

1996年度 行政事務監査計劃

大邱廣域市達西區議會 社會產業委員會

1996년도 달서구의회 행정사무감사계획

1996. 11.

사회산업위원회

목 차

1. 목	적.....	27
2. 기	간.....	27
3. 대	상 기 관.....	27
4. 감	사반의 편성	28
5. 감	사일정 및 감사장소	29
6. 행	정사무감사 요령	30
7. 행	정 사 항.....	30
8. 감	사장 배치	32
96년	도 행정사무감사 자료목록.....	33

1996년도 행정사무감사계획

달서구의회 사회산업위원회

1. 감사의 목적

지방자치법 제36조, 동법 시행령 제16조와 대구광역시달서구의회행정사무감사및조사에관한조례의 규정에 의거 구정업무 전반에 관한 집행상의 적법 및 합목적성을 파악 분석하고 잘못이나 문제점을 발굴하여 시정 및 개선될 수 있도록 조치함으로써 보다 효과적인 방향으로 주민을 위한 구정이 수행될 수 있도록 하고 예산안심사 및 의정활동에 필요한 정보를 확보하고 앞으로의 행정집행의 방향과 대안을 제시함으로써 행정사무집행의 정확성과 효율성을 기하고자 함.

2. 감사 기간

'96. 11. 26 ~ 12. 2(7일간)

3. 감사 대상기관

- 구분청 : 사회산업국 각 과
- 사업소 : 보건소 (방문복지과)
- 동 : 각 동(20개동)
- 단체 및 기관(위임 및 위탁된 사무를 처리하는) : 쓰레기처리 대행업자, 분뇨수집운반 및 정화조 청소대행업자

4. 감사반의 편성

○ 감사위원 : 11명

대 상 기 관	감 사 반	비 고
<p>◎ 구 본 청 사회복지과 위 생 과 경제진흥과 환경보호과 환경청결과</p> <p>◎ 보 건 소 (방문복지과)</p> <p>◎ 각 동</p> <p>◎ 단체 및 기관 (위임 및 위탁된 사무를 처리하는) 쓰레기처리대행 업체, 분노수 집 운반 및 정화조 청소대행 업체, 단체 및 기관</p>	<p>위원장 : 정 경 진 간 사 : 최 종 백 위 원 : 박 종 열 " 허 노 환 " 허 중 구 " 홍 선 동 " 권 춘 갑 " 황 성 기 " 우 중 희 " 정 원 경 " 박 양 현</p>	

○ 사무보조자 : 사무국 직원 4명

(전문위원 백창기, 행정7급 김상열, 속기사 황우영, 한순천)

5. 감사일정 및 감사장소

일 시	감사대상기관	감사장소	출석공무원
96. 11. 26(화) 10:00	○감사실시 선언 ○위원장 인사 ○사회산업국장 인사 및 간부소개 ○감사관계인 선서	○달서구의회 소회의실Ⅱ ○현장 확인	○사회산업국장 ○사회산업위원회 소관 업무부서장
	사 회 복 지 과		사 회 산 업 국 장 사 회 복 지 과 장
96. 11. 27(수) 10:00	위 생 과 경 제 진 흥 과	"	위 생 과 장 경 제 진 흥 과 장
96. 11. 28(목) 10:00	환 경 보 호 과 환 경 청 결 과	"	환 경 보 호 과 장 환 경 청 결 과 장
96. 11. 29(금) 10:00	방 문 복 지 과	"	방 문 복 지 과 장
96. 11. 30(토) 10:00	보 건 소	"	보 건 소 장
96. 12. 1(일)	공 휴 일		
96. 12. 2(월) 10:00	사 회 산 업 위 원 회 소 관 전 부 서	달서구의회 소회의실Ⅱ	1. 보충질의 및 답변 2. 감사결과 강평 3. 감사종료 선언 ※해당부서장 전원참석

※ 감사대상기관별 일정은 변경될 수 있음.

