

2018년도 행정사무감사 계획서안

의안 번호	1250
----------	------

제안연월일: 2018. 9. .
제안자: 각 상임위원회
위원장

1. 제안이유

2018년도 행정사무감사를 실시함에 있어 감사의 방향을 설정하고 세부적인 추진 방법과 절차를 규정하여 행정의 책임성과 효율성을 제고하기 위해 감사계획서를 작성하여 시행하고자 함

2. 주요골자

가. 감사기간: 2018. 10. 10. ~ 10. 18. (9일간)

나. 감사주체: 성동구의회 각 상임위원회

다. 감사대상:

- 의회운영위원회: 의회사무국
- 행정재무위원회: 행정재무위원회 소관 각 국, 보건소, 담당관, 동주민센터, 성동구도시관리공단, 성동문화재단, 성동미래일자리주식회사
- 복지건설위원회: 복지건설위원회 소관 각 국

라. 감사범위: 지방자치법 제9조제2항에 따라 지방자치단체사무 중 각 상임위원회 소관 사무

마. 감사방법: 서류제출 요구, 업무보고·청취 및 질의·답변, 서류 및 현지 확인 검증 등

3. 참고사항

- 가. 지방자치법 제41조(행정사무 감사권 및 조사권)
- 나. 지방자치법시행령 제39조부터 제52조까지
- 다. 서울특별시 성동구 행정사무감사 및 조사에 관한 조례

4. 기타사항

- 가. 감사의 세부계획은 각 상임위원회 행정사무감사 계획서 참고

2018년도 행정사무감사 계획서



의회운영위원회

2018년도 행정사무감사 계획서

구의회사무국 업무 전반에 대한 감사를 실시하여 소관 사무의 운영 실태를 파악하고 불합리한 사항에 대해 시정하여 행정의 능률성을 향상시켜 원활한 의정활동에 기여하고자 함

I 추진근거

- ☐ 지방자치법 제41조 및 같은 법 시행령 제39조~제52조
- ☐ 서울특별시 성동구 행정사무감사 및 조사에 관한 조례
- ☐ 서울특별시 성동구의회 정례회 등의 운영에 관한 조례 제5조

II 감사개요

- ☐ 감사주체: 성동구의회 의회운영위원회
- ☐ 기 간: 2018. 10. 15.(월)
 - ※ 행정사무감사 기간: 2018. 10. 10.(수) ~ 10. 18.(목) <9일간>
- ☐ 장 소: 구의회 제1회의실
- ☐ 대 상: 의회사무국
- ☐ 감사범위: 지방자치법 제9조제2항에 따라 지방자치단체사무 중 의회운영위원회 소관 사무
- ☐ 감사 중점사항
 - 의회사무국 주요업무추진 및 이행 실태
 - 2017 ~ 2018년 사업예산 집행내역 등

III 추진계획

☐ 감사반 편성

위원장	부위원장	감사위원	전문위원	보조직원
오천수	임종숙	은복실, 황선화, 남연희, 박영희, 이민옥	김종환	박봉인(의사팀장) 양경희, 김정숙, 황수정

☐ 감사일정 및 장소

일시	대상기관	감사방법	감사 장소
2018.10. 15.(월) 10:00	의회사무국	- 업무보고·청취 - 회의식 감사	성동구의회 제1회의실

☐ 감사절차 및 방법

○ 감사진행 순서

- 감사실시 선언(위원장)
- 위원장 인사
- 피감사기관 증인선서 ☞ [붙임1]참조
- 간부소개 및 인사
- 업무 현황 보고·청취
- 질의·답변
- 감사 강평 및 종료 선언

○ 감사방법

- 업무보고·청취, 서류제출 요구 및 질의·답변, 현지 확인 검증
- 증인 또는 참고인의 증언 및 의견진술 청취

□ 유의사항(지방자치법시행령 제45조~제47조)

