

1998年度 行政事務監査結果 報告書

運營委員會

1. 監査의 目的

지방자치법 제36조 및 같은법시행령 제16조~제19조의 규정에 의하여 의회사무국의 운영실태를 정확히 파악하고 의회사무국 행정업무의 불합리한 요인을 지적 개선하여 의회업무가 효율적으로 수행될 수 있도록 하기 위함이며 동시에 자치입법 활동에 적극 활용하고, 1999년도 예산심의를 심도있게 심사하기 위한 자료 및 정보의 획득을 목적으로 한다.

2. 監査期間

○ 1998. 11. 28. (토) [1일간]

3. 監査實施 對象機關

○ 마포구의회사무국

4. 監査實施 經過

가. 감사반 편성

구분	감사위원	대상기관	감사장소	사무직원
운영위원회	[위원장] 윤정용 [간사] 이매숙 [위원] 권오범, 김세창, 신봉현, 유남렬, 임종철, 채재선, 한대운	마포구의회 사무국	운영 위원회실	박용석

나. 감사일정 및 장소

일 자	감사대상부서	감사장소	감 사 방 법	비 고
'98.11.28. (토)	마포구의회 사무국	운영 위원회실	증인선서, 업무보고청취 및 질의	

5. 主要監査 實施內容

- '97. '98년도 예산 불용액현황
- 청사 냉·난방의 중앙집중식 및 개별설치시 장, 단점과 예산의 효율성

6. 監査結果 處理意見

가. 시정 및 처리 요구사항

- 의회청사관리 인부임('98예산액 21,240천원)은 예산편성 지침상 '99년도에는 편성하지 못하였음.
따라서 의회 건물 내부 청사관리에 문제가 없도록 철저한 대책을 강구할 것.
- 의회부속실에 설치되어 있는 정수기(WJCHP-9000)는 적절한 시기에 침전필터(예상교체 시기 3~6개월)나 선카본 필터(예상교체시기 12개월)등을 교체하고, 고탁도 필터는 월1회 정도 청소를 해주어야 그 기능을 유지할 수 있는바,
"월별 점검표"를 부착하여 정수기 관리에 만전을 기할 것.
- 청사 냉·난방시설을 종합점검하여 에너지 낭비요인을 제거하고, 청사 점검일지를 작성하여 필요사항을 적시에 조치할 수 있도록 대책을 강구할 것.

나. 처 리 의 견

- 본 행정사무감사 결과보고서 내용중 시정및 처리요구사항은 지방자치법시행령 제19조의 규정에 의하여 마포구의회사무국장이 시정 또는 조치하고, 그 결과를 '99. 1. 20일까지 의회에 보고할 것을 요구함

1998年度 行政事務監査結果 報告書

總務建設委員會

1. 監査의 目的

지방자치법 제36조 및 같은법 시행령 제16조~제19조의 규정에 의하여 마포구청 운영실태를 정확히 파악, 시민생활과 직결된 구 행정업무의 불합리한 요인을 지적 개선하여 구민편익을 증진하고 구 행정이 효율적으로 수행될 수 있도록 하기 위함이며 동시에 자치입법 활동에 적극 활용하고, 1999년도 예산심의를 심도있게 심사하기 위한 자료 및 정보의 획득을 목적으로 한다.

2. 監査期間

1998. 11. 26 (화) ~ 1998. 12. 2 (화) [7일간]

3. 監査實施 對象機關

- 마포구청(감사담당관, 행정관리국, 기획재정국, 건설교통국)
- 동사무소(아현2동, 공덕2동, 상수동, 망원2동)

4. 監査實施 經過

가. 감사반 편성

구 분	감 사 위 원	대상기관	감사장소	사무직원
총무건설 위원회	[위원장] 유 응 봉 [간 사] 신 봉 현 [위 원] 김 세 창, 정 만 직, 김 영 식, 정 형 기, 박 주 서, 조 영 천, 유 남 렬, 홍 성 환 이 매 속	감사담당관, 행정관리국, 기획재정국, 건설교통국, 동사무소	총무건설 위원회실 및 동사무소	임민상

나. 감사일정 및 장소

일 자	감사대상 부서	감사장소	감 사 방 법	비 고
'98. 11. 26. (목)	감사담당관, 총 무 과, 문화체육과, 민원봉사과, 민방위재난관리과	총무건설 위원회실	증 인 선 서, 업무보고청취 및 서류감사	
'98. 11. 27. (금)	건설관리과, 토 목 과, 하 수 과, 교통행정과, 교통지도과	총무건설 위원회실	증 인 선 서, 업무보고청취 및 서류감사	
'98. 11. 28. (토)	기획예산과 재 무 과, 세 무 1과, 세 무 2과, 지 적 과	총무건설 위원회실	증 인 선 서, 업무보고청취 및 서류감사	
'98. 11. 30. (월)	아 현 2동 공 덕 2동	아현 2동, 공덕 2동 사무소	증 인 선 서, 업무보고청취 및 서류감사	
'98. 12. 1. (월)	상 수 동, 망 원 2동	상수동, 망원 2동 사무소	증 인 선 서, 업무보고청취 및 서류감사	
'98. 12. 2. (화)		총무건설 위원회실	감사강평 및 종 료	

5. 主要監査 實施内容

〈區本廳〉

부 서 별		주 요 감 사 실 시 내 용
감 사 담 당 관		<ul style="list-style-type: none"> ○ '97. '98 동사무소 정기감사 실적및 조치현황 ○ '97. '98 주민의 진정·청원 접수처리에 대한 내용및 처리결과 ○ '97. '98 각급 감사기관의 지적사항 및 시정조치 결과
행 정 관 리 국	총 무 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구청장, 부구청장, 국장 특별판공비 지출내역('98년 1월~9월) ○ 공무원 후생복지 및 사기진작 처리현황('97년. '98년) ○ '97년~'98년 11월 현재까지 구청장 표창 및 시상(부상)내역 ○ 각종 위원회 현황과 운영실태 및 예산집행내역 ○ '98년 소규모사업 동별 집행현황 ○ 관용차량 관리현황 ○ 우리구 지도원(전 방법원) 현황 ○ 구금고 상업은행 마포구청출장소에 대한 전기료등 사용요금 부과·징수여부 ○ 마포구청 연금매점 수입현황 및 수입금 사용내역
	문 화 체 육 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 임의보조금(POOL) 최근 3년간 집행내역
	민 원 봉 사 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공익근무요원 각과별 배치명단 및 현황 ○ 전화민원 건수와 신청후 찾아가지 않은 건수('97. '98 대비)
	민 방 위 재 난 관 리 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 비상공동정호 관리현황과 향후대책 ○ 각종 민방위 장비현황 및 장비구입 소요예산 내역
기 획 재 정 국	기 획 예 산 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국민 마포복지카드 발급내역과 수입 및 지출내역
	재 무 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ '98년 구 전체 국·시·구유지 현황 및 점용료 부과현황
	세 무 1과 세 무 2과	<ul style="list-style-type: none"> ○ '97년, '98년 지방세 시효결손처분 현황 ○ 각종 지방세 과오부과 및 환불내역
	지 적 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 택지 초과부담금 개인별 부과 및 징수내역 ○ 관내 부동산 업소현황

부 서 별		주 요 감 사 실 시 내 용
국 교 통 국	건 설 관 리 과	<ul style="list-style-type: none"> ○노점상 단속실태 ○민원처리 실태
	토 목 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ '97년 ~ '98년 토목공사 집행현황 ○도로굴착 복구비 체납현황 ○ '94년이후 구입한 장비현황 ○최근 3년간 완공된 공사중 설계변경 공사내역 ○각종 장비 구입현황 ○민원인의 보안등 설치및 고장신고에 대한 처리실태
	하 수 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ '97년 ~ '98년 하수공사 집행현황 ○최근 3년간 완공된 공사중 설계변경 공사내역 ○각종 장비 구입현황
	교 통 행 정 과	<ul style="list-style-type: none"> ○한서 공영 주차장공사 적정여부 ○교통 신호체계 적정여부 ○일방통행로 설정 적정여부
	교 통 지 도 과	<ul style="list-style-type: none"> ○노외·노상주차장 낙찰자 및 입찰에 응한 응찰자 현황 ○주택 부설주차장 불법 사용현황 ○버스전용차선 단속현황 및 과태료 부과·징수 실적

