

나. 서울특별시 종로구의회 2003년도 시민행정위원회 행정사무감사 계획(안)

- 구 행정사무 중 시민행정위원회 소관 부서 사무전반에 관하여 감사를 실시함으로써, 구정운영의 실태를 정확히 파악하고 이를 통하여 2004년도 예산 심사를 위한 필요한 자료와 정보를 획득하며,
○ 행정의 잘못된 부분을 적발하여 이를 시정 요구함으로써, 구 행정이 보다 효율적으로 수행될 수 있도록 하고자 함.

1. 監査期間 : 2003. 11. 26 ~ 12. 2 (7일간)

2. 監査場所 : 종로구의회 시민행정위원회 회의실, 동사무소 감사장, 시설관리공단 감사장

3. 監査實施 對象機關 : 행정관리국, 생활복지국, 보건소, 감사담당관, 동사무소(19개동), 시설관리공단

4. 監査班 編成

- 위 원 장 : 나 승 혁
○ 부위원장 : 이 재 광
○ 감사위원 : 김 성 배, 이 종 환, 나 재 암, 박 종 식, 서 순 보, 김 정 대

5. 監査日程 및 場所

감 사 일 시	감사 대상기관	감 사 장 소	비 고
2002. 11. 26 (수) 10:00	각 동 사 무 소	각 동 사 무 소	19개동 전동 (1일간 실시)
2002. 11. 27 (목) 10:00	행 정 관 리 국	시민행정위원회 회 의 실	
2002. 11. 28 (금) 10:00	생 활 복 지 국	시민행정위원회 회 의 실	
2002. 11. 29 (토) 10:00			행정사무감사 및 현안사항 관련회의 등
2002. 12. 1 (월) 10:00	보 건 소 감 사 담 당 관	시민행정위원회 회 의 실	감사결과 강평 (시민행정 전부서)
2002. 12. 2 (화) 13:00	시 설 관 리 공 단	시 설 관 리 공 단	감사결과 강평 (시설관리공단)

6. 監査方法

가. 감사방법

- 업무현황보고 청취 및 질의·답변
- 현지확인 또는 보고·서류의 제출 및 관계인의 출석 증언

나. 주요감사내용

- 내·외부감사 및 조치사항
- 소관별 주요시책 및 예산집행 현황
- 문화행사·문화재 관리사항 및 자체감사 활동 사항
- 각종 민원의 접수, 처리에 관한 사항
- 인사관리, 청사관리 및 차량관리에 관한 사항과 동행정지도 관련사항
- 저소득시민의 보호 및 가정복지 증진에 관한 사항과 사회복지 시설 설치운영 사항
- 위생업소의 지도단속 및 상공, 연료, 물가와 환경에 관한 사항
- 쓰레기종량제 추진실태 및 환경미화원에 관한 제반 사항
- 방역사업 등 보건소 운영에 관한 사항
- 동사무소 주민등록 관리 및 민원처리 사항
- 시설관리공단 운영관리 상태 등

다. 감사진행순서

구(區)

- 개최선포 및 위원장 인사
- 의사일정 상정
- 소관 담당관·국별 간부소개 및 선서
- 업무현황보고 청취 및 질의·답변
- 수감자료에 대한 질의·답변
- 현지확인 또는 관계인의 출석, 증언 등 청취
- 감사 강평 및 감사종료 선언

동(洞)

- 동사무소 도착 (09:00 ~ 10:00)
- 민원실 직원 인사 및 격려
- 감사장 입석 (동장실, 회의실)
- 간부소개 및 간담
- 선서 (동장, 주무주사, 주임)
- 감사실시
- 강 평

라. 감사자료 및 관계인의 출석요구

○ 보고사항

- 보고내용 : 국별·보건소·담당관 소관 및 동사무소·시설관리공단 업무현황
- 보고일시 : 2003. 11. 26 ~ 12. 2 (감사일정 참조)
- 보고장소 : 각 감사장

○ 서류(자료) 제출 요구

- 서류(자료)제출 요구사항 : 별도 목록에 의함
- 제출일시 : 2003. 11. 17.
- 제출장소 : 서울특별시 종로구의회사무국
- 제출부수 : 40부

