

2004년도행정사무감사결과보고서

2004. 12.

운 영 위 원 회

2004년도행정사무감사결과보고서

- 운영위원회 -

1. 감사의 목적

- 지방자치법 제36조의 규정에 의거 사무국 업무 전반에 대한 감사를 실시함으로써 의회운영의 실태를 정확히 파악 잘못된 부분은 시정 하고
- 각종자료 및 정보를 획득하여 능률적인 의정활동을 지원 하고자함.

2. 감사기간

- 2004년도 제2차 정례회(2004.11.25~12.21) 기간 중 12월 6일 실시

3. 감사실시대상및 사무

- 대상기관
 - 서울특별시영등포구의회위원회조례제3조2항1호
 - 구의회 사무국
- 사무의범위
 - 서울특별시영등포구의회위원회조례제3조2항1호
 - 구의회 사무국업무 전반

4. 감사반의 편성

- 감사총괄 : 운영위원회 위원장

(가나다 순)

위원장	간 사	감 사 위 원	사무보조
신길철	김성렬	강두석,김영진,고현순,류병하, 박승석,박정자,손영상	전문위원 사무국직원

5. 감사일정 및 감사장소

기 간	감사장소	감사대상	비 고
2004. 12. 6	영등포구의회 제1소회의실	영등포구의회 사무국	-업무보고 및 공개질의·답변

6. 감사방법

- 현황보고 및 청취 : 사무국장 보고
- 공개질문·답변

7. 감사 진행 순서

- 감사실시 선언 : 위원장
- 위원장 인사
 - 적극적인 감사당부 및 성실한 수감자세 강조
- 선 서
- 국장인사
- 현황보고 : 감사대상사무 및 주요사업 추진실적
- 공개질문답변 : 일문일답식 회의진행
- 감사결과 종합평가 및 강평
- 감사종료 선언 : 위원장

8. 감사 자료요구 사항

- 감사대상기관에서는 다음 자료를 감사시 제출
 - 가. 공통사항
 - 2003년도 행정사무감사시 지적사항
 - 2004년도 주요 업무 보고서
 - 예산집행현황 및 비예산사업의 추진실적(2004.1.1-2004.10.31)

- 각급 감사기관의 지적사항 및 시정조치사항(2004.1.1-2004.10.31)
- 각종 민원(진정·청원·기타)접수처리부(2004.1.1-2004.10.31)
- 기타 위원이 감사시 요구하는 자료

나. 의원별 감사요구자료 목록(양식:별첨1)

- 간사가 취합하여 위원장에게 보고
- 자료는 별도의 명시가 없는 경우는 2004년 1월 1일 이후의 것을 작성
- 제출기한 : 서류제출 일로부터 3일
- 제출부수 : 15부
 - 모든 자료는 관리번호를 명기하여 제출
 - 현지 감사시 필요한 자료는 피감사 기관에서 준비

9. 감사결과보고서 작성 및 보고

- 감사보고
 - 감사직후 간사는 각 위원으로부터 감사보고서를 수합하여 위원장에게 보고
- 감사결과보고서는 위원회 의결로 채택 본회의 상정 의결

10. 주요 감사 착안 사항

대 상	주요 감사 착안 사항	비 고
구 의 회 사 무 국	<ul style="list-style-type: none"> · 의회의 기본운영 계획의 수립 및 종합조정 · 의회소관 예산편성 및 집행결산에 관한 사항 · 회의의 방청 및 참관 · 의회 청사 시설 장비관리 · 물품의 수급관리 · 청원의접수,이송 및 처리 결과 통지 	<ul style="list-style-type: none"> -현황보고청취 -질문및답변

11. 시정 및 저리요구사항

가. 의원 해외비교 연수 사전준비 철저

- 의원 해외 비교시찰이 소기의 목적이 달성될 수 있도록 방문일정 및 상대국 방문에 따른 의전사항을 사전 준비 단계부터 면밀히 검토하여 해외비교시찰 계획을 수립단계부터 철저히 하기 바람.

나. 의정활동 지원에 대하여

- 의정활동이 많이 달라지고 있으므로 시대에 맞게 전문위원 및 사무국 직원들께서는 적극적으로 능동적으로 의원님들의 의정활동에 새로운 아이디어를 개발하는 등 아낌없는 지원으로 우리 의회가 국민의 대변자로서의 역할을 보다 충실히 하여 주민으로부터 더욱 사랑받고 신뢰받는 의회가 되도록 가일층 노력해 주기 바람.

다. 일본 기시와다시 상호 방문에 대하여

- 우리 의회와 자매결연을 맺고 있는 일본 기시와다시 상호 방문 주기를 매년에서 2년을 주기로 하는 방안과 상대국 방문시 소기의 성과를 거둘 수 있도록 의회 운영사례나 공통 토의사항 등 프로그램을 사전에 준비하여 내실 있게 운영하는 방안을 검토하기 바람.

라. 의정활동 홍보에 대하여

- 우리 의회의 발전사항이나 의원들의 의정활동 등을 구의회 소식지 발간이나 지역 매스컴을 적극 활용하여 국민들에게 널리 홍보할 수 있는 방안을 강구하기 바람.

마. 행정사무감사 일정에 대하여

- 제2차 정례회 의사일정이 행정사무감사, 예산안 심의, 조례안 심의 등 과중하므로 관련 조례 개정을 통하여 제1차 정례회에서 실시하는 방안을 검토, 의사일정에 효율성을 기하기 바람.

2004년도 행정사무감사 결과보고서

2004. 12

행 정 위 원 회

2004 행정사무감사결과보고서

[행정위원회]

1. 감사의 목적

지방자치법 제36조·동법시행령제16조 및 영등포구의회행정사무감사및조사에관한조례에 의거 영등포구 사무 전반에 대한 운영실태를 정확히 파악하여 불합리한 사항에 대한 시정과 행정의 공정성 및 능률을 향상시켜 구민에게 양질의 행정서비스를 제공하고 투명한 행정을 구현하도록 하며 감사를 통하여 자치단체에 대한 행정감시를 제고하고 통제기능을 강화하여 구정 발전과 의정활동에 필요한 정보를 획득하여 원활한 의회운명을 하고자 함

2. 감사기간

○ 2004. 11. 30(화) ~ 12. 6(월) 7일간

3. 감사실시대상 및 사무

- 대상기관
 - 지방자치법시행령제17조의3 해당기관
 - 서울특별시영등포구의회위원회조례제3조2항2호
 - 행정위원회 소관 전부서
- 사무의 범위
 - 지방자치법제9조 및 제10조에의한 해당사무
 - 지방자치단체 사무범위내의 자치구사무

4. 감사반의 편성

○ 감사총괄 : 행정위원회 위원장

(가나다순)

위원장	간 사	감 사 위 원	사무보조
오인영	김영진	강두석, 김성렬, 노동우, 류병하 박남오, 손영상, 안주영, 이용주	전문위원 사무국직원 속기사

5. 감사일정 및 장소

일일	감사장소	감사대상	비 고	
2004. 11. 30 (화)	영등포구청 제1감사장	감사담당관 행 정 국	- 현황보고 및 청취 - 서류확인 - 개별감사 - 현장확인	
2004. 12. 01 (수)		행 정 국 재 무 국		
2004. 12. 02 (목)		행 정 국 재 무 국		
2004. 12. 03 (금)		재 무 국 보 건 소		
2004. 12. 04 (토)		보 건 소		
2004. 12. 05 (일)		공 휴 일		
2004. 12. 06 (월)		공개질의. 답변		- 종합평가 - 강명

6. 주요 감사사항

대 상	주 요 감 사 사 항	비 고
감사담당관	<ul style="list-style-type: none"> · 구자체 감사와 비위조사 및 비위공무원의 징계 요구와 소청사항 처리 · 상급기관 및 외부기관 비위통보사항 조사처리 총괄 · 민원사항 조사처리 및 종합분석 · 환경순찰 관련사항처리 · 진정의 접수처리 및 총괄관리 · 민원심의위원회 운영실태 · 집단민원 및 미해결 민원총괄관리 · 각종 감사실시 및 수감처리결과 · 재난예방 안전관련 및 시설물 안전지도 점검 · 재난대비교육·훈련 및 홍보 	현황보고 청취 질의 및 답변 서류 감사 현지 확인
행정국 (총무과)	<ul style="list-style-type: none"> · 공무원외여행관련업무 · 국민운동의 계획수립 및 평가에 관한사항 · 구민회관 운영관리 · 인력 및 조직관리에 관한사항 · 새마을문고 운영지도 · 새마을소득 특별지원 사업에 관한 사항 · 공공청사 및 차량등 주요장비 관리총괄 · 전시 민방위 및 전시운영체계 · 민방위운영 및 인력동원 총괄 · 민방위시설물 현황 및 유지관리 · 행정서비스 운영 기본계획 · 행정서비스 고객만족도 조사현황 	

대 상	주요감사사항	비 고
(기획예산과)	<ul style="list-style-type: none"> · 규제개혁 및 공무원 제안제도 주민창안 제도 운영에 관한 사항 · 세입, 세출예산의 편성 및 재정운용 총괄 · 예산의 집행계획 및 집행관리 · 지방채 및 기금운용관리 · 의회 행정사무감사·조사 및 의회 접수민원에 관한 처리사항 지원 및 협조 · 행정심판, 소송업무의 총괄관리 및 조치사항 · 주요사업의 심사분석 및 투자심사 · 전산관리 및 운영에 관한 사항 	<p>현황보고 청취 질의 및 답변 서류 감사 현지 확인</p>
(민원봉사과)	<ul style="list-style-type: none"> · 행정정보공개에 관한사항 · 진정서등 각종 민원서류 접수 · 각종 인·허가증 교부 · FAX 민원처리 · 호적 전산화 추진현황 · 보존문서 관리실태 · 공공요금(우편료)집행현황 	
(문화체육과)	<ul style="list-style-type: none"> · 신문구독료의 적정집행사항 · 구보 및 각종 홍보물 발간업무 · 출판·인쇄업등록 및 지도감독 · 유통관련업(노래연습장, 게임장, 비디오감상실)지도·감독 · 민간단체의 해외 교류사업 지원 · 국내외 도시 및 단체간 교류에 관한 사항 (중국, 일본, 고성군, 청양군, 영암군) · 구민 체육대회등 체육행사(대회)에 관한사항 · 각종 문화행사와 관련된 사항 · 영동포문화예술회관 운영에 관한 사항 	

