

2017년 자체감사 결과보고

[동인천동 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. 9. 4 ~ 2017. 9. 8
- 대 상 : 동인천동 주민센터
- 감사범위 : 2015. 9월 ~ 2017. 8월 (예산집행 등 행정업무 전반-종합감사)
- 감 사 반 : 감사팀장 外 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, 동인천동 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.
- 감사결과, 예산·회계, 민원행정, 일반행정, 복지행정 등의 각 분야에서 15개의 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	
동인천동	15	8	7	-	275/3	105/2	170/1	-	-	-

3. 지적 사항

지적사항 목록

연 번	분야별	제 목	소 관	처 분 내 역		
				신분상	행정상	재정상 (원)
1	예산회계	지출결의서 사용 규정 위반	동 인 천 동		주의	
2	"	하자검사 업무 소홀	동 인 천 동		시정	
3	"	지역개발채권 매입필증 미징구	동 인 천 동		시정	추징 (90,000)
4	"	부서운영업무추진비 집행 부적정	동 인 천 동		시정	
5	"	출장여비 청구서 미첨부	동 인 천 동		주의	

연 번	분야별	제 목	소 관	처 분 내 역		
				신분상	행정상	재정상 (원)
6	"	출장여비 부담 지출	동 인 천 동		시정	회수 (170,000)
7	"	수입증지 수입금 납입 지연	동 인 천 동		주의	
8	민원행정	주민등록증 재발급 수수료 미부과	동 인 천 동		시정	추징 (15,000)
9	"	전입신고 사후확인 소홀	동 인 천 동		주의	
10	"	인감증명서 발급업무 소홀	동 인 천 동		주의	
11	일반행정	주민자치센터 및 주민자치위원회 관리·운영 부적정	동 인 천 동		주의	
12	"	주민자치센터 프로그램 폐강 절차 부적정	동 인 천 동		주의	
13	복지행정	등록장애인 복지카드 회수 소홀	동 인 천 동		시정	
14	"	장애인사용 자동차표지 관리 소홀	동 인 천 동		시정	
15	"	청소년증 발급대장 미비치	동 인 천 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,
- 동인천동 주민센터는 아래 “지출결의서 사용 규정 위반 내역” 현황과 같이 3건 (2016년 2건, 2017년 1건)의 지출결의 사용 규정 위반 사실이 있음.

『표』 지출결의서 사용 규정 위반 내역

(단위 : 원)

계 약 일 자	계 약 금 액	계 약 내 역	비 고
3건	4,599,000	-	
2016-11-04	1,444,000	주민자치센터 2층 다목적실 난방기 연료 구입	
2016-11-15	1,155,000	탕비실 싱크대 및 싱크 수전 교체 시행	
2017-02-01	2,000,000	***경로당 운동기구(러닝머신, 헬스자전거)구입비 지출	

■ 동인천동 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 하자검사 업무 소홀

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제70조에서 규정한 하자검사는 담보책임의 존속기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 검사하게 하여야 한다고 규정하고 있으나,
- 동인천동 주민센터는 아래 “하자검사 미 실시 현황”과 같이 2건의 하자검사를 미 실시한 사실이 있음.

『표』 하자검사 미 실시 현황

연번	공 사 명	책임개시일	책임만료일	비 고
2건				
1	동인천동 청사주변 화단관리공사	2015-11-13	2017-11-12	
2	**로**번길 계단 및 골목길 환경개선공사	2015-11-25	2017-11-24	

■ 동인천동 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 철저를 기하여 주시기 바람.

(⇒ 행정상 시정)

사례 3 지역개발채권 매입필증 미징구

- 「인천광역시 지역개발기금지역개발기금 설치 및 운용 조례」 제9조제1항 규정에 의하면 「지방공기업법」 제19조제3항에 따라 자동차등록, 각종허가, 건설공사도급 계약, 용역계약, 물품구매·수리·제조계약을 신청하는 자는 지역개발채권을 매입하여야 한다고 규정하고 있으나,
- 동인천동 주민센터는 아래 “지역개발채권 매입필증 미징구 현황”과 같이 1건의 지역개발채권 매입필증을 미징구한 사실이 있음.

