

都市産業委員會  
**'99年度 行政事務監査 計劃書**

## 《目 次》

- 監査目的
- 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
- 監査班의 編成
- 對象部署別 監査日程
- 主要監査事項
- 監査對象機關의 資料提出
- 監査實施要領
- 監査議事日程
- 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

## '99 行政事務監査計劃

### 1. 監査目的

지방자치법 제36조 및 부산광역시 사하구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제2조의 규정에 의한 행정사무감사를 실시함에 있어 구정업무전반에 대한 실태를 파악하여 잘못된 점을 시정 및 건의하고 의안 및 예산심사에 필요한 자료와 정보를 획득함은 물론 집행기관에 대한 견제와 감시기능을 강화하여 행정의 민주성, 능률성, 공정성향상에 기여함으로써 구정운영의 방향제시와 합법성 제고를 통한 구민복지증진에 역점을 둔 자치행정을 구현하고자 함

### 2. 監査期間 : '98. 11. 29(월) ~ 12. 4(토) (6일간)

- 부산광역시 사하구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제2조 2항

### 3. 監査對象機關

- 사하구 : 사회산업국(환경청소과, 지역경제과, 교통행정과), 도시국, 행정동

### 4. 證人(出席證言) 또는 參考人(意見陳述) 出席要求

- 사회산업국 : 사회산업국장, 환경청소과장, 지역경제과장, 교통행정과장
- 도시국 : 도시국장, 건설과장, 도시개발과장, 건축과장, 지적과장
- 동 : 동장(필요시)

※참고인출석요구 : 부산환경개발(주)대표, 비전산업대표,동화사료대표

5. 監査班의 編成

감사위원장	감사위원	보조직원
이 용 조	최선용, 강정순, 박규호, 이상은, 이정도, 장용희	전문위원 김용완 사무직원 김병효 속 기 김성은 김두선 김미현

※ 필요시 위원회 의결로 소위원회를 구성할수 있음

6. 對象部署別 監査日程

일 시	감 사 대 상 부 서	감사장소
11. 29(월)	○ 감사실시선언, 증인선서, 간부소개, 업무현황보고(사회산업국, 도시국) ○ 지역경제과	도시산업위원회 회 의 실
11. 30(화)	○ 환경청소과	"
12. 1(수)	○ 교통행정과	"
12. 2(목)	○ 건 설 과	"
12. 3(금)	○ 건축과, 도시개발과	"
12. 4(토)	○ 지적과 ○ 감사강평	"

※ 일정별, 감사대상부서는 필요시 조정될 수 있음

7. 主要監査事項

가. 환경오염단속분야

- 환경오염원 단속실태에 관한사항

나. 쓰레기처리 관리분야

- 구.동 쓰레기 소각장 관리에 관한사항
- 쓰레기 무단투기 단속현황

**다. 어업질서 확립분야**

- 방치폐선 처리실태에 관한사항

**라. 산림보호 분야**

- 구관내 임야지역내 무단경작지 단속에 관한사항

**마. 교통지도 분야**

- 불법주.정차 단속에 관한사항
- 구공영주차장 관리에 관한사항
- 마을버스업체 지도에 관한사항
- 승용차10부제 추진에 관한사항

**바. 건설사업 추진분야**

- '99건설사업 추진실적에 관한사항

**사. 재해,재난예방 분야**

- 재해(재난)위험시설물 관리에 관한사항

**아. 하수관리사업 분야**

- '99하수시설 개선사업에 관한사항

**자. 도시계획조정 및 재정비 분야**

- 토지형질변경등 행위허가제한지역에 관한사항

**차. 건축물관리.지도점검 분야**

- 무허가건축물 단속에 관한사항
- 건축물부설주차장 점검,관리에 관한사항

**카. 지적관리 분야**

- 지적 불부합지 정리 및 향후 대책에 관한사항
- 공유토지분할신청건 처리에 관한사항

**타. 주민진정민원 관리 분야**

- 각소관 부서별 진정민원 발생현황 및 조치에 관한사항

**하. 전년도 행정사무감사 조치분야**

- '98행정사무감사 지적사항 조치에 관한 사항

## 8. 監査對象機關의 資料提出

- '99년도 업무추진 실적 및 2000년도 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, 현장또는 문서확인 등의 방법으로 실시함
- ② 감사는 공개로하되 위원회의 의결로 비공개로 할수 있음

