

- 행정보건복지위원회 소관 -

# 2023년도 행정사무감사 계획서



행정보건복지 행정사무감사위원회

# 2023년도 행정사무감사 계획서

## 1. 감사 목적

- 「지방자치법」 제49조와 「경상북도의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례」에 따라 경상북도의회에서 도정 및 교육 행정 주요시책 전반에 관한 추진실태를 정확히 파악하고,
- 시책운영의 불합리한 점은 개선·보완토록 하고 정책대안을 제시함은 물론 우수 수범사례는 도내에 홍보하여,
- 지방의회에 부여된 자치입법 기능과 예산심의 등 집행부 통제 기능을 효율적으로 수행하는 등 소통과 민의를 충실히 반영하고자 함.

## 2. 감사기간 : 2023. 11. 7.(화) ~ 11. 20.(월)(14일간) 예정

※ 제343회 제2차 정례회 : 2023. 11. 6.(월) ~ 12. 20.(수), 45일간

## 3. 대상기관

- 도(7)
  - 본 청 : 감사관, 여성아동정책관, 지방시대정책국, 복지건강국, 자치행정국
  - 직속기관 : 인재개발원, 경북도립대학교
- 출연기관 (9)
  - 경상북도여성정책개발원, 경상북도청소년육성재단, 경상북도 인재평생교육진흥원, 경북행복재단, 경상북도독립운동기념관, 경상북도새마을재단
  - 경상북도포항의료원, 경상북도김천의료원, 경상북도안동의료원

#### 4. 감사위원회 편성

가. 편성방침 : 행정보건복지위원회 전원을 1개 감사반으로 편성

나. 위원회명 : 행정보건복지 행정사무감사위원회

다. 위원명단

직 위	성 명	비 고
감사위원장	최 태 립	위 원 장
감 사 위 원	박 선 하	부위원장
”	김 원 석	위 원
”	김 일 수	”
”	김 희 수	”
”	박 영 서	”
”	이 칠 구	”
”	임 기 진	”
”	황 명 강	”

라. 감사보조요원

- |                  |       |
|------------------|-------|
| ○ 행정보건복지수석전문위원   | 조 영 진 |
| ○ 행정보건복지전문위원     | 이 승 언 |
| ○ 지방행정주사         | 권 기 일 |
| ○ 지방사회복지주사보      | 김 민 영 |
| ○ 지방행정서기         | 정 의 진 |
| ○ 지방행정사무관(일반임기제) | 남 정 해 |
| ○ 지방행정주사(일반임기제)  | 김 정 도 |
| ○ 지방행정주사(일반임기제)  | 이 랑 서 |
| ○ 지방행정주사(일반임기제)  | 윤 은 섭 |
| ○ 지방행정주사보(일반임기제) | 김 성 민 |
| ○ 속기직공무원         | 2명    |

## 5. 감사 세부일정 및 장소

일 시 (장 소)		대상기관	출석요구 증인 (관계 공무원)	주 요 내 용
11. 7. (화)	10:30 (수감기관, 안동)	경상북도청소년육성재단	대표이사, 원장, 부장, 센터장, 컴퓨터장	
	14:30 (수감기관, 안동)	경상북도독립운동기념관	관장, 처장, 부장	포항 숙박
11. 8. (수)	10:00 (포항의료원)	김천의료원	원장, 처장, 실장, 부장 ※ 진료과장 제외	
	13:30 (포항의료원)	안동의료원		
	15:30 (포항의료원)	포항의료원		
<b>11. 9.(목) 감사결과 정리</b>				
11. 10. (금)	10:00 (수감기관, 대구)	인재개발원	원장, 과장	
	13:30 (수감기관, 구미)	경상북도새마을재단	대표이사, 상임이사, 사무처장, 부장, 팀장	
	15:30 (수감기관, 구미)	경북행복재단	대표이사, 사무처장, 부장, 팀장	
<b>11. 11.(토) ~ 11.12. (일) 감사결과 정리</b>				
11. 13 (월)	10:30 (행복위 회의실)	경북여성정책개발원	원장, 실장, 본부장, 팀장	
	14:00 (행복위 회의실)	경상북도인재평생교육진흥원	원장, 본부장, 전문위원, 팀장	
	16:00 (행복위 회의실)	경북도립대학교	총장, 국장, 처장, 원장, 단장, 센터장	도청신도시 숙박
11. 14 (화)	10:00 (행복위 회의실)	감사관	감사관, 팀장	
	13:30 (행복위 회의실)	여성아동정책관	여성아동정책관, 팀장	
	15:30 (행복위 회의실)	지방시대정책국	국장, 과장	도청신도시 숙박
11. 15 (수)	10:30 (행복위 회의실)	자치행정국	국장, 과장	
	14:00 (행복위 회의실)	복지건강국	국장, 과장	
<b>11. 16.(목) ~ 11. 20.(월) 감사결과 정리</b>				

※ 현지확인 필요시 별도계획 수립 실시

※ 감사일정, 수감장소 변경 등 경미하다고 판단되는 사항은 위원회 의결 또는 위원장과 부위원장 협의로 조정할 수 있음.

