

'96 동행정 종합감사 결과 보고서

광주광역시서구

'96행정종합감사 결과보고서

감사실시개요

- 감사기간 : '96. 4. 16 ~ 5. 21 (14일간)
- 감사대상 : 7개동 (양3, 농성2, 광천, 유덕, 화정1, 화정2, 서창동)
- 감 사 자 : 감사계장 외 3명 (연인원 56명)
- 감사범위 : '94. 4월 이후 추진업무 전반

감 사 성 과

- 행 정 상 : 47건 (시정 29건, 주의 18건)
- 재 정 상 : 21건 4,226,690원
 - 회 수 : 13건 3,586,990원
 - 추 징 : 7건 368,000원
 - 기 타 : 1건 271,700원
- 신 분 상 : 20명
 - 훈 계 : 5명
 - 주의속구 : 15명

총

평

- 민선자치단체 출범이후 이번에 첫번째로 실시한 동행정 종합감사는 대외적인면과 업무처리면 양면을 돌추어보고 문제점 발생시 이의 개선방향을 제시하여 시정하고 보완 발전시킴으로서 보다 선진자치행정을 펼쳐 나가는데 주안점을 두고 14개동중 7개동을 대상으로 감사를 실시한 결과
- 대외적인 측면으로는 '95. 6. 27에 실시한 4대 지방선거와 제1회 광주비엔날레, 금년 4. 11 실시한 제15대 총선을 성공리에 치루어 내는등 바쁜 가운데서도 일선 동에서는 쓰레기종량제의 정착과 쾌적한 생활환경을 조성키 위하여 대로와 골목길을 누비며 쓰레기불법투기 단속과 가로환경정비, 주민불편사항을 직접 해소하는등 주민편익 차원의 적극적인 현장행정을 수행하고 있었음.
- 업무처리면에 있어서는 주민등록업무의 전산화 및 온라인 실시로 한결 업무의 간소화가 이루어 졌으며, 예산집행에 따른 일반행정업무처리는 주요지적사례와 같이 다수의 문제점이 도출되었으나 이는 일부직원의 담당업무에 대한 연찬부족과 선례답습적인 행정처리로 발생한 사안으로 보이며, 최근 타지역에서 발생되고 있는 공금의 횡령이나 유용사항이 발견되지 않은점은 그래도 우리구산하 공직자는 청렴하고 근면성실하다는 증거로 판단됨.
- 결론적으로 최일선기관인 동사무소에 근무하는 공직자의 행동과 업무처리는 곧 구정의 얼굴이며, 주민의 기쁨이 되는 업무처리란 한다는 신념아래 뒤에서 인정한 주요지적사례를 시정 보완하고 앞으로 이러한 사례의 재발방지책만 강구한다면 우리구는 전국 어느 자치단체보다 앞선 자치단체로 평가받을 것임.

주요지적사례

○ 구청장 지시사항 이행 소홀 (화정1동)

- '95. 12. 4 구청장 지시사항 제5호 및 시민 07060-1525('96. 12. 6)호로 지시된 구술 및 전화민원접수처리 및 기록관리를 철저히 이행하라는 사항을 '96. 4현재 까지 실적관리 및 조치없이 방치

※ 광주광역시서구민원사무처리규정 제7조제3항, 제8조규정 위배 - 시정조치

○ 사은행정 사업추진 부적정 (서창동)

- 사은행정으로 '95. 12월중 마록동 모정보수공사를 추진하면서 동공사비는 예산 과목이 민간에 대한 자본적 보조금이므로 보조사업자의 보조금 교부신청에 의하여 보조금교부결정후 공사비를 지출하여야 함에도 이러한 절차없이 마을대표인 마록동 543번지 정현진에게 9,390,000원을 공사비로 지출하였으며,
- 또한 보조사업이 완료되면 지체없이 보조사업자로부터 실적보고서와 사업비정산서를 제출 받아야함에도 방치하여 결과적으로 도급자인 우진건설 경영성이 세금계산서를 제출하지 아니하므로써 본사업에 대한 부가가치세 853,637원이 탈루된 결과 초래

※ 광주광역시서구보조금관리조례규정 위배 - 시정조치 (회수 853,637원)

○ 지방공무원 정근수당 및 기말수당 지급 부적정 (양3, 유덕동)

- 지방공무원에게 각종수당을 지급할 때에는 지방공무원수당규정에 의거 지급하여야 함에도, 양3동 지방행정서기보 이유종은 '92. 7. 21 공무원에 임용되어 군복무관계로 휴직후 '96. 1. 6 복직한 자이므로 '96. 1월중에 지급하는 정근수당을 호봉에 따른 지급률에 의거 지급하여야 하나 '95. 12. 1 이전 근무자가 아니고 또한 '95. 12월중 상급을 수령한 자가 아니라는 이유로 정근수당 271,700원을 미지급하였으며

○ 유덕동에서는 '96년도 1원중에 정근수당을 지급하면서 수당지급기준일인 '95. 12. 1일 이전에 임용되지 않고 '95. 12. 21 최초 임용된 지방세부 서기보 이미영에게 193,320원을 부당지급하였으며,

○ 또한 지방행정주사보 장영록은 '96. 2. 3 최초임용자로서 '96. 3월중 상여금을 지급할때에 2개월분 봉급을 더한 3분의 1을 계산하여 지급하여야 함에도 본봉액 580,900 원을 그대로 상여금으로 지급하므로써 193,630을 부당 지급

※ 지방공무원수당 규정 위배 - 시정조치 (지급 271,700원, 회수 386,950원)

○ 지방공무원 연가허가 부적정 (서창동)

○ 지방공무원에게 연가를 허가할때에는 근속기간별 연가일수 초과 및 해당여부를 확인후 허가하여야 함에도, 서창동에서는 '95. 5. 25 신규임용되어 3개월이 지나지 않은 지방행정서기보 조민원이 '95. 7. 24부터 7. 28까지 5일간, 가사정리 사유로 연가신청을 하였으나 이의검토없이 허가하므로써 결근처리하여야 할 사항을 연가로 처리

※ 광주광역시서구지방공무원복무조례 제18조 규정 위배 - 주의조치

○ 지방공무원 연가보상금 지급 부적정 (광천, 유덕, 서창동)

○ 지방공무원에게 연가보상금을 지급할때에는 근속기간별 법정연가일수에서 년도중에 연가를 실시한 일수를 뺀 잔여일수중 15일을 초과하지 않는 범위내에서 지급하여야 하고, 휴직 또는 출산휴가등으로 실제근무하지 않은 일수등 계산하여 지급하여야 함에도

○ '95년도 연가보상금 지급시 광천동 5명, 유덕동 2명, 서창동 1명등 8명에게 근속기간 및 실제근무일수 계산잘못으로 331,820원을 과다하게 지급

※ 광주광역시서구지방공무원복무조례 제18조 규정 위배-시정조치 (회수 331,820원)

○ 하수도 공사에 따른 사업비 지출 부적정 (유덕동)

○ 각종공사에 따른 대가를 지급할때에는 회계관계 공무원은 지출에 필요한 증빙서류 등의 구비여부를 확인한 후 지출하여야 함에도

○ 유덕동에서는 '95. 12. 16 사은행정으로 내방, 쌍촌, 유촌마을 하수도 설치공사(사업비 8,700,000)와 덕흥마을 하수도 보수공사(사업비 4,500,000)를 광주광역시 남구 주월동 974-206 금성건설 주식회사 조만길 외 1명과 계약체결하여 '96. 1. 12일과 같은해 2. 17일 각각 공사비 8,700,000원과 4,500,000원을 지급하면서 공사비에 부가가치세 10%(합계 1,200,000원)가 포함되어 있으므로 당연히 위 사업자로 부터 세금계산서를 징구후 대가를 지급하여야 함에도 세금계산서 징구 없이 간이세금계산서만으로 대가전액을 지급

※ 광주광역시서구재무회계규칙 규정 위배 - 시정조치 (회수 1,200,000원)

○ 하수도 인력준설 사업비 지출 부적정 (농성2, 화정1동, 화정2동)

○ 노임을 지급할 때에는 정부노임단가에 의하여 지급하여야 함에도 농성2동에서는 '95. 11. 20 같은해 추계하수도 준설공사 노임지급시 농성동 626-27번지 홍순범 외 9명에게 정부노임단가 27,200원을 적용하지 아니하고 임의적으로 34,400원을 적용 20명분 688,000원을 지급함으로써 144,000원을 과다 지급하였으며

○ 화정1동에서도 '95. 11. 24 같은해 추계하수도 준설공사 노임지급시 내방동 379번지 차길문외 2명에게 정부노임 단가 27,200원을 적용하지 아니하고 임의적으로 33,160원을 지급함으로써 35,760원을 과다 지급하였으며,

○ 화정2동 또한 96년도 추계하수도 준설공사 노임지급시 화정동 759-12번지 김용식 외 2명에게 임금실태조사 노임단가 31,800원을 적용하지 아니하고 임의적으로 36,200원을 지급함으로써 154,000원을 과다 지급

※ 지방자치단체세출예산집행지침규정 위배 - 시정조치 (회수 333,760원)

○ 복사용지 구입 부적정 (공릉)

- 사무용 소모품인 복사용지를 구입할때에는 조달청에서 구입하여야 하며, 부득히 조달구입이 어려워 시중에서 구입할때에는 조달가격 이하로 구입하여야 함에도,
- 양3동 외 6개동에서는 '95년도에 복사용지를 구입하면서 조달구입을 하지 아니하고 조달가격보다 비싼가격으로 시중구입하므로써 1,275,860원의 예산을 낭비
광주광역시서구재무회계규칙 규정 위배 - 주의조치

