

의안
번호

제2526호

- 2020년도 양천구의회 -
행정사무감사 계획서(안)



양 천 구 의 회

2020년도 양천구의의회 행정사무감사 계획서(안)

양천구 행정업무 전반에 대한 종합적인 감사를 통해, 자의적이고 부당한 행정 처리를 통제하고, 불합리한 제도 개선 및 올바른 정책 방향을 제시하여 구민의 복리증진과 구정발전에 기여코자 함

I 감 사 개 요

- 감사주체** : 양천구의의회(각 감사위원회별 실시)
- 감사기간** : 2020. 11. 26.(목) ~ 12. 4.(금) <9일간>
※ 제282회 제2차 정례회 기간 : 2020. 11. 25.(수) ~ 12. 21.(월) <27일간>
- 감사대상기관**
 - 의회사무국, 구 본청, 보건소, 동주민센터, 시설관리공단, 양천문화재단, 복지관 등
- 주요감사 대상업무**
 - 주요업무 추진계획 및 실적
 - 각종 감사 및 외부기관 지적사항 시정·처리결과 등
- 감사 착안사항**
 - 사업집행의 적법성, 적시성, 공정성 등
 - 사업계획의 효율성, 능률성, 효과성 등
 - 주민 불편사항 발굴, 처리실태 및 각종 제도 개선 실적 등
- 추진근거**
 - 「지방자치법」 제41조, 같은 법 시행령 제39조부터 제52조까지
 - 「서울특별시 양천구의의회 행정사무 감사 및 조사에 관한 조례」

II

세부 추진 계획

- 감사기간 : 2020. 11. 26.(목) ~ 12. 4.(금) <9일간>
- 감사장소 : 피감기관 (감사일정 및 장소 참조)
- 위원회별 감사대상 선정기관

구 분	의회운영위원회	행정재경위원회	복지건설위원회
지 방 자치단체	○ 의회사무국	○ 감사담당관, 행정지원국, 기획재정국	○ 주민복지국, 환경녹지국, 도시관리국, 안전교통국
소 속 행정기관		○ 보건소	
하 부 행정기관		○ 동주민센터 (목3동, 신월5동, 신정7동)	
지 방 공 기 업		○ 양천구시설관리공단 (본부, 계남다목적체육관)	
출연기관		○ 양천문화재단	
위 탁 기 관 (본 회 의 의결대상)			○ 서서울어르신복지관 ○ 한빛종합사회복지관 ○ 목동종합사회복지관

감사위원회 편성

위원회명	위원장	감사위원	사무보조직원
의회운영 위 원 회 (7)	정순희	박종호 유영주 이인락 임준희 정택진 최재란	이주현 조명호 위주경
행정재경 위 원 회 (9)	이수옥	공기환 박종호 신상균 오진환 유영주 임정옥 정택진 조진호	한동석 조명호 국정호
복지건설 위 원 회 (8)	윤인숙	나상희 심광식 이인락 이재식 임준희 정순희 최재란	신 훈 박희선 김윤정

※ 속기(기간제 1명 포함), 방송, 통신 업무 담당자 등을 포함한 기타 사무국 직원은
본 계획서에 의거 행정사무감사 기간 중 사무보조요원으로 임명된 것으로 간주함

□ 감사위원회별 감사일정 및 장소

위원회별	감사일정		감사대상	장소
	일자	시간		
의회운영위원회	2020.12.1.(화)	15:00	- 의회사무국	구의회 (2층 회의실)
행정재경위원회	11.26.(목)	10:00	- 기획재정국	구 본청
	11.27.(금)	10:00	- 계남다목적체육관(현장확인)	해당 시설
		14:00	- 시설관리공단(본부, 계남다목적체육관) - 양천문화재단	구 본청
	11.30.(월)	10:00	- 목3동주민센터	해당 동주민센터
		14:00	- 신월5동주민센터	해당 동주민센터
	12. 1.(화)	10:00	- 신정7동주민센터	해당 동주민센터
		15:00	※ 의회운영위원회 감사실시	
	12. 2.(수)	10:00	- 보건소	구 본청
		14:00	- 감사담당관, 행정지원국	구 본청
	12. 3.(목)	10:00	- 행정지원국	구 본청
12. 4.(금)	10:00	- 강평 및 감사종료	구 본청	
복지건설위원회	11.26.(목)	10:00	- 환경복지국	구 본청
	11.27.(금)	10:00	- 도시관리국	구 본청
	11.30.(월)	10:00	- 안전교통국	구 본청
	12. 1.(화)	10:00	- 서서울어르신복지관	해당 시설
		15:00	※ 의회운영위원회 감사실시	
	12. 2.(수)	10:00	- 한빛종합사회복지관	해당 시설
		14:00	- 목동종합사회복지관	해당 시설
	12. 3.(목)	10:00	- 주민복지국	구 본청
12. 4.(금)	10:00	- 강평 및 감사종료	구 본청	

※ 감사 일정 및 장소는 해당 감사위원회의 사정에 따라 변경될 수 있음.

