

1992 年度

# 行政事務監查計劃(案)

(內務委員會)

達 西 區 議 會

## 1992年度 達西區議會 行政事務監查計劃(案)

1992. 11. 23  
達西區議會 內務委員會

### 目 次

1. 監查의 目的 .....	17
2. 監查 期間 .....	17
3. 監查 實施 對象機關 .....	17
4. 監查班의 編成 .....	18
5. 監查日程 및 監查場所 .....	18
6. 監查 要領 .....	19
7. 行政 事項 .....	20
8. 監查場 位置圖 .....	21

# 1992年度 達西區議會 行政事務監查計劃(案)

達西區議會 內務委員會

## 1. 監查의 目的

地方自治法 第36條 第1項, 第3項 및 地方自治法 施行令 第16條와 大邱直轄市 達西區議會 行政事務監查 및 調査에 關한 條例의 規程에 의거 區政業務 전반에 關한 監查를 實施 함으로써 業務執行過程의 잘못된 점을 是正하고, 行政을 監視 統制하여 각종 案件 審査와 豫算 審査에 필요한 資料 및 情報을 獲得하고 執行에 대한 評價와 方向 및 代案을 開發하여 제시함으로써 行政事務執行의 正確性과 效率性을 기하고자 함.

## 2. 監查 期間

92. 12. 1 ~ 12. 2, 12. 5(3日間)

## 3. 監查實施 對象機關

對 象 機 關	關 聯 根 據
區 廳 各 室 課(8個 室.課)	達西區議會行政事務監查및調査에關한條例
行 政 洞	"
委任 또는 委託된 事務代行團體	"

## 4. 監查班의 編成

對 象 機 關	監 查 委 員 長	監 查 委 員	監 查 補 助
區廳企劃監查室 文化公報室 總務課 市民課 財務課 稅務課 地籍課 民防衛課 行政洞 委任 또는 委託된 事務代行團體	內務委員長 禹勝基 議員	施禧堉(幹事) 李在永 議員 梁宗學 議員 崔鶴得 議員 柳柄魯 議員 柳廣鉉 議員 李鍾鶴 議員 李章雨 議員 孫性泰 議員 裴榮七 議員 金石峰 議員	專門委員 白昌基 行政 7級 尹萬燮 技能 9級 中重晁 技能 10級 南美愛

## 5. 監查日程 및 監查場所

日 時	監查對象機關	監查場所	備 考
92. 12. 1(火) 10:00 ~ 10:30		達西區議會 小會議室 I	1. 監查實施宣言 2. 委員長人事 3. 區廳長人事 및 幹部紹介
92. 12. 1(火) 10:30 ~ 12:00	文化公報室 企劃監查室	"	監查實施 (4個室. 課)
92. 12. 1(火) 14:00 ~	財務課 市民課		
92. 12. 2(水) 10:00 ~ 12:00	總務課 稅務課	"	" (4個課)
92. 12. 2(水) 14:00 ~	地籍課 民防衛課		

日 時	監査対象機関	監査場所	備 考
92. 12. 5(土) 10:00 ~ 12:00	内務委員會 所管全部署	達西區議會 小會議室Ⅱ	1. 補充質問 및 答辯 2. 監査實施 3. 監査終了宣言 * 該當部署長 全員參席
92. 12. 5(土) 12:00 ~			

## 6. 監査要領

對象機関	監査方法	重要監査事項	備 考
區廳各室課 洞 事務代行團體	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 現況報告廳取</li> <li>• 資料提出要求</li> <li>• 質疑 答辯</li> <li>• 現場 確認</li> <li>• 參考人 出席</li> <li>證言</li> <li>• 其他</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 資料要求事項</li> <li>• 主要懸案事業</li> <li>• 區政質問中 未處理된 事項</li> </ul>	

## 가. 資料提出要求事項

1. 資料는 별도의 明示가 없는 경우 1992年 1月 1日以後의 것을 作成하되 A'용지 상철
2. 提出期限은 1992年 11月 27日 17:00時 限
3. 提出資料는 室. 課別로 편철하되 各20部
  - 모든 資料의 表紙에 管理 番號를 明記하여 提出
  - 현지 確認시 필요 資料는 被監機關에서 준비
4. 要求資料名: 別添

## 나. 證人 出席 要求事項

1. 對 象: 區廳各室課長, 各洞長, 事務代行 團體代表

2. 關係人の出席：監査對象機關の關係人は本計劃書上の監査日程에 따라出席  
證言토록 함.

