

總 務 委 員 會
2001年度 行政事務監查 計劃書

沙 下 區 議 會

《目 次》

- ▣ 監 查 目 的
- ▣ 監查方向 및 重點監查事務
- ▣ 監查期間
- ▣ 監查對象機關
- ▣ 證人(出席證言) 또는 參考人(意見陳述) 出席要求 對象
- ▣ 監查委員會 構成
- ▣ 監查對象 部署別 監查日程
- ▣ 監查對象 機關의 書類提出
- ▣ 監查實施 要領
- ▣ 行政事務監查 細部日程表
- ▣ 證人出席 및 資料提出 要求書
- ▣ 宣 誓
- ▣ 監查對象部署別 提出資料 目錄

2001年度 行政事務監査計劃

1. 監査目的

- 지방자치법 제36조 및 사하구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제2조의 규정에 의한 행정사무감사를 실시함에 있어 구정 업무 전반에 대한 추진실태를 파악·확인하여 잘못된 점을 시정하고
- 의정활동에 필요한 현황과 자료를 수집하여 구정에 대한 감시·통제 기능을 강화하고 구민의 여론에 기초한 구정 운영의 방향을 제시하여 행정의 민주성과 효율성, 공정성 향상에 기여함으로써 구민 복지 증진을 도모하는 자치행정을 구현하고자 함.

2. 監査方向 및 重點 監査事務

가. 감사방향

- 구정 주요시책과 사업 추진방향의 타당성과 집행 실태 등에 대한 문제점과 추진성과 등을 심층 분석·평가
- 지역여건에 부합되고 구민의 의사가 수렴·반영된 합리적인 시책 개발 촉구로 구민과 함께 하는 구정 운영방향 제시

나. 중점 감사사무

- 계획적인 재정운영과 예산집행의 낭비요인 개선에 관한 사항
- 비효율적인 행정관행과 제도의 개선에 관한 사항
- 구민 여론의 체계적인 수렴과 구정 반영실태
- 자주재원 확충 및 안정적인 세입 확보·관리에 관한 사항
- 친절하고 헌신적인 봉사행정 구현에 관한 사항
- 주민자치센터 운영에 관한 사항

3. 監査 期間

○ 감사실시 기간 : 2001. 11. 28(수) ~ 12. 4(화) (7일간)

4. 監査對象機關

- 사하구와 지방자치법 제104조, 제108조의 규정에 의한 직속기관,
하부 행정기관
- ▷ 기획감사실, 총무국, 보건소, 동(필요시)

5. 證人(出席證言) 또는 參考人(意見陳述) 出席要求 對象

- 기획감사실 : 기획감사실장
- 총 무 국 : 총무국장, 총무·주민자치과·재무·세무·문화공보·
민원봉사과장
- 보 건 소 : 보건소장, 보건행정과장

6. 監査委員會 構成

감사위원장	감 사 위 원	보 조 직 원
김 재 영	최 영 만, 이 모 영 고 광 응, 이 용 조 이 상 은, 최 선 용	전문위원 최 삼 립 사무직원 박 우 수 속 기 김 성 은, 김 두 선 김 미 현

7. 監査對象 部署別 監査日程

일 시	감 사 대 상 부 서	감사장소
11.28(수) 10:30	감사실시 선언 ⇒ 증인선서(총무국장, 기획감사실장) ⇒ 간부소개(총무국장) ⇒ 업무현황 보고(총무국장, 기획감사실장) • 기획감사실	총무위원회 회의실 및 현장
11. 29(목) 10:30	• 총무과	"
11. 30(금) 10:30	• 주민자치과 • 재무과	"
12. 1(토) 10:30	• 세무과	"
12. 3(월) 10:30	• 문화공보과 • 민원봉사과	"
12. 4(화) 10:30	• 보건소 • 감사 강평	"

- ※ 일정별 감사대상 부서는 사정에 따라 조정될 수 있음
- ※ 과장 증인선서는 해당 부서 감사 시작전 실시
- ※ 보건소는 감사 당일에 증인선서 및 업무현황 보고 실시

8. 監査對象 機關의 書類(資料)提出

가. 제출대상

- 업무현황 보고서(2001년도 업무추진 실적 및 2002년도 업무계획)
- 본 위원회에서 요구하는 자료 : 따로 붙임 목록 참조

나. 자료제출

- 본 계획서에 명시된 사항과 그 관계자료, 그리고 감사위원이 요구하는 자료는 2001. 11. 10(토)까지 감사대상 부서별로 25부씩 제출

9. 監査實施 要領

가. 감사방법

- 감사는 각 감사대상기관(부서)의 자료제출 요구, 증인선서, 현황 보고 청취, 정책질의, 현지 또는 문서확인 등의 방법으로 실시.
- 감사는 공개로 하되 위원회의 의결로 비공개로 할 수 있음

나. 감사대상 사무

- 사하구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제6조의 규정에 의하여 가급적 사하구에서 추진하는 자치사무의 범위 내에서 실시하되, 국가 및 시의 사무에 대하여는 국회와 시의회가 직접 감사하기로 한 사무를 제외하고는 구청장이 위임받아 처리하는 사무에 대하여는 감사실시
- 사하구의 2001년도 처리 사무를 중심으로 하되, 2001년도 이전 처리 사무라도 현재까지 계속적으로 영향을 미치고 있는 사무는 포함
- 모든 자료는 2001. 10. 31일 기준으로 작성

다. 감사 시 주의사항

- 감사는 개인의 사생활을 침해하거나 계속중인 재판 또는 수사중인 사건에 관여할 목적으로 행사되어서는 아니 됨
- 대상기관의 기능과 활동이 현저히 저해되거나 기밀이 누설되지 않도록 주의하여야 함
- 감사위원은 직접 이해관계가 있거나 공정을 기할 수 없는 사유가 있는 경우 감사에 참여할 수 없음(제척과 회피)

