

行政事務監查資料提出要求目錄

總 149 件

◎ 企劃監查室	_____	26 件
◎ 文化弘報室	_____	13 件
◎ 區政發展擔當官	_____	12 件
◎ 總 務 局	_____	68 件
○ 總 務 課	_____	26 件
○ 會 計 課	_____	9 件
○ 地 方 稅 課	_____	16 件
○ 區 民 課	_____	7 件
○ 民防衛災難管理課	_____	10 件
◎ 保 健 所	_____	30 件

企 劃 總 務 委 員 會

行政事務監査資料提出要求目錄

■ 所管：企劃監査室

要 求 資 料 名	備 考
1. 실·과·소·동별 정원 현황 2. 중장기 지방 재정계획 수립 및 추진사항 3. 구정 조정위원회 운영사항 4. 각종 위원회 운영사항 5. 정원 조정 및 조정승인 신청사항 6. 사회단체 임의보조(POOL) 지급 현황 7. 96년도 예산 홍보 사항 8. 예비비 사용승인 내역 9. 96년도 예산 전용 내역 (주요사업) 10. 지방채, 기채, 일시차입금, 채무부담 현황 및 내역 11. 96년도 동 종합감사와 부분감사 결과서 12. 공무원 비위와 관련 청원, 진정, 조사등 민원사항 처리결과 13. 95년도 행정사무감사 처리결과 (의회감사) 14. 구 자체 감사와 비위조사 징계 제청 결과 15. 구청장이 명한 조사사항 처리결과 내역 16. 행정 쟁송 및 구 민사소송사건에 관한 소송대리인 선임사항 및 소송 비용 17. 이의신청 등 행정 심판 결과 및 조치내역 18. 목별 POOL 예산 배정 및 지출 내역 19. 제3회 "구민의 날" 행사 각동 예산배정, 행사 프로그램 실적	

要 求 資 料 名	備 考
20. 주요업무 분기별 심사평가 결과 21. 건전 지방재정 운영 제안 결과 22. 부당 이득금 반환 청구 소송현황 (예산) 23. 취약업무 예방감찰 활동에 따른 점검사항과 결과 조치 24. 지방공무원 해외연수 현황 25. 발간실 운영 실적 26. 주민자치에 부응한 자치법규 정비 현황	

行政事務監査資料提出要求目錄

■ 所管：文化弘報室

要 求 資 料 名	備 考
1. 문화재 재산 유지관리 및 유적지 보수 실적 2. 음반 및 비디오물 판매, 대여업소 등록현황 및 불법업소 행정 처분 내역 3. 불온저속 간행물 단속 실적 4. 출판사·인쇄소 등록 및 지도감독 사항 5. 서구보 발간현황 (배부처, 예산집행액) 6. 심야 청소년 유해업소 단속실적 및 조치내역 7. 청소년 위해업소 합동 단속, 구 자체 단속 8. 이동문고 운영실적 9. 체육공원 및 공공체육시설 운영관리 실태 10. 체육시설업의 등록 신고 및 지도감독 조치결과 11. 구청 운동경기부(펜싱) 지원 및 운영상황 12. 운동 편의시설 정비 내역 13. 구정화보 제작 현황	

行政事務監査資料提出要求目錄

■ 所管：區政發展擔當官

要 求 資 料 名	備 考
1. 경영수익사업 추진사항 2. 행정통신 운영 관리사항 3. 행정통신 현대화 추진 실적 - ISDN 교환기 기종, 예산 4. 행정 전산망 운영 관리사항 5. 전산교육 실적 6. 전산화 기반시설 구축을 위한 설비 - 시설, 예산, 구입처 7. 전산장비 유지보수비 집행내역 8. 서구 지역발전자문위원회 운영실적 9. 서구 중장기 종합발전 계획 10. 구민(종합서비스센터) 운영 현황 11. 버스승차권 자동판매기 설치 운영 현황 12. 컴퓨터 통신망(천리안, 포커스) 개설 운영사항	

行政事務監査資料提出要求目錄

■ 所管：總 務 課

要 求 資 料 名	備 考
1. 직원 복무단속 결과 조치사항 2. 공무원 후생복지 실시 현황 3. 96년도 공무원 및 구민 표창 현황 4. 96년도 일용인부 신규사역 및 해직자 현황 5. 96년도 동 지도감독 사항 조치 결과 6. 반상회 개최 및 주민 건의사항 처리 현황 7. 공무원 고충 처리사항 - 고충상담 현황 및 주요내역 처리결과 8. 동장 회의 지시사항 및 회의 내용 9. 96년도 동에서 구청 전입자 명단 10. 새마을 금고 현황 및 지도감독 사항 11. 주민등록 전산화·온라인 추진사항 12. 동 무인기계 경비시스템 운영사항 13. 공무원 취미클럽 활동내역 14. 타기관 교육자 명단 (시설 교육기관 위탁) 15. 도보순찰대 급양비 및 경찰서 전도금 지출내역 16. 96년도 전산기기 구입현황 (정수물품이의 품목) 17. 생활 민원 기동처리반 운영 실적 18. 인사운영 활성화에 따른 근무평정자, 확인자의 개인 측정기준, 특별승진제도에 의해 승진될 수 있는 기준, 전보 인사 기준, 인사 흐름도 19. 공직자 국제화 대응능력 실적(서구청 외국인 방문객) 20. 구민교실 실적 (운영) 21. 제2회 구민 한마음체육대회 행사 내역	