대 상	주요 감사 사항	비 고
<p>(여 권 과)</p> <p>(자치행정과)</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 여권 발급신청 접수 및 심사 · 공백 여권 수불관리 · 분실 또는 소실반납 신고접수 및 전산처리 · 구·동의 행정구역, 통반조직 및 운영 · 취학 기타 학무 · 주민등록 및 인감 · 자원봉사 업무 · 청소년관련 업무 · 주민자치센터 지원 및 운영 	<p>현황보고 청취 질의 및 답변 서류 감사 현지 확인</p>
<p>재 무 국 (재무과)</p> <p>(세무관리과)</p> <p>(부 과 과)</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 국·공유 잡종재산의 관리 및 처분 · 행정재산의 총괄관리 · 공사도급·물품구매계약등 · 지출 및 세입세출 총괄 및 결산 · 회계검사 및 수입증지 수불관리 · 정수물품 총괄관리 · 파오납금 환불결정 결의 및 통지 · 시·구세의 시효 및 불납결손처리 · 시·구세의 체납세액 징수 및 재산압류 · 체납처분에 대한 이의신청 및 소송처리 · 시·구세의 수입의 총괄관리 · 시·구세의 징수포상금 집행현황 · 지방세 체납조회 실적 및 세외수입총괄 · 시·구세에 관한 과세자료관리 · 과세대장정리 및 관리 · 구세에 관한 과세전적부심사 이의신청처리 · 부동산 과세표준액 조사책정 및 시가조사 · 개별 공시지가 적용비율결정 및 수정 · 법인의 시·구세에 관한 세원조사 	

대 상	주 요 감 사 사 항	비 고
보건소 (보건위생과) (보건지도과) (의 약 과)	<ul style="list-style-type: none"> · 민원실 운영, 진단서 및 제증명 발급 · 진료비 및 의료수가 조종 및 징수 · 집단급식소 설치운영 및 점검 · 식품위생업소 허가(신고) 및 지도단속 · 위생업소 행정처분 및 사후관리 · 보건기획 및 물품장비관리 · 무허가 식품 위생업소 감시 및 부정식품단속 · 이·미용사 지도단속 · 보건교육 및 모자보건사업 · 성교육 사업 · 각종 전염병 예방 및 방역사업 · 순회진료 및 방문진료사업 · 에이즈 예방사업 · 각종 신고사항 처리 · 방역대책수립 및 방역약품관리실태 · 마약법 및 향정신성 의약품 관련 사업 · 약사법(약국) 관련 지도단속 및 사후관리 · 각종검사 및 건강증진센터 운영 · 의료법(병·의원)에 관한 사무 · 의료업소(의료기관, 안경업소, 치과기공소)지도점검 사항 · 보건소용 의약품 구매 및 관리현황 	현황보고 청취 질의 및 답변 서류 감사 현지 확인
(동사무소)	<ul style="list-style-type: none"> · 국민기초생활보장수급대상자 조사책정 및 변경신고 · 민방위 업무 · 주민등록 전산관리 현황 · 주민자치위원회 현황 및 운영실태 · 프로그램 운영 현황 · 주민자치센터 전환 후 문제점 및 대책 	

7. 감사결과보고서 작성 및 보고

가. 일일보고

- 감사후 간사는 각 위원으로부터 일일보고서를 수합하여 위원장에게 보고
- 감사결과 보고서는 위원회 의결로 채택 본회의 상정의결

8. 시정 및 지적사항 : 따로붙임

행정사무감사 일일보고서

2004.11.30(화)

감사위원 : 이용주 위원 (인)

부 서 명	감사지적사항	비 고
문화체육과	제 목 : 유통관련업(노래방, 게임장) 행정처분 후 사후관리 미흡	
	<p>시정 및 처리요구사항</p> <p><input type="checkbox"/> 유통관련업(노래방, 게임장) 위반업소에 대한 행정처분후, 행정처분(영업정지) 이행상태에 대한 사후 관리가 미흡하니, 행정처분이 이행되는지 사후 관리에 철저를 기할 것.</p>	

행정사무감사 일일보고서

2004.11.30(화)

감사위원 : 김영진 위원 (인)

부 서 명	감사지적사항	비 고
감사담당관	<p>제 목 : 감사담당관 감사기능 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 자체 감사후 조치내용 미흡 <input type="checkbox"/> 중요 지적. 시정사항에 대한 내용중 <ul style="list-style-type: none"> ○ 모두 훈계나 주의로 처리하므로서 감사부서 위상을 추락시킴. 	
	<p>시정 및 처리요구사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 정실과 계식구 감싸기의 감사를 하지말고 감사 부서 위상 정립을 위하여 규정과 법규에 의한 엄정한 처리요망 <input type="checkbox"/> 감사부서 직원의 전문성 제고를 위하여 <ul style="list-style-type: none"> ○ 감사직 공무원제 도입을 검토하기 바라며, ○ 단기적으로는 건축,토목,가스 등 전문분야 공무원을 엄선 선발하여 감사기법 개발 등 전문성이 확보될 수 있도록 일정기간 보직 변경을 하지 못하도록 제도적 장치 마련. 	

행정사무감사 일일보고서

2004.11.30(화)

감사위원 : 이용주 위원 (인)

부 서 명	감사지적사항	비 고
의 약 과	<p style="text-align: center;">제 목 : 의료기관 입원실 변경 미신고 (한강성심병원)</p>	
	<p>시정 및 처리요구사항</p> <p><input type="checkbox"/> 해당 의료기관은 주요시설 변경이 있을시는 관계기관에 신고를 하여야 함에도 한강성심병원에서는 병실을 축소(156실 570병상 → 107실 570병상)하였으나 2004.11.30 현재 변경신고한 사실이 없음</p> <p><input type="checkbox"/> 신고즉시 변경처리예정</p>	

행정사무감사 일일보고서

2004.12.01(수)

감사위원 : 김영진 위원 (인)

부 서 명	감사지적사항	비 고
감사담당관	<p>제 목 : 재난대비 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 구청에서 재난대비 관련부서가 이원화 되어 일단유사시 재난대비에 문제점이 있다고 사료됨 (화재,수방,유독가스,대리,건물안전진단 등) □ 서울시 25개 구청중 24개 구청은 재난관리팀이 구성되어 있으나, 우리 구청만 미구성 이원화된 상태임. 	
	<p>시정 및 처리요구사항</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 일단 유사시 효율적인 재난대비를 위해 이원화 되어 있는 재난관련 부서를 통합하여 재난관리를 전담하는 별도의 팀 구성을 타 구청 사례를 분석 하여 검토 바람. 	

행정사무감사 일일보고서

2004.12.01(수)

감사위원 : 김영진 위원 (인)

부 서 명	감사지적사항	비 고
감사담당관	<p>제 목 : 비위공무원 징계조치 미흡</p> <p>□ 2004년도 공무원 징계조치와 관련하여 전체 3명중 혈중 알콜농도 0.191%의 만취 상태에서 운전중 접촉사고후 계속 운행한자임에도 징계조치 하므로 공무원 근무기강 확립에 문제가 많음</p>	
	<p>시정 및 처리요구사항</p> <p>□ 혈중 알콜농도 0.191% 만취상태는 면허취소가 되면 사회 통념상 공무원 면직 처분함이 타당함에도 인사위원회에서 견책처분 받은 것은 잘못된 처리로 사료되며, 앞으로 이와 같은 사례 재발 방지를 위해 일벌백계로 공무원사회에서 계명 처분할 수 있도록 인사위원회에서 심사숙고한 심의가 요망됨.</p>	

행정사무감사 일일보고서

2004.12.01(수)

감사위원 : 김영진 위원 (인)

부 서 명	감사지적사항	비 고
문화체육과	<p>제 목 : 국제 자매도시와 교류내용 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 자매도시인 일본 기사와다시간 행정 및 의원간 상호교류 24회를 실시하였으나, 실질적이고 내실 있는 교류가 이루어졌다고는 볼 수 없음. □ 경제, 문화교류는 전무하고 행정 및 체육교류는 미미하며, 무의미한 교류는 예산과 시간 낭비임. 	
	<p>시정 및 처리요구사항</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 국제도시와 교류확대를 적극적으로 추진하여 교류활성화를 기해야 하나, 추진대상국 도시와 실익을 철저히 분석 검토후 추진요망. □ 경제, 문화, 과학기술분야와 특히 민간차원에서 경제협력 사업이 가능한지를 사전 답사후 실질적인 국제교류가 될 수 있도록 추진요망. 	

행정사무감사 일일보고서

2004.12.01(수)

감사위원 : 김영진 위원 (인)

부 서 명	감사지적사항	비 고
문화체육과	제 목 : 통.반장에게 서울신문 일방적 구독 문제점 <input type="checkbox"/> 우리구 22개동 통.반장에게 서울신문을 일방적으로 구독을 시킨다는 것은 시대의 변화에 역행하는 사례로 판단됨. <input type="checkbox"/> 통.반장 의사를 무시하고 월 18,000천원 년 116,000천원 예산을 투입하고 있음.	
	시정 및 처리요구사항 <input type="checkbox"/> 시대의 변화와 구민들의 여망에 따라 매년 점차적으로 각 동별 구독 신청을 받아 통.반장 의사에 의하여 일간지를 자율적으로 선택하여 구독할 수 있는 조치가 요망됨.	

행정사무감사 일일보고서

2004.12.02(목)

감사위원 : 강두석 위원 (인)

부서명	감사지적사항	비고
보건위생과	<p>제목 : 식품진흥기금 명예감시원 활동비 지급철저</p> <p><input type="checkbox"/> 우리구 명예감시원 활동에 따른 수당은 본인이 활동 복명서를 제출받아 월1회 참가입수에 따라 1일분 35,000원씩을 지급하고 있는 실정이나 활동비 지급에 보다 철저를 기할 필요가 있음</p>	
	<p>시정 및 처리요구</p> <p><input type="checkbox"/> 활동수당 지급시 복명서에 의해서만 지급하는 방법을 개선하여 명예식품감시원의 활동수당이 형식에만 그치는 일이 없도록 개선하여 주기 바람.</p>	

행정사무감사 일일보고서

2004.12.02(목)

감사위원 : 노동우 위원 (인)

부 서 명	감사지적사항	비 고
자치행정과	<p>제목 : 자원봉사자 보험가입 홍보철저 및 가입기준 완화</p> <p>□ 2004년 기준 우리구 관내 자원봉사자 현황은 총 3,800여명으로 많은 자원봉사자가 각 분야에 걸쳐 지역 봉사활동을 전개하고 있는 실정임. 구에서는 자원봉사 참여자의 사기를 진작시키고 봉사활동에 따른 위험수당 등을 고려하여 1인당 년 2,162원의 보험료를 부담하여 총 1,988명이 보험 수혜를 받을 수 있도록 행정지원을 하고 있으나, 이에 대한 홍보가 부족하여 가입대상의 자격 기준 또한 완화할 필요가 있음.</p> <p>시정 및 처리요구</p> <p>□ 실제 관내에는 자원봉사센터의 설치 및 운영 현황 등을 모르는 주민 및 단체가 많은 실정임. 현재의 자원봉사센터 운영 및 보험수혜 혜택 등에 대한 내용을 보다 폭 넓게 홍보하여 장기간 자원봉사 활동에 참여를 하였어도 보험 및 기타 수혜를 받지 못하는 자원봉사자가 없도록 방안을 강구하여 주시기 바라며 보험가입의 기준을 현재보다 완화하여 시행하여주기 바람.</p>	

