

---

# 중 합 감 사 결 과

## 【2016년 기업도시지원사업소】

---



**영 암 군**  
(기획감사실)

# 기업도시지원사업소 종합감사 결과

## I. 감사개요

### 1. 감사배경 및 목적

- 사업소에서 추진하고 있는 행정사무 전반에 대한 지도·점검을 실시하여 불합리한 부분 시정·개선토록 하여 군민 불편 해소
- 수입, 지출, 재정관리 전반에 대한 점검을 통해 방만하고 낭비적인 재정운영 관행을 개선하여 효율적인 재정운영 및 예산절감 유도

### 2. 감사대상 및 범위

- 감사대상 : 기업도시지원사업소
- 감사기간 : 2016. 3. 22 ~ 2016. 03. 24(3일간)
- 대상기간 : 2014. 2. 18 ~ 2016. 03. 21(2개년)
- 감 사 자 : 기획감사실장 외 3인

### 3. 감사중점사항

- 기획·총무행정·기업도시지원사업 업무 전반
- 세입·세출관리의 적정성
- 공사·구매·계약체결 및 대가 지급의 적정성
- 각종 물품 및 재산관리 실태
- 직원복무관리 실태 등

#### 4. 지적사항 총괄

(단위 : 건, 명)

| 합 계        |            |            |            | 행 정 상 |    |    | 재 정 상 |    |    | 신 분 상      |    |            |
|------------|------------|------------|------------|-------|----|----|-------|----|----|------------|----|------------|
| 총건수        | 재정상<br>조 치 | 신분상<br>조 치 | 행정상<br>조 치 | 소계    | 주의 | 시정 | 소계    | 추징 | 감액 | 소계         | 훈계 | 주의         |
| 5건<br>(3명) | -          | 4건<br>(3명) | 1건         | 1건    | -  | 1건 | -     | -  | -  | 4건<br>(3명) | -  | 4건<br>(3명) |

#### 5. 주요위반사항 요약

| 분야별                  | 제 목                 | 주요위반사항  |
|----------------------|---------------------|---|
| 기획·민원<br>일반행정·<br>분야 | 비밀문서 및<br>전산보안관리 소홀 | <p>0 2016. 3. 28일 현재 보유하고 있는 II급 비밀전용 USB 1건, III급 비밀전용 USB 1건에 대하여 관리번호(II급 : 2, III급 : 8)를 부여하지 않고 일반봉투에 보관 관리하고 있으며</p> <p>0 매월 세 번째 수요일 “사이버·보안 진단의 날”을 운영하여 보안진단서에 의거하여 매월 기록유지를 하여야 함에도 이를 이행하지 않았음.</p> <p>【영암군보안업무규정 시행규칙 제12조, 제40조】</p> |
| 세출분야                 | 세출예산집행 부적정          | <p>0 위와 같이 사무실 운영 소모품 구입비를 집행함에 있어 음료구입 등은 통상적인 조직운영에 소요되는 공통경비로서 부서운영업무추진비(203-04)에서 집행하여야 함에도 2014년~2015년 10건 2,227,810원을 사무관리비(201-01)에서 부적정하게 집행한 사실이 있음.</p> <p>【지방자치단체 세출예산집행기준(안행부 예규 제65호 2014.1.1.시행, 행안규 예규 제9호 2015.1.22.시행)】</p>      |

| 분야별 | 제 목                                 | 주요위반사항   |
|-----|-------------------------------------|--|
|     | 법인카드 통장 이자발생<br>및 적립포인트 세입조치<br>미이행 | <p>0 업무추진을 위해 2개 법인신용카드를 사용하면서 발생한 이자(870원, 2015.12.31.기준) 및 적립된 포인트(26,750포인트, 2015.12.13기준)를 세입 조치하지 않아 법인신용카드 사용에 따라 적립된 통장이자 및 포인트 관리에 소홀히 한 사실이 있음.</p> <p>【지방자치단체 세출예산집행기준(안행부 예규 제65호 2014.1.1.시행, 행안규 예규 제9호 2015.1.22. 시행)】</p> |
|     | 법인신용카드 보관<br>관리업무 소홀                | <p>0 법인신용카드 2개를 발급받아 사용하면서 발급대장에 등록하지 않고 전·후임 공무원간 인계인수도 정상적으로 처리되지 않아 관리상황을 명확히 하지 않은 사실이 있음.</p> <p>【지방자치단체 세출예산집행기준(안행부 예규 제9호 2013.8.1시행)】</p>   |
|     | 준공서류 작성 소홀                          | <p>0 2015년 상반기 상기 공사를 준공하면서 준공검사자의 확인(날인)을 받지도 않고 준공후 공사비 3,780천원을 지급한 사실이 있음.</p> <p>【건설기술진흥법시행령 제78조, 건설기술개발 및 관리등에 관한 운영규정 제59조】</p>  |