

- 2020년도 의회운영위원회 소관 -  
**행정사무감사계획서(안)**

- 2020년도 의회운영위원회 소관 -  
**행정사무감사계획서(안)**

2020. 10.

**의회운영위원회**

양천구의회 사무국 행정업무 전반에 대한 종합적인 감사를 실시하여 자의적이고 부당한 행정 처리를 통제하고, 불합리한 제도를 개선하고 올바른 정책방향을 제시함으로써 원활한 의정활동 지원에 기여하고자 함.

**I** **감사 개요**

- **감사주체** : 양천구의회 의회운영위원회
- **감사기간** : 2020. 11. 26. ~ 12. 04. (기간 중 1일)  
※ 제282회 제2차 정례회 기간 : 2020. 11. 25.(수) ~ 12. 21.(월) <27일간>
- **감사대상기관** : 의회사무국
- **주요감사 대상업무**
  - 주요업무 추진계획 및 실적
  - 각종 감사 및 외부기관 지적사항 시정·처리결과
- **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 제39조 및 제52조
  - 「서울특별시 양천구의회 행정사무 감사 및 조사에 관한 조례」

## II 세부추진계획

### □ 감사 일정 및 장소

위원회별	감사일정		대 상 기 관	감사장소
	일자	시간		
의회운영 위원회	12. 1.(화)	15:00	- 의회사무국 - 강평 및 감사종료	구의회 (제1상임위원회실)

※ 감사일정 및 감사 장소는 의회운영위원회 사정에 의해 변경될 수 있음.

### □ 위원회 편성

위원회명	위원장	감사위원	사무보조직원
의회운영 위원회 (7명)	정순희	박중호, 유영주, 이인락, 임준희, 정택진, 최재란	이주현 조명호, 위주경

※ 방송, 통신 등을 포함한 기타 사무국 직원은 본 계획서에 의거 행정사무  
감사 기간 중 사무보조요원으로 임명된 것으로 간주함.

### □ 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 송부하고, 의장은 이를 종합  
하여 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 문서 확인 등의 방법으로 실시
- 증인·참고인 출석요구시에는 출석일 3일 전까지 의장을 통하여 요구  
(「서울특별시 양천구의회 행정사무 감사 및 조사에 관한 조례」 제8조)

#### ○ 감사 진행순서

- (1) 감사실시 선포(위원장)
- (2) 위원장 인사
- (3) 피감사기관 선서(붙임 3)
- (4) 사무국 간부소개
- (5) 업무현황 보고 청취
- (6) 업무전반 질의·답변(증인 청취 등)
- (7) 감사종료 강평(위원장)
- (8) 감사종료 선언

○ 중점 감사사항

- 업무처리 결과의 확인

- 지난 행정사무감사 지적사항 및 건의사항 시정·조치사항 확인
- 구정질문, 의정활동 중 질의·답변사항 반영 확인 등

- 그 외 업무처리의 적정성 및 타당성 점검

- 조직 및 인사관리·기관운영 관리 등
- 예산집행
- 계약 입찰방법(수의계약 등)
- 공사규모 및 재원, 추진계획, 설계변경 등

- 현지 확인, 서류제출, 관계인 출석·증언 및 의견진술요구
- 늦어도 3일전까지 통보(「지방자치법시행령」 제43조제1항)

□ 행정사무감사계획서 작성 및 승인

- 각 감사위원회별 행정사무감사 계획서 작성 및 의결
- 각 감사위원회와 의회운영위원회와의 협의(종합계획서 작성)를 거친 후,
- 본회의에서 행정사무감사계획서(종합)를 승인 받아 감사 실시

□ 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 의견서를 일일감사 후 위원장에 제출 ※(붙임 4)서식
  - ⇒ 위원장이 위원의 감사결과 의견서를 수합하여, 감사종료 후 결과보고서 작성
  - ⇒ 각 위원장은 위원회에 보고 후, 감사결과보고서를 의결하여 의회운영위원회에 송부
  - ⇒ 각 위원회별 감사결과보고서를 수합, 의회운영위원회에서 종합 감사결과보고서 채택
  - ⇒ 의회운영위원장이 의장에게 보고하여 본회의 상정·의결
  - ⇒ 본회의 의결 후 해당기관에 통보, 해당기관은 지체없이 시정요구사항 처리하여 결과를 의회에 보고

□ 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 사건의 소추 불가

○ 이해관계인의 제척·회피(「지방자치법시행령」 제46조)

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

○ 감사상의 주의 의무(「지방자치법시행령」 제47조)

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

○ 감사공개원칙(「지방자치법 시행령」 제48조)

- 감사는 공개하되, 본회의·위원회의 의결로 공개하지 아니할 수 있음

### III 행정 사항

#### □ 피감기관 자료제출

- **공동자료 : 35부** (부서장 실인 날인 원본 1부, 사본 34부)
  - 제출기한 : **2020.11.3.(화)까지**
  - ※ **업무보고 자료** : 감사 공통자료와 함께 의회사무국으로 제출
- **개별자료 : 2부** (부서장 실인 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

#### □ 의회사무국 협조사항

- 본 계획서나 서류제출 요구사항 이외에 감사장에서 각 위원이 위원장을 통하여 긴급히 요구하는 사무에 대하여는 적극 협조하여 처리
- 감사장 감사위원 필기도구 준비 및 속기용 전원코드 설치 등

- 붙임** : 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.

### 【붙임 1】

## 2020년도 행정사무감사 요구자료 목록

연번	부서명	소관 상임위	요구자료	의원명	비고
1	의회사무국	의회운영	일반현황	공통	(행정사무감사) 업무보고자료
2	의회사무국	의회운영	직원업무분장현황 - 성명 / 직급 / 담당업무 / 현보직일 / 현직급일	공통	(행정사무감사) 업무보고자료
3	의회사무국	의회운영	주요업무추진 계획 및 실적 (2019년 11월~2020년 10월) - 예산현황 포함 작성	공통	(행정사무감사) 업무보고자료
4	의회사무국	의회운영	2020회계연도 세입·세출 결산 전망 및 예산집행 현황 ※ 예비비지출 및 기금운용현황 포함	공통	세부사업별 작성
5	의회사무국	의회운영	2020년 부서별(기관,시책,정원가산, 부서운영) 업무추진비 집행내역	공통	
6	의회사무국	의회운영	2019년 양천구의회 행정사무감사 지적사항 및 시정조치 결과	공통	
7	의회사무국	의회운영	감사지적사항(외부 및 자체감사) 및 시정조치 내역(2019~2020년)	공통	
8	의회사무국	의회운영	2020년 소관업무와 관련된 조례, 규칙 등 제·개정 및 폐지현황	공통	
9	의회사무국	의회운영	2020년 각종 행사개최 현황 (행사명, 개최일, 장소, 참석인원, 행사방법, 소요예산 등)	공통	

- ※ 2020년은 2020년 1월부터 10월 20일까지 임.
- ※ 별도의 기간이 표기되지 않은 요구자료는 2019년 11월 1일부터 2020년 10월 20일 기준으로 작성하여 자료 제출.



