

# 2017년도 서울특별시의회 행정사무감사 계획서

의안 번호	2086
----------	------

제안년월일 : 2017년 9월 4일  
제안자 : 운영위원장

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

## I 관 련 법 규

- 「지방자치법」 제41조
- 「지방자치법 시행령」 제39조부터 제52조까지
- 「서울특별시 행정사무감사 및 조사에 관한 조례」
- 「서울특별시의회 기본조례」

## II 감 사 개 요

- 감사기간 : 2017. 11. 2(목) ~ 11. 15(수) <14일간>  
※ 제277회 정례회 : 2017. 11. 1(수) ~ 12. 20(수) <50일간>
- 감사주체 : 서울특별시의회(각 상임위원회별)
- 감사대상 기관
  - 서울특별시, 직속기관, 사업소, 출장소, 공기업, 출자 및 출연기관 등
  - 서울특별시교육청 및 각 지역교육청, 산하기관

주요 감사대상 업무

- 2016. 11월 ~ 2017. 10월까지 추진한 주요업무 추진계획 및 실적
- 2016년도 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

### Ⅲ 세 부 추 진 계 획

감사대상 선정 기관 : 219개 기관

- 위원회 의결 선정기관(158), 본회의 의결 선정기관(61)

위원회명	위원회의결 선정기관(158)	본회의의결 선정기관(61)
운 영 위 원 회 ( 3 )	○ 서울특별시장 비서실 ○ 서울특별시 정무부시장실 ○ 서울특별시 의회사무처	
행 정 자 치 위 원 회 ( 1 3 )	○ 서울혁신기획관 ○ 비상기획관 ○ 정보기획관 ○ 민생사법경찰단 ○ 행정국 ○ 재무국 ○ 평생교육국 ○ 인재개발원 ○ 감사위원회 ○ 시민감사옴부즈만위원회	○ 서울장학재단 ○ 평생교육진흥원 ○ 서울특별시자원봉사센터

위원회명	위원회의결 선정기관(158)	본회의의결 선정기관(61)
기 획 경 제 위 원 회 ( 1 9 )	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기획조정실</li> <li>○ 경제진흥본부</li> <li>○ 일자리노동정책관</li> <li>○ 서울시립대학교</li> <li>○ 서울특별시 농업기술센터</li> <li>○ 서울특별시 농수산식품공사</li> <li>○ 서울시립과학관</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서울연구원</li> <li>○ 서울산업진흥원</li> <li>○ 서울신용보증재단</li> <li>○ 서울디지털재단</li> <li>○ 서울특별시 동부기술교육원</li> <li>○ 서울특별시 중부기술교육원</li> <li>○ 서울특별시 북부기술교육원</li> <li>○ 서울특별시 남부기술교육원</li> <li>○ 서울시근로자복지관</li> <li>○ 강북근로자복지관</li> <li>○ 서울농수산시장관리(주)</li> <li>○ 가락시장정산(주)</li> </ul>
환 경 수 자 원 위 원 회 ( 2 7 )	<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>- 3개(동부, 중부, 서부) 녹지사업소 포함</li> <li>- 7017 서울로 운영단</li> </ul> </li> <li>○ 서울대공원</li> <li>○ 상수도사업본부               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상수도사업본부</li> <li>- 서울물연구원</li> <li>- 수도사업소(8개소)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>• 중부, 서부, 동부, 북부, 강서, 남부, 강남, 강동</li> </ul> </li> <li>- 아리수정수센터(6개소)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>• 광암, 구의, 뚝도, 영등포, 암사, 강북</li> </ul> </li> <li>- 수도자재관리센터</li> </ul> </li> <li>○ 한강사업본부</li> <li>○ 서울에너지공사</li> </ul>	
문 화 체 육 관 광 위 원 회 ( 1 5 )	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대변인</li> <li>○ 시민소통기획관</li> <li>○ 문화본부(한성백제박물관 포함)</li> <li>○ 관광체육국(체육시설관리사업소 포함)</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>○ 재단법인 서울디자인재단</li> <li>○ 재단법인 120 다산콜재단</li> <li>○ 서울관광마케팅(주)</li> </ul>

