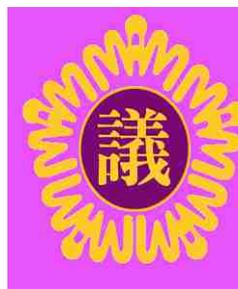


2011년도
행정사무감사계획 변경(안)



2011. 11.

서울특별시의회
(교통위원회)

목 차

I. 감사개요

대상기관

감사기간

기본방향

감사근거

II. 감사위원회 운영

편 성

감사일정 및 장소

III. 감사 세부사항

주요감사사항

감사대상기관의 자료제출

감사요령

IV. 행정사항

감사자료 제출 요구

감사보고서 작성

기타사항

2011년도 행정사무감사 변경계획

- 제235회 정례회 기간 중 2011년도 서울시정의 교통행정 전반에 걸쳐 업무계획 및 추진실적 등에 대한 종합적이고 면밀한 행정감사를 실시함으로써,
- 위법·부당한 행정처리를 통제하고, 불합리한 제도개선과 올바른 정책방향의 제시를 통하여 시민의 복리증진과 시정발전을 도모하고자 함

I. 감사개요

대상기관

위원회 선정대상기관	본회의 의결 대상기관
<ul style="list-style-type: none">○ 도시교통본부○ 도시기반시설본부○ 교통방송○ 서울시설공단○ 서울메트로○ 도시철도공사	

감사기간 : 2011.11.11(금)~11. 24(목) [14일간]

※ 제235회 정례회 의사일정 : 2011.11.10(목)~12.19(월.) [40일간]

□ 감사 기본방향

- 각종 주요업무 추진계획 및 실적
(20010.11 ~ 2011.10 연도별 구분 작성)
- 2010년 행정사무감사 시 지적사항, 시정조치 요구사항 처리결과
- 사업 집행의 공정성, 효율성, 능률성 등과 관련된 사항
- 시민불편사항 및 제도개선사항 등

□ 관계법규

- 지방자치법 제41조
- 지방자치법 시행령 제39조 ~ 제52조
- 서울특별시 행정사무감사 및 조사에 관한 조례
- 서울특별시의의회 정례회 등의 운영에 관한 조례

II. 감사위원회 운영

□ 편 성 : 14명

구 분	소 속 정 당	위 원 명	사무보조직원
위원장	민 주 당	최 응 식	수석전문위원 안석수
부위원장	민 주 당 한 나 라 당	문 종 철 이 상 목	전문위원 김창범
위 원	민 주 당	공 석 호	입법조사관 장 훈
		박 기 열	입법조사관 권성근
		박 준 희	5급 남기덕
		이 정 훈	6급 조남중
		이 행 자	7급 배현아
		전 철 수	8급 임윤임
		정 희 석	8급 박은영
	한 나 라 당	김 진 영 남 재 백 성 재 백	속기 및 녹취요원 (2명) 7급 김연화 8급 한정희 마이크콘솔요원 (1명) 6급 왕명규

□ 감사일정 및 장소

일 시	대 상 기 관	장 소	비 고
2011. 11. 11(금) 10:00	도시교통본부	교통위원회 회의실	-서울메트로9호선(주)대표 -마을버스운송조합이사장
2011. 11. 14(월) 10:00	도시교통본부	교통위원회 회의실	-사내버스운송조합이사장 증인 출석
2011. 11. 15(화) 10:00	도시기반시설본부	교통위원회 회의실	
2011. 11. 16(수) 10:00	교통방송	교통방송 회의실	
2011. 11. 17(목) 10:00		교통위원회 회의실	한국스마트카드(주) 대표 및 임원증인 출석
2011. 11. 18(금) 10:00	서울시설공단	서울시설공단 회의실	
2011. 11. 21(월) 10:00	서울메트로	서울메트로 회의실	
2011. 11. 22(화) 10:00	서울메트로	서울메트로 회의실	
2011. 11. 23(수) 10:00	도시철도공사	도시철도공사 회의실	
2011. 11. 24(목) 10:00	도시철도공사	도시철도공사 회의실	

※ 행정감사의 일정 및 장소는 위원회 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅲ. 감사 세부사항

