

2023. 10.

# 2023년 자체감사 결과 공개자료

[백구면]



김 제 시  
기 획 감 사 실

※ 본 감사결과 공개문은 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항제6호, 제7호 및 「김제시 자체감사 규칙」 제23조 등 관련 규정에 따라 비공개 대상 정보는 수정 또는 삭제하여 공개합니다.

○ 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항제6호

- 성명·주민등록번호 등 개인에 관한 사항으로서 공개될 경우 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있다고 인정되는 정보

○ 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항제7호

- 법인·단체 또는 개인의 경영상·영업상 비밀에 관한 사항으로서 공개될 경우 법인 등의 정당한 이익을 현저히 해칠 우려가 있다고 인정되는 정보

# 처 분 요 구 목 록

백 구 면

## □ 지적사항 총괄

(단위 : 건, 천원, 명)

합 계(지적)			시 정				주의	훈계	개선	권고	통보
총 건수	신분상 조 치	재정상 조 치	소계	회수	추징	기타					
16	-	4,088	5	4	1	-	5	-	-	-	6

## □ 처분요구사항 일람표

(단위 : 건, 천원, 명)

연 번	건 명	처분요구			비고
		처분 종류	신분상 조치인원	재정상 조치금액	
계	16건		0	4,088	
1	여비 지급 부적정	시정 (회수)		26	
2	정당한 채권자 이외의 예산집행 금지 원칙 준수 소홀	주의			
3	계약집행기준(분할계약) 미준수	주의			
4	건설공사 관급자재(수로관) 정산 소홀	시정 (회수)		851	
5	건설기술자 현장 배치 서류 확인 미흡	통보			
6	청백-e 시스템 상시 모니터링 조치 소홀	통보			

연 번	건 명	처분요구			비고
		처분 종류	신분상 조치인원	재정상 조치금액	
7	주민세(사업소분) 과세 누락	시정 (추징)		2,934	
8	농지취득자격증명 발급 부적정	주의			
9	기본형공익직접지불금 지급 부적정	시정 (회수)		147	
10	여성농업인 생생카드 지원사업 부적정	시정 (회수)		130	
11	수수료 납입 지연	통보			
12	인감증명서 위임장 업무처리 소홀	주의			
13	인감증명서류 이송처리 업무 소홀	통보			
14	통합사례관리 절차 미이행	주의			
15	의사무능력(미약)자 급여 관리 소홀	통보			
16	장애인 복지(통합)카드 관리 소홀	통보			

[일련번호: 1]

## 김 제 시

기관 · 부서명	백구면
제 목	여비 지급 부적정
행정상 조치	시정(회수)
재정상 조치	26,000원
내 용	

### 1. 관계 규정(판단 기준)

「공무원 여비 규정」 제18조(근무지내 국내출장 시의 여비)에 따르면 근무지 내 국내출장의 경우에는 제16조에도 불구하고 출장 여행시간이 4시간 이상인 공무원에게는 2만원, 4시간 미만인 공무원에게는 1만원을 지급하고, 공용차량을 이용하여 출장하는 공무원에게는 1만원을 감액 지급한다.

「공무원보수등의 업무지침」(인사혁신처 예규) 제9장 공무원여비업무 처리 기준에 따르면 ‘근무지내 국내출장’이란 같은 시(특별시, 광역시 및 특별자치시를 포함한다)·군 및 섬(제주특별자치도는 제외한다.) 안에서의 출장이나 여행 거리가 12km 미만인 출장을 말하며, 왕복 2km이내의 근거리 출장인 경우 실비로 지급하여야 하며, 해당 정액보다 적게 소요되는 것이 명백한 경우에는 근무지 내 출장여비를 지급하지 않거나 감액하여야 한다. 또한 「공무원보수등의 업무지침」 여비지급 기준에 따르면 1일 이내에 4시간 이상 근무지내 출장을 2회 이상 간 경우에도, 출장비 합산액은 2만원을 넘지 못한다.

「김제시 공무원 여비 조례」 제2조(상시출장 공무원의 여비) ① 상시출장이 필요한 지방공무원(이하 “공무원”이라 한다)에 대하여는 예산의 범위에서 상시출장여비(이하 “월액여비”라 한다)를 한꺼번에 지급할 수 있다. ② 제1항의 경우에 출장일수가 월 15일 이상인 때에는 월액여비 전액을 지급하고, 출장일수가 월 15일 미만인

때에는 월액여비를 15로 나눈 금액에 출장일수를 곱하여 산정한 금액을 지급한다. 다만, 관할구역 외에 출장하는 일수와 본 업무 외의 용무로 출장하는 일수는 합하지 아니한다. ③ 월액여비의 지급대상과 월 지급한도액 등 그 밖의 필요한 사항에 관하여는 시장이 따로 정한다.

