

종합감사

---

# - 2024년 하남시 종합감사 - 감 사 결 과 보 고 서

---



2024. 10.



경기도 감사위원회

# || 목 차 ||

I . 감사개요 .....	1
II . 감사결과 .....	1
1. 지적사항 총괄 .....	1
2. 감사총평 .....	1
3. 주요 감사결과 및 조치방향 .....	2
4. 주요 지적사항 .....	3
5. 향후계획 .....	7

【별 첨】 처분요구서

## I 감사개요

- (감사근거) 「지방자치법」 제185조 및 제190조 등에 따라 「2024년 감사 기본 계획」에 반영하여 종합감사 시행 ※ 하남시 전회 감사 : 2018. 7. 9. ~ 7. 19.(9일간)
- (감사기간) 2024. 7. 8. ~ 7. 16.(7일간) ※ 사전조사 : 6. 4. ~ 7. 5.(23일간)
- (대상/범위) 하남시(소속기관 포함) / 2018. 8. 1. 이후 업무처리 전반
- (감 사 반) 감사총괄담당관(감사반장) 등 3개팀 17명 ※ 도민감사관 17명 참여

## II 감사결과

### 1. 지적사항 총괄

(단위: 건, 명, 백만 원)

구분	행 정 상				신 분 상				재 정 상			
	계	기관경고	시정	주의 등	계	중징계	경징계	훈계	계	추징	회수	환급부과
본 처 분	35	1	16	18	40 (16건)	1 (1건)	12 (2건)	27 (13건)	2,573 (4건)	2,553	20	-
현지처분	2	-	-	2								

※ 전회 감사('18. 7월) : 행정상 84건(시정 50, 주의 등 34), 신분상 71명(경징계 2, 훈계 69), 재정상 24,891백만 원

### 2. 감사총평

- ▶ 이번 감사는 하남시 업무처리 전반에 대하여 '18년 이후 6년여 만에 실시한 종합감사로 전(前) 감사 대비 행정상 처분은 감소하였으나, 비위 정도는 심화되어 징계 요구 대상자가 증가함
- ▶ 특히, '20년 ~ '24년 개발제한구역 내 32건의 위법한 개간 허가 처리로 임야 42필지(35,809㎡)를 전으로 지목 변경되게 하여 47명의 소유자에게 공시지가 기준 약 80억 원의 재산가치가 상승하는 특혜를 제공하는 등 행정의 공정성과 신뢰성을 심각하게 훼손하여 중징계(○명)와 경징계(○명)를 요구함
- ▶ 또한, 함께 근무하였던 퇴직공무원이 직무관련자임에도 사적 이해관계 신고를 하지 않아 채용절차의 공정성과 행정의 신뢰성을 훼손하고,
- ▶ 적격심사 기준을 잘못 적용하여 부적격 업체와 계약을 체결하는 등 회계 질서를 문란하게 하고 공정한 경쟁기회를 박탈한 사례가 다수 확인되어 경징계(○명) 처분 요구함
- ▶ 개발제한구역 내 불법행위에 대한 조치를 하지 않고 처분요구 사항 조치를 미흡 하게 하는 등 부적정하고 안이한 업무추진으로 개발제한구역 내 불법행위가 장기간 방치되어 기관경고 처분함 ※ ('24년 기준) 미부과 1,039건(19,156백만 원)

### 3. 주요 감사결과 및 조치방향

#### ① 개발제한구역 내 위법한 인허가 처리로 특혜 제공

- 개발제한구역 내 “임야”를 대상으로 신청요건에 맞지 않는 개간허가 32건을 허가 처리하여 42필지(35,809㎡)의 지목을 “전”으로 변경할 수 있게 하는 등 토지소유자(47명)에게 약 80억 원(공시지가 기준)의 재산가치 상승의 특혜를 제공

