

# 2025년 서면 종합감사 결과

## 1 개요

### 감사 개요

- 감사기간 : 2025. 10. 21.(화) ~ 10. 24.(금) / 4일간
- 감사범위 : 2023. 10. ~ 2025. 8.(1년 11월)
- 감사인원 : 5명(감사팀장 외 4명)

### 감사 중점사항

- 예산의 집행실태, 주민자치센터(주민자치회) 운영실태 점검
- 사회복지 대상자 관리 및 복지 사각지대 해소 실태 점검
- 건설공사 설계내역 검토 및 부실시공 여부, 하자검사 실태 점검
- 소극행정, 불합리한 업무관행, 청렴행정 이행실태 등 행정업무 전반

### 감사결과 처리

- 감사 결과 위법·부당사항에 대해 수감기관의 의견 청취 후, 의견 조정·해소를 위해 업무처리 경위, 향후 처리대책 등 지적사항에 대한 의견 교환
- 이후 확인서에서 제시된 의견 등을 포함하여 지적사항에 대한 내부 심의회의 검토를 거쳐 감사 결과 최종 확정

## 2

## 주요 지적사항

### 1. 예산집행 품의 절차 미준수 (주의)

- ○○건에 대해 예산집행 품의절차를 사전에 이행했어야 함에도 신용카드를 사용한 후 최대 ○○일을 지연하여 품의를 이행하는 등 회계처리 절차 업무 소홀

### 2. 세출예산 집행과목 부적정에 관한 사항 (주의)

- 시설비로 집행해야 할 풀베기 사업과 업무추진비로 집행해야 할 민간인에게 제공한 꽃다발을 사무관리비로 잘못 집행

### 3. 관외출장여비 지급 소홀에 관한 사항 (시정)

- 실비지급이 원칙인 숙박비를 출장지별 상한액으로 전액 지급하였으며, 출장자가 자가를 이용한 증빙서류를 제출하지 않았음에도 운임비 지급하는 등 관외출장여비 ○○,○○○원을 과다 지급한 사실

### 4. 인지세 미징구에 관한 사항 (시정)

- “서면 ○○○마을 ○○○ ○○공사” 등 ○건을 시행하면서 계약 금액이 1천만 원을 초과할 경우 인지세 20,000원을 징구해야 하나 미징구

### 5. 변경 계약보증서 징구 및 전산입력에 관한 사항 (주의)

- 증액 변경계약을 체결하면서 증액된 계약금액에 상응하는 계약보증서 미징구 및 변경된 계약보증금을 지방재정관리시스템에 미입력 하는 등 회계업무 처리 소홀(○건)

### 6. 국민연금·건강보험료 완납 증명서 확인 소홀에 관한 사항 (주의)

- 대금 지급 시 계약상대자의 보험료 체납사실 등을 확인하고 대가를 지급하여야 하나, 유효기간이 만료된 국민연금·건강보험료 완납증명서를 받아 대금을 지급하는 등 지출업무를 소홀히 한 사실(○건)

## 7. 물품 관리 소홀에 관한 사항 (시정)

- 자산및물품취득비로 구입한 물품 ○건에 대해 전자태그 미발행하는 등 물품 관리를 소홀히 한 사실

## 8. 농업재해 피해조사 업무에 관한 사항 (주의)

- 농가별 농업피해 조사대장에 피해농가 조사자 확인을 누락(○건)하였으며, 농가별 농업피해 조사대장 및 증거자료 등 미존재(○○농가)

## 9. 사무인계·인수서 작성 소홀 (주의)

- 인사발령 또는 업무분장 조정 등의 사유 발생 시, 전자문서 시스템을 이용하여 업무인계·인수서를 작성해야 하나, 사무인계인수서 작성 소홀(○○건)

## 10. 공인관리 부적정에 관한 사항 (주의)

- 이장 신분증 제작시 서면장인 인영 인쇄 사전 승인 결재 없이 제작(○건)
- 장애인 자동차 표지 발급 등 서면장인을 직접 날인하였음에도 공인날인 기록부 미작성(○○○건)

## 11. 행정용 공유재산 실태조사 소홀에 관한 사항 (시정)

- 서면 ○○리 ○○○번지 소재 건축물이 20△△. △. △△. 증축 이후 변경등기 미이행
- 이미 멸실된 건축물이 공유재산관리시스템에 등재되어 있는 등 매년 정기적으로 실시하는 공유재산 실태조사 및 관리를 소홀히 한 사실

## 12. 기간제근로자 채용 절차 미준수 (주의)

- 20△△년 기간제 채용시 공개모집 절차없이 기존 근무자와 재계약을 하였으며, 총 ○건의 기간제 채용 공고기간은 초일을 제외하고 6일만 공고하였으며, 총 ○건의 기간제 채용 과정에서는 필수 채용 접수 서류인 비위면직자 취업제한 체크리스트 미징구하는 등 기간제근로자 채용 절차를 준수하지 않은 사실
- ○건의 기간제근로자를 채용하면서 반드시 거쳐야하는 서류 및 면접심사 미이행, ○건의 기간제 채용시 면접위원에게 심사위원 서약서를 미징구

