

1992년도 행정사무감사결과보고서
 〈行政財務委員會〉

영등포구 의회가 실시한 영등포구청 각국실,과,동,보건소에 대한 1992년도 행정사무감사결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 감사의 목적

○ 지방자치법 제36조 동법시행령 제16조 및 서울특별시 영등포구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례에 의거 행정재무위원회 소관에 대한 행정사무감사를 실시하여 책임행정 확보와 자원의 합리적 이용을 기하고 나아가 의정활동에 반영하기 위한 구정의 운영실태 파악과 예산안 심사를 위한 자료 및 정보수집을 원활히 하여 구민의 복리증진을 도모하고자 함.

2. 감사기간

1992. 11. 26(목) ~ 11. 28(토)까지 (3일간)

3. 감사실시 대상기관

대 상 기 관
○ 문화공보실, 감사실, 시민봉사실 ○ 총무국(총무과, 기획예산과, 국민운동지원과, 생활체육과, 민방위과) ○ 재무국(재무과, 세무1과, 세무2과, 토지관리과) ○ 동사무소는 행정재무위원회 소관 업무와 연계해서 감사 실시

4. 감사실시경과

가. 감사반의 편성

위원장	간사	감사위원	사무보조직원
김 동 기	김 종 구	김대섭, 서홍선, 양운섭, 이증식, 임병섭, 정종태, 최규락, 최수영, 한기태	지방행정주사보 이 기 왕 지방행정서기 정 인 철 속기사 이영숙

나. 감사일정 및 장소

일 시	감사대상기관	감사장소	비고
11.26(목) 09:00~19:00	문화공보실, 감사실, 시민봉사실	영등포구청 3층 기획상황실	*필요시 현장과 동사무소 확인 감사실시 *92.11.28(토) 감사 강평 실시
11.27(금) 09:00~22:00	총무국각과		
11.28(토) 09:00~16:00	재무국각과		

5. 주요 감사실시 내용

소관별	사항별	비고
문화공보실	• 유선방송(8개소)점검 고발 서류	
감사실	• 진정서 처리 대장 및 '92년 상급기관 감사지적사항 조치결과 • 민원 심의 위원회 구성원 현황 및 회의록 • '92년 비위공무원사유 및 조치현황	
시민봉사실	• 인허가 접수하여 미처리 사항	
총무과	• 행정재산위치 및 임대료 받는 현황 • 6급 근무평정→총무국장평정 • 동사무소 근무직원중 5년이상 현황 • 반상회 동별 개최 현황 • 동장 정년('93년)인사계획 • 여성통장의 민방위대장 자원 현황 • '92.4.1 동장 재위촉시 지침 • '92. 인사위원회 구성원 및 회의록 • 정보비중 직무수행비 내역 • 특판비중 의정 활동비, 내무행정추진비, 동사무소, 업무추진비 및 사용 내역 • 동장 재위촉 현황 • '92년 신규 채용 공무원 및 해임 공무원 현황 • 공무원 교육 및 해외출장 현황 • 명예동장 명단 및 위촉근거 * 해임 공무원 사유 • 공무원 유공 표창 현황 및 안전서류 • '92년 비위공무원 사유 및 조치현황	

