

異議가 없으므로 可決되었음을 宣布합니다.
 書類提出 要求를 오늘 議決하였으므로 12
 月7日까지 작성된 資料를 提出해 주시기
 바랍니다.

작성된 資料에 대하여는 여러 議員님들께
 서 檢討하실 수 있도록 委員長으로서 계속
 努力을 하겠습니다.

먼저 證人出席要求는 監査計劃案에 監査
 對象 機關의 室·局長을 전원 證人으로 採
 擇하기로 하고 證人出席要求 이외의 事項에
 대하여는 自진출석형식을 취하도록 하겠습니
 다.

이에 대하여 委員여러분들께서 異議가 없
 으십니까?

(없습니다)하는 이 많음)

異議가 없으므로 可決되었음을 宣布합니다.
 監査는 공개적으로 하고 特別한 경우가
 있을 때는 非公開로 하도록 하겠습니다.

이것으로 오늘의 日程이 끝났습니다.

오늘 作成 議決해 주신 行政事務監査計劃
 을 對象部署와 機關에 통지하여 監査準備에
 만전을 기하도록 하겠습니다.

이 점을 여러 委員님께서 양지하시고 區
 行政監査에 踴躍이 없도록 參席해 주시기
 바랍니다.

감사합니다.

이상으로 오늘 會議의 散會를 宣布합니다.
 (11時40分 散會)

○出席委員(27人)

李 宗 一 鄭 然 宇 曹 熙 太

宋 潤 錫	金 星 煥	朴 炷 緒
李 天 揆	李 鍾 萬	李 奉 衡
韓 賢 德	金 鍾 烈	沈 載 昶
孫 龍 浩	洪 性 煥	俞 南 烈
金 汶 泰	金 相 烈	李 康 泌
金 東 暉	尹 東 鉉	洪 吉 杓
田 炳 萬	李 仁 求	尹 正 鏞
金 裕 顯	尹 明 奎	權 五 範

○參席議員

議 長	金 元 泰
副 議 長	黃 泰 植

(參 照)

1991年度 行政事務監査計劃

1. 監査의 目的

지방자치법 제36조및 동법시행령 제16조
 의 규정에 의하여 마포구청 전반에 관하
 여 그 실패를 파악하고 시민생활과 직결
 된 구행정업무의 불합리 요인을 지적 개
 선하여 구민편익을 증진하고 구행정이 효
 윗적으로 수행될 수 있도록 하기 위하여
 자치입법 활동에 반영하기 위하여 필요한
 자료및 정보를 획득함을 목적으로 한다.

2. 監査期間

1991.12.11(수)-1991.12.13(금)[3일간]

3. 監査實施對象機關

○마포구청(보건소 포함)
 ○동사무소

4. 監査委員會 編成 및 監査場所

구 분	감 사 위 원	대 상 기 관	감사장소	사무직원
총 괄	위원장 간 사		마포구의회	신 승 관
제 1 반	행정관리분과위원회	총무국(3실포함)	의 장 실	이 의 택
제 2 반	재정운영분과위원회	재 무 국	소회의실	유 기 화
제 3 반	시민생활분과위원회	시민국, 보건소	의원휴개실	이 경 용
제 4 반	도시정비분과위원회	도시정비국	전문위원실	윤 재 명
제 5 반	도시건설분과위원회	건 설 국	귀빈대기실	김 경 환

5. 監査日程

구 분	일 정	내 용	비 고
준 비 단 계	'91.11.23.	* 감사특별위원회 구성	
	12. 3.	* 감사계획서 수립(특위)	
	12. 4.	* 감사계획서 본회의 의결 * 감사계획 통보	
	12. 7	* 감사관계 자료 요구 * 감사자료 검토, 문제점 파악	
	12. 8 12. 9	* 질문서 작성 * 질문서 종합	
실 시 단 계	'91.12.11.	* 위원장의 감사선언 * 구청장(국장)인사및 간부소개 * 업무보고 * 질문답변	
	12.13.	* 감사결과 강평및 감사종료 선언	
감 사 결 과 과 계	'91.12.13.	* 반별 감사보고서 제출	
	12.14.	* 감사 결과보고서 작성, 채택	
	12.31.	* 감사 결과 보고(본회의)	
	12.31.	* 감사결과 통보	

6. 監査要領

감사는 각 실, 국, 보건소별로 1991.4. 15. 이후의 구행정 전반에 관하여 보고및 질문, 서류제출요구와 현지확인등의 방법으로 하되 필요한 경우 관계공무원(증인)및 참고인의 진술을 듣는다.

7. 行政事項

가. 각 반장은 소관부서의 감사종료후 익일까지 감사특별위원장에게 근거서류를 첨부한 감사보고서를 작성하여 보고한다.

나. 감사특별위원장은 반별 보고서를 종합하여 행정사무감사 결과보고서를 작성, 본회의에 보고한다.

