

면정운영의 투명성과 책임성 제고를 위한  
2022년 화원면 종합감사 결과



해 남 군  
(기 획 실)

# 2022년 화원면 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. 11. 29.(화) ~ 12. 2.(금) / 4일간
- (수감기간) '20. 11. 1. ~ '22. 10. 31.
- (감사방법) 서면 및 실지감사 병행
- (감사인원) 감사팀장 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	감사팀장	김성만	감사 총괄, 총무, 세출회계(일반)
2	지방행정7급	김정숙	세무, 환경, 지역경제, 재난
3	지방농업7급	김보람	농정, 유통, 수산, 축산, 산림
4	지방사회복지7급	조은경	사회복지, 보건, 민원, 민방위
5	지방시설7급	허순안	건설, 주택, 세출회계(공사), 상수도

## II 감사 결과

### ○ 지적사항 총괄표

행 정 상					신분상 (인원/ 종류)	재정상 (금액)	징계 (인원)	
계	시 정 (금 액)			주의				
	소계	부과	회수					기타
9	3	-	1 (750천원)	2	6	-	750천원	-

## III 분야별 세부 지적사항

### 1. 세무·환경·지역경제 분야

#### 가. 회수된 이륜자동차 등록번호판 폐기 소홀

회원면에서는 '21. 8. ~ '22. 11월까지 이륜자동차 사용폐지 신고에 따라 회수한 번호판 19개를 폐기하지 않은 채 보관한 사실이 있다.

#### ▶ 조치사항: 주의

- 사용폐지신고와 함께 회수한 번호판을 즉시 폐기하도록 주의 요구함

#### 나. 5일 시장 사용료 부과 소홀

회원면에서는 시장사용자가 시장사용료를 전월말까지 납입 할 수 있도록 월별 징수결의 조치 등 납부고지 하여야 함에도 2021년 12월부터 2022년 10월까지 사용료 11개월분을 일시에 일괄 납부고지 한 사실이 있다.

#### ▶ 조치사항: 주의

- 시장사용자가 전월말까지 시장사용료를 납부하도록 부과징수에  
주의 요구함

### 2. 건설공사분야

#### 가. 건설공사 감독업무 소홀

회원면에서는 2건의 건설공사를 추진하면서 설계내역서와 다르게 시공되었음에도 설계변경 없이 대가를 지급하여 750천 원(제경비 포함)의 예산을 과다 집행한 사실이 있음.

➤ **조치사항: 시정(750천원 회수)**

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

**나. 도로점용료 부과·징수 업무 소홀**

회원면에서는 코로나 19 상황을 반영한 도로점용료 감면부과에 따른 국토교통부<sup>1)</sup>, 건설과<sup>2)</sup>(현 건설도시과) 공문 시행일을 감안하더라도 도로점용료 2022년분 25건을 5개월 지난 '22. 12. 1.에 부과한 사실이 있음.

➤ **조치사항: 주의**

- 관련법령 및 도로점용료 지침서를 연찬하여 업무에 누락이 없도록 주의를 요구하고 기한 내 부과 요구함

**3. 민원·사회복지·보건분야**

**가. 의사무능력(미약)자 급여관리 점검업무 소홀**

정신장애인 홍\*\*의 급여통장 현금인출 건에 대한 조사 누락 및 의사무능력자로 확인 된 김\*\*외 3명에 대한 급여관리를 누락하였고, 2022년 신규 지정된 급여관리자 5명에 대한 지정서 교부 누락 및 변경된 급여관리자 4명에 대한 급여관리지정 동의서를 미 징구하였다.

➤ **조치사항: 시정**

- 현금인출 건에 대한 부적정 사용여부 등 추가 조사와 누락된 의사무능력(미약)자를 행복e음에 등록하여 적정 관리하여 주시고, 2022년 신규 지정된 급여관리자에게는 급여관리 지정서를 발급, 급여관리자가 변경된 수급자에게는 급여관리 지정동의서(급여관리 지정서 포함)를 징구하도록 요구함.

1) 국토교통부-2346(2022. 5. 30.)'코로나 19' 대응 2022년도 도로점용료 감면 시행 협조(요청)

2) 건설과-28619(2022. 6. 2.)2022년 도로점용료 감면 시행 협조(코로나 19대응)

## 나. 장애인자동차표지 발급 및 관리 소홀

보행상장애에 해당하지 않는 장애인에게 “주차가능 표지” 3건을 부적절하게 발급하였고, 정기적으로 기간을 정하여 변경 사항 등을 파악하여 관리하여야 함에도 사후관리를 하지 않아 자동차표지가 제때 회수되지 않은 사실이 있다.

### ▶ 조치사항: 시정

- 관련 지침에 따라 부적정 발급 표지는 즉시 회수폐기 후 전산 등록하고, 행복e음의 장애인자동차 표지 자격변동 알림 시 신속히 처리토록 요구함.

## 다. 주민등록 등·초본 발급업무 소홀

회원면에서는 주민등록 등·초본 발급업무를 하면서 법29조제2항5에 의거 위임 대상이 아님에도 [별지 제9호 서식](위임용)을 사용하거나, 위임대상임에도 [별지 제7호 서식](일반용) 사용한 사실이 있다.

### ▶ 조치사항: 주의

- 주민등록 등·초본 열람 및 발급업무 추진 시 관련 법령 숙지 후 적정 서식 사용토록 주의 요구함.

## 4. 농업·축산·수산 분야

### 가. 토양개량제 지원사업 추진 소홀

2022년 토양개량제 지원사업 신청 접수 시 마을이장을 통해 신청을 받는 과정에서 일부 신청인의 서명 또는 날인 없이 신청서를 접수하는 등 업무추진에 소홀히 한 사실이 있다.

### ▶ 조치사항: 주의

- 업무담당자는 토양개량제 지원사업 신청 접수 시 반드시 신청자의 서명 또는 날인을 받으시고 업무추진 하시기 바람

## 나. 농업재해 피해조사 업무추진 소홀

2021년 7월 집중호우, 2022년 태풍 ‘힌남노’ 피해 조사시 일부 농업피해 조사대장 작성시 면장, 공무원, 피해농가의 조사결과 확인서명을 누락하여 ‘농가별 농업피해 조사대장’ 작성을 소홀히 한 사실이 있음.

### ▶ 조치사항: 주의

- 농업재해 피해 신청접수 후 조사대장 작성 시 피해농가, 이장, 담장자, 면장 확인서명 또는 날인을 받으시고 업무추진 하시기 바람