

면정운영의 투명성과 책임성 제고를 위한  
2023년 북평면 정기종합감사 결과



해 남 군  
(기 획 실)

# 2023년 북평면 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) 2023. 5. 23.(화) ~ 5. 26.(금) / 4일간
- (수감기간) '21. 5. 1. ~ '23. 4. 30.
- (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 및 주민숙원사업 추진 실태
  - 지방세 및 세외수입 징수 현황
  - 민방위 업무 적정처리 여부
  - 복지사각지대 발굴 및 복지서비스 연계 실적
  - 적극행정 및 현장행정 이행 실태, 소극행정 여부
  - 공공재정 지급금의 집행 및 정산의 적정성 등
- 감사반 편성(통제관: 기획실장)

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

## 감사대상 현황

### 1. 기본현황

#### □ 일반현황

(2023. 4. 30. 기준)

인 구	면 적	조 직
2,642 (해남군 4.0%)	48.2km <sup>2</sup> (해남군의 4.7%)	○ 4팀: 총무팀, 주민복지팀, 산업팀, 민원팀 ○ 행정구역: 8개 리 22개 마을

#### □ 정·현원 현황

(단위: 명)

구분	계	4·5급	6급	7급	8급	9급	기타
정원	18	1	4	5	4	4	-
현원	17	1	4	4	1	7	-
증감	△1	-	-	△1	△3	▽3	-

#### □ 세출 예산 현황

(단위: %, 천원)

구 분	2021		2022		2023	
	금액	전년대비 증감률	금액	전년대비 증감률	금액	전년대비 증감률
총계	1,694,866	10.2	1,960,751	15.6	950,693	-
자체	354,990	2	382,788	7.8	373,325	-
일상경비	1,339,876	12.6	1,577,963	17.7	577,368	-

## 2. 수범사례

### 문화와 역사가 살아 숨쉬는 북평면 만들기

남창힐링공원 및 이진 성지에 아름다운 꽃길을 조성하여 누구나 방문하고 싶은 문화와 역사가 살아 숨쉬는 북평면을 만들고자 함

#### □ 추진배경

- 지역 유명문인 나관주 시인 시비 건립, 농어촌버스 전 승강장에 향토문화 유산, 지역 명시 출력물을 부착하고 남창힐링공원 및 이진 성지에 아름다운 꽃길을 조성하여 누구나 방문하고 싶은 문화와 역사가 살아 숨쉬는 북평면 만들고자 함
- 북평면의 대표적 자연문화공간인 남창힐링공원과 이진성지를 연계한 꽃단지(길)을 조성하여 미세먼지를 저감할 수 있는 탄소흡수원 확충

#### □ 사업개요

- 남창힐링공원(2,500m<sup>2</sup>) 내에 계절에 따른 유채, 해바라기, 코스모스, 수선화, 상사화, 꽃양귀비 등 꽃밭조성 및 바람개비, 허수아비 설치
- 조선시대 왜군을 막는 수군의 요충지였던 이진성지(1,000m<sup>2</sup>) 외곽으로 계절별 꽃단지 조성
- 마을별 ESG 실천 운동(정화활동), 재활용수거, 방치쓰레기 일제 정리, 영농폐기물 위탁 처리 기간에 주민 참여 정화활동 및 SNS 릴레이 추진

#### □ 추진실적

나관주 시인 제막식1	나관주 시인 제막식2
	



남창힐링공원 황화 코스모스 파종	해월루 돌담길 황화 코스모스 파종
	
이진성지 해바라기 파종	북평면 회전교차로 계절꽃 식재
	

## □ 기대효과

- 쉽이 있는 문화공간 조성으로 미세먼지를 저감하여 지역주민 및 관광객들에게 휴식 녹색 공간 제공
- 깨끗하고 아름다운 지역 만들기로 거주민 자긍심을 고취하고 다수 관광객 유치로 지역소비를 활성화하여 지역경제 발전 기여

### III 감사 결과

#### ○ 지적사항 총괄표

(단위: 건, 천원, 명)

