

# 청도면 종합감사 결과보고


## I 감사 개요

- 감사기간: 2015. 1. 27.(화) ~ 1. 30.(금)
- 감사 반: 감사담당주사 외 5명
- 감사범위: 2013. 2. 1.부터 감사일 현재까지 추진한 업무 전반
- 주요 감사내용
  - 주요사업 추진사항, 예산집행 적정 여부
  - 주민등록, 인감 등 각종 민원업무 추진 실태
  - 수급자, 장애인 등 복지업무 처리 사항 등

## II 주요 지적 사항


### 1. 총무 분야

#### ① 이장수당 지급 부적정

- 공무원 보수지급일인 매월 20일에 지급하지 않고 일부 불규칙하게 지급  
(  행정상-주의 )

### 2. 회계 분야


#### ① 시설부대비 집행(피복 구입) 부적정

- 업무추진 시 관련규정 미숙지하여 ☆☆☆천 원 과다 집행  
(  행정상-시정, “회수” ☆☆☆천 원 )

---

## ② 관용차량 관리 부적정

---


- 배차 승인을 받은 차량 직접 운행자는 운행 후 주행거리와 유류 잔고량을 서울행정시스템 내 입력·결재를 받아야 하나 일시에 결재를 받고 있으며, 계약 업체 외 다른 정비업체를 이용하여 단가계약보다 과다 지출한 사실이 있으며, 2013년은 서울행정시스템 내 차량운행일지, 차량정비대장 등 미 기록 (  행정상-시정 )

## 3. 지방세 분야

---


### ① 취득세(자경농민감면) 사후관리 소홀

---

- 윤\*선이 자경농민 감면취득 후, 2년 이내 매도하였으므로 취득세(지방교육세, 농특세 포함)를 추징하여야 하나 과세누락 (  행정상-시정, “추징” ☆☆☆천 원 )

### ② 재산세(건축물) 과세대장 정비 소홀

---


- 청도\*\*\*\*작목회에 대해 농업법인이 아님에도 감면코드 착오적용으로 2013년, 2014년 합계 ☆☆☆,☆☆☆원 과소 부과 (  행정상-시정, “추징” ☆☆☆천 원 )

## 4. 사회복지 분야

---

### ① 의사무능력자 급여관리 점검 소홀


---

- 의사무능력자 6명에 대하여 생계비 및 주거비 지출내역이 불충분하고 증빙 서류 미비, 정확한 사용 용도 확인 불가능 등 의사무능력자 급여 관리 소홀 (  행정상-주의 )

---

## ② 의료급여증 관리소홀

---


- 의료급여 수급권자 정\*이 외 1명에게 의료급여증 미교부, 김\*희 외 5명에게 만료된 의료급여증을 미회수, 박\*란 외 1명에게 회수한 의료급여증은 내부 결재를 득하여 즉시 폐기를 하지 않은 등 의료급여증 관리 업무 소홀
- 행복e음에 의료급여증의 교부, 반납 등의 관리사항 미등록  
(  행정상-시정 )

## 5. 건설 분야

---

### ① 시설공사 감독 및 정산 소홀

---


- 2013~2014년 시행한 「\*\*농로 포장공사」 외 \*건에 대하여 설계 부적정 및 공사감독 소홀로 금☆☆☆천 원의 부당이익 제공  
(  행정상-시정, “회수” ☆☆☆천 원 )

## 6. 농정 분야

---

### ① 쌀소득등 보전직접지불금 지급 부적정

---


- 2013년도 쌀 소득직불금을 지급하면서 농지전용으로 지급대상이 아닌 청도면 \*\*리 \*\*번지 660㎡에 대하여 ☆☆☆원을 부적정하게 지급  
(  행정상-시정, “회수” ☆☆☆천 원 )

## 7. 주민등록 분야

---

### ① 주민등록번호 부여대장 작성·관리 소홀


---

- 주민등록번호 부여대장을 법정서식(별지 제6호서식)이 아닌 구서식을 사용하여 주민등록번호 부여사유 및 확인권자의 확인을 누락한 사실이 있으며, 편철방법 또한 1책 기준 편철 매수(350매) 미준수 및 매장마다 페이지번호를 기재하지 않는 등 주민등록 번호부여 대장 작성·관리 소홀  
(  행정상-주의 )

---

## ② 주민등록 열람대장 확인·점검 소홀

---


- 주민등록열람 공용사용 사유를 확인한 결과 총\*\*\*건 중 \*\*\*건의 열람 용도가 구체적 사유없이 “1”, “확인” 등으로 입력되어 있어 정당한 목적으로 열람하였는지 여부를 알 수 없게 하였고, 주민등록 전산망을 주1회 로그점검하여 용도가 불분명하게 기재된 사용자에 대한 원인규명 및 조치를 취하여야 함에도 미실시 (  행정상-주의 )

## 8. 민방위 분야

---

### ① 지역민방위대원 편성 및 관리업무 소홀

---

- 2014~2015년 지역민방위대원을 편성함에 있어 신규 편성대상자, 의무 해제자, 제외자 등에 대한 통리장 사실확인을 거치지 않고 민방위대를 편성하였으며, 민방위대 편성 의무해제 대상자 9명에 대하여 명부삭제 없이 감사일 현재까지 당연제외자로 편성하여 관리하고 있으며, 또한 편성된 민방위대원 명부를 통·리민방위대장에게 미송부( 행정상-주의 )

III

### 수 범 사 례

#### 경로당 운영비 활용 교육 실시

- 일 시: 2014. 10. 23(목) 오후 2시
- 장 소: 면사무소 2층 회의실
- 참여인원: 48명(경로당 회장, 총무)
- 강 사: 이\*\*
- 내 용
  - 올바른 운영보조금 집행, 체크카드 사용방법, 지출기록부 기재요령
- 기대효과
  - 보조금의 집행방법, 처리절차, 운영요령 등을 교육하여 보조금의 투명성과 효율성 제고

□ 직원 역량 강화를 위한 자체업무 연찬발표회 개최

- 일 시: 2014. 11. 17. (월) 11:00
- 장 소: 2층 회의실
- 인 원: 14명
- 강 사: 김\*\*
- 주 제: 달라지는 지방세제도 연찬 및 체납세 징수대책 보고회 개최
- 기대효과
  - 매월 1건 이상 연구활동 주제선정 및 발표자 지정으로 적극적인 행정 유도
  - 개인의 업무능력 향상 및 발표력 제고
  - 다양한 주민 요구에 대한 바람직한 행정서비스 방안 모색