2015년 월액여비 및 일·숙직비 현실화 검토(안)에 따르면 김제시는 읍면동, 보건지소 근무자에 월 180,000원 지급을 정함.

「공무원 여비규정」 제28조(여비의 조정) 및 「공무원보수 등의 업무지침」(인사혁신처 예규) 제9장 공무원여비업무 처리기준에 따르면 소속기관 이외의 기관이나 단체 등으로부터 여비의 전부 또는 일부를 지급 받은 경우에는 그 금액을 빼고 지급한다고 규정하고 있다.

## 2. 감사결과 확인된 문제

그럼에도 백구면은

- ① 상시 출장 여비는 해당 업무에 상시적으로 직접 종사하여 출장이 빈번하게 이루어지는 공무원에게 지급되는 여비임에도 본래 업무 외의 교육 참석 등 2건 4,000원을 부적정하게 지급하였다.
- ② □□□ □□□□□□□로부터 별도로 여비를 지급받았음에도 자체적으로 2건, 22,000원의 여비를 중복 지급하였다.

조치할 사항      백구면은

앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정을 준수하여 처리하도록 주의하기 바라며, 과다 지급한 26,000원은 즉시 회수하시기 바랍니다.(시정-회수)

[일련번호: 2]

## 김 제 시

기관 · 부서명	백구면
제 목	정당한 채권자 이외의 예산집행 금지 원칙 준수 소홀
행정상 조치	주의
재정상 조치	없음
내 용	

### 1. 관계 규정(판단 기준)

「지방자치단체 회계 관리에 관한 훈령」 제33조(지출 및 지급의 원칙)에 의하면 지출원이 지급명령을 하거나 출납원이 지급을 할 때에는 채무가 확정되고 지급기한이 도래한 후 정당한 채권자에게 지급하여야 한다고 규정되어 있고,

지출원 및 출납원, 통합지출관은 각종 지급명령 및 대가 등을 지급할 때에는 정당한 채권자에게 계좌로 입금하는 것을 원칙으로 하며, 다만 시행령 제52조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있다.

제52조(현금 취급 제한의 예외) 법 제43조에서 "대통령령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 1. 계좌 입금 및 카드 사용이 불가능한 경우 2. 일반운영비 중 일직비·숙직비를 지급하는 경우 3. 업무추진비 중 격려금, 조의금, 축의금을 지급하는 경우 4. 공무원의 여비를 지급하는 경우 5. 그 밖에 경비의 용도상 현금 사용이 불가피하다고 인정되는 경비로서 행정안전부장관이 정하는 경비

「지방회계법」 33조(지급명령의 제한)에 의하면 지출원은 법령·조례·규칙 또는 계약이나 그 밖의 정당한 사유로 당해 자치단체에 대하여 채권(정당한 청구권)

을 가진 자에게 지급하기 위한 목적 외에는 지급명령을 할 수 없다.

## 2. 감사결과 확인된 문제

백구면은 정당한 채권을 가진 자 이외에는 예산을 집행할 수 없음에도 감사대상 기간(2021.5.1.~2023.4.30.) 동안 23건, 9,220,000원을 정당한 채권자가 아닌 자에게 지급하여 지방자치단체 세출예산 집행 원칙 중 정당한 채권자 이외의 예산집행 금지 원칙을 준수하지 않았다.

### 조치할 사항      백구면은

앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정을 준수하여 처리하도록 주의하기 바랍니다.(주의)



[일련번호: 3]

## 김 제 시

기관 · 부서명	백구면
제 목	계약집행기준(분할계약) 미준수
행정상 조치	주의
재정상 조치	없음
내 용	

### 1. 관계 규정(판단 기준)

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제77조(공사의 분할계약 금지), 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행자부)」 제1장 제1절(분할계약의 금지), 「김제시 지역 건설산업 발전 및 활성화 촉진 조례」 제3조의2(건설공사의 분할발주) 등에 따르면 계약담당자는 동일구조물 공사 또는 단일공사로서 설계서 등에 따라 전체 사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 구조별 · 공종별로 분할하지 아니하고 일괄하여 계약을 체결하도록 규정하고 있다.

또한, 「지방자치단체 세출예산 집행기준」 제Ⅱ장 세출예산 운영을 위한 일반지침 1. 예산집행의 효율성 제고 1-6. 유사·중복사업의 통합발주 노력에 따르면 자치단체장은 사업내용이 유사하거나 중복되는 사업은 법령의 범위 내에서 통합발주를 위하여 적극 노력하여 지출 성과를 극대화할 수 있도록 규정하고 있다.

