

행복하고 안전한 세상  
함께하는 인천교통공사

---

2020년 ♠ ♠ ♠ ♠ 처  
일반감사 실시결과

---

2020. 10.

# 목 차

I. 감사실시 개요 .....	1
II. 대상부서 현황 .....	2
III. 감사결과 .....	3
IV. 지적사항 및 처분요구 .....	4
V. 수범사례 .....	13
VI. 기타사항 .....	20

## 목 적

- 정기적으로 부서의 주요사업 및 업무추진 전반을 확인하여
- ✓ 합리적이고 투명한 예산집행 및 회계처리를 유도하고
  - ✓ 불합리한 제도 개선을 통한 효율적 운영을 지원하며
  - ✓ 외부감사에 대비한 사전 지도 및 예방감사 실시

## 1. 감사대상 및 범위

- 대상 : ♠♠♠♠처(3팀)
- 범위 : 2017년 6월 이후 현재까지 부서 업무 전반

## 2. 감사인원 및 기간

- 인원 : 총 13명
  - 자체 : 10명 (팀장 2, 감사요원 8)
  - 외부 : 3명 (청렴옴부즈만 3)
- 감사반 편성

구분	대상	반원
1반(반장 : 청렴감사팀장)	☆☆☆☆팀	◇◇◇, ○○○, △△△
	△△△△팀	▲▲▲, ⊕⊕⊕
2반(반장 : 기술감사팀장)	◎◎◎◎팀	☐☐☐, ☒☒☒, ▷▷▷

- 기간 : 2020. 8. 26 ~ 9. 18. (18일)
  - 예비감사 : 2020. 8. 26. ~ 9. 1. (5일)
  - 본 감 사 : 2020. 9. 2. ~ 9. 18. (13일)
- 장소 : 본사 6층 상설감사장

## 3. 중점 감사사항

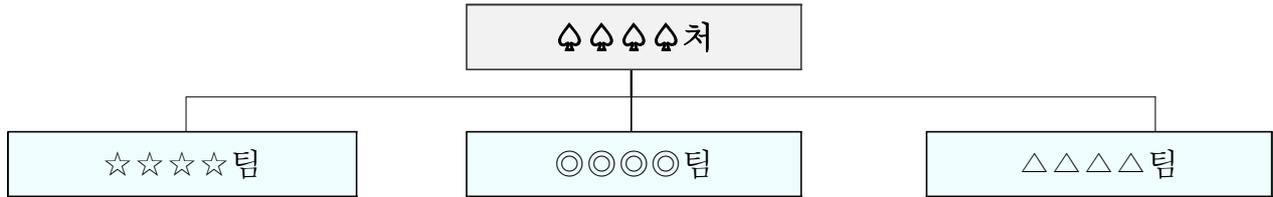
- 업무처리시 법령 및 규정 등 준수 여부
- 예산 편성·집행 적정성 및 회계질서 준수 여부
- 외부감사 대비를 위한 주요업무 추진 적정성 등

## II

# 대상부서 현황

### 1. 일반 현황

#### 조직



#### 인원 (현원)

(2020.8.1.기준)

구 분	계	1급	2급	3급	4~5급	6급이하
계	33	1	2	6	11	13
☆☆☆☆팀	14	1	1	2	4	6
○○○○팀	10	-	1	2	4	3
△△△△팀	9	-	-	2	3	4

#### 2020년 예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	☆☆☆☆팀	○○○○팀	△△△△팀
세 입	1,427	0	600	827
세 출	301,226	1,674	192,219	107,333

#### 부서별 주요업무

☆☆☆☆팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 이사회 운영, 비서 및 행사·의전 업무</li> <li>- 직원 복무관리, 기록물관리, 정보공개제도, 운동선수단 운영</li> <li>- 인력 수급계획 수립 및 총원관리</li> <li>- 임직원 임용 및 보직에 관한 사항</li> </ul>
○○○○팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 노무관리 및 노무관련 제도</li> <li>- 단체교섭, 단체협약, 임금교섭, 임금협약</li> <li>- 보수제도 및 급여, 퇴직금, 각종 수당, 복리후생비 지급</li> <li>- 피복 및 후생복지시설 관리, 고충처리 업무</li> </ul>
△△△△팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 유·무형자산의 취득 및 처분, 재산임대</li> <li>- 회계결산, 회계장부 기록 및 재무제표 작성</li> <li>- 지출 및 세무에 관한 사항</li> <li>- 공사, 용역, 물품구매 계약 및 검사</li> </ul>

