

의안 번호	1072
----------	------

2012년도 서울특별시의회  
**행정사무 감사 계획서**

2012. 10. 12



**서울특별시의회**

---

# 목 차

---

## I . 감사개요

- 감사주체
- 감사기간
- 감사대상 기관
- 주요 감사대상 업무
- 감사 착안사항
- 관련법규

## II . 세부추진계획

- 감사기간
- 감사장소
- 감사대상 선정 기관
- 감사위원회 편성
- 감사일정 및 장소
- 증인 출석 요구 사항
- 주요 감사 사항
- 감사대상 기관의 감사자료 제출 등
- 감사요령
- 감사 결과 보고서 작성
- 기타사항

# 2012년도 서울특별시의회 행정사무 감사 계획서

의안 번호	1072
----------	------

제안년월일 : 2012년 10월 12일  
제안자 : 운영위원장

행정전반에 대하여 종합적이고 면밀한 감사를 실시하여 위법·부당한 행정처리를 통제하고, 불합리한 제도개선과 올바른 정책 방향을 제시하여 시민의 복리증진과 시정발전을 도모코자 함.

## I 감 사 개 요

■ 감사주체 : 서울특별시의회(각 상임위원회별)

■ 감사기간 : 2012. 11. 3(토) ~ 11. 16(금) <14일간>

※ 제242회 정례회 : 2012. 11. 2(금) ~ 12. 11(화) <40일간>

■ 감사대상 기관

- 서울특별시, 직속기관, 사업소, 출장소, 공기업, 출자 및 출연기관 등
- 서울특별시교육청 및 각 지역교육청, 산하기관

■ 주요 감사대상 업무

- 2011. 11월 ~ 2012. 10월까지 추진한 주요업무 추진계획 및 실적
- 2011년도 행정사무감사 지적사항 처리결과
- 기간 중 외부기관 지적사항에 대한 시정 및 조치결과 등

■ 감사 착안사항

- 사업진행의 적법성, 적시성, 공정성 등
- 사업계획의 효율성, 능률성, 효과성 등
- 시민불편사항 발굴·처리실태 및 각종 제도개선 실적 등

■ 관련법규

- 지방자치법 제41조
- 지방자치법시행령 제39조 내지 제52조
- 서울특별시 행정사무감사 및 조사에 관한 조례
- 서울특별시의회 기본조례

### III

## 세부추진계획

- 감사기간 : 2012. 11. 3(토) ~ 11. 16(금) <14일간>  
 ※ 제242회 정례회 : 2012. 11. 2(금) ~ 12. 11(화) <40일간>
- 감사장소 : 소관 상임위원회 회의실 또는 피감사기관 등
- 감사대상 선정 기관 : 감사위원회(각 상임위원회) 선정

위원회명	위원회의결 선정기관	본회의의결 선정기관
윤영 위원회	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서울특별시시장 비서실</li> <li>○ 서울특별시 정무부시장실</li> <li>○ 서울특별시 의회사무처</li> </ul>	
행정자치 위원회	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서울혁신기획관</li> <li>○ 감 사 관</li> <li>○ 비상기획관</li> <li>○ 행 정 국 - 자원봉사센터 포함</li> <li>○ 재 무 국</li> <li>○ 인재개발원</li> </ul>	
재정경제 위원회	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기획조정실</li> <li>○ 경제진흥실</li> <li>○ 교육협력국</li> <li>○ 서울시립대학교</li> <li>○ 서울시농업기술센터</li> <li>○ 서울특별시농수산물공사</li> </ul>	<p>【 재단법인 - 출연기관 】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서울연구원</li> <li>○ 서울산업통상진흥원</li> <li>○ 서울신용보증재단</li> </ul> <p>【 재단법인 - 위탁기관 】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서울특별시 동부기술교육원</li> <li>○ 서울특별시 중부기술교육원</li> <li>○ 서울특별시 북부기술연구원</li> <li>○ 서울특별시 남부기술연구원</li> <li>○ 서울시근로자복지관</li> <li>○ 강북근로자복지관</li> </ul>

