

# 2014년도 서울특별시의회 행정사무감사 계획서

의안 번호	113
----------	-----

제안년월일 : 2014년 9월 25일  
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** : 2014. 11. 11(화) ~ 11. 24(월) <14일간>

※ 제257회 정례회 : 2014. 11. 10(월) ~ 12. 19(금) <40일간>

■ **감사대상 기관**

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

■ **주요 감사대상 업무**

- 2013. 11월 ~ 2014. 10월까지 추진한 주요업무 추진계획 및 실적
- 2013년도 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

## II

## 세부추진계획

■ 감사기간 : 2014. 11. 11(월) ~ 11. 24(월) <14일간>

※ 제257회 정례회 : 2014. 11. 10(월) ~ 12. 19(금) <40일간>

■ 감사장소 : 소관 상임위원회 회의실 또는 피감사기관 등

■ 감사대상 선정 기관 : 감사위원회(각 상임위원회) 선정

위원회명	위원회의결 선정기관	본회의의결 선정기관
운영위원회	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서울특별시장 비서실</li> <li>○ 서울특별시 정무부시장실</li> <li>○ 서울특별시 의회사무처</li> </ul>	
행정자치위원회	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서울혁신기획관</li> <li>○ 감사관</li> <li>○ 비상기획관</li> <li>○ 정보기획단</li> <li>○ 행정국(자원봉사센터 포함)</li> <li>○ 재무국</li> <li>○ 교육협력국</li> <li>○ 인재개발원</li> </ul>	
기획경제위원회	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기획조정실</li> <li>○ 경제진흥실</li> <li>○ 서울시립대학교</li> <li>○ 서울특별시 농업기술센터</li> <li>○ 서울특별시 농수산식품공사</li> </ul>	<p><b>【재단법인-출연기관】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서울연구원</li> <li>○ 서울산업진흥원</li> <li>○ 서울특별시 서울신용보증재단</li> </ul> <p><b>【공공시설-위탁기관】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서울특별시 동부기술교육원</li> <li>○ 서울특별시 중부기술교육원</li> <li>○ 서울특별시 북부기술교육원</li> <li>○ 서울특별시 남부기술교육원</li> <li>○ 서울시근로자복지관</li> <li>○ 강북근로자복지관</li> </ul>

위원회명	위원회의결 선정기관	본회의의결 선정기관
<p><b>환경수자원 위원회</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기후환경본부 : 1본부 1센터               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기후환경본부, 차량정비센터</li> </ul> </li> <li>○ 푸른도시국 :1국,3사업소,대공원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 푸른도시국, 동부, 중부, 서부공원녹지사업소, 서울대공원</li> </ul> </li> <li>○ 상수도사업본부 : 1본부, 1연구원, 8사업소, 6센터               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상수도사업본부, 상수도연구원, 수도사업소(8개소)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>• 중부, 서부, 북부, 동부, 남부, 강동, 강남, 강서</li> </ul> </li> <li>- 아리수정수센터(6개소)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>• 광암, 구의, 딱도, 영등포, 암사, 강북</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 한강사업본부 : 1본부               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 한강사업본부</li> </ul> </li> </ul>	
<p><b>문화체육관광 위원회</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대변인</li> <li>○ 시민소통기획관</li> <li>○ 문화관광디자인본부</li> <li>○ 서울역사박물관</li> <li>○ 서울시립미술관</li> <li>○ 교통방송</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>
<p><b>보건복지 위원회</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 여성가족정책실</li> <li>○ 복지건강실</li> <li>○ 서울특별시 보건환경연구원</li> <li>○ 서울특별시 어린이·은평·서북병원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서울특별시 여성가족재단</li> <li>○ 서울특별시 여성능력개발원</li> <li>○ 서울시 복지재단</li> <li>○ 서울특별시 서울의료원</li> <li>○ 서울특별시 보라매병원·동부병원·북부병원·서남병원·장애인치과병원·산하 위탁시설</li> <li>○ 여성가족정책실 소관 시립 위탁시설 (중랑, 강북청소년수련관, 꿈나무마을)</li> <li>○ 복지건강실 소관 시립 위탁시설 (강북, 서대문, 용산, 중랑노인종합복지관, 뇌성마비종합복지관, 지적장애인복지관, 다시서기종합지원센터, 서대문수화통역센터, 시각장애인센터, 인강원, 동천의집, 향유의집, 교남소망의집, 우성원)</li> </ul>

