

1993年度行政事務監查計劃(案)

1. 監 查 目 的

- 區政業務 全般에 대한 行政事務監查를 實施함으로써 區政運營實態를 正確히 把握하여 앞으로의 議政活動에 反映하고
- 行政事務 處理過程에서 나타난 問題點 등을 分析하여 그 結果를 94年度 豫算案 등의 審査時 資料로 活用하고
- 行政의 잘못된 부분을 指摘, 是正要求하여 區政이 能率的이고 合理的으로 遂行되도록 하기 위함

2. 監查期間: '93. 12. 1~12. 3(3日間)

(釜山直轄市沙下區議會行政事務監查및調查에 관한條例 第2條2項)

3. 監查對象機關

- 沙下區廳
 - 企劃監查室, 文化公報室
 - 總務局(6個課)
 - 社會產業局(6個課)
 - 都市局(5個課), 保健所

○沙下區行政洞: 16個洞

(釜山直轄市沙下區議會行政事務監查및調查에 관한條例 第5條)

4. 出席證言이나 意見陳述 要求對象者

○總務局長, 社會產業局長, 都市局長, 保健所長, 各 室・課長, 洞長

5. 監查班의 編成

- 監查班長- 常任委員會 委員長
 - 總務社會產業委員會: 委員長 白盛守外 12名
 - 都 市 委 員 會: 委員長 崔震斗外 8名

6. 對象部署別 委員會別 監査日程

委員會別 \ 日字		'93. 12. 1 (水)	12. 2 (木)	12. 3 (金)
總務社會產業 委員會 (小會議室)	午前	企劃監査室 文化公報室	稅務 1・2課 民防衛課	環境保護課 衛生課
	午後	總務課, 財務課 市民課, 各洞	社會課, 家庭福祉課 清掃課	地域經濟課, 保健所, 監査 講評
都 市 委 員 會 (議員事務室)	午前	地籍課	地域交通課	建設課
	午後	都市開發課	建築課	監査 講評

※ 監査對象 部署는 必要時 調整될 수 있음.

7. 監査對象 機關의 書類提出

- 93年度 主要施策 및 主要事業의 推進現況
- 93年度 民願書類 處理現況
- 93年度 豫算執行 및 94年度 豫算審議와 關聯된 事項
- 其他 委員會에서 要求하는 資料: 別 添

8. 監査實施要領

가. 審査方法

① 監査는 각 監査 對象機關(部署)의 現況報告 聽取, 資料提出 要求, 政策質疑, 現場 또는 文書確認 등의 方法으로 實施한다.

② 監査는 公開로 하되 委員會의 議決로 非公開로 할 수도 있다.

나. 監査 資料提出 要求

① 監査를 위한 資料를 本 計劃書에 明示된 事項과 그 關係資料 그리고 監査委員이 要求하는 資料를 '93. 11. 20까지 被監査 部署別로 40부씩 提出토록 한다. (별첨자료 제출목록 參照)

다. 監査對象 事務

- ① 沙下區議會行政事務監査및調査에 관한條例 第6條의 規定에 의하여 原則的으로 地方自治團體의 事務에 한하여 實施하되 議會 構成 以後 處理된 事務를 中心으로 監査 實施
- ② 區議會 構成前 處理 事務라도 現在까지 繼續的으로 影響을 미치고 있는 事務는 包含
- ③ 監査는 個人의 私生活를 侵害하거나 繼續 中인 裁判 또는 搜查 中인 사건에 干渉할 目的으로 行爲되어서는 아니된다.
- ④ 監査는 對象機關의 機能과 活動이 현저히 沮害되거나 機密이 漏泄되지 않도록 注意하여야 한다.
- ⑤ 직접 利害關係가 있거나 公正을 기할 수 없는 事由가 있을 때 監査에 參與할 수 없다.
(除斥과 回避)

라. 監査 進行

- ① 監査宣言(委員長)
- ② 委員長 人事
- ③ 業務現況報告 聽取
 - 總務局長, 社會產業局長, 保健所長 人事 및 幹部紹介
 - 業務現況 報告(部署 室・課長)
- ④ 政策質疑 및 答辯(部署別 監査)
- ⑤ 現場確認, 出席證言 및 意見陳述(必要時 可能)
- ⑥ 監査結果 講評(省略可能)
- ⑦ 監査終了(委員長 人事 및 終了宣言)

