

1993年度行政事務監查計劃(案)

1. 監 查 目 的

- 區政業務全般에 대한 行政事務監查를 實施함으로써 區政運營實態를 正確히 把握하여 앞으로의 議政活動에 反映하고
- 行政事務 處理過程에서 나타난 問題點 등을 分析하여 그 結果를 94年度 豫算案 등의 審査時 資料로 活用하고
- 行政의 잘못된 부분을 指摘, 是正要求하여 區政이 能率적이고 合理的으로 遂行되도록 하기 위함

2. 監查期間：'93. 12. 1~12. 3(3日間)

(釜山直轄市沙下區議會行政事務監查및調查에관한條例 第2條2項)

3. 監查對象機關

- 沙下區廳：總務局, 社會產業局, 企劃監查室, 文化公報室, 保健所
 - 沙下區行政洞：總務局, 社會產業局, 企劃監查室, 文化公報室 傘下 業務
- (釜山直轄市沙下區議會行政事務監查및調查에관한條例 第5條)

4. 出席證言이나 意見陳述 要求對象者

- 總務局長, 社會產業局長, 保健所長, 各 室・課長, 洞長

5. 監査班의 編成

對 象 機 關	監査委員長	監 査 委 員	補 助 職 員
沙下區廳 總務局	白 盛 守	金喜正 金清一	7 級 權 洙 赫
社會產業局		金光煜 金正憲	速記士 徐 貞 淑
企劃監査室		康貞順 李炫澤	金 成 恩
文化公報室		崔震坂 韓丁東	金 斗 善
保健所		趙龍根 金亨鎬	
沙下區 行政洞		張昌祚 金成燁	

6. 對象別 監査日程

日 時	監 査 對 象 部 署	備 考
12. 1(水) 10:00	企劃監査室, 文化公報室, 各洞	
14:00	總務課, 財務課, 保健所, 市民課	
12. 2(木) 10:00	稅務1・2課, 民防衛課	
14:00	社會課, 家庭福祉課, 清掃課	
12. 3(金) 10:00	環境保護課, 衛生課	
14:00	地域經濟課, 監査講評	

7. 監査對象 機關의 書類提出

- 93年度 主要施策 및 主要事業의 推進現況
- 93年度 民願書類 處理現況
- 93年度 豫算執行 및 94年度 豫算審議와 關聯된 事項
- 其他 委員會에서 要求하는 資料: 別 添

8. 監査實施要領

가. 審査方法

① 監査는 各 監査 對象機關(部署)의 現況報告 聽取, 資料提出 要求, 政策質疑, 現場 또는 文書確認 등의 方法으로 實施한다.

② 監査는 公開로 하되 委員會의 議決로 非公開로 할 수도 있다.

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 '93. 11. 20까지 被監査 部署別로 40부씩 提出토록 한다. (별첨자료 제출목록 參照)

다. 監査對象 事務

- ① 沙下區議會行政事務監査및調查에 관한條例 第6條의 規定에 의하여 原則적으로 地方自治 團體의 事務에 한하여 實施하되 議會 構成 以後 處理된 事務를 中心으로 監査 實施
- ② 區議會 構成前 處理 事務라도 現在까지 繼續적으로 影響을 미치고 있는 事務는 包含
- ③ 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 關여할 目的으로 行事되어서는 아니된다.
- ④ 監査는 對象機關의 機能과 活動이 현저히 沮害되거나 機密이 漏泄되지 않도록 注意하여야 한다.
- ⑤ 직접 利害關係가 있거나 公正을 기할 수 없는 事由가 있을 때 監査에 參與할 수 없다. (除斥과 回避)

라. 監査 進行

- ① 監査宣言(委員長)
- ② 委員長 人事
- ③ 事務現況報告 聽取(業務現況報告: 部署 室·局長)
 - 總務局長, 社會產業局長, 保健所長 人事 및 幹部紹介
 - 業務現況 報告
- ④ 政策質疑 및 答辯(部署別 監査)
- ⑤ 現場確認, 出席證言 및 意見陳述(必要時 可能)
- ⑥ 監査結果 講評(省略可能)
- ⑦ 監査終了(委員長 人事 및 終了宣言)

