

2023년도 서삼면 종합감사 결과

1 감사개요

- 감사기간 : 2023. 5. 23.(화) ~ 5. 26.(금) / 4일간
- 감 사 반 : 감사팀장 외 4명(감사 4, 인력지원 1)
 - 인력지원 : (복지) ♣♣팀장 ●●●
- 감사범위 : 2020. 6. 27. ~ 2023. 5월 감사일 현재

2 감사결과

구 분	행정상조치			재정상조치(건/천원)				신분상 조 치
	계	시정	주의	계	회수	추징	기타	
계	27	8	19	20/160	-	20/160	-	
원 처 분	19	5	14	4/16	-	4/16	-	주의 3
현지처분	8	3	5	16/144	-	16/144	-	

※ (추징) : 농지취득자격증명 수수료, 주민등록증 재발급 수수료, 개발행위 등록면허세, 가설건축물 취득세

감 사 평

- 서삼 사랑택시를 운영하여 주민 및 사회단체가 소통과 화합이 잘 이루어지고 있으며 사업 추진시 서류 검토 및 지침을 잘 준수하는 등 타 읍·면에 비해 재정상 조치 금액이 매우 낮음
- 신규직원의 법령 등 업무숙지 부족으로 기본 업무 소홀 사례가 발생
 - ⇒ 업무추진 세부 매뉴얼 작성 및 철저한 인계인수가 필요하며 정기적 직무교육 실시
 - ⇒ 재발방지를 위해 반복 지적되는 사례를 읍면에 전파하여 공유하겠음

2023년도 서삼면 종합감사 목록

연번	구분	제 목	행정상		재정상(건/천원)			비고
			시정	주의	계	회수	추징	
계		27건	8	19	20/160		20/160	
1	원 처 분	물품관리 소홀		○				
2		특별휴가 사용부적정		○				
3		유연근무자 출퇴근 관리 소홀		○				
4		이장월정수당 지급 소홀		○				
5		아동급식지원사업 업무 추진 소홀		○				
6		노인여가복지시설 보조금 정산 및 공문서 등록 소홀	○					
7		맞춤형복지 통합사례관리 업무 소홀		○				
8		복지대상자 방문 상담 및 모니터상담 추진 소홀		○				
9		노인일자리사업 대상자 관리 소홀		○				
10		농지취득자격증명 처리 업무 소홀	○		1/1		1/1	
11		농산물 직거래 택배비 지원사업 업무 소홀		○				
12		농림축산식품분야 보조사업 사후관리(3천만원 미만) 추진 소홀		○				
13		농어민 공익수당 지원사업 추진 소홀		○				
14		계약의뢰 업무 소홀		○				
15		가설건축물축조 신고 업무 관리 소홀	○					
16		개발행위허가 관리 업무 소홀	○					
17		주민등록증 재발급 수수료 부과 부적정	○		3/15		3/15	
18		인증기용 증지 일일결산 업무 소홀		○				
19		민방위 업무추진 소홀		○				
1	현 지 처 분	사무관리비 집행 기준 미준수		○				
2		공채(지역개발채권)매입 누락		○				
3		농지원부 일제정비 추진 소홀		○				
4		국민기초생활보장수급자 종량제봉투 무료 지급 소홀	○					
5		가설건축물 지방세(면허세) 부과 업무 소홀	○		8/72		8/72	
6		개발행위허가 지방세(면허세) 부과 업무 소홀	○		8/72		8/72	
7		전출 인감이송 기간 미준수		○				
8		주민등록 전입세대 열람 부적정		○				

원 처 분

□ 물품관리 소홀(주의)

