

2021년도 서울특별시의회 행정사무감사 계획서

| | |
|----------|------|
| 의안 번호 | 2751 |
|----------|------|

제안년월일 : 2021년 9월 9일
제안자 : 운영위원장

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

I 관련 법 규

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

II 감 사 개 요

- 감사기간 : 2021. 11. 2.(화) ~ 11. 15.(월) <14일간>
※ 제303회 정례회 : 2021. 11. 1.(월) ~ 12. 22.(수) <52일간>
- 감사주체 : 서울특별시의회(각 상임위원회별)
- 감사대상 기관
 - 서울특별시, 직속기관, 사업소, 출장소, 합의제 행정기관, 공기업, 출자출연기관 등
 - 서울특별시교육청 및 각 교육지원청, 산하기관

□ 주요 감사대상 업무

- 2020. 11월 ~ 2021. 10월까지 추진한 주요업무 추진계획 및 실적
- 2020년도 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 : 241개 기관

- 감사위원회(상임위원회)별 현황

| 구 분 | 계 | 운 영 | 행정자치 | 기획경제 | 환 경 수자원 | 문화체육 관광 | 보건복지 | 도시안전 건설 | 도시계획 관리 | 교 통 | 교 육 |
|-----------|-----|-----|------|------|------------|------------|------|------------|------------|-----|-----|
| 계 | 241 | 3 | 17 | 21 | 27 | 13 | 66 | 43 | 5 | 4 | 42 |
| 위원회의 결 | 160 | 3 | 13 | 11 | 27 | 6 | 7 | 42 | 5 | 4 | 42 |
| 본회의 결 | 81 | - | 4 | 10 | - | 7 | 59 | 1 | - | - | - |

■ 감사위원회(상임위원회)별 의결 선정기관(160), 본회의 의결 선정기관(81)

| 위원회명 | 위원회의결 선정기관(160) | 본회의의결 선정기관(81) |
|--------------------|---|---|
| 영 회 (3) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 서울특별시장 비서실 ○ 서울특별시 정무부시장실 ○ 서울특별시 의회사무처 | |
| 자치 회 (1 7) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 비상기획관 ○ 스마트도시정책관 ○ 민생사법경찰단 ○ 미래청년기획단 ○ 행정국 ○ 재무국 ○ 평생교육국 ○ 시민협력국 ○ 인권담당관 ○ 인재개발원 ○ 감사위원회 ○ 시민감사옴부즈만위원회 ○ 자치경찰위원회 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 서울디지털재단 ○ 서울특별시자원봉사센터 ○ 서울장학재단 ○ 서울특별시평생교육진흥원 |
| 경제 회 (2 1) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 기획조정실 ○ 경제정책실 ○ 노동공정상생정책관 ○ 남북협력추진단 ○ 1인가구 특별대책추진단 ○ 서울시립대학교 ○ 서울특별시농업기술센터 ○ 서울특별시립과학관 ○ 서울특별시 농수산물공사 ○ 서울농수산물시장관리(주) ○ 서울농수산물도매시장정산(주) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 서울연구원 ○ 서울산업진흥원 ○ 서울신용보증재단 ○ 서울특별시 동부기술교육원 ○ 서울특별시 중부기술교육원 ○ 서울특별시 북부기술교육원 ○ 서울특별시 남부기술교육원 ○ 서울노동권익센터 ○ 서울특별시 사회적경제지원센터 ○ 서울특별시 협동조합지원센터 |

