

---

# 중 합 감 사 결 과

## 【 2016년 금정면 】

---



**영 암 군**  
(기획감사실)

# 금정면 종합감사 결과

## I. 감사개요

### 1. 감사배경 및 목적

- 읍면에서 추진하고 있는 행정사무 전반에 대한 지도·점검을 실시하여 불합리한 부분 시정·개선토록 하여 군민 불편 해소
- 수입, 지출, 재정관리 전반에 대한 점검을 통해 방만하고 낭비적인 재정운영 관행을 개선하여 효율적인 재정운영 및 예산절감 유도
- 복지대상 관리 및 자원배분 실태 점검으로 중복·누락·편중 지원을 방지하여 역차별 및 복지사각지대 해소를 군민행복 실현

### 2. 감사대상 및 범위

- 감사대상 : 금 정 면
- 감사기간 : 2016. 5. 24 ~ 2016. 5. 27(4일간)
- 대상기간 : 2014. 5. 20 ~ 2016. 5. 23(2개년)
- 감 사 자 : 기획감사실장 외 6인

### 3. 감사중점사항

- 공사·구매 계약체결 및 대가 지급의 적정성
- 기획, 총무행정, 문화 관광 등 일반행정 추진사항
- 농정업무, 지역경제업무 및 산불예방 대책 추진사항
- 복지행정 추진실태 및 관리의 적정성
- 소규모사업 및 각종 공사 시공의 적정성 여부
- 생활민원 및 각종 민원처리 실태 확인
- 각종 세금 과세자료 누락여부 확인 등

#### 4. 주요위반사항 요약

분야별	제 목	주요위반사항
기획·민원 일반행정	당직근무자 준수사항 소홀	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 지방복지7급 ○○○외 9인은 일직근무자가 09:00이후에 출근하여 무인경비시스템을 해제하거나 18:00 이전에 세트하고 퇴근하였으며, 상황근무자는 19:00이전에 퇴근하고 재택근무자가 08:00이후에 출근하는 등 당직근무자 준수사항을 소홀히 한 사실이 있음</li> </ul> <p>【영암군 지방공무원 당직근무규칙 제3조, 제12조】</p>
	비밀문서 관리 소홀	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ⅲ급 비밀전용 USB 1건, 비밀관리 기록부 관리번호를 부여하지 않고 보관하고, Ⅲ급비문 1건은 예고기간이 경과하였으나 보관하여 비밀문서 관리를 소홀히 하고 있으며, 매월 세번째 수요일 “사이버·보안 진단의 날”을 운영을 이행하지 않음</li> </ul> <p>【보안업무규정 및 보안업무규정 시행규칙 40조, 전라남도 정보통신 보안업무규정 제12조, 영암군보안업무처리 규정】</p>
	봄철 휴일(설명절) 산불비상근무 소홀	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 산불방지대책 운영계획을 수립(금정면-1473/16.2.4) 산불비상근무조를 편성(2인1조) 하고 설명절(2.6~2.10) 기간중 산불 비상근무 명령하여 근무에 임하도록 하였으나 보건 6급 ○○○외 4인은 비상근무 명령일에 근무에 임하지 않은 사실이 있음</li> </ul> <p>【지방공무원법 제48조, 영암군 지방공무원 복무 조례 제4조, 제7조】</p>

분야별	제 목	주요위반사항
세출분야	유류구매카드 사용 업무 소홀	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2014. 12. 9. 2개의 유류구매카드를 발급 받았고, 2016년 1~5월 현재까지 8회, 413,020원의 행정차량에 대한 유류구입을 일반법인카드로 사용하여 1.1%~5.09%를 적립 받거나 할인 받지 못하여 예산을 절감하지 못하고 유류구매카드 사용업무를 소홀한 사실이 있음.</li> <li>【지방자치단체 세출예산집행기준(안행부 예규 제4호 2013.2.26.시행), 영암군 재무과-27336(2014.12.5.)】</li> </ul>
	전기요금 연체, 가산금 납부 부적정	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 면청사 및 복지회관과 사회단체연합회 전기요금 6건을 납부함에 있어 납부기한 내 납부하지 못하여 발생된 미납요금에 대한 연체(14,660원), 가산금(580원)에 대해서는 회계 관계직원이 변상하여야 함에도 공공운영비에 포함 지급하여 지출업무를 소홀히 한 사실이 있음</li> <li>【회계관계직원등의 책임에 관한법률 제4조】</li> </ul>
	청사관리 운영비 집행 부적정	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 청사관리 운영비로 지급하여 할 사무관리비(201-01)를 사무실 컬러프린터 토너구입(375,000원) 및 복사기 토너구입(644,000원)비로 집행하여 예산집행의 목적 사용에 대한 지출업무를 소홀히 한 사실이 있음</li> <li>【지방재정법 제47조】</li> </ul>
	이장 월정수당 지급일 지연	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2014. 5월 ~ 2016. 5월까지 총 18회에 걸쳐 이장 월정수당 지급을 1일~ 13일까지 지연 지급하여 지출업무를 소홀히 한 사실이 있음</li> <li>【영암군이장의 임무와 실비 변상에 관한 조례 제4조, 지방공무원 보수규정 제19조】</li> </ul>

