

2024년 화산면 종합감사 결과



해 남 군
(기 획 실)

2024년 화산면 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) 2024. 3. 19.(화) ~ 3. 22.(금) / 4일간
- (수감기간) '22. 5. 1. ~ '24. 3. 12.
- (감사방법) 서면 및 실지감사 병행
- (감사인원) 감사팀장 외 5인
- (감사분야) 면정업무 전반
 - 예산의 운용 및 회계처리 적정 여부
 - 사회복지, 민방위, 주민등록 등 민원사무 처리 실태
 - 보안업무, 물품관리 현황
 - 각종 보조금 집행 및 주민숙원사업 추진 실태
 - 지방세 및 세외수입 징수 현황
 - 각종 공사계약 및 설계시공 등 적정여부
 - 적극행정 및 현장행정 이행 실태, 소극행정 여부 등
- 감사반 편성(감사반장: 감사팀장)

구분	직위(급)	성명	담당분야	
반장	감사담당	윤재성	감사 총괄, 총무, 복무, 세출회계(일반)	
반원	지방농업6급	박보람	농정, 유통, 수산, 축산, 산림, 어업 분야	
반원	지방행정7급	유재원	환경, 지역경제, 광고물, 주민자치 분야	
반원	지방사회복지7급	조은경	사회복지, 보건, 방역, 민원 분야	
반원	지방시설7급	허순안	세출회계(공사·물품·용역)	건축, 도로점용허가 등
반원	지방시설8급	양명철		세무, 재난, 민방위, 이륜차

II

감사대상 현황

1. 기본현황

□ 일반현황

(2024. 2. 29. 기준)

인 구	면 적	조 직
2,949 (해남군 4.6%)	56.9km ² (해남군의 5.5%)	○ 4팀: 총무, 주민복지, 산업, 민원 ○ 행정구역: 15개 법정리 43개 마을

□ 정·현원 현황

(단위: 명)

구분	계	4·5급	6급	7급	8급	9급	기타
정원	19	1	4	6	6	2	-
현원	18	1	5	5	0	7	-
증감	▽1	-	△1	▽1	▽6	△5	

□ 세출 예산 현황

(단위: %, 천 원)

구 분	2021		2022		2023	
	금액	전년대비 증 감 률	금액	전년대비 증 감 률	금액	전년대비 증 감 률
총계	2,222,352	△ 3.3	2,380,136	△ 7	2,107,447	▽11.4
자체	449,890	▽0.7	472,108	△4.9	617,743	△30.8
일상경비	1,772,462	△4.4	1,908,028	△ 7.6	1,489,704	▽21.9

2. 모범사례

1

영양결핍 우려가구 「오늘 별식어때요~?」

관내 독거노인 세대가 늘어남에 따라 어르신 안부 살피기와 서로 돌봄 등의 서비스 필요성이 증가함에 따라 복지 사각지대에 놓인 위기가구 발굴 활성화

□ 추진개요

- 사업기간: 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31
- 대 상: 관내 영양결핍 우려 가구
- 지원내용: 5만원 상당의 조리된 식품
- 대상선정: 마을이장 추천 및 현지실사로 매월 4~8가구 선정
 - 농식품 바우처 지원 대상 제외
 - 어르신 지킴이단 지원 대상 제외
 - 노인 및 장애인 밀반찬 지원 대상 제외
- 추진방법: 지역사회보장협의체 위원이 가정방문 물품전달 및 안부 살피기

□ 추진실적

(단위:천 원)

지원내용	사업비	재원
○ 식품지원 및 안부살피기: 42가구 1회	2,100	공동모금회 지정기탁금

※ 복지서비스 연계 지원: 저소득 특별 구호 2명, 난방유 3명, 사회보장급여 2명, 사례관리 1명

□ 기대효과

- 자녀가 돌보기 힘든 독거노인 가구에 안부를 살펴 훈훈한 지역 사회 분위기 조성
- 취약계층에 대한 지역사회 내 관심 제고 및 나눔문화 활성화

화산면 주민자치위원회는 살맛나는 화산면을 만들기 위해서는 지역 학교가 반드시 존재해야 하며, 지역 학생이 행복해야 한다는 신념 아래 “뭇이 중한디, 밥이 중하지!”라는 캐치프라이즈를 걸고 지역민들이 행복한 더불어 사는 화산면을 만드는 데 기여하고자 함.

