

5. 監查班의 編成

對 象 機 關	監 查 委 員 長	監 查 委 員	補 助 職 員
沙下區廳 總務局	金 清 一	金 喜 正	專 門 委 員 沈 玩 澤
社會產業局		金 光 煜	議 事 係 長 梁 鍾 浩
企劃監查室		康 貞 順	地 方 行 政 主 事 權 洙 赫
文化公報室		金 三 顯	速 記 士 金 成 恩
保健所		趙 龍 根	〃 金 斗 善
沙下區 行政洞		張 昌 祚	〃 徐 貞 淑
		白 盛 守	
		金 正 憲	
		李 炫 澤	
		韓 丁 東	
		金 亨 鎬	
		金 成 煇	
		柳 大 衡	

6. 對象別 監查日程

日 時	監 查 對 象 部 署	備 考
12. 1(火) 10:00	企劃監查室, 文化公報室	
1(火) 14:00	總務課, 財務課, 地籍課, 保健所	
12. 2(水) 10:00	稅務課, 民防衛課, 家庭福祉課	
2(水) 14:00	社會課, 環境保護課, 清掃課	
12. 3(木) 10:00	衛生課, 地域經濟課	
3(木) 14:00	監查講評	

7. 監査 對象 業務

- 주요 투자사업 추진상황
- 공무원 제안제도 운영실태에 관한 사항
- '92 예산 운용에 관한 사항
- 다수인 민원 처리에 관한 사항
- 소송사건 수행에 관한 사항
- 유선방송 관리에 관한 사항
- 주민 계도용 신문구독에 관한 사항
- 향토문화재 관리에 관한 사항
- 음반, 출판물 등 등록관리에 관한 사항
- 낙동강 철새도래지 보호실태에 관한 사항
- 여자 정구팀 창단추진에 관한 사항
- 구민운동장 조성 추진에 관한 사항
- 생활정보실 추진에 관한 사항
- 청소년 선도위원회 활동에 관한 사항
- 발전소 주변지역 지원비에 관한 사항
- 국·공유재산 관리에 관한 사항
- 공사계약에 관한 사항
- 세입·세출외 현금 관리에 관한 사항
- 체납액에 관한 사항
- 지적 불부합지 사업에 관한 사항
- 민방위 주요시설 관리에 관한 사항
- 민방위 교육에 관한 사항
- 생활 보호대상자 관리 및 보호에 관한 사항
- 취업정보센터 운영에 관한 사항
- 복지회관 운영에 관한 사항
- 여성교양교육 등 운영에 관한 사항
- 어린이 놀이터 관리에 관한 사항
- 공해업소에 관한 사항

- 산업폐기물 감량화에 관한 사항
- 청소 대행업 및 정화조 청소대행업체에 관한 사항
- 일반폐기물 단속에 관한 사항
- 쓰레기 분리수거에 관한 사항
- 식품접객업소 및 공중위생업소 심야영업행위 단속에 관한 사항
- 무허가 위생접객업소 단속에 관한 사항
- 식품접객업소 과징금 부과 및 징수에 관한 사항
- 구양묘장 활용에 관한 사항
- 산림내 토석채취 등 단속에 관한 사항
- 어업지도선 운영에 관한 사항
- 출생기념 통장에 관한 사항
- 부정공산품 단속에 관한 사항
- 의료기관 지도 점검에 관한 사항
- 방역단 소득약 지원에 관한 사항
- 영세민 건강 진단사업에 관한 사항

8. 監査對象 機關의 書類提出

- '92年度 業務推進實績報告(各種 施策 業務計劃 및 그 實績)
- '92年度 民願書類 處理現況
- 其他 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 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 수 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 關聯資料, 監査委員이 要求하는 資料를 '92. 11. 28까지 被 監査部署別로 20부씩 提出토록 한다.(別添資料 提出目錄 參照)

