

總 務 委 員 會
2000年度 行政事務監查 計劃書

沙 下 區 議 會

《目 次》

- ▣ 監 查 目 的
- ▣ 監查方向 및 重點監查事務
- ▣ 監查期間
- ▣ 監查對象機關
- ▣ 證人(出席證言) 또는 參考人(意見陳述) 出席要求 對象
- ▣ 監查委員會 構成
- ▣ 監查對象 部署別 監查日程
- ▣ 監查對象 機關의 書類提出
- ▣ 監查實施 要領
- ▣ 行政事務監查 細部日程表
- ▣ 證人出席 및 資料提出 要求書
- ▣ 宣 誓
- ▣ 監查對象部署別 提出資料 目錄

2000年度 行政事務監査計劃

1. 監査目的

- 지방자치법 제36조 및 사하구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제2조의 규정에 의한 행정사무감사를 실시함에 있어 구정 업무 전반에 대한 추진실태를 파악·확인하여 잘못된 점을 시정하고
- 의정활동에 필요한 현황과 자료를 수집하여 구정에 대한 감시·통제기능을 강화하고 구민의 여론에 기초한 구정 운영의 방향을 제시하여 행정의 민주성과 효율성, 공정성 향상에 기여함으로써 구민 복지증진을 도모하는 자치행정을 구현하고자 함.

2. 監査方向 및 重點 監査事務

가. 감사방향

- 구정 주요시책과 사업 추진방향의 타당성과 집행 실태 등에 대한 문제점과 추진성과 등을 심층 분석·평가
- 지역여건에 부합되고 구민의 의사가 수렴·반영된 합리적인 시책 개발 촉구로 구민과 함께 하는 구정 운영방향 제시

나. 중점 감사사무

- 계획적인 재정운영과 예산집행의 낭비요인 개선에 관한 사항
- 비효율적인 행정관행과 제도의 개선에 관한 사항
- 구민 여론의 체계적인 수렴과 구정 반영실태
- 자주재원 확충 및 안정적인 세입 확보·관리에 관한 사항
- 친절하고 헌신적인 봉사행정 구현에 관한 사항
- 동 기능전환과 내실 있는 주민자치센터 운영에 관한 사항

3. 監査 期間

○ 감사실시 기간 : 99. 11. 30(목) ~ 12. 6(수) (7일간)

4. 監査對象機關

○ 사하구와 지방자치법 제104조, 제108조의 규정에 의한 직속기관, 하부 행정기관

▷ 기획감사실, 총무국, 보건소, 동(필요시)

5. 證人(出席證言) 또는 參考人(意見陳述) 出席要求 對象

○ 기획감사실 : 기획감사실장

○ 총 무 국 : 총무국장, 총무·주민자치과·재무·세무·문화공보·민원봉사과장

○ 보 건 소 : 보건소장, 보건행정과장

○ 동 : 동 장(필요 시)

6. 監査委員會 構成

감사위원장	감 사 위 원	보 조 직 원
김 재 영	최 영 만, 이 모 영 고 광 응, 이 용 조 이 상 은, 최 선 용	전문위원 최 삼 립 사무직원 손 창 민 속 기 김 성 은, 김 두 선 김 미 현

7. 監査對象 部署別 監査日程

일 시	감 사 대 상 부 서	감사장소
11.30(목) 10:30	감사실시 선언 ⇒ 증인선서(총무국장, 기획감사실장) ⇒ 간부소개(총무국장) ⇒ 업무현황 보고(총무국장, 기획감사실장) • 기획감사실	총무위원회 회의실 및 현장
12. 1(금) 10:30	• 총무과	"
12. 2(토) 10:30	• 주민자치과	"
12. 4(월) 10:30	• 재무과, 세무과	"
12. 5(화) 10:30	• 문화공보과, 민원봉사과	"
12. 6(수) 10:30	• 보건소 • 감사 강평	"

※ 일정별 감사대상 부서는 사정에 따라 조정될 수 있음

※ 과장 증인선서는 해당 부서 감사 시작전 실시

※ 보건소는 감사 당일에 증인선서 및 업무현황 보고 실시

8. 監査對象 機關의 書類(資料)提出

가. 제출대상

- 업무현황 보고서(2000년도 업무추진 실적 및 2001년도 업무계획)
- 본 위원회에서 요구하는 자료 : 따로 붙임 목록 참조

나. 자료제출

- 본 계획서에 명시된 사항과 그 관계자료, 그리고 감사위원이 요구하는 자료는 2000. 11. 18(토)까지 감사대상 부서별로 25부씩 제출

9. 監査實施 要領

가. 감사방법

- 감사는 각 감사대상기관(부서)의 자료제출 요구, 증인선서, 현황 보고 청취, 정책질의, 현지 또는 문서확인 등의 방법으로 실시.
- 감사는 공개로 하되 위원회의 의결로 비공개로 할 수 있음

