

第37回 市議會 定期會
内 務 委 員 會

- '94年度 -
主 要 業 務 報 告

監 査 室

報 告 順 序

I. 總 括

II. '94 主要業務 推進狀況

① 上部機關 監査受監

② 自體 定期 行政監査

③ 脆弱分野 監査, 監察活動

④ 市政現場巡察 活動

III. '95 主 要 業 務 計 劃

總 括

□ 今年度 自體 司正活動은

- 깨끗한 公職風土 造成을 爲한 政府의 「改革司正」 意志를 持續的으로 實現하고
- 嚴正한 公職紀綱의 確立을 爲해 殘存하고 있는 公職社會의 各種 痼疾的, 慣行의 非理를 完全 剔抉하는데 注力하여 왔음.
- 따라서 監査室에서는 公職社會의 各種 非理索出과 根源的 豫防을 爲해 監査, 監察活動을 더욱 活性化 하여
 - 行政의 合理的 執行을 圖謀하기 爲한 定期 行政監査
 - 大型工事 등 脆弱分野에 對한 隨時 監査
 - 民願不條理 剔抉을 爲한 監査, 監察活動 展開
 - 勤務紀綱解弛 公職者 索出을 통한 服務點檢活動 등을 持續的으로 強度높게 推進한 結果
- 10月末 現在 非理關聯 公職者 163名을 摘發 懲戒 등 問責 措置하고, 課稅의 漏落이나 豫算을 不當하게 執行하여 摘發된 445百萬圓에 對하여는 追徵, 回收, 減額등 財政上 措置한 바 있습니다.
- 한편, 持續的이고 頻繁한 監査, 監察活動으로 公職社會가 硬直되고 萎縮되는 일이 없도록 하기 爲해
 - 自體 定期 行政監査의 週期를 延長 (2年 → 3年)하여 一線機關의 監査 負擔을 最小化 하였으며,
 - 綜合監査 對象機關을 大幅縮小 (25個機關 → 10個機關)하는 등 自體監査 制度를 劃期的으로 改善하브로써

- ### □ 嚴正한 公職紀綱의 確立속에서 열심히 일하는 깨끗하고 活力있는 公職風土가 점차 造成되는 成果를 거둔 것으로 評價됨.

Ⅱ. '94 主要業務 推進狀況

① 上部機關 監査 受監

- 今年에는 監査院, 内務部等 上部機關의 監査 (11回)가 지난 해 (3回) 보다 3倍以上 増加하여 그 어느해보다도 受監事務 遂行에 全職員의 勞苦가 컸던 한해 였음.

○ 監査指摘事項 및 措置結果

('94.10.31 現在)

機 關 名	受監 回數	受監 日數	指 摘 件 數	措 置 結 果				
				行政上措置 (件)	財政上 措置 (千圓)	身分上 措置		
						計	懲戒	警告 ・ 訓戒
計	11회	88일	162건	144	18件 1,374,400	66	11	55
監 査 院	10	78	35	29	6件 667,599	6	6	·
内 務 部	1	10	127	115	12件 706,801	60	5	55

< 主要指摘事例 >

- 송강 근로복지아파트 건축공사 기초 및 난방시설 부적시공
(재시공 458,270천원 상당)
- 공업단지 (제4공단)조성사업 계획변경 및 공사설계 부적정
(감액 627,000천원)
- 올림픽기념 국민생활관 운영관리 소홀 등

② 自體 定期 行政監査

- 今年度 自體 行政監査(綜合, 會計監査)는 自體 監査制度를 改善하여 前年對比 14個機關 減縮實施하므로써 一線機關의 監査負擔을 最小化하였음. ('93同期 : 24個機關 實施)

○ 自體 行政監査 指摘事項 및 措置結果

('94. 10.31 現在)

監査區分	實 施 機 關 數	監査 日數	指 摘 件 數	措 置 結 果				
				行政上措置 (件)	財政上 措置 (千圓)	身分上 措置		
						計	懲戒	警告 ・ 訓戒
計	10개기관	49일	214건	169	(45) 406,479	75	3	72
綜合監査	3	26	167	133	(34) 368,038	57	3	54
會計監査	7	23	47	36	(11) 38,441	18	・	18

※ () 내서는 건수임.

< 主要指摘事例 >

- G・B, 하천구역내 불법건물 방치 사례
- 공원내 시설물 설치공사 집행 부적정 사례
- 지방세 과세누락 및 부족징수 사례
- 입찰, 계약등 회계업무 집행 부적정 사례
- 주요시책 추진소홀 사례 등

③ 脆弱分野 監査, 監察活動

- 大型工事, 認・許可民願等 脆弱分野에 對하여 持續的인 監査活動을 展開하여 構造的 非理를 剔抉함과 아울러
- 自體調査 및 服務點檢 活動을 強化하여 嚴正한 公職紀綱을 確立하는데 注力하였음.

