

# 2017년 자체감사 결과보고

[ 송월동 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. 10. 10 ~ 2017. 10. 16
- 대 상 : 송월동 주민센터
- 감사범위 : 2015. 9월 ~ 2017. 8월 (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
- 주민자치위원회 등 적정운영에 관련된 법령(지침) 준수 여부
  - 민원처리 기간 준수 및 업무처리의 적정 여부
- 장애인 및 청소년 계층에 대한 복지 업무처리 기준 준수 여부

## Ⅱ

## 감사결과

### 1. 총 평

- 금번, 송월동 주민센터에 대한 종합감사는 「인천광역시 중구 자체감사규칙」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.
- 감사결과, 예산·회계, 민원행정, 일반행정, 복지행정 등의 각 분야에서 14개의 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	
송월동	14	5	9	-	205/2	145/1	60/1	-	-	-

3. 지 적 사 항

지적사항 목록

연 번	분야별	제 목	소 관	처 분 내 역		
				신분상	행정상	재정상 (원)
1	예산회계	지출결의서 사용 규정 위반	송 월 동		주의	
2	"	회계관계직원 변경 부적정	송 월 동		주의	
3	"	신용카드 사용내역 공개 소홀	송 월 동		주의	
4	"	통장 수당 지연 지급	송 월 동		주의	
5	"	주민자치센터 강사수당 사업소득 원천징수 소홀	송 월 동		시정	추징 (144,540원)
6	"	출장여비 부당 지출	송 월 동		시정	회수 (60,000원)
7	"	수입증지 수입금 납입 지연	송 월 동		주의	

연 번	분야별	제 목	소 관	처 분 내 역		
				신분상	행정상	재정상 (원)
8	민원행정	주민등록번호 부여대장 관리 소홀	송 월 동		시정	
9	일반행정	차량유지관리 부적정	송 월 동		시정	
10	일반행정	통·반장 위·해촉 통지 미실시	송 월 동		주의	
11	"	주민자치센터 연간 운영계획 수립 부적정	송 월 동		주의	
12	"	불용품 폐기 절차 부적정	송 월 동		주의	
13	"	비밀문서 인계인수 절차 부적정	송 월 동		주의	
14	복지행정	등록장애인 복지카드 회수 소홀	송 월 동		시정	

## 주요 지적사항

### 가 예산·회계 분야

#### 사례 1 지출결의서 사용 규정 위반

- 「인천광역시 중구 재무회계 규칙」 제123조제3항에서 규정한 신용카드 사용절차에 따라 신용카드로 물품을 구매하는 경우 “구입(물품, 기타) 지출결의서” 대신에 “(일반) 지출결의서”를 사용한다. 다만, 100만원을 초과하는 물품을 구매하는 경우 등에는 “구입(물품, 기타) 지출결의서” 사용을 원칙으로 한다고 규정하고 있으나,

- 송월동 주민센터는 아래 “지출결의서 사용 규정 위반 내역” 현황과 같이 2건 (2016년 1건, 2017년 1건)의 지출결의서 사용 규정 위반 사실이 있음.

『표』 지출결의서 사용 규정 위반 내역

(단위 : 원)

지 급 일 자	계 약 금 액	계 약 내 역	비 고
2건	2,147,000		
2016-04-25	1,000,000	차량 유류비	
2017-08-23	1,147,000	****아파트경로당 기능보강을 위한 생활집기류 구입	

■ 송월동 주민센터에서는

☞ 「인천광역시 중구 재무회계 규칙」 신용카드 사용절차 규정을 관련 직원들이 철저히 숙지하도록 하고 업무를 추진하는 직원들에 대한 업무연찬 및 교육을 실시하여 동일한 사례로 지적받는 일이 없도록 업무 추진에 철저를 기하여 주시기 바람.