위원회명	위원회의결 선정기관	본회의의결 선정기관
<b>환경수자원 위원회</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기후환경본부               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 차량정비센터 포함</li> </ul> </li> <li>○ 푸른도시국               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동부·중부·서부푸른도시업소 포함</li> <li>- 서울대공원</li> </ul> </li> <li>○ 상수도사업본부               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상수도연구원 수도업소, 아라수정수센터, 수도재관리센터 포함</li> </ul> </li> <li>○ 한강사업본부</li> </ul>	
<b>문화체육관광 위원회</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대변인</li> <li>○ 시민소통기획관</li> <li>○ 정보화기획단</li> <li>○ 문화관광디자인본부</li> <li>○ 서울역사박물관</li> <li>○ 서울시립미술관</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 재단법인 세종문화회관</li> <li>○ 재단법인 서울문화재단</li> <li>○ 재단법인 서울시립교향악단</li> <li>○ 서울관광마케팅(주)</li> <li>○ 재단법인 서울디자인재단</li> </ul>
<b>보건복지 위원회</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 여성가족정책실</li> <li>○ 복지건강실</li> <li>○ 서울특별시 보건환경연구원</li> <li>○ 서울특별시 어린이·은평·서북병원</li> <li>○ 서울특별시 아동복지센터</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서울시 복지재단</li> <li>○ 서울특별시 서울의료원</li> <li>○ 서울특별시 보라매·동부·북부병원 서남병원, 장애인치과병원</li> <li>○ 서울특별시 여성가족재단</li> <li>○ 서울특별시 여성능력개발원</li> <li>○ 서울특별시 여성발전센터(4개소)</li> <li>○ 여성보호센터</li> <li>○ 산하 위탁시설           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 여성가족정책실 소관 시립(민간위탁) 시설               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 청소년수련관(보라매·서울·광진·문래·화곡)</li> <li>◦ 청소년직업체험센터</li> <li>◦ 청소년미디어센터</li> <li>◦ 상담지원센터</li> <li>◦ 서울유스호스텔</li> </ul> </li> <li>- 복지건강실 소관 시립사회복지시설               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 시립신목종합사회복지관</li> <li>◦ 서울노인복지센터</li> <li>◦ 시립동부노인전문요양원</li> <li>◦ 상이군경복지관</li> <li>◦ 시립수락요양원</li> <li>◦ 비전트레이닝센터</li> <li>◦ 시립평화로운집</li> </ul> </li> <li>- 기타시설               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 다문화가족지원센터(성북구·영등포구)</li> <li>◦ 다시함께센터</li> <li>◦ 장애인자립생활시설 (시립은평의마을, 영등포 보현의집 시립영보정신요양원, 시립은혜로운집)</li> <li>◦ 장애인의료재활시설 (서울재활병원, 주몽재활의원)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

위원회명	위원회의결 선정기관	본회의의결 선정기관
<p>건 설 위 원 회</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도시안전실               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설안전정책관 소관</li> <li>- 도로사업소(6개소) 포함</li> </ul> </li> <li>○ 도시기반시설본부</li> <li>○ 기술심사담당관               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 품질시험소 포함</li> </ul> </li> </ul>	
<p>도시계획관리 위 원 회</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도시계획국</li> <li>○ 주택정책실</li> <li>○ 마곡사업추진단</li> <li>○ SH공사</li> </ul>	
<p>교 통 위 원 회</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도시교통본부</li> <li>○ 교통방송</li> <li>○ 서울메트로</li> <li>○ 도시철도공사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ (주)한국스마트카드</li> </ul>
<p>도시안전 위 원 회</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도시안전실               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 물관리정책관 소관</li> <li>- 물재생센터(2개소)</li> </ul> </li> <li>○ 소방재난본부</li> <li>○ 서울시설공단</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ (주)서남환경</li> <li>○ (주)탄천환경</li> </ul>
<p>교 육 위 원 회</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서울특별시교육청</li> <li>○ 서울특별시지역교육청(11개소)</li> <li>○ 서울특별시교육연구정보원</li> <li>○ 서울특별시과학전시관</li> <li>○ 서울특별시교육연수원</li> <li>○ 서울특별시학생교육원</li> <li>○ 서울특별시학교보건진흥원</li> <li>○ 서울특별시학생체육관</li> <li>○ 서울특별시유아교육진흥원</li> <li>○ 서울특별시교육시설관리사업소</li> <li>○ 서울특별시립평생학습관(4개소)</li> <li>○ 서울특별시립도서관(17개소)</li> </ul>	

