

현 장 행 정 사 무 감 사 결 과

- 감사일시 : '97. 12. 3 ~ 12. 6(4일간)
- 대 상 : 지역경제과, 건설과
- 감 사 자 : 도시산업위원회 이석래 위원

지 역 경 제 과 소 관

연번	감 사 항 목	지 적 사 항	처 리 요 구 사 항
1	대티역사앞 '97 좌우측화단 조성지 수목생육상태점검	<ul style="list-style-type: none"> ○ 종려수 나무 11본이 말라 죽었고 나머지도 공사중이거나 생육부진 상태임 ○ 구름 향나무, 연산홍등 다수가 말라 죽었거나 죽어가고 있음. ○ 종려수를 위한 보온상태 미비 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 흙서기나, 갈수기엔 아침저녁으로 정기적인 물주기가 요망됨. ○ 차량매연등 공해가 심한 도심 도로변엔 공해에 강한 수종을 식재하는것도 좋을 것임. ○ 모든 식재수는 가뭄에 가장약하고 스트레스를 많이 받으므로 예산절감을 위하고 쾌적한 도시환경 조성을 위해서도 시비, 물주기 계획은 꼭 필요함.
2	승학산 입도 점검 - 개설지 점검 - 승수로 정비 - 산불예방점검	<ul style="list-style-type: none"> ○ 입도 개설내역 안내판이 손망실되고 없음 ○ 일부는 양호하나 언덕 절개지 일부에선 토사가 흘러내리고 있음. ○ 산불예방을 위한 대책 미흡 	<ul style="list-style-type: none"> ○. 손망실 대책이 필요하고 제작시엔 파손에 대비, 여분이 있었으면 함. ○ 잔디 억새풀 등을 심어 토사 유실방지를 위한 대책이 있어야겠음. ○ 약수터 주변엔 대형저수조를 설치하여 진화시 방화수로 활용계획 수립이 필요

연번	감사항목	지적사항	처리요구사항
3	아세아대로 뱃나무 버즘 나무(프라타너스) 식재 현장. - 생육상태 점검	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인도폭이 매우 넓은대도 불구하고 뱃 나무는 차도변에 가까이 심어 훼손 이 심하고 나무의 균형감각이 상실 되고 있음. ○ 인도 가운데 식재된 버즘나무는 뱃꽃 나무와 정서적 형평성 결여 ○ 뱃나무와 버즘나무가 노면보다 높게 심어져 있어 비료 및 물주기가 어렵고 우기시 공해물질을 흡수하기가 어려움. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 차량범퍼로부터 훼손을 방지하기 위해 노면으로부터 1m정도의 이격거리를 유 지 시켜준다면 차량으로부터의 훼손도 방지할수 있고 균형적인 성장에도 효과 적일 것임. ○ 우리 정서에 맞는 뱃꽃터널을 만들어 준 다든지 가을에 아름다운 단풍을 연출할 수 있는 수종으로의 변경 필요 ○ 노면보다 15~25cm낮게 심어 비료, 물주 기를 용이하게 해주고 특히 우기시 공해 물질을 흡수케하여 부식시킨다면 비료로 써 또 수질오염 및 공해방지에도 효과가 있을것임.
4	꼭각지대 가로수 보호 장치건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 차량으로부터 나무동치의 상처나 파 손이 많음 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 페타이어를 활용하면 나무기둥을 충격으 로부터 보호시킬수 있고 1년생 초화 식재 도 가능할 것임. ○ U 자형 철구조물을 설치하면 나무동치 를 보호할수도 있을것임.

