

'92行政事務監査計劃案

1. 監査目的

地方自治法 第36條 및 釜山直轄市沙下區議會行政事務監査및調査에 관한條例 第2條의 規定에 의한 行政事務 監査를 實施함으로써 行政事務 處理過程에서 나타난 問題點을 導出 分析하여

- 첫째, 그 結果를 '93本豫算 審議時 積極 反映하고
- 둘째, 行政의 民主性, 能率性, 公正性 向上에 寄與함으로써 區民本位の 福祉行政이 이루어질 수 있도록 促求코자 함.

2. 監査期間: '92. 12. 1~12. 3(3日間)

(釜山直轄市沙下區議會行政事務監査및調査에 관한條例 第2條2項)

3. 監査對象機關

- 沙下區廳 { 2個室(企劃監査室, 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査및調査에 관한條例 第5條)

4. 出席發言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

5. 監査班의 編成- 2個班 23名

- 監査班長- 常任委員會 委員長
 - 總務社會產業委員會: 委員長 金清一 外 13名
 - 都 市 委 員 會: 委員長 朴元甲 外 8名

6. 對象部署別 委員會別 監査日程

委員會別 \ 日字		'92. 12. 1 (火)	12. 2 (水)	12. 3 (木)
總務社會 產業委員會 (小會議室)	午	企劃監査室	稅務課, 民防衛課	衛生課, 地域經濟課
	前	文化公報室	家庭福祉課	
	午	總務課	社會課, 環境保護課 清掃課	監査講評
	後	地籍課, 保健所		
都市委員會 (議員事務室)	午	土地管理課	地域交通課	建設課
	後	都市開發課	建築課	監査講評

※ 감사대상 부서는 필요시 조정될 수 있음.

7. 監査對象 機關의 書類提出

- '92年度 業務推進實績報告(各種 施策 業務計劃 및 實績)
- '92年度 民願書類 處理現況
- 其他 委員會에서 要求하는 資料: 別 添

8. 監査實施 要領

가. 監査方法

- 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
- ② 監査는 公開로 하되 委員會의 議決로 非公開로 할 수 있음.

나. 監査提出 要求

- ① 監査를 위한 資料를 本 計劃書에 明示된 事項과 關聯資料, 監査委員이 要求하는 資料를 '92. 11. 28까지 總務社會產業委員會 所管 20부, 都市委員會 所管 15부 提出 (別添資料 提出目錄 參照)

다. 監査對象 事務

- ① 沙下區議會行政事務監査및調查에 관한條例 第6條의 規定에 의하여 原則적으로 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을 侵害하거나 繼續中인 裁判 또는 搜查中인 사건에 干渉할 目的으로 行事되어서는 아니됨.
- 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 함.
- ⑤ 직접 理解關係가 있거나 公正을 기할수 없는 事有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 被監査對象 部署長 人事 및 幹部紹介
- ④ 業務現況 報告
- ⑤ 政策質問 및 答辯(部署別 監査)
- ⑥ 現場確認, 出席證言 및 意見陳述(必要時 可能)
- ⑦ 監査結果 講評(省略可能)
- ⑧ 監査終了(委員長 人事 및 終了宣言)

9. 監査結果 報告

- 本會議 報告: '92. 12. 14 (第4次 本會議)
- 監査結果 報告書 提出: '92. 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 등을 區分作成

10. 委員會別 監査 事務補助 職員 指定

委 員 會 別	專 門 委 員	事 務 補 助 職 員		備 考
		職 級	姓 名	
總務社會產業 委 員 會	沈 玩 澤	7 級	權 洙 赫	速記士는 委員 會別로 交代
都 市 委 員 會	金 百 洙	7 級	洪 淳 贊	

'92行政事務監査計劃案

총무사회산업위원회

1. 監査目的

地方自治法 第36條 및 釜山直轄市沙下區議會行政事務監査및調査에 관한條例 第2條의 規定에 의한 行政事務 監査를 實施함으로써 行政事務 處理過程에서 나타난 問題點을 導出 分析하여

- 첫째, 그 結果를 '93本豫算 審議時 積極 反映하고
- 둘째, 行政의 民主性, 能率性, 公正性 向上에 寄與함으로써 區民本位の 福祉行政이 이루어질 수 있도록 促求코자 함.

