

서울특별시의회 행정자치위원회 2018년도 행정사무감사 계획서

1. 감사의 목적

- ▶ 행정자치위원회 소관 집행부서의 행정사무전반에 대한 계획과 추진실태 등 그 상태를 정확히 종합적으로 파악하고, 의정활동과 예산심의에 필요한 자료 및 정보를 획득하며,
- ▶ 위법·부당한 행정에 대한 감시·통제 및 불합리한 사항의 개선을 통해 시민중심의 시정을 유도하고 정책대안을 제시함으로써 행정이 효율적으로 수행될 수 있도록 하고자 함.

※ 근거법령

- 「지방자치법」 제41조, 제41조 2 및 같은 법 시행령 제39조부터 제52조까지
- 「서울특별시 행정사무감사 및 조사에 관한 조례」
- 「서울특별시의회 기본조례」 제54조

2. 감사기간 : 2018. 11. 2.(금) ~ 11. 15.(목) <14일간>

※ 제284회 정례회 : '18.11.1.(목)~12.20.(목) <50일간>

3. 감사대상 기관

위원회 선정대상기관 (10개)	본회의 의결대상기관
<ul style="list-style-type: none"> ○ 서울혁신기획관 ○ 비상기획관 ○ 정보기획관 ○ 민생사법경찰단 ○ 행정국 ○ 재무국 ○ 평생교육국 ○ 인재개발원 ○ 감사위원회 ○ 시민감사옴부즈만위원회 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 서울장학재단 ○ 평생교육진흥원 ○ 서울특별시자원봉사센터 ○ 평생교육국 소관 <ul style="list-style-type: none"> · 시립청소년문화교류센터 · 시립청소년미디어센터 · 시립청소년직업체험센터 · 시립청소년활동진흥센터 · 시립청소년드림센터 · 시립은평청소년미래진로센터 · 시립보라매청소년수련관 · 시립서울청소년수련관 · 시립수서청소년수련관 · 시립성동청소년수련관 · 시립은평청소년수련관 · 시립목동청소년수련관 · 시립마포청소년수련관 · 시립화곡청소년수련관 · 시립강동청소년수련관 · 시립성북청소년수련관

4. 감사위원회 편성

구 분	소속정당	위 원 명	사무보조직원
위 원 장	더불어민주당	문 영 민	<ul style="list-style-type: none"> • 수석전문위원 한 태 식 • 전 문 위 원 김 태 한 • 행 정 5 급 박 희 숙 • 입법조사관 신 정 희
부위원장 " "	더불어민주당 " "	송 재 혁 김 경 우	<ul style="list-style-type: none"> • 입법조사관 김 정 덕 • 입법조사관 최 석 훈 • 입법조사관 조 용 주 • 입법조사관 정 찬 일 • 행 정 7 급 김 남 현 • 관리운영7급 김 경 선 • 관리운영7급 강 태 영
위 원 " " " " " " " " " " " " " "	더불어민주당 " " " " " " " " " " " " " "	강 동 길 김 상 진 김 용 석 김 호 평 이 동 현 이 세 열 이 현 찬 한 기 영	<ul style="list-style-type: none"> • 입법지원관 송 경 희 • 입법지원관 고 은 하 • 입법지원관 김 고 은 • 입법지원관 이 보 람 • 입법지원관 복 상 균 • 워드요원(2명) • 속기 및 녹취요원(3명)

5. 감사일정 및 장소

일 시		감사대상기관	장 소	비 고
11. 2(금)	10:00	• 재 무 국	행정자치 위원실 회의실	관계공무원 증인 출석
11. 3(토) ~11. 4(일)		휴 감		
11. 5(월)	10:00	• 인재개발원		
11. 6(화)	10:00	• 행 정 국 ▶ 자원봉사센터 포함		
11. 7(수)	10:00	• 민생사법경찰단 • 비 상 기 획 관		
11. 8(목)	10:00	• 평생교육국 ▶ 서울장학재단 포함 ▶ 평생교육진흥원 포함		
11. 9(금)	10:00	• 평생교육국 ▶ 민간위탁 기관		
11. 10(토) ~11. 11(일)		휴 감		
11. 12(월)	10:00	• 서울혁신기획관		
11. 13(화)	10:00	• 정 보 기 획 관 ▶ 데이터센터 포함		
11. 14(수)	10:00	• 감 사 위 원 회 • 시민감사옴부즈만 위원회		
11. 15(목)	10:00	• 종 합 감 사 (미진부분 집중감사)		

※ 일정은 사정에 따라 위원회 의결로 변경될 수 있음.

6. 주요 감사사항

기관명	감사방법	주요 감사사항
비상기획관	<ul style="list-style-type: none"> • 감사자료 확인 • 현황보고·청취 • 시책질의·답변 • 문서 또는 현지 확인 등 	<ul style="list-style-type: none"> • 충무계획 등 비상사태대비계획 및 민방위계획의 수립·조정 • 비상사태대비 자원동원계획 총괄 및 민방위자원 관리계획의 수립·조정 • 민방위대의 설치·조직 및 편성계획 수립조정과 민방위대 검열 • 전시 인력동원계획의 수립 및 시행, 민방위대 동원·보상 및 주민신고망 관리 • 비상사태대비 물자비축 총괄·조정, 민방위에 필요한 응급조치 및 시설·준비명령에 관한 사항 • 을지연습·화랑훈련·비상대비종합훈련에 관한 사항, 민방위의 날 훈련계획 수립·조정 등 민방위훈련에 관한 사항 • 민방위 대원 교육계획 및 비상소집 훈련계획의 수립·조정 • 군사시설 보호구역 내 건축 관련 군 협의 • 사회복지무요원 배정 및 관리 • 군 관련 업무 및 병무행정 지원·협조에 관한 사항 • 안보 관련 사회단체(재향군인회, 유엔한국참전국 협회 등)의 지원·협조 • 안보 관련 행사(통합방위회의, 예비군의 날 행사, 군경위문 등) • 비상사태대비 교육 및 확인·평가에 관한 사항 • 지하종합상황실의 유지 및 운영 • 공직자 등의 병역사항 신고 및 공개에 관한 사항 • 비상사태대비 화상회의 장비 구축관리 • 민방위 물자의 비축과 민방위시설 및 장비의 설치 관리(민방위 급수시설 제외) • 화생방 교육 및 방호계획의 수립·조정 등에 관한 사항, 민방위교육장 관리 • 직장예비군·직장민방위 자원의 관리 및 교육훈련에 관한 사항