### 2. 감사결과 확인된 문제

백구면은 총 2건의 지역개발사업을 추진함에 있어 동일 공종의 연속된 사업임에도 관계 법령에 따라 일괄 계약을 체결하지 않고 분할 발주하여 계약집행 기준을 미준수하였다.

조치할 사항      백구면은

앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정을 준수하여 처리하도록  
주의하기 바랍니다.(주의)

[일련번호: 4]

## 김 제 시

기관 · 부서명	백구면
제 목	건설공사 관급자재(수로관) 정산 소출
행정상 조치	시정(회수)
재정상 조치	851,200원
내 용	

### 1. 관계 규정(판단 기준)

공사감독관은 계약된 공사의 수행과 품질의 확보와 향상을 위하여 「건설기술 진흥법」 제39조 제6항과 같은 법 시행령 제59조에 따른 건설사업관리의 업무범위에서 정한 내용에 따라 업무를 행해야 하고,

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “지방계약법”이라 한다) 제6조의 규정에 따르면 계약당사자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행하도록 되어 있고, 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행자부 예규)」 제13장 공사계약 일반조건 제9절(검사와 대가지급)에 따르면 검사에서 계약상대자의 계약이행내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 계약상대자에게 필요한 시정조치를 요구하도록 되어 있다.

「건설기술진흥법」 제49조(건설공사 감독자의 감독 의무), 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제22조(물가변동 등에 따른 계약금액의 조정), 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행자부)」 제13장 제6절(공사 설계의 변경) 등에 따르면 공사감독자는 설계도서, 계약서, 그 밖의 관계 서류의 내용대로 시공되도록 하여야 하며 계약담당자는 공사 등의 계약을 체결한 후 설계변경 사항이 발생하면 계약 금액을 조정하도록 규정되어 있다.

또한, 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제124조(설계서 등의 검토)에 따르면 공사감독자는 시공자로 하여금 설계서 등 계약문서와 현장 조건에 부합 여부, 설계도면, 시방서, 산출내역서 등의 내용에 대한 상호 일치 여부 등의 사항을 검토하도록 명시되어 있다.

## 2. 감사결과 확인된 문제

백구면은 총 1건의 배수로 설치 공사를 시행하면서, 수로관 매설 공정 중에 기존수로관 재활용으로 설계변경 및 수로관(400\*400) 14본(본당 60,800원)을 정산 하여야 하나 정산하지 않고 준공처리 하였다.

### 조치할 사항 백구면은

앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정을 준수하여 처리하도록 주의하기 바라며, 미정산한 관급자재 대금 851,200원은 즉시 회수하시기 바랍니다.(시정-회수)

[일련번호: 5]

## 김 제 시

기관 · 부서명	백구면
제 목	건설기술자 현장 배치 서류 확인 미흡
행정상 조치	통보
재정상 조치	없음
내 용	

### 1. 관계 규정(판단 기준)

「건설산업기본법」 제40조(건설기술인의 배치) 제1항 규정에 따르면 건설업자는 건설공사의 시공관리, 그 밖에 기술상의 관리를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 건설공사 현장에 건설기술인을 1명 이상 배치하여야 한다라고 규정하고 있고,

「건설산업기본법시행령」 제35조(건설기술인의 현장배치기준 등) 제1항 규정에 따르면 건설공사의 현장에 배치하여야 하는 건설기술인은 해당 공사의 공종에 상응하는 건설기술인이어야 하며, 해당 건설공사의 착수와 동시에 배치하여야 한다라고 규정 되어 있으나,

건설업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사에 대하여는 공사품질 및 안전에 지장이 없는 범위에서 발주자의 승낙을 받아 1명의 건설기술인을 2개의 건설공사현장에 배치할 수 있다.

### 2. 감사결과 확인된 문제

백구면은 총 1건의 농로포장공사를 시행하면서 착공계 접수 서류 중 현장대리인 선임 서류 확인을 소홀히 하여, 다른 공사의 현장대리인 선임 서류를 받아 착공계를 접수하였다.

