

－ 2023년도 자치행정위원회 소관 －

# 행정사무감사 결과 보고

[ 2023. 11. 21. ~ 11. 29. ]



자치행정위원회

## 행정사무감사 결과보고서

### ■ 감사개요

- 감사기간 : 2023. 11. 21. ~ 11. 29. (9일간)
- 감사장소 : 자치행정위원회 회의실
- 감사반 편성

반 별	감 사 위 원	사 무 보 조	비 고
자치행정 위 원 회	○ 위원장 : 김지훈(국) ○ 위 원 : 이수련, 박은경, 한근수, 정현미, 김지훈(민), 원주영, 전해연	전문위원 서진원 행정 7급 신상민 속 기 신정수	

- 감사부서
  - 미래전략관, 종합민원담당관, 홍보기획관, 법무담당관, 감사관  
기획조정실, 산업경제국, 평생학습원,  
와부읍, 진접읍, 화도읍, 진건읍, 호평동, 다산1동, 별내동, 금곡동, 오남읍 퇴계원읍,  
별내면, 수동면, 조안면, 평내동, 양정동, 다산2동, 남양주도시공사
- 감사방법 : 회의식 일문일답의 질문식 감사
- 증인출석 : 기획조정실장 외 75명

### ■ 감사결과 처리기준

- 시정요구 : 규정과 예산에 위배된 집행으로서 시정이 가능한  
경우(作爲행정분야)
- 처리요구 : 규정과 예산이 있는데도 불구하고 집행되지 않은  
경우(不作爲행정분야)
- 건의요구 : 집행영역 또는 국가 및 상급자치단체나 다른 행정  
기관의 사무일 경우
- 수범사례 : 우수시책 및 예산절감 사례

### ■ 감사총평

- 우리 위원회에서는 행정사무감사 계획서에 따라 집행부에 요구한 247건의 감사자료를 토대로 「지방자치법」 제49조 및 「남양주시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례」에 의거 지난 11월 21일부터 11월 29일까지 9일간 자치행정위원회 소관부서에 대하여 시정운영 전반에 걸쳐 포괄적이고 심도 깊은 감사를 실시하였으며,
- 감사결과 시정요구 11건, 처리요구 102건, 건의요구 124건, 수범사례 12건 등 조치의견으로 총 237건을 지적하였습니다.
- 기타 자세한 내용은 배부하여 드린 행정사무감사 결과보고서를 참고하여 주시기 바라며, 이상으로 자치행정위원회 소관 2023년도 행정사무감사 결과보고를 마치겠습니다.

## ■ 행정사항

### ○ 감사청구

- 청구대상 : 진접읍 도시건축과
- 청구사유 : 민원조정위원회 운영에 따른 행정절차 위반사유 관련
- 청구내용 : 민원조정위원회 심의결과 불수용에 따른 절차 위반 사항
  - 남양주시 민원조정위원회 운영에 관한 조례 제12조제2항에 따르면 처리주무부서가 심의 결정과 다른 결정을 하고자 하는 특별한 사정이 있는 경우에는 시장의 결재를 받은 후 시행하여야 함에도 이를 이행하지 않음
  - 이에 따라 행정사무감사 시 민원조정위원회의 개최 및 해당부서의 불수용 절차 이행 여부에 대한 심도 깊은 내부 감사 필요

#### 「남양주시 민원조정위원회 운영에 관한 조례」

##### 제12조(심의 결정의 효력)

- ① 시장은 위원회의 심의 결정 사항을 최대한 수용하도록 노력하여야 한다.
- ② 처리주무부서가 심의 결정과 다른 결정을 하고자 하는 특별한 사정이 있는 경우에는 시장의 결재를 받은 후 시행하여야 한다.

- 요구사항 : 해당 사안에 대한 감사 후 조치결과 보고

### ○ 행정사무감사결과 조치의견 현황 : 별첨

## 2023년도 행정사무감사결과 조치의견 현황

기 관 별	조 치 의 건				비 고 (수범)
	계	시정요구	처리요구	건의요구	
총 계	237	11	102	124	12
미래전략관	10		7	3	
종합민원담당관	4		2	2	
홍보기획관	11	1	5	5	
법무담당관	5		2	3	
감사관	8		4	4	
기획조정실	53	-	25	28	2
총무과			2	7	
기획예산과			4	9	
자치행정과			11	6	
회계과			1	2	1
재산관리과			6	2	1
정보통신과			1	2	
산업경제국	27	2	9	16	7
기업지원과				8	1
소상공인과		1	3	5	
일자리정책과			1	2	1
세정과			2		1
취득세과					2
징수과			2		1
위생과		1	1	1	1
평생학습원	23	2	13	8	
평생학습과			3	4	
도서관정책과		1	6	2	
도서관운영과		1	4	2	
읍·면·동	50	1	15	34	2
남양주도시공사	46	5	20	21	1

## 행정사무감사결과 주요 지적사항

### ■ 담당관

부서별	조치의견	주요 지적사항	비고
미래 전략관	처리	<b>■국가첨단전략산업 특화단지 지정 공모사업 추진 철저</b> - 국가첨단전략산업 특화단지 사업 공모 시 선정기관으로부터 지속적으로 보완요청을 받은 부분을 중점적으로 확인 및 공략하고 사업의 진정성과 구체성 확보를 통하여 설득력 있는 현실적인 사업계획으로 공모 신청하였어야 함 - 특수 사업 공모 시에는 사전에 철저한 준비를 통해 정확한 비전을 제시하고 장기적인 계획을 수립해야함	
	처리	<b>■특례 추진단 업무 추진 철저 및 관련 규정 준수</b> - 우리시의 주요 미래 전략 과제인 만큼 부서 차원의 적극적 관심과 의지를 가지고 정책과제 발굴에 지속적인 노력이 필요함 - 남양주시 자치분권 확대를 위한 특례 발굴 촉진 조례의 목적과 규정에 부합하도록 회의 운영 등 특례 추진단 업무 추진에 만전을 기할 것	
	건의	<b>■상급병원 유치에 대한 가시적 성과 도출 노력</b> - 100만 도시 남양주시에 걸맞은 병상수와 진료과목이 포함되도록 상급종합병원 유치에 대한 우리시의 입지여건과 부지조성 계획 등 구체적인 방안을 갖고 적극적인 대응이 필요함 - 지역별 의료수혜의 형평성을 고려하여 대상부지를 선정해야하며 경기도 공공의료원 유치와 상충되지 않도록 유념해야 함	
	처리	<b>■민선8기 공약이행 추진율 제고를 위한 노력</b> - 공약이행 및 목표 달성을 위해 관련부서와 유기적인 협조 하에 공약 추진 이행상황을 정기 점검하고 추진율 제고를 위해 독려할 것 - 공약 이행상황에 대한 철저한 검증과 현황 파악을 통해 행감자료 및 개별 자료 등에 대한 내용 오류 등이 없도록 개선해야 함 - 시의 지역 현안 관련 공약사항 추진 이행에 대한 추진율 및 관심도 제고	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
미래 전략관	처리	<b>■시민 생생소리 분석을 위한 사전 준비 철저</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시정 전략 수립에 필요한 정책적 판단에 있어서 편중된 의향으로 흘러가지 않도록 시민소리의 분석 준비에 철저</li> <li>- 시민소리의 모집단 구성 시에 다양한 계층의 의견이 수집될 수 있도록 시스템 구축에 있어 공익적 목적에 부합하고 균형감있는 여과망 제작이 필요</li> <li>- 지역 커뮤니티 등의 회원공개 글과 자료에 대한 접근성을 높일만한 방안을 찾아내야 진정한 시민의 소리를 분석할 수 있음</li> </ul>	
	처리	<b>■시민 생생소리 시스템 추진에 대한 의회와의 공유 필요</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 추진 지연에 따라 시스템 구축이 늦어진 점을 지적하고 이미 본예산 심의 시 나왔던 중복 키워드 오류 등 의회 지적사항에 대한 철저한 보완이 선행되었어야 함</li> <li>- 따라서 추진과정에 대한 의회와의 지속적인 공유 필요</li> </ul>	
	건의	<b>■데이터센터 산업 유치에 대한 신중한 사전검토 요청</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 권역별로 배드타운이 형성되어있는 우리시의 현황 상 데이터산업 유치 시에는 전력수급 문제와 함께 전자파 노출에 대한 지역 주민의 저항이 큼</li> <li>- 따라서 사업의 필요성부터 철저히 검토되어야 하며 반드시 사전 공청회 등의 주민 의견 수렴이 필요하고, 해당되는 지역에는 주민 편의시설이 동반 조성될 수 있도록 신중한 접근이 필요함</li> </ul>	
	건의	<b>■빅데이터 자료의 현실성 있는 활용방안 강구</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 빅데이터를 활용하여 시 인구정책 및 복지와 교통 등 시민의 정주환경을 실제 개선하는 성과를 도출할 수 있도록 자료 분석의 전문성을 제고하고, 구체적인 정책 방향제시가 가능하도록 현실성있는 데이터 활용방안을 강구해야 함</li> </ul>	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
미래 전략관	처리	<b>■민선8기 공약이행 추진 실적에 대한 정보 공유 및 공약 이행관리 철저</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공약 이행률의 신뢰성 확보를 위해서 통일적인 달성 기준을 수립하여 추진 상황에 대한 파악을 용이하게 하여야 함</li> <li>- 시 홈페이지의 개편을 통해 공약사업 추진현황을 공개하여 시민들이 쉽게 확인할 수 있도록 해야 함</li> </ul>	
	처리	<b>■ 공공데이터 기반 행정 체계 구축 방안 적극 검토</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공공데이터 활용을 위한 조례와 규정 등을 확인하고 데이터 개방을 위한 명확한 기준 마련</li> <li>- 부서별 일반현황 분류기준을 재설정하고 부서간 현황 자료를 공유할 수 있는 시스템 구축</li> <li>- 특히 산업경제 분야의 공공데이터 개방률이 저조한데 신 성장 산업이나 일자리 창출 등 지역경제 활성화에 기여할 수 있는 공공데이터를 발굴하고 개방되어야 함</li> </ul>	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
종합민원 담당관	처리	<b>■민원조정위원회 운영 계획 수립 및 운영 철저</b> - 2020년 이후 재수립하지 않은 민원조정위원회 운영 계획을 정비할 것 - 민원조정위원회 운영 조례와 관련 규정에 따라 민원처리 행정절차가 진행될 수 있도록 운영 철저 - 민원을 조정함에 있어서는 특정 의견에 편중되지 않고 객관성을 강화해야 함	
	건의	<b>■사전심사 청구제도 활성화 방안 마련</b> - 제도의 실적이 몇 년째 저조하므로 이를 활성화할 수 있는 방안을 마련해야 함 - 지자체의 권한으로 확대할 수 있는 자체 청구대상을 확대하여 시민들이 간편히 활용할 수 있도록 제안	
	처리	<b>■성실한 국민신문고 답변을 위한 민원회신 관리 철저</b> - 예산부족 등의 불친절 무성의 답변에 대한 관리 철저로 불필요한 시민 불편사항이 재발하지 않도록 주의가 필요함	
	건의	<b>■시민소통 모니터링의 실효성 제고</b> - 민원처리의 사후관리는 즉시 이루어져야 함에도 연말에 2개월 가량 실시하여 결과를 도출하면 민원처리의 개선 시점이 지연되므로 실효성 제고를 위해 지속적인 모니터링 운영이 필요함	