기관명	감사방법	주요감사사항
정보기획관	<ul style="list-style-type: none"> • 감사자료 확인 • 현황보고·청취 • 시책질의·답변 • 문서 또는 현지 확인 등 	<ul style="list-style-type: none"> • 중장기 정보화추진계획 수립·조정 및 총괄 • 정보화사업 추진실적 분석·관리 • 지역정보화사업 조정 및 추진 • 정보화전략위원회 운영 • 인터넷 기본정책 및 사업계획 수립·조정 • 웹기술 표준 정립 및 시행 • 인터넷 관리 및 운영 총괄 • 인터넷 콘텐츠 업데이트 총괄 • 데이터센터 운영의 지도·감독에 관한 사항 • 정보화사업 예산 및 제안서 등 타당성 검토 • 정보화 관련 감리시행계획 수립·의뢰 및 사후관리 • 전자정부 해외 교류협력 추진 • 전자정부 종합 홍보·마케팅 추진 • 서울시 스마트시티 추진전략 추진 및 시범사업 • 모바일 행정 대응 추진 관련 사항 • 서울시 정보기술아키텍처 고도화 계획 수립·조정 • S플렉스센터 민간위탁 관리, 입주·운영관리 • 서울 사물인터넷 도시조성 계획 수립 • 서울시 블록체인 기본계획 수립 • 모바일앱 이용 활성화에 관한 사항 • 빅데이터 활용 전략계획 수립·조정 • 빅데이터 수집·저장·활용업무 총괄조정 • 빅데이터 활용 지침에 관한 사항 • 빅데이터 활용 정책과제 발굴 및 기획 • 빅데이터 분석·융합 및 해결책 도출 • 빅데이터 활용 서비스 개발 및 제공 • 빅데이터 공유활용 플랫폼 구축 및 운영 • 민관 빅데이터 활용협의회 구성 및 운영 • 빅데이터 교육 및 홍보에 관한 사항 • 행정데이터 표준화 및 품질관리에 관한 사항 • 행정데이터 개방·공유계획 수립·조정 • 개방데이터 이용활성화에 관한 사항 • 공공데이터 개방 관련 조례 및 제도 개선에 관한 사항 • 통계조사계획의 총괄·조정 • 통계간행물 및 통계조사보고서의 발간 • 통계자료 분석 가공·생산, 데이터베이스 구축·운영

기관명	감사방법	주요감사사항
정보기획관	<ul style="list-style-type: none"> • 감사자료 확인 • 현황보고·청취 • 시책질의·답변 • 문서 또는 현지 확인 등 	<ul style="list-style-type: none"> • 행정정보시스템 구축계획 수립·조정 • 시도·시군구 행정시스템 운영 및 관리에 관한 사항 • 행정정보시스템 개발업무 표준화 및 공동활용 방안 수립·운영 • 행정정보화사업에 관한 사항 • 공통행정시스템 유지보수 계획수립 및 통합관리 • 업무관리시스템 및 전자우편시스템 운영·유지관리 및 고도화 • 행정포털시스템 운영·유지관리 및 고도화 • 정보자원 통합관리 • 중앙정부와의 정보화사업 연계추진 • 모바일오피스 운영·유지관리 및 고도화 • 한국지역정보개발원 관련 업무총괄 조정에 관한 사항 • 행정정보공유시스템 운영 및 권한 관리에 관한 사항 • 무인민원발급기 관련 업무에 관한 사항 • 공간정보정책 기본계획 수립·조정 • 수치지형도 제작, 갱신 및 유지관리 • 공간정보 교육·홍보 및 학술행사 관련 업무 • 공간정보시스템 개발 및 주제도 제작 • 유관부서 활용시스템 개발업무 지원 • 지하시설물 데이터 정확도 개선 및 유관기관 협조 • 공간정보시스템 표준화 업무 • 공간정보 데이터 유통, 개방 및 관리·운영 • 공간정보의 보안관리 • 공간정보포털시스템(서울지도홈페이지) 관리·운영 • 공간데이터웨어하우스 운영 • 유비쿼터스 도시계획에 관한 업무 • 스마트시설물 서비스 제공 및 관리·운영 • 모바일앱 이용 활성화에 관한 사항 • 공간정보 플랫폼 구축·운영 • 공간 빅데이터에 관한 사항 • 항공사진시스템 통합관리·운영 • 국가 공간정보체계 구축사업 추진