## ■ 감사위원회 편성 : 각 상임위원회별

위원회명	위원장	부위원장	감 사 위 원	사무보조 직원
운 영 위 원 회 (15)	이창섭	오봉수 김용석(서초)	강희용, 김명신, 김생환, 문종철 박운기, 서영진, 서윤기, 양준욱 오승록, 최강선, 이형석, 정문진	박노수, 이상래, 이해영 김석기, 최현재, 박순중 이원중, 김일경, 이해란
행정자치 위 원 회 (8)	김광수(도봉)	이강무 주영길	김선갑, 신원철, 허광태, 남재경 이형석	윤병국, 윤순용, 한태식 김상원, 이문성, 정병용 김효영, 김경선
재정경제 위 원 회 (13)	김인호	김용석(도봉) 이진화	김동승, 김명신, 박양숙, 박운기 유 청, 이상호, 이행자, 전철수 최웅식, 강신표	김남중, 한영대, 강상원 나세열, 주우철, 박태현 신명근, 고승희, 이연희
환경수지원 위 원 회 (11)	김용성	김광수(노원) 이차순	김창수, 신승호, 양준욱, 오승록 오필근, 조규영, 김진수, 진두생	안석수, 유영남, 김선희 이근주, 이재호, 박귀수 윤지용, 정현명, 백현진
문화체육관광 위 원 회 (10)	김정재	김기만 최호정	김태희, 문상모, 임형균, 장정숙 정세환, 최강선, 김용석(서초)	박용훈, 나영배, 김경욱 조도영, 장인태, 김영광 박재민, 장희춘, 박해기
보건복지 위 원 회 (10)	김기욱	이미성 강태희	김상현, 김생환, 성백진, 이순자 한명희, 고만규, 정문진	양재대, 김홍기, 김은호 박동명, 이은영, 황연희 최윤주, 심선영
건 설 위 원 회 (10)	김춘수	정용림 박태규	김기덕, 오봉수, 이명영, 인택환 정희석, 김진영, 주찬식	김태호, 편용득, 이상근 송기영, 한기백, 진현우 강영수, 김금옥, 김수진
도시계획관리 위 원 회 (14)	장환진	김미경 김제리	강희용, 곽재웅, 김정중, 김정태 김형식, 박진형, 신언근, 이경애 최조웅, 김현기, 윤규진	김동수, 이재근, 조정래 류호석, 양은철, 임경숙 김세신, 김학두, 이옥순 김숙경
교 통 위 원 회 (12)	채재선	박기열 성백열	공석호, 김동욱, 박준희, 서영진 이정훈, 이창섭, 조상호, 강감창 이상목	김영배, 남기덕, 장 훈 전만중, 조성준, 조도형 배현아, 임윤임, 박은영
도시안전 위 원 회 (10)	유광상	서영갑 류수철	김희전, 문종철, 박래학, 이원기 정승우, 이종필, 김연선	김태호, 윤정기, 송준서 양순철, 김태한, 이신아 최은희, 김미라
교 육 위 원 회 (15)	최홍이	윤명화 최명복	김덕영, 김문수, 김영수, 김종욱 김형태, 서윤기, 이정찬, 이지현 전종민, 정상천, 최보선, 한학수	이성용, 장석윤, 이준석 장종욱, 강선동, 이원상 한정민, 신상미, 장현주

