

(別添 1)

# 1991年度 西區廳 行政事務監查 計劃書

## 1. 監查의 目的

地方自治法 第36條의 行政事務監查 및 調査에 關한 法에 의하여 西區廳에 對한 行政事務監查를 實施 하므로서 區政의 運營實態를 正確히 把握하여 議會 活動에 反映하고 1992年度 豫算案 審査에 必要한 資料와 行政情報를 獲得함을 目的으로 함.

## 2. 監查期間

1991 . 12 . 9 — 12 . 11 ( 3 日間 )

## 3. 監查實施 對象 機關 —— 西區廳

## 4. 監查委員 編成

### 가. 監事委員

| 區 分 | 監查委員  | 區 分 | 監查委員  | 補 助 職 員     | 備 考 |
|-----|-------|-----|-------|-------------|-----|
| 委員長 | 李 正 朱 | 委 員 | 李 漢 柱 | 專門委員 李 元 昌  |     |
| 幹 事 | 尹 奉 根 | "   | 張 憲 一 | 議事係長 金 龍 洙  |     |
| 委 員 | 鄭 相 根 | "   | 金 基 宅 | 職 員 朴 洪 基   |     |
| "   | 金 丙 祚 | "   | 金 化 珍 | " 金 柱 浩     |     |
| "   | 金 相 律 | "   | 安 秉 朝 | " 曹 國 煥     |     |
| "   | 金 善 文 |     |       | " 尹 珪 鉉     |     |
| "   | 金 成 塚 |     |       | " 丁 濟 聲     |     |
| "   | 金 秀 吉 |     |       | " 李 季 宰     |     |
| "   | 朴 金 子 |     |       | 速 記 士 李 承 均 |     |
| "   | 朴 秉 坤 |     |       | 姜 秀 美       |     |
| "   | 朴 炳 柱 |     |       |             |     |
| "   | 潘 正 煥 |     |       |             |     |
| "   | 徐 勇   |     |       |             |     |
| "   | 吳 香 燮 |     |       |             |     |
| "   | 李 昌 鎬 |     |       |             |     |

5. 監査日程と 監査場所

| 月 日                  | 監査対象機関  | 監査場所           | 備 考 |
|----------------------|---|----------------|-----|
| 12. 9 (月)<br>10 : 00 | ○ 西 區 廳<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 文化公報室</li> <li>・ 企劃監査室</li> <li>・ 總 務 課</li> <li>・ 市 民 課</li> <li>・ 會 計 課</li> <li>・ 稅 務 課</li> </ul> | 被監査機關          |     |
| 12.10 (火)<br>10 : 00 | ○ 西 區 廳<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地 籍 課</li> <li>・ 家庭福祉課</li> <li>・ 民防衛課</li> <li>・ 地域經濟課</li> <li>・ 地域交通課</li> <li>・ 建 築 課</li> </ul>  | 上 同            |     |
| 12.11 (水)<br>10 : 00 | ○ 西 區 廳<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建 設 課</li> <li>・ 土地管理課</li> <li>・ 社 會 課</li> <li>・ 衛 生 課</li> <li>・ 環境保護課</li> <li>・ 保 健 所</li> </ul> | 上 同            |     |
| 12.12 (木)            | ○ 行政事務監査 結果<br>報告書 作成   | 監査特別委員<br>會事務室 |     |

## 6. 監査要領

### 가. 監査方法

行政事務監査는 行政事務監査 및 調査에 關한 法에 依하여 다음과 같이 實施 한다.

- (1) 受監機關의 長 또는 關係公務員으로 부터 報告를 받고 區政 實績을 한다.
- (2) 監査와 關聯한 現地 確認이나 書類의 提出를 要求 한다.
- (3) 必要한 境遇에는 監事對象機關의 長이나 그 補助機關의 出席證言, 意見陳述를 듣는다.
- (4) 報告, 書類提出, 出席要求는 法定期日內 (3日前) 에 하되 監査委員長이 부득이 하다고 認定한 境遇에는 自進報告, 自進提出케 할수있다.

