

2017년 자체감사 결과보고

[북성동 주민센터]

인천광역시중구
기획감사실

“역사문화 중심도시! 비상하는 관광중구!”

2017년 자체감사 결과보고

I

감사실시 개요

- ❖ 기존 감사의 활동범위를 넓히려는 노력과 함께 구민생활과 직결되는 행정업무 취약분야를 집중 수검대상으로 하여 예산집행의 올바른 회계질서 정립에 일조하고 사전·예방적 감사 지향을 통한 “원칙”과 “공직기강”을 확립하는데 도모

□ 감사 대상 및 기간 등

- 기 간 : 2017. 2. 6 ~ 2017. 2. 10
- 대 상 : 북성동 주민센터
- 감사범위 : 2014. 5월 ~ 2017. 1월 (예산집행 등 행정업무 전반-종합감사)
- 감 사 반 : 감사팀장 외 4명

□ 감사 중점사항

- 예산집행의 투명성 확보 및 회계업무 절차의 적정성 여부
 - 각종 회계업무 처리 및 건설공사 시공의 적정 여부
- 민원 및 통·반장, 주민자치위원회 등 적정운영에 관련된 법령(지침) 준수 여부
 - 민원처리 기간 준수 및 업무처리의 적정 여부
- 사전예방 및 지도·점검에 중점 등

1. 총 평

- 금번, 북성동 주민센터에 대한 종합감사는 「인천광역시 중구 자체감사 규칙」에 의거, 2년 주기가 도래한 기관에 대하여 업무전반에 대한 감사를 실시하였으며,
- 특히, 잘못을 바로 잡도록 도와주는 시정(是正) 감사 및 행정의 낭비요인 부패행위에 대하여 사전차단 및 예방에 제한된 시간과 인력을 투입, 투명하고 청렴한 공직풍토 조성에 감사 목적을 극대화시키는데 중점을 두어 실시하였음.
- 수감기간 내 “2017년 정월대보름맞이 척사대회” 개최[2017. 2. 8(수) 10:30]가 있었음에도 불구하고, 수감기관이었던 북성동 주민센터에서는 주민불편 최소화와 신속한 대민행정 서비스 제공, 수감을 위한 준비 등에 최선을 다하는 모습을 보여 주었으나,
- 감사결과, 예산·회계, 민원행정, 일반행정, 복지행정 등의 각 분야에서 16개의 지적사항이 발생하였음.
- 각 감사 처분요구사항에 대하여 담당직원 업무연찬 실시가 필요하고 “시정” 처분요구사항에 대하여는 조속히 관련규정에 따라 시정 조치.
- 또한, 각 지적사항에 대하여는 동일 사례가 재발되지 않도록 실무 책임자 및 부서장의 지도 감독에 철저를 기할 것을 촉구.

2. 처분내역 총괄

구 분 기 관 명	행정상 (건)				재정상 (천원/건)					신분상 (명/건)
	계	시정	주의	개선	계	추징	회수	부과	지급	
북 성 동	16	5	11	-	214/2	-	210/1	4/1	-	-

3. 지 적 사 항

지적사항 목록

연 번	분야별	제 목	소 관	처 분 내 역		
				신분상	행정상	재정상 (원)
1	예산회계	약식지급명령 처리 규정 위반	북 성 동		주의	
2	"	통장 수당 지연 지급	북 성 동		주의	
3	"	부가가치세 미신고	북 성 동		주의	
4	"	현금영수증카드 사용요령 미준수	북 성 동		주의	
5	"	업무추진비 집행 부적정	북 성 동		주의	

연 번	분야별	제 목	소 관	처 분 내 역		
				신분상	행정상	재정상 (원)
6	〃	신용카드 사용요령 미준수	북 성 동		주의	
7	〃	신용카드 사용내역 공개 소홀	북 성 동		주의	
8	〃	급량비 지출업무 소홀	북 성 동		주의	
9	〃	출장여비 부당 지출	북 성 동		시정	회수 (210,000)
10	〃	하자검사 업무 소홀	북 성 동		시정	
11	민원행정	주민등록증 미발급자 관리 소홀	북 성 동		시정	
12	〃	주민등록 신고 지연에 따른 과태료 처분 부적정	북 성 동		시정	부과 (4,000)
13	〃	인감증명서 발급업무 소홀	북 성 동		주의	
14	일반행정	주민자치센터 수입·지출내역 공고 소홀	북 성 동		주의	
15	〃	주민자치센터 프로그램 신청자 관리 소홀	북 성 동		주의	
16	복지행정	장애인사용 자동차표지 관리 소홀	북 성 동		시정	

주요 지적사항

가 예산·회계 분야

사례 1 약식지급명령 처리 규정 위반

- 북성동 주민센터에서는 「인천광역시 중구 재무회계 규칙」 제54조 제2항에 의거 지급명령은 지출원이 지출결의서의 빈 자리에 그 뜻을 기재하고 날인하여(약식지급명령 별지 제47호서식) 금고에 제시함으로써 이에 갈음할 수 있다고 규정되었음에도 2014년 5월부터 2016년 3월까지 “약식지급명령” 서식에 직인·사인을 날인하지 않았고, 담당자 날인도 누락되었음에도 금고에서 예산을 지출한 사실이 있음.

