

— 2004년 도 —

행정사무감사계획(안)

2004. 10.

| |
|-----|
| 위원장 |
| |

| |
|------|
| 부위원장 |
| |

| |
|------|
| 부위원장 |
| |

서울특별시의회
건설위원회

2004년도 행정사무감사 계획(안)

1. 감사의 목적

지방자치법 제36조 및 동법시행령 제16조, 서울특별시행정사무감사및조사에 관한조례에 의거 건설위원회 소관 부서에 대한 전반적인 행정사무 감사를 실시하여 시정운영에 대한 실태를 정확히 파악하고 불합리한 제도개선과 올바른 정책방향의 제시를 통해 시민의 복리증진과 시정발전에 기여하고자 함.

2. 감 사 기 간

○ 2004 11. 22(월) ~ 12. 1(수) (10일간)

3. 감사실시 대상기관 : 1국 2본부 1담당관 9사업소 1지방공단 2주식회사

| 소 관 별 | 위원회 선정 대상기관 | 본회의 의결 대상기관 |
|-------------------------------|---|--------------------------|
| 건설기획국 소관 (1국, 2사업소, 2주식회사) | ○ 건설기획국 ○ 하수처리사업소(2) - 중랑, 난지 | ○ (주)탄천 환경 ○ (주)서남 환경 |
| 청계천복원추진본부 소관 (1본부) | ○ 청계천복원추진본부 | 없 음 |
| 건설안전본부 소관 (1본부, 6사업소) | ○ 건설안전본부 ○ 도로관리사업소(6) - 동부, 서부, 남부, 북부, 성동, 강서 | 없 음 |
| 기술심사담당관 소관 (1담당관, 1사업소) | ○ 기술심사담당관 ○ 품질시험소 | 없 음 |
| 시설관리공단 소관 (1 지방공단) | ○ 시설관리공단 | 없 음 |

4. 감사위원회 편성

| 구 분 | 소 속 정 당 | 위 원 명 | 사 무 보 조 직 원 |
|-------|----------|--|---|
| 위 원 장 | 한 나 라 당 | 유 재 운 | · 전 문 위 원 안석수 |
| 위 원 | 한 나 라 당 | ◎김 종 문 김 춘 수 류 성 열 성 무 원 이 지 철 이 현 구 조 규 성 채 갑 식 최 근 희 최 재 익 황 을 수 | · 지방행정사무관 엄규용 · 지방행정주사 강윤규 · 지방행정주사보 김운수 · 기능 8급 이혜경 · 기능 9급 지명숙 · 속기사(2명) 김연화 신경애 · 마이크콘솔요원(1명) |
| | 바른시정정책연합 | ◎황 명 선 유 상 두 | |

※ ◎ 표시는 소속정당(교섭단체)별 부위원장 임.

5. 감사일정 및 장소

| 일 시 | 감사대상 기관 | 감사장소 | 비 고 |
|----------------------|---|---------------|---|
| 11월22일(월) 10 : 00 | 건설기획국 | 건설위원회 회의실 | |
| 11월23일(화) 10 : 00 | <ul style="list-style-type: none"> ◦ 중랑, 난지 하수처리장 ◦ (주)탄천환경 (주)서남환경 | 중랑하수처리사업소 | <ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업소 중심 ◦ 건설기획국장 및 담당간부 참석 |
| 11월24일(수) 10 : 00 | 건설안전본부 | 건설안전본부 회의실 | |
| 11월25일(목) 10 : 00 | 도로관리사업소 (동부,서부,남부, 북부,성동,강서) | 건설안전본부 회의실 | <ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업소 중심 ◦ 건설안전본부장 및 담당간부 참석 |
| 11월26일(금) 10 : 00 | 시설관리공단 | 시설관리공단 회의실 | |
| 11월29일(월) 10 : 00 | 청계천복원추진 본 부 | 건설위원회 회의실 | |
| 11월30일(화) 10 : 00 | 기술심사담당관 및 품질시험소 | 품질시험소 | |

※ 감사일정 및 장소는 위원회 사정에 따라 변경될 수 있음

6. 주요 감사 사항

가. 건설기획국 및 산하 사업소 (주)탄천환경 (주)서남환경

(1) 건설기획국

- 건설행정의 종합계획 수립 및 조정에 관한 사항
- 주요사업계획의 수립·조정에 관한 사항
- 도로 및 도로 시설물 유지관리 총괄·조정에 관한 사항
- 도로 제설작업·설해 대책 총괄·조정에 관한 사항
- 하수도사업 관련 특별회계에 관한 사항
- 하수시설의 계획 및 유지관리에 관한 사항
- 하천·유수지관리 및 뚫·수해 대책에 관한 사항 등

