

- 2018년도 행정사무감사 처리요구사항 -

조치결과보고

(하반기)

함께하는미래.
더불어누리는연수



인천광역시 연수구
INCHEON METROPOLITAN YEONSU-GU

I. 기획복지위원회(19개 부서, 연수구시설안전관리공단)

1. 총 관	7
2. 기획예산실	17
3. 미래전략사업단	27
4. 송도관리단	35
5. 감 사 실	39
6. 홍보미디어실	47
7. 복지정책과	63
8. 사회보장과	71
9. 노인장애인과	81
10. 여성아동과	91
11. 출산보육과	99
12. 경제지원과	111
13. 일자리정책과	123
14. 자원순환과	129
15. 환경보전과	141
16. 공원녹지과	155
17. 위 생 과	165
18. 보건행정과	173
19. 건강증진과	177
20. 송도건강생활지원센터	185
21. 시설안전관리공단	191

II. 자치도시위원회(15개 부서)

1. 총 괄	207
2. 총 무 과	217
3. 재무회계과	225
4. 세 무 1 과	237
5. 세 무 2 과	239
6. 안전관리과	241
7. 민원여권과	255
8. 평생교육과	269
9. 문화체육과	283
10. 도서관정책과	289
11. 건 설 과	299
12. 건 축 과	313
13. 도시계획과	321
14. 교통행정과	331
15. 차량민원과	343
16. 토지정보과	349

I . 기획복지위원회

1. 총 괄
2. 기획예산실
3. 미래전략사업단
4. 송도관리단
5. 감 사 실
6. 홍보미디어실
7. 복지정책과
8. 사회보장과
9. 노인장애인과
10. 여성아동과
11. 출산보육과
12. 경제지원과
13. 일자리정책과
14. 자원순환과
15. 환경보전과
16. 공원녹지과
17. 위 생 과
18. 보건행정과
19. 건강증진과
20. 송도건강생활지원센터
21. 시설안전관리공단

1. 총괄

2018년도 행정사무감사 처리결과

□ 개 요

- 감사기간 : 2018. 11. 20. ~ 11. 27.
- 감사대상 : 16개부서, 연수구시설관리공단
- 감 사 반 : 기형서 위원장 외 5명
- 감사범위 : 2017. 11. 1. ~ 2018. 10. 31.

□ 기획복지위원회

부 서 별	계	시 요구사항	정 리 요구사항	건의사항	비고
계	84	14	21	49	
공 통 사 항	5	1	-	4	
기 획 예 산 실	5	-	2	3	
미 래 전 략 사 업 단	4	-	2	2	
송 도 관 리 단	1	-	1	-	
감 사 실	4	-	1	3	
홍 보 미 디 어 실	8	3	2	3	
복 지 정 책 과	3	-	1	2	
사 회 보 장 과	5	-	2	3	
노 인 장 애 인 과	4	-	1	3	
여 성 아 동 과	4	1	1	2	
출 산 보 육 과	1	1	-	-	
경 제 지 원 과	6	2	2	2	
일 자 리 정 책 과	3	-	1	2	
자 원 순 환 과	6	-	3	3	
환 경 보 전 과	8	-	2	6	
공 원 녹 지 과	1	-	-	1	
위 생 과	3	1	-	2	
보 건 행 정 과	2	1	-	1	
건 강 증 진 과	4	1	-	3	
송도건강생활지원센터	-	-	-	-	
시설안전관리공단	7	3	-	4	

□ 지적사항에 대한 조치현황 (2019. 10. 31. 현재)

공통사항	계	완 료	추진중		미착수	기 타	비 고
			정상	부진			
계	5						

구 분	계	완 료	추진중		미착수	기 타	비 고
			정상	부진			
계	79	50	26	0	1	2	
기 획 예 산 실	5	2	3				
미래전략사업단	4	2	2				
송 도 관 리 단	1		1				
감 사 실	4	4					
홍보미디어실	8	4	4				
복 지 정 책 과	3	3					
사 회 보 장 과	5	5					
노인장애인과	4	3	1				
여 성 아 동 과	1	1					
출 산 보 육 과	4	3				1	
경 제 지 원 과	6	2	4				
일자리정책과	3	1	1			1	
자 원 순 환 과	6	3	2		1		
환 경 보 전 과	8	6	2				
공 원 녹 지 과	1	1					
위 생 과	3	3					
보 건 행 정 과	2	1	1				
건 강 증 진 과	4		4				
송도건강생활지원센터	-						
시설안전관리공단	7	6	1				

(기획복지위원회) 행정사무감사 관리카드 목록

관리번호		지 적 사 항	처 리 의 견	담당 부서	변경 부서	추진상황				
기획 복지	자치 도시					완료	추진중		마작수	기타
							정상	부진		
2018-1		위원회 성별 균형 맞춰 구성	시정 요구 사항	공통 사항						
2		국·시비 집행잔액 과다 발생하지 않도록 계획을 철저히 세워 예산집행 할 것	건의 사항	〃						
3		행정사무감사 자료 중 개인정보 표기 방식 일원화	〃	〃						
4		수의계약 시 2개 이상 비교 견적 필요하며, 단일사업 분리 발주 지양하여 예산 집행 투명성 제고	〃	〃						
5		여성기업에 대한 혜택이 과다하니 2천만원 이상 수의계약 대상 사업을 경쟁 방식 도입 방안 검토	〃	〃						
10		부득이한 추경을 제외하고 명시이월 되지 않는 예산편성	처리 요구 사항	기획 예산실			○			
11		국내 자매도시 형식적 교류에 그치지 않도록 노력할 것	〃	〃			○			
12		경제자유구역청에 치중되어 있는 송도동 지역의 행정기능을 이양 받을 수 있도록 중장기 계획을 수립하여 추진할 것	건의 사항	〃			○			
13		재정자립도 및 재정자주도 향상을 위한 방안 적극 검토하여 주시기 바람	〃	〃			○			
14		순세계잉여금이 전체예산의 20% 발생, 타 지자체 평균 5~10%임을 감안한다면 연수구 순세계 잉여금 발생률이 다소 높는데 중장기 계획으로 연차적으로 잉여금을 적재적소에 투입, 사용하는 방안 강구	〃	〃			○			
6		송도 워터 프런트(Water Front) 사업은 연수구 관할 밖에 있는 사업이므로, 어떠한 문건 또는 자료가 경제자유구역청을 비롯한 유관 기관, 관련 민원인들이 제기하는 ‘원안’인지 확인하여 구민들에게 워터 프런트 사업 민원 제기 시 연수구의 책임 범위를 명확하게 할 것.	처리 요구 사항	전략 사업 추진단	미래 전략 사업단		○			
7		문화예술회관 건립사업 타당성 검토 용역이 17년 34,762천원 지출되었고, 18년 18,200천원 진행 중인데 더 이상 검토 용역에 예산지출 지양 바람	처리 요구 사항	전략 사업 추진단	미래 전략 사업단		○			

관리번호		지 적 사 항	처 리 의 견	담당 부서	변경 부서	추진상황				
기획 복지	자치 도시					완료	추진중		마감수	기타
							정상	부진		
2018-8		송도유원지 중고차 매매단지 이전 및 개발 의견 인천시에 적극 표명	건의 사항	〃	〃		○			
9		문화예술회관 사업 추진 미흡 및 예산 낭비(용역비) 사항 있으므로 신중하고 제대로 된 사업 검토로 조속 추진	〃	〃	〃		○			
	2018-38	송도국제도시 내 가로수 및 공원, 육교를 철저히 관리하기 바람.	처리 요구 사항	공원 녹지과	송도 관리단		○			
15		공무직(기간제 포함) 채용 관련하여 해당 부서에서는 면접위원에 대한 사전 교육 등을 실시하여 비리가 발생하지 않도록 철저한 관리 요망	처리 요구 사항	감사실		○				
16		심각한 사회적 문제로 대두되고 있는 음주운전에 대한 공직자의 경각심을 고취하기 위하여 캠페인 및 홍보 필요.	건의 사항	감사실		○				
17		각 부서별 사업비 건적 검토시 좀 더 면밀한 확인 필요(원가절감, 일위대가표, 자재단가, 공량 산출서 등) 18년 14억 7천만원 절감 하였는데, 19년도에도 지속적으로 검증하여 주시기 바람	〃	〃		○				
18		부서별, 개인별 청렴마일리지 확대 방안 검토	〃	〃		○				
19		본예산으로 편성된 축제 예산 추경에 자발적 삭감 요구, 신중치 못한 정책결정 시정 요구	시정 요구 사항	홍보 미디어실		○				
20		2018년 상반기 언론홍보비용 과다지출 및 지출계획 미 설정	〃	〃		○				
21		연수구 블로그 공지 자료와 Update 시점 확인 - 연수구 행사 또는 시책 홍보 기간에 여유를 가지고 자료 공지할 것	〃	〃			○			
22		연도별 인터넷 방문자수 급감하는 현상에 관하여 대책 수립	처리 요구 사항	〃			○			
23		영문 블로그에 자료 제공시 어법에 맞게 번역하여 공고할 것	〃	〃			○			
24		기획보도(언론노출) 관련 비용에 따른 양적 확장보다 질적인 면 추구하여 보도할 것	건의 사항	〃		○				
25		언론사를 통한 구정홍보 비중을 줄여 과다 광고비를 지출하는 예산 낭비를 막고 SNS, 블로그 등의 비중을 높여 질 높고 양 많은 정보를 제공할 것	〃	〃			○			
26		유지보수관리 업체 선정 시 불합리성 없도록 시정 요구	〃	〃		○				

관리번호		지 적 사 항	처 리 의 견	담당 부서	변경 부서	추진상황				
기획 복지	자치 도시					완료	추진중		미착수	기타
							정상	부진		
2018-36		동 주민센터에 주민자치위원회 및 동 복지위원회 등으로 나뉘지는 복지업무 일원화	처리 요구 사항	복지 정책과		○				
38		사회복지관(선학, 세화, 연수) 예산 집행의 효율성 투명성 제고, 인건비, 운영비, 시설비, 사업비 등 예산관리 철저 필요	건의 사항	〃		○				
39		복지관 3개관이 3년간 계속 같은 사항으로 주의, 시정 등의 지적사항이 발생하고 있음. 추후 점검 시 재차 지적되지 않도록 조치바람	〃	〃		○				
40		부정수급자 발생 건에 대한 보장비용 징수율 향상 노력	처리 요구 사항	사회 보장과		○				
41		과년도 세외수입 징수율이 4.4%로 낮았는데 징수율 제고 방안 강구	처리 요구 사항	〃		○				
42		자활근로 대상자 수와 신청률을 분석하여 자활근로 사업에 적극 참여할 수 있는 프로그램 개발할 것	건의 사항	〃		○				
43		사회보장급여 신청자의 소득·재산 및 생활 실태를 정확히 파악하여 필요한 급여 및 서비스 제공할 것	〃	〃		○				
44		국민기초생활보장 수급자 보호 중지 시 사후관리 요망, 후속 조치(차상위계층) 대책이 필요함	건의 사항	〃		○				
45		장애인 주정차 위반 과태료 징수율 제고 방안 마련하여 추진할 것	처리 요구 사항	노인장 애포과			○			
46		노인일자리 사업 관련 업무에 따라 임금 차이가 있는데 시간당 급여비용 동일하게 해 줄 것	건의 사항	〃		○				
47		원도심 경로당 시설 안전 점검 요망 (송도영남아파트 경로당 전기안전 시설 점검 필요)	〃	〃		○				
48		경로당, 노인여가문화시설 운영비 관련 지도 감독 철저	〃	〃		○				
49		출산율 대책 위원회 설치 필요	시정 요구 사항	가정정 책과	출산보 육과					○
50		함박마을 내 고려인, 이주민자녀 문화, 언어 교육 필요	〃	〃	여성아 동과	○				

관리번호		지 적 사 항	처 리 의 견	담당 부서	변경 부서	추진상황				
기획 복지	자치 도시					완료	추진중		마감수	기타
							정상	부진		
2018-51		100인이상 원아 보육 시설 관리 감독 (보육, 특수 교사 등 근태 관련하여 보육 시간 준수 여부 확인 필요) 점검 요망	처리 요구 사항	가정 정책과	출산 보육과	○				
52		주민과 어린이집 간 분쟁 해결을 위해 노력해 줄 것	건의 사항	〃	〃	○				
53		어린이집 아동 학대가 발생하지 않도록 지도감독 철저	〃	〃	〃	○				
54		2018년도 중소기업 해외시장개척단 사업 예산 전액 반납하는 것은 계획을 제대로 실천하지 못한 것 시정바람.	시정 요구 사항	경제지원과		○				
55		「재래시장 활성화를 위한 지원조례」 제정비 필요 - 사문화된 제3조 시장 활성화 추진 위원회 관련 조문 폐지	시정 요구 사항	〃			○			
56		천연가스생산기지주변지역지원사업 특별 회계 사업 편성 시 주민정서에 부합되도록 예산편성 할 것	처리 요구 사항	〃			○			
57		지역상권 활성화를 위해 대동월드 주변 상가 지역, 해양경찰청 주변 상가지역에 노상주차장 조성하여 상권 활성화 시켜 주시기 바람 (교통행정과 협업)	처리 요구 사항	〃		○				
58		화재에 취약한 전통시장에 대해 화재 경보 시스템 정비 및 신규 설치 시 국비 지원 가능 여부 파악하여 사업 실시할 것.	건의 사항	〃			○			
59		신항만교 부근 어로 행위로 인한 쓰레기 무단투기, 불법주차, 교통사고 위험 등을 예방하기 위해 송도1교부터 신항만교 구간 불법어로행위 금지 안내 필요	〃	〃			○			
60		예산으로 지원되는 정책 사업들이 실제 일자리로 연결되도록 맞춤형 교육 제공 필요	처리 요구 사항	일자리 정책과		○				
61		인생이모작 50플러스 사업 등으로 인해 창출될 공공분야 일자리와 크루즈선 취항 및 국제여객터미널 이전 등으로 발생할 항만물류 관련 일자리 창출에 만전을 기할 것	건의 사항	〃			○			
62		연수구의 실질적 일자리 증가를 확인할 수 있는 통계 자료 필요(연수구 내 20인이상 근로자를 고용하는 기업(400개소)에 대한 데이터 구축 필요)	〃	〃						○

관리번호		지 적 사 항	처 리 의 견	담당 부서	변경 부서	추진상황				
기획 복지	자치 도시					완료	추진중		마작수	기타
							정상	부진		
2018-63		자동수거관로 보수로 인한 주민부담 해결 노력	처리 요구 사항	자원 순환과		○				
64		음식물폐기물 감량을 위해 RFID 방식 보급 확대 필요	〃	〃			○			
65		쓰레기 투기 우범지역에 단속 CCTV 설치 및 음성 인식기 도입	〃	〃		○				
66		송도신도시에 대한 분리수거 및 문전수거 정책을 공청회 통해 다양한 의견 수렴	건의 사항	〃			○			
67		일반쓰레기에 혼합 배출하지 않도록 의료 폐기물 처리 감독 철저	〃	〃		○				
68		쓰레기봉투 가격 인상 시 주민부담 고려하여 인상 폭 결정 바람	〃	〃					○	
2018-30		악취와 관련하여 구입한 포집기는 관리와 운영에 철저를 기하기 바라며, 향후에는 필요한 기기의 전체를 구입하기 보다는 필요한 기기대수에 50%를 구입하여 먼저 가동(운영)한 다음 효과(결과)가 좋은 경우에 추가 구입하기 바람.	처리 요구 사항	환경 보전과		○				
	31	악수터 수질검사 결과가 적합판정 나오더라도 우천시에는 음용 금지하도록 안내판(안내문)을 설치(게시)하기 바람.	〃	〃		○				
	32	경원대로(대림아파트↔동막역), 미추홀대로(서해아파트앞)의 교통소음 대책을 마련하기 바람.	건의 사항	〃			○			
	33	승기천은 주민들의 관심이 높으니 환경 관련 행사 등을 적극 발굴하여 추진하기 바람.	〃	〃		○				
	34	기 설치된 포집기는 기기 성능 향상 등을 통하여 운영하기 바람.	〃	〃		○				
	35	공원녹지과와 긴밀히 협의하여 공원 내 공연개최 시 소음발생이 최소화 될 수 있도록 설계를 철저히 하기 바람.	〃	〃		○				
	36	악취 발생과 관련하여 실효성 있는 악취 대응 방안을 강구하기 바람.	〃	〃			○			
	37	공무직 시간외수당 착오지급과 관련하여 인천시, 연수구 자체감사 시 지적된 사항으로 향후에는 재발되지 않도록 업무추진에 철저를 기하기 바람.	〃	〃		○				
	39	기존의 공원들을 테마가 있는 공원으로 조성하기 바람.	건의 사항	공원 녹지과		○				

관리번호		지 적 사 항	처 리 의 견	담당 부서	변경 부서	추진상황				
기획 복지	자치 도시					완료	추진중		마작수	기타
							정상	부진		
2018-69		계획된 축제 변경으로 인한 중복 축제 예산 낭비 보완 (오십시영, 미담길)	시정 요구 사항	위생 관리과	위생과	○				
70		지역 축제 또는 행사 시 관변단체가 조세범 처벌법 제3조 위반하지 않도록 행정지도 및 안내 필요.	건의 사항	〃	〃	○				
71		연수 뷰티페스티벌 행사 추진 시 많은 주민이 참여할 수 있도록 관련 단체(미용협회)와 협조하여 추진하기 바람	〃	〃	〃	○				
72		결핵환자 관리 통계 누락	시정 요구 사항	보건 행정과		○				
73		의료사건 병원 지도감독 철저히 하고, 피해자 지원 대책 강구	건의 사항	〃			○			
74		I-MOM 클린 육아용품 지원 사업 저출산 극복 방안으로 19년 지속 실시 필요	시정 요구 사항	건강 증진과			○			
75		금연 클리닉 참가자수 17년 4,400명, 18년 2,200명으로 감소되었는데 금연 하고자 하는 주민들이 많이 참여할 수 있도록 지속 홍보 필요	건의 사항	〃			○			
76		2030세대 미취업여성 건강검진 지원사업과 출산율을 위한 사업과의 관계가 어떻게 발전해 나갈 것인지에 대한 부서 의견	〃	〃			○			
77		다문화가정 예방접종을 모국어 알림 서비스 실시로 지속적으로 사업이 진행 되도록 노력	〃	〃			○			
78		신규 인력 채용에 있어 채용방식, 동점자 처리 등에 관한 사항을 명확히 하여 공시할 것	시정 요구 사항	시설안전 관리공단		○				
79		구청, 동사무소 청소 시 소독업체 별도 용역을 청소 및 소독 등을 함께 하는 업체로 입찰하시기 바람	〃	〃		○				
80		무인경비 업체 종합 관리 요청	〃	〃			○			
81		제초, 인도보수 등 자주 발생하는 민원에 관하여 선제적 대응하여 처리하여 주길 바람	건의 사항	〃		○				
82		농한기 등 도시텃밭 운영 외 기간에도 철저하게 관리해 줄 것	건의 사항	〃		○				

관리번호		지 적 사 항	처 리 의 견	담당 부서	변경 부서	추진상황				
기획 복지	자치 도시					완료	추진중		마작수	기타
							정상	부진		
83		민원 전화 기록부를 작성하고, 녹취하여 민원 전화 응대에 만전을 기할 것.	건의 사항	시설안전 관리공단		○				
84		신규 인력 채용과 관련한 자료(시험 자료, 면접 자료, 면접관 구성 등)를 사후 공개하여 투명성을 제고할 것.	”	”		○				

2. 기 획 예 산 실

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 1 - 시정요구사항]

지적사항	위원회 성별 균형 맞춰 구성																																																
주관부서	기획예산실(공통) (☎)749-7087		협조부서																																														
소요예산																																																	
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타																																												
		정상	부진																																														
	○																																																
추진계획																																																	
추진실적	○ 위촉직 위원 현황(2019.10월말 기준)																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>위원회명</th><th>위촉직 위원수</th><th>위촉직 여성수</th><th>위촉직 여성(%)</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>출자출연기관심의위원회</td><td>9</td><td>4</td><td>44%</td><td></td></tr> <tr> <td>지방보조금심의위원회</td><td>12</td><td>5</td><td>42%</td><td></td></tr> <tr> <td>예산성과금심사위원회</td><td>6</td><td>2</td><td>33%</td><td></td></tr> <tr> <td>용역과제심의위원회</td><td>5</td><td>2</td><td>40%</td><td></td></tr> <tr> <td>규제개혁위원회</td><td>6</td><td>3</td><td>50%</td><td></td></tr> <tr> <td>조례규칙심의위원회</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>해당 없음</td></tr> <tr> <td>주민참여예산위원회</td><td>35</td><td>16</td><td>46%</td><td></td></tr> <tr> <td>자체평가위원회</td><td>11</td><td>4</td><td>36%</td><td></td></tr> </tbody> </table>					위원회명	위촉직 위원수	위촉직 여성수	위촉직 여성(%)	비고	출자출연기관심의위원회	9	4	44%		지방보조금심의위원회	12	5	42%		예산성과금심사위원회	6	2	33%		용역과제심의위원회	5	2	40%		규제개혁위원회	6	3	50%		조례규칙심의위원회	—	—	—	해당 없음	주민참여예산위원회	35	16	46%		자체평가위원회	11	4	36%
위원회명	위촉직 위원수	위촉직 여성수	위촉직 여성(%)	비고																																													
출자출연기관심의위원회	9	4	44%																																														
지방보조금심의위원회	12	5	42%																																														
예산성과금심사위원회	6	2	33%																																														
용역과제심의위원회	5	2	40%																																														
규제개혁위원회	6	3	50%																																														
조례규칙심의위원회	—	—	—	해당 없음																																													
주민참여예산위원회	35	16	46%																																														
자체평가위원회	11	4	36%																																														
문 제 점 및 대 책	문 제 점 ○ 대 책 ○																																																
향후계획	○ 향후 신규 위원 위촉 시 위원회 성별 균형을 맞추기 위해 노력하겠음.																																																

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 3 - 건의사항]

지적사항	행정사무감사 자료 중 개인정보 표기 방식 일원화				
주관부서	기획예산실(공통) (☎)749-7087		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 행정사무감사 자료 작성, 요구자료 열람 및 제출 시 개인정보보호법 위반 여부를 판단하여 일관성 있게 작성				
추진실적	○ 개인정보보호 및 정보보안 자체교육 실시(2019.6.11)				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후 각종 자료 작성 시 개인정보보호법 준수 ○ 개인정보보호 자체교육 실시				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 -10- 처리요구사항]

지적사항	부득이한 추경을 제외하고 명시이월 되지 않는 예산편성				
주관부서	기획예산실 예산팀 (☎)749-7095		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 예산편성 시 용역 및 사업기간 등 연내 이행가능 여부의 철저한 확인을 통한 이월예산 최소화				
추진실적					
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 토지보상, 공원 조성계획 변경, 사업계획 변경 등 행정 절차가 수반되는 연차적 사업 등 이행에 수년을 요하는 사업에 대해서는 계속비 예산을 활용하고 지속적인 관리와 사업 추진에 대한 상시 모니터링을 통해 사업비 이월 최소화 노력				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 11 - 처리요구사항]

지적사항	국내 자매도시 형식적 교류에 그치지 않도록 노력할 것				
주관부서	기획예산실 기획팀 (☎)749-7085		협조부서		
소요예산	22,500천원(전액구비)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 국내 자매도시 간 실질적 교류 활성화 추진 노력				
추진실적	○ 완도군 : 장보고 수산물축제 참가(2019.5.) ○ 예산군 : 예산지명 1100주년 행사 참가(2019.9.) ○ 삼척시 : 통장 한마음 직무연수(2019.10.) ○ 예산군 : 연수1동 방위협의회 안보현장 견학(2019. 10.)				
문제점 및 대책	문제점 ○ 실질적 교류활성화 방안 모색 및 추진을 위해서는 자매도시 간 교류 내용 등에 대한 의견 교환 및 협조 필수				
향후계획	○ 자매도시 간 서로 협력하며 상생할 수 있는 실질적 교류활성화(직거래장터 활성화, 공무원 및 자생단체 등의 각종 행사시 자매도시 방문 독려 등)방안 관련 자매도시 간 깊이 있는 의견교환 및 협의 추진				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 12 - 건의사항]

지적사항	경제자유구역청에 치중되어 있는 송도동 지역의 행정기능을 이양 받을 수 있도록 중장기 계획을 수립하여 추진할 것				
주관부서	기획예산실 기획팀 (☎)749-7083		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 인천시-경제청-연수구 상호 협력 체계 구축 - 각 부서별 이관 가능한 경제청 사무 발굴 - 주민불편 행정사무 이양 집중적·지속적 건의				
추진실적	○ 경제자유구역 5대 특례사무 이관 (2015. 12. 31) - 생활폐기물, 하수도, 공원·녹지, 옥외광고물, 도로 ○ 2019년 조직개편 송도관리단 신설 (2019. 2월) ○ 경제청과의 간담회 시 이관사무 협의 (2019. 3월~지속) - 송도자동집하시설 소유권 이관 협약내용 조정안 협의 - 송도국제도시 10만㎡ 미만 공원 소유권 이전 협의 - 송도 6·8공구(1단계) 기반시설 업무이관 및 재정지원 협의 - 재난대비 송도지역 CCTV 현황 공유 협의 등				
문제점 및 대책	문제점 ○ 관련 법령 및 자치법규 개정 ○ 경제청 사무이관에 따른 인력, 예산 마련				
향후계획	○ 이양가능 사무 발굴 및 지속적 협의 추진				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 13 - 건의사항]

지적사항	재정자립도 및 재정자주도 상향을 위한 방안 적극 검토하여 주시기 바랍니다.				
주관부서	기획예산실 예산팀 (☎)749-7093		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 재정자립도 및 재정자주도 등 재정지표 상향을 통한 재정운영 능력 제고				
추진실적	○ 자체세입 확충 기반강화 및 세외수입 징수율 제고 ○ 국·시비 보조금 및 특별교부금(세) 확보 등 세입확충 - 2020년도 국·시비 확보 추진계획 수립 및 보고회 개최				
문제점 및 대책	문 제 점 ○ 대 책 ○				
향후계획	○ 지방세 징수율 제고 및 체납징수 강화 등 세입 징수 노력 ○ 공모 사업 신청 및 특별교부금(세) 확보 등 외부 재원 확보 ○ 재정자립을 위한 건전하고 효율적인 세출 운용				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 14 - 건의사항]

지적사항	순세계 잉여금이 전체예산의 20% 발생, 타 지자체 평균 5~10%임을 감안한다면 연수구 순세계 잉여금 발생률이 다소 높는데 중장기 계획으로 연차적으로 잉여금을 적재적소에 투입, 사용하는 방안 강구				
주관부서	기획예산실 예산팀 (☎)749-7093	협조부서			
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 예산운영의 효율성을 위한 순세계잉여금 관리강화 - 세입추계의 정확성을 제고하여 과도한 초과세입 방지 - 사업예산의 계획성 있는 집행을 통한 불용액 축소				
추진실적	○ 2019년 정리 추정 시 종료된 사업의 집행잔액 정리 및 지방세 및 세외수입 변동분 반영으로 세입, 세출예산 가감반영 철저 ○ 2019년 상반기에 이어 하반기에도 신속집행(91.8%)으로 이월·불용액 최소화				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 정확한 세입추계를 바탕으로 2020년 당초예산 적극 편성 ○ 불필요한 예비비 편성 최소화, 재정지출 확대를 위한 적극적 예산 편성 및 집행을 통해 잉여금, 불용액 등 발생 최소화 ※ '19년 결산부터 예산 불용률, 예비비 규모가 큰 자치단체 등에 대해 교부세 페널티 적용(2020년 예산편성 운영기준)				

3. 미래전략사업단

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 1 - 시정요구사항]

지적사항	위원회 성별 균형 맞춰 구성				
주관부서	미래전략사업단(공통) (☎)749-6813		협조부서		
소요예산	해당사항 없음				
추진상황	완 료	추진 중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	위원회 위원 위촉 시 성별 균형 맞춰서 구성				
추진실적	○ 연수구 민간투자사업 심의위원회 - 총 15명 위원 중 당연직 7명, 위촉직 8명 위촉위원 8명 중 여성위원 4명 (50%)				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후 위원 재위촉 시에도 여성위원 비율이 40% 이상 되도록 유지				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 3 - 건의사항]

지적사항	행정사무감사 자료 중 개인정보 표기 방식 일원화				
주관부서	미래전략사업단(공통) (☎)749-6813		협조부서		
소요예산	해당사항 없음				
추진상황	완 료	추진 중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 행정사무감사 자료 작성, 요구자료 열람 및 제출 시 개인정보보호법에 위반되지 않도록 확인 철저 및 일관성 있게 작성				
추진실적	○ 자료 제출 전 개인정보보호법 저촉 여부 확인 철저				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획					

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 6 - 처리요구사항]

지적사항	송도위터프런트(Water Front)사업은 연수구 관할밖에 있는 사업이므로, 어떠한 문건 또는 자료가 경제자유구역청을 비롯한 유관 기관, 관련 민원인들이 제기하는 ‘원안’인지 확인하여 구민들에게 위터프런트사업 민원제기 시 연수구의 책임범위를 명확하게 할 것.				
주관부서	미래전략사업단 미래비전팀 (☎)749-6811		협조부서		
소요예산	천원(국비 시비 구비)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 송도위터프런트사업 시행자는 인천시 경제자유구역청(개발계획총괄과)이며 ○ 사업내용 : ‘ㄱ’자 모양의 수로 조성 및 인공해변, 복합마리나리조성 등 - (1-1단계) 연결수로 L=930m, B=40~60m, H=5.6m, 수문 1개소, 보도교 2개소 H=56m, B=6~12.75m, 단지조성 등 사업비 790억원 - (1-2단계) 수로연장 L=9.53km ² , 수로폭 40m~300m(수면적 2.81km ²), 수문 공원, 인공해변 등 사업비 1,289억원 - (2단계) 수로연장 L=5.73km ² , 수로폭 300m(수면적 1.85km ²), 수문, 갑문, 수상터미널, 마린스포츠·수상문화 시설 등 사업비 3,669억원 - (11공구 별도추진) 수로연장 4.98km 사업비 6,029억원				
추진실적	<1-1단계> ○ 2019. 4월 : 공사 착공 <1-2단계> ○ 2019. 11월 : 타당성조사 완료				
문 제 점 및 대 책	문 제 점 ○ 대 책 ○				
향후계획	○ 1-1단계 : 2021년 12월 준공 예정 ○ 1-2단계 : 2020년 실시설계용역, 2021년 공사착공, 2023년말 완공 예정 ○ 2단계 : 2024년~2025년 공사착공, 2027년 준공 목표 ○ 향후 위터프런트 사업 조성에 대한 문의시 적극 안내토록 하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 7 - 처리요구사항]

지적사항	문화예술회관 건립사업 타당성 검토 용역이 17년 34,762천원 지출되었고, 18년 18,200천원 진행 중인데 더 이상 검토 용역에 예산지출 지양 바람				
주관부서	미래전략사업단 전략개발팀 (☎)749-6821	협조부서			
소요예산	474억원(시비 164, 구비 310)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 연수문화예술회관 건립 추진 - 위 치 : 연수동 581-2(부지면적 : 7,854㎡) - 연 면 적 : 8,503㎡(2,577평) - 건축규모 : 지하1층/지상3층 - 주요시설 : 대공연장(690석), 소공연장(200석), 전시실 등				
추진실적	○ 2018. 12. : 문예회관 건립지원 적정성평가 의뢰(문체부) ○ 2018. 12. : 문체부 문예회관 건립지원 적정성평가(적정) ○ 2019. 1. : 중앙투자심사 자료 보완 제출(행안부) ○ 2019. 7. : 중앙투자사업 결과통보(가결)				
문 제 점 및 대 책	문제점 ○ 대 책 ○				
향후계획	○ 2020. 3. : 설계공모 ○ 2020. 10. : 공사착공 ○ 2022. 12. : 공사준공				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 8 - 건의사항]

지적사항	송도유원지 중고차 매매단지 이전 및 개발 의견 인천시에 적극 표명				
주관부서	미래전략사업단 전략개발팀 (☎)749-6821)	협조부서	인천시 신성장산업과 인천항만공사		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 위 치 : 인천 남항 및 석탄부두 일대 ○ 면 적 : 396,175㎡ ○ 사업내용 : 인천 남항 자동차 물류 클러스터 조성을 통한 중고차매매단지 이전 ○ 추진부서 : 인천市 신성장산업과, 인천항만공사				
추진실적	○ 2018. 10. : 인천항만공사와 지역발전협의체 구성 협약식 개최 (區⇔인천항만공사) ○ 2018. 11. : 현안사항 제출 (區⇒市) ○ 2019. 1. : 중고자동차 수출매매단지 실무협의체 회의				
문 제 점 및 대 책	문제점 ○ 중구 지역주민 민원해소 방안 강구 필요 대 책 ○ (市) 중고자동차 수출매매단지 실무협의체 구성 협의				
향후계획	○ 매매단지가 이전될 수 있도록 관계기관 협조체제 구축을 통한 추진상황 모니터링 및 문제점 해소에 노력				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 9 - 건의사항]

지적사항	문화예술회관 사업 추진 미흡 및 예산낭비(용역비) 사항 있으므로 신중하고 제대로 된 사업 검토로 조속 추진				
주관부서	미래전략사업단 전략개발팀 (☎)749-6821		협조부서		
소요예산	474억원(시비 164, 구비 310)				
추진상황	완 료	추진 중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 연수문화예술회관 건립 추진 - 위 치 : 연수동 581-2(부지면적 : 7,854㎡) - 연 면 적 : 8,503㎡(2,577평) - 건축규모 : 지하1층/지상3층 - 주요시설 : 대공연장(690석), 소공연장(200석), 전시실 등				
추진실적	○ 2018. 12. : 문예회관 건립지원 적정성평가 의뢰(문체부) ○ 2018. 12. : 문체부 문예회관 건립지원 적정성평가(적정) ○ 2019. 1. : 중앙투자심사 자료 보완 제출(행안부) ○ 2019. 7. : 중앙투자사업 결과통보(가결)				
문 제 점 및 대 책	문제점 ○ 대 책 ○				
향후계획	○ 2020. 3. : 설계공모 ○ 2020. 10. : 공사착공 ○ 2022. 12. : 공사준공				

4. 송도관리단

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 38 - 처리요구사항]

