2020년 기획재정국 종합감사 결과

I 관 련 근 거

- 서울특별시 금천구 행정사무감사 규칙 제2조(적용범위)
- 2020년도 감사 기본계획(민원감사담당관-772.2020.1.22.)

Ⅱ 감사개요

O 대 상 : 기획재정국 6개 부서1)

O 기 간: 2020. 2.24. ~ 3.31.

○ **감사범위** : 2017.1.1. ~ 2019.12.31. 추진한 업무 전반

○ 감사종류 : 종합감사

○ 감 사 반 : 감사팀장 외 5명

○ 감사장소 : 10층 상설감사장

Ⅲ 감 사 사 항

수감부서	감사내용	비고
기획예산과	 세출예산 편성 및 관리 주민(시민)참여 예산제도 운용 출자・출연기관, 지방보조금 및 공모사업 관리 시설관리공단, 민간위탁 및 위원회 관리 자치법규 정비, 송무행정 및 규제개혁 업무 	

¹⁾ 기획예산과, 홍보디지털과, 재무과, 세무1과, 세무2과, 부동산정보과

수감부서	감사내용	비고
홍보디지털과	 ○ 구정홍보 및 소식지 발행 ○ 언론사 취재 지원 및 모니터링, 신문 등 구독・관리 ○ 전산장비 구매・관리, 유지보수 용역 적정성 ○ 정보통신 보안 및 개인정보보호 업무 ○ 새올행정시스템, 업무관리시스템 운영 및 관리 	
재무과	 공유재산・채권 관리, 변상금 부과, 부가가치세 업무 공사・용역・물품 구매 계약, 조달품 구매 세입・세출 결산, 구금고 관리, 세입세출외 현금 출납	
세무1과	 ○ 세입분석, 세입현계, 지방세 환급 및 충당 ○ 재산세 부과 및 징수, 종합부동산세, 취득세 업무 ○ 법인 세무조사, 비과세・감면, 등록면허세 등 업무 ○ 개별주택가격 결정・공시, 개별주택가격 이의신청 ○ 세외수입 체납징수 및 체납처분 	
세무2과	 ○ 세입 과오납 환불 및 충당 관리 ○ 자동차세 부과・징수 및 비과세・감면 처리 ○ 등록면허세 부과・징수 및 비과세・감면 처리 ○ 개인(법인) 지방소득세 및 주민세 부과・징수 ○ 고액체납자 징수, 명단공개 및 채권 확보 ○ 전 세목 채권확보, 체납처분 및 불납결손 처분 ○ 자동차 공매・압류・해제 업무 ○ 자동차세 체납차량 및 과태료 체납차량 번호판 영치 	
부동산정보과	 ○ 측량성과검사 및 토지이동, 건축물대장 관리 ○ 부동산중개업 개설등록・이전 및 단속・행정처분 ○ 부동산 거래신고 정밀조사 및 과태료 부과 ○ 표준지・개별공시지가 조사 및 개발부담금 부과・징수 ○ 건물번호 및 상세주소 부여 및 도로명주소 시설물 관리 	

Ⅳ 지 적 사 항

지적 번호	부서명 (분야)	지 적 사 항	처분유형	비고
1	예산 · 회계 (공통)	국내여비지급 부적정	시정	
2		신용카드 사용 회계철차 미준수	주의	
3		물품 검수 미이행	주의	
4		행정정보 공표 미흡	주의	
5		행정규칙 정비 미흡	시정	
6	000과	지방자치단체기금 정비계획 미작성	주의	
7		송무용전 이송 지연	주의	
8		규제정비계획수립 등 미흡	주의	
9	OOO과	홈페이지 개인정보 파일 관리 미흡	주의	
10		정보보안담당관지정 업무 미흡	주의	
11	,	금천구 소식지 유료광고 관리 미흡	주의	
12		계약에 따른 대가 지급 지연	주의	
13		계약에 따른 정부수입인지 소인처리 미흡	주의	
14		공유재산심의회회의록 공개 미흡	주의	
15	000과	회계관계공무원직인대장 관리 미흡	주의	
16		구금고 운용 보고 관리 미흡	주의	
17		공공문야 부가가치세 경정 청구	통보	
18		건축물에 대한 취득세 부과 누락	시정/통보	
19		등록면허세등록분) 과소 신고분 미추징	시정	
20		지식산업센터감면 취득세 미추징	시정	
21		세무조사 절차 준수 미흡	주의	
22 /		행정규칙 관리 미흡	시정	
23 //		지방세 경정청구 결과 미통지	주의	
24//		감면된 자동차 취득세 추징 누락	통보	
2,5		등록면허세(면허분) 부과 누락	통보	
25 26	000과	주민세 부과 • 징수 부적정_A	통보	
//27		주민세 부과 • 징수 부적정_B	통보	
// 28		관허사업의제한 요구 철회 부적정	통보	
29	000과	지적기준점관리 협조 요청 미흡	주의	