

1997. 11. 4

'97 行政事務監査 計劃

本 監査計劃書は 97年 11月 4日 第61回
沙下區議會臨時會 第2次 本會議 議決



沙 下 區 議 會

1997. 11. 4

總務社會委員會
‘97 行政事務監查 計劃

本 監查計劃書は 97年 11月 4日 第61回
沙下區議會臨時會 第2次 本會議 議決

沙 下 區 議 會

목 차

- 감사 목적
- 감사 기간
- 감사대상기관
- 증인 또는 참고인 출석 요구대상
- 감사반의 편성
- 부서별 감사일정
- 주요 감사사항
- 감사대상 기관의 자료제출
- 감사실시 요령
- 감사 의사일정
- 증인출석 및 자료제출 요구서
- 선 서
- 감사대상부서별 제출자료 목록

'97 行政事務監査計劃

1. 감사목적

지방자치법 제36조 및 부산광역시 사하구의회 행정사무 감사 및 조사에 관한 조례 제2조의 규정에 의한 행정사무 감사를 실시함에 있어 구정업무 전반에 대한 실태를 파악하여 잘못된 점을 시정·건의하고, 의안 또한 예산심사에 필요한 자료 및 정보를 획득함은 물론, 집행기관에 대한 견제와 감시기능을 강화하여 행정의 민주성, 능률성, 공정성 향상에 기여함으로써 구정 운영의 방향제시와 합법성 제고를 통한 구민 복지증진에 역점을 둔 자치행정을 구현하고자 함.

2. 감 사 기 간 : 97. 12. 1(금) ~ 12. 6(토) (6일간)

부산광역시 사하구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제2조2항

3. 감사대상기관

- 사하구 : 기획실, 총무국, 사회산업국(사회복지과, 가정복지과, 위생과), 보건소, 행정동

4. 증인(출석증언) 또는 참고인(의견진술)출석 요구대상

- 기 획 실 : 기획실장, 기획감사담당관, 재무담당관, 문화공보담당관
- 총 무 국 : 총무국장, 총무, 세무, 징수, 민원봉사, 민방위재난관리과장
- 사회산업국 : 사회산업국장, 사회복지과장, 가정복지과장, 위생과장
- 보 건 소 : 보건소장, 서무과장
- 동 : 동장(필요시)

5. 감사반의 편성

감사위원장	감 사 위 원	보 조 직 원
김 정 식	이상은, 김희정, 고광웅 최병선, 구태희, 지근수 송동후, 이모영, 한기원 김 인, 박규호, 손판암	전문위원 김 진 문 사무직원 홍 순 찬 속 기 김 성 은 김 두 선 김 미 현

※ 필요시 위원회 의결로 소위원회를 구성할 수 있음

6. 대상부서별 감사일정

일 시	감 사 대 상 부 서	감사 장소
12. 1(월)	감사실시 선언, 증인선서, 간부소개 업무현황보고(기획실, 총무국, 사회산업국) · 기획감사담당관실	소회의실 및 현장
12. 2(화)	· 재무담당관실, 문화공보담당관실	"
12. 3(수)	· 세무과, 징수과, 총무과	"
12. 4(목)	· 민원봉사과, 민방위재난관리과, 보건소	" (보건소는 보건소 회의실)
12. 5(금)	· 사회복지과, 가정복지과	"
12. 6(토)	· 위생과 · 감사 강평	"

※ 일정별 감사대상 부서는 필요시 조정될 수 있음

7. 주요 감사사항

- 각종 위원회 운영에 관한 사항
- 중기 재정계획 수립과 보조사업 선정의 적정성 여부
- 자치법규정비 및 조직 사무관리에 관한 사항
- 공유재산 관리 유지 및 취득·처분의 적정성 여부
- 물품의 취득, 사용, 처분과 수급관리에 관한 사항
- 서부산 문화회관 건립추진에 관한 사항
- 동청사 및 청소년 국제 문화교류센터 건립 추진에 관한 사항
- 동네 체육공원 시설 확충정비에 관한 사항
- 행정 통신장비 유지관리에 관한 사항
- 지방세 및 세외수입 세원의 포착 및 부과 적정성 여부
- 체납 및 결손처분과 세액감면의 적정성 여부
- 행정전산 장비 구입 및 주전산기 유지 관리에 관한 사항
- 각종 민원행정 개선방안에 관한 사항
- 재난위험 시설 지정 관리의 적정성 여부
- 대피소, 비상급수 등 민방위 시설 유지 관리에 관한 사항
- 사회복지법인 및 시설에 대한 관리와 보조금 집행의 적정성 여부
- 장애인 등록 및 지원시책 추진에 관한 사항
- 생활보호대상자 관리 및 생계비 지급에 관한 사항
- 보육시설 운영비 지원 및 지도감독에 관한 사항
- 여성회관 건립추진 및 경로당, 어린이 놀이터 확충 정비에 관한 사항
- 공중위생업소에 대한 지도감독에 관한 사항
- 의료장비 및 의약품 구입과 의·약 업소 지도점검에 관한 사항
- 전염병 예방관리 및 취약지 방역예방 활동에 관한 사항

8. 감사대상 기관의 서류제출

- '97년도 업무추진 실적 및 '98년도 업무계획
- 본 위원회에서 요구하는 자료 : 별첨

9. 감사실시 요령

가. 감사방법

- ① 감사는 각 감사대상기관(부서)의 자료제출 요구, 증인선서, 현황 보고청취, 정책질의, 현장 또는 문서확인 등의 방법으로 실시 함.
- ② 감사는 공개로 하되 위원회의 의결로 비공개로 할 수 있음.