라. 감사진행 순서

- ① 감사실시 선언(위원장)
- ② 위원장 인사(감사목적 및 당부사항)
- ③ 증인선서(증인으로 출석 요구된 대상자 전원 : 국장, 보건소장, 실·과·동장)
※ 선서에 앞서 선서의 취지 및 출석증인에게 위증 시 고발됨을 알림
- ④ 업무현황 보고
 - 보 고 : 총무국장, 보건소장, 기획감사실장
 - 보건소는 감사실시 당일 소관 업무현황 보고
- ⑤ 감사자료에 의한 보고, 질의 및 답변(부서별 감사)
- ⑥ 현장확인(필요한 경우), 출석증언 및 의견진술
- ⑦ 감사결과 강평
- ⑧ 감사종료(위원장 인사 및 종료선언)

마. 감사결과 처리

- 감사실시 과정과 주요감사 실시내용, 시정·처리요구 및 건의사항, 기타 감사의견 및 특기사항 등을 포함한 감사결과 보고서 작성
- 보고서 작성 방법
 - 감사실시 후 감사위원들은 일일 감사결과 보고서를 위원장에게 제출
 - 제출된 감사보고서를 토대로 전문위원이 간사와 협의하여 감사사항을 면밀히 검토하여 감사결과 보고서를 작성하고 위원회에 보고·채택
- 감사결과 처리
 - 위원회에서 의결 채택된 보고서를 본회의에 보고 후 의결로 채택
 - 감사결과 이송 → 처리결과 보고(서면)

行政事務監査 細部日程表

일 자	일시	감 사 진 행	감사부서	비 고
11.28(수) [1일차]	10:30	○ 감사개시 선언 ○ 위원장 인사 (감사 취지·목적, 출석중인 위증시 고발됨을 주지) ○ 증인선서 ○ 감사 대상부서 간부 소개 및 업무현황 보고 (2001 주요업무실적, 2002년 업무계획) ○ 감사중지 선언	(총무위원회 소관 간부공무원 참석)	위 원 장 " 총무국장 총무국장
	14:00	○ 감사계속 선언 ○ 증인 선서 ○ 업무현황 및 감사자료 보고 ○ 질의, 답변 ○ 감사 종료 선언	기획감사실	위 원 장 기획감사실장 기획감사실장 위 원 장
11. 29(목) [2일차]	10:30	○ 감사개시 선언 ○ 증인 선서 ○ 감사자료 보고 ○ 질의 답변 ○ 감사 종료 선언	총 무 과	위 원 장 총 무 과 장 총 무 과 장 위 원 장

일 자	일시	감 사 진 행	감사부서	비 고
11.30(금) [3일차]	10:30	○ 감사 개시 선언 ○ 증인 선서 ○ 감사자료 보고 ○ 질의 답변 ○ 감사 중지 선언	주민자치과	위 원 장 주민자치과장 주민자치과장 위 원 장
	14:00	○ 감사 계속 선언 ○ 증인 선서 ○ 감사자료 보고 ○ 질의 답변 ○ 감사 종료 선언		위 원 장 재무과장 재무과장 위 원 장
12. 1(토) [4일차]	10:30	○ 감사 개시 선언 ○ 증인 선서 ○ 감사자료 보고 ○ 질의 답변 ○ 감사 종료 선언	세 무 과	위 원 장 세 무 과 장 세 무 과 장 위 원 장
12. 3(월) [5일차]	10:30	○ 감사개시 선언 ○ 증인 선서 ○ 감사자료 보고 ○ 질의 답변 ○ 감사 중지 선언	문 화 공 보 과	위 원 장 문 화 공 보 과 장 문 화 공 보 과 장 위 원 장
	14:00	○ 감사계속 선언 ○ 증인 선서 ○ 감사자료 보고 ○ 질의 답변 ○ 감사 종료 선언		위 원 장 민원봉사과장 민원봉사과장 위 원 장

일 자	일시	감 사 진 행	감사부서	비 고
12. 4(화) [6일차]	10:30	○ 감사 개시 선언 ○ 증인 선서 ○ 업무현황보고 및 감사자료 보고 ○ 질의 답변 ○ 감사 중지 선언	보 건 소	위 원 장 소장·과장 보건소장 보건행정과장 위 원 장
	14:00	○ 감사 결과 강평 ○ 감사 종료 선언	(총무위원회 소관 간부 참석)	위 원 장

※ 「감사결과 보고서 채택」과 관련하여 총무위원회 간담회 개최

- 일 시 : 12. 6(목) 15:00~17:00
- 장 소 : 총무위원회 회의실
- 내 용 : 감사결과 처리의견(시정사항, 집행기관 처리 요구사항
건의사항)에 대한 기준 설정 및 범위 확정

證人出席 및 資料提出 要求書

사하구의회가 2001년도 행정사무감사를 실시함에 있어 지방자치법 제36조 및 같은 법 시행령 제17조의 4의 규정과 사하구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제9조의 규정에 의하여 다음과 같이 증인출석 및 자료제출을 요구함.

1. 증인 등의 출석요구

- 출석대상자 : 총무국장, 보건소장, 기획감사실장, 총무과장,
주민자치과장, 재무과장, 세무과장, 문화공보과장,
민원봉사과장, 보건행정과장.
- 출 석 일 시 : 2001. 11. 28 ~ 12. 4 ▷ 7일간
- 출 석 장 소 : 총무위원회 행정사무감사장 ▷ 총무위원회 회의실

2. 서류(자료)제출 요구

- 제출서류 항목 : 별 첨(감사대상 부서별 제출자료 목록)
- 제출기한 : 2001년 11월 10일(토) 13:00까지
- 제출장소 : 사하구 의회사무국
- 자료작성 범위 : 별도의 명시가 있는 경우를 제외하고는 2001년도
1월 1일부터 2001. 10. 31일까지로 함
(단, 계속관리하고 전체현황과 대비가 필요한 사항은 예외)
- 작성요령
 - A4규격으로 작성하여 25부 제출
 - 모든 자료는 말미에 페이지를 기입하고 목차를 붙여 제출
 - 서식에는 연번을 기재하고 모든 수치는 합계와 단위를 기입
 - 별첨 요구사항 외의 추가자료는 피 감사기관의 자진제출에 의함.

