

면정운영의 투명성과 책임성 제고를 위한  
2023년 황산면 정기종합감사 결과



해 남 군  
(기 획 실)

# 2023년 황산면 정기종합감사 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. 10. 24.(화) ~ 10. 27.(금) / 4일간
- (수감기간) '21. 10. 1. ~ '23. 9. 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	윤재성	감사 총괄, 총무, 세출회계(일반)
2	지방농업6급	박보람	농정, 유통, 수산, 축산, 산림
3	지방행정7급	김정숙	세무, 환경, 지역경제, 재난
4	지방사회복지7급	조은경	사회복지, 보건, 민원, 민방위
5	지방시설7급	허순안	건설, 주택, 세출회계(공사), 상수도

## II

## 감사대상 현황

### 1. 기본현황

#### □ 일반현황

(2023. 9. 30. 기준)

인 구	면 적	조 직
4,404 (해남군 6.8%)	105.7km <sup>2</sup> (해남군의 10.2%)	○ 4팀: 총무, 주민복지, 산업, 민원 ○ 행정구역: 13개 리 43개 마을

#### □ 정·현원 현황

(단위: 명)

구분	계	4·5급	6급	7급	8급	9급	기타
정원	19	1	4	6	4	4	-
현원	19	1	4	5	3	6	-
증감	-	-	-	▽1	▽1	△2	

#### □ 세출 예산 현황

(단위: %, 천원)

구 분	2021		2022		2023	
	금액	전년대비 증감률	금액	전년대비 증감률	금액	전년대비 증감률
총계	2,409,556	▽5.6	2,674,286	△11	2,262,487	▽15.4
자체	467,020	△1.3%	494,178	△5.8	835,705	△69.1
일상경비	1,942,536	▽7.1	2,180,108	△12.2	1,426,782	▽34.6

## 2. 모범사례

### 1 | 잡사보쇼! '바삭해남 쪽득해남 황산 스넥카'

#### □ 추진배경

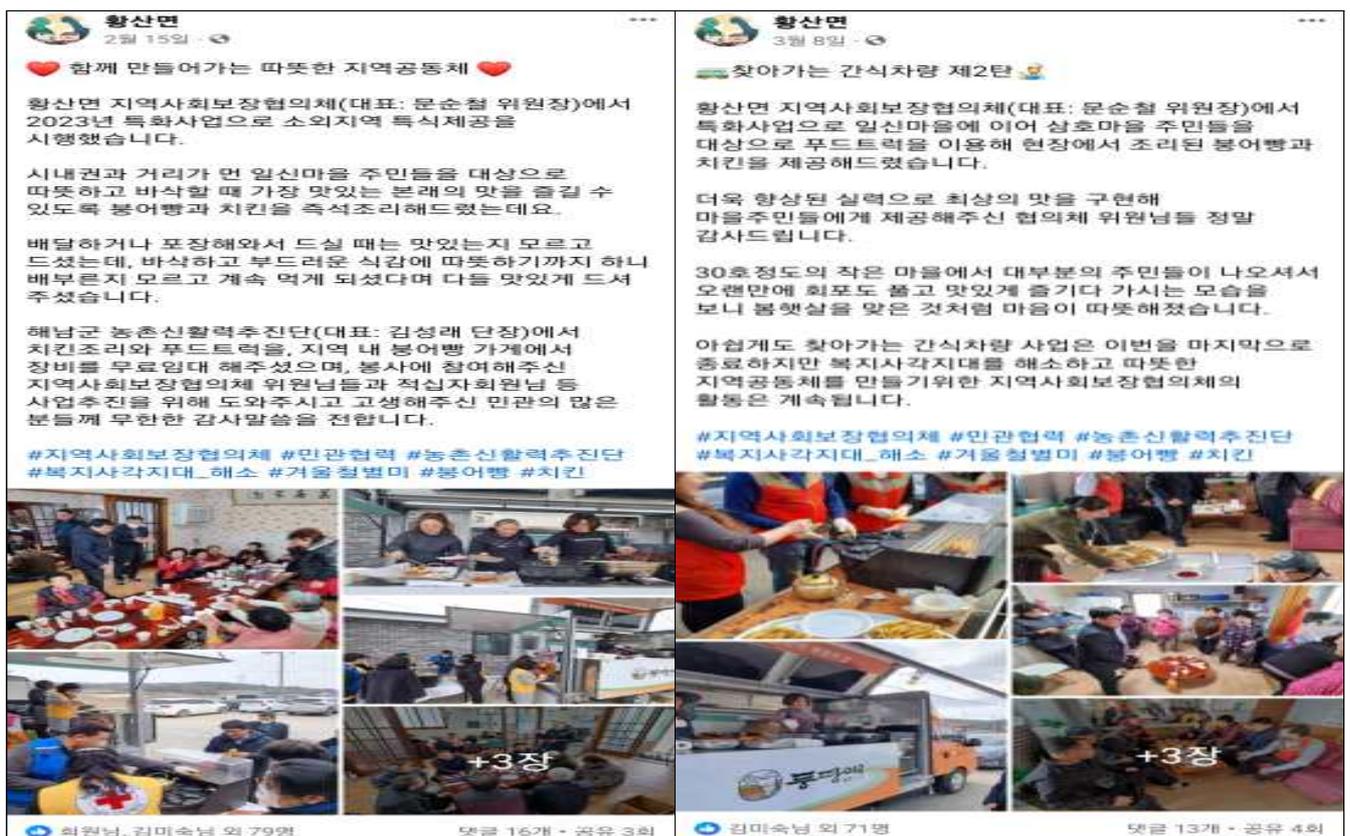
- 시내권과 거리가 먼 소외지역 주민을 대상으로 따뜻하고 바삭한 간식을 즉석 조리하여 만족도 높은 생활밀착형 서비스 경험을 제공