□ 추진내용

- 화산면에 위치한 화산초등학교와 화산중학교는 각각 전교생이 34명, 11명으로 해가 지날수록 폐교의 위험성이 도래하고 있음.
- 화산면 주민자치위원회는 23년도 사회적 농업 공모사업 선정 이후, 화산면의 27개 기관·사회 단체와 지역복지서비스 MOU체결을 도모함.
- 화산면 주민자치위원과 마을 활동가들은 4월부터 매주 화요일 새벽 공유주방에 모여 화산초, 화산중 학생들과 교사들을 위한 ‘아침밥 도시락’을 만들어 배부하였으며, MOU 체결 이후 화산면, 화산농협, 화산파출소, 수협 등 기관사회단체 직원들에게도 아침밥을 제공하여 지역 사회에 활력을 불어넣음.

□ 추진실적

사업명	일시	장소	내용
아침밥먹기	연중 월 4회	공유주방 및 꽃메깎러리	아침밥 배달 서비스 - 화산면 초중학교 아이들 등에게 아침밥 배달 서비스 - 월 4회 / 평균 150명 28회 4,200명 수혜

□ 사진대지



1. 총평

- ☐ 화산면 면정 운영 전반에 대해 점검하고 도출된 문제점에 대하여 개선안을 제시하고자 종합감사를 실시하였다.
- ☐ 화산면은 주민자치위원회, 학교, 지역사회보장협의체 등의 민·관·학 거버넌스를 통해, 지역사회 주민들의 삶의 질 향상과 복지실현을 위해 적극적인 현장행정을 실천하여 2023년 현장행정 우수 읍·면·동 평가 전라남도 대상을 수상하는 등 하나 되는 지역공동체 만들기에 앞장서고 있다.
- ☐ 1년 미만의 직원들의 경우 업무에 대한 책임 의식이 낮고 업무 관련 법률, 지침 등 검토 없이 잘못된 답습 행정으로 부적절한 사례가 다소 발견되었고, 업무담당자에 대한 팀장급 이상의 지도·감독 또한 소홀하였다.
- ☐ 주요 미흡사항으로는 담당자의 업무처리 지연으로 각종 공과금의 납부기한 초과로 연체금이 부과되어 예산낭비를 초래하였고, 업무 지침, 관련 법률 등 검토 없이 업무를 추진하면서 수의계약 체결 및 공중목욕장 수탁기관 선정 등에서 부적절 사항이 확인되었다.
- ☐ 그 외 도출된 문제점과 즉시 처리 가능 사항은 현장지도 하였으나, 지적된 사항에 대해서 직원 소통과 충분한 업무연찬을 통해 같은 사례가 반복되지 않도록 노력해야 할 것이다.

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 처분외						
24	2	-	2	22	2	3	17	-	-	-	-	720,400

※ 위 처분요구사항에는 현지조치사항 2건 미포함(시정 2, 재정조치 미해당)

1. 총무, 세출회계(일반), 복무 분야

가. 고용보험 및 산업재해보상보험 보험료 납부 소홀

2022~2023년도 기간중 고용보험 및 산업재해보상보험 보험료를 그 달의 월별보험료를 다음달 10일까지 납부하여야 하나 고지한 기한까지 납부하지 않아 연체료가 발생하였으며, 발생한 연체료를 세출예산에서 집행하였음

▶ 조치사항: 시정(60,400원 반납)

- 본인 과실로 발생한 연체료는 반납조치하시고 지방자치단체 예산 집행에 관한 기본 원칙과 기준에 적합하게 추진하도록 주의 요구

나. 세출예산 지출과목 미준수

2022~2023년도 기간중 농지이용실태조사지원사업 우편요금(공공운영비)으로 교부된 농지대장 전환안내 우편요금을 사무관리비로 집행하였으며, 주민자치센터운영관리 사무관리비로 교부된 예산을 정수기 렌탈료 집행시 공공운영비로 집행하였을 뿐만아니라 해양쓰레기 정화사업 기간제근로자등보수로 교부된 예산을 사무관리비로 집행하였음

▶ 조치사항: 주의

- 「지방자치단체 세출예산 집행기준」 제3장 세출예산 성질별 분류에 의한 세부집행지침을 준수하여 지출업무를 추진하도록 주의 요구

2. 건설, 주택, 세출회계(공사·물품·용역) 분야

가. 수의계약 체결 제한사항 확인 소홀

2022년 5월부터 2024년 3월까지 80건의 건설공사를 추진하면서 2022년 5월 19일부터 시행된 「공지자의 이해충돌 방지법」에 따른 수의계약 체결 제한 여부 확인서를 징구했어야 하나 화산 ○○ 농로 보수공사 등 10개의 사업을 추진하면서 확인서를 징구하지 않은 사실이 있다.

