



제262회 시의회 제2차 정례회
2021. 11. 5.(금) ~ 12. 14.(화)
행 정 자 치 위 원 회

- 2021년도 -
행 정 사 무 감 사 자 료

감 사 위 원 회

차 례

□ 공 통 사 항

1. 분장사무 현황	5
2. 행정사무감사 조치결과	6
3. 시정 질문 조치결과	19
4. 상임위 활동 시 지적 및 요구사항 처리결과	20
5. 다수인 민원(5인 이상) 처리 현황	21
6. 위원회(협의회 등) 운영현황	22
7. 상급기관 및 자체감사 수감 현황	24
8. 다수인 참여 행사(100인 이상) 현황	25
9. 부정적 언론 보도내용 및 처리결과	25
10. 보조금 지원현황 및 정산(집행)내역	25
11. 특별교부세 집행현황	25
12. 예비비 지출내역	25
13. 예산전용 현황	25
14. 예산의 변경 현황	25

□ 개 별 사 항

1. 감사실적 및 조치결과(2019~2021)	29
2. 일상감사계약심사 운영 현황(2019~2021)	66
3. 공직감찰반 운영실적 및 조치결과(2019~2021)	70
4. 대형공사장 현장감사 운영 실적(2019~2021)	72
5. 시민감사관 운영실적(2019~2021)	73
6. 적극행정 추진실적(2019~2021)	76
7. 특정감사 운영실적(2019~2021)	78
8. 공무원 징계요구 현황(2019~2021)	82
9. 고충민원 처리 현황(2019~2021)	83
10. 공공기관 종합청렴도 평가현황	85
11. 반부패·청렴시책 추진현황 및 평가결과(2019~2021)	86
12. 청백-e 시스템 운영현황(2019~2021)	87
13. 「대전광역시 청렴사회 민관협의회」 운영현황(2019~2021)	88
14. 검경 수사의뢰 현황 및 결과(2019~2021)	89

공 통 사 항

1. 분장사무 현황
2. 행정사무감사 조치결과
3. 시정 질문 조치결과
4. 상임위 활동 시 지적 및 요구사항 처리결과
5. 다수인 민원(5인 이상) 처리 현황
6. 위원회(협의회 등) 운영현황
7. 상급기관 및 자체감사 수감 현황
8. 다수인 참여 행사(100인 이상 현황)
9. 부정적 언론 보도내용 및 처리결과
10. 보조금 지원현황 및 정산(집행)내역
11. 특별교부세 집행현황
12. 예비비 지출내역
13. 예산전용 현황
14. 예산의 변경 현황

1. 분장사무 현황

실·과	정원	팀	현원	분 장 업 무	비 고
계	40		40		
감 사 위원회		감사기획	7	<ul style="list-style-type: none"> ○ 감사위원회 운영 ○ 자체감사 기본계획 수립 및 주관(시 본청, 자치구, 공사·공단 등) ○ 정부합동감사 및 행안부 업무 총괄 ○ 사전 컨설팅 감사, 갑질, 주민감사청구 ○ 국정감사 및 의회 업무 	
		청렴윤리	5	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공기관 청렴도·부패방지 평가 ○ 청탁금지법 시행 및 부패영향평가 ○ 자율적 내부통제 제도 운영 ○ 공직자재산등록 및 취업제한 ○ 공무원행동강령 운영 및 청렴교육 	
		회계감사	5	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자체감사 주관(직속기관, 사업소, 출자·출연) ○ 일상감사(용역·공사·물품계약, 민간위탁, 보조금, 인사, 워크숍 등) ○ 감사원 감사 및 업무 주관 	
		기술감사	3	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대규모건설사업장 현장감사 ○ 자체감사 주관(공원, 하천, 한밭) ○ 일상감사(턴키, PQ 등) ○ 자원정보시스템 운영 ○ 기술분야 특명감사 등 	
		보조금감사	4	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조금분야 현장감사 및 특정감사 ○ 자체감사 주관(보조기관, 출연기관) ○ 보조금담당자 등 역량강화 교육 ○ 보조금 부정수급 예방 및 제도개선 등 	
		조 사	8	<ul style="list-style-type: none"> ○ 복무감사 및 공무원 비위 조사 ○ 고충민원처리, 언론비판보도 조사 ○ 기획감찰 및 특명사항 조사 ○ 행안부 복무감찰담당관 업무 및 감찰 ○ 감사원 이첩민원 처리 	
		계약심사	8	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사·물품·용역 계약심사 및 일상감사(전기·건축, 문화재, 기계, 토목, 산림·조경, 체육, 정보·통신) 	

2. 행정사무감사 조치결과(2019년, 2020년)

〔 2019년 〕 총 7건 / 완료 7건

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 결 과	담 부 당 서
<p>○ 공공기관 청렴도 평가에 대한 지속적인 노력</p> <p>- 공공기관 청렴도평가에서 17년 대비 18년도에는 높아졌는데, 공공기관의 신뢰도를 판단하는 기준으로 지속적인 관심과 노력을 당부</p>	<p>〈기본현황〉</p> <p>○ 청렴시책 정착 수준</p> <p>- '19년 종합청렴도 2등급(8.03점) 0.09↑ (외부청렴도 2등급, 내부청렴도 3등급, 정책고객평가 3등급)</p> <p>※ '18 ~ '19년 2년 연속 종합청렴도 2등급</p> <p>- '19년 부패방지 시책평가 3등급</p> <p>〈그간 추진상황〉</p> <p>○ 청렴도 향상 대책 추진</p> <p>- 반부패 청렴시책 4대 분야 20개 추진과제 선정 추진</p> <p>- 청렴사회 민관협의회 개최(1회) / 청렴의식 확산</p> <p>- 자치구 및 공직유관단체 반부패 청렴시책 평가</p> <p>- 대전광역시 공무원 행동강령(외부강의 신고제도) 규칙 개정</p> <p>- 외부강의 신고시스템 운영(325건)</p> <p>- 기관장 청렴서한문 발송(시민단체 등 1,321명)</p> <p>- 청렴문화 확산을 위한 청렴리플릿 배포</p> <p>- 청렴학습의 날 운영(동영상 방영) / 주 1회</p> <p>- 고위공직자(4급 이상) 청렴교육 및 청렴도 평가</p> <p>○ 반부패 시책 추진</p> <p>- 청렴도 취약 5대 민원분야(공사·용역·보조금 등) 대상 청렴 모니터링 실시(2개월 단위)</p> <p>- 행정착오와 비리예방을 위한 자율적 내부통제 시스템(청백e-시스템 등) 효율화 추진</p> <p>- 공직자 재산등록 및 퇴직 공직자 취업제한 심사 강화</p> <p>〈향후계획〉</p> <p>○ 「부패방지권익위법」에서 정한 부패행위와 공무원 행동강령 등에서 정하고 있는 행동강령 위반행위가 발생하지 않도록 교육 및 각종 시책 지속 추진</p>	완 료	감사위원회

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 과	담 당 서																																									
<p>○ 취지와 목적에 맞는 계약심사제 운영</p> <p>- 계약심사 제도의 취지와 목적을 명확히 판단하여 예산절감에 대한 목표치 설정하되</p> <p>- 무조건식의 달성을 위한 계약심사는 사업부서에 대한 부담으로 작용될 우려가 있기에 이점 유의하여 계약심사를 진행하기 바람</p>	<p>〈기본현황〉</p> <p>○ 취지 및 목적</p> <p>- 재정 건전성 효율적 운영을 위한 공사·용역·물품 등의 입찰·계약 예정가격의 적정성을 심사검토 하는 제도</p> <p>○ 예산절감 목표</p> <p>- 2019년(3.2%), 2018년(4.0%), 2017년(4.7%) ※ 매년 원가산정 능력 향상으로 목표율 하향설정</p> <p>○ 2019년 심사실적 현황</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th colspan="5">계약심사(백만 원, %)</th> </tr> <tr> <th>건 수</th> <th>요청액</th> <th>심사액</th> <th>절감액</th> <th>절감율</th> </tr> <tr> <td>계</td> <td>1,267</td> <td>568,891</td> <td>555,097</td> <td>-13,794</td> <td>-2.4</td> </tr> <tr> <td>공 사</td> <td>468</td> <td>391,092</td> <td>380,067</td> <td>-11,025</td> <td>-2.8</td> </tr> <tr> <td>설계변경</td> <td>49</td> <td>29,017</td> <td>28,680</td> <td>-337</td> <td>-1.2</td> </tr> <tr> <td>용 역</td> <td>336</td> <td>90,716</td> <td>89,260</td> <td>-1,456</td> <td>-1.6</td> </tr> <tr> <td>물 품</td> <td>414</td> <td>58,066</td> <td>57,090</td> <td>-976</td> <td>-1.7</td> </tr> </table> <p>〈그간 추진상황〉</p> <p>○ 적정원가 분석으로 예산절감</p> <p>- 계약심사 5,689억원(1,267건) / 138억 원 절감(2.4%)</p> <p>〈향후계획〉</p> <p>○ 계약목적물의 심사 투명성 및 적정성 확보</p> <p>- 원가산정능력 향상으로 절감율 낮아지는 추세</p> <p>- 각종 ‘원가산정기준’의 적정한 적용으로 원가의 과다(중복계상), 과소(공종누락) 산정 및 예산 낭비 방지를 통한 계약목적물의 품질 향상 도모</p>	구 분	계약심사(백만 원, %)					건 수	요청액	심사액	절감액	절감율	계	1,267	568,891	555,097	-13,794	-2.4	공 사	468	391,092	380,067	-11,025	-2.8	설계변경	49	29,017	28,680	-337	-1.2	용 역	336	90,716	89,260	-1,456	-1.6	물 품	414	58,066	57,090	-976	-1.7	완 료	감사위원회
구 분	계약심사(백만 원, %)																																											
	건 수	요청액	심사액	절감액	절감율																																							
계	1,267	568,891	555,097	-13,794	-2.4																																							
공 사	468	391,092	380,067	-11,025	-2.8																																							
설계변경	49	29,017	28,680	-337	-1.2																																							
용 역	336	90,716	89,260	-1,456	-1.6																																							
물 품	414	58,066	57,090	-976	-1.7																																							

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 과	담 부 서
<p>○ 적극행정에 대한 홍보 및 인센티브 제공방안 검토</p> <p>- 적극행정에 대한 공직자들의 이해도가 아직도 부족한 것 같아 적극행정 문화 확산을 위해 공직자들에게 홍보를 실시하고, 더 나아가 인센티브 제공방안도 검토</p>	<p>〈기본현황〉</p> <p>○ (정책기획관, 2019. 6.) 2019년 대전광역시 적극행정 실행계획 수립</p> <ul style="list-style-type: none"> - 핵심과제(3개), 추진과제(7개)별 추진사항(17개) - 정책기획관을 적극행정 전담부서로 지정 - 지원부서 3개* 지정 <p>*적극행정 면책 및 사전컨설팅 담당(감사위원회), 규제혁신 및 법률지원 담당(법무담당관), 우수공무원 인센티브 담당(인사혁신담당관)</p> <p>○ (감사위원회) 적극행정 지원제도 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> - 적극행정 공무원에 대한 감사 면책제도 운영 - 사전 컨설팅감사 제도* 운영 <p>*공무원이 불분명한 규제 관련 법령으로 능동적인 업무 처리가 어려운 경우 감사위원장에게 신청</p> <p>〈그간 추진상황〉</p> <p>○ 적극행정 면책 규정 개정(2019. 11. 29.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 면책요건 완화, 감사 현장면책 신설 - 사전 컨설팅감사 이행 및 국민권익위원회 권고 이행업무 면책 신설 <p>○ 사전 컨설팅감사 제도 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사전 컨설팅감사 규정 개정(2019. 12. 20.) <p>※ 주요개정사항 : 인허가 신청인의 사전 컨설팅 감사 신청 의뢰</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사전 컨설팅감사 처리 : 2019년(15건), 2020년(11건) <p>〈향후계획〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 적극행정 면책 규정 및 사전 컨설팅감사 규정 개정사항을 감사대상기관에 적극 홍보 ○ 감사 단계별 적극행정면책제도 안내 ○ 2020년 사전 컨설팅감사를 통한 적극행정을 실천한 공적이 있는 공무원 표창(2명) 	완 료	감사위원회

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 과	담 당 서
<p>○ 출자출연기관 등의 규정 정비 미비사항 감사 필요</p> <p>- 대전시 사업소, 공사공단, 출자출연기관 감사 시 해당기관 조례상(대전세종연구원의 기금문제 등)의 문제점이 있음에도 감사위원회의 회계감사부분에서 파악하지 못하고 있어 감사 시 조례, 규정을 면밀히 검토하여 감사를 실시해야 할 것</p>	<p>〈기본현황〉</p> <p>○ 시 소속산하기관 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> - 직속기관 : 인재개발원 등 8개 기관 - 사 업 소 : 상수도사업본부 등 15개 기관 - 공사공단 : 대전도시공사 등 4개 기관 - 출연기관 : 대전복지재단 등 12개 기관 <p>〈그간 추진상황〉</p> <p>○ 2019년 종합감사 현황(13개 기관)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 직속기관 : 보건환경연구원 등 3개 기관 - 사 업 소 : 대전예술의전당 등 4개 기관 - 공사공단 : 대전시설관리공단 - 출연기관 : 효문화진흥원 등 5개 기관 <p>○ 2020년 종합감사 현황(13개 기관)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 직속기관 : 보건환경연구원 등 3개 기관 - 사 업 소 : 대전예술의전당 등 4개 기관 - 공사공단 : 대전시설관리공단 - 출연기관 : 효문화진흥원 등 5개 기관 <p>○ 2020년 출연기관 제규정 특정감사(10개기관)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 실시감사 : 2020. 6. 8. ~ 7. 17.(30일간) - 주요내용 : 상위법령과 상충, 재개정 미비사항 등 - 감사결과 : 각 기관별(10개) 정관, 인사규정, 정비규정 등 제규정 정비 처분요구 	완 료	감사위원회

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 과	담 당 서				
<p>○ 대전시 소속 공무원 인재개발원 출강 시 부적정한 출장여비 지급</p> <p>- 대전시 소속 공무원의 인재개발원 출강시 출장명령을 받아 출강하는 것도 맞지 않는 것 같으며, 강사수당에 출장여비 까지 받는 것은 바람직하지 않다고 보여짐으로 명확한 기준을 마련해 전 부서에 통보하여 주시기 바람</p>	<p>〈관련근거〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지방공무원 복무규정 제11조(검직허가) ○ 2018년 지방공무원 인사실무(행정안전부) <p>〈그간 추진상황〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소관부서(운영지원과) 조치사항 통보 <ul style="list-style-type: none"> - 감사위원회-13617호(2019. 11. 18) ○ 전 부서 복무관리기준 통보(운영지원과) <ul style="list-style-type: none"> - 운영지원과-19385호(2019. 11. 28.) - 전자결재시스템 공지사항 게재(2019. 11. 30.) <p>※ 인재개발원 출강 포함 외부강의 시 복무관리기준</p> <table> <tr> <th>출장 처리</th> <th>연가·외출·조퇴 처리</th> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> - 담당 직무수행과 관련이 있는 경우 - 해당 기관의 기능수행 및 국가정책 수행 목적상 필요한 경우 - 해당 기관의 장이 필요하다고 인정하는 경우 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> - 담당 직무와 직접적인 관련이 없는 외부강의 - 검직허가를 받은 외부 강의 </td> </tr> </table> <p>※ 강의 요청기관에서 교통편을 제공하거나 여비와 관련한 실비를 지급하는 경우에는 출장여비를 지급하지 않음</p>	출장 처리	연가·외출·조퇴 처리	<ul style="list-style-type: none"> - 담당 직무수행과 관련이 있는 경우 - 해당 기관의 기능수행 및 국가정책 수행 목적상 필요한 경우 - 해당 기관의 장이 필요하다고 인정하는 경우 	<ul style="list-style-type: none"> - 담당 직무와 직접적인 관련이 없는 외부강의 - 검직허가를 받은 외부 강의 	완 료	감사위원회 (운영지원과)
출장 처리	연가·외출·조퇴 처리						
<ul style="list-style-type: none"> - 담당 직무수행과 관련이 있는 경우 - 해당 기관의 기능수행 및 국가정책 수행 목적상 필요한 경우 - 해당 기관의 장이 필요하다고 인정하는 경우 	<ul style="list-style-type: none"> - 담당 직무와 직접적인 관련이 없는 외부강의 - 검직허가를 받은 외부 강의 						

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 과	담 당 서
<p>○ 각종 감사에 특사경 활용 방안 검토</p> <p>- 시민안전실에는 민생분야 7개 분야에만 특사경을 운영하고 있어, 인권침해, 시설운영, 보조금단속, 시설물 긴급안전점검 등에 대한 단속이 미흡한 실정이며, 특히 보조금 부정수급의 경우 더욱 더 필요하기에 특사경 운영을 적극 검토</p>	<p>〈기본현황〉</p> <p>○ 우리시 특사경 설치분야(민생사법경찰과)</p> <p>- 식품, 원산지, 청소년, 의약품, 공중위생, 축산물, 환경 등 7개 분야에 설치</p> <p>○ 특사경 운영현황 : 82명 / 본청 및 소속기관</p> <p>- 계량기 1, 환경 4, 자동차이전등록 6, 차량운행 제한 2, 청소년보호 1, 하천감사 3, 소방관련 44, 지방세 3, 부동산거래 3, 민생사법경찰과 15</p> <p>* 현재 보조금분야 특사경은 운영하고 있지 않음</p> <p>〈그간 추진상황〉</p> <p>○ 우리시 보조금분야 특사경 확보 노력 및 수요 제출</p> <p>- 감사위원회 보조금 총괄, 감사분야 특사경 수요신청 / 2019. 1월, 예산담당관(행안부)</p> <p>※ 행안부 보조금 부정수급 관리 강화방안(2019. 10. 8)과 연계하여 추진</p> <p>〈향후계획〉</p> <p>○ 보조금분야 특사경 확대를 위한 사법경찰직무법 개정 필요</p> <p>- 현재 사회복지시설 보조금 등 일부분야에 도입</p> <p>○ 사법경찰직무법 개정 예정</p> <p>- 부정수급 우려가 높은 고용안정사업 등 4개 분야 추가 예정 / 기초생활급여, 장애인활동지원, 고용안정사업, 직불금</p> <p>- 전담조직 신설 및 인력 증원 필요</p> <p>○ 법개정 후 중앙부처 보조금분야 특사경 운영과 연계 추진</p> <p>- 보조금감사팀 : 총 4명</p>	완 료	감사위원회

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 과	담 당 서													
<p>○ 신공법 설계 사업에 적정한 계약심사제도 적용</p> <p>- 예산절감을 위한 계약심사 시 공법 선택 적정성 부분과 신공법 적용 여부를 적절히 판단하여 시민들에게 쾌적한 도시환경을 제공할 수 있다면 소극적인 법규 해석에서 벗어난 계약심사가 이루어져야 한다고 봄</p>	<p>〈기본현황〉</p> <p>○ 감사대상</p> <p>- 시 본청, 직속기관 및 사업소, 공사·공단, 출자·출연기관</p> <p>○ 적용범위</p> <p>- 신기술(특허·실용신안)을 적용하는 공사·용역, 물품의 제조·구매</p> <p>○ 검토사항</p> <p>- 설계에 반영할 신기술·특허의 경제성, 시공성, 안전성 등 적정성</p> <p>〈그간 추진상황〉</p> <p>○ 2019년 일상감사 추진실적</p> <table> <tr> <th rowspan="2">대상업무</th> <th colspan="3">처 리 실 적(백만원)</th> <th rowspan="2">비 고</th> </tr> <tr> <th>대상건수</th> <th>사업금액</th> <th>절감금액</th> </tr> <tr> <td>신기술·특허</td> <td>36</td> <td>19,840</td> <td>48</td> <td></td> </tr> </table> <p>〈향후계획〉</p> <p>○ 신기술 등 적용 내실화를 위한 사전 감사 활성화</p> <p>- 공법 선정에 따른 경제성, 효율성, 효과성 등에 대한 사전 감사</p> <p>○ 신기술 등 공법 적용의 적법성, 타당성 등 심사</p> <p>- 신기술 등 적용의 필요성, 단가산출의 적정성, 예산 절감정도, 공기단축 효과, 유사 신기술과의 차별성 등 점검·심사</p>	대상업무	처 리 실 적(백만원)			비 고	대상건수	사업금액	절감금액	신기술·특허	36	19,840	48		완 료	감사위원회
대상업무	처 리 실 적(백만원)			비 고												
	대상건수	사업금액	절감금액													
신기술·특허	36	19,840	48													

〔 2020년 〕 총 6건 / 완료 6건

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 과	담 당 서
<ul style="list-style-type: none"> ○ 청렴도 향상을 위한 지속적인 노력 - 감사위원회 출범 후 종합청렴도 평가에서 2년 연속 2등급을 유지 - 청렴도 향상을 위하여 지속적인 노력 당부 	<p>〈기본현황〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 대전광역시 청렴도 평가 현황(권익위 주관) <ul style="list-style-type: none"> - '20년 종합청렴도 2등급(8.36점), 전년대비 0.33점↑ (외부청렴도 2등급, 내부청렴도 2등급) - '20년도 전국 특·광역시 1위 - 2년 연속 광역자치단체 최고등급 (1등급 없음, '19년~'20년) - 3년 연속 종합청렴도 2등급 유지('18년~'20년) <p>〈그간 추진상황〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 청렴도 향상 대책 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 대전형 청렴시책(4대 분야 20개 과제) 수립 - 대전광역시 청렴사회 민관협의회 개최(1회) - 자치구 및 공직유관단체 청렴시책 평가(18개 기관) - 대전시 공무원 행동강령(외부강의 신고) 규칙 개정 - 외부강의 신고시스템 운영(379건) - 기관장 청렴서한문 발송(정책고객 등 1,251명) - 청렴학습의 날 운영(매주 수요일, 동영상 방영) - 찾아가는 청렴캠페인(공사공단 등 17개 기관) - 고위공직자 등 전직원 청렴교육 실시(4회 / 1,000여 명) - 부동산유관부서 및 전담기관 지정 관리(800여 명) ○ 반부패 시책 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 국민권익위원회와 업무협약(7개 사항) - 이해충돌방지법 제정촉구 결의문 채택(24개 기관) - 청렴도 취약 5대 민원분야(공사·용역·보조금 등) 대상 청렴 모니터링 실시(2개월 단위) - 행정착오와 비리예방을 위한 자율적 내부통제 시스템(청백e-시스템 등) 효율화 추진 - 공직자 재산등록 및 퇴직 공직자 취업제한 심사 강화(재산심사 425명, 취업심사 13명) <p>〈향후계획〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '21년도 청렴도 평가 1등급 목표 추진 <ul style="list-style-type: none"> - '21년 대전형 반부패 청렴시책 수립·시행 ('20년 청렴도 결과 취약분야 원인 분석 반영) - 청렴사회 민관협의회, 청렴교육, 자율적 내부통제 등 청렴문화 확산을 위한 청렴시책 지속 실시 	완 료	감사위원회