('94.10.31 現在)

監査區分	實 施 機 關 數	監 査 日 數	指 摘 件 數	措 置 結 果				
				行政上措置 (件)	財政上措置 (千圓)	身分上 措置		
						計	懲戒	警告・ 訓戒
計	47개기관	122일	112건	87	(25) 39,135	66	4	62
技術監査	4	24	27	2	(25) 39,135	9		9
民願監査	6	18	20	20		40		40
紀綱監査 (服務點檢)	25 (全機關)	30	47	47 (주의촉구)				
調査活動	12	50	18	18		17	4	13

※ () 내서는 건수임.

< 主要指摘事例 >

- 공사설계, 시공, 준공처리등 부적정 사례
- 인·허가 민원등 민원처리 부적정 사례
- 공무원 품위손상, 직무소홀등 기강문란 사례

4 市政現場巡察 活動

- 市政現場巡察 活動은 市民 不便事項과 環境沮害要因의 迅速한 解決에 重点을 두어 推進

○ 巡察班 運營 : 1個班 3名 (調查 2係)

○ 巡察 回 數 : 240回

○ 處理 件 數 : 447件

< 分野別 處理內容 >

計	도로 관리	가 토 환 경	건 물 정 비	청 소 관 계	상 하 수 도	녹 지 관 리	공사장 정비	교 통 운 수	기 타
447件	61	134	65	2	4	14	·	94	73

※ 區廳別 巡察班 編成 年中 活動

稅外收入分野 特別監査 實施

- 源泉稅 徵收, 國・公有財産 使用料 賦課・徵收, 歲入歲出 外 現金管理 등 稅外收入分野에 對한 特別監査와
- 工事, 建築, 保健, 衛生등 脆弱分野에 對한 特別監査를 11月中 實施하였음.

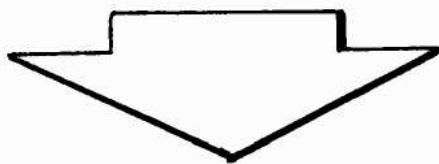
Ⅲ. '95 主要業務 計劃

— '95 監査活動 方向 —

'95 監査活動方向

『第2의改革司正』과 『아랫물맑기運動』實踐의 해

- 對民行政 10大 脆弱分野를 集中 管理하고
- 中·下位 公職者 中心의 重点 司正活動을 展開하여
- 構造的, 痼疾的 公職非理의 完全剔抉이 要求됨.



- 自體監査 活性化 및 不條理 豫防活動 強化
- 地方稅政, 地籍分野 監査 強化
- 機關長「責任司正體制」確立
- 脆弱分野 特別監査制 運營

① 自體監査 活性化 및 不條理 豫防活動 強化

○ 自體監査 機能을 한단계 높여 活性化를 圖謀하고

○ 公職社會의 構造的 非理의 事前 豫防에 注力

『全 監査對象機關의 모든 業務에 있어서 不條理 發生은 自體監査에서 일단 遮斷한다』는 原則遵守

◇ 推進方針

- 「깊이 있는 監査」로 自體監査 水準 提高
- 自體監査 機能의 專門化
- 非理發生 素地の 事前豫防

◇ 推進計劃

- 嚴正한 「監査責任制」運營
 - 特定분야 표본추출 『深度있는 監査』 실시
 - 취약업무는 계통적으로 추적 『뿌리뽑는 監査』 실시
 - ※ 감사실시후 부정·비리 적발시 감사요원 責任糾明 조치
- 階層別 重点監査方向 設定運營
 - 하위직 : 인·허가등 창구민원관련 금품수수등 생계형 비리 중점
 - 관리직 : 구조적 비리 방치, 무사안일, 무소신, 소극적 근무자세 중점
- 「不正防止 制度改善班」編成運營 (年中)
 - 설치부서 : 감 사 실
 - 임 무 : 취약분야의 부조리 유형, 원인, 개선방안에 대한 조사, 연구 등

