

1993年度
行政事務監査計劃(案)

内務委員會
社會・都市委員會

1993年度 達西區議會 行政 事務監查 計劃

1993. 11. 19
內務委員會

目 次

1. 監查의 目的	53
2. 監查 期間	53
3. 監查 實施 對象機關	53
4. 監查班의 編成	54
5. 監查日程 및 監查場所	54
6. 監查 要領	56
7. 行政 事項	57
8. 監查場 配置圖	58

1993年度 達西區議會 行政事務監查計劃 (案)

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 課程의 잘못된 점을 是正하고, 行政을 監視 統制하여 각종 案件 監查의 豫算 監查에 필요한 資料 및 情報을 獲得하고 執行에 對한 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

93. 12. 1~12. 3(3일간)

3. 監查實施 對象機關

對 象 機 關	關 聯 根 據
區廳各室課 (7個室課)	達西區議會行政事務監查및監查에關한條例
行 政 洞 (18個洞)	"

4. 監査班の編成(12名)

對象機關	監査委員會	監査委員	監査補助
區 廳 企劃監査室 文化公報室 總務課 市民課 財務課 稅務課 民防衛課 行政洞	內務委員長 禹勝基 議員	施禧竣 議員(幹事) 韓正壽 議員 李在永 議員 崔鶴得 議員 金永洙 議員 柳柄魯 議員 柳廣鉉 議 朴秉基 議員 李章基 議員 金昌植 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 申重湜 技能10級 金美羅

5. 監査日程 및 監査場所

日 時	監査對象機關	監査場所	備 考
93.12.1(水) 10:00~10:30		達西區議會 小會議室 I	1. 監査實施 宣言 2. 委員長 人事 3. 區廳長人事 및 幹部紹介
93.12.1(水) 10:00~12:00	文化公報室 企劃監査室 市民課 民防衛課	"	監査實施 (4個室・課)
93.12.1(水) 14:00			
93.12.2(木) 10:00~12:00	總務課 財務課 稅務課	"	" (3個課)
93.12.2(木) 14:00~			

4. 監査班의 編成(13名)(社會·都市委員會)

對 象 機 關	監 查 委 員 會	監 查 委 員	監 查 補 助	
區廳各課(11個課)	社會·都市委員長 朴良憲 議員	孫永日 議員(幹事)	專門委員 朴聖俊	
達西區 保健所		朴 利 燦 議員	行政 7級 崔昌植	
		河 鍾 洙 議員	技能 9級 金永瑞	
行政洞		李 起 道 議員	技能 9級 李銀珠	
		朴 鎔 甲 議員		
		金 正 海 議員		
委任되는 委託된 專務代行 團體		李 鍾 鶴 議員		
		孫 性 泰 議員		
		李 鍾 宅 議員		
		權 春 甲 議員		
		裴 榮 七 議員		
			全 富 瑠 議員	

5. 監査日程 및 監査場所

日 時	監 查 對 象 機 關	監 查 場 所	備 考
93. 12. 1(火) 10:00~10:30		達西區議會 小會議室Ⅱ	1. 監査實施 宣言 2. 委員長 人事 3. 區廳長人事 및 幹部紹介
93. 12. 1(火) 10:30~12:00	建 築 課 建 設 課	"	監 查 實 施 (2개과)
93. 12. 1(火) 13:00~17:00	社會課, 衛生課 家庭福祉課	"	" (3개과)
93. 12. 2(水) 10:00~12:00	地域經濟課 環境保護課, 清掃課	"	" (3개과)
93. 12. 2(水) 13:00~17:00	都市開發課, 地籍課 地域交通課, 保健所	"	" (3개과, 보건소)

日 時	監查對象機關	監查場所	備 考
93.12.3(金) 10:00~12:00	內務委員會 所管全部署	達西區議會 小會議室 I	1. 補充質問 및 答辯 2. 監查結果 講評 3. 監查完了 宣言 * 該當部署長 全員參席
93.12.3(金) 14:00			

6. 監查要領

對象機關	監查方法	重要監查事項	備 考
區廳各室課 洞	<ul style="list-style-type: none"> • 資料提出要求 • 報告 聽取 • 質疑 答辯 • 現場 確認 • 參考人 出席 • 證言 • 其他 	<ul style="list-style-type: none"> • 資料要求 事項 • 監查對象 事務關聯 事項 • 主要 懸案事業 • 區政質問中 未處理된 事項 	

