

제333회 정례회
행정자치위원회

2025년도 3분기

자체 감사결과 보고

2025. 11.

감사위원회

1. 체육시설관리사업소 기관운영 종합감사

1. 감사배경

- 코로나19 이후 체육시설 이용객 증가추세로 기관의 핵심 업무인 공유 재산 임대료 등 세외수입 징수 업무 전반의 적법성·타당성 검토 필요
- '13년 이후 기관운영감사 미실시로 장기화·고착화된 조직 운영상의 취약점 도출 필요

2. 추진내용

- 대상기관 : 체육시설관리사업소
- 감사기간 : 2024. 12. 3.(화) ~ 12. 23.(월) (기간 중 10일)
※ 예비감사 5일(12.3.~12.9.) + 본 감사 10일(12.10.~12.23.)
- 감사인원 : 감사1팀장 등 6명(공익감사단 3명 참여)
- 감사범위 : 2021. 1. 1.부터 감사일 현재까지 처리한 업무 전반

3. 감사 중점사항

- 기관 핵심업무 전반 검토를 위한 공유재산, 시설·성과관리 분야 감사
- 조직운영 상 취약점 도출을 위해 인사·채용, 예산·계약 분야 감사

4. 지적사항 총괄

(단위: 건, 천원, 명)

합계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)
총건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추정 (회수)	추급	기타					
14	14	0	0	0	0	0	0	0	6 (14)	1 (0)	1 (0)	6 (0)	0 (0)

※ 현지조치 3건 제외

□ 감사결과 처분요구 내역 및 조치현황

(2025. 10. 10. 기준)

연번	지적내용	관련 부서	처분종류	비고
1	공유재산 사용료 산정 부적정	체육시설관리사업소 (가과, 나과) 재무국 (마과)	주의요구 통보 통보	완료
2	주차요금 수납업무 부적정	체육시설관리사업소 (가과)	주의요구 통보	완료
3	부설주차장 관리규정 개정 필요	체육시설관리사업소 (가과, 나과)	개선요구	완료
4	수입금 중간 수납계좌 관리미흡	체육시설관리사업소 (가과)	권고	완료
5	기간제노동자 채용시 취업지원대상자 가점 부여 부적정	체육시설관리사업소 (나과)	주의요구 통보	완료
6	기간제노동자 채용 시 채용 절차 부적정	체육시설관리사업소 (가과, 나과, 다과, 라과)	주의요구 통보	완료
7	기계설비 노후화에 따른 대책 마련 필요	체육시설관리사업소 (라과)	통보	완료
8	체육시설정보관리종합시스템(SFMS) 현행화 업무 소홀	체육시설관리사업소 (가과, 라과)	주의요구	완료
9	대관심사위원회 운영 부적정	체육시설관리사업소 (다과)	주의요구	완료

2. 기술교육원 운영 실태 특정감사

1. 감사배경 및 목적

- 취업 지원정책의 중요성 대두에 따른 고용창출 품질 제고 및 장기 미수감('19~) 감사대상 기관에 대한 주기적 감사 필요성 제기
- 기술교육원의 예산 편성·집행, 공사·계약, 교직원 복무관리 및 교육 과정과 훈련생 취업률 산정방식 등 운영 실태 전반을 점검

※ 감사실시

- ▶ 대상기관 : 경제실(가과), 기술교육원 4개소
- ▶ 감사기간 : '24.12.30. ~ '25. 2. 7.(서면 4일, 예비 8일, 실지 12일)
- ▶ 감사인원 : 감사3팀장 등 6명(공익감사단 1명 포함)
- ▶ 감사범위 : 2022.1.1.부터 감사일 현재까지 추진한 업무

* 실지감사 전 市 소관부서 의견청취 및 관련자료 사전분석을 통해 감사전략 도출

2. 감사 중점사항

- ① **교육원 운영** : 예산 편성·집행 등 재정관리 전반 및 전산실 보안 등
 - 교직원 인건비 등 집행현황, 각종 재무 증빙자료 확인 및 전산 보안관리 점검
- ② **공사·계약** : 공사업체 선정과정 및 수의계약 적정성 등
 - 업체선정 제안서평가위원회 구성, 공사 수의계약 대상여부 적정성 등 확인
- ③ **복무관리** : 교직원 직무연수, 야간감독수당 및 출장 관리 등
 - 교직원 복명서, 근무일지, 출장신청내역 등 근태 관련 자료 및 규정 점검
- ④ **교육과정** : 훈련생 출결관리, 견학 운영 및 취업률 산정방식 등
 - 제보사항, 견학식비 지출내역 및 훈련과정 취업률 산정방식 적정성 등 확인