- 물품을 구입하면서 물품매입 품의요구서 미사용 및 물품시스템 미등록 : 11건
- 물품관리 부적정 내역

지출일	집과 행목	품의 유형	구입품목	수량	구입액	검수 여부	물품시스템등록 여부
계			11건				
2020.11.19	자 산 물 취 득 비	일반	면 천막 구입	1	310,000	부	부
2020.12.15		물품	민방위 장비 보관 수납장	1	1,080,000	부	부
2021.04.21		일반	면청사 회의실 의자 구입	10	1,100,000	부	부
2021.04.21		물품	회의테이블 구입	1	1,000,000	부	부
2021.5.11		일반	텐트지붕천막 구입	1	440,000	부	부
2021.6.2.		일반	자바라텐트 천 구입	1	440,000	부	부
2021.11.15		일반	노트북 컴퓨터구입	1	1,495,000	부	여
2022.12.1		일반	캐비넷 구입	1	550,000	여	여
2022.12.13		일반	업무 추진용 천막구입	1	2,970,000	여	여
2022.12.13		일반	행사용의자구입	110	1,480,000	여	부
2023.4.25		일반	홍보물비치 다이	1	74,000	부	부

□ 특별휴가 사용 부적정(주의)

- 임신검진휴가 사용 부적정 : 최소근무시간(4시간) 미충족 3건
- 모성보호시간 사용 부적정 : 반일 또는 하루 단위 미충족 4건
- 특별휴가 부적정 사용내역

연번	성명	종별	기간	일/시간	비고
1	●●●	임신검진휴가	22.7.29	1일	임신검진휴가 1일차
2	●●●	임신검진휴가	22.8.18.~8.19	2일	임신검진휴가 3일차
3	●●●	임신검진휴가	22.11.10.~11.11.	2일	임신검진휴가 5일차
4	●●●	임신검진휴가	22.11.16.~11.17.	2일	임신검진휴가 7일차
5	●●●	임신검진휴가	22.8.23.09:00~16:00	6시간	임신검진휴가 8일차
6	●●●	모성보호시간	22.8.23.16:00~18:00	2시간	연가처리
7	●●●	임신검진휴가	22.9.6.09:00~16:00	6시간	임신검진휴가 9일차
8	●●●	모성보호시간	22.9.6.16:00~18:00	2시간	연가처리
9	●●●	임신검진휴가	22.9.14.09:00~16:00	6시간	임신검진휴가 10일차
10	●●●	모성보호시간	22.9.14.16:00~18:00	2시간	연가처리
11	●●●	임신검진휴가	22.9.29.09:00~16:00	6시간	임신검진휴가 11일차

□ 유연근무자 출·퇴근 관리 소홀(주의)

○ 유연근무자 출퇴근 시간 미준수 및 결재 지연 : 5건

기 간	직 급	성 명	유연근무시간		출근 지연	조기 퇴근	결재 지연	비고
			출근	퇴근				
계					3	1	1	
2022.5.27.	◆◆◆	●●●	09:20	18:20		18:13	-	
2022.6.14.	◆◆◆	●●●	09:20	18:20	09:23			
2022.6.30	◆◆◆	●●●	07:00	16:00	07:05			
2022.6.8.	◆◆◆	●●●	05:30	14:30	05:34		2022.6.10.10:04 결재완료	

□ 이장 월정수당 지급 소홀(주의)

○ 공무원 보수지급일 미준수 : 7건

□ 아동급식지원사업 업무 추진 소홀(주의)

○ 아동급식 지원사업 대상자 선정 누락 및 급식 지연 지급
- 아동급식 지원 현황

연도별	지원인원 (연도말)	선정 절차이행		지원횟수			비고
		적정	부적정	계	적정	지연 또는 과지급	
계	38	34	4	35	33	3	
2020. 7.~	9	9	-	6	6		
2021	12	8	4	12	11	1	과지급
2022	10	10	-	12	11	2	지연지급
2023	7	7	-	5	5		

□ 노인여가복지시설 보조금 정산 및 공문서 등록 소홀(주의)

○ 경로당 정산서 미등록(143건) 및 미공람(227건), 정산 미실시 : 88건
- 노인여가복지시설(경로당) 보조금 정산 현황

연도별	경로당 개소수	정산서 문서		정산서 미공람	보조금 정산		비고
		등록	미등록		실시	미실시	
계	227	84	143	227	144	83	
2020.3분기	20	-	20	20	20	-	
2020.4분기	20	-	20	20	-	20	
2021.1분기	20	-	20	20	20	-	
2021.2분기	20	-	20	21	20	-	
2021.3분기	21	21	-	21	21	-	
2021.4분기	21	21	-	21	21	-	
2022.1분기	21	-	21	21	-	21	
2022.2분기	21	-	21	21	-	21	
2022.3분기	21	-	21	21	-	21	
2022.4분기	21	21	-	21	21	-	
2023.1분기	21	21	-	21	21	-	

