

2008년도
행정사무감사 계획

총무위원회

목 차

1. 감사목적
2. 감사기간
3. 감사위원회 편성
4. 감사대상기관
5. 증인 또는 참고인 출석요구 대상
6. 부서별 감사일정
7. 부서별 제출서류
8. 감사실시 요령
9. 행정사무감사 세부일정
10. 부서별 자료제출 목록

2008년도 행정사무감사 계획

1. 감사목적

- 「지방자치법」 제41조와 같은법 시행령 제39조 및 「사하구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례」 제2조의 규정에 의거 우리 위원회 소관부서에 대한 행정사무감사를 실시함으로써 구정업무 전반에 대한 추진실태를 파악하여 예산 편성 및 의정활동에 반영하고
- 행정사무 처리과정에서 나타난 문제점을 도출·분석하여 구정 발전과 행정 효율성을 제고시켜 구민 본위의 행정과 복지증진을 도모하는 자치행정을 구현하고자 함

2. 감사기간 : 2008. 11. 26(수) ~ 12. 2(화) ▷ 7일간

3. 감사위원회 편성 : 총무위원회 위원 전원

위원장 김 연 수

간 사 안 채 호

위 원 김 흥 남

위 원 노 승 중

위 원 박 일 훈

위 원 이 현 택

위 원 최 도 년

※ 감사보조 : 총무전문위원 허용택

사무직원 백재효, 속기 김성은, 김두선, 김미현

4. 감사대상기관 : 사하구

- 기획감사실, 총무국, 보건소, 을숙도문화회관

5. 증인(출석증언) 또는 참고인(의견진술) 출석요구 대상

- 기 획 감 사 실 : 기획감사실장
- 총 무 국 : 총무국장, 총무과장, 재무과장, 세무과장,
문화관광과장, 민원여권과장
- 보 건 소 : 보건소장, 보건행정과장
- 을숙도문화회관 : 을숙도문화회관장

6. 부서별 감사일정

일 시	감 사 대 상 부 서	감사장소
11. 26(수) 10:30	○ 기획감사실 업무보고 ○ 기획감사실	총무위원회 회의실
11. 27(목) 10:30	○ 총무국 업무보고 ○ 총무과	“
11. 28(금) 10:30	○ 재무과, 세무과	“
12. 1(월) 10:30	○ 문화관광과, 민원여권과	“
12. 2(화) 10:30	○ 보건소 업무보고 ○ 보건소 ○ 을숙도문화회관 업무보고 ○ 을숙도문화회관	“

※ 행정사무감사 세부일정 참조(P7)

7. 부서별 제출서류

- 제출대상
 - 업무보고서 : 2009년도 업무계획
 - 위원회에서 요구하는 자료 : “부서별 자료제출 목록 참조(P10)”
- 제출방법 : 계획서에 명시된 사항 및 관련자료와 감사위원이 요구하는 자료는 부서별로 30부씩 제출
- 제출시기 : 2008. 11. 14(금)일까지

※ 증인출석 및 자료제출 요구서 : **【붙임 1】**

8. 감사실시 요령

가. 감사방법

- ① 감사는 각 감사대상기관의 자료제출요구, 증인선서, 현황보고 청취, 정책질의, 현장 또는 문서 확인 등의 방법으로 실시
- ② 감사는 공개로 하되 위원회의 의결로 비공개로 할 수 있음

나. 감사대상 사무

- ① 「사하구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례」 제6조의 규정에 의거 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 2008년도 처리된 사무를 중심으로 하되 2008년 이전 처리사무라도 현재까지 계속적으로 영향을 미치고 있는 사무는 포함

다. 감사시 주의사항

- ① 감사는 개인의 사생활을 침해하거나 계속 중인 재판 또는 감사중인 사건에 관여할 목적으로 행사되어서는 아니 됨
- ② 감사는 대상기관의 기능과 활동이 현저히 저해되거나 기밀이 누설되지 않도록 주의하여야 함
- ③ 위원은 직접 이해관계가 있거나 공정을 기할 수 없는 사유가 있을 때 감사에 참여할 수 없음(제척과 회피)

라. 감사진행

- ① 감사개시 선언 (위원장)
- ② 위원장 인사 (감사목적 및 당부사항)
- ③ 증인선서 (증인으로 출석 요구된 대상자 전원 : 국장, 과장)
 - 선서에 앞서 선서의 취지 및 출석증인에게 위증시 고발됨을 알림
 - 선서문 : **【붙임 2】**
- ④ 업무현황 보고 청취 (보고자 : 기감실장, 총무국장, 보건소장, 문화회관장)
 - 인사 및 간부 소개
 - 업무현황 보고
- ⑤ 감사진행 (부서별 감사)
 - 부서장 증인선서, 팀장소개, 감사자료에 의한 보고, 질의 및 답변
- ⑥ 현장 확인(필요한 경우), 출석증언 및 의견진술
- ⑦ 감사결과 강평(필요시)
- ⑧ 감사종료 선언(위원장)

마. 감사결과 보고서 작성

- 감사실시 후 감사위원들은 그 결과를 위원장에게 제출
- 감사결과는 감사진행 과정과 주요 감사실시 내용, 결과 및 처리의견(시정 및 처리요구사항, 건의사항), 특기사항 등을 포함, 종합적으로 작성
- 제출된 감사결과를 토대로 전문위원이 간사와 협의하여 감사사항을 면밀히 검토 후 감사결과 보고서를 작성하고 위원회에 보고
- 위원회가 의결한 감사결과 보고서를 의장에게 제출하고, 본회의에 보고

※ 감사결과 보고서 채택을 위한 총무위원회 간담회 개최

▷ 일 시 : 2008. 12. 5(금) 14:00 (장소 : 총무위원회 회의실)

▷ 내 용 : 감사결과 처리의견(시정·처리요구·건의사항 등)에 대한 기준설정 및 범위 확정

9. 행정사무감사 세부일정

일 자	시 간	감 사 진 행	감사부서	비 고
11.26(수) 《1일차》	10:30	<ul style="list-style-type: none"> ○ 감사 개시 ○ 위원장 인사 ○ 증인 선서 ○ 업무현황 보고 및 감사자료 보고 (2009년도 업무계획 및 2008년도 감사자료) ○ 질의·답변 ○ 감사중지 	기획감사실	위 원 장 " 기획감사실장 기획감사실장 위 원 장
11.27(목) 《2일차》	10:30	<ul style="list-style-type: none"> ○ 감사 개시 ○ 위원장 인사 ○ 증인 선서 ○ 감사 대상부서 간부소개 및 업무현황 보고 (총무국 간부소개 및 2009년도 업무계획) ○ 감사중지 	(총무국 소관 간부공무원 참 석)	위 원 장 " 총 무 국 장 총 무 국 장 위 원 장
	14:00	<ul style="list-style-type: none"> ○ 감사개시 ○ 증인 선서 ○ 감사자료 보고 ○ 질의·답변 ○ 감사 종료 	총 무 과	위 원 장 총 무 과 장 총 무 과 장 위 원 장