〈洞事務所〉

부서별	주요감사 실시내용
아현 2동	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소규모사업 시행 적정여부 ○ 통장수당 지급 적정여부 ○ 민방위교육불참자 과태료부과 및 대장정리실태 ○ 공무원 친절봉사 자체교육과 관련한 간담회개최 회의록 작성 비치여부 ○ 취로노임 지급 적정여부 ○ 노인 교통수당 지급 및 대장관리실태 ○ 각종 고지서 송달현황 ○ 주민의 보안등 설치요청에 대한 조치여부 ○ 무허가 건물대장 관리 및 항촉판독 조사적정여부 ○ FAX이용 시민 서비스 제도와 관련한 이용요금 실태 ○ 쓰레기 종량제 봉투 수불 적정여부 ○ 노점상 단속실태 ○ 마을문고 도서 비치상태
공덕 2동	<ul style="list-style-type: none"> ○ 각종 세금 고지서 송달 적정여부 ○ 민방위장비 관리실태 ○ 환경미화원 출근부 관리실태 ○ 노령수당 지급대장 관리실태 ○ 동 소규모사업 시행 적정여부 ○ 가로기(국기) 관리실태 ○ 공공용 쓰레기봉투 지급 적정여부

부 서 별	주 요 감 사 실 시 내 용
상 수 동	<ul style="list-style-type: none"> ○ 통장, 각종 직능단체 회의시 참석현황및 회의록 작성, 비치여부 ○ 취로신청자 신청시 통담당 복명서 작성여부 ○ 공공용 쓰레기봉투 지급적정여부 ○ 각종 세금고지서 송달실태 ○ 향측처리조서 작성 적정여부 ○ 무단 쓰레기 투기자 적발 과태료 부과여부 ○ 동 소규모사업 시행 적정여부 ○ 직인관리실태 ○ 새마을문고 운영실태 ○ 월동기 제설에 따른 영하칼슘 확보및 수불부 기재여부
망원 2동	<ul style="list-style-type: none"> ○ 새마을문고 협의회 활성화 대책 ○ 시장, 구청장 등 각 지시사항 처리 실태 ○ 각종 고지서 납세자 송달 실태 ○ 장애인 지원실태 ○ 관내 노인정 및 어린이집 관리실태 ○ 건축물 부설주차장 및 위법건축물 관리실태 ○ 통·반장 대장 정리실태 ○ 환경순찰 여부 ○ 공공용 쓰레기봉투 지급 적정여부 ○ 동 소규모사업 시행 적정여부 ○ 취로사업 추진실태 ○ 통장회의 참석현황 및 회의록 작성여부 ○ 각종 세금고지서 송달 적정여부

6. 監査結果 處理意見

가. 시정및 처리 요구사항

監査擔當官

- 민원인이 진정등의 민원서류 제출시 적극적인 자세로 민원을 해결토록 하고, 민원인의 민원서류에 대한 처리결과 회신시에는 민원인이 납득할 수 있도록 성심성의껏 회신하기 바람.

行政管理局

▣ 總務課

- 동사무소 공무원이 우리구 의원에 대한 예우문제를 소홀히 하는 경우가 있음. 동사무소 직원에 대한 교육을 실시하여 차후 이러한 일이 없도록 하기 바람.
- 동 소규모사업 시행시 대부분 3~4개 특정업체와 수의계약으로 시행하고 있음. 이 과정에서 오해가 발생할 소지가 있으니, 동행정 주무부서인 총무과에서는 동사무소 지도감독에 철저를 기하기 바람.
- 구청장 업무추진비 지출내역을 보면, 금년 4~5월경에 경조사비로 대부분 지출하였음. 이는 선거를 앞둔 선심성 행정으로 오해의 소지가 있으니, 예산집행에 적정을 기하기 바람.
- 관용차량 관리현황을 감사한 결과 내구연한이 경과하였다 하여, 기존 차량을 매각 또는 폐차처분하고 신차를 구입하는 사례가 있음. 앞으로 내구연한이 경과한 관용차량도 사용가능한 경우에는 계속 사용하여 신차구입에 따른 예산낭비요인을 방지토록 하기 바람.
- 상업은행 마포구청 출장소에 대한 각종 공과금 부과현황을 보면, 그 부과내역이 극히 미미한 실정임. 정확한 근거에 의한 적정액을 납부토록 조치하기 바람.
- 직원 하계휴양소 이용직원현황을 보면, 동사무소 직원 이용자가 별로 없음. 따라서 직원 후생복지 차원의 시설이용에 형평을 기하기 바람.

- 행정구조 조정에 따른 인력 풀TIM의 효율적인 활용 방안을 적극 강구하기 바람.
- 마포구청 연금매점을 폐쇄하여 우리구에서 운영하는 농수산물시장을 이용토록 하고, 현재의 연금매장을 효율적으로 활용토록 하는 방안을 적극 강구하기 바람.

▣ 文化體育課

- 내고장 마포소식지 배부실태를 보면, 제대로 배부가 되지 않고 있음. 주로 통장을 통해 전달이 되고 있는데, 배부규정이 제도적으로 마련되어야 할 것으로 사료되니, 주무부서에서는 연구 검토하기 바람.
- 각종 행사시 낭비적인 요소는 철저히 배제하여 예산을 최대한 절감 하므로써 현재의 어려운 경제난을 극복할 수 있도록 최선을 다하기 바람.

▣ 民願奉仕課

- 민원봉사과는 각종 민원서류 발급등을 위한 내방 민원인을 항상 친절 한 마음가짐으로 민원인을 대할 수 있도록 직원 친절교육에 만전을 기하기 바람.
- 아직도 민원인이 전화민원신청을 한 후에 찾아가지 않는 민원서류가 많이 있음. 이에 대한 해결방안을 적극 강구하여 자원낭비 및 행정력 낭비가 발생치 않도록 하기 바람.
- 병무청에서 인수한 공익근무요원에 대한 교육을 철저히 한 후에 각 부서에 배치토록 하여, 요즘 각종 여론에 사회문제가 되고 있는 공익 근무요원이 물의를 일으키지 않도록 하기 바람.

▣ 民防衛災難管理課

- 우리구 관내 민방위 급수시설은 주로 을 지구에 편중되어 있음. 유사시 갑 지구 주민들이 대처할 수 있도록 대책 마련에 적극 노력 하기 바람, 기존 급수시설도 관부서인 보건소, 하수과와 긴밀히 협조하여 관리에 만전을 기하기 바람.

- 민방위 교육 불참자에 과태료 부과와 관련한 민방위 대원중 일부가 불만을 토로한 경우가 있음. 과태료부과 적용에 있어서는 공정을 기하여 불만을 사는 일이 없도록 하기 바람.
- 민방위대원이 알아야 할 내용은 우리구에서 실행하고 있는 마포소식지에 게재하여 홍보하는 방안을 적극 활용하기 바람.

企劃財政局

■ 企劃豫算課

- 행정규제 사무정비 실적이 미비하니, 앞으로 규제사무 정비에 만전을 기하기 바람.
- 국민 마포 복지카드 발급내역과 수입지출내역을 보면 그 실적이 극히 미미하니 이 제도의 존폐여부를 검토할 것이며, 총매출액의 0.1%에 해당하는 수입금은 노인복지나 장애인 자원에 지출될 수 있도록 하기 바람.

■ 稅務1課, 稅務2課

- 각종 지방세 부과시 세무담당 공무원의 이중과세, 착오과세 등으로 인한 과오납 발생 건수가 너무 많음. 세무공무원에 대한 철저한 교육으로 과오납 발생을 최대한 줄여 납세자에게 불편을 주는 일이 없도록 하기 바람.
- 납세자에 대한 불친절로 원성을 사는 사례가 있는바, 직원 친절교육을 지속적으로 실시하기 바람.
- 각종 지방세 체납액 정리에 특단의 대책을 강구하여 세수증대에 만전을 기하기 바람.

■ 地 籍 課

- 관내 부동산 중개업소 현황 정리가 미흡하니, 정리에 철저를 기하기 바람.

建設交通局

建設管理課

- 노점상 단속에 있어, 기업형 노점상은 주기적으로 단속치 않고 영세한 노점상만 단속하는 사례가 없도록 하고, 경제난이 심각한 요즘과 같은 시기에는 단속에 신축성을 기하기 바람.
- 점용료와 관련한 민원인이 해당부서의 불성실한 안내로 불편을 겪는 일이 없도록 직원 친절교육을 실시하기 바람.