행정사무감사 일일보고서

2004.12.02(목)

감사위원 : 김영진 위원 (인)

부 서 명	감사지적사항	비 고
기획예산과	<p>제 목 : 구정질문에 대한 사후 조치 미흡</p> <p><input type="checkbox"/> 구 의원이 주민의 숙원사업인 민원내용을 구정 질문하면 구청에서는 자료수집과 다각도로 분석하여 심도 있는 검토후 처리하여야 함에도, 구정질문에 대한 답변 및 사후조치가 저극히 미흡함.</p>	
	<p>시정 및 처리요구사항</p> <p><input type="checkbox"/> 구정 질문에 대한 심도있는 검토 및 처리후 그 결과를 구정 질문한 구 의원에게 서면으로 통보함이 절실이 요구됨.</p> <p><input type="checkbox"/> 대별로 구정질문 내용, 일시, 처리결과, 구의원 인적사항을 책자로 발간하여 주민과 공무원이 열람함으로써 구정 발전에 큰 도움이 된다고 사료됨.</p>	

행정사무감사 일일보고서

2004.12.02(목)

감사위원 : 김영진 위원 (인)

부 서 명	감사지적사항	비 고
총 무 과	<p>제 목 : 사회단체 활동(제기능) 문제점</p> <p><input type="checkbox"/> 사회단체의 활동상황을 면면히 살펴보면 사회에 기여하는 것이 너무나 미흡한 상태에서 국가예산만 지원하는 실태임</p>	
	<p>시정 및 처리요구사항</p> <p><input type="checkbox"/> 시대의 변화에 따라 각종 사회단체를 정밀진단 분석하여, 사회에 기여도가 높아 존재가치가 있다고 판단된 단체는 육성 지원하고, 제 기능을 수행하지 못한다고 판단되면 과감히 도태시켜 명실공히 사회에 공헌하고 이바지할 수 있는 단체를 육성.</p> <p><input type="checkbox"/> 각종 사회단체를 정비하는데 규정과 방침, 법규가 문제라면 관련부서에서 규정과 방침, 법규 정비에 적극적인 노력과 대책이 요망됨.</p>	

행정사무감사 일일보고서

2004.12.02(목)

감사위원 : 김영진 위원 (인)

부 서 명	감사지적사항	비 고
자치행정과	<p>제 목 : 주민자치센터 프로그램 문제점</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 주민자치센터 프로그램 운영 전반에 대한 검토 결과 프로그램명, 강사자질, 운영 전반에 대한 문제점 발견. <input type="checkbox"/> 주민들이 외면하는 프로그램을 계속 운영함으로써 주민자치센터 위상 추락과 주민의 신뢰도 받지 못하고 있는 실정임. 	
	<p>시정 및 처리요구사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 주민들로부터 명실공히 꼭 필요한 주민자치센터가 운영되도록 대대적인 검토 및 정비함이 타당하다고 사료됨. <input type="checkbox"/> 각종 프로그램 운영, 강사자격 검증, 프로그램명 등 대대적인 점검을 통한 정비를 하여 주민들이 신뢰와 공감할 수 있는 프로그램 운영이 필요하다고 사료됨. <input type="checkbox"/> 또한 주민자치센터 운영 지침을 현실에 맞게 정비가 요망됨. 	

행정사무감사 일일보고서

2004.12.02(목)

감사위원 : 이용주 위원 (인)

부 서 명	감사지적사항	비 고
총 무 과	<p style="text-align: center;">제 목 : 물품무상양여에 따른 이행조건 미이행차량 미조치</p> <p>시정 및 처리요구사항</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 새마을 방역봉사대 및 새마을 회원단체 사업 운영시에 활용하기 위하여 새마을운동 영등포 지회 조직 40-21호(2004.3.13)의 협조요청에 의하여 무상양여된 차량3대(차량번호 81누3106, 81누2990, 81누2966)와 관련하여 □ 2004년 3월 19일 영등포구청과 새마을 영등포 지회와 체결된 차량 양여에 따른 이행조건 제4조 및 제6조에 의하면 새마을 영등포지회에서는 영등포구청으로부터 차량을 양여 받은후 행정기관을 표시하는 모든 부착물이나 로고 등을 제거한후 운행해야 하고, 이를 이행하지 않을 경우 무상양여한 차량을 언제든지 회수할 수 있도록 되어 있음에도, □ 2004.12.2현재까지 무상양여한 차량 3대에 행정기관을 표시하는 문구와 로고 등이 그대로 부착되어 운행되고 있고 구청에서는 이를 방치하고 있음. <p>따라서 즉시 시정조치 하기 바람.</p>	

행정사무감사 일일보고서

2004.12.02(목)

감사위원 : 김영진 위원 (인)

부 서 명	감사지적사항	비 고
세무관리과	<p>제 목 : 고액채납 징수를 위한 특별징수기동반 운영</p> <p>□ 2005년도 고액채납자 558명(11,006건, 9,795백만원)에 대하여 특별징수 추진사항이 미흡함.</p>	
	<p>서정 및 처리요구사항</p> <p>□ 고액채납자 특별징수를 위한 방안제시</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 고액채납자 특별징수 기동팀 구성 운영 ○ 행정장비 보강 : 녹음기, 무전기 등 ○ 서울특별시청 38기동팀에 벤치마킹하여 우리 구청 특별징수 기동반도 년 3회이상 KBS,MBC, SBS 또는 지역방송인 한강케이불 협조하여 현장 출동하여 채납자와 직접 면담으로 강력한 징수 의지를 현장을 통하여 생생히 보여 주므로써 상당한 징수효과 기대. 	

행정사무감사 일일보고서

2004.12.02(목)

감사위원 : 김성열 위원 (인)

부 서 명	감사지적사항	비 고
문화체육과	제목 : 2004년도 새마을문고 보조금 정산지연 <input type="checkbox"/> 2004년도 새마을문고 보조금 지원은 분기별, 사업별로 집행하였으나, 보조금에 대한 실적 보고서 및 사업비 정산서를 사업 완료 후 제출하여야 하나 정산서가 적기에 보고되지 않았음.	
	사정 및 처리요구 <input type="checkbox"/> 분기별로 사업 완료후 정산서가 적기에 보고 되도록 행정지도와 이행토록 방안 강구.	

행정사무감사 일일보고서

2004.12.02(목)

감사위원 : 강두석 위원 (인)

부 서 명	감사지적사항	비 고
보건위생과	<p>제 목 : 식품 검사기관의 검사결과 회신 지연</p> <p><input type="checkbox"/> 우리구에서 수행중인 부정·불량식품 단속시 유통중인 식품을 수거하여 검사기관인 서울시 보건환경연구원으로 검사의뢰 하는데 검사기관에서 검사결과 회신이 늦어 부적합제품 발견시 부적합식품 회수 등에 어려움이 있음.</p>	
	<p>시정 및 처리요구사항</p> <p><input type="checkbox"/> 서울시 보건환경연구원에 검사결과를 빠른 시간내에 회신토록 협조 요구.</p>	

행정사무감사 일일보고서

2004.12.02(목)

감사위원 : 노동우 위원 (인)

부 서 명	감사지적사항	비 고
보건위생과	<p>제 목 : 식품자동판매기 관리문제</p>	
	<p>시정 및 처리요구사항</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 현재 1년 1회 점검으로 위생상태 및 관리에 문제점이 많으므로 점검 횟수를 1년 4회 정도로 하여 주민 위생에 철저를 기할 것. □ 자동판매기 관리자(주인)의 정기적인 건강검진 확인서를 점검 기록부에 첨부할 것. □ 점검 기록부 작성시 형식적이며 사실과 다른점은 시정하여야 함. □ 점검기록부 및 출근부 작성자(명예식품 감시반 포함) 서명 날인을 대충하지 말고 반듯이 본인 인장으로 할 것. 	

행정사무감사 일일보고서

2004.12.03(금)

감사위원 : 강두석 위원 (인)

부서명	감사지적사항	비고
자치행정과	<p>제목 : 통별 세대수 조정 불합리</p> <p><input type="checkbox"/> 우리구 각종 통별 세대수가 최고 많은 곳은 신길1동 40통으로 세대수가 534세대이며, 반면 세대수가 가장 적은 곳은 영등포2동 12통으로 세대수가 단 1세대로 지역별 세대수 편차가 불합리 함.</p>	
	<p>시정 및 처리요구</p> <p><input type="checkbox"/> 향후 통별 세대수 편차가 크지 않도록 효율적으로 조정하기 바람.</p>	

행정사무감사 일일보고서

2004.12.03(금)

감사위원 : 박남오 위원 (인)

부 서 명	감사지적사항	비 고
총 무 과	<p>제 목 : 구민회관 임대관계</p> <p>□ 구민회관을 자유총연맹영등포지부의 3곳이 임대하고 있으나, 새마을운동 중앙회 영등포지회 채납임대료가 1999 ~ 2004.6월 현재 18,478,800원 채납.</p>	
	<p>시정 및 처리요구사항</p> <p>□ 행정자치부 지역개발 새마을운동 조직육성법 제4조에 의하면 무상 임대할 수 있다고 되어 있고, 서울시 25개 구청중에서 유상 13, 무상 12 구청이 임대하고 있음 우리구도 정책회의에서 검토하여 속히 처리 요망.</p>	

행정사무감사 일일보고서

2004.12.03(금)

감사위원 : 김성열 위원 (인)

부 서 명	감사지적사항	비 고
총 무 과	<p style="text-align: center;">제 목 : 새마을문고 중앙회 영등포구지부 2004. 3/4분기 정산결과 보고서 소홀</p> <p><input type="checkbox"/> 당산2동 새마을문고 2004. 3/4분기 정산보고서에 첨부된 지출 내용중 2건 100,000원을 영수증에 기재된 시골밥집 현장 확인결과 영수등을 발급 한 사실이 없음</p>	
	<p>시정 및 처리요구사항</p> <p><input type="checkbox"/> 보조금사용에 문제점이 많으니 철저히 조사하여 결과에 따라 적정 조치요함.</p>	

행정사무감사 일일보고서

2004.12.03(금)

감사위원 : 김성열 위원 (인)

부 서 명	감사지적사항	비 고
총 무 과	<p>계 목 : 새마을문고 중앙회 영등포구지부 2004. 2/4분기 정산결과 보고서 소홀</p> <p><input type="checkbox"/> 당산2동 새마을문고 2004. 2/4분기 정산보고서에 첨부된 지출 내용중 식대 65,000원과 2건 200,000원을 영수증에 기재된 시골밥집 현장 확인결과 영수증을 발급한 사실이 없음.</p>	
	<p>시정 및 처리요구사항</p> <p><input type="checkbox"/> 보조금사용에 문제점이 많으니 철저히 조사하여 결과에 따라 적정 조치요함.</p>	

행정사무감사 일일보고서

2004.12.03(금)

감사위원 : 김성열 위원 (인)

부 서 명	감사지적사항	비 고
총 무 과	계 목 : 새마을운동 영등포지회 2/4분기 보조금 정산서 허위 기재 <input type="checkbox"/> 지출결의서에 첨부된 참석내빈 영수증의 식당 확인결과 주인 박문순씨가 발급한 사실이 없다고 현장 확인.	
	시정 및 처리요구사항 <input type="checkbox"/> 보조금사용에 문제점이 많으니 철저히 조사하여 결과에 따라 적정 조치요함.	

