

2025년도 북하면 종합감사 결과

1 감사개요

- 감사기간 : 2025. 11. 11.(화) ~ 11. 14.(금) / 4일간
- 감 사 반 : 감사팀장 외 4명(감사 4, 인력지원 1)
 - 인력지원 : (복지) ♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣팀장 ♣♣♣
- 감사범위 : 2022. 11. 12. ~ 감사일 현재

2 감사결과

구 분	행정상조치			재정상조치(건/천원)				신분상 조 치
	계	시정	주의	계	회수	추징	기타	
계	22	7	15	15/89,794	1/33	14/89,761	-	
원 처 분	20	7	13	15/89,794	1/33	14/89,761	-	
현지 처분	2	-	2	-	-	-	-	

※ (추징 및 회수) 기본형 공익직접지불사업, 개발행위허가 지방세(등록면허세) 및 이행보증금 부과 업무

감 사 평

- 2022년 북하면 종합감사 시 지적된 내용이 개선되지 않고 2025년 북하면 종합감사 시에도 같은 사항이 재지적 되는 등 업무 소홀
- 8·9급 저연차 직원이 대부분으로 담당 팀장의 지속적인 업무연찬 및 지도 필요
- ⇒ (팀장) 팀원에게 꾸준한 관심·지도 및 주기적인 업무 연찬 필요
- ⇒ (담당자) 담당 업무 관계 법령·지침 및 “장성군 읍면 공통사무 매뉴얼” 등 업무 편람의 철저한 숙지 필요

2025년도 북하면 종합감사 목록

연번	감사 분야	제 목	행정상		재정상(건/천원)			비고
			시정	주의	계	외수	추징	
총계		22건	7	15	15/89,794	1/33	14/89,761	
소계	구분	원처분 (20건)	7	13	15/89,794	1/33	14/89,761	
1	총무, 세출, 보안 (3)	당직근무 소홀		○				
2		보안업무 관리 소홀	○					
3		신용카드 등 사용관리 소홀	○					
4	복지, 환경, 보건 (6)	국민기초생활보장수급자 종량제봉투 무료 지급 소홀	○					
5		맞춤형복지 통합사례관리 업무 소홀		○				
6		장애 재판정 대상자 관리 소홀		○				
7		읍면동 찾아가는 보건복지상담(모니터 상담) 소홀		○				
8		효도권 지급 및 카드관리 소홀	○					
9		기초수급자 장제급여 신청 안내 소홀	○					
10	농업, 산림, 축산 (3)	농지이용 실태조사 업무 소홀		○				
11		농어민 공익수당 관련 업무 소홀		○				
12		기본형 공익직접지불사업 추진 소홀	○		1/33	1/33		
13	공사, 개발 행위 (5)	준공 시설공사 등에 대한 하자검사 실시 소홀		○				
14		개발행위허가 관리 업무 소홀		○				
15		건설공사 건설기술인 중복배치 승인 소홀		○				
16		개발행위허가 지방세(등록면허세) 및 이행보증금 부과 업무 소홀	○		14/89,761		14/89,761	
17		계약의뢰 업무 소홀		○				
18	세입, 민원 (3)	전출 인감이송 기간 미준수		○				
19		인증기용 증지수수료 금고 납입일 위반		○				
20		주민등록 및 가족관계 과태료 부과 사전통지 위반		○				
소계	구분	현지처분 (2건)	2					
21	공사, 개발 (2)	개발행위허가에 따른 지역개발공채 발급 소홀	○					
22		가설건축물축조 신고 관리 업무 소홀	○					

원 처 분

□ 당직근무 소홀[주의]

- 「장성군 공무원 당직 및 비상근무 규정」에 따르면 재택당직근무자는 군 당직실 및 소속기관의 장에게 당직 이상유무를 보고하여야 하나, 북하면에서는 '23년부터 '24년까지 총 37건('23년 33건, '24년 4건)에 대해 당직일지를 미작성하고 소속기관의 장에게 보고하지 않은 사실이 있음.

□ 보안업무 관리 소홀[시정]

- '25. 11월 현재까지 Ⅲ급 비밀 4건에 대하여 비밀열람기록전에 업무 담당인 맞춤형복지팀 3건과 산업팀 1건에 대하여 공람을 거치지 않았고, 비밀문서담당자인 총무팀장이 접수하고 면장의 공람처리만 하였으며, 비밀관리기록부 처리담당에 총무담당으로 기재하여 관리하고 있었으며, 또한 비밀취급을 할 담당자인 총무팀 1명은 비밀취급 인가를 받지 않은 사실이 있음.

□ 신용카드 등 사용·관리 소홀[시정]

- '22년 11월부터 '25년 11월까지 업무추진비 지급관리대장을 미작성하여 관리하지 않은 사실이 있음.