조치할 사항      백구면은

앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정을 준수하여 처리하기 바랍니다.(통보)

[일련번호: 6]

## 김 제 시

기관 · 부서명	백구면
제 목	청백-e 시스템 상시 모니터링 조치 소홀
행정상 조치	통보
재정상 조치	없음
내 용	

### 1. 관계 규정(판단 기준)

「김제시 자율적 내부통제 운영에 관한 규칙」 제2조(정의)에 의하면 ‘자율적 내부통제’란 스스로 시에서 추구하는 행정책임의 목적과 규정이 각 부서의 공무원들에 의해 적법하게 수행되고 있는지를 다양한 수단과 공정한 절차를 통해 확인·점검하고 그 결과에 따라 시정조치를 취함으로써 공직비리 및 행정 능률의 향상을 제고하는 수단이며,

자율적 내부통제 제도의 일환으로 행정안전부에서 구축한 ‘청백-e 시스템’은 행정업무처리를 위하여 운영하고 있는 다수의 행정정보시스템을 연계한 비리 및 착오 예방프로그램으로써 공무원 스스로 행정업무의 위법·부당을 시정하기 위한 자기통제·감시기능을 수행하는 시스템이다.

같은 규칙 제7조(업무지정)에 따라 실무부서는 아래의 시스템 상황을 확인하여 수정 및 조치하는 업무를 수행하도록 규정하고 있다.

- 가. 청백-e시스템의 예방행정 프로그램을 위한 대상 자료관리
- 나. 청백-e시스템 사용자 및 관리자 등에 대한 권한 부여 및 관리
- 다. 청백-e시스템 모니터링 결과 처리 및 통계관리
- 라. 청백-e시스템 모니터링 결과 확인·수정·조치 등

따라서 실무부서에서는 청백-e 상시 모니터링 시스템에 대한 수시 확인을 통

해 경보사항 발생 시 오류를 확인하고 적기 내 조치 또는 제외 처리와 승인 절차를 이행하여야 한다.

## 2. 감사결과 확인된 문제

백구면은 감사일 현재까지 모니터링 발생 건수 총 3건에 대해 기한 경과 후 처리하여 청백-e시스템 업무를 소홀히 하였다.

### 조치할 사항      백구면은

앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정을 준수하여 처리하기 바랍니다.(통보)



[일련번호: 7]

## 김 제 시

기관 · 부서명	백구면
제 목	주민세(사업소분) 과세 누락
행정상 조치	시정(추징)
재정상 조치	2,934,500원
내 용	

### 1. 관계 규정(판단 기준)

지방세법 제84조(신고의무) 주민세 사업소분의 납세의무자 또는 그 사업소용 건축물의 소유자는 김제시 시세 조례 제8조(신고의무)에 의하여 시장이 정하는 바에 따라 건축물의 소재지, 지번, 용도, 층수, 건축물의 연면적, 그 밖의 필요한 사항을 기재하여 신고하여야 하고 납세의무자가 동 규정에 의한 신고를 하지 아니할 경우에는 세무공무원은 직권으로 조사하여 과세대장에 등재 할 수 있다.

지방세법 제83조(징수방법과 납기 등)에 의거 과세기준일(7월 1일) 주민세 사업소분의 납세의무자는 매년 납부할 세액을 8월 1일부터 8월 31일까지를 납기로 하여 신고하고 납부하여야 하며, 주민세 사업소분 납세의무자가 신고 또는 납부의무를 다하지 아니하면 지방세법 제80조(과세표준)와 제 81조(세율)에 따라 산출한 세액 또는 그 부족세액에 「지방세기본법」 제53조부터 제55조까지의 규정에 따라 산출한 가산세를 합한 금액을 세액으로 하여 보통징수의 방법으로 징수한다.

### 2. 감사결과 확인된 문제

백구면은 주민세(사업소분) 대장 정비 소홀로 인하여, 주식회사 ○○○○ 등 4건에 대하여 주민세(사업소분) 2,934,500원을 과세 누락한 사실이 있다.

조치할 사항      백구면은

앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정을 준수하여 처리하도록 주의  
하기 바라며, 누락 과세분 2,934,500원을 즉시 추징하시기 바랍니다.(시정-추징)

[일련번호: 8]

## 김 제 시

기관 · 부서명	백구면
제 목	농지취득자격증명 발급 부적정
행정상 조치	주의
재정상 조치	없음
내 용	

### 1. 관계 규정(판단 기준)

농지를 취득하려는 자는 「농지법」 제8조제2항, 같은 법 시행령 제7조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제1항제2호의 규정에 따라 농지소재지 읍면동장에게 농지취득자격증명 신청을 하여야 하고, 신청을 받은 읍면동장은 농지법 시행령 제7조제2항의 각 호의 요건에 적합한지 여부를 확인하고 농지취득자격증명을 발급하여야 한다.