○ 안전관리비 계상 부적정 (유덕, 서창동)

- 안전관리비는 건설공사중 총공사비가 4천만원 미만인 공사에는 계상을 하지 아니하여야 함에도, 유덕동에서는 '94. 2. 3 ~ 3. 22일까지 사이에 시공한 유덕동 덕흥지구 용수로 굴착공사의 1건의 공사에 안전관리비(제경비 포함) 254,270원을 계상하여 집행하였으며
- 서창동또한 '95. 12. 13 광주광역시 북구 신안동 158-1번지 광산건설(주) 장재흥과 만호안길 포장공사를 5,300,000원에 수의계약체결하여 '96. 1. 15 집행하면서 안전관리비(제경비 포함) 114,284원을 계상하여 집행

※ 산업재해보상법 제5조 규정 위배 - 시정조치 (회수 368,554원)

○ 개별공시지가 조사공무원 여비지급 부적정 (양3동)

- 예산을 집행할 때에는 지방자치단체 세출예산집행지침에 의거 집행하여야 하고, 세출예산에 편성된 목을 전용하고자 할 때는 전용승인을 득한 후 지출하여야 함에도
- 지적과에서는 '96. 4. 16 지적 58373-277호로 '96년도 개별공시지가 조사에 따른 여비 2,275천원을 동에 배정하면서 실제예산과목은 지적관리, 일반운영비, 재료비목 임으로 여비로는 배정할 수 없음에도 이단 여비로 배정하였으며
- 양3동에서는 지적과 배정 지시공문을 근거로 국내여비목이 아닌 재료비목에서 지방행정주사보 김준식에게 공시지가 조사 출장이비로 1일당 6,500원씩 14일분 91,000원을 지급

※ 광주광역시서구재무회계규칙 제28조 규정 위배 - 주의조치

○ 신규 주민등록증 미발급자 관리 소환 (양3동, 광천동)

○ 신규 주민등록증 발급대상자에게 주민등록증 발급 통지를 할 때에는 6개월이상의 기한을 정하여 발급통지 또는 공고문을 하고, 발급통지(공고)를 받고도 기간내에 주민등록증 발급신청을 하지 않은자에 대하여는 사실조사를 실시 과태료부과 및 수사기관에 고발조치하여야 함에도

○ 신규 주민등록증 발급대상자중 만17세가 초과되고 발급통지 또는 공고기간인 6개월이 경과되었어도 양3동 1명, 광천동 15명등 합계 16명에 대하여 과태료 미부과등 적절한 법적조치 미강구

※ 주민등록법 제17조의8 및 같은법시행령 제33조 규정 위배 - 시정조치

○ 주민등록증 분실신고후 재발급 미신청자 과태료 미부과 (농성2동, 유덕동, 화정1동)

○ 주민등록증 분실신고후 1주일 경과 30일이내에 정당한 사유없이 재발급 신청을 하지 아니한 자에 대하여는 20,000원 이하의 과태료를 부과하여야 함에도

○ 주민등록증 분실신고후 37이내에 재발급신청을 하지 아니한 농성2동 9명 120,000원, 유덕동 4명 60,000원, 화정1동 4명 48,000원등 합계 17명에게 228,000원의 과태료 미부과

※ 주민등록법 제20조의 제1항 규정 위배 - 시정 (추징 228,000원)

○ 습득 주민등록증 관리 소환 (광천동)

○ 습득된 주민등록증은 습득과 동시에 습득주민등록증 대장에 등재(전산입력)하고 재발급여부를 검토하여 재발급 받았거나 무단전출 등으로 전달할 수 없을 때에는 수령일로 부터 6개월간 보관후 회수처리하고, 재발급 받지 않은 경우에는 2일 이내에 습득주민등록증 수령통지서를 반부하여 본인이나 가족, 기타 대리인에게 전달하여야 함에도

○ 광천동에서는 656-32번지 박병수와 3인에 대한 주민등록증을 습득하고도 2일 이내에 교부됨 위한 통지서만 반부하였음뿐 10일-28일간 보관하고 있다가 분실자로부터 분실신고서류 접수한 후에야 교부

※ 주민등록법 규정 위배 - 주의 조치

○ 호주승계 지연신고자에 대한 과태료 미부과 (화정2동)

○ 호주승계등 합에 있어 호주승계는 사실을 안날로부터 1개월 이내에 신고하여야 하며, 이를 해태할시는 과태료를 부과하여야 함에도

○ 화정2동에서는 '96. 4월중에 서구 주월동 883번지 정순조외 1명의 사망신고 처리시 호주승계신고도 병행하여 처리하면서 사망신고 지연에 따른 과태료만 부과하고 호주승계지연에 따른 과태료 70,000원을 미부과

※ 호적법 및 광주광역시서구호적과태료부과장수조례 제3조 규정 위배

- 시정조치 (추징 70,000원)

○ 세무관련 장부관리 부실 (농성2, 서창동)

○ 주민등록 과태료등 등에서 부과 징수하고 있는 세목에 대하여는 조정원부, 징수부, 수납부, 체납부등을 비치하고 정리 기재에 철저를 기해야 함에도

○ 농성2동과 서창동에서는 주민등록과태료 및 호적과태료에 대하여 구청에서 통보된 영수필통지서 일제전에 의한 정리부실 및 수납부 비치가 안되고 있음

※ 광주광역시서구지방세부과규칙 규정 위배 - 주의조치

○ 과태료 수납소인 부적정 (서창동)

○ 주민등록 및 호적과태료를 수납 소인할때에는 구청에서 통보된 일제전에 의거 수납부 소인을 하여야 함에도,

○ 서창동에서는 마북동 144-14 용형철외 14명이 납부한 과태료 505,000원을 수납 정리함에 있어 구청통보된 일제전에 의하여 수납정리하지 아니하고 민원인이 납부한 금융기관 영수증에 의거 수납소인

※ 광주광역시서구지방세부과규칙 규정 위배 - 주의조치

○ '96민방위 훈련 계획 미수립 (농성2동)

- 총무 13760-243 ('96. 2. 2)호로 시달한 '96년도 민방위훈련계획 지침에 의거 동별 자체계획을 수립했어야 함에도
- 농성2동에서는 '96년도 민방위 훈련계획을 '96. 4월 현재까지 수립치 아니하고 방치

※ '96년도민방위업무지침 위배 - 시정조치

○ 옥외광고물등 신고처리 부적정 (농성2, 광천, 유덕동)

- 옥외광고물등 표시신고처리를 할때에는 옥외광고물등 관리법 및 민원처리 규정 등에 의하여 신고처리 하여야 함에도
- 농성2동, 광천동, 유덕동에서는 '94 -'95년사이 옥외광고물등 표시신고를 접수 받아 처리하면서 민원처리부등에 등재하지 아니하고 현지복명서 및 신고필증 교부대장 없이 일반문서로 처리

※ 옥외광고물등 관리법 제3조 규정 위배 - 주의조치

○ 보안등 관리대장 정비 소홀 (화정2동)

- 보안등 관리는 '95. 8. 17 시달된 보안등 관리지침에 의거 신설, 보수사항을 관리카드에 의하여 기록 관리하여야 함에도
- 화정1동에서는 '95년부터 현재까지 보안등 관리대장에 신설, 보수사항을 기록 관리없이 방치

※ 보안등 관리지침 위배 - 시정조치

'96행정감사결과처리전말보고서

지시 번호	조치 구분	소 관	제 목	지 적 요 지	처 리 내 용	완결 여부	비 고
1	시정	양3동	지방공무원 정근수당 지급부적정	○ 지방행정서기보 이유종에게 미지급한 '96.1월중 정근수당 271,700원을 지급하기 바라며 ○ 앞으로는 관련법규정등을 숙독연찬하여 이러한 사례가 재발되지 않도록 업무처리에 철저를 기하기 바람	○ '96.6.20일 271,700 원 지급필 - 지급자 : 지방행정서기보 이유종 ○ 앞으로는 법규연찬을 철저히 하여 재발되지 않도록 업무처 리에 철저를 기하겠음 ○ 담당공무원 교육 - 일시 : '96.6.17 08:40 - 내용 : 법규연찬 및 업무처 리 주지	완결	

'96행정감사결과처리전말보고서

지시 번호	조치 구분	소 관	제 목	지 적 요 지	처 리 내 용	완결 여부	비 고
2	주의	양3동	개별공시지가 조사 공무원 여비지급 부적 정	○ 앞으로는 관련법 규정등을 숙독연찬하여 이러한 사례가 재발되는 일이 없도록 하기 바람	○ 앞으로는 법규연찬을 철저히 하여 재발되지 않도록 하겠음 ○ 담당공무원 교육 - 일시 : '96.6.17 08:40 - 내용 · 주의 촉구 · 법규 연찬 및 업무처리 주지	완결	

'96행정감사결과처리전말보고서

지시 번호	조치 구분	소 관	제 목	지 적 요 지	처 리 내 용	완결 여부	비 고
3	주의	양3동	복사용지 구입 부적정	○ 앞으로는 복사용지를 구입할 때에는 반드시 조달구입을 하기 바라며, 부득히 시중구입코자 할 때에는 조달가격 이하로 구입하며 예산을 절약하고, 고가 구입으로 인한 예산을 낭비하는 사례가 없도록 하기바람	○ 앞으로는 업무처리시 예산낭비 사례가 없도록 업무에 만전을 기하겠음 ○ 담당공무원 교육 - 일 시: '96. 6. 17. 08:40 - 내 용 · 주의 촉구 · 복사용지 구입시 조달구입지시 및 예산절약주지	완결	