일 자	시 간	감 사 진 행	감사부서	비 고
11.28(금) 《3일차》	10:30	○ 감사 개시 ○ 증인 선서 ○ 감사자료 보고 ○ 질의·답변 ○ 감사 중지	재 무 과	위 원 장 재 무 과 장 재 무 과 장 위 원 장
	14:00	○ 감사 개시 ○ 증인 선서 ○ 감사자료 보고 ○ 질의·답변 ○ 감사 종료	세 무 과	위 원 장 세 무 과 장 세 무 과 장 위 원 장
12. 1(월) 《4일차》	10:30	○ 감사 개시 ○ 증인 선서 ○ 감사자료 보고 ○ 질의·답변 ○ 감사 중지	문 화 관 광 과	위 원 장 문 화 관 광 과 장 문 화 관 광 과 장 위 원 장
	14:00	○ 감사 계속 ○ 증인 선서 ○ 감사자료 보고 ○ 질의·답변 ○ 감사 종료	민 원 여 권 과	위 원 장 민 원 여 권 과 장 민 원 여 권 과 장 위 원 장

일 자	시 간	감 사 진 행	감사부서	비 고
12. 2(화) 《5일차》	10:30	<ul style="list-style-type: none"> ○ 감사 개시 ○ 위원장 인사 ○ 증인 선서 ○ 업무현황보고(2009년도 업무계획) ○ 감사자료 보고 ○ 질의·답변 ○ 감사 종료 	보 건 소	위 원 장 " 보건소장 및 과장 보 건 소 장 보건행정과장 위 원 장
	14:00	<ul style="list-style-type: none"> ○ 감사 개시 ○ 위원장 인사 ○ 증인 선서 ○ 업무현황보고 및 감사자료 보고 (2009년도 업무계획 및 2008년도 감사자료) ○ 질의·답변 ○ 감사 종료 	을 속 도 문 화 회 관	위 원 장 " 을속도문화회관장 을속도문화회관장 " 위 원 장
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 감사 결과 강평(필요시) 	(총무위원회 소관 간부 참석)	위 원 장

10. 감사대상 부서별 자료제출 목록

감사대상 부서별 자료제출 목록

※ 자료작성 범위 : 별도의 명시가 있는 경우를 제외하고는
 2008년 1월 1일부터 2008년 10월 31일까지로 함.
 (단, 계속관리하고 전체현황과 대비가 필요한 사항은 제외)

구 분	자료제출 요구건수	비 고
총 계	62 건	
부 서 공 통	9 건	
기획감사실	7 건	
총무국	소 계	34 건
	총 무 과	8 건
	재 무 과	7 건
	세 무 과	7 건
	문화관광과	6 건
	민원여권과	6 건
보 건 소	8 건	
을숙도문화회관	4 건	

소관부서	자 료 향 목
<p>공통사항 (해당부서) (9건)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2007년도 행정사무감사결과 시정요구 사항과 건의사항에 대한 조치결과 및 추진실적 2. 구의회에서 요청·이첩한 민원(건의, 진정 등) 처리 결과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 작성대상 : 서면 등 통보한 주민 불편사항, 건의사항, 자료요청사항 등 ○ 대상기간 : 2007. 11. 1~ 2008. 10. 31 ○ 작성내용 : 통보일자, 통보내용, 조치일자, 조치결과, 조치계획 등 3. 구정질문사항 조치현황(건별 작성) <ul style="list-style-type: none"> ○ 질문 일시, 제목, 개요, 조치사항, 문제점, 향후계획 ○ 대상기간 : 2007. 11. 1 ~ 2008. 10. 31 4. 각종 위원회 운영상황 및 수당 집행 내역 <ul style="list-style-type: none"> ○ 위원회명, 설치근거, 위원수(공무원, 민간인) 운영상황(개최수, 안건수), 수당지급내역(인원수, 지급액) 5. 각종 사회단체(임의단체 포함) 예산 지원 및 집행 현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 단체명, 구성인원수, 예산지원 현황(지원액, 집행액), 대상사업 및 추진실적 ○ 보조금 정산 보고서(제출일자, 사업별 사용금액) 6. 기간제근로자(무기한, 유기한 구분) 고용실태 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업명, 고용인원, 소요예산, 관내거주 유무 등 7. 세외수입(각종 과태료, 이행강제금등) 부과징수현황(2007년, 2008년) <ul style="list-style-type: none"> ○ 부과징수 현황 및 체납내역(건당 50만원 이상) 8. 예산전용·예비비지출 현황 및 이월사업 추진사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 예 산 전 용 : 사업명, 예산과목, 예산액, 전용금액, 전용일자·사유 등 ○ 예비비 지출 : 사업명, 예산과목, 지출일자, 지출금액, 지출사유 등 ○ 이월사업추진: 사업명, 예산액, 추진상황및지출액, 당초이월사유 등 9. 부서별 특수시책(구상사업 포함), 제도개선사항, 건의사항

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

소관부서	자 료 향 목
<p>기획감사실 (7건)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 예산성과금 운영사항(2007년도, 2008년도) <ul style="list-style-type: none"> ○ 예산절약 및 수입증대, 재원확충 등 유형별 구분 작성 ○ 예산성과금 지급내역(소속,직급,성명,성과내용,성과금지급액 등) 2. 투자사업 우선순위 결정내역 및 경영수익사업 추진내역 <ul style="list-style-type: none"> ○ 투자사업 결정내역 및 예산반영 여부 등 현황 ○ 경영수익사업 추진현황(소관부서, 사업명, 사업장수, 수입액 등) 3. 조직 개편 현황 (2007년도, 2008년도) <ul style="list-style-type: none"> ○ 연도별 조직 현황 및 조직개편 내용 ○ 향후 조직 개편 및 인력 진단 계획 등 4. 소송사건 처리현황(2006. 7. 1 ~ 2008. 6. 30) <ul style="list-style-type: none"> ○ 민사소송, 행정소송, 행정심판 구분 작성(진행중인 사항 포함) <ul style="list-style-type: none"> ※ 직접수행, 고문변호사수행 구분 ※ 관리대장 사본 별도 제출 ○ 소송별 청구, 승소, 패소, 계류중 총괄 현황 ○ 패소사건 처리현황(사건명,청구취지,패소사유,패소비용,조치사항 등) ○ 고문변호사 승소 사례내역(지급기준, 지급내역 등) 5. 감사결과 및 지적사항 처리현황(2007년도, 2008년도) <ul style="list-style-type: none"> ○ 감사명, 감사기간, 대상부서, 지적사항 및 조치사항(행정,재정,신분상) ○ 외부감사(실시기관 표시) 및 자체감사 구분 작성 ○ 구민만족팀 운영실적(접수 및 처리현황, 주요민원내용 및 조치결과 등) 6. 전산화 추진에 관한 사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 주민 전산교육 프로그램 운영 실적(개요,현황,실적,문제점,향후계획 등) ○ 전산 장비 구입 및 유지·보수 내역(품명,수량,단가,금액,사용부서 등) 7. 전자구정 통합홈페이지 재구축사업 추진사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업목적, 사업개요, 소요예산, 추진실적, 추진효과, 향후계획