기관명	감사방법	주요감사사항
정보기획관	<ul style="list-style-type: none"> • 감사자료 확인 • 현황보고·청취 • 시책질의·답변 • 문서 또는 현지 확인 등 	<ul style="list-style-type: none"> • 지하시설물 및 지반 통합관리체계 구축·운영 • 실내공간 및 3차원 공간정보시스템 구축·운영 • 서울 정책지도 구축·운영 • 도시공간정보센터 구축·운영 • U-서울안전서비스 보급 및 이용 활성화 • 서울시 정보통신 기본계획 수립 및 타기관과 정책 협의 • 시정 정보통신 보안 기본정책 수립 • 통합보안관제시스템, 방화벽 등 보안시스템 구축·운영 • 정보통신시스템 표준화, 신기술 보급, 정보통신 법규 정비사항 • 서울시 광대역통합망 운영계획 수립 • 서울시 광대역통합망 구축 및 운영 • 광대역통합망 관리센터 운영·관리 • 컴퓨터정비센터 운영 및 중고컴퓨터 보급 관련 사항 • 전자정부통신망 및 전자정부통신망 관련 사항 • 정보통신공사업 등록 및 관리 • 영상회의시스템 운영 • 개인정보보호 기본정책 수립 • 사이버침해 등 정보통신 침해사고 조사 및 대응 • 정보화사업 보안성 검토 • 정보보안 관리실태 및 보안수준 평가 • 개인정보 영향평가 및 관리실태 점검 • 주요 정보통신기반시설 지정 및 운영관리 • 홈페이지 보안취약 진단 및 개설 보안심의 • 개인정보 침해센터 운영 • 휴대용 저장매체 관리시스템 운영 • 공공무선인터넷 인프라 구축·운영 • 정보보안 교육계획 수립 및 시행 • 행정업무용 다기능사무기기 구매 및 보급 등 • 정보격차 해소사업 추진 • 영상정보처리기기 운영에 관한 사항 • 정보기획관 소관 민간위탁시설 운영전반

기관명	감사방법	주요감사사항
민생사법 경찰단	<ul style="list-style-type: none"> • 감사자료 확인 • 현황보고청취 • 시책질의답변 • 문서 또는 현지 확인 등 	<ul style="list-style-type: none"> • 특별사법경찰 지명직무에 대한 단속계획수립 및 운영에 관한 사항 • 특별사법경찰 직무교육 등 역량함양에 관한 사항 • 자치구 특별사법경찰 운영 활성화 및 지원에 관한 사항 • 특별사법경찰 운영 제도개선에 관한 사항 • 특별사법경찰 운영 관련 유관기관 협력에 관한 사항 • 자치경찰제도 도입에 관한 사항 • 각 지정 지명분야 관련 사항 <ul style="list-style-type: none"> - 대부업 및 방문판매 관련 분야 - 화장품 및 의료기기 관련 분야 - 석유유통 및 자동차 관련 분야 - 식품위생 및 원산지표시 관련 분야 - 공중위생 및 의약 관련 분야 - 청소년 관련 분야 - 환경 및 개발제한구역 관련 분야 - 상표권 침해 및 부정경쟁행위 관련 분야 - 의료 및 정신 건강시설 분야 - 사회복지법인, 사회복지시설 분야 - 시설물 안전관리 분야 - 부동산 불법행위 관련 분야

기관명	감사방법	주요감사사항
행정국	<ul style="list-style-type: none"> • 감사자료 확인 • 현황보고·청취 • 시책질의·답변 • 문서 또는 현지 확인 등 	<ul style="list-style-type: none"> • 청사운영계획 수립 및 청사 유지관리에 관한 사항 • 청사관리용역업체 지도·감독에 관한 사항 • 당직 및 보안에 관한 사항 • 청사방호·청원경찰에 관한 사항 • 통신시설의 설치 및 유지관리에 관한 사항 • 관용차량의 정수 및 유지관리에 관한 사항 • 국내의전에 관한 업무 협의·조정 및 지원에 관한 사항 • 시장·부시장 이·취임식 및 공관운영에 관한 사항 • 사무인계·인수에 관한 사항 • 서울광장 사용 및 관리에 관한 사항 • 인사제도의 연구 및 개선 • 직무분석 및 경력개발제도 운영 • 장기인력관리계획의 수립 • 공무원 모집관리 및 전형업무의 지도 • 공무원의 승진·전보·인사교류 등 임용전반에 관한 사항 • 공무원의 신분 및 권익보장에 관한 사항 • 인사기록 및 인사전산관리 • 사이버인력관리시스템 구축·운영 • 공무원 근무성적평정 및 경력평정에 관한 사항 • 공무원 성과평가 및 인센티브에 관한 사항 • 복무관리에 관한 사항 • 인사위원회 운영 및 공무원 징계 • 공무원의 보수·연금 및 의료보험에 관한 사항 • 공무원 관리운영 총괄에 관한 사항 • 청원경찰 관리운영 총괄에 관한 사항 • 공무원 인적자원개발에 관한 정책의 수립 • 국내·외 교육훈련제도계획의 수립·조정 • 공무원의 해외연수·공로연수 및 실무수습에 관한 사항 • 공무원국외여행 심사

기관명	감사방법	주요 감사사항
행정국	<ul style="list-style-type: none"> • 감사자료 확인 • 현황보고·청취 • 시책질의·답변 • 문서 또는 현지 확인 등 	<ul style="list-style-type: none"> • 조직문화 개선방향 수립·실행, 조직문화개선 공감대 형성 및 소통 • 직원능력 향상에 관한 사항 • 의무실·치과운영에 관한 사항 • 체력단련실 등 건강증진관리시설 운영에 관한 사항 • 직원건강증진 프로그램 개발·보급 및 건강상담에 관한 사항 • 공무원 대부관리 및 임대아파트 입주에 관한 사항 • 직원후생복지 증진 • 시청어린이집·인재개발원·공무원수련원 및 연수원 운영의 지도·감독 • 공무원단체 운영에 관한 사항 • 직원 학습조직 운영 및 성과 확산 • 직원 근무환경 개선에 관한 사항 • 지방자치업무의 총괄·조정 • 자치구·동 행정의 조정·지원 및 개선 등 총괄 • 시·구 행정협의회의 운영 • 자치구 예산의 총괄·조정 • 자치구·동의 명칭·위치 및 관할구역에 관한 사항 • 선거 및 국민투표에 관한 사항 • 주민등록에 관한 사항 • 시민의 날 및 시민표창에 관한 사항 • 새주소 사업에 관한 사항 • 시·자치구 여론·동향에 관한 사항 • 민주화운동관련자 명예회복 및 보상 등에 관한 사항 • 일제강점하 강제동원피해 진상규명에 관한 사항 • 서울시민카드 추진 협의기구 설치·운영 • (사) 서울특별시 자원봉사센터 운영지도에 관한 사항 • 국민운동단체 지원 총괄 • 주민의 조례제정·개폐청구요건 공표 및 대표자 증명서 발급 등에 관한 사무

