

2013.

— 2013. 3. 25.~ 3. 29.(5일간) —

## 고금면 정기 종합감사 결과 및 처분계획



완 도 군  
(기 획 예 산 실)

# 고금면 정기 종합감사 결과

## I 감 사 개 요

- 감사기간 : 2013. 3. 25 ~ 3. 29 (5일간).
- 감 사 반 : 감사담당 외 4명
- 감사사항 : 면정업무전반
- 감사범위 : 2010. 11월 ~ 2013. 3월 감사일까지

## II 감 사 결 과

### 1. 감사 지적 및 처분 건수

가. 감사지적 건수

(단위 : 건)

계	일반 행정	환경 복지	농림 수산	세입	세출	공사 계약	건설 행정
30	4	5	6	2	4	7	2

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	계	장계	훈계	주의
30	30	5	25	42,476	34,407	8,069	-	6	-	2	4

## 2. 주요지적사항

### ● 일반행정분야

#### 1. 이장단 임명절차 부 적정

- ▶ 2011년~2013년도 신규 이장단 임명 시 6개 마을 임명절차 위반

#### 2. 지역발전위원회 운영 및 수당 집행 부 적정

- ▶ 년도 말에 2회 개최하고 당일 수당지급하여야 하는데도 월말에 지연 지급

#### 3. 민방위 화생방 장비물자 관리 소홀

- ▶ 민방위 화생방 시설장비 상태를 매분기 마다 점검한 후 내구연한에 따라 노후 장비는 정비하고 부족분에 대해서는 확보계획 수립 및 대책 마련해야하나 민방위 장비상태 점검 및 점검일지 기록유지하지 않는 등 관리 소홀

#### 4. 건축민원업무 지연처리

- ▶ 3건 건축민원업무를 지연 처리 함.

### ● 환경복지분야

#### 1. 환경개선부담금 부과자료 조사 소홀

- ▶ 신축, 증축, 용도변경, 멸실 등 시설물에 대한 건축물 관리대장, 취·등록세 부과대장과 현지실사 등을 통해 환경개선부담금 부과대상 시설물 조사를 철저히 해야 함에도 기존 부과자료만 형식적으로 조사하여 부과대상 시설 누락

#### 2. 5.18 민주유공자 생계지원비 지연 지급

- ▶ 생계지원비 최소16일에서 최고72일 지연 집행

#### 3. 의료급여증 회수관리 소홀

- ▶ 의료급여가 중지된 12명 의료급여증 미회수

#### 4. 기초노령연금 수급자 관리 소홀

- ▶ 65세이상 기초노령연금 수급자 600명 관리대장 미비치

#### 5. 민간자본보조사업(경로당) 보조금 관리 소홀

- ▶ 16건의 경로당 개·보수사업을 추진하면서 별도의 통장을 개설하지 않고 기존 경로당 운영비 통장으로 보조금 집행

### ● 농림수산분야

#### 1. 유인도서 산불진화장비 관리 소홀

- ▶ 산불진화장비 사전교육 미 실시 및 관리대장 기록 소홀

#### 2. 친환경농업 직불금 지급 부 적정

- ▶ 2011년도 농지전용하여 타용도로 사용하고 있는 4필지 직불금 지급

#### 3. 농지자격취득증명 부당 신고 처리

- ▶ 농업인이 아닌 자에게 4필지 농지자격취득증명을 발급 처리

#### 4. 태풍 무이파 해양쓰레기 피해복구사업 추진 소홀

- ▶ 2011년도 해양쓰레기처리사업을 2012년 4월에 지연 착수
- ▶ 일부사업비를 반납하였다가 2012년 8월 사업비를 재배정받아 해양쓰레기를 처리 하는 등 미온적 업무처리

#### 5. 해면양식(어류·패류)관리대장 정비 소홀

- ▶ 46어가 어·패류대장 입식 및 출하신고 기록 소홀

#### 6. 굴 양식어장 관리 소홀

- ▶ 굴양식은 반드시 기준시설 준수 및 적정량의 입식신고토록 지도·홍보 하여야 함에도 이를 소홀 함.

