

2013.

2013. 10. 21 ~ 10. 25(5일간)

2013년 **금일읍** 정기 종합감사 결과 처분계획



완 도 군
(기 획 예 산 실)

금 일 읍 정 기 종 합 감 사 결 과

I 감 사 개 요

- 감사기간 : 2013. 10. 21. ~ 10. 25. (5일간).
- 감 사 반 : 감사담당 외 4명
- 감사사항 : 읍정업무전반
- 감사범위 : 2011. 7. 1. ~ 2013. 9. 30.

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
35	5	7	8	3	5	4	3

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
35	35	22	13	45,612	13,517	32,012	83	8	-	3	5

2. 주요지적사항

● 일반행정분야

1. 2009년 및 2011년 정기종합감사 처분지시사항 처리에 관한 사항

- ▶ 시설공사 범정보험료 및 과다계상 회수분 26,966천원 미회수

2. 이장단 임명절차 부적정

- ▶ 18개 마을 신규이장 임명시 임명절차 위반

3. 정보통신 보안관리 소홀

- ▶ 정보시스템(컴퓨터) 비밀번호 미부여 및 단말기 취급관리대장 미비치

4. 청사경비 및 당직근무(일·숙직) 소홀

- ▶ 2011년 11월 30일부터 2013년 10월까지 무인전자경비 시스템을 작동하지 않아 재택근무시 청사경비 공백 초래

5. 민원업무 지연 처리

- ▶ 민원사무 11건에 대하여 법정처리기한을 경과하여 지연 처리함.

● 환경복지분야

1. 소각장 관리 소홀

- ▶ 소각로는 적정온도 850℃를 유지하여야 함에도 2012년 4월 소각로 연소실 내화물 교체공사시 파손된 소각로 자동온도기록계에 대하여 2013년 10월 감사일 현재까지 군에 보고 없이 방치하는 등 소각로 관리 소홀

2. 공중화장실 운영에 관한 사항

- ▶ 솔밭화장실은 재래식화장실로 사용하지 않고 방치
- ▶ 장터 화장실의 경우 시장 상인만 이용토록 잠금 장치하여 운영

- ▶ 해수욕장에 설치된 5개소 화장실중 2개소 화장실은 개방된 상태로 오물로 좌변기가 막혀있는 등 청소상태가 불량

3. 환경개선부담금 부과자료 조사 소홀

- ▶ 2011년부터 2013년까지 신축, 증축, 용도변경, 멸실 건축물에 대하여 현지 실사를 통해 환경개선부담금 부과대상 시설물 조사를 철저히 해야함에도 기존부과자료만 형식적으로 조사하여 총6건의 부과대상 시설 누락

4. 의료급여수급자 의료급여증 관리 소홀

- ▶ 2011년부터 2013년 10월까지 55명에 대한 의료급여증 반납회수 및 폐기 사유가 발생했음에도 아무런 조치없이 업무 소홀

5. 노인 일자리사업 개인정보관리 소홀

- ▶ 2013년 노인일자리사업 대상자 확정통보시 확정자 명단만 개인별로 발췌하여 통보하여야 함에도 신청자 43명의 개인정보가 담긴 자료를 확정자 38명에게 일괄 발송
- ▶ 탈락자 5명에 대한 개인정보를 파기하지 않는 등 개인정보관리 소홀

6. 장애인 등급 의무판정 실시 소홀

- ▶ 재판정 안내공문 통보 소홀로 2012~2013 장애인 의무 재판정 대상자 10명 중 6명에 대하여 기한일 넘겨 재판정 조치하였고, 2명에 대해서는 장애 재판정이 이루어지지 않는 등 업무 소홀

7. 기초생활보장수급자 장제급여 지연 지급

- ▶ 장제급여는 신청일로부터 4일 이내 처리하고 7일 이내 지급토록 규정하고 있음에도 2011년 1명과 2012년 4명에게 장제급여를 지급함에 있어 최소 1일에서 최대 6일 지연 지급

● 농림수산분야

1. 농지전용신고 부당 처리

- ▶ 2건의 농지전용허가사항을 농지전용신고로 처리

2. 농가 맞춤형 농기계 지원사업 추진 소홀

- ▶ 27건 34,261천원의 사업비를 투입하여 추진한 농기계지원사업의 농기계 공급대장 미비치 및 농기계관리상태 미점검 등 사후관리 소홀

3. 조건불리지역 직접지불제 마을공동기금 관리 소홀

- ▶ 보조금 20%이상을 마을공동기금으로 조성하고 집행상황을 년 2회 지도 점검하여야 함에도 2011년 마을공동기금에 대하여 지도점검 미실시 등 관리 소홀

4. 개량부자공급사업(보조금) 정산 및 관리 소홀

- ▶ 개량부자공급사업을 추진하면서 17개 어촌계에 대하여 어촌계 정산실적만 보고 받고 어가별 정산관리 하지 않는 등 보조금 정산 관리 소홀.