1. 총평

2020년 ♡♡♡♡처 일반감사는 투명한 예산회계 처리, 불합리한 제도 개선, 외부감사 대비 사전지도 및 예방감사 등을 위하여 예산회계 집행, 각종제도 운용, 수당지급처리 적정성 등 업무전반에 대하여 실시하였으며,

그 결과 코로나19 에도 신규사원의 차질 없는 채용 완수, 노동이사제도의 성공적 도입, 15년 연속 무분규 사업장 유지 등 공사 경영을 잘 지원하고 있었으나, 일부 부적정한 업무처리에 대하여 총 18건을 지적하여 행정상 조치 19건(주의 10, 시정4, 개선4, 통보1), 재정상 조치 2건(22,318,400원 회수), 신분상 조치 39건(경징계1, 경고16, 주의22)의 요구와 함께 수범사례 7건을 도출

금번 지적사항에 대한 적극적인 조치 및 향후 유사사례가 발생하지 않도록 업무연찬 필요

2. 지적사항

○ 지적별 : 행정상 19건, 재정상 2건(22,318,400원 회수), 신분상 1건(39명)

○ 유형별

(단위 : 건)

구분	행정상 조치							재정상 조치	신분상 조치				수범 사례
	소계	경고	주의	시정	개선	권고	통보		소계	징계	경고	주의	
건수	19	-	10	4	4	-	1	2 22,318,400원회수	39	1	16	22	7

○ 부서별

(단위 : 건)

구분	행정상 조치							재정상 조치	신분상 조치				수범 사례
	소계	경고	주의	시정	개선	권고	통보		소계	징계	경고	주의	
계	19	-	10	4	4	-	1	22,318,400원 회수	39	1	16	22	7
☆☆☆팀	5	-	1	1	2	-	1	258,400원 회수	-	-	-	-	2
○○○팀	10	-	6	2	2	-	-	22,060,000원 회수	39	1	16	22	3
△△△팀	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

## 1. 처분요구 일람표

연번	부서명	건명	처분요구			비고
			처분	재정상	신분상	
1	☆☆☆☆팀	법인카드 사용 부적정	주의			
2	☆☆☆☆팀	사외이사활동비 지급기준 미흡	개선			
3	☆☆☆☆팀	겸직허가처리 미흡	통보			
4	☆☆☆☆팀	남자볼링선수단 대회출전비 지급 부적정	시정	258,400원 회수		
5	☆☆☆☆팀	남자볼링선수단 훈련일지 작성 미흡	개선			
6	○○○○팀	가족수당 및 가족수당 연계 복지포인트 집행 부적정	주의 시정 개선	22,000,000원 회수	경장계 경고16 주의22	
7	○○○○팀	통상근무자 연장·야간 및 휴일근로에 대한 보상기준 불공정	개선			
8	○○○○팀	물품 검수·검사 절차 미흡	주의			
	△△△△팀		주의 개선			
9	○○○○팀	출장처리 미흡	주의			
10	○○○○팀	임직원 근무복 단가계약 처리 미흡	주의 시정			
11	○○○○팀	구내식당 위탁운영 관리 미흡	주의			
12	○○○○팀	기록물관리운영내규 준수 소홀	주의			
13	△△△△팀	수의계약 결격사유 대상업체 통보 미흡	주의			
14	△△△△팀	불용물품 매각처리 부적정	주의			

## 2. 지적사항 및 처분요구 요약

1

### 법인카드 사용 부적정

- 업무추진비는 클린카드로 집행하여야 하고 클린카드는 유흥, 사행 업종 등에 대해 의무적으로 사용을 제한하여야 함에도
- 업무추진비 지출시 기타주점에서 클린카드를 부적정하게 사용

#### [ 조치사항 ]

- 법인카드 사용 및 관리기준에 따라 의무적 제한업종에 대한 법인카드 사용을 제한하도록 조치 요구  
(☆☆☆☆팀) [주의]

2

### 사외이사활동비 지급기준 미흡

- 각종 수당의 지급은 회사의 사규나 지침에 따라 지급하고 별도의 정함이 없다면 월 단위 지급액은 일할 계산하여 지급하여야 하는데,
- 사외이사활동비에 대한 지급기준이 따로 없어 담당자에 따라 임면일 다음달부터 정액 지급, 임면일 소속월부터 정액 지급 또는 임면일 기준 일할계산 등을 혼재하여 처리