○ 현지 확인 사항

- 현지 확인 장소 : 각 동사무소
- 현지 확인 일시 : 2003. 11. 26.(1일간)
- 현지 확인반 편성

반별	동 명	의 원 명
1	청운동, 효자동	김성배, 김이환
2	부암동, 평창동, 무악동	김정대, 조기태
3	삼청동, 가회동, 교남동	나승혁, 남재경
4	사직동, 종로1~4가동	이재광, 김복동
5	종로5·6가동, 이화동	나재암, 심재환
6	명륜3가동, 혜화동	서순보, 오금남
7	창신2동, 창신3동, 승인1동	이종환, 유찬중
8	창신1동, 승인2동	박종식, 오필근

- 현지 확인사항 : 구정업무관련사항 및 주민등록관리와 민원처리실태 등

○ 관계공무원 출석 요구

- 출석일시 : 2003. 11. 26 ~ 12. 2 (감사일정 참조)
- 출석 공무원 : 구청장 및 관계공무원, 시설관리공단이사장 등
- 출석장소 : 감사장

7. 監査도중 監査計劃書 變更

- 감사도중에 감사일정 조정, 감사반 변경 등 감사계획서의 경미한 사항을 변경할 경우에는 변경절차의 번거로움을 피하기 위해 위원장과 부위원장이 협의하여 결정

8. 監査의 限界

- 개인의 사생활을 침해하거나 재판 또는 수사 중인 사건의 소추에 대한 사항 금지(지방자치법시행령 제17조의6)
- 감사위원이 직접 이해관계가 있거나 공정을 기할 수 없는 현저한 사유가 있는 경우에는 그 사안에 대하여 참여할 수 없음(지방자치법시행령 제17조의7)
- 감사를 통하여 취득한 비밀사항은 정당한 사유 없이 누설할 수 없음(지방자치법시행령 제17조의8)

9. 行政事項

가. 서류(자료)의 제출

- 감사계획서를 작성하고 난 후 수감자료에 대한 각 감사위원들의 요구사항은 위원장과 부위원장이 협의 정리하여 위원회의 의결을 거쳐 확정
- 위원회의 의결을 거친 서류(자료)의 제출요구서는 의장을 경유하여 종로구청장에게 제출 요구 [지방자치법시행령 제17조의4제1항의 규정에 의거 서류(자료)의 추가제출 요구는 늦어도 감사 실시 3일전까지 도달되도록 송부]

나. 현지확인 또는 관계인의 출석 요구

- 위원회의 의결로 의장을 경유 해당일의 3일 전까지 해당기관 또는 해당자에게 도달되도록 통지하고
- 종로구청장 및 관계공무원의 출석요구는 지방자치법 제37조 및 「서울특별시종로구의회에출석하여답변할수있는관계공무원의범위에관한조례」에 의함
- 시설관리공단은 이사장 및 이사에 한함
- 감사결과 보고서 작성
 - 감사결과 보고서는 위원장과 부위원장이 협의 작성하여 위원회 의결로 확정
 - 감사결과보고서의 주요 내용
 - 감사의 목적, 기간, 대상기관
 - 감사실시 결과(감사반, 대상기관별 일시, 장소, 방법 등 기타)
 - 주요감사 실시 내용(소관별, 사항별)
 - 감사결과 처리의견 : 시정·처리요구사항, 건의사항
 - 중요 근거서류 및 기타 특기사항

서울특별시종로구의회시민행정위원회

시행일자 : 2003. 11. .

수 신 : 종로구의회의장

제 목 : 구청장 및 관계공무원 출석 의결요구

1. 지방자치법 제36조 및 동법시행령 제17조의4의 규정에 의하여 다음과 같이 구청장 및 관계공무원 출석을 요구합니다.

가. 출석일자 : 2003. 11. 26 ~ 12. 2 (감사계획서 참조)

