

‘99 主要業務報告

1999. 10.

監查擔當官

報 告 順 序

I. 一 般 現 況

II. '99 主 要 業 務 報 告

1. 監 查 分 野

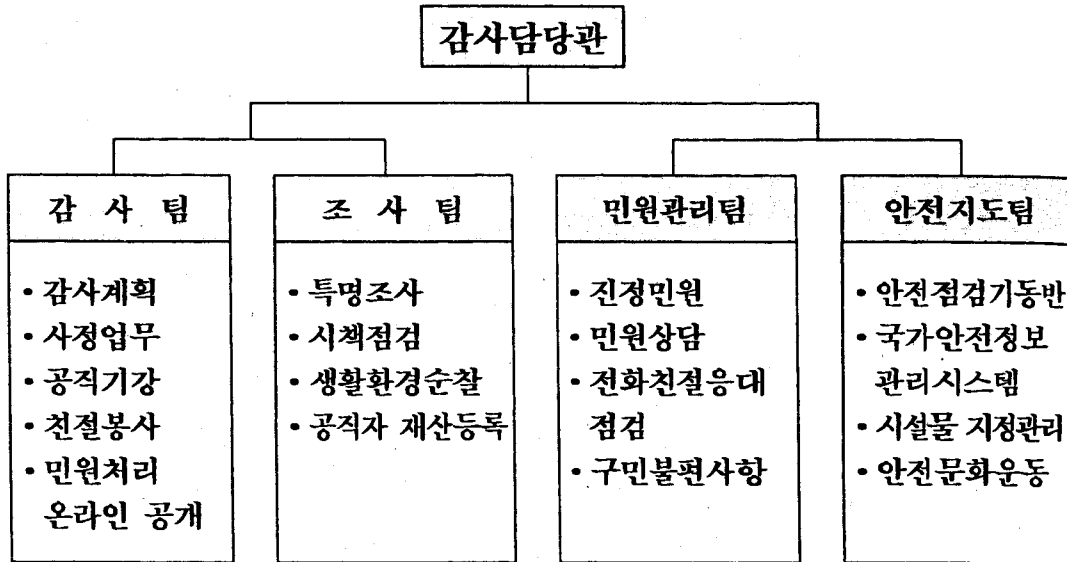
2. 調 查 分 野

3. 民 願 管 理 分 野

4. 安 全 指 導 分 野

I. 一 般 現 況

□ 조 직



□ 인 력

구분	계	5급	6급	7급	8급	9급	기능직	비고
정원	23명	1	5	5	9	2	1	기동:10 (순찰대8, 감찰반2)
현원	24명	1	4	13	4	1	1	

□ 장비보유 현황

계	콘크리트 테스트머	콘크리트 초음파기	자기감응식 철근탐지기	디지털 열진정	털 행성기	가 스 탐지기	슈미트 점검용 앵벌	비고
6대	1	1	1	1	1	1	1	위험시설물 안전점검용

Ⅱ. '99 主要業務報告

1. 監査分野

1. 자체감사

□ 동행정 분야 (종합감사)

- 기 간 : '99. 3. 10. ~ 3. 30.(기간중 15일)
- 대 상 : 5개동(문래1,2동, 양평1,2동, 신길1동)
- 감사결과
 - 민방위 자원관리 소홀 등 미흡사례 시정 : 54 건
 - 주민세 등 부과누락분 추징 : 1,254천원
 - 제도개선 및 수범사례 발굴 : 5건(제도개선 1, 수범사례 4)

□ 교통행정분야 (부분감사)

- 기 간 : '99. 5. 17 ~ 6. 3
- 대 상 : 교통행정과, 교통지도과
- 감사결과
 - 책임보험 과태료 부과소홀 등 시정 : 23건
 - 미부과 과태료 추징 : 3,968천원