부서별	조치의견	주요지적사항	비고
홍보 기획관	시정	<b>■시정홍보 시스템의 형평성 있는 홍보영상 송출</b> - IPTV의 지역 홍보사항을 균형있게 송출하고, 특정 주제 등으로 편중된 영상만 나오지 않도록 주의할 것 - 시 본청사 로비의 홍보 및 전시공간은 홍보기획관의 주도 하에 형평성있는 홍보 전략을 구성할 수 있도록 일괄 관리해주시기 바람	
	처리	<b>■수의계약 업체 선정 및 용역 결과 관리 미흡</b> - 부서 소관 수의계약 중 타 업체가 수임받은 용역의 결과물을 이와 무관한 동종업체의 실적으로 변용하게 된 경위를 확인하고, 업체 선정 시에는 실질적인 과업 수행능력과 계약 체결의 적정성 여부를 면밀히 검증하여 발주하도록 할 것	
	처리	<b>■CI 활용도 제고방안 마련</b> - 시의 정체성을 가장 확실하게 보여주는 CI는 바꾸기가 쉽지 않고 장기간 활용하는 만큼 자주 변경될 가능성이 있는 BI 보다는 각 부서에서 사용하는 각종 장비나 공공시설 및 사인물 등에는 변경된 CI를 사용하는 방안을 마련하여야 함 - CI 활용 제작물에도 세밀한 검토를 하여 불필요한 예산 낭비가 발생하지 않도록 해주시기 바람	
	건의	<b>■언론사 홍보비 지급의 객관성 확보</b> - 언론 홍보비 기준을 규정하여 지급의 객관성을 확보하여야 함	
	건의	<b>■언론홍보 업무 담당자의 역량 강화를 위한 시스템 마련</b> - 시정 홍보 및 언론 보도 등의 질과 공정성 향상을 위해서 소관 담당자의 역량 강화를 위한 교육 등 시스템을 마련해주시길 바람	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
홍보 기획관	처리	<b>■SNS 매체 등을 활용한 온라인 홍보 실적 제고</b> - 사회 관계망 서비스 등의 회원 수는 점진적으로 증가하고 있지만, 콘텐츠의 조회수 등은 급격히 감소하고 있으므로 이에 대한 실적이 제고될 수 있도록 획기적인 콘텐츠 제작이나 홍보 증대 방안을 마련해야 함	
	처리	<b>■시민시장 시대에 걸맞은 홈페이지 개편 당부</b> - 시민시장 시대 기초 반영을 위해 시민들이 많이 찾는 홈페이지의 행정조직도 최상위에 시민을 표시하여 시청 조직과 공무원이 시민을 어떻게 바라보고 생각하는지 느낄 수 있도록 조치 바람 - 각 부서의 청년 정책과 사업들을 집약한 카테고리를 신설하여 시민들이 쉽게 우리시 청년 정책과 각종 지원사항을 알 수 있도록 개편해주시기 바람	
	처리	<b>■홍보대사 운용의 내실화를 통한 활용성 제고</b> - 다양한 홍보대사들이 지역축제, 행사의 목적과 취지에 맞게 참여할 수 있는 방안 마련 - 홍보대사 직업군을 검토하여 다양한 문화 콘텐츠에서 활동하는 분들을 발굴하여 위촉하기를 당부	
	건의	<b>■수의계약 업체 선정 관련 관내기업 활용 검토</b> - 캐릭터 개발 디자인과 활용안은 통상적으로 동일한 업체가 추진 가능한 사항이므로 추후 업무의 효율성을 위해 발주 시 이를 검토할 것 - 관내 기업에서 제작한 크크낙낙 캐릭터 상품의 품질이 우수하므로 이와 같이 실력있는 관내 업체를 발굴하여 지역경제 활성화를 도모할 것	
	건의	<b>■남양주시 홍보물 활용계획 마련</b> - 민선 8기 중점시책을 효과적으로 홍보하기 위해 개발된 CI와 홍보캐릭터 등을 적극적으로 활용할 것 - 크크낙낙의 경우 시민 호응도 유지를 위해 캐릭터의 스토리 텔링을 부여하는 방안 검토	
	건의	<b>■시민서포터즈 운영 계획 수립 철저</b> - 서포터즈의 활동범위를 고려한 운영계획 수립으로 편성된 예산을 반납하는 일이 없도록 할 것.	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
법무 담당관	처리	<b>■입법예고 관련 통일성 있는 기준 마련</b> - 행정절차법 제43조 상 자치법규의 입법예고기간인 20일 이상을 준수하여 자치법규 발의에 대한 시민의 알권리 충족 및 원활한 의견제시를 도모하고 부서의 예고 누락이나 임의성 기간단축 등이 발생하는 경우가 없도록 통일성 있는 기준을 마련하여야 함	
	처리	<b>■적극행정위원회 구성 및 운영 철저</b> - 위원회 위촉 시 관련 규정에 맞춰 성비 구성을 제대로 하기 바람 - 회의 개최로 인한 구체적 성과가 도출될 수 있도록 내실있는 운영을 해주시기 바람 - 적극행정 공무원에 대한 포상 등의 인센티브 부여를 통해 적극행정을 장려하는 시책 지속 발굴	
	건의	<b>■시의 각종 규제 탈피를 위한 부서차원의 적극적 노력</b> - 불편사항이 개선된다는 점이 시민들에게 피부로 직접 와 닿을 수 있도록 우리시의 난립된 규제의 탈피를 위한 적극적인 노력이 필요함 - 특히 상수원보호구역 및 지식산업센터 입주 업종 확대 등 관계부서와 협업을 통해 지역경제 활성화에 일조할 수 있도록 할 것 - 빌라 등의 주차난이나 창고 불법 등의 시민 생활과 밀접한 불편사항 해소를 위해 관련 법 개정 등의 규제개혁 건의 요청	
	건의	<b>■소송 승소율 제고를 통한 행정 신뢰도 향상</b> - 패소 사례 분석 등 지속적인 송무 교육을 통해 소송 제기에 대한 승소율을 제고하여 행정에 대한 신뢰도를 향상시킬 수 있도록 할 것	
	건의	<b>■ 자치법규 이행을 위한 사전 검토 및 지도 편달</b> - 조례에 따라 구성해야할 위원회의 설치 및 운영 등에 대해 사전 검토 및 지도하여 자치법규의 이행실태를 점검할 수 있는 시스템 마련	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
감사관	처리	<b>■옴부즈만 운영 철저</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이용실적이 저조한 옴부즈만 운영에 대한 부서장의 관심도 제고 및 활성화 방안을 모색해야 함</li> <li>- 남양주시 옴부즈만의 구성 및 운영에 관한 조례에 따라 시의회에 제출해야 할 연례보고서 등 각종 자료 제출사항을 준수할 것</li> <li>- 옴부즈만의 운영 활성화를 위해 민원처리 기한을 축소하는 방안을 마련하고 조례 개정 검토</li> </ul>	
	건의	<b>■ 갑질근절조례 시행에 따른 홍보 요청</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 갑질근절에 대한 홍보와 피해자 보호 강화를 위한 감사관의 각별한 노력 당부</li> </ul>	
	처리	<b>■감사관 역할 정립 및 내부 자정작용 체계 확립</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 우리시 감사관 임명에 따른 조직 내 역할 정립을 위해 부서 간, 부서 내 업무에 대한 기본적인 사항들을 숙지하는 것이 필요해 보임</li> <li>- 조직 내부의 행정처리 문제에 있어선 감사관이 공정성과 중립성을 갖고 법과 원칙에 의거 자체 감사를 실시할 것</li> <li>- 또한 상급기관 감사 요청 전 사실관계 확인 등의 자체 조사를 통해 내부 자정작용 체계가 확립될 수 있도록 특단의 노력이 필요함</li> </ul>	
	건의	<b>■청렴시민감사관의 활발한 활동 및 지원 요청</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일반분야 위촉위원들의 지역적 안배 요청</li> <li>- 위촉위원들의 내실있는 교육 및 적극적인 참여활동 요청</li> </ul>	
	건의	<b>■공익감사청구 등 관계인 보호 당부</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상급기관 공익감사청구에 있어서는 타당성 여부 검토에 따라 추진하게 되는 경우 특정집단의 요구에 치우치거나 휘둘리지 않고 감사관의 역할을 다할 것</li> <li>- 공익제보나 신고자를 보호해야 할 의무가 있는 감사관에서는 공익제보 관련 업무를 하는 공직자도 위해를 받는 경우가 없도록 보호할 것</li> </ul>	

부서별	조치의견	주요 지적 사항	비고
감사관	처리	<b>■경기도 시군 자체 감사 활동 평가 순위 상승을 위한 특단의 대책 마련</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시군 평가 순위가 몇 년간 지속적으로 낮으므로 내부 감사의 역량강화를 통해 감사활동 평가 순위를 향상시킬 수 있도록 특단의 대책을 마련해야 함</li> <li>- 감사 활동 평가 지표인 불합리한 제도 개선 분야, 사전 감사, 적극행정 활성화 감사, 시민에게 도움이 되는 감사를 테마로 집중적인 감사 계획 수립 필요</li> </ul>	
	건의	<b>■법령과 자치법규에 따른 업무처리 분위기 조성</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 법령과 자치법규에 따라 행정 업무를 처리하는 공직 분위기 조성을 위해 감사 시에도 이를 반영하고 규범 준수를 위한 사전 홍보 및 컨설팅을 실시할 것</li> </ul>	
	처리	<b>■민원조정위원회 조정 절차 위반 관련 감사 요구</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 남양주시 민원조정위원회 운영에 관한 조례 제12조에 따르면 "처리주무부서가 심의 결정과 다른 결정을 하고자 하는 특별한 사정이 있는 경우에는 시장의 결재를 받은 후 시행하여야 한다"라고 명시되어 있음</li> <li>- 먼저, 민원조정위원회의 운영부서인 종합민원담당관은 해당 위원회 개최 후 그 결과를 허가부서인 진접읍에 통보하였으나 당초의 불허가 처분 입장을 고수하였음</li> <li>- 상기 조례 규정에 따르면 진접읍 도시건축과에서는 심의결정과 다른 결정을 하면서도 시장의 결재를 득한 사실이 없으므로 해당 절차를 위반한 것으로 보임</li> <li>- 다만, 행정절차의 위반에 따른 부서 간 입장 차이에 대해서는 감사관 뿐만이 아닌 상급기관(경기도, 행안부)의 감사의뢰를 통해 법령 위반사항을 명백히 밝히고 그 결과를 시의회에 빠른 시일 내에 별도로 보고하도록 할 것</li> </ul>	

## ■ 기획조정실

부서별	조치의견	주요 지적 사항	비고
총무과	건의	<b>■공무원 제안제도의 실효성 제고를 위한 노력</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공무원이 직접 경험에서 우러나오는 행정절차에 대한 불편사항과 실용적인 제안 등을 적극적으로 검토하시어 시책에 반영하는 등 실효성 제고를 위해 노력하기 바람</li> <li>- 또한 불채택 제안도 보완하여 개선이 가능한 부분에 대해서는 적극 수렴할 수 있도록 할 것</li> </ul>	
	건의	<b>■인사이동에 따른 업무 인수인계 시스템 관련</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 의회의 동의를 받거나 관련법상 의무적으로 해야 될 사무에 대해서 인수인계의 미흡으로 후임자가 행정처리를 못하는 경우가 많음</li> <li>- 실무자 선의 인수인계 절차에 대한 명확한 기준과 체계가 마련될 필요성이 있음</li> </ul>	
	처리	<b>■시민의 날 행사 추진 철저</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 행사 시 마다 발생하는 의전 문제를 최소화하기 위해 공통적인 의전 기준(매뉴얼)을 마련하여 부서와 읍면동에 배부하는 것을 검토할 것</li> <li>- 많은 시민이 참석하는 행사인 경우 실내외 모두 행사에 따른 안전관리 대처 계획을 수립 검토</li> <li>- 읍면동 공연 심사 부분에 대한 진행 과정이 미흡하므로 심사위원의 선정 및 읍면동 간 형평성 있는 심사가 진행될 수 있도록 해주시기 바람</li> <li>- 시민대상 수상자의 심사는 객관적인 지표에 의해 선정될 수 있도록 하고 불필요한 의혹이 없도록 공정한 심사를 해야 함</li> </ul>	
	건의	<b>■공무원 불친절 사례 근절을 위한 개선 방안 마련</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 해마다 반복 지적되는 사항이지만, 개선 방안을 마련하여 불필요한 불친절 사례가 재발하지 않도록 해주시기 바람</li> </ul>	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
총무과	건의	<b>■공직자 사기진작을 위한 후생복지 관련 지원 증대</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 침체된 지역경제 사정과 현실 물가 상승률을 함께 고려하되 고생하는 공직자들의 사기진작 차원에서 적절한 수준으로 아래의 후생복지 지원을 증대할 수 있도록 할 것</li> <li>- 장기재직 모범공무원 해외연수</li> <li>- 건강검진비</li> <li>- 동호회 활동</li> <li>- 퇴직자 중 신규임용 공직자의 비율이 70%가 넘는 부분만큼 신규 공직자들의 고충을 헤아리고 처우개선과 각종 혜택을 통해 사기진작을 해줄 필요가 있음</li> <li>- 순환보직 시스템을 적극 활용하여 악성민원 관련 담당자의 고충이 있는 경우 이를 긍정적으로 인사배치 및 조정해주시기 바라며 직원 심리 상담 프로그램 등 사기진작을 위한 치유 프로그램 운영</li> </ul>	
	건의	<b>■기간제 및 단시간 근로자 채용 업무 철저</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기간제 근로자 채용 시 결격사유 관련하여, 상위법(행안부 규정)이나 조례 및 규정에 근거 없는 결격사유나 신원 조회를 지양하여야 하며, 해당 규정을 정비하기 바람</li> </ul>	
	건의	<b>■1일 명예시장 운영의 내실화</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1회성 이벤트나 단순 체험으로 끝나지 않도록 시정에 도움이 되는 의견 등을 반영하고 개선하는 노력이 필요함</li> </ul>	
	처리	<b>■시 청사 외곽 경비 등 용역 관리 업무 철저</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역 사업이 과업 목적에 부합하는 지 관리 업무 철저</li> <li>- 다년도 계약의 경우 연간 계약금액의 변경사유를 계약서에 표기했어야 하며, 협약서에 명시된 근무자의 복장 및 장구류 규정을 준수할 수 있도록 용역 관리 감독에 만전을 기해야 함</li> </ul>	
	건의	<b>■남양주시 각종 위원회 운영 철저</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 집행부의 163개 위원회 운영 중 일부 위원이 중복 위촉되는 경우 위원회 활동이나 회의 일시에 따라 위원회 업무의 공백이 발생할 수 있음</li> <li>- 따라서 위원회 구성에 있어서는 청년과 여성 등 구성원의 일정비율을 공개모집하고 다양한 계층에서 위촉될 수 있도록 공통된 기준 마련이 필요함</li> </ul>	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
기획 예산과	처리	<b>■남양주 도시공사 조직진단 연구용역 중복 지양</b> - 기획예산과에서 도시공사의 조직진단을 3년에 1회씩 하게 되어있는데 도시공사가 자체적으로 조직진단을 하게 된 경위가 무엇인지 확인하고 중복된 조직진단으로 예산이 낭비되지 않도록 유념할 것	
	처리	<b>■시정연구원 설립 준비 철저</b> - 사무 공간 및 연구원 구성 및 소요예산 마련에 차질이 없도록 하고, 기 설립되어 있는 타 시군구의 벤치마킹을 통한 철저한 비교 검토로 남양주시의 청사진을 설계하는 역할을 시정 연구원이 수행할 수 있도록 설립 추진 준비에 만전을 기하기 바람	
	건의	<b>■지방재정 신속집행 실적 저조에 따른 대책 강구</b> - 예산 편성 시 계획된 집행계획을 지켜 신속집행 실적을 향상시키고 예산 불용액을 감소시키기 위한 특단의 노력 필요	
	건의	<b>■남양주시 중장기 발전계획 수립 용역 추진 철저</b> - 남양주시 중장기 발전계획 수립 시에는 편향적이지 않도록 중립적이고 지역 균형을 고려하여 용역 추진에 철저를 기할 것	
	건의	<b>■기금 여유자금 활용방안 검토</b> - 어려운 재정여건을 감안하여 적립상태가 양호한 기금은 융통성을 발휘해 필요한 사업에 지원할 수 있도록 기금 운용의 묘를 살릴 것	
	처리	<b>■주민참여예산제 운영 철저</b> - 주민참여예산제도 운영과 관련된 회의 결과는 누락없이 공개할 수 있도록 조치할 것 - 주민참여예산위원회 구성 기준 등에 관한 조례 개정	



