



새천년 희망의 땅 웅비예천

2017년도 유천면사무소
종합감사 결과 공개

2017. 10.



예 천 군

유천면 종합감사 결과

감사개요

-  감사기간 : 2017. 9. 5. ~ 9. 8.(4일간)
-  감사범위 : 2015. 9. 1. ~ 2017. 8. 31까지 업무전반
-  감 사 반 : 법무감사담당 등 6명
-  중점 감사내용
 - 세출예산 집행의 적정여부
 - 정부지원사업 관련 관리실태
 - 각종 민원 및 업무처리 실태 적정여부 등

감사결과

- 행정상 조치
 - 44건(주의 14, 시정 12, 현지시정 16)
 - 본 처분 26건(주의 14, 시정 12)
- 재정상 조치
 - 6건 1,620천원(회수4, 추징2)
- 신분상 조치
 - 주의 3명
- 건의사항 1건
 - 이륜자동차 민원처리지침 교육 시행

주요 지적사항

일련 번호	소 관	건 명	행정상 조 치	재정상조치	
				구분	금액(원)
계	유천면	26 건	주의14 시정12	회수4/1,265,000 추징2/ 355,000	
1	총무담당	청사 보안점검 소홀	주의		
2	"	개인하수처리시설 청소이행 지도 소홀	시정		
3	"	대형폐기물 스티커 관리 현황	시정		
4	"	회계처리절차 이행 부적정	주의		
5	"	계약 및 지출에 관한 회계관련 서류 누락	주의		
6	"	물품 수불부 미작성	주의		
7	"	세출예산 집행 부적정	주의		
8	"	정부수입인지 및 예천군수입증지 미 첨부	시정	추징	30,000
9	"	경상북도 지역개발채권 매입필증 미소화	시정	추징	325,000
10	"	대가(代價) 지급 부적정	주의		
11	"	관외여비 지급 부적정	주의		
12	"	준공검사 처리 부적정	주의		
13	산업담당	공사비 미 정산 과다지급 (□□리 ♠♠♠♠ 배수로 정비)	시정	회수	545,000
14	"	공사비 미 정산 과다지급(☆리 ▼▼▼ 배수로 정비)	시정	회수	260,000
15	"	공사비 미 정산 과다지급(◆◆ 뽕배수로 설치)	시정	회수	160,000
16	"	공사비 미 정산 과다지급 (△△리 ●●●●골 농로 포장)	시정	회수	300,000
17	주민복지	서비스연계 종결가구 사후관리 소홀	주의		
18	"	기초생활수급자(의사무능력자) 급여 관리 점검소홀	주의		
19	민원담당	주민등록증 재발급 처리 부적정	주의		
20	산업담당	이동식 저온저장고 지원사업 사후관리 소홀	시정		
21	"	농지전용허가 및 협의지 사후관리 소홀	주의		
22	"	농지원부 일제정비 업무 소홀	시정		
23	"	귀농 지원사업 사후관리 소홀	시정		
24	"	정부지원 중소형농기계 사후관리 소홀	시정		
25	"	영농안전장비 농가공급 업무 소홀	주의		
26	"	여성농업인 행복바우처 지원사업 업무처리 부적정	주의		