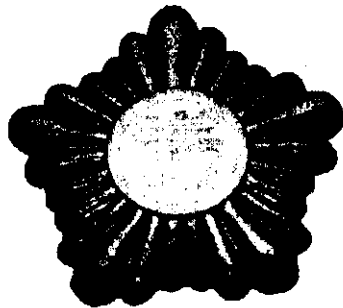


2010. 1. 22.(금)
제166회 임시회 제2차 본회의

2009년도 행정사무감사 결과보고



제 천 시 의 회
자치행정위원회

目 次

□ 2009년도 행정사무감사 결과보고

1. 총 평	-----	1~2
2. 감 사 결 과	-----	3
가. 지적·건의사항 총괄	-----	3
나. 지적사항 및 조치요구사항	-----	4~18
다. 건 의 사 항	-----	19
라. 현장점검결과	-----	20~25
3. 행 정 사 항	-----	26

2009년도 행정사무감사 결과보고

1. 총 평

지방자치법 제41조 및 동법 시행령 제39조, 제천시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례의 규정에 의하여 실시한 자치행정위원회 소관 2009년도 행정사무감사는 2009년 11월 26일부터 12월 2일까지 7일간 실시하였으며,

위원회 소관 실과사업소업무 전 분야에 대하여 부서장의 감사보고를 받은후 질의 및 답변으로 이루어진 회의식 감사를 위주로 실시하였고, 댐상류 하수도시설확충사업(덕산면 신현2리), 하수관거정비BTL 1차사업현장(용두천, 하소천), 자원관리센터 악취저감사업 등에 대하여 행정사무감사 제1일차 현장확인을 실시하였음.

금번 행정사무감사는 실과사업소별 사무에 대하여 사전 심층분석으로 감사준비에 철저를 기하였으며, 또한 현장확인 감사시 도출된 문제점에 대하여는 현장시정조치를 요구하는 등 행정에 대한 견제와 감시기능 역할을 그 어느때보다 내실 있고 알차게 수행하였다고 판단됨.

감사결과 주요 지적사항을 간략히 살펴보면

- ㉞ 시책을 수립하고 시행함에 있어 계획단계에서 부터 도출될 문제점이 무엇이며 해결방안에 대한 충분한 검토가 필요할 것이며
- ㉞ 부서별로 운영중인 각종 위원회는 법률이나 조례의 목적에 맞게 위원정비 및 운영에 내실을 기하여야 할 것임
- ㉞ 각종 단체·시설에 대한 운영비보조는 목적사업에 맞게 지원하고 그 집행결과를 철저히 지도감독 할 필요가 있다 하겠으며
- ㉞ 엑스포조직위원회의 업무와 「2010제천국제한방BIO엑스포」업무를 지원하는 집행부서의 업무형평성을 유지하여 공무원파견에 신중을 기하여야 할 것임.
- ✓ 위와 같은 사항을 포함하여 금번 행정사무감사 결과 본청 직속기관 및 사업소 지적사항 50건, 건의사항 3건을 채택하여 집행기관에 통보함으로써 지적사항에 대하여는 즉시 시정이 가능한 부분은 신속한 조치를 그리고 장기적인 대책이 필요한 사항은 세밀한 추진계획을 수립하여 추진토록 하고, 건의사항에 대하여는 충분한 검토를 통하여 시정에 반영하는 등 집행부 업무에 접목하거나 대책을 마련해 줄 것을 요청함.

2. 감사결과

가. 지적·건의사항 총괄

부서별	계	조치요구 사항	건의사항	비고
합 계	53	50	3	
공 통	2	2		
전략기획실	5	5		
투자유치담당관	1	1		
자치행정과	6	4	2	
홍보전산과	6	6		
회 계 과	4	4		
세 정 과	3	3		
평생학습체육과	5	5		
사회복지과	8	7	1	
민원지적과	2	2		
환 경 과	2	2		
건강증진과	3	3		
보건위생과	2	2		
환경사업소	2	2		
시립도서관	2	2		