2001년 10월 일

부산광역시사하구의회의장

宣 誓

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

2001년 11월 일

성 명 : (서명날인)

사하구의회총무위원회행정사무감사위원장 귀하

監査對象部署別 提出資料 目錄

소관부서	자 료 향 목
전 부 서 공통사항 (해당부서) (9건)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2000년도 행정사무감사 결과 시정요구 사항과 건의사항에 대한 조치결과 및 추진실적 2. 2000~2001년도 구정결문사항 조치결과 3. 부서별 시책(구업무보고 포함)주요사업 추진사항 <ul style="list-style-type: none"> · 시책 · 사업명, 추진상황(계획과 실적), 예산액 및 집행액, 잔액, 잔액사유와 추진 장애요인 등 4. 민원사항 접수 · 처리 내역 <ul style="list-style-type: none"> · 이의신청, 진정, 건의, 청원 등 세부처리 내역 · 접수일.민원인.민원요지. 처리결과. 불가사유 5. 각종 과태료, 이행강제금 부과징수현황(2000,2001년) 6. 예산전용 · 예비비지출 현황 및 이월사업 추진사항 <ul style="list-style-type: none"> · 예 산 전 용 : 사업명,예산과목,예산액,전용금액, 일자, 사유 등 · 예비비 지출 : 사업명, 예산과목, 지출일자, 지출금액, 지출사유 등 · 이월사업추진 : 사업명, 예산액, 추진상황 및 지출액,당초 이월사유 등 7. 각종 사회단체(임의단체포함) 예산지원 내역 <ul style="list-style-type: none"> · 단체명, 지원대상사업 및 내용, 예산지원 금액 등 (단체별 정액지원 및 임의보조금(민경보), POOL경비 포함 지원내역 구분) 8. 예산확보 후 미 시행 사업현황 및 사유 (착공 후 중단된 사업 포함) <ul style="list-style-type: none"> · 사업명. 예산액. 미 시행(중단)사유 9. 각종 간행물, 홍보지 발간현황

※ 전부서 공통 자료요구 항목과 부서별 자료요구 항목이 중복될 때는 부서별 자료요구 항목 위주로 자료작성 제출

소관부서	자 료 항 목
기획감사실 (5건)	<ol style="list-style-type: none">1. 행정심판 및 소송사건 처리현황(2000~2001)<ul style="list-style-type: none">· 패소사건은 사건별 패소사유, 조치사항, 패소비용 부담금 등· 승소공무원포상내역, 변호사승소사례금 등 2. 구 인터넷 홈페이지 운영사항<ul style="list-style-type: none">· 부조리신고센터, 구청장에 바란다 등 주민의견 접수·조치 사항 3. 감사결과 주요지적사항(외부감사)<ul style="list-style-type: none">· 실시기관, 대상분야, 지적사항(신분상 경징계·재정상 백만원 이상 조치 사항) 및 조치 내역· 관련 공무원 문책 현황 4. 국·시비 보조금, 조정교부금 등 외부재원확보 내역, 반납 금액 5. 경영수익사업 추진내역과 향후계획

소 관 별	자 료 향 목
<p>총 무 과 (8건)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2001년 구청장 동 순방 건의사항 및 반상회 건의사항 조치 내역 <ul style="list-style-type: none"> - 동 순방, 반상회, 동별 구분 - 접수일, 건의자, 건의요지, 조치사항 2. 예산성과급 지급기준.지급내역 3. 정구팀 운영 관련예산 및 집행내역, 향후계획 4. 구 청사 제2별관 증축사업 추진상황 <ul style="list-style-type: none"> · 계획대비 추진실적, 예산집행 사항 · 문제점 및 금후계획 등 5. 레포츠공원 운영 현황 <ul style="list-style-type: none"> · 체육시설 및 편의시설 현황, 수입 및 지출금현황 · 시설 정비실적 및 추진계획 6. 체육대회 지원예산과 집행실적(생활체육 포함) <ul style="list-style-type: none"> · 예산액, 집행액, 잔액, 대회개요, 예산외 사업비 7.구청본관 및 별관보일러 예산집행현황 <ul style="list-style-type: none"> · 수리, 비품구입, 점검 내역(일자별로 작성) 8.공무원직장협의회와 협의내용 합의사항, 조치 결과

소 관 별	자 료 향 목
주민자치과 (5건)	<p>1. 주민자치센터 운영관련 제반사항</p> <ul style="list-style-type: none"> · 동별 운영비 지원 · 집행 현황(사업별) · 동별 시설집행현황(시설비, 자산, 물품취득비 구분) · 동별 프로그램 운영 실적, 이용주민부담행위, 문제점 등 · 구 단위 지원사항(운영프로그램개발보급실태, 여론조사 등) <p>2. 공공근로사업 추진현황</p> <ul style="list-style-type: none"> · 사업장별 사업개요, 예산액 및 집행액(재료비, 인건비 구분), 추진시기 · 관련 민원 접수 · 처리 현황 등 <p>3. 동 기능 전환 후 구·동 사무현황</p> <ul style="list-style-type: none"> · 구·동 존치 사무 현황 및 문제점 · 업무이관에 따른 행정예고실적(인허가사항, 공사현황을 관할 동 및 이해주민에게 통보내역) <p>4. 고용촉진훈련 추진현황(2000~2001)</p> <ul style="list-style-type: none"> · 위탁 기관, 훈련직종 및 인원, 훈련 이수자 관리현황(취업률 및 사후관리) <p>5. 발전소주변지역 지원사업 추진내역</p> <ul style="list-style-type: none"> · 공유재산취득승인, 지원금입금날짜 등 추진과정 (구체적으로)

