

2026년도 서삼면 종합감사 결과

1 감사개요

- 감사기간 : 2026. 3. 17.(화) ~ 3. 20.(금) / 4일간
- 감 사 반 : 감사팀장 외 4명(감사 4, 인력지원 1)
 - 인력지원 : (복지) ♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣팀장 ♣♣♣
- 감사범위 : 2023. 5. 27. ~ 감사일 현재

2 감사결과

구 분	행정상조치			재정상조치(건/천원)				신분상 조 치
	계	시정	주의	계	회수	추징	기타	
계	25	8	17	13/1,451	5/1,362	8/89	-	
원 처 분	22	7	15	13/1,451	5/1,362	8/89	-	
현지 처분	3	1	2	-	-	-	-	

※ (추징 및 회수) 기본형 공익직접지불사업, 가설건축물축조 신고 수수료, 공사비 감액

감 사 평

- 2023년 서삼면 종합감사 시 지적된 내용이 개선되지 않고 2026년 서삼면 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

2026년도 서삼면 종합감사 목록

연번	감사 분야	제 목	행정상		재정상(건/천원)			비고
			시정	주의	계	외수	추징	
총계		25건	8	17	13/1,451	5/1,362	8/89	
소계	구분	원처분 (22건)	7	15	13/1,451	5/1,362	8/89	
1	총무, 세출, 보안 (3)	특별휴가(가족돌봄휴가) 사용 부적정		○				
2		보안업무 관리 소홀		○				
3		공용차량 기록관리 소홀	○					
4	복지, 환경, 보건 (4)	국민기초생활보장수급자 종량제봉투 무료 지급 소홀	○					
5		찾아가는 보건복지상담 업무 소홀	○					
6		통합사례관리 업무 소홀		○				
7		아동급식지원사업 업무 추진 소홀	○					
8	농업, 산림, 축산 (4)	농지이용 실태조사 업무 소홀		○				
9		기본형 공익직접지불사업 추진 소홀	○		3/1,309	3/1,309		
10		비공무원(공무직, 기간제 등) 채용 절차 부적정		○				
11		농림축산식품분야 보조사업 사후관리 (3천만원 미만) 추진 소홀		○				
12		준공 시설공사 등에 대한 하자검사 실시 소홀		○				
13	공사, 개발 행위 (5)	개발행위허가 관리 업무 소홀		○				
14		가설건축물축조 신고 관리 업무 소홀		○				
15		가설건축물축조 신고 수수료 부과 업무 소홀	○		8/89		8/89	
16		건설공사 감독 등 업무 추진 소홀	○		2/53	2/53		
17	세입, 민원 (3)	전입세대 열람 업무 처리 부적정		○				
18		인감 관련 업무 소홀		○				
19		주민등록증 관련 업무 소홀		○				
20		전입신고 사후확인 절차 소홀		○				
21		주민등록 및 가족관계 과태료 부과 사전통지 위반		○				
22		인증기용 증지수수료 금고 납입일 위반		○				
소계	구분	현지처분 (3건)	1	2				
23	총무 (1)	이장 신분증 발급 소홀	○					
24	공사 (2)	건설공사 건설기술인 중복배치 승인 소홀		○				
25		하자보수보증금 예치 등 관련 업무 소홀		○				

원 처 분

□ 특별휴가(가족돌봄휴가) 사용 부적정(주의)

- '23. 5. 27.부터 '26. 3. 20.까지 6명의 가족돌봄휴가 승인 시 14건에 대한 증빙서류를 확인하지 않고 승인한 사실이 있음.