□ **공원녹지 및 체육시설 분야 (부분감사)**

- 기 간 : '99. 6. 17. ~ 6. 23.
- 대 상 : 공원녹지과
- 감사결과
 - 제도개선 및 수범사례 발굴 : 2건
 - 체육시설 관리실태 미흡사항 등 시정 : 12건

2. 외부기관 감사

□ **국무총리실 : 3 회**

- 수감부서 및 내용
 - 총 무 과 : '98 기관장 업무추진비 집행실태
 - 위 생 과 : 위생업소 행정처분 및 단속사항
 - 환경관리과 : 배출시설 인·허가 사항
- 수감결과 : 지적사항 없음

□ **감사원 종합감사**

- 감사기관 : 감사원 6국 2과 (감사인력 12명)
- 기 간 : '99. 8. 30. ~ 9. 9.(10일간)
- 대 상 : 구·동 전부서, 보건소, 구의회사무국
- 감사범위 : '97~'99.8월까지 추진한 업무전반
- 지적사항 : 건축, 위생분야 등 17건 지적
- 감사결과 : 최종결과 감사원 미통보

3. 공직기강 확립을 위한 복무점검

- 기 간 : '99. 1 ~ 계속 (점검회수 : 12회)
- 대 상 : 구, 동 전부서, 보건소
- 점검대상사항
 - 출근시간 미준수, 무단이석 행위 등 복무기강 실태 전반
 - 중식근무조 이행여부 및 사무실 환경정비 실태
 - 기타 공무원 품위를 저해하는 행태 및 각종 지시사항 이행여부 등
- 점검결과 : 부적정사항 적출 및 시정조치

4. 감사행정의 전산화 추진

감사실시 계획에서 집행전말까지의 소상한 자료를 전산화하여 감사행정의 효율성 제고 및 내실화 도모

- 기 간 : '99. 1. 1 ~ 9. 30
- 대 상 : '93년이후 감사 실시결과 모든 내용 입력 (행·재정상 조치)
- 추진사항
 - '98.12.16~'98.12.31 : 감사행정 전산화 프로그램 설치
 - '99. 1. 1~'99. 6.30 : 감사행정 전산입력 완료(2,872건)
 - '99. 7. 12~'99. 8.21 : 입력자료 1차 대사 및 수정
 - '99. 9. 1~'99. 9.30 : 신분상 조치자 주민등록번호 조사
 - '99.10. 1~현재 : 신분상 조치자 주민등록번호 입력중

5. 「친절봉사 생활화 실천운동」 전개

민선자치 제2기 첫 구정당면과제로 선정, 우리구 전직원이 친절을 「제1 덕목」으로 생활화하여 깨끗하고 열심히 일하는 분위기 조성을 통해 행정의 신뢰성 확보 및 다시 찾아오고 싶은 열린행정 구현에 기여

□ 추진기간 : '98. 7. 6 ~ 계속

□ 추진방향

- 주민에게 마음으로부터 진심으로 봉사하는 서비스행정 구현
- 친절하고 공손한 대화와 전화예절 정착
- 공무원의 권위적인 의식행태 변화 유도
- 주민에게 신뢰와 믿음을 주는 솔선수범하는 공직자세 확립

□ 주요 추진실적

- 전화민원응대 개선방향 시행 및 공무원 친절도 자기진단 실시
- 민원응대 친절도 및 민간인 활용 전화응대 점검
- 친절봉사 1주년 평가보고회 개최
- 친절봉사 추진을 위한 개선대책 수립 시행
- 인터넷 홈페이지 친절코너 개설

□ 추진효과

- 내방민원인 및 관내 주민들로부터 「이제는 공무원사회가 정말 많이 친절해졌다는」 주민 만족도 향상에 기여
- ※ 구민 우선 지향의 행정서비스 기법 도입 등 다양한 시책 지속개발