※ 2020.11.28.(토)~11.29(일) : 휴회

□ 감사자료(서류)요구 및 제출

○ 관련근거

- 「서울특별시 양천구의회 행정사무 감사 및 조사에 관한 조례」 제8조

○ 공통 감사자료 ※(붙임 1) 참조

- 주요목록

- 피감기관 일반현황 및 예산집행 내역
- 2020년도 주요업무 추진계획 및 실적
- 2019년도 각종 감사 지적사항 및 시정조치 결과
- 소관업무 관련 각종 조례·규칙 등 제정, 개정, 폐지 현황 등

- 요구절차 : 본회의 의결 후 피감기관으로 즉시 요구

- 제출부수 : 35부 (원본 1부, 사본 34부)

- 제출기한 : 2020.11. 3.(화)까지

○ 개별 감사자료

- 신청방법 : 각 감사위원이 감사위원장에게 개별 신청 ※(붙임 2)서식

- 신청기한 : 2020.11. 5.(목)까지

※ 각 감사위원장은 2020.11. 5(목)까지 의장에게 송부,

의장은 이를 종합하여 피감기관에 제출 요구

- 제출부수 : 2부 (원본 1부, 사본 1부)

- 제출기한 : 2020.11.16.(월)까지

□ 감사방법 및 중점 감사 사항

○ 감사방법

- 감사자료 제출요구, 현황보고 청취 및 질의답변
- 필요한 경우에는 현지 방문 확인, 문서 확인 등 실시
- 증인·참고인 출석요구시에는 출석일 3일 전까지 의장을 통하여 요구
(「서울특별시 양천구의회 행정사무 감사 및 조사에 관한 조례」 제8조)

○ 감사 진행순서

- 감사실시 선포(위원장) ⇒ 위원장 인사 ⇒ 증인 선서(붙임 3)
- ⇒ 국별 간부소개 ⇒ 업무현황 보고 청취
- ⇒ 업무전반 질의·답변(현지 확인, 증인 청취 등)
- ⇒ 감사종료 강평(위원장) ⇒ 감사종료 선언

○ 중점 감사사항

- 업무처리 결과의 확인

- 지난 행정사무감사 지적사항 및 건의사항 시정·조치사항 확인
- 구정질문, 의정활동 중 질의·답변사항 반영 확인
- 의회가 채택하여 이송한 청원 또는 건의사항 등의 진행사항
- 의회의 동의·승인·의결사항에 따른 예산·조례·계획 등의 집행여부 확인

- 그 외 업무처리의 적정성 및 타당성 점검

- 예산집행
- 계약 입찰방법 (수의계약 등)
- 공사규모 및 재원, 추진계획, 설계변경 등
- 보조금 사업 (교부대상자 선정·사후관리·정산 등)

- 공유재산 취득 및 매각계획, 취득가격 등
- 공유물품수급계획 및 취득, 보관, 사용, 처분 등
- 기금관리 및 출연금의 집행·정산 등
- 조직 및 인사관리·기관운영 관리 등
- 민원사무처리, 주요 현안문제 및 민원처리(집단민원, 진정 등)

□ 유의사항

○ 소관업무

- 「지방자치법」 제9조제2항제1호 내지 제6호에 규정된 지방자치단체 사무 및 「서울특별시 양천구의회 행정사무 감사 및 조사에 관한 조례」 제6조에 규정한 사무

○ 감사의 한계(「지방자치법 시행령」 제45조)

- 개인의 사생활을 침해하는 행위 불가
- 진행 중인 재판 또는 수사 중인 사건 소추에 관여할 목적으로 행사 불가

○ 이해관계인의 제척·회피(「지방자치법 시행령」 제46조)

- 위원이 직접 이해관계가 있거나 공정을 기할 수 없는 현저한 사유가 있는 경우에는 그 사안에 관하여 참여 불가

○ 감사상의 주의 의무(「지방자치법 시행령」 제47조)

- 감사할 때에는 그 대상기관의 기능과 활동이 현저히 저해되거나 기밀이 누설되지 아니하도록 할 주의의무 및 정당한 사유 없이 비밀누설 금지

○ 감사공개원칙(「지방자치법 시행령」 제48조)

- 공개가 원칙 (단, 본회의 또는 감사위원회의 의결로 공개하지 아니할 수 있음)

○ 현지 확인, 서류제출, 관계인 출석·증언 및 의견진술요구

- 늦어도 3일전 요청(「지방자치법 시행령」 제43조제1항)

□ 감사결과보고서 작성 및 채택

○ 작성내용

- 감사의 목적, 기간, 실시대상기관, 경과 등 일반사항과
시정·처리 요구사항, 건의사항, 기타 감사의견 및 특기사항 등 기재

○ 결과보고서 채택·이송 및 피감기관의 결과보고

- 각 감사위원이 감사결과 의견서(붙임 4)를 일일감사 후 위원장에 제출
⇒ 위원장이 감사결과 의견서를 수합하여, 감사종료 후 **결과보고서** 작성
⇒ 각 위원장은 위원회에 보고 후, 감사결과보고서를 **의결**하여
의회운영위원회에 송부
⇒ 각 위원회별 결과보고서를 수합, 의회운영위원장이 의장에게
보고하여 **본회의 상정·의결**
⇒ 본회의 의결 후 해당기관에 통보, 해당기관은 지체없이
시정요구사항 처리하여 결과를 의회에 보고

III

행 정 사 항

□ 피감기관 자료제출

- **공통자료** : 35부 (부서장 날인 원본 1부, 사본 34부)
 - 제출기한 : 2020.11. 3.(화)까지
 - ※ **업무보고 자료** : 감사 공통자료와 함께 의회사무국으로 제출
- **개별자료** : 2부 (부서장 날인 원본 1부, 사본 1부)
 - 제출기한 : 2020.11.16.(월)까지
- **그 외 추가 요구자료** : 수시 제출 - 2부
- 각종 감사 관련 자료는 피감기관에서 준비

□ 감사대상기관의 업무보고 사항

- 일반현황
- 2020년도 주요업무 추진계획 및 실적
- 현안사항

□ 집행부의 협조사항

- 본 계획서나 서류제출 요구사항 이외에 감사장에서 각 위원이 위원장을 통하여 긴급히 요구하는 사무에 대하여는 적극 협조하여 처리
- 감사기간 중 현황파악을 위한 현지확인(시찰) 시, 현지 관계자 등을 통해 적극적인 협조를 받을 수 있도록 조치요망(소관부서)
- 전 감사장 감사위원 필기도구 준비 및 속기용 전원코드 설치 등

- 붙 입**
1. 2020년도 행정사무감사 요구자료 목록 1부
 2. 행정사무감사 추가요구자료 목록(서식) 1부
 3. 대상기관 선서문(안) 1부
 4. 행정사무감사 결과 및 처리 의견서(서식) 1부. 끝.