특히, 농업인이 아닌 개인이 주말·체험영농에 이용하고자 농지를 취득하는 경우에는 신청당시 소유하고 있는 농지의 면적에 취득하려는 농지의 면적을 합한 면적이 1,000㎡ 이내이어야 하고, 이 경우 면적 계산은 그 세대원 전부가 소유하는 총면적으로 하여야 한다.

### 2. 감사결과 확인된 문제

백구면은 총 3건에 대해 농지취득자격증명 업무를 처리하는 과정에서 농지 소유 상한을 검토하지 않고, 주말·체험 영농 목적으로 농지취득자격증명을 발급 처리하여 농지취득자격증명 업무를 소홀히 하였다.

### 조치할 사항 백구면은

앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정을 준수하여 처리하도록 주의하기 바랍니다.(주의)

[일련번호: 9]

## 김 제 시

기관·부서명      백구면  
제            목      기본형공익직접지불금 지급 부적정  
행정상 조치      시정(회수)  
재정상 조치      147,200원  
내            용

### 1. 관계 규정(판단 기준)

「농업·농촌 공익기능 증진 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제7조 및 제8조의 규정에 따르면, 농업·농촌의 공익기능 증진과 농업인들의 소득안정을 위하여 농업인들에게 기본직접지불제도에 따른 기본형공익직접지불금(이하 “기본직접지불금”이라 한다)을 지급하고, 기본직접지불금은 소규모농가직접지불금과 면적직불금으로 구분한다.

법 제8조제2항 및 「기본형 공익직불사업 시행지침」에 따르면 「농지법」 제34조·제35조 또는 제43조에 따라 농지전용허가를 받거나 농지전용 신고를 한 농지와 농지전용 협의를 거친 농지(다른 법률에 따라 농지전용 허가·신고·협약이 의제되는 경우를 포함한다)의 경우 지급대상 농지에서 제외하도록 되어 있다.

### 2. 감사결과 확인된 문제

백구면은 2022년 기본직접지불금 지급대상 농지의 자격요건 확인 등을 소홀히 하여 농지전용신고 대상면적을 제외하고 기본직접지불금을 지급하여야 함에도 불구하고 총 1필지 827㎡에 대해 147,200원을 부적정하게 지급하였다.

조치할 사항      백구면은

앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정을 준수하여 처리하도록 주의하기 바라며, 부정적 지급분 147,200원을 즉시 회수하시기 바랍니다.(시정-회수)

[일련번호: 10]

## 김 제 시

기관 · 부서명	백구면
제 목	여성농업인 생생카드 지원사업 부적정
행정상 조치	시정(회수)
재정상 조치	130,000원
내 용	

### 1. 관계 규정(판단 기준)

여성농어업인 육성법 제11조, 전라북도 여성농어업인 육성 지원조례 제10조 및 '2021년 여성농업인 생생카드 지원사업'추진 지침에 따른 여성농업인 생생카드 지원사업의 지원대상은 실제 영농에 종사하고 농어촌지역에 거주하는 여성농어업인(사업연도 기준 만 20세 이상 ~ 만 75세 미만)으로 본인의 농업외 종합소득 37백만원 이상(겸업농의 경우) 및 다른 법령에 의한 유사 복지서비스 수혜자를 제외하도록 되어있다.

기초생활보장 수급자와 차상위계층에게 발급되는 문화누리카드 대상자는 지원대상에서 제외하여야 하며 중복하여 부당신청으로 판명된 경우, 생생카드 지원금을 전액 환수해야 한다.

또한 농업정책과에서는 여성농업인 생생카드 지원대상자와 문화누리카드의 중복수혜 방지를 위한 지침[농업정책과-189(2021.1.5.)]을 읍면동에 시달한 바 있다.

### 2. 감사결과 확인된 문제

백구면은 2022년 여성농업인 생생카드 지원대상자에 선정되어 보조금 130,000원을 지원받은 대상자 1명에게 문화누리카드를 중복하여 지원하였다.

조치할 사항      백구면은

앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정을 준수하여 처리하도록 주의하기 바라며, 중복 지급한 130,000원을 즉시 회수하시기 바랍니다.(시정-회수)

[일련번호: 11]