要 求 資 料 名	備 考
22. 불법광고물 정비 현황 23. 구정홍보용 광고판 설치 현황 24. 공직자 사기양양 대책 추진 현황 25. 인사관리 전산화 추진 현황 26. 공직자 어학교실 운영 실적	

行政事務監査資料提出要求目錄

■ 所管：會 計 課

要 求 資 料 名	備 考
1. 잡종 재산(국유, 시유, 구유) 임대료 부과 징수 현황 2. 공유재산 찾기 운동 추진실적 및 관련 경비 집행내역 3. 구·동청사 수선 유지비 집행내역 4. 사업별 계약(공사, 용역, 구매) 현황 - 공개경쟁, 제한경쟁, 수의계약 등으로 구분 작성 5. 관용차 현황 및 운용실태 (차종별) 6. 각동차량 사용일지 7. '96 공사입찰 내역 (회사명, 공사명, 금액) 8. '96 수의계약 내역 (계약회사명, 공사명, 금액) 9. 차량 정비업소 및 관리(예산) 내역	

行政事務監査資料提出要求目錄

■ 所管：地方稅課

要 求 資 料 名	備 考
1. 재원 확충을 위한 세무조사 실시 결과 2. 체납세 현황 및 징수 대책 (년도별, 세목별 구분) 3. 고액체납자(50만원이상) 현황 및 채권확보 현황(년도별,세목별) 4. 지방세 이의신청 과오납 환부현황 5. 법인의 비업무용 토지 취득세 과징현황 6. 감액, 결손처분 현황 및 사유 7. 재산압류 실적 (세목별) 8. 징수유예 현황 9. 공매처분 실적 10. 세외수입 부과 징수 현황 11. 수입증지 판매실적 12. 지방세 업무 전산화 추진사항 13. 전문 세무조사요원 임용사항 14. 지방세 부정 방지 위한 직무교육 강화, 직무감찰 강화 실적 15. 지방세 체납액 징수 실적 16. 구 금고 지도감독 현황 및 조치사항	

行政事務監査資料提出要求目錄

■ 所管：區 民 課

要 求 資 料 名	備 考
1. 진정서(탄원, 건의) 처리 실적 (건별 조서) 2. 일반민원 서류 접수사항 현황 3. 민원 1회 방문처리제 운영 실적 4. 현장 민원실 운영사항 5. FAX민원 운영사항 6. 민원실 운영 (이용현황, 각 부분별) 7. 인증기 사용 호적등·초본 발급 현황	

行政事務監査資料提出要求目錄

■ 所管：民防衛災難管理課

要 求 資 料 名	備 考
1. 대형사고 및 재해예방 태세에 따른 추진사항 2. 인력동원 자원 및 관리사항 3. 민방위대의 조직 편성 및 신고망 운영 실적 4. 민방위 비상급수 관리실태 현황 5. 화재예방 관리실태 현황 6. 민방위 교육훈련 강사 위촉 및 운영상황 (강의내용, 강사비 지급내역, 효과, 문제점) 7. 민방위 시설물 개방 운영사항 8. 민방위 교육 실적 9. 민방위의 날 운영 상황 10. 민방위 대피시설 설치 현황	

行政事務監査資料提出要求目錄

■ 所管：保 健 所

要 求 資 料 名	備 考
1. 방문진료 실적 및 예산집행 내역	
2. 부정의약업자 및 무허가 단속 실적과 조치내역	
3. 유통업소별 접대부 보건증 발급현황	
4. 생활보호대상자 성인병 검진자 명단	
5. 하계방역 실시 및 예산집행 내역 (보건소·동)	
6. 안마사 자격증 교부 사항	
7. 행여환자 조치 사항 (월별)	
8. 건강진단 현황 및 예산집행 내역	
9. 기생충 검사계획 및 실적	
10. 물리치료실 운영계획 및 실적과약품구입 현황	
11. 영세민 자궁암 검사 현황	
12. 각종 약품 구입회사 및 계획 현황	
13. 가정 간호사업 의약품 및 소모품 현황	
14. 성병 치료 및 예산집행 내역	
15. 의료시혜자 의료비 집행 내역	
16. 뇌염 예방접종 현황 및 예산집행 내역	
17. 간염예방 접종 실적 및 예산집행 내역	
18. 위생업소 종사자 간염검사 실시 내역	
19. 경노당 무료진료사업 현황 및 사업비 집행 내역	
20. 각종 수수료 수입 내역	
21. 운전 면허 신체검사 및 적성검사 실적	

要 求 資 料 名	備 考
22. 에이즈 양성자 관리 실태 23. 에이즈 홍보 실적 24. 에이즈 자체감사 실적 (예산) 25. 시범 가정간호사업 실적 (각동별) 26. 환자 진료 실적 27. 하계방역 각동 추진 실적 28. 방문진료사업 실적 29. 서구 주민외 타지역 주민 진료현황 (총 진료의 몇 % ?) 30. 의료장비 및 차량 현황과 운영비 내역	