

면정운영의 투명성과 책임성 제고를 위한  
2023년 송지면 종합감사 결과



해 남 군  
(기 획 실)

# 2023년 송지면 정기종합감사 결과

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

## I 감사 개요

- (감사기간) 2023. 6. 5.(월) ~ 6. 9.(금) / 기간 중 4일간
- (수감기간) '21. 4. 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. 5. 31. 기준)

인 구	면 적	조 직
5,761 (해남군 8.8%)	80.9km <sup>2</sup> (해남군의 7.8%)	○ 5팀 : 총무, 주민복지, 산업, 수산, 민원 ○ 행정구역 : 14개 리 43개 마을

#### □ 정·현원 현황

(단위: 명)

구분	계	4·5급	6급	7급	8급	9급	기타
정원	25	1	7	3	2	9	3 (무기계약직)
현원	28	1	7	5	1	8	6 (무기계약직)
증감	△3	-	-	△2	▽1	▽1	△3

#### □ 세출 예산 현황

(단위: %, 천원)

구 분	2021		2022		2023	
	금액	전년대비 증 감 률	금액	전년대비 증 감 률	금액	전년대비 증 감 률
총계	2,827,780	△23.45	3,934,550	△49.89	1,321,351	-
자체	505,320	△2.95	519,751	△2.86	743,860	△43.12
일상경비	2,322,460	▽20.5	3,414,799	△47.03	577,491	-

## 2. 모범사례

### 민관 협업으로 따뜻한 동행, 깨끗해서 더 행복한 송지

◇ 지역현안 문제를 함께 고민하고 해결코자 민관 협업을 통해 따뜻한 동행, 행복한 송지를 만들고자 함

#### □ 현황

구분	현황	비고
행정리	산정1리 등 43개 마을	19개 어촌계
기관	송지파출소 등 19개 기관	
사회단체	송지노인회 등 22개 사회단체	

#### □ 사업개요

- 기관&사회단체와의 간담회 실시
  - 일정: 반기별 또는 필요 시
  - 대상: 19개 기관 및 22개 사회단체
  - 내용
    - 지역현안 문제를 함께 고민하고 해결책 강구
    - 주민 자율적 참여를 기반으로 한 지속가능한 발전방안 모색

#### □ 추진실적

##### (송지면&사회단체 주요 도로변 일제청소)

- 사회단체 간담회 실시
  - 3. 13.(월) 12:00 / 19개 사회단체장 / 주요 도로변 일제청소 참여 협조
- 주요 도로변 일제청소 실시
  - 3. 17.(금) 09:30~11:00 / 직원15, 사회단체회원 150여명 / 주요 도로변 4개 구간
  - ※ 도로안전유도원 선도로 차량 서행 유도 및 안전유도차량 운행
  - ※ (협조) 송지파출소, 송지방범대원, 군 안전교통과(경광봉), 군 환경과(안전유도차량)

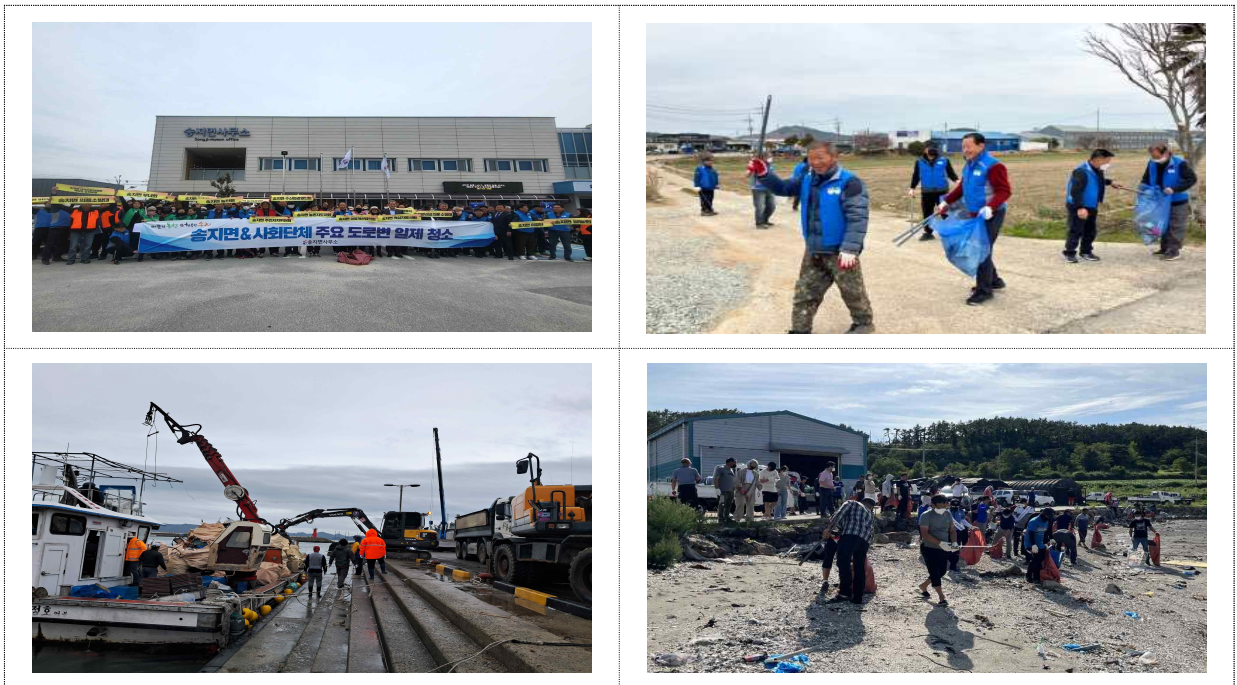
##### (어촌계와 함께, 해안가 일제청소 추진)