위원회명	위원회의결 선정기관(158)	본회의의결 선정기관(61)
보건복지위원회 ( 4 5 )	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 여성가족정책실</li> <li>○ 복지본부</li> <li>○ 시민건강국</li> <li>○ 서울특별시 보건환경연구원</li> <li>○ 서울특별시 어린이병원</li> <li>○ 서울특별시 은평병원</li> <li>○ 서울특별시 서북병원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서울특별시 여성가족재단</li> <li>○ 서울시복지재단</li> <li>○ 서울50플러스재단</li> <li>○ 서울특별시 서울의료원</li> <li>○ 위탁사무를 처리하는 단체 또는 기관               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 여성가족정책실 소관 (13)</li> <li>(여성능력개발원, (동부, 남부)여성발전센터, 송파여성인력개발센터, 서울이주여성디딤터, 청소녀건강센터, 건강가정지원센터, 꿈나무마을(초록꿈터, 파란꿈터), (동대문구, 영등포구)다문화가족지원센터, 서울이주여성상담센터, 동대문글로벌센터)</li> <li>- 복지본부 소관 (14)</li> <li>신목종합사회복지관</li> <li>&lt;장애인시설&gt;</li> <li>(장애인일자리통합지원센터, 굿월스토어, 그린내, 문혜장애인요양원, 평화로운집, 에쓰알씨보듬터, 생수의집, 루디아의집)</li> <li>&lt;노인시설&gt;</li> <li>((강동, 강서)노인종합복지관, 영보노인요양원)</li> <li>&lt;자활시설&gt;</li> <li>(은평의마을, 양평쉼터)</li> <li>- 시민건강국 소관 (7)</li> <li>((보라매, 동부, 북부, 서남, 장애인치과) 병원, 은혜로운집, 서울특별시 제대혈은행)</li> </ul> </li> </ul>
도시안전건설위원회 ( 4 5 )	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 안전총괄본부               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로사업소(6)개소 포함</li> </ul> </li> <li>○ 소방재난본부               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 소방학교, 서울종합방재센터, 특수구조단, 소방서(24개소), 청와대 소방대 포함</li> </ul> </li> <li>○ 도시기반시설본부(시설국)</li> <li>○ 물순환안전국               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중랑, 난지물재생센터 포함</li> </ul> </li> <li>○ 기술심사담당관(품질시험소 포함)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ (株)탄천환경</li> <li>○ (株)서남환경</li> </ul>

위원회명	위원회의결 선정기관(158)	본회의의결 선정기관(61)
도시 계획 관리 위 원 회 ( 6 )	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도시재생본부</li> <li>○ 도시계획국</li> <li>○ 주택건축국</li> <li>○ 지역발전본부</li> <li>○ 도시공간개선단</li> <li>○ 서울주택도시공사(SH공사)</li> </ul>	
교 통 위 원 회 ( 4 )	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도시교통본부</li> <li>○ 도시기반시설본부(도시철도국)</li> <li>○ 서울교통공사</li> <li>○ 서울시설공단</li> </ul>	
교 육 위 원 회 ( 4 2 )	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서울특별시교육청</li> <li>○ 서울특별시교육청교육연구정보원</li> <li>○ 서울특별시교육청과학전시관</li> <li>○ 서울특별시교육청교육연수원</li> <li>○ 서울특별시교육청학생교육원</li> <li>○ 서울특별시교육청유아교육진흥원</li> <li>○ 서울특별시교육청학교보건진흥원</li> <li>○ 서울특별시교육청학생체육관</li> <li>○ 서울특별시교육청교육시설관리본부</li> <li>○ 서울특별시교육청평생학습관 (4개)</li> <li>○ 서울특별시교육청도서관 (17개)</li> <li>○ 서울특별시교육지원청 (11개)</li> <li>○ 서울특별시학교안전공제회</li> </ul>	