부서별	조치의견	주요지적사항	비고
기획 예산과	건의	<b>■남양주 도시공사 사장 임금 인상 관련</b> - 임직원 보수에 대한 관리 감독 권한이 있는 부서로서 전년대비 직원임금은 동결하였음에도 취임 사장만 임금 인상된 사안으로 분란을 야기한 점을 성찰하고 도시공사의 내부 질서 확립을 우선으로 두는 신중한 감독 권한 행사가 필요함	
	건의	<b>■슈퍼성장위원회 구성 철저</b> - 소외되는 지역이 없도록 위원회 구성의 지역적 안배가 필요함	
	건의	<b>■우리시 인구감소에 대한 특단의 조치 필요</b> - 출산을 제고와 인구증가를 위한 지원 사업을 지속적으로 발굴하고 확대 시행하여야 함 - 인구정책위원회의 활성화를 위해 정기 회의 개최 횟수를 확대하고 각종 인구정책 지원사업을 담을 수 있도록 조례 개정 검토	
	건의	<b>■정책자문 수요 분석을 통해 자문관 신규 위촉 검토</b> - 사업 유형별 자문 수요 분석을 하여 수요가 많은 사업군에는 자문관을 추가 위촉하고 자문 요청에 따른 자문관 지정은 적절하게 안배될 수 있도록 운용의 묘를 살릴 것	
	처리	<b>■도시공사 예산 전용 감독 철저</b> - 인건비 수요예측의 정확성을 높여서 인건비와 평가급 등에 대한 지급을 위해 예산을 전용하는 일이 없도록 도시공사 감독 철저	
	건의	<b>■공모사업 선정에 따른 성과 시상금 지급 검토</b> - 공직자의 사기진작과 동기부여를 위해 공모사업 선정 및 성과 공직자에게 성과 시상금 상향 지급 검토	
	건의	<b>■다자녀 주거안정기금의 조성목적에 맞는 기금 운용</b> - 현재 기금의 집행은 이루어지지 않고 있으므로 다양한 지원 사업 방안을 강구하여 조성목적에 맞추어 사업을 진행하기를 당부	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
자치 행정과	처리	<b>■마을 공동체 지원 사업 운영 철저</b> - 마을 공동체 지원사업 추진 과정에서 일어난 갑질 논란 관련하여 불필요한 언론보도나 민원사항이 발생하지 않도록 업무 추진에 만전을 기하고 사업 신청자에 대한 세심한 배려를 당부 - 마을 공동체 사업은 공동체 활성화를 위한 사업이므로 그 목적과 취지에 맞게 운영을 해야지 사업 외 별개의 과제를 주는 등 선정자에게 과도한 부담은 지양할 것	
	처리	<b>■민간위탁 동의안 제출 서식 및 내용 일원화</b> - 민간위탁 동의안이 임의의 서식으로 시의회로 제출되고 있으므로 자치법규인 남양주시 사무의 민간위탁에 관한 조례를 준수하여 동의안 관련 필수 작성 내용 전체가 포함·제출될 수 있도록 관리·감독 철저	
	처리	<b>■아동돌봄공동체 운영에 대한 부서 관심도 제고</b> - 에듀케어 인 수동의 운영과 관련하여 부서 차원의 관심도를 제고하여 도서관 부서와 적극적으로 협의하고 운영시간과 프로그램 관리에 만전을 기할 것	
	처리	<b>■사전계획에 의한 예산 편성 및 집행 당부</b> - 임의의 예산과목을 적용해 참가자 피복 등을 구입하는 사례가 발생하지 않도록 예산편성에 철저를 기하고 회계질서 확립을 위해 노력할 것	
	처리	<b>■국제 청소년 교류대상 선발과정의 투명성 제고</b> - 국제 청소년 교류로 인해 해외 출장대상 선발 시에는 투명하고 공정한 선발과정을 거쳐 진행하도록 할 것	
	건의	<b>■이통장과 주민자치위원 간 형평성 있는 예산 지원</b> - 상해보험 등 예산 편성 시 각 단체 간 형평성 있는 예산 편성과 지원을 통해 공무 수행 중 발생하는 안전사고에 대한 대비책을 마련할 것	
	처리	<b>■행정기구 조정에 따른 시의회 협의 및 규정 준수</b> - 행정기구 개편 시에는 시의회와의 사전 협의를 거쳐 의견을 수렴하도록 해야 하고 타 시군 사례를 참조하여 의회사무국의 조직 신설을 검토할 것 - 대통령령인 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정 제37조와 같이 행정기구와 정원 관련 규칙 개정 시에는 공포 후 10일 이내 의회에 이를 제출하도록 할 것	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
자치 행정과	건의	<b>■예비비 집행 전 신중한 검토와 판단 당부</b> - 새만금 잼버리 행사 관련하여 우리시로 배정된 인원 대비 체류비용이 과다하지는 않았는지 확인하고 불필요한 예산낭비 사례가 발생하지 않도록 신중한 검토 필요	
	처리	<b>■남양주시 자치법규안 입법예고 조례에 따른 입법예고 기간 준수</b> - 조례의 규정에 따라 자치법규안 입법예고 시에는 20일 이상으로 해야 함에도 임의로 총괄부서인 법무담당관의 협의 없이 입법예고일을 단축하여 실시함 - 입법예고 시 알려야 할 시정의 중요사항이나 자치법규가 주민의 생활에 중대한 영향을 미치는 경우 이에 대한 주민의 알권리와 의견제출 권리를 박탈하게 될 우려가 있으므로 이를 유념하여 예고일을 정확히 지켜 주시기 바람	
	처리	<b>■주민자치회 운영 조례 준수</b> - 조례상 규정되어 있는 사항에 대해 주민자치회가 준수하여 운영할 수 있도록 계도 및 점검 철저	
	처리	<b>■행복마을 관리소 운영 철저</b> - 행복마을 관리소 운영 내실화를 위해 근로자 관리 및 직무 교육이 필요함 - 행복마을 관리소의 활성화를 위한 홍보 대책 마련	
	처리	<b>■시민참여 활성화를 위한 제도적 방안 마련</b> - 기존 시민참여의 기회를 부여한 각종 사업들이 퇴색되지 않도록 다수의 시민이 모여 토론과 간담회 등을 지속적으로 이어나갈 수 있는 방안을 마련하고 이를 자치법규화 하기 바람	
	건의	<b>■주민자치센터 통합관리 시스템 운영 활성화 건의</b> - 주민자치센터의 강좌 프로그램 외에도 주민자치회와 주민자치위원회의 각종 활동 및 성과를 공유할 수 있는 게시판을 열어두고 활성화하도록 할 것	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
자치 행정과	건의	<b>■민주평화통일 자문회의 출범식 행사 추진 철저</b> - 올해 9월에 개최한 민주평화통일자문회의 제21기 출범식 행사와 관련하여 대통령 직속 헌법기구로서의 명성에 걸맞은 품격있는 행사 추진 당부	
	건의	<b>■주민자치 문화 경연대회의 운영 내실화 건의</b> - 주민자치 문화 경연대회는 주민들의 문화적 역량을 발휘하고 지역 문화 발전을 도모하기 위한 행사로, - 주민들의 참여 의욕과 자긍심을 고취시킬 수 있도록 경연대회 수상과 시상금 등을 제도화하여 더욱 내실있는 행사로 발전하길 바람	
	건의	<b>■호평동과 평내동의 복합 커뮤니티 센터 업무 추진 철저</b> - 협소한 주차공간과 강의실 부족 등으로 주민 숙원 해결을 위해 시정질문한 호평동과 평내동의 복합 커뮤니티 센터의 조속한 추진을 건의하고 향후 추진과정에 대한 의회와의 공유 당부	
	처리	<b>■이통장 선정위원회 구성 및 선출방식에 대한 종합적인 개선대책 마련</b> - 이·통장선정심사위원회의 심사와 위원 구성에 대해 읍면동 별로 각종 문제와 민원이 발생하고 있음 - 이통장 선출방식에 대한 주민의견을 수렴하여, 선출과정에서 지역 주민들의 참여를 확대하고, 공정성과 투명성을 확보할 수 있는 개선방안 마련 - 이통장 선출방식에 대한 주민의견 수렴을 위해 현장 방문 실시 검토	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
회계과	수범	<b>■효율적인 자금관리를 통한 지속적인 이자발생액 제고</b> - 시중의 고금리를 반영하여 시의 잔여 보유자금을 안정적인 자금 운용 규정 범위 내에서 이자율이 강한 예금에 예치하여 이자발생액을 높인 것은 수범사례로 향후에도 지속적인 노력을 당부	
	건의	<b>■관내 기업 활용도 증대를 위한 노력</b> - 다음연도 행정사무감사 시에는 계약현황 작성 시 관내 기업 활용 비율을 함께 작성하도록 할 것 - 시공 및 용역 수행 능력이 비슷한 관내 기업을 지속적으로 활용하여 지역의 일자리 창출과 경쟁력 확보를 통한 지역경제 활성화에 도움을 주도록 할 것 - 기업지원과와의 협업을 통해 관내 업체 리스트를 꾸준히 갱신하고 계약 시 활용할 것 - 공사 하도급과 관련하여서도 관계 법령 내에서 관내 업체와 최대한 추진할 수 있도록 권장할 것	
	건의	<b>■계약 이행에 불성실한 업체의 계약 감점제도 적용</b> - 공사기간을 지키지 않아 장기간 시민 불편을 초래하는 등의 불성실한 업체는 향후 계약 시 감점 규정을 적용할 수 있도록 목록을 정비할 것	
	처리	<b>■조례에 따른 계약심의위원회 운영 철저</b> - 남양주시 계약심의위원회의 구성·운영 및 주민참여 감독 대상 공사의 범위 등에 관한 조례를 근거로 위원회의 내실있는 운영 필요 - 계약심의위원회를 통해 시에서 추진하는 주요 사업에 대한 계약업무를 공정하고 투명하게 처리할 것을 당부	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
재산 관리과	처리	<b>■친환경 공용차량의 연료비 예산 편성</b> - 친환경자동차의 연료비는 청사 전기요금과 구별해야 차량에 들어가는 연료비 소요 예산을 정확히 계상할 수 있으므로 향후 이를 구분 측정하여 별도 예산을 편성하도록 할 것	
	처리	<b>■청사 내 방치되고 있는 물품 관리 철저</b> - 청사 주차장에 방치되어있는 물품을 전수조사하고 소요부서를 확인하여 정리 및 배분할 것 - 의회 주차장 바닥의 에폭시 파손 부분은 정비하여야 함	
	처리	<b>■비상대피시설(을지연습장) 정비 및 보수</b> - 시민안전관과 협의 하에 시설 정비 및 보수할 것	
	건의	<b>■남양주시 신청사 건립기금 운용 철저</b> - 신청사 건립기금 구성에 차질이 없도록 목표액을 적립 바라며, 적절한 시기에 신청사 건립이 추진될 수 있도록 노력할 것	
	건의	<b>■다산2동 신청사 건립 관련</b> - 시일이 조금 더 소요되더라도 주민 의견을 적극 반영하여 신청사를 건립하는 것이 바람직함 - 다산2동 청사 건립 지연에 대한 불필요한 오해가 발생하지 않도록 업무처리에 만전을 기하시기 바람	
	처리	<b>■공유재산 관리 업무 철저</b> - 청학리 문화공원이나 금곡동 문화공원처럼 사업목적의 의지나 타당성의 검증이 미흡하여 예산을 낭비하는 사례가 발생하지 않도록 사업 초기부터 신중한 사전 검토가 필요함 - 장현 5지구 사업의 장기적 지연으로 인해 LH로부터 공부정리가 되지 않은 토지는 활용의 제한이 있으므로 주민 피해가 발생하지 않도록 조속한 사업완료 필요 - 공유재산의 취득 시에는 가압류, 근저당 등의 사권 설정 여부를 반드시 확인하고 이를 해소하도록 할 것 - 부서 소관의 무단점유한 공유재산은 철저한 조사와 행정조치가 필요함	

부서별	조치의견	주 요 지 적 사 항	비고
재산 관리과	처리	<b>■다산홀 대관 관련 형평성 있는 기준 마련</b> - 다산홀 대관 시 중립적이고 형평성 있는 기준을 통해 시민 대관 이용 시 불필요한 오해가 없도록 대관 업무에 철저를 기할 것	
	처리	<b>■공유재산관리계획안 작성 철저</b> - 시의회에 제출되는 공유재산 관리계획안의 경우 임의의 서식을 사용하여 개략적인 사업 내용만 보고하는 문제가 있음 - 따라서 공유재산 관리계획서 작성 시 사업내용을 공유재산 및 물품관리법 시행령 제7조에 따라 상세히 작성하고, 우리시 공유재산 조례 시행규칙의 서식을 사용하여 안건 제출의 통일성을 확보하도록 할 것	
	수범	<b>■ 은닉재산 발굴 수범</b> - 향후에도 관내 은닉된 공유재산 발굴을 적극적으로 진행하여 낭비되는 재산이 없도록 지속적인 점검을 당부	

부서별	조치의견	주 요 지 적 사 항	비고
정보 통신과	건의	<b>■옥외 행사 시 지능형 CCTV 활용방안 강구</b> - 행사 주관부서와의 옥외행사 관련 정보를 공유하고 많은 인파가 모이는 곳에는 지능형 CCTV를 도입하여 안전관리에 도움을 줄 수 있도록 하는 방안을 강구	
	처리	<b>■공공기관의 개인정보 보호 강화를 위한 업무 철저</b> - 개인정보 보호 조례 개정을 통해 강화된 기준과 절차에 따라 공공기관의 개인정보 보호를 위한 업무에 지속적인 노력 강조	
	건의	<b>■정보 취약계층을 위한 정보격차 해소 노력</b> - 정보 취약계층의 정보격차 해소를 위해 부서 차원의 적극적 노력이 필요함	

