

면정 운영의 투명성과 책임성 제고를 위한  
**2022년 북일면 종합감사 결과 통보**



**해 남 군**  
(혁신공동체과)

# 2022년 북일면 종합감사 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 감사 개요

- 감사기간 : 2022. 4. 5.(화) ~ 4. 8.(금) / 4일간
- 수감기간 : '20. 3. 28. ~ '22. 4. 4.
- 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
  - 복지사각지대 발굴 및 복지서비스 연계 실적
  - 적극행정 및 현장행정 이행 실태
- 감사반 편성(통제관: 혁신공동체과장)

연 번	직 위(급)	성 명	담 당 분 야
1	청렴감사팀장	서윤석	감사 총괄, 총무, 세출회계(일반)
2	지방농업6급	김민식	농정, 유통, 수산, 축산, 산림
3	지방시설7급	김대우	건설, 주택, 세출회계(공사), 상수도
4	지방행정7급	김정숙	세무, 환경, 지역경제, 재난
5	지방사회복지7급	김현숙	사회복지, 보건, 민원, 민방위

## II 감사 결과

### 지적사항 총괄표

행 정 상						신분상 (인원/ 종류)	재정상 (금액)	징계 (인원)
계	시 정 상 (금 액)				주의			
	소계	세입·추징	회수	기타				
18	5	1 (1,065천원)	1 (462천원)	3	13	1 (주의1)	1,527천원	-

## III 분야별 세부 지적사항

### 1. 일반행정 분야

#### 가. 업무대행자 미지정 및 인계인수 소홀

연가, 관외출장, 공가 등으로 업무 부재 시 업무대행자를 지정하고 업무를 인계 인수해야 함에도 이를 소홀히 함

#### ➤ 조치사항: 주의

- 출장·연가 등으로 업무공백 시 업무대행자를 지정하고 인계인수에 하도록 주의 요구함.

### 2. 건설공사분야

#### 가. 건설폐기물 처리사실 확인 소홀

‘복일 갈두 배수로 정비공사’ 외 5건의 공사를 추진하면서 설계서에 정한 양을 적법한 절차대로 처리하였는지 확인하지 않고 준공처리 함

➤ **조치사항: 주의**

- 공사·작업으로 인하여 폐기물을 5톤 이상 배출하는 자에게 폐기물 처리계획서를 신고하도록 하고, 공사감독자는 적정 처리 여부를 확인하도록 주의 요구함

**나. 건설공사 감독업무 소홀**

‘북일 용운 영농폐기물 집하장 주변 정비공사’외 9건을 추진하면서 안내표지판을 설치 후 공사추진하여야 하나, 준공 시 까지 안내표지판을 설치하지 않았음에도 계약금액 조정 없이 대가를 지급 함

➤ **조치사항: 시정(462천원 회수)**

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

**다. 주민생활편익사업 관급자재 검수 부적정**

‘북일 장전 스틸그레이팅 구입’등 1건의 사업을 추진하면서 관급자재(스틸그레이팅, 레미콘) 납품 시 납품확인 및 검수를 실시하지 않고 대가를 집행함

➤ **조치사항: 주의**

- 관급자재 지원 시 납품확인 및 수불부 작성 등 검수업무에 철저히 하도록 주의 요구함

**라. 건설기계 장비임대차 계약 소홀**

‘북일 소하천 유지관리 장비임차’외 18건의 건설기계 임대차계약을 체결하면서 건설기계 보험 및 정기검사 여부 확인을 소홀히 함

➤ **조치사항: 주의**

- 건설기계 임대차계약 체결 시 건설기계 보험가입 및 정기검사 여부를

확인하도록 주의 요구함

#### 마. 건설공사 도급금액 산출내역서 작성 소홀

‘북일 만수 농로 정비공사’외 27건의 건설공사에 대하여 설계내역서 및 설계도면을 작성하지 않고, 가격의 적정성 확인을 위한 견적비교를 소홀히 함

##### ➤ 조치사항: 주의

- 법령에 정한 방법으로 신뢰할 수 있는 객관적인 자료에 근거하여 도급금액 산출내역을 확인하도록 주의 요구함.

### 3. 민원·사회복지·보건분야

#### 가. 통합사례관리사업 대상자 관리 소홀

2021년부터 감사일 현재까지 통합사례관리 대상가구 개입목표 달성 미흡 등의 사유로 종결가구가 없으며, 같은 기간 신규가구 또한 발굴하지 않음

##### ➤ 조치사항: 시정

- 통합사례관리 대상자 서비스 제공, 개입목표달성에 따른 종결심사, 신규 대상자 발굴 등을 추진하도록 시정 요구함.

#### 나. 장애정도 심사용 진단서 발급 및 검사비 지원사업 소홀

2020. 7. ~ 2021. 12. 기간 행복e음을 통해 20건의 장애진단서 발급비 및 검사비 미신청자 명단을 제공받고도 적극적인 신청 독려 및 직권신청 등의 조치를 하지 않음

##### ➤ 조치사항: 시정

- 장애등록 신청 시 진단서 발급 및 검사비 지원을 병행신청하고, 진단서 발급비 누락자에 대해 담당자 직권신청토록 시정 요구함.

