

2013년도 남부수도사업소

종합감사 결과보고



인천광역시상수도사업본부
Waterworks Headquarters Incheon Metropolitan City

【기획감사팀】

2013년도 남부수도사업소 종합감사 결과보고

I

감 사 개 요

- ☐ 감사기간 : 2013. 04. 18 ~ 04. 16(7일간)
- ☐ 감사범위 : 2011년 4월 이후 업무전반
- ☐ 감사반 편성 : 기획감사팀장 외 5명

소 속	직위(급)	성 명	감 사 분 야	비고
기획감사팀	기획감사팀장	홍성화	○ 종합감사 총괄	
	행정6급	황갑재	○ 예산·회계 업무 ○ 수도요금 부과징수 등	
	공업6급	김명규	○ 수질업무분야 ○ 마을상수도 운영관리 분야 등	
	공업6급	오광선	○ 공사설계·준공업무(기계) ○ 유수율제고 분야 ○ 계량기관관련 업무	
	공업6급	김재윤	○ 공사설계·준공업무(전기, 통신) ○ 가압장 운영관리 ○ 물품·자산관리, 용역분야	
	시설7급	김재철	○ 공사설계·준공업무(건축, 토목) ○ GIS 업무, 민원관련 분야	

☐ 중점감사사항

- 유수율 제고 사업의 능동적이고 적극적인 추진 점검
- 각종 계약·회계처리의 적정성
- 상수도 요금과징업무 추진 및 민간위탁사무 관리실태
- 공사설계·시공·관리 감독관련 규정이행 및 적정 추진여부
- 감사 지적사항 이행점검 및 동일사례 재발여부 확인 등

II

감 사 결 과

1. 총 평

남부수도사업소 업무추진 전반에 대한 감사결과

○ 남부수도사업소는

- ▶ 행정구역 면적이 비교적 작은 24.86km²의 구도심지역으로 용도지역(주거 53.5%, 상업12.3%, 공업21.7%, 녹지12.5%)중 주거지역의 비율이 50%이상 지역으로 제물포역세권 도시재생사업을 포함한 68개소의 도시정비사업(도시재생, 도시개발, 주거환경정비) 추진이 대부분 중단되어 있으나 개발되면 낙후된 구도심의 기능 회복이 가능한 지역의 사업소로.
- ▶ 급수지역 면적은 22.44km², 급수인구는 426,494명, 수도전 76,567전으로 면적에 비해 급수인구가 많으나 상수도 보급율은 100%를 유지하고 있으며 '12년 체계적인 요금부과 업무추진으로 30,342백만원을 부과하여 97.3%를 징수하는 등 어려운 여건에서도 사업소장 이하 51명 전 직원이 맡은 바 업무에 최선을 다하고 있으며.
- ▶ 구도심의 상업지역으로 민원 및 지장물이 많아 공사시행이 곤란한 도화1동 624번지 부근 누수다발지역의 수도관을 교체하여 1일당 408m³의 누수를 방지하여 연간 97,244천원의 예산절감 효과를 거두었으며.
- ▶ 부동산경기 침체로 도시정비사업 등이 중단되어 유수율이 저조(83.5%)한 사업소 특성을 감안하여 노후관 교체(6,027m) 및 불용관 정비사업(5,699m)을 적극 추진하였으며 우리본부 역점시책인 안전하고 맛있는 수돗물을 공급하기 위한 맑은물 공급분야 대상사업인 저수조청소 및 옥내 급수관 수질검사 356개소를 100% 이행하였음.

○ 금번 본부 종합감사 결과에서는

- ▶ 2011년도 종합감사 이후 2년 만에 실시함에 따라 행정전반에 걸쳐 문제점들이 다수 지적되어 회계, 요금, 급수공사, 유수율, 용역, 수도미터, 수질 등 7개 분야에서 **총23건의 행정상 조치 [시정 10, 주의 13] , 재정상 조치 [25,575천원(4건)] 의 위법·부당 사례가 지적되었고, 본부의 지침 등 개선(개정)이 요구되는 사항이 4건임.**

○ 주요 지적사항 으로는

▶ 관용차량 정수관리와 관련

관용차량 9대의 정수(미니버스2대, 일반승용차3대, 화물용차량4대)를 배정받았으나 실제로는 미니버스1대, 일반승용차5대, 화물용차량 3대를 구입 운영.

▶ 공사 하자검사 시행과 관련

총 335건의 하자관리 대상 공사 중 2011년도엔 상반기 130건만 하자검사 하고, 2012년도에는 하반기 110건만 하자검사를 실시.

하자만료검사는 기간만료 14일전 최종검사를 하여야하나 74건은 기간만료 후 검사를 실시하였고, 14건은 검사를 하지 않았음.

하자기간 내 누수가 발생하여 타업체가 복구하였으므로 하자책임업체에게 누수수리공사비용 1,649,120원을 징수하여야하나 미 징수하였음.

▶ 상수도요금 및 검침 · 체납관리와 관련

50만원이상 체납 84건(46,549천원)의 체납요금 징수권 소멸시효가 완성되도록 조치를 하지 않는 등 체납관리를 소홀히 하였으며.