마. 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 特記事項 등을 包含한다.
- ② 監査實施 以前 監査委員들은 監査結果 報告書를 委員長에게 提出
- ③ 提出된 監査報告書를 토대로 專門委員이 監査事項을 면밀히 檢討하여 監査結果 報告書를 作成하고 委員會에 報告
- ④ 委員會에서 議決 採擇된 報告書를 本會議에 報告

總務社會產業委員會 行政事務監査 議事進行 節次

일 자	일 시	감 사 진 행	비 고
12. 1 (수)	10 : 00	○감사실시 선언 ○감사위원장 인사 (감사 취지, 수감태도, 의원들의 사명감 주지) ○피감사부서 국장 인사 및 간부소개 (실·과장급 이상 참석)	위 원 장 〃 총무국장, 사회산업 국장, 보건소장
	10 : 40	○감사 중지 선언 (국·과장 퇴장)	위 원 장
	10 : 50	○기획감사실, 문화공보실, 각동 소관 (업무현황보고, 질의, 답변) ○감사 중지 선언	소관과장, 동장
	14 : 00	○감사 계속 선언 ○총무과, 재무과, 보건소, 시민과 소관 (업무현황 보고, 질의, 답변)	위 원 장 소관과장
	17 : 00	○감사 중지 선언	
12. 2 (목)	10 : 00	○감사 계속 선언 ○세무1·2과, 민방위과 소관 (업무현황 보고, 질의, 답변)	위 원 장 소관과장
	12 : 00	○감사 중지 선언	위 원 장
	14 : 00	○감사 계속 선언 ○사회과, 가정복지과, 청소과 소관 (업무현황보고, 질의, 답변)	위 원 장 소관과장
	17 : 00	○감사 중지 선언	위 원 장

일 자	일 시	감 사 진 행	비 고
12. 3 (금)	10:00	○감사 계속 선언 ○위생과, 환경보호과 소관 (업무현황 보고, 질의, 답변)	위 원 장 소관과장
	12:00	○감사 중지 선언	위 원 장
	14:00	○지역경제과 소관 ○감사 결과 강평	소관과장 위 원 장 (국장, 실·과장 참석)
	14:30	○감사 종료 선언	

※ 日程別 監査對象 部署는 必要時 調整될 수 있음.

□ 監査結果 報告書 採擇의 件에 대한 討議

- 日時: 12. 3 (金) 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

※ 監査報告書 採擇(委員會): '93. 12. 10 (금) 16:00 小會議室

자료 제출 요구서

사하구의회가 1993년도 행정사무감사를 실시함에 있어 지방자치법 제36조 및 동법시행령 제17조의 4와 부산직할시사하구의회행정사무감사및조사에관한조례 제9조의 규정에 의하여 아래와 같이 서류를 제출하여 주시기 바랍니다.

1. 제출서류사항 : 별첨
2. 제출일시 : 1993년 11월 20일 (토) 13:00한
3. 제출장소 : 사하구의회 사무국
4. 기타 필요한 사항

○자료는 별도의 명시가 없는 경우는 1993년 1월 1일 이후의 것으로 작성(단, 계속 관리하고
전체현황과 대비가 필요한 사항은 예외)

○용지규격은 복사지 A4로 통일

○편철은 총무국 과 순서에 따라 합철(상철)

○모든 자료는 말미에 일련번호를 명기하고 목차를 첨가 제출

○제출부수는 30부

○별첨 요구사항외의 추가자료 요구는 피감사기관의 자진제출에 의함

1993년 10월 27일

부 산 직 할 시 사 하 구 의 회 의 장

감사대상 부서별 제출자료 목록

(총무사회산업위원회)

