

2013.

— 2013. 7. 15.~ 7. 19.(5일간) —

신지면 정기 종합감사 결과



완 도 군
(기 획 예 산 실)

신지면 정기 종합감사 결과

I 감 사 개 요

- 감사기간 : 2013. 7. 15 ~ 7. 19 (5일간).
- 감 사 반 : 감사담당 외 4명
- 감사사항 : 면정 전반
- 감사범위 : 2011. 10월 ~ 2013. 7월 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 |
|----|----------|----------|----------|----|----|----------|----------|
| 36 | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 |

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 | 기타 | 계 | 장계 | 훈계 | 주의 |
| 36 | 36 | 14 | 22 | 25,012 | 5,423 | 9,579 | 10,010 | 14 | - | 6 | 8 |

2. 주요지적사항

● 일반행정분야

1. 2011년 정기종합감사 처분지시사항 처리에 관한 사항

- ▶ 2011년 정기종합감사 지적사항 중 시설공사 과다계상 및 미정산 제경비 등 회수액 15,525천원 중 2,558천원 미회수

2. 이장단 임명절차 부적정

- ▶ 2012년 8개 마을, 2013년 2개마을 신규이장 임명시 임명절차 위반

3. 지역발전위원회 운영 부적정

- ▶ 지역발전위원회 회의서류도 없이 형식적 운영

4. 5.18 민주유공자 생계지원비 지연 지급

- ▶ 2011년 최소 21일에서 최고 71일 지연집행
- ▶ 2012년 최소 12일에서 최고 18일 지연집행
- ▶ 2013년 최소 15일에서 최고 85일 지연집행

5. 당직근무(청사경비) 소홀

- ▶ 2013년 평일 21시까지 당직근무에 임하지 않고 재택근무 1일, 청사경비 미실시 5일 등 당직근무 소홀

6. 관용차량 정비 및 수리 기록 소홀

- ▶ 19회 10,926천원을 차량 정비(검사) 및 수리를 하였음에도 차량관리의 효율성도모를 위한 부품구입 및 수리대장 미작성

7. 민원업무 지연 처리

- ▶ 민원사무 441건에 대하여 법정처리기한을 경과하여 지연 처리

● 환경복지분야

1. 장애인 등급 의무판정 실시 소홀

- ▶ 장애인 의무 재판정 대상자 14명 중 13명에 대하여 재판정 기한일 넘겨 재판정 조치 등 업무 소홀

2. 의료급여수급자 의료급여증 관리 소홀

- ▶ 17명 의료급여증 반납회수 및 폐기 사유가 발생했음에도 조치 없이 업무 소홀

3. 노인 일자리사업 개인정보관리 소홀

- ▶ 신청자 67명의 개인정보가 담긴 자료를 확정자 37명에게 일괄발송 및 탈락자 30명에 대한 개인정보를 파기하지 않는 등 개인정보관리 소홀

4. 홀로사는 노인 안부살피기 사업 추진 소홀

- ▶ 사업지침에 따라 매일 또는 주2~3회 방문 배달하여야 함에도 2012년 4월~9월 중 1회 방문하여 사업비 2,250천원 중 1,470천원을 9월 26일 일괄 집행하고, 이후 12월 20일 1회 추가 방문하여 738천원을 일괄 집행하고, 방문일지도 작성하지 않는 등 업무 소홀

5. 95세이상 장수노인 생신챙겨드리기 사업 추진 소홀

- ▶ 사업지침에 따라 면장이 직접 방문하여 축하엽서와 케익 등을 전달하여야 함에도 담당자가 년도말인 12. 28. 대상자 6명을 일괄 방문하여 사업비 120,000원을 집행하였고, 2013년도는 자체계획도 수립하지 않고 방치하는 등 업무 소홀

6. 기초생활보장수급자 장제급여 지연 지급

- ▶ 장제급여는 신청일로부터 4일이내 처리하고 7일이내 지급토록 규정하고 있음에도 주민복지과에서 2012년 김◇◎과 2013년 우●○ 장제급여를 지급함에 있어 각각 9일과 24일 지연 지급하는 등 업무 소홀

● 농림수산분야

1. 농지전용신고 부당 처리

- ▶ 농지전용허가사항을 농지전용신고로 처리

2. 농가 맞춤형 농기계 지원사업 추진 소홀

- ▶ 농기계 공급대장 미 비치 및 농기계관리상태 미점검 등 사후관리를 소홀히 함.

