

빛나라 땅끝! 다시 뛰는 처남

---

## 2019년 북평면 정기종합감사 결과

---



해 남 군  
(군정혁신단)

# 2019년 북평면 정기종합감사 실시 결과

## I 감사실시 개요

### 1. 기본방침

- 가. 공직자 기본자세 확립 및 취약업무 지속 감사
- 나. 지도와 교육을 병행한 감사로 행정의 올바른 방향 제시
- 다. 공사, 용역 및 인·허가 민원 불편사항 해소에 감사 중점
- 라. 부패성 비위에 대해서는 무관용 및 적극행정에서 발생한 과오는 면책 추진

### 2. 감사기간 및 인원

- 가. 감사기간: 2019. 5. 14. ~ 5. 17.(4일간)
- 나. 대상기간: 2017. 5. 1. ~ 2019. 5월 현재

### 3. 감사 중점사항

- 가. 군정시책을 지원하는 종합적이고 전체적인 관점의 감사 실시

- 업무의 틀을 바로 잡고 행정의 효율성을 높이는 감사
- 행정의 수요자 입장에서 개선방안 검토

- 나. 공직자 기본자세 확립 및 취약업무 지속 감사

- 공직자 기본자세 6대 과제 지속 점검하여 행정의 기본 체질 강화
- 행정재산, 민간위탁사무 등 취약업무 주기적 점검체계 확립
- 취약업무 지속 발굴, 행정의 자기 통제 시스템 확립

- 언론보도, 군의회 지적사항 등에 대해 위법·부당 여부 점검
- 계약 및 건설공사 등에 대한 부실여부 중점 감사

#### 다. 열심히 일하는 공직분위기 조성

- 감사대상을 일한 내용보다는 부작위 행위로 전환
- 적극적 업무추진과정에서 발생한 과오는 과감히 면책

#### 라. 부패성 비위에 대해서는 무관용의 원칙 적용

- 감사결과 문제점, 위법사항 발견 시 책임소재 철저히 규명
- 공금횡령, 토착비리, 고의적 봐주기성 업무처리 반드시 문책
- 무사안일, 책임회피, 업무 및 고의 민원사항 처리 지연행위 상급자까지 연대 책임

## II 분야별 지적사항

### 가. 일반행정 분야

#### 1) 2019년 희망근로(산불감시원) 관리 및 산불 비상근무 소홀

##### 가) 지적사항

- 북평면에서는 사전 운영계획을 수립치 않고 해당 근로자(산불감시원)를 해당 마을에 가서 근무토록 하였으며, 근무실태에 대해서도 필요시 담당자가 현지 출장하여 근무지 현장 등을 점검하여야 하나 점검·확인치 않는 등 산불감시 희망근로 사업을 소홀하게 관리하였음.

##### 나) 조치의견

- 희망근로(산불감시원) 사업이 효율적으로 추진 될 수 있도록 사전 배치 계획 등 운영계획을 수립하고 수시로 현지 점검하시기 바람.

## 나. 건설·공사, 환경 분야

### 1) 환경보전비 계상 및 정산 소홀

#### 가) 지적사항

- 북평면에서는 1건의 설계도서를 작성하면서 환경관리에 필요한 환경보전비를 계상하지 않아 환경보전비 산출업무를 소홀히 하였고, 2건에 대하여는 준공과정에서 환경보전비가 적정한 용도로 사용되었는지 사용 실적 및 증빙서류(세금계산서, 현장사진)를 확인하여 정산하여야 하고 제출한 사용내역이 환경보전비 정산 대상인지 불분명한 경우 추가적인 증빙자료를 요구하여 확인하여야 하나, 환경보전비 정산 대상이 아닌 부직포를 사용한 것으로 기재된 사용내역서와 세금계산서를 그대로 인정 처리하여 대금을 지급하는 등 환경보전비 정산업무를 소홀히 함.