2020년도 행정사무감사 요구자료 목록

번호	부서 및 기관	소관상임위	요구자료	비고
1	전부서	공통	일반현황	(행정사무감사) 업무보고자료
2	전부서	공통	직원업무분장현황 - 성명/직급/담당업무/현보직일, 현직급일	(행정사무감사) 업무보고자료
3	전부서	공통	주요업무추진 계획 및 실적(2019년 11월 ~ 2020년 10월) - 예산현황 포함 작성	(행정사무감사) 업무보고자료
4	전부서	공통	2020회계년도 세입·세출 결산전망 및 예산집행 현황 ※ 예비비지출 및 기금운용현황 포함	세부사업별 작성
5	전부서	공통	2020년 부서별 (기관,시책,정원가산,부서운영) 업무추진비 집행내역	
6	전부서	공통	2019년 양천구의회 행정사무감사 지적사항 및 시정조치 결과	
7	해당부서	공통	각종 민원처리 현황 (2019년 11월 ~ 2020년 10월) - 인. 허가, 진정, 청원, 이의신청 등 처리내역	민원종류별 작성
8	해당부서	공통	감사지적사항(외부 및 자체감사) 및 시정조치 내역 (2019 ~ 2020년)	감사기관별 작성
9	해당부서	공통	2020년 소관업무와 관련한 조례.규칙 등 제.개정 및 폐지현황	
10	해당부서	공통	2020년 구정에 대한 여론조사 현황 - 여론조사 실시 시기 및 대상, 결과 분석자료, 예산, 조사담당기관	
11	해당부서	공통	부서별 위원회 현황 (위원회명, 위원수, 회의개최수, 회의수당, 위원회 설치근거 등)	
12	해당부서	공통	2020년 각종 행사개최 현황 (행사명, 개최일, 장소, 참석인원, 행사방법, 소요예산 등)	
13	감사담당관	행정재경	공무원 비위 징계처리현황	
14	감사담당관	행정재경	2020년 각종 진정민원 접수 및 처리현황	
15	감사담당관	행정재경	2020년 "구청장에게 바란다" 접수 및 처리현황	
16	감사담당관	행정재경	외부자체감사 실시현황(감사내용별 감사개요, 조치사항 등)	항목별 부서별 세부내역 포함
17	총무과	행정재경	구청 행정차량 중 차종별(승용, 승합차) 월별 주유량 및 주유금액	
18	총무과	행정재경	2019 ~ 2020년 구청장, 부구청장 업무추진비 집행내역	대상 장소 시간
19	총무과	행정재경	국내,외 자매도시 및 우호협력도시 간 교류 추진현황 (교류일시, 방문자 인적사항, 예산집행 내역 등)	
20	총무과	행정재경	공무국외연수 현황	
21	주민협치과	행정재경	2020년 동별 자율방범대 현황 및 예산지원내역	
22	주민협치과	행정재경	2019~2020년 국민운동단체 및 민간단체 지방보조금 관련 - 집행내역(단체의 요구금액/확정금액/집행잔액 등)	
23	주민협치과	행정재경	2020년 동 주민센터별 통장 및 주민자치위원 위촉 현황	
24	주민협치과	행정재경	각동 주민자치위원회 기금적립 현황, 잔액보유 현황	
25	주민협치과	행정재경	동주민센터별 청사현황	