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 과	담 당 서
<p>○ 성과감사 도입 검토</p> <p>- 주민참여예산제 등에 대한 성과분석이 필요함에도 대전시는 성과감사 실적이 전무</p> <p>- 성과감사가 도입될 수 있도록 적극 검토</p>	<p>〈성과감사 개념〉</p> <p>○ 특정사업이나 정책에 대하여 경제성·능률성·효과성에 대한 검토와 평가를 위주로 수행하는 감사</p> <p>〈주민참여예산제에 대한 성과분석〉</p> <p>○ 주민참여예산제 소관부서(지역공동체과)</p> <p>- 맞춤형 컨설팅, 워킹그룹 회의 등 다양한 방법으로 전문가 그룹의 의견을 들어 발전방안을 지속적으로 모색</p> <p>○ 감사위원회</p> <p>- 사업추진 절차, 예산낭비요인 등에 중점을 두고 자치구 위주로 점검(종합감사와 연계)</p> <p>〈그간 추진상황〉</p> <p>○ 주민참여예산 선정사업 점검: 대덕구, 동구</p> <p>- 대덕구(2021.3.) : 82개사업 1,842백만원</p> <p>- 동 구(2021.7.) : 38개사업 1,940백만원</p> <p>⇒ 사업추진절차 및 예산낭비요인 등 중점 점검</p> <p>〈향후계획〉</p> <p>○ 자치구 종합감사시 주민참여예산제 점검</p> <p>- 2022년(중구), 2023년(서구·유성구)</p> <p>○ 특정사업이나 정책에 대하여 특정감사를 실시, 문제점을 진단하여 개선방안 마련 : 연1회이상</p>	완 료	감사위원회

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 과	담 당 서																	
<p>○ 대형공사장의 철저한 현장감사 추진</p> <p>- 대형공사장 현장감사시 설계도서와 일치 여부, 주요 공법 적용의 적정성 등을 외부전문가와 함께 철저히 확인</p>	<p>〈그간 추진상황〉</p> <p>○ 대형공사장 현장감사 추진</p> <p>- 감사시기 : 년 2회(상·하반기)</p> <p>- 감사대상 : 시 본청 및 사업소, 자치구, 공사·공단 등 총 공사비 5억 원 이상 건설공사</p> <p>- 감 사 반 : 기술감사팀장 등 4명 (토목 2, 건축 2)</p> <p>- 시민감사관 참여 : 토목·건축분야 전문가</p> <p>- 감사중점 : 현장시공의 설계도서와 일치 여부, 공법 적용의 적정성, 설계변경, 품질 관리 실태 등</p> <p>- 추진실적</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">대상 사업 (개소)</th> <th rowspan="2">지 적 사업장 (개소)</th> <th colspan="2">조치결과</th> </tr> <tr> <th>행정상 (건)</th> <th>재정상 감액 (백만원)</th> </tr> <tr> <td>2020년 하반기 (10.26.~11.27.)</td> <td>156</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>5,615</td> </tr> <tr> <td>2021년 상반기 (5.24.~ 6.25.)</td> <td>62</td> <td>18</td> <td>20</td> <td>553</td> </tr> </table> <p>※ 2021년 하반기(진행중) : 9. 30. ~ 10. 22.(15일간)</p> <p>〈향후계획〉</p> <p>○ 건설공사 현장 특정감사 : 연 2회</p> <p>- 상반기 : 대규모 건설공사, 주요 공정·단계별 현장 시공상태 확인 등</p> <p>- 하반기 : 5개 자치구 토목·조경·건축분야, 품질 및 안전관리실태 중점</p> <p>※ 분야별(토목조경·건축) 시민감사관 참여</p>	구 분	대상 사업 (개소)	지 적 사업장 (개소)	조치결과		행정상 (건)	재정상 감액 (백만원)	2020년 하반기 (10.26.~11.27.)	156	27	27	5,615	2021년 상반기 (5.24.~ 6.25.)	62	18	20	553	완 료	감사위원회
구 분	대상 사업 (개소)				지 적 사업장 (개소)	조치결과														
		행정상 (건)	재정상 감액 (백만원)																	
2020년 하반기 (10.26.~11.27.)	156	27	27	5,615																
2021년 상반기 (5.24.~ 6.25.)	62	18	20	553																

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 과	담 당 서
<p>○ 장애인법인시설에 대한 지도·감독 강화</p> <p>- 대전시에서 예산을 지원하고 있는 장애인법인시설에 대한 지도·감독이 제대로 이루어지고 있지 않아, 예산운영의 투명성 확보가 어려움</p> <p>- 복지관련 보조금 지원이 해마다 증가하고 있으므로 법인과 단체에 대한 지도·감독 강화로 보조금이 투명하게 운영될 수 있도록 노력</p>	<p>〈그간 추진상황〉</p> <p>○ 2019년 보건·복지분야 보조금 특정감사</p> <p>- 대상 : 정신·보건시설 25개소</p> <p>- 조치 : 행정상 32건, 재정상 27,130천원 회수, 신분상 6명 문책</p> <p>○ 2019~2020년 보조금 관라운용실태 특정감사 (4회)</p> <p>- 대상 : 분야별(보건·복지, 경제·농업, 교통·도시·환경 등) 市 지원 민간보조금 전반</p> <p>- 조치 : 행정상 45건, 재정상 9,115천원 회수 등, 신분상 26명 문책</p> <p>○ 2021년 사회복지시설 분야 특정감사 (2회)</p> <p>- 대상 : 사회복지관, 장애인시설 14개소</p> <p>- 조치 : 행정상 61건, 재정상 23,784천원 회수, 신분상 6명 문책</p> <p>○ 2021년 공공단체 보조금 분야 특정감사</p> <p>- 대상 : 동구·대덕구 장애인시설/ 종합감사 연계</p> <p>- 조치 : 행정상 3건, 신분상 6명 문책</p> <p>〈향후계획〉</p> <p>○ 사회복지시설 분야 특정감사 지속 추진</p> <p>○ 2022년 공공단체 보조금 분야 특정감사 추진</p> <p>- 대상 : 중구 / 종합감사 연계</p> <p>- 내용 : 보건·복지 분야 등 서면감사 및 현장 확인 병행</p>	완 료	감사위원회

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 과	담 당 서
<p>○ 적극행정 면책 활성화 노력</p> <p>- 타 시도 대비 대전시 적극행정 면책실적이 전무</p> <p>- 행정을 추진함에 있어 불이익을 받지 않고 적극적으로 추진할 수 있도록 적극행정 면책 적용 활성화에 노력</p>	<p>〈기본현황〉</p> <p>○ 적극행정 면책제도</p> <p>- 적극행정 과정에서 발생한 위반사항에 대하여 면책요건에 충족하는 경우 그 책임을 면제</p> <p>○ 적극행정 면책요건</p> <p>- 공공의 이익을 위한 것일 것</p> <p>- 업무를 적극적으로 처리한 결과일 것</p> <p>- 고의나 중대한 과실*이 없을 것</p> <p>* 사적 이해관계 없을 것, 중대한 절차상 하자 없을 것</p> <p>〈그간 추진상황〉</p> <p>○ 종합감사 시 제도 운영 안내 및 현장창구 운영</p> <p>- 4개 종합감사 시 면책제도 운영 안내</p> <p>- 현장 면책창구 운영</p> <p>○ 제도 홍보를 위해 제도안내 및 면책사례 교육</p> <p>- 알기 쉬운 학습컨텐츠 6종 제작 홍보</p> <p>- 면책사례 등 시도행정 게시판 게시</p> <p>○ 2021년 적극행정 면책 처리: 2건(현장면책)</p> <p>〈향후계획〉</p> <p>○ 적극행정 면책제도 홍보 강화</p> <p>- 종합감사 시 면책제도 사전 홍보 강화</p> <p>- 감사원 등 전국 면책 사례 홍보(상시)</p> <p>○ 적극행정 면책 적극 실시</p> <p>- 현장에서 신청 받아 신속한 현장면책 심사 실시</p>	완 료	감사위원회

조치요구사항	처 리 내 용	처 결 과	담 부 당 서
<p>○ 감사결과 홈페이지 공개 개선 검토</p> <p>- 감사결과에 대한 정보 공개를 감사위원회 부서 홈페이지에서만 공개하고 있어 시민들의 확인이 어려움</p> <p>- 시 홈페이지 메인에서 감사결과를 확인할 수 있도록 개선 검토</p>	<p>〈기본현황〉</p> <p>○ 감사대상 : 46개 기관</p> <p>- 본청, 직속기관 8, 사업소 15, 자치구 5 공사공단 4, 출연기관 11, 보조기관 2</p> <p>○ 감사결과 공개 : 감사종료일부터 3개월 이내</p> <p>- 시 홈페이지 > 행정정보 > 감사결과</p> <p>○ 근거 : 대전광역시 행정감사규칙 제27조</p> <p>〈그간 추진상황〉</p> <p>○ 시 홈페이지 「정보공개」 메뉴에 감사결과 추가(링크) 요청 : 2020.12.23. / 정보화담당관</p> <p>- 경로 : 시 홈페이지 > <u>정보공개</u> > <u>감사결과</u> ⇒ 2020. 12. 30. 링크 완료</p> <p>〈향후계획〉</p> <p>○ 감사결과 공개 지속 추진 : 시 홈페이지(정보공개)</p>	완 료	감사위원회

3. 시정 질문 조치결과(2019~2021)

－ 총 2 건 / 완료 2 건

질문일자		담당부서	추진실태
2019. 3. 28.		감사위원회	완료
질문요지	○ ‘공익신고 게시판’을 개설·운영해 주시고 보조금을 받는 기관·시설 종사자들이 적극 참여하도록 홍보 및 권고 제시함		
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「대전광역시 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 규정」 제8조에 따라 우리시는 각 소관부서의 장을 공익신고담당관으로 지정하여 공익신고의 상담·접수·처리가 가능하도록 운영하고 있음 ○ 이에 따라, 인터넷 홈페이지에 공익침해가 발생할 수 있는 6대 분야(건강, 안전, 환경, 소비자 이익, 공정한 경쟁, 이에 준하는 공공이익)에 대한 「민원신고센터」가 링크되어 있음 ○ 또한, 「민원신고센터」에는 6대 분야 이외에 공익 침해 우려가 있는 인권침해 구제 신청, 복지·보조금 부정신고 등 배너를 설치해 공익신고 기능을 일원화하여 운영하고 있음 ○ 앞으로 정부나 우리시의 보조금을 수급하는 기관 및 시설 등에 대한 공익신고가 활성화 될 수 있도록 홍보를 강화하겠음 		
추진상황	○ 공익신고의 안내문을 전광판에 표출하였으며 보조금을 받는 시설·기관에 공익신고 리플릿을 배부하여 널리 홍보함		

질문일자		담당부서	추진실태
2019. 3. 28.		감사위원회	완료
질문요지	○ ‘공익신고 변호사 대리신고제’ 도입과 이에 따른 ‘변호인단’을 구성하여 운영해 주기 바람		
답변요지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「대전광역시 공익신고 처리 및 공익신고자등 보호 등에 관한 조례」 제6조는 공익신고자 등의 인적사항이 노출되거나 공익신고 등에 따른 불이익을 받지 않도록 규정하고 있음 ○ 또한 공익신고의 접수처리 과정에서 공익신고자 동의 없이 공익신고자 인적사항 공개를 금지하고 있으며, 본인이 대리신고를 원할 경우 우리시 고문변호사 등을 활용하는 방법을 검토해 보겠음 		
추진상황	○ 대전지방변호사회와 협의하여 무료법률서비스 차원의 변호사 대리신고를 추진하려 했으나 희망하는 지원자가 없었음.		

4. 상임위 활동 시 지적 및 요구사항 처리결과(2019~2021)

○ 총 괄

연도	대상건수	추진상황			비고
		완료	추진중	미결	
2019	2	2			
2020					
2021	1	1			

○ 세부내역

[2019년]

지적 및 요구사항	처리내용	처리결과	소관부서
○ 직원 불법미용시술 관련 진행상황	○ 공무원 복무규정 등 위반자 및 관련자의 위법·부당 행위 처분 - 행정상 : 주의 - 신분상 : 중징계(위반자) 1명, 주의(관련자) 2명 ※ 인사위원회 의결결과 : 징계혐의자 경징계(상훈감경) 처분	완료	감사위원회
○ 보건복지분야 특정감사 결과	○ 시설운영 과정에서 발생한 위법· 부당 행위 총 32건 처분 - 행정상 : 32건(시정 6, 주의 8, 권고 1, 통보 17) - 재정상 : 6건 27,130천원(회수) - 신분상 : 6명(견책 5명, 경고 1명)	완료	감사위원회

[2021년]

지적 및 요구사항	처 리 내 용	처리 결과	소관부서
○ 갑질문화 개선방안 보고	<ul style="list-style-type: none"> ○ 갑질피해 신고지원센터 운영 : 3개반 <ul style="list-style-type: none"> - 신고접수 총괄반 : 감사위원회 - 감찰 조사반 : 감사위원회 - 협조지원반 : 인사혁신담당관, 법무담당관, 자치분권과, 운영지원과 ○ 갑질 근절교육 실시 : 연 1회이상 ○ 갑질 근절 홍보 강화 : 사례전파, 캠페인 등 ○ 갑질 근절 제도개선 : 조례제정 	완료	감사위원회

5. 다수인 민원(5인 이상) 처리 현황(2021) : 해당 없음

6. 위원회(협의회 등) 운영현황(2019~2021)

6-1. 총괄

구 분	설치근거 (설치일자)	기능(성격)	위원구성					개최실적 (횟수)			운영예산(천원) (예산액기준)			소 부 관 서
			계	당 연 직	위촉직			19	20	21	19	20	21	
					소 계	남	여							
청렴공무원 심사위원회 (한시적운영)	청렴공무원 선발 및 포상규칙 (‘97. 12. 31.)	청렴공무원 선발 및 포상	6	1	5	3	2	3	3	-	4,070	2,400	1,870	감사 위원회
청 렬 자 문 위 원 회	청렴자문 위원회 구성 및 운영규정 (‘17. 6. 1.)	청탁금지법 업무에 대한 자문	7	1	6	6	0	1	-	-	770	770	770	
공익신고자 보 호 지 원 위 원 회	공익신고자 등 보호 및 지원조례 (‘17. 6. 1.)	공익신고자 등의 보호 관련 교육훈련 및 지원정책 연구 개발	6	1	5	2	3	1	-	-	1,400	1,400	1,190	
공직자윤리 위원회	공직자윤리 법 제9조 (‘93. 8. 24.)	공직자재산등록심사 퇴직공직자 취업 제한 및 승인	11	2	9	5	4	6	8	6	5,950	4,760	4,760	
감 사 청 구 심 의 회	주민감사 청구에 관한 조례 (‘00. 3. 31.)	감사청구대상 및 주민서정작정부 등 심의	11	4	7	4	3	-	-	-	2,380	2,380	2,380	

6-2. 회의 개최실적

구 분	개최일	주요 심의안건 및 심의결과	단체장 의견이 수정된 내역	참석률(%)			집행액(천원)	
				위원수	참석수	참석률	회의 시간	수 당 지급액
청 렬 공 무 원 심 사 위 원 회	’19. 12. 2.	◦청렴공무원 선발 심의(1차)	-	6	4	67	1	510
	’19. 12. 11.	◦청렴공무원 선발 심의(현지실사)	-	6	4	67	1	400
	’19. 12. 16.	◦청렴공무원 최종선발 심의(2차)	-	6	5	83	1	680
	’20. 11. 3.	◦청렴공무원 선발 심의(1차)	-	6	6	100	1	680
	’20. 11. 11.	◦청렴공무원 선발 심의(현지실사)	-	6	4	67	2	600
	’20. 11. 30.	◦청렴공무원 선발 심의(2차)	-	6	6	100	1	680
청 렬 자 문 위 원 회	’19. 7. 1.	◦위촉장 전달, 부위원장 선출 청탁금지법 주요내용 소개	-	7	6	86	1	500
공익신고자 보 호 지 원 위 원 회	’19. 8. 27.	◦위원장 및 부위원장 선출, 위원회 운영 현황 설명·안내	-	6	6	100	1	400

구 분	개최일	주요 심의안건 및 심의결과	단체장 의견이 수정된 내역	참석률(%)			집행액(천원)	
				위원수	참석수	참석률	회의 시간	수 당 지급액
공 직 자 리 위 원 회	'19. 3. 18.	◦퇴직공직자 취업제한여부 심사 ◦공개대상자 재산등록사항 심사 연장	-	11	9	82	1	850
	'19. 5. 16.	◦퇴직공직자 취업제한여부 심의 ◦대민부서 재산등록의무자 제외	-	11	10	91	서면	420
	'19. 8. 21.	◦퇴직공직자 취업제한여부에 대한 심의	-	11	9	82	서면	350
	'19. 9. 25.	◦고지거부 재심사 ◦2019년 제1차 재산등록사항 심사	-	11	7	64	1	850
	'19. 11. 26.	◦2019년 제2차 재산등록사항 심사 ◦퇴직공직자 취업제한여부 심사	-	11	8	73	1	680
	'19. 12. 9.	◦퇴직공직자 취업제한여부 심사	-	11	9	82	서면	350
	'20. 2. 14.	◦퇴직공직자 취업제한여부 심사 ◦대민부서 재산등록의무자 제외	-	11	9	82	서면	350
	'20. 3. 13.	◦공직자윤리위원회 위원장 선임 ◦퇴직공직자 취업심사 운영 개선 ◦퇴직공직자 취업제한여부 심사	-	11	10	91	2	1,020
	'20. 4. 24.	◦퇴직공직자 취업제한여부 심사	-	11	10	91	서면	420
	'20. 6. 26.	◦소방공무원 재산등록부서 제외지정 ◦고지거부 재심사 ◦2020년 제1차 재산등록사항 심사 ◦퇴직공직자 취업제한여부 심사	-	11	9	82	2	1,020
	'20. 7. 17.	◦퇴직공직자 취업제한여부 심사	-	11	9	82	서면	420
	'20. 8. 24.	◦퇴직공직자 취업제한여부 심사 ◦대민부서 재산등록의무자 제외	-	11	9	82	서면	420
	'20. 10. 15.	◦퇴직공직자 취업제한여부 심사	-	11	9	82	서면	420
	'20. 11. 23.	◦공직자윤리위원회 부위원장 선임 ◦2020년 제2차 재산등록사항 심사 ◦퇴직공직자 취업심사 심의	-	11	9	82	2	1,020
	'21. 1. 21.	◦대민업무부서 재산등록의무자 제외 심의 ◦퇴직공직자 취업심사 심의	-	11	7	64	1	850
	'21. 3. 15.	◦대민업무부서 재산등록의무자 제외 심의 ◦재산등록의무자 재산신고 유예 면제 심의 ◦퇴직공직자 취업제한심의	-	11	8	73	서면	350
	'21. 4. 23.	◦공직자윤리위원회 위원장 선임 ◦퇴직공직자업무취급승인 심의	-	11	9	82	2	1,020
	'21. 6. 22.	◦고지거부 재심사 ◦제1,2차 재산등록사항 심사 ◦퇴직공직자 취업제한여부심사 등	-	11	9	82	2	1,020
	'21. 8. 13.	◦퇴직공직자 취업제한여부 심사 ◦공직자부조리 신고포상금 지급안 심사	-	11	8	73	서면	350
	'21. 9. 17.	◦퇴직공직자 취업제한여부심사	-	11	7	64	서면	280

6-3. 위원 비연임(중도해촉) 현황 : 해당 없음

7. 상급기관 및 자체감사 수감 현황(2019~2021)

7-1. 상급기관 수감현황

감사기관	감사내용	기 간	지 적 사 항	조 치 결 과
행 정 안전부	제21대 국회의원 선거 특별감찰	'20. 1. 16. ~ 4. 14.	○페이스북 선거 관련 게시글에 ‘좋아요’ 를 계속적·반복적으로 클릭	○완료 -신분상 : 주의 5명
감사원	전력공급시설 안전관리실태 특정감사	'19. 6. 17 ~7. 19	○전력시설물공사 자체 감리 부적정(통보)	○완료 -행정상 : 과태료부과
	기관간 업무협조 실태	'19. 11. 18 ~12. 13	○엑스포지하차도 개통 지연 부적정(통보)	○완료 -지하연결통로 개통
	승강설비 안전관리실태	'20. 5. 28. ~ 6. 24.	○안전관리자 미선임 승강기 관리주체에 대한 행정처분 부적정(통보)	○완료 -행정상 : 과태료부과
	자치단체 공통취약업무 및 적극행정사례 점검	'20. 9. 14. ~ 10. 23.	○행정규제 관리 조례에 대한 지도·감독 부적정 (주의)	○완료 -지도감독 업무 철저
	지방산업단지 개발사업 추진실태	'20. 11. 30. ~ 12. 18.	○산업단지 관리기본계획 미변경 부적정(통보)	○이행중 -산업단지 관리기본 계획 변경 추진
	민자도시도로 안전관리실태	'21. 1. 25. ~ 3. 12.	○안전진단 결과에 따른 결함 부재 유지보수 부적정(통보)	○이행중 -보수보강 방안 마련