'96행정감사결과처리전말보고서

지시 번호	조치 구분	소 관	제 목	지 적 요 지	처 리 내 용	완결 여부	비 고
4	시정	양3동	주민등록증 발급 신청자에 대한 수수료 미징수	○ 주민등록증 분실신고후 재발 급하였으나 수수료를 미징수 한 양3동 438-322번지 유백용 외2명에 대하여 30,000원을 즉시 추징하기 바라며 ○ 앞으로는 이러한 사례가 재발하는 일이 없도록 업무 처리를 철저히 하기 바람.	○ 수수료 징수 - 징수자 : 양3동 438-322번지 유백용외2명 - 징수액 : 30,000원 ※ 주민등록분실신고서에 수입증지 부착필 ○ 앞으로는 이러한 사례가 재발 되지 않도록 업무에 철저를 기하겠음 ○ 담당공무원교육 - 교육일시 : '96.6.17 08:40 - 내 용 : 업무처리주지	완결	

'96행정감사결과처리전말보고서

지시 번호	조치 구분	소 관	제 목	지 적 요 지	처 리 내 용	완 결 여부	비 고
5	시정	양3동	신규 주민등록증 미발급자 관리소홀	○ 주민등록증 발급신청을 하지 아니한 양3동 439-67번지 김인걸에 대하여 즉시 수사기 관 고발등 적절한 조치를 강 구하기 바라며, ○ 앞으로는 이러한 사례가 재발 되지 않도록 주민등록 관리 및 업무처리에 철저를 기하기 바라며 아래 관련자에 대하여 주의 촉구하기 바람. - 관련자: 양3동 지방행정서기보 박 인 례	○ 주민등록증 미발급자 - 주소 : 양동 439-67 - 성명 : 김인걸 ○ 미발급사유 : 대전소년원 수감중임 ○ 수감기간 : '95.7.12 - '96.6.현재 ※ 출소후에 발급조치하겠음 ○ 앞으로는 법규연찬하여 처리에 철저를 기하겠음 ○ 담당공무원 교육 - 일시 : '96.6.17 08:40 - 내용 · 주의촉구 · 법규연찬 주지	완결	

'96 행정감사결과처리전말보고서

지시 번호	조치 구분	소 관	제 목	지 적 요 지	처 리 내 용	완결 여부	비 고
6		농성 2 동	○ 인지세 징수 소홀	° 농성동 632-45 하수도 시설공사 비를 지출하면서 인우건설 이인규 로 부터 30,000원 상당의 인지세를 미징수한 사실이 있음.	° 인우건설 이인규로 부터 인지세 30,000원을 징수 하였음.	완결	증 1
7		"	○ 물품구입에 따른 증빙서 징구 소홀	° 농성동 664-52 범일상사 최철안 으로 부터 2,159,950원의 고무장갑 을 구입하면서 30,000원 상당의 지역개발공채를 미소화하고 세금 계산서 대신 간이세금계산서를 징 구한 사실이 있음.	° 앞으로 관련법 규정을 숙 독연찬하여 이러한 사계가 재발되지 않도록 업무처리 에 단전을 기하겠음.	완결	
8		"	○ 하수도 인력준설 사업비 지출 부적정	° 추계하수도 준설공사 노임지급시 농성동 626-27 홍순범외 9명에게 정부노임단가에 의하여 지급하지 않고 임의적으로 적용하여 144,000 원을 과다 지급한 사실이 있음.	° '96. 6. 28 서구 수입금 출납원 잡수입 구좌에 불입 조치 하였음.	완결	증 2

'96 행정감사결과처리전말보고서

지시 번호	조치 구분	소 관	제 목	지 적 요 지	처 리 내 용	완결 여부	비 고
9		농성 2 동	○ 복사용지 구입 부적정	° '95년도에 복사용지를 구입하면 조달청 가격이하를 구입하지 않고 고가구입으로 예산을 낭비한 사실 있음.	° 앞으로 관련법 규정을 숙독연찬하여 이러한 사례 가 재발되지 않도록 각별 유념하겠음.	완결	
10		"	○ 세무관련 각종장부 관리부실	° 동에서 부과징수하고 있는 세목 에 대하여 조정원부, 징수부, 수납 부등을 비치하고 정리 기제를 해야 함에도 구청에서 통보된 영수필 통 지서 일제전에 의한 정리부실 및 수납부 비치가 안되고 있음.	° 미비치된 수납부등을 즉시 비치하였으며 앞으로는 이 러한 사례가 재발되지 않 도록 업무처리에 만전을 기하겠음.	완결	증 3
11		"	○ 주민등록증 분실신 고후 재발급 미신청 자 과태료 미부과	° 주민등록증 분실신고후 재발급 신청을 하지 않은 농성동 650-30 나영석외 8명에 대하여 과태료 부과하지 않은 사실이 있음.	° 농성동 650-30 나영석외 4명에 대하여는 과태료 추징하였으며 정경희외 3 명은 본인 습득하였음.	완결	증 4

'96 행정감사결과처리전말보고서

지시 번호	조치 구분	소 관	제 목	지 적 요 지	처 리 내 용	완결 여부	비 고
12		농성 2 동	○ '96 민방위 훈련계 획 미수립	° '96년도 민방위 업무 연간 계획 수립하여 내실있는 민방위 훈련성 과를 거두어야 함에도 계획을 수립 치 않고 있음.	° '96 민방위 훈련 자체계획 즉시 수립하여 시행에 만전 을 기하고 있으며 앞으로는 이러한 사례가 재발되지 않 도록 각별 유념하겠음.	완결	증 5
13		농성 2 동	○ 옥외광고물등 신고 처리 부적정	° 옥외 광고물등 표시신고 접수를 받아 민원 접수부 등재등 절차에 의하지 아니하고 일반문서로 처리 하면서 교부대장 없이 교부한 사실 이 있음.	° 접수부를 즉시 등재하고 신고필증 교부대장을 보완 조치 하였으며 앞으로는 관련법 규정을 숙독연찬하 여 이러한 사례가 재발되 지 않도록 각별 유념하겠 음.	완결	증 6

'96행정감사결과처리전말보고서

지시 번호	조치 구분	제 목	지 적 요 지	처 리 내 용	완결여부	비 고
14	시정	지방공무원 연가보상금 지급 부적정	0. 지방공무원에게 연가보상금을 지급 할때에는 근속기간별 법정연가일수 에서 년도중에 연가를 실시한 일수 를 뺀 잔여일수중 15일을 초과하지 않은 범위에서 지급해야 함에도 광 천동 5명에 대하여 근속기간 및 실 제근무일수 계산잘못으로 177,320 원을 과다하게 지급.	0. 연가보상금 과다지급자 5명에 대하여 회수조치하여 서구 금고 에 5월 3일자 177,320원을 입금함.	완 결	
17	시정	신규 주민등록증 미발급 자 관리 소홀	0. 신규 주민등록증 발급대상자중 만 17세가 초과되고 발급통지 또는 공고기간인 6개월이 경과 되었어도 15명에 대하여 과태료 미부과등 적절한 법적조치 미강구	0. 신규 주민등록증 미발급자에 대한 조치 결과 - 이기례 - 사망('96.3.29) - 황복순 - 세대주말소(5.10) - 양소라 - 무단직권말소(5.23) - 박종석 - " - 박금례 - 사망직권말소(5.23) - 박정희 - " - 이순례 - 주민등록증 소유 - 황양덕 - " - 최정자 - " - 추용옥 - 두암동 전출(5.11) - 김현 - '96.5.3(신규발급) - 김발석 - 입원(뇌출혈) - 나맹순, 박봉재 - 지문채취확인 의뢰(서부경찰서) - 지문채취했음. - 서명수 - 과태료부과	완 결	

'96행정감사결과처리전말보고서

지시 번호	조 치 구 분	소 관	재 목	지 적 요 지	처 리 내 용	완 결 여 부	비고
20	시 정 회 수	유덕동	지방공무원 연가보상금 지급 부적정	'95년도 연가보상금을 같은 해 12월 29일 지급하면서 지방행정주사보 김대중외 1명에게 법정연가일수 착오적용 및 한국방송통신대학 출석수업에 따른 연가를 특별휴가로 계산지급함으로써 5일분 102,260원 과다지급한 사실이 있음.	'96년 6월 11일 102,260원을 서구 수입금 출납원 잡수입 구좌에 입금조치함.	완 결	
21	시 정 회 수		지방공무원 기말 및 정근수당 지급 부적정	'96년 1월중에 정근수당을 지급하면서 '95년 12월 21일 최초 임용된 지방세무서기보 이미영에게 193,320원을 부당 지급하였으며, '96년 2월 3일 최초임용된 지방행정주사보 장영록은 193,630원을 부당지급한 사실이 있음.	96년 6월 11일 386,950원을 유덕동 지출원 계좌에 여입 조치함.	완 결	

