

2024년 용문면 종합감사 결과 공개

2024. 10.



예 천 군
[기 획 예 산 실]

2024년 용문면 종합감사 결과 공개

1 감사개요

- ☐ **감사기간** : 2024. 09. 24. ~ 09. 27. (4일간)
- ☐ **감사범위** : 2022. 10월 이후 기관운영 전반
- ☐ **감사반** : 감사팀장 외 6명
- ☐ **감사 중점사항**
 - 공무원의 복무 준수 및 공직기강 확립
 - 예산집행의 투명성 확보 및 회계업무 절차의 적정성 여부
 - 공사계약 집행사항 및 물품관리 현황
 - 민원·사회복지·산업업무 처리실태
 - 공무원 행동강령 이행실태(「공무원 행동강령」 제7조 및 제15조)
 - 예산의 목적 외 사용 : 여비 및 업무추진비 적정 집행 여부
 - 외부강의등의 사례금 수수 : 신고 및 초과사례금 수수 여부
 - 수감기관 문제점 및 개선방안 검토

2 감사결과

- ☐ **행정상 조치**
 - 27건(시정 4, 주의 13, 현지조치 10)
- ☐ **재정상 조치**
 - 4건 1,267,480원(회수 4)
- ☐ **신분상 조치**
 - 2명(주의 2)

3 주요 지적사항

☐ 보안·복무분야

☐ 보안업무규정 미준수 【주의】

- 비밀문서 열람자 기재 등 소홀

☐ 사무실 보안관리 소홀 【주의】

- 개인 서류 보안 관리 소홀 및 PC 비밀번호 설정 소홀

☐ 정보공개법 미준수 【주의】

- 공문서 개인정보 관리 소홀(민감정보 대국민 공개)

☐ 일반행정분야

☐ 자율방범대 실비운용 지원기준 미준수 【주의】

- 실비 지원금 회계연도 미준수 집행

☐ 지방세 제증명 발급절차 미준수 【주의】

- 대리발급 시 위임장 등 증빙서류 미제출

☐ 회계분야

☐ 여비 집행 부적정 【시정】

- 운전자 외 출장자에 대한 교통비 집행, 숙박비 과다 집행

☐ 건설·공사분야

☐ 건설공사 준공점사 처리 부적정 【주의】

- 1천5백만원 이상의 공사 준공점사자 임명 부적정

☐ 공사 준공(폐기물처리확인)처리 소홀 【주의】

- 공사 준공 시 폐기물 처리 확인서 요구 및 확인 소홀

☐ 산업안전보건관리비 및 공사비 미정산 과다 지급 【시정】

- 준공 처리 시 설계내역과 추진 결과가 상이함에도 정산조치 없이 과다 지급

☐ 복지분야

☐ 의사무능력자(미약자)의 급여관리 점검 부적정 【주의】

- 2022년 하반기 점검대상자(의사무능력자) 급여관리 점검 소홀

- 아동급식대상자 재판정 시 대상자자격 및 결식우려여부 확인 소홀 **【주의】**
 - 신규 급식 접수 및 재판정 시 확인업무 소홀

□ 민원분야

- 주민등록증 교부관리 및 일일결산 소홀 **【주의】**
 - 주민등록증 실제 수량과 발급대장 수량 미일치
- 인감증명서 대리발급 위임장 접수 소홀 **【주의】**
 - 인감증명서 대리발급 위임장 기재사항 확인 소홀

□ 산업분야

- 퇴비사 설치 지원사업 사후관리 소홀 **【주의】**
 - 퇴비사 설치 지원농가 관리대장 미비치 및 실태점검 소홀

□ 공무원 행동강령 위반 관련

- 행사운영비 집행 부적정 **【주의】**
 - 세출예산 집행기준과 다르게 행사운영비 집행

4 모범 사례

1 전통혼례 재현 금당실마을 홍보

추진배경

- 전통 가옥과 아름다운 돌담이 남아 있는 금당실마을의 홍보 필요
- 금당야행 야간관광행사의 내실 있는 축제프로그램 요구
- 주민주도의 전통혼례를 재현하여 금당실마을 발전 방향 모색
- 지역민 단합 및 교류 확대 기회 제공 - 금당실정보화마을 외 17단체

추진경과

- 2023. 7. 20. 주민의견 수렴회의 개최(전통혼례 재현 등 주민의견 건의)
- 2023. 7. 24. 주민참여 행사계획 수립(전통혼례 반영)
- 2023. 8. 1. 전통혼례 역할 분담 등 주민협의 진행
- 2023. 9.~10. 참여주민 연습 및 비품 자체 제작(함놀이, 혼례, 신행길 등)
- 2023. 10. 7.~8. 주민주도 전통혼례 재현(금당야행 기간 내 2회)

기대효과

- 사라져가는 전통혼례 재현으로 전통문화 계승 발전의 기회 마련
- 전통혼례 체험 수요 및 관광객 증가로 금당실마을의 수익 증대
- 지역행사의 주민참여로 주민화합 및 주민자치 활성화 기여

 관련 사진



전통혼례 재현 장소 섭외



비품 주민 제작 및 현장 준비



전통혼례(함놀이-혼례-신행길) 재현



전통혼례(함놀이-혼례-신행길) 재현



전통혼례(함놀이-혼례-신행길) 재현



전통혼례(함놀이-혼례-신행길) 재현