(⇒ 행정상 주의 )

사례 2 회계관계직원 변경 부적정

- 「인천광역시 중구 재무회계 규칙」 제3조 제1항 및 같은 규칙 제4항에서 회계관계 공무원이 휴가, 출장 등 사고로 인하여 그 직무를 수행할 수 없는 경우에는 「인천광역시 중구 권한대행 및 직무대리 규칙」에 따라 그 직을 대리하도록 된 자가 대리하여야 하나
- 송월동 주민센터는 아래 “회계관계직원 변경 부적정 내역”과 같이 4건의 지출에 대해 회계공무원의 변경지정 공문을 시행하지 않고 지방재정관리시스템에서 연가 중에 승인한 사실이 있음.

### 《회계관계직원 변경 부적정 내역》

연번	지출원	연가일자	지출내용	품의승인일자	품의승인자	비 고
4건						
1	이**	2016-12-15	주민자치위원회 12월 월례회의 참석수당 지급	2016-12-15	이**	회계관계 변경공문 없음
2	이**	2017-06-05	자율방법대 야식비(5월)	2017-06-05	유**	
3	이**	2017-06-05	새마을부녀회와의 간담회	2017-06-05	유**	
4	이**	2017-06-05	기본업무수행출장여비	2017-06-05	유**	

#### ■ 송월동 주민센터에서는

☞ 「인천광역시 중구 재무회계 규칙」 신용카드 사용절차 규정을 관련 직원들이 철저히 숙지하도록 하고 업무를 추진하는 직원들에 대한 업무연찬 및 교육을 실시하여 동일한 사례로 지적받는 일이 없도록 업무추진에 철저를 기하여 주시기 바람

(⇒ 행정상 주의 )

#### 사례 3 신용카드 사용내역 공개 소홀

○ 행정자치부 예규 「지방자치단체 세출예산 집행기준」의 신용카드 및 현금영수증카드 사용요령에 의하면 지출원 또는 일상경비출납원은 다음에 해당되는 신용카드 사용내역에 대해서는 매월 1회 자치단체별 내부 행정전산망에 공개하여야 한다고 규정하고 있음.

○ 송월동 주민센터는 아래 “신용카드 사용내역 공개 소홀 내역”과 같이 1건에 대해 신용카드 사용내역 공개를 소홀히 한 사실이 있음.

## 《신용카드 사용내역 공개 소홀 내역》

(단위 : 원)

집행일자	집행액	집행내역	비고
1건	1,000,000		
2016-04-25	1,000,000	차량 유류비	

### ■ 송월동 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 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

(⇒ 행정상 주의)

### 사례 4 통장수당 지연 지급

- 「인천광역시 중구 통·반장 설치 조례」 제14조제1항에 의하면 통장에게는 업무수행에 소요되는 실비로 예산의 범위에서 수당을 지급할 수 있다. 다만, 월정수당은 공무원 보수지급일에 지급함을 원칙으로 한다라고 규정되어 있으나
- 송월동 주민센터는 아래 “통장 수당 지연 지급 내역”과 같이 총 9회에 걸쳐 1일에서 최대 7일까지 지연하여 지급한 사실이 있음.

## 《통장 수당 지연 지급 내역》

(단위 : 원)

집행일자	집행액	집행내역	비고
9건	35,387,100		
2015-10-21	4,000,000	10월 통장 정기수당 지급	오** 외 19명
2015-11-25	4,000,000	11월 통장 정기수당 지급	오** 외 19명
2015-12-22	4,000,000	12월 통장 정기수당 지급	오** 외 19명



2016-01-25	4,000,000	통장 정기수당(1월)	오** 외 19명
2016-02-26	4,000,000	통장 정기수당(2월)	오** 외 19명
2016-06-22	4,000,000	6월 통장 정기수당 지급	오** 외 19명
2016-07-21	3,387,100	7월 통장 정기수당	오** 외 19명
2016-08-22	4,000,000	6월 통장 정기수당 지급	오** 외 19명
2017-03-27	4,000,000	통장 3월 정기수당	오** 외 19명