소 관 별	사 항 별	비 고
총 무 과	<ul style="list-style-type: none"> • 동별 명예 등장 현황 및 위촉근거 • '91년도, '92년도 인사기준 및 인사 • 관내 유관단체 명단 • 주민의견 수렴집행 현황 • 각종 회비 300,000원 지출현황(월) • 구정보고 대회장소임차료 관계 • 동별 소규모 사업에 따른 예산집행 현황 및 관리 현황 • 각종 수당 지급 내역(각과별) • '91년이월된 계속사업비 제출(2건) 	
기획예산과	<ul style="list-style-type: none"> • 예산과 직원현황 및 업무 분장표 • 소송 유공자 포상금 지급에 관한 서류 • '91 행정소송 관계철(10건) • 민사소송 제기 관계철 • 행정소송 패소(9건) 관계철 • '91년 심사분석 결과 	
국민운동 지 원 과	<ul style="list-style-type: none"> • '91 자연보호협의회에게 지급된 서류철(30만원×10×4) • 수범사례 심사위원 명단 및 지급된 근거서류 • '91년 시민교양으로 지급근거 서류(500원×1,980명)와 강사(15명) 위촉 명단 • 보상금중 새마을지도자 장학금지급 동별 수혜자 명단과 지급액 • 새마을문고 현황 및 운영 실태 • 행락질서 캠페인 실시한 장소 및 내역서 • 국민운동 단체 견학 명세 관계철 • 새마을지도자 협의회 지출에 관한 자료 • '91년 자연보호 경진대회 2회 실시한 장소 및 관계 서류철 • '91년 웅변대회 개최된 예산집행된 근거(8,167,000원) • 새마을 지도자 교육 실시하여(3,000×400명×2) 예산집행한 근거 (장소, 날짜, 참석자 등) • 중앙새마을 연수 받은 인원(예산집행 39,500×146 및 명단 제출) • 새마을지도자 교육 실시하여(3,000×400명×2)예산집행한 근거 (장소, 날짜, 참석자 등) • 중앙새마을 연수 받은 인원(예산집행 39,500×146 및 명단 제출) 	
생활체육과	<ul style="list-style-type: none"> • 가족달리기 대회 지출내역 • 동호회회원 명단 제출 	

소 관 별	사 항 별	비 고
생활체육과	<ul style="list-style-type: none"> • '92년 체육교실 9개 종목 전문강사 초빙 예산집행 내역 • 동체육회지원 200백만원×22동=4,400만원에 관한 자료 • 동네 스포츠 교실 레크레이션 행사 근거(8,167,000원) 임차료, 장소, 강사, 강사료지출자료 • 동호회 행사 지원, 운동용품 지원 자료, 근거서류 • 동호회 지도자 위탁교육 명단, 장소, 내용에 관한 자료 • 체육시설 업체 지도단속(대상481) 동별현황, 위반내용, 조치사항 (동별) 	
민 방 위 과	<ul style="list-style-type: none"> • 민방위 비상벨 현황(2,980대) • 민방위강사 위촉 현황(교양강좌, 강사료 지급 영수증 첨부, 간담회 자료) 	
재 무 과	<ul style="list-style-type: none"> • '92 월별 세입, 세출 현황 • 계약심사위원 지정자(2인)에 대한 수당 지급 현황 • 월별 세출 및 입금현황 제출 • 구유지 매각 처분시 수의계약 10건의 응찰자와 낙찰자가 왜 같은지 규명 • 임대현황 및 금액, 서류제출 • 구청에서 발주한 입찰 공고등 서류(양평택아소, 대림2동 시립노인정, 여의도 시범아파트 노인정, 대림3동 노인정) • '91년도 공사발주시 수의계약 및 입찰계약 현황 • '92년 정수물품구매 여부서류제출 • 공사물품 수의계약 현황(482건) 	
세 무 1 과	<ul style="list-style-type: none"> • 전담(238필지)을 대지로 재산세 부과하는데 동별현황 • 과년도 체납 징수 실적(세목별) • 구세 심의위원회(10명) 개최에 대한 수당지급 및 증빙서류, 명단제출 • 구세징수 우수기관에 대한 시상기관 자료제출 • '91년 체납세액 항목별 제출 • 체납정리 특별활동비 지급에 대한(67명) 체납시세 징수 실적 향상률(90년 대비) • 재산세 및 종토세 확정시 근거가 된 자료 • 종토세 이의 신청현황(1건) • 체납세액 결손처분 내역 	

소 관 별	사 항 별	비 고
세 무 2 과	<ul style="list-style-type: none"> • 세목별 제납 현황(91년)제출 • '92년 면허세 징수실적 • 세무공무원 세수증대 활동비 지급 내역서 제출 	
토지관리과	<ul style="list-style-type: none"> • 토지평가 위원회 수당 지급 내역 • 토지가격 확정후 이의신청자 현황 • 택지 소유 부담금 부과 징수과정 • 토지 거래 신고 건수 • 증개업소 현황과 위반 공인증개사 현황 제출(동별현황) • 부동산 모범업소 표창(50명) 명단 및 산업시찰 소요경비 내역 • 부동산 증개업소(영업정지등) 지도감독에 관한 법규 제출 • 택지취득 허가건수 개별지가 이의신청 처리상황 	

