

2023년 문산읍행정복지센터 종합감사 결과보고서

2023. 3.

파 주 시
감 사 관

2023년 문산읍행정복지센터 종합감사 결과

I 감사개요

- 감사기간 : 2023. 2. 20.(월) ~ 2. 24.(금) (5일간)
- 감사범위 : 2019. 2. ~ 감사일 현재 업무전반
- 감사반 : 청렴감사팀장 등 10명
- 중점감사내용
 - 사회복지, 시설공사 등 시민과 직결되는 업무
 - 예산, 회계(계약, 물품관리)분야 적정 처리 여부
 - 주민등록, 인감분야 등 민원행정 업무처리 적정 여부
 - 각종 보조금 집행 실태
 - 출·퇴근 등 복무 현황 확인

II 감사결과

- 총 지적건수 : 12건
 - 행정상 조치 : 총 12건 (시정 7건, 주의 5건) ※ 현지조치 3건
 - 재정상 조치 : 총 4건 3,347,560원(추급 100,000원, 회수 2,889,930원, 추징 357,630원)
 - 신분상 조치 : 총 ×명
 - 모범사례 등 : 총 3건(모범사례 1건, 현안사항 1건, 특수시책 1건)

III

감사 총평

- 「파주시 감사규칙」에 따라 2019년 2월 종합감사 이후 감사를 실시하지 않은 문산읍행정복지센터 기관운영의 건전성과 효율성을 확보하기 위해 감사주기 등을 고려하여 2023년 연간 감사계획에 반영하여 금번 감사를 실시함.
- 실지 감사에 앞서 기존의 감사결과, 수감자료 등을 통해 자료를 수집·분석 하였으며, 각 분야별 감사인원 10명을 편성하여 실지감사를 실시하였음.
- 이번 감사에서는 시민과 직결되는 사회복지, 토목·건축 분야, 주민등록·인감 발급 등의 민원행정 업무, 예산집행 및 회계 지방재정 운용 및 회계처리 절차 등 문산읍행정복지센터 행정업무 처리실태 전반에 대하여 부적정한 업무처리 사례와 문제점 등을 도출하여, 잘못된 관행을 바로 잡아 적정하고 책임성 있는 업무처리를 할 수 있도록 사전 예방 및 지도에 중점을 두고 시행함.
- 대체로 업무 전반에 대하여 성실히 맡은 바 업무를 수행하고 있었으나, 관행적으로 추진되어 온 업무 등에 대한 시정사항과 관계 법령 및 규정 등의 미 숙지 등 위법 부당한 사례를 포함하여 시정 7건, 주의 5건 등 총 12건 (현지조치 3건)이 지적되었고 재정상 4건 3,347,560원을 회수 및 추급 조치 하였고, 신분상 ×명 조치하였음.
- 이번 감사를 계기로 관련 규정의 철저한 숙지와 직무 연찬을 통해 업무 능력을 향상시켜 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 주의가 필요함.

IV

마감회의 및 적극행정면책제도 안내

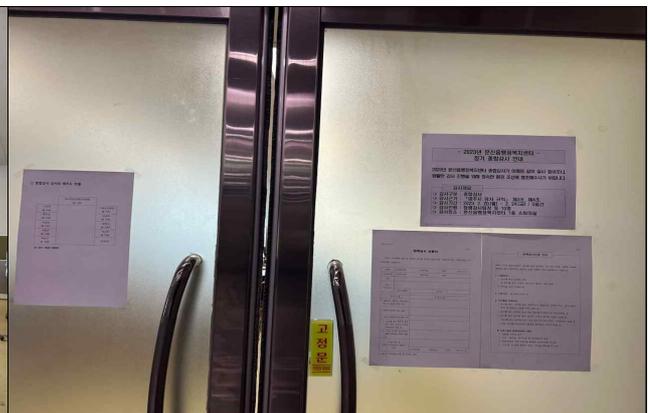
□ 마감회의 개최 및 적극행정 면책제도 안내

- 일 시 : 2023. 2. 24.(금) 15:00
- 장 소 : 문산읍행정복지센터 회의실
- 참 석
 - 문 산 읍 : 9명(각 팀 팀장 5명, 담당 4명)
 - 감 사 관 : 5명(감사반장, 기술감사팀장, 담당 3명)
- 회의내용
 - 주요 지적사항에 대한 전달
 - 적극행정 면책제도 안내
 - 지적사항 관련 의견 나눔
 - 향후 감사 처분 등 향후 일정 안내
- 현장사진