※ 감사위원 중 위원개선이 있는 경우에는 개선된 위원으로 변경  
 ※ 의회사무처 직원은 본 계획서에 의거 행정사무감사 기간중 사무보조원  
 (속기사, 방송요원, 타자원 등 포함)으로 임명된 것으로 간주

## ■ 감사일정 및 장소

위원회명	감사일정		대상기관	감사장소	비고
	월 일	시간			
운영위원회	11.16(금)	14:00	○ 서울특별시시장 비서실 ○ 서울특별시 정무부시장실 ○ 서울특별시 의회사무처	운영위원회 회의실	
행정자치위원회	11. 5(월)	10:00	○ 서울혁신기획관	행정자치위원회 회의실	
	11. 6(화)	10:00	○ 재 무 국		
	11. 7(수)				
	11. 8(목)	10:00	○ 비상기획관		
	11. 9(금)	10:00	○ 인재개발원		
	11.12(월)	10:00	○ 행 정 국		
	11.13(화)				
	11.14(수)	10:00	○ 행정국(자원봉사센터)		
	11.15(목)	10:00	○ 감 사 관		
11.16(금)					
재정경제위원회	11. 5(월)	10:00	○ 서울연구원 ○ 서울시립대학교	재정경제위원회 회의실	
	11. 6(화)	10:00	○ 기획조정실		
	11. 7(수)	10:00	○ 서울신용보증재단	신용보증재단 회의실 (마포구 공덕동 소재)	현장
	11. 8(목)	10:00	○ 서울산업통상진흥원	산업통상진흥원 회의실 (강남구 대치동 소재)	현장
	11. 9(금)	10:00	○ 서울시근로자복지관 ○ 강북근로자복지관	재정경제위원회 회의실	
			○ 서울시농업기술센터	농업기술센터 회의실 (서초구 내곡동 소재)	현장
	11.12(월)	10:00	○ 서울특별시 동부기술교육원 ○ 서울특별시 중부기술교육원 ○ 서울특별시 북부기술교육원 ○ 서울특별시 남부기술교육원	재정경제위원회 회의실	
	11.13(화)	10:00	○ 서울특별시농수산물공사	농수산물공사 회의실 (송파구 가락동 소재)	현장
	11.14(수)	10:00	○ 경제진흥실	재정경제위원회 회의실	
	11.15(목)				
11.16(금)	10:00	○ 교육협력국			



위원회별	감사 일정		대상 기관	감사 장소	비고
	월 일	시간			
환경수자원 위원회	11. 5(월)	10:00	○ 기후환경본부 - 차량정비센터 포함	환경수자원위원회 회의실	
	11. 6(화)				
	11. 7(수)	10:00	○ 푸른도시국 - 동부·중부·서부 푸른도시사업소 포함		
	11. 8(목)				
	11. 9(금)	10:00	○ 서울대공원		
	11.12(월)	10:00	○ 상수도사업본부 - 상수도연구원, 수도사업소, 아리수정수센터, 수도자재관리센터 포함		
	11.13(화)				
	11.14(수)	10:00	○ 한강사업본부		
	11.15(목)				
11.16(금)	10:00	○ 현장감사 및 보충감사 - 해당 소관부서			
문화체육관광 위원회	11. 5(월)	10:00	○ 재단법인 서울문화재단	문화체육관광위원회 회의실	
	11. 6(화)	10:00	○ 시민소통기획관		
	11. 7(수)	10:00	○ 서울시립미술관		
		14:00	○ 서울역사박물관		
	11. 8(목)	10:00	○ 서울관광마케팅(주)		
	11. 9(금)	10:00	○ 재단법인 서울디자인재단		
		14:00	○ 재단법인 서울시립교향악단		
	11.12(월)	10:00	○ 정보화기획단		
		14:00	○ 대 변 인		
	11.13(화)	10:00	○ 재단법인 세종문화회관		
	11.14(수)	10:00	○ 문화관광디자인본부		
	11.15(목)				
	11.16(금)	10:00	○ 휴 감		