기관명	감사방법	주요 감사사항
행정국	<ul style="list-style-type: none"> • 감사자료 확인 • 현황보고·청취 • 시책질의·답변 • 문서 또는 현지 확인 등 	<ul style="list-style-type: none"> • 행정정보공개제도 운영에 관한 사항 • 정보소통광장 운영 및 문서공개시스템 운영에 관한 사항 • 공인 관리에 관한 사항 • 문서접수·배부 및 청원배부·관리에 관한 사항 • 기록물관리 총괄·운영에 관한 사항 • 고시·공고·공포 및 발령번호 부여에 관한 사항 • 기록관, 기록문화관 등 운영에 관한 사항 • 기록관리시스템 운영에 관한 사항 • 우편물 접수·발송 및 우편물관리시스템 운영에 관한 사항 • 자원봉사활동·지원에 관한 사항 • 행정국 소관 민간위탁시설 운영전반

기관명	감사방법	주요감사사항
재무국	<ul style="list-style-type: none"> • 감사자료 확인 • 현황보고·청취 • 시책질의·답변 • 문서 또는 현지 확인 등 	<ul style="list-style-type: none"> • 회계제도 개선·정비 및 지방재정관리시스템·e-Banking시스템 운영 • 물품의 구매·용역·공사계약 및 조달계약에 관한 사항 • 부정당업자의 입찰참가자격 제한처분에 관한 사항 • 지출원인행위, 세입세출외현금, 보수지출, 유가증권, 수입증지 관리 • 회계관계 공무원의 임면 재정보증 및 직인등록에 관한 사항 • 세출 및 자금관리의 총괄 • 시금고에 관한 사항 • 세입·세출결산의 총괄 • 발생주의·복식부기 재무보고서 작성 및 회계기준에 관한 사항 • 총괄채권관리관의 업무에 관한 사항 • 물품수급관리계획 수립 및 총괄에 관한 사항 • 공유재산 운용 종합계획 수립 • 공유재산 관련 기금 또는 특별회계의 설치 및 운영 • 주요 재산 발굴 및 활용방안에 관한 사항 • 공유재산관리계획의 수립·조정 및 공유재산 심의회의 운영 • 공유재산 분류 및 재산관리관 지정에 관한 사항 • 공유재산 실태조사·정리, 현재액 관리 및 화재보험에 관한 사항 • 공유재산에 대한 수입관리 및 수입증대 대책 수립·추진 • 공유재산의 관리·처분 및 위탁 관리·개발에 관한 사항 • 체비지 매각 및 환지처분에 따른 증·감면적 대금의 정산 • 국유재산 관리·처분에 관한 사항 • 공유재산 전산시스템 운영에 관한 사항 • 계약심사업무 기본계획 수립 및 총괄·조정 • 원가계산 및 원가분석 능력 강화 활동에 관한 사항

기관명	감사방법	주요 감사사항
재무국	<ul style="list-style-type: none"> • 감사자료 확인 • 현황보고·청취 • 시책질의·답변 • 문서 또는 현지 확인 등 	<ul style="list-style-type: none"> • 원가심사 우수사례 및 원가계산정보의 수집·보급에 관한 사항 • 원가관리시스템 운영에 관한 사항 • 학술연구용역·일반용역(민간위탁 등 포함) 분야 원가분석 및 심사·조정에 관한 사항 • 물품(인쇄물 포함)제조·구매 분야 원가분석 및 심사·조정에 관한 사항 • 토목·건축·조경·기계·전기설비 및 정보통신분야 시설공사와 기술용역의 원가분석 및 심사·조정에 관한 사항 • 토목·건축·조경·기계·전기설비 및 정보통신분야 시설공사의 계약체결 후 일정금액 이상 설계변경시 증감금액의 적정성 심사에 관한 사항 • 세무행정의 기본계획 수립 및 총괄·조정 • 납세홍보 및 지방세·부가가치세 직무교육 관련 사항 • 시세조례, 시세감면조례, 시세부과징수 관련 규칙 제·개정에 관한 사항 • 지방세지출예산제도 운영 • 자치구 재정정보전금 교부 • 지방세 관련 법령 연구·개선 및 지방세법령 등의 질의회신 • 지방세 공개세무법정 운영 • 지방세 이의신청 및 심사청구 처리에 관한 사항 • 지방세과세전적부심사청구 처리에 관한 사항 • 지방세 관련 민사소송 수행 및 행정소송 지도 • 개별주택가격 조사업무 지도·감독 • 건축물 시간표준액 조정·결정