[문산읍행정복지센터 마감회의 사진]



[적극행정 면책제도 안내문]



V

시민감사관 제보 사항

□ 문산읍행정복지센터 시민감사관 : ○ 영 ○

제보 사항	검토 결과
<p>□ 문산읍 지역 민통선 출입절차 개선</p> <ul style="list-style-type: none"> - 장단 출입 시 민통선 출입패스를 이용하여 출입이 가능하나, 장단 출입과 같은 입구를 이용하는 통일대교 하부 임진강 인근 농경지(문산읍 사목리, 마정리) 출입 시에는 민통선 출입패스를 사용할 수 없고 별도의 예통 절차를 이용하여야 하며, 예통 시 신고한 인원 모두 동시에 출입해야 하므로 영농 활동에 어려움이 있음. <p>□ 문산행정복지센터 주차 문제 개선</p> <ul style="list-style-type: none"> - 행정복지센터 주차장 부족 문제 해소를 위해 주차장 추가 조성 예정이나 문산역 이용자, 인근 아파트 입주민 등의 장기 주차로 주차장 부족 문제를 해소하기 어려우므로 출입구에 차단기를 설치하여 유료화 운영하는 등 대책 마련 요청 	<p>□ 문산읍 지역 출입절차 개선 (도시계획과, 제1보병사단)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 문산읍(사목리, 마정리) 임진강변 영농지 출입은 통일대교 출입 시스템과 동일하게 운영할 계획임. <p>□ 문산행정복지센터 주차 문제 개선(문산읍)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 주차 불편 최소화를 위해 금년 4~5월 중 임시 주차장을 조성하여 주차공간 120면을 확충할 예정이며, 향후 주차 차단기 설치 및 도입 여부는 주차장 조성 후, 주차 현황 및 운영 계획 등을 종합적으로 고려하여 관계기관(파주도시관광공사 등)과 검토할 사항임.

VI

처분통보 목록

일련번호	건명	처분요구			비고
		행정상 조치	재정상 조치금액(원)	신분상 조치	
계	총 12건 (시정 7건, 주의 5건) ※ 현지조치 3		3,347,560		
1	업무추진비 사용내역 정보공개 소홀 및 신용카드(현금영수증) 사용내역 미보고	주의			
2	예산의 목적 외 사용	주의			
3	지방보조금 관리 절차 및 정산검사 소홀	주의			
4	산출내역서 작성 및 보험료 사후정산 소홀	시정 (주의)	1,171,930		회수
5	지역개발채권 매입필증 확인업무 소홀	주의			
6	의사무능력자 급여관리대상자 등록 누락 등 관리업무 소홀	시정			
7	기초생활보장 노인가구 월동난방비 지급 부적정	시정	100,000 50,000		추급 회수
8	농지취득자격증명 발급 부적정	주의			
9	옥외광고물 표시기간 연장업무 처리 소홀	시정			
10	가설건축물 축조신고 사후관리 소홀	시정			
11	계약내역 미시공 사항에 대한 준공조치 소홀	시정	1,668,000		회수
12	하천 및 공유수면의 점용허가 업무 부적정	시정	357,630		추징

※ 현지처분

1	병가 사용 등 복무관리 소홀	현지주의
2	시간외근무수당 정액분 정산 소홀 (회수 27,480원)	현지시정
3	선금보증서 연장업무 소홀	현지주의