7-2. 자체감사 수감현황 : 해당 없음

8. 다수인 참여 행사(100인 이상)현황(2019~2021) : 해당 없음
9. 부정적 언론 보도내용 및 처리결과(2020.10.~2021.9.) : 해당 없음
10. 보조금 지원현황 및 정산(집행)내역(2019~2021) : 해당 없음
11. 특별교부세 집행현황(2019~2021) : 해당 없음
12. 예비비 지출내역(2019~2021) : 해당 없음
13. 예산전용 현황(2019~2021) : 해당 없음
14. 예산의 변경 현황(2019~2021) : 해당 없음

개 별 사 항

1. 감사실적 및 조치결과(2019~2021)
2. 일상감사·계약심사 운영현황(2019~2021)
3. 공직감찰반 운영실적 및 조치결과(2019~2021)
4. 대형공사장 현장감사 운영실적(2019~2021)
5. 시민감사관 운영실적(2019~2021)
6. 적극행정 추진실적(2019~2021)
7. 특정감사 운영실적(2019~2021)
8. 공무원 징계요구 현황(2019~2021)
9. 고충민원 처리현황(2019~2021)
10. 공공기관 종합청렴도 평가현황
11. 반부패·청렴시책 추진현황 및 평가결과(2019~2021)
12. 청백-e 시스템 운영현황(2019~2021)
13. 「대전광역시 청렴사회 민관협의회」 운영현황(2019~2021)
14. 검경 수사의뢰 현황 및 결과(2019~2021)

1. 감사실적 및 조치결과(2019~2021)

1-1. 상급기관에서 실시한 수감실적

연도	감사 종류	수감 기관	지적 건수	행정상 조치 (건)							재정상 (백만원)				신분상 (명)		
				계	시 정	주 의	통 보	변 상	개 선	권 고	계	추 징 회 수	감 액 환 부	기타	계	징계	주의 훈계
2019	수시	감사원	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	수시	감사원	3	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	수시	행안부	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
2021	수시	감사원	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1-2. 시에서 실시한 감사실적

○ 시 본청 · 직속기관 · 사업소

연도	감사 종류	수감기관	지적 건수	행정상 조치 (건)				재정상 (백만원)				신분상 (명)		
				계	시 정	주 의	개 선 등	계	추 징 회 수	감 액	기타	계	징 계	훈 계 등
2019	종합	보건환경연구원	9	9	1	7	1	0.16	0.16	-	-	-	-	-
	〃	인재개발원	6	6	1	4	1	0.06	0.06	-	-	-	-	-
	〃	대전예술의전당	8	8	2	5	1	0.12	0.12	-	-	10	-	10
	〃	한밭수목원	7	7	5	2	-	12.2	1.3	10.9	-	1	-	1
	〃	여성가족원	8	8	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	〃	한밭도서관	12	12	2	9	1	0.09	0.06	-	0.03	-	-	-
	〃	유성소방서	13	15	4	11	-	1.5	1.5	-	-	3	-	3
2020	종합	상수도사업본부	63	71	26	41	4	532.6	58	474.6	0.3	23	-	23
	〃	공원관리사업소	21	23	6	16	1	49.3	23.6	25.7	-	2	-	2
	〃	노은시장관리사업소	13	14	4	9	1	7.3	7.3	-	-	2	-	2
	〃	시립박물관	10	10	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	종합	오정시장관리사업소	16	21	8	13	-	1.7	0.9	-	0.8	3	-	3
	〃	농업기술센터	16	18	5	12	1	1.4	1.4	-	-	1	-	1
	〃	건설관리본부	53	57	23	33	1	473.1	22.8	449.6	0.7	20	-	20
	〃	시립미술관	15	15	5	10	-	2.9	2.9	-	-	3	-	3
	〃	시립연정국악원	13	14	6	8	-	8.9	8.9	-	-	1	-	1
	〃	차량등록사업소	14	18	6	11	1	2.2	0.4	-	1.8	5	-	5

○ 자치구

연도	감사 종류	수감기관	지적 건수	행정상 조치 (건)				재정상 (백만원)				신분상 (명)		
				계	시정	주의	개선 등	계	추징 회수	감액	기타	계	징계	훈계 등
2019	종합	중 구	55	57	29	23	5	233	42	189	2	22	2	20
2020	종합	유 성 구	86	95	45	47	3	4,473	84	295	4,094	29	1	28
	〃	서 구	81	98	42	50	6	2,162	101	60	2,001	40	-	40
2021	종합	대 덕 구	87	102	52	46	4	276.9	187.3	81.9	7.8	58	1	57
	〃	동 구	117	137	49	72	16	282.1	90.9	140.1	51.1	83	7	76

○ 공사 · 공단

연도	감사 종류	수감기관	지적 건수	행정상 조치 (건)				재정상 (백만원)				신분상 (명)		
				계	시정	주의	개선 등	계	추징 회수	감액	기타	계	징계	훈계 등
2019	종합	시설 관리공단	44	50	23	22	5	19.4	18.5	0.1	0.8	40	-	40
2020	종합	마 케 팅 공 사	59	65	21	39	5	8	6	-	2	25	-	25

○ 출연기관

연도	감사 종류	수감기관	지적 건수	행정상 조치				재정상 (백만원)				신분상 (명)		
				계	시정	주의	개선 등	계	추징 회수	감액	기타	계	징계	훈계 등
2019	종합	효 문 화 진 흥 원	6	6	2	4	-	2	2	-	-	4	-	4
	〃	대 전 복 지 재 단	15	16	3	11	2	0.73	0.68	-	0.05	7	-	7
	〃	대 전 문 화 재 단	18	21	2	17	2	0.06	0.06	-	-	16	-	16
	〃	평 생 교 육 진 흥 원	16	16	3	11	2	-	-	-	-	3	-	3
	〃	정보문화산업진흥원	27	31	9	18	4	46	46	-	-	19	-	19
2020	종합	고암미술문화재단	20	25	5	18	2	-	-	-	-	-	-	-

○ 보조기관

연도	감사 종류	수감기관	지적 건수	행정상 조치 (건)				재정상 (백만원)				신분상 (명)		
				계	시정	주의	개선 등	계	추징 회수	감액	기타	계	징계	훈계
2020	종합	시 장애인체육회	11	13	3	10	-	-	-	-	-	3	-	3
2021	종합	시 체 육 회	20	22	1	19	2	5.3	5.3	-	-	6	-	6

1-3. 시 산하기관 감사 주요 지적사항

- 공사공단, 출연기관, 직속기관, 사업소

〔 2019년 〕

① 보건환경연구원

《감사개요》

- 감사기간 : 2019. 2. 18. ~ 2. 22.(5일간)
- 감사결과 : 행정상 9건(시정 1, 주의 7, 개선 1), 재정상 1건, 155천 원(회수)

□ 주요 지적사항

연번	제 목	내 용	처분요구
1	시간외근무수당 정액분 지급 부적정	◦일반 직원들의 시간외근무수당을 지급하면서 출근 근무일수에 따른 시간외근무수당 정액분을 착오 산정하여 과다 지급	시정 회수 155천원
2	축산물 수거·검사 업무 부적정	◦도축검사업무를 수행하는 공무원을 검사관으로 미임명, 유통 축산물 수거업무를 하면서 식품위생감시원이 축산물의 수거 업무 수행	주의
3	출장·시험 등에 대한 실비 부담 기준 부적정	◦「대전보건환경연구원 운영조례」 제3조(수수료 및 징수방법) 제3항 별표에 따르면 시험·검사 등을 위하여 관계공무원이 현장에 출장하는 때에는 출장공무원의 여비 및 시험기구 운반에 소요 되는 실비를 사전에 납부하도록 하고 있으며, 1건당 공무원 3명이 출장토록 하고 있어 불합리한 규정을 정비	개선

② 인재개발원

《감사개요》

- 감사기간 : 2019. 3. 11. ~ 3. 15.(5일간)
- 감사결과 : 행정상 6건(시정 1, 주의 4, 권고 1), 재정상 1건, 64천 원(회수)

□ 주요 지적사항

연번	제 목	내 용	처분요구
1	직급별 역량교육 운영규정 개선 필요	<p>◦ 「대전광역시인재개발원 직급별 역량교육 운영규정」 제4조에 따르면 인재개발원장은 공무원의 직급에 맞도록 교육과정을 매년 개설하면서 교육대상은 승진 후 1년 이내인 공무원 중에서 직급별(일반직 7급·6급·5급)로 선발하게 되어 있으나 실시하지 않고 있는 불합리한 운영규정을 현실에 맞게 정비</p>	권고

③ 대전예술의전당

《감사개요》

- 감사기간 : 2019. 4. 1. ~ 4. 5.(5일간)
- 감사결과 : 행정상 8건(시정 2, 주의 5, 권고 1), 재정상 1건, 120천 원(회수), 신분상 10명(훈계 10)

□ 주요 지적사항

연번	제 목	내 용	처분요구
1	공연계약 체결시 표준계약서 미활용	◦대전예술의전당에서는 문화체육관광부에서 개발, 보급한 공연 예술 표준계약서를 활용하지 않고 계약한 결과 공연의 저작권과 공연이용권 등에 대한 권리가 대전예술의전당에 있음을 명확하게 명시하지 않은 불공정한 계약을 체결함	권고
2	수시대관 심의 소위원회 설치·운영 부적정	◦수시대관 여부를 심의하기 위해서는 “대전예술의전당 운영자문 위원회” 를 개최하거나 소위원회 관련 규정을 마련하고 이에 따라 심의를 진행 하여야 하는데 내부결재만으로 “수시대관 심의 소위원회” 를 임의로 구성하여 운영	시정
3	물품 제조·구매 계약 부적정	◦추정가격 5천만 원을 초과하는 물품을 제조·구매할 경우 이를 공고하고 입찰에 부쳐야 함에도 추정가격 1천만 원 이하로 분할한 후 임의로 계약상대자를 선정하는 방법으로 수의계약을 체결	주의
4	단시간근로자에 대한 사업주 의무이행사항 미이행	◦단시간근로자를 공연진행요원으로 채용하여 근무하게 하면서 산업재해보상보험법에 따라 의무적으로 가입하여야 하는 보험에 가입하지 않았으며, 근로자와 서면으로 근로계약을 체결하지 않음	주의

4 한발수목원

《감사개요》

- 감사기간 : 2019. 4. 8. ~ 4. 12.(5일간)
- 감사결과 : 행정상 7건(시정 5, 주의 2), 재정상 2건, 12,296천 원(회수·감액)
신분상 1명(주의 1)

□ 주요 지적사항

연번	제 목	내 용	처분요구
1	CCTV시스템 점검대행 용역비 적용 부적정	◦ “2019년도 한발수목원 CCTV 점검대행 용역” 을 시행하면서, 점검용역 대상 CCTV 90대 중 70대는 2018년도에 설치하여 ‘담보책임 존속기간(3년)’ 에 해당되므로 용역에서 제외하여 함에도 제외하지 않고 점검대행 용역을 시행	시정 감액10,926천원
2	공사물량 변경에 따른 설계변경 및 계약금액 미조정	◦ “한발수목원 온실 지반조성 보완공사” 설계서에 반영된 우수 맨홀 등 6개 공종의 수량이 계약내용과 다르게 시공수량이 감소 하였음에도, 공정별 확인·검측 및 준공상태를 확인하지 않고, 설계변경 등 정산 없이 공사감독조서를 작성하여 준공처리	시정 회수1,370천원

5 여성가족원

《감사개요》

- 감사기간 : 2019. 4. 1. ~ 4. 5.(5일간)
- 감사결과 : 행정상 8건(시정 2, 주의 6)

□ 주요 지적사항

연번	제 목	내 용	처분요구
1	미술품 관리업무 소홀	◦관리대상 미술품을 관리대장에 분류하여 관리하지 않았고 매년 실시하도록 되어 있는 전수조사를 2011년 이후 미실시	시정
2	공유재산 사용허가자 재정 공제회비 미부과	◦여성창업지원시설 사용허가자에게 재정공제회비를 부담시키지 않고 예산에서 시비로 일괄 지급	시정

⑥ 효문화진흥원

《감사개요》

- 감사기간 : 2019. 4. 22 ~ 4. 26.(5일간)
- 감사결과 : 행정상 6건(시정 2, 주의 4), 재정상 2건, 1,849천 원(회수·추징 등), 신분상 4명(훈계 2, 경고 2)

□ 주요 지적사항

연번	제 목	내 용	처분요구
1	예산전용 및 집행에 관한 사항	◦ 업무추진비는 다른 비목에서 전용하여 사용할 수 없는데도 다른 비목에서 예산을 전용하여 사용하였고, 예비비는 전용 대상에 해당되지 않는데도 이를 전용하여 다른 용도로 사용	주의 시정 회수1,255천원
2	세출예산 집행에 관한 사항	◦ 세출예산에 정한 목적 외의 용도로 경비를 사용하거나 세출예산에서 정한 각 정책사업 간에 예산을 서로 이용하여 사용할 수 없는데도 업무추진비 등에서나 집행이 가능한 중식비 등을 사업비에서 집행	주의
3	계약이행 지체에 따른 지연 배상금에 관한 사항	◦ 계약대상자가 계약서에서 정한 준공기한 안에 공사를 완성하지 아니할 때에는 지연배상금을 부과하여야 함에도 총 55일의 지체일수가 발생한 준공검사에 대하여 지연배상금을 납부 받지 아니함	시정 추징594천원

7 대전복지재단

《감사개요》

- 감사기간 : 2019. 6. 24. ~ 6. 28.(5일간)
- 감사결과 : 행정상 16건(시정 3, 주의 11, 개선 등 2), 재정상 3건, 734천원(회수지급 등), 신분상 7명(주의)

□ 주요 지적사항

연번	제 목	내 용	처분요구
1	「인사규정」 등 개정 및 정비 소홀	◦복지재단의 인사규정 등을 정비하지 않아 비위·과실의 정도에 따른 징계양정 적용이 어렵고, 강등처분은 실제 집행할 수 없으며, 능동적 업무처리과정에서 발생한 비위 징계의 감경조항도 없는 등 현행 법규에 맞게 정비하지 않음	개선
2	현안사업비 예산편성 부적정	◦2016~2019년까지 예산을 편성하면서 사업의 목적 및 용도, 추진 계획 등이 구체적으로 확정되지 않은 '기타 현안사업비' 명목으로 2016년 277,786천원, 2017년 145,491천원, 2018년 409,932천원, 2019년 262,500천원을 지출예산으로 부적정하게 편성	주의
3	지출예산집행 및 예산편성 부적정	◦2018년 예산액 3,812,826천원 중 2,664,687천원을 집행하여 1,148,139천원(예산액의 30.1%)의 집행 잔액(불용액)이 발생하였다면 2019년 출연금에서 감액 조치하여야 하나, 감액조치하지 않고 기금으로 부적정하게 적립	주의
4	차량정비용역 수의계약 부적정	◦교통약자 지원센터 운영하고 있는 차량(특장차, 82대)의 정비용역을 집행할 때 일반입찰로 통합 발주했어야 하나, 중정비 및 경정비 등 정비 분야로 분할하여 5개 업체와 수의계약 체결	주의
5	안전사고 대비 관련업무 소홀	◦「대전인생이모작지원센터 위·수탁 협약」에 따라 센터를 이용하는 불특정 시민의 안전사고 및 화재 등 재해발생 시 손해배상 책임을 이행할 수 있도록 조치했어야 하나, 특정 기간 및 일부 이용자에 한해 보험에 가입하는 등 안전사고 대비 관련 업무 소홀	시정

8 대전문화재단

《감사개요》

- 감사기간 : 2019. 7. 4 ~ 7. 12.(7일간)
- 감사결과 : 행정상 21건(시정 2, 주의 17, 통보 2), 재정상 1건, 60천 원(회수), 신분상 16명(기관경고 1, 훈계 6, 경고 9)

□ 주요 지적사항

연번	제 목	내 용	처분요구
1	무단 관외출장에 관한 사항	◦출장허가 없이 무단으로 관외출장을 하였고 허가없이 출장을 실시한 직원에게 출장여비 지급	시정 회수60천원
2	문화예술보조사업 성과평가에 관한 사항	◦문화예술사업 종료 후 성과평가를 하여야 함에도 하지 않았으며, 구체적인 평가방법 및 절차도 마련하지 않음	주의 통보 기관경고
3	단시간근로자 산업재해보상 보험 가입에 관한 사항	◦단시간근로자를 채용하여 전시장 관리활동 등에 근무토록 하면서, 해당 근로자에 대해 산업재해보상보험 미가입	주의
4	기금 운영·관리에 관한 사항	◦최초 기금운용일(2019.10.9.)부터 감사일 현재(2019.7.12.)까지 기금운영계획에 대한 이사회 의결없이 기금을 운영하고, 매년 기금 운영계획과 결산내역을 시장에게 보고하여야 하는데도 시장에게 보고하지 않다가 2019.3.29.에서야 시장에게 보고	주의
5	대전문화관장 활동비 지급에 관한 사항	◦비상근직원인 대전문화관장에게 활동비를 지급할 수 있는 규정이 없는 데도 2016.11.1.~ 2017.3.31.까지는 1,500천원을, 2017.4.1.부터 감사일 현재(2019.7.12.)까지는 2,000천 원의 활동비를 정액으로 지급	주의 통보
6	보관금(수입·지출외현금) 관리에 관한 사항	◦수입·지출외 현금의 관리를 위한 보관금 계좌에 감사일 현재(2019.7.12.) 357,423,488원의 현금을 보관하면서 현금출납부 등 현금의 수납과 지출에 관한 회계장부를 작성·관리하고 있지 않으며, 계좌에 발생되어 있는 이자 7,319,567원도 그대로 두고 있는 등 보관금 관리 소홀	주의 시정
7	재공고 입찰 수의계약에 관한 사항	◦재공고입찰이 유찰되어 수의계약을 체결할 경우 최초 입찰에 부칠 때에 정한 조건을 변경할 수 없게 되어 있는데도 임의로 조건을 변경하여 수의계약을 체결함	주의
8	전문공사업 미등록 업체와 계약에 관한 사항	◦1,500만 원 이상인 전문건설공사를 발주하면서 '시설물 유지관리업' 면허를 보유한 업체가 시공하여야 하나 전문공사업 미등록 업체와 계약 체결함	주의
9	용역 수의계약에 관한 사항	◦대전테마예술창작센터의 무인경비시스템과 시설경비의 용역을 통합 발주하였을 경우 추정가격 2천만 원을 초과하게 됨으로 지정정보 처리장치(나라장터 등)을 이용해 2인 이상 견적을 받아야 하는데 분리하여 수의계약함	주의
10	계약업무 처리에 관한 사항	◦계약담당부서에서 계약을 체결하지 않고 사업부서에서 계약을 체결하는 등 업무를 소홀히 함	주의

9 평생교육진흥원

《감사개요》

- 감사기간 : 2019. 7. 15. ~ 7. 19.(5일간)
- 감사결과 : 행정상 16건(시정 3, 주의 11, 통보 2), 신분상 3명(훈계 2, 경고 1)

□ 주요 지적사항

연번	제 목	내 용	처분요구
1	수의계약 체결 부적정	◦ 지정정보처리장치를 통해 2인 이상으로부터 견적서를 접수하지 않고 수의계약 체결	주의
2	업무추진비 집행 부적정	◦ 사전에 집행품의 없이 신용카드 사용으로 지출 결정 및 업무추진비 집행대상 범위가 아닌 자에게 집행	주의
3	교육프로그램 개설 부적정	◦ 개강 전 10인 미만인 수강신청한 강좌를 미개설하거나, 강좌개설 필요성이 인정될 경우 대전광역시와 협의를 거쳐야 하는데도 아무런 조치 없이 교육프로그램 운영	주의
4	정보시스템(서버·PC 등) 관리 소홀	◦ 정보시스템(서버·PC 등)을 운용하면서 ‘정보시스템 관리대장’ 미비치 및 사용자 계정을 사전절차 없이 발급 운영	시정

10 정보문화산업진흥원

《감사개요》

- 감사기간 : 2019. 8. 22. ~ 8. 30.(7일간)
- 감사결과 : 행정상 31건(시정 9, 주의 18, 통보 등 4), 재정상 5건 46,463천 원(회수 등), 신분상 19명(기관경고 1, 훈계 10, 경고 8)

□ 주요 지적사항

연번	제 목	내 용	처분요구
1	대관시설 무상사용허가 부적정	◦한국표준협회에서 한국전력공사 임직원 직무교육을 위한 진흥원 시설 이용시 공공목적으로 사용하는 것으로 인정하여 무상으로 사용함	주의
2	입주기업 임대비 등 미납금 관리 부적정	◦입주기업의 월 임대료 등이 미납된 기업에 대하여 관련규정에 따라 계약 해지 및 임대보증금 상계, 퇴소시 기업 소유물 또는 재산 반출 제한 등 관련절차 미이행	시정, 통보 징수39,563천원
3	지급수수료 기준 부적정	◦사업추진 할 기업선정을 위해 평가위원회에 참여하는 심사위원에게 심사수당을 차등지급	권고
4	건강검진에 따른 공가 처리 부적정	◦복리후생비 지원을 통한 건강검진을 실시할 때 「국민건강보험법 시행령」 제25조에 의한 건강검진 대상자가 아님에도 개인 연차 유급휴가를 활용하지 않고 공가를 사용하고 있음.	주의, 시정 회수5,033천원
5	근무복 구매 부적정	◦2017년도에 근무복 구매비로 편성된 6,050천 원을 업무 성격상 제복 착용(작업복)이 불가피한 업무를 담당하는 자에게 지급해야 하는데도 전 직원에게 등산복을 구매 지급함	주의
6	외부강의·회의 등 신고 실태 점검 미이행	◦임직원 행동강령에 따라 임직원들이 제출한 외부강의·회의 등 신고서를 교육업무 담당자가 접수한 후 원장에게 보고하지 않았음	주의
7	제 규정 정비 소홀	◦진흥원의 정관, 규정, 규칙 등 상호간 저촉 및 상충한 규정, 불필요한 규정, 상위법령 개정사항 미반영 등의 규정에 대해 미 정비함	주의 권고
8	용역 손해배상보험(공제) 업무처리 소홀	◦건설기술용역업자는 고의 또는 과실로 해당 건설기술용역 목적물 또는 제3자에게 손해 발생에 대비, 보험 또는 공제에 가입하고 발주청은 가입비용을 건설기술 용역에 계상하여야 함에도 하지 않음	주의