6. 감사결과 및 처리 의견

가. 시정 및 처리요구

소관부서	시 정 및 처 리 요 구 사 항	비 고
감 사 실	<p>제목1 : 위원회 수당 부당지급 및 위원 위촉 관계 (현황 및 문제점)</p> <ul style="list-style-type: none"> • '92년 건축민원조정위원회 개최시(2회) 위원에게 각각 수당을 지급하여야 하나(1인당27,620원 : 세금공제) 회의시 위원결의에 따라 일임 지급한 사실이 있고 • 일부 불참위원의 수당을 대리인인 위원에게 지급할 수 없음에도 지급한 사실이 있음 • 건축민원조정위원회 위원 구성은 각계 인사를 위촉토록 되어 있으나 건축민원을 조성하기 위함이 목적이므로 건축분야에 전문지식을 가진 인사위주로 위촉되었음 <p>(조 치)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 각종 위원회의 위원 수당을 지급할 때 불참위원 및 대리인에게 지급하는 일이 없도록 할 것이며, 위원회 위원 위촉시 전문가 및 주민에게 신망받는 자를 선정하여 위촉토록 할 것. 	
총 무 과	<p>제목2 : 양평1동 직원 감독 소홀 (현황 및 문제점)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 직원이 출장시 출장부에 등장 결재를 득하여야 하나 결재없이 	

소관부서	시 정 및 처 리 요 구 사 항	비 고
총 무 과	<p>출장한 사례</p> <ul style="list-style-type: none"> • 동장의 직원 직무교육 소홀 및 담당 업무처리 소홀한 사례 • 소규모 사업 관련 서류중 설계서 결재누락한 사례 • 양평동2가 30-15의 1개소 맨홀 설치공사 회계서류에 있어 청구서 준공검사원 준공계 기재사항을 담당자가 작성하였음에도 동장은 이를 확인하지 않고 결재를 함으로써 회계업무 질서를 문란케 한 사례 • 선거기간중 직능단체 회의소집을 금지토록 지시한 바 있으나 동장은 각종회의를 게시판에 기록하고 소집하는 등 구청장 지시를 위반한 사례 <p>(조 치)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 구청장은 직원 교육을 실시하여 직원의 위계질서를 확고히 하여 이러한 사례가 발생치 않도록 조치할 것 <p>*첨부 : 출장부, 전통철사본, 설계서사본, 도급공사비지급서</p>	
총 무 과	<p>제목3 : 명예동장 위촉 허위보고</p> <p>(현황 및 문제점)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 신길7동, 명예동장 위촉 허위보고한 사례로 동장 결재가 필한 걸로 보아 감독소홀 • 신길7동, 대림3동의 전도자금 장부에 대한 소인이 없음 <p>(조 치)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 동장은 보고를 철저히 하고 전도자금 장부 관리에 철저를 기할 것 <p>*첨부 : 명예동장 위촉대장 사본, 전도자금 정리부</p>	
총 무 과	<p>제목4 : 민방위 편성대장 관리 철저</p> <p>(현황 및 문제점)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 신길5동 제2통장 이영제의 '92.4.1 재위촉하면서 민방위대 편성지원서는 '89.3.25에 지원한 사항이 계속 유효한 것으로 판단하고 지원서를 다시 받지 않은 사실이 있음. <p>(조 치)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 민방위대장 관리를 철저히 하여 차후에는 이런 일이 없도록 시정조치 할 것. <p>*첨부 : 민방위대 편성서 사본</p>	