－ 특별휴가(가족돌봄) 증빙자료 미첨부자 현황

연도	성 명	사용시간 (일수)	증빙자료 미첨부	비고
2023	♣♣♣	1시간	1건	
	♣♣♣	5시간 30분	3건	
	♣♣♣	5시간	1건	
2024	♣♣♣	4시간	1건	
	♣♣♣	7시간 50분	4건	
	♣♣♣	7시간	2건	
	♣♣♣	16시간(2일)	2건	

□ 보안업무 관리 소홀(주의)

- '26. 3월 현재까지 Ⅲ급 비밀문서에 대하여 비밀문서담당자인 총무팀장이 접수하고 면장의 공람처리만 하였으며, 비밀열람기록전 관련 업무담당팀의 공람 대상 중 총 5건('24년 2건, '25년 3건)도 공람하지 않았고, 비밀관리기록부 처리담당에 총무팀장으로 기재하여 관리하고 있었다. 또한, 비밀취급을 할 담당자인 총무팀, 맞춤형복지팀, 산업팀 총 7명('23년 1명, '24년 3명, '25년 3명)은 비밀취급 인가를 받지 않은 사실이 있음.

□ 공용차량 기록관리 소홀(시정)

- '23년 5월부터 '26년 3월 현재까지 총 13건에 대한 차량 수리 및 부품 교체 등 정비내역을 서울행정시스템(차량관리-차량정비)에 전산입력하지 않고 작성을 누락하는 등 차량관리를 소홀히 한 사실이 있음.

□ 국민기초생활보장수급자 종량제봉투 무료 지급 업무 소홀(시정)

- 2024년도 신규 책정된 의료급여수급자(1종) 3명에게 책정일자를 확인하지 않고 27매를 과소 지급하였으며, 지급대상이 아닌 타법의료급여수급자 및 2종 수급자 5명에게 72매를 과다 지급함.
- 또한, 2023년 3분기부터 2024년까지 6회 16건에 대하여 수급자 수령대장이 없었으며, 2025년 4회 32건에 대하여는 이장 수령 후 대상자에게 적정 지급되었는지 여부를 확인하지 않는 등 종량제봉투 무료 지급 업무를 소홀히 한 사실이 있음.

□ 찾아가는 보건복지상담 업무 소홀(시정)

- 2023년 7월부터 2024년까지 기초생활보장수급자 및 차상위계층에 대하여만 상담계획 수립하고, 2023년 하반기에 계획된 33가구에 대한 상담을 이행하지 않음.
- 또한, 2025년부터 2026년 현재까지 기초생활보장수급자, 차상위계층 등 261가구에 대한 찾아가는 보건복지 상담계획을 수립하지 않고, 행복e음시스템에만 57회 상담실적을 입력하는 등 찾아가는 보건복지서비스 상담업무를 소홀하게 처리한 사실이 있음.

□ 통합사례관리 업무 소홀(주의)

- 2023년부터 2025년까지 연말에 집중하여 대상자 선정 추진하였고, 특히 2025년 9가구에 대하여는 선정부터 종결까지 3일만에 처리하였으며, 사업비를 집행함에 있어 각 가구의 욕구를 반영하지 않고 가전제품, 전기장판, 생필품 등 1회성 물품지원 등에 편중 지원하였음.
- 또한, 통합사례관리 5건 32명에 대하여 행복e음 시스템 입력을 업무절차 대로 이행하지 않고 종결하였으며, 통합사례관리 대상자에게 「개인정보활용 동의서」 내용 공지 후 수령하여야 함에도 이를 지키지 않는 등 통합사례 관리 업무를 소홀하게 처리한 사실이 있음.

□ 아동급식지원사업 업무 추진 소홀[시정]

- 2023년 7월부터 2026년 현재까지 기간 내 아동급식지원 35회 중 6회 지연 지급한 사실이 있음
- 또한, 신규대상자 2명에 대한 즉시 지급이 이루어지지 않았으며, 최초 지급월에 미지원일에 대한 소급없이 지급하는 등 아동급식지원 업무를 소홀히 한 사실이 있음.

□ 농지이용 실태조사 업무 소홀[주의]

- 농지의 소유·거래·이용 또는 전용 등에 관한 사실을 확인하기 위하여 소속 공무원이 그 실태를 정기적으로 조사하게끔 되어있으며, 자체 추진계획을 수립하여 실정에 맞는 농지이용 실태조사가 시행되도록 규정하고 있으나, 2023년에 자체계획을 미수립한 사실이 있음.