연번	제 목	내 용	처분요구
9	임차용역 수의계약 체결 부적정	◦지역 맞춤형-엑스포 관련한 일자리창출사업 추진시 교육용 컴퓨터 임차 용역을 통합발주하였을 경우 추정가격 2천만 원이 초과되어 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」에 따라 나라장터 등을 이용해 2인 이상 견적을 받았어야 했는데도 별도로 수의계약	주의
10	선금 지급에 따른 보증·보험서 확보 부적정	◦선금 지급에 따른 보증·보험서를 징구할 때 보증금액은 선금액에 그 금액에 대한 보증·보험기간에 해당하는 이자 상당액을 가산한 금액 이상으로 해야 하고 그 보증기간은 이행 기간의 종료일로부터 60일이상이어야 함에도 확인하지 않고 보증보험을 확보함	주의
11	무등록 업체와 계약 체결	◦1,500만 원 이상인 전문건설공사를 발주하면서 건설업 등록자가 시공하여야 하나 면허 없는 사업자와 계약 체결	주의
12	개인휴대폰 요금 지원 부적정	◦「복리후생규칙」에 따라 전임 원장의 개인 휴대폰요금을 지원하면서 통신요금만 지원해야 하는데도 휴대폰 단말기 할부금 등 총 508,240원을 부당 지원	시정 회수508천원
13	적립금 운영 부적정	◦매년 발생하는 결산상 잉여금은 다음연도에 이월 사용하는 것을 제외하고는 이를 기본재산에 편입하거나 이사회의 의결로 다음 연도의 목적사업에 사용해야 하는데도 이를 이행치 않고 적립금으로 관리하였으며, 시 출연금에 대해서도 감액요구하여야 하는데도 이를 이행치 않음	시정 주의
14	건설공사 사회보험료 반영 부적정 및 정산 소홀	◦건설공사 도급계약 시 사회보험의 보험료 중 국민연금보험료, 국민건강보험료, 노인장기요양보험료은 공사 기간이 30일 이상의 경우에 건설업자가 의무적으로 반영하여야 함에도 공사기간이 13일에도 반영하였고 준공금 정산 시에도 감액하지 않고 준공금을 지급함	시정 회수362천원
15	용역 계약체결 전 계약이행 부적정	◦계약체결일은 2017. 1. 20.인데 계약 기간 시작일을 2017. 1. 1.로 임의로 소급적용하였음	주의
16	신규 채용자 호봉획정 부적정	◦「보수 규정」 및 「인사관리 규칙」에 따라 신규채용 직원의 초임 호봉을 확정하면서 채용 전 대전정보문화산업진흥원의 채용계약 직원 근무경력을 80%로 적용하여야 하나 100%로 잘못 적용하여 3명의 직원에게 각각 336,660원, 324,350원, 335,720원 등 총 996,730원이 과지급됨	시정 회수997천원

11 시설관리공단

《감사개요》

- 감사기간 : 2019. 9. 16. ~ 9. 27.(10일간)
- 감사결과 : 행정상 50건(시정 23, 주의 22, 통보 등 5), 재정상 9건, 19,415천 원(회수 등), 신분상 40명(기관경고 1, 훈계 26, 경고 13)

□ 주요 지적사항

연번	제 목	내 용	처분요구
1	업무추진비 집행 부적정	◦2018년도에 3건 1,807천 원의 업무추진비를 집행하면서 신용카드를 의무적으로 사용하여야 하는데도 신용카드를 사용하지 않고 현금으로 부적정하게 집행하였음	주의
2	예산 집행 부적정	◦예산을 집행할 때에는 지출예산에서 정한 목적 외의 용도로 집행하지 않아야 하는데도 2016~2019년 동안 사무관리비 및 관서운영비에서 총 36건 7,766천 원을 업무추진비 성격의 경비 등으로 부적정하게 집행하였음	주의
3	행사운영비 예산편성 및 집행 부적정	◦행사운영비는 행사 개최에 소요되는 경비에 대해서만 예산에 편성하여야 하는데도 2016~2019년 동안 단순 행사참가, 회의, 교육 등의 경비를 행사운영비에 편성하였으며, 행사운영비에서 집행이 불가능한 기념품 구입비 등의 경비를 예산편성 목적에 맞지 않게 부적정하게 집행하였음	주의
4	징계 감경 부적정	◦징계의결이 요구된 직원이 징계처분 받은 사실이 있음에도 그 징계처분 전의 공적을 감경대상 공적에 포함하여 징계를 감경함	주의
5	건강검진에 따른 공가 사용 부적정	◦건강검진을 위해 공가를 신청한 경우 해당일에 검진을 실시하여야 함에도 2018~2019년 동안 27명이 신청한 공가일과 다르게 휴일 등 다른 날에 건강검진을 실시하는 등 공가를 부적정하게 사용하였음	시정 회수1299천원 감액11천원
6	출장명령 없이 출장 실시	◦출장을 실시할 때는 출장 명령을 득하고 출장에 임해야 함에도 업무직 8명은 2018. 6. 7.부터 같은 해 12. 21.까지 7회에 걸쳐 출장 명령을 득하지 않고 관내 출장을 실시하였음	주의
7	건설공사 분리발주 수의계약 부적정	◦국민생활관의 탈의실 옷장 신발장 수선, 프로파일 제작설치, 공동 선반 제작설치 등 노후시설물을 설치 및 교체하면서 단일공사로 통합발주가 가능한데도 시기적으로 분할 발주하여 수의계약 9건으로 각각 체결하였음	주의

연번	제 목	내 용	처분요구
8	맞춤형복지제도 시스템 운영업체 선정 및 지원금 사용 부적정	◦맞춤형 복지제도 시스템 운영업체를 선정하면서 「지방계약법」에 따라 공개입찰을 하여야 하는데도 수의계약으로 선정하고, 운영업체로부터 제공받은 지원금을 예산으로 세입조치 후 사용하여야 하는데도 세입조치 없이 공단창립기념품 구입비용으로 직접 사용하였음	주의
9	직장인 수영 강습반 이용료 징수 부적정	◦올림픽기념국민생활관에서는 직장인(시청) 수영 강습반의 이용료를 규정에 따라 250천 원을 징수하여야 하는데도 자체 내부결재로 이용료를 162천 원으로 임의 변경하고 이용자 13명에게 규정과 다르게 162천 원의 이용료를 징수함	주의
10	시설 이용료 반환 부적정	◦기성종합복지관에서는 프로그램 이용 취소신청에 따른 이용료를 반환하면서 반환신청서의 제출일 기준으로 금액을 산정하지 않고 구두 신청한 날을 임의로 적용하여 적정 금액 보다 과다하게 반환 처리 하였음	주의
11	공동구 구조물 철근도면 작성용역 추진 부적정	◦공동구 구조물 12개 단면 중 2개 단면의 성과물이 구조물의 실제 규격과 다르게 작성, 제출되었는데도 시정조치를 하지 않은 채 그대로 준공처리 하였으며, 이에 따라 실제 규격과 다르게 작성된 해당 성과물을 바탕으로 2018년 공동구 내진성능평가용역을 추진함에 따라 시설물의 안전성평가 결과에 대한 신뢰도가 저하되어 안전성평가에 대한 재검토 조치를 초래하였음	시정
12	무지개복지센터 공장동 지붕 방수공사 공사감독 업무 소홀	◦공사감독 업무를 수행하면서 선흡통 철거에 따른 작업부산물이 발생됨에 따라 설계변경(공제처리)을 하고 계약금액을 조정(감액)해야 하는데 아무런 조치 없이 준공처리하여 1,012천 원의 공사비가 과다 지출됨	시정 회수1,012천원
13	공예품 전시·판매장 환경 개선공사 공사감독 업무 소홀	◦공사감독 업무를 수행하면서 설계에 반영된 조립식 가설울타리 기초를 시공하지 않았으므로 공사량 감소로 인한 설계변경을 하고 계약금액을 조정(감액)해야 하는데 아무런 조치 없이 준공처리하여 1,550천 원의 공사비가 과다 지출됨	시정 회수1,550천원
14	원격근무지 정보보안조치 소홀	◦원격근무지에 정보시스템을 운용 중인 27개소 중 7개소에 대하여 보안대책을 수립하지 않았고, 원격근무자(18명)에게 보안서약서를 받지 않았으며 원격근무용 단말기에 보안 소프트웨어를 설치하지 않는 등 원격근무지 정보보안조치를 소홀히 하였음	시정
15	저장매체 불용 시 보안조치 소홀	◦2016. 9.~ 2019. 7.까지 75개의 저장매체를 교체하기 위해 정보 시스템 및 저장매체(하드디스크 등)를 외부로 반출하면서 분임 정보보안담당관의 사전 통제를 받지 않았고, 그 현황을 기록하지 않았으며, 저장매체 외부 교체에 따른 분임정보보안담당관의 입회, 수리·복구 참여자에 대한 보안서약서 집행·교육 등의 필요한 보안 조치를 하지 않았음 ◦저장매체 불용품 총 73개 중 30개는 2019. 9. 25. 감사일 현재 까지 삭제기준에 따라 처리하지 않고 자체 보관하고 있는 등 저장 매체 불용품 관리를 소홀히 하였음	주의 시정

연번	제 목	내 용	처분요구
16	연차 유급휴가 부여 및 수당 지급 부적정	<ul style="list-style-type: none"> 2018년 연차 유급휴가를 부여하면서 출근율 80% 미만인 직원(4명)에 대하여 연차휴가를 과다 부여하여 연차수당을 과다 지급하였으며, 육아휴직자(3명)에 대하여 연차유급휴가를 과소 부여하고 연차수당을 미지급하였음 	시정 회수901천원 지급826천원
17	이사장 직무대행자 국외연수에 따른 근무 의무기간 미이행	<ul style="list-style-type: none"> 3개월 미만의 국외연수의 경우 1년간 의무근무를 하도록 되어 있는데도 이사장 직무대행자가 직무대행 기간 중 국외연수를 실시한 후 의무근무 기간을 채우지 않고 퇴직(사직)하였음 	주의
18	운영위원회 위원 구성 및 운영규정 정비 소홀	<ul style="list-style-type: none"> ‘무지개복지공장’ 운영위원회를 운영하면서 법령과 맞지 않게 위원을 구성하고, 불합리한 자체 운영규정 정비를 소홀히 하였음 	시정 개선
19	건설업 산업안전보건관리비 정산처리 부적정	<ul style="list-style-type: none"> 건설공사 계약상대자로 부터 기성 또는 준공대금 요청시 산업안전 보건관리비 사용내역서와 증빙서류를 제출받아 확인하여 목적 외로 사용하거나 부당하게 청구된 경우에는 감액 또는 반환을 요구하여야 하는데도 아무런 조치를 하지 않고 안전관리비를 부적정하게 집행하였음 	주의,시정 통보 회수8,672천원
20	건설공사 국민건강보험료 등 정산처리 부적정	<ul style="list-style-type: none"> 2016. 3.~2018. 5.동안 5건의 건설공사에 대한 국민건강보험료 등을 정산하면서 납입사실 확인을 소홀히 하여 정산대상이 아닌 계약당사자 대표 이름으로 발급된 납부확인서 등을 제출받은 후 그대로 보험료를 부적정하게 집행하였음 	주의 통보

12 한밭도서관

《감사개요》

- 감사기간 : 2019. 10. 14. ~ 10. 18.(5일간)
- 감사결과 : 행정상 12건(시정 2, 주의 9, 통보 1), 재정상 2건, 931천 원(회수·지급)

□ 주요 지적사항

연번	제 목	내 용	처분요구
1	공동보존서고 운영 부적정	◦지역대표도서관으로서의 역할 수행을 위해 국비를 들여 공동보존서고 설치하였으나 우리지역 공공도서관으로부터 자료(도서) 1권도 수집하지 못하고 있음	통보
2	대출 미반납도서 관리 부적정	◦3개월 이상 도서관 외로 장기 대출된 회수 불능한 미반납도서에 대하여 관련 법령 등에 따른 미결손처리	주의
3	공무직 연차휴가 근로수당 지급 부적정	◦공무직 근로자들의 연차휴가 근로수당을 지급하면서 건강검진을 위한 공가를 허가받은 후 건강검진을 실시하지 않은 직원들의 공가 일수를 연차휴가에서 제외하지 않고 지급	주의, 시정 회수 571천원
4	중소기업자 간 경쟁제품 직접생산 확인 미이행	◦추정가격 1천만 원 이상 2천만 원 미만의 중소기업자간 경쟁 제품에 대하여 수의계약을 체결하는 경우에는 중소벤처기업부장관이 중소기업자간 경쟁 제품으로 확인한 직접생산확인증명서를 소지한 업체와 계약을 체결하여야 함에도 “생활문화센터 조성관급물품(가구) 구매” 시 직접생산증명을 보유하고 있지 않는 업체와 계약 체결	주의
5	시설부대비 사용 부적정	◦“생활문화센터 조성공사”를 추진하면서 공사계약체결 전 2차례에 걸쳐 선진지 견학을 시행하면서 국내여비(202-01)로 집행하여야 함에도 시설부대비(401-03)로 집행	주의
6	건설공사의 분할 발주 검토 소홀	◦“한밭도서관 생활문화센터 조성 리모델링 공사”를 시행하면서 다른 법령에 따라 다른 업종의 공사와 분리 발주할 수 있도록 규정된 전기·통신·소방 공사를 제외한 다른 공종은 단일공사로 발주를 해야함에도 건축과 기계분야를 분할하여 공사 시행	주의

13 유성소방서

《감사개요》

- 감사기간 : 2019. 11. 11. ~ 11. 15.(5일간)
- 감사결과 : 행정상 15건(시정 4, 주의 11), 재정상 2건, 1,514천 원(회수), 신분상 3명(주의 3)

□ 주요 지적사항

연번	제 목	내 용	처분요구
1	과태료 체납자 재산압류 미조치	◦재산이 있는 체납자에 대하여는 재산압류 조치하여 징수권 소멸로 인해 체납액을 징수하지 못하는 일이 없도록 하여야 하는데도 재산압류 조치를 하지 않다가 징수권이 소멸되어 체납액을 결손처분	주의
2	구조·구급증명서 발급 소홀	◦구조·구급증명서의 신청을 받은 경우 신청자로부터 행정정보의 공동이용에 대하여 동의를 받은 경우에는 행정정보 공동이용망을 통하여 확인하여야 함에도 하지 않고 관련 서류를 징구	주의
3	의용소방대 소집수당 지급 부적정	◦의용소방대원이 교육훈련 등의 소집활동과 주택용 소방시설 설치를 동일한 시기에 할 수 없음에도 참여한 것으로 처리하여 소집수당을 중복 지급	시정, 주의 회수 284천원
4	산업안전보건관리비 목적 외 사용 부당청구의 정산 소홀	◦근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 목적으로만 사용하여야 하는 안전관리비를 목적외로 사용하여 청구하였음에도 확인 및 정산 소홀	시정, 주의 회수 1,230천원
5	시설비 낙찰차액 사용 부적정	◦시설비 낙찰차액(집행잔액)을 신규사업으로 사용하는 경우 반드시 추가경정 예산을 편성하여야 함에도 편성하지 않고 신규사업 집행	주의
6	예산 집행 부적정	◦세출예산은 당해 회계연도를 경과한 후에는 집행할 수 없으며 전년도에 발생한 업무와 관련하여 현 연도 예산에서 집행할 수 없음에도 2017년부터 현재까지 10건을 부당하게 집행	주의

[2020년]

1 마케팅공사

《감사개요》

- 감사기간 : 2020. 2. 3. ~ 2. 14.(10일간)
- 감사결과 : 행정상 65건(시정 21, 주의 39, 개선 등 5), 재정상 6건, 7,968천 원(회수 등), 신분상 25명(기관경고 1, 문책 1, 훈계 23)

□ 주요 지적사항

연번	제 목	내 용	처분요구
1	복무규정 위반	◦대전마케팅공사 임직원의 시업시간은 오전 9시인데도, 주 5일 근무기준으로 주 2~3회에 걸쳐 개인용무 등의 사유로 시업시간이 지난 오전 9시부터 9시30분 사이에 출근하는 등 복무규정을 준수하지 않았음	- (문책)
2	예산 편성 및 집행 부적정	◦전년도 결산 결과 발생한 순세계잉여금의 상당액(약 100억 원 상당)을 예산에 편성하지 않고 자금을 보유하고, 당해 연도내에 지출원인 행위가 이루어지지 않은 사업비 등에 대하여 예산을 사고 이월하였고, 기관포상금을 예산편성 없이 직접 사용하였으며, 사업을 예산과 목에 맞게 편성하여야 하나 단일 사업명으로 편성하여 행사운영비 등에서 인건비, 물품구입비, 행사용역비, 회의비, 여비 등을 집행하였음	주의
3	승진 임용 절차 부적정	◦승진임용은 인사위원회의 의결을 거쳐 승진임용하여야 하고, 임용 일자를 소급하지 않아야 하는데도, 2018. 12. 3. 인사위원회의 의결을 거쳐 2018. 12. 4. 승진임용 발령하면서 인사위원회 의결 일보다 3일을 소급하여 2018. 12. 1.자로 승진발령하였음	주의
4	건강검진에 따른 공가 사용 부적정	◦건강검진을 위해 공가를 신청한 경우 해당 일에 검진을 실시하여야 하는데도, 시설관리팀 직원은 2회에 걸쳐 공가일과 다른 날에 건강검진을 실시하고 공가로 인정받아 2일분 연차수당 170,130원을 부당하게 지급받았음	시정
5	특수업무수당 지급 부적정	◦특수업무수당은 예산·결산·계약·감사·노사·보상업무·경영평가(7개분야)의 업무를 전담하는 실무담당 직원에게 월 80,000원의 범위 내에서 지급하도록 되어 있는데도, 이를 확대 적용하여 업무를 전담하지 않거나 유사업무를 담당하는 직원에게 특수업무수당을 지급하였음	주의 회수 170천원
6	대전 MICE 아카데미 강사수당 지급 부적정	◦2017~2019년 대전 MICE 아카데미 운영에 따른 강사수당을 지급하면서 「2017~2019년 대전광역시 인재개발원 강사수당 등 지급기준」에 의한 강사등급에 따라 강사수당을 지급하지 않고 전체 강사에게 일률적으로 강사수당 최고액을 지급하여 27건 4,390,000원을 과다하게 지급하였음	주의

연번	제 목	내 용	처분요구
7	교통문화연수원 수입금 처리 부적정	◦운수종사자 교육훈련 및 시민 교통안전 교육 등으로 발생한 현금 수입에 대하여 회계장부를 작성하지 않았고, 수입현황을 보고하지 않았으며, 현금수입이 발생하였을 때는 즉시 수입원 통장에 납입하여야 하는데도, 1일부터 최장 11일까지 보관 후 지연납입하였음	주의
8	교통문화연수원 대관료 산정기준 불합리	◦교통문화연수원 시설 대관료 부과 시간이 실제사용 시간과 상관 없이 기본 4시간으로 되어 있어 현실과 부합되지 아니함	권고
9	물품 제조·구매 계약 부적정	◦추정가격 2천만 원을 초과하는 물품을 제조·구매할 경우에는 지정 정보처리장치를 이용하여 2인 이상의 견적을 받아 계약을 체결해야 함에도 “대전사이언스페스티벌”을 추진하면서 가로등 배너, 현수막 등 홍보물 구매 계약을 추정가격 1천만 원 이하로 분할한 후 수의계약으로 체결하였음	주의
10	대청호오백리길 보행안전 기반 조성사업 추진 부적정	◦보행테크(폭 1.5m, 연장 330m)를 설계서에 따르면 비탈면에 직경 76mm의 기초 스크류 파일을 2열로 지중에 설치하고 상부에 베이스 플레이트를 얹고 수직 상부에 골조를 세운 후 각 부재는 용접으로 접합하도록 되어 있는데도, 골조(기둥)가 기초 스크류 파일의 수직 상부에 위치하지 않고 어긋나 있으면서 임의로 직관(각관)을 덧붙이거나 이어붙이는 등 설계도면과 다르게 시공되어 재시공 또는 보완 시공이 필요함	시정
11	시설물 정밀안전점검 용역 추진 부적정	◦시설설물에 대한 정밀안전점검 용역 추진 시 관련 규정에서 정한 범위 내에서 예산절감이 가능한 용역비를 산정하고 통합발주를 위하여 노력하여야 하는데도, 점검 비용 4,695천 원을 과다 설계하였고, 분할 수의계약함으로써 업체에게 공정한 참여기회를 제공하지 않는 등 용역을 부적정하게 추진하였음	주의
12	비밀문서 관리 소홀	◦비밀문서는 「보안업무규정 시행세칙」 등 제반 규정에 따라 관리하여야 하는데도, 감사일 현재까지 비밀문서를 일반문서와 혼합 보관, 비밀문서 접수 누락, 비밀문서 미파기 등 비밀문서를 소홀히 관리하고 있음	시정
13	가족수당 지급 부적정	◦가족수당은 부양의무를 가진 직원과 주민등록표상 세대를 같이 하는 자로서 당해 직원과 현실적으로 생계를 같이 하는 경우 지급하도록 되어 있으나, 이를 제대로 확인하지 않고 지급대상이 아닌 4명의 직원에게 2,000,000원의 가족수당을 과다 지급하였음	시정 회수2,000천원
14	공무국외출장 여비 지급 부적정	◦공무국외출장 시 임원이 포함되지 않은 경우 출장자의 직급에 맞게 여비를 지급하여야 하는데도, 임원이 포함되지 않은 상급 직원과 국외출장 시 출장자 중 가장 높은 직급의 여비를 적용하여 812,090원을 과다하게 지급하였음	시정 회수 812천원
15	영상정보처리기기(CCTV) 설치 및 관리 소홀	◦영상정보처리기기 신규 설치 시 보안성 검토 및 행정예고를 이행하지 않았으며, 접근 통제 및 접근제한 조치 없이 일반 사무실에서 보안조치 없이 운영하였음	주의 시정