기관명	감사방법	주요감사사항
재무국	<ul style="list-style-type: none"> • 감사자료 확인 • 현황보고·청취 • 시책질의·답변 • 문서 또는 현지 확인 등 	<ul style="list-style-type: none"> • 부가가치세 신고·납부에 관한 사항 • 차량·기계정비·항공기 등의 시가조사 및 시가 표준액 결정 • 지방세 세입의 총괄·조정 • 지방세 세입예산 추계 및 시세 중기재정계획의 수립 • 시 세입의 징수보고서 총괄표 작성 • 시 공금수납기관의 수납업무 지도·감독 • 지방세에 관한 부과·징수계획 수립·조정 • 지방세 세입징수기관에 대한 부과·징수업무 지도·감독 • 법인 세무조사업무의 총괄계획 수립·조정 및 자치구 지도·감독 • 음성 및 탈루세원조사계획의 수립·조정 및 범칙사건의 처리 • 지방세업무 전산화추진 총괄·조정 • 지방세 전산시스템 운영·관리에 관한 사항 • 세외수입 관련 법령·조례·규칙 검토 및 조정 협의 • 세외수입 지도·감독 총괄 • 세외수입 종합징수시스템 운영에 관한 사항 • 지방세 체납관리의 총괄 조정 및 지도·감독 • 「서울특별시 시세기본조례」 제5조제3항제4호 및 제4항에서 정한 고액체납시세 징수 및 관리 • 불납 결손 처분된 조세채권 징수 및 관리 • 고액체납 세외수입의 징수 및 관리 • 체납자에 대한 명단공개, 출국금지, 고발 등 행정제재업무 • 부동산, 동산, 채권, 무체재산권 등 체납자 소유 재산의 압류 • 압류채권의 추심 및 압류재산의 매각처분

기 관 명	감 사 방 법	주 요 감 사 사 항
평생교육국	<ul style="list-style-type: none"> • 감사자료 확인 • 현황보고·청취 • 시책질의·답변 • 문서 또는 현지 확인 등 	<ul style="list-style-type: none"> • 교육도시종합계획 수립·조정에 관한 사항 • 교육비특별회계 전출금에 관한 사항 • 교육경비 보조사업 평가에 관한 사항 • 교육경비보조심의위원회 및 교육복지민관협의회 운영 • 교육청과의 교육협력 사업에 관한 사항 • 서울시민복지기준선(교육분야)에 관한 사항 • 교육지원사업 제도개선사항에 관한 사항 • 학교용지 매입 부담 및 지원에 관한 사항 • 교육분야 비영리민간단체 등록에 관한 사항 • 학습준비물 부담 경감 추진 지원에 관한 사항 • 원어민 영어보조교사 배치 지원에 관한 사항 • 지방폐교활용 가족자연체험시설 조성 및 운영 • 우수학교 및 일반학교 설립·운영 지원(하나고 포함) • 특성화고 지원에 관한 사항에 관한 사항 • 시립시설 체험활동 지원 추진에 관한 사항 • 학교내 문화예술교육 지원에 관한 사항 • 방과 후 과정 사립유치원 지원에 관한 사항 • 학교 환경 및 시설개선 지원에 관한 사항 • 꾸미고 꿈꾸는 학교 화장실 만들기 사업 • 초등학교 스쿨버스 사업 운영에 관한 사항 • 서울형 혁신학교 지원에 관한 사항 • 서울형 혁신교육지구 사업에 관한 사항 • 함께꿈 학부모단 운영에 관한 사항 • 학교보안관 기본계획수립 및 사업추진에 관한 사항 • 학교보안관 운영 및 관리에 관한 사항 • 학교안전 및 폭력 예방에 관한 사항 • 학교폭력대책지역위원회 운영에 관한 사항 • 교육격차해소사업에 관한 사항에 관한 사항 • 서울장학재단 운영 지도·감독에 관한 사항 • 학습관 운영에 관한 사항

기관명	감사방법	주요감사사항
평생교육국	<ul style="list-style-type: none"> • 감사자료 확인 • 현황보고·청취 • 시책질의·답변 • 문서 또는 현지 확인 등 	<ul style="list-style-type: none"> • 다문화학교(글로벌 문화학교) 지원에 관한 사항 • 서울까치서당 운영에 관한 사항 • 우리마을 교육나눔 영어교실 지원에 관한 사항 • 평생학습 마스터플랜 연동계획 및 세부사업 추진에 관한 사항 • 평생교육진흥 시행계획 수립·추진에 관한 사항 • 평생교육협의회 운영에 관한 사항 • 평생교육 관련 사업 평가(인센티브, 국비사업 등) • 평생교육포털 운영 및 활성화 추진에 관한 사항 • 평생교육진흥원 지원·지도감독에 관한 사항 • 평생학습 코디네이터 운영에 관한 사항 • 모두의 학교 시설 관리·운영에 관한 사항 • 서울자유시민대학 조성에 관한 사항 • 비영리민간단체 등록 관련 업무에 관한 사항 • 영어·창의마을 운영 활성화에 관한 사항 • 영어·창의마을 학교단체입소 지원 • 영어·창의마을 사회적배려계층 학생 지원 • 영어·창의마을 기능보강 사업 • 민주시민교육 및 생활속민주주의 학습지원센터 조성운영 • 대한민국 인재상 서울시 추천에 관한 사항 • 평생학습 프로그램 운영 지원에 관한 사항 • 평생교육 프로그램 모니터링단 구성·운영 • 문해교육(학력미인정) 프로그램 운영지원 • 장애인 평생교육 운영지원에 관한 사항 • 학교형태 평생교육시설(학력미인정) 운영 지원 • 장애인 등 소외계층 프로그램 개발·운영 • 서울자유시민대학 운영 활성화 및 제도개선 관련 사항 • 서울자유시민대학 민간위탁 관련 사항 • 서울자유시민대학 지도감독 관련 사항 • 서울자유시민대학 자문회의 운영에 관한 사항 • 서울자유시민대학 2022 종합계획 세부 추진