소 관 별	자 료 항 목	비 고
기 획 감 사 실	○고문변호사 위촉 및 자문의뢰 내역 ○고문변호사 수입료 및 수당지급 내역 ○행정심판 및 소송사건 수행현황(구체적으로) ○다수인 민원현황 및 처리결과 ○93년까지 지방채 발행 및 원리금 상환 현황 ○'93 예산운용 -예비비집행 내역 및 예산전용 현황 -예산절감 추진실적 및 분석결과 -주요투자사업 현황 및 추진현황 ○상설 법률상담실 운영현황 및 처리내역 (동순회 법률상담운영 현황포함)	
문 화 공 보 실	○문화재(국가지정, 유형문화재) 관리실태 ○주민 계도용 신문 구독효과 및 평가 결과 ○구정 홍보위원 현황 및 홍보위원 활동실적 ○음반, 비디오판매(대여)업 등록 및 단속실적 ○인쇄소 등록현황	
총 무 과	○'93 동별 반상회 운영실적 및 건의사항 처리 내역 ○새마을금고 현황 및 지도 운영실적 ○새마을사업비 동별 배정 및 집행내역 ○실·과별 일용 상용인부사역 및 예산현황 및 채용방법(명단 첨부) ○실·과·사업소 및 동별 정·현원 현황 ○체육공원 현황 및 보수내역	

소 관 별	자 료 항 목	비 고
총 무 과	○민원설문조사 분석결과 ○구정 모니터제 운영현황 ○동별 통장 및 새마을 지도자 자녀 장학금 지급 현황 ○청소년 공부방 설치 운영 현황 ○청소년 선도위원회 활동상황(각 동별 활동) ○'93 새마을소득 특별지원금 지급내역(지급자 명단 첨부) ○자율방범대 운영 실태 및 예산집행 내역 ○행정청사 복합건물화 추진현황 ○통·반장 위촉현황(위촉 년도, 성별, 연령, 직업) ○여자 정구팀 창단후 실적	
세 무 1 과	○세목별 징수 및 체납액 현황과 징수대책(현년도, 과년도 구분) ○체납세액 압류 현황 ○시세 전산화 추진현황 ○과오납금 현황 ○체납액 감면 및 결손처분 현황 ○93년 세입 월별 징수 현황	
세 무 2 과	○종합토지세 부과후 접수된 이의신청 건수 및 처리현황 ○세목별 징수·체납액 현황과 징수대책(현년도, 과년도) ○세외수입 부과징수 및 체납액 세목별 현황 및 조치실적(경상, 임시적 구분하고 체납자 명단) ○세수증대 방안 ○세무조사 실적(세목별) 및 누락세원 조사 처리 실태 ○구세 전산화 추진실적	

소 관 별	자 료 항 목	비 고
세 무 2 과	○면허세 부과건수 및 실적 현황 ○과오납금 현황과 반환 ○무허가 건축물 과태료 부과 및 징수현황(92, 93년도) ○선박 및 자동차세 부과 징수 현황 ○체납액 감면 및 결손처분 현황 ○93년 세입예산 월별 징수 현황 ○성화원 나환자 소유토지 및 건물 과세현황 (비과세시 사유)	
재 무 과	○국·공유지 현황 및 사용허가 사항 ○국·공유지 무단 점유 변상금 부과징수 현황 ○국·공유지 매각 및 임대현황 ○차량 보유현황 및 각종 보험가입 현황 ○행정차량 수리비 및 정비 공장별 지출내역 ○차량별, 월별 수리비 지출내역 ○정수물품 취득 승인 및 취득현황 ○각종 공사계약 현황 ○행정장비 현황 ○행정차량 보험가입 현황	
시 민 과	○야간 민원처리 실태 ○1회 방문 민원처리 접수 및 처리현황 ○민원서류 처리지연 현황 및 사유	
민 방 위 과	○민방위 기술 지원대 편성 및 관리현황 ○동별 민방위 심사 제외자 사유별 현황 ○민방위 대원 교육계획 및 실적(교육내용 및 방법) ○민방위 교육장 홍보 판정비 추진현황 ○민방위 급수시설 현황 및 민방위 대피시설 현황	

