

# 92年度行政事務監查計劃案

總 務 委 員 會



#### 4. 감사 위원 편성

대 상 기 관	감 사 위 원 장	감 사 위 원	사 무 보 조 직 원
기획 감사실 문화공보실 총 무 국	총 무 위 원 장 주 만 보	총무위원회 소속 위원 전원 간사 : 이태훈	전문위원 이무상 행정7급 김정우 기능9등급(속기사) 하현숙
남천 1동	〃	〃	〃
남천 2동	〃	〃	〃
용호 2동	〃	〃	〃

## 5. 감사 일정 및 장소

월. 일 (시간)	감사 대상 기관	감 사 장 소	비 고
12월 7일 - 12월 8일 (2일간) ( 매일 10:00 - )	기 획 감 사 실 문 화 공 보 실 총 무 국	남구청 대회의실	( 순 서 ) · 감사선언(위원장) · 위원장 인사 · 기관장인사 및 업무 보고 · 질의, 답변 · 감사결과 강평 (위원장) · 감사종료 선포
12월 9일 오 전	남천1동 사무소 업무 전반	남천1동 사무소 회의실	( 순 서 ) · 감사선언(위원장) · 위원장 인사 · 동장인사 및 직원 소개 · 업무 보고 · 질의, 답변 · 감사결과 강평 (위원장) · 감사종료 선포
12월 9일 오 후	남천2동 사무소 업무 전반	남천2동 사무소 회의실	〃
〃	용호2동 사무소 업무 전반	용호2동 사무소 회의실	〃

## 6. 감사 요령

대 상 기 관	감 사 방 법	중 요 감 사 사 항	비 고
1. 남구청 . 기획감사실 . 문화공보실 . 총 무 국	0.현황(업무)보고청취 0.자료 제출 요구 0.현장 확인 0.질의 및 답변	1.예산에 관한 사항 (예비비지출승인 등) 2.법제 행정에 관한 사항 3.구차제 감사에 관 한 사항 4.문화공보에 관한 사항 5.인사 행정 사항 6.동행정 지도 감독 사항 7.지역 새마을 사업 의 추진 사항 8.체육 진흥 및 해수 욕장 관리에 관한 사항 9.예산집행 및 계약 에 관한 사항 10.국, 공유재산 및 행정 재산 관리 사항 11.구세부와 징수에 관한 사항 12.세외수입 부과 및 징수에 관한 사항 13.지적 업무에 관한 사항 14.민원 처리 상황 15.민방위 시설 관리 및 민방위대 교육 훈련에 관한 사항	(1)증인출석요구사항 . 피감사대상기관장 . 부청장, 총무국장 총무위원회 소관 각 실.과장 . 피감사 대상 동장 (2)서류제출요구사항 - 별첨 # 1

대 상 기 관	감 사 방 법	중 요 감 사 사 항	비 고
2. 동사무소 남천 1동 남천 2동 용호 2동	0.현황(업무)보고청취 0.자료 제출 요구 0.현장 확인 0.질의 및 답변	1.지역 개발 및 주민 복지 향상을 위한 각종 사업 추진 사항(동장 시행 각종 사업 중심) 2.민원 처리 사항 3.기타 동정에 관련 된 사항	

# #1. 서류 제출 요구 사항

총무위원회

소관부서	요 구 자 료 명										비 고								
기획감사실	1. '92 규정 주요 업무 계획대 실적																		
	사 업 명		사업 기간		'92년 계획		추진 실적		비 고										
	※ 3/4분기 심사 분석 책자(20부)																		
	2. '92 동 정기 감사 지적 사항과 처분 결과 가. 지적 사항 및 결과 조치 내역																		
	구분	총지적 건 수	행 정 상 조 치				재 정 상 조 치												
			계	시정	주의	현지조치	계	추징	회수	변상									
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <div style="text-align: center;">신 분 상 조 치</div> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>계</td> <td>징계</td> <td>경고, 훈계</td> <td>주 의</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div>											계	징계	경고, 훈계	주 의				
	계	징계	경고, 훈계	주 의															
	나. 업무 분야별																		
	구분 동별	계	지시사항	반상회 및민원	회 계	사 회	공 사	세 무	공과금										
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>주 민 동 록</td> <td>이륜차</td> <td>기 타</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div>											주 민 동 록	이륜차	기 타						
주 민 동 록	이륜차	기 타																	