연번	감사항목	지적사항	처리요구사항
5	가락타운1단지 벽산 102호동 시설 녹지조성 지대 - 소나무 생육상태 점검	○ 봄, 여름, 가을등 갈수기에 물주기를 제대로 하지 않아 96년도에 이어 많은 수의 소나무가 말라 죽었고 현재에도 계속 죽어 가고 있음	○ 이식수목의 고사목에 대해선 책임 소재를 분명히 하여야겠음 ○ 혹서기, 봄, 가을 갈수기엔 물주기 프로그램이 있어야겠고 ○ 한국도시가스, 상수도본부, 시 청소과등엔 97. 2. 17까지 하자 보수 또는 이행보증금 납입 유치시킨후 결과 보고를 지시했으나 97. 12. 20 현재 결과 보고가 없음. 처리결과 제출요망
6	곡각지대 가로수 보호 장치건	○ 고급 수종인 15~20년생 향나무와 흑송외 다수가 고사 상태로 방치되고 있음. ○ 시멘트 구조물로 인해 화단의 미관을 저해하고 있음.	○ 혹서기 공사때 이식수목을 매우 조심스럽게 다루어야 할것이고 ○ 고사목 부분은 신속한 하자보수 이행을 촉구하고 결과 제출 ○ 시멘트 구조물 주변은 적절한 수목식재로 미관을 저해하지 않게 하자 보수 조치후 결과 제출

연번	감사항목	지적사항	처리요구사항
7	을숙도 유채꽃 파종현장 점검	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관에서 앞장서 자연을 파괴하고 있는 부분도 다소 있음. ○ 파종후 물주기가 제때 이뤄지지 않아 발아가 매우 더디고 생육이 부진함. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 아무리 명분의 타당성이 있어도 준법의 범위내에서 업무를 추진해야 할 것이며 ○ 날이 따듯한 날엔 물주기, 시비를 잘하여 동해 방지대책 강구
8	을숙도 골프연습장 현장 점검	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주간은 물론 야간에도 단속이 없거나 느슨하여 골프연습장이 많은 행락객들의 비행장소로 전락해가고 있음. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주간뿐만 아니라 야간에 경찰로 하여금 출입을 단속하여 비행장소화 예방 촉구
9	강변로 철조망 주변 초화 단지조성 및 강변로 유채꽃씨 파종현장 점검	<ul style="list-style-type: none"> ○ 강변로 철조망으로 인해 미관을 저해 하고 있음. ○ 철조망으로 인해 친수공간 확보에 장애가 되고 있음. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 철조망 주변엔 냉쿨식물, 접시꽃 부용화 코스모스, 억새풀 등을 식재하여 화단으로 조성 한다면 서정적인 분위기 조성에도 도움적일 것이므로 ○ 조속히 철거한후 화단 조성후 친수공간으로 적절히 활용하는 방안 강구

연번	감사항목	지적사항	처리요구사항
10	물운대 야생초화 점검	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구절초 등의 야생화가 멸종 상태에 다달았으며 ○ 갯머위 등도 많이 훼손되고 있음. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 직원으로 하여금 단속을 철저히 하도록 교육을 시키고 훼손자에겐 상응한 처벌을 검토하고 ○ 산책로 이외 출입방지를 위한 로프줄로 구성된 출입금지대를 설치해서라도 자연훼손 방지 대책 강구
11	물운대 풀베기현장 점검	<ul style="list-style-type: none"> ○ 무분별 풀베기로 자연훼손과 예산낭비가 심함 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 화재(산불) 위험이 있는 곳만 선별적으로 풀베기를하여 예산절감 및 자연보호 촉구
12	물운대 야생조수 음수대 점검	<ul style="list-style-type: none"> ○ 야생조수의 음수대가 비 위생적임 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 야생조수 보호를 위한 깨끗한 음수대와 겨울철에 부족한 먹이를 줄수 있는 장소 개발과 대책 강구
13	물운대 긴의자 파손 현장 점검	<ul style="list-style-type: none"> ○ 5개소가 노후 파손되어 있으나 97. 5월이후 한 번도 정비한 실적이 없음 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지적후 즉시 정비되었으나 추후 꾸준한 점검으로 이용객에게 불편을 주는 일이 없도록 예방점검에 만전을 기할것

