

2023년도 동화면 종합감사 결과

1 | 감사개요

- 감사기간 : 2023. 6. 20.(화) ~ 6. 23.(금) / 4일간
- 감사반 : 감사팀장 외 4명(감사 4, 인력지원 1)
 - 인력지원 : (복지) ♣♣팀장 ◎◎◎
- 감사범위 : 2020. 4. 25. ~ 2023. 6월 감사일 현재

2 | 감사결과

구분	행정상조치			재정상조치(건/천원)				신분상 조치
	계	시정	주의	계	회수	추징	기타	
계	22	9	13	114/7,704	48/143	66/3,561	-	
원처분	17	5	12	58/169	48/143	10/26	-	주의 3
현지처분	5	4	1	56/3,535	-	56/3,535	-	

※ (회수) 직거래택배비, (추징) : 농지취득 수수료, 주민등록증 재발급 수수료, 개발행위 등록면허세 등

감사평

- 사업 신청 및 정산시 지침을 잘 준수하는 등 타 읍·면에 비해 지적 건수가 적고 문서 정리가 잘 되어 있음
- 신규직원의 법령 등 업무숙지 부족으로 기본 업무 소홀 사례가 발생
 - ⇒ 업무추진 세부 매뉴얼 작성 및 철저한 인계인수가 필요하며 신규직 정기적 직무교육 실시하여 지속적 관리
 - ⇒ 재발방지를 위해 반복 지적되는 사례를 읍면에 전파하여 공유

2023년도 동화면 종합감사 목록

연번	구분	제 목	행정상		재정상(건/천원)			비고
			시정	주의	계	회수	추징	
계		22건	9	13	114/3,704	48/143	66/3,561	
1	원 처 분	사무관리비 집행기준 미준수		○				
2		유연근무자 출퇴근 관리 소홀		○				
3		이장월정수당 지급 소홀		○				
4		아동급식지원사업 업무 추진 소홀		○				
5		노인여가복지시설 보조금 정산 및 공문서 등록 소홀		○				
6		맞춤형복지 통합사례관리 업무 소홀		○				
7		장애인등록증 관리 소홀		○				
8		농지취득자격증명 처리 업무 소홀	○		6/6		6/6	
9		농산물 직거래 택배비 지원사업 업무 소홀	○		48/143	48/143		
10		농림축산식품분야 보조사업 사후관리(3천만원 미만) 추진 소홀		○				
11		농어민 공익수당 지원사업 추진 소홀		○				
12		가설건축물축조 신고 관리 업무 소홀	○					
13		개발행위허가 관리 업무 소홀	○					
14		건설기술인 배치 등 관련 업무 소홀		○				
15		주민등록증 재발급 수수료 부과 부적정	○		4/20		4/20	
16		민원처리 부적정		○				
17		전출 인감이송 기간 미준수		○				
1	현 지 처 분	이륜자동차 관리 업무 추진 소홀	○					
2		국민기초생활보장수급자 종량제봉투 무료 지급 소홀	○					
3		가설건축물 지방세(면허세) 부과 업무 소홀	○		25/3,256		25/3,256	
4		개발행위허가 지방세(면허세) 부과 업무 소홀	○		31/279		31/279	
5		주민등록 전입세대 열람 부적정		○				

3

지적사항

원 처 분

□ 사무관리비 집행 기준 미준수(주의)

- 지방자치단체 세출예산 집행기준에 따른 세출예산 집행과목 미준수 : 8건
- 세출예산과목 미준수 집행

집행일자	집행내역	집행액(원)	집행과목	정상과목	비고
계		1,909,700			
2021.10.01.	면사무소 여자화장실 세면대 및 변기수리	66,000	사무관리비	공공운영비	
2021.12.14.	내방객 응대용 온장고 구입	178,000	사무관리비	자산취득비	
2021.12.17.	청사출입문 손잡이 구입	270,700	사무관리비	공공운영비	
2021.12.30.	면사무소 서랍장 및 캐비닛 열쇠교체	400,000	사무관리비	공공운영비	
2022.11.23.	면사무소 무인경비시스템 수리	165,000	사무관리비	공공운영비	
2022.11.23.	청사내 LED등 교체 수리	130,000	사무관리비	공공운영비	
2022.12.30.	주민자치센터 문서세단기 구입	370,000	사무관리비	자산취득비	
2023.02.17.	행정복지센터 라디에이터 구입	330,000	사무관리비	자산취득비	

