

---

# - 2024년 남양주시 종합감사 - 감 사 결 과 보 고 서

---

2024. 12.



경기도 감사위원회

[감 사 1 과]

## 목 차

I . 감사실시 개요 .....	1
II . 감사대상기관 현황 .....	2
III . 감사결과 .....	3
① 감사결과 총괄 .....	3
② 종합의견 .....	3
③ 주요 지적사항 .....	4
IV . 처분요구사항 일람표 .....	10
① 본처분 .....	10
② 현지처분 .....	11
V . 감사만족도 조사 .....	12

# I

## 감사실시 개요

### 1. 감사배경 및 목적

- 「지방자치법」 제185조 및 제190조 등에 따라 2017년 이후 기관운영 전반에 관한 감사를 시행하지 않은 남양주시를 「2024년 감사 기본계획」에 반영하여 종합감사 시행 ※ 남양주시 지난 감사 : 2017. 7. 3. ~ 7. 18.(12일간)
- 기획의 경기를 위해 공정하게 업무를 수행하고 비효율적인 행정을 개선하여 각종 정책이 민생안정에 실질적 성과를 거둘 수 있도록 감사를 통해 이를 점검하고 개선방안을 마련

### 2. 감사대상 및 중점사항

- 감사대상 : 남양주시 (소속기관 포함)
- 감사범위 : 2018. 1. 1. 이후 업무 전반 (위임사무 자료요구 2021. 1. 1. 이후)
- 중점사항
  - 도민 고충을 유발하는 불공정한 제도·관행 최우선 해결
  - 민생 최접점의 안전, 복지, 인·허가 등 주요 정책에 대한 체계적 감사
  - 보조금, 예산 등의 부적정 청구 및 운영에 대한 감사로 재정 건전성 제고

### 3. 감사실시 과정

- 사전준비 : 감사자료 수집 (2024. 8. 9.), 감사착안 회의 실시 2024. 8. 27.)
- 감사기간 : 2024. 9. 20. ~ 10. 2.(8일간) ※ 사전조사 : 8. 13. ~ 9. 19.(24일간)
- 감 사 반 : 감사단장 등 4개팀 21명 ※ 도민감사관 별도 : 9명

### 4. 감사결과 처리

- 법고창신(法古創新) 마감회의: 2024. 10. 2. ※ 남양주시 부시장 등 참석
- 감사위원회 회의(심의·의결): 2024. 12. 9.

## II

# 감사대상기관 현황

### 1. 일반현황

- 경기도의 동북부에 자리하며 서울과 근접해 있고, 도농복합 도시로 「상수원 보호구역」, 「군사시설보호구역」, 「수도권정비계획법」 등 중첩규제 지역임
- 민선8기 ‘상상더(THE / T : Traffic, H : Highquality, E : Education&Eco) 이상 남양주’ 라는 비전을 가지고 시정 추진 중
- 인구, 면적 등 일반현황

(2024. 1. 1. 기준)

인 구	면 적	행정구역 수
740,780명 (도내 5.3%, 7위)	458.1km <sup>2</sup> (도내 4.5%, 12위)	6읍 3면 7동 393리 5,654반

### 2. 조직 및 인력

- 조 직 : 1실 6국 6담당관 43과 3 직속기관 3사업소 1의회 16 읍면동
- 인 력 : 정원 2,378명 (공무원 1인당 주민수 308명)
  - 본청 11,35, 의회 38, 직속기관 216, 사업소 266, 읍·면· 723

### 3. 재정규모

- 예산규모 (2024년 본예산 기준)

(단위: 억 원)

계	일반회계	특별회계	재정자립도	재정자주도
22,279	19,956	2,323	31.7%	58.9%

### 4. 주요사업 현황

- 평내 체육문화시설 건립 (2017~2025년, 37,700백만 원)
- 자원순환종합단지 조성 (2022~2028년, 410,800백만 원)
- 청량리~평내호평 BRT 추진 (2024~2026년, 31,056백만 원)
- 군도9호선(마석~송천) 도로개설공사 (2010~2027년, 174,100백만 원)