#### 다. 進行順序

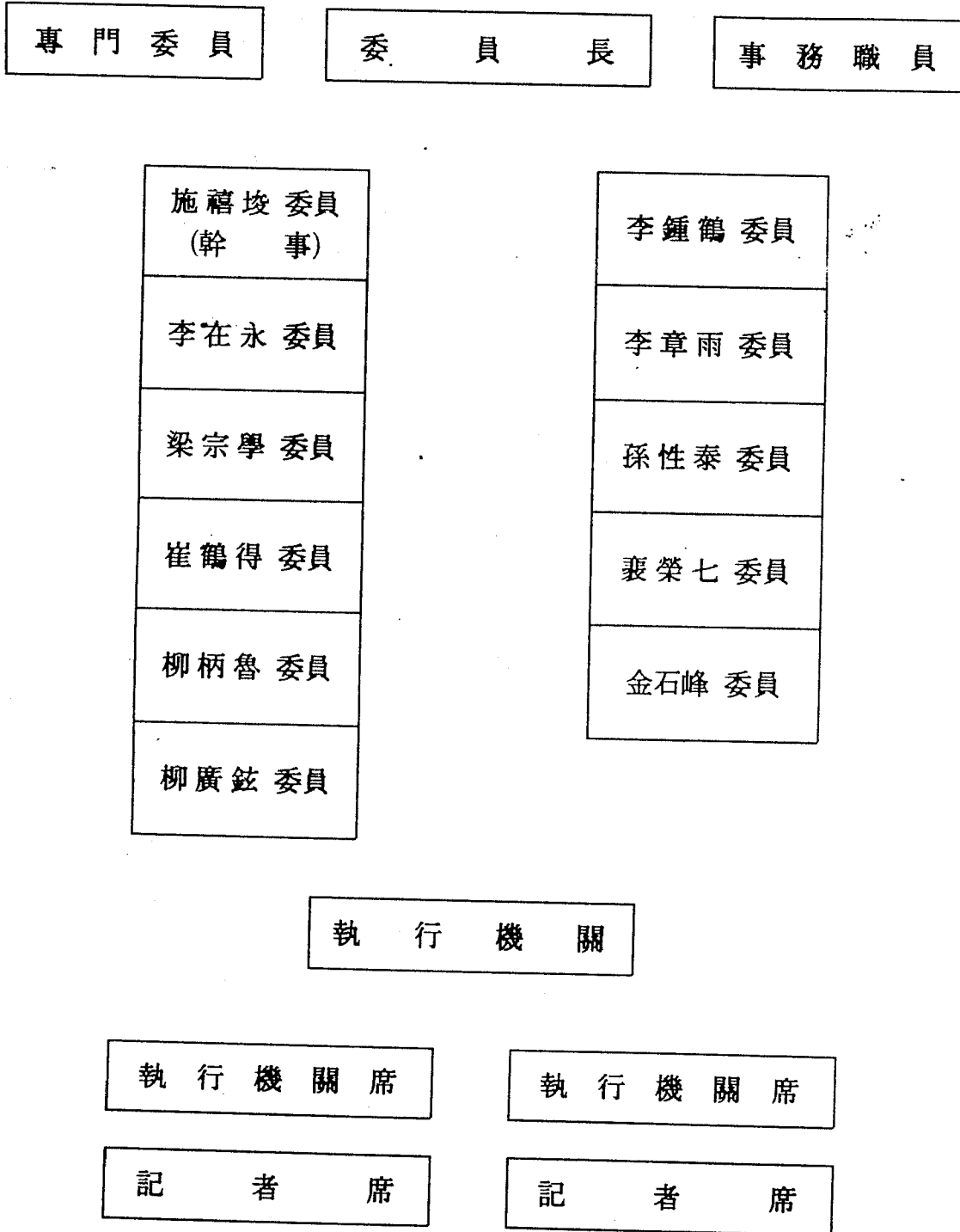
- (1) 監査實施 宣言
- (2) 委員長 人事
- (3) 區廳長 人事 및 幹部 紹介
- (4) 質疑 및 答辯
- (5) 監査講評 및 終了 宣言

#### 7. 行政事項

가. 各 監査委員은 당해 機關의 要求 資料 目錄을 委員長에게 提出하고 委員長은 이를  
綜合하여 議長을 輕油 資料 提出을 書面으로 要求함.

나. 監査報告書는 目的, 期間, 經過 등 一般事項과 是正要求事項, 處理要求事項, 建議  
事項 등 監査結果에 대한 處理 意見을 포함하여 作成하고 議長에게 提出, 本會議에  
報告한다.