■ 북성동 주민센터에서는

- ☞ 「행정자치부 훈령 지방자치단체 재무회계규칙」 해당 규정을 숙지토록 하고, 회계업무 추진 공무원에 대한 업무연찬 및 교육을 실시하여 주시고, 향후 동일한 지적사례가 발생되지 않도록 회계업무에 만전
(⇒ 행정상 주의)

사례 2 통장 수당 지연 지급

- 북성동 주민센터에서는 「인천광역시중구 통·반 설치 조례」 제14조(실비변상) 제1항에 의하면 통장에게는 업무수행에 소요되는 실비로 예산의 범위에서 수당을 지급할 수 있다. 다만, 월정수당은 공무원 보수지급일에 지급함을 원칙으로 한다.라고 규정되어 있음에도 아래표와 같이 통장들에게 2015년 2월부터 2016년 2월까지 매월 지급하는 통장수당을 총 5회에 걸쳐 1일에서 최대 6일까지 지연하여 지급하는 등 통장수당 지급업무를 소홀히 한 사실이 있음.

『표』 북성동 주민센터, 통장 수당 지연 지급 내역

집 행 일 자	집 행 액	집 행 내 역	비 고
5건	16,000,000	-	-
2015-02-25	3,200,000	2015년 2월 통장수당 지급	황** 외 15명
2015-08-21	3,200,000	2015년 8월 통장수당 지급	황** 외 15명
2015-10-26	3,200,000	2015년 10월 통장수당 지급	황** 외 15명
2015-12-21	3,200,000	2015년 12월 통장수당 지급	황** 외 15명
2016-02-24	3,200,000	2016년 2월 통장수당 지급	황** 외 15명

■ 북성동 주민센터에서는

☞ 통장업무 및 회계업무를 담당하는 관계직원에 대해 관련된 법령을 정확히 숙지, 업무연찬 등을 통하여 향후 동일한 사례가 재발되지 않도록 업무 추진에 철저 (⇒ 행정상 주의)

사례 3 부가가치세 미신고

- 북성동 주민센터에서는 「인천광역시 중구 재무회계 규칙」 제140조(계산서 등의 수취 및 세무관서 제출)제1항에 의거 지출원 또는 일상경비출납원 등 회계관계공무원은 공사, 물품구매·제조 또는 용역계약을 체결한 사업자로부터 부가가치세법 제32조 및 제36조에 따른 세금계산서나 영수증 또는 소득세법 제163조 및 법인세법 제121조에 따른 계산서나 영수증 여선전문금융업법에 따른 신용카드매출전표 또는 조세특례제한법 제126조의3에 따른 현금영수증을 받아야 한다.라고 규정 있음.
- 또한 제2항 회계관계공무원은 제1항에 따라 교부받은 세금계산서 또는 계산서를 근거로 부가가치세법 제54조제1항의 매입처별세금계산서합계표 또는 소득세법

제163조제5항 및 법인세법 제121조제5항의 매입처별계산서합계표를 작성하여 관할 세무서장에게 제출해야 한다.라고 규정되어 있음에도 홈텍스사이트에 발행한 전자 세금계산서 합계금액과 매출처별 세금계산서 합계표 금액의 신고를 통해 신고 누락에 따른 가산세 발생을 사전에 방지하여야 함에도 2014년 5월부터 감사일 현재까지 미신고한 사실이 있음.

▣ 북성동 주민센터에서는

☞ 회계업무 담당자는 관련된 법령을 정확히 숙지하여 향후 동일한 사례가 재발되지 않도록 업무추진에 만전 (⇒ 행정상 주의)

사례 4 현금영수증카드 사용요령 미준수

- 북성동 주민센터에서는 현금영수증카드 사용제도는 물가인상 등으로 어려움을 겪고 있는 중소 자영업자(식당)의 신용거래수수료 부담을 줄여 서민경제 안정화에 기여하고자 도입 시행중인 제도로써 「행정자치부 예규 지방자치단체 세출예산 집행기준」의 ‘신용카드 및 현금영수증카드 사용요령’에 의하면 급식비는 현금영수증 카드 의무적 적용대상으로 규정에 따라 회계처리 절차를 이행하여야 하고 현금영수증카드사용대장을 작성·비치하여야 하며, 급량비 중 특근매식비와 같이 정기적으로 소액 예산지출되는 경우 일정기간 (1개월 미만)을 합산하여 1건으로 현금영수증으로 사용하여야 함에도 최대 2개월분을 합산하여 일괄 지출한 사실이 있음.
- 또한, 집행할 금액에 대하여 품의금액 범위 내에서 거래사업자에게 부서별 신용카드의 현금영수증 발급기능을 사용하여 지출증빙용(소득공제용이 아님) 현금영수증 발급을 요청하고 발급받아 지체없이 회계담당자에게

증빙서류로 제출하고, “현금영수증 카드 사용부”를 정리하여야 함에도 현금영수증카드사용대장 및 현금영수증 카드 사용부를 비치하지 않았고, 담당자는 매월 1회 현금영수증 사용내역을 검색하여 재무관까지 보고(결재)를 득해야 함에도 득하지 않은 사실이 있음.