소 관 별	자 료 항 목
재 무 과 (4건)	<p>1. 국·공유지 관리현황(2000~2001)</p> <ul style="list-style-type: none"> · 국·공유지 현황, 신규재산 등록·발굴 현황 · 무단점유지 변상금 부과·징수 내역 · 용도폐지 재산현황 및 불하·매각 내역 · 불법시설물 설치·무단 경작 현황 <p>2. 각종 계약이행과 관련한 지체상금 부과징수, 하자발생 및 하자보수 집행내역(2000~2001)</p> <p>3. 수의계약 추진 현황(2000~2001)</p> <ul style="list-style-type: none"> · 시설공사 수의계약 현황(2천만원 이상) · 수의계약 물품구매·제조 현황(단가 5백만원 이상) <p>4. 차량 관리현황 및 운행실태(2000~2001)</p> <ul style="list-style-type: none"> · 차량수리내역(총괄현황) · 차량별 운행실태(운행회수, 운행사유 등)

소 관	자 료 향 목
세 무 과 (7건)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 구세 체납현황 및 징수대책 <ul style="list-style-type: none"> · 체납현황 및 세목별 체납내역(건당 100만원 이상) <ul style="list-style-type: none"> - 체납자, 납기, 체납액, 조치사항 등 · 체납액 징수전망 및 대책 2. 탈루 세원발굴 및 세수증대 추진사항 <ul style="list-style-type: none"> · 세무조사, 탈세 정보관리, 재산조회 등 추진내역 및 세원 발굴 현황 3. 공매, 압류·압류 해지 및 사유서 <ul style="list-style-type: none"> · 세목별(99~2001), 법원배당금 수령내역 등 4. 세목별 결손처분 현황(99~2001) <ul style="list-style-type: none"> · 결손처분목록.내역, 결정사유등(건당 50만원 이상) 5. 징수유예 물건 목록 현황 6. 세무담당공무원친절교육.업무연찬 실시현황 7. 자금운용 실태(2000~2001) <ul style="list-style-type: none"> · 자금운영.배정, 보조금.교부금관리 ,금고예치 등

소 관	자 료 향 목
<p>문화공보과 (4건)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 서부산문화회관 건립추진사항 2. 문화재 및 유적지 관리실태, 지원내용 3. 외부 돌출·지주이용 간판 등에 도로점용료 징수현황 및 안전도검사 현황(2000~2001) 4. 관내 노래방 단속 및 위반업소 처리사항 결과
<p>민원봉사과 (4건)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 민원제도 개선 및 편의시책 추진 실적 <ul style="list-style-type: none"> · 시책개요, 추진성과 등 · 공무원 친절교육실시실적 (강사,교육계획,회수,시간,교육자료 등) · 친절평가(자체, 외부기관) 실시 결과 2. 유기한 민원접수 및 처리내역 <ul style="list-style-type: none"> · 부서별 접수, 처리실적(처리, 불가, 취하, 반려 등 구분), 처리중인 건수 · 부서별 불가, 취하, 반려 민원 처리사유(건별) · 기간경과 민원처리 내역 및 조치 3. 공익요원 관리현황 <ul style="list-style-type: none"> · 부서별 공익요원 배치 관리 및 수행 업무 · 업무수행과 관련한 사건·사고 내역 및 조치사항 · 제반 복무실태 및 교육사항

소 관 별	자 료 향 목
<p>보 건 소 (5진)</p>	<p>1. 의약업소 지도점검 및 위반업소 조치 실적</p> <ul style="list-style-type: none"> · 의약업소 현황 · 지도·점검 추진사항 및 위반업소별 조치내역 등 <p>2. 저소득 소외계층을 위한 보건사업</p> <ul style="list-style-type: none"> · 독거노인 및 만성질환자, 요양시설 방문간호 실적 · 무료 순회 진료 추진실적 등 <p>3. 의약품 구매 및 수불현황(2000~2001)</p> <ul style="list-style-type: none"> · 품목별 구입 시기, 수량 및 수불 현황, 구매방법 등 <p>4. 식품진흥기금 추진실태(2000~2001)</p> <ul style="list-style-type: none"> · 식품진흥기금 수입 및 지출내역, 관내업소지원현황. · 시설개선자금 용자대상자 선정내역 <ul style="list-style-type: none"> -신청자 인적사항, 처리실태(불가시불가사유), 용자금액, 상환실태 <p>5. 방역업무 추진사항(2000~2001)</p> <ul style="list-style-type: none"> · 인력 및 차량, 장비현황, 추진사항 등 · 방역약품 구입현황 및 사용내역, 잔여약품 사후 관리 등

- 社會都市委員會 -
2001年度 行政事務監查 計劃書

沙 下 區 議 會

《目 次》

- 監査目的
- 監査方向 및 監査重點
- 監査期間
- 監査對象機關
- 證人(出席證言) 또는 參考人(意見陳述) 出席要求
- 監査委員會의 構成
- 對象部署別 監査日程
- 監査對象機關의 資料提出
- 監査實施要領
- 監査日程
- 證人出席 및 資料提出要求書
- 宣 誓
- 監査對象部署別 資料提出目錄

2001年度 行政事務監査計劃

1. 監査目的

- 지방자치법 제36조 및 사하구의회 행정사무감사및조사에관한조례 제2조의 규정에 의한 행정사무감사를 실시함에 있어 구정 업무전반에 대한 추진 실태를 파악하여 잘못된 점을 시정하고
- 의정활동에 필요한 현황과 자료를 수집하여 구정에 대한 감시·통제기능을 강화하고 구민의 여론에 기초한 구정운영의 방향을 제시하여 행정의 민주성과 효율성 및 공정성향상에 기여함으로써 구민 복지증진을 도모하는 자치행정을 구현하고자 함.