지적사항	송도국제도시 내 가로수 및 공원, 육교를 철저히 관리하기 바람.				
주관부서	송도관리단 송도시설팀 (☎)749-8294		협조부서		
소요예산	2,577,877천원(국비100%)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	송도국제도시 녹지대 정비관리공사(송도1,2구역) 시행을 통하여 쾌적한 가로수 및 가로녹지대를 유지관리 하고 연수구시설안전관리공단 공원녹지 위탁대행사업을 통하여 안전한 공원·녹지 유지 및 육교 관리 소관 부서인 경제청 송도기반과와 협의를 통한 철저한 관리 체계 구축하겠음.				
추진실적	1. 가로수 - 2019. 2. 28. : 송도국제도시 가로녹지대 관리계획 수립 - 2019. 3월 : 사업시행 및 계약의뢰 - 2019. 4. 16. : 2019년 녹지대 정비관리공사(송도1,2구역) 계약 - 2019. 4. 17. : 2019년 녹지대 정비관리공사(송도1,2구역) 착공 2. 공원 - 2019. 1월 ~ 12월 : 연수구시설안전관리공단 공원·녹지 위탁대행사업시행				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	1. 가로수 - 2019. 12. 31. : 2019년 녹지대 정비관리공사(송도1,2구역) 준공 2. 공원 - 2019. 1월 ~ 12월 : 연수구시설안전관리공단 공원·녹지 위탁대행사업시행				

5. 감사실

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 1 - 시정요구사항]

지적사항	위원회 성별 균형 맞춰 구성				
주관부서	감사실 조사팀 (☎)749-7133		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진 중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획					
추진실적	○ 위촉직 위원 현황(2019년 10월 기준)				
	위원회명		위촉직 전체인원(명)	위촉직 여성인원(명)	여성 비율(%)
	연수구공직자윤리위원회		5	2	40
문 제 점 및 대 책	문제점				
	○				
	대 책				
	○				
향후계획	○ 향후 신규 위원 위촉 시 특정 성별이 10분의 6을 초과하지 않도록 노력하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 3 - 건의사항]

지적사항	행정사무감사 자료 중 개인정보 표기 방식 일원화				
주관부서	감사실 (☎)749-7124		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 2019년 행정사무감사 자료 제출 시 개인정보보호법 저촉여부 확인 철저				
추진실적	○ 2019년 행정사무감사 자료 제출 시 개인정보보호법 저촉여부 확인 완료 ○ 개인정보 보호 관련 직원교육 실시(2019. 6. 21.)				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후 동일사례가 재발하지 않도록 자료 작성 및 확인 철저				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 15 - 처리요구사항]

지적사항	공무직(기간제 포함) 채용 관련하여 해당부서에서는 면접위원에 대한 사전 교육 등을 실시하여 비리가 발생하지 않도록 철저한 관리 요망				
주관부서	감사실 감사팀 (☎)749-7122		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 전부서 공무직(기간제 포함) 채용관련 비리 예방 공문 시달 ○ 채용비리 관련 사례전파				
추진실적	○ 공무직(기간제 포함) 채용 관련 업무관리 철저 (감사실-759(2019.1.30.)) - 공무직(기간제 포함) 채용시 관련규정 준수 - 면접시험이 있는 경우 면접위원 사전교육 등 ○ 채용비리 관련 사례전파				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획					

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 16 - 건의사항]

지적사항	심각한 사회적 문제로 대두되고 있는 음주운전에 대한 공직자의 경각심을 고취하기 위하여 캠페인 및 홍보 필요				
주관부서	감사실 감사팀 (☎)749-7123		협조부서		
소요예산	90천원(구비)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 청렴주의보 발령 ○ 음주운전 금지 배너 제작 및 게시				
추진실적	○ 청렴주의보 발령(감사실-7264(2018.12.10.)) - 서울행정 게시판(청렴한마당) 및 구 홈페이지(공지사항) 게시 ○ 음주운전 금지 배너 제작 및 게시(감사실-7438(2018.12.17.)) - 홍보기간 : 2018.12.17. ~ 2019.1.31. - 홍보장소 : 구청 1층 남문 및 지하1층 구내식당				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획					

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 17 - 건의사항]

지적사항	각 부서별 사업비 건적 검토시 좀 더 면밀한 확인 필요(원가절감, 일위대가표, 자재단가, 공량 산출서 등) 18년 14억 7천만원 절감하였는데, 19년도에도 지속적으로 검증하여 주시기 바랍니다.				
주관부서	감사실 조사팀 (☎)749-7132		협조부서		
소요예산	1,200천원(구비)				
추진상황	완 료	추진 중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 주요 감사지적 및 타시도 절감사례, 거래실례가격 등을 참고하고 연구하여 심도 있는 심사 실시				
추진실적	○ 2018년도 심사 실적('17.11.1.~'18.10.31.) - 235건, 1,466백만원 절감(절감률 1.72%) ○ 2018.12.11. : 2018년도 계약심사(일상감사) 사례전파 ○ 2019.01.09. : 2019년도 일상감사 및 계약심사 추진계획 전파 ○ 2019년도 심사 실적('18.11.1.~'19.10.31.) - 305건, 1,603백만원 절감(절감률 2.65%)				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 심사요청자료의 면밀한 검토를 위해 월별 거래실례가격 조사 및 주요 지적사례 검토 ○ 일상감사 및 계약심사 우수사례 전파				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 18 - 건의사항]

지적사항	부서별, 개인별 청렴마일리지 확대 방안 검토					
주관부서	감사실 감사팀 (☎)749-7124		협조부서			
소요예산	6,600천원(구비)					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타	
		정상	부진			
	○					
추진계획	○ 2019년도 청렴마일리지 부여기준 및 항목 확대 계획					
추진실적	○ 2018년 제2차 자율적내부통제 위원회 개최(2018.12.14.) - 2019년도 공직자 자기관리시스템 청렴 마일리지 부여기준 결정 및 포상금 지급 확대 - 2019년도 평가항목 : 66개(※ 신규항목 : 8개) - 포상금 지급 확대 : 우수부서포상금(4,600천원) 개인마일리지 포상금(2,000천원) ○ 2019년 청렴마일리지 부여기준 전부서 알림 및 실시 (감사실-7392호(2018.12.14.))					
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○					
향후계획	○ 부서별·개인별 청렴마일리지 평가 실시(2019.12월)					

6. 홍보미디어실

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 3 - 건의사항]

지적사항	행정사무감사 자료 중 개인정보 표기 방식 일원화				
주관부서	홍보미디어실 (☎)749-7402		협조부서	-	
소요예산	해당없음				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 행정사무감사 자료 작성, 요구자료 열람 및 제출 시 개인정보보호법에 저촉되지 않도록 확인 철저 및 자료의 일관성 유지				
추진실적	○ 개인정보 보호 관련 직원교육 실시(2019. 1. 29.) ○ 자료 제출 전 개인정보보호법 저촉 여부 확인 철저				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 각종 자료 작성시 개인정보보호법 준수 ○ 향후 동일사례가 재발하지 않도록 자료 작성 및 확인 철저				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 4 - 건의사항]

지적사항	수의계약시 2개 이상 비교 견적 필요하며, 단일사업 분리 발주 지양하여 예산 집행 투명성 제고				
주관부서	홍보미디어실 (☎)749-7405		협조부서	재무회계과	
소요예산	65,970천원 (전액 구비)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 수의계약 진행시 2개 이상 비교 견적하여 투명하고 공정한 계약 업무 진행				
추진실적	○ 계약업무 관련 직원교육 실시(2019. 1. 29.) ○ 수의계약 진행시 2개 업체 비교견적 계약의뢰 완료 - 연수한마당 모바일 BOOK 제작 등 11건				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제30조(수의계약대상자의 선정절차 등)에 따라 1인 견적 가능 수의계약 대상 사업을 추진할 경우에도 2인 이상 비교견적, 인터넷 가격 조사 등을 통하여 견적가격이 적정 가격인지를 파악, 합리적인 시장가격을 산출하여 예산집행의 투명성 제고를 위해 노력하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 5 - 건의사항]

지적사항	여성기업에 대한 혜택이 과다하니 2천만원 이상 수의계약 대상 사업을 경쟁방식 도입 검토				
주관부서	홍보미디어실 (☎)749-7413		협조부서		
소요예산	42,117천원 (구비 42,117천원)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 연수구 SNS 운영 계약 관내업체와 체결				
추진실적	○ 연수구 SNS 운영 계약 체결 - 2019. 1월 중 (계약기간: 2019. 2. ~ 12.) - 계약방식 : 수의계약 - 발주금액 : 42,117천원				
문제점 및 대책	문제점 ○ SNS 운영계약 사업 계약 체결에 여성기업에 대한 혜택을 배제하여 경쟁방식으로 진행할 경우 인천시 관내 업체가 연수구 1곳, 남동구 1곳으로, 지역제한을 전국으로 풀어야 하는 상황 발생				
	대책 ○ 지역경제 활성화를 위해 연수구 관내 업체 선정이 필요하며 대상업체는 미국에 지사가 있는 업체로 영문 SNS를 효율적으로 운영할 수 있다는 강점이 있어 수의계약으로 진행하고자 함				
향후계획	○ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우)에 따라 2천만원 이상 수의계약 대상 사업을 추진할 경우에도 합리적인 시장가격을 산출하고 시장 참여가 가능한 경쟁 방식으로 추진하고자 노력하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 19 - 시정요구사항]

지적사항	본예산으로 편성된 축제 예산 추경에 자발적 삭감 요구, 신중치 못한 정책결정 시정 요구				
주관부서	홍보미디어실 (☎)749-7411	협조부서			
소요예산	2018년 본예산 : 60,000천원(구비 60,000천원) ※ 2018년 제2회 추가경정예산 삭감(2018.9월)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	신규 예산 편성 시 사업의 성격 및 예상할 수 있는 변수를 고려하여 신중히 편성				
추진실적	○ 연 혁 - 2014~2015년 : 개 최 ☞ 송도석산에서 해넘이 행사 개최 - 2016~2017년 : 미개최 ☞ 고병원성 AI 유입 차단 및 예방 ○ 2018년 취소 사유 - 잦은 개최 장소 변경으로 송도석산 ‘시민공원화’ 염원의 행사 취지 퇴색 • 송도석산(안전진단 문제) ⇒ 해넘이공원(경관 저해) ⇒ 솔찬공원 - 매년 발생하는 AI에 선제 대응하여 철새 및 환경 보호				
문 제 점 및 대 책	문제점 ○ 대 책 ○				
향후계획	○ 축제 예산의 자발적 삭감의 경우, 사전에 다양한 주민 의견 청취 및 공감대 형성을 위한 노력 실시				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 20 - 시정요구사항]

지적사항	2018년 상반기 언론홍보비용 과다지출 및 지출계획 미 설정				
주관부서	홍보미디어실 (☎)749-7403	협조부서	-		
소요예산	120,000천원(전액구비)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 2019년 행정광고 운영 기준을 수립하고 기준에 따라 과다지출 되지 않도록 계획적으로 지출				
추진실적	○ 2019년 행정광고 운영 기준 수립(2019. 1. 2.)				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 행정광고 운영기준에 근거하여 특정시기, 사업에 광고비가 편중되지 않도록 계획성 있는 집행 추진				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 21 - 시정요구사항]

지적사항	연수구 블로그 공지 자료와 Update 시점 확인 - 연수구 행사 또는 시책 홍보기간에 여유를 가지고 자료 공지할 것				
주관부서	홍보미디어실 (☎)749-7413		협조부서	전 부서	
소요예산	42,117천원 (구비 42,117천원)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 연수구 블로그 운영 관리 - 연수구 문화행사, 정책 등 홍보사항을 최소 7일전에 블로그 게시				
추진실적	○ 「연수구 SNS 및 블로그」 등 온라인 홍보 관련 안내 공문 시행 (2018.11.22.) - 온라인 홍보가 필요한 경우 홍보게시 최소 7일전에 제출 협조 ○ 공문 시행 후 400여건 콘텐츠 블로그 게시 (홍보시기 문제없음)				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 이용자의 입장에서 시기적절한 블로그 홍보 추진				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 22 - 처리요구사항]

지적사항	연도별 인터넷 방문자수 급감하는 현상에 관하여 대책 수립				
주관부서	홍보미디어실 (☎)749-7417		협조부서		
소요예산	69,750천원 (구비 69,750천원)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 주민참여 마을방송 연계운영 ○ 방송 사전에 SNS, IPTV 등에 홍보하여 시청률 증가 ○ 구정홍보 외에 교육, 문화 등의 흥미위주 콘텐츠 제작				
추진실적	○ 2019 인터넷방송국 활성화 계획 수립 (2019.01.21.) ○ 마을방송 콘텐츠 제작 및 업로드 ○ 구정홍보 외에 교육, 문화 등의 흥미위주 콘텐츠 제작 ○ 구민이 직접 기획, 제작하는 주민참여 마을방송 연계운영으로 인터넷방송국 홈페이지에 ‘연수스토리’ 메뉴 추가 ○ 인터넷방송국 홈페이지 접속자 수 (2017년 99,324명 / 2018년 61,283명 / 2019년 10월 31일 기준 60,609명)				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 지속적인 마을방송 연계운영 ○ 구정홍보 외에 교육, 문화 등의 흥미위주 콘텐츠 제작				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 23 - 처리요구사항]

지적사항	영문 블로그에 자료 제공시 어법에 맞게 번역하여 공고할 것				
주관부서	홍보미디어실 (☎)749-7413		협조부서		
소요예산	42,117천원 (구비 42,117천원)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 연수구 SNS 운영 계약 체결 - 2019. 1월 중 (계약기간: 2019. 2. ~ 12.)				
추진실적	○ 연수구 SNS 운영 과업지시서 상 영문 번역 및 감수 사항 명시				
문 제 점 및 대 책	문제점 ○ 대 책 ○				
향후계획	○ 내실있는 영문 SNS 운영 관리				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 24 - 건의사항]

지적사항	기획보도(언론노출) 관련 비용에 따른 양적 확장보다 질적인 면을 추구하여 보도할 것				
주관부서	홍보미디어실 (☎)749-7403		협조부서	-	
소요예산	120,000천원(전액구비)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 주요사업, 행사에 대한 기획보도 수시 작성 및 제공 ○ 광고집행 시 이미지광고 지양 및 사업위주 홍보 추진				
추진실적	○ 2019 기획보도자료: 111회 제공 ○ 이미지광고 집행 축소(2018년 16회 ⇒2019년 1회)				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 전문 인력을 활용한 질 높은 보도자료의 제공으로 구정홍보 현안에 대한 언론 홍보효과 제고 ○ 주요행사, 사업 등에 대하여 주민정보제공 위주의 광고비 집행 추진				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 25 - 건의사항]

지적사항	언론사를 통한 구정홍보 비중을 줄여 과다 광고비를 지출하는 예산 낭비를 막고 SNS, 블로그 등의 비중을 높여 질 높고 양 많은 정보를 제공할 것				
주관부서	홍보미디어실 (☎749-7403, 7413)	협조부서	-		
소요예산	164,760천원(전액구비)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 2019년 행정광고 운영 기준을 수립하고 기준에 따라 과다지출 되지 않도록 주의 ○ 연수구 SNS 운영 용역 계약 추진 - 네이버 포스트, 우리동네소식 등 홍보 채널 강화				
추진실적	○ 행정광고비 삭감(1억5천만 → 1억2천만) ○ 2019년 행정광고 운영 기준 수립(2019. 1. 2.)				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 이미지 광고를 지양하고 주요사업 위주 홍보 ○ 광고 기준에 따라 적절한 행정광고 운영 ○ 연수구 SNS를 활용한 구정홍보 강화				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 26 - 건의사항]

지적사항	유지보수관리 업체 선정 시 불합리성 없도록 시정 요구				
주관부서	홍보미디어실 (☎)749-7422 / 749-7417		협조부서		
소요예산	- 정보시스템 통합유지보수 273,891천원(전액 구비) - 인터넷방송국 유지보수 24,344천원(전액 구비)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 유지보수대상 통합 발주 및 입찰계약방식으로 업체 선정				
추진실적	○ 유지보수대상 통합 발주 및 입찰계약방식으로 진행하여 합리적으로 유지보수업체 선정완료 - 2019년 정보시스템 통합유지보수 계약(2018. 12. 31.) - 2019년 연수구 인터넷방송국 유지보수 계약(2019. 1. 3.)				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 유지보수대상 통합 발주 및 입찰계약 방식으로 유지보수관리 업체 선정에 불합리성을 배제하고 향후 철저한 관리 감독 유지				

주민복지국

7. 복지정책과

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 1 - 시정요구사항]

지적사항	위원회 성별 균형 맞춰 구성				
주관부서	복지정책과 (☎)749-7633,7662		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 신규 위원 위촉 시, 성별 균형을 맞춰 구성				
추진실적	○ 위촉직 위원 현황 (※ 2019. 10월 현재기준)				
	위원회명	위촉직 전체인원(명)	위촉직 여성인원(명)	여성 비율(%)	
	지역사회보장협의체	27	12	44%	
	사회복지기금운용관리위원회	5	2	40%	
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후 신규 위원 위촉 시, 특정 성별이 6/10을 초과하지 않도록 구성				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 2 - 건의사항]

지적사항	국·시비 집행잔액 과다 발생하지 않도록 계획을 철저히 세워 예산집행 할 것				
주관부서	복지정책과 (☎)749-7634)		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획					
추진실적	○국·시비 보조사업 예산수립 및 집행과정에서 처리지침 및 회계처리 기준 등을 준수하여 보조금 잔액이 과다 발생하지 않도록 조치하였음.				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 2019. 제5회 정리추경 보조금 변경내시 등 반영				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 3 - 건의사항]

지적사항	행정사무 감사 자료 중 개인정보 표기 방식 일원화				
주관부서	복지정책과 (☎)749-7634)		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획					
추진실적	○ 2019년 행정사무감사 자료 제출시, 개인정보는 작성지침에 따라 부분공개로 작성하여 제출함. (예: 김○○)				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획					

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 4 - 건의사항]

지적사항	수의계약 시 2개 이상 비교 견적 필요하며, 단일사업 분리 발주 지양하여 예산집행 투명성 제공				
주관부서	복지정책과 (☎)749-7634)		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진 중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획					
추진실적	○ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제30조(수의계약대상자의 선정절차등)에 따라 1인 견적가능 수의계약 대상사업을 추진할 경우에도 비교견적 및 가격조사 등을 통하여 합리적인 가격으로 수의계약을 진행하였음.				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획					

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 36 - 처리요구사항]

지적사항	동 주민센터에 주민자치위원회 및 동 복지위원회 등으로 나뉘지는 복지업무 일원화			
주관부서	복지정책과 복지연계팀 (☎)749-7662)		협조부서	마을자치과 주민자치팀
소요예산	비예산			
추진상황	완 료	추진중		미착수
		정상	부진	
	○			
추진계획	○ 『찾아가는 보건복지서비스』 제도의 효율적 운영을 위해 동 지역사회보장협의체가 ‘맞춤형복지’팀과 협력하여 지역내 위기가구 및 자원발굴과 복지분야 특화사업을 추진할 수 있도록 관련부서와 긴밀한 협조를 통해 복지업무 추진체계를 일원화할 수 있도록 지속적으로 노력하겠음			
추진실적	○ 주민자치위원회(주민자치회) 담당부서에 협조공문 발송 [복지정책과-1511(2019.1.18.), 업무중복과 혼선방지를 위해 사회복지 사업에 대해서는 관련법에 따라 이미 구성되어 운영중인 『동 지역사회 보장협의체』가 주축이 되어 실행될 수 있도록 적극 협조 요청 ○ 지적사항과 관련하여 마을자치과 및 복지정책과에서 동 행정복지 센터에 협조요청 공문 발송			
문제점 및 대책	문제점 ○ 두 개의 단체는 개별 법령에 따라 운영되고 있으며, 주민 자치위원회(주민자치회)는 위원회 자체적으로 운영에 관한 사항을 정하고, 사업계획을 수립하도록 되어있으므로 행정의 적극적인 개입이 어려움 대책 ○ 관련 부서 간 업무연찬 등을 통해 두 단체의 복지분야 사업에 대해 서로 연계협력하여 가급적 관내에서 이루어지는 복지사업은 동 지역사회보장협의체로 일원화되어 추진할 수 있도록 지속 적 으로 노력하겠음.			
향후계획				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 38 - 건의사항]

지적사항	사회복지관 예산 집행의 효율성·투명성 제고 및 운영비 등 예산관리 철저 필요				
주관부서	복지정책과 복지정책팀 (☎)749-7632		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획					
추진실적	○ 3개 종합사회복지관(연수·세화·선학종합복지관) 지도·안내 － 물품 구입시 비교견적을 통한 예산 절감사항 등 지도 － 보조금 전용카드 사용내역 점검 및 수시확인(행정업무시스템활용) － 복지관 기능보강사업 및 물품구입시 보조금 교부전 비교 견적을 확인하여 예산절감사항 확인 후 보조금 교부 등				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 3개 종합사회복지관 예산 집행의 효율성·투명성 제고를 위한 지도·안내를 통해 보조금 예산관리 철저				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 39 - 건의사항]

지적사항	3개 사회복지관 지도·점검에 따른 지적사항이 향후 재차 지적 되지 않도록 조치																				
주관부서	복지정책과 복지정책팀 (☎)749-7632	협조부서	감사실																		
소요예산	비예산																				
추진상황	완 료	추진 중		미착수	기 타																
		정상	부진																		
	○																				
추진계획																					
추진실적	○ 복지관 간담회 및 회의시 수시 지도안내 ○ 종합사회복지관 종합감사 실시(2019.9.2.~9.27.) － 3개 복지관에 대한 감사실 합동감사 실시 <table border="1"> <thead> <tr> <th>대상기관명</th><th>감사기간</th><th>감사범위</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>연수복지관</td><td>2019.09.02.~09.06.(5일간)</td><td>2016. 7월 이후</td><td></td></tr> <tr> <td>세화복지관</td><td>2019.09.18.~09.20.(3일간)</td><td>2018. 3월 이후</td><td></td></tr> <tr> <td>선학복지관</td><td>2019.09.23.~09.27.(5일간)</td><td>2016. 7월 이후</td><td></td></tr> </tbody> </table>					대상기관명	감사기간	감사범위	비고	연수복지관	2019.09.02.~09.06.(5일간)	2016. 7월 이후		세화복지관	2019.09.18.~09.20.(3일간)	2018. 3월 이후		선학복지관	2019.09.23.~09.27.(5일간)	2016. 7월 이후	
대상기관명	감사기간	감사범위	비고																		
연수복지관	2019.09.02.~09.06.(5일간)	2016. 7월 이후																			
세화복지관	2019.09.18.~09.20.(3일간)	2018. 3월 이후																			
선학복지관	2019.09.23.~09.27.(5일간)	2016. 7월 이후																			
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○																				
향후계획	○ 동일 지적사항 발생하지 않도록 지도·안내																				

8. 사회보장과

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 1 - 시정요구사항]

지적사항	위원회 성별 균형 맞춰 구성				
주관부서	사회보장과		협조부서	기획예산실 기획팀	
소요예산	280천원(국비 시비 280천원 구비)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획					
추진실적	○ 의료급여심의위원회 여성위원 위촉 - 2019년 3월 13일 여성위원 위촉				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획					

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 2 - 건의사항]

지적사항	국·시비 집행잔액 과다 발생하지 않도록 계획을 철저히 세워 예산집행 할 것				
주관부서	사회보장과 (☎)749-7694		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 국·시비 보조금 집행 시 계획대로 집행될 수 있도록 노력하며, 집행과정에서 정확하게 수요를 판단하여 잔액이 과다하게 발생되지 않도록 추진				
추진실적					
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획					

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 3 - 건의사항]

지적사항	행정사무감사 자료 중 개인정보 표기 방식 일원화				
주관부서	사회보장과 (☎)749-7694		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 2019년 행정사무감사 자료 제출 시 개인정보 표기 방식을 확인하여 제출함.				
추진실적					
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획					

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 40 - 처리요구사항]

지적사항	부정수급자 발생 건에 대한 보장비용 징수를 향상 노력				
주관부서	사회보장과 생활보장팀 (☎)749-7692		협조부서		
소요예산	천원(국비 시비 구비)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 국민기초수급자 보장비용 상계 처리 ○ 지속적인 고지서발송, 납부독려 및 재산조회를 통한 압류 등 채권확보				
추진실적	○ 미징수금액(2018.10월말기준) 103건 72,280천원 중 - 징수완료: 55건 51,044천원 - 상계처리: 25건 11,108천원 - 압류등록: 3건 4,312천원 - 체납 절차 진행 중: 20건 5,816천원 ○ 부과금액(2018.11.~2019.10.) 264건 168,707천원 중 - 징수완료: 127건 60,938천원 - 상계처리: 120건 87,886천원 - 체납 절차 진행 중: 17건 18,046천원 (일부납 1,837천원)				
문 제 점 및 대 책	문제점 ○ 국민기초생활 수급자나 수급탈락자로 가용소득이 낮고 재산이 없어 보장비용 징수가 어려움				
향후계획	○ 부정수급 발생 방지를 위한 분기별 안내문 발송 및 홍보강화				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 41 - 처리요구사항]

지적사항	과년도 세외수입 징수율이 4.4%로 낮는데 징수율 제고방안 강구				
주관부서	사회보장과 생활보장팀 (☎)749-7692,7694		협조부서		
소요예산	천원(국비 시비 구비)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 체납(독촉)고지서 발송 및 납부독려 ○ 체납자에 대한 지속적인 재산조회 압류 등 채권확보				
추진실적	<일반회계> ○ 2018년 4분기 체납고지서 발송 : 145건 ○ 2019년 체납고지서 발송 : 266건 ○ 징수완료: 32건 14,871천원 ○ 압류등록: 3건 4,312천원 ○ 소멸시효(5년)경과에 따른 결손처리 : 29건 110,943천원 <특별회계> ○ 2019년 체납고지서 발송 : 312건 ○ 징수완료 : 16건 10,671천원 ○ 압류 : 14건 43,142천원 ○ 소멸시효(5년)경과에 따른 결손처리 : 51건 22,539천원				
문제점 및 대책	문제점 ○ 국민기초생활 수급자나 수급탈락자로 가용소득이 낮고 재산이 없어 납부능력 부족				
향후계획	○ 지속적인 납부독려 및 시효경과 건에 대한 결손처분				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 42 - 건의사항]

지적사항	자활근로 대상자 수와 신청률을 분석하여 자활근로 사업에 적극 참여할 수 있는 프로그램 개발할 것				
주관부서	사회보장과 자활지원팀 (☎)749-7772	협조부서	-		
소요예산	2,956,640천원 (국비2,660,077 시비207,438 구비89,125)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 자활근로 사업배치 전 개인별 상담을 통해 적성 및 능력을 고려한 근무지 배치 ○ 자활참여자 능력 개발 지원 등 자활프로그램 제공 - 개인 자격증 취득을 지원하는 등 자립역량 강화를 도모함으로써 자활참여자의 근로의욕 강화				
추진실적	○ 자활근로는 기초생활수급, 자활특례자, 차상위자활 자격을 가진 대상자들 중 참여를 희망할 경우 참여가 가능하며, 현재 참여를 희망하는 모든 대상자에 대하여 개별 상담을 통해 근로여건, 능력 및 적성 등을 파악하여 신청자 전원 근무지에 배치한 상태임 (총 배치인원 : 245명 ⇒ 신청자 및 배치인원) - 구 자체 자활사업 : 복지,자활,복지시설도우미형,근로유지형 등 66명 - 민간위탁 자활사업 : 100명 - 취업성공패키지 : 79명 ○ 임가공 자활사업단 신설로 근로능력 미약자 자활근로 초기적응 지원 ○ 자활근로자 자립역량강화 교육비(자격증 취득) 지원 : 13,860천원				
문 제 점 및 대 책	문제점 ○ 대 책 ○				
향후계획	○ 전문상담사의 자활상담 및 사례관리를 통한 자활근로 참여 지속적 지원 ○ 자활근로자의 자활역량 배양 및 취업지원 사업 지속				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 43 - 건의사항]

지적사항	사회보장급여 신청자의 소득·재산 및 생활 실태를 정확히 파악하여 필요한 급여 및 서비스 제공할 것				
주관부서	사회보장과 통합조사팀 (☎)749-7642		협조부서		
소요예산	천원(국비 시비 구비)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 사회보장급여 신청자의 복지욕구와 소득·재산 선정기준에 맞는 맞춤형 급여 서비스 제공 ○ 수급권자 및 부양의무자 가구특성과 생활실태 등을 고려하여 지역사회보장협의체 전문위원회 심의를 통한 적극 구제로 필요 급여서비스 제공				
추진실적	○ 2019년 1월~10월 실적 － 지역사회보장협의체 전문위원회 심의를 통한 서비스 제공 : 152건				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 사회보장급여 신청자에 대한 맞춤형 지원 추진				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 -44- 건의사항]

지적사항	국민기초생활보장 수급자 보호 중지 시 사후관리 요망, 후속 조치(차상위 계층) 대책이 필요함				
주관부서	사회보장과 통합관리팀 (☎)749-7652		협조부서		
소요예산	천원(국비 시비 구비)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 기초수급자의 수급권 중지 시 차상위계층 보장 지원 및 긴급지원 연계 등 적극 검토 추진				
추진실적	○ 기초수급자 수급권 중지 시 타 보장 연계실적(18.12.~19.10.) - 중지 대상자 수 : 954명 - 생계급여 수급권 중지 시, 타 보장 연계 실적 : 306명 (32%) (의료급여, 주거급여, 한부모가정, 차상위본인부담경감, 차상위계층확인, 차상위장애인, 기초연금, 초중고교육비 등) ※ 타 보장 연계 불가 사유 : 사망, 군입대, 해외이주, 소득·재산 기준 차상위 기준 초과, 본인 요구에 의한 중지 등				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 기초수급자 보장 중지 시 차상위계층 보장지원을 적극 검토하여 복지사각지대가 발생하지 않도록 보호				

9. 노인장애인과

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 1 - 시정요구사항]

지적사항	위원회 성별 균형 맞춰 구성				
주관부서	공통 (☎)749-7702		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료 ○	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
추진계획					
추진실적	○ 2019년 1월말 위촉직 위원 현황				
	위원회명	위촉직 전체인원(명)	위촉직 여성인원(명)	여성 비율(%)	
	장애인복지위원회	9	4	44%	
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후 신규 위원 위촉 시 특정 성별이 10분의 6을 초과하지 않도록 노력하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 2 - 건의사항]

지적사항	국·시비 집행잔액 과다 발생하지 않도록 계획을 철저히 세워 예산집행 할 것				
주관부서	공통 (☎)749-7714		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획					
추진실적	○ 국·시비 보조사업 집행 관련 교육 - 일시 : 2019. 1. 29.(수) 09:00 ~ 09:30 - 장소 : 노인장애인과 사무실 - 대상 : 노인장애인과 쏘직원(19명) - 내용 · 국·시비 보조사업 예산집행 시 계획성 있는 집행 및 적극적인 지원대상자 발굴을 통해 집행잔액이 최소화 될 수 있도록 사업 추진 · 국·시비 보조사업 예산 수립 시 보다 정확한 예산추계를 통해 집행잔액이 최소화 될 수 있도록 예산 수립				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 정기적인 관련 교육 및 직원 업무연찬을 통하여 국·시비 보조사업 예산수립 및 예산집행을 계획적으로 진행할 수 있도록 추진				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 3 - 건의사항]

지적사항	행정사무감사 자료 중 개인정보 표기 방식 일원화			
주관부서	공통 (☎)749-7714	협조부서	기획예산실	
소요예산	비예산			
추진상황	완 료 ○	추진중		미착수
		정상	부진	
추진계획	○ 2019년 행정사무감사자료 작성 시 개인정보보호법에 의거하여 개인정보 보호에 유념			
추진실적	○ 2019년도 행정사무감사자료 중 개인정보 표기 방식 일원화 조치 완료 － 내용: 실명 부분공개 (예: 김○○) · 장애인복지위원회 소속위원 · 시장 연두방문 및 구청장 동순회시 건의자 · 계약업체 대표자 · 장애인복지관 황사마스크 수령인			
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○			
향후계획	○ 개인정보보호법 준수			

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 4 - 건의사항]

지적사항	수의계약 시 2개 이상 비교 견적 필요하며, 단일사업 분리 발주 지양하여 예산집행 투명성 제고				
주관부서	공통 (☎)749-7714		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 정기적 직원 교육 실시를 통해 예산 투명성 제고				
추진실적	○ 회계 및 계약 관련 교육 - 일시 : 2019. 1. 29.(수) 17:30 ~ 18:30 - 장소 : 노인장애인과 회의실 - 대상 : 노인장애인과 전 직원 - 내용 · 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조 (계약의 방법) · 수의계약 시 2개 이상 비교 견적 필요 · 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따른 수의계약 대상자의 자격요건 확인 · 대상업체의 허가·인가·면허·등록·신고 등 증명서류를 제출 받아 사업자등록증과 고유번호증에 표기된 업태의 확인 등을 통해 자격이 있는 적정업체 선정을 위한 회계 관련법 연찬				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 회계 및 계약 관련법 숙지를 위한 직원 업무 연찬을 통하여 적정하고 투명한 회계업무 추진				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 45 - 처리요구사항]

지적사항	장애인주차구역 위반 과태료 징수율 제고 방안 마련					
주관부서	노인장애인과 장애인복지팀 (☎)749-7704	협조부서	세무2과			
소요예산	비예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타	
		정상	부진			
		○				
추진계획	○ 장애인주차구역 위반 과태료 징수 추진계획					
추진실적	○ 장애인주차구역 과태료부과, 체납, 징수율 현황 (단위 : 건/원)					
	년도	부과건수	부과금액	체납건수	체납금액 (가산금포함)	징수율(%)
	2015	2,261	251,305,840	147	25,809,000	89.7
	2016	4,102	569,354,000	303	62,427,490	89.0
	2017	3,782	441,710,080	401	55,496,790	87.4
	2018	4,807	528,030,820	835	81,900,770	84.4
	2019	4595	458,819,400	1,247	126,439,900	72.4
문제점 및 대책	문제점 ○ 대부분의 체납 건은 차량 압류가 설정되어 있는데, 체납건의 수납은 해당 차량을 매매할 때 완료됨.					
	대책 ○ 체납 건에 대해 독촉(최고)고지 및 압류 예고 통지를 정기적으로 실시하여 징수율 개선.					
향후계획	○ 과년도 이관 체납분에 관해서는 세무2과의 협조를 통해 징수율 개선 ○ 체납대상자들에게 매달 1회 체납고지서 발송 및 압류실시 ○ 체납대상자 압류등록 - 체납대상자 자동차 압류 - 고액체납대상자(100만원 이상) 부동산 및 예금 압류					