6. 자치구 비교평가 시 인센티브 관련업무 추진

□ 민원처리 온라인 공개업무

부조리 개연성이 있는 업무를 이해당사자 및 일반인에게 민원처리 전 과정을 인터넷망에 공개하여 시민의 알 권리 충족 및 행정의 투명성 확보

- 공개대상 업무 : 교통, 위생 등 10개분야 27개 단위사업 (시전체)
(우리구 : 8개분야 13개 단위사업)
- 추진기간 : '99. 3. 15. ~ 계속
- 추진실적
 - 8개분야 13개사업 328건 입력, 인터넷 공개
 - 공개대상 인허가 업무 40건 표본 추출 설문지에 의한 전화리콜 서비스 실시
 - 이용시민 편의제공을 위해 구, 동 민원실 및 영등포문화회관에 인터넷 설치

□ 5대 취약분야 부조리 근절 대책 추진

- 대상업무 : 위생, 건축, 주택, 세무, 시설공사 분야
- 추진기간 : '99. 1. 1. ~ 계속
- 추진실적
 - 건축·위생·주택분야 담당구역제 폐지
 - 인·허가 부서 직원의 자정을 위한 특별교육 실시 : 2회(구청장 주관)
 - 부조리 개연성 사전 차단을 위한 해당 부서별자체 특수사업 선정 추진

2. 調査分野

1. 主要施策 사업 감사 및 점검

□ 사회복지시설 운영실태 감사

- 기 간 : '99. 6. 7. ~ 6. 19.(12일간)
- 대 상 : 사회복지시설 9개소 (장애인시설 2, 아동복지시설 5, 노인복지시설 2)
- 감사결과
 - 제도개선 : 1건
 - 회계장부 정리 부적정 등 : 12건 시정조치
 - 재정상 조치 : 3,968천원 환수

□ 옥외광고물 양성화처리 실태 점검

- 기 간 : '99. 3. 22. ~ 3. 27.
- 대 상 : 건설관리과
- 주요점검내용
 - 양성화 구비요건 적정여부 등 처리실태 전반
- 점검결과
 - 제도개선 : 1건
 - 실태조사 미흡사항 등 : 12건 시정조치

□ '99 수방대비 실태 점검

- 기 간 : '99. 6. 1. ~ 6. 19.
- 대상부서 : 치수과 및 관련기능부서
- 점검시설 : 빗물펌프장 8, 수문 19, 지하보도 3, 하천 4, 공동주택 대형공사장 및 건축물
- 점검결과 : 구, 동 총 79건 미흡사항 적출 및 시정조치
 - 구 : 펌프장 주변 웬스 노후, 하수관 미준설, 하천변 미세한 균열 등 총 33건 시정
 - 동 : 이재민 대피소 미지정 및 수방관련 지시사항 미이행 등 총 46건 시정

2. 쾌적한 생활환경 조성

□ Green 순찰팀 운영 -- '99. 4월 시행

우리구 관내 환경 취약지역을 중심으로 민간인의 관점에서 지속적으로 주민불편사항과 위험요인을 적출·시정함으로써, 구민 생활주변의 안전을 확보하고 밝고 쾌적한 도시환경 조성에 기여

- 편성인원 : 5 명(정규직 2, 공공근로 3)
- 적출 및 정비실적 : 총 647건
 - 관내 어린이 놀이시설 점검 107건 - 공동화장실 관리실태 파악 38건
 - 노선별 가로환경 정비실태 114건 - 적화장 및 재활용수집소 관리실태 68건
 - 교통안내 표지판 관리실태 54건 - 빗물받이 및 가로휴지통 관리실태 6건
 - 보안등 관리실태 110건 - 구립경로당 화장실 관리실태 30건
 - 백화점 및 재래시장변 교통,청소 등 120건