② 地方稅政, 地籍分野 監査 強化

- 地方稅政分野에 對한 市民들의 不信感 澎湃
- 地方稅 賦課・徵收 關聯 非理의 完全 剔抉

◇ 推進方針

- 自體 綜合監査時 稅政分野 監査 強化
- 稅政分野 監査要員 指定, 專門性 確保
- 摘發된 非理의 嚴正 措置

◇ 推進計劃

- 稅政・地籍分野를 重点 監査對象으로 管理
 - 자체 종합감사시 중점감사 (구청)
- 監査要員의 專門性 確保
 - 자체 감사요원중 세무분야 전문인력 육성 (2명)
 - ※ 필요시 세정부서 요원 적극 활용
- 摘發된 非理의 嚴正 措置
 - 비리의 은폐, 溫情的 조치 금지
 - ※ 필요시 “고발”등 병행 조치

③ 機關長『責任司正體制』確立

- 下位職 公務員의 生計型 非理素地 根源的 豫防
- 機關長의 責任있는 對策과 活動을 통한 自律司正意志 鼓吹

◇ 推進方針

- 自體 監査活動「評價制」運營
- 監督者 連帶責任制 確行
- 公職者 職務告發 義務化
- 公職動向 點檢活動 強化

◇ 推進計劃

- 自體 監査活動「評價制」運營 (年 2回)
 - 평가대상 : 소방본부, 상수도본부, 구청 (5)
 - 평가결과 조치
 - └ 우수기관 : 표창 및 종합감사 免除
 - └ 부진기관 : 기관장, 감사부서 책임자 문책
- 監督者 連帶責任制 確行 (隨時)
 - 기관내 부정, 비리 발생시 기관장까지 連帶 문책조치
- 公職者 職務告發 義務化 (隨時)
 - 금품수수등 공무원 비리적발시 刑事告發 의무화
- 公職動向 點檢活動 強化 (月 1回 이상)
 - 선거등 時流에 便乘한 무사안일, 機會·保身的 근무행태등 重點점검 (비노출원칙)

④ 脆弱分野 特別監査制 運營

- 對民關聯 10大 脆弱分野의 痼疾의 殘存非理를 完全 剔抉
- 非理의 擴散을 事前 防止하고 中・下位職 公務員의 嚴正한 公職紀綱 確立

◇ 推進方針

- 脆弱分野 生計型 殘存非理 剔抉
- 常時 監察活動을 通한 非理素地 事前 豫防
- 特定分野 標本監査 實施

◇ 推進計劃

- 對民 脆弱分野 特別監査 (分期 1回)
 - 세무, 건축, 공사, 보건, 위생분야 등
- 現地 團束 公務員 生計型 非理 追跡調査 (隨時)
 - G・B, 하천, 주차, 불법건축, 위생감시원 등
- 代行業務 標本監査 實施 (分期 1回)
 - 대상 : 건축사, 상수도 및 차량등록대행업 등
 - 민원인 결탁, 부당사항 방치, 업무빙자 금품요구등
중점감사

※ 代行業務의 實效性 檢討 및 改善方案 講究

— 第37回 市議會 定期會 —
行政事務 監査 要求資料

受監機關名：監 査 室

議 會 要 求 資 料 目 録

1. '94 각종 특명사항 조사처리 실적
2. '94 공무원 징계 및 문책현황
3. '94 공무원 징벌상황
4. '94 건설사업분야 감사실적 및 조치상황
5. '94 회계감사실적 및 조치상황
6. '94 세무관련 감사실적 및 조치상황
7. '94 각종 감사실시 및 조치결과
 - 감사원, 내무부, 자체
8. 공직기강쇄신을 위한 자체계획 및 추진실적
9. 감사실 직원 현황

1. '94 各種 特命事項調査 處理實績

('94.10.31 현재)

조사건수	결 과 조 치		비 고
	시정조치 건수	관련자 문책	
8건	18건	15명 (징계 2, 훈계 13)	.

<調査内容>

- 물가안정 추진실태 조사
- 인·허가관련 비리여부 조사
- 상수도 급수실태 조사
- 관저동 불법 토지형질변경행위 조사
- 다사랑아파트 입주민 피부병 실태조사
- 도시계획상 도로부지에 침단주유소 건축허가상황 조사
- G·B구역내 이축허가 실태조사 (유성구)
- 둔산지구 공동구내 상수도관 사고 경위조사 등

