

# 2023년도 진원면 종합감사 결과

## 1 감사개요

- 감사기간 : 2023. 9. 5.(화) ~ 9. 8.(금) / 4일간
- 감 사 반 : 감사팀장 외 4명(감사 4, 인력지원 1)
  - 인력지원 : (복지) ♣♣팀장 ●●●
- 감사범위 : 2020. 7. 25. ~ 2023. 9월 감사일 현재

## 2 감사결과

| 구 분   | 행정상조치 |    |    | 재정상조치(건/천원) |       |        |    | 신분상<br>조 치 |
|-------|-------|----|----|-------------|-------|--------|----|------------|
|       | 계     | 시정 | 주의 | 계           | 회수    | 추징     | 기타 |            |
| 계     | 20    | 5  | 15 | 53/454      | 23/69 | 30/385 | -  |            |
| 원 처 분 | 15    | 3  | 12 | 39/113      | 23/69 | 16/44  | -  | 주의 2       |
| 현지처분  | 5     | 2  | 3  | 14/341      | -     | 14/341 | -  |            |

※ (회수) 직거래택배비, (추징) : 농지취득 수수료, 주민등록증 재발급 수수료, 가설·개발행위 면허세 등

## 감 사 평

- 사업 신청 및 정산시 지침을 잘 준수하는 등 타 읍·면에 비해 지적 건수가 적고 문서 정리가 잘 되어 있음
- 현장확인 조치가 필요한 사항에 대하여 현장확인 소홀 및 문서 등록 접수 등의 기본적인 업무 소홀 사례가 다수 발생
  - ⇒ 충분한 업무연찬과 직속 팀장의 관리가 지속적으로 필요함
  - ⇒ 재발방지를 위해 반복 지적되는 사례를 읍면에 전파하여 공유

# 2023년도 진원면 종합감사 목록

| 연번 | 구분               | 제 목                               | 행정상 |    | 재정상(건/천원) |       |        | 비고 |
|----|------------------|-----------------------------------|-----|----|-----------|-------|--------|----|
|    |                  |                                   | 시정  | 주의 | 계         | 회수    | 추징     |    |
| 계  |                  | 20건                               | 5   | 15 | 53/454    | 23/69 | 30/385 |    |
| 1  | 원<br>처<br>분      | 이장월정수당 지급 소홀                      |     | ○  |           |       |        |    |
| 2  |                  | 사무관리비 집행 기준 미준수                   |     | ○  |           |       |        |    |
| 3  |                  | 이장신분증 관리 소홀                       |     | ○  |           |       |        |    |
| 4  |                  | 장사 등에 관한 업무 추진 소홀                 |     | ○  |           |       |        |    |
| 5  |                  | 노인여가복지시설 보조금 정산 및 공문서 등록 소홀       |     | ○  |           |       |        |    |
| 6  |                  | 맞춤형복지 통합사례관리 업무 소홀                |     | ○  |           |       |        |    |
| 7  |                  | 읍면동 찾아가는 보건복지상담(모니터 상담) 소홀        |     | ○  |           |       |        |    |
| 8  |                  | 농지취득자격증명 수수료 징수 소홀                | ○   |    | 9/9       |       | 9/9    |    |
| 9  |                  | 농산물 직거래 택배비 지원사업 업무 소홀            | ○   |    | 23/69     | 23/69 |        |    |
| 10 |                  | 농림축산식품분야 보조사업 사후관리(3천만원 미만) 추진 소홀 |     | ○  |           |       |        |    |
| 11 |                  | 농어민 공익수당 지원사업 추진 소홀               |     | ○  |           |       |        |    |
| 12 |                  | 건설기술인 중복배치 승인 업무 소홀               |     | ○  |           |       |        |    |
| 13 |                  | 주민등록증 재발급 수수료 부과 부적정              | ○   |    | 7/35      |       | 7/35   |    |
| 14 |                  | 전입신고 사후관리 소홀                      |     | ○  |           |       |        |    |
| 15 |                  | 전출 인감이송 기간 미준수                    |     | ○  |           |       |        |    |
| 1  | 현<br>지<br>처<br>분 | 효도권 지급 업무 소홀                      |     | ○  |           |       |        |    |
| 2  |                  | 농지원부 일제정비 업무 추진 소홀                |     | ○  |           |       |        |    |
| 3  |                  | 가설건축물축조신고 취득세·면허세 부과 업무 소홀        | ○   |    | 4/251     |       | 4/251  |    |
| 4  |                  | 개발행위허가 등록면허세 부과 소홀                | ○   |    | 10/90     |       | 10/90  |    |
| 5  |                  | 인증기용 증지수수료 일일결산 업무 소홀             |     | ○  |           |       |        |    |