위원회별	감사 일정		대상 기관	감사 장소	비고
	월 일	시간			
보건복지위원회	11. 5(월)	10:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 여성가족재단</li> <li>○ 여성가족정책실 산하기관 및 시설 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 여성능력개발원</li> <li>- 여성발전센터(서부·남부·북부·중부)</li> <li>- 여성보호센터</li> <li>- 다문화가족지원센터(성북구·영등포구)</li> </ul> </li> </ul>	보건복지위원회 회의실	
	11. 6(화)	10:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청소년 관련 시설 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청소년수련관(보라매·서울·광진·문래·회곡)</li> <li>- 청소년직업체험센터</li> <li>- 청소년미디어센터</li> <li>- 상담지원센터</li> <li>- 서울유스호스텔</li> <li>- 다시함께센터</li> </ul> </li> </ul>		
	11. 7(수)	10:00	○ 여성가족정책실		
	11. 8(목)		○ 감사결과 중간평가 및 자료정리		
	11. 9(금)	10:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서울특별시 아동복지센터</li> <li>○ 장애인 의료재활 시설 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 서울재활병원</li> <li>- 주몽재활의원</li> </ul> </li> <li>○ 재활지원센터 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시립은평의마을</li> <li>- 영등포 보현의집</li> <li>- 비전트레이닝센터</li> </ul> </li> <li>○ 장애인 관련 시설 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시립평화로운집</li> </ul> </li> </ul>	보건복지위원회 회의실	
	11.12(월)	10:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 노인 관련 시설 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시립서울노인복지센터</li> <li>- 시립상인군경복지관</li> <li>- 시립수락요양원</li> <li>- 시립동부노인전문요양원</li> </ul> </li> <li>○ 정신요양 시설 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시립영보정신요양원</li> <li>- 시립은혜로운집</li> </ul> </li> <li>○ 종합복지관 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시립신목종합사회복지관</li> </ul> </li> </ul>		
	11.13(화)	10:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서울의료원</li> <li>○ 서울특별시 직영병원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 어린이병원, 은평병원, 서북병원</li> </ul> </li> </ul>		
	11.14(수)	10:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위탁병원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보라매병원, 동부병원, 북부병원, 서남병원</li> <li>- 장애인치과병원</li> </ul> </li> </ul>		
	11.15(목)	10:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서울특별시 보건환경연구원</li> <li>○ 서울시 복지재단</li> </ul>		
	11.16(금)	10:00	○ 복지건강실		

위원회별	감사 일정		대상 기관	감사 장소	비고
	월 일	시간			
건설위원회	11. 5(월)	10:00	○ 도시안전실 - 시설안전정책관 소관 - 도로사업소(6개소)	건설위원회 회의실	
	11. 6(화)				
	11. 7(수)				
	11. 8(목)				
	11. 9(금)	10:00	○ 도시기반시설본부		
	11.12(월)				
	11.13(화)				
	11.14(수)	10:00	○ 기술심사담당관 - 품질시험소 포함		
	11.15(목)				
	11.16(금)				
도시계획관리위원회	11. 5(월)	10:00	○ 도시계획국	도시계획관리위원회 회의실	
	11. 6(화)				
	11. 7(수)	10:00	○ 주택정책실		
	11. 8(목)				
	11. 9(금)	10:00	○ 마곡사업추진단		
	11.12(월)	10:00	○ SH공사	SH공사 회의실	
	11.13(화)				
	11.14(수)	10:00	○ 도시계획국	도시계획관리위원회 회의실	
	11.15(목)	10:00	○ 주택정책실		
	11.16(금)	10:00	○ 마곡사업추진단 ○ SH공사		
교통위원회	11. 5(월)	10:00	○ 서울메트로	서울메트로 회의실	
	11. 6(화)				
	11. 7(수)	10:00	○ 도시철도공사	도시철도공사 회의실	
	11. 8(목)				
	11. 9(금)	10:00	○ 미진부분 보충감사 - 해당 소관부서	교통위원회 회의실	
	11.12(월)	10:00	○ 교통방송	교통방송 회의실	
	11.13(화)	10:00	○ 도시교통본부	교통위원회 회의실	
	11.14(수)				
	11.15(목)	10:00	○ (주)한국스마트카드		
11.16(금)	10:00	○ 미진부분 보충감사 - 해당 소관부서			