'96행정감사결과처리전말보고서

지시 번호	조치 구분	소 관	제 목	지 적 요 지	처 리 내 용	완 결 여 부	비고
22	시정 회수	유덕동	하수도 공사에 따른 사업비 지출 부적정	'95년 12월 16일 사은행정사 업으로 추진한 내방,쌍촌,유 촌 하수도 설치공사 및 덕흥 마을 하수도 보수공사시 부 가가치세 1,200,000원이 포 함되어 있으나 세금계산서 없이 공사비 13,200,000원을 지급한 사실이 있음.	광주.남구 주월동 974-206 (주)금성건설 조만길외 1인 에게 각각 7,909,091원과 4,090,909원의 세금계산서 를 징구함.	완 결	
23	시정 회수	유덕동	안전관리비 계상 부적정	덕흥지구 용수로 굴착 공사 외 1건의 공사가 총공사금액 4천만원 미만인데도 잘못된 안전관리비 계상을 하여 254,270원을 부당 집행한 사 실이 있음.	'96년 6월 11일 세제건설 임광택외 1인에게 각각 198,460원과 55,810원의 안전관리비를 서구 수입금 출납원 접수입 구좌에 반납 조치함.	완 결	

'96행정감사결과처리전말보고서

지시 번호	조치 구분	소 관	제 목	지 적 요 지	처 리 내 용	완 결 여 부	비고
24	주 의	유덕동	복사용지 구입 부적정	'95년도 복사용지를 구입하면서 조달청가격이 A4 1box가 14,530원임에도 유일상사 윤수열외 1인으로부터 50box를 고가로 구입함으로써 409,520원의 예산을 낭비한 사실이 있음.	이후 복사용지는 조달청에서 구입하고 있음.	완 결	
25	시 정 추 징	유덕동	주민등록증 분실신고후 재발급 미신청자 내역	유촌동 824-4 주명화외 3인에 대하여 분실신고후 1주일 경과후 30일이 지났으나 과태료 60,000원을 부과하지 않고 방치한 사실이 있음.	유촌824-4 주명화외 2인에게 각각 과태료 16,000원씩을 추징하였으며 쌍촌 1-2 이춘기는 본인이 습득한 사실을 확인하여 본인습득으로 처리함.	완 결	

'96행정감사결과처리전말보고서

지시 번호	조치 구분	소 관	제 목	지 적 요 지	처 리 내 용	완 결 여 부	비고
26	주 의	유덕동	옥외광고물 신고처리 부적정	옥외광고물 민원접수부등 절 차에 의하지 않고 일반문서 로 처리함.	관련업무 담당자에게 관련 법규정등을 숙독연찬토록 주의촉구함.	완 결	

'96. 행정 종합감사 결과 처리 전말보고

(화 정 1 동)

지시 번호	조치 구분	소 관	제 목	처 분 요 구 요 지	처 리 전 말	완결 여부	비고
27	시정	화정1	구청장 지시사항 이행 소홀	○ 구술 및 전화 민원 접수 처리부 를 즉시 비치하고 기록관리에 철저를 기할것	○ 구술 및 전화 민원 접수부 비치 및 기록 관리 실시	완결	
28	시정 회수		지방공무원 가족수당 지 급 부적정	○ 지방행정주사보 위철량에게 잘 못 지급한 가족수당 15,000원을 회수하여 서구 수입금 출납원 잡수입 구좌에 반납조치 바람	○ 가족수당 15,000원 회수 '96. 6. 5. 잡수입 구좌에 반납	완결	
29	주의		복사용지 구입 부적정	○ 복사용지 구입시 반드시 조달 구입하기 바람며 부득이 시중구 입코자 할때에는 조달가격 이하 로 구입 예산 낭비 사례가 없도 록 하기 바람	○ 금후 이러한 사례가 발생치 않 도록 교육과 금후 구입시 조달 구입 및 조달가격 이하로 구입	완결	

'96. 행정 종합감사 결과 처리 전말보고

(화 정 1 등)

지시 번호	조치 구분	소 관	제 목	처 분 요 구 요 지	처 리 전 말	완결 여부	비고
30	시정 회수	화정1	보안등 보수공사비 지출 부적정	○ 세금계산서를 제출하지 않은 (주)광명 김형진에게 세금계산서 또는 '97,273월 회수 조치	○ 부가가치세 97,293원 세금 계산 서 징구	완결	
31	시정 회수		하수도 인력준설 사업비 지출 부적정	○ '95 추계 하수도 인력 준설시 정부 노임 단가를 적용치 않고 과다 지급한 35,760원을 즉시 반납조치하고 관련자에 대하여 주의 촉구 바람	○ 과다 지급한 35,760원 회수 '96 7. 8. 서구청잡수입구좌에 반납 ○ 관련자 이성주 주의 촉구	완결	
32	시정 추징		주민등록증 분실신고후 기간 경과 재발급자 과 태료 미 부과	○ 과태료를 미부과한 고미예외 3 명 주민등록 과태료 48,000원 추징	○ '96년 6. 24일 고미예외 3명에 대하여 과태료 48,000원 부과	완결	
33	시정		보안등 관리대장 정비 소홀	○ 보안등 관리대장 및 관리카드를 즉시 작성하여 비치 관리 바람	○ 보안등 관리대장 작성 비치	완결	

'96행정감사결과처리전말보고서

지시 번호	조치 구분	소 관	제 목	지 적 요 지	처 리 내 용	완결 여부	비 고
34	주의	화 정 2 동	○ 통상지급 명령 통지서 발행소홀	○지출결의서에 발행번호를 기입하지 않는등 통상지급 명령 통지서 발행 소홀히 한 사실이 있으니 관련 법 규정등을 숙독 연찬하여 업무처리에 철저를 기하기 바람.	○ 관련 법규정 숙독 연찬하고 해당 직원 교육 조치	완결	
35	주의	"	○ 광주광역시 지역 개발 공채소화 부적정	○동사무소 안내표지판 설치 공사를 하면서 2만원 상당의 공채를 부족 소화한 사실이 있으므로 앞으로는 이러한 사례가 재발되지 않도록 개발공채 소화율을 정확히 적용하기 바람.	○ 관련 법규정 숙독 연찬하고 해당 직원 교육 조치	완결	

지시 번호	조치 구분	소 관	제 목	지 적 요 지	처 리 내 용	완결 여부	비 고
36	시정	화 정 2 동	○ 하수도 인력준설 사업비 지출 부적정	○ '96년도 춘계하수도 준설공사 노임 지급시 154,000원을 과다 지급한 사실이 있음으로 회수하여 여입조치 바람.	○ 과다지급비 154,000원 회수후 여입조치 완료(96. 7.1 영수증별첨) ○ 관련 법규정 숙독 연찬	완결	
37	주의	"	○ 복사용지 구입 부적정	○ 복사용지 구입시 조달 구입하고 부득이 시중 구입할시 조달가격 이하로 구입 바람.	○ 해당직원 교육하고 주의조치 완료	완결	
38	시정	"	○ 호주승계 지연신고 자에 대한 과태료 미부과	○ 호주승계 지연신고자중 과태료 미부과한 정경환 외1명에게 호적 과태료 7만원을 즉시 추징바람	○ 호적과태료 - 7만원 추징완료 (5.28, 6.3 - 영수증 별첨) ○ 해당직원 교육조치 및 관련법규정 숙독 연찬	완결	

'96 행정감사결과처리전말보고

지시번호	조치구분	제 목	지 적 요 지	처 리 내 용	완 결 여 부	비 고
39	주 의	0.지방공무원 연가 허가 부적정	0. '95. 5. 25신규임용되어 3개월이 지나지 않은 지방행정서기보 조민원이 '95. 7. 24부터 7. 28까지 연가 신청을 하였으나 이의검토없이 허가함으로서 결근처리하여야 할 사항을 연가로 처리한 사실이 있음	0. 국가공무원 규정 제 15조에 의거 연가 신청시 철저히 통제하겠습니다.	완 결	
40	시 정	0.지방공무원 연가보상금 지급 부적정	0. 지방별정 7급 김명숙의 '95년도 연가보상금을 지급하면서 출산휴가 기간 2개월을 공제하지 아니하고 지급하므로써 52,240원을 초과지급 위금액을 회수 서구수입금출납원 잡수입구좌에 반납조치	0. 연가보상금 52,240원을 회수 '96. 6. 26 서구수입금출납원 잡수입구좌에 불입과 같이 반납하였습니다.	완 결	

'96 행정감사결과처리전말보고

지시번호	조치구분	제 목	지 적 요 지	처 리 내 용	완 결 여 부	비 고
41	시 정	0. 안전관리비 계상 부적정	0. '95. 12. 13 광주광역시 북구 신안동 158-1번지 광산건설(주) 장재홍과 만호안길 포장공사를 5,300,000원에 수의계약체결하여 '96. 1. 15집행하면서 안전관리비(제경비 포함) 114,284원을 계상 부당집행하였습 위금액을 서구청 접수입구좌에 반 납조치	0. 안전관리비 114,284 원을 '96. 6. 26서구 수입금출납원잡수입 구좌에 붙임과 같이 반납하였습니다.	완 결	
42	시 정	0. 사은행정 사업추진 부적 정	0. '95. 12월중 마북동 모정보수공사 를 추진하면서 동공사비는 예산과 목이 민간인에 대한 자본적 보조금 이므로 보조사업자의 보조금교부 신청에 의하여 보조금교부 결정후	0. 부가가치세 853,637 원에 대한 세금계산 서 징구 조치하였습 니다.	완 결	

'96 행정감사결과처리전말보고

지시번호	조치구분	제 목	지 적 요 지	처 리 내 용	완 결 여 부	비 고
			공사비가 지출되어야하나 이러한 절차없이 마을대표인 마북동 543번 지 정현진에게 9,390,000원을 공사비로 지출하였으며 보조사업이 완료되면 지체없이 실적보고서와 사업비정산서를 제출받아야함에도 방치하여 도급자인 우진건설 정영성이 세금계산서를 제출하지 않아 부가가치세 853,637원을 탈루한 사실이 있음. 우진건설 정영성에게 세금계산서 징구 또는 부가가치세 853,637원을 회수 조치			

