

2006년 행정사무감사 결과 보고서

행 정 위 원 회

2006년 행정사무감사 결과 보고서

[행정위원회]

1. 감사의 목적

- 지방자치법 제36조의 규정에 의거 구정 업무 전반에 대한 감사를 실시함으로써 구정운영 실태를 정확히 파악 잘못된 부분은 시정하고,
- 각종자료 및 정보를 획득하여 능률적인 의정활동을 지원하고자 함.

2. 감사기간

- 2006. 11. 27 ~ 12. 3(기간 중 5일간)

3. 감사실시대상 및 사무

- 대상기관
 - 지방자치법 시행령 제17조의3 해당기관
 - 서울특별시 영등포구의회 위원회 조례 제3조2항2호
(혁신기획단, 감사담당관, 행정국 소관, 재정경제국 소관, 보건소 소관)
- 사무의 범위
 - 지방자치법제9조 및 제10조에 의한 해당사무
 - 지방자치단체 사무범위내의 자치구사무

4. 감사반의 편성

- 감사총괄 : 행정위원회 위원장

(가나다순)

위원장	간 사	감 사 위 원	사무보조
김종태	윤준용	고기관, 김기중, 박남오, 송수희, 심용진, 윤동규	전문위원 사무국직원 속기사

5. 감사일정 및 장소

월일	감사장소	감사대상	비 고	
2006. 11. 27 (월)	영등포구청 제1감사장	행정위 소관업무	<ul style="list-style-type: none"> - 현황보고 및 청취 - 서류확인 - 개별감사 - 현장확인 	
2006. 11. 28 (화)		행정위 소관업무		
2006. 11. 29 (수)		행정위 소관업무		
2006. 11. 30 (목)		행정위 소관업무		
2006. 12. 1 (금)		공개질의·답변		<ul style="list-style-type: none"> - 종합평가 - 강평
2006. 12. 2~3 (토, 일)		공 휴 일		

6. 감사결과보고서 작성 및 보고

가. 일일보고

- 감사직후 간사는 각 위원으로부터 감사일일보고서를 수합하여 위원장에게 보고

나. 감사결과보고서는 위원회 의결로 채택 본회의 상정의결

7. 시정 및 지적사항 : “별첨”

2006년 행정사무감사 결과 보고서

[행정위원회]

연번	감사 일시	감사 위원	지적사항	시정 및 처리요구
1	2006. 11.27	박남오	현재까지 36억원을 투자 구입한 다기능 사무기기(컴퓨터)가 내구연한이 지나지 않은 컴퓨터를 창고에 방치하여 놓고, 또 새로 구매계획을 세우는 등 관리를 소홀히 함	물품관련법에 의거 불용 처분 하거나 관리전환 하여 사용토록 조치하고 물품관리에 만전을 기하기 바람
2	“	심용진	영등포 구청과 전혀 관계 없는 민간인이 우리구 심볼 로고와 공무수행 위장로고를 부착하고 마치 공무수행중인 것처럼 운행하고 있음에도 단속을 소홀히 하고 있음(서울85 도 5801)	관련법에 의거 조치하고 향후 유사사례가 발생 하지 않도록 조치하기 바람
3	“	고기관	부서 운행차량 운행일지의 내용 중 유류사용량, 운행거리 기재를 소홀히 하고 있으며, 연료주입 영수증 일자 불일치 등 전반적으로 관리를 소홀히 하고 있음.	차량운행일지 기록을 철저히 하고, 제도를 보완 하기 바람, 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 조치하기 바람
4	“	고기관 윤준용	각종 공사 착공시 전문·일반감사관을 입회시키지 않고 있으며, 감사관에 대한 정기교육 미실시 등 구민감사관 제도를 형식적으로 운영하고 있음	공사전, 중, 후 전 과정에 감사관이 현장을 직접 방문 하여 감사케 하고, 감사관에 대한 교육 등 체계적 운영 계획을 수립 시행하기 바람
5	“	윤준용	전문감사관 11명과 일반감사관22명이 구민감사관으로 활동하고 있으나 감사요원에 대한 교육 등 부재로 형식적 감사에 그치고 있음.	감사관에 대해 감사기법 등 교육을 실시하고, 보고서 등 각종 기록관리를 철저히 하기 바람
6	“	윤동규	소송업무 수행 고문변호사에 대한 순번제 수입배당, 소송업무 처리규칙의 불합리, 소송업무 총괄통제 시스템부재, 소송업무 처리대장의 소송비용 확정 신청 및 추징 방안 등이 없음	사안별 전문성과 승소율을 감안하여 수입을 배당하고, 하급심 승소 변호사를 상급심 소송 변호사로 유임하고, 전반적인 통제 시스템을 구축하기 바람

