

2022년 모현동 자체 종합감사 결과

I 감사개요

- 감 사 기 간 : 2022. 1. 17. ~ 1. 20. (4일간)
- 감 사 범 위 : 2019. 2. ~ 2021. 12. (2년11월)
- 감 사 반 : 감사계장 등 4명
- 감 사 중 점
 - ▶ 예산편성과 세출예산의 집행에 관한 사항
 - ▶ 사회복지, 산업 분야 등 업무처리 적정 여부
 - ▶ 인감, 주민등록 등 각종 민원처리 적정 여부 등

II 감사결과

○ 총 괄

(단위 : 원)

행정상				재정상					신분상			
계	시정	주의	권고	계	회수	추급	반환	세입조치	계	경장계	훈계	주의
13건	3건	10건	-	3건 (○○○)	1건 (○○○)	1건 (○○○)	-	1건 (○○○)	4건 10명	-	-	4건 10명

○ 수범사례(우수사례)

- ▶ 2020 읍면동 찾아가는 보건복지서비스 평가 우수부서 표창
- ▶ 2021 읍면동 종합평가 1위 선정
- ▶ 2021 직무성과평가(BSC) 부서평가 장려상

Ⅲ

지적사항 목록

일련 번호	제 목	조 치 사 항		
		행정상	재정상 (원)	신분상
계	13건	시정 3 주의 10	회수 1 추급 1 세입 1 (◆◆◆)	주의 10
1	월액여비 지급 부적정	시정	회수 (◆◆◆) 추급 (◆◆◆)	주의2
2	회계관계공무원 부재 시 회계관직 변경 미이행	주의		
3	신용카드 결제계좌 관리 소홀	시정	세입조치 (◆◆◆)	
4	통장수당 지급 부적정	주의		
5	주민자치 업무 추진에 관한 사항 부적정	주의		
6	민방위 업무 추진 부적정	주의		
7	장애인 복지카드 및 자동차표지 관리 소홀	시정		
8	장애등급 재판정 촉구 안내 지연	주의		
9	지방세 제증명 위임발급 부적정	주의		주의2
10	세입세출외현금 관리 부적정	주의		주의4
11	주민등록법 위반 과태료 부과 부적정	주의		
12	사망자 인감대장 직권말소 소홀	주의		
13	인감증명 위임신청 발급처리 소홀	주의		주의2

IV

지적사항 요약

1 월액여비 지급 부적정

- 「익산시 여비조례」 제2조(상시출장 공무원의 여비) 및 우리 시 2020년도 및 2021년도 예산편성 자체 기준경비 결정내역에 따르면 월액여비의 지급대상은 읍면동에 근무하는 직원으로, 매월 15일이상 상시출장자에게 월액여비 전액(170,000원)을 지급하고, 15일 미만인 때에는 월액여비를 15로 나눈 금액에 출장일수를 곱하여 산정한 금액을 지급하도록 되어 있음.(관외 출장일수는 산정하지 않음.)

▶ 그러나 모현동에서는 직원 월액여비 지급 시 출장일수를 잘못 계산하여 실제 출장한 근무일과 다르게 지급하거나, 관외출장 일수를 포함하여 과다 지급하였음.

2 회계관계공무원 부재 시 회계관직 변경 미이행

- 「익산시 예산 및 기금의 회계관리에 관한 규칙」 제2조제4항에는 회계관계공무원이 휴가출장 등 사고로 인하여 그 직무를 수행할 수 없을 경우에는 직무대리규정에 따라서 그 직을 대리하도록 된 자가 대리한다고 규정되어 있음.

▶ 그러나 모현동에서는 ◇◇◇ 구입 등 총 ◆건을 집행하면서 회계관계공무원인 재무관 및 지출원의 연가에 따른 부재에도 불구하고 회계관계공무원 변경을 실시하지 않고 세출예산을 집행하였음.