| 위원회명 | 위원회의결 선정기관(160) | 본회의의결 선정기관(81) |
|--------------------------|--|---|
| 환경수자원 위원회 (2 7) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 기후환경본부 <ul style="list-style-type: none"> - 기후환경본부 - 차량정비센터 포함 ○ 푸른도시국 <ul style="list-style-type: none"> - 푸른도시국 - 동부공원녹지사업소 - 중부공원녹지사업소 - 서부공원녹지사업소 - 서울대공원 - 서울식물원 ○ 상수도사업본부 <ul style="list-style-type: none"> - 상수도사업본부 - 서울물연구원 - 수도사업소(8개소) <ul style="list-style-type: none"> • 중부수도사업소 • 서부수도사업소 • 동부수도사업소 • 북부수도사업소 • 강서수도사업소 • 남부수도사업소 • 강남수도사업소 • 강동수도사업소 - 아리수정수센터(6개소) <ul style="list-style-type: none"> • 광암아리수정수센터 • 구의아리수정수센터 • 뚝도아리수정수센터 • 영등포아리수정수센터 • 암사아리수정수센터 • 강북아리수정수센터 - 수도자재관리센터 ○ 한강사업본부 ○ 서울에너지공사 | |
| 문화체육관광 위원회 (1 3) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 대변인 ○ 시민소통기획관 ○ 문화본부 ○ 관광체육국(서울시체육회 포함) ○ 서울역사박물관 ○ 서울시립미술관 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 재단법인 세종문화회관 ○ 재단법인 서울문화재단 ○ 재단법인 서울시립교향악단 ○ 재단법인 서울디자인재단 ○ 재단법인 120 다산콜재단 ○ 재단법인 서울관광재단 ○ 재단법인 미디어재단티브이에스 |

| 위원회명 | 위원회의결 선정기관(160) | 본회의의결 선정기관(81) |
|--------------------|---|--|
| 보건복지위원회 (6 6) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 복지정책실 ○ 여성가족정책실 ○ 시민건강국 ○ 서울특별시 보건환경연구원 ○ 서울특별시 어린이병원 ○ 서울특별시 서북병원 ○ 서울특별시 은평병원 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 여성가족정책실 소관(16) <ul style="list-style-type: none"> - 서울특별시 여성가족재단 - 여성능력개발원, 동부여성발전센터, 서울여성공예센터 더아리움, 서울특별시 서북권직장맘지원센터, 여성긴급전화1366 서울센터, 십대여성건강센터, 서울상상나라 운영, 서울특별시 건강가정지원센터, 서울특별시 꿈나무마을 초록꿈터, 서울특별시 꿈나무마을 파란꿈터, 시립아동상담치료센터, 서울동부아동보호전문기관, 서울마포아동보호전문기관, 제1호 노원·도봉권 거점형 우리동네키움센터, 서울글로벌센터(외국인주민 생활지원 사업) ○ 복지정책실 소관(30) <ul style="list-style-type: none"> - 서울시복지재단, 서울특별시 사회서비스원, 서울특별시 50플러스재단 - 시립신목종합사회복지관, 시립강북노인종합복지관, 시립서대문노인종합복지관, 시립용산노인종합복지관, 시립동부노인전문요양센터, 시립중계노인전문요양원, 서울시어르신돌봄종사자 종합지원센터(광역), 서남 어르신돌봄종사자 지원센터, 서울시남부노인보호전문기관, 시립남부장애인종합복지관, 시립서울곰두리체육센터, 시립서대문농아인복지관, 커리어플러스센터, 시립흥은동미래형직업재활시설(그린내), 번동코이노니아 장애인보호작업시설, 서울시동남보조기기센터, 서울시장애인권익옹호기관(서울시장애인인권센터), 서울시피해장애인쉼터(서대문), 서울시각장애인생활·이동지원센터, 시립다시서기종합지원센터, 시립브릿지종합지원센터, |