▣ 관례답습이 아닌 합법적인 업무 처리로 인·허가 행정의 신뢰 회복 절실

#### ② 위법한 계약 및 수탁업무 처리로 공정한 입찰 및 수탁 참여·경쟁 기회 박탈

- 계약 적격심사 시 잘못된 점수를 부여하고 부적격 업체와 계약하여 부당 이익을 제공하고 입찰 참여 업체의 적격심사 기회를 박탈함
- 민간위탁사업에 대한 수탁자격이 없는 단체를 수탁자로 선정하여 정당한 자격을 갖춘 다른 기관의 선정 기회를 박탈함

▣ 사업부서·계약부서·일상감사부서의 역량 강화 시급

#### ③ 불법행위에 대한 장기간 미온적 업무 처리 및 관리 부적정

- 개발제한구역 내 불법행위가 1,350건에 달하는데도 계고 등의 조치를 장기간 지연·누락하고 이행강제금(351억 원 추정)을 제대로 부과하지 않는 등 장기간 위법행위를 방치하였으며, 도 종합감사 결과 지적된 불법행위(886건)도 여전히 행정조치가 지연되거나 누락됨
- 대부계약을 체결하지 않은 20필지 상당의 무단 점유된 국·공유재산(토지)이 있는데도 이를 발견하지 못하여 변상금을 부과하지 못함

▣ 적절한 업무 인력 배치와 적극적인 관리를 통해 관행적인 불법행위 엄단 필요

#### ④ 기간제근로자 채용 행정 신뢰 저하 및 공정한 채용 기회 상실 초래

- 기간제근로자 채용 시 사적 이해관계의 신고를 하지 않고 채용업무를 처리하여 공무원 행동강령을 위반하고 기간제근로자 채용 업무 수행의 공정성을 훼손함

▣ 기간제근로자 채용 시에도 채용절차를 준수하여 공정한 채용기회 보장

## 4. 주요 지적사항

### 1 ㄱ용역 계약 적격심사 부당 처리

- 가과는 ‘20\$\$년 하남시 생활폐기물 처리 용역\*(\$\$. \$\$월)’ 과 ‘20\$\$년 하남시 ㄱ 용역\*\*(\$\$. \$\$월)’ 의 적격심사를 실시하면서 유효 하지 않은 신용평가등급 확인서를 인정하여 부적격 업체와 계약을 체결함 으로서 입찰에 참여한 다수 업체에 공정한 경쟁 기회를 박탈함

\* 계약금액 〇억 〇만 원 / 7개 업체 입찰 참여, \*\* 계약금액 〇억 〇만 원 / 37개 업체 입찰 참여

#### 조치 사항

- 용역 적격심사 관련 계약 업무 처리 시 동일한 사례가 발생하지 않도록 「지방자치단체 입찰 시 낙찰자 결정 기준」 등 관계 법령 및 규정에 따라 업무 철저 (주의)
- 업무관련자 신분상 조치 (경징계 〇명, 훈계 〇명)

### 2 사적 이해관계 신고 미이행에 따른 「하남시 공무원 행동강령 규칙」 위반 등

- 나과는 5년간 함께 근무하다 퇴직한 전(前) ㄴ팀장 A가 '2S년과 '2\$년 □□ 분야 기간제근로자 채용에 응시하였는데도 사적 이해관계 신고를 하지 않고 채용업무를 처리\*하였고, A는 공직자윤리위원회의 업무 취급 승인\*\* 없이 재직 시 직접 지도·감독한 기간제근로자로 채용되어 근무함

\* 구 「하남시 공무원 행동강령 규칙」 위반, \*\* 하남시 공직자윤리위원회의 승인 필요

#### 조치 사항

- 관련 법령 및 규정에 따라 사적 이해관계의 신고 의무와 퇴직공직자 업무취급 제한 관련 업무를 철저히 할 수 있도록 조치방안 강구하고, A에 대하여 하남시 공직자윤리위원회의 판단을 받을 수 있도록 조치 (시정)
- 업무관련자 신분상 조치 (경징계 〇명, 훈계 〇명)