#### □ 추진내용

- 추진일: 2023. 2. 15.(일신마을) / 3. 8.(삼호마을)
- 사업비: 914,150원(지역사회보장협의체 자체 회비 100%)
- 사업내용: 봉어빵 및 치킨 즉석 조리 및 제공
- 추진방법
  - 대상마을 선정 후 푸드트럭으로 이동하며 특식 제공
  - 농촌신활력추진단 조리 및 장비(차량 등) 대여, 협의체 위원 조리 참여

#### □ 추진성과

- 2개마을 주민 55명에게 현장에서 즉석 조리한 음식을 제공하여 지역사회보장협의체와 찾아가는 복지서비스에 대한 인식 제고



## 2 | 아이와 함께하는 황산! 부모와 함께하는 황산!

### □ 추진배경

- 관내 학생들이 방과 후 활동할 수 있는 수단이나 프로그램이 적어 방치되고 있어 아이들을 위한 교육, 정서지원, 보호, 문화지원, 지역사회 연계 등 종합적인 돌봄 프로그램이 필요

### □ 사업개요

- 어린이 놀이카페를 활용한 교육공동체 운영
  - 사업비: 45,000천원(기획실 / 2023년 우리지역 맞춤형 공모사업)
  - 사업주체: 황산면 주민자치회
  - 장소: 황산면 주민자치센터 2층 주민사랑방
  - 내용: 방과 후 프로그램 운영(학습, 컴퓨터, 체험학습 등)

### □ 추진실적

- 아동 프로그램 운영(2023년 1월 ~ 현재 / 매주 월 ~ 토)
  - 방과 후 학습, 영어교실, 컴퓨터 활용교육, 체험학습(공예, 악기) 등



### □ 추진성과

- “같이 놀고 친해지는 곳”이라는 모토를 가지고, 국영수 학습 위주의 프로그램을 운영하는 지역아동센터와는 달리 독서, 컴퓨터 수업, 체험학습 등 아이들이 흥미를 가질만한 체험 위주의 프로그램을 운영하고 있어 놀이카페를 이용하는 아이들과 학부모로부터 호응이 좋음

### III 감사 결과

#### 1. 총평

##### □ 지적사항 총괄표

(단위: 건, 천원, 명)