■ 북성동 주민센터에서는

☞ 「인천광역시 중구 재무회계 규칙」 해당 규정을 숙지토록 하고, 회계업무 추진 직원에 대한 업무연찬 및 교육을 실시하여 주시고, 향후 동일한 지적사례가 발생되지 않도록 회계업무에 만전
(⇒ 행정상 주의)

사례 5 업무추진비 집행 부적정

- 북성동 주민센터에서는 「행정자치부 예규 지방자치단체 세출예산 집행기준」에 의하면 ‘부서운영업무추진비’는 전체 직원의 사기양양 경비로 사용하여야 함에도 총 1건에 대하여 명절 선물은 본청에 한해 기관운영업무추진비로 집행하여야 하나, 부서운영업무추진비로 부적정하게 집행한 사실이 있음.
- 또한, 업무추진비로 현금에 준하는 상품권 또는 고가의 선물, 기념품, 특산품 등을 구매할 경우에는 사적으로 사용되지 않도록 사용용도와 물품명, 구입 및 지급일시, 수량, 수령자, 잔고 등이 기재된 물품수불부를 작성하고 결재를 받아 비치하여야 함에도 업무추진비 집행에 적정치 않게 처리함.

『표』 북성동 주민센터, 업무추진비 집행 부적정 내역

집행일자	집행액	집행내역	비고
1건	160,000원	-	-
2014-09-26	160,000	직원 사기진작을 위한 격려품(상품권) 구입	부서운영업무추진비

■ 북성동 주민센터에서는

☞ 「행정자치부 예규 지방자치단체 세출예산 집행기준」 해당 규정을 숙지
토록 하고, 업무추진비 집행시 관련 규정을 준수하여 집행할 수 있도록
회계업무 추진 담당자들에 대한 업무연찬 및 교육을 실시하여 주시고,
향후 동일한 지적사례가 발생하지 않도록 업무추진비 집행 업무에 만전
(⇒ 행정상 주의)

사례 6 신용카드 사용요령 미준수

- 북성동 주민센터에서는 「행정자치부 예규 지방자치단체 세출예산 집행기준」에
의하면 신용카드 발급 시에는 신용카드 발급대장을 작성·비치하고 카드번호
및 비밀번호에 대하여는 보안을 유지하며, 신용카드를 신청할 때에는 신용
카드별로 비밀번호를 부여하고 담당공무원이 교체되는 경우에는 변경하여야
한다.라고 규정되어 있고, 담당공무원은 매월 1회 카드사용 내역을 검색하여
재무관까지 보고(결재)하고, 재무관은 이를 확인하여야 한다.라고 규정되어
있음에도 2014년 5월부터 감사일 현재까지 신용카드 발급대장을 작성·
비치하여 보안·관리하여야 함에도 ‘신용카드 발급대장’을 비치하지 않았고,
매월 1회 카드사용내역을 검색하여 재무관까지 보고(결재)를 득해야 함에도
보고하지 않은 사실이 있음.

■ 북성동 주민센터에서는

☞ 「행정자치부 예규 지방자치단체 세출예산 집행기준」의 신용카드 사용
절차규정을 관련 직원이 숙지하여 신용카드시 향후 동일 사례가 재발되
지 않도록 업무추진에 만전 (⇒ 행정상 주의)

사례 7 신용카드 사용내역 공개 소홀

- 북성동 주민센터에서는 아래표와 같이 「행정자치부 예규 지방자치단체 세출예산 집행기준」의 신용카드 및 현금영수증카드 사용요령에 따라 매월 1회 자치단체 내부 행정전산망에 공개하여야 함에도 총 1건에 대해 미공개한 사실이 있음.

『표』 북성동 주민센터, 신용카드 사용내역 미공개 내역

집행일자	집 행 액	집 행 내 역	비 고
1건	2,072,000원	-	-
2014-06-24	2,072,000	선거업무 추진에 따른 매식비 지출	사무관리비

■ 북성동 주민센터에서는

- ☞ 「행정자치부 예규 지방자치단체 세출예산 집행기준」의 신용카드 사용 절차규정을 관련 직원이 숙지하여 신용카드로 사용한 100만원이상 사용 내역에 대하여는 반드시 내부 행정전산망에 공개하여 예산집행의 투명성을 제고하는데 만전 (⇒ 행정상 주의)

사례 8 급량비 지출업무 소홀

- 북성동 주민센터에서는 「행정자치부 예규 지방자치단체 세출예산 집행기준」에 의하면 급량비는 「지방공무원 복무규정」상 정규근무시간 개시 전에 출근하여 근무하거나 근무 종료 후 근무하는 자 또는 휴일에 근무하는 자에 대하여 급식을 제공할 수 있고, 1인당 1식 급식단가는 7,000원 이내에서 집행하여야 함
- 또한 「행정자치부 예규 지방자치단체 세출예산 집행기준」에 “신용카드 및 현금영수증 사용대상”에서 급량비 중 특근매식비와 같이 정기적으로 소액 예산

지출되는 경우 일정기간(1개월 미만)을 합산하여 1건으로 급량비는 현금영수증 카드 사용이 의무적으로 적용되고 있으나, 아래표와 같이 급량비 일부를 2개월분을 1건으로 합산하여 결제 하였고, 특근매식비는 총 13건의 현금영수증 사용 후 사용자의 실명을 반드시 기재 후 지출하여야 함에도 사용자의 실명이 누락되었음에도 급량비 지출업무를 소홀히 처리한 사실이 있음.

