

2018년도 일상감사 현황 : 151건

연번	접수일자	소관부서	건명	사업비(천원)	예산절감금액(원)	감사결과	감사일자	조치확인
2018-00151	2018.12.17	문화홍보팀	금남로4가역 메트로갤러리 임대계획안	24,974	0	적정(감사의견제시)	2018.12.19	감사의견 수용
2018-00150	2018.12.11	성과예산팀	2018년 제2회 추가경정예산		0	적정(의견없음)	2018.12.13	
2018-00149	2018.12.11	성과예산팀	2019년도 본예산		0	적정(의견없음)	2018.12.13	
2018-00148	2018.12.05	정보화팀	정보시스템 유지보수용역	42,754	0	적정(감사의견제시)	2018.12.10	감사의견 수용
2018-00147	2018.12.04	부대사업팀	금남로4가역 105-14 임대차계약 추진계획	30,624	0	적정(의견없음)	2018.12.06	
2018-00146	2018.12.28	기계환경팀	광주도시철도 1호선 승강설비 점검보수 용역	368,890	0	적정(의견없음)	2018.12.31	
2018-00145	2018.12.21	기계환경팀	에스컬레이터 스텝체인 교체	37,218	488,400	적정(감사의견제시)	2018.12.26	감사의견 수용
2018-00144	2018.11.21	부대사업팀	본사사옥 사무실 6개소 임대차 갱신계획	192,322	0	적정(의견없음)	2018.11.22	
2018-00143	2018.10.30	기획팀	2018 조직진단 용역	19,542	0	적정(감사의견제시)	2018.11.06	감사의견 수용
2018-00142	2018.10.29	부대사업팀	상무역 113-1와 1개소 역구내점포 임대차계약 추진계획	35,983	0	적정(감사의견제시)	2018.10.30	감사의견 수용
2018-00141	2018.12.24	노무복지팀	2019년도 세탁용역 단가계약 추진 계획	41,299	0	적정(감사의견제시)	2018.12.26	감사의견 수용
2018-00140	2018.12.21	자산회계팀	2019년 재해복구 공제등록 계획	111,052	0	적정(의견없음)	2018.12.21	
2018-00139	2018.11.21	자산회계팀	2018회계연도 3분기 결산		0	적정(의견없음)	2018.11.23	
2018-00138	2018.10.05	노무복지팀	역무 및 미화 직종 춘추,동계 근무복 구매	111,636	0	적정(감사의견제시)	2018.10.12	감사의견 수용
2018-00137	2018.11.21	신호팀	평동역, 옥동기지 분기부 응실장치 설치 공사	21,318	0	적정(의견없음)	2018.11.23	
2018-00136	2018.11.21	통신팀	역사 복합통신 통화품질 개선공사	19,870	680,000	적정(감사의견제시)	2018.11.23	감사의견 수용
2018-00135	2018.11.08	건축팀	역사내 고객편의 의자 제작구내 설치	17,529	0	적정(의견없음)	2018.11.12	
2018-00134	2018.11.06	건축팀	광주송정역 환경 및 안내표지판 디자인 개선	34,056	0	적정(감사의견제시)	2018.11.08	감사의견 수용
2018-00133	2018.10.30	건축팀	역사 시설물(기계실 바닥, 썬큰 난간) 도장 보완 공사	30,448	361,000	적정(감사의견제시)	2018.11.05	감사의견 수용
2018-00132	2018.10.17	기계환경팀	농성역 청년창업 메카 소방공사	16,507	1,163,000	적정(감사의견제시)	2018.10.19	감사의견 수용
2018-00131	2018.10.10	건축팀	상무역 환승주차장 구수보완 공사	299,987	0	적정(의견없음)	2018.10.12	
2018-00130	2018.11.08	총무팀	2018년 신규직원 채용 필기 및 면접시험 대합업체 선정계획(안)	37,000	0	적정(의견없음)	2018.11.09	
2018-00129	2018.10.18	차량팀	전동차 전장품 전자회로기판 제작 구매(안)	43,200	0	적정(의견없음)	2018.10.22	
2018-00128	2018.08.14	자산회계팀	제17기 2018회계연도 상반기 결산안		0	적정(의견없음)	2018.08.21	