□ 국민기초생활보장수급자 종량제봉투 무료 지급 업무 소홀[시정]

- 종량제봉투 지급 업무를 담당하는 공무원은 기초수급자에게 종량제봉투를 무료로 공급하기 위해서는 수급자 현황 및 대상자 거주 여부 등을 확인하여 공급기준에 의거 종량제 봉투를 지급해야 한다.

- 2024년 11월부터 2025년 5월까지 신규 책정된 의료급여 수급자(1종) 3명에게 종량제봉투 지급시 책정일자를 확인하지 않고 과소 지급하여 종량제봉투 무료 지급 업무를 소홀히 한 사실이 있다.

□ 맞춤형 복지 통합사례관리 업무 소홀(주의)

- 2022년 ~ 2024년까지 대상자 41명에 대하여는 행복e음에 사례관리대상자로 미등록하고 지원하였으며, 또한 사례관리대상자 종결가구는 종결후 9개월 내 2회에 걸쳐(최초 3개월이내, 서비스연계가구는 1회 실시) 모니터 상담주기 수립후 상담을 실시하여야 하나 모니터 상담을 실시하지 않은 사실이 있다.

□ 장애 재판정 대상자 관리 소홀(주의)

- 2022년 ~ 2025년까지 장애재판정 대상자 37명에 대하여 재판정 기한 도래 3개월 전에 재판정 통보서를 발송하지 않았고 특히 20명은 재판정 기한을 초과하는 등 등록장애인의 재판정 업무를 소홀하게 처리한 사실이 있다.

□ 읍면동 찾아가는 보건복지상담(모니터 상담) 소홀(주의)

- 연초 모니터 상담 계획을 수립하고 등록된 대상자에 대하여 2022년부터 2024년까지 48건에 대하여 모니터 상담 등 방문상담을 실시하지 않은 등 읍면동 찾아가는 보건복지서비스(모니터상담) 업무를 소홀하게 처리한 사실이 있다

□ 효도권 지급 및 카드관리 소홀(시정)

- 추진계획 및 관련 조례에 따라 의료기관 장기입원자에게 효도권 바우처 카드를 충전하지 않아야 함에도 불구하고, 장기입원자 2명에게

효도권 바우처 카드를(665,000원) 착오 충전(지급)한 사실이 있으며, 주민등록관리시스템 등을 통하여 지원대상자 조사 후 대상자 결정 시 읍면장 결재를 득하지 않고 시스템에 입력하고 카드를 대상자에게 교부하였고, 효도권 바우처 카드 발급 및 관리대장 미작성으로 효도권 카드관리에도 소홀한 사실이 있다.

□ 기초수급자 장제급여 신청 안내 소홀[시정]

- 읍면동 담당자는 기초생활보장 수급자가 사망한 경우 사망자의 가구원 또는 장제조치를 실시하는 사람이 장제급여를 지급 받을 수 있도록 신청안내 하여야 한다.
- 2024년 ~ 2025년 총 3명에 대하여 기초수급자 사망에 대한 행복e음 변동사후 관리통보자료를 확인하지 않아 유족에게 장제비 신청가능함을 안내하지 않아 장제비 신청이 누락된 사실이 있다.

□ 농지이용 실태조사 업무 소홀[주의]

- 농지의 소유·거래·이용 또는 전용 등에 관한 사실을 확인하기 위하여 소속 공무원이 그 실태를 정기적으로 조사하게끔 되어있으며, 자체 추진 계획을 수립하여 실정에 맞는 농지이용 실태조사가 시행되도록 규정하고 있으나, 2024년에 자체계획을 미수립한 사실이 있음.

□ 농어민 공익수당 관련 업무 소홀[주의]

- 농어민 공익수당 지급 제외 대상자에게 이의신청 방법을 포함하여 별도로 통보하도록 되어 있고 제외 대상자는 이의신청을 할 수 있도록 규정하고 있으나, 지급제외자 2023년 23명, 2024년 18명, 2025년 6명 에게 별도로 통보하지 않은 사실이 있음.

□ 기본형 공익직접직불사업 추진 소홀[시정]

- 농지전용허가를 받거나 농지전용신고를 한 농지는 기본직접지불금 지급 대상에서 규정하고 있으나, 농지전용신고가 이루어진 농지에 대하여 기본형 공익직접지불금을 부당하게 지급한 사실이 있음.

