

2022년 동(洞) 정기종합감사 결과 보고

I

감 사 개 요

○ 감사근거

- 「부산광역시 북구 행정감사 규칙」 제3조
- 2022년도 감사·감찰 계획 (기획감사실-1672, 2022.2.3.)

○ 감사기간 : 2022. 8. 29. ~ 9. 28. ▷ 동별 3일

○ 감사대상 : 5개동

- ▷ 덕천1동, 덕천3동, 만덕1동, 만덕2동, 만덕3동

○ 감사범위 : 2019. 3. 1. ~ 감사일 현재

- ※ 직전 감사 : 2019. 3. 20. ~ 4. 19.

○ 감 사 반 : 청렴감사팀장 외 4명

○ 감사분야 : 회계, 주민자치회 운영, 민방위, 주민등록·인감증명서 발급, 사회복지, 청사 관리 등 동 행정 업무 전반

○ 감사중점

- 예산집행 및 회계처리 적정여부
- 공사 및 물품 구입 등 계약 업무 적법성
- 정보공개 처리 및 업무처리중 개인정보보호법 준수 여부
- 복무관리 실태(연.병가자, 당직근무 등)
- 주민등록사무 등 각종 민원처리 업무 적정여부
- 복지대상자 관리 및 복지비용 적정 처리
- 이전 감사 처분요구사항에 대한 이행실태 점검 등

II

감 사 결 과

1. 분야별 지적사항

(단위 : 건)

분 야	합계	예산·회계	주민자치회	민방위	사회복지	제증명·인감	기타
지적사항	69	21	1	12	13	11	11

2. 주요 지적사례

《 주요 지적사례 》

- 예산·회계 : 예산집행과목 부적정, 업무추진비 집행 부적정, 급량비 지급 부적정, 연가보상비 지급 부적정, 신용카드 및 현금영수증카드 사용내역 보고 소홀 등
- 주민자치회 : 주민자치회 프로그램 수강료 내역 공개 누락
- 민 방 위 : 민방위대 임무고지 소홀, 민방위대원 자체교육 인정처리 부적정 등
- 사회복지 : 의사무능력(미약)자 급여 관리 소홀, 이웃돕기 지원대상자 관리 소홀, 독거노인 지원대상자 관리 소홀, 장애인등록취소 관련민원신청서류 접수 소홀 등
- 제증명·인감 등 : 인증기용 증지 수입금 입금처리 지연, 인감증명서 위임장 작성확인 소홀, 행정정보공동이용 사전 동의 소홀, 주민등록증 재발급 수수료 부과 부적정 등
- 서무·기타 : 통장활동수당 지급 부적정, 통장 공개모집 공고 누락, 차량운행일지 작성 부적정, 통반장 쓰레기봉투 제공관련 수불관리 소홀, 당직근무 소홀 등

3. 조치내용

- 행정상 조치 : 69건 (주의 62, 시정 5, 개선 2)
 - ▷ 분처분 33건 (주의 29, 시정 2, 개선 2)
 - ▷ 현지처분 36건 (주의 33, 시정 3)
- 재정상 조치 : 5건 / 585,450원(환수547,630원, 지급22,820원, 추징15,000원)
- 신분상 조치 : ○○명 (훈계 ○, 주의 ○) ※표창 : 5명

4. 제도개선 및 수범사례

계	제도개선(건의사항)	수범사례
63	15	48

5. 공개감사 및 구민감사관 참여

- 공개감사 실시(홈페이지 게시) : 2022. 8. 8. ~ 2022. 8. 19.
- 구민감사관 운영 근거
 - ▷ 「부산광역시 북구 구민감사관 운영 규정」 제3조(직무)
 - ▷ 「부산광역시 북구 행정감사 규칙」 제11조(감사반의 편성 및 운영)
- 구민감사관 참여 현황 ▷ 5개동 구민감사관 5명 참여
- 건의사항 (4건)

연번	구민감사관	건의 내용	검토부서
1	덕천1동 김○○	○ 노후 동 청사 재건축 요청	행정지원과
2	덕천3동 이○○	○ 동 주민자치 헬스기구 노후로 교체 요망	덕천3동
3	만덕1동 박○○	○ 동 행정복지센터 협소로 대체부지 재건축 필요 ○ 불법 주정차 차량 단속 요청	행정지원과 교통행정과
4	만덕3동 이○○	○ 초록누리길 청소 요망	자원순환과

6. 찾아가는 청렴교육 운영

- 추진내용
 - ▷ 대 상 : 수감 5개 동 직원 대상(총 5회 50명) ♣상시학습 교육실적 1시간
 - ▷ 강 사 : 청렴감사팀장 구본남
 - ▷ 내 용 : 청탁금지법 및 공무원 행동강령, 이해충돌방지법, 부패공익신고 등



덕천1동(2022. 8.31.)