2018-00127	2018.10.08	기획팀	2호선 바로알기 홍보 종합계획	20,000	0	적정(감사의견제시)	2018.10.10	감사의견 수용
2018-00126	2018.10.08	부대사업팀	본사사옥 사무실 1개소 임대계획	76,824	0	적정(의견없음)	2018.10.08	
2018-00125	2018.09.28	정보화팀	IP관리시스템 교체계획	50,210	0	적정(의견없음)	2018.10.08	
2018-00124	2018.09.21	기획팀	통상임금 소송 항소	10,094	0	적정(의견없음)	2018.09.27	
2018-00123	2018.09.19	부대사업팀	본사사옥 사무실 10개소 임대계획	617,087	0	적정(감사의견제시)	2018.09.21	감사의견 수용
2018-00122	2018.08.31	기획팀	농성역 청년 창업메카 조성 기본계획	160,000	0	적정(감사의견제시)	2018.08.31	감사의견 수용
2018-00121	2018.08.30	성과예산팀	2018년 제1회 추경예산(안) 편성		0	적정(의견없음)	2018.08.31	
2018-00120	2018.09.27	차량팀	전동차 견인전동기 공기흡입구 개선품 제작 구매(안)	17,425	0	적정(의견없음)	2018.09.28	
2018-00119	2018.09.14	차량팀	철도차량 영상기록장치 제작구매 설치 계획(안)	147,200	0	적정(감사의견제시)	2018.09.19	감사의견 수용
2018-00118	2018.09.18	건축팀	청년창업 메카 조성사업 건축공사	89,718	4,951,000	적정(감사의견제시)	2018.09.28	감사의견 수용
2018-00117	2018.09.13	기계환경팀	엘리베이터 메인기판 교체	14,630	0	적정(의견없음)	2018.09.18	
2018-00116	2018.09.10	건축팀	용산차량기지 유류고 등 건축시설물 보완 공사	18,380	0	적정(감사의견제시)	2018.09.14	감사의견 수용
2018-00115	2018.09.06	토목팀	상무교차로 CCTV 이설공사	24,840	0	적정(감사의견제시)	2018.09.13	감사의견 수용
2018-00114	2018.09.05	건축팀	건축시설물 유지보수 공사(단가계약) 원가조사 용역	11,000	0	적정(의견없음)	2018.09.12	
2018-00113	2018.09.20	전기팀	농성역 청년창업메카조성 전기공사 계획안	75,583	1,940,000	적정(감사의견제시)	2018.09.28	감사의견 수용
2018-00112	2018.09.05	토목팀	2018년 하반기 토목시설물 유지보수 공사	97,731	0	적정(의견없음)	2018.09.12	
2018-00111	2018.09.20	전기팀	터널조명등 교체공사 계획안	79,321	0	적정(의견없음)	2018.09.28	
2018-00110	2018.08.28	통신팀	무정전전원장치 축전지 교체 계획(안)	18,513	0	적정(의견없음)	2018.08.30	
2018-00109	2018.09.05	토목팀	2018년 하반기 본선 터널 물침소 용역	42,873	0	적정(의견없음)	2018.09.11	
2018-00108	2018.08.24	전기팀	변전소 특고압차단기(GCB) 오버홀(Over-Haul) 계획(안)	30,360	0	적정(의견없음)	2018.08.28	
2018-00107	2018.09.04	토목팀	2018년 궤도시설물 유지보수공사	71,713	0	적정(의견없음)	2018.09.10	
2018-00106	2018.09.04	기계환경팀	에스컬레이터 스텝체인 교체	19,806	0	적정(의견없음)	2018.09.06	
2018-00105	2018.08.13	전기팀	지하부 강체전차선로 지지대차 세척 공사 계획(안)	19,937	0	적정(의견없음)	2018.08.14	
2018-00104	2018.08.27	기계환경팀	옥동기지 진공온수보일러 구매설치	21,340	0	적정(감사의견제시)	2018.08.29	감사의견 수용
2018-00103	2018.08.22	건축팀	역사 직원휴게공간 장판교체 공사	14,019	0	적정(의견없음)	2018.08.24	
2018-00102	2018.08.16	철도사업팀	철도차량 예코드라이빙 시스템 국산화 개발 참여계획(안)		0	적정(의견없음)	2018.08.17	