### 8. 監查場 位置圖



# 行政事務監査書類提出要求事項

## (別 表)

달서구의회 내무위원회

부 서 별	제 목	비 고
기획감사실	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 청장 재량사업비 동별 집행 현황</li> <li>2. 시책사업 우선 순위 결정 조서</li> <li>3. 예비비 지출 내역</li> <li>4. 동장 재량사업비 집행 현황(동별)</li> <li>5. 지방채, 기채, 채무 부담 행위 사항</li> <li>6. 국·시비 보조내시 및 전도자금 집행 내역</li> <li>7. 상부기관 및 자체 감사 현황</li> <li>8. 고문 변호사 위촉 및 해임 사항</li> <li>9. 상설 전산 교육장 설치 운영 계획 및 결과</li> <li>10. 예산 집행 상황 확인 점검결과 지적 내역 및 조치 사항</li> <li>11. 건설공사등 현지 확인 평가실적</li> <li>12. 구정전반에 대한 진정서 처리 현황</li> <li>13. 구정질문중 시정요구사항에 따른 조치 결과</li> <li>14. 부서별 예산집행에 따른 10% 절감 추진 실적</li> <li>15. 플예산 집행 내역</li> </ol>	
문화공보실	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 서울신문 보급내역 및 예산 집행 현황</li> <li>2. 홍보 위원 명단 및 수당 지출내역과 홍보실적</li> <li>3. 불법음반 및 불량 서적 단속 실적</li> <li>4. 구보 발간에 따른 예산집행 내역</li> <li>5. 보도기관에 홍보자료 의뢰실적</li> </ol>	
총 무 과	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 기부금품 및 협찬금 내역</li> <li>2. 반사회 회보 발간 예산 집행 내역</li> <li>3. 새질서 새생활 실천 추진 실적 및 소요 경비 집행 내역</li> <li>4. 관변단체에 대한 지원금 및 총집행 내역 (바르게, 새마을, 평통, 자유총연맹, 생활체육협의회등)</li> <li>5. 자율방범 활동 실적 및 지원금 현황</li> <li>6. 새마을 소득 특별지원사업 대상자 선정지침 및 수혜 대상자 명단</li> <li>7. 동행정 실적 심사 및 역점시책 평가내용</li> <li>8. 체육진흥 시책 수립 추진 실적</li> <li>9. 동정자문위원회 운영 실적 평가(동별)</li> <li>10. 새마을 총열 실시 및 결과 보고</li> </ol>	

총 무 과	<ol style="list-style-type: none"> <li>11. 송현동 승마장 건립 추진 과정 및 주민 대책 현황</li> <li>12. 부서별, 직급, 정, 현원 현황(구청. 동. 보건소 구분)</li> <li>13. 인사위원회 구성 현황 및 운영 실적</li> <li>14. 6.7급 소요 연수별 승진 현황 및 7.8급 5년이상 근속자 명부</li> <li>15. 통장자녀 학비 보조금 지급 내역 및 대상자 명부</li> <li>16. 새마을 지도자 자녀 장학금 지급대상자 명부 및 보조금현황</li> </ol>	
시 민 과	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 92년도 위민이웃돕기 보상금:지급내역</li> <li>2. 호적과태료 부과 징수 실적</li> <li>3. 기한부 인원 서류 조치 현황(복사)</li> <li>4. 통합공과금 부과 및 수납 현황</li> </ol>	
재 무 과	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 구청사 건축 사업비 집행 내역(당초에서 완공까지 단계별)</li> <li>2. 구청사 청소 대형업체 선정 사항</li> <li>3. 수의 계약 체결조서 및 입찰공사 체결 조서</li> <li>4. 관용차량별 유지 관리비 집행 내역 및 운행실적</li> <li>5. 국.공유 재산 관리 조서 및 대부 현황</li> <li>6. 물품 정수 관리 수급 계획 수립 및 재물 조사 실적</li> <li>7. 은행 잔고 증명(일반회계, 특별회계)</li> <li>8. 세입 세출외 현금 및 유가증권 현황</li> </ol>	
세 무 과	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 지방세 세목별 결손처분 현황</li> <li>2. 체납세 세목별 현황</li> <li>3. 지방세 세목별 징수결의 현황</li> <li>4. 압류 재산 공매 처분 현황</li> <li>5. 세외 수입부과 징수 실적</li> <li>6. 지방세 세목별 세원누락 조사처리현황(토지, 건물, 기타)</li> <li>7. 토지, 건축물 일제 조사 실적</li> </ol>	
지 적 과	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 토지 분할 조서</li> <li>2. 지목 변경 실적</li> <li>3. 토지기록 전산 업무 현황</li> <li>4. 외국인 토지 소유 현황</li> </ol>	
민 방 위 과	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 민방위 시설 현황</li> <li>2. 주민 신고 방법 비상벨 설치 계획 및 설치 결과 예산 집행 내역</li> <li>3. 민방위 사태전에 국민 통제 소산 및 수송 통제 대책</li> </ol>	