## 산업경제국

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
기업 지원과	건의	<b>■관내 기업체의 화합과 홍보를 위한 문화행사 마련</b> - 지난 2011년도부터 관내 기업체 화합을 위해 진행되었던 한마음 족구대회가 코로나 이후 명맥을 이어가지 못하고 종료됨에 따라 관내 기업체를 홍보도 하면서 기업체와 시민이 함께할 수 있는 새로운 축제 개최 등의 방안을 건의	
	건의	<b>■팹리스 반도체 산업 기업유치를 위한 철저한 사전준비</b> - 왕숙 도시첨단산업단지에 반도체 산업을 유치할 수 있도록 정확한 입지 분석 및 사전 준비가 필요하며, 남양주시가 첨단산업 입지의 최적지라는 인식을 심어줄 수 있도록 관련 업무에 최선을 다할 것	
	건의	<b>■기업지원협의회 활성화를 위한 통합운영 검토 요청</b> - 위원 구성 후 저조한 회의 개최로 인해 여성 기업지원 협의회에 대한 관심도 저하 우려 - 남양주시 기업지원위원회를 남녀 구분 없이 통합으로 운영해서 소속 기업 간 정보공유 등이 원활하도록 도모하고 관내 기업 협의회가 활성화 할 수 있는 방안을 모색할 것	
	건의	<b>■지식산업센터 활성화를 위한 적극적 노력 재차 강조</b> - 입주기업이 늘어나야 산업센터가 활성화되는 만큼 공실률을 줄이고 입주업종 확대를 위한 적극적 규제 개선과 대책마련에 의지가 필요하며, 관계부서와의 협업과 협의를 통해 난제를 해결할 수 있도록 해야 함 - 신규 지식산업센터의 경우도 조성 단계부터 각종 규제사항을 관계부서와 함께 사전에 면밀히 검토하여 이러한 문제가 재발하지 않도록 조치할 것 - 특히 입주 업종 제한 해제의 가장 큰 걸림돌인 환경부 입장에 대한 규제 완화 노력이 필요하고, 우리시에서 자체 해결할 수 있는 대체 방안을 강구해야 함	



부서별	조치의견	주요지적사항	비고
기업 지원과	건의	<b>■중소기업 육성기금의 운용 활성화 방안 강구</b> - 어려운 재정 여건을 감안하여 적립상태가 양호한 중소기업 육성기금은 융통성을 발휘해 필요한 사업에 지원할 수 있도록 기금 운용의 묘를 살릴 것 - 입지나 시설자금에 기금을 활용하여 기업 유치 및 육성에 소기의 성과를 낼 수 있도록 해야 함	
	수범	<b>■외국인근로자 고용 관련 건축물대장 기숙사 표기 허용</b> - 실질적으로 외국인 고용에 대한 애로사항이었던 기숙사의 건축물대장 갑지 표기를 규제개혁 신문고를 통해 개선하도록 한 점은 수범 - 법령의 적극적 해석을 통한 지식산업센터 OEM 입주 허용 노력도 수범 사례	
	건의	<b>■관내 기업 우수제품 홍보 방안 검토</b> - 홍보기획관과 협의하여 관내 우수기업 우수제품이 전시나 홍보될 수 있도록 검토할 것	
	건의	<b>■산업단지 내 편의시설 환경 개선 철저</b> - 진관산업단지 내 공원시설 주변 환경정비나 시설유지보수가 원활하지 않은 것으로 보임 - 입주업체 및 직원들이 진정으로 원하는 편의시설을 대체 설치하는 방안을 적극 검토	
	건의	<b>■왕숙 도시첨단산업단지 홍보 및 투자가이드 배부 노력</b> - 왕숙 첨단산업단지 지구단위계획에 맞춰 적극적인 홍보 및 투자를 유치할 수 있도록 노력하기 바람	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
소상공인과	건의	<b>■이웃사촌 상인회 사업 활성화 방안 강구</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이웃사촌 상인회의 현황과 선정과정 및 지원사항에 대한 시의회와의 꾸준한 정보 공유 필요</li> <li>- 상인회 부흥을 위해 지원사항과 기준을 면밀히 검토하고, 여건이 좋지 않은 다수의 상인회에게 형평성 있는 지원 방안 마련</li> <li>- 상인회 가입 신청서류를 간소화하고 부서에서 확인 가능한 서류는 직접 확인하여 신청에 대한 상인회 부담을 완화하도록 할 것</li> </ul>	
	시정	<b>■중소유통공동도매물류센터 운영 관련 행정절차 엄수</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 민간위탁에 대한 시의회 동의 및 공유재산 심의 등의 필수 절차가 선행되어야 함에도 이를 실시하지 아니함</li> <li>- 시 차원에서 물류센터에 대한 관리가 전반적으로 소홀한 편으로 해당 사업지의 환경 개선도 검토할 것</li> </ul>	
	건의	<b>■마석5일장 활성화를 위한 주민 축제 개최 건의</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 마석 5일장 상인들과 소통 및 유기적인 협업을 통해 지역 주민들이 5일장에 많이 참여할 수 있는 지역 축제를 기획하여 마석5일장 부흥에 힘 써주기 바람</li> </ul>	
	처리	<b>■소상공인 경영환경 개선사업 정산검사 소홀 건 관련 자체감사 지적사항 이행 요구</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022년 실시한 시 자체감사 결과 해당 사업은 위수탁 협약에 따라 시가 지급하는 위탁사업비를 협약의 목적에 부합되는 용도로만 사용해야 하고 그 정산서는 기타 증빙서류를 포함하여 사업 종료 60일 이내 시에 제출하여야 함에도 정산업무에 소홀하여 시정처분을 받은 것에 대하여 이행을 요구하고 동종의 사례가 재발되지 않도록 위탁사업 관리 철저</li> </ul>	
	건의	<b>■장현 전통시장 활성화를 위한 주차장 조성 관련 공모사업 추진 철저</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 장현 전통시장 주차장 조성사업은 중소벤처기업부와 경기도 공모사업 등에 선정되어 추진될 수 있도록 선정을 위한 사전 사업계획 및 신청 준비에 만전을 기하도록 할 것</li> </ul>	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
소상공인과	처리	<b>■남양주사랑상품권 부정유통 단속 철저</b> - 정상적으로 영업하는 지역 소상공인들에게 피해가 가지 않도록 고액권의 2차 거래나, 제한업종 결제 등의 부정유통과 관련하여서는 주기적인 단속을 통해 지역화폐의 부정적 사용을 근절하도록 할 것	
	건의	<b>■왔다 앱 서비스 개시에 따른 홍보 철저</b> - 중소벤처기업부에서 2023년 9월 14일부터 시범운영하는 “왔다” 앱은 중소기업 및 소상공인들의 지원사업 정보를 언제 어디서나 모바일에서 쉽게 확인할 수 있도록 한 서비스로 관내 소상공인들이 사용할 수 있도록 홍보를 철저히 할 것	
	처리	<b>■착한가격업소 목록 현행화 강조</b> - 착한가격업소에 신규로 들어온 업체는 홍보를 하도록 하고, 문제가 있어 탈락되거나 변동이 생기는 경우 조속히 업소 목록을 현행화 하도록 할 것	
	건의	<b>■관내 소상공인 육성 및 지원을 위한 전담기구 필요</b> - 코로나 19와 물가 상승 등으로 인한 경기 불황으로 어려움을 겪는 관내 소상공인들이 각종 지원사업에 대한 종합정보를 제공받고, 소상공인의 경영 안정을 위한 교육 및 상담을 받을 수 있는 소상공인 지원 전담기구를 신설할 수 있도록 검토	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
일자리 정책과	건의	<b>■사회적경제 기업 활성화 노력 당부</b> - 사회적기업 역량강화를 위해 현재와 같이 각종 사업과 교육을 실시하고 기업 간 정보공유와 시너지 효과 발휘를 위한 각종 지원사업을 더욱 모색하기 바람	
	처리	<b>■이동 노동자 쉼터의 조속한 설치 추진</b> - 이동 노동자들의 복지증진과 근무 환경개선을 위해 제정된 이동노동자 쉼터 조례에 따라 쉼터 설치 시 필요한 부서 간 적극적인 소통과 협업으로 조속히 사업을 추진하기 바람	
	건의	<b>■취업 준비자의 다양한 수요에 걸맞은 취업 지원 프로그램의 다각화와 세분화</b> - 청년들이 취업에 필요한 자격증과 지원 업종을 파악하여 좀 더 세분화된 취업 지원 프로그램을 마련하는 것이 바람직함 - 중장년 취업도 마찬가지로, 계층과 전문성, 연령층 등을 최대한 다각적으로 검토하여 맞춤형 프로그램을 개설하고 그로 인해 실질적인 취업률 제고로 이어질 수 있도록 적극적인 노력 필요	
	수범	<b>■일자리 정책관련 다양한 기관 수상 수범 사례</b> - 2022년 전국 지방자치단체 일자리 대상 최우수 - 2023년 전국 지방자치단체 일자리 대상 우수 - 전국 기초자치단체장 매니페스토 경진대회 최우수 - 이와 같은 성과가 유지될 수 있도록 일자리 창출을 위한 지속적이고 적극적인 노력 당부	

부서별	조치의견	주 요 지 적 사 항	비고
세정과	수범	<b>■세수확보를 위한 적극행정 수범</b> - 전국 최초로 대형마트에서 오디오 안내방송을 하고 찾아가는 지방세 설명회를 실시하여 납기 내 징수율을 높이고 세수 증대를 위해 노력한 것은 수범사례 - 이석영 청년창업센터 신규 청년 창업가들을 위한 납세 설명회를 청년정책과와 협의 하에 진행한 것은 수범	
	처리	<b>■개별주택가격(단독주택 등) 산정의 신뢰도 제고</b> - 개별주택가격 산정 시에는 보다 정확한 검토를 통해 경기가 어려운 시점에 불필요한 조세저항이나 이의신청이 발생하지 않도록 세심한 업무처리 당부	
	처리	<b>■재산세 납세의무자 확인 철저</b> - 소유 재산의 분쟁이나 소송 등에 따라 재산세 부과 대상에서 누락되는 일이 없도록 소송내용을 철저히 검토하도록 건의	

부서별	조치의견	주 요 지 적 사 항	비고
취득세과	수범	<b>■취득세 탈루 및 추징 사례 수범</b> - 관내 5개 골프장 조사를 통한 취득세 탈루 적발 수범 - 취득세 감면 사항도 지속적인 사후관리 하여야 함	
	수범	<b>■감면조사팀 업무 격려</b> - 남양주시의 재원인 세수 확보를 위해 지속적인 조사와 사후관리를 실시하는 감면조사팀 업무 격려	

부서별	조치의견	주 요 지 적 사 항	비고
징수과	처리	<b>■부가세 환급 안내 철저</b> - 부가가치세가 부과되는 부동산과 관련된 임대료와 사용료(점용료 등)는 시민들이 환급을 용이하게 할 수 있도록 안내 및 홍보를 해야 함	
	처리	<b>■지방세 미환급금 반환을 위한 대처방안 마련</b> - 지방세 환급금 미지급금 반환을 위한 대책 수립 필요 - 미지급금 반환 대상에 대한 적극적인 홍보 방안 마련	
	수범	<b>■지방세 체납액 징수율 제고 수범</b> - 신 징수기법을 적극 활용한 체납액 징수율 향상은 수범사례로서 앞으로도 징수율 제고를 위해 지속적인 노력 당부	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
위생과	수범	<b>■2023년 서울국제식품산업대전 참가 수범</b> - 관내 식품 제조가공업체에서 만든 우수 제품에 대한 현지 호응도가 높고 계약 실적 등 수범사례 - 한정된 예산에서도 같은 효과를 낼 수 있도록 지속적으로 대전 참가의 내실을 기하기 바람	
	처리	<b>■식품 접객업소 영업허가 신고 후 시설 확인 소홀 건 관련 이행 철저</b> - 식품위생법 제37조(영업허가 등) 및 같은 법 시행규칙 제42조(영업의 신고 등) 제10항에 따르면 시행령 제21조제8호의 식품접객업 영업신고를 받은 경우에는 반드시 1개월 내에 신고받은 사항을 확인해야 한다고 규정되어 있으나 하지 않은 사실이 있음 - 동종의 지적사항이 재발하지 않도록 업무추진에 철저를 기할 것	
	건의	<b>■식중독 취약시설에 대하여 철저한 예방 관리 요청</b> - 집단급식소 및 하절기 음식점 등에 대한 식중독 발생을 예방하기 위해 철저한 위생관리 당부 - 겨울철 노로바이러스 유행 대비책 마련	
	시정	<b>■남양주시 어린이급식관리 지원센터 재위탁에 대한 의회 동의 절차 미이행</b> - 어린이급식관리 지원센터의 재위탁 및 재계약 절차 시에는 위탁기간 만료 전에 남양주시 사무의 민간위탁에 관한 조례 제6조 및 제19조에 따라 의회의 동의를 받아야 하는 사항으로 위탁기간 종료일인 2023.12.31. 전 마지막 정례회까지 의회의 동의안을 제출하지 않은 것은 절차상 위반이기에 반드시 동의안을 제출하여 의결을 받도록 할 것	