연번	제 목	내 용	처분요구
16	전자결재시스템 운용 부적정	<ul style="list-style-type: none"> 전자결재시스템(내부망)과 기관 인터넷망의 단일망 사용에 대한 보안대책과 전자결재시스템 서버에 대한 보안대책을 수립하지 않고 있으며, 전자결재시스템을 개인용 핸드폰과 PC(외부망)로 접속하면서 원격근무지원 정보시스템을 구축하지 않고 사용하고 있음 	시정 통보
17	협상에 의한 계약 부적정	<ul style="list-style-type: none"> 협상에 의한 계약을 추진하면서 입찰 공고기간을 준수하지 않았고, 제안서 평가 시 평가항목과 배점한도 기준을 초과하였음 	주의
18	무등록 업체와 계약 체결	<ul style="list-style-type: none"> 다른 법령에 따라 허가인가면허·등록 등을 필요로 하는 경우에는 해당 자격요건에 적합한 자와 계약을 체결해야 함에도 정보통신 공사 1건, 공사예정금액이 15,000천 원 이상인 전문건설공사 3건에 대하여 등록하지 않은 자와 계약하였음 	주의
19	계약기간 연장 시 선금 채권 확보 소홀	<ul style="list-style-type: none"> 계약 기간을 연장하는 변경계약을 맺으면서 선금에 대한 계약이행 기간을 가산한 증권 또는 보증서를 제출받지 아니한 채 그대로 변경계약을 체결하는 등 선금 채권 확보를 소홀히 하였음 	주의
20	산업안전보건관리비 정산처리 부적정	<ul style="list-style-type: none"> “시민광장 수변전 증설 및 케이블 가설공사”를 시행하면서 사업장 통제를 위한 안전헬스 설치비용은 직접공사비에 계상하여야 하는데도, 안전관리비에서 교통안전시설물 구입(1건) 비용 586천 원을 사용한 것으로 서류를 제출하였는데도, 그대로 집행하는 등 총 3건 공사 계 2,766,000원의 안전관리비를 그대로 집행하였음 	주의, 시정 회수2,766천원

② 상수도사업본부

《감사개요》

- 감사기간 : 2020. 4. 27. ~ 5. 12.(10일간)
- 감사결과 : 행정상 7건(시정 26, 주의 41, 권고 등 4), 재정상 17건, 532,673천 원(회수감액 등), 신분상 23명(기관경고 1, 훈계 13, 주의 9)

□ 주요 지적사항

연번	제 목	내 용	처분요구
1	승진후보자명부 관리 부적정	◦ 승진후보자명부 작성 후 조정사유가 발생하였을 때에는 수시로 승진후보자명부를 조정하여야 하는데도 2017~2020년 동안 단 한 번도 승진후보자명부를 조정하지 않은 채 10회에 걸쳐 16명을 승진 임용	주의
2	건강검진에 따른 공가 사용 부적정	◦ 건강검진을 위해 공가를 허가 받은 17명이 공가 사용일에 건강검진을 받지 않고 다른 날에 검진을 받았으며, 3명은 건강검진 대상이 아닌데도 공가를 사용하여 건강검진 수검	시정 회수1,263천원
3	가족수당 지급 부적정	◦ 가족수당을 지급하며 주민등록표상 세대를 같이 하는지, 당해 직원과 현실적 생계를 같이 하는지 여부를 제대로 확인하지 않고 12명의 직원에게 가족수당 및 맞춤형 복지 가족포인트를 지급	시정 회수3,450천원
4	재무결산 부적정	◦ 재무결산 시 예산·회계시스템 내 자산 프로그램의 연계성과 자동화 부족으로 결산서 신뢰성 저하, 자산관련 시스템 간 내부 자료가 연계 및 공유 되지 않아 결산자료가 일부 불일치, 결산 결과를 해당 기관 홈페이지에 미게시	주의 통보
5	예산편성 및 운용 부적정	◦ 급수공사비 편성 시 지출액이 수입액을 초과하여 예산 편성, 예비비를 일반회계 예비비 편성율(1%내외) 보다 높은 7.4~9.8%로 과다 편성하여 전액 불용, 순세계잉여금을 임의 예치금 명목으로 보관, 각부 소장으로부터 월별, 분기별로 예산집행계획서를 제출받지도 않는 등 부적정하게 예산을 운용하여 약 145억 원 ~ 약 233억 원의 불용액 발생, 여유자금 있음에도 일부 차입금을 상환하지 않아 이자비용 발생	주의 권고
6	분할발주 수의계약 부적정	◦ “송촌정수장 약품실 긴급차단밸브 및 누액감지기센서 설치 계획”을 수립·추진하면서 동일 구조물이며 전체적인 사업내용이 확정된 공사이고 추정가격이 38,992천 원으로 지정정보 처리장치(나라장터 등)를 이용해 2인 이상 견적을 받았어야 했는데도 분할 발주하여 1인 견적에 의한 수의계약 각각 체결	주의
7	통합발주 가능 공사의 분할 수의계약	◦ 사업내용이 같은 “동파방지용 수도계량기 교체공사”를 7개 구역으로 나누어 7건의 수의계약을 체결하는 등 통합발주 가능한 공사를 추정가격 2천만 원 이하의 금액으로 분할하여 발주하는 방법으로 1인 견적에 의한 수의계약 50건을 체결	주의

연번	제 목	내 용	처분요구
8	상수도사업 사택 운영 부적정	◦본부 사택의 공실을 증가 및 임대수입을 초과하여 관리비용이 소요되는 등 관리상의 문제가 있는 사택에 대한 매각 등 처리 방안 필요	권고
9	석면건축물 안전관리 소홀	◦석면건축물 안전관리인이 변경된 경우 10일 이내 관할 자치구에 변경신고 하여야 함에도 신고기한을 경과하여 신고하고, 변경된 안전관리인은 변경신고한 날로부터 1년 이내 석면안전관리교육을 이수했어야 함에도 인사발령 시까지 미이수	주의
10	중리취수장~월평정수장 제2도수관로 부설공사 설계변경 미조치	◦갑천둔치 구간에 공사용 차량의 진·출입로 7개소가 기 설치되어 있어 기존 진·출입로 활용이 가능하며, 부대시설인 세륜기 설치 수량 축소(14→7개소), 도로경계블럭 화강석 50%를 재활용, 잔량을 화강석→콘크리트로 변경, 차선도색을 윤착식→수용성 변경하여 총 212,700천 원의 예산 낭비가 우려	시정 감액212,700천원
11	월평정수장 1단계 고도정수처리 시설사업 설계변경 미조치	◦배출수 방류관로 매설구간의 인접 약 3~5m 지점에 주요 구조물(농축조, 분배조, 콘크리트 웅벽)이 위치하고 있어 H-PILE 향타로 인한 진동이 구조물에 영향을 끼칠 우려가 있고, 시공성 향상과 공기단축(약 10일) 등을 위하여 가시설 공법 변경(H-PILE+토류판→조립식 간이흙막이)이 가능한데도 검토 없이 진행하여 사업비 54,450천 원의 예산 낭비가 우려	시정 감액54,450천원
12	합판거푸집 설치 설계변경 미조치	◦“계백로(도마삼거리~정림동9-6번지) 노후관 개량공사” 등 5건의 상수도 관 내부 수압의 안전성을 고려하여 곡관부분에 관로보호공(콘크리트 블록)을 설치하기 위해 가설 구조물인 형틀을 현장여건 등을 검토하여 합판거푸집에서 유로폼으로 변경 적용하지 않아 13,184,750원의 예산 낭비 우려	시정 감액13,185천원
13	상수도 시설공사 설계 부적정	◦설계기준 마련 시 관로 표시못 및 부직포(먼지덮개)에 대한 가격조사를 소홀히 하여 현재 시공 중에 있는 대종로(대흥로 네거리~충무로네거리)노후관 개량공사 등 44건 및 블록구축 정비공사 등 36건의 공사 등에 사업비 과다 계상	주의
14	노후관 개량공사 등 설계 및 공사감독업무 소홀	◦2020년 노후관 개량공사 등을 추진하면서 주요 공종에 대한 설계조건과 현장여건이 다르게 계상되어 있는데도 설계변경 하지 않고 추진하고 단가산출 오류로 사업비 과다 계상	시정 감액176,881천원
15	건설공사 국민건강보험료 등 정산처리 소홀	◦건설공사의 준공대가 지급청구 시 실제로 지출된 국민건강보험료 등과 납입확인서를 확인·정산하여야 하나, 가입자부담금 미공제금액을 부적정하게 정산하였고, 계약상대자는 계약이행 종료 후에 “근로자 타사업장 중복가입” 등의 이유로 국민건강보험공단 등으로부터 부당하게 과오납 환급 받음	시정 회수35,164천원
16	월평정수장 1단계 고도정수처리 전기공사 설계변경 미조치	◦월평정수장 1단계 고도정수처리 전기공사를 시행하면서 전동 밸브 전원방식이 AC 380/3상4선에서 AC 380/3상3선으로 변경됨에 따라 전동밸브 전원케이블 규격을 변경(F-CV 4, 6, 10mm² 4C 난연전력케이블 → F-CV 4, 6, 10mm² 3C 난연전력케이블) 적용 하여야 하나 설계변경(감액 17,149천 원) 등 미조치	시정 감액17,149천원

연번	제 목	내 용	처분요구
17	인사위원회 운영 부적정	◦2017~2020년 동안 총 30회의 인사위원회 회의를 개최하면서 총 6회에 걸쳐 의결정족수를 충족하지 않은 상태에서 심의 안건을 의결	주의
18	정보통신시설 및 영상관제 상황실 보안대책 소홀	◦정보통신시설(5개 기관) 및 영상관제상황실(4개 기관)을 운용 하면서 보호구역으로 지정하지 않고, 정보통신시설(장비) 및 영상관제 장비를 사무실, 탕비실, 통신실, 당직실 등 접근 통제 및 접근제한 보안조치 없이 운영	시정
19	시간외근무수당 지급 부적정	◦정규 근무일을 기준으로 근무일수가 월간 15일 이상인 공무원 에게 시간외근무수당 정액분(10시간)을 지급하여야 하고, 출근 일수가 15일 미만인 경우 15일에 미달하는 매 1일마다 감액 지급하여야 하나, 실제 근무일이 15일에 미달하는 직원 28명 에게 시간외근무수당 정액분을 과다 지급	시정 회수 445천원
20	연가보상비 지급 부적정	◦연가보상일수는 미사용 연가일수에서 연도 중 제외기간을 뺀 실제 근무한 기간 비율을 곱하여 산정하여야 하나, 제외기간에 해당되는 공무상 병가를 제외한 연간 통산 병가 일수가 15일 이상인 9명의 직원에게 연가보상비 과다 지급	시정 회수1,396천원
21	법정기한 내 수도시설 기술 진단 미실시	◦수도시설의 관리 상태를 점검하기 위하여 매5년마다 정수장· 상수도관망 등에 대한 기술진단을 실시했어야 함에도, 법정 기한보다 3년 11개월을 경과하여 실시	주의
22	재고자재 관리 소홀	◦입고후 10년 이상 사용되지 못한 경질폴리염화비닐관 등 장기간 보관 자재를 사용할 경우 공사 품질이 저하될 우려가 있고, 유휴 자재를 보관하고 있으면서도 재구매하거나 나중에 입고된 자재를 먼저 반출 사용	주의
23	회계연도 독립의 원칙 미준수	◦세출예산은 당해 회계연도를 경과한 후에는 집행할 수 없으며 전년도에 발생한 업무와 관련하여 현년도 예산에서 집행할 수 없는데도 6건 118,290천 원에 대하여 전년도에 발생한 업무와 관련하여 현년도 예산에서 집행하였음	주의
24	건설업 전문공사 계약 체결 부적정	◦공사금액 1,500만 원 이상인 전문건설공사를 발주하면서 공사 내용에 상응하는 업종의 등록업체가 해당 전문공사를 시공하 여야 하나 공사내용에 적합한 업종(전문공사업) 미등록 업체와 계약 체결	주의
25	공유재산 무단점유 변상금 미부과	◦공유재산 실태조사를 소홀히 하여 2015년 이전부터 감사일 현재까지 월평정수장 일부를 연접한 (주)국전사에서 무단으로 담장을 설치하고 콘크리트 포장하여 사용하는 등 무단점유 공유재산에 대한 변상금 미부과	시정
26	우암로(삼성네거리~보문중) 일원 노후관 개량공사 추진 부적정	◦가설흙막이를 신규 변경 시공하면서 실정보고, 구조적 안전성 등 확인 없이 시공되었는데도 아무런 조치를 하지 않았으며, 시공 후 변경 계약을 하면서 실제 시공된 물량보다 과다하게 설계변경 하여 1,863천 원의 사업비 과다 지출	시정 회수 1,863천원

③ 고암미술문화재단

《감사개요》

- 감사기간 : 2020. 6. 29. ~ 7. 3.(5일간)
- 감사결과 : 행정상 25건(시정 5, 주의 18, 통보 2)

□ 주요 지적사항

연번	제 목	내 용	처분요구
1	위원회 참석수당 지급 부적정	◦재단내 구성·운영되는 이사회, 인사위원회 등 각종 위원회에 참석하는 위원에게 참석수당에 대한 지급기준도 없이 참석수당을 임의로 지급하고 있음	주의
2	채용서류 관리 부적정	◦구인자에게 채용서류에 대한 반환 안내 등을 통해 반환하거나, 채용절차가 종료 되었을 경우, 개인정보의 처리 목적 달성 등으로 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 지체 없이 파기하여야 함에도 보관하고 있음	통보
3	예산 편성 부적정 및 목적외 사용	◦연구개발비는 신규사업에 대한 영향평가, 사업타당성 검토 용역, 시험연구, 조사분석비, 전산 S/W 개발용역비, 경영진단용역으로 편성하여야 함에도 일반운영비 성격인 아트상품 제작, 홈페이지 유지보수 등을 연구개발비로 편성하였고, 행사운영비 성격인 “도슨트 선진지 견학” 관련 비용을 보상금으로 편성 집행	주의
4	공사계약 담보책임 등 관련 업무처리 소홀	◦“이응노미술관 조경공사”의 경우 계약상대자(영림조경개발)가 하자보수보증금을 내게 되어 있음에도 받지 않았고, 공사 계약 체결 시 담보책임의 존속기간을 정하지 않았으며, 담보책임 존속 기간내에 연 2회 이상 하자 검사를 해야 함에도 하자 검사를 시행하지 않았음	주의
5	기부금 관리 부적정	◦기부금 관리에 있어 기부금심의위원회를 설치하지 않아 심의 없이 조건부기부금의 채납여부를 결정하여 수납하였으며, 기부자에게 기부금 채납여부를 통지하지 않았으며 대전광역시장에게 기부금 채납결정 보고를 하지 않음	주의 통보
6	소장품 관리 부적정	◦소장품 관리에 있어 비상시를 대비한 수장고 열쇠 1벌을 지정된 당직실 안전지출파기함에 비치하여 봉인하지 않고 있으며, 소장품 대여 신청 시 대여자에게 전시장환경조사서를 제출 받지 않고 소장품을 대여함	주의

4 공원관리사업소

《감사개요》

- 감사기간 : 2020. 7. 20. ~ 7. 24.(5일간)
- 감사결과 : 행정상 23건(시정 6, 주의 16, 통보 1), 재정상 6건, 49,278천 원(회수·감액), 신분상 2명(훈계 2)

□ 주요 지적사항

연번	제 목	내 용	처분요구
1	치유의 숲 진입도로 개설공사 설계변경 미조치	◦우기 시 계곡수 등 빗물을 하천으로 유출하기 위한 우수관(직경 800mm) 매설연장이 짧아(6m) 맨홀설치가 필요 없는데도 중간에 맨홀(4개소)을 설치하도록 계획하고, 가드레일을 설치 기준(내리막 경사 4% 이상) 보다 경사도가 낮은(2.75%) 지점에 설치하도록 계획하여 사업비를 과다 계상	시정 감액12,754천원
2	치유의 숲 진입도로 개설공사(2단계) 설계변경 미조치	◦임시 교량 설치 흙쌓기에 사용된 순성토(481㎥)를 본선 토공 흙쌓기로 재활용할 경우 사업비 12,936천 원을 절감할 수 있는데도 설계변경하지 않음	시정 감액12,936천원
3	건설근로자 퇴직공제부금 계상 및 납부확인 소홀	◦예정금액 3억 원 이상인 건설공사 11건 중 2건은 공사 도급 금액에 퇴직공제부금 계상을 누락하였고, 9건은 퇴직공제관계 성립을 신고하지 않고 퇴직공제부금을 납부하지 않았는데도 퇴직공제가입 여부를 확인하지 않은 채 정산감액 후 준공 처리	주의 통보
4	건설업 산업안전보건관리비 과다계상 및 정산 부적정	◦건설공사의 종류 및 규모(대상금액)에 따른 산업안전보건관리비 적용비율을 초과 적용하여 2건의 공사에서 8,406천 원을 과다 계상 후 집행하였고, 안전관리비용이 목적 외로 사용하거나 부당하게 청구된 금액이 확인된 경우에는 감액조정하거나 반환을 요구하여야 하는데도 8건의 공사에서 아무런 조치를 하지 않은 채 그대로 정산집행	주의,시정 회수14,462천원
5	치유의 숲 조성사업(조경·토목) 설계변경 부적정	◦일위대가표 또는 단가산출서에서 금액을 산출하여 발주내역서에 총계방식(1식 단가) 공사로 계약체결 되어 시행 중, 설계도면과 공사설계설명서(시방서)의 변경이 없는데도, 1식 공종의 단가에 대하여 일위대가표에 수량은 반영되어 있으나 일부 금액이 누락되어 잘못산정 되었다는 사유로 부적정하게 설계 변경하여 11,016천 원의 공사비를 부당 증액한 후 준공대금을 지급	주의
6	비전자문서 관리 부적정	◦2017년부터 2020년 6월말까지 비전자문서로 접수한 착공계 9건, 준공계 7건을 전자문서시스템에 지연하여 등록하였고, 4건의 공사 준공계 및 45건의 공사 준공검사조서는 전자문서시스템에 등록을 누락하여 등록번호 부여를 하지 않는 등 기록물을 부적정하게 관리	주의
7	공원시설 사용료 수입금 처리 부적정	◦공원내 시설의 사용허가 등에 따른 수익이 발생하였을 때 당일 발생한 수익에 대하여 즉시 징수결의를 해야 하는데도 시설대관에 대한 예약이 취소될 시 반환 절차의 번거로움 등을 이유로 사용 후 월별로 일괄 징수 결의하여 입금자 불명 잔금이 지속적으로 누적되어 납부자를 알 수 없는 잔액 4,304,678원이 있는 등 수입금 관리 소홀	주의

⑤ 노은농수산물도매시장관리사업소

《감사개요》

- 감사기간 : 2020. 8. 24. ~ 8. 28.(5일간)
- 감사결과 : 행정상 14건(시정 4, 주의 9, 통보 1), 재정상 2건, 7,320천 원(회수·징수), 신분상 2명(주의 2)

□ 주요 지적사항

연번	제 목	내 용	처분요구
1	중도매인 행정처분 부적정 등	◦ 중도매인의 위반사항에 대하여 행정처분기준을 정확하게 적용·처분하지 않았으며, 수취인 불명으로 반송되었음에도 공고 등 절차를 이행하지 않은 채 행정처분하여 처분 대상자가 이의를 제기하자 행정처분을 취소	주의, 통보
2	건설업 전문공사 계약 체결 부적정	◦ “주전기실 자동제어설비 교체” 공사를 발주하면서 공사 내용이 자동제어설비 교체로 상응하는 업종이 기계설비공사업인데 이를 제대로 확인하지 아니한 채 해당 업종을 등록하지 않은 업체와 전문공사 계약을 하는 등 2건의 건설업 전문공사 계약(계약금액 계 33,485천 원)을 체결	주의
3	산업안전보건관리비 정산 부적정	◦ “교통영향평가 이행사항 처리공사”를 시행하면서 계약업체가 안전관리비에서 사용할 수 없는 슈퍼 헤비콘, 안전표지판, PE드럼 등 2,415천 원을 안전관리비에서 사용한 것으로 관련 자료를 제출하는 등 총 5건의 공사에서 계 5,059천 원의 안전관리비를 부당하게 청구하였는데도 그대로 정산 집행	시정 회수5,059천원

⑥ 대전시립박물관

《감사개요》

- 감사기간 : 2020. 11. 2. ~ 11. 6.(5일간)
- 감사결과 : 행정상 10건(시정 1, 주의 9)

□ 주요 지적사항

연번	제 목	내 용	처분요구
1	물품 제조구매 계약 부적정	◦기획 전시를 위해 “홍보물”, “구조물”, “그래픽” 등의 물품을 제작·구매하면서 단일사업으로 통합 발주가 가능하고, 분리하여 발주해야 할 특별한 사유가 없는데도 2천만원 이하의 계약금액으로 나누어 16건(계약금액 계 239,637천원)에 대하여 수의 계약하였음.	주의
2	건설업 전문공사 계약 체결 부적정	◦“박팽년 탄신 600주년 기념특별전 전시애니메이션 영상”을 제작 구매하면서 중소기업자 간 경쟁제품에 해당되는데도 직접 생산확인증명서도 보유하지 않은 구이일그래픽스와 계약을 체결하는 등 22건(계약금액 계 339,920천 원)에 대하여 직접생산여부를 확인하지 않은 채 계약을 체결하였음.	주의