7	2006. 11.27	김종태	<p>매년 전산화 종합계획을 수립하지 않고 있으며, 과별 업무에 대한 전산화 수요파악이 미흡하여 구정업무 전반에 대한 전산화를 통한 업무 효율성에 한계가 있음, 또한 전산화에 대한 효과 파악을 하지 않고 있어 전산화 투자대비 효과(인원절감, 생산성 향상, 처리시간 단축, 대민서비스 개선 등)에 대한 적절한 조치를 못하고 있음</p>	<p>매년 과별 업무에 대한 전산화 수요파악과 정부·서울시·타지자체 등에 대한 벤치마킹과 산학협동을 통한 신기술 정보수집 등을 통한 전산화 종합계획을 수립하고, 전산화투자대비 효과를 파악하여 투자타당성 분석과 직접효과 (인원절감 등)에 대해 조치하기바람</p>
8	2006. 11.28	김종태	<p>전산용역회사와의 계약서 내용 중 전산 개발된 소프트웨어에 대한 소유권을 확보치 못함</p>	<p>개발된 소프트 웨어에 대한 소유권이 영등포구청에 있음을 계약서에 명시하고 앞으로 전산용역 개발 시는 개발된 소유권이 우리구청에 있음을 명기 하기 바람</p>
9	“	김종태	<p>관급공사품질관리OK시스템 전산용역개발 관련 추가용역개발에 대한 비용산정 검증이 미흡하고 제안된 산출근거인 투입인력에 대한 확인 등 사후관리를 소홀히 함</p>	<p>전산 용역 개발시는 산출 근거에 입각한 인원투입이 제안서(계약서) 대로 투입 되고 있는지 확인하고, 향후 전산 외주용역 시는 전산정보과에 추진 팀을 구성하여 전문부서가 관리 감독을 주관부서와 함께 병행할 수 있도록 업무 조정을 검토하기 바람</p>
10	“	심용진	<p>해외시장 판로개척사업을 추진하면서 여행업체 선정 시 행사 시방서 및 견적서 첨부 미흡, 7개 업체 9명만이 참석함으로 참여 실적이 저조하고 수주실적을 112억으로 기재하여 부풀린 경향이 있음</p>	<p>향후 해외시장판로개척 사업 추진시 많은 업체가 참여할 수 있도록 사전 계획을 철저히 수립하고, 수주실적을 제고하기 바람</p>

11	“	심용진	신길3동363-4 번지에 건축물 조경으로 수년 생 느티나무를 의무적으로 식재 하였으나 임으로 절단함으로 도시미관을 해치고 있으며 건축법 규정에도 위법을 하고 있음	원상대로 복구하여 식재토록 조치하기 바람
12	“	고기판	각종 위원회 위원 위촉 시 여성비율이 많이 향상되었으나 아직도 여성비율이 정부권고안인 36%에 미치지 못하고 있으며, 많은 능력 있고 전문성 있는 인력이 각 위원회에 위촉되어야 하나 일부인원이 2~5개의 위원회에 중복 위촉 되어 활동 하고 있는 등 관리·운영이 소홀함	여성위원 위촉 시는 정부 권고안(07년40%)에 도달 할 수 있는 방안을 강구 하고, 1인이 여러 위원회에 중복 위촉 되지 않도록 위원회의 특성에 맞는 전문 위원을 위촉하도록 조치
13	“	김기중	교육경비 보조금의 지원기준이 모호하고, 초등학교의 경우 학습 준비물 비 지원금의 경우 사후정산을 소홀히 함	교육경비 보조금 지원 기준을 명시화 하고, 지원금에 대한 사후정산을 철저히 하고, 정산내역을 실사하기 바람
14	“	김기중	현재 영등포구 교육발전협의회가 구성 되어 있으나 회의를 개최하지 못하고 있으며, 운영위가 구성되어 4차에 걸쳐 회의를 진행하였으나 간담회 형식으로 진행되어 회의록이 부재하며, 회의전 회의 내용에 대한 사전공지가 이루어지지 않아 자문내용이 실효성이 낮음은 물론 형식적 으로 회의가 진행되고 있음	교육발전협의회 운영 위원회의 운영을 내실화 하도록 조치하고, 회의 진행시는 반드시 회의록을 기재하고, 회의 전 회의 내용을 사전에 위원들에게 공지하여 내실있는 회의를 운영할 수 있도록 조치
15	“	김기중	주민자치센터 프로그램을 운영하면서 동별 10인 이하 수강 프로그램 운영 문제가 제기되고 있음에도 적절한 조치가 이루어 지지 않고 있으며, 관리부서에서 각 동별 프로그램 실 수강 인원을 제대로 파악 하지 못하고 있는 등 운영을 소홀히 함	주민자치센터 프로그램 중 10인 이하로 운영되고 있는 프로그램을 파악 하여 인근동과 통폐합 등 조치하고, 프로그램 실 수강 인원 관리에 철저