위원회별	감사일정		대상기관	감사장소	비고
	월일	시간			
도시안전 위원회	11. 5(월)	10:00	○ 소방재난본부	소방재난본부 회의실	
	11. 6(화)				
	11. 7(수)				
	11. 8(목)	10:00	○ 서울시설공단	서울시설공단 회의실	
	11. 9(금)				
	11.12(월)				
	11.13(화)	10:00	○ 도시안전실 - 물관리정책관 소관 - 물재생센터(2개소) ○ (주)서남환경 ○ (주)탄천환경	도시안전위원회 회의실	
	11.14(수)				
	11.15(목)				
11.16(금)					
교육 위원회	11. 5(월)	10:00	○ 지역교육청 - 동부·서부·북부·중부·성동·성북교육지원청	성동교육지원청 감사장	6개 교육청
	11. 6(화)	10:00	○ 지역교육청 - 남부·강동·강서·강남·동작교육지원청	강동교육지원청 감사장	5개 교육청
	11. 7(수)	10:00	○ 직속기관 - 교육연구정보원, 과학전시관, 교육연수원 학생교육원, 유아교육진흥원, 학교보건진흥원 학생체육관, 교육시설관리사업소	서울특별시교육청 감사장	8개 기관
	11. 8(목)		○ 감사 준비 - 대학입학 수학능력 시험		
	11. 9(금)	10:00	○ 평생학습관 - 마포·노원·고덕·영등포평생학습관	서울특별시교육청 감사장	4개 학습관
			○ 도서관 - 정독·종로·남산·동대문·어린이·용산 도봉·강남·강서·개포·강동·구로 서대문·고척·양천·동작·송파도서관		
	11.12(월)	10:00	○ 서울특별시교육청 - 공보담당관, 감사관, 총무과, 기획조정실	서울특별시교육청 감사장	
	11.13(화)	10:00	○ 서울특별시교육청 - 평생진로교육국		
	11.14(수)	10:00	○ 서울특별시교육청 - 교육행정국		
	11.15(목)	10:00	○ 서울특별시교육청 - 교육정책국		
11.16(금)		○ 감사 결과 정리			

※ 감사일정 및 감사장소는 해당 감사위원회의 사정에 의하여 그 의결로 변경될 수 있음.

## ■ 증인 출석 요구 사항

위원회명	감사 일정		감사대상기관	증인출석 요구사항	비고
	월 일	시간			
교통위원회	11.13 (화)	10:00	○ 도시교통본부	○ 서울메트로 9호선(주) 대표 ○ 서울버스운송사업조합이사장 ○ 마을버스운송사업조합이사장 ○ 서울택시운송사업조합이사장 ○ 개인택시운송사업조합이사장	
	11.14 (수)				

## ■ 주요 감사 사항 : 공통

기관명	감사 방법	주요 감사 사항
서울특별시 - 직속기관 - 사업소 - 출장소 - 공기업 - 출자 및 출연기관 등 서울특별시교육청 - 지역교원청 및 산하기관	○ 감사자료 확인 ○ 현황 보고·청취 ○ 시책 질의·답변 ○ 서류 또는 현장확인 ○ 기타	○ 시정 및 교육행정 전반에 관한 사항 ○ 예산 및 결산에 관한 사항 ○ 민원처리 현황 ○ 각종 감사 지적사항 및 처리결과 등 ○ 기타 감사에 필요한 사항