## 평생학습원

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
평생 학습과	처리	<b>■평생학습축제 운영 철저</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 학습축제 시에는 각 체험부스 별 효율적인 공간배치와 안내로 시민들이 모든 부스를 쉽게 확인하고 참여할 수 있도록 해주시기 바람</li> <li>- 장애인 평생학습 특별 전시공간도 소외되는 느낌이 없도록 부스 배치에 세심한 배려 필요</li> <li>- 홍보비 예산은 편성 시점의 계획대로 차질없이 추진하여 홍보 부족이라는 지적사항이 나오지 않도록 할 것</li> </ul>	
	건의	<b>■다산서당 및 휴먼북 시스템 및 강사 관리 철저</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 성인대상 강좌이면서도 어린이가 포함될 가능성이 있는 교육 프로그램을 계획하는 강사의 경우 사전에 성범죄 등의 범죄 경력을 확인할 수 있도록 방안을 강구할 것</li> <li>- 휴먼북 멘토의 경우도 실제 경력이나 범죄사실 등을 사전에 확인하는 등 사전 검증 시스템 구축 필요</li> <li>- 다산서당 온라인 접수는 기간 전 충분한 시간을 두고 시민들에게 안내하도록 하여 수강 신청을 못하는 경우가 없도록 할 것</li> </ul>	
	건의	<b>■실질적인 취업률 제고로 이어지는 인생다모작 운영</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인생다모작 강좌 개설에만 그칠게 아니라 사후 취업 연계 비율 등의 데이터를 확보하여 인생다모작의 실질적 효과를 검증하도록 할 것</li> <li>- 특히 남양주시 중장년층 생애재설계 지원 조례에 따라 우리시 중장년층의 재취업에 대한 대안책으로 자리매김 할 수 있도록 교육 프로그램 발굴 노력</li> </ul>	
	처리	<b>■인성교육 진흥 조례 관련 사업추진 철저</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 우리시 아이들의 올바른 인성 함양을 위하여 인성교육 진흥 조례에 따른 특화된 인성교육 프로그램을 발굴하여 사업을 추진할 수 있도록 할 것</li> </ul>	
	건의	<b>■민주시민교육 운영위원회 운영 및 교육 활성화 노력</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 민주시민 교육의 추진과정과 활동 내역 등에 대한 안내와 홍보 방안을 마련하고 다산서당에도 이를 게시할 수 있도록 검토할 것</li> </ul>	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
평생 학습과	처리	<b>■행정사무감사 자료 작성 철저</b> - 작성일 기준시점을 통일하여 자료에 혼동이 없도록 하고 감사를 위한 각종 개별 현황자료의 경우 행정사무감사 자료작성 기준일과 차이가 나는 것에 대한 별도 표기 등 세밀한 자료 작성 필요	
	건의	<b>■청소년과 청년들의 다산서당 이용 활성화 방안 마련</b> - 가입률이 저조한 30대 이하 청소년, 청년 등에 대한 강좌 개설들을 적극 검토하여 활용도를 제고할 수 있도록 노력하기 바람 - 홈페이지 개편 시 시민들이 자유롭게 소통하고 건의할 수 있는 창구 마련	



부서별	조치의견	주요지적사항	비고
도서관 정책과	처리	<b>■도서관 운영위원회 운영 활성화 관련 재강조</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도서관 운영위원회 운영은 재차 감사에 지적된 사항으로 위원회 개최는 가급적 조례에 의무적으로 부과된 연 2회 이상을 실시하도록 하고</li> <li>- 조치결과 보고 시 계획한 각종 사업과 워크숍은 차질없이 추진할 수 있도록 위원회 운영 활성화를 위해 업무에 만전을 기하시기 바람</li> </ul>	
	시정	<b>■이석영 뉴미디어 도서관 위탁관리 업무 철저</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 우리시 종합감사 결과에 따르면, 이석영 뉴미디어 도서관에 대한 위탁관리에 있어 용역 감독을 소홀히 하여 지적을 받은 사실이 있음</li> <li>- 도서관은 공공시설로서 그 이익은 시민 모두에게 향유되어야 하는데 특정 단체나 용도로만 대관을 허용하는 것은 기회를 갖지 못한 다른 시민들과의 형평성 문제가 발생할 소지가 있음</li> <li>- 따라서 위탁기관인 도서관정책과로서는 부서 차원의 관심을 갖고 불필요한 문제가 발생하지 않도록 수탁기관의 관리에 만전을 기해야 함</li> <li>- 아울러 남양주시 사무의 민간위탁에 관한 조례 제19조에 따라 기존 수탁업체와 재계약하는 경우 시의회 동의를 받아야 하는데 이를 이행하지 아니하였으므로 조속히 동의안을 제출하여야 함</li> <li>- 한편, 효율적인 예산 집행과 인력 배치를 위하여 이석영 뉴미디어 도서관 카페의 무인화를 검토하기 바람</li> </ul>	
	건의	<b>■전기자동차 주차구역 안내 철저</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전기자동차 주차구역 중 충전시설이 없는 경우 차량 주차에 대한 정확한 안내를 통해 도서관 이용자의 원활한 주차를 도모할 것</li> </ul>	
	처리	<b>■책 읽는 도시 조성사업을 통한 친 독서문화 확산</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022년 말 이후 독서문화 확산을 위한 각종 행사가 저조하므로 지속적으로 활성화할 필요가 있음</li> <li>- 형식적인 도서 안내에 그치지 않고 본질적으로 독서를 장려할 수 있는 분위기를 조성하여야 함</li> <li>- 특히 각종 미디어 매체에 노출되어 독서를 멀리하는 어린이들을 위해 독서를 습관화할 수 있는 사업을 착안하여 연간 계획에 반영할 수 있도록 검토할 것</li> </ul>	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
도서관 정책과	처리	<b>■행정사무감사 자료 작성 철저</b> - 행정사무감사 기간 전후로 요구되는 각종 현황자료는 제출 시 사업의 추진 여부나 데이터 등을 사전 검증하도록 하여 행정의 신뢰성을 제고하여야 함	
	처리	<b>■면밀한 사전검토를 통한 공사의 잦은 설계변경 지양</b> - 진건도서관 리모델링 사업 시 건축부분에 3차례의 설계변경을 진행하고, 이에 따라 계약금액도 누적되어 증액한 사실이 있음 - 향후 사업 추진 시에는 사업계획 단계부터 철저한 사전 검토를 통해 설계변경을 최소화하도록 할 것	
	처리	<b>■조안면 어린이 아쿠아 도서관 추진 철저</b> - 당초 슬로라이프 미식관광 플랫폼에서부터 출발하여 현재 어린이 아쿠아 도서관으로 최종 사업이 확정되는 과정에서 지속적인 사업 변경이 일어나 많은 국도비를 반납하게 된 사실이 있음 - 향후 동종의 사례가 재발하지 않도록 계획된 사업의 경우 차질없이 추진할 필요가 있으며, 지역 주민의 숙원사항이므로 사업 진행과정을 지속적으로 안내하도록 할 것	
	건의	<b>■스마트 도서관 운영 철저</b> - 운영하고 있는 무인도서대출 반납기 3개소는 관련법에 따라 유지보수 업체 외에도 도서관 사서직이 직접 점검할 수 있도록 할 것 - 평내호평역 1,2번 출구 양방향으로 설치할 수 있는 방안을 건의 - 시청 청사의 스마트 도서관은 당직원의 청사방호를 우선으로 고려하여 심야 운영시간의 단축을 검토할 것	
	처리	<b>■미납 도서 반납을 위한 대책 강구</b> - 공공시설인 도서관의 도서 대출 형평성을 제고하기 위해 미납 도서 반납에 대한 규정을 마련하고 반납 독려에 만전을 기하도록 할 것	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
도서관 운영과	처리	<b>■라키비움 사업 추진 철저</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 라키비움 추진 시 정약용 실학 박물관과 테마가 중복될 수 있다는 사전 지적이 있었으나 철저한 사업 검토 없이 유사한 사례가 발생함</li> <li>- 타 시군 라키비움을 벤치마킹하여 우리시만의 스토리텔링을 부여한 복합문화공간으로 탈바꿈할 수 있도록 도서관정책과와 협업 하에 라키비움 사업 추진에 철저를 기할 것</li> </ul>	
	시정	<b>■도서구입목록 선정기준 확립 및 유해 장서 관리 철저</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도서관 유아 아동 코너에 선정적인 자료가 포함된 장서를 보관하는 것은 성에 대한 관념이 부족한 어린이들에게 부정적인 영향을 끼칠 수 있음</li> <li>- 아이 성교육 전문가와 함께 해당 도서들의 유해성 여부를 검토하여 어린이에게 유해하다고 판단이 되는 경우 장서 이동 등의 조치가 매우 시급함</li> <li>- 향후 도서구입에 있어서는 특히 어린이 눈높이에 맞춰 구매할 필요가 있으며 주기적인 반입도서 모니터링 및 운영위원회의 심의 등을 활용하여 유해 도서를 보유하는 일이 없도록 업무처리에 철저를 기하기 바람</li> </ul>	
	건의	<b>■열람실 자리맡기 근절 대책</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도서관 열람실 자리 맡기에 대한 이용 주민 민원이 빈발하므로 이에 대한 근본적인 해결방안을 모색하도록 할 것</li> </ul>	
	처리	<b>■도서관법 시행령에 따른 공공도서관 사서 배치 기준 여부 확인</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공공도서관의 운영 및 관리 전문성과 공공서비스 질 향상을 위해 도서관법 시행령 상의 사서인력 배치 기준에 따라 사서직을 배치할 수 있도록 할 것</li> </ul>	
	처리	<b>■정보 취약계층 및 장애인의 도서관 환경조성 및 보조기구 보유에 대한 활발한 홍보</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정보 취약계층 및 장애인 단체 등의 독서율 제고를 위한 각종 장애인 독서 보조기기 및 장애인용 점자(라벨) 도서 등의 보유율을 제고하고</li> <li>- 독서와 도서관 이용에 있어서는 취약계층에 대한 차별 없이 접근성을 높일 수 있도록 노력하여야 함</li> </ul>	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
도서관 운영과	처리	<b>■시민을 위한 공정한 도서관 부대시설 운영</b> - 시민의 복리증진을 위해 도서관 부대시설 운영에 있어서는 공정하게 정치적 중립성을 확보하여 대관할 수 있도록 운영하여 주시기 바람	
	건의	<b>■도서관 주차요금의 지역화폐 사용 건의</b> - 지역화폐로 주차요금을 지급할 수 있도록 적용 검토	

□ 읍·면·동

부서별	조치의견	주요 지적 사항	비고
공통 사항	건의	<b>■읍·면·동 홈페이지 운영 활성화</b> - 이통장 회의나 주민자치(위원)회의 회의 및 주민 안내자료 등을 홈페이지에 게시하여 홈페이지를 활성화 하도록 할 것 - 각 단체별 활동사항 등도 홈페이지에 게시하여 운영의 내실화를 기할 것	
	건의	<b>■읍·면·동장 정기 회의 개최 건의</b> - 읍·면·동장의 정례화된 회의나 모임을 통해 지역의 공통 현안 및 지역별 특성을 상호 파악하고 공유하여 업무에 반영할 수 있도록 할 것	
	처리	<b>■아·통장 선정 관련 업무 추진 철저</b> - 이통장 선정에 대한 심사 오류나 절차상 하자는 주민 간 불필요한 오해가 생길 수 있으므로 업무 처리에 만전을 기하여야 함 - 아·통장의 주민추천제에서 공개모집제로 변경되는 과정에서의 각종 민원이 빈발하고 있으므로 제도의 안정적인 정착을 위해 지속적인 사후관리가 필요함 - 아·통장 선정 심사위원회 구성 시 면밀한 검토를 통해 각종 이해관계인이 포함되지 않도록 하여 이통장 선정 절차의 투명성을 제고하도록 할 것	
	건의	<b>■대규모 김장행사를 통한 참여대상 및 수혜대상 확대</b> - 복지 사각지대에 있는 힘들고 어려운 이웃들을 위해 수혜대상의 중복됨이 없이 김장 김치 지원이 확대 되는 것이 바람직함 - 각 사회단체의 지원과 더불어 일반 시민들도 참여하여 참가비용으로 참가자의 김장과 어려운 이웃에게 나눔까지 진행할 수 있는 뜻깊은 대규모 봉사 축제로 확대 건의	
	건의	<b>■소규모 체육시설 유지관리 통합운영 건의</b> - 지역별로 체육시설을 관리하고있는 인력의 수나 업무량의 편차가 있음 - 또한 체육시설의 관리기관도 공원부서와 도시공사, 직영 및 단체 등 관리책임 소재도 다원화 되어있음 - 따라서 체육시설의 종류와 규모 및 운영 상의 장단점을 면밀히 검토하여 체육시설의 관리를 일원화하는 방안을 검토하기 바람	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
공통 사항	처리	<b>■주민숙원사업 추진 철저</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 숙원사업 추진 시에는 토지 소유주의 동의 누락이나 토지 경계를 침범하여 불필요한 민원이 발생하지 않도록 하고 공사 중 경계 침범에 따른 사유재산권 행사 민원 발생 시에는 사안에 따라 경계측량 등을 통해 민원을 명확히 해소할 수 있도록 할 것</li> <li>- 주민숙원사업 선정 시에는 객관적인 신청자료 해석 및 현장확인을 통한 사실관계 확인을 필수적으로 실시하여 사업 추진의 정당성을 확보해야 함</li> </ul>	
	건의	<b>■주민자치센터의 주말 프로그램 운영 건의</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 평일 이용이 어려운 학생, 직장인들도 주민자치센터의 각종 프로그램을 이용할 수 있도록 주말 운영시간 확대를 건의</li> <li>- 프로그램 발굴 시에는 기존 강좌의 사후조사와 새로운 강좌의 수요조사를 같이 병행하여 주민의 다양한 문화적 욕구를 충족시킬 수 있는 강좌를 발굴하도록 노력할 것</li> <li>- 주민자치센터는 공공시설물로서 주민의 편의를 위해 대강당이나 회의실 등은 주말에도 대관할 수 있도록 검토하기 바람</li> </ul>	
	건의	<b>■사각지대 없는 세심한 복지지원 당부</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기초생활수급자 고위험 1인가구 전수조사에 누락되거나 미반영되는 대상자가 없도록 면밀한 검토 당부</li> <li>- 독거노인의 경우 고독사하는 사례를 많이 접하는 데 행정적 차원의 세심한 배려와 돌봄으로 고독사를 예방할 수 있도록 노력해야 함</li> <li>- 찾아가는 이미용 서비스와 독거노인 사진촬영 등 지원사업 발굴에 최선을 다할 것</li> </ul>	
	처리	<b>■행정사무감사 자료 작성 철저</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민자치센터 대관 현황 및 강좌 수강인원 등의 행정사무감사 자료 작성은 제출 전 철저히 검토하여 오기로 인한 오해가 없도록 해야 함</li> <li>- 주민자치센터 재배정 예산지원 현황도 읍면동 모두 동일하게 작성하여 오해가 없도록 하고, 사업별 집행액은 이해가 쉽도록 세부내역을 병기할 것</li> <li>- 주민자치센터 대관 내역 작성 시 유무료 사유 등 적시</li> <li>- 공사 내역 작성 시에도 공사기간 및 금액 등에 오기가 없도록 할 것</li> </ul>	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
공통 사항	처리	<b>■경로당 지원사업 추진 철저</b> - 경로당 일반 및 현대화 지원 사업과 관련하여 지원대상 선정 및 지원한도에 대한 기준을 준수하여 경로당 별 중복 선정을 지양하고 지원물품과 금액에 형평성을 기할 수 있도록 할 것 - 경로당 현대화 지원사업의 경우 사업의 취지에 부합하도록 신규 설치된 경로당의 물품 지원보다는 노후 경로당의 시설 개선사업을 중점적으로 실시할 것	
	건의	<b>■장애인 표지 재발급 업무 철저</b> - 장애인 표지 재발급 관련 주민 홍보를 통해 유효기간 도과 및 갱신 미실시로 인해 장애인들이 불필요한 과태료를 납부하지 않도록 할 것 - 몸이 불편하신 만큼 장애인 등록 및 장애인 등록증 재교부 건 처리 시에는 세심한 배려와 안내를 통해 반려 건이 감소할 수 있도록 당부	
	건의	<b>■공유재산 점·사용 부지의 수허가자 사유화 예방 철저</b> - 관계법령에 따라 한번 점용허가를 득하면 그 목적에 따라 장기간 사용 권리를 얻게 되는 수허가자 등이 인근 주민들의 이용을 제한하거나 사유화를 목적으로 시설물을 설치하는 경우가 있으므로, 이에 따른 사전 대비책과 중재 방안 마련이 필요	
	처리	<b>■각종 점용료 등의 체납세 징수를 제고</b> - 기한 내 납부를 위해 독촉고지 외에 특단의 방안을 강구하여 체납세액 감소 및 징수율 제고에 노력 당부 - 행정사무감사 자료의 점용료 부과징수 현황에 오기나 중복 자료를 제출하지 않도록 작성에 철저를 기할 것	
	처리	<b>■주민 소통을 위한 의회와의 가교 역할 강조</b> - 지역 현안 및 민원사항 등에 대해 주민의 대표이자 대의기관인 시의회와 소통을 강조 - 각종 지역 일정 공유에 누락이 없도록 하고, 지역 발전을 위해 의회와 집행부가 공존·공생할 수 있도록 읍·면·동장으로서의 역할을 당부	
	건의	<b>■복지수요 증대에 따른 차질없는 대응 당부</b> - 읍·면·동에서는 전년 대비 증가하는 분야별 복지 수요를 파악하여 적극 지원하도록 하고, 각 읍·면·동장은 복지 수요가 필요한 현장 참여에 집중할 것	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
와부읍 생활자치	건의	<b>■주민자치센터 강좌 프로그램의 효율적인 운영</b> - 강의실의 효율적인 활용을 위해 수강률이 극히 저조한 수업은 통합 운영 등 정비하도록 하고, 좀 더 많은 지역주민이 참여할 수 있는 프로그램을 발굴하여 운영하는 방안을 강구	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
와부읍 도시건축	건의	<b>■관할구역 내 주민 대립과 마찰을 증재할 수 있는 행정청의 역할 강조</b> - 동물 장례시설 건축과 관련하여 불허가 건으로 소송이 진행되면서 주민과의 지속적인 마찰이 발생하였는데 읍에서는 주민과의 대립 보다는 민원이나 송사가 생기지 않도록 꾸준히 마을에서 소통하고 중재를 위해 노력하는 자세가 필요함	
	처리	<b>■마을회관 관리 감독 강화 및 불법 용도 변경 조치</b> - 2021년 기존 마을회관의 노후화로 인해 GB내 마을회관 신축을 진행하였으나, 개인에게 증여되어 마을회관 용도가 아닌 개인용도로 사용하고 있음 - 마을회관 관리 감독을 강화하여, 마을회관의 용도 변경 여부를 수시로 점검하고, 불법 증개축이나 용도 변경 시에는 즉시 시정 조치해야 함	



