

세부과제명	추진실적 및 향후계획	비 고
1. 법인(클린)카드 사용 금지 대상 구체화 ○ 사용이 금지되는 유흥업종에 대한 기준 제시 - 통계법령에 의해 작성·고시되고, 소득세법령 등에 사용되는 '한국표준산업분류'의 일반유흥주점과 무도유흥주점에서 사용 금지	<p>[추진실적] 이행완료</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2015 세출예산 집행기준 개정(2015.1.1.시행) · 유흥주점에 대한 기준 명확화(일반유흥, 무도유흥, 기타주점) ⇒ 통계법령에 의해 작성·고시되고, 소득세법령 등에 사용되는 한국표준산업분류상 '주점'에서 사용금지 ※ 관련근거 : 지방자치단체 세출예산 집행기준 개정 알림 (회계과-32922, 2014.11.24) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>2015년 세출예산 집행기준 76쪽 (신용카드 발급 및 사용제한)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 의무적 제한업종 ▪ 일반유흥주점 :接客원을 두고 술을 판매하는 유흥주점(룸싸롱, 단란주점, 가라오케, 가요주점, 요정, 비어홀, 맥주홀, 카페, 바 등) ▪ 무도유흥주점 : 무도시설을 갖추고 술을 판매하는 유흥주점(클럽, 극장식 주점, 나이트클럽, 카페, 스탠드바, 유흥주점 등) ▪ 기타주점 : 대포집, 선술집 등과 같이接客시설을 갖추고 대중에게 술을 판매하는 기타의 주점(와인바, 포장마차, 간이주점, 맥주전문점, 생맥주집, 선술집 등) </div>	
2. 법인(클린)카드 사용 금지 대상 구체화 ○ 의무적 제한업종이 아닌 기타 주점에서 음주목적 사용 제한 - 직원들에게 반드시 공지 및 교육	<p>[추진실적] 이행완료</p> <ul style="list-style-type: none"> - 법인(클린)카드 사용 및 세출예산집행 이행사항 교육 결과보고 : 재무과-1420(2015. 1. 19.)호 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>[교육개요]</p> <ul style="list-style-type: none"> • 교육일시 : 2015. 1. 16.(금) 11:00 • 교육장소 : 본관 7층 상시학습교육장 • 교육참석 : 39명(각 부서 서무주임) • 법인(클린)카드 사용금지(제한) 업종 안내 • 업무와 관련 없는 특정물품 구매 제한 • 법인(클린)카드의 사적 사용 방지(상품권 등 사적 사용 불가) • 2015년 세출예산 집행 이행사항 등 </div> <p>- 법인(클린)카드 사용에 대한 자체교육 실시 결과 : 재무과-2267(2015. 1. 28.)호</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> • 교육기간 : 2015.1.13.(화) ~ 1.23.(금) • 교육대상 : 소속 전직원 (34개 부서, 16개 동, 구의회 사무국, 보건소) • 교육내용 : 법인(클린)카드 사용금지(제한) 업종 등 • 교육방법 : 각 부서장 책임 하에 교육자료를 활용 자체교육 실시 • 교육실적 : 55개 부서(자체교육 완료) </div>	
3. 법인카드 모니터링 시스템 정비 및 점검 강화	<p>[추진실적] 이행완료</p> <ul style="list-style-type: none"> - 법인카드 모니터링 시스템 개선운영 방안 안내('15.1.12), 방만경영 예방을 위한 실시간 감사시스템 개편 시행 · 개정내용 : ○ 법인카드 사용 모니터링시스템에 사용일시, 사용처 업종 및 주소, 사용자 정보(주소 포함)를 포함하고 공직기강 점검을 통해 수시로 점검하고 감사실의 실시간 감시 시스템(RAS)과 재무처의 법인카드 모니터링 시스템을 통해 정기 모니터링 실시하여 부적정 사용에 대해 조치하고 있음. 	

세부과제명	추진실적 및 향후계획	비 고
	<div>2. 개선방안</div> <div> <input type="checkbox"/> 모니터링 실적 반기별 점검 및 피드백 </div> <div> <input type="radio"/> 회계단위별 자체 점검을 시행한 모니터링 현황을 반기별로 재무관리처에 보고 </div> <div> <input type="radio"/> 모니터링 실적점검 결과 부적절 사용에 대한 감사처분 및 예방을 위한 카드사용자 교육 강화 → 법인카드 모니터링 결과 법인카드와 출장비 중 식비가 이중 지급된 사실을 892건 적발, 6,460천원 회수 </div>	