

2013. 2.

— 2013. 2. 18. ~ 2. 22.(5일간) —

청산면 정기 종합감사 결과



완 도 군

(기 획 예 산 실)

2013년 청산면 종합감사 결과

I. 감사개요

- 감사기간 : 2013. 2. 18 ~ 2. 22 (5일간)
- 감 사 반 : 감사담당 외 4명
- 감사사항 : 면정업무전반
- 감사범위 : 2011. 3월 ~ 2013. 2월 감사일까지

II. 감사결과

1. 감사 지적 및 처분 건수

가. 감사지적 건수

(단위 : 건)

합계	일반행정	세입	세출	계약	지역경제건설	민보조금	민원	사회복지농림	수산
25	2	1	3	2	4	1	1	6	5

나. 처분 건수

(단위 : 건, 천원, 명)

총처분 건 수	행 정 상			재 정 상					신 분 상			
	계	시정	주의	계	추징	회수	감액	반납	계	장계	훈계	주의
25	25	4	21	16,519	7,492	9,027	-	-	8	-	2	6

2. 주요지적사항

● 일반행정분야

1. 이장단 임명절차 부 적정

- ▶ 2013년도 신규 이장단 임명시 6개 마을 임명절차를 위반

2. 청사경비 및 당직근무(일·숙직) 소홀

- ▶ 무인전자경비시스템 작동시키지 않아 청사경비 공백 초래 및 초과근무자의 근무상황 확인과 재택근무 당직 상황을 확인할 수 없는 등 청사경비 및 당직근무 소홀

● 세입분야

1. 취득세, 재산세, 면허세 과세 누락

- ▶ 부동산 취득 7,134천원, 이륜자동차 취득세 334천원, 재산세 5,730원, 건축신고분 면허세 18,000원 과세 누락
- ▶ 지방세 자진신고 불이행한 자 과세자료 제출 등 조치 소홀

● 세출분야

1. 세출예산 집행 부 적정

- ▶ 민원인 접대용 차 재료 및 종이컵 구입비 7건 4,692천원을 사무관리비에서 집행
- ▶ 관용차 유류 및 폐기물 종합처리장 소각용 유류구입비 140건 108,307천원 지급 근거 없이 집행
- ▶ 시간외 근무자 급식비 2회 1,243천원을 현금영수증카드 사용 없이 집행하고 급식대상자에 대한 대장 미비치

2. 관용차량 부품구입 및 수리 기록 관리 소홀

- ▶ 13회 7,524천원 행정차량 수리 및 소모품 구입 시 부품구입 및 수리대장 미비치

3. 세출예산과목 목적 외 집행

- ▶ 월액여비를 사무관리비에서 집행하는 등 총 6건, 1,033천원을 세출예산과목을 목적 외로 부적정하게 집행하고, 지출원의 확인과 공급자 날인을 누락 되었음에도 집행에 따른 적법여부를 심사하지 않고 지급 근거 없이 예산 집행

● 계약분야

1. 시설공사 분할 계약

- ▶ 옛길 정비사업 외 3건의 시설공사를 추진하면서 계약업무 연찬을 소홀히 하여 동일한 계약상대자와 계약을 체결하여 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제77조 공사의 분할계약금지 규정을 위반 함.

2. 시설공사 계약상대자 선정 부 적정

- ▶ 청산 ○○리 가압장 설치공사의 1건의 계약시 계약상대자에 대한 건설 업종 확인을 소홀히 하여 무면허업체가 시설공사를 시공 함.

● 지역경제·건설분야

1. 옥외광고물 관리 소홀

- ▶ 3건의 현수막이 신고 없이 게시하는 등 옥외광고물 관리를 소홀

2. 시설공사 설계과다 계상 및 감독 소홀

- ▶ 청산 ◇□리 미등록 소하천 정비공사의 4건의 시설공사를 추진하면서 과다 계상 및 미 시공된 부분 계 9,027천원을 감액 또는 시정 조치를 하지 않고 준공처리하는 등 설계서 작성 및 공사감독 업무를 소홀히 함.

3. 시설공사 하자검사 실시 소홀

- ▶ 2011년부터 2012년 12월 말 기준으로 준공된 시설공사 187건 하자검사를 실시하지 않는 등 업무를 소홀히 함.