### 나. 감사자료 제출요구

- ① 감사를 위한 자료를 본 계획서에 명시된 사항과 그 관계자료, 그리고 감사위원이 요구하는 자료를 '99. 11. 15.까지 피감사 부서별로 25부씩 제출

### 다. 감사대상 사무

- ① 사하구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제6조의 규정에 의하여 가급적 지방자치 단체사무의 범위내에서 실시하되 국가 및 시의 사무에 대하여도 국회와 시의회가 직접 감사하기로한 사무를 제외하고는 구청장이 위임받아 처리하는 사무에 대하여는 감사 실시
- ② 사하구의 '99년도 처리된 사무를 중심으로하되 99년도 전 처리사무라도 현재까지 계속적으로 영향을 미치고 있는 사무는 포함
- ③ 모든자료는 '99. 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 있을 때 감사에 참여할 수 없음(제척과 회피)

**마. 감사진행**

- ① 감사선언(위원장)
- ② 위원장 인사(당부사항 및 출석증인에게 위증시 고발사항 주지)
- ③ 증인선서(증인으로 출석요구된 대상자 전원)
  - 사회산업국장, 환경청소과장, 지역경제과장, 교통행정과장
  - 도시국장, 건설과장, 도시개발과장, 건축과장, 지적과장
- ④ 업무현황 보고청취(사회산업국장, 도시국장)
  - 사회산업국장 인사 및 간부소개
  - 업무현황보고(사회산업국장)
  - 도시국장 인사 및 간부소개
  - 업무현황보고(도시국장)
- ⑤ 감사자료에 의한보고, 정책질의 및 답변(부서별 감사)
- ⑥ 현장 확인, 출석증언 및 의견진술(감사기간내 항시가능)
- ⑦ 감사결과 강평(생략가능)
- ⑧ 감사종료(위원장 인사 및 종료선언)

**바. 감사결과 보고서 작성**

- ① 감사결과 보고서는 감사진행 과정과 주요감사 실시내용, 시정 및 처리 요구사항, 건의사항 기타 감사의견 및 특기사항등을 포함
- ② 감사실시 이후 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)

## 都市産業委員會 行政事務監査 議事日程

일 자	시 간	감 사 전 행	감사부서	비 고
11. 29(월) (1일차)	10:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 감사실시 선언</li> <li>○ 감사위원장 인사 (감사취지, 수감태도, 위원들의 사명감고취, 위증시 고발됨을 주지)</li> <li>○ 증인 선서</li> <li>○ 피감사부서 국장, 업무현황보고 및 간부소개 (99주요업무실적 및 2000업무계획)</li> <li>○ 감사중지선언</li> </ul>		위 원 장 "  사회산업국, 과장 도시국, 과장 사회산업국장 도 시 국 장  위 원 장
	14:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 감사계속선언</li> <li>○ 감사자료보고</li> <li>○ 질의, 답변</li> <li>○ 감사중지선언</li> </ul>	지역경제과	위 원 장 지역경제과장  위 원 장
11. 30(화) (2일차)	10:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 감사계속선언</li> <li>○ 감사자료보고</li> <li>○ 질의, 답변</li> <li>○ 감사중지선언</li> </ul>	환경청소과	위 원 장 환경청소과장  위 원 장
12. 1 (수) (3일차)	10:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 감사계속선언</li> <li>○ 감사자료보고</li> <li>○ 질의, 답변</li> <li>○ 감사중지선언</li> </ul>	교통행정과	위 원 장 교통행정과장  위 원 장
12. 2 (목) (4일차)	10:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 감사계속선언</li> <li>○ 감사자료보고</li> <li>○ 질의, 답변</li> <li>○ 감사중지선언</li> </ul>	건 설 과	위 원 장 건 설 과 장  위 원 장
12. 3 (금) (5일차)	10:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 감사계속선언</li> <li>○ 감사자료보고</li> <li>○ 질의, 답변</li> <li>○ 감사중지선언</li> </ul>	건 축 과	위 원 장 건 축 과 장  위 원 장