소관부서	자 료 향 목
총 무 과 (8건)	<p>1. 직원 전보현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1년내 전보한 직원 내역(2006.7.1~2008.6.30) ○ 2008.10.31일기준 현부서에서 4년이상 근무한 직원내역 ○ 인사관련 직원 고충처리 실적 및 내역(2007년, 2008년) <p>2. 공무원 사기 진작 및 선택적복지 지원 실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업명, 사업내용, 수혜인원, 추진실적, 개선효과 등 <p>3. 구청장 동순방 주민 건의사항 처리결과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 동별 주민 건의사항(동명, 건의요지, 처리부서) ○ 처리결과(건의사항, 조치결과, 향후계획 등) <p>4. 발전소주변지역 지원사업 추진실태</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본지원사업(대상사업, 예산액, 사업비, 추진상황, 향후계획 등) <p>5. 주민자치센터 운영관련 제반사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 동별 구분, 운영비 지원·집행 현황 ○ 동별 구분, 시설비(시설비, 자산, 물품취득비 구분) 집행현황 ○ 동별 프로그램 운영 실적, 이용주민부담행위, 문제점 등 ○ 구 단위 지원사항(운영프로그램개발 보급 및 활성화방안 강구 실태 등) <p>6. 평생학습도시 조성사업 추진현황</p> <p>7. 국민체육센터 운영실태</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시설별(활인, 비활인 구분) 근무인력 및 이용현황 ○ 예산집행내역(사업비 포함), 관리운영실태, 문제점 및 대책, 향후계획등 ※ 계약서 사본 별도 제출 <p>8. 동네 체육시설 및 레포츠공원 관리 실태</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 동네체육시설 (약수터 포함) 관리 현황 (시설명, 소재지, 시설내역, 예산·집행액, 문제점 및 대책, 향후계획 등) ○ 레포츠공원 관리 현황 (시설현황, 편의시설 현황, 수입 지출금현황, 정비실적, 향후계획 등)

소관부서	자 료 하 목
재 무 과 (7건)	<p>1. 공사 및 물품 계약 현황(공사·물품 구분)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 경쟁입찰현황 (공사·물품명, 예정금액, 입찰일시, 참여자수, 낙찰자, 낙찰금액, 낙찰비율) ○ 공사(2,000만 원 이상) 및 물품(1,000만 원 이상) 구입 현황 (공사·물품명, 계약일자, 당초예산액, 계약금액, 계약자) <p>2. 각종 사업 용역의뢰 및 추진현황(사업별 작성)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 용역명, 용역개요, 예산액(총공사비, 용역비, 용역처, 추진사항, 주관부서 등) <p>3. 각종 계약관련 지체상금 과징 현황 및 하자발생 및 보수현황 (2006.7.1~2008.10.31)</p> <p>4. 단가 계약 총괄 내역(2007년도, 2008년도)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 단가, 계약방법, 도급자, 사업명, 설계금액, 도급액 등 <p>5. 국유지 관리 현황 및 공유재산 관리 현황(2006.7.1~2008.10.31)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국유지 및 공유재산 관리 현황, ○ 은닉재산 발굴 현황, 매각(처분) 현황 ○ 무단점유지 변상금부과 징수 및 체납 현황 ○ 무상 대부 현황 및 관련 근거 ○ 공유재산 관리계획 승인 및 집행 현황 ※ 변상금 부과내역 및 징수현황관련 관리대장 사본 별도 제출 <p>6. 신청사 건립 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 그동안 추진사항, 문제점 및 대책, 재원조달 등 향후 추진 계획 ○ 청사건립 기금운용 현황 <p>7. 연도별 통신장비 구입내역 및 관리현황(2007.1.1~2008.10.31)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 연도별 장비구입 내역 및 유지관리비 집행 현황 ○ 통신 요금 월별 납부 현황

소관부서	자 료 향 목
세 무 과 (7건)	<p>1. 지방세 세목별 부과징수액 및 결손처분 현황 ※ 2004.1.1~2008.10.31까지 압류, 결손 처리대장 사본 별도제출 ※ 2004년도 이전 결손 내역 처리대장 사본 별도 제출</p> <p>2. 지방세 체납현황 및 징수대책 ○ 체납액 현황, 세목별 체납액 현황(건당 100만원이상) ○ 세목별 체납자 내역(세목,체납자,납기,체납액,조치사항 등) ○ 체납에 따른 조치 및 행정규제 실적 ○ 체납세 독촉고지서 발송 현황 및 반송 사유별 현황 ○ 체납세 징수대책 계획 수립 및 실적</p> <p>3. 지방세 과·오납 처리 현황(2007년도, 2008년도) ○ 세목별 작성(부족징수, 과다징수, 부당환급현황 및 사유) ※ 100만원이상 환부자 내역 별도 작성</p> <p>4. 이의신청 및 심사청구 처리내역</p> <p>5. 징수유예 및 감면 처리내역(건당 100만원 이상) ○ 징수유예현황(납기, 세목, 세액, 물건지, 납세의무자, 유예기간, 유예사유) ○ 재산세감면현황(납세의무자, 과세물건, 납기, 감면세액, 감면사유 등)</p> <p>6. 세입확충을 위한 조치실적 및 지방세 세무조사 실적 ○ 14개법인 취·등록세 등 695백만원 추징현황 ○ 취·등록세, 자동차세 감면차량 117대 37백만원 추징현황 ○ 지방세 세무조사 실적(일시,조사업체,근거,조사결과,조치사항 등)</p> <p>7. 구금고 관리 및 자금운영 실태 ○ 구금고 관리 현황(※ 구금고 계약서 사본 별도제출) ○ 자금 및 자금예치 현황 ○ 이자수입 현황</p>

소관부서	자 료 향 목
<p>문화관광과 (6건)</p>	<p>1. 다대도서관 건립 추진 상황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 그동안 추진사항, 문제점 및 대책, 향후 추진 계획 등 ※ 건립관련 협상안 사본 별도제출 <p>2. 유통관련업 등록현황 및 단속실적(2007.11.1~2008.10.31)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 유통관련업 등록현황(게임제공업소, 비디오물감상실업, 노래연습장, 인터넷컴퓨터 게임시설 등 구분 작성) ○ 위반업소 단속실적(연번, 처분일자, 업소명, 위반내역, 처분내역 등) <p>3. 문화행사 개최 및 지원 실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 특색 있는 문화 행사 및 지역 축제 등 개최 현황 (행사명, 행사일시, 행사참여, 행사내용, 예산 등 지원내용) <p>4. 문화유산 보존 및 문화재 관리에 관한 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 윤공단 보수 정비에 관한 사항 ○ 문화재 및 기념물 관리에 관한 사항(현황 및 단속 실적 등) <p>5. 을숙도 철새보호선 건조(구매) 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 그 동안 추진사항, 향후계획 등 ※ 건조(구매) 계약서 체결 사본 별도제출 <p>6. 구보, 언론매체 등 구정홍보 실적(2007년도, 2008년도)</p>

소관부서	자 료 향 목
<p>민원여권과 (6건)</p>	<p>1. 여권발급 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1일 처리량, 월별 발급실적, 관련경비 집행실적 ○ 시행후 민원 불편사항에 대한 문제점 및 대책 (주차장 이용 등) ○ 여권발급 기간 단축 및 전자여권 발급시행 문제점 및 대책 포함 ○ 여권발급관련 특수시책 운영 실적 <p>2. 고객만족 행정서비스 추진 실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 통합전자민원 창구별 운영 실적, 문제점 및 개선대책 등 ○ 민원처리결과 문자메세지 통보제 운영 실적 ○ 무인 민원발급창구 운영실적 <p>3. 민원 접수 및 처리 현황(2006.7.1~2008.10.31)</p> <ul style="list-style-type: none"> ※ 민원 접수 및 처리 대장 별도제출 <p>4. 행정정보 공개신청 접수 및 처리 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 접수 및 처리 현황 ○ 비공개 내역(접수일자,부서명,신청내용,처리일자,비공개한 사유 명시) <p>5. 친절공무원 선정 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 친절공무원 선정현황, 선정요건, 선정주기 등 선정절차 ○ 포상 인센티브 부여사항 등 <p>6. 가족관계등록업무 추진 실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 신고 접수 및 처리 실적, 신원조회 실적, 시행후 문제점 등

