

2007년도 행정사무감사 계획서

2007. 11.

행 정 위 원 회

2007 행정사무감사계획

[행정위원회]

1. 감사의 목적

지방자치법 제41조, 동법시행령 제39조 및 영등포구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례에 의거 영등포구 사무전반에 대한 운영실태를 정확히 파악하여 불합리한 사항에 대한 시정과 행정의 공정성 및 능률을 향상시켜 구민에게 양질의 서비스를 제공하고 투명한 행정을 구현하도록 하며 감사를 통하여 자치단체에 대한 행정감시를 제고하고 통제기능을 강화하여 구정발전과 의정활동에 필요한 정보를 획득하여 원활한 의회운영을 하고자 함.

2. 감사기간

- 2007. 11. 21(수) ~ 11. 27(화)

3. 감사대상 및 사무

○ 대상기관

- 지방자치법시행령 제42조 해당기관
- 서울특별시 영등포구의회 위원회조례 제3조2항3호
(창의혁신단, 감사담당관, 교육지원담당관, 행정국 소관, 재정경제국 소관, 보건소 소관)

○ 사무의 범위

- 지방자치법 제9조 및 제10조에 의한 해당사무
- 지방자치단체 사무범위내의 자치구사무

4. 감사반의 편성

- 감사총괄 : 행정위원회 위원장

(가나다순)

위원장	간 사	감 사 위 원	사무보조
김중태	윤준용	고기판, 김기중, 박남오, 송수희, 심용진, 윤동규	전문위원 사무국직원 속기사

5. 감사일정 및 장소

월 일		감사장소	감사대상	비 고
2007. 11. 21 ~ 2007. 11. 26		영등포구청 (제1감사장)	창의혁신담당관 감사담당관 교육지원담당관 행 정 국 재정경제국 보 건 소	- 현황보고 및 청취 - 서류확인 - 개별감사 - 현장확인
2007. 11. 27	오전		수감사항 정리	- 각 위원별
	오후		공개질의, 답변	- 강평

※ 토,일요일 : 지역 의정활동 등

6. 감사방법

- 해당 감사반의 담당관, 각 국별 감사실시
- 현황보고 및 청취 - 해당 부서장 보고
- 보충자료 제출요구
- 서류감사 및 현지 확인
- 개별감사 및 공개질의답변
- 증인 등 관계인 출석요구 및 의견진술·청취

7. 감사 진행순서

- 감사실시 선언 - 위원장
- 위원장 인사
- 위원소개 - 간사
- 선 서
- 국장인사
 - 간부소개
- 현황보고
 - 감사대상 사무 및 주요사업 추진실적
- 개별감사
 - 서류 및 질의답변
 - 현장 확인
 - 관계인 출석 및 의견청취
- 공개질의답변 - 일문일답식 회의진행
- 감사결과 종합평가 및 강평
- 감사종료 선언

8. 감사 자료요구 사항

- 감사대상기관에서는 다음 자료를 감사 시 제출하여야 한다.

가. 공통사항

- 2006년도 행정사무감사 시 지적사항
- 예산집행현황 및 비 예산사업 추진실적(2007.1.1 ~ 2007.10.31)
- 3,000만원 이상 공사의 사업선정 및 추진실적(2007.1.1 ~ 2007.10.31)
- 각급 감사기관의 지적사항 및 시정조치사항(2007.1.1 ~ 2007.10.31)
- 각종 민원(진정, 청원, 기타)접수 처리부(2007.1.1 ~ 2007.10.31)
- 기타 위원이 감사 시 요구하는 자료

나. 의원별 감사요구자료 목록

- 간사가 취합하여 위원장에게 보고

소관부서명	요 구 자 료 명	비 고

- 자료는 별도의 명시가 없는 경우는 2007년 1월 1일 이후의 것을 작성
- 제출기한 : 서류제출 요구일로부터 3일
- 제출부수 : 공통자료(15부), 기타의원별 요구자료(2부)
 - 모든 자료는 관리번호를 명기하여 제출
 - 현지감사 시 필요한 자료는 피 감사 기관에서 준비