나. 지적사항 및 조치요구 사항

소관 부서	연번	감사대상	지적사항 및 조치요구사항
공 통	1	각종 위원회경비	○ 법률이나 조례의 목적에 맞게 위원회 정비후 결과 제출
	2	각종 단체 · 시설관리	○ 각종 단체 · 시설에 대하여 자체점검을 실시하여 법령, 보조금결정의 내용과 조건에 적합하게 지출하였는지 점검하고 보조금으로 지출할 수 없는 부분에 지출한 것에 대해서는 회수등의 적의 조치하고 그 결과를 제출

소관 부서	연번	감사대상	지적사항 및 조치요구사항
전 략 기 획 실	1	시정평가단운영	○ 공약사업변경(제척) 관련 - 중요정책결정사항 등은 실명으로 해서 객관성과 책임성 확보 ○ 시정평가단 설문지 배부시기 부적정 및 설문 응답률 저조 - 우수활동 시정평가단원에 대한 표창계획은?
	2	시장공약사업	○ 여성정책위원회운영 및 일자리 1,000개 창출 - 제천시 여성발전기본조례 규정사항 이행철저 요구 - 어려운 여성, 다문화가정여성 일자리 지원에 관심 촉구 - 주말보육에도 신경 써 주시기 바람
	3	각종 감사관련	○ 감사결과 지적사항 및 조치내역 - 각종 감사지적사항에 대하여는 각별히 주의를 기울여 반복 지적되는 사항이 없도록 유의 - 업무보고, 시정질문 등 문제점을 감사부서에서 체크하고 안 되면 상급기관에 의뢰 - 집중감사제 시행필요
	4	용역과제심의위원회운영	○ 운영방법 개선 - 용역과제 심의회 개최 전에 사전현장설명이 필요함 - 실과 용역요구시 주관부서에서 사전심의기능(사전 용역필요성 검증) 강화 필요 - 법적사항, 계속사업 등은 용역과제심의 불필요 - 용역과제심의위원회운영 개선방안(민간위원 전체2/3비율, 심의시 과업지시서제출, 용역검증 시스템 구축, 법적사업·계속사업은 심의제외 등)
	5	예산관련	○ 예산절감 - 예산실명제 시행 - 원가분석을 통한 예산절감 - 재정건전성확보 - 민간자본보조사업 : 시예치제도 시행필요 ○ 민간지원금 - 증가사유 : 지원기준모호, 집행정산 불명확, 집행에 대한 성과평가 미흡 - 특정단체에 편중지원 지양 : 재정공시로 시민들에게 공개, 일몰제적용 - 민간보조 등 지원경비 절감방안 강구

소관 부서	연번	감사대상	지적사항 및 조치요구사항
투자유치 담당관	1	기업유지	<p>○ MOU체결후 후속조치 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> - 업적홍보위주 MOU체결지양, 자본력 등 검증후 MOU체결 - 외지 기업유치시 우리시 기업 활용시 인센티브주는 방안강구 요망

소관 부서	연번	감사대상	지적사항 및 조치요구사항
자 치 행 정 과	1	인구증가시책	○ 문제점 - 장학금지급 등 인구증가시책은 결과적으로 예산낭비 - 예산낭비가 되지 않도록 내실있는 인구증가시책 추진요망 - 출산장려금지원조례 별도제정필요 - 장학금 지급목적과 지급방법개선 요망
	2	자매결연	○ 국내외 자매결연 - 자매결연도시를 활용한 2010제천국제한방바이오엑스포 관람 객유치에 최선경주요망
	3	주민자치센터운영	○ 프로그램운영 - 주민자치센터의 발전적 활성화 방안계획 수립추진요망 - 야간·공휴일 프로그램 개설운영요망
	4	인사관련	○ 유동정원제시행으로 업무의 효율성 증대 ○ 총액인건비내 교육경비를 행정안전부의 권고안을 지킬 것 ○ 민간위탁관련 - 목적 : 행정의 민주성, 업무의 전문성 제고 - 문제점 : 지도감독 및 사후관리 미흡, 당초 심의시 사업계획서대로 운영이 되지않고있음 - 수탁자 사업계획서 이행여부 지도점검 철저 ○ 다면평가관련 - 학연, 지연 등 평가가 왜곡될 우려가 있음 : 다면평가 비율을 낮추고 다면평가의 공정성 확보대책요망 ○ 조건부승진제 - 주민들의 인식이 조직내활성화와 상반되게 비춰지고 있음 - 조건부승진제도 개선의향은? ○ 엑스포 조직위원회 추가파견 부적합 - 시 고유업무도 중요하므로 엑스포파견직원 최소화(엑스포지원단포함 30명이내)로 직원업무과중해소 및 고유업무추진 - 부적법하게 엑스포조직위원회에 파견된 5급 1명에 대한 대책 - 엑스포 조직위원회 추가파견 10명 이상일때 당위성포함 사전업무보고하기 바람