소관부서	자 료 향 목
<p>보 건 소 (8건)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 의약업소 지도점검 및 위반업소 조치실적 (2007년도, 2008년도) <ul style="list-style-type: none"> ○ 현황, 지도점검 추진실적, 위반업소 처리결과 ○ 유사의료업 현황, 지도점검 및 위반업소 처리결과 2. 맞춤형 방문건강관리사업 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 저소득 소외계층 보건사업, 찾아가는 현장 무료 진료 등 사업별 추진실적, 추진상 문제점 및 개선 대책, 향후 계획 3. 약품 구입·사용내역 및 의료장비 구입현황(2006.7.1~2008.10.31) <ul style="list-style-type: none"> ○ 약품 구입 현황(구입일자, 품명, 수량, 금액, 구매방법 등) ○ 사용 내역(약품명, 단위, 이월량, 입고량, 출고량, 재고량 등) ○ 의료장비 품목별, 구입일자, 구입금액, 사용횟수, 관리실태 등 <ul style="list-style-type: none"> ※ 의료장비 관리대장 사본 별도제출 4. 각종 진료비 및 수수료 수입 내역 <ul style="list-style-type: none"> ○ 진료 수입내역(일반의과, 치과, 요양급여 등 구분) ○ 각종 수수료 수입내역(제증명, 검사, 접종 수수료 등 구분) <ul style="list-style-type: none"> ※ 진료비 및 수수료 입금통장 사본 별도제출 5. 각종 예방접종 실적 및 예산 집행 내역 6. 관내 결핵환자 관리실태 및 대책 <ul style="list-style-type: none"> ○ 환자발견 및 등록관리 실적, 환자관리 실적 ○ 학교 결핵발생 현황 및 관리실적, 예방·치료 계도사업 활동실적 <ul style="list-style-type: none"> ※ 2006년도~2008년도 결핵관리 대장 사본 별도제출 7. 각종 의료비 지원 실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 노인 의치·보철 시술비 지원내역(동별 추천내역 및 지원자 명단) ○ 희귀난치성 질환자 의료비 지원내역(병명, 지원내역, 동별 인원 내역 등) 8. 방역활동 사업추진 실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 방역활동 실적(방역취약지 현황, 방역소독횟수 등) ○ 방역활동 인력 및 장비 현황, 방역활동 예산 및 집행내역 ○ 방역 약품 구입 현황(약품명, 구입현황, 사용량, 잔량, 구입금액 등) ○ 방역활동사업 문제점 및 개선방안 등 <ul style="list-style-type: none"> ※ 2006년도~2008년도 방역활동사업관련 관리대장 사본 별도제출

소관부서	자 료 향 목
<p>을숙도 문화회관 (4건)</p>	<p>1. 문화회관(대공연장, 소공연장) 운영실태</p> <ul style="list-style-type: none">○ 문화회관 운영 계획 및 실적○ 회관시설 임대 및 대관료 등 수익현황 (시설별 현황, 사용료, 계약자 등)○ 회관시설 2007년, 2008년 예산집행내역 (시설비, 자산취득비, 유지관리비 등)○ 회관시설 사용료(전시실 포함) 감면 현황○ 문화회관 주변 시설 현황 및 관리실태 (테니스장, 연못, 조각공원등) <p>2. 문화강좌 운영실적(2006.1.1~2008.10.31)</p> <ul style="list-style-type: none">○ 강좌·기수별 수강인원, 수강료, 문제점 및 향후계획 등○ 강좌·기수별 수입 및 지출 내역 <p>3. 기획공연 및 전시회, 각종 문화행사 개최 실적</p> <ul style="list-style-type: none">○ 공연별, 전시회별 관람인원 및 수입현황, 홍보실적 등○ 문제점 및 대책, 개선사항, 향후계획 등 <p>4. 찾아가는 작은 음악회 개최 실적</p> <ul style="list-style-type: none">○ 일시, 장소, 관람인원, 공연단체, 소요예산, 문제점 등

【붙임 1】

증인출석 및 자료제출 요구서

사하구의회 2008년도 행정사무감사 실시에 따라 「지방자치법」 제41조 및 같은법 시행령 제43조와 「사하구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례」 제9조의 규정에 의거 다음과 같이 증인출석 및 자료제출을 요구함

1. 증인 등의 출석요구

- 출석대상자 : 총무국장, 보건소장,
 기획감사실장, 총무과장, 재무과장, 세무과장,
 문화관광과장, 민원여권과장, 보건행정과장,
 을숙도문화회관장
- 출석일자 : 2008. 11. 26(수) ~ 12. 2(화) ▷ 7일간
- 출석장소 : 총무위원회 행정사무감사장(총무위원회 회의실)

2. 서류(자료) 제출요구

- 제출항목 : 감사대상 부서별 자료제출 목록 참조
- 제출기한 : 2008년 11월 14일까지
- 제출장소 : 사하구의회사무국
- 자료작성 범위 : 별도의 명시가 있는 경우를 제외하고는
 2008년 1월 1일부터 2008년 10월 31일까지로 함
 (단, 계속관리하고 전체현황과 대비가 필요한 사항은 예외)
- 작성요령
 - A4규격으로 목차와 페이지를 기입 작성하여 30부 제출
 - 서식에는 연번을 기재하고 모든 수치는 합계와 단위를 기입
 - 부서 공통항목과 부서별 제출항목이 중복될 경우 부서별 자료로 작성하여 제출
 - 붙임 요구사항 외 추가자료는 피 감사기관의 자진제출에 의함

2008년 월 일

부산광역시사하구의회의장

【붙임 2】

선 서

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

2008년 월 일

직 :

성 명 :

(서명날인)

사하구의회총무위원회행정사무감사위원장 귀하

2008년도
행정사무감사 계획

도 시 위 원 회

목 차

1. 감사목적
2. 감사기간
3. 감사위원회 편성
4. 감사대상기관
5. 증인 또는 참고인 출석요구 대상
6. 부서별 감사일정
7. 부서별 제출서류
8. 감사실시 요령
9. 행정사무감사 세부일정
10. 부서별 자료제출 목록

2008년도 행정사무감사 계획

1. 감사목적

- 「지방자치법」 제41조와 같은법 시행령 제39조 및 「사하구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례」 제2조의 규정에 의거 우리 위원회 소관부서에 대한 행정사무감사를 실시함으로써 구정업무 전반에 대한 추진실태를 파악하여 예산 편성 및 의정활동에 반영하고
- 행정사무 처리과정에서 나타난 문제점을 도출·분석하여 구정 발전과 행정 효율성을 제고시켜 구민 본위의 행정과 복지증진을 도모하는 자치행정을 구현하고자 함

2. 감사기간 : 2008. 11. 26(수) ~ 12. 2(화) ▷ 7일간

3. 감사위원회 편성 : 도시위원회 위원 전원

위원장 임 일 심

간 사 박 혜 순

위 원 김 정 량

위 원 김 성 오

위 원 옥 영 복

위 원 최 천 수

위 원 한 승 정

※ 감사보조 : 도시전문위원 여기선

사무직원 김민산, 속기 김성은, 김두선, 김미현

4. 감사대상기관 : 사하구

- 주민생활지원국, 도시국

5. 증인(출석증언) 또는 참고인(의견진술) 출석요구 대상

- 주민생활지원국 : 주민생활지원국장, 주민생활지원과장, 주민서비스과장
지역경제과장, 환경위생과장, 청소행정과장
- 도 시 국 : 도시국장, 건설과장, 재난안전과장, 교통행정과장
건축과장, 지적과장, 도시개발과장