『표』 북성동 주민센터, 급량비 부적정 지출 내역

집 행 일 자	집 행 액	집 행 내 역	비 고
14건	5,341,000	-	-
2014-06-24	2,072,000	선거업무 추진에 따른 매식비	사무관리비
2014-07-10	182,000	쓰레기 무단투기 단속 및 환경정비 특근매식비(6월)	사무관리비
2014-07-10	224,000	기본업무수행 특근매식비(6월분)	사무관리비
2014-08-07	112,000	기본업무수행 특근매식비(7월분)	사무관리비
2014-08-07	392,000	쓰레기 무단투기 단속 및 환경정비 특근매식비(7월)	사무관리비
2014-09-03	329,000	쓰레기 무단투기 단속 및 환경정비 특근매식비(8월)	사무관리비
2014-09-04	126,000	기본업무수행 특근매식비(8월분)	사무관리비
2014-10-08	203,000	쓰레기 무단투기 단속 및 환경정비 특근매식비(9월)	사무관리비
2014-10-08	266,000	기본업무수행 특근매식비(9월)	사무관리비
2014-11-11	98,000	쓰레기 무단투기 단속 및 환경정비 특근매식비(10월분)	사무관리비
2014-11-11	301,000	기본업무수행 특근매식비(10월분)	사무관리비
2014-12-05	287,000	기본업무수행 특근매식비(11월분)	사무관리비
2014-12-05	280,000	쓰레기 무단투기 단속 및 환경정비 특근매식비(11월분)	사무관리비
2014-12-31	469,000	기본업무수행 특근매식비(12월분)	사무관리비

■ 북성동 주민센터에서는

☞ 「행정자치부 예규 지방자치단체 세출예산 집행기준」을 준수하여 업무 처리할 수 있도록 관계공무원에 대한 업무연찬 및 교육을 실시하여 주시고, 동일 지적사례가 발생되지 않도록 급식비 집행에 만전
(⇒ 행정상 주의)

사례 9 출장여비 부당 지출

- 「공무원 행동강령」 제7조(예산의 목적 외 사용 금지) 및 「인천광역시 중구 공무원 행동강령 규칙」 제7조(예산의 목적 외 사용 금지)에 의하면 “공무원은 여비, 업무추진비 등 공무활동을 위한 예산을 목적 외의 용도로 사용하여 소속기관에 재산상의 손해를 입혀서는 아니 된다.”라고 규정되어 있고,
- 「공무원 여비 규정」 제18조(근무지 내 국내 출장 시의 여비) 제1항에 의하면 “근무지 내 국내 출장의 경우에는 출장 여행시간이 4시간 이상인 공무원에게는 2만원을 지급하고, 4시간 미만인 공무원에게는 1만원을 지급한다.”라고 규정되어 있음.
- 북성동 주민센터에서는 아래 “출장여비 부당 지출현황”에서와 같이 출장명령 시간에 전자결제 상의 전자업무를 수행, 출장여비를 부당하게 지급한 의혹이 있음.

『표』 북성동 주민센터, 출장여비 부당 지출현황

(단위 : 원)

번호	소속	직급	성명	출장명령 시간		출장명령 시간 내 결재시간		지급 출장 여비
				출장일	출장시간	결재시간	결재문서명	
총 21건, 210,000원 지출								
1	북성동 주민센터	**8급	김**	2014.08.06	09:30~11:30	10:02~10:14	도로환경미화원 『조퇴자』 명단 제출 외 1건	10,000
2	북성동 주민센터	**7급	정**	2014.08.22	06:30~10:30	9:57	근로능력판정 유효기간 도래 대상자 명단 통보	10,000
3	북성동 주민센터	**7급	임**	2014.09.01	17:00~18:00	17:39	지방공무원 임용 (임용약정)	10,000

(단위 : 원)

번호	소속	직급	성명	출장명령 시간		출장명령 시간 내 결재시간		지급 출장 여비
				출장일	출장시간	결재시간	결재문서명	
4	북성동 주민센터	**6급	김**	2014.09.02	11:00~14:00	11:23~13:20	관내출장신청서 (2014. 09. 02.) 외 12건	10,000
5	북성동 주민센터	**7급	정**	2014.09.16	10:00~11:00	10:23	2014년 저소득층 자녀 장학금지원 신청자명단 제출	10,000
6	북성동 주민센터	**7급	임**	2014.09.16	11:00~13:00	11:41~11:59	9월 통·반장 무료지급용 종량제봉투 구입 및 지급 외 7건	10,000
7	북성동 주민센터	**7급	임**	2014.09.18	10:00~12:00	10:25~10:33	관내출장신청서 (2014. 09. 18.) 외 4건	10,000
8	북성동 주민센터	**7급	임**	2014.09.25	09:30~11:00	10:20~10:54	관내출장신청서 (2014. 09. 25.) 외 2건	10,000
9	북성동 주민센터	**7급	임**	2014.09.26	10:00~13:00	10:26~11:55	관내출장신청서 (2014. 09. 26.) 외 8건	10,000
10	북성동 주민센터	**7급	임**	2015.05.07	10:00~11:00	10:36	인천광역시의회 이도형 의원 요구자료 제출 요청	10,000
11	북성동 주민센터	**8급	현**	2015.11.02	10:00~11:00	10:37	2015년도 11월 중 집합교육 신청	10,000
12	북성동 주민센터	**7급	주**	2015.11.18	13:00~14:00	13:16~13:20	2016년 성과상여금 운영 정상화 추진 외 8건	10,000
13	북성동 주민센터	**8급	현**	2015.11.20	17:00~18:00	17:28	당직근무일지(2015. 11. 19.)	10,000
14	북성동 주민센터	**7급	임**	2015.11.23	17:00~18:00	17:25	11월분 주민자치센터(2층) 인 터넷 사용료 납부	10,000
15	북성동 주민센터	**7급	주**	2015.11.23	10:00~11:00	10:27~10:36	초과근무자 내역보고 (2015. 11. 20. ~ 2015. 11. 22.) 외 2건	10,000
16	북성동 주민센터	**7급	나**	2016.05.04	10:00~11:30	11:02	2017년 인력자원 일제조사 결과 제출	10,000
17	북성동 주민센터	**7급	박**	2016.05.12	10:00~11:30	11:10	차량운행일지 (86거4127,2016.05.10)	10,000
18	북성동 주민센터	**7급	박**	2016.05.18	10:00~11:30	11:08	담동 도시환경정비구역 해제 고시 알람	10,000
19	북성동 주민센터	**8급	현**	2016.05.23	14:00~15:00	14:28	2016년 인천사회복지행정연구회 학술대회 참석자 상시학습 신청 안내 및 승인 요청	10,000
20	북성동 주민센터	**7급	박**	2016.06.01	10:00~11:30	11:02	공공용봉투 쓰레기종량제봉투 신청	10,000
21	북성동 주민센터	**7급	박**	2016.06.08	10:00~11:30	10:49~11:04	2016년 도로환경미화원 휴가 (병가) 신청서 제출 외 1건	10,000