4. 상수도 요금 체납관리 및 관리카드 작성 소홀

- ▶ 급수정지 처분대상인 2회 이상 체납수용가구는 75가구 계 2,620,580원이 체납되었음에도 고질 체납자 급수정지 처분업무를 소홀히 함.
- ▶ 2011년 3월부터 감사일 현재까지 체납관리카드를 작성·관리하지 않고 체납자에 대한 관리를 소홀히 함.

● 보조금사업 분야

1. 2010 ◇○시티 전통농가 환경정비 사업 보조금 관리 소홀

- ▶ 2010년도 ◇○시티 전통농가 환경정비 사업을 추진하면서 보조사업자 40명 중 39명에게 기존 사용하던 통장으로 보조금을 집행하는 등 보조금 집행 관리를 소홀히 함.

● 민원분야

1. 건축 민원 지연처리

- ▶ 2011~2013년 감사일 현재 건축신고 25건 지연처리

● 사회복지·농림분야

1. 노인일자리사업 추진 소홀

- ▶ 2011~2012년도 노인일자리 사업 추진계획서에 의거 사업수행기관이 비치하여야 하는 대장을 작성하지 않는 등 업무 소홀

2. 경로식당 무료급식소 운영기관 지도·감독 소홀

- ▶ 2011~2012년도 경로식당 무료급식소 운영하면서 사업수행기관이 비치하여야 하는 각종 대장을 작성하지 않는 등 지도·관리감독 소홀

3. 유인도서 산불진화장비 관리 소홀

- ▶ 장비사용요령 및 물품관리 사전 교육 미 실시 및 관리대장 미 등재

4. 농약안전 사용장비 지원사업 추진 소홀

- ▶ 2010~2012년 농약안전 사용 장비 일부 중복 지원 및 공급대장 미 작성

5. 산불전문 감시원 관리 및 인건비 지출 부 적정

- ▶ 산불진화요원을 관리하면서 '12. 4. 1.~4. 30일 기간 출근부에는 서명이 되어있지 않으며, 출근부 서명이 없는데도 급여를 지급하는 등 산불 감시원의 지도감독 소홀

6. 농지취득자격증명 발급 민원 지연처리

- ▶ 2011~2013년 농지취득자격증명 발급 민원 82건에 대하여 법정처리 기한 4일을 경과하여 처리 하는 등 농지취득자격증명 업무 소홀

● 수산분야

1. '12년도 태풍 블라벤 해양쓰레기사업 추진 소홀

- ▶ 안전교육 미 실시 및 인부사역을 임의적으로 1~7일 고용하는 등 인부 사역 업무 소홀
- ▶ 해양쓰레기 수거용 마대는 1,000개를 구입하고 사용 잔량이 405개, 장갑 100묶음 구입하여 잔량이 73묶음이 남는 등 무계획적으로 구입
- ▶ 수거된 해양쓰레기 300톤 위탁처리하면서 수집차량 ◆◎로 ○★◆□ 차량이 하루에 4회(여객선수송으로 1일 4회 불가능)운반 처리되는 등 폐기물 수집운반 확인을 소홀히 함.

2. 수산시설물 사후관리 소홀

- ▶ 준공된 복합다기능부잔교 및 다목적인양기에 대한 관리책임자 미 지정 및 사후관리대장 미비치 등 업무 소홀

3. '12년도 고밀도부표 및 개량부자공급사업 추진 소홀

- ▶ 2012년도 고밀도부표 및 개량부자를 12개 어촌계에 공급하면서 같은 날에 한꺼번에 수량 및 규격을 확인함으로써 정확한 검수 없이 준공 처리

4. 폐유 및 폐유통수거기 관리 부실

- ▶ 폐유 및 폐유통수거기 운영이 미흡하고 지금까지 한 차례도 위탁 처리한 실적이 없음.