가. 資料提出 要求事項

1. 資料는 별도의 明示가 없는 경우 1993年 1월 1日以後의 것을 作成하되 A' 용지 상철
2. 提出期限은 1993年 11月 27日 17:00時 限
3. 提出資料는 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. 書類提出 要求事項 目錄: 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의 出席: 監查對象 機關의 關係人은 本 計劃書上의 監查 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. 監査場 配置圖

專 門 委 員

委 員 長

事 務 職 員

施 禧 竣 委 員
(幹 事)

韓 正 壽 委 員

李 在 永 委 員

崔 鶴 得 委 員

金 永 洙 委 員

柳 柄 魯 委 員

柳 廣 鉉 委 員

朴 秉 基 委 員

李 章 雨 委 員

金 昌 植 委 員

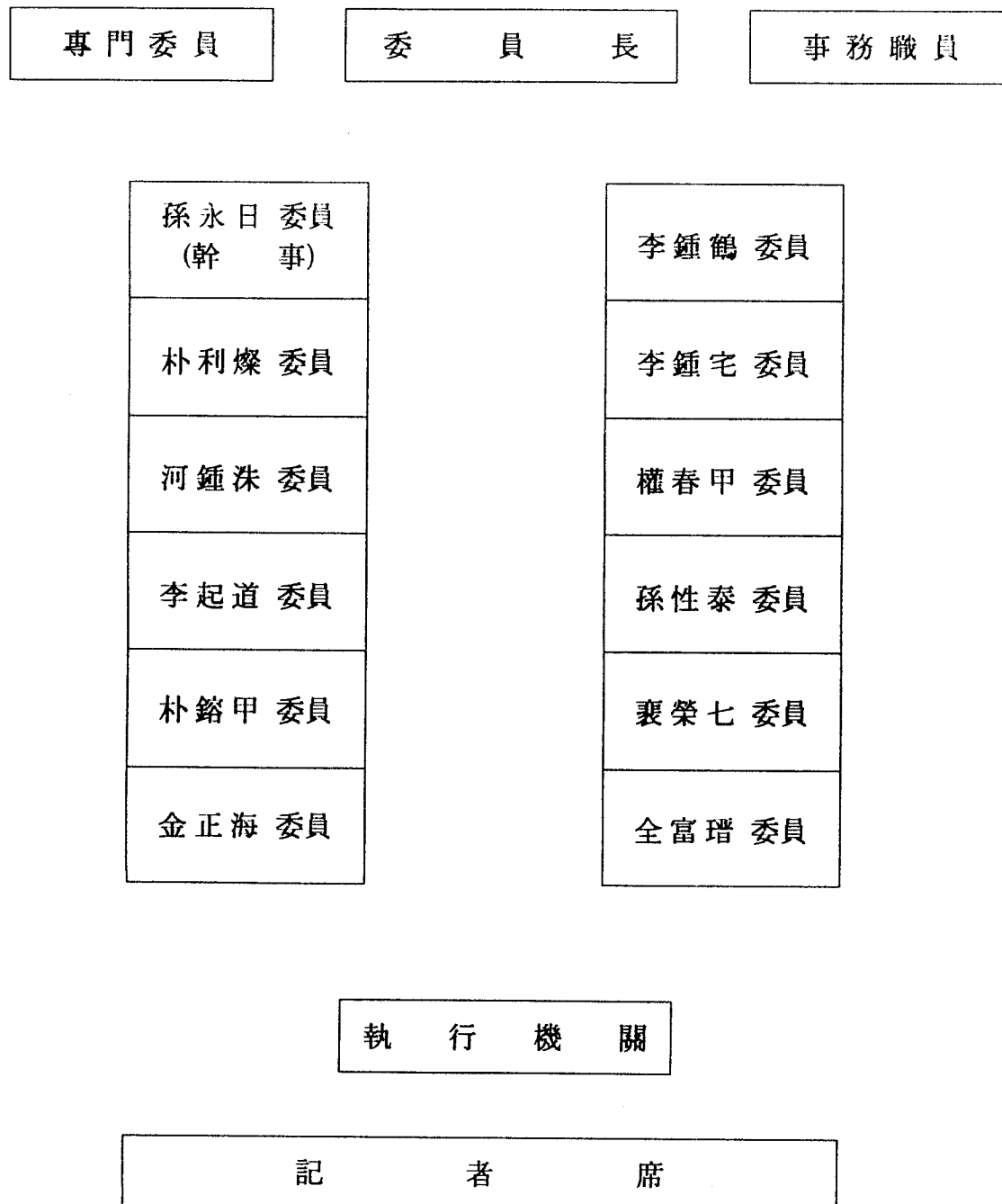
金 石 峰 委 員

執 行 機 關

記 者 席

※ 委員席 順序 : 幹事席外에는 行政洞別順

8. 監査場 配置圖(社會・都市委員會)



