

2003年度 行政事務監査計劃

目 的

- 집행기관의 행정전반에 관하여 업무를 정확히 파악하고 의회활동과 예산심사에 필요한 자료를 수집,
- 행정의 잘못된 부분을 찾아 시정 및 개선함으로써 행정의 효율성을 제고함은 물론 시민의 삶의 질 향상에 기여코자함.

方 針

- 전문성을 살리기 위하여 상임위원회 소관별로 실시
- 시정전반에 대하여 감사를 실시하되 중요사항에 대하여는 하부 행정기관 연계감사 실시
- 진행은 상임위원회 형태로 운영하고 주요시책 추진사항은 현장확인 병행 실시

監査期間

- 2003. 11. 29 ~ 2003. 12. 5(7일간)

對象機關

☐ 의회사무국

☐ 시 청 : 공보담당관실, 감사담당관실, 행정국, 재정경제국, 문화복지국
도시주택국, 건설교통국

☐ 사업소 : 수정구·중원구·분당구보건소, 농업기술센터, 상하수도사업소
도시정비사업소, 종합운동장관리사무소, 차량등록사업소
영생관리사업소, 중앙문화정보센터

☐ 구 청 : 수정구·중원구·분당구

☐ 동사무소 : 산성동, 양지동, 복정동, 신촌동, 성남동, 중동, 금광1동,
금광2동, 이매2동, 야탑1동, 야탑2동, 야탑3동

☐ 지방공기업 : 시설관리공단

委員會別對象

위원회명	감사대상기관	비고
의회운영위원회	○ 의회사무국	
자치행정위원회	○ 공보담당관실 ○ 행정국 ○ 각 구청(위원회소관) ○ 시설관리공단 ○ 감사담당관실 ○ 중앙문화정보센터 ○ 산성동, 성남동, 이매2동	
경제환경위원회	○ 재정경제국 ○ 상하수도사업소 ○ 각 구청(위원회소관) ○ 시설관리공단 ○ 농업기술센터 ○ 도시정비사업소 ○ 양지동, 중동, 야탑1동	
사회복지위원회	○ 문화복지국 ○ 종합운동장관리사무소 ○ 각 구청(위원회소관) ○ 시설관리공단 ○ 3개구 보건소 ○ 영생관리사업소 ○ 복정동, 금광1동, 야탑2동	
도시건설위원회	○ 도시주택국 ○ 차량등록사업소 ○ 신촌동, 금광2동, 야탑3동 ○ 시설관리공단 ○ 건설교통국 ○ 각 구청(위원회소관)	

監查班編成

구 분	위원장	간 사	위 원	전문위원	직 원
의회운영 위 원 회 (12명)	홍경표	유철식	유철식, 표진형, 최진섭, 문길만, 김민자, 김철홍, 최화영, 이형만, 홍준기, 김기명, 전이만	정중완	김희선 선연주
자치행정 위 원 회 (10명)	방익환	정응섭	정응섭, 홍경표, 강태식, 박광봉, 김완창, 민동익, 표진형, 최진섭, 이상호	김영수	서흥복 봉채은
경제환경 위 원 회 (10명)	박권중	이영희	이영희, 문길만, 장윤영, 이수영, 염동준, 김민자, 홍양일, 김철홍, 이호섭	권기오	오재곤 김은아
사회복지 위 원 회 (10명)	김숙배	윤춘모	윤춘모, 최화영, 윤광열, 이형만, 신현갑, 최윤길, 유철식, 지관근, 김미라	강성희	홍상표 한선영
도시건설 위 원 회 (10명)	한선상	김유석	김유석, 홍준기, 홍용기, 김기명, 오인석, 장대훈, 지수식, 김대진, 전이만	김현일	최영숙 신은경

日程및場所

가. 의회운영위원회

일 정	감사일시	감사장소	대상기관 및 부서	비고
계	1 일			
1일차	제2차정례회시 결정	의회운영위원회실	○ 의회사무국	

나. 자치행정위원회

일 정	감사일시	감사장소	대상기관 및 부서	비고
계	7 일			
1일차	2002.11.29 (토) 10 : 00	자치행정위원회실	○ 공보담당관실 ○ 감사담당관실	
2일차	2002.11.30 (일)		○ 휴 회	
3일차	2002.12. 1 (월) 10 : 00	자치행정위원회실	○ 행정국 (총무과, 기획예산과, 자치행정과, 정보통신과)	
4일차	2002.12. 2 (화) 10 : 00	자치행정위원회실 공단회의실	○ 중앙문화정보센터 ○ 시설관리공단	
5일차	2002.12.3 (수) 10 : 00	수정구청회의실	○ 수정구청(총무과, 시민과) ○ 산성동	
6일차	2002.12.4 (목) 10 : 00	중원구청회의실	○ 중원구청(총무과, 시민과) ○ 성남동	
7일차	2002.12.5 (금) 10 : 00	분당구청회의실	○ 분당구청(총무과, 시민과) ○ 이매2동	