2020년도 행정사무감사 요구자료 목록

번호	부서 및 기관	소관상임위	요구자료	비고
26	주민협치과	행정재경	2020년 자원봉사센터 운영현황 - 소요예산/사업내용/지원내용/자원봉사자수/향후계획 - 센터별 자원봉사 실적(유형별 건수, 인원, 예산) - 자원봉사자 중식 또는 일당 지급현황 - 자원봉사자증 발급현황 및 마일리지 제도 현황 추진실적 - 우수 자원봉사자 인센티브 지급내역	
27	주민협치과	행정재경	구에서 운영하는 자원봉사자 현황	
28	홍보과	행정재경	SMS 발송 사유별 현황 및 대상자	
29	홍보과	행정재경	2020년 기자간담회 개최현황(예산집행내역 포함)	
30	홍보과	행정재경	2020년 일간신문, 지역신문 지원 및 광고비 지급현황 (예산, 집행액, 지출일자, 지출내용 등)	
31	홍보과	행정재경	2019 ~ 2020년 주요사업에 대한 신문 및 언론매체 보도실적	
32	홍보과	행정재경	2020년 각종 구정홍보물 제작현황(제작경비, 배부현황, 제작업체 등)	
33	홍보과	행정재경	2020년 구 홍보물 우편발송 현황 - 홍보물 종류별(발송부수, 발송대상, 우편요금)	
34	홍보과	행정재경	2020년 구청 홈페이지 운영현황 및 관리체계 - 월별 회원가입 현황 및 접속자 수, 일월별 평균 접속자 수	
35	교육지원과	행정재경	2019~2020년 교육경비보조금 신청현황 및 지원내역 - 교육경비보조금 관련 학교 및 학부모 단체와의 간담회 회의 개최내역 - 학교별 신청액, 신청내역, 사업내용, 실제 지원내역, 심의위원회 명단, 개최 여부	
36	교육지원과	행정재경	2019~2020년 평생학습센터 운영 현황 및 실적	
37	교육지원과	행정재경	2019~2020년 구립 청소년독서실 운영 및 지원 현황	
38	문화체육과	행정재경	2020년 노래연습장, 비디오감상실, PC방 등록 및 행정처분 현황	
39	문화체육과	행정재경	양천문화원 관련 - 2020년 사업계획 및 결과 - 양천문화원 보조금 지원 현황 - 임직원 명단, 직원임용, 퇴직현황 - 공공요금 지출현황, 자체 집행내역 - 2020년 시설물하자보수 내역 및 미시행 내역, 조치현황	
40	문화체육과	행정재경	2020년 양천구체육회 지원내역 및 지출현황	
41	문화체육과	행정재경	2020년 코로나19 방역 및 점검 현황	
42	민원여권과	행정재경	2020년 정보공개제도 운영실적 및 비공개 건수, 사유	
43	민원여권과	행정재경	2020년 민원편의행정 추진현황, 고객만족도 여론조사 실시 현황	
44	민원여권과	행정재경	2020년 유기한민원 처리현황	
45	기획예산과	행정재경	2020년 구민창안제도 운영실적	
46	기획예산과	행정재경	2020년 부서별 국, 시비지원 요청사업 및 지원현황	
47	기획예산과	행정재경	2020년 부서별 인센티브사업비 집행내역	
48	기획예산과	행정재경	미집행예산(사고이월, 명시이월) 현황 (2020년 10월 현재)	
49	기획예산과	행정재경	예산전용, 이용, 이체현황(2020년도 10월 현재) - 사업별 내역 및 법적근거, 지원분야, 지원방법(일자/예산과목/사유/금액) (근거자료제출)	

2020년도 행정사무감사 요구자료 목록

번호	부서 및 기관	소관상임위	요구자료	비고
50	기획예산과	행정재경	투.용자 심사관련 - 2020년 서울시 투.용자심사중 양천구와 관련된 내용 - 2020년 양천구 투.용자심사위원회 심의 결과 및 회의록	
51	기획예산과	행정재경	2020년 예비비 지출현황 - 집행사유, 지출내역 및 근거 등	
52	기획예산과	행정재경	행정소송 및 민사소송 현황 - 구청소송 금액(사건당) - 수행변호사 별 건당 소송비용 - 승소, 패소내역 및 승소결과에 따른 인센티브 지급실적 - 현재 진행중인 소송현황	
53	기획예산과	행정재경	2019 ~ 2020년 정부, 민간단체, 언론사 주관 수상내역 - 수상내역, 상금, 상품포함	
54	기획예산과	행정재경	2019 ~ 2020년 시설관리공단에 대한 부서별 예산(일반회계, 특별회계) 지원금액	전입금 현황
55	기획예산과	행정재경	2019 ~ 2020년 지방보조금 심의회 관련 - 심의규정(법령, 조례, 규칙, 내부지침서 등) - 심의위원 명단 - 심의 내용 및 결과	
56	일자리경제과	행정재경	2019 ~ 2020년 과목별 과태료 징수현황 - 연도별 부과액, 징수결정액, 징수액, 체납액, 결손처리액	
57	일자리경제과	행정재경	2020년 10월 현재 - 전통시장 현황 (인정 및 미인정) - 시장별 편의시설 현황	
58	일자리경제과	행정재경	2020년 전통시장 활성화 대책 및 지원내역	
59	일자리경제과	행정재경	중소기업육성기금 운영위원회 회의 개최 현황 - 업체별 신청현황 및 지원내역 표기	
60	일자리경제과	행정재경	2020년 공공근로자 현황(근무지, 연령, 담당업무)	
61	일자리경제과	행정재경	(예비)사회적기업 육성 및 발굴 업무 추진내역 - 지원업체 및 소요예산 상세 표기	
62	일자리경제과	행정재경	지역공동체일자리사업 추진 현황	
63	스마트정보과	행정재경	2019 ~ 2020년 소프트웨어 및 하드웨어 구입목록과 해당예산	
64	스마트정보과	행정재경	2020년 주민정보화교실 운영현황(교육장소별)	
65	재무과	행정재경	2020년 수의계약 현황(용역, 물품, 공사구분) - 대상 : 1,000만원 이상	
66	재무과	행정재경	2020년도 공유재산 증감현황 - 재산의 표시, 증감사유, 소관부서 등 표기	
67	재무과	행정재경	2019 ~ 2020년 국.공유재산 점용료 부과 및 징수현황	
68	재무과	행정재경	2020년도 각종 공사 입찰내역 - 대상 : 2,000만원 이상	