연번	감사항목	지적사항	처리요구사항
14	물운대 토사 유실 현장	○ 경사가 심한 지역엔 계속 토사가 유실되고 있음.	○ 자갈뿌리기와 바닥에 돌을 박는 방법 등 적절한 대책 수립 요망.
15	물운대 출입구 화장실 점검	○ 손잡이등이 파손된채 방치되고 있음 ○ 정기적인 점검, 정비 등이 이뤄지지 않고 있음.	○ 시설의 정기적인 점검 및 불편사항 신고 전화번호 부착 추진
	양묘장 관리에 관한 사항 - 폐전지목 - 폐지주목	○ 미관을 저해하고 있으며 전혀 재활용이 되질 않고 있음.	○ 토사유출, 지역이나 장소에 폐전지목을 적절히 활용할수 있도록 조치
16	지주목 관리	○ 2000개를 보관하고 있으면서 파손된 지주목이 95. 96, 97년에 걸쳐 정비치 않은 상태로 방치되고 있음.	○ 상당량을 비축하고 있으나 사용치 않고 있으면서 예산을 확보하려 하고 있음은 시정되어야 할 것임.
	비료다량 보관 이유 지적	○ 다량보관 지적에 대해 서구, 중구의 비료를 보관하고 있다고 함.	○ 전수조사를 실시하여 타구의 비료 보관 여부를 정확히 파악해야 하며 허위보고 시엔 적절한 조치 촉구

연번	감사항목	지적사항	처리요구사항
17	각종 장비 정비상태 점검	○ 산불진화용 원동기 외 다수 도색 등 정비 불량	○ 사용후 정비는 물론 정기적인 정기 점검 계획수립, 시행촉구
18	소모품 또는 공구, 산불진화용 장비 점검	○ 손망치 30개중 10개망실 ○ 장비, 비품대장, 소모품 대장 그리고 보관 선반엔 사고등 손·망실로 현수량 파악이 곤란함.	○ 정수, 손망실수, 현재고량 등을 일목요연하게 확인 가능토록 조치
19	가로수 농약살포 상태 점검	○ 관내 가로수와 시설녹지내에 식재된 버즘나무의 병충해 방제 실적저조	○ 병충해 예방은 물론 발생시엔 신속히 대처하는 기동성 강구

총 평 : 각 부문에서 96년보다 많이 개선되고 있어 매우 고무적이나 아직 예산을 낭비하고 있는곳이 다소 있어 더욱더 체계적인 개선작업이 필요하고 전산화 작업이 빨리 이뤄져서 업무의 과학화, 선진화가 조속히 추진 되었으면 함.

건 설 과 소 관

연번	감 사 항 목	지 적 사 항	처 리 요 구 사 항
1	당리 새마을금고 앞 일원 하수도(구거)정비현장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도 바닥이 부식되어 철근이 노출되어 오·폐수가 지하로 유출될 가능성이 높음 ○ 먼저했던 공사 내역자료가 없어 구거 내력(생년월일) 알수 없음. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관계공무원의 전문 직업정신이 고양되어야겠고 ○ 본공사는 전형적인 날림공사이므로 100% 재시공을 해야할 것으로 사료됨 ○ 하수로(구거)별 공사자료 및 내역이 영구보존되고 하수도의 생년월일 전산화 작업이 요망
2	괴정4동 대산아파트앞 ~사남초등학교앞 구간 보차도 경계석 현장점검	<ul style="list-style-type: none"> ○ 95년 5월 아스팔트 덧씌우기 이후 높이가 낮아진 보차도 경계석이 제구실을 못하고 있음(5cm~10cm) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이로인해 안전사고도 발생하고 있으므로 조속히 안전한 높이를 유지할 수 있는 대책수립 요망
3	다대포 야영장 주차장 점검 ○ 바닥모래	<ul style="list-style-type: none"> ○ 규모나 시설에 비해 예산이 과다 집행되어 있음. ○ 모래 두께가 얇고 구배가 심해 우수 유입시 모래 유실이 많을 것 같음. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추후 동일한 사례가 재발되지 않도록 공사설계에서 준공까지 만전을 기하고 ○ 예산절감문제에 항상 관심을 가져줄 것
	○ 화장실 관리 현황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 화장실 청결불량 ○ 이동화장실 6동중 2동은 소실 ○ 노출된 분뇨통에 안전사고 위험 높음 ○ 3동은 문파손, 소변기 고장 상태로 방치 ○ 주차장 주변 쓰레기로 불결 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지속적인 청결유지 관리가 되어야겠고 ○ 소실된 화장실은 속히 복구 요망 복구전이라도 분뇨통 안전사고 예방 대책을 촉구 ○ 정화조 주변엔 갯국화, 등 염해에 강한 초화 식재 요망 ○ 매일 정기적인 청소 요망