소관 부서	연번	감사대상	지적사항 및 조치요구사항
홍 보 전 산 과	1	CCTV관리	○ CCTV관리 비효율적 - 시관내 CCTV(13EO)부서별, 기관별운영으로 효과가 떨어지므로 통합관제시스템설치·운영 필요
	2	전산보안절저	○ 해커침입대비절저
	3	S/W유지보수	○ 유지보수비 예산계상 및 집행방법개선 요망 ○ 시홈페이지의 간단한 유지보수계약은 관내업체 활용
	4	홍보관련	○ 엑스포홍보시 홍보전산과에서 홍보사항 종합조정기능 강화 요망 ○ 홍보매체유지관리, 홍보사항 관리감독절저 요망
	5	시민명예 홍보관제운영	○ 시민명예홍보관제 운영활성화 요망
	6	정보화마을운영	○ 정보화마을 순회지도 요원이 필요함 ○ 정보마을 특산품홍보에만 제한하지 말고 우리지역의 특산품도 홍보할 수 있는 방안을 강구하여 운영활성화 요망

소관 부서	연번	감사대상	지적사항 및 조치요구사항
회 계 과	1	공유재산관리	○ 공유재산 체납액 징수철저 ○ 공공재산 리모델링시 법규정에 없더라도 시의회와 사전 협의요망
	2	하도급관련	○ 하도급율이 낮으면 부실로 연계되므로 하도급액 적정토 록 지도 요망
	3	용역계약관련	○ 용역 수의계약 낙찰율이 90%이상으로 높음 ○ 적정낙찰율 준수요망
	4	계약심사제	○ 표준품셈적정성확인 및 현장여건 면밀한검토 ○ 계약심사제 실시대상사업 확대필요 ○ 지역업체 보호를 위한 계약부서, 사업추진부서 공무원 관 심과 노력촉구

소관 부서	연번	감사대상	지적사항 및 조치요구사항
세 정 과	1	고지서반송	○ 각종 고지서 반송율 감소노력요망
	2	세외수입관련	○ 세외수입 체납율이 높은바 징수율제고 노력강화 ○ (시금고를 통한)각종 협찬금수입 등은 세외수입 처리
	3	지방세 결손	○ 결손보다는 징수노력을 강화하고 결손후에도 지속적인 추적으로 철저한 체납세징수 요망

소관 부서	연번	감사대상	지적사항 및 조치요구사항
평생학습 체육과	1	교육경비보조	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교육관련지원금은 제천시와 교육청간 원활한 정책협의체계 필요 ○ 교육경비보조금, 평생학습지원사업, 스포츠마케팅 등은 중장기계획을 수립하여 합리적이고 효율적인 지원체계 구축요망
	2	산악자전거대회	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산악자전거대회 시설조성시 산림피해나 훼손이 없도록 관련부서와 협의요망 ○ 횡단배수로 설치요망
	3	올림픽스포츠센터	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이용시민 불편사항 해소대책강구 <ul style="list-style-type: none"> - 버스노후로 시민불편 - “(주)KBS비지니스” 에서 어떻게 운영하고 있는지 시민불편 사항이 무엇인지 조사요망
	4	평생학습센터	<ul style="list-style-type: none"> ○ 평생학습센터 전문성제고 노력 강구 ○ 평생학습센터 프로그램 개발 <ul style="list-style-type: none"> - 프로그램이 정채된 상태로 신규개발 및 발전필요 - 수요자중심의 맞춤형 신규프로그램 개발필요
	5	인재육성재단	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인재육성재단 운영사무국 설치로 민간주도로 운영필요 ○ 방과후 보육교육프로그램운영비 집행에 따른 정산서 매 뉴얼작성 운영필요