▣ 북성동 주민센터에서는

- ☞ 부당 수령액 210,000원을 회수 조치하고, 향후 업무연찬 및 직원교육을 실시하여 동일 사례가 재발되지 않도록 만전을 기해 줄 것을 촉구
(⇒ 행정상 시정 / 재정상 회수)

사례 10 하자검사 업무 소홀

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제70조(하자 검사)에 따라 담보책임의 존속기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 검사하게 하여야 함에도 아래표와 같이 시행한 총 22건에 대한 하자검사를 실시하지 않은 사실이 있음.

『표』 북성동 주민센터, 하자검사 미실시 현황

연 번	공 사 명	책임 개시일	책임 만료일	비 고
22건(2015년 7건, 2016년 15건)				
1	*****로44번길 16 일원 골목길 정비 공사	2013.11.12	2016.11.11	2015 상반기 2016 상반기
2	**입구 경사로 보수공사	2014.04.25	2017.04.24	2015 상반기 2016 상반기
3	**경로당 천막가설창고 설치공사	2014.05.01	2016.05.07	2015 상반기 2016 상반기
4	** 옥상 우레탄 방수공사	2014.06.12	2017.06.11	2015 상반기 2016 상반기
5	*****로 37-21 일원 방부목계단 설치공사	2014.04.08	2016.04.07	2015 상반기 2016 상반기
6	**통 경로당화장실 보수공사	2014.11.12	2016.11.11	2015 상반기 2016 상반기
7	***주민센터 2층 회의실 출입문 교체공사	2014.11.24	2016.11.23	2015 상반기 2016 상반기
8	주민자치센터(2층) 화장실 보수공사	2015.03.19	2017.03.18	2016 상반기
9	주민자치센터 북카페 창문 설치 공사	2015.04.06	2017.04.05	2016 상반기
10	외부 게시판 설치 공사	2015.04.10	2017.04.09	2016 상반기
11	*청사 마당데크 정비 공사	2015.05.16	2017.05.15	2016 상반기

연 번	공 사 명	책임 개시일	책임 만료일	비 고
12	*****로 44번길 성우메디컬 뒷골목 일원 포장공사	2015.05.27	2017.05.26	2016 상반기
13	**주차장 누수 보수 공사	2015.07.22	2017.07.21	2016 상반기
14	** 출입구 정비공사	2015.09.01	2017.08.31	2016 상반기
15	**아파트 뒤편 노후 계단 정비공사	2015.10.08	2017.10.07	2016 상반기

▣ 북성동 주민센터에서는

☞ 미 실시한 하자검사에 대하여는 기간도래 여부를 확인 후 검사를 즉시 실시하고 그 결과를 기획감사실로 통보토록 조치하며, 아울러 공사감독 및 회계업무를 담당하는 관계직원에 대한 업무연찬 및 교육 등을 실시하여 향후 동일한 지적사례가 발생하지 않도록 업무추진에 철저

(⇒ 행정상 시정)

나 민원행정 분야

사례 11 주민등록증 미발급자 관리 소홀

- 『주민등록법』 제24조 제1항과 제4항에 의하면 “시장·군수 또는 구청장은 관할 구역에 주민등록이 된 자 중 17세 이상인 자에 대하여 주민등록증을 발급하며, 제1항에 따라 주민등록증을 발급받을 나이가 된 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 시장·군수 또는 구청장에게 주민등록증의 발급을 신청하여야 한다. 이 경우 시장·군수 또는 구청장은 대통령령으로 정하는 기간에 발급신청을 하지 아니한 자에게 발급신청을 할 것을 최고할 수 있다.”라고 규정하고 있으며,

○ 『안전행정부, 2013 주민등록 사무편람』 p130 “주민등록증 관리의 미발급자 정리”에 의하면 “읍·면·동장은 경신미발급자 등 주민등록증 미발급자의 명부를 출력하여 본인에게 통보하고 주민등록증을 발급받을 수 있도록 하여야 하며 주민등록표 미정리자에 대하여는 본인의 주민등록증 등 관련공부를 확인하여 기재·정리한다.” 라고 되어 있음에도 불구하고,

○ 북성동 주민센터에서는 아래 [별첨 1]에서 보는 바와 같이 주민등록 미발급자 총 94명에 대하여 본인에게 통보하지 않거나 관련공부(주민등록증 미발급자 명부)에 미발급 사유를 적시하지 않은 사실이 있음.