소관부서	시 정 및 처 리 요 구 사 항	비 고
총 무 과	<p>제목5 : 여성통장의 민방위지원 신청에 관한 사항 (현황 및 문제점)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 민방위 설치 기본법상 통장은 통 민방위 대장을 겸하도록 되어 있는바, 통장위촉시 여성통장(전체 14명)의 경우 민방위 지원 신청을 받도록 되어 있음에도 통장위촉을 각 동장에게 내부 위임되고 있는 사례. • 각동 반상회 개최 현황보고가 실제와 같이 운영되지 않고 있는 사례. <p>(조 치)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 시정조치 하기바람. 	
기획예산과	<p>제목6 : 행정전산 추진현황과 개선방안 건의 (현황 및 문제점)</p> <ul style="list-style-type: none"> • '91년 8월부터 행정전산화 강화 계획추진과 아울러 행정사무 자동화 제1차 5개년 계획을 수립, 진행중에 있으며, 아직까지는 이러한 계획의 초기 단계로써, 우선 전산기 보급과 행정사무 이용에 따른 기술습득을 위한 자체 기초교육에 역점을 두고 있다. 그러나 전기배선, 통신설로 및 부대시설등과 같은 전산기 운영환경의 낙후로 장애 발생빈도가 많고 자료관리의 위험성을 안고 있으며, 기존의 전산기는 단위업무 또는 지정업무로 사용되므로, 행정사무용 전산기의 수요가 절대 부족함. <p>(조 치)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 전산장비의 보강과 행정사무용 전산기의 추가확보가 불가피하고, 민원편익을 위해 레이저프린터의 확보를 요망 	
생활체육과	<p>제목7 : 체육시설업소 단속사례 (현황 및 문제점)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 관내 각종 체육시설업소를 지도 단속함에 있어 구민에게 민폐를 끼치는 사례 <p>(조 치)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 직원에 대한 교육과 지도를 철저히 하기 바람. 	

소관부서	시 정 및 처 리 요 구 사 항	비 고
국민운동 지 원 과	제목8 : 새마을문고 관리소홀 (현황 및 문제점) <ul style="list-style-type: none"> • 동새마을문고(6개소)의 보유장서에 대한 정확한 현황 미파악. • 동문고에서 학생들에게 개방하고 있는 독서실에 대한 개·폐시간 철저 이행 여부 • 동문고에 대한 고정관리 책임자 부재로 장서도난 분실우려 (조 치) <ul style="list-style-type: none"> • 새마을문고 관리에 철저를 기하기 바람. 	
재 무 과	제목9 : 수의계약에 따른 문제점 개선방안 (현황 및 문제점) <ul style="list-style-type: none"> • 주관과에서 수의계약(계약사유 및 업체지정)의뢰시 재무과에서는 주관과에서 의뢰한대로 지정한 업체와 수의계약 체결 • 각종법규(예산회계법 동법시행령)등에 규정된 수의계약 사유조문을 확대 적용함에 따른 수의계약이 증가하고 이에 따른 오해의 소지가 있음. (조 치) <ul style="list-style-type: none"> • 개선방안 : 주관과의 각종공사 및 물품구매 계약의뢰시 관계조문 해석상 명백한 경우 이외에는 수의계약 억제토록 향후조치 • 각 실과에 수의계약 사유과 관계된 규정 교육 실시 • 각 실과에 대하여 향후 확실한 법 규정외에 주관과 임의 해석에 따른 수의계약 억제토록 공문 발송. 	
재 무 과	제목10 : 업무관리 소홀 (현황 및 문제점) <ul style="list-style-type: none"> • 1991. 10월16일~12월 14일까지 공사 여의도 시립아파트 노 인정 신축공사장과 양평1동 노인복지관 신축공사장에 삼회 건설(대표 박영호)은 시공회사로서 현장대리인이 한곳에 관리해야 하나, 동기간내 두곳에 관리인으로 계약됨. (조 치) <ul style="list-style-type: none"> • 감독소홀로 인한 부실공사요인인 계약서 내용 불이행한 사례로 시정조치하기 바람 	

소관부서	시 정 및 처 리 요 구 사 항	비 고
대 립 3 동	<p>제목11 : 소규모 편익 사업에 대한 문제점 (현황 및 문제점)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 소규모 편익 사업시 토목담당이 일괄처리하고 있어 문제점이 야기될 수 있음 <p>(조 치)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 공사장 주변 주민중에서 명예감독관을 선임하여 운영하고 공사에 대한 개요서를 제출하기 바람. 	