□ 유연근무자 출·퇴근 관리 소홀(주의)

- 유연근무자 출퇴근 시간 등록 누락 : 1명(1일, 2회)

기간	직급	성명	유연근무시간		출근지연	조기퇴근	출·퇴근등록누락	비고
			출근	퇴근				
2022.6.13.	♣♣	●●●	08:00	17:00	-	-	1일(2회)	

□ 이장 월정수당 지급 소홀(주의)

- 공무원 보수지급일 미준수 : 2건

□ 아동급식지원사업 업무 추진 소홀(주의)

- 아동급식 지원사업 대상자 급식 지연 지급 및 과소 지급
- 아동급식 지원 현황

연도별	계획수립여부	지원인원(연도말)	선정, 중지 절차이행		지원횟수			비고
			적정	부적정	계	적정	부적정	
계		41	41	-	39	29	10	
2020	미수립	11	11	-	9	8	1	지연
2021	미수립	12	12	-	12	10	2	지연, 과소
2022	미수립	9	9	-	12	5	7	지연
2023	미수립	9	9	-	6	6	-	

□ 노인여가복지시설 보조금 정산 및 공문서 등록 소홀(주의)

- 경로당 정산서 미등록 및 미공람 : 192건
- 노인여가복지시설(경로당) 보조금 정산 현황

연도별	경로당 개소수	정산서 문서		정산서 미공람	보조금 정산		비고
		등록	미등록		실시	미실시	
계	288	96	192	192	288	-	
2020.2분기	24		24	24	24	-	
2020.3분기	24	-	24	24	24	-	
2020.4분기	24	-	24	24	24	-	
2021.1분기	24	-	24	24	24	-	
2021.2분기	24	-	24	24	24	-	
2021.3분기	24	-	24	24	24	-	
2021.4분기	24	-	24	24	24	-	
2022.1분기	24	-	24	24	24	-	
2022.2분기	24	24	-	-	24	-	
2022.3분기	24	24	-	-	24	-	
2022.4분기	24	24	-	-	24	-	
2023.1분기	24	24	-	-	24	-	

□ 맞춤형복지 통합사례관리 업무 소홀(주의)

- 사례관리 대상가구 수시 발굴 및 서비스 제공 관리 소홀 : 34명
- 노인여가복지시설(경로당) 보조금 정산 현황

구분	대상 (명)	선정일	종결일	종결회의 실시여부	사업비 집행일자	지원품목
계	34					
2020	11	2020.12.18	2021.6.10	부	2020.12.22	난방유,이불,가전제품
2021	13	2021.12.24	2022.8.26	부	2021.12.30	난방유,건보료,전기요금
2022	10	2022.12.23	2022.12.30	부	2022.12.29	난방유,건보료,전기요금

□ 장애인등록증 관리 소홀(주의)

- 장애인등록증 미회수(10건) 및 반환대상 통보서 미발송(17건)

□ 농지취득자격증명 처리 업무 소홀(시정)

- 농지취득 자격증명신청서 접수시 수수료 납부 미확인 : 6건, 6천원
- 심사 관련 자료 조회·활용시 행정정보 공동이용 미동의 : 75건

□ 농산물 직거래 택배비 지원사업 업무 소홀(시정)

○ 발송일자, 배송지, 품목 등 발송내역 부정확한 택배비 지원 : 831건, 142천원

□ 농림축산식품분야 보조사업 사후관리(3천만원 미만) 소홀(주의)