나. 감사 자료제출 요구

- ① 감사를 위한 자료를 본 계획서에 명시된 사항과 그 관계자료, 그리고 감사위원이 요구하는 자료를 '97. 11. 15까지 피 감사부서별로 40부씩 제출

다. 감사대상 사무

- ① 사하구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제6조의 규정에 의하여 가급적 지방자치단체 사무의 범위내에서 실시하되, 국가 및 시의 사무에 대하여도 국회와 시의회가 직접 감사하기로한 사무를 제외하고는 구청장이 위임받아 처리하는 사무에 대하여는 감사실시
- ② 사하구의 97년도 처리된 사무를 중심으로 하되 97년도전 처리 사무라도 현재까지 계속적으로 영향을 미치고있는 사무는 포함
- ③ 모든 자료는 97. 10. 31일 기준으로 작성

라. 감사시 주의사항

- ① 감사는 개인의 사생활을 침해하거나 계속중인 재판또는 감사중인 사건에 관여할 목적으로 행사되어서는 아니됨
- ② 감사는 대상기관의 기능과 활동이 현저히 저해되거나 기밀이 누설되지 않도록 주의하여야 함.
- ③ 직접 이해관계가 있거나 공정을 기할 수 없는 사유가 있을 때 감사에 참여할 수 없음(제척과 회피)

마. 감사 진행

- ① 감사선언(위원장)
- ② 위원장 인사(당부 사항 및 출석증인에게 위증시 고발사항 주지)
- ③ 증인선서(증인으로 출석요구된 대상자 전원 : 실장, 국장, 보건소장, 과장, 담당관)
- ④ 업무현황 보고 청취
 - 업무현황 보고(기획실장, 총무국장, 사회산업국장)
 - ※ 보건소는 별도 보건소 감사실시전 업무현황보고 청취
- ⑤ 감사자료에 의한 보고, 정책질의 및 답변(부서별 감사)
- ⑥ 현장확인, 출석증언 및 의견진술(감사기간내 항시 가능)
- ⑦ 감사결과 강평(생략가능)
- ⑧ 감사종료(위원장 인사 및 종료선언)

바. 감사결과 보고서 작성

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

총무사회위원회 행정사무감사 의사일정

일 자	일 시	감 사 진 행	감사부서	비 고
12.1(월) ▷제1일차	10:30	○ 감사실시선언 ○ 감사위원장 인사 (감사취지, 수감태도, 의원들의 사명감 고취, 위중시 고발됨을 주지) ○ 증인선서 ○ 피감사부서 실.국장 업무현황 보고 및 간부 소개 (’97 주요업무실적, ’98 업무계획)		위 원 장 " 실장, 국장, 담당관, 과장 기획실장 총무국장 사회산업국장
	12:00	○ 감사중지 선언		위 원 장
	14:00	○ 감사 계속 선언 ○ 감사자료 보고 ○ 질의, 답변 ○ 감사 중지 선언	기획감사담당관실	위 원 장 기획감사담당관 위 원 장
12.2(화) ▷2일차	10:30	○ 감사계속 선언 ○ 감사자료 보고 ○ 질의 답변 ○ 감사 중지 선언	재무담당관실	위 원 장 재무 담당관 위 원 장
	14:00	○ 감사 계속 선언 ○ 감사자료 보고 ○ 질의 답변 ○ 감사 중지 선언	문화공보담당관실	위 원 장 문화공보담당관 위 원 장

일 자	일 시	감 사 진 행	감사부서	비 고		
12.3(수) ▷3일차	10:30	○ 감사 계속 선언	세무과, 징수과	위 원 장		
		○ 감사 자료 보고		세 무 과 장, 징 수 과 장		
		○ 질의 답변				
	12:00	○ 감사중지 선언		위 원 장		
12.4(목) ▷4일차	10:30	○ 감사 계속 선언	총 무 과	위 원 장		
		○ 감사자료 보고		총 무 과 장		
		○ 질의, 답변				
	12:00	○ 감사 중지 선언		위 원 장		
12.4(목) ▷4일차	10:30	○ 감사계속 선언	민원봉사과 민방위재난관리과	위 원 장		
		○ 감사자료 보고		민원봉사과장 민방위재난과장		
		○ 질의 답변				
	12:00	○ 감사 중지 선언		위 원 장		
		14:00		○ 감사 계속 선언	보 건 소	위 원 장
				○ 증인 선서		소장, 서무과장
○ 업무현황 보고	보 건 소 장					
14:00	○ 감사자료보고	서 무 과 장				
	○ 질의, 답변					
	○ 감사 중지 선언	위 원 장				

일 자	일 시	감 사 진 행	감사부서	비 고
12.5(금) ▷5일차	10:30	○ 감사계속 선언	사회복지과	위 원 장
		○ 감사자료 보고		사회복지과장
		○ 질의 답변		
	12:00	○ 감사 중지 선언		위 원 장
12.6(토) ▷6일차	14:00	○ 감사 계속 선언	가정복지과	위 원 장
		○ 감사자료보고		가정복지과장
		○ 질의 답변		
	12:00	○ 감사 중지 선언		위 원 장
12.6(토) ▷6일차	10:30	○ 감사계속 선언	위 생 과	위 원 장
		○ 감사자료 보고		위 생 과 장
	12:00	○ 감사 중지 선언		위 원 장
12.6(토) ▷6일차	14:00	○ 감사 결과 강평	총무사회위원회, 실.국.과.담당관 전원참석	
		○ 감사 종료 선언		위 원 장

※ 감사결과 보고서 채택의견 과 관련 조정회의

- 일 시 : 12. 8(월) 15:00~17:00
- 장 소 : 소회의실
- 내 용 : 감사결과 처리의견(시정사항, 집행기관처리 요구사항, 건의사항)에 대한 기준설정 범위 확정

증인출석 및 자료제출 요구서

사하구의회가 1997년도 행정사무감사를 실시함에 있어 지방자치법 제36조 및 동법시행령 제17조의 4와 부산광역시 사하구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제9조의 규정에 의하여 다음과 같이 증인 출석 및 자료제출을 요구함.