위원회명	위원회의결 선정기관	본회의의결 선정기관
<b>도시안전건설 위원회</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도시안전실 소관 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설안전정책관, 물관리정책관</li> <li>- 도로사업소(6) (동부, 서부, 남부, 북부, 성동, 강서)</li> <li>- 물관리재생센터(2)(중랑, 난지)</li> </ul> </li> <li>○ 도시기반시설본부 소관 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설국</li> </ul> </li> <li>○ 소방재난본부 소관 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 소방행정과, 재난대응과, 예방과, 안전지원과, 소방감사반, 서울종합방재센터, 소방학교, 소방서 23개, 청와대 소방대·항공대, 특수구조단</li> </ul> </li> <li>○ 기술심사담당관 소관 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기술심사담당관, 품질시험소</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ (株)서남환경</li> <li>○ (株)탄천환경</li> </ul>
<b>도시계획관리 위원회</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도시계획국</li> <li>○ 주택정책실</li> <li>○ 마곡사업추진단</li> <li>○ SH 공사</li> </ul>	
<b>교통위원회</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도시교통본부</li> <li>○ 도시기반시설본부(도시철도국)</li> <li>○ 서울메트로</li> <li>○ 도시철도공사</li> <li>○ 시설관리공단</li> </ul>	
<b>교육위원회</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서울특별시교육청</li> <li>○ 서울특별시지역교육청 (11개)</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 (4개)</li> <li>○ 서울특별시립도서관 (17개)</li> <li>○ 서울특별시학교안전공제회</li> </ul>	

## ■ 감사위원회 편성 : 각 상임위원회별

위원회명	위원장	부위원장	감 사 위 원	사무보조 직원
윤 영 위 원 회 (13)	최용식	조상호 송재형	김경자, 김상훈, 맹진영, 문상모, 우창윤, 유동균, 이윤희, 이행자, 성중기, 이명희	박노수, 윤순용, 강상원, 김상원, 이문성, 박순중, 배현아, 강희경, 김일경
행정자치 위 원 회 (11)	최조웅	이현찬 이명희	김경자, 김광수, 김인호, 김혜련, 서윤기, 신원철, 양준욱, 김현기	김성년, 한태식, 김태환, 최현재, 류홍섭, 이범일, 손미경, 김경선
기획경제 위 원 회 (12)	김용석	박양숙 이숙자	권미경, 김종욱, 김진철, 김현아, 맹진영, 오경환, 신건택, 최호정, 김형식	윤병국, 배복동, 이혜영, 주우철, 박태현, 김기운, 신명근, 심인혜, 이미라
환경수지원 위 원 회 (11)	전철수	이정훈 도문열	김광수, 김동승, 이윤희, 장홍순, 최영수, 한명희, 김제리, 진두생	김영배, 강남태, 김선희, 박성제, 이재호, 박귀수, 윤지용, 백현진, 장진영
문화체육관광 위 원 회 (11)	이상목	문상모 이성희	김기만, 김구현, 김창원, 문형주, 조규영, 최용식, 김진수, 이혜경	김남중, 김명용, 김경욱, 김영광, 김영제, 박재민, 이영주, 강경숙
보건복지 위 원 회 (11)	이순자	김영한 박마루	김동욱, 김선갑, 성백진, 오승록, 우창윤, 이신혜, 이복근, 박성숙	김태호, 이행용, 박동명, 이은영, 안병기, 김은호, 황연희, 최윤주, 심선영
도시인프라 위 원 회 (10)	김진영	문종철 주찬식	김동율, 오봉수, 유광상, 유청, 조상호, 이석주, 이종필	김종식, 황은성, 이상근, 송기영, 진현우, 박남권, 남은주, 최은희, 김수진
도시계획관리 위 원 회 (13)	김미경	김정태 강구덕	김기대, 김인제, 김희걸, 박준희, 유동균, 유찬중, 이승로, 남재경, 남창진, 우미경	양재대, 조정래, 이재근, 최원환, 김현정, 임경숙, 김세신, 김학두, 이옥순, 김숙경
교 통 위 원 회 (13)	박기열	박운기 박중화	김상훈, 김태수, 박진형, 서영진, 신언근, 우형찬, 이창섭, 최판술, 강감창, 성중기	김동수, 장 훈, 조성준, 조도형, 남기덕, 오재왕, 조재영, 임윤임, 박은영
교 육 위 원 회 (13)	김문수	강성언 황준환	김생환, 김창수, 문영민, 박호근, 유용, 이행자, 장우윤, 장인홍, 김용석, 송재형	이연주, 송준서, 이준석, 임금석, 양순철, 강선동, 김병규, 오승찬, 이현숙, 박수진