마. 監査結果 報告書 作成

- ① 監査結果 報告書는 監査進行 過程과 主要監査實施內容, 是正 및 處理要求事項, 建議事項, 其他 監査意見 및 特記事項 등을 包含한다.
- ② 監査實施 以前 監査委員들은 監査結果 報告書를 委員長에게 提出
- ③ 提出된 監査報告書를 토대로 專門委員이 監査事項을 면밀히 檢討하여 監査結果 報告書를 作成하고 委員會에 報告
- ④ 委員會에서 議決 採擇된 報告書를 本會議에 報告

9. 監査結果 報告

○本會議 報告：'93. 12. 20 (第5次 本會議)

○監査結果 報告書 提出：'93. 12. 10 (委員長→議長)

○報告書 作成 및 提出要領.

◦監査進行過程, 主要監査內容, 是正要求事項 및 處理要求事項, 建議事項, 特記事項 등은 區分
作成

10. 委員會別 監査 事務補助 職員 指定

위원회별	전문위원	사무보조직원		비고
		직급	성명	
충무사회산업 위원회	심완택	7급	권수혁	속기사는 위원회 별로 교대
도시위원회	조원제	7급	홍순찬	

감사대상 부서별 제출자료 목록

(총무사회산업위원회)

소 관 별	자 료 하 목	비 고
기 획 감 사 실	○고문변호사 위촉 및 자문의료 내역 ○고문변호사 수입료 및 수당지급 내역 ○행정심판 및 소송사건 수행현황(구체적으로) ○다수인 민원현황 및 처리결과 ○93년까지 지방채 발행 및 원리금 상환 현황 ○'93 예산운용 -예비비집행 내역 및 예산전용 현황 -예산절감 추진실적 및 분석결과 -주요투자사업 현황 및 추진현황 ○상설 법률상담실 운영현황 및 처리내역 (동순회 법률상담운영 현황포함)	
문 화 공 보 실	○문화재(국가지정, 유형문화재) 관리실태 ○주민 계도용 신문 구독효과 및 평가 결과 ○구정 홍보위원 현황 및 홍보위원 활동실적 ○음반, 비디오판매(대여)업 등록 및 단속실적 ○인쇄소 등록현황	
총 무 과	○'93 동별 반상회 운영실적 및 건의사항 처리 내역 ○새마을금고 현황 및 지도 운영실적 ○새마을사업비 동별 배정 및 집행내역 ○실·과별 일용 상용인부사역 및 예산현황 및 채용방법(명단 첨부) ○실·과·사업소 및 동별 정·현원 현황 ○체육공원 현황 및 보수내역	

소 관 별	자 료 항 목	비 고
총 무 과	○민원설문조사 분석결과 ○구정 모니터제 운영현황 ○동별 통장 및 새마을 지도자 자녀 장학금 지급 현황 ○청소년 공부방 설치 운영 현황 ○청소년 선도위원회 활동상황(각 동별 활동) ○'93 새마을소득 특별지원금 지급내역(지급자 명단 첨부) ○자율방범대 운영 실태 및 예산집행 내역 ○행정청사 복합건물화 추진현황 ○통·반장 위촉현황(위촉 년도, 성별, 연령, 직업) ○여자 정구팀 창단후 실적	
세 무 1 과	○세목별 징수 및 체납액 현황과 징수대책(현년도, 과년도 구분) ○체납세액 압류 현황 ○시세 전산화 추진현황 ○과오납금 현황 ○체납액 감면 및 결손처분 현황 ○93년 세입 월별 징수 현황	
세 무 2 과	○종합토지세 부과후 접수된 이의신청 건수 및 처리현황 ○세목별 징수·체납액 현황과 징수대책(현년도, 과년도) ○세외수입 부과징수 및 체납액 세목별 현황 및 조치실적(경상, 임시적 구분하고 체납자 명단) ○세수증대 방안 ○세무조사 실적(세목별) 및 누락세원 조사 처리 실태 ○구세 전산화 추진실적	