소관 부서	연번	감사대상	지적사항 및 조치요구사항
사 회 복 지 과	1	청소년문화의집	○ 부적합하게 집행한 예산 회수조치(2007~2008) ○ 운영대표자 선임관련하여 관련기관에 적법성 질의 및 회신 결과
	2	사회복지시설	○ 각종시설에 대한 지원예산에 대하여 시민의 혈세가 낭비 되지 않도록 지도감독 철저요망
	3	민간어린이집	○ 보육시설환경개선 및 처우개선대책요망
	4	확장장주변마을지원	○ 포전리자연장지조성, 마을우사 신축지원 용역 - 변경된 부분 사업타당성용역실시 결과 의회설명 요망 - 공동우사시설 : 국도비사업확보, 판로대책, 수지분석 노력 요망
	5	민간자본보조	○ 민간자본보조금 집행감독 철저 ○ 민간자본보조금도 지역업체 참여토록 지도요망
	6	보육시설위탁	○ 2009년 상반기 공립보육시설 위탁자선정시 잘못된 부분 지적사항에 대하여 조치 및 개선대책 제출 ○ 심의에 개입의혹 관련자 조치결과 ○ 보육정책심의위원회 위원정비
	7	지역자활센터	○ 민간위탁 정산검사철저요망

소관 부서	연번	감사대상	지적사항 및 조치요구사항
민원 지적과	1	세외수입징수	○ 세외수입 징수율이 48.2%인바 징수율제고를 위하여 적극적인 추진 요망
	2	장애인우대 민원	○ 장애인이 많이 이용할 수 있도록 충분한 홍보요망

소관 부서	연번	감사대상	지적사항 및 조치요구사항
환경과	1	쓰레기물이기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 폐기물처리업체 교육강화로 분리수거체계구축 ○ 명예환경감사원제도 운영활성화 ○ 음식물쓰레기 종량제봉투사용 및 분리배출 지도강화 ○ 쓰레기불법투기 단속 근본대책강구
	2	자원관리센터	<ul style="list-style-type: none"> ○ 쓰레기투입구 위치변경, 유량저장조 증설, 천장누수 등 근본적인 문제해결을 위한 종합적인 시설개선계획수립 요망

소관 부서	연번	감사대상	지적사항 및 조치요구사항
건강 증진과	1	흡연예방 및 금연사업	○ 흡연예방을 위한 종합적인 계획수립 요망 ○ 금연클리닉사업이 예산대비 실적이 저조 - 위탁기관에 대한 지도감독철저
	2	출산장려	○ 저출산 해결을 위하여 출산장려금 지원에 대한 새로운 시책을 개발하고 대 시민홍보에 철저를 기하기 바람 ○ 출산장려금에 대한 국비확보노력 및 정책건의
	3	호스피스센터운영	○ 자체평가를 실시하여 문제점에 대하여는 개선방안 강구 ○ 국비가 확보되지 않으면 호스피스센터운영사업 재검토 요망

소관 부서	연번	감사대상	지적사항 및 조치요구사항
보 건 위 생 과	1	명예식품감시원	○ 명예식품감시원제 운영철저
	2	신종인플루엔자	○ 신종플루대책철저

소관 부서	연번	감사대상	지적사항 및 조치요구사항
환경 사업소	1	댐상류 하수도 시설확충공사	○ (주)세호토건 부도피해대책에 최선의노력강구
	2	하수관개BTL	○ 공사현장 모래포설철저, 감리단 공사감리철저 ○ 공사전 사업구간에 대한 홍보철저, 교통대책수립으로 민 원이 발생치 않도록 조치요망