기관명	감사방법	주요감사사항
평생교육국	<ul style="list-style-type: none"> • 감사자료 확인 • 현황보고·청취 • 시책질의·답변 • 문서 또는 현지 확인 등 	<ul style="list-style-type: none"> • 청소년정책시행계획 및 업무계획에 관한 사항 • 청소년 희망도시 서울 추진에 관한 사항 • 근로청소년복지관 부지매각 추진에 관한 사항 • 청소년육성위원회 운영에 관한 사항 • 청소년 국제교류 업무에 관한 사항 • 서울시민상(어린이, 청소년부문) 운영 • 어린이날 및 성년의날 기념행사, 청소년축제 • 청소년 어울림마당 및 청소년동아리 활동 지원 • 청소년관련 법인·비영리법인·비영리민간단체 허가, 등록 관리에 관한 사항 • 청소년수련관(21), 특화시설(3), 유스호스텔(2) 등 관리·운영에 관한 사항 • 수련관 행사, 특성화사업 추진에 관한 사항 • 청소년수련관 안전점검 및 시설 유지관리 • 청소년시설 기능보강·건립·확충에 관한 사항 • 국고보조사업 및 특화사업에 관한 사항 • 수련관 사용료감면 손실보전, 할인손실금 지원에 관한 사항 • 청소년보호 관련 업무에 관한 사항 • 청소년상담복지센터 운영, 지원에 관한 사항 • 지역사회통합지원체계(CYS-Net)구축 및 관련 협의회 운영에 관한 사항 • 인터넷중독 예방, 치료사업 등 인터넷중독예방센터 운영, 지원에 관한 사항 • 가출청소년 보호, 지원에 관한 사항 • 건전 성문화교육에 관한 사항 • 학교 밖 청소년 지원센터, 청소년 드림센터 운영지원 • 청소년보호위원회 유해매체물 단속 등 청소년 유해환경 감시단 운영 지원에 관한 사항 • 청소년시설 종합성과 평가 추진에 관한 사항

기 관 명	감 사 방 법	주 요 감 사 사 항
평생교육국	<ul style="list-style-type: none"> • 감사자료 확인 • 현황보고·청취 • 시책질의·답변 • 문서 또는 현지 확인 등 	<ul style="list-style-type: none"> • 청소년 인권종합계획 수립. 시행에 관한 사항 • 어린이청소년 인권위원회, 참여위원회 운영 • 지역 청소년 문화교류 운영에 관한 사항 • 청소년 명예부시장, 청소년의회에 관한 사항 • 놀토프로젝트, 인권페스티벌, 청소년 포럼, 청소년활동진흥센터 운영에 관한 사항 • 청소년 방과 후 아카데미, 어울림마당 및 동아리 지원사업에 관한 사항 • 친환경학교급식 지원 총괄계획 수립 및 운영 • 친환경학교급식지원심의위원회 운영에 관한 사항 • 학교급식 관련 교육청 및 자치구 등 대외기관 협력업무에 관한 사항 • 친환경학교급식 식재료 공급체계에 관한 사항 • 친환경학교급식 및 저소득층 학교급식 예산집행 및 실태점검에 관한 사항 • 우수 식재료 차액 지원에 관한 사항 • 급식지원센터사업 지원·협력에 관한 사항 • 도농상생 공공급식 정책 및 중장기 계획 수립 • 공공급식 품질·조달 기준 수립에 관한 사항 • 공공급식 수발주시스템 개발 및 운영에 관한 사항 • 자치구 공공급식센터 조성 지원에 관한 사항 • 공공급식센터 관리 및 운영, 조달체계 구축 • 도농상생 공공급식 대외기관 협력 • 공공급식지원 각종 위원회(거버넌스) 구성·운영 • 서울시 공공급식위원회 및 공공급식 실무협의회 운영에 관한 사항 • 학교급식 식재료 공급 및 안전성 관련 계획 수립 및 운영에 관한 사항 • 서울친환경유통센터 위탁 운영에 관한 사항 • 친환경급식 안심 식재료 지킴이단 구성·운영

기 관 명	감 사 방 법	주 요 감 사 사 항
평생교육국	<ul style="list-style-type: none"> • 감사자료 확인 • 현황보고·청취 • 시책질의·답변 • 문서 또는 현지 확인 등 	<ul style="list-style-type: none"> • 학교급식 식재료 공급·안전성 관련 자치구·산지(지자체) 등 실태조사 및 관련기관 업무 협의 • 친환경급식 식재료 조달(취급·품질) 기준 마련 • 학교급식 교육 및 홍보 관련 계획 수립 및 운영 • 친환경먹거리교육 학교지원에 관한 사항 • 친환경급식 관계자 교육에 관한 사항 • 친환경급식한마당 사업 추진에 관한 사항 • 학교급식 관계자 정책토론회 및 만족도 조사에 관한 사항 • 친환경먹거리교육 학부모강사 양성 및 운영에 관한 사항 • 친환경급식 교육자료 및 홍보물 제작에 관한 사항

기관명	감사방법	주요감사사항
인재개발원	<ul style="list-style-type: none"> • 감사자료 확인 • 현황보고·청취 • 시책질의·답변 • 문서 또는 현지 확인 등 	<ul style="list-style-type: none"> • 주요업무계획 수립 • 예산편성 및 집행 • 회계 및 물품관리 • 교육훈련 기본계획 수립 • 교육훈련종합평가 및 수요조사 • 각종 행사·조직·인사·문서관리, 보안, 관인관수 • 직원 후생복지 • 청사 및 시설물 유지관리 • 식당·의무실 및 도서실 운영 • 구내정보통신망(LAN) 및 정보화 업무, 정보화 교육 과정운영 • 외국공무원 초청 연수 프로그램 개발·운영 • 교육훈련 운영 총괄 • 기본교육, 공통 전문교육 등 과정운영 • 강의실·교육기자재 및 자료관리 • 생활관·사감실 및 영사실 운영 • 시험출제 및 평가, 학적부 관리 • 교육교재 발간 • 교육생 생활지도 • 서울특별시 6급이하 공무원의 공개경쟁채용 및 특별채용 시험실시 • 서울특별시 6급이하 공무원의 승진 및 전직시험 • 서울특별시 인사위원회(시험에 관한 사항에 한함)운영 • 그 밖의 공무원 시험에 관한 사항 • 서울특별시 각종 자격면허 시험 실시