#### [ 조치사항 ]

- 사외이사활동비 지급기준을 마련하여 합리적으로 집행토록 조치 요구  
(☆☆☆☆팀) [개선]

### 3

### 겸직허가처리 미흡

- 임직원 겸직허가 처리지침에 따라 임직원은 영리업무 이외의 지속적 직무에 대하여 겸직허가를 받아야 하고, 겸직허가 절차는 신청자가 속한 부서의 요청에 의해 인사담당부서가 겸직여부를 검토하여 임면권자가 겸직허가를 결정하면 인사담당부서에서 신청자 소속부서로 통보하도록 되어 있으나,
- 신청자 소속부서의 요청문서 없이 신청자의 신청서만으로 겸직신청을 받아 겸직을 승인하였고, 사장의 겸직승인사항을 신청자 소속부서가 아닌 신청자 개인에게 통보하여 소속부서 복무관리 애로

#### [ 조치사항 ]

- 겸직허가는 지침에 따라 부서신청을 받아 처리하고 승인사항은 부서에 통보하도록 하며 관련지침을 그룹웨어 업무지침에 등재하여 전 직원이 참고할 수 있도록 조치 요구 (☆☆☆☆팀) [통보]

### 4

### 남자볼링선수단 대회출전비 지급 부적정

- 남자볼링선수단 운영내규 및 여비지급에 관한 내규에 따라 지급되어야 하는 대회출전 및 전지훈련비를 지급기준(교통비 정액운임, 의약품비 1,500원/일)보다 초과 산출하여 지급

#### [ 조치사항 ]

- 지급기준 보다 초과 지급된 금액 258,400원 회수 (☆☆☆☆팀) [시정]

**5****남자볼링선수단 훈련일지 작성 미흡**

- 남자볼링선수단 운영내규에 따라 지도자는 일일 훈련상황을 매일 기록유지 하여야 하는데,
- 지시사항 및 총평을 기재하지 않거나 장기간 훈련내용을 동일하게 작성하는 등 훈련일지를 형식적으로 작성하여 실제 훈련내용이나 훈련상 문제점, 성과 등을 확인하기 곤란

**[ 조치사항 ]**

- 훈련이 체계적으로 잘 이루어지고 훈련 성과를 잘 기록할 수 있도록 훈련일지 작성의 개선 요구  
(☆☆☆☆팀) [개선]

**6****가족수당 및 가족수당 연계 복지포인트 집행 부적정**

- 보수 및 복리후생규정과 같은 규정 시행내규에 따라 가족수당은 부양가족에 대하여 지급하여야 하는데,
- 가족관계 변동사항에 대한 부양가족 상실 미신고, 상실 신고한 가족수당 지급정지 미처리 등으로 가족수당 및 가족수당과 연계되어 산출되는 복지포인트가 부당하게 과다지급

**[ 조치사항 ]**

- 가족수당 지급업무를 철저히 하도록 조치 요구하고, 과다 지급된 가족수당 및 복지포인트 22,060,000원을 회수하고, 관련자 39명에 대한 신분상 조치 요구 및 부당지급 사례가 반복되지 않게 합리적으로 시스템을 개선하도록 요구  
(○○○○팀) [주의, 시정, 개선, 신분상조치]

