
2021년도 소방행정감사 운영계획

2021. 1.



INCHEON FIRE DEPARTMENT

인천소방본부

소방감사담당관실

요 지

□ 2021년도 종합감사 대상 현황

구분	기관수	기 관 현 황	최근감사년도	비고
계		총 11개 기관		감사주기 2년
대 상 (소방서 5, 소방학교 1)	6	· 남동소방서 · 서부소방서 · 부평소방서 · 공단소방서 · 미추홀소방서 · 인천소방학교	2019	3월~12월
비대상 (소방서 5)	5	· 계양소방서 · 중부소방서 · 영종소방서 · 강화소방서 · 송도소방서	2020	

□ 기타 감사운영 사항

○ 취약분야 특정감사

- (감사시기 및 기간) 상 · 하반기 각 2회 / 2월, 8월중(1개월간)
- (감사대상) 10개 소방서 및 소방학교
- (중점내용) 주요시책 점검 등을 통한 시의성 있는 문제점 발굴 · 개선

○ 주요사업 일상감사

- (대 상) 주요정책업무, 계약업무, 예산관리
- (중점내용) 주요사업에 대한 사업추진의 적법성, 타당성 등을 검토

○ 사전 컨설팅 감사

- (대 상) 불합리한 규제의 개선, 법령상 해석이 필요한 업무 등
- (중점내용) 관련법령 검토 및 문제점 개선을 통한 적극행정 유도

목 차

포임

1. 2021년도 종합감사 대상기관 1부
2. 2021년도 연간 자체감사 일정 1부
3. 일상감사 대상업무 및 기준표 1부
4. [서식] 일상감사 요청서 1부
5. [서식] 사전 컨설팅감사 신청서 1부. 끝.

- 시민밀착 분야 감사로 신뢰받는 공직문화 조성을 위한 -

2021년도 소방행정감사 운영계획

- ◆ 시민수요자 중심의 기본과 원칙에 충실한 감사체계 구축으로
신뢰받는 공직문화 조성

I 추진근거

- 공공감사에 관한 법률 제19조(자체감사계획의 수립·실시)
- 지방자치단체에 대한 행정감사규정 제4조(감사계획의 수립 등)
- 인천광역시 감사 규칙 제5조(감사계획의 수립)

II 2020년도 주요성과 및 평가

□ 주요성과

- 현장중심 소방관서 감사활동으로 업무환경 시정·개선
 - 소방관서 종합감사(5개기관) 및 취약분야 특정감사(2회) 실시
 - * 행정상조치 95건(시정61, 주의29, 개선5), 재정상조치 16,502천원(환수13,009, 기타3,493)
- 주요사업의 낭비요인 제거로 예산절감 기여
 - 사업의 최종결재 전 적법성, 타당성 검토를 위한 일상감사 실시
 - * 검단소방서 건립공사 등 56건, 121,622천원 예산절감
- 신상필벌(信賞必罰) 원칙에 입각한 담당공무원의 책임성 강화
 - 적극적 수검유공자 표창장 전수 및 동일·반복 부당 행위자 신분조치
 - * 수검 유공자 시장표창 10명, 신분상 조치 53명(주의52, 경고1)

