

1991년도 행정사무감사 계획

〈참고〉

目 次

1. 監査目的.....	134
2. 監査期間.....	134
3. 監査實施對象機關.....	134
4. 監査班編成.....	135
5. 監査日程 및 監査場所.....	136
6. 主要監査事項.....	137
7. 監査對象機關의 書類提出	140
8. 監査 要領	140
9. 監査 結果 報告書 作成	141

1. 監査 目的

1992年度 豫算審議 및 自治立法 活動을 爲하여 地方自治法 第19條 第2項 忠清北道議會 行政事務監査 및 調査에 關한 條例의 規定에 依한 文教社會委員會所管 行政全般에 關한 監査를 實施하므로서, 그 運營實態를 正確히 把握하고 必要한 資料 및 情報를 獲得함을 目的으로 함.

2. 監査 期間

1991. 12. 3~12. 7(5日間)

3. 監査實施 對象機關

- 가. 保社環境局
- 나. 家庭福祉局
- 다. 保健環境 研究院
- 라. 地方公社 濟州醫療院(槐山分院包含)
- 마. 地方公社 忠州醫療院

4. 監查班의 編成

對象機關	監查班長	監查委員	事務補助員
<ul style="list-style-type: none"> • 保社環境局 	韓 章 埴	金 在 根	專 門 委 員 金 榮 晚
<ul style="list-style-type: none"> • 家庭福祉局 		安 相 烈	事 務 補 助
<ul style="list-style-type: none"> • 保健環境 研究員 		權 湧 河	李 培 勳
<ul style="list-style-type: none"> • 地方公社 濟州醫療院 		陸 鳳 鎬	李 巨 雄
(槐山分院)		金 慶 會	速 記 士 容 尹 漢
<ul style="list-style-type: none"> • 地方公社 忠州醫療院 		車 珠 元	
		李 夏 勇	
	朴 起 陽		

5. 監査日程と場所

日 時	対象機関	場 所	備 考
12. 3(火) 10:00	保社環境局	文教社會委員會室	
12. 4(水) 10:00 14:00	保健環境研究院 家庭福祉局		
12. 5(木) 10:00 14:00	清州醫療院 槐山分院	被監査機關	
12. 6(金) 10:00	忠州醫療院		
12. 7(土)	監査報告書作成		

6. 主要監查事項

對象機關	監查方法	主要監查事項	備考
保社環境局	<ul style="list-style-type: none"> ・現場報告 ・聽取 ・資料提出 ・要求 ・政策質疑 ・其他 	<ul style="list-style-type: none"> ・低所得 住民生活安定對策 推進事項 ・社會福祉施設運營事項 ・障碍人 福祉増進에 關한 事項 ・勞使間協調勞團氣 造成事項 ・醫療保障의 早期政策을 爲한 推進事項 ・醫療業所 自體指導事項 ・保健,醫療施設 擴充事項 ・傳染病豫防對策 推進事項 ・家庭保健事項 推進事項 ・飲用水의 衛生管理事項 ・不正, 不良食品 團束事項 ・環境汚染 防止對策 및 推進 事項 ・大清, 忠州湖 水質保全事項 ・生活쓰러기 處理對策에 關한 事項 ・其他 監查委員이 必要로 하는 事項 	<p>證人出席要求 事項 被監查對象 室局長 吳 課 長</p>

對象機關	監査方法	主要監査事項	備考
家庭福祉局	<ul style="list-style-type: none"> ・ 現場報告 ・ 聴取 ・ 資料提出 ・ 要求 ・ 政策質疑 ・ 其他 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 老人, 兒童福祉對策에 關한 事項 ・ 老人, 兒童福祉施設 指導監督 事項 ・ 低所得層 密集地域 保育施設 運營事項 ・ 母子福祉 推進事項 ・ 健全消費生活運營 展開事項 ・ 脆弱階層 青少年保護에 關한 事項 ・ 女性會館運營에 關한 全般的인 事項 ・ 其他 監査委員이 必要로 하는 事項 	<p>證人出席要求 事項</p> <p>被監査對象 室局長 吳 謙 長</p>
保健環境 研究院		<ul style="list-style-type: none"> ・ 病理檢査 實施事項 ・ 醫藥品 檢定 및 研究事項 ・ 食品分析檢査 및 研究事項 ・ 公衆保健向上 推進事項 ・ 其他 監査委員이 必要로 하는 事項 	

