



새천년 희망의 땅 웅비예천

2017년도 용궁면사무소
종합감사 결과 공개

2017. 4.



예 천 군

용궁면 종합감사 결과

감사개요

-  감사기간 : 2017. 4. 11. ~ 4. 14.(4일간)
-  감사범위 : 2015. 4. 1. ~ 2017. 4. 10까지 업무전반
-  감 사 반 : 법무감사담당 외 5명
-  중점 감사내용
 - 세출예산 집행의 적정여부
 - 정부지원사업 관련 관리실태
 - 각종 민원 및 업무처리 실태 적정여부 등

감사결과

- 행정상 조치
 - 43건(주의 11, 시정 6, 현지시정 26)
 - 본 처분 17건(주의 11, 시정 6)
- 재정상 조치
 - 4건 424천원(세입1 28, 회수3건 396천원)
- 신분상 조치
 - 3명(주의)
- 수범사례 1건, 건의사항 1건

주요 지적사항

일련 번호	소 관	건 명	행정상 조 치	재정상조치	
				구분	금액(원)
계	용궁면	17 건	주의11 시정6	회수3 / 396,000 세입1 / 28,466	
1	총무담당	복무규정 미준수	주의		
2	"	대형폐기물 납부필증 관리소홀	시정		
3	"	옥외광고물 신고 민원서류 접수 누락	주의		
4	"	신용카드 사용 인센티브 세입조치 미이행	시정	세입	28,466
5	"	신용카드 사용내역 내부행정전산망 미공개	주의		
6	"	초과근무수당 지급절차 미준수	주의		
7	"	지출원인행위부등(장부) 관리소홀	주의		
8	"	세출예산과목 집행 부적정	주의		
9	"	유류불출증 관리 소홀	주의		
10	"	공사계약 체결 시 건설업종 적용 부적정	주의		
11	"	공사시행 시 품질관리 부적정	주의		
12	"	공사비 미 정산 과다 지급 (★★2리 마을회관 앞 마당포장공사)	시정	회수	193,000
13	"	공사비 미 정산 과다 지급 (★★2리 집너머들 배수로정비공사)	시정	회수	106,000
14	"	공사비 미 정산 과다 지급 (★★1리 마을회관 옹벽설치공사)	시정	회수	97,000
15	산업담당	과실생산량 행정조사 실시 소홀	주의		
16	"	귀농지원사업 사후관리 소홀	시정		
17	"	영농안전장비 농가공급 부적정	주의		