[붙임] 신분상 조치 내역

연번	처분	사번	성명	소속	가족관계 변동일	가족수당 부당수령액	복지포인트 부당수령액	비고
계						20,500,000	2,200,000	
1	경징계	@@@	***	○○○	2008.04.01	2,980,000	360,000	
2	경고	@@@	***	○○○	2016.11.30	900,000	270,000	
3	경고	@@@	***	○○○	2017.06.28	760,000	90,000	
4	경고	@@@	***	○○○	2017.07.06	740,000	90,000	
5	경고	@@@	***	○○○	2017.08.28	740,000	90,000	
6	경고	@@@	***	○○○	2017.09.11	1,400,000	120,000	
7	경고	@@@	***	○○○	2017.09.18	1,400,000	120,000	
8	경고	@@@	***	○○○	2017.10.30	680,000	90,000	
9	경고	@@@	***	○○○	2017.11.10	1,320,000	120,000	
10	경고	@@@	***	○○○	2017.12.21	1,280,000	120,000	
11	경고	@@@	***	○○○	2018.06.29	1,040,000	80,000	
12	경고	@@@	***	○○○	2018.11.02	420,000	60,000	
13	경고	@@@	***	○○○	2018.11.30	840,000	80,000	
14	경고	@@@	***	○○○	2019.02.19	360,000	30,000	
15	경고	@@@	***	○○○	2019.05.10	300,000	30,000	
16	경고	@@@	***	○○○	2019.06.10	280,000	30,000	
17	경고	@@@	***	○○○	2019.06.17	280,000	30,000	
18	주의	@@@	***	○○○	2019.08.07	720,000	90,000	
19	주의	@@@	***	○○○	2019.08.12	720,000	90,000	
20	주의	@@@	***	○○○	2019.09.03	220,000	30,000	
21	주의	@@@	***	○○○	2019.10.10	200,000	30,000	
22	주의	@@@	***	○○○	2019.11.01	360,000	40,000	
23	주의	@@@	***	○○○	2019.11.06	400,000		
24	주의	@@@	***	○○○	2019.11.14	180,000	30,000	
25	주의	@@@	***	○○○	2019.11.27	360,000	40,000	
26	주의	@@@	***	○○○	2019.12.23	320,000	40,000	
27	주의	@@@	***	○○○	2020.01.10	280,000		
28	주의	@@@	***	○○○	2020.02.14	120,000		
29	주의	@@@	***	○○○	2020.02.14	240,000		
30	주의	@@@	***	○○○	2020.02.27	120,000		
31	주의	@@@	***	○○○	2020.03.16	200,000		
32	주의	@@@	***	○○○	2020.03.30	100,000		
33	주의	@@@	***	○○○	2020.04.13	100,000		
34	주의	@@@	***	○○○	2020.05.28	60,000		
35	주의	@@@	***	○○○	2020.06.30	40,000		
36	주의	@@@	***	○○○	2020.07.15	20,000		
37	주의	@@@	***	○○○	2020.07.21	20,000		
38	주의	@@@	***	○○○				수당담당
39	주의	@@@	***	○○○				수당담당

**7****통상근무자 연장·야간·휴일근로 보상기준 불공정**

- 2019년도 임금 및 단체협약 체결 후 공정하고 형평성 있는 급여에 산배분체계 확립을 위해 통상근무자 지원근무, 초과근로 등에 대해 수당지급을 자제하고 대체휴일, 보상휴가를 부여하기로 하였음에도,
- 특정부서 또는 특정업무의 연장·야간·휴일 근로에 대해서만 시간외 수당을 지급

**[ 조치사항 ]**

- 통상근무자의 임금격차가 불공정하게 발생하지 않도록 연장·야간·휴일근로에 대해 동일한 보상기준을 적용토록 개선 요구  
(○○○○팀) [개선]

**8****물품 검수·검사 절차 미흡**

- 물품구매 계약이 이행되면 부서장은 검사자를 지정하여 계약목적물이 구매규격·시방서대로 제조·설치되었는지 여부를 확인하고 물품 검수보고서에 서명 후 검수자에게 인계하여야 함에도,
- 부서장의 검사자 지정 없이 ○○○○팀 총 9회, △△△△팀 총 4회 임의의 직원이 검사를 시행하고 물품검수보고서를 작성

**[ 조치사항 ]**

- 물품검수시 부서장이 검사자를 지정하고 지정된 검사자가 물품 검사토록 조치하고, 물품관리 주관부서는 검사자 동일사례 재발 방지를 위해 지침의 합리적 운영 방안을 마련하도록 요구  
(○○○○팀) [주의], (△△△△팀) [주의, 개선]

**9****출장처리 미흡**

- 출장은 사무위임전결내규에서 정한 기준에 따라 소속장의 명령을 받아 시행하고 그 내역을 MIS(통합경영정보시스템)에 입력하여야 하는데,
- 처장 전결사항인 출장명령을 팀장으로 처리하거나 출장내역을 MIS에 미입력 하는 등 출장처리 미흡

**[ 조치사항 ]**

- 관련 사규 및 지침을 준수하여 출장처리토록 요구  
(○○○○팀) [주의]