(다음「페이지」에 계속)

서 류 제 출 요 구 목 록

연 번	요 구 자 료	비 고
1.	감사원 감사와 서울시 정기 및 수시감사시 지적사항과 조치내역	
2.	자체감사시 지적사항과 조치내역	
3.	총무국소관 민원 및 진정사항 접수처리대장	
4.	6급이하 일반직 및 기능직의 직급별 정, 현원및 결원내역	
5.	새마을소득 특별지원 사업자금 지원 및 용자와 용자금 회수현황	
6.	새마을지도자협의회 운영 및 자녀장학금 지급현황	
7.	24개동 예산안 및 편성 운영 현황(각 목 명세서)	
8.	마포구 인사위원회 회의록	
9.	내무행정 지원비중 각동에 배정된 금액과 집행내역	
10.	국민운동 지원비 지출에 따른 월별 행사내역과 지원사항	
11.	새질서 새생활 업무 추진비의 집행내역 및 지출관계 서류	
12.	'91년도 하반기 동사무소 시설보수비(구지원금) 지급내역 및 동자체 사용 내역	
13.	동장의 임명 및 해임에 관한 서류	
14.	바르게살기운동협의회 조직관리와 자금지원에 관한 내역 및 관계서류 일체	
15.	체육시설업 정기검사 및 지도단속, 무허가 체육시설업소 단속과 고발내역	
16.	민방위대의 조직, 편성운영, 자원관리, 동원명령, 검열내역	
17.	공무원 포상자명단원부, 공적조서, 징계기록부, 포상자 심사대장	
18.	새마을 지도자 포상 및 포상자 명단, 공적조서, 포상자 위촉일, 포상자 심사대장	
19.	새마을지도자 여비청구 및 지급내역	
20.	동장의 위촉 및 해촉에 관한 서류	
21.	'91관공비(기관운영관공비, 특별관공비)의 예산 및 집행명세	
22.	단위사업비 5억원이상의 사업내역과 사전 심사분석 내역	
23.	'91지방세 부과징수 및 체납현황	
24.	'91정보비 직급별 지급액현황	
25.	'91각종사업의 도급계약 명세(수의계약 500만원 이상)	
26.	'91부동산 증제업소 지도관리 현황	
27.	동별 TV시청료 분리고지 현황	
28.	구유재산의 취득 처분명세 및 관리현황과 소재지, 면적(평수)	

연 번	요 구 자 료	비 고
	관리현황(예:공원, 녹지, 하천부지, 노인정, 탁아원, 어린이놀이터등)	
29.	청소장비 수리비 지출내역	
30.	생활보호대상자의 선정기준 및 관련규정, 서울시에서 하달한 지시지침 및 관련서류	
31.	'90년도에 선정되었던 자중 '91년도에 제외된 대상자의 인적사항 및 제외사유	
32.	생활보호대상자(거택보호자)인적사항 및 지원내역	
33.	취로대상자 연명부 및 취로증 발급대상	
34.	저소득층보호 지원금 집행현황 (생활보호대상자 및 취로사업등)	
35.	기 허가된 숙박업소가 구조변경 허가를 받은 업소 현황(업소명 기재)	
36.	무허가 위생업소에 대한 숫자와 단속 건수	
37.	주택단열 개수자금 대부대상	
38.	공해공장 이전명령 건수와 미이행건수	
39.	액화석유가스의 안전 및 사업관리법 위반업소에 대한 단속건수와 내역	
40.	환경보전법에 외거 대형건축물에서 발생하는 오수 정화시설의 감독 실적	
41.	전염병 예방법에 외거 관내의 해당업소명과 점검 건수	
42.	병, 의원으로부터 법정 전염병의 환자수와, 사후관리(가정방문 등)현황	
43.	불임시술숫자와 금액, 타관거주자에 지급여부	
44.	위생업소 종사자 보건증 발급현황 및 발급대상	
45.	91년도 준공필한 건축물에 대한 각 설계사무소별 현황	
46.	행정재개발사업 추진 및 다수민원접수 및 처리결과	
47.	주정차위반 과태료 부과현황 및 사용처	
48.	불법 유동 광고물 조치현황	
49.	마을버스 영업용 전환시의 지침과 그에 관련된 신청서 사본 일체(아울러 처리된 내용)	
50.	그린벨트지역내 불법시설물 단속 및 조치내역	
51.	91년도에 제기된 구청관련 민사소송에 관하여 각 건별로	

연 번	요 구 자 료	비 고
	가. 발생년월일, 소송제목, 소송내역 나. 원고 및 피고(성명, 주소, 주민등록번호, 전화번호 명기) 다. 소송비용 라. 관련 내부회의록 사본일체 (원본대조필) 마. 1심 종료된 사건의 경우 판결문 사본 바. 송사와 관련 서울시 및 자체 감사보고서, 지적사항 및 조치내역	
52.	'91.11.30까지 접수된 건설국 소관의 진정서 사본 일체 및 건별 조치내역	
53.	91년 4월이후 마포구내 도로공사 발주된 건에 관한 각 시설 물별로 가. 도로발주 허가일시, 허가면적, 허가물명, 시행청 나. 발주허가서 사본 다. 환경영향 평가서 라. 관련민원및 진정처리 마. 허가 발주중 중지된 각 건별의 사유및 이유 내역 바. 마포구 전반적인 공사진척 사항의 문제점	
54.	국유재산중 잡종재산의 소재지와 면적 (재무과) 시유재산중 " " " 구유재산중 " " "	
55.	국유재산중 행정재산의 소재지와 면적 (건설관리) 시유재산중 " " " 구유재산중 " " "	
56.	국유재산중 행정재산의 소재지와 면적 (공원녹지) 시유재산중 " " " 구유재산중 " " "	
57.	국유재산중 행정재산의 소재지와 면적 (가정복지) (예 : 노인정, 탁아원등)	