2020년도 행정사무감사 요구자료 목록

번호	부서 및 기관	소관상임위	요구자료	비고
69	재무과	행정재경	(2020년 10월 현재) 국공유 및 구유지임대수입 현황 - 국, 시, 구유재산 구분작성 - 임차내용 표기(임차인, 기간, 금액 등)	
70	재무과	행정재경	2019 ~ 2020년 국공유재산 매각현황	
71	재무과	행정재경	(2020년 10월 현재) 보유자금 관리현황	금융 기관별 잔고포함
72	징수과	행정재경	지방세(시세 및 구세 구분) 징수현황 - 고액체납자(5백만원 이상) 현황	
73	징수과	행정재경	2020년 과오납으로 인한 민원처리 현황	
74	징수과	행정재경	2019 ~ 2020년 세목별 시효결손 및 불납결손 현황	
75	징수과	행정재경	2019 ~ 2020년 세외수입 및 과년도 체납정리 현황 - 고액체납자(5백만원 이상) 명단 및 체납관리현황	
76	징수과	행정재경	2019 ~ 2020년 상습자동차세 체납자 관리현황 및 징수대책 현황	
77	징수과	행정재경	2019 ~ 2020년 체납차량번호판 영치 추진실적	
78	재산세과	행정재경	2017 ~ 2020년 재산세 과세 현황 - 공시지가 상승률 대비 재산세 상승률 비교분석 자료현황	
79	재산세과	행정재경	2020년 구세 과세전 적부심사 및 이의신청 처리 현황	
80	재산세과	행정재경	2020년 법인 세무조사 현황 및 세원발굴 실적	
81	재산세과	행정재경	(2020년 10월 현재) 구세 감액 결정 및 면세 혜택 현황	
82	보건행정과	행정재경	2019 ~ 2020년 각 동별 보건소 이용현황	
83	보건행정과	행정재경	월별 내방환자수(일반, 의료보호 구분)	
84	보건행정과	행정재경	2019 ~ 2020년 방역실적, 방역장비 구매 및 배부현황	
85	보건행정과	행정재경	2020년 코로나19 관내 발생 현황	
86	보건위생과	행정재경	2020년 식품진흥기금육성자금 융자지원 현황 (업소 및 지원내역, 지원금액)	
87	보건위생과	행정재경	2020년 무허가, 무신고 식품위생업소 단속 현황	
88	보건위생과	행정재경	2020년 식품위생, 공중위생분야 민원처리내역 및 조치사항	
89	보건위생과	행정재경	2020년 위생감시 관련 야간 감시활동현황, 행정처분 내역	
90	지역보건과	행정재경	2020년 인플루엔자(독감) 예방접종 현황	
91	지역보건과	행정재경	2020년 방문건강관리 사업 현황	
92	의약과	행정재경	2020년 치매안심센터 이용자 수 및 운영결과 분석, 실적, 홍보실적	
93	의약과	행정재경	2020년 의료기관 행정 처분 현황	
94	의약과	행정재경	2020년 의약품 구입내용(품명, 제조사, 수량, 단가, 지출내용) 및 재고약품 처리현황과 사유	
95	의약과	행정재경	2019~2020년 의료장비 구입현황	

2020년도 행정사무감사 요구자료 목록

번호	부서 및 기관	소관상임위	요구자료	비고
96	의약과	행정재경	어르신 본인부담 약제비 지원 건수	
97	시설관리공단	행정재경	2020년 주차장 관리현황 - 위치, 면수, 등급, 수입현황 - 관리인원, 인건비 지출현황	
98	시설관리공단	행정재경	동별 거주자 우선주차 현황 - 면수, 2019년 수입내역	
99	시설관리공단	행정재경	2019 ~ 2020년 시설관리공단 임원진 및 관리직원 현황과 인건비 지출내역	
100	시설관리공단	행정재경	2019 ~ 2020년 자원봉사자 등록 현황 및 활동내역	
101	계남다목적체육관	행정재경	2020년 중점 추진사업 및 추진실적	
102	계남다목적체육관	행정재경	프로그램별 현황(월별 누계) (수입 및 지출, 수강생수 수강정원)	
103	계남다목적체육관	행정재경	예산지원 및 집행내역	
104	계남다목적체육관	행정재경	시설 종사자 현황(직위, 성명, 성별, 나이, 입사일자 등)	
105	계남다목적체육관	행정재경	시설현황/장비현황/물품대장	
106	계남다목적체육관	행정재경	2019 ~ 2020년 시설 개보수 현황	
107	계남다목적체육관	행정재경	각종 보험가입 현황과 영수증 사본	
108	계남다목적체육관	행정재경	구청에서 지원받은 사업별 예산 내역 및 물품대장	
109	계남다목적체육관	행정재경	2019 ~ 2020년 프로그램별 강사로 지급현황	
110	계남다목적체육관	행정재경	2019 ~ 2020년 민원접수 및 처리현황	
111	동주민센터	행정재경	2020년도 중점 추진사업 및 추진실적	
112	동주민센터	행정재경	2020년 업무추진비 집행내역	
113	동주민센터	행정재경	2019 ~ 2020년 자치회관 운영현황(도서방 운영현황 포함)	
114	동주민센터	행정재경	2019 ~ 2020년 자치회관 예산집행 내역(강사로 포함)	
115	동주민센터	행정재경	2019 ~ 2020년 통장 및 주민자치위원회 위원 명단	
116	동주민센터	행정재경	지역사회보장협의체 위원 명단	
117	동주민센터	행정재경	2019 ~ 2020년 지역사회보장협의체 기금운용현황 및 주요 사업추진 현황(수입·지출 현황)	
118	동주민센터	행정재경	2019 ~ 2020년 긴급복지 지원 현황 (국가형 및 서울형)	
119	동주민센터	행정재경	2019 ~ 2020년 기초생활수급대상자 현황 및 지원내역	
120	동주민센터	행정재경	2019 ~ 2020년 공공근로 및 자활근로 현황(예산집행내역 포함)	
121	동주민센터	행정재경	수방 및 제설장비 현황	
122	동주민센터	행정재경	2019 ~ 2020년 통장장학금 지급현황	
123	동주민센터	행정재경	2019 ~ 2020년 민원접수 및 처리현황	

※ "2019~2020년" : 2019. 1. 1.~ 2020. 10. 20. 기준 // "2020년 10월 현재" : 2020. 1. 1. ~ 10. 20. 기준
 별도의 기간이 표기되지 않은 경우: 2019. 11. 1. ~ 2020. 10. 20. 기준 작성