행정사무감사 일일보고서

2004.12.03(금)

감사위원 : 김성열 위원 (인)

부 서 명	감사지적사항	비 고
자치행정과	계 목 : 통장 편법 위촉	
	<p>시정 및 처리요구사항</p> <p>□ 2001.1.9 조례 490호 서울특별시영등포구통.반 설치조례에 의하면 통장 임용자격 및 임기는 60세 이하의 국민으로서 2년의 임기와 1회에 한하여 연임할 수 있도록 규정되어 있는 바, ○ 대부분의 동에서는 임기간 만료된 통장이 후임을 처.자.자부.대로 서류상으로만 편법 위촉하고 실질적으로 그대로 통장 임무를 수행하고 있으므로, ○ 담당부서장은 편법 위촉된 자를 즉시 해촉 하고, 이후부터는 주민등록 및 호적등본을 확인하여 편법 위촉되는 사례가 발생되지 않도록 하기 바람.</p>	

행정사무감사 일일보고서

2004.12.03(금)

감사위원 : 김성열 위원 (인)

부 서 명	감사지적사항	비 고
자치행정과	<p>제 목 : 청소년지도자 협의회 보조금 정산서 허위 영수증 첨부</p> <p>□ 당산2동 청소년지도자 협의회 상반기 보조금 사용 내역중 불우 청소년을 위한 쌀지원 구매 영수증(300,000원)에 기재된 광훈물산(주) 전상임 대표에게 확인결과 버섯을 판매하는 회사로 쌀을 판매한 적이 없음.</p>	
	<p>시정 및 처리요구사항</p> <p>□ 보조금사용에 문제점이 많으니 철저히 조사하여 결과에 따라 적정 조치요함.</p>	

행정사무감사 일일보고서

2004.12.03(금)

감사위원 : 김성열 위원 (인)

부 서 명	감사지적사항	비 고
총 무 과	계 목 : 바르게살기 1/4, 2/4, 3/4분기 보조금 정산서 소홀 <input type="checkbox"/> 식대 영수증 29건에 10,450,000원 간이 세금 계산서 현장확인 결과 업소에 확인할 수 있는 근거가 없음. 1. 정산서 2부. 2. 복명서 1부. 3. 영수증 29매.	
	시정 및 처리요구사항 <input type="checkbox"/> 간이 세금계산서 관계서류를 영등포세무서에 통보토록 할 것.	

행정사무감사 일일보고서

2004.12.03(금)

감사위원 : 김영전 위원 (인)

부 서 명	감사지적사항	비 고
보건지도과	<p>제목 : 방역소독에 관한 문제점</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 현행 방역소독 계획으로는 각종 해충 및 모기 박멸에 문제가 있다고 사료됨. <input type="checkbox"/> 연막소독은 근본적인 해결책으로 미흡하고, 구청에서 취약지역에 방역소독을 실시하고 있으나 역 부족한 것으로 판단됨. <input type="checkbox"/> 하수구, 통신구, 다세대 지하 건물에 분무소독 실시가 전무한 상태임. 	
	<p>사경 및 처리요구</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 방역소독에 대한 획기적인 방안을 강구하여 실질적인 방역이 될 수 있도록 조치가 요망됨. <input type="checkbox"/> 지역 방역은 동 자율방역단에 의존하는 실정을 감안하여 실질적인 방역이 되도록 방역장소, 방법 등을 주기적으로 교육 실시 <input type="checkbox"/> 모기(유충) 서식지는 하수구, 통신구, 다세대 지하, 기타 지역으로 연막소독과 병행하여 분무소독이 절실하므로 동별, 지역별 특별계획을 수립하여 시행함이 타당하다고 사료됨. 	

행정사무감사 일일보고서

2004.12.04(토)

감사위원 : 김성열 위원 (인)

부 서 명	감사지적사항	비 고
총 무 과	<p>제목 : 구 청사내 주차요금 정산 부적정</p> <p>시정 및 처리요구</p> <p><input type="checkbox"/> 영등포 청사내 주차요금 정산에 있어, 매일 회수된 주차권에 의한 요금 합계와 일일 정산 및 공금통장에 입금된 금액이 불일치 하는 등 정산에 문제가 있으니, 감사담당관은 철저히 조사하여 적의 조치하기 바람.</p>	

행정사무감사 일일보고서

2004.12.04(토)

감사위원 : 이용주 위원 (인)

부 서 명	감사지적사항	비 고
의 약 과	제목 : 안마시술소 관리 소홀	
	사경 및 처리요구 <input type="checkbox"/> 우리 관내 영동포동3가 20번지 영화 안마 시술소의 4개 입소에 대하여 2004.12.2일 현장 확인하여 불입과 같이 위반사항을 확인한 바, 즉시 시경조치 하기 바라며, <input type="checkbox"/> 또한 미점검 입소도 조속히 점검하여 위반 사항 적출시에는 즉시 시경조치 하기 바답.	

행정사무감사 입입보고서

2004.12.04(토)

감사위원 : 이용주 위원 (인)

부 서 명	감사지적사항	비 고
보건위생과	<p>제목 : 식품위생법 위반 과징금 채납관리 소홀</p>	
	<p>시정 및 처리요구</p> <p>□ 식품위생법 과징금 채납자에 대하여는 재산 조회등을 수시 확인하여 재산압류 등 채납 처분 조치를 하여야 하나, 1999년 ~ 2003년까지 5년간 압류 건수가 총 28건의 미미한 실적으로 채납관리에 소홀함이 있으니, 앞으로는 모든 식품위생법 위반 과징금 채납자에 대하여 재산조회 등을 실시하여 채권을 확보하고 관련 규정에 의거 채납 처분하기 바람.</p>	

행정사무감사 입입보고서

2004.12.06(월)

감사위원 : 노동우 위원 (인)

부 서 명	감사지적사항	비 고
의 약 과	<p>제목 : 한의원 약제의 유해물질 조사</p> <p><input type="checkbox"/> 한의원에서 판매되는 한약제는 부정유통 및 중금속 함유 등의 문제점이 발생할 수 있으나 관련부서의 지도단속 및 행정력이 미치지 못하는 실정임.</p>	
	<p>사정 및 처리요구</p> <p><input type="checkbox"/> 한의원에 대한 경고문 발송 및 지도단속을 철저히 하여 한약제에 농약, 중금속 함유, 약제국산문갑 등으로 지역주민의 건강을 위협하는 사례가 없도록 하기 바람.</p>	

행정사무감사 입입보고서

2004.12.06(월)

감사위원 : 노동우 위원 (인)

부 서 명	감사지적사항	비 고
기획예산과	<p>제목 : 기금설치 및 운영관리 부적경</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 기금설치 및 운용 관리에 있어서 재원의 탄력적 운용이라는 본래의 목적을 벗어나 사전심사 없이 자의적 집행으로 사업이 추진되고 있음. <input type="checkbox"/> 사업 성격상 일반회계 예산으로 편성 집행할 수 있음에도 심의와 통제를 덜 보기 위해 지방기금을 무분별 하게 설치 운영하고 있음. 	
	<p>시경 및 처리요구</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 기금을 통합 관리 운용할 수 있는 효율적이고 투명한 방안을 강구하여 주시기 바람. 	

행정사무감사 입입보고서

2004.12.06(월)

감사위원 : 강두석,김성열,안주영,이용주 위원 (인)

부 서 명	감사지적사항	비 고
문래1동 사무소	<p>제목 : 서류관리 소홀 및 직능단체 관리 미흡 등</p> <p>시정 및 처리요구</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 동 청사 서고에 구내식당 물품과 혼용 보관하여 일부 년도 서류정리 소홀로 서류관리가 되어 있지 않으니,서류관리에 철저를 기하기 바람. □ 청소년협의회 등 일부 직능단체의 활동사항 사후관리가 미흡하니, 향후 직능단체 관리에 만전을 기하기 바람. □ 일부 직원이 명찰을 미 착용하고 있으니, 향후 전 직원이 명찰을 착용토록 할 것. 	

행정사무감사 입입보고서

2004.12.06(월)

감사위원 : 강두석,김성열,안주영,이용주 위원 (인)

부 서 명	감사지적사항	비 고
도립1동 사무소	<p>제목 : 서류관리 소홀 및 직원 명찰 미 착용</p>	
	<p>사경 및 처리요구</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 동 청사 지하 서고 관리소홀로 서류관리가 되어 있지 않으니,서류관리에 철저를 기하기 바람. <input type="checkbox"/> 일부 직원이 명찰을 미 착용하고 있으니, 향후 전 직원이 명찰을 착용토록 할 것. 	