1. 증인등의 출석 요구

- 출석대상자 : 기획실장, 총무국장, 사회산업국장, 보건소장, 기획감사담당관, 재무담당관, 문화공보담당관, 총무과장, 세무과장, 징수과장, 민원봉사과장, 민방위재난관리과장, 사회복지과장, 가정복지과장, 위생과장, 보건소 서무과장
- 출석일시 : 97. 12. 1 ~ 12. 6 > 6일간
- 출석장소 : 총무사회위원회 행정사무감사장 > 의회소회의실
※보건소는 보건소 회의실

2. 서류(자료)제출 요구

- 제출서류 항목 : 별 첨
- 제출일시 : 1997년 11월 15일(토) 17:00
- 제출장소 : 사하구의회사무국
- 기타 필요한 사항
 - ▷ 자료는 별도의 명시가 없는 경우는 1997년도 1월 1일이후의 것으로 작성하되 기준시점은 97. 10. 31일로 함
(단, 계속관리하고 전체현황과 대비가 필요한 사항은 예외)
 - ▷ 용지규격은 복사지 A4로 통일
 - ▷ 모든 자료는 말미에 일련번호를 명기하고 목차를 첨가 제출
 - ▷ 제출부수는 40부
 - ▷ 별첨요구사항외의 추가자료요구는 피감사기간의 자진제출에 의함

1997년 10월 일

부산광역시 사하구의회 의장

선 서

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

1997년 월 일

성 명 :

(서명날인)

사하구의회총무사회위원회행정사무감사위원장 귀하

감사대상부서별 제출자료 목록

소 관 별	자 료 향 목	비 고
기획감사담당관실	<ol style="list-style-type: none"> 1. 각종 위원회 운영상황 및 수당지급 내역 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 위원회명, 설치근거, 운영상황(개최수, 안전수) 수당지급내역(예산액, 지급액), 소관부서, 위원수(공무원, 민간인) 2. 도로교통분야 중기재정계획 변경내역(96년도, 97년도대비) <ul style="list-style-type: none"> ▷ 96년 재정계획 기준에 의거 98년도 이후사업이 98년도 사업으로 조정된 사업명 내역 및 사유 3. '97 예산전용 내역 및 전용사업 추진상황 4. 민간에 대한 각종 보상금(집중관리) 집행내역 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 구체적 사안별 작성 5. '97행정소송수행 내역 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 계류·판결종료 사항을 구분하되 소의주 내용을 구체적으로 작성 6. 97년도 구행정 감사 처분 내역 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 감사주체(중앙,시본청), 처분내역(행정상,재정상,신분상) 감사기간 등 구분 작성 	
재무 담당관실	<ol style="list-style-type: none"> 1. 각종 건설공사 계약내역 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 입찰 및 수의계약 구분(사업명, 수급자, 설계금액, 도급액, 계약일자, 낙찰비율) 2. 각종계약공사 하자보수 내역(보안등 설치공사 포함) <ul style="list-style-type: none"> ▷ 사업명, 업체명, 하자보수내역, 준공일자, 하자보수일자 3. 국 공유재산 97년도 신규매각 및 대부내역 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 소재지, 점유자, 면적, 금액, 사유 	
문화공보담당관실	<ol style="list-style-type: none"> 1. 서부산 문화회관 건립추진 사항 2. 내고장 사하(호외 포함) 발행 사항 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 발행회수, 부수, 배부처, 예산지출, 기타 3. 철새보호감시선 운영 및 관리비 집행내역 	
총 무 과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 인사위원회 운영과 관련 공무원 임용, 전보, 문책내역 2. 구청사 이전계획 추진에 관한 사항 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 설계용역비 등 예산집행 내역 3. 구청사 유지관리 보수비 지출내역(증빙서 별도 준비제출) 4. 발전소 주변 특별회계 동별 지원기준 	

소 관 별	자 료 향 목	비 고
총 무 과	5. 동네체육공원 시설 확충 정비 내역 ▷ 명칭, 위치, 면적, 시설내역, '97 정비내역, 사업비, 재원(시.구비) 구분 작성 6. 시민 생활체육대회 예산 집행내역 7. 청소년 국제문화 교류 센터 건립추진 사항 8. 청소년 어울마당 운영실태 및 예산집행 내역 9. 길거리 농구대 설치현황 및 예산집행 내역	
세 무 과	1. 지방세 부과징수 내역(시세,구세 및 세목별 구분작성) 2. 세무조사 및 탈루은닉 세원발굴 실적 3. 과오납금 발생내역(시세, 구세 구분작성) ▷ 세목, 일자, 금액, 사유, 발생일자 등 구체적 작성 4. 지방세 및 세외수입 감액 내역 5. 지방세 고지서 전달 보조인부임 집행 내역	
징 수 과	1. '97 세외수입 징수내역(세목별 구분 작성) ▷ 부과액, 징수액, 결손액, 미수액, 징수율, 목표액 2. 고액채납자현황(1천만원이상) ▷ 채납자 주소, 성명, 체납액, 세목, 납기, 체납사유, 조치사항(예금압류, 부동산압류, 독촉 등 채권확보 내역 표시) ▷ 고액채납자 공매내역(채납자, 체납건수·금액 공매 물건, 공매의뢰일자, 공매예정 가액, 매각일자·금액, 징수건수·금액, 미징수액 비교) 3. 체납세 내역(현년도, 과년도 구분) ▷ 목표액, 부과액, 징수액, 결손액, 체납액, 징수율 4. '96 구세결손 처분내역 ▷ 주소, 성명, 세목, 납기, 과세번호, 체납액,사유	
민 원 봉 사 과	1. 주전산기 용량증설 구입내역 2. 호적과태료 부과징수 내역(징수과 협조) 3. 행정정보 공개 실적 4. '97 유기한 민원사무 처리내역 ▷ 기한내 처리, 처리지연, 불가, 반려등으로 구분하되 불가처리는 사안별 구체적 작성	