6. 부서별 감사일정

일 시	감 사 대 상 부 서	감사장소
11. 26(수) 10:30	○ 주민생활지원국 업무보고 ○ 주민생활지원과, 주민서비스과	도시위원회 회의실
11. 27(목) 10:30	○ 지역경제과, 환경위생과, 청소행정과	“
11. 28(금) 10:30	○ 도시국 업무보고 ○ 건설과, 재난안전과	“
12. 1(월) 10:30	○ 교통행정과, 건축과	“
12. 2(화) 10:30	○ 지적과, 도시개발과	“

7. 부서별 제출서류

- 제출대상
 - 업무보고서 : 2009년 업무계획
 - 위원회에서 요구하는 자료 : □□부서별 자료제출 목록□□참조(P.9)

- 제출방법 : 계획서에 명시된 사항 및 관련 자료와 감사위원이 요구하는 자료는 부서별로 30부씩 제출
- 제출시기 : 2008. 11. 14(금) 까지
- ※ 증인출석 및 자료제출 요구서 : 【붙임 1】

8. 감사실시 요령

가. 감사방법

- ① 감사는 각 감사대상기관의 자료제출요구, 증인선서, 현황보고 청취, 질의·답변, 현장 또는 문서 확인 등의 방법으로 실시
- ② 감사는 공개로 하되 위원회의 의결로 비공개로 할 수 있음

나. 감사대상 사무

- ① 「사하구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례」 제6조의 규정에 의거 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 2008년도 처리된 사무를 중심으로 하되 2008년 이전 처리사무라도 현재까지 계속적으로 영향을 미치고 있는 사무는 포함

다. 감사시 주의사항

- ① 감사는 개인의 사생활을 침해하거나 계속 중인 재판 또는 감사중인 사건에 관여할 목적으로 행사되어서는 아니 됨
- ② 감사는 대상기관의 기능과 활동이 현저히 저해되거나 기밀이 누설되지 않도록 주의하여야 함

- ③ 위원은 직접 이해관계가 있거나 공정을 기할 수 없는 사유가 있을 때 감사에 참여할 수 없음(제척과 회피)

라. 감사진행

- ① 감사개시 선언 (위원장)
- ② 위원장 인사 (감사목적 및 당부사항)
- ③ 증인선서 (증인으로 출석 요구된 대상자 전원 : 국장, 과장)
 - 선서에 앞서 선서의 취지 및 출석증인에게 위증시 고발됨을 알림
 - 선서문 : 【붙임 2】
- ④ 업무현황 보고 청취 (보고자 : 해당 국장)
 - 인사 및 간부 소개
 - 업무현황 보고
- ⑤ 감사진행 (부서별 감사)
 - 부서장 증인선서, 간부소개, 감사자료에 의한 보고, 질의 및 답변
- ⑥ 현장 확인(필요한 경우), 출석증언 및 의견진술
- ⑦ 감사결과 강평 (필요시)
- ⑧ 감사종료 선언 (위원장 인사 및 종료선언)

마. 감사결과 보고서 작성

- 감사실시 후 감사위원들은 그 결과를 위원장에게 제출
- 감사결과는 감사진행 과정과 주요 감사실시 내용, 결과 및 처리 의견(시정 및 처리요구사항, 건의사항), 기타 감사의견 및 특기사항 등을 포함, 종합적으로 작성
- 제출된 감사결과를 토대로 전문위원이 간사와 협의하여 감사 사항을 면밀히 검토 후 감사결과 보고서를 작성하고 위원회에 보고

○ 위원회가 의결한 감사결과 보고서를 의장에게 제출하고, 본회의에 보고

※ 감사결과 보고서 채택을 위한 도시위원회 간담회 개최

▷ 일 시 : 2008. 12. 5(금) 14:00 (장소 : 도시위원회 회의실)

▷ 내 용 : 감사결과 처리의견(시정·처리요구·건의사항 등)에 대한 기준설정 및 범위 확정

9. 행정사무감사 세부일정

일 자	시 간	감 사 진 행	감사부서	비 고
11.26(수) (1일차)	10:30	○ 감사개시 ○ 위원장 인사 (감사취지, 위증시 고발사항 등) ○ 증인 선서 ○ 업무현황보고 및 간부소개 (‘09년 업무계획) ○ 감사중지		위 원 장 " 주민생활지원국장 " 위 원 장
	14:00	○ 감사계속 ○ 증인 선서 ○ 감사자료 보고 ○ 질의·답변 ○ 감사중지	주민생활 지원과	위 원 장 주민생활지원과장 " 위 원 장
	16:00	○ 감사계속 ○ 증인 선서 ○ 감사자료 보고 ○ 질의·답변 ○ 감사중지	주민 서비스과	위 원 장 주민서비스과장 " 위 원 장
11.27(목) (2일차)	10:30	○ 감사계속 ○ 증인 선서 ○ 감사자료 보고 ○ 질의·답변 ○ 감사중지	지역경제과	위 원 장 지역경제과장 " 위 원 장
	14:00	○ 감사계속 ○ 증인 선서 ○ 감사자료 보고 ○ 질의·답변 ○ 감사중지	환경위생과	위 원 장 환경위생과장 " 위 원 장
	16:00	○ 감사계속 ○ 증인 선서 ○ 감사자료 보고 ○ 질의·답변 ○ 감사중지	청소행정과	위 원 장 청소행정과장 " 위 원 장

일 자	시 간	감 사 진 행	감사부서	비 고
11.28(금) (3일차)	10:30	○ 감사계속 ○ 증인 선서 ○ 업무현황 보고 및 간부소개 (‘09년 업무계획) ○ 감사중지		위 원 장 도 시 국 장 " 위 원 장
	14:00	○ 감사계속 ○ 증인 선서 ○ 감사자료 보고 ○ 질의·답변 ○ 감사중지	건 설 과	위 원 장 건 설 과 장 " 위 원 장
	16:00	○ 감사계속 ○ 증인 선서 ○ 감사자료 보고 ○ 질의·답변 ○ 감사중지	재난안전과	위 원 장 재난안전과장 " 위 원 장
12. 1(월) (4일차)	10:30	○ 감사계속 ○ 증인 선서 ○ 감사자료 보고 ○ 질의·답변 ○ 감사중지	교통행정과	위 원 장 교통행정과장 " 위 원 장
	14:00	○ 감사계속 ○ 증인 선서 ○ 감사자료 보고 ○ 질의·답변 ○ 감사중지	건 축 과	위 원 장 건 축 과 장 " 위 원 장
12. 2(화) (5일차)	10:30	○ 감사계속 ○ 증인 선서 ○ 감사자료 보고 ○ 질의·답변 ○ 감사중지	지 적 과	위 원 장 지 적 과 장 " 위 원 장
	14:00	○ 감사계속 ○ 증인 선서 ○ 감사자료 보고 ○ 질의·답변 ○ 감사결과 강평 ○ 감사종료	도시개발과	위 원 장 도시개발과장 " 위 원 장 "

10. 감사대상 부서별 자료제출 목록

감사대상 부서별 자료제출 목록

※ 자료작성 범위

: 별도의 명시가 있는 경우를 제외하고는
2008년 1월 1일부터 2008년 10월 31일까지로 함
(단, 계속관리하고 전체현황과 대비가 필요한 사항은 예외)