○ 감사의 한계

- 개인의 사생활을 침해하거나 계속 중인 재판 또는 수사 중인 사건의 소추에 관여할 목적으로 실시하지 못함

○ 제척과 회피

- 위원이 직접 이해관계가 있거나 공정을 기할 수 없는 현저한 사유가 있는 경우 그 사안에 대한 감사에 참여할 수 없음

○ 주의 의무

- 감사대상 기관의 기능과 활동이 현저히 저해되지 않도록 주의하여야 하며 감사를 통하여 알게 된 비밀을 누설하여서는 안 됨

□ 감사자료 및 증인 등 출석 요구

○ 감사자료요구서 제출

- 제출일시: 2018. 9. 7.(금)까지 ☞ [붙임2]참조
- 위원장은 요구자료 목록을 수합하여 의장에게 제출

○ 감사요구자료 및 업무보고서 제출

- 제출기한: 2018. 9. 21(금)까지
- 제출부수: 각 20부
- 작성방법: 별도 기간을 명시하지 않은 경우에는 감사자료 작성 기준을 2017 ~ 2018년 현재 기준으로 작성

○ 증인 등 출석 요구

- 출석대상: 의회사무국장
- 출석장소: 의회운영위원회 감사장
- 출석요구 사유: 주요업무현황 보고 및 행정사무감사 관련 답변

☐ 감사결과 보고

○ 감사결과 의견서 제출

- 감사위원은 [붙임3] 감사결과 의견서를 위원장에게 당일 감사 종료시까지
제출

○ 감사결과 보고서 작성

- 감사의 목적, 기간, 실시대상기관, 경과 등 일반사항과 시정·처리
요구사항, 건의사항, 기타 감사 의견 등 포함하여 작성

○ 감사결과보고서 채택 및 의결

- 감사결과보고서를 작성하여 위원회 보고 후 각 상임위원회 의결로 채택
- 본회의 의결로 승인

☐ 기타사항

- 본 계획에 없는 세부사항이나 변동사항이 발생할 경우 위원장과 부위원장은
위원들과 협의 하에 작성 시행함
- 본 계획서를 변경할 경우, 경미한 사항은 위원장과 부위원장이 협의하여
결정할 수 있음

【붙임1】

선 서

본인은 서울특별시 성동구의회가 지방자치법 제41조의
규정에 의하여 소관업무에 대한 2018년도 행정사무감사를
실시함에 있어서 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실
그대로 말하고 만일 거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로
맹세합니다.

2018년10월 일

소 속:

선서인: 직위 성 명 (인)

【붙임2】

2018년 행정사무감사 서류(자료)제출 요구서

위원명 : (인)

연 번	요 구 서 류(자 료) 명	비 고

【붙임3】

2018년 행정사무감사 결과 의견서

2018년 행정사무감사 결과의견서를 다음과 같이 제출합니다.

2018. 10.

○ 감사대상기관:

○ 감사위원:

(인)

구 분	감사내용 및 적출사항	비 고
시 정·처 리 요 구 사 항		
건 의 사 항		
기 타 사 항		

2018년도 행정사무감사 계획서



행정재무위원회

2018년도 행정사무감사 계획서

행정재무위원회 소관 업무 전반에 대한 감사를 실시하여 사무운영 실태를 파악하고 불합리한 사항에 대해 시정하여 행정의 능률성을 향상시켜 원활한 의정활동에 기여하고자 함

I

추진근거

- ☐ 「지방자치법」 제41조 및 같은 법 시행령 제39조 ~ 제52조
- ☐ 「서울특별시 성동구 행정사무감사 및 조사에 관한 조례」
- ☐ 「서울특별시 성동구의회 정례회 등의 운영에 관한 조례」 제5조

