

2014.

2014. 2. 5 ~ 2. 7(3일간)

상하수도사업소 정기 종합감사 결과



완 도 군
(기 획 예 산 실)

상하수도사업소 정기 종합감사 결과

I 감 사 개 요

- 감사기간 : 2014. 2. 5. ~ 2. 7. (3일간).
- 감 사 반 : 감사담당 외 2명
- 감사사항 : 일반행정, 상하수도행정, 세입·세출예산, 공사계약 등 업무 전반
- 감사범위 : 2012. 1. 1. ~ 2013. 12. 31.

II 감 사 결 과

1. 감사 지적 및 처분 건수

가. 감사지적 건수

(단위 : 건)

계	일반 행정	상하수도 행 정	세입	세출	공사 계약
14	2	6	1	3	2

나. 처분 건수

(단위 : 건, 천원, 명)

총처분 건 수	행 정 상		재 정 상				신 분 상			
	시정	주의	계	추징	회수	기타	계	장계	훈계	주의
14	11	3	-	-	-	-	6	-	-	6

2. 주요지적사항

일 반 행 정

① 정보통신 보안관리 소홀

- 비밀번호는 분기 1회 이상 주기적으로 변경하여야 함에도 2012년과 2013년 각 1회만 비밀번호 부여 및 부여일자 미 기록

② 관용차량 부품구입 및 수리 기록 관리 소홀

- 2013년 8회 차량 수리하였음에도 수리현황 기록유지관리 소홀

상하수도 행정

① 폐계량기 매각에 관한 사항

- 시중가격정보 조사 없이 낮은 견적단가로 매각단가를 결정하여 4,824천원의 군 재정손실 결과 초래

② 상하수도요금 체납액 징수관리 소홀

- 2012년 체납액 4,490건 33,311천원 발생되었음에도 대책회의만 1회 개최하고 체납자에 대한 단수조치 행정처분 실적 전무
- 2013년도 체납액 13,704건 184,775천원 발생되었음에도 1회 요구납부 독려 및 급수정지 처분 계획 수립 후 체납액 33건 30,831천원만 정리 하는 등 체납액 징수관리 소홀

③ 수돗물수질평가위원회 운영 부적정

- 4년마다 신규위촉할 위원을 2004년 1월 위원회 재정비 후 현재까지 위원회 정비 설적이 없고, 최소 년 1회 이상 개최할 위원회를 2005년 12월 이후 한번도 개최하지 않고 방치

④ 급수 및 배수설비 대행업 지정에 관한 사항

- 대행업 갱신은 기한 만료 30일전에 신청하여야 함에도 11개 급수 및 배수설비 대행업체에 대한 갱신허가 신청기한을 초과하여 갱신 허가하는 등 업무 소홀

⑤ 간이상수도 및 소규모급수시설 관리 운영 소홀

- 급수시설에 대하여 분기 1회 이상 점검을 하여야 함에도 전라남도 점검대비 2013년 11월 단 한차례만 검사를 실시하고, 관리운영대장 미비치 등 관리 운영 소홀

⑥ 상수도 급수시설(계량기)수불관리 소홀

- 계량기 7종 84건(구입812개, 지급1,874개)에 대하여 담당자 임의로 수불 결정하고 상급자 결재 없이 방치 등 업무추진 소홀

세 입

① 세입예산 편성 부적정

- 2012년도 상하수도사용료 등 세입예산 206,244천원 예산 미계상 누락
- 2013년도 상하수도사용료 등 세입예산 226,416천원에 대하여 감액사유가 발생하였음에도 정리추경에 감액처리하지 않아 세입결손 발생

세 출

① 사무관리비 집행 부적정

- 피복비에서 집행할 상수도 급수시설 관리 및 야외 근무자 동절기 방한복을 사무관리비에서 1,970천원 집행

② 세출예산집행 부적정(예산 목적외 사용)

- 사무관리비에서 집행할 초과근무자 급식비 1건 1,134천원을 부서운영업무추진비에서 집행
- 부서운영비로 집행할 직원생일 축하 재료 구입 및 민원인 접대 용 차 재료비 5건 3,286천원 사무관리비로 집행