2020년도 행정사무감사 요구자료 목록

번호	부서 및 기관	소관상임위	요구자료	비고
124	동주민센터	행정재경	2019 ~ 2020년 자율방범대 현황 및 지원내역	
125	동주민센터	행정재경	2019 ~ 2020년 따뜻한 겨울나기 모금(집) 실적 및 집행내역	
126	동주민센터	행정재경	2020년 여름방학중 결식아동 지원현황 (지원방법에 따른 이용자 현황, 사업참여 식당 현황)	
127	양천문화재단	행정재경	2020년 시설 운영 현황	
128	양천문화재단	행정재경	2020년 주요 문화사업 추진실적 현황	
129	복지정책과	복지건설	양천사랑복지재단 수.위탁 현황	
130	복지정책과	복지건설	2019 ~ 2020년 푸드뱅크마켓 운영실적 현황	
131	복지정책과	복지건설	(2020년 10월 현재) 종합사회복지관 예산지원내역 - 국.시.구비 구분, 사업의 종류 및 프로그램별	
132	복지정책과	복지건설	2019~2020년 긴급복지지원(생계비, 의료비, 기타지원 구분) 현황 - 연도별 총예산액, 월별집행액, 집행잔액	
133	복지정책과	복지건설	(2020년 10월 현재) 저소득 틈새계층 지원현황	통합사례관리
134	어르신복지과	복지건설	노인요양사 자격증 등록인원수 및 활용실적	
135	어르신복지과	복지건설	독거노인 지원 현황 - 동주민센터별 독거노인 현황 - 지원 내역 등	
136	어르신복지과	복지건설	2019~2020년 노인일자리사업 추진실적 및 예산집행 내역 등	
137	어르신복지과	복지건설	2019~2020년 노인장기요양보험 대상자 인원, 연령, 거주지, 예상등급	
138	어르신복지과	복지건설	동주민센터별 경로당 현황	
139	어르신복지과	복지건설	양천노인종합복지관 및 서서울어르신복지관 후원자 명단, 후원금액, 후원금액 지출현황	
140	자립지원과	복지건설	(2020년 10월 현재) 공공시설물에 장애인 편의시설 설치현황	
141	자립지원과	복지건설	2019 ~ 2020년 기초생활수급자가정 학생 현황	
142	자립지원과	복지건설	(2020년 10월 현재) 저소득 틈새계층 지원현황	서울형기초보장
143	자립지원과	복지건설	(2020년 10월 현재) 주민소득지원 및 생활안정기금 용자 및 체납현황	2019.12. 특별회계 폐지
144	자립지원과	복지건설	(2020년 10월 현재) 장애인 급수별 등록인원수, 지원현황, 등급조정여부 및 사유	
145	자립지원과	복지건설	2019 ~ 2020년 장애인복지시설 현황 및 지원내역	
146	자립지원과	복지건설	2019 ~ 2020년 장애인자립자금 용자지원 현황	
147	자립지원과	복지건설	(2020년 10월 현재) 관내 기초생활수급자 현황 - 동별 현황 - 지원기준, 지원내역, 지원방법 등	

2020년도 행정사무감사 요구자료 목록

번호	부서 및 기관	소관상임위	요구자료	비고
148	가족정책과	복지건설	2019 ~ 2020년 기초생활수급자가정 학생 방과후 학습 지원활동 장소, 학생수, 프로그램, 교사수급 및 수당지급현황	
149	가족정책과	복지건설	(2020년 10월 현재) 결식아동 지원현황 - 동별 이용자 현황, 사업참여식당 업종 및 지원현황 (명단)	
150	가족정책과	복지건설	2019 ~ 2020년 성폭력상담소 및 아동폭력상담소 현황 및 지원현황 - 상담기관명/종사자수/지원내역/상담건수/상담내용종류	
151	가족정책과	복지건설	2019 ~ 2020년 여성교실 관련 예산집행내역과 계획현황 - 진행프로그램/수강인원/자격증취득여부/취업현황	
152	가족정책과	복지건설	(2020년 10월 현재) 청소년 보호지역 단속현황 및 과징금부과 징수내역	
153	가족정책과	복지건설	2019 ~ 2020년 건강가정 지원센터운영 실적 및 운영프로그램 효과	
154	출산보육과	복지건설	어린이집(구립, 민간, 가정) 현황	
155	출산보육과	복지건설	(2020년 10월 현재) 출산장려지원사업 운영현황	
156	출산보육과	복지건설	2019 ~ 2020년 어린이집 저소득층 아동수 등록현황	
157	출산보육과	복지건설	2019 ~ 2020년 구립 및 민간, 가정 어린이집 예산지원 현황 (구립과 민간 구분하여 지원내용 기술)	
158	출산보육과	복지건설	(2020년 10월 현재) 보육시설 평가 내역 및 보육시설 개선, 기타 지원실적과 보육교사 처우개선현황	
159	출산보육과	복지건설	(2020년 10월 현재) 시설 점검 현황 및 점검결과, 조치사항	
160	녹색환경과	복지건설	(2020년 10월 현재) 의료폐기물 배출 단속현황	
161	녹색환경과	복지건설	2019 ~ 2020년 환경개선부담금 징수현황 및 체납자 현황	
162	녹색환경과	복지건설	2019 ~ 2020년 항공기소음 피해지역 지원 현황	
163	녹색환경과	복지건설	2019 ~ 2020년 환경오염 배출업소 현황 및 개선현황	
164	녹색환경과	복지건설	2019 ~ 2020년 LPG판매업소 관리점검 및 처리결과	
165	건설관리과	복지건설	(2020년 10월 현재) 도로 점용 허가내역, 점용료 부과 및 징수내역	
166	건설관리과	복지건설	2019 ~ 2020년 동별 보도상 무단차량출입시설 변상금 부과건수 및 금액	
167	건설관리과	복지건설	2019 ~ 2020년 관내 노점상 현황 - 관내 노점상 증감현황 - 단속실적(2020년) 및 향후 단속계획	
168	건설관리과	복지건설	2019 ~ 2020년 사설안내표지판 정비실적 및 행정조치 내역	
169	건설관리과	복지건설	(2020년 10월 현재) 행정기관 안내표지판 현황 및 통합지주 이용현황	
170	건설관리과	복지건설	2019 ~ 2020년 무허가 간판 단속 현황 및 이행강제금 부과현황	
171	건설관리과	복지건설	2019 ~ 2020년 불법(고정, 유동) 광고물 정비 현황 및 적발실적	
172	건설관리과	복지건설	2019 ~ 2020년 LED 간판교체 사업 예산지원 현황 및 내역	
173	공원녹지과	복지건설	2020년 가로녹지 시설물 유지관리 사업 현황(동별, 위치별 구분)	