다. 監査對象 事務

- ① 沙下區議會行政事務監查및調查에 관한條例 第6條의 規定에 의하여 原則的으로 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 監查 實施
- ② 臨時會 構成前 處理 事務라도 現在까지 繼續的으로 影響을 미치고 있는 事務는 包含
- ③ 監查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 監查는 對象機關의 機能과 活動이 現저히 沮害되거나 機密이 漏泄되지 않도록 注意하여야 한다.
- ⑤ 직접 理解關係가 있거나 公正을 기할 수 없는 事由가 있을 때 監查에 參與할 수 없다.
(除斥과 回避)

라. 監查 進行

- ① 監查宣言(委員長)
- ② 委員長 人事
- ③ 業務現況報告 聽取(業務現況報告：部署 局·室長)
 - 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 監查)
- ⑤ 現場確認, 出席證言 및 意見陳述(必要時 可能)
- ⑥ 監查結果 講評(省略可能)
- ⑦ 監查終了(委員長 人事 및 終了宣言)

마. 監查結果 報告書 作成

- ① 監查結果 報告書는 監查進行 過程과 主要監查實施內容, 是正 및 處理要求事項, 建議事項 其他 監查意見 및 特記事項 등을 包含한다.
- ② 監查實施以後 監查委員은 監查結果 報告書를 委員長에게 提出
- ③ 提出된 監查報告書를 토대로 專門委員이 監查事項을 면밀히 檢討하여 監查結果 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
(12月14日 4次 本會議)

■ 行政事務監査 議事進行 節次

일 자	일 시	감 사 진 행	비 고
12. 1(화)	10:00	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 감사실시선언 ◦ 감사위원장 인사 (감사취지, 수감태도, 위원들의 사명감 주지) ◦ 피감사부서 국장 인사 및 간부소개 (실, 과장급 이상 참석) 	위 원 장 ~ 총무국장, 사회산업국장 보 건 소 장
	10:40	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 감사 중지 선언 (국·과장 퇴장) 	위 원 장
	10:50	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 기획감사실, 문화공보실 소관 (업무 현황 보고, 질의, 답변) ◦ 감사 중지 선언 	소 관 실 장 위 원 장
	14:00	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 감사 계속 선언 ◦ 총무과, 재무과, 지적과, 보건소 소관 (업무현황 보고, 질의, 답변) 	위 원 장 소 관 과 장
	17:00	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 감사 중지 선언 	위 원 장
12. 2(수)	10:00	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 감사 계속 선언 ◦ 세무과, 민방위과, 가정복지과 소관 (업무현황 보고, 질의, 답변) 	위 원 장 소 관 과 장
	12:00	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 감사 중지 선언 	위 원 장
	14:00	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 감사 계속 선언 ◦ 사회과, 환경보호과, 청소과 소관 (업무현황 보고, 질의, 답변) 	위 원 장 소 관 과 장
	17:00	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 감사 중지 선언 	위 원 장

일 자	일 시	감 사 진 행	비 고
12. 3(목)	10:00	◦ 감사 계속 선언 ◦ 위생과, 지역경제과 소관 (업무현황 보고, 질의, 답변)	위 원 장 소 관 과 장
	12:00	◦ 감사 중지 선언	위 원 장
	14:00	◦ 감사 결과 강평	위 원 장
	14:20	◦ 감사 종료 선언	(국장, 실·과장 참석)

※ 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(木) 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의 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): '92. 12. 8(火) 16:00, 小會議室

자료 제출 요구서

사하구의회가 1992년도 행정사무감사를 실시함에 있어 지방자치법 제36조 및 동법시행령 제17조의 4와 부산직할시사하구의회행정사무감사및조사에관한조례 제9조의 규정에 의하여 아래와 같이 서류를 제출하여 주시기 바랍니다.