| 위원회명 | 위원회의결 선정기관(160) | 본회의의결 선정기관(81) |
|-------------------------------------|--|---|
| | | <p>시립양평쉼터, 시립비전트레이닝센터, 따스한채움터, 시립돈의동쪽방상담소, 시립서울역쪽방상담소, 시립영등포쪽방상담소</p> <p>○ 시민건강국 소관 (13) - 서울특별시 공공보건의료재단, 서울특별시 서울의료원 - 보라매병원, 동부병원, 북부병원, 서남병원, 장애인치과병원, 백암정신병원, 축령정신병원, 고양정신병원, 시립은혜로운집, 서울시자살예방센터, 서울특별시 광역치매센터</p> |
| <p>도시안전건설 위 원 회 (4 3)</p> | <p>○ 안전총괄실 - 도로사업소(6개소) 포함</p> <p>○ 소방재난본부 - 소방학교 - 서울종합방재센터 - 특수구조단 - 소방서(24개소)</p> <p>○ 물순환안전국 - 물재생센터(2개소) 포함</p> <p>○ 시설국</p> <p>○ 기술심사담당관 - 품질시험소 포함</p> <p>○ 서울물재생시설공단</p> | <p>○ 서울기술연구원</p> |

| 위원회명 | 위원회의결 선정기관(160) | 본회의의결 선정기관(81) |
|------------------------|--|----------------|
| 도시계획관리 위원회 (5) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 주택정책실 ○ 도시계획국 ○ 균형발전본부 ○ 공공개발기획단 ○ 서울주택도시공사(SH공사) | |
| 교통 위원회 (4) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 도시교통실 ○ 도시기반시설본부(도시철도국) ○ 서울교통공사 ○ 서울시설공단 | |
| 교육 위원회 (4 2) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 서울특별시교육청 ○ 서울특별시교육청 교육연구정보원 ○ 서울특별시교육청 과학전시관 ○ 서울특별시교육청 교육연수원 ○ 서울특별시교육청 학생교육원 ○ 서울특별시교육청 유아교육진흥원 ○ 서울특별시교육청 학교보건진흥원 ○ 서울특별시교육청 학생체육관 ○ 서울특별시교육청 교육시설관리본부 ○ 서울특별시교육청 평생학습관(4개소) ○ 서울특별시교육청 도서관(17개소) ○ 서울특별시교육지원청(11개소) ○ 서울특별시학교안전공제회 | |