소 관 별	자 료 항 목	비 고
민방위재난관리과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 재난위험시설 지정관리 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 시설명, 시설개요, 지정사유, 관리주체, 등급, 지정일자 2. 민방위교육 훈련 상황 및 불참자 조치 내역 3. 비상급수시설 관리현황 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 수량감소로 인한 폐공시설 내역 및 관리책임자 선임과 시공업체, 공사금액 표시 ▷ 수선비 지출내역 ▷ 하자보수기간 시효만료 내역과 현재하자 발생건수 	
사 회 복 지 과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 사회복지시설 운영 내역 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 시설명, 소재지, 수용인원(정원, 현원), 종사자수, '97 지원(구호비, 운영비) 2. 사회복지관 운영 내역 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 복지관 운영비, 재가복지 센터 운영, 활성화 사업비 등 재원별 구분 작성하되, 장비구입내역 기재 ▷ 당초 위탁시 사업계획과 현재 운영실태와 차이점 비교 분석 ▷ 복지관 시설 이용료 내역 3. 장애인 등록 및 시설물 관리 내역 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 급수별, 지체, 시각, 청각언어, 정박으로 구분표시 하되 97년도 등록내역 별도 표시 ▷ 동청사 출입 헬체어 진입불가 내역(경사로 미설치동) 4. 저소득 주민 취로사업 집행내역 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 사업명, 사업비, 사업기간, 사업내용 5. '97 지역의료보험 장제비 지급내역 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 의료보험조합협조에 의거 대상자 주소, 성명, 지급 금액, 지급일시 등 구분작성 6. 주민소득지원 및 생활안정기금 운영 실태 전반 7. '97 전세자금 융자 지원내역 	
가 정 복 지 과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 여성회관 건립 추진 사항 2. 보육시설(공립, 법인구분) 운영 내역 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 명칭, 시설장, 소재지, 정원(현원)종사자수, 지원금 설치일자 3. 어린이 놀이터 정비내역 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 놀이터명, 소재지, 면적, 기구수, 토지소유자, 설치년월일, '97 보수비 집행(보수내용과 금액) 4. 경로당 확충 정비내역(신축 및 보수) <ul style="list-style-type: none"> ▷ 경로당명, 소재지, 토지소유자, 사업비, 사업내용 ▷ 경로당 운영비 지원 내역 5. 가정의례업소(장의업) 신고내역 	

소 관 별	자 료 향 목	비 고
위 생 과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 모범업소 지정내역 및 상수도 사용료 예산 보조내역 ▷ 업소구분(한식, 양식, 일식, 중식)소재지, 업소명, 대표자, 지정년월일, 예산지원 2. 97년도 공중 및 식품접객업소 행정처분 내역 ▷ 업종, 업소명, 소재지, 대표자, 위반내용, 처분일자 3. 97년도 신규 단란주점 허가내역 ▷ 업소명, 소재지, 대표자, 허가 처분일자 4. 먹거리 타운 조성 운영 실태 	
보 건 소	<ol style="list-style-type: none"> 1. 진료용 의약품 및 의료장비 구입내역 ▷ 품명, 구입방법, 계약자, 구입금액, 구입일자, 비고 2. 의료기관(병,의원,약국,한약 등) 지도단속결과 조치내역 ▷ 사안별 구체적으로 작성 3. 국민건강증진법 위반자에 대한 과태료 부과내역 4. '97 관공업 수입내역 ▷ 예방접종 및 임상병리 실험 등 검사비와 구분작성 5. 보건소 청사 청소대행 위탁 내역 6. '97 진료 실적 ▷ 내과, 예방접종, 치과 등 구분작성하되 진료인원 및 1일 평균 이용객 표시 	
동	<ol style="list-style-type: none"> 1. 동 포괄사업 집행내역 ▷ 사업명, 사업개요, 사업비, 사업기간, 시행방법, 비고 	

1997. 11. 4

都市産業委員會
‘97 行政事務監査 計劃

本 監査計劃書は 97年 11月 4日 第61回
沙下區議會臨時會 第2次 本會議 議決

沙 下 區 議 會

목 차

- 감사 목적
- 감사 기간
- 감사대상기관
- 증인 또는 참고인 출석 요구대상
- 감사반의 편성
- 부서별 감사일정
- 주요 감사사항
- 감사대상 기관의 자료제출
- 감사실시 요령
- 감사 의사일정
- 증인출석및자료제출요구서
- 선 서
- 감사대상부서별 제출자료 목록

'97 行政事務監査計劃

1. 감사목적

지방자치법 제36조 및 부산광역시 사하구의회 행정사무 감사 및 조사에 관한 조례 제2조의 규정에 의한 행정사무 감사를 실시함에 있어 구정업무 전반에 대한 실태를 파악하여 잘못된 점을 시정·건의하고, 의안 또한 예산심사에 필요한 자료 및 정보를 획득함은 물론, 집행기관에 대한 견제와 감시기능을 강화하여 행정의 민주성, 능률성, 공정성 향상에 기여함으로써 구정 운영의 방향제시와 합법성 제고를 통한 구민 복지증진에 역점을 둔 자치행정을 구현하고자 함.