2018-00101	2018.08.02	기계환경팀	승강장안전문 모터구매	23,650	0	적정(감사의견제시)	2018.08.08	감사의견 수용
2018-00100	2018.07.24	기계환경팀	에스컬레이터 핸드레일 교체	14,600	0	적정(감사의견제시)	2018.07.25	감사의견 수용
2018-00099	2018.07.12	철도사업팀	태양광발전설비 추가 설치 계획(안)		0	적정(감사의견제시)	2018.07.16	감사의견 수용
2018-00098	2018.06.19	노무복지팀	2018년 역무 및 미화 직종 하계 근무복 수의계약	36,473	0	적정(감사의견제시)	2018.06.20	감사의견 수용

2018-00097	2018.06.19	자산회계팀	상무역 외부 엘리베이터 설치공사 선급	233,606		0	적정(의견없음)	2018.06.20	
2018-00096	2018.06.18	자산회계팀	에스컬레이터 역주행방지장치 설치공사 선급 지급	83,433		0	적정(의견없음)	2018.06.18	
2018-00095	2018.05.16	자산회계팀	제17기 2018회계연도 1분기 결산			0	적정(의견없음)	2018.05.18	
2018-00094	2018.05.14	총무팀	본사 화장실 위생용품 구매	12,353	656,200		적정(감사의견제시)	2018.05.15	감사의견 수용
2018-00093	2018.05.03	총무팀	2018년도 업무직 채용 인?적성검사 대행 요금	18,029		0	적정(의견없음)	2018.05.04	
2018-00092	2018.04.26	자산회계팀	2018회계연도 회계감사 및 세무조정용역 계약	22,000		0	적정(감사의견제시)	2018.04.26	감사의견 수용
2018-00091	2018.06.22	부대사업팀	역구내 생활정보지 배포대 설치운영 임대	20,367		0	적정(감사의견제시)	2018.06.28	감사의견 수용
2018-00090	2018.06.18	부대사업팀	평동역 교량 하부부지 임대차계약(서석물 류,대통)	48,485		0	적정(의견없음)	2018.06.22	
2018-00089	2018.06.05	부대사업팀	토지 임대차 계약 추진(월전동 40-53 등)	63,789		0	적정(감사의견제시)	2018.06.05	감사의견 수용
2018-00088	2018.05.25	부대사업팀	평동역 교량하부 부지 임대차계약 추진계 획	113,750	600,280		적정(감사의견제시)	2018.05.30	시정/개선조치
2018-00087	2018.06.26	건축팀	현업보소 틸실 내부 마감공사	12,254		0	적정(의견없음)	2018.06.29	
2018-00086	2018.06.25	기계환경팀	승강장안전문 모터컨트롤러 구매	17,280		0	적정(의견없음)	2018.06.28	
2018-00085	2018.06.15	전기팀	연락차단계전기 구매 계획(안)	13,780		0	적정(감사의견제시)	2018.06.19	감사의견 수용
2018-00084	2018.04.24	안전관리실	의무실 의약품 및 소모품 구매계획(안)	11,240		0	적정(의견없음)	2018.04.30	
2018-00083	2018.04.24	신호팀	용산차량기지 신호기계실 냉방기 구매설 치 계획(안)	16,535		0	적정(의견없음)	2018.04.24	
2018-00082	2018.04.09	전기팀	유지보수 소모자재 구매 계획(안)	16,468		0	적정(의견없음)	2018.04.11	
2018-00081	2018.04.09	전기팀	변전소 직류보호감시장치(SEPCOS) 교 체(구매설치)	149,985		0	적정(감사의견제시)	2018.04.11	감사의견 수용
2018-00080	2018.04.06	전기팀	변전소 냉방설비 교체 계획	54,092	178,000		적정(감사의견제시)	2018.04.09	감사의견 수용
2018-00079	2018.05.21	토목팀	상무역 외부엘리베이터 설치공사	590,440		0	적정(의견없음)	2018.05.23	
2018-00078	2018.05.15	기계환경팀	승강장안전문 제어반 구매계획	17,765		0	적정(감사의견제시)	2018.05.18	감사의견 수용