③ 신용카드 결제계좌 관리 소홀

- 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」[별표7] 지방자치단체 구매카드 발급 및 사용기준에 따르면 신용카드 및 현금영수증카드 사용 시 신용카드 이용대금은 매출전표를 첨부하여 결제일까지 해당 예산 과목에서 실·과별 카드 이용대금 결제계좌로 입금 조치하고, 담당 공무원은 매월 1회 카드사용 내역을 검색하여 분임재무관(실·과장)까지 보고(결제)하고 분임재무관은 이를 확인하여야 한다고 되어 있음.

▶ 그러나 모현동에서는 2022.01.20. 기준 고정잔액 ◇◇◇원이 신용카드 결제계좌에 남아있으며, 이에 대한 원인파악이 불가능한 경우 세외수입으로 반납조치하여야 함에도 이행하지 않는 등 신용카드 결제계좌 관리를 소홀히 하였음.

④ 통장수당 지급 부적정

- 「익산시 통·리 및 반 설치조례」 제7조(실비보상) 규정에 따르면 통·리장에게는 업무수행에 소요되는 실비로 예산의 범위 안에서 읍·면·동 공무원 보수 지급일에 월정수당을 지급하도록 되어 있고, 「지방공무원 보수규정」 제19조(보수지급일)에 따르면 보수의 지급일은 매월 20일로 한다고 규정되어 있음.
- 또한, 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령(행정안전부 훈령 제172호)」 [별표3] 세출예산 성질별 분류에 따른 집행기준에 따르면 통·리장 변경에 따른 기본 수당 지급방법을 조례 등의 관련 규정으로 정하지 아니한 경우에는 일할 계산방식으로 지급하도록 되어 있음.

▶ 그러나 모현동에서는 □차레에 걸쳐 통장 월정수당을 지연 지급하였고, 통장 변경 시 일할 계산하지 않고 수당을 지급한 뒤, 과오 지급된 수당을 즉시 정산처리하지 않고 수개월 경과 후 환수 또는 지급하는 등 통장 수당 지급을 부적정 처리하였음.

⑤ 주민자치 업무 추진에 관한 사항 부적정

- 「익산시 주민자치센터 설치 및 운영에 관한 조례」 제17조(구성 등)에 따르면 고문을 포함한 위원 전원에 대한 주요 인적사항을 매년도 개시 1개월 이내에 공고·게시 등의 방법에 의해 일반 주민에게 공개하여야 함.
- 또한, 같은 조례 제10조(수강료)에 따르면 자치센터의 시설·장비 등의 이용은 무료로 하되 이용자로부터 수강료는 징수할 수 있고, 수강료 반환규정에 따르면 주민자치센터 프로그램 개시 전에는 수강료 전액을, 개시 1/3 경과 전에는 수강료의 2/3를, 개시 1/2 경과 전에는 수강료의 1/2를, 개시 1/2 경과 후에는 수강료를 미환불하도록 정하고 있음.

▶ 그러나 모현동에서는 2020년도 주민자치위원 전원에 대한 인적사항 공개를 ▲개월 지연하였고, 수강료를 징수할 때 수강취소 등의 경우 규정에 맞게 반환 또는 징수하여야 하나 이를 소홀히 하였으며, 주민자치위원 지원서 등 비전자문서의 접수를 누락하는 등 부적정 처리하였음.

⑥ 민방위 업무 추진 부적정

- 「민방위기본법」 제20조(편성 절차 등)에 따르면 읍·면·동장은 민방위대를 편성하고, 편성 결과를 통·리 민방위 대장에게 알리며 소속 민방위 대원에게 민방위대 편성 사실과 소속 및 임무 등을 알려야 한다고 규정하고 있음.
- 「민방위기본법」 24조(교육훈련 통지서의 전달 등)에 따르면 민방위 대원에게 교육훈련을 실시하려면 본인에게 교육훈련 통지서를 직접 교부 또는 등기우편의 방법이나 전자문서로 송달하여야 한다고 되어 있음.

▶ 그러나 모현동에서는 2020~2021년까지 민방위대 편성사실과 소속 및 임무 등을 통리 민방위 대장 및 소속 민방위 대원에게 통지하지 않았고, 연간 기본교육 계획 미수립 및 교육통지서 배부 시 전자문서 미생성 등 민방위 관련 업무를 소홀히 처리하였음.

