

1996. 10.

都市産業委員會
'96 行政事務監査 計劃

本 監査計劃書は 1996. 10. 28 沙下區議會
第 53 回 臨時會 第 2 次 本會議 議決

沙下區議會

目 次

- 監査目的
- 監査期間
- 監査対象 機関
- 證人 또는 参考人 出席 要求對象者
- 監査班의 編成
- 對象別 監査日程
- 主要 監査 事項
- 監査対象 機関의 書類 및 資料提出
- 監査實施 要領
- 證人出席 및 資料提出 要求書
- 宣 誓
- 監査対象部署別 提出資料 目錄
- 監査 進行 節次

'96 行政事務監査計劃

1. 監査目的

地方自治法 第36條 및 釜山廣域市 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함에 있어 필요한 資料와 情報를 획득함으로써, 行政事務 處理過程에서 나타난 問題點을 導出 分析하여

· 첫째, 그 結果를 '97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 : '96. 11. 29 ~ 12. 5 (7日間)

(釜山廣域市 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 (交通行政課, 都市開發課, 建築課, 建設課, 地籍課)

社會產業局 (地域經濟課, 環境保護課, 清掃行政課, 行政洞)

4. 證人 (出席證言) 또는 參考人 (意見陳述) 出席要求對象者

○ 都市局長, 交通行政課長, 都市開發課長, 建築課長, 建設課長, 地籍課長

○ 社會產業局長, 地域經濟課長, 環境保護課長, 清掃行政課長

5. 監査班의 編成

監査委員長	監査委員	補助職員
具泰會	金正植, 文秀明, 高光雄 崔秉善, 池根壽, 宋東厚 李石來, 李模永, 許命道 李相殷, 韓基元, 李和五 金興男, 朴奎浩, 孫判岩	專門委員 李義國 議事係長 金昌根 地方行政主事補 鄭淑權 速記士 金成恩 金斗善 金美顯

※ 필요시 委員會 議決로 小委員會를 構成할수 있음

6. 對象別 監査日程

日時	監査對象部署	監査場所	備考
11. 29(金)	監査實施宣言 證人宣誓 清掃行政課	議會 本會議場 및 現場	
11. 30(土) 12. 1(日)	全部署	現場 確認 實施	
12. 2(月)	地域經濟課 環境保護課	議會 本會議場 및 現場	
12. 3(火)	地籍課 建設課	"	
12. 4(水)	都市開發課 建築課	"	
12. 5(木)	交通行政課 監査講評 監査終了宣言	"	

※ 日程別 監査對象 部署는 필요시 調整될 수 있음

7. 主要 監査 事項

- 不法주정차 團束과 관련 住民에게 怨聲을 사고 있는 事例가 없는가
- 駐車場의 不足을 解消하기 위한 公共駐車場의 擴充業務가 소홀한 것은 없는가
- 駐車場 特別會計 執行이 適正하게 이루어지고 있는가
- 不法주정차 過怠料 賦課成果에 관하여 現況과 徵收計劃은?
- 交通施設物 關聯 工事に 事業場選定 適正與否와 豫算浪費가 없는가
- 特定人 또는 特定 集團에 特혜시비가 우려되는 都市計劃의 變更은 없는가
- 不法으로 形質變更한 것을 放置하고 있는 것은 없는가
- 步行者 案内標識板 設置不足 및 各種 標識의 부적절로 住民이 不便을 겪고 있는 것은 없는가
- 各種 廣告物整備가 不實하여 都市美觀을 저해하고 있는 곳은 없는가
- 各種 建築許可와 關聯하여 特惠是非가 없는가
- 建築竣工物에 대한 檢査를 不當하게 遲延시키고 있는 것은 없는가
- 建築法 違反行爲를 團束하지 않고 放置하고 있는 事例는 없는가
- 建築物의 附設駐車場등이 다른 用度로 使用되고 있는 것을 放置하고 있는 것은 없는가

- 各種 土木, 建設工事의 優先順位는 適切하며 事業施行과 關聯하여 安全事故 對策에 未洽한 점은 없는가
- 各種 土木, 建設工事に 대한 指導, 監督이 形式的으로 이루어져 事業이 不實化된 것은 없는가
- 國公有財産(道路등)管理狀態가 不實하여 無斷占用 事例는 없는가
- 道路上의 잡상인, 商品陳列 등 障礙物管理에 대한 團束, 指導가 不實하여 住民이 不便을 겪는 것은 없는가
- 道路開設後 都市計劃 미준공으로 住民에게 不便을 주고 있는 事例가 없는가
- 下水道가 浚渫이 되지 않아 그 機能을 제대로 發揮하지 못하는 것은 없는가
- 街路燈의 維持, 管理 疎忽로 問題點이 發生하고 있는 것은 없는가
- 常習 水害危險地등에 대한 安全管理 및 補修를 放置하고 있는 것은 없는가
- 土地個別地價調査가 形式化되어 住民에게 被害를 주는 事例는 없는가
- 地籍電算化 推進事項이 實效性있게 活用되고 있는가
- 地籍不符合地 整理와 不動產 중개업 管理에 問題點은 없는가
(業務報告시 '96년말까지 약속한 事業 進行 정도는?)
- 地籍도근점 管理狀態가 不實한 곳은 없는가

