

2019. 10. 30.



더큰 아산
행복한 시민

2019년 배방읍 종합감사결과



감사위원회

I

- ☐ 감사종류: 정기 종합감사
- ☐ 감사대상: 배방읍 소관 사무 전반
- ☐ 실시기간: 2019. 9. 3. ~ 9. 5.(3일간)
- ☐ 감사범위: 2016. 10. 1. ~ 감사일 현재까지
- ☐ 감사인원: 1개반 열린감사팀장 외 5명
- ☐ 장 소: 배방읍 행정복지센터 내
- ☐ 근 거: 아산시 자체감사 규칙 제3조
- ☐ 감사사항
 - 복무·시책·일반행정·복지·산업·민원 등 업무 전반
 - 각종 공사·용역·물품구입 등 예산집행 실태

II

1. 지적사항 총괄표

(단위: 건, 원, 명)

합 계			변상 명령 (금액)	징계 (인원)	시 정 (금 액)	주의 (인원)
건수	금 액	인원				
10	1,486,000	(미기재)	-	-	5 (1,486,000)	5 (미기재)

[illegible]

2. 처분요구(와 권고·통보) 사항

□ 지적사항 목록

번호	지 적 사 항	행정상	재정상(천원)		신분상	비고
			조치	금 액		
계	5건	계 10 시정 5 주의 5 개선 - 권고 - 통보 -	계 회수 환급 추징 반환 기타	1,486 1,150 324 12 - -	(미기재)	
1	부서운영 업무추진비 집행 부적정	주의				
2	국내출장여비 지급 부적정	시정	회수	150		
3	주민등록법 위반 과태료 부과 부적정	시정	환급 추징	324 12		
4	건설공사 표지의 게시관련 업무소홀	주의				
5	공사하자검수조서 사무전결처리 소홀	주의				
6	명예감독관 위촉 업무소홀	주의				
7	농지원부 오류자료 관리 소홀	시정				
8	농업인자녀학자금 신청접수 소홀 및 불필요한 서류 징구	주의				
9	보훈대상자 수당 중복 지급	시정	회수	1,000		
10	우편발송 대장 작성 소홀	시정				

일련번호 : 1

감사결과 처분 요구서

【제 목】 부서운영 업무추진비 집행 부적정

【기 관 명】 배방읍장

【행 정 상】 주 의

【재 정 상】 없 음

【지적내용】

가. 현 황

○ 부서운영업무추진비 집행 내역

(단위 : 천원)

연번	부서명	과목	사용일	사 용 자		사 용 현 황			사 용 내 역	명령 번호
				직 급	성 명	금액	사용처	대상자		
1	배방읍	203-04	2017-05-25			335		내방 민원	민원접대용 음료 구입	376
2		203-04	2017-06-16			275		내방 민원	민원접대용 음료 (커피등) 구입	446
3		203-04	2017-07-25			335		내방 민원	민원접대용 음료 구입	551
4		203-04	2017-08-18			238		내방 민원	민원접대용 음료(커피 등) 및 소모품 구입	608
5		203-04	2017-09-15			325		내방 민원	민원접대용 음료 구입	681
6		203-04	2017-11-22			186		내방 민원	민원접대용 음료 구입	847
7		203-04	2017-11-22			247		내방 민원	민원접대용 음료(커피 등) 및 소모품 구입	846
8		203-04	2018-01-09			465		내방 민원	민원접대용 음료 구입	8
9		203-04	2018-01-09			186		내방 민원	민원접대용 음료 (커피) 구입	6

(단위 : 천원)

연번	부서명	과목	사용일	사 용 자		사 용 현 황			사 용 내 역	명령 번호
				직 급	성 명	금액	사용처	대상자		
10		203-04	2018-02-12			382		내방 민원	민원접대용 음료 (커피, 차) 구입	89
11		203-04	2018-04-11			334		내방 민원	민원접대용 음료 (커피, 차) 구입	272
12		203-04	2018-05-31			372		내방 민원	민원접대용 음료 구입	431
13		203-04	2018-07-03			365		내방 민원	민원접대용 음료 (커피, 차) 구입	553
14		203-04	2018-08-13			311		내방 민원	사무실 민원접대용 음료(커피, 차) 구입	669
15	배방읍	203-04	2018-12-03			322		내방 민원	민원접대음료	1025
16		203-04	2019-04-17			81		내방 민원	민원접대음료	259
					합계	4,759				