일 자	시 간	감 사 진 행	감사부서	비 고
12. 3 (금) (5일차)	14:00	○ 감사계속선언 ○ 감사자료보고 ○ 질의, 답변 ○ 감사중지선언	도시개발과	위 원 장 도시개발과장  위 원 장
12. 4 (토) (6일차)	10:30	○ 감사계속선언 ○ 감사자료보고 ○ 질의, 답변 ○ 감사중지선언	지 적 과	위 원 장 지 적 과 장  위 원 장
	14:00	○ 감사계속선언 ○ 감사결과강평  ○ 감사종료선언	사회산업국 도 시 국	위 원 장 국 장 , 과 장 “ 위 원 장

※ 감사결과 보고서 채택의 건 관련 조정회의

- 일 시 : 12. 7(화) 15:00 ~ 17:00
- 장 소 : 도시산업위원회 회의실
- 내 용 : 감사결과 처리의견(시정사항, 집행기관처리요구사항  
건의사항)에 대한 기준설정 범위확정

## 證人出席 및 資料提出 要求書

사하구의회가 1999년도 행정사무감사를 실시함에 있어 지방자치법 제36조 및 동법시행령 제17조의 4와 부산광역시사하구의회 행정사무감사 및 조사에 관한조례 제9조의 규정에 의하여 다음과 같이 증인 출석 및 자료 제출을 요구함

### 1. 증인등의 출석요구

- 출석대상자 : 사회산업국장, 도시국장, 환경청소과장, 지역경제과장,  
교통행정·건설·도시개발·건축·지적과장
- 출석일자 : '99. 11. 29(월) ~ 12. 4(토) (6일간)
- 출석장소 : 도시산업위원회 행정사무감사장(도시산업위원회 회의실)

### 2. 서류(자료)제출요구

- 제출서류 항목 : 붙임
- 제출일시 : 1999년 11월 14일 17:00한
- 제출장소 : 사하구의회사무국
- 기타필요사항
  - 자료는 별도의 명시가 없는 경우는 1999년도 1월 1일 이후의 것으로 작성하되 기준시점은 '99. 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

1999년 10월

부산광역시사하구의회의장



## 監査對象部署別 資料提出目錄

부서별	자 료 제 출 항 목	비 고
환경청소과	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. '99환경오염배출사업장등 환경오염원 단속현황               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대상별 단속내역 및 조치결과</li> </ul> </li> <li>2. 환경오염측정장비 운용실태 ('97 ~ '99년)               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 장비보유현황 및 보관상황</li> <li>○ 장비활용 단속실적</li> </ul> </li> <li>3. 쓰레기 무단투기 단속현황               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 단속실적 및 과태료부과등 행정조치내역</li> </ul> </li> <li>4. 구.동.기업체,각급학교등에 설치된 쓰레기소각로 관리현황               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지도점검 및 개수등보완조치 내역</li> </ul> </li> <li>5. 부산환경개발소각로 가동에 따른 다이옥신등 배출 가스피해 대책방안               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소각기종, 성능검사 실시결과 배출가스측정치가 기준치를 초과하여 배출할시에 대책등 방안</li> </ul> </li> <li>6. '99년 음식물쓰레기 수집용기 배부현황               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 아파트 및 각급학교등</li> </ul> </li> <li>7. 쓰레기감량에 따른 '99청소민간 위탁수수료 감량지급 내역</li> <li>8. 비전산업 야적보관 및 매립폐기물 반출처리 현황 및 사후대책</li> <li>9. 주민진정민원 처리내역               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해결, 미해결(향후조치방안등)</li> </ul> </li> <li>10. 음식물쓰레기처리시설 기종 선정내역               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 선정기종, 업체, 예산액, 선정경위등</li> </ul> </li> <li>11. 재활용품 수집현황('95 ~ '99현재)</li> <li>12. 동화사료등 악취발생사업장 행정조치내역</li> </ol>	