## ■ 감사대상 기관의 감사자료 제출 등 : 공통

### 1. 감사자료

위원회명	감사자료	비고
공통	○ 2011.11월~2012.10월까지 추진한 주요업무 추진계획 및 실적 ○ 2011회계연도 세입·세출 결산 및 예비비 지출현황 (각종 기금 포함) ○ 2012년도 예산집행 현황(각종 기금 포함) ○ 2011.11~2012.10월까지 처리한 각종 민원처리 현황 (안·허가, 진정, 청원, 이의신청 등 요지 및 처리내역) ○ 2011.11~2012.10월까지 행정사무 감사 및 각급 외부기관 지적사항 및 시정조치 결과 (국정감사, 감사원, 행정자치부, 중앙부처, 자체감사 등) ○ 소관업무와 관련한 조례·규칙 등의 제정, 개정, 폐지 현황 ○ 2012년도 주요사업계획 및 소요예산 집행 현황 ○ 소관 감사위원회의 요구 자료 ○ 기타 감사위원이 요구하는 자료 등	

※ 연도별, 민원종류별, 감사기관별로 작성

## 2. 감사자료 제출 요구

- 가. 감사를 위한 서류는 본 계획에 명시된 사항과 그 관련자료 및 감사위원이 요구하는 자료로 함
- 나. 각 감사위원이 서류제출을 요구할 때에는 「별첨 2」 서식의 “서류(자료)제출 요구 목록”에 기재한 후 해당 감사위원장(상임위원장)에게 2012.10.10까지 제출
- 다. 각 감사위원장(상임위원장)은 목록을 수합한 후 2012.10.10까지 의사담당관을 참조하여 의장에게 송부하고, 의장은 이를 종합하여 2012.10.12까지 시장에게 자료제출 요구
  - ※ 각 상임위원회별로 집행부의 감사자료 작성기간을 감안하여 (예비)요구자료 목록을 2011.10.10까지 제출하도록 하였음

## 3. 감사자료 제출

- 피감사기관은 감사위원회(각 상임위원회)에서 필요로 하는 감사자료를 행정사무 감사 개시일 10일 전까지 감사위원회(각 상임위원회 소속 의원)에 제출

## ■ 감사요령

### 1. 감사방법

- 가. 감사는 감사위원회(각 상임위원회) 소관 부서별 운영 전반에 관한 감사자료 제출 요구, 현황보고·청취, 시책질의·답변 등의 순으로 진행
- 나. 특히 필요한 경우에는 현지 또는 문서 확인 등의 방법으로 실시

### 2. 증인 등의 출석요구

- 가. 서울특별시의회 기본조례 제50조(시장 등의 출석요구)
- 나. 서울특별시 행정사무 감사 및 조사에 관한 조례 적용
  - (1) 증인 등의 출석 요구 및 실비보상(제8조)
  - (2) 과태료 부과(제9조)
  - (3) 고발 및 준용사항(제10조, 제11조)

### 3. 감사 진행순서(예시)

- 가. 감사실시 선언(위원장)
- 나. 위원장 인사
- 다. 피감사기관 선서 : 선서문 별첨 1
- 라. 기관장 인사 및 간부 소개
- 마. 업무현황 보고·청취
- 바. 시책질의 및 답변(현지확인, 증언청취 등)
- 사. 감사종료 인사(위원장)
- 아. 감사종료 선언