➤ **조치사항: 주의**

- 공직자의 이해충돌 방지법에 따라 계약체결시 수의계약 체결 제한 사항 확인서를 확인하시기 바람

나. 수의계약 체결에 따른 계약금액 산정 소홀

예정가격의 결정은 거래실례가격, 원가계산에 따른 가격, 표준시장단가에 따른 가격을 기준으로 해야 하며 위 가격을 기준으로 할 수 없는 경우에는 감정가격, 유사한 거래실례가격, 견적가격의 순서에 따라 해야 하나 1인으로부터 제출된 견적가격에 대하여 적정성 확인을 위한 조치 없이 계약을 체결하였다.

➤ **조치사항: 주의**

- 도급금액 산출 내역은 법령에 정한 방법으로 신뢰할 수 있는 객관적인 자료에 근거하여 작성하시기 바람

다. 주거환경 개선사업 추진 소홀

- ① 주거환경 개선사업을 추진하면서 자체 심의회를 거치지 않고 사업대상자를 선정한 사실이 있다.
- ② 빈집정비사업 완료시 보조금 교부 결정 시 건축물 해체신고 및 건축물대장 말소 여부를 확인하지 않고 보조금을 지급하였다.
- ③ 주거환경 개선사업 완료시 감독 및 준공검사 공무원은 현장을 확인후 당초 계획한 견적서와 동일하게 시공되었는지를 확인한 후 준공검수조서를 작성해야 하나 업무를 소홀히 하였다.

➤ **조치사항: 주의·시정**

- ① 사업대상자 선정시 투명하고 공정한 선정이 되도록 기준을 마련하시고 자체위원회를 거쳐 선정하기 바람(주의)
- ② 빈집정비 시 철거 건축물에 대한 건축물대장 말소를 반드시 확인하시기 바람, 말소되지 않은 3건은 말소 후 관련서류 제출(시정)
- ③ 보조사업 준공 시 반드시 현장을 확인하고 준공하기 바람(주의)

라. 야외운동기구 관련 업무 추진 소홀

2024년 상반기 야외운동기구 점검 자체추진계획을 수립하지 않았으며, 점검을 소홀히 하고 부실한 체크리스트를 작성하여 제출하였고, 체육시설 정보관리 종합시스템(SFMS)에도 입력하지 않았다.

▶ 조치사항: 시정

- 실지출장 결과에 따라 점검보고서를 재작성하시고 시스템에 입력 후 결과 제출

마. 건설공사 보조감독 및 주민참여감독 지정 소홀

2022. 5. ~ 2024. 3. 까지 108건의 건설공사에 보조감독을 지정하지 않았으며 67건의 사업에 주민참여감독을 지정하지 않음

▶ 조치사항: 주의

- 보조감독과 주민참여감독을 지정해 효율적인 현장감독을 할 수 있도록 주의 요구

바. 공사감독자 지정 소홀

2022. 5. ~ 2024. 3. 까지 105건의 건설공사를 시행하면서 단 한 차례도 감독공무원을 지정하지 않음

▶ 조치사항: 주의

- 건설공사 계약을 체결하는 경우에는 감독공무원을 지정하도록 주의 요구

사. 건설폐기물 처리 사실 확인 소홀

‘화산 흑석 진입로 보수공사’ 외 16건의 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 요구

아. 건설공사 감독업무 소홀

‘화산 안정 마을안길 정비공사’ 사업을 추진하면서 설계내역서와 다르게 시공되었음에도 계약금액 조정 없이 대가를 지급 함

▶ 조치사항: 시정(660,000원 회수)

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

3. 사회복지·보건·민원 분야

가. 인감증명서 발급 업무 소홀

2022년 7월부터 2024년 3월까지 인감증명서 발급업무를 추진하면서 총 203건에 대해 위임장 및 동의서에 인감증명서 발급번호를 기재하지 않거나, 인감증명서 발급대장 기재를 누락하여 대리인의 무인을 받지 않는 등 주의의무를 다하지 않은 사실이 있다.

▶ 조치사항: 주의

- 위임장 및 동의서는 접수인을 날인하여 인감증명서 발급번호를 발급일자과 함께 표시하여 보관하고, 대리인에게 무인을 받아 인감증명서를 교부하는 등 업무추진 철저

나. 장애인등록증 발급 및 관리업무 소홀

장애인등록이 취소된 28명에 대한 장애인등록증 등의 회수 및 폐기를 위해 장애인 또는 법정 대리인에게 장애인등록증 반환통보서를 송달하여야 함에도 이행하지 않았고, 전산에 회수·폐기 등록을 하지 않는 등 업무를 소홀히 하였다.

▶ 조치사항: 주의

- 장애인등록 취소 또는 장애정도 변경 등 유효하지 않은 장애인 등록증 회수 관리 철저

다. 장애인 등록현황 기록 및 관리 소홀

2022년부터 2023. 3월까지 전출한 장애인 19명에 대한 장애인 전산 정리 및 장애등록 관련 서류 신주소지 이송 등 장애인등록 정보 관리 및 사후관리 업무를 소홀히 하였다.