○ 지적사항 전파를 통한 반복적 위법·부당행위 근절 노력

- 외부기관(행정안전부, 감사원 등) 및 자체감사 지적사례 순회교육 실시

* 2019년도 정부합동감사 및 자체감사 지적사례 순회교육 23회 444명

○ 대 시민 소통채널 확보로 감사의 공정성 및 투명성 제고

- 감사결과 공공감사정보시스템 및 홈페이지 공개

* 감사 기본계획 및 결과 게시

□ 개선방향

○ 단순적발 처분보다는 대안을 제시하고 지원하는 감사 운영

- 개선·권고를 통한 업무환경 개선 노력

* '20년 전체 지적건수(95건) 대비 개선·권고사항(5건) : 5.3 %

○ 적극행정 취약분야에 대한 사전컨설팅 감사 신청 적극 독려

- 사전컨설팅 감사 내부홍보 강화 및 사례 발굴 노력

* 전년도 사전컨설팅 감사 신청사례 : 없음

Ⅲ 2021년도 감사여건 및 기본목표

□ 감사여건

○ 인천인구 300만 시대 도시개발 팽창에 따른 소방민원수요 증가

- 시민이 체감할 수 있는 시민밀착형 감사요구 증대

○ 코로나19가 확산되는 상황에서 정확하고 공정한 업무자세 확립요구

- 코로나19의 장기화로 본연의 소방 기본업무 해태(懈怠) 우려

□ 기본목표

목표

시민밀착 분야 감사를 통한 신뢰받는 공직문화 조성



<전략 1>

시민만족도 향상을 위한
시민밀착형 감사업무 추진

▶ 예방민원 분야 등에서 시민수요자 중심의
종합감사 및 특정감사

<전략 2>

적극행정 지원을 위한
감사업무 추진

▶ 일상감사 및 사전컨설팅 감사를 통한
소극행정 탈피

<전략 3>

수검기관에 도움을 주는
현장중심의 감사업무 추진

▶ 단순 지적보다는 개선, 권고를 통한 현장
활동지원 및 업무환경 개선

IV

감사운영 세부 계획

1

현장 중심의 개선 위주 종합감사

□ 근거법령

- 공공감사에 관한 법률 시행령 제10조(자체감사의 종류)
- 인천광역시 감사 규칙 제4조(감사의 종류)

□ 감사방향

- 대원의 현장활동 지원을 위한 개선 위주의 감사활동 전개
- 업무전반을 점검하되 기관특성을 고려, 핵심·취약분야에 집중

□ 감사대상

○ 6개 기관(소방서 5, 소방학교 1) * 감사주기 : 기관별 2년 1회

연 번	대상기관	감사기간		최근감사
		사전감사	실지감사	
1	남동소방서	3.29-3.31(3일)	4.1-4.9(7일)	2019.4월
2	서부소방서	5.3-5.5(3일)	5.6-5.14(7일)	2019.7월
3	인천소방학교	6.7-6.9(3일)	6.10-6.18(7일)	2019.8월
4	부평소방서	10.4-10.6(3일)	10.7-10.15(7일)	2019.10월
5	공단소방서	11.1-11.3(3일)	11.4-11.12(7일)	2019.11월
6	미추홀소방서	11.29-12.1(3일)	12.2-12.10(7일)	2019.11월

※ 외부기관 수검, 코로나19 확산추이 등을 고려하여 일정 변동 가능

□ 중점사항

- 인사, 복무, 예산회계, 물품관리 등 반복적 취약요소 점검
- 다중이용업소, 위험물, 건축허가 등 예방 민원업무 처리실태 점검
- 감사마감 시 수감기관 직원대상 총평 등 소통시간 운영 등

2 | 취약분야 및 소극행정에 대한 특정감사

□ 근거법령

- 공공감사에 관한 법률 시행령 제10조(자체감사의 종류)
- 인천광역시 감사 규칙 제4조(감사의 종류)

□ 감사방향

- 시민수요자 중심의 감사를 통한 소방행정 분야 신뢰도 제고
- 제도적 미비점 및 불합리한 사항에 대한 개선방안 도출

☐ 감사개요

- (기 간) 2021. 상·하반기 * 연 2회
- (감사분야) 취약분야 적의선정
- (감사기간)

연번	구분	감사기간	
		사전감사	실지감사
1	상반기 특정감사	2.15-2.19(5일)	2.22-3.12(15일)
2	하반기 특정감사	8.23-8.27(5일)	8.30-9.17(15일)