『표』 지역개발채권 매입필증 미징구 현황

(단위 : 원)

계 약 명	계약업체명	준공금액	미징구액	비 고
1건	-	4,545,000	-	
청사 수목 전지전정 공사	**조경(주)	4,545,000	90,000	

■ 동인천동 주민센터에서는

☞ 미징구 지역개발채권(90,000원)에 대해서는 징구(소화) 조치하여 주시기 바라며, 그 결과를 기획감사실로 제출하여 주시기 바랍니다.

또한 계약(회계)담당자로 하여금 업무연찬 및 교육 등을 통하여 「인천광역시 지역개발기금지역개발기금 설치 및 운용 조례」 등 관련 법령을 숙지 후 관련 채권이 누락되지 않도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

(⇒ 행정상 시정 / 재정상 추징)

사례 4 부서운영업무추진비 집행 부적정

- 「행정자치부 예규 지방자치단체 세출예산 집행기준」에 의하면 부서운영업무추진비는 통상적인 실·과·소 조직운영에 소요되는 부서운영업무추진을 위한 경비로서 실과가 없는 사업소, 의회 전문위원실 등도 지급하고, 전체 직원의 사기양양 경비로 사용한다. 라고 규정되어 있으나,
- 동인천동 주민센터는 아래 “부서운영업무추진비 집행 부적정 현황”과 같이 총 1건에 대해 부서운영업무추진비로 현수막 제작비용을 지출한 사실이 있음.

『표』 부서운영업무추진비 집행 부적정

(단위 : 원)

집행일자	집 행 액	집 행 내 역	비 고
1건	49,500	-	
2017-03-31	49,500	현수막 제작 비용 지출	

■ 동인천동 주민센터에서는

☞ 세출과목 경정(부서운영업무추진비→부서운영일반수용비) 조치하고 그 결과를 기획감사실로 통보하여 주시기 바라며,
「행정자치부 예규 지방자치단체 세출예산 집행기준」을 준수하여 부서운영업무추진비 지출 시 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

(⇒ 행정상 시정)

사례 5 출장여비 청구서 미첨부

- 「인천광역시 중구 재무회계 규칙」 제54조제1항 규정에 의하면 지급명령을 할 때에는 예산의 과목별 및 채권자별(인건비 중 다수인에게 지급해야 할 경비 및 집합지급은 제외한다)로 작성하여 기재사항을 심사하고 채권자의 청구서를 붙여야 한다고 규정하고 있음에도 불구하고,
- 동인천동 주민센터는 아래 “출장여비 청구서 미첨부 현황”과 같이 401건에 대해 출장여비 청구서를 미첨부한 사실이 있음.

『표』 출장여비 청구서 미첨부 현황

(단위 : 건)

연 도	출장여비 청구서 미첨부 건수	비 고
-	401	
2015	73	
2016	209	
2017	119	

■ 동인천동 주민센터에서는

- ☞ 「인천광역시 중구 재무회계 규칙」을 숙지하고 업무연찬 및 교육 등을 통하여 향후 동일한 사례가 재발되지 않도록 업무추진에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

(⇒ 행정상 주의)

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,
- 동인천동 주민센터에서는 아래 “출장여비 부담 지출현황”에서와 같이 출장명령 시간에 전자결재 상의 전자업무를 수행, 출장여비를 부담하게 지급(17건, 170,000원)한 의혹이 있음.

