



새로운 시작, 행복도시 사천

- 2023년 선구동 행정복지센터 -  
**자체 종합감사 결과 공개문**



사 천 시  
공보감사담당관



# - 2023년 선구동행정복지센터 - 자체 종합감사 결과 공개문

❖ 사천시는 시민의 알 권리 보장과 투명한 행정을 실현하기 위하여 행정 감사 결과를 공개하고 있으며, 다음 사항은 선구동행정복지센터에 대한 2023년 자체 종합감사 결과입니다.

## I 감사실시 개요

- 감사기간: 2023. 9. 19.(화) ~ 9. 21.(목) <3일간>
- 감사반: 감사팀장 외 5명
- 감사범위: 2021년 9월부터 감사일 현재까지 업무 전반
- 감사중점
  - 각종 지시사항 및 특수시책 추진사항
  - 예산의 효율적인 집행사항과 회계질서 확립
  - 주민등록, 인감, 세외수입 등 각종 민원처리 사항
  - 각종 사업의 추진 및 공사 시공의 적정성 등

## II 감사대상기관 현황

### 1. 기본현황('23. 9월 기준)

(단위: 명)

| 통(리)반수 |     | 세대수   | 인구수   |       |       | 조직단체 현황 |      |       |           |    |      |
|--------|-----|-------|-------|-------|-------|---------|------|-------|-----------|----|------|
| 통(리)   | 반   |       | 계     | 남     | 여     | 이장협의회   | 주민자치 | 바르게살기 | 새마을지도자협의회 |    | 자연보호 |
| 23     | 109 | 2,652 | 4,781 | 2,333 | 2,448 | 23      | 26   | 26    | 15        | 18 | 25   |

## 2. 공무원현황('23. 9월 기준)

(단위: 명)

| 구분 | 계  | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 정원 | 16 | 1  | 2  | 3  | 5  | 5  |
| 현원 | 14 | 1  | 2  | 4  | 4  | 3  |

### Ⅲ 감사결과

#### ◆ 감사결과 총괄

(단위: 건, 명, 천 원)

| 행정상 |    |    |    | 신분상 |    |    |    | 재정상   |       |    |    |
|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-------|-------|----|----|
| 계   | 주의 | 시정 | 개선 | 계   | 징계 | 훈계 | 주의 | 계     | 회수    | 징수 | 세입 |
| 20  | 15 | 5  | -  | 4   | -  | -  | 4  | 2,365 | 2,239 | 30 | 96 |

#### ◆ 처분요구사항

##### 1. 법인신용카드 발생 포인트 세입조치 미이행

- ▶ 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」 제120조(인센티브의 처리)에 따라 신용카드의 사용이나 금융기관 이용 등으로 인해 발생하는 포인트, 마일리지, 적립금 등이 발생한 경우 개인적으로 사용할 수 없으며, 연 1회 이상 세입조치하여야 함에도,
- ▶ 법인신용카드를 사용하면서 적립된 포인트를 세입조치하지 않는 등 법인신용카드 포인트 관리 업무를 소홀히 한 사실이 있음.

##### ⇒ 처분요구사항: 시정

신용카드 적립포인트 “세입” 조치 요구

## 2. 업무추진비 집행내역 공개 업무 소홀

- ▶ 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」 [별표2] 세출예산 성질별 분류에 따른 집행 기준에 따르면 기관운영업무추진비는 기관장, 부기관장, 실·국장과 과장급이 장인 부서 단위로 집행내역을 공개하며, 매 분기 후 1개월 이내에 해당 기관의 홈페이지에 게시하는 것으로 규정되어 있음에도,
- ▶ 2023년 \*월 이후 “○○○○○ 구입” 등 총 \*건의 기관운영업무추진비에 대한 집행 내역을 공개하지 않은 사실이 있음.

### ⇨ 처분요구사항: 주의

유사한 사례가 발생하지 않도록 “주의” 조치 요구

## 3. 지방세 제증명 발급 업무 소홀

- ▶ 「지방세 납세증명서 등 발급 매뉴얼」에 따르면 지방세의 과세정보 등은 원칙적으로 다른 사람에게 제공 또는 누설할 수 없으며, 납세자가 아닌 경우에는 민법에 따라 위임받은 경우에 한해서 제공할 수 있으며, 위임자가 개인인 경우에는 위임장에 위임여부를 확인할 수 있는 납세의무자의 서명, 날인 또는 무인이 있어야 하며, 위임자의 신분증 사본을 첨부하고 위임받은 자의 신분증을 제시하도록 되어 있음에도, 총 \*\*건의 지방세 납세증명서 등을 대리인에게 발급하면서 위임자의 신분증 사본을 누락하였음.

