

— 第28回 市議會 定期會 —
行 政 事 務 監 查 要 求 資 料

受監機關名：監 查 室

目 次

1. '93大型工事監査実績 및 措置状況(自體監査)
- 5,000만원 이상
2. '93 特命事項 調査處理 実績
3. '93 公務員 懲戒 및 非違事實 調査書
4. '93 集團民願 發生 및 措置状況
5. '93 監査結果 指摘事項 및 措置状況
- 監査院, 內務部, 自體
6. '93 市政環境 巡察活動 推進実績
7. '93 機動監察 活動 推進実績

① '93 大型工事 監査実績 및 措置状況 (自體監査)

- 5,000萬원 以上

◇ 監査實施狀況

실시 기관수	지적건수	조치결과		
		행정상	재정상	신분상
18個機關	120件	120件	364,957千원	45名

※ 실시기관 : 사업소, 구

◇ 財政上 措置內譯

계 : 37件 364,957千원

- 追徴. 回收 : 20件 36,106千원
- 減 額 : 16件 325,476千원
- 其 他 : 1件 3,375千원

◇ 主要指摘事例

- 건설공사 설계 부적정
- 용역설계서에 대하여 내역서 검토없이 발주하여 과다설계
- 위반건축사 및 위법 시공회사 행정조치
- 공사 분할발주 등 집행 부적정

② '93 特命事項調査 處理實績

◇ 寶文山公園 體育施設使用許可 適正處理與否調査

○ 民願內容

- 민 원 명 : 보문산공원 체육시설 사용허가
- 신 청 인 : 경기도 하남시 감일동 356-15, 최 규 옥
- 신 청 일 : 93. 6. 12

◀ 行 事 概 要 ▶

- 행 사 명 : '93 대전엑스포기념 한밭청소년 팝페스티벌 공연
- 주 최 : 전국장애인 복지 총연합회, 장애인 신문사
- 기 간 : 93. 8.14 ~ 8.29 (16일간)
- 장 소 : 대전직할시 사정공원 가설특설무대

○ 調査結果

- 전국 청소년들의 EXPO참여유도 명분을 내세우고 있으나, 행사개최 의도와는 다르게 집단 사행성행위 (기념품 판매등)가 내포되어 있고
- 공연법시행령 제8조 제2항에 의하면, 지방자치단체의 시설을 공연의 장소로 사용하는 때에는 공연기간이 계속하여 3일을 초과할 수 없도록 규정하고 있음에도 '93. 6. 12 허가처리 - ('93. 7. 19 허가취소)

○ 結果措置 : 공원관리사무소장 신분상 문책

◇ 한밭圖書館 歲出豫算 不當支出與否 調査

○ 歲出豫算 不當支出 內容

- '93. 5월중 실시예정인 시 종합감사를 대비하여 수감대상 업무에 대한 한밭도서관의 자체 확인점검 과정에서
- 직원 복리후생비등의 예산 지출액과 지급내역의 결함사항을 인지시 (감사실)에 신고

○ 調査結果

- 지출업무를 담당하는 한밭도서관 총무과 경리계 지방사무보조원(기능10등급) 염향미가 15회에 걸쳐 3,262천원을 부당지출하여 본인계좌에 입금

○ 結果措置

- 관련 공무원 염향미로부터 3,262천원을 회수하여 전액 여입조치하고, '93. 4. 17 의원면직 처리
- 소속 직원에 대한 및 담당직무를 소홀히한 관계공무원 2명 문책

③ '93 公務員 懲戒 및 非違事實 調書

○ 非違問責者 措置結果

계	징 계			훈계 · 경고
	소 계	중 징 계	경 징 계	
245	18	1	17	227

○ 類型別 非違現況

계	금 품 수	무 사 안 일	업 무 부 당	기 타	비 고
245	3	19	149	74	

○ 職級別 問責現況

계	4급 이상	5 급	6급 이하	비 고
245	3	35	207	

○ 業務別 非違現況

건 축	소 방	건설 공사	회 계	상수도	식 품 위 생	토 석 채 취	인 사	세 무	운수	기타
29	29	29	29	12	7	7	5	3		96

※ 本 現況은 市傘下 (市+ 區廳)機關 全體 摘發措置 숫자임.

④ '93 集團民願 發生 및 措置事項

○ 多數人 關聯民願 解消 推進狀況

('93.10.31 현재)

계	정 계			설득이해 종 결	추진중
	소 계	요구수용	대안조정		
120	41	29	12	78	1

※ 감사실에서는 각 부서의 다수인 (5인이상) 민원의 처리상황 검열 및 통제를 하고 있음.

5 '93 監査結果 指摘事項 및 措置狀況

○ 監査結果 措置狀況

구분 기관별		감사회수	지 적 건 수	조 치 결 과			비 고
				행 정 상	재 정 상	신 분 상	
계		41회 199일	355	248	107건 963,742	130	
감 사 원		6 21	8	3	5 70,799	3	주 의 3.
내 무 부		4 13	
자 체	계	31회 165일	347	245	102 892,943	127	
	중 합	14 33	95	73	22 43,579	34	경고·훈계 12 주 의 22
	회 계	10 36	104	70	34 365,327	36	훈 계 23 주 의 13
	특 별	7 96	148	102	46 484,037	57	경고·훈계 30 주 의 27

※ · 감사원 정기 종합감사 수감실적 없음.
· 내무부 정기 종합감사 수감 (유보조치)

○ 主要指摘事例

- 국 · 공유재산 관리 부적정
- 공사 과다설계 및 시공관리 부적정
- 공동급수시설 수질검사 및 관리 소홀
- 위반업소 행정처분 부적정
- 인 · 허가 민원 지연처리

〔6〕 市政環境 巡察活動 推進實績

○ 是正指示現況

('93.10.31 現在)

區 分	計	市 廳	東 區	中 區	西 區	儒 城 區	大 德 區
計	5,579	963	884	1,396	1,003	807	526
道路管理	621	170	123	69	139	63	57
街路環境	2,076	200	164	868	447	222	175
建物整備	261	89	46	47	9	25	45
清掃關係	781	69	183	96	169	195	69
上下水道	150	24	51	29	9	18	19
綠 地	536	80	73	171	98	82	32
工 事 場 整 備	113	7	24	38	13	25	6
交通運輸	534	161	72	65	68	92	76
其 他	507	163	148	13	51	85	47

○ 處理內容

計	處 理	未 處 理				
		小 計	時 期 未 到 來	他 機 關 協 議 中	豫 算 隨 伴 事 項	其 他
5,579 件	5,325	254	173	20	23	38

7 '93 機動監察活動 推進實績

○ 活動實績

- 감찰기간 : '93. 1. 1 ~ 10. 30
- 감찰대상기관 : 8개 기관
- 감찰반 편성 : 조사3계장 외 2 (3名)

○ 業務分野別 活動狀況

('93.10.31 현재)

계	도시·건설 토지관리	보건·환경 위생	상공·운수 관광	국·공유 재산관리	농림 수산	복합 무점	기타
50	16	8	2	7	4	2	11

○ 措置結果

양정별 직급별	계	징계	경고	훈계	주의	비고
계	48	5	1	14	28	
4급 이상	2				2	
5 급	7		1	3	3	
6 급	13	3		3	7	
7 급	14	2		4	8	
8 급	7			3	4	
9급 이하	5			1	4	