2001年度
行政事務監査結果報告書

(2001. 7 . 5 .)

運 營 委 員 會

2001年度 行政事務監査結果 報告書

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, 2001년도 예산심의를 심도있게 심사하기 위한 자료 및 정보의 획득을 목적으로 한다.

2. 監査期間

○ 2001. 6. 25. (월) [1일간]

3. 監査實施 對象機關

○ 마포구의회사무국

4. 監査實施 經過

가. 감사반 편성

구 분	감 사 위 원	대상기관	감사장소	전문위원	사무직원
운 영 위원회	[위원장] 정 형 기 [간 사] 조 영 천 [위 원] 김 순 금, 김 영 식 김 유 현, 박 상 수 유 응 봉, 이 종 일 홍 성 환,	마포구의회 사 무 국	운 영 위원회실	김건재	서창석

나. 감사일정 및 장소

일 자	감사대상부서	감사장소	감 사 방 법	비 고
2001.6.25. (월)	마포구의회 사 무 국	운 영 위원회실	증 인 선 서, 업무보고청취 및 질의	

5. 主要監査 實施內容

- o 2000년도 예산집행현황
- o 2000회계년도 결산검사 실태
- o 2001 회의록 발간현황
- o 2001 위원회별 지방비교시찰 개최내용
- o 제3대 마포구의회 개원3주년 기념 행사 등 각종행사 내용
- o 의회청사관리 실태

6. 監査結果 處理意見

가. 시정 및 처리 요구사항

- o 청사관리에 있어 설계도의 보관 및 관리는 매우 중요한 사항임. 효율적인 청사관리를 위하여 설계도의 관리를 철저히 하기 바라며, 특히 시설의 노후로 인한 각종 공사시 기록유지를 철저히 하기 바람.

- o 청사유지관리에 있어 ' 97년도에 15,000천원의 예산으로 방수공사를 실시하였으나 누수로 인하여 올해도 방수공사를 실시할 예정인 바 원인을 규명하여 예산의 낭비가 없도록

공사감독을 철저히 하기 바람.

○ 의회연보 및 홍보책자 발간시 게재된 사진의 선명도가 낮고 설명이 제대로 않되어 있는 등 의정관련 자료가 부실한 바, 향후 시정토록 하고 의정활동 홍보를 효율적으로 할 수 있도록 적극적인 대책을 강구할 것.

○ 청사내 설치된 엘리베이터에 중량이 과다한 물건을 운반하는 사례가 있는데 고장의 원인이 될 수 있으니 시정토록 하고 안전점검등 유지관리에 철저를 기할 것.

나. 처 리 의 견

○ 본 행정사무감사 결과보고서 내용중 시정및 처리요구사항은 지방자치법시행령 제19조의 규정에 의하여 마포구의회사무국장이 시정 또는 조치하고, 그 결과를 2001. 8. 6 일까지 의회에 보고할 것을 요구함

2001年度 行政事務監査結果 報告書

1. 監査의 目的

지방자치법 제36조및 같은법시행령 제16조내지 제19조의 규정에 의하여 마포구정 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

0 마포구청(감사담당관, 행정관리국, 기획재정국, 건설교통국)

0 동사무소(노고산동, 합정동)

4. 監査實施 經過

가. 감사반 편성

구 분	감 사 위 원	대상기관	감사장소	전문위원	사무직원
총무건설위원회	[위원장] 채재선 [간 사] 신봉현 [위 원] 김영식, 김효철 박주서, 유남열 유웅봉, 윤한호 이진표, 정형기 홍성환	감사담당관 행정관리국 기획재정국 건설교통국 노 고 산 동 합 정 동	총무건설위원회실 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

