

면정운영의 투명성과 책임성 제고를 위한
2023년 현산면 종합감사 결과



해 남 군
(기 획 실)

2023년 현산면 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. 11. 28.(화) ~ 12. 1.(금) / 4일간
- (수감기간) '21. 11. 1. ~ '23. 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 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. 10. 31. 기준)

인 구	면 적	조 직
2,652 (해남군 4.1%)	90.3km ² (해남군의 9%)	○ 4개팀(총무, 주민복지, 산업, 민원) ○ 법정리: 12, 행정리: 33

□ 정·현원 현황

(단위: 명)

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

□ 세출 예산 현황

(단위: %, 천원)

구 분	2021		2022		2023	
	금액	전년대비 증감률	금액	전년대비 증감률	금액	전년대비 증감률
총계	2,128,012	11%	2,319,091	9%	1,333,973	△73.8%
자체	398,050	△1.5%	398,870	0.2%	470,651	15.5%
일상경비	1,729,962	13.9%	1,920,221	10.9%	863,322	△122.4%

2. 모범사례

1 | 깨끗한 해남! 실천하는 현산!

일상속에서 실천할 수 있는 해남형ESG에 참여하여 분리배출 및 자원순환이 생활화되도록 참여 독려 및 홍보활동 강화

□ 추진배경

- “해남형ESG”가 일상에 퍼져나가도록 홍보 활동 및 참여 독려

□ 사업개요

- 쓰레기 분리배출 및 자원순환의 날 운영
- 쓰레기 제로! 해남 515! 현산면 33개 마을 참여
- 이웃과 함께 깨끗한 해남 만들기 활동

□ 추진실적

- 일회용품 쓰지 않는 면사무소: 종이컵 대신 다회용 물컵 사용
- 주민참여형 자원순환사업: 매주 월요일 / 33개 마을 / 매주 SNS 홍보
- 해남형ESG 캠페인 추진
 - 해남형ESG 신속배달: 2023. 8.~10. / 3회(이장단, 공동체, 대학생 등)
 - 해남형ESG 캠페인 참여: 매월
- 깨끗한 해남 만들기 환경정화 활동
 - 쓰레기 제로! 해남 515! 사업 참여: 33개 마을
 - 유희지 활용 꽃밭 가꾸기: 도로변 유희지 등
 - 산불방지 예찰 활동: 봄, 가을, 겨울철 캠페인 추진
 - 문화재, 관광시설 공중화장실 점검: 매월
 - 하천, 바닷가, 교차로 주변 쓰레기 줍기: 분기별 추진
- 이웃과 함께하는 현산

- 주거환경개선, 빨래봉사, 안부살피기 등



다회용 물컵 사용



주민참여형 자원순환사업

현산면 8월 19일 · 📍
 🌸 참 좋은 현산 🌿
 🚗 해남형ESG신속배달 🚗

현산면 마을공동체&옴바우 17개소 대상으로 맞춤형 공동체 네트워크 교육을 진행하였습니다~ 교육 시작 전 해남형ESG를 신속하게 배달해드렸습... 더 보기

4개 이상

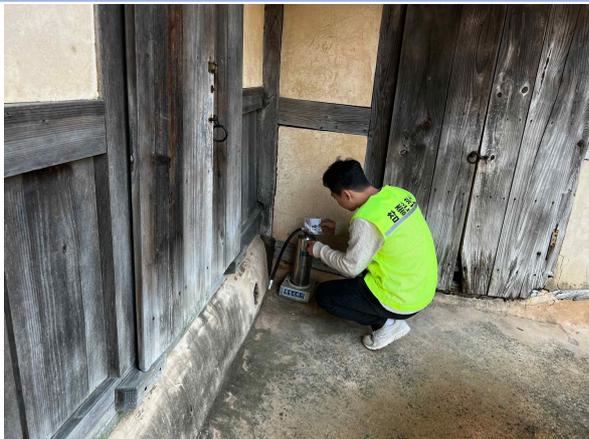
해남형ESG 신속배달 추진

현산면 9월 27일 · 📍
 🌿 추석맞이 전통시장 장보기 🌿

현산면 직원들은 다가오는 추석을 맞이하여 9/27(수)에 북평 남창시장을 방문하여 장보기 행사를 진행했습니다.

