

2013.

2013. 11. 25 ~ 11. 29(5일간)

# 보길면 정기 종합감사 결과



완도군  
(기획예산실)

# 보길면 정기 종합감사 결과

## I 감 사 개 요

- 감사기간 : 2013. 11. 25. ~ 11. 29. (5일간).
- 감 사 반 : 감사담당 외 4명
- 감사사항 : 면정업무전반
- 감사범위 : 2011. 11. 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
30	5	6	6	3	4	3	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
30	30	16	14	3,895	54	3,644	197	6	-	3	3

## 2. 주요지적사항

### ● 일반행정분야

#### 1. 정보통신 보안관리 소홀

- ▶ 컴퓨터 비밀번호 부과·관리 소홀 및 취급관리대장 미비치

#### 2. 이장단 임명절차 부적정

- ▶ 2013년 14개 마을 중 1개마을 2013년 신규이장단 추천 서류없이 임명과 3개 마을 개발위원장 및 위원 날인 누락 및 이장임명사항 미보고
- ▶ 신규 이장단 임명계획을 전년도 12월 중순에 통보하여 당해연도 1월초에 임명하여야 함에도 당해연도 1월초에 추천 요구하여 신규이장단 지연 임명 결과 초래
- ▶ 신규이장단 임명시 임명장, 공문 등 서류도 없고, 면장 내부결재품의 없이 임명하는 등 업무 소홀

#### 3. 지역발전위원회 운영 부적정

- ▶ 회의서류, 회의록, 개최사진 없이 형식적으로 운영회 운영
- ▶ 관내 기관단체장 등에게 통보하여 위촉할 위원을 지역발전위원회 총회를 개최하여 추천하는 등 위촉업무 소홀

#### 4. 5.18 민주유공자 생계지원비 지연 지급

- ▶ 월별로 지급할 생계지원비 분기별 집행 및 지급대장 미비치

#### 5. 당직근무(청사경비) 소홀

- ▶ 무인전자경비 시스템을 359회 작동하지 않아 재택근무시 청사경비 공백 초래

## ● 환경복지분야

### 1. 의료급여수급자 의료급여증 관리 소홀

- ▶ 34명 의료급여수급자 의료급여증 반납회수 및 폐기 사유가 발생했음에도 아무런 조치없이 업무 소홀

### 2. 장애인 등급 의무판정 실시 소홀

- ▶ 장애인 의무 재판정 대상자 11명 중 3명에 대해서는 장애 재판정이 이루어지지 않는 등 업무 소홀

### 3. 홀로 사는 노인 안부살피기 사업 추진 소홀

- ▶ 자체추진계획 미수립
- ▶ 월별 집행해야할 사업비를 상·하반기 단위로 사업비를 부적정하게 집행

### 4. 기초노령연금 수급자 관리 소홀

- ▶ 기초노령연금수급자 관리대장 미비치

### 5. 노인 일자리사업 개인정보관리 소홀

- ▶ 사업대상자로 확정된 22명의 개인정보가 담긴 자료를 22명 사업대상자 전원에게 일괄 발송하여 개인정보 유출

### 6. 95세이상 장수노인 생신챙겨드리기 사업 추진 소홀

- ▶ 2013년 자체사업계획 미수립 및 추진실적 없음.

## ● 농림수산분야

### 1. 농지전용신고 부당 처리

- ▶ 4건의 농지전용허가사항을 농지전용신고로 처리

## 2. 구제역 발생 예방을 위한 농가 실명제 운영 소홀

- ▶ 매월 2회이상 담당농가를 방문 점검하고 실적을 국가동물방역 통합 시스템에 입력 정부합동평가에 대비하여야 함에도 2013년 실적이 50%로 저조

## 3. 조건불리지역 직접지불제 마을공동기금 관리 소홀

- ▶ 보조금 20%이상을 마을공동기금으로 조성하고 집행상황을 년 2회 지도 점검하여야 함에도 마을공동기금에 대한 지도점검 미 실시

## 4. 양식어장내 어·패류 입식신고 업무 처리 소홀

- ▶ 2013년도 297어가에 대한 어·패류 신고 업무 소홀

## 5. 태풍“볼라벤”해양쓰레기 피해복구사업 추진 소홀

- ▶ 작업인부 80명 중 70세이상 고령자 11명 동원으로 연령제한 위반
- ▶ 작업인부 인건비 50,000원~70,000원으로 부적정 적용
- ▶ 자재수불부 형식적으로 작성