2. 감 사 기 간 : 97. 12. 1(금) ~ 12. 6(토) (6일간)

부산광역시 사하구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제2조2항

3. 감사대상기관

○ 사하구 : 도시국, 사회산업국(환경보호과, 청소행정과, 지역경제과), 행정동

4. 증인(출석증언) 또는 참고인(의견진술)출석 요구대상

○ 도 시 국 : 도시국장, 교통행정과장, 도시개발과장, 건축과장
건설과장, 지적과장

○ 사회산업국 : 사회산업국장, 환경보호과장, 청소행정과장, 지역경제과장

○ 동 : 동장(필요시)

5. 감사반의 편성

감사위원장	감 사 위 원	보 조 직 원
이 용 조	이수택, 문수명, 신준식 김신우, 김상수, 이해수 장용희, 이석래, 이정도 허명도, 김병근, 한문수 이화오, 김홍남, 김홍산	전문위원 김 한 돈 사무직원 이 대 회 속 기 김 성 은 김 두 선 김 미 현

※ 필요시 위원회 의결로 소위원회를 구성할 수 있음

6. 대상부서별 감사일정

일 시	감 사 대 상 부 서	감사 장소
12. 1(월)	감사실시 선언, 증인선서, 간부소개 업무현황보고(사회산업국, 도시국) · 도시개발과	본회의장
12. 2(화)	· 지역경제과, 환경보호과	"
12. 3(수)	· 지적과, 교통행정과,	"
12. 4(목)	· 청소행정과	"
12. 5(금)	· 건 설 과	"
12. 6(토)	· 건 축 과 · 감사 강평	"

※ 일정별 감사대상 부서는 필요시 조정될 수 있음

7. 주요 감사사항

- 환경오염배출사업장 지도감독에 관한 사항
- 자동차 배출가스 단속실적 및 상설점검반 운영실태에 관한 사항
- 공동화장실 개축 및 관리실태에 관한 사항
- 사업장 배출폐기물 관리실태 및 지도감독에 관한 사항
- 쓰레기 종량제 봉투 광고유치 실적 및 광고수수료 수입실태에 관한사항
- 음식물 쓰레기 감량 및 감량시설 설치의무사업장 설치추진 실태에
관한 사항
- 가격표시 위반업소 단속실태 및 과태료 부과 실적
- 임시 방화선 설치 추진실태에 관한 사항
- 강변대로, 낙동로 가로수 수종갱신 및 기존 가로수 이식 실태에 관한사항
- 불법 어업행위 지도감독에 관한 사항
- 불법 주.정차 단속 실적 및 이의신청 실태에 관한 사항
- 불법 주.정차 과태료 부과 및 체납자 조치 실태에 관한 사항
- '96~'97 무단 방치차량 단속 및 조치실적
- 공영주차장 설치 추진실태에 관한 사항
- 마을버스 운행실태 지도감독에 관한사항
- '96~'97 토지형질변경(토석채취)취소사업장 현황 및 사후관리 실태에
관한 사항
- 장림유수지 매립 조성토지 분양실태에 관한 사항
- 주거환경 개선사업지구내 공공시설 확충 추진 실태에 관한 사항
- 주거환경 개선사업 추진실태에 관한 사항
- 재해위험지 관리 및 재해 대책기금 집행 실태에 관한 사항
- 재래시장 주변 도로점용 양성화 및 도로점용료 부과실태에 관한 사항
- 장기미집행 도시계획도로(15년이상) 현황 및 향후대책에 관한사항
- '95~'97 토지거래 허가 토지중 목적변경 허가된 토지실태에 관한 사항

8. 감사대상 기관의 서류제출

- '97년도 업무추진 실적 및 '98년도 업무계획
- 본 위원회에서 요구하는 자료 : 별첨

9. 감사실시 요령

가. 감사방법

- ① 감사는 각 감사대상기관(부서)의 자료제출 요구, 증인선서, 현황 보고청취, 정책질의, 현장 또는 문서확인 등의 방법으로 실시 함.
- ② 감사는 공개로 하되 위원회의 의결로 비공개로 할 수 있음.

나. 감사 자료제출 요구

- ① 감사를 위한 자료를 본 계획서에 명시된 사항과 그 관계자료, 그리고 감사위원이 요구하는 자료를 '97. 11. 15까지 피 감사부 서별로 40부씩 제출

다. 감사대상 사무

- ① 사하구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제6조의 규정에 의하여 가급적 지방자치단체 사무의 범위내에서 실시하되, 국가 및 시의 사무에 대하여도 국회와 시의회가 직접 감사하기로한 사무를 제외하고는 구청장이 위임받아 처리하는 사무에 대하여는 감사실시
- ② 사하구의 97년도 처리된 사무를 중심으로 하되 97년도전 처리 사무라도 현재까지 계속적으로 영향을 미치고있는 사무는 포함
- ③ 모든 자료는 97. 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 주의하여야 함.
- ③ 직접 이해관계가 있거나 공정을 기할 수 없는 사유가 있을 때 감사에 참여할 수 없음(제척과 회피)

마. 감사 진행

- ① 감사선언(위원장)
- ② 위원장 인사(당부 사항 및 출석증인에게 위증시 고발사항 주지)
- ③ 증인선서(증인으로 출석요구된 대상자 전원)
 - 사회산업국장, 환경보호과장, 청소행정과장, 지역경제과장
 - 도시국장, 교통행정과, 도시개발과, 건축과, 건설과, 지적과장
- ④ 업무현황 보고 청취 (사회산업국장, 도시국장)
 - 사회산업국장 인사 및 간부소개
 - 업무현황 보고 (사회산업국장)
 - 도시국장 인사 및 간부소개
 - 업무현황 보고 (도시국장)
- ⑤ 감사자료에 의한 보고, 정책질의 및 답변(부서별 감사)
- ⑥ 현장확인, 출석증언 및 의견진술(감사기간내 항시 가능)
- ⑦ 감사결과 강평(생략가능)
- ⑧ 감사종료(위원장 인사 및 종료선언)