『표』 출장여비 부담 지출현황

(단위 : 원)

번호	소속	직급	성명	출장명령 시간		출장명령 시간 내 결재시간		지급 출장 여비
				출장일	출장시간	결재시간	결재문서명	
총 17건, 170,000원 지출								
1	동인천동 주민센터	****7급	안**	2015.09.10	11:00~12:00	14:55	연가신청서(2015. 09. 11.)	10,000
2	동인천동 주민센터	**8급	박**	2015.09.16	09:00~18:00	10:01~14:47	관내출장신청서(2015. 09. 16.) 외 3건	10,000
3	동인천동 주민센터	****7급	안**	2015.09.21	10:00~12:00	10:28	클린업데이(민·관 합동청소) 참여 협조 요청	10,000

(단위 : 원)

번호	소속	직급	성명	출장명령 시간		출장명령 시간 내 결재시간		지급 출장 여비
				출장일	출장시간	결재시간	결재문서명	
4	동인천동 주민센터	**8급	박**	2015.09.24	11:00~12:00	11:26	9월 통장 정례회의 참석수당 지급	10,000
5	동인천동 주민센터	**6급	이**	2015.09.24	11:10~13:30	13:12~13:14	쓰레기무단투기 단속 홍보 현수막 제작비 지출 외 6건	10,000
6	동인천동 주민센터	**8급	박**	2015.10.02	13:00~14:00	13:16~13:19	제24회 구민의 날 기념식 관련 협조요청 외 11건	10,000
7	동인천동 주민센터	***7급	안**	2015.10.05	10:00~12:00	11:02~11:16	차량운행일지 (86거4205, 2015.10.02) 외 4건	10,000
8	동인천동 주민센터	**7급	정**	2015.10.13	16:00~17:00	16:29	2015년 인천광역시 사회복지직 공무원 워크숍 참석 조치	10,000
9	동인천동 주민센터	**7급	정**	2015.10.22	15:00~16:00	15:41	보육료(보육료, 양육수당 및 유아학비)대상자 보장 결정 통 보(10월1차)	10,000
10	동인천동 주민센터	****7급	안**	2015.10.28	09:00~11:00	09:16	관내출장신청서(2015. 10. 28.)	10,000
11	동인천동 주민센터	**7급	정**	2015.11.13	16:00~17:00	16:35	의료급여일수 연장승인 신청서 제출	10,000
12	동인천동 주민센터	**7급	정**	2015.11.20	16:00~17:00	16:25	2015년 연말 소외계층 지원 사업 관련 대상자 추천	10,000
13	동인천동 주민센터	**8급	이**	2015.12.02	13:00~14:00	13:38	2016년도 취학아동 명부 및 현 황 제출	10,000
14	동인천동 주민센터	**7급	정**	2015.12.15	16:00~17:00	16:33	2015년 12월분 국민기초생활 보장수급자 종량제 봉투 구입	10,000
15	동인천동 주민센터	**5급	김**	2017.07.13	11:00~12:00	11:29	폐기물 종량제봉투 판매소 지정서 교부 통보 외 1건	10,000
16	동인천동 주민센터	**5급	이**	2017.08.17	16:00~17:00	16:38~16:43	2017년 8월 통반장 쓰레기 종량제 봉투 구입 외 1건	10,000
17	동인천동 주민센터	**6급	유**	2017.08.25	15:30~17:00	16:41~16:43	공용차량 세차비 지출 외 4건	10,000

동인천동 주민센터에서는

부적정하게 지급된 여비(170,000원)에 대하여는 즉시 회수 조치

(⇒ 행정상 시정 / 재정상 회수)

사례 7 수입증지 수납금 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,
- 동인천동 주민센터에서는 아래 “수입증지 수입금 지연 현황”에서와 같이 전자증지 수입금을 1~2일 지체하여 구 금고에 납입한 사실이 있음.

『표』 수입증지 수입금 납입 지연 현황

연번	판 매		납 입	지연일 [일]
	일 자	금 액 [원]	일 자	
1	2015. 9. 4	49,200	2015. 9. 8	1
2	2015. 9. 4	13,400	2015. 9. 8	1
3	2015. 9. 18	71,800	2015. 9. 22	1
4	2015. 9. 18	1,000	2015. 9. 22	1
5	2015. 9. 18	81,000	2015. 9. 22	1
6	2015. 9. 18	1,600	2015. 9. 22	1
7	2015. 9. 18	80,200	2015. 9. 22	1
8	2015. 9. 18	4,600	2015. 9. 22	1
9	2015. 9. 22	56,200	2015. 9. 24	1
10	2015. 9. 22	6,400	2015. 9. 24	1
11	2015. 9. 22	84,000	2015. 9. 24	1
12	2015. 9. 22	2,600	2015. 9. 24	1
13	2015. 10. 23	54,300	2015. 10. 27	1
14	2015. 10. 23	45,300	2015. 10. 27	1
15	2017. 7. 24	39,600	2017. 7. 27	2
16	2017. 7. 25	76,400	2017. 7. 27	1
17	2017. 7. 25	25,600	2017. 7. 27	1