'96 행정 감사 결과 처리 전 말 보고

지시번호	조치구분	제 목	지 적 요 지	처 리 내 용	완 결 여 부	비 고
43	주 의	0.복사용지 구입 부적정	0.사무용 소모품인 복사용지를 구입할 때에는 조달청에서 구입하여야 하나 '95년도에 12회에 걸쳐 1,939천원 상당의 복사용지를 구입하면서 4회는 조달청 구입을 하지않고 일반시중에서 A4기준 1박스당 18,000원서 25,000원까지 18박스를 고가 구입하므로 115,460원의 예산을 낭비하였습	0.앞으로 복사용지를 구입할때는 조달청에서 구입하겠으며 시중에서 고가로 구입 예산을 낭비하는 사례가 없도록 하겠습니다.	완 결	
44	주 의	0.'95년도 인력동원 자원 관리 소홀	0.인력동원자원 일제조사를 실시함에 있어 자체계획을 수립후 전수조사로 자원을 파악 가용자원 관리를 하여야 하나 사실조사 근거없이	0.관련법규규정 및 지시공문에 의거 정확한 조사에 의한 보고가 되도록 하겠습니다.	완 결	

'96 행정감사결과처리전말보고

지시번호	조치구분	제 목	지 적 요 지	처 리 내 용	완 결 여 부	비 고
			'95년도 인력동원 자원 조사 결과를 보고한 사 실이 있음.	- 관련자 임광천에 대한 주의촉구		
45	시 정	0.출생신고 지연자에 대한 과태료 미부과	0.서.금호동 741-1번지 시영1단지 106-306 임형빈의 자 임성아의 출 생신고를 1개월이 지나 신고하였습 에도 과태료 10,000원 상당을 부과 하지 않은 사실이 있음	0.출생신고 당시 과 태료를 붙임과 같이 부과.징수하였습니 다.	완 결	
46	시 정	0.과태료관련 장부 관리 부실	0.과태료는 부과권자인 동장이 징수 를 위한 징수결정결의를 하고난후 조정원부,징수부,수납부등 비치하 고 정리에 철저를 기해야함에도	0.금호동 390-1번지 진영옥외 2인에 대 한 서류보안 완료하 고 앞으로 이러한	완 결	

'96 행정감사결과처리전말보고

지시번호	조치구분	제 목	지 적 요 지	처 리 내 용	완 결 여 부	비 고
			금호동390-1 진영옥외 2인에 대하여 과태료 60,000원을 징수결정도 하지 않았으며 징수부,수납부등 관련서류를 정리하지 않고 방치	일이 재발하지 않도록 입무추진에 만전을 기하겠습니다.		
47	주 의	0.과태료수납 소인 부적정	0.주민등록,호적 지연신고자에 대한 과태료를 징수할시 민원인이 직접 금융기관에 붙임하고 금융기관 문보에 의하여 구청세입구좌에 입금되었음을 확인키위하여 구청에서 통보한 일제전에 의거 수납부를 정리하여야 하나 마북동 144-14번지 용형철외 15명이 납부한 과태료 505,000원을 구청통보분 일제전에	0.각종세금 및 과태료 수납소인 시 은행에서 통보된 영수필 통지서에 의하여 소인 하겠습니다.	완 결	

'96 행정부분감사결과보고

□ 감사실시 개요

- 감사기간 : '96. 9. 3 ~ 9. 13 (8일간)
- 감사대상 : 7개동(양1,양2,농성1,상무1,상무2,화정3,화정4) 및 보건소
- 감 사 자 : 감사계장외 2명
- 감사범위 : '94. 9월이후 회계·민원·당면업무 추진사항

□ 감 사 성 과

- 행 정 상 : 38건
 - 시 정 : 15건
 - 주 의 : 23건
- 재 정 상 : 15건 3,853,400원
 - 회 수 : 13건 3,268,400원
 - 추 정 : 1건 70,000원
 - 기 다 : 1건 515,000원
- 인 문 상 : 10명
 - 훈 계 : 2명
 - 주의확인 : 8명

□ 3. 2. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

() 민선자치시대 출범 이후 최일선기관에 대한 부분감사의 방향은 대민친절봉사 행정부분과 내부적인 업무처리의 양면을 돌추어보고 이에대한 문제점과 개선방향을 제시하므로써 자치시대에 부응한 발전적이고 적극적인 공무원상을 정립하는데 감사의 초점을 맞추어 14개동중 7개동과 보건소에 대하여 감사를 실시한 결과

○ 대민친절봉사행정분야는

주민과 관련된 대민업무의 대부분이 전산화 됨에 따라 전산화 이전의 불편절, 불합리한 요소를 제거하여 주민편의위주의 참봉사행정을 구현하고 있으며, 특히 전국 온라인 팩스민원제 도입은 주민의 행정에 대한 신뢰도와 신속성을 정립해가고 있고,

현장행정은 쓰레기종량제 추진이후 대부분의 주민 인식이 정착되어 가는데 일부동에서는 미흡한 면도 있어 아직도 생활환경과 관련된 쓰레기 불법투기단속, 가로변 청결유지 등에 행정력을 집중하므로써 주민편익차원의 적극적인 공공행정수행이 필요하다고 하겠음.

○ 내부적인 업무처리분야는

주민등록업무의 전산화와 온라인 실시로 업무처리가 신속 정확화 되었으며, 예산집행에 따른 일반행정업무처리는 주요지적사례와 같이 다수의 문제점이 도출되었으나 이는 일부직원의 업무에 대한 연찬부족과 선례 답습적인 행태가 초래한 문제점으로 보이며, 공급횡령과 유용사행이 발견되지 않는 것은 우리구의 전공직자가 청렴근면 성신하게 일하고 있는 걸로 판단됨.

() 결론적으로 주민과 호흡을 같이하는 동행정이 우리구 전공직자의 일꾼이라는 생각과 “내가 구청장”이라는 신념으로 급변 지직된 주요지적사례를 보완하고 개선필요시한다면 “미오르는 지구 조화로운 발전”을 이룩하는데 손색이 없는 자치구가 될 것이라 시료됨.

□ 주요지적사항

□ 복사용지 구입 부적정 (공통)

- 사무용소모품인 복사용지를 구입할때에는 조달가격으로 구입하여야 하며 부득히 조달가격이 없을때에는 시장조사를하여 제일 싼가격으로 구매하여야 함에도,
 - 양1동의 6개동에서는 A4복사용지를 구입하면서 조달가격은 박스당 14,530원임에도 일반 시중가로 구입하면서 18,000원에서 27,500원까지 고가로 구입하므로써, 1,939,470원의 예산을 낭비한 사실이 있음.

※ 조달사업에관한법률시행령 제14조제3호 및 동시행규칙 제7조제1항제1호의 규정위배 - 주의조치

□ 각종공사에 따른 사업비 지출 부적정 (양1,양2,농성1,상무1,상무2,화정3동)

- 각종공사 준공결과 사업비를 지급할때에는 회계관계공무원은 지출에 필요한 증빙서등의 구비여부를 확인한후 지출하여야 함에도,
 - 양1동은 양동 320-8 우산각 신축공사 및 조경공사, 사업비 지출시 부가가치세 1,120,000원을
 - 양2동은 보안동 스위치교체공사 사업비 지출시 부가가치세 320,000원을
 - 농성1동은 청사이전에 따른 물품구입비 지출시 부가가치세 105,000원을
 - 상무1동은 문서고 책장교체 및 관공방등 보관시설 공사사업비 지출시 부가가치세 216,000원을
 - 상무2동은 사무용비품 구입시 부가가치세 145,000원을
 - 화정3동은 동정시 정비공사에 따른 빗가치급시 부가가치세 479,000원을 각각 세입계산서류 정무하지 않고 전이세입계산서만으로 공사비품 전액 지출

※ 광주광역시사무예규 회계규칙 규정 위배 - 식정조치 (회수 2,385,000원)

□ 지방공무원 가족수당 지급 부직정 (양1, 화정3, 화정4)

- 지방공무원에게 각종 수당을 지급할 때에는 지방공무원수당규정에 의거 지급하여야 함에도,
- 양1동 지방기능9등급 은광표의 자(은승환)는 '78. 4. 5생으로 '96. 5월부터 만18세로 연령이 초과되어 가족수당 지급대상이 아님에도 '96. 5월부터 같은해 8월분까지 매월 15,000원씩 4개월분 60,000원을 과다지급하였고,
 - 화정3동 지방행정사무관 조택용의 자(조지호)는 '77. 10. 16생으로 '95. 11월부터 만18세로 연령이 초과되어 가족수당 지급대상이 아님에도 '95. 11월부터 같은해 12월분까지 2개월분 30,000원을 과다지급하였으며,
 - 화정4동에서는 '96. 8월 현재 가족수당 지급대상 공무원 15명과 자녀학비 보조수당 지급대상 공무원 3명에 대하여 수당지급 대상여부를 확인할 수 있는 신고서를 제출받지 아니하고 가족수당 및 2/4분기 학비보조수당을 각각 705,000원, 849,000원을 지급

※ 지방공무원수당규정 제10조제2항, 제5항과 제11조제3항의 규정위배 - 시정조치 (회수 90,000원)