- 19개 어촌계와의 간담회 실시
  - 5. 16.(화) 16:00 / 면사무소2층회의실 / 19개 어촌계장
- 해안가 일제청소 추진

- 기간/장소: 5. 19. ~ 6. 5.(기간 중 5일) / 송지면 주요 해안가
- 참여: 19개 어촌계(총 495명 참여)
- 내용: 각 마을 해안가 쓰레기 일제 수거 / 80톤 수거
  - 수거된 해양쓰레기는 위탁처리업체 선정 후 처리 완료

### (어불도서 방치쓰레기 일제 수거)

- 어불도서 방치 쓰레기 수거요청(마을이장→면): 3월 경
  - 방치쓰레기 현장확인(면, 군 환경과): 방치쓰레기 처리시기 및 방법 논의
- 어불도서 방치 쓰레기 수거
  - 기간: 5. 17. ~ 5. 19.(3일간)
  - 참여: 어불청년회 50여명 / 주민 소유 선박 10척 동원
  - 수거방법
    - (1차) 어불도서 내 분류 작업 ▶ (2차) 주민 소유 선박 이용 육지로 운반 작업 ▶ (3차) 수거 작업
  - 수거결과: 총 19t가량의 생활폐기물과 10t가량의 폐가전 처리



### □ 향후계획

- 기관 및 사회단체와의 화통한 소통으로 주민주도의 행정 추진
- 민관협업 사무 지속 발굴을 통한 지역현안 해결

### 3. 제도개선 사항

#### 마을 이장선거 관련 제도 개선

관리번호			
기관명	전라남도 해남군	소관부처	행정안전부
관련법령	지방자치법 시행령 제81조 주민등록법 제29조 해남군 이장임명에 관한 규칙 제3조		
개요	<p><b>□ 현황</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 마을이장 희망자가 다수일 경우 주민총회에서 “투표” 방식을 통해 이장 선출</li> <li>○ 주민총회의 선거권, 정족수 및 선거방법은 마을규약에 따름</li> </ul> <p><b>□ 문제점</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 마을주민이 적은 작은마을의 경우 마을 실거주 및 마을주민 여부가 파악되나 아파트가 소재한 마을의 경우(예)해남읍 구교리, 해리 등) 파악되지 않아 마을 이장선거 시 갈등 발생</li> <li>○ 신분증을 확인한다고는 하나 정확한 선거인 명부 부재로 이장 선거에 대한 신뢰도는 떨어짐</li> </ul> <p><b>□ 개선방안</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주민등록을 열람 또는 교부할 수 있는 법적 근거 마련 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민등록법 제29조제2항제3호</li> <li>- 마을이장 선거 시 최소한의 정보만을 포함한 주민등록 명부를 개발위원장(또는 마을 선거위원장)에게 열람 또는 교부</li> </ul> </li> <li>○ 명부를 열람 또는 교부받은 이는 마을선거에만 이용토록 확약서 작성 등 개인정보 보호조치 마련</li> </ul>		
기대효과 (주요성과)	○ 주민 모두가 납득이 되는 공정하고 민주적인 절차에 따른 이장 선출로 화합 도모		

### 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						
12	-	-	-	12	2(회수)	1	9	-	-	-	-	869

### IV

## 분야별 세부 지적사항

### 1. 세무·환경·지역경제, 재난 분야

#### 가. 5일 시장 사용료 세입관리 소홀

송지면에서는 시장 사용자가 사용료를 매월 납입할 수 있도록 납부고지 하여야 함에도 불구하고 2022년분 시장사용료를 감사 시작 전까지도 부과하지 않고 지난 2023. 6. 5. 감사기간 중에 최대 17개월을 지연하여 2022년 시장사용료를 일괄부과 및 납부처리하였으며 2023년도 사용료는 감사일 현재까지도 부과하지 않았다.

#### ▶ 조치사항: 주의

- 시장사용자가 5일 시장사용료를 관련근거에 따라 전월말 납부할 수 있도록 부과하여 철저하게 관리하여 주시기 바람

#### 나. 쓰레기종량제봉투 무상지급 업무 소홀

송지면에서는 '21년 3분기부터 '22년 3분기까지 1,236가구, 13,923매의 쓰레기종량제봉투를 5회 배부하면서 지급대상자로부터 수령확인 등을 받지 않는 등 감면용 쓰레기봉투 지급 업무를 소홀히 한 사실이 있다.