□ 감사위원회 편성 : 각 상임위원회별

| 위원회명 | 위원장 | 부위원장 | 감 사 위 원 | 사무보조 직원 |
|----------------------|-----|------------|---|---|
| 운영위원회 (1 3) | 김정대 | 권영희 박순규 | 김경우, 김호평, 송아량, 송재혁, 이호대, 정재웅, 정진술, 최영주, 추승우, 여 명 | 김선희, 박남기, 박태현, 김민호, 박순중, 김우영, 박수형, 김혜진, 임재빈, 김미경, 박수윤, 노문호, 이소민 |
| 행정자치위원회 (1 2) | 이현찬 | 채유미 한기영 | 김용석, 김재형, 김정태, 이상훈, 이세열, 임종국, 장인홍, 최정순, 김소양 | 한태식, 김태한, 우명섭, 김점우, 김점우, 김점우, 최석고, 지충희, 김민범, 김민범, 김기복, 태영, 송이, 박은, 박은 |
| 기획경제위원회 (1 3) | 채인묵 | 강동길 이태성 | 권영희, 김광수, 김인제, 김혜련, 서윤기, 이병도, 이준형, 최 선, 여 명, 김달호 | 강상원, 주우철, 이재남, 김성만, 이시우, 최범준, 김용선, 박은샘, 노혜미, 김태훈, 김선준, 오현희, 이순미, 윤희찬, 노가희, 피한나, 이성찬, 최정아, 이지혜 |
| 화주자원위원회 (1 3) | 김정환 | 송명화 송정빈 | 강대호, 김기대, 김기덕, 김상훈, 봉양순, 송재혁, 신정호, 오현정, 유정희, 이광성 | 이재호, 신종선, 박귀수, 피재황, 배성진, 조창훈, 유시범, 방우리, 김경미, 전예담, 조혜주, 김경혜, 한상입, 서효정, 이슬기, 안상훈, 강규이, 정주현 |
| 문화체육관광위원회 (1 2) | 황규복 | 김태호 오한아 | 경만선, 김춘례, 노승재, 안광석, 유 용, 신원철, 최영주, 이종환, 김소영 | 김경옥, 김상원, 강 현, 오주석, 이지영, 김창원, 노재윤, 박지혜, 심형준, 김경민, 권이슬, 이원재, 박은미, 한홍수, 김영대, 이원재 |
| 보건복지위원회 (9) | 이영실 | 김화숙 박기재 | 김경영, 김경우, 김제리, 이정인, 조상호, 권수정 | 이문성, 윤혜숙, 한영근, 김승근, 박혜원, 심선영, 강봉이, 이정화, 허아름, 류민국, 우현재, 도미화, 장일진, 박서영, 이윤지, 양성욱, 진정한 |
| 도시안전설계위원회 (1 3) | 성흠제 | 문장길 김평남 | 김창원, 김태수, 박기열, 박상구, 박순규, 정재웅, 정진술, 최웅식, 홍성룡, 김진수 | 이상근, 김성수, 진현우, 박남권, 심현보, 권혁일, 정민선, 김성연, 이웅, 김유신, 박기은, 공혜정, 임태정, 박희석, 박정연 |
| 도시계획리위원회 (1 3) | 김희걸 | 전석기 노식래 | 고병국, 김 경, 김종무, 김호평, 문병훈, 오중석, 이경선, 임만균, 장상기, 이성배 | 조정래, 차동윤, 오정균, 이정원, 안숙, 노태학, 임경숙, 최정희, 윤은정, 김승윤, 최지현, 김영광, 박영신, 김다운, 송명희, 김영광, 유새롬, 김동규 |
| 교통위원회 (1 1) | 우형찬 | 이광호 이은주 | 김호진, 송도호, 송아량, 이승미, 정지권, 정진철, 추승우, 성중기 | 장훈, 정환학, 조성준, 이재석, 박준영, 온순현, 이성엽, 안진주, 김유라, 유은아, 두미정, 박은영, 김광수, 임상결, 최혜민, 김운경, 김주완 |
| 교육위원회 (1 3) | 최기찬 | 김용연 전병주 | 권순선, 김상진, 김생환, 김수규, 문영민, 양민규, 이동현, 이호대, 황인구, 이석주 | 김창범, 홍승룡, 이준석, 이현식, 윤성일, 정진성, 이가영, 김한수, 최원종, 김성우, 채학기, 고수민, 백경하, 김지수, 조지훈, 최웅재, 양옥수, 이지희, 박세경 |

※ 감사위원 중 위원개선이 있는 경우에는 개선된 위원으로 변경

※ 의회사무처 직원은 본 계획서에 의거 행정사무감사 기간 중 사무보조원(속기 및 방송요원 등 포함)으로 임명된 것으로 간주

□ 감사일정 및 장소

| 위원회명 | 감사 일정 | | 대상 기관 | 감사 장소 | 비고 |
|---------|-----------|-------|--|----------|----|
| | 월 일 | 시간 | | | |
| 운영위원회 | 11.15.(월) | 10:00 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 서울특별시청 비서실 ○ 서울특별시 정무부시장실 ○ 서울특별시 의회사무처 | 운영위원회실 | |
| 행정자치위원회 | 11. 2.(화) | 10:00 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 행정국 - 자원봉사센터 포함 | 행정자치위원회실 | |
| | 11. 3.(수) | 10:00 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 평생교육국 - 서울장학재단 포함 - 평생교육진흥원 포함 | | |
| | 11. 4.(목) | 10:00 | ○ 자료정리 | | |
| | 11. 5.(금) | 10:00 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 인재개발원 ○ 미래청년기획단 ○ 비상기획관 | | |
| | 11. 8.(월) | 10:00 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 스마트도시정책관 - 서울디지털재단 포함 | | |
| | 11. 9.(화) | 10:00 | ○ 재무국 | | |
| | 11.10.(수) | 10:00 | ○ 자료정리 | | |
| | 11.11.(목) | 10:00 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 시민협력국 ○ 자치경찰위원회 ○ 민생사법경찰단 | | |
| | 11.12.(금) | 10:00 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 감사위원회 ○ 시민감사옴부즈만 ○ 인권담당관 | | |
| | 11.15.(월) | 10:00 | ○ 종합감사 | | |
| 기획경제위원회 | 11. 2.(화) | 10:00 | ○ 기획조정실 | 기획경제위원회실 | |
| | 11. 3.(수) | 10:00 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 경제정책실 ○ 서울특별시 농업기술센터 ○ 서울시립과학관 | | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 노동공정상생정책관 ○ 서울노동권익센터 ○ 서울특별시 사회적경제지원센터 ○ 서울특별시 협동조합지원센터 | | |
| | 11. 5.(금) | 10:00 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 남북협력추진단 ○ 1인가구 특별대책추진단 | | |
| | | | 11. 8.(월) | | |
| | 11. 9.(화) | 10:00 | ○ 서울신용보증재단 | | |