土木課

- 각종 도로공사 등 주민편의의 사업시행시에는 일부 지역에만 편중되지 않도록 하기 바람.
- 민원인이 보안등 설치를 요청할시, 신속하게 그 요구사항의 타당성을 검토하여 처리토록 하고, 보안등 고장신고가 접수되었을 시에도 즉시 수리하여 주민불편이 없도록 하기 바람.

下水課

- 하수과 장비는 관련부서와 공동으로 사용할 수 있는 방안을 강구하기 바람.
- 우기시 침수 예상지역에 대해서는 사전에 충분한 장비를 확보하여, 주민피해를 최대한 방지하기 바람.

交通行政課

- 우리구 관내 일방통행로 설치 및 해제시에는 경찰청과 충분히 협의하여 시민불편이 없도록 효율적으로 관리토록 하기 바람.
- 한서 공영주차장 공사가 준공 후 하자가 발생치 않도록 유관부서와 긴밀히 협조하여 감독을 철저히 하기 바람.
- 마포세우서앞 교통 신호체계가 잘못되어 있음. 관계기관과 협의하여 개선하기 바람.

洞事務所

▣ 阿 峴 2 洞

- 동 소규모사업 시행시에 첨부하는 타 견적을 공사발주업체에서 일괄 작성제출하는 등 정확한 시장조사에 근거하지 않고 특정업체에 공사를 주는 사례가 있음. 추후에는 시장조사를 철저히 하여 소규모사업 시행에 만전을 기할 것.
- 통장회의 참석수당 지급시 참석통장의 서명날인이 일정치 않아 통장수당지급의 적정을 기하지 못하고 있으니, 앞으로 통장참석 서명날인을 정확히 받도록 할 것.
- 민방위 제외, 유예, 면제자에 대한 심사시 회의록을 비치하고 있지 않은바, 추후에는 회의록을 비치 기록관리에 철저를 기할 것.
- 공무원 친절봉사와 관련 간담회를 개최하였으나, 이에 따른 회의록을 작성하지 않고 있음. 추후 이러한 일이 없도록 할 것.
- 지방세 고지서 송달관련 고지서 송달은 정확하게 납세자에게 송달되어야 징수율도 제고되는 바, 고지서 송달에 만전을 기하여 지방세 징수율 제고에 만전을 기할 것.
- 무허가 건물대장, 향측판독, 건축신고 관련서류가 미비하니 미비점에 대한 지적사항을 즉시 시정할 것.
- 주민편의를 위해 FAX이용을 무료로 실시하고 있으나, 시외또는 국제전화사용도 우려되는바 적절한 통제를 해서 공공요금이 과다하게 지출되는 일이 없도록 할 것.
- 마을문고에는 구 도서가 많고, 서고정리가 미흡하니 신간도서로 교체하고 서고정리를 철저히 할 것.

▣ 孔 德 2 洞

- 세금 고지서 송달부상 송달실태를 보면, 송달한 후에는 수령인의 서명이나, 도장을 받도록 되어 있음에도 전혀 수령자의 서명이나, 도장이 날인되지 않았음. 추후 고지서 송달시 정확히 본인 또는 가족에게 전달되어 지방세 징수율 제고에 만전을 기할 것.
- 민방위장비 보관실태가 부실하니 장비보관에 철저를 기할 것.

- 환경미화원 출근부 정리가 소홀하니 출근부 정리에 철저를 기할 것.
- 소규모사업 업자선정부터 관계서류등 내용을 철저히 검토하여야 함에도 형식적으로 처리하고 있음. 앞으로 이러한 일이 없도록 할 것.
- 가로기 관리가 부실하니 가로기 관리에 철저를 기할 것.

3) 上 水 洞

- 통장 또는 직능단체 회의시 회의 참석현황 및 회의록 기록이 부실한 바, 앞으로 회의관련 서류정리에 만전을 기할 것.
- 각종 지방세 고지서 송달부를 확인한 결과, 송달상태가 미흡하니 추후 고지서 송달시에는 송달부상 수령인으로부터 서명날인을 받도록 하여 고지서 미송달로 인하여 세금이 체납되는 일이 없도록 송달에 만전을 기할 것.
- 공공용 쓰레기봉투를 개인에게 다량으로 지급한 사례가 적출된 바, 차후에는 이러한 사례가 발생하지 않도록 쓰레기 봉투관리에 만전을 기할 것.
- 향측처리조서상 통담당의 복명서를 첨부하지 않은 사례가 적출된 바, 차후에는 동일한 사례가 지적되지 않도록 할 것.

4) 望 遠 2 洞

- 소규모사업 산출기초조사가 과다하게 책정되어 예산이 낭비되는 사례가 없도록 할 것.
- 새마을문고 운영이 미흡하니 문고 운영 활성화에 만전을 기할 것.
- 영화칼슘 수불부 정리가 미흡하니 수불대장 정리에 철저를 기할 것.

나. 건의사항

- 우리구청 정문앞 도로변 도로표지판에 마포구청 및 보건소 표지는 있으나, 마포구의회 표지판이 없으므로 우리 구의회 방문객에 대한 안내가 미흡함. 관련부서에서는 조속한 시일내에 안내표지판을 설치 바람.

다. 처리의견

○ 본 행정사무 감사결과 보고서 내용중 시정 및 처리 요구사항은 지방 자치법시행령 제19조의 규정에 의하여 마포구가 시정 또는 조치하고 그 결과를 '99년 1월 20일까지 의회에 보고할 것을 요구하며, 건의사항은 금후의 정책입안, 수립 및 시행과정에 적극 반영함이 타당하다고 사료됨.

其他 特記事項

○ 수범사례

- 수범공무원 인적사항

소 속	직 급	성 명	담당 업무	수 범 내 용	비 고
(전) 아현2동 (현) 아현3동	행정7급	구본숙	사 회	1998년도 본 위원회 행정사무감사시 담당 업무를 책임감 있게 처리하는등 공무원으로서 타의 모범이 되고 있음.	표창상신 요청함
(전) 상수동 (현) 망원1동	행정8급	안현희	사 회	"	"

1998年度 行政事務監査結果 報告書

市民都市委員會

1. 監査의 目的

지방자치법 제36조 및 같은법시행령 제16조 내지 제19조의 규정에 의하여 마포구청 및 마포개발공사의 운영실태를 파악, 구민생활과 직결된 구 행정업무 및 마포개발공사 업무의 불합리한 요인을 지적 개선하여 구민의 편익을 증진하고 구 행정 및 마포개발공사 운영이 효율적으로 수행될 수 있도록 하기 위함이며 동시에 자치입법 활동에 적극 활용하고, 1999년도 예산심의 를 심도있게 하기 위한 자료 및 정보의 획득을 목적으로 한다.

2. 監査期間

1998. 11. 26 (목) ~ 1998. 12. 2 (수) [7일간]

3. 監査實施 對象機關

- 마포구청 (생활복지국, 도시관리국, 보건소)
- 동사무소 (24개동)
- 마포개발공사

4. 監査實施 經過

가. 감사반 편성

구 분	감 사 위 원	대상기관	감사장소	사무직원
시민도시 위 원 회	[위원장] 김 순 금 [간 사] 임 종 철 [위 원] 권 오 범, 김 유 현, 박 상 수, 박 영 길, 윤 정 용, 이 종 일, 이 진 표, 이 천 규, 채 재 선, 한 대 운,	생활복지국, 도시관리국, 보 건 소, 동사무소, 마포개발공사	시민도시 위원회실 및 동사무소 마포개발공사	박용석

나. 감사일정 및 장소

일 자	감사대상부서	감사장소	감사방법	비고
'98.11.26. (목)	서 교 동 영 리 동	서 교 동 영 리 동 사 무 소	증 인 선 서, 업무보고청취 및 서류감사	
'98.11.27. (금)	산업위생과 환 경 과 신수어린이집	시민도시 위원회실 신수어린이집	증 인 선 서, 업무보고청취 및 서류감사	
'98.11.28. (토)	보건행정과 보건지도과 의 약 과	시민도시 위원회실	증 인 선 서, 업무보고청취 및 서류감사	
'98.11.30. (월)	사회복지과 청소행정과	시민도시 위원회실	증 인 선 서, 업무보고청취 및 서류감사	
'98.12. 1. (화)	마포개발공사	시민도시 위원회실 마포개발공사	증 인 선 서, 업무보고청취 및 서류감사	
'98.12. 2. (수)	주 택 과 도시개발과 건 축 과 공원녹지과	시민도시 위원회실	증 인 선 서, 업무보고청취 및 서류감사	