## 6. 2013년 내·해수면 어·패류양식 종묘입식 및 양식재고량 조사업무 추진 소홀

- ▶ 어촌계별 담당자를 지정 시설물에 대한 정밀조사를 하여야 함에도 행정력이 부족하다는 사유로 담당자만 조사함으로 조사내용 부실 및 신고내용 부실 및 신고내용과 일치하지 않는 등 어장관리 업무 소홀

## ● 세입분야

### 1. 세입세출외 현금 관리 부적정(e-호조 미입력)

- ▶ e-호조에 입력관리할 납입고지서와 수납등록, 반환청구에 따른 지급 등의 절차를 수기대장관리

## 2. 취득세 과세누락

- ▶ 취득세 42,340원 과세 누락

## 3. 등록면허세 과세누락

- ▶ 등록면허세 2건 12,000원 과세 누락

# ● 세출분야

## 1. 세출예산 집행 부적정

- ▶ 257건의 세출예산 집행시 구입비 성격의 사무관리비 및 재료비를 구입과 지출결의서가 아닌 일반지출결의서로 품의하여 도장 날인 누락 등 예산 집행 소홀

## 2. 행사실비보상금 지급 부적정

- ▶ 1일 식비를 20,000원으로 규정하고 있으나 30,000원을 적용 60만원 초과 집행

## 3. 부서운영업무추진비 집행 부적정

- ▶ 각종 행사 종료 후 또는 시책업무 추진 후 전체 직원의 사기양양을 위하여 직원회식비로 집행할 부서운영업무추진비를 추석명절 직원격려 물품구입비로 72만원 부적정 집행

## 4. 지역개발채권(공채) 매입 확인 소홀

- ▶ 7건의 물품대금을 지급하면서 지역개발채권(공채) 197천원이 침부가 안 된 상태로 대금 집행

# ● 공사계약분야

## 1. 시설공사 환경보전비 정산업무에 관한 사항

- ▶ 시설공사 환경보전비 21건 677,584원 미정산

## **2. 1천만 원이상 시설공사 수의계약내역 공개에 관한 사항**

- ▶ 1천만 원 이상 시설공사 72건 수의계약내용 미공개

## **3. 시설공사 감독에 관한 사항**

- ▶ 시설공사 미시공 4건 2,966천원

## **● 건설행정분야**

### **1. 도로 점·사용료 부과·징수 업무에 관한 사항**

- ▶ 2012년 정기분 도로 점·사용료 4,807,200원 2개월 지연 부과
- ▶ 2013년 정기분 도로 점·사용료 5,295,620원 4개월 지연 부과

### **2. 옥외광고물 수수료 부과징수 부적정**

- ▶ 옥외광고물 신고 수수료 97건 382,000원을 중지수입과 도로사용료수입으로 처리 및 25건 128,000원은 최소1일에서 최대 14일 지연 불입

### **3. 건축민원 지연 처리**

- ▶ 건축신고 6건 법정처리기한 경과하여 지연 처리

## 우 수 수 범 사 례

# 해양쓰레기 마을자체 위탁수거

### □ 추진배경

- 어민들이 바다에 나가 전복양식장에서 작업을 하고 배출한 양식 폐자재를 수거하여 선착장에 적재해 놓아 청정해역 이미지 훼손과 미관상 좋지않아 마을어민들이 버린 해양쓰레기를 자체적으로 위탁처리하기로 함.