16	2006. 11.28	윤준용	관내 사업장을 가지고 있는 업체가 주차 거주지 증명서에는 경기도 일대의 차고지 주차장을 확보하고 있는 사례가 있음	화물자동차 운수업 차고지 증명 첨부시 확인을 철저히 하고, 실제적으로 주차할 수 있는 주차장 확보 조치
17	“	박남오	동 생활체육교실 운영과 관련 소요예산에 대한 정산이 철저히 이루어지지 않고 있으며, 자격이 없는 체육지도자가 형식적으로 이름만 등재해 놓고 수당을 지급받는 사례가 있는 등 형식적으로 운영되고 있는 등 운영을 소홀히 함	각 동에서는 생활체육교실 프로그램 선정을 신중히 하고, 문화체육과는 프로그램 선정, 지도자선정, 예산정산 등 관리감독을 철저히 하기 바람
18	“	송수희	영등포동, 당산동, 여의도동 중심으로 공중이용시설 금연관련 법규 이행실태를 점검한 결과 금연구역인 복도에서 흡연이 심각하게 이루어지고 있었으며, 관련부서의 점검실적이 미비하고, 공중 이용시설에 대한 점검표 중 pc방 칸막이 의무화에 따른 세부 점검사항 항목이 누락되어 있음	금연구역 및 흡연구역 구분 및 금연구역에 대한 단속을 철저히 하고, 단속시 구민참여 확대방안 (금연 클리닉 등록자 등 자원 봉사 활용)강구하기 바람
19	“	송수희	조류 인플렌자 발생으로 인해 구민들의 최대 이슈로 부각되고 있음에도 담당자들의 조류 인플렌자에 대한 정확한 지식이 부족하고, 언론 등 관련사항에 대한 적극적인 홍보가 이루어지고 있지 않고 있음(치료제인 타미플루 등에 대한 정보도 없는 실정임)	이슈가 되는 사항에 대해서 관련교육 및 예방 대책을 신속히 추진 할 수 있는 직원들의 능력을 배양하고, 대 구민 홍보를 실시하여 구민보호에 차질이 없도록 조치하기 바람
20	“	송수희	식품위생법과징금에 체납자 현황파악이 미흡하고, 2005년 행정사무 감사 시에도 지적된 과년도 체납액 징수실적이 미흡함	체납자에 대한 신속한 재산압류(조회) 및 철저한 관리로 과년도 징수마무리 하기 바람
21	2006. 11.29	심용진	자치행정과의 안전관리위원회는 2005.9.1일 위촉·구성하였으나 현재까지 위원회를 개최하지 않고 있으며, 특히 금년 양평동 수해사건이 발생하여 많은 수재민과 피해자가 발생하였음에도 위원회를 개최하지 않는 등 운영을 소홀히 함	안전관리위원회의 운영 계획을 수립하고, 위원회의 목적에 맞는 활동을 할 수 있도록 조치하기 바람

