

면정운영의 투명성과 책임성 제고를 위한  
2020년 산이면 종합감사 실시 결과

## 2020년 산이면 종합감사 실시 결과

◇ 군민생활의 최일선에 있는 면정 업무 전반에 대한 종합감사 실시결과 부적정하고 미흡한 사항에 대하여는 시정·보완하고, 불합리한 제도는 개선하도록 하여 면정 운영의 적정성 및 책임성을 제고하고자 함

### I 추진 방침

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

### II 감사 개요

- 감사기간 : 2020. 10. 20.(화) ~ 10. 23.(금) / 4일간
- 수감기간 : '18. 10. 1. ~ '20. 9. 30.
- 감사방법 : 서면 및 실지감사 병행
- 감사인원 : 청렴감사팀장 외 4인
- 감사분야 : 면정업무 전반
  - 예산의 운용 및 회계처리 적정 여부
  - 주민등록·인감·제증명 등 민원처리실태 전반
  - 보안업무, 물품관리 현황
  - 각종 보조금 집행 실태
  - 주민숙원사업 추진 실태
  - 지방세 및 세외수입 징수 현황
  - 민방위 업무 적정처리 여부
  - 복지사각지대 발굴 및 복지서비스 연계 실적
  - 적극행정 및 현장행정 이행 실태

## 가. 일반행정 분야

### 1. 각종 문서 처리 소홀

2018. 9. ~ 2020. 5. 기간 중 실과소에서 시행한 문서 즉 주민과 밀접한 관련이 있는 각종 시책사업에 대한 주민홍보, 사업알림 등과 관련된 접수문서를 임의추출한 47건 중 24건은 적정하게 처리(처리율 51%)하였지만, 23건에 대해서는 처리하지 않는 등 일부 업무처리를 소홀히 함

#### ▶ 조치사항: 주의

- 공무원은 주민의 봉사자로서 군민에게 행정관련 정보들을 제공하여, 행정공백이 없도록 하여야 하나 일부 문서처리에 미비점이 있어 주의 요구함.

### 2. 세출예산 지출과목 미준수

2019. 6. ~ 2020. 3. 기간 민원응대를 위한 음료를 구입하면서 기관운영업무추진비로 집행해야 할 1,805천원을 사무관리비에서 부적절하게 지출하였으며, 2020. 5. 15. 사무실 소모품(커피 등)을 구입하면서 부서운영업무추진비로 집행해야 할 442천원을 사무관리비로 부적절하게 지출하였음

#### ▶ 조치의견: 주의

- 「지방자치단체 세출예산 집행기준」 제3장 세출예산 성질별 분류에 의한 세부집행지침(4-1, 4-3) 및 「지방자치단체 업무추진비 집행에 관한 규칙」 제3조(업무추진비의 집행)에 준하여 지출업무를 추진하도록 주의 요구함.

## 3. 이장수당 지연 지급

이장수당(활동보상금)을 공무원의 보수 지급일(매월 20일)에 지급하여야 하나 2019년 12월분, 2020년 5월분 이장수당을 5일에서 6일 지연하여 지급하는 등 지출업무를 소홀히 함

#### ▶ 조치의견: 주의

- 「지방자치단체 세출예산 집행기준」 제3장 세출예산 성질별 분류에 의한 세부집행지침 8-1 및 「해남군 이장의 임무와 실비지원에 관한 조례」 제4조(실비지원)에 준하여 이장수당을 공무원 보수지급일에 지급하도록 주의 요구함.

### 4. 특근매식비 지급 소홀

산이면 특근매식비는 평일 07시 이전 근무자와 20시 이후 근무자에게, 휴일은 점심 또는 저녁 식사 시간을 포함하여 2시간 이상 근무자에게 지급하도록 자체기준을 마련하였으나, 2020년 8월~9월 123명에 대한 특근매식비를 집행하면서 자체기준에 부적합한 13명에 대해서도 부적절하게 지출하였음.

#### ▶ 조치의견: 주의

- 특근매식비 지급 시 지급조건을 규정하고 있는 내부방침의 실제 근무 시간 기준에 따라 집행하도록 주의 요구함.

## 나. 건설공사분야

### 1. 건설공사 감독업무 소홀

‘○○ 위험농로 개선사업’ 및 ‘○○ 마을안길 정비사업’을 추진하면서 거꾸집 부족시공을 하였음에도 설계변경 없이 대가를 지급하여 628천원의 예산을 초과 집행한 사실이 있음

#### ▶ 조치사항: 시정(628천원 회수)

- 계약금액 조정사유 발생 시 관계법령에 따라 계약 금액을 조정하고, 설계도서와 다르게 시공된 부분에 해당하는 금액을 회수 요구함.

## 2. 건설기계 장비임대차 계약 소홀

‘○○ 등 6개 마을 미정비 농로 골재포설 및 배수로 정비 등 장비임차’ 등 5건의 건설기계임대차 계약에 대하여 건설기계 소유자와 건설업 대표자가 동일인이라는 이유로 건설기계 대여업의 사업자가 아닌 건설공사 사업자와 계약을 체결하였으며, 건설기계 보험가입 및 정기검사 여부의 확인을 소홀히 함

### ▶ 조치사항: 주의

- 건설기계 대여 시 건설기계대여업 사업자, 보험가입, 등록 및 정기검사 여부 등 확인 절차를 거쳐서 계약하도록 주의 요구함

## 3. 건설공사 준공금 지급 시 정산 소홀

‘비석하수도 정비공사’ 등 4건의 건설공사에 대하여 산출내역의 건설기계 대여대금 지급보증서 발급 수수료 및 환경관리비 지출내역이 없는데도 청구금액을 그대로 지급한 사실이 있음

### ▶ 조치사항: 시정(194천원 회수)

- 건설기계 대여대금 지급보증서 발급 확인 및 환경보전비 정산에 만전을 기하도록 주의 요구하고, 정산하지 않은 금액을 회수 요구함.