II

감사개요

- ☐ 감사주체: 성동구의회 행정재무위원회
- ☐ 기 간: 2018. 10. 10.(수) ~ 10. 18.(목)
- ☐ 장 소: 구의회 제1회의실, 동주민센터 감사장, 관내 현장 등
- ☐ 대 상: 행정관리국, 기획재정국, 보건소,
감사담당관, 공보담당관, 17개 동주민센터,
성동구도시관리공단,
성동미래일자리주식회사, 성동문화재단
- ☐ 감사범위: 「지방자치법」 제9조에 규정된 지방자치단체 사무 중
행정재무위원회 소관 사무

III 추진계획

☐ 감사반 편성

위원장	감사위원	사무보좌	보조직원
신동욱	이민옥, 은복실, 황선화, 이성수, 민운기, 임종숙	김종환 (전문위원)	박봉인(의사팀장), 권혜영, 김정숙, 황수정

☐ 감사일정

구분	일시	대상	진행순서 및 내역	장소
1일차	'18. 10. 10.(수) [10:00]	행정재무위원회 소관 각 국, 보건소, 담당관, 동주민센터, 공단, 재단 및 주식회사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행정사무감사 개회 - 감사실시 선언 및 위원장 인사 - 증인(피감사기관) 선서 - 간부소개 및 인사 	구의회 제1회의실
	[10:20]	행정관리국, (성동문화재단) 감사담당관, 공보담당관	<ul style="list-style-type: none"> ○ 업무현황 보고·청취 ○ 질의 및 답변 - 필요시 서류 검증 및 현장 확인 	구의회 제1회의실
2일차	'18. 10. 11.(목) [10:00]	기획재정국 (성동구도시관리공단, 성동미래일자리주식회사)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 업무현황 보고·청취 ○ 질의 및 답변 - 필요시 서류 검증 및 현장 확인 	구의회 제1회의실
3일차	'18. 10. 12.(금) [10:00]	보건소	<ul style="list-style-type: none"> ○ 업무현황 보고·청취 ○ 질의 및 답변 - 필요시 서류 검증 및 현장 확인 	구의회 제1회의실
4일차 ~5일차	'18. 10. 13.(토) ~ 10. 14.(일)	〈휴 회〉		
6일차	'18. 10. 15.(월)	〈휴 회〉		※ 운영위 행정사무감사
7일차	'18. 10. 16.(화) [10:00]	동 주민센터	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현장출장 감사 ※ 현장 감사 세부일정 참조 	동 주민센터 등 관내 현장
8일차	'18. 10. 17.(수) [10:00]	동 주민센터	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현장출장 감사 ※ 현장 감사 세부일정 참조 	동 주민센터 등 관내 현장
9일차	'18. 10. 18.(목) [10:00]	행정재무위원회 소관 각 국, 보건소, 담당관, 동주민센터, 공단, 재단 및 주식회사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 종합 보충감사 - 서류정리 및 자료 검증 ○ 강평 및 종료 선언 	구의회 제1회의실

※ 현장출장 감사

- 감사일시: 2018. 10. 16.(화) ~ 10. 17.(수) <2일간>
- 감사대상: 금호1가동주민센터, 행당1동주민센터, 성수1가1동주민센터, 용답동주민센터, 보건소 금호분소, 성동문화예술체험센터, 성수1가2동 신축 현장, 재활용선별장
- 감사방법: 행정재무위원회 합동 점검
- 보조직원: 권혜영, 김정숙, 이종배
- 세부일정

구분	일시	일정
행정사무감사 7일차	'18. 10. 16.(화)	10:20 금호1가동주민센터 11:00 보건소 금호분소 <중 식> 14:00 행당1동주민센터 15:00 성동문화예술체험센터
행정사무감사 8일차	'18. 10. 17.(수)	10:20 성수1가1동주민센터 11:00 성수1가2동청사 신축 현장 <중 식> 14:00 용답동주민센터 15:00 재활용선별장

