

2025년도 행정사무감사계획서(안)

| | |
|----------|----------|
| 의안 번호 | 00925021 |
|----------|----------|

제안연월일: 2025. 3. 19.
제안자: 도시환경위원장
(김장관 의원 등 7인)

1. 목적

- 도시환경위원회 소관 행정사무 전반에 대한 처리실태를 파악하여 능동적이고 발전적인 의정활동을 도모하고,
- 행정의 잘못된 부분을 지적하여 개선토록 요구함으로써, 올바른 행정을 수행하도록 유도하고자 함.

2. 행정사무감사의 근거

- 「지방자치법」 제49조
- 「지방자치법 시행령」 제41조
- 「대구광역시달서구 의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례」

3. 기 간: 2025. 6. 17. ~ 6. 25.(9일간)

4. 대상기관

| 대상기관 | 대 상 부 서 | 비 고 |
|----------------|--|-----|
| 대구광역시 달 서 구 | <ul style="list-style-type: none">○ 區 본청(2국 10과)<ul style="list-style-type: none">- 문화환경국(4과)<ul style="list-style-type: none">· 교통행정과, 주차관리과, 청소과, 기후환경과- 도시창조국(6과)<ul style="list-style-type: none">· 도시디자인과, 공원녹지과, 안전도시과, 건설과, 건축과, 토지정보과 | |

5. 일정별 대상 부서 및 장소

| 일 시 | 대상 부서 | 장 소 | 비 고 |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| 2025. 6. 17.(화) 10:00 | 교통행정과, 주차관리과 | 도시환경위원회 회 의 실 | 서류감사 및 현지 확인 |
| 2025. 6. 18.(수) 10:00 | 청소과, 기후환경과 | " | " |
| 2025. 6. 19.(목) 10:00 | 도시디자인과, 공원녹지과 | " | " |
| 2025. 6. 20.(금) 10:00 | 안전도시과 건설과 | " | " |
| 2025. 6. 21.(토) ~6. 22.(일) | 감사자료 수집 및 검토(개별 의정활동) | | |
| 2025. 6. 23.(월) 10:00 | 건축과 토지정보과 | 도시환경위원회 회 의 실 | 서류감사 및 현지 확인 |
| 2025. 6. 24.(화) 10:00 | 보충감사 및 감사강평 | | |
| 2025. 6. 25.(수) 10:00 | 감사결과 보고서 작성 | | |

※ 부서별 일정은 사정에 따라 위원장과 부위원장이 협의하여 변경될 수 있음.

6. 자료제출 요구

○ 자료의 범위: 2024. 1. 1.~2024. 12. 31.

※ 감사를 위한 자료는 본 계획서에 명시된 사항과 그 관계자료 및 감사위원이 필요하다고 인정하여 추가로 요구하는 사항

○ 편철방법: 국·과 직제순으로 편철하되 A4용지 좌철
현지 확인 시 필요자료는 별도 준비

○ 제출부수: 45부

○ 제출기한: 2025. 5. 23.(금)

○ 자료제출 요구현황 (※ 목록 따로 붙임)

| 부서명 | 계 | 공통 사항 | 교 통 행정과 | 주 차 관리과 | 청소과 | 기 후 환경과 | 도 시 디자인과 | 공 원 녹지과 | 안 전 도시과 | 건설과 | 건축과 | 토 지 정보과 |
|----------|----|----------|------------|------------|-----|------------|-------------|------------|------------|-----|-----|------------|
| 요구 건수 | 93 | 14 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 12 | 7 | 8 |

7. 감사반 편성

| 위원장 | 감사위원 | 비 고 |
|---------|---------------|-----|
| 도시환경위원장 | 도시환경위원회 소속 위원 | |

※ 감사 보조자

전문위원 김병욱, 행정7급 엄규영, 속기7급 심은주

※ 감사반은 사정에 따라 위원장과 부위원장이 협의하여 변경될 수 있음.