(2) 하수처리사업소, 주식회사 탄천환경 및 서남환경

- 생활하수 등 오수처리에 관한 사항
- 분뇨·정화조 처리시설의 운영 및 유지관리에 관한 사항
- 하수처리시설의 유지관리에 관한 사항
- 오니케익 재활용 및 부산물 관리에 관한 사항
- 기타 하수처리에 관한 사항 등

나. 청계천복원추진본부

- 청계천복원관련 하천복원 및 유지용수 확보에 관한 사항
- 청계천복원에 따른 상인대책에 관한 사항
- 청계천 역사문화 유적복원 및 문화공간조성에 관한 사항
- 청계천 홍보관 운영 등 시민홍보 관련 사항
- 청계천복원 백서 제작 추진사항
- 청계천복원 관련 가로환경정비 추진사항 등

다. 건설안전본부

(1) 건설안전본부

- 도로·교량·치수시설 및 하수시설의 공사에 관한 사항
- 건축·조경 등 기타 시장이 명하는 공사에 관한 사항
- 도로·교량·고가차도·지하차도·터널 기타 도로부대시설의 유지 및 관리 총괄에 관한 사항
- 도로 및 도로시설물의 안전계획 수립·안전진단에 관한 사항
- 도로 및 도로시설물의 보수계획 수립·집행에 관한 사항
- 풍수해·설해 등으로 인한 도로 긴급 복구대책에 관한 사항
- 기타 주요 도로시설물에 대한 안전계획의 조정·통제에 관한 사항 등

(2) 도로관리사업소

- 아스팔트 포장도로의 보수에 관한 사항
- 도로굴착과 관련된 복구공사에 관한 사항
- 소관 시설물에 대한 제설·풍수해 대책의 수립 및 시행에 관한 사항
- 도로 및 도로시설물에 대한 안전점검에 관한 사항
- 교량보수·보강 계획 수립 및 시행에 관한 사항
- 입체교차로·고가차도·지하차도·터널 기타 부대시설의 보수·보강계획 수립·시행 및 유지관리에 관한 사항
- 가로등 및 기전설비의 안전점검·유지관리에 관한 사항
- 과적차량의 단속에 관한 사항 등

라. 기술심사담당관 및 산하 사업소

(1) 기술심사담당관

- 기술심의 업무의 총괄·조정에 관한 사항
- 기술개발 계획수립·조사·연구와 기술직공무원 교육에 관한 사항
- 공사 품질관리·안전관리 지도계획의 수립·점검에 관한 사항

- 신기술 검토 및 기술정보의 수집·보급에 관한 사항
- 토목·건축·설비·조경 등 건설기술 및 기술용역에 관한 사항 등

(2) 품질시험소

- 품질관리 적정성 확인 및 품질시험계획 이행확인에 관한 사항
- 품질관리·시험기준 선정 및 개선에 관한 사항
- 건설공사의 토질시험에 관한 사항
- 도로공사 재료 및 도로포장 공사 시공에 관한 사항
- 건설공사에 사용되는 각종 자재 및 시공에 관한 시험·연구에 관한 사항
- 지반조사 자료정비 및 보급에 관한 사항
- 계량기 검정 및 검사에 관한 사항
- 택시미터 수리검정에 관한 사항 등

마. 시설관리공단

- 지하도 상가관리에 관한 사항
- 어린이대공원 관리에 관한 사항
- 시립장재장 및 묘지관리에 관한 사항
- 월드컵경기장 관리에 관한 사항
- 공영주차장 및 공영차고지 관리에 관한 사항
- 도시고속도로 유지보수·청소·녹지관리에 관한 사항
- 혼잡통행료 징수업무에 관한 사항
- 제주관광식물원 여미지 관리에 관한 사항
- 소규모공사감독 업무에 관한 사항
- 지하공동구 관리에 관한 사항 등

7. 감사대상기관의 자료 제출

- 가. 각종 업무추진 계획 및 추진실적(2003.11~2004.10 연도별 구분 작성)
- 나. 2003회계년도 결산 현황
- 다. 2004회계년도 세입·세출예산 집행 현황
- 라. 2004년도 주요사업계획 및 소요예산 현황
- 마. 2003년도 행정사무감사시 지적사항과 그 시정조치 결과
- 바. 2005년도 주요사업계획 및 소요예산 현황
- 사. 2003년도와 2004년도 각급 감사기관(행정자치부, 감사원, 자체감사 등)에서 실시한 감사지적 사항 및 시정조치 결과와 질문서 및 답변서 사본
- 아. 각종 인·허가 사항 및 인·허가 처리 실적
- 자. 소관업무와 관련한 소송사건 내역 및 소송(진행)결과·사후 처리 결과
- 차. 2003년도와 2004년도 각종 민원(진정, 건의, 이의신청 등) 처리현황 및 처리내역(미결민원 포함)
- 카. 소관부서 업무와 관련한 신문·방송 보도 내용 및 해명자료
- 타. 소관업무에 관한 각종 법령, 조례, 규칙, 방침 등의 제정·개정·폐지 현황 및 취지, 주요골자, 조문대비표 등 주요내용
- 파. 법령, 조례, 규칙, 방침 등에 의거 운영되고 있는 각종 위원회의 구성 근거와 위원 명단, 위원회 운영현황 및 관련 예산 집행내역
- 하. 기타 감사위원이 요구하는 자료