| 위원회명 | 감사 일정 | | 대상 기관 | 감사 장소 | 비고 |
|---------------|------------------------|-------|--|----------------------|----|
| | 월 일 | 시간 | | | |
| | 11.10.(수) | 10:00 | ○ 서울연구원 | | |
| | 11.11.(목) | 10:00 | ○ 서울산업진흥원 | | |
| | 11.12.(금) | 10:00 | ○ 서울특별시 농수산물공사 | | |
| | | | ○ 서울농수산물시장관리(주) ○ 서울농수산물도매시장정산(주) | | |
| | 11.15.(월) | 10:00 | ○ 서울특별시 동부기술교육원 | | |
| | | | ○ 서울특별시 중부기술교육원 | | |
| | | | ○ 서울특별시 북부기술교육원 ○ 서울특별시 남부기술교육원 | | |
| 환경수자원위원회 | 11. 2.(화) 11. 3.(수) | 10:00 | ○ 기후환경본부 - 기후환경본부 - 차량정비센터 | 환경수자원위원회 회의실 및 현장 | |
| | 11. 4.(목) 11. 5.(금) | 10:00 | ○ 푸른도시국 - 푸른도시국 - 녹지사업소(3개소) - 서울대공원, 서울식물원 | | |
| | 11. 8.(월) 11. 9.(화) | 10:00 | ○ 상수도사업본부 - 상수도사업본부 - 서울물연구원 - 수도사업소(8개소) - 아리수정수센터(6개소) - 수도자재관리센터 | | |
| | 11.10.(수) 11.11.(목) | 10:00 | ○ 한강사업본부 | | |
| | 11.12.(금) | 10:00 | ○ 서울에너지공사 | | |
| | 11.15.(월) | | ○ 자료정리 및 보충감사 | | |
| 문화체육관광위원회 | 11. 2.(화) | 10:00 | ○ (재)미디어재단티브이에스 ○ 대변인 | 문화체육관광위원회 회의실 | |
| | 11. 3.(수) | 10:00 | ○ 시민소통기획관 | | |
| | | | ○ (재)120다산클레드 | | |
| | 11. 4.(목) | 10:00 | ○ 서울역사박물관 | | |
| | | | ○ 시립미술관 | | |
| | 11. 8.(월) | 10:00 | ○ (재)세종문화회관 | | |
| ○ (재)서울시립교향악단 | | | | | |