## 원 처 분

## □ 이장 월정수당 지급 소홀[주의]

○ 이장 월정수당을 공무원 보수지급일(매월 20일) 미준수 : 4건

## □ 사무관리비 집행 기준 미준수[주의]

○ 지방자치단체 세출예산 집행기준에 따른 세출예산 집행과목 미준수 : 7건  
- 세출예산과목 미준수 집행

| 연번 | 집행일자        | 집 행 내 역            | 집행액(원)    | 집행과목  | 정상과목  | 비고 |
|----|-------------|--------------------|-----------|-------|-------|----|
| 합계 |             |                    | 1,909,700 |       |       |    |
| 1  | 2020.08.28. | 면사무소 책상열쇠 수리       | 290,000   | 사무관리비 | 공공운영비 |    |
| 2  | 2021.08.19. | 면사무소 LED 매입등 교체 수리 | 120,000   | 사무관리비 | 공공운영비 |    |
| 3  | 2021.12.30. | 퇴임식에 따른 꽃다발 구입     | 160,000   | 사무관리비 | 부서운영비 |    |
| 4  | 2022.07.20. | 사무실 LED 전등 교체 수리   | 120,000   | 사무관리비 | 공공운영비 |    |
| 5  | 2022.08.25. | 면사무소 화장실LED매입등 교체  | 100,000   | 사무관리비 | 공공운영비 |    |
| 6  | 2022.12.16. | 면사무소 화장실 LED매입등 교체 | 130,000   | 사무관리비 | 공공운영비 |    |
| 7  | 2022.07.06. | 민선8기 군정목표 간판제작     | 1,100,000 | 사무관리비 | 자산취득비 |    |

## □ 이장 신분증 발급 소홀[주의]

○ 이장으로 임명된 자에 대하여 이장증 미발급 및 발급대장 미등재 : 40건

## □ 장사 등에 관한 업무 추진 소홀[주의]

○ 관내 개장지 신고 시 개장장소 적법여부 미확인  
- 개장신고 현황

| 구분   | 개장신고 | 개장지 |    | 관내 개장지 묘지설치 신고 |    |     | 비고 |
|------|------|-----|----|----------------|----|-----|----|
|      |      | 관외  | 관내 | 계              | 신고 | 미신고 |    |
| 계    | 411  | 366 | 45 | 45             | -  | 45  |    |
| 2021 | 54   | 50  | 4  | 4              | -  | 4   |    |
| 2022 | 207  | 166 | 41 | 41             | -  | 41  |    |
| 2023 | 150  | 150 |    | -              | -  | -   |    |

## □ 노인여가복지시설 보조금 정산 및 공문서 등록 소홀[주의]

- 경로당에서 제출한 정산서 검사시 정산 절차 미준수 : 438건
  - 노인여가복지시설(경로당) 보조금 정산 현황

| 연도별  | 경로당<br>개소수 | 점검횟수 | 정산서<br>미공람 | 정산검산<br>미실시 | 비고 |
|------|------------|------|------------|-------------|----|
| 계    | 31         | 14   | 438        | 438         |    |
| 2020 | 32         | 4    | 128        | 128         |    |
| 2021 | 31         | 4    | 124        | 124         |    |
| 2022 | 31         | 4    | 124        | 124         |    |
| 2023 | 31         | 2    | 62         | 62          |    |

## □ 맞춤형복지 통합사례관리 업무 소홀[주의]

- 사례관리 대상가구 수시 발굴 및 서비스 제공 관리 소홀
- 사례관리 대상자 미등록 및 미종결 등 행복e음시스템 관리 소홀

## □ 읍면동 찾아가는 보건복지상담[모니터 상담] 소홀[주의]

- 2020년 ~ 2023년까지 모니터 상담지 미기록 : 456건
  - 읍면동 찾아가는 보건복지상담 실적

| 구분   | 계획인원 | 계획수립 | 상담실적 | 모니터 상담지<br>기록건수 | 비고 |
|------|------|------|------|-----------------|----|
| 계    | 456  | 456  | 456  | 0               |    |
| 2020 | 80   | 80   | 80   | 0               |    |
| 2021 | 146  | 146  | 146  | 0               |    |
| 2022 | 140  | 140  | 140  | 0               |    |
| 2023 | 90   | 90   | 90   | 0               |    |