5. 主要監査 實施內容

<區 廳>

부 서 별		주 요 감 사 실 시 내 용
생 활 복 지 국	사 회 복 지 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공덕치매노인 주간보호소 운영실태 ○ 경로당 운영비 지급실태 ○ 신수어린이집 개·보수 현황 ○ 구립 어린이집 현황 및 예산지원실적 ○ 어린이집 안전관리 및 위생관리 상태 ○ 노인교통수당 지급현황 ○ 경로당현황 ○ 구민알뜰장 추진실태 ○ 노인정 및 어린이집 현황 ○ 청소년독서실 시설비 사용내역 ○ 노인복지비 집행내역 ○ 노인정, 어린이집 정화조청소 현황
	산 업 위 생 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 마포개발공사에 대한 관리감독 실태 ○ 마포농수산물시장 대수선공사시 설계변경으로 인한 공사비 증액편성현황 ○ 마포농수산물시장 사용허가 기간과 사용료 현황 ○ 수입농수산물 잔류농약 검출여부 ○ 광견병예방접종 실적현황 ○ 부정불량식품 단속현황 ○ 불법공산품 유통단속 실적 ○ 퇴·변태 위생업소 적발 및 행정조치현황 ○ 목욕업소 지도감독 실적 ○ 공산품전시판매장 설치여부
	환 경 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 환경개선부담금 부과 및 징수현황 ○ 위험물취급업소 관리 및 단속현황 ○ 동사무소, 노인정, 어린이집 정화조청소 현황 ○ 오존경보제 발령에 따른 행정체계 점검 ○ 석유판매업소 지도점검 현황 ○ 녹색마포구민실천위원회 운영실적 ○ 연탄사용가구현황 ○ LPG가스판매소 지도점검 현황 ○ 도시가스관 매설 적정여부
	청 소 행 정 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자원회수시설 건립추진비 사용내역 ○ 직영과 대행업체 사업비 지출내역 ○ 직영 및 대행업체 장비, 시설, 인원, 쓰레기배출현황 ○ 재활용품판매대금 관리기금 운용실태 ○ 청소차량 대폐차현황 ○ 쓰레기 무단투기 과태료부과 미징수현황 ○ 캔압축기 활용실태 및 향후 처리방안 ○ 공중변소 정화조청소 실시현황 ○ 종량제규격봉투 동별 판매량 및 판매업소현황

부 서 별		주 요 감 사 실 시 내 용
도 시 관 리 국	주택과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주거환경개선사업 소요예산 및 지구별 추진실적 ○ 주거환경개선지구내 주거대책비 지급현황 ○ 신발생무허가건물 적출 및 조치내역 ○ 전세용자금 미상환자 현황 및 거주, 전출별 내역 ○ 이행강제금 부과 및 징수자현황 ○ 미준공아파트현황 ○ 전세보증금 융자지원현황 ○ 공동주택 안전점검현황 ○ 재건축사업 추진현황 ○ 무허가건물 정비실적 ○ 저소득층 전세보증금 융자지원 및 사후관리 ○ 재건축등 주택건설 추진현황 ○ 도시계획사업(무허가건물) 보상실적
	도 시 개 발 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 미준공아파트현황 ○ 신공덕동 재개발지구 소방도로 폐지관계 ○ 장기미집행 도시계획시설 재정비 추진실태 ○ 미관지구 종합재정비현황 ○ 채비지 대부료 및 변상금 징수현황 ○ 도심재개발사업 추진현황 ○ 주택재개발사업 추진현황 ○ 성산동 자동차정비단지 상세계획 추진현황 ○ 상암지구 택지개발 추진현황 ○ 주택재개발사업 연차별 정비계획 ○ 공덕2지구 재개발추진현황 ○ 재개발사업관련 민원처리현황
	건 축 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위법건축물현황 및 행정처분 내역 ○ 불법건축물 이행강제금 부과 및 징수내역 ○ 불량건축물 관리현황 ○ 장기미준공 건축물현황 ○ 건축허가현황 ○ 영선업무 추진현황 ○ 이행강제금 부과징수현황
	공 원 녹 지 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가로수 보식공사비 내역 ○ 셋터신 보식수종 및 집행내역 ○ 수목식재 예산현황 ○ 소규모쉼터 도색공사현황 ○ 등산로 조성공사현황 ○ 생명의나무 1,000만그루 심기 추진현황 ○ 상암동 개발제한구역 추진현황

부 서 별		주 요 감 사 실 시 내 용
보 건 소	보 건 행정과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 세외수입(진료비) 현황 ○ 방역활동 인력 및 장비현황 ○ 전염병 예방관리 추진실적 ○ 보건소아현진료소 운영실태 ○ 각종 민원접수 및 처리실적 ○ 에이즈예방 및 감염자 관리실적
	보 건 지도과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경로당 이동순회 진료등 방문간호사업 추진실태 ○ 어린이집 조기시력검진 및 구강검진현황 ○ 선천성대사 이상검사등 모자보건사업 실태 ○ 학생결핵검진등 만성전염병 관리실태 ○ '99년도 간염예방접종 예산편성 및 집행실태
	의약과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사용기간 초과 의약품 사용여부 ○ 의약품 구입현황 ○ 의·약업소 지도점검 및 행정처분 내역 ○ 보건예방 검진사업 운영실태

<어린이집>

부 서 별		주 요 감 사 실 시 내 용
신수어린이집		<ul style="list-style-type: none"> ○ 정원초과 여부 ○ 급·간식비 지출내역 ○ 식단표 현황 ○ 보육료 통장관리 실태 ○ 식당 위생관리 실태 ○ 건강진단실시여부(조기시력검진) ○ 보육료 감면대상자현황 ○ 출석부 현황 ○ 교육자재 구입현황

<麻浦開發公社>

부 서 별	주 요 감 사 실 시 내 용
마 포 개발공사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농수산물시장 공급자현황 ○ 농수산물시장 수수료이행보증금 현황 ○ 셔틀버스 운행실태 ○ 마포개발공사 정관 및 시장 설립목적 ○ 농수산물시장 공급자 선정명단과 업종 및 면적현황 ○ 수수료이행보증금 총액과 이자발생금액 및 운용실적 ○ 농수산물시장 공과금 부과내역 ○ 마포개발공사 예산현황 ○ 마포개발공사 임직원현황 ○ 마포개발공사 인원 및 처리사항 ○ 마포개발공사 홍보실적 ○ 농수산물시장 수의계약공사 현황 ○ 농수산물시장 수지현황 ○ 마포개발공사 직원채용(공채, 특채)현황 ○ 마포개발공사 시설투자현황 ○ 마포농수산물시장과 마포마트개장식 관련 예산지출현황 ○ 농수산물시장내 수산매장 수족관 수질검사 내역 ○ 김장시장 개설현황 ○ 마포농수산물시장 공급자 교체현황 ○ 수수료이행보증금 시중은행 예치현황 ○ 마포농수산물시장 사동허가 및 사용료 유, 무관계 ○ 마포농수산물시장 쓰레기처리현황

<洞事務所>

부서별	주요감사 실시내용
서교동	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공근로사업자 책정 적정성 여부 ○ 생활보호대상자 현황 ○ 한시적 생계보호자 생계비 지급현황 ○ 저소득층 결연사업 운영실적 ○ 자매결연사업 추진실적 ○ 취로사업 관리실태 ○ 금모으기 추진실적 ○ 녹색 마포구민 실천위원회 실적 ○ 노인건강진단 실시현황 ○ 광견병 예방접종 실적 ○ 통장자녀장학금 지급현황 ○ 쓰레기 무단투기 단속현황 ○ 재활용품 판매대금 관리기금 운영실태
영리동	<ul style="list-style-type: none"> ○ 방역소독 실시현황 ○ 종량제규격봉투 감면대상자현황 ○ 쓰레기무단투기 단속실태 ○ 쓰레기무단투기 적발 과태료 부과내역 ○ 생활보호대상자 현황 ○ 소규모편익사업 시행현황 ○ 광견병 예방접종 실적 ○ 체납지방세 징수실적 ○ 각종 예산지출 적정성 여부 ○ 영화칼슘 보유현황 ○ 주차단속시 공무원 입회여부 ○ 업무분장일 적정성여부