## 1. 감사결과 총괄

○ 2024년 남양주시 종합감사 지적사항 현황

(단위: 건, 명, 백만 원)

행 정 상						신 분 상				재 정 상		
구분	계	기관 경고	시정	주의	통보	계(건)	중징계	경징계	훈계	계(건)	추징 등	회수
본처분	53	1	21	29	2	37 (25)	-	3	34	164 (5)	154	10
현지처분	2	-	-	2	-							

※ 지난 감사(2017년): 행정상 85건(주의 42, 시정 등 43), 신분상 51명(징계 5, 훈계 46), 재정상 526백만 원

## 2. 종합의견

○ 이번 남양주시 종합감사는 2017년 이후 7년 2개월만에 실시한 감사로서 적발 위주 감사가 아닌 예방적 감사를 실시하였으며, 직전 감사에 비해 총 지적건수와 신분상 처분요구 건수가 모두 감소함

※ (행정상) 2017년 85건 → 2024년 56건, (신분상) 2017년 51명 → 2024년 34명

○ 이는 감사업무를 대하는 양 기관의 신뢰 확보와 감사의 민주성을 높이기 위한 노력의 결과로, 감사위원회 출범 등 전반적인 감사체계의 변화와 함께 도민의 고충과 제안을 경청하는 종합감사 현장이 구현되고 수감기관의 자치권 존중으로 일선 담당자의 감사 부담이 감소된 결과로 판단됨

○ 다만, 일부 공무원들의 위법한 업무수행으로 행정에 대한 신뢰와 공정성을 저해하고 예산 낭비를 초래하고 있어 감사를 통해 이를 진단하고 법령에 근거한 시정방향과 근본적인 개선대책의 마련을 요구하였음

○ 특히, 개정사항을 반영하지 않은 입찰제한, 기준 금액 등 요건을 충족하지 않는 업체와의 계약 등 회계질서를 훼손하는 사례를 비롯하여, 마약류 분실 사고 보고지연, 폐수배출시설 처분 직권 취소, 편법적인 민박영업 감독소홀, 건축물 증·개축 신고수리 등 행정 각 분야의 법령 위반 사실이 일부 확인됨

○ 이러한 감사결과는 공정과 준법의 가치가 훼손되는 중대한 사항으로 지속적인 공직자 역량강화와 엄정한 행정집행의 구현이 요구됨

### 3. 주요 지적사항

#### 1 잘못된 입찰참가자격 공고 및 입찰참가자격 확인 소홀 등

- 가과는 20○○. ○. ○○.부로 중소기업자간 경쟁제품의 세부 직접생산 확인기준이 변경되어 해당 품목이 삭제되었는데도, 20○○. ○○월 “ㄱ 제작 및 설치 용역(협상에 의한 계약)” 공고문에 삭제된 품목의 직접생산확인증명서를 소지한 자로 입찰자격을 잘못 제한하였으며, 개찰 및 계약 체결 전 우선협상대상자의 직접생산 유효기간이 만료(20○○. ○. ○.)되어 입찰참가 자격이 없음에도 입찰자격 유무를 확인하지 않은 채 해당 업체와 계약을 체결

##### 조치 사항



- 계약 업무 시 관련 법규에 따라 입찰참가자격을 검토하고 정당한 입찰공고를 실시할 수 있도록 하여 부적격 업체와 계약 체결되지 않도록 유의 (주의)
- 업무관련자 신분상 조치 (경징계 ○명, 훈계 ○명)

#### 2 “○○○○ □□□□정비사업 관급자재 구입” 계약 부적정

- 가과는 “○○○○ □□□ 정비사업 관급자재 구입” 입찰 공고문에 입찰 참가자격을 ‘소기업, 소상공인 확인서’ 소지 업체로 제한하였으나 입찰 자격이 없는 중기업 업체와 계약을 체결함