※ () : 통계 명료화를 위해 제외한 값(1건에서 처분요구가 여럿인 경우 '시정>주의>통보·개선' 순으로 우선함)

VII

지적사항 요약

순번	소 관	내 용
1	문산읍 (다팀)	<p>업무추진비 사용내역 정보공개 소홀 및 신용카드(현금영수증) 사용내역 미보고</p> <ul style="list-style-type: none"> - 지방자치단체는 업무추진비 집행내역을 홈페이지 등에 공개하도록 노력하여야 하고, 매월 1회 신용카드, 현금영수증 사용 내역을 분임재무관(실·과장)까지 보고(결재)하고, 분임재무관은 이를 확인하여야 함. - 그러나 문산읍에서는 감사대상 기간 중 20XX년 X월~X월, 20XX년(X월 제외)에 업무추진비 집행내역을 홈페이지 등에 공개하지 않았으며, 20XX년 X월부터 감사일 현재까지 현금영수증 신용카드 발행부를 작성하지 않았음.
2	문산읍 (다팀)	<p>예산의 목적 외 사용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 「지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준」에 따라 사무 관리비는 현수막, 간판 등의 안내홍보물 제작비 및 기관의 간판, 명패, 감사패, 상패 등의 제작비 용도로 집행하여야 함. - 그러나 문산읍에서는 20XX년 X월, X월 두 차례 기관의 안내홍보물이 아닌 “운천역 건립 추진 현수막”과 “자유로IC 설치” 관련 현수막을 제작하여 ○○○○ 및 ◎◎, □□□□, △△△ 등의 명의로 게시하였고, 이는 기관의 시책, 행사 안내·홍보와는 무관한 사항으로 예산의 원칙 중 예산의 목적 외 사용금지 원칙을 위배하였음.
3	문산읍 (다팀)	<p>지방보조금 관리 절차 및 정산 검사 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20XX년 ○○○○축제 보조사업 추진 시 교부신청서의 사업 집행계획과 지출현황이 일치하지 않고, 사업의 내용 변경 전 지방자치단체장의 승인을 받지 않고 임의로 지출하였으며, 신문광고비 및 홍보물에 대한 세금계산서 및 증빙 사진이 없는 등 정산검사를 소홀히 하였음. - 그리고 지방보조금 지원 이력을 작성하지 않았으며, 사업신청서에 사업의 착수 예정일과 완료 예정일을 작성하지 않았고, 보조금 교부신청서 작성 시 파주시 지방보조금 관리지침에 있는 양식을 미준수하였으며, 보조금 교부 시 체납 여부 등을 확인하지 않은 사실이 있음.

순번	소 관	내 용
4	문산읍 (다팀, 마팀)	<p>예기작성 및 보험료 사후정산 소홀 등</p> <ul style="list-style-type: none"> - 「건설산업기본법 시행령」에 따라 보험료 등의 비용을 국토교통부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 고용·산재보험료는 모든 건설공사, 국민연금과 국민건강보험 및 노인장기요양보험의 보험료는 공사 기간이 1개월 이상인 모든 건설공사의 도급금액 산출내역서에 계상하여야 하며, - 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」에 따라 계약담당자는 대가지급 시 국민건강보험료 등 보험료의 납부여부를 확인한 후 납입금액으로 정산하여야 함. - 그러나 문산읍에서는 예가 작성 시 고용·산재 보험료를 계상하지 않거나, 공기가 30일 이상으로 연장된 공사에 대해 국민연금 및 국민건강보험료 등을 계상하지 않은 사실이 있으며, - ‘□□□ □□□ □□복구공사’ 등 계약 건의 경우 보험료의 납부여부를 확인하지 않고, 청구금액(산출내역)을 기준으로 정산하여 대금을 과다 지급한 사실이 있음.
5	문산읍 (다팀)	<p>지역개발채권 매입필증 확인업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> - 「경기도 지역개발기금 설치 조례」에 따라 2천만 원(부가가치세 제외) 이상의 공사 도급, 용역계약, 물품의 구매·수리·제조 계약 건에 대한 대금 지급 시 경기도지역개발채권 매입필증 확인하여야 함. ※ 2016년~2020년 매입의무 감면, 2021년부터 매입 재개 - 그러나 ‘◇◇◇◇ ◇◇정비공사’ 등 3건의 계약 건 대금 지급 시 지역개발채권 매입필증을 확인하지 않고 대가를 지급하였음.
6	문산읍 (라팀)	<p>의사무능력자 급여관리대상자 등록 누락 등 관리업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> - 「국민기초생활보장 사업안내」에 따르면 장애의 정도가 심한 정신·지적·자폐성장애 등록장애인 등 의사능력이 미약한 자는 급여관리자를 지정하여 급여를 대신 관리하도록 할 수 있음. ※ 단, 본인이 급여관리 가능 시 본인관리확인서 징구 - 또한 급여관리자 지정 시, 동의서 작성 등 공식적인 절차를 거치도록 하여 급여관리 사실 및 책임 인지를 유도해야 하나 감사일 현재까지 기초생활수급권자 65개 가구에 대하여 급여관리자 지정 동의서 또는 본인관리확인서를 작성 받지 않은 사실이 있음.