### 3 개발제한구역 내 행위허가(개간) 업무 부당 처리

- 다과는 개발제한구역 내 “임야” 를 대상으로 토지의 외형과 성질을 사실상 변형시키는 형질변경 행위가 없어 신청요건에 맞지 않는 행위허가 (개간) 32건을 허가하여 42필지(35,809㎡)의 지목을 “전” 으로 변경할 수 있게 하고 47명의 토지소유자에게 공시지가 기준 약 80억 원의 재산가치 상승의 특혜를 제공함

조치  
사항



- 행위허가(개간) 시 관련 법령을 준수하여 처리될 수 있도록 주의(주의)
- 업무관련자 신분상 조치(중징계 ○명, 경징계 ○명, 훈계 ○명)

#### 4 개발제한구역 불법행위 단속 및 관리 업무 부적정 등

- 다과는 개발제한구역 내 불법행위가 1,350건에 달하는데도 계고 등의 조치를 상당기간 지연하거나 누락하였고 35,124,174천 원의 이행강제금을 제대로 부과하지 않은 것으로 추정됨
- 또한, A동 일원 등 상습·영리목적의 불법행위가 밀집된 지역에 대한 위법사항에 대하여 현장확인을 제대로 하지 않고 이행강제금 부과 등 행정 조치를 누락하였으며, 경기도 종합감사 결과 지적된 886건의 불법행위에 대하여도 여전히 행정조치가 지연되거나 누락됨

조치  
사항



- 개발제한구역 내 불법행위 단속 및 행정처분 관련 업무를 부적정하게 한 사실에 대하여 경고(기관경고)
- 개발제한구역 내 불법행위의 예방 및 단속 업무 인력을 관계 법령에 따라 배치하도록 조치(시정)
- 개발제한구역 내 불법행위에 대하여 현장조사를 실시하여 조치대상을 명확히 한 후 시정명령, 이행강제금 부과 등의 행정처분을 이행하도록 조치(통보)

#### 5 민간위탁사무 수탁자 선정 및 재위탁 추진 부적정

- 라과는 「아동복지법」상 L센터 수탁자격\*이 없는 단체를 수탁자로 선정하였을 뿐만 아니라 수탁자가 자격기준에 미달한 센터장을 채용한 후 임면 보고 하였는데도 그대로 승인함

\* 사회복지법인, 비영리법인, 사회적협동조합, 비영리민간단체로 규정하고 있음 / \*\* 위탁기간 : '2XXXXX ~ '2XXXXX

※ 센터장자격 기준 : 보육교사로서 1급 자격증을 발급받은 후 사회복지사업에 3년 이상 종사한 경력(3일 미충족)

조치  
사항



- 「하남시 L센터 관리운영 위·수탁 협약서」에 따라 계약의 해지 등 적절한 조치 방안을 강구(통보)
- 종사자 임면 업무처리 시 관련 법령 등을 준수하여 동일·유사한 사례가 발생 하지 않도록 주의(주의)
- 업무관련자 신분상 조치(훈계 ○명)

## 6 먹거리 안전관리를 위한 품목제조보고 검토 및 지도점검 소홀

- 바과는 식품 생산을 위한 영업자의 품목제조보고에 대해 식품 첨가물 기준치를 초과하였거나 성분 또는 함량 표기가 없는 등 부적합한 50건을 적합한 것으로 처리하여 해당 제품들이 생산 유통되게 하였고, 「식품위생법」 위반으로 행정처분 받은 44개 영업소와 정기 점검 대상인 식품자동판매기 영업은 일부에 대해서만 점검을 하여 지도점검 업무를 소홀히 함

### 조치 사항

- 품목제조보고 시 기준 규격 적합 여부를 철저히 검토하고, 원재료의 함량 일치 여부와 관계 법령 위반 사실을 확인하고, 누락된 지도점검을 실시(시정)
- 업무관련자 신분상 조치(훈계 ○명)