對象機關	監査方法	主要監査事項	備考
地方公社濟州 醫 療 院 (槐山分院) 地方公社忠州 醫 療 院	<ul style="list-style-type: none"> ・現況報告 聽取 ・資料提出 要求 ・政策質疑 ・其他 	<ul style="list-style-type: none"> ・91年度 損益計算書 綜合的인 經營診斷 ・醫療院 借款購入 裝備管理事項 ・救護患者의 診療事項 ・其他 監査委員이 必要로 하는 事項 	證人出席要求 事 項 被監査對象 院 長 및 部 課 長

7. 監査對象機關의 書類提出

가. 1991年度 業務現況

(1991年度 各種 時策 및 事業計劃과 그 實績)

나. 1991年度 各種 民願書類 處理現況

다. 其他 監査委員이 要求하는 資料 : 別添

8. 監査 要領

가. 監査方法

1) 監査는 주로 監査機關의 運營 全般에 關한 現況 報告, 聽取, 資料提出 要求, 質疑, 現場또는 文書 確認의 方法으로 實施한다.

2) 特히 必要한때에는 現場 確認을 實施한다.

나. 監査資料提出要求

1) 監査를 위한 資料는 本計劃에 明示된 事項과 關聯資料, 그리고 各 監査委員이 要求하는 資料를 11. 28까지 被 監査機關別로 20部 씩 提出토록 한다.

2) 各 監査委員은 91. 11. 15까지 主要 質問內容 調査 및 要求資料 調査를 委員長에게 提出한다.

3) 監査班이 書類提出을 要求할때에는 委員長 名義로 하되 準備된 書式을 使用한다.

다. 監査 進行順序

1) 監査宣言(委員長)

- 議事棒 3打 -

2) 委員長 人事

3) 業務報告 現況聽取

- 機關長 人事
- 現況說明
- 政策質疑 및 部署別 監査
- 委員長의 監査終了 人事
- 監査終了 書啓

- 議事簿 3 打 -

9. 監査結果 報告書 作成

가. 方針

- 1) 監査報告書는 小委員會를 構成하여 作成한다.
- 2) 報告書에는 監査의 目的, 期間, 實施對象 機關等 一般事項과 是正處理 要求事項, 促求 및 建議事項, 其他 監査意見 및 特記事項을 包含하도록 한다.

나. 作成要領

- 1) 各 監査委員에게 監査結果 報告書를 事前에 配付
- 2) 監査實施 直後에 各 監査委員은 監査結果 意見書를 委員長에게 提出
- 3) 小委員會는 이들 土臺로 監査結果報告書(案)을 作成하여 委員會에 報告
- 4) 委員會에서 議決, 採擇 處理
- 5) 本會議 議決

行政事務監查資料要求事項

所 管	要 求 資 料 名	備 考
保健出納局	<ul style="list-style-type: none"> ○ 監査機關 監査時 指摘事項 及 處理事項 ('90, '91) <ul style="list-style-type: none"> - 國政監査(質疑, 答辯書) - 監査院, 內務部, 保社部 ○ 局所管의 '90對備豫算 増減內譯 <ul style="list-style-type: none"> - 細項別 明示 ○ 浮浪人 發生現況 及 管理實態 <ul style="list-style-type: none"> - 行族死亡者 葬禮費 支給現況 ○ 社會福祉施設 管理實態 及 監督結果 <ul style="list-style-type: none"> - 精神療養院, 浮浪人 保護施設, 私設 精神病院의 運營實態 <p style="margin-left: 20px;">예) 91년 1월~10월말까지 細項別 收入, 支出 內譯</p> <p style="margin-left: 20px;">※ 10月 入・退院者 人的事項(入院費用)</p> ○ 障礙人 雇傭實態 <ul style="list-style-type: none"> - 公共機關, 一般事業體 ○ 醫療保險에 關한 資料 <ul style="list-style-type: none"> - 醫療紛爭 發生現況 及 處理結果 - 醫療保險 未受惠者 現況 - 地域 醫療保險 長期 滯納者 現況 及 對策 ○ 公衆保健의 服務監督 現況 <ul style="list-style-type: none"> - 管內 實際居住實態 	