2. 監査期間: '92. 12. 1~12. 3(3日間)

(釜山直轄市沙下區議會行政事務監査및調査에 관한條例 第2條2項)

3. 監査對象機關

- 沙下區廳
 - 〔 總務局(總務, 財務, 稅務, 地籍, 市民, 民防衛課)
 - 〔 社會產業局(社會, 家庭福祉, 環境保護, 清掃, 衛生, 地域經濟課) 企劃監査室,
 - 文化公報室, 保健所

- 沙下區行政洞: 總務·社會產業局, 企劃監査室, 文化公報室 傘下 業務

(釜山直轄市沙下區議會行政事務監査및調査에 관한條例 第5條)

4. 出席發言이나 意見陳述 要求對象者

- 總務局長, 社會產業局長, 保健所長, 各 室·課長

5. 監査班の編成

對 象 機 關	監 査 委 員 長	監 査 委 員	補 助 職 員
沙下區廳 總務局	金 清 一	金 喜 正	專 門 委 員 沈 玩 澤
社會產業局		金 光 煜	議 事 係 長 梁 鍾 浩
企劃監査室		康 貞 順	地方行政主事 權 洙 赫
文化公報室		金 三 顯	速 記 士 金 成 恩
保健所		趙 龍 根	〃 金 斗 善
沙下區 行政洞		張 昌 祚	〃 徐 貞 淑
		白 盛 守	
		金 正 憲	
		李 炫 澤	
		韓 丁 東	
		金 亨 鎬	
		金 成 燁	
		柳 大 衡	

6. 對象別 監査日程

日	時	監 査 對 象 部 署	備 考
12. 1(火)	10:00	企劃監査室, 文化公報室	
1(火)	14:00	總務課, 財務課, 地籍課, 保健所	
12. 2(水)	10:00	稅務課, 民防衛課, 家庭福祉課	
2(水)	14:00	社會課, 環境保護課, 清掃課	
12. 3(木)	10:00	衛生課, 地域經濟課	
3(木)	14:00	監査講評	

7. 監査 對象 業務

- 주요 투자사업 추진상황
- 공무원 제단체도 운영실태에 관한 사항
- '92 예산 운용에 관한 사항
- 다수인 민원 처리에 관한 사항
- 소송사건 수행에 관한 사항
- 유선방송 관리에 관한 사항
- 주민 계도용 신문구독에 관한 사항
- 향토문화재 관리에 관한 사항
- 음반, 출판물 등 등록관리에 관한 사항
- 낙동강 철새도래지 보호실태에 관한 사항
- 여자 정구팀 창단추진에 관한 사항
- 구민운동장 조성 추진에 관한 사항
- 생활정보실 추진에 관한 사항
- 청소년 선도위원회 활동에 관한 사항
- 발전소 주변지역 지원비에 관한 사항
- 국·공유재산 관리에 관한 사항
- 공사계약에 관한 사항
- 세입·세출외 현금 관리에 관한 사항
- 체납액에 관한 사항
- 지적 불부합지 사업에 관한 사항
- 민방위 주요시설 관리에 관한 사항
- 민방위 교육에 관한 사항
- 생활 보호대상자 관리 및 보호에 관한 사항
- 취업정보센터 운영에 관한 사항
- 복지회관 운영에 관한 사항
- 여성교양교육 등 운영에 관한 사항
- 어린이 놀이터 관리에 관한 사항
- 공해업소에 관한 사항

- 산업폐기물 감량화에 관한 사항
- 청소 대행업 및 정화조 청소대행업체에 관한 사항
- 일반폐기물 단속에 관한 사항
- 쓰레기 분리수거에 관한 사항
- 식품접객업소 및 공중위생업소 심야영업행위 단속에 관한 사항
- 무허가 위생접객업소 단속에 관한 사항
- 식품접객업소 과징금 부과 및 징수에 관한 사항
- 구양묘장 활용에 관한 사항
- 산림내 토석채취 등 단속에 관한 사항
- 어업지도선 운영에 관한 사항
- 출생기념 통장에 관한 사항
- 부정공산품 단속에 관한 사항
- 의료기관 지도 점검에 관한 사항
- 방역단 소독약 지원에 관한 사항
- 영세민 건강 진단사업에 관한 사항

8. 監査對象 機關의 書類提出

- '92年度 業務推進實績報告(各種 施策 業務計劃 및 그 實績)
- '92年度 民願書類 處理現況
- 其他 委員會에서 要求하는 資料: 別添

9. 監査實施 要領

가. 監査方法

- 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, 政策質問, 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 수 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 關聯資料, 監査委員이 要求하는 資料를 '92. 11. 28까지 被 監査部署別로 20부씩 提出토록 한다.(別添資料 提出目錄 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 臨時會 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 參與할 目的으로 行事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 理解關係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(業務現況報告: 部署 局·室長)
 - 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
- ④ 政策質問 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 監査實施以後 監査委員은 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
(12月14日 4次 本會議)