8. 監査對象 機關의 書類 및 資料提出

○ '96年度 주요업무 추진실적 및 '97 업무계획

○ 本 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 資料提出要求, 證人宣誓, 現況 報告 聽取, 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 '96. 11. 15까지 被 監査 部署別로 40부씩 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 可及的으로 地方自治團體의 事務의 範圍내에서 實施하되 國家 및 市의 事務에 대하여도 國會와 市議會가 직접 監査하기로 한 事務를 除外하고는 區廳長이 委任받아 處理하는 事務에 대하여는 監査實施

② 區議會 '96년도 處理된 事務를 中心으로 하되 '96년도전 處理事務라도 現在까지 繼續的으로 影響을 미치고 있는 事務는 포함.

라. 監査時 注意事項

- ① 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 行使되어서는 아니된다.
- ② 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.
- ③ 직접 利害關係가 있거나 公正을 기할수 없는 事由가 있을 때 監査에 參與할 수 없다 (除斥과 回避)

마. 監査 進行

- ① 監査宣言 (委員長)
- ② 委員長 人事 (당부사항 및 出席證人에게 위증시 告發事項 主旨)
- ③ 證人宣誓 (都市局長, 都市局課長)
(社會産業局長, 地域經濟課長, 環境保護課長, 清掃課長)
- ④ 業務現況 報告 聽取 (業務現況報告 : 都市局長, 社會産業局長)
 - 都市局長人事 및 간부소개
 - 業務現況 報告 (都市局長)
 - 社會産業局長 人事 및 간부소개
 - 業務現況 報告 (社會産業局長)
- ⑤ 政策質疑 및 答辯 (部署別 監査)
- ⑥ 現場確認, 出席證言 및 意見陳述 (監査期間內 항시 가능)
- 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)

바. 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 特技事項 등을 包含한다.
- ② 監査實施以後 監査委員들은 監査結果 報告書を 委員長에게 提出
- ③ 提出된 監査報告書を 토대로 專門委員이 간사와 협의하여 監査事項을 면밀히 檢討하여 監査結果 報告書を 作成하고 委員會에 報告
- ④ 委員會에서 議決 採擇된 報告書を 本會議에 報告

※ 監査結果 報告書 採擇의 件과 關聯 調整會議

- 日 時 : '96. 12. 6 (金) 15:00 ~ 16:00
- 場 所 : 本會議場
- 內 容 : 監査結果 處理意見 (是正事項, 執行機關處理要求 事項, 建議事項) 에 대한 基準設定 範圍 確定

증인출석 및 자료제출 요구서

사하구의회가 1996년도 행정사무감사를 실시함에 있어 지방자치법 제36조 및 동법시행령 제17조의 4와 부산광역시 사하구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제9조의 규정에 의하여 다음과 같이 증인출석 및 자료제출을 요구함.

1. 증인등의 출석 요구

○ 출석 대상자 : 도시국장, 사회산업국장, 교통행정과장, 도시개발과장, 건축과장, 건설과장, 지적과장, 지역경제과장, 청소행정과장, 환경보호과장

○ 출 석 일 시 : '96. 11. 29 ~ 12. 5 ▷ 7일간

○ 출 석 장 소 : 도시산업위원회 행정사무감사장 ▷ 본회의장

2. 서류(자료) 제출 요구

○ 제출 서류 항목 : 별 첨

○ 제 출 일 시 : 1996년 11월 15일(금) 17:00

○ 제 출 장 소 : 사하구의회사무국

○ 기타 필요한 사항

▷ 자료는 별도의 명시가 없는 경우는 1996년 1월 1일이후의 것으로 작성(단, 계속관리하고 전체현황과 대비가 필요한 사항은 예외)

▷ 용지규격은 복사지 A4로 통일

▷ 모든 자료는 말미에 일련번호를 명기하고 목차를 첨가 제출

▷ 제출부수는 40부

▷ 별첨 요구사항외의 추가자료 요구는 피감사기간의 자진제출에 의함.