## 7 취득세 감면 사후관리 소홀

- 바과는 종교단체, 농어업법인이 해당 사업용으로 직접 사용하기 위해 감면받은 부동산에 대해 유예기간 내 직접 사용하지 않거나 다른 용도로 사용하는지 확인하여 위반 시 취득세를 추징해야 하는데도 감면한 취득세 2,478백만원을 미추징함

### 조치 사항

- 「지방세특례제한법」 등 관련 규정에 따라 누락된 취득세 등 추징 (시정)

## 8 무단점유 국·공유재산 변상금 미부과

- 바과 등 4개 부서는 사용허가 또는 대부계약을 체결하지 않은 20필지 상당의 무단 점유된 토지가 있는데도 이를 발견하지 못하여 변상금을 미부과 함

### 조치 사항

- 동일한 사례가 발생하지 않도록 주의(주의)
- 「국유재산법」, 「공유재산 및 물품관리법」 등 관련 법령에 따라 추정하여 산정한 변상금(73,095천 원 '24.7.15. 현재)을 재산정하여 부과·징수하고, 불법으로 설치한 시설물에 대하여 원상복구 명령 등의 조치(시정)

## 9 건축허가 등 처리 소홀

- 사과는 「건축법」을 위반하여 기존 건축물 보다 높이와 층수가 증가되게 개축 허가를 하였고, 도·시군관리계획의 결정·변경으로 법령 등에 부적합하게 된 기존 건축물의 용도 변경 허가를 할 때에 구조변경을 수반하지 않는 용도 변경만이 가능한데도 개축 규모의 용도 변경을 부적합하게 허가함

### 조치 사항

- 건축허가(개축, 용도변경) 시 관련 법령을 준수하여 처리될 수 있도록 주의(주의)
- 「건축사법」에 따라 설계자(건축사) 행정처분(통보)
- 업무관련자 신분상 조치(훈계 ○명)

## 10 배출업소 지도·점검 위반확인서 관리 소홀

- 아과 및 자과는 부서장 결재 없이 발급번호를 부여하지 않은 확인서 73장(아과 49, 자과 24)에 기관장 직인을 찍어 보관하였으며, 확인서 21장(아과 14, 자과 7)을 분실 또는 파기하면서 부서장 결재를 받지 않고 ‘확인서 관리대장’ 에도 기록유지하지 않음

### 조치 사항

- 확인서 관리 시 관련 법령을 준수하여 처리될 수 있도록 주의(주의)
- 업무관련자 신분상 조치(훈계 ○명)



## 5. 향후계획

### ○ 종합감사 결과 및 처분요구서 감사대상기관에 통보

※ 「지방자치단체에 대한 행정감사규정」 제18조 제3항에 따라 감사결과 통보를 「지방공무원법」 제73조 제3항의 조사를 마쳤다는 사실을 알린 것으로 같음

### ○ 처분요구사항에 대한 재심의 기간 운영 및 결과통보

#### 〈 감사결과 조치 〉

#### ▷ 행정·재정상 시정을 요하는 사항 및 신분상 조치사항에 대하여는 2개월 이내 조치 후 보고

- 징계대상자 → 관할 인사위원회에 1개월 이내 징계의결 요구
- 훈계대상자 → 처분 후 그 결과를 인사부서에 통보
- 재심의 신청 → 처분요구가 있는 날로부터 1개월 이내 신청  
(감사기관은 2개월 이내 처리)

☞ 근 거: 「지방자치단체에 대한 행정감사규정」 및 「공공감사에 관한 법률」

⇒ (재심의 결과) 신청접수 3건 중 인용 1건, 기각 2건

### ○ 감사정보시스템 자료입력 및 종합감사 결과 홈페이지 공개

### ○ 「감사결과 이행실태 특정감사」 시 처분요구사항에 대한 이행여부 확인·점검

### ○ 우수공무원은 2024년 하반기 감사유공 표창대상자로 추천

## 붙임 1

## 처분요구사항 일람표

### ○ 본처분

- 행정상 조치 : 35건(기관경고 1, 시정 16, 주의 등 18)
- 신분상 조치 : 40명(중징계 1, 경징계 12, 훈계 27)
- 재정상 조치 : 2,573,381천 원(추징 2,553,299, 회수 20,082)  
“표 생략”