연번	감 사 항 목	지 적 사 항	처 리 요 구 사 항
	장림펌프현장 점검 ○ 시멘트 보차도 경계석 ○ 화강석 보차도 경계석 ○ 노후 보도 블럭판	○ 수량, 규격 등 관리 대장과 일치하지 않음 ○ 정돈 상태 불량	○ 품목, 정수, 사용수, 현 재고량 등을 한 눈에 볼수 있도록 대장을 정리하고 기록 표도 비치요망
	○ 가로등 전주 관리	○ 보관상태 불량(직사광선, 비, 바람) ○ 보관 수량이 장부 수량보다 훨씬 많음	○ 적절한 방수 포장시설을 요하고 ○ 74개의 수량을 정확히 등재 할것
4	○ 옥외 배전반	○ 97년 예산 1,900만원 투입된 시설물 인데 내부기기는 교체치 않고 케이스만 교체하였음. ○ 기획감사담당관실에선 예산 배정사업이 제대로 이행됐는지 여부를 정확히 현장 감사하여 예산이 낭비되는 일이 없도록 철저한 감사를 할것	○ 케이스 값 탈, 착 작업비 포함 합리적인 척 과다계상되었고 ○ 형식적 감사를 지양하고, 집행기관 예산 안 심사때 현장방문후 적정한 사업인지 여부를 확인, 완료된 후엔 또 정확히 완료됐는지를 현장감사를 실시 촉구함.
	○ 배수펌프 시설	○ 이제까지 많은 시설유지비가 투입됐으나 전혀 손질이 되질 않고 있어 정비 불량 상태에 있음.	○ 시설유지비가 적정하게 사용되고 있는지를 감사실에서 재 감사를 하기 바라며 ○ 우기전에 정확한 유지보수가 있어야 겠음

연번	감사항목	지적사항	처리요구사항
	피정 펌프현장 점검 ○ 옥외 배전반(7대)	○ 철구조물의 장기간 노출로 인해 다소 녹이 슬어 있음. ○ 배전반 내부 청결 상태 불량	○ 녹슬음을 방지키 위해 배전반 시설은 건축 구조물을 설치하는 것이 좋겠음
	○ 보안 관계 점검	○ 외부인의 출입이 잦음	○ 국가 주요시설물이므로 외부인의 출입을 통제시킴이 필요
5	○ 자재수불현황 점검	○ 대장상 보유물품과 실제현품 불일치 ○ 대장과 현품이 전혀 맞지 않고 있음. ○ 정수, 사용량+불량품, 잔량(재고량)을 파악, 확인 할 수가 없음. ○ 부품이 여러곳에 산재해 있어 유실, 유출 가능성이 높을뿐만 아니라 보관 및 관리 상태 파악이 전혀 불가능함 ○ 청결 유지 불량 ○ 합리적인 배치, 정리 정돈 상태 불량 ○ 부실 관리로 인한 책임 소재문제 ○ 예산 낭비 요소가 많음 ○ 현재 재고량 현황	○ 소모품 대장을 재정비하고 하루속히 전산화 작업이 급함 ○ 보관대는 청내로 하고 정수, 사용량+불량품, 잔량(재고량)을 일목요연하게 파악할 수 있게 하여야겠음. ○ 정리정돈, 청결유지에 힘쓰고 ○ 부실관리 상태의 책임과 무원칙적 운영, 수수방관, 예산낭비의 책임소재가 뒤따라야 할것임.