다. 경제환경위원회

일 정	일 시	장 소	대상기관 및 부서	비고
계	7 일간			
1 일차	2003.11.29 (토) 10:00	경제환경 위원회실	o상하수도사업소 (수도행정과, 수도시설과, 정수과, 하수처리과)	
2 일차	2003.11.30 (일)		o휴 회	
3 일차	2003.12.01 (월) 10:00	경제환경 위원회실	o 재정경제국 (지역경제과, 세정과, 회계과, 산업지원과, 농업기술센터)	
4 일차	2003.12.02 (화) 10:00	중원구청 회의실	o중원구청 (총무과, 세무과, 사회경제과 환경위생과) o중 동	
5 일차	2003.12.03 (수) 10:00	경제환경 위원회실	o도시정비사업소 (공원운영과, 자원관리과(재활 용선별장현장 포함), 탄천관리과) o성남시시설관리공단 (율동공원시설, 종량제봉투판매, 중앙공원 야외공연장)	
6 일차	2003.12.04 (목) 10:00	분당구청 회의실	o분당구청 (총무과, 세무과, 사회경제과 환경위생과) o야탑1동	
7 일차	2003.12.05 (금) 10:00	수정구청 회의실	o수정구청 (총무과, 세무과, 사회경제과 환경위생과) o양지동	

라. 사회복지위원회

일 정	감사일시	감사장소	대 상 기 관 및 부 서	비 고
계	7 일			
1일차	11.29(토) 10:00	사회복지위원회실	○ 문화복지국 - 체육청소년과 - 환경위생과 - 종합운동장관리사무소 - 영생관리사업소	
2일차	11.30(일)		○ 휴 무(일요일)	
3일차	12. 1(월) 10:00	사회복지위원회실	○ 문화복지국 - 사회복지과 - 여성복지과 - 문화예술과	
4일차	12. 2(화) 10:00	수정구청 회 의 실	○ 수정구청 (사회경제과, 환경위생과) ○ 북정동	
5일차	12. 3(수) 10:00	분당구청 회 의 실	○ 분당구청 (사회경제과, 환경위생과) ○ 야탑2동	
6일차	12. 4(목) 10:00	분당보건소 회 의 실	○ 3개구 보건소 (수정, 중원, 분당) ○ 시설관리공단	
7일차	12. 5(금) 10:00	중원구청 회 의 실	○ 중원구청 (사회경제과, 환경위생과) ○ 금광1동	

마. 도시건설위원회

일 정	감사일시	감사장소	대상기관 및 부서	비 고
계	7 일			
1일차	11.29(토) 10 : 00	도시건설 위원회실	○ 도시주택국 (도시과, 도시개발과, 주택과, 건축과, 판교개발지원단)	
2일차	11.30(일)		○ 휴 회	
3일차	12. 1(월) 10 : 00	도시건설 위원회실	○ 건설교통국 (방재과, 도로과, 교통행정과, 교통지도과)	
4일차	12. 2(화) 10 : 00	분당구청 위원회실	○ 차량등록사업소 ○ 분당구 (시민과, 환경위생과, 건설과, 허가과)	
5일차	12. 3(수) 10 : 00	중원구청 회 의 실	○ 야탑3동 ○ 중원구 (시민과, 환경위생과, 건설과, 허가과)	
6일차	12. 4(목) 10 : 00	수정구청 회 의 실	○ 금광2동 ○ 수정구 (시민과, 환경위생과, 건설과, 허가과)	
7일차	12. 5(금) 10 : 00	도시건설 위원회실	○ 신촌동 ○ 시설관리공단	

監査要領

- ☐ 감사실시 선언 및 위원장 인사
- ☐ 증인선서(선서문 별첨)
- ☐ 관련국장(구청 : 구청장), 소장 인사 및 간부소개
- ☐ 보고 및 질의답변 (시:담당관·과장, 사업소:과장(담당), 구:과장, 동:동장)
- ☐ 주요사업 및 시책사업 현장확인 병행 실시
- ☐ 시설관리공단은 이사장의 인사 및 간부소개후 관련 과장이 보고 및 질의답변
- ☐ 동사무소 감사시 해당 구별로 전 동장이 감사장에 배석