해남형 ESG실천을 위해 장바구니를 지참하여 반찬거리, 농수산물 등을 구입하였습니다. 🥰🥰... 더 보기

해남형ESG 캠페인 참여



문화재 점검(매월 2회)



산불방지 예찰 활동



도로변 유휴지 활용 꽃밭 가꾸기



깨끗한 해남 만들기 캠페인



주거환경개선 봉사활동



이웃과 함께 빨래봉사



쓰레기 제로! 해남 515! 사업 참여



쓰레기 제로! 해남 515! 사업 참여



주민들이 가꿔가는 마을



하천 주변 쓰레기 줍기



바닷가 주변 청소



바닷가 주변 청소



교차로 주변 쓰레기 줍기



교차로 주변 쓰레기 줍기

□ 기대효과

- 자원순환사업 및 환경정화활동 참여 확대
- 스스로 참여하는 깨끗한 현산면 만들기 참여하여 애향심 고취

2 | 공감으로 소통하는 현산면

신규 직원들이 새로운 환경에 빠르게 적응하여 근무할 수 있도록 정서적으로 지원하여 근무만족도를 높이고자 함

□ 추진배경

- 면 근무자의 대부분이 2년 미만의 신규 직원들로 새로운 환경에 빠르게 적응하여 편안하게 근무할 수 있도록 돕고자 함

□ 사업개요

- 행사추진 시 신규 직원 의견 적극 반영
- 서로 돕는 즐거운 일터 만들기

□ 추진실적

- 공직자 화합행사 등 추진: 설문조사 실시하여 직원 의견 적극 반영
- 노인의 날 등 행사, 축제 추진 시 서로 도와 즐거운 일터 만들기
- 점심시간 활용하여 자연스러운 상담 등 경험 공유하는 분위기 조성



□ 기대효과

- 신규 직원들이 정서적으로 안심하고 일할 수 있는 일터 조성
- 업무 자신감으로 이어져 주민에게 친절한 행정 가능

1. 총평

- 현산면 면정 운영 전반에 대해 점검하고 도출된 문제점에 대하여 개선안을 제시하고자 종합감사를 실시하였다.
- 직원의 절반 이상이 2년 미만의 신규직원들로 직장생활에 적응하여 편하게 근무할 수 있도록 소통하고 공감하는 자리를 마련 직원들이 정서적으로 안정을 찾고 적극적으로 일할 수 있도록 하고 있다.
- 감사결과 일부 관련 규정을 준수하지 않고, 부적정한 사항을 답습하는 등 업무연찬이 필요한 직원이 다소 있었으며, 감사사례를 검토하여 동일한 사항이 반복하여 지적되지 않도록 노력해야 할 것이다.
- 그 외 도출된 문제점과 즉시 처리사항은 현장지도 하였으나, 업무별 반드시 작성해야 하는 각종 대장의 기록·관리가 미흡하게 나타났다. 특히 사업을 추진하면서 구입한 물품들에 대한 관리카드 등록부를 작성·관리하지 않고 있어, 물품의 취득·보관·사용·처분 등 물품의 효율적이고 적절한 관리를 위해 소속 직원에 대한 교육을 실시할 필요가 있다.

2. 지적사항 총괄표

(단위: 건, 원, 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 처분의						
15	-	-	-	15	4	-	11	-	-	-	-	1,202,120

※ 위 처분요구사항에는 현지조치사항 3건 미포함(주의 3)

IV

분야별 세부 지적사항

1. 총무, 세출회계(일반) 분야

가. 일직당직 근무 소홀

일직 근무를 하면서 2022년 ○○○ 외 10명 16회, 2023년 ●●● 외 10명이 18회에 걸쳐 일직당직 근무자가 출퇴근 시간을 엄수하지 않은 것이 확인되었다.

▶ 조치사항: 주의

- 일직당직 근무자가 근무시간을 준수하고, 근무지를 이탈하는 일이 없도록 직원들의 복무관리를 철저히 하시기 바람

2. 건설, 주택, 세출회계(공사) 분야

가. 공사감독자 지정 소홀

2021년 11월부터 2023년 10월까지 97건의 건설공사를 시행하면서 감독공무원을 지정하지 않고 사업을 준공한 사실이 있음

▶ 조치사항: 주의

- 자체 공사 계약 시 관련 공무원에게 공사감독을 지정하기 바람

나. 건설공사 감독업무 소홀

'현산 향교 여수로 확장공사'의 1건의 사업을 추진하면서 설계내역서와 다르게 시공되었음에도 계약금액 조정 없이 대가를 지급함.

▶ 조치사항: 시정(854,000원 회수)

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

다. 건설공사 준공금 지급 시 정산 소홀

현산 탐동천 재해복구 공사를 시행하면서 산업안전보건관리비 대상이 아님에도 설계에 반영했으며 별도의 조치없이 대가를 지급함.