행정사무감사 입입보고서

2004.12.06(월)

감사위원 : 류병하 위원 (인)

부 서 명	감사지적사항	비 고
보건위생과	<p>제목 : 세외수입(식품위생법위반과테로) 관리 소홀</p> <p><input type="checkbox"/> 2004년(원년도)에 38건/13,000,000원을 조정하여 24건/7,700,000원을 징수하였으며, 미 징수는 14건/5,300,000원임.</p>	
	<p>시정 및 처리요구</p> <p><input type="checkbox"/> 체납자의 재산을 파악하여 채권확보 할 것.</p>	

행정사무감사 입입보고서

2004.12.06(월)

감사위원 : 류병하 위원 (인)

부 서 명	감사지적사항	비 고
의 약 과	<p>제목 : 세외수입(의료법.와사법위반과태료) 관리 적정</p> <p><input type="checkbox"/> 2004년(원년도)에 35건/80,755,000원을 조정하여 28건/45,313,000원을 징수하였으며, 미 징수는 7건/35,442,000원임.</p>	
	<p>사정 및 처리요구</p> <p><input type="checkbox"/> 징수 실적이 양호하며 미 징수분의 징수가 연말까지는 가능할 것으로 사료되나, 미 징수분에 대하여는 분납을 유도하고, 고지 및 독촉을 하여 체납이 발생하지 않도록 노력하여 주기 바람.</p>	

행정사무감사 일일보고서

2004.12.06(월)

감사위원 : 류병하 위원 (인)

부 서 명	감사지적사항	비 고
총 무 과	<p>제목 : 세외수입(민방위과태료) 관리 소홀</p> <p><input type="checkbox"/> 2004년 상반기 민방위 과태료 발생에 따른 부과분 20건, 2,000,000원을 부과 고지하였으나, 징수하지 못하고 있음.</p>	
	<p>시정 및 처리요구</p> <p><input type="checkbox"/> 2004년 상반기 민방위 과태료 20건, 2,000,000원에 대하여는 즉시 독촉하고, 채권확보 할 것.</p> <p><input type="checkbox"/> 2004년 하반기 민방위 교육이 끝나으므로 교육 미필자에 대하여는 과태료 부과할 것.</p>	

행정사무감사 입입보고서

2004.12.06(월)

감사위원 : 류병하 위원 (인)

부 서 명	감사지적사항	비 고
자치행정과	<p>제목 : 세외수입(청소년보호법위반과징금) 권리 소홀</p> <p><input type="checkbox"/> 2004년(원년도)에 26건/26,000,000원을 조정하여 15건/12,000,000원을 징수하였으며, 미 징수는 11건/14,000,000원임.</p> <p>○ 징수를 저조</p> <p>○ 제남 목축고지서 발송 지연(2004.11.17발송)</p>	
	<p>시정 및 처리요구</p> <p><input type="checkbox"/> 제남 목축후 즉시 채권확보 할 것이며, 영세한 납세자에게는 분납할 수 있도록 조치요망.</p>	

행정사무감사 입입보고서

2004.12.06(월)

감사위원 : 류병하 위원 (인)

부 서 명	감사지적사항	비 고
재 무 과	<p>제목 : 세외수입(변상금) 관리 소홀</p> <p><input type="checkbox"/> 2004년(현년도)에 조정(813건/1,025,371,000원)하여, 정수(79건/85,544,000원)하였으며, 체납(734건/939,827,000원)으로 정기분 납기는 2004.11.30일임.</p> <p>○ 지연사유</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2004, 3,5월에 재산관계 2명 휴직 - 납기가 매년 10월에 실시에 따른 문제 	
	<p>시정 및 처리요구</p> <p><input type="checkbox"/> 휴직한 직원 2명을 조속히 보충하여 업무에 차질이 없도록 할 것.</p> <p><input type="checkbox"/> 정기분 납기를 매년 7월 ~ 8월로 변경해서년도 말까지 정수 및 체납정리가 되도록 할 것이며, 과년도 이관된 체납금은 강제 집행해야 할 것임.</p>	

행정사무감사 일일보고서

2004.12.06(월)

감사위원 : 류병하 위원 (인)

부 서 명	감사지적사항	비 고
민원봉사과	<p>제목 : 세외수입(호적과태료) 관리 걱정</p> <p><input type="checkbox"/> 2004년(한년도)에 594건/19,010,000원을 조정하여 575건/18,450,000원을 징수하였으며, 미 징수는 19건/560.000원임.</p>	
	<p>사경 및 처리요구</p> <p><input type="checkbox"/> 징수 실적이 양호하며 미 징수분의 징수가 연말까지는 가능할 것으로 사료되나, 미 징수분에 대하여는 고지 및 독촉을 하여 채납이 발생하지 않도록 노력하여 주기 바람.</p>	

행정사무감사 일일보고서

2004.12.06(월)

감사위원 : 안주영 위원 (인)

부서명	감사지적사항	비고
총무과	<p style="text-align: center;">제목 : 지역동대 예비군중대 운영지원 예산 부적정 집행</p>	
	<p>시정 및 처리요구</p> <p><input type="checkbox"/> 예산서상 지역동대 예비군중대 운영 지원비로 부기되어 편성 승인된 예산의 일부를 향방 작전 등 다른 용도로 부적정하게 집행되고 있는 바, 담당부서에서는 예산항 목, 부기대로 적법하게 집행하기 바람.</p>	

행정사무감사 일일보고서

2004.12.06(월)

감사위원 : 안주영 위원 (인)

부서명	감사지적사항	비고
세무관리과	<p>제목 : 체납고지서 발송 부적정</p> <p>시정 및 처리요구</p> <p><input type="checkbox"/> 기 납부한 세금에 대해서도 징수 여부를 확인하지 않고 체납고지서 발송으로 인건비 및 우편 발송료 낭비와 구민들에게 심리적인 부담과 구경에 대한 신뢰를 상실하고 있으니, 최대한 빨리 납부된 세금을 확인하여 인력 및 우편 발송료 낭비를 최소화 하여야 할 것임.</p>	

행정사무감사 일일보고서

2004.12.06(월)

감사위원 : 안주영 위원 (인)

부 서 명	감사지적사항	비 고
세무관리과	제목 : 지방세 체납징수 포상금 문제점 <input type="checkbox"/> 체납징수 포상금을 실적 위주로 지급하여야 함에도 봉급성 금액의 성격으로 전직원에게 나누어 줌으로써 사기 저하 및 체납징수에 대한 의욕을 상실함.	
	시정 및 처리요구 <input type="checkbox"/> 체납 포상금은 실질적인 체납징수 실적에 따라 월별 약간명씩 포상함으로써 직원들이 체납 징수 성과에 대한 자부심과 포상금에 대한 만족감도 느끼고 계속적인 체납징수 노력을 유도함.	

행정사무감사 일일보고서

2004.12.06(월)

감사위원 : 안주영 위원 (인)

부서명	감사지적사항	비고
총무과	<p>제목 : 구 청사내 주차장 운영에 대하여</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 주차장 관리 소홀로 인한 문제점 <ul style="list-style-type: none"> ○ 18:00시 이후에는 관리인이 없으므로 민원인이 아닌 일반인이 장시간 상습 무료 주차로 주차난을 가중시키고 있음. ○ 또한 무료 이용시간이 10분으로 주차장이 복잡할시에는 차량을 주차시키는 데도 10분이 소요되어 무료 이용시간 10분은 부적절함. <p>시정 및 처리요구</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 부정주차 근절로 인한 주차난을 해소하고 구 수입 증대에도 기여할 것으로 사료되니, 야간주차 관리인 채용을 검토 바람. <input type="checkbox"/> 무료 이용시간을 10분에서 20분으로 하여 주민 편의제공과 주차요금 징수에 따른 민원 해소. 	

행정사무감사 일일보고서

2004.12.06(월)

감사위원 : 안주영 위원 (인)

부 서 명	감사지적사항	비 고
의 약 과	<p>제목 : 65세이상 노인환자 약제비 시비지원 확대</p> <p><input type="checkbox"/> 65세이상 노인환자 약제비 지원금과 관련하여 2005년도 시비 지원금이 2,700여만원으로 가내시 되었는데, 각 자치구(보건소)의 노력 여하에 따라 시비 지원금을 5,000만원을 받는 자치구(보건소)도 있음.</p>	
	<p>시정 및 처리요구</p> <p><input type="checkbox"/> 2005년부터 보건소의 계획적이고 적극적인 노력으로 30%이상 증액된 시비지원을 보조 받기 바람.</p>	

2004년도 행정사무감사 결과보고서

2004. 12

사회건설위원회

2004행정사무감사결과보고서

[사회건설위원회]

1. 감사의 목적

지방자치법 제36조·동법시행령 제16조 및 영등포구의회행정사무감사및조사에관한 조례에 의거 영등포구 사무전반에 대한 운영실태를 정확히 파악하여 불합리한 사항에 대한 시정과 행정의 공정성 및 능률을 향상시켜 구민에게 양질의 행정서비스를 제공하고 투명한 행정을 구현하도록 하며 감사를 통하여 자치단체에 대한 행정감시를 제고하고 통폐기능을 강화하여 구정발전과 의정활동에 필요한 정보를 획득하여 원활한 의회운영을 하고자 함.

2. 감사기간

○ 2004. 11. 30 ~ 12. 6 (7일간)

3. 감사실시대상 및 사무

○ 대상기관

- 지방자치법시행령 제17조의3 해당기관
- 서울특별시영등포구의회위원회조례 제3조2항3호
- 사회건설위원회 소관 전부서

○ 사무의 범위

- 지방자치법 제9조 및 제10조에 의한 해당사무
- 지방자치단체 사무범위 내의 자치구사무

4. 감사반의 편성

○ 감사총괄 : 사회건설위원회 위원장

(가나다순)

위원장	간사	감사위원	사무보조
고기판	박승석	고현순, 김동철, 김용수, 박양하, 박정자, 배기환, 신길철, 이만식.	전문위원 사무국직원 속기사

5. 감사일정 및 감사장소

월 일	감사장소	감사대상	비 고
2004. 11. 30 (화)	영등포구청 제2감사장	생활복지국	- 현황보고 및 청취 - 서류확인 - 개별감사 - 현장확인
2004. 12. 01 (수)		생활복지국	
2004. 12. 02 (목)		도시관리국	
2004. 12. 03 (금)		도시관리국 건설교통국	
2004. 12. 04 (토)		건설교통국	
2004. 12. 05 (일)		공 휴 일	
2004. 12. 06 (월)		공개질의.답변	- 종합평가 - 강평

6. 감사 결과보고서 작성 및 보고

○ 일일보고

- 감사직후 간사는 각 위원으로부터 감사일일보고서를 수합하여
위원장에게 보고

○ 감사 결과보고서는 위원회 의결로 채택하여 본회의 상정 의결

7. 시정 및 지적사항 : 별첨

8. 주요 감사착안 사항

대 상	주요 감사착안 사항	비 고
(생활복지국) (사회복지과)	<ul style="list-style-type: none"> · 국민기초생활보장수급대상자 책정 및 관리업무 · 노인복지 관련시설 설립 및 건립 · 경로 우대증 노인 교통수당에 관련된 업무 · 여성 및 아동복지와 관련된 업무 · 장애인 복지관련 업무 · 종합사회복지관 관리 및 호구보훈단체 지원 	
(지역경제과)	<ul style="list-style-type: none"> · 지역경제 활성화를 위한 종합계획 · 중소기업 지원 육성을 위한 종합계획 · 가스 안전관리 및 수급조절에 대한 종합계획 · 구인 구직 수요조사 및 취업알선 · 공공근로사업의 기획·조정 및 운영 	· 현황보고청취
(환경과)	<ul style="list-style-type: none"> · 환경개선비용부담금 부과 징수(환경유발부담금 포함) · 환경오염배출업소 지도단속 및 행정처분 · 배출부과금 및 과태료 부과징수 · 생활공해 (소음 진동, 분진, 악취 등) 관련 민원에 관한 사항 · 지정폐기물(병·의원 포함) 관리 · 저수조 청소 신고업체 및 대상건물 관리 	· 질의 및 답변 · 서류감사 · 현장확인
(청 소 과)	<ul style="list-style-type: none"> · 음식물쓰레기 처리에 관한 업무추진 사항 · 생활폐기물 수집 운반수수료 과정에 관한 사항 · 생활폐기물 반입처리비 조정, 남부에 관한 사항 · 청소 관련 세외수입의 현재에 관한 사항 · 분뇨 정화조 관리 전반에 관한 사항 · 재활용 이행 등의 처분 및 과태료 부과징수에 관한 사항 · 공중 및 유료화장실 관리 전반에 관한 사항 · 청소차량 배치, 장비관리 및 사고처리에 관한 사항 · 쓰레기 적화장 관리 · 환경미화원 관리 	