부서별	조치의견	주요지적사항	비고
진접읍 생활자치	건의	<b>■진접읍 주민자치회 우수사례 및 지역 현안 건의</b> - 진접역 상권 활성화를 위한 경북대와의 협약, 상인회 결성, 버스킹 등 다양한 주민자치 활동을 통해 지역 공동체 활성화에 기여한 공로를 인정받아 2023년 경기도 주민자치 경연대회 우수상을 수상한 수범 사항으로, - 다만, 상권 주변 주차공간이 협소하므로 사용하지 않는 인근 물놀이장에 대한 주차공간 활용 방안 검토	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
진접읍 복지지원	건의	<b>■진접읍 휠체어 무료대여 서비스 기준 마련</b> - 휠체어가 필요한 진접읍 주민에게 찾아가는 가정방문 배달 서비스를 통한 거동 불편 대상자의 편의를 증진한 사실은 수범사례로서 - 일시적 장애나 불편을 겪어 휠체어가 필요한 사람들을 위해 병원이나 경로당 등에 안내할 수 있는 홍보방안을 마련하고 - 장기 대여나 미반납 사례 등이 발생하지 않도록 대여 및 반납 기준을 마련하는 것이 바람직 함	
	건의	<b>■장애인 냉난방비 지원대상 확인 철저</b> - 사망자나 장기 입원자에게 지원되는 일이 없도록 대상자 검토에 철저를 기할 것	
	건의	<b>■복지대상자 급증에 따른 복지업무 인력 증원 건의</b> - 진접과 오남지역의 인구 증가율보다 복지 대상자의 증가율이 훨씬 높으므로 업무가 과중되어 대민 서비스의 질이 저하되지 않도록 복지업무 인력을 증원할 것을 건의	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
진접읍 도시건축	시정	<p>■민원조정위원회 조정 절차 관련 시정 조치 및 관련 사실에 대한 감사 요구</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 남양주시 민원조정위원회 운영에 관한 조례 제12조에 따르면 "처리주무부서가 심의 결정과 다른 결정을 하고자 하는 특별한 사정이 있는 경우에는 시장의 결재를 받은 후 시행하여야 한다"라고 명시되어 있음</li> <li>- 먼저, 민원조정위원회의 운영부서인 종합민원담당관은 해당 위원회 개최 후 그 결과를 허가부서인 진접읍에 통보하였으나 당초의 불허가 처분 입장을 고수하였음</li> <li>- 상기 조례 규정에 따르면 진접읍 도시건축과에서는 심의결정과 다른 결정을 하면서도 시장의 결재를 득한 사실이 없으므로 해당 절차를 위반한 것으로 보임</li> <li>- 시민의 재산권과 밀접한 관련이 있는 각종 인허가 업무는 정확한 행정절차를 거쳐 진행하는 것이 바람직하며, 특히 불이익 처분을 하는 경우에는 침해되는 시민의 권익을 최대한 보호하고 존중하는 마음으로 자치법규를 준수하고 공정하고 신중하게 행정 처리를 할 필요성이 있음</li> <li>- 다만, 행정절차의 위반에 따른 부서 간 입장 차이에 대해서는 감사관 뿐만이 아닌 상급기관(경기도, 행안부)의 감사의뢰를 통해 법령 위반사항을 명백히 밝히고 그 결과를 시의회에 빠른 시일 내에 별도로 보고하도록 할 것</li> </ul>	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
진접읍 산업환경	처리	<p>■부서의 각종 세외수입 체납 징수 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대기환경보전법 위반 과태료 및 대체산림자원조성비 등의 세외수입 미수납 현황을 파악하여 납세를 독려하는 등 징수 업무에 철저</li> </ul>	
	건의	<p>■담배꽁초 무단투기 근절을 위한 방안 마련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 담배꽁초 무단투기는 근절을 위한 실효성 있는 대책을 마련하길 바람</li> <li>- 진접역 쉼터 광장 주변은 많은 사람들이 이용하는 공공 장소로, 담배꽁초 무단투기로 인한 민원이 빈번하게 발생하므로 이를 근절할 수 있는 대책 마련</li> </ul>	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
화도읍 복지지원	수범	<b>■이웃사랑 나눔 냉장고 사업 추진 격려</b> - 화도읍 지역사회보장협의체와 협업을 통해 냉장고를 활용한 식품 나눔 사업을 추진, 복지 사각지대 발굴 지원을 강화한 사례로서 수범 - 대상자의 확대를 검토하고 홍보를 하여 사업을 활성화하도록 할 것	
	건의	<b>■차상위 계층의 자활을 위한 근본적인 대책 마련</b> - 차상위 계층의 지원도 중요하지만 일자리 안내나 연계 등을 통해 대상자의 진정한 자활을 조력하는 것이 바람직함	
	건의	<b>■독거노인 지원사업 발굴 노력</b> - 독거노인의 건강 및 감정케어와 고독사 예방 등을 위해 추진한 돌봄로봇 지원사업은 수범사례이나 - 비용이 많이 들어 사업 수혜대상의 확장성이 부족하므로, 각 지역사회보장협의체 등 사회단체와 협업을 통해 적은 예산으로도 추진할 수 있는 독거노인의 각종 지원사업을 계획할 것	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
화도읍 도시건축	건의	<b>■민원처리에 대한 정확한 이해와 협업 강조</b> - 진정민원 처리에 대하여 해당부서 간 처리답변이 상이하면 시민의 행정에 대한 신뢰도 저하로 이어질 수 있으므로 민원처리에 대한 정확한 법령해석과 부서 협업을 강조	
	건의	<b>■노인요양시설 대피공간 미설치 시설에 대한 조속한 조치 요구</b> - 각종 재난사항에 피난 여력이 안되는 노인들의 안전을 위해 대피공간이 미설치된 노인요양시설의 조속한 조치를 요구	
	건의	<b>■동물장묘업 영업등록에 따른 사후 조치 철저</b> - 동물장묘업 영업등록 신청의 거부처분이 시의 소용 패소로 취소됨에 따라 향후 예상되는 주변 주민들의 불편이나 민원사항이 발생하지 않도록 오염물질 배출 등 지속적으로 장묘업장을 점검하도록 할 것	

부서별	조치의견	주 요 지 적 사 항	비고
진건읍 도시건축	처리	<b>■주민참여감독제의 운영 철저</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제60조 및 남양주시 계약심의위원회의 구성 운영 및 주민참여 감독대상 공사의 범위 등에 관한 조례 제13조에 따르면 추정가격 3천만원 이상의 공사 중 마을 진입로, 마을회관 공사 등에 대해서는 주민참여감독자의 감독 대상 공사로 규정하고 있음</li> <li>- 따라서 진건읍 도시건축과 관할의 마을회관 리모델링 공사 시에는 규정에 따라 주민참여감독제를 운영하는 것이 바람직함</li> </ul>	
	처리	<b>■주민숙원사업의 공정한 추진</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 진건 사능리의 주민숙원 사업으로 진행된 농로 개설 사업은 경사도가 심하고 가드레일을 설치하여 실제 주민들의 농로 이용에 제한이 발생함</li> <li>- 향후 개발제한구역 내 주민숙원사업을 추진할 때에는 공익성을 우선으로 주민들에게 공정한 혜택이 돌아갈 수 있는 사업을 추진해야 함</li> </ul>	

부서별	조치의견	주 요 지 적 사 항	비고
다산동 복지지원	건의	<b>■다산인의 밥상 이야기 7가지 프로젝트의 대상 확대</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100% 후원금으로 지역사회보장협의체와 연계해 사업추진한 것은 수범사항이나</li> <li>- 지역적 한계와 더불어 대상과 기간을 한정하는 행사는 지양하고, 가급적 모든 지역의 다양한 연령층이 함께 할 수 있는 사업으로 확대되는 것이 바람직함</li> </ul>	

부서별	조치의견	주 요 지 적 사 항	비고
다산동 도시건축	건의	<b>■제설 관련 내 집앞 눈 내가 치우기 문화 장려</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제설봉사단 운영 활성화로 제설작업 준비를 철저히 하고 있는 것은 수범사례이며,</li> <li>- 제설과 관련한 행정력이 미치지 않는 지역이나 사유지, 공동주택 등에는 내 집 앞 눈 내가 치우기 문화를 적극 장려하고 홍보할 필요가 있음</li> </ul>	

부서별	조치의견	주 요 지 적 사 항	비고
별내동 복지지원	건의	<b>■복지대상자 증가에 따른 원인분석 및 복지수요 대응</b> - 별내동 복지 대상자 증감을 검토하고, 특히 주거 복지 대상의 증가에 따른 원인을 분석하여 복지 수요 대응에 차질이 없도록 할 것	

