

## 2001年度 行政事務監査結果 報告書

### 1. 監査의 目的

지방자치법 제36조 및 같은법 시행령 제16조 내지 제19조의 규정에 의하여 마포구청 운영실태를 정확히 파악, 구민생활과 직결된 행정업무의 불합리한 요인을 지적하여 개선하고 구민편익을 증진하며 구 행정이 효율적으로 수행될 수 있도록 하고, 동시에 자치입법 활동에 적극 활용하여 2002년도 예산안 심의를 심도있게 하기 위한 자료 및 정보의 획득을 목적으로 한다.

### 2. 監査期間

2001. 6. 21 (목) ~ 2001. 6. 27 (수) [7일간]

### 3. 監査實施 對象機關

- 마포구청(감사담당관, 행정관리국, 기획재정국, 건설교통국)
- 동사무소(노고산동, 합정동)

### 4. 監査實施 經過

#### 가. 감사반 편성

구 분	감 사 위 원	대상기관	감사장소	전문위원	사무직원
총무건설 위원회	[위원장] 채재선 [간 사] 신봉현 [위 원] 김영식, 김효철 박주서, 유남렬 유응봉, 윤한호 이진표, 정형기 홍성환	감사담당관 행정관리국 기획재정국 건설교통국 노 고 산 동 합 정 동	총무건설 위원회실  및  해 당 동 사 무 소	박관수	서정길

## 나. 감사일정 및 장소

일 자	감사대상 부서	감사장소	감 사 방 법	비 고
2001. 6.21. (목)	감사담당관 총 무 과 주민자치과 문화체육과 민원봉사과	총무건설 위원회실	증 인 선 서 업무보고청취 및 서류감사	
2001. 6.22. (금)	기획예산과 재 무 과 세 무 1 과 세 무 2 과	총무건설 위원회실	증 인 선 서 업무보고청취 및 서류감사	
2001. 6.23. (토)	건설관리과 토 목 과 치수방재과 교통행정과 교통지도과	총무건설 위원회실	증 인 선 서 업무보고청취 및 서류감사	
2001. 6.25. (월)	건설관리과 토 목 과 치수방재과 교통행정과 교통지도과	총무건설 위원회실	증 인 선 서 업무보고청취 및 서류감사	
2001. 6.26. (화)	노 고 산 동 합 정 동	해 당 동사무소	증 인 선 서 업무보고청취 및 서류감사	
2001. 6.27. (수)		총무건설 위원회실	총 괄 질 의 감 사 강 평	

## 5. 主要監査 實施內容

## &lt;區 本 廳&gt;

부 서 별		주 요 감 사 실 시 내 용
감 사 담 당 관		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주민의 진정·청원 접수처리에 대한 내용 및 처리결과</li> <li>○ 상급기관 감사 지적사항 및 시정조치 결과</li> </ul>
행 정 관 리 국	총 무 과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 구민회관 건립 현황</li> <li>○ 직원휴양소 이용실태</li> <li>○ 모범공무원 산업시찰 및 해외연수 현황</li> <li>○ 직원동우회 지원내역</li> <li>○ 통 민방위대장 민방위복 지급현황</li> </ul>
	주 민 자 치 과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 각 동 주민자치센터 지원현황</li> <li>○ 동별 주민자치사업 현황</li> <li>○ 동별 주민자치위원회 운영현황</li> </ul>
	문 화 체 육 과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시민 월드컵 추진현황</li> <li>○ 월드컵 성공다짐 주민화합한마당 개최현황</li> </ul>
	민 통 사 과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위민 봉사행정 추진현황</li> </ul>
기 획 재 정 국	기 획 예 산 과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사고이월 및 예비비지출 현황</li> <li>○ 예산 전용실태</li> <li>○ 소송업무 추진현황</li> </ul>
	재 무 과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 구유재산 관리 및 임대현황</li> </ul>
	세 무 1 과 세 무 2 과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지방세 및 체납분 징수 실적현황</li> <li>○ 지방세 결손 처분현황</li> <li>○ 지방세 과오납 현황</li> </ul>