나. 감사대상 사무

- 사하구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제6조의 규정에 의하여 가급적 사하구에서 추진하는 자치사무의 범위 내에서 실시하되, 국가 및 시의 사무에 대하여는 국회와 시의회가 직접 감사하기로 한 사무를 제외하고는 구청장이 위임받아 처리하는 사무에 대하여는 감사실시
- 사하구의 2000년도 처리 사무를 중심으로 하되, 2000년도 이전 처리 사무라도 현재까지 계속적으로 영향을 미치고 있는 사무는 포함
- 모든 자료는 2000. 10. 31일 기준으로 작성

다. 감사 시 주의사항

- 감사는 개인의 사생활을 침해하거나 계속중인 재판 또는 수사중인 사건에 관여할 목적으로 행사되어서는 아니 됨
- 대상기관의 기능과 활동이 현저히 저해되거나 기밀이 누설되지 않도록 주의하여야 함
- 감사위원은 직접 이해관계가 있거나 공정을 기할 수 없는 사유가 있는 경우 감사에 참여할 수 없음(제척과 회피)

라. 감사진행 순서

- ① 감사실시 선언(위원장)
- ② 위원장 인사(감사목적 및 당부사항)
- ③ 증인선서(증인으로 출석 요구된 대상자 전원 : 국장, 보건소장, 실·과·동장)
※ 선서에 앞서 선서의 취지 및 출석증인에게 위증 시 고발됨을 알림
- ④ 업무현황 보고
 - 보 고 : 총무국장, 보건소장, 기획감사실장
 - 보건소는 감사실시 당일 소관 업무현황 보고
- ⑤ 감사자료에 의한 보고, 질의 및 답변(부서별 감사)
- ⑥ 현장확인(필요한 경우), 출석증언 및 의견진술
- ⑦ 감사결과 강평
- ⑧ 감사종료(위원장 인사 및 종료선언)

마. 감사결과 처리

- 감사실시 과정과 주요감사 실시내용, 시정·처리요구 및 건의사항, 기타 감사의견 및 특기사항 등을 포함한 감사결과 보고서 작성
- 보고서 작성 방법
 - 감사실시 후 감사위원들은 일일 감사결과 보고서를 위원장에게 제출
 - 제출된 감사보고서를 토대로 전문위원이 간사와 협의하여 감사사항을 면밀히 검토하여 감사결과 보고서를 작성하고 위원회에 보고·채택
- 감사결과 처리
 - 위원회에서 의결 채택된 보고서를 본회의에 보고 후 의결로 채택
 - 감사결과 이송 → 처리결과 보고(서면)

行政事務監査 細部日程表

일 자	일시	감 사 진 행	감사부서	비 고
11.30(목) [1일차]	10:30	<ul style="list-style-type: none"> ○ 감사실시 선언 ○ 위원장 인사 (감사 취지·목적, 출석중인 위증시 고발됨을 주지) ○ 증인선서 ○ 감사 대상부서 간부 소개 및 업무현황 보고 (2천년 주요업무실적, 2001년 업무계획) ○ 감사중지 선언 	(총무위원회 소관 간부공무원 참석)	위 원 장 "
	14:00	<ul style="list-style-type: none"> ○ 감사계속 선언 ○ 증인 선서 ○ 업무현황 및 감사자료 보고 ○ 질의, 답변 ○ 감사 중지 선언 		위 원 장 기획감사실장 기획감사실장 위 원 장
12. 1(금) [2일차]	10:30	<ul style="list-style-type: none"> ○ 감사계속 선언 ○ 증인 선서 ○ 감사자료 보고 ○ 질의 답변 ○ 감사 중지 선언 	총 무 과	위 원 장 총 무 과 장 총 무 과 장 위 원 장
12. 2(토) [3일차]	10:30	<ul style="list-style-type: none"> ○ 감사 계속 선언 ○ 증인 선서 ○ 감사자료 보고 ○ 질의 답변 	주민자치과	위 원 장 주민자치과장 주민자치과장
	13:00	<ul style="list-style-type: none"> ○ 감사 중지 선언 		위 원 장