6. 감사요령

가. 감사방법

- 감사는 회의식으로 진행하되 질의 및 자료제출요구, 현장 또는 문서의 확인 등을 병행
- 필요시는 보조기관출석 증언이나 의견 진술 요구

나. 주요감사사항

- 96년도 예산집행사항
- 97년도 예산안 심사에 필요한 사항
- 96년도 주요시책 및 사업의 추진사항
- 산하기관 및 단체등의 운영에 관한 사항
- 기타 감사위원이 필요로하는 사항

나. 증인 출석 요구사항

- 대 상 : 사회산업국 각 과, 보건소(방문복지과), 사무대행 단체대표
- 관계인의 출석 : 감사대상 기관의 관계인은 본 계획서상의 감사일정에 따라 출석 증언토록 함(단, 사정에 따라 부서별 일정이 변동될 수도 있음)

라. 진행순서

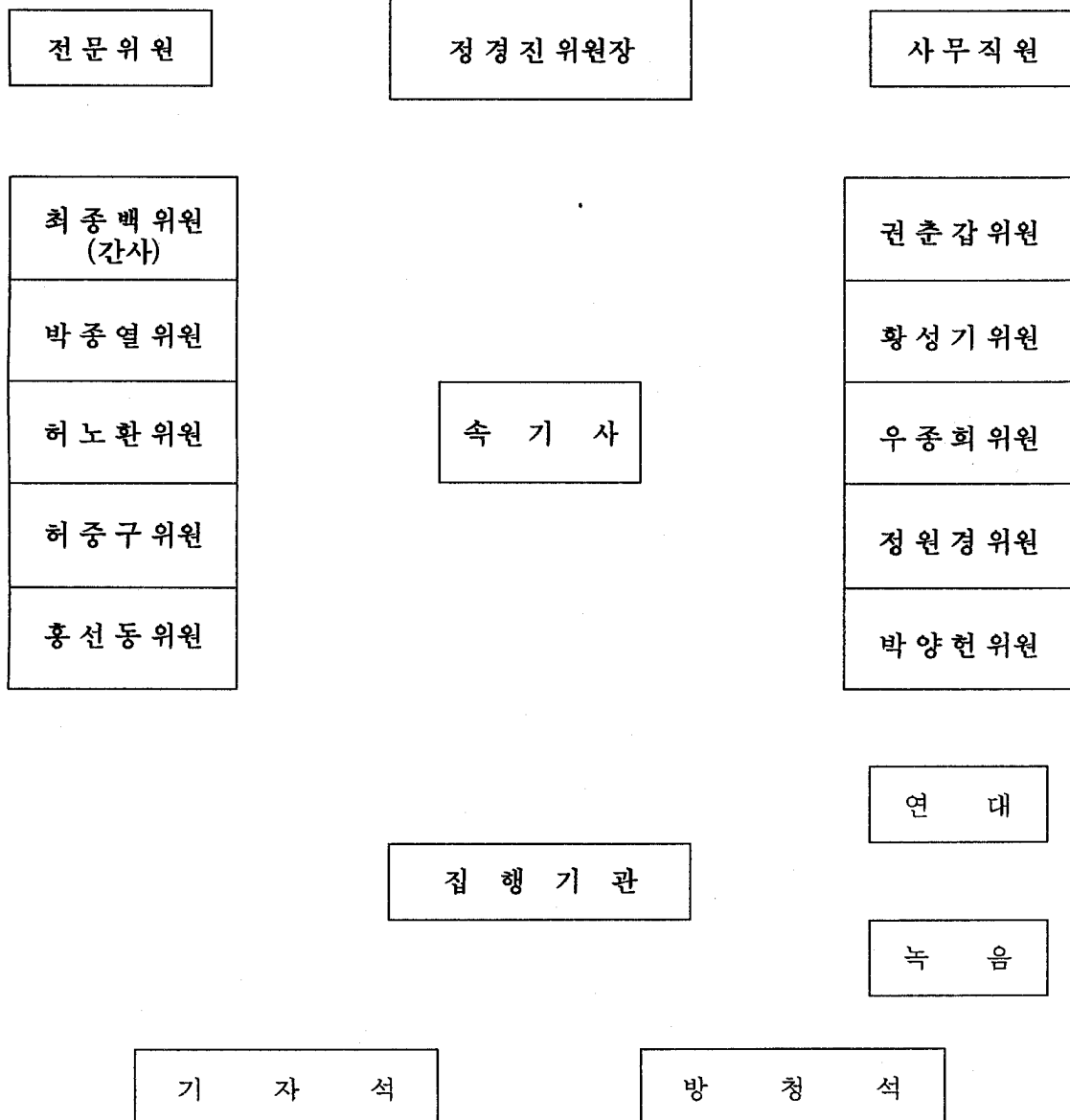
- 감사실시 선언
- 위원장 인사
- 증인 선서
- 사회산업국장 인사 및 간부 소개
- 감사 실시(서류감사 및 현장확인 병행)
- 질의 및 답변
- 감사 강평 및 종료 선언