6. 監査結果 處理意見

가. 시정 및 처리 요구사항

生活福祉局

☐ 社會福祉課

- '98년9월30일 현재 노인교통수당 지급실적을 보면, 대상인원 22,091명중 21,596명을 지급하여 지급율이 97.8%로 높게 나타나고 있으나, 저소득 수혜대상자가 누락되는 일이 없도록 관리에 철저를 기할 것.
- 사회복지과는 장애인이나 생활보호대상자 등 민원인의 왕래가 잦은 부서임에도 청사 후면 1,2층에 사무실이 위치하여 많은 불편을 겪고 있는바, 청사관리 주관 부서에서는 적극 검토하여 대책을 강구할 것.
- 구민알뜰장 운영은 중고물품을 재활용하여 근검절약하는 풍토를 조성하는데 목적이 있으나, 신상품, 수입물품 및 음식등의 판매가 주종을 이루고 있어 당초 취지를 무색케 하고 있음.
철저한 계획을 수립하여 효율적인 운영이 되도록 개선할 것.
- 공공근로사업 추진시 효율성이 낮은 사업을 선정하거나 인력을 적재적소에 배정하지 못하는 등 시행상 많은 문제점이 나타나고 있어 행정에 대한 불신을 초래하고 있음.
'99년도에는 총사업비가 전년도 대비 23.6% 증가할 것으로 예상됨에 따라, 인력 및 대상사업 선정에 철저를 기하고, 사업집행과 결과를 효율적으로 관리감독하여 배정된 예산이 생산적으로 집행될 수 있도록 대책을 강구할 것.

- '98년도 한시적 생계보호자 생계비 국·시비보조금 배정액은 403,116천원으로 10월말까지 119,966천원을 집행하였고, 11월, 12월중 140,625천원이 집행될 것으로 예상하면 미집행액 142,525천원(보조금 총액의 35.4%)으로 추정됨.

당초 지침상 목표 사업량은 월453명을 기준하였으나 월별 수혜자 현황을 보면 10월말 현재 월평균 289명으로 저조함.

'98년 11월의 경우 수혜자가 320세대 563명으로 증가하고 있어 당초 본사업에 대한 홍보가 미흡했던 것으로 판단됨.

전년도보다 사업비가 대폭 증액된 '99년도에는 사업목적이 달성될 수 있도록 집행계획 수립에 철저를 기할 것.

- '98년도 취업정보센터의 추진실적(12월5일 현재)을 보면 구직 희망자 5,837명중 410명이 취업하여 실제 취업률은 7.1%로 나타나고 있음.

'98년11월18일 취업정보 은행으로 확대개편된 만큼, 고용 정보 전산망 구축, 지속적인 구인업체 관리 및 적극적인 홍보 등을 통하여 취업률이 향상될 수 있도록 대책을 강구할 것.

- 구립경로당(33개소, 회원수 약2,500명)은 사회적 여건의 변화에도 불구하고 노인복지 프로그램의 미비와 과거 답습적 운영등으로 이용률이 극히 저조한 실정임.

구태의연한 사업을 지양하고, 다양한 복지 프로그램을 적극 개발하여 이용률을 제고할 수 있도록 개선대책을 마련할 것.

- 노동조합 설립 신고사항 위반에 대한 처분과 노동쟁의에 관한 사항 등 노동조합 지도관리(서울시→구청장재위임, 서울시사무 위임조례개정 '98년5월25일) 업무와 취업정보 관련 업무는 업무의 특성상 중소기업 육성과 산업경제 분야를 관장하는 산업위생과로 이관하는 것이 타당한 것으로 판단되므로 적극 검토할 것.

■ 産業衛生課

- 마포농수산물시장(부지:33,718㎡, 건물:15,636㎡)의 유상 사용 허가기간은 1년('98년4월30일~'99년4월29일)이고, 사용료율은 50/1,000을 적용하도록 하였는바, 이에 따를 경우 시장경영에 막대한 지장을 초래할 것으로 예상됨.

관계부서에서는 기히 투자된 보수공사비(약33억원)를 사용료와 상계할 수 있도록 서울시와 적극 협의하고, 사용료율은 25/1,000로 적용할 수 있도록 필요한 대책을 강구할 것.

또한 허가기간에 대하여는 장기계약이 가능하도록 재협의를 할 것.

- 시중에 시판되고 있는 수입 도라지나 고사리 등의 농산물 및 수산물 중 일부가 국산품으로 둔갑 판매되어 유통질서를 어지럽히는 사례가 종종 언론에 보도되고 있음.

재래시장, 양곡상 및 정육점 등에 정기적으로 농수축산물 원산지 표시확인 등 지도점검을 철저히 하여 유통질서를 확립할 것.

- IMF체제에 따른 실적과 파산 등으로 도로변 포장마차나 무허가 소규모 음식점이 증가하고 있는 현실에서 음식조리의 위생상태가 불량하고, 특히 하절기에 식중독 등의 질환 발생이 예상되므로 위생상태를 지속적으로 지도점검할 수 있도록 대책을 강구할 것.

- 41개 관리대상 품목(외식비 24개 품목, 기타 서비스 17개 품목)에 대하여 실시하고 있는 개인서비스요금 관리실태를 보면 관리대장 정리가 부실하고,요금 인상업소에 대한 조치결과가 기재되지 않는 등 형식에 치우치고 있는 경향이 있음.

개인서비스요금 관리 온라인 시스템을 구축하여 효율적인 지도 감독이 될 수 있도록 개선하고, 가격파괴 시범가로사업 조성을 확대하여 요금인하 및 서비스 향상으로 건전한 상거래가 정착할 수 있도록 적극 추진할 것.

- 시중에 판매되고 있는 상처나 시금치 등 농산물에서 허용기준치보다 높은 메타락실, 프록시미돈 등의 농약성분이 종종 검출되고 있어 사회문제화 되고 있음.

이들 농약은 과다 섭취할 경우 인체에 치명적인 피해를 주는 살충제임.

재래시장이나 대형 농산물판매장에서 물품을 수거, 검사한 실적이 매우 저조한 바, 잔류 농약검사를 강화할 수 있도록 대책을 강구할 것.

- 광견병 예방접종 두수가 제대로 파악되지 않고 접종도 전체사육두수의 30% 수준인바, 접종두수 파악 및 예방접종에 철저를 기하기 바라며, 방견하여 주민들이 피해를 보는일이 없도록 홍보에 만전을 기하기 바람.

■ 環 境 課

- '98년도 환경개선부담금(1기분) 자동차분에 대한 부과 및 징수 현황을 보면 부과 18,053건 1,076,151천원, 징수 13,494건 799,661천원으로 징수율은 74.3%임.

징수율 제고를 위하여 적극적인 대책을 강구할 것.

- '97년 보건환경연구원 조사자료에 의하면 서울시내 신축된 31인조 이상 규모의 정화조 5천여개 중 790개를 골라 생화학적 산소 요구량을 검사한 결과, 70%가 기준치를 초과한 것으로 확인된바 있음.

우리구에도 정화조중 미생물이 생성되지 않거나 여과장치가 불량해 제기능을 발휘하지 못하는 정화조가 상당수 있을 것으로 추정되고 있으나, '98년도 불량정화조 적발 실적이 전무함.

오수분뇨및축산폐수의처리에관한조례제7조에 정화조 청소업자는 정화시설의 내부청소를 실시할 경우 그 정화시설이 설치기준에

적합하지 않다고 인정될 경우 지체없이 신고 하도록 규정되어 있는바, 청소업자의 철저한 교육 및 지도점검을 통하여 정화조 시설이 개선될 수 있도록 할 것.