#### ■ 송월동 주민센터에서는

☞ 통장업무 및 회계업무를 담당하는 관계직원에 대해 관련된 법령을 정확히 숙지, 업무연찬 등을 통하여 향후 동일한 사례가 재발되지 않도록 업무추진에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

(⇒ 행정상 주의 )

#### 사례 5 주민자치센터 강사수당 사업소득 원천징수 소홀

- 「소득세법」 제19조제1항에 의하면 사업소득은 영리를 목적으로 자기의 계산과 책임 하에 계속적·반복적으로 행하는 활동을 통하여 얻는 소득으로서 세율은 3%이며, 동법 제21조에 의하면 기타소득은 고용관계 없이 다수인에게 강연을 하고 강연료 등 일시적으로 대가를 받는 용역으로서 세율은 필요경비 80% 공제한 금액의 세율 20%이며, 동법 제84조제3호에 의하면 지급액 250,000원이하는 비과세임에도 불구하고
- 송월동 주민센터는 아래 현황과 같이 주민자치센터 강사에 대하여 매년 계속적 반복적으로 강사활동을 하고 있는 사업소득임에도 불구하고, 총 19건에 대하여 기타소득의 과세최저한을 적용하여 월 지급액 250,000원 이하일 경우 비과세한 사실이 있음.

## 《주민자치센터 강사수당 사업소득 원천징수 소홀 내역》

(단위 : 원)

연번	프로그램명	강사명	지급내역	지급액	미징수 세액	비 고
			<b>19건</b>	<b>4,380,000</b>	<b>144,540</b>	
1	민요	양**	2015년 10월 강사수당	240,000	7,920	
2	민요	양**	2015년 11월 강사수당	240,000	7,920	
3	민요	양**	2016년 1월 강사수당	240,000	7,920	
4	민요	양**	2016년 2월 강사수당	180,000	5,940	
5	민요	양**	2016년 4월 강사수당	180,000	5,940	
6	민요	양**	2016년 5월 강사수당	240,000	7,920	
7	민요	양**	2016년 7월 강사수당	240,000	7,920	
8	민요	양**	2016년 9월 강사수당	180,000	5,940	
9	민요	양**	2016년 10월 강사수당	240,000	7,920	
10	민요	양**	2016년 12월 강사수당	240,000	7,920	
11	민요	양**	2017년 1월 강사수당	240,000	7,920	
12	민요	양**	2017년 2월 강사수당	240,000	7,920	
13	민요	양**	2017년 3월 강사수당	240,000	7,920	
14	민요	양**	2017년 4월 강사수당	240,000	7,920	
15	민요	양**	2017년 5월 강사수당	240,000	7,920	
16	민요	양**	2017년 6월 강사수당	240,000	7,920	
17	민요	양**	2017년 7월 강사수당	240,000	7,920	
18	민요	양**	2017년 8월 강사수당	240,000	7,920	
19	민요	양**	2017년 9월 강사수당	240,000	7,920	

### ■ 송월동 주민센터에서는

☞ 「소득세법」 규정에 따라 미징수세액 144,540원에 대해서는 추징 조치하여 주시기 바라며, 그 결과를 기획감사실로 제출하여 주시기 바랍니다.

(⇒ 행정상 시정 / 재정상 추징)

## 사례 6 출장여비 부담 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 2만 원을 지급하고, 4시간 미만인 공무원에게는 1만 원을 지급한다.”라고 규정되어 있음에도 불구하고,
- 송월동 주민센터에서는 아래 “출장여비 부담 지출현황”에서와 같이 출장명령 시간에 전자결재 상의 전자업무를 수행, 출장여비를 부담하게 지급(6건, 60,000원)한 의혹이 있음.