□ 주요감사사항

기관명	주요 감사 사항	비고
도 시 교 통 본 부	<ul style="list-style-type: none"> · 교통행정의 단가·중장기 교통계획의 수립·조정에 관한 사항 · 교통관련 시민단체 지원 및 관리에 관한 사항 · 교통수요관리 종합계획의 수립·조정에 관한 사항 · 교통유발부담금·혼잡통행료 징수 및 교통영향평가에 관한 사항 · 교통시책의 개발·평가분석 및 교통행정 제도개선에 관한 사항 · 도시철도 중장기의 기본계획 수립에 관한 사항 · 공사 주요사업계획의 승인 및 정관변경에 관한 사항 · 시내버스 운송사업 기본정책의 수립·조정에 관한 사항 · 시내버스 운송원가 산정, 성과이윤, 노선입찰에 관한 사항 · 시내버스 노선의 신설·조정·폐지 및 개편에 관한 사항 · 시내버스 재정지원, 중앙버스전용차로 설치·관리 등에 관한 사항 · 시내버스 운수과정금 부과징수 및 운용계획에 관한 사항 · 마을버스 운송사업 기본정책의 수립·조정에 관한 사항 · 마을버스 운송원가 산정 및 재정지원에 관한 사항 · 마을버스 노선의 신설·조정·폐지 및 개편에 관한 사항 · 마을버스 운수과정금 부과징수 및 운용계획에 관한 사항 · 각종 운송사업의 인가면허 및 사후관리에 관한 사항 · 공영차고지 조성 및 관리에 관한 사항 · 택시운송사업, 대여사업, 화물운수알선사업의 기본정책 · 브랜드 콜택시 운영현황 및 카드사용율 향상 방안(실적포함) · 물류종합계획수립·조정 및 물류체계의 조사분석에 관한 사항 · 택시운송사업조합, 자동차대여사업조합에 관한 사항 · 화물운송업, 운수주선업 및 화물운송체계 개선에 관한 사항 · 자동차정비사업, 폐차업 및 자동차 안전기준 등에 관한 사항 · 화물터미널, 창고업, 유통단지 지정에 관한 사항 · 동남권 물류단지에 관한 사항 · 주차종합계획 및 주차시설 설치계획의 수립·조정에 관한 사항 · 각종 법령 및 제도개선에 관한 사항 	

기관명	주요감사사항	비고
도시교통본부	<ul style="list-style-type: none"> · 시외버스·고속버스터미널·환승센터건설 및 운영에 관한 사항 · 민자유치주차장 건설계획의 수립에 관한 사항 · 주택가 주차시설 확충 및 거주자 우선주차제 계획 수립에 관한사항 · 교통운영종합계획의 수립·조정에 관한 사항 · 교통체계개선 사업의 시행·평가 및 교통안전종합계획의수립·조정 사항 · 보행환경개선종합계획 및 교통문화개선사업에 관한 사항 · 법령 위반차량단속, 전용차로 위반차량단속 계획 및 실적 · 교통안전시설 계획수립 시행현황 · 자전거 이용 관련 대책수립 및 추진현황 	
한국스마트카드(주)	<ul style="list-style-type: none"> · (주)한국스마트카드의 자본, 부채 및 자산운영 현황에 관한 사항 · 스마트카드발행, 정산, 수익금 분배 등 현황에 관한 사항 · 각 교통수단별, 운영기관별 스마트 카드 이용에 관한 사항 · 선불 후불 교통카드 수수료율 등에 관한 사항 · 스마트카드 시스템 장애 등 시스템 운영에 관한 사항 · 스마트카드 미환급금 발생 및 유용에 관한 사항 	
도시기반시설본부	<ul style="list-style-type: none"> · 도시철도건설 계획 관련 업무에 관한사항 · 도시철도 사업계획 승인 및 사업면허 업무에 관한사항 · 지하철 9호선 기본계획 및 변경관련에 관한사항 · 지하철 총사업비(국비, 시비) 관련업무 · 지하철 토목분야(궤도포함) 설계관리 업무 · 9호선과 공항철도 직결 관련 업무 · 기존역사(5,6,7호선) 선시공분 분담금업무 · 경전철 민간투자사업 설계관련 업무 · 본부 공사장 안전관리 계획 시행 및 지도에 관한사항 · 경전철 민자사업 총괄업무에 관한사항 · 민자사업 제도 개선에 관한사항 · 9호선 민간투자사업 실시협약에 관한 사항 	
시설관리공단	<ul style="list-style-type: none"> · 자동차전용도로 순찰,부속시설 유지관리 등에 관한사항 · 자동차전용도로 청소 및 녹지대 관리,제설 등에 관한사항 · 자동차전용도로 교통정보시스템 운영 및 보수유지에 관한사항 · 장애인 콜택시 및 장애인 이동지원센터 운영에 관한사항 · 공영주차장 관리운영에 관한사항 · 공영차고지 관리운영에 관한사항 · 자동차세 체납징수지원 및 혼잡통행료 징수 등에 관한사항 	