- ※ 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
	월일	시간			
운영위원회	11.24(월)	10:00	○ 서울특별시장 비서실 ○ 서울특별시 정무부시장실 ○ 서울특별시 의회사무처	운영위원회 회의실	
행정자치위원회	11.11(화)	10:00	○ 행정국	행정자치위원회 회의실	
	11.12(수)	10:00	○ 행정국(자원봉사센터 포함)		
	11.13(목)	10:00	○ 교육협력국		
	11.14(금)	10:00	○ 감사관		
	11.17(월)	10:00	○ 비상기획관		
	11.18(화)	10:00	○ 서울혁신기획관		
	11.19(수)	10:00	○ 인재개발원		
	11.20(목)	10:00	○ 정보기획단		
	11.21(금)	10:00	○ 재무국		
	11.24(월)	10:00	○ 재무국		
기획경제위원회	11.11(화)	10:00	○ 서울연구원	서울연구원 회의실	
	11.12(수)	10:00	○ 서울시립대학교	기획경제위원회 회의실	
	11.13(목)	10:00	○ 기획조정실	기획경제위원회 회의실	
	11.14(금)	10:00	○ 서울산업진흥원	서울산업진흥원 회의실	
	11.17(월)	10:00	○ 서울특별시 농수산식품공사	농수산식품공사 회의실	
	11.19(수)	10:00	○ 서울특별시 신용보증재단	신용보증재단 회의실	
	11.20(목)	10:00	○ 서울특별시 동부기술교육원 ○ 서울특별시 중부기술교육원 ○ 서울특별시 북부기술교육원 ○ 서울특별시 남부기술교육원	기획경제위원회 회의실	
	11.21(금)	10:00	○ 경제진흥실 ○ 서울특별시 농업기술센터	기획경제위원회 회의실	
	11.24(월)	10:00	○ 경제진흥실	기획경제위원회 회의실	

위원회별	감사 일정		대상 기관	감사장소	비고
	월 일	시간			
환경수자원 위원회	11.11(화)	10:00	○ 푸른도시국 - 푸른도시국 - 녹지사업소(3개소)	환경수자원위원회 의 실 및 현 장	
	11.12(수)	10:00	○ 푸른도시국 - 푸른도시국 - 녹지사업소(3개소)		
	11.13(목)	10:00	○○ 서울대공원		
	11.14(금)	10:00	○○ 기후환경본부 - 기후환경본부 - 차량정비센터		
	11.17(월)	10:00	○ 기후환경본부 - 기후환경본부 - 차량정비센터		
	11.18(화)	10:00	○ 상수도사업본부 - 상수도사업본부 - 상수도연구원 - 수도사업소(8개소) - 아리수정수센터(6개소) - 수도자재관리센터		
	11.19(수)	10:00	상수도사업본부 - 상수도사업본부 - 상수도연구원 - 수도사업소(8개소) - 아리수정수센터(6개소) - 수도자재관리센터		
	11.20(목)	10:00	○ 한강사업본부		
	11.21(금)				
	11.24(월)	10:00	○ 현장감사 및 보충감사 - 해당 소관부서		