▣ 동인천동 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 주민등록증 재발급 수수료 미부과

- 동인천동 주민센터에서는 「주민등록법」 제27조(주민등록증 재발급) 제3항 및 같은 법 시행규칙 제17조(수수료) 제2항에 따라 주민등록증 재발급 신청을 처리하는 경우에는 5,000원의 수수료를 징수하도록 규정하고 있으며,
- 예외적으로, 주민등록증 발급상의 잘못 및 같은 법 시행규칙 제11조 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 즉, 외과적 시술 등으로 용모가 변하여 본인 확인이 어려운 경우에 대하여 수수료를 면제(2017 주민등록 사무편람, 행정자치부, P128 참고)하도록 규정하고 있음에도 불구하고,
- 동인천동에서는 아래 현황에서와 같이 주민등록증 재발급 업무처리를 함에 있어 단순 용모(사진)변경 1건 및 분실 2건의 사유로 주민등록증 재발급 신청된 사항에 대하여 수수료를 면제 처리한 사실이 있음.

『표』 주민등록증 재발급 업무처리 소홀 현황

성명	생년월일	주민등록증 재발급 사유	주민등록증 재발급 신청일	위법·부당 사항
서**	19**.**.**	용모(사진) 변경	2015.09.15	- 단순한 용모(사진)변경 사항에 대하여 수수료 “5,000원” 면제 처리
성**	19**.**.**	분실	2016.01.06	- 분실 사항에 대하여 수수료 “5,000원” 면제 처리
배**	19**.**.**	분실	2016.01.06	

■ 동인천동 주민센터에서는

- ☞ 미부과 주민등록증 재발급 수수료(3건, 15,000원)에 대하여 즉시 추징
조치하고 그 결과를 기획감사실로 통보
(⇒ 행정상 시정 / 재정상 추징)

사례 9 전입신고 사후확인 소홀

- 「주민등록법 시행령」 제15조(신고사항의 사후확인 등)에 의하면 신고의무가 있는 사람이 「주민등록법」 제10조 제1항에 따른 주민등록신고 또는 같은 법 제16조 제1항에 따른 전입신고를 하면 그 신고된 내용이 포함된 사후확인용 자료를 전산으로 출력하여 신고일부터 15일 이내에 관할 통장에게 보내야 하고 통장은 제1항에 따른 사후확인용 자료를 받은 날부터 15일 이내에 신고 내용이 사실인지를 확인한 후 그 결과를 동장에게 알려야 하며, 이를 통보받은 동장은 관계 공무원이 서명 또는 날인하도록 하여야 함에도,

- 동인천동 주민센터에서는 총 118건에 대하여 전입자에 대한 실거주 여부 및 통장 확인, 담당공무원 확인 사실이 없음을 확인, 전입자에 대한 전입 사후 확인 업무를 소홀히 한 사실이 있음.