※ 감사분야별 특성상 사전감사 및 실지감사 기간 상호변동 가능

☐ 중점사항

- 관행적으로 반복된 불합리한 업무로 시민불편 초래 중점조사
- 개선이 필요한 업무에 대한 문제점 발굴 및 개선안 마련 등

3 | 계약·예산·조직관리 등 주요사업에 대한 일상감사

☐ 근거법령

- 공공감사에 관한 법률 제22조(일상감사)
- 공공감사에 관한 법률 시행령 제13조(일상감사)
- 인천광역시 감사 규칙 제14조(일상감사)
- 인천광역시 일상감사 규정

☐ 감사방향

- 사후감사로는 시정이나 치유가 곤란한 인력·예산집행 등과
주요사업 등에 대하여 사전감사를 통한 감사의 실효성 확보
- 행정적 낭비요인과 시행착오를 사전 예방하여 행정의 신뢰성 제고

□ 감사개요

○ (감사대상) 각 집행부서에서 추진하는 각종 사업

구분	공사		용역	물품
	종합	전문		
계약	5억원	3억원	2억원	5천만원

◆ 2021년도 인천광역시 일상감사 규정 일부 개정(안)

○ 개정사유

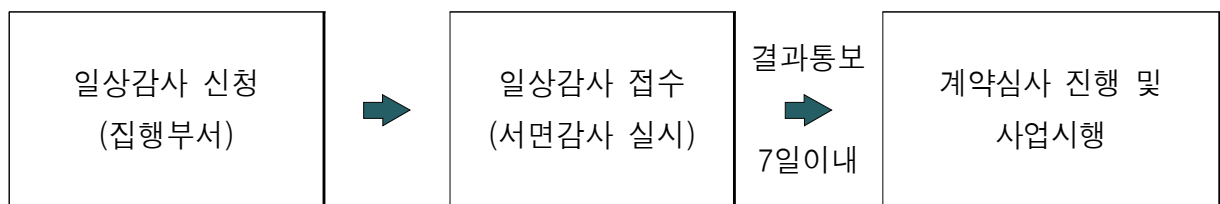
- 새로운 행정수요에 대응하여 일상감사 사각지대 해소
- 복잡한 행정절차 간소화로 업무 효율성 제고

○ 주요내용

- 대상업무 조정 : (당초) 22개 유형 → (개정) 13개 유형
 - * 주요정책집행 3→2, 계약 7→5, 예산관리 7→5, 기타 5→1
- 일상감사 대상업무 간소화 : 일상적이고 반복적인 사무

○ (감사방법) 집행부서의 장이 제출한 서류 등에 의한 서면감사 원칙

○ (진행과정)



※ 주의 !

☞ 자체감사결과 지적된 위법·부당한 사항은 일상감사를 거쳤다는 사유로 면책되지 않음.

□ 중점사항

○ 사업추진의 합법성, 타당성 및 예산의 목적 외 사용여부 심사

○ 원가계산 및 예정가격 산정, 계약방법, 절차의 적정성 검토 등

4

적극적 업무처리 지원을 위한 사전컨설팅 감사

□ 근거법령

- 지방자치단체에 대한 사전 컨설팅감사 운영에 관한 규정(국무총리훈령 제743호)
- 인천광역시 사전 컨설팅감사 운영에 관한 규칙(인천광역시 규칙 제3136호)

□ 감사방향

- 행정환경의 급격한 변화에 따른 법·제도의 해석 필요성 증대
- 기존 관행을 탈피하지 못하는 소극행정에 대한 개선

□ 감사개요

○ (적용대상)

- 관련 법령 등의 불명확한 해석으로 적용에 어려움이 있는 경우
- 환경 및 여건의 변화로 예산낭비 등이 예상되는 경우
- 절차위반 등 논란의 여지가 예상되는 경우