순번	소 관	내 용
7	문산읍 (라팀)	<p>기초생활보장 노인가구 월동난방비 지급 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> - 「경기도 노인복지 사업안내」 등에 따라 기초생활보장 노인가구에 대하여 월동난방비를 월 5만 원씩 1년마다 5개월(1, 2, 3, 11, 12월)간 지급하고, 수급권 책정·중지, 전·출입, 장기부재, 주거 형태 등을 확인하여 해당 월에 지급하여야 함. - 그러나 감사대상기간 동안 월동난방비가 중복 지급(1가구/5만 원)되었고, 지급되어야 할 대상에게 미지급(1가구/10만 원)된 사실이 있음.
8	문산읍 (바팀)	<p>농지취득자격증명 발급 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> - 농업인이 아닌 개인이 주말·체험영농에 이용하고자 농지를 취득하는 경우는 신청 당시 보유하고 있는 농지의 면적에 취득하려는 농지의 면적을 합한 면적이 총 1천 제곱미터 미만이어야 하며, 이 경우 면적 계산은 세대원 전부가 소유하는 총면적으로 하여야 함. - 그러나 문산읍은 감사대상 기간동안 주말·체험영농 목적으로 농지취득 자격증명을 발급 신청한 총 7건에 대하여 세대원 전부 소유 총면적이 1천 제곱미터가 넘어 농업경영 목적으로 농지취득자격증명을 발급했어야 함에도, 농지 소유 상한 면적 등의 적합 여부를 확인하지 않은 채 농지 취득자격증명을 발급한 사실이 있음.
9	문산읍 (사팀)	<p>옥외광고물 표시기간 연장 업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> - 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」에 따라 허가를 받거나 신고한 광고물의 표시기간을 연장하려는 자는 그 표시기간의 만료일 전후 30일 이내에 신청서 또는 신고서를 시장 등에게 제출하여 허가를 받거나 신고하여야 함. - 그러나 문산읍에서는 20XX. X. X.부터 20XX. X. X.까지 표시기간 만료된 옥외광고물 15건에 대하여 표시기간이 만료되었음에도 사후관리를 소홀히 하여 감사일 현재까지 불법 광고물로 방치한 사실이 있음.
10	문산읍 (마팀)	<p>가설건축물 축조신고 사후관리 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> - 「건축법 시행령」에 따르면 가설건축물의 존치기간은 최대 3년으로서 문산읍은 가설건축물 존치기간 만료일 30일 전까지 해당 가설건축물이 건축주에게 존치기간 만료일을 알려야 하고, 존치기간을 연장하려는 건축주는 만료일 7일 전까지 문산읍에 연장신고 하도록 규정하고 있음. - 16건의 가설건축물의 존치기간이 만료되었음에도 존치기간 연장신고 안내 등 사후관리를 소홀히 하여 감사일 현재까지 연장신고 없이 위반건축물로 방치하였음.