□ 감사위원회 편성 : 각 상임위원회별

위원회명	위원장	부위원장	감 사 위 원	사무보조 직원
운영위원회 (13)	김선갑	김기대 송재형	김동윤, 김미경, 박기열, 박호근, 이신혜, 장우윤, 한명희, 박마루, 우미경, 최관술	박노수, 김옥희, 강상원, 박순종, 김우영, 이종우, 강택기, 박윤진, 김효영, 양경희, 노문호, 소정훈, 박정열
행정자치위원회 (10)	김창수	문영민 이명희	김용석, 박래학, 박호근, 서운기, 이순자, 조규영, 김현기	한태식, 김태한, 신정희, 김정덕, 정찬일, 김은희, 지중천, 조제, 손미경, 김경선, 임서영, 강윤주, 강민지, 윤지민, 이보람
기획경제위원회 (11)	조상호	맹진영 신건택	김영한, 김진철, 유 용, 이신혜, 이윤희, 강감찬, 최호정, 김용석	윤병국, 신익수, 주우철, 박태현, 김성만, 김나래, 이강수, 김선미, 양현정, 이미라, 김남수, 김용우, 노혜미, 채민예, 신우철
환경주위위원회 (11)	박준희	이승로 이상묵	김광수, 김동승, 최영수, 최웅식, 최조웅, 한명희, 진두생, 김광수	김선희, 김달호, 이재효, 박귀수, 피재황, 조창훈, 박준우, 이지훈, 장진영, 김경혜
문화체육관광위원회 (11)	이성희	김구현 박성숙	김기만, 김문수, 김미경, 문상모, 황규복, 남재경, 이혜경, 김경자	김경욱, 장선경, 강 현, 이지영, 김입창, 박지혜, 김상원, 한복근, 류선실, 이순복
보건복지위원회 (11)	박양숙	김창원 이복근	김선갑, 김혜련, 성백진, 오승록, 권미경, 이병해, 박마루, 유 청	정창훈, 김동현, 이문성, 이은영, 한영근, 이정화, 박순찬, 유선숙, 구금모, 김경량, 심선영
도시안전건설위원회 (12)	주찬식	김동윤 김춘수	김희걸, 문종철, 신언근, 오봉수, 유광상, 이현찬, 장홍순, 김진영, 이종필	이상근, 임기준, 진현우, 신민표, 박남권, 심현보, 권혁일, 최은희, 신행숙, 공혜정
도시계획리위원회 (13)	김정태	김인제 우미경	김기대, 박운기, 우창윤, 유동균, 유찬종, 이창섭, 전철수, 남창진, 이석주, 이숙자	조정래, 임승락, 오정균, 강천수, 김진욱, 임경숙, 최정희, 한봉수, 장준호, 이희성, 최은섭, 최준, 서인석, 이희성, 이재경, 정현숙
교통위원회 (13)	서영진	김상훈 성중기	김인호, 김제리, 김태수, 박진형, 신원철, 우형찬, 장우윤, 박중화, 황준환, 최관술	김동수, 장 훈, 조성준, 조도형, 박준영, 박종길, 김재민, 장희춘, 유은아, 박은영, 신정재, 조광희, 김영재, 윤영도, 배태승, 김유라
교육위원회 (13)	김생환	장인홍 송재형	강성언, 김경자, 김동욱, 박기열, 오경환, 이정훈, 허기희, 강구덕, 김진수, 문형주	김창범, 임학본, 이준석, 임학식, 남기훈, 이원상, 정진국, 최원종, 김선철, 신경미, 이재석, 김은선, 백경하, 김고은, 문은영, 김 안진주, 조규하, 김영대

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

□ 감사일정 및 장소

위원회명	감사일정		대상기관	감사장소	비고
	월 일	시간			
운영위원회	11.15(수)	10:00	○ 서울특별시청 비서실 ○ 서울특별시 정부부시장실 ○ 서울특별시 의회사무처	운영위원회 회의실	
행정자치위원회	11.2(목)	10:00	○ 민생사법경찰단 ○ 인재개발원	행정자치위원회 회의실	
	11.3(금)	10:00	○ 정보기획관(데이터센터 포함) ○ 비상기획관		
	11.6(월)	10:00	○ 행정국(자원봉사센터 포함)		
	11.7(화)	10:00	○ 재무국		
	11.8(수)	10:00	○ 감사자료 정리		
	11.9(목)	10:00	○ 평생교육국(서울장학재단, 평생교육진흥원 포함)		
	11.10(금)	10:00	○ 평생교육국 ○ 서울혁신기획관		
	11.13(월)	10:00	○ 서울혁신기획관		
	11.14(화)	10:00	○ 감사위원회 ○ 시민감사옴부즈만위원회		
	11.15(수)	10:00	○ 종합감사(미진부분 집중감사)		
기획경제위원회	11.2(목)	10:00	○ 서울시립대학교	기획경제위원회 회의실	
	11.3(금)	10:00	○ 서울연구원	서울연구원	
	11.6(월)	10:00	○ 기획조정실	기획경제위원회 회의실	
	11.7(화)	10:00	○ 서울특별시 동부기술교육원		
			○ 서울특별시 중부기술교육원		
			○ 서울특별시 북부기술교육원		
	11.8(수)	10:00	○ 서울신용보증재단	서울신용보증재단	
		15:00	○ 서울근로자복지관 현장방문	서울근로자복지관	
	11.9(목)	10:00	○ 일자리노동정책관 (서울근로자복지관, 강북근로자복지관 포함)	기획경제위원회 회의실	
	11.10(금)	10:00	○ 서울산업진흥원		
11.13(월)	10:00	○ 서울특별시농수산물공사 (서울농수산시장관리(주), 가락시장정신(주) 포함)			
11.14(화)	10:00	○ 경제진흥본부 (농업기술센터, 시립과학관, 디지털재단 포함)			
11.15(수)	10:00	○ 종합감사			