□ 광주광역시 지역개발공채 미소화 (양2동, 화정4동, 보건소)

- 50만원이상 도급계약과 물품구입을 할 때에는 소정의 지역개발공채를 소화트록 하여야 함에도,
- 양2동은 차량수선비 770,000원을
 - 화정4동은 금호모아타운 주민 수비조성공사비 20,776,500원을
 - 보건소는 약포장지 구입대가 897,600원을 각각 지출하면서 지역개발공채 515,000원을 미소화하고 집행

※ 광주광역시지역개발기금실치조에 제5조 및 같은조제시행규칙 제4조 및 제11의 규정 위배 - 시정조치 (회수 515,000원)

□ 어린이놀이터 관리원 위촉 부적정 (농성1동, 상무2동, 화정4동)

- 매월 6 ~ 10만원의 관리수당이 지급되는 어린이놀이터 관리원을 위촉할 때에는 성실하게 관리할 수 있는 능력여부와 적임 등을 잘살피 본인의 승낙을 받은후 위촉하여야 함에도,

- 농성1동은 1개소, 상무2동은 6개소, 화정4동은 4개소의 관리원을 위촉하면서 성실하게 관리할 수 있는지의 여부와 직업, 본인승낙여부를 확인하지 않고 위촉함으로써 어린이놀이터 관리가 실질적으로 이루어지지 않은 결과 초래

※ 광주광역시서구어린이놀이터관리지침 위배 - 주의촉구

□ 수의계약에 의한 공사계약 부적정 (양1동, 화정4동)

- 수의계약에 의한 공사를 계약할 때에는 2개사 이상의 회사에 견적서를 제출받아 적정가격을 선정하여 계약하여야 함에도,

- 양1동에서는 양동 320-8 우산각 신축공사와 조경공사비 12,400,000원 계약과
- 화정4동 금호·모아타운 주변 수벽공사 사업비 21,870,000원 계약을 처리함에 있어

- 수의계약시 2개사이상 비교견적을 제출받지 않고 신진건설과 (주)그린토탈레저와 각각 비교견적없이 계약

※ 국가를당사자로하는계약에관한법률 제7조 및 같은법시행령 제26조 규정 위배
- 주의조치

□ 하수도 정비공사에 따른 공사비 집행 부적정 (양2동, 농성1동)

- 사업시공시 감독관은 사업진행 및 완료사항을 지도감독하고 현장감독결과 공사전반에 걸쳐 공사설계도서, 제시방서에 의거 약정대로 어김없이 준공되었는가를 확인하여 준공처리하여야 함에도,

- 농성1동은 하수도정비공사를 (주)삼왕건설과 양2동은 (주)금당건설과 계약시행하면서 설계상 원방 190m와 58m를 감도록 설계되었으니

- 원방을 시공하지 않았는데도 이를 공제하지 아니하고 공사비를 각각 114,000원 52,200원 상당을 공제하지 아니하고 공사비를 지출함으로써 166,200원을 초과 지출

※ 건설기술관리법 35조, 같은법시행령 56조, 같은법시행규칙 43조 위배

- 시정조치 (회수 166,200원)

□ 지방공무원 연가허가 및 연가보상금 지급 부적정 (보건소, 상무2동)

- 지방공무원에게 연가보상금을 지급할 때에는 근무기간별 법정연가일수에 의하여 연가를 허가하고, 연도중 연가를 실시한 일수를 제외한 잔여일수중 15일을 초과하지 않는 범위내에서 연가보상금을 지급하여야 하고,
 - 병가, 휴가, 직위해제, 분만휴가등은 실제근무일수에서 제외하며 조퇴3회를 1일 연가로 처리하여 연가일수에 포함하여야 함에도,
 - 상무2동은 근무기간을 착오계산하여 2인을 연가허가를 하였으며,
 - 보건소에서는 근무기간 및 실제근무일수를 잘못 산정하여 187,600원을 과다지급
- ※ 광주광역시서구지방공무원복무조례 제18조 규정 위반 - 시정조치 (회수 187,600원)

□ 통상지급명령서 발행 부적정 (양2동, 상무1동)

- 통상지급명령통지서를 발행할 때에는 광주광역시서구재무회계규칙에 의거 채주별로 발행하여야 함에도,
 - 양2동은 '95. 11. 9 등사무소 차량수선비외 2건의 대금 1,366,000원을 지출하면서
 - 상무1동은 '95. 12. 29 전산용품 구입비외 4건의 대금 651,930원을 지출하면서 각각 전별로 발행하지 않고 1건으로 발행하므로 인하여 담당공무원이 현금을 취급한 결과 초래
- ※ 광주광역시서구재무회계규칙 제50조, 제51조의 규정 위반 - 주의조치

□ 지방공무원 월액여비 지급 부적정 (상무1동)

- 상시출장을 요하는 동 근무직원에게 월액여비를 지급할 때에는 출장일수가 15일 이상인 때 월액여비 전액을 지급하고,
 - 출장일수가 월15일 미만일 때에는 월액여비는 15로 나눈 금액에 실제출장일수를 곱하여 산정한 금액을 지급하여야 함에도,
 - 상무1동은 '96. 4월분 월액여비 지급시 원본이만 및 신규직원 교육중인 2인에 대하여 실제출장일수가 6일과 9일일에도 15일이상 출장한 것으로 전액 지급하므로써 2명에게 100,000원을 초과 지급
- ※ 광주광역시서구지방공무원임의조례 제43조제2항 규정 위반 - 시정조치 (회수 100,000원)

□ 관서운영 업무추진비 집행 부적정 (농성1동)

○ 관서운영 업무추진비를 집행할때에는 관서운영에 필요한 공적경비만으로 집행하여야 하고 또한 업무추진비를 접대비로 사용할때에는 기관신용카드를 사용하여야 함에도,

- 농성1동은 '95. 6월부터 '96. 6월까지 사이에 7회에 걸쳐 1,150,000원의 업무추진비를 새마을조직강화 지원금 명목으로 집행

※ 광주광역시서구관서운영업무추진비집행지침 위배 - 주의조치

□ 옥외광고물 허가(신고)처리 부적정 (화정4동)

○ 옥외광고물 허가(신고)처리는 민원이 접수되면 담당직원이 현지출장하여 적법 여부를 확인하여 적법할시 허가(신고)하고 민원인에 통보하여야 함에도,

- 화정4동은 161건의 옥외광고물 허가(신고)를 처리하면서 담당직원의 현지출장하지 않고 민원인에 서면통지하지 않고 처리

※ 옥외광공물관리법 제3조제1항, 같은법시행령 제7조제1항 규정위배 - 주의조치

□ '96 소규모 주민편익사업 계약보증금 미소화 (화정3동)

○ 공사계약을 할 때 계약담당공무원은 국가와 계약을 체결하는 자로 하여금 계약보증금을 소화토록 하여야 함에도,

- 화정3동에서는 '96. 8. 5 (주)남경전선 정훈과 소규모편익사업 15,150,000원을 계약하면서 계약보증금 소화에 3,030,000원 상당의 계약보증금을 미소화한 것과 초래

※ 국가계약시자료화하는계약에관한법률 제12조 및 같은법시행령 제50조 위배

- 주의조치

□ 주민등록증 재발급 수수료 미징수 (상무1동)

() 주민등록증 분실신고자에 대한 주민등록증을 재발급할때에는 10,000원 상당의 수입증지를 납부받아야 함에도,

- 쌍촌동 323-1 임향숙외 6인에 대하여 수수료를 징수치 않고 주민등록증을 재발급함으로써 70,000원 상당의 수입증지 미소화

※ 주민등록법시행규칙 제9조제2항의 규정 위배 - 시정조치 (회수 70,000원)

□ 용두동 보건지소 증축공사 감독 부적정 (보건소)

○ 용두동 보건지소 증축공사 시행시 전문적인 지식이 있는자가 기술감독을하여야 함에도,

- 서구보건소는 건축증축공사 감독을 건축업무와 무관한 보건직 공무원이 감독하여 증축공사를 하므로써 건축시공에 있어서 효과적인 기술감독 결여

※ 국가를당사자르하는계약에관한법률시행령 제54조(감독) 규정위배 - 주의조치

□ 관서당경비 집행 부적정 (양1동)

○ 회계관계공무원이 예산을 집행할때에는 예산회계법 및 지방재정법등 관련법 규정에 의거 집행에 철저를 기하여야 함에도,

- 양1동에서는 '95년 관서당경비를 집행하면서 예산 및 자금배정액 9,510,000원 보다 509,640원이 많은 10,019,640원을 지출함으로써 연말결산이 안되어 '96.1.9 초과지출한 금액을 이입하였고,

- 또한 관서당경비내외 비록인 공공요금은 다비목으로 전용을 하여서는 안됨에도 3회에 걸쳐 970,000원을 급여비와 수용비로 전용 집행

※ 지방재정법 제3조 및 시군재무회계규칙 제31조, 시군관서당경비집행지침위배

- 시정조치

□ 하수도 인력준선사업비 지출 부직정 (양1동)

() 노임을 지급할때에는 정부노임단가 또는 대한건설협회에서 고시한 '96년 상반기
건설업 임금실태조사 노임단가에 의하여 지급하여야 함에도,

- 양1동에서는 '96년 춘계하수도 준설공사 노임지급시 김기섭외 3명에게 노임
단가 31,800원을 적용하지 아니하고 현실노임단가 43,930원을 지급하므로써
339,600원을 과다지급