9. 감사결과보고서 작성 및 보고

가. 일일보고

- 감사직후 간사는 각 위원으로부터 감사일일보고서를 수합하여 위원장에게 보고

나. 감사결과보고서는 위원회 의결로 채택하여 본회의 상정의결

10. 주요감사 착안사항

대 상	주요감사 착안사항	비 고
창의혁신 담당관	<ol style="list-style-type: none"> 1. 행정혁신 추진계획 등 각종 혁신계획 수립에 관한 사항 2. 혁신과제 발굴 및 추진 총괄에 관한 사항 3. 행정혁신위원회 등 혁신 지원 조직의 운영에 관한 사항 4. 공기업 및 하부행정기관의 혁신 지원에 관한 사항 5. 수도권 행정혁신협의회 운영에 관한 사항 6. 규정 발전 과제의 연구 등에 관한 사항 7. 혁신업무 추진 전반의 진단 등에 관한 사항 8. 지방자치단체의 경쟁력 제고에 관한 사항 9. 창의혁신과 지방분권 관련 대외 협력 및 홍보에 관한 사항 10. 행정서비스 현장제 운영에 관한 사항 11. 고객만족 업무에 관한 사항 12. 창의개발 업무에 관한 사항 등 	<ul style="list-style-type: none"> · 현황보고, 청취 · 질의 및 답변 · 서류감사 · 현지확인
감사담당관	<ol style="list-style-type: none"> 1. 감사에 관한 종합계획 수립 및 집행 2. 공직자 직무 및 기강감찰 3. 비위사항에 대한 조사 및 비위 공무원의 징계요구, 소청사항 4. 상급기관 및 외부기관 비위 통보사항 조사처리 총괄 5. 환경순찰 및 견문보고에 관한 사항 6. 민원사항 조사 및 처리 7. 구청장에 바란다(인터넷) 민원처리 8. 구민대화실 운영에 관한 사항 9. 관급공사 부실예방 종합계획 및 현장 점검에 관한 사항 10. 구민감사관 운영 및 관리에 관한 사항 11. 부패방지시책 추진 및 공무원 행동강령에 관한 사항 12. 기초질서 지키기 추진사항 점검, 평가에 관한 사항 등 	
교육지원 담당관	<ol style="list-style-type: none"> 1. 학교교육경비 보조금 지원에 관한 사항 2. 교육발전협의회 운영에 관한 사항 3. 우수고 육성 및 특목고 유지에 관한 사항 4. 영어체험센터 운영 및 지원에 관한 사항 5. 영어교육 활성화 추진에 관한 사항 6. 정보문화도서관 건립추진 및 지도감독 7. 평생학습실무협의회 구성 및 운영 8. 학교내 평생학습프로그램 운영 및 지원에 관한 사항 9. 전국 평생학습 축제행사 지원에 관한 사항 10. 새마을문고 운영, 관리감독에 관한 사항 11. 공, 사립문고 등록 및 관리 12. 과학관련 행사 운영, 지원 등 	

대 상	주요감사 착안사항	비 고
행정국 (행정지원과)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 청사건물의 유지관리 및 관리직원의 지도감독 2. 인사기록 관리 및 인사통계 3. 근무성적 및 경력평정, 서열명부 작성 관리 4. 구 인사위원회, 고충심사위원회, 공적심사위원회 운영 5. 선택적복지제도 운영 6. 공무원 신분관계 제증명 및 비밀취급 인가 7. 공익근무요원 관리 총괄 8. 자치법규집 편찬, 간행 및 관리 9. 행정심판 및 소송사무 총괄 10. 국제도시와의 자매결연 체결 및 교류에 관한 사항 11. 국내도시 및 단체간 교류에 관한 사항 12. 민간단체의 해외교류 사업지원 등 	<ul style="list-style-type: none"> • 현황보고,청취 • 질의 및 답변 • 서류감사 • 현지확인
행정국 (기획홍보과)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 계절별 종합대책 수립 및 조정에 관한 사항 2. 주요업무 시행계획 수립 및 총괄에 관한 사항 3. 구정운영 중장기 계획 수립 및 조정에 관한 사항 4. 장기 구정정책 과제연구 개발에 관한 사항 5. 규제개혁 및 공무원 제안제도, 주민 창안제도 운영 사항 6. 세입, 세출 예산의 편성 및 재정운용 총괄에 관한 사항 7. 중기 재정계획 수립 및 투자 심사에 관한 사항 8. 지방채 및 기금운용 관리에 관한 사항 9. 경영수익사업 및 민자유치 사업에 관한 사항 총괄 10. 지방 공기업에 대한 경영지원, 운영관리 및 지도감독 총괄 11. 학술용역 심의 및 운영에 관한 사항 12. 신문 광고, 보도자료 제공 등 언론매체 홍보에 관한 사항 등 	
행정국 (주민자치과)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 동 명칭 및 위치의 변경 2. 구·동의 행정구역 통·반 조직 및 운영 3. 평화통일 정책자문 회의 관련 업무 4. 동기능 전환에 따른 사무 5. 국기달기 운동 지원 업무 6. 주민자치위원회 구성 및 운영 7. 주민자치센터 예산 및 시설 관리 8. 전시운영에 관한 사항 9. 민방위대 설치, 편성 및 운영에 관한 사항 10. 승용차 요일 업무에 관한 사항 11. 새마을금고 지도·감독에 관한 사항 12. 새마을운동, 바르게살기운동, 한국자유총연맹 유성 및 관리 등 	

