하여 필요한 資料와 情報를 獲得함으로써,

· 첫째, 그 結果를 '97本豫算 審議時 積極 反映하고

· 둘째, 行政의 民主性, 能率性, 公正性 向上에 寄與함으로써 區民本位の 福祉行政이 이루어 질 수 있도록 促求코자 함.

2. 監査期間 : '96. 11. 29 ~ 12. 5 (7日間)

釜山廣域市 沙下區議會 行政事務監査및 調査에 관한 條例 第2條2項

3. 監査對象機關

○ 沙下區廳 : 總務局, 社會產業局 (社會福祉課, 家庭福祉課, 衛生課),

企劃監査室, 文化公報室, 民願奉仕室, 保健所, 行政洞

4. 證人(出席證言) 또는 參考人(意見陳述)出席 要求對象

○ 總務局 : 總務局長, 總務, 財務, 稅務, 徵收, 民防衛災難管理課長

○ 社會產業局 : 社會產業局長, 社會福祉課長, 家庭福祉課長, 衛生課長

○ 企劃監査室 : 企劃監査室長

○ 文化公報室 : 文化公報室長

○ 民願奉仕室 : 民願奉仕室長

○ 保 健 所 : 保健所長, 庶務課長

5. 監査班의 編成

監査委員長	監 査 委 員	補 助 職 員
申 俊 植	金喜正, 金信祐, 金祥洙 李海洙, 李龍祚, 張龍熙 李貞道, 金炳根, 韓汶守 金 仁, 李秀澤, 金興山	專門委員 金鎮文 事務職員 洪淳贊 速 記 金成恩 金斗善 金美顯

※ 필요시 委員會 議決로 小委員會를 構成할수 있음

6. 對象部署別 監査日程

日 時	監 査 對 象 部 署	監査 場所
11. 29(金)	監査實施 宣言, 證人宣誓 業務現況報告(總務局, 社會產業局) 企劃監査室, 民願奉仕室	小會議室 및 現場
11. 30(土)	文化公報室	"
12. 2(月)	總務課, 稅務課, 徵收課	"
12. 3(火)	財務課, 民防衛災難管理果, 保健所	"
12. 4(水)	社會福祉課, 家庭福祉課	"
12. 5(木)	衛生課 監査 講評	"

※ 日程別 監査對象 部署는 필요시 調整될 수 있음

7. 主要 監査 事項

- 중기재정계획 수립의 적정성 여부
- 자치단체 보조사업 신청에 대한 적정성 여부
- 각종 법령, 조례·규칙 정비에 관한 사항
- 서부산문화회관 건립추진에 관한 사항
- 행정전산화장비 관리실태의 적정성 여부
- 행정구역 획정이 부적절하여 주민불편사항이 없는지 여부
- 구청사 이전계획 추진과 기타 동행정 지도감독에 관한 사항
- 동네 체육시설 설치사업장 선정의 적정성 여부
- 수의계약등 입찰사무와 계약방법 선택의 적정성 여부
- 공유재산 취득, 관리, 처분의 적정성 여부
- 동사등 공용의 청사, 재산관리 보존실태에 관한 사항
- 지방세 징수절차 및 체납처분, 결손처분 조치의 적정성 여부
- 비과세결정 및 세액감면의 적정성 여부
- 대피소 비상급수시설등 민방위 시설장비 유지관리에 관한 사항
- 사회복지관 설치위탁운영 및 관리상의 적정성 여부
- 수용보호시설에 대한 보조금 집행 및 지도감독의 적정성 여부
- 생활보호대상자 선정 및 생계비 지급실태에 관한 사항
- 보육시설 관리에 따른 지도감독에 관한 사항

- 어린이 놀이터유지관리 및 장애인 복지회관 건립추진에 관한 사항
- 공중접객업소에 대한 위생지도, 감독에 관한 사항
- 전염병 및 기타 질병 발생 취약지역에 대한 방역예방 활동사항
- 노인무료진료 센타 운영에 관한 사항

8. 監査對象 機關의 書類提出

- '96年度 業務推進 實績 및 '97년도 업무계획
- 본 委員會에서 要求하는 資料 : 別添

9. 監査實施 要領

가. 監査方法

- ① 監査는 각 監査 對象機關(部署)의 資料提出要求, 증인선서, 現況 報告聽取, 政策質疑, 現場 또는 文書確認등의 方法으로 實施 함.
- ② 監査는 公開로 하되 委員會의 議決로 非公開로 할 수 있음.