5. 친환경화장실 관리 소홀

- ▶ 친환경화장실 실제 운영이 미흡한 실정이고 주변 환경도 불결하고 일부 시설물은 파손·방치

우 수 수 범 사 례

=면장과 마을별 지역주민과의 간담회 실시=

□ 추진배경

- 청산면장은 마을별 지역주민들과의 간담회를 통해 주민애로사항, 시급한 불편 사항, 주민숙원사업 등을 현장에서 듣고, 면정에 반영하여 해결 가능한 시급한 민원은 즉시 해결하고, 예산이 많이 수반되는 사업들은 군에 건의하여 장기적으로 추진하기로 하였으며,
- 행정당부사항으로 현재 추진 중에 있는 사업 현황과 향후 사업추진 계획을 현장에서 마을별 주민들에게 직접 간담회를 통해 전달하기 위함.

□ 주요 실적 및 성과(주민 불편사항 건의안)

연 번	사 업 명	사업량	사 업 비 (단위:천원)	필요성	비 고
1	□◆ 호안도로 덧씌우기	L=500m B=6.0m	70,000	포장파손 및 노후로 관광객 교통 불편	
2	◎◇ 배수로 정비	L=500m B=6.0m	40,000	기존 배수로 협소로 농경지 침수	
3	●☆ 리프트 시설	L=80m	70,000	농수산물 및 생필품 운송불편	
4	◇◎항 휴게쉼터 조성	쉼터1개소	30,000	관광객의 편의시설 부족	
5	■○ 배수로 정비	L=300m B=1.0m	50,000	기존 배수로 협소로 농경지 침수	
6	군도변 배수로 정비	L=400m B=1.0m	50,000	배수로 미정비로 인하여 차량 통행불편	
7	군도 재포장 사업	L=300m B=7.0m	50,000	포장파손 및 노후로 관광객 교통 불편	
8	★● 농경지 진입로 포장	L=200m B=3.0m	40,000	미포장으로 기계화 영농 불편	
9	◎★1 소하천 정비	L=10m B=5.0m	20,000	석축법면유실로 추가 유실우려	„

10	공중 화장실 신축	2개소	40,000	지역주민 및 관광객 편의시설 부족	
11	◎◇ 마을안길하수도 정비	L=110m	40,000	미정비로 악취발생 주민건강 우려	
12	지방상수도 노후관로 교체	L=3,400m	200,000	노후관로 미교체로 인 해 잦은 누수발생	

□ 기대효과

- 주민 애로사항 수렴을 통해 해결 및 건의
- 현장감 있는 행정추진으로 민민 단합 기대
- 소외된 불우이웃 등 복지사각지대 해소
- 면정 추진 기초자료 활용 등

제 도 개 선 과 제

과 제 명	환경개선부담금 체납액 청구(납부) 개선
현 황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현재 환경개선부담금 체납액 청구(납부)가 주소지 본위로 부과되고 있음. ○ 체납자가 주소 이전하여 타 지역으로 전출하였는데도 전 주소지로 청구되고 있는 실정임.
문 제 점	<ul style="list-style-type: none"> ○ 환경개선부담금 체납자 체납액 청구(납부)가 주소지 본위로 부과되고 있어 징수에 어려움이 많으며, ○ 자동차 이전 시 서류를 매도인에게 인계 후 매도인의 미등록으로 기존 소유자에게 부과되어 납부를 기피하고, ○ 자동차 폐차 시 폐차등록증을 발급 받아 등록말소 하면, 폐차처리 되어 정리된 것으로 오인하여 등록말소 미처리.
개선방안	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시·군·구 지방자치단체 간 연동으로 기존체납자의 주소 이전 시 주소지로 체납액 건수를 연동하여 처리 ○ 자동차 매매 시 인감증명서에 매수자의 인적사항을 기재(부동산 매도용과 같음) 매도자에게 환경개선부담금 납부 처리 ○ 자동차 폐차 시 폐차장에서 해당 시·군·구 자치단체로 폐차확인서를 송부하여 처리
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시·군·구 자치단체 간 연동징수로 환경개선 부담금 징수 극대화 ○ 자동차 이전 시 (부동산매도용) 인감증명서에 매수자 인적사항을 기재 하여 납부 거주자에게 징수 ○ 폐차장에서 시·군·구 자치단체로 폐차 확인서 송부로 민원인의 번거로움을 해소하고, 환경개선부담금 징수에 따른 민원을 해소시킴.