**10****임직원 근무복 제작구매 단가계약 처리 미흡**

- 2020년 임직원 근무복 제작구매 단가계약을 ‘협상에 의한 계약’으로 추진하면서 입찰참가업체가 제출한 제안서 평가시 평가위원의 정성평가점수를 오집계하여 잘못된 결과 값을 계약부서에 통보하였고,
- 품질확인을 위해 단가계약 업체로부터 시제품의 10가지 검사항목에 대한 국가공인 시험기관의 시험성적서를 제출받아야 하나, 5가지 항목만 제출받아 확인

**[ 조치사항 ]**

- 계약업무 추진시 업무를 철저히 하고, 계약에서 정한 제품 시험성적서를 제출받아 품질을 확인하도록 요구  
(○○○○팀) [주의, 시정]

**11****구내식당 위탁운영 관리 미흡**

- 구내식당 운영을 위해 ‘구내식당 위탁 운영계약서’에 따라 식재료비의 적정사용(식단가 중 식재료비 60%이상 사용) 여부를 3개월마다, 소속직원의 만족도 조사를 6개월마다 실시하여야 함에도,
- 2018년 5월부터 현재까지 식재료 적정사용 여부 미확인 및 특별한 사유 없이 만족도 조사를 년 1회 시행

**[ 조치사항 ]**

- 계약을 준수하여 식재료비 적정사용 여부 확인 및 만족도 조사를 실시토록 요구 (○○○○팀) [주의]

**12****기록물관리운영내규 준수 소홀**

- 급여우수리 모금관리 업무처리시 지정기탁금 지원기관의 신청 접수 후 지원기탁금 지원을 결정하여야 함에도,
- 지원기관의 신청 문서를 전자문서시스템에 접수하지 않고 지원기탁금 지원을 결정

**[ 조치사항 ]**

- 급여우수리 모금관리 처리시 기록물관리운영내규에 따라 접수문서를 철저히 등록하도록 조치 (○○○○팀) [주의]

13

### 수의계약 결격사유 대상업체 통보 미흡

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준에 따라 10일 이상 지연배상금이 부과된 경우에는 수의계약 결격사유에 해당되어 해당업체를 관계부서에 통보하여 계약업무 진행에 차질이 없도록 하여야 함에도,
- 10일 이상 지연배상금 부과된 수의계약 결격업체 3곳을 관계부서에 미통보

#### [ 조치사항 ]

- 수의계약 결격사유 대상 업체 발생시 관계부서에 통보하여 계약업무 철저토록 조치 (△△△△팀) [주의]

14

### 불용물품 매각처리 부적정

- 불용물품 매각시 경쟁입찰을 원칙으로 하고 있고, 1천만원을 초과하지 않는 자산을 매각하는 경우에만 수의계약을 할 수 있음에도,
- 1천만원을 초과하는 자산 매각시 경쟁입찰이 아닌 수의계약 처리

#### [ 조치사항 ]

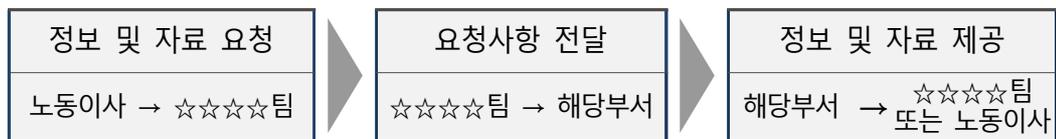
- 불용물품 매각시 관련규정에 따라 계약방법을 준수하도록 조치 (△△△△팀) [주의]

### (1) 추진배경 및 목적

- 근로자의 경영참가를 규정한 인천시 근로자이사제 운영조례 시행
- 현장의 경험과 지식이 이사회 결정에 반영될 수 있도록 적극 지원

### (2) 주요내용 및 실적

- 노동이사제 도입 및 운영준비
  - 제도 도입을 위한 관련규정 정비
  - 노동이사 모집 및 후보자 추천
- 노동이사 활동 지원을 위한 시스템 구축
  - 권한과 책임, 활동 지원, 예우 등 노동이사제 세부운영계획 수립
  - 노동이사가 담당하기에 적합한 직무 수행부서에 노동이사 배치
  - 직원 의견 수렴 및 자료 검토를 위한 노동이사 상담실 설치
  - 처·실장 회의 등 주요 정책회의시 노동이사 참석
  - 노동이사 정보전달 채널 구축



- 노동이사 경영아카데미 운영
  - 경영에 대한 이해를 돕기 위한 자체 학습기회 제공(6.22. ~ 7.23.)