※ 감사 대상기관 및 시간 등 세부사항은 변동될 수 있음

□ 감사절차 및 방법

○ 감사진행 순서

- 감사실시 선언(위원장) → 위원장 인사 → 피감사기관 증인선서 → 간부소개 및 인사 → 업무 현황 보고·청취 → 질의·답변 → 감사 강평 및 종료 선언

○ 감사방법: 회의식 감사

- 업무보고·청취, 서류제출 요구 및 질의·답변, 현지 확인 검증
- 증인 또는 참고인의 증언 및 의견진술 청취

□ 유의사항

○ 감사의 한계 (지방자치법시행령 제45조)

- 개인의 사생활을 침해하거나 계속 중인 재판 또는 수사 중인 사건의 소추에 관여할 목적으로 실시하지 못함

○ 제척과 회피 (지방자치법시행령 제46조)

- 위원이 직접 이해 관계가 있거나 공정을 기할 수 없는 현저한 사유가 있는 경우 그 사안에 대한 감사에 참여할 수 없음

○ 주의 의무 (지방자치법시행령 제47조)

- 감사대상 기관의 기능과 활동이 현저히 저해되지 않도록 주의 하여야 하며 감사를 통하여 알게 된 비밀을 누설하여서는 안 됨

□ 감사자료 및 증인 등 출석 요구

○ 감사자료요구서 제출

- 제출일시: 2018. 9. 7.(금)까지
- 위원장은 [붙임2]요구자료 목록을 수합하여 의장에게 제출

○ 감사요구자료 및 업무보고서 제출

- 제출기한: 2018. 9. 21.(금)까지
- 제출부수: 각 20부
- 작성방법: 별도 기간을 명시하지 않은 경우에는 감사자료 작성 기준을 2017. ~ 2018. 현재 기준으로 작성

○ 증인 등 출석 요구

- 출석일자: 2018. 10. 10.(수) ~ 10. 18.(목)
- 대 상: 각 국장, 보건소장, 담당관, 각 과·동장
성동구도시관리공단 이사장 및 상임이사
미래일자리주식회사 대표이사 및 본부장
성동문화재단 대표이사 및 본부장
- 장 소: 행정재무위원회 감사장
- 요구사유: 주요업무현황 보고 및 행정사무감사 관련 답변

□ 감사결과 보고

○ 감사결과 의견서 제출

- 감사 위원은 [붙임3] 감사결과 의견서를 당일 감사 종료시까지 위원장에게 제출

○ 감사결과보고서 작성

- 보고서에는 감사의 목적, 기간, 대상기관, 경과 등 일반사항과 시정·처리 요구사항, 건의사항, 기타 감사 의견 등 포함

○ 감사결과보고서 채택 및 의결

- 감사결과보고서를 작성하여 위원회 보고 후 의결로 채택
- 본회의 의결로 승인

□ 기타사항

- 본 계획에 없는 세부 사항이나 변동 사항이 발생 할 경우 위원장과 부위원장은 위원들과 협의하에 작성 시행함
- 본 계획서를 변경 할 경우, 경미한 사항은 위원장과 부위원장이 협의 하여 결정할 수 있음. 끝.

【붙임1】

선 서

본인은 서울특별시 성동구의회가 지방자치법 제41조의
규정에 의하여 소관업무에 대한 2018년도 행정사무감사를
실시함에 있어서 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실
그대로 말하고 만일 거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로
맹세합니다.

2018년 10월 일

소 속:

선서인: 직위 성 명 (인)

【붙임2】

2018년 행정사무감사 서류(자료)제출 요구서

위원명 : (인)

연 번	요 구 서 류(자 료) 명	비 고

【붙임3】

2018년 행정사무감사 결과 의견서

2018년 행정사무감사 결과의견서를 다음과 같이 제출합니다.

2018. 10.