##### 조치 사항



- 계약 업무 시 관련 법규에 따라 입찰참가자격을 검토하고 정당한 입찰공고를 실시할 수 있도록 하여 부적격 업체와 계약 체결되지 않도록 유의 (주의)
- 업무관련자 신분상 조치 (경징계 ○명)

#### 3 ㄴ 사업 전산시스템 구축 용역 계약 부적정

- 나과와 가과는 “ㄴ 사업 전산시스템 구축 용역”을 진행하면서 사업금액 기준으로 대기업 소프트웨어사업자의 참여를 제한하여야 하는데도 대기업을 사업자로 선정하여 계약 체결

##### 조치 사항



- 소프트웨어사업 계약 진행 시 「소프트웨어 진흥법」 등 관계 규정에 따라 대기업의 참여 절차를 준수하는 등 소프트웨어사업 계약 업무 철저 (주의)
- 업무관련자 신분상 조치 (경징계 ○명, 훈계 ○명)

#### 4 사회복지법인 정관변경인가 소홀

- 다과 등 ○개 부서는 정관변경인가를 처리하면서 민원실 접수 누락, 처리기간 미준수 등 「민원처리법」을 위반하였고, 특히 다과는 정관변경인가 처리과정에서 수정된 회의록을 그대로 승인하였으며, 라관은 정관변경인가 신청에 관한 민원처리 절차를 민원편람에 편성 누락

조치  
사항



- 법정 민원의 처리기간을 종류별로 민원편람에 수록하고 공개 (시정)
- 관련법에 따라 민원 접수·처리·결과 통지 등 업무를 철저히 하고 정관변경인가 관련 회의록을 임의로 변경한 사항에 대해 적정 조치 (주의·통보)
- 업무관련자 신분상 조치 (훈계 ○명)

#### 5 면허증서 발급에 따른 등록면허세 납부 확인 등 소홀

- 마소는 각 부서 소관의 인·허가 업소 개설(변경) 업무를 하면서 199○년부터 현재까지 운영 중인 의료기기판매업, 산후조리원 등 ○개 업종 ○○개소에 대하여 등록면허세 신고 및 납부 여부를 확인하지 않고 면허증서를 교부하여 등록면허세가 누락된 채로 현재까지 미부과

조치  
사항



- 「지방세법」에 따라 등록면허세 부과·징수와 납부 관리를 철저히 하고, 인·허가 업소 현황을 파악하여 처리 방안 마련 (시정·통보)
- 등록면허세 부과·납부 확인 소홀에 대한 경고 (기관경고)

#### 6 농어촌민박사업 지도·감독 업무 소홀

- 바과는 전수 조사(○○○개 업소) 결과 신고증 발급 후 거주하지 않고 서울시로 주소지를 이전했거나, 계속 거주하지 않고 있거나, 신고내역보다 4배 넓게 무신고로 운영하고 있는 사례가 확인되는데도 행정처분 미실시
- 또한, 경기도 자체조사(위반업소 ○○개) 결과와 달리 ○개 업소만 개선명령하였고, 미신고 객실에 대해 「공중위생관리법」에 따라 고발조치해야 하는 것을 인지하고 있었는에도 담당 부서(사과)에 통보하거나 고발하지 않음

조치  
사항



- 직접 거주 없이 운영하는 농어촌민박사업자에 대해 개선명령을 이행하고, 관련 법 위반 숙박 영업자는 조사 및 협의를 통해 고발 등 조치 (통보)
- 업무관련자 신분상 조치 (훈계 ○명)

## 7 사고 마약류 발생보고 행정조치 부적정

- 아과는 화재로 인한 마약류 분실 발생 건을 기한 내 보고하지 않고 1개월이 지나 보고하였는데도 행정조치를 하지 않았으며, 당시 취급한 마약류 ○종은 사고발생 보고 내역이 없어 그 행방을 확인할 수 없음