부 서 별		주 요 감 사 실 시 내 용
건 설 보 통 국	건 설 관 리 과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공용지 점용료 부과금 및 체납분 징수현황</li> <li>○ 공공용지 관리현황</li> <li>○ 가판대 관리실태</li> </ul>
	토 목 과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도로굴착 허가기간 적정성 여부</li> <li>○ 도로굴착 복구비 징수 및 체납현황</li> <li>○ 가로수종 선정 및 가로수 관리현황</li> <li>○ 체육시설 관리현황</li> </ul>
	치 수 방 재 과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수방대책</li> </ul>
	교 통 행 정 과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 교통시설 민원접수 및 처리현황</li> <li>○ 주차장 특별회계</li> </ul>
	교 통 지 도 과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공용 주차장 관리현황</li> <li>○ 버스 전용차선 단속현황</li> <li>○ 무단주차 과태료 징수 및 체납분 징수현황</li> </ul>

<洞 事 務 所>

부 서 별		주 요 감 사 실 시 내 용
노고산동	합정동	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주민자치위원회 운영 현황</li> <li>○ 동장 환경순찰일지 기록 상태</li> <li>○ 주민자치센터 문화프로그램 운영 현황</li> <li>○ 교육일지 등 각종 대장 기록 유지상태</li> <li>○ 장애인 자동차 스티커 관리 및 수불대장 정리상태</li> <li>○ 공공용 쓰레기봉투 관리 및 수불대장 정리상태</li> <li>○ 직원 친절교육 실천 이행여부</li> <li>○ 공공근로자 관리실태</li> <li>○ 수해예방 교육 여부</li> </ul>

## 6. 監査結果 處理意見

### 가. 시정및 처리 요구사항

#### 監査擔當官

- 민원사항 처리결과 회시 전에 현장확인을 반드시 하기 바람.
- 클린 신고자에게 표창상신 등 보상을 강구하고, 하위직만 실적이 있는 것을 간부직에도 확대될 수 있도록 하기 바람.
- 각 동의 집단민원 등은 해당 구 의원에게 통보하기 바람.

#### 行政管理局

##### ▣ 總務課

- 전화 친절도는 담당이 아니라고 이 사람 저 사람을 바꿔주는 데서 불친절이 인식되는 바 직무숙지를 위한 집합교육을 하기 바람.
- 민방위 통대장에게 지급된 민방위복이 10년 이상 지난 것이므로 재지급할 수 있는 방법을 강구하기 바람.
- 구민회관 건립 기한을 철저히 지켜 인근주민에게 불편사항을 가중 시키는 일이 없도록 하기 바람.

##### ▣ 文化體育課

- 마포구청 입구에 설치된 월드컵 홍보 전광판을 현재보다 크게 설치할 수 있는 방법을 강구하기 바람.

#### 企劃財政局

##### ▣ 企劃豫算課

- 예비비 사용에 있어, 지출이 예상되는 부분은 본예산에 편성하여 집행하는 등 지출에 적정을 기하기 바람.

- 0 예산편성에 적정을 기하여 불용 처리나, 사고이월 등이 없이 효율적인 예산집행이 될 수 있도록 하기 바람.
- 0 법무팀 직원에 대하여 승소율 등을 감안한 시장이상의 표창, 해외여행 등 인센티브를 주기 바람.

▣ 財 務 課

- 0 행정재산, 잡종재산 관리에 철저를 기하기 바람.

▣ 稅務1課, 稅務2課

- 0 세무공무원의 잘못으로 특히 과오납 등으로 주민불편을 주는 일이 없도록 대책을 강구하기 바람.
- 0 세외수입 징수율 제고를 위한 방안을 강구하기 바람.
- 0 지방세 결손 처분액을 줄일 수 있는 방안을 강구하기 바람.

建設交通局

▣ 建設管理課

- 0 공공용지 점용료(과년도 체납분 포함) 징수율을 제고하기 바람.
- 0 차량을 이용한 광고물을 단속하기 바람.
- 0 공공용지 점용료의 5년 소급부과는 주민에게 부담을 주는 것이니 시정하기 바람.
- 0 유흥업소 등에서 광고 전단을 길에 뿌리는 행위를 단속하기 바람.
- 0 이면도로 등 방치된 구유재산을 찾기 위한 방법을 강구하기 바람.
- 0 근신산업의 공공용지 점용에 따른 변상금을 부과하기 바람.

▣ 土 木 課

- 0 도로굴착 등 공사 후 조속한 복구공사와 도로변 잔토(폐토) 처리에 철저를 기하기 바람.