3. 감사결과 총괄

(단위 : 건, 천 원, 명)

합 계			변 상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				시정	주의 (인원)	개선	권고	통보
총건수	신 분 상 조치(인원)	재 정 상 조치(금액)			소 계	추 정 (회수)	감 액	기 타					
21	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	1	5 (0)	-	-	15

□ 감사결과 처분요구 내역 및 조치현황

(2025. 10. 10. 기준)

연번	감사분야	감 사 성 과	조치	비고
1	교육원 운영	서울시 사전승인 없이 장기근속자 인건비 성경비 집행	통보(1)	완료
2		A기술교육원 인건비 전용 신청 및 승인 부적정	주의(1)	완료
3		사실상 급여로 지급한 근로소득에 대한 원천징수의무 미이행	시정(1)	완료
4		D기술교육원 전산실 보안관리 부실로 PC 랜섬웨어 감염	통보(1)	완료
5	공사계약	D기술교육원 지방계약법령 위반한 계약절차 이행	통보(1)	완료
6		공사업 무등록업체와의 수의계약 부적정	주의(1) 통보(3)	이행중
7	복무관리	D기술교육원 교직원 직무능력 향상교육 현장연수 허위복명	주의(1) 통보(2)	완료
8		C기술교육원 야간감독수당 지급 관리 소홀	통보(1)	완료
9		C기술교육원 출장 관련 예산편성·집행 부적정 및 복무관리 소홀	통보(1)	완료
10	교육과정	C기술교육원 온라인 수업 운영 부적정	주의(1) 통보(3)	완료
11		C기술교육원 견학식비 예산집행 개선	주의(1) 통보(1)	완료
12		훈련과정 취업률 산정방식 개선	통보(1)	완료

3. 서울시농수산식품공사 안전 및 유지관리실태 감사

1. 감사배경 및 목적

- 공영도매시장 시설 노후화에 따른 안전사고, 화재 등 대형사고 예방 및 농수산물 유통, 안전성 검사 실태 등을 점검하여 문제점을 도출하고 개선 방안을 마련함으로써 시민안전에 기여하고자 실시

2. 추진내용

- 감사기간 : '25. 3. 17(월) ~ 4. 4(금) (기간중 15일간)
- 감사인원 : 안전감사 4팀장 등 9명
- 감사대상 : 서울특별시농수산식품공사, 서울특별시 민생노동국(△△과), 시민건강국(○○과)

3. 감사중점

- 방화구획 설치·관리 및 전기차 과충전, 소화시설 적정여부
- 노후 도매동 전력선 관리 및 중대재해 예방관리 적정여부
- 잔류농약 안전성 검사 및 부적합 농산물 출하자 관리

4. 감사 개선사항 총괄

(단위 : 건, 천원, 명)

총건수	합계		변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)	모범 사례 (인원)
	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추정 (회수)	감액	기타						
8	-	-	- (-)	- (-)	3 (-)	- (-)	- (-)	3 (-)	- (-)	1 (-)	- (-)	4 (-)	- (-)	- (-)

□ 감사결과 처분요구 내역 및 조치현황

(2025. 10. 10. 기준)