#### 나) 조치의견

- 관련법에서 정한 환경보전비 계상 및 사용확인 업무에 철저를 기하여 주시고, 환경보전비 인정대상에 해당하지 않은 273,000원은 회수하시기 바람.

### 2) 건설공사 기초금액 작성 소홀

#### 가) 지적사항

- 북평면에서는 원가계산에 따른 방법으로 예정가격을 작성할 수 있는 “북평면 ○○ ○○ 환경 정비공사” 외 4건의 건설공사에 대하여 예산액이 소액이고 사업물량이 소량이라는 사유로 원가계산에 의한 설계내역서를 작성하지 않고 산출 근거가 기재되지 않아 신뢰할 수 있는 객관적인 자료와 증거가 부족한 견적가격을 제출받아 그대로 계약 요청하여 적정한 금액인지 확인과 기초금액 작성을 소홀히 한사실이 있음.

#### 나) 조치의견

- 수의계약 체결에 따른 기초금액의 산정은 법령에 정한 방법으로 신뢰할 수 있는 객관적인 자료에 근거하여 작성하시기 바람.

### 3) 건설공사 감독업무 소홀

#### 가) 지적사항

- 북평면에서는 “○○ 농로 포장공사”의 경우 토공 사면에 거푸집을 설치하지 않고 레미콘을 타설하였음에도 이에 대한 계약금액 조정 없이 대가를 지급하여 370,000원(제경비 포함)을 과다 집행하였음

**나) 조치의견**

- 계약금액 조정 사유 발생 시 관계법령에 따라 계약 금액을 조정하시고, 설계도서와 다르게 시공된 부분에 해당하는 370,000원은 회수하시기 바람.

**4) 감면용 및 공공용 쓰레기 봉투 등 관리 소홀**

**가) 지적사항**

- 북평면의 경우 2018년도에 감면용 쓰레기봉투를 모두 사용하고 재고가 없음에도 군에 감면용 쓰레기봉투를 신청하지 않았으며 이로 인해 2019년 1~5월 현재까지 저소득층에 대한 쓰레기봉투를 지원하지 못함.

**나) 조치의견**

- 감면용 쓰레기봉투를 요청하여 관련 조례에 의거 대상자에게 1분기 감면용 쓰레기봉투를 지급하고, 추후 매월 지급될 수 있도록 조치하시기 바람.

**다. 세입·세출·회계 분야**

**1) 불필요한 서류 요구 부적정**

**가) 지적사항**

- 북평면에서는 2건의 계약 업무를 진행하면서 계약의 대금이 일상경비이므로 보험료의 납부의무자는 보험료 납부를 증명하지 않아도 되는 경우에 해당하나 계약상대자로부터 증명서를 제출받아 부한 사실이 있음.

**나) 조치의견**

- 관련법에 따라 제출대상에서 제외되는 불필요한 서류에 대하여 민원인에게 요구하지 마시기 바람.

## 2) 전문건설업 미등록업체와 계약 체결 부적정

### 가) 지적사항

- 북평면에서는 “○○○ ○○○○마크 도색” 를 추진하면서 해당공사는 예정금액이 1천5백만원 이상이므로 전문건설업 면허를 취득한 자와 계약을 체결하여야 하나 해당 업종을 등록하지 않은 자와 계약을 체결하여 사업을 추진한 사실이 있음.

### 나) 조치의견

- 관련법에서 정한 적정 면허를 가진 업체와 계약하여 부실시공을 예방하여 주시기 바람.

## 3) 세출예산 지출과목 미 준수

### 가) 지적사항

- 북평면에서는 사안에 따라 기관운영업무추진비 또는 부서운영업무추진비에서 집행하여야 하나 정원가산업무추진비에서 집행하였으며, 기관운영업무추진비에서 집행하여야 하는 건에 대해서는 부서운영업무추진비에서 집행하는 등 세출예산을 부 적정하게 운영·지출한 사실이 있음.