일 자	일시	감 사 진 행	감사부서	비 고
12. 4(월) [4일차]	10:30	○ 감사 계속 선언 ○ 증인 선서 ○ 감사자료 보고 ○ 질의 답변 ○ 감사 중지 선언	재 무 과	위 원 장 재 무 과 장 재 무 과 장 위 원 장
	14:00	○ 감사 계속 선언 ○ 증인 선서 ○ 감사자료 보고 ○ 질의 답변 ○ 감사 중지 선언	세 무 과	위 원 장 세 무 과 장 세 무 과 장 위 원 장
12. 5(화) [5일차]	10:30	○ 감사계속 선언 ○ 증인 선서 ○ 감사자료 보고 ○ 질의 답변 ○ 감사 중지 선언	문화공보과	위 원 장 문화공보과장 문화공보과장 위 원 장
	14:00	○ 감사계속 선언 ○ 증인 선서 ○ 감사자료 보고 ○ 질의 답변 ○ 감사 중지 선언	민원봉사과장	위 원 장 민원봉사과장 민원봉사과장 위 원 장
12. 6(수) [6일차]	10:30	○ 감사 계속 선언 ○ 증인 선서 ○ 업무현황보고 및 감사자료 보고 ○ 질의 답변 ○ 감사 중지 선언	보 건 소	위 원 장 소장·과장 보건소장 보건행정과장 위 원 장
	14:00	○ 감사 결과 강평 ○ 감사 종료 선언	(총무위원회 소관 간부 참석)	위 원 장

※ 「감사결과 보고서 채택」과 관련하여 총무위원회 간담회 개최

- 일 시 : 12. 8(금) 15:00~17:00
- 장 소 : 총무위원회 회의실
- 내 용 : 감사결과 처리의견(시정사항, 집행기관 처리 요구사항, 건의사항)에 대한 기준 설정 및 범위 확정

證人出席 및 資料提出 要求書

사하구의회가 2000년도 행정사무감사를 실시함에 있어 지방자치법 제36조 및 동법시행령 제17조의 4의 규정과 사하구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제9조의 규정에 의하여 다음과 같이 증인출석 및 자료제출을 요구함.

1. 증인 등의 출석요구

- 출석대상자 : 총무국장, 보건소장, 기획감사실장, 총무과장,
주민자치과장, 재무과장, 세무과장, 문화공보과장,
민원봉사과장, 보건행정과장.
- 출 석 일 시 : 2000. 11. 30 ~ 12. 6 ▷ 7일간
- 출 석 장 소 : 총무위원회 행정사무감사장 ▷ 총무위원회 회의실

2. 서류(자료)제출 요구

- 제출서류 항목 : 별 첨(감사대상 부서별 제출자료 목록)
- 제출기한 : 2000년 11월 18일(토) 13:00까지
- 제출장소 : 사하구 의회사무국
- 자료작성 범위 : 별도의 명시가 있는 경우를 제외하고는 2000년도 1월 1일부터 2000. 10. 31일까지로 함
(단, 계속관리하고 전체현황과 대비가 필요한 사항은 예외)
- 작성요령
 - A4규격으로 작성하여 25부 제출
 - 모든 자료는 말미에 페이지를 기입하고 목차를 붙여 제출
 - 서식에는 연번을 기재하고 모든 수치는 합계와 단위를 기입
 - 별첨 요구사항 외의 추가자료는 피 감사기관의 자진제출에 의함.

2000년 11월 7일

부산광역시사하구의회의장

宣 誓

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

2000년 11월 일

성 명 : (서명날인)

