

| | |
|-----------|---|
| 會 坪 出 張 所 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 各種 工事, 用役, 物品購入 契約 現況 ○ 道德性 恢復運動 推進現況 ○ 簡易 給水施設 現況 ○ 環境影響 評價 實施現況 ○ 墓地, 火葬場 管理現況 ○ 注油所 設置 許可現況 ○ 高壓가스 販賣所 現況 ○ 民願書類 處理現況 ○ 社會團體別 消費支援現況 |
|-----------|---|

이상보고를 마치겠습니다.

○ 위원장 오문균 문교사회위원회 소관 보고가 있습니다.

○ 전문위원 김영만 보고드리겠습니다.

<참조> ※ 1991년도 行政事務監査計劃(문교사회위원회소관)

目 次

| | |
|-----------------------|----|
| 1. 監査目的 | 25 |
| 2. 監査期間 | 25 |
| 3. 監査實施 對象機關 | 25 |
| 4. 監査班 編成 | 25 |
| 5. 監査日程 및 監査場所 | 26 |
| 6. 主要 監査事項 | 27 |
| 7. 監査對象機關의 書類事項 | 30 |
| 8. 監査要領 | 30 |
| 9. 監査結果 報告書 作成 | 31 |

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36條 및 同法 施行令 第19條 第2項 忠淸北道議會 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을 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 淸州醫療院(槐山分院包含)
- 마. 地方公社 忠州醫療院

4. 監査班의 編成

| 對象 機關 | 監 査 班 長 | 監 査 委 員 | 事務補助員 |
|---------------------------|---------|---------|-------|
| • 保社環境局 | 韓 章 埴 | 金 在 根 | 專門委員 |
| • 家庭福祉局 | | 安 相 烈 | 金 榮 晚 |
| • 保健環境 研究院 | | 權 湧 河 | 事務補助 |
| • 地方公社 淸州醫療院 (槐山分院) | | 陸 鳳 鏞 | 李 培 勳 |
| • 地方公社 忠州醫療院 | | 金 慶 會 | 李 臣 雄 |
| | | 車 珠 元 | 連記士 |
| | | 奉 夏 勇 | 尹 漢 容 |
| | | 朴 起 陽 | |

5. 監査日程 実 場所

| 日 時 | 對 象 機 關 | 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"> ・ 現況報告聽取 ・ 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 ・ 障礙人 福祉增進에 關한 事項 ・ 勞使間 協調雰囲気造成事項 ・ 醫療保障의 早期定着을 爲한 推進事項 ・ 醫藥業所 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 ・ 家族保健事業 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 ・ 大瀉, 忠州湖 水質保全事項 ・ 生活쓰레기 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</p> <p>被監查對象室局長 및 課長</p> |

| 對象機關 | 監查方法 | 主要監查事項 | 備考 |
|---------|--|---|---|
| 家庭福祉局 | <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"> · 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 · 健全消費生活運動 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의인 事項 · 其他 監查委員이 必要로 하는 事項 | <ul style="list-style-type: none"> · 證人出席要 求 事項 · 被監查對象 室局長 吳 課長 |
| 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 · 環境調查分析, 檢査 研究 事項 · 公衆保健向上 推進事項 · 其他 監查委員이 必要로 하는 事項 | <ul style="list-style-type: none"> · 證人出席要 求 事項 · 被監查對象 院長 吳 部 長 課長 |

| 對象機關 | 監査方法 | 主要監査事項 | 備考 |
|-------------------------|--|--|--|
| 地方公社 清州醫療院 (槐山分院) | <ul style="list-style-type: none"> ・ 現況報告 聴取 ・ 資料提出 要求 | <ul style="list-style-type: none"> ・ '91年度損益計算書 一 総合的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 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 證人出席要 求 事項 ： 被檢査對象 院長吳 部 課長 |
| 地方公社 忠州醫療 院 | | | |

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 施策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)
- 議事俸 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 宣言

- 議事俤 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 報告書を 事前에 配付
- 2) 監査實施 直後에 各 監査委員은 監査結果 意見書を 委員長에게 提出
- 3) 小委員會는 이를 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

※ 行政事務監査資料要求事項

| 所 管 | 要 求 資 料 名 | 備 考 |
|-----------|--|-----|
| 保 社 環 境 局 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 監査機關 監査時 指摘事項 및 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 增減內譯 <ul style="list-style-type: none"> - 細項別 明示 ○ 浮浪人 發生現況 및 管理實態 <ul style="list-style-type: none"> - 行旅死亡者 葬禮費 支給現況 ○ 社會福祉施設 管理實態 및 監督結果 <ul style="list-style-type: none"> - 精神遂養院, 浮浪人 保護施設, 私設 精神病院의 運營實態 <p>예) 91년 1월~10월 말까지 細項別 收入, 支出 內譯</p> <p>※ 10月 入・退院者 人的事項(入院費用)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 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 관한 資料 <ul style="list-style-type: none"> - 醫療紛爭 發生現況 및 處理結果 - 醫療保險 未受惠者 現況 - 地域 醫療保險料 長期 滯納者 現況 및 對策 ○ 公衆保健醫 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 登錄現況 및 管理實態 ○ 健康院 管理實態 및 圖表現況 ○ 簡易上水道 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 裝備 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 糞尿處理場 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, 貯水地) 處理實態 <ul style="list-style-type: none"> - 道外 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)상신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 指摘事項 吳 處理事項 ('90, '91) — 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 — 細項別 明示 ○ 市郡別 社會福祉費 配定現況 ○ 老人福祉 對策 — 健康診斷 事後 對策 未治에 對한 措 置 — 敬老堂 建立計劃 吳 運營實態 (學區單位 敬老堂 燃料費 支援實態) ○ 孤兒院 施設의 越冬 對策 ○ 過消費 追放運動 推進實績 吳 力點時 策 ○ 禮式場 指導團來 現況 ○ 道內 青少年 施設 現況 ○ 女性會館 吳 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 指摘事項 及 處理事項 ('90, '91) — 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 增減內譯 ○ 病理檢查 實施現況 ○ 醫藥品 檢定 及 研究實績 ○ 食品檢查, 研究實績 ○ 環境調查分析, 檢查研究實績 ○ 水質檢查 依頼 及 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 及 處理事項 ('90, '91) — 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 豫算增減 內譯 ○ 91年度 事業計劃 及 實績 ○ 91年 損益計算書 — 綜合的 經營診斷 ○ 醫療院 借款購入 裝備 現況 — 償還實績 及 使用實態 | |