2018-00077	2018.05.14	기계환경팀	2018년 소방시설 종합정밀점검 용역	36,212	3,440,000		적정(감사의견제시)	2018.05.17	감사의견 수용
2018-00076	2018.05.08	건축팀	옥동기지 기관사침실 흡음보드 설치공사	11,645		0	적정(의견없음)	2018.05.09	
2018-00075	2018.04.30	차량팀	전동차 유지보수용 차축 및 견인전동기 베어링 구매(안)	15,521		0	적정(의견없음)	2018.05.02	
2018-00074	2018.04.25	차량팀	전동차 화재감지장치용 수신기 제작 구매 (안)	14,400		0	적정(의견없음)	2018.04.27	
2018-00073	2018.04.23	차량팀	2018년 기술분야 계측기 교정검사 통합 시행 계획(안)	18,824	92,510		적정(감사의견제시)	2018.04.26	감사의견 수용
2018-00072	2018.04.20	철도사업팀	무선급전시스템 유지보수 및 운영 기술용 역사업 추진계획(안)			0	적정(감사의견제시)	2018.04.23	감사의견 수용
2018-00071	2018.05.04	기계환경팀	정화조 악취저감장치 설치공사	28,905		0	적정(의견없음)	2018.05.08	
2018-00070	2018.05.03	기계환경팀	에스컬레이터 역주행방지장치 설치공사	162,832		0	적정(의견없음)	2018.05.08	
2018-00069	2018.05.02	건축팀	역사 방화문 도어클로저 설치공사	18,187		0	적정(의견없음)	2018.05.08	
2018-00068	2018.04.30	건축팀	용산차량기지 노후건축시설물 도장 보완 공사	38,358		0	적정(의견없음)	2018.04.30	
2018-00067	2018.04.25	토목팀	급속경화개도용 광폭침목 2중 현장부설 계획			0	적정(감사의견제시)	2018.04.30	감사의견 수용
2018-00066	2018.05.02	정보화팀	백신 S/W 라이선스 구매계획(안)	18,500		0	적정(감사의견제시)	2018.05.04	감사의견 수용
2018-00065	2018.04.23	정보화팀	2018년 경영정보망 유지보수 용역	63,358	5,967,735		적정(감사의견제시)	2018.04.26	감사의견 수용
2018-00064	2018.04.12	건축팀	역사 외부출입구 계단 눈슬립 구매	43,932		0	적정(의견없음)	2018.04.17	
2018-00063	2018.04.09	기계환경팀	양동시장역 직원근무지 냉난방설비 구매 설치	22,060		0	적정(의견없음)	2018.04.12	
2018-00062	2018.04.09	기계환경팀	2018년 소방설비 저장품 구매계획	19,039		0	적정(감사의견제시)	2018.04.11	감사의견 수용
2018-00061	2018.04.05	기계환경팀	2018년 승강설비 저장품 구매계획	46,855		0	적정(의견없음)	2018.04.10	
2018-00060	2018.04.09	철도사업팀	영구자석 기술적용 도시철도용 견인전동 기 연구개발 참여계획(안)			0	적정(의견없음)	2018.04.11	
2018-00059	2018.04.04	토목팀	2018년 상반기 토목시설물 유지보수 공 사	62,159		0	적정(감사의견제시)	2018.04.09	감사의견 수용
2018-00058	2018.03.30	자산회계팀	사무용 의자 구매계획	25,609		0	적정(감사의견제시)	2018.03.30	감사의견 수용
2018-00057	2018.03.26	부대사업팀	역구내 광고(II) 대행사업자 선정 추진계 획	118,000		0	적정(의견없음)	2018.03.27	
2018-00056	2018.03.15	영업팀	역사 및 본선터널 방역소독 위탁(용역) 시행	20,985		0	적정(감사의견제시)	2018.03.19	감사의견 수용
2018-00055	2018.03.13	부대사업팀	커피음료 자동판매기 우선 임대차계약 추 진계획	23,344		0	적정(감사의견제시)	2018.03.14	감사의견 수용
2018-00054	2018.03.09	영업팀	2018년 역사 청소용품 구매 계획	73,172		0	적정(의견없음)	2018.03.12	
2018-00053	2018.03.06	부대사업팀	전동차광고 수의계약 추진계획	523,000		0	적정(감사의견제시)	2018.03.08	감사의견 수용