## □ 농지취득자격증명 수수료 징수 소홀[시정]

- 농지취득 자격증명신청서 접수시 수수료 납부 미확인 : 9건, 9천원

## □ 농산물 직거래 택배비 지원사업 업무 소홀[시정]

- 발송일자, 배송지, 품목 등 발송내역 부정확한 택배비 지원 : 23건, 69천원

## □ 농림축산식품분야 보조사업 사후관리(3천만원 미만) 소홀(주의)

- 농림축산식품분야 보조사업 관리대장 미작성 및 사후관리 미 실시
- 농림축산식품분야 보조사업 사후관리 미 실시 현황

| 사업연도 | 사업명            | 사업대상자 | 관리대장 비치(작성) 여부 |     | 사후관리 실시현황 |     | 사업비(천원) |         |         | 비고 |
|------|----------------|-------|----------------|-----|-----------|-----|---------|---------|---------|----|
|      |                |       | 비치             | 미비치 | 실시        | 미실시 | 계       | 보조      | 자담      |    |
| 합계   |                | 42호   | 34             | 8   | 34        | 8   | 220,910 | 109,999 | 110,911 |    |
| 2020 | 다목적소형농기계       | 21호   | 13             | 8   | 13        | 8   | 71,120  | 32,522  | 38,598  |    |
|      | 여성친화형 다목적작업농기계 | 10호   | 10             | -   | 10        | -   | 64,690  | 38,800  | 25,890  |    |
|      | 저온저장고          | 11호   | 11             | -   | 11        |     | 85,100  | 38,677  | 46,423  |    |

## □ 농어민 공익수당 지원사업 추진 소홀(주의)

- 제외자 통보 누락으로 이의신청 기회 상실 : 185명

| 구분   | 사업대상자 |       |     | 제외자 통보<br>(이의신청 방법 포함) |     |      | 비고 |
|------|-------|-------|-----|------------------------|-----|------|----|
|      | 신청자   | 선정자   | 제외자 | 통보여부                   | 통보일 | 통보건수 |    |
| 합 계  | 2,379 | 2,194 | 185 |                        |     | -    |    |
| 2021 | 821   | 710   | 111 | 부                      | -   | -    |    |
| 2022 | 776   | 723   | 53  | 부                      | -   | -    |    |
| 2023 | 782   | 761   | 21  | 부                      | -   | -    |    |

## □ 건설기술인 중복배치 승인 업무 소홀(주의)

- 건설공사 추진시 건설기술인 중복배치 승인 미 실시 : 9개사업
- 건설기술인 중복배치 미승인 현황

| 공사명                         | 공사개요                            | 사업비<br>(천원) | 착공일              | 준공<br>기한         | 도급자 | 현장<br>대리인 | 비고 |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------|------------------|------------------|-----|-----------|----|
| 2021년도                      |                                 |             |                  |                  |     |           |    |
| 2개 사업                       |                                 |             |                  |                  |     | 1명        |    |
| 진원면 ♣♣리<br>♣♣마을<br>농로보수공사   | 옹벽<br>설치(L=32m,<br>H=1.5m~0.9m) | 9,260       | 2021.<br>11. 15. | 2021.<br>12. 14. | ◆◆◆ | ●●●       |    |
| 진원면 ♣♣리<br>♣♣마을<br>농로교행차로공사 | 개거덮개(0.6*0.6<br>) L=18m 설치 외    | 7,080       | 2021.<br>11. 15. | 2021.<br>12. 14. | ◆◆◆ | ●●●       |    |