나. 위법·부당사항

- 「지방자치단체 업무추진비 집행에 관한 규칙」 및 「지방자치단체 세출예산집행기준」 등에 따라 업무추진비를 집행하도록 되어 있습니다.
- 업무추진비를 집행하는 담당 공무원은 「지방자치단체 업무추진비 집행에 관한 규칙」에서 정한 집행대상 직무활동 등 관련규정을 준수하여 집행하여야 합니다.
- 부서운영 업무추진비는 부서운영 공통경비이므로 부서장의 활동비로 사용할 수 없으며 소수의 일부직원이 아닌 전체 직원의 사기양양 경비로 집행되어야 합니다.

○ 그러함에도 배방읍에서는

내방 민원인을 위한 커피, 음료를 구입하기 위해 부서운영업무추진비를 집행한 사실이 있습니다.

【처분요구】

배방읍장은

○ 관련 규정을 준수하여 앞으로 같은 사례가 반복되지 않도록 예산집행 업무를 철저하게 하시기 바랍니다.

일련번호 : 2

감사결과 처분 요구서

【제 목】 국내출장여비 지급 부적정

【기 관 명】 배방읍장

【행 정 상】 시 정

【재 정 상】 150,000원

【지적내용】

가. 현 황

○ 국내출장여비 과오지급 현황

(단위: 건, 원)

구분	대상	출장기간	여비항목	지급액	적정액	과오지급액	비고
계	14건			150,000	0	150,000	
1		2019.1.3.	운임	4,000	0	4,000	증빙없음
2		2019.1.7.	운임	13,600	0	13,600	증빙없음
3		2019.1.15.	운임	12,600	0	12,600	증빙없음
4		2019.2.14.	운임	4,000	0	4,000	증빙없음
5		2019.3.7.	운임	4,000	0	4,000	증빙없음
6		2019.3.14.	운임	5,800	0	5,800	증빙없음
7		2019.3.25.	운임	12,600	0	12,600	증빙없음
8		2019.3.27.	운임	14,800	0	14,800	증빙없음
9		2019.4.4.	운임	4,000	0	4,000	증빙없음
10		2019.4.5.	운임	10,600	0	10,600	증빙없음
11		2019.4.19.	운임	13,600	0	13,600	증빙없음
10		2019.5.9.	운임	4,000	0	4,000	증빙없음
11		2019.5.9.	운임	10,600	0	10,600	증빙없음
12		2019.5.23.	운임	12,600	0	12,600	증빙없음
13		2019.5.24.	운임	12,600	0	12,600	증빙없음
14		2019.7.10.	운임	10,600	0	10,600	증빙없음

나. 위법·부당사항

- 「아산시 지방공무원 여비 조례」 제4조 관련 [별표1] 운임 및 숙박비 지급 기준표에 따르면 운임과 숙박비는 실비로 지급하고, 제5조에 따라 공무원의 여비 지급에 관하여 이 조례에서 정한 것을 제외하고는 「공무원여비 규정」을 준용합니다.
- 「공무원여비 규정」 제8조의2에서는 출장자가 여행을 마친 날의 다음 날부터 기산하여 2주일 이내에 운임과 숙박비의 세부 사용내용을 확인할 수 있는 증거서류를 갖추어 회계 관계공무원에게 운임과 숙박비의 정산을 신청하여야 한다고 규정하고 있습니다.
- 또한 「공무원여비업무 처리기준」에 의하면 회계관계공무원은 정산신청 내역과 출장자가 제출한 증거서류를 비교하여 관련규정에 따른 적정한 정산신청이 이루어 졌는지 여부를 확인하여야 합니다.
- 그러나 배방읍에서는 관외 출장공무원이 운임 증거서류를 제출하지 않았음에도 **운임 14건 150,000원**을 과다지급 하였습니다.

【처분요구】

배방읍장은

- 관련 규정을 준수하여 앞으로 같은 사례가 반복되지 않도록 여비집행 업무를 철저하게 하시고, 과다 지급한 출장여비 150,000원을 회수 조치하시기 바랍니다.