### 13. (현지처분-1) 직원 복무 관리 소홀 (시정)

- 「지방공무원 복무에 관한 예규」에 따라 육아시간은 1일 최소근무시간인 4시간 이상이 되어야 하며, 최소 근무시간을 충족하지 못한 육아시간 사용은 연가로 처리해야 하나, 최소 근무시간(4시간)을 충족하지 못한 직원에게 육아시간을 승인(○건)
- 20△△년 흡수년생이 건강검진 대상임에도 불구하고 짝수년생 직원의 건강검진 사유의 공가를 승인하는 등 직원 복무 규정 관리를 소홀히 한 사실

### 14. (현지처분-2) 공유재산 사용료 감면 감독 소홀 (시정)

- 공유재산심의회에서 ○○○○○○○○○ 사용료 감면 계획안은 순천만 갈대 김부각 전시·판매이나 해당 제품을 전시하거나 판매하고 있지 않아 공유재산 사용료 감면 계획에 대한 이행 여부 감독을 소홀히 한 사실

### 15. 어르신 품위유지를 위한 건강바우처 관리에 관한 사항 (시정)

- 해자사유 발생자에 대해 그 사유가 발생한 달의 다음 달까지 건강바우처 카드를 해지 처리해야 하나 수감일 현재까지 미해지(○건)
- 해지사유 발생 후 정상적으로 카드를 해지 처리하였으나, 해지 전 발생된 카드 부정사용액(○명, ○○,○○○원)을 환수하지 않은 사실

### 16. 인감증명서 위임 발급에 관한 사항 (주의)

- 인감증명서 위임발급 시 발급대장을 미작성한 사실(○○건)

### 17. 주민등록증 재발급 수수료 징구 소홀 (주의)

- ○○명에 대한 주민등록증 재발급 신청서에 수입증지를 누락하여 실제 수수료 징구여부가 확인되지 않거나, 무료로 증지를 날인하였으나 그 사유가 명확히 확인되지 않는 등 주민등록증 재발급 수수료 징구 업무 소홀

### 18. 결식 아동 급식 지원사업 추진 소홀에 관한 사항 (주의)

- 아동 급식 신청서 접수시 ‘급식지원 아동 조사표’를 작성하여 적합 여부를 확인해야 함에도 ○명에 대한 급식지원 아동조사표 작성을 누락한 사실

## 19. 장애정도 재판정 업무 소홀 (시정)

- 장애정도 재판정 통보 및 촉구를 지연하거나 미촉구한 사실(○○명)
- 재진단 기한 안에 재진단을 실시하지 않았음에도 장애인 등록 취소 절차 미실시(○명)

## 20. 의사무능력(미약)자의 급여관리 소홀 (시정)

- 스스로 급여를 사용·관리할 능력이 부족하다고 추정되는 ○○명에 대해 급여관리자 미지정 및 본인 관리확인서 미징구

## 21. 주민등록 과태료 부과·징수 소홀 (시정)

- 재등록 신고에 따른 과태료를 부과하면서 사실조사 기간 자진신고에 따른 과태료 1/2 감면을 적용하지 않고 과다 징수(○명, ○○,○○○원)
- 신규등록 지연에 따른 과태료는 정상적으로 부과했으나, 민원인이 과납한 과태료를 미환급(○명, ○○,○○○원)

## 22. 장애인등록증 회수·폐기 소홀 (시정)

- 기발급된 장애인등록증이 부당하게 사용되지 않도록 당사자 또는 법정 대리인 등에게 장애인등록증을 반환받아 폐기해야 하나, 장애인등록 취소, 장애인등록증 재발급 등으로 인해 반환사유가 발생한 ○명에 대해 장애인등록증에 대한 반환통보 및 회수(폐기)하지 않은 사실

## 23. 건설공사 하자 담보책임 존속기간 설정 및 하자검사 미실시에 관한 사항 (주의)

- ○○○건의 공사에 대해 하자 담보책임 존속기간 시작일을 준공검사일로 지정하지 않고 임의로 지정한 사실
- ○○○건의 수감기간 대상 공사 중 관련 법령에서 규정한 연 2회 이상 및 만료전 하자검사를 해야함에서 미실시

## 23. 공사비 과다 지급에 관한 사항 (시정)

- 건설공사를 진행하면서 감독 및 준공검사를 소홀히 하여 총 ○건의 공사비 합계 ○,○○○천원을 과다 지급한 사실

## 24. 건설공사 건설기술인(현장대리인) 배치에 관한 사항 (주의)

- ○○건의 공사를 추진하면서 착공서류 검토 소홀로 건설기술인 1명을 발주자 사전 승인없이 2개 이상 건설현장에 중복 배치한 사실