■ 行政事務監査 議事進行 節次

일 자	일 시	감 사 진 행	비 고
12. 1(화)	10 : 00	◦ 감사실시선언 ◦ 감사위원장 인사 (감사취지, 수감태도, 위원들의 사명감 주지) ◦ 피감사부서 국장 인사 및 간부소개 (실, 과장급 이상 참석)	위 원 장 ~ 총무국장, 사회산업국장 보 건 소 장
	10 : 40	◦ 감사 중지 선언 (국·과장 퇴장)	위 원 장
	10 : 50	◦ 기획감사실, 문화공보실 소관 (업무현황 보고, 질문, 답변) ◦ 감사 중지 선언	소 관 실 장 위 원 장
	14 : 00	◦ 감사 계속 선언 ◦ 총무과, 재무과, 지적과, 보건소 소관 (업무현황 보고, 질문, 답변)	위 원 장 소 관 과 장
	17 : 00	◦ 감사 중지 선언	위 원 장
12. 2(수)	10 : 00	◦ 감사 계속 선언 ◦ 세무과, 민방위과, 가정복지과 소관 (업무현황 보고, 질문, 답변)	위 원 장 소 관 과 장
	12 : 00	◦ 감사 중지 선언	위 원 장
	14 : 00	◦ 감사 계속 선언 ◦ 사회과, 환경보호과, 청소과 소관 (업무현황 보고, 질문, 답변)	위 원 장 소 관 과 장
	17 : 00	◦ 감사 중지 선언	위 원 장

일 자	일 시	감 사 진 행	비 고
12. 3(목)	10 : 00	◦ 감사 계속 선언 ◦ 위생과, 지역경제과 소관 (업무현황 보고, 질문, 답변)	위 원 장 소 관 과 장
	12 : 00	◦ 감사 중지 선언	위 원 장
	14 : 00	◦ 감사 결과 강평	위 원 장
	14 : 20	◦ 감사 종료 선언	(국장, 실·과장 참석)

※ 日程別 監査對象 部署는 必要時 調整될 수 있음

▣ 監査結果 報告書 採擇의 件에 대한 討議

- 日時 : 12. 3(木) 15 : 00 ~ 17 : 00
- 場所 : 小會議室
- 內容 : 監査結果 處理意見(是正事項, 執行機關 處理의 要求事項, 建議事項)에 대한 基準設定
範圍 確定

※ 監査報告書 採擇(委員會) : '92. 12. 8(火) 16 : 00, 小會議室

자 료 제 출 요 구 서

사하구의회가 1992년도 행정사무감사를 실시함에 있어 지방자치법 제36조 및 동법시행령 제17조의 4와 부산직할시사하구의회행정사무감사및조사에관한조례 제9조의 규정에 의하여 아래와 같이 서류를 제출하여 주시기 바랍니다.

1. 제출서류사항 : 별 첨

2. 제출일시 : 1992년 11월 28일 13:00한

3. 제출장소 : 사하구 의회사무국

4. 기타 필요한 사항

- 자료는 별도의 명시가 없는 경우는 1992년 1월 1일 이후의 것으로 작성(단, 계속 관리하고 전체 현황과 대비가 필요한 사항은 예외)
- 용지규격은 복사지 A4로 통일
- 편철은 기획감사실, 문화공보실, 총무국, 사회산업국, 보건소 순으로 합철(상철)
- 모든 자료는 말미에 일련번호를 명기하고 목차를 첨가 제출
- 제출부수는 20부
- 별첨 요구사항외의 추가 자료요구는 피감사기관의 자진제출에 의함.