▶ 조치사항: 시정

- 주소를 이전한 등록장애인의 주소지 관할 읍·면·동사무소에 장애인등록 관련 서류를 이송하시기 바람

라. 공중목욕장 수탁기관 선정 부적절

공중목욕장 선정 심의위원회 심의 시 해당 안건의 당사자나 관련자를 제척하여야 함에도 재수탁 신청기관 대표인 ●●●을 수탁기관 선정 심의위원회에 포함 서면심의·의결 하였고, 수탁기관 선정 결과를 공고하지 않았다.

▶ 조치사항: 주의

- 위원회 개최 및 수탁기관 선정 시 관련조례를 면밀히 검토 후 추진

마. 공중목욕장 운영 및 보조금 정산검사 소홀

2022년과 2023년 노인일자리사업 참여자의 사업참여 기간이 종료된 이후에도 일자리사업 참여자를 공중목욕장 청소활동 근로자로 채용하면서 별도의 근로계약을 체결하지 않았고, 공중목욕장운영위원회 심의의결 없이 공중목욕장 수익금 통장에서 근로자의 인거비를 부적절하게 집행하였다.

또한, 공중목욕장 이용인원, 이용요금의 일계와 누계를 작성하고 시설물과 비품 점검 결과 등을 기록관리 하여야 함에도 2023. 10. 27.부터 2023. 12. 31.까지 공중목욕장 운영일지 작성을 소홀히 한 사실이 있다.

▶ 조치사항: 주의

- 보조금 및 수익금 등 정산검사를 철저히 하고, 근로자 채용 시 관련 법을 준수하여 내부계획 수립 후 근로조건 및 임금 등을 명시한 근로계약서를 작성토록 함

4. 세무, 환경, 지역경제 분야

가. 쓰레기종량제봉투 및 수불대장 등 관리 소홀

10% 쓰레기종량제봉투 잔량이 80개 부족하고, 수불대장상 음수 잔량 발생 및 대장 결재 1개월 이상 누락이 발생하는 등 쓰레기종량제봉투 및 수불대장 관리 업무에 소홀하였다.

▶ 조치사항: 주의

- 수불대장과 쓰레기종량제봉투 잔량을 일치시키고, 환경과 봉투 공급 및 판매 등 수불대장 기록 사항 발생 즉시 결재를 득하여 대장관리에 철저를 기하여 주시기 바람

나. 쓰레기종량제 감면용 봉투 배부 소홀

기존 일반우편으로 일괄 배부하던 감면용 봉투를 2023년 4분기부터 방문자 지급 방식으로 변경하여 소외계층에게 분기별 약 1,300 ~ 1,800개 지급되던 감면용 봉투 배부 수량이 50여개로 줄어들었고, 환경과 공급량을 고려했을 때 면내 감면용 봉투 지급 대상자 전원에게 지급하라는 군정의 취지를 퇴색시키며 업무를 해태한 사실이 있다.

▶ 조치사항: 주의

- 2024년 4월 이내에 2023년 4분기 및 2023년 1분기 봉투를 지급하며 미지급 수량을 소급하여 지급하시기 바람

5. 농업·축산·산림·수산 분야

가. 농업재해 피해조사 업무 추진 소홀

2022년 9월 태풍 '힌남노' 조사 대장 작성 시 서식에 따라 작성하지 않고 공무원, 이장 및 마을대표, 읍면장의 조사결과확인을 누락하여 '농가별 농업피해 조사대장' 작성을 소홀히 한 사실이 있다.

➤ **조치사항: 주의**

- 농업재해 피해 신청접수 후 조사대장 작성시 서식에 맞게 작성하고 피해농가, 이장, 담당자, 면장 확인서명 또는 날인을 받으시고 업무 추진 하시기 바람

나. 축산분야 보조사업 사후관리 소홀

2022년도 축산분야 사후관리대장 확인결과 준공일자, 사업량, 사업기간 등이 정확히 기재되지 않은 부분이 있으며, 관리상태 및 활용사항을 점검하지 않는 등 사후관리를 소홀히 한 사실이 있음.

➤ **조치사항: 주의**

- 보조사업 사후관리대장 기재를 정확히 하고, 점검을 적기 실시토록 하시기 바람

다. 유기질비료 지원사업 추진 소홀

2023년 유기질비료 지원사업 신청 접수 시 일부 농가의 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공동의서 서명을 받지 않고, 전산을 등록하는 등 업무를 추진한 사실이 있음.

➤ **조치사항: 주의**

- 유기질비료 지원사업 신청 접수 시 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공동의서 서명을 받으시기 바람