2018-00052	2018.03.07	부대사업팀	본사사옥 사무실 3개소 임대차 재계약(2 차)	132,671		0	적정(의견없음)	2018.03.08	
2018-00051	2018.02.20	영업팀	역사 무인전자경비용역 추진계획	69,500		0	적정(감사의견제시)	2018.03.02	감사의견 수용
2018-00050	2018.02.23	자산회계팀	제16기 2017 회계연도 연감결산			0	적정(의견없음)	2018.02.27	
2018-00049	2018.02.19	부대사업팀	본사사옥 사무실 3개소 임대차 재계약	173,908		0	적정(감사의견제시)	2018.02.21	감사의견 수용
2018-00048	2018.02.12	영업팀	2018년 일회용품차권 구매계획	23,072		0	적정(감사의견제시)	2018.02.19	감사의견 수용
2018-00047	2018.02.01	정보화팀	내부정보유출방지시스템 교체계획(안)	35,170		0	적정(의견없음)	2018.02.02	
2018-00046	2018.01.29	노무복지팀	2018년 직원 근무복 제작·구매	65,436		0	적정(감사의견제시)	2018.02.08	감사의견 수용
2018-00045	2018.03.26	기계환경팀	승강장안전문 부품 구매계획	27,427		0	적정(감사의견제시)	2018.03.29	감사의견 수용
2018-00043	2018.03.21	전기팀	변전소 및 전기실 소량감지기 회로개선 공사 시행 계획(안)	16,980		0	적정(감사의견제시)	2018.03.23	감사의견 수용
2018-00042	2018.03.20	전기팀	임대상가 전용분전반 설치공사 계획(안)	14,662	410,000		적정(감사의견제시)	2018.03.21	감사의견 수용
2018-00041	2018.03.15	역무자동화팀	중앙전신시스템 유지보수 용역 계획(안)	12,944	333,000		적정(감사의견제시)	2018.03.16	감사의견 수용
2018-00040	2018.02.12	철도사업팀	미세먼지제거장치 추진계획(안)			0	적정(의견없음)	2018.02.13	

2018-00039	2018.02.12	역무자동화팀	신분증 인식기 교체 시행 계획(안)	69,800		0	적정(감사의견제시)	2018.02.14	감사의견 수용
2018-00038	2018.01.31	통신팀	통신기계실 축전지 교체 계획(안)	145,948		0	적정(의견없음)	2018.02.02	
2018-00037	2018.01.30	전기팀	역사 내부 계단등 보수공사 계획(안)	25,413		0	적정(의견없음)	2018.02.01	
2018-00036	2018.01.29	철도사업팀	공진형 보조전원장치 실용화 사업 2차 연도 추진계획(안)			0	적정(의견없음)	2018.01.30	
2018-00035	2018.01.16	정보화팀	엠에스 오피스 2016 구매 계획(안)	26,632		0	적정(감사의견제시)	2018.01.19	감사의견 수용
2018-00034	2018.02.14	전기팀	전기실 축전지 구매설치 계획(안)	48,400		0	적정(의견없음)	2018.02.21	
2018-00033	2018.01.11	전기팀	본사사옥 전기실 수전반 ALTS 구매설치 계획(안)	31,200		0	적정(감사의견제시)	2018.01.12	감사의견 수용
2018-00032	2018.03.21	건축팀	양동시장역 신규 임대사가 조성 건축공사	22,502	23,000		적정(감사의견제시)	2018.03.23	감사의견 수용
2018-00031	2018.03.20	건축팀	시설물 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역	35,519		0	적정(의견없음)	2018.03.22	
2018-00030	2018.03.15	기계환경팀	공항역 엘리베이터 모터 교체공사	23,665		0	적정(의견없음)	2018.03.19	
2018-00029	2018.03.13	기계환경팀	본선송풍기용 인버터 구매설치	22,000		0	적정(감사의견제시)	2018.03.15	감사의견 수용
2018-00028	2018.03.02	토목팀	2018년 상반기 본선 터널 물청소 용역	42,856		0	적정(의견없음)	2018.03.06	