덕천3동(2022. 9.7.)

※ 참고 : 2021년 동 정기 종합감사 결과

- ▣ 수감기관 : 4개 동 행정복지센터 (덕천2동, 화명1·2·3동)
- ▣ 감사결과
 - 행정상 조치 : 51건 (주의 38, 시정 10, 개선 3)
 - 재정상 조치 : 5건 / 443,090원 (환수 90,000원, 지급 353,090원)
 - 신분상 조치 : ○○명 [훈계○명, 주의○○명] ※ 유공공무원 표창 : 4명

Ⅲ

분야별 지적사례

예산·회계·공사 분야

- 소모성 물품을 구입함에 있어 사무관리비가 아닌 공공운영비로 지출하거나 자산 및 물품취득비에서 집행해야 할 사항을 공공운영비 또는 사무관리비로 지출하는 등 예산의 과목을 부적정하게 집행하였음.(○○동, ○○동, ○○동, ○○동)
- 지방자치단체의 장 등 업무추진비 집행대상 직무활동 범위가 아닌 대상에 대하여 기관운영업무추진비를 집행하거나, 명절맞이 직원 격려품 구입 건에 대하여 상근직원이 아닌 임시근로자에게 지급하였으며, 업무추진비로 상품권, 기념품, 특산품 등을 구매한 경우 지급관리대장에 수령자 명단을 소홀히 기재하는 등 업무추진비 집행을 부적정하게 한 사실이 있음.(○○동, ○○동, ○○동, ○○동, ○○동)
- 부서운영 공공예금계좌에서 발생한 이자수입 및 법인카드 발생 포인트를 연 1회 이상 세입조치하지 않고, 익년도로 지연하여 세입처리한 사실이 있음.(○○동, ○○동)
- 「동 청사 지하층 방염 방음벽 설치공사」 등 7건에 대하여 감사일 현재까지도 정기 하자검사 및 최종검사를 실시하지 않은 등 하자보수관리 업무를 소홀히 한 사실이 있으며, 「동 청사 화장실 석면 해체 공사」 등 4건과 관련한 착공 및 준공신고서에 대하여는 문서확인 공람(선결)을 소홀히 한 사실이 있음.(○○동)
- 시간외근무를 한 직원에 대한 급량비를 지급하면서 2개월을 합산하여 일괄 지출한 사실이 있음.(○○동, ○○동)
- 시간선택제공무원의 연가일수를 착오로 산정하여 연가보상비를 과다 또는 과소 지급하였음.(○○동, ○○동, ○○동)○○동)

주민자치회 분야

- 주민자치회 프로그램 수강료 수입 및 지출내역 공고 및 주민자치위원회 위원의 주요 인적사항 공고를 누락한 사실이 있음.(○○동)

민방위 분야

- 민방위대를 편성한 후 소속 민방위 대원에게 민방위대 편성사실과 소속 및 임무를 통보기한 내에 통지하여야 하나 지연고지 하였음.(○○동, ○○동)
- 자체교육을 증명할 교육실시 확인서 없이 항공중사자 객실승무원, 기초생활보장수급자 자격만으로 자체교육인정 대상자로 처리하였음.(○○동, ○○동)
- 기초생활보장수급자에 대하여 서면교육 등 자체교육을 실시하지 않고 기초생활보장수급자 자격만으로 자체교육인정 처리하였음.(○○동, ○○동, ○○동, ○○동)
- 교육훈련 면제(유예) 확인서 및 증빙서류 없이 민방위 교육훈련 면제·유예 처리한 사실이 있음.(○○동)
- 민방위 교육훈련(동원) 면제·유예 신청서에 해외체류중인 당사자의 서명이 되어 있어 신청 주체가 누구인지 확인되지 않고 또한 행정정보제공 이용 동의 주체를 확인하지 않고 업무를 처리한 사실이 있음.(○○동)