[2021년]

① 오정농수산물도매시장관리사업소

《감사개요》

- 감사기간 : 2021. 2. 22. ~ 2. 26.(5일간)
- 감사결과 : 행정상 21건(시정8, 주의 13), 재정상 4건, 1,688천 원(회수·징수 등), 신분상 3명(훈계 2, 주의 1)

□ 주요 지적사항

연번	제 목	내 용	처분요구
1	중도매인 행정처분 부적정	◦ 중도매인의 위반사항에 대하여 행정처분 기준을 정확하게 적용·처분 하여야 함에도 14건에 대하여 행정처분 차수를 잘못 적용하였으며, 폐업신고가 수리되었는데도 3건에 대하여 행정처분을 하였음	주의
2	건설업 전문공사 계약 체결 부적정	◦ “환경관리동 음식물처리시설 파쇄기 제작 설치” 공사를 발주하면서 공사 내용이 음식물 처리시설 내 파쇄기 교체로 상응하는 업종이 기계설비공사업인데도 이를 제대로 확인하지 아니한 채 해당 업종을 등록하지 않은 효성정밀과 전문공사 계약(계약금액 계 15,250천 원)을 체결하였음	주의

② 농업기술센터

《감사개요》

- 감사기간 : 2021. 4. 1. ~ 4. 7.(5일간)
- 감사결과 : 행정상 18건(시정5, 주의 12, 권고 1), 재정상 1건, 1,410천 원(회수), 신분상 1명(훈계 1)

□ 주요 지적사항

연번	제 목	내 용	처분요구
1	가족수당 지급 부적정	◦공무원으로서 주민등록표상 세대를 같이 하는 부양가족이 있는 사람에 대해서 가족수당을 지급하도록 되어 있으나, 부양가족의 사망이나 세대분리로 변동사항이 발생하였는데도 부양가족신고서에 변동사항을 신고하지 않은 3명의 직원에게 가족수당 1,160천 원과 가족복지점수 복리비 250천 원을 과다 지급하였음.	시정 회수 1,410천원
2	세출예산 편성 부적정 및 목적외 사용	◦공공운영비, 민간인위탁교육비로 편성해야할 청사관리, 강소농 경영개선 실천교육 등 12건에 대하여 민간위탁금으로 편성 집행하였으며, “작목별 맞춤형 안전관리실천 시범사업”을 추진하면서 투자사업 성격이 아닌 경비인 ‘전문가 컨설팅’ 비용을 민간경상사업보조가 아닌 민간자본사업보조에서 집행하였음.	주의
3	민간자본사업 보조금 교부조건 명시 소홀	◦“비가림 하우스재배 설치 시범사업”의 보조금(민간자본보조사업) 교부결정시 교부조건에 지방계약법령에 따르도록 명시하지 않아 보조사업자가 보조사업 공사를 추진하면서 건설산업기본법에서 정한 비닐하우스 설치 관련 전문건설업 등록업체를 선정하여 추진하여야 함에도 건설업 면허도 없는 업체를 사업수행자로 선정하고 사업을 추진하는 등 14건에 대하여 건설업 자격이 없는 자와 사업이 추진되었음.	주의
4	공유재산 사용료 산정 부적절	◦공유재산 사용료 산정 시 토지 공용면적을 합산하지 않았고, 조례 개정(2019.12.17.)에 따라 삭제된 층별 감경비율을 적용하여 산정함에 따라 사용료 산정을 잘못하였음.	주의
5	유해인자 취급자 특수건강검진 미 실시	◦화학적 유해인자에 노출될 위험성이 있는 연구활동종사자에 대하여 업무 배치후 6개월 이내, 정기적으로는 12개월 주기로 특수건강검진을 실시해야 하나 농산물 안전분석실 연구활동종사자 3명에 대하여 특수건강검진을 미 실시 하였음.	시정
6	건설업 전문공사 계약체결 부적정	◦“도시농업 체험교육장 시설개선” 공사를 발주하면서 공사 내용이 목재데크 등 조경시설물 설치공사로 상응하는 업종이 조경시설물 설치공사업인데 이를 제대로 확인하지 아니한 채 해당 업종을 등록하지 않은 예담조경과 전문공사 계약(계약금액 15,862천 원)을 체결하였음.	주의

③ 건설관리본부

《감사개요》

- 감사기간 : 2021. 4. 19. ~ 4. 30.(10일간)
- 감사결과 : 행정상 57건(시정 23, 주의 33, 통보 1), 재정상 21건, 473,105천 원(회수, 감액, 부과), 신분상 20명(훈계 4, 주의 16)

□ 주요 지적사항

연번	제 목	내 용	처분요구
1	공가사용 부적정	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 건강검진을 위해 공가를 허가 받은 경우 해당 공가일에 건강검진을 실시하여야 하는데도 3명은 공가 사용일이 아닌 다른 날에 검진을 받았으며, 1명은 건강검진을 받지 않은 채 공가 취소 등 아무런 조치를 취하지 않았음 ◦ 또한, 7명은 공가 사유에 맞지 않았는데도 부적정하게 신청·사용하였음 	시정 회수 428천원
2	국유재산 무상귀속 미협의 및 권리보전 소홀	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 도시계획시설사업(대전역세권 삼가로 및 신안동길 도로확장공사, 백골1길 도로공사)을 하면서 국유지 17필지에 대하여 행정재산 관리청에 무상귀속 협의를 누락하였으며, 편입필지의 권리보전 조치가 누락된 상태로 사업을 완료 하였음 	주의
3	건설폐기물 배출 및 처리실적 보고 관리 부적정	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 건설공사에서 발생한 폐기물을 배출할 때마다 인계·인수에 관한 내용을 올라보시스템에 입력하고, 건설공사 준공 후에는 15일 이내에 건설폐기물 배출 및 처리실적을 구청장에게 제출하여야 함에도 이를 이행하지 않음. 	시정 주의
4	예정가격 조서 작성 업무 소홀	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 도로보수트럭 제조구매에 대하여 수의계약 시 예정가격 조서 작성 없이 예산금액을 기준으로 수의시담 후 계약하였음 	주의
5	물품 다수공급자 2단계 경쟁 업무 소홀	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 학하지구공원(잔여분)조성 전기공사 관급자재(공원등)구매 등 11건에 대하여 다수공급자계약 2단계 경쟁을 통해 구매하여야 하나, 30일 이상 기일을 두어 분할 구매 하거나, 업체를 달리 하여 2단계경쟁을 거치지 않았음. 	주의
6	도안대로 도로개설공사 설계변경 미조치	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 시공 중인 공사의 지표지질조사를 위한 깎기비탈면 구간 중 토사비탈면(3개소)은 현황도 작성을 생략하도록 되어 있고, 가설방음벽 설치 구간 중 지형이 산지이며 주변에 주택이나 축사시설 등이 없어 현장에 투입되는 공사 장비 등에 의한 소음으로 인한 민원발생이 낮은 구간(약 200m)을 설치에서 제외하면 총 55,000천 원을 절감할 수 있는데도 설계변경하지 않고 있어 예산이 낭비될 우려가 있음 	시정 감액55,000천원
7	광역도로 개설공사 설계변경 미조치	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 세동교차로 램프구간 시점부의 평면선형 및 종단선형계획과 기존도로의 선형, 지반고가 동일하여 기존 도로 및 부대시설을 그대로 이용할 경우 아스팔트 포장 및 L형 측구 등 공사비 62,590천 원을 절감할 수 있는데도 설계변경을 하지 않고 공사 추진함 	시정 감액62,590천원

연번	제 목	내 용	처분요구
8	서구 내동 일원 하수관로 정비사업 설계변경 미조치	<ul style="list-style-type: none"> ◦사급자재인 석분·모래의 납품조건이 현장도착도이므로 별도의 운반이 필요 없는데도 운반비 79,323천 원을 과다 계상하였고, 현장사무실 등은 직접노무비 규모를 고려하여 설치하도록 되어 있는데 직접노무비 총액이 139억 원인 공사인데도 총금액 150억 원 이상에 해당하는 현장사무소 등 설치 기준을 적용하여 52,851천 원이 과다 계상되는 등 총 132,174천 원의 예산이 낭비될 우려가 있음 	<p>시정 감액132,174천원</p>
9	대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업 설계변경 미조치	<ul style="list-style-type: none"> ◦「도로공사 표준시방서」에 따르면 ‘절삭 후 아스팔트 덧씌우기(기계시공)’는 아스팔트 콘크리트 포장 파쇄와 병행하여 폐아스콘을 운반차량에 자동으로 적재하도록 되어 있으므로 상차가 완료된 폐아스콘은 즉시 처리업체로 운반하여 처리할 경우 아스콘 운반 및 상차비를 절감할 수 있는데도 폐아스콘(9,374.73m³)을 중간적치장(L=2.0km)으로 운반하여 임시 보관한 후 폐기물처리업체에 최종 처리하는 것으로 반영하여 147,410천 원의 예산을 낭비할 우려가 있음 	<p>시정 감액147,410천원</p>
10	생활체육시설단지 품질관리비 정산업무 부적정	<ul style="list-style-type: none"> ◦발주자가 공사 준공대가를 지급할 때에는 계약자로부터 당해 공사의 품질시험, 품질관리활동비 등의 사용명세서 및 증빙서류를 확인하여 계약금액에서 정산하여야 하는데도 외부 시험기관 등에 지급한 수수료를 자체 시험비로 계상하고, 품질관리자 근무기간을 실제와 다르게 적용하였는데도 이에 대한 사용명세서 및 증빙서류 등 확인을 부실하게 하여 총 21,900천 원을 과다 지급 	<p>시정 감액21,900천원</p>
11	상소문화공원 소나무 운반비 정산 부적정	<ul style="list-style-type: none"> ◦강원도에서 관급 소나무(장송) 20주(소나무 실 중량10톤 이하)를 운반하면서 20톤 이상의 트럭으로 과다하게 설계서를 작성하였는데도 설계변경 및 별다른 조치를 하지 아니하고 준공처리함으로써 공사비 7,295천 원을 낭비하였음. 	<p>주의</p>
12	도로정비공사 설계 부적정	<ul style="list-style-type: none"> ◦관내 도로재포장 정비공사(동구, 중구)외 7건의 도로재포장 공사를 추진하면서 「2019년 건설공사 표준품셈」 “절삭후 아스팔트 덧씌우기” 품을 적용하여야 하는데도 “아스팔트노면절삭”과 “아스팔트 표층 기계포설”을 조합한 품을 적용하여 공사를 시행함으로써 20,875천 원을 과다 집행하였고, ◦2020년 도로정비 연간단가 공사(3건)를 추진하면서 「2020년 건설공사 표준품셈」의 소파보수(표층)품을 적용하여야 하는데도 「2019년 건설공사 표준품셈」의 소규모 포장복구를 적용하여 13,185천 원을 과다 집행하였음 	<p>주의</p>
13	위험근무수당 지급 부적정	<ul style="list-style-type: none"> ◦위험근무수당은 지급대상자의 수행업무에 대하여 1)직무의 위험성, 2)상시 종사 여부, 3) 직접 종사 여부의 기준에 모두 해당하는 경우 지급하도록 되어 있으나, 이를 제대로 확인하지 않고 지급기준 미충족자에게 위험근무수당을 지급하였음 	<p>시정 회수 3,603천원</p>
14	기타소득 원천징수 미이행	<ul style="list-style-type: none"> ◦총 21건 3,360,000원의 각종 참석수당 등을 지급하면서 소득세 258,400원 및 지방소득세 25,840원을 원천징수하지 않는 등 기타소득세 원천징수 공제업무를 소홀히 하였음 	<p>시정 징수 284천원</p>

연번	제 목	내 용	처분요구
15	건설근로자 퇴직공제부금 계상 및 납부확인 소홀	◦목재문화체험장 조성 소방설비공사 등 2건을 추진하면서 도급 금액 산출내역서에 퇴직공제부금비를 계상하지 않은 채 그대로 발주 계약하였음	주의 통보
16	건설업 직접시공 준수여부 확인 및 보고 소홀	◦국토교통부가 운영중인 건설공사정보시스템에 등록된 직접시공 준수 여부 확인 및 보고 대상 총 130건 중 129건을 국토교통부 에 보고하지 않는 등 직접시공 준수여부 확인 보고업무를 소홀 히 하였음	주의

④ 대전시립미술관

《감사개요》

- 감사기간 : 2021. 5. 10. ~ 5. 14.(5일간)
- 감사결과 : 행정상 15건(시정5, 주의 10), 재정상 4건, 2,871천 원(회수, 징수), 신분상 3명(훈계 1, 주의 2)

□ 주요 지적사항

연번	제 목	내 용	처분요구
1	수익사업 공유재산 부가가치세 매입세액 공제 소홀	◦사용·수익허가 시설의 유지·보수 등과 같이 과세 사업과 관련하여 직접적으로 발생한 매입세액에 대하여는 매출세액에서 전액 공제가 가능하나, 2018년부터 2건의 시설 유지·보수 등 사업에 대하여 환급 신청을 하지 않았음.	시정
2	건강검진을 위한 공가 사용 부적정	◦건강검진을 위해 공가를 허가 받은 경우 해당 공가일에 건강검진을 실시하여야 하는데도, 공무원 김필순외 5명은 공가일에 건강검진을 받지 않고 특별휴가, 근무시간 등 다른 날에 검진을 받았음(회수 572,710원).	시정 회수 572천원
3	문화상품 관리업무 소홀	◦문화상품을 제작·구매하여 미술관 내방객이나 공무 등 특정목적 을 가진 방문객에게 기념품으로 증정하고 있으나, 문화상품 수 불대장에 지급목적 및 지급대상자를 정확히 작성하지 않았고, 지급내역을 기재 후 결재를 득하지 않는 등 문화상품 관리를 소홀히 하였음.	주의
4	중소기업자 간 경쟁제품 직접생산 여부 미 확인	◦“대전시립미술관 안내간판 정비”를 집행 하면서 중소기업자 간 직접생산여부를 확인했어야 함에도 확인하지 않고, 애드메이 트와 계약을 체결하는 등 2건(계약금액 계 42,090천 원)에 대하여 직접생산여부를 확인하지 않은 채 계약을 체결하였음	주의

⑤ 대전시립연정국악원

《감사개요》

- 감사기간 : 2021. 5. 24. ~ 5. 28.(5일간)
- 감사결과 : 행정상 14건(시정 6, 주의 8), 재정상 4건, 8,893천 원(회수),
신분상 1명(훈계 1)

□ 주요 지적사항

연번	제 목	내 용	처분요구
1	가족수당 지급 부적정	◦공무원으로서 주민등록표상 세대를 같이 하는 부양가족이 있는 사람에 대해서 가족수당을 지급하도록 되어 있으나, 부양가족의 사망이나 세대분리로 변동사항이 발생하였는데도 부양가족신고서에 변동사항을 신고하지 않은 9명의 직원에게 가족수당 3,774천 원과 가족복지점수 복리비 146천 원을 과다 지급하였음.	시정 회수 3,920천원
2	공무직 연차휴가근로수당 지급 부적정	◦공무직 미사용 연차휴가에 대한 연차휴가근로수당을 지급하면서 근로한 기간이 1년 미만인 근로자에게는 1개월 개근시 1일의 유급휴가를 주도록 되어 있는데도 연차휴가일수를 착오 계산하여 16명에게 3,589천 원을 과다 지급 하였음.	시정 회수 3,589천원
3	공사계약 산업안전보건관리비 정산 미실시	◦“국악원 비상시 자동문자발송시스템 구축공사”를 발주하면서 설계내역에 계상되어 있던 산업안전보건관리비에 대하여 준공시 사용내역이 제출되지 않고 부적정하게 청구하였는데도 1,356천원을 그대로 집행하였음.	주의 회수 1,356천원

⑥ 차량등록사업소

《감사개요》

- 감사기간 : 2021. 6. 28. ~ 7. 2.(5일간)
- 감사결과 : 행정상 18건(시정6, 주의 11, 통보 1), 재정상 3건, 2,169천 원(회수, 세입조치), 신분상 5명(주의 5)

□ 주요 지적사항

연번	제 목	내 용	처분요구
1	정기검사 미수검 및 정비 불이행 건설기계에 대한 조치 소홀	◦지정된 기한까지 정기검사를 실시하지 않고 있거나 정기검사에 불합격되어 정비명령 받고도 이행하지 않은 건설기계에 대해 등록번호표를 영치하거나 등록말소 또는 고발 등을 하지 않았음	시정 통보
2	공인의 인영 인쇄 사용 부적정	◦공인 인영 인쇄 시 사전 날인 승인 후 인쇄하여야 하고, 수불관리를 하여야 하나 자동차 취득세 고지서 및 세외수입 고지서 등 고지서 인쇄 시 인영인쇄를 사전에 신청하여 결재 받지 않은 채 인영을 인쇄하였고, 공인사전날인(인쇄)문서 수불부 또한 작성·관리 하지 않았음	주의
3	기간제근로자 채용서류 반환 등 처리 부적정	◦3회에 걸쳐 총 6명의 기간제근로자를 채용하면서 이에 응시자 총 16명 중 일부 불합격자의 채용서류를 아무런 기록·관리 없이 파기하였고, 불합격자 7명에 대한 개인정보가 포함된 채용관련 서류가 반환 또는 파기 처리되지 않은 채 보관되어 있음	주의
4	직권말소 건설기계의 등록번호표 반납 등 처리 소홀	◦건설기계 정기검사 최고를 받고도 지정된 기간까지 정기검사를 받지 않아 직권으로 등록이 말소된 323대의 건설기계의 소유자가 등록번호표를 반납하지 않았는데도 이를 파악하지 못하여 1~3년 이상 반납 촉구 또는 과태료 부과 등의 행정조치를 이행하지 않았음	주의
5	자동판매기 설치·운영 부적정	◦자동판매기기 3대를 설치·운영하면서 시 공보 및 인터넷에 사전 공고 하지 않고, 차량등록사업소 상조회에서 운영하고 있음	주의
6	무단방치차량 직권말소 소유자 통지 누락	◦시·도지사가 자동차를 직권으로 말소 등록한 경우에는 그 자동차를 소유하여 온 자에게 알려 지체 없이 자동차등록증·등록번호판 및 봉인을 반납 받아야 하나 통지하지 않아 자동차등록증을 반납 받지 못하였음	주의
7	가족수당 지급 부적정	◦가족수당은 공무원과 부양가족이 주민등록표상 세대를 같이 하면서 현실적으로 생계를 같이 하는 경우에 지급하여야 하나, 부양가족의 세대 분리 여부를 신고 하지 않은 직원에게 가족수당 및 가족복지점수 336천 원 과다 지급하였음	시정 회수 336천원
8	시간외근무수당 지급 부적정	◦시간외근무수당 정액분을 지급하면서 출근일수가 15일 미만이었는에도 미달하는 매 1일마다 15분의 1에 해당하는 금액을 감액하지 않고 월 10시간분의 시간외근무수당을 지급하여 76천 원 과다 지급하였음	시정 회수 76천원

연번	제 목	내 용	처분요구
9	업무추진비 집행 부적정	<ul style="list-style-type: none"> ◦업무추진비는 사전품의 후 집행하여야 하며, 현금 사용 시 최종 수요자에게 영수증을 받을 수 없거나 부적절한 경우에는 지급목적, 지급일시, 지급금액, 전달자 등이 명시된 집행내역서를 현금전달자 등으로부터 징구하여 회계 증빙서류에 첨부하여야 하고, 집행 성격 등을 검토하여 집행하여야 하며, 상품권을 구매한 경우에는 지급관리대장에 지급일시, 대상자 및 수량을 반드시 기재하여 결재를 받아 관리함으로서 사적으로 사용되지 않도록 해야 하나 업무추진비를 집행하면서 이와 같은 규정을 준수하지 않음 	시정 주의
10	신용카드 포인트 세입조치 소홀	<ul style="list-style-type: none"> ◦신용카드 사용으로 인해 발생한 카드사용 인센티브(포인트, 마일리지, 적립금 등)는 사적으로 사용할 수 없으며, 해당 자치단체에 연 1회 이상 세입조치 하여야 함에도 감사일 현재까지 1,757천 원을 세입조치 하지 않았음 	시정 세입조치 1,757천 원 주의
11	민원서식 인쇄 시 단가계약 체결 미 이행	<ul style="list-style-type: none"> ◦차량등록 관련 민원처리를 위한 민원신청서식 등 인쇄에 대하여 일정기간 계속하여 제작이 필요할 것으로 예상되는 경우에는 예산절감을 위한 통합발주(단가계약을) 체결해야 함에도 수의계약으로 67건의 계약을 체결하였음 	주의
12	회계서류 첨부 소홀 및 사전 예산 집행 품의 미 실시	<ul style="list-style-type: none"> ◦“2018년 직원 연가보상비 지급” 시 직원 연가사용에 대한 근무 내역을 첨부하지 않는 등 객관적인 자료를 첨부하지 않은 채 집행하였고, 특근급식비 지출 시 사전 품의 없이 급식 제공 후 사후 품의 하였음 	주의
13	대가 지급 시 불필요한 서류 징구 및 행정정보공동이용 소홀	<ul style="list-style-type: none"> ◦대가 지급 시 행정정보공동이용으로 확인이 가능한 구비서류(사업자등록증, 국세/지방세 완납증명, 국민건강/연금 완납증명 등)에 대하여 확인하지 않았음 	주의
14	계약 이행 검사검수 소홀	<ul style="list-style-type: none"> ◦“자동차등록증 인쇄”를 계약하여 완료 후 완성품에 대한 검사 및 분임물품출납원의 검수 후 대금을 지급하여야 하나 검사검수자의 확인 없이 대금을 지급하는 등 411건에 대하여 검사검수자 확인을 하지 않았음 	주의