### ⇨ 처분요구사항: 주의

유사한 사례가 발생하지 않도록 “주의” 조치 요구

## 4. 신규 주민등록증 발급 통지 업무 소홀

- ▶ 「주민등록법 시행령」 및 「2022 주민등록 사무편람」에 따르면 ‘만17세가 되는 달에 해당 월의 신규 17세자(거주자, 재외국민)명부를 작성하고 그 명부에 의하여 발급대상자에게 12개월 이상의 기간을 정하여 시행령 별지 제29호서식(주민등록증 발급통지서)에 의하여 통지한다.’ 라고 규정하고 있음에도,
- ▶ 신규 주민등록증 발급대상자 \*명에 대하여 최소 2일에서 최대 21일까지 지연하여 발급 통지하였음.

### ⇨ 처분요구사항: 주의

유사한 사례가 발생하지 않도록 “주의” 조치 요구

## 5. 공공기록물 관리(문서의 접수·처리) 의무 소홀

- ▶ 「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」 제20조(기록물의 등록), 행정안전부 「행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정」 제6조(문서의 성립 및 효력 발생) 및 제18조(문서의 접수·처리), 「행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정 시행규칙」 제15조(문서의 접수·처리)에 의거 종이 문서의 경우 전자기록 생산 시스템으로 접수등록번호를 부여한 다음 접수인을 찍은 후 접수일시와 접수등록번호를 적고 결재권자가 서명의 방식으로 결재함으로써 문서로 성립됨에도 불구하고,
- ▶ 선구동에서는 감사 대상 기간 중 계약서, 청구서 등 종이 문서를 접수·처리함에 있어 접수인을 날인하지 않고 접수등록번호 및 결재권자의 서명을 누락하였음.

### ⇨ 처분요구사항: 주의

유사한 사례가 발생하지 않도록 “주의” 조치 요구

## 6. 주민자치프로그램 운영 관리 소홀

- ▶ 2023년 주민자치프로그램 운영을 위한 강사 채용계획을 체결하면서 강사채용계약서에 프로그램 운영 강사가 매 교육일마다 선구동장이 지정한 양식에 따라 수강자 수, 교육 요지를 명시한 운영일지를 작성 제출하도록 명시하였음에도,
- ▶ 매월 주민자치센터 프로그램 강사료를 지급하면서 프로그램별 운영일지가 작성·제출되지 않아 계약 내용이 이행되지 않았음에도 강사와 담당자 서명만 날인된 아래 출장부만을 첨부하여 강사료를 지급하였음.

### ⇨ 처분요구사항: 주의

유사한 사례가 발생하지 않도록 “주의” 조치 요구

## 7. 영상정보처리장치(CCTV) 설치·운영 부적정

- ▶ 「사천시 영상정보처리기기 설치 및 통합안전센터 운영 규정」 제8조(영상정보처리기기의 통합·연계)에 따르면 설치된 영상정보처리기기는 통합안전센터로 통합·연계하여야 하고, 「개인정보 보호법」 제25조(고정형 영상정보처리기기 설치·운영 제한)제8항에 따라 영상정보처리기기 운영 사무를 위탁하고자 하는 경우에는 같은 법 시행령 제26조(공공기관의 고정형 영상정보처리기기 설치·운영 사무의 위탁)제1항에 따라 위탁 사무의 목적 및 범위 등이 포함된 문서로 하여야 함에도,
- ▶ 「사천시 영상정보처리기기 설치 및 통합안전센터 운영 규정」에 따라 설치된 영상

처리장치에 대한 통합안전센터 인계 협의 또는 「개인정보 보호법」 및 「공유재산 및 물품관리법」에서 정한 위탁 절차 이행 없이 ○○○○○에 관제시스템을 설치하여 위탁·운영하고 있음.

⇒ **처분요구사항: 시정·주의**

인계 협의 또는 위탁절차를 이행하도록 “시정” 조치 요구 및 실무담당자 “주의” 조치

## 8. 물품(관급자재) 검수·검사 미실시

- ▶ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따라 시설공사에 사용되는 관급 건설자재의 경우 「사천시 물품 관리조례」 제28조(물품출납사무의 검사) 및 제29조(검사 또는 검수자의 지정 및 입회), 제30조(물품검사서)에 따라 공사감독공무원이 검사하고 분임물품출납원이 검수하여야 하며 「사천시 물품 관리조례 시행규칙」 제17조(물품검수조서 등)에서 정한 서식에 따라 물품검사·검수조서를 작성·제출하여야 함에도,
- ▶ “○○○○○○시설 개선 사업(관급: ○○○)” 외 \*건 관급자재를 구매하면서 물품 검사·검수없이 대금을 지급한 사실이 있음.

