

면정운영의 투명성과 책임성 제고를 위한
2023년 삼산면 종합감사 결과



해 남 군
(기 획 실)

2023년 삼산면 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. 20.(화) ~ 6. 23.(금) / 기간 중 4일간
- (수감기간) '21. 6. 1. ~ '23. 5. 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 | 박보람 | 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. 6. 30. 기준)

| 인 구 | 면 적 | 조 직 |
|---------------------|-------------------------------------|---|
| 2,823 (해남군 4.3%) | 50.86km ² (해남군의 4.9%) | ○ 4팀 : 총무, 주민복지, 산업, 민원 ○ 행정구역 : 9개 리 35개 마을 |

□ 정·현원 현황

(단위: 명)

| 구분 | 계 | 4·5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 기타 |
|----|----|------|----|----|----|----|----|
| 정원 | 18 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | - |
| 현원 | 18 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | - |
| 증감 | - | - | △1 | ▽1 | ▽3 | △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 | 1,407,174 | ▽3.74 | 1,607,787 | △20.62 | 858,567 | - |
| 자체 | 400,650 | ▽1.64 | 405,210 | △1.14 | 405,210 | - |
| 일상경비 | 1,006,524 | ▽2.1 | 1,202,577 | △19.48 | 453,357 | - |

2. 모범사례

살기 좋은 계동마을 만들기

주민 주도로 살기 좋은 마을 만들기를 추진하여 주민화합과 마을 공동체 정신회복 도모

□ 추진배경

- 인구 고령화로 인한 쓰레기 적치, 빈집 발생 등으로 침체되어 있는 마을 분위기를 주민이 직접 참여하여 깨끗하고 아름다운 마을 환경으로 조성하고자 함.

□ 추진내용

[1년차]

- 가가호호 노후 우편함교체 및 태극기꽂이부착 태극기 배부
 - 태극기꽂이 부착 및 태극기 배부 : 21. 5월 / 40세대
 - 마을입구 꽃길조성 : 21. 5월 ~ 6월
 - 노후 우편함 교체 작업 : 21. 6월 / 40세대
 - 마을회관 앞 제초작업 : 21. 7월
 - 마을 환경정비 실시 : 4회

[2년차]

- 마을 노후담장보수 및 페인트칠 아름다운 벽화그리기
 - 노후담장 보수 및 페인트칠 : 22. 5월 ~ 6월
 - 주민들이 직접 담장 보수 및 벽화 작업을 진행하여 깨끗한 환경 조성
 - 마을입구 꽃길조성 : 22. 6월 ~ 7월
 - 태양광 전등 설치 : 22. 10월 / 23세대
 - 마을회관 옆 분리수거 정리 및 마을안길 청소 : 4회

□ 추진계획

- (3년차) 마을안길 아름다운 꽃길조성

□ 기대효과

- 주민 주도의 적극적인 참여로 공동체 의식 함양

□ 활동사진



노후 우편함 교체 작업



마을 노후담장 보수 및 페인트칠



마을 입구 꽃길 조성



안심마을 만들기 '태양광 전등 설치'

3. 특수시책

복지기동대, 맥가이버 추진단 취약계층 생활불편해소 서비스 지원

□ 추진목적

- 농촌지역 특성상 고령의 독거노인이 오래되고 낙후된 주거환경 속 위험상황에 노출됨에 따라 주민자치회 맥가이버단과 삼산면 복지기동대와 협업을 통해 효율적인 주거환경개선 서비스를 제공하기 위함.

□ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 지원대상: 수급자, 차상위, 장애인, 독거노인 등
- 참여대상: 삼산면 복지기동대, 주민자치회 등
- 사업재원: 복지기동대, 주민자치회 예산, 기타 후원금
- 사업내용: 소규모 수리, 수선 등 주거환경 개선 전반

□ 추진성과 및 실적

- 삼산면 주민자치회 및 복지기동대 협업을 통한 지역현안 해결
- 관내 취약계층을 대상으로 189가구에 567개 화재감지기 설치
- 독거노인 가구의 낙후된 형광등을 LED 전등으로 교체 : 20가구

□ 활동사진



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 | | | | | | |
| 13 | - | - | - | 13 | 3(회수2, 기타1) | 1 | 10 | - | - | - | - | 904 |

※ 현지조치사항 2건 미포함(주의 1, 시정 1*) *재정상 처분 1건 12,000원

IV

분야별 세부 지적사항

1. 세무·환경·지역경제, 재난 분야

가. 옥외광고물 신고서 기재사항 확인 소홀

‘22. 3월부터 ‘23. 6월까지 총 12건에 대해 게시수량, 신청인 서명 누락과 함께 수입증지를 찍지 않거나 현수막 게시 법정수수료보다 적은 금액으로 수입증지를 찍는 등 업무처리에 소홀한 사실이 있음

▶ 조치사항: 시정(21천원 납부)

- 옥외광고물신고 신고 수수료 미납부액 21,000원에 대해 납부 조치하여 주시고 업무처리 시 관련 조례에 따라 신고수수료를 징수하고 신청서 기재사항이 누락되지 않도록 유의바람

나. 이륜자동차 신고수리 업무 소홀

이륜자동차 사용폐지 신고 처리 시 위임 서류 또는 사망에 따른 상속자격 확인 서류 미비에도 불구하고 업무를 처리한 사실이 있음

▶ 조치사항: 주의

- 이륜자동차 관련 법령에 따라 증빙서류를 첨부하여 업무를 처리하기 바람

2. 건설, 주택, 세출회계(공사)분야

가. 건설공사 감독업무 소홀

‘삼산 봉학 농로 포장공사’의 1건의 사업을 추진하면서 설계내역서와 다르게 시공되었음에도 계약금액 조정 없이 대가를 지급하였으며, 북평 신흥 농로 정비공사를 시행하면서 보험료 정산없이 대가를 지급함.