사하구의회총무위원회행정사무감사위원장 귀하

監査對象部署別 提出資料 目錄

소관부서	자 료 항 목	비 고
전 부 서 공통사항 (해당부서)	1. 99년도 행정사무감사 결과 시정요구 사항과 건의사항에 대한 조치결과 및 추진실적	최선용위원 이상은위원
	2. 99년도 구정질문사항 조치결과	김재영위원
	3. 부서별 시책·사업별 추진사항(주요업무시행계획 사업·시책) · 시책·사업명, 추진상황(계획과 실적), 예산액 및 집행액, 잔액, 잔액사유와 추진 장애요인 등	김재영위원
	4. 민원사항 접수·처리 현황 · 이의신청, 진정, 건의, 청원 등 세부처리 내역	최선용위원
	5. 각종 과태료, 이행강제금, 과징금 부과징수현황 (99, 2000년)	최선용위원
	6. 예산전용·예비비지출 현황 및 이월사업 추진사항 · 예산 전용 : 사업명, 예산과목, 예산액, 전용금액, 일자, 사유 등 · 예비비 지출 : 사업명, 예산과목, 지출일자, 지출금액, 지출사유 등 · 이월사업 추진 : 사업명, 예산액, 추진상황 및 지출액, 당초 이월사유 등	김재영위원
	7. 각종 사회단체 예산지원 및 관리 현황 · 단체명, 지원대상사업 및 내용, 예산지원 금액 등 (단체별 정액지원 및 임의보조 등 지원내역 구분)	김재영위원
	8. 예산확보 후 미 시행 사업현황 및 착공 후 중단된 사업 현황과 그 사유 ?	최선용위원 김재영위원
	9. 각종 간행물, 홍보지 발간현황	이상은위원
	10. 과장이상 간부 업무추진비, 출장비 예산편성 및 지출 내역(98~2000년)	이모영위원

※ 전부서 공통 자료요구 항목과 부서별 자료요구 항목이 중복될 때는
부서별 자료요구 항목 위주로 자료작성 제출

소관부서	자 료 향 목	비 고
기획감사실	<p>1. 구민 창안제 운영 실적</p> <ul style="list-style-type: none"> · 운영개요 · 구민 공모, 채택 현황 및 구정반영 추진사항 	이상은위원
	<p>2. 구 인터넷 홈페이지 운영사항 및 전산장비 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> · 구정 안내서비스(공사공정, 발주계획 등) 실적 · 부조리신고센터, 구청장에 바란다 등 주민의견 접수·조치사항 · 전산기기(장비) 보유현황 	이상은위원
	<p>3. 감사결과 주요지적사항(외부감사)</p> <ul style="list-style-type: none"> · 실시기관, 대상분야, 지적사항(신분상 경징계·재정상 백만원 이상 조치 사항) 및 조치 내역 · 관련 공무원 문책 현황 	최선용위원
	<p>4. 국·시비 보조금, 조정교부금 등 외부제원 확보 내역</p>	김재영위원

소 관 별	자 료 항 목	비 고
주민자치과	1. 주민자치센터 운영관련 예산 집행내역 · 동별 운영비 지원 · 집행 현황(사업별) · 동별 시설 확충계획 및 예산지원 계획 · 집행 현황 (시설비, 자산 및 물품취득비 구분) · 시범 동 운영 실적, 문제점 등	이상은위원
	2. 공공근로사업 추진현황 · 사업장별 사업개요, 예산액 및 집행액 (재료비, 인건비 구분), 추진시기 · 예산 및 집행액 · 관련 민원 접수 · 처리 현황 등	이상은위원
	3. 동 기능 전환에 따른 구청이관 사무현황 · 구청 이관사무 현황 및 이관 내역 · 동 존치 사무 현황	김재영위원
	4. 고용촉진훈련 추진현황(98~2000년) · 위탁 기관, 훈련직종 및 인원, 훈련 이수자 관리현황 등	이상은위원
총 무 과	1. 2천년 구청장 동 순방 건의사항 및 반상회 건의사항 조치 내역 · 동별 건의사항 내역, 조치결과 등 (동 순방, 반상회 구분)	최선용위원
	2. 구조조정 및 동 기능 전환에 따른 부서별 정 · 현원 관리현황 · 부서별, 정원 및 현원(직렬별) 관리현황 · 부서별 일용직 감축현황 및 2001년 관리계획 (관련업무 구분)	이상은위원
	3. 정구팀 운영 관련예산 및 집행내역	최영만위원

소 관 별	자 료 향 목	비 고
총 무 과	<p>4. 구 청사 제2별관 증축사업 추진상황</p> <ul style="list-style-type: none"> · 계획대비 추진실적, 예산집행 사항 · 문제점 및 금후계획 등 	김재영위원
	<p>5. 로올러 스케이트장 설치관련 예산 및 집행내역</p>	김재영위원
	<p>6. 레포츠공원 운영 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> · 체육시설 및 편의시설 현황, 수입 및 지출금현황 · 시설 정비실적 및 추진계획 	최영만위원
재 무 과	<p>1. 국·공유지 관리현황(99~2000)</p> <ul style="list-style-type: none"> · 국·공유지 현황, 신규재산 등록·발굴 현황 · 무단점유지 변상금 부과·징수 내역 · 용도폐지 재산현황 및 불하·매각 내역 · 불법시설물 설치·무단 경작 현황 	이상은위원
	<p>2. 각종 계약이행과 관련한 지체상금 부과징수, 하자발생 및 하자보수 집행내역(99, 2000년)</p>	최영만위원
	<p>3. 수의계약 추진 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> · 시설공사 수의계약 현황(2천만원 이상) · 수의계약 물품구매·제조 현황(단가 5백만원 이상) 	최선용위원 김재영위원
	<p>4. 차량 수리내역(99~2000)</p> <ul style="list-style-type: none"> · 차량별 수리내역(수리업소별) 현황 	김재영위원

