



※ 이 감사결과는 감사당시 관계법령, 조례, 규칙 등에 의하여 수감된 내용으로 감사이후 관계법령 등이 변경될 수 있습니다.

- 2019. 4. 8. ~ 4. 12. -

## '19년 신지면사무소 종합감사 결과

청정 아라수도 완도



완 도 군  
(기 획 예 산 담 당 관 )



## 감사결과

### ◎ 내구연수 초과 물품 관리 소홀

- xxx건의 물품을 관리하면서 내구연한이 10년이 지난 xxx건에 대하여 불용품의 매각 또는 폐기처리 하지 않음.

### ◎ 공유재산 대부료 미징수

- 대부자(정○○, 답, 신리 xx번지)로부터 2017년 12월 대부기간 만료된 대부료 xxx,xxx원 징수하지 않음.

### ◎ 취득세, 등록면허세, 재산세 누락에 관한 사항

- 취득세 xx건 x,xxx,xxx원 / 등록면허세 xx건 xxx,xxx원 / 재산세 xx건 xxx,xxx원에 대하여 보통징수 방법으로 징수하지 않는 등 과세자료 관리를 소홀.

### ◎ 휴일근무수당에 관한 사항

- 현업공무원으로 지정되지 않은 자 임에도 현업공무원 지정 등의 절차를 거치지 않고 임의대로 휴일근무수당을 부적정하게 지급.

### ◎ 시설부대비(여비) 집행 부적정

- 업무와 무관한 직원에게 시설부대비에서 여비를 지급하는 등 지방자치단체 세출예산집행기준에 의한 회계절차 소홀.

### ◎ 해양수산사업 시설물 사후관리 소홀

- 관리대상 사업중 2017년 ~ 2018년에 지원된 다목적 인양기 등 24개소에 대하여 21건은 관리대장을 비치하고 있으나, 3건에 대하여는 관리대장을 미작성 되어 있고, 연 1회 정기적 점검계획을 수립후 현장방문을 통한 점검을 실시하고, 그 결과를 읍면장에게 보고 하여야 하나 2017년부터 감사일 현재 까지 점검계획 및 결과보고를 하지 않는 등 시설물 사후관리를 소홀.

### ◎ 의사무능력자(미약)자의 점검 소홀

- 신지면에서는 '17~19년 감사 당일까지 4명을 관리해 오면서 매년 상·하반기 급여관리 점검 실시에 따른 증빙자료(급여관리 지정동의서, 영수증, 통장사본, 거래내역서 확인 등)는 제출 받아 관리하였으나, 현장 확인을 하지 않음.

### ◎ 농지불법 전용 및 무허가 건축물 사후관리 부적정

- 무허가 건축물 사후관리를 위한 위반건축물 관리대장을 미작성, 무허가 건축물 적발조치 과정(개발팀) 및 농지취득 자격증명서 민원처리과정(농수산팀)에서 인지된 무허가 건축물과 농지 불법전용 사항, 지방세 부과(총무팀)에 대하여 상호 협의가 되지 않은 상태로 해당 팀의 업무만 단순 처리하는 등 농지 불법전용 및 무허가 건축물에 대한 사후관리 업무 소홀.

### ◎ 도로 점·사용료 부과·징수 소홀

- 2018년 수시분(x,xxx,xxx원/x건)을 부과·징수하였으나, 정기분 도로점·사용료 (x,xxx,xxx원/x건)을 부과하지 않고 있다가 2019년 3월에 소급 처리하여 부과하는 등 도로점·사용료 부과·징수 업무 소홀.

### ◎ 건설공사 감독소홀 및 공사비 과다 집행

- 주민숙원사업을 시행하면서 시공상태와 설계도면간에 상이한 상태로 준공검사 처리하여 x건의 x,xxx천원에 대한 감액 또는 재시공 요구 없이 대가를 지급하는 등 시설공사 감독 및 검사업무 소홀.