2. 일상감사·계약심사 운영 현황(2019~2021)

2-1. 일상감사

- ▷ 사후 감사로는 시정이나 치유가 곤란한 주요사업 등에 대하여
- 행정적 낭비요인과 시행착오를 사전에 예방함으로써 감사의 실효성 확보와 행정의 신뢰성 제고

가. 개요

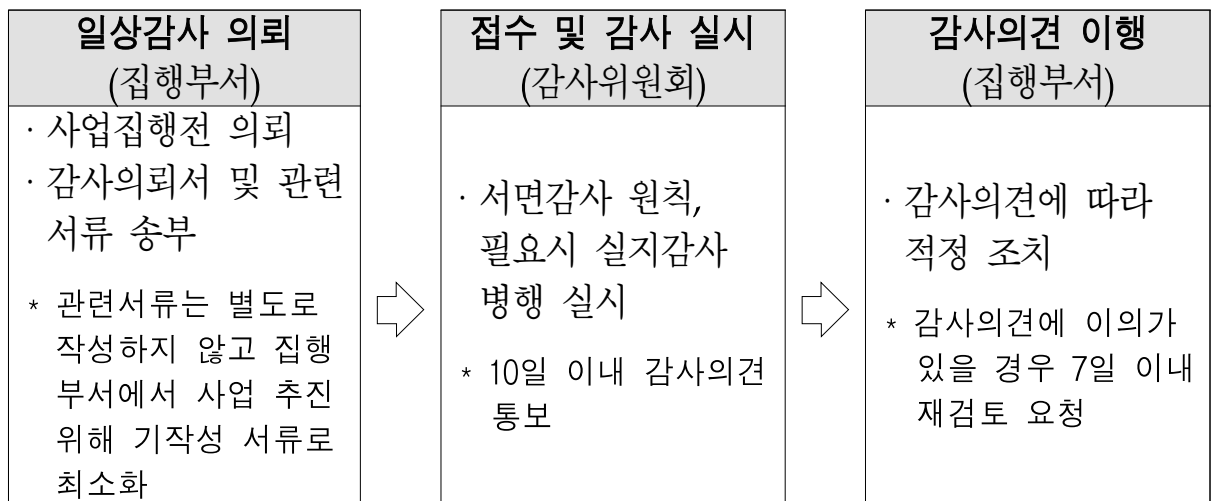
- 추진기간 : 연중
- 대상기관 : 본청, 의회, 직속기관, 사업소, 지방공기업 등
- 대상사업

분 야	주 요 내 용
계 약 업 무	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 건설공사(3억원 이상), 개별법에 따른 기타공사(1억원 이상) ▪ 용역(1억원 이상), 물품제조·구매(2천만원 이상), 연간단가계약(1억원 이상) ▪ 설계변경(20억원 이상 공사 중 10%이상 증가, 2억원 이상 증가하는 계약) ▪ 1억원 이상 연간단가계약(10%이상 증가 포함)
주 요 정 책	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 50억 이상 신규사업 ▪ 사업비 전액이 민간자본 또는 외국자본인 사업 ▪ 지방공기업, 출자·출연기관에 1억원 이상 신규지원 사업 ▪ 시장이 필요하다고 인정하는 사업
보 조 금	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 연간 5억원 이상 민간보조사업(사회단체보조금과 국고지원사업 제외) ▪ 사무 또는 시설의 민간위탁에 관한 사항
예 산 관 리	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1억원 이상 공연·축제 등 ▪ 1억원 이상 일시차입 및 예비비 집행에 관한 사항 ▪ 5천만원 이상의 예산 전용 ▪ 금고 약정 및 변경에 관한 사항
인 사 등 일 반 행 정	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 실적가점에 관한 사항 ▪ 20인 이상 공무 국외여행 ▪ 공무원 등 50인 이상 참여하는 워크숍, 연찬회, 세미나 등
신기술 등	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 신기술 관련업무, 건설기술용역 사업수행능력평가(PQ) 실시 공사·용역 ▪ 설계·시공일괄입찰업무 중 집행계획서, 입찰안내서, 낙찰자 결정방식 가중치 비율에 관한 사항 ▪ 인·허가 관련업무 등

- 감사요청 시기 : 집행부서에서 최종결재권자(전결권자 포함) 결재 전

※ 근거 : 공공감사에 관한 법률, 대전광역시 일상감사규정

○ 처리절차



나. 추진실적

○ 2019년도

(단위 : 건, 백만 원)

구 분	대상업무	처 리 실 적			비 고
		대상건수	사업금액	절감금액	
계		1,663	771,904	10,814	
보 조 금	민 간 보 조 사 업	4	33,100		
	민 간 위 탁 사 업	4	679		
원가심사	건 설 공 사	301	299,039	8,252	
	용 역	137	71,372	1,213	
	물품 제조·구매	520	80,597	985	
설계변경	10% 이상 증액	8	2,870	25	
	2억원이상 증액	26	22,827	291	
계약방법	건 설 공 사	207	99,792		
	용 역	145	55,067		
	물품 제조·구매	210	54,775		
예산관리 및 집 행	공 연 · 행 사	10	2,582		
	예 비 비 집 행	1	233		
	예 산 전 용				
인 사 등 일반행정	실적가점 사항	2			
	공무국외 여행	1	209		
신 기 술	특 허	36	19,840	48	
P Q	P Q	21	28,922		

○ 2020년도

(단위 : 건, 백만 원)

구 분	대상업무	처 리 실 적			비 고
		대상건수	사업금액	절감금액	
계		1,812	1,218,792	21,923	
보 조 금	민 간 보 조 사 업	2	26,178		
	민 간 위 탁 사 업	11	9,632		
원가심사	건 설 공 사	395	540,030	15,812	
	용 역	144	114,152	4,803	
	물품 제조·구매	562	87,848	893	
설계변경	10% 이상 증액	15	3,049	159	
	2억원이상 증액	20	12,852	193	
계약방법	건 설 공 사	216	150,274		
	용 역	150	126,839		
	물품 제조·구매	208	56,420		
예산관리 및 집 행	공 연 · 행 사	3	1,897		
	예 비 비 집 행	2	2,558		
	예 산 전 용				
인 사 등 일반행정	실적가점 사항	2			
	공무국외 여행				
신 기 술	특 허	52	32,927	63	
P Q	P Q	30	54,136		

○ 2021년도

(단위 : 건, 백만 원)

구 분	대상업무	처 리 실 적			비 고
		대상건수	사업금액	절감금액	
계		1,765	1,131,472	13,379	
보 조 금	민 간 보 조 사 업	2	25,181		
	민 간 위 탁 사 업	5	4,375		
원가심사	건 설 공 사	421	330,186	8,465	
	용 역	318	108,375	3,797	
	물품 제조·구매	507	88,572	902	
설계변경	10% 이상 증액	13	811	22	
	2억원이상 증액	17	15,561	156	
계약방법	건 설 공 사	123	65,884		
	용 역	155	66,095		
	물품 제조·구매	148	24,263		
예산관리 및 집 행	공 연 · 행 사				
	예 비 비 집 행				
	예 산 전 용				
인 사 등 일반행정	실적가점 사항	2			
	공무국외 여행				
신 기 술	특 허	30	208,123	37	
P Q	P Q	24	194,046		

2-2. 계약심사

가. 개요

- 주요기능 : 발주사업의 원가산정, 공법선택, 설계변경 증감금액의 적정성 심사
- 심사대상 : 시 본청 및 사업소, 지방공기업, 자치구(국·시비보조사업)
 - 건설공사 3억 (기타공사 1억), 용역 5천만 원, 물품 2천만 원 이상

나. 추진실적

○ 2019년도

(단위 : 억 원, %)

구 분	건 수	요청금액	조정금액	예산절감액	절감률	비 고
계	1,267	5,689	5,551	138	2.4%	
시 본 청	253	1,296	1,268	28	2.2%	
사 업 소	484	2,136	2,085	51	2.4%	
자 치 구	255	1,006	977	29	2.9%	
공 기 업	275	1,251	1,221	30	2.4%	

○ 2020년도

(단위 : 억 원, %)

구 분	건 수	요청금액	조정금액	예산절감액	절감률	비 고
계	1,423	8,501	8,238	263	3.1%	
시 본 청	293	2,243	2,174	69	3.1%	
사 업 소	482	2,868	2,773	95	3.3%	
자 치 구	311	1,044	1,002	42	4.0%	
공 기 업	337	2,346	2,289	57	2.4%	

○ 2021년도

(단위 : 억 원, %)

구 분	건 수	요청금액	조정금액	예산절감액	절감률	비 고
계	1,092	5,067	4,936	131	2.6%	
시 본 청	271	1,070	1,040	30	2.8%	
사 업 소	334	1,102	1,074	28	2.5%	
자 치 구	262	1,188	1,153	35	2.9%	
공 기 업	225	1,707	1,669	38	2.2%	

3. 공직감찰반 운영실적 및 조치결과(2019~2021)

가. 운영개요

- 감찰목적 : 공직비위 취약 시기(분야) 공직기강 해이 사례를 예방하고 열심히 일하는 분위기 조성으로 엄정한 공직기강 확립
- 감찰시기 : 명절, 휴가철, 연말연시 등 공직기강 취약시기
- 대상기관 : 59개 기관(본청, 직속기관, 사업소, 자치구, 공사·공단·출연기관 등)
- 감찰반 : 감사위원회 7개반 38명
- 감찰방법 : 노출·비노출로 대상기관별 감찰활동 실시
- 감찰중점사항 : 공무원 행동강령 및 복무 위반 등 기강해이 사례 등

나. 운영실적 및 조치결과

○ 2019년

감찰분야	감찰기간	조치결과
계	6회	- (행정상) 시정 6건, 주의 125건, 개선 3건 - (신분상) 훈계 1명
연말연시	'18.12.17. ~ '19.01.04.	- 시정 2건, 주의 8건
설명절	'19.01.21. ~ 02.01.	- 시정 1건, 주의 53건, 개선 1건 / 훈계 1명
봄행락철	'19.04.08. ~ 04.19.	- 시정 2건, 주의 18건, 개선 2건
하계휴가철	'19.07.08. ~ 08.16.	- 주의 17건
추석명절	'19.09.02. ~ 09.27.	- 시정 1건, 주의 5건
가을행락철	'19.10.14. ~ 10.25.	- 주의 24

○ 2020년

감찰분야	감찰기간	조치결과
계	6회	- (행정상) 주의 116건 - (신분상) 징계 2명, 주의 8명
연 말 연 시	'19.12.16. ~ '20.01.03.	- 주의 28건
설 명 절	'20.01.13. ~ 01.31.	- 주의 22건 / 징계 1명, 주의 1명
국회의원 선거철 (행안부 합동감찰)	'20.01.16. ~ 04.14.	- 주의 5명
하 계 휴 가 철	'20.06.29. ~ 08.21.	- 주의 34건 / 징계 1명
추 석 명 절	'20.09.14. ~ 10.11.	- 주의 13건
가 을 행 락 철	'20.10.12. ~ 10.23.	- 주의 19건 / 주의 2명

○ 2021년

감찰분야	감찰기간	조치결과
계	7회	- (행정상) 주의 112건, 통보 1건 - (신분상) 훈계 1명, 주의 6명
연 말 연 시	'20.12.21. ~ '21.01.08.	- 주의 17건
설 명 절	'21.01.25. ~ 02.10.	- 주의 19건 / 주의 1명
'21년 재·보궐선거 대 비	'21.03.02. ~ 04.06.	- 주의 11건, 통보1건 / 훈계 1명, 주의 2명
봄 행 락 철	'21.04.07. ~ 04.18.	- 주의 24건 / 주의 3명
공 직 기 강 확 립 특 별 점 검	'21.05.03. ~ 07.25.	- 주의 7건
하 계 휴 가 철	'21.07.26. ~ 08.20.	- 주의 25건
추 석 명 절	'21.09.06. ~ 10.01.	- 주의 9건

다. 향후계획

감찰분야	감찰기간	비고
가 을 행 락 철	'21.10.11. ~ 10.22.	
연 말 연 시	'21.12.20. ~ '22.01.07.	

4. 대형공사장 현장감사 운영 실적(2019~2021)

- ▷ 각종 대형 건설공사의 주요공정별 진척도에 따라 단계별 시공과정에 대하여 현장방문 감사시행/ 「공공감사에 관한 법률」 제22조
 - 시민불편사항 최소화 및 부실공사 사전예방('05년부터 시행)

□ 감사 개요

- 감사시기 : 연 2회(상·하반기)
- 대상사업 : 공사 중인 총 공사비 5억 원 이상 건설공사
- 대상기관 : 시 본청 및 사업소, 자치구, 공사·공단 등
- 감 사 반 : 기술감사팀장 등 4명 (시민감사관 별도 참여)
- 중점사항
 - 현장 실사를 통한 예산낭비 및 부실요인 사전예방
 - ▶ 주요 공정 단계별 현장 시공 상태 확인 → 부실시공 예방
 - ▶ 불필요 시설·공정, 과다설계, 설계기준 준수 여부 확인 → 예산절감
 - ▶ 안전관리 실태 점검으로 시민불편사항 해소 → 시민안전 우선
 - 시민 제보사항, 언론 보도사항 확인 및 시정

□ 추진실적

연도	구 분	대상사업 (개소)	지 적 사업장 (개소)	행정상 조치(건)			재정상 조치(백만원)	
				계	시정	개선 (통보)	전수	감 액
2019	상반기 (6. 3.~ 7.15.)	56	13	13	12	1	10	355
	하반기 (10. 1.~11.13.)	62	18	18	16	2	12	2,064
2020	상반기		코	로	나	취	소	
	하반기 (10.26.~11.27.)	156	27	27	24	3	22	5,615
2021	상반기 (5.24.~ 6.25.)	62	18	20	16	4	16	553

※ 2021년 하반기 공사현장 감사 진행중 : 9. 30. ~ 10. 22.(15일간)

5. 시민감사관 운영실적(2019~2021)

가. 총괄

(단위 : 회/ 명)

구 분	계		종합감사		현장감사		비 고
	참여횟수	연인원	참여횟수	연인원	참여횟수	연인원	
계	15	201	11	123	4	78	
2019년	6	79	4	39	2	40	
2020년	5	74	4	54	1	20	
2021년	4	48	3	30	1	18	코로나19 최소 운영

나. 운영실적

○ 2019년

구분	참 여 목 적	분 야	참여기간	연인원 (명)	참여형태
계	6회			79	
종합감사	중구 종합감사	세무	2019.5.14.~5.17.(3)	3	서류감사
		법률	2019.5.13.~5.15.(3)	3	서류감사
		토목	2019.5.13.~5.15.(3)	3	현장감사
		토목	2019.5.13.~5.15.(3)	3	현장감사
	대전복지재단 종합감사	회계	2019.6.21.~6.26.(4)	4	서류감사
		복지	2019.6.24.~6.27.(4)	4	서류감사
	대전평생교육진흥원 종합감사	회계	2019.7.15.~7.19.(4)	4	서류감사
		복지	2019.7.15.~7.19.(4)	4	서류감사
	대전시설관리공단 종합감사	세무회계	2019.9.16.~9.18.(3)	3	서류감사
		법률,소송	2019.9.16.~9.27.(3)	3	서류감사
		건축	2019.9.16.~9.27.(3)	3	서류,현장
		소방	2019.9.16.~9.23.(2)	2	서류,현장
현장감사	상반기 건설공사 현장감사	토목	2019.6.4.~6.25.(6)	6	현장감사
		토목	2019.6.12.~7.5.(6)	6	현장감사
		조경	2019.6.21.~6.27.(4)	4	현장감사
		건축	2019.6.13.~6.21.(3)	3	현장감사
	하반기 건설공사 현장감사	토목	2019.10.1.~10.23.(6)	6	현장감사
		토목	2019.10.11.~11.8.(7)	7	현장감사
		조경	2019.10.28.~11.11.(4)	4	현장감사
		건축	2019.11.7.~11.12.(4)	4	현장감사

○ 2020년

구분	참 여 목 적	분 야	참여기간	연인원 (명)	참여형태
계	5회			74	
종합감사	대전마케팅공사 종합감사	회계	2020.2.3.~2.14.(3)	3	서류감사
		법률	2020.2.3.~2.14.(3)	3	서류감사
		건축	2020.2.3.~2.14.(3)	3	서류감사
		소방안전	2020.2.3.~2.14.(3)	3	서류감사
		마이스산업	2020.2.3.~2.14.(3)	3	서류감사
	상수도사업본부 종합감사	행정	2020.4.27.~5.12.(3)	3	서류감사
		회계	2020.4.27.~5.12.(3)	3	서류감사
		법률	2020.4.27.~5.12.(3)	3	서류감사
		환경	2020.4.27.~5.12.(3)	3	서류감사
		토목	2020.4.27.~5.12.(3)	3	서류감사
	유성구 종합감사	법률	2020.6.1.~6.12.(3)	3	서류감사
		회계	2020.6.1.~6.12.(3)	3	서류감사
		사회복지	2020.6.1.~6.12.(3)	3	서류감사
		토목	2020.6.1.~6.12.(3)	3	서류감사
	서구 종합감사	행정	2020.9.14.~9.25.(3)	3	서류감사
		법률	2020.9.14.~9.25.(3)	3	서류감사
		회계	2020.9.14.~9.25.(3)	3	서류감사
		토목	2020.9.14.~9.25.(3)	3	서류감사
현장감사	하반기 건설공사 현장감사	토목	2020.10.26.~11.10.(8)	8	현장감사
		토목	2020.11.16.~11.23.(6)	6	현장감사
		건축	2020.10.27.~11.12.(6)	6	현장감사

○ 2021년

구분	참 여 목 적	분 야	참여기간	연인원 (명)	참여형태
계	4회			48	
종합감사	대덕구 종합감사	법률	2021.3.8.~3.19.(3)	3	서류감사
		세무	2021.3.8.~3.19.(3)	3	서류감사
		복지	2021.3.8.~3.19.(3)	3	서류감사
		토목	2021.3.8.~3.19.(3)	3	현장감사
	건설관리본부 종합감사	회계	2021.4.19.~4.30.(3)	3	서류감사
		토목	2021.4.19.~4.30.(3)	3	현장감사
	동구 종합감사	법률	2021.7.19.~7.30.(3)	3	서류감사
		세무	2021.7.19.~7.30.(3)	3	서류감사
		복지	2021.7.19.~7.30.(3)	3	서류감사
		토목	2021.7.19.~7.30.(3)	3	현장감사
현장감사	상반기 건설공사 현장감사	토목	2021.5.24.~6.25.(7)	7	현장감사
		토목	2021.5.24.~6.25.(5)	5	현장감사
		건축	2021.5.24.~6.25.(6)	6	현장감사

6. 적극행정 추진실적(2019~2021)

6-1. 사전 컨설팅감사

가. 개요

- 근거: 「지방자치단체에 대한 사전 컨설팅감사 운영에 관한 규정」
「대전광역시 사전 컨설팅 감사 규정」

○ 내용

- 인·허가 등 규제와 관련하여 담당공무원이 능동적으로 업무 처리가 어려운 경우 사전에 그 업무의 적법성 및 타당성을 검토하여 조언·자문·권고
- 규제 관련 법령 등이 불명확하여 해석·적용이 어려운 경우

< 사전 컨설팅감사 신청 제외대상 >

1. 관계 법령 등에 명확하게 규정되어 있는데도 단순 민원 해소 또는 소극행정·책임회피의 수단으로 사전 컨설팅감사를 이용하고자 하는 경우
2. 유권해석 사례 파악 등을 통해서 자체적으로 해결이 가능한 경우
3. 이미 행해진 처분의 위법·부당 여부 확인을 위한 경우
4. 신청사항과 관련된 수사, 소송, 행정심판 및 감사·조사가 진행 중이거나 확정된 경우

- 사전 컨설팅 감사 T/F팀 구성: 직렬별 13명 및 감사위원회 상임위원

나. 추진실적

(단위 : 건)

연도	접수	처리실적		
		계	인용 및 대안제시	미인용(기각)
계	46	46	41	5
2019	15	15	10	5
2020	11	11	11	0
2021	20	20	20	0

6-2. 적극행정 면책

가. 개요

- 정의: 적극행정 과정에서 발생한 경미한 절차상 하자 등 위반사항 등과 관련하여 그 업무를 처리한 공무원에 대하여 불이익 처분 요구를 하지 않는 등 그 책임을 면제
- 근거: 「대전광역시 적극행정 면책 및 공무원 경고 등 처분에 관한 규정」
- 면책요건
 - 불합리한 규제의 개선, 공익사업의 추진 등 공공의 이익을 위한 업무 추진
 - 감사를 받는 사람이 대상업무를 적극적으로 처리한 결과일 것
 - 행위에 고의나 중대한 과실이 없을 것
 - 사전 컨설팅 감사 및 권익위 권고 이행업무 면책

나. 추진실적

연도	신청건수	처리건수	처리결과	비고
계	2	2		
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	2	2	행정상 시정 조치 (신분상 주의처분 감경)	종합감사 현장면책 심사
			행정상 주의 조치 (신분상 훈계처분 감경)	종합감사 현장면책 심사

7. 특정감사 운영실적(2019~2021)

