

'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의 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 : 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

- 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 상실 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 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의 私生活을 侵害하거나 繼續中인 裁判 또는 搜查中인 사건에 干涉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 監查結果 講評(省略可能)
- ⑦ 監查終了(委員長 人事 및 終了宣言)

마. 監查結果 報告書 作成

- ① 監查結果 報告書는 監查進行 過程과 主要監查實施內容, 是正 및 處理要求事項, 建議事項 其他 監查意見 및 特記事項 등을 包含한다.
- ② 監查實施以後 監查委員들은 監查結果 報告書를 委員長에게 提出
- ③ 提出될 監查報告書를 토대로 專門委員이 監查事項을 玆말히 檢討하여 監查結果 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	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 감사실시선언 ◦ 감사위원장 인사 (감사취지, 수감태도, 위원들의 사명감 주지) ◦ 피감사부서 국장 인사 및 간부소개 	도시국과장참석	위원장
			〃	〃
	10 : 25	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 감사 중지 선언 	국·과장퇴장(토지 관리과장 제외)	도시국장 위원장
	10 : 35	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 감사 계속 선언 ◦ 업무 현황 보고 ◦ 질의, 답변 	토지관리과	〃 토지관리과장
	12 : 00	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 감사 중지 선언 		위원장
	14 : 00	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 감사 계속 선언 ◦ 업무 현황 보고 ◦ 질의, 답변 	도시개발과	위원장 도시개발과장
16 : 00	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 감사 중지 선언 			위원장
12. 2(수)	10 : 00	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 감사 계속 선언 ◦ 업무 현황 보고 ◦ 질의, 답변 	지역교통과	위원장 지역교통과장
	12 : 00	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 감사 중지 선언 		위원장
	14 : 00	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 감사 계속 선언 ◦ 업무 현황 보고 ◦ 질의, 답변 	건축과	위원장 건축과장
	16 : 00	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 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 ◦ 질의, 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

자료제출요구서

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

부산직할시사하구의회의장

감사대상 부서별 제출자료 목록

(도시위원회)

소 관 별	자 료 향 목	비 고
토지관리과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 택지초과소유 부담금 과징현황 2. 개발부담금 부과내역 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업장(형질변경, 주택건설)로 구분작성 ○ 부과징수 및 체납분에 대한 조치사항 3. 구 토지평가위원회 구성 현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 개별토지 지가 산정에 따른 이의신청 내역 ○ 심의결과 처분(기각 및 반영)내역 4. 부동산 중개업 관리현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 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 <ul style="list-style-type: none"> ○ 내용명, 건수, 비용내역 등 	
도시개발과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 광고물 허가 현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 위법광고물 조치건수 및 과태료 부과내역 ○ 광고물 허가 및 신고내역 2. 일반 도시계획사업(비행정청)시행 허가현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 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	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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	<ul style="list-style-type: none"> 1. '92 건축허가 현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반 및 아파트 구분 작성 ○ 가설 건축물 별도 작성 2. 주거환경 개선사업 추진 현황 3. '92 아파트 사업승인 현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업자, 위치, 규모, 세대수, 승인일자 등 구체적으로 작성 4. 건축관련 위원회 및 단체현황 5. 토지관련 불법 건축물 조치내역 <ul style="list-style-type: none"> ○ 대상업체명, 위법규모, 조치사안별 작성 6. '92 무허가 건축물 발생 및 조치현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 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 <ul style="list-style-type: none"> ○ 옥외, 옥내 주차대수 구분 전체 개요만 작성 	

감사대상 부서별 제출자료 목록

(도시위원회)

소 관 별	자 료 하 목	비 고
건 축 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ '92 상·하반기 점검 위반업소 내역 및 조치 사항 8. 건축물 상실점검 조치현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 위반 건축물 사안별 조치내역(무단용도변경 포함) 9. '92 건축관련 진정서 접수현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 유형별 처리결과 	
건 설 과	<ul style="list-style-type: none"> 1. '92 주요건설 사업현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업명, 사업개요, 사업비, 공사기간, 추진공정, 문제점 및 대책 ○ 공기내 미준공 사업장 내역(공사기간 연기) 2. 재해 위험지 관리현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 위험지 동별 내역 ○ 위험지 개·보수 내역 ○ 재해예방장비(구·동) 구입내역 3. 국유재산(건설부 소관) 관리현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 점용허가 및 무단점용 내역(도로, 구거, 하천, 구분작성) ○ 점용료 징수내역 ○ 용도폐지 내역('92년도) 4. 하수도 사용료 징수 현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 미수납액에 대한 조치내역 ○ 지하수 다량 사용자(목욕탕, 공장) 내역 ○ 하수도 특별회계 및 용도와 집행내역 5. 도시계획 사업보상업무 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업지별 보상내역 	

감사대상 부서별 제출자료 목록

(도시위원회)

소 관 별	자 료 항 목	비 고
건설과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보상 미지급 내역(사업장 및 사유별 작성) ○ 재결 신청 내역 6. 기전설비 관리현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ '92 가로등 및 보안등 설치 공사내역(동별 상세히 기록) ○ 가로등 보수비 지출내역 7. 포괄사업비 집행 현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 구, 동 구분 작성 8. '92 하수구 준설(예산사업)현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업장별 사업비 투입내역 9. 도로 유지관리 현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 도로굴착 허가 및 복구비 지급내역 ○ '92 보판구입 내역 ○ 노상 적치물 및 노점상 정비내역 	
지역교통과	<ul style="list-style-type: none"> 1. 주차장 설치현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공영, 민영주차장내역(설치년도 및 관리상태, 주차대수 등) ○ 위반업체 과태료 및 과징금 부과내역 ○ 이면도로 주차금지 구획선 설치내역 (개소, 사업비 등) 2. 교통유발 부담금 부과징수 현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 부과, 징수, 체납의 건수, 금액 ○ 감액자 내역 3. 불법 주·정차 단속 현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 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, 톨관매소 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. 과정천 역세권 주차장 설치 추진 현황 13. 과속방지시설 현황 ○ 설치장소, 사업비 내역 14. 지하철공사 관련 주요민원 접수현황 ○ 민원명, 소재지, 조치사항 등	