

2013년도

# 서부수도사업소 종합감사 결과

(감사정보 공개)



2013. 12



인천광역시상수도사업본부  
Waterworks Headquarters Incheon Metropolitan City

【업무부 감사팀】

2013년도 서부수도사업소

# 종합 감사 결과

## I

### 감사 개요

- ☐ 감사기간 : 2013. 10. 14 ~ 10. 22(7일간)
- ☐ 감사범위 : 2011년 10월 이후 업무전반
- ☐ 감사반 편성 : 업무부 감사팀장 외 4명
- ☐ 감사 중점사항
  - 각종 계약·회계처리의 적정성, 세출예산 집행의 효율성
  - 우수율 제고 사업의 능동적이고 적극적인 추진 점검
  - 공사설계·시공·관리 감독관련 규정이행 및 적정 추진여부
  - 감사 지적사항 이행점검 및 동일사례 재발여부 확인 등

## II

## 감 사 결 과

### 1. 총 평

#### ○ 서부수도사업소는

- ▶ 청라지구 개발, 점단지역 구획정리사업 등 대규모 개발사업이 활발하게 진행됨에 따라 신규 급수공사 및 폐전 신청 민원이 급증하고 있으며, 총 면적 131.65km<sup>2</sup>의 넓은 지역으로 58,449전의 수도전과 무인 가압장 7개소를 관리하면서, 급수보급률 98.7%로 48만6천여명의 주민에게 맑고 깨끗한 미추홀 참물을 공급하기 위해 소장이하 46명의 전직원은 일치단결하여 부단한 노력하고 있음.
- ▶ 그러나 수도요금 부과징수와 관련하여 2012년 수도요금은 444억원 97.9%를 징수하였고, 금년에는 목표율 98.9%에 못미치는 96.8%(2013.10월 현재 301억원)을 달성하고 있으며, 경영 합리화를 위한 유수율 분야에서는 금년도 유수율 목표 90.0%를 달성하기 위하여 블록구축, 유수율 저조블록 집중점검 및 누수방지, 80mm이상 노후관 1.4km 교체 등을 추진하고 있으나 시 전체 평균 유수율 89.1%(2013.9월)에 못 미치는 84.5%를 달성하는 등 업무추진에 아쉬움점이 남음.

#### ○ 금번 본부 종합감사 결과에서는

- ▶ 행정·회계·예산, 요금, 수도미터, 공사분야 등 4개 분야 행정전반에 걸쳐 문제점들이 다수 지적됨.

⇒ **총 14건의 행정상 조치 [시정 8, 주의 6], 3건의 재정상 조치 [환수 1건 1,958천원, 추징 2건 1,677천원 총 3,635천원]의 위법·부당 사례가 있었음.**

## ○ 주요 지적사항으로는

- ▶ 공동계약시 공동이행방식의 출자율을 무시하고 대표사에게만 100% 시공 지시 및 실제 시공토록 한 반면 기성대가 지급시에는 구성원 각각 일괄로 50%씩 작성하여 계약담당자에게 기성처리 통보하였고, 계약담당자는 이에 대한 검토 없이 총934,380천원의 기성(준공)대가를 청구서대로 지급함으로써 공동계약의 취지에 맞지 않게 공동계약운영을 부적정하게 시행함.

### ⇒ 급수부 업무개선 요구사항

- ▶ 도시계획사업으로 폐전 대상인 수용가의 체납액에 대하여 미리 예측이 가능한 재개발지역의 체납자에 대한 징수조치 및 보상금 수령시 완납증명을 발부하면서 세입자의 수도요금 완납을 보증하는 보증금 예치 등의 방법을 모색하지 않고 세입자가 퇴거하면서 발생한 18,347천원의 체납액이 발생케 함.

### ⇒ 업무부 요금정책팀 업무개선 요구 사항

- ▶ 수도미터 유효기간 8년을 채우지 못하고 교체가 되는 불합리한 업무처리가 관행적으로 지속되어 확인한 결과 2012년 및 2013년도에 추진한 유효경과 수도미터 구경 13mm 5,080개, 20mm 725개, 25mm 1,160개, 32mm 38개, 40mm 132개, 총 7,135개를 교체하면서 유효기간 잔여 월수가 12개월부터 96개월이 소멸된 수도미터를 설치하여 수도미터 감가상각대금 21,267,220원의 예산을 낭비함.