대 상	주요감사 착안사항	비 고
행정국 (민원여권과)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 직인 관리 및 문서 통제 2. 행정정보 공개에 관한 사항 3. 민원사무편람 정비 4. 유기한 및 G4C 민원 지도·감독 5. 진정서 등 각종 민원서류 접수 6. 외국인 체류지 변경신고 처리 7. 무인 민원발급 창구 운영 8. 수형인 명부관리 및 신원조회 9. 호적 과태료 부과·징수 10. 여권발급 대행업체 등록업무 11. 여권발급 신청접수 및 심사, 통계에 관한 사항 12. 각종 여권제작 기자재 관리에 관한 사항 등 	<ul style="list-style-type: none"> · 현황보고, 청취 · 질의 및 답변 · 서류감사 · 현지확인
행정국 (전산정보과)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 국정 정보화 기본계획 수립 및 총괄에 관한 사항 2. 국가정보화, 행정정보화, 지역정보화 사업에 관한 사항 3. 초고속 정보 통신망 구축사업에 관한 사항 4. 정보화사업 성과물에 대한 평가 및 운영실적 분석에 관한 사항 5. 전산·통신장비 및 S/W 도입·보급에 관한 사항 6. 전산 및 정보 통신망 유지관리, 운영지도에 관한 사항 7. 전산 및 통신보안, 개인정보 보호 관리에 관한 사항 8. 홈페이지 구축 및 운영에 관한 사항 9. 지역정보화 촉진위원회 구성·운영에 관한 사항 10. 전산정보 및 자료관리에 관한 사항 11. 구민과 직원 정보화 교육실시 및 정보화 촉진에 관한 사항 12. 정보문화센터 운영 및 관리에 관한 사항 등 	
재정경제국 (재무과)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 국·공유 잡종재산의 관리 및 처분 2. 국·공유재산 관련 소송수행 3. 재산수입의 수납에 관한 사항 4. 행정재산의 총괄에 관한 사항 5. 공사 도급물품 구매계약 등에 관한 사항 6. 조달물품 구매에 관한 사항 7. 물품관리에 관한 사항 8. 지출 및 세입세출 총괄 및 결산에 관한 사항 9. 금고 및 자금관리, 지출증명서 관리 10. 회계검사 및 수입증지 수불 11. 복식부기 회계제도 운영에 관한 사항 12. 자산·부채평가 및 결산 수정 분개에 관한 사항 등 	

대 상	주요감사 착안사항	비 고
재정경제국 (세무과)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 시·구세의 가산금 및 증가산금 결정 결의 2. 시·구세의 징수부 및 수납부 관리 3. 시·구세의 감액결정 결의 4. 시·구세의 시효 및 불납 결손 처리 5. 시·구세의 압류재산 공매 및 환가 6. 시·구세의 체납세액 징수 및 재산압류 7. 독촉장 송달 및 송달불능 독촉장 처리 8. 시·구세의 징수 포상금 집행 9. 시·구세 징수촉탁 및 제2차 납세의무자 지정 10. 체납처분에 대한 이의신청 및 소송처리 11. 각종 세외수입의 체납관리 총괄 및 과년도 체납금 징수 12. 세외수입 세원 발굴 등 	<ul style="list-style-type: none"> · 현황보고, 청취 · 질의 및 답변 · 서류감사 · 현지확인
재정경제국 (부과과)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 취득세, 등록세, 재산세, 도시계획세, 공동시설세, 지역개발세, 주민세, 사업소세, 레저세, 차량취득세, 차량등록세, 자동차세, 면허세의 세원조사 및 부과 고지와 주택가격 평가업무 2. 시·구세에 관한 부과와 취소 변경 및 감면 3. 시·구세에 관한 조세범칙 사건의 처리 4. 시·구세에 관한 소송사무 수행 5. 법인의 시·구세에 관한 세원 조사 6. 법인의 조사계획 및 집행 7. 건물 및 기타물건 시가표준액 결정·고시 8. 주택가격에 관한 소송사무 수행 9. 주택가격 조사, 산정, 열람, 공시 10. 주택가격 의견제출 및 이의신청 처리 	
재정경제국 (지역경제과)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 가격표시제 등 상거래질서 확립에 관한 사항 2. 물가안정 지도에 관한 사항 3. 계량기 업무에 관한 사항 4. 공장의 허가, 등록 및 지도감독에 관한 사항 5. 연료 판매소 등록신고 및 지도감독에 관한 사항 6. 가스의 제조, 저장, 충전, 집단공급, 판매업소 허가 및 감독 7. 가스용품 제조사업 등 허가 및 지도감독에 관한 사항 8. 가스사용 시설 신고 및 지도감독에 관한 사항 9. 대여 양곡 상환금 체납자 관리 10. 벤처밸리 사업의 총괄 추진 11. 재래시장의 재건축, 재개발, 환경개선사업 추진에 관한 사항 12. 외국 투자유치 정착 등 주요업무계획 수립 등 	