| 위원회명 | 감사 일정 | | 대상 기관 | 감사 장소 | 비고 |
|-----------|-----------|--------|--|-------------------|----|
| | 월 일 | 시간 | | | |
| | 11. 9.(화) | 10:00 | ○ 관광체육국(서울시체육회 포함) | | |
| | | | ○ (재)서울관광재단 | | |
| | 11.11.(목) | 10:00 | ○ (재)서울문화재단 | | |
| | | | ○ (재)서울디자인재단 | | |
| 11.12.(금) | 10:00 | ○ 문화본부 | | | |
| 보건복지위원회 | 11. 2.(화) | 10:00 | ○ 서울시복지재단 ○ 서울특별시 사회서비스원 ○ 서울특별시 50플러스재단 | 보건복지위원회 의 실 | |
| | 11. 3.(수) | 10:00 | ○ <복지 관련 기관> - 시립신목종합사회복지관, 시립강북노인종합복지관, 시립서대문노인종합복지관, 시립용산노인종합복지관, 시립동부노인전문요양센터, 시립중계노인전문요양원, 서울시어르신돌봄종사자 종합지원센터(광역), 서남 어르신돌봄종사자 지원센터, 서울시남부노인보호전문기관 시립남부장애인종합복지관, 시립서울곰두리체육센터, 시립서대문농아인복지관, 커리어플러스센터, 시립홍은동미래형직업재활시설(그린내), 번동코이노니아 장애인보호작업시설, 서울시동남보조기기센터, 서울시장애인편의응호기관(서울시장애인인권센터), 서울시피해장애인쉼터(서대문), 서울시각장애인생활·이동지원센터 | | |
| | 11. 4.(목) | | ○ 감사결과 중간평가 및 자료정리 | | |
| | 11. 5.(금) | 10:00 | ○ 복지정책실 | | |
| | | | ○ <복지 관련 기관> - 시립다시서기종합지원센터, 시립브릿지종합지원센터, 시립양평쉼터, 시립비전트레이닝센터, | | |

| 위원회명 | 감사 일정 | | 대상 기관 | 감사 장소 | 비고 |
|------|-----------|-------|--|-------|----|
| | 월 일 | 시간 | | | |
| | | | 따스한채움터, 시립돈의동쪽방상담소, 시립서울역쪽방상담소, 시립영등포쪽방상담소 | | |
| | 11. 8.(월) | 10:00 | ○ <여성·아동·외국인주민 관련 기관> - 여성능력개발원, 동부여성발전센터, 서울여성공예센터 더아리움, 서울특별시 서북권직장맘지원센터, 여성긴급전화1366 서울센터, 십대여성건강센터, 서울상상나라 운영, 서울특별시 건강가정지원센터, 서울특별시 꿈나무마을 초록꿈터, 서울특별시 꿈나무마을 파란꿈터, 시립아동상담치료센터, 서울동부아동보호전문기관, 서울마포아동보호전문기관, 제1호 노인·도봉권 거점형 우리동네키움센터, 서울글로벌센터(외국인주민 생활지원 사업) | | |
| | 11.9.(화) | 10:00 | ○ 여성가족정책실 ○ 서울특별시 여성가족재단 | | |
| | 11.10.(수) | | ○ 감사결과 중간평가 및 자료정리 | | |
| | 11.11.(목) | 10:00 | ○ 서울의료원 ○ <직영병원> - 어린이병원, 서북병원, 은평병원 ○ <위탁병원> - 보라매병원, 동부병원, 북부병원, 서남병원, 장애인치과병원, 백암정신병원, 축령정신병원, 고양정신병원 ○ <건강 관련 기관> - 시립은혜로운집, 서울시자살예방센터, 서울특별시 광역치매센터 | | |
| | 11.12.(금) | 10:00 | ○ 시민건강국 ○ 보건환경연구원 ○ 공공보건의료재단 | | |
| | 11.15.(월) | | ○ 감사결과 정리 | | |