### 《 출장여비 부담 지출현황 》

(단위 : 원)

번호	소속	직급	성명	출장명령 시간		출장명령 시간 내 결재시간		지급출 장여비
				출장일	출장시간	결재시간	결재문서명	
총 6건, 60,000원 지출								
1	송월동 주민센터	**7급	김**	2017.07.11	13:00~14:00	13:22~13:59	2017년 7월분 차상위계층 정부 양곡 신청자 명단 제출 외 4건	10,000
2	송월동 주민센터	**8급	은**	2017.07.25	13:00~14:00	13:33~13:34	2017년도 상반기 청소년증 홍보실적 제출 외 1건	10,000
3	송월동 주민센터	**8급	은**	2017.08.07	13:00~14:00	13:38	아동수당 도입에 따른 대상 아동 및 지원인력 파악 제출 외 1건	10,000

4	송월동 주민센터	**7급	김**	2017.08.08	11:00~12:00	11:29~11:39	관내출장신청서 (2017. 08. 08.) 외 1건	10,000
5	송월동 주민센터	**8급	은**	2017.08.16	13:00~14:00	13:27	2017년 장애인일자리 담당자 교육명단 제출 외 1건	10,000
6	송월동 주민센터	**7급	김**	2017.08.17	11:00~12:00	11:40	관내출장신청서(2017. 08. 17.)	10,000

#### ■ 송월동 주민센터에서는

☞ 부적정하게 지급된 여비(60,000원)에 대하여는 즉시 회수 조치

(⇒ 행정상 시정 / 재정상 회수)

#### 사례 7 수입증지 수입금 납입 지연

- 「인천광역시 중구 수입증지 조례」 제6조(수입금의 정산) 제1항 전자증지 수입금의 납입은 구 금고 소재지에 있어서는 그 다음날까지, 그 외의 곳에서는 5일 안에 금고에 납입해야 한다. 다만, 신용카드 등으로 납부한 수입금은 카드사 등으로부터 입금된 날의 다음 날까지 금고에 납입해야 한다.”라고 규정되어 있음에도 불구하고,
- 송월동 주민센터에서는 아래 “수입증지 수입금 지연 현황”에서와 같이 전자증지 수입금을 지체하여 구 금고에 납입한 사실이 있음.

#### 『표』 수입증지 수입금 납입 지연 현황

연번	관 매		납 입	지연일 (일)
	일 자	금 액 (원)	일 자	
1	2017. 7. 7	23,500	2017. 7. 11	1
2	2017. 7. 20	33,000	2017. 7. 25	2
3	2017. 7. 21	23,000	2017. 7. 25	1
4	2017. 7. 27	31,200	2017. 8. 1	2

## ■ 송월동 주민센터에서는

☞ 「인천광역시 중구 수입증지 조례」 관련내용을 직원들로 하여금 숙지, 수입증지 수입금이 관련조례 지정일(익일) 안에 납입될 수 있도록 하고, 향후, 동일 지적사례가 발생되지 않도록 유의  
(⇒ 행정상 주의)

## 나 민원행정 분야

### 사례 8 주민등록번호 부여대장 관리 소홀

- 「주민등록법 시행령」 제7조(주민등록번호) 제2항 시장·군수 또는 구청장이 법 제7조의2제1항에 따라 주민등록번호를 부여할 때에는 별지 제6호서식에 따른 주민등록번호 부여대장에 이를 기록하도록 규정하고 있으며,
- 번호부여대장은 반드시 생년월일·성별로 구분하여 작성·관리하고, 번호부여대장의 매장마다 페이지번호를 기재하고, 보관을 철저히 하여야 하며 대장이 훼손되는 일이 없도록 (2017 주민등록 사무편람, 행정자치부, P27 참고) 규정하고 있음에도 불구하고,
- 송월동에서는 상기 “주민등록번호 부여 현황”에서와 같이 수감기간(2015. 10월 ~ 2017. 9월 )내 총 42건의 주민등록번호를 부여한 한 사실이 있으나, 주민등록 사무편람에서 제시한 주민등록번호 부여대장 관리 방법대로 관리하지 않고, 주민등록번호 부여 순서 그대로 기재하고 페이지번호도 기재하지 않은 사실이 있음.