※ 미발급사유 예시

- ① 가족관계등록부가 없는 자 ② 생년월일 착오 ③ 등록기준지미확인
④ 해외여행자 ⑤ 범법수감자 ⑥ 무단전출자 ⑦ 입원환자 ⑧ 지연자

【별첨 1】

(2017. 2월 현재)

주민등록증미발급자명부			
번호	성명	주민등록번호	주소
1	김 ()	민전광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3), (복성동2가)	세대주성명 미발급사유
2	박 ()	민전광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3), (복성동2가)	김 가나
3	황 ()	민전광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3), (복성동2가)	박 아지
4	이 ()	민전광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3), (복성동2가)	황 손종
5	김 ()	민전광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3), (복성동2가)	이 정현
6	김 ()	민전광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3), (복성동2가)	김 덕업
7	신 ()	민전광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3), (복성동2가)	강 천구
8	김 ()	민전광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3), (복성동2가)	신 형상
9	김 ()	민전광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3), (복성동2가)	강 병호
10	박 ()	민전광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3), (복성동2가)	김 대한
11	장 ()	민전광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3), (복성동2가)	박 철현
12	이 ()	민전광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3), (복성동2가)	장 용순
13	박 ()	민전광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3), (복성동2가)	이 정순
14	장 ()	민전광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3), (복성동2가)	박 정복
15	홍 ()	민전광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3), (복성동2가)	장 석현
16	변 ()	민전광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3), (복성동2가)	홍 완순
17	이 ()	민전광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3), (복성동2가)	변 황룡
18	김 ()	민전광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3), (복성동2가)	
19	정 ()	민전광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3), (복성동2가)	
20	박 ()	민전광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3), (복성동2가)	
21	김 ()	민전광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3), (복성동2가)	
22	전 ()	민전광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3), (복성동2가)	
23	장 ()	민전광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3), (복성동2가)	
24	안 ()	민전광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3), (복성동2가)	
25	김 ()	민전광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3), (복성동2가)	
26	손 ()	민전광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3), (복성동2가)	
27	김 ()	민전광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3), (복성동2가)	
28	김 ()	민전광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3), (복성동2가)	
29	이 ()	민전광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3), (복성동2가)	
30	김 ()	민전광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3), (복성동2가)	
31	박 ()	민전광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3), (복성동2가)	
32	방 ()	민전광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3), (복성동2가)	

33 리 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	김 순자	49 이 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	이 금자
34 최 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	최 희원	50 조 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	조 기연
35 서 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	서 순자	51 홍 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	홍 수혁
36 김 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	김 수현	52 이 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	이 철남
37 조 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	조 영선	53 최 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	최 숙영
38 이 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	이 금숙	54 이 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	이 춘옥
39 김 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	김 경태	55 김 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	김 은호
40 배 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	배 동미	56 임 ()	인천광역시 중구 반달로9번길 21 (13/4). (복성동1가)	임 근택
41 노 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	노 경호	57 조 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	조 경호
42 유 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	유 기석	58 김 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	김 정호
43 김 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	김 종현	59 김 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	김 정호
44 이 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	이 무영	60 김 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	김 해숙
45 한 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	한 영자	61 김 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	김 정심
46 김 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	김 남철	62 오 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	오 명호
47 박 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	박 영호	63 정 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	정 민영
48 신 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	신 동현	64 정 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	정 영희
65 이 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	이 춘옥	81 김 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	김 훈준
66 김 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	김 월민	82 안 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	안 인숙
67 이 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	이 원만	83 김 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	김 진아
68 장 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	장 정숙	84 지 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	지 영미
69 한 ()	인천광역시 중구 제물광로306번길 16 (10/5). (복성동2가)	한 봉수	85 박 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	박 전우
70 이 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	이 문진	86 이 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	이 상엽
71 김 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	김 복녀	87 최 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	최 소영
72 배 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	배 영미	88 김 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	김 회심
73 양 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	양 정현	89 신 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	신 현정
74 김 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	김 대현	90 김 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	김 회심
75 박 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	박 순우	91 박 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	박 예연
76 박 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	박 기택	92 석 ()	인천광역시 중구 반달로 20 (14/3). 701호 (복성동1가, 단역) (주거용건물) - 2012년 7월 21일 (주거용) - 2014년 7월 21일	석 전길
77 이 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	이 정미	93 고 ()	인천광역시 중구 별마로38번길 10 (3/3). (복성동1가)	고 민재
78 박 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	박 순우	94 박 ()	인천광역시 중구 차이나타운로26번길 11-51 (7/6). (복성동2가) (주거용건물) - 2015년 7월 21일 (주거용) - 2014년 7월 21일	박 용길
79 양 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	양 정현			
80 안 ()	인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (9/3). (복성동2가)	안 인숙			

복성동 주민센터에서는

주민등록증 미발급자 94명에 대해서는 현재시점에서 확인 후 본인 통보 및 관련 공부상 “미발급사유”를 기재하고 그 결과를 기획감사실로 송부 (⇒ 행정상 시정)

사례 12 주민등록 신고 지연에 따른 과태료 처분 부적정 소환

- 『주민등록법』 제40조(과태료) 제3항 정당한 사유없이 제11조부터 제13조까지, 제16조 제1항 또는 제24조 제4항 전단에 따른 신고 또는 신청을 기간 내에