□ 생활환경 순찰대 운영

공휴일, 야간 및 행정사각시간대 등 24시간 구정기능체제 구축으로 주민불편사항을 조직적이고 체계적인 현장위주의 해결로 구민본위의 행정 구현

- 운영일시 : '99. 9. 1 ~ 계속
- 인 력 : 11명(대장 1명, 2개조 각 5명씩)
- 장 비 : 순찰차량 1대 및 핸드폰 등 통신장비
- 추진실적 : 총 1,155건 적출 및 정비
(현장 즉시처리 : 896, 기능부서 조치의뢰 : 259)
 - 청 소 : 168건 - 가로정비 : 515건
 - 도 로 : 43건 - 가로녹지 : 27건
 - 교 통 : 385건 - 기 타 : 17건

□ 일상 환경 순찰

관내 주요 간·지선변을 구 간부 중심으로 일일순찰을 통해 적출된 사항을 구, 동 기능부서에 통보하여 신속하게 정비 조치

- 기 간 : 년중 계속
- 대상분야 : 공공시설물, 청소, 공원녹지, 노상적치물, 교통분야 등
 구민생활과 밀접한 전반 사항
- 추진실적 : 총 1,289건 적출 및 정비

3. 民願管理分野

1. 진정민원 접수·처리 : 1,060건

기관별 처리현황 (단위 : 건)

구 자 체	외 부 기 관				
	소 계	청 와 대	정부합동민원실	감 사 원	서 울 시
913	147	38	38	25	46

분야별 처리현황 (단위 : 건)

교 통	보건환경	청 소	상·하수도	건축·주택	일반행정	기 타
180	91	62	27	304	123	273

2. 「민원 S.O.S」 제 운영

일상생활 주변에서 일어나기 쉬운 위급한 사안을 적기에 해소하여 구정에 대한 신뢰회복과 주민의 기대에 부응

운영시기 : '99. 1. 1 ~ 계속 (* 전국 최초 시행사업)

대상민원

- 민원인의 회복할 수 없는 재산상의 손해가 예상되는 민원
- 행정력 투입시기 실기로 막대한 예산 및 인력이 소요되는 민원 등

□ 처리방법

- 신고접수후 3시간이내 처리
- 즉시 처리불가시 3시간이내 처리예고후 3일이내 처리

□ 추진실적

- 양평동4가 도로상 전신주가 넘어지려는 긴박한 사항 등 공공유해 관련 민원 11건 처리
 - 도로시설물 : 4건 - 통행지장물 : 4건
 - 공공시설물 : 2건 - 기 타 : 1건

3. 구민불편사항 해소대책

구 관내 고질적이고 장기적인 구민불편사항을 파악하여 장·단기적 실천 계획을 시행, 불편사항 조기해결로 신뢰받는 구정 구현

□ 추진시기 : '99. 6 ~ 계속

□ 추진건수 : 총 48건 (비예산 27건, 예산사업 21건)

□ 추진실적

- 조치완료 : 10건
- 추진중 : 34건 (단기사업 14건, 장기사업 20건)
- 추진불가 : 4건 (사유 : 법규저촉, 타기관(경찰서) 불가통보)

□ 향후대책

- 중·장기적 예산 수반사업(6건) 추진 기능부서에서 년차별 예산확보로 구민의 불편 조기 해소

4. 安全指導分野

1. 관리대상 시설 지정현황

등급별 지정현황

(단위 : 개소)

계	중점관리대상시설				재난위험시설물	
	소계	A급	B급	C급	D급	E급
706개소	666	122	426	118	40	0

재난위험시설물 지정 : 40개소(D급)

(단위 : 개소)

상가	아파트	연립주택	사설위험시설물
3	16	17	4

중점관리대상시설 : 666개소

공공시설	도로시설물			다중이용시설					사회복지시설	공업생산시설	건축시설물				위험물저장시설	대공사장	형공사장	옥외공작물	
	공공청사	지하보·차도	축대·옹벽	보도육교	백화점	시장·상가	호텔	종합병원			극장	예식장	복지관 등	공장					대형건축물
24	3	5	8	3	27	7	7	5	24	14	13	65	16	280	12	72	30	51	