### 나) 조치의견

- 「지방자치단체 재무회계규칙」 과 「지방자치단체 세출예산 집행기준」 에 따라 세출예산 집행에 철저를 기하시기 바람.

## 4) 이장수당 지연 지급

### 가) 지적사항

- 북평면에서는 매월 지급하는 이장 수당(활동보상금)을 공무원의 보수 지급일(매월 20일)에 지급하여야 하나 이장수당을 1일에서 최장 6일까지 지연하여 지급하는 등 지출 업무를 소홀히 하였음.

### 나) 조치의견

- 이장 수당은 매월 20일에 지출하시기 바람.

## 5) 주민자치센터 프로그램 강사수당 소득세 원천징수 소홀

### 가) 지적사항

- 북평면에서는 주민자치센터 운영 프로그램 강좌를 개설하고 2019.5.8. 판소리고법 강사수당, 남도민요 강사수당, 강강술래 강사수당을 지급하면서 소득세를 각각 원천징수( $1,120,000 \times 3.3\% = 33,600$ 원/3,360원)하지 않고 지급한 사실이 있음.

### 나) 조치의견

- 강사료 지급 시 원천징수하지 않은 소득세(지방세 포함) 110,880원을 징수하시기 바람.

## 6) 환경미화원 대체 인력(기간제 일시사역) 채용 관리 소홀

### 가) 지적사항

- 북평면에서는 환경미화원 대체 인력을 5회에 걸쳐 채용하면서 근로자와 근로계약서를 작성치 않고 근무토록 하였으며, 근무환경 특성상 상시 위험이 상존함에 따라 여건에 맞는 산업재해 보험 등 필요한 보험에 가입하여 만일에 있을 사고 등 재해에 대비할 수 있도록 하여야 하나 보험에 가입하지 않는 등 기간제 일시사역 채용 관리를 소홀히 한 사실이 있음.

### 나) 조치의견

- 인부임 지급시 회계관계 법규에 따라 증빙자료 구비여부를 충분히 검토한 후 지급하시기 바람, 각종 사고 등 재해에 대비 보험 가입 후 인력을 운영하시기 바람.

## 7) 건축물 일제조사 업무 추진 소홀

### 가) 지적사항

- 북평면에서는 13건의 건축물에 대한 조사를 소홀히 한 결과 과세자료로 제출 되지 않아 재산세 6건 259,880원, 취득세 7건 1,589,450원이 과세누락된 사실이 있음.

### 나) 조치의견

- 조사 누락된 건축물에 대한 재산세 6건 259,880원, 취득세 7건 1,589,450원을 부과 요구하시기 바람.

## 8) 개별주택가격·공시지가 열람 및 이의신청 업무 추진

### 가) 지적사항

- 북평면에서는 개별주택 및 공동주택가격에 대해 주민들이 열람 후 의견제출, 이의신청 등을 실시하여 주민들에게 불이익이 발생하지 않도록 마을공문발송, 이장회의 개최 등 홍보를 적극적으로 실시하여야 함에도 이를 소홀히 한 사실이 있음.

### 나) 조치의견

- 개별주택가격·공시지가 열람업무는 홍보 미추진시 민원 발생 소지가 있으므로 홍보에 만전을 기하여 주민들의 불이익이 발생하지 않도록 추진하시기 바람.

## 9) 자동차과태료 체납액 징수 업무 추진 소홀

### 가) 지적사항

- 북평면에서는 본청에서 시행한 문서에 대하여 접수 후 자체 계획을 수립하고 담당마을 일제 출장을 실시하는 등 적극적으로 징수업무를 추진하여야 하나 출장미실시 등 이를 소홀히 한 사실이 있음.

### 나) 조치의견

- 향후 자동차과태료 체납액 중점정리 관련 문서 접수시 자체계획을 수립하고 징수활동을 실시하여 출장결과 사항에 대해서는 내부결재를 득하고 최종결과를 군에 보고하는 절차를 이행하여 주시기 바람.