※ "2019~2020년" : 2019. 1. 1.~ 2020. 10. 20. 기준 // "2020년 10월 현재" : 2020. 1. 1. ~ 10. 20. 기준
 별도의 기간이 표기되지 않은 경우: 2019. 11. 1. ~ 2020. 10. 20. 기준 작성

2020년도 행정사무감사 요구자료 목록

번호	부서 및 기관	소관상임위	요구자료	비고
174	공원녹지과	복지건설	가로화분 꽃묘식재 현황 - 집행내역, 수종, 수량, 소요예산 등	
175	공원녹지과	복지건설	2020년 가로수 교체현황	
176	공원녹지과	복지건설	(2020년 10월 현재) 공원시설물 정비현황 - 위치, 정비내역, 소요예산, 정비업체 등	
177	공원녹지과	복지건설	(2020년 10월 현재) 학교공원화사업 추진현황	
178	공원녹지과	복지건설	(2020년 10월 현재) 어린이공원 현황 및 민원처리내역	
179	공원녹지과	복지건설	2019 ~ 2020년 자투리땅, 숨은 공지(푸른서울가꾸기) 녹화사업 추진 현황 - 규모, 사업내용, 사업비 등	
180	공원녹지과	복지건설	(2020년 10월 현재) 어린이공원정비공사 현황	
181	공원녹지과	복지건설	2019 ~ 2020년 안양천 운동시설 설치현황, 운동시설별 내구연한 및 교체현황 관리실 태	
182	청소행정과	복지건설	2020년 쓰레기 규격봉투 판매내역(각 동별)	
183	청소행정과	복지건설	(2020년 10월 현재) 살수차량 보유현황 및 물청소 실시현황	
184	청소행정과	복지건설	(2020년 10월 현재) 쓰레기 무단투기 단속 카메라 단속실적 및 조치현황	
185	청소행정과	복지건설	쓰레기 상습 투기지역 현황과 현재 구청의 행정처리 사항	
186	청소행정과	복지건설	(2020년 10월 현재) 음식물류 폐기물 민간위탁 현황	
187	청소행정과	복지건설	재활용센터 운영현황	
188	청소행정과	복지건설	폐기물처리 현황(음식물, 재활용품 포함)	
189	주택과	복지건설	2019 ~ 2020년 공동주택 안전점검 실적 및 안전점검 관리대상 시설물 현황	
190	주택과	복지건설	2019 ~ 2020년 공동주택지원금 지원 현황 - 동별 단지별 지원요청 및 지원현황 - 2년간 지원실적 및 도출 문제점	
191	주택과	복지건설	관내 재건축 공사장 현장점검 및 행정처분 내역	
192	주택과	복지건설	관내 재건축, 재개발 구역과 예정지 내역(사업승인과 사업미승인으로 구분, 사업명과 소재지 현황등 제출)	
193	주택과	복지건설	2019 ~ 2020년 위법건축물 현황 및 이행강제금 부과, 징수, 체납 현황 (건수/금액) (년도별 작성)	
194	도시계획과	복지건설	2019 ~ 2020년 집단민원 발생현황 - 사유 및 조치사항 등	
195	도시계획과	복지건설	노후불량주택 지역기초현황 조사내역	
196	도시계획과	복지건설	지역지구중 중상향, 주민입안 개별지구단위계획 접수 및 상정 현황 - 최초결정 및 변경결정 포함	
197	도시계획과	복지건설	주택재개발 정비구역과 예정지 내역	
198	도시계획과	복지건설	2019 ~ 2020년 균형발전촉진지구 진행현황	