## 김 제 시

기관 · 부서명	백구면
제 목	수수료 납입 지연
행정상 조치	통보
재정상 조치	없음
내 용	

### 1. 관계 규정(판단 기준)

「지방회계법」 제22조(수납기관) 제1항에 따르면 “지방세와 그 밖의 세입은 그 수납을 담당하는 출납공무원(이하 “수입금출납원”이라 한다)이 아니면 수납할 수 없다. 다만, 지방자치단체에서 설치한 금고(교육비특별회계금고를 포함한다. 이하 같다)또는 체신관서에 수납사무를 위탁하는 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 하고, 같은 법 제2항에는 “수입금출납원이 지방세와 그 밖의 세입을 직접 수납할 때에는 지체 없이 그 수납금을 해당 지방자치단체의 금고에 납입하여야 한다.”라고 규정하고 있으며, 같은법 시행령 제21조 (수납금의 납입)에는 “법 제22조제2항의 규정에 의한 수납금의 납입은 금고의 소재지에서 수납한 경우에는 수납한 날의 다음날까지, 그 밖의 경우에는 수납한 날부터 5일이 되는 날 까지 수납하여야 한다.”라고 규정하고 있다.

### 2. 감사결과 확인된 문제

백구면은 수입증지 수수료 관련 업무 처리 시 수입증지 수수료 수입이 발생할 경우 일일(당일)결산 후 이를 다음날까지 납부하여야 함에도 18건에 대하여 1일에서 최장 18일간 현금으로 보관하여 수입증지 수수료의 납입을 지연하였다.

조치할 사항 백구면은

앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정을 준수하여 처리하기 바랍니다.(통보)

[일련번호: 12]

## 김 제 시

기관 · 부서명	백구면
제 목	인감증명서 위임장 업무처리 소홀
행정상 조치	주의
재정상 조치	없음
내 용	

### 1. 관계 규정(판단 기준)

인감증명법 제12조(인감증명서의 발급) 및 인감증명법시행령 제13조(인감증명서의 발급) 및 인감증명사무편람에 따르면 인감증명발급기관은 주민등록증 등에 의하여 본인이나 법정대리인 또는 위임을 받은 자임을 확인 후 인감증명서를 발급하여야 하고 “위임장 작성 내용 확인 시 유의사항”에 따르면 위임자는 위임을 했다는 표시로 날인 또는 서명(성명을 쓰는 것)을 하여야 하고, 위임사유를 반드시 적어야 하며, 위임장의 유효기간은 위임일로부터 기산하여 6개월이며, 위임장의 기재 내용을 확인하기 위하여 위임자의 신분증을 지참하여 제출하여야 하고, 위임장 및 동의서에 접수인을 날인하여 인감증명서 발급번호를 발급일자와 함께 표시하여 재사용되지 않도록 인감증명 발급에 철저를 기하도록 규정되어 있다.

인감증명을 발급하면 인감증명서발급대장에 신청사항을 기재하고 수령인란에 본인인 경우에는 무인 또는 서명을, 대리인인 경우에는 무인을 받은 후 인감증명서를 교부하도록 규정되어 있다. 이 경우 수령인이 본인인 경우에는 전산에 의하여 관리되는 인감증명서발급대장에 전자이미지서명입력기를 사용한 서명을 받을 수 있다.

### 2. 감사결과 확인된 문제

백구면은 2021년 5월부터 2023년 4월 감사일 현재까지 인감증명을 발급하면



서 총 22건에 대하여 위임장에 위임 사유 및 위임날짜 누락, 인감증명서 발급번호 미기재하였음에도 위임장에 보완사항을 신청인에게 보완토록 행정지도 하지 않고 위임장을 수리하여 인감증명 발급 위임장 업무 처리를 소홀히 하였다.

#### **조치할 사항      백구면은**

앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정을 준수하여 처리하도록 주의하기 바랍니다.(주의)

[일련번호: 13]

## 김 제 시

기관 · 부서명	백구면
제 목	인감증명서류 이송처리 업무 소홀
행정상 조치	통보
재정상 조치	없음
내 용	

### 1. 관계 규정(판단 기준)

「인감증명법 시행령」 제5조의3(인감대장의 이송) 제1항에 따르면 인감을 신고한 자 또는 인감이 말소된 자가 주소를 변경한 때 그 인감대장을 관리하는 구) 증명청은 관련공부의 이송요청을 받은 날부터 3일이내에 인감관리대장에 등재한 후 그 신고자 또는 말소자의 인감대장을 관련공부와 함께 밀봉하여 신증명청에 이송하여야 한다.” 라고 규정하고

또한 민법 제6장 제155조 내지 제161조에서는 기간 기산점 및 만료점 등에 대하여 다음과 같이 명시하고 있다.