8. 출석공무원 및 관계인 범위

○ 구분청

- 구청장, 부구청장, 문화환경국장, 도시창조국장, 교통행정과장, 주차관리과장, 청소과장, 기후환경과장, 도시디자인과장, 공원녹지과장, 안전도시과장, 건설과장, 건축과장, 토지정보과장 등

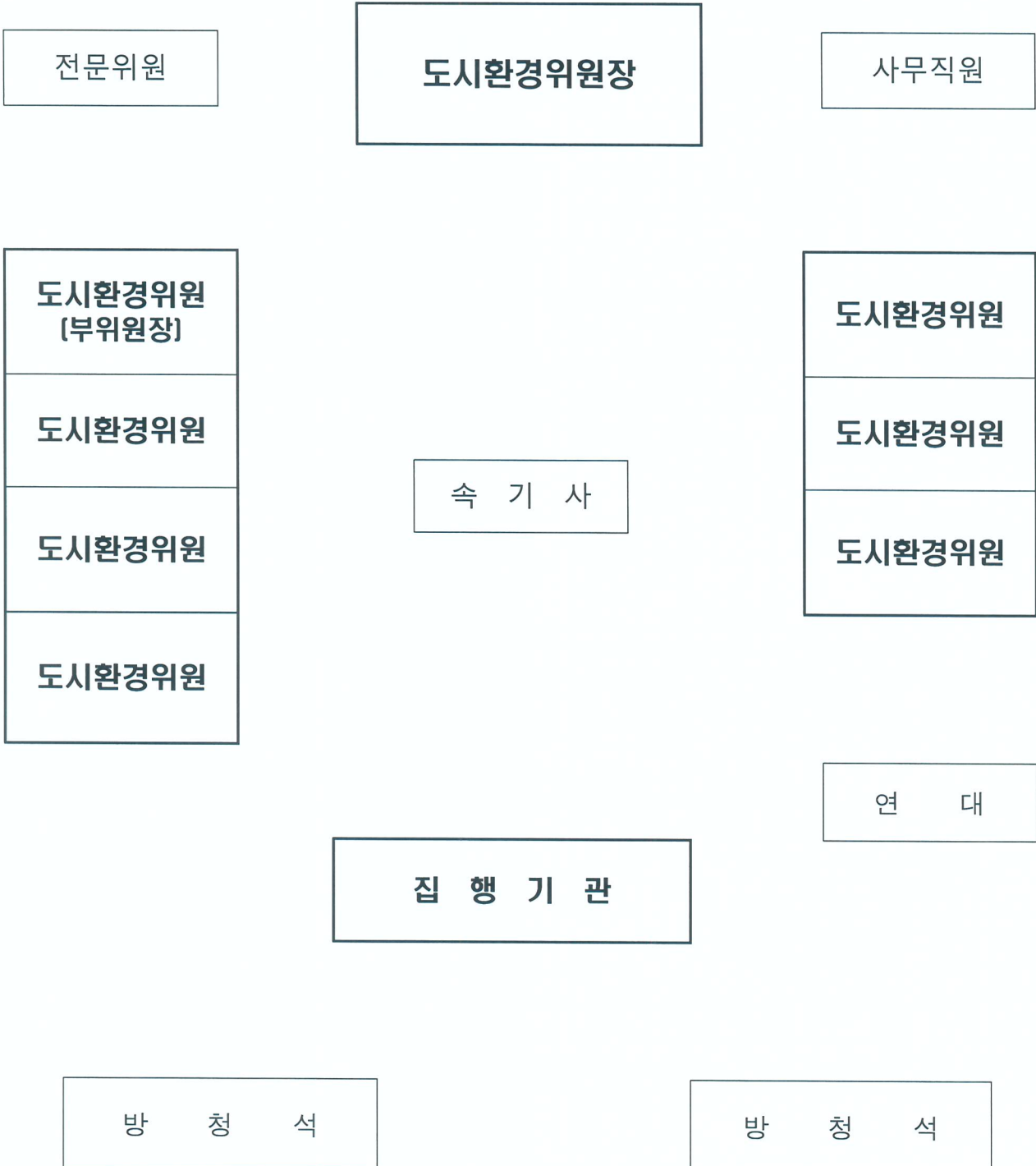
9. 행정사무감사 요령

- 보고청취
 - 감사대상 부서장으로부터 감사대상 사무의 처리상황 청취
 - 회의 식으로 진행하되 질의·답변을 통해 의문점 해소
- 제출 서류의 분석·검토
 - 제출된 서류의 의문점, 잘못된 점 등을 규명하여 제도 개선 유도
- 현장 확인
 - 서류만으로 확인이 곤란한 사항에 대해서는 현장 확인 실시
- 증인 등 관계인 출석요구 및 의견진술 청취
 - 소관업무 부서장 등 감사사항과 관련된 자를 출석시켜 의문 나는 사항에 대해 질의하고 답변 청취
- 진행순서
 - ① 감사실시 선언
 - ② 위원장 인사
 - ③ 피 감사 부서장 인사 및 팀장소개
 - ④ 증인 선서
 - ⑤ 보고청취
 - ⑥ 질의 및 답변(필요시 현장 확인)
 - ⑦ 감사강평 및 종료선언

10. 행정사항

- 감사자료 제출(5. 23.限) 엄수 및 감사일정에 따라 관계공무원 출석
- 감사결과 보고서 작성 및 의장에게 제출

11. 감사장 배치도



○ 문화환경국, 도시창조국 공통사항

| 소관부서 | 내용 | 비고 |
|-----------------------|---|----|