□ 준공 시설공사 등에 대한 하자검사 실시 소홀[주의]

- 2023년 하반기 58건의 준공된 공사에 대하여 정기 하자검사를 실시하지 않았고, 2022년 11월부터 종합감사일 현재까지 준공된 공사 49건에 대하여 하자담보 책임기간 만료 전 실시하여야 하는 최종검사를 실시하지 않고 하자담보 책임기간이 만료되었음. 그 결과 하자담보 책임기간 내에 하자가 발생하였더라도 이를 확인할 수 없게 되었으며, 하자담보 책임기간이 만료된 공사에 대하여는 무상으로 보수 할 기회를 상실하는 등 준공된 시설공사의 사후관리를 소홀히 하였음.

□ 개발행위허가 관리 업무 소홀[주의]

- 개발행위허가 기간 내에 연장이 되지 않은 총 6건의 개발행위허가 기간이 길게는 715일이 경과 되었는에도 감사일 현재까지 청문절차 미이행 및 허가 취소 등의 행정조치를 취하지 않는 등 개발행위허가 관리 업무를 소홀히 하였음.

□ 건설공사 건설기술인 중복배치 승인 소홀[주의]

- 「2023년 북하면 소규모 주민편익사업 3차」 등 28건의 건설공사 현장에 건설기술인 중복배치 승인 없이 건설기술인을 중복배치하였으며, 특히 건설기술인 1명이 동일한 기간에 5건의 건설공사를 수행하여 건설공사 품질 및 안전관리에 지장을 초래할 우려가 있음에도 건설기술인 중복배치에 대한 검토·승인 업무를 소홀히 하였음.

□ 개발행위허가 지방세(등록면허세) 및 이행보증금 부과 업무 소홀(시정)

- 등록면허세 과세대상 물건인 개발행위허가증(변경 포함)을 발급받은 자에게 등록면허세를 부과하여야 하며, 개발행위허가 시 허가를 받는 자로 하여금 이행보증금을 예치하도록 하여야 하나, 개발행위허가(변경포함) 3건에 대해서 등록면허세를 부과하지 않았으며, 개발행위허가 11건에 대해서 이행보증금을 예치하지 않는 등 업무를 소홀히 하였음.

□ 계약의뢰 업무 소홀(주의)

- 「장성군 회계관리에 관한 규칙」 제2조에 따르면 추정가격이 1천만원을 초과하는 공사, 물품의 제조·구매 및 용역의 계약 업무는 본청의 재무관이 행하도록 규정하고 있으나, 용역 계약을 체결하면서 본청의 재무관에게 계약의뢰 없이 북하면 자체적으로 계약 처리하는 등 관련 업무를 부적정하게 처리하였음.

□ 전출 인감이송 기간 미준수(주의)

- 인감 등록된 주민등록 전출 대상자의 인감대장을 3일 이내에 신증명청에 이송해야 하나, 2024년부터 2025년 감사일 현재까지 10건에 대해 인감대장 이송기간을 미준수하고 이송일자를 초과해 업무추진을 소홀히 한 사실이 있음.

□ 인증기용 증지수수료 금고 납입일 위반(주의)

- 증지 판매대금은 금고 소재지는 그 다음날까지, 그 외의 곳에서는 5일 이내에 금고에 납입해야 하며, 신용카드 납부인 경우에는 카드사 정산(입금)일 다음날까지 금고에 납입해야 하나, 2022. 11. 12.부터 2025년 현재까지 56건에 대해 증지 판매대금을 기일 내 납부하지 않아 수입금의 납입 및 정산 업무를 소홀히 한 사실이 있음.

□ 주민등록 및 가족관계 과태료 부과 사전통지 위반(주의)

- 2022. 12월부터 2025년 현재까지 「주민등록법」 및 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 위반에 따른 과태료를 부과하면서 8건에 대한 사전통지 절차를 이행하지 않고 20% 감경하여 부과함으로 위반자의 의견 진술 기회를 박탈하여 주민등록 및 가족관계등록부 과태료 부과 업무를 소홀히 한 사실이 있다.

현 지 처 분

□ 개발행위허가에 따른 지역개발공채 발급 소홀(주의)

- 「북하면 성암리 464번지의 1필지 단독주택 부지조성 목적의 개발행위 허가」 등 11건의 개발행위허가(변경포함) 하면서 지역개발공채를 발급하여야 함에도 누락하는 등 기금업무 추진을 소홀히 하였음.

□ 가설건축물축조 신고 관리 업무 소홀(주의)

- 「장성군 북하면 용두리 435-1 가설건축물(건축주 전혜경)」 등 13건의 가설건축물 존치기간 만료 건에 대하여 존치기간 만료일, 존치기간 연장 가능 여부 등의 내용을 건축주에게 알린 사실이 없고 존치기간이 만료하였음에도 종합감사일 현재까지 후속 행정조치를 하지 않고 있는 등 가설건축물축조 신고 관리 업무를 소홀히 하였음.