■ 동인천동 주민센터에서는

- ☞ 전입신고 업무 처리와 관련하여 관계공무원으로 하여금 관련 법령을 정확히 숙지하여 업무를 추진할 수 있도록 직원 교육을 실시하여 주시고, 향후 동일 사례가 발생되지 않도록 만전
(⇒ 행정상 주의)

사례 10 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 있으나,
- 동인천동 주민센터에서는 아래 현황표에서 보는 바와 같이 인감증명발급 신청자(대리인) 김**(2015.09.07) 외 2인의 “무인”을 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)
동인천동	2015 (09. 07, 10. 08)	3	-	2
	2016 (08. 01)		-	1

▣ 동인천동 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 11 주민자치 센터 및 위원회 관리·운영 소홀

- 『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,

- 동인천동 주민센터에서는 아래 “주민자치센터 및 주민자치위원회 운영 현황”에서와 같이 2016년 및 2017년도 주민자치센터의 연간 운영계획을 수립은 하였으나 회계연도 개시 3개월 전까지 수립하지 않은 사실이 있으며,
- 『인천광역시 중구 주민자치센터 설치 및 운영조례』 제10조(사용료 등) 제5항 “위원회는 징수한 수강료를 동장과 협의하여 봉사활동비 등 자치센터 운영에 필요한 경비로 사용하고 그 수입·지출내역을 반기 경과 후 20일 이내에 공고·게시 등의 방법으로 일반주민에게 공개하여야 한다.” 라고 규정하고 있음에도 불구하고,
- 동인천동 주민자치센터에서는 2015년도 하반기의 수입·지출내역을 모두 공개하였으나, 20일 이후(2016.01.21)에 공개한 사실이 있음.
- 또한, 동 조례 제17조(구성 등) 제7항의 규정에 의하면, “동장은 고문을 포함한 위원 전원에 대한 주요 인적사항을 매년도 개시 1개월 이내에 공고·게시 등의 방법으로 일반 주민에게 공개해야 하며, 고문을 포함한 위원을 새로 위촉한 경우에도 주요 인적사항을 같은 방법으로 즉시 일반 주민에게 공개해야 한다.”라고 되어 있음에도,
- 동인천동에서는 2016년도와 2017년도 주민자치위원회 위원 전원에 대한 주요 인적사항을 1개월 이내에 공고·게시 등의 방법으로 일반 주민에게 공개하지 않은 사실이 있음.

『표 1』 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	상 반 기	반기 경과 후 20일 이내	하 반 기	반기 경과 후 20일 이내	회의개최 건수	회의록 미작성 건수
2015	-	-	-	-	○	× (2016.01.21)	5	×
2016	○	× (2016.02.04)	○	○	○	○	13	×
2017	○	× (2016.12.22)	○	○	-	-	7	×

『표 2』 주민자치위원회 위원 공개 현황

연 도	주민자치위원회 위원 인적사항 공개 여부	
	매년도 개시 1개월 이내	수시 위촉 시
2015	-	-
2016	×	○ (2016.10.25. - 21명 신규 위촉)
2017	×	○ (2017. 8.23. - 6명 추가 위촉)

■ 동인천동 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 만전

(⇒ 행정상 주의)

사례 12 주민자치센터 프로그램 폐강 절차 부적정

○ 「동인천동 주민자치센터 운영 세칙」 제12조(프로그램 운영)

① 자치센터에서 운영하는 프로그램은 위원회의 심의를 거쳐 매분기별로 따로 정한다. 다만 분기별 운영이 필요하지 아니한 경우는 예외로 한다.

⑩ 다음 각 호의 경우에는 위원회의 심의를 거쳐서 프로그램을 개강하지 않거나 축소 또는 폐지할 수 있다.

1. 주민의 참여가 부진한 경우(모집정원의 50%미만)
2. 운영효과가 적다고 판단되는 경우
3. 그 밖에 축소 또는 폐지하는 것이 타당하다고 판단되는 경우
4. 법령에 위반되는 내용이 포함된 경우

○ 동인천동 주민센터에서는 아래 “주민자치센터 프로그램 폐강 현황”에서와 같이 주민의 참여가 부진한 2개 프로그램을 폐강함에 있어 주민자치위원회의 심의를 거치지 않고 폐강한 사실이 있음.