### (3) 성과 및 기대효과

- 서울 등 타지역 운영사례를 거울삼아 선도적으로 제도 시행
- 노동자의 경영참가를 통하여 경영의 투명성과 공익성 강화
- 노동자들의 경험 등을 경영에 반영함으로써 대시민서비스 증진

### (1) 추진배경 및 목적

- 코로나19와 관련하여 일자리 감소와 실업률 증가 등 사회적 문제가 발생됨에 따라 인천지역 실업해소 및 일자리 창출을 위해 결원 범위 내 신입사원 채용 실시

### (2) 주요내용 및 실적

#### □ 2020년 신입사원 채용결과

- 채용기간 : 3. 3. ~ 9. 15.(일반직 1회, 업무직 2회)
- 채용인원 : 총 285명(일반직 223명, 업무직 62명)

구분	인원(명)	분야별 인원(명)
일반직	223	사무 44, 전기 20, 신호 30, 통신 20, 전자 11, 토목 20, 건축 6, 기계 21, 차량 19, 승무 32
업무직	62	버스관리원 17, 콜택시운전원 11, 콜택시상담원 1, 시설관리원(청소) 32, 승강대관리원 1

#### □ 코로나19 대비 「채용 전형별 방역대책」 수립 시행

- 정부 중앙방역대책본부 시험 방역관리 지침 준수
  - 관리대상 : 응시자 전원, 전체 고사장
  - 방역관리체계 구성 : 감염관리총괄책임자, 운영요원 등 지정
  - 고사장 전체 시설물 사전, 사후 방역 실시
  - 열화상카메라 운영, 전문간호사 및 구급대 배치, 코로나 위험지역 방문자 사전신고 관리, 발열자 대비 별도 고사장 운영 등
- 고사장별 관리책임자 지정 및 운영 철저

### (3) 성과 및 기대효과

- 코로나19 상황에서 철저한 방역관리를 통해 성공적으로 채용 완료
- 적시 채용에 따른 인력운영 효율성 및 조직 안정성 제고

### (1) 추진배경 및 목적

- 최저임금 인상, 근로시간 단축, 공사 신규사업 추진 등 노동정책 및 근로조건 변화를 반영한 평화적인 단체교섭과 협약 개선으로 상생과 협력의 노사문화 정착

### (2) 주요내용 및 실적

- 6개 복수노조가 모두 참여한 상생협력 프로그램 추진
  - 좋은 일터 행복한 직장 만들기 노사공동 선언
  - 상생발전을 위한 노사공동 워크숍 추진
  - 노사 존중문화 실천 협약식
  - 노사공동 청렴실천 결의대회
- 근로조건 변화를 반영한 합리적인 단체협약 개선
  - 월미바다열차 운영과 관련한 합리적인 특별단체협약 체결
  - 근로시간 단축관련 「3개월 단위 탄력근로시간제」 버스분야 합의
  - 「직장내 괴롭힘」 관련법 제정관련 취업규칙 개정 노사합의
  - 준공영제 지침을 준수한 버스관리원 임금협약 체결
  - 「업무용차량관리원」 임금 등 근로조건 관련 노사합의
  - 2011년 감사원 지적사항 해소를 위한 유연근무제 실시 합의
  - 축탁직 제도개선을 위한 새로운 노사합의서 체결
- 정부정책을 준수한 2019년 임금 및 단체협약 체결
  - 하위직 임금체계 개선을 통한 이직 방지
  - 업무직 급여의 복잡하고 다양한 임금구조 개편
  - 대내외 환경변화에 대응하고 법령을 준수한 단체협약 갱신

### (3) 성과 및 기대효과

- 임금과 복리향상의 다양한 요구를 반영한 적극적이고 합리적인 제도 발굴 및 개선을 통해 워라벨(Work-life balance) 문화 정착

**(1) 추진배경 및 목적**

- 일반직 하위직급의 동종기관과 임금격차 최소화
- 업무직의 복잡하고 다양한 임금체계의 개편 및 일원화 필요
- 직원들의 요구사항을 반영한 합리적인 보수제도 및 대안마련