소 관	자 료 향 목	비 고
세 무 과	1. 지방세 관련 위원회 운영 현황 · 지방세 심의 및 과세적부 심사내용 등	최선용위원
	2. 세수 과·오납 현황(99, 2000년) · 부족·과다 징수, 부당 환급 현황 및 사유 · 시·구세 구분, 세목별 내역(건당 10만원 이상)	최선용위원
	3. 구세 체납현황 및 징수대책 · 체납현황 및 세목별 체납내역(건당 100만원 이상) - 체납자, 납기, 체납액, 조치사항 등 · 체납액 징수전망 및 대책	최선용위원 김재영위원
	4. 탈루 세원발굴 및 세수증대 추진사항 · 세무조사, 탈세 정보관리, 재산조회 등 추진내역 및 세원 발굴현황	이상은위원 김재영위원
	5. 공매, 압류·압류 해지 및 사유서 · 세목별(99~2000)	김재영위원
	6. 세목별 결손처분 현황(98~2000) · 결손처분 목록·내역, 사유 등(건당 50만원 이상)	최영만위원 이상은위원
	7. 징수유예 물건 목록 및 사유서	김재영위원

소 관	자 료 항 목	비 고
문화공보과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 서부산문화회관 건립추진사항 2. 외부 들출·지주이용 간판 등에 도로점용료 징수현황 및 안전도검사 현황(99~2000) 3. 관내 노래방 단속 및 위반업소 처리사항 결과 	<p>이용조위원</p> <p>이상은위원</p> <p>고광웅위원</p>
민원봉사과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 민원제도 개선 및 편의시책 추진 실적 <ul style="list-style-type: none"> · 시책개요, 추진성과 등 2. 민원 모니터제 운영 및 친절평가 실시 결과 <ul style="list-style-type: none"> · 민원 모니터 위촉현황 및 활동 실적 · 친절평가(자체, 외부기관) 실시 결과 3. 유기한 민원접수 및 처리내역 <ul style="list-style-type: none"> · 부서별 접수, 처리실적(처리, 불가, 취하, 반려 등 구분), 처리중인 건수 · 부서별 불가, 취하, 반려 민원 처리내역 4. 공익요원 관리현황 <ul style="list-style-type: none"> · 부서별 공익요원 배치 관리 및 수행 업무 · 업무수행과 관련한 사건·사고 내역 및 조치사항 	<p>최선용위원</p> <p>이상은위원</p> <p>최영만위원</p> <p>이상은위원</p>

소 관 별	자 료 향 목	비 고
보 건 소	1. 의약업소 지도점검 및 위반업소 조치 실적 · 의약업소 현황 · 지도·점검 추진사항 및 위반업소별 조치내역 등	최영만위원
	2. 저소득 소외계층을 위한 보건사업 · 독거노인 및 만성질환자, 요양시설 방문간호 실적 · 무료 순회 진료 추진실적 등	최선용위원
	3. 진료비 및 각종 수가 징수현황(99년, 2000년)	최영만위원
	4. 의약품 구매 및 수불현황(99년, 2000년) · 품목별 구입 시기, 수량 및 수불 현황, 구매방법 등	이상은위원
	5. 식품진흥기금 징수액 및 관내 업소 지원현황	이상은위원
	6. 방역업무 추진사항(99~2000) · 인력 및 차량, 장비현황, 추진사항 등	이상은위원
동	1. 주민자치센터 운영 계획 · 자치사업명, 사업개요 (사업별 계획인원, 소요예산, 시행기간, 운영방법 등) · 시설관리 및 운영상 문제점 · 동별 자치위원회 구성 현황 2. 동사 보수 내역 및 예산집행 현황(해당 동) 3. 주민등록 일제조사 결과 조치사항(98.6~99.6월) · 위장 전입자 조치 및 직권말소 현황	최영만위원 고광웅위원 고광웅위원