1992년 11월 25일

부 산 직 할 시 하 구 의 회 의 장

감사대상 부서별 제출자료 목록

(총무사회산업위원회)

소 관 별	자 료 항 목	비 고
기획감사실	'92 감사 실시에 따른 현황 - 지적사항과 처분 결과 내역 - 감사대상업무 및 실시회수(중앙, 시, 자체) - 토지, 건축관련 불법행위 단속현황 - 행정심판 및 행정 소송사건 수행 현황 - 공무원 제안제도 운영실태 - 제안내용 - 채택후 시행여부 - 주요시설 투자사업 현황 및 추진실태 (5,000만원 이상) '92 예산운용 현황 - 예비비 집행현황 - 예산전용 현황 - 예산절감 추진계획 및 실적 - 주요업무 시행계획 심사분석 결과 - 부진사업현황 및 대책 - 심사분석결과 (분기별) - 다수인 민원 현황 및 처리결과 - 공무원 비위 발생현황 및 처리내역	

감사대상 부서별 제출자료 목록

(총무사회산업위원회)

소 관 별	자 료 항 목	비 고
문화공보실	1. 유선방송 관리업무 ○ 부당요금 징수적발 및 처리사항 ○ 유선방송 운영실태, 현황 2. 주민계도용 신문구독 ○ 신문구독 현황 및 배부처 ○ 사업효과 3. 향토문화재 현황 및 관리실태 4. 사하문예지 발간계획 및 추진실적 5. 음반, 출판물 등 등록관리 ○ 음반, 비디오 판매(대여)업 등록현황 및 단속실적 ○ 불법음반 등 근절대책 6. 낙동강 철새도래지 보호실태	
총 무 과	1. 여자정구팀 창단관련 추진현황, 향후대책 2. 구민운동장 조성 추진현황 3. 생활정보실 추진현황 4. 새마을사업 동별 배정내역 5. 구청사 건물의 유지관리 및 보수실태 6. 청소년 선도위원회 현황 및 활동사항 7. 발전소 주변지역 지원비, 지역개발비 규모 및 사용용도(소독정비, 공공사업비) 8. 민원실문 실시 현황 및 설문결과 분석내용 9. 일용 및 상용직 현황(실, 과별 파악) 10. 각종 자생단체에 대한 예산지원 내역	

감사대상 부서별 제출자료 목록

(총무사회산업위원회)

소 관 별	자 료 항 목	비 고
재 무 과	1. 국·공유재산 관리 ○ 공유재산 매각현황 ○ 공유재산 관리실태 및 대부허가 현황 (대부료 징수) ○ 국·공유지 무상대여 현황(대여조건, 법적근거, 대여사유 등) ○ 은닉재산 발굴 실적 및 무단점유 변상금 부과실적 2. 세입세출의 현금관리현황 및 사용내역(성금) 3. 차량보유현황 4. 공사계약 현황	
세 무 과	1. 무허가 건축물에 대한 과태료 부과징수 현황 ○ 동별 부과 징수 내역 ○ 체납자에 대한 재산압류 내역 2. 음성나환자 소유토지 및 건축물에 대한 구세 감면현황(성화원) 3. 세목별 과년도 체납액 현황 및 징수대책 4. '92년도 세외수입의 항목별 부과 및 징수현황 5. 세수증대를 위한 대책 ○ 탈루 은닉세원 발굴현황 6. '92년 세입예산 월별 징수 현황	
지 적 과	1. 지적 불부합지 현황 및 정리실적 2. 지적도 축적일원화 추진실적 3. 공유재산 측량현황	

감사대상 부서별 제출자료 목록

(총무사회산업위원회)

소 관 별	자 료 하 목	비 고
시 민 과	1. 진정서 접수현황(진정, 탄원) 2. 민원서류 처리 지연현황 및 사유 3. 허가, 등록신고 접수현황 및 처리결과	
민방위과	1. 민방위 주요시설 관리 ○ 민방위 급수시설 현황 및 관리계획 ○ 기타 주요 시설 현황 2. 민방위교육현황 및 참석률	
사 회 과	1. 생활보호 대상자 관리 및 보호 ○ 생활보호대상자 현황 ○ 생활자금융자지급에 따른 현 실태 ○ 직업훈련생 사후관리 실태 ○ 취로사업실시 현황 ○ 생활보호대상자 건강진단실시 현황 및 사업효과 ○ 저소득층 자립시책 추진사항 2. 저소득 난치병 환자돕기운동 추진실적 3. 취업정보센터 운영실태 4. 복지회관 운영실태와 주민활용실태, 효과분석	
가정복지과	1. 알뜰시장 운영실적 및 수입금 사용내역 2. 여성교양교육 등 운영 ○ 운영현황 및 이용실태 ○ 효과분석 및 예산집행사항 3. 어린이놀이터 현황 및 보수내역	

감사대상 부서별 제출자료 목록

(총무사회산업위원회)