총계 (가+나)	신분상처분			행정상 처분(건)								재정상 (금액)
	합계 (가)	징계	훈계	합계 (나)	시정		주의	개선	권고	통보	경고	
					재정상 처분	재정상 처분외						
15	2	1	1	13	1(회수)	2	10	-	-	-	-	4,897

### IV 분야별 세부 지적사항

#### 1. 세무·환경·지역경제, 재난 분야

##### 가. 5일 시장 사용자의 사용신고 부적정 처리

시장사용자의 사용허가업무와 관련하여 기존 사용자에게 대해서는 사유 발생시 해지신고를 수리하고 신규사용자는 사용허가 신청을 통해 처리해야 함에도 불구하고 북평면에서는 변경신고를 통해 부적정하게 업무를 처리한 사실이 있다.

##### ▶ 조치사항: 주의

- 관련 지침 숙지하고 5일시장 사용신고 업무를 철저히 이행하도록 함

##### 나. 쓰레기종량제봉투 무상지급 업무 소홀

전분기 말 국민기초생활보장법에 따른 신규 책정자 및 중지자 등을 확인하고 매 분기 초에 쓰레기종량제규격봉투 무상지급 업무를 추진함에도 불구하고 21년 4분기~23년 3분기까지 최대 5개월을 지연함은 물론 23년분에 대해서는 감사일 현재일까지 감면용 봉투를 지급한 사실이 없는 등 업무를 소홀히 한 사실이 있다.

##### ▶ 조치사항: 주의

- 2023년도에 미지급 된 쓰레기종량제 봉투 무상지급 업무와 관련하여 내부결재 수립과 함께 수령여부 확인을 철저히 관리하도록 함

## 2. 건설, 주택, 세출회계(공사)분야

### 가. 공사감독자 지정 소홀

2021년 5월부터 2023. 4. 30.까지 121건의 건설공사를 시행하면서 감독공무원을 지정하지 않고 사업을 준공한 사실이 있음

#### ▶ 조치사항: 주의

- 건설공사 계약을 체결하는 경우에는 감독공무원을 지정하도록 주의 요구함

### 나. 건설공사 감독업무 소홀

‘북평 동해 농로 정비공사(1)’의 8건의 사업을 추진하면서 설계내역서와 다르게 시공되었음에도 계약금액 조정 없이 대가를 지급하였으며, 북평 신흥 농로 정비공사를 시행하면서 보험료 정산없이 대가를 지급함.

#### ▶ 조치사항: 시정(4,897천원 회수)

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

### 다. 건설폐기물 처리 사실 확인 소홀

‘북평 남창 5일시장 배수로 정비공사’ 외 2건의 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 적정처리 여부를 확인하도록 주의 요구함.

### 라. 건설공사 건설기술인 배치 감독 소홀

2021년 5월부터 2022년 10월까지 31개의 현장에 건설기술인이 2~4개의 현장에 배치되었으나 발주자의 중복배치 승낙이나 시정을 명하지 않음

➤ **조치사항: 주의**

- 건설공사 건설기술인 중복배치를 확인하고 3개이상의 현장에 배치해서는 안 되며, 2개의 현장에 배치될 때는 중복배치 승인을 하도록 주의 요구함.

### 3. 사회복지·보건·민원 분야

#### 가. 등록장애인 사후관리 소홀

북평면에서는 2021. 5. ~ 2023. 4.까지 장애인등록 신청 및 등록장애인 사후관리 업무를 추진하면서 14명의 장애심사 완료자에게 장애인복지 사업안내에 따라 장애정도 결정서 등 심사결과 통지를 하지 않았고, 12명의 의무재판정 장애인에 대한 장애인 재판정 절차 업무를 소홀히 한 사실이 있다.