7. 행정사항

가. 자료제출 요구사항

- 감사를 위한 자료는 본계획서에 명시된 사항과 그 관련자료 및 감사위원이 필요하다고 인정하여 추가로 요구하는 사항
 - 자료는 별도의 명시가 없는 경우 1996년 1월 1일이후부터 현재까지의 현황을 작성하되 A4용지 상철
 - 제출기한은 1996년 11월 23일 10:00한
 - 제출자료는 실·국·과·소 직제순으로 편철하되 각 43부
 - 모든 자료의 표지에 관리 번호를 명기하여 제출
 - 현지 확인시 필요 자료는 감사대상기관에서 준비
 - 서류제출 요구사항 목록: 별첨
- 나. 감사위원은 감사대상 기관의 요구자료 목록을 위원장에게 제출하고 위원장은 이를 종합하여 의장을 경유. 서면으로 자료제출 요구
- 다. 감사보고서는 목적, 기간, 경과 등 일반사항과 시정요구사항, 처리요구사항, 건의사항 등 감사결과에 대한 처리, 의견을 포함하여 작성하고 의장에게 제출, 본회의에 보고

8. 감사장 배치도



※ 위원석 순서 : 간사석 외에는 행정동별 순

1996. 11. 13.

95년도 행정사무감사 자료목록
(100건)

달서구의회 사회산업위원회

1996년도 행정사무감사대상 총괄표

과 별	대 상 계	대 상 건 수	비 고
계	22	100	
사회복지과	3	21	
위 생 과	3	9	
경제진흥과	4	18	
환경보호과	2	9	
환경청결과	3	17	
보 건 소	4	7	
방문복지과	3	19	

1996년도 행정사무감사 자료목록

◎ 사회복지과 소관 - 21건

1. 사회복지법인 및 시설에 대한 운영비지원내역
2. 사회복지법인 및 시설 운영의 지도감독실적
3. 이웃돕기성금·성품관리실적
4. 보훈단체지원금지출내역(4개단체)
5. 취로 구호사업장별 취로실적
6. 동지역 의료보험 지원협의회 운영실적 및 협의회명단
7. 의료보험 운영 위원회 운영실적 및 위원회 명단
8. 아동입양·위탁실적
9. 아동 복지시설 보조금 지급실적
10. 보육시설 지도운영 및 감독실적
11. 청소년 선도 보호 운영 및 지원실적(지방청소년위원회, 청소년지도협의회)
12. 청소년 공부방 운영 및 지원실적
13. 부녀지도협의회 및 여성단체협의회 운영실적
14. 청소년 어울마당 운영실적
15. 분리근린공원내 청소년 수련관 건립에 따른 현재까지 업무추진 상황
16. 경로당 및 노인회 지원계획 및 지원실적
17. 경로우대 업소 보상금지급실적
18. 노인 교통비 지급실적(65세이상)
19. 경로당 신축 및 보수 추진 실적
20. 중앙 및 시감사 지적사항에 대한 조치결과
21. 영세민 전세자금 손실보전금 기체대상자 조서(보증인 및 특약자 포함)

◎ 위생과 소관 — 9건

1. 이·미용업 현황 및 지도단속 실적
2. 공중위생업소 행정처분 및 과태료부과 징수실적
3. 식품위생업소 현황
4. 식품위생업소 행정처분 및 과징금·과태료처분 실적
5. 부정불량식품 및 퇴·변태영업 신고자 보상금 지급내역
6. 공중 및 식품위생업소 단속실적
7. 학교주변 유해업소관리 현황
8. 무허가 위생업소 조치실적
9. 중앙 및 시감사 지적사항에 대한 조치결과