※ 국가를당사자로하는계약에관한법률시행규칙 제7조제1항 - 시정조치

(회수 339,600원)

감사결과처리전말보고서

지시 번호	조치 구분	소 관	제 목	지 적 요 지	처 리 내 용	완결 여부	비 고
1	시정	양1 동	지방공무원 가족수당 지급 부적정	° 지방기능9등급 은광표의자 은승환(78. 4. 5생) '96년 5 월부터는 만18세로 연령초과 가족수당 4개월분 초과지급 60,000원 환수 조치	° '96. 10. 26 환수조치 - 반납결의서 및 영수증 첨부	○	
2	주의	"	관서당경비 집행부적정	° 관서당경비내의 비목인 공공 요금에서는 타비목으로의 전 용을 하여서는 아니됨에도 3회에 걸쳐 970,000원을 급 양비로 전용집행	° 회계담당 공무원 업무숙지 및 연찬	○	
3	주의	"	복사용지 구입 부적정	° 사무용 소모품인 복사용지를 구입할 때는 조달사업에 관 한 법을 시행령에 의하여 조 달청에서 구입 하여야 하나 일반업자에게 구입 예산낭비	° 앞으로 물품구입시 조달청에서 구입	○	

감사결과처리전말보고서

지시 번호	조치 구분	소 관	제 목	지 적 요 지	처 리 내 용	완결 여부	비 고
4	시정	양1 동	하수도 인력준설 사업 비 지출 부적정	° 노임을 지급할때는 정부노임 단가 적용 하수도 인력 준설 비를 지급하여야 하나 임의 적으로 현실 노임단가 적용 339,600원을 환수조치	° '96.11. 6 환수조치 - 반납결의서 및 영수증 첨부	○	
5	훈계	"	공사계약 및 공사비 지출 부적정	° 양동 320-8 우산각신축 공사 비 예산을 집행하면서 '95. 12.20 7,200,000원을 남구 월산동 58-5번지 김영준에게 지출하면서 650,000원의 부 가세 미징수 ° '96.12.29 우산각 변소 조경 공사비 5,200,000원을 지출 하면서 간이세금계산서에 의하여 470,000의 부가세	° 광주.남.월산동 58-5번지 신진건설 김영준에게 납부토록 양일16800-1443('96. 10. 12) 공문 통보하고, 전화 및 본인 에게 납부 독려하고 있음. 연락전화 366-6607 011-604-6607	○	

감사결과처리전말보고서

지시 번호	조치 구분	소 관	제 목	지 적 요 지	처 리 내 용	완결 여부	비 고
				미징수 하였기 신진건설 김영준에게 세금계산서 징구 또는 부가가치세 상당액 1,120,000원을 회수하여 서구 수입금 출납원 잡수입 구좌에 반납조치			

감사결과 미처리사항 처리후보 계획

확 인 자 : 등 장 김인수

작 성 자 : 지방행정주사보 김장녕

감사 년도	지시 번호	제 목	지 적 내 용	처 리 지 연 내 용	향 후 조 치 계 획	처 리 예 정 일	비 고
96	5	공사계약 및 공사비 지출 부적정	양동 320-8 우산각 신축 공사비 예산을 집행하면 서 95.12.20 7,200,000 을 남구 월산동 58-5 번 지 김영준에게 지불하면 서 650,000원 부가가치 세 미징수 및 96.12.29 우산각변소 조경 공사비 5,200,000원을 지출하면 서 470,000원 부가가치 세를 미징수 하여 합계 1,120,000원의 세금계산 서나 부가가치세 1,120,000원을 96.11.30 까지 납부토록 할것	° 광주.남.월산동 58-5 번지 신진건설 김영준 에게 납부토록 양일 1680-1443('96.10.12) 공문 통보하였음. ° 타지역에서 장기간 공 사를 하고 있어 징수 에 어려움이 있음.	° 신진건설 대표인 김영준에게 재촉구 하여 '96.12.30까지 납부토록 하겠음. 전화) 366-6607 011-604-6607	96. 12. 30	

감 사 결 과 처 리 전 말 보 고 서

지시 번호	조치 구분	소 관	제 목	지 적 요 지	처 리 내 용	완결 여부	비 고
9	회수	양2	보안등 스위치 교체공사 부적정	° 95.12.13 양2동 보안등 스위치 교체공사비 3,546,000원 지출시 세금계산서 제출없이 집행	° '96.11. 8 까지 입금조치 통보		
10	회수	양2	하수도 공사에 따른 공사비 지출 부적정	° 95.11.29.하수도 보수공사시 설계 상 철망 190 m'를 깔지않고 시공하였 으나 공사비 전액지출	° '96.11. 8 까지 입금조치 통보 ° '96.10.24 세외구좌 불입	완 결	(영수증 참조)

'96 행정부분감사 결과 처리 전말 보고

지시 번호	조치 구분	소 관	제 목	처 분 요 구 요 지	처 리 전 말	완 결 여 부	증 빙 번 호
11	주의	농성1동	○ 관서운영 업무 추진비 집행 부적정	○ '95. 6월부터 '96. 6월까지 7회에 걸쳐 1,150,000원의 새마을 조직강화 지원금 명 목등으로 집행하는등의 사실 에 대해서는 이후로는 이러 한 사례가 발생하지 않도록 업무추진에 철저를 기하고 반드시 공적경비로만 사용 하고, 접대비등으로 사용시 는 기관신용카드를 사용하기 바람. (지방자치단체 예산집행지침 에 의거)	○ 지방자치단체 예산집행지침에 의거 동행정 운영에 따른 관서운영 일반업무추진비 집행에 있어서는 공적경비로만 사용하고, 접대비등으 로 사용시는 기관신용카드를 사용하여 집행에 철저를 기하고자 합니다.	완결	

'96 행정부분감사 결과 처리 전말 보고

지시 번호	조치 구분	소 관	제 목	지 적 요 지	처 리 전 말	완 결 여부	증빙 번호
12	주의	농성1동	○ 복사용지 구입 부적정	○ '95. 7. 1부터 '96. 1.10까 지 A4복사용지를 4회에 걸쳐 36박스를 구입하면서 조달가 격은 박스당 14,530원임에도 아주전산 박영석으로부터 19 ,800원에서 24,200원까지 고 가로 구입하므로서 88,720원 의 예산을 낭비한 사실에 대 해서는 관계법규를 숙지 연 찬하여 재발되지 않도록 업 무 처리에 철저를 기할것. (조달사업에관한법률시행령 제14조 및 동시행규칙 제7조)	○ 조달사업에관한법률시행령 제14조(수요물자의 구매절차 및 범위) 및 동시행규칙 제7조(구매 위임) 규정에 의거 복사용지 구입시 철저를 기할것이며, 일반구입시에는 조달가격이하로 구입하여 예산 낭비가 없도록 업무추진에 철 저를 기하고자 합니다.	완결	

'96 행정부분감사 결과 처리 전말 보고

지시 번호	조치 구분	소 관	제 목	지 적 요 지	처 리 전 말	완 결 여부	증빙 번호
13	시정	농성1동	○ 하수도 정비공에 에 따른 공사비 집행 부적정	○ '96. 1. 4일 지급된 농성1동 64번지 하수도 정비공사비 6,900,000원을 삼왕건설(주) 김용대와 계약시행시 설계상 철망 58㎡를 깔도록 되어 있 으나 철망 58㎡ 52,200원상당 을 시공하지 않았으나 공사비 가 부적정하게 지급되었으므로 회수조치하고 앞으로는 관 련법규를 숙지하여 이러한 사례가 다시는 발생하지 않도록 할 것.	○ 공사 시공업체에서 과지출금액 ₩52,200원을 회수하고 구급고 잠수입구좌에 입금 조치 ○ 납부영수증 (별첨)	완결	3

'96 행정부분감사 결과 처리 전말 보고

지시 번호	조치 구분	소 관	제 목	지 적 요 지	처 리 전 말				완 결 여부	증빙 번호
14	시정	농성1동	○ 청사이전에 따른 물품구입 부적정	○ '95. 3.23일 광산구 금호동 산75번지 태산가구 나한주에 게 청사이전에 따른 책상구 입비로 1,160,000원을 지출 하고 간이세금계산서만으로 구입비 전액을 지출하였는바 세금계산서 징구 또는 부가 가치세 상당액 105,000원을 회수후 서구 수입금출납원장 수입구좌에 붙임조치하고 차 후에는 이런 사례가 발생하 지 않도록 관련법규정 숙지 (광주광역시서구재무회계규칙)	○ 세금계산서 징구(붙임)				완결	1
					징구일시	공 급 가 액	세 액	계		
					96.10.12	1,054,546	105,454	1,160,000		

'96 행정부분감사 결과 처리 전말 보고

지시 번호	조치 구분	소 관	제 목	지 적 요 지	처 리 전 말	완 결 여 부	증 빙 번 호
15	주의	농성1동	○ 어린이놀이터 관리원 위촉 부적정	○ '96. 3. 1 농성공단 어린이 놀이터 관리원 교체 위촉시 인근 주민이 아닌 농성1동 통장단 협의회장인 용판기들 관리인으로 위촉하고 위촉시 관리사항에 대한 서약서나 승낙서를 징구없이 위촉관리 한 사항에 대해서는 놀이터 주변의 성실한 인물을 선정 하고 본인승낙서 및 관리운 영지침을 교육하여 실질적인 관리가 이루어지도록 할것	○ 놀이터 주변의 성실한 인물을 선정하여 놀이 터 관리운영지침을 교육하고 본인승낙서를 징구하여 놀이터관리에 철저를 기하고자 합니 다. ○ 놀이터 관리인 교체 내역 (별첨)	완결	2