2. 상설 안전점검 기동반 운영

- 전국 기초자치단체 최초로 상설안전점검기동반 편성, 운영
- 점검대상 : 자치단체 중점관리대상시설, 주민이 신고한 위험시설
- 조 직 : 6명(반장:안전지도팀장, 토목1, 건축1, 전기1, 화공1, 행정1)
- 장 비 : 콘크리트 테스트햄머기의 5종
- 점검 회수 및 시설 : 총 9회 97개소
- 점검실적 : 불안전요소 72개소 278건 적출
- 조치결과 : 208건 시정완료, 70건 시정조치 중

3. 생활주변 안전사고 예방대책 실시

- 관리대상시설 정기안전점검 실시
 - 중점관리대상시설 666개소 정기 안전점검 : 반기별 1회
 - 재난위험관리시설 40개소 정기 안전점검 : 월 1회
 - 조치결과 : 시설물상태를 평가하여 등급 재조정(A급 → E급)
- 특 별 점 검 : 총 9회 11개소
 - 대 상 : 재난발생이 우려되는 시설 및 주민신고 위험시설물
 - 조치결과 : 재난위험시설물(D급)로 지정관리 - 3개소
보수·보강 및 현장시정 - 8개소
- 「안전점검의 날」 운영
 - 점 검 일 : 매주 목요일(매월4일 「안전점검의 날」 행사개최)
 - 점검방법 : 시설관리부서별 중점관리대상시설을 대상으로 안전점검
 - 점검실적 : 총 36회 1,454개소 점검, 불안전요소 271건 적출
 - 조치결과 : 보수·보강 등 시정조치

감사원 감사결과 중간보고

감 사 담 당 관

감사원 감사결과 중간보고

I. 감사개요

- 감사기관 : 감사원 6국2과(김재선과장외 12명)
- 감사기간 : '99. 8. 30(월) ~ 9. 9(목) [기간중 10일간]
- 수감부서 : 구의회 사무국, 구 전부서, 보건소
- 수감범위 : '97~'99 현재까지 추진한 구행정 업무전반
- 감사방법 : 서류 및 현지 확인감사

II. 감사결과

- 총 평
 - 구정전반에 대한 감사결과 큰 이슈가 없고, 행정이 안정성 있으며, 지금까지 감사한 타구(동작구, 용산구)에 비하여 행정수준이 높고, 지적사항이 상대적으로 적음
- 지적사항 : 12개부서 17건
- 감사결과 시정조치사항 중간통보('99.10.28) : 9건
 - 잔여 8건의 지적사항은 현재 감사원에 계류중임

III. 국별 주요 지적사항

- 행정관리국
 - 주민소득지원 및 영세민 생활안정기금 용자금 체납자, 사후관리 부적정(총무과) : 시정조치
 - 새마을소득특별지원사업자금 용자금 23,399천원을 체납한 영등포동 5가 61 임종규외 15명에 대해 지방세 체납처분예에 따라 재산유무를 파악 압류처분 등 채권확보하여야 함에도 미조치

□ 재 무 국

○ 국·공유재산 관리 부적정(재무과)

- 국·공유지 무단사용 14필지 686.8㎡(국유지 9필지 : 504.1㎡, 공유지 5개 필지 : 182.7㎡)에 대하여 변상금 109,134천원 미부과

○ 주민세(소득할 및 법인세할) 미징수(부과과) : 시정조치

- 영등포외 1개 세무서에서 국세과세자료 통보받아 주민세를 부과 징수하여야 함에도 영등포동 7가 94-82호 천상건설중기(주) 등 4건 8,804천원 부과 누락

○ 주민세(소득세할) 가산세 징수결정 부적정(부과과) : 시정조치

- 영등포세무서로부터 여의도동 21-1 문옥이의 58명의 1994년도 이전 귀속 소득세할 주민세과세 자료를 통보받아 주민세를 부과하면서 신고납부 불이행 가산세 20%를 부과함으로써 가산세 계26,582천원 과다징수