나. 출석대상 : 구청장 및 관계공무원, 시설관리공단이사장 등

다. 출석요구이유 : 2003년도 업무현황보고 및 행정사무감사 등

서울특별시종로구의회시민행정위원회위원장

행정사무감사 서류제출 목록

【감사담당관】

1. 감사담당관 전체 직원 현황(과장을 비롯하여 팀별로 구분하되, 직급·성명·현 부서 근무기간·담당 업무 명시. ※ 담당업무는 자세히 기재할 것)
2. 각 부서별 감사현황 및 감사실적과 적발내용, 조치사항(구체적으로 명시)(2001.1.1~2003.10.31 현재)
3. 감사원·행정자치부 및 서울시 외부감사시 지적사항 및 그 처리결과 내역(2002.1.1~2003.10.31 현재)
4. 외부기관(검찰·경찰) 비위통보사항 조사처리 내용(2002.11.1~2003.10.31)
5. 직원 자체감사 처리현황 및 소청 처리내역(2002.11.1~2003.10.31)
6. 향후 감사계획서(2004년도)
7. 부서별 진정민원 접수와 처리내용(2002.11.1~2003.10.31)
8. 구청장 직소민원실의 전화·방문 민원 접수 및 처리결과 내역(2002.11.1~2003.10.31)
9. 공직자 의식개혁 교육실시(주관, 제목, 횟수, 인원)현황(2002.11.1~2003.10.31)
10. 재난관리대상 지정과 관리현황 및 2003년도 재난관리기금 운영실적
11. 인터넷 민원접수 처리건수 및 내용과 민원온라인 공개시스템 운영의 전년도보다 향상된 사항(2003.1.1~10.31)
12. 청운동·효자동 종합감사내용(2002.1.1~2003.10.31)

【총 무 과】

13. 직원 및 주민·단체 포상 및 표창현황 수여 인원(2002.11.1~2003.10.31)
- 훈포장, 대통령, 국무총리, 장관, 시장, 구청장.
14. 직원휴양소 운영 현황 및 예산내역(연도별, 수련원(시), 일반콘도, 집행예산)(2002.11.1~2003.10.31)
15. 직원 교육훈련 및 해외연수 현황(2002.11.1~2003.10.31)
16. 국내의 자매결연 도시·학교와 교류실적 및 추진계획(2001.1.1~2003.10.31)
17. 구 소유차량(동 차량 제외) 현황 및 보수·유지비 현황(2002.11.1~2003.10.31)
18. 공익근무요원 배치 및 예산집행내역(2002.11.1~2003.10.31)
19. 서울시구청장협의회 종로구 건의내용(2001.1.1~2003.10.31)
20. 각 부서별 세탁물 처리현황(종류, 수량, 비용, 업체별)(2002.7.1~2003.10.31)
21. 종로구 방위협의회 구성 현황
22. 직원 상·벌 현황(2001.1.1~2003.10.31)
23. 공무원노조 후생·복지예산 집행 현황(2001.1.1~2003.10.31)
24. 각 동별 예비군사무실 위치, 규모, 병력 현황

【기획예산과】

25. 구정 홍보물 발간실적 및 예산집행 내역(2001.1.1~2003.10.31)

26. 전자결재시스템 운영 현황 및 실적(2002. 11. 1~2003.10.31)
27. 포탈시스템과 사이버시스템 개발에 사용된 예산 및 실적, 예상 효과
28. 각 부서·동별 전산장비(기종별, 노트북 포함) 교체 및 신규구입 내역 (2002. 11. 1~2003.10.31 현재)
29. 2003.10.31현재 각 부서·동별 보유 중인 3년 이상된 전산장비(기종별, 노트북 포함) 현황
30. 전산운영의 문제점 및 2003년 개발된 전산업무 실적과 효과
31. 지역신문별 지원 현황(2001. 1. 1~2003.10.31)
32. 각종 행정소송 현황(2001. 1. 1~2003.10.31)
33. 인센티브 예산 집행현황(2001. 1. 1~2003.10.31)
34. 예산전용 현황(2001. 1. 1~2003.10.31)
35. 서울시 지원 연구개발비 집행현황(2001. 1. 1~2003.10.31)
36. 부서별 정보화사업(사업명, 예산집행액) 추진 실적(2001. 1. 1~2003.10.31)
37. 예산절약 성과금 신청과 집행내역(2003. 1. 1~10.31)
38. 2003년도 예산(1차·2차 추경포함)대비 2003.10.31.현재 집행실적과 잔액 세항별로 작성(시민행정위원회 소관부서)
39. 보상금 과목에서 집행한 경비내역(시민행정위원회 소관부서)(2003. 1. 1~2003.10.31)
40. 2003.1.1~10.31 현재 9가지 기금 【(1)생활안정기금 (2)중소기업기금 (3)환경미화원자녀 학자금 대여기금 (4)재활용판매대금 관리기금 (5)재난관리기금 (6)노인복지기금 (7)여성발전기금 (8)식품진흥기금(9)신청사 건립기금】의 ①대출금리 및 상환방법 ②기금관리 담당공무원 ③통장잔액의 예금형태 ④대출금 또는 집행금액 ⑤대출금상환 ⑥이자수입