2018-00027	2018.03.19	철도사업팀	철도차량 부품호환 및 표준화연구 4차연도 추진계획			0	적정(의견없음)	2018.03.20	
2018-00026	2018.02.26	차량팀	전동차 출입문 제어장치 제작구매	34,400		0	적정(의견없음)	2018.02.28	
2018-00024	2018.01.08	전기팀	역사 LED램프 구매 계획(안)	97,426		0	적정(의견없음)	2018.01.09	
2018-00023	2018.01.04	종합관제팀	열차제어컴퓨터(TCC) 유지보수 용역 계획(안)	41,539		0	적정(의견없음)	2018.01.05	
2018-00022	2018.01.03	총무팀	본사 생활폐기물 처리계획(안)	14,658		0	적정(의견없음)	2018.01.03	
2018-00021	2018.01.02	차량팀	전동차 및 용산차량기지 방역소독 시행계획(안)	11,827		0	적정(감사의견제시)	2018.01.03	감사의견 수용
2018-00020	2018.02.23	토목팀	침목 및 레일체결장치 등 제작구매	46,537		0	적정(감사의견제시)	2018.02.26	감사의견 수용
2018-00019	2018.02.21	차량팀	전동차 보조전원장치용 전력반도체 구매	15,400		0	적정(감사의견제시)	2018.02.23	감사의견 수용
2018-00018	2018.02.05	기계환경팀	2018년도 실내공기질 측정용역	16,323		0	적정(의견없음)	2018.02.06	
2018-00017	2018.02.06	토목팀	분기기 포인트레일 제작구매	19,800		0	적정(의견없음)	2018.02.05	
2018-00016	2018.01.29	안전관리실	유소견자 상담용역	18,000		0	적정(감사의견제시)	2018.02.02	감사의견 수용
2018-00015	2018.01.24	정보화팀	사무기기 구매 및 교체계획	68,904		0	적정(의견없음)	2018.01.30	
2018-00014	2018.01.25	정보화팀	엠에스 오피스 2016 구매계획안	26,632		0	적정(의견없음)	2018.01.30	
2018-00013	2018.02.01	차량팀	브레이크 슈 등 3중 제조구매	30,990		0	적정(의견없음)	2018.02.02	
2018-00012	2018.01.29	자산화팀	승강장 안전문 안전보호벽 개선공사 선금 지급	679,262		0	적정(감사의견제시)	2018.01.30	감사의견 수용
2018-00011	2018.01.31	토목팀	2018년도 정밀안전진단 용역	292,880		0	적정(감사의견제시)	2018.02.01	감사의견 수용
2018-00010	2018.01.29	차량팀	전동차유지보수용 주기교환품 구매	63,993		0	적정(의견없음)	2018.01.30	
2018-00009	2018.01.25	부대사업팀	전동차광고 대행사업자 선정계획	523,000		0	적정(의견없음)	2018.01.26	
2018-00008	2018.01.24	인재개발팀	2017년도 이력서 운영	63,000		0	적정(의견없음)	2018.01.25	
2018-00007	2018.01.08	노무복지팀	2018년도 세탁용역 단가계약 추진	44,767		0	적정(감사의견제시)	2018.01.11	감사의견 수용
2018-00006	2018.01.05	정보화팀	디지털복합기 임차용역	24,472		0	적정(의견없음)	2018.01.10	
2018-00005	2018.01.05	성과예산팀	2017년도 세출예산 이월계획			0	적정(의견없음)	2018.01.09	
2018-00004	2018.01.03	부대사업팀	역구내광고 대행사업자 선정계획	73,713		0	적정(감사의견제시)	2018.01.08	감사의견 수용
2018-00003	2018.01.08	토목팀	상무역 외부 엘리베이터 설치공사 실시실계 용역	49,834		0	적정(감사의견제시)	2018.01.09	감사의견 수용
2018-00002	2018.01.08	토목팀	레일코팅시스템 제작구매	63,676		0	적정(감사의견제시)	2018.01.09	감사의견 수용
2018-00001	2018.01.04	기계환경팀	2018년 폐축전지 위탁처리 계획			0	적정(의견없음)	2018.01.08	