

## 2022년 계곡면 종합감사 결과



**해 남 군**  
(혁신공동체과)

# 2022년 계곡면 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. 6. 14.(화) ~ 6. 17.(금) / 4일간
- 수감기간 : '20. 6. 27. ~ '22. 6. 13.
- 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

계	행정상				주의	신분상 (인원/ 종류)	재정상 (금액)	징계 (인원)
	시정액							
	소계	부과	회수	기타				
17	4	1 (2,027천원)	1 (733천원)	2	13	-	2,760천원	-

## III 분야별 세부 지적사항

### 1. 일반행정 분야

#### 가. 지방자치단체 구매카드 관리 소홀

지방자치단체 구매카드 보관관리 규정에 따라 담당공무원이 교체되는 경우 비밀번호를 변경하고 사용내역에 대해 인계인수 하여야 하나 이를 소홀히 함

#### ▶ 조치사항: 주의

- 구매카드 사용내역 등에 대해서 인계인수를 철저히 하도록 주의 요구함.

### 2. 건설공사분야

#### 가. 농어촌 주거환경 개선사업 추진 소홀

‘농어촌 주거환경 개선사업’ 추진 시 빈집철거 전에 건축물 철거신고를 하고, 철거 후에는 건축물말소신고를 하여야 하나, 빈집 3동에 대해 건축물 대장을 말소하지 않음

▶ **조치사항: 시정**

- 건축물 멸실 시 소유자 또는 관리자가 멸실 신고하도록 시정 요구함.

**나. 건설폐기물 처리사실 확인 소홀**

‘계곡 황죽2저수지 보수공사’ 외 1건의 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.

**다. 건설공사 도급금액 산출내역서 작성 소홀**

‘계곡 강절 담진입로 포장공사’ 외 6건의 공사에 대하여 설계내역서 및 설 계도면을 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.

**라. 건설공사 감독업무 소홀**

‘계곡 선진 용배수로 보수공사’ 외 8건을 추진하면서 안내표지판·콘크리트 소운반 미실시 등에 대해 계약금액 조정 없이 대가를 지급 함

▶ **조치사항: 시정(773천원 회수)**

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

#### 마. 환경보전비 계상 소홀

‘계곡 선진 용배수로 보수공사’외 8건의 공사에 대하여 설계도서 작성 시 환경관리에 필요한 비용을 공사금액에 계상하여야 하나 이를 소홀히 함

##### ▶ 조치사항: 주의

- 건설공사의 계약 체결 시 환경훼손 및 오염방지 등 환경관리에 필요한 비용의 계상에 철저를 기하도록 주의 요구함

### 3. 민원·사회복지·보건분야

#### 가. 의사무능력(미약)자 급여관리 점검업무 소홀

정신장애 및 발달장애인 등 의사무능력자에 대해 행복이음에 등록관리하여야 하나, 7명에 대해 등록 누락함

##### ▶ 조치사항: 시정

- 누락된 의사무능력자를 행복이음에 등록하여 주시고, 급여관리 점검업무에 철저를 기하도록 주의 요구함

#### 나. 희망스터디 교육마우처 신청안내 소홀

2021. 3. ~ 2021. 11. 기간 신규 기초생계·교육급여 대상자 7명에 대해 희망스터디 교육마우처 지원사업 신청안내를 누락함

##### ▶ 조치사항: 시정

- 저소득계층 학생들의 학습교재 및 인터넷강의 지원비를 적기 신청안내 하도록 주의 요구함.

## 다. 인감증명서 발급 소홀

2020. 6. ~ 2020. 12. 기간 대리인에게 인감증명서를 발급해주면서 인감증명서 발급대장에 대리인 무인 누락, 위임장의 유효기간 미확인, 위임장에 발급번호 미기재 등 인감증명서 발급업무를 소홀히 함

### ▶ 조치사항: 주의

- 「인감증명법」 및 행정안전부 「서명확인 및 인감증명 사무편람」에 따라 인감증명 발급업무에 철저를 기하도록 주의 요구함.

## 4. 세무·환경·지역경제 분야

### 가. 임시건축물에 대한 취득세 미부과

존속기간이 1년을 초과하는 임시건축물에 대하여 취득세를 부과하여야 하나, 2020. 6. ~ 20221. 6. 기간 임시건축물 신고 10건에 대하여 과세 누락함

### ▶ 조치사항: 시정(부과 2,027,220원)

- 누락된 임시건축물 취득세 10건, 2,027,220원 부과 요구함.

### 나. 지방세 부과 소홀

이륜자동차 등록 및 사용폐지 시 취득세 및 등록면허세를 부과하여야 하나 임\*모 외 6명에 대해 적기 과세하지 않음

### ▶ 조치사항: 주의

- 이륜자동차 등록 및 폐지 신고 시 부서간 업무를 유기적으로 추진하여 과세누락되지 않도록 주의 요구함.

#### 다. 쓰레기종량제봉투 무상지급 업무 소홀

2020. 3분기 ~ 2022. 2분기 기간 감면용봉투를 지급하면서 매분기 초에 지급하여야 함에도 최소 1개월에서 최대5개월까지 지연 배부하였으며, 수령증 확인을 소홀히 함

##### ▶ 조치사항: 주의

- 감면용 봉투의 적기 지급과 수령증 회수를 통한 대상자 관리에 철저를 기하도록 주의 요구함.

#### 다. 이륜자동차 민원접수 및 대장관리 소홀

2020. 6. ~ 2022. 현재까지 이륜자동차 사용신고 업무처리 중 번호판 및 봉인 수불대장, 이륜차민원접수처리부를 작성하지 않음

##### ▶ 조치사항: 주의

- 민원업무 처리 시 민원접수 및 번호판 및 봉인대장 관리에 주의 요구함.

### 5. 농업·축산·수산 분야

#### 가. 기본형 공익직접지불제 등록관리위원회 심사 소홀

경작사실 심사위원회 개최를 2020년의 경우 7월 이내 실시하여야 하나, 9월에 실시, 2021년의 경우 6월 이내 실시하여야 하나, 8월에 실시하는 등 심사를 소홀히 함

##### ▶ 조치사항: 주의

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

#### 나. 농림분야 보조금 지원사업 업무추진 소홀

2020년 ~ 2021년 농사분야 보조사업을 추진하면서 사후관리 점검을 연2회 실시하여야 하나 일부 누락함

▶ **조치사항: 주의**

- 농사분야 보조사업 사후관리 점검을 적기 실시토록 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. 소 인공수정료 지원사업 추진 소홀

2020년 ~ 2021년 소 인공수정료 지원사업 추진 시 보조금 신청서류 접수를 소홀히 함

▶ **조치사항: 주의**

- 보조금 신청 및 집행서류 접수 시 누락된 서류가 없도록 철저를 기하도록 주의 요구함.