③ 공공운영비 집행 부적정

- 자산 및 물품취득비로 구입할 프린터를 공공운영비에서 1건 2,500천원 집행

공사 · 계약

① 소규모 공공하수처리시설 운영관리 위탁에 관한 사항

- 위탁업무내용에 포함된 하수처리장 폴베기를 별도 시행하여 집행하지 않아도 될 인건비 2건 계1,716천원 집행

② 소규모 공공하수처리시설 분리막세정 원가계산에 관한 사항

- 분리막세정 대상인 8개 처리장에 대하여 서로 동일처리장의 경우에도 분리막 세정면적과 투입인력을 다르게 산정하는 등 원가계산 업무 소홀

제 도 개 선 과 제

과 제 명	하수처리시설 적정 운영인력 배치 및 운영예산 확보
현 황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수처리시설 현황 : 38개소 <ul style="list-style-type: none"> ● 하수종말처리시설 1, 오폐수처리시설 1, 마을하수처리시설 36, <ul style="list-style-type: none"> ※ 신설처리장 : 신지, 금일, 노화, 고금, 청산, 소안 ○ 하수도운영담당 현재 인원 : 9명 <ul style="list-style-type: none"> ● 공업(화공)6급(1), 공업(화공)7급(1), 공업(기계)9급(1), 사무운영7급(1), 기계운영7급(1), 화공운영8급(1), 청경(1), 무기계약직(2)
문 제 점	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수처리장을 신설하고 있으나 운영인력이 절대부족함 <ul style="list-style-type: none"> ● 하수처리장 운영인력 1명, 수질분석인력 1명 등 증원 필요 ● 하수관로 신설에 따른 하수관로 준설원 2명 증원 필요 ○ 하수처리시설의 노후화와 염분유입으로 잦은 고장으로 시설수리 및 개선비 지속적 증가 <ul style="list-style-type: none"> ● 하수처리시설 운영 예산 증액 필요
개선방안	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수처리시설 운영 적정인원 배치 <ul style="list-style-type: none"> ● 운영 및 수질분석 인력은 전기직 1, 환경직 1 등 2명 증원 ● 하수관로 준설원 무기계약직(환경미화원) 2명 증원 ○ 신설 하수처리시설 위탁관리 추진 <ul style="list-style-type: none"> ● 위탁관련 예산 확보(주1회 → 주5회, 점검주기 확대) ● 신지하수처리장 위탁업체 상주근무체제 예산확보 ○ 하수처리시설의 노후설비 개선 예산확보
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 적정인력 배치로 하수처리장 운영업무 능률 제고 ○ 전문적 업체에 하수처리시설 위탁관리로 운영의 효율화 제고 ○ 하수처리장 설비수리 및 개선으로 시설 정상가동을 제고

제 도 개 선 과 제

과 제 명	상하수도요금 신용카드 납부제 시행
현 황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도요금 부과 및 징수방법 <ul style="list-style-type: none"> • 읍면에서 수용가 계량기 검침후 매월 1회 사용량 부과 • 현재 가상계좌, 자동이체, OCR(고지서) 납부 등의 3가지 방법으로 징수
문 제 점	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상하수도요금 납부방법이 3가지(가상계좌, 자동이체, OCR) 방법으로 정해져있어 신용카드로 납부하고자 하는 수용가 및 민원인들의 불편 초래 ○ 장기(고질)체납자 등에 대하여 징수할 수 있는 방법이 단순하여 체납율 증가
개선방안	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도요금 수납방법으로 기존의 OCR(고지서) 납부와 계좌이체 외에 신용카드 납부를 추가 시행 ○ 신용카드 수납에 군민의 불편이 없도록 카드사와 수수료 납부 계약을 체결 ○ 상수도 이용량이 많은 완도읍부터 시범적으로 카드기를 설치 운영 ○ 완도읍의 운영결과에 따라 신용카드 이용량이 많을 경우 민원인의 편의를 위해 각 읍면에 추가 설치 추진
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상하수도요금의 신용카드 수납이 가능해짐에 따라 주민불편 해소로 민원편익 증진에 기여 ○ 체납액 징수 및 체납율 감소로 우리군 재정수입 향상에 기여