2013. 4월 현재까지 장기불사용수용가 1,069전에 폐전조치 통보 및 급수 중지기간 연장 신청에 대한 안내 등 행정처분의 조치를 취하지 않았고.

연속 15개월 이상 0톤 수용가 445건과 0톤 수용가 누계 45,361전에 대한 불필요한 검침 및 고지서 발급 비용이 발생되고 있으나 계속 검침 및 고지서 발급 중단 등 후속조치 및 관리를 소홀히 하였음.

▶ 유수율관리를 위한 가압구역 및 블록시스템 운영과 관련

가압급수구역은 누수발생 개연성이 높고 급수민원발생이 빈번하여 별도의 블록으로 구분하여 관리하여야 하나 하지 않고 있으며.

용현가압장의 경우 펌프용량이 과대하고, 가압펌프장 설비, 배관 등이 부식되는 등 유지관리를 소홀히 하고 있으며.

남부수도의 평균 유수율이 78.3%로 우리시 유수율 87.7%에 현격히 미달하나 원인파악 및 특별누수탐사 등의 대책을 강구하고 있지 않았으며.

출수불량에 따른 고립해제 등으로 정상운영이 곤란한 블록이 58개 블록 중 33개소 (부적합율 56.4%)에 달하고 있음.

▶ 급수공사 등 각종 공사시행과 관련하여

노후관 교체공사 사업계획(29건 4,156백만 원)을 간접평가 결과만으로 계획을 수립하였고, 그 중 17건은 직접평가 하지 않고 설계 및 공사시행.

건설폐기물 운반용역비 설계 시 원가계산방식에 따른 운반비용 산정 및 운반거리 확정시 거리별 운반비로 조정지급 하도록 되어 있는 지침을 위반처리.

『2012년도 ■■■2지역 급수관교체공사(7차 정산)』시 34건의 차량비를 중복 지급하였고, “동결해소”의 신규비목에는 설계변경 당시의 기준단가에 낙찰률을 적용하지 않는 등 1,363,900원을 과다하게 계상.

『323블록 ■■■★동 △△△-△번지 부근 노후관 교체공사』외 5건은 감독관에게 기술자 변동보고 없이 공사 시행하는 전 기간 동안 기술자를 배치하지 않고, 배관공 등 관련기술자가 공사 중 퇴사 등으로 일정기간 배치되지 않아도 후속 조치를 취하지 않음

‘2011~’2012년 발주된 공사(단위공사 14건, 연간단가공사 36회 정산) 안전관리비와 환경보전비의 사용내역을 확인하여 목적 외 사용부분을 계약금액에서 감액·정산하여야 하나 확인·정산 없이 18,661,000원을 과다하게 지급.

▶ 누수탐사, 검침민간위탁, 블록구축 용역과 관련하여

8개 블록구축 용역준공 후 1년간 블록유수율 88%이상 되도록 계약하였으나 출수불량으로 고립해제 2개 블록 및 유수율하락(88%이하) 5개 블록에 대한 하자요구 및 원인규명 등 유수율 향상을 위한 제반노력을 소홀히 하고.

본부 인력충원 기준(산출)에 수도전 2,176전 증가 시 검침원 1인 증원하도록 되어 있으나 2,122전의 증가분에 대해 민간위탁 용역비 5,230만원을 증액함은 검침원 1명의 인건비 2,940만원보다 2,240만원을 과다하게 지급하는 원가산정 지침에 모순이 발생.

누수탐사용역 총 191건 중 지상누수를 지하누수로 적용한 2건 및 50mm이하 급수관 누수를 대구경의 분기지점 누수로 적용한 8건 등 각각 363,291원 및 655,675원으로 대가를 적용 지급하여 총3,902,970원을 과다 지급.

▶ 미추홀참물 홍보강화를 위한 품질인증제 무료수질검사와 관련하여

수질검사 목표 9,047건 중 단독주택(전체76,623전중 43,169전 56.3%)은149건(1.6%)만을 실시하고, 아파트(전체 232개소 0.3%에 1,996건 22%) 및 상가(전체 1,238개소 1.6%에 6,841건 75.6%)에 집중적으로 수질검사를 하였으며, 특히 “□□□아파트 및 □□아파트”(1,364건, 15%)에 편중 검사를 실시하였음.

○ 따라서 남부수도사업소는

▶ 계약 및 회계, 자산 및 물품관리·검수 등에 대한 관련법규와 상수도관련 법규 및 우리시(본부)의 각종 관련지침과 방침, 공사 및 용역감독 업무 수행에 필요한 등 법규 및 조례·지침 등을 숙지하지 않아 발생한 위반 사례가 많음으로 향후 동일 사례가 반복 지적되지 않도록 소장을 중심으로 관련규정에 대한 철저한 교육과 업무연찬을 반드시 실시하기 바랍니다.

▶ 비록, 도심재개발사업이 중단되고 낙후된 구도심지역이 많아 유수율관리가 어려우나 물흐름에 맞고, 관리가 쉬우며, 고장없이 유수율분석 및 누수판단이 가능하도록 블록시스템 전반에 걸친 정비계획을 수립하여, 본부(급수부)와 협의 후 개선될 수 있도록 하시기 바랍니다.