□ 복지대상자 방문 상담 및 모니터상담 추진 소홀(주의)

○ 2020년 ~ 2022년 모니터 상담 누락 : 163명

- 복지대상자 모니터상담 현황

연도별	계획수립 여부 (수립일자)	복지대상자(명)			비 고
		상담대상	적정실시	미(누락)실시	
계		306	143	163	
2020	수립(2020.01.21.)	127	50	77	
2021	미수립	70	14	56	
2022	수립(2022.02.07.)	74	44	30	
2023.상반기	수립(2023.01.16.)	35	35	-	

□ 노인일자리사업 대상자 관리 소홀(주의)

○ 참여자 관리(신청, 포기, 협약) 및 시스템 처리 소홀

- 노인일자리 참여자 관리 현황

연도	참여자	중도 참여자			중도 포기자			시스템 지연입력	협약서	
		계	신청서 제출	신청서 미제출	계	포기서 제출	포기서 미제출		작성	미작성
계	246	23	21	2	34	15	19	8	110	136
2020	54	5	5	-	7	3	4	1	54	
2021	75	15	13	2	18	8	10	4		75
2022	61	-	-	-	5	-	5	3		61
2023	56	3	3	-	4	4	-	-	56	

□ 농지취득자격증명 처리 업무 소홀(시정)

○ 농지취득 자격증명신청서 접수시 수수료 납부 미확인 : 1건, 1천원

○ 심사 관련 자료 조회·활용시 행정정보 공동이용 미동의 : 30건

□ 농산물 직거래 택배비 지원사업 업무 소홀(주의)

○ 발송일자 등 발송내역 부정확한 택배비 지원 : 58건

☐ 농림축산식품분야 보조사업 사후관리(3천만원 미만) 소홀(주의)

- 농림축산식품분야 보조사업 관리대장 미작성 및 사후관리 미실시
- 농림축산식품분야 보조사업 사후관리 미실시 현황

사업 연도	사 업 명	사업 대상자	관리대상 비치(작성) 여부		사후관리 실시현황		사 업 비(천원)			비고
			비치	미비치	실시	미실시	계	보조	자담	
계		65호	50	15	—	65	338,815	157,869	180,946	
2020	다목적소형농기계	27호	27	—	—	27	74,490	34,520	39,970	
	곡물건조기 지원사업	1호	1	—	—	1	11,800	5,900	5,900	
	원예관정	4호	—	4	—	4	32,000	16,000	16,000	
	농산물 저온저장고	3호	—	3	—	3	26,000	11,819	14,181	
	양봉 저온저장고	1호	—	1	—	1	6,000	2,727	3,273	
2021	다목적소형농기계	21호	21	—	—	21	62,550	29,725	32,825	
	곡물건조기 지원사업	1호	1	—	—	1	13,300	6,500	6,800	
	농산물 저온저장고	1호	—	1	—	1	9,000	4,091	4,909	
	내재해형 하우스	1호	—	1	—	1	53,979	18,369	35,610	
	원예관정	2호	—	2	—	2	16,000	8,000	8,000	
	로컬푸드 연결망 지원사업	3호	—	3	—	3	33,696	20,218	13,478	

☐ 농어민 공익수당 지원사업 추진 소홀[주의]

- 제외자 통보 누락으로 이의신청 기회 상실 : 43명

❏ 계약의뢰 업무 소홀(주의)

- 1천만원 초과하는 용역 계약의뢰 미실시 : 1건(11,200천원)

공사명	공사개요	사업비 (천원)	계약일	도급자	비고
2022년 하반기 서삼면 ♣♣♣♣♣♣사업 계약	13개노선/37.3km	11,200	2022.9.1 .	●●●	