대 상	주요감사 착안사항	비 고
재정경제국 (지적과)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 축척변경 및 불부합지 조사 처리 2. 건축물대장 등재 및 말소 3. 토지거래 허가 및 신고에 관한 업무 4. 외국인 토지취득 허가 및 신고 처리 5. 토지이동 정리 6. 지적도 재작성 및 자료관리 7. 부동산 평가위원회 운영 8. 개별토지 특성조사 및 지가조사 9. 지가의 결정 및 공개 열람 10. 부동산 중개업 허가 및 지도감독 11. 부동산 실권리자 명의 등기 12. 새주소 추진에 관한 사항 등 	<ul style="list-style-type: none"> · 현황보고,청취 · 질의 및 답변 · 서류감사 · 현지확인
보건소 (보건위생과)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 진료비 및 의료수가 조정 및 징수 2. 식품 위생업소 허가(신고) 및 지도 단속 3. 집단급식소 설치 운영 4. 행정처분 및 처분업소 관리 5. 식품위생관리법 및 공중위생관리법 위반 무허가업소 관리 6. 공중 위생업소, 식품 제조업소 및 식품소분업 허가 7. 숙박업소, 목욕장업소, 이·미용업소, 세탁업소, 위생관리용역업소, 위생처리수 제조업소, 세척제 제조업소, 기타 위생용품 제조업소, 용기포장류 제조업소, 공중이용시설 허가 및 감독 8. 부정, 불량식품 단속 9. 이·미용사 지도 단속 10. 모범음식점 육성지원 및 식품 자동판매기 신고 등 	
보건소 (건강증진과)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 보건교육사업에 관한 사항 2. 모자보건사업에 관한 사항 3. 방문보건사업에 관한 사항 4. 정신보건사업에 관한 사항 5. 국민건강증진사업에 관한 사항 6. 노인보건사업에 관한 사항 7. 장애인 재활 및 기타 사업에 관한 사항 8. 방역대책 수립 및 시행에 관한 사항 9. 급성전염병 예방 및 관리에 관한 사항 10. 소독업 허가 및 지도 11. 후천성 면역결핍증 예방법 시행에 관한 사항 12. 희귀 난치성 질환자 의료비 지원에 관한 사항 등 	

대 상	주요감사 착안사항	비 고
보건소 (의약과)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 의료법의 시행에 관한 사항 2. 간호 조무사, 의료유사업, 안마사에 관한 사항 3. 응급의료에 관한 법률시행 및 의료동원에 관한 사항 4. 진료비 운영 및 구강보건사업에 관한 사항 5. 약사법 및 의료기기법 시행에 관한 사항 6. 조제실 및 의약품 수급에 관한 사항 7. 의약품 동원에 관한 사항 8. 병리 검사업무에 관한 사항 9. 물리치료실 업무에 관한 사항 10. 건강진단사업 및 체력측정 업무에 관한 사항 11. 의료업소(의료기관, 안경업소, 치과 기공소) 지도·점검 12. 보건분소 운영 등 	<ul style="list-style-type: none"> • 현황보고, 청취 • 질의 및 답변 • 서류감사 • 현지확인

별표 1)

2007 행정사무감사 자료요구

- 제출일시 : 2007. . 일까지
- 제출처 : 소관 상임위원회 간사 또는 의사담당
- 요구자료 내역

소관부서명	요 구 자 료 명	비 고

제출자 소속 : 행정위원회 위원명 : (인)