조치  
사항



- 사고 마약류 발생보고 기한을 경과한 기관에 대한 적정 행정조치 (시정)
- 업무관련자 신분상 조치 (훈계 ○명)

## 8 행정처분 및 과태료 부과 처분 업무 부적정

- 자과는 폐수배출시설의 법인과 개인 사이에 변경 또는 승계 여부를 확인을 소홀히 한 채 위반 확인서를 징구하고, 처분 절차의 위법한 하자가 없었는데도 관련자의 진술만으로 검토 보고 후 행정처분 및 과태료 처분을 직권 취소함

조치  
사항



- 폐수배출시설 행정처분 시 「물환경보전법」에 따라 적법하게 처리 (주의)
- 업무관련자 신분상 조치 (훈계 ○명)

## 9 공용건축물 우수유출저감대책 미수립 등 업무 소홀

- 차과, 카과, 타과는 공용건축물 건립사업을 추진하면서 공용건축물의 대지면적 2,000㎡ 이상, 건축 연면적 3,000㎡ 이상은 우수유출저감시설 설치 의무인데도 계획을 수립하지 않고 사업을 추진함

조치  
사항



- 우수유출저감대책 미수립 건축물 조치방안 마련 및 사업추진 철저(주의·통보)
- 업무관련자 신분상 조치 (훈계 ○명)

## 10 토지거래허가 사후이용실태 조사 누락 및 사후조치 부적정 등

- 파과는 ○○○○장 토지거래계약 허가 이후 이용실태를 조사하며 202○년도 부적정 이용 허가 사례를 202○년도에는 조사를 하지 않거나 2회 이상 상습적으로 토지이용의무를 위반한 자에 대한 고발 여부 검토를 누락

조치  
사항



- 재발 방지를 위한 업무연찬과 토지거래계약 허가 사후 이용실태 조사 철저, 허가 목적 외 용도로 토지 사용한 자에 대한 고발 등 조치방안 마련 (주의·통보)
- 업무관련자 신분상 조치 (훈계 ○명)

## 1. 본처분

- 행정상 조치: 53건 (기관경고 1, 시정 21, 주의 29, 통보 2)
- 신분상 조치: 37명 (경징계 3, 훈계 34)
- 재정상 조치: 164,226천 원 (추징 153,677, 회수 10,549)

“표 생략”

## 2. 현지처분

- 행정상 조치: 2건 (주의)

“표 생략”

## 1. 조사 개요

- 기 간: 2024. 9. 20. ~ 10. 2. (8일간)
- 대 상: 감사장 방문 수감공무원 전체(총 58명 참여)
- 내 용: 감사자의 자세 및 전문성, 업무추진 도움 정도 등

## 2. 만족도 조사결과

- (총평) 감사자 태도, 업무추진 도움 등 감사에 높은 만족도를 보임
  - 대체로 긍정적 (‘보통’ 이상으로 응답한 사례가 93.06<sup>1)</sup>%) ※①~⑥항목
- (조사결과) 총 58명 참여
  - ① 감사자의 친 절 도: 긍정(77.59%), 보통(22.41%), 부정(0%)
  - ② 의견청취 노 력 도: 긍정(62.07%), 보통(34.48%), 부정(3.45%)
  - ③ 감사자의 전 문 성: 긍정(63.79%), 보통(36.21%), 부정(0%)
  - ④ 업무추진 도움여부: 긍정(67.24%), 보통(29.31%), 부정(3.45%)
  - ⑤ 불필요한 자료요구: 긍정(53.45%), 보통(43.10%), 부정(3.45%)
  - ⑥ 지적사항 수용여부: 긍정(67.86%), 보통(26.79%), 부정(5.36%)
  - ⑦ 면책제도 인지여부: 긍정(93.10%), 부정(6.90%)

1) 각 항목별 응답결과에서 ‘부정(낮은 편이다, 불친절한 편이다)’ 으로 응답한 비율의 평균값을 1에서 뺀 값