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 46 - 건의사항]

지적사항	노인일자리 사업 관련 업무(시장형)에 따라 임금 차이가 있는데 시간당 급여 비용을 동일하게 해줄 것				
주관부서	50+지원팀 (☎)749-7682)		협조부서		
소요예산	11,246,386천원(국 5,275,388 시 2,963,015 구 3,291,227)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 시장형 사업 국시비보조금 지원 금액 인상 건의(인천시, 보건복지부) ⇒ ‘20년 1인당 국시비 보조금 지원액 인상 (19년 연 2,160천원 / 20년 연 2,483천원)				
추진실적	○ ‘19년도 경로당영양관리사 급여 인상 - 월 450천원→월 500천원(시간당 8,474원/최저임금이상)				
문제점 및 대책	문제점 ○ 노인일자리사업은 매년 보건복지부의 지침에 의하여 공익활동형과 시장형 등 사업유형에 따라 임금 상이				
	대책 ○ 시장형 사업에 대한 보조금 금액 인상 건의(보건복지부) ⇒ ‘20년 1인당 국시비 보조금 지원액 인상 ○ 구비 추가 지원 등을 통한 최저임금 보전				
향후계획	○ 시장형 사업 참여자에 대한 급여 지원체계가 합리적으로 개선 될 수 있도록 중앙부처(보건복지부)에 적극 의견 개진				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 47 - 건의사항]

지적사항	원도심 경로당 시설 안전 점검 요망 (송도영남아파트 경로당 안전 시설 점검 필요)				
주관부서	노인지원팀 (☎)749-7712		협조부서		
소요예산	968천원(구비)				
추진상황	완 료	추진 중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 전기설비 교체 2019년 2월				
추진실적	○ 영남송도아파트경로당 전기안전진단 실시 - 검사일자 : 2018. 12. 10. - 검사기관 : 한국전기안전공사 - 점검결과 : 전기개폐기 손상(1분기, 2분기) 등 ○ 전기설비 교체 - 조치시기 : 2019. 2월 - 조치자 : 영남송도아파트입주자회 및 관리사무소 - 조치내용 : 전기개폐기 손상 등 전기안전진단 부적합 항목 조치 완료				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○연 1회 이상 전기안전진단 실시(구립경로당 15개소)				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 48 - 건의사항]

지적사항	경로당, 노인여가문화시설 운영비 관련 지도 감독 철저				
주관부서	노인지원팀(☎)749-7713 노인시설팀(☎)749-7722		협조부서		
소요예산	1,183,562천원(국 82,427, 시 337,058, 구 764,077) 2,625,239천원(시 976,902, 구 1,648,339)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 노인여가문화시설 운영비 관련 지도 철저 - 노인복지관 3개소 매년 12월 시설지도점검 ○ 대한노인회 연수구지회와 경로당 운영 보조금 정산 관련 의견 수렴 ○ 경로당 운영비 등 보조금 사용방법 및 정산 홍보 (각동 행정복지센터, 대한노인회 연수구지회)				
추진실적	○ 노인복지관 3개소 운영 지도 점검 실시 : 18.12.06.~12.12.(6일간) ○ 경로당 보조금 정산 방법 홍보 - 대한노인회 연수구지회 월례회의 : 19.01.08, 19.10.26(2회) ○ 경로당 151개소 운영비 등 보조금 정산 실시 : 19년 1월(18년 4분기). 4월(19년 1분기), 19년 11월(2~3분기 진행중)				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 경로당 151개소 2019년 4분기 운영비 정산(2020. 1월) ○ 노인복지관 3개소 지도 점검(2019. 12월)				

10. 여성 아동 과

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 1 - 시정요구사항]

지적사항	위원회 성별 균형 맞춰 구성				
주관부서	여성아동과 (☎)749-6734	협조부서			
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진 중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획					
추진실적	○ 2019년 10월말 위촉직 위원 현황				
	위원회명		위촉직 전체인원(명)	위촉직 여성인원(명)	여성 비율(%)
	양성평등위원회		7	4	57.1
	연수구다문화가족지원협의회		8	4	50
	여성·아동안전지역연대		6	3	50
	연수구청소년육성위원회		12	5	41.6
	지역사회청소년통합지원체계운영위원회		8	3	37.5
	학교폭력대책지역협의회		7	2	28.5
	연수구아동복지심의위원회		6	2	33.3
	연수구아동위원회		13	12	92.3
	연수구드림스타트 운영위원회		8	3	37.5
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후 신규 위원 위촉 시 특정 성별이 10분의 6을 초과하지 않도록 노력하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 -2 - 건의사항]

지적사항	국·시비 집행잔액 과다 발생하지 않도록 계획을 철저히 세워 예산집행 할 것				
주관부서	여성아동과 (☎)749-6734		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 국·시비 보조금 신청 및 집행, 정산 과정에서 지켜야 할 지침 및 회계처리 기준 등 지속적인 업무연찬을 통하여 예산이 계획적으로 집행될 수 있도록 추진				
추진실적					
문제점 및 대책	문제점				
	○				
	대책				
	○				
향후계획	○ 향후 국·시비 보조금 신청 시 사업의 타당성 및 정확한 수요조사를 하여 집행잔액이 과다 발생하지 않도록 하며 예산안 편성 및 집행, 정산 등의 업무가 원활히 추진될 수 있도록 노력하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 3 - 건의사항]

지적사항	행정사무감사 자료 중 개인정보 표기 방식 일원화				
주관부서	여성아동과 (☎)749-6734		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진 중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 2019년 행정사무감사 자료 제출 시 개인정보보호법에 저촉되지 않도록 확인 철저				
추진실적					
문 제 점 및 대 책	문제점 ○ 대 책 ○				
향후계획	○ 향후 동일사례가 재발하지 않도록 자료 작성 및 확인 철저				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 4 - 건의사항]

지적사항	수의계약 시 2개 이상 비교 견적 필요하며, 단일사업 분리 발주 지양하여 예산집행 투명성 제고				
주관부서	여성아동과 (☎)749-6734		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획					
추진실적					
문 제 점 및 대 책	문 제 점 ○ 대 책 ○				
향후계획	○ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제30조(수의계약대상자의 선정절차 등)에 따라 1인 견적 가능 수의계약 대상 사업을 추진할 경우에도 2인 이상 비교 견적, 인터넷 가격 조사 등을 통하여 견적가격이 적정가격인지를 파악, 합리적인 시장가격을 산출하여 예산집행의 투명성 제고를 위해 노력하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 5 - 건의사항]

지적사항	여성기업에 대한 혜택이 과다하니 2천만원 이상 수의계약 대상 사업을 경쟁 방식 도입방안 검토				
주관부서	여성아동과 (☎)749-6734		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획					
추진실적					
문 제 점 및 대 책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우)에 따라 2천만원 이상 수의계약 대상 사업을 추진할 경우에도 합리적인 시장가격을 산출하고 시장 참여가 가능한 경쟁 방식으로 추진하고자 노력하겠습니다.				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 50 - 시정요구사항]

지적사항	함박마을 내 고려인, 이주민자녀 문화, 언어 교육 필요				
주관부서	여성아동과 여성정책팀 (☎)749-6731	협조부서	복지정책과		
소요예산	66,380천원(전액구비)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 2019년 고려인 한국어 교실 및 맞춤형프로그램 운영 계획 - 한국어 교실 기초, 초급, 중급반 운영 (매주 화,수,목,금,일요일 운영) - 가족 프로그램(한국 사회·문화 체험/주말반) 운영 - 영유아 프로그램(단계별 오감발달 운동 프로그램) 운영				
추진실적	- 한국어 교실 운영 : 월 21회/월 240명 - 가족 프로그램 : 10회/연120명 (한국이해체험(6회),찾아가는 가족교실(3회), 가족나들이(1회)) - 영·유아 프로그램 : 회기별 10명/300여명 창의공예교실(6회), 통합오감체험(6회),신체발달놀이(8회), 가베한글놀이(10회) - 생활법률 강의 : 연2회/연 60명 참석 - 통번역 상담 관리원 배치 2개기관(함박공동육아나눔터, 까리따스이주민문화센터)				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 외국인주민(고려인포함) 생활안내 책자 제작 배부 ○ 함박종합사회복지관 개관 전에 사전조사 등을 통해 주민욕구에 맞는 프로그램을 운영할 계획이며, 관련 기관과 면밀히 협조하여 필요한 프로그램 운영하고자 노력하겠음.				

11. 출산보육과

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 1 - 시정요구사항]

지적사항	위원회 성별 균형 맞춰 구성				
주관부서	출산보육과 보육기반팀 (☎)749-7744		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획					
추진실적	○ 2019년 10월말 위촉직 위원 현황				
	위원회명		위촉직 전체인원(명)	위촉직 여성인원(명)	여성 비율(%)
	연수구보육정책위원회		11	8	72.7
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후 신규 위원 위촉 시 특정 성별이 10분의 6을 초과하지 않도록 노력하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 2 - 건의사항]

지적사항	국·시비 집행잔액 과다 발생하지 않도록 계획을 철저히 세워 예산집행 할 것				
주관부서	출산보육과 (☎)749-7734		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진 중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 국·시비 보조금 신청 및 집행, 정산 과정에서 지켜야 할 지침 및 회계처리 기준 등 지속적인 업무연찬을 통하여 예산이 계획적으로 집행될 수 있도록 추진				
추진실적					
문 제 점 및 대 책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후 국·시비 보조금 신청 시 사업의 타당성 및 정확한 수요조사를 하여 집행잔액이 과다 발생하지 않도록 하며 예산안 편성 및 집행, 정산 등의 업무가 원활히 추진될 수 있도록 노력하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 3 - 건의사항]

지적사항	행정사무감사 자료 중 개인정보 표기 방식 일원화				
주관부서	출산보육과 (☎)749-7734		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 2019년 행정사무감사 자료 제출 시 개인정보보호법에 저촉되지 않도록 확인 철저				
추진실적					
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후 동일사례가 재발하지 않도록 자료 작성 및 확인 철저				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 4 - 건의사항]

지적사항	수의계약 시 2개 이상 비교 견적 필요하며, 단일사업 분리 발주 지양하여 예산집행 투명성 제고				
주관부서	출산보육과 (☎)749-7734		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획					
추진실적					
문 제 점 및 대 책	문제점				
	○				
	대 책				
	○				
향후계획	○ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제30조(수의계약대상자의 선정절차 등)에 따라 1인 견적 가능 수의계약 대상 사업을 추진할 경우에도 2인 이상 비교 견적, 인터넷 가격 조사 등을 통하여 견적가격이 적정가격인지를 파악, 합리적인 시장가격을 산출하여 예산집행의 투명성 제고를 위해 노력하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 5 - 건의사항]

지적사항	여성기업에 대한 혜택이 과다하니 2천만원 이상 수의계약 대상 사업을 경쟁 방식 도입방안 검토				
주관부서	출산보육과 (☎)749-7734		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진 중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획					
추진실적					
문 제 점 및 대 책	문 제 점 ○ 대 책 ○				
향후계획	○ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우)에 따라 2천만원 이상 수의계약 대상 사업을 추진할 경우에도 합리적인 시장가격을 산출하고 시장 참여가 가능한 경쟁 방식으로 추진하고자 노력하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 49 - 시정요구사항]

지적사항	출산율 대책 위원회 설치 필요				
주관부서	출산보육과 출산지원팀 (☎)749-7733		협조부서		
소요예산	2,870천원 (전액구비)				
추진상황	완 료	추진 중		미착수	기 타
		정상	부진		
					○
추진계획	○ 해당 조례 제정 - 아이 낳고 키우기 좋은 도시 만들기 위원회 설치 및 운영				
추진실적	○ 『인천광역시 연수구 아이 낳고 키우기 좋은 도시 만들기』 조례 제정 계획 수립 (2019.1.24.) ○ 제222회 연수구의회(임사회) 조례안 상정 : 부결				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 아이 낳고 키우기 좋은 도시 만들기 정책 및 지역 맞춤형 출산 정책을 발굴함에 있어 별도의 위원회를 구성하지 않고 구의회 자문, 구민들의 의견수렴, 우수사례 벤치마킹 등을 통해 수혜자가 체감할 수 있는 출산 친화 환경 조성				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 51 - 처리요구사항]

지적사항	100인 이상 원아 보육시설 관리 감독 점검 요망				
주관부서	출산보육과 보육지도팀 (☎) 749-7754		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 2019년 어린이집 지도점검 시 점검 추진 - 연수구 100인 이상 어린이집 현황 : 14개소 - 2019년 지도점검 연 1회 이상 지도점검 실시				
추진실적	○ 2019년 100인 이상 원아 어린이집 14개소 지도점검 완료				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후 지도점검 일정에 따라 어린이집의 투명하고 책임 있는 운영을 위해 보육교직원의 철저한 복무관리를 위해 노력하겠음				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 52 - 건의사항]

지적사항	주민과 어린이집 간 분쟁해결을 위한 노력				
주관부서	출산보육과 보육지도팀 (☎) 749-7754	협조부서			
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 사안 발생에 따른 개입방안 모색				
추진실적					
문제점 및 대책	문제점 ○ 사인간의 계약문제로 인한 재산권 분쟁 발생 시 행정청의 적극적인 개입 어려움				
향후계획	○ 향후 사안 발생 시 어린이집을 이용하는 아동과 보호자에게 피해가 없도록 지속적인 관심을 가지도록 노력하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 53 - 건의사항]

지적사항	어린이집에서 아동학대가 발생하지 않도록 지도감독 철저				
주관부서	출산보육과 보육지도팀 (☎) 749-7754		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 2019년 어린이집 지도점검 방식 다양화 ○ 국공립어린이집의 경우 2019년부터 어린이집 자체 예산으로 신규 보육교직원 채용시 인·적성 검사 도입				
추진실적	○ 국공립 어린이집 신규보육교직원 채용 인적성 검사 예산지원 및 실시(3개소/4,500천원) ○ 정기점검 외 기획점검, 안전점검 등 다양한 지도점검 실시 ○ 전 보육교직원 아동학대예방교육 연1회 이상 실시 여부 점검				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후 어린이집 지도점검 뿐만 아니라 보육교직원에 대한 인·적성검사, 힐링프로그램을 운영하여 아동학대가 발생하지 않도록 지속적으로 노력하겠음.				

경제환경국

12. 경 제 지 원 과

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 1 - 시정요구사항]

지적사항	위원회 성별 균형 맞춰 구성				
주관부서	경제지원과 (☎)749-7793	협조부서			
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획					
추진실적	○ 2019년 10월말 위촉직 위원 현황				
	위원회명		위촉직 전체인원(명)	위촉직 여성인원(명)	여성 비율(%)
	물가대책위원회		6	3	50
	도시농업위원회		0	0	0
	유통업상생발전협의회		7	0	0
	유통분쟁조정위원회		10	6	60
	중소기업육성기금운용심의위원회		5	0	0
	발전소주변지역지원사업심의 지역위원회		8	1	12.5
	수산조정위원회		13	2	15.3
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후 신규 위원 위촉 시 특정 성별이 10분의 6을 초과하지 않도록 노력하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 2 - 건의사항]

지적사항	국·시비 집행잔액 과다 발생하지 않도록 계획을 철저히 세워 예산집행 할 것				
주관부서	경제지원과 (☎)749-7793		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 국·시비 보조금 신청 및 집행, 정산 과정에서 지켜야 할 지침 및 회계처리 기준 등 지속적인 업무연찬을 통하여 예산이 계획적으로 집행될 수 있도록 추진				
추진실적					
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후 국·시비 보조금 신청 시 사업의 타당성 및 정확한 수요조사를 하여 집행잔액이 과다 발생하지 않도록 하며 예산안 편성 및 집행, 정산 등의 업무가 원활히 추진될 수 있도록 노력하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 3 - 건의사항]

지적사항	행정사무감사 자료 중 개인정보 표기 방식 일원화				
주관부서	경제지원과 (☎)749-7793		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료 ○	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
추진계획	○ 2019년 행정사무감사 자료 제출 시 개인정보보호법에 저촉되지 않도록 확인 철저				
추진실적					
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후 동일사례가 재발하지 않도록 자료 작성 및 확인 철저				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 4 - 건의사항]

지적사항	수의계약 시 2개 이상 비교 견적 필요하며, 단일사업 분리 발주 지양하여 예산집행 투명성 제고				
주관부서	경제지원과 (☎)749-7793		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획					
추진실적					
문 제 점 및 대 책	문 제 점 ○ 대 책 ○				
향후계획	○ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제30조(수의계약대상자의 선정절차 등)에 따라 1인 견적 가능 수의계약 대상 사업을 추진할 경우에도 2인 이상 비교 견적, 인터넷 가격 조사 등을 통하여 견적가격이 적정가격인지를 파악, 합리적인 시장가격을 산출하여 예산집행의 투명성 제고를 위해 노력하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 5 - 건의사항]

지적사항	여성기업에 대한 혜택이 과다하니 2천만원 이상 수의계약 대상 사업을 경쟁 방식 도입방안 검토				
주관부서	경제지원과 (☎)749-7802		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획					
추진실적					
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조 (수의계약에 의할 수 있는 경우)에 따라 2천만원 이상 수의계약 대상 사업을 추진할 경우에도 합리적인 시장가격을 산출하고 시장 참여가 가능한 경쟁 방식으로 추진하고자 노력하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 54 - 시정요구사항]

지적사항	2018년도 중소기업 해외시장개척단 사업 예산 전액 반납하는 것은 계획을 제대로 실천하지 못한 것 시정바람.				
주관부서	경제지원과 산업지원팀 (☎)749-7802		협조부서		
소요예산	50,000천원(전액 구비)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 해외시장개척단 업체 모집 및 선정 후 파견 : 2월~5월 - 대상 : 10개사 이내 중소제조업체 - 파견지역 : 베트남(호치민), 인도네시아(자카르타)				
추진실적	○ 2019.1.31. 해외시장개척단 파견 계획 시행 ○ 2019.5.6.~5.11. 인도네시아(자카르타), 베트남(호치민) 해외시장개척단 7개사 파견				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 해외시장개척단 업체 모집, 현지 시장성 평가를 통해 선정 후 파견진행				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 55 - 시정요구사항]

지적사항	「재래시장 활성화를 위한 지원 조례」 재정비 필요 - 사문화된 제3조 시장활성화 추진 위원회 관련 조문 폐지				
주관부서	경제지원과 지역경제팀 (☎)749-7791		협조부서		
소요예산	천원(국비 시비 구비)				
추진상황	완 료	추진 중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 2019년 하반기 내 「재래시장 활성화를 위한 지원 조례」 개정 추진				
추진실적	○ 2019.12 조례 개정 추진				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 「재래시장 활성화를 위한 지원 조례」 개정 추진 (2019년 하반기)				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2019 - 56 - 처리요구사항]

지적사항	천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계 사업 편성시 주민 정서에 부합되도록 예산편성 할 것				
주관부서	경제지원과 지역경제팀 (☎)749-7795		협조부서	재무회계과	
소요예산	105억원(전액 구비)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 천연가스생산기지주변지역 송도동 공공용 토지(도서관부지) 매입(일반회계 전출금)				
추진실적	○ 사업 진행부서(재무회계과)로 전출완료				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 천연가스 생산기지 주변지역 지원사업 특별회계 사업 편성시 주민편익·복지사업 적극 발굴 시행				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 57 - 처리요구사항]

지적사항	지역상권활성화를 위해 대동월드 주변 상가지역, 해양경찰청 주변 상가지역에 노상주차장 조성하여 상권 활성화 시켜 주시기 바람(교통행정과와 협업)				
주관부서	경제지원과 지역경제팀 (☎)749-7792	협조부서	교통행정과		
소요예산	천원(국비 시비 구비)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 교통행정과와 협의하여 대동월드 주변 상가지역, 해양경찰청 주변 상가지역 노상주차장 조성 검토				
추진실적	○ 교통행정과에 협조 공문 발송(2019.1.28.) ○ (대동월드) 이면도로 불법주정차로 인한 긴급차량 출입로 확보 필요지역으로, 향후 일방통행로 지정 등 긴급차량의 통행로 확보와 함께 검토 필요 (해양경찰청) 연수경찰서 및 송도소방서로부터 긴급차량 통행로 확보를 위한 절대주차금지구역 지정 및 소방차출동로 노면표시 요청 지역임.				
문 제 점 및 대 책	문 제 점 ○ 이미 불법주정차 등에 따른 소방차출동로 확보에 어려움으로 인해 주정차 단속이 필요한 지역임.				
	대 책 ○ 소방차등 긴급차량의 출동로 확보 등의 사유로 노상 주차장 조성 어려우며, 대동월드의 경우 향후 일방통행로 지정시 노상주차장 설치 검토				
향후계획	대동월드 일방통행로 지정 시 노상주차장 설치 요청				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 58 - 건의사항]

지적사항	화재에 취약한 전통시장에 대해 화재 경보 시스템 정비 및 신규 설치 시 국비 지원 가능 여부 파악하여 사업 실시할 것				
주관부서	경제지원과 지역경제팀 (☎)749-7791		협조부서		
소요예산	천원(국비 시비 구비)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 화재경보시스템 등 필요시 「전통시장 및 상점가 활성화 지원사업(중소벤처기업청)」 공모를 통한 국비 확보 노력				
추진실적	○				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 옥련시장조합 「2019년 전통시장 및 상점가 활성화 지원 사업」 홍보를 통한 신규사업 공모 독려				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 59 - 건의사항]

지적사항	신항만교 부근 어로 행위로 인한 쓰레기 무단투기, 불법주차, 교통사고 위험 등을 예방하기 위해 송도1교부터 신항만교 구간 불법어로행위 금지 안내 필요				
주관부서	경제지원과 지역경제팀 (☎)749-7794		협조부서		
소요예산	- 천원(국비 시비 구비)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 가을철 낚시 계도 실시 - 신항만교 구간 불법어로행위가 급증하는 가을철(11월) 낚시 집중 계도를 유관기관에 요청(항만공사, 군부대 등) - 해당지역(항만구역)에서의 낚시행위는 항만법 제22조 및 동법시행령 제22조에 따라 금지되는 행위이며 이를 위반 시 2년이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금이 부과됨을 유관기관과 합동계도				
추진실적	○ 유관기관 협조 공문 발송(2019.11.1.)				
문 제 점 및 대 책	문제점 ○ 대 책 ○				
향후계획	○ 추진계획 참조				

13. 일 자리 정책 과

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 1 - 시정요구사항]

지적사항	위원회 성별 균형 맞춰 구성					
주관부서	일자리정책과 (☎ 749-8461)		협조부서			
소요예산	비예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타	
		정상	부진			
		○				
추진계획	○ 위원회 현황 (2019. 10월 말 기준)					
	위원회명	위원수			여성비율(%)	남성비율(%)
	사회적경제육성 위원회	계	남	여	30.8	69.2
		13	9	4		
	생활임금 위원회	계	남	여	14.3	85.7
		7	6	1		
	일자리창출 위원회	계	남	여	16.7	83.3
		12	10	2		
추진실적						
문제점 및 대책	위원회 구성 시 특정분야에 경험과 식견이 있는 전문가로 위촉을 하는 관계로 유관기관의 관계자를 성비에 맞춰 위촉하기가 어려움.					
향후계획	향후 위원 위촉 시 특정 성별이 10분의 6을 초과하지 않도록 노력하겠음.					

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 60 - 처리요구사항]

지적사항	예산으로 지원되는 정책사업들이 실제 일자리로 연결되도록 맞춤형 교육 제공 필요				
주관부서	일자리정책과 일자리정책팀 (☎ 749-8461)	협조부서	-		
소요예산					
추진상황	완 료 ○	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
추진계획					
추진실적	○ 사업개요 - 일 시: 2019년 중 - 대 상: 청년 취·창업 프로젝트 사업 참여자 (단위:팀/명)				
	사 업 명	계	창업부문	취업부문	비 고
	합 계	145	96	49	
	청년창업보육센터	21	21	-	
	청년 사회적경제기업 육성	6	6	-	
	1인 방송 인큐베이션센터 운영	54	54	-	
	청년희망 프로젝트	26	-	26	
	청년창업 및 고용지원	33	10	23	
문 제 점 및 대 책	문제점 ○ 대 책 ○				
향후계획	내년에 취업관련 기업에서 원하는 일자리 맞춤형 교육사업 계획				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 61 - 건의사항]

지적사항	인생이모작 50플러스 사업 등으로 창출될 공공분야 일자리와 크루즈선 취항 및 국제여객터미널 이전 등으로 발생될 항만물류 관련 일자리 창출에 만전을 기할 것				
주관부서	일자리정책과 일자리정책팀 (☎ 749-8462)	협조부서	-		
소요예산	-				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 국제여객터미널 개장에 따른 일자리 사업 -일자리 : 터미널 주차장 및 시설관리 -내 용 : 2020년 6월말경 국제여객터미널이 개장되면 주차장 및 시설관리 종사자를 채용함에 있어 연수구 취업정보센터에 등록한 인력풀을 활용하여 구인·구직 만남의 날이 될 수 있도록 추진.				
추진실적	○ 일자리 관계자 업무회의 -회의일자 : 2019.05.29. -내 용 : 크루즈관광서비스 인력양성으로 일자리 발굴 -결 과 : 교육대상자가 전국단위로 모집되고 서울에 밀집한 여행사에 취업이 되기 때문에 연수구 일자리 창출 효과가 미비 하다고 판단하여 미추진함.				
	○ 크루즈 입·출항 시 사회적경제기업 판매부스 운영 -협의일자 : 2019.08.08. -내 용 : 터미널 내부공간 협소로 내부입점 및 상시운영 불가하나 크루즈 입·출항 시 외부 임시부스 운영을 위한 공간제공 가능				
문제점 및 대책	문제점 인천항만공사와 크루즈관광서비스 인력양성과정사업을 연계하여 추진 시 교육대상자를 전국모집으로 하여 구 사업비 투입 대비 연수구 구민의 취업에 도움이 되지 않을 것으로 여겨짐.				
향후계획	인천항만공사와 지속적으로 일자리사업 발굴 예정. 내년 6월말경 국제여객선 터미널이 개장되면 주변의 환경도 변화되고 일자리가 생길 것으로 판단됨.				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 62 - 건의사항]

지적사항	연수구의 실질적 일자리 증가를 확인할 수 있는 통계 자료 필요 (연수구 내 20인 이상 근로자를 고용하는 기업(400개소)에 대한 데이터 구축 필요)			
주관부서	일자리정책과 취업정보팀 (☎)749-8471	협조부서	-	
소요예산	천 원(국비 시비 구비)			
추진상황	완 료	추진중 정상 부진		미착수 기 타
추진계획				
추진실적				
문제점 및 대책	문제점 ○ 2013년~2018년까지 일자리 발굴단을 활용한 기업DB를 구축하였으나, 수시로 발생하는 기업의 구인사항은 시기의 적정성이 중요한바 기업DB 작성만으로는 기업의 구인이 상시 발생(증가)함을 담아내기에 부족함이 있어, 업무 활용성이 낮음 대책 ○ 고용노동부 고용안정망(워크넷) 시스템 활용 - 현재 취업정보센터에서 실시간으로 구인·구직 등록, 알선, 채용이 통합적으로 이루어지는 워크넷 시스템을 사용하고 있으며, - 이는 기업의 구인 신규 등록 및 수정, 통계 등의 효율적인 DB 관리가 가능하여 업무연계에 있어 실효성이 높음.			
향후계획				

14. 자원 순환 과

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 1 - 시정요구사항]

지적사항	위원회 성별 균형 맞춰 구성				
주관부서	자원순환과 (☎)749-7852	협조부서			
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 2019년 10월말 위원회 현황				
	위원회명		위원수	여성 위원수	여성 비율(%)
	음식물류폐기물 발생 억제 계획 성과 평가 위원회		12	4	33.3
추진실적					
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후 신규 위원 위촉 시 특정 성별이 10분의 6을 초과하지 않도록 노력하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 2 - 건의사항]

지적사항	국·시비 집행잔액 과다 발생하지 않도록 계획을 철저히 세워 예산집행 할 것				
주관부서	자원순환과 (☎)749-7852		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료 ○	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
추진계획	○ 국·시비 보조금 신청 및 집행, 정산 과정에서 지켜야 할 지침 및 회계처리 기준을 준수하여 예산이 계획적으로 집행될 수 있도록 추진				
추진실적					
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후 국·시비 보조금 신청 시 사업의 타당성 및 정확한 수요조사를 하여 집행잔액이 과다 발생하지 않도록 하며 예산안 편성 및 집행, 정산 등의 업무가 원활히 추진될 수 있도록 노력하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 3 - 건의사항]

지적사항	행정사무감사 자료 중 개인정보 표기 방식 일원화				
주관부서	자원순환과 (☎)749-7852		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료 ○	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
추진계획	○ 2019년 행정사무감사 자료 제출 시 개인정보보호법에 저촉되지 않도록 확인 철저				
추진실적					
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 자료 작성 시 개인정보보호법에 저촉되는지 확인 철저				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 4 - 건의사항]

지적사항	수의계약 시 2개 이상 비교 견적 필요하며 단일사업 분리 발주 지양하여 예산집행 투명성 제고				
주관부서	자원순환과 (☎)749-7852		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료 ○	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
추진계획					
추진실적					
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제30조(수의계약대상자의 선정절차 등)에 따라 1인 견적 가능 수의계약 대상 사업을 추진할 경우에도 2인 이상 비교 견적을 통하여 견적가격이 적정가격인지를 파악하여 예산집행의 투명성 제고를 위해 노력하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 5 - 건의사항]

지적사항	여성기업에 대한 혜택이 과다하니 2천만원 이상 수의계약 대상 사업을 경쟁 방식 도입방안 검토				
주관부서	자원순환과 (☎)749-7852		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획					
추진실적					
문 제 점 및 대 책	문 제 점 ○ 대 책 ○				
향후계획	○ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우)에 따라 2천만원 이상 수의계약 대상 사업을 추진할 경우에도 합리적인 시장가격을 산출하고 시장 참여가 가능한 경쟁 방식으로 추진하고자 노력하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 63 - 처리요구사항]

지적사항	자동수거관로 보수로 인한 주민부담 해결 노력				
주관부서	자원순환과 폐기물관리팀 (☎)749-7874		협조부서		
소요예산	-				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 아파트 단지별 투입시설 현황 및 고장수리비 내역 등 조사 ○ 타 지자체 투입시설 고장수리비 지원 또는 관리사례 조사 ○ 소위원회 및 민관협의회 안건으로 논의				
추진실적	○ 1~4차 소위원회 (‘19. 6. ~10. ,분양자분 유지보수 관련 논의) - 위원들 의견 상이 (‘19. 10.) ○ 2차 민관협의회 (‘19. 10.) - 아파트 단지별 고장 현황 조사 등을 통한 기초자료 수집이후 다음 회의에서 재논의 하는 것으로 협의				
문 제 점 및 대 책	문제점 ○ 시설 노후화로 투입시설 밸브 교체 등 고장이 잦고 수리비 부담이 증가함에 따라 주민불편 피해 호소				
	현행 ○ 분양자분 투입시설은 입주민의 사유재산이므로 자체 보수하도록 안내하고 보수 전까지 문전수거 지원 ○ 소위원회 및 민관협의회 쟁점사항으로 지속 논의				
향후계획	○ 자동집하시설 민관협의회 운영을 통한 해결점 모색				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 64 - 처리요구사항]

지적사항	음식물폐기물 감량을 위해 RFID방식 보급 확대 필요				
주관부서	자원순환과 재활용팀 (☎)749-7863		협조부서		
소요예산	23,330천원(전액구비), 집행액 : 3,318천원				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
			○		
추진계획	○ 관내 재래시장, 상가밀집지역, 다세대주택밀집지역 등에 음식물류폐기물 배출 RFID방식 확대 시범운영 － 개별계량장비(RFID방식) 총10대 설치 지원				
추진실적	○ 음식물류폐기물 배출 RFID방식 확대시범운영 참여자(지역) 모집 : 2019. 2월~8월 ○ 확대시범운영 지역 1개소 선정 : 2019. 4월 ○ 개별계량장비(RFID) 구입•설치 : 2019. 5월 ○ 시범운영 실시 : 2019. 5. 13~현재				
문제점 및 대책	문제점 ○ 설치가능 면적(장비 및 수거용기비치)부족 ○ 사용자 자체 관리 꺼림 ○ 기존 배출방식 선호				
	대책 ○ 마을환경관리인 제도를 활용한 관리 지원				
향후계획	○ 시범운영 평가 : 2019. 11월 ○ 납부필증방식 배출지역의 RFID방식 확대운영 지속추진 : 2020년 연중				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 65 - 처리요구사항]

지적사항	쓰레기 투기 우범지역에 단속 CCTV 설치 및 음성 인식기 도입				
주관부서	자원순환과 자원순환팀 (☎)749-7857		협조부서	안전관리과	
소요예산	240,004천원(전액구비)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 폐기물무단투기 CCTV 11개소 22대 신규 설치 ○ CCTV 방송시스템 운영				
추진실적	○ 2019년 1월 : CCTV 방송시스템 (음성인식기) 시스템 구축 ○ 2019년 2월 : 폐기물무단투기 CCTV 설치 실시설계 ○ 2019년 3월 : 행정예고 및 보안성검토 ○ 2019년 4월 : 폐기물무단투기 CCTV 설치공사 착공 ○ 2019년 6월 : 준공 (CCTV 13개소 24대 설치 완료)				
문 제 점 및 대 책	문제점 ○ 음성인식기 작동으로 인한 소음 민원 발생				
	대책 ○ 야간시간 작동을 지양하고 주간시간 (9~18시) 집중 민원다발지역에 음성인식기 작동으로 소음 민원 최소화				
향후계획	○ 민원집중 발생지역에 사각지대 해소를 위한 고정형 카메라 추가 설치				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 66 - 건의사항]

지적사항	송도신도시에 대한 분리수거 및 문전수거 정책을 공청회 통해 다양한 의견 수렴				
주관부서	자원순환과 폐기물관리팀 (☎)749-7874		협조부서		
소요예산	-				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 주민의견 수렴을 통한 생활폐기물 수거 개선방안 마련				
추진실적	○ 민관협의회 개최 : 1차(`19. 6.), 2차 (`19. 10.) ○ 소위원회 개최 : 1차 (`19. 6.), 2차(`19. 7.), 3차(`19. 8.), 4차 (`19. 10.) ○ 자동집하시설 현안사항 주민설명회 개최 (`19. 10.)				
문 제 점 및 대 책	문제점 ○ 현재 자동집하시설 생활폐기물 혼합수거에 따른 지침 위반 - 관로 부식(마모), 회수율 미흡, 시설 기능상 하자 등 문제점 다수 ○ 쓰레기 수수료 종량제 시행지침 개정(2018.7.3.) - 음식물류폐기물 분리 집하 및 재활용이 곤란할 경우 별도 수집(문전수거등)				
향후계획	○ 자동집하시설 운영개선 민관협의회 지속 운영 ○ 음식물류 폐기물 분리수거 시범단지 운영 (RFID 중심)				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 67 - 건의사항]