## 6. 감사요령

### 가. 감사방법

- 감사대상기관의 업무전반에 대하여 감사에 필요한 자료 요구, 업무보고 청취, 정책 질의·답변, 문서 확인 방법 등
- ※ 필요 시 현장 확인, 참고인 출석 증언 등 실시

### 나. 주요 감사사항

- 2023년도 도정 주요업무 추진상황 및 실적(9월말 현재)
- 2023년도 세출예산 집행 현황(9월말 현재)
- 2022년도 행정사무감사 지적사항에 대한 조치결과
- 2024년도 예산안 편성방향 및 기금운용 방향
- 기타 감사위원이 필요로 하는 사항 등

### 다. 감사진행순서

- 감사실시 선언 : 위원장
- 위원장 인사
- 수감 기관장 및 출석 공무원, 참고인 등 증인 선서 :  
[별지 1호서식] 및 [별지 2호서식]
- 수감기관장 인사 및 간부소개
- 업무현황 보고·청취
- 질의·답변 및 관련자료 요구
- 감사종료 선언
- ※ 좌석배치도 : [별지 3호서식]

## 라. 현지확인 진행순서

- 위원장 인사
- 수감기관장 인사
- 현황 및 일반사항 보고
- 질의·답변 및 관련자료 요구
- 실태(현장) 확인
- 감사종료 선언

## 7. 감사대상기관에 대한 요구사항

### 가. 서류제출요구

※ 붙임 : 2023 행정사무감사 요구자료 목록

### 나. 증인(참고인) 출석범위

- 감사관/여성아동정책관 : 감사관(여성아동정책관), 팀장
- 지방시대정책국/복지건강국/자치행정국 : 국장, 과장
- 경상북도 인재개발원 : 원장, 과장
- 경북도립대학교 : 총장, 국장, 처장, 원장, 단장, 센터장
- 경상북도여성정책개발원 : 원장, 실장, 본부장, 팀장
- 경상북도청소년육성재단 : 대표이사, 원장, 부장, 센터장, 쉼터장
- 경상북도인재평생교육진흥원 : 원장, 본부장, 전문위원, 팀장
- 경북행복재단 : 대표이사, 사무처장, 부장, 팀장
- 경상북도독립운동기념관 : 관장, 처장, 부장
- 경상북도새마을재단 : 대표이사, 상임이사, 사무처장, 부장, 팀장
- 경상북도지방의료원 : 원장, 처장, 실장, 부장

※ 필요시 증인 추가 선정, 참고인은 필요시 감사위원회의 의결로  
참고인 선정

## 8. 감사결과 보고서 작성방법

### 가. 작성방법

- 각 감사위원회에 감사결과 의견서 [별표 4] 사전 배부
- 기관별 감사종료 직후, 위원들은 감사결과 의견서를 위원장에게 제출·취합하여 감사일정 종료 후 위원회 의결로 확정
- 피감사기관의 장은 수감내용을 감사종료 2일 이내에 '행정보건복지위원회'로 제출  
(감사개요, 감사위원별 질문 및 답변내용, 향후 조치계획 등)

### 나. 주요내용

- 감사의 목적, 대상기관, 감사일정 및 장소
- 감사실시 주요 내용
- 감사결과 처리의견
  - 건의·촉구 : 건의나 희망사항
  - 시정요구 : 잘못된 점에 대하여 시정이 필요한 사항
  - 처리요구 : 시정이 아니더라도 불합리하여 개선 처리해야 할 사항
- 주요 근거서류(감사결과 증빙서류)
- 기타 특기 사항

## 9. 기타 필요한 사항

### 가. 감사요구자료 작성

- 감사요구 자료의 작성기준일은 2023년 9월 30일 현재를 기준으로 작성하되, 작성기준일을 따로 지정하였거나, 9월 30일 현재로 작성이 곤란한 자료는 작성기준일을 별도로 표시

- 감사자료는 요구사항을 구체적으로 상세히 작성하여 제출
- 작성기간은 '22년도분은 '22. 1. 1. 부터 '22. 12. 31.까지  
'23년도 분은 '23. 1. 1.부터 '23. 9. 30.일까지 작성

※ 연도표시가 없는 항목은 '23년도 분을 작성

- 전년도 감사 지적사항에 대한 처리결과 보고는 지적내용과 처리결과를 구체적으로 상세히 작성

#### 나. 수감기관 준비(협조)사항

- 수감기관에서는 감사반 안내, 감사자료, 감사장 준비, 속기석 설치 등 감사당일 수감에 차질이 없도록 사전준비 철저

#### 다. 현지확인 감사에 따른 준비(협조)사항

- 현지 확인 감사에 필요한 사항들은 행정보건복지전문위원실과 상시 협의하여 일정에 차질 없도록 준비 철저