- 제155조(본장의 범위) : 기간의 계산은 법령, 재산상의 처분 또는 법률 행위에 다른 정한 바가 없으면 본장의 규정에 의한다.
- 제157조(기간의 기산점) : 기간을 일, 주, 월 또는 연으로 정한 때에는 기간의 초일은 산입하지 아니한다. 그러나 그 기간이 오전영시로부터 시작하는 때에는 그러하지 아니하다.
- 제159조(기간의 만료점) : 기간을 일, 주, 월 또는 연으로 정한 때에는 기간 말의 종료로 기간이 만료한다.
- 제161조(공휴일 등과 기간의 만료점) : 기간의 말일이 토요일 또는 공휴일에 해당하는 때에는 기간은 그 익일로 만료한다.

이에 따라 구 증명청에서는 인감을 신고한 자 또는 인감이 말소된 자가 주소를 변경하여 신증명청에서 관련 공부의 이송 요청을 할 경우 이송요청을 받은 날부터 3일 이내(이송 요청을 받은 날 포함)에 인감 관리대장에 등재한 후 인감대장을 관련공부와 함께 밀봉하여 신증명청에 이송하여야 한다.

이와 관련 기간을 산정할 시 이송요청을 받은 날을 포함하되 기간 중 토요일 또는 공휴일이 있을 경우 기간에 포함하여 계산하여야 하며, 토요일 또는 공휴일이 만료일인 경우에 한하여 기간은 그 익일로 만료되어야 한다.

### 【예시】

날짜	6. 4	6. 5	6. 6	6. 7	6. 8	6. 9	6. 10	6. 11
요일	월	화	수(공)	목	금	토	일	월

가. 6월 4일이 요청일 일 경우 (기간이 3일 이내)

- 초일(6월 4일)을 포함하므로 종료일은 6월 6일이나 공휴일이므로 그 익일인 6월 7일에 만료됨.

나. 6월 5일이 요청일 일 경우 (기간이 3일 이내)

- 초일(6월 5일)과 공휴일 6월 6일이 기간 산정에 포함 되므로 종료일은 6월 7일이 됨.

이와 같이 인감대장을 이송 요청을 받은 날부터 3일 이내에 송부 하도록 한 것은 전출자가 성명의 변경, 인장의 분실·마멸, 그 밖의 사유가 생길 경우 전입지에서 인감변경신고 등을 즉시 처리·발급할 수 있도록 하여 민원인의 불편을 최소화하기 위한 규정이다.

## 2. 감사결과 확인된 문제

백구면은 2명의 전출자에 대해 관련 공부의 이송요청을 받은 날부터 3일 이내에 이송 처리하지 않고 각 6일에서 7일을 지연 이송하였다.

조치할 사항      백구면은

앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정을 준수하여 처리하기 바랍니다.(통보)

[일련번호: 14]

## 김 제 시

기관 · 부서명      백구면  
제            목      통합사례관리 절차 미이행  
행정상 조치      주의  
재정상 조치      없음  
내            용

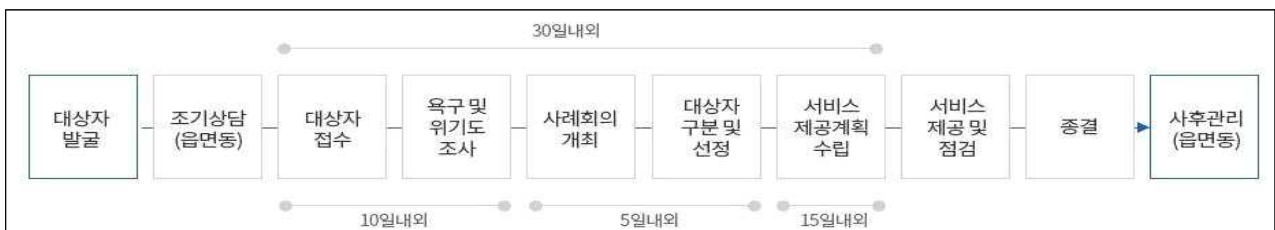
### 1. 관계 규정(판단 기준)

「2022년 희망복지지원단 업무안내」 지침 통합사례관리의 절차에 의하면 읍면동에서는 통합사례관리 대상 가구 발굴, 초기상담, 통합사례관리 및 서비스 연계, 종결가구에 대한 사후관리 등을 수행하여야 하며,(p23)

대상자 선정, 종결 시 사례회의를 필수로 진행하되(사례회의 최소 2회) 대상자 구분·선정 및 사례관리 가구에 대한 서비스 제공계획 수립부터 사례관리가 진행된 이후 대상가구의 욕구 변화 및 문제해결 정도, 서비스 제공 점검, 주사례관리자의 개입방법, 사례관리 종결 등을 협의하기 위하여 수시로 실시하도록 하고 있다.(p38)