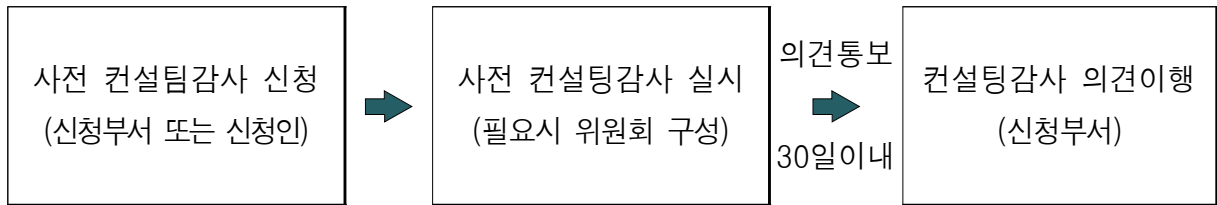
◆ 제외·반려 대상

- ☞ 단순 법령 해석 및 소극행정·책임 회피수단으로 신청한 경우
- ☞ 이미 행해진 처분의 위법·부당 여부의 확인을 구하는 경우
- ☞ 신청기관이 충분히 검토를 거치지 않은 경우
- ☞ 수사, 소송, 행정심판 및 감사가 진행 중이거나 확정된 경우

○ (처리방법)

- 서면검토를 기본으로 사전 컨설팅감사 사안을 검토
- 필요 시 현지조사 및 관계기관 의견 조회
- 객관적이고 정확한 의견제시를 위해 소관부서 의견 청취

○ (진행과정)



□ 중점사항

- 적극적 업무수행에 방해되는 요소 제거 및 개선의견 제시
- 능동적 업무처리를 할 수 있도록 적법성·타당성 검토 등

5 | 시급사항 처리를 위한 사안별 감사

□ 감사방향

- 외부기관 감사요구사항, 민원사항 등 특정사안에 대한 효과적 처리 방안 필요
- 종합적, 체계적인 감사를 통해 개선방안을 제시하여 재발 방지 노력

□ 감사개요

- (감사시기) 사안 발생 시
- (감사대상)
 - 외부기관 감사요구사항을 대행하여 처리함이 효율적인 사안
 - 민원사항 중 중요사항으로서 사회적 관심이 많은 사안
 - 기타 감사계획을 수립하여 직접 처리함이 효과적인 사안 등

□ 중점사항

- 관련 규정에 따라 공정하고 엄정하게 처리
- 적극행정으로 인해 발생한 사안은 그 정도를 감안하여 관용 처리
- 제도 개선이 필요한 분야는 문제점 분석 후 개선방안 강구 등


□ 처리방향

- 감사결과 지적사항은 관련규정에 따라 엄정조치
- 감사처분에 따른 이행결과에 대한 관리로 감사의 실효성 제고
- 적극행정 수검자의 충분한 보상과 권리 보장

□ 세부 처리방안

- 지적된 사례에 대해서는 감사 규정에 따라 엄정 조치

〈 2020년 이후 적용사항 주의 !〉

 **동일 기관의 직전 감사사항 반복 지적시 양정을 상향하여 처분기준 강화**
 예시) 2019년도 A 소방서 담당자(A)의 업무 소홀(행정상 조치)
 → 2021년도 A 소방서 담당자(B) 동일성격의 업무 소홀(신분상 조치)

