

2013.

2013. 4. 22.~ 4. 26(5일간)

군외면 정기 종합감사 결과



완 도 군
(기 획 예 산 실)

군외면 정기 종합감사 결과

I 감 사 개 요

- 감사기간 : 2013. 4. 22 ~ 4. 26 (5일간).
- 감 사 반 : 감사담당 외 4명
- 감사사항 : 면정 전반
- 감사범위 : 2011. 5월 ~ 2013. 4월 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
29	4	4	8	2	5	4	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
29	29	10	19	29,833	24,895	4,938	-	8		1	7

2. 주요지적사항

● 일반행정분야

1. 이장단 임명절차 부 적정

- ▶ 신규 이장단 임명시 7개 마을 임명절차 위반

2. 관용차량 정비 및 수리 기록 소홀

- ▶ 11회 차량 정비(검사) 및 수리를 하였음에도 차량관리의 효율성 도모를 위한 부품구입 및 수리대장 미작성

3. 민방위 시설·장비 관리 소홀

- ▶ 민방위 장비 상태를 매분기 마다 점검한 후 내구연한에 따라 노후장비는 정비하고 부족분에 대해서는 확보계획 수립 및 대책 마련 해야하나 민방위 장비상태 점검 및 점검일지 기록유지하지 않는 등 관리 소홀.

4. 주민등록과태료 부과징수 부 적정

- ▶ 2건의 주민등록 과태료를 부과 경감처리하면서 일정한 기준없이 임의로 경감하는 등 주민등록과태료 200천원 부과 소홀

● 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. 장애인 의무판정 실시 소홀

- ▶ 장애인 의무 재판정 대상자 6명 안내통지 지연 처리

3. 의료급여증 회수관리 소홀

- ▶ 사망 및 의료급여 중지된 19명 의료 급여증 미회수

4. 홀로사는 노인 안부살피기 사업 추진 소홀

- ▶ 사업의 취지에 따라 매일또는 주 2~3회 방문원칙을 어기고 7~10일에 1회방문 및 방문일지 미작성하는 등 업무 소홀

● 농림수산분야

1. 산불진화장비 관리 소홀

- ▶ 산불진화장비 사전교육 미실시 및 관리대장 기록 소홀

2. 구제역 발생 예방을 위한 농가실명제 운영 소홀

- ▶ 구제역 예방접종 농가실명제 운영은 월 2회이상 축산농가를 직접 방문 점검하고 결과를 KAHIS에 입력하여 정부합동평가에 대비하여야 하나 2013년 점검율은 42%로 매우 저조하는 등 구제역 예방관리업무 소홀

3. 농지자격취득증명 및 농지전용 부당 신고 처리

- ▶ 농지취득자격증명 2건 및 농지전용 4건 부당 발급처리

4. 2012년 태풍피해 자연재난피해신고서 접수처리 소홀

- ▶ 어업인 자연재난신고 115건 접수 후 피해사실 여부를 확인하여 재난 지원금을 확정해야 하나 자연재난 신고서를 받아 접수를 하지 않고 처리하는 등 업무 소홀

5. 2011년 태풍 무이파 해양쓰레기 수거·처리사업 추진 소홀

- ▶ 작업자에 대한 안전교육 미실시 및 수거된 해양쓰레기 반출일지 미작성

6. 해면양식(어류·패류)관리대장 정비 소홀

- ▶ 125어가 어·패류대장 입식 및 출하신고 기록 소홀

7. 해양수산사업 시설물 사후관리 소홀

- ▶ 22개 해양수산사업 사업장에 대한 시설물 관리 대장 미작성

8. 방치선박 실태조사 및 제거 소홀

- ▶ 방치선박 자체조사계획을 미수립 및 3개 마을 방치된 5척의 선박 조사 누락

● 세입분야

1. 취득세 및 면허세 과세 누락

- ▶ 취득세 24,727천원, 재산세 90천원, 면허세 78천원 계 24,895천원

2. 균유재산 대부료 징수 소홀

- ▶ 균유재산 대부료 17건 942천원 체납

● 세출분야

1. 세출예산(접대성 경비) 집행 부 적정

- ▶ 부서운영업무추진비에서 집행하여야 할 민원인 접대용 음료를 사무관리비, 공공운영비, 재료비에서 각각 7회 1,658천원 집행

2. 세출예산회계년도 독립의 원칙 위반

- ▶ 전년도 12월 야간근무자 급식비를 금년도 예산으로 집행

3. 지역개발채권(공채) 매입 확인 소홀

- ▶ 5건의 물품구입 및 공사 수선비를 지급하면서 지역개발채권(공채)침부가 안 된 상태로 대금 집행

4. 사무관리비(담당별 운영비) 집행 부적정

- ▶ 담당별 사무관리비를 총무담당에서 임의로 총괄 집행

5. 국내여비 부담 지급

- ▶ 2012년 2월 7인의 출장여비를 지급하면서 일비 20천원 외 추가로 식비 20천원을 지급하여 총 240천원의 출장여비 과다 집행함.