22	2006.11.29	심용진	신길3동 마을 마당 공원이 준공 후 3개월도 안돼 벽면부착 자재가 떨어지고 있으며, 각종 묘목을 식재하였으나 부실공사로 고사목이 발생하고 있음에도 사후관리를 소홀히 함	마을마당공원 사후관리에 적절한 조치를 하고, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 조치하기 바람
23	“	고기관	인터넷방송자료를 보관할 수 있는 시설이 미흡하며, 뉴스의 주간운영 편성으로 시간대별 효율성이 떨어지고 있는 등 운영이 미흡함	자료실에 자료를 보관할 수 있는 시설을 개선하고, 주민들에게 뉴스가 효율적으로 전달 될 수 있는 체계를 구축하기 바람
24	“	김기중	직원해외·기획연수 프로그램을 2006년 연2회 총196명을 대상으로 호주 총3회 126명,동남아3회 70명 규모로 시행하였으나 관련 일정상 연수 목적에 부합하는 프로그램이 없고 관광성 프로그램으로 진행되고 있음	직원 연수시 우수 직원에 대한 포상차원의 배낭 여행 연수지원과 업무견문을 넓히고 선진행정 업무 습득을 위한 기획연수를 구별하여 시행하기 바람
25	“	윤준용	2006년도 수의계약으로 물품을 구입하거나 용역 및 공사를 진행한 건은 총733건이며, 이중 물품구입이 445건, 용역 및 공사건이 288건이나 우리구의 소재 기업이 계약한 건은 물품구입이126건으로28.3%, 용역 및 공사건이135건으로45.1% 밖에 되지 않음	지역경제활성화 차원에서 우리구 소재 기업에 대한 수의계약 율을 높일 수 있도록 조치하기 바람
26	“	윤동규	주민소득지원자금 및 생활안전자금 대출시 홍보가 부족하여 지원(대출) 실적이 부진하고, 신청기간이 1년에 2회로 정해져 있어 신청기회를 맞추기 곤란하며, 지원(대출)금에 대한 사후관리가 안되고 있음.	지역언론 매체 및 관련 단체 등을 통한 충분한 홍보를 실시하고, 상시접수 가능방안을 연구하고, 자금에 대한 사후관리에 만전을 기하기 바람
27	“	박남오	영등포구 여의도동44-14 도시미관 지역 3m 후퇴지역 내에 담장을 불법 설치하고, 가판대를 설치하여 불법 영업을 하고 있음에도 관리를 소홀히 하고 있음	불법설치 담장 및 가판대를 철거하고 주민통행로를 확보조치하기 바람

28	2006.11.29	박남오	영등포구 여의도동44-14 한성자동차 등록업소가 가설물을 불법적으로 설치하여 물품보관창고로 사용하고 있으며, 등록 시 면적보다 확장하여 사용하고 있음에도 적절한 '행정조치가 이루어지지 않고 있음	위법사항에 대해서 적절한 조치하기 바람
29	“	윤준용	관용차량 운행일지를 7~10일 간격으로 결재를 함으로 차량운행거리, 유류사용량 등 기재를 소홀히 하고 있음	매일 결재를 실시하고, 운행거리,유류사용량등을 사실적으로 기재하도록 조치하기 바람
30	“	박남오	영등포구 구유지 2543필지 중 건설관리과 1,874건, 재무과123건은 부과되고 있으나 546건은 사실 확인이 되지 않으며, 지적과 전산자료와 세무과 부과자료의 대조 내역에 의하면 지적과 통보자료 35,617필지 중 702필지가 불일치하고, 불일치 702필지 중 기과세 290필지, 비과세감면 41필지 외 371필지에 대해 사실 확인이 안 되고 있어 점용료를 부과하지 못하고 있는 실정임	미확인 구유지에 대한 사실 확인을 실시하여 점용료 부과 등 조치하기 바람
31	“	박남오	신길동278-80번지 건축물 소유자가 기존의 건축물 관리대장에 등재된 허가건축물을 2006.9~10월경 무단개축 및 대수선한 사실에 대한 관리를 소홀히 함	위반건축물에 대해 사후 조치하기 바람
32	“	송수희	보건소 내방 방문기록 차트 내용이 전산상에 입력되지 않은 부분이 있어 환자의 상황을 파악하기 위해서는 의사의 차트와 전산을 함께 보아야 하는 문제가 있음	의사의 차트 기록 내용을 전산에 입력하여 구민건강 관리에 신속하고, 효율적으로 적용할 수 있도록 조치