대 상	주요 감사 착안 사항	비 고
도시관리국 (도시관리과) (건축과)	<ul style="list-style-type: none"> · 부도심권 정비기본계획에 관한 계획 및 정비업무 · 상세계획수립에 관한 사항 · 전월세 임대료 지원 및 관리 · 과태료 부과징수 등 · 신발생 무허가 건물의 철거 및 과태료(이행강제금) 부과 징수 · 기존 무허가 건물관리 · 주택재개발 및 주거환경개선 사업 관련 사항 · 공동주택과 그 부대시설의 관리 	
(지 적 과)	<ul style="list-style-type: none"> · 건축허가 취소 및 위법건축물 단속 및 조치(고발, 과태료, 이행강제금 부과 등) · 구 동형사, 복지시설 등의 설계 및 시공감독 준공에 관한 사항 · 일반지역 구역내 위험건축물 및 위험시설물 관리에 관한 사항 · 주택조합 설립(변경, 해산)인가 · 노후 불량주택 재건축사업승인(변경) 및 분양승인에 관한 사항 · 건축물 부설주차장에 관한 사항 	<ul style="list-style-type: none"> · 현황보고청취 · 질의 및 답변 · 서류감사 · 현장확인
(공원녹지과)	<ul style="list-style-type: none"> · 축척변경 및 불부합지 조사처리 · 새주소 사업과 관련된 업무 · 개별토지 특성조사 및 지가선정 · 부동산중개업 등록 및 지도감독 · 근린공원 조성 및 시설물 유지관리(공원 내 공중화장실 실패) · 가로녹지대 조성 및 유지관리 · 거리 환경미화 및 노변 꽃심기 · 체육관련시설(운동장 및 체육센터 등)설치 및 유지관리 · 체육시설의 신고·등록 및 지도 감독 · 가로수 식재 및 유지관리 	

대 상	주요 감 사 착 안 사 항	비 고
<p>건설교통국 (건설관리과)</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 공공용지(도로, 하천, 구거, 제방)의 점용료 부과징수 · 도로 수익자 부담금에 관한 사항 · 지하도, 지하상가의 도로점용허가 및 이에 관련된 사항 · 지하에설물 관리 · 도로점용료(공간) 및 부당이득금 조정 징수 · 도로 일시 사용허가 및 관리 · 가판점 등 가로시설물 유지관리 · 광고물 관리 및 불법광고물 정비 관련 업무 	
<p>(토 목 과)</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 도로 및 보도시설물 유지관리 · 도로복구비의 부과징수 및 굴착복구공사 · 가로등, 보안등 시설의 공사계획 수립 및 시행 · 가로등, 보안등 유지관리 및 지도감독 · 보상관련 예산편성 및 지출 등 보상업무 총괄 	<ul style="list-style-type: none"> · 현황보고청취
<p>(치 수 과)</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 침수지역 및 수방대책 · 빗물펌프장 수문 기전설비 안전점검 계획 · 지하수개발 이용허가신고 및 원상복구 위반자 과태료 부과징수 · 중설업무 관련 사항 · 재난관리계획 총괄조정 · 재난상황관리 및 유관기관 정보전달, 공조체계 구축 	<ul style="list-style-type: none"> · 질의 및 답변 · 서류감사 · 현장확인
<p>(교통행정과)</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 교통유발부담금 부과징수에 관한 사항(기업체 교통수요관리) · 마을버스(한정면허)에 관한 사항 · 자전거 이용 증진 · 도로안내표지판 설치 및 유지관리 · 주택가공영노외주차장(주택가공동주차장)부지매입 및 주차시설 설치·유지관리 · 건설기계등록에 관한 업무 	
<p>(교통지도과)</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 주차장 특별회계관리 · 주차단속원 지도감독(공익요원 포함) · 주정차위반 과태료 부과·징수·체납에 관한 사항 · 정비업체 지도단속 · 주택가공영노외주차장(주택가공동주차장) 운영 	

행정사무감사 일일보고서

(2004. 11. 30)

감사위원 : 박 승 석 위원 (인)

대상기관	감사지적사항	비고
사회복지과	<p>제목 : 구립어린이집 미설치 동 조속건립 추진</p> <p>- 80년 이후 현재까지 구립어린이집이 설치되지 않은 동 지역주민은 동등한 국민의 입장임에도 불구하고 보육료 예산지원 등에서 구립어린이집이 설치된 타동주민에 비하여 상대적으로 보육료 지원 등의 혜택을 전혀 받지 못하였으며 경제적인 측면에서도 불합리한 여건에 있는 실정임.</p> <p>시정 및 처리요구사항</p> <p>- 구립어린이집이 설치되지 않은 관내 동에 구립어린이집 설치계획을 조속히 수립·시행하여 현재의 불합리한 여건을 개선하여 주시기바람.</p>	

행정사무감사 일일보고서

(2004. 12. 1)

감사위원 : 박 승 석 위원 (인)

대상기관	감 사 지 적 사 항	비 고
사회복지과	<p>제목 : 신길4동 단기보호시설 운영개선</p> <ul style="list-style-type: none"> - 현재 우리구 관내 신길4동에 위치한 단기보호 시설은 65세 이상 노인중 중풍, 치매 환자를 대상으로 입소 희망자에 한하여 대기순에 의하여 수용하고 있으나 관내주민보다 타지역 주민들의 수용 비율이 더 높은 실정임. <p>시정 및 처리요구사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 단기보호시설의 운영에 따른 예산의 70%이상을 서울시로부터 교부받아 운영하는 실정임을 감안 현재 시설 입소희망자 수용시 지역주민들만 입소할 수 없는 어려운 실정은 인정되나 향후 타 지역주민들보다 영등포구 지역주민들이 우선 입소대상자로 선정될 수 있는 방안을 마련 적극 추진하여주기 바람. 	

행정사무감사 일일보고서

(2004. 12. 2)

감사위원 : 이 만 식 위원 (인)

대상기관	감사 지적 사항	비 고
사회복지과	<p>제목 : 구립어린이집 직영운영체제 전환 검토</p> <p>- 우리구 관내 21개소의 구립어린이집 위탁운영체제의 최근 2년간 자부담 지원 내역을 조사한 결과 지원금이 총112,464천원으로 이는 구에서 어린이 집에 지원하는 연간 지원비 3,418,112천원에 비하여 현격히 비교되는 미미한 금액으로 실제 대부분의 위탁운영체 어린이집 운영비는 구청의 지원비에 의존하는 형편이며 구청 관련부서는 위탁업체에서 자부담에 대한 내역조차 제대로 파악이 되지 않고 있는 실정임.</p> <p>시정 및 처리요구사항 :</p> <p>- 위탁운영 어린이집의 운영비 대부분이 구청의 지원금액에 의존한다면 위탁보다는 직영으로 운영을 전환하는 것이 바람직하고 또한 전체의 위탁 운영체제보다 시설에 대한 관리가 보다 철저하게 이루어질 것으로 사료됨에 따라 관련 부서에서는 이에대한 전반적인 계획을 수립하여 추진하기 바람</p>	

행정사무감사 일일보고서

(2004. 12. 2)

감사위원 : 김 용 수 위원 (인)

대상기관	감사지적사항	비고
지역경제과	<p>제목 : 벤처센터 건립계획 추진철저</p> <p>- 지난 제2차 추경심의회시 벤처건립추진기금 구비 20억원을 예산에 편성해 주면 국비와 구비의 비율이 1:1로 중소기업청에서 20억원을 배정 받을 수 있다고 하여 지난108회 임시회에서 사업추진의 원활을 기하기 위하여 추경으로 예산을 편성하여 주었으나 현재 중소기업청에서 국비로 지원받기로 한 예산 20억원중 우리구로 실제 편성된 국비는 10억7천9백만원으로 당초 사업부서의 설명안보다 9억 여원 정도 부족하게 배정되었음.</p> <p>시정 및 처리요구사항 :</p> <p>- 향후에는 사업예산안 설명시 보다 철저한 사전 조사 및 명확한 자료를 근거로 추진하여 이와 유사한 사례가 재발되지 않도록 바람.</p>	

행정사무감사 일일보고서

(2004. 12. 2)

감사위원 : 김 용 수 위원 (인)

대상기관	감 사 지 직 사 항	비 고
청소행정과	<p>제목 : 공중화장실 관리체계 전환 검토</p> <p>- 현재 우리구 관내에 설치된 공중화장실 21개소의 관리는 용역업체(신의기술)와 계약을 체결하여 위탁관리를 실시하고 있으며 이에따라 년 104,620천원의 구예산을 지출하고 있음.</p> <p>시정 및 처리요구사항 :</p> <p>- 현재의 공중화장실 용역위탁에 의한 관리를 공공근로 인력 4명 정도를 배정 직영관리로 전환하여 관리하면 인건비 약 35,000천원과 기타 물품구입비 등을 고려하여도 기존의 용역위탁비 104,620천원 비하여 저렴한 예산으로 효율적인 공중화장실 운영관리가 가능하며 공공근로 일자리 창출에도 효과를 기대할 수 있음.</p> <p>관련부서에서는 이에 방안을 강구하여 시행하기 바람.</p>	

행정사무감사 일일보고서

(2004. 12. 2)

감사위원 : 김 동 철 위원 (인)

대상기관	감사지적사항	비고
<p>건설관리과 외 해당부서</p>	<p>제목 : 세외수입 채납분 징수 철저</p> <p>- 2004. 건설관리과 세외수입 채납분 징수율이 현년도는 87%이고 과년도분은 10%내외로 과년도 채납분 징수율이 저조한 실정임.</p> <p>시정 및 처리요구사항 :</p> <p>- 과년도 세외수입 채납대상자는 소재불명, 고질적 채납자, 채권확보 불능자 등으로 채납징수에 어려움이 많을 것으로 사료되나 과년도채납 징수율 10% 내외라는 것은 문제가 있음. 향후 건설관리과를 포함 세외수입을 관리하는 구청 각부서는 채납대상자에 대한 보다 철저한 소재지 확보, 재산압류 물건확보 등의 가능한 행정력을 동원하여 채납분 징수율을 높이기 바람.</p>	

행정사무감사 일일보고서

(2004. 12. 2)

감사위원 : 김 동 철 위원 (인)