## ● 세입분야

### 1. 취득세 및 재산세 과세 누락

- ▶ 취득세 34,174천원, 재산세 233천원 계 34,407천원

### 2. 세입세출외현금 귀속조치 소홀

- ▶ 반환기간 5년이 경과된 환지청산금과 이자 등 계3,835,090원을 군에 귀속시키지 않고 보관하는 등 세입세출외 현금관리 소홀

## ● 세출분야

### 1. 세출예산 집행 부 적정

- ▶ 자산취득비로 구입할 코팅기를 재료비로 구입
- ▶ 사무관리비에서 집행할 현관문 수리비를 재료비로 집행
- ▶ 부서운영업무추진비에서 집행할 민원인 음료구입비를 사무관리비로 집행
- ▶ 현금영수증카드를 사용해야할 급식비를 일반계산서를 첨부 집행
- ▶ 구입과 지출결의서로 작성할 품의서를 일반지출결의서로 작성
- ▶ 지출결의서 청구인 및 계약당사자 승낙사항 날인 누락

### 2. 세출예산회계년도 독립의 원칙 위반

- ▶ 2011년도 우편요금 2012년도 예산에서 집행

### 3. 지역개발채권(공채) 매입 확인 소홀

- ▶ 19건의 물품구입 및 공사 수선비를 지급하면서 지역개발채권(공채) 첨부가 안 된 상태로 대금 지급

### 4. 사무관리비(담당별 운영비) 집행 부 적정

- ▶ 담당별 사무관리비를 사업목적에 위반되게 총무담당 임으로 총괄 집행

## ● 공사계약분야

### 1. 시설공사 계약상대자 선정 부 적정

- ▶ 18건의 시설공사를 전문건설업자가 아닌 일반과세사업자 계약 체결

### 2. 1천만 원이상 시설공사 수의계약 내역 미공개

- ▶ 1천만 원 이상 시설공사 75건 수의계약내용 미공개

### 3. 시설공사 대가 지연 지급

- ▶ 10건 시설공사 대가를 최소 2일에서 최고 17일까지 지연 지급

### 4. 조경공사 하자보수보증금 징수 소홀

- ▶ 3건의 조경공사 계약하자보수보증금 징수없이 하자보증금지급각서만 징구

### 5. 시설공사 하자검사 실시 소홀

- ▶ 161건의 시설공사 하자검사 미실시

### 6. 시설공사 법정보험료 및 환경보전비 정산업무 소홀

- ▶ 5건 시설공사 법정보험료(건강,연금) 634,282원 미정산
- ▶ 97건 시설공사 환경보전비 2,691,473원 미정산

### 7. 시설공사 설계 과다계상

- ▶ 6건의 시설공사 4,744천원 과다계상

## ● 건설행정분야

### 1. 옥외광고물 수수료 부과징수 부 적정

- ▶ 수수료 수입으로 세입조치할 227건 681천원을 수입증지 수입 처리

### 2. 도로점사용료 부과징수 업무 소홀

- ▶ 정기분 도로점사용료 지연 부과·징수

# 우 수 수 범 사 례

## □ 추진배경

- 사계절 꽃피는 아름다운 섬 고금도 가꾸기 연속사업으로 재경 고금향우회와 공동추진하여 도로변 환경을 조성하여 머무르고 싶은 섬 분위기를 조성

## □ 주요 실적 및 성과

- 위      치 : 국도, 지방도, 군도 1.7km
- 사    업    량 : 400주(왕벚나무, 동백, 단풍)
- 참여단체(기관사회단체, 재경고금향우회, 공무원, 이장)
- 사    업    비 : 10,000천원
- ※  면민 1구좌 갖기 운동 전개
- 참여인원 156명 / 모 금 액 : 20,000천원