일련번호 : 3

감사결과 처분 요구서

【제 목】 주민등록법 위반 과태료 부과 부적정

【기 관 명】 배방읍장

【행 정 상】 시 정

【재 정 상】 환급 324,000원, 추징 12,000원

【지적내용】

가. 현 황

○ 주민등록법 위반 과태료 부과 현황

(단위 : 원)

부과사유	건수	부과과태료	적정과태료	과다부과	과소부과
주민등록법위반	12	700,000	388,000	324,000	12,000

나. 위법 · 부당사항

○ 「주민등록법」 제40조 및 같은법 시행규칙 제21조에 따르면

- 정당한 사유 없이 제20조제2항 · 제3항 및 제24조제4항 후단에 따른 최고를 받은 자 또는 공고된 자 중 기간 내에 신고 또는 신청을 하지 아니한 자에게는 10만원 이하의 과태료를 부과하는데, 신고(신청)기간이 지난 후 7일 이내는 1만원, 1개월 이내는 3만원, 3개월 이내는 5만원, 6개월 미만은 7만원, 6개월 이상은 10만원을 부과하고,
- 정당한 사유 없이 제11조부터 제13조까지, 제16조제1항 또는 제24조제4항 전단에 따른 신고 또는 신청을 기간 내에 하지 아니한 자에게는 5만원 이하의 과태료를 부과하는데, 신고(신청)기간이 지난 후 7일 이내는 5천원, 1개월 이내는 2만원, 3개월 이내는 3만원, 6개월 미만은 4만원 6개월 이상은 5만원을 부과하도록 되어 있으며,

- 시장은 과태료 처분대상자가 수급자, 보호대상자, 장애인, 상이등급 판정을 받은 사람, 미성년자 등의 경우에는 과태료의 4분의 3에 해당하는 금액까지 경감하여 부과할 수 있고,
- 「질서위반행위규제법」제18조, 같은 법 시행령 제5조에 따르면
 - 시장은 당사자가 의견제출 기한 이내에 과태료를 자진 납부하고자 하는 경우 부과될 과태료의 100분의 20의 범위 이내에서 과태료를 경감할 수 있다고 규정하고 있고,
- 민원봉사담당관-348(2017.1.4.) “주민등록 일제정리 추진계획”에 따라 일제정리 기간중에 자진신고하여 주민등록사항을 정리하는 대상자에 대하여는 과태료의 2분의 1에 해당하는 금액까지 경감하여 부과하는 것을 원칙으로 하고 있음.
- 그럼에도 불구하고 배방읍에서는 위 현황과 같이 2016.12.29.부터 2019.4.23.까지 주민등록 재등록신고 시 최고 또는 공고를 하지 않은 10명과, 말소일 착오 적용한 1명에 대하여 324,000원을 과다 부과하였으며, 말소일이 아닌 직권거주불명등록이전일을 적용한 1명은 12,000원을 과소 부과한 사실이 있다.

【처분요구】

배방읍장은

- 관련 규정을 준수하여 앞으로 같은 사례가 반복되지 않도록 주민등록 업무를 철저하게 하시기 바라며, 과다 부과한 324,000원을 환급하고, 과소 부과한 12,000원을 추징하시기 바랍니다.

일련번호 : 4

감사결과 처분 요구서

【제 목】 건설공사 표지의 게시관련 업무소홀

【기 관 명】 배방읍장

【행 정 상】 주 의

【재 정 상】 없 음

【지적내용】

가. 현 황

(단위 : 천원)

사 업 명	계약금액			도급자 (대표자)	사업기간	비고
	소계	도급	관급			
○○리, ○○리 농로포장공사					2019.~ 2019.	

나. 위법·부당내용

○ 「건설산업기본법」 제42조, 시행규칙 제32조에 따라 건설업자는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 건설공사의 공사명, 발주자, 시공자, 공사기간 등을 적은 표지를 건설공사 현장 인근의 사람들이 보기 쉬운 곳에 게시하여야 하며, 발주자는 표지의 게시 비용 및 표지판의 설치 비용을 해당 건설공사의 공사 비용에 계상하여야 한다. 고 규정하고 있습니다.