3. 농지자격취득증명 발급 민원 지연 처리

- ▶ 2012년 농지취득자격증명 6건 지연 처리

4. 산불전문 감시원 관리 및 인건비 지출 부적정

- ▶ 출근부 활동일지가 작성되지 않았음에도 차○●외 3인에게 급여를 지급하는 등 산불감시원 지도감독 소홀

5. 해양쓰레기 수거 처리사업 추진 소홀

- ▶ 2012년 해양쓰레기 수거·처리사업을 추진하면서 재활용이 가능한 쓰레기는 분리·수거하여 재활용하고 재활용 불가능한 쓰레기에 대해서만 위탁처리하여야 함에도 일괄 위탁 처리하는 등 업무 소홀

6. 2012년 불라벤 태풍피해 신고처리 업무 소홀

- ▶ 어업인 자연재난신고 108건 접수 후 피해사실 여부를 확인하여 재난지원금을 확정해야 하나 자연재난 신고서를 받아 접수를 하지 않고 처리하는 등 업무 소홀

7. 해양수산사업 시설물 사후관리 소홀

- ▶ 2012년 해양쓰레기 집하장 사업 등 6건에 대해 관리대장을 비치하지 않는 등 사후관리 소홀

8. 해면양식(어류·패류)관리대장 정비 소홀

- ▶ 108어가 어·패류대장 입식 및 출하신고 기록 소홀

● 세입분야

1. 주민등록 과태료 군금고 불입 지연

- ▶ 주민등록 과태료 5건 195천원 최소 1일 최대 36일 군 금고에 지연 불입

2. 세외수입 체납액 징수 소홀

- ▶ 19건 1,356천원 체납

3. 지방세(취득·재산·주민·면허세) 과세누락

- ▶ 취득세 4,501천 원, 재산세 400천 원, 주민세 336천 원, 면허세 366천 원 등
계 5,603천 원 과세 누락

4. 군유재산 대부료 징수 소홀

- ▶ 2012년 군유재산 대부료 2건, 105천원이 체납

● 세출분야

1. 세출예산 집행 부적정(예산 목적외 사용)

- ▶ 업무추진비 및 행사실비보상금으로 지급할 7,428천원 사무관리비로 집행
- ▶ 업무추진비 성격의 민원인 접대용 차재료 구입비를 사무관리비 및 재료비로 2,631천원 집행

2. 기간제근로자 근로계약 체결 부적정

- ▶ 동일 기간내 근로계약을 2중으로 체결하여 기간제근로자 3명에게
계870천원을 초과 지급

3. 지역개발채권(공채) 매입 확인 소홀

- ▶ 10건의 공사·물품대금을 지급하면서 지역개발채권(공채)첨부가 안 된 상태로 대금 집행

● 공사계약분야

1. 시설공사 원가계산 제비율 정산업무에 관한 사항

- ▶ 34건 시설공사 환경보전비 1,277,439원 미정산

2. 1천만 원이상 시설공사 수의계약내역 공개에 관한 사항

- ▶ 1천만 원 이상 시설공사 53건 수의계약내역 미공개

3. 시설공사 하자검사에 관한 사항

- ▶ 75건의 시설공사 하자검사 미실시 및 3건의 조경공사 하자보수보증금 납부 미조치

4. 시설공사 원가계산 및 감독에 관한 사항

- ▶ 시설공사 설계과다계상 및 미시공 4건 3,754천원

● 건설행정분야

1. 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

2. 도로점사용료 부과징수 업무 소홀

- ▶ 2012년~ 2013년도 정기분 도로 점·사용료 7,609천원 지연부과

3. 옥외광고물 수수료 부과징수 부적정

- ▶ 5건 15,000원 증지수입 수수료로 부적정 처리

4. 건축민원 지연 처리

- ▶ 건축신고 1건 법정처리기한 경과하여 지연 처리

쾌적하고 활력있는 신지만들기 추진

□ 추진배경

- 주변환경 저해 가로경관 정비를 통한 쾌적하고 활력있는 신지만들기 추진
- 전 면민이 동참하는 대청결 운동을 추진하여 각종 행사시 관광객들에게 쾌적하고 깨끗한 이미지 제공