지적사항	일반쓰레기에 혼합 배출하지 않도록 의료폐기물 처리 감독 철저				
주관부서	자원순환과 폐기물관리팀 (☎)749-7872		협조부서		
소요예산	9,800천원(전액구비)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 의료폐기물 배출사업장 지도·점검 강화 ○ 의료폐기물 배출자 준수사항 등 교육 및 안내문 발송				
추진실적	○ 의료폐기물 배출사업장 지도·점검 및 준수사항 안내 : 2018년(317개소), 2019년(170개소, 10. 31.기준)				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 2019년 폐기물 지도·점검 계획에 의거 의료폐기물 배출사업장 정기·수시 점검 등 관리 강화 ○ 의료폐기물 배출사업장에 대한 준수사항 안내 등 환경교육 실시				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 68 - 건의사항]

지적사항	쓰레기봉투 가격 인상 시 주민부담 고려하여 인상 폭 결정 바람				
주관부서	자원순환과 자원순환팀 (☎)749-7856		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
				0	
추진계획	○ 쓰레기봉투 가격 인상의 경우 장기적으로 검토해야 할 사항으로 현재 가격 인상 계획 없음 - 향후 가격 인상 검토 시 주민부담 등을 반영하여 고려 예정				
추진실적	○ 쓰레기봉투 가격 인상 없음				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 현재 검토 중인 사항은 없으며 향후 가격 인상 검토 시 처리비용, 봉투제작 단가, 주민부담 등 고려				

15. 환경보전과

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 1 - 시정요구사항]

지적사항	행정사무감사 자료 작성, 요구자료 열람 및 제출 시 개인정보보호법 위반 여부를 판단한 다음 일관성 있게 작성해서 제출하기 바람.				
주관부서	환경보전과 환경관리팀 (☎)749-7904		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 행정사무감사 자료 작성 및 요구자료 제출 시, 「개인정보 보호법」의 저촉여부를 반드시 확인하여 법률이 정한 범위 안에서 제출				
추진실적	○ 개인정보를 침해하지 않는 범위 내에서 성실히 행정 사무감사 자료를 작성·제출				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후 행정사무감사 자료 작성·제출 시 개인정보를 침해하지 않는 범위 내에서 성실히 작성·제출				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 2 - 시정요구사항]

지적사항	정수기 관리업체와 관련하여 현재 구 본청, 의회 등을 1개 업체가 독점 및 지속적으로 관리하는 것은 부적절 하므로 계약기간만료 이후 재계약시에는 기관별 독점이 아닌 2~3개 업체가 관리할 수 있도록 시정하기 바람.				
주관부서	환경보전과 환경관리팀 (☎)749-7904		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 부서 내 정수기 임대 계약이 만료되면 타 부서와 협의하여 1개 업체에 계약이 편중되지 않도록 업체 선정				
추진실적					
문 제 점 및 대 책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 정수기 계약기간 만료 시, 부서별로 계약중인 정수기업체 현황을 파악하여 1개 업체가 독점하지 않도록 업체를 선정할 계획				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통): 2018 - 4 - 처리요구사항]

지적사항	위원회의 여성위원 비율이 40% 이상이 되도록 위원회 관리에 철저를 기하기 바람				
주관부서	환경보전과 자연환경팀 (☎)749-7922)		협조부서		
소요예산	4,286천원(국비 3,000 시비 643 구비 643)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
추진계획	○ 습지관리위원회 운영 및 관리				
추진실적	○ ‘19. 03. 21. : 제1차 습지관리위원회 개최, 6명 참석 ○ ‘19. 09. 24. : 제2차 습지관리위원회 개최, 10명 참석				
문제점 및 대책	○ 해양생태계 및 환경분야에 학식과 경험이 풍부한 전문 여성 인력이 부족하여 여성위원 비율 40% 위축에 어려움이 있음.				
향후계획	○ 전문 여성 인력 지속적 조사 및 발굴하여 신규위촉 시 성비 고려하여 위축 예정				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 5 - 처리요구사항]

지적사항	행감자료 제출 시 부속자료를 간결하고 핵심만 기재.				
주관부서	환경보전과 환경관리팀 (☎)749-7904		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진 중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 행정사무감사 요구사항에 맞추어 간결하게 핵심만 기재하고, 중복되는 내용이 없도록 제출				
추진실적	○ 2019년도 행정사무감사 자료 제출 시 부속자료에 핵심 내용만을 기재하여 중복되는 사항이 없도록 함				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후 행정사무감사 자료 제출 시에도 부속자료에 핵심 내용만을 기재하여, 행정사무감사가 원활히 진행될 수 있도록 노력하겠음				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 6 - 처리요구사항]

지적사항	행정사무감사 자료가 수차례 수정됨에 따라 향후에는 수정되지 않도록 면밀히 검토한 다음 제출하기 바람.				
주관부서	환경보전과 환경관리팀 (☎)749-7904		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 행정사무감사 자료 제출 시 답변 사항을 충분히 검토하고 작성하여, 추후에 수정하는 일이 없도록 하겠음.				
추진실적	○ 행정사무감사 자료 제출 후 수정사항이 발생하지 않도록, 전 답변사항에 대해 철저히 파악하고 검토하여 제출				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후 행정사무감사 자료 제출 시에도 수정사항이 발생하지 않도록 전 답변사항에 대해 철저히 파악하고 검토하여 제출.				

행정사무감사관리카드

[관리번호: 2018 - 30 - 처리요구사항]

지적사항	악취포집기 운영관리 철저 및 추가 구입 시 신중한 검토 요함				
주관부서	환경보전과 환경지도팀 (☎)749-7912		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 무인 악취포집기 유지관리 - 정상가동 등 점검 : 월 1회 이상 - 배터리 교체 : 주 1회 이상 ○ 악취센서 운영 : 3월~11월				
추진실적	○ 무인 악취포집기 유지관리 : 주 1회 이상 ○ 무인 악취포집기 악취포집 : 192회				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 무인 악취포집기 관리 및 운영 철저 ○ 악취민원 발생시 악취 포집 분석 의뢰				

행정사무감사관리카드

[관리번호: 2018 - 31 - 처리요구사항]

지적사항	약수터 수질검사 결과가 적합판정 나오더라도 우천 시에는 음용 금지하도록 안내판(안내문)을 설치(게시)하기 바람.				
주관부서	환경보전과 자연환경팀 (☎)749-7921		협조부서		
소요예산	5,740천원(구비)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 약수터 정기 및 수시 수질검사 실시 : 월 1회 이상 ○ 약수터 환경순찰 및 시설 점검 : 월 2회 이상 ○ 강우 후 수시 순찰 강화				
추진실적	○ 먹는물 공동시설(약수터) 관리계획 수립 (19. 1월) ○ 우천 시 약수터 음용 금지 안내문 게시 : 4개소 ○ 약수터 환경순찰 및 정비 실시 : 24회 ○ 약수터 수질검사 결과 : 100% 적합 (19. 1 ~10월)				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 지속적인 환경순찰 및 시설 점검 실시로 약수터 이용객에게 안전하고 안심할 수 있는 수질 공급 ○ 주변 환경 정비를 수시 실시하여 쾌적하고 깨끗한 휴식 공간 제공				

행정사무감사관리카드

[관리번호: 2018 - 32 - 건의사항]

지적사항	경원대로(대림아파트↔동막역), 미추홀대로(서해아파트앞)의 교통소음 대책을 마련하기 바람.				
주관부서	환경보전과 환경지도팀 (☎)749-7911		협조부서		
소요예산	130,000천원 (전액 시비 130,000천원)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 미추홀대로 교통소음 저감 - 무인과속단속카메라 설치 및 저소음포장 실시 ○ 경원대로 교통소음 저감 - 저소음 포장 등 추가적 소음 저감대책 지속건의(인천시)				
추진실적	○ 미추홀대로 교통소음 저감 - 무인과속단속카메라 설치공사 착수 : 2018.12.31. - 저소음포장 예산 확보(인천시) : 437백만원 ○ 경원대로 교통소음 저감 - 저소음 포장 등 추가적 소음 저감대책 추진요청(인천시)				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 미추홀대로 무인과속단속카메라 설치완료 : 2019.4월 ○ 저소음포장 실시(시 종합건설본부) : 2019년.11월 완료예정 ○ 경원대로 추가적 소음 저감대책 지속적 건의(인천시)				

행정사무감사관리카드

[관리번호: 2018 - 33 - 건의사항]

지적사항	승기천은 주민들의 관심이 높으니 환경관련 행사 등을 적극 발굴하여 추진하기 바람.				
주관부서	환경보전과 자연환경팀 (☎)749-7922		협조부서		
소요예산	38,000천원(구비)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 환경생태 탐방교실 운영 : 5 ~ 6월 ○ 승기천 환경사랑 걷기대회 개최 : 10월 중 ○ 주민참여 환경정화 행사 등 추진 : 수시				
추진실적	○ 2019년도 승기천 종합관리 계획 수립 (19. 1. 30.) ○ 환경의 날 기념행사 및 승기천 정화행사 (19. 5. 31.) ○ 환경생태 탐방교실 운영 : 10회 248명 (19. 5 ~ 6월) ○ 제3회 승기천 환경사랑 걷기대회 (19. 10. 19.) ○ 승기천 환경순찰 및 정비 실시 : 117회				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 주민 참여 프로그램 적극 추진하여, 주민들의 승기천에 대한 관심도 제고 및 환경보전 의식 강화 ○ 체계적인 생태하천 유지관리 및 수시 환경순찰로 깨끗하고 쾌적한 생태환경 조성				

행정사무감사관리카드

[관리번호: 2018 - 34 - 건의사항]

지적사항	악취포집기 기기 성능향상을 통해 운영하기 바람				
주관부서	환경보전과 환경지도팀 (☎)749-7912		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 무인 악취포집기 유지관리 : 14대 ○ 악취센서 운영 : 6대 - 측정항목 : 복합악취, 암모니아, 황화수소, T-VOC, THT				
추진실적	○ 무인 악취포집기 유지관리 : 수 시 - 전원공급 및 정상가동 여부 등 확인 ○ 악취센서 운영 : 3월 ~ 12월				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 악취포집기 추가 구입 시 포집기 종류 검토				

행정사무감사관리카드

[관리번호: 2018 - 35 - 건의사항]

지적사항	공원녹지과와 긴밀히 협의하여 공원 내 공연개최 시 소음발생이 최소화 될 수 있도록 설계를 철저히 하기 바람				
주관부서	환경보전과 환경지도팀 (☎)749-7912		협조부서	공원녹지과	
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 공연소음 피해 최소화를 위한 관련부서 협조(공원녹지과) - 소음진동관리법 시행규칙 별표8 ‘생활소음진동 규제기준’ 안내				
추진실적	○ 공원녹지과 협조공문 발송 - 공원 내 공연장 설계 시 소음·진동 규제기준 준수 - 공연소음으로 인한 주민 불편이 최소화되도록 안내				
문 제 점 및 대 책	문 제 점 ○ 대 책 ○				
향후계획	○ 야외 공연 시 소음으로 인한 주변 주민 피해 최소화 되도록 관련부서와 유기적 협력체계 구축				

행정사무감사관리카드

[관리번호: 2018 - 36 - 건의사항]

지적사항	실효성 있는 악취대응 방안을 강구하기 바람				
주관부서	환경보전과 환경지도팀 (☎)749-7912		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진 중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 송도악취 개선사업 추진 - 악취종합상활실 운영, 악취배출사업장 관리강화 - 실시간 악취감시시스템 운영, 주민 악취개선 모니터링 - 악취감시 전담요원 운영, 악취개선 민관협의체 구성 등 ○ 송도악취 실태조사 - 송도악취 실태조사 : 한국환경공단 - 실시간악취분석차량 이용 악취조사 : 인천보건환경연구원				
추진실적	○ 송도악취 개선사업 추진 : 정상 추진 ○ 송도악취 실태조사 : 3월~12월 ○ 유관기관 악취배출사업장 합동점검 : 12회				
문제점 및 대책	○ 주변 산단지역 월경성 악취에 대한 해결책 마련 어려움 ○ 환경부, 인천시 등과 협조하여 주변 산단지역 악취 공동 대응책 마련				
향후계획	○ 환경부 협조를 받아 지자체 악취 공동대응협의체 마련 ○ 송도악취 개선사업 지속 추진				

행정사무감사관리카드

[관리번호: 2018 - 37 - 건의사항]

지적사항	공무직 시간외수당 착오지급과 관련하여 향후 재발되지 않도록 업무추진에 철저를 기하기 바랍.				
주관부서	환경보전과 생활용수팀 (☎)749-7932	협조부서			
소요예산	39,500천원(구비)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 해당사항 없음				
추진실적	○ 시간외수당 과지급분(109,230원) 회수 조치 및 세입처리 완료(2018. 9. 14.)				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 공무직 급여 지급과 관련하여 향후 동일 사례가 발생 되지 않도록 업무추진에 철저를 기하고자 함.				

16. 공원 녹지과

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 1 - 시정요구사항]

지적사항	행정사무감사 자료 작성, 요구자료 열람 및 제출 시 개인정보보호법 위반 여부를 판단한 다음 일관성 있게 작성해서 제출.				
주관부서	공원녹지과 (☎)749-8694		협조부서	-	
소요예산	-				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 행정사무감사 자료작성 및 열람, 제출 시 개인정보보호법 위반여부를 검토하여 일관성있게 제출				
추진실적	○ 2019년 행정사무감사 자료작성 시 개인정보가 포함되지 않도록 자료작성				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 해당없음				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 2 - 시정요구사항]

지적사항	정수기 관리업체와 관련하여 현재 구 본청, 의회 등을 1개 업체가 독점 및 지속적으로 관리하는 것은 부적절하므로 계약기간만료 이후 재계약시에는기관별 독점이 아닌 2~3개 업체가 관리할 수 있도록 시정하기 바람.				
주관부서	공원녹지과 (☎)749-8694		협조부서	-	
소요예산	-				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 정기 관리업체 선정 시 2~3개 업체가 관리할 수 있도록 추진				
추진실적	○ 2019년 정수기 임대(1월 ~ 12월) ※ 아쿠아 정수시스템				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후 매년 정수기 임대 시 다수업체 활용				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 4 - 처리요구사항]

지적사항	각 부서에서 관리·운영하고 있는 위원회는 여성가족부 기준 40% 이상 되도록 여성위원을 위촉하여 양성평등 정책에 기여하도록 만전을 기하기 바라며 연수구가 전국 표본이 되도록 위원회 관리에 철저를 기하기 바람.				
주관부서	공원녹지과 (☎)749-8712		협조부서	-	
소요예산	-				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 산사태취약지역 지정위원회 위촉직 위원 중 40% 이상을 여성위원으로 유지				
추진실적	○ 산사태취약지역 지정위원회 위원 현황 - 현 원 : 10명 (당연직 3명, 위촉직 7명) - 여성위원 : 3명 (위촉직의 43%)				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 해당없음				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 5 - 처리요구사항]

지적사항	각종 행감자료 제출 시 부속자료를 간결하고 핵심만 기재.				
주관부서	공원녹지과 (☎)749-8694		협조부서	-	
소요예산	-				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 행정사무감사 자료 제출 시 부속자료를 간결하고 핵심만 기재하여 제출				
추진실적	○ 2019년 행정사무감사 자료 간결하고 핵심내용만 기재				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 해당없음				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 6 - 처리요구사항]

지적사항	행정사무감사 자료가 수차례 수정됨에 따라 향후에는 수정되지 않도록 면밀히 검토한 다음 제출하기 바람.				
주관부서	공원녹지과 (☎)749-8694		협조부서	-	
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 행정사무감사 자료 제출 시 면밀히 검토 후 제출				
추진실적	○ 2019년 행정사무감사 자료 검토 및 제출				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 해당없음				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 7 - 처리요구사항]

지적사항	설계변경 시 관련근거서류(시공사 설계변경요청서, 감리검토서, 변경 전·후 도면, 설계변경사유서)를 제출하기 바람.				
주관부서	공원녹지과 (☎)749-8691, 8701, 8711		협조부서	-	
소요예산	-				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 설계변경 시 관련근거 서류 제출				
추진실적	○ 2019년 사업에 대하여 공사 설계변경 시 전·후 도면, 설계변경 사유서 첨부하여 변경시행				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 해당없음				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 8 - 건의사항]

지적사항	공무원 국외연수 시 해당부서와 관련이 있는 국가를 선정하여 우리 구 행정 발전에 도움이 되도록 하기 바람.				
주관부서	공원녹지과 (☎)749-8691		협조부서	-	
소요예산					
추진상황	완 료	추진 중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 국외연수 시 해당부서와 관련있는 국가를 선정				
추진실적	○ 국외연수 미추진				
문 제 점 대 및 대 책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후 국외연수 시 관련 있는 국가 선정				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 9 - 건의사항]

지적사항	상임위원회 회의 개최 전 사업설명이 필요한 부서는 해당 위원에게 사전 설명하기 바람.				
주관부서	공원녹지과 (☎)749-8691		협조부서	-	
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 상임위원회 회의 개최 전 해당 위원에게 사전에 사업설명				
추진실적	○ 2019년 중 회의 개최 전 사전설명 완료				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 해당없음				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 39 - 건의사항]

지적사항	기존의 공원들을 테마가 있는 공원으로 조성하기 바람.				
주관부서	공원녹지과 (☎)749-8691		협조부서	-	
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 기존 공원들을 테마가 있는 공원으로 조성				
추진실적	○ 연수둘레길 황톳길 조성사업 - 기존 흙길을 개량하여 숲속에서 맨발로 걸을 수 있는 특색있는 공원녹지 조성 - 사업비 : 468,000천원 - 규모 : 700m² - 사업기간 : 2019.04.10. ~ 05.29. ○ 청량산 계곡 자연형 물놀이장 조성사업 - 기존 계류를 활용하여 자연계곡형 물놀이장 조성 - 사업비 : 500,000천원 - 규모 : 1500m² - 사업기간 : 2019.04.10. ~ 06.08.				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 연중 : 연수둘레길 황톳길, 청량산 물놀이장 유지관리				

17. 위 생 과

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 1 - 시정요구사항]

지적사항	위원회 성별 균형 맞춰 구성			
주관부서	위생과 외식전략팀 (☎)749-7963, 7964	협조부서		
소요예산	비예산			
추진상황	완 료 ○	추진중		미착수
		정상	부진	
				기 타
추진계획				
추진실적	○ 2019년 10월말 위촉직 위원 현황			
	위원회명		위촉직 전체인원(명)	위촉직 여성인원(명)
				여성 비율(%)
	연수구 식품진흥기금 운용.관리위원회		5	2
	연수구 위생업소 지원심의위원회		7	3
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○			
향후계획	○ 향후 신규 위원 위촉 시 특정 성별이 10분의 6을 초과하지 않도록 노력하겠음.			

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 69 - 시정요구사항]

지적사항	계획된 축제 변경으로 인한 중복 축제 예산낭비 보완(오십시영, 미담길)				
주관부서	위생과 외식전략팀 (☎)749-7962		협조부서		
소요예산	40,000천원(구비 100%)				
추진상황	완 료 ○	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
추진계획	○ 2019 제5회 선학동음식문화거리 생동감축제 오십시영 - 일자 : 5월 또는 10월 중(주민의견수렴으로 결정) - 장소 : 선학동음식문화시범거리 일원 ⇒ 음식문화시범거리 활성화를 위하여 오십시영 콘텐츠지속운영				
추진실적	○ 일 시 : 2019.5.10.(금) ~ 5.11.(토), 17:00~22:00 ○ 장 소 : 선학동 음식문화시범거리 일원 ○ 주최주관 : 인천광역시 연수구, 선학동음식문화시범거리식품 접객업영업주, 연수구소상공인연합회, 인천투데이 ○ 주요내용 : 7080추억의 노래경연대회, 버스킹 공연, 아트프리마켓, 상인회장기자랑, 거리퍼포먼스 등 ○ 공연 및 셀러 참여 : 160개팀 ○ 만족도조사결과 : 행사전반에 대하여 91.7%가 만족으로 조사 (매우만족 38.5%, 만족 53.2%)				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 상가번영회 간담회 : 월1회 이상(매월 셋째주 화요일) ○ 타시도 골목축제 및 프리마켓 운영사례 벤치마킹 : 수시				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 70 - 건의사항]

지적사항	지역 축제 또는 행사 시 관련단체가 조세범 처벌법 제3조 위반하지 않도록 행정지도 및 안내 필요				
주관부서	위생과 위생지도팀 (☎)749-7982		협조부서	문화체육과	
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 2018년 행정사무감사 지적사항 조치계획 수립 - 축제 시 주류판매업 면허 없이 주류 판매 시 인천세무서에서 조세범처벌법에 따라 처벌될 수 있음을 주관부서 및 영업자 대상 홍보 실시				
추진실적	○ 2018년 행정사무감사 건의사항 관련 안내 공문발송 ※ 관련문서: 위생관리과-2187(2019.1.30.)호 ○ 「인천항 크루즈터미널 개장」 관련 주류 판매 근절 안내 공문 발송 ※ 관련문서: 위생관리과-3748(2019.4.3.)호 ○ 「펜타포트 락 페스티벌」 푸드트럭 운영자 위생교육 시 홍보 실시 - 일 시 : 2019.7.15.(월) - 장 소 : 인천글로벌캠퍼스 운영재단 ※ 관련문서: 위생과-12982(2019.7.18.)호 ○ 「2019 송도세계문화관광축제」 식음료 안전관리를 위한 위생교육 시 홍보 실시 - 일 시 : 2019.8.23.(금) - 장 소 : 송도달빛축제공원 ※ 관련문서: 위생과-15976(2019.8.23.)호				
문 제 점 및 대 책	문제점 ○ 대 책 ○				
향후계획	○ 각종 축제 시 주류판매업 면허 없이 주류 판매 시 인천세무서에서 조세범처벌법에 따라 처벌될 수 있음을 행정지도 및 안내 예정				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 71 - 건의사항]

지적사항	연수 뷰티페스티벌 행사 추진 시 많은 주민이 참여할 수 있도록 관련단체 (미용협회)와 협조하여 추진하기 바람				
주관부서	위생과 위생관리팀 (☎)749-7972		협조부서		
소요예산	45,000천원(구비 40,000천원, 자부담 5,000천원)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 2019 2회 연수 뷰티페스티벌 축제 시 구민참여 확대와 뷰티산업 발전을 위한 축제 개최				
추진실적	○ 2019년 연수뷰티페스티벌 행사의 성공적 개최를 위한 구청-미용협회간 업무협의 개최 : 7회 ○ 2019년 제2회 연수 뷰티 페스티벌 개최 - 일 시 : 2019.10.1.(화) 13:00 ~ 20:40 - 장 소 : 연수아트홀, 대회의실 - 참여인원 : 1,000여명 - 추진내용 · 제2회 연수구청장배 미용·예술경연대회 개최 : 146명 참여 : 학생부와 일반부까지 확대 개최하여 우수 미용인재 발굴 육성기반을 다짐 · 뷰티 헤어쇼 및 패션쇼 개최 : 500여명 참여 : 다양한 테마의 헤어쇼와 새로운 트렌드의 패션쇼로 내실을 다지고 연수구민 모델참여 확대로 구민축제 분위기 승화 · 뷰티 체험 존 강화 운영 : 300여명 참여 네일아트, 헤어변신 체험, 땅기머리체험, 메이크업 등 · 고전머리/현대머리 헤어작품 전시관 운영				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 미용협회 의견수렴				

보 건 소

18. 보건 행정 과

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 1 - 시정요구사항]

지적사항	위원회 성별 균형 맞춰 구성				
주관부서	보건행정과 보건행정팀 (☎)749-8022		협조부서		
소요예산	없음				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 지역보건의료심의위원회 성별 균형을 고려한 추가 위원 위촉 실시				
추진실적	○ 성별 위원 구성 현황 - 2018년 6월 : 12.5%(총 16명 위원 중 여성위원 2명) - 2019년 10월 : 30.0%(총 13명 위원 중 여성위원 4명)				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 신규 위원 위촉시 지역주민대표, 산업안전·보건관계자 등 다양한 분야에서 여성 전문가를 추천받아 여성위원 비율 40% 이상 위촉 추진				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 72 - 시정요구사항]

지적사항	결핵환자 관리 통계 누락				
주관부서	보건행정과 질병예방팀 (☎)749-8091		협조부서		
소요예산	153,561천원(국비 63,400 시비 31,700 구비 58,461)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 결핵환자 관리 통계표 첨부				
추진실적	○ 결핵환자 통계(2015~2019년)				
	기간	환자 현황	관리 내용		
	2015.01.~2015.12.	179(남107, 여72)	· 역학조사 실시 · 환자 격리 및 관리 · 환자발생 보고 · 접촉자 관리 · 결핵관련 교육		
	2016.01.~2016.12.	176(남103, 여73)			
	2017.01.~2017.12.	164(남94, 여70)			
	2018.01.~2018.12.	158(남88, 여70)			
	2019.01.~2019.10.	128(남88, 여40)			
문제점 및 대책	문제점				
	○				
	대책				
	○				
향후계획	○ 향후 행정사무감사 시 결핵환자 관리 통계표 첨부				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 73 - 건의사항]

지적사항	의료사건 병원 지도감독 철저히 하고, 피해자 지원 대책 강구				
주관부서	보건행정과 의약물관리팀 (☎)749-8042		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 의료기관(병원급)지도 점검 실시 - 기 간 : 2019. 12.02 ~ 12.13 - 대 상 : 병원급 이상 의료기관 9개소 - 내 용 : 의료법 등 관련 규정 준수 사항 이행 여부 등 확인 및 점검 실시				
추진실적	○ 응급의료기관 간담회 실시 - 기 간 : 2019. 09. 03. - 대 상 : 나사렛국제병원 관계자 - 내 용 : 응급의료기관 응급상황 대책 및 구민불편 최소화 방안 논의 ○ 의료기관(종합병원) 지도 점검 실시 - 민원사항 관련 현장점검: 10회 - 민원내용 관련 의료법 등 위반사항 점검				
문 제 점 및 대 책	문제점 ○ 대 책 ○				
향후계획	○ 의료기관 지도 (감염관리 준수사항 및 의료기관 사용기구 및 물품 준수) 점검 철저 ○ 의료사고(사건) 관련, 피해자 발생 시 구제 받을 수 있도록 행정지원 * 한국의료분쟁조정중재원과 연계 등				

19. 건강증진과

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 1 - 시정요구사항]

지적사항	위원회 성별 균형 맞춰 구성				
주관부서	건강증진과 건강증진팀 (☎)749-8122		협조부서		
소요예산	없음				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 위원들 임기 종료 후 건강도시운영위원회 성별 균형을 고려한 위원 위촉 실시				
추진실적	○ 성별 위원 구성 현황 - 당연직 : 0% (총 5명중 여성위원 0명) - 위촉직 : 33%(총 9명중 위원 중 여성위원 3명)				
문 제 점 및 대 책	문제점 ○ 인천광역시연수구 건강도시 기본조례 제8조(위원회구성)에 따른 당연직 공무원 및 건강도시 관련분야 교수·전문가의 비율이 여성에 비해 남성이 많음				
	대 책 ○ 지역주민, 단체 중 건강도시 사업에 대한 식견이 풍부한 여성 전문가를 추천받아 선정하여 신규 위원으로 위촉 추진				
향후계획	○ 2020년 3월 건강도시운영위원 임기 만료에 따른 위원 중 건강도시사업에 대한 식견이 풍부한 여성 전문가를 추천받아 신규 여성위원으로 위촉 추진 예정				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 2 - 건의사항]

지적사항	국·시비 집행잔액 과다 발생하지 않도록 계획을 철저히 세워 예산 집행할 것				
주관부서	건강증진과 건강증진팀 (☎)749-8125		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 국·시비 보조금 신청 및 집행, 정산 과정에서 지켜야 할 지침 및 회계처리기준 등 지속적인 업무연찬을 통하여 예산이 계획적으로 집행될 수 있도록 추진				
추진실적	○ 2019.4.10. 소장 주재 3개부서장 13개팀장 회의 실시 : 국시비 보조사업 예산 집행시 계획성 있게 지출하고 집행잔액 최소화토록 지시 및 직원들에게 전달 ○ 2019.9.30. 소장 주재회의 : 2019년 3분기 집행현황 파악 및 남은 1분기 예산집행 철저 지시				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후 국·시비 보조금 신청 시 사업의 타당성 및 정확한 수요조사를 하여 집행잔액이 과다 발생하지 않도록 하며 예산안 편성 및 집행, 정산 등의 업무가 원활히 추진될 수 있도록 노력하겠음				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 3 - 건의사항]

지적사항	행정사무감사 자료 중 개인정보 표기 방식 일원화				
주관부서	건강증진과 건강증진팀 (☎)749-8125		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 2019년 행정사무감사 자료 제출 시 개인정보보호법에 저촉되지 않도록 확인 철저				
추진실적					
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후 동일사례가 재발하지 않도록 자료작성 및 확인 철저				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 74 - 시정요구사항]

지적사항	I-MOM 클린 육아용품 지원사업 저출산 극복 방안으로 19년 지속 실시 필요				
주관부서	건강증진과 모자보건팀 (☎)749-8152		협조부서		
소요예산	천원 (국비 시비 구비)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○I-Mom클린 육아용품 지원사업의 대체사업으로 임신부 마더박스 지원사업 추진				
추진실적	보건소 등록 임신부를 대상으로 2019년 8.1일부터 시작 총1,637명 지원 (19.1.1. ~ 19.10.25. 기준) (1월 ~ 7월 : 1,179명 소급적용/8.1~ 10.25 : 458명 지원)				
문제점 및 대책	1) I-Mom 클린 육아용품 지원사업 종료 후, I-Mom 출산 축하금 지원사업으로 변경시행(인천광역시) 2) 2019년도에 구 자체사업으로 출산장려금 지원 확대 운영 (연수구) 3) 우리 부서의 저출산 대책과 관련한 20여종의 보조 및 자체 사업 추진 등 저출산 극복을 위한 다양한 형태의 사업이 추진되고 있으므로 중복지원 형태의 사업시행을 지양하고, ‘인천광역시 연수구 아이낳고 키우기 좋은 도시 만들기 조례’에 근거한 임신·출산축하용품 등 지원사업으로 임신부 마더박스 지원사업을 대체 추진하고자 함.				
향후계획	○ 아이 낳고 키우기 좋은 연수구를 만들기 위해, 임신과 출산, 육아에 관련한 다양한 정보제공으로 출산을 향상에 기여 ○ 저출산 대책 세부사업시행에 만전을 기함.				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 75 - 건의사항]

지적사항	금연 클리닉 참가자수 17년 4,400명, 18년 2,200명으로 감소되었는데 금연하고자 하는 주민들이 많이 참여할 수 있도록 지속 홍보 필요				
주관부서	건강증진과 (☎)749-8123		협조부서		
소요예산	75,900천원(국비 37,950천원 시비 18,975천원 구비 18,975천원)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 2019년 상설 및 금연클리닉 운영 및 지속적인 관리				
추진실적	○ 2019년 금연클리닉 이용홍보 협조 공문 발송 - 연수구 동 주민센터[건강증진과-1818(2018.1.22.)] ○ 2019년 이동금연클리닉 이용안내 - 공공기관, 사업장, 학교 등[건강증진과-175(2018.1.3.)] ○ 연수한마당 금연클리닉 홍보자료 게재(2019.3월) ○ 금연클리닉 홍보 캠페인 실시 21회				
문제점 및 대책	문제점 ○ 금연상담사 인원 축소에 따른 금연클리닉 등록자 수 감소 4명 ⇒ 3명(1명 감소) ⇒ 2020년 3명 승인 ○ 금연관리지침에 의하면 상담사 1명이 600명 관리가 적정함 ○ 흡연자 대상 상담업무 외에 미취학아동 및 초·중·고등학생 대상 금연교육(27개교/8,399명) 실시로 업무과중 대책				
향후계획	○ 금연클리닉 이용홍보: 상시(전광판 및 홈페이지 팝업창) - 홍보미디어실, 안전총괄실 협조요청 ○ 2019년 (이동)금연클리닉 운영 및 지속적인 관리로 흡연을 감소				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 76 - 건의사항]

지적사항	2030세대 미취업여성 건강검진 지원사업과 출산율을 위한 사업과의 관계가 어떻게 발전해 나갈 것인지에 대한 부서 의견						
주관부서	건강증진과 방문보건팀 (☎)749-8141			협조부서			
소요예산	60,400천원(국비		시비		구비 60,400천원)		
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타		
		정상	부진				
		○					
추진계획	○ 2030세대 미취업여성 건강검진 운영 계획(2019.1.29.) - 검진인원 : 900명 - 검진기관 : 3개 의료기관						
추진실적	○ 2030세대 미취업여성 건강검진 실적						
	연도별	총계	2019년 (9월)	2018 년	2017년	2016년	2015년
	검진자(명)	3,669	356	887	800	800	826
문 제 점 및 대 책	문제점						
	○ 지역세대주, 직장가입자(2019년부터) : 만 20세 이상 세대원과 피부양자 일반건강대상자로 확대 실시						
	○ 의료급여수급권자(2019년부터) : 만 19세-64세 세대원과 피부양자 일반검진대상자로 확대 실시						
대 책	대 책						
	○ 일반건강대상자 검진 독려						
향후계획	○ 보건의료분야 출산장려시책이 출산율 상승에 미치는 영향으로 보건소에서 제공하는 사업이 출산율에 영향을 미치나, 국가적 정부시책과 공보육서비스의 질과 양에 대한 제고가 충족되어야 출산율이 높아질 것으로 예상되며 국가건강검진에 반영시까지 적극적으로 추진						

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 77 - 건의사항]

지적사항	다문화가정 예방접종 모국어 알람서비스 사업지속적인 실시 필요																			
주관부서	건강증진과 모자보건팀 (☎)749-8081		협조부서	-																
소요예산	-																			
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타															
		정상	부진																	
		○																		
추진계획	○ 모국어 문자알람 서비스 - 영유아 국가 필수예방접종 17종 접종시기 및 지연접종 알람 등에 대한 모국어 안내문자 서비스 시행하여 적기접종 및 건강증진 도모 ○ 다문화 가정 모국어 예방접종 안내책자 배부 - 예방접종 안내책자 배부																			
추진실적	○ 다문화 가정 모국어 예방접종 서비스 실적																			
	<table><tr><td>비고</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td></tr><tr><td>다문화 가정 모국어 예방접종 안내책자 배부</td><td>265</td><td>248</td><td>317</td></tr><tr><td>다문화 가정 모국어 문자발송 건수</td><td>903</td><td>1,008</td><td>862</td></tr><tr><td>합계</td><td>1,168</td><td>1,256</td><td>1,179</td></tr></table>				비고	2017	2018	2019	다문화 가정 모국어 예방접종 안내책자 배부	265	248	317	다문화 가정 모국어 문자발송 건수	903	1,008	862	합계	1,168	1,256	1,179
	비고	2017	2018	2019																
	다문화 가정 모국어 예방접종 안내책자 배부	265	248	317																
	다문화 가정 모국어 문자발송 건수	903	1,008	862																
합계	1,168	1,256	1,179																	
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○																			
향후계획	○ 다문화가정 및 외국인 부모 중 문자전송 사전알람 서비스 수신 동의자 대상 모국어 문자알람 서비스 지속 실시																			

20. 송도건강생활지원센터

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 2 - 건의사항]

지적사항	국·시비 집행잔액 과다 발생하지 않도록 계획을 철저히 세워 예산집행할 것				
주관부서	송도건강생활지원센터 (☎)749-6914	협조부서			
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 국·시비 보조금 신청 및 집행, 정산 과정에서 지침 및 회계처리 기준 등을 준수하여 예산이 계획적으로 집행될 수 있도록 추진				
추진실적					
문 제 점 및 대 책	문제점 ○ 대 책 ○				
향후계획	○ 집행잔액이 과다 발생하지 않도록 예산안 편성 및 집행, 정산 등의 업무가 계획적으로 추진될 수 있도록 노력하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 3 - 건의사항]

지적사항	행정사무감사 자료 중 개인정보 표기 방식 일원화				
주관부서	송도건강생활지원센터 (☎)749-6914		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 2019년 행정사무감사 자료 제출 시 개인정보 표기 방식을 일원화하고 개인정보보호법에 저촉되지 않도록 철저하게 확인하겠음				
추진실적					
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후 동일사례가 발생하지 않도록 자료 작성 시 확인 철저				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 4 - 건의사항]

지적사항	수의계약 시 2개 이상 비교 견적 필요하며, 단일사업 분리 발주 지양하여 예산집행 투명성 제고				
주관부서	송도건강생활지원센터 (☎)749-6914		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획					
추진실적					
문 제 점 및 대 책	문 제 점 ○ 대 책 ○				
향후계획	○ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제30조(수의계약대상자의 선정절차 등)에 따라 수의계약 대상 사업을 추진할 경우에, 2개 이상 비교 견적과 시장 가격 조사 등을 통해 견적가격이 적정가격인지를 파악하여 예산 집행의 투명성 제고에 기여하겠음				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 5 - 건의사항]

지적사항	여성기업에 대한 혜택이 과다하니 2천만원 이상 수의계약 대상 사업을 경쟁 방식 도입방안 검토				
주관부서	송도건강생활지원센터 (☎)749-6914		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획					
추진실적					
문 제 점 대 및 대 책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조 (수의계약에 의할 수 있는 경우)에 따라 2천만원 이상 수의계약 대상 사업을 추진할 경우, 경쟁 방식을 도입·추진하고자 노력하겠음.				