▶ **조치사항: 시정(231,000원 회수)**

- 산업안전보건관리비는 총공사비 20,000천원 이상의 건설공사 설계 시 계상하시기 바라며, 별도의 조치없이 대가를 지급한 부분에 해당하는 금액을 회수 요구함.

라. 건설폐기물 처리 사실 확인 소홀

‘현산 탐동2 소화천 시설물 정비공사’ 외 3건의 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 요구함.

마. 도로점용료 부과·징수 업무 소홀

현산면에서는 2022년도, 2023년도 도로점용료 정기분 총 4건 87,120원을 부과하지 않았음

▶ **조치사항: 시정(87,120원 부과)**

- 도로점용료 연도분은 「도로법 시행령」 제71조제2항에 따라 매 회계 연도 시작 후 3개월 이내에 부과·징수

3. 사회복지·보건·민원 분야

가. 인감증명서 발급 업무 소홀

2022년 인감증명서 발급업무를 추진하면서 ◆◆◆ 등 5명에 대해 인감증명서발급 대장 기재를 누락하면서 대리인의 무인을 받지 않고 인감증명서를 발급하는 등 인감증명서 발급 시 주의의무를 다하지 않은 사실이 있다.

▶ **조치사항: 주의**

- 위임장의 위임자 서명 또는 날인이 되어 있는 지 확인 및 발급대장에 대리인의 무인을 받아 인감증명서를 발급할 수 있도록 주의 요함

나. 주민등록 업무 처리 소홀

주민등록 신고자가 과태료 납부 시에는 과태료수납부에 수납사항을 기재하고 관리해야 하나 2021년부터 2023년까지 총 5건에 대해 과태료 수납부에 수납사항을 기재하지 않았다.

▶ **조치사항: 주의**

- 관련 지침을 숙지하고 주민등록 신고 및 과태료 부과업무 철저히 이행

다. 위탁 공동방역 업무 추진 소홀

2022년과 2023년 위탁 공동방역 업무를 추진하면서 필수로 작성해야 하는 방역약품 수불대장, 위탁방역실시 확인서, 방역소독 일지 작성 등을 소홀히 한 사실이 있다.

▶ **조치사항: 주의**

- 자체계획 수립 후 방역업무를 추진하시고, 각종 대장·기록 관리를 철저히 이행하기 바람

라. 통합사례관리 가구에 대한 사후관리 업무 소홀

사례관리 종결가구가 변화를 지속적으로 유지하는지에 대해 종결 후 일정기간을 설정하여 모니터링을 실시하여야 함에도 2022년 15명의 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

마. 공중목욕장 운영 및 보조금 정산검사 소홀

공중목욕장 수탁자 선정 시 민간위탁계획을 수립하고 공중목욕장 위원회 심의를 거친 후 수탁자를 선정하여야 하나 절차를 이행하지 않은 채 기존 수탁자와 재협약서만을 작성하였고,

수탁자가 운영비 보조금의 부족분을 위원회 사용승인 없이 수익금 통장에서 보전하여 사용하고 있음에도 지도·감독 소홀로 반복적으로 예산을 부적절하게 사용하는 결과를 초래했다.

▶ **조치사항: 주의**

- 관련 조례, 지침을 숙지하고 보조금 정산검사 등을 철저히 하시기 바람

4. 세무, 환경, 지역경제 분야

가. 민원처리 시 사무전결 규정 미준수

옥외광고물 업무와 교통업무를 처리시 「해남군 읍·면 사무전결규정」 별표와 같이 실무자의 기안, 팀장 전결사항으로 업무를 처리하여야 하나, 전결권자인 팀장 결재를 누락하거나 민원신청서류를 미접수한 사실을 확인하였다.

▶ **조치사항: 주의**

- 사무전결에서 정한 전결기준을 철저히 준수하여 업무를 처리하기 바람

나. 이륜자동차 등록 업무 소홀

자동차관리법 시행규칙 및 인지세법에 따라 자동차등록업무 신고시 인지세와 등록번호판 발급수수료를 징수해야함에 불구하고 이를 누락하여 업무를 추진하였다.

▶ 조치사항: 시정(30,000원 징수)

- 누락한 인지세(6,000원)과 번호판대금(24,000원)을 징수하시고 관련 법령을 숙지하여 업무에 철저를 기하기 바람

5. 농업·축산·산림·수산 분야

가. 해양환경 지킴이 지원 사업 업무추진 소홀

해양환경지킴이(2022~2023) 근로자의 근무일지(작업내용, 사진첨부 등) 작성을 확인하지 않은 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’ 피해조사 시 공무원, 이장 및 마을대표, 읍·면장의 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