위원회별	감사 일정		대상 기관	감사장소	비고
	월 일	시간			
문화체육 관광 위원회	11.11(화)	10:00	○ 대변인	문화체육관광 위원회 회의실	
		14:00	○ 시민소통기획관		
	11.12(수)	10:00	○ 교통방송		
	11.13(목)	10:00	○ 문화관광디자인본부 (문화체육정책관 소관)		
	11.14(금)	10:00	○ 서울시립미술관		
		14:00	○ 서울역사박물관		
	11.17(월)	10:00	○ 문화관광디자인본부 (관광정책관 소관)		
	11.18(화)	10:00	○ (재)서울시립교향악단		
		14:00	○ (재)서울문화재단		
	11.19(수)	10:00	○ 서울관광마케팅(주)		
		14:00	○ (재)서울디자인재단		
	11.20(목)	10:00	○ (재)세종문화회관		
	11.21(금)	10:00	○ 문화관광디자인본부 소관종합감사		
11.24(월)	10:00	○ 미진부분 보충감사			

위원회별	감사 일정		대상 기관	감사 장소	비고
	월 일	시간			
보건복지 위원회	11.11(화)	10:00	○ 여성가족재단 ○ 여성능력개발원	보건복지위원회 회의실	
	11.12(수)	10:00	○ 청소년관련 시설 - 중랑청소년수련관, 강북청소년수련관 꿈나무마을		
	11.13(목)	10:00	○ 여성가족정책실		
	11.14(금)		○ 감사결과 중간평가 및 자료정리		
	11.17(월)	10:00	○ 장애인관련 시설 - 뇌성마비종합복지관, 지적장애인복지관, 서대문수화통역센터, 시각장애인센터 ○ 장애인거주 시설 - 인강원, 동천의집, 향유의집, 교남소망의집, 우성원		
	11.18(화)	10:00	○ 노인관련 시설 - 강북노인종합복지관, 서대문노인종합복지관, 용산노인종합복지관, 중랑노인종합복지관  ○ 자활관련 시설 - 다시서기종합지원센터		
	11.19(수)	10:00	○ 서울의료원 ○ 직영병원 - 어린이병원, 은평병원, 서북병원		
	11.20(목)	10:00	○ 위탁병원 - 보라매병원, 동부병원, 북부병원, 서남병원, 장애인치과병원		
	11.21(금)	10:00	○ 보건환경연구원, 서울시복지재단		
	11.24(월)	10:00	○ 복지건강실		

위원회별	감사 일정		대상 기관	감사 장소	비고
	월 일	시간			
도시안전건설위원회	11.11(화)	10:00	○ 도시안전실	도시안전건설위원회회의실	
	11.12(수)			도시안전건설위원회회의실	
	11.13(목)			현장확인감사	
	11.14(금)			도시안전건설위원회회의실	
	11.17(월)	10:00	○ 도시기반시설본부	도시안전건설위원회회의실	
	11.18(화)			현장확인감사	
	11.19(수)			도시안전건설위원회회의실	
	11.20(목)	10:00	○ 소방재난본부	도시안전건설위원회회의실	
	11.21(금)	10:00	○ 소방재난본부	도시안전건설위원회회의실	
	11.24(월)	10:00	○ 기술심사담당관	도시안전건설위원회회의실	
도시계획관리위원회	11.11(화)	10:00	○ 도시계획국	도시계획관리위원회 회의실 및 현장확인	
	11.12(수)	10:00			
	11.13(목)	10:00	○ 주택정책실	도시계획관리위원회 회의실 및 현장확인	
	11.14(금)	10:00			
	11.17(월)	10:00	○ 마곡사업추진단	도시계획관리위원회 회의실 및 현장확인	
	11.18(화)	10:00	○ SH공사	SH공사 회의실	
	11.19(수)				
	11.20(목)	10:00	○ 도시계획국	도시계획관리위원회 회의실	
	11.21(금)	10:00	○ 주택정책실		
	11.24(월)	10:00	○ 마곡사업추진단 ○ SH공사		

위원회별	감사 일정		대상 기관	감사 장소	비고
	월 일	시간			
교통위원회	11.11(화)	10:00	○ 도시교통본부	교통위원회 회의실	
	11.12(수)				
	11.13(목)	10:00	○ 서울메트로 [부산김해경전철운영(주), (주)서울메트로환경 포함]		
	11.14(금)				
	11.17(월)	10:00	○ 도시철도공사 [도시철도엔지니어링(주), 도시철도그린환경(주) 포함]		
	11.18(화)				
	11.19(수)	10:00	○ 시설관리공단		
	11.20(목)				
	11.21(금)		○ 도시기반시설본부 (도시철도국)		
	11.24(월)		○ 감사 결과 정리 및 자료 수집 등		

