

- 보증금 등 부과 및 수납적정성 특별감사 결과보고 -

I 감사 개요

- 감사기간 : 2014. 4. 22 ~ 25
- 감사범위 : 임대보증금, 임대료 등 부과 및 수납실태 점검
- 대상부서 : 주거복지처

구분	국민임대	기존주택 전세임대	기존주택 매입임대	재건축 매입임대	계
관리호수	2,333호	2,384호	382호	208호	5,307호
지역	안성시 外 1개시	고양시 外 4개시	고양시 外 10개시	광명시 外, 2개시	

- 감사인원 : 기술감사TF팀 김희준 팀장, 허창원 과장

< 감사 결과 >

- 행정상 조치 : 4 (시정 2, 개선 2)

II 감사 총평

- 감사결과, OO공사와 같은 보증금 횡령건은 발생하지 않았으나 보증금 반환처리에 있어 업무상 실수가 일부 확인되었고, 결산 업무시 착오에 의한 보증금 세부명세를 일부 조정할 필요가 있다.
- 또한, OO공사와 같은 임대보증금 횡령사건을 방지하기 위하여 보증금 수납·반환시 알림서비스 제공 및 정상회계처리기간을 단축할 필요가 있다.

III 처분요구사항

- 과다지급한 보증금(215만원) 회수 [시정]
- 2013년도 회계 오류 정정 [시정]
- 정상회계처리기간 7일 이내로 최소화 [개선]
- 보증금 수납·반환 알림서비스 제공 [개선]