### □ 주요 실적 및 성과

- 백도리 선착장내 적재된 폐그물, 페로프 양식폐자재 등 해양쓰레기 약 4.5톤을 마을자체 기금 백만원을 투입하여 폐기물수거업체에 위탁 처리하여 깨끗한 바다환경을 지키고 주민의식전환 계기를 마련하였으며 솔선수범하는 모범적인 마을임

### □ 기대효과

- 생활터전 바다를 깨끗하게 가꾸어 청정해역 보존
- 양식폐자재 수거로 주민화합과 공동체 의식 제고



## 우 수 수 범 사 례

# 마을선착장 교통안전 표시

### □ 추진배경

- 어민들이 선착장에서 어업활동을 하면서 차량통행시 인적 물적 피해를 예방하고 주야간에 질서있게 통행하여 생활편의 및 안전 사고에 예방하고자 함

### □ 주요 실적 및 성과

- 정자리 어촌계에서는 지난 7월경 자체적으로 페인트 등 축광제품을 구입하여 마을선착장에 교통안전 표시를 하여 주민들의 안전한 차량통행과 안전사고 예방에 기여 <설치사례>



※ 2014년도 시범 50백만원 예산 반영(표지판 포함) : 2013년도 시책 선정

### □ 기대효과

- 축광제품을 활용한 안전표시를 실시하여 안전사고 예방
- 저비용으로 선착장 환경개선을 통해 주민편의 도모

# 제 도 개 선 과 제

과 제 명	농지보전부담금 감면대상 면적확대
현 황	<p>현행 농지법 제29조 제4항 제1호에 따라 농어업인이 농어촌주택을 660㎡미만의 농지에 대하여 신축하고 제52조와 관련, 농업인주택 농지보전부담금을 감면받고 있고 있음.</p>
문 제 점	<p>주택, 조경, 창고 등이 농지 660㎡내에 조성되어야하는 실정이지만 점점 창고규모의 대형화가 되는 추세로 조경 조성부지 부족 및 전망의 답답함의 문제가 나타남. 이에 따라 농지면적 (660㎡) 외의 인근 농지를 침범하여 불법농지전용 신고현상이 나타남.</p>
개선방안	<p>주택 및 창고가 동시에 신축하는 경우에 한하여 현행 농지면적 660㎡에서 960㎡로 농지보전부담금 감면대상 면적을 확대하여 인근 농지를 침범하지 않고 농업인 주택을 신축할 수 있도록 민원인의 불편함을 최소화 시켜야 함.</p>
기대효과	<p>불법 농지전용신고를 막으며 농업인 주택을 신축할 수 있는 면적의 확대로 인하여 농업인의 삶의 질을 향상 시킬 수 있음.</p>

# 제 도 개 선 과 제

과 제 명	어선원부 민원 개선
현 황	○ 수협에서 면세유 관리카드 갱신이나 대출 등의 서류로 어선원부를 제출할 경우 행정기관에 방문하여 발급받고 있음
문 제 점	○ 어선원부를 제출하기 위해 행정기관에 방문해야 하는 번거로움이 있어 불편을 초래
개선방안	○ 인터넷 민원24시 서비스에 어선원부 등 각종 수산민원 증명서류를 열람 발급할수 있는 기능 추가 ○ 수협에 어선원부를 열람할수 있는 연계프로그램 개발
기대효과	○ 행정기관을 방문해야 하는 번거로움 해소 ○ 인터넷으로 민원발급하여 빠른 민원처리 효과

# 제 도 개 선 과 제

과 제 명	해양환경개선부담금 부과
현 황	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수산양식활동에서 당연히 발생하는 해양쓰레기를 방치 또는 무분별 투기하여 해양오염을 유발하고 있으며 해양쓰레기의 수거처리는 행정에서 사업비를 투입하여 처리하고 있음.</li> </ul>
문 제 점	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 어업인들의 무분별한 해양쓰레기 관리로 해양오염 심화 및 매년 발생하는 해양쓰레기 수거처리를 위한 예산부담 가중</li> </ul>
개선방안	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해양환경개선부담금 부과               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 면허 승인 시 또는 1년 단위 어촌계별 면허지, 양식품종, 어장 면적 대비 해양쓰레기 처리를 위한 해양환경개선금 부과</li> <li>- 불법 시설물, 면허초과 시설 어촌계에 대하여 종과세 처리</li> </ul> </li> </ul>
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해양환경 오염 해소에 대한 어업인 고통분담으로 경각심 고취</li> <li>○ 해양쓰레기 수거처리 재정확보</li> </ul>