● 공사계약분야

1. 1천만 원이상 시설공사 수의계약내역 공개에 관한 사항

- ▶ 1천만 원 이상 44건 시설공사 수의계약내역 미공개

2. 시설공사 하자검사 실시계획 수립 및 검사에 관한 사항

- ▶ 95건의 시설공사 하자검사 미실시

3. 시설공사 환경보전비 정산업무에 관한 사항

- ▶ 10건 시설공사 환경보전비 383,390원 미정산

4. 시설공사 설계도서 원가계산에 관한 사항

- ▶ 3건의 시설공사 4,315천원 과다 계상

● 건설행정분야

1. 옥외광고물 수수료 부과징수 부적정

- ▶ 옥외광고수수료 1,061천원 제증명발급수수료 수입으로 부적정 세입처리

2. 도로점사용료 부과징수 업무 소홀

- ▶ 2011년~ 2012년도 정기분 도로 점·사용료 지연 부과 및 2012년도 도로 점·사용료 45,010원 체납

[우 수 수 범 사 례]

불목리 해신셋트장 주차장 공원 조성

☐ 추진배경

- 2002년 해신 촬영당시 완도군에서 매입한 4,900㎡ 주차장 부지가 흉물스럽게 방치되어 있음
- 2014완도국제해조류 박람회를 맞이하여 관내 흉물스럽게 방치되어 있는 공터를 정비하여 쉬어갈 수 있는 공간 조성

☐ 주요 실적 및 성과

- 기 간 : 2013. 3. 5 ~ 현재
- 위 치 : 군외면 불목리 해신셋트장 주차장(불목리 IC부근)
- 면 적 : 4,900㎡
- 추진내용
 - 2002년 불목리 해신셋트장 주차장 활용이후 방치되어 지금까지 잡석, 온갖 쓰레기 등으로 흉물스러웠던 주차장부지를 2013년 3월부터 공공근로사업을 추진(6명/연인원 180명 투입) 환경정화 활동을 실시하고, 잡석을 이용한 돌탑 3개소를 만들었으며, 풀베기와 평탄작업으로 정비한 부지에는 9~10월 개화 목적의 해바라기, 코스모스 씨앗을 파종 하였음.

☐ 기대효과

- 완도의 관문인 우리면을 2014년 국제해조류 박람회를 맞이하여 주변 경관을 깨끗이 정비하여 관광객 및 지역주민들이 쉬어 갈 수 있는 공간을 조성하면서 면민들의 애향심과 자긍심 고취

[우 수 수 범 사 례]

도서(낙도)지역 순회방문

□ 추진배경

- 유인도서 주민의 생활현장에서 직접적인 접촉과 대화를 통해 지역 현안사항 및 애로사항을 청취하고
- 면민이 바라는 사항이 군정 또는 면정에 반영될 수 있는 기회를 확대하고자 함

□ 주요 실적 및 성과

- 방문기간 : 2013. 1. 23(목) ~ 1. 31(목)
- 방문대상 : 7개 유인도서
 - 사후도, 고마도, 토도, 흑일도, 백일도, 동화도, 서화도
- 참석대상 : 이장, 노인회장, 어촌계장, 개발위원장, 부녀회장, 주민 등
- 주요내용
 - 2014 국제해조류 박람회홍보, 봄철 산불예방 강조, 당면 현안사항 청취, 주민의견 및 건의사업 수렴 15건, 주민숙원사업 현장 방문 등

□ 기대효과

- 주민숙원사업 및 애로사항을 청취하고 군정 또는 면정에 반영될 수 있는 기회 확대
- 도서 지역 주민을 찾아가 직접 대화함으로써 불편사항을 해소하고 행정에 대한 친밀감 상승 및 주민위주의 행정 추진

[우 수 수 범 사 례]

이장단 2014완도국제 해조류박람회 홍보

□ 추진배경

- 이장단 선진지 견학시 2014년 완도국제해조류박람회 홍보현수막을 준비하여 매년 실시하는 선진지 견학과는 달리 2014년 우리군에서 열리는 국제행사를 홍보 하고자함

