

2016회계연도 결산 심사결과보고서

1. 심사의 목적

집행부에서 제출된 2016회계연도 일반 및 기타특별회계 결산 등에 대한 내실있는 심사를 통해 재정활동의 안정성을 도모코자 함.

2. 심사실시 사무의 범위

- 2016회계연도 일반 및 기타특별회계 결산
- 2016사업연도 상수도공기업 특별회계 결산

3. 심사위원회 구성 현황

- 위 원 : 6명
 - 위원장 : 방미숙 위원, 간 사 : 박진희 위원
 - 위 원 : 문외숙 위원, 강성삼 위원, 이영준 위원, 김승용 위원

4. 심사일정

- 심사일정 : 2017. 6. 1 ~ 6. 21(21일간)
- 심사장소 : 소회의실

일 자 별		내 용	장 소
6. 1 (목)	11:20	○ 예산결산 특별위원회 제1차 회의 - 위원장, 간사 선임 및 심사계획서 작성	소회의실
6. 16 (금)	10:00	○ 예산결산 특별위원회 제2차 회의 - 일반 및 특별회계 결산안 설명 및 질의·답변(회계과) - 상수도공기업 특별회계 결산안 설명 및 질의·답변(상수도과) - 심사결과 보고서 작성 의결	“

※ 위 일정은 특별위원회 사정에 따라 변경될 수 있음.

5. 심사결과

가. 안건 심사결과

번호	의안명	제안자	심사결과
1	2016회계연도 일반 및 기타특별회계 결산 승인의 건	하남시장	원안의결
2	2016사업연도 상수도 공기업특별회계 결산 승인의 건	“	“

나. 심사의견

세입·세출에 관련된 사항과 기금, 채권, 채무, 공유재산, 물품등 운용상의 문제점 등은 시의회에서 위촉한 결산 검사 위원회
검사의견 내용에 지적된 사항과 같이 시정 요구

□ 2016회계연도 결산검사 지적 및 개선요구 사항

1. 결산검사 자료제공 적극 협조
2. 문화예술진흥기금 운영 미흡
3. 환경미화원 정원 및 예산관리 소홀
4. 도시공사 사장 직책수행비 부적정
5. 도시공사 복리후생비 부적정
6. 예산편성업무 소홀
7. 기금운용의 체계적 관리 요망
8. 공기업특별회계 보유자금의 체계적 관리 요망
9. 공기업특별회계 프로그램 교체 검토 요망
10. 세입세출외 현금 결산 오류
11. 공유재산 관리 소홀
12. 자금의 체계적 관리 검토 요망
13. 발전소 주변지역 특별회계 긴급입찰 사유 부적정

14. 미사강변종합복지관 공사계약 부적정
15. 공중화장실 휴지케이스 교체공사 부적정
16. 부서별 예산불용액 과다 발생
17. 공무원 해외 선진도시 벤치마킹 미흡
18. 위반건축물 등에 대한 조치 권고
19. 주말농장 하남시 거주 우선권 부여
20. 전통시장 주차장 관리 소홀 및 운영수익금 문제
21. 교육여건개선사업 보조금 정산 미실시
22. 학교급식관련 교육 실시의 적정성
23. 특별회계 예산대비 불용액 과다 발생