| 위원회명 | 감사 일정 | | 대상 기관 | 감사 장소 | 비고 |
|-----------|-----------|-----------|---|------------------------|---------|
| | 월 일 | 시간 | | | |
| 도시안전건설위원회 | 11. 2.(화) | 10:00 | ○ 안전총괄실 | 도시안전건설위원회 회의실 | |
| | 11. 3.(수) | 09:30 | ○ 안전총괄실 | 현장확인감사 및 도시안전건설위원회 회의실 | |
| | 11. 4.(목) | 10:00 | ○ 소방재난본부 | 도시안전건설위원회 회의실 | |
| | 11. 5.(금) | 09:30 | ○ 소방재난본부 | 현장확인감사 및 도시안전건설위원회 회의실 | |
| | 11. 8.(월) | 10:00 | ○ 물순환안전국 및 서울물재생시설공단 | 도시안전건설위원회 회의실 | |
| | 11.9.(화) | 09:30 | ○ 물순환안전국 및 서울물재생시설공단 | 현장확인감사 및 도시안전건설위원회 회의실 | |
| | 11.10.(수) | 10:00 | ○ 도시기반시설본부(시설국) | 도시안전건설위원회 회의실 | |
| | 11.11.(목) | 09:30 | ○ 도시기반시설본부(시설국) | 현장확인감사 및 도시안전건설위원회 회의실 | |
| | 11.12.(금) | 10:00 | ○ 기술심사담당관 ○ 서울기술연구원 | 도시안전건설위원회 회의실 | |
| 11.15.(월) | 10:00 | ○ 감사결과 정리 | | | |
| 도시계획관리위원회 | 11. 2.(화) | 10:00 | ○ 주택정책실 | | |
| | 11. 3.(수) | 10:00 | ○ 주택정책실 | | |
| | | 14:00 | ○ 공공개발기획단 | 도시계획관리위원회 회의실 | |
| | 11. 4.(목) | 10:00 | ○ 도시계획국 | 및 현장 확인 | |
| | 11. 5.(금) | | ○ 현장확인감사 | | |
| | 11. 8.(월) | 10:00 | ○ 균형발전본부 | | |
| | 11. 9.(화) | 10:00 | ○ 서울주택도시공사 | 서울주택도시공사 | |
| | 11.10.(수) | 10:00 | ○ 서울주택도시공사 | 회의실 및 현장확인 | |
| | 11.11.(목) | | ○ 감사자료 정리 | | |
| | 11.12.(금) | 10:00 | ○ 주택정책실 ○ 도시계획국 ○ 균형발전본부 ○ 공공개발기획단 ○ 서울주택도시공사 | 도시계획관리위원회 회의실 | 종합 확인점검 |

| 위원회명 | 감사 일정 | | 대상 기관 | 감사 장소 | 비고 |
|--------------|-----------|-------|---|----------------------|----|
| | 월 일 | 시간 | | | |
| 교 위 원 통 회 | 11. 2.(화) | 10:00 | ○ 도시교통실 | 교 통 위 원 회 회 의 실 | |
| | 11. 3.(수) | 10:00 | | | |
| | 11. 4.(목) | 10:00 | | | |
| | 11. 5.(금) | 10:00 | ○ 도시기반시설본부(도시철도국) | | |
| | 11. 8.(월) | 10:00 | ○ 서울교통공사 - 9호선운영부문 - 서울메트로환경(주) - 서울도시철도엔지니어링(주) - 서울도시철도그린환경(주) - 김포골드라인운영(주) - 서해철도(주) <포함> | | |
| | 11. 9.(화) | 10:00 | | | |
| | 11.10.(수) | 10:00 | | | |
| | 11.11.(목) | 10:00 | | | |
| | 11.12.(금) | 10:00 | ○ 서울시설공단 | | |
| | 11.15.(월) | | ○ 감사결과 정리 | | |
| 교 위 원 육 회 | 11. 2.(화) | 10:00 | ○ 서울특별시교육청, 교육지원청(11개소) [대변인, 감사관, 총무과, 기획조정실, 교육연구정보원, 교육지원청(11개소)소관 사무] | 서 울 시 교 육 청 감 사 장 | |
| | 11. 3.(수) | 10:00 | | | |
| | 11. 4.(목) | 10:00 | ○ 서울특별시교육청, 소속기관 (교육정책국, 과학전시관 교육연수원, 유아교육진흥원 소관 사무) | 교 육 위 원 회 회 의 실 | |
| | 11. 5.(금) | 10:00 | | | |
| | 11. 8.(월) | 10:00 | ○ 서울특별시교육청, 소속기관, 평생학습관, 도서관 [평생진로교육국, 학생교육원, 학교보건진흥원, 학생체육관, 평생학습관(4), 도서관(17) 소관 사무] | | |
| | 11. 9.(화) | 10:00 | | | |
| | 11.10.(수) | 10:00 | ○ 서울특별시교육청, 소속기관 서울특별시안교안전공제회 (교육행정국, 교육시설관리본부, 학교안전공제회 소관 사무) | | |
| | 11.11.(목) | 10:00 | | | |
| | 11.12.(금) | 10:00 | ○ 서울시특별시교육청 종합감사 및 총평 | | |