21. 시설안전관리공단

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2019 - 1 - 시정요구사항]

지적사항	위원회 성별 균형 맞춰 구성				
주관부서	시설안전관리공단 경영지원팀 (☎)830-8014		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진 중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 임원 임기 종료 이후 임원추천위원회 여성임원 추천 요청 : 2020년				
추진실적	○ 2019년 인권경영위원회 구성 및 운영(총 8명) - 위촉직 5명 중 1명 여성위원 위촉 ○ 2019년 임원추천위원회 운영 - 임원추천위원 7명 중 2명 여성위원 위촉 ○ 공단 인사위원회 구성 및 운영(총 5명) - 위촉직 2명 중 1명 여성위원 위촉				
문 제 점 및 대 책	문제점 ○ 대 책 ○				
향후계획	○ 인사위원회 위원 임기 만료(2019.11.15.) 후 외부위원 2명 중 1명 여성으로 위촉 ○ 향후 각종 위원회 위원 위촉 시 여성비율 상향 추진				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2019 - 3 - 건의사항]

지적사항	행정사무감사 자료 중 개인정보 표기 방식 일원화			
주관부서	시설안전관리공단 경영지원팀 (☎)830-8011	협조부서	전부서	
소요예산	비예산			
추진상황	완 료	추진중		미착수
		정상	부진	
	○			
추진계획	○ 2019년 공단 행정사무감사 진행 시 개인정보 표기방식 일원화 - 개인정보 표기방식 가이드라인 배포 : '19. 2월 限			
추진실적	○ 공단 각 부서에 개인정보 표기방식 가이드라인 배포 : 2019. 2.28.			
	○ 행정사무감사 제출자료 개인정보 표기방식 통일			
	구분	표기방식	내용	
	성명	김○○	이름 마스킹 처리	
	생년월일	19.01.XX	생년월일 중 일자 마스킹 처리	
	핸드폰번호	010-XXXX-1234	중간번호 마스킹 처리	
	주소	인천광역시 연수구 동춘동	동까지만 표기	
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○			
향후계획				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2019 - 4 - 건의사항]

지적사항	수의계약 시 2개 이상 비교 견적 필요하며, 단일사업 분리 발주 지양하여 예산집행 투명성 제고			
주관부서	시설안전관리공단 경영지원팀 (☎)830-8012	협조부서	전부서	
소요예산	비예산			
추진상황	완 료	추진중		미착수
		정상	부진	
	○			
추진계획	○ 2019년 회계담당 직원 교육 시 반영 : 분기별 2회 - 수의계약 시 비교견적 첨부 및 분리발주 지양			
추진실적	○ 2019년도 수의계약 : 98건 - 모든 수의계약 시 2개 이상 비교견적 첨부 - 단일사업 분리발주 사례 없음			
	○ 2019년 회계담당 직원 교육 실시 : 총 7회 - 매 교육 시 비교견적 첨부 및 분리발주 지양 요청			
	연번	일자	인원	교육내용
	1	2019. 1. 2	15명	지방공기업 지출 실무 교육
	2	2019. 3.20	10명	세출예산집행기준 안내
	3	2019. 5. 8	7명	예산 및 구매목표비율제도 안내
	4	2019. 5.27	13명	예산편성기준 및 예산회계시스템 교육
	5	2019. 6. 5	7명	지방공기업 지출 실무 교육
	6	2019. 8.22	34명	신예산회계시스템 사용자 실무 교육
	7	2019. 9.30	8명	본예산 편성 안내 및 예산 점검
문제점 및 대책	문제점 ○			
	대책 ○			
향후계획				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2019 - 5 - 건의사항]

지적사항	여성기업에 대한 혜택이 과다하니 2천만원 이상 수의계약 대상 사업을 경쟁 방식 도입방안 검토				
주관부서	시설안전관리공단 경영지원팀 (☎)830-8012		협조부서	전부서	
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 일반기업에 공정한 혜택을 주기위해 정부권장정책 구매목표비율을 기준으로 여성기업 계약 진행 ○ 2019년도 2천만원 이상 계약에 대해서는 지속적으로 전자입찰(경쟁방식) 적용하여 실시 : 수시				
추진실적	○ 2019년 여성기업 실적 － 여성기업의 구매비율은 7.2%로 정부권장 목표율 준수 (2019.10.31. 기준)				
	구분	총 대상금액	여성기업 집행금액	구매비율	정부권장 구매목표비율
	합계	915,715	66,281	7.2%	물품·용역 : 5%이상 공 사 : 3%이상
	○ 2019년 2천만원 이상 계약 : 2건 ⇨ 경쟁방식 － 송도국제도시 공원·녹지 병해충 방제용역(여성기업) － 정보화경영시스템 유지보수(일반기업)				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획					

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2019 - 78 - 시정요구사항]

지적사항	신규 인력 채용에 있어 채용방식, 동점자 처리 등에 관한 사항을 명확히 하여 공시할 것				
주관부서	시설안전관리공단 경영지원팀 (☎)830-8014	협조부서			
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 2019년 직원 채용 시 합리적이고 객관적으로 공채 시행 : '19. 수시				
추진실적	○ 2019년 직원 채용 시 관련사항 공개(제1회 ~ 제3회) - 채용방식 : 1차(서류), 2차(필기), 3차(면접) 등 각 전형에 대한 설명 및 합격자 결정방식 명시 ※ 1차 서류 적격자 전원 합격, 2차 필기 60%이상 득점자 중에서 고득점자 순 합격, 3차 면접평정요소 등 명기 - 공고문 상 동점자 전원 합격 다음과 같이 명기				
	“선발예정인원을 초과하여 동점자 발생 시 모두 합격자 처리”				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획					

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2019 - 79 - 시정요구사항]

지적사항	구청, 동사무소 청소시 소독업체 별도 용역을 청소 및 소독 등을 함께 하는 업체로 입찰하시기 바람				
주관부서	시설안전관리공단 청사관리팀 (☎)830-8021	협조부서			
소요예산	11,502천원				
추진상황	완 료	추진 중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 2018년 동청사 청소 용역은 공단 직영 관리로 전환 : '19. 1월 ○ 공공청사 3개소(구청사 등) 소독관리 용역을 1개 업체로 통합 발주하여 연수구 관내 업체 선정 추진 : '19. 2월				
추진실적	○ 2018년 동청사 청소 용역은 공단 직영 관리(송도3동, 옥련1·2동, 연수1동)로 전환 완료 : '19. 1월 ○ 소독관리 용역을 1개 전문업체로 통합 발주 완료 : '19. 2월				
	구분		2018년	2019년	
	구청사		B업체	A업체	
	동 행정복지센터		A업체		
	청학문화센터(신규수탁)		-		
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획					

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2019 - 80 - 시정요구사항]

지적사항	무인경비 업체 종합 관리 요청				
주관부서	시설안전관리공단 경영지원팀 (☎)830-8011	협조부서	전부서		
소요예산	13,800천원				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
			○		
추진계획	○ 2020년 공단 무인경비 통합계약 추진 계획 수립 : '19. 12월 中 - 대상 : 총 5개 사업장 (공단본부, 오수중계펌프장, 공원녹지 창고, 국제언어체험센터, 공영주차장 통합관제실) ○ 2020년 공단 무인경비 통합계약 실시 : '19. 12월 限				
추진실적	○ 2019년 무인경비 통합계약 실시 : '18.12.28. ※ 현재 무인경비업체에 등록된 공단 종합관리자는 경영지원팀 담당자로 지정하여 통합운영 중				
문 제 점 및 대 책	문 제 점 ○ 해당사항 없음				
	대 책 ○ 공단 무인경비 통합 관리계획 수립하여 종합관리 실시				
향후계획	○ 무인경비 통합관리 계획 수립 및 통합계약 추진 : '19. 12월 中 - 대상 : 총 5개 사업장				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2019 - 81 - 건의사항]

지적사항	민원 전화 기록부를 작성하고, 녹취하여 민원 전화 응대에 만전을 기할 것				
주관부서	시설안전관리공단 경영지원팀 (☎)830-8015		협조부서		
소요예산	595천원				
추진상황	완 료 ○	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
추진계획	○ 2019년 고객소리(VOC)운영계획 수립 : '19. 2월 ○ 2019년 해피콜 추진계획 수립 : '19. 4월 - 대상 : 공단 전사업팀, - 추진방식 : 팀별 월별 1회, 5명의 고객에게 민원만족도 조사 실시 ○ 행동동행+ 링고서비스 도입계획 수립 : '19. 6월 - 공단 전화 연결 시, 안내멘트 송출				
추진실적	○ 효율적인 민원관리를 위한 고객소리 운영 - 채널별, 유형별 민원 분석(매월, 반기별, 연간 각 1회) - 2019년도 전화민원 발생건수 : 총11건 ○ 민원 해결 후 사후 서비스로 해피콜 시스템 도입 : '19. 4월 - 부서별(월 1회), 전체(반기별, 연별 각 1회) 해피콜 분석보고 실시 - 공단 해피콜 만족도 점수 : 93.3점('19.9월 기준) ○ 통화연결음(KT 링고서비스) 도입 : '19. 6월 - '민원안내를 위해 통화가 녹음될 수 있다'는 멘트 송출				
문 제 점 및 대 책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획					

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2019 - 82 - 건의사항]

지적사항	제초, 인도보수 등 자주 발생하는 민원에 관하여 선제적 대응하여 처리하여 주길 바람				
주관부서	시설안전관리공단 공원녹지팀 (☎)830-8041		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 공단설립에 따른 공원·녹지 운영위탁: '18. 1. 1. - 공단: 공원녹지, 시설녹지, 가로녹지 관리 ○ 송도국제도시 공원녹지 관리운영 위수탁 협약 변경: '19. 3. 29. - 공단: 공원녹지, 시설녹지 관리 - 區송도관리단: 가로녹지 관리				
추진실적	○ 가로녹지 사업은 區송도관리단(신설)으로 업무 이관: '18. 3. 29. - 공원녹지분야 ⇒ 기존 공단에서 직영관리 - 가로녹지분야 ⇒ 區송도관리단 송도시설팀 - 인도보수분야 ⇒ 區송도관리단 송도기반팀 ※ 업무이관 시 區송도관리단에 선제적 대응에 필요한 가로녹지 제초, 인도보수에 대한 내용 및 그동안 민원사항 전달				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획					

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2019 - 83 - 건의사항]

지적사항	농한기 등 도시텃밭 운영 외 기간에도 철저하게 관리해 줄 것				
주관부서	시설안전관리공단 공원녹지팀 (☎)830-8043		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 도시텃밭 위·수탁계약(區경제지원과 ↔ 공단): '18. 2월 26일 ○ 2018년 도시텃밭 사업 운영 － 추진기간 : 2018. 3. 16. ~ 10. 31. － 내 용 : 분양 면적 내 참여자의 희망 작물 자율영농 － 사 업 비 : 42,466천원				
추진실적	○ 도시텃밭 사업 － 區경제지원과 → 區공원녹지과 이관 ○ 도시텃밭 사업 － 區공원녹지과 → 공단 위수탁 계약 해지: '18. 12. 31. ※ 이관에 따른 협의 시 區공원녹지과에 운영 외 기간에 쓰레기 투기 등 운영관련 사항 전달 ○ 2019년 도시텃밭 미운영				
문 제 점 및 대 책	문제점 ○ 대 책 ○				
향후계획					

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2019 - 84 - 건의사항]

지적사항	신규 인력 채용과 관련한 자료(시험 자료, 면접 자료, 면접관 구성 등)를 사후 공개하여 투명성을 제고할 것				
주관부서	시설안전관리공단 경영지원팀 (☎)830-8014		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료 ○	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
추진계획	○ 채용공고상 공개 가능한 정보를 명시하여 투명성 제고 : '19. 수시 - 전형별 점수와 등수 요청 지원자에 한해 공개				
추진실적	○ 19년도 매 채용 시 필기시험장에서 장내방송을 통해 본인 점수 및 커트라인 공개 가능 안내 ○ 2019년 공개채용 시 개인 필기 점수 공개 : 43건 - 유선상으로 요청한 지원자에 한해 본인확인 후 공개 ※ 필기시험 및 면접 자료는 전문기관 지식재산권으로 인해 외부공개가 불가하고, 면접관 현황은 사전 접촉 가능성 등 공정성 저해 위험으로 미공개 하고 있음				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획					

Ⅱ. 자치도시위원회

1. 총 관
2. 총 무 과
3. 재무회계과
4. 세 무 1 과
5. 세 무 2 과
6. 안전관리과
7. 민원여권과
8. 평생교육과
9. 문화체육과
10. 도서관정책과
11. 건 설 과
12. 건 축 과
13. 도시계획과
14. 교통행정과
15. 차량민원과
16. 토지정보과

1. 총괄

2018년도 행정사무감사 처리결과

□ 개 요

- 감사기간 : 2018. 11. 20. ~ 11. 27.
- 감사대상 : 15개부서
- 감 사 반 : 최대성 위원장 외 4명
- 감사범위 : 2017. 11. 1. ~ 2018. 10. 31.

□ 자치도시위원회

부 서 별	계	시 요구사항	리 요구사항	건의사항	비고
계	52	10	24	18	
공 통 사 항	9	3	4	2	
총 무 과	6	1	5	-	
재 무 회 계 과	2	1	-	1	
세 무 1 과	-	-	-	-	
세 무 2 과	1	-	-	1	
안 전 관 리 과	9	1	4	4	
민 원 여 권 과	1	1	-	-	
평 생 교 육 과	3	-	2	1	
문 화 체 육 과	2	1	1	-	
마 을 자 치 과	-	-	-	-	
도 서 관 정 책 과	5	1	2	2	
건 설 과	4	-	2	2	
건 축 과	1	-	1	-	
도 시 계 획 과	-	-	-	-	
교 통 행 정 과	5	1	2	2	
차 량 민 원 과	3	-	-	3	
토 지 정 보 과	1	-	1	-	

□ 지적사항에 대한 조치현황 (2019. 10. 31. 현재)

공통사항	계	완 료	추진중		미착수	기 타	비 고
			정상	부진			
계	9						

부서별 지적사항	계	완 료	추진중		미착수	기 타	비 고
			정상	부진			
계	43	29	14	0	0	0	0
총 무 과	6	4	2	-	-	-	-
재 무 회 계 과	2	2	-	-	-	-	-
세 무 1 과	-	-	-	-	-	-	-
세 무 2 과	1	1	-	-	-	-	-
안 전 관 리 과	9	5	4	-	-	-	-
민 원 여 권 과	1	1	-	-	-	-	-
평 생 교 육 과	3	-	3	-	-	-	-
문 화 체 육 과	2	-	2	-	-	-	-
마 을 자 치 과	-	-	-	-	-	-	-
도서관정책과	5	5	-	-	-	-	-
건 설 과	4	4	-	-	-	-	-
건 축 과	1	-	1	-	-	-	-
도 시 계 획 과	-	-	-	-	-	-	-
교 통 행 정 과	5	4	1	-	-	-	-
차 량 민 원 과	3	2	1	-	-	-	-
토 지 정 보 과	1	1	-	-	-	-	-

(자치도시위원회) 행정사무감사 관리카드 목록

관리번호		지 적 사 항	처 리 의 견	담당 부서	변경 부서	추진상황				
자치 도시	기획 복지					완료	추진중		마작수	기타
							정상	부진		
2018-1		행정사무감사 자료 작성, 요구자료 열람 및 제출 시 개인정보보호법 위반 여부를 판단한 다음 일관성 있게 작성해서 제출 바람.	시정 요구 사항	공통 사항						
2		정수기 관리업체와 관련하여 현재 구 본청, 의회 등을 1개 업체가 독점 및 지속적으로 관리하는 것은 부적절 하므로 계약기간만료 이후 재계약시에는 기관별 독점이 아닌 2~3개 업체가 관리할 수 있도록 시정하기 바람.	”	”						
3		수의계약과 관련하여 우리 구 관내에 해당 분야별 전문업체가 많지 않더라도 수의계약 한도금액(2,200만원, 부가세 포함) 이내의 금액을 나누어 특정업체와 계약함에 따른 특혜가 될 수 있으니 이는 지양하기 바람.	”	”						
4		각 부서에서 관리·운영하고 있는 위원회는 여성가족부 기준 40% 이상 되도록 여성위원을 위촉하여 양성평등 정책에 기여하도록 만전을 기하기 바라며 연수구가 전국 표본이 되도록 위원회 관리에 철저를 기하기 바람.	처리 요구 사항	”						
5		행감자료 제출 시 부속자료를 간결하고 핵심만 기재.	”	”						
6		행정사무감사 자료가 수차례 수정됨에 따라 향후에는 수정되지 않도록 면밀히 검토한 다음 제출하기 바람.	”	”						
7		설계변경 시 관련근거서류(시공사 설계변경요청서, 감리검토서, 변경 전·후 도면, 설계변경사유서)를 제출하기 바람.	”	”						
8		공무원국외연수 시 해당부서와 관련이 있는 국가를 선정하여 우리 구 행정발전에 도움이 되도록 하기 바람.	건의 사항	”						
9		상임위원회 회의개최 전 사업설명이 필요한 부서는 해당 위원에게 사전 설명하기 바람.	”	”						
2018-10		공무국외연수 귀국보고서 서류작성 부적정. -향후 귀국보고서 작성 시 인터넷 자료를 복사·편집하기 보다는 연수기간 중 직접 보고 느낀 것을 위주로 작성하되, 연수구 정책제안이나 연수구 발전에 반영될 수 있도록 작성하기 바람. ※ 자료 및 사진출처 명시.	시정 요구 사항	총무과		○				

관리번호		지 적 사 항	처 리 의 견	담당 부서	변경 부서	추진상황				
자치 도시	기획 복지					완료	추진중		마작수	기타
							정상	부진		
2018-11		자율방범대와 해병대전우회 주유비 산출 근거 및 두 단체의 지원 금액이 차이(상 이)나는 이유와 관련하여 - 근무일지의 철저 한 작성을 요구하고, 명확한 기준으로 지원 금액을 결정하기 바람.	처리 요구 사항	총무과		○				
12		행사 개최 시 의전 매뉴얼(원칙)대로 시행하기 바람.	〃	〃		○				
13		구내식당 수익금에 대한 경비처리부분 (사용용도 등)을 명확하게 처리하기 바람.	〃	〃		○				
14		무인경비시스템 용역 및 근태관리시스템 유지보수 계약 시 시설, 기술, 보상 등을 면밀히 검토하여 시설 보안 및 직원 근태관리에 만전을 기하기 바람.	〃	〃		○				
	2018-37	자원봉사 할인가맹점 유명무실하니 활성화 방안 마련	처리 요구 사항	복지 정책과	총무과		○			
20		수의계약 체결 관련 가. 연수구 관내에 소재한 업체와 우선해서 계약할 것. 나. 2~3개 업체와 비교견적을 통하여 다수 업체가 참여할 수 있도록 기회를 제공하기 바람.	시정 요구 사항	재무 회계과		○				
21		특정 기술, 용역 및 특정한 구조, 품질, 성능, 효율이 수반되지 않는 경우 특정 업체가 1년에 다수의 계약을 독점하는 사례를 시정하기 바람.	건의 사항	〃		○				
22		고액채납자는 명단을 공개하고 철저한 사후관리를 하기 바람.	건의 사항	세무2과		○				
	2018-27	CCTV, 화질 개선으로 사각지대 개선할 수 있도록 사업 진행하여 주시기 바람	시정 요구 사항	안전 총괄실	안전 관리과	○				
	28	취약계층 어린이 안전사고 예방 스마트 키즈폰 보급 실적 미비하니 지원방식 전환 (신청지원 → 일괄지원)	처리 요구 사항	〃	〃		○			
	29	연수구 안전사고 등급 2016년 1등급에서 2017년 2등급으로 하향되었는데, 개선되도록 노력	〃	〃	〃		○			
	30	청학아파트 주변 CCTV 추가 2대 설치할 것	〃	〃	〃	○				
	31	청학아파트 주변 어두워 청소년 우범지역 화 되니 방범조소 설치 및 야간 조도 개선 할 것	〃	〃	〃		○			

관리번호		지 적 사 항	처 리 의 견	담당 부서	변경 부서	추진상황				
자치 도시	기획 복지					완료	추진중		마감수	기타
							정상	부진		
	2018-32	풍수해 예방 보험 홍보 강화 필요.	건의 사항	안전 총괄실	안전 관리과	○				
	33	주민들의 의견을 반영한 우범 우려 지대에 CCTV, 가로등 설치, 조도 개선 사업을 시행할 것.	〃	〃	〃	○				
	34	18년 용역비 절감에 노력을 많이 하였음. 19년 용역비도 더더욱 면밀하게 살펴보기 바람.	〃	〃	〃		○			
	35	한파로 피해가 없도록 철저히 대비하시길 바람	〃	〃	〃	○				
2018-23		실용성과 휴게 공간으로서의 기능이 없는 신문고는 폐지하고, 향후에는 근시안적인 예산집행이 되지 않도록 신중을 기하여 추진하기 바람.	시정 요구 사항	민원 지적과	민원 여권과	○				
15		‘(사)교육을 만드는 사람들 21’의 활동내용에 비하여 현행 보조금 지급이 적정한지 검토하기 바람.	처리 요구 사항	교육 지원과	평생 교육과		○			
16		교육민간단체의 공익사업지원과 학교에 대한 교육경비보조가 효율적으로 지원될 수 있도록 관심과 배려를 하기 바람.	〃	〃	〃		○			
17		관내 학생들에 대하여 인성교육사업 지원을 확대하기 바람.	건의 사항	〃	〃		○			
18		1. “연수구 유소년스포츠단 운영” 관련가. 유소년스포츠단 선수관리에 있어 연수구 거주 및 관내 재학 중인 사항을 정기적으로 확인하는 체계를 구축하기 바람. 나. 각종 용(물)품 구입 시 연수구 관내에서 우선 구입하도록 하고, 연수구 관내 해당 업체가 없을 경우 인천시에 소재한 업체와 계약 및 구입하기 바람. 다. 각종 용(물)품 구입 시 2~3개 업체와 비교견적을 통하여 투명하게 처리하기 바람.	시정 요구 사항	문화 체육과			○			
19		“동춘동 다누리체육관” 관련 조례를 조속히 제정하기 바람.	처리 요구 사항	〃			○			
48		메이크업클래스 등 도서관과 어울리지 않는 강좌는 폐지하기 바람.	시정 요구 사항	연수청학 도서관	도서관 정책과	○				
49		현재 프로그램들이 유아, 아동 대상으로 편성되어 있으며, 청소년(중, 고등학생)이용률 증대를 위해 청소년을 대상으로 하는 프로그램 개발하기 바람.	처리 요구 사항	〃	〃	○				

관리번호		지 적 사 항	처 리 의 견	담당 부서	변경 부서	추진상황				
자치 도시	기획 복지					완료	추진중		마감수	기타
							정상	부진		
50		전문 사서 인력, 전문 독서지도사 인력 확충하기 바람.	처리 요구 사항	연수청학 도서관	도서관 정책과	○				
51		각동에 작은도서관, 북카페 등 이원화된 시스템을 한가지로 통일하여 관리하기 바라며, 이용자 수가 감소되는 작은도서관은 다양한 방법과 프로그램을 개발하여 변화하는 노력을 경주하기 바람.	건의 사항	〃	〃	○				
52		작은도서관 이용 활성화를 위하여 각동 주민자치센터와 연계하여 주말에 초등학생들의 참여도를 높이기 위한 프로그램 활성화 방안을 마련하기 바람.	〃	〃	〃	○				
25		연수구 관내 도로공사 및 각종 공사 중 안전조치 미흡으로 사고발생 위험이 있으므로 각종 공사 진행 시 수신호 등 관련 인력을 배치하기 바라며, 공사 진행 시에는 반드시 안전모를 착용하고 공사할 수 있도록 처리하기 바람.	처리 요구 사항	건설과		○				
26		그늘막 설치가 2018년 11월 현재 133개소이고, 향후 추가 설치요청 민원이 있을 것으로 판단되므로 추가 설치 시 기초공사 등이 부실하지 않도록 관리, 감독에 철저를 기하기 바람.	〃	〃		○				
27		승기하수종말처리장 관련하여 주민들이 현재 악취로 인하여 고통을 호소하고 있으니 이 고통으로 부터 벗어날 수 있도록 빠른 시일 내 인천시에 용역예산을 편성해 줄 것을 요청하기 바람.	건의 사항	〃		○				
28		가로등설치 및 보수공사와 관련하여 수의계약 시 지역제한 업체와 공정하고 확실한 업체를 선정하기 바람.	〃	〃		○				
29		이행강제금 및 과태료 부과금액에 비해 징수율이 너무 저조하므로 적극적인 방안을 모색하여 징수율을 증대하기 바람. (예시) 2017년도 징수율 : 23.5%, 2018년 징수율 : 14.94%	처리 요구 사항	건축과			○			
40		모범운전자회 피복비가 과다하게 지출되었음. 따라서 해병대전우회, 자율방범대 등 단체 지원과 비교해서 형평성 있게 지원될 수 있도록 처리하기 바람.	시정 요구 사항	교통 행정과		○				
41		과태료가 징수액에 비하여 체납액이 약 90%정도 됨에 따라 특단의 방안을 강구하여 체납액을 최소화하는 등 과태료 징수에 경주하기 바람.	처리 요구 사항	〃		○				

관리번호		지 적 사 항	처 리 의 견	담당 부서	변경 부서	추진상황				
자치 도시	기획 복지					완료	추진중		미착수	기타
							정상	부진		
2018-42		송도국제도시 내 순환셔틀버스 설치 목표가 너무 낮게 선정됨에 따라 기 운행 중인 버스 확대운행 이외에 버스노선을 신설하여 운행될 수 있도록 조치하기 바람.	처리 요구 사항	교통 행정과		○				
43		동일, 서해, 자이아파트 입주와 관련하여 해당지역에 버스 운행이 가능하도록 인천시와 협의하여 노선을 확보하고, 향후 민원 불편 사항이 발생 하지 않도록 처리하기 바람.	건의 사항	”		○				
44		연수3동 노인복지회관, 연일학교, 적십자병원, 인천중학교, 인천여고, 가천길대학 등 절대적 교통약자에 대하여 피해가 되지 않도록 “실버키즈존”을 설치하기 바람.	”	”		○				
45		기계식 주차장 사용률이 약 20%에 그치고 있어, 나머지 미사용 기계식 주차장 (약 80%)에 대한 대책방안을 강구하기 바람.	건의 사항	차량 민원과		○				
46		CCTV 주차단속설치구역 중 연간 1,000건 이상 지속적으로 민원발생지역에 대한 구조적인 개선방안을 강구하기 바람.	”	”		○				
47		불법 주·정차 단속 및 주차민원 처리와 관련하여 현장 출장 시 상시출장 공무원을 제외한 공무원은 관용차량 사용을 지양하고, 바람직하지 않은 관용차량 사용으로 불법 주·정차 단속 업무에 피해가 되지 않도록 하기 바람.	”	”		○				
24		안심부동산 1등급서비스 시책이 잘 정착 될 수 있도록 공무원 증원이 필요함. 그 이유는 지도단속 할 중개업소가 많으며 위반업소가 많게는 약 50%정도 됨에 따라 주민의 신뢰가 떨어질 수 있어 주민 재산권 보호 차원에서 지도단속이 필요하며, 원활한 업무추진을 위하여 공무원 증원이 필요하다고 사료됨.	처리 요구 사항	민원 지적과	토지 정보과	○				

행정안전국

2. 총 무 과

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 1 - 시정요구사항]

지적사항	행정사무감사 자료 작성, 요구자료 열람 및 제출 시 개인정보보호법 위반 여부를 판단한 다음 일관성 있게 작성해서 제출하기 바람.				
주관부서	총무과 자치행정팀 (☎)749-7182		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 행정사무감사 자료 제출 시 개인정보 포함여부 사전 검토 철저				
추진실적					
문제점 및 대책					
향후계획	○ 지방보조금 정산 계획 수립 시 개인정보 관리 철저				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 10 - 시정요구사항]

지적사항	공무국외연수 귀국보고서 서류작성 부적정				
주관부서	총무과 인사팀 (☎)749-7173		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 연수기간 중 직접 보고 느낀 것 위주의, 연수구 발전을 위한 보고서가 되도록 귀국보고서 작성에 따른 유의사항 안내 - 국외연수 실시계획 수립 시, 작성 유의사항 등 기재 (인터넷자료의 단순 복사 편집을 통한 귀국보고서 작성 시, 연수 경비 환수 가능 기재) - 귀국보고서 작성 시, 자료 및 사진출처 명시 안내				
추진실적	○ 「2019년 글로벌 선진 행정·문화체험 연수」 계획 내 작성 유의사항 명시(총무과-5789) - 연수기간 직접 보고 경험한 사항 토대로 작성하며, 기존 자료를 단순 복사·편집하여 작성 시 지원금을 전액 환수한다는 내용 포함 ○ 5개 팀 연수 완료 후 귀국보고서 내 시사점 작성 시 직접 경험 및 느낀 바를 토대로 작성				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 귀국보고서 작성의 적정성 여부 지속 관리				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 11 - 처리요구사항]

지적사항	자율방범대와 해병전우회 근무일지 작성 철저 및 명확한 기준으로 지원액 결정				
주관부서	총무과 자치행정팀 (☎)749-7183		협조부서		
소요예산	3,500천원				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 연수구자율방범연합대 실비(일반보상금) 지급 실시 ○ 2019년 자율방범연합대 실비 분기별 정산 실시 - 매분기 시작 전 지적사항(시정, 환수) 조치 이행여부 확인 후 보상금 지급 - 지출증빙자료 확인 철저				
추진실적	○ 연수구자율방범연합대 활동 및 예산운용 기준 수립 총무과-2788(2019.02.01.)호 - 방법활동 기준 수립 : 월 2회, 각 동 자율방범대와합동순찰 - 예산운용 기준 수립 : 분기별 875천원(야경비, 유류비, 소모품운영비 한정) - 분기별 활동점검, 현장점검, 보상금 정산실시 ○ 2019년 1분기 자율방범연합대 실비 정산 : 총무과-10371 ○ 2019년 2분기 자율방범연합대 실비 정산 : 총무과-16699 ○ 2019년 3분기 자율방범연합대 실비 정산 : 총무과-2625				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 2019년 4분기 자율방범연합대 실비 정산 : 2020. 1월 중				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 12 - 처리요구사항]

지적사항	행사 개최 시 의전 매뉴얼(원칙)대로 시행하기 바람				
주관부서	총무과 총무팀 (☎)749-7163		협조부서	전 부서	
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 각종 행사 개최 시 원활하고 간결한 의전 행사 진행 지침 시행 시달				
추진실적	○ 각종 행사 시 내빈소개(의전)관련 지침 시행 - 관련문서 : 총무과-26577(2018. 12. 13.)호 - 주요내용 : 각종 행사 참석인사에 대한 의전예우 기준 시달				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 각종 행사 시 의전관련 지침 준수 협조(전 부서)				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 13 - 처리요구사항]