【시설관리공단】

41. 연도별 종로구시설관리공단 세입·세출 현황(2002. 1. 1~2003.10.31)
42. 연도별 종로구시설관리공단 프로그램별 수입·지출 현황(2002. 1. 1~2003.10.31)
43. 2003. 1. 1~10.31 현재까지 구민회관 시설별 사용료 징수(월별) 내역
44. 2003. 1. 1~10.31 현재까지 올림픽국민생활관 시설별 사용료 징수(월별) 내역
45. 구민회관 수영장 의사사고 경위와 사후조치 및 향후대책
46. 2002년 결산서와 2003.10.31현재 가결산서

【자치행정과】

47. 연도별 무허가 광고물에 대한 과태료, 부당이득금 부과 현황(2002. 1. 1~2003.10.31)
48. 사회단체 정액보조금 지급 현황(2001. 1. 1~2003.10.31)
49. 사회단체 임의보조금 지급 현황(2001. 1. 1~2003.10.31)
50. 각 동 주민자치센터 수강료 적립 및 사용현황(2001. 1. 1~2003.10.31)
51. 각 동 주민자치센터 강사료·수강료 수불현황(2001. 1. 1~2003.10.31)
52. 각 동별 행정차량 유지·보수 현황(2003.1.1~10.31)
53. 각 동 자치센터 자원봉사자 모집·운영 현황(2003.1.1~10.31)
54. 2003.10.31현재 각 동별 통장 현황(최초위촉일, 생년월일, 담당반수, 담당세대수)

55. 2003.1.1~10.31 현재 각종 위원회 현황(안건내용, 참석자, 운영실적)

56. 2003년도 각 동 직능단체 정비실적(2003.4.8.간부회의 관련)

57. 청운·부암·평창동 2002.9.1.이후 전입자 명단

예시) 주소, 전입일자, 성명 : 홍길동 → 홍○○, 생년월일 : 48.1.1.→48년생

58. 2003.10.31 현재 각 동별 인구·면적 및 동직원 배치현황

【민원봉사과】

59. 2003. 1. 1~10.31 현재 제증명 발급실적(구청만 해당)과 수수료 징수 감면대상 범위 및 수급권자 현황

60. 유기한민원 접수건수 및 중간회시, 기간경과 처리 내용(2001. 1. 1~2003.10.31)

61. 행정정보 공개실적(2001. 1. 1~2003.10.31)

62. 뉴서비스 운동 추진 실적(2003.1.1~10.31)

63. 호적 제적부 화상입력시스템 구축(대상, 주요내용, 실적) 내용(2003.1.1~10.31)

【문화진흥과】

64. 2003년도 문화행사(각종 축제) 현황 및 예산 집행내역

65. 2003년도 종목별 생활체육 동호인 현황과 예산지원 내역

66. 청소년유해업소 【(1)컴퓨터게임장 (2)노래연습장 (3)비디오감상실 (4)전화방】 현황 및 지도단속실적
(2001. 1. 1~2003.10.31)

업종명	계	경고	영업정지 10일	영업정지 20일	영업정지 1월	영업정지 1월이상	등록취소
	개소	개소	개소	개소	개소	개소	개소

67. 문화재별 보수사업 집행실적(2001. 1. 1~2003.10.31)

68. 2003년도 효자동사랑방(매점포함) 관리·운영(예산 및 매출·지출) 현황

69. 2003년도 문화관광상품 개발비 집행내역

【여권과】

70. 여권 발급현황(2001. 1. 1~2003.10.31)

71. 여권 업무대행에 대한 국비 지원(자체수요예산 대비) 현황(2001. 1. 1~2003.10.31)

72. 연도별 여권발급업무와 관련한 수입 지출 및 내역(2002. 1. 1~2003.10.31)

【사회복지과】

73. 어린이 보육시설(구립·사립) 현황 및 최근 3년간 예산 지원현황(2001. 1. 1~2003.10.31)

74. 동별 사회복지 수혜대상자 현황 및 지원실적(2001. 1. 1~2003.10.31)

(단위 : 명/천원)