□ 기본형 공익직접직불사업 추진 소홀[시정, 회수]

- 농지전용허가를 받거나 농지전용신고를 한 농지, 농지전용 협의를 거친 농지는 기본직접지불금 지급대상에서 제외하도록 규정하고 있으나, 2023년부터 2024년까지 총 1,309,120원을 부당 지급한 사실이 있음.

□ 비공무원(공무직, 기간제 등) 채용 절차 부적정[주의]

- 2024년부터 2025년까지 비공무원을 채용하면서 채용계획 등에 대한 채용 관련 심의위원회의 심의·의결을 받지 않았을 뿐만 아니라, 채용계획 미수립 5건, 미공고 6건, 서류심사 미실시 5건, 면접심사 미실시 13건의 절차를 이행하지 않아 비공무원 채용절차의 공정성을 훼손함.

□ 농림축산식품분야 보조사업 사후관리(3천만원 미만) 추진 소홀[주의]

- 2023년부터 2025년까지 농림축산식품분야사업(다목적소형농기계, 여성 친화형 소형 전기 운반차 지원사업 등)을 추진하면서, 보조금 교부조건에

위배되는 사항 등을 연 1회 이상 점검해야 하나, 사후관리 업무를 소홀하게 추진한 사실이 있음.

□ 준공 시설공사 등에 대한 하자검사 실시 소홀[주의]

- 2025년 5월부터 종합감사일 현재까지 준공된 공사 38건에 대하여 하자담보 책임기간 만료 전 최종검사를 실시하지 않고 하자담보 책임기간이 만료되었음. 그 결과 하자담보 책임기간 내에 하자가 발생하였더라도 이를 확인할 수 없게 되었으며, 무상으로 보수 할 기회를 상실하는 등 준공된 시설공사의 사후관리를 소홀히 하였음.

□ 개발행위허가 관리 업무 소홀[주의]

- 총 9건의 개발행위허가 기간이 감사일 현재까지 길게는 171일이 경과되었는데도 청문절차 미이행 및 허가 취소 등의 행정조치를 취하지 않는 등 개발행위허가 관리 업무를 소홀히 하였음.

□ 가설건축물축조 신고 관리 업무 소홀[주의]

- “장성군 서삼면 ♣♣리 ♣♣♣-♣ 가설건축물(건축주 ♣♣♣)” 등 24건에 대하여 존치기간 만료일, 존치기간 연장 가능 여부 등의 내용을 건축주에게 알린 사실이 없고, “장성군 서삼면 ♣♣리 ♣♣♣외 가설건축물(건축주 ♣♣♣♣♣♣)” 등 4건에 대하여 존치기간이 만료하였음에도 종합감사일 현재까지 후속 행정조치를 하지 않고 있는 등 가설건축물축조 신고 관리 업무를 소홀히 하였음.

□ 가설건축물축조 신고 수수료 부과 업무 소홀[시정, 추정]

- 200㎡ 이상의 가설건축물축조 신고 8건에 대하여 관련 규정에서 정하는 수수료를 확인하지 않고, 200㎡ 미만의 수수료(7,000원)를 일괄 부과하는 등 가설건축물축조 신고 수수료 부과 업무를 소홀히 하였음.

□ 건설공사 감독 등 업무 추진 소홀[시정, 회수]

- 공사의 설계도서와 시공실태를 확인한 결과 설계도서에 반영된 내용과 실제 시공 물량이 상이함에도 불구하고 공사비를 설계변경 감액 조치하지 않고 준공 처리하여 공사비를 과다 지급함.