1996년 11월 일

부산광역시 사하구의회 의장

宣 誓

본인은 사하구의회 행정사무감사에 증인으로 출석하여 증언함에
있어 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고 만일
거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹세합니다.

1996년 월 일

성 명 : (서명날인)

사하구의회도시산업위원회행정사무감사위원장 귀하

감사대상 부서별 제출 자료목록

소 관 별	자 료 항 목	비 고
환경보호과	1. 시험기기운영실태에 대하여 ▷ 전문인력 부족으로 사용못하는 기기 현황 및 대책 ▷ 시험기기 사용실적 ▷ 환경오염 자율감시원 신고 보상금 지급실태(증빙서 첨부) 2. (주)비전산업 침출수 대기오염에 대한 지도단속 실적 및 대책 3. 보골천 유해업체 폐수방지대책 및 지도감독 실적 4. 환경오염 적발자에 대한 건수 및 조치내역 5. 성화원(구평농장)오폐수 처리실태 ▷ 공장 정화조 설치현황 및 처리실태 ▷ 하수관로 실태 ▷ 최종 방류수 수질검사 측정현황 6. 공해배출업소 지도단속 현황 ▷ 적발건수, 사유, 처리현황 ▷ 주민신고 접수현황 7. 감천화력발전소에 대한 공해, 분진, 소음, 폐수에 대한 수질 조사사항 8. 공동정호, 약수터 관리현황 9. 10인이상 다수민원 처리실태 ▷ 주소, 성명, 민원요지 ▷ 처리실태	
청소행정과	1. 구·동 쓰레기소각로 관리실태 ▷ 관리일지 사본 ▷ 시설유지비 및 인부임 지급내역(영수증 첨부) 2. 쓰레기 문전수거용 손수레 구입현황(증빙서 첨부) 3. 쓰레기무단 투기신고 보상금 지급내역 4. 영구임대주택 정화조 청소 수수료지원 내역 5. 소형 소각로 시설(198개소) 점검현황 6. 발효제 구입 및 집행현황	

감사대상 부서별 제출 자료목록

소 관 별	자 료 항 목	비 고
청소행정과	7. 강변도로 방음벽 설치 진행사항 8. 쓰레기 분리수거 현황 및 재활용 쓰레기 수거 실적	
지역경제과	1. 구직영 양묘장 관리실태와 관리재료 집행내역 2. 가로수 관리실태 ▷ 지주목 구입, 도색 현황 및 집행내역 3. 초화구입 내역 (증빙서 첨부) 4. 강변로 꽃길 조성에 대한 무궁화외 6종 구입내역 5. 농지관리위원회 회의 참석수당 지급내역 6. 불법어업 (어선) 단속실적 및 처리결과 7. 방치폐선 처리결과 8. 표층어선 건조 10t에 대한 국비지원내역 및 증빙서류 9. 산불진화용장비 (동력 분무기) 2대 구입내역 및 증빙서류 10. 식목일행사 묘목 구입비에 대한 수종 및 구입내역 11. 장림동 주유소 신축허가 현황 12. 다대1주공 어린이 체육시설 보수공사 현황 13. 강변로 녹지조성 실적	
교통행정과	1. 가드레인공사 현황 2. 교통법칙금에 대하여 ▷ '95 - '96.10월 현재 부과 및 징수 ▷ 현재 적립금액 (이자포함) 및 미징수 전수에 대한 대책 ▷ 사하구와 외부차량과의 비율 3. 주차장 건립 진행사항 4. 불법주정차 단속현황 5. '96 과속 방지턱 설치현황 6. 10인이상 다수민원 처리실태 ▷ 주소, 성명, 민원요지 ▷ 처리실태	

감사대상 부서별 제출 자료목록

소 관 별	자 료 항 목	비 고
도시개발과	1. 토지형질변경 허가 접수현황('94 ~ '96) 2. 토지형질변경 및 행위허가 제한구역 변경현황 3. 각종 용역회사 의뢰건수 및 집행내역 4. 10년이상 도시계획시설 미공사 현황(각동별) 5. 광고물관리 현황 ▷ 허가 및 신고내역 ▷ 불법광고물 정비 실적	
건 축 과	1. 건축물 부설 주차장 관리현황 ▷ '96 상·하반기 정기점검 위반업소 내역 및 조치사항 ▷ 옥내·외 주차대수 현황(전체 개요만 구분작성) 2. 감천동 759-1번지의 4필지 건축허가에 대한 관련토지 면적 및 허가면적(감천화력발전소내) 3. 신평2동 606번지 일원('94 ~ '96) ▷ 허가대장 사본 ▷ 준공필 건축물중 상설점검 상태 ▷ 옥내 주차관리 상태 4. 신평동 벽산APT 공사추진 사항 5. 신평동지내 도로개설사업 현황 및 예산집행 상황 ▷ 국·시비 구분작성 6. '94년이후 허가 및 준공된 건축물 부설주차장에 대하여(5대이상) ▷ 관리실태 ▷ 무단용도변경된 건수 및 조치사항	
건 설 과	1. 감천화력발전소내 국·시 구거부지 사용료 부과 징수현황 2. 괴정3동 경찰기동대옆 도로공사 현황 3. 주민숙원사업중 하수구 설치현황 4. 당리복개천 준공현황(1차 - 현재까지) 5. 도로공사 시공현황	