○ 감사대상기관:

○ 감사위원:

(인)

구 분	감사내용 및 적출사항	비 고
시 정·처 리 요 구 사 항		
건 의 사 항		
기 타 사 항		

2018년도 행정사무감사 계획서



복지건설위원회

2018년도 행정사무감사 계획서

복지건설위원회 소관 행정사무 전반에 대한 감사를 실시하여 소관 사무의 운영 실태를 파악하고 불합리한 사항을 시정하고 올바른 정책 방향을 제시하여 국민의 복리증진과 구정 발전을 도모하고자 함.

I 추진근거

- ☐ 「지방자치법」 제41조 및 「같은 법 시행령」 제39조~제52조
- ☐ 「서울특별시 성동구 행정사무감사 및 조사에 관한 조례」
- ☐ 「서울특별시 성동구의회 정례회 등의 운영에 관한 조례」 제5조

II 감사개요

- ☐ **감사주체:** 성동구의회 복지건설위원회
- ☐ **기 간:** 2018. 10. 10.(수) ~ 10. 18.(목) <9일간>
※ 제241회 제1차 정례회: 2018. 10. 4.(목) ~ 11. 1.(목) <29일간>
- ☐ **장 소:** 구의회 제2회의실 및 현장감사장
- ☐ **대 상:** 복지건설위원회 소관부서 및 기관
- ☐ **감사범위:** 「지방자치법」 제9조제2항에 따른 지방자치단체사무 중 복지건설위원회 소관 사무
- ☐ **감사 중점사항**
 - 주요 업무추진 및 이행 실태
 - 2017 ~ 2018년 사업예산 집행내역 등

III 추진계획

☐ 감사위원회 편성: 복지건설위원회 위원

위원장	부위원장	감사위원	전문위원	보조직원
양옥희	박영희	김현주, 이상철 남연희, 오천수	임경오	박봉인(의사팀장) 김주범, 양경희, 마선자

☐ 감사일정 및 장소

일시	일정	감사장소
2018. 10. 10.(수) 10:00	<ul style="list-style-type: none"> - 2018년도 행정사무감사 실시 <ul style="list-style-type: none"> · 실시 선언 및 위원장 인사 · 피감사기관 증인선서 [붙임1]참조 · 간부소개 및 인사 - 주민생활국 행정사무감사 <ul style="list-style-type: none"> · 업무보고·청취 · 회의식 감사 	성동구의회 제2회의실
2018. 10. 11.(목) 10:00	<ul style="list-style-type: none"> - 도시관리국 행정사무감사 <ul style="list-style-type: none"> · 업무보고·청취 · 회의식 감사 	성동구의회 제2회의실
2018. 10. 12.(금) 10:00	<ul style="list-style-type: none"> - 안전건설교통국 및 지속가능도시추진단 행정사무감사 <ul style="list-style-type: none"> · 업무보고·청취 · 회의식 감사 	성동구의회 제2회의실
2018. 10. 13.(토) ~ 10. 15.(월)	휴회	
2018. 10. 16.(화) 10:00	<ul style="list-style-type: none"> - 현장출장 감사 	현장감사장
2018. 10. 17.(수) 10:00	<ul style="list-style-type: none"> - 현장출장 감사 	현장감사장
2018. 10. 18.(목) 10:00	<ul style="list-style-type: none"> - 종합감사 및 강평 	성동구의회 제2회의실

※ 일정에 따라 변경될 수 있음.

☐ **현장출장 감사일정**

일 시	감 사 장 소
10. 16. (화) 10:00	대현산 장미원, 성동공유센터, 꿈터지역아동센터(금호2,3가동)
10. 17. (수) 10:00	(주)부영주택 공공기여 성동안심상가, 우리들공부방지역아동센터(성수2가1동), 송정동 빗물펌프장

※ 출장감사 대상기관 및 세부일정은 변동될 수 있음.

☐ **감사 방법**

- 업무보고·청취, 서류제출 요구 및 질의·답변, 현지 확인 검증
- 증인 또는 참고인의 증언 및 의견진술 청취
- 증인선서 후 서명날인한 증인선서문 위원장에게 제출

☐ **유의사항(「지방자치법시행령」 제45조~제47조)**

○ **감사의 한계**

- 개인의 사생활을 침해하거나 계속 중인 재판 또는 수사 중인 사건의 소추에 관여할 목적으로 실시하지 못함.