### 나. 監事事項

#### (1) 共通事項

- o 1991年度 豫算執行 事項
- o 1991年度 主要業務推進 計劃 및 實績
- o 主要 縣案 問題
- o 1992年度 豫算案 概要 및 主要投資事業
- o 其他 參考事項

#### (2) 主要監査 事項 ————— 別添參照

(別添 1)

# 主 要 監 查 事 項

| 室, 課, 所 | 監 查 方 法   | 主 要 監 查 事 項  | 備 考  |
|---------|---|--|--|
| 文化公報室   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 現況報告聴取</li> <li>○ 資料提出要求</li> <li>○ 質 疑</li> <li>○ 現場確認</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 社會團體 登録 및 支援 事項</li> <li>2. 文化財 保護管理에 관한 事項</li> <li>3. 音盤販賣登録 및 指導監督 事項</li> <li>4. 其他 必要한 事項</li> </ol>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* 資料提出</li> <li>要求事項</li> <li>* 被監查對</li> <li>象機關公</li> </ul>                         |
| 企劃監查室   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 其 他</li> </ul>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 區政의 主要業務計劃 및 施行에 관한 事項</li> <li>2. 豫算編成에 관한 事項</li> <li>3. 區條例, 規則의 制定 閉閉에 관한 事項</li> <li>4. 其他 必要한 事項</li> </ol>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>務員出席</li> <li>要求</li> <li>( 區廳長</li> <li>副區廳長</li> <li>室, 課, 所</li> <li>長)</li> </ul> |
| 總 務 課   |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 人事管理 事項</li> <li>2. 各種 委員會 協議會 運營에 관한 事項</li> <li>3. 새마을所得 特別支援資金 融資에 관한 事項</li> <li>4. 어린이 놀이터 및 施設物 管理에 관한 事項</li> <li>5. 體育施設의 設置利用에 관한 法律上 體育施設業의 登録 申告에 관한 指導監督 事項</li> <li>6. 其他 必要한 事項</li> </ol> |  |
| 市 民 課   |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 民願書類 接受處理 事項</li> <li>2. 統合公課金 運營에 관한 事項</li> <li>3. 其他 必要한 事項</li> </ol>  |  |
| 會 計 課   |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工事, 物品 契約에 관한 事項</li> <li>2. 豫算執行에 관한 事項</li> </ol>  |  |

(別添 1)

# 主 要 監 査 事 項

| 室, 課, 所 | 監 査 方 法 | 主 要 監 査 事 項  | 備 考 |
|---------|---------|--|-----|
|         |         | <ol style="list-style-type: none"><li>3. 國公有財産에 관한 事項</li><li>4. 其他 必要한 事項</li></ol>   |     |
| 稅 務 課   |         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 地方稅 賦課徵收및 稅源發掘에 관한 事項</li><li>2. 過誤納 還付에 관한 事項</li><li>3. 過年度 地方稅 徵收및 滯納處分 缺損處理 事項</li><li>4. 道路, 河川占使用料賦課徵收事項</li><li>5. 其他 必要한 事項</li></ol> |     |
| 家庭福祉課   |         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 兒童, 老人, 婦女福祉施設 運營과 支援및 指導監督 事項</li><li>2. 老人堂 現況과 運營및 支援에 관한 事項</li><li>3. 少年少女家長世代 現況과 支援 事項</li><li>4. 其他 必要한 事項</li></ol>                  |     |
| 民防衛課    |         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 民防衛隊 教育訓練에 관한 事項</li><li>2. 民防衛隊 主要施設의 管理및 裝備 管理 事項</li><li>3. 其他 必要한 事項</li></ol>  |     |
| 地域經濟課   |         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 農地에 관한 事項</li><li>2. 小規模 農業用水施設 管理 事項</li><li>3. 液化石油가스, 高壓가스, 石油販賣業 許可에 관한 事項</li></ol>  |     |

(別添 1)

# 主 要 監 査 事 項

| 室, 課, 所 | 監 査 方 法 | 主 要 監 査 事 項  | 備 考 |
|---------|---------|--|-----|
|         |         | 4. 計量器 登録 및 檢査에 關한 事項<br>5. 高地帶 煉炭 需給에 關한 事項<br>6. 畜産物 流通에 關한 事項<br>7. 其他 必要한 事項   |     |
| 地域交通課   |         | 1. 自動車 運送에 關한 事項<br>2. 法規違反車輛 指導團束에 關한 事項<br>3. 駐車場 許可 및 指導監督 事項<br>4. 其他 必要한 事項   |     |
| 建築課     |         | 1. 違法無許可建築物 指導團束事項<br>2. 建築法에 依한 許可에 關한 事項<br>3. 假設 建築物 許可申告 事項<br>4. 廣告物等의 標示 許可 및 申告에 關한 事項<br>5. 其他 必要한 事項  |     |
| 建設課     |         | 1. 道路, 河川敷地 占用 許可 및 指導 團束 事項<br>2. 街路燈, 防犯燈에 關한 事項<br>3. 官給資材 受佛에 關한 事項<br>4. 各種 道路掘鑿 許可 및 復舊工事に 關한 事項<br>5. 下水道 新設 및 補修에 關한 事項<br>6. 災害對策에 關한 事項<br>7. 街路樹 管理 事項<br>8. 下水道使用料 賦課徵收 事項<br>9. 其他 必要한 事項 |     |