5. 2011년 적조대책 위원회 운영비 집행 및 정산 소홀

- ▶ 적조대책 위원회 개최 행사실비 보상금 500천원 이장단 월례회의 중식대 집행.

6. 2012년 ●◇□○★ ◎ 세척기 지원사업 추진 소홀

- ▶ 보조금으로 구입한 세척기 하자보험증권 미첨부 및 관리자 지정을 위한 어촌계 회의에 대한 회의록 미첨부 등 업무 소홀

7. 어류 등·종묘 입식 및 출하·판매 업무 추진 소홀

- ▶ 어류 등·종묘 입식 및 출하신고 기록 소홀

8. 황토적치장 관리 물품 예산집행 소홀

- ▶ 민간대행사업비 300만원 지출증빙서류 미비함에도 지출

● 세입분야

1. 가족관계등록 과태료 세입처리 부적정

- ▶ 가족관계등록 신고지연 과태료 3건 70천원을 증명발급시 징수하는 제증명 발급수수료 수입으로 부적정하게 세입처리

2. 세외수입 체납액 징수 소홀

- ▶ 과년도 체납액 38건 28,591천원에 대한 자체징수계획도 수립하지 않고 방치

3. 지방세(취득·재산·면허세) 과세누락

- ▶ 취득세 12,246천원, 재산세 1,193천원, 면허세 78천원 등 계 13,517천원 과세 누락

● 세출분야

1. 세출예산 집행 부적정(예산 목적외 사용 등)

- ▶ 부서운영업무추진비 4,110천원 명절 직원 선물 및 체육대회 유니폼 구입로 집행
- ▶ 직원급식비 4건 3,878천 원 현금영수증카드를 사용하지 않고 일반계산서 첨부 집행
- ▶ 구입비 성격의 사무관리비 및 재료비를 구입과 지출결의서가 아닌 일반지출결의서로 품의하여 예산 집행

2. 일시사역인부 근로 계약에 관한 사항

- ▶ 일시사역인부 1명과 동일 기간내 근로계약을 2중으로 체결하여 총5일 인건비 83,300원이 초과 지급

3. 지역개발채권(공채) 매입 확인 소홀

- ▶ 1건의 물품대금을 지급하면서 지역개발채권(공채) 87,000원이 첨부이 안 된 상태로 대금 집행

4. 업무추진비 집행 부적정

- ▶ 축의·부의금품의 업무추진비 집행은 건당 5만원을 초과할 수 없음에도 30건 4,600천원 초과집행

5. 사무관리비(담당별 운영비) 집행 부적정

- ▶ 노동조합 조합원 업무환경개선을 위한 부서운영비를 총무담당 임의로 총괄 집행

● 공사계약분야

1. 시설공사 원가계산 제비율 정산업무에 관한 사항

- ▶ 시설공사 환경보전비 34건 999,704원 미정산

2. 1천만 원이상 시설공사 수의계약내역 공개에 관한 사항

- ▶ 1천만 원 이상 시설공사 40건 수의계약내용 미공개

3. 시설공사 하자검사에 관한 사항

- ▶ 하자담보 책임기간 내 모든 시설공사에 대하여 하자검사를 실시하여야 함에도 2012년 상반기는 3년 동안 추진한 시설공사 110건에 대해서만 하자검사를 실시하였으며, 2012년 하반기 40건과 2013년 상반기 18건은 당해 추진한 공사에 대해서만 하자검사 실시

4. 시설공사 원가계산 및 감독에 관한 사항

- ▶ 시설공사 설계과다계상 3건 3,216천원

● 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 해야 하나 민방위 장비상태 점검 및 점검일지 기록유지하지 않는 등 관리 소홀

2. 옥외광고물 수수료 부과징수 부적정

- ▶ 옥외광고물 신고 수수료 165,000원을 증지수입과 과태료수입으로 처리
- ▶ 수수료 45,000원은 최소1일에서 최대7일 지연 불입

3. 건축민원 지연 처리

- ▶ 건축신고 6건 법정처리기한 경과하여 지연 처리

우 수 수 범 사 례

□ 추진배경

- 도서지역 여건상 교통 환경이 열악하고 어업에 종사하는 민원인들이 많아 읍사무소 방문에 어려움이 많음으로써 어선 미등록, 관리선 지정기간 초과 등 애로사항 다수 발생
- 이에 수산민원 onestop제 실시로 민원인의 불편을 해소하고자 함

