

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)

합 계			변 상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)
총건수	신 분 상 조치인원	재 정 상 조치금액			소 계	추 정 (회수)	추 급	기 타					
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 취업을 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 취업을 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 징 (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 인건비성 경비 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. 서울시농수산물공사 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 : 서울특별시농수산물공사, 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)

합 계			변 상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)	모범 사례 (인원)
총건수	신 분 상 조치인원	재 정 상 조치금액			소 계	추 징 (회수)	감 액	기 타						
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. 서울시농수산물공사 기관운영 종합감사

### 1. 감사배경 및 목적

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

### 2. 감사개요

- 감사대상 : 서울시농수산물공사, 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)

합 계			변 상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)	모범 사례 (인원)
총건수 91)	신 분 상 조치인원	재 정 상 조치금액			소 계	추 정 (회수)	감 액	기 타						
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	지 적 내 용	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	팻릿 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 적치물 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