소관 부서	연번	감사대상	지적사항 및 조치요구사항
시 립 도 서 관	1	도서관이용 활성화	<ul style="list-style-type: none"> ○ 영·유아 도서관회원등록 방안 강구 ○ 시민의 도서관 친밀도를 높이기 위하여 책과 도서관을 가까이할 수 있는 여건조성 요망 ○ 도서관이용 불편민원(엘리베이터설치, 월요일휴관일 조정 등)해소
	2	자율도서관 지원	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지원기준과 원칙을 수립 ○ 국·도비를 지원받아 사업을 추진할 수 있도록 관련부처와 협의

다. 건의사항

소관 부서	연번	건의사항
자치행정과	1	○ 사회복지부서에 시설직공무원이 없어 복지시설 지원 및 지도감독에 애로가 있으므로 인원확충 건의
	2	○ 출산장려금업무와 아이누리 좋은사회 등 유사업무를 관장하는 부서지정
사회복지과	1	○ 시민이 주도가 되는 복지협의체 운영, 협의체내에 새터민분과 포함요망

라. 현장확인결과

1. 개 요

가. 일 시 : 2009. 11. 26(목). 09:00

나. 대 상 : 3개소

- 댐상류 하수도시설확충사업(덕산하수처리장)
- 하수관거정비BTL 사업장
- 자원관리센터

다. 확 인 : 8명

- 자치행정위원회 위원 6명
- 전문위원실 2명

라. 배 석 : 소관부서장 및 직원, 시공사 등

2. 현장확인결과

1. 댐상류 하수도 시설확충사업

가. 위 치 : 덕산면 신현리 덕산하수처리장 외 1개소

나. 주요내용

- ▶ 공사 감리단 관계자 공사 현황 설명
- ▶ 덕산하수처리장 건설현장 및 하수관거 매설 공사 현장 확인
- ▶ 당부사항
 - 공사 전설시공 당부
 - 하도급시행업체(세호토건)자 부도에 따른 지역주민 피해 특히 생계형 미불급지급에 최선의 대책 요망
- * 덕산지역 피해만도 4억2천여만원 정도
- ▶ 현장 관리소장 답변
 - 대우 본사입장은 임금외에는 타분야와 형평성 유지 차원에서 40%수준 이상은 곤란하다고 하는바 최대한 노력해 보겠음

2. 하수관거정비 1단계 BTL 사업

가. 위 치

- ▶ 서부동 명파5거리 주변도로
- ▶ 하소동 하소 1단지 앞 도로

나. 주요내용

- ▶ 공사 감리단 관계자 공사 현황 설명
 - ▶ 당부사항
 - 시공업체 부도시 주민피해 대책 철저
 - 공사 전 반드시 주민 및 상가에 공사 홍보 및 고지로 민원발생 예방
 - 공사안내판 설치
 - 교통불편최소화 및 안전대책 철저
 - 안전요원 배치철저
 - 되메우기 및 로터리 작업 철저
 - ▶ 지적사항
 - 하수 관로 기초 모래포설 기준 준수 철저
- ⇒ 하소1단지 아파트앞 설계상 10cm이나 10cm이하로 포설

3. 자원관리센터

가. 위 치 : 제천시 신동 625번지

나. 주요내용

- ▶ 환경과장 현황설명
- ▶ 주요 확인 및 지적 사항
 - 시설 악취 발생에 대한 주민대응 강화
 - 반입동 천장 누수 원인 규명 및 대책강구
 - 폐기물 반입 투입구 폐기물 장기간 적치에 따른 악취 발생
 - 침출수 처리장 유량저장조는 장마등에 대비하여 비워두는 것이 원칙인데 침출수 일부는 스컴으로 채워져 있어 저장조 기능상실 및 악취 발생 원인이 되므로 스컴 처리가 바람직함
 - 매립장 집수정 침출수 적기 처리 요망