1 북쪽 하늘아래 산나물 축제 성공적 추진

사업개요

- 장성군 유일한 산촌마을로서 산나물 생산 고장으로 자리매김하고 주민의 소득과 연계된 사업 실시
- 산나물과 연계된 스토리를 발굴하여 북하면만의 이미지 브랜드화

추진실적

- 축제 추진위원회 협의 회의 추진 : 4회
 - 이야기가 있는 축제명 선정 : 북쪽 하늘아래, 산나물 축제
- 북쪽 하늘아래 산나물 축제 추진
 - 기 간 : 2025. 4. 26. ~ 4. 27. / 2일간
 - 장 소 : 장성호 관광지(북하면 쌍웅리 273번지)
 - 산나물 채취 체험(북하면 단전리 527번지)
 - 참여인원 : 2,300명(지역주민 : 800명, 관광객 : 1,500명)
 - 내 용 : 산채 비빔밥 퍼포먼스, 산나물 채취 체험, 산나물 꾸러미 판매, 산나물 이용 먹거리 부스 운영, 천문관측 체험 등



※ 중앙 언론매체 홍보(SBS 생방송 투데이 / 5.2.방영)를 통한 청정 북하면의 산나물 홍보 극대화

주요성과

- 중앙 언론매체(SBS 생방송 투데이)를 통한 청정 북하면의 산나물 홍보
- 산나물과 관련된 체험, 판매를 통해 산나물의 고장임을 부각

① 취약계층 에너지바우처사업 간편 신청체계 구축

□ 현황 및 실태

- 에너지바우처사업은 저소득층 등 에너지 이용에서 소외되기 쉬운 계층의 사람들에게 여름철 냉방비와 겨울철 난방비를 지원
- 지원방식 : 에너지바우처(이용권) 카드 지급
- 사용기간 : 하절기(7~9월), 동절기(10~5월)
- 대 상 자 : 기초생활수급자
- 신청방법 : 주소지 읍면 행정복지센터 방문 신청 및 복지로(온라인 신청)

□ 문 제 점

- 농촌 지역 특성상 고령층이 많아 온라인 신청 접근이 어려워 직접 행정복지센터를 방문해야하는 불편함 토로
- 주소지와 실제 거주지 불일치로 지원 사각지대 발생

□ 개선방안

- 전화문자 간편신청 또는 전년도 대상자를 자동 갱신하는 일괄신청 방식 도입
- 단순 구입비 지원을 넘어서 장기적으로 에너지 효율을 강화할 수 있는 주택단열 개선 등과 같은 중장기적 지원을 연계

□ 기대효과

- 신청 절차 간소화로 행정 효율성 개선 및 민원 만족도 제고
- 에너지복지의 실효성 강화 및 복지 사각지대 최소화 실현

6

지적사항에 대한 처분요구

① 처분요구사항 일람표

①-1 원처분 요구사항

연번	제 목	행정상		재정상(건/천원)			비고
		시정	주의	계	회수	추징	
계	20건	7	13	15/89,794	1/33	14/89,761	
1	당직근무 소홀		○				
2	보안업무 관리 소홀	○					
3	신용카드 등 사용관리 소홀	○					
4	국민기초생활보장수급자 종량제봉투 무료 지급 소홀	○					
5	맞춤형복지 통합사례관리 업무 소홀		○				
6	장애 재판정 대상자 관리 소홀		○				
7	읍면동 찾아가는 보건복지상담(모니터 상담) 소홀		○				
8	효도권 지급 및 카드관리 소홀	○					
9	기초수급자 장제급여 신청 안내 소홀	○					
10	농지이용 실태조사 업무 소홀		○				
11	농어민 공익수당 관련 업무 소홀		○				
12	기본형 공익직접지불사업 추진 소홀	○		1/33	1/33		
13	준공 시설공사 등에 대한 하자검사 실시 소홀		○				
14	개발행위허가 관리 업무 소홀		○				
15	건설공사 건설기술인 중복배치 승인 소홀		○				
16	개발행위허가 지방세(등록면허세) 및 이행보증금 부과 업무 소홀	○		14/89,761		14/89,761	
17	계약의뢰 업무 소홀		○				
18	전출 인감이송 기간 미준수		○				
19	인증기용 증지수수료 금고 납입일 위반		○				
20	주민등록 및 가족관계 과태료 부과 사전통지 위반		○				

①-2 현지처분 요구사항

연번	제 목	행정상		재정상(건/천원)			비고
		시정	주의	계	회수	추징	
계	2건		2				
1	개발행위허가에 따른 지역개발공채 발급 소홀		○				
2	가설건축물축조 신고 관리 업무 소홀		○				