총계 (가+나)	신분상처분			행정상 처분(건)									재정상 (금액)
	합계 (가)	징계	주의	합계 (나)	시정		주의	개선	권고	통보	경고		
					재정상 처분	재정상 처분외							
17	3	-	3	14	1	-	13	-	-	-	-	-	631

※ 위 처분요구사항에는 현지조치사항 6건 미포함(주의 4,시정 2)

### IV 분야별 세부 지적사항

#### 1. 세무·환경·지역경제, 재난 분야

##### 가. 5일시장 업무 소홀

황산면에서는 시장사용자가 사용료를 매월 납입할 수 있도록 납부고지해야 함에도 불구하고 '22.4~6월 기간 3개월 시장사용료를 '22.6.28일에 일괄 부과하였으며 그 후에도 '22.11~12월분과 '23.4~5월분 시장사용료 부과를 두차례 더 지연한 사실이 있다. 또한 시장사용허가자에 대한 분기별 1회 이상 정기적 점검하여야 하나 이를 이행하지 않은 점을 확인하였다.

##### ▶ 조치사항: 주의

- 시장사용자가 5일 시장사용료를 관련 근거에 따라 전월말 납부할 수 있도록 부과하고 시장사용자 관리대장을 작성하여 주시기 바람

##### 나. 공공일자리사업 업무 추진 부적정

공공일자리 현장작업·교육일지를 작성하여 내부결재를 득하여야 하나 이를 이행하지 않았으며, 4대보험 기한내 미납부에 따른 연체금이 발생하여 예산을 효율적으로 집행하지 못한 사실이 있다.

##### ▶ 조치사항: 주의

- 공공일자리 현장작업·교육일지 작성 후 내부결재를 득하시기 바라며, 보험료를 기한 내에 납부하여 주시기 바람

## 2. 건설, 주택, 세출회계(공사)분야

### 가. 건설공사 설계도서 작성 소홀

‘황산 춘정 마을진입로 정비공사’ 외 42건의 건설공사를 시행할 때 환경보전비를 계상하지 아니하고 설계도서를 작성함

#### ▶ 조치사항: 주의

- 설계도서 작성 시 법에서 정한 비용을 공사금액에 계상하기 바람

### 나. 건설공사 감독업무 소홀

황산 정의 하수도 정비공사’를 추진하면서 당초 설계와 다르게 시공하였음에도 설계변경을 통한 계약금액 조정없이 대가를 지급하였음

#### ▶ 조치사항: 시정(631천원 회수)

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

### 다. 건설폐기물 처리 사실 확인 소홀

‘황산 송호 농로 가각부 확장공사’ 외 8건의 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

### 라. 도로점용료 허가 업무 소홀

황산면 2023-7, 8호로 허가한 통신주 8본은 연속되는 위치의 도로점용건으로 경관심의 대상임에도 확인하지 않고 허가함

▶ **조치사항: 주의**

- 도로점용 허가업무 추진 시 관련법, 군 조례 등을 연찬하여 허가업무에 철저를 기하여 주시기 바람

### 3. 사회복지·보건·민원 분야

#### 가. 인감증명서 발급 업무 소홀

인감증명서 발급업무를 추진하면서 ‘21. 10.~ ‘23. 10.현재까지 총 193건에 대해 “위임장 및 동의서” 에 접수인을 날인하지 않거나 발급번호를 지재하지 않았고, 인감증명서발급대장 기재를 누락하면서 대리인에게 무인을 받지 않거나 위임장 없이 인감증명서를 발급하는 등 총38건에 대해 인감증명서 발급 시 주의의무를 다하지 않은 사실이 있다.