소 관 별	자 료 하 목	비 고
환경보호과	1. 공해배출업소 단속현황 및 사후 관리 실태 2. 공해단속에 따른 현 실태, 문제점, 대책 3. 산업폐기물 감량화 추진실적 4. 하천 수질오염 보전 추진실적 5. 공해방지시설 확인기기설치 현황 6. 환경오염방지 대책 및 환경청 업무 이관현황	
청 소 과	1. 환경미화원 인력 관리 현황 2. 쓰레기 감량, 자원재활용, 분리수거현황 3. 일반폐기물 무단투기 단속 및 사후관리 현황 4. 청소대행업 및 분뇨정화조 청소대행업체 현황 지도 감독실적	
위 생 과	1. 식품접객업소 및 공중위생업소의 심야영업행위 위반단속 ○ 단속회수 및 적발업소 수 ○ 단속공무원 동원인원 및 예산지급인 ○ 행정처분 내역 ○ 영업정지후 재처분 내역 ○ 취소된 동일 장소에 재허가 내역 ○ 단속에 따른 현 실태, 문제점, 대책 2. 무허가 위생접객업소 단속 현황 ○ 단속회수 및 적발 업소수 ○ 행정처분 내역(단전, 단수, 고발 등) 3. 식품접객업소 과징금 부과 징수 현황	

감사대상 부서별 제출자료 목록

(총무사회산업위원회)

소 관 별	자 료 항 목	비 고
지역경제과	1. 출생기념통장 교부현황 및 활용실태 2. 구양묘장 활용실태 3. 산림내 토석채취 허가 및 입목벌채 허가 내역 4. 산림내 불법 건조물 정비 및 사후관리 실태 5. 어업지도선 운영실태 및 지도실적 6. 공단 차폐 녹지대 조성 추진실적 7. 부정공산품 단속실적 8. 관내 임도개설 현황 9. 가스 판매점 현황(LPG)	
보 건 소	1. 동별 약수터 및 수질 검사현황 2. 의료기관 지도 점검 실태 ○ 부정의약업자 단속 실적 3. 예방접종 현황('91, '92 대비) 4. 방역단 소독약 지원 현황(동별) 5. 유흥업소 성병검진 현황 6. B형 간염 예방 접종 실적(1~5세) 7. 영세민 건강진단 사업 ○ 진단후 질병자 관리 실태 ○ 진단실적 및 진단대상자 호응도 8. 한약도매상(건재, 한약 등)의료행위 단속 실태 현황	

'92行政事務監査計劃案

도시위원회

1. 監査目的

地方自治法 第36條 및 釜山直轄市沙下區議會行政事務監査및調査에 관한條例 第2條의 規定에 의한 行政事務 監査를 實施함으로써 行政事務 處理過程에서 나타난 問題點을 導出 分析하여

첫째, 그 結果를 '93本豫算 審議時 積極 反映하고

둘째, 行政의 民主性, 能率性, 公正性 向上에 寄與함으로써 區民本位의 福祉行政이 이 루어질 수 있도록 促求코자 함.

2. 監査期間: '92. 12. 1~12. 3(3日間)

(釜山直轄市沙下區議會行政事務監査및調査에 관한條例 第2條2項)

3. 監査對象機關

○ 沙下區廳: 都市局(土地管理課, 都市開發課, 建築課, 建設課, 地域交通課)

○ 沙下區行政洞: 都市局 傘下 業務

(釜山直轄市沙下區議會行政事務監査및調査에 관한條例 第5條)

4. 出席發言이나 意見陳述 要求對象者

○ 都市局長, 土地管理課長, 都市開發課長, 建築課長, 建設課長, 地域交通課長

5. 監査班의 編成

對 象 機 關	監 查 委 員 長	監 查 委 員	補 助 職 員
沙下區廳 都市局 沙下區 行政洞	朴 元 甲	朴 壽 寬 申 俊 植 金 信 祐 李 石 來 具 本 春 崔 震 斗 孫 判 岩 崔 震 坂	專 門 委 員 金 百 洙 議 事 係 長 梁 鍾 浩 地方行政主事 洪 淳 贊 速 記 士 金 成 恩 〃 金 斗 善 〃 徐 貞 淑

※ 필요시 委員會 議決로 小委員會를 構成할 수 있음

6. 對象別 監査日程

日 時	監 查 對 象 部 署	監 查 場 所	備 考
12. 1(火) 午前	土 地 管 理 課	議會 小會議室 및 現場	
12. 1(火) 午後	都 市 開 發 課	〃	
12. 2(水) 午前	地 域 交 通 課	〃	
12. 2(水) 午後	建 築 課	〃	
12. 3(木) 午前	建 設 課	〃	
12. 3(木) 午後	監 查 講 評	〃	