## 《주민등록번호 부여 현황》

(단위 : 건)

기 간	합 계	소 계	남 성	여 성
2015. 10월 ~ 12월	42	06	03	03
2016		24	08	16
2017. 1월 ~ 9월		12	06	06

### ■ 송월동 주민센터에서는

☞ 주민등록 담당공무원으로 하여금 관련 규정에 따라 주민등록번호 부여 방법과 아울러 “주민등록번호 부여대장” 기재(관리) 방법 등에 대하여 숙지토록 하고, 향후 동일한 지적사례가 발생되지 않도록 하여 업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

(⇒ 행정상 시정 )

## 다 일반행정 분야

### 사례 9 차량유지관리 부적정

- 「인천광역시 중구 관용차량 규칙」 제21조(기록관리) ‘단위행정기관의 장은 별지 제11호부터 13호까지 서류를 비치하고 기록을 유지·관리하여야 하며 각종대장의 내용을 차량관리시스템에 의해 이루어지는 경우에는 별도의 대장을 비치하지 않고 전산입력으로 갈음할 수 있다.’고 규정하고 있으나,
- 송월동 주민센터에서는 아래 차량정비 세부내역에서와 같이 총 8건에 대하여 차량관리시스템에 입력을 누락한 사실이 있음.

## 《 차량정비 세부내역 》

(단위 : 원)

연 번	정비일	정비금액	정 비 내 역	비 고
1	2016.02.29	110,000	타이어 교체	
2	2016.03.11	51,000	관용차량 정기검사	
3	2016.04.28	110,000	관용차량 수리(조수석 백밀러 파손 교체)	
4	2017.02.14	54,000	관용차량 정기검사	
5	2017.08.04	347,000	관용차량 점검 및 정비	
6	2017.08.11	4,950	관용차량 부품교체(키)	
7	2017.09.04	130,000	관용차량 부품교체(배터리)	
8	2017.09.15	380,000	관용차량 부품교체(엔진오일 등)	

### ▣ 송월동 주민센터에서는

👉 차량이력카드 대장에 기록되지 않은 차량수리내역을 각 기관별로 즉시 차량관리시스템에 기록하여 주시고, 차량관리 업무를 담당하는 공무원들이 『인천광역시 중구 공용차량 관리 규칙』을 정확히 숙지하여 차량관리 업무에 철저를 기할 수 있도록 업무연찬 및 교육을 실시하여 향후 동일한 지적사례가 발생하지 않도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.  
(⇒ 행정상 시정)

### 사례 10 통·반장 위·해촉 통지 미실시

- 송월동 주민센터는 『인천광역시 중구 통·반 설치 조례』 제5조(위촉 및 해촉 해제) 제2항 및 시행규칙 제2조 제2항에 따라 “통·반장은 다음 각 호의 기준에 따라 동장이 위촉하며 통·반장을 위촉 또는 위촉 해제할 때에는 별지 제3

호 서식의 등록부에 기록하고 이를 당사자에게 통지해야 한다.”라고 되어 있으나,

- 송월동 주민센터에서는 아래 현황표에서 보는 바와 같이 통·반장 관리업무를 추진하면서 통장 위촉자 2명과 해촉자 9명에 대하여 본인 통지를 하지 않은 사실이 있음.