소 관 별	자 료 함 목	비 고
사 회 과	○'93 의료보험심의위원회 회의운영 실적 및 심의내용 ○의료보호 대불금 체납 및 결손현황 ○영세민 전세자금 대출조건 및 대출현황 ○생활보호 대상자 현황 ○취업정보실 설치 운영 현황 및 사업효과 ○영세민 없는 마을 육성 추진 현황 및 저소득 자립지원 시책 ○복지시설 현황 ○공동변소 현황 및 관리실태 ○사하구 장학회 운영 및 장학금 지급선정 방법 ○생활보호대상자 건강진단 실시 현황 및 사후조치 실적	
가 정 복 지 과	○경로당 등록현황 및 관리실태 ○노인복지 회관 운영 실태 ○어린이 놀이터 현황 및 수리비 집행내역 ○보육시설 현황 및 공립시설 관리 현황 ○가정의례 지도단속 실적 및 조치내역 ○저소득 여성 기술훈련 실적 ○주부 1인 1기술 교육 등 강사수당 집행내역 ○부녀복지 관련 예산집행 내역 ○미혼모 발생 예방교육 운영현황 ○복지시설 현황	
환 경 보 호 과	○산업폐기물 무단투기자 지도단속 현황 ○관내 목욕탕 현황 및 연료교체 현황 ○공해 배출업소 현황 및 지도단속 현황 ○수질오염 단속현황	
청 소 과	○쓰레기 소각장 설치 추진 사항 ○가로변 휴지통 설치 현황 ○쓰레기 분리수거 현황 및 홍보실적 현황	

소 관 별	자 료 항 목	비 고
청 소 과	○청소차량 현황 및 종사원 교육실태 ○'93 환경미화원 장비구입 현황 ○청소 차량별, 월별 수리비 지출내역 ○쓰레기 수거현황(대행업체 전담지역, 구전담 지역 구분)	
위 생 과	○공중위생업소 현황 (목욕탕, 유기장, 숙박업, 이·미용업 등) ○학교 정화구역 내 위생업소 현황 ○식품위생업소 현황 ○무허가 위생접객업소 단속 현황 - 단속회수 및 적발 업소수 - 행정처분내역(단전, 단수, 고발 등) ○식품 접객업소 과징금 부과 징수 현황	
지 역 경 제 과	○물가 지도 단속 현황 ○관내 공장 개설 현황 ○공장등록 신고 현황 ○석유 판매업 액화 가스판매업소 현황 ○수산물 제조업소 현황 ○입목벌채 허가 현황 ○주유소 현황 ○산림내 토석채취허가 및 입목벌채허가 내역 ○산림내 불법 건조물 정비 및 사후관리 실태 ○어업지도선 운영실태 및 지도실적 ○부정 공산품 단속실적 ○물운대 다대해수욕장 개발추진 현황 ○불법 어업지도 단속 실적 ○바다 쓰레기 수거실적 ○잔디포장 추진 실적 ○'93년 가로수 식재, 보수현황	

소 관 별	자 료 항 목	비 고
보 건 소	○의료기관 현황 및 점검실태 ○예방접종 현황 ○방역단 소독약 지원 현황 ○B형 간염 건강진단 사업 현황 ○영세민 건강진단 사업 현황 ○동별 약수터 및 수질검사 현황 ○방역 장비 현황 ○의료 장비 현황 ○관공업 수입 실적 ○보건소 민원처리 실적 ○동별 약국 현황 ○치과, 안경업소 현황 ○향정신성 의약품 관리현황	
공 동 사 항	○93년도 주요시책 및 주요사업의 추진현황 ○93년도 민원서류 처리현황 ○93년도 예산집행 및 94년도 예산심의와 관계된 사항	총무국, 사회산업국, 도시국, 기획감사실, 문화공보실, 보건소, 각동