### ⇒ 수도시설관리소 업무개선 및 지도감독 강화 필요

- ▶ 2013년 1월부터 2013년 10월 사이에 발주한 사업소 전체 152건 183억 원의 공사현장 중 서구관내에서는 “2013년 서구 관내 불량보호통 교체 공사” 외 5건의 공사현장에서 “5개사업소, 16개 공사현장, 6개 업체”에 현장대리인을 중복 배치함으로써 공사현장의 근무지를 이탈하는 결과를 초래함.

- 전사업소에서는 “6개사업소, 51개 공사현장, 27개 업체”가 현장대리인 중복배치 함.

### ⇒ 급수부 업무개선 재요구 사항

- ▶ 예산 편성시 누수수리 건수를 2012년도 및 2013년도에는 각각 1,383건(본 예산 1,662건 적용), 1,200건으로 예산 요구하여 편성되었으나, 실제 누수수리공사 물량을 비교하면 각각 443건 및 255건(2013년 추정물량 포함)을 과다하게 적용하여 2012년에는 411,886천원, 2013년도에는 466,126천원의 집행잔액이 발생되어 사전 재원의 정확한 수요예측을 위한 통계분석 등을 하지 않음으로서 재원이 사장되는 결과를 초래함.
- ▶ 관용차량의 유류구매를 휘발유의 경우 최저 33원에서 최대 72원을, 경유의 경우 최저 47원에서 최대 117원을 절감할 수 있음에도 차량담당자는 이에 대한 검토 없이 값 비싼 유류를 구매하였으며, 차량운전자는 차량운행일지를 기록하면서 차량담당자에게 확인을 받지 않고 개별 관리하는 등 차량관리를 부적정하게 운영함.

## ○ 따라서 서부수도사업소에서는

- ▶ 『건설산업기본법』, 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』, 『인천광역시 건설공사 감독자의 업무처리규정』, 『인천광역시 수도급수조례』, 『공동계약운영요령』 등 관련법규 및 규정·지침 등을 숙지하지 않아 위반 사례가 많이 발생하므로 업무연찬 및 교육 강화를 통해 동일사례가 반복 지적되는 일이 없도록 특단의 강구책이 필요하겠음.

## 2. 처분요구

### 가. 처분요구 총괄

제 목	행정상 조치(건)				재정상 조치(건/천원)					신분상 조치(건/명)			
	계	시정	주의	개선	계	추징	환수	감액	환부	중징계	경징계	훈계	비고
합 계	14 (4)	8	6	(4)	3,635	1,677	1,958	-	-	-	-	-	
행정·회계·예산 분야	3 (1)	1	2	(1)	-								
요금 분야	2 (1)	2	0	(1)	-								
수도미터 분야	4 (1)	1	3	(1)									
공사 분야	5 (1)	4	1	(1)	3,635	1,677	1,958	-	-				

## 나. 처분요구 목록

연 번	제 목	소 관	처분현황			비고
			행정상	재정상 (원)	신분상	
1	공동계약 수급체 구성원 출자관리 및 지출 부적정	고객지원팀 공무팀 유수율제고팀	주의			
2	관용차량 유류구매 및 운영관리 부적정	고객지원팀 공무팀 유수율제고팀	시정			
3	누수수리 공사비 예산 과다편성 및 단가책정 부적정	고객지원팀 공무팀 유수율제고팀	주의			
4	급수탑 운반급수 관리 소홀	고객지원팀	시정			
5	재개발지역 채납자 및 인정검침 수용가 관리 부적정	고객지원팀	시정			
6	급수설비 관리 소홀 및 철거 수도미터 미반납	공무팀	주의			
7	신설 50mm 이상 수도미터 설치 관리 소홀	공무팀	시정			
8	수도미터 유효기간 관리 부적정	공무팀	주의			
9	동파방지 및 유효경과 수도미터 교체 계획 수립 소홀	공무팀	주의			
10	안전관리비 및 환경보전비 정산 소홀	공무팀 유수율제고팀	시정	환수 1,958,210		
11	년간 계약공사 설계시행 부적정	공무팀 유수율제고팀	주의			
12	하자기간 내 누수발생 처리 부적정	유수율제고팀	시정	추징 216,270		
13	손괴자 부담금 징수 소홀	고객지원팀 공무팀	시정	추징 1,461,140		
14	상수도공사 현장대리인 배치(중복) 부적정	공무팀 유수율제고팀	시정			