2. 監査方向 및 監査重點

가. 감사방향

- 구정 주요시책 및 사업추진 방향의 타당성과 집행에 따른 문제점·추진성과 등에 대한 심층분석·평가를 통하여
- 지역여건에 부합되고 구민의 의사가 수렴·반영된 합리적인 시책개발 촉구로 구민과 함께하는 구정 운영방향 제시

나. 감사중점

- 구민본위의 생산적 복지행정 구현에 관한 사항
- 효율적인 도시관리와 쾌적한 환경기반 조성에 관한 사항
- 주민숙원 및 반복·집단 민원의 처리와 사후관리에 관한 사항
- 균형적 개발사업 추진 및 지역경제 활성화 시책에 관한 사항
- 2000년 행정사무감사 시 도출된 문제의 개선이행에 관한 사항

3. 監査期間 : 2001. 11. 28(수) ~ 12. 4(화) (7일간)

- 부산광역시 사하구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제2조 2항

4. 監査對象機關

- 사하구 : 사회산업국, 도시국, 행정동(필요시)

5. 證人(出席證言) 또는 參考人(意見陳述) 出席要求

- 사회산업국 : 사회산업국장, 사회복지과장, 환경청소과장, 지역
경제과장, 교통행정과장
- 도 시 국 : 도시국장, 건설과장, 도시개발과장, 허가민원과장,
지적과장
- 동 : 동장(필요시)

6. 監査委員會의 構成

감사위원장	감사위원	보조직원
김 주 석	김명석, 강정순, 김상수, 이정도 이해수, 장용희, 허명도	전문위원 정금배 사무직원 조희승 속 기 김성은 김두선 김미현

※ 필요시 위원회 의결로 소위원회를 구성할 수 있음

7. 對象部署別 監査日程

일 시	감 사 대 상 부 서	감사장소
11. 28(수)	○ 감사실시선언 ○ 증인선서, 간부소개, 업무현황보고 ▷ 사회산업국 소관 ○ 사회복지과	사회도시위원회 회 의 실

일 시	감사대상부서	감사장소
11. 29(목)	○ 환경청소과, 지역경제과	사회도시위원회회의실
11. 30(금)	○ 교통행정과	"
12. 1(토)	○ 증인선서, 간부소개, 업무현황보고 ▷도시국 소관	"
12. 3(월)	○ 건설과, 도시개발과	"
12. 4(화)	○ 허가민원과, 지적과 ○ 감사강평	"

※ 일정별, 감사대상 부서는 필요시 조정될 수 있음

8. 監査對象機關의 資料提出

- 2001년도 업무추진 실적 및 업무계획
- 본위원회에서 요구하는 자료 : 붙임

9. 監査實施 要領

가. 감사방법

- ① 감사는 각 감사대상기관(부서)의 자료제출요구, 증인선서, 현황보고 청취, 정책질의, 현장 또는 문서확인 등의 방법으로 실시함
- ② 감사는 공개로 하되 위원회의 의결로 비공개로 할 수 있음

나. 감사자료 제출요구

- ① 감사를 위한 자료는 본 계획서에 명시된 사항과 그 관계자료, 그리고 감사위원이 요구하는 자료를 2001. 11. 10까지 피 감사 부서별로 25부씩 제출

다. 감사대상 사무

- ① 사하구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제6조의 규정에 의하여 가급적 지방자치 단체사무의 범위 내에서 실시하되 국가 및 시의 사무에 대하여도 국회와 시의회가 직접 감사하기로 한 사무를 제외하고는 구청장이 위임받아 처리하는 사무에 대하여는 감사 실시
- ② 사하구의 2001년도 처리된 사무를 중심으로 하되 2001년 이전 처리사무라도 현재까지 계속적으로 영향을 미치고 있는 사무는 포함
- ③ 모든 자료는 2001. 10. 31일 기준으로 작성

라. 감사시 주의사항

- ① 감사는 개인의 사생활을 침해하거나 계속중인 재판 또는 감사중인 사건에 관여할 목적으로 행사되어서는 아니됨
- ② 감사는 대상기관의 기능과 활동이 현저히 저해되거나 기밀이 누설되지 않도록 주의하여야함
- ③ 직접 이해관계가 있거나 공정을 기할수 없는 사유가 있을때 감사에 참여할 수 없음(제척과 회피)

마. 감사진행

- ① 감사선언(위원장)
- ② 위원장 인사(당부사항 및 출석증인에게 위증시 고발사항 주지)
- ③ 증인선서 및 업무현황 보고청취
 - 사회산업국장 증인선서, 인사 및 간부소개
 - 업무현황보고(사회산업국장)
 - 도시국장 증인선서, 인사 및 간부소개
 - 업무현황보고(도시국장)
- ④ 부서장 증인선서, 감사자료에 의한 보고, 정책질의 및 답변(부서별 감사)

- ⑤ 현장 확인, 출석증언 및 의견진술(감사기간 내 상시가능)
감사결과 강평(생략가능)
- ⑥ 감사종료(위원장 인사 및 종료선언)

바. 감사결과 보고서 작성

- ① 감사결과 보고서는 감사진행 과정과 주요감사 실시내용, 시정 및 처리 요구 사항, 건의사항, 기타 감사의견 및 특기사항 등을 포함
- ② 감사실시 이후 감사위원들은 감사결과 보고서를 위원장에게 제출
- ③ 제출된 감사보고서를 토대로 전문위원이 간사와 협의하여 감사사항을 면밀히 검토 후 감사결과 보고서를 작성하고 위원회에 보고
- ④ 위원회에서 의결 채택된 보고서를 본회의에 보고(상정의결)

社會都市委員會 行政事務 監査日程

일 자	시 간	감 사 진 행	감사부서	비 고
11. 28(수) (1일차)	10:30	○ 감사개시 선언 ○ 감사위원장 인사 (감사취지, 수감태도, 위원들의 사명감고취, 위중시 고발됨을 주지) ○ 증인 선서 ○ 피감사부서 국장 업무현황 보고 및 간부소개 (2001주요업무실적 및 2002업무계획) ○ 감사중지선언		위 원 장 " 사회산업국장 " 위 원 장
	14:00	○ 감사계속선언 ○ 증인 선서 ○ 감사자료보고 ○ 질의, 답변 ○ 감사종료선언	사회복지과	위 원 장 사회복지과장 " 위 원 장
11. 29(목) (2일차)	10:30	○ 감사개시선언 ○ 증인 선서 ○ 감사자료보고 ○ 질의, 답변 ○ 감사중지선언	환경청소과	위 원 장 환경청소과장 " 위 원 장
	14:00	○ 감사계속선언 ○ 증인 선서 ○ 감사자료보고 ○ 질의, 답변 ○ 감사종료선언	지역경제과	위 원 장 지역경제과장 " 위 원 장
11. 30(금) (3일차)	10:30	○ 감사개시선언 ○ 증인 선서 ○ 감사자료보고 ○ 질의, 답변 ○ 감사종료선언	교통행정과	위 원 장 교통행정과장 " 위 원 장