『표』 주민자치센터 프로그램 폐강 현황

프로그램명	요일	운영시간	운영기간
기타교실	금	18:00~19:30	2015. 9 ~ <u>2015. 12월</u>
어린이발리댄스	수, 금	16:00~17:30	2015. 9 ~ <u>2016. 12월</u>

▣ 동인천동 주민센터에서는

👉 주민자치센터 운영에 필요한 사항을 규정한 「동인천동 주민자치센터 운영세칙」에 따라 관련 사항들을 운영할 수 있도록 담당공무원으로 하여금 숙지토록하고 향후, 동일한 지적사례가 발생되지 않도록 업무에 만전
(⇒ 행정상 주의)

라 복지행정 분야

사례 13 등록장애인 복지카드 등 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,

- 동인천동 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	이**	19**.*.*.**	2016 .10.28	사망
2	김**	19**.*.*.**	2016.11.23	사망
3	배**	19**.*.*.**	2017.05.06	사망
4	황**	19**.*.*.**	2017.06.16	사망
5	마**	19**.*.*.**	2017.07.05	사망

▣ 동인천동 주민센터에서는

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

사례 14 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 있음에도 불구하고,

○ 동인천동 주민센터에서는 수감기간(2015. 9 ~ 2017. 8) 현재까지 발급된 장애인자동차표지 관리에 있어 “정기적인 기간”을 따로 정하지 아니하여 정기적으로 관련 차량에 대한 관리를 소홀히 한 사실이 있음.

■ 동인천동 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)

사례 15 청소년증 발급대장 미비치

- 「청소년복지 지원법」 제3조(청소년 우대) 제1항 국가 또는 지방자치단체는 그가 운영하는 수송시설·문화시설·여가시설 등을 청소년이 이용하는 경우 그 이용료를 면제하거나 할인할 수 있고,
- 같은 법 제4조(청소년증) 제1항 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 9세 이상 18세 이하의 청소년에게 청소년증을 발급할 수 있으며,
- 같은 법 시행규칙 제3조(청소년증의 발급) 제2조 제1항에 따라 청소년증의 발급을 신청받은 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 신청인 또는 대리인을 확인하고 별지 제3호 서식의 청소년증 발급대장에 해당 사항을 기록한 후 청소년증을 발급하여야 한다. 라고 규정되어 있음.
- 동인천동 주민센터에서는 “청소년증 발급 현황”에서와 같이 2015년도 8월부터 2015년 12월말까지 임** 외 8명에게 청소년증을 발급한 사실이 있으나, 법정 서식인 “청소년증 발급대장”에 미기재, 미비치하여 청소년증 발급 업무를 소홀히 한 사실이 있음.

『표』 청소년증 발급 현황

번 호	성 명	발급일자
1	임 * *	2015. 09. 11
2	김 * *	2015. 12. 04
3	김 * *	2015. 12. 04
4	문 * *	2015. 12. 04
5	송 * *	2015. 12. 04
6	전 * *	2015. 12. 04
7	최 * *	2015. 12. 04
8	장 * *	2015. 12. 17
9	전 * *	2015. 12. 28

■ 동인천동 주민센터에서는

☞ “청소년증”은 관계법령에서 기술한 청소년 복지 향상을 위해 국가 또는 지방자치단체가 운영하는 각종 수송 및 문화 시설, 여가시설 등에 대하여 그 이용료를 면제하거나 할인해 주는데 청소년임을 나타내는 중요한 증표로 사용하게 됨에 따라 관련 담당자로 하여금 관계법령 숙지 및 청소년증 발급대장을 비치, 청소년증 관리에 철저

(⇒ 행정상 시정)

Ⅲ

수범(모범) 사례

옥상정원 작은음악회 개최

□ 목 적

- 동인천동 옥상정원 쉼터공간 조성으로 지역주민에게 화합의 장을 마련하고 주민자치센터 프로그램 수강생들의 건전한 여가 문화를 조성하고자 함.

