

2003행정사무감사 및 구정질문처리결과



2004. 2.

재 무 국

2003 행정사무감사결과 시정 및 처리요구사항 처리 대장

제출자 : 재무과장 윤 영 훈 (인)

처리 번호	제목	감사지적사항	구의회 시정 및 처리요구사항	처리 부서	조치결과	비 고
행정 8	PC 관리 실태	PC교체분에 대한 관리상 태파악	PC 교체후 관리상태불 량 및 미처리한채 창 고에 보관하고 있어 사후관리의 문제점이 있음	재무과	<ul style="list-style-type: none"> · 불용물품 매각 및 무상양여 조치 · 매각 :복사기외 72종1,325점 · 무상양여 : 유관단체 59대 · 향후 계획 · 재활용 가능품목 유관단체 양여 등 활용방안 적극강구 	조치완료

처리 번호	제목	감사지적사항	구의회 시장 및 처리요구사항	처리 부서	조치결과	비 고
행정10	광고게시판 관리소홀	각종 공고물등이 게시되는 게시판은 전구민이 내용을 쉽고 편하게 볼수있도록 관리하여야 하는데 게시판의 크기보다 내용물이 너무 많아 겹쳐서 게시되어 있고 게시물의 내용도 잘볼수 없을만큼 작은글씨로 되어있는 등 형식적으로 관리되고 있음.	게시판 설치를 확대하여 이중으로 겹쳐서 게시되는 일이 없도록 하고 내용물도 쉽게 볼수있도록 큰글씨로 작성게시할것	재무과	광고게시판의 추가설치는 청사여건상 곤란(청사담당 협의결과)한만큼 현재 상태를 수시로 철저한 관리를 통해 편하게 보기 쉽도록 관리해 나갈것임.	조치완료

2003 행정사무감사결과 시정 및 처리요구사항 처리 대장

제출자 : 재무과장 윤영훈 (인)

처리 번호	제목	감사지적사항	구의회 시정 및 처리요구사항	처리 부서	조치결과	비 고
행정 - 12	행정재산 및 잡종재산 관리 철저	구관내 구거부지 151 필지(40.057㎡) 및 구관내 행정재산 6,359필지 관리소홀	관내 행정재산 및 구거부지에 대한 일제 조사를 통하여 공공재산의 적법사용 등 무단 점유실태 및 국·공유지를 일제 경계측량하여 관리를 철저히 하여 세외 수입 증대에 만전을 기하기 바람.	재무과	○ 조치사항 · 구관내 구거부지 측량실시 2003.11월~12월중 83필지 222건 점유현황 측량완료 · 구관내 국·공유재산 측량실시 2003년중 399필지 현황(경계)측량 완료 · 기 측량한 구거부지 및 행정재산에 대한 점유실태 등 현장확인 및 점차적으로 경계측량을 확대실시 하고 변상금 부과 등 관리를 철저히 하여 세외수입 증대에 만전을 기하 겠음.	조치완료

처리 번호	제목	감사지적사항	구의회 시정 및 처리요구사항	처리 부서	조치결과	비 고
행정21	계약서 문서 처리관계와 수의 계약공사 원가 계산건	계약문서 처리 및 공사 원가계산 건	계약문서 처리미비 및 문서관리면에서 개선점 시정조치함.	재무과	<ul style="list-style-type: none"> - 계약은 쌍방간의 대등한 입장에서 체결되는 만큼, 국가계약법등 관련 규정에 따라 처리토록 계약실무직원의 교육을 통해 처리과정이 미비되는 사례가 없도록 할 것이며 - 원가계산은 시장조사를 철저히 하고 특히 실질적인 원가계산이 이루어지도록 "견적서 실명제"를 계약단계에서 확인 실시 →계약업무개선지침 시달 (재무13310-4010,2003.12.11) →회계담당 직원 교육실시 (2003.11.26.14:00) 	조치완료

2003 행정사무감사결과 시정 및 처리요구사항 처리 대장

제출자 : 재무과장 윤영훈 (인)

처리 번호	제목	감사지적사항	구의회 시정 및 처리요구사항	처리 부서	조치결과	비 고
행정 - 33	변상금 관리 소홀	현년도(2003) 채권압류 미흡	과년도 체납분에 대해서는 채권압류가 양호하나, 현년도 (2003)는 채권압류가 71건에 92,411천원 만 압류되어있는 데 12월중 압류 할 것이며, 지금까지 과년도 현년도 체납분에 대하여 채권확보를 못한 사유를 밝혀주기 바람.	재무과	○ 조치사항 · 2003. 12월중 변상금 체납자에 대한 부동산 68건에 82,579천원 압류 실시 · 채권확보를 못한 체납자들에 대하여 지속적으로 재산과 직장 등을 조회하 고 있으나, 현실적으로 압류가능한 재 산보유자나 직장보유자가 적은 실정 임. · 체납자들에 대한 채권확보를 위하여 지속적으로 재산과 직장 등을 조회· 색출하여 채권확보에 만전을 기하겠 음.	조치완료