일 자	시 간	감 사 진 행	감사부서	비 고
12. 1(토) (4일차)	10:30	○ 감사개시선언 ○ 중인 선서 ○ 피감사부서 국장 업무현황 보고 및 간부소개 (2001주요업무실적 및 2002업무계획) ○ 감사종료선언		위 원 장 도 시 국 장 " " 위 원 장
12. 3(월) (5일차)	10:30	○ 감사개시선언 ○ 중인 선서 ○ 감사자료보고 ○ 질의, 답변 ○ 감사중지선언	건 설 과	위 원 장 건 설 과 장 " " 위 원 장
	14:00	○ 감사계속선언 ○ 중인 선서 ○ 감사자료보고 ○ 질의, 답변 ○ 감사종료선언	도시개발과	위 원 장 도시개발과 장 " " 위 원 장
12. 4(화) (6일차)	10:30	○ 감사개시선언 ○ 중인 선서 ○ 감사자료보고 ○ 질의, 답변 ○ 감사중지선언	허가민원과	위 원 장 허가민원과 장 " " 위 원 장
	14:00	○ 감사계속선언 ○ 중인 선서 ○ 감사자료보고 ○ 질의, 답변 ○ 감사결과강평 ○ 감사종료선언	지 적 과 사회산업국 도 시 국	위 원 장 지 적 과 장 " " 위 원 장 " "

※ 감사결과 보고서 채택의 건 관련 조정회의

- 일 시 : 12. 10(월) 15:00 ~ 17:00
- 장 소 : 사회도시위원회 회의장
- 내 용 : 감사결과 처리의견(시정사항, 집행기관처리요구사항, 건의사항)에
대한 기준설정 범위확정

證人出席 및 資料提出 要求書

사하구의회가 2001년도 행정사무감사를 실시함에 있어 지방자치법 제36조 같은법 시행령 제17조의 4와 부산광역시사하구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제9조의 규정에 의하여 다음과 같이 증인 출석 및 자료제출을 요구함

1. 증인들의 출석요구

- 출석대상자 : 사회산업국장, 도시국장, 사회복지과장, 환경청소과장, 지역경제과장, 교통행정과장, 건설과장, 도시개발과장, 허가민원과장, 지적과장, 해당동장
- 출석일자 : 2001. 11. 28(수) ~ 12. 4(화) (7일간)
- 출석장소 : 사회도시위원회 행정사무감사장(사회도시위원회 회의장)

2. 서류(자료)제출요구

- 제출서류 항목 : 붙임
- 제출일시 : 2001년 11월 10일 13:00한
- 제출장소 : 사하구의회사무국
- 기타필요사항
 - 자료는 별도의 명시가 없는 경우는 2001년도 1월 1일이후의 것으로 작성하되 기준시점은 2001. 10. 31일로함
 - (단, 계속관리하고 전체현황과 대비가 필요한 사항은 예외)
 - 용지규격은 복사지 A4로 통일
 - 모든자료는 말미에 일련번호를 명기하고 목차를 첨가제출
 - 제출부수는 25부
 - 붙임요구사항외 추가자료 요구는 피감사기관의 자진제출에 의함

2001년 월 일

부산광역시사하구의회의장

宣 誓

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

2001년 월 일

성 명 : (서명날인)

사하구의회 사회도시위원회 행정사무감사위원장 귀하

監査對象部署別 資料提出目錄

소관부서	자 료 향 목
전 부 서 공통사항 (8건)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2000년도 행정사무감사 결과 시정요구 사항과 건의사항에 대한 처리결과 및 추진사항 2. 구의회 현장방문지에 대한 조치결과 및 추진사항 (2000, 2001) 3. 부서별 주요시책, 사업별 추진사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시책·사업명, 사업내용, 추진상황, 예산집행 내역, 사업효과, 추진상 문제점 등 4. 세외수입(과태료,이행강제금) 부과·징수현황(2000, 2001) <ul style="list-style-type: none"> ○ 종류별 부과·징수·결손처분 건수 및 금액 5. 예산 전용·이월·예비비지출사업 현황(2000, 2001) <ul style="list-style-type: none"> ○ 예산전용 : 사업명, 예산과목, 예산액, 전용일, 전용액, 전용사유 등 ○ 이월사업 : 사업명, 예산과목, 예산액, 이월액, 이월사유등 ○ 예비비지출 : 사업명, 지출일, 지출금액, 지출사유등 6. 부서별 민원(진정, 건의등) 접수·처리내역('00.11.1 ~'01.10.31) <ul style="list-style-type: none"> ○ 접수일, 민원인 성명, 주소, 민원내용, 처리결과 등 7. 부서별 공공근로사업 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업명, 사업내용, 사업기간, 인원, 사업비등(목표대비 실적기재) 8. 부서별 소관사무와 관련한 쟁송현황('98.1.1 ~'01.10.31) <ul style="list-style-type: none"> ※ 별도 연도표기가 없는 항목은 2001년도 자료 제출 ※ 별도 표기가 없는 항목의 금액단위는 천원으로 표기