所 管	要 求 資 料 名	備 考
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 結核患者 登録現況 및 管理實態 ○ 健康院 管理實態 및 圖表現況 ○ 簡城上水道 水質検査 實態 및 向後 推進對策 <ul style="list-style-type: none"> - 鎮川郡 上水道 取水場 設置 및 建設部 承認 等 推進計劃 ○ 廢棄物 處理 實態 <ul style="list-style-type: none"> - 市郡 埋立場 現況 - 市郡別 不足人力 및 整備 現況 - 美化委員의 效率的인 活用方案 - 廣域 쓰레기 埋立場 設置計劃 및 對策 - 市郡 糞丘處理場 現況 (發生量, 處理能力 및 放流對策) - 農工園地 汚廢水 終末處理場 施設現況 (道費 支援現況, 監督對象 (環境處, 道, 市, 郡) 基準) ○ 市郡 環境保護課 專門人力 및 裝備保有 現況 ○ 浮有物 (湖水, 貯水池) 處理實態 <ul style="list-style-type: none"> - 道와 水資源公社의 處理基準 ○ 猛毒性 産業廢棄物 放置原因 및 對策 <ul style="list-style-type: none"> - 永同郡 양간面 (株) 창신化學 	

所 管	要 求 資 料 名	備 考
家庭福祉局	<ul style="list-style-type: none"> ○ 監査機關 監査時 知の事項 及 處理事項 ('90, '90) <ul style="list-style-type: none"> - 國政監査 (質疑, 答辯書) - 監査院, 內務部, 保社部 ○ 局所管の '90對備 豫算 増減内譯 <ul style="list-style-type: none"> - 細項別 明示 ○ 市郡別 社會福祉費 配定 現況 ○ 老人福祉 對策 <ul style="list-style-type: none"> - 健康診療 事後 對策 未言に 對し 措置 - 敬老堂 建立計劃 及 運營實態 (學區單位 敬老堂 燃料費 支援實態) ○ 孤兒院 施設の 越冬 對策 ○ 過消費 追放運動 推進實績 及 力點時策 ○ 禮式場 指導 團束 現況 ○ 道内 青少年 施設 現況 ○ 女性會館 及 婦女 福祉會館 運營狀況 	

所 管	要 求 資 料 名	備 考
保健環境 研 究 院	<ul style="list-style-type: none"> ○ 監査機關 監査時 知的事項 吳 處理事項 ('90, '91) <ul style="list-style-type: none"> - 國政監査 (質疑, 答辯書) - 監査院, 內務部, 保社部 ○ 研究院 所管 '90對備 豫算 増減内譯 ○ 病理検査 實施現況 ○ 醫藥品 檢定 吳 研究實績 ○ 食品検査, 研究實績 ○ 環境調査分析, 検査研究實績 ○ 水質検査 依頼 吳 處理實績 	
地方公社 清州醫療院 (槐山分院) 地方公社 忠州醫療院	<ul style="list-style-type: none"> ○ 監査機關 監査時 指摘事項 吳 處理事項 ('90, '91) <ul style="list-style-type: none"> - 國政監査 (質疑, 答辯書) - 監査院, 內務部, 保社部 ○ 醫療院 所管 '90對備 豫算増減 内譯 ○ 91年度 事業計劃 吳 實績 ○ 91年 損益計算書 <ul style="list-style-type: none"> - 綜合的 經營診斷 ○ 醫療院 借款購入 裝備 現況 <ul style="list-style-type: none"> - 生活實績 吳 使用實態 	