※ 감사일정 및 감사장소는 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, 합의제 행정기관 - 공 기 업 - 출자 및 출연기관 등 < 서울특별시교육청 > - 교육청 - 교육지원청 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 | ○ 2020. 11월 ~ 2021. 10월까지 추진한 주요업무 추진계획 및 실적 ○ 2020회계연도 세입·세출 결산 및 예비비 지출현황(각종 기금 포함) ○ 2021년도 세입·세출 예산집행 현황(각종 기금 포함) ○ 2020. 11월 ~ 2021. 10월까지 처리한 각종 민원처리 현황 (인·허가, 진정, 청원, 이의신청 등 요지 및 처리내역) ○ 최근 3년간(2018 ~ 2020) 행정사무 감사 및 각급 외부기관 지적사항 및 시정조치 결과 (국정감사, 감사원, 행정자치부, 중앙부처, 자체감사 등) ○ 소관업무와 관련한 조례·규칙 등의 제정, 개정, 폐지 현황 ○ 2021년도 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 서류 제출을 요구할 때에는 「별첨 2」 서식의 “서류(자료) 제출 요구 목록”에 기재한 후 해당 감사위원장(상임위원장)에게 2021. 9. 23.(목)까지 제출
- 다. 각 감사위원장(상임위원장)은 목록을 수합하여 의장에게(의사담당관 참조) 2021 9. 24.(금)까지 송부하고, 의장은 이를 종합하여 시장·교육감에게 자료제출 요구

■ 감사자료 제출

피감사기관은 감사위원회(상임위원회)에서 필요로 하는 감사자료를 행정사무감사 개시일 15일 전까지 각 감사위원회(상임위원회) 소속 위원에게 서면으로 직접 제출

□ 감사요령

■ 감사방법

- 가. 감사는 감사위원회(각 상임위원회) 소관 부서별 운영 전반에 관한 감사자료 제출 요구, 현황보고·청취, 질의·답변 등의 순으로 진행
- 나. 특히 필요한 경우에는 현지 또는 문서 확인 등의 방법으로 실시

■ 증인 등의 출석요구

- 가. 서울특별시의회 기본 조례 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. 질의 및 답변(현지확인, 증언청취 등)
- 사. 감사종료 인사(위원장)
- 아. 감사종료 선언

■ 유의사항

- 가. 지방자치단체의 사무범위(지방자치법 제9조)
지방자치단체의 사무범위 중 해당 감사위원회(상임위원회) 소관 사무에 한함.
- 나. 행정사무감사의 한계(지방자치법 시행령 제45조)
개인의 사생활을 침해하거나 계속 중인 재판이나 수사 중인 사건의 소추에 관여할 목적으로 행사되어서는 아니 된다.
- 다. 제척과 회피(지방자치법 시행령 제46조)
 - 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. 주의 의무(지방자치법 시행령 제47조)
 - 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. 공개 원칙(지방자치법 시행령 제48조)

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

바. 현지확인통보 및 서류제출 등의 요구(지방자치법 시행령 제43조 제1항)

현지확인통보 및 서류제출이나 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 요구사항, 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 2021. 12. 10.(금)까지 운영위원회에 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 15일 전까지 해당 감사위원회(상임위원회) 소속 위원에게 제출하여야 함

- 감사자료 작성 기준은 각 감사위원회(상임위원회)별 의결로 정하되, 별도의 기간을 명시하지 않을 경우에는 2020. 11. 1 ~ 2021. 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.

2021년 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 | | |