<區 本 廳>

부 서 별		주 요 감 사 실 시 내 용
감 사 담 당 관		○ 주민의 진정·청원 접수처리에 대한 내용 및 처리결과 ○ 상급기관 감사 지적사항 및 시정조치 결과
행정관리국	총 무 과	○ 구민회관 건립 현황 ○ 직원휴양소 이용실태 ○ 모범공무원 산업시찰 및 해외연수 현황 ○ 직원동우회 지원내역 ○ 통 민방위대장 민방위복 지급현황
	주 민 자 치 과	○ 각 동 주민자치센타 지원현황 ○ 동별 주민자치사업 현황 ○ 동별 주민자치위원회 운영현황
	문 화 체 육 과	○ 시민 월드컵 추진현황 ○ 월드컵 성공다짐 주민화합한마당 개최현황
	민 원 봉 사 과	○ 위민 봉사행정 추진현황
기획재정국	기 획 예 산 과	○ 사고이월 및 예비비지출 현황 ○ 예산 전용실태 ○ 소송업무 추진현황
	재 무 과	○ 구유재산 관리 및 임대현황
	세 무 1 과 세 무 2 과	○ 지방세 및 체납분 징수 실적현황 ○ 지방세 결손 처분현황 ○ 지방세 과오납 현황

부서별		주요감사실시내용
건설교통국	건설관리과	○ 공공용지 점용료 부과금 및 체납분 징수현황 ○ 공공용지 관리현황 ○ 가판대 관리실태
	토목과	○ 도로굴착 허가기간 적정성 여부 ○ 도로굴착 복구비 징수 및 체납현황 ○ 가로수종 선정 및 가로수 관리현황 ○ 체육시설 관리현황
	치수방재과	○ 수방대책
	교통행정과	○ 교통시설 민원접수 및 처리현황 ○ 주차장 특별회계
	교통지도과	○ 공용 주차장 관리현황 ○ 버스 전용차선 단속현황 ○ 무단주차 과태료 징수 및 체납분 징수현황

<洞 事 務 所>

부서별	주요감사실시내용
노고산동 합정동	○ 주민자치위원회 운영 현황 ○ 동장 환경순찰일지 기록 상태 ○ 주민자치센터 문화프로그램 운영 현황 ○ 교육일지 등 각종 대장 기록 유지상태 ○ 장애인 자동차 스티커 관리 및 수불대장 정리상태 ○ 공공용 쓰레기봉투 관리 및 수불대장 정리상태 ○ 직원 친절교육 실천 이행여부 ○ 공공근로자 관리실태 ○ 수해예방 교육 여부

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 볼라드(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 *b5없도록 하기 바람.

0 주택가 공용주차장을 건설할 수 있는 방법을 강구하기 바람.

▣ 交通指導課

0 주차위반 과태료 징수를 위한 독촉분 우편료의 지출액이 년간 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

0 주민자치센타 프로그램이 5명 미만 참여로 운영되고 있으며, 타 시설의 운영에 강사료 등이 지원되고 있는 사례를 시정하기 바람.

0 교육일지, 순찰일지 등의 정리가 미흡하니 기록유지에 철저를 기하여 실적관리 등에 만전을 기하기 바람.

0 공공용 쓰레기봉투 수불 대장 기록 및 공공용 쓰레기봉투 관리에 철저를 기하기 바람.

0 쓰레기 무단투기 상습지역의 단속을 강화하여 무단투기 사례가 근절되도록 하기 바람.

0 장애인 자동차 스티커 관리를 철저히 하고 수불 대장 정리에도 만전을 기하기 바람.

▣ 合井洞

0 노인 지역봉사활동 출근부를 경노당에 비치하고 있는 것은 불합리한 것으로 향후 동사무소에서 관리하기 바람.

0 장애인 자동차 스티커 수불 및 대장 관리에 철저를 기하기 바람.

0 주민자치위원회 운영은 회의록 등을 비치하여 회의시 회의록 기재를 철저히 하고, 위원회 운영에 만전을 기하기 바람.

0 주민자치센타 운영시 구에서 지원되는 예산만으로 프로그램을 운영할 것이 아니라 자원봉사자 등을 확보하여 무료강좌도 운영할 수 있도록 하기 바람.

0 전화 친절도는 타 직원의 업무숙지로 향상되는 것이니 동장은 직무교육을 실시하고 교육일지에 기록 유지하여 실적관리에 만전을 기하기 바람.

0 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 주민자치센타 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.