※ 委員席 順序：幹事席外에는 行政洞別順

'93 行政事務監查要求資料 目錄

內務委員會

部 署 別	題 目	備 考
企劃監查室 (9건)	1. 廳長재량사업비 洞別 배부내역 2. 洞長재량사업비 洞別 집행실적 3. 區政전반에 대한 진정서 처리실적 4. 플예산 집행내역 5. 國,市費補助金 집행조서 6. 區調整交付金 區廳別 교부내역 7. 區政調整委員會 委員名單 및 운영실적 8. 채무현황 9. 各室課, 洞, 區자체감사실시내역(92. 93년도)	
文化公報室 (2건)	1. 불법음반 및 불량 서적 단속업소 및 조치내역 2. 두류축제에 따른 예산 집행사항	
總 務 課 (4건)	1. 새마을 이동문고 지원실적 및 운영실적 2. 公務員연고지 배치 신청자 및 조치내역 3. 區政건의함설치 운영실적 및 건의사항 조치결과 지원현황 4. 직급별 장기근속자(승진후보대상자)	
市 民 課 (2건)	1. 인허가 등의 불허가처분현황 2. 1회 민원처리 실적	
財 務 課 (5건)	1. 區廳舍 청소 대행업체 계약조서 2. 각종사업의 공개입찰 및 수의계약조서 3. 관용차량별 유지관리비 집행 및 운행실적 4. 國,公有財産 점유자에게 대부 및 미대부현황(무단점유자일소) 5. 一般 및 각종 特別會計 은행잔고 증명서	

部署別	題 目	備考
税 務 課 (4건)	1. 체납세 세목별 현황 및 결손처분현황 2. 세외수입부과징수실적(시, 구) 3. 다액 체납자조서(오십만원이상) 4. 탈루, 은닉, 세원 발굴실적(특수시책)	
民 防 衛 課 (3건)	1. 주민신고망 및 방범비상벨 설치현황 2. 비상급수시설에 대한 수질검사 실시여부 및 부적합한 시설에 대한 대책 3. 민방위대원 교육 미이수자에 대한 조치내역 및 야간교육이수 실적	

'93 行政事務監査要求資料 目録標

社會・都市委員會

部署別	題 目	備考
社 會 課 (4건)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 의료보호비 비원 내역 2. 불우이웃돕기 성금 접수 및 지출내역 3. 종합사회복지회관 운영비 지원현황 4. 노사화합을 위한 추진 실적 	
衛 生 課 (5건)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 심야퇴폐변태 위생업소 단속 실적 및 활동비 지급 내역 2. 심야퇴폐변태 영업신고자 보상금 지급 내역 및 취약지 상설 감시초소 운영실적 3. 무허가 위생업소 현황 및 단속 실적 4. 공동 급수시설, 약수터, 목욕장에 대한 현황 및 수질검사 실적 5. 중점관리 위생업소 정비 실적 및 문제점 및 대책 	
家庭福祉課 (6건)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 경로당 현황 및 경로당 유지관리비 및 난방연료비 지출내역 2. 노인 건강진단 실적 및 검진의료비 지급 현황 3. 주부대학 운영비 및 달서구 주부합창단 운영비 지출내역 및 활동 실적 4. 어린이 놀이터 현황 및 공작물 수리비 지출 내역 5. 영유아 보육시설 현황 및 시설운영비 월별지급 내역 및 지도 점검 실적 6. 노인복지시설 운영 보조비 지급내역 및 지도 점검 실적 	
地域經濟課 (4건)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 중소기업현황 및 육성지원 실적 2. 지역 물가안정을 위한 추진 실적 3. 에너지 안전관리 대상업소 현황 및 지도 점검 실적 4. 기업체 근로자와 간담회 추진 실적 및 중소기업 이업종 교류 사업 실적 	