기관명	주요 감사 사항	비고
서울 메트로 도시철도 공사	<ul style="list-style-type: none"> · 지하철운영의 기본계획 및 서비스 향상, 안전수송 사항 · 지하철운영의 중장기 수송 대책에 관한 사항 · 지하철 안전사고 발생 및 조치에 관한 사항 · 지하철역사 상가 점포임대에 관한 사항 · 전동차 도입 및 부품 수급에 관한 사항 · 도시철도 지상철구간 방음벽 설치 및 민원대처 현황 · 지하철 광고계약에 관한 사항 · 스크린도어 설치 및 유지관리계약 현황 및 재하도급 관련 사항 · 안전운행을 위한 정비·점검 실태 및 점검주기 변경 관련사항 · 열차종합정보시스템(TTIS) 개발에 관한 사항 · IT Station 및 E-Biz 사업, 여성의류 브랜드 전문점, SMRT-Mall에 관한 사항 · 역세권 개발계획에 관한 사항 · 운행중인 지하철의 보수보강 공사 관련 안전확보에 관한 사항 · 전동차 내 대기질 상황 및 개선대책에 관한 사항 · 역사 냉난방시설 및 편의시설 등의 계약 및 관리에 관한 사항 · 자동판매기, 게이트, 승차권 등 조달계약에 관한 사항 · 안전운행을 위한 정비·점검 실태에 관한 사항 · 건설부채 상환 관련 중장기 재정대책에 관한 사항 · 생산성 제고 및 경비절감 등 경영합리화에 관한 사항 · 생산적인 노사 관계 정립, 노사합동 해외연수에 관한 사항 · 사건·사고 원인규명과 수습 및 사후대책에 관한 사항 · 공사의 구조조정에 관한 사항(분사, 자회사 설립) 	
교통방송	<ul style="list-style-type: none"> · 교통방송의 프로그램 편성, 제작, 보도 등에 관한 사항 · 교통방송 효과분석 및 개선대책에 관한 사항 · 광고방송의 편성, 조정, 연구 및 광고계약에 관한 사항 · 교통정보상황실 송신소 운영 및 방송기술 업무에 관한 사항 · 교통정보의 수집·분석·대책 수립에 관한 사항 · 인터넷 방송에 관한 사항 · TV서울, 지상파DMB방송 등에 관한 사항 	

□ 감사대상기관의 자료제출 (수감기관 공통사항)

- 각종 업무추진 계획 및 추진 실적
(2010. 11 ~ 2011. 10 연도별 구분 작성)
- 2010 회계년도 세입·세출 및 예비비 지출 현황
- 2011 회계년도 세입·세출 및 집행 현황
- 2009~2010년도 국정감사결과 지적사항 및 시정조치 결과
- 2010~2011년도 감사원 및 자체감사시 지적사항 및 시정조치결과
- 2010년도 행정사무감사시 지적사항 및 시정조치 결과
- 2011년도 각종 인·허가 및 민원처리 현황
- 2011년도 소관업무에 대한 각종 법령·조례·규칙·사규 등의 제정, 개정, 폐지 현황
- 2011년도 행정소송 계류 및 패소사건의 판결문과 업무추진 과정에서 정비의 필요성이 제기된 조례 현황
- 2011년도 주요사업계획 및 소요예산 현황
- 기타 감사위원이 요구하는 자료(별도 수합 요구)