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 關係資料, 그리고 監査委員이 要求하는 資料를 '96. 11. 15까지 被 監査 部署別로 40부씩 提出

다. 監査對象 事務

- ① 沙下區議會 行政事務監査및 調査에 관한 條例 第6條의 規定에

의하여 可及的 地方自治團體 事務의 範圍 내에서 實施하되, 國家 및 市의 事務에 대하여도 國會와 市議會가 직접 監査하기로한 事務를 제외하고는 區廳長이 委任받아 處理하는 事務에 대하여는 監査實施

- ② 사하구의 96년도 處理된 事務를 중심으로 하되 96년도전 처리 사무라도 現在까지 繼續적으로 影響을 미치고있는 事務는 包含

라. 監査時 注意事項

- ① 監査는 個人的 私生活을 侵害하거나 繼續中인 裁判또는 搜查中인 사건에 干渉할 目的으로 行使되어서는 아니됨.
- ② 監査는 對象機關의 機能과 活動이 현저히 阻害되거나 機密이 漏泄되지 않도록 注意하여야 함.
- ③ 직접 利害關係가 있거나 公正을 기할수 없는 事由가 있을 때 監査에 參與할 수 없음 (除斥과 回避)

마. 監査 進行

- ① 監査宣言 (委員長)
- ② 委員長 人事 (당부 事項 및 出席證人에게 위증시 告發사항 주지)
- ③ 證人宣誓 (證人으로 出席要求된 對象者 全員 : 局·室課長)

④ 業務現況 報告 聴取

○ 總務局長, 社會産業局長, 人事 및 간부소개

○ 業務現況 報告 (總務局長, 社會産業局長)

※ 企劃監査室, 文化公報室, 民願奉仕室, 保健所는 監査實施前
業務報告 聴取

⑤ 業務現況 報告, 政策質疑 및 答辯 (部署別 監査)

⑥ 現場確認, 出席證言 및 意見陳述 (監査期間內 항시 가능)

⑦ 監査結果 講評 (省略可能)

⑧ 監査終了 (委員長 人事 및 終了宣言)

바. 監査結果 報告書 作成

① 監査結果 報告書는 監査進行 過程과 主要監査實施內容, 是正
및 處理要求事項, 建議事項 其他 監査意見 및 特技事項등을
包含

② 監査實施以後 監査委員들은 監査結果 報告書を 委員長에게 提出

③ 提出된 監査報告書を 토대로 專門委員이 간사와 협의하여 監査
事項을 면밀히 檢討하여 監査結果 報告書を 作成하고 委員會에
報告

④ 委員會에서 議決 採擇된 報告書を 本會議에 報告

總務社會委員會 行政事務監査 議事日程

일 자	일 시	감 사 진 행	감 사 부 서	비 고
11. 29(금) ▷ 1일차	10 : 30	○ 감사실시선언 ○ 감사위원장 인사 (감사취지, 수감태도, 의원들의 사명감고취, 위중시 고발됨을 주지) ○ 증인선서 ○ 피감사부서 국장 업무현황 보고 및 간부 소개('96 주요업무 실적 '97 업무계획)		위 원 장 국장, 소장, 과장 총무국장 사회산업국장
	12 : 00	○ 감사 중지 선언		위 원 장
	14 : 00	○ 감사 계속 선언 ○ 업무현황 보고 ○ 질의, 답변(감사자료에 의거) ○ 감사 중지 선언	기획감사실 민원봉사실	위 원 장 기획감사실장 민원봉사실장 위 원 장
11. 30(토) ▷ 2일차	10 : 00	○ 감사계속 선언		위 원 장
	12 : 00	○ 업무현황 보고 ○ 질의답변(감사자료에 의거) ○ 감사중지 선언	문화공보실	문화공보실장 위 원 장
12. 2 (월) ▷ 3일차	10 : 30	○ 감사 계속 선언 ○ 감사자료에 의한 현황 보고	세 무 과 징 수 과	위 원 장 세무과장 징수과장