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

사업연도	사업명	사업대상자	관리대장 비치(작성) 여부		사후관리 실시현황		사업비(천원)			비고
			비치	미비치	실시	미실시	계	보조	자담	
합계		61호	0	61	2	59	250,578	116,473	134,105	
2020	다목적소형농기계	23호	-	23	-	23	62,520	25,395	37,125	
	저온저장고	4호	-	4	-	4	46,000	21,819	24,181	
	원예관정	4호	-	4	-	4	21,800	10,900	10,900	
	하우스부대시설	3호	-	3	-	3	13,194	6,597	6,597	
2021	다목적소형농기계	19호	-	19	-	19	50,714	25,357	25,357	
	저온저장고	5호	-	5	-	5	39,000	17,730	21,270	
	원예관정	2호	-	2	1	1	16,000	8,000	8,000	
	하우스부대시설	1호	-	1	1	-	1,350	675	675	

□ 농어민 공익수당 지원사업 추진 소홀(주의)

○ 제외자 통보 누락(14명) 및 통보 지연(27명)으로 이의신청 기회 상실

□ 가설건축물축조 신고 관리 업무 소홀(시정)

○ 가설건축물 존치기간 만료건에 대한 존치기간 연장안내 미실시 : 52건

□ 개발행위허가 및 관리 업무 소홀(시정)

○ 개발행위허가 기간 만료시 허가 취소 또는 연장 등 행정조치 소홀 : 18건

□ 건설기술인 배치 등 관련 업무 소홀(시정)

○ 건설공사 추진시 건설기술인 미배치 : 26건

- 건설기술인 미배치 현황

연번	공사명	사업비 (천원)	계약일	공사기간	도급자	비고
계	26건					
1	동화면 ❀❀리 소규모 배수로 정비공사	9,280	2020-04-29	2020-04-29 ~ 2020-05-28	●●●●	
2	동화면 ❀❀리 소규모 농로정비공사	9,798	2020-04-29	2020-04-29 ~ 2020-05-25 (공사기간 30일 미만)	●●●●	
3	동화면 ❀❀리 및 ❀❀리 배수로 정비공사	9,560	2020-11-16	2020-11-17 ~ 2020-12-14 (공사기간 30일 미만)	●●●●	
4	동화면 ❀❀리 소규모 농로 정비공사	9,487	2020-11-17	2020-11-17 ~ 2020-12-15 (공사기간 30일 미만)	●●●●	
5	동화면 ❀❀리 ❀❀마을 소규모 배수로 정비공사	8,763	2021-03-18	2021-03-19 ~ 2021-05-14	●●●●	
6	동화면 ❀❀리 소규모 배수시설 정비공사	10,591	2021-03-26	2021-03-29 ~ 2021-05-26	●●●●	
7	동화면 주민숙원사업 (❀❀리, ❀❀리, ❀❀리, ❀❀리)	12,755	2021-11-17	2021-11-17 ~ 2021-12-14 (공사기간 30일 미만)	●●●●	
8	동화면 주민숙원사업 (❀❀리)	11,600	2021-11-17	2021-11-24 ~ 2021-12-15 (공사기간 30일 미만)	●●●●	
9	동화면 주민숙원사업 (❀❀리, ❀❀리)	12,328	2021-11-17	2021-11-24 ~ 2021-12-15 (공사기간 30일 미만)	●●●●	
10	동화면 주민숙원사업 (❀❀리, ❀❀리)	9,824	2021-11-24	2021-11-29 ~ 2021-12-15 (공사기간 30일 미만)	●●●●	
11	동화면 소규모 주민편익사업 (❀❀리, ❀❀리)	13,141	2022-04-18	2022-04-19 ~ 2022-05-04 (공사기간 30일 미만)	●●●●	
12	동화면 소규모 주민편익사업 (❀❀리)	11,504	2022-04-25	2022-04-27 ~ 2022-07-26	●●●●	
13	동화면 소규모 주민편익사업 (❀❀리, ❀❀리)	16,686	2022-04-25	2022-04-29 ~ 2022-05-26 (공사기간 30일 미만)	●●●●	
14	동화면 ❀❀리 ❀❀마을 쇠석 포설공사	2,950	2022-09-07	2022-09-08 ~ 2022-09-15 (공사기간 30일 미만)	●●●●	
15	동화면 소규모 배수로 정비 공사 (❀❀리, ❀❀리)	15,582	2022-09-15	2022-09-16 ~ 2022-10-13 (공사기간 30일 미만)	●●●●	
16	동화면 마을 모정 보수공사 (❀❀·❀❀마을)	3,800	2022-09-20	2022-09-21 ~ 2022-09-28 (공사기간 30일 미만)	●●●●	
17	동화면 하반기 소규모 주민편익사업 (❀❀리)	16,636	2022-09-29	2022-09-30 ~ 2022-10-27 (공사기간 30일 미만)	●●●●	
18	동화면 하반기 소규모 주민편익사업 (❀❀리)	16,223	2022-10-20	2022-10-21 ~ 2022-11-28	●●●●	