소 관 별	자 료 항 목	비 고
세 무 2 과	○면허세 부과건수 및 실적 현황 ○과오납금 현황과 반환 ○무허가 건축물 과태료 부과 및 징수현황(92, 93년도) ○선박 및 자동차세 부과 징수 현황 ○채납액 감면 및 결손처분 현황 ○93년 세입예산 월별 징수 현황 ○성화원 나환자 소유토지 및 건물 과세현황 (비과세시 사유)	
재 무 과	○국·공유지 현황 및 사용허가 사항 ○국·공유지 무단 점유 변상금 부과징수 현황 ○국·공유지 매각 및 임대현황 ○차량 보유현황 및 각종 보험가입 현황 ○행정차량 수리비 및 정비 공장별 지출내역 ○차량별, 월별 수리비 지출내역 ○정수물품 취득 승인 및 취득현황 ○각종 공사계약 현황 ○행정장비 현황 ○행정차량 보험가입 현황	
시 민 과	○야간 민원처리 실태 ○1회 방문 민원처리 접수 및 처리현황 ○민원서류 처리지연 현황 및 사유	
민 방 위 과	○민방위 기술 지원대 편성 및 관리현황 ○동별 민방위 심사 제외자 사유별 현황 ○민방위 대원 교육계획 및 실적(교육내용 및 방법) ○민방위 교육장 홍보 판정비 추진현황 ○민방위 급수시설 현황 및 민방위 대피시설 현황	

소 관 별	자 료 함 목	비 고
사 회 과	○'93 의료보험심의위원회 회의운영 실적 및 심의내용 ○의료보호 대불금 체납 및 결손현황 ○영세민 전세자금 대출조건 및 대출현황 ○생활보호 대상자 현황 ○취업정보실 설치 운영 현황 및 사업효과 ○영세민 없는 마을 육성 추진 현황 및 저소득 자립지원 시책 ○복지시설 현황 ○공동변소 현황 및 관리실태 ○사하구 장학회 운영 및 장학금 지급선정 방법 ○생활보호대상자 건강진단 실시 현황 및 사후조치 실적	
가 정 복 지 과	○경로당 등록현황 및 관리실태 ○노인복지 회관 운영 실태 ○어린이 놀이터 현황 및 수리비 집행내역 ○보육시설 현황 및 공립시설 관리 현황 ○가정의례 지도단속 실적 및 조치내역 ○저소득 여성 기술훈련 실적 ○주부 1인 1기술 교육 등 강사수당 집행내역 ○부녀복지 관련 예산집행 내역 ○미혼모 발생 예방교육 운영현황 ○복지시설 현황	
환 경 보 호 과	○산업폐기물 무단투기자 지도단속 현황 ○관내 목욕탕 현황 및 연료교체 현황 ○공해 배출업소 현황 및 지도단속 현황 ○수질오염 단속현황	
청 소 과	○쓰레기 소각장 설치 추진 사항 ○가로변 휴지통 설치 현황 ○쓰레기 분리수거 현황 및 홍보실적 현황	

소 관 별	자 료 항 목	비 고
청 소 과	○청소차량 현황 및 종사원 교육실태 ○'93 환경미화원 장비구입 현황 ○청소 차량별, 월별 수리비 지출내역 ○쓰레기 수거현황(대행업체 전담지역, 구전담 지역 구분)	
위 생 과	○공중위생업소 현황 (목욕탕, 유기장, 숙박업, 이·미용업 등) ○학교 정화구역 내 위생업소 현황 ○식품위생업소 현황 ○무허가 위생접객업소 단속 현황 - 단속회수 및 적발 업소수 - 행정처분내역(단전, 단수, 고발 등) ○식품 접객업소 과징금 부과 징수 현황	
지 역 경 제 과	○물가 지도 단속 현황 ○관내 공장 개설 현황 ○공장등록 신고 현황 ○석유 판매업 액화 가스판매업소 현황 ○수산물 제조업소 현황 ○입목벌채 허가 현황 ○주유소 현황 ○산림내 토석채취허가 및 입목벌채허가 내역 ○산림내 불법 건조물 정비 및 사후관리 실태 ○어업지도선 운영실태 및 지도실적 ○부정 공산품 단속실적 ○물운대 다대해수욕장 개발추진 현황 ○불법 어업지도 단속 실적 ○바다 쓰레기 수거실적 ○잔디포장 추진 실적 ○'93년 가로수 식재, 보수현황	