기관명	감사방법	주요감사사항
감사위원회	<ul style="list-style-type: none"> • 감사자료 확인 • 현황보고·청취 • 시책질의·답변 • 문서 또는 현지 확인 등 	<ul style="list-style-type: none"> • 청렴도 향상 종합대책 수립·추진에 관한 사항 • 감사원 등 외부기관 감사 업무에 관한 사항 • 청렴도 측정 및 시책평가에 관한 사항 • 하정청백리상 운영에 관한 사항 • 감사계획 수립 및 조정에 관한 사항 • 공직기강 확립업무에 관한 사항 • 적극행정 면책 및 재심의를에 관한 사항 • 감사 관련 법령 운영(징계양정규칙 등)에 관한 사항 • 감사전산관리시스템 및 자율적 내부통제 제도 운영에 관한 사항 • 감사 전산 및 통계유지관리, 공직자 비위사실 조 회에 관한 사항 • 감사위원회내 각종 감사·조사보고서 등 법률심 의에 관한 사항 • 재심의 조서·재결서 법률검토, 감사관련 법규 개선안 검토에 관한 사항 • 업무계획, BSC 목표관리에 관한 사항 • 기술, 안전, 일상, 하도급 등 감사계획 수립·조정 에 관한 사항 • 안전, 재난대비 체계 및 제도 운영 사항에 관한 사항 • 안전관리기관 협업체계 구축운영사항에 관한 사항 • 안전감사음부즈만 조례 운영관련 업무에 관한 사항 • 교량 등 도로시설물 안전 및 유지관리에 관한 사항 • 시설공사 안전 및 품질관리에 관한 사항 • 도시계획 시설의 설치 및 안전·유지관리에 관한 사항 • 문화, 체육, 관람시설의 안전 및 유지관리에 관한 사항 • 상·하수 시설에 대한 안전 및 유지관리에 관한 사항 • 한강 등 하천시설물의 안전·유지관리에 관한 사항

기관명	감사방법	주요감사사항
감사위원회	<ul style="list-style-type: none"> •감사자료 확인 •현황보고·청취 •시책질의·답변 •문서 또는 현지 확인 등 	<ul style="list-style-type: none"> • 공원녹지에 대한 안전 및 유지관리에 관한 사항 • 주택·건축공사장안전 및 유지관리에 관한 사항 • 복지·병원 시설의 안전 및 유지관리에 관한 사항 • 도시교통시설물의 안전 및 유지관리에 관한 사항 • 도시철도 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 사항 • 기후환경시설의 안전 및 유지관리에 관한 사항 • 일상감사 제도개선에 관한 사항 • 본청 소관사업 일상감사에 관한 사항 • 본부, 사업소 일상감사에 관한 사항 • 투자기관 등 산하기관 일상감사 지도에 관한 사항 • 하도급분야 감사에 관한 사항 • 하도급 부조리 신고 센터 및 법률상담 센터 운영에 관한 사항 • 하도급 호민관 운영에 관한 사항 • 특명사항 조사 및 주요 시책점검에 관한 사항 • 검경 등 외부기관 통보사항 및 이행실태에 관한 사항 • 공무원 행동강령업무에 관한 사항 • 공직자비리·청탁금지법에 관한 사항 • 제설대책 점검에 관한 사항 • 사건·사고 조사처리에 관한 사항 • 수방대책 점검에 관한 사항 • 기강 감찰에 관한 사항 • 공직자 등록재산 심사 및 공개에 관한 사항 • 부동산/ 금융정보 관련기관 조회에 관한 사항 • 공직자 선물신고, 퇴직자 취업제한 심사에 관한 사항 • 공직자 윤리위원회 운영에 관한 사항 • 공익제보 활성화 업무에 관한 사항 • 공익제보 센터 운영에 관한 사항 • 시민단체 공익제보 상담창구 운영에 관한 사항

기관명	감사방법	주요감사사항
시민감사 ombudsman 위원회	<ul style="list-style-type: none"> • 감사자료 확인 • 현황보고·청취 • 시책질의·답변 • 문서 또는 현지 확인 등 	<ul style="list-style-type: none"> • 고충민원(인터넷민원 포함) 조사처리 • 중앙부처 및 유관기관으로부터 이첩된 고충민원의 총괄·조정 • 민원조정위원회 및 민원조정·중재제도 운영에 관한 사항 • 집단민원 및 방문고충민원에 관한 사항 • 패트롤민원 직접조사·처리 • 고충민원제도 개선에 관한 사항 • 소관 사항 관련 징계 처분된 공무원의 소청 및 행정소송에 관한 사항 • 국민권익위원회 관련 업무 • 주민·시민감사청구제도 및 시민감사ombudsman 운영에 관한 사항 • 청렴계약 감시·평가에 관한 사항 • 120현장민원, 시민불편살피미 등 시민생활불편민원 총괄·조정 및 지도감독에 관한 사항

7. 감사대상기관의 감사자료 제출(수감기관 공통)

가. 2018년도 업무추진계획 및 추진실적

※ 기간 : 2017. 11월 ~ 2018. 10월

나. 2018회계연도 세입·세출예산 편성내역 및 집행현황

※ 향후 결산전망 포함

다. 2017회계연도 세입·세출 결산 및 예비비 지출현황

라. 2015년 이후 국정감사 지적사항 및 시정조치 결과

마. 2015년 이후 감사원 및 자체 감사 시 지적사항과 시정조치 결과

바. 2015년 이후 행정사무감사 지적사항 및 시정 조치결과

사. 최근 3년간 결산검사 지적사항 및 시정 조치결과

아. 최근 3년간 각종 인·허가 및 민원처리 현황(부서별, 인·허가 종류별)