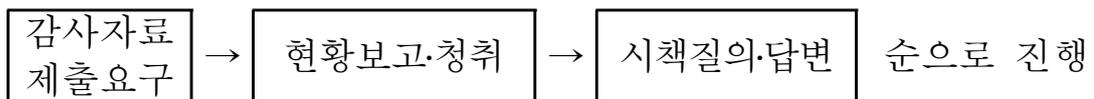
□ 감사요령

가. 감사대상 사무

- 지방자치법 제9조(지방자치단체의 사무범위)에 규정된 지방자치단체 사무중 교통위원회 소관사무

나. 감사방법

- 감사는 각 감사대상기관의 행정업무 전반에 관한 소관부서별



- 특히 필요한 경우에는 현지확인 또는 문서확인 방법으로 실시

다. 증인 등의 출석요구

- 서울특별시의회에 출석하여 답변할 수 있는 관계공무원 등의 범위에 관한 조례 제2조
- 서울특별시 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 적용
 - 증인출석요구 및 실비보상(제8조)
 - 과태료 부과(제9조)
 - 고발 및 준용사항(제10조 및 11조)

라. 감사 진행순서

- (1) 감사실시 선포(위원장)
- (2) 위원장 인사
- (3) 피감사기관 선서
- (4) 기관장 인사 및 간부소개
- (5) 업무현황 보고·청취
- (6) 시책질의 및 답변(현지확인, 증언청취)
- (7) 감사종료 인사(위원장)
- (8) 감사종료 선언

마. 유의사항

- 지방자치법 제9조 제2항 제1호 내지 제6호에 규정된 지방자치단체의 사무중 교통위원회 소관사무에 관한 사항을 감사대상으로 함.
- 감사의 한계 (지방자치법 시행령 제45조)
 - 개인의 사생활을 침해하여서는 아니됨.
 - 계속중인 재판 또는 수사중인 사건의 소추에 관여할 수 없음.
- 이해관계인의 제척·회피 (지방자치법 시행령 제46조)
 - 위원이 직접 이해관계가 있거나 공정을 기할 수 없는 현저한 사유가 있는 경우에는 그 사안에 한하여 참여할 수 없음.
- 감사상의 주의의무 (지방자치법 시행령 제47조)
 - 감사할 때에는 그 대상기관의 기능과 활동이 현저히 저해되거나 기밀이 누설되지 아니하도록 할 주의의무 및 정당한 사유 없이 비밀 누설 금지
- 감사공개원칙(지방자치법 시행령 제48조)
 - 감사는 공개하되, 본회의·감사위원회의 의결로 공개하지 아니 할 수 있음.
- 현지확인, 서류제출, 관계인 출석·증언 및 의견진술 요구
 - 3일전에 통보(지방자치법 시행령 제43조 제1항)

IV. 행정사항

□ 감사자료 제출 요구

- 감사를 위한 자료(서류)는 본 계획에 명시된 사항과 그 관련자료 및 감사위원이 요구하는 자료로 함.
- 각 감사위원은 별첨서식(서류제출요구 목록)에 기재한 후 위원장에게 2011. 10. 6(목) 까지 제출
 - ※ 자료준비시간 및 감사요구자료의 사전배부에 따른 시간 필요
 - ※ 추가 요구자료가 있는 경우 : 감사실시 3일전까지 시장에게 요구
- 위원장은 각 감사위원으로부터 요구자료목록을 수합한 후 2010. 10. 10(월) 까지 의장(의사담당관)에게 제출

□ 감사결과보고서 작성

가. 방 침

- 1) 행정사무감사 결과보고서는 위원회의 의결로 채택
- 2) 감사결과보고서에는 감사의 목적·기간·실시대상기관·경과 등 일반사항과 시정·처리 요구사항, 건의사항, 기타 감사의견 및 특기 사항 등을 포함.

