

2019년도 지보면 종합감사 결과 보고

2019. 4.



예 천 군

2019년도 지보면 종합감사 결과 보고

1 감사실시 개요

- ☐ 감사기간 : 2019. 4. 1. ~ 4. 4.(4일간)
- ☐ 감사대상기간 : 2017. 3. 1 ~ 2019. 4월 감사일 현재
- ☐ 감 사 반 : 감사팀장 외 4명
- ☐ 감사 중점사항
 - 공무원의 복무 준수 및 공직기강 확립
 - 예산집행의 투명성 확보 및 회계업무 절차의 적정성 여부
 - 공사계약 집행사항 및 물품관리 현황
 - 민원·사회복지·산업업무 처리실태
 - 수감기관 문제점 및 개선방안 검토

2 감사 결과

- 행정상 조치
 - 27건(주의 8, 시정 5, 현지시정 14)
 - 본 처분 13건(주의 8, 시정 5)
- 재정상 조치
 - 7건 913,451원
 - 세입 1건 25,451원 추징 2건 20,000원 회수 3건 850,000원 부과 1건 18,000
- 신분상 조치 : 2명
 - 주의 : 2명

3 처분 요구

일련 번호	팀명	지 적 사 항	행정상 조치		재정상 조치	
			시정	주의	방법	금액(원)
계	지보면	총 13건(시정 5, 주의 8)	5	8	세입 추정 1/2	45,451
1	총무	쓰레기봉투 위탁 판매소 관리 부적정		✓		
2	"	재활용품 및 폐비닐 수집보상금 지급 부적정		✓		
3	"	신용카드 사용내역 내부 행정전산망 미공개		✓		
4	"	신용카드 사용 인센티브 세입조치 미이행	✓		세입	25,451
5	"	경상북도 지역개발채권 매입업무 처리 소홀	✓		추정	15,000
6	"	세출예산 목적 외 사용		✓		
7	"	계약체결 시 청렴서약서 미징구		✓		
8	"	수의계약체결 시 각서 미징구		✓		
9	"	산재보험가입증명서 미징구		✓		
10	주민 복지	경로당 관리카드 기록유지 및 관리 소홀	✓			
11	산업	농지취득자격증명신청서 접수 수수료 미징구	✓		추정	5,000
12	"	2017년, 2018년 과실생산량 행정조사 실시 소홀		✓		
13	"	축산분야 지원사업 사후관리 소홀	✓			

4 모범 사례

1 지보면 이불빨래방 운영 활성화

추진배경

- 독거노인, 기초생활수급자 가구 등 이불빨래에 어려움을 겪고 있는 취약계층 가구를 대상으로 주민자치위원회 주관 이불빨래방을 설치·운영하여 취약계층의 쾌적한 생활에 도움을 주고자 함

추진현황

- 2017. 12월 : 재경지보면민회 송년회에서 출향인 성금 협조
- 2018. 1월 : 다용도실(이불빨래방) 신축 사업비 지원건의 및 재배정
- 2018. 3월 : 이불빨래방 공사 준공 및 시험운영
- 2018. 4월 : 본격 운영(24개리, 마을별 월 1회)
- 2018. 10월 : 제17회 전국주민자치박람회 지역활성화분야 장려상 수상
- 2018. 11월 : 경남 고성군 해화면주민자치위원회 선진지 견학
- 2019. 4월 : 충북 충주시 노은면주민자치위원회 선진지 견학

운영체계

운영과정	장 소	책 임 자
세탁할 이불 수거	각 마을별 경로당	리별 이장 및 새마을 남·여지도자
↓	↓ 배달	↓
이불세탁 및 건조	자치센터 이불빨래방	주민자치위원회 위원
↓	↓ 배달	↓
세탁된 이불 전달	각 마을별 경로당	리별 이장 및 새마을 남·여지도자

※ 마을별 지정된 날짜 오전 10:00까지 빨래방 도착

기대효과

- 취약계층 가구의 생활환경 개선을 위한 자발적인 주민참여로 자치역량 강화
- 생활환경이 어려운 주민들에게 실질적인 도움을 주는 맞춤형복지 실현

2 산불감시원 활용 도로변 지장목 제거

추진배경

○ 봄철에 비해 상대적으로 산불발생 위험도가 낮은 가을철 산불감시 인력을 활용 도로변 및 산림연접지 잡목을 제거하여 운전자 시계확보로 차량 안전 운행 도모 및 산불위험요인 사전 제거

추진개요

- 기 간 : 2017. 11. ~ 12, 2018. 11. ~ 12.
- 대 상 자 : 관내 국·지방·군·농촌버스 운행 도로
- 인 력 : 산불 감시원 8명
- 내 용 : 도로변과 산림연접지에 잡목 및 산불위험요인 제거

추진실적

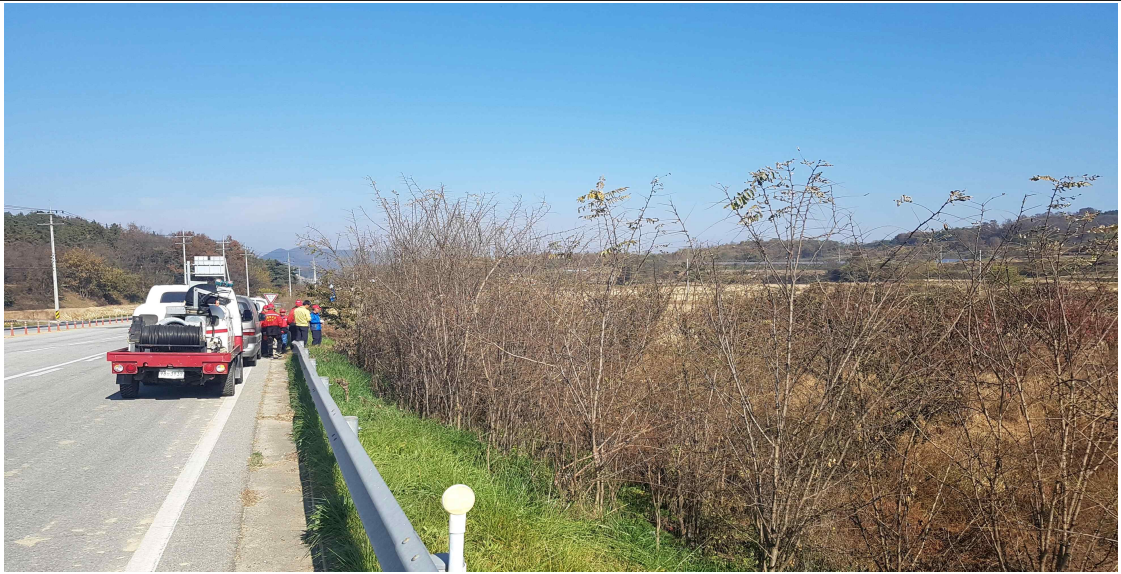
- 28번 국도변 사면 잡목 제거 및 제초제 방제 : 9km
- 916번 지방도 사면 잡목 제거 및 제초제 방제 : 8km
- 농촌버스노선 및 산림연접지 도로변 잡목과 산불위험요소 제거

기대효과

- 도로변 깨끗한 경관조성 및 운전자 시야 확대로 차량안전운행 증진
- 상시근무 인력인 산불감시원 활용으로 예산 절감
- 산림 연접지 인화물질 사전제거로 산불예방 기여

사 진 대 지

전



중



후