□ 주요 실적 및 성과

- 기 간 : 2013. 4. 8(월) ~ 4. 10(수) / 2박3일
- 행선지 : 경남권, 충청권, 전북권
- 대 상 : 이장단장 박◎● 외23명
- 주요내용
 - 매년 실시하는 친목나들이겸 선진지 견학과는 달리 2014년에 우리군에서 열리는 국제행사를 홍보하고자 “건강의 섬 완도로 구경오세요” 라는 홍보현수막을 준비하여 2014년 완도국제해조류 박람회 홍보요원으로 활동

□ 기대효과

- 우리군에서 처음 개최하는 2014국제 해조류박람회를 앞두고 우리면 각 마을을 대표하는 이장님들이 관광지에서 적극적으로 박람회 홍보를 함으로써 내년 해조류박람회를 찾아오는 외지 손님들이 많을것으로 기대 됨

제 도 개 선 과 제

과 제 명	독거노인 수의(壽衣) 지원사업
현 황	<p>○ 군외면 : 1,924세대 3,627명 (2012.12월 기준)</p> <p>- 65세 이상 고령자 : 1,281명</p> <p>- 독거노인 : 24 명</p>
문 제 점	<p>○ 수의가격이 고가로 어른들 경제적 부담</p> <p>- 품목별(삼베 기준) 가격</p> <p>· 400,000 ~ 1,540,000원 (옥션, GS shop 참고)</p> <p>· 200,000 ~ 1,800,000원 (완도 장례식장 참고)</p> <p>○ 기 타</p> <p>- 고령의 노인들은 생존에 수의를 준비하고싶은 마음을 늘 가지며, 준비해놓아야 마음이 편하다는 여론으로,</p> <p>- 마을에 봉고차가 들어와 중국산 수의를 유명삼베로 속여파는 행위에 쉽게 노출, 고가로 구입하는 문제도 있음.</p>
개선방안	<p>○ 우리군은 이미 초고령화 사회에 진입한 상태이며 경제적으로 어렵고 자녀가 없는 독거노인을 대상으로 일정부분 수의구매자금을 보조(50%)</p> <p>※ 완도군 시책사업추진</p>
기대효과	<p>○ 수의를 준비하는 독거노인들의 경제적 부담을 경감시켜 정신적 안정감고취</p>

제 도 개 선 과 제

과 제 명	완도읍, 군외·신지면 공무원 국내여비 지급 형평성 유지 방안																
현 황	○ 국내여비 지급표																
	<table><tr><td>대 상 공무원</td><td>운 입</td><td>일 비</td><td>숙박비</td><td>식 비</td><td>비 고</td></tr><tr><td>완도·군 전공무원</td><td>실비</td><td>20,000원</td><td>40,000원</td><td>25,000원</td><td></td></tr></table>	대 상 공무원	운 입	일 비	숙박비	식 비	비 고	완도·군 전공무원	실비	20,000원	40,000원	25,000원					
	대 상 공무원	운 입	일 비	숙박비	식 비	비 고											
완도·군 전공무원	실비	20,000원	40,000원	25,000원													
○ 근무지내 국내 출장(읍·면 관외출장)																	
	<table><tr><td rowspan="2">대 상 공무원</td><td colspan="2">4시간 이상</td><td colspan="2">4시간 미만</td><td rowspan="2">비 고 (대상지역)</td></tr><tr><td>운 입</td><td>일비 (숙박, 식비포함)</td><td>운 입</td><td>일비 (숙박, 식비포함)</td></tr><tr><td>군, 완도읍, 군외·신지면</td><td>실비</td><td>2만원</td><td>실비</td><td>1만원</td><td>완도읍, 군외·신지면</td></tr></table>	대 상 공무원	4시간 이상		4시간 미만		비 고 (대상지역)	운 입	일비 (숙박, 식비포함)	운 입	일비 (숙박, 식비포함)	군, 완도읍, 군외·신지면	실비	2만원	실비	1만원	완도읍, 군외·신지면
대 상 공무원	4시간 이상		4시간 미만		비 고 (대상지역)												
	운 입	일비 (숙박, 식비포함)	운 입	일비 (숙박, 식비포함)													
군, 완도읍, 군외·신지면	실비	2만원	실비	1만원	완도읍, 군외·신지면												
문 제 점	<p>○ 법령에는 국가공무원은 「공무원여비규정」에 따라 여비를 지급 받고, 완도군 지방공무원은 「완도군 여비조례」 규정에 의하여 여비를 지급 받도록 규정하고 있음.</p> <p>○ 그러나 「완도군 여비조례」는 지역 실정을 감안하지 않고 중앙 행정기관의 표준(안)에 따라 조례 제5조에 “조례에 정한 것을 제외하고는 「공무원여비규정」 준용”하도록 규정함으로써 다음과 같이 공무원간 형평성 문제가 제기되고 있음.</p> <ul style="list-style-type: none">• 도시와 다르게 군외, 신지지역은 교통이 불편하고, 식당 또한 많지 않아 관외출장시 출장지역에서 해결해야 할 수밖에 없는 상황이나 도시 등에 근무하는 국가공무원 「공무원여비규정」을 준용 받아 완도·신지·군외 공무원은 식비 등을 지급받지 못하고 있음.• 대부분 관외출장은 본청의 사무수행을 위하여 완도군수의 명(상군)에 의하나, 다른 읍·면과 같은 경비를 지급 받지 못하여 공무원의 사기가 저하되고, 군 사무추진 경비를 읍·면 공무원 개인에게 부담시키는 결과를 초래함.																
개선방안	○ 「완도군 여비조례」에 읍·면 공무원은 「공무원여비규정」 제 18조를 준용하지 않도록 개정																
기대효과	○ 완도군 공무원간 형평성 유지 및 공무원사기 진작																