※ 日程別 監査對象 部署는 必要時 調整될 수 있음

7. 主要 監査事項

- 택지초과소유부담금 및 개발부담금 부과에 관한 사항
- 구 토지평가위원회 구성에 관한 사항
- 부동산 중개업 관리에 관한 사항
- 토지거래 허가 신고처리에 관한 사항

- 일반 도시계획사업 시행 허가에 관한 사항
- 토지형질변경(토석채취)사업장 관리에 관한 사항
- 장림유수지 이설 및 공유수면 매립사업 추진에 관한 사항
- 도시 저소득층 환경개선 사업 추진에 관한 사항
- 도시계획 재정비 구자체 추진에 관한 사항
- '92 주요건설 사업추진에 관한 사항
- 재해 위험지 관리에 관한 사항
- 국유재산(건설부소관)관리에 관한 사항
- 하수도 사용료 징수관리에 관한 사항
- 도시계획 사업 보상 업무추진에 관한 사항
- 기전설비(가로등, 보안등)관리에 관한 사항
- 포괄사업(구, 동)집행에 관한 사항
- 도로유지(준설, 굴착)관리에 관한 사항
- '92 건축허가 처분에 관한 사항
- 주거환경개선사업 추진 관리에 관한 사항
- '92 무허가 건축물 단속 관리에 관한 사항
- 건축물 부설 주차장 관리에 관한 사항
- 건축물 상설 점검에 관한 사항
- '92 건축관련 진정서 처리에 관한 사항
- 주차장설치 관리에 관한 사항
- 교통유발 부담금 부과징수에 관한 사항
- 법규위반 차량 단속에 관한 사항
- 불법주정차 단속에 관한 사항
- 자동차 관리업허가 및 지도감독에 관한 사항
- 지하철 공사관련 주요민원 처리에 관한 사항

8. 監査對象 機關의 書類提出

- '92年度 業務推進實績報告(各種 施策 業務計劃 및 그 實績)

- '92年度 民願書類 處理現況
- 其他 委員會에서 要求하는 資料: 別添

9. 監査實施 要領

가. 監査方法

- ① 監査는 各 監査 對象機關(部署)의 現況報告 聽取, 資料提出要求, 政策質問, 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 수 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 關聯資料 그리고 監査委員이 要求하는 資料를 '92. 11. 28까지 被 監査部署別로 15부씩 提出토록 한다.

다. 監査對象 事務

- ① 沙下區議會行政事務監査및調查에 관한條例 第6條의 規定에 의하여 原則적으로 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적으로 影響을 미치고 있는 事務는 包含
- ③ 監査는 個人的 私生活을 侵害하거나 繼續中인 裁判 또는 搜查中인 사건에 干渉할 目的으로 行事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 理解關係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(業務現況報告: 部署 局·室長)
 - 都市局長 人事 및 幹部紹介
 - 業務現況 報告
- ④ 政策質問 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 監査實施以後 監査委員들은 監査結果 報告書를 委員長에게 提出
- ③ 提出될 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
(12月14日 4次 本會議)

都市委員會 行政事務監査 議事進行 節次

일 자	일 시	감 사 진 행	감 사 부 서	비 고
12. 1(화)	10 : 00	◦ 감사실시선언 ◦ 감사위원장 인사 (감사취지, 수감태도, 위원들의 사명감 주지) ◦ 피감사부서 국장 인사 및 간부소개	도시국과장참석	위원장
			〃	〃
	10 : 25	◦ 감사 중지 선언	국·과장퇴장(토지 관리과장 제외)	위원장
	10 : 35	◦ 감사 계속 선언 ◦ 업무 현황 보고 ◦ 질문, 답변	토지 관리과	토지 관리과장
	12 : 00	◦ 감사 중지 선언		위원장
	14 : 00	◦ 감사 계속 선언 ◦ 업무 현황 보고 ◦ 질문, 답변	도시개발과	도시개발과장
	16 : 00	◦ 감사 중지 선언		위원장
12. 2(수)	10 : 00	◦ 감사 계속 선언 ◦ 업무 현황 보고 ◦ 질문, 답변	지역교통과	지역교통과장
	12 : 00	◦ 감사 중지 선언		위원장
	14 : 00	◦ 감사 계속 선언 ◦ 업무 현황 보고 ◦ 질문, 답변	건축과	건축과장
	16 : 00	◦ 감사 중지 선언		위원장