□ 주요 실적 및 성과

- 매주 목요일 청소의 날 운영 : 행정 및 각 마을
- 매월 1회 어촌계별 “바다 청소의 날” 운영
- 사계절 매력이 넘치는 “명사갯길” 조성(송곡 ~ 동고 / 27.6km)
- 다도해를 조망할 수 있는 등산·탐방로 정비(상산·신랑산 / 7.2km)
- 쾌적한 공중화장실 가꾸기 추진
- 쓰레기 줄이기 및 불법투기 금지 등 홍보강화



□ 기대효과

- 행정에서 주도하기 보다는 면민들이 자발적으로 버려진 쓰레기를 수거함으로써 국토환경을 정화하고 환경보전에 대한 관심을 제고
- 지속적인 환경정비와 ‘쾌적하고 활력있는 신지 만들기’ 인식 제고로 찾아오는 관광객 등 방문객에게 쾌적하고 깨끗한 이미지 제공

주민과 함께하는 화합 행정 구현

□ 추진배경

- 주민과 소통강화를 위해 수시로 마을회관 및 경로당을 방문
- 주민들과 격의 없는 대화를 실시하고 건의사항과 애로사항을 청취하여 면정에 적극 반영

□ 주요 실적 및 성과

- 마을·경로당 순회 방문 주민과의 대화 운영
 - 주민과 소통 강화를 위한 건의사항 및 애로사항 청취(22건 처리)
- 적조피해 「제로의 해」 유지
 - 자율방제단 구성·운영 : 50명 / 1일 5회 순회 사전예찰 및 우심지구 황토 살포
 - 어류양식장 현황
 - 육 상(넙치) : 64어가, 사육량 - 11,037천미
 - 가두리(우럭) : 31어가, 사육량 - 16,530천미
 - 추진성과 : 7월 ~ 9월까지 적조발생 시 우심지역 사전예찰 강화로 황토살포 등 적조로 인한 피해발생 “제로의 해” 유지
- 태풍 피해복구 전 면민 총력 경주
 - 파손된 호안도로, 방파제, 상하수도 등 응급복구 실시로 안정적인 주민생활 및 생업활동 지원(2012년 총 피해액 : 7,571,321천원)
 - 태풍 ‘볼라벤’ · ‘덴빈’ 피해 해양쓰레기 민관합동 신속 수거
 - 각 마을 부녀회, 청년회, 새마을협의회, 적십자, 명사번영회 등



□ 기대효과

- 전 면민이 하나되어 적조피해 “제로의 해” 및 태풍피해 긴급 복구, 쓰레기수거 등으로 안정적인 주민생활 및 생업활동 지원

제 도 개 선 과 제

| 과 제 명 | 육상양어장 가설건축물 존치기간 조정 |
|-------|--|
| 현 황 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 수산업법 제46조(어업허가 등의 유효기간 5년) ○ 어업허가 및 신고 등에 관한 규칙 제4조 2(어업허가의 신청대상) <ul style="list-style-type: none"> ▪ 육상해수양식어업 및 종묘생산어업 : 시설 ○ 건축법 제20조 제2항(신고하여야 하는 가설건축물 존치기간은 2년 이내로 한다) ○ 건축법 시행령 제15조의 2(가설 건축물 존치기간 연장) <ul style="list-style-type: none"> ※ 같은법에서 존치기간 연장을 하지 않아도 되는 사례 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 건축법 시행령 제15조 3(공장에 설치한 가설건축물의 존치기간연장) <ul style="list-style-type: none"> - 시장·군수·구청장에게 그 존치기간의 연장을 원하지 않는 다는 사실을 통지하지 아니하는 경우에는 기존 가설건축물과 동일한 기간으로 존치기간을 연장한 것으로 본다. |
| 문 제 점 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 가설건축물로 축조된 육상어류양식장의 존치기간과 어업허가 기간이 서로 상이하여 어업인들의 혼란 및 경제적 손실 |
| 개선방안 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 가설건축물로 축조된 육상어류양식장의 존치기간을 어업허가 기간과 동일하게 5년으로 조정하여 어업인에게 경제적 손실 요인을 사전에 차단하고 행정의 간소화로 어업인 편익증대에 기여 |
| 기대효과 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 어업허가 기간과 가설건축물 조치기간을 동일하게 함으로서 어업인의 불편 해소 ○ 관련법 개정으로 존치기간 만료일 7일 이전에 연장신고 하지 않아도 강제이행금 부과 어업인 부담 해소 |