## □ 기대효과

- 2014년 국제해조류 박람회 성공적 개최를 위해 사계절 꽃피는 아름다운 섬의 낭만과 휴식이 공존하는 경치좋은 도로변을 조성하면서 면민들의 애향심과 자긍심 고취

# 우 수 수 범 사 례

## □ 추진배경

- 매월 2회 실시하는 이장회의를 형식에서 벗어나 마을을 방문하여 면정의 원활한 추진과 주민의 다양한 의견 청취을 하기 위해 마을 순회 이장회의 개최

## □ 주요 실적 및 성과

- 사업기간 : 매년(분기별)
- 대 상 : 33개마을
- 내 용 : 군정 전달사항 및 건의사항 수렴

## □ 기대효과

- 단순히 행정전달에서 벗어나 민생현장을 직접 눈으로 확인하고 주민불편사항을 수렴하여 마을별 균형발전과 화합을 도모하고자 함





# 제 도 개 선 과 제

과 제 명	5일시장 폐장 및 개선 방안
현 황	<p>○ 유동인구가 운집한 버스터미널 및 완도농협고금 하나로마트 인근에 동네 할머니들의 보따리 장사로 형성된 매일 시장이 자연스럽게형성되어 새로운 시장으로 조성→기존 고금 5일시장이 시장으로 역할을 다하지 못하고 소재지권 주차공간으로 조성</p> <p>○ 완도농협고금지점(정남선 조합장)창고 부지(33.0㎡)를 무료로 사용할 수 있도록 배려하여 동네 15여 할머니들이 매일 6시부터 채소와 생선류를 판매하여 생계에 많은 보탬이 되고 있음</p>
문 제 점	<p>○ 60년~70년대에는 대부분 가축,잡화,포목,채소 등 5일시장을 중심으로 형성되었으나 최근에는 모든 물품이 마트 등 진열되어 있어 구매 편리함은 물론 가격도 저렴해 전통시장 붕괴의 원인</p>
개선방안	<p>○ 고금 기존 전통 5일시장을 폐쇄하고 고금버스 터미널 인근 신설부지(답)을 군에서 매입하여 장옥과 주차장 등 시장을 조성</p>
기대효과	<p>○ 동부권 4개읍면(고금·약산·금일·생일)중심권역으로 운영하여 읍면간 나눔의 소통은 물론 특산품 판매 등 시장경제 원리로 주민들의 소득향상에 기여 하는 바램</p>

# 제 도 개 선 과 제

과 제 명	전입절차 강화 필요
현 황	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전입시 전입할 곳의 읍면 민원실을 방문하여 단독세대를 구성할 경우 본인이 신청하고 세대주 편입은 세대주와 본인이 신청을 함</li> <li>○ 세대주 편입시 본인 방문 신청은 세대주 확인이 필요함.</li> <li>○ 주민등록법 시행령 제15조 규정에 의한 신고사항의 사후 확인절차로 전입을 한 후 해당마을 이장 확인</li> </ul>
문 제 점	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전입절차 간소화로 동일 번지 내 다세대 또는 다수인 전입자인지 거주할 수 없는 공공시설에 전입하였는지를 고려치 않아 추후 주민등록 말소 등의 우려가 있음.</li> <li>○ 주민등록법 시행령 제19조에 의한 세대주의 위임에 따른 전입신고인 경우 세대주의 서명이나 날인을 받고 세대주의 신분을 증명할 수 있는 서류를 지참하여야 하나, 신고서 작성시 세대주의 사인을 본인이 하며 신분증을 지참하지 않는 등 법에 어긋나는 전입으로 인하여 위장전입 사례가 나타남.</li> <li>○ 또한 완도 군세조례 제23조 과세대상자인 관내 체납자의 30%가 주민등록지와 현 거주지가 달라 독려 및 징수에 어려움이 있음.</li> </ul>
개선방안	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 다세대 또는 다수인 전입자 등을 예방하기 위하여 건축물 대장 등 증명할 수 있는 서류를 통하여 전입 장소를 정확하게 파악</li> <li>○ 전입 후 15일 이내에 이장 확인을 받기 때문에 거짓 전입자를 배제할 수 없으며, 전입만 하고 살지 않는 경우도 있기에 전입 시 이장 확인을 득한 후 전입 수리가 필요함</li> <li>○ 또한, 전입신고를 할 경우 전입자의 체납을 확인한 후 전입신고 수리</li> </ul>
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전입 하고자 하는 장소를 정확하게 파악하면 동일 번지 내 다세대 또는 다수인 전입자를 사전에 예방할 수 있으며,</li> <li>○ 주민등록지와 현 거주지가 일치하여 정확한 인구통계 결과 제시</li> <li>○ 매년 증가하고 있는 체납액을 줄일 수 있어 군 수입증대 기여함.</li> </ul>