□ 주요 실적 및 성과

- 어선관련 민원서류 접수시 어선건조 발주허가, 어선등록, 관리선지정증 발급 및 수령에 있어 시일이 많이 소요되며 읍사무소를 최소 6번이상 방문하여야 함
- 수산민원 onestop제 실시로 어선건조발주허가서류 접수시 어선등록 및 관리선지정서류를 한 번에 접수하여 검사증서 및 사진을 송달하면 관리선 지정증 발급까지 가능하게 함
- 또한 관리선 지정증 발급 후 수령시 수협 면세유류카드 발급에 필요한 어선원부 등 구비서류를 한 번에 수령할 수 있도록 발급 안내하여 민원인의 편의 도모
- 본섬과 떨어진 부속도서(충도, 신도 등)의 경우 우편 및 인편을 활용하여 어선민원접수 및 수령에 있어 불편이 없도록 전화 안내함

□ 기대효과

- 민원인들의 잦은 방문 및 안내로 인한 사업추진 및 행정처리 지연 방지
- 민원인의 교통비 절감 및 행정 처리 편의 도모

우 수 수 범 사 례

□ 추진배경

- 사 업 명 : 사회복지공동모금회 기획 주택개보수 지원사업
- 주거생활이 불완전한 저소득자에게 주택개보수를 지원하여 쾌적한 주거환경을 통한 심적 안정과 환경적 안정을 제공하여 자활의지 고취로 인한 빈곤의 대물림 방지

□ 주요 실적 및 성과

- 기초생활수급 계층 외 복지사각 지대에 놓인 분들에게 주택개보수를 지원하여 안정된 주거환경을 통한 심적 안정과 근로의지 고취
- 주택개보수 지원 대상자를 임의적 선정이 아닌 기존 사례관리 대상자 (통합사례관리 대상자 전산등록 관리)로 한정하여 사전에 생활실태 조사를 통한 충분한 상담 내역을 토대로 지원 필요성을 판단하기 때문에 실질적으로 꼭 필요한 분들에게 지원이 이루어짐

□ 기대효과

- 기존 집수리사업이 기초생활수급자 위주로 이루어져 각종 복지혜택이 수급자에게만 집중된다는 경향이 있었는데 수급자 탈락 등 저소득층 복지사각 지대에 놓인 분들을 통합사례관리 대상자로 적극 발굴하여 집수리사업 뿐만 아니라 다른 지원을 연계 가능하도록 지속적인 관리 및 지원
- 기초생활수급자는 탈수급을 위한 자활의지가 약한 반면 차상위 및 저소득층은 근로의지가 충족되어 있기 때문에 가장 기본적인 주거 환경을 개선하여 심리적 안정을 통한 자활 의지가 높음

제 도 개 선 과 제

과 제 명	어·패류 종묘 입·출하 신고 전산화
현 황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현재 어·패류 종묘 입식시 종묘입식신고를 의무화하고 자연 재난 피해 발생 및 재해보험 가입시 필수로 제출하게 되어 있어 입식 신고 및 출하 신고 건수가 급증함
문 제 점	<ul style="list-style-type: none"> ○ 입·출하 서류 작성이 어려워하는 어업인이 많음 ○ 신고서류 보관 후 분실 및 보험회사제출 등으로 복사 요청이 증가하여 신고서류 분실 및 훼손이 잦아졌음 ○ 어민들의 서류 분실이 많아 매년 서류를 재작성함에 따라 입식 연계 및 출하 입증이 힘들 ○ 신고서류 1건마다 다수 수기 결재하여 불필요한 인력 낭비 ○ 개인별 입식, 재고량, 출하량 및 실제 입식칸수가 정확하게 기재되어 있어 좋은 자료로 활용할 수 있으나 수기 입력 및 종이 서류로 인해 자료 활용이 힘들
개선방안	<ul style="list-style-type: none"> ○ 새울 어선등록대장과 같은 전산프로그램을 구축하여 어패류 종묘 입·출하 신고시 기재 및 관리함 ○ 종이 신고서류를 간소화하여 필요한 서류(신고서, 영수증, 사업자등록증, 종묘생산어업허가증)만 보관(스캔저장)하고 칸수, 입식, 재고, 출하량 및 사육일지를 전산화하여 자료 활용 및 출력 가능하게 함
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 어업인들의 행정 편의 도모 및 입·출하 신고 활성화 ○ 불필요한 종이 낭비를 줄이고 전산화한 자료를 통해 매년 체계적이고 정확한 입·출하 신고 가능 ○ 정확한 정보를 활용하여 수산 정책 및 사업 추진에 기여