- 분뇨수거 및 정화조청소 대행업소의 정화조 청소시 부당요금을 징수하거나 불친절 등으로 민원이 제기되는 사례가 있음.
작업현장의 불시 점검 및 행정처분 확행 등으로 주민불편이 해소될 수 있도록 지도점검을 강화할 것.
- 서북권 지역의 오존주의보는 '98년9월16일 발생된바 있으나, 발령 단계별 주민대처 요령에 대한 홍보가 미흡하여 발령 사실을 모르고 넘기는 사례가 대부분임.
오존에 대한 인식제고를 위하여 홍보를 강화하고 오존경보제 발령에 따른 신속한 행동요령, 전파방법 등 행정 전달체계를 개선할 것.
- 가스관을 신설하거나 교체하는 공사업자들이 지하 구조물 및 암반 등 특별한 사정으로 매설 깊이를 확보할 수 없는 곳은 보호관을 추가사용 이중관을 설치하되, 최소한 30cm이상 깊이로 매설하도록 하여야 함에도 공사비와 인건비를 줄이기 위해 적당히 시공하는 사례가 있는바, 관내 가스관에 대한 종합적인 안전진단 등 대책을 마련하여 시행할 것.
- LPG가스판매소 종사원의 안전관리 미숙으로 가스용기를 도로변에 무단 방치하여 통행에 불편을 주거나 배달시 굉음을 울리며 폭주하는 사례가 개선되지 않고 있음.
종사원에 대한 안전관리 교육을 강화할 것.
- 일반 석유판매업자 위험물취급 안전관리 교육을 연1회 이상 실시하도록 할 것.
- 녹색 마포구민 실천위원회는 동조직까지 구성되어 있으나, 구에서 주관하는 행사 참여 외에는 활동실적이 저조함. 효율적으로 환경보전운동을 펼쳐 나갈수 있도록 여건을 조성할것.

▣ 清掃行政課

- '98년12월1일부터 쓰레기수거 체계를 야간수거에서 주간수거로 (06:00~15:00) 변경 하였는바, 출근시간대 작업으로 교통에 지장을 초래하지 않도록 수거지역과 시간을 탄력적으로 운영하고, 복무규정을 준수하도록 관리감독을 철저히 하여 민원이 야기되는 일이 없도록할 것.
- '95년도 쓰레기종량제 시행이후 무단투기로 인한 과태료 부과종과년도 미징수 현황을 보면, '95년도 107건 6,350천원, '96년도 112건 7,125천원, '97년도 491건 21,552천원으로 총709건 35,027천원(평균 징수율 : 85%)임.
과년도 과태료 미징수분 징수율 제고를 위하여 대책을 강구할 것.
- 종량제 규격봉투대금 체납현황('98.10.31 기준)을 보면 579개업소중 59개업소(체납액 22,308천원)가 대금을 체납하여 종전보다 체납업소가 증가하고 있음.
이는 봉투선납후 대금고지서 발부로 체납사례가 다발하는 것으로 판단 되는바, 개선방안을 마련할 것.
- 재활용품 판매대금 관리기금 지출내역을 보면, 간담회비, 기념품 구매 및 식대비 지급 등 일회성 소모적 경비에 지출되는 경우가 있는바, 서울특별시마포구재활용품판매대금관리기금설치 및 운용조례제4조제1호에 의한 "재활용품 수집 선별에 따른 장비·물품 구입 및 기타 소요비용" 용도에 적합하게 생산적이면서도 계획성 있게 기금이 운용될 수 있도록 철저를 기하기 바람.
- 수하차수선비('98예산액 30,960천원) 지급을 실제 수선여부와 관계없이 일률적으로 지급하고 있는바, 개선책을 마련할 것.

- '95년 구에서 일괄구매(예산액 : 45,315천원)하여 각동에 보급한 캔압축기 활용실태를 보면, 잦은 고장과 사용시 불편 등으로 전혀 가동한 실적이 없어 예산낭비의 표본이라 볼수 있음.
향후 처리방안을 조속히 마련하여 시행할 것.
- 자원회수시설 건립부지 선정과 관련, 관계부서에서는 조속히 대책위원회를 재구성하고, 주민편의 시설등 부대시설 설치 계획과 인근 주민지원사업 등에 대한 청사진을 서울시와 협의하여 마련한 다음, 예정부지 인근 주민대표와의 간담회 또는 공청회등을 개최하여 상호이해의 폭을 넓혀 나갈수 있도록 적극적인 자세로 대처해 나갈 것.

都市管理局

住宅課

- 공동주택관리령제4조의3 규정에 의거 실시하고 있는 공동주택 안전점검 결과, D급 판정을 받은 공덕1동 양계연립(3동 24세대 거주)은 건물외벽에 균열이 가고 지반이 내려앉는등 주거여건이 매우 불량한 상태임.
재건축이 조속히 추진될 수 있도록 대책을 강구할 것.
- 저소득전세입자 보증금 융자 지원과 관련, 우리구에서 한국주택은행 서교동 지점장과 체결한 협약서('95.4) 내용을 보면 은행측의 융자원금, C'자 및 연체이자 등에 대하여 채무자와 연대하여 보증채무를 부담하도록 하였고, 회수가 불가능 하다고 결정된 경우 특별계정의 결손으로 간주하여 구청장이 보전하도록 하는 등 협약내용이 우리구에 불리하게 작성된 것으로 판단됨.
관계부서에서는 협약서를 정밀 검토한 후 대책을 강구할 것.

- 무허가건물 정비실적('98.11.10 기준)은 적출 404건(증개축, 가설물 포함), 철거조치 221건으로 54.7% 완료하였으나 실적이 저조함.

조치 진행건수 183건은 소규모 생계형이거나 주거용 건물의 옥탑 등으로써 자진철거 독려 및 철거 진행중인 것으로 판단되나, 사후관리 미흡으로 효율적인 관리가 안되고 있음.

적출 및 사후관리에 만전을 기할 수 있도록 할 것.

▣ 都市開發課

- 재개발사업 관련 공사시행중 소음, 진동, 공해 등으로 인한 주민 피해로 민원이 제기되지 않도록 지도감독에 철저를 기할 것.
- 장기미집행 도시계획시설에 대한 재정비를 조속히 마무리하여 장기미집행으로 사권제한을 받고 있는 주민들의 민원을 해소할 것.
- 체비지 변상금 징수내역을 보면 변상금 부과대상(63건 43,438천원)대 징수실적(17건 7,606천원)이 17.5%로 매우 저조한 실정임. 체납자에 대한 독촉고지 및 재산압류등 필요한 조치를 강구하여 징수율 제고에 만전을 기할 것.
- 성산동 자동차정비단지는 상세계획구역 결정이후 상세계획안은 서울시 상임기획단에서 계획수립하고 교통영향평가 용역에 소요되는 예산(84,500천원)은 우리구에서 부담하기로 하였음.
향후 2002년 월드컵대회의 성공적 개최와 주경기장 및 부대시설의 효율적 이용을 위해서는 동지역을 주변 지원시설 배후단지로 조성할 필요성이 절대적으로 요구되고 있는바, 용도지역을 일반 상업지역으로 상세계획의 내용에 포함될 수 있도록 서울시와 적극 협의하고, 임대 정비업체에 대한 해결방안을 건의할 것.

▣ 建築課

- 장기미집행 건축물의 규모는 3층이하, 건축연면적 200㎡ 미만의 소형건축물이 전체 발생건수의 71%를 차지하고 있는바, 위법 내용이 경미하여 단기간에 시정이 가능한 건축물에 대하여는 설계변경 또는 자진 시정토록 적극 독려하여 사용승인 처리할 수 있는 방안을 강구할 것.
- 어린이집이나 경로당등 공공시설물은 준공후 건물 일부가 누수 되거나 균열이 가는등 부실공사로 인하여 매년 과다한 개보수비가 지출되고 있음.
국가를당사자로하는계약에관한법률제13조의 규정에 따라 담당 공무원은 당해 공사계약의 적절한 이행을 확보하기 위하여 필요한 감독을 하도록 규정하고 있는바, 공사 진행중 현장에 반입되는 자재의 신품여부와 규격품 사용여부의 확인 및 주요 공종별 입회 검사 등을 통하여 효율적인 관리감독이 될 수있도록 업무를 개선 할 것.
또한 건축사법제7조의 규정에 의한 건축사를 공사감리자로 지정 할 수 있는 방안 등 제도적인 개선책을 마련할 것.
- 위반사항 미시정 건축물 이행강제금 부과징수현황('98.10.31 현재)을 보면 83건 258,390천원을 부과하고 18건 27,078천원을 징수 하여 징수율은 21.7%로 매우 낮은 실정임.
징수율 제고를 위하여 대책을 강구할 것.
- 각종 대민관련 업무처리 이후 행정에 대한 주민 만족도를 조사 하여 업무처리 개선에 적극 반영할 수 있도록 제도적 보완 방안을 강구할 것.