제 도 개 선 과 제

| 과 제 명 | 자동차 정기검사일 문자 알림 서비스 제공 |
|-------|---|
| 현 황 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 군청에서 자동차 정기검사 안내문 일괄 우편 통지 ○ 자동차 정기 검사 미필 및 검사 지연으로 인한 과태료 부과로 세외수입 체납액이 날로 증가하고 있는 실정임 |
| 문 제 점 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 자동차 정기검사 안내문을 일반 우편으로 발송함에 따라 차량 소유자의 주소 미이전 및 장기 출타 등으로 안내문을 받지 못하여 정기검사 지연 과태료 발생 ○ 자동차 정기검사일 관련 안내문 통지 여부를 두고 담당직원과 민원인과의 마찰 발생 |
| 개선방안 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 자동차 등록 및 이전시 기재된 휴대폰으로 정기검사일을 문자로 알려줌으로써 민원인에게 편리한 행정서비스 제공 및 민원인과의 불필요한 마찰 감소 |
| 기대효과 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 세외수입 체납액 감소에 기여 ○ 편리한 민원행정서비스 기회 제공 및 행정업무의 신뢰성과 효율성 향상에 크게 기여할 것으로 기대됨 |

제 도 개 선 과 제

| 과 제 명 | 주민등록 신규등록 |
|-------|--|
| 현 황 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 주민등록 신규등록 시 등록신고서 작성, 십지문을 경찰청에 조회, 주민등록번호 부여, 통·리장 확인, 가족관계등록부에 주민등록번호 기재 |
| 문 제 점 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 십지문을 경찰청(과학수사센터)에 조회 의뢰하면 한달 정도 기간이 소요됨 ○ 주민등록 신규등록을 신청하면 행정적인 처리 절차가 복잡하며 시간도 많이 소요됨 |
| 개선방안 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 주민등록전산시스템에 지문을 입력하면 경찰청(과학수사센터) 시스템이 연계되어 있으면 등록된 지문인지 아닌지를 바로 확인 가능 |
| 기대효과 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 가족관계등록부 조회 한 후 바로 주민등록번호를 부여하고 주민등록표를 작성, 신속한 민원 처리로 민원인에 기대부응 |

제 도 개 선 과 제

| 과 제 명 | 민원업무대행 지정·운영 |
|-------|--|
| 현 황 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 현재 민원업무처리에 있어 전자민원 G4C 서비스 이용 ○ 군청 민원봉사과에 팩스로 신청(지방세완납증명 외 9종)하여 민원서류 처리 ○ 민원 후견인제 운영 |
| 문 제 점 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 현재 민원업무처리에 있어 전자민원 G4C 서비스를 이용하고 있으나 군청 민원봉사과에 팩스로 신청(지방세완납증명 외 9종)하여 민원인의 서비스행정차원에서 민원서류 처리시 약 2시간이 소요되는 실정 ○ 민원 후견인 제도가 실시되고 있으나 정착이 되지 않아 노약자 및 거동불편자등이 편리하게 이용할 수 있도록 제도개선 필요 |
| 개선방안 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 민원 1회 방문처리제 확행으로 민원접수 처리 시 시간단축 및 인력 절감 필요 ○ G4C와 온라인을 상호 연결하여 마을에서 직접 온라인을 통해 민원서비스를 제공받을 수 있도록 주민홍보 필요 ○ 민원후견인제(업무대행)를 적극 활용한 민원서비스 제도개선 |
| 기대효과 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 민원업무운영 제도개선으로 민원인에게 보다 신속, 정확하고 편리한 민원행정서비스 기회 제공 및 행정업무의 신뢰성과 효율성 향상에 크게 기여할 것으로 기대됨 |