## 라. 복지·보건분야

### 1) 경로당 보조금 정산 소홀

#### 가) 지적사항

- 북평면에서 실시한 경로당 정산 결과 2017년 ○○경로당 냉방비 정산 결과 집행 잔액 100,000원이 발생하였으나, 정산 내역이 누락되어 냉방비 집행

잔액 100,000원을 반납하지 않은 사실이 있음.

**나) 조치의견**

- 업무담당자는 2017년 ○○경로당 냉방비 집행잔액 100,000원은 회수조치하시기 바람.

**2) 통합사례관리 사업비 집행 부적정**

**가) 지적사항**

- 북평면에서는 북평면 지역사회보장협의체 임시회의를 통하여 통합사례관리 대상자 선정 및 지원 방안에 대하여 심의 후 난방유 교환권과 상품권을 구입하여 통합사례관리 대상자에게 지원한 사실이 있음.

**나) 조치의견**

- 업무담당자는 관련 지침 숙지하고 통합사례관리 사업비 집행시 생활비, 상품권 등 현금성 급여가 제공되지 않도록 업무 추진에 만전을 기하기 바람.

**3) 의사무능력자 급여관리 소홀**

**가) 지적사항**

- 북평면에서는 생계급여수급자 4명에 대하여 본인관리가 가능하다는 이유로 금전관리 가능여부를 확인하지 않았으며, 본인관리 확인서도 수리 및 보관하지 않고 급여관리 점점 제외대상자로 관리하는 등 의사무능력 급여관리대상자 관리를 소홀히 한 사실이 있음.

**나) 조치의견**

- 업무담당자는 관련 지침 숙지하고 급여관리 제외 대상시 수급자 스스로 금전소비가 가능한지 확인후 본인관리 확인서 수리 등 의사무능력자 급여관리에 만전을 기하여 주시기 바람.

**4) 공동모금회 민관협력사업 추진 소홀**

**가) 지적사항**

- 북평면지역사회보장협의체에서는 지역특화사업으로 사회적 약자에게 청결서비스 제공을 위하여 세탁기와 소모품등을 구입하였으나, 별도의

지역특화사업 계획이 수립되지 않았으며 현재까지 지역특화사업을 운영 실적이 극히 저조한 등 민관협력사업 사후 관리를 소홀히 한 사실이 있음.

**나) 조치의견**

업무담당자는 관련 지침 등을 숙지하고 자체 실정에 맞는 지역특화사업 추진 계획을 수립 후 지역특화사업 추진에 만전을 기하기 바람.

**5) 공중목욕장 운영 관리 소홀**

**가) 지적사항**

- 북평면에서는 수탁자가 현재까지 목욕장 시설에 대하여 정기점검을 실시하지 않았으며, 관련 서류를 비치하지 않은 사실이 있음에도 공중목욕장 관리위탁 운영상황에 따른 정기점검을 소홀히 한 사실이 있음.

**나) 조치의견**

- 업무담당자는 목욕장 시설 정기점검 및 장부목록 등을 점검을 통하여 확인하는 등 공중목욕장 운영관리에 만전을 기하기 바람.

**마. 농수축산 · 산림분야**

**1) 농업소득보전직접지불금 업무 추진 소홀**

**가) 지적사항**

- 북평면 농지전용이 되어 있는 필지에 대해서 별도의 확인절차 없이 직불금 지급대상 농지로 선정하였고, 위 토지에 대해 2015년부터 2018년까지 쌀직불금 84,590원, 밭농업직불금 46,130원을 지급하여 농업소득직접지불금 업무 추진을 소홀히 한 사실이 있음

**나) 조치의견**

- 농지전용 및 신청사항 불이행 토지에 오지급된 직불금 130,720원은 회수 조치하시고, 업무담당자의 관련법 및 지침에 대한 업무연찬을 실시하시기 바람.