구 분	자료제출요구 건수	비 고
총 계	109 건	
부 서 공 통	12 건	
주민생활 지원국	소 계	51 건
	주민생활지원과	7 건
	주민서비스과	8 건
	지역경제과	12 건
	환경위생과	9 건
	청소행정과	15 건
도 시 국	소 계	46 건
	건 설 과	8 건
	재난안전과	4 건
	교통행정과	11 건
	건 축 과	9 건
	지 적 과	5 건
	도시개발과	9 건

소관부서	자 료 향 목
<p>전 부 서 공통사항 (12건)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. '07년도 행정사무감사 시정요구사항 및 건의사항 조치결과 2. 부서별 주요시책사업 추진사항(예산확보후 미시행 사업 포함) <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업명, 추진상황(계획 및 실적), 예산액 및 집행액, 잔액, 잔액 사유와 추진시 애로사항 3. 구의회 이첩민원(진정, 건의 등) 처리결과('06년~'08년) 4. 타기관(자체감사, 외부감사 포함) 감사결과 주요 지적사항 및 조치결과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 감사기관별 지적사항 및 조치결과 5. 각종 위원회(협의회) 운영 현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 위원회명, 설치근거, 설치일자, 위원수(남, 여), 운영실적 6. 각종 인·허가 접수처리 현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일시, 인허가별 내용 및 처리결과 7. 각종 용역사업 추진사항('06년~'08년) <ul style="list-style-type: none"> ○ 현황, 예산집행현황, 용역추진사유 및 용역결과 ○ 용역결과 활용 실적 : 활용 및 미활용(사유 기재) 현황 8. 1,000만원이상 사업예산 중 30%이상 불용액 발생사업 현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업명, 예산액, 집행액(%), 불용액, 사유 및 대책 9. 예산집행 관련 사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 예비비 지출 내역 및 목적 외 사용 현황 ○ 이월사업 : 사업명, 예산액, 추진사항, 지출액, 이월사유 및 향후대책 ○ 시책업무추진비 집행내역 10. 소송사건(행정소송, 행정심판, 민사소송) 현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 당사자, 쟁송내용, 쟁송결과(진행사항), 조치사항(계획) 11. 과태료, 이행강제금 및 부담금 부과·징수 현황('07년~'08년) <ul style="list-style-type: none"> ○ 부과징수 현황 및 체납내역 ○ 이의신청 내역 및 처리결과, 체납액 징수 실적 및 향후대책 12. 부서별 기금운영 계획 및 수익현황

소관부서	자 료 항 목
주민생활 지원과 (7건)	<p>1. 사회복지관 관련 사항</p> <ul style="list-style-type: none">○ 사회복지관 현황(시설별)○ 운영실적 및 재정지원 내역○ 지도감독 (지적내용, 조치사항, 결과 등) 실적 <p>2. 국민기초생활보장수급자 관련 사항('06년~'08년)</p> <ul style="list-style-type: none">○ 수급자 현황(동별)○ 부정수급자 현황 및 환수액, 결손처리 현황(동별) <p>3. 저소득층 생활안정대책 관련 사항('06년~'08년)</p> <ul style="list-style-type: none">○ 긴급 지원 대책 추진 실적○ 각종 용자금 지원 및 회수 현황○ 각종 장학금 지원 내역 <p>4. 기초생활보장 수급자에 대한 정부양곡 할인 지원사업 내역</p> <ul style="list-style-type: none">○ 지원 세대 및 지원 금액 등 <p>5. 자원봉사 센터 현황</p> <p>6. 각종 바우처 사업 현황</p> <p>7. 사하구 복지장학금 추천 후보자 명단과 추천자 선정 명단</p>

소관부서	자 료 향 목
<p>주민 서비스과 (8건)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 보육시설 관련 사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 국·공립, 법인, 직장, 민간, 가정 보육시설 현황 및 신설 현황 ○ 보육시설 지원 현황 ○ 보육시설 점검 및 지적사항 조치내역 2. 노인복지시설 및 복지 관련 사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 등록·무등록 경로당 현황(동별) ○ 경로당별 시설 개·보수 및 지원 현황(동별) ○ 노인복지시설 현황 및 지원내역 ○ 복지시설 지도 점검 실적 및 지적사항 조치내역 ○ 노인 요양시설별 근무인원 현황 ○ 노인 일자리 창출을 위한 국·시·구비 지원내역 3. 공공근로사업 현황 및 실적(동별) 4. 아동·청소년복지 증진 사업중 드림스타트 운영 현황 및 실적 5. 어린이 놀이터 현황 및 시설 개·보수 현황(내역, 예산 등) 6. 직업소개소·장례식장 현황 및 지도·점검 내역 7. 보편형 아동투자 바우처 사업 현황 8. 한부모 가족 희망 센터 운영 현황

소관부서	자 료 항 목
지역경제과 (12건)	<p>1. 재래시장 운영현황 및 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 재래시장별 현대화 사업추진 실태 ○ 재래시장 현대화 관련 행정·재정 지원 내역 <p>2. 중소기업 관련 사항('06년~'08년)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 운전자금 융자현황(업체명, 소재지, 금액, 상환조건, 생산품) ○ 신평장림공단 업체현황(소재지, 업종, 인원, 가동률) <p>3. 도심녹화사업 관련 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 쌈지공원, 교통섬, 가로수 보식, 도로변 초화식재 등 추진현황 (사업별 시공자, 납품자명, 수목 종류별 단가 및 예산액, 집행액 기재) ○ 가로수 관리 현황 <p>4. 공원·유원지내 공중화장실 관리 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소재지, 규모, 처리방식, 관리비용, 신·개축 보수 내역) <p>5. 쌀소득 등 보전 직불제 접수 처리 현황('05년~'08년)</p> <p>6. 가스, 석유 관련 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지역별 액화가스 저장시설 허가 현황 ○ 판매업소 현황 ○ 지도 점검 실적 및 위반업소 조치 내역 <p>7. 법규 위반 어업 지도·단속 과징금 내역</p> <p>8. 어업 지도선 관련 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 어업지도선 승선원 당직비, 유류구입 및 폐유처리 내역('06년~'08년) ○ 어업지도선 수리비 내역('04년~'08년) <p>9. 낚시 어선 안내표지판 관련 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 안내 표지판 부착(게시) 장소 및 집행 내역('07년~'08년) <p>10. 수산 종묘 매입 방류사업 내역('07~'08년)</p> <p>11. 승강기 관련 지도·점검 및 조치사항</p> <p>12. 다대노을정 관리현황(매점 임대계약서 사본제출)</p>

