

2025년 보문면 종합감사 결과 공개

2025. 9.



예 천 군
[기 획 예 산 실]

2025년 보문면 종합감사 결과 공개

1 감사개요

- ☐ **감사기간** : 2025. 08. 26.(화) ~ 08. 29.(금) (4일간)
- ☐ **감사범위** : 2023. 11월 ~ 2025. 7월
- ☐ **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(예산 목적 외 사용, 외부강의등 신고 및 초과사례금 수수 여부)
 - 수감기관 문제점 및 개선방안 검토

2 감사결과

- ☐ **행정상 조치**
 - 23건(시정 12, 주의 11)
- ☐ **재정상 조치**
 - 2건 760,000원(회수 2)
- ☐ **신분상 조치**
 - 3명(훈계 1, 주의 2)

3 주요 지적사항

□ 총무분야

- 비밀문서 관리 부적정 【시정】
 - 비밀 열람 기록전 작성 누락(5건)

□ 환경분야

- 개인하수처리시설 청소 안내 소홀 【시정】
 - 개인하수처리시설(정화소 및 오수처리시설) 청소안내엽서 및 독촉통지서 미발송(2022년~2024년 일체)

□ 회계분야

- 전자수입인지 소인 처리 소홀 【시정】
 - 공사 계약 체결시 청구한 전자수입인지에 대하여 전자적 소인처리 누락
- 출장여비 지급 시 증빙자료 첨부 소홀 【시정】
 - 교육개최(참석 안내) 공문만 확인가능하며, 교육인정 알림 공문 등 출장증빙서류는 확인되지 않음(5건)

□ 복지분야

- 의사무능력(미약)자의 급여관리 점검 주기 부적정 【주의】
 - 점검주기를 개인별 상황에 맞게 적정하게 지정해야 함에도 연1회로만 점검주기 지정(6명)
- 이동급식대상자 재판정 시 대상자 자격 및 결식우려 여부 확인 소홀 【시정】
 - 자격여부 및 결식우려여부 미확인(2건)

□ 민원분야

- 인증기 수입금 납입지연 【주의】
 - 2건의 인증기 수입금을 최대 88일이 지나도록 납입 지연

□ 산업분야

- 이륜자동차 의무보험 가입촉구서 발송 및 가입의무위반 과태료 사전통지 소환 **【시정】**
 - 의무보험 가입촉구서(9건) 및 의무보험 가입의무 위반 과태료 사전통지 미발송(10건)
- 이륜자동차 관련 취득세 부과·납부확인 소환 및 민원서류 처리 부적정 **【시정】**
 - 인지세 징구, 취득세 부과, 취득세 수납확인등을 거치지 않고 이륜차 등록업무 처리
- 축산분야 일제 소독의 날 점검 소환 **【주의】**
 - 2024년 ~ 2025년 일제소독의 날 실태 점검 및 점검표 미작성

□ 건설·공사분야

- 하천점용료 징수 소환 **【시정】**
 - 2023년 ~ 2025년(10건) 금188,010원 체납
- 도로점용료 부과 및 징수 소환 **【시정】**
 - 2023년 ~ 2025년(23건) 금8,932,780원 체납 및 27건 미부과
- 공사비 미정산 과다지급 **【시정】**
 - 공사 2건 금760,000원에 대한 공사비 미정산 과다 지급

4 모범 사례

1 관내단체와 함께하는 고향사랑 기부 챌린지

추진배경

- 관내 단체와 함께하는 고향사랑기부제 릴레이 챌린지를 통해 고향사랑기부제 활성화와 예천군 재정확충에 기여하고자 함.

추진개요

- 기부한도 : 지자체 합산 연간 500만 원 이내
- 답 레 품 : 기부금액의 30%이내
- 세제혜택 : 10만 원까지 전액 세액공제(10만 원 초과분 16.5%)
- 접수방법 : (온라인) 고향사랑e음 / (오프라인) 농협은행
원스탑 지원 서비스 (신청부터 답레품 신청 대행)

추진내용

- 참여단체 : 이장협의회 등 관내 15개 단체
 - 추진방법 : 매월 말 다음 기관단체 지목을 통한 릴레이 챌린지
 - 추진일정
 - 1월 ~ 2월 : 추진계획 수립 및 이장협의회 챌린지 시행
 - 3월 ~ 12월 : 새마을회 외 13개 단체 릴레이 챌린지 시행
- * 향우회, 동창회 등 관내 모임에 적극 기부 독려 및 홍보물 비치



추진실적

- 2024년 10월 말 기준 : 593건/ 70백만원 (전년 대비 전수 847% 달성)
 - * 2023년 보문면 모금액 : 70여건 / 32백만원
- 기존 기부자 재참여 유도 및 원스탑 기부를 위한 답례품 신청 대행



기대효과

- 관내 단체·직원 및 출향인과의 유대감 강화로 지역사랑 분위기 조성
- 고향사랑기부제 확산을 통해 지방재정을 확충하고 특산품 등을 답례품으로 제공함으로써 지역특산품 홍보와 지역 경기 활성화에 기여