소 관 별	자 료 항 목	비 고
보 건 소	○의료기관 현황 및 점검실태 ○예방접종 현황 ○방역단 소독약 지원 현황 ○B형 간염 건강진단 사업 현황 ○영세민 건강진단 사업 현황 ○동별 약수터 및 수질검사 현황 ○방역 장비 현황 ○의료 장비 현황 ○관공업 수입 실적 ○보건소 민원처리 실적 ○동별 약국 현황 ○치과, 안경업소 현황 ○향정신성 의약품 관리현황	
공 동 사 항	○93년도 주요시책 및 주요사업의 추진현황 ○93년도 민원서류 처리현황 ○93년도 예산집행 및 94년도 예산심의와 관계된 사항	총무국, 사회산업국, 도시국, 기획감사실, 문화공보실, 보건소, 각동

감사대상 부서별 제출자료 목록

(도 시 위 원 회)

소 관 별	자 료 함 목	비 고
지 적 과	1. 택지초과소유 부담금 과징현황 2. 개발부담금 부과내역 ○사업장(형질변경, 주택건설)별로 구분작성 ○부과징수 및 채납분에 대한 조치사항 3. 개별지가 산정 현황 ○개별토지지가 산정에 따른 이의신청 내역 ○심의결과 처분(기각 및 반영) 내역 ○토초세 관련 공시지가 이의신청 내역 4. 토지관리 관련 각종 홍보물 발행현황 ○내용명, 건수, 비용내역 등 5. 지적불부합지 현황 ○계획 대 실적 구분작성	
도시개발과	1. 광고물 허가 신고 현황 ○위법광고물 조치건수 및 과태료 부과내역 ○광고물 허가 및 신고내역 ○공간 점용료 징수내역 2. 일반 도시계획사업(비행정청) 시행 허가 현황 ○시행자, 사업명, 위치, 용도지역, 사업개요, 사업기간, 공정 등 내역 3. 토지형질변경(토석채취) 사업장 현황(미준공분) ○위치, 피허가자, 면적, 목적, 허가일, 준공예정일, 공정 등 내역 (허가연기 사업장 연기 사유 비교란 표시)	

소 관 별	자 료 함 목	비 고
도시 개발 과	○ 허가취소 사업장 복구 및(복구 중, 미복구 구분작성) 이행 보증금 집행내역 ○ '93 무단형질변경 행위 적발조치(소재지별 조치내역) 4. 구 도시계획위원회 운영실적 5. 장림유수지 이설 및 공유수면 매립사업 추진현황 ○ 시공업체 선정결과 및 보상추진 계획 6. 도시 저소득층 주거환경개선사업 추진 현황 ○ 신평 1, 2지구 및 장림 2지구 하수구설치 내역 7. 고지대 가로망 정비 계획 추진 사항 8. 사하구 장기개발계획 용역 추진현황 ○ 중간보고실적, 공청회 개최 등 계획에 대한 실적 9. 한국전력공사 시행 전력구 케이블 지중선 공사 민원발생 조치내역	
건 축 과	1. '93 건축허가 현황 ○ 일반 및 아파트 구분작성 ○ 가설 건축물 별도 작성 2. 주거환경개선 사업 추진 현황(특별회계) 3. '93 주택건설 사업승인 현황 ○ 사업자, 위치, 규모, 세대수, 승인일자 등 구체적으로 작성 (미준공 내역 비고란 표시) 4. '93 무허가 건축물 발생 및 조치현황 ○ 자체 순찰, 민원신고, 동적발 보고 등 내역 구분 ○ 구조 및 용도별, 발행 형태별 구분작성 ○ 조치(철거, 고발, 유보) 사안별 내역 ○ 무허가 건축물 과태료 부과징수 현황 및 체납자 조치계획	