소관부서	자 료 항 목																		
환경위생과 (9건)	<p>1. 식품위생업 관련 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 식품위생업 등 현황 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">구분</th> <th style="width: 10%;">계</th> <th style="width: 15%;">일반 음식점</th> <th style="width: 15%;">휴게 음식점</th> <th style="width: 10%;">유형 주점</th> <th style="width: 10%;">단란 주점</th> <th style="width: 10%;">식품제조 가공업</th> <th style="width: 10%;">식품자동 판매업</th> <th style="width: 10%;">기타</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>업소수</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ○ 법령 위반업소 행정처분 내역(업종별 구분) ○ 행정처분 미이행에 따른 조치 내역 ○ 학교환경위생정화구역 내 업소 허가 내역 ○ 무허가 업소 현황 및 조치사항(지역별) <p>2. 환경오염 배출사업장 관련 사항('06년~'08년)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 배출사업장 현황(업종별 규모, 소재지) 및 행정 처분 내역 ○ 위반업소 단속 실적 및 조치결과 <p>3. 분야별(소음,대기,수질오염,생활환경,식품위생,비산먼지발생,공중위생 등) 행정지도 단속 실적 및 조치결과</p> <p>4. 환경개선부담금 부과 업체현황 및 부과,징수 현황('06년~'08년)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 체납액 징수 실적 및 징수대책, 징수교부금 현황 포함 <p>5. 악취 및 공해저감 대책 관련 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 악취, 공해 관련 민원접수(인터넷, 유선, 우편 등) 및 조치사항 ○ 환경오염 배출업소 야간단속 실적 및 조치사항 ○ 환경오염 개선 관련 기관별(시, 구, 낙동강 환경 유역청, 기업체) 추진실적('06년~'08년) <p>6. 소음 및 비산먼지 지도 단속 및 과징금 부과 내역</p> <p>7. 악취관리지역 지정 이후 시설 개선현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 악취방지이행 계획서 및 분기별 시료채취 분석결과 및 조치사항 <p>8. 공중 위생업 현황</p> <p>9. 위해 식품 적발 및 처리 현황</p>	구분	계	일반 음식점	휴게 음식점	유형 주점	단란 주점	식품제조 가공업	식품자동 판매업	기타	업소수								
구분	계	일반 음식점	휴게 음식점	유형 주점	단란 주점	식품제조 가공업	식품자동 판매업	기타											
업소수																			

소관부서	자 료 항 목																												
<p>청소행정과 (15건)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 화장실 관련 사항 (개방, 공중, 공동화장실) <ul style="list-style-type: none"> ○ 시설 현황(시설년도, 소재지, 관리자, 이용세대, 수세식 여부 등) ○ 2009년도 개보수 계획 및 예산액 2. 대형폐기물 관련 사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 처리업체 현황 및 처리실적('06년~'08년) ○ 처리 수수료 단가(부산 16개구군 최고, 최저 금액 포함) 3. 감염성폐기물 배출업소 관리 현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 배출업소 현황(업소명, 소재지, 대표자 등) ○ 지도 감독 실적 및 위반사항 조치내역 4. 재활용품 선별장 운영 현황('06년~'08년) <ul style="list-style-type: none"> ○ 시설, 장비, 인력 현황 및 운영 예산 ○ 재활용품 반출입 물량 및 처리 내역 5. 폐기물 소각장 관리 현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시설물 현황 및 유해 물질(다이옥신) 배출 검사 내역 등 6. 음식물 쓰레기 배출현황 <table border="1" data-bbox="379 1249 1401 1411"> <thead> <tr> <th>년도</th> <th>구분</th> <th>공동주택(톤)</th> <th>일반주택(톤)</th> <th>기타(톤)</th> <th>계(톤)</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2006</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 7. 건설 폐기물 발생사업장 현황 및 행정조치 내역 8. 사업장 폐기물 배출업소 지도·점검 내역 9. 감염성 폐기물 배출업소 지도·점검 및 조치사항 10. 청소대행업체 관련 사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업장 폐기물 처리실적('06년~'08년) ○ 연간 인건비 지출 총액, 차량별 연간 주행거리 ○ 계약서·차량등록증 사본 별도 제출 	년도	구분	공동주택(톤)	일반주택(톤)	기타(톤)	계(톤)	비고	2006							2007							2008						
년도	구분	공동주택(톤)	일반주택(톤)	기타(톤)	계(톤)	비고																							
2006																													
2007																													
2008																													

소관부서	자 료 항 목
<p>청소행정과</p>	<p>11. 쓰레기 봉투 판매 현황('06년~'08년)</p> <p>12. 지역내 공공 쓰레기통 설치 현황</p> <p>13. 가축사육제한 지역내 가축사육 축사 현황</p> <p>14. 사육 축사내 가축 분뇨처리시설 설치 내역</p> <p>15. 청소 대행 용역 보고서</p>

소관부서	자 료 항 목
건설과 (8건)	<ul style="list-style-type: none">1. 건설공사 시행 내역<ul style="list-style-type: none">○ 사업비, 공사개요, 착공, 준공(예정)일, 예산액, 도급 내역 등○ 최초 설계 대비 공사비 10%이상 설계변경 사업 내역○ 계약 위반, 하자 발생 사업장 현황 및 조치 내역○ 사업기간 연장 사업장 현황, 연장 사유, 추진 계획 등 2. 도로 굴착 관련 사항<ul style="list-style-type: none">○ 기관, 개인별 굴착 신청 및 허가 건수○ 원인자 부담금 징수 현황○ 허가사항별 복구업체 및 공사비, 하자보수 내역 등 3. 배수 펌프장 운영 현황('06년~'08년)<ul style="list-style-type: none">○ 시설 개 보수 내역 및 보수 업체, 협잡물 처리 현황○ 향후 시설 보완 및 운영계획 4. 감천1동 유림2차 아파트 주변 도로개설 사업비 관련 사항<ul style="list-style-type: none">○ 사업비중 보상비 세부 내역 5. 감천항 배후도로 공사대금 관련 소송 패소 배상 현황 (2007년도 예비비 지출) 6. 국공재산 관리에 관한 사항('06년~'08년)<ul style="list-style-type: none">○ 도로, 하천(구거)의 용도폐지 현황○ 무단점용행위 단속실적 및 조치내역○ 도로, 하천 등 점용 사용료외 부과징수내역 및 체납 내역 7. 육교 신설·보수공사 관련 사항(공사별 구분)<ul style="list-style-type: none">○ 공사 개요, 계약방법, 시공자 등 (계약서 사본제출) 8. 도로 유지 관리 관련 사항<ul style="list-style-type: none">○ 유지관리 인력 현황 및 운영 현황○ 도로 소파 수선 내역('06년~'08년)

소관부서	자 료 항 목
<p>재난안전과 (4건)</p>	<p>1. 민방위 시설·장비 관련 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시설·장비 현황 총괄 내역 ○ 비상급수시설 현황(전기료, 보수현황, 수질검사 현황 등) ○ 대피시설 현황(시설명, 규모, 안내유도표지판 정비 실적 등) ○ 방독면 구매현황('06년~'08년) 및 불량방독면 조치사항 ○ 지하철 역사내 방독면 전시보관함 설치 현황 및 관리실태 <p>2. 재난위험시설물 현황 및 유지·보수 내역</p> <p>3. 특정관리대상시설 관련 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 특정관리대상시설 현황 ○ 안전점검 결과 및 조치 내역('06년~'08년) <p>4. 재난 예·경보 시스템 현황 및 재해복구 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 메시지 접수·처리 현황, 상황전파사항 점검 등 ○ 재난관련기관(소방·군·경찰 등) 및 구민 협조체제 구축 등 ○ 재해복구 장비 보유 및 자재 확보 현황