소관부서	자 료 항 목
사회복지과 (10건)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 사회복지관 운영현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사회복지관 현황 ○ 복지관 예산집행에 대한 감사, 지도점검 조치사항 ○ 복지관별 재정지원(보조금 등) 및 자체부담 비용내역 ○ 복지관별 운영프로그램 및 이용실적, 경비부담 주체 등 ○ 시설종사자(유급종사자) 현황 등 2. 국민기초생활보장제도 현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 국민기초생활보장 수급인원(기존, 신규, 재심사제외자) 현황 등 ○ 제도운영과 관련한 문제점 및 개선방안 등 3. 저소득주민 지원에 관한 사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 저소득주민 전세·생업자금 융자 및 회수현황(2000,2001) ○ 자활지원사업 추진 실적 ○ 영세민 취로사업 내역 <ul style="list-style-type: none"> · 동별, 사업명, 사업내용, 사업기간, 연인원, 사업비 집행 내역 등 4. 아동복지에 관한 사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 보육시설 현황 및 지원·지도감독 실적 ○ 결식아동 급식지원 실적 ○ 어린이놀이터 시설현황 <ul style="list-style-type: none"> · 동별, 놀이터명, 소재지, 시설현황, 1일 평균이용자 수, 시설 개·보수내역 등 ※ 향후 어린이놀이터 개설계획 별도작성 5. 청소년보호에 관한 사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 소년소녀가장 현황과 지원실적 ○ 청소년보호구역 내 유해업소 현황 및 지도단속 실적 ○ 청소년보호법 위반자 현황 및 조치내역

소관부서	자 료 하 목
사회복지과 (10건)	<ol style="list-style-type: none"> 6. 장애인복지에 관한사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인 복지시설 현황 ○ 장애인에 대한 각종 지원현황(지원후 성공사례등) 7. 여성복지에 관한사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사하여성회관 운영현황 ○ 여성단체 현황 및 지원내역 ○ 취미교실 운영현황 8. 노인복지에 관한 사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 경로당 현황 <ul style="list-style-type: none"> · 동별, 개소수, 경로당명, 월지원액, 회원수 등 ○ 향후 경로당 개설계획 ○ 노인복지와 관련한 보조금 지급내역 및 무의탁노인 결연내역 9. 노정행정에 관한 사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 직업소개소 지도감독 실적 ○ 무허가 직업소개 및 허위구인광고행위 단속·조치현황 10. 복지시설(법인,국·공립포함) 지원에 관한 사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 유급종사원 현황 및 인원산정기준, 항목별 예산지원 내역 등
환경청소과 (13건)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 공해배출업소 관리에 관한 사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공해배출업소 현황 및 지도단속 실적 ○ 위반업소에 대한 조치사항 <ul style="list-style-type: none"> · 업소명, 소재지, 대표자, 업종, 위반사실, 조치내역 2. 자동차배기가스 단속실적 및 처리결과

소관부서	자 료 향 목
환경청소과 (13건)	3. 오존경보제 운영현황 4. 공해단속장비 및 소모품현황과 장비활용 실적 5. 먹는 물 시설현황과 시설별 수질검사내역·조치사항 6. 쓰레기 무단투기 단속에 관한 사항 ○ 동별 상습무단투기장소 및 관리대책 ○ 무단투기행위 단속 및 과태료 부과·징수 현황 ○ 쓰레기 무단투기 신고 및 보상금 지급현황 ○ 무단투기 감시카메라 관리현황, 운용상 문제점·대책 7. 음식물쓰레기 사료화시설 설치 추진현황 8. 재래식 공동화장실 현황 및 시설개선 추진실적 9. 청소대행업체 관리 ○ 쓰레기수거 대행업체 현황 및 지도점검실적, 대행수수료 지급내역 등 ○ 정화조청소 대행업체 현황 및 지도점검실적, 대행수수료 지급내역 등 10. 재활용품 수집장려금 및 포상금 지급현황(2000, 2001) ○ 대상단체별, 수집량(폐지, 고철등 구분작성), 포상금 지급 내역등 11. 감염폐기물 배출업소 현황 및 지도점검 실적 12. 쓰레기 대량배출업소 현황 ○ 업소명, 소재지, 대표자, 월평균 배출톤수, 월평균 처리 비용 등 13. 부산환경개발 현황

소관부서	자 료 하 목
지역경제과 (10건)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 중소기업체 지원실적 2. 산불방지 대책에 관한 사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 산불예방을 위한 예산집행 내역 ○ 산불예방을 위한 장비현황 및 무전기 관리실태 ○ 산화경방원·공익근무요원 배치현황 및 예산내역 3. 에너지에 관한 사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 석유 및 가스판매업소, 주유소 현황 ○ 가스판매업소 중 위반업소 처분내용 <ul style="list-style-type: none"> · 상호, 대표자, 소재지, 위반내용, 처분내용, 처분일 등 ○ 가스사용 신고업소 점검실적 <ul style="list-style-type: none"> · 기간, 대상업소수, 점검횟수, 점검내용 등 ○ 주유소 단속 및 조치결과 4. 녹지사업에 관한 사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 녹지사업 시행내역(2000, 2001) <ul style="list-style-type: none"> · 사업명, 위치, 사업규모, 시공자(업체명, 소재지, 대표자) 예산내역(예산액, 사업비) 등 ○ 산림내 입목벌채 및 이식현황 <ul style="list-style-type: none"> · 허가일, 위치, 벌채자, 허가내용, 벌채분수, 이식분수 ○ 수목식재 후 사후관리 현황 <ul style="list-style-type: none"> · 사업장(위치)별, 수종별 식재분수, 고사분수, 조치내역등 ○ 양묘장 관리 및 수익현황과 예산집행 내역 5. 공원, 유원지, 소공원 현황 및 예산집행 현황 6. 차량등으로 인한 가로수 훼손현황 및 배상내역 7. 일자리 하나 더 만들기 운동 추진현황 8. 불법어업 및 양식어장 단속실적 및 어업지도선 운영실적 9. 승학산 역사발 취녕쿨 분포현황 및 대책 10. 산림내 불법건축물 현황 및 조치사항