구정질문 검토 및 처리결과 목록

【재 무 국】

구분	질문 의원	질 문 내 용	소관부서	진행사항 및 처리결과	비고
제96회 정례회	신길철	1. 전자입찰제의 문제점	재 무 과	도입취지는 입찰참가비용 및 시간절약으로 서비스를 제공, 입찰의 투명성 및 공정성을 제고하고자 시행하고 있으며, 2003년6월까지 220여건의 전자입찰을 통해 계약업무의 투명성과 공정성, 업무추진의 효율성등 많은 장점에도 불구하고, 자체 홈페이지 시스템을 활용하여 입찰진행을 해오던 전자공개수의계약이 업체간 형평성과 공정성 저해가 우려되어, 2003년5월부터 이를 일반경쟁입찰과 동일하게 조달청 국가종합전자조달 시스템으로 변경 입찰하는등 업체간 형평성 및 공정성 확보를 위해 최선을 다하고 있음	조 치 완 료

구분	질문 의원	질 문 내 용	소관부서	진행사항 및 처리결과	비고
제96회 정례회	류병하	1.세수증대 방안 및 관련부서 직원 사기 진작에 대하여	세무관리과	<p>금년도 구세입목표는 자치구세621억,세외수입468억등 1,089억으로서 12월말 현재 구세 663억, 세외수입 620억등 총1,283억을 징수하여 목표대비 17.8%를 초과 징수하였음.</p> <p>세수증대 방안으로는 먼저 구세부문으로서 법인에 대한 비과세,감면,중과세 사항을 조사 강화하고, 사업소세는 금년초부터 특별조사 실시하여 12월말현재 240백만원 추징하였으며,또한 지난 4월1일부터 고액채납자의 징수를 위해 체납징수기동반을 운영하여 12월말현재3,568백만원을 정리하였음.(정리율29.3%)</p> <p>세외수입은 공공용지 무단점용에 대한 철저한 조사 및 탈루·누락세원에 대한 변상금 및 사 용료 징수를 강화하고, 우수 세원발굴 직원에 대한 포상 및 특별휴가등 인센티브를 부여하며, 철저한 심사분석 통해 보완하겠음</p> <p>직원의 사기진작 방안은 2002년도 시세입 종합 평가 최우수구로 선정되어 전 세무직원에 대하여 1일간 특별휴가를 실시하였고, 노후된 컴퓨터를 우선 교체 하였으며(52대), 전직원2박3일 제주도 연찬회 및 서울시 주관으로 6명의 해외 연수를 실시하였음.</p> <p>또한 , 유공공무원에 대한 표창 및 포상을 수여 하였음.</p>	조 치 완 료

구분	질문 의원	질문 내용	소관부서	진행사항 및 처리결과	비고
제96회 정례회	류병하	2.지방세 증과세 분야 세목별 부과 현황과 추징현황(01~02) 및 증과 대상 자원관리 현황과 적기과세 체제확립 방안에 대하여	부 과 과	<p>지방세세목별 증과세 부과 현황은 2001년도 구세입 종합토지세356건 7억9천5백만원,재산세 224건 4억3천만원,시세인 부동산취·등록세에서 30건 1백2십6억5천8백만원을 부과하는등 총 610건 1백3십8억8천3백만원을 부과 하였으며, 2002년도에는 구세(종합토지세등)552건 11억6천만원, 시세(부동산취·등록세)41건 27억7천7백만원을 부과하였음</p> <p>세목별 증과세 추징현황은 2001년도에는 3건 5천9백만원, 2002년도 취·등록세 7건에 7억6천9백만원 추징하였고, 증과대상자 자원관리 현황은 고급오락장 224건등 총273건을 대상 자원으로 집중관리하고 있음. 시세인 취득세 및 등록세는 법인조사 계획 수립후 증과대상을 확인하고, 누락 및 불성실신고 법인은 직접 현장 실지조사를 실시하고 있으며, 개인취·등록세 증과대상은 세무종합전산시스템과 재산세 과세대장관리로 누락없이 과세되며, 주민세 적기 과세 및 누락세원 예방을 위해 정기적으로 관할 세무서에 출장 과세자료를 발취 대사하여 추징하고 있으며 지방세 체납 체권의 탈루를 방지코자 체납자료를 확인 수시 부과징수하고 있으며 2003년 납기전 과세 실적은 57건,2억4백만원으로 지방세 체권누락에 적극 대처하고 있음</p>	조치 완료