▶ **조치사항: 주의**

- 대리인에게 인감증명서를 발급할 때 위임장 및 동의서는 접수인을 날인하여 인감증명서 발급번호를 발급일자와 함께 표시하여 재사용하지 않도록 하고, 위임장의 위임자 서명 또는 날인이 되어 있는지 확인 및 발급대장에 대리인의 무인을 받아 인감증명서를 발급할 수 있도록 주의 요함

#### 나. 주민등록 업무 처리 소홀

주민주민등록신고 또는 신청을 기간 내에 하지 않은 자에게 소정의 과태료를 부과하고, 과태료 부과액을 경감하는 경우에는 신고인으로부터 지연사유서를 접수하고 지연사유서와 결정된 과태료 금액을 과태료수납부에 기재하여 관리하고 과태료납부 시에는 과태료수납부에 수납사항을 기재하여야 한다. 그러나, ‘21. 10. ~ ‘23. 10.까지 총 5건의 과태료 수납사항을 기재하지 않은 사실이 있다.

▶ **조치사항: 주의**

- 관련 지침을 숙지하고 주민등록 신고 및 과태료 부과업무 철저히 이행

#### 다. 통합사례관리 가구에 대한 사후관리 업무 소홀

사례관리 종결가구가 변화를 지속적으로 유지하는지에 대해 종결 후 일정기간을 설정하여 모니터링을 실시하여야 함에도 '21년부터 '23년 현재까지 총 24명의 사례관리 종결가구에 대해 사후관리 계획을 수립하지 않았고, 모니터링 상담 및 만족도 조사를 실시하지 않았다.

##### ▶ 조치사항: 주의

- 관련 지침을 숙지하고 사례관리 종결가구에 대한 사후관리 계획 수립 및 모니터링 실시 등을 철저히 이행

#### 라. 의사무능력(미약)자 급여관리 업무 소홀

2023년 의사무능력(미약)자 급여관리자를 신규로 등록하면서 급여관리자에게 지침에서 정한 급여관리 지정서를 교부하지 않았고, 본인 급여 관리자에 대한 조사 및 점검을 실시하지 않는 등 업무를 소홀히 하였다.

##### ▶ 조치사항: 주의

- 변경된 지침내용을 숙지하고, 의사무능력(미약)자 급여가 타인에 의해 부적절하게 사용되는 일이 없도록 업무추진에 만전을 기하기 바람

#### 마. 노인일자리 지원사업 일자리 참여자 활동관리 소홀

'21년부터 '23년 8월까지 노인일자리 지원사업인 “아름다운 마을가꾸기사업”을 추진하면서 활동일지에 활동시간, 활동내용, 활동장소 등 활동현황 작성을 누락한 채 출석 여부만 확인하고 급여를 지급하는 등 업무를 소홀히 하였다.

##### ▶ 조치사항: 주의

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

#### 4. 농업·축산·신림 분야

##### 가. 바다환경지킴이, 해양환경지킴이 지원사업 업무 추진 소홀

근로자의 근무일지(작업내용, 사진첨부 등), 개인별 근무기록부 점검결과 작업내용이 일부 작성되지 않고, 담당당의 확인이 일부 누락되는 등 복무관리 업무를 소홀히 한 사실이 있음

###### ▶ 조치사항: 주의

- 지침을 숙지하고 근로자의 복무관리 업무에 철저를 기하여 주시기 바람

##### 나. 농업재해 피해조사 업무 추진 소홀

2022년 9월 태풍 ‘힌남노’, 2023년 5월 호우, 7월 호우 피해조사 시 공무원, 이장 및 마을대표, 읍면장의 조사결과 확인을 누락하여 ‘농가별 농업피해조사대장’ 작성을 소홀히 한 사실이 있음

###### ▶ 조치사항: 주의

- 업무관련 지침을 숙지하고 농업재해 피해 조사 시 ‘농가별 농업피해 조사대장’ 작성에 철저를 기하여 주시기 바람

##### 다. 유기질비료 지원사업 추진 소홀

마을별로 2023년 유기질비료 지원사업 신청서를 받는 과정에서 제출이 되지 않은 마을을 제대로 검토하지 않아 해당마을 신청서가 누락되고, 신청인 서명이 누락된 신청서가 접수 되는 등 업무추진을 소홀히 한 사실이 있다

###### ▶ 조치사항: 주의

- 지침을 숙지하고, 신청서가 누락되는 일이 없도록 업무추진에 만전을 기하여 주시기 바람