하지 아니한 자에게는 5만원 이하의 과태료를 부과하고,

○ 『주민등록법』 시행규칙 제21조(과태료) 제2항 법 제40조 제3항에 따른 과태료의 부과기준은 다음과 같으며,

1. 신고(신청)기간이 지난 후 7일 이내 : 5천원
2. 신고(신청)기간이 지난 후 1개월 이내 : 2만원
3. 신고(신청)기간이 지난 후 3개월 이내 : 3만원
4. 신고(신청)기간이 지난 후 6개월 미만 : 4만원
5. 신고(신청)기간이 지난 후 6개월 이상 : 5만원

○ 『주민등록법』 시행규칙 제21조(과태료) 제3항 시장·군수 또는 구청장은 과태료 처분대상자가 위반행위를 한 동기와 그 결과 및 처분대상자의 경제적 사정 등을 고려하여 제1항 및 제2항에 따른 과태료의 4분의 3에 해당하는 금액까지 경감하여 부과할 수 있다. 이 경우 과태료 처분대상자로부터 별지 제23호 서식에 따른 신고(신청) 지연사유서를 받아야 한다.

○ 『질서위반행위규제법』 시행령 제2조의2(과태료 감경) 제1항 행정청은 법 제16조에 따른 사전통지 및 의견 제출 결과 당사자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 과태료 금액의 100분의 50의 범위에서 과태료를 감경할 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 당사자에 대해서는 그러하지 아니하다.

1. 「국민기초생활 보장법」 제2조에 따른 수급자
2. 「한부모가족 지원법」 제5조 및 제5조의2제2항·제3항에 따른 보호대상자
3. 「장애인복지법」 제2조에 따른 제1급부터 제3급까지의 장애인
4. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조의4에 따른 1급부터 3급까지의 상이등급 판정을 받은 사람

5. 미성년자

- 『질서위반행위규제법』 시행령 제5조(자진납부자에 대한 과태료 감경) 법 제18조제1항에 따라 자진납부하는 경우 감경할 수 있는 금액은 부과될 과태료의 100분의 20의 범위 이내로 한다. 라고 되어 있음.
- 북성동 주민센터에서는 주민등록 관련 업무를 처리함에 있어 아래 현황표에서 보는 바와 같이 주민등록 지연일이 8일에 해당되어 과태료 2만원에 해당되고, 수급자(50%)와 자진납부(20%) 상황을 고려하여 관련 경감사항을 적용한다면 8,000원의 과태료를 부과하여야 함에도 지연기간 산정 오류로 4,000원을 부과한 사실이 있음.

『표』 주민등록 과태료 처분 부적정 현황

성명	주민등록 신고		지연기간		과태료 부과액		비고
	지연 시작일	지연 신고일	당초	적용	당초	적용	
김**	2014 04.29	2014 05.07	<u>7일</u>	<u>8일</u>	4,000원	8,000원	수급자

▣ 북성동 주민센터에서는

- ☞ 주민등록 담당자로 하여금 과태료 처분 관련규정을 다시 한 번 확인하게 하시고, 부적정하게 부과된 해당 주민등록 과태료에 대하여는 재부과
(⇒ 행정상 시정)

사례 13 인감증명서 발급업무 소홀

- 「인감증명법시행령」 제13조(인감증명의 발급) 제4항에 의하면 인감증명의 발급신청을 받은 인감증명발급기관은 주민등록증에 의하여 본인이나 법정대리인 또는 위임을 받은 자임을 확인한 후 인감증명서를 발급하여야 하고, 별지 제15호 서식의 인감증명발급대장에 수령인이 본인인 경우에는 서명 또는 무인을, 대리인인 경우에는 무인을 받은 후 인감증명서를 교부하도록 하고 있음.
- 북성동 주민센터에서는 아래 현황표에서 보는 바와 같이 인감증명발급 신청자(대리인) 김**(1961.07.04) 외 2인의 무인을 받지 않은 사실이 있음.

『표』 인감증명서 발급 부적정 현황

(단위 : 건)

동 명	연 도	인감증명서 수령 확인 부적정		
		합 계	본인 미확인 (서명 또는 무인)	대리인 미확인 (무인)
북성동	2015	3	-	3

■ 북성동 주민센터에서는

- ☞ 인감증명 발급업무 처리와 관련하여 관계공무원들이 관련 법령을 정확히 숙지하여 업무를 추진할 수 있도록 업무연찬 및 직원 교육을 통하여 향후 동일한 지적사례가 발생되지 않도록 업무에 만전 (⇒ 행정상 주의)

다

일반행정 분야

사례 14 주민자치센터 수입·지출내역 공고 소홀

- 「인천광역시 중구 주민자치센터 설치 및 운영조례」 제10조(사용료 등) 제5항 위원회는 제2항에 따라 징수한 수강료를 동장과 협의하여 봉사활동비 등 자치센터 운영에 필요한 경비로 사용하고 그 수입·지출내역을 반기 경과 후 20일 이내에 공고·게시 등의 방법으로 일반주민에게 공개해야 한다. 라고 되어 있음.
- 북성동 주민센터에서는 “2016년 하반기 주민자치센터 수입 및 지출내역”을 2017. 1. 26일(6일 지연 공고)에 동 홈페이지 및 동 게시판에 공고한 사실이 있음.