◎ 경제진흥과 소관 — 18건

1. 중소기업창업 승인 및 사후관리실적
2. 중소기업 육성기금 및 육성자금 지원현황
3. 양곡매매업소 현황 및 지도단속실적
4. 농지전용허가 및 전용 부담금 부과징수실적
5. 농기계공급비 지원실적
6. 무단형질변경 단속실적(구체적)
7. 물가대책 실무위원회 운영실적
8. 소비자보호 고발센타운영 및 조치사항
9. 시장 및 대형점 지도감독실적
10. 액화석유가스 및 특정가스 충전, 집단공급 판매업소에 대한 안전관리 지도감독실적
11. 석유판매업(주유소, 용재, 일반석유 등)에 대한 지도감독실적

12. 청정채소단지 예산집행 및 추진실적
13. 재래시장 활성화에 따른 추진실적
14. 담배자판기에 대한 지도감독실적
15. 국제무역 박람회 참가비 보조금집행 및 참가자 내역
16. 생활보호대상자 수강료 및 훈련수당지급실적
17. 취업정보센타 구인·구직 접수 및 취업알선 실적
18. 중앙 및 시감사 지적사항에 대한 조치결과

◎ **환경보호과 소관 - 9건**

1. 배출시설 및 방지시설 설치현황 및 지도단속실적
2. 구민 및 명예환경감시인 환경오염신고 실적
3. 유독물취급업소 지도감독 및 행정조치 사항
4. 환경개선 부담금 부과징수 실적
5. 배출부과금 및 과태료 부과징수 실적
6. 사업장별 비산먼지 지도 단속 실적
7. 자동차배출가스 단속 실적
8. 특정 폐기물 방지 단속 실적
9. 중앙 및 시감사 지적사항에 대한 조치결과

◎ **환경청결과 소관 - 17건**

1. 일반폐기물 자체업소 지정 현황
2. 일시적 다량 오물 처리실적
3. 청소종합단지조성에 따른 현재까지 추진 현황(달서구 장기동 군통신대부지)
4. 청소대행업체 위탁수수료 지급내역

5. 자연보호활동단체 및 국토대청결 참여단체·건강한 국토가꾸기 보상금 지급내역
6. 동별·월별 일반폐기물 재활용품 수거 및 판매실적
7. 일반 폐기물 불법방기자 단속실적
8. 쓰레기 규격봉투면에 상호계재 실적 및 추진계획
9. 쓰레기 규격 봉투 판매 실적
10. 쓰레기 규격 봉투 유사품 유통방지 대책 및 단속실적
11. 기관 단체 등 재활용품 수집 및 보상금 지급실적
12. 96년도 동별 재활용차량 유류 사용실적
13. 재활용 선별창고 및 압축기 설치 현황
14. 대형폐기물 신고 및 처리실적
15. 공중변소 설치 현황
16. 정화조 방류수 수질검사 단속실적
17. 중앙 및 시감사 지적사항에 대한 조치결과

◎ 보건소 소관 - 7건

1. 환자 진료실적
2. 진료 수수료 및 제증명서발급 수입내역
3. 마약 관리자 현황
4. 모자보건 진료기관 지원실적
5. 방역사업에 따른 물품구입 및 집행내역
6. 안마시술소 개설현황 및 지도단속실적
7. 중앙 및 시감사 지적사항에 대한 조치결과

◎ 방문복지과 소관 - 19건

1. 종합사회복지관 운영보조금지원 및 지도·감독 실적

2. 의료보호기금 운영실적
3. 동별 생활보호대상자 현황(거택, 자활 구분)
4. 생계, 교육, 장애보호비 지급실적
5. 생업, 생활안정자금 용자 실적
6. 의료보호대상자 현황(생보자 제외)
7. 영구임대주택 입주대상자 현황
8. 소년소녀가장세대 현황 및 후견인 선임 실적
9. 소년소녀가장세대 보호비 지급실적
10. 생활보호대상자 이사비 지원내역
11. 생활보호대상자 노인수당지급 및 경로우대 목욕권 교부실적
12. 독거노인 관리 및 요보호 노인가정 방문간호 서비스 실적
13. 장애인 생계보조수당, 자녀교육비, 의료비지급 실적
14. 장애인 자립자금 대여실적
15. 모자자녀 교육비, 아동양육비, 난방비 지급실적
16. 모자 생업자금 용자실적
17. 부자 자녀교육비, 아동양육비 지급실적
18. 부녀 일군위안부 생활안전지원금 지급실적
19. 중앙 및 시감사 지적사항에 대한 조치결과

(다음 페이지에 계속)