지적사항	구내식당 수익금에 대한 경비처리부분(사용·용도 등)을 명확하게 처리하기 바람				
주관부서	총무과 총무팀 (☎)749-7163	협조부서	사회보장과		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 구내식당 수익금 사용이 투명하게 처리될 수 있도록 노력 - 구내식당 운영(총무과), 수익금 관리·점검(사회보장과)				
추진실적	○ 주기적 정산 및 지도점검 실시(사회보장과) - 2018. 11월 : 센터 운영 지도·점검 실시 - 2019. 1월 : 18년도 정산 실시				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 분기별 지도·점검 실시 예정(사회보장과)				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 14 - 처리요구사항]

지적사항	무인경비시스템 용역 및 근태관리시스템 유지보수 계약 시 시설, 기술, 보상 등을 면밀히 검토하여 시설 보안 및 직원 근태관리에 만전을 기하기 바람				
주관부서	총무과 총무팀 (☎)749-7163		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 청사방호를 위한 무인경비시스템 및 직원 근태 관리시스템 용역 계약시 최적의 업체를 선정할 수 있도록 사전 검토 철저				
추진실적	○ 2019년도 무인경비시스템 및 근태관리시스템 용역 계약 － 용역기간 : 2019.1.1.~2019.12.31.(연간계약) － 용역업체 : 주식회사 에스원 － 검토내용 : 사업장소재지, 인원 및 차량 현황, 배상(보상) 처리, 관내 용역현황, 용역료, 2019년도 제안사항, 직원 만족도 조사, 관내 사회공헌 활동 등을 종합적으로 검토하여 가장 우수한 업체 선정				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	－ 구청사 시설 방호 및 직원 근태관리가 원활이 진행될 수 있도록 용역 업체에 대한 수시 지도·점검 실시				

행정사무감사관리카드

[관리번호(기획복지) : 2018 - 37 - 처리요구사항]

지적사항	자원봉사 할인가맹점 유명무실하니 활성화 방안 마련				
주관부서	총무과 자치행정팀 (☎)749-7182)		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 자원봉사자들에 대한 인센티브의 한 분야로 할인가맹점 이용 홍보로 할인가맹점 이용률 상승을 통한 활성화 촉진 - 각종 행사, 간담회, SNS/밴드 등 ON•OFF라인 홍보				
추진실적	○ SNS/웹진/밴드/소식지, 행사 및 간담회, 교육 시 자원봉사 할인가맹점 적극적으로 홍보 - 2019.1월~2019.10월 현재 28회 홍보 ○ 자원봉사 할인가맹점 정비 실시(총 61개소) - 정비결과 : 유지 50개소, 해지 5개소, 폐업 6개소				
문 제 점 및 대 책	문 제 점 ○ 시책사업으로 인천 시·군·구 센터에서 각각 할인가맹점을 관리하고 있으나 일관성이 없고 분야가 많아 활발한 이용을 유도하는 어려움과 한계가 있음				
	대 책 ○ 격년으로 할인가맹점을 정비하고 점주들과 면담을 통해 할인율 조율과 이용에 대한 협조 요청 ○ 다양한 방법(SNS/웹진/밴드/소식지, 행사 및 간담회, 교육 등)을 통해 지속적으로 할인가맹점 홍보 및 안내				
향후계획	○ 인천광역시와 시 자원봉사센터에 대대적인 정비 및 관리 요청 ○ 자원봉사자의 이용률 향상을 위한 지속적인 관리 및 홍보				

3. 재무회계과

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 1 - 시정요구사항]

지적사항	행정사무감사 자료 작성, 요구자료 열람 및 제출 시 개인정보보호법 위반 여부를 판단한 다음 일관성 있게 작성해서 제출 바람.				
주관부서	재무회계과 회계관리팀 (☎)749-7354		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획					
추진실적	○ 행정사무감사 자료 작성 및 요구자료 제출 시 개인정보가 포함된 경우 「개인정보 보호법」의 저촉여부를 확인하여 법률이 정한 범위 안에서 작성함.				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후에도 이름, 주민번호, 주소 및 소송사건 등 개인정보가 포함된 자료 제출 시, 개인정보를 침해하지 않는 범위 내에서 성실히 행정사무감사 자료를 작성·제출 할 계획임.				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 2 - 시정요구사항]

지적사항	정수기 관리업체와 관련하여 현재 구 본청, 의회 등을 1개 업체가 독점 및 지속적으로 관리하는 것은 부적절 하므로 계약기간만료 이후 재계약시에는 기관별 독점이 아닌 2~3개 업체가 관리할 수 있도록 시정하기 바람.				
주관부서	재무회계과 회계관리팀 (☎)749-7354		협조부서		
소요예산	684천원(구비)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획					
추진실적	○ '2018년 12월 회계연도 마감 안내 및 결산 교육'을 통해 전부서 서무담당에게 정수기 계약 체결 시 1개 업체에 편중되지 말고, 2~3개 업체가 참여할 수 있도록 안내함.				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 우리 부서 사무실 내 정수기(2대) 임대 계약이 만료되면 타 부서와 협의하여 1개 업체에 계약이 편중되지 않도록 적절히 분배하여 업체를 선정하도록 하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 3 - 시정요구사항]

지적사항	수의계약과 관련하여 우리구 관내에 해당분야별 전문업체가 많지 않더라도 수의계약 한도금액 이내의 금액을 나누어 특정업체와 계약함에 따른 특혜가 될 수 있으니 이는 지양하기 바람.				
주관부서	재무회계과 회계관리팀 (☎)749-7355		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획					
추진실적	○ 수의계약 시 관내 업체 중 특정업체에 집중되지 않도록 배분하여 계약하고 있으며, 수의계약 범위가 넘는 사업은 분리발주가 아닌 입찰 등 공정한 계약방법으로 계약을 진행함.				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 관내업체 우선계약으로 지역경제 활성화에 기여하고 수의계약범위를 넘는 경우 입찰 등 공정한 계약을 위해 노력하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 4 - 처리요구사항]

지적사항	각 부서에서 관리·운영하고 있는 위원회는 여성가족부 기준 40% 이상 되도록 여성위원을 위촉하여 양성평등 정책에 기여하도록 만전을 기하기 바라며 연수구가 전국 표본이 되도록 위원회 관리에 철저를 기하기 바람				
주관부서	재무회계과 회계관리팀 재무회계과 재산관리팀 (☎)749-7353, 7362)	협조부서			
소요예산	2,500천원(구비)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획					
추진실적	○ 계약심의위원회 위원 10명(당연직 1명, 위촉직 9명) - 위촉직 여성위원 4명(40%) ○ 공유재산심의회 위원 12명(당연직 6명, 위촉직 6명) - 위촉직 여성위원 3명(50%)				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후 임기만료에 따른 위원 재위촉 시 위원 성비 균형 추진				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 5 - 처리요구사항]

지적사항	행감자료 제출 시 부속자료를 간결하고 핵심만 기재.				
주관부서	재무회계과 회계관리팀 (☎)749-7354		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획					
추진실적	○ 행정사무감사 요구사항에 맞추어 본 자료에 포함된 내용은 중복되지 않도록 하고, 명확하고 간결하게 핵심과 요점이 되는 내용 중심으로 작성하였음.				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후에도 행정사무감사 자료 제출 시 부속자료는 핵심 및 요점을 일목요연하게 정리하여 행정사무감사가 원활히 진행될 수 있도록 노력하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 6 - 처리요구사항]

지적사항	행정사무감사 자료가 수차례 수정됨에 따라 향후에는 수정되지 않도록 면밀히 검토한 다음 제출하기 바람.				
주관부서	재무회계과 회계관리팀 (☎)749-7354		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획					
추진실적	○ 담당자별로 답변사항을 충분히 검토하고 작성하여, 중요한 수치 및 내용을 누락하거나 수정하는 일이 없도록 만전을 기함.				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 추후에도 행정사무감사 시 자료 제출 전 답변사항에 대해 철저히 파악하고 검토하여 자료 제출 후 수정사항이 발생하지 않도록 철저를 기하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 7 - 처리요구사항]

지적사항	설계변경 시 관련근거서류(시공사 설계변경요청서, 감리검토서, 변경 전·후 도면, 설계변경사유서)를 제출하기 바람.				
주관부서	재무회계과 청사관리팀 재무회계과 공공건립팀 (☎)749-7383, 7374	협조부서			
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획					
추진실적	○ 설계변경 시 관련근거서류(시공사, 설계변경요청서, 감리검토서, 변경 전·후 도면, 설계변경사유서)를 제출받아 적정성 검토 후 처리.				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후 설계변경 시 관련근거서류(시공사, 설계변경요청서, 감리검토서, 변경 전·후 도면, 설계변경사유서)를 제출				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 8 - 건의사항]

지적사항	공무원국외연수 시 해당부서와 관련이 있는 국가를 선정하여 우리 구 행정발전에 도움이 되도록 하기 바람.				
주관부서	재무회계과 회계관리팀 (☎)749-7354		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획					
추진실적	○ 공무원국외연수 시 우리 부서의 업무추진 방향과 연관 있는 국가를 선정하여 업무에 대한 안목을 넓히고, 구민들에게 유익한 선진시스템을 도입하는 계기 마련.				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 공무원국외연수 시 우리 구 행정발전에 도움이 될 만한 국가를 선정하고 선진화된 회계시스템 및 행정시설을 방문하여 구정발전에 기여하도록 하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 9 - 건의사항]

지적사항	상임위원회 회의개최 전 사업설명이 필요한 부서는 해당 위원에게 사전 설명하기 바람.				
주관부서	재무회계과 회계관리팀 (☎)749-7354		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획					
추진실적	○ 신규사업 및 세부 설명이 필요한 사업 추진 시 해당 위원에게 사전 설명하여 상임위원회 회의 개최 전, 사업에 대한 이해를 높여 구정발전에 이바지 함.				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 신규사업 및 사전 이해가 필요한 사업의 경우 상임위원회 회의 개최 전 해당 위원에게 충분히 사전 설명하여 회의가 원활히 진행 될 수 있도록 하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 20 - 시정요구사항]

지적사항	수의계약 체결 관련 가. 연수구 관내에 소재한 업체와 우선해서 계약할 것. 나, 2~3개 업체와 비교견적을 통하여 다수업체가 참여할 수 있도록 기회를 제공하기 바람				
주관부서	재무회계과 회계관리팀 (☎)749-7355		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획					
추진실적	○ 수의계약 체결 관련 우리구에 소재한 업체를 우선적으로 선정하여 계약을 체결하고 있으며, 2인이상 비교견적을 통한 시장가격조사로 적절한 업체를 선정하고 있음.				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 관내업체와 계약을 우선적으로 체결하고 2인이상 비교견적을 통하여 합리적으로 업체를 선정하고자 함.				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 21 - 건의사항]

지적사항	특정기술, 용역 및 특정한 구조, 품질, 성능, 효율이 수반되지 않는 경우 특정 업체가 1년에 다수의 계약을 독점하는 사례를 시정하기 바람				
주관부서	재무회계과 회계관리팀 (☎)749-7355		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획					
추진실적	○ 특정업체가 다수의 계약을 독점하지 않도록 계약체결을 하고 있으며 관내업체, 가격, 품질 등을 종합 고려하여 가장 적정하다고 판단되는 자와 계약을 추진함.				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획					

4. 세 무 1 과

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 2 - 시정요구사항]

지적사항	정수기 관리업체와 관련하여 현재 구 본청, 의회 등을 1개 업체가 독점 및 지속적으로 관리하는 것은 부적절 하므로 계약기간만료 이후 재계약시에는 기관별 독점이 아닌 2~3개 업체가 관리할 수 있도록 시정하기 바람.				
주관부서	세무1과 세정팀 (☎) 749 - 7463		협조부서		
소요예산	342천원				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정 상	부진		
	○				
추진계획	○ 기존 업체와 계약기간 만료 이후 정수기 재계약 시 타 업체 비교견적을 통해 계약				
추진실적	○ 현 정수기 업체와 4년 임대계약 체결				
문제점 및 대책	문제점 ○ 임대계약 기간 중 정수기 교체 시 위약금 발생				
향후계획	○ 기존 업체와의 계약기간 만료 이후 정수기 재계약 시 타 업체 비교견적을 통해 계약				

5. 세 무 2 과

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 22 - 건의사항]

지적사항	고액채납자는 명단을 공개하고 철저한 사후관리를 하기 바람.				
주관부서	세무2과 채납정리팀 (☎)749-7521		협조부서		
소요예산	없음				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 매년 1회, 시에서 고액·상습 채납자 명단공개 계획 수립·시달 → 1년 이상, 1천만원 이상 채납자중 대상자 선별 → 제1차 지방세심의위원회 개최 → 공개대상자 통지 → 제2차 심의위원회 개최 → 시에서 일괄공개(매년 11월)				
추진실적	○ 2018년도 11월 명단공개 실적 - 1명/ 채납건수: 16건/ 채납금액: 13백만원 ○ 2019년도 명단공개 진행 사항(10월 기준) - 2019년 명단공개 추진계획 수립·시달(19.02.01) - 1차 심의 명단제출(19.2.15) → 2명/ 채납액: 36백만원 - 2차 심의 명단제출(19.10.14) → 1명/채납액: 23백만원				
문제점 및 대책	문제점 ○ 파산선고, 재산이 경·공매 증으로 징수가능 금액이 낮거나, 채권확보 물건이 없을 경우 한계가 있음 대책 ○ 정기적인 재산조회 실시, 채납자 실태파악 및 분납유도 실시				
향후계획	○ 채납액 특별정리기간 상·하반기 운영 ○ 고액채납자 현장실태조사 강화 및 집중 독려 ○ 지속적인 재산조회로 채납자의 차량, 부동산 및 기타채권 등에 대한 추가 압류 및 채납처분 시행				

6. 안전 관리 과

행정사무감사관리카드

[관리번호(기획복지 공통) : 2018 - 1 - 시정요구사항]

지적사항	위원회 성별 균형 맞춰 구성																							
주관부서	안전관리과 안전관리팀, 재난복구팀 (☎)749-8851,8853,8863	협조부서																						
소요예산																								
추진상황	완 료	추진중 정상 부진	미착수	기 타																				
추진계획																								
추진실적	○ 위원회 구성 및 성별참여 현황 <table border="1"> <thead> <tr> <th>위원회명</th><th>설치근거</th><th>전체 위원수 (위촉직)</th><th>여성 위원수 (위촉직)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>안전관리위원회</td><td>재난 및 안전관리 기본법 제11조</td><td>15(7)</td><td>1(1)</td></tr> <tr> <td>안전정책실무조정위원회</td><td>재난 및 안전관리 기본법 제11조</td><td>15(7)</td><td>2(2)</td></tr> <tr> <td>재난관리기금운용심의위원회</td><td>지방자치단체 기금관리기본법 제3조</td><td>9(3)</td><td>0</td></tr> <tr> <td>사전재해영향성검토위원회</td><td>자연재해대책법 제4조</td><td>16(11)</td><td>1(1)</td></tr> </tbody> </table> ○ 여성위촉비율 40% 미달성 사유 【안전관리 위원회&안전정책 실무조정 위원회】 : 위촉직 위원이 수도사업소장, 한국가스공사 지사장, 한국전력지사장 등 재난관리와 관련이 있는 기관의 장으로 이루어져있어 사실상 당연직의 성격을 띠. ※인천광역시 연수구 재난 및 안전관리 기본 조례 제6조(구성) ① 안전관리위원회는 위원장 및 부위원장 각 1명을 포함한 30명 이내 의 위원으로 구성하되, 위원장은 구청장이 되고, 부위원장은 부구청장이 되며, 위원은 다음 각 호의 사람이 된다. 6. 구의 관할구역 안에 소재하는 재난관리와 관련이 있는 기관·단체의 장 및 안전 관리에 관한 풍부한 경험과 식견을 갖춘 사람 중 위원장이 위촉하는 사람 제10조(안전정책실무조정위원회) ② 실무위원회의 위원장은 부구청장이 되고 부위원장은 자치행정국장이 되며, 위원은 안전관리위원회의 위원이 소속하는 기관·단체의 직원 중에서 해당 기관·단체의 장이 지명하는 사람이 된다. 【재난관리기금운용심의위원회&사전재해영향성검토위원회】 : 위원 구성이 자연재해대책 업무와 관련이 있는 재난, 건설, 건축, 공원, 녹지업무 분야 전문가로 이루어지다 보니 <u>관련분야 종사자 비율이 여성인력이 부족한 상황</u> 으로 여성위원 위촉에 어려움이 있음				위원회명	설치근거	전체 위원수 (위촉직)	여성 위원수 (위촉직)	안전관리위원회	재난 및 안전관리 기본법 제11조	15(7)	1(1)	안전정책실무조정위원회	재난 및 안전관리 기본법 제11조	15(7)	2(2)	재난관리기금운용심의위원회	지방자치단체 기금관리기본법 제3조	9(3)	0	사전재해영향성검토위원회	자연재해대책법 제4조	16(11)	1(1)
위원회명	설치근거	전체 위원수 (위촉직)	여성 위원수 (위촉직)																					
안전관리위원회	재난 및 안전관리 기본법 제11조	15(7)	1(1)																					
안전정책실무조정위원회	재난 및 안전관리 기본법 제11조	15(7)	2(2)																					
재난관리기금운용심의위원회	지방자치단체 기금관리기본법 제3조	9(3)	0																					
사전재해영향성검토위원회	자연재해대책법 제4조	16(11)	1(1)																					
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○																							
향후계획	- 향후 위촉직 위원 신규위촉시 성비 고려하여 위촉																							

행정사무감사관리카드

[관리번호(기획복지 공통) : 2018 - 2 - 건의사항]

지적사항	국·시비 집행잔액 과다 발생하지 않도록 계획을 철저히 세워 예산집행 할 것				
주관부서	안전관리과 (☎)749-8850		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획					
추진실적					
문 제 점 및 대 책	문제점				
	○				
	대 책				
	○				
향후계획	○ 과다불용액 발생 예방을 위해 계획단계부터 면밀히 검토, 사업 추진				

행정사무감사관리카드

[관리번호(기획복지 공통) : 2018 - 3 - 건의사항]

지적사항	행정사무감사 자료 중 개인정보 표기 방식 일원화				
주관부서	안전관리과 (☎)749-8850		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획					
추진실적					
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 개인정보가 포함되지 않도록 자료 작성 철저 및 개인이 특정화되지 않도록 표기방식 일원화				

행정사무감사관리카드

[관리번호(기획복지 공통) : 2018 - 4 - 건의사항]

지적사항	수의계약 시 2개 이상 비교 견적 필요하며, 단일사업 분리 발주 지양하여 예산집행 투명성 제고				
주관부서	안전관리과 (☎)749-8850		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획					
추진실적					
문 제 점 및 대 책	문제점 ○ 대 책 ○				
향후계획	○ 예산집행의 투명성 제고를 위해, 수의계약으로 진행하는 예산 집행에 대하여 금액에 관계없이 2개이상 비교 견적을 통해 좀 더 적정하고 합리적인 금액으로 계약이 이루어질 수 있도록 추진				

행정사무감사관리카드

[관리번호(기획복지) : 2018 - 27 - 시정요구사항]

지적사항	CCTV 화질 개선으로 사각지대 개선할 수 있도록 사업 진행하여 주시기 바랍니다				
주관부서	안전관리과 통신운영팀 (☎)749-8883		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진 중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진실적	○ 2016 ~ 2018년도 생활안전CCTV 화질개선 사업 - 관내 설치되어 있는 생활안전CCTV 중 저화질(41만 화소) 카메라의 화질개선(고화질 :300만 화소 교체)을 진행 - 저화소 교체와 동시에 사각지대 해소를 위한 고정형 카메라 추가설치 진행 【2018년】 - 2018년도 생활안전CCTV 화질개선 사업 → 화질개선 및 고정형 추가설치 : 50개소 96대 【2017년】 - 2017년도 생활안전CCTV 화질개선 사업 → 화질개선 및 고정형 추가설치 : 94개소 131대 【2016년】 - 2016년도 생활안전CCTV 화질개선 사업 → 화질개선 : 51개소 51대 ※ 2018년도 화질개선 사업완료로 기점으로 저화질(41만 화소) 카메라 교체 완료				
향후계획	○ CCTV 신규설치 시 사각지대 해소를 위해 고정형 카메라 추가 설치				

행정사무감사관리카드

[관리번호(기획복지) : 2018 - 28 - 처리요구사항]

지적사항	취약계층 어린이 안전사고 예방 스마트 키즈폰 보급 실적 미비하니 지원방식 전환 (신청지원 → 일괄지원)				
주관부서	안전관리과 안전관리팀 (☎)749-8852		협조부서		
소요예산	16,500천원(전액 시비)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 운영개요 - 사업개요 : CCTV와 연계한 스마트 키즈폰 보급 지원 - 지원대상 : 만 4세 ~ 10세 취약계층 아동 - 지원내용 : 단말기, 유심비, 통신비 등 - 지원기간 : 2017년 ~ 2019년 (24개월)				
추진실적		합계	프로기	기어S2	
	지원수량(대)	151	91	60	
문제점 및 대책	문제점 ○ 취약계층 어린이 안전사고 예방을 위한 스마트 키즈폰 보급 실적의 미비로 기존 신청지원에서 일괄지원으로의 지원 방식 전환이 가능한지 여부 ○ 스마트폰 최초 사용 및 보급 연령이 점차 낮아짐에 따라 지원계층 아동의 연령이 높아질수록 스마트폰 보급률이 높아져 키즈폰 지원 사업의 효율성이 떨어짐 대책 ○ 2019년 사업 종료(전액 시비)				
향후계획	○ 연말 최종 시비 지출 정산보고(區→市) ○ 사업 종료에 따른 사업 성과 최종 보고(區→市)				

행정사무감사관리카드

[관리번호(기회복지) : 2018 - 29 - 처리요구사항]

지적사항	연수구 안전사고 등급 2016년 1등급에서 2017년 2등급으로 하향되었는데, 개선 되도록 노력				
주관부서	안전관리과 안전관리팀 (☎)749-8854		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진 중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 지역안전지수 분석 및 개선 대책 수립 - 2018년(2017년 기준) 지역안전지수 원인분석 - 시설물 안전사고 예방, 안전교육 홍보, 산업안전 등 분야별 개선대책 수립				
추진실적	○ 생활안전 등급을 높일 수 있는 사업들을 발굴하여 추진 - 생활안전 등급 3개 분야 13개 사업 추진				
문제점 및 대책	문제점 ○ 지역안전지수 지표는(생활안전분야: 안전사고 구급건수, 구급센터당 전제 구급이송건수, 의료기관 수 등)으로, 행정력으로 등급개선을 위해 노력하는데에는 한계가 있음 (안전지수는 사망자수, 사고발생건수 등의 위해지표와 위험을 가중시키는 취약지표 및 위험을 경감하는 경감지표의 조합으로 이루어짐)				
향후계획	○ 부서별 안전지수 향상을 위한 추진실적 결과보고 ○ (2020년도) 지역안전지수 분석 및 개선대책 수립				

행정사무감사관리카드

[관리번호(기획복지) : 2018 - 30 - 처리요구사항]

지적사항	청학아파트 주변 CCTV 추가 2대 설치할 것				
주관부서	안전관리과 통신운영팀 (☎)749-8883		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진실적	○ 연수구 청학아파트 주변 CCTV 설치 현황 【청학아파트 남쪽 놀이터 방향 골목길】 2대 － CCTV(관리번호:청학-43), 2018년 설치 · 회전형 1대(300만 화소), 고정형 1대(300만 화소) 【청학아파트 후문 쪽 골목길】 2대 － CCTV(관리번호:청학-44), 2018년 설치 · 회전형 1대(300만 화소), 고정형 1대(300만 화소) 【청학아파트 부근 광옥사세탁소 앞】 1대 － CCTV(관리번호:청학-86), 2014년 설치 · 회전형 1대(130만 화소) 【청학아파트와 대림파크맨션A동 사이 삼거리】 2대 － CCTV(관리번호:청학-22), 2017년 설치 · 회전형 1대(300만 화소), 고정형 1대(300만 화소),				
향후계획	—				

행정사무감사관리카드

[관리번호(기획복지) : 2018 - 31 - 처리요구사항]

지적사항	청학아파트 주변 어두워 청소년 우범지역화되니 방범초소 설치 및 야간 조도 개선할 것				
주관부서	안전관리과 안전관리팀 (☎)749-8851		협조부서	건설과	
소요예산	38,000천원				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
			○		
추진계획	○ 청학동 청학아파트 일원 가로등 설치공사 실시 [건설과] - 위 치 : 청학동 청학아파트 일원(비류대로294번길) - 주요내용 : 가로등 설치 7개소(LED 150W) (1등용 6개소 2등용 1개소) - 사업기간 : 2019. 2월~4월 - 사 업 비 : 38,000천원 ○ 야간순찰반 운영을 통한 순찰 확대 - 운영기간 : 2019. 4.1.~11.30.(8개월) - 지 역 : 함박마을, 청학동, 옥골지역, 승기천변 산책로 등 - 구 성 : 총 6명(3명 1개조, 2개조 구성) ※야간순찰시 위 지역에 대한 순찰활동을 강화(순찰함설치), 불량청소년 계도 등 중점 관리해 나갈 예정				
추진실적	○ 청학동 청학아파트 일원 가로등 설치공사 실시 [건설과] - 위 치 : 청학동 청학아파트 일원(비류대로294번길) - 성 과 : 150W LED 가로등 7개소 설치 완료 ○ 야간순찰반 운영을 통한 순찰 집중화 - 청학아파트 부근 3개소 순찰포인트 집중 순찰 및 계도 - 범죄·재난 취약요소 집중 순찰을 통한 우범화 우려 해소				
향후계획					

행정사무감사관리카드

[관리번호(기획복지) : 2018 - 32 - 건의사항]

지적사항	풍수해 예방 보험 홍보 강화 필요				
주관부서	안전관리과 재난복구팀 (☎)749-8863		협조부서	홍보미디어실, 보건소, 각 동 행정복지센터	
소요예산					
추진상황	완 료	추진 중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 2019년도 풍수해보험사업 추진계획 수립 ○ 관련 부서 및 각 동 행정복지센터 풍수해보험 홍보.안내 협조 ○ 청사 영상홍보, SNS, 전광판, 연수한마당, 현수막 게시, 각 동 행정복지센터 단체회의시 홍보 안내 등				
추진실적	○ 2019년도 풍수해보험사업 추진계획 수립 (2019.1.24.) ○ 홍보미디어실, 연수구 보건소, 각 동 행정복지센터 풍수해보험 홍보·안내 협조 공문 시행 (2019.1.24.) － 구청 홈페이지, 트위터, 블로그, 페이스북 등 홍보 － 전광판 : 연수구청 앞, 문학경기장 앞, 청학사거리 － 영상홍보게시판 송출 : 구본청, 보건소, 각 동 행정복지센터 － 보건소 및 동 행정복지센터 민원실 내부 및 외부 전광판 송출 － 동 행정복지센터 각종 회의자료 등을 통한 홍보 ○ 민방위교육자 대상 풍수해보험 홍보(4400명,2019.6.19.~28) ○ 복지대상자(취약계층) 풍수해보험 홍보 요청(2019.6.24.) ○ 비닐하우스 소유 농업인 풍수해보험 홍보 요청(2019.6.25.) ○ 풍수해보험 홍보용 탁상달력 배부(2019.6.28) ○ 풍수해보험 홍보관련 사례관리 담당자 간담회 개최(2019.6.28.) ○ 태풍‘링링’관련 풍수해보험 홍보 협조(2019.9.11.) ○ 풍수해보험 홍보 및 단체보험 가입 적극 추진요청 (2019.10.30)				
문 제 점 대 및 대 책	문제점				
	○				
	대 책				
	○				
향후계획	○ 보건소 및 동 행정복지센터 전광판 지속 송출 ○ 행정복지센터 각종 회의자료 등을 통한 안내 및 홍보				

행정사무감사관리카드

[관리번호(기획복지) : 2018 - 33 - 건의사항]

지적사항	주민들의 의견을 반영한 우범 우려 지대에 CCTV, 가로등 설치, 조도 개선 사업을 시행 할 것.				
주관부서	안전관리과 통신운영팀 (☎)749-8883		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진 중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진실적	○ 연수구 생활안전 CCTV 설치 추진 시 범죄취약지역 내 주민요청 사항을 종합하여 검토 후 시행 ○ 전화민원 이외 상담접수민원, 미추홀콜센터 민원 등 다양한 방면으로 요청사항을 접수 ○ 접수된 주민요청장소에 대해 관할 경찰서 협조를 통한 합동 현장조사 실시 ○ 2019년도 CCTV 설치 사업으로 「생활안전CCTV 설치 (주민참여예산)」 6개소 12대 설치 완료				
향후계획	○ 2020년도 CCTV 설치 사업으로 「생활안전CCTV 설치 (주민참여예산)」 진행 예정				

행정사무감사관리카드

[관리번호(기획복지) : 2018 - 34 - 건의사항]

지적사항	18년 용역비 절감에 노력을 많이 하였음. 19년도 용역비도 더더욱 면밀하게 살펴보기 바람.																																									
주관부서	안전관리과 재난복구팀 (☎)749-8853	협조부서	-																																							
소요예산	1,022,379천원																																									
추진상황	완 료	추진중 정상 부진	미착수	기 타																																						
		○																																								
추진실적	○ 용역사업 현황 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">용역명</th><th colspan="2">용역비(단위:천원)</th><th rowspan="2">비 고</th></tr> <tr> <th>2018년</th><th>2019년</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>지진가속도계측기 유지보수 용역</td><td>8,246</td><td>8,246</td><td>-</td></tr> <tr> <td>민방위시설물 전기설비 안전관리 용역</td><td>2,560</td><td>2,560</td><td>-</td></tr> <tr> <td>민방위교육장 무인경비 용역</td><td>1,560</td><td>1,560</td><td>-</td></tr> <tr> <td>민방위기 계양 및 관리용역</td><td>11,280</td><td>11,920</td><td>인건비 상승</td></tr> <tr> <td>민방위 사이버교육 용역</td><td>11,940</td><td>13,965</td><td>인건비 상승</td></tr> <tr> <td>도시통합운영센터 모니터링 용역</td><td>515,180</td><td>685,862</td><td>인건비 상승</td></tr> <tr> <td>정보통신시스템 통합 유지보수 용역</td><td>216,490</td><td>309,812</td><td>인건비 상승+유지보수 대상 증가</td></tr> <tr> <td>전화기 소독 용역</td><td>12,655</td><td>14,339</td><td>인건비 상승+전화대수 증가</td></tr> </tbody> </table> ⇒대부분 2018년도와 같은 규모를 유지하였으나, 인건비 비중이 큰 도시통합 운영센터 모니터링 용역과 정보통신시스템 통합 유지보수 용역은 작년도에 비해 용역비가 증가함. 또한, 하자담보기간 만료에 따라 정보통신시스템 통합 유지보수 대상이 늘어나면서 유지보수 비용이 증가하였으며, 조직개편 등으로 행정전화 추가 구입에 따라 전화기 소독 용역비 증. ▪ 2019년도 최저임금 작년도 대비 10.8%상승 ▪ 정보통신 통합 유지보수 대상 증가 : 자원순환과 및 차량민원과 내부 시스템 유지보수 비용포함(서버, 저장장치, 라이선스 등) ▪ 행정전화 증가 : (2018년)1,080대→(2019년)1,138대				용역명	용역비(단위:천원)		비 고	2018년	2019년	지진가속도계측기 유지보수 용역	8,246	8,246	-	민방위시설물 전기설비 안전관리 용역	2,560	2,560	-	민방위교육장 무인경비 용역	1,560	1,560	-	민방위기 계양 및 관리용역	11,280	11,920	인건비 상승	민방위 사이버교육 용역	11,940	13,965	인건비 상승	도시통합운영센터 모니터링 용역	515,180	685,862	인건비 상승	정보통신시스템 통합 유지보수 용역	216,490	309,812	인건비 상승+유지보수 대상 증가	전화기 소독 용역	12,655	14,339	인건비 상승+전화대수 증가
용역명	용역비(단위:천원)		비 고																																							
	2018년	2019년																																								
지진가속도계측기 유지보수 용역	8,246	8,246	-																																							
민방위시설물 전기설비 안전관리 용역	2,560	2,560	-																																							
민방위교육장 무인경비 용역	1,560	1,560	-																																							
민방위기 계양 및 관리용역	11,280	11,920	인건비 상승																																							
민방위 사이버교육 용역	11,940	13,965	인건비 상승																																							
도시통합운영센터 모니터링 용역	515,180	685,862	인건비 상승																																							
정보통신시스템 통합 유지보수 용역	216,490	309,812	인건비 상승+유지보수 대상 증가																																							
전화기 소독 용역	12,655	14,339	인건비 상승+전화대수 증가																																							
문제점 및 대책	문제점 ○ 대부분 용역이 인건비를 포함하여 예산 절감에 어려움이 있음. 대책 ○ 인건비 외의 부분에서 최대한 경제적인 비용으로 용역 계약이 이루어질 수 있도록 용역 단가의 철저한 조사																																									
향후계획																																										

행정사무감사관리카드

[관리번호(기획복지) : 2018 - 35 - 건의사항]

지적사항	한파로 피해가 없도록 철저히 대비하시길 바람				
주관부서	안전관리과 재난복구팀 (☎)749-8863		협조부서	복지정책과, 노인장애인과, 경제지원과, 교통행정과, 건강증진과, 동 행정복지센터	
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 2018년도 겨울철 자연재난 대책 추진 계획 수립 - 상황관리, 인명·재산 보호, 교통소통, 홍보강화 등 분야별 계획 - 한파대책 종합지원상황실 운영 - 독거노인 등 취약계층 보호 대책 강구				
추진실적	○ 한파 대책 종합지원상황실 운영 - 한파 특보 발효 시 5개 분야별 24시간 대응체계 구축·운영 ○ 한파 취약계층 대상 안부 확인 및 안전교육 실시 - 동절기 취약독거노인 보호대책 수립 및 생활관리사, 방문간호사, 자원봉사자를 통해 안부전화 및 안전교육 실시 ○ 동절기 노인복지시설 안전점검 실시 ○ 한파 저감시설 설치 및 운영(정류장 온열의자 4개소, 바람막이 27개소) ○ 한파 대비 국민행동요령 홍보 - 구청 영상게시판(49개소), 전관광(3개소), 구청 홈페이지, 재난안전대책본부 홈페이지, 연수한마당 등 ○ 한파재난 관련 행동조치매뉴얼 제정 등 ※ 2018~2019년도 한파 피해 없음				
문제점 및 대책					
향후계획	○ 2019년도 지속적인 기상상황 실시간 모니터링 및 한파특보 시 상황근무 실시 ○ 한파 취약계층 안부 확인 및 보호 활동 지속				