▣ 북성동 주민센터에서는

- ☞ 북성동 주민자치센터 원만한 운영과 투명한 예산·회계 질서 확립을 위해 주민자치센터 수입 및 지출내역을 해당 조례가 지정한 기한 안에 일반 주민에게 공고·게시 (⇒ 행정상 시정)

사례 15 주민자치센터 프로그램 신청자 관리 소홀

- 「북성동 주민자치센터 운영세칙」 제10조(이용 및 운영)
 - 제1항 주민자치센터의 강좌를 수강하고자 하는 자는 별지 제2호 서식에 의한 수강신청서를 제출하는 것을 원칙으로 하며, 접수 시에는 수강 등록증을 교부하여야 한다. 단, 인터넷을 통한 수강신청이 가능할 경우 인터넷으로 수강신청을 받을 수 있다.

- 제2항 접수와 동시에 별지 제3호 서식에 의한 주민자치센터 강좌등록대장에 기록하여야 하며, 신청자가 모집인원을 초과할 경우 접수 순서에 의한다.

- 북성동 주민센터에서는 상기 관련 운영세칙에 따라, 매 강좌 교육과정에 맞추어 수강자를 별지 제3호 서식 “주민자치센터 프로그램 강좌 등록대장”에 해당 수강자를 기록하고 관리하여야 함에도,
- 수감기간(2014. 5 ~ 2017. 1) 현재까지 “주민자치센터 프로그램 강좌 등록대장”을 구비하지 못해 주민자치센터 프로그램 신청자 관리를 소홀히 한 사실이 있음.

■ 북성동 주민센터에서는

- ☞ 주민자치센터에서 운영하는 강좌(프로그램)에 대하여 운영세칙에서 정한 해당 “주민자치센터 프로그램 강좌 등록대장”을 구비, 관련 강좌 수강생 관리에 철저 (⇒ 행정상 시정)

라 복지행정 분야

사례 16 장애인사용 자동차표지 관리 소홀

- “2016 장애인복지 사업안내②”(P123~124, 보건복지부)에 따르면, 다. 장애인자동차표지는 타인에게 대여할 수 없으며 자동차의 양도·증여·교환 등 자동차 소유권의 변동, 차량등록의 말소 그리고 차량번호의 변경 시에 장애인이나 보호자는 이를 즉시 반납하여야 한다.

- 읍·면·동장은 장애인이 사용하는 차량의 소유권의 변동, 말소 그리고 차량번호의 변경 사항 등을 정기적으로 기간을 정하여 파악하여야 하며, 특히 보호자 명의의 차량일 경우는 차량소유자인 보호자의 주민등록 변동 사항도 정기적으로 파악하여 장애인자동차표지 회수 등의 조치를 하여야 한다.
- 읍·면·동장은 보호자가 운전하는 경우 운전자가 주민등록을 변경한 경우 등을 정기적으로 파악하여 차량을 장애인이 주로 사용하고 있는 지를 확인하여야 하며, 차량을 장애인이 사용하지 않는 것이 확인되면 표지를 회수하여 폐기한다. 라고 되어 있음.

○ 북성동 주민센터에서는 수감기간(2014. 5 ~ 2017. 1) 현재까지 발급된 장애인자동차표지 관리에 있어 “정기적인 기간”을 따로 정하지 아니하여 정기적으로 관련 차량에 대한 관리를 소홀히 한 사실이 있음.

■ 북성동 주민센터에서는

👉 장애인에게 발급된 장애인자동차표지의 자동차 소유권 변동, 차량등록의 말소 그리고 차량번호 변경 사항 등을 확인하여 잘못된 부분이 있거나 잘못 사용되어지고 있는 장애인자동차표지에 대하여는 회수, 폐기될 수 있도록 “정기적인 기간”(정기 정비기간)을 정하여 장애인자동차표지를 관리
(⇒ 행정상 시정)

Ⅲ

수범(모범) 사례

소외계층 지원을 위한 복지협력체계 구축

□ 목 적

- 지역사회 內 복지자원 발굴 및 연계협력으로 복지자원의 효율적 활용체계를 구축하고 수요자 중심의 체감형 복지서비스 지원 체계 확립을 통한 나눔 문화 조성에 기여

□ 개 요

- 사업기간 : 연중 및 수시
- 복지지원대상자 현황

(2017. 1월 현재, 단위 : 명, 가구)

구분	맞춤형 개별급여				차상위	한부모
	생계급여	의료급여	주거급여	교육급여		
명 (세대)	173 (131)	181 (141)	188 (144)	25 (20)	81 (65)	35 (15)

○ 주요내용

- 민간복지자원 발굴 및 연계
 - 자원발굴 : 지역사회보장협의체 모금, 기업 기탁 등 33건 (약 15,575천원)
 - 기초생활수급자, 차상위계층 등 650명 지원
 - 경로당 이웃돕기 연계 : 2회 (4개소)

- 동 지역사회보장협의체 활성화

- 정기회의 개최 : 8회
- 복지자원 발굴 건수 : 9회 (5,294천원 상당)
- 이웃돕기 물품 전달식 개최 : 7회

- 경로위안잔치 개최 (다과 및 식사대접, 위문공연)

※ 관련 사진



□ 기대효과

- 다양한 복지욕구에 대한 맞춤형 복지서비스 제공으로 지역주민의 복지 수혜 만족 체감도 향상
- 지역사회 내 이웃이 이웃을 돌보는 복지 공동체를 통해 나눔 문화 확산

IV

행정사항

- 감사결과 처분요구 사항 해당기관(부서) 통보
 - 시정·회수 등 : 1개월 안에 처리하고 그 결과를 지체 없이 회보
- 감사결과 지적사례 전파로 유사사례 재발방지 및 사전예방