순번	소 관	내 용
11	문산읍 (마팀)	<p>계약내역 미시공 사항에 대한 준공조치 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> - ‘○○○ ○○○ 정비공사’ 등 2건의 공사는 석축기초 및 U형관 버림콘크리트 타설 전 거푸집 설치하도록 설계 및 계약체결 하였으나, 준공서류 확인 결과 거푸집 없이 콘크리트를 타설 하였는데도, 준공금 지급 시 미시공 내역에 대한 감액조치 없이 공사비를 지급.
12	문산읍 (마팀)	<p>하천 및 공유수면의 점용허가에 관한 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 하천점용 및 공유수면의 점용료 등은 매년 징수하고 점용·사용허가자가 유효기간을 연장할 때는 기간만료일 전까지 연장신청서를 제출해야 하며, 관리부서에서는 유효기간이 끝나는 날의 2개월 전까지 허가받은 자에게 미리 통지하여야 함. - 문산읍에서는 감사일 현재까지 5건의 점용료를 부과하지 않았으며, 점용허가 기간만료일 이후에 연장 신청한 22건에 대해 점용기간 만료에 따른 신규 점용·사용허가를 검토(허가) 하였어야 하나 기간연장으로 변경허가 처리하였고, 이 중 20XX년 말 기준 만료 대상 16건에 대하여 대상자에게 기간만료 통지를 하지 않은 사실이 있음.

□ 현지 처분

1	문산읍 (공통)	<p>병가 사용 등 복무관리 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> - 「지방공무원 복무규정」 등에 따라 병가 사용 시 6일을 초과하는 경우는 「의료법」에 의하여 교부된 진단서를 첨부하여야 하나, - 문산읍에서는 6일을 초과하여 병가를 사용하였음에도 진단서를 첨부하지 않거나, 「의료법」에 의하여 교부된 진단서가 아닌 진료확인서 등을 첨부한 사실이 있음 <p>※ 감사기간 동안 진단서 제출 완료</p>	현지주의
2	문산읍 (다팀)	<p>시간외근무수당 정액분 정산 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> - 「지방공무원보수업무 등 처리지침」에 따라 월간 출근 근무일수가 15일(8시간/일) 이상인 공무원에 대하여는 시간외근무수당 정액분을 월 10시간 추가 지급하고, 출근 근무일수가 15일 미만인 경우 15일에 미달하는 매 1일마다 15분의 1에 해당하는 금액을 감액하여 지급함. - 그러나, 문산읍은 시간외근무수당을 지급하면서 외출, 병가, 대체휴무, 공가 등의 사용으로 월간 출근 근무일수가 15일이 미달함에도 시간외근무수당 정액분 27,480원(3건)을 과다 지급한 사실이 있음. 	현지시정
3	문산읍 (다팀)	<p>선금보증서 연장업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> - 「지방계약법」에 따라 계약담당자는 선금을 지급할 경우 채권 확보를 위해 계약상대자에게 증권(보증서)를 제출하게 하고, 보증·보험기간의 개시일은 선금지급일 이전이어야 하고 종료일은 이행기간의 종료일로부터 60일 이상으로 하여야 함. - 그러나 문산읍은 중지중인 공사 건의 선금보증서 보증기간이 만료되었는데도 계약상대자에게 선금보증서 연장요청을 하지 않은 사실이 있음. <p>※ 감사기간 동안 기간 연장한 선금보증서 제출 완료</p>	현지주의

VIII**재정상 조치**

구 분	제 목	금 액(원)	비 고
총 계		3,347,560	
회수	4. 산출내역서 작성 및 보험료 사후정산 소홀	1,171,930	
추급	7. 기초생활보장 노인가구 월동난방비 지급 부적정	100,000	
회수		50,000	
	11. 계약내역 미시공 사항에 대한 준공조치 소홀	1,668,000	
추징	12. 하천 및 공유수면의 점용허가 업무 부적정	357,630	