□ 가설건축물축조 신고 관리 업무 소홀(시정)

- 가설건축물 존치기간 만료건에 대한 존치기간 연장안내 미실시 : 8건

□ 개발행위허가 및 관리 업무 소홀(시정)

- 개발행위허가 기간 만료시 허가 취소 또는 연장 등 행정조치 소홀 : 19건

□ 주민등록증 재발급 수수료 부과 부적정(시정)

- 주민등록증 분실 및 훼손에 의한 재발급 수수료 미징수 : 3건, 15천원

□ 인증기용 증지 일일결산 업무 소홀(주의)

- 인증기용 증지수수료 납입 지연(5일 이내) : 29건
- 결손사유를 확인하지 않고 부적정 결손 처리 : 2건

□ 민방위 업무추진 소홀(주의)

- 2020 ~ 2023년 민방위대 편성계획 수립 후 편성대상자에 대한 마을이장 사실확인 및 편성사실, 소속 임무를 통지하지 않은 등 절차 누락

현 지 처 분

□ 사무관리비 집행 기준 미준수(주의)

- 지방자치단체 세출예산 집행기준에 따른 세출예산 집행과목 미준수 : 4건
- 세출예산과목 미준수 집행

집행일자	집 행 내 역	집행액 (원)	집행과목	정상과목	비고
계		733,500			
2022. 11. 22.	내방객 접대 음료보관용 온장고 구입	290,000	사무관리비	자산취득비	
2023. 1. 11.	캐비닛열쇠교환	33,000	사무관리비	공공운영비	
2023. 4. 5.	민원인 전용 카드결제기기 구입	275,000	사무관리비	자산취득비	
2023. 5. 17.	보안을 위한 캐비닛열쇠교체	135,500	사무관리비	공공운영비	

□ 공채(지역개발채권) 매입 누락(주의)

- 물품 구매 체결에 따른 공채 매입 사실 확인 소홀 : 1건

연도	집행일자	세출과목	집 행 내 역	지급액	미매입액	비고
2021	11. 15	자산취득비	면청사 노트북 구입	1,495,000	20,000	

□ **국민기초생활보장수급자 무료 쓰레기봉투 지급 소홀[시정]**

- 신규 기초생활보장수급자 책정일자 미확인으로 과소 지급 : 2명, 18매

□ **농지원부 일제정비 추진 소홀[주의]**

- 구)농지원부 일제정비 계획 미수립 및 일제정비 소홀

□ **가설건축물 지방세[면허세·취득세] 부과 업무 소홀[시정]**

- 가설건축물 면허세·취득세 미부과 : 8건, 72천원

□ **개발행위허가 등록면허세 부과 소홀[시정]**

- 과세대상 물건인 개발행위허가 등록면허세 미부과 : 8건, 72천원

□ **전출 인감이송 기간 미준수[주의]**

- 인감대장 이송기간(3일 이내) 미준수 : 9건

□ **주민등록 전입세대 열람 부적정[주의]**

- 2020년 6월 ~ 2023년 5월까지 주민등록 전입세대 열람 업무 추진시 행정정보 공동이용 동의서에 신청인 동의 등 없이 업무처리 소홀 : 20건

4

수범사례 및 제도개선

1

수범]우리마을 이웃동행 택시 「서삼사랑택시」 운영

사업개요

- 추진기간 : 2023. 3. ~ 12.(10개월)
- 사업내용 : 교통 취약계층에게 택시 이용권 지급하여 맞춤형 교통 복지 서비스 지원
- 사업비 : 4,000천원(후원금)
- 운영주체 : 서삼면 지역사회보장협의체(위원장 김무상)

□ 추진배경

- 대중교통 노선 축소와 장애인콜택시 예약 시스템 이용 불편
- 교통 취약계층에게 민관협력을 통한 이동복지 지원 체계 마련

□ 추진실적

- 대상자 선정 : 40명 / 병원 이용이 잦은 저소득 보행 불편자
- 운행 택시 협약체결 : 1대(주암마을 김동연 31바 1234)
 - 운행노선 : 마을별 노선 ⇒ 관내 보건소, 병·의원
 - 운영방법 : 택시 이용권 지급(1인 10매) 후 사후정산
- 후원단체 : 5개 단체/
 - 서삼면기관단체협의회, 이장협의회, 주민자치위원회, 청년회, 서삼출신공직자회



광주MBC '오메전라도' 방영(2021.02.09.)