○ 그러함에도 배방읍에서는 “○○리·○○리 농로포장공사”를 시행하면서 공사현장에 건설공사 표지의 게시를 하지 않았으며, 표지 게시 비용을 공사 비용에 계상하여야 함에도 이를 인지하지 못하고 공사 준공을 한 사실이 있습니다.

【처분요구】

배방읍장은

- 관련 규정을 준수하여 앞으로 같은 사례가 반복되지 않도록 건설공사 업무를 철저하게 하시기 바랍니다.

감사결과 처분 요구서

【제 목】 공사하자검수조서 사무전결처리 소홀
【기 관 명】 배방읍장
【행 정 상】 주 의
【재 정 상】 없 음
【지적내용】

가. 현 황

(단위 : 천원)

사 업 명	계약금액	도급자 (대표자)	사업기간	비고
○○리 도로정비공사 외 147건				

나. 위법·부당내용

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제70조, 시행규칙 제69조에 따라 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 담보책임의 존속기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 검사하게 하여야 하며, 하자 검사를 하는 경우에는 해당 공사에 대한 하자보수 관리부를 갖추도록 규정하고 있습니다.
- 또한 「행정효율과 협업 촉진에 관한 규정」 제10조제2항, 「아산시 사무전결 처리규칙」 제1조에 따라 시장의 권한에 속하는 사무의 결정권한을 합리적으로 배분하고, 결정권자를 명확히 정함으로서 사무집행상의 권한과 책임소재를 명백히 하고, 행정사무의 신속하고 능률적인 처

리를 기하도록 하고 있으며 동 규칙 제2조에 의거 사무전결사항에 관하여 법령·조례 및 규칙에 따로 규정된 을 제외하고는 이 규칙에 의하여 소관사무를 전결 또는 처리한다. 고 정하고 있으며 제4조에서는 국장,실.과장(담당관),담당자의 전결처리사항은 별표와 같다. 고 하였습니다.

- 따라서 공사하자검수조서를 작성하는 경우에는, 공사명 및 계약금액, 계약상대자, 준공연월일, 하자발생내용 및 처리사항을 기록하여 소속 공무원이 사무전결 처리규칙에 근거하여 소관사무에 대한 전결처리를 하여야 합니다.
- 그러함에도 배방읍에서는 “○○리 도로정비공사 외 147건”에 대한 하자보수검사조서를 작성하면서 감사일 현재까지 소관사무에 대해 전결처리를 하지 않은 사실이 있습니다.

【처분요구】

배방읍장은

- 관련 규정을 준수하여 앞으로 같은 사례가 반복되지 않도록 하자검사업무를 철저하게 하시기 바랍니다.

감사결과 처분 요구서

【제 목】 명예감독관 위촉 업무소홀

【기 관 명】 배방읍장

【행 정 상】 주 의

【재 정 상】 없 음

【지적내용】

가. 명예감독관 미위촉 현황

연 도	미 위촉 건수	비고
소 계	21	
2016	5	
2017	16	

나. 위법·부당내용

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제16조, 「아산시 건설공사의 주민명예감독관 운영에 관한 지침」에 의거 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 상·하수도 사업, 마을 진입로 개설 등 주민 생활과 관련이 있는 공사에 대하여는 감독 외에 그 공사와 관련이 있는 주민대표자 또는 주민대표자가 추천하는 자를 감독자(이하 “주민참여감독자”라 한다)로 위촉하여 감독하게 하여야 한다.고 규정하고 있으며 건설공사를 발주할 때에는 당해공사와 관계가 있는 지역주민을 읍·면·동장의 추천을 받아 명예감독관으로 위촉한다. 고 하였습니다.
- 그러함에도 배방읍에서는 2016년부터 2017년까지 21건의 각종 공사를 시행하면서 당해공사와 관계가 있는 주민 명예감독관을 위촉하지 않고 공사를 발주한 사실이 있습니다.

【처분요구】

배방읍장은

- 관련 규정을 준수하여 앞으로 같은 사례가 반복되지 않도록 공사관련 업무를 철저하게 하시기 바랍니다.