7. 민원여권과

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 1 - 시정요구사항]

지적사항	행정사무감사 자료 작성, 요구자료 열람 및 제출 시 개인정보보호법 위반 여부를 판단한 다음 일관성 있게 작성해서 제출하기 바람.				
주관부서	민원여권과 민원행정팀 (☎) 749 - 7553	협조부서			
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 행정사무감사 자료 작성 및 요구자료 제출 시 「개인정보 보호법」의 저촉 여부를 반드시 확인하여 제출				
추진실적	○ 개인정보를 침해하지 않는 범위 내에서 성실히 행정사무감사 자료를 작성				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후 행정사무감사 자료 작성·제출 시 개인정보를 침해하지 않는 범위 내에서 작성				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 2 - 시정요구사항]

지적사항	정수기 관리업체 재계약시에는 기관별 독점이 아닌 2~3개 업체가 관리할 수 있도록 시정하기 바람.				
주관부서	민원여권과 민원행정팀 (☎) 749 - 7553		협조부서		
소요예산	877천원				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 정수기 재계약 시 타 업체 비교견적을 통해 계약				
추진실적	○ 2017. 4. 3. : 현 정수기 업체와 임대계약 체결				
문제점 및 대책	문제점 ○ 임대계약 기간(2017. 4. ~ 2021. 4.) 중 정수기 교체 시 위약금 발생				
향후계획	○ 재계약 시 타 업체 비교견적을 통해 계약				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 3 - 시정요구사항]

지적사항	수의계약과 관련하여 우리구 관내에 해당분야별 전문업체가 많지 않더라도 수의계약 한도금액 이내의 금액을 나누어 특정업체와 계약함에 따른 특혜가 될 수 있으니 이는 지양하기 바람.				
주관부서	민원여권과 민원행정팀 (☎) 749 - 7553		협조부서		
소요예산	○				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 수의계약 범위 내라도 특정업체에 편중되지 않도록 여러 업체를 가격 조사하여 공정한 계약을 체결하겠음				
추진실적	○ 수의계약 범위 내라도 2개 이상의 가격조사를 통해 계약을 진행				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획					

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 4 - 처리요구사항]

지적사항	위원회를 정비하고 여성위원수를 더욱 늘려 양성평등 정책에 기여하도록 만전을 기하기 바람																										
주관부서	민원여권과 민원행정팀 (☎) 749 - 7553	협조부서																									
소요예산	1,820천원																										
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타																						
		정상	부진																								
	○																										
추진계획	○ 신규위원 위촉시 여성위원 적극 검토																										
추진실적	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">위 원 회 명</th><th colspan="3">위촉직 위원수(비율)</th></tr> <tr> <th>계</th><th>남</th><th>여</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td><td>5명</td><td>2명(40%)</td><td>3명(60%)</td></tr> <tr> <td>민원조정위원회</td><td>-</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>정보공개심의회</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr> <tr> <td>기록물평가심의위원회</td><td>2</td><td>-</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>				위 원 회 명	위촉직 위원수(비율)			계	남	여	계	5명	2명(40%)	3명(60%)	민원조정위원회	-			정보공개심의회	3	2	1	기록물평가심의위원회	2	-	2
위 원 회 명	위촉직 위원수(비율)																										
	계	남	여																								
계	5명	2명(40%)	3명(60%)																								
민원조정위원회	-																										
정보공개심의회	3	2	1																								
기록물평가심의위원회	2	-	2																								
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○																										
향후계획																											

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 5 - 처리요구사항]

지적사항	행감자료 제출 시 부속자료를 간결하고 핵심만 기재.				
주관부서	민원여권과 민원행정팀 (☎) 749 - 7553		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 행정사무감사 요구사항에 맞추어 본 자료에 포함된 내용은 중복되지 않도록 하고, 명확하고 간결하게 핵심과 요점이 되는 내용 중심으로 제출할 계획임				
추진실적	○ 2019년도 행정사무감사 자료 제출 시 부속자료에 핵심 내용만을 기재하여 중복되는 사항이 없도록 함				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획					

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 6 - 처리요구사항]

지적사항	행정사무감사 자료가 수차례 수정됨에 따라 향후에는 수정되지 않도록 면밀히 검토한 다음 제출하기 바람.				
주관부서	민원여권과 민원행정팀 (☎) 749 - 7553		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 행정사무감사 자료 제출 후 수정사항이 발생하지 않도록 철저히 파악하고 검토하여 제출하겠음				
추진실적	○ 행정사무감사 자료 제출시 충분히 검토하여 제출				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획					

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 7 - 처리요구사항]

지적사항	설계변경 시 관련근거서류(시공사 설계변경요청서, 감리검토서, 변경 전·후 도면, 설계변경사유서)를 제출하기 바람.				
주관부서	민원여권과 민원행정팀 (☎) 749 - 7553	협조부서			
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 향후 설계변경 시 관련근거서류(시공사, 설계변경요청서, 감리검토서, 변경 전·후 도면, 설계변경사유서)를 제출				
추진실적	○ 설계 변경 등의 해당 사업이 없음				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후 설계변경 시 관련근거서류(시공사, 설계변경요청서, 감리검토서, 변경 전·후 도면, 설계변경사유서)를 제출하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 8 - 건의사항]

지적사항	공무원국외연수 시 해당부서와 관련이 있는 국가를 선정하여 우리구 행정 발전에 도움이 되도록 하기 바람.				
주관부서	민원여권과 민원행정팀 (☎) 749 - 7553	협조부서			
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 공무원국외연수 시 민원서비스 발전에 도움이 될 만한 국가를 선정하여 구정발전에 기여하도록 하겠음.				
추진실적					
문 제 점 대 및 대 책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 공무원국외연수 시 민원서비스 발전에 도움이 될 만한 국가를 선정하여 구정발전에 기여하도록 하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 9 - 건의사항]

지적사항	상임위원회 회의개최 전 사업설명이 필요한 부서는 해당 위원에게 사전 설명하기 바람.				
주관부서	민원여권과 민원행정팀 (☎) 749 - 7553		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 신규 사업 및 사전 이해가 필요한 사업의 경우 상임위원회 회의 개최 전 해당 위원에게 충분한 사전 설명을 통해 회의가 원활히 진행 될 수 있도록 하겠음.				
추진실적	○ 신규 사업 및 사전 이해가 필요한 사업의 경우 상임위원회 회의 개최 전 해당 위원에게 충분히 사전 설명함				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획					

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 23 - 시정요구사항]

지적사항	실용성과 휴게 공간으로서의 기능이 없는 신문고는 폐지하고 향후에는 근시안적인 예산집행이 되지 않도록 신중을 기하여 추진하기 바람				
주관부서	민원여권과 민원행정팀 (☎) 749 - 7553		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 휴게공간으로서의 정자 기능 유지 및 관리				
추진실적	○ 연수신문고 폐지 (2018.12.26.)				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획					

교육문화자치국

8. 평생교육과

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 1 - 시정요구사항]

지적사항	행정사무감사 자료 작성, 요구자료 열람 및 제출 시 개인정보보호법 위반 여부를 판단한 다음 일관성 있게 작성해서 제출하기 바람.				
주관부서	평생교육과 (☎)749-7264		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 행정사무감사 자료 작성 및 요구자료 제출 시, 개인정보 저촉여부에 관해 철저한 검토 후 제출				
추진실적					
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 이름, 주민번호, 주소 등 개인정보가 포함된 자료 제출 시, 개인정보 보호법 위반 여부를 확인 후, 행정사무감사 요청사항에 대해 성실히 작성 및 제출 예정				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 2 - 시정요구사항]

지적사항	정수기 관리업체와 관련하여 현재 구 본청, 의회 등을 1개 업체가 독점 및 지속적으로 관리하는 것은 부적절 하므로 계약기간만료 이후 재계약시에는 기관별 독점이 아닌 2~3개 업체가 관리할 수 있도록 시정하기 바람.				
주관부서	평생교육과 (☎)749-7264		협조부서		
소요예산	792천원(구비)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 정수기 임대 계약 만료 시 다수의 업체 조사 및 계약하여 계약이 편중되지 않도록 적절히 분배할 예정				
추진실적					
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 정수기 계약기간 만료 시, 정수기 업체를 사전에 조사하여 2개 이상의 업체가 참여할 수 있도록 하여 1개 업체의 독점을 예방할 계획				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 3 - 처리요구사항]

지적사항	수의계약 시 2개 이상 비교 견적 필요하며, 단일사업 분리 발주 지양하여 예산집행 투명성 제고				
주관부서	평생교육과 (☎)749-7264	협조부서			
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 회계 및 계약 관련법 숙지를 위한 직원 업무 연찬을 통하여 적정하고 투명한 회계업무 추진				
추진실적	○ 추진실적 - 일시 : 2019. 1. 29.(수) 11:00 ~ 12:00 - 장소 : 평생교육과 사무실 - 대상 : 평생교육과全体员工 - 내용 · 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조(계약의 방법) · 수의계약 시 2개 이상 비교 견적 필요 · 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따른 수의계약 대상자의 자격요건 확인 · 대상업체의 허가·인가·면허·등록·신고 등 증명서류를 제출 받아 사업자등록증과 고유번호증에 표기된 업태의 확인 등 통해 자격이 있는 적정업체 선정을 위한 회계 관련법 연찬				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 매년 초 회계 관련법 숙지를 위한 직원교육을 실시하여 공정하고 적정한 업무추진				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 4 - 처리요구사항]

지적사항	위원회 운영 시, 여성위원을 위촉(40%이상)하여 양성평등 정책에 기여				
주관부서	평생교육과 (☎)749-7264		협조부서		
소요예산	4,640천원(구비)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획					
추진실적	○ 연수구 교육경비보조금 심의위원회 위원 11명 (임명직 3명, 위촉직 8명) - 위촉직 중 여성위원 5명(62.5%) ○ 평생교육협의회 위원회 위원 11명 (임명직 2명, 위촉직 9명) - 위촉직 중 여성위원 5명(55.5%)				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후 임기만료 시 여성위원 비율을 40% 이상 유지하도록 위촉 예정(2020.8월)				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 5 - 처리요구사항]

지적사항	행감자료 제출 시 부속자료를 간결하고 핵심만 기재.				
주관부서	평생교육과 (☎)749-7264		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 자료 제출 시 행정사무감사 요청사항에 맞추어 핵심사항을 명확하고 간결하게 제출 예정				
추진실적					
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 2019년도 행정사무감사 자료 제출 시, 이번 지적사항에 대한 내용을 공유하여 요청사항에 대해 핵심자료 준비, 명확하고 간결하게 정리해 제출 예정				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 6 - 처리요구사항]

지적사항	행정사무감사 자료가 수차례 수정됨에 따라 향후에는 수정되지 않도록 면밀히 검토한 다음 제출하기 바람.				
주관부서	평생교육과 (☎)749-7264		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 행정사무감사 제출 자료에 대해 안내 및 다수의 확인을 거쳐 향후 제출하는 자료에 대해 철저히 검토 예정				
추진실적					
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 행정사무감사 제출 자료에 대해 담당자 및 담당팀의 자료 검토를 요청하고 몇차례 확인을 거쳐 향후 수정사항을 줄이고 수치 등 중요한 사항이 누락되지 않도록 하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 7 - 처리요구사항]

지적사항	설계변경 시 관련근거서류(시공사 설계변경요청서, 감리검토서, 변경 전·후 도면, 설계변경사유서)를 제출하기 바람.				
주관부서	평생교육과 (☎)749-7264		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 향후 설계변경 시 관련근거서류(시공사, 설계변경요청서, 감리검토서, 변경 전·후 도면, 설계변경사유서)를 제출				
추진실적					
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후 설계변경 시 관련근거서류(시공사, 설계변경요청서, 감리검토서, 변경 전·후 도면, 설계변경사유서)를 제출				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 8 - 건의사항]

지적사항	공무원국외연수 시 해당부서와 관련이 있는 국가를 선정하여 우리구 행정 발전에 도움이 되도록 하기 바람.				
주관부서	평생교육과 (☎)749-7264		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 공무원국외연수 시 부서와 관련 있는 국가를 선정하여 해당 행정업무 시 도움이 될 수 있도록 계획 예정				
추진실적					
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 공무원국외연수 시 우리 구가 선진적인 교육체계를 건설하기 위해 벤치마킹 할 수 있는 국가를 우선선정하고 방문 및 연수하여 구정 발전에 기여하도록 함.				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 9 - 건의사항]

지적사항	상임위원회 회의개최 전 사업설명이 필요한 부서는 해당 위원에게 사전 설명하기 바람.				
주관부서	평생교육과 (☎)749-7264		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 신규사업 및 세부 설명이 필요한 사업 추진 시 해당 위원에게 사전 설명하여 상임위원회 회의 개최 전, 사업에 대한 이해를 돕도록 하겠음.				
추진실적					
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 신규사업 및 사전 이해가 필요한 사업의 경우 상임위원회 회의 개최 전 해당 위원에게 충분히 사전 설명하여 회의가 원활히 진행 될 수 있도록 하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 15 - 시정요구사항]

지적사항	'(사)교육을 만드는 사람들 21'의 활동내용에 비하여 현행 보조금 지급이 적정한지 검토바람.																								
주관부서	평생교육과 (☎)749-7262		협조부서																						
소요예산	1,800천원(국비 - 시비 - 구비 1,800천원)																								
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타																				
		정상	부진																						
		○																							
추진계획	○ 2019년 사회단체(교육분야) 보조금 지원 계획 - 지원사업 공고 및 신청접수(2019. 1.2.~16.) - 지방보조금 심의: 2019. 2월 중 ☞ (심의절차) 1차검토(사업부서) → 2차검토(기획예산실) → 심의(위원회) - 2019년 지방보조금 교부 : 2019. 4월																								
추진실적	○ 2019년도 교육을 사랑하는 사람들 지방보조금 지원 현황 - 사업명 : 코디네이터(교육 및 업무보조), 안전, 환경지킴이 육성 - 기 간 : 2019. 6~10월(인력양성 15회) - 보조금지원금 : 1,800천원(강사비, 홍보비 등) - 심의결과 (단위 천원) <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">보조금 신청액</th><th>1차검토(사업부서)</th><th>보조금 심의위원회</th></tr> <tr> <td>강사료 (120천원×30회)</td><td>3,600</td><td>1,800 (강의횟수 조정 30회→15)</td><td>원안가결</td></tr> <tr> <td>홍보비</td><td>500</td><td>전액삭감</td><td></td></tr> <tr> <td>사무용품비</td><td>120</td><td>전액삭감</td><td></td></tr> <tr> <td>소계</td><td>4,220</td><td>1,800</td><td>원안가결</td></tr> </table>					보조금 신청액		1차검토(사업부서)	보조금 심의위원회	강사료 (120천원×30회)	3,600	1,800 (강의횟수 조정 30회→15)	원안가결	홍보비	500	전액삭감		사무용품비	120	전액삭감		소계	4,220	1,800	원안가결
보조금 신청액		1차검토(사업부서)	보조금 심의위원회																						
강사료 (120천원×30회)	3,600	1,800 (강의횟수 조정 30회→15)	원안가결																						
홍보비	500	전액삭감																							
사무용품비	120	전액삭감																							
소계	4,220	1,800	원안가결																						
문 제 점 및 대 책	○ 없음																								
향후계획	○ 사업평가 및 정산검사 실시(사업종료후 2개월 이내)																								

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 16 - 시정요구사항]

지적사항	교육민간단체의 공익사업지원과 학교에 대한 교육경비보조가 효율적으로 지원될 수 있도록 관심과 배려를 하기 바람.				
주관부서	평생교육과 (☎)749-7261, 7242		협조부서		
소요예산	6,320,300천원(국비 - 시비 - 구비 6,320,300천원)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
			○		
추진계획	○ 2019년 제1회 지방보조금 심의(기획예산실) : 2019. 2월중 ○ 2019년 지방보조금 교부 : 2019. 3월중 ○ 2019년도 교육경비 종합계획 수립 - 교육경비사업에 대한 학교·교육청의 의견수렴, 자체평가를 통해 미흡사업 일몰하고 학교중심의 맞춤형 교육정책 수립				
추진실적	○ 2019년도 지방보조금(교육민간단체 분야) 지원 - 2019년도 지방보조금 지원계획 수립(2018.12.29.) - 사업시행 공고(인천광역시연수구공고 제2019-8) - 부서 자체심의(3개 단체 13,270천원→3개 단체 (8.300천원)) - 지방보조금 심의(2019.2.19.(화))-원안가결 - 보조금 지급(2019.4.4.) ○ 교육경비 보조 4개 분야 18개 보조사업 추진 - 창의인재 양성 : 14개 사업, 2,141,159천원 - 학교환경 개선 : 1개 사업, 3,062,254 - 유아교육 : 1개 사업, 439,146천원 - 교육혁신 : 2개 사업, 236,948천원				
문 제 점 및 대 책	문제점 ○ 대 책 ○				
향후계획	○ 보조사업 성과 평가 및 환류를 통한 2020년도 교육경비 보조사업 지원계획 수립				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 17 - 건의사항]

지적사항	관내 학생들에 대하여 인성 교육사업 지원을 확대하기 바람				
주관부서	평생교육과 교육지원팀 (☎)749-7244		협조부서		
소요예산	350,000천원(전액 구비)				
추진상황	완 료	추진 중		미착수	기 타
		정상	부진		
			○		
추진계획	○ 2019년 ‘열린인성 함양을 위한 교육 프로그램’을 관내 중학교 전 학년으로 확대 지원				
추진실적	○ 2018년 12월 17일 사업 참여 학교 수요조사 실시 ○ 2019년 사업추진계획 수립 및 홍보(1월) ○ 추진실적 (중14, 초1) - 박문중, 선학중, 신송중, 신정중, 연수중, 연화중, 예송중, 옥련중, 인송중, 인천여중, 인천중, 해송중, 청량중, 청학중, 문남초 6학년(시범운영) ○ 연수구 인성교육지원에 관한 조례 시행(2019.5.)				
문 제 점 및 대 책	문 제 점 ○ 대 책 ○				
향후계획	○ 2020년도 열린 인성 함양을 위한 교육프로그램 계획 수립				

9. 문화체육과

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 1 - 시정요구사항]

지적사항	행정사무감사 자료 작성, 요구자료 열람 및 제출 시 개인정보보호법 위반 여부를 판단한 다음 일관성 있게 작성해서 제출하기 바람.				
주관부서	문화체육과 문화예술팀 (☎)749-7294		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 행정사무감사 자료 작성 및 요구자료 제출 시 개인정보가 포함된 경우 「개인정보 보호법」의 저촉여부를 확인하여 법률이 정한 범위 안에서 일관성 있게 제출하도록 하겠음.				
추진실적	○ 2019년도 행정사무감사 자료 및 요구자료 제출 시 개인정보가 포함된 경우 「개인정보 보호법」의 저촉여부를 확인하여 법률이 정한 범위 안에서 제출함.				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 이름, 주민번호, 주소 및 소송사건 등 개인정보가 포함된 자료 제출 시, 해당 내용을 수정하여 제출하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 4 - 처리요구사항]

지적사항	위원회 운영 시, 여성위원을 위촉(40%이상)하여 양성평등 정책에 기여				
주관부서	문화체육과 문화예술팀, 문화진흥팀, 관광문화재팀 (☎)749-7294		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 임기만료시 여성위원 위촉 예정.				
추진실적	○ 문화예술진흥위원회 : 전체 위원 11명 중 여성위원 1명 (※ 2019.12.31. 관련 조례 폐지에 따른 위원회 폐지 예정) ○ 구립예술단 운영위원회 : 전체 위원 8명 중 여성위원 3명 ○ 축제추진위원회 : 전체 위원 13명 중 여성위원 5명 (※ 2019.12.31. 관련 조례 폐지에 따른 위원회 폐지 예정) ○ 관광진흥위원회 : 전체 위원 15명 중 여성위원 3명 ○ 지명위원회 : 전체위원 7명 중 여성위원 1명				
문 제 점 및 대 책	문제점 ○ 결원 등으로 인하여 비율이 낮게 책정되는 경우가 있음. ○ 임기만료 시일이 남아 여성위원 추가 위촉이 어려움.				
향후계획	○ 향후 임기만료 시 여성위원 추가 위촉 예정. ○ 미구성, 결원 등의 위원회에 여성위원을 위촉하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 18 - 시정요구사항]

지적사항	“연수구 유소년스포츠단 운영” 관련 가. 유소년스포츠단 선수관리에 있어 연수구 거주 및 관내 재학 중인 사항을 정기적으로 확인하는 체계를 구축바람 나. 각종 용(물)품 구입 시 연수구 관내에서 우선 구입하도록 하고, 연수구 관내 해당 업체가 없을 경우 인천시에 소재한 업체와 계약 및 구입 바람 다. 각종 용(물)품 구입 시 2~3개 업체와 비교견적 바람				
주관부서	문화체육과 체육진흥팀 (☎)749-7324		협조부서		
소요예산	458,360천원(구비 458,360)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
			○		
추진계획	○ 유소년스포츠단 선수관리 - 반기별로 선수들의 연수구 거주 및 관내 초등학교 재학여부를 점검을 통한 선수관리 예정 ○ 유소년스포츠단 물품구입 관련 - 물품 구입 시 2개 이상의 업체에 견적서를 받아 최적의 업체를 선별하여 구매를 할 계획이며 연수구 관내 업체를 우선적으로 고려하되 해당 업체가 없을 경우 인천시 업체에 구입 예정				
추진실적	○ 유소년스포츠단 선수관리 - '19. 1. 8일 야구단, 축구단 선수현황 보고 완료 (주민등록 초본을 통한 주소지 확인) ○ 물품구입 관련 - 훈련장비 구입 및 유니폼 등 최초 구입 시 2개 업체와의 비교견적을 지속적으로 실시하고 있으며 인천시 관내 업체로 선정하고 있음 (연수구 업체 확인 못함)				
문 제 점 및 대 책	문제점 ○ 물품구입 관련 - 연수구에 야구용품을 전문적으로 취급하는 업체를 찾을 수 없어 부득이하게 남동구 업체에서 구입함. - 또한, 운동용품의 경우 어느 정도의 품질이 보장되어야하기 때문에 연수구 관내 업체를 우선적으로 선정할 경우 품질 및 가격 문제가 우려됨.				
	대 책 ○ 각종 물품구입 시 관내 업체를 우선사항으로 고려하되 가격 및 품질 등을 종합적으로 고려하여 가능하면 관내 업체에서 구입할 수 있도록 노력할 예정				
향후계획	○ 유소년스포츠단 선수관리 : 2019. 11월 중 불시 선수현황 파악을 통해 선수단 관리 예정 ○ 유소년스포츠단 물품구입 관련 : 물품구입 시 지속적인 비교견적을 통해 투명한 구입이 될 수 있도록 노력하겠으며 관내 업체를 우선적으로 고려하되 가격 및 품질도 종합적으로 고려할 계획				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 19 - 처리요구사항]

지적사항	“동춘동 다누리 체육관”관련 조례를 조속히 제정하기 바람.				
주관부서	문화체육과 체육시설팀 (☎)749-6942	협조부서			
소요예산	-				
추진상황	완 료	추진 중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 2019년 내 동춘다누리 체육센터를 포함한 「인천광역시 연수구 공공체육시설 관리 및 운영에 관한 조례」 제정 추진				
추진실적	○ 공공체육시설 유료화 관련 조례 제정에 따른 주민설명회 개최(2019.5.27) ○ 주민간담회 5회 실시(2019.6.11~8.27) ○ 입법예고 및 의견수렴 시행(2019.9.24~10.16) ○ 법제심사 의뢰(2019.10.23) ○ 법제심사 회신(2019.10.31)				
문 제 점 및 대 책	문제점 ○ 대 책 ○				
향후계획	○ 최종 방침결재 득한 후, 조례규칙심의회에 안건 상정. (2019. 11월 중)				

10. 도서관 정책 과

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 1 - 시정요구사항]

지적사항	행정사무감사 자료 작성, 요구자료 열람 및 제출 시 개인정보보호법 위반 여부를 판단한 다음 일관성 있게 작성해서 제출하기 바람.				
주관부서	도서관정책과 도서관정책팀 (☎)749-8256	협조부서			
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 행정사무감사 자료 제출 시 「개인정보 보호법」 저촉여부 확인 철저				
추진실적					
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 위원회명단 등 개인정보가 포함된 자료 제출 시, 개인정보를 침해하지 않는 범위 내에서 자료 작성·제출				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 48 - 시정요구사항]

지적사항	메이크업클래스 등 도서관과 어울리지 않는 강좌는 폐지하기 바람				
주관부서	도서관정책과 도서관운영지원팀 (☎)749-8267		협조부서		
소요예산	320천원(구비)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	도서관의 역할과 부합하는 프로그램 운영				
추진실적	○ 메이크업 클래스 － 운영기간: 2018.8.7.~8.10.(4차시 단기과정) － 운영사유: 이용자 대상 희망 개설 프로그램에 대한 설문조사 결과 ‘청소년을 위한 기초 메이크업 강좌’ 의견 반영				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 이용자와 도서관 자료를 연결하는 독서교육 프로그램 위주의 강좌 기획				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 49 - 처리요구사항]

지적사항	현재 프로그램들이 유아, 아동 대상으로 편성되어 있으며, 청소년(중, 고등학생) 이용률 증대를 위해 청소년을 대상으로 하는 프로그램 개발하기 바람.				
주관부서	도서관정책과 도서관운영지원팀 (☎)749-8267		협조부서		
소요예산	6,070천원(국비2,000천원, 구비4,070천원)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 청소년 대상 프로그램 개설 ○ 청소년 대상 사서직업체험 학교 운영				
추진실적	○ 도서관 상주지원작가 사업: 2019.1월 4회운영 - 중학생을 위한 생각이 많아지는 글쓰기 (24명 참여) ○ 청소년 대상 방학, 정규 프로그램 운영: 2019.3~12월 - 이원식 미술평론가와 함께한 도서관 여름나기 (158명 참여) - 여름방학독서교실: 중·고등 랩퍼 (98명 참여) - 뭘까? 그럼! 도서관 문화 기획자 (163명 참여) ○ 청소년 대상 문학관 탐방 운영: 2019.5~7월 2회 운영 - 참여기관 : 연수여고 독서동아리(애지중지) (22명) 연수고등학교 인문학동아리(혜음) (16명) ○ 청소년 대상 사서직업체험 학교 운영: 2019.4~11월 - 참여기관:인천연송고(26명),인천여고(13명),인천여중(19명)				
	문 제 점 ○ 대 책 ○				
향후계획	○ 지속적인 청소년 대상 프로그램 확대·발굴·기획·운영				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 50 - 처리요구사항]

지적사항	전문 사서 인력, 전문 독서지도사 인력 확충하기 바람				
주관부서	도서관정책과 도서관정책팀 (☎)749-8251		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진 중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 전문 사서 및 독서지도사 인력의 지속적 확충				
추진실적	○ 도서관 보조인력 및 강사 채용 시 관련 자격증 소지자 가산점 부여 *구립도서관 배치 기간제근로자 33명 중 21명 사서자격증 소지 *프로그램강사 147명 중 113명 독서교육관련 자격증(독서지도사 등) 소지 ○ 「작은도서관 순회사서 지원」 공모사업 신청 및 선정 ○ 공립작은도서관(6개관) 전담인력 배치(완료) ○ 사서직 공무원 충원(2019.9.27.일자 발령, 1명)				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 정규사서 확충을 위한 지속적 협의 ○ 도서관 프로그램 강사 채용시 독서지도사 가산점 부여				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 51 - 건의사항]

지적사항	작은도서관, 북카페 통일 관리 방안 마련 및 이용자 수 감소되는 작은도서관의 다양한 프로그램 개발을 위해 노력하기 바람				
주관부서	도서관정책과 도서관정책팀 (☎)749-8257	협조부서	각 동 주민센터		
소요예산	512,839천원(구비)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 작은도서관과 북카페의 운영 현황 확인 ○ 이용률이 감소하는 작은도서관의 실태 확인 및 작은도서관에서 운영할수 있는 프로그램 개발				
추진실적	○ 매해 공립작은도서관 이용자의 꾸준한 증가 - 2017년 12월 : 5개관 198,326명 - 2018년 12월 : 6개관 258,574명(전년대비 30.3% 증가) - 2019년 9월 : 6개관 268,010명(전년대비 3.6% 증가) ※ 공립작은도서관 6개관 모두 이용자수 증가 ○ 송도3동작은도서관에서 여름방학 독서교실(2019.8.6.~8.9.)을 운영하여 7개 프로그램에 초등학생 231명이 참여함 ○ 공립작은도서관 3개관(옥련2동, 연수1동, 송도2동)에서 2019년 「책 읽어주는 언니 오빠」 프로그램 운영				
문 제 점 및 대 책	○ 도서관은 사서를 중심으로 다양한 분야의 장서를 수집하며 보존·이용하는 책이 중심이 되는 공간이며 주민자치센터 내 북카페는 다양한 책보다는 자유롭게 음식물을 먹으며 책과 함께 담소를 나누는 공간으로 기능적으로 차이가 있음. 북카페를 작은도서관으로 전환하여 운영하지 않는 이상 통합관리는 어려움				
향후계획	○ 공립작은도서관의 이용자수는 꾸준히 증가하고 있으며, 올해에 이어 내년에도 책읽어주기 프로그램을 진행할 예정				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 52 - 건의사항]

지적사항	작은도서관 프로그램 활성화 방안 마련하기 바람				
주관부서	도서관정책과 도서관정책팀 (☎)749-8257	협조부서	각 동 주민센터		
소요예산	512,839천원(구비)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 「2019년 책 읽어주는언니오빠」를 공립작은도서관 3개관(옥련2동어린이작은도서관, 연수1동작은도서관, 송도2동작은도서관)에서 운영 예정 ○ 2019년 공립작은도서관 사서 배치를 기점으로 작은도서관 이용자를 위한 프로그램 발굴·운영 등 지원 예정. 특히, 동 주민자치센터 프로그램과 연계하여 시너지 효과가 높은 프로그램 발굴 및 활성화 도모				
추진실적	○ 공립작은도서관 3개관(옥련2동, 연수1동, 송도2동)에서 2019년 「책 읽어주는 언니 오빠」 프로그램 운영 ○ 송도3동작은도서관에서 여름방학 독서교실(2019.8.6.~8.9.)을 운영하여 7개 프로그램에 초등학생 231명이 참여함 ○ 옥련1동, 연수1동 작은도서관에서 「공공-작은도서관 협력사업 서평쓰기 프로그램」 운영				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ “책읽어주는 언니오빠” 프로그램 지속 운영 예정				

도시관리국

11. 건 설 과

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통사항) : 2018 - 1 - 시정요구사항]

지적사항	행정사무감사 자료 작성, 요구자료 열람 및 제출 시 개인정보보호법 위반 여부를 판단한 다음 일관성 있게 작성해서 제출하기 바람.				
주관부서	건설과 건설행정팀 (☎)749-8514		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 행정사무감사 자료 작성 및 요구자료 제출 시, 「개인정보 보호법」의 저촉여부를 반드시 확인하여 법률이 정한 범위 안에서 제출				
추진실적	○ 개인정보를 침해하지 않는 범위 내에서 성실히 행정 사무감사 자료를 작성·제출				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후 행정사무감사 자료 작성·제출 시 개인정보를 침해하지 않는 범위 내에서 성실히 작성·제출				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통사항) : 2018 - 2 - 시정요구사항]

지적사항	정수기 관리업체와 관련하여 현재 구 본청, 의회 등을 1개 업체가 독점 및 지속적으로 관리하는 것은 부적절 하므로 계약기간만료 이후 재계약시에는 기관별 독점이 아닌 2~3개 업체가 관리할 수 있도록 시정하기 바람.				
주관부서	건설과 건설행정팀 (☎)749-8514		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 부서 내 정수기 임대 계약이 만료되면 타 부서와 협의하여 1개 업체에 계약이 편중되지 않도록 업체 선정				
추진실적					
문 제 점 및 대 책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 정수기 계약기간 만료 시, 부서별로 계약중인 정수기업체 현황을 파악하여 1개 업체가 독점하지 않도록 업체를 선정할 계획				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 3 - 시정요구사항]

지적사항	수의계약과 관련하여 우리구 관내에 해당분야별 전문업체가 많지 않더라도 수의계약 한도금액 이내의 금액을 나누어 특정업체와 계약함에 따른 특혜가 될 수 있으니 이는 지양하기 바람.				
주관부서	건설과 건설행정팀 (☎)749-8514		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획					
추진실적	○ 수의계약 시 관내업체를 우선적으로 계약				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 관내 업체 우선계약으로 지역경제 활성화에 기여하고 수의계약범위를 넘는 경우 입찰 등 공정한 계약을 위해 노력하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통사항): 2018 - 4 - 처리요구사항]

지적사항	위원회의 여성위원 비율이 40% 이상이 되도록 위원회 관리에 철저를 기하기 바람				
주관부서	건설과 토목팀, 시설관리팀 (☎)749-8525. 8553		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
					○
추진계획	○ 건설과 소관 2개 위원회 구성 시 반영 - 도로관리심의회 - 자전거이용활성화위원회				
추진실적	○ 도로관리심의회 4회 개최 ○ 자전거이용활성화 위원회 2회 개최 ○ 인천광역시 연수구 자전거 이용 활성화 위원 재위촉 (2019.9.16.) (건설과-30852)				
문제점 및 대책	○ 도로관리심의회 - 「인천광역시연수구 도로관리심의회 설치 및 운영 규칙」에 따라 도로굴착 유관기관 관련직위(연수경찰서교통안전담당 등)로 위원회 구성 - 따라서, 유관기관 해당직위가 여성위원으로 지정되지 않는 이상 여성위원 위촉에 어려움이 있음. ○ 자전거이용활성화위원회 - 「인천광역시 연수구 자전거이용 활성화에 관한 조례」에 따라 자전거이용과 관계있는 시민단체 및 유관기관 관련직위(연수경찰서 경비교통과 담당 등)로 위원회구성 - 따라서, 유관기관 해당직위가 여성위원으로 지정되지 않는 이상 여성위원 위촉에 어려움이 있음. - 구성원 중 구의원 2명중 1명 여성위원으로 위촉함.				
향후계획	○ 전문 여성 인력 지속적 조사 및 발굴하여 신규위촉 시 성비 고려하여 위촉 예정				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통사항) : 2018 - 5 - 처리요구사항]