1. 제출서류사항 : 별 첨

2. 제출일시 : 1992년 11월 28일 13:00한

3. 제출장소 : 사하구 의회사무국

4. 기타 필요한 사항

- 자료는 별도의 명시가 없는 경우는 1992년 1월 1일 이후의 것으로 작성(단, 계속 관리하고 전체 현황과 대비가 필요한 사항은 예외)
- 용지규격은 복사지 A4로 통일
- 편철은 기획감사실, 문화공보실, 총무국, 사회산업국, 보건소 순으로 합철(상철)
- 모든 자료는 말미에 일련번호를 명기하고 목차를 첨가 제출
- 제출부수는 20부
- 별첨 요구사항외의 추가 자료요구는 피감사기관의 자진제출에 의함.

1992년 11월 25일

부 산 직 할 시 하 구 의 회 의 장

감사대상 부서별 제출자료 목록

(총무사회산업위원회)

소 관 별	자 료 향 목	비 고
기획감사실	<ol style="list-style-type: none"> 1. '92 감사 실시에 따른 현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 지적사항과 처분 결과 내역 ○ 감사대상업무 및 실시회수(중앙, 시, 자체) ○ 토지, 건축관련 불법행위 단속현황 2. 행정심판 및 행정 소송사건 수행 현황 3. 공무원 제안제도 운영실태 <ul style="list-style-type: none"> ○ 제안내용 ○ 채택후 시행여부 4. 주요시설 투자사업 현황 및 추진실태 (5,000만원 이상) 5. '92 예산운용 현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 예비비 집행현황 ○ 예산전용 현황 ○ 예산절감 추진계획 및 실적 6. 주요업무 시행계획 심사분석 결과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 부진사업현황 및 대책 ○ 심사분석결과 (분기별) 7. 다수인 민원 현황 및 처리결과 8. 공무원 비위 발생현황 및 처리내역 	

감사대상 부서별 제출자료 목록

(총무사회산업위원회)

소 관 별	자 료 향 목	비 고
문화공보실	1. 유선방송 관리업무 ○ 부당요금 징수적발 및 처리사항 ○ 유선방송 운영실태, 현황 2. 주민계도용 신문구독 ○ 신문구독 현황 및 배부처 ○ 사업효과 3. 향토문화재 현황 및 관리실태 4. 사하문예지 발간계획 및 추진실적 5. 음반, 출판물 등 등록관리 ○ 음반, 비디오 판매(대여)업 등록현황 및 단속실적 ○ 불법음반 등 근절대책 6. 낙동강 철새도래지 보호실태	
총 무 과	1. 여자정구팀 창단관련 추진현황, 향후대책 2. 구민운동장 조성 추진현황 3. 생활정보실 추진현황 4. 새마을사업 동별 배정내역 5. 구청사 건물의 유지관리 및 보수실태 6. 청소년 선도위원회 현황 및 활동사항 7. 발전소 주변지역 지원비, 지역개발비 규모 및 사용용도(소득정비, 공공사업비) 8. 민원설문 실시 현황 및 설문결과 분석내용 9. 일용 및 상용직 현황(실, 과별 파악) 10. 각종 자생단체에 대한 예산지원 내역	

감사대상 부서별 제출자료 목록

(총무사회산업위원회)

소 관 별	자 료 항 목	비 고
재 무 과	1. 국·공유재산 관리 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공유재산 매각현황 ○ 공유재산 관리실태 및 대부허가 현황 (대부료 징수) ○ 국·공유지 무상대여 현황(대여조건, 법적근거, 대여사유 등) ○ 은닉재산 발굴 실적 및 무단점유 변상금 부과실적 2. 세입세출외 현금관리현황 및 사용내역(성금) 3. 차량보유현황 4. 공사계약 현황	
세 무 과	1. 무허가 건축물에 대한 과태료 부과징수 현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 동별 부과 징수 내역 ○ 체납자에 대한 재산압류 내역 2. 음성나환자 소유토지 및 건축물에 대한 구세 감면현황(성화원) 3. 세목별 과년도 체납액 현황 및 징수대책 4. '92년도 세외수입의 항목별 부과 및 징수현황 5. 세수증대를 위한 대책 <ul style="list-style-type: none"> ○ 탈루 은닉세원 발굴현황 6. '92년 세입예산 월별 징수 현황	
지 적 과	1. 지적 불부합지 현황 및 정리실적 2. 지적도 축적일원화 추진실적 3. 공유재산 측량현황	