## 다. 사회복지분야

### 1. 위기가구 긴급지원 연계 소홀

2018. 11.부터 2019. 12. 기간 중 기초수급 자격이 중지되어 위기상황에 처한 6가구에 대하여 3개월 이내에 긴급지원사업을 연계하여야 하나, 이를 소홀히 하여 긴급생계지원을 받지 못한 사실이 있음

### ▶ 조치사항: 주의

- 기초수급 중지자 등 위기가구에 대해 긴급지원사업을 신청할 수 있도록 적극 안내 요구함.

## 2. 의사무능력(미약)자 급여관리 점검업무 소홀

기초수급자 의사무능력(미약)자인 ○○○에 대해 2018년 하반기부터 2019년 하반기까지 3회의 점검기간 동안 지정된 급여관리자 외의 관리자가 있음에도 관리자 추가지정 및 관리자 자격검토 등의 조치를 하지 않았으며, 현금인출분에 대한 증빙자료를 받지 않고 점검결과 ‘보통’으로 완료하였고, ○○○에 대해 2018년 하반기 점검 시 현금인출분에 대한 증빙자료를 받지 않고 점검결과 ‘양호’로 완료하는 등 급여관리 점검업무를 소홀히 함

### ▶ 조치사항: 주의

- 보건복지부 「국민기초생활보장사업안내」를 숙지하고 관련 증빙서류를 최대한 확보하는 등 급여관리 점검업무에 만전을 기하도록 주의 요구함

## 3. 아동급식지원사업 대상자 발굴 소홀

주민복지과 ‘연도별 아동급식지원사업 추진계획’, 및 ‘방학기간 아동급식 추진 계획’을 정기적으로 시달 받았음에도, 결식우려가 있는 아동현황 파악, 아동급식지원사업 홍보 등의 조치를 하지 않았으며, 아동급식 대상자 재판정 절차를 소홀히 함

### ▶ 조치사항: 주의

- 보건복지부 「결식아동 급식업무 표준매뉴얼」에 따라 급식지원이 필요한 아동 또는 보호자가 적기에 급식을 신청할 수 있도록 적극 안내 요구함.

## 라. 민원·세무 분야

### 1. 민방위 편성사실 미통지 및 자체교육 인정 부적정

2020년 민방위대 편성업무 지침에 따라 2020. 1. 14. 까지 민방위대 편성 사실과 소속 및 임무를 통지하여야 하나, 2020. 10. 11. 지연통지 하였으며, 기초수급자 등에 대한 자체교육 인정처리를 소홀히 한 사실이 있음

#### ▶ 조치사항: 주의

- 「민방위기본법」을 준수하여 민방위대 편성 즉시 편성사실과 소속 및 임무를 통지하는 등 업무에 만전을 기하도록 주의 요구함.

### 2. 지방세 고액 체납자 채권확보 소홀

체납자 산이면 ○○○에 대해 취득세 부과 당해물건이 있음에도 부동산 압류를 의뢰하지 않았으며, 체납자 ○○○는 이민출국한 자로 고지서가 반송 중 임에도 공시송달을 하지 않는 등 채권확보 조치를 소홀히 한 사실이 있음

#### ▶ 조치사항: 주의

- 지방세 고액체납자에 대해 부과 및 독촉 절차를 이행하고, 독촉 기간이 경과되는 즉시 공시송달, 압류의뢰를 추진하도록 주의 요구함.

### 3. 등록면허세 부과 소홀

도로점용 허가, 농지전용, 이륜자동차 말소 업무 시 부서 간 업무를 유기적으로 추진하여 과세누락이 발생하지 않도록 하여야 하나, 이를 소홀히 하여 산이면 백제영농조합법인 등에 대한 등록면허세 6건을 부과하지 않음

#### ▶ 조치사항: 시정(추정 72,000원)

- 누락된 등록면허세 6건 72,000원을 부과 요구함.

## 마. 환경·농업 분야

### 1. 빈집정비·화장실 개량사업 보조금 교부신청서류 구비 소홀

빈집정비 및 화장실 개량사업을 추진하면서 산이면 ○○○ 외 6명에 대해 청렴서약서를 징구하지 않았으며, 산이면 ○○○에 대해 보조금 전용 별도계좌를 개설하지 않고, 입출금이 혼용되는 기존계좌 서류를 첨부하여 보조금 교부신청한 사실이 있음

#### ▶ 조치사항: 주의

- 보조금교부 신청 시 청렴서약서를 징구하고, 보조금 전용 별도계좌 (보조금 1,000천원 초과 시)를 개설하여 교부신청서에 첨부토록 주의 요구함.

### 2. 농업분야 보조금 지원사업 업무추진 소홀

2020년 농업분야 보조금 교부 및 정산 서류 중 13건의 사업이 보조금 관리 통장을 별도로 개설하지 않았으며, 20건의 사업이 보조금 교부결정 안내 시 공문으로 안내하지 않음

#### ▶ 조치사항: 주의

- 보조금 신청접수 시 보조금 관리통장을 별도 개설하도록 하고, 보조금 교부결정 통보 시 공문으로 안내하도록 주의 요구함.