위원회명	감사 일정		대상 기관	감사 장소	비고
	월 일	시간			
환경수자원 위원회	11.2(목) 11.3(금)	10:00	○ 기후환경본부 - 기후환경본부 - 차량정비센터	환경수자원위원회 회의실 및 현장	
	11.6(월) 11.7(화)	10:00	○ 상수도사업본부 - 상수도사업본부 - 서울물연구원 - 수도사업소(8개소) - 아리수정수센터(6개소) - 수도자재관리센터		
	11.8(수) 11.9(목)	10:00	○ 한강사업본부		
	11.10(금)	10:00	○ 서울에너지공사		
	11.13(월) 11.14(화)	10:00	○ 푸른도시국 - 푸른도시국 - 7017 서울로 운영단 - 녹지사업소(3개소) ○ 서울대공원		
	11.15(수)		○ 현장감사 및 보충감사		
	문화체육관광 위원회	11.2(목)	10:00		
14:00			○ 시민소통기획관		
			○ 120다산콜재단		
11.3(금)		10:00	○ 서울시립교향악단		
		14:00	○ 세종문화회관		
11.6(월)		10:00	○ 관광체육국		
11.7(화)			○ 감사자료 정리		
11.8(수)		10:00	○ 서울시립미술관		
		14:00	○ 서울역사박물관		
11.9(목)		10:00	○ 서울관광마케팅(주)		
		14:00	○ 교통방송		
11.10(금)			○ 감사자료정리		
11.13(월)		10:00	○ (재)서울문화재단		
	14:00	○ (재)서울디자인재단			
11.14(화)	10:00	○ 문화본부			
11.15(수)		○ 감사자료 정리			



위원회명	감사 일정		대상 기관	감사 장소	비고
	월 일	시간			
보건복지 위원회	11.2(목)	10:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 여성가족재단</li> <li>○ 여성관련 시설 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 여성능력개발원</li> <li>- 여성발전센터(동부, 남부), 송파여성인력개발센터</li> </ul> </li> </ul>	보건복지위원회 회의실	
	11.3(금)	10:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 여성관련 시설 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 서울이주여성디딤터, 청소년건강센터, 건강가정지원센터, 꿈나무마을(초록꿈터, 파란꿈터), 다문화가족지원센터(동대문구, 영등포구) 서울이주여성상담센터, 동대문글로벌센터</li> </ul> </li> </ul>		
	11.6(월)	10:00	○ 여성가족정책실		
	11.7(화)	10:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 장애인관련 시설 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 장애인일자리통합지원센터, 굿월스토어, 그린내, 문혜장애인요양원, 에쓰알씨보듬터, 평화로운집, 생수의집, 루디아의집</li> </ul> </li> <li>○ 자활관련 시설 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 은평의마을, 양평쉼터</li> </ul> </li> </ul>		
	11.8(수)		감사결과 중간평가 및 자료정리		
	11.9(목)	10:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서울시복지재단</li> <li>○ 서울시50플러스재단</li> <li>○ 신목종합사회복지관</li> <li>○ 노인관련 시설 <ul style="list-style-type: none"> <li>- (강동, 강서)노인종합복지관, 영보노인요양원</li> </ul> </li> </ul>		
	11.10(금)	10:00	○ 복지본부		
	11.13(월)	10:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보건환경연구원</li> <li>○ 서울의료원</li> <li>○ 직영병원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 어린이병원, 은평병원, 서북병원</li> </ul> </li> </ul>		
	11.14(화)	10:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위탁병원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보라매병원, 동부병원, 북부병원, 서남병원, 장애인치과병원</li> </ul> </li> <li>○ 건강관련 시설 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 은혜로운집, 서울특별시제대혈은행</li> </ul> </li> </ul>		
	11.15(수)	10:00	○ 시민건강국		