### ○ 현지처분

- 행정상 조치 : 2건(주의 2)  
“표 생략”

**붙임 2****우수공무원 선정**

○ 표창대상자 명단 : “생략”

○ 공적개요서 : “생략”

## 1. 조사 개요

- 기 간 : '24. 6. 19. ~ 6. 27.(사전조사 7일), '24. 7. 8. ~ 7. 16.(본감사 7일)
- 대 상 : 감사장 방문 수감공무원 전체(총 72명)
- 내 용 : 감사자의 자세 및 전문성, 업무추진 도움 정도 등
  - 감사공무원과 도민감사관 구분 만족도 조사 실시

## 2. 만족도 조사결과

- (총평) 감사자 태도, 업무추진 도움 등 항목에서 높은 만족도를 보임
  - 감사공무원에 대한 긍정 평가 94.3%, 도민감사관에 대한 긍정 평가 97%
- (조사결과) 총 72명 응답
  - (감사공무원 대상) 총 61명 응답
 

① 감사자의 친절도	긍정적(98.4%)	② 의견청취 노력도	긍정적(96.7%)
③ 감사자의 전문성	긍정적(95.1%)	④ 업무추진 도움여부	긍정적(95.1%)
⑤ 불필요한 자료요구	긍정적(90.2%)	⑥ 감사자의 지적사항	긍정적(90.2%)
  - (도민감사관 대상) 총 11명 응답
 

① 감사자의 친절도	긍정적(100%)	② 의견청취 노력도	긍정적(100%)
③ 감사자의 전문성	긍정적(100%)	④ 업무추진 도움여부	긍정적(93%)
⑤ 불필요한 자료요구	긍정적(90.9%)	⑥ 감사자의 지적사항	긍정적(90.9%)

## 3. 향후계획

- 상대적으로 낮은 평가결과는 감사공무원과 도민감사관에게 공유하고, 자체 감사교육 시 반영하는 등 향후 개선자료로 활용

## 1. 일반현황

- 하남시 소개
  - 1989년 시 승격 후 좁은 면적에도 지속적인 인구 증가를 통해 33만 도시로 성장
  - 민선8기 ‘살고싶은 도시 도약하는 하남’ 이라는 비전을 가지고 시정 추진 중
- 인구 등 주요 통계

(2024.5월 기준)

인 구	면 적	행정구역 수
329,827명 (경기도 인구의 2.3%)	93.04km <sup>2</sup> (경기도 면적의 0.9%)	14동 457통 2,415반

## 2. 조직 및 인력

- 조 직 : 6국 1단 3담당관 28과, 1의회, 1직속기관, 2사업소, 14동 197팀
- 인 력 : 정원 1,103명, 현원 1,095명 (공무원 1인당 주민수 301명)
- ※ 본청 666/664, 의회 24/26, 직속기관 74/75, 사업소 144/148, 동 187/190

## 3. 재정규모

- 예산규모(2024년 본예산 기준)

(단위: 억 원)

계	일반회계	특별회계	재정자립도	재정자주도
8,599	8,395	204	51.5%	54.4%

## 4. 주요사업 현황

- 감일복합(2단계) 커뮤니티센터 건립(2019~2025년, 총사업비 518억 원)
- 산곡천 생태하천 복원사업(2단계)(2019~2026년, 총사업비 498억 원)
- 제2노인복지관 건립(2018~2024년, 총사업비 454억 원)
- 위례 복합체육시설 건립(2021~2025년, 총사업비 443억 원)
- 감일 종합복지타운 건립(2021~2026년, 총사업비 385억 원)