바. 감사결과 보고서 작성

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

도시산업위원회 행정사무감사 의사일정

일 자	일 시	감 사 진 행	감사부서	비 고
12.1(월) ▷제1일차	10:30	○ 감사실시선언 ○ 감사위원장 인사 (감사취지, 수감태도, 의원들의 사명감 고취, 위증시 고발됨을 주지) ○ 증인선서 ○ 피감사부서 실·국장 업무현황 보고 및 간부 소개 (‘97 주요업무실적, ‘98 업무계획)		위 원 장 " 사회산업국.과장 도시국.과장 사회산업국장 도시국장
	12:00	○ 감사중지 선언		위 원 장
	14:00	○ 감사 계속 선언 ○ 감사자료 보고 ○ 질의, 답변 ○ 감사 중지 선언	도시개발과	위 원 장 도시개발과장 위 원 장
12.2(화) ▷2일차	10:30	○ 감사계속 선언 ○ 감사자료 보고 ○ 질의 답변 ○ 감사 중지 선언	지역경제과	위 원 장 지역경제과장 위 원 장
	14:00	○ 감사 계속 선언 ○ 감사자료 보고 ○ 질의 답변 ○ 감사 중지 선언	환경보호과	위 원 장 환경보호 과장 위 원 장

일 자	일 시	감 사 진 행	감사부서	비 고
12.3(수) ▷3일차	10:30	○ 감사 계속 선언	지 적 과	위 원 장
		○ 감사 자료 보고		지 적 과 장
		○ 질의 답변		
	12:00	○ 감사중지 선언		위 원 장
	14:00	○ 감사 계속 선언	교통행정과	위 원 장
		○ 감사자료 보고		교통행정과장
		○ 질의, 답변		
		○ 감사 중지 선언		위 원 장
12.4(목) ▷4일차	10:30	○ 감사계속 선언	청소행정과	위 원 장
		○ 감사자료 보고		청소행정과장
		○ 질의 답변		
	12:00	○ 감사 중지 선언		위 원 장
	14:00	○ 감사 계속 선언	청소행정과	위 원 장
		○ 질의, 답변		청소행정과장
		○ 감사 중지 선언		위 원 장

일 자	일 시	감 사 진 행	감사부서	비 고
12.5(금) ▷5일차	10:30	○ 감사계속 선언	건 설 과	위 원 장
		○ 감사자료 보고		건 설 과 장
		○ 질의 답변		
	12:00	○ 감사 중지 선언		위 원 장
12.6(토) ▷6일차	14:00	○ 감사 계속 선언	건 설 과	위 원 장
		○ 질의 답변		
		○ 감사 중지 선언		위 원 장
	10:30	○ 감사계속 선언		도시국사회산업국
○ 감사자료 보고		국 장 . 과 장		
○ 질의 답변				
12:00	○ 감사 중지 선언	위 원 장		
14:00	○ 감사 계속 선언	도시국사회산업국	위 원 장	
	○ 감사 결과 강평		국 장 . 과 장	
	○ 감사 종료 선언		위 원 장	

※ 감사결과 보고서 채택의견 과 관련 조정회의

- 일 시 : 12. 8(월) 15:00~17:00
- 장 소 : 의회 본회의장
- 내 용 : 감사결과 처리의견(시정사항, 집행기관처리 요구사항, 건의사항)에 대한 기준설정 범위 확정

증인출석 및 자료제출 요구서

사하구의회가 1997년도 행정사무감사를 실시함에 있어 지방자치법 제 36조 및 동법시행령 제17조의 4와 부산광역시 사하구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제9조의 규정에 의하여 다음과 같이 증인 출석 및 자료제출을 요구함.

1. 증인등의 출석 요구

- 출석대상자 : 사회산업국장, 도시국장, 환경보호과장, 청소행정과장, 지역경제과장, 교통행정과장, 도시개발과장, 건축과장, 건설과장, 지적과장
- 출석일시 : 97. 12. 1 ~ 12. 6 ▷ 6일간
- 출석장소 : 도시산업위원회 행정사무감사장 > 의회본회의장

2. 서류(자료)제출 요구

- 제출서류 항목 : 별 첨
- 제출일시 : 1997년 11월 15일(토) 17:00
- 제출장소 : 사하구의회사무국
- 기타 필요한 사항
 - ▷ 자료는 별도의 명시가 없는 경우는 1997년도 1월 1일이후의 것으로 작성하되 기준시점은 97. 10. 31일로 함
(단, 계속관리하고 전체현황과 대비가 필요한 사항은 예외)
 - ▷ 용지규격은 복사지 A4로 통일
 - ▷ 모든 자료는 말미에 일련번호를 명기하고 목차를 첨가 제출
 - ▷ 제출부수는 40부
 - ▷ 별첨요구사항외의 추가자료요구는 피감사기관의 자진제출에 의함

1997년 10월 일

부산광역시 사하구의회 의장

선 서

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

1997년 월 일

성 명 :

(서명날인)