7 장애인 복지(통합)카드 및 장애인자동차표지 관리 소홀

- 「장애인복지법」에 따르면 장애인 등록을 받은 사람이 사망하거나 기준에 맞지 않게 된 경우에는 장애인 등록을 취소하고 등록증을 취득한 사람 등에게 등록증의 반환을 명하여야 하고,
- ‘장애인복지 사업안내’에 따르면 사망, 주민등록 말소, 장애인등록이 취소된 경우, 장애인등록증 등을 재발급하는 경우에 장애인등록증을 회수하고 폐기해야 하며,
- 「장애인복지법」에 따르면 장애인이 사용하는 자동차 등임을 알아볼 수 있는 표지를 발급하도록 되어 있고, 발급대상으로 등록장애인, 장애인과 주민등록 표상의 주소를 같이 하면서 함께 거주하는 장애인의 배우자, 직계존비속, 직계비속의 배우자, 형제자매, 형제자매의 배우자 및 자녀로 명시되어 있음.

▶ 그러나 모현동에서는 사망 등으로 회수사유가 발생한 ◎명의 장애인 복지(통합)카드 및 차적변경 등으로 회수사유가 발생한 ◎명의 장애인 자동차표지를 감사일 현재까지 회수하지 않았음.

8 장애등급 재판정 촉구 안내 지연

- 「장애인복지 사업안내」(보건복지부)에 따르면 장애인등록 담당은 재판정 시기가 도래한 장애인에 대하여 장애등급 재판정 통보서를 해당 장애인의 재진단 기한일을 기준으로 3개월 전에 받도록 하고, 장애인이 재진단

기한일 1개월 전에 재판정 서류를 제출하지 않은 경우에는 장애인등급 재판정 촉구서를 통지하여 1개월 이내에 장애진단서 등을 제출해야 함을 안내해야 함.

▶ 그러나 모현동에서는 장애등급 재진단 기한일 1개월 전까지 재판정 서류를 제출하지 않은 ☆명에 대하여 장애등급 재판정 촉구서를 최장 ●일까지 지연하여 촉구하는 등 장애등급 재판정 업무를 소홀히 하였음.

9 지방세 제증명 위임 발급 부적정

- 「지방세 납세증명서 등 발급 매뉴얼」에 따르면 지방세기본법 제86조(비밀유지)에 의거 지방세의 과세정보 등은 원칙적으로 다른 사람에게 제공할 수 없으며, 납세자에게만 제공할 수 있으므로 납세자가 아닌 경우에는 위임받은 경우에 한해서 제공할 수 있음.
- 위임 발급의 경우 위임여부를 확인할 수 있도록 납세의무자의 서명, 날인 또는 무인이 기재된 위임장과 위임자의 신분증 사본을 제출하여야 하고 위임받은 자의 신분증을 제시하고 신청하여야 대리발급이 가능함.

▶ 그러나 모현동에서는 지방세 납세증명서 등을 대리인에게 발급하면서 위임자 신분증 사본을 미첨부하는 등 지정된 서류가 누락되었는데도, 보완없이 지방세 납세증명 발급업무를 소홀히 처리하였음.

10 세입세출외현금 관리 부적정

- 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」 제61조(세입세출외현금의 운영)에 따르면 세입세출외현금 수납사항이 발생할 경우에는 세입세출외현금 납부서로 금고에 납입하여야 한다고 되어 있으며,
- 「지방회계법」 제22조에 따르면 수입금출납원이 지방세와 그 밖의 세입을 직접 수납할 때에는 그 수납금을 해당 지방자치단체의 금고에 납입

하여야 하며 금고의 소재지에서 수납한 경우에는 그 다음날까지, 그 밖의 경우에는 5일이 되는 날까지 납입하도록 규정하고 있음.

▶ 그러나 모현동에서는 대학민원처리 수수료 ■건(□□□원)을 기한 내 세입 세출외현금 계좌에 입금하여 관리하지 않고, 담당자 개인이 현금으로 보관하고 있다가 납부에 따른 전자문서(내부결재) 생산없이 월 1회 해당 기관(대학)에 납부하는 등 세입세출외현금 관리를 소홀히 한 사실이 있음.