部署別	題 目	備考
環境保護課 (7건)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 환경보전 의식고취를 위한 교육 및 홍보실적 2. 공해배출업소 지도 단속실적이 행정 처분 내역 및 활동비 지출내역 3. 명예 환경감시원 조직 현황 및 활동 실적 4. 환경개선 비용 부담금 부과 징수 현황 5. 불량배출업체 부과금 부과 징수 현황 6. 운행차량 배출가스 및 소음측정 실적 및 검사 수수료 지출 내역 7. 수계별(대명천, 진천천등) 수질검사 및 단속 실적 	
清 掃 課 (9건)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 기관단체등 재활용품 수집 실적 및 보상금 지급 내역 2. 쓰레기 분리수거 유공자 및 단체현황 및 시장금 지급 내역 3. 가로 진공청소차 운영성과 및 분석 및 소모품비 지출내역 4. 오물 방지단속 실적 및 행정처분 현황 5. 영구임대아파트(월성, 상인지구)쓰레기 수집운반대행업체 위탁수거 수수료 월별 지급 내역 6. 청소차량 현황 및 차량유지비(재세공과금등)지출내역 7. 재활용품 수집분리보관용기 구입 및 배부내역 8. 분뇨수거 대행업체 및 쓰레기 수거 대행업체에 대한 지도 감독 실적 9. 쓰레기 수거 대행업체 인력 장비 및 월별 수수료 징수 현황 	
都市開發課 (12건)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 택지 초과소유 부담금 부과 징수 현황 2. 개발부담금 부과 징수 현황 3. 농지 형질 변경 허가 사항 4. 어린이 공원 조성 및 시설보완에 따른 사업비 지출내역 5. 월배 근린공원 시설보완에 따른 사업비 지출 내역 	

部署別	題 目	備考
	6. 가로수 및 조경수 전지인부임 지출 내역 7. 조경지 제초인부임 지출 내역 8. 가로수 병충해 방제 농약 구입(수불현황) 및 방제인부임 지출 내역 9. 화초 구입 및 관내 식재 현황 인부임 지급 내역 10. 산불예방을 위한 장비 현황 및 금년도 구입 내역 11. 불량 광고물 정비 현황 및 도로 공간 사용료 부과 징수 현황 12. 가로수 결주 현황 및 보식 현황	
建築課 (6건)	1. 불법 건축물 현황 및 단속 현황 2. 건축공사장 정비 실적 3. 건축물 부설주차장 현황 및 조치사항 4. 건축위원회 운영현황 및 심의내용 5. 무허가 건축물 영세민 이주 대책비 및 구호금 지출 내역 6. 위법 및 미준공 건축물 현황 및 조치사항	
建設課 (6건)	1. 건설사업(도로축조, 하수도, 소규모 주민숙원 사업, 도로 시설물 정비)사업별 집행내역 2. 도로굴착 원상복구 원인자부담금 집행현황 3. 가로등, 방범등 현황 및 수선비 지출 내역(구청 및 각동별) 4. 보차도 및 도로점용 허가에 따른 사용료 부과 징수 현황 5. 노점상 및 노상적치물 정비 실적 6. 하천 유지보수비 지출내역	
地域交通課 (5건)	1. 교통유발 부담금 부과 징수 현황 2. 불법 주정차 단속 실적 및 과태료 부과징수 현황 3. 폐.방기차 수거중기 사용료 지출 내역 4. 이면도로 일렬 일방향 주차선 설치와 주차표지판 설치 현황 현황 및 설치비 집행내역 5. 불법 노숙중기차량 현황 및 단속 실적	

部署別	題 目	備考
地籍課 (2건)	1. 區.洞 자가심의위원회 명단(인적사항) 2. 공시지가 표준지 조서	
保健所 (5건)	1. 영세민 집단주거지역 및 오지마을 순회 진료 실적 2. 전염병 예방 관리 사업 실적 3. 보건소를 이용한 진료실적(저소득층, 일반환자 구분) 4. 방역사업 실적 5. 무허가 의료행위 및 부정의약업자 단속 실적	

'93 行政事務監査 資料 目録 (追加)

部 署 別	題 目	備 考
總 務 課	1. 승마장 관리 사후 조치 현황	
都 市 開 發 課	1. 구 보호수 현황	
建 築 課	1. 앞산 승마장 건축 및 임시마사 철거 현황	