소관부서	자 료 항 목
<p>교통행정과 (9건)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 도로기능 회복에 관한 사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 주·정차위반 단속실적 및 과태료 부과·징수현황(2000, 2001) <ul style="list-style-type: none"> · 월별 단속건수, 과태료 부과·징수, 이의신청·감면현황등 ○ 주·정차위반 단속장비 현황 및 사용실태 내역 2. 자동차책임보험 미가입차량 현황 및 행정처분 내역 3. 관내 도로상 무단방치차량 처리현황 4. 마을버스 운행 점검실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 버스노선 조정현황 ○ 정비불량버스 조치내역 등 5. 자동차 운송사업(개인택시) 양도·양수 인가 현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 차량번호, 양도양수일, 양도·양수인, 양도사유, 차고지등 ※ 등록기준, 근거법규등 별도 명시 6. 이면도로 주차허용지역 및 공영주차장 관리현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 이면도로 주차허용지역 현황(동별, 개소수, 주차면수) ○ 공영주차장 현황 <ul style="list-style-type: none"> · 동별, 위치, 면적, 주차대수, 관리주체 등 7. 관내 폐차장 관리실태 및 지도단속 현황 8. 주거지 전용주차제 현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 주차장 현황 <ul style="list-style-type: none"> · 위치, 시행일자, 주차면수, 징수금액, 단속사항 등 ○ 시행상 문제점, 개선방안 등 ○ 주거지 전용주차장 추가설치 예정사항 9. 교통시설물 정비현황

소관부서	자 료 하 목
건설과 (14건)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 구 관내 노점상 취약지역 단속실적 2. 미준공 방치된 도로에 대한 처리내역 ○ 해결, 미해결(향후조치방안 등) 3. 구관내 취약지 노상적치물 조치현황 ○ 취약지별, 무단점용 행위, 단속실적, 조치내역등 4. 구관내 도로, 하천사용료내역 및 무단점용 행위, 단속실적, 조치내역등 5. 5층이상 대형건축물, 아파트, 도로, 교량등에 대한 안전 점검실적 및 보유장비 활용현황(2000, 2001) 6. 영조물 관리하자로 인한 소송현황 ○ 소송건수, 승소건수, 패소건수, 배상금, 패소사유등 7. 건설공사 시행내역 및 설계변경사항(1천만원이상) ○ 사업비, 공사개요, 착공, 준공일자, 도급내역등 8. 재해위험지 현황 및 해소대책 9. 도로굴착현황 ○ 건명, 기간, 금액, 준공일자, 복구일자등 10. 구소관 건설사업에 따른 지장물(도로,건물등) 보상현황 11. 소규모 주민편익사업 시행현황(2000, 2001) 12. 보안등, 가로등 관리에 관한 사항 ○ 보안등, 가로등 설치현황 ○ 보안등, 가로등 보수내역 ○ 차량등으로 인한 훼손현황 및 배상내역 13. 준설 현황(차량, 인력, 준설선으로 구분) ○ 사업명, 위치, 개요, 예산액, 집행액, 공사기간, 시공자 14. 관내 자전거 전용도로 현황

소관부서	자 료 향 목
도시개발과 (11건)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 흥티마을 공영개발사업 추진현황 2. 토지형질변경과 관련한 사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 형질변경 허가내역 ○ 무단 형질변경 행위 단속내역 3. 토지의 형질변경 등 행위허가제한지역 해제등 추진내역 4. 도시계획사업으로 시행중인 재난위험사업장에 대한 관리현황 5. 구관내 상업지역 면적확대 추진현황 6. 구관내 노후하수관에 대한 CCTV등 기계조사실적 7. 도시계획시설 고시 후 20년이상 미시행분 현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 미집행시설 폐지, 변경내역등 8. 도시계획 입안, 결정 및 심의사항(2000.11.1 ~ 2001.10.31) <ul style="list-style-type: none"> ○ 도시계획명, 위치, 용도지역(지구), 규모, 결정일자, 신청자등 9. 도시계획시설(미개설도로등)중 현재 도로로 사용되는 사유지 현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 소유자, 위치, 면적, 시설지정일자, 향후계획등 10. 다대6지구 공동주택 건립 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 조감도 등 관련부속도서 포함 11. 다대동 산64번지 육성산업 건축부지 추진현황

소관부서	자 료 향 목
허가민원과 (11건)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 무허가건축물 발생 및 단속에 관한 사항(2000, 2001) <ul style="list-style-type: none"> ○ 발생현황, 단속실적, 이행강제금 부과등 조치내역 2. 가설건축물 허가현황(2000, 2001) <ul style="list-style-type: none"> ○ 20평이상 1년이상 존치하는 건축물 3. 5층 이상 건축물 용도변경허가 및 불법용도변경내역 <ul style="list-style-type: none"> ○ 허가건물과 불법용도변경 구분 4. 주거환경개선사업에 관한 사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 주거환경개선사업 추진 현황 ○ 주거환경개선지구내 국·공유지 무단점용 및 단속내역 5. 건축허가후 미착공 및 미준공건물 현황(2000, 2001) 6. 주택건설사업승인 및 변경승인현황 7. 건축물부설주차장 지도점검내역 <ul style="list-style-type: none"> ○ 위반사항 조치내역등 포함 8. 건축사가 대행하는 대상건축물 및 각종 허가검사 등 실적 9. 위반건축물을 사용승인 한 건축사에 대한 조치내역 10. (구)동산유지 공장부지 활용계획 11. 장례예식장 건축허가 현황

소관부서	자 료 항 목
지적과 (9건)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 부동산중개업소 단속점검실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 단속일시, 상호 소재지, 단속내역, 위반사항, 위반자조치등 2. 지적 불부합지 정리 추진현황 3. 개발이익환수제에 관한 사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 개발부담금 부과대상 사업장 현황 ○ 개발부담금 부과·징수현황(2000, 2001) 4. 택지초과소유부담금 체납액 징수 현황(2000, 2001) 5. 토지분할 및 합병 처리 현황(500m²이상) <ul style="list-style-type: none"> ○ 지번, 면적, 지목(변경 전,후), 소유자(주소,성명), 변경사유 6. 지적도면, 토지이용계획확인원 전산화 추진현황 7. 개별공시지가와 관련 이의신청 접수 및 처리내역 8. 건축물대장 전산화사업 추진현황 9. 도로명 및 건물번호 부여사업 추진현황