▶ 조치사항: 시정(733천원 회수)

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

나. 건설기계 장비임대차 계약 소홀

“용배수로 퇴적토 준설 장비임차(4차)” 외 15건의 건설기계임대차 계약을 체결하면서 건설기계 보험 가입 여부의 확인을 소홀히함

▶ 조치사항: 주의

- 건설기계 임대차 계약 체결 시 건설기계 보험 가입 및 정기 검사 여부를 확인하기 바람

다. 건설폐기물 처리 사실 확인 소홀

‘충리마을 농로 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 확인하기 바람

라. 수의계약 체결 확인 소홀

「공직자의 이해충돌 방지법」이 시행된 2022. 5. 19. 이후 현재까지 37건의 수의계약 체결시 제한여부를 확인하지 않음.

▶ **조치사항: 주의**

- 「공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」 제10조에 따르면 수의계약 체결 시 수의계약 체결 제한 확인서를 제출받기 바람

3. 사회복지·보건·민원 분야

가. 인감증명서 발급 업무 소홀

'21. 6.부터 '23. 5.까지 인감증명서 발급업무를 추진하면서 별지제15호서식의 인감증명서 발급대장을 작성하지 않고 대리인의 무인 없이 인감증명서를 발급하거나, 위임자의 서명이 없는 위임장을 받고 인감을 발급하는 등 총 37건에 대해서 인감증명서 발급업무를 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

나. 주민등록 업무처리 소홀

2022. 2. 22. 주민등록재발급 신청 건에 대하여 재발급수수료 징수 및 신청서 첨부 소인을 하지 않았고, 과태료부과 대상자에게 과태료를 감경하면서 주민등록신고(신청) 지연사유서를 받지 않는 등 주민등록 관련 업무를 소홀히 한 사실이 있다.

▶ **조치사항: 주의**

- 관련 지침을 숙지하고 수수료 징수 및 과태료 부과 업무를 철저히 하기 바람

다. 공중목욕장 운영 보조금 집행 및 정산검사 소홀

근로기준법 및 근로계약서에 따라 정해진 날짜에 임금을 지급하여야 함에도 2022년 7월, 8월, 9월 3개월 분을 2022. 10. 14.에 한 번에 지급하였고, 사업계획서(견적서 포함) 및 공중목욕장운영위원회 심의 없이 보조금을 공사비로 집행하는 등 수탁기관 지도·감독 및 정산검사 업무를 소홀히 하였다.

➤ **조치사항: 시정(150천원 회수)**

- 관련 조례 및 업무지침을 숙지하고 공중목욕장 보조금 집행 및 정산검사를 철저히 하고, 집행기준 및 절차를 위반하여 집행한 150,000원은 회수하시기 바람

라. 통합사례관리 가구에 대한 사후관리 업무 소홀

사례관리 종결가구에 대해 사후관리 계획에 따라 사후관리 고지 및 최초 3개월 이내 모니터링 실시를 이행하지 않는 등 사례관리 가구에 대한 사후관리 업무를 소홀히 하였다.

➤ **조치사항: 주의**

- 사례관리 가구에 대한 선정 및 종결 시 사례회의 실시, 종결가구 종결심사서 작성 및 모니터링 실시 등 업무추진에 만전을 기하기 바람

마. 노인일자리 지원사업 일자리 참여자 활동관리 소홀

2021. ~ 2023.까지 노인일자리 지원사업 업무를 추진하면서 휴일 및 공중목욕장을 운영하지 않는 날 등 근로 참여 가능일자를 확인하지 않고 참여자에게 급여를 지급하였고, 활동일지에 근로 참여 일자가 기재되어 있지 않았음에도 참여자의 정확한 근로 참여 일자 확인 없이 일괄 10일로 계산 급여를 지급하는 등 활동관리 업무를 소홀히 하였다.

➤ **조치사항: 주의**

- 노인일자리 지원사업 참여자에 대한 활동 현장 모니터링 실시, 활동일지 확인 등 실시 등 철저히 하기 바람

4. 농업·축산·신림 분야

가. 가축통계조사 실시 소홀

‘2022년 가축 통계조사’를 실시하면서 마을담당 공무원과 이장합동으로 통계조사를 실시하여야 하나, 조사결과 집계 없는 등 주योग축 통계조사를 소홀히 함

▶ 조치사항: 주의

- 가축통계조사에 만전을 기하도록 주의 요구

나. 영농안전장비 공급 소홀

영농안전 사용 장비 지원공급 대장을 작성·비치하여 중복지원 등의 경우가 없도록 관리하여야 하나 2022년 대장은 마을별 배정량만 비치하는 등 해당 업무를 소홀히 함

▶ 조치사항: 주의

- 영농안전 사용 장비 지원 공급대장을 관리하고 기준에 맞게 공급하도록 주의 요구