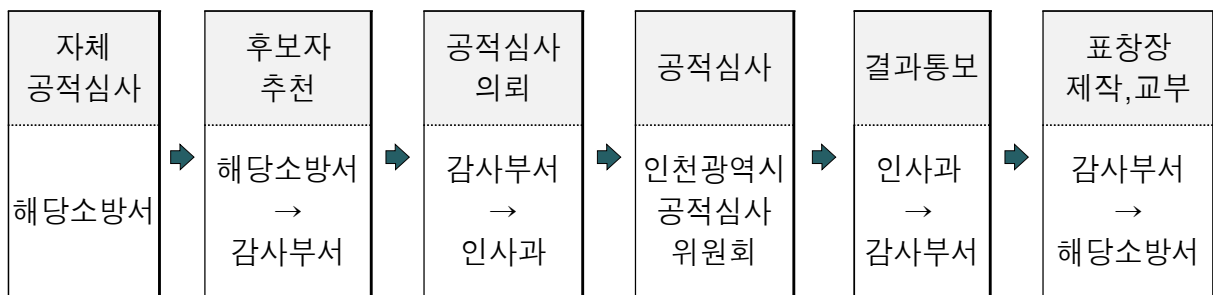
- 감사결과 처분요구 후 처리전말 확인 철저
 - 변상판정(3개월),징계사항(1개월),시정·주의·개선·권고·통보(2개월)
 - 보고 사항 확인결과 미진한 사항은 즉시 재조치 요구
- 감사 지적사항 이행실태 점검 및 순회교육
 - 각 소방서 및 소방학교 대상 실시(상반기 중 1회)
 - 처분요구사항 점검 및 재발방지를 위한 사례별 담당자 교육 등
- 감사계획 및 결과의 투명한 공개
 - 감사원 운영 공공감사정보시스템 주기적 입력·관리
 - 인천소방본부 홈페이지 감사정보 공개 게시판 운영
 - 업무오류 원인 사전 차단을 위한 감사결과 일선 소방서 공개

- **적극행정 면책제도로 열심히 일한 직원에 대한 불이익 처분 최소화**
 - 「인천광역시 적극행정 면책 및 공무원 경고 등 처분에 관한 규정」 (2020.11.2.,훈령 제1215호) 적용

○ **적극적 모범 수검자에 대한 표창**

- 성실하게 묵묵히 담당업무에 임하며 공적을 쌓은 유공자 적극 발굴
- 감사 종료 후 7일 이내 수검기관 자체 공적심사를 거쳐 후보자 추천

〈 수여 절차 〉



VI

행정사항

- 연간감사계획 및 감사결과 인천소방본부 홈페이지 공개 예정
- 감사대상기관별 감사 세부계획은 감사예정일 7일전 통보
- 최근 코로나19의 확산 추세 및 감사원, 행정안전부 등 외부기관 으로부터 감사대상기관으로 확정되거나 또는 감사기구의 장이 필요하다고 인정하는 경우 감사계획 변경 통보
- 원활한 감사수행을 위한 수검기관은 기자재 비치, 감사장 확보 등 수검준비에 적극적인 협조 요망.(과도한 다과 비치 지양)

구분	기관수	기 관 현 황	최근감사년도	차기년도
계		총 11개 기관		
대 상 (소방서 5,소방학교 1)	6	<ul style="list-style-type: none"> • 남동소방서 • 서부소방서 • 부평소방서 • 공단소방서 • 미추홀소방서 • 인천소방학교 	2019	2021
비대상 (소방서 5)	5	<ul style="list-style-type: none"> • 계양소방서 • 중부소방서 • 영종소방서 • 강화소방서 • 송도소방서 	2020	2022

※ 감사주기 2년

붙임 2

2021년도 연간 자체감사 일정

월별	감사기간	일수	감사구분	대상기관(분야)	인원	최근감사
합계		100		<ul style="list-style-type: none"> • 종합감사 6개 기관 • 특정감사 2회 	46	
2월	2.15~2.19(사전) 2.22~3.12(실지)	5일 15일	특정감사	취약분야 적의선정	5	-
3월 4월	3.29~3.31(사전) 4.01~4.09(실지)	3일 7일	종합감사	남동소방서 (‘19.4월 이후 처리한 업무전반)	6	2019.4.
5월	5.03~5.05(사전) 5.06~5.14(실지)	3일 7일	종합감사	서부소방서 (‘19.7월 이후 처리한 업무전반)	6	2019.7.
6월	6.07~6.09(사전) 6.10~6.18(실지)	3일 7일	종합감사	인천소방학교 (‘19.8월 이후 처리한 업무전반)	6	2019.8.
7월	하 계 휴 가					
8월 9월	8.23~8.27(사전) 8.30~9.17(실지)	5일 15일	특정감사	취약분야 적의선정	5	-
10월	10.4~10.06(사전) 10.7~10.15(실지)	3일 7일	종합감사	부평소방서 (‘19.10월 이후 처리한 업무전반)	6	2019.10.
11월	11.1~11.03(사전) 11.4~11.12(실지)	3일 7일	종합감사	공단소방서 (‘19.11월 이후 처리한 업무전반)	6	2019.11.
12월	11.29~12.1(사전) 12.2~12.10(실지)	3일 7일	종합감사	미추홀소방서 (‘19.11월 이후 처리한 업무전반)	6	2019.11.