| <p>공통사항 (14건)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 각급 상급기관 및 자체감사 지적사항에 대한 조치내역 2. 구정질문·답변(본회의, 서면질문 구분), 5분 자유발언 조치내역 3. 각종 설계 용역비 지급내역 및 설계 용역회사 내역 4. 도시환경위원회 소관사항 중 구청을 당사자로 한 소송 추진현황 (건별, 소송내용, 패소사유, 패소에 따른 배상내역) 5. 부서별 공사 및 물품 구매 현황 <ul style="list-style-type: none"> - 입찰부분: 건별, 예정가, 낙찰가, 입찰참여자 및 낙찰자 현황 - 수의계약: 건별 계약내용 및 업체현황, 수의계약 사유 (수의계약 500만원 이상 작성) 6. 설계변경 공사내역 <ul style="list-style-type: none"> ※ 공사명, 업체명, 계약금액, 변경계약금액, 설계변경사유 (부서장이 도면으로 설명), 증감액 7. 2024년도 행정사무감사 지적(건의)사항 조치결과 (제목, 지적 및 건의사항, 조치결과 및 미결사항은 현재까지 추진상황) 8. 부서별 관급공사 하자 건수 및 보수내역(최근 2년) 9. 세외수입 부과 및 징수실적(건수, 금액) 10. 2024년도 각 부서별 신규 사업 집행내역 11. 도시환경위원회 국비 공모사업 현황 및 실적 내역 12. 도시환경위원회 소관 업무 각종 단체 보조금 지원 내역(최근 2년) 13. 도시환경위원회 관련 진정·청원 현황 및 조치내역 14. 구청장 「희망+ 현장소통」 시 도시환경위원회 소관사항 민원 조치결과 | |