사회복지 분야

- 급여관리를 필요로 하는 정신의료기관 장기입원자 및 정신장애인, 위탁아동 등의 의사무능력(미약)자 일부 세대에 대하여 적절한 검토없이 의사무능력(미약)자 급여관리를 소홀히 하였으며, 급여관리제외 대상 관리 시 국민기초생활보장사업안내에 명시된 개별적 상황에 대한 담당자의 종합적 판단 없이 수급자의 의견에 따라 본인관리 가능하게 하는 등 의사무능력(미약)자의 급여 관리에 소홀한 사실이 있음.(○○동, ○○동)
- 사회보장정보시스템에 중복해서 발굴된 대상의 부재 사항에 대해 적극 조치하지 않는 등 대응에 소홀한 사실이 있음.(○○동)
- 독거노인 지원대상자 관리 소홀로 장기입원자에게 명절 위로금을 지급한 사실이 있음. (○○동, ○○동)
- 통합사례관리 종결 대상자에 대해 서비스 만족도 조사를 미 실시 하거나 모니터링 계획을 수립하지 않고 사후관리를 소홀히 한 사실이 있음.(○○동, ○○동)
- 장애인 등록 취소 신청서를 접수 하면서 왼쪽 상단에 민원문서 표시인도 찍지 않고 전자기록생산시스템에 문서등록을 하지 않는 등 민원신청 접수 및 문서관리를 소홀히 한 사실이 있음.(○○동, ○○동, ○○동, ○○동)

제증명·인감 분야

- 인감증명서 발급 위임장을 수리하면서 위임장의 기재사항을 정확히 확인하지 않고 접수하여 대리 발급 업무를 소홀히 하였음.(○○동, ○○동, ○○동)
- 인증기용 증지(통합제증명발급 수수료) 수입금에 대하여 일부 1일~3일씩 지연하여 금고에 납입하는 등 일일결산을 소홀히 한 사실이 있음.(○○동, ○○동)
- 주민등록증 재발급 신청 시 증지를 누락하거나 재발급 수수료를 미부과한 사실이 있음.(○○동, ○○동)
- 주민등록증 재발급 신청 시 주민등록증 재발급 면제대상자의 행정정보공동이용에 동의하는 서명을 누락한 사실이 있음.(○○동, ○○동, ○○동, ○○동)

서무·기타 분야

- 당직대기 시간을 1~10분 지연하여 근무하는 등 당직근무를 소홀히 한 사실이 있음.(○○동, ○○동, ○○동)
- 차량운행일지 작성 시 적절하지 않은 주행거리 등으로 과다기재 하는 등 차량운행일지 작성을 소홀히 한 사실이 있음.(○○동, ○○동)
- 통장수당 지급 시 동 소속공무원 보수지급일보다 1~4일 선지급하거나, 1~3일 지연지급 하는 등 통장수당 지급일을 미준수한 사실이 있음.(○○동, ○○동, ○○동, ○○동)
- 통장 공개모집에 있어 공고절차를 누락한 사실이 있음.(○○동)
- 구청으로부터 매월 30ℓ의 쓰레기봉투를 수령하여 통.반장에게 제공하면서 수령증을 징구하지 않는 등 통반장 무상제공 쓰레기봉투 수불관리를 소홀히 한 사실이 있음.(○○동)

IV

제도개선 및 건의사항

연번	동 명	제 목	검토부서
1	덕천1동	주거지주차관리시스템 개선	○○○○과 ○○○○과
2	덕천1동	동 행정복지센터 통합 계약 건의	○○과
3	덕천3동	교정시설 출소자에 대한 특별연계 보장 개선	○○○○과
4	만덕1동	민원서류 발급 수수료 관련 조례 관련법규와 통일	○○○○과
5	만덕1동	『가족관계 등록사항별 증명서 교부 등 신청서』 서식 내용 용어 변경과 신청서의 전산출력	○○○○과
6	만덕1동	민방위 법정제외 공무원 관리 개선	○○○○과
7	만덕1동	지역사회서비스투자사업 신청방법 개선	○○○○과
8	만덕1동	청년 신규사업 시스템 및 제도개선	○○○○과
9	만덕2동	주거지전용주차장 배정신청 증빙서류 간소화	○○○○과
10	만덕2동	중점관리대상인력(인력동원자원) 관리 현실화	○○○○과
11	만덕2동	소득금액증명원 발급 개선	○○○○과
12	만덕2동	등록장애인 전출 통보 공문 미발송	○○○○과
13	만덕2동	의료급여증 발급 폐지	○○○○과
14	만덕3동	주민전산과 행복e음의 연계	○○○○과 ○○○○과
15	만덕3동	세무서 서류 발급 시 세무서 시스템 연계	○○○○과