또한, 통합사례관리 가구(사례관리 가구 및 서비스 연계 가구)에 대한 개입 종결 후 일정기간을 설정하여 대상가구가 변화를 지속적으로 유지하는지 등을 모니터링하고, 사후관리 결과 새로운 문제나 욕구가 발생할 경우에는 재개입 필요성 등을 판단하여 위기상황의 재발 예방을 하도록 하고 있다.(p67)

#### 【통합사례관리 절차】



## 2. 감사결과 확인된 문제

백구면은 2021. 5. 1. ~ 2023. 5. 30. 기간동안 통합사례관리 대상자의 서비스 제공계획 수립·서비스 제공 및 점검이 미 실시 되었으며, 종결된 사례관리 대상에 대해 사후관리를 실시하지 않는 등 통합사례관리 절차를 미 이행하여 대상자 관리에 소홀하였다. 또한 인사이동으로 인해 주 사례관리자가 변동되었음에도 차세대 사회보장정보시스템에 변경 처리를 하지 않아 담당자가 통합사례관리 대상자를 지속적으로 관리하지 못하여 통합사례관리에 미흡하였다.

### 조치할 사항      백구면은

앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정을 준수하여 처리하도록 주의하기 바랍니다.(주의)

[일련번호: 15]

## 김 제 시

기관 · 부서명	백구면
제 목	의사무능력(미약)자 급여 관리 소홀
행정상 조치	통보
재정상 조치	없음
내 용	

### 1. 관계 규정(판단 기준)

「2021년 국민기초생활보장사업안내」(p. 279~283), 「2022년 국민기초생활보장사업안내」(p. 279~285)에 따르면, 의사능력이 미약한 무연고 장기입원자(6개월 이상 의료기관에 입원 중인 무연고자를 말함), 「장애인복지법」에 따른 정신장애 및 발달장애인, 치매노인, 18세미만 아동 등 스스로 급여를 사용 관리할 능력이 부족하다고 보장기관이 판단하는 사람으로,

- 수급자 단독가구이거나 위 경우에 해당하는 수급자들로만 구성된 가구는 급여 관리자 지정이 필요하며,
- 수급자 본인이 스스로 급여를 관리·사용할 능력이 있다고 판단되는 경우와 급여 관리·사용 능력이 없다고 판단되나 본인이 타인의 급여관리를 희망하지 않는 경우에는 복지급여 본인관리확인서(서식40호)를 수급자로부터 제출받아 차세대사회보장시스템에 등록해야 한다.

또한, 2022년부터 의사무능력(미약)자 급여관리를 강화하기 위한 내용으로 지침이 개정된 바 「2022년 국민기초생활보장사업안내」(p. 284)에 따르면, 반기별 또는 연 1회 현장확인 후 급여관리 점검표를 작성하여 점검 결과를 보고 해야 한다.

- 급여관리자의 지출내역기록 및 증빙자료(영수증)를 제출받아 대상자의 계좌에서 현금인출여부, 통장소지자, 지출내역과 영수증의 일치 여부, 급여 주요 사용처 및 타인 급여 인출·사용 여부 등을 점검해야 한다.

## 2. 감사결과 확인된 문제

백구면은 무연고자 장기입원자 1세대에 대하여 급여관리 실태 조사를 실시하지 않고 본인 관리 확인서 징구 없이 급여 관리 대상으로 등록하지 않는 등 급여 관리를 소홀히 하였다.

### 조치할 사항      백구면은

앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정을 준수하여 처리하기 바랍니다.(통보)



[일련번호: 16]

## 김 제 시

기관 · 부서명	백구면
제 목	장애인 복지(통합)카드 관리 소홀
행정상 조치	통보
재정상 조치	없음
내 용	

### 1. 관계 규정(판단 기준)

장애인복지법 제32조(장애인등록), 2022년 장애인복지사업안내 I (P. 115)에 따라 읍면동장은 장애인에게 장애인복지카드 등을 교부하고, 교부 내역을 전산망에 등록해야 하며, 장애인복지법 제32조의3(장애인 등록 취소 등), 2022년 장애인복지사업안내 I (P. 122) 장애인 등록증 등의 회수 및 폐기에 따라 읍면동장은 사망, 해외이주 등으로 주민등록이 된 경우(거주불명자 제외)에는 장애인 복지카드를 회수하여야 한다.

### 2. 감사결과 확인된 문제

백구면은 사망자 ▽▽▽ 외 15명의 장애인 복지카드를 회수하지 않는 등 장애인 복지카드 관리 업무를 소홀히 하였다.

조치할 사항 백구면은

앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정을 준수하여 처리하기 바랍니다.(통보)