2020년도 행정사무감사 요구자료 목록

번호	부서 및 기관	소관상임위	요구자료	비고
199	도시재생과	복지건설	목3동 도시재생 뉴딜사업 현황	
200	도시재생과	복지건설	목4동 골목길 재생사업 현황	
201	도시재생과	복지건설	신월3동 도시재생 뉴딜사업 현황	
202	건축과	복지건설	2020년 건축물 부설주차장 지도단속 현황	
203	건축과	복지건설	2019 ~ 2020년 관내 1억이상 발주공사중 설계변경에 관하여 - 구체적설계변경이유, 계약방법, 설계업체의 설계변경으로 인하여 추가된 공사금액 - 각 공사별 최초 발주시 공사금액 및 증액액수 - 동일한 공사가 2회이상 설계변경 사례	
204	건축과	복지건설	다중이용시설 관련(건축과에서 각부서 내용 수합하여 제출) - 관내 다중이용시설 건축법 위반 현황 및 행정조치내역 (2019 ~ 2020년 10월 현재까지 조경훼손, 주차장 위반 여부, 진출입로 신규개설, 불법 콘테이너박스 설치, 불법증축 등 각 시설별 상세제출)	
205	건축과	복지건설	2019 ~ 2020년 대형 건축공사장 및 시설위험시설물 안전관리 점검 현황 및 실적	
206	건축과	복지건설	2019 ~ 2020년 위법건축물 현황 및 이행강제금 부과, 징수, 체납 현황 (건수/금액) (년도별 작성)	
207	건축과	복지건설	(2020년 10월 현재) 미준공 건축물 현황	
208	부동산정보과	복지건설	(2020년 10월 현재) 공시지가결정에 대한 각종 이의신청건수 및 처리결과	
209	부동산정보과	복지건설	(2020년 10월 현재) 부동산중개업소 교육 및 지도단속 실적	
210	부동산정보과	복지건설	동별 사유도로 현황 - 필지, 면적 등	
211	부동산정보과	복지건설	2019 ~ 2020년 개발부담금 부과징수 현황	
212	안전재난과	복지건설	안전모니터봉사단 및 생활안전거버넌스 운영현황 안전관리자문단 운영현황	
213	안전재난과	복지건설	지역자율방재단 운영현황 어린이 놀이시설 안전관리 현황	
214	안전재난과	복지건설	재난취약가구 복지서비스 추진현황 재난안전 실버감시단 운영현황	
215	안전재난과	복지건설	2020년 코로나19 대응 현황	
216	도로과	복지건설	2019 ~ 2020년 동별 보안등 신설 및 개량공사내역	
217	도로과	복지건설	2019 ~ 2020년 도로사업(정비, 확장, 조명) 추진현황	
218	도로과	복지건설	2019 ~ 2020년 도로굴착 복구 허가 및 복구비 부과징수 현황	
219	도로과	복지건설	(2020년 10월 현재) 도로개설공사 추진현황	
220	도로과	복지건설	(2020년 10월 현재) 보도상 장애인 편의시설 설치현황	
221	도로과	복지건설	염화칼슘 비축현황 (비축장소별), 민간위탁현황(상차)	
222	치수과	복지건설	2019 ~ 2020년 오수관, 하수관 등 개량, 정비공사 내역	

2020년도 행정사무감사 요구자료 목록

번호	부서 및 기관	소관상임위	요구자료	비고
223	치수과	복지건설	(2020년 10월 현재) 하수도 준설현황 - 간선, 지선도로구분/시행거리(km)/준설량/예산 - 악취발생 제거방안	
224	교통행정과	복지건설	2019 ~ 2020년 교통유발부담금 징수현황	
225	교통행정과	복지건설	(2020년 10월 현재) 관내 운행중인 마을버스별 노선도	
226	교통행정과	복지건설	(2020년 10월 현재) 블라드 설치현황	
227	교통행정과	복지건설	2019 ~ 2020년 자전거 도로 관련 민원접수 현황 - 민원요지, 처리결과 등	
228	교통행정과	복지건설	(2020년 10월 현재) 자전거 보관대 설치 및 관리현황	
229	주차관리과	복지건설	(2020년 10월 현재) 주정차위반 과태료 총 발행건수, 미부과건수 및 감액사유	
230	주차관리과	복지건설	견인용역업체 현황 - 계약기간, 사업비 지원 내역 등	
231	주차관리과	복지건설	(2020년 10월 현재) 차량단속용 CCTV 카메라 시스템 설치 현황 및 실적	
232	주차관리과	복지건설	(2020년 10월 현재) 동별 주.정차 위반 견인현황 - 견인업무에 대한 민원발생건수 및 처리내역	
233	주차관리과	복지건설	2019 ~ 2020년 주차장특별회계 수입내역	
234	주차관리과	복지건설	(2020년 10월 현재) 동별 공영주차장 현황	
235	복지관	복지건설	2020년도 중점 추진사업 및 추진실적	
236	복지관	복지건설	프로그램별 현황(월별 누계) (수입 및 지출, 수강생수 수강정원)	
237	복지관	복지건설	예산지원 및 집행내역	
238	복지관	복지건설	시설 종사자 현황(직위, 성명, 성별, 출생년도, 입사일자 등)	
239	복지관	복지건설	시설현황/장비현황/물품대장	
240	복지관	복지건설	2019 ~ 2020년 시설 개보수 현황	
241	복지관	복지건설	각종 보험가입 현황과 영수증 사본	
242	복지관	복지건설	구청에서 지원받은 사업별 예산 내역 및 물품대장	
243	복지관	복지건설	2019 ~ 2020년 프로그램별 강사료 지급현황	
244	복지관	복지건설	2019 ~ 2020년 민원접수 및 처리현황	

선 서

본인은 서울특별시 양천구의회가 「지방자치법」 제41조의 규정에 따라 실시하는 행정사무감사에 임함에 있어 성실하게 감사를 받을 것이며, 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고, 만일 진술이나 서면답변에 거짓이 있으면 위증의 벌을 받기로 서약하고 이에 선서합니다.

2020년 월 일

선서인 소 속 :
 직 위 :
 성 명 :

○○○○위원회 위원장 귀하

(붙임 4)

행정사무감사 결과 및 처리 의견서

가. 시정요구사항 (명백히 위법 부당하다고 판단되는 사항)

연번	시 정 요 구 내 용	해당부서

나. 처리요구사항 (개선·보완의 필요성이 있는 사항)

연번	처 리 요 구 내 용	해당부서

다. 건의사항

연번	건 의 내 용	해당부서

2020년 월 일
위원 (인)