감사대상 부서별 제출 자료목록

소 관 별	자 료 항 목	비 고
전 설 과	6. 계별 직원관리 현황 ▷ 기술직, 일반직, 기능별 구분작성 7. 하천 준설토 처리에 대한 집행내역 ▷ 산출근거 및 증빙서 첨부 8. 국·공유재산 관리 측량 수수료 집행내역 9. 설계비 집행내역(설계자 명시) ▷ 구평 ~ 장림동간 도로개설 10. 과적차량 단속용 운증기 구입현황(증빙서 첨부)	
지 적 과	1. '94 ~ '96 토지거래 허가사항 ▷ 허가대장 사본 2. 토지평가위원회 개최현황 및 위원 명단 3. 지적불부합지 정리현황 4. '96 개별공시지가 이의신청 처리내역 5. 개발부담금부과 관련 수용비 지급내역 6. 공유토지 분할위원회 수당지급 내역 및 명단 7. 개발부담금 부과관련 수용비 지급내역 8. 공유토지 분할에 관한 특례법에 의한 처리건수	

도시산업위원회 행정사무감사 의사진행

일 자	일 시	감 사 진 행	감 사 부 서	비 고
11. 29(금) ▷ 1일차	10 : 30	○ 감사실시선언 ○ 감사위원장 인사 (감사취지, 수감태도, 의원들의 사명감고취, 위증시 고발됨을 주지) ○ 증인선서 ○ 피감사부서 국장 업무현황 보고 및 간부 소개(당해연도 주요업무 현황, 신년도 업무계획)	도시국과장참석 사회산업국과장 참석(해당과)	위 원 장 사회산업국장 도시국장 과장 사회산업국장 도시국장
	12 : 00	○ 감사 중지 선언		위 원 장
	13 : 30	○ 감사 계속 선언 ○ 감사자료에 의한 현황보고 ○ 질의, 답변	청 소 과	위 원 장 청소 과장
	17:00	○ 감사 중지 선언		위 원 장
11. 30(토)	10 : 00	○ 현장확인	전 부 서	
12. 1(일)	12 : 00			
▷ 2, 3일차				
12. 2 (월) ▷ 4일차	10 : 30	○ 감사 계속 선언 ○ 감사자료에 의한현황 보고 ○ 질의답변	지역경제과	위 원 장 지역경제과장
	12 : 00	○ 감사중지 선언		
	13 : 30	○ 감사 계속 선언 ○ 감사자료에 의한현황 보고 ○ 질의답변	환경보호과	위 원 장 환경보호과장
	12 : 00	○ 감사중지 선언		위 원 장

일 자	일 시	감 사 진 행	감 사 부 서	비 고
12. 3 (화) ▷ 5일차	10 : 00	○ 감사 계속 선언 ○ 감사자료에 의한현황 보고 ○ 질의답변	지 적 과	위 원 장 지적 과장
	12 : 00	○ 감사중지 선언		위 원 장
	13 : 30	○ 감사 계속 선언 ○ 감사자료에 의한현황 보고 ○ 질의답변	건 설 과	위 원 장 건설 과장
	17 : 00	○ 감사중지 선언		위 원 장
12. 4 (수) ▷ 6일차	10 : 00	○ 감사 계속 선언 ○ 감사자료에 의한현황 보고 ○ 질의답변	도시개발과	위 원 장 도시개발과장
	12 : 00	○ 감사중지 선언		위 원 장
	13 : 30	○ 감사 계속 선언 ○ 감사자료에 의한현황 보고 ○ 질의답변	건 축 과	위 원 장 건축 과장
	17 : 00	○ 감사중지 선언		위 원 장
12. 5 (목) ▷ 7일차	10 : 00	○ 감사 계속 선언 ○ 감사자료에 의한현황 보고 ○ 질의답변	교통행정과	위 원 장 교통행정과장
	12 : 00	○ 감사중지 선언		위 원 장
	14 : 00	○ 감사 계속 선언 ○ 감사 결과 강평	도 시 국 사회산업국	위 원 장 국장, 과장
	15 : 00	○ 감사 종료 선언		위 원 장