□ 주요내용

- 일 시 : 2017. 5. 20 (토) 17:30 ~ 18:30 【60분】
- 장 소 : 동인천동 옥상정원
- 대 상 : 주민 50여명
- 주 관 : 동인천동 주민자치위원회
- 주 최 : 동인천동 주민센터

○ 출연진

- 수 강 생 : 통기타 교실반 (10명)
- 외부 출연자 : 하모니카 연주(원정인), 성악가(염평호)

○ 진행순서

구분	소요시간	내용	비고
공연 준비	17:20~17:25(5분)	음향시스템 셋팅 및 리허설...	사회자
	17:25~17:30(5분)	관객 입장.....	사회자
본 공연	17:30~17:35(5분)	개회 / 내빈소개.....	사회자
	17:35~17:40(5분)	환 영 사.....	주민자치위원장
	17:40~17:52(12분)	통기타 연주.....	기타교실반
	17:52~18:07(15분)	하모니카 연주.....	원정인
	18:07~18:20(13분)	성악가 공연.....	염평호
	18:20~18:30(10분)	폐회 / 다과회.....	사회자

※ 관련 사진



※ 보도 자료

경기신문

2017년 05월 25일 (목)
07면 인천



동인천동주민센터, 옥상정원서 ‘봄날의 작은 음악회’

인천 중구 동인천동주민센터는 지난 20일 센터 4층 옥상정원에서 ‘음악이 흐르는 봄날의 작은 음악회’를 개최했다고 24일 밝혔다. 이날 행사에는 관내 단체 및 주민 50여 명이 참석했으며 주민자치 프로그램과 연계된 수강생들의 기타연주 및 소묘수채화반 작품 전시회 등이 마련됐다.

/신재호기자 sjh45507@

8.5 X 8.0 cm

경기매일

2017년 05월 25일 (목)
06면 인천



중구 동인천동주민센터, 옥상정원서 음악회 개최

동인천동주민센터 4층 옥상정원을 만들어 휴식공간으로 활용

중구 동인천동주민센터는 지난 20일 동인천동주민센터 4층 옥상정원에서 ‘음악이 흐르는 봄날의 작은 음악회’를 개최했다. 이날 행사는 관내 단체 및 주민 50여 명이 참석했으며, 주민자치 프로그램과 연계된 수강생들의 기타연주 및 소묘수채화반 작품 전시회 등이 마련됐다.

동인천동주민센터 옥상정원은 지난 4월부터 약 2달간의 기간 동안 조성했으며, 황금라벤, 산 철쭉나무와 꽃잔디 등 식재했다. 또한, 친환경 바닥 테크와 파라솔이 설치돼 있어 자재주민 및 청사 입주 단체 직원들과 휴식공간, 소규모 모임도 가능하게 했다. 옥상정원 조성은 주민들에게 아름다운 다목적 공간을 제공할 예정이다.

행사를 주최한 김은호 동인천동주민센터장은 “옥상정원 조성으로 쾌적한 환경을 제공하고 주민들에게 휴식공간을 제공할 수 있게 돼 기쁘다”며 “앞으로 동네 주민들이 다양한 용도로 많이 활용하기를 바라며, 수시로 작은 문화공연도 개최해 서민만나고 소통하는 따뜻한 공간으로 만들도록 노력하겠다”고 말했다.

이어 박영일 주민자치위원장은 “하반기에는 더 많은 프로그램을 개발하고 정화할 마을 만들기에 앞장서서 주민자치위원회가 도도의 노예이며, 주민을 위해 남반과 추위의 마을 만들기, 음악공연 및 수채화 작품 전시회도 문화적 소의감 애소를 통한 가족문화 형성 기회제공 동인천동주민의 트렌드로 부각시킬 수 있는 소재를 찾아 분화도시 중구와 에미지제 관망은 평화한마을 만들기에 앞장설 것이다”고 말했다.

안광남 기자

22.4 X 19.3 cm

□ 기대효과

- 작은 음악회를 통한 주민 간 화합 및 삶의 질 향상
- 구정 주요시책 및 문화활동 홍보로 행정신뢰성과 인식 제고
- 주민이 중심이 되는 문화공간으로 주민문화예술 수준 제고

한울타리 비타민(과일) 나눔 특화사업

□ 목 적

- 저소득 노인 가구에게 비타민(과일)나눔 사업을 통해 영양 불균형 해소와 대상자 릴레이 추천 방식을 통한 복지 사각지대 대상자 발굴 및 이웃 간 유대감을 고취하고자 함.