분야별	제 목	주요위반사항
세무분야	취득세 (건축물, 이륜차) 과세자료 누락	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 납세의무자가 과세물건을 취득하고 법정기한 내에 신고납부하지 아니하면, 취득세 과세 자료를 군에 제출하여 부과·징수 할 수 있도록 조치하여야 하나, 이를 소홀히 하여 취득세 25건 2,126,450원이 누락 된 사실이 있음.</li> </ul> <p>【지방세법 제20조】</p>
	주민세(재산분) 과세 자료 관리 소홀	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 영암군사무분장 규정에 의거 읍면에서는 과세자료 관리에 철저를 기하여 세원이 누락되는 일이 없도록 하여야 할 것이나, 미신고 납부한 4개 사업장에 대하여 사실관계를 조사하지 않고 과세자료를 제출하지 아니 하여 주민세(재산분) 7건 1,374,600원이 누락 되어 과세대상관리에 소홀한 점이 있음.</li> </ul> <p>【재무과-16221(2013.7.3)호, 재무과-17007(2014.7.3)】</p>
사회복지 분야	의사무능(미약)자 급여관리 절차 소홀	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2014년 4가구, 2015년 5가구에 대한 상·하반기 급여관리 점검 시 대상 가구에 대한 현장 확인 절차를 이행하지 않고 급여 관리자가 제출한 명세서만을 근거로 하여 급여 관리 점검표를 작성한 사실이 있음</li> </ul> <p>【국민기초생활보장사업 안내(보건복지부)】</p>
	국민기초생활보장급여 신청에 대한 구비서류 과다 징구	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2015년부터 2016년 4월 현재까지 기초생활 보장급여를 신청한 9가구에 대하여 행정정보 공동이용망으로 구비가 가능한 가족관계증명서 등의 서류를 신청 가구별로 직접 발급 받도록 과다 징구한 사실이 있음.</li> </ul> <p>【국민기초생활보장사업 안내(보건복지부)】</p>

분야별	제 목	주요위반사항
사회복지 분야	공중목욕장 관리 소홀	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 금정공중목욕장을 금정교회에 위탁하여 운영하고 있으며, 모든 수익금 일일결산을 2일에서 최대 28일까지 예탁하지 않았으며, 일일운영결산내역과 일일입금금액이 다른 등 수입금관리를 소홀히 하고</li> <li>● 목욕장 위탁관리 상황을 년 1회이상 정기 또는 수시로 지도 감독을 하여야 하나, 이와 관련 하여 현재까지 지도점검을 하지 않는 등 공중목욕장 운영관리 업무를 소홀한 사실이 있음.</li> </ul> <p>【영암군공영목욕장설치및운영조례 제8조, 제20조】</p>
농업분야	2015년 농지이용실태 일제조사 소홀	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2015년 농지이용계획 실태조사시 조사자 회의를 개최하지 않고 특히, 마을 담당공무원과 한국농어촌공사의 협조로 최근 3년간 타 지역 거주자가 취득한 농지에 대하여 조사하여야 하나 금정면에서는 마을 담당공무원 실태조사 결과 미복명 등 농지이용실태조사를 소홀히 한 사실이 있음.</li> </ul> <p>【농지법 제10,11조 제62조, 친환경농업과-13457(2015.9.8)】</p>
	귀농정착 지원사업 대상자 관리대장 작성 소홀	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2014년부터 2016년 5월까지 15명에 대하여 귀농대상자를 점검하면서 출장복명서 등으로 사실 조사는 실시하였으나, 귀농인에 대하여 반기별 1회 이상 실태조사를 실시하고 농업경영과 관련한 애로사항을 파악하여 관리카드를 작성 관리하여야 하나 실거주 사실만 확인 복명하여 관리카드 기록에는 소홀히 한 사실이 있음.</li> </ul> <p>【영암군귀농인지원조례시행규칙 제9조, 친환경농업과-1705(14.2.5) 동과-1656(15.2.3) 동과-583(16.1.3)】</p>

분야별	제 목	주요위반사항
농업분야	2014년도 가축통계 조사업무 소홀	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2014년 상.하반기 가축통계조사시 이장 및 마을 담당공무원의 현지 농가방문을 통한 조사복명서에 조사내용, 조사자 날인 등을 정확히 기재하지 않은 상태로 가축통계조사를 실시하여 군에 보고하는 등 업무추진을 소홀히 한 사실이 있음.</li> </ul> <p>【산림축산과-13135(2014.5.14)동과-28630(2014.12.3)】</p>
건설도시 분야	건설폐기물 처리 부적정	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 금정 내산 동산마을 진입로 포장공사 사업을 추진하면서 사업지구내에서 발생하는 건설폐기물 (폐콘 및 아스콘) 42.0톤에 대하여 건설폐기물처리계획 신고 및 처리확인을 하지 않는 등 감독업무를 소홀히 한 사실이 있음</li> </ul> <p>【건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 제17조제1항】</p>
	건설공사 현장대리인 중복배치 사전승인 소홀	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 금정 세류리 배수로 정비공사 외 12개 공사를 추진하면서 사전승인 없이 현장에 배치되는 건설기술자 1인을 2개 현장에 중복 배치하는 등 소규모 지역개발사업 추진을 소홀히 한 사실</li> </ul> <p>【건설산업기본법 시행령 제35조 제3항】</p>
	금정 연보리 농로 포장공사 준공처리 부적정	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 금정면 연보리 농로 포장공사를 추진 하면서 본 설계 내역에 코아 채취 1조(3공)를 반영 하였으나 미시공한 채로 준공처리 되었으며, 공사감독은 준공 전 설계변경과 계약금액을 조정하고 사업비를 집행하여야 하나 설계변경을 하지 않고 당초 계약금액대로 집행하여 제잡비를 포함한 총 금액 112,000원의 사업비를 과다하게 집행 하였음</li> </ul> <p>【건설기술진흥법 제49조 2항, 공사감독업무지침 16조 및 32조】</p>