## 다. 방역업무 추진 소홀

방역약품 대장을 적기 작성하지 않아 방역약품 제고가 불일치 하며, 방역장비 또한 장비관리대장과 불일치하는 등 방역업무를 소홀히 함

### ▶ 조치사항: 시정

- 방역기 대여 시 대장 작성 및 사용서약서 징구에 철저를 기하고, 방역약품 수불대장 및 방역기 관리대장을 실제와 맞게 작성하도록 시정 요구함.

## 4. 세무·환경·지역경제 분야

### 가. 임시건축물에 대한 취득세 미부과

존속기간이 1년을 초과하는 임시건축물에 대하여 취득세를 부과하여야 하나, 2020. 6. ~ 2021. 12. 기간 임시건축물 신고 7건에 대하여 과세 누락함

### ▶ 조치사항: 시정(부과 1,065,140원)

- 누락된 임시건축물 취득세 7건, 1,065,140원 부과 요구함.

### 나. 감면용 쓰레기봉투 관리 소홀

2020년 2분기부터 2022년 1분기 동안 감면용 쓰레기봉투를 지연 지급하였으며, 수령여부를 확인하지 않는 등 감면용 쓰레기봉투 지급관리를 소홀히 함

### ▶ 조치사항: 주의

- 관련 규정에 따라 감면용 쓰레기봉투를 적기 지급하고 지급여부 확인에 철저를 기하도록 주의 요구함.

## 다. 이륜자동차 사용폐지 신고 등 업무처리 부적정

상속으로 인한 이륜자동차 신고사항 변경신고를 담당자 착오로 사용폐지 신고로 처리하여 추후 직권으로 정정처리 하는 등 이륜자동차 관리업무를 소홀히 함

### ▶ 조치사항: 주의

- 관련 규정에 따라 이륜자동차 관리업무에 철저를 기하도록 주의 요구함.

## 라. 5일시장 사용료 부과 소홀

시장의 사용료는 월액으로 전월말까지 납입토록 하여야 하나, 월별 납부고지가 최장 12개월까지 지연되는 등 시장 운영관리를 소홀히 함

### ▶ 조치사항: 주의

- 시장사용료를 전월말까지 납입할 수 있도록 매월 납부고지하도록 주의 요구함

## 5. 농업·축산·수산 분야

### 가. 기본형 공익직접지불제 등록관리위원회 심사 소홀

농업직불제 신청서 접수 후 등록증 발급 전까지 경작사실 심사위원회를 2020년에는 7월 이내 실시하여야 하나, 9월 실시함

### ▶ 조치사항: 주의

- 공익직접지불제 경작심사위원회 운영 및 심의를 통해 업무에 만전을 기하도록 주의 요구함.

### 나. 농림축산분야 보조금 지원사업 업무추진 소홀

2021년 농축수산분야 보조금 지원업무를 하면서 7건에 대해 보조금 관리통장 개설하지 않고 기존통장을 사용하였음

➤ **조치사항: 주의**

- 보조금 교부신청 시 사업자 보조금 관리통장 개설에 철저를 기하도록 주의 요구함.

**다. 농업재해 피해조사 업무추진 소홀**

2020년 ~ 2021년 농업재해 피해조사 시 ‘농가별 농업피해 조사대장’의 면장, 공무원 및 마을대표 등의 조사결과 확인을 누락함

➤ **조치사항: 주의**

- 농업재해 피해조사 시 「농업재해 피해조사 보고요령」에 따라 ‘농가별 농업피해 조사대장’ 작성하도록 주의 요구함.

**라. 가축통계조사 실시 소홀**

2020년 ~ 2021년 가축통계조사를 실시하면서 마을담당 공무원과 이장합동으로 통계조사를 실시하여야 하나, 일부 마을이장에게 조사를 맡기거나 미취합, 조사결과 집계 없는 등 주YG가축 통계조사를 소홀히 함

➤ **조치사항: 주의**

- 가축통계조사에 만전을 기하도록 주의 요구함.

**마. 농지취득자격증명발급 민원처리 부적정**

불법으로 형질변경되어 불법 건축물이 있는 농지인 북일면 용일리 \*\*\*-\* 필지에 대해 농지취득자격증명 미발급 사유를 ‘농지법에 의한 농지에 해당하지 않음’으로 부적정하게 통지하여 농지취득자격심사를 거치지 않거나 복구 등의 조치 없이 농지를 취득할 수 있게 함

➤ **조치사항: 주의**

- 불법형질 변경된 농지에 대한 반려처분 시 「농지취득자격증명발급 심사요령」 제9조에 따라 미발급 사유를 적정하게 기재하도록 주의 요구함.