- 0 도로굴착 허가기간을 일률적으로 정하지 말고 공사에 필요한 기간만 허가하도록 하기 바람.
- 0 도로굴착 복구비 체납분 징수 대책을 강구하기 바람.
- 0 합정로 확장공사에 따른 인도의 블라드(차량진입 저지를 위한 설치물) 설치를 미관 및 보행에 불편이 없도록 재검토하기 바람.
- 0 마포로에서 아현 초등학교 진입로 상에 설치하는 녹지대는 차량소통에 지장을 초래할 것으로 예상되는 바, 재검토하기 바람.
- 0 대흥로 가로수종을 은행나무로 교체하도록 검토 바람.
- 0 근신산업 주차장의 잘못 설치된 도로경계석 등을 원상복구하기 바람.

▣ 交通行政課

- 0 주차장 특별회계의 활용방안을 강구하기 바람.
- 0 책임보험 미가입자 확인을 철저히 하여 주민에게 불편을 주는 사례가 \*b5인하도록 하기 바람.
- 0 주택가 공용주차장을 건설할 수 있는 방법을 강구하기 바람.

▣ 交通指導課

- 0 주차위반 과태료 징수를 위한 독촉본 우편료의 지출액이 연간 1억을 넘고 있는 바, 과태료 징수 제고를 위한 대책을 강구하기 바람.
- 0 노상 주차장에서 영업행위 또는 물건 집하 행위를 철저히 단속 바람.
- 0 유상운송허가 갱신기간 등을 미리 민원인에게 통보하기 바람.
- 0 버스 전용차로 위반단속은 일반차량 보다는 버스의 위반사례를 집중 단속하기 바람.

## 洞事務所

### ▣ 老姑山洞

- 주민자치센터 프로그램이 5명 미만 참여로 운영되고 있으며, 타 시설의 운영에 감사료 등이 지원되고 있는 사례를 시정하기 바람.
- 교육일지, 순찰일지 등의 정리가 미흡하니 기록유지에 철저를 기하여 실적관리 등에 만전을 기하기 바람.
- 공공용 쓰레기봉투 수불 대장 기록 및 공공용 쓰레기봉투 관리에 철저를 기하기 바람.
- 쓰레기 무단투기 상습지역의 단속을 강화하여 무단투기 사례가 근절되도록 하기 바람.
- 장애인 자동차 스티커 관리를 철저히 하고 수불 대장 정리에도 만전을 기하기 바람.

### ▣ 舍井洞

- 노인 지역봉사활동 출근부를 경노당에 비치하고 있는 것은 불합리한 것으로 향후 동사무소에서 관리하기 바람.
- 장애인 자동차 스티커 수불 및 대장 관리에 철저를 기하기 바람.
- 주민자치위원회 운영은 회의록 등을 비치하여 회의시 회의록 기재를 철저히 하고, 위원회 운영에 만전을 기하기 바람.
- 주민자치센터 운영시 구에서 지원되는 예산만으로 프로그램을 운영할 것이 아니라 자원봉사자 등을 확보하여 무료강좌도 운영할 수 있도록 하기 바람.
- 전화 친절도는 타 직원의 업무숙지로 향상되는 것이니 동장은 직무교육을 실시하고 교육일지에 기록 유지하여 실적관리에 만전을 기하기 바람.
- 순찰일지 및 견문보고 처리대장을 기록 유지하여 적출사항의 처리결과를 기록하여 관리하기 바람.



## 나. 建議事項

- 0 공공청사의 설계도면을 체계적으로 보관 관리할 수 있는 방안을 강구하여 공공청사 관리에 만전을 기하기 바람.
- 0 공공청사 매입시 계약단계에서 설계도면을 확보할 수 있는 방안을 강구하기 바람,
- 0 주민자치센터 문화교실 운영비 지원을 일률적으로 하지 말고, 동별 운영실정에 따라 차등 지원될 수 있도록 검토하기 바람.

## 다. 處理意見

- 0 본 행정사무 감사결과 보고서 내용중 시정 및 처리 요구사항은 지방자치법시행령제19조의 규정에 의하여 마포구가 시정 또는 조치하고 그 결과를 2001년 8월 6일까지 의회에 보고할 것을 요구하며, 건의사항은 금후의 정책입안, 수립 및 시행과정에 적극 반영함이 타당하다고 사료됨.