11 주민등록법 위반 과태료 부과 부적정

- 「주민등록법」에 따라 주민등록 관련 신고 또는 신청을 지연하는 경우에는 최대 10만원의 과태료를 부과하고, 「국민기초생활 보장법」 제2조에 따른 수급자나 미성년자 등에 대하여 과태료의 4분의 3에 해당하는 금액까지 경감하여 부과할 수 있으며, 「질서위반행위규제법 시행령」 제2조2(과태료의 감경)에 따르면 자진 납부하는 경우 부과될 과태료의 100분의 20의 범위 이내로 감경할 수 있다고 규정되어 있음.

▶ 그러나 모현동에서는 주민등록법 위반 과태료를 부과하면서 과태료 금액 및 경감률을 부적정하게 적용하여 ◆◆◆원을 과오 부과하는 등 관련 법령을 위반하여 과태료를 부적정하게 부과한 사실이 있음.

12 사망자 인감대장 직권말소 소홀

- 「인감증명법」 제11조(인감의 말소 및 부활)에 따르면 인감대장을 관리하는 증명청은 인감을 신고한 사람의 사망이 분명하거나, 인감을 신고한 사람의 실종선고가 있는 것을 안 때에는 직권으로 인감을 말소할 수 있고
- 경로장애인과에서 매·화장 처리결과를 공문 발송하여 사망사실을 통보하고 있으므로 읍면동에서는 매·화장 처리결과 공문을 즉시 확인하여 인감 직권 말소 등 인감 사고 방지를 위해 노력해야 함.

▶ 그러나 모현동에서는 경로장애인과의 매·화장 처리결과 통보 공문에 따라 인감신고자의 사망사실을 인지하였음에도 즉시 인감 직권 말소 처리를 하지 않고 있다가 최장 ■일이 경과된 이후 사망신고 등에 의해 인감 말소처리한 사실이 있음.

13 인감증명 위임신청 발급처리 소홀

- 「인감증명법 시행령」 제13조(인감증명의 발급) 및 인감증명사무편람에 따르면 위임자는 위임했다는 표시로 위임장에 날인 또는 서명을 하고, 위임장의 유효기간은 그 동의 또는 위임일부터 기산하여 6월로 한다고 되어 있으므로 위임자의 날인 또는 서명, 위임일자 등 위임장에 기재된 내용을 확인하여 누락된 사항은 보완토록 조치해야 함.

▶ 그러나 모현동에서는 1명의 인감증명을 대리발급하면서 위임일자, 위임 사유가 미기재된 위임장에 대하여 보완요구 등 적정 조치없이 인감증명을 발급하는 등 인감 대리발급을 소홀히 한 사실이 있음.

■ 우수사례(2020년)

2020 찾아가는 보건복지서비스 우수

■ 사 업 개 요

- 읍면동 찾아가는 보건복지서비스 활성화 및 질적 수준 제고로 시민의 복지 체감도 향상 목적
- 일시 : 2020. 11. 10.
- 훈격 : 시장

■ 추 진 내 용

- 평가기간 : 2020. 1. 1. ~ 10. 31.
- 평가기관 : 29개 읍면동
- 평가항목
 - ▶ 종합상담창구 운영 실적(2020. 2. 17. ~ 10. 31.) 평가
 - ▶ 선도지역 순회 종합상담창구 운영(2020. 3월 ~ 12월)

■ 평 가 결 과

- 2020 찾아가는 보건복지서비스 우수 부서 표창
- 부서평가: 우수상(●그룹), 공로상(선도지역)

■ 우수사례(2021년)

2021 읍면동 종합평가 1위

■ 평 가 개 요

- 대상기간: 2021. 1월 ~ 11월
- 평가대상: 29개 읍면동
- 평가항목
 - ▶ 읍면동 중점평가 분야(80%), BSC성과관리 공동지표(10%), 정성평가(10%)