○ 문화환경국 소관

| 소관부서 | 내용 | 비고 |
|-----------------------------|---|----|
| <p>교 통 행정과 (6건)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 스쿨존 지정 및 개선사업 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> - 학교명, 공사내역, 업체대표자, 주소 포함 - 스쿨존 안전휀스 지정 및 설치사업비, 안전휀스 사진 포함 2. 과속방지턱, 미끄럼방지시설, 반사경 설치 현황(업체자료 포함) 3. 여객·화물자동차 운수사업 관련 법 위반사항 행정처분 내역(최근 2년) 4. 사업용 차량 차고지 외 밤샘주차 행정처분 내역(최근 2년) 5. 개인형 이동장치(PM) 무단방치 민원 관련 현황 및 처리실적(최근2년) 6. 보행자 안전을 위한 스마트 횡단보도 설치 현황(최근 2년) | |
| <p>주 차 관리과 (6건)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 주차단속 CCTV 설치 현황(화소 표시) 및 단속실적(최근 2년) 2. 주차단속실적 및 과태료 징수현황(최근 2년) 3. 어린이보호구역 주차단속 CCTV 설치 현황 및 단속 실적, 과태료 부과 현황(최근 2년) 4. 기계식주차장 관리실태 현황(최근 2년) 5. 마을단위 공영주차장 현황 6. 주차장 특별회계 적립금 운영 현황(최근 2년) | |

| 소관부서 | 내용 | 비고 |
|--------------------|---|----|
| 청소과 (8건) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 재활용쓰레기 처리 위탁업체 수거현황(최근 2년) 2. 쓰레기 불법투기 감시카메라 이동현황, 단속실적(최근 2년) 3. 폐기물 불법투기 내역별 단속실적 및 과태료 부과 징수 현황(최근 2년) 4. 폐기물 불법투기 신고포상금 지급내역(최근 2년) 5. 공동주택 RFID 설치에 따른 음식물류폐기물 감량 실태 및 포상 내역(최근 2년) 6. 슬레이트 처리 지원 현황(최근 2년) 7. 산업안전보건법에 따른 대상자 안전·보건교육 실시현황(최근 2년) 8. 투명 페트병 무인회수기 관리 현황(최근 2년) | |
| 기 후 환경과 (9건) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 공사장 소음, 진동 민원 접수내역과 지도단속 현황 및 조치결과(최근 2년) 2. 주유소 및 가짜석유제품 판매업소 단속실적 및 조치내역(최근 2년) 3. 환경오염 배출업소 지도단속 건수 및 내역(최근 2년) 4. 약수터 관리현황(최근 2년) 5. 가스취급시설 안전점검 위반사항 내역(최근 2년) 6. 동별 주요 악취 민원현황과 발생원인 및 조치결과(최근 2년) 7. 발전소주변지역 지원사업(기본·특별) 현황(최근 2년) 8. 다중이용시설 등의 실내공기질 관리 현황, 오염도검사 초과현황 및 조치결과(최근 2년) 9. 동별 친환경 유용미생물(EM) 생산·보급 현황(최근 2년) | |

○ 도시창조국 소관

| 소관부서 | 내용 | 비고 |
|------------------------------|---|----|
| <p>도 시 디자인과 (9건)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 도시계획 관련 민원발생 현황 및 처리결과 내역(최근 2년) 2. 노점상, 인도적치물 단속현황(최근5년) 및 처리내역(최근 2년) 3. 불법광고물 과태료 부과내역 및 미수납내역(최근 2년) 4. 도시구조물 경관개선사업 추진 실적(최근 2년) 5. 옥상광고물 대형광고물 안전점검 실적(최근 2년) 6. 장기미집행 도시계획 시설 현황 및 향후대책 7. 도시재생지원센터 운영현황 및 실적(최근 2년) 8. 불법광고물 수거보상제 운영 현황 및 실적(최근 2년) 9. 옥외광고발전기금 조성 현황 및 사용내역(최근 2년) | |
| <p>공 원 녹지과 (8건)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 공원 조성현황 및 시설보완에 따른 사업비 지출내역 (500만원 이상 수의계약) 2. 조경공사 사업추진 내역(2,000만원 이상, 최근 2년) 3. 녹지점용 허가내역 및 불법행위자 단속 실적(최근 2년) 4. 가로수 및 산림병충해 방제 예산집행 현황(최근 2년) 5. 보호수 유지관리현황(방제실적 포함)(최근 2년) 6. 공원재정비 공사 현황(1억원 이상)(최근 2년) 7. 수목 구입, 식재 현황 및 사업비 집행내역(최근 2년) 8. 목재문화체험관 운영 현황 및 실적(최근 2년) | |