| 공사명                            | 공사개요                                      | 사업비<br>(천원) | 착공일             | 준공<br>기한        | 도급자 | 현장<br>대리인 | 비<br>고 |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----|-----------|--------|
| 2022년도                         |                                           |             |                 |                 |     |           |        |
| 5개 사업                          |                                           |             |                 |                 |     | 1명        |        |
| 진원면 ♣♣리<br>♣♣마을 아스콘<br>덧씌우기 공사 | 아스팔트<br>덧씌우기(B=4.0m<br>~7.5m) L=100m      | 10,910      | 2022.<br>09.29. | 2022.<br>10.26. | ◆◆◆ | ●●●       |        |
| 진원면 ♣♣리<br>♣♣마을 아스콘<br>덧씌우기 공사 | 아스팔트<br>덧씌우기(B=3.05<br>m~3.2m) L=64m 외    | 7,600       | 2022.<br>09.26. | 2022.<br>10.23. | ◆◆◆ | ●●●       |        |
| 진원면 ♣♣리<br>♣♣마을<br>안길재포장공사     | 아스콘재포장<br>L=180m(B=3.6~7.<br>0m, T=0.05m) | 9,960       | 2022.<br>11.17. | 2022.1<br>2.14. | ◆◆◆ | ●●●       |        |
| 진원면 ♣♣리<br>♣♣마을<br>안길재포장공사     | 아스콘재포장<br>L=96m(B=5.0~7.8<br>m, T=0.05m)  | 5,640       | 2022.<br>11.17. | 2022.1<br>2.14. | ◆◆◆ | ●●●       |        |
| 진원면 ♣♣리<br>♣♣마을<br>안길재포장공사     | 아스콘재포장<br>L=90m(B=3.0~<br>8.2m) 외         | 7,180       | 2022.<br>11.24. | 2022.<br>12.21. | ◆◆◆ | ●●●       |        |
| 2023년도                         |                                           |             |                 |                 |     |           |        |
| 2개 사업                          |                                           |             |                 |                 |     | 1명        |        |
| 진원면 ♣♣리<br>♣♣마을<br>배수로정비공사     | 수로관 L=66m<br>(500*500) 설치<br>외            | 6,757       | 2023.<br>04.11. | 2023.0<br>5.08. | ◆◆◆ | ●●●       |        |
| 진원면 ♣♣리<br>♣♣마을<br>배수로정비공사     | 수로관(1000*800<br>) L=70m                   | 9,209       | 2023.<br>04.11. | 2023.0<br>5.08. | ◆◆◆ | ●●●       |        |

## □ 주민등록증 재발급 수수료 부과 부적정(시정)

○ 주민등록증 분실 및 훼손에 의한 재발급 수수료 미징수 : 7건, 35천원

## □ 전입신고 사후관리 소홀(주의)

○ 2022년 1. ~ 6.까지 전입신고 사후확인 자료에 관계 공무원 서명 누락 : 181건

## □ 전출 인감이송 기간 미준수(주의)

○ 전출자 인감대장 이송기간(3일 이내) 미준수 : 29건

- 전출 인감 이송기간 미준수 현황

| 구 분         | 이 송 현 황 |       |       | 비 고 |
|-------------|---------|-------|-------|-----|
|             | 계       | 3일 이내 | 3일 초과 |     |
| 계           | 628     | 599   | 29    |     |
| 2020.7.25.~ | 97      | 91    | 6     |     |
| 2021        | 251     | 232   | 19    |     |
| 2022        | 170     | 166   | 4     |     |
| 2023.~감사일   | 110     | 110   | 0     |     |

## 현 지 처 분

### □ 효도권 지급 소홀(주의)

○ 효도권 지급 대상자중 장기입원자, 사망자 등 과다지급 : 1명, 91매

### □ 농지원부 일제정비 추진 소홀(주의)

○ 구)농지원부 일제정비 계획 미수립 및 일제정비 소홀

- 농지원부 미정비 현황

| 구분   | 정비계획<br>수립여부 | 정비이행<br>여부 | 중점정비대상 |                |     |       |             |     |      |
|------|--------------|------------|--------|----------------|-----|-------|-------------|-----|------|
|      |              |            | 총계     | 관내80세 미만(필지기준) |     |       | 관외거주자 농지 정비 |     |      |
|      |              |            |        | 계              | 미처리 | 처리완료  | 계           | 미처리 | 처리완료 |
| 합 계  |              |            | 5,538  | 5,132          | 744 | 4,388 | 406         | 241 | 165  |
| 2020 | 부            | 여          | 531    | 125            | 108 | 17    | 406         | 241 | 165  |
| 2021 | 부            | 여          | 5,007  | 5,007          | 636 | 4,371 | -           | -   | -    |

### □ 가설건축물축조신고 취득세 · 면허세 부과 업무 소홀(시정)

○ 가설건축물 면허세 · 취득세 미부과 : 4건, 251천원

### □ 개발행위허가 등록면허세 부과 소홀(시정)

○ 과세대상 물건인 개발행위허가 등록면허세 미부과 : 10건, 90천원

### □ 인증기용 증지 일일결산 업무 소홀(주의)

○ 인증기용 증지수수료 납입 지연(5일 이내) : 4건

## 수범사례 **사랑의 안전 바 설치 추진**

### 사업개요

- 추진기간 : 2023. 3. 1. ~ 2023. 10. 30.(8개월)
- 사업비 : 비예산(복지기동대 후원)
- 사업내용 : 안전손잡이 및 미끄럼방지 매트 설치
  - 화장실 진입로 벽면, 화장실내 변기 옆, 주요 출입문 옆 벽면 등

### □ 추진배경

- 거동불편 어르신들의 일상생활 불편 해소를 위하여 민관협동의 ‘복지기동대’ 후원으로 주민들의 삶의 질 향상 도모

### □ 추진실적

- 사업추진 계획 수립 : 2023. 4.
- 대상가구 조사 및 설치 지원 (10가구) : 2023. 5.