위원회명	감사 일정		대상 기관	감사 장소	비고
	월 일	시간			
도시안전건설위원회	11.2(목)	10:00	○ 안전총괄본부	도시안전건설위원회 회의실 및 현장 확인	
	11.3(금)				
	11.6(월)				
	11.7(화)	10:00	○ 물순환안전국		
	11.8(수)				
	11.9(목)	10:00	○ 도시기반시설본부(시설국)		
	11.10(금)				
	11.13(월)	10:00	○ 소방재난본부		
	11.14(화)				
11.15(수)	10:00	○ 기술심사담당관(품질시험소 포함)			
도시계획위원회	11.2(목)	10:00	○ 도시재생본부	도시계획관리위원회 회의실 및 현장 확인	
	11.3(금)				
	11.6(월)	10:00	○ 도시계획국		
	11.7(화)	10:00	○ 도시공간개선단		
		14:00	○ 지역발전본부		
	11.8(수)	10:00	○ 감사자료 정리		
	11.9(목)	10:00	○ 주택건축국		
	11.10(금)	10:00	○ 서울주택도시공사(舊 SH공사)		
	11.13(월)				
	11.14(화)	10:00	○ 도시재생본부		
		14:00	○ 도시계획국		
16:00		○ 주택건축국			
11.15(수)		○ 감사결과 정리			
교통위원회	11.2(목)	10:00	○ 도시교통본부	교통위원회 회의실	
	11.3(금)				
	11.6(월)				
	11.7(화)	10:00	○ 도시기반시설본부(도시철도국)		
	11.8(수)	10:00	○ 서울교통공사 - 부산김해경전철운영(주), - 서울메트로9호선운영(주) - 서울메트로환경(주) - 도시철도엔지니어링(주), - 도시철도그린환경(주) <포함>		
	11.9(목)				
	11.10(금)	10:00			
	11.13(월)	10:00	○ 서울시설공단		
	11.14(화)		○ 현장감사 또는 보충감사		
	11.15(수)		○ 감사결과 정리		

위원회명	감사 일정		대상 기관	감사 장소	비고
	월 일	시간			
교 위 원 회	11.2(목)	10:00	○ 서울특별시교육청, 교육지원청(11개) (대변인, 감사관, 총무과, 기획조정실, 교육지원청(11개 기관)소관 사무)	서울시교육청 감사장	
	11.3(금)	10:00			
	11.6(월)	10:00	○ 서울특별시교육청, 소속기관, 서울특별시학교안전공제회 (교육행정국, 교육시설관리본부, 학교안전 공제회 소관 사무)	교육위원회 회의실	
	11.7(화)	10:00			
	11.8(수)	10:00	○ 서울특별시교육청 감사 준비 (자료 정리 및 감사 준비)		
	11.9(목)	10:00	○ 서울특별시교육청, 소속기관, 평생학습관, 도서관 (평생진로교육국, 학생교육원, 학교보건진흥원, 학생체육관, 평생학습관(4), 도서관(17) 소관 사무)	교육위원회 회의실	
	11.10(금)	10:00			
	11.13(월)	10:00	○ 서울특별시교육청, 소속기관 (교육정책국, 교육연구정보원, 과학전시관, 교육연수원, 유아교육진흥원 소관 사무)		
	11.14(화)	10:00			
	11.15(수)		○ 감사결과 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			
교 위 원 회	11.2(목) ~ 11.6(월)	10:00	도시교통본부	○ (주)현대자동차 상용사업본부 사장 ○ 자일대우버스(주)사장	

※ 증인 출석 요구 사항은 해당 감사위원회의 사정에 의하여 그 의결로 변경될 수 있음.

