

2023년 유곡면 종합감사 결과 [공개용]

구분	지 적 사 항	비 고
복 무 (4건)	<p>1. 청사 보안 관리 소홀 및 당직근무 운영 규정 위반</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「의령군 공무원 당직 및 비상규칙」 제14조에 따라 청사 내·외의 방범·방호 등 보안상태를 점검하고 무인전장경비장치 작동상태 확인 등을 성실히 이행하여 하나 감사범위 동안 8차례 미세트한 사실이 있음 ○ 기관 내 당직(숙직) 근무 시 「의령군 공무원당직 및 비상근무지침」에 따라 18시30분까지 근무해야 하나 4회조기 퇴근하여 당직업무를 소홀히 한 사실이 있음 <p>2. 관내출장여비 지급 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 감사범위 기간 동안 4시가 미만 근무지 출장자에게 1만원을 지급하여 하나 2만원을 지급하여 53건, 530천원을 부적정하게 지급한 사실이 있음 <p>3. 공공기관 소방안전관리 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제4조 및 제14조에 따라 연 2회 이상 소방훈련과 교육을 실시하여야 하나 감사범위 동안 시행한 사실이 없음 <p>4. 비밀문서 관리 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「보안업무규정시행규칙」 제36조에 따라 비밀보관정책임자 교체시에는 인계·인수를 위한 비밀관리기록부를 감사동안 작성하지 않은 사실이 있음 	
지출회계 (1건)	<p>5. 세출예산 집행 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」에 따라 업무추진비로 구입한 상품권 등을 지급한 경우 지급관리대장에 기재하여야 하나 7건에 대하여 기재하지 않은 사실이 있음 ○ 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」에 따라 지방자치단체구매카드 사용 회계처리 절차에 따라 품의-원인행위-지출 순으로 하여야 하나 13건을 사전 품의 없이 결재한 사실이 있음 ○ 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」에 따라 시설부대비 집행 시 감독공무원 외 공무원에게도 피복비를 2건 집행한 사실이 있음 	
일반행정 (1건)	<p>6. 공용차량 기록관리 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「의령군 공용차량 관리 규칙」에 따라 작성하여야 할 차량정비대장 작성 누락 9건, 차량운행일지 급유 후 잔량이 제원과 불일치한 다수의 건수가 있음 	

구분	지 적 사 항	비 고
지 방 세 (2건)	<p>7. 주민세 사업소분 부과 누락</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「지방세법」 제83조에 따라 징수하여야 할 주민세 사업소분 1개 법인을 부과 누락한 사실이 있음(추징 599천원) <p>8. 이륜자동차 취득세 및 등록허세(등록분) 부과 누락</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「지방세법」 제21조 및 제28조에 따라 이륜자동차에 대하여 취득세 및 등록면허세를 부과하여야 하나 각 1건을 누락한 사실이 있음(취득세 30천원, 등록면허세 15천원) 	
계 약 (2건)	<p>9. 건설공사 하자 담보 책임기간에 관한 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「지방계약법」 제20조 등에 따라 건설공사 준공 후에는 종류별 하자 담보책임기간에 따라 법정 책임기간을 명시하여 하자검사를 규정하고 있으나 바르지 않게 기재된 지급각서를 성실히 검토하지 않은 27건이 있음 <p>10. 각종 건설공사 계약(업체선정)에 관한 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「건설산업기본법」 제9조 및 제16조에 따라 건설업자는 등록한 업종에 해당하는 건설공사 외에는 도급을 받을 수 없으나 유곡면에서는 건설업종과 주공종이 상이한 3건을 계약한 사실이 있음 	
공 사 (5건)	<p>11. 도급공사 부적정 시공에 관한 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「지방계약법」 제16조 등 발주기관은 설계서를 변경할 필요가 있는 경우 계약변경, 준공대가 지급 시에는 설계서 등에 의한 이행내용 검사로 부당함을 발견한 경우는 감액 등의 조치를 하여야 하나 2건의 대하여 검사를 소홀히 한 사실이 있음(석축 뒷채움 레미콘 중복 1,366천원) <p>12. 건설기술자(현장대리인) 배치에 관한 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「건설산업기본법」 제35조 등에 따라 현장대리인은 규모별 건설기술인 배치기준 따라야 하나 5건은 기준에 맞지 않았으며, ○ 관할 군 지역 내 예정금액 5억원 미만 동일 종류 공사는 발주자의 승낙을 받아 1인 2개 건설공사 배치할 수 있으나 승낙없이 8건을 배치한 사실이 있음 <p>13. 동절기 시행 공사 추진에 관한 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 동절기 기온 급강하 등으로 시공품질 확보위해 1-2월 시공중지를 하고 있으나 승인 등 없이 공사를 추진한 20건이 있음 <p>14. 시설공사 준공검사 부적정 및 품질관리 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「건설공사 표준품셈 공종해설」에 따라 콘크리트 양생기간이 필요 하나 시일의 경과 없이 준공 및 대금을 지급한 것이 17건이 있음 	

구분	지 적 사 항	비 고
환 경 (1건)	15. 쓰레기봉투 공급 및 관리업무 소홀 ○ 「의령군 폐기물관리에 관한 조례 시행규칙」 제13조에 따라 쓰레기 봉투대금은 판매자가 공급받는 즉시 세외수입 프로그램으로 출력한 고지서로 납부하여야 하나 134건을 지연한 사실이 있음	
정보통신 (1건)	16. 개인정보 목적 외 이용 또는 제3자 제공절차 지침 준수 소홀 ○ 「개인정보보호법」 제18조에 따라 타 기관(창원지방법원 등)에 개인정보를 제공하고 목적 외 이용·제공 내역을 관보 또는 인터넷 홈페이지에 게재하여야 하나 하지 않은 3건이 있음	
농림축산 (3건)	17. 농지취득자격증명 발급 업무 추진 소홀 ○ 「농지법」 제8조 등에 따라 수수료 미부과(3건), 면적에 따른 목적 부적정(3건), 서류 과다 청구(12건) 등이 있음 18. 축산농가 악취방지개선 지원사업 추진 업무 소홀 ○ 2022년 축산농가 악취방지개선 지원사업 정산검사를 실시하지 않은 사실이 있음 19. 곡물건조기 지원사업 추진 업무 소홀 ○ 2023년 곡물건조기 지원사업 추진 시 선정위원회 미구성 및 심의 절차를 누락한 사실이 있음	
민 원 (1건)	20. 인감증명 업무 소홀 ○ 「인감증명법 시행령」 제8조 등에 따라 인감증명서를 대리 발급하면서 위임장 접수인 및 발급번호를 누락한 5건이 있음	
복 지 (3건)	21. 사망말소자 장애인등록증 반환 업무처리 소홀 ○ 「장애인복지법」 제32조의3 등에 따라 장애인 사망 시 등록증 반환을 명하여야 하나 하지 않은 15건이 있음 22. 생계급여수급자 중 의사무능력자 급여관리 업무 소홀 ○ 국민기초생활보장사업안내에 따르면 의사능력이 미약한 자의 경우 제3자를 급여관리자로 지정하여 사회보장정보시스템에 등록·관리하여야 하나 누락한 2명이 있음 23. 장애 진단서 발급비용 및 검사비 지원 업무 소홀 ○ 「장애인복지 사업안내」에 따라 저소득 장애인의 경우 진단서 발급 비용 및 검사비 지원 대상여부를 상담하고 미신청자 명단을 확인하여 누락되지 않도록 하여야 하나 하지 않은 사실이 있음(1건)	