□ 주요내용

- 기 간 : 2017. 6월 ~ 10월
- 대 상 : 저소득 노인 부부 가구 및 독거노인 가구
- 사 업 비 : 3백만원(인천광역시 보듬지킴이사업 보조금)
 - 산출내역 : 50가구 × 60,000원 = 3,000,000원
- 사업주관 : 동인천동 지역사회보장협의체 오찬교 외 11명
- 사업내용 : 비타민(과일바구니) 전달
 - 대 상 : 만 65세이상 저소득 노인 가구 (50가구)
 - 전달방법 : 지역사회보장협의체 위원이 가정방문 전달
- 추진사항
 - 2017. 5월 : 동인천동 지역사회보장협의체 공모사업 결정 및 신청
 - 2017. 6월 : 공모사업 선정 및 사업비 3,000,000원 교부
 - 2017. 7월 ~ 8월 : 과일세트 10가구 선정 및 전달
- 추진계획
 - 2017. 9월 ~ 10월 : 과일세트 15가구 선정 및 전달

※ 관련 사진



※ 보도 자료

鮮京日報

시각장애인복지 2017-08-28 09:46:24 (월)

정치 경제 사회 문화/연예 오피니언 기획특집 스포츠 포도뉴스 경기도

중구

동인천동 지역사회보장협의체, 한울타리 비타민 나눔 사업 전개

[전경필보 기자] 기사입력(2017-07-18 13:02)

동인천동 지역사회보장협의체(위원장 오찬교)는 지난 14일 한울타리 비타민 나눔 사업을 시작했다. 이 사업은 인천보듬지원이 사업에 공모하여 보조금을 지원받아 총 50가구에 과일세트를 전달하는 새로운 특화사업으로 지역 내 어려운 노인가구 10가구를 우선 발굴하여 협의체 위원들이 과일 세트를 전달하고 전달받은 대상자가 다음 대상자를 추천하는 릴레이 방식으로 진행되는 사업이다. 오찬교 위원장은 "한울타리 비타민 나눔 사업은 어려운 노인들에게 과일을 나누는 의미뿐만 아니라 대상자 릴레이 추천 방식을 통해 복지 사각지대를 찾고 이웃 간 유대감을 고취시키는 것에도 의미가 있을 것"이라며 "앞으로도 다양한 특화사업을 개발하여 지역사회에 도움이 되고 싶다"고 말했다.

정경래 기자 skilbo@naver.com

서울일보

2017년 08월 28일 (월)
09면 지역

**동인천동보장협의체, 비타민 나눔 사업
노인 가구 10가구 발굴 과일세트 전달**

동인천동 지역사회보장협의체는 지난 24일 8월 한울타리 비타민 나눔 사업을 진행했다. 이 사업은 인천보듬지원이 사업에 공모하여 보조금을 지원받아 진행되는 동인천동과 새로운 특화사업으로 지역 내 어려운 노인 가구 10가구를 우선 발굴하여 협의체 위원들이 과일 세트를 전달하고 전달받은 대상자가 다음 대상자를 추천하는 릴레이 방식으로 진행되는 사업이다. 이 방식은 7월 10가구를 시작으로 8월에는 10가구, 9월과 10월에는 각 15가구씩 과일세트를 전달하여 총 50가구에 과일세트 전달 예정이다. 동인천동 지역사회보장협의체 오찬교 위원장은 "앞으로도 우리 동인천동 실정에 맞는 다양한 사업을 진행하여 지역사회에 도움이 되고 싶다"고 말했다. 이은복 기자

▲동인천동 지역사회보장협의체는 '한울타리 비타민 나눔 사업'을 진행했다.

25.7 X 6.8 cm

□ 기대효과

- 지역 내 노인 가구에 과일 전달을 통해 영양 불균형 해소 및 건강증진
- 대상자 릴레이 추천 방식을 통한 복지사각지대 대상자 발굴 및 이웃 간 유대감 고취

IV

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