위원회별	감사일정		대상기관	감사장소	비고
	월 일	시간			
교육위원회	11.11(화)	10:00	평생학습관 및 도서관 (고척·노원·마포·영등포평생학습관) <b>대표 : 마포평생학습관</b> (강남·강동·강서·개포·고척·구로·남산·도봉·동대문·동작·서대문·송파·양천·어린이·용산·정독·종로도서관, <b>대표 : 정독도서관</b> )	서울시교육청 감사장	4개 학습관 17개 도서관
	11.12(수)	10:00	직속기관 (교육연구정보원, 과학전시관, 교육연수원, 학생교육원, 유아교육진흥원, 학교보건진흥원, 학생체육관, 교육시설관리사업소) <b>대표 : 과학전시관, 유아교육진흥원</b>	서울시교육청 감사장	8개 기관
	11.13(목)	10:00	서울특별시교육청 감사 준비 (지역교육청 및 직속기관 자료 정리)		
	11.14(금)	10:00	지역교육청 (동부·서부·북부·중부·성동광진·성북교육지원청, <b>대표 : 북부교육지원청</b> )	북부교육지원청 감사장	6개 교육청
	11.17(월)		지역교육청 (남부·강동송파·강서·강남·동작관악교육지원청, <b>대표 : 동작관악교육지원청</b> )	동작관악교육 지원청감사장	5개 교육청
	11.18(화)	10:00	서울특별시교육청 <b>(공보담당관, 감사관, 총무과, 기획조정실)</b> (출석 : 지역교육청교육장, 직속기관장, 4급 이상 평생학습관장 및 도서관장)		
	11.19(수)	10:00	서울특별시교육청 <b>(평생진로교육국)</b> (출석 : 학생교육원장, 학교보건진흥원장, 학생체육관장, 평생학습관장, 도서관장)		
	11.20(목)	10:00	서울특별시교육청 <b>(교육행정국)</b> (출석 : 교육시설관리사업소장) 서울특별시학교안전공제회 (출석 : 이사장, 사무국장)	서울시교육청 감사장	
	11.21(금)	10:00	서울특별시교육청 <b>(교육정책국)</b> (출석 : 공보담당관, 감사관, 총무과장, 실·국장, 지역교육청교육장, 직속기관장, 4급 이상 평생학습관장 및 도서관장)		
	11.24(월)		<b>감사결과 정리</b>		

※ 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	11.11(화)	10:00	○ 도시교통본부	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서울시버스운송사업조합이사장</li> <li>○ 서울시마을버스운송사업조합이사장</li> <li>○ 서울시전세버스운송사업조합이사장</li> <li>○ 서울시메트로9호선(주)대표이사</li> <li>○ 서울시택시운송사업조합이사장</li> <li>○ 서울개인택시운송사업조합이사장</li> </ul>	
	11.12(수)				

## ■ 주요 감사 사항(공통)

기관명	감사 방법	주요 감사 사항
서울특별시 - 직속기관 - 사업소 - 출장소 - 공기업 - 출자 및 출연기관 등 서울특별시교육청 - 지역교육청 및 산하기관	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 감사자료 확인</li> <li>○ 현황 보고·청취</li> <li>○ 시책 질의·답변</li> <li>○ 서류 또는 현장확인</li> <li>○ 기타</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시정 및 교육행정 전반에 관한 사항</li> <li>○ 예산 및 결산에 관한 사항</li> <li>○ 민원처리 현황</li> <li>○ 각종 감사 지적사항 및 처리결과 등</li> <li>○ 기타 감사에 필요한 사항</li> </ul>