감사결과 처분 요구서

【제 목】 농지원부 오류자료 관리 소홀

【기 관 명】 배방읍장

【행 정 상】 시 정

【재 정 상】 없 음

【지적내용】

가. 농지원부 일제정비 현황

(단위 : 건, m²)

구 분	정비대상	면 적	비 고
계	1,239	1,055,069	19.08.31.기준
농지소유권변동처리	582	536,026	
경작확인대상 정비	147	154,307	
임차기간 만료 농지 정비	182	364,736	
농가주 사망말소자 정리	13	-	
중복작성 농지원부 정비	6	-	
자격미달자 농지원부 편철	309	-	

※ 농지시스템 2019년 8월 기준 농지원부 정비 실적 : 35% (2018년 8월 기준 27%)

나. 위법·부당 내용

- 「농지법」 제49조(농지원부의 작성과 비치) 1항 및 3항에 “시·구·읍·면의 장은 농지 이용실태를 파악하여 이를 효율적으로 이용하고 관리하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 농지원부를 작성하여 갖추어 두어야 한다” 라고 하였으며 “시·구·읍·면의 장은 농지원부의 내용에

변동사항이 생기면 그 변동사항을 지체 없이 정리하여야 한다” 라고 되어 있으며,

- 「농지법 시행규칙」 제55조(농지원부의 작성·비치)에 “농업인·농업법인 또는 준농업법인에 대한 농지원부는 농업인의 주소지를 기준으로 작성하되, 해당 시·구·읍·면의 관할 구역 밖에 있는 농지를 포함하여 작성·비치 하여야 한다” 라고 되어 있고 제56조(농지원부 등의 관리) 제5항에 “시·구·읍·면장은 농지원부가 작성된 농업인·농업법인 또는 준농업법인이 1천제곱미터 이상의 농지에서 농작물 경작 및 다년생식물을 재배하지 아니하거나 농지에 330제곱미터 이상의 고정식온실 등 농업용시설을 설치하여 농작물 경작 및 다년생식물을 재배하지 아니하면 그 농지원부를 사본편철하여야 한다” 라고 되어 있다.

- 그러함에도 배방읍에서는

위 현황과 같이 농지원부 오류자료를 정리하지 않는 등 감사일 현재까지 농지원부 업무 처리에 소홀히 한 사실이 있다.

【처분요구】

배방읍장은

- 관련 규정을 준수하여 앞으로 같은 사례가 반복되지 않도록 농지원부 업무를 철저하게 하시고, 정리되지 않은 오류자료를 조속히 정리하시기 바랍니다.

감사결과 처분 요구서

【제 목】 농업인자녀학자금 신청접수 소홀 및 불필요한 서류 징구

【기 관 명】 배방읍장

【행 정 상】 주 의

【재 정 상】 없 음

【지적내용】

가. 농업인자녀 학자금 신청접수 현황

연도별	학생수(명)	지원금액(천원)	개인정보 관리 소홀(건)
2016년	19	17,425	18
2017년	15	15,619	12
2018년	16	14,195	16
2019년	1	443	-

나. 위법 · 부당사항

- 『농업인자녀학자금 지원사업 지침』에 따르면 ‘14. 8. 7일부터 주민 번호 · 이용 원칙적 금지 등을 주요 내용으로 하는 「개인정보보호법」이 개정 · 시행됨에 따라 농어업인 자녀 학자금 지원 신청서 및 구비서류 접수 시 주민번호 뒷자리를 삭제하거나 가리도록 하고 있다.
- 또한 「민원처리에 관한 법률」 제10조(불필요한 서류요구의 금지)에 따르면 행정기관의 장은 민원 사항을 접수 · 처리함에 있어서 민원인에게 구비서류 외의 서류를 추가로 요구하여서는 아니 된다.
- 그러나, 배방읍에서는 2016년부터 2019년도 농업인자녀 학자금 지원신청서를 접수하면서 요건에 맞는 구비서류를 제출받고 신청서 내용의

적정여부를 확인하여야 함에도, 신청서 및 구비서류에 주민번호 기재 46건, 불필요한 서류 징구 14건 등 농업인자녀 학자금지원 신청서 접수·검토를 소홀히 한 사실이 있다.

【처분요구】

배방읍장은

- 관련 규정을 준수하여 앞으로 같은 사례가 반복되지 않도록 농정업무를 철저하게 하시기 바랍니다.