연번	공사명	사업비 (천원)	계약일	공사기간	도급자	비고
19	동화면 ❀❀리 용수로 급수개폐기 설치 공사	7,931	2022-10-31	2022-11-01 ~ 2022-11-28 (공사기간 30일 미만)	●●●●	
20	동화면 ❀❀ 내 진입로 보수 공사	3,367	2022-11-14	2022-11-15 ~ 2022-11-28 (공사기간 30일 미만)	●●●●	
21	동화면 하반기 소규모 주민편의사업 (❀❀리) 시행	11,848	2022-11-21	2022-11-23 ~ 2023-03-17	●●●●	
22	동화면 하반기 소규모 농로 포장 및 보수 공사 시행	15,525	2022-11-28	2022-11-30 ~ 2023-03-17	●●●●	
23	동화면 소규모 농로보수 및 배수로 정비 사업(❀❀,❀❀마을) 시행	6,815	2022-12-09	2022-12-12 ~ 2022-12-28	●●●●	
24	동화면 하반기 ❀❀리 ❀❀마을 농로 및 배수로 정비 공사 시행	3,699	2022-12-09	2022-12-12 ~ 2023-03-17	●●●●	
25	동화면 내 반사경 설치 공사	2,178	2022-12-13	2022-12-14 ~ 2022-12-27 (공사기간 30일 미만)	●●●●	
26	동화면 소규모 ❀❀리 ❀❀마을 안길 보수공사	6,707	2023-04-25	2023-04-26 ~ 2023-05-01 (공사기간 30일 미만)	●●●●	

□ 주민등록증 재발급 수수료 부과 부적정(시정)

○ 주민등록증 분실 및 훼손에 의한 재발급 수수료 미징수 : 4건, 20천원

□ 민원처리 부적정(주의)

○ 접수민원 처리기한 미준수 : 5건

□ 전출 인감이송 기간 미준수(주의)

○ 인감대장 이송기간(3일 이내) 미준수 : 117건

- 전출 인감이송기간 미준수 현황

구분	이 송 현 황			비고
	계	3일 이내	3일 초과	
계	365	248	117	
2020.4.25. ~ 12.31.	78	61	17	
2021	136	105	31	
2022	111	49	62	
2023.~감사일	40	33	7	

현 지 처 분

□ 이륜자동차 관리 업무 처리 미흡(주의)

- 이륜자동차 민원접수처리부, 변호판 및 봉인수불대장 미작성
- 이륜자동차 민원처리 내역

연 도	이륜자동차 민원접수 건수				
	소계	사용신고	변경신고	말소신고	재발급
계	152	33	64	48	40
계	76	9	27	20	20
2020. 5. ~	15	4	3	6	2
2021	25	3	9	7	6
2022	36	2	15	7	12

□ 국민기초생활보장수급자 무료 쓰레기봉투 지급 소홀(시정)

- 신규 기초생활보장수급자 책정일자 미확인으로 과소 지급 : 7명, 24매

□ 가설건축물 지방세(면허세·취득세) 부과 업무 소홀(시정)

- 가설건축물 면허세·취득세 미부과 : 25건, 3,256천원

□ 개발행위허가 등록면허세 부과 소홀(시정)

- 과세대상 물건인 개발행위허가 등록면허세 미부과 : 31건, 27972천원

□ 주민등록 전입세대 열람 부적정(주의)

- 행정정보 공동이용 동의서에 신청인 동의 없이 주민등록 전입세대 열람 : 10건

4

수범사례 및 제도개선

수범사례 사랑 가득! 희망 가득! 『착한미용실』 운영

사업개요

- 추진기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 매월 경로당 1개소 방문하여 커트 및 염색 서비스 제공