감사결과 처리 전말 보고서

(상무1동)

지시 번호	조치 구분	소 관	제 목	지 적 요 지	처 리 내 용	완결 여부	비 고
16	시정 회수	상무 1동	지방공무원 월액여비 지급 부적정	지방행정9급 조환숙외1명이 15일이 되지아니하고 각각9 일과6일 임에도 15일이상 출장 전액지급함	10만원 회수조치 조환숙-4만원 전지수-6만원	완결	
17	주의	"	통상지급 명령통지서 발행 부적정	통상지급 명령통지서를 발행 할때는 채주별로 발행하고 일반구매시 조달가격보다 싼 가격으로 구매하지 않았음.	채주별로 통상지급명령 서 발급 행정사무용품 조달청 에서 구입토록 조치	완결	
18	주의	"	복사용지 구입 부적정	복사용지 구입시 반드시 조달구입 하기 바람	'96.10.1일부터 조달청 에서 복사용지를 구입조치	완결	
19	주의 구정수 회수	"	문서고 책장교체 및 관급봉투 보관시 설치공사 부적정	세금계산서 제출없이 간이 세금계산서만 제출 남광앵글 남기진에게 계산서징수 또는 부가가치세 상당액 회수조치	'96.9.6일 남광앵글 남 기진으로부터 세금계산서 징구	완결	
20	주의 구정수 회수	"	주민등록 재발급 수수 료 관리소홀	주민등록증을 재발급 할때는 수수료 1만원(증지)을 납부 받지않고 임향숙외 8인에 대하여 수수료를 징수하지 아니 하였음.	임향숙외 7인에대하여 수수료 1만원(증지)씩을 징수조치 고은정은 분실신고를 했 으나 본인이 되찾아 주민 등록증 재발급을 하지 안했음.	완결	

감사결과처리전말보고서

(상 무 2 동)

지시 번호	조치 구분	소 관	제 목	지 적 요 지	처 리 내 용	완결 여부	비 고
21	주의	상무 2 동	지방 공무원 연가허가 부적정	지방공무원에게 연가를 허가할 때에는 서구지방공무원 복무조례 제18조규정에 따라 근속기간별 연가일수를 확인 허가 하여야 함에도 '95.5.25신규임된 구재선 에게 '95.8.14부터 3일간, '95.5.6 신규 임용된 서 옥주에게 '95.7.18부터 2일간 허가한 사실이 위법부당함.	0.광주광역시 서구지방공무원 복무조례 제3장제18조(연가일수) 규정에따라 연가를 허가할수없습 에도 불구하고 연가처리함은 업무연찬미숙으로인한 사례이기 에 앞으로이러한사례가 발생하지 않도록 더욱 연구노력하겠습. 0.진직원 에게 직무교육실시	완결	

감사결과처리전말보고서

(상 무 2 동)

지시 번호	조치 구분	소 관	제 목	지 적 요 지	치 리 내 용	완결 여부	비 고
22	주의	상무 2동	복사용지 구입 부적정	A4복사용지를 구입하면서 조달가격이 박스당 14,531원임에도 조달가격이상으로 구입하면서 연 810,950원의 예산을 낭비함.	앞으로 복사용지를 구입할때는 조달구입 또는 시중구입시 조달가격이하로 구입하도록 하겠음.	완결	

감사결과처리전말보고서

(상 무 2 동)

지시 번호	조치 구분	소 관	제 목	지 적 요 지	치 리 내 용	완 결 여 부	비 고
23	시정	상무 2동	사무용 비품 구입 부적정	반도가구에 사무용비품을 구입하면서 편 수 중병시인 세급계산서 청구없이 간이세 급계산서만으로 구입비 전액 지출함.	광주, 서구 농성동 645 - 14 반 도가구(대표자 이정애)는 과세특 례자이므로 간이세급계산서만으 로 가능. 이에 사업자 등록증 사 본을 첨부함.	완결	

감사결과처리전말보고서

(상 무 2 동)

지시 번호	조치 구분	소 관	제 목	지 적 요 지	처 리 내 용	완결 여부	비 고
24	주의	상무 2동	어린이놀이터 관리원 위촉부적정	어린이놀이터 관리원읍 위촉시 본인승낙 여부를 확인하지 않고 위촉하므로써, 어린이놀이터 관리가 실질적으로 이루어 지지 않는 결과 초래	○문서번호 상이 65251-1251(11. 1)호 내부계획에 의거 추진 ○어린이놀이터를 성실하게 관리 할수있는 능력여부와 직업동을 잡살퍼 본인의 승낙을 받은후 관리원으로 위촉하므로써 놀이터 관리에 만전을 기함.	완결	

감사결과처리전말보고서

지시 번호	조치 구분	소관	제 목	지 적 요 지	처 리 내 용	완결 여부	비 고
25	시정 회수		○ 지방공무원 가족수당 지급 부적정	○ 지방행정사무관 조택용에게 지급한 '95. 11 ~ 12월분 가족수당 30,000 원을 즉시 회수하여 지출원 구좌에 여입조치하기 바람	○ '95. 11 ~ 12월분 가족수당 30,000원 불입조치: '96. 11. 7	완결	
26	주의		○ 복사용지구입 부적정	○ 복사용지를 구입 할 때에는 반드시 조달구입 하기바라며, 부득히 시중 구입코자 할 때에는 조달가격 이하로 구입 예산을 낭비하는 사례가 없도 록 하기 바람	○ '96 행정부분감사 지적이후 '96. 9. 18 자 복사용지 구입분 부터 조달가격으로 복사용지 구입	완결	
27	주의		○ '96 소규모 주민편익 사업 계약보증금 미 소화	○ 공사를 계약할 때에는 국가를 당사 자로하는 계약에 관한 법률 제12조 및 동법 시행령 제50조에 의하여 계 약보증금 소화	○ 재발 방지를 위한 관련법규 연찬 실 시	완결	
28	시정 회수		○ 동청사 정비공사에 따른 대가지급 부적정	○ 세금계산서 제출없이 간이세금계산 서만 제출한 북구 신안동 650-4번지 원창공업사 정창기에게 세금계산서 징구 또는 부가가치세 상당액 479,000원을 회수하여 서구 수입금 출납원 잡수입 구좌에 불입조치	○ 세금계산서 미 제 출자인 원창공업사 정창기에게 통지하 여 세금계산서를 징구 보완조치	완결	

감사결과처리전말보고서

지시 번호	조치 구분	소관	제 목	지 적 요 지	처 리 내 용	완 결 여 부	비 고
29	주 의		○지방공무원 수당지급에 따른 신고서 징구소홀	○수당대상공무원신고서미제출 - 가족수당신고서 15명 - 학비보조수당 신고서 3명	○지방공무원 수당규정 제10조 제5항과 제11조제3항의 규정 에의거 신고서 징구	완 결	○ 사본제출
30	주 의		○복사용지 구입 부적정	○복사용지 구입비 조달가격 보다 고가로 구입함	○추후 복사용지 구입분부터 조달청 구입 확행으로 예산 절감	완 결	
31 (C)	시 정		○광주광역시 지역개발공채 미 소화	○금호.모아주변 수벽조성공사 계약시 지역개발공채 515,000원 미 소화	○광주광역시 지역개발기금 설치조례제5조 및 제4조 규정에의거 공채소화	완 결	
32	주 의		○금호.모아 주변 수벽 조성공사 계약 부적정	○수의계약시 비교견적을 제출받 아 선정계약하여야 함에도 견적가격 21,870 천원 내시가격 20,776,500원으로 선정한사실이 있음	○계약에관한법률 제7조 및 동법시행령 제26조규정에 준수하여 계약체결이행	완 결	

감 사 결 과 처 리 전 말 보 고 서

지시 번호	조치 구분	소관	제 목	지 적 요 지	처 리 내 용	완결 여부	비 고
33	주 의		○어린이놀이터 관리원 위탁 부적정	○관리원위촉시 성실히 관리할수 있는지 여부와 본인의승락서 징구후 위촉하여야함	○본인 승락서징구 관리원 임무숙지 교육	완 결	
34	주 의		○옥외광고물 허가 (신고) 처리 부적정	○옥외광고물 허가(신고)를 처리 하면서 현지출장 및 민원인 서 면 통보 불이행	○본 업무숙지로 현지출장 및 서면통보 확행	완 결	

감사결과처리전말보고서

지시 번호	조치 구분	소관	제 목	지 적 요 지	처 리 내 용	완 결 여 부	비 고
35	시 정	보건소	지방공무원 연 가보상 지급 부 적정	○ '95년도 직원 연가보상금을 지 급하면서 지방보건7급 최연실은 '95년도에 26일간의 병가를 하 였으나 이을 계산하지 아니하여 1일분 29,780원을 과다지급, 지방보건7급 김명숙외 5명은 '95년도에 3회이상 조퇴을 하였 으나 이를 연가에 포함하지 아 니하여 157,820원을 과다 지급 한 사실이 있음.	○ 과다지급한 연가보상금 187,600원을 회수하여 '96 10. 14 광주광역시 서구 금고에 반납조치하였으며 앞으로는 관련법 규정을 숙독 연찬하여 이러한 사 례가 발생하지 않도록 업 무처리에 철저를 기하겠 음. ※ 첨부 : 납부증빙서류	9	

97. 2

’97주요업무계획보충사항

(서 면 보 고)

서 구