제 도 개 선 과 제

과 제 명	신규직 공무원들의 조기정착을 위한 관사 사용 우선권 부여
현 황	○ 현재 각 읍면에 할당된 관사는 10여개 정도로써 향후 퇴직자가 늘고 신규직원 채용 증가 및 대규모 인사이동시 관사 사용에 어려움이 생길 것으로 사료됨
문 제 점	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고향에서 근무하는 직원 다수가 퇴직하고 신규 인력 대거 채용 및 타읍면 직원이 증가함에 따라 관사가 급격히 부족한 실정임 ○ 현재 주거가 가능한 곳이 있음에도 불구하고 개인적인 사정으로 관사를 사용하는 경우가 빈번함 ○ 신규직원의 첫 읍면생활시 주거환경 불안정으로 인해 적응능력이 부족하고 업무 능력 또한 저하됨에 따라 타지역 이직 희망율도 높음
개선방안	○ 신규직원 발령시 관사 사용 우선권 부여
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 초기 자립기반이 약한 신규직 공무원들의 조기정착을 유도하고 근무환경을 개선함으로써 일하고 싶고 머물고 싶은 완도 이미지 구축 ○ 신규직원들을 위한 선배 공직자들의 배려 및 양보를 통해 따뜻한 공직사회 조성

제 도 개 선 과 제

과 제 명	문화이용권 사용 확대를 위한 도서 문화소외지역 제정
현 황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화소외계층에게 연간 5만원의 이용권을 발급해주는 문화이용권 사업 실적은 주로 도서지역이 매우 저조한 실정임 (하위 3개 군 : 진도, 완도, 신안)
문 제 점	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도서지역 특성상 문화카드를 사용할 수 있는 가맹점이 없을 뿐만 아니라 타지역을 가더라도 운임 등 실비가 더 많이 발생 ○ 또한 도서·벽지 등 문화소외지역을 대상으로 찾아가는 서비스인 기획사업은 일회성에 그치며 단체 수혜자 중심으로 운영됨으로써 만족도가 낮음
개선방안	<ul style="list-style-type: none"> ○ 내년부터 문화, 스포츠, 여행바우처가 통합될 예정이므로 완도뿐만이 아니라 이동상 제약이 있는 도서지역을 문화소외지역으로 제정함으로써 운임비 및 도서상품권 구입, 생활도구 구입 등 실정에 맞는 생활이용권으로 활용할 수 있도록 개선 요망 ○ 또한 문화소외도서지역으로 선정 후 다문화가정, 다자녀가정 등 지원대상 확대 요망
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지리적 여건을 해소함으로써 도서지역 문화소외계층의 삶의 질을 향상시키고 도농간 문화격차를 해소

제 도 개 선 과 제

과 제 명	95세이상 장수노인 생신상 챙겨드리기 사업 변경
현 황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 95세 이상 장수노인들에게 생일 축하 케이크, 엽서 등을 직접 전달하고 격려함으로써 함께하는 사회분위기 조성하고 전통 미풍양속인 경로효친 사상의 자발적 실천 계기 마련
문 제 점	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생일이 도래한 어르신들이 고령으로 인해 병원에 입원중이거나 타지에 거주하고 자녀 집에 요양 차 장기거주하고 있는 경우 생일 케이크를 전달하기 어렵고, 사후 방문시에는 생신 축하의 의미가 퇴색 됨 ○ 생신상 챙겨드리기 사업명에 비해 2만원 상당의 케이크 전달은 다소 약소하며 축하해 주는 사람과 축하를 받는 어르신이 기쁨을 느끼기에는 1회성에 그치는 형식적인 측면이 있음 ○ 케이크는 고령의 어르신들이 드시기에 무리가 있어 방문시 빵, 과일, 두유 등의 추가비용 발생
개선방안	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업명을 '95세이상 장수노인 생신상 챙겨드리기'에서 '95세이상 장수노인 한복 선물하기'로 변경 ○ 장수 어르신들에게 평소 즐겨 입을 수 있는 개량 한복을 선물하여 생신축하 의미를 살리고 경로효친 사상의 자발적 실천을 이어감
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 노인인구 증가로 95세이상 장수노인들이 지속적으로 늘어날 것으로 예상됨에 따라 실질적인 생신축하 의미를 살리고, 장수노인들에게서 우리 한복의 편안함과 멋스러움을 되살림