## 2) 양식 어업면허지 어장청소 업무 추진 소홀

### 가) 지적사항

- 북평면에서는 2019년 1회의 어장청소 안내 공문만 시행한 채 별도의 홍보 또는 조치없이 업무 추진을 소홀히 한 사실이 있음.

### 나) 조치의견

- 어장청소 미완료 어업면허지가 법정기한 내 어장청소가 완료될 수 있도록 독려 및 홍보를 실시하여 주시기 바람.

## 3) 소 인공수정료 지원사업 추진 부적정

### 가) 지적사항

- 북평면에서는 매월 축산농가에서 제출한 인공수정 증명서 등을 취합·확인 후 인공수정료 지원 사업비를 집행하여야 하나, 축산농가의 사정에 따라 매월 제출되는 인공수정료를 해당 월에 지원하지 않는 등 업무추진을 소홀히 한 사실이 있음

### 나) 조치의견

- 업무관련 지침 숙지 및 인공수정료 신청자료를 취합하여 매월 집행할 수 있도록 조치 바람.

## 4) 새끼우렁이 공급 지원사업 추진 소홀

### 가) 지적사항

- 북평면에서는 벼 재배농가 대상으로 새끼우렁이 공급 지원사업 신청접수 및 사업독려, 사업비 정산 업무를 담당하면서 보조사업자가 적기에 새끼우렁이를 공급받아 영농에 활용할 수 있도록 독려하고 홍보하여야 함에도 동 지원사업 추진 독려 공문 발송 또는 이장회의 등을 통한 별도의 홍보 활동이 없이 업무추진을 소홀히 함.

### 나) 조치의견

- 벼 재배농에 새끼우렁이가 적기에 공급될 수 있도록 보조사업자 독려 및 홍보를 실시하여 주시기 바람.

## 바. 민원 · 민방위 · 지역경제분야

### 1) 남창 5일시장 사용료 징수업무 소홀

#### 가) 지적사항

- 북평면에서는 시장 사용자가 사용료를 매월 납입할 수 있도록 납부고지 하여야 함에도 지연 부과하는 등 업무 추진을 소홀히 함.

#### 나) 조치의견

- 시장사용료는 해남군 공설시장 운영관리 조례에 의거 매월 납부할 수 있도록 부과징수하시기 바람.

### 2) 주민등록증 발급대장 관리 소홀

#### 가) 지적사항

- 북평면에서는 군으로부터 주민등록증을 교부 받은 후 주민등록증 발급대장의 수령자란에 수령인의 서명 또는 날인을 하지 않는 등 주민등록증 발급대장 관리를 소홀히 한 사실이 있음

#### 나) 조치의견

- 주민등록증 발급 업무 처리시 전산입력 후 주민등록증발급대장을 출력하고 수령인의 서명 또는 날인을 실시하여 발급 주민등록증 관리에 소홀함이 없도록 업무추진 하시기 바람.

### 3) 민방위 업무 추진 소홀

#### 가) 지적사항

- 북평면에서는 민방위업무에 필요한 사항을 심의하기 위한 북평면민방위 협의회를 미 구성 하였고, 2019년 민방위대 편성 후 리 민방위대장에게 민방위대원명부 송부 및 민방위대원에게 소속과 임무를 통지하여야 함에도 이를 이행하지 않음

#### 나) 조치의견

- 민방위 기본법에 의거 북평면 민방위협의회를 구성하시고 리 민방위 대장에게 민방위 대원 명부 송부 및 민방위 대원에게는 소속과 임무를 고지하시기 바람.

#### 4) 이륜자동차 등록·폐지 업무 추진 소홀

##### 가) 지적사항

- 북평면에서는 전자적 소인 처리를 하여야 함에도 소인처리 없이 업무를 방치하였고 등 이륜자동차 등록업무 추진을 소홀히 한 사실이 있음

##### 나) 조치의견

- 이륜자동차 등록절차에 대한 업무처리 매뉴얼을 정비하여 비치하시고, 담당자 업무연찬에 철저를 기해 주시기 바람.