IX**신분상 조치**

처분내역 “생략”

X

모범사례 및 특수시책 등

1

문안 여쭙는 행복e음마을협의체(다문화가정 우리사회 적응 지원)

도농복합도시 특성상 국제결혼으로 가정을 이룬 외국인 여성 다수가 문산에 거주하고 있으나, 다문화가정으로서 우리사회에 적응하지 못하고 어려움을 겪는 사례 지속 발생

○ 사업개요

- 기 간 : 2022. 4. 20.(수) ~ 11. 30.(수)
- 예 산 액 : 5백만원(파주시 읍면동 협의체 공모사업 선정)
- 구 성 원 : 행복e음마을협의체 위원 11명
- 내 용 : 정기적인 가정방문을 통한 한국음식, 문화, 언어에 대한 이해를 돕고 복지서비스 신청 안내 등 안정적인 가정과 생활을 꾸릴 수 있도록 지원
- 운영횟수 : 17회(식재료 지원 15, 김장 지원 1, 활동공유회 1)
- 대 상 : 다문화 7가구(베트남 5, 중국 1, 캄보디아 1)
- 활동사진



식재료 지원



김장 활동



복지서비스 신청 안내

○ 대외실적

- 경기도 지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스 위기이웃 발굴지원 우수사례 선정(도지사 최우수상 수상 / 2022.10.)

2 문산 청소년수련관 건립에 따른 주차 등 불편 발생 - 현안사항

청소년들에게 다양한 문화활동의 장을 제공할 파주시 문산청소년 수련관을 문산행복센터 부지 내 건립함에 따라, 이로 인한 주차 등의 불편사항이 발생

○ 문산행복센터 현황

- 위치 : 파주시 문산읍 통일로 1680
- 규모 : 연면적 17,848㎡(지하1층, 지상6층)
- 주요시설 : 문산읍행정복지센터, 파주도시관광공사, 문산종합사회복지관, 주민자치센터 등
- 주차공간

수련관 공사 전(A)	수련관 공사 후(B)	증감면수(B-A)
382면	318면	64면 감소

○ 문산 청소년수련관 건립 현황

- 위치 : 문산읍 선유리 1402(문산행복센터 부지 내)
- 규모 : 연면적 7,306㎡(지하1층, 지상5층)
- 사업비 : 263억(도 197, 시 36, 특조 30)
- 주요시설 : 실내집회장, 동아리실, 북카페, 수영장, 체육관 등
- 추진사항 및 계획
 - 2021. 11. : 공사착공
 - 2023. 7. : 공사준공(예정)

○ 개선대책

- 인근 부지(선유리 1278번지 등 4필지/ 3,839㎡)를 활용한 임시주차장 추가 조성
 - 2023. 1. ~ 3. : 사업계획 수립 및 공유재산심의 투자심사(보육청소년과)
 - 2023. 4. : 토지보상(보육청소년과)
 - 2023. 4. ~ 5. : 임시주차장 조성(주차관리과, 허가1과)

3 문산사랑! 행복나눔! - 특수시책

코로나19 상황과 경제위기로 인하여 취약계층의 어려움이 가중됨에 따라 유튜브 방송모금을 비롯한 ‘문산사랑 행복나눔’을 통해 나눔 활성화 및 취약계층 지원 확대

○ 유튜브 방송모금을 통해 지역사회 각계각층의 자발적인 후원 유도

- 2021. 10. 15. 모금행사 개최 / 93백만원 모금
- 2020. 11. 6. 모금행사 개최 / 87백만원 모금
- 활동사진



2020년 유튜브 방송모금



2021년 유튜브 방송모금

○ 소외계층 대상 긴급지원

- 저소득 취약계층 가정 대학교 입학자녀 장학금 지원(1백만원 × 27명)
- 음악회 개최를 통한 취약계층 주민(약 300명)에게 문화 향유 기회 제공



장학금 지원



행복나눔 음악회