일련번호 : 9

감사결과 처분 요구서

【제 목】 보훈대상자 수당 중복 지급

【기 관 명】 배방읍장

【행 정 상】 시 정

【재 정 상】 회수 1,000,000원

【지적내용】

가. 현 황

○ 보훈대상자 수당 중복 지급 현황

- 대 상 자 :

- 주 소 : 배방읍

- 지급현황

지급기간	보훈명예 수당	참전유공자 수당	중복 지급액
			1,000,000원

나. 위법 · 부당사항

○ 「아산시 참전유공자 수당 지급 조례」 제3조 및 제4조(수당 등 지급 기준)에 따라 아산시에 주소를 두고 거주하는 참전유공자 및 참전유공자가 사망한 경우 그 배우자에게 월 150,000원(2019년 이전 100,000원)의 참전유공자 수당을 지급할 수 있도록 하였다.

○ 또한, 「아산시 보훈명예수당 지급에 관한 조례」 제3조(대상 및 지급액)에 의하면 국가보훈대상자로서 아산시에 주민등록이 되어 있는 국가유공자증 및 국가유공자 유족증을 소지하고 있는 사람 등에 한정

하여 예산의 범위에서 월 5만원을 지급한다. 다만 아산시「아산시 참전유공자 수당 지급 조례」에 따라 참전유공자 수당을 지급받는 사람은 제외 하도록 하고 있다.

- 그러나 배방읍에서는 위 현황과 같이 참전유공자 ○○○에 대하여 2018년도 1월부터 감사일 현재까지 참전유공자 수당을 지급하고 있음에도 보훈명예수당을 중복 여부 확인 없이 지급하여 총 1백만 원을 과다 지급한 결과를 초래하였다.

【처분요구】

배방읍장은

- 관련 규정을 준수하여 앞으로 같은 사례가 반복되지 않도록 보훈업무를 철저하게 하시기 바라며, 중복 지급한 수당 1,000,000원을 회수 조치 하시기 바랍니다.

감사결과 처분 요구서

【제 목】 우편발송 대장 작성 소홀

【기 관 명】 배방읍장

【행 정 상】 시 정

【재 정 상】 없 음

【지적내용】

가. 현 황

- 배방읍에서는 우편 발송 시 관내 우체국에 방문하여 카드 결제 후 접수하고 월 2회 영수증 및 우체국 발행 수취인 및 요금 자료를 첨부하여 지출 및 보관하고 있다.

- 연도별 우편발송 현황

(단위:원)

연도	발송건수		우편요금	발송자 정보	대장 작성여부 (O,X)	비고
	등기	일반				
2017	1,360	11,773	26,129,010	확인불가	X	
2018	6,908	15,319	28,907,040	〃	X	
2019	4,640	15,863	19,560,950	〃	X	9.5 현재 기준

나. 위법 · 부당사항

- 「지방회계법」 제5조(지방자치단체 회계의 원칙)에 따라 지방자치단체의 회계는 신뢰할 수 있도록 객관적인 자료와 증명서류에 의하여 공정하게 처리되어야 하며, 재정활동의 내용과 그 성과를 쉽게 파악할 수 있도록 충분한 정보를 제공하고, 간단 · 명료하게 처리되어야 한다.

- 그러나 배방읍에서는 위 현황과 연간 우편물 2만 건 이상 우편요금으로 약 30백만 원이 소요되고 있어 경비 회계처리에 대하여 신뢰할 수 있도록 증명서류를 정확하고 공정하게 작성하여 보관하여야 함에도 발송우편의 등기설정 적정여부¹⁾, 건명, 발송 담당자명 등 확인이 불가능하게 관리하여 회계 투명성을 저해하는 결과를 초래하였다.

【처분요구】

배방읍장은

- 관련 규정을 준수하여 앞으로 같은 사례가 반복되지 않도록 우편발송 업무체계를 조정하시기 바랍니다.

1) 감사일 현재 등기우편의 경우 100g 기준 2,390원, 일반우편 10g 기준 380원 납부하고 있으며, 2017년 대비 2018년도에는 등기우편 건수가 5배 이상 급증하였음에도 상세내역을 파악할 수 없었음