제 도 개 선 과 제

과 제 명	주민등록 전입시 신고서에 이장 확인서명란 재실시
현 황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 군외면 월평균 전입 및 전출 현황(2013. 3월) <ul style="list-style-type: none"> - 전입 25 세대 41명, 전출 26 세대 37 명 ○ 2008년도부터 주민등록 전입시 신고서에 이장 확인란 삭제 전입자 신고후 읍면장은 이장에게 15일 기간으로 사후 확인용자료 발송후 결과 조회로 관리 <ul style="list-style-type: none"> - 매년2회 이상 사실조사및 일정기간 공고후 직권말소 조치
문 제 점	<ul style="list-style-type: none"> ○ 마을 전입시 이장과 면담(확인)이 없으므로 일반행정 추진시 문제점 발생 (주민등록만 전입하고 실제 미 거주로 인한 문제점) <ul style="list-style-type: none"> - 각종 세금, 환경개선부담금 체납 - 마을 현안사업 추진에 따른 사용승낙 징구 곤란 - 각종 범죄자 도피처 제공
개선방안	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전입 등록(재등록)신고서에 이장 확인란 재신설 확인요망 <ul style="list-style-type: none"> ※ 주민등록법 개정사항 ○ 기 타 : 이장 요청사항
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 각종 읍면행정 추진에 따른 신뢰행정 구축

제 도 개 선 과 제

과 제 명	조사료 사일리지 제조비 지원사업 등 부패방지 방안
현 황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2012년 동계 조사료 사일리지 지원사업 현황 <ul style="list-style-type: none"> • 경영체 수 : 11개소(완도 5, 군외 1, 신지 2, 고금 3) • 재배면적 : 781.9ha • 수확량 및 사업비 : 17,199톤/1,031백만원(보조 928 자담 103)
문 제 점	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청일 현재 농지원부 상 등재된 농업인이 아니거나 등재된 농지가 아닌 농지를 구두 등으로 임대차계약 후 사료작물을 재배 계약을 하여 사업신청 재배농가인지 확인이 곤란함. ○ 신청일 현재 축산업등록농가가 아닌 자와 구매계약을 하고 있어 허위, 기타 부정한 목적으로 사업신청으로 부패우려. ○ 읍면공무원이 사업대상 모든 필지 대하여 파종, 생산 등의 확인이 곤란하여 경영체가 허위로 생산실적을 제출할 우려가 높음. ○ 타 시·군에 재배하거나, 타 시·군 축산농가에 판매하고 있어 관리감독이 곤란하여 군비낭비와 허위 등으로 보조금사업을 추진한다는 의혹이 제기될 수 있음. ○ 최종 사업실적에 따라 보조금 교부 결정을 변경함에 따라 경영체에서 보조금수령을 더 받기위해 허위 실적제출 기회제공 ○ 경영체(법인)에게 지원한 기계장비가 경영체 창고에 보관하지 않고 일반농가에 보관하고 있어 경영체 소유여부가 불명확함
개선방안	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청일 현재 농지원부 상 농업인이 등재된 농지에 한하여 재배 계약서 제출 ○ 신청일 현재 축산업등록농가에 한하여 구매계약서 제출 ○ 지원자금의 사용용도는 사일리지를 제조하여 축산농가까지 운송하는데 소요되는 비용으로 경영체에서 사업 실적제출시 축산농가에 공급한 사진 제출 의무화. ○ 타 시·군에 재배하거나, 타 시·군 축산농가에 판매 제한 ○ 보조금 교부결정 변경을 자제하고, 법령에 따라 추가실적은 자담으로, 사업량보다 감소되었을 때는 그 감소율에 의하여 보조금을 감액조치. ○ 경영체(법인)에게 지원한 기계장비는 법인의 창고를 확보하여 보관조치
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업의 투명화 및 축산농가의 경영란 해소