일 자	일 시	감 사 진 행	감 사 부 서	비 고
		○ 질의, 답변		
	12 : 00	○ 감사 중지 선언		위 원 장
	14 : 00	○ 감사 계속 선언		위 원 장
		○ 감사자료에 의한 현황 보고	총 무 과	총무과장
		○ 질의, 답변		
12. 3 (화) ▷ 4일차	16 : 00	○ 감사 중지 선언		위 원 장
	10 : 30	○ 감사 계속 선언		위 원 장
		○ 감사자료에 의한 현황 보고	보 건 소	보건소장 서무과장
		○ 질의, 답변		
	12 : 00	○ 감사 중지 선언		위 원 장
	14 : 00	○ 감사 계속 선언		위 원 장
		○ 업무현황 보고	재 무 과 장	재무과장
		○ 질의, 답변	민방위재난 관 리 과	민방위재난 관리 계장
		○ 감사 중지 선언		위 원 장
	16 : 00	○ 감사 중지 선언		위 원 장
12. 4 (수) ▷ 5일차	10 : 30	○ 감사 계속 선언		위 원 장
		○ 감사자료에 의한 현황 보고	가정복지과	가정복지과장

일 자	일 시	감 사 신 행	감 사 부 서	비 고
		○ 질의, 답변		
	12 : 00	○ 감사 중지 선언		위 원 장
	14 : 00	○ 감사 계속 선언		위 원 장
		○ 감사자료에 의한 현황 보고	사회복지과	사회복지과장
12. 5 (목) ▷ 7일차		○ 질의, 답변		
	16 : 00	○ 감사 중지 선언		위 원 장
	10 : 30	○ 감사 계속 선언		위 원 장
		○ 감사자료에 의한 현황 보고	위 생 과	위생과장
		○ 질의, 답변		
	12 : 00	○ 감사 중지 선언		위 원 장
	14 : 00	○ 감사 계속 선언	총무사회산업 위원회 소관	위 원 장
		○ 감사 결과 강평	국, 과장 전원 참석	
	14 : 30	○ 감사 종료 선언		

※ 監査結果 報告書 採擇의 件과 關聯 調整會議

○ 日 時 : 12. 6 (금) 15:00 ~ 17:00

○ 場 所 : 小會議室

○ 內 容 : 監査結果 處理意見 (是正事項, 執行機關處理 要求事項,
建議事項) 에 대한 基準設定 範圍 確定

증인출석 및 자료제출 요구서

사하구의회가 1996년도 행정사무감사를 실시함에 있어 지방자치법 제36조 및 동법시행령 제17조의 4와 부산광역시 사하구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제9조의 규정에 의하여 다음과 같이 증인출석 및 자료제출을 요구 함.

1. 증인등의 출석 요구

○ 출석대상자 : 총무국장, 사회산업국장, 보건소장, 기획감사실장, 문화공보실장, 민원봉사실장, 총무과장, 재무과장, 세무과장, 징수과장, 민방위재난관리과장, 사회복지과장, 가정복지과장, 위생과장, 보건소 서무과장

○ 출 석 일 시 : '96. 11. 29 ~ 12. 5 ▷ 7일간

○ 출 석 장 소 : 총무사회위원회 행정사무감사장 ▷ 의회소회의실

2. 서류(자료) 제출 요구

○ 제출 서류 항목 : 별 첨

○ 제 출 일 시 : 1996년 11월 15일 (금) 17:00

○ 제 출 장 소 : 사하구의회사무국

○ 기타 필요한 사항

▷ 자료는 별도의 명시가 없는 경우는 1996년 1월 1일이후의 것으로 작성 (단, 계속관리하고 전체현황과 대비가 필요한 사항은 예외)

▷ 용지규격은 복사지 A4로 통일

▷ 모든 자료는 말미에 일련번호를 명기하고 목차를 첨가 제출

▷ 제출부수는 40부

▷ 별첨요구사항외의 추가자료요구는 피감사기간의 자진제출에 의함.

1996년 10월 일

부산광역시 사하구의회 의장

宣 誓

본인은 사하구의회 행정사무감사에 증인으로 출석하여 증언함에
있어 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고 만일
거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹세합니다.