부서별	조치의견	주 요 지 적 사 항	비고
별내동 도시건축	처리	<b>■각종 점·사용료 세외수입 과오납 반환 최소화 노력</b> - 침체된 경기를 감안하여 행정재산의 연간 사용료 부과 시에는 사전에 부과 대상지를 면밀히 검토하여 오부과가 발생하지 않도록 해야 함 - 부과 이후에는 철저한 사후 검증으로 과오납 발견 시 즉시 반환 조치가 이루어지게 함으로써 시민의 조세 부담을 완화하기 위하여 노력할 것	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
금곡동 행정복지	처리	<b>■청사 주차장 입구의 시민 보행안전 확보</b> - 청사 지하주차장에서 차량 출차 시에 시야 확보가 되지 않으므로 교통사고의 우려가 있음 - 시민 보행안전 확보를 위해 보행 안전 시설물이나 입·출차의 차단 시스템을 설치 검토할 것	
	건의	<b>■금곡동 신청사의 활용방안 제언</b> - 작은 영화관은 수범사례이지만 좀 더 많은 주민들의 문화적 욕구 충족을 위해 최신 영화 상영을 고려할 것 - 헬스장의 경우 최신 시설이지만 협소한 관계로 이용이 제한되거나 배제되는 주민이 없도록 운영 철저 - 금곡동 도시재생사업의 일환으로 조성된 행복주택 및 신청사와 관련하여 LH 및 소관부서와의 적극적인 협의를 통해 입주민들의 편의시설이 확보될 수 있도록 요구할 것	
	처리	<b>■금곡동 구청사의 유지관리 철저</b> - 현재 공실 상태에 있는 금곡동 구청사의 경우 오래되어 지속적인 유지관리를 통해 내부 시설이 급속히 노후화하는 것을 방지하여야 함	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
금곡동 도시건축	건의	<b>■홍릉천 경관 개선을 위한 정비 요청</b> - 생태하천과 등 관계부서와의 협의 하에 홍릉천 일원 잡초 제거 등의 일제 정비로 시민들이 쾌적한 환경에서 산책할 수 있도록 건의	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
오남읍	건의	<b>■구내식당 단시간 근로자 채용 서류의 면밀한 검토 건의</b> - 구내식당 단시간 근로자 채용에 있어서는 식당의 위생과 직결되는 첨부서류를 면밀히 검토하고 특히 건강진단서의 경우 발급기한은 최소 6개월 이내의 것을 제출할 수 있도록 할 것	
	수범	<b>■아동·청소년과 함께 자라는 오남 수범</b> - 저소득 한부모 아동과 청소년 가정에 가구류 등을 지원하는 사업을 추진한 것은 수범 - 지원 품목 구매 시 지역 업체를 활용한 것도 지역경제 활성화를 위해 모범적인 사례임	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
퇴계원읍	건의	<b>■읍내 공사구간의 안전관리 철저</b> - 읍 자체 및 시청 발주 공사 현황 중 읍 관할구역 내 공사가 시행되는 경우 주민 위험이 없도록 소관부서와 협의하여 안전관리에 만전을 기할 것 - 주민 집회나 공연 시에도 인명사고가 발생하지 않도록 읍 주민의 안전을 고려하여야 함	
	건의	<b>■퇴계원 펀그라운드의 읍 관리방안 검토</b> - 지역별 특수성과 접근성에 장점이 있으므로 관리에 대한 사무분장을 퇴계원읍으로 위임하는 방안 검토 - 주민자치회 출범 시 읍과 연계하여 펀그라운드를 관리하는 방법도 고려할 것	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
조안면	건의	<b>■청사 유지관리에 대한 종합적인 검토 필요</b> - 청사의 노후화로 인해 각종 소규모 시설 개보수 예산이 많이 들고 있으므로 근본적인 문제 해결을 위해 보다 종합적인 보수 계획을 세워 청사를 유지관리 해야 함	
	건의	<b>■취약계층 생일 상차림 지원 홍보 철저</b> - 홀몸 노인 및 저소득 장애인 가구의 정서적 고립을 완화하기 위해 생일 상차림을 지원한 것은 수범사례 - 다만, 대표적 지역 특화사업인 만큼 관심도 제고를 위한 홍보활동을 철저히 하고, 해당 사업의 추진 성과 작성 관리에도 만전을 기할 것	
	처리	<b>■농지취득 자격 증명 발급 및 심의 철저</b> - 농지법 제8조제3항에 따라 농지취득자격 증명 발급을 신청하는 경우에는 같은법 제44조의 농지위원회 심의를 거쳐야 함 - 이에 따라 농지법 시행규칙 제7조 상의 농지위원회 심의대상자와 고려대상을 면밀히 검토하여 농지취득 자격 증명을 발급해야 함	
	건의	<b>■북한강 하천기본계획 변경안 수립시 주민 의견 수렴기구로서의 역할 강조</b> - 올 12월로 예정 되어있는 원주지방환경청의 하천기본계획 변경안 의견수렴과 관련하여 주민들에게 신속한 의견수렴 및 협의로 주민들의 숙원이 최대한 반영될 수 있도록 노력할 것	



부서별	조치의견	주 요 지 적 사 항	비고
평내동	건의	<b>■우리동네 사랑·행복 나눔 사업의 추가 제안</b> - 매년 실시하는 사업이면, 수혜 대상자 변경을 통해 중복지급을 피하고 점차 사업을 확장해 나갈 것 - 아동과 청소년 후원식품에는 성장기에 필요한 영양소를 포함한 식품이 포함될 수 있도록 검토할 것	
	처리	<b>■지역 순찰(로드체킹) 철저</b> - 장마철 비법정도로의 배수로 및 집수정 덮개 관리를 철저히 하여 침수피해에 대비 강조 - 평내동의 권역의 노후된 공공시설물은 순찰 시 확인하여 해당부서로 전달하여 주민의 안전을 위해 보수할 수 있도록 조치할 것	

부서별	조치의견	주 요 지 적 사 항	비고
양정동	건의	<b>■양정동 특화사업 추진에 대한 세심한 주민 배려 당부</b> - 양정 주민 BTS와 같이 전출로 인해 감소하는 인구를 감안하여 지역주민의 사기 진작을 위한 화합의 자리를 동에서 자주 만들어야 함 - 지역사회보장협의체의 폭염대비 시원한 여름나기 지원사업은 독거노인의 건강과 안전을 지키는 데 기여하는 수범사업으로 향후 사업추진 시에는 전기 효율이 좋은 냉방 장비를 지원하여 전기요금 부담을 줄일 수 있도록 세심한 배려가 필요함	

## ■ 남양주도시공사

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
감사실	처리	<b>■도시공사 청렴도 향상을 위한 특단의 노력</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공사 청렴도 등급이 항상 'C등급', 청렴체감도 '4등급'으로 저조한 것은 청렴도가 낮다고 볼수 있으므로 평가 상향과 시민의 공사 신뢰도 제고를 위해서 도시공사의 부패 근절 및 청렴도 향상 방안을 강구할 것</li> <li>- 청렴도 측정 지표를 철저히 분석하여 도시공사 청렴도 등급을 제고하기 위해 특단의 노력이 필요함</li> </ul>	
	처리	<b>■감사실 본연의 업무 추진을 통한 역할 정립</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 감사 본연의 업무인 자체 감사, 내부 통제 및 조직의 청렴도 향상을 위한 각종 사업 추진을 통해 조직 내 감사실 고유의 역할 정립을 해야 함</li> <li>- 감사실 및 다른 부서 업무시간 과다에 대해서는 조직진단 용역결과를 통해 형평성 있는 인력배치 및 사무분장 조장으로 직원들의 근무시간을 감소할 수 있도록 노력할 것</li> <li>- 시의회와의 업무보고 및 적극적인 소통 당부</li> </ul>	
	건의	<b>■사업 추진의 적법성 확보를 위한 일상감사 확대</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업의 타당성과 예산 집행 적정성 검증을 위한 사업 전 일상감사를 확대하여 사업 추진의 적법성을 확보하고 무분별한 설계변경을 지양할 수 있도록 할 것</li> </ul>	
	건의	<b>■공사 복무기강 확립 및 직원 유대감 강화</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내부 조직원 간의 갑질과 반목을 해소하기 위하여 직원 간의 소통 및 교육시간의 확대 등 방안 마련</li> <li>- 한편, 직원의 복무관리 강화를 통해 근무 상 비위행위나 복무와 상관없는 품위 손상의 경우는 엄벌할 수 있도록 분위기 조성</li> </ul>	
	처리	<b>■예산 편성 및 집행 철저</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 예산 편성 시에는 정확한 집행계획과 산출근거를 수립하여 계상하도록 하고 편성된 예산의 집행에 있어서는 해당 지출 목적 외 임의 집행을 지양할 것</li> </ul>	
	처리	<b>■2023년 채용실태 특정감사 결과에 따른 조치 이행</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 채용자의 민감사항 등 불필요한 사항 등을 기재하도록 한 인사규정 시행 내규 시정 조치 건과 관련하여</li> <li>- 「지방공기업 인사·조직 운영기준」을 준수하고, 서류전형 심사와 관련하여 객관적으로 평가할 수 있는 명확한 평가기준을 개발하도록 할 것</li> </ul>	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
경영 기획실	건의	<b>■하수처리시설 대행사업 신청 소홀</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시공사의 소규모 하수처리시설 관련 관리대행사업에 대한 사전 준비 소홀로 민간 투자에 참여하지 못한 것은 공사의 경영수익 측면에서 아쉬움이 있음</li> <li>- 관리비용이 큰 대행사업들에 대해선 철저한 준비로 수탁할 수 있도록 업무처리에 만전을 기할 것</li> </ul>	
	시정	<b>■감사를 위한 자료 제출 철저</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 행정사무감사 관련 의원 자료 요구사항에 대해서는 기일을 엄수하도록 하고 특히 관계 규정 상 항상 작성 및 보관해야 하는 문서의 경우 작성을 철저히 하여 제출 요구에 신속히 대응할 수 있도록 할 것</li> <li>- 도시공사의 수탁사무 현황은 향후 3개년 치를 작성 제출하여 비교할 수 있도록 당부</li> <li>- 공사 결산내역의 경우도 매출 증대 등에 대한 세부 내역을 병기하여 감사자료 이해를 용이하게 할 것</li> </ul>	
	처리	<b>■기간제 등 인사채용 및 운영에 대한 투명성 재강조</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공사 내 무기계약직으로 정년퇴임 이후 다시 높은 경쟁률을 뚫고 재입사하는 경우 재입사 채용 기준의 명확성을 확보하여 불필요한 오해의 소지가 없도록 해야 함</li> <li>- 또한 선량한 구직자의 기회가 박탈되지 않도록 기간제 근로자 채용방식과 기준에 대해 투명성을 강화하는 것이 바람직함</li> <li>- 도시공사 사장의 운전직과 비서 운영에 대해서는 업무의 효율성을 감안하더라도 불필요한 의문이 발생하지 않도록 인사운영의 세심한 처리 당부</li> </ul>	
	건의	<b>■공사의 출자토지에 대한 활용도 제고 노력</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 유휴 부지들을 활용하여 적절한 체육시설이나 임대사업 등을 추진하여 토지의 효용가치를 높이기 위해 노력할 것</li> </ul>	
	처리	<b>■지방공기업 경영평가 향상 방안 마련</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최근 4년 간 경영평가에서 매년 "다" 등급을 받는 상황으로 경영평가 지표를 제대로 분석하고 대응하는 시기나 방법을 원점 재검토하여 경영평가 향상 방안을 마련하도록 할 것</li> <li>- 임금 동결에 대한 직원 사기 저하는 업무의 성과 저하로 이어질 수 있으므로 사기 진작을 위해 노력할 것</li> </ul>	