소관부서	요 구 자 료 명								비 고
기획감사실	다. 행정상, 재정상, 신분상 조치 내역								
	구분	행 정 상				재 정 상			
	동별	계	시 정	주 의	현지조치	계	추 징	회 수	변 상
	신 분 상								
	계	징 계	훈 계	주 의					
	3. '92 각종 감사 실시내역, 지적 사항, 조치 사항								
	감사 실시 기관		감사 내역		지적 사항		조치 결과		
	※ 감사원, 내무부, 부산시, 구 자체감사, 동 종합감사 등으로 구분하여 작성하되 상임위 소관부서별 별지 작성 50부 제출								
	4. '92 구청 산하 공무원 비위 유형별 징계 현황 및 징계자 명단								
	가. 유형별 징계 현황								
	기준별 유형별	계	파면	해임	정직	감봉	견책	비고	
품위 손상									
업무 소홀									
업무부당처리									
급품 수수									
직무 태만									
계									
나. 징계자 명단									
소 속	직	성 명	징 계 유 형	징 계 양 정	비고				



소관부서	요 구 자 토 명										비 고
기획감사실	5. '92 공동 진정 등 집단민원 처리 현황										
	가. 업무별 처리 현황										
	계	환경 보호	청소 행정	위생 행정	지역 경제	도시 정비	교통 행정	토지 관리	건축	건설	기타
	나. 처리별 처리 현황										
	계	완 결		취 하		진달 및 이첩		처리중	불가	비고	
	다. 민원별 처리 현황										
	계	30인 이상	30인 이상	50인 이상	100인 이상	200인 이상	300인 이상	400인 이상	500인 이상	800인 이상	100인 이상
	라. 처리 내역										
	번 호	분 야	민 원	민 원 인 주 소   성 명		처리부서	처리결과	비고			
	6. '92 행정 쟁송 및 소송사건 추진 내역 및 경과										
	구 분	사건 번호	원 고	사 건 명		사건개요	추진상황	비고			
총 계											
7. 일용, 상용직 근무 배치 현황											
구분 부서별	계	일 용				상 용		비 고			
총 계											
기획감사실											
문화공보실											
동사무소											

소관부서	요 구 자 료 명						비 고
총 무 과	1. '92 새마을 소득 특별지원 사업 용자금 지급 및 회수내역						
	가. '92년도 용자금 지급 내역						
	연 번	성 명	주 소	용자 금액	지급일	용자 사유	비 고
	계						
	1						
	2						
	나. '92년도 용자금 회수 내역						
	(1) 총 회수대상 :        건        원						
	(2) 회 수 금 :        건        원						
	(3) 미 회 수 금 :        건        원						
	* 미회수자 내역 (기간경리보)						
	연 번	성 명	주 소	용자 금액	용자일	상환기일	미회수사유
	계						
	1						
	2						
2. 해수욕장 운영 상황 및 탈의장 임대료 징수 실적							
가. 운영 기본 현황							
나. 탈의장 임대료 징수 실적							
3. '92년도 적십자 회비 징수 현황(동별)							
구분 동별	계	특 별 회 원 건 수    금 액		일 반 회 원 건 수    금 액		비 고	
계							
대연 1동							
대연 2동							
4. 6급이하 직원 승진자 현황							
성 명	현직급	승진당시 소속	현직급 승진일	직전직급 승진일	현직급 승진 소요 기간	비 고	

소관부서	요 구 자 료 명							비 고
총 무 과	5. 7급이하 공무원중 현직급으로 4년 이상 계속해서 동사무소에만 근무한 자와 구청에서만 근무한 자의 명단							
	연 번	소속	직	성명	현직급 승진일	현직급에서 4년이상 근무년수		비 고
						년 월		
						년 월		
	6. 반상회 개최율 및 참석율 (동별 월별 평균 집계)							
	7. 새마을 금고 현황과 지도감독 실적							
	가. 새마을 금고 현황							
	금 고 명	이사장	임원수	회원수	총자산	자본금	당기 순이익	새마을 지원사업비
	계							
나. 새마을 금고 지도 감독 실적(92년도)								
0. 지도 감독 계획대 실적								
0. 새마을 금고 지도 감독 결과 지적 사항 및 조치 내역								
금고명	지도 검사 기간		지적 사항		조치 결과		미조치사유	