대상기관	감 사 지 적 사 항	비 고
<p>토 목 과 치 수 과</p>	<p>제목 : 도로굴착허가 사전협의 통째방안 강구</p> <p>- 토목과의 도로굴착 허가대상에는 치수과 등 타부서의 도로굴착 공사에 따른 사전 통보내용이 기재되어 있지 않은 경우가 있으며 또한 사전에 협의가 되지 않아 도로굴착담당부서에서는 구청 부서간의 도로굴착시 통째가 제대로 이루어지지 않고 있음.</p> <p>실례) 2004.11.5부터 대림2동 992-1 ~ 1031-1 구간에 시행중인 하수관공사는 공사주관부서인 치수과에서 도로굴착 허가부서인 토목과에 공사 시행전 도로굴착 사항을 통보하여 협의하여야 하나 통보 및 협의절차 없이 공사를 시행하고 있음.</p> <p>시정 및 처리요구사항 :</p> <p>- 도로굴착 전에는 지하에 매설된 도시가스관 및 케이블, 상하수도관 등의 시설안전을 위하여 철저한 통째가 요구되나 구청 관련 부서간에는 통째가 제대로 이루어지지 않고 도로굴착을 하는 경우가 있음</p> <p>향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 사전협의 SYSTEM을 강구하여주기 바람.</p>	

행정사무감사 일일보고서

(2004. 12. 2)

감사위원 : 박정자 위원 (인)

대상기관	감사지적사항	비고
시설관리공단	<p>제목 : 도시시설관리공단 직원채용 방법 재고</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2004년 7. 1부터 운영을 시작한 영등포구도시 시설관리공단 직원 채용 현황을 보면 영등포구 거주 직원보다 타구 및 시도에 거주하는 직원이 더 많은 비율을 차지하고 있는 실정임. 특히 영등포구민체육센터의 지도직 및 외부강사 (파트타임포함) 직원은 타지역 직원이 월등히 많은편임. <p>시정 및 처리요구사항 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 향후 시설관리공단 직원 채용시 우리구 지역주민 이 더 많이 채용 될 수 있도록 채용방법을 개선 하여 지역주민의 고용창출 효과를 높여주기 바람 	

행정사무감사 일일보고서

(2004. 12. 3)

감사위원 : 고 기 판 위원 (인)

대상기관	감사 지적 사항	비 고
사회복지과	<p>제목 : 구립 및 정부지원 어린이집 현장관리감독 철저</p> <p>- 구립 및 정부지원 어린이집의 담당부서에서는 지원대상 시설에 대한 현장관리 및 감독 등이 제대로 이루어지지 않고 있으며 시설에 대한 정·현원 등 기본적인 자료도 확보되지 않은 실정임</p> <p>시정 및 처리요구사항 :</p> <p>- 향후에는 지원 시설물에 대한 철저한 현장확인을 실시하여 관리감독을 강화할 것이며 지역편중 없이 관내 모든 영·유아들이 균형적인 지원과 혜택을 누릴 수 있는 방안을 모색하기 바람.</p>	

행정사무감사 일일보고서

(2004. 12. 3)

감사위원 : 고 기 판 위원 (인)

대상기관	감사 지적 사항	비 고
지역경제과	<p>제목 : 취업정보은행 관리부실</p> <p>- 취업정보은행의 원장활동비는 본인의 시중은행 계좌에 무통장 입금하여야 하나 2002.11.1부터 2004.10.30까지 활동비를 현금으로 지급하였으며, 활동비 지급 기간중 2개월분은 활동일지 및 지급관련 증빙내장도 작성되지 않은 상태에서 현금을 지급하였으며,</p> <p>또한 취업정보팀의 월별 구인활동이 규칙적으로 이루어져야 하나 실제 활동일지에는 최고 월8회 최저 월 0건의 활동실적으로 구인활동이 불규칙적으로 이루어졌으며 취업정보팀 운영관련 내장 일체가 부실하게 작성되었음.</p> <p>시정 및 처리요구사항 :</p> <p>- 지역구민의 구인구직을 위한 중요한 업무임에도 업무에 대한 전반적인 체계 및 관리가 제대로 이루어지지 않았음.</p> <p>향후에는 이러한 사례가 재발되지 않도록 관련 직원의 관리감독에 철저를 기하기 바람.</p>	

행정사무감사 일일보고서

(2004. 12. 3)

감사위원 : 고 기 판 위원 (인)

대상기관	감사지적사항	비고
<p>건축과</p>	<p>제목 : 현실성 있는 예산안 편성 요구</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2004년도 건축과 추진 사업중 이동민원실 운영에 대하여 예산 2,797천원은 편성되어 있으나 현재까지 이동민원실 운영이 1건도 이루어지지 않고 있음. <p>시정 및 처리요구사항 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 향후 예산 편성시 불필요한 사업안에 대한 예산편성을 지양할 것이며 현실성 있는 사업 추진에 철저를 기하기 바람. 	

행정사무감사 일일보고서

(2004. 12. 3)

감사위원 : 김 용 수 위원 (인)

대상기관	감사 지적 사항	비 고
<p>건 축 과</p>	<p>제목 : 현장확인 지적사항 정비철저</p> <ul style="list-style-type: none"> - 지난 2003년 10.13 ~ 10.20 기간중 다중이용시설 등조사특별위원회에서 주차시설 등에 대한 현장 실사 조사한 결과 지적된 21곳중 5곳을 현장확인 결과 아직까지 불법변경시설물에 대한 조치가 이루어지지 않은 상태임. ① 양평동1가 131-1 외1 <ul style="list-style-type: none"> - 기계식주차기 5대 사용불능 ② 양평동2가 27-1 <ul style="list-style-type: none"> - 1층 옥내주차장을 점포로 사용 - 지하주차장을 작업장으로 사용 ③ 양평동4가 72 <ul style="list-style-type: none"> - 1층 옥내주차장(2대)을 점포로 사용 - 1층 옥외주차장(2대)에 물건적치 ④ 당산동6가 341-2 <ul style="list-style-type: none"> - 지하1층주차장 전채를 강의실과 창고로 사용 - 1층carlift앞번치설치 및 carlift사용불능 - 6m도로변 1층에서 지하로 통하는 계단폐쇄 - 3층 계단에 집수창고 설치 - 3층~5층까지를 기숙사로 무단사용 - 5.6층 배란다에 가설물 설치 ⑤ 당산동6가 341-4 외 1 <ul style="list-style-type: none"> - 건물 뒤 조정훼손 - 건물앞에 철재 블라드설치 - 건물옆 주차라인(2대) 없음 - 옥상에 천막설치 <p style="margin-top: 20px;">시정 및 처리요구사항 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 조속한 시일내에 원상복구 조치 	

행정사무감사 일일보고서

(2004. 12. 3)

감사위원 : 박 양 하 위원 (인)

대상기관	감사지적사항	비고
건 축 과	<p>제목 : 민원사무처리부 작성 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> - 민원사무처리부는 민원사항 발생시 건별로 진행 처리내용 등을 정확하게 작성 유지하여야 하나 건축과 민원사무처리부는 민원처리결과 기재 누락 및 처리결과 기재도 민원사항과 관련없는 내용이 기재되는 등 성의없이 작성되었음. <p>시정 및 처리요구사항 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 향후 민원사무처리부 작성시 민원진행사항의 내용을 빠짐없이 성실하게 기록하여 지적받는 사례가 없도록 하기바람. 	

행정사무감사 일일보고서

(2004. 12. 3)

감사위원 : 고 현 순 위원 (인)

대상기관	감사 지적 사항	비 고
<p>교통행정과</p>	<p>제목 : 신길역사 옆 환승주차장 건설공사 지연 - 2004.11.16자 준공처리된 신길역사 옆 주차장건설공사는 공사시행초부터 준공시까지 3차에 걸친 공사지연 등과 부서간의 업무협조 미흡 및 계약관련규정등을 무시한 공사였으며 아래와 같은 문제점이 발생되었음.</p> <p>① 2003.6.19자 사업안에 대한 계획결정 후 사업초기 기본설계서 준공처리(2003.12.10) 이전에 입찰공고(2003.12.8) 먼저 이루어지는 등 사업설계안에 대한 충분한 검토가 미흡.</p> <p>② 2004.2.18자 설계용역변경 재검토 이후 2004.3.10자 용역회사에서 접수된 변경서가 장기간 방치되고 이후 공사방법과 재확용참고 이전 등의 문제로 설계변경 및 공기가 지연됨.</p> <p>③ 특히 재확용참고 공사는 향후 주차장특별회계로 사용할 수 없는 예산임에도 주차장특별회계 예산으로 증축됨.</p> <p>④ 2004.8.27 재확용참고 증축으로 관계부서와 업무협조가 지연되어 준공기한이 8.27에서 10.27로 변경시 계약금액의 조정이 이루어져야 하나 계약금액의 조정 없이 합의 및 각서가 이루어짐.</p> <p>⑤ 이후 재확용참고 인입수도관 연결부위 누수현상으로 10.26 제3차 공사연기 접수시에도 계약금액 변경은 이루어지지 않았음.</p> <p>⑥ 2004.11.16 준공서가 접수되었으나 실제공사 완료일은 2004.11.19 이었음.</p> <p>시정 및 처리요구사항 : - 향후 공사초 검토미흡, 구청 관련부서간 업무협조 미흡, 국가계약법을 무시하는 행정행위 등 부실한 행정이 재발하지 않도록 관련부서와 담당공무원들의 각별한 반성이 필요하며 계약 관제법규를 많이 숙지해야 할 것으로 사료됨.</p>	

행정사무감사 일일보고서

(2004. 12. 3)

감사위원 : 김 용 수 위원 (인)

대상기관	감사지적사항	비고
<p>교통행정과</p>	<p>제목 : 위원회 운영 부적절</p> <ul style="list-style-type: none"> - 교통행정과에서 운영하는 교통개선조정심의위원회의 위원은 민간인율 2/3 이상 위촉하여야, 위원회 운영 초기에는 위원중 민간인 위원이 부족한 상태에서 운영되었으며 위원회 운영도 년초 계획은 4회이지만 실제 운영은 1회에 실시. 또한 예산편성도 금년8월에 위원수가 기존 5명에서 6명으로 증가하는 것을 예상하지 못하고 당초인원 5명분만 편성하는 등 업무추진에 철저를 기하지 못하였음. <p>시정 및 처리요구사항 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 향후 업무 추진시 년초계획 및 예산안 편성에 철저를 기하여 주시기바람. 	

행정사무감사 일일보고서

(2004. 12. 3)

감사위원 : 김 응 수 위원 (인)

대상기관	감사 지적 사항	비 고
<p>교통지도과</p>	<p>제목 : 위원회 운영 부적절</p> <ul style="list-style-type: none"> - 교통지도과에서 운영하는 교통민원신고심의운영회의 위원은 전문적 식견과 경험이 풍부한 시민을 위촉하여야 하나 실제 관내 직능단체원으로 위원들이 구성되어 있어 당초 위원회 운영조례 취지에 맞지 않음. <p>시정 및 처리요구사항 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 심의위원 위촉시 운영설치 및 조례에 맞게 심의위원을 선정하기 바람. 	