※ 외부기관 수검, 코로나19 확산추이 등을 고려하여 일정 변동 가능

구 분	대상업무 및 기준												
주요정책 집행업무	◦ 총 사업비 30억원 이상 소요되는 신규 사업 중 예방적 감사가 필요하다고 인정하는 사업												
	◦ 신규 민간보조 및 민간위탁사업 (각 3억원 이상) 지원 결정에 관한 사항 (민간보조사업은 지방재정법에 의한 지방보조금에 한하며, 전액 국고보조사업 및 군·구 보조사업은 제외)												
계약업무	◦ 공사, 용역, 물품의 제조·구매, 기타계약 (표1)												
	<table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th colspan="2">공 사</th><th rowspan="2">용역</th><th rowspan="2">물품제조·구매</th></tr><tr><th>종합</th><th>기타</th></tr><tr><td>추정금액(이상)</td><td>5억원</td><td>3억원</td><td>2억원</td><td>5천만원</td></tr></table>	구 분	공 사		용역	물품제조·구매	종합	기타	추정금액(이상)	5억원	3억원	2억원	5천만원
	구 분		공 사				용역	물품제조·구매					
		종합	기타										
	추정금액(이상)	5억원	3억원	2억원	5천만원								
	◦ 시에 채무부담 및 수입이 되는 계약(1억원 이상)												
◦ 연간 단가계약에 관한 사항(표1, 기준 준용)													
◦ 지명입찰계약 또는 수의계약으로 행하는 계약 - 계약관련 법령에서 정한 금액이하의 추정금액을 이유로 지명입찰계약 또는 수의계약을 행하는 경우는 제외													
◦ 설계변경 등으로 최종 추정금액이 일상감사 대상 금액을 새로이 초과하게 된 계약													
예산관리	◦ 예비비 집행에 관한 사항												
	◦ 지방채 발행에 관한 사항												
	◦ 지방공기업, 출자·출연기관 등에 출연하는 지원금 결정에 관한사항 (1억원 이상)												
	◦ 시 금고 선정 및 변경에 관한 사항												
	◦ 예산·회계에 관련된 규정 등 제·개정 사항												
기타업무	◦ 기타 부서(기관)장과 감사관이 일상감사가 필요하다고 인정하는 업무의 추진과 관련한 사항												

일 상 감 사 요 청 서(제6조제2항관련)

업무(사업)명				
추진근거 (관련법령)				
업무(사업)개요				
일상감사를 받고자 하는 사항				
첨 부 서 류				
업무담당자	소 속	직 급(위)	성 명	연 락 처

「인천광역시 일상감사 규정」 제6조에 의거 일상감사를 의뢰합니다.

년 월 일

부서(기관)장 (인)

사전 컨설팅감사 신청서

신청기관 (부서명)		작성자	직급 : 성명 :
건 명			

1. 관 련 법 령
○ ○
2. 사업 개요(추진일정 등)
○ ○
3. 사전 컨설팅감사 요청 사유
(인·허가 등 업무처리의 규제 관련 여부, 규제 개선을 위한 적극적 행정에 대한 법령의 다의적 해석 등) ○ ○ ○
4. 기타 (감사부서 의견 등) ※ 감사부서 의견 생략 가능
○ ○

「인천광역시 사전 컨설팅감사 운영에 관한 규칙」에 의하여 사전 컨설팅감사를 신청합니다.

년 월 일

부서(기관)장

(인)