일 자	일 시	감 사 진 행	감 사 부 서	비 고
12. 3(목)	10 : 00	◦ 감사 계속 선언 ◦ 업무 현황 보고 ◦ 질문, 답변	건 설 과	위 원 장 건 설 과 장
	12 : 00	◦ 감사 중지 선언		위 원 장
	14 : 00	◦ 감사 결과 강평	도 시 국 (국·과장 참석)	위 원 장
	14 : 30	◦ 감사 종료 선언		〃

※ 監査結果 報告書 採擇의 件과 關聯議員 討議

○ 日時 : 12. 3(木) 15 : 00 ~ 16 : 00

○ 場所 : 小會議室

○ 內容 : 監査結果 處理意見(是正事項, 執行機關 處理의 要求事項, 建議事項)에 대한 基準設定範圍 確定

자 료 제 출 요 구 서

사하구의회가 1992년도 행정사무감사를 실시함에 있어 지방자치법 제36조 및 동법시행령 제17조의 4와 부산직할시사하구의회행정사무감사및조사에관한조례 제9조의 규정에 의하여 아래와 같이 서류를 제출하여 주시기 바랍니다.

1. 제출서류사항 : 별 첨

2. 제출일시 : 1992년 11월 28일 13:00한

3. 제출장소 : 사하구 의회사무국

4. 기타 필요한 사항

- 자료는 별도의 명시가 없는 경우는 1992년 1월 1일 이후의 것으로 작성(단, 계속 관리하고 전체 현황과 대비가 필요한 사항은 예외)
- 용지규격은 복사지 A4로 통일
- 편철은 도시국 과순서에 따라 합철(상철)
- 모든 자료는 말미에 일련번호를 명기하고 목차를 첨가 제출
- 제출부서는 15부
- 별첨 요구사항외의 추가 자료요구는 피감사기관의 자진제출에 의함.

1992년 11월 25일

부 산 직 할 시 하 구 의 회 의 장

감사대상 부서별 제출자료 목록

(도시위원회)

소 관 별	자 료 항 목	비 고
토지관리과	1. 택지초과소유 부담금 과징현황 2. 개발부담금 부과내역 ○ 사업장(형질변경, 주택건설)별로 구분작성 ○ 부과징수 및 체납분에 대한 조치사항 3. 구 토지평가위원회 구성 현황 ○ 개별토지 지가 산정에 따른 이의신청 내역 ○ 심의결과 처분(기각 및 반영)내역 4. 부동산 중개업 관리현황 ○ 위반업소 행정처분 내역 ○ 부동산 매매계약서 검인내역 ○ 중개수수료 부당징수 고발접수 내역 ○ '92년도 중개업 신규 허가 내역 ○ 부동산 등기 해태 과태료 부과내역 5. 토지거래 허가신고 처리현황 6. 토지관리 관련 각종 홍보물 발행현황 ○ 내용명, 건수, 비용내역 등	
도시개발과	1. 광고물 허가 현황 ○ 위법광고물 조치건수 및 과태료 부과내역 ○ 광고물 허가 및 신고내역 2. 일반 도시계획사업(비행정청)시행 허가현황 ○ 시행자, 사업명, 위치, 용도지역, 사업개요, 사업기간, 공정등 내역 3. 토지형질변경(토석채취)사업장 현황(미준공분)	

감사대상 부서별 제출자료 목록

(도시위원회)

소 관 별	자 료 항 목	비 고
도시개발과	○ 위치, 피허가자, 면적, 목적, 허가일, 준공예정일, 공정등 내역 ○ '92 무단형질변경 내역(소재지별 조치내역) 4. 구 도시계획 위원회 운영계획 5. 장림유수지 이설 및 공유수면 매립사업 추진현황 6. 도시 저소득층 환경개선 사업추진 현황 7. 부산시 도시계획 재정비 관련 구 도시계획 변경 건의 내용	
건축과	1. '92 건축허가 현황 ○ 일반 및 아파트 구분 작성 ○ 가설 건축물 별도 작성 2. 주거환경 개선사업 추진 현황 3. '92 아파트 사업승인 현황 ○ 사업자, 위치, 규모, 세대수, 승인일자 등 구체적으로 작성 4. 건축관련 위원회 및 단체현황 5. 토지관련 불법 건축물 조치내역 ○ 대상업체명, 위법규모, 조치사안별 작성 6. '92 무허가 건축물 발생 및 조치현황 ○ 자체순찰, 민원신고, 동적발 보고 등 내역구분 ○ 구조 및 용도별, 발생 형태별 구분작성 ○ 조치(철거, 고발, 유보) 사안별 내역 ○ '92 무허가 건축물 과태료 부과징수 내역 7. 주택조합 설립인가 현황 ○ 옥외, 옥내 주차대수 구분 전체 개요만 작성	