### 《 통·반장 위·해촉 시 통지 미 실시 현황 》

번 호	통·반	성 명	위촉일	해촉일
1	1통	오**		2017.4.16
2	1통	오**	2017.4.17	
3	2통	문**		2016.7.19
4	3통	박**		2016.7.19
5	4통	이**		2017.4.16
6	5통	김**		2016.7.19
7	7통	김**		2017.4.16
8	14통	김**		2017.4.16
9	14통	한**	2017.4.17	
10	15통	김**		2016.7.19
11	18통	엄**		2016.7.19

#### ■ 송월동 주민센터에서는

☞ 향후, 통·반장 위촉 또는 해촉 시에는 해당 조례 별지 제3호 서식의 등록부에 기록하고 이를 당사자에게 통지할 수 있도록 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

(⇒ 행정상 주의)



## 사례 11 주민자치센터 연간 운영계획 수립 부적정

- 『인천광역시 중구 주민자치센터 설치 및 운영조례』 제14조 제1항 및 제2항에 의하면 “동장은 자치센터의 연간 운영계획을 수립하고 위원회의 심의를 거쳐 회계연도 개시 3개월 전까지 구청장에게 보고해야 한다.”라고 규정하고 있음에도 불구하고,
- 송월동 주민자치센터에서는 2016년 및 2017년도 주민자치센터의 연간 운영계획을 수립은 하였으나 회계연도 개시 3개월 전까지 수립하지 않은 사실이 있음.

### 《 주민자치센터 및 주민자치위원회 운영 현황 》

(2017. 8월말 현재)

(단위 : 건)

연 도	연간 운영계획 수립 여부		자치센터 사용료 등 수입·지출내역 공고 여부				회의록 작성 여부	
	수립 여부	회계연도 개시 3개월 전 여부	상반기	반기 경과 후 20일 이내	하반기	반기 경과 후 20일 이내	회의개최 건수	회의록 미작성 건수
2015	-	-	-	-	○	○	3	×
2016	○	× (2015.12.09)	○	○	○	○	12	×
2017	○	× (2016.11.07)	○	○	-	-	9	×

#### ■ 송월동 주민센터에서는

☞ 주민편의 및 복리증진을 도모하고 주민자치기능의 강화로 지역공동체 형성에 기여하기 위해 구성된 주민자치위원회(주민자치센터)의 관리를 철저히 하기 위해 감사 지적사항에 대하여 업무담당자로 하여금 관련 법령 및 규정들을 숙지할 수 있도록 업무연찬 및 교육 등을 실시하여 향후, 동일한 지적사례가 발생되지 않도록 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

(⇒ 행정상 주의)

## 사례 12 불용품 폐기 절차 부적정

- 「인천광역시 중구 물품관리조례」 제18조(불용품의 폐기)
  - ① 제17조 제1항 각호에 해당하는 물품은 물품관리관이 규칙이 정하는 불용품폐기(해체)조서를 작성하고 이를 소각 또는 폐기하여야 한다.
  - ② 제1항의 규정에 의한 폐기처분은 지정하는 공무원의 입회하에 하여야 한다.
- 「인천광역시 중구 물품관리조례 시행규칙」 제6조(불용품폐기조서) 조례 제18조의 규정에 의한 불용품폐기조서는 별지 제5호서식에 의
- 송월동 주민자치센터에서는 상기 현황과 같이 총 9건에 대한 물품을 불용하기로 결정하고 최종적으로 “불용품 폐기조서”를 작성하지 아니하고 폐기한 사실이 있음.

### 《 불용결정 물품 현황 》

(단위 : 개, 년, 원)

번호	물 품 명	수량	구입일자	내구연한	단 가	불용결정일
1	레이저프린터	1	2007.09.11	6	925,000	2016.01.21
2	스쿠터	1	2006.12.26	7	2,959,000	2016.01.21
3	텔레비전	1	2008.08.18	8	2,040,000	2016.10.04
4	냉장냉동겸용장치	1	2004.07.06	10	660,000	2016.12.29
5	스캐너	1	2007.12.17	6	264,000	2016.12.29
6	복사기	1	2006.09.04	6	4,466,000	2016.12.29
7	MP3플레이어	1	2007.12.31	6	150,000	2016.12.29
8	장구	10	2004.08.23	0	700,000	2016.12.29

#### ■ 송월동 주민센터에서는

☞ 「인천광역시 중구 물품관리조례」 등 관련규정 내용을 직원들로 숙지토록 하여 사용 물품을 효율적으로 관리할 수 있도록 하여 주시고, 향후 동일 지적사례가 발생되지 않도록 하여 주시기 바랍니다.