지적사항	행감자료 제출 시 부속자료를 간결하고 핵심만 기재.				
주관부서	건설과 건설행정팀 (☎)749-8514		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 행정사무감사 요구사항에 맞추어 간결하게 핵심만 기재하고, 중복되는 내용이 없도록 제출				
추진실적	○ 2019년도 행정사무감사 자료 제출 시 부속자료에 핵심 내용만을 기재하여 중복되는 사항이 없도록 함				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후 행정사무감사 자료 제출 시에도 부속자료에 핵심 내용만을 기재하여, 행정사무감사가 원활히 진행될 수 있도록 노력				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통사항) : 2018 - 6 - 처리요구사항]

지적사항	행정사무감사 자료가 수차례 수정됨에 따라 향후에는 수정되지 않도록 면밀히 검토한 다음 제출하기 바람.				
주관부서	건설과 건설행정팀 (☎)749-8514		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 행정사무감사 자료 제출 시 답변 사항을 충분히 검토하고 작성하여, 추후에 수정하는 일이 없도록 하겠음.				
추진실적	○ 행정사무감사 자료 제출 후 수정사항이 발생하지 않도록 답변사항에 대해 철저히 파악하고 검토하여 제출				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후 행정사무감사 자료 제출 시, 제출 후에 수정사항이 발생하지 않도록, 답변사항에 대해 철저히 파악하고 검토하여 제출.				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 7 - 처리요구사항]

지적사항	설계변경 시 관련근거서류(시공사 설계변경요청서, 감리검토서, 변경 전·후 도면, 설계변경사유서)를 제출하기 바람.				
주관부서	건설과 (☎)749-8514	협조부서			
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 설계변경 시 관련근거서류(시공사, 설계변경요청서, 감리검토서, 변경 전·후 도면, 설계변경사유서)를 제출				
추진실적	○ 함박마을 문화복지센터 진입도로개설공사 폐기물처리 용역 외 12건에 대하여 정상 제출				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후 설계변경 시 관련근거서류(시공사, 설계변경요청서, 감리검토서, 변경 전·후 도면, 설계변경사유서)를 정상 제출				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 8 - 건의사항]

지적사항	공무원국외연수 시 해당부서와 관련이 있는 국가를 선정하여 우리구 행정 발전에 도움이 되도록 하기 바람.				
주관부서	건설과 (☎)749-8514	협조부서			
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 공무원국외연수 시 우리 부서의 업무추진 방향과 연관 있는 국가를 선정 추진				
추진실적	○ 해당없음				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 공무원국외연수 시 우리 부서의 업무추진 방향과 연관 있는 국가를 선정 추진				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 9 - 건의사항]

지적사항	상임위원회 회의개최 전 사업설명이 필요한 부서는 해당 위원에게 사전 설명하기 바람.				
주관부서	건설과 (☎)749-8514		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 신규사업 및 세부 설명이 필요한 사업 추진 시 해당 위원에게 사전 설명				
추진실적	○ 관내 상업지역 특화거리 조정사업 등 (선학, 연수, 동춘동 일원) 해당 위원에게 사전 설명				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후에도 지속적으로 신규사업 및 세부 설명이 필요한 사업 추진 시 해당 위원에게 사전 설명				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 25 - 처리요구사항]

지적사항	연수구 관내 도로공사 및 각종 공사 중 안전조치 미흡으로 사고발생 위험이 있으므로 각종 공사 진행 시 수신호 등 관련 인력을 배치하기 바라며, 공사 진행시에는 반드시 안전모를 착용하고 공사할 수 있도록 처리하기 바람				
주관부서	건설과 토목팀 (☎)749-8525	협조부서			
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 연수구 발주공사 시행 시 - 「산업안전보건관리비」 산정 : <u>안전모 등 안전장구류 구입 금액 반영</u> - 공사 설계 시 「<u>교통통제 및 안전처리</u>」 부분 반영 ⇒ <u>수신호 배치 및 안전모 착용 등 안전관련 현장 관리·감독 철저</u> ○ 유관 기관 도로굴착공사 시행 시 - <u>도로굴착 허가조건</u>에 안전모 착용 및 수신호 인력배치 등 <u>안전사고예방 관련사항 명기</u> 및 현장 관리·감독 철저				
추진실적	○ 「비류대로 331번길 일원 도로정비공사」 외 29건에 대하여 산업안전보건관리비 및 수신호 배치 등 현장 안전관리·감독 철저				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 2020년 : 도로 및 시설물 공사 시 안전관리·감독 철저				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 26 - 처리요구사항]

지적사항	그늘막 설치가 2018년 11월 현재 133개소이고, 향후 추가 설치요청 민원이 있을 것으로 판단되므로 추가 설치 시 기초공사 등이 부실하지 않도록 관리, 감독에 철저를 기하기 바람				
주관부서	건설과 토목팀 (☎)749-8525		협조부서		
소요예산	171,204천원				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 횡단보도 그늘막 설치 시방서에 그늘막 기초 규격 명시 ⇒ 그늘막 기초 설치시 <u>기초 규격 확인 등 현장 관리·감독 철저</u>				
추진실적	○ 2019년 폭염대비 그늘막 구입·설치 : 총 96개소 - 2019. 3. 18. : 폭염대비 그늘막 구입·설치(30개소) - 2019. 6. 5. : 폭염대비 그늘막 구입·설치 2차(23개소) - 2019. 7. 18. : 폭염대비 그늘막 구입·설치 3차(43개소) ※ 설치·구입 시 시방서 내 그늘막 기초 규격 명시				
문 제 점 및 대 책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 2020년 그늘막 설치 시 시방서 내 기초 규격 명시 및 현장 관리·감독 철저				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 27 - 건의사항]

지적사항	승기하수종말처리장 관련하여 주민들이 현재 악취로 인하여 고통을 호소하고 있으니 이 고통으로부터 벗어날 수 있도록 빠른 시일 내 인천시에 용역예산을 편성해 줄 것을 요청하기 바람				
주관부서	건설과 하수팀 (☎) 749-8542		협조부서	市 하수과 하수팀	
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정 상	부진		
	○				
추진계획					
추진실적	○ 2018. 11. 27. : 승기하수처리장 재건설(지하화)사업 조속 추진 요청 - 사업의 적기 예산 확보 등을 통해 차질 없는 추진 요구 ○ 2019. 1. 21. : 승기하수처리장 재건설(지하화)사업 조속 추진 건의 - 인천시의 각종 현안사업에 밀려 사업이 지연되지 않도록 예산의 적기 확보 등을 통해 차질 없는 사업추진 요구 ○ 2019. 4. 16. : 승기하수처리장 재건설(지하화)사업 조속 추진 건의 - 2019 시장 연두방문 중 주민정책제안(건의)됨에 따라 조속한 추진 요구				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 승기하수처리장 재건설 사업이 조속히 추진될 수 있도록 지속 협의				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 28 - 건의사항]

지적사항	가로등 설치 및 보수공사 관련하여 수의계약 시 지역제한 업체와 공정하고 확실한 업체를 선정하기 바람				
주관부서	건설과 전기팀 (☎)749-8565		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획					
추진실적					
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 수의계약 업체 선정 시 사전에 업체정보 등을 확보하여 적정한 업체가 선정될 수 있도록 주의				

12. 건 축 과

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 1 - 시정요구사항]

지적사항	행정사무감사 자료 작성, 요구자료 열람 및 제출 시 개인정보보호법 위반 여부를 판단한 다음 일관성 있게 작성해서 제출하기 바람.				
주관부서	건축과 (☎)749-8582		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 행정사무감사 자료 작성 및 요구자료 제출 시 개인정보가 포함된 경우 「개인정보 보호법」의 저촉여부를 반드시 확인하여 법률이 정한 범위 안에서 제출하도록 하겠음.				
추진실적	○ 2019년 행정사무감사 자료 작성 시 개인정보가 포함된 자료의 경우 개인정보를 가리고 작성함.				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후 행정사무감사 자료 작성 시에도 개인정보가 포함된 자료의 경우 「개인정보 보호법」에 저촉되지 않도록 개인정보를 가리고 작성·제출 할 계획임.				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 2 - 시정요구사항]

지적사항	정수기 관리업체의 독점 부적절				
주관부서	건축과 건축행정팀 (☎)749-8582		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	※ 정수기 계약현황 - 임대기간 : 2016.02. ~ 2020.02. (4년) - 대수 : 1대				
추진실적	○ 해당사항 없음				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 2020년 2월 계약이 만료되므로 향후 재계약시 비교 견적 하여 업체 선정 예정				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 5 - 처리요구사항]

지적사항	행감자료 제출 시 부속자료를 간결하고 핵심만 기재.				
주관부서	건축과 (☎)749-8582		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 행정사무감사 요구사항에 맞추어 본 자료에 포함된 내용은 중복되지 않도록 하고, 명확하고 간결하게 핵심과 요점이 되는 내용 중심으로 제출할 계획임.				
추진실적	○ 2019년 행정사무감사 자료 제출 시 핵심적인 부분만 부속자료에 포함하였음.				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후 행정사무감사 부속자료 제출 시 간결하고 핵심 자료만 제출하도록 할 계획임.				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 6 - 처리요구사항]

지적사항	행정사무감사 자료가 수차례 수정됨에 따라 향후에는 수정되지 않도록 면밀히 검토한 다음 제출하기 바람.				
주관부서	건축과 (☎)749-8582		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 행정사무감사 요구목록이 정해지면 담당자별로 답변 사항을 충분히 검토하고 작성하여, 중요한 수치 및 내용을 누락하거나 수정하는 일이 없도록 하겠음.				
추진실적	○ 향후에 자료 수정을 최소화하기 위하여 2019년도 행정사무감사 자료 제출 시 철저를 기하였음.				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후 행정사무감사 자료 제출 시 수정사항이 발생하지 않도록 담당자들에게 면밀한 검토를 요청할 계획임.				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 9 - 건의사항]

지적사항	상임위원회 회의개최 전 사업설명이 필요한 부서는 해당 위원에게 사전 설명하기 바람.				
주관부서	건축과 (☎)749-8582		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 신규사업 및 세부 설명이 필요한 사업 추진 시 해당 위원에게 사전 설명하여 상임위원회 회의 개최 전, 사업에 대한 이해를 높여 구정발전에 이바지 하고자 함.				
추진실적					
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 신규사업 및 사전 이해가 필요한 사업의 경우 상임위원회 회의 개최 전 해당 위원에게 충분히 사전 설명하여 회의가 원활히 진행 될 수 있도록 하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 29 - 처리요구사항]

지적사항	이행강제금 및 과태료 부과금액 징수율 증대							
주관부서	건축과 건축행정팀 (☎)749-8583			협조부서	-			
소요예산								
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타			
		정상	부진					
		○						
추진계획	○ 세외수입 체납 정리반 편성을 통한 체납자 관리 - 고액체납자 방문독려를 통한 체납관리 - 재산조회 및 신규재산 압류							
추진실적	○ 2019년 세외수입 현황 (단위 : 천원)							
	과목별		부과		징수		징수율	비고
			건수	금액	건수	금액		
	이행강제금 및 과태료	현년도	221	293,575	145	232,159	79.1%	
	※ 과년도 세외수입 → 세무2과 인계 조치(2019.06.28.)							
	○ 독촉고지서 발송 (281건)							
	○ 신규재산 압류 (45건/237백만원)							
	○ 분할납부 유도 (10건/6건 완납, 4건 분납 진행 중)							
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○							
향후계획	○ 체납자 신규재산 발생 시 지속적 압류조치 실행 ○ 경제사정이 어려운 체납자 분납 유도 ○ 고액·상습 체납자 납부 독려 방문							

13. 도시 계획 과

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 1 - 시정요구사항]

지적사항	행정사무감사 자료 작성, 요구자료 열람 및 제출 시 개인정보보호법 위반 여부를 판단한 다음 일관성 있게 작성해서 제출하기 바람.				
주관부서	도시계획과 (☎)749-8653		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 행정사무감사 자료 작성 및 요구자료 제출 시 개인정보가 포함된 경우 「개인정보 보호법」의 저촉여부를 확인하여 법률이 정한 범위 안에서 제출토록 하겠음.				
추진실적					
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 소송사건 및 회계서류 등 개인정보가 포함된 자료 제출 시 개인정보를 침해하지 않도록 자료를 작성·제출하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 2 - 시정요구사항]

지적사항	정수기 관리업체와 관련하여 현재 구 본청, 의회 등을 1개 업체가 독점 및 지속적으로 관리하는 것은 부적절하므로, 계약기간만료 이후 재계약시에는 기관별 독점이 아닌 2~3개 업체가 관리할 수 있도록 시정하기 바람.				
주관부서	도시계획과 도시계획팀 (☎) 749 - 8654		협조부서		
소요예산	684천원				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정 상	부진		
	○				
추진계획	○ 내년도 정수기 재계약 시 타 업체 비교견적을 통해 계약				
추진실적	○ 2016. 1월 : 현 정수기 업체와 4년 임대계약 체결				
문 제 점 및 대 책	문제점 ○ 임대계약 기간(2016. 1. 1 ~ 2019.12.31) 중 정수기 교체 시 위약금 발생				
향후계획	○ 내년도 정수기 재계약 시 타 업체 비교견적을 통해 계약				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 3 - 시정요구사항]

지적사항	수의계약과 관련하여 우리구 관내에 해당분야별 전문업체가 많지 않더라도 수의계약 한도금액 이내의 금액을 나누어 특정업체와 계약함에 따른 특혜가 될 수 있으니 이는 지양하기 바람.				
주관부서	도시계획과 도시계획팀 (☎) 749 - 8653		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 수의계약 범위를 넘는 경우에는 입찰 등 공정한 방법을 통해 계약토록 노력하겠음.				
추진실적					
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 수의계약 시 관내업체를 우선적으로 계약하고 수의계약 범위가 넘는 사업은 입찰 등 공정한 방법으로 계약하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 4 - 처리요구사항]

지적사항	위원회 운영 시, 여성위원을 위촉(40%이상)하여 양성평등 정책에 기여				
주관부서	도시계획과 도시계획/정비팀 (☎)749-8652/8642		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획					
추진실적	○ 도시계획위원회 - 여성위원 비율 : 40% (위촉직 위원 20명 중 8명) ○ 도시건축공동위원회 - 여성위원 비율 : 44% (위촉직 위원 16명 중 7명) ○ 옥외광고위원회 - 여성위원 비율 : 45% (위촉직 위원 11명 중 5명)				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획					

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 5 - 처리요구사항]

지적사항	행감자료 제출 시 부속자료를 간결하고 핵심만 기재.				
주관부서	도시계획과 (☎) 749 - 8653		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 행정사무감사 요구사항에 맞추어 본 제출 자료와 중복되지 않도록 명확하고 간결하게 제출할 계획임.				
추진실적					
문 제 점 및 대 책	문 제 점 ○ 대 책 ○				
향후계획	○ 2019년도 행정사무감사 자료 제출 시 부속자료는 핵심 및 요점을 파악하여 명확하고 간결하게 제출할 예정임.				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 6 - 처리요구사항]

지적사항	행정사무감사 자료가 수차례 수정됨에 따라 향후에는 수정되지 않도록 면밀히 검토한 다음 제출하기 바람.				
주관부서	도시계획과 (☎) 749 - 8653		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 행정사무감사 내용을 수차례 검토하고 작성하여 수정하는 일이 없도록 하겠음.				
추진실적					
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 2019년도 행정사무감사 자료 제출 시 철저히 파악하고 검토하여 수정사항이 발생치 않도록 하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 7 - 처리요구사항]

지적사항	설계변경 시 관련근거서류(시공사 설계변경요청서, 감리검토서, 변경 전·후 도면, 설계변경사유서)를 제출하기 바람.				
주관부서	도시계획과 (☎) 749 - 8653		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 향후 설계변경 시 관련근거서류(시공사, 설계변경요청서, 감리검토서, 변경 전·후 도면, 설계변경사유서 등)를 제출토록 하겠음.				
추진실적					
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후 설계변경 시 관련근거서류를 제출 할 계획임.				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 8 - 건의사항]

지적사항	공무원국외연수 시 해당부서와 관련이 있는 국가를 선정하여 우리구 행정발전에 도움이 되도록 하기 바람.				
주관부서	도시계획과 (☎) 749 - 8653		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 공무원국외연수 시 우리 부서의 업무추진 방향과 관련 있는 국가를 선정하여 행정발전에 도움이 되도록 하겠음.				
추진실적					
문 제 점 대 및 대 책	문 제 점 ○ 대 책 ○				
향후계획	○ 향후 공무원국외연수 시 균형적인 도시발전 및 도시미관 향상에 도움이 될 만한 국가를 선정하여 구정발전에 기여토록 하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 9 - 건의사항]

지적사항	상임위원회 회의개최 전 사업설명이 필요한 부서는 해당 위원에게 사전 설명하기 바람.				
주관부서	도시계획과 (☎) 749 - 8653		협조부서		
소요예산					
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 신규 및 추가 설명이 필요한 사업 추진 시 상임위원회 개최 전 해당 위원에게 설명하여 사업에 대한 이해를 높이하고자 함.				
추진실적	문제점 ○ 대책 ○				
문 제 점 대 책					
향후계획	○ 신규 및 사전 이해가 필요한 사업의 경우 상임위원회 회의 개최 전 해당 위원에게 충분히 사전 설명하여 회의가 원활히 진행 될 수 있도록 하겠음.				

14. 교통 행정 과

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 1 - 건의사항]

지적사항	행정사무감사 자료 작성, 요구자료 열람 및 제출 시 개인정보보호법 위반 여부를 판단한 다음 일관성 있게 작성해서 제출하기 바람.				
주관부서	교통 행정과 (☎)749-8743		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 행정사무감사 자료 작성 및 제출 시 개인정보보호법에 따라 개인정보 포함 여부를 철저히 검토				
추진실적	○ 2019년 행정사무감사 작성 시 개인정보보호법 위반 여부 확인 철저				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 행정사무감사 자료 작성 및 제출 시 개인정보 포함 여부 검토				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 3 - 시정요구사항]

지적사항	수의계약과 관련하여 우리구 관내에 해당 분야별 전문업체가 많지 않더라도 수의계약 한도금액(2,200만원, 부가세 포함)이내의 금액을 나누어 특정업체와 계약함에 따른 특혜가 될 수 있으니 이는 지양하기 바람.				
주관부서	교통행정과 (☎)749-8744		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 수의계약 시 관내 업체를 우선으로 계약을 할 수 있도록 하겠으며, 특정 업체와 반복적으로 계약이 이루어지지 않도록 하겠음.				
추진실적	○ 수의계약 시 관내 업체 우선 계약 ○ 특정 업체와의 반복적인 계약 지양				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후에도 관내 업체 우선으로 수의계약을 진행하겠으며, 공정한 계약이 이루어질 수 있도록 하겠음.				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 5 - 건의사항]

지적사항	행감자료 제출 시 부속자료를 간결하고 핵심만 기재.				
주관부서	교통행정과 (☎)749-8743	협조부서			
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 행정사무감사 부속자료 제출 시 내용 중복되는 일 없이 핵심만 간결하고 명확하게 제출하도록 하겠음				
추진실적	○ 2019년 행정사무감사 부속자료 제출 시 내용중복 여부 확인 철저				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 추후 행정사무감사 자료 제출 시 부속자료를 핵심 및 요점만 간결하게 기재				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 6 - 건의사항]

지적사항	행정사무감사 자료가 수차례 수정됨에 따라 향후에는 수정되지 않도록 면밀히 검토한 다음 제출하기 바람.				
주관부서	교통행정과 (☎)749-8743		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 행정사무감사 자료를 제출할 시 오타사항이나 내용 누락 여부를 철저히 검토하여 추후에 수정되는 일이 없도록 하겠음				
추진실적	○ 2019년 행정사무감사 자료 작성 시 답변사항에 대해 면밀히 검토함				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 향후 행정사무감사 자료 제출 이후 내용을 수정하는 일이 없도록 답변사항에 대해 면밀한 검토를 하겠음				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 8 - 건의사항]

지적사항	공무원국외연수 시 해당부서와 관련이 있는 국가를 선정하여 우리 구 행정 발전에 도움이 되도록 하기 바람.				
주관부서	교통행정과 교통행정팀 (☎)749-8743		협조부서		
소요예산	7,000천원(전액 시비)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 향후 공무원국외연수 계획 시 우리 구의 교통 발전에 도움이 될 수 있는 국가를 선정하도록 하겠음				
추진실적	○ 해당사항 없음				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 2019년 12월 공무원국외연수 시 교통과 관련된 장소 방문				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 40 - 시정요구사항]

지적사항	모범운전자회 피복비가 과다하게 지출되었음. 따라서 해병대 전우회, 자율방범대 등 단체 지원과 비교해서 형평성 있게 지원될 수 있도록 처리하기 바람.																				
주관부서	교통행정과 교통행정팀 (☎)749-8744		협조부서																		
소요예산	12,000천원(전액 구비)																				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타																
		정상	부진																		
	○																				
추진계획	○ 피복비 구입을 단계적으로 줄이고 교통안전관련 활동에 필요한 사업의 지속적 발굴																				
추진실적	○ 지방보조금 지원 사업 공모 및 접수 : 2019년 1월																				
	○ 지방보조금심의위원회 심의 : 2019년 2월																				
	○ 지방보조금 결정 및 교부 : 2019년 3월																				
	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">2018년</th> <th colspan="2">2019년</th> </tr> <tr> <td>교부금액</td> <td>11,909천원</td> <td>교부금액</td> <td>11,079천원</td> </tr> <tr> <td>피복비</td> <td>8,271천원</td> <td>피복비</td> <td>6,955천원</td> </tr> <tr> <td>비율</td> <td>70%</td> <td>비율</td> <td>62%</td> </tr> </table>					2018년		2019년		교부금액	11,909천원	교부금액	11,079천원	피복비	8,271천원	피복비	6,955천원	비율	70%	비율	62%
	2018년		2019년																		
교부금액	11,909천원	교부금액	11,079천원																		
피복비	8,271천원	피복비	6,955천원																		
비율	70%	비율	62%																		
- 2018년 보조금 대비 70% 정도의 피복비 비율을 60%대로 조정함																					
문 제 점 및 대 책	문제점																				
	○ 출근 시간 주요교차로 교통정리, 캠페인 활동, 관내 행사 교통정리 등 외부활동이 많아 피복 구입 비율이 높았음																				
	대 책																				
	○ 피복비 구입을 단계적으로 줄이고 교통안전관련 활동에 필요한 사업의 지속적 발굴																				
향후계획	○ 해당사항 없음																				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 41 - 처리요구사항]

지적사항	과태료가 징수액에 비하여 체납액이 약 90%정도 됨에 따라 특단의 방안을 강구하여 체납액을 최소화하는 등 과태료 징수에 경주하기 바람.				
주관부서	교통행정과 교통체납징수팀 (☎)749-8823		협조부서		
소요예산	198,130천원(전액 구비)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 2019년 교통체납 과태료 정리 추진계획 수립(교통행정과-2382)				
추진실적	○ 교통 관련 과년도 과태료 체납고지서 연 4회 일괄 발송 - 290,358건 ○ 자동차 관련 체납차량 번호판 영치 예고문 발송 - 1,140명 / 5,307건 / 972백만원 ○ 자동차 관련 체납차량 번호판 영치 - 406대 / 4,565건 / 1,108백만원 ○ 교통 관련 과태료 체납자 재산 압류 예고문 발송 - 3,067명 / 32,143건 / 7,776백만원 ○ 교통 관련 과태료 체납자 재산 압류 시행 - 7,072건 / 9,297건 / 1,686백만원				
문 제 점 및 대 책	문 제 점 ○ 법무부에서 『개인정보보호법』의 규정에 의거 외국인 의 출국사실여부의 정보제공이 불가하다고 회신하여 체납액 상당수(체납액 703백만원)를 차지하는 외국인 체납액 정리에 어려움이 있음 대 책 ○ 외국인의 교통 관련 체납액의 경우 실태조사를 통한 징수 및 행방불명의 외국인의 경우 결손처분을 통해 체납액 정리하고자 함				
향후계획	○ 2019년 11월 교통 관련 과태료 체납고지서 일괄 발송 ○ 2019년 11월~12월 고액체납자 순으로 예금압류 실시 ○ 징수불능한 체납자 결손처분 시행				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 42 - 처리요구사항]

지적사항	송도국제도시 내 순환셔틀버스 설치 목표가 너무 낮게 선정됨에 따라 기 운행중인 버스 확대운행 이외에 버스노선을 신설하여 운행될 수 있도록 조치하기 바람.				
주관부서	교통행정과 교통행정팀 (☎)749-8745		협조부서		
소요예산	80,000천원(전액 구비)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
			○		
추진계획	○ 송도국제도시 내부교통편의 증진방안 연구용역 착수 (2019. 8.) ○ 연구용역 결과에 따른 시범사업 실시(2020.5.)				
추진실적	○ 송도국제도시 내부교통편의 증진방안 연구용역 착수 - 수행기관 : (재)인천연구원, 홍익대학교 산학협력단 - 사업기간 : 2019.8. ~ 2020.2. - 사 업 비 : 80,000천원				
문 제 점 및 대 책	문제점 ○ 연수구에 순환셔틀버스 확대운행을 위한 간선버스 및 지선버스 면허권 없음				
	대 책 ○ 연구용역 결과에 따른 구차원에서 추진가능한 시범사업 실시 및 인천시에 권한위임 요청				
향후계획	○ 연구용역 준공(2020.2.) ○ 연구용역 결과에 따른 시범사업 실시(2020.5.) ○ 인천시 버스노선 전면개편 시 반영 추진(2020.7.)				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 43 - 건의사항]

지적사항	동일, 서해, 자이아파트 입주와 관련하여 해당지역에 버스 운행이 가능하도록 인천시와 협의하여 노선을 확보하고, 향후 민원 불편사항이 발생하지 않도록 처리하기 바람.				
주관부서	교통행정과 교통행정팀 (☎)749-8745		협조부서	시 버스정책과	
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진 중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 파크자이아파트 상가 앞 버스정류소 신설 추진 중				
추진실적	○ 시내버스 523번 노선 신설 및 버스정류소 4개소 설치 (2019.3.30.) ○ 광역버스 9200번 노선 신설 추진(2019.10.1.)				
문 제 점 및 대 책	문제점 ○ 새롭게 개발된 지역으로 교통기반시설이 부족 대 책 ○ 버스노선 신설 및 교통기반시설 지속적 확충				
향후계획	○ 인천시 버스노선 전면개편 시 주민의견 반영하여 적극추진 (2020.7.)				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 44 - 건의사항]

지적사항	연수3동 노인복지회관, 연일학교, 적십자병원, 인천중학교, 인천여고, 가천길 대학 등 절대적 교통약자에 대하여 피해가 되지 않도록 “실버키즈존”을 설치하기 바람.				
주관부서	교통행정과 교통시설팀 (☎)749-8754		협조부서		
소요예산	20,000천원(전액 구비)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 해당 구간은 어린이보호구역 및 노인보호구역이 지정되어 있으며, 내리막길 과속하는 차량이 많아 과속경보 표지판 설치 예정 ※ 보호구역 관련 시설물(교통안전표지판, 미끄럼방지포장, 노면표시 등) 기 설치되어 있음				
추진실적	○ 2019. 6월 과속경보 표지판 설치 완료				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 해당사항 없음				

15. 차량민원과

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 1 - 시정요구사항]

지적사항	행정사무감사 자료 작성, 요구자료 열람 및 제출 시 개인정보보호법 위반 여부를 판단한 다음 일관성 있게 작성해서 제출 하기 바람.				
주관부서	차량민원과 (☎) 749-8795	협조부서			
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정 상	부진		
	○				
추진계획	○ 행정사무감사 자료 작성 및 요구자료 제출 시, 「개인정보보호법」 위반 여부를 반드시 확인하여 제출하도록 하겠음.				
추진실적	○ 행정사무감사 자료 작성 준수사항 및 개인정보보호법 위반 여부를 확인하여 작성 및 제출				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 개인정보를 처리함에 있어 관련 법령 준수여부 확인 후, 행정사무감사 자료를 제출할 계획임.				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 2 - 시정요구사항]

지적사항	정수기 관리업체와 관련하여 현재 구 본청, 의회 등을 1개 업체가 독점 및 지속적으로 관리하는 것은 부적절 하므로, 계약기간만료 이후 재계약시에는 기관별 독점이 아닌 2~3개 업체가 관리할 수 있도록 시정하기 바람.				
주관부서	차량민원과 차량관리팀 (☎) 749-8795		협조부서		
소요예산	1,368천원(구비)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정 상	부진		
	○				
추진계획	○ 계약기간 만료이후, 재계약시 타 업체 비교견적을 통해 계약 선정				
추진실적	○ 정수기 임대계약 체결 - 계약일 : 2016.01.08. / 2017.04.03.				
문제점 및 대책	○ 임대계약기간 만료 전 계약해지 시 위약금 발생 (계약만료 1년전 해지시 -> 180,000원/ 6개월전 해지시 -> 90,000원) ※ 계약기간 : 2016.01.08 ~ 2019.12.31./ 2017.04.03 ~ 2021.04.30.				
향후계획	○ 계약만료 이후 재계약 시, 타 업체 비교견적을 통해 계약				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 45 - 건의사항]

지적사항	기계식 주차장 사용률이 약 20%에 그치고 있어, 나머지 미사용 기계식 주차장 (약 80%)에 대한 대책방안을 강구하기 바람.				
주관부서	차량민원과 차량특별사법경찰팀 (☎)749-8761		협조부서	건축과, 교통행정과	
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진 중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 노후, 고장 등의 기계식주차장치 철거 조례 개정 - 연수구 주차장 설치 및 관리 조례 일부 개정				
추진실적	○ 연수구 주차장 설치 및 관리 조례 일부 개정 (2019.05.15.) ○ 현재 기계식주차장치 8개소 및 62대 철거 완료(2019.10.30.)				
문 제 점 및 대 책	문제점 ○ 노후, 고장 등의 기계식주차장치 증가로 미사용 점증 대책 ○ 노후, 고장 등의 기계식주차장치 철거 후, 재설치 시 상당한 시일이 소요되며, 행정적·경제적 지원 필요				
향후계획	○ 연수구 주차장 설치 및 관리 조례 일부 개정으로 노후, 고장 등의 기계식주차장치 철거 후 2분의 1의 범위에서 재설치를 추진하여 사용률 제고				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 46 - 건의사항]

지적사항	불법 주정차 CCTV설치지역 중 지속적 민원발생지역(천건이상 지속되는 구역)에 대한 구조적 개선방안 강구				
주관부서	차량민원과 주차지도팀 (☎)749-8793)	협조부서			
소요예산	14,000천원(전액 구비)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 지속적인 민원발생 인근 상가지역에 불법 주·정차 단속에 대한 홍보 및 계도 ○ CCTV설치 인근지역에 주·정차 단속 알림 현수막 게시				
추진실적	○ 불법 주·정차 단속 알림 홍보 현수막 게시				
문제점 및 대책	문제점 ○ 송도동 상가밀집지역의 경우 상가 주변 주차 공간이 매우 부족, 상시 불법 주정차 발생				
	대책 ○ CCTV설치 주변 상가지역에 대한 지속적 단속 알림 및 주차 안내 홍보				
향후계획	○ 지속적인 민원발생 인근 상가지역에 불법 주·정차 단속에 대한 홍보 및 계도 ○ CCTV설치 인근지역에 주·정차 단속 홍보 현수막 게시				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 47 - 건의사항]

지적사항	불법 주·정차 단속 및 주차민원 처리와 관련하여 현장 출장 시 상시출장 공무원을 제외한 공무원은 관용차량 사용을 지양하고, 바람직하지 않은 관용차량 사용으로 불법 주·정차 단속 업무에 피해가 되지 않도록 하기 바람.				
주관부서	차량민원과 주차지도팀 (☎)749-8791)		협조부서		
소요예산	비예산				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 불법 주·정차 단속 및 주차민원 처리 등 현장 출장 시, 부서 단속차량 외 관용차량 배차 신청하여 출장				
추진실적					
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 단속차량 외 관용차량 배차				

16. 토지정보과

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 2 - 처리요구사항]

지적사항	정수기 관리업체 재계약시에는 기관별 독점이 아닌 2~3개 업체가 관리할 수 있도록 시정하기 바람.				
주관부서	토지정보과 지적재조사팀 (☎) 749 - 7598		협조부서		
소요예산	204천원				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정 상	부 진		
		○			
추진계획	○ 정수기 재계약 시 타 업체 비교견적을 통해 계약				
추진실적	○ 2017. 4. 3. : 현 정수기 업체와 임대계약 체결				
문제점 및 대책	○ 임대계약 기간(2017. 4. ~ 2021. 4.) 중 정수기 교체 시 위약금 발생				
향후계획	○ 재계약 시 타 업체 비교견적을 통해 계약				

행정사무감사관리카드

[관리번호(공통) : 2018 - 4 - 처리요구사항]

지적사항	위원회를 정비하고 여성위원수를 더욱 늘려 양성평등 정책에 기여하도록 만전을 기하기 바랍				
주관부서	토지정보과 지적재조사팀(☎)749-7596 지적기술팀(☎)749-7592 부동산관리팀(☎)749-7585 도로명주소팀(☎)749-7602		협조부서		
소요예산	6,860천원				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
		○			
추진계획	○ 위원회 수 : 6개 ○ 위촉직 위원 수(비율) : 남성위원 20명(59%)/여성위원14명(41%) ○ 임기만료 위원 신규위원 위촉시 여성위원 적극 위촉 ※ 여성가족부 기준 : 40% 이상				
추진실적	○ 양성평등 정책에 대한 직원 교육 실시 ○ 2019.10.26. 지적재조사·경계결정위원회 신규 위원 위촉시 여성위원으로 신규 위촉(여성위원 0명 → 3명)				
문제점 및 대책	문제점 ○ 지적분야 전문 여성인력 부족 대책 ○ 기관 등의 관련 업무지식을 가진 여성전문가 지속 발굴				
향후계획	○ 위촉직 위원 임기만료 또는 신규위원 위촉시 여성위원 추천토록 기관에 적극 요청				

행정사무감사관리카드

[관리번호 : 2018 - 24 - 처리요구사항]

지적사항	안심1등급 부동산 업무추진을 위한 인력증원				
주관부서	토지정보과 부동산관리팀 (☎)749-7582	협조부서			
소요예산	천원(국비 시비 구비)				
추진상황	완 료	추진중		미착수	기 타
		정상	부진		
	○				
추진계획	○ 기획예산실 인력증원 요청				
추진실적	○ 2018년 증원 1명 - 안심1등급 부동산 업무추진				
문제점 및 대책	문제점 ○ 대책 ○				
향후계획	○ 효율적인 업무추진을 위하여 지속적으로 인력충원 요구				