※ 요구자료는 별도의 기간 명시가 없는 경우에는 2003.11.1~2004.10.31 사이를 기준으로 연도별 구분 작성하되 2003회계년도 결산자료는 2003.1.1~12.31을 기준으로 작성하고 수감기관에서는 감사자료를 사전 제출하여야 한다.

8. 감사요령

가. 감사방법

- (1) 감사는 주로 각 감사 대상 기관의 운영전반에 관한 감사자료 확인, 현황보고·청취, 시책질의·답변 등의 순으로 진행
- (2) 특히 필요한 경우에는 현지 확인 또는 문서확인 등의 방법으로 실시한다.

나. 감사자료 제출 요구

- (1) 각 감사위원은 감사에 필요한 요구자료 목록을 작성하여 위원장에게 2004. 10. 20(월)까지 제출한다.
- (2) 위원장은 수합된 요구자료목록을 의장에게 송부하고 의장은 이를 종합하여 서면으로 시장에게 자료제출을 요구한다
- (3) 감사위원은 자료제출을 요구할 때에는 사전에 준비·배부한 서식을 이용한다.

다. 증인 등의 출석요구

- (1) 증인들의 출석요구는 출석일 3일 전까지 의장을 통하여 요구
- (2) 증인의 범위 : 지방자치단체장 및 관계 공무원 또는 사무에 관계되는 자

라. 감사진행 순서

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

마. 유의사항

- (1) 소관사무
 - 지방자치법 제9조 제2항 제1호 내지 제6호에 규정된 지방자치단체의 사무 중 건설위원회 소관사무
- (2) 감사의 한계(지방자치법시행령 제17조의 6)
 - 개인의 사생활을 침해하여서는 아니 됨
 - 계속중인 재판 또는 수사중인 사건의 소추에 관여할 수 없음
- (3) 이해관계인의 제척, 회피(동법시행령 제17조의 7)
 - 위원이 직접 이해 관계가 있거나 공정을 기할 수 없는 현저한 사유가 있는 경우에는 그 사안에 한하여 참여할 수 없음
- (4) 감사상의 주의 의무(동법시행령 제17조의 8)
 - 감사할 때는 그 대상기관의 기능과 활동이 현저히 저해되거나 기능이 누설되지 아니하도록 할 주의 의무 및 정당한 사유 없이 비밀누설 금지
- (5) 감사공개 원칙(동법시행령 제17조의 9)
 - 감사는 공개하되 본회의·감사위원회의 의결로 공개하지 아니할 수 있음
- (6) 현지확인, 서류제출, 관계인 출석, 증인 및 의견 진술요구
 - 3일 전에 통보 (동법시행령 제17조의 4 제1항)

9. 감사결과 보고서 작성

가. 방 침

- (1) 감사결과 보고서는 위원회의 의결로 채택
- (2) 감사결과 보고서는 감사의 목적, 기간, 실시대상기관, 경과 등 일반 사항과 시정, 처리요구사항, 건의사항, 기타 감사의견 및 특기사항 등을 포함토록 한다.

나. 작성방법

- (1) 각 심사위원에게 감사처리 의견서를 사전에 배부
- (2) 감사직후 감사위원은 감사결과 의견서를 위원장에게 제출
- (3) 전문위원은 위원장에게 제출된 감사결과 의견서를 종합하여 감사결과 보고서를 작성한 후 위원장에게 제출
- (4) 위원장은 이를 위원회에 보고하여 의견 수렴 후, 감사결과 보고서를 위원회에 상정하여 의결 채택
- (5) 본회의 의결

- ※ 따로붙임 : 1. 선서문안 1부
2. 서류(자료)제출 요구 목록 1부
3. 감사결과 의견서 1부

선 서

본인은 서울특별시의회가 지방자치법 제36조의 규정에 의하여 소관 업무에 대한 행정사무감사를 실시함에 있어서 성실하게 감사를 받을 것이며 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고 만일 거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹세합니다.

2004년 11월 일

기관명 :

선서인 : (인)

감사결과 의견서

위원회
(인)

○ 감사대상기관 :

○ 감사위원 :

| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|--------|-----|-----|
| 시정요구사항 | | |
| 건의사항 | | |
| 기타사항 | | |