1996년 월 일

성 명 : (서명날인)

사하구의회총무사회위원회행정사무감사위원장 귀하

總務社會委員會 行政事務監査 議事日程

일 자	일 시	감 사 진 행	감 사 부 서	비 고
11. 29 (금) ▷ 1일차	10 : 30	○ 감사실시선언 ○ 감사위원장 인사 (감사취지, 수감태도, 의원들의 사명감고취, 위증시 고발됨을 주지) ○ 증인선서 ○ 피감사부서 국장 업무현황 보고 및 간부 소개('96 주요업무 실적 '97 업무계획)		위 원 장 국장, 소장, 과장 총무국장 사회산업국장
	12 : 00	○ 감사 중지 선언		위 원 장
	14 : 00	○ 감사 계속 선언 ○ 업무현황 보고 ○ 질의, 답변(감사자료에 의거) ○ 감사 중지 선언	기획감사실 민원봉사실	위 원 장 기획감사실장 민원봉사실장 위 원 장
11. 30 (토) ▷ 2일차	10 : 00	○ 감사계속 선언		위 원 장
	12 : 00	○ 업무현황 보고 ○ 질의답변(감사자료에 의거) ○ 감사중지 선언	문화공보실	문화공보실장 위 원 장
12. 2 (월) ▷ 3일차	10 : 30	○ 감사 계속 선언 ○ 감사자료에 의한 현황 보고	세 무 과 징 수 과	위 원 장 세무과장 징수과장

일 자	일 시	감 사 진 행	감 사 부 서	비 고
		○ 질의, 답변		
	12 : 00	○ 감사 중지 선언		위 원 장
	14 : 00	○ 감사 계속 선언 ○ 감사자료에 의한 현황 보고 ○ 질의, 답변	총 무 과	위 원 장 총무과장
	16 : 00	○ 감사 중지 선언		위 원 장
12. 3 (화) ▷ 4일차	10 : 30	○ 감사 계속 선언 ○ 감사자료에 의한 현황 보고 ○ 질의, 답변	보 건 소	위 원 장 보건소장 서무과장
	12 : 00	○ 감사 중지 선언		위 원 장
	14 : 00	○ 감사 계속 선언 ○ 업무현황 보고 ○ 질의, 답변	재 무 과 장 민방위재난 관 리 과	위 원 장 재무과장 민방위재난 관리 계장
	16 : 00	○ 감사 중지 선언		위 원 장
12. 4 (수) ▷ 5일차	10 : 30	○ 감사 계속 선언 ○ 감사자료에 의한 현황 보고		위 원 장 가정복지과 가정복지과장

일 자	일 시	감 사 진 행	감 사 부 서	비 고
		○ 질의, 답변		
	12 : 00	○ 감사 중지 선언		위 원 장
	14 : 00	○ 감사 계속 선언		위 원 장
		○ 감사자료에 의한 현황 보고	사회복지과	사회복지과장
		○ 질의, 답변		
	16 : 00	○ 감사 중지 선언		위 원 장
12. 5 (목) ▷ 7일차	10 : 30	○ 감사 계속 선언		위 원 장
		○ 감사자료에 의한 현황 보고	위 생 과	위생과장
		○ 질의, 답변		
	12 : 00	○ 감사 중지 선언		위 원 장
	14 : 00	○ 감사 계속 선언	총무사회산업 위원회 소관 국,과장 전원 참석	위 원 장
		○ 감사 결과 강평		
	14 : 30	○ 감사 종료 선언		

※ 監査結果 報告書 採擇의 件과 關聯 調整會議

○ 日 時 : 12. 6 (금) 15:00 ~ 17:00

○ 場 所 : 小會議室

○ 內 容 : 監査結果 處理意見 (是正事項, 執行機關處理 要求事項,
建議事項) 에 대한 基準設定 範圍 確定

감사대상 부서별 제출 자료목록

소 관 별	자 료 항 목	비 고
기획감사실	1. 구청장 공약사항 사안별 추진내역 2. 국·시비 보조금 및 특별교부세 투자사업비 내역('95, '96년) 3. '95 공무원 창안제도 채택 내역 4. '96 행정심판 및 행정소송 수행내역(사안별 구체적 작성) 5. '96 행정감사 실시 현황 및 처분내역 ▷ 중앙, 시, 자체, 대상업무별 등 구분작성	
문화공보실	1. 서부산문화회관 건립추진 사항 2. 철세보호감시선 운영 및 관리비 집행내역 3. 사하영상 VTR제작 추진사업 내역	
민원봉사실	1. 주전산실 고속프린터설치 내역 및 전산장비 실과별 보유내역 2. 행정정보 공개 신청 접수내역 및 지하철 중계민원 운영실적 3. '96 민원서류 처리지연, 일수 및 사안별 내역	
총 무 과	1. 구청사 이전계획 추진내역 2. 새마을이동도서관 운영 및 사업비 집행내역 3. 동별 자율방법운영 및 사업비 집행내역 4. 동별 통장위촉현황 및 조례상 부적격자 내역 5. '96 인사위원회 개최현황 및 조치사안별 내역 6. '96 새마을금고 지도감독 내역 7. 레포츠 공원 운영실적 및 관리비 지출내역	
세 무 과	1. 지방세(시, 구세) 부과 및 징수실적 2. '96 세무 일반수용비 지출내역	