⇒ **처분요구사항: 주의**

유사한 사례가 발생하지 않도록 “주의” 조치 요구

## 9. 산업안전보건관리비 사후 정산 소홀

- ▶ 「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) 및 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부 고시)제7조(사용기준)에 따르면 수급인은 안전보건관리비를 건설사업장에서 근무하는 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위한 목적으로만 사용하여야 하고 같은 기준 제8조(사용금액의 감액·반환 등)에 따라 발주자는 수급인(계약자)이 안전관리비를 목적 외로 사용한 금액에 대하여 이를 감액 조정하거나 반환을 요구하여야 함에도, 안전관리비 부당 청구액을 확인하여 감액하지 않고 부적정하게 집행하였음.

⇒ **처분요구사항: 시정**

과다 지급된 공사비 “회수” 조치 요구

## 10. 건설공사 감독 및 검사, 정산 업무 소홀

- ▶ 「건설기술진흥법」 등에 따라 건설공사를 감독·검사시에는 계약서, 설계도서 등 계약문서에서 정한 규격 또는 시공방법에 따라 계약의 이행내용을 정확히 감독 및 검사하여 계약에 위반되거나 부당함을 발견할 때는 재시공, 감액 등의 필요한 조치를 하여야 함에도,
- ▶ “○○○ ○○로 주변 환경조경 조성공사” 외 \*건을 계약 체결하여 준공 처리하면서 공사 중 또는 준공검사 시 정산 조치 없이 준공 처리함으로써 공사비를 과다 지급한 사실이 있음.

### ⇨ 처분요구사항: 시정

과다 지급된 공사비 “회수” 조치 요구

## 11. 환경관리비 미계상

- ▶ 「건설기술 진흥법」 제66조(건설공사의 환경관리) 및 같은 법 시행령 제104조(건설공사의 환경관리), 같은 법 시행규칙 제61조(환경관리비의 산출 등), 「환경관리비의 산출 기준 및 관리에 관한 지침」에 따르면 건설공사 환경관리에 필요한 비용(이하 “환경관리비”라 한다)을 공사금액에 계상하여야 함에도,
- ▶ “○○○ ○○ 시설물 보수공사” 외 \*\*건 예정가격 작성 시 환경관리비를 미계상 하였음.

### ⇨ 처분요구사항: 주의

유사한 사례가 발생하지 않도록 “주의” 조치 요구

## 12. 통합사례관리 종결대상자 사후관리 업무 소홀

- ▶ 「희망복지지원단 업무 안내」에 따라 통합사례관리 종결대상자를 사후관리하면서 모니터 대상 가구별로 상담계획 수립 후, 계획에 따라 모니터 상담을 시행하고 상담 결과를 등록해야 하나 통합사례관리 종결대상자 \*\*명에 대해 사후 모니터링을 적정한 시기에 실시하지 않는 등 통합사례관리 종결 후 사후관리를 소홀히 한 사실이 있음.

### ⇨ 처분요구사항: 주의

유사한 사례가 발생하지 않도록 “주의” 조치 요구

### 13. 사망자 장애인등록증 반환 안내 및 회수 소홀

- ▶ 「장애인복지법」에 따라 등록장애인 중 사망자에 대하여 부당 사용이 없도록 사망한 장애인의 가족 등 해당 처분의 상대방에게 장애인등록증 반환을 안내하여 장애인등록증을 회수 후 폐기하여야 함에도 불구하고, 등록장애인 사망자 \*\*명에 대하여 장애인등록증 반환안내를 소홀히 하여 장애인등록증을 미회수한 사실이 있음.

#### ⇒ 처분요구사항: 주의

유사한 사례가 발생하지 않도록 “주의” 조치 요구

### 14. 민방위 교육훈련 면제 업무 소홀

- ▶ 「민방위기본법 시행령」 제31조에 따르면 교육훈련을 면제받으려는 자는 소속 민방위 대장을 거쳐 관할 읍·면·동장의 승인을 받아야 한다고 되어 있고, 같은 법 시행규칙 제37조에 따르면 증명서류를 갖추어 서식에 따라 교육훈련 면제 신청하여야 하며, 「민방위 업무 지침」에 따르면 면제 대상자가 신청서류를 제출하면 관련 서류를 확인하여 읍·면·동장 내부결재(승인)을 거쳐 면제 여부를 결정·통보하게 되어 있음에도,
- ▶ \*건의 교육훈련 면제 처리를 하면서 교육훈련 면제 신청서류가 남아 있지 않아 신청 내용 및 증빙서류를 확인할 수 없게 하는 등 민방위 교육훈련 면제 처리 업무를 소홀히 한 사실이 있음.