동 명	계	교통수당	등록장애 인	기초생활 수급자	경로연금 대 상	보 육 료 감면대상	모·부자 가 정	소년소녀 가 장

75. 어르신 사회봉사활동 지원(동별, 내용별 활동인원, 지원금액)내역(2001. 1. 1~2003.10.31)
76. 구기동 소재 청운양로원 시설 현황 및 이용 현황, 각종 지원금 내역(2002. 11. 1~2003.10.31)
77. 동·중·서부 여성문화센터 세입·세출 현황(2001. 1. 1~2003.10.31)
78. 구립 경로당별 보조금 지급 현황(2001. 1. 1~2003.10.31)
79. 2000.1.1 이후 구청업무 【보육시설, 청소대행, 주차장관리 등】를 외부업체에 위탁 계약한 사항(위탁업무명, 계약업체명, 계약방법, 입찰금액, 직원수, 위탁기간, 운영실적)
80. 각 부서·동별 기부금품 현황 (공동모금 계좌포함, 장학금, 불우이웃돕기 성금, 경로잔치 등을 기부자별로 작성) - 사회복지과, 총무과, 자치행정과(1999. 1. 1~2003.10.31)

【지역경제과】

81. 동별 도시가스 보급 지원(지역, 보급일자, 보급가구수, 보급률, 지원액)현황(2001. 1. 1~2003.10.31)
82. 동별 공공근로자 현황과 선정기준 및 예산집행 내역(2001. 1. 1~2003.10.31)
83. 광장시장 특화지원금 5억원 중 2003년 예산집행 내역
84. 가격표시제 위반업소 단속 현황(2001. 1. 1~2003.10.31)
85. 원산지표시제 위반업소 단속 현황(2001. 1. 1~2003.10.31)
86. 중소기업육성자금 지원(선정기준, 업체별, 지원금액, 집행내역 등)내역(2000. 1. 1~2003.10.31)
87. 재래시장 지원현황(2001. 1. 1~2003.10.31)

【환경위생과】

88. 위생업소 합동단속시 적발내용과 과태료 부과 및 합동단속시 단속반원 지원금 내역(2002. 1. 1~2003. 10.31)
89. 2003년도 절수기 사업 현황 및 예산집행 실적
90. 2003.10.31현재 동별 모범음식점 현황(업종별)
91. 2003.10.31현재 유형별 식품위생업소 현황
92. 식품위생업소 신규 허가 현황(2001. 1. 1~2003.10.31)
93. 식품위생업소 단속 및 과태료 부과·징수 현황(2001. 1. 1~2003.10.31)
94. 환경개선부담금 부과 징수 현황(2001. 1. 1~2003.10.31)

【청소행정과】

95. 재활용센터 운영실적과 판매금액 집행내역(2002. 11. 1~2003.10.31)
96. 2003.10.31현재 각 동별 재래식 화장실 현황
97. 2003.10.31현재 각 동별,용도별 건물수량과 정화조 현황
98. 2003.1.1~10.31현재 각 동별 정화조 청소실적, 수수료 징수현황

99. 각 동별 정화조 청소 단속실적(건수, 과태료)현황(2002.11.1.~2003.10.31)
100. 동별 쓰레기봉투 판매 현황(2002.11.1.~2003.10.31)
101. 쓰레기무단투기 단속(건수, 단속인원, 과태료부과, 징수금액, 징수율)실적(2001.1.1.~2003.10.31)
102. 산업폐기물·건축폐기물 단속 현황(2001.1.1.~2003.10.31)
103. 2003.10.31 현재 각 동별 환경미화원 인력·장비 배치현황과 인건비 지급(2003.1.1~10.31)내역
104. 2003.10.31 현재 청소 대행업체 현황(업체명, 직원수, 계약방법, 입찰금액, 위탁기간, 운영실적)

【보건행정과】

105. 보건소 청사 개·보수 예산집행 현황(2001.1.1.~2003.10.31)
106. 보건소 부설 주차장 유료화 추진실적(직원, 일반인 구분, 월별 주차요금 징수 내역)
107. 병역소독(횟수, 개소, 활용연인원, 예산지출액)실적(2003.5.1~10.31)
108. 2003.10.31현재 에이즈 감염자 관리 현황(결혼여부, 감염자 수, 감염경로, 연령 분포별)

【보건지도과】

109. 2003.1.1~10.31 현재 모자보건법 추진실적(목표대비 실적, 예산지출액)
110. 2003.1.1~10.31 현재 방문보건사업 추진 실적(목표대비 실적, 예산지출액)
111. 2002.1.1~10.31 현재 인플루엔자(독감) 예방접종 실적(연도별 구분 작성, 주별, 접종인원수, 연령별 등)

【의 약 과】

112. 향정신성 의약품 단속 실적(2001.1.1.~2003.10.31)
113. 2003.1.1~10.31 현재 의·약업소 지도점검 실적(횟수, 점검연인원, 행정처분 내역)
114. 2003.1.1~10.31 현재 구민 성인병 건강검진 목표대비 실적