사하구의회도시산업위원회행정사무감사위원장 귀하

감사대상부서별 자료제출 목록

《사회산업국소관》

부 서 별	자 료 하 목	비 고
환경보호과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 신평.장림공단내에서 몇차례 발생하였던 악취 원인규명 및 조치 사항(신문보도사항) 2. 구평농장(성화원) 오·폐수 처리실태 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 공장정화조 설치현황, 하수관로 실태, 최종방류수 수질검사 측정현황 등 3. 오·폐수 배출업소 지도 단속 현황 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 업체별 세차장 현황 및 지도감독 실적 ▷ 세차장, 경정비업소 현황 및 지도단속 실적 ▷ 위반업소 적발건수 및 행정처분 내역(과태료 부과 등) 4. 공해배출업소 지도단속 현황 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 동별 공해배출업소 현황, 지도단속 실적, 위반업소 행정처분 내역(과태료 부과, 징수실적 포함) ▷ 주민신고 접수 및 처리내역서 5. 환경오염 자율감시원 위촉 및 활동 실적 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 동별 위촉 현황, 활동실적, 보상금 지급 내역 등 6. 장림보덕포 환경오염 방지 대책 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 대기 및 수질오염 측정실적, 공해발생 저감 대책 등 7. 공동주택(200세대 이상) 정화조 관리 실태 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 오수방류 실태, 수질검사 내역, 지도감독 실적 등 8. 환경보호과 인·허가 사무중 불허가된 민원내역 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 건명, 불가사유 등 	
청소행정과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 음식물 쓰레기 감량 추진 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 음식물 쓰레기 감량 추진계획 및 추진실적 비교표 ▷ 감량시설 설치의무 사업장 현황 및 시설설치 내역, 지도감독 실적 ▷ 위반업소 적발 및 행정처분 내역 ▷ E.M발효제, 발효통 구입현황 및 배부내역 	

부 서 별	자 료 향 목	비 고
청소행정과	<p>2. 장림보덕포 비전산업 관리실태</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ 지도단속 내역, 불법야적 폐기물 조치사항, 행정처분 내역 등 <p>3. 쓰레기 문전수거 추진현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ 문전수거 실시 전·후 장비내역 및 미화원수 비교분석표 ▷ 환경미화원 인력 수요관리 평가서 사본 ▷ '95~'97 환경미화원 신규채용자 명단 ▷ 구 청소차량 차고지 현황 및 월별 주차료 집행내역서 <p>4. 청소대행업체 관리 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ 계약서 사본, 용역비 산출근거, 대행업체 장비 및 환경미화원 현황, 대행업체 청소차 차고지 현황 ▷ 미진산업 소속 청소차량 산업폐기물 생곡매립장 불법반입 내역 및 행정처분 내역 <p>5. 폐기물수집(일반 및 건설폐기물) 위반업체 허가 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ 허가업체 현황(허가년도표시), 허가서 사본, 지도감독 실적 및 위반업체 행정처분 내역 <p>6. 쓰레기 무단투기 적발 실적 및 행정처분 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ 동별 적발실적, 무단투기 주민신고 보상금 집행실적, 무단투기 폐기물처리비 집행내역, 무단투기자 행정처분 내역 <p>7. 구·동별 쓰레기소각로 관리실태 및 다이옥신 배출검사 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ 구·동별 소각로 다이옥신 및 배기가스 측정결과 (환경부 기준치 대비 작성) <p>8. 재활용품 선별장 운영실태</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ 재활용품 압축처리장 설치내역서 ▷ 재활용품 선별 처리실적 및 관리일지 사본, 선별장 작업 인력 및 예산 	

부 서 별	자 료 향 목	비 고
청소행정과	<p>9. (주)서봉리사이클 지도감독 실태</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ 사업장 현황(연간 처리량, 사용면적, 형질변경면적) ▷ 허가서 사본, 지도감독 내역 <p>10. 가락12.3단지앞 강변대로 방음벽 설치현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ 추진현황, 공정, 발주처, 주민 협의사항 등 <p>11. 청소행정과 소관 인·허가 사무중 불허가된 민원내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ 건명, 불가사유 등 	
지역경제과	<p>1. 가격표시 위반업소 단속 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ 단속실적, 위반업소 내역, 행정처분사항(과태료 부과, 징수실적 등) <p>2. '97 조림, 가로수 식재 및 조경사업 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ 면적, 사업량, 소요예산 및 집행내역, 계약업체 현황, 업체별 하자보수 내역 등 <p>3. 다대포, 물운대 개발 추진 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ 용역사항 포함 <p>4. 불법 어업(어선) 단속 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ 지도단속 실적(구차체, 해경 및 해양청 합동단속 구분 작성) ▷ 행정처분 내역(과징금 부과 및 징수실적 포함) <p>5. '96~'97 방치 폐선 처리현황</p> <ul style="list-style-type: none"> > 방치폐선 처리실적, 소요예산, 선박처리시 발생하는 고철 등의 처분내역 등 > 행정 처분 내역 등 <p>6. 지역경제과 소관 인·허가 사무중 불허가된 민원내역</p> <ul style="list-style-type: none"> > 건명, 불가사유 등 	

《도 시 국》

부 서 별	자 료 향 목	비 고
교통행정과	<ol style="list-style-type: none"> 1. '95~'97 마을버스 운행실태 지도감독 현황 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 마을버스 노선현황, 지도감독 실적, 위반업체 현황 및 행정처분 내역 등 2. '95~'97 무단방치 폐차 차량 처리현황 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 무단방치 폐차 차량 처리실적, 행정처분 내역 등 3. 교통유발 부담금 부과 현황 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 교통유발 부담금 부과대상 현황 ▷ '96, '97 부과 및 징수실적 대비표 ▷ 교통유발부담금 부과에 따른 문제점 및 대책 4. 경계석 및 과속방지(미끄방지) 시설 설치현황 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 설치내역, 소요예산, 시공업체 현황, 하자발생 내역 등 5. 이면도로 주차관리 위탁 현황 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 위치, 위탁면수, 위탁계약 사항 등 6. 불법 주·정차 단속 현황 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 단속실적, 과태료 부과 및 징수실적, 체납자 건수 및 금액, 향후 조치 계획 ▷ 10회이상 상습체납자 조치실적 7. 공영주차장 건립 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 부지 확보 현황, 건립추진 진행사항, 향후계획 등 8. 다대지구 교통소통 대책 9. 교통행정과 소관 집단민원 발생현황 및 조치내역 10. 교통행정과 소관 인·허가 사무중 불허가된 민원 내역 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 건명, 불가사유 등 	
도시개발과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 장림유수지 매립현황 및 토지분양 현황 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 필지수, 분양신청자수 및 계약방법, 필지별 입찰최저 가격(매각토지), 필지별 분양금액, 미분양 토지에 대한 향후 매각계획 ▷ 투자대비 토지분양에 따른 손익예상 비교표 2. '95~'97 도시계획 시설 신규, 변경결정 및 추진중인 시설 현황 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 시설별 현황, 규모, 변경목적 등 	