# 제 도 개 선 과 제

과 제 명	육상축양장 가설 건축물 등 허가기간 단일화
현 황	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 육상축양장 현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 가설건축물 : 153건, 전복축양장 : 69건, 어류축양장 : 24건</li> </ul> </li> <li>○ 허가기간의 종류 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 가설건축물 : 2년, 어업허가 : 5년, 공유수면점·사용허가 : 5년</li> </ul> </li> </ul>
관련조항	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가설건축물 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 건축법시행령 제 15조 1항 2조 규정에 의하여 5년 허가</li> </ul> </li> <li>○ 공유수면점사용 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 공유수면 및 매립에 관한 법률 제 8조 1항 규정에 의하여 5년 허가</li> </ul> </li> <li>○ 어업허가 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 수산업법 제 41조 제 3항 제 3호 및 어업허가 및 신고등에 관한 규칙 제 14조 1항 규정에 의하여 5년 허가</li> </ul> </li> </ul>
문 제 점	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가설건축물 및 공유수면점·사용 그리고 어업허가 기간이 각각 상이</li> <li>○ 연장허가 기간 만료시점을 망각하여 불법시설로 재산상 불이익 처분 초래</li> <li>○ 잦은 업무담당자 인사이동으로 연장기간 안내 소홀로 기간 경과 일실</li> </ul>
개선방안	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가설건축물 및 어업허가와 공유수면 점사용허가 기간을 일률적으로 적용</li> <li>○ 허가기관 1개부서로 통합 관리하여 허가 처리</li> </ul>
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 허가기간 통합(가설건축물, 축양장등)으로 어업인의 재산보호</li> <li>○ 업무담당자 2년이상 지속근무 및 업무연찬으로 어업인의 편의 도모</li> </ul>

# 제 도 개 선 과 제

과 제 명	어선 말소 등록 간소화
현 황	<p>○ 현재 어업인들이 사용하고 있는 어선은 해체 · 노후 · 파손 등으로 어선을 사용할 수 없게 된 경우 어선법 제19조에 의거 어선의 소유자는 30일 이내 등록 말소 신청하여야 하나 자체적으로 선체를 파기하고 있음.</p>
문 제 점	<p>○ 어선 등록 말소 신청시 소유자가 사망한 경우 어선등록말소신청 및 동의서에 모든 상속인의 인감도장 날인과 인감증명서 요구하고 있음.</p> <p>○ 어선법시행규칙 부칙 제3조1항에 의거 2013년부터 2톤 미만의 어선에 대하여 어선검사를 득하여야 하며 미수검어선에 대하여 과태료가 부과 될 예정.</p>
개선방안	<p>○ 원 소유주가 사망한지 3년 이상 지나고 해당 어선이 2톤 미만 15년 이상된 목선일 경우 대표 상속인 1명의 인감날인 및 인감첨부로 말소등록 가능하게 하는 등의 간소화 절차 필요.</p>
기대효과	<p>○ 말소등록 간소화로 미수검어선에 대한 부적절한 과태료 부과를 막고 실제하지 않는 어선의 정리로 현실적인 어선관리 가능.</p>