V

수 범 사 례

연번	동 명	제 목	수 범 직 원
1	덕천1동	무단투기 방지 표지 설치	행정8급 이용훈
2	„	소상공인과 상생하는 공동체 프로그램 운영	행정7급 하정행
3	„	덕내골 그린봉사대가 만들어 가는 쾌적한 우리동네	행정8급 이용훈
4	„	『덕천1동 밀착 24시』운영	행정9급 구준형

5	„	중.장년층 은둔형 1인가구 고독사예방 『요리조리 COOK』	사회7급 한지영
6	„	어르신 우울감 해소를 위한『알콩달콩 콩나물 키우기』	사회7급 권재연
7	„	『덕내골 사계절 김치나눔』 사업	사회7급 권재연
8	„	일상회복을 위한 『신바람 나들이』 체험	사회7급 권재연
9	„	따뜻한 환영인사『웰컴투 덕내골』	사회7급 박진모
10	„	복지자원 발굴을 위한 덕내골 『동네 한바퀴』	사회7급 권재연
11	„	전수조사 실시를 통한 복지안전망 구축	사회7급 이상하
12	„	종량제봉투 장기 미수령 가구 실태조사	사회7급 이소은
13	덕천3동	덕천3동 사회복지 전담공무원 업무연찬	사회7급 정은희
14	„	99세까지 88(팔팔)하게『9988 사랑을 싣고』	사회7급 최성화
15	„	아름다운 사람들이 더불어 살아가는 『덕천삼동 아름치기』	사회7급 최성화
16	„	건강한 여름나기, 파워FULL 영양 한끼 삼계탕 지원	사회7급 최성화
17	„	희망나눔 지원 사업 『든든케어 편안한 가(家)』	사회7급 조호현
18	„	이·미용서비스「미(me)&미(美)」	사회9급 강지한
19	„	사랑의 칠성 day & 오늘은 우리가 가족	사회9급 강지한
20	„	사랑의 밑반찬 배달 서비스	사회9급 강지한
21	„	마음을 담고 희망을 나누는 덕천3동의 『소소(笑小)한 이야기』	사회9급 공지연
22	„	우리동네 행복마을 만들기『내 집 앞 화분가꾸기』	행정7급 김정현
23	„	일회용기 교환 사업 실시	행정7급 심현수
24	„	『아기주민등록증 발급 사업』 추진	행정9급 김효정
25	만덕1동	웃음과 감동이 있는 영상공유 프로젝트	행정9급 손은영
26	„	우리마을 할로윈축제「만덕 귀곡산장」	행정7급 안효정
27	„	주민자치회 역량강화 워크숍 실시	행정7급 안효정
28	„	이웃과 이웃이 하나되는『원 CARE 만덕1동』	사회7급 장윤서
29	„	『우리동네 나눔가게』사업	사회7급 장윤서
30	„	마음을 이어주는 『따뜻한 한끼』 사업	사회7급 장윤서
31	„	고독사 예방 1인가구 건강음료 배달	사회7급 이소정
32	„	세대 공감 및 소통을 위한 「만덕1 ON(온) & 溫(온)」	사회7급 이소정
33	„	출생가구'우리아이 생애 첫 책'축하선물 지원	사회7급 이소정
34	만덕2동	「제9회 만덕사람들의 가을은행잎」 축제 개최	만덕2동 전직원
35	„	2021 주민자치회 전환 시범사업 추진	행정7급 양선헌
36	„	2022 주민자치회 첫 번째 주민총회 개최	행정7급 황일연

37	„	‘만덕사람들’ 마을 책자 발간(마을기자단)	행정7급 양선헤
38	„	‘만덕길따라 동네 한바퀴’ 사진전 및 달력 발간	행정7급 황일연
39	„	『문화로운 만덕, 키오스크로 무난하게』 사업 운영	사회7급 김은아
40	„	알아두면 쓸데있는 신박한 복지정보, 『알쓸신복』 운영	사회8급 노경민
41	„	함께 쓰는 월체어, 「만마니 & 덕더기」 운영	사회8급 허현이
42	만덕3동	만덕3동 행복 나눔장터 실시	만덕3동 행정팀
43	„	만덕3동 초록누리봉사대, 쾌적한 지역 만들기	만덕3동 행정팀
44	„	이웃 간 관계형성 실천운동「너와 나는 우리」	만덕3동 복지팀
45	„	행복의 향을 전하는 오손도손 「만삶테라피」	만덕3동 복지팀
46	„	주거공간 개선사업「만삶의 톡톡정리」	만덕3동 복지팀
47	„	행복가득! 희망가득!「사랑의 만삶 키트」	만덕3동 복지팀
48	„	출산 축하용품 지원	사회8급 박지원

끝.