(⇒ 행정상 주의)

#### 사례 13    비밀문서 인계인수 절차 부적정

- 「보안업무규정 시행규칙」 제35조 및 「비밀 생산·관리 실무 매뉴얼」(인천광역시 2014)에 따르면 비밀보관책임자는 비밀취급인가를 받은 자 중에서 보관단위로 정부책임자를 정하여 관리하다가 비밀보관정책임자를 교체하는 때에는 소속 보안담당관(분임보안담당관)의 확인 하에 인수인계를 하여야 함에도 불구하고,
- 송월동 주민센터에서는 수감기관(2015. 10월 ~ 2017. 9월) 내 (정)보관책임자(동장) 교체(2016.02.05.-장종덕, 2016. 07. 11-이상원)에 따른 비밀문서(Ⅱ급, Ⅲ급, 대외비) 인계인수가 6건이 있었으나, 확인자(보안담당관)의 확인을 받지 않은 사실이 있음.

#### ■ 송월동 주민센터에서는

☞ 비밀 관련업무 관계공무원들이 관련 규정을 정확히 숙지하여 업무를 추진함으로써 공공기관으로서의 비밀 보안업무 제고에 도모하고자 관계공무원들의 업무연찬 및 직원 교육을 실시가 시급하고, 향후 동일한 지적사례가 발생되지 않도록 업무처리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

(⇒ 행정상 주의)

## 사례 14 등록장애인 복지카드 회수 소홀

- 「장애인복지법」 제32조(장애인 등록) 제2항에 의하면 등록증을 받은 자와 그 법정대리인 또는 대통령이 정하는 보호자는 해당 장애인이 제2조에 따른 기준에 맞지 아니하게 되거나 사망하면 그 등록증을 반환하여야 한다는 규정과
- 「장애인복지법」 시행규칙 제8조(등록증 반환통보) 시장·군수·구청장은 법 제32조 제3항에 따라 등록증을 반환하게 하는 경우에는 별지 제8호 서식의 등록증 반환통보서를 반환기한 2주전까지 해당 처분의 상대방에게 송달하여야 한다는 규정,
- 그리고, 「장애인복지법」 제90조(과태료) 제3항 제1호 등록증 반환 명령을 거부한 자에게는 300만원 이하의 과태료를 부과한다는 규정이 있음에도 불구하고,
- 송월동 주민센터에서는 아래 현황표에서 보는 바와 같이 총 5건에 대하여 장애인등록증 반환통보서를 미송부하거나 과태료를 미부과한 사실이 있음.

『표』 등록장애인 복지카드 미회수 현황

번호	대 상 자		변동일	변동사유
	성 명	생년월일		
1	조**	19**,**,**	2017.07.28	사망
2	김**	19**,**,**	2016.03.29	사망
3	박**	19**,**,**	2016.10.26	사망
4	백**	19**,**,**	2016.09.15	사망
5	이**	19**,**,**	2015.11.27	사망

▣ 송월동 주민센터에서는

- ☞ 미회수된 관련 등록증 등이 오남용 되지 않도록 관련 법규에 따라 즉시 회수할 수 있도록 적의 조치  
(⇒ 행정상 시정)

Ⅲ

행정사항

- 감사결과 처분요구 사항 해당기관(부서) 통보
  - 시정·회수 등 : 30일 안에 처리하고 그 결과를 지체 없이 회보
- 감사결과 지적사례 전파로 유사사례 재발방지 및 사전예방