부 서 별	자 료 항 목	비 고
도시개발과	<p>3. '95~'96년도에 착공한 도시계획 사업(도로)중 준공기한이 경과된 미준공사업장 현황 및 미준공사유, 대책</p> <p>4. 장기 미집행 도시계획 시설(도로) 현황 ▷ 10년이상, 20년이상, 30년이상 구분, 동별 작성 ▷ 미집행사유 및 향후 개설계획, 대책</p> <p>5. 토지형질 변경(토석채취) 허가현황 ▷ '95~'97 허가내역, 취소사업장 현황 및 사후관리 실태 ▷ '97 무단형질변경 적발건수 및 내역, 조치사항</p> <p>6. 불법 광고물 정비 ▷ '97 불법 광고물 적발내역 및 행정조치 사항, 과태료 부과현황 등</p> <p>7. 도시개발과 소관 집단 민원내역 및 조치사항</p> <p>8. 도시개발과 소관 인·허가 사무중 불허가 된 민원내역 ▷ 건명, 불가사유 등</p>	
건축과	<p>1. 주거환경 개선사업 추진 현황 ▷ 지구별 추진현황, 공정, 문제점, 대책 등</p> <p>2. 공동주택 불법구조변경 전수조사 및 행정처분 내역 ▷ 동별 불법구조 변경건수 및 행위별 내역 ▷ 행정처분사항</p> <p>3. 다대6지구 아파트 사업승인 우리구 협의사항</p> <p>4. 미준공 아파트 현황 ▷ 미준공아파트 및 선입주 현황, 선입주로 인한 민원발생 내역</p> <p>5. 장림동 875-1번지일원 주택 건설사업 현황 ▷ 사업자, 허가년도, 현 추진상황 등</p> <p>6. '97 무허가 건축물 단속실적 및 행정조치 내역 ▷ 동별 구분 제출</p>	

부 서 별	자 료 항 목	비 고
건 축 과	9. 건축물 부설주차장(상업용) 관리현황 ▷ 옥내외 주차면수 현황 ▷ '96~'97 정기점검 실적 및 무단용도변경 내역(무단 용도변경사항 기재), 행정처분 내역 10. 건축과 소관 집단민원 내역 및 조치사항 11. 건축과 소관 인·허가 사무중 불허가된 민원내역 ▷ 건명, 불가사유 등	
건 설 과	1. 재래시장 주변 영세상인 도로점용 양성화 현황 ▷ 양성화 내역 및 면적, 도로점용료 부과, 징수실적 등 2. '96~'97 구청장 포괄사업 집행현황 ▷ 동별로 구분작성(사업명, 규모, 예산 등) 3. 낙동로 도로점용(주차장 진입로) 허가 현황 ▷ 허가현황, 점용료 부과, 징수실적 등 4. 구평동 택지개발 사업지구내 토석파쇄 허가 현황 ▷ 허가내역, 허가조건, 허가서 사본 등 5. 다대해수욕장내 공영주차장 설치현황 ▷ 설치 현황, 설계내역서, 설계도면(표준시방서 및 특기시방서), 설계변경여부 아스팔트 성분 분석표, 공사계약서 사본 6. 공유재산 관리실태 ▷ 도로(보.차도), 구거, 하천현황 및 관리실태 7. 다대로~장림우체국~장림1동 피혁공장간 30m도로(17호선) 확장계획 및 현황 8. 장림2동 보골천 복개공사, 장림삼거리 육교설치, 장림2동 14동지내의 1개소 하수구 정비 공사 현황 ▷ 공사내역, 공사금액, 관급자재대금, 공사계약서 사본 9. 장림 현대아파트 일원 하수구 정비공사 계획 및 현황 10. 건설인부 현황 및 일일활동 내역	

부 서 별	자 료 항 목	비 고
건 설 과	11. 장림여중~성화원간 도로개설 계획 및 현황 12. 가로등, 보안등 관리, 보수실태 ▷ 노선별, 동별 보수현황 및 소요예산 ▷ 보안등 신규설치 현황 및 소요예산(동별) 13. 건설과 소관 집단민원 발생현황 및 조치내역 14. 건설과 소관 인·허가 사무중 불허가 된 민원내역 ▷ 건명, 불가사유 등	
지 적 과	1. '95~'97 토지거래 허가대상 토지중 목적변경 허가된 토지 현황 ▷ 대상토지, 당초목적, 변경목적, 변경사유 소유자 등 2. 장림1동 1037번지일원 제일제당 건축물 현황 ▷ 건축물 연면적, 용도별 면적, 건축물 관리대장 사본 3. 지적불부합지 정리 현황 ▷ 불부합지 현황, 정리실적, 문제점, 대책 4. 장림1080번지일원 부산도시가스 소유 토지현황 5. 지적과 소관 집단민원 발생현황 및 조치내역 6. 지적과 소관 인·허가 사무중 불허가된 민원내역 ▷ 건명, 불가사유 등	