자. 최근 3년간 소관업무에 대한 각종 법령·조례·규칙 등의 제정, 개정, 폐지현황 및 업무추진과정에서 정비의 필요성이 제기된 현황

차. 최근 3년간 소관업무에 대한 민사·행정소송 현황과 내용, 진행상황 및 처리 결과와 향후 대응계획

카. 최근 3년간 소관업무에 대한 기자설명회 개최 현황(일시, 참석자, 내용 등)

타. 최근 3년간 소관업무에 대한 언론의 비판·보도사항 및 조치내용

파. 2019년도 주요업무계획 및 소요예산 확보 현황

하. 2018회계연도 예산 이용·전용·이체 내역(사업 변경 포함)

거. 2015년도 이후 성과관리계획 및 추진실적

8. 감사자료 제출요구

- 가. 감사를 위한 서류는 본 계획에 명시된 사항과 그 관련자료 및 각 감사위원이 요구하는 자료로 함
- 나. 감사위원은 감사에 필요한 서류를 요구할 때에는 「서류제출 요구목록(별첨)」에 기재한 후 위원장에게 제출(기 송부)
- 다. 위원장은 요구목록을 수합한 후 9. 28(금)까지 의장에게 송부하고, 의장은 시장에게 감사개시일 10일전까지 요구자료(인쇄본)를 감사위원에게 직접 제출토록 요구

9. 감사요령

《 감사 착안사항 》

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

가. 감사방법

- (1) 감사는 감사대상기관의 운영전반에 관한 감사자료 제출요구, 현황보고·청취, 시책질의·답변 등의 순으로 진행
- (2) 특히 필요할 때에는 문서 및 현지 확인 등의 방법으로 실시

나. 증인 등의 출석요구

- (1) 서울특별시의회 기본조례 제49조(시장 등의 출석요구)의 범위로 함
- (2) 서울특별시 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 적용
 - 제 8조(증인 등의 출석요구 및 실비보상)
 - 제 9조(과태료부과)
 - 제10조(고발의 절차)

다. 감사 진행 순서

- (1) 감사실시 선언(위원장)
- (2) 위원장 인사
- (3) 피감사기관장 및 소관부서장 선서
- (4) 피감사기관장 인사 및 간부소개
- (5) 업무현황 보고 청취
- (6) 질의 및 답변(현지 확인, 증언 청취 등)
- (7) 감사종료 인사(위원장)
- (8) 감사종료 선언

라. 유의사항

- (1) 지방자치법 제9조 제2항(지방자치단체의 사무범위)에 규정된 지방자치단체의 사무 중 행정자치위원회 소관 사무에 한함
- (2) 지방자치법 시행령 제45조(행정사무 감사 또는 조사의 한계)
 - 개인의 사생활을 침해하여서는 아니 됨
 - 계속 중인 재판 또는 수사 중인 사건의 소추에 관여할 목적으로 행사되어서는 아니 됨
- (3) 지방자치법 시행령 제46조(제척과 회피)
위원이 직접 이해관계가 있거나 공정을 기할 수 없는 현저한 사유가 있는 경우에는 그 사안에 한하여 참여할 수 없음
- (4) 지방자치법 시행령 제47조(주의 의무)
감사할 때에는 그 대상기관의 기능과 활동이 현저히 저해되거나 기밀이 누설되지 아니하도록 주의하여야 하며, 알게 된 비밀을 정당한 사유 없이 누설하여서는 아니 됨
- (5) 지방자치법 시행령 제48조(공개 원칙)
감사는 공개하되, 본회의, 감사위원회의 의결로 공개하지 아니할 수 있음
- (6) 지방자치법 시행령 제43조(행정사무 감사 또는 조사의 방법 등)
현지 확인, 서류제출, 관계인 출석증언 및 의견진술 요구는 3일전까지 통보

10. 감사결과 보고서 작성

가. 방 침

- (1) 감사결과보고서는 위원회의 의결로 채택
- (2) 감사결과보고서에는 감사의 목적, 기간, 실시대상기관, 경과 등 일반사항과 시정처리요구사항, 건의사항, 기타 감사의견 및 특기사항 등을 포함토록 함

나. 작성방법

- (1) 감사위원에게 감사결과 의견서를 사전에 배부
- (2) 감사종료 후 수석전문위원은 감사결과 의견서 수합
- (3) 수석전문위원은 이를 종합, 감사결과보고서를 작성하여 위원장에게 제출
- (4) 위원장은 위원회에 보고한 다음 위원회에서 감사결과보고서를 심사하여 의결 및 채택 <운영위원회로 11. 30(금)까지 송부>
- (5) 운영위원회에서 각위원회 별 결과보고서를 수합하여 종합결과보고서 채택
- (6) 본회의 의결

- ※ 첨부 : 1. 선서문(안) 1부.
2. 서류(자료)제출요구목록 서식 1부.
3. 감사결과건의서 서식 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.

2018년 11월 일

기 관 명 : 서울특별시

선 서 인 : (인)

서류(자료) 제출요구 목록

【 대상기관 : 】

행정자치위원회

연번	요 구 자 료 명	요구의원	비 고

※ 작성요령

- 요구자료에 별도의 명시가 없는 경우에는 2017.11.1~2018.10.31 기준으로 작성 (연도별 구분 작성)
- 2017 회계연도 결산자료는 2017.1.1~2017.12.31을 기준으로 작성

감사결과 의견서

행정자치위원회

○ 감사대상기관 :

○ 감사위원

(인)

구 분	내 용
시정 요구 사항	
건의 사항	
기타	

※ 감사종료 후 수석전문위원에게 제출