**(2) 주요내용 및 실적**

- 일반직 임금체계 개선
  - 하위직(8~9급) 임금처우 개선
    - 기본급 인상방식 변경 : 정률인상 ⇒ 정액 + 정률 인상 ('18년)
    - 하위직 가계안정비 및 직급보조비 수당 인상 ('19년)
  - 하위직(9~7급) 승진 최소 소요기간 단축
    - (기존) 2년 ⇒ (변경) 각 1년 6개월
    - ※ 상대적으로 급여수준이 높은 상위직급(6급이상)으로 승진기간 단축
  - 정원 내 조속 승진 등 이직 방지를 위한 노사공동 노력 합의
  - 통상근무자 조정수당 인상 등 근무형태별 임금격차 해소
  - 승무분야 휴일수당 관리 등 공정하고 형평성 있는 급여 예산 배분
- 업무직 임금구조 개편
  - 복잡하고 다양한 임금구조 개편 (16개 분야 기본급 통일)
  - 만근수당 신설 및 평가급 제도 도입 노사공동 노력
  - 버스분야 준공영제 임금기준 준수 (인천시 지침)

**(3) 성과 및 기대효과**

- 일반직 직급·근무형태 간 임금격차 해소 및 일부 분야에 과도한 부가급여 제한으로 공정하고 형평성 있는 임금 배분체계 확립
- 일반직 하위직의 임금처우 개선으로 신규직원 이직 최소화
- 업무직 16개 분야의 기본급 통일 등 체계적인 임금구조 개편 및 만근수당 신설, 평가급 제도도입 노력 등 업무직 처우개선 기여

### (1) 추진배경 및 목적

- 동일직종 간 정년(또는 근무상한연령)이 이원화된 무기계약직의 차별을 해소하고, 숙련된 인력을 효율적으로 활용하기 위하여 축탁직(기간제 계약직) 제도 도입 노사합의('17.9.29)
- 한시적으로 도입한 축탁직 제도를 보완 개선한 새로운 노사합의로 안정적인 축탁직 제도운영

### (2) 주요내용 및 실적

- 축탁직 채용관련 새로운 노사합의 체결 : 2019. 10. 30.
  - 업무직 직종간 상이한 정년(60세 ~ 65세)으로 인한 차별 해소
  - 축탁직 전환대상 직종 확대 : 일부(청소, 콜택시 등) → 전체분야

- 1) 대상 : 정년이 도래한 업무직
- 2) 근무상한 연령 : 65세
- 3) 기타사항
  - 근로관계 단절신규사번 부여
  - 1년 단위로 평가를 통하여 평가점수 60점 이상 득점한 자에 대하여 축탁직 근로 계약 체결

- 축탁직 제도운영 관리지침 수립 : 2019. 11. 11
  - 보수 : 축탁직 재고용 시 급여, 근속수당은 신규 입사자 업무직과 동일
  - 복리후생 : 업무직과 동일
  - \* 축탁직 재고용 추진실적
    - 2019.12.31기준 평가대상자(지원자) 47명 중 40명 재고용
    - 2020.06.30기준 평가대상자(지원자) 20명 중 19명 재고용

### (3) 성과 및 기대효과

- 업무직 전 직원에게 균등한 근로기간 연장기회 부여(만족도 제고)
- 청년 기피업무에 대한 성실하고 능력 있는 고령자 고용기회 제공

**(1) 추진배경 및 목적**

- 과세당국의 자료 공유를 통해 정확성과 편의성을 높인 효율적인 업무시스템 확립
- 전문적 지식을 기반으로 한 세무조사 적극 대응으로 예산 절감 도모

**(2) 주요내용 및 실적**

- 세무 관리 시스템 프로세스 구축
  - 국세청 세무관련 데이터를 공사 경영정보시스템과 연계하여 세금 계산서 처리로 업무 간소화 및 신뢰성 확보
  - 자료 누락 방지 시스템 구축
    - 국세청과 내부 자료의 수시 모니터링을 통해 세무업무 정확성 확보
- 세무조사 적극 대응 및 처리로 예산 절감
  - 2019년 세무조사 적극 대응으로 예상 추정세액 등 납부세액 절감
    - 대행사업 부가세 징수 등 쟁점사항에 관한 선제적 대응으로 공사 측 의견 다수 반영
    - ※ 부가액 조정 : 14,652백만원 → 7,683백만원
      - 장애인콜택시 가산세 면제(1,972백만원)
      - 학자금 무이자 대부 관련 인정이자 소득 불포함 등
    - 전문적 지식을 바탕으로 담당자 직접 대응을 통한 세무대리수수료 절감(33백만원)
  - 징수유예 납세담보 제공으로 예산 절감
    - 예산 미편성으로 고지된 부가가치세 납부기한내 납부 곤란으로 인한 징수유예 신청시 납세담보제공으로 보증보험료 절감(16백만원)