| 소관부서 | 내용 | 비고 |
|-----------------------------|---|----|
| <p>안 전 도시과 (6건)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 재난관리기금 조성 현황 및 사용내역(최근 2년) 2. 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제3종 대상 시설물에 대한 점검실적과 조치내역 3. 재난재해 비상 체계도(총괄) 4. 각 동별 재난장비 점검 현황 5. 민방위장비 현황 및 관리 실태 6. 폭염경감시설 설치 현황(최근 2년) | |
| <p>건설과 (12건)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 보안등 신규설치 현황 및 하자보수기간 내 수리 내역(업체 계약현황 포함) 2. 건설사업 추진현황 및 사업별 시행내역 (도로건설·포장, 하수도, 소규모 주민편익사업, 도로시설물 정비 등) 3. 동별 골목 정비 및 보수내역 4. 도로굴착 후 원인자복구 현황 및 하자보수 실적 (하자보수 기간 내 점검내용 포함) 5. 인도블럭 구역별 교체현황(시기, 장소, 범위, 소요비용, 시행업체) 6. 인도 및 도로 하자로 상해사고에 따른 민원 건수 및 보험 지급 내역(최근 2년) 7. 건설과 공사 발주내역(2천만원 이상) 8. 동별 LED 보안등 교체사업 추진현황(최근 2년) 9. 도로점용·사용허가 및 도로점용·사용료 부과징수현황(최근 2년) 10. 도로점용료 체납 현황 및 행정조치 내역(최근 2년) 11. 국유지, 시유지, 구유지 등 용도폐지 내역(최근 2년) 12. 맨홀추락방지시설 설치 현황(최근 2년) | |

| 소관부서 | 내용 | 비고 |
|----------------------------|--|----|
| <p>건축과 (7건)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 무허가건축물 단속 및 정비실적 (건축주, 면적, 소재지, 행정집행내역, 향측 별도 표시)(최근 2년) 2. 공동주택 분쟁민원 접수현황 및 조치내역, 대구시감사 조치 결과 내용(최근 2년) 3. 아파트 품질검수 현황 및 실적(품질검수 후 민원발생 현황 포함)(최근 2년) 4. 공동주택지원금 내역(최근 2년) 5. 공사현장 주변 민원현황 및 조치내역(최근 2년) 6. 재건축, 재개발 민영주택사업 추진현황 및 민원 조치내역(최근 2년) 7. 재건축, 재개발 시 기부채납 내역(최근 2년) | |
| <p>토지 정보과 (8건)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 부동산 중개업소 법령 위반 단속 실적(최근 2년) 2. 개발부담금 부과·징수 현황(최근 2년) 3. 지적재조사사업 현황 4. 주소정보시설 유지보수 현황(최근 2년) 5. 도로명판 설치사업 추진실적(최근 2년) 6. 공유재산 관리현황 및 점유자 대부 현황(최근 2년) 7. 공유재산 무단 점유자 단속 실적 및 조치 현황(최근 2년) 8. 공유(일반)재산 매각 현황(최근 2년) | |

별지 양식

공동사항(8번)

(단위: 백만원)

| 시설명 (공사명) | 시공 업체 | 공사개요 | | | 하자보수개요 | | 비 고 (계약 방법) |
|--------------|----------|------|-----|------|--------|---------|----------------|
| | | 착공일 | 준공일 | 공사금액 | 기 간 | 하자보수 내역 | |
| | | | | | | | |