나. 작성 방법

- 1) 각 감사위원에게 감사결과의견서 서식을 사전에 배부
- 2) 감사직후 수석전문위원은 감사결과의견서를 수합
- 3) 수석전문위원은 이를 종합하여 감사결과보고서를 작성하고 위원장에게 제출
- 4) 위원장은 위원회에 보고한 다음 위원회에서 의결·채택한 후 2011. 11. 30(수) 까지 운영위원회에 감사결과보고서 송부

□ 기타 사항

- 피감사기관은 감사자료(요구자료 인쇄본)를 감사위원에게 개별송부하고, 전문위원실로 30부를 2011. 10. 31(월) 까지 제출하여야 함.
- 요구자료는 별도의 명시가 없는 경우에는 2010.11.1~2011.11.10까지 기준으로 작성(연도별 구분 작성)
- 2010회계년도 결산자료는 2010. 1. 1~12. 31을 기준으로 작성
- 피감사기관은 수감일로부터 2일내에 수감결과(질의답변내용, 시정 요구사항, 건의사항)를 교통위원회에 제출

※ 첨 부 1. 선서문(안)

2. 서류제출요구목록서식

3. 감사결과의견서

선 서

본인은 서울특별시의회가 지방자치법 제41조의
규정에 의하여 소관업무에 대한 행정사무감사를
실시함에 있어서 성실하게 감사를 받을 것이며,
양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실 그대로 말
하고 만일 거짓이 있으면 위증의 벌을 받기로
맹세합니다.

2011년 월 일

기관명 :

선서인 : (인)

감사결과 의견서

교통위원회

○ 감사대상기관 :

감사위원 : (인)

구분	내용	비고
시정요구사항		
건의사항		
기타사항		

서류(자료)제출요구목록 【예시】

[대상기관 : 도시교통본부]

교통위원회

연번	요 구 자 료 명	요구의원	비고
	<ul style="list-style-type: none"> · 서울시의 교통안전시설 관련 2011년도 예산의 사업별 내역 (건당 계약액 1,000만원 이상) - 총괄표 - 사업자 선정 입찰서류 사본 - 사업별 계약서 사본 - 계약자의 사업자등록 등본 - 공사완료된 사업의 예산 집행서류 사본 (현공정, 예산집행 현황) - 미착공사업의 미착공사유 및 관계증빙서류 (부진사업 포함) - 월별 예산집행 내역서 	<p>교통위원회 공동요구자료</p>	

2011년도 행정사무감사 추진일정

구 분	추진 일자	비 고 (절차 등)
2011년 행정사무감사 기본계획안 통보	2011. 9. 27	운영위 → 각 상임위
행정사무감사계획(안) 작성	2011. 9. 28	교통위원회
위원별 감사요구자료 목록 제출	2011. 10. 6	위원→전문위원실→위원장
행정사무감사계획서 채택	2011. 10. 10	위원회 의결 · 채택
행정사무감사계획서 의결후 제출	2011. 10. 10	운영위원회에 제출
감사요구자료 목록 제출(마감일) (전문위원실 : 수합·정리)	2011. 10. 10	의사담당관실에 제출
수합된 요구자료 목록 집행부 통보	2011. 10. 11	의사담당관→시 기획담당관
종합행정사무감사계획서 승인	2011. 10. 12	본회의 승인
최종 수정된 요구자료 목록 집행부 통보	2011. 10. 14	의사담당관→시 기획담당관
요구자료(인쇄본) 시의원 배부	2011. 10. 31	의사담당관 → 시의원 송부 (실,국별 직접 전달토록조치)
각 상임위 행정사무감사 실시	2011. 11. 11 ~ 11. 24	※ 의견서 제출 : 당일 감사 종료 후
감사결과보고서 제출	2011. 11. 31	※(감사위원)의견서 작성·제출 → (전문위원) 수합·작성 → 위원회 의결·채택 → 운영위원회 송부
종합감사결과 본회의 보고(의결)	2011. 12. 19	의사담당관 (본회의)

※ 제235회 정례회 : 2011.11.10(목) ~ 12.19(월) [40일간]

※ 상기 일정은 의회일정에 따라 변경될 수 있음