서삼사랑택시 운영

□ 주요성과

- 장애인 콜택시 이용자의 사전예약 조기완료에 따른 불편 해소
- 교통의료 인프라가 취약한 지역에 교통편의 제공으로 의료기관 접근성 향상

장성군 건축 조례 개정을 통해 창고, 비가림시설과 같은 영구건축물에 대한 **통일된 기준**을 마련하여 가설건축물 신고 제도 개선 필요

□ 현황 및 실태

- 창고나 비가림시설과 같이 영구 설치되어야 하는 건축물이 장성군 건축 조례에 따라 축조 신고 대상으로 제정이 되어 있으나 세부 기준이 모호하여 읍·면별 검토 의견 상이
- 가설건축물 축조 신고 및 연장에 대한 권한 위임 조항(건축법82조 제3항)은 있으나 단속에 대한 위임 조항이 없어 실질적인 단속 업무에 애로사항이 있음

□ 문제점

- 창고, 비가림시설(영구 설치 건축물)에 대한 세부 기준이 모호하여 상이한 읍·면별 처리 결과에 따른 민원 발생
- 상위법(건축법82조 제3항)에 위배 되는 사무 위임에 따라 원활한 단속 업무 추진 불가

□ 개선방안

- 비가림시설과 같은 영구건축물에 대한 **통일된 허가·신고 기준 확립**을 위하여 장성군 건축 조례의 세부적 기준 마련
- 원활한 업무 추진을 위해 상위법에 위배 되는 사무 위임조항에 대한 조례 개정 필요

5

지적사항에 대한 처분요구

1 처분요구사항 일람표

1-1 원처분 요구사항

연번	구분	제 목	행정상		재정상(건/천원)			비고
			시정	주의	계	회수	추징	
계		19건	5	14	4/16		4/16	
1	원 처 분	물품관리 소홀		○				
2		특별휴가 사용부적정		○				
3		유연근무자 출퇴근 관리 소홀		○				
4		이장월정수당 지급 소홀		○				
5		아동급식지원사업 업무 추진 소홀		○				
6		노인여가복지시설 보조금 정산 및 공문서 등록 소홀	○					
7		맞춤형복지 통합사례관리 업무 소홀		○				
8		복지대상자 방문 상담 및 모니터상담 추진 소홀		○				
9		노인일자리사업 대상자 관리 소홀		○				
10		농지취득자격증명 처리 업무 소홀	○		1/1		1/1	
11		농산물 직거래 택배비 지원사업 업무 소홀		○				
12		농림축산식품분야 보조사업 사후관리(3천만원 미만) 추진 소홀		○				
13		농어민 공익수당 지원사업 추진 소홀		○				
14		계약의뢰 업무 소홀		○				
15		가설건축물축조 신고 업무 관리 소홀	○					
16		개발행위허가 관리 업무 소홀	○					
17		주민등록증 재발급 수수료 부과 부적정	○		3/15		3/15	
18		인증기용 증지 일일결산 업무 소홀		○				
19		민방위 업무추진 소홀		○				

1-2 현지처분 요구사항

연번	구분	제 목	행정상		재정상(건/천원)			비고
			시정	주의	계	회수	추징	
계		8건	3	5	16/144	-	16/144	
1	현 지 처 분	사무관리비 집행 기준 미준수		○				
2		공채(지역개발채권)매입 누락		○				
3		농지원부 일제정비 추진 소홀		○				
4		국민기초생활보장수급자 종량제봉투 무료 지급 소홀	○					
5		가설건축물 지방세(면허세) 부과 업무 소홀	○		8/72		8/72	
6		개발행위허가 지방세(면허세) 부과 업무 소홀	○		8/72		8/72	
7		전출 인감이송 기간 미준수		○				
8		주민등록 전입세대 열람 부적정		○				