(別添 1)

# 主 要 監 査 事 項

| 室, 課, 所 | 監 査 方 法 | 主 要 監 査 事 項   | 備 考 |
|---------|---------|---|-----|
| 土地管理課   |         | 1. 宅地取得 許可申告處理에 관한 事項<br>2. 不動産仲介業 許可및 指導監督에 관한 事項<br>3. 不動産 契約書 檢印 事項<br>4. 其他 必要한 事項  |     |
| 社 會 課   |         | 1. 社會福祉施設 運營支援및 指導監督에 관한 事項<br>2. 生活保護對象者 調査 選定및 支援 事項<br>3. 零細民 生活安定資金 融資에 관한 事項<br>4. 職業訓練生 支援에 관한 事項<br>5. 醫療保護對象者및 醫療保護 貸付金 回收및 督勵 事項<br>6. 其他 必要한 事項 |     |
| 衛 生 課   |         | 1. 衛生接客業所 許可및 指導 監督에 관한 事項<br>2. 埋葬및 墓地에 관한 事項<br>3. 食品衛生業所 許可및 指導 監督에 관한 事項<br>4. 製造品目收去 檢査 依頼에 관한 事項<br>5. 其他 必要한 事項                                    |     |
| 環境保護課   |         | 1. 環境汚染에 관한 事項<br>2. 産業廢棄物 運搬統制및 指導 監   |     |

(別添 1)

# 主 要 監 査 事 項

| 室, 課, 所 | 監 査 方 法 | 主 要 監 査 事 項  | 備 考 |
|---------|---------|--|-----|
|         |         | <ol style="list-style-type: none"><li>2. 督에 관한 事項</li><li>3. 公害排出施設 公害 監視에 관한 事項</li><li>4. 一般廢棄物 處理事項</li><li>5. 污水淨化施設, 糞尿淨化槽 淨化 施設의 申告 및 竣工檢査에 관한 事項</li><li>6. 其他 必要한 事項</li></ol>                                     |     |
| 保 健 所   |         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 病, 醫院 藥局 開設許可에 관한 事項</li><li>2. 傳染病의 豫防措置와 消毒實施 事項</li><li>3. 結核患者 管理 및 豫防에 관한 事項</li><li>4. 家族計劃 事業에 관한 事項</li><li>5. 無許可 및 不正醫藥業者 團束 및 告發에 관한 事項</li><li>6. 其他 必要한 事項</li></ol> |     |

(別添 2)

## 資料提出要求事項

---

1. 資料는 別途의 明示가 없는 경우 1991年 1月 1日 以後의 것을 作成
  2. 提出期限은 1991年 12月 日 午前 時限
  3. 提出部數는 23部
- \* 現地 監査時 必要資料는 被監査機關에서 準備
4. 別添 要求事項外의 追加資料要求는 被監査機關의 自進提出에 의함
  5. 要求資料名 —— 別添

## 書類(資料)提出要求事項

| 室.課.所別 | 要 求 資 料 名  | 備 考 |
|--------|--|-----|
| 文化公報室  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 文化藝術振興事業 經費支援 現況</li> <li>2. 指定文化財 및 非指定文化財 現況 및 管理事項</li> <li>3. 社會團體 現況 및 支援內譯</li> <li>4. 出版.印刷.音盤販賣業所 登錄 現況 및 違法業所<br/>行政措置事項</li> <li>5. 有線放送業所 現況</li> </ol>   |     |
| 企劃監查室  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 條例,規則의 制定 開閉 現況</li> <li>2. 豫算節減 計劃 및 實績</li> <li>3. 包括事業費 執行事項 (區.洞)</li> <li>4. 區政資料室 및 發刊室 運營 事項</li> <li>5. 行政爭訟 및 區一般訴訟事件 處理事項</li> <li>6. 公務員非違의 關聯 陳情.調查等 民願處理 事項<br/>事項</li> <li>7. 洞行政 監查 結果 및 措置事項</li> <li>8. 行政電算化,行政通信 現況 및 執行事項</li> </ol>   |     |
| 總務課    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公務員 定,現員 現況</li> <li>2. 缺員補充 計劃 (區.洞)</li> <li>3. 特別任用 現況</li> <li>4. 長期勤續者 現況 <ol style="list-style-type: none"> <li>가. 同一部署 長期 勤續者 (5年 以上)</li> <li>나. 該當職級 長期 勤續者 (5年 以上)</li> </ol> </li> <li>5. 轉補制限者 轉補 發令 現況</li> <li>6. 派遣 勤務者 名單</li> <li>7. 停年退職 對象者 期間 延長 現況</li> <li>8. 새마을所得 特別支援資金 融資 現況 및 未回收者<br/>督勵 事項</li> </ol> |     |

