

종합감사결과 처분요구사항 조치결과

기관명 : 경상북도장애인체육회

일련 번호	제 목	처 분 구	처분요구 내용	조 치 결 과	완 결 여 부	비고
1	직책급업무수행경비 지급 부적정	주의	경상북도 관련기관과 동일한 기준을 적용하여 5~6급 팀장 직책급업무수행경비 집행 금지	◦ 조치일자: 2021. 04. 20. ◦ 조치내용: 2021년 4월 급여분부터 5~6급 팀장 직책급업무수행경비 집행 중단	완결	
2	기관운영업무추진비 집행 부적정	주의	지방자치단체 세출예산 집행기준에 따라 기관운영업무추진비에서의 축·부의금 집행 철저	◦ 조치일자: 2021. 04월 ~ ◦ 조치내용: 지방자치단체 세출예산 집행기준에 의거 향후 경조사 집행 시 관련 기준 준수	완결	
3	초과근무수당 정액분 지급 등 부적정	시정	과다 지급된 초과근무수당 정액분 환수 및 미지급된 연차유급휴가 수당 지급	◦ 조치일자: 2021. 07. 07. ◦ 조치내용: 道 소관부서(체육진흥과)와 협의 후, 상계금액(과다지급분)에 대하여 직원별 환수 및 분납	완결	
4	복리후생(종합건강검진지원) 업무추진 부적정	주의	맞춤형 복지제도 운영시 종합건강검진지원 2년에 1회 지급 조치	◦ 조치일자: 2021. 04. 16. ◦ 조치내용: 2021년 맞춤형 복지제도 운영계획 수정 (기획총무팀-636)을 통하여 건강검진 지원점수 지급 기준 수정 (*출생연도 기준으로 격년제 운영)	완결	
5	세입세출외 현금 관리 부적정	시정	세입세출외 현금 장부 비치 및 관리 철저, 2020년 상반기 갑근세 과소 신고분 납부	◦ 조치일자: 2021. 04. 22. ◦ 조치내용: 2020년 상반기 갑근세 과소신고분 납부 완료(6,579,630원) 및 세입세출외 현금 장부 비치 운영	완결	
6	지연배상금 부과금액 산정 부적정	시정	과다 부과한 지연배상금 환급 조치	◦ 조치일자: 2021. 08. 12. ◦ 조치내용: 과오납된 지연배상금(1,287,900원)을 계약업체(가람산업)로 환급 처리(기획총무팀-1310)	완결	
7	물품계약 입찰공고 부적정	주의	지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준에 따라 입찰공고 (적격심사서류 제출 마감일 준수) 철저	◦ 조치일자: 2021. 04월 ~ ◦ 조치내용: 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준에 의거 향후 입찰 공고문 작성 시 관련 기준 준수	완결	