감사대상 부서별 제출자료 목록

(도시위원회)

소 관 별	자 료 항 목	비 고
건 축 과	○ '92 상·하반기 점검 위반업소 내역 및 조치 사항 8. 건축물 상설점검 조치현황 ○ 위반 건축물 사안별 조치내역(무단용도변경 포함) 9. '92 건축관련 진정서 접수현황 ○ 유형별 처리결과	
건 설 과	1. '92 주요건설 사업현황 ○ 사업명, 사업개요, 사업비, 공사기간, 추진공정, 문제점 및 대책 ○ 공기내 미준공 사업장 내역(공사기간 연기) 2. 재해 위험지 관리현황 ○ 위험지 동별 내역 ○ 위험지 개·보수 내역 ○ 재해예방장비(구·동) 구입내역 3. 국유재산(건설부 소관) 관리현황 ○ 점용허가 및 무단점용 내역(도로, 구거, 하천, 구분작성) ○ 점용료 징수내역 ○ 용도폐지 내역('92년도) 4. 하수도 사용료 징수 현황 ○ 미수납액에 대한 조치내역 ○ 지하수 다량 사용자(목욕탕, 공장) 내역 ○ 하수도 특별회계 및 용도와 집행내역 5. 도시계획 사업보상업무 추진현황 ○ 사업지별 보상내역	

감사대상 부서별 제출자료 목록

(도시위원회)

소 관 별	자 료 항 목	비 고
전 설 과	○ 보상 미지급 내역(사업장 및 사유별 작성) ○ 재결 신청 내역 6. 기전설비 관리현황 ○ '92 가로등 및 보안등 설치 공사내역(동별 상세히 기록) ○ 가로등 보수비 지출내역 7. 포괄사업비 집행 현황 ○ 구, 동 구분 작성 8. '92 하수구 준설(예산사업)현황 ○ 사업장별 사업비 투입내역 9. 도로 유지관리 현황 ○ 도로굴착 허가 및 복구비 지급내역 ○ '92 보판구입 내역 ○ 노상 적치물 및 노점상 정비내역	
지역교통과	1. 주차장 설치현황 ○ 공영, 민영주차장내역(설치년도 및 관리상태, 주차대수 등) ○ 위반업체 과태료 및 과징금 부과내역 ○ 이면도로 주차금지 구획선 설치내역 (개소, 사업비 등) 2. 교통유발 부담금 부과징수 현황 ○ 부과, 징수, 체납의 건수, 금액 ○ 감액자 내역 3. 불법 주·정차 단속 현황 ○ 과태료 과징내역(단속, 고지, 납부건수, 징수 금액 등 구체적으로) ○ 이의 신청 처리내역	

감사대상 부서별 제출자료 목록

(도시위원회)

소 관 별	자 료 항 목	비 고
지역교통과	4. 자가용 자동차 불법행위 단속(법규위반차량) ○ 유상운송 및 사용신고 미필처리내역 (유형별 구분작성) 5. 마을버스 관리현황 ○ 정비관리자 및 차고지 내역 ○ 기타 지도 단속조치 내역 6. 개인택시, 개인용달 및 화물 양도, 양수처리내역 7. TSM 사업추진 현황 ○ 사업명, 위치, 개요, 사업비 등 구체적 내역 8. 교통편의 시설물 현황 ○ 신호등, 횡단보도, 버스정류장, 톨관판매소 9. 자동차 등록현황 ○ 차종별, 소유별(자가용, 사업용) 내역 ○ 승용차 10부제 참여내역 10. 자동차 관리업 허가 및 지도감독 현황 ○ 매매업, 정비업, 폐차업 소재지별 내역 11. 교통질서 계도 관련 홍보물 배포 현황 ○ 사안별 건수, 제작비 내역 12. 피정천 역세권 주차장 설치 추진 현황 13. 과속방지시설 현황 ○ 설치장소, 사업비 내역 14. 지하철공사 관련 주요민원 접수현황 ○ 민원명, 소재지, 조치사항 등	