#### ▶ 조치사항: 주의

- 쓰레기종량제 봉투 무상지급과 관련하여 배부 후 대상자의 수령여부를 반드시 확인하여 주시기 바람

## 2. 건설, 주택, 세출회계(공사)분야

### 가. 건설공사 감독업무 소홀

‘송지 동현 농로 포장 공사’ 사업을 추진하면서 설계내역서와 다르게 시공되었음에도 계약금액 조정 없이 대가를 지급 함

#### ▶ 조치사항: 시정(334,000원 회수)

- 계약금액 조정 사유 발생 시 관계 법령에 따라 계약금액을 조정하고, 설계도서와 다르게 시공된 부분에 해당하는 금액을 회수 요구함.

### 나. 건설공사 준공금 지급 시 정산 소홀

‘송지 신기 농로 포장공사’ 외 2건의 공사를 추진하면서 준공시 고용·산재 보험에 대한 완납 여부를 확인하지 아니하고 대가를 지급 함

#### ▶ 조치사항: 시정(535,000원 회수)

- 준공금을 지급 하기 전 보험료에 대한 완납 여부를 확인하고 정산 지급하시기 바람.

### 다. 건설폐기물 처리 사실 확인 소홀

‘송지 석수 용배수로 정비공사’ 외 3건의 공사를 추진하면서 설계서(견적서)에 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. 보조감독 및 주민참여 감독 지정 소홀

2021. 5. ~ 2023. 4. 까지 142건의 건설공사에 보조감독을 지정하지 않았으며 68건의 사업에 주민참여감독을 지정하지 않음

➤ **조치사항: 주의**

- 해남군 부실공사 방지조례에 따른 보조감독을 임명하시고 주민참여 감독 대상공사에 대하여 주민대표자를 위촉하여 효율적인 현장감독을 할 수 있도록 주의 요구함.

### 3. 사회복지·보건·민원 분야

#### 가. 의사무능력(미약)자 급여관리 점검업무 소홀

송지면에서는 의사무능력(미약)자 급여관리 대상자에 대한 급여관리자 지정 동의서(서식 38호)를 작성하지 않았고, 급여관리자가 변동되었음에도 급여관리자 지정동의서를 재작성하지 않고 급여관리자로 지정하였고, 지정된 급여관리자에게 지정서(서식 43호)를 교부하지 않았다.

➤ **조치사항: 시정**

- 급여관리자 지정 동의서 작성 누락자 및 급여관리자 변동자에 대한 급여관리 지정동의서(서식 38호)를 작성하시고, 급여관리자에게 지정서(서식 43호)를 공문서를 통해 교부하기 바람.

#### 나. 공중목욕장 운영 보조금 정산 및 지도감독 소홀

송지면에서는 공중목욕장을 위탁하여 운영 중에 지출증빙 자료가 미흡함에도 보완 없이 정산 검사를 완료하였고, 군에서 보급한 비품(냉장고, 청소기, 체중계, 선풍기, 드라이기 등)에 대한 물품 관리 대장이 작성되어 있지 않는 등 공중목욕장 운영에 대한 지도·감독을 소홀히 하였다.

➤ **조치사항: 주의**

- 관련 조례 및 업무지침을 숙지하시고 공중목욕장 수입 및 지출에 대한 정산검사, 물품 관리대장 작성 등 목욕장 운영 전반에 대한 지도·점검을 철저히 하기 바람.

#### 다. 통합사례관리 가구에 대한 사후관리 업무 소홀

송지면에서는 2021년에 5건의 사례관리 종결가구에 대한 모니터 상담계획 수립과 종결 후 최초 1회 3개월 이내 모니터 상담 실시, 만족도 조사 1회 실시 등을 이행하지 않는 등 사례관리 종결가구에 대한 사후관리 업무를 소홀히 하였다.

##### ▶ 조치사항: 주의

- 관련 지침을 숙지하고, 통합사례관리 가구(사례관리 가구 및 서비스 연계 가구)에 대한 개입 종결 후 일정기간을 설정하여 대상가구 변화를 지속적으로 유지하는 등을 모니터링하기 바람.

#### 라. 인감증명서 발급 업무 소홀

송지면에서는 '22. 1.부터 '23. 5.까지 21건에 대해 “인감증명서 발급 위임장”에 필수 기재사항을 누락하거나, 발급대장 작성을 누락하는 등 인감증명서 발급 업무를 소홀히 한 사실이 있다.

##### ▶ 조치사항: 주의

- 대리인에게 인감증명서를 발급할 때 위임장의 위임자 서명 또는 날인(성명 또는 도장)이 되어 있는지 확인하고, 발급대장에 대리인의 무인을 받아 관리하는 등 주의하기 바람.

### 4. 농업·축산·신림 분야

#### 가. 농사·원예특작분야 사후 관리대장 소홀

2021년~2022년 농사분야, 2021년 원예특작분야 보조사업을 추진하면서 사후관리 점검을 연 2회 실시하여야 하나 누락함.

##### ▶ 조치사항: 주의

- 농사분야, 원예특작분야 보조사업 사후관리대장을 구비하고 점검을

적기 실시토록 하시기 바랍니다.

#### 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 업무 추진 하시기 바랍니다