2. '94 公務員 懲戒 및 問責現況

○ 懲戒 公務員數 - 22名

< 摘發機關別 >

계	파면·해임	정 직	감 봉	견 책	불문경고 (훈 계)
22명	.	2	1	10	9

< 所 屬 別 >

계	금품수수	공금 횡·유용	무사안일	업무 부당처리	기 타 (성실, 품위유지의무 위반)
22명	.	.	.	17	5

< 職 級 別 >

계	직 발 기 관 별				
	감 사 원	내 무 부	자체감사 (조사)	사 업 소 (소방, 상수도본부)	기 타
207 명	-	55	134	18	-

< 量 定 別 >

계	파면·해임	정 직	감 봉	견 책	불문경고 (훈 계)
22명		2	1	10	9

< 非違 類型別 >

계	금품수수	공금 횡·유용	무사안일	업무 부당처리	기 타 (성실, 품위유지의무 위반)
22명				17	5

○ 問責 公務員數 - 207名

계	적 발 기 관 별				
	감 사 원	내 무 부	자체감사 (조사)	사 업 소 (소방, 상수도본부)	기 타
207 명	-	55	134	18	-

3. '94 公務員 懲罰現況

— No.2 '94 공무원 징계 및 문책현황 參照

4. '94 建設事業分野 監査実績 및 措置状況

('94.10.31 현재)

실시 기관수	감사 일 수	지적건수	행정상조치(건)			재정상조치(천원)				신분상조치(명)		
			시정	주의	개선	계	추징 회수	감액	기타	계	징계	경고 훈계
4개 기관	24일	27 건	27	.	-	(25) 39,135	(10) 18,347	(1) 5,093	(14) 15,695	9	.	9

※ () 내서는 건수임.

< 主要指摘事項 >

- 건설공사 설계 및 시공 부적정
- 공원 조성공사 시공 부적정 및 공사비 과다지출
- 공공도서관 신축공사 시공 부적정 등

5. '94 會計事務 監査実績 및 措置状況

('94.10.31 현재)

실시 기관수	감사 일 수	지적건수	행정상조치(건)			재정상조치(천원)				신분상조치(명)		
			시정	주의	개선	계	추징 회수	감액	기타	계	징계	경고 훈계
7개 기관	23일	47건	21	26	.	(11) 38,441	(4) 6,492	(5) 27,414	(2) 4,535	18	.	18

※ () 내서는 건수임.

< 主要指摘事項 >

- 청사 증축공사 설계 부적정 (건축물 철거비 과다계상, 일부공정 부족시공)
- 도로개설공사 설계 부적정 (불필요한 품적용으로 공사비과다계상)
- 도로 점·사용료 부과징수업무 처리 소홀 (건축허가관련 도로점용료 부족징수) 등

6. '94 稅務關聯 監査實績 및 措置狀況

('94.10.31 현재)

실시기관	감 사 종 류	지적건수 (세무 분야)	행정상조치 (건)			계 정 상 조 치 (천원)					신분상조치(명)		
			시 정	주 의	개 선	계	추징	회 수	감 액	기 타	계	징계	경고 훈계
계		11	10	1		(10) 65,043	(10) 65,043						
서 구 청	종 합 감 사	4	3	1		(3) 15,763	(3) 15,763						
대 덕 구 청	"	7	7			(7) 49,280	(7) 49,280						

※ () 내서는 건수임.

< 主要指摘事項 >

- 취득세 부과 누락
- 법인의 비업무용 토지에 대한 취득세 중과 지연
- 비영리사업자 유보기간 경과분 토지에 대한 지방세 미부과
- 임시 사용허가 건축물에 대한 지방세 미부과
- 지목변경 토지에 대한 취득세 미부과 등

7. '94年度 各種 監査 實施 및 措置結果 (監査院, 内務部, 自體)

□ 監査院 監査

('94.10.31 현재)

감사 실시 (수 감) 회 수	총 지 적 건 수	행정상조치 (건)				재 정 상 조 치 (천원)				신분상조치(명)		
		계	시정	개선	주의	계	추징 회수	감액	기 타	계	징계	경고 훈계
10회	35	35	35	16	3	667,599	46,660	32,686	588,253	6	6	-

< 主要指摘事項 >

- 대형화재 취약 대상물에 대한 소방검사 불철저 (소방본부)
- 수영장 및 현관지붕 트러스 지지대 공사감독 소홀
(종합건설본부)
- 공단폐수 처리장 시설계획 부적정 (공영개발사업단)
- 아파트 난방 배관공사비 과다지급 (")
- 취득세 미징수 결정 (대덕구)
- 건축 인·허가 민원서류 부당 취하 중용 (서구)
- 도로 점용료 미징수 (건설행정과)
- 지리, 정보전산화의 기본도 축적기준설정 부적정등 (도로과)

□ 内務部 監査

('94.10.31 현재)

감사 실시 (수 감) 회 수	총 지 적 건 수	행정상조치 (건)				재정상조치 (천원)			신분상조치(명)		
		계	시정	개선	주의	계	추징 회 수	감액	계	징계	경고 문계
1 회 정 부 합 동 종 합 감 사 (4.6~4.16)	127	127	73	7	47	706,801	9,907	695,894	60	5	55