연번	감사항목	지적사항	처리요구사항
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 안정기400W(56개) ○ 안정기250W(12개) ○ 400W 램프(110개) ○ 250W 램프(30개) ○ 육교형글로브 18개 ○ 육교형글로브 고정 장치 15개 ○ 가로등 와사 ○ PVC 애자 ○ PVC 클램프 ○ 면장갑 (140쪽) ○ 테프 (420개) ○ 전자계폐기 2개 ○ WD-40 7개 ○ 차단기 60A-9 개 100A-5 개 150A-4개 ○ 가로등 카바 ○ 카바 나이프 산품 12개 폐품 다수가 혼재 ○보안등 안정기 100W-7개 ○나트륨등 100W-6개 ○점멸기(불량품 8개) ○C/V 전선 5.5M/M ×300H-1 300M 전선-3 	
6	<p>신평동성화학~외환은행 간 복개도로 집수정 뚜껑 보수</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예산44,000천원 지출 ○ 97. 11. 25일 강우시 침수상태 발생 ○ 차량주행시 뚜껑 마찰소음을 감소 시킨다했으나 오히려 소음이 더 심함 ○ 뚜껑과 맨홀크기 축소로 인해 추후 준설작업에 상당한 어려움 발생 ○ 전반적 부실공사였고 예산낭비요소 발생 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전혀 보수공사를 할 필요가 없는곳에 예산을 과다 투입했으며 ○ 이로 인해 우수 유입시 물빠짐은 더욱 어려워져 물난리 사고가 명약관화 할것 이므로 본 보수공사는 원상회복이 절실한 실정임.

연번	감사항목	지적사항	처리요구사항
7	신평초등학교 진입로 개설공사	○ 진입로 초입부분(신평동 250번지 일원)이 직각형태로 이루어져 시야방해로 교통사고 위험 상존	○ 사전 합리적인 공사 설계가 요망됨
8	괴정구성당~괴정초교 앞 북개천구간 안전도 점검	○ 다수의 차량통과로 조인트(결합부분)부분의 균열이 넓어지고 있음(31개소)	○ 점검후 보수요망
9	가로등 정비 상태	○ 97. 7월부터 11월 중순까지 멸등된 전주의 정비실적이 전무함. ○ 멸등상태 수량(400등이상)	○ 신속한 정비를 요하고 금후 근무태만 자세 철저히 시정촉구함
10	괴정 펌프장 ○ LU측구 뚜껑 하단 65 광장 ○ LU측구 뚜껑 장림 2펌프장 ○ 차도용 맨홀뚜껑	○ 각종 LU 측구뚜껑이 각 펌프장 안, 밖에 산재해 있어 관리상 문제점이 있음 ○ 수량 파악이 어려움 ○ 보판이 서류상으로는 8,100개가 있으나 실제 많이 부족함	○ 각종 건설자재중 부피, 무게, 크기가 있는 물품의 경우 관리보관이 용이한 장소를 선택하여 정리, 보관할 것을 요청하고, 동시에 정수, 출고, 현재 수량 등을 기재하여 걸어두고 추후 신속한 전산작업 병행 촉구

연번	감사항목	지적사항	처리요구사항
11	97년도 관내 공사 결과 서류감사 ○ 신평1동 공단로변 하수도 설치 ○ 괴정3동 괴정시장 주변 하수도 개량 공사의 다수	○ 공사 시작전과 완료후의 사진불일치	○ 시정요망
12	낙동 남로 가드레일 보수 및 도색작업 점검	○ 예산 18,500천원중 17,950천원을 지출하여 보수 및 도색작업에 예산 과다 지출	○ 부분적인 가드레일 보수와 도색작업에 추후 예산 적정성 유지 필요 ○ 차량매연으로 오염된 가드레일은 세척 작업을 병행 추진하여 예산절감 촉구

수방자재창고점검결과

품목	수 량	지 적 사 항	처 리 요 구 사 항
배수관(5M)	4	계획량 미기재	계획량 기재 요망
천 막	41	많이 더럽혀져 있음	청결유지
양 수 기	4	2대 부분적 녹이 슬었음	도색 또는 방청제 도포요
도 끼	6	녹이 슬었음.	방청제 도포, 청결유지
합 마	26	현재 10개, 자루 파손 7	부족분 충당 및 자루파손은 손질요
톱	7	녹이 슬어 있음	정비요, 방청제 도포요
낫		녹이 슬어 있음	"
눈 가 래	45	계획량 미기재	정수, 불출, 잔량등은 정확하게 기재하고 필요량은 상시 보관되어 있어야 할것임
안 전 모	38	"	"
포 대 류	3860	"	"
모래주머니	4350	"	"
기 타		기전계 A/S 전구 250 W 20개	"