■ 추 진 실 적

- 환경정비: 주민참여 환경정비 〇회, 코로나19 방역활동 및 홍보 〇회
- 바른주소찾기 운동: 전입실적 〇건, 바른주소찾기 캠페인 〇회
전입유도를 위한 실거주자 조사추진 〇회,
- 이·통장역할 활성화: 찾아가는 방문 복지의 날 〇회 운영,
소통창구 〇개소 개설 및 운영
- 자랑스러운 익산만들기
 - ▶ 시민 맞춤형 인구정책홍보실 운영, “옥야현의 365” 기념행사 추진

■ 결 과

- 읍면동 종합평가 결과: 동지역 1위
- 우수 읍면동 인센티브

■ 우수사례(2021년)

2021 BSC 부서평가 장려상

■ 평 가 개 요

- 평가시기 : 연 2회(6월/12월, 평가기준일 : 5월말/11월말)
- 평가항목 : 업무성과(20%), 고객만족(10%), 공통과제(70%), 가·감점평가
 - ▶ 업무성과 : 지표성격평가(10), 목표달성도(10)
 - ▶ 고객만족 : 방문민원 친절도(10)
 - ▶ 공통과제 : 청렴교육 이수실적(10), 신속집행 추진실적(10), 사회적경제기업·중증장애인생산물 구매실적(20) 등
 - ▶ 가·감점평가 : 인구증가시책 발굴실적(1.0) 등

■ 평 가 결 과

- 평가요소별 성과
 - ▶ 성과지표, 이행과제(●/10점) / 방문민원친절도(●/10점)
 - ▶ 공통과제(●/70점)
 - ▶ 지표성과(●/10점)

■ 최 종 결 과

- 최종점수 : ●●점 (평균 대비 + ●점)
- 읍면동 직무성과평가(BSC) 부서평가 장려상

■ 특수시책

- 익산시 행정중심지, 옥야현의 365 -

모현동행정복지센터 개청 1주년 기념행사

■ 행사 개요

- 행사일시 : 2021. 12. 2.(목) 13:30 ~ 16:20
- 참석인원 : 100여명(시장, 시의장, 국회의원, 기관단체장, 지역리더, 주민 등)
- 예산액 : 〇〇〇천원(시비)
- 주요내용
 - ▶ 1부 : 식전행사, 표창 수여, 기념사, 기념사진 촬영
 - ▶ 2부 : 초청가수 및 주민자치프로그램 공연

■ 행사 내용

- 시정발전 유공자 선정 시상·포상
 - ▶ 유공시민 〇명, 유공공무원 〇명
- 모현동통장협의회 성금 기탁

■ 기대 효과

- 모현동 지역주민과 함께하는 축하와 화합의 장 마련
- 익산시 서부권 행정중심지로서 지역민 자긍심 고취

■ 특수시책

시민맞춤형 찾아가는 인구정책홍보실 운영

■ 사업 개요

- 기 간 : 2021. 9월 ~ 11월
- 장 소 : 오프라인(전입전담창구), 온라인(배산신일해피트리 입주자카페)
- 대 상 : 1개단지 123세대(배산신일해피트리)
- 주요내용
 - ▶ 전입신고 요령 및 다양한 익산시 전입시책·혜택 홍보
 - ▶ 모현동민 자긍심 고취를 위한 “옥야현 이야기” 홍보
 - ▶ 아파트 취득 관련 지방세 안내

■ 추진 결과

- ㉠세대 중 ㉠세대 ㉠명 전입 신고 완료(바른주소 갖기 동참)
- 온·오프라인 이용한 적극적인 전입 혜택 홍보 및 시책 홍보
- 관외 전입자를 대상으로 “익산알림 꾸러미” 증정
 - ▶ 익산만의 숨은보석찾기, 옥야현이야기 책자 등을 담아 증정(㉠세대)

■ 기대 효과

- 『익산 愛 바른주소갖기』와 『자랑스러운 익산만들기』에 기여
- 시민과 행정간 소통과 협업을 위한 공간마련으로 효율적 시정알리기 실현