## 書類(資料)提出要求事項

| 室.課.所別 | 要 求 資 料 名  | 備 考 |
|--------|--|-----|
|        | 9. 어린이놀이터및 施設物 管理現況<br>10. 體育公園 管理및 體育施設 現況<br>11. 行政裝備 現況 (區. 洞)<br>12. 住民登錄 轉出入 現況<br>가. 他市道 轉入 事項<br>나. 他市道 轉出 事項<br>13. 이동새마을文庫 運營事項   |     |
| 市 民 課  | 1. 民願書類 處理事項<br>2. 諸證明 發給및 窓口卽決 民願處理 事項<br>3. 統合公課金 運營및 賦課徵收 事項  |     |
| 會 計 課  | 1. 用役 隨意契約 購買 事項<br>2. 物品購買 隨意契約 購買 事項<br>3. 各種 誠金執行 現況<br>4. 施設工事 隨意契約 執行事項<br>5. 稅入歲出外 現金 執行事項<br>6. 國,公有財産 保有管理및 賣却 現況<br>7. 區有財産 取得 賣却및 財産管理 現況<br>8. 隱匿國公有財産 索出 現況<br>9. 定數物品 現況 (區. 洞) |     |
| 稅 務 課  | 1. 地方稅 賦課徵收 事項 (稅目別)<br>2. 過年度,現年度 滯納地方稅 徵收 事項및 滯納處<br>分및 缺損處理 事項<br>3. 高級娛樂場에 對한 地方稅 課稅 現況<br>4. 過誤納 還付에 關한 事項<br>5. 道路 河川占使用料 賦課徵收 事項  |     |
| 地 籍 課  | 1. 未登記土地에 對한 住所登錄 現況   |     |

## 書類(資料)提出要求事項

| 室.課.所別 | 要 求 資 料 名   | 備 考 |
|--------|---|-----|
| 家庭福祉課  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 敬老行事等 敬老事業の 實施 및 支援事項</li> <li>2. 社會福祉施設の 運營 및 支援事項               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 老人 . 兒童 . 婦女 福祉施設</li> </ul> </li> <li>3. 淪落女性 및 未婚母의 善導保護 現況</li> <li>4. 小年小女家長世代 現況 및 支援事項</li> </ol>  |     |
| 民防衛課   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 民防衛隊 編成 및 除外者 現況</li> <li>2. 職場民防衛隊 編成 및 教育訓練 實施事項</li> <li>3. 民防衛隊 教育訓練 實施事項</li> <li>4. 民防衛施設의 設置 및 管理事項</li> <li>5. 住民申告網 組織運營 現況</li> <li>6. 民防衛 技術志願隊의 編成 및 教育, 訓練實施事項</li> </ol>  |     |
| 地域經濟課  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 農地轉用 許可 事項</li> <li>2. 農地賣買證明 發給 事項</li> <li>3. 農藥, 肥料, 種苗販賣業 登錄 現況</li> <li>4. 小規模 農業用水施設 現況 및 管理 事項</li> <li>5. 計量器 定期檢查 實施 現況 및 行政措置 事項</li> <li>6. 不正計量器 摘發 現況 및 行政措置 內譯</li> <li>7. 價格標示業所 現況</li> <li>8. 液化石油가스, 高壓가스 製造販賣業所 現況</li> <li>9. 石油販賣業 許可 現況 및 違反業所 行政措置事項</li> <li>10. 簡易給水施設 設置 및 管理事項</li> <li>11. 簡易給水施設의 衛生 및 水質管理 事項</li> <li>12. 高地帶 煉炭 需給事項</li> </ol> |     |
| 地域交通課  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 運輸業體 現況</li> <li>2. 駐車場 現況</li> <li>3. 管轄 道路에의 駐車場 現況</li> </ol>  |     |