감사대상 부서별 제출자료 목록

(총무사회산업위원회)

소 관 별	자 료 하 목	비 고
시 민 과	1. 진정서 접수현황(진정, 탄원) 2. 민원서류 처리 지연현황 및 사유 3. 허가, 등록신고 접수현황 및 처리결과	
민방위과	1. 민방위 주요시설 관리 ○ 민방위 급수시설 현황 및 관리계획 ○ 기타 주요 시설 현황 2. 민방위교육현황 및 참석률	
사 회 과	1. 생활보호 대상자 관리 및 보호 ○ 생활보호대상자 현황 ○ 생활자금융자지급에 따른 현 실태 ○ 직업훈련생 사후관리 실태 ○ 취로사업실시 현황 ○ 생활보호대상자 건강진단실시 현황 및 사업효과 ○ 저소득층 자립시책 추진사항 2. 저소득 난치병 환자돕기운동 추진실적 3. 취업정보센터 운영실태 4. 복지회관 운영실태와 주민활용실태, 효과분석	
가정복지과	1. 알뜰시장 운영실적 및 수입금 사용내역 2. 여성교양교육 등 운영 ○ 운영현황 및 이용실태 ○ 효과분석 및 예산집행사항 3. 어린이놀이터 현황 및 보수내역	

감사대상 부서별 제출자료 목록

(총무사회산업위원회)

소 관 별	자 료 하 목	비 고
환경보호과	1. 공해배출업소 단속현황 및 사후 관리 실태 2. 공해단속에 따른 현 실태, 문제점, 대책 3. 산업폐기물 감량화 추진실적 4. 하천 수질오염 보전 추진실적 5. 공해방지시설 확인기기설치 현황 6. 환경오염방지 대책 및 환경청 업무 이관현황	
청 소 과	1. 환경미화원 인력 관리 현황 2. 쓰레기 감량, 자원재활용, 분리수거현황 3. 일반폐기물 무단투기 단속 및 사후관리 현황 4. 청소대행업 및 분뇨정화조 청소대행업체 현황 지도 감독실적	
위 생 과	1. 식품접객업소 및 공중위생업소의 심야영업행위 위반단속 <ul style="list-style-type: none"> ○ 단속회수 및 적발업소 수 ○ 단속공무원 동원인원 및 예산지급인 ○ 행정처분 내역 ○ 영업정지후 재처분 내역 ○ 취소된 동일 장소에 재허가 내역 ○ 단속에 따른 현 실태, 문제점, 대책 2. 무허가 위생접객업소 단속 현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 단속회수 및 적발 업소수 ○ 행정처분 내역(단전, 단수, 고발 등) 3. 식품접객업소 과징금 부과 징수 현황	

감사대상 부서별 제출자료 목록

(총무사회산업위원회)

소 관 별	자 료 함 목	비 고
지역경제과	1. 출생기념통장 교부현황 및 활용실태 2. 구양묘장 활용실태 3. 산림내 토석채취 허가 및 입목벌채 허가 내역 4. 산림내 불법 건조물 정비 및 사후관리 실태 5. 어업지도선 운영실태 및 지도실적 6. 공단 차폐 녹지대 조성 추진실적 7. 부정공산품 단속실적 8. 관내 임도개설 현황 9. 가스 판매점 현황(LPG)	
보 건 소	1. 동별 약수터 및 수질 검사현황 2. 의료기관 지도 점검 실태 ○ 부정의약업자 단속 실적 3. 예방접종 현황('91, '92 대비) 4. 방역단 소독약 지원 현황(동별) 5. 유흥업소 성병검진 현황 6. B형 간염 예방 접종 실적(1~5세) 7. 영세민 건강진단 사업 ○ 진단후 질병자 관리 실태 ○ 진단실적 및 진단대상자 호응도 8. 한약도매상(건재, 한약 등)의료행위 단속 실태 현황	