2. 처분요구

가. 처분요구 총괄

분야별 처분요구	행정상 조치 (건)				재정상 조치 (천원 (건))					신분상 조치 (명 (건))	
	계	시정	주의	개선	계	추징	회수	감액	환부	훈계	기타
합 계	23 (4)	10	13	(4)	25,575 (4)	1,649 (1)	23,926 (3)	-	-	-	-
회계·자산관리	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
요금·점침	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
급수시설관리	2	1	1	-	1,649 (1)	1,649 (1)	-	-	-	-	-
유수율	2 (1)	1	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-
용역	3 (1)	2	1	(1)	3,902 (1)	-	3,902 (1)	-	-	-	-
공사시행	6 (1)	2	4	(1)	20,024 (2)	-	20,024 (2)	-	-	-	-
수도미터	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
수질 및 기타	3 (1)	1	2	(1)	-	-	-	-	-	-	-

()는 중복 조치사항 임

나. 분야별 처분요구 목록

관련분야	위법·부당사항 제목	처분내역			감사자
		행정상	재정상 (천원)	신분상	
회계·자산관리	관용차량 정수관리 부적정	시정			황갑재
	공사 하자검사(정기 및 만료) 미실시	주의			황갑재

관련분야	위법·부당사항 제목	처분내역			감사자
		행정상	재정상 (천원)	신분상	
요금·검침	장기 불사용수용가 관리 부적정	시정			황갑재
	월사용량 1,000m ³ 이상 수용가 관리 소홀처리	시정			황갑재
	상수도요금 체납관리 소홀처리	주의			황갑재
	0톤 수용가 관리 소홀	주의			김재철
급수시설관리	하자기간 내 누수처리 부적정	시정	추징 1,649		김재철
	상수도관리시스템 (GIS) 지침 미 준수	주의			김재철
유수율	가압장 및 가압급수구역 관리 소홀	시정			오광선
	블록시스템 운영·관리 부적정	주의 (개선)			오광선
용역	블록시스템 구축 용역사업 시행 부적정	시정			오광선
	누수탐사용역 정산 부적정	시정	환수 3,902		김재윤
	민간위탁용역 원가산정 부적정	주의 (개선)			김재윤

관련분야	제 목	처분내역			감사자
		행정상	재정상 (천원)	신분상	
공사시행	상수도(급수관교체, 생활민원사업) 공사업무 소홀	시정	환수 1,363		김재철
	산업안전보건관리비 및 환경보전비 정산 소홀	시정	환수 18,661		김재철
	상수도공사 기술자관리 소홀	주의			김재철
	노후관 교체공사시행 부적정	주의 (개선)			오광선
	폐기물처리 용역 설계 및 준공처리 부적정	주의			오광선
	공사 발생품처리 부적정	주의			오광선
수도미터	망설계량기 과태료 부과 소홀처리	주의			황갑재
수질 및 기타	품질인증제 무료 수질검사 시행 부적정	시정 (개선)			김재윤
	청렴 관련 업무 이행 및 보고 소홀	주의			김명규
	수도공사 완공 후 수질검사 실시 소홀	주의			김명규

3. 감사 예방교육 시행

- 일 시 : 2013.4.09(화) (10:00~)
- 장 소 : 2층 사무실
- 참석인원 : 45명(필수민원 7명 제외)
- 교육 강사 : 기획감사팀 공업6급 오광선
- 교육 내용



▣ 예방교육 전경사진

감사추진 방향

- ◆ 엄정한 공직기강 확립과 솔선하는 공직 풍토 조성
- ◆ 세입·세출 및 우수율 향상을 위한 생산적 감사 및 열린감사 실시
- ◆ 부정부패 예방을 위한 취약분야 특별 감찰 조사활동 강화
- ◆ 청렴도 향상을 위한 특별교육 및 비위발생 분야 테마감사 실시

➡ **상수도 건전재정 기반구축 및 『Clean 상수도』 구현**

감사추진 방침

자체(현장)감사 활동 내실 추진	청렴도 향상 대책 추진	공직기강 확립 감찰활동 강화	신상필벌 확행으로 일하는 분위기 조성
<ul style="list-style-type: none"> ● 사전예방 지도 위주 감사 추진 ● 경영개선을 위한 생산적 감사실시 ● 건설 현장 중심 기동감사 실시 ● 행정신뢰 제고 일상감사 실시 	<ul style="list-style-type: none"> ● 청렴교육 및 캠페인 지속실시 ● 찾아가는 감사 예방교육 실시 ● 사법기관 범죄통보 공무원 처벌강화 ● 음주운전자 처벌강화 	<ul style="list-style-type: none"> ● 공직감찰 활동강화 ● 취약분야 기획조사 ● 비리발생 근원적 사전 차단 ● 진정민원 적극해소 	<ul style="list-style-type: none"> ● 관례적 반복 지적 사항 처벌강화 ● 온정주의 타파, 엄정한 처벌 확립 ● 업무개선 제도 적극 발굴 ● 우수공무원 표창 상신