33	2006. 11.30	심용진	직원후생복지 선택적 복지에 따른 콘도 이용 직원이 467명으로 36.5%가 사용하였으며, 1,230구좌 중 1,102구좌를 사용하여 실적은 양호하나 전체 직원의 호응도가 낮은 편이며, 특히 콘도 이용실적이 직원별 평균화(고른 분배)가 이루어지지 않고 있음	전 직원이 활용할 수 있도록 홍보 등 조치하기 바람
34	“	심용진	영등포1동 신축 동청사내에 전기, 설비, 난방, 소방, 엘리베이터, 보안경비 등 제반 시설을 관리하기 위해서는 전문 기능직 직원이 관리를 해야 함에도 인력 부족을 이유로 인력 배치를 소홀히 함	적절한 인력을 배치하여 효율적인 관리가 이루어질 수 있도록 조치하기 바람
35	“	고기관	고위정책과정과 관련 수강인원에 대한 등록,접수,수납일자 관리가 허술하여 수납일자 경과 후 납부자도 수강을 인정하는 등 운영을 소홀히 하고 있으며, 수강장소를 한곳으로 지정하여 운영함으로 관심도가 낮음	수강인원 홍보 및 접수시 기일을 엄수하고, 수강장소 순회 운영방안을 모색하기 바람
36	“	김기중	공익근무요원이 2006.10월 현재 총284명 근무하고 있으나 일부 요원은 복장불량, 민원인에 대한 불친절 등으로 구청의 이미지를 떨어뜨리고 있으며, 매년 10~16명 정도 근무이탈자가 발생하는 등 복무 부적응으로 인한 사고발생 위험이 존재하고 있음	공익근무요원에 대한 복장, 친절 등 정신교육을 실시하고 체계적 관리 대책을 마련하여 시행하기 바람
37	“	윤준용	당산2동(1965년), 양평2동(1975년) 동청사가 30년 이상 노후된 청사로 안전위험 등에 노출되어 있으며, 타동보다 5~15년이 더 노후된 건물임에도 대체부지 물색이라는 이유로 청사 신축을 미루고 있음	대체부지 확보 및 신축에 대한 구체적 방안을 마련하여 시행하기 바람
38	“	윤동규	중소기업대출자금 접수시 자금소요 계획에 대한 증빙서류(계약서, 카타로그, 세금 계산서 등) 구비 및 사후관리에 대한 규정이 미흡함	자금대출시 구비서류 확보 및 사후관리규정을 보완하기 바람

39	2006.11.30	김종태	우리은행과 구 금고 업무 취급 약정 시 우리은행의 이자가 타 은행에 비해 낮아 이자 수입이 상대적으로 적으며, 경향신문 2006.11.20일자 지자체별 금고 협찬금 보도건에 의하면 우리구가 금고 업무 취급 약정시 협상력이 미약하여 유리한 계약을 체결하지 못하고 있음	향후 구 금고업무 취급 약정 계약 시 타 은행과 이자율을 비교하여 유리한 은행과 계약하거나, 또는 우리은행과 재계약시는 타 은행과 비슷한 이자율로 상향 조정하기 바람
40	2006.12.1	심용진	일부 직원 및 공익요원의 복장상태가 불량하여 민원인에게 불쾌한 인상을 주고 있으며, 명찰을 패용하지 않을 경우 공익요원인지 직원인지 분간할 수 없어 민원인들이 불편을 겪고 있음	민원인에게 불쾌감을 주지 않도록 복무규정을 준수토록 조치하고, 반드시 명찰을 패용토록 조치하기 바람 (공익요원이 직원과 구분될 수 있는 명찰 패용 방안 강구)
41		심용진	통장회의 수당 지급시 회의에 미 참석한 통장에게 수당을 지급하는 사례가 있음	통장회의에 참석하지 않은 통장에게 수당을 지급하는 사례가 없도록 관련 규정을 준수하여 수당을 지급하기 바람
42		심용진	주민자치위원회에 대한 회의 참석수당을 지급하면서 참석하지 않은 위원에게 회의참석 수당을 지급하거나, 지급조서에 본인 날인을 받지 않고 목도장으로 대체하는 등 부적절한 지급사례가 있음	주민자치위원 회의참석 수당 지급시 참석위원에게만 수당을 지급하고, 지급조서에는 본인 날인을 받아 수당지급 규정을 준수하기 바람.
43		심용진	체육대회 및 경로잔치 행사비를 지원하고 집행결과에 대해 정산하는 등 관리에 철저를 기해야 함에도 일부동에서는 예산지원후 정산을 미실시하였으며, 행사관련 자료를 구비하지 않고 있는 등 사후관리를 소홀히 하고 있음	체육대회· 경로잔치 등 행사비 지원시는 지원 계획을 수립하여 지원하고, 사후정산 및 행사 관련자료 구비에 만전을 기하기 바람

44	“	고기판	<p>구(동) 각 부서에서 유인물 발송시 주소란 기재 사항이 확실성이 없이 무분별하게 발송되고 있음</p> <p>예)영등포구 주민자치위원장 홍길동 귀하 영등포구 홍길동 주민자치위원장 귀하 영등포구 홍길동 귀하</p>	<p>단체나 직위가 있는 경우 우편발송 시 주소란 기재 내용을 일치시켜 우편물을 받아보는 수취인의 혼동을 예방할 수 있도록 조치하기 바람</p>
45	“	고기판	<p>동일한 업무를 수행하고 있는 동 행정차량을 구입하면서 업체별로 가격에 차이가 있음에도 비교우위업체에 일괄구매하지 않고 별도 발주함으로 차량구매업무를 소홀히 함</p>	<p>향후 차량 구매시는 성능, 가격, 부가서비스 등 구매조건을 철저히 분석하여 일괄구매하기 바람</p>