현 장 화 인 사 진



댐상류 하수도시설확충사업



댐상류 하수도시설확충사업

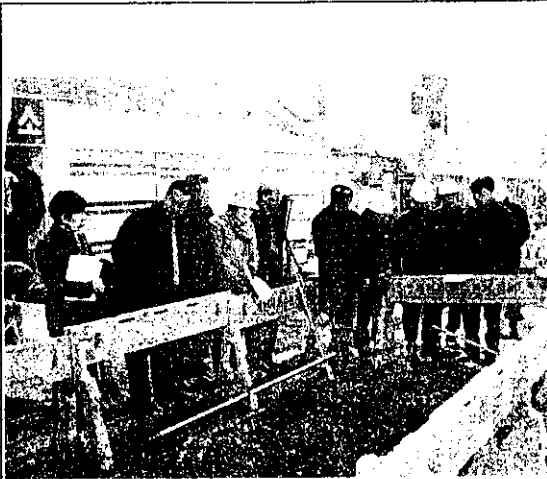


댐상류 하수도시설확충사업



댐상류 하수도시설확충사업

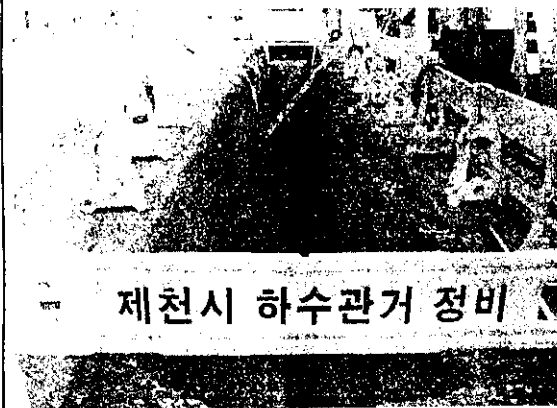
현 장 화 인 사 진



하수관거정비 1단계 BTL 사업
(서부동 명파5거리 주변도로)



하수관거정비 1단계 BTL 사업
(서부동 명파5거리 주변도로)



하수관거정비 1단계 BTL 사업
(서부동 명파5거리 주변도로)



하수관거정비 1단계 BTL 사업
(서부동 명파5거리 주변도로)

현 장 화 인 사 진



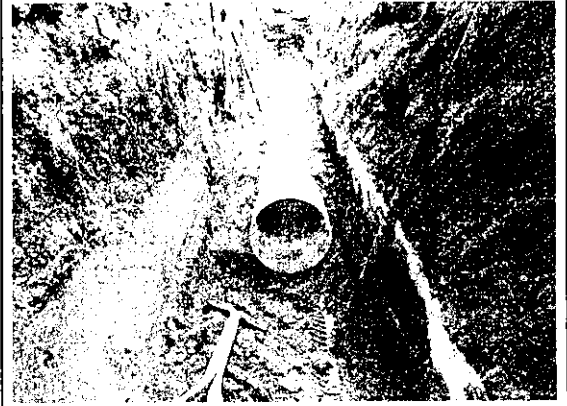
하수관거정비 1단계 BTL 사업
(하소주공1단지 아파트앞)



하수관거정비 1단계 BTL 사업
(하소주공1단지 아파트앞)



하수관거정비 1단계 BTL 사업
(하소주공1단지 아파트앞)



하수관거정비 1단계 BTL 사업
(하소주공1단지 아파트앞)

현 장 확 인 사 진



자원관리센터



자원관리센터



자원관리센터



자원관리센터

3. 행정사항

- 본 감사결과 지적 및 건의사항, 현장확인결과 지적사항에 대하여 제천시는 조치계획을 수립 추진하시기 바라며,
- 제천시의회행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제18조의 규정에 의하여 조치결과(계획)를 아래서식에 의거 2010. 3. 2일까지 21부를 의회에 서면(증빙서류 첨부)으로 제출하여 주시기 바라며, 3월 임시회의시 보고하여 주시기 바랍니다.

〈제출서식〉 A4종/좌절

2009년도 행정사무감사 지적·건의사항 조치결과

☐ 지적사항

[부 서 명]

연번	감사대상	지적사항 및 조치요구사항	조치결과	비고
				“추진중”, “완결”등 표기

☐ 건의사항

[부 서 명]

연번	건의사항	검토결과	비고
			시행가능여부