부서별	자 료 제 출 항 목	비 고
지역경제과	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. '99방치폐선 처리현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 처리, 미처리(향후조치방안등)</li> <li>○ 예산투입 및 향후 예산확보방안등</li> </ul> </li> <li>2. 지역경제과소관 공공근로사업 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업별,사업비,공공근로투입인원,사업성과등</li> </ul> </li> <li>3. 구관내 임야지역내 무단경작지 단속실적 및 조치내역 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 무단경작지 현황</li> <li>○ 단속실적 및 조치내역</li> </ul> </li> <li>4. 주민진정민원 처리내역 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해결, 미해결(향후조치방안등)</li> </ul> </li> <li>5. 가로수 관리현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가로수식재, 수종갱신, 하자보수 내역 ( 예산액, 사업량, 구입처등)</li> </ul> </li> </ol>	
교통행정과	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 불법주정,차 단속현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 단속실적,과태료부과,이의신청처리내역등</li> <li>○ 체납액 징수대책등</li> </ul> </li> <li>2. 구공영주차장 관리실태 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주차시설별,위탁내역(대부위탁료등)</li> <li>○ 지도감독내역(위반조치사항등)</li> </ul> </li> <li>3. 마을버스업체 지도점검실적 및 조치내역</li> <li>4. 자동차책임보험 미가입차량 관리 및 조치내역</li> <li>5. 주민진정민원 처리내역 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해결, 미해결(향후조치방안등)</li> </ul> </li> <li>6. '99과속방지턱 설치현황 및 주민입의설치 과속방지턱 정비내역등</li> <li>7. 주차장특별회계 예산집행 및 적립금예치현황</li> </ol>	

부서별	자 료 제 출 항 목	비 고
<p>건 설 과</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. '99건설사업 추진현황                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업별(시배정사업, 구사업, 소규모주민편의사업공공근로사업등) 구분작성</li> <li>○ 설계변경사항 설계변경내역등</li> </ul> </li> <li>2. 재해(재난) 위험시설물 관리현황                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대상시설물별, 점검내역, 조치결과등</li> </ul> </li> <li>3. '99주민진정민원 처리내역                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해결, 미해결(향후조치방안등)</li> </ul> </li> <li>4. 구관내 자투리땅 관리현황                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도로개설등 도시계획사업으로 발생한 자투리땅 매입 및 매각현황</li> <li>○ 향후 매입 및 매각 추진계획등</li> </ul> </li> <li>5. 구관내 침하,파손된 보도블럭 정비내역</li> <li>6. 하단2동사맞은편 도로변 폐차,폐타이어적치물 조치내역</li> <li>7. 구관내 국공유지(도로,하천등) 면적 및 활용실태</li> <li>8. 구관내 개인사유지내 보도블럭 설치내역(토지대장,등기부등본등 관련서류첨부)</li> </ol>	
<p>도시개발과</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. '99도시계획사업 추진현황                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업별 구분작성(타기관 협의사항 포함)</li> </ul> </li> <li>2. 하수시설 설치 및 보수공사 내역</li> <li>3. 도시개발과소관 공공근로사업 추진현황                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업별,사업비,투입인원,사업성과등</li> </ul> </li> <li>4. '99주민진정민원 처리내역                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해결, 미해결(향후조치방안등)</li> </ul> </li> <li>5. 토지형질변경등 행위허가제한지역 관리                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 행위허가제한지역 지정기준 (임목도비율,도로,토지상황등)</li> <li>○ 조정(재정비)대상필지 조사실적</li> <li>○ 향후 조정(재정비)계획등</li> </ul> </li> <li>6. 구관내 상업지역 추가확대 실적</li> </ol>	

부서별	자 료 제 출 항 목	비 고
도시개발과	7. 구관내 지하수개발.이용실태 조사 내역 8. 구관내 하수시설 파손지 및 노후시설 조사내역 및 조치내역	
건축과	1. '99무허가건축물 단속현황 ○ 단속실적 및 이행강제금 부과내역등 ○ 체납자 조치내역등 2. 건축물부설주차장 점검내역 ○ 대상시설물별, 점검내역, 조치결과등 3. '99주민진정민원 처리내역 ○ 해결, 미해결(향후조치방안등) 4. 위법건축물 일체조사 및 구제추진계획등	
지적과	1. 지적불부합지 정리 추진현황 ○ 현황 및 정리실적 ○ 향후 추진대책 2. 공유토지분할민원 접수 및 처리현황 ○ 접수현황, 처리내역, 주민홍보사항등 3. '99주민진정민원 처리내역 ○ 해결, 미해결(향후조치방안등) 4. 개발부담금 부과내역 및 체납액 현황	