소관부서	요 구 자 료 명								비 고
재 무 과	1. 각종 공사 계약 현황(92년도)								
	가. 공개 경쟁 입찰 집행 현황								
	공사명	설계 금액	예정 가격	입찰참가 업 소 수	낙 착 금 액	낙찰가 (계약자)	계약 일자	준공 일자	발주 부서
	나. 지명 경쟁 입찰 집행 현황								
	공사명	설계 금액	예정 가격	입찰참가 업 소 수	낙 착 금 액	낙찰가 (계약자)	계약 일자	준공 일자	발주 부서
	다. 수의 경쟁 입찰 집행 현황(건당 1,000만원 이상)								
	공사명	설계 금액	예정 가격	입찰참가 업 소 수	낙 착 금 액	낙찰가 (계약자)	계약 일자	준공 일자	발주 부서
	* 공사 수의 계약 조건 기재, 각종 공사계약 관계서류 원본 감사장 비치요								
	라. 공사 설계 변경 내역								
	공사명	당초 계약 사항				설계 변경 사항			발주 부서
		설계 금액	예정 가격	계약금액 (계약일)	도급자 금 액	변경일 (계약자)	증감액 일자	변경사유 일자	

소관부서	요 구 자 료 명												비 고	
재 무 과	2. 물품 수급 계획 및 물품 구매 현황(92년도)													
	가. 물품수급 계획 내용(단가 500만원 이상 물품)													
	품명 등별	내용 년한	92. 10월현재		취 득				처 분				92년10월 현재보유수	
			정 수	보 유	소 계	구 매	관 리 전환	기 타	소 계	매 각	관 리 전환	기 타		
	나. 물품 구매 계약 현황													
	물품명	수량	설계 금액	예정 가격	계약 금액	계 약 방 법	계약자	계약일	납품일	발주 부서				
	* 물품 구매 관련 서류 원본은 감사장에 비치요													
	6. 국공유 재산 관리 및 매각 현황													
	가. 국공유재산 관리 계획 승인 신청 현황													
	구 분	재산의 표시		지목	지적	매각승인 면적(㎡)	매각사유	승인일자						
	국 유													
공 유														
나. 국공유재산 매각 현황														
구 분	재산의 표시	지목	매각 면적	매각 금액	매각 일자	매 수 자								
						주 소	성 명							
국 유														
공 유														
7. 구자체 발간 각종 책자 발간 현황														
(계약금액 100만원 이상)														
발간책자명	수량(부)	계약금액	계약방법	계약자	용도	발주 부서								

소관부서	요 구 자 료 명						비 고
	8. 국공유지 나대지 현황(200㎡)						
	동 별	지 번	지 목	평수(㎡)	현 실 태	비고(문제점)	

소관부서	요 구 자 토 명										비 고
세무 1과	1. '92 결손 처분 현황										
	년 도 별		세 목 별		건 수		금 액		비 고		
	계										
	2. 과오납금 처리 현황										
	구 분			발 생		지 급		미 지 급			
	총 계										
	시 세	소 계									
		현 년 도									
		과 년 도									
	구 세	소 계									
		현 년 도									
		과 년 도									
	3. 고액 체납자 명단(100만원 이상)										
	세 목	체 납 세 액			체 납 자		체 납 사유	비 고 (조치내역)			
		계	본세	가산금	주 소	성 명					
	4. 지방세 관련 민원 서류 처리										
	접수일자	건 명 (민원요지)	민 원 인		처 리 일 자	처 리 내 용	비 고				
			주 소	성 명							

소관부서	요 구 자 료 명							비 고
세무 2과	1. 세외 수입 부과 및 징수 실적							
	구분 항목별	세입목표액	조정액	징수액	불납 결손액	미수납액	비율(%) 세일율   징수율	
	총 계							
	경상적 수입							
	임시적 수입							
	* 경상적 수입 및 임시적 수입으로 구분 작성							
	2. 세외수입과 관련한 이의신청 처리 사항							
	접수일자	전 명 (민원요지)	민 원 인 주 소   성 명		처 리 일 자	처 리 내 용	비 고	



소관부서	요 구 자 료 명										비 고	
지 적 과	1. 지적 불부합지 정리 현황											
	불부합지구명				추진 현황			문 제 점		개선대책 및 전망		
	2. 형질변경으로 인한 지목 변경 상황(92년도)											
	연번	변 경 전				변 경 후			형질변경 준공일자	공부정리 일 자	사유	비고
		동 명	지 번	지 목	면적 (㎡)	지 번	지 목	면적 (㎡)				
	3. 현재 지목이 답 또는 전으로 되어 있으나 실제 대지(건축이 가능한) 로 전환이 가능한 지번 및 평수											
	동 명		번 지		평 수(㎡)			비 고				