구분	질문 의원	질 문 내 용	소관부서	진행사항 및 처리결과	비고
제96회 정례회	류병하	3.세외수입분야 국·공유지 관리와 관련하여 변상금 체납 징수를 제고 방안 및 세원발굴 대책 방안에 대하여	재 무 과	변상금 징수를 제고 방안은 유재산자에 대하여는 재산조회, 직장조회, 자동차유무조사 등을 통하여 확인 즉시 압류 조치하여 채권을 확보하고, 무허가건물 소유권이전시 공공용지 관리 주관부서를 경유 확인하여 체납 변상금을 징수하며, 소규모 보존부적합 토지에 대한 적극적 매각을 안내하고, 대부계약시 20%가 저렴하다는 점을 설득 변상금 체납자를 대부 계약토록 하겠음 세원발굴 대책 방안은 국·공유지 실태조사 철저로 누락된 공공용지 무단점용자를 색출 변상금 부과, 대부안내등을 통해 세수 증대에 기여하고자 함	조 치 완 료
제96회 정례회	류병하	4.도림1동 구유재산 매각부지와 관련하여 현장방문시 지적된 문제점에 대하여 관련부서 처리 포함 후속조치를 재무국에서 수합하여 답변	재 무 과	도림동 138-45구거부지에 대한 불법점유 실태를 조사 2003.6.12자로 9건7천8백만원에 대한 변상금 부과 사전통지를 하였고, 2003.6.23다수민원이 접수된상태이며, 건축과에서 2003.5.23 무단점유등의 위반사항을 시정토록 통지하였고, 2003.6.27건축주 김명운을 영등포경찰서에 고발 조치 및 이행강제금 1백7십3만원을 부과 예고 하였으며, 용도폐지는 불가하다는 의견임	조 치 완 료

구분	질문 의원	질 문 내 용	소관부서	진행사항 및 처리결과	비고
제97회임사회	고현순	1.행정전반 (구민체육센터 계약금액 정정건)에 대하여	재 무 과	2001년10월11일자로 체결한 도급액은 83억 2천4백4십4만원이었고 설계변경 요인이 있 어 2002년12월27일자로 증액된 총 도급액 은 85억4천9십5만원중 계약금액 21억3천7 백5십7만5천원으로 조달청에 변경 요청한 바 있으나 조달청의 착오로 총 도급액을 83 억2천4백4십4만원으로 우리구에 통보한바 2003년1월24일 조달청에 공사금액 변경 요 청하여 조치한바 있음, 조달청도 2003년1월 24일자로 총도급액을 정정하였음	조 치 안 료
제98회 임사회	배기한	구청에서 발주하는 각종 입찰 참가 자격에 대하여	재 무 과	건설산업기본법시행령제7조에 의거 공사의 종류에 따라 면허제한과 지방재정법시행령 제70조제4항규정에 의한 제한경쟁계약의 특례에 관한 규칙제3조 및 제4조에 의거, 지방자치단체의 장은 당해지역의 중소기업 자를 보호하고 발주자치단체를 관할하는 특별시,광역시, 시도의 소재업체로 지역을 제한하며 도급액 기준으로 공사의 경우에는 50억원 이하 이나, 건설사업법에 의한 전문공사, 전기사업법에 의한 전기공사, 소방법에 의한 소방공사등은 5억원이하로 규정	조 치 안 료

구분	질문 의원	질 문 내 용	소관부서	진행사항 및 처리결과	비고
제101회정례회	배기한	1.조사특위 지적사항 불이행문제에 대하여	재 무 과	지난 조사특위에서 지적된 사항으로 - 각종 공사의 하자보수 부실 - 형식적인 타견적으로 예정가격 산정 부적 정 및 부실 공사 초래 - 단체적 수의계약시 사전에 업자를 정하고 조합의 명의로 빌리게 됨으로서 특정 업체 와의 유착의혹 등 위 지적사항을 시정코자 2003.11.26일자로 회계담당 직원 교육을 실시하였으며, 향후 - 1,000만원부터 3,000만원미만의 소액공사 도 이행보증보험증서를 제출하는 방안 - 예정가격 산정의 기준 자료인 모든 견적 서는 실명제를 확립 전화번호를 명기케함 으로 계약 단계에서 확인, 허위견적서가 발견될시 해당 업체와의 계약 배제하겠음	조 치 완 료
	고현순	1.계약업무 전반에 대하여 2.재산관리(물품포함) 전반에 대하여	재 무 과	강변4호 수문 토출관 보수공사 수의계약건 은 공사기간 산정등에 다소의 문제점이 있 다고 사료되며, 앞으로 원가계산을 포함한 설계내역서 검토는 오해소지가 있는 수의계 약등은 협조 및 계약단계에서 여과될수 있 도록 하겠으며, PC관리는 현재 컴퓨터는 2,209대이며 이중 360대를 불용,매각하였고 새마을문고 등에 59대를 무상으로 양여하 고 나머지 1,790대는 전부서의 실무직원용 으로 운용중에 있습니다.	조 치 완 료