< 主要指摘事項 >

- 관암선 조경공사 설계 및 시공 부적정 (동구)
- 농지 일시전용 부당허가 및 농지관리 부당 (유성구)
- 보도부력 포장 및 도로 경계석 설치공사 부적시공 (동구)
- 보도 포장공사 보조기층 부족 시공 (서구)
- 공업단지 조성사업 계획변경 및 공사설계 부적정
(공영개발사업단)
- 올림픽기념 국민생활관 운영 관리 소홀등 (생활체육과)

□ 自體監査

('94.10.31 현재)

실시 기관수	감사 일수	총 지적 건수	행정상조치(건)			재정상조치(천원)				신분상조치(명)		
			시정	주의	개선	계	추징 회수	감액	기타	계	징계	경고 훈계
57개기관	171일	326건	151	170	5	(70) 445,614	(36) 244,064	(11) 51,305	(23) 150,245	141 (22)	7 (4)	134 (18)

※ ()내서는 건수임

()내서는 사업소
(소방, 상수도)에서
적발조치한수임.

< 主要指摘事項 >

- G·B, 하천구역내 불법건물 방치 사례
- 취득세등 각종 지방세 부과누락 및 부족징수 사례
- 주요시책 추진소홀 사례
- 인·허가민원 처리지연 및 부당 보완요구 사례
- 공사설계, 감독, 시공등 집행상 부적정 사례
- 입찰, 계약, 물품구매등 집행 부적정 사례

8. 公職紀綱刷新을 爲한 自體 計劃 및 推進實績

推 進 計 劃	推 進 實 績
○ 自體 行政監査 實施 (종합감사, 회계감사)	10개 기관 - 214건 적발 시정조치
○ 技術分野 監査活動 活性化	4개 기관 - 27건 적발 시정조치
○ 民願分野 監査, 監察活動 強化	6개 기관 - 20건 적발 시정조치
○ 脆弱時期 (년말연시, 추석절등) 服務點檢 活動 強化 (紀綱監査)	6회 25개 기관 - 47건 적발 주의, 시정조치
○ 脆弱分野 (세외수입, 공사, 보건위생, 건축등) 特別監査 實施	11월중 구청 및 사업소

※ 業務報告 “'94 主要業務 推進實績” 參照

9. 監査室 職員 現況

소 속	직 위 (급)	성 명	현 부 서 임 용 일	주 요 경 력	비 고
감 사 실	감사 1계장	맹 덕 재	92. 7. 28	조사 3계장, 양정계장	
"	감사 2계장	이 철 연	93. 5. 4	증구 지역경제과장, 시 민원계장	
"	감사 3계장	임 헌 영	91. 1. 29	조사 2계장, 누수방지계장	
"	조사 1계장	조 명 식	91.12.23	홍보 1계장, 물가지도계장	
"	조사 2계장	박 환 용	92. 7. 28	송무계장, 건설행정계장	
조사 1계	지방토목주사	황 평 수	93. 6. 3	도로관리사업소 포장계장	
감사 1계	지방행정주사	류 재 선	88. 1. 25	감사 2계, 지역경제과	
감사 3계	"	이 무 관	91. 8. 1	상수도본부·총무부, 시 회계과	
감사 1계	"	강 서 조	90. 3. 15	하수과, 동구 총무과	
감사 2계	"	박 원 규	91. 4. 22	근로청소년회관 교육계장, 시 정 과	
감사 2계	지방보건주사	강 석 롱	94. 3. 2	위 생 과	
조사 2계	지방행정주사	이 희 관	91. 8. 1	양정과, 유성구 지정계장	

소 속	직 위 (급)	성 명	현 부 서 임 용 일	주 요 경 력	비 고
조사 1계	지방건축주사	김택원	91. 4.25	서구 건축계장	
감사 1계	지방행정주사	김장원	93. 7.26	양정과, 회계과	
조사 1계	지방건축주사	양철모	92. 6. 8	종합건설본부	
감사 3계	지방건축주사보	김성태	92. 1.25	도시정비과, 시민회관	
"	지방토목주사보	장덕순	94. 7.20	도시정비과, 주택지도과	
감사 1계	지방행정주사보	김경수	90.10.30	회계과	
조사 1계	"	황용연	89. 3. 6	시정과	
"	"	이화섭	89. 3. 6	업무과	
조사 2계	"	이우택	93. 7.26	주택지도과, 공영개발사업단	
감사 1계	"	윤종환	92.10.31	도시정비과, 동구 총무과	
"	기능 9등급	강성희	90. 1.20	비상대책과, 시정과	
"	기능10등급	임수정	93.12. 1	공원관리사무소	