#### ⇒ 처분요구사항: 주의

유사한 사례가 발생하지 않도록 “주의” 조치 요구

### 15. 주민등록 전입세대확인서 열람 및 교부 업무 소홀

- ▶ 「주민등록법」에 따라 전입세대확인서 열람 및 교부 신청서 상 신청인의 서명을 받아야 하고 행정정보 공동이용의 동의를 받아 입증자료를 조회해야 하며 동의가 없을 경우 신청인으로부터 직접 입증자료를 제출받아야 하나,
- ▶ 전입세대확인서 발급 업무를 처리하면서 행정정보 공동이용 동의서 없이 입증자료를 조회하여 발급하였으며 신청서에 수입증지를 누락였고, 법인인감증명서 또는 사용인감계 증빙 없이 교부하는 등 전입세대열람 업무를 소홀히 하였음.

#### ⇒ 처분요구사항: 주의

유사한 사례가 발생하지 않도록 “주의” 조치 요구

## 16. 주민등록증 재발급 수수료 징수 업무 소홀

- ▶ 「주민등록법」 같은 법 시행규칙 제11조에 따라 주민등록증을 분실 또는 기타의 사유로 재발급 신청하는 자에게 1명당 5천원의 수수료를 징수하되, 자연훼손, 성명·생년월일·성별 변경, 주민등록증의 기재사항 중 주소 외의 사항이 변경된 경우, 주소변경란 부족, 영주귀국, 재해로 인한 외모변경, 말소자의 귀국으로 인한 주민등록증의 재발급 수수료는 면제 하도록 되어 있음에도,
- ▶ 주민등록증 재발급 업무를 처리하면서 수수료 무료 대상이 아님에도 무료로 발급하거나 무료 발급 대상임에도 수수료를 징수한 사실이 있음.

### ⇨ 처분요구사항: 시정

주민등록증 발급수수료 “징수·환급” 조치 요구

## 17. 주민등록 과태료 부과절차 부적정

- ▶ 「주민등록법」 제40조 및 같은 법 시행령 제58조의2 규정에 따르면 정당한 사유 없이 신고사항(성명·성별·거주지이동) 또는 신청사항(주민등록증 발급 등)을 신고 또는 신청 기한 내에 하지 않는 자에게 지연기간에 따라 5천원 내지 10만원의 과태료를 부과하되 같은 법 시행규칙 제21조에는 감경하려는 경우 그 사유를 입증하는 서류를 받도록 되어 있으며, 과태료를 부과할 때에는 「질서위반행위규제법」 제16조 내지 17조의 규정에 따라 10일 이상의 기간을 정하여 의견을 제출할 기회를 주어야 하고, 의견제출 절차를 마친 후에 서면으로 과태료를 부과하도록 규정되어 있음에도, 사전통지와 의견제출 기회를 부여하지 않고 감경부과 처분하였음.

### ⇨ 처분요구사항: 주의·주의

유사한 사례가 발생하지 않도록 “주의” 조치 요구 및 실무담당자 “주의” 조치

## 18. 산불감시원 관련 업무 소홀

- ▶ 「봄철 산불감시원(기동) 운영(채용) 계획」에 따라 2021년 가을철 및 2022년 봄철 산불감시원 채용 당시에는 마을이장을 포함한 3인 이상의 확인을 받아야 하고, 2022년 가을철 및 2023년 봄철 산불감시원 채용 당시에는 이·통장 및 읍면동 담당자의 확인을 받아야 함에도 확인하지 않은 사실이 있음.

### ⇨ 처분요구사항: 주의

유사한 사례가 발생하지 않도록 “주의” 조치 요구

## 19. 농지취득자격증명서 발급 업무 소홀

- ▶ 「농지법」에 따라 농지취득자격증명을 발급받으려는 자가 농업경영계획서 또는 주말·체험영농계획서에 포함하여야 할 사항을 기재하지 아니하거나 첨부하여야 할 서류를 제출하지 아니한 경우 농지취득자격증명을 발급하여서는 아니 된다 라고 규정되어 있음에도, 의무기재사항인 영농거리가 기재되지 않았음에도 검토 없이 농지취득자격증명서를 발급한 사실이 있음.

### ⇨ 처분요구사항: 주의

유사한 사례가 발생하지 않도록 “주의” 조치 요구

## 20. 인감대장 이송 업무 소홀

- ▶ 「인감증명법 시행령」 제5조의3(인감대장의 이송)에 따르면 인감을 신고한 자 또는 인감이 말소된 자가 주소를 변경한 때에는 그 인감대장을 관리하는 구증명청은 관련 공부의 이송 요청을 받은 날부터 3일 이내에 인감관리대장에 등재한 후 그 신고자 또는 말소자의 인감대장을 관련 공부와 함께 밀봉하여 신증명청에 이송하여야 함에도,
- ▶ 주소를 변경한 자에 대하여 인감대장을 3일을 초과하여 이송하는 등 인감대장 이송 업무를 소홀히 한 사실이 있음.

### ⇨ 처분요구사항: 주의

유사한 사례가 발생하지 않도록 “주의” 조치 요구