

1993年度行政事務監査計劃(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 '94 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 이루어 질 수 있도록 促求코자 함.

2. 監査期間 : '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(地域交通課, 都市開發課, 建築課, 建設課, 地籍課)

○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. 出席證言이나 意見陳述 要求對象者

○都市局長, 地域交通課長, 都市開發課長, 建築課長, 建設課長, 地籍課長

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	崔 震 斗	朴 壽 寬	專 門 委 員 趙元濟
沙下區 行政洞		申 俊 植	議 事 係 長 梁 鐘 浩
		金 信 祐	地 方 行 政 主 事 洪 淳 贊
		李 石 來	速 記 士 徐 貞 淑
		具 本 春	金 成 恩
		朴 元 甲	金 斗 善
		孫 判 岩	
		柳 次 烈	

※ 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	監査對象部署	監査場 所	備 考
12. 1 (水) 午前	地 籍 課	議會 小會議室 및 現場	
〃 午後	都市開發課	〃	
12. 2 (木) 午前	地域交通課	〃	
〃 午後	建 築 課	〃	
12. 3 (金) 午前	建 設 課	〃	
〃 午後	監査講評		

※ 日程別 監査對象 部署는 필요시 調整될 수 있음.

7. 主要 監査 事項

- 개별토지지가 산정에 관한 사항
- 지적 불부합지에 관한 사항
- 택지초과 소유부담금 및 개발부담금 부과에 관한 사항
- 장림 유수지 이설 및 공유수면 매립사업 추진에 관한 사항

- 사하구 장기 개발 계획 용역 추진에 관한 사항
- 주택건설 사업추진에 관한 사항
- 무허가 건축물 발생에 따른 조치에 관한 사항
- '93 주요 건설사업장 관리에 관한 사항
- 재해 위험지 관리에 관한 사항
- 기전설비 관리에 관한 사항
- 도시계획사업 보상업무 추진에 관한 사항
- 유도선 관리 실태에 관한 사항
- 주차장 설치 및 불법주·정차 단속에 관한 사항
- 보차도 분리공사 설치에 관한 사항
- 주차장 특별회계 집행에 관한 사항

8. 監査對象 機關의 書類提出

- 93年度 業務推進 實績報告(各種 施策 業務計劃 및 그 實績)
- 其他 委員會에서 要求하는 資料: 別添

9. 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 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 關係資料 그리고 監査委員이 要求하는 資料를 '93. 11. 16까지 被監査 部署別로 30부씩 提出토록 한다.

다. 監査對象 事務

- ① 沙下區議會行政事務監査및調査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 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 關여할 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 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(業務現況報告: 部署 局·課長)
 - 都市局長 人事 및 幹部紹介
 - 業務現況 報告
- 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

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 (수)	10 : 00	○감사실시 선언 ○감사위원장 인사 (감사 취지, 수감태도, 위원들의 사명감 주지) ○피감사부서 국장 인사 및 간부 소개	도시국·과장참석 〃 〃	위 원 장 〃 도시국장
	10 : 25	○감사 중시 선언	국·과장 퇴장 (지적과장 제외)	위 원 장
	10 : 30	○감사 계속 선언 ○업무 현황 보고 ○질의, 답변	지 적 과 〃 〃	지적과장 〃 〃
	12 : 00	○감사 중지 선언		위 원 장
	14 : 00	○감사 계속 선언 ○업무 현황 보고 ○질의, 답변	도시개발과 〃 〃	위 원 장 도시개발과장 〃
	16 : 00	○감사 중지 선언		위 원 장
	10 : 00	○감사 계속 선언 ○업무 현황 보고 ○질의, 답변	지역교통과 〃 〃	위 원 장 지역교통과장 〃
	12 : 00	○감사 중지 선언		위 원 장
12. 2(목)	14 : 00	○감사 계속 선언 ○업무 현황 보고 ○질의, 답변	건 축 과 〃 〃	위 원 장 건축과장 〃
	16 : 00	○감사 중지 선언		위 원 장

일 자	일 시	감 사 진 행	감 사 부 서	비 고
12. 3(금)	10 : 00	○감사 계속 선언	건 설 과	위 원 장
		○업무 현황 보고	〃	건설과장
		○질의, 답변	〃	
	12 : 00	○감사 중지 선언		위 원 장
	14 : 00	○감사 결과 강평	도시국(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 (金) 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

자료 제출 요구서

사하구의회가 1993년도 행정사무감사를 실시함에 있어 지방자치법 제36조 및 동법시행령 제17조의 4와 부산직할시사하구의회행정사무감사및조사에관한조례 제9조의 규정에 의하여 아래와 같이 서류를 제출하여 주시기 바랍니다.

1. 제출서류사항 : 별첨
2. 제출일시 : 1993년 11월 20일 (토) 13:00한
3. 제출장소 : 사하구의회 사무국
4. 기타 필요한 사항

○자료는 별도의 명시가 없는 경우는 1993년 1월 1일 이후의 것으로 작성(단, 계속 관리하고 전제현황과 대비가 필요한 사항은 예외)

○용지규격은 복사지 A4로 통일

○편철은 도시국 과 순서에 따라 합철(상철)

○모든 자료는 말미에 일련번호를 명기하고 목차를 첨가 제출

○제출부수는 30부

○별첨 요구사항외의 추가자료 요구는 피감사기관의 자진제출에 의함

1993년 10월 27일

부 산 직 할 시 사 하 구 의 회 의 장

감사대상 부서별 제출자료 목록

(도 시 위 원 회)

소 관 별	자 료 항 목	비 고
지 적 과	1. 택지초과소유 부담금 과징현황 2. 개발부담금 부과내역 ○사업장(형질변경, 주택건설)별로 구분작성 ○부과징수 및 체납분에 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 비교란 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 항 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 상실점검 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 정수현황 및 체납액 징수실적 ○하수도 계측기 구입 및 설치내역	

소 관 별	자 료 함 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	
지 역 교 통 과	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 구체적으로) ○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, 토크 판매소 10. 주차장 특별회계 집행내역	