부서별	조치의견	주요 지적 사항	비고
경영 기획실	처리	<b>■2022년 종합감사의 예산집행 부적정 관련 지적사항</b> - 가족 돌봄휴가 비용 미지급 또는 과다지급 문제를 지적받은 사항 및 자격증 수당 지급 착오 건과 관련하여 각종 수당지급과 관련하여서는 불합리한 부분을 개선하고 지급 기준 및 절차를 명확화하여 행정의 신뢰도를 제고해야 함 - 2020년도 행사운영비로 식대를 지출하여 감사 지적을 받았으면서도 2022년도에 동일 예산을 편성한 사례에 대해서 감사 지적사항이 재발하는 경우가 없도록 회계업무에 만전을 기할 것	
	건의	<b>■조직진단에 따른 사무분장의 합리적 개선</b> - 호평체육문화센터에서 동일지역 유관업무인 백봉스포월드를 통합 관리하는 것이 바람직하며, 청년창업센터의 관리와 운영상 드러난 허점을 없애려면 타 기관에서 통합하여 관리하는 것이 합리적임 - 조직진단의 결과에 따른 합리적인 사무분장의 조정과 인력배치를 통해 관리의 효율성과 효과성을 제고할 것	
	처리	<b>■청년창업센터 청소용역 점검 요구</b> - 청소용역 비용은 전년 대비 과다 편성된 것으로 보이므로 원인을 파악하고 조정할 수 있도록 할 것	
	건의	<b>■코코몽 팜빌리지 운영에 대한 적극적 자세 요구</b> - 팜빌리지 미운영에 따라 수익창출 없이 유지관리비만 해마다 7억씩 집행하는 것은 예산낭비임 - 장기간 방치되지 않도록 적극적인 운영 계획을 갖고 소관부서와 협의하도록 건의	
	처리	<b>■예산 전용 최소화 방안 강구</b> - 예산 편성 시부터 사업추진에 대한 철저한 사전계획을 통해 집행에 있어 불필요한 전용을 지양하여야 함	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
경영 기획실	처리	<b>■남양주 도시공사 사규정비 철저</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 남양주도시공사에는 경영지침, 직원복리규정, 성과평가규정, 인사규정, 예산규정 등 다양한 규정이 있음</li> <li>- 조직진단 연구용역 결과에 따라 사규의 개정 사항을 검토하고, 외부 전문가의 자문을 받아 일제 정비하도록 하여 공사의 행정절차에 있어 규정을 철저히 준수하는 업무 분위기를 조성할 것</li> </ul>	
	건의	<b>■산업안전보건위원회 의무 강화와 산업안전보건 관리 철저</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산업안전보건위원회 위원장이 사장인 만큼 위원회 의무와 책임이 강화되기를 강조</li> <li>- 위원회 규정에 따라 관리방안을 적극적으로 검토하여 안전한 일터 조성을 위한 산업안전 관리체계 구축</li> <li>- 공사 시설장 안전표지 공모전 등의 사례와 같이 안전에 대한 경각심을 심어줄 수 있는 각종 사업 추진</li> </ul>	
	건의	<b>■홈페이지 정비를 통해서 시민에게 양질의 정보 제공</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 홈페이지 관리에 있어 최신자료로 업데이트를 하는 등 시민에게 정확한 정보를 제공할 수 있도록 노력할 것</li> <li>- 모든 관리시설 개별 홈페이지의 통일성을 갖고 동일한 정보를 시민에게 제공할 수 있도록 처리</li> <li>- 시민에게 정확한 정보를 제공하고, 홈페이지의 신뢰도를 높일 수 있도록 개선 당부</li> </ul>	
	처리	<b>■청소년수련관 운영에 관한 법규 준수</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 진접 펀드라운드 개관에 따라 기존 청소년수련관의 1급 청소년 지도사를 배정하는 과정에서 발생한 1급 지도사 공백에 대한 문제점이 재발하지 않도록 청소년수련관 운영에 관한 법령과 규정을 철저히 준수</li> <li>- 대체근로자 채용기준에 과도하게 높은 자격을 요구하여 감사에 지적된 사항을 검토하여 채용기준을 관련 규정에 따라 적정하게 개선할 것</li> </ul>	
	수범	<b>■공사 출자 토지의 시 반납을 통한 세금 감면 수범</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경영합리화를 위한 노력의 일환으로 공사 출자 토지를 시에 반납한 것은 바람직한 조치로서 수범사례임</li> <li>- 공사 소유 토지와 달리 시 소유 토지는 종합부동산세 과세대상이 아니므로 출자 토지 중 활용이 불가능한 토지들을 지속적으로 발굴하여 조속한 반납을 통해 국세를 감면받을 수 있도록 할 것</li> </ul>	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
시설 복지본부	처리	<b>■공영주차장 관리 철저</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 무료 주차장의 경우 관리 허점을 이용하여 캠핑카 등을 장기 주차하거나 무단 방치되는 차량이 있으므로 이를 관리할 수 있는 방안을 모색할 것</li> <li>- 공동주택이나 상가 근처에 조성된 공영주차장의 경우 특혜 논란이 발생하지 않도록 유료로 운영할 것</li> <li>- 별내면 제1공영 주차장의 입출자 진입로 식별이 어렵고 무단 주정차 차량이 혼재하여 차량 진출입에 혼동이 발생하므로 주차장 관리에 철저를 기할 것</li> <li>- 달팽이 화장실의 경우, 입지 여건 상 화장실 이용 시민이 다수인데 주차요금을 받는 것은 바람직하지 않으며 토요일 12시에 시작하는 무료 운영 시간은 다른 주차장과 비교하여 형평성있게 변경하도록 해야 함</li> </ul>	
	처리	<b>■지하철 역사 운영 철저</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 오남역사 : 수익사업의 일환으로 꽃 자판기를 설치하는 과정에서 오남 역사 이야기 게시판 위치가 안내없이 변경된 것은 주민에 대한 배려 부족</li> <li>- 오남역사 : 역사 천정부 시설물의 철저한 점검을 통해 2년째 지속되는 누수를 조치하여야 함</li> <li>- 진접역사 : 에스컬레이터의 잦은 고장에 대한 원인을 규명하여 조치하고 고장 수리 시에는 점검 안내를 통해 불필요한 안전사고가 발생하지 않도록 주의</li> <li>- 역사운영 공통 : 담배꽂초 수거함 관리를 철저히 하고 영유아 부모들을 위해 수유실 이용의 편의성을 높여야 함</li> <li>- 8호선 역사 운영에 대비하여 각종 시설물 점검 및 운영에 대한 매뉴얼 준비 필요</li> <li>- 역사 운영에 따른 관리 노하우를 통해 신규 역사 시설물 인수 시에는 철저한 사전점검으로 불필요한 보수 예산이 낭비되는 경우가 없도록 할 것</li> </ul>	
	건의	<b>■편 그라운드 운영의 연속성과 확장성 확보</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 편 그라운드의 이용자 수요를 분석하고 인기강좌를 파악하여 전 시설 통용될 연속성 있는 프로그램을 개발할 것</li> <li>- 청소년의 이용률 제고를 위해 인근 학교와의 사업 연계 방안 구상과 함께 사업에 대한 홍보 강화 노력이 필요</li> <li>- 주변 학교와 체육문화센터의 셔틀버스 운영을 검토하여 주민들의 접근성을 높이는 방안을 고려할 것</li> <li>- 또한 프로그램을 지역사회와 연계 및 홍보하여, 지역 주민의 참여와 관심을 높여야 함</li> </ul>	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
시설 복지본부	건의	<b>■각종 체육 시설물 관리 철저</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설물별 관리 주체가 서로 다른 경우 민원사항이 처리되는 데 많은 시간이 걸리므로 관리주체 일원화 방안을 검토할 것</li> <li>- 관련 규정에 맞추어 남양주 시민들이 우선적으로 시설물을 이용할 수 있도록 운용의 묘를 살릴 것</li> <li>- 그린벨트 등 관련법에 따라 위반 소지가 있는 시설물에 대해서는 적극적인 양성화 방안이나 대체부지 조성계획 등을 통해 시설물을 적법하게 관리하도록 할 것</li> </ul>	
	시정	<b>■공사의 문서 생산 및 자료 작성에 대한 윤리의식 제고</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부서 소관 안전사고 예방교육에 대한 자료를 요청하였으나 제출기한을 맞추지 못하였으며, 제출한 자료마다 교육 이수 현황이 제각각임</li> <li>- 편 그라운드 피난 안내도 설치 여부에 대해 행정사무감사 자료를 요청하였을 때에도 설치 현황 자료를 지연한 뒤 보완 설치 후 제출한 사례가 있음</li> <li>- 공사에서는 각종 문서를 생산하거나 자료 작성 시 공직자로서의 양심과 윤리의식을 갖고 허위의 행위나 활동이 첨부되지 않도록 각별히 주의할 것</li> </ul>	
	처리	<b>■남양주체육문화센터 야외 공연장 활성화 촉구</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 작년에도 지적인 사항으로 운영 활성화 방안에 대한 철저한 계획 수립과 추진이 필요함</li> <li>- 착한 공연의 날 운영도 적극적 홍보를 통해 시민의 관심도를 제고해야 함</li> </ul>	
	건의	<b>■관리 시설별 근로자 성범죄 경력조회 건의</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공사가 관리하는 각종 시설과 체육 강사 등에 대해서는 아이들이 많이 접하게 되므로 입점업체 계약 및 근로계약 시 사전에 성범죄 경력조회를 할 수 있도록 검토할 것</li> </ul>	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
시설 복지본부	건의	<b>■개인정보 보호를 위한 키오스크 이용 개선</b> - 시민의 개인정보에 대한 보호 측면에서 사생활 보호 필름 등 키오스크 이용 개선방안을 검토할 것	
	건의	<b>■남양주체육문화센터 시설물 구분 편의성 제고</b> - 항상 이용하는 시민에게 혼동을 주는 센터 내 축구장(B 및 C 구장)에 대하여 그물망 상단에 시설물 표식을 설치하여 이용 편의를 증진할 것	
	시정	<b>■청년 창업센터 운영 및 시설물 관리 소홀</b> - 청년정책과에서 청년 창업센터를 도시공사에 위탁한 관리 범위는 창업센터 지하부터 옥상부까지의 건물 전체와 분수대까지 이르는 데 이 중 5면의 지상 주차장과 5면의 지하주차장의 관리는 입주자들에게 자율적으로 관리하도록 하여 수탁자인 도시공사의 관리의무 해태가 발생함 - 또한 남양주시의 소관부서인 청년정책과와의 협의 없이 시 소유 공공시설물인 창업센터의 주차 시설물을 훼손하고 새로운 주차 차단시설을 설치하기까지 도시공사에서 별도의 제한이 없었던 것도 관리를 소홀히 한 것으로 보임 - 특히 주차장과 관련하여 차량 파손이나 인명사고가 발생하는 경우에는 책임소재의 문제가 생기므로 조속히 시설물 관리와 책임에 대한 명확한 기준을 마련하여 운영할 필요가 있음	
	건의	<b>■읍면동 야외 체육시설 유지관리 통합 운영 건의</b> - 읍·면·동에서 관리하는 야외 체육시설을 도시공사에서 통합하여 운영하는 방안을 검토	



부서별	조치의견	주요지적사항	비고
시설 복지본부	시정	<b>■편 그라운드 운영 철저</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 진접 편그라운드 : 공공시설물임에도 총 14면의 주차시설은 직원들이 쓰고 있으며, 이용 주민의 주차장 사용에 대해 어떠한 안내도 없으므로, 이를 개선하여 시민의 이용 편의성을 제고 하여야 함</li> <li>- 진접 편그라운드 : 인건비 산출근거를 명확히 하여 예산 편성 시 정확히 계상하도록 하고, 특히 종량제 봉투를 한달 80만원 가량 편성한 것은 여타의 시설물 관리수준을 초과한 것으로 보이므로 절감하는 것이 바람직함</li> <li>- 진건 편그라운드 : 로봇커피 설치 및 운영에 대한 계약내용과 실제 운영기간 및 과업지시에 차이가 발생하므로 향후 이런 사항이 재발하지 않도록 연간 운영계획 수립 및 계약서 작성 등의 업무에 만전을 기하도록 할 것</li> <li>- 편 그라운드 중 진건과 퇴계원 같이 소규모 시설은 그 효율성을 위해 프로그램은 물론 청소년 기획단과 청소년 운영위원회를 통합 운영하는 방안을 검토할 것</li> <li>- 정약용 편그라운드 : 편 그라운드 주 이용대상은 청소년이기에 시설물의 활용은 공익적 목적에 부합하도록 시설물 대관과 사용료 감면 등에 대한 업무 처리에 형평성을 강조하여야 함</li> <li>- 정약용 편그라운드 : 운영 프로그램별로 통일성 있는 모집 연령 기준 규정을 마련하여 시민 혼동이 없도록 할 것</li> </ul>	
	건의	<b>■생존수영 강의에 대한 지속적인 지원 건의</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교육청과 협력하여 8개 센터에서 9,600여명의 어린이가 원활히 생존수영을 이용한 부문은 수범 사례임</li> <li>- 아쿠와조이 재개장 이후, 실제 재난상황에 맞추어 생존수영 수업을 진행하는 방안과 수업의 기간을 앞당겨 봄에 할 수 있는 방안도 검토하여</li> <li>- 관내 학생 생존수영을 활성화하고 기존 이용객의 민원 최소화를 위한 지속적인 홍보를 당부</li> </ul>	
	처리	<b>■별내커뮤니티 센터 빙상장의 인사 관리 철저</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 빙상장의 인사 권한이 없는 현장 직원이 강사의 해고와 관련되어 진행한 업무는 규정에 위반되는 사항으로, 인사 관련 규정을 철저히 준수하여 재발을 방지할 것</li> </ul>	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
시설 복지본부	시정	<b>■안전사고 예방을 위한 점검 시스템 구축</b> - 수영장 천정 시설 보수 과정에서 관련 직무자가 아닌 환경미화 담당자가 관리자의 지시에 의해 이를 보조하다가 추락할 뻔한 사고가 발생하였음 - 우선 관리자는 직권을 남용하여 직원에게 위험한 작업을 요구하는 사항이 없도록 관련 직무교육을 철저히 하여야 하며 직원에 대한 안전교육과 작업장 안전관리에도 철저를 기할 수 있도록 종합적인 안전사고 예방 점검 시스템이 구축되어야 함	
	건의	<b>■배분제 강사의 처우개선 방안 검토</b> - 수강생 수에 반비례하는 현재 배분제 강사의 수강료 지급 기준을 재검토하여 강사료의 합리적인 배분 및 강의 의욕을 고취할 수 있도록 해야 함 - 타시군의 배분제 강사 배분을 비교 등 개선 방안을 검토하여 강사들의 처우를 개선하고 수강생들에게 양질의 교육 서비스를 제공하기를 당부	
	처리	<b>■아쿠와 조이 보수공사 추진 철저</b> - 몇 년간 휴장하였던 점을 고려하여, 시설 유지보수 및 안전상의 문제가 재발하지 않도록 보수공사 진행과정을 면밀히 검토하고 확인하여야 함	
	건의	<b>■코코몽 팜 빌리지 유지 관리 철저</b> - 부지 매각이나 사업 종료가 실현되기 전까지는 동물복지를 위해 기존 사육하던 동물들의 관리를 지속적으로 하는 것이 바람직함	
	처리	<b>■체육문화센터 대관 시 공사 소음 관리 철저</b> - 시민이 각종 행사나 교육 등을 위해 센터를 대관하는 경우에는 사전에 보수공사 등의 계획을 철저히 파악하여 실제 대관 시 소음 문제 등으로 불필요한 민원이 발생하지 않도록 할 것	
	처리	<b>■홈페이지 게시물 작성 및 관리 철저</b> - 다수의 시민이 홈페이지를 통해 각종 정보를 취득하는 만큼 공사에서 게시하는 각종 공고와 안내에 오기가 없도록 게시물 작성에 철저를 기할 것	
	건의	<b>■관내 체육문화시설의 고객만족도 향상을 위한 방안 마련</b> - 2021년 대비 하락한 남양주시공사 고객만족도 향상을 위해 노후시설 및 주차시설을 개선하고, 강사와 직원의 친절도 향상을 통해 체육 문화센터 고객서비스에 대한 만족도 제고를 도모할 것	

부서별	조치의견	주요지적사항	비고
개발 사업본부	건의	<b>■N49 개발사업 지연에 따른 대응방안 마련</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N49 개발사업은 부동산 경기의 악화와 금리 인상에 따른 사업성 유지에 대한 담보가 힘들어,</li> <li>- 건설사는 들어오지 않고, 자금 확보에 대한 불투명성이 존재하여 최종적으로는 내년 4월 브릿지론 마감기한에 대주주인 부산은행의 최종적인 사업 진행 여부 표명을 막연히 기대하여야 하는 것이 현실임</li> <li>- 그럼에도 당초 사업을 추진한 공사로서는 N49 개발사업의 지연으로 인한 피해를 최소화하기 위한 관련 추진 사항을 철저히 관리하도록 하되,</li> <li>- 향후 개발사업 중단에 대한 투자손실 최소화 등의 구체적인 대안과 대책을 사전에 준비하여야 함</li> </ul>	
	처리	<b>■평내 체육문화센터 조성사업의 조속한 추진</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 평내체육문화센터의 계획 및 설계의 변경 등으로 수없이 지체된 바 있으므로 지역주민의 숙원사항임을 감안하고 조속한 사업추진을 강조</li> </ul>	
	처리	<b>■아이조아타운 사업의 재검토 및 부지 활용방안에 대한 조속한 검토 당부</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 토지 매각을 포함한 다양한 부지 활용 및 개발 방안을 검토하여 대체 사업계획을 조속히 수립하여야 함</li> </ul>	
	건의	<b>■왕숙2 공공주택지구 조성사업 추진 철저</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 참여지분(1%) 사업에 대한 수익성 극대화를 위해 LH, GH 와의 긴밀한 협력을 계속 유지하고</li> <li>- 우리시에 조성되는 사업인 만큼 사업 참여에 대한 사전 준비를 철저히 하여 우리만의 주도적인 전략 수립과 이를 관철할 수 있는 협상 방안을 마련해놓고 있어야 함</li> </ul>	
	건의	<b>■홍유릉 둘레길 조성사업 관리 철저</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 족욕 쉼터의 경우 물을 순환시키는 시설이므로 수질 검사를 철저히 하여 불필요한 위생 문제가 발생하지 않도록 관리해야 함</li> </ul>	