연번	처분요구 제목	처분 유형	조치현황	비고
1	품질인정 내화구조 벽체(방화구획) 재시공 필요	시정	시공부분 일부 보완 조치 후, 인정기관인 한국건설기술연구원에 내화구조 성능 인정 신청 준비 중	이행중
2	건축물관리계획 보완 필요	시정	각 분야별 건축물관리계획 보완 작성 중	완료
3	지하주차장 전기차 화재 대응체계 보완 필요	통보	조기 화재 감지를 위한 감지기 교체 시공 및 자위소방대 초기대응체계 정비 완료 후, 방화격벽 추가 시공 및 인지 강화를 위한 소방 관제화면 보완 조치 중	완료
4	물류운반기기 배터리 충전구역 마련 필요	통보	전용 충전구역 운영(화재안전시설 설치 병행)을 위한 리튬배터리 장착 물류운반기기 전수조사 중	이행중
5	전력시설에 대한 전기설비기술기준 준수 필요	통보	부식 분전반 교체 등 장기 유지보수 사항 추진 중	완료
6	물류운반장비 관리체계 개선 필요	통보	적정 장비수량 산출 연구용역 결과에 따라 물류운반장비 총량제 재정비 예정이며, 지게차 운전자격 관리 방안 마련을 위해 등록 지게차 에 대한 조사 실시 중	이행중
7	시료채취자 전문성 강화방안 마련 필요	개선	시료채취 담당자에 대해 직무교육을 실시하고, 전문인력 확보를 위한 내부규정 보완 중	완료
8	안전한 농수산물 먹거리 환경조성을 위한 소비자 교육·홍보강화 필요	시정	안전한 농수산물 소비를 위한 교육·홍보 강화계획 수립 (온·오프라인 대시민 홍보물 제작·배포 등 예정)	완료

4. 서울시농수산식품공사 기관운영 종합감사

1. 감사배경 및 목적

- 이번 감사는, 서울시농수산식품공사의 기관 및 사업 운영에 관한 사항 전반을 점검하여 기관운영의 효율성을 제고하고자 실시함

2. 감사개요

- 감사대상 : 서울시농수산식품공사, 민생노동국 ♣♣과, 평생교육국 ♣♣과
- 감사기간 : '25. 3. 24.(월) ~ '25. 5. 8.(목) (기간 중 20일)
- 감사인원 : 공공감사1팀장 외 4명
- 감사범위 : 2022. 1월 이후 감사일 현재까지 추진업무
 - 도매시장 안전성 검사, 시설안전 분야는 안전감사담당관에서 감사

3. 감사 방향

- 주요 추진사업 및 현안업무 성과 향상에 감사역량 집중
 - 정책목표 대비 성과 분석 → 문제점 및 장애요인 제거 → 성과제고 지원
- 적극행정 및 모범(우수)사례 발굴로 업무성과 지원 극대화
- 소극행정 및 민원처리 지연 여부 점검 등 통해 일하는 조직 문화 조성
- 인사조직, 복무, 계약, 물품, 일상감사 등 반복적 위반사례 자체점검
 - 2024년도 채용은 市 종합감사로 점검 제외, 예산·회계는 감사원 특정감사 기간 중으로 점검 제외

4. 감사성과 총괄

(단위 : 건, 천원, 명)

합계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)	모범 사례 (인원)
총건수 91)	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추정 (회수)	감액	기타						
12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	10	-	1 (1)

91) 총 건수에는 현지조치 1건 미포함

□ 감사결과 처분요구 내역 및 조치현황

처분요구사항 일람표 : 12건 (※ 모범사례 1건 포함) (2025. 10. 10. 기준)

연번	지적내용	대상기관	처분종류	비고
1	◇◇시장 중도매인 적정 상한 수 산정 및 운영 방안 마련	농수산식품공사	통보	이행중
2	도매시장거래 분쟁조정위원회 설치 등 법령 개정사항 반영 철저	농수산식품공사	주의	이행중
3	도매시장 거래 질서 유지를 위한 행정처분 철저	농수산식품공사	통보	완료
4	팰릿 출하 안착을 위한 방안 강구 필요	농수산식품공사	통보	이행중
5	농수산물 출하 예약 확대 방안 마련 필요	농수산식품공사	통보	이행중
6	전자송품장을 통한 물류 효율화 추진으로 모범사례	농수산식품공사	통보	완료
7	시설현대화사업의 공기 내 정상추진을 위한 사전계획 마련 필요	농수산식품공사	통보	이행중
8	●●급식 사업의 성공적 추진을 위한 다각적 방안 검토 필요	市 평생교육국	통보	이행중
9	◇◇몰 임대시설 임대료 산정 등 개선방안 마련 필요	농수산식품공사	통보	이행중
10	주차장 적치률 관리방안 마련 필요	농수산식품공사	통보	이행중
11	◇◇시장 휴업일 및 운영 일정 안내 방식 개선 방안 마련 필요	농수산식품공사	통보	완료
12	동점자 처리기준 불일치 개선을 위한 관련 규정 정비 필요	농수산식품공사	통보	완료