□ 추진배경

- 코로나19 장기화로 위축된 노인여가복지시설 등 이용 활성화 도모
- 고령층의 건강하고 활기찬 노후를 위한 맞춤형서비스 수요 증가

□ 추진실적

- 추진기간 : 2023. 1. ~ 6.
- 추진현황 : 경로당 4개소 65세 이상 어르신 대상 이·미용 서비스 제공
- 추진방법 : 매월 경로당 1개소 방문하여 커트 및 염색서비스 제공
- 동화면청년회에서 재능기부 미용인 초청하여 관내 경로당 순회(6개소)

□ 주요성과

- 고령층 맞춤형서비스 제공으로 어르신들의 행복하고 편안한 노후생활 지원
- 민·관이 함께하는 복지서비스 제공으로 「희망주는 평생복지」 체감도 제고

각종 기후변화와 농업생산력의 저하로 국가 생명산업인 농업인의 소득보전을 위한 정책들을 농가 수요에 맞는 개별 데이터 구축 실시하여 관리하는 체계적인 제도실시가 필요함

□ 현황 및 실태

- 각종 소득보전 직불제 다양화 및 분야별 농업 지원사업 확대 실시로 다양한 사업을 추진하고 있으나 농가 개별신청으로 진행되고 있어 한눈에 파악하고 안내·신청받을 수 있는 시스템이 부재
 - 소득보전 : 직불제(기본형 공익, 친환경농업, 산림·임업)
 - 지원사업 : 농업인 공익수당, 여성농업인 행복바우처, 논에 타작물 지원사업등

□ 문제점

- 개인별 수요에 맞는 수도작, 과수농가, 전작, 농기계 보조등 농업 경영체등록자료와 농지대장 자료의 데이터가 연동되어 구동되는 통합 시스템 부재
- 행정에서 각종 사업을 안내해야 하며 고령인구 증가로 인한 사업 이해도 저하로 신청 누락되는 사례가 발생하여 민원야기등 새로운 농업지원 정책 홍보에도 행정 한계가 있음

□ 개선방안

- 농업경영체나 Agrix 프로그램 배너 신설 통합 개발로 개별관리 안내
 - 직불제, 원예사업, 전작지원, 농기계, 수도작, 각종 정책 바우처
- 미신청된 사업은 개인별 데이터로 관리되어 안내 해주는 내용 보완

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		17건	5	12	58/169	48/143	10/26	
1	원 처 분	사무관리비 집행기준 미준수		○				
2		유연근무자 출퇴근 관리 소홀		○				
3		이장월정수당 지급 소홀		○				
4		아동급식지원사업 업무 추진 소홀		○				
5		노인여가복지시설 보조금 정산 및 공문서 등록 소홀		○				
6		맞춤형복지 통합사례관리 업무 소홀		○				
7		장애인등록증 관리 소홀		○				
8		농지취득자격증명 처리 업무 소홀	○		6/6		6/6	
9		농산물 직거래 택배비 지원사업 업무 소홀	○		48/143	48/143		
10		농림축산식품분야 보조사업 사후관리(3천만원 미만) 추진 소홀		○				
11		농어민 공익수당 지원사업 추진 소홀		○				
12		가설건축물축조 신고 관리 업무 소홀	○					
13		개발행위허가 관리 업무 소홀	○					
14		건설기술인 배치 등 관련 업무 소홀		○				
15		주민등록증 재발급 수수료 부과 부적정	○		4/20		4/20	
16		민원처리 부적정		○				
17		전출 인감이송 기간 미준수		○				

①-2 현지처분 요구사항

연번	구분	제 목	행정상		재정상(건/천원)			비고
			시정	주의	계	회수	추징	
계		5건	4	1	56/3,535	-	56/3,535	
1	현 지 처 분	이륜자동차 관리 업무 추진 소홀	○					
2		국민기초생활보장수급자 종량제봉투 무료 지급 소홀	○					
3		가설건축물 지방세(면허세) 부과 업무 소홀	○		25/3,256		25/3,256	
4		개발행위허가 지방세(면허세) 부과 업무 소홀	○		31/279		31/279	
5		주민등록 전입세대 열람 부적정		○				