소관부서	자 료 항 목
<p>교통행정과 (11건)</p>	<p>1 주차장 현황 ○ 공영, 주거지전용, 노상, 노외주차장 현황(동별) 및 관리자 명단 ○ 위탁관리 주차장은 사업자등록증, 계약서 사본 제출</p> <p>2 화물자동차차고지 증명제 관련 사항 ○ 차고지증명이 관내로 등록된 차량 댓수 및 위반차량 단속 내역 ○ 화물자동차 차고지 현장 점검 내역</p> <p>3. 대중교통 관련 사항 ○ 버스 승강장 설치 현황 및 '08년 실적, '09년 계획 ○ 버스 노선 신설·폐지 노선 조정 현황(마을버스 포함) - 구민 건의사항접수, 의견수렴 및 반영실적, 조치사항 등</p> <p>4. 교통 유발 부담금 관련 사항('06년~'08년) ○ 시설물 조사 내역, 부과·징수 실적</p> <p>5. 흥티 매립지 관련 사항 ○ 다대동 1609번지 (주) 스틸로 관련 고발 처리 결과</p> <p>6. 화물자동차 관련 사항 ○ 영업용 화물자동차 허가 현황 ○ 화물자동차 주차단속 실적 및 조치내역 ○ 기간 만료 차고지 조치 내역 및 차고지 변경신고 내역 ○ 사업용 화물자동차 유가보조금 지급내역(회사, 개인별)</p> <p>7. 주·정차 위반 차량 단속 관련 사항 ○ 인력, 고정식, 차량 탑재형별 단속 실적 ○ 과태료 부과 징수 현황 및 이의 신청, 감면 내역('06년~'08년) ○ 체납액 현황 및 징수 실적 및 향후 징수 대책('06년~'08년)</p> <p>8. 불법 주차 단속, 견인, 과태료 부과 현황</p> <p>9. 주거지 주차장 위탁관리 수수료 관리 내역</p> <p>10. 스쿨존 실태 현황</p> <p>11. 구내 인도없는 도로 분포 현황</p>

소관부서	자 료 항 목
<p>건축과 (9건)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 재개발·재건축사업 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업장별 추진 현황 2. 장기 미착공, 공사중단 사업장 현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업장 현황(소재지, 시공사(건축주), 사업규모 등) ○ 미착공, 공사중단 사유 및 조치내역(계획) 3. 건축법 위반 행위 단속에 관한 사항('06년~'08년) <ul style="list-style-type: none"> ○ 무허가 건축물 단속 및 조치 내역 ○ 일반 건축물 불법 용도변경 행위 단속 및 조치 내역 ○ 기타 건축법 위반 단속 및 조치 내역 4. 건축 허가에 관한 사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 건축허가 내역('06년~'08년) : 소재지, 토지면적, 건축규모, 용도, 허가일, 준공일 등 ○ 교통영향평가, 조경시설 의무화 건축물 허가, 준공 현황 - 소재지, 토지면적, 건축규모, 용도, 허가일, 준공일 등 ○ 건축허가후 기한내 미착공 건축물 현황 및 처리내역 5. 건축물의 공개공지 지도·점검 및 행정조치 내역 6. 이행강제금 체납자 급여압류 관련 사항('06년~'08년) <ul style="list-style-type: none"> ○ 체납자 현황 : 인원, 건수, 금액 ○ 급여조회 현황 : 조회일자, 조회기관, 조회건수 등 ○ 급여 압류 예고문 통보자 명단 ○ 조치 내역 : 개인별 압류 내역 7. 항공사진 촬영건에 대한 현장조사 결과 및 조치사항 8. 법령 위반 건축물에 대한 시정지시 및 이행실태 내역 9. 건축물 부설주차장 전수조사 결과 및 조치사항

소관부서	자 료 향 목
지 적 과 (5건)	<ul style="list-style-type: none">1. 개발 부담금 부과·징수 내역('06년~'08년)<ul style="list-style-type: none">○ 부과대상, 부과기준, 부과·징수 현황○ 체납액 현황 및 징수실적, 향후 징수대책 2. 개별공시지가에 관한 사항<ul style="list-style-type: none">○ 토지평가위원회 운영 현황(계획)○ 개별공시지가 조사, 결정 현황○ 이의신청 접수 및 처리내역 3. 지적 불부합지 현황<ul style="list-style-type: none">○ 소재지별 토지 현황, 불부합지 정리 실적 및 향후 추진계획 4. 지적 공부 정리(토지분할, 지목변경, 토지 합병) 신청내역 ('06년~'08년) 5. 도로명 주소 사업 현황

소관부서	자 료 항 목
<p>도시개발과 (9건)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 토지형질변경행위에 관한 사항('06년~'08년) <ul style="list-style-type: none"> ○ 형질변경 허가 내역 및 시공중인 사업장 현황 ○ 준공사업장 및 허가 취소 사업장 현황 ○ 무단 형질변경 행위 단속 실적 및 조치 내역 2. 하수관리에 관한 사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 준설 현황 (인력, 기계준설 구분) <ul style="list-style-type: none"> - 사업명, 위치, 예산, 집행액, 공사기간, '09년도 계획 3. 도시계획에 관한 사항('06년~'08년) <ul style="list-style-type: none"> ○ 도시계획시설 결정 등 현황(시설명,소재지,시설개요, 용도지역, 고시일, 신청자 등) ○ 입안, 심의 결정된 사항 ○ 2008년도 도시계획지구 지정 현황 및 2009년도 예정 4. 홍티 매립지 부지별(번지별) 용도 현황 5. 다대1해수욕장 공유수면 공사후 부지별 번지 6. 30년이상 도시계획시설 지정 미개설 도로 7. 불법광고물 정비실적 및 도로 점용료 징수현황 및 불법광고물 과태료 부과처분 실태('06년~'08년) <ul style="list-style-type: none"> ○ 불법광고물 정비실적 ○ 도로 점용료 징수현황 ○ 불법광고물과태료 부과처분 실적 ○ 압류물품 처리현황 및 대장관리실태 ※ 광고물 관리대장 사본 별도 제출 8. 광고물 현황('06년~'08년) <ul style="list-style-type: none"> - 허가 건수, 무허가 건수 ※ 광고물 관리대장 사본 별도 제출 9. 하수관거 및 오수 연결관 공사내역 및 향후 계획

【붙임 1】

증인출석 및 자료제출 요구서

사하구의회 2008년도 행정사무감사 실시에 따라 「지방자치법」 제41조 및 같은법 시행령 제43조와 「사하구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례」 제9조의 규정에 의거 다음과 같이 증인출석 및 자료제출을 요구함

1. 증인등의 출석요구

- 출석대상자 : 주민생활지원국장, 도시국장,
주민생활지원과장, 주민서비스과장, 지역경제과장,
환경위생과장, 청소행정과장, 건설과장, 재난안전과장
교통행정과장, 건축과장, 지적과장, 도시개발과장
- 출석일자 : 2008. 11. 26(수) ~ 12. 2(화) ▷ 7일간
- 출석장소 : 도시위원회 행정사무감사장(도시위원회 회의실)

2. 서류(자료)제출요구

- 제출항목 : 감사대상 부서별 자료제출 목록 참조
- 제출기한 : 2008년 11월 14일까지
- 제출장소 : 사하구의회사무국
- 자료작성 범위 : 별도의 명시가 있는 경우를 제외하고는
2008년 1월 1일부터 2008년 10월 31일까지로 함
(단, 계속관리하고 전체현황과 대비가 필요한 사항은 예외)
- 작성요령
 - A4규격으로 목차와 페이지를 기입 작성하여 30부 제출
 - 서식에는 연번을 기재하고 모든 수치는 합계와 단위를 기입
 - 부서 공통항목과 부서별 제출항목이 중복될 경우, 부서별 자료로 작성하여 제출
 - 붙임 요구사항 외 추가자료는 피 감사기관의 자진제출에 의함

2008년 월 일

부산광역시사하구의회의장

【붙임 2】

선 서

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

2008년 월 일

직 :

성 명 :

(서명날인)

사하구의회도시위원회행정사무감사위원장 귀하