## ■ 감사대상 기관의 감사자료 제출 등(공통)

### 1. 감사자료

위원회명	감사자료	비고
공통	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2013.11월~2014.10월까지 추진한 주요업무 추진계획 및 실적</li> <li>○ 2013회계연도 세입·세출 결산 및 예비비 지출현황 (각종 기금 포함)</li> <li>○ 2014년도 예산집행 현황(각종 기금 포함)</li> <li>○ 2013.11~2014.10월까지 처리한 각종 민원처리 현황 (인·허가, 진정, 청원, 이의신청 등 요지 및 처리내역)</li> <li>○ 2013.11~2014.10월까지 행정사무 감사 및 각급 외부기관 지적사항 및 시정조치 결과 (국정감사, 감사원, 행정자치부, 중앙부처, 자체감사 등)</li> <li>○ 소관업무와 관련한 조례·규칙 등의 제정, 개정, 폐지 현황</li> <li>○ 2014년도 주요사업계획 및 소요예산 집행 현황</li> <li>○ 소관 감사위원회의 요구 자료</li> <li>○ 기타 감사위원이 요구하는 자료 등</li> </ul>	

※ 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 2014.10.13(월)까지 제출

다. 각 감사위원장(상임위원장)은 목록을 수합한 후 2014.10.17(금)까지 의사담당관을 참조하여 의장에게 송부하고, 의장은 이를 종합하여 2014.10.21(화)까지 시장에게 자료제출 요구

## 3. 감사자료 제출

피감사기관은 감사위원회(각 상임위원회)에서 필요로 하는 감사자료를 행정사무감사 개시일 10일 전까지 각 감사위원회(상임위원회) 소속 위원에게 직접 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 제49조(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 및 제11조)

### 3. 감사 진행순서(예시)

- 가. 감사실시 선언(위원장)
- 나. 위원장 인사
- 다. 피감사기관 선서 : 선서문 별첨
- 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(지방자치단체의 사무범위)  
지방자치단체의 사무범위 중 해당 감사위원회(상임위원회) 소관 사무에 한함.
- 나. 지방자치법시행령 제45조(행정사무감사의 한계)  
개인의 사생활을 침해하거나 계속 중인 재판이나 수사 중인 사건의 소추에 관여할 목적으로 행사되어서는 아니 된다.
- 다. 지방자치법시행령 제46조(제척과 회피)
  - ① 감사위원은 직접 이해관계가 있거나, 공정을 꾀할 수 없는 현저한 사유가 있는 경우 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 현지확인인  
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 결과보고서 작성

### 1. 방 침

- 가. 감사 결과보고서는 위원회의 의결로 채택
- 나. 감사 결과보고서에는 감사의 목적, 기간, 실시대상기관, 경과 등 일반사항과 시정·처리 요구사항, 건의사항, 기타 감사의견 및 특기사항 등을 포함토록 함

### 2. 작성방법

- 가. 각 감사위원에게 감사 결과 의견서를 사전에 배부
- 나. 감사 직후 감사위원회(상임위원회) 수석전문위원은 감사 결과 의견서를 수합하여 감사 결과보고서를 작성하고, 이를 감사 위원장(상임위원장)에게 제출
- 다. 감사위원장(상임위원장)은 작성된 결과보고서를 위원회에 보고한 다음, 위원회에서 감사 결과보고서를 의결·채택하여 2014.12.10(수)까지 운영위원회에 송부

라. 운영위원회에서는 각 감사위원회(상임위원회)별 감사 결과보고서  
를 수합하여 종합적인 결과보고서를 작성한 후 의결·채택

마. 본회의 의결

## ■ 기타사항

1. 본 계획에 포함되지 아니한 사항은 소관 감사위원회에서 채택한 행정사무감사 계획에 의함
2. 피감사기관은 감사자료를 행정사무감사 개시 10일 전까지 해당 감사위원회(상임위원회) 소속 위원에게 제출하여야 함
3. 감사자료 작성 기준은 상임위원회별 의결로 정하되, 별도의 기간을 명시하지 않을 경우에는 2013. 11. 1~2014. 10. 31 기준으로 연도별 별지 작성

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

# 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.

2014년 11월 일

기 관 명 :

선 서 인 : (인)



## 감사 결과 의견서

○○위원회

○감사대상기관 :

○감사위원 :

(인)

구 분	내 용	비 고
시정·처리 요구사항		
건의사항		
기타사항		