주요 감사 사항(공통)

기 관 명	감 사 방 법	주 요 감 사 사 항
< 서울특별시 > - 직속기관 - 본청, 실·국·본부 - 사업소, 출장소 - 공 기 업 - 출자 및 출연기관 등 < 서울특별시교육청 > - 본청 - 지역교육청 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)

● 감사자료

위원회명	감 사 자 료	비고
공 통	○ 2016.11월~2017.10월까지 추진한 주요업무 추진계획 및 실적 ○ 2016회계연도 세입·세출 결산 및 예비비 지출현황 (각종 기금 포함) ○ 2017년도 예산집행 현황(각종 기금 포함) ○ 2016.11~2017.10월까지 처리한 각종 민원처리 현황 (인·허가, 진정, 청원, 이의신청 등 요지 및 처리내역) ○ 2016.11~2017.10월까지 행정사무 감사 및 각급 외부기관 지적사항 및 시정조치 결과 (국정감사, 감사원, 행정자치부, 중앙부처, 자체감사 등) ○ 소관업무와 관련한 조례·규칙 등의 제정, 개정, 폐지 현황 ○ 2017년도 주요사업계획 및 소요예산 집행 현황 ○ 소관 감사위원회의 요구 자료 ○ 기타 감사위원이 요구하는 자료 등	

※ 연도별, 민원종류별, 감사기관별로 작성

## ● 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 2017.9.25(월)까지 제출
- 다. 각 감사위원장(상임위원장)은 목록을 수합한 후 2017.9.28.(목)까지 의사담당관을 참조하여 의장에게 송부하고, 의장은 이를 종합하여 2017.9.29(금)까지 시장·교육감에게 자료제출 요구

## ● 감사자료 제출

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

## □ 감사요령

### ● 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

### ● 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)

## ● 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

## ● 유의사항

### 가. 지방자치법 제9조(지방자치단체의 사무범위)

지방자치단체의 사무범위 중 해당 감사위원회(상임위원회) 소관 사무에 한함.

### 나. 지방자치법 시행령 제45조(행정사무감사의 한계)

개인의 사생활을 침해하거나 계속 중인 재판이나 수사 중인 사건의 소추에 관여할 목적으로 행사되어서는 아니 된다.

### 다. 지방자치법 시행령 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. 지방자치법 시행령 제47조(주의 의무)

- ① 감사위원은 감사를 하려는 때에는 그 대상 기관의 기능과 활동이 현저히 저해되거나 기밀이 누설되지 아니하도록 주의하여야 한다.
- ② 감사위원과 사무보조자는 감사를 통하여 알게 된 비밀을 정당한 사유 없이 누설하여서는 아니 된다.

마. 지방자치법 시행령 제48조(공개 원칙)

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

바. 지방자치법 시행령 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 결과보고서 작성

### ● 방 침

가. 감사 결과보고서는 위원회의 의결로 채택

나. 감사 결과보고서에는 감사의 목적, 기간, 실시대상기관, 경과 등 일반 사항과 시정·처리 요구사항, 건의사항, 기타 감사의견 및 특기사항 등을 포함토록 함

### ● 작성방법

가. 각 감사위원에게 감사 결과 의견서를 사전에 배부

나. 감사 직후 감사위원회(상임위원회) 수석전문위원은 감사 결과 의견서를 수합하여 감사 결과보고서를 작성하고, 이를 감사위원장(상임위원장)에게 제출

다. 감사위원장(상임위원장)은 작성된 결과보고서를 위원회에 보고한 다음, 위원회에서 감사 결과보고서를 의결·채택하여 2017.11.30.(목)까지 운영 위원회에 송부

- 라. 운영위원회에서는 각 감사위원회(상임위원회)별 감사 결과보고서를 수합하여 종합적인 결과보고서를 작성한 후 의결·채택
- 마. 본회의 의결

## 기타사항

- 본 계획에 포함되지 아니한 사항은 소관 감사위원회에서 채택한 행정사무감사 계획에 의함
- 피감사기관은 감사자료를 행정사무감사 개시 10일 전까지 해당 감사위원회(상임위원회) 소속 위원에게 제출하여야 함
- 감사자료 작성 기준은 상임위원회별 의결로 정하되, 별도의 기간을 명시하지 않을 경우에는 2016. 11. 1 ~ 2017. 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.

2017년 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		