■ 公園綠地課

- 성산2동 셋터산 기슭에 163,000천원의 예산으로 12종 10,358주의 나무를 식재 하였으나 고사목이 많이 발생하여 예산을 낭비하고 있음.

도급자로 하여금 하자 보식토록 조치하고, 향후 수종선택 및 사후 관리에 만전을 기할 것.

- 성산로 방음수벽 조성공사('94.11~'95.4) 구간에 스텐난간을 설치한 후 서양측백 2,194주를 식재하였으나, 고사목이 다량 발생하여 도급자로 하여금 하자 보식토록 조치한바 있음.

그러나, 토양분석 및 방음수벽에 대한 사전검증 없이 무리하게 사업을 추진한 결과 대부분의 수목이 고사하여 흉물스런 모습만 남아있는 상태임. 향후 처리방안을 조속히 마련하여 보고할 것.

- 수목식재 선정시 식재 목적에 따라 병충해에 강하고 생육이 왕성한 품치종고 조경가치가 있는 수목을 선정하고, 식재후에는 수종별 명찰을 부착하여 어린이들의 자연학습장으로 이용가능하도록 사업계획을 수립할 것.

- 상용인부 사역현황을 보면 상용인부 출근부에 일지별 확인란 도장 날인이 부실하게 되어있고, 월별 결근일수, 유급휴일 및 출근일수 기재가 전혀 안되어 있음. 개선토록 조치할 것.

保 健 所

■ 保健行政課

- 방역소독은 보건소 외에도 각동 자율방역반 및 정당, 사회단체등에서도 실시하고 있어 중복, 과잉 소독을 하는 경우가 종종 발생하고 있음.

하절기 집중방역 기간중 유기적인 협조체제를 강구하여 방역일정이 적절히 조정될 수 있도록 대책을 수립할 것.

- 각동에 보관중인 방역소독약품 관리가 허술(시건장치 미흡)하고 배합비율이나 분무요령등 수칙을 정확히 숙지하지 못하여 안전 사고 발생이 우려됨.

정기적으로 방역요령과 기기조작등에 대한 교육을 실시할 것.

▣ 保健指導課

- 노인정 이동순회 진료시 사전 통보 및 충분한 홍보로 많은 노인이 진료를 받을수 있도록 할 것.
- 보건소 빈공간에 장애인 재활기구를 비치하여 관내 주민이 필요시 무료로 사용할수 있도록 적극 검토 할 것.
- 관내 어린이집 어린이들이 조기에 질병을 발견 치료할수 있도록 조기 시력검진 및 구강검진에 철저를 기할 것.

- 젊은 연령층에 높은 신환자 발생률('97년도 서울시 신환자 등록자의 51.3%가 15세~34세 연령층임)을 보이고 있는 만성전염성 질환인 결핵환자는 각자치구 보건소에서 관리하고 있는 환자가 22,533명('97.12.31 서울시 통계)으로 서울시 추정환자수(104,000명)의 21.7%에 그치고 있음.

결핵환자의 조기발견과 치료를 위해 보건사업을 강화해 나갈수 있도록 대책을 강구할 것.

▣ 醫 藥 課

- 사용기간을 초과한 의약품을 사용하는 일이 없도록 하고, 행정 처분 받은 관리업소가 재적발 되지 않도록 철저한 지도감독을 할 것.

어린이집

■ 신수어린이집

- 장소가 협소하고 열악한 환경에서 정원이 초과되는 일이 없도록 정원관리에 신중을 기할 것.
- 주방용품 살균소독(식기소독기)등 어린이 위생관리와 비상구, 소화기 비치등 안전관리에 만전을 기할 것.
- 어린이들이 조기에 질병을 발견 치료할수 있도록 조기시력 검진 및 구강검진에 철저를 기할 것.

洞事務所

■ 西橋洞

- 방역소독 약품을 30일분 수령하고 방역소독을 5회 밖에 하지 않았고 약품사용량과 대장이 일치하지 않는 등 관리에 소홀한바, 이를 시정하고 방역소독에 철저를 기할 것.
- 생활보호대상자 취로증을 동에서 일괄보관하고 있으며 날인이 제대로 되고 있지 않은바, 향후 본인이 직접 휴대하고 날인토록 시정할 것.
- 쓰레기무단투기 단속건수에 비하여 징수실적이 저조한바, 징수실적 제고에 노력하고 무단투기 재차 적발시 규정대로 과태료를 부과하여 무단투기가 근절되도록 하기 비라며, 향후 야간에 공공근로자를 활용하여 단속하는 방안도 검토할 것.

- 재활용품판매대금관리기금이 당초 목적에 부합되도록 사용할것.
- 녹색마포구민 실천위원회 실적이 구에서 주관하는 행사에만 참여한 실적이 있고 동자체 실적은 한건도 없는바, 동자체적으로 자생력을 갖출수 있도록 여건을 조성할 것.
- 오존의 심각성을 인식하지 못하고 주민에 전파하지 않는 사례가 있는바, 오존경보제 발령시 주민들이 피해를 보지않도록 행동요령 및 신속히 전파할수 있는 체계를 강구할 것.
- 노인건강진단 실적이 2명으로 저조한바, 사업계획 수립에 철저를 기하고, 거동불편 저소득 노인에게는 진단시 편의를 제공할 수 있도록 대책을 강구할 것.

▣ 鹽 里 洞

- 방역소독사업을 효율적으로 수행하기 위해서는: 사업계획서와 일지를 작성 보관하여야 함에도 관리한 사실이 없음.
향후 사업계획 수립 및 일지작성에 만전을 기할 것.
- 직원업무분장상의 시민생활계장을 주무로, 서무주임을 주사보로 시정하고, 지역의견수렴 등을 할 수 있도록 통을 지정하여 주는 것을 검토할 것.
- 쓰레기무단투기 재차 적발시 규정대로 과태료를 부과하여 무단투기가 근절되도록 하기 바라며, 향후 야간에 공공근로자를 활용하여 단속하는 방안을 검토할 것.
- 송문고등학교 담장옆 도로가 침하 우려가 있어 휨스를 설치한바, 차량소통 및 주민통행에 불편이 없도록 각별히 유의할 것.
- 광견병 예방접종 실적이 총30두 조사에 접종이 16두로 실적이 저조한바, 두수파악 및 접종에 철저를 기하여 방견으로 인한 주민 피해가 없도록 할 것.

麻浦開發公社

▣ 麻浦開發公社

- 서북권 농수산물 유통의 주도적 기능을 수행하게 될 것으로 기대를 모았던 마포농수산물시장이 유통체계의 불합리한 구조와 경영능력의 부족등으로 자리매김을 하지 못하고 있음.

기존의 낙후된 경영방식으로는 사업의 흑자경영이 어렵고 경쟁에 뒤떨어질 개연성이 많으므로 선진 유통기법을 과감히 도입하고, 민간기업의 경영방식과 노하우를 적극적으로 활용할 필요성이 있음.

당 공사 사장은 문제의 심각성과 해결의 급박함을 재인식하고, 보다 진지하고 적극적인 자세로 "마포농수산물시장이 나아가야 할 방향"에 대한 청사진을 제시하기 바람.

- 마포농수산물유통센터 건립 타당성조사 및 기본계획 수립연구 용역보고서를 보면 유통센터의 형태는 도매기능 위주의 회원제 창고점으로 하고, 점차적으로 소매기능을 확충하며 유통구조 개선과 물류비용 절감등 공익성을 증대하여 중소상인 보호 및 소비자의 후생증진을 도모하는데 있음.

매장운영의 경우 도매매장은 직영·수수료매장으로 예약 수의 조달·예약수의 판매후 매입매출을 정산하고, 생산자직판매장은 법인화된 영농단체로 하되, 단품위주의 대형물량 출하 가능한 단체를 입점토록 하여 상호가격 경쟁을 유도함으로써, 저가격 공급을 유도하는 형태로 계획됨.

그러나 마포농수산물매장 운영형태를 보면, 개별소매 점포형의 단순판매로 공공성이 상실되었고, 일부품목은 인근 소매상에 비해서도 가격 경쟁력이 떨어지고 있는 실정임.

이는 공급자별 개별구매에 따른 물류비용 증가와 영세 공급자 입점으로 유통단계 축소의 한계 및 일부 공급자 타인 전대행위 등 구조적인 문제에 기인하는 것으로 판단됨.