### 4. 유의사항

- 가. 지방자치법 제9조 제2항(지방자치단체의 사무범위)에 규정된 지방자치단체의 사무범위 중 해당 감사위원회(상임위원회) 소관 사무에 한함
- 나. 지방자치법시행령 제45조(행정사무 감사의 한계)  
개인의 사생활을 침해하거나, 계속 중인 재판이나 수사 중인 사건의 소추에 관여할 목적으로 행사되어서는 아니 된다.
- 다. 지방자치법시행령 제46조(제척과 회피)
  - ① 감사위원이 직접 이해관계가 있거나 공정을 꾀할 수 없는 현저한 사유가 있는 경우에는 그 사안에 대한 감사에는 참여할 수 없다.
  - ② 본회의나 감사위원회는 제1항의 사유가 있다고 인정하면 그 의결로 해당 감사위원의 감사를 중지시키고 다른 위원에게 감사하게 하여야 한다.
  - ③ 제2항의 조치에 대하여 해당 감사위원의 이의가 있으면 본회의에서 의결하는 바에 따른다.
  - ④ 제1항의 사유가 있는 감사위원은 그 사안에 대하여만 본회의, 감사위원회의 허가를 받아 감사를 회피할 수 있다.

라. 지방자치법시행령 제47조(주의 의무)

① 감사위원회는 감사를 하려는 때에는 그 대상 기관의 기능과 활동이 현저히 저해되거나 기밀이 누설되지 아니하도록 주의하여야 한다.

② 감사위원회와 사무보조자는 감사를 통하여 알게 된 비밀을 정당한 사유 없이 누설하여서는 아니 된다.

마. 지방자치법시행령 제48조(공개 원칙)

감사는 공개한다. 다만, 본회의나 감사위원회의 의결로 공개하지 아니할 수 있다.

바. 지방자치법시행령 제43조 제1항의 규정에 의하여 현지확인·통보 및 서류의 제출이나 지방자치단체의 장, 관계 공무원 또는 그 사무에 관계되는 자의 출석·증언 및 의견진술의 요구는 늦어도 그 현지확인일·서류제출일·출석일 등의 3일 전까지 의장을 통하여 하여야 한다.

## ■ 감사 결과 보고서 작성

### 1. 방 침

가. 감사 결과보고서는 위원회의 의결로 채택

나. 감사 결과보고서에는 감사의 목적, 기간, 실시대상 기관, 경과 등 일반사항과 시정·처리요구 사항, 건의사항, 기타 감사의견 및 특기사항 등을 포함토록 함

### 2. 작성방법

가. 각 감사위원에게 감사결과 의견서를 사전에 배부

나. 감사 직후 전문위원은 감사 결과의견서를 수합하여 감사 결과보고서를 작성하고 이를 위원장에게 제출

다. 위원장은 위원회에 보고한 다음 위원회에서 감사 결과 보고서를 의결 채택하여 2012.11.28(수)까지 운영위원회에 송부

라. 운영위원회에서는 각 위원회별 결과 보고서를 수합하여 종합 결과 보고서를 채택

라. 본회의 의결



## ■ 기타사항

1. 본 계획에 포함되지 아니한 사항은 소관 감사위원회에서 채택한 행정사무 감사 계획에 의함
2. 피감사기관은 감사자료를 행정사무 감사 개시 10일 전까지 해당 상임위원회(소속 의원)에 제출하여야 함
3. 감사자료 작성 기준은 상임위원회별 의결로 정하되, 별도의 기간을 명시하지 않을 경우에는 2011. 11. 1~2012. 10. 31 기준으로 연도별 별지 작성

- 첨부
1. 선서문(안)
  2. 서류(자료)제출 요구 목록 서식
  3. 감사 결과 의견서 서식

# 선 서

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

2012년 11월 일

기 관 명 :

선 서 인 : (인)

## 서류(자료) 제출요구목록

【 대상기관 :               】

위원회

연번	요 구 자 료 명	요구의원	비 고

### ※ 작 성 요 령

- 요구자료에 별도의 명시가 없는 경우에는 2011.11.1~2012.10.31현재 기준으로 작성(연도별 구분 작성)
- 2011회계년도 결산자료는 2011.1.1~12.31을 기준으로 작성

# 감사결과 의견서

○ ○ 위원회  
(인)

○ 감사대상기관 :

○ 감사위원 :

구 분	내 용	비 고
시정요구사항		
건의사항		
기타사항		