□ 전입세대 열람 업무 처리 부적정[주의]

- 전입세대확인서의 열람 또는 교부 시에는 정당한 이해관계인만이 신청할 수 있음에도 불구하고 舊서식을 혼용하여 사용하면서 개정된 서식에 따른 신청인 동의 절차를 누락하였으며 열람 요건을 명확히 확인하지 않고 담당 공무원 명의로 신청서를 임의 작성하여 발급한 사실이 있음

□ 인감 관련 업무 소홀[주의]

- 주민등록이 말소되면 인감전산시스템을 확인하여 사망자의 수기 인감대장을 말소하여야하나 감사기간 사망자 72명 중 인감대장 보유자 56명 전원에 대하여 인감대장 정비를 소홀히 한 사실이 있음
- 인감 등록된 주민등록 전출 대상자는 인감대장을 3일 이내에 신증명청에 이송해야하나 2025년부터 2026년 감사일 현재까지 8건에 대하여 인감대장 이송기간을 미준수하였음
- 인감증명서를 대리로 발급하면서 위임 사유, 위임 일자 등이 미흡한 위임장 12건에 대하여 확인없이 발급하였으며, 위임장 43장에 대하여는 발급번호와 발급일자를 표기하지 않은 사실이 있음

□ 주민등록증 관련 업무 소홀[주의]

- 주민등록증 재발급을 신청하는 경우 1명당 5천원의 수수료를 징수하여야 하는데 수수료 부과 대상자 3명에 대하여 수수료를 면제하고, 성명변경으로 인한 수수료 면제 대상에게는 5천원의 수수료를 부과하여 주민등록증 수수료 징수 업무를 부당하게 함

- 주민등록 담당자는 교부상황 마감 및 일일결산 이행을 확인하여야함에도 불구하고 군으로부터 인계받은 57장의 주민등록증을 수령처리하지 아니하고 교부하여 주민등록증 수불 관리를 소홀히 한 사실이 있음

□ 전입신고 사후확인 절차 소홀[주의]

- 전입신고일로부터 15일 이내에 신고내용이 사실인지를 확인하고 관계 공무원이 날인하도록 규정되어있음에도 8건에 대하여 15일을 초과하여 이장에게 전달하고, 104건에 대하여 세대주(원)의 확인서명과 확인 사유 기재를 누락한 채 사후 확인을 완료 처리하여 전입신고 사후확인 절차를 소홀히 한 사실이 있음

□ 주민등록 및 가족관계 과태료 부과 사전통지 위반[주의]

- 「주민등록법」 및 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 위반에 따른 과태료를 부과하면서 6건에 대한 사전통지 절차를 이행하지 않고 부과함으로써 위반자의 의견 진술 기회를 박탈하여 주민등록 및 가족관계 등록부 과태료 부과 업무를 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, 56건에 대해 증지 판매대금을 기일 내 납부하지 않아 수입금의 납입 및 정산 업무를 소홀히 한 사실이 있음.

현 지 처 분

□ 이장 신분증 발급 소홀[시정]

- 「장성군 이장 신분증 발급 규정」이 2020년 6월 30일 시행되었음에도 '25년 12월까지 임명된 이장 15명에 대하여 이장 신분증을 미발급하고 발급대장을 관리하지 않은 사실이 있음.

□ 건설공사 건설기술인 중복배치 승인 소홀[주의]

- 「2024년 서삼면 ♣♣리 ♣♣♣-♣번지외 ♣개소 진출입로 등 정비공사」 등 4건의 건설공사 현장에 건설기술인 중복배치 승인 없이 건설기술인을 배치 및 건설공사를 수행하게 하여 건설공사 품질 및 안전관리에 지장을 초래할 우려가 있음에도 건설기술인 중복배치에 대한 검토·승인 업무를 소홀히 하였음.

□ 하자보수보증금 예치 등 관련 업무 소홀[주의]

- 「2023년 서삼면 추암리 배치마을 배수로 석축공사」 등 3건에 대하여 하자보수보증금 미예치 또는 하자보수보증금 지급각서 등을 미징구하여 하자가 발생하더라도 계약상대자가 책임있게 보수 할 수 있게 하는(계약상대자의 보수의무 이행), 나아가 지방재정을 보호하려는 기회를 상실하는 결과를 초래하였음.