# 書類(資料)提出要求事項

| 室.課.所別 | 要 求 資 料 名  | 備 考 |
|--------|--|-----|
|        | 4. 法規違反車輛 過答料 賦課徵收 事項<br>5. 交通誘發負擔金 賦課徵收 事項  |     |
| 建築課    | 1. 建築物 假使用 承認現況<br>2. 廣告物 製作業者 現況<br>3. 廣告物 許可 및 違反事項에 對한 行政措置 事項<br>4. 延面積 1,000 ㎡ 以上 建築許可 現況<br>5. 自然綠地 및 生産綠地 地域內 建築許可 現況<br>6. 無許可建築物 圍束 및 行政措置 事項<br>7. 土地 形質變更 現況<br>8. 再開發事業地區 現況 ( 良3洞. 月山2洞 )   |     |
| 建設課    | 1. 土木, 建設工事 執行 事項<br>2. 各種 道路掘鑿 許可 및 復舊工事 執行事項<br>3. 街路燈 防犯燈 現況 및 管理事項<br>4. 街路燈設置 工事 執行事項<br>5. 災害對策 運營 및 執行事項<br>6. 災害危險施設物 現況<br>7. 水防資材 購入 및 備蓄 現況<br>8. 街路樹 植栽 및 管理 事項<br>9. 道路, 河川 占用 許可 事項<br>10. 下水道使用料 賦課徵收 事項<br>11. 國, 公有財產 用途廢止 內譯<br>12. 地下水, 工業用水, 其他用水使用 計量器 設置事項<br>13. 工事竣工期限 延期 內譯<br>14. 工事設計 變更 內譯<br>15. 河川, 下水道浚渫 現況 및 事業費 執行 內譯 |     |
| 土地管理課  | 1. 不動產仲介業 許可 및 指導監督 事項 (名單)  |     |

## 書類(資料)提出要求事項

| 室.課.所別 | 要 求 資 料 名   | 備 考 |
|--------|---|-----|
|        | 2. 宅地所有上限 및 開發負擔金 賦課徵收 事項<br>3. 土地去來 許可事項   |     |
| 社 會 課  | 1. 生活保護對象者 現況 (洞別)<br>2. 社會福祉施設 現況 및 支援事項<br>3. 生活保護의 實施事項<br>가. 生活安定資金 融資 內譯 및 償還到來者에<br>對한 措置事項<br>나. 職業訓練機關. 職業訓練生 現況과 支援事項<br>다. 授業料 支給現況 (分期別 — 洞別)<br>라. 就勞事業 執行事項 (洞別)<br>4. 醫療保護對象者 現況 (洞. 施設別)<br>5. 醫療保護貸付金 回收督勵 및 收納事項<br>6. 心身障礙者 現況 및 支援事項 |     |
| 衛 生 課  | 1. 食品, 衛生業所 現況 및 違反業所 行政處理事項<br>2. 高級遊興飲食店 現況<br>3. 食品製造業所 現況 및 違反業所 行政措置 事項<br>4. 無許可 食品業所 및 不正食品 團束 現況<br>5. 食品接客業所 接客婦 및 從業員 衛生指導 事項<br>6. 製造品目收去 檢查 依賴한 事項<br>7. 食品, 衛生業所 團束班 編成 및 團束車輛 保有<br>現況 (名單添附)   |     |
| 環境保護課  | 1. 環境汚染 排出施設業所 現況 및 違反業所 行政<br>措置 內譯<br>가. 大氣排出業所<br>나. 水質排出業所<br>다. 騒音振動排出業所   |     |

## 書類(資料)提出要求事項

| 室.課.所別 | 要 求 資 料 名   | 備 考 |
|--------|---|-----|
|        | 2. 清掃裝備 및 人力管理 事項<br>3. 쓰레기收集 運搬業 糞尿淨化槽 清掃業 許可 및 指導監督 事項<br>4. 特別清掃地域 指定現況  |     |
| 保 健 所  | 1. 醫療機關 現況 및 醫療違法機關 行政措置 內譯<br>2. 醫藥品 販賣業所 現況 및 違反業所 行政措置內譯<br>3. 傳染病 豫防을 爲한 住民弘報 啓導事項<br>4. 傳染病 豫防接種 實施事項<br>5. 傳染病의 豫防措置와 消毒實施 事項<br>6. 夏季防疫實施 및 執行內譯<br>7. 家族計劃事業 推進 現況<br>8. 結核患者 管理의 豫防에 관한 事項<br>9. 癩病, 性病患者 管理 및 豫防에 관한 事項<br>10. 母子保健事業 推進事項<br>11. 행어患者 發生 現況 및 措置事項<br>12. 舉動不能患者 巡廻診療 事項 |     |
| 共通事項   | 1. 會期別(第4. 9回) 議員 質疑內容 處理事項   |     |