**(3) 성과 및 기대효과**

- 자료에 대한 신뢰성 확보 및 자료 누락 방지로 성실 납세 기반 마련
- 전문적 지식 및 준비된 대응전략으로 세무조사 성공적 마무리

**(1) 추진배경 및 목적**

- 계약의 공정성과 투명성 제고 및 지역사회 상생문화 구축
- 전문역량 강화 및 지침수립으로 추진사업 적법·신속 지원

**(2) 주요내용 및 실적**

- 계약행정 신뢰 및 공정한 거래질서 확보
  - 작업자 인권보호 및 공정거래모델 확립
    - 현장 근로자 인권모니터링 설문조사 실시 및 문제점 개선조치
    - 인천교통공사 근로자권리보호이행서약서 제정
    - 하도급지킴이 시스템 활용을 통한 공사 대금지급 투명화
- 지역사회 상생을 위한 유기적 협력 제도 마련
  - 중증장애인생산시설 등 지역 내 사회적경제기업 보호육성
    - 지방계약법 사회적경제기업 수의계약 제도 안내 및 적극활용
    - 관내업체 계약 불가 시 계약품의서 내 사유 명시
  - 수의계약 범위 확대(추정가격 1천만원→2천만원)로 업무효율 제고
- 지침 수립 및 전문역량 강화를 통한 업무실효성 증대
  - 인천교통공사 2단계 입찰 집행기준 제정으로 절차 명확화
  - 업무범위 확대를 통한 예산집행 효율성 제고
    - 조달청 위탁 국제입찰사업 직접계약을 통한 수수료(4천만원) 절감
  - 인천교통공사 임직원을 위한 계약실무매뉴얼 제정

**(3) 성과 및 기대효과**

- 신속하고 청렴한 계약으로 고품질 사업지원
- 지역사회 상생문화 구축으로 인천 대표 공기업 위상 제고

## 1. 감사결과 처분요구 조치

- 시정·개선·권고·통보는 2개월 이내, 신분상 조치는 1개월 이내 조치하고 붙임2의 조치결과 작성방법에 따라 결과를 작성하고 처리사실을 입증할 수 있는 증빙자료와 함께 제출
- 처리기한 내에 처리할 수 없는 사유가 있는 경우에는 1개월 이내 그 사유와 처리일정 및 계획 등이 포함된 처리계획을 우선 제출하고 이후 조치가 완결되면 그 결과를 지체 없이 제출

## 2. 이의 신청

- 감사결과 처분요구에 이의가 있을 때는 통보받은 날로부터 30일 이내 신청

## 3. 감사결과 공개

- 공개시기 : 결과 통보 후 30일 이내
- 공개범위 : 감사결과보고서 및 처분요구서 전문(개인정보 제외)

## 4. 일반감사 유공사원 포상

- 포상인원 : 1명 (추천 2배수)

연번	부서	직급	이름	주요공적	비고
1	○○○○팀	사무7급	▲▲▲	불합리한 단체협약 개선 및 평화적 단체협약 체결 주도	수범사례3
2	△△△△팀	사무8급	◇◇◇	세무조사 과세액 축소 및 세무조사대리인 선임비용 절감	수범사례6

- 추천시기 : 하반기 정기포상 심의시

[붙임] 청렴음부즈만 감사참여

- 참여 : 2020. 9. 8.
- 참석 : 2명 (ㄱㄱㄱ, &&&, @@@)



○ 자문의견

- 채용시 인성이 중요하니 인적성 검사 내용을 면접심사에 반영하여 채용에 활용할 수 있도록 검토 필요 (ㄱㄱㄱ)
- 직원들 애사심 및 사기진작을 위한 체육활동이나 동호회활동 활성화 필요 (&&&)
- 법적분쟁 등이 고도화 되어 업무 전문성이 필요하니 전보 제한기간 (1년)을 탄력적으로 운영하여 필수요원 장기간 근무 필요 (@@@)

--	--	--