○ 2019년

분 야	감 사 내 용	지 적 사 항	조 치 결 과
규제개혁 저해행태 및 소극행정 특정감사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 기 간 : 2019. 3. 18.~3. 29.(10일) ◦ 감사대상 : 2개 기관 / 유성구, 대덕구 ◦ 중점감사 <ul style="list-style-type: none"> - 규제개혁 저해 - 소극적 행정, 처리지연 행태 등 	<ul style="list-style-type: none"> - 행정처분 불이행, 절차 부적정 - 민원 접수보완거부 절차 부적정 등 	<ul style="list-style-type: none"> · 행정상 19건 · 환급 13천원 · 문책 9명
보건·복지분야 특정감사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 기 간 : 2019. 3. 25.~4. 26.(20일) ◦ 감사대상 : 정신보건시설 25개소 ◦ 중점감사 <ul style="list-style-type: none"> - 시설운영 및 보조금 집행 실태 - 법령위반, 용도외 사용 등 	<ul style="list-style-type: none"> - 종사자 호봉획정 부적정 - 시설 운영보조금 집행 부적정 - 복무관리 소홀로 인건비 과다 지급 등 	<ul style="list-style-type: none"> · 행정상 32건 · 회수 27,130천원 · 문책 6명
보조금 관리·운용 실태 특정감사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 기 간 : 2019. 11. 4.~11. 29.(20일) ◦ 감사대상 : 시 14개 부서, 1개 사업소 ◦ 중점감사 <ul style="list-style-type: none"> - 보조금 교부절차 준수 여부 - 실적보고서 심사 여부 및 적정성 - 법령위반 및 용도외 사용 등 	<ul style="list-style-type: none"> - 실적보고서 심사 미 실시 - 보조금 용도외 사용 및 심사 부적정 - 각종 수당 원천징수 미이행 등 	<ul style="list-style-type: none"> · 행정상 22건 · 회수 등 6,771천원 · 문책 12명
국·공유재산 및 민원사무 특정감사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 기 간 : 2019. 10. 28.~11. 15. ◦ 감사대상 : 3개기관 / 동구, 도시공사, 도시철도공사 ◦ 중점감사 <ul style="list-style-type: none"> - 국공유재산 관리 및 민원처리 적정성 	<ul style="list-style-type: none"> - 사업장폐기물 관리 부적정 - 공유재산 변상금 미부과, 사용료 미부과 등 	<ul style="list-style-type: none"> · 행정상 10건 · 환급 420천원 · 문책 7명

○ 2020년

분 야	감 사 내 용	지 적 사 항	조 치 결 과
여성가족원 특혜성 강좌 개설 민원 특정감사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 기 간 : 2020.1.13.~1.15. ◦ 감사대상 : 여성가족원 ◦ 중점감사 <ul style="list-style-type: none"> - 2020교육프로그램 운영 적정성 여부 - 강사공모에서 탈락한 강사에게 강좌개설의 특혜여부 	<ul style="list-style-type: none"> - 수강생 및 강사 모집 시기 개선 - 공개모집에서 탈락한 강사를 유사강좌에 재위촉하지 않는 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> · 행정상 <ul style="list-style-type: none"> - 통보(1건)

분 야	감 사 내 용	지 적 사 항	조 치 결 과
언론 비판보도 및 민원사항 특정감사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 기 간 : 2020. 1. 20.~1. 30. ◦ 감사대상 : 노은농수산물도매시장 관리사업소 ◦ 중점감사 <ul style="list-style-type: none"> - 공유재산 사용료 부과 부담 여부 - 제한 품목 미기제한 입찰공고 및 위급품목 제한 적정성 여부 등 	<ul style="list-style-type: none"> - 위법부당행위 없음 	-
1분기 보조금 관리· 운용실태 특정감사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 기 간 : 2020. 2. 17.~2. 28.(10일) ◦ 감사대상 : 시 10개 부서 ◦ 중점감사 <ul style="list-style-type: none"> - 보조사업자 선정의 적정성 - 보조금 교부절차 준수 여부 - 실적보고서 심사 여부 및 적정성 	<ul style="list-style-type: none"> - 보조금 지원 절 차 이행 소홀 - 지방보조사업 실 적보고서 심사 부적정 등 	<ul style="list-style-type: none"> · 행정상 7건 · 추징 87천원 · 문책 3명
2분기 보조금 관리· 운용실태 특정감사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 기 간 : 2020. 10. 12.~10. 23.(10일) ◦ 감사대상 : 시 16개 부서 ◦ 중점감사 <ul style="list-style-type: none"> - 보조사업자 선정의 적정성 - 보조금 교부절차 준수 여부 - 실적보고서 심사 여부 및 적정성 	<ul style="list-style-type: none"> - 보조금 교부결정 미 실시 - 지방보조사업 실 적보고서 심사 미 실시 등 	<ul style="list-style-type: none"> · 행정상 5건 · 회수 627천원 · 문책 5명
3·4분기 보조금 관리· 운용실태 특정감사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 기 간 : 2020. 11. 23.~12. 4.(10일) ◦ 감사대상 : 시 12개 부서 ◦ 중점감사 <ul style="list-style-type: none"> - 보조사업자 선정의 적정성 - 보조금 교부절차 준수 여부 - 실적보고서 심사 여부 및 적정성 	<ul style="list-style-type: none"> - 보조사업자 선정 및 실적보고서 심사 부적정 - 지방보조금 부가 가치세 환급금 관리 부적정 등 	<ul style="list-style-type: none"> · 행정상 11건 · 회수 1,630천원 · 문책 6명
대전문화재단 업무처리실태 특정감사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 기 간 : 2020. 2. 18.~3. 13. ◦ 감사대상 : 대전문화재단 ◦ 중점감사 <ul style="list-style-type: none"> - 2019 아티언스 대전 사업 운영 적정성 등 	<ul style="list-style-type: none"> - 2019 아티언스 대전 사업부적정 - 문서관리규정 위반 등 - 장애인 사용자동 차 등 표지 부당 사용 	<ul style="list-style-type: none"> · 행정상 1건 · 문책 6명
시 출연기관 제규정 관련 특정감사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 기 간 : 2020. 6. 8.~7. 17. ◦ 감사대상 : 10개 출연기관 ◦ 중점감사 <ul style="list-style-type: none"> - 관련 법령·지침 반영 여부 등 	<ul style="list-style-type: none"> - 정관·인사규정 등 제규정 정비 부 적정 	<ul style="list-style-type: none"> · 행정상 10건

분 야	감 사 내 용	지 적 사 항	조 치 결 과
「2019 대전 국제 IP 컨퍼런스」 행사 관련 특정감사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 기 간 : 2020. 8.11.~ 2021. 1.31. ◦ 감사대상 : 대전테크노파크 ◦ 중점감사 <ul style="list-style-type: none"> - 행사 입찰·계약 관련 법령 및 절차 준수 여부 	<ul style="list-style-type: none"> - 협상에 의한 계약 추진 부적정 - 용역업체 수의계약 선정 부적정 등 	<ul style="list-style-type: none"> · 행정상 1건 · 신분상 1건

○ 2021년

분 야	감 사 내 용	지 적 사 항	조 치 결 과
제1차 사회복지시설 분야 특정감사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 기 간 : 2021. 2. 8.~2. 23.(10일) ◦ 감사대상 : 중구 사회복지관 4개소 ◦ 중점감사 <ul style="list-style-type: none"> - 종사자 관리 및 인건비 지급 - 보조금 및 후원금 집행 적정성 - 시설 제 규정 관리 	<ul style="list-style-type: none"> - 공모사업 전담인력 채용 부적정 - 수탁시설물 임대차 부당 계약 체결 - 시설 제 규정 정비 소홀 등 	<ul style="list-style-type: none"> · 행정상 26건 · 회수 7,316천원 · 문책 3명
지역거점별 시민소통협력공간 조성사업 특정감사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 기 간 : 2021. 2. 22.~4. 23. ◦ 감사대상 : 지역공동체과 ◦ 중점감사 <ul style="list-style-type: none"> - 지역거점별 시민소통 협력공간 조성 사업 추진 부적정 등 	<ul style="list-style-type: none"> - 시설물 원상 변경 소유주 승인 미이행 - 부속건물 리모델링 건축협의 미이행 - 부속건물 구조 및 내진보강 부적정 등 	※ 경찰 수사 중
노인복지시설 재가노인지원서비스 보조금 특정감사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 기 간 : 2021. 2. 23.~5. 21. ◦ 감사대상 : 노인복지과 ◦ 중점감사 <ul style="list-style-type: none"> - 재가노인지원 보조금 지원사업 추진 절차 적정성 - 공무원 행동강령 위반 여부 	<ul style="list-style-type: none"> - 재가노인지원 운영 계획 수립 검토 소홀 - 공무원 행동강령 미준수(사적 이해관계의 신고) 	<ul style="list-style-type: none"> · 행정상 1건 - 주의 · 신분상 1명 - 훈계
제2차 사회복지시설 분야 특정감사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 기 간 : 2021. 5. 14.~5. 28.(10일) ◦ 감사대상 : 유성구 장애인시설 10개소 ◦ 중점감사 <ul style="list-style-type: none"> - 종사자 관리 및 인건비 지급 - 보조금 및 후원금 집행 적정성 - 시설 제 규정 관리 	<ul style="list-style-type: none"> - 시설 운영 부적정 - 시설종사자 인건비 과다 교부 - 실비입소비용 집행 부적정 등 	<ul style="list-style-type: none"> · 행정상 35건 · 회수 16,468천원 · 문책 3명

분 야	감 사 내 용	지 적 사 항	조 치 결 과
공직자 부동산투기 시·구 합동 전수조사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 시구합동조사단 운영 : 3개반 28명 ※ 단장 행정부시장 ◦ 기간 : 2021. 3. 15.~4. 13. ◦ 대상 : 시산하 전공무원 9,593명 ◦ 범위 : 도시·택지개발 20개지역 ◦ 방법 : 취득세부과자료 및 조사대상 필지 비교 전수조사 및 심층조사 	<ul style="list-style-type: none"> - 조사대상지역 부동산 보유 공무원 : 19명, 33필지 	<ul style="list-style-type: none"> • 고발(1명) -부동산실명법위반 (징계처분) • 수사(1명) -차명투기의혹 (무혐의)
소방관서 회계계약 관리 특정감사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 기 간 : 2021.6.7.~6.18. ◦ 감사대상 : 소방본부, 둔산·서부· 대덕·동부소방서 ◦ 중점감사 : 회계·계약 관리실태 <ul style="list-style-type: none"> - 예산의 목적 외 사용 여부 - 집행절차의 적정성 여부 - 무자격자와의 계약, 부당한 방법 으로의 수의계약 여부 등 	<ul style="list-style-type: none"> - 민간보조사업 보조금 집행 지도감독 소홀 - 수의견적 제출 안내 공고기간 미준수 등 	<ul style="list-style-type: none"> • 행정상 9건 • 재정상 25백만원 • 신분상 7명

8. 공무원 징계요구 현황(2019~2021)

(단위 : 명)

연 도	징계 요구 건수	적 발 기 관 별				요 구 양 정 별		최종처분		
		감사원	중앙 부처	자체 감사	기타 (검·경)	중징계	경징계	확정	감면	진행중
2019	12	-	-	1	11	2	10	9	3	-
2020	14	-	-	3	11	5	9	6	8	-
2021	23		4	6	13	3	20	10	11	2

9. 고충민원 처리 현황(2019~2021)

① 총괄

(단위: 건)

구분	계	공직자비리	국민신문고	민원부조리	익명제보	서류접수	권익위	감사원
합계	957	16	291	124	76	160	59	231
2021년	233	5	52	32	35	46	16	47
2020년	395	4	109	50	22	59	22	129
2019년	329	7	130	42	19	55	21	55

② 내역별 처리현황

(단위: 건)

내역	연도별	계	자체처리	이송	취하	비고
총 계		957	377	536	20	24
공직자비리신고	소계	16	4	11	1	
	2021	5		5		
	2020	4	1	3		
	2019	7	3	3	1	
국민신문고민원	소계	291	225	54	12	
	2021	52	44		8	
	2020	109	109			
	2019	130	72	54	4	
민원부조리신고	소계	124	17	106	1	
	2021	32	1	31		
	2020	50	6	44		
	2019	42	10	31	1	
익명제보	소계	76	25	29	5	17
	2021	35	5	22		8
	2020	22	11	7	1	3
	2019	19	9		4	6
서류접수	소계	160	54	98	1	7
	2021	46	15	31		
	2020	59	26	32		1
	2019	55	13	35	1	6
국민권익위원회	소계	59	16	43		
	2021	16	6	10		
	2020	22	6	16		
	2019	21	4	17		
감사원	소계	231	36	195		
	2021	47	13	34		
	2020	129	7	122		
	2019	55	16	39		

③ 조치결과

○ 연도별 조치결과

(단위 : 건, 백만원)

구 분 연 도	계 (신분, 행정)	신분상			재정상					행정상		
		중징계	경징계	경고등	추징	회수	환부	감액	변상	시정	주의	개선
총 계	32		3	18		26				1	10	
2021	11	0	2	6	0	12	0	0	0	0	3	0
2020	8	0	0	5	0	0	0	0	0	0	3	0
2019	13	0	1	7	0	14	0	0	0	1	4	0

○ 내역별 조치결과

(단위 : 건, 백만원)

구 분	연도	계 (신분,행정)	신분상			재정상					행정상		
			중징계	경징계	경고등	추징	회수	환부	감액	변상	시정	주의	개선
총 계		32		3	18		26				1	10	
공 직 자 비 리 신 고	계												
	2021												
	2020												
	2019												
국민신문고	계	8			4						1	3	
	2021	2			1							1	
	2020	2			1							1	
	2019	4			2						1	1	
민원부조리	계												
	2021												
	2020												
	2019												
익 명 제 보	계	3			2							1	
	2021	3			2							1	
	2020												
	2019												
서 류 접 수	계	7			4							3	
	2021												
	2020	5			3							2	
	2019	2			1							1	
국 민 권 익 위 원 회	계	8		3	4		26					1	
	2021	6		2	3		12					1	
	2020	1			1								
	2019	1		1			14						
감 사 원	계	6			4							2	
	2021												
	2020												
	2019	6			4							2	

10. 공공기관 종합청렴도 평가 현황

10-1. 2021년도 청렴도 평가 개요

- 평가기간·주관 : 2021. 8. 1. ~ 11. 30.(4개월간), 국민권익위원회
- 평가 대상기간 : 2020. 7. 1. ~ 2021. 6. 30.(1년간)
- 분야별 가중치 : 외부청렴도(73.5%) + 내부청렴도(26.5%)

10-2. 그동안 청렴도 평가 결과(2019~2021)

연 도 현 황	2019	2020	2021
종합청렴도	8.03	8.36	2021. 12. 발표예정
시·도 순위	2등급	2등급	

10-3. 추진실적 및 향상방안

- 청렴도 향상을 위한 세부추진계획 수립·추진
 - 4개 분야 20개 추진과제 설정 : 내·외부청렴도 및 정책고객 대상
- 청렴사회 민관협의회 운영을 통한 사회 각계 참여로 청렴문화 확산
 - 청렴사회 민관협의회 대표자회의 개최(1회, 서면심의)
 - 47개 회원 기관·단체가 청렴도시 대전 브랜드 정착을 위해 협업 추진
 - 국민권익위원회와 업무협약(이해충돌방지의무규정 준수 등 7개 사항)
- 청탁금지법 사례 전파 및 홍보
 - 청렴리플릿 제작 및 배부: 3,000부
 - 청탁금지법, 부패신고, 공익신고 등의 내용이 포함된 리플릿 제작
 - 시청 민원실 및 5개구 민원실 배부, 청렴캠페인 등 각종 행사 시 활용
 - SNS를 통한 홍보: 대전시 밴드 활용 청탁금지법 홍보 (3회)
 - 시민 생활밀착형 청렴문화 홍보 전개: 밥상뉴스 (1회)
 - 대전 관내식당(215개소) 10,000매 배포, 민관협의회 현황 및 청탁금지법 등 홍보
- 실효성 있는 반부패·청렴 시책 추진으로 청렴문화 기반 확산
 - 고위직 등 전직원 청렴교육(공직자윤리법, 갑질 개선 등 / 4회 1,000여명)
 - 부동산 유관부서 지정(부동산 관련 업무 공직자 / 22개 부서 316명)
- 반부패·청렴문화 조성 청렴캠페인 추진
 - 공사, 공단, 출연기관 등 찾아가는 청렴캠페인 추진(17개 기관)
 - 기관장 참여 등 청렴캠페인(청렴마스크, 리후렛 등 2,000매 배부)

11. 반부패·청렴시책 추진현황 및 평가결과(2019~2021)

11-1. 부패방지 시책평가 개요

- 평가기간·주관 : 2021. 11. 1. ~ 12. 31.(2개월간), 국민권익위원회
- 평가 대상기간 : 2020. 11. 1. ~ 2020. 10. 31.(1년간)
- 평가분야 : 계획(15%) + 실행(55%) + 성과·확산(30%)

11-2. 시책평가 결과(2019~2021)

현 황 \ 연 도	2019	2020	2021
평가결과	82.82점 (3등급)	77.80점 (4등급)	2022. 1. 발표예정

※ 기관별 순위 미공개(등급까지만 공개)

11-3. 추진실적 및 향상방안

- 청렴도 향상을 위한 세부추진계획 수립·추진
 - 4개 분야 20개 추진과제 설정 : 청렴도 향상· 부패방지 병행 추진
- 고위공직자 청렴실천 솔선수범
 - 간부공무원 부패방지 청렴교육(1회)
 - 간부공무원(4급이상) 자체 청렴도 평가 / 11~12월 추진
- 부패방지 제도개선 추진
 - 제도개선 이행 컨설팅 실시(1회) / 5개 과제, 국민권익위원회
- 공직자 행동강령 운영 내실화
 - 부패취약분야 청렴모니터링(격월)
 - 외부 강사 초빙 반부패 청렴 교육 실시(4회)
 - 공공재정환수제도 전담팀 지정 및 부정청구행위 신고센터 운영 / 청렴윤리팀
- 청렴문화 확산 활동
 - 청렴사회 민관협의회 운영 : 46개 기관·단체 참여
 - 청렴 마스크, 물티슈, 밥상뉴스 등 청렴 홍보물 제작
 - 추석명절 무인피켓 청렴캠페인 실시(9. 13. ~ 9. 24.)
- 반부패 정책 확산 노력
 - 공사·공단, 출연기관 등 대상 찾아가는 청렴캠페인 실시(8. 30. ~ 9. 30.)
 - 자치구 공직유관단체 부패방지 시책평가 추진 : 18개 기관 / 12월 추진

12. 청백-e 시스템 운영 현황(2019~2021)

- ▷ 공직비리와 행정오류를 사전 예방하여 행정의 투명성과 신뢰도 향상
- ▷ 개별 행정정보시스템과 연계한 통합 상시모니터링 체계 구축 운영

□ 사업 개요

- 운영근거 : 대전광역시 자율적 내부통제 운영규칙
- 대 상 : 전국 자치단체(행정안전부 개발·보급)
 - * 시 본청 및 5개 자치구 포함
- 시스템 주요내용
 - 지방재정, 세외수입, 지방인사, 지방세, 새올행정(자치구)시스템과 타 시스템(복지, 건축 등)을 연계한 상시 모니터링으로 비리·행정오류 예방

□ 추진 성과

- 개별 시스템별 상시모니터링 운영
 - 대상 시스템 : 지방재정, 세외수입, 인사, 지방세, 새올행정(인허가)
 - 예방행정 시나리오(71종)에 대한 모니터링 실시
- 부서별(자치구 포함) 자체평가 / 2019년, 2020년, 2021년 9월
- 모니터링 및 조치 현황 (2019 ~ 2021. 9. 30. 현재)

업무구분	발생건수	처리건수	처리율(%)	승인율*
합 계	10,853	10,799	99.5%	99.9%
지 방 세	42	42	100%	100%
지방재정	10,478	10,459	99.8%	99.9%
세외수입	0	0	0	0
새올행정	0	0	0	0
지방인사	333	298	89.5%	100%

* 승인율 : 담당자 처리건수 내역 중 관리자가 승인한 비율

□ 향후 추진계획

- 청백-e 시스템 예방시나리오 확대 등 운영 강화
- 청백-e 시스템(서버 등)에 대한 유지관리 실시
- 자율적 내부통제 반기별 평가로 운영실적 향상 및 행정의 투명성 제고

13. 「대전광역시 청렴사회 민관협의회」 운영 현황(2019~2021)

□ 추진배경

- 지역사회의 청렴문화 확산과 부패방지 정책에 대한 시민참여 활성화를 위한 사회 각계가 참여하는 청렴클러스트 구축 필요성 대두

□ 구성개요

- (발 족) 2018. 11. 5. / 35개 기관·단체
- (현 회원) 47개 기관·단체
 - 광역·기초 자치단체 6, 교육청 1, 지방공기업 4, 시민단체 8, 직능단체 3, 기업 1, 공공기관 24
- (운 영) 각 기관·단체별 특성에 맞는 청렴시책 발굴 및 공동과제 추진

□ 주요사업

- 시민사회·기업·공공부문 등 사회 각계가 참여하는 청렴사회 협약 체결과 이행·평가에 관한 사항 심의
- 부패방지 정책에 대한 시민사회·기업·공공부문 등 사회 각계의 제안 및 시민의견 수렴에 관한 사항
- 시민과 시민사회·기업·공공부문 등에 대한 청렴 교육·홍보 및 청렴실천운동 추진에 관한 사항 등

□ 운영체제

- (의장 선정) 2인의 공동의장* 체제
 - * 2인 공동의장 : 공공부문(시장), 민간부문(위촉직 위원 중에서 호선)
- (민관협의회) 30인 이내의 위원으로 구성하며, 정기회의는 연 1회 이상 개최하고, 수시회의는 협의하여 개최, 추진사항 청취 및 사업계획 승인 등
- (실무협의회) 30인 이내로 구성 및 정기회의 개최(연 1회) / 사업계획 승인 등

□ 2021년 추진실적

- 청렴사회 민관협의회 대표자회의 개최(1회, 서면심의)
- 이해충돌방지법 제정촉구 결의안 채택(7개사항)
- 청렴사회 협약사항에 대한 전문가 평가 및 설문조사 실시(1회)
- 청렴사회 민관협의회 1개 기관 신규 가입(기초과학연구원)

14. 검경 수사의뢰 현황 및 결과(2019~2021) : 해당 없음