□ 생활복지국

○ 식품, 공중위생 위반업소 행정처분 부적정(보건위생과)

- 관할 경찰서로부터 행정처분의뢰된 식품, 공중위생법 위반업소가 정당한 이유없이 의견을 제출하지 않았는데도 감사일 현재까지 행정처분 미이행

○ 행정처분업소 사무관리소홀(보건위생과)

- 무단구조변경 등으로 행정처분 받은 식품 접객위반업소에 대해 6개월 이내에 시정명령 이행여부 등을 확인하여야 함에도 관리소홀

○ 환경개선부담금 부과징수 부적정(환경관리과) : 시정조치

- 300건 정도의 건축물을 샘플조사한 결과 8건 10,000천원 부과누락 및 26건의 대형건축물중 10여건정도 실제 용도와 달리 동부담금 부과

○ 물품(죽염치약) 고가구매(청소행정과) : 시정조치

- 1999. 4. 28 환경미화원 격려용으로 구입한 죽염치약 305세트(140g 5개입)를 세트당 단가가 6,765원인 물품을 10,000원에 고가 구입

□ 도시관리국

- 위법건축물 표기 부적정(도시관리과) : 시정조치
 - 1998. 1. 1부터 '99. 7.31까지 조사하여 적발된 위법건축물 162건중 41건을 지적과에 통보하여 건축물 관리대장에 위법건축물로 표기하여 관리하도록 하여야 함에도 통보하지 않아 위법건축물로 관리되고 있지 아니함
- 전세보증금 용자금 사후관리 부적정(도시관리과) : 시정조치
 - 영등포구 당산동1가 421 박상준외 2명의 전세보증금 용자금지원 대상자가 타시도로 전출하였는데도 용자금 22,000천원을 미환수조치
- 위법건축물 조치에 관한사항(건축과)
 - 1997.11.19 영등포구 대림동 942-37 삼일교회 신축건축물 사용승인시 옥탑면적 11.88㎡가 증가된 것을 알고도 사용승인 이후 무단증축한 것으로 도시관리과로 통보하여 무허가건물로 관리

□ 건설교통국

- 불법 옥외광고물 단속 불철저(건설관리과)
 - 영등포동4가 82소재, 진선미 예식장 등 10개업체가 옥외광고물 설치허가를 받지 않고 옥외광고물을 설치하였음에도 시정명령 등 조치하지 않고 현재 까지 방치하는 등 단속 불철저
- 대림동 893-906번지 일대 하수암거 설치공사 준공기한 임의연장(치수과) : 시정조치
 - 삼환기업(주)와 수의계약 체결한 대림1동 893일대 하수암거 설치공사 (총 공사금액 13억 5,800만원)를 관리하면서 특별한 사유없이 임의적으로 43일간 공기연장 조치
- 건설기계 검사미필 등 과태료 미부과(교통행정과)
 - 건설기계 소유자는 당해 건설기계에 대하여 정기검사를 받아야 하고, 정기검사를 받지 아니한 자에게는 과태료를 부과하여야 함에도 '97. 1.26부터 '97.12.30까지 정기검사를 받지 않는 건설기계 187건 116,700천원 미부과
- 노외주차장 설치 용자대상자 선정 부적정(교통지도과)
 - 법상으로 의무 확보하여야 하는 병원 전용주차장 설치사업에 노외주차장 설치자금(2억3천5백만원 정도)을 부적정하게 용자

IV. 감사결과 조치

- 감사원 감사결과 시정조치사항은 해당부서에 통보 향후 유사사례가 발생치 않도록 사후관리 및 지도감독 철저
- 감사지적 사항중 아직 미통보된 8건에 대해서는 추후 통보결과에 따라 관련사항 조치예정

V. 향후 추진계획

- 감사원의 지적사항을 겸허하게 받아들여 감사원 종합감사가 구민을 위한 행정수준을 업-그레이드(up-grade) 시키는 계기가 되도록 하고, 집행전말 등 사후관리에 철저