행정사무감사 일일보고서

(2004. 12. 6)

감사위원 : 신길철 위원 (인)

대상기관	감사지적사항	비고
사회복지과	<p>제목 : 사회복지정책 수혜대상자 책정 철회</p> <p>- 현재 사회복지제도의 수혜 대상자인 기초생활급자, 장애인, 국가유공자 등의 책정은 관련 법규의 자격기준에 의하여 책정되고 있으며 최근 경제가 어려워짐에 따라 대상자가 날로 증가하는 추세이나 관련부서의 수혜대상 책정은 정확한 실사가 아닌 서류 검토에 의하여만 책정되는 사례가 있음.</p> <p>특히 최근 장애인 등록자가 많이 늘어나고 있으나 등록절차는 의료기관의 진단서만 확인하는 형편이며 책정후 장애인 복지혜택도 장애인이 아닌 그 주변의 가족, 친지 등 정상인이 누리는 불합리한 경우가 있음.</p> <p>시정 및 처리요구사항 :</p> <p>- 최근 어려운 경제여건을 감안하여 수혜대상 자격을 갖춘 대상자에게는 적극적인 복지혜택의 수혜가 이루어져야 하나 인력부족 등의 이유로 단순 서류검토에만 의존하여 대상자가 책정되는 부실행정이 초래되지 않아야 함.</p>	

행정사무감사 일일보고서

(2004. 12. 6)

감사위원 : 신길철 위원 (인)

대상기관	감사 지적 사항	비고
사회복지과	<p>제목 : 노인정 이용의 활성화 방안 강구</p> <ul style="list-style-type: none"> - 일부지역의 경로당은 이용 노인들의 불협화음으로 이용 노인의 수가 감소하는 등 문제점이 발생되고 있으나 이에 대한 대책이 없음 <p>시정 및 처리요구사항 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 관련부서에서는 경로당 운영 및 기타 문제점 등을 사전에 철저히 파악하여 경로당 이용 노인들의 불협화음이 발생되지 않도록 많은 관심과 지원을 바라며 단순히 내부의 문제라는 이유로 제기된 문제점 등을 방치하지 말고 담당부서 및 관련업무 직원의 적극적인 관심으로 원활한 노인정 운영이 이루어 질 수 있도록 조치바람. 	

행정사무감사 일일보고서

(2004. 12. 6)

감사위원 : 신길철 위원 (인)

대상기관	감사지점사항	비고
사회복지과	<p>제목 : 노인정 물품관리 강화</p> <ul style="list-style-type: none"> - 관내 노인정물 대상으로 구매처 구입 지급한 각종 운동기구 및 에어컨, 선풍기, 점수기 등의 체계적인 사후관리 미흡으로 활용 가치가 떨어지며 물품 고장시 적기에 수리되지 않는 등 문제점이 있으며 일부 품목은 물품 구입시 사전 수요조사 없이 일괄구입 지급하여 불필요한 물품 및 장비들이 방치되는 사례도 있음. <p>시정 및 처리요구사항 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 관련부서에서는 노인정 물품에 대한 체계적인 관리가 이루어질 수 있도록 관리방안을 마련하고 물품 지원시에도 사전에 필요여부를 철저히 파악하여 불필요한 물품이 장기간 방치되는 사례가 발생하지 않도록 하기바람. 	

행정사무감사 일일보고서

(2004. 12. 6)

감사위원 : 신길철 위원 (인)

대상기관	감사지적사항	비고
<p>환경과 공원녹지과 도시관리과</p>	<p>제목 : 영등포구 지역 환경개선을 위한 종합적인 지역개발 대책수립</p> <p>- 영등포구 지역은 빌딩밀집을 이유로 타구에 비해 복사열이 1.4℃ 높고 서울시내 25개 자치구중 유일하게 산이없고 녹지공간이 턱없이 부족한 실정임.</p> <p>또한 아직도 많은 지역이 준공업지역으로 주거 지역의 생활 및 환경 여건이 낙후되 있음.</p> <p>시정 및 처리요구사항 :</p> <p>- 영등포구의 낙후된 지역환경을 개발하기 위해서는 녹지공간 확보와 지역주민 생활여건을 개선하기 위한 공원조성, 건축법 적용방법에 있어 건축물의 층수를 높여 공지를 확보하고, 담장 허물기와 옥상의 조정녹화사업 등을 종합적으로 추진하여야 하며 영등포지역의 온난화 근절책을 위한 종합대책이 마련되어야 함.</p> <p>또한 위 사업의 효과적이고 조속한 추진은 서울시와의 유기적인 협조구축을 전제로 우리 지역여건의 적극적 홍보 및 실효를 통한 균형 발전을 추구하고야 함.</p>	

행정사무감사 일일보고서

(2004. 12. 6)

감사위원 : 신길철 위원 (인)

대상기관	감사지적사항	비고
<p>도시관리과 건설관리과</p>	<p>제목 : 형평성 있는 단속 및 단속원 공직기강 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> - 구청에서 실시하고 있는 불법건축물, 가로정비, 노점상, 불법광고물 단속 등은 실제 단속이 반드시 필요한 부분보다 경미하고 단속활동이 용이한 곳 위주의 단속과 단속의 질적인 측면보다 실적위주의 단속이 이루어지고 있음. 또한 단속원들의 단속에 임하는 자세 및 근무기강도 배이하여 단속행위에 대한 책임 회피를 특정인물에 전가하는 경우와 부정단속에 개입되는 경우도 있음. <p>시정 및 처리요구사항 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 단속행위를 실적위주의 단속보다는 반드시 필요한 지역과 단속효과 등을 고려하여 내실있는 단속을 실시하기 바라며 단속에 참여하는 직원 복무기강 확립에 교육에 철저를 기하기 바람. 	

행정사무감사 일일보고서

(2004. 12. 6)

감사위원 : 박정자 위원 (인)

대상기관	감사지적사항	비고
<p>공원녹지과</p>	<p>제목 : 상용일용인부 지역주민 고용 미흡</p> <p>- 2004. 11. 30 기준 공원녹지과의 상용 및 일용직 고용 현황을 살펴보면 총84명중 우리구 지역주민이 56명으로 타시도 지역주민 24명을 우리구에서 고용하고 있음.</p> <p>시정 및 처리요구사항 :</p> <p>- 단순 노무에 참여하는 사용직 및 일용직 인력은 타지역 주민보다 지역내 주민을 고용하는 것이 바람직하다고 사표되며, 향후 인력 채용시는 영등포구 지역주민이 고용될 수 있도록 각별한 관심을 갖고 추진하기 바람.</p>	

행정사무감사 일일보고서

(2004. 12. 6)

감사위원 : 박정자 위원 (인)

대상기관	감사저위사항	비고
건설관리과	<p>제목 : 관내 차량출입시설 전수조사 및 관리철저</p> <p>- 2004 기준 관내 차량출입시설의 허가건수는 총 1,196건에 2,191,346천원이나 실제 관내에는 허가되지 않은 불법 차량출입시설이 이 보다 더 많은 형편임.</p> <p>시정 및 처리요구사항 :</p> <p>- 담당부서에서는 불법 차량출입시설에 대한 보다 정확한 전수조사를 실시하여 기존에 합법적으로 허가받은 시설과의 형평성을 고려하고 불법 시설물에 대한 세외수입 징수에 만전을 기하기 바라며, 차량출입 시설물 관리 업무에 철저를 기하기 바람.</p>	

행정사무감사 일일보고서

(2004. 12. 6)

감사위원 : 신길철 위원 (인)

대상기관	감사지각사항	비고
<p>치수과</p>	<p>제목 : 사업과 관련한 위원회 결정 임의 변경</p> <p>- 치수과에서 공사완료 한 관내 안양천 접근시설 보행육교 설치공사는 구기술자문위원회의 심의 결과 양평1,2교 보행육교 엘리베이터 설치시 스쿠류넛트방식을 채택하기로 결정되었으나 실제 공사시에는 위원회의 결정 사항과 다른 로프식으로 변경 공사를 시행 완료하였음.</p> <p>시정 및 처리요구사항 :</p> <p>- 상기 사항은 물론 타 경우에도 각 위원회의 토론회과정에서 결정된 타당한 의견들이 일방적으로 집행부처에서 변경되는 사례가 없도록 시정요망.</p>	

행정사무감사 일일보고서

(2004. 12. 6)

감사위원 : 신길철 위원 (인)

대상기관	감사 지적 사항	비 고
<p>교통행정과</p>	<p>제목 : 문래동 증부운수(전139번) 노선 중단에 따른 민원불편사항 해소촉구</p> <p>- 문래동 지역을 운행하던 구139번 노선버스가 2004. 7. 1자 서울시내 버스 개편에 따라 주민들의 의견은 무시된 채 문래동 지역 진입노선 운행이 중단되어 지역주민들은 많은 불편을 느끼고 있으며 이에따라 마을버스를 신설하여 불편사항을 해소해 달라는 문래동 지역주민들의 민원을 구청 관계부서에 제출하였으나 현재까지 해결되지 않아 문래동 주민들은 버스 및 대중교통 이용에 많은 불편을 느끼고 있음.</p> <p>시정 및 처리요구사항 :</p> <p>- 구 139번 버스의 종착지가 문래동이었음에도 이지역의 유일한 노선버스 운행 중단은 주민편의와 상반된 것으로 시정되어야 하며, 버스 노선 중단 지역주민의 교통 불편사항을 해소하기 위하여 마을버스 노선을 신설 운영하여야 함.</p>	

행정사무감사 일일보고서

(2004. 12. 6)

감사위원 : 박정자 위원 (인)

대상기관	감사 지적 사항	비고
<p>교통지도과 환경과</p>	<p>제목 : 자동차정비업소 단속철거</p> <p>- 우리구 관내에는 총 287개소의 자동차정비업소가 있으나 대부분의 정비업소는 명색정비업소로서 서울시자동차관리사업등록기준 등에 관한 조례에 의거 자동차정비업시설기준을 갖추고 있어야 하나 인도 및 보도 등에서 자동차를 수리하는 행위가 극심하여 보행자의 보행안전이 어려우며 관련부서의 단속 또한 저조한 실정임.</p> <p>시정 및 처리요구사항 :</p> <p>- 담당부서에서는 관내 자동차정비업소의 불법행위를 철저히 단속하여 보행도로를 확보하고 지역주민들이 안전하게 보행로를 이용할 수 있도록 조치 기타 비산먼지발생, 폐오일 방치 등 환경파괴 행위 등도 철저히 단속바람.</p>	