○ **제척과 회피**

- 위원이 직접 이해관계가 있거나 공정을 기할 수 없는 현저한 사유가 있는 경우 그 사안에 대한 감사에 참여할 수 없음.

○ **주의 의무**

- 감사대상 기관의 기능과 활동이 현저히 저해되지 않도록 주의하여야 하며 감사를 통하여 알게 된 비밀을 누설하여서는 안 됨.

□ 감사자료 및 관계공무원 등 출석 요구

○ 감사자료요구서 제출 〈위원 → 위원장〉

- 제출일시: 2018. 9. 7.(금)까지 ☞ [붙임2]참조
- 위원장은 요구자료 목록을 수합하여 의장에게 제출

○ 감사요구자료 및 업무보고서 제출 〈구청 → 구의회〉

- 제출기한: 2018. 9. 21.(금)까지
- 제출부수: 각 20부
- 작성방법: 별도 기간을 명시하지 않은 경우에는 감사자료 작성 기준을 2017년 부터 2018년 현재 기준으로 작성

○ 관계공무원 등 출석 요구

- 출석대상: 주민생활국장 및 소속과장, 도시관리국장 및 소속과장, 안전건설교통국장 및 소속과장, 지속가능도시추진단장 및 소속과장
- 출석장소: 복지건설위원회 감사장
- 출석요구 사유: 주요업무현황 보고 및 행정사무감사 관련 답변

□ 감사결과 보고

○ 감사결과 의견서 제출

- 감사위원은 [붙임3] 감사결과 의견서를 위원장에게 당일 감사 종료시까지 제출

○ 감사결과 보고서 작성

- 감사의 목적, 기간, 실시대상기관, 경과 등 일반사항과 시정·처리 요구사항, 건의사항, 기타 감사 의견 등 포함하여 작성

○ 감사결과보고서 채택 및 의결

- 감사결과보고서를 작성하여 위원회 의결로 채택
- 의장에게 보고하고 본회의 의결로 승인

□ 기타사항

- 본 계획에 없는 세부사항이나 변동사항이 발생할 경우 위원장과 부위원장은 위원들과 협의 하에 작성 시행함
- 본 계획서를 변경할 경우, 경미한 사항은 위원장과 부위원장이 협의하여 결정할 수 있음

IV 행정사항

□ 감사장 준비

- (의회사무국) 사무보조 직원 지원, 감사장 설치, 집기 준비 등
- (현장감사 기관) 감사장 설치, 집기 준비 및 신속한 현장 안내 등

□ 감사자료 준비 및 요구자료 사전 배부

붙임 1. 선서문 1부.

2. 2018년 행정사무감사 서류(자료)제출 요구서 1부.

3. 2018년 행정사무감사 결과 의견서 1부.

【붙임1】

선 서

본인은 서울특별시 성동구의회가 지방자치법 제41조의
규정에 의하여 소관업무에 대한 2018년도 행정사무감사를
실시함에 있어서 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실
그대로 말하고 만일 거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로
맹세합니다.

2018년10월 일

소 속:

선서인: 직위 성 명 (인)

복지건설위원장 귀하

【붙임2】

2018년 행정사무감사 서류(자료)제출 요구서

위원명 : (인)

연 번	요 구 서 류(자 료) 명	비 고

【붙임3】

2018년 행정사무감사 결과 의견서

2018년 행정사무감사 결과의견서를 다음과 같이 제출합니다.

2018. 10.

○ 감사대상기관:

○ 감사위원:

(인)

구 분	감사내용 및 적출사항	비 고
시 정·처 리 요 구 사 항		
건 의 사 항		
기 타 사 항		

복지건설위원장 귀하