➤ **조치사항: 주의**

- 관련 지침을 숙지하고 장애심사 완료자에게 장애정도 결정서 등 심사결과 통지서를 즉시 통지하시고, 사회보장정보시스템(행복e음)의 장애인재판정 및 촉구대상자 알림 시 신속히 처리토록 함

#### 나. 통합사례관리 가구에 대한 사후관리 업무 소홀

사례종결 가구에 대해 대상가구별 상담계획을 수립하고 상담을 시행하여야 하나 2021. ~ 2022.까지 사례관리 종결 10 가구에 대한 상담계획 미수립 및 종결 이후 최초 3개월 이내 모니터링 미실시, 사례종결 가구 만족도 조사 미실시 등 사례관리 가구에 대한 사후관리 업무를 소홀히 한 사실이 있다.

➤ **조치사항: 시정**

- 사례관리 종결가구 중 사후관리 미실시 가구에 대한 사후관리계획 수립 및 모니터링 실시(만족도 조사 병행실시) 등 조치결과를 제출



## 다. 의사무능력(미약)자 급여관리 업무 소홀

2021년 상반기 반기별 의사무능력자 급여관리 업무를 추진하면서 의사무능력(미약)자 5명에 대한 점검표를 작성하지 않았고, 군에서 통보한 2021년 상반기 급여관리 실태 점검에 따른 조치결과 제출을 이행하지 않는 등 국민기초생활보장 업무담당자로서 마땅히 해야 할 의무를 다하지 않은 사실이 있다.

### ▶ 조치사항: 시정

- 2021년 상반기 의사무능력자 급여관리 점검결과 미조치자에 대한 재조사(급여 부정사용, 환수대상 여부 등)를 실시하시고 조치 결과 제출

## 라. 경로당 운영 보조금 정산관리 업무 소홀

2021년부터 2022년까지 매년 상반기 경로당 운영 보조금(운영비, 냉·난방비, 부식비) 정산업무를 추진하면서 보조사업자의 직인이 날인되지 않은 채 보조금 정산서를 제출받았고, 정산검사자의 확인자란에 서명(도장) 또한 누락하였다. 또한 보조금은 카드사용을 원칙으로 하고 있음에도 불구하고 카드사용 불가인지 확인 없이 현금처리를 하여 영수증 처리 금액이 연간 예산액의 20%를 초과하여 사용하였음에도 어떠한 지적이나 조치가 없는 등 보조금 감독 공무원으로서 의무를 소홀히 한 사실이 있다.

### ▶ 조치사항: 주의

- 관련 지침 숙지하고, 경로당 운영 보조금 정산검사 철저히 이행

## 4. 농업·축산·신림 분야

### 가. 가축방역약품 수불 관리 소홀

2020년~ 2022년 수령 받은 가축방역약품을 보관하고 있으며 유효기간이 지난 약품을 폐기처분 하지 않고, 수령 받은 당해 연도에 축산농가에 공급하지 않은 등 가축방역 업무를 소홀히 한 사실이 있음.

### ▶ 조치사항: 주의

- 관련 지침을 숙지하여 적절한 시기에 가축약품 농가 배부 및 유효기한이 지난 약품은 특수 폐기처분 등 업무추진에 만전을 기하기 바람.

## 나. 농업재해 피해조사 업무추진 소홀

2021년 7월 집중호우 피해 조사 시 농가별 농업피해 조사대장에 의거 필지별 피해율을 작성 후, 피해당시 경작면적을 파악하여 농가단위 피해율을 산정하고, 피해농가, 이장, 조사공무원, 면장이 조사확인란에 연명 날인하여 작성되어야 하나 농업 재해 피해조사 보고 요령을 준수하지 않은 사실이 있음.

### ▶ 조치사항: 주의

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

## 다. 토양개량제 공동살포비 지원사업 신청서 작성 소홀

2021년 토양개량제 살포비 지원사업 신청서를 받은 과정에 살포비 지원을 희망하는 면적, 포수 등 필요사항 기재를 누락한 상태로 신청서를 받고 확인자의 직인을 누락한 상태에서 접수하는 등 업무추진에 소홀히 한 사실이 있음.

### ▶ 조치사항: 주의

- 토양개량제 공동살포비 지원사업 신청 접수 시 신청면적, 수량 등 기재 사항을 확인 후 업무추진 하시기 바람.