### □ 주요성과

- 거동불편 주민의 안전사고 예방 및 이용의 편리성 확보로 삶의 질 향상
- 지역사회 주민과 함께하는 민·관 협력체계 강화로 온정 넘치는 분위기 조성

스마트폰 보편화에 스마트이장넷 앱을 활용하여 읍·면 행정복지센터와 이장간 소통강화 및 행정업무의 편의성 향상

### □ 현황 및 실태

- 월2회 이장회의, 전화 및 문자 등을 통한 행정사항 전달
- 농번기, 재난재해 시 이장회의 비대면(서면) 회의 개최

### □ 문제점

- 주민 불편사항 및 재난발생 시 시간과 공간 제약
- 긴급한 공문 수령, 재해피해 보고 등을 위해 농번기에도 읍·면 사무소를 수시로 방문해야 하는 불편함 상존

### □ 개선방안

- 읍·면사무소를 방문하지 않고도 스마트폰을 통해 공문서 송수신 및 신속한 업무 연락체계 확보

## ① 처분요구사항 일람표

## ①-1 원처분 요구사항

| 연번 | 구분          | 제 목                               | 행정상 |    | 재정상(건/천원) |       |       | 비고 |
|----|-------------|-----------------------------------|-----|----|-----------|-------|-------|----|
|    |             |                                   | 시정  | 주의 | 계         | 회수    | 추징    |    |
| 계  |             | 15건                               | 3   | 12 | 39/113    | 23/69 | 16/44 |    |
| 1  | 원<br>처<br>분 | 이장월정수당 지급 소홀                      |     | ○  |           |       |       |    |
| 2  |             | 사무관리비 집행 기준 미준수                   |     | ○  |           |       |       |    |
| 3  |             | 이장신분증 관리 소홀                       |     | ○  |           |       |       |    |
| 4  |             | 장사 등에 관한 업무 추진 소홀                 |     | ○  |           |       |       |    |
| 5  |             | 노인여가복지시설 보조금 정산 및 공문서 등록 소홀       |     | ○  |           |       |       |    |
| 6  |             | 맞춤형복지 통합사례관리 업무 소홀                |     | ○  |           |       |       |    |
| 7  |             | 읍면동 찾아가는 보건복지상담(모니터 상담) 소홀        |     | ○  |           |       |       |    |
| 8  |             | 농지취득자격증명 수수료 징수 소홀                | ○   |    | 9/9       |       | 9/9   |    |
| 9  |             | 농산물 직거래 택배비 지원사업 업무 소홀            | ○   |    | 23/69     | 23/69 |       |    |
| 10 |             | 농림축산식품분야 보조사업 사후관리(3천만원 미만) 추진 소홀 |     | ○  |           |       |       |    |
| 11 |             | 농어민 공익수당 지원사업 추진 소홀               |     | ○  |           |       |       |    |
| 12 |             | 건설기술인 중복배치 승인 업무 소홀               |     | ○  |           |       |       |    |
| 13 |             | 주민등록증 재발급 수수료 부과 부적정              | ○   |    | 7/35      |       | 7/35  |    |
| 14 |             | 전입신고 사후관리 소홀                      |     | ○  |           |       |       |    |
| 15 |             | 전출 인감이송 기간 미준수                    |     | ○  |           |       |       |    |

## 1 -2 현지처분 요구사항

| 연번 | 구분               | 제 목                        | 행정상 |    | 재정상(건/천원) |    |        | 비고 |
|----|------------------|----------------------------|-----|----|-----------|----|--------|----|
|    |                  |                            | 시정  | 주의 | 계         | 회수 | 추징     |    |
| 계  |                  | 5건                         | 2   | 3  | 14/341    | -  | 14/341 |    |
| 1  | 현<br>지<br>처<br>분 | 효도권 지급 업무 소홀               |     | ○  |           |    |        |    |
| 2  |                  | 농지원부 일제정비 업무 추진 소홀         |     | ○  |           |    |        |    |
| 3  |                  | 가설건축물축조신고 취득세·면허세 부과 업무 소홀 | ○   |    | 4/251     |    | 4/251  |    |
| 4  |                  | 개발행위허가 등록면허세 부과 소홀         | ○   |    | 10/90     |    | 10/90  |    |
| 5  |                  | 인증기용 증지수수료 일일결산 업무 소홀      |     | ○  |           |    |        |    |