감사대상 부서별 제출 자료목록

소 관 별	자 료 항 목	비 고
징 수 과	1. 고액채납자 내역 ▷ 500만원, 5,000만원, 1억으로 명단 구분 작성 2. 지방세(시·구)과오납금 내역 3. '96 공매처분 실적에 대한 내역 4. '96 결손처분 내역(구세·시세 구분작성) ▷ 30만원이상 사유별 구분작성	
재 무 과	1. 국·공유재산관리현황 ▷ 변상금 과징 및 필지소유자별 대부내역 ▷ '96 구유지 매각내역 ▷ 동청사 규모별 및 재산관리내역(보존등기 이행 유무표시) 2. 각종 건설공사 계약 내역 ▷ 입찰 및 수의계약 구분작성 (사업명, 수급자, 설계금액, 도금액, 낙찰비율) ▷ 서부산문화회관 분야별 도급계약 내역 3. '96 구 단가계약업 내역 ▷ 도로복구, 주차선도색, 청소위탁 처리등	
민방위재난 관 리 과	1. 비상급수시설 관리실태 내역 ▷ 사업장, 년도별, 설치사업비, 대수선비, 수중모터펌프교체, 건물도색등 구분작성 2. 교량, 건축물 안전점검 지도내역	
사회복지과	1. 정실질환자 요양시설 현황 ▷ 운영비지원 내역 및 지도점검 내역 2. 종합복지관운영 실태 현황 ▷ 당초 위탁법인 사업계획서 및 지도감독 내역 3. 생활보호 및 의료보호대상자 동별내역 및 자원실적 ▷ '96년 신규대상책정 내역 구분 표시	

감사대상 부서별 제출 자료목록

소 관 별	자 료 하 목	비 고
사회복지과	4. 의료보호사업 추진현황 ▷ 사하구 의료보험조합내역 (동별조합원수, 보험료납부액 및 지급 실태등) ▷ 의료보호진료비 지급내역(사하구 관내 병원) 5. 이웃돕기 성금모금(언론사기탁, 구지정 기탁 구분) 6. '96 전세자금 융자신청내역 및 과년도 회수실적	
가정복지과	1. 동별 장애인등록 내역(등급별 구분) 2. 동별경로당 현황 및 '96 실적, '97 신증축 계획 3. 아동보육시설별 현황 및 운영비 지원내역 4. 어린이놀이터 점검 및 보수내역 ▷ '96 사안별, 원인별, 보수비등 집행사항 구체적 작성 ▷ '976 보수 및 정비대상지 금액 및 사유별 내역 5. 장애인복지회관 건립 추진사항	
위 생 과	1. '96 범인성 유해업소 행정처분 내역 ▷ 허가취소, 영업정지, 단전, 단수 사업장별 조치내역 ▷ 허가취소 및 영업정지중에 있는 업소에 대한 행정처분 사업장별 내역 ▷ '96 신규단란 주점허가 사업장 내역 2. 식품제조, 가공업소 점검결과 위반업소 사업장별 조치내역 ▷ 허가취소, 영업정지, 제조정지사안별 업소현황 3. 모범업소지정 내역 및 상수도 사용료 예산보조내역 4. 집단급식소 신고 및 관리내역(영양사 실태조사 내역 포함) 5. 목욕탕, 이발소, 여관 동별내역 6. 위생단체 지도감독 내역	
보 건 소	1. 노인무료진료센터 운영내역 2. 의료기관현황(병원, 약국, 한의원, 동별개소) ▷ 의약업소 지도단속 및 위반사항 행정처분업소 내역 3. '96 의료장비 자산취득비 및 의약품 구매내역	