行政事項

- ☐ 감사요구자료 작성 요령
 - 자료는 별도 명시가 없는 경우 2002. 11. 1 ~ 2003. 10월말 현재로 작성
 - 건당 단일 자료 분량이 50쪽 이상 되는 자료는 분철 작성
 - 작성방식은 A4용지로 작성(상철)하되 80부(구청은 120부)씩 제출
 - 본청과 사업소 - 실·국 및 사업소 단위
 - 구청 - 구청단위(동 포함)
- ☐ 수감부서(집행기관)에서는 감사 종사공무원(여직원)을 위원회별 1일 2명씩 지정

선 서

본인은 지방자치법 제36조와 성남시의회 행정
사무감사및조사에관한조례 제2조의 규정에 의하여
2003년도 행정사무감사를 실시함에 있어 성실하게
감사를 받을 것이며, 양심에 따라 거짓없이 진술
할 것을 서약하고 이에 선서합니다.

2003년 월 일

기 관 명 :

직 위 :

성 명 :

(인)

의회운영위원회 행정사무감사계획

□ 목 적

의회운영위원회 소관 의회사무국의 행정전반에 관하여 업무를 정확히 파악하고 의회활동과 예산심사에 필요한 자료를 수집, 행정의 잘못된 부분을 시정요구 할 수 있게 하여 효율적으로 추진될 수 있도록 하기 위함.

□ 방 침

- 전문성을 살리기 위하여 상임위원회별 운영
- 의회사무국 업무전반에 대하여 감사를 실시
- 진행은 상임위원회 형태로 운영하고 주요시책 추진사항 확인

□ 법적근거

- 지방자치법 제36조
- 지방자치법 시행령 제16조내지 제19조
- 성남시의회행정사무감사및조사에 관한 조례

□ 세부추진계획

1. 감사개요

- 감 사 명 : 2003년도 의회운영위원회 행정사무감사
- 감사기간 : 2003년도 제2차 정례회 기간중 1일간
- 수감기관 : 의회사무국
- 수감대상사무
 - 지방자치법 제9조에 규정된 지방자치단체의 사무
 - 의회운영에 관한 사무와 이에 관련된 사무
- 수감장소
 - 의회운영위원회실
- 감사기관 : 성남시의회 의회운영위원회

2. 감사반 편성

대 상 부 서 및 기 관	감 사 위원장	감 사 위 원	전문위원	직 원
○ 의회사무국	홍경표	유철식, 표진형 최진섭, 문길만 김민자, 김철홍 최화영, 이형만 홍준기, 김기명 전이만	정중완	김희선 선연주

3. 감사일정 및 감사장소

일 정	감사일시	감사장소	대상기관 및 부서	비고
계	1 일			
일차	제2차정례회시 결정	의회운영위원회실	○ 의회사무국	

4. 감사요령

가. 감사방법

- 보고청취
 - 방 법 : 상임위원회 회의식으로 진행
 - 질의답변 : 의문사항 질의 및 답변
- 현지확인
 - 방 법 : 분야별 소관사항 확인
- 제출서류의 분석검토
 - 활 용 : 감사에 관한 질의에 사용
 - 방 법 : 제출된 서류의 의문점 보완
- 관계공무원의 출석이나 의견진술
 - 보고내용, 현지확인, 서류검토에 관련된 의견청취
- 감사 착안사항
 - 의회운영 관련 추진사항
 - 민원 사무처리현황

나. 감사진행순서

- 개 의(감사실시 선언)
- 위원장 인사
- 증인선서(의회사무국장, 의정팀장, 의사팀장, 홍보자료팀장)
- 사무국장 간부소개
- 감사자료에 의한 보고청취
- 질의 및 답변
- 현장확인, 관계공무원 출석이나 의견청취
- 감사 종료선언

□ 행정사항

- 보고 서류 제출, 출석을 요구하고자 할 때에는 위원회 의결로 확정
- 감사 수감기관의 기능과 활동을 현저히 저해하게 하거나 기밀이 누설되지 않도록 주의
- 감사위원이 직접 이해관계가 있거나 공정을 기할 수 없는 사유가 있을 경우 그 사안에 한하여 감사 참여불가
- 감사자료 요구내역 : 붙임