소 관 별	자 료 향 목	비 고
건 축 과	5. 건축물 부설 주차장 관리 현황 ○옥외, 옥내 주차대수 구분 전체 개요만 작성 ○'93 상·하반기 점검 위반업소 내역 및 조치 사항 6. 건축물 상설점검 조치현황 ○위반 건축물 사안별 조치내역(무단용도 변경 포함) 7. '93 건축관련 집단민원 발생 현황 ○유형별 처리 결과 8. 철거 상용인부 운영관리 실적	
건 설 과	1. '93 주요건설 사업현황 ○사업명, 사업개요, 사업비, 공사기간, 추진공정 문제점 및 대책 ○공기내 미준공 사업장 내역(공기기간 연기) ○'92년도 사고이월 공사 추진내역 ○육교설치 내역 2. '93 재해 위험지 관리 현황 ○위험지 동별 내역 ○위험지 개·보수 내역 ○재해예방장비(구·동) 구입내역 3. 국유재산(건설부 소관) 관리 현황 ○점용허가 및 무단점용 내역(도로, 구거, 하천, 구분 작성하되 '93 무단점용 색출 실적 포함) ○점용료 징수내역(유동 돌출물 등 포함) ○용도폐지 내역(93년도) 4. 하수구 정비 ○'93 하수구정비 및 신규설치 내역 ○하수도 징수현황 및 채납액 징수실적 ○하수도 계측기 구입 및 설치내역	

소 관 별	자 료 항 목	비 고
건 설 과	5. 무단 투기물 처리용 중기임차 및 육교도색 집행내역 6. 도시계획 사업보상업무 추진현황 ○사업지별. 보상내역 ○보상 미지급 내역(사업장 및 사유별 작성) ○재결신청 내역 및 행정대집행 실시 내역 7. 기전설비 관리현황 ○'93 가로등 및 보안등 설치 공사내역 (동별 상세히 기록) ○가로등 보수비 지출 및 전기료 지급내역 ○사고 가로등 처리 실태 8. 포괄사업비 집행현황(92, 93년도) ○구·동 구분작성(사업비, 사업개요 구체적 작성) 9. '93 하수구 준설(예산사업) 현황 ○사업장별 사업비 투입내역 ○준설차 이용실태(고장수리비 지급내역) 10. 유도선 관리 실태 현황 ○허가 내역 및 이용실태 ○선박안전 점검결과 및 지도단속 내역 11. '93 도로포장 현황 ○사업현황별 구분작성(아스팔트, 콘크리트 등) 12. 대티로 정비 구민 건의서 건 조치 결과	
지역교통과	1. 주차장 설치 현황 ○공영, 민영주차장 내역(설치년도 및 관리 상태, 주차대수 등) ○위반업체 과태료 및 과징금 부과내역 ○이면도로 주차금지 구획선 설치 내역 (개소, 사업비 및 주차금지 표지판 설치내역)	

소 관 별	자 료 항 목	비 고
지 역 교 통 과	2. 교통유발 부담금 부과징수 현황 ○부과, 징수, 체납의 건수, 금액 ○감액자 내역 3. 차량 과속방지 시설 설치내역 ○설치 장소, 사업비 내역 4. 불법 주·정차 단속 현황 ○과태료 과징내역(단속, 고지, 납부건수, 징수 금액 등 구체 적으로) ○이의 신청 처리내역 ○간선, 이면도로별 주차단속 실적 ○노인 주차계도반 단속운영 실적(인원 및 예산집행 결과) ○주·정차단속원 관리 실태 5. 마을버스 관리현황 ○정비 관리자 및 차고지 내역 ○기타 지도단속 조치내역 6. 지하철공사 관련 주민피해 민원발생 내역 ○민원명, 소재지, 조치사항 등 7. 보차도 분리공사 설치내역 ○사업개요, 사업비, 시공업체 8. 승용차 함께타기 운동 추진현황 ○카풀전용 주차장 안내표지판, 전용 승차장 카풀 참여 방향 표지판 집행실적 9. 교통편의 시설물 현황 ○신호등, 횡단보도, 버스정류장, 톨큰 판매소 10. 주차장 특별회계 집행내역	