향후 농수산물매장의 운영형태는 소규모 다점포형에서 공급자수를 단계적으로 축소하여 공급자 점포당 규모를 확대하고, 직영매장으로 전환해야 할 것임.

농수산물매장의 경영을 혁신할 수 있는 종합적인 개선대책을 마련하여 '99년 2월말까지 제출할 것.

- 농수산물매장과 즉식 먹거리 코너의 운영형태를 보면 공급자 책임하에 상품을 판매하고, 당공사는 매출액에 의한 일정 수수료를 수납하고 있으나, 매출관리시스템이 구축되지 않아 정확한 매출액 산정이 불가함.

향후 금전등록기 설치(전산망 구축)로 매출액을 집계한다는 계획이 있으나 공급자 의도에 따른 매출액 누락 가능성은 여전히 상존하여 판매액 누락방지 대책으로는 미흡함.

또한 '99년에 일부 농수산물매장에 POS(point of sale)시스템을 시범적으로 설치 운영하겠다는 계획을 밝히고 있으나, 농수산물매장에 대한 근본적인 유통체계의 개선없이 막대한 시설비를 선투자한다는 것은 탁상 경영의 한단면으로 볼수밖에 없음.

농수산물매장에 대한 수수료 수납체계를 개선하고, 영업설비 투자시 철저한 사전검토와 효과분석으로 예산이 낭비되는 일이 없도록 할 것.

- 마포마트의 운영형태는 공사직영 체제로 순수직매입 판매방식과 판매분매입에 의한 사후정산방식으로 운영하고 있음.

따라서 저가판매가 구조적으로 가능하나, 시장 조사팀의 조사기능 미비로 저가판매 전략수립에 한계가 있음.

'98년 11월 산업위생과 주관, "마포마트의 물품가격 비교조사 분석표"를 보면 마포마트 저가 품목수가 15.7%로 인근 삼천리마트(21.7%), 그랜드마트(17.5%), 보다 가격경쟁력이 떨어지고 있음. 그중 축산물의 경우 6.3%로 삼천리마트(62.5%), 일산E마트(25%)에 비하여 월등히 높은 가격을 형성하고 있음.

향후 상암동 택지개발로 두꺼운 소비층이 형성되면 막강한 자본력과 첨단 유통시스템을 보유한 월마트나 까르푸등 외국의 대형 할인점이 상륙할 것으로 예상됨에 따라, 선진유통기법의 도입·운영으로 가격 경쟁력에 대응할 수 있는 체제를 갖추어야 할 것임. 마케팅전략 및 유통정보망 확충계획등 마포마트 운영개선 방안을 수립하여 '99년 2월말까지 제출할 것.

- 농수산물매장 공급자 입점업체중 타인 전대행위로 유통질서를 어지럽히는 공급자가 있는 것으로 알려지고 있음.

철저히 조사하여 전대행위 공급자에 대하여는 퇴출조치 할 것.

- 마포농수산물 개장식('98년5월15일) 행사 소요예산 29,400천원, 마포마트 개장식('98년9월15일) 행사 소요예산 22,000천원으로 총51,400천원을 지출하였음.

IMF 체제하에서 긴축예산을 편성, 모든사업을 축소, 근검절약해 나가고 있는 현실을 외면하고 소모적 행사성 경비를 과다하게 집행한 사실은 지탄을 받아야 할 것임.

향후 예산편성 및 사업계획 수립시 보다 절제를 기할 것.

- 농수산물시장의 쓰레기 배출량을 보면 월 약25톤으로 인근 유사 시장보다 과다하게 발생하고 있음.

이는 반입물량의 상품화, 규격화가 되어 있지 않고 쓰레기 수거 체계가 불합리하게 운용되고 있기 때문임.

쓰레기 발생을 원천적으로 줄일수 있는 방안을 강구할 것.

- 수산물시장 활어매장에 대한 수질검사 내역을 보면 '98년9월10일 정주수산 및 번영수산등 3개업소에 대하여 검사한 결과, 3개업소 모두 부적합 판정을 받고, 10월10일 12개 전업소를 대상으로 검사한 결과에서는 9개업소가 부적합 판정을 받은바 있음.
당 공사에서는 이용고객의 건강보호를 위해 수산매장내에 게시판을 부착하여 수질검사 부적합 공급자를 공고하고, 거듭 적발시 공급자 선정을 해지할 수 있도록 적극 대처할 것.
- 농수산물시장 공급자 선정위원회가 공급자 선정시 공정성 및 투명성을 확보할 수 있도록 구의회 시민도시위원회 위원중 1인을 선정토록 검토하기 바람.
- 농수산물시장 공급자 수수료이행 보증금을 시설비에 투자하는 사례가 없도록 유념하고, 금융기관 예약시 상품별 이자율을 비교 분석하여 효율적으로 자금을 운용토록 할 것.
- 농수산물시장 내방 소비자가 잠시라도 앉아서 쉴수 있는 공간을 확보하고(공간에 의자 비치등) 물건을 사든 소비자가 셔틀버스 정류장에서 버스를 기다리는 동안 앉아서 기다릴수 있도록 소비자 편의시설을 설치할 것.
- 당공사에서 발행하고 있는 상품권은 직영매장인 마포마트에서만 물품을 구입할 수 있도록 용도가 제한되어 있는바, 소비자 편의 증진을 위하여 전사업장을 대상으로 물품구입이 가능하도록 개선할 것.
- 당 공사의 '99년도 사업계획중 홍보사업 관련 예산지출 내역을 보면 설날(현수막, 전단등) 27,520천원, 마포농수산물시장 개장 1주년 기념(사은품등) 64,520천원,서울시민(마포구민)의날 맞이 행사(노래자랑,경품등) 58,520천원,연말대 바겐세일(전단, 현수막등) 25,040천원등 총 355,400천원을 편성하였고, 비정기적

홍보사업의 경우 일간 및 지역신문 광고비 36,000천원, 전광판 설치비 65,000천원을 책정하였고, 시설비는 냉난방 설비 설치 공사비 300,000천원, 쓰레기처리 감량기 구매 설치공사비 100,000천원등 총 1,136,936천원을 편성하였음.

상기 예산사업을 검토해본 결과, 상당수의 사업이 실효성과 타당성에 의문이 가지 않을수 없으며, 소모성 낭비적 요인이 많은 것으로 볼수 있음.

'99년도 마포농수산물시장의 경상이익(수입-지출) 예상액은 210,000천원으로 감가상각비 340,000천원을 포함할 경우 130,000천원의 적자가 발생할 것으로 판단됨에도 불구하고, 소모성 예산 사업을 전년도 보다 대폭 확대한 것은 사업계획 수립이 잘못된 것으로 판단됨.

재정의 생산성을 최대한 높여 나갈수 있도록 사업계획을 재수립 할 것.

- 마포농수산물시장 개장에 따른 공사내역을 보면 공개경쟁입찰을 배제하고 대부분 수의계약으로 공사를 진행하는 과정에서 동종 공사를 특정업체에 수회에 걸쳐 수의계약을 하거나, 국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제26조제1항제5호의 규정에 추정 가격 1억원 이하인 공사를 수의계약할 수 있음에도 청과매장 전기 공사의 경우 공사금액 128,000천원을 수의계약 하는등 각종 시설 공사를 비합리적으로 추진하여 불필요한 오해를 자아내고 있음. 특히, 지방자치법제36조제4항의 규정에 의하여 제출된 감사자료의 주요내용이 누락되거나 편철이 잘못되어 있고, 제출된 각종 공사관련 견적서나 산출기초자료 및 현황등이 부실하게 기재되어 있는등 공사관련 서류에 대한 부분은 면밀한 검토가 요망됨. 따라서 구청장은 마포농수산물시장 개장에 따른 각종 시설공사를 포함, 운영전반에 대하여 철저한 감사를 실시한 후 그 결과를 제출할 것.

나. 처리의견

- 본 행정사무감사 결과보고서 내용중 시정 및 처리 요구사항은 지방자치법시행령 제19조의 규정에 의하여 마포구가 시정 또는 조치하고 그 결과를 '99.1.20일까지 의회에 보고할 것을 요구하며, 건의사항은 금후의 정책입안, 수립 및 시행과정에 적극 반영함이 타당하다고 사료됨.