

2014.

2014. 2. 10 ~ 2. 14(5일간)

노화읍 정기 종합감사 결과



완 도 군
(기 획 예 산 실)

노 화 읍 정 기 종 합 감 사 결 과

I 감 사 개 요

- 감사기간 : 2014. 2. 10. ~ 2. 14. (5일간).
- 감 사 반 : 감사담당 외 4명
- 감사사항 : 읍정업무전반
- 감사범위 : 2012. 5. 1. ~ 2013. 12. 31.

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	보건 행정
33	5	6	6	2	4	5	4	1

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	징계	훈계	주의
33	25	8	20,109	8,045	12,064	-	11	-	1	10

2. 주요지적사항

● 일반행정 분야

1. 정보통신 보안관리 소홀

- ▶ 컴퓨터 비밀번호 부과·관리 소홀 및 취급관리대장 미비치

2. 이장단 임명절차 부적정

- ▶ 2013년 26개 마을 중 5개 마을 개발위원 추천 날인 누락
- ▶ 2014년 8개 마을 개발위원 추천 날인 누락 및 내리 마을 이장추천 서류 없이 이장 임명
- ▶ 이장임명 10일 이내 군수에게 보고하여야 함에도 27일 지연 보고

3. 지역발전위원회 운영 부적정

- ▶ 2008. 1. 2. 이후 위원회 재정비 미실시 및 운영회 미개최
- ▶ 지역발전위원회 위원수당 280만원 매년 반납하는 등 지역발전위원회 지원업무 소홀

4. 당직근무(청사경비) 소홀

- ▶ 무인전자경비 시스템을 278회 작동하지 않아 재택근무시 청사경비 공백 초래

5. 민원업무 지연처리

- ▶ 민원사무 3건 법정처리기한 경과 지연처리

● 환경복지분야

1. 농어촌 폐기물처리장 관리 소홀

- ▶ 관리대장 연료사용량은 매년 단위 구분 없이 누계로 작성 관리하여야 함에도 매년초 새로 “0리터”부터 기록 관리하는 등 업무 소홀

2. 쓰레기봉투 판매 수수료 부과 징수 부적정

- ▶ 쓰레기봉투 판매수수료 24,420건 10,060천원 누계 42일 군 금고 지연 불입

3. 의료급여수급자 의료급여증 관리 소홀

- ▶ 의료급여수급자 32명에 대한 의료급여증 반납회수 및 폐기 사유가 발생했음에도 아무런 조치 없이 업무를 소홀 함.

4. 장애인 등급 의무판정 실시 소홀

- ▶ 장애인 의무 재판정 대상자 5명에 대해서는 장애 재판정이 이루어지지 않는 등 업무 소홀

5. 홀로 사는 노인 안부살피기 사업 추진 소홀

- ▶ 사업추진계획 미 수립 및 연말에 사업비 2,120천원 일괄 집행

6. 지역공동체 일자리 사업 대상자 선정 부적정

- ▶ 지역공동체 일자리사업 신청자 37명 심사평가 후 대상자 12명과 대기자 18에 대한 순위명단 확정을 위한 읍장 결재 없이 대상자 선정
- ▶ 사업포기자 1명이 발생되자 先 대기자가 아닌 後 대기자를 사업대상자로 임의로 선정

● 농림수산분야

1. 농지전용신고 부당 처리

- ▶ 3건의 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

34.5% 저조

3. 농업용 기자재 부가세 환급에 관한 사항

- ▶ 7건 3,998천원(보조2,000 차담1,998) 부가세 미환급

4. 어·패류양식 입식·출하 신고 등 어장관리 소홀

- ▶ 2012년도 648어가 중 입식·출하 신고 실적 41.7% 및 2013년 659어가 중 입식·출하 신고 실적 59%로 저조

5. 태풍“볼라벤”해양쓰레기 피해복구사업 추진 소홀

- ▶ 쓰레기 수거인력 인건비에 많은 예산을 투입하여야 함에도 선박임차료 및 마대구입비에 40%에 해당하는 과다 예산 투입
- ▶ 안전교육 미실시 및 작업일지, 자재수불부 관리 소홀

6. 해양수산분야 보조(융자)사업의 사후관리 소홀

- ▶ 해양수산시설물 실태조사 미실시

● 세입분야

1. 세외수입 체납액 징수 소홀

- ▶ 세외수입 11건 4,940천원 추징·회수 조치 없이 방치

2. 취득세·재산세·면허세 과세누락

- ▶ 29건 8,045천원 과세 누락

● 세출분야

1. 세출예산 집행 부적정

- ▶ 자산 및 물품취득비로 구입할 사무실 난방기 전기히터 구입비 900천원을 사무관리비에서 집행
- ▶ 사무관리비로 지급할 신문구독료 780천원을 공공운영비에서 집행

2. 행사실비보상금 지급 부적정

- ▶ 예산서 부기와 다르게 이장단 및 어촌계장 선진지 견학 실비보상금으로 2건 2,837천원 집행

3. 운영업무추진비(기관운영, 부서운영) 집행 부적정

- ▶ 건당 50만원 이상의 업무추진비를 집행할 경우 증빙서류에 반드시 기재할 집행목적, 일시, 장소, 상대방 소속 또는 주소, 성명 기재 없이 15건 12,620천원의 접대성 경비 집행

4. 세출예산 간이계약절차 미이행

- ▶ “구입과 지출결의서”로 지출할 물품구입비 성격의 예산 106건 123,948천원을 “일반지출결의서”로 지출하면서 계약상대자의 도장날인 누락

● 공사계약분야

1. 시설공사 원가계산 제비율 정산에 관한 사항

- ▶ 환경보전비 42건 계1,350천원 미정산
- ▶ 국민연금보험료 21건 1,789천원 미정산
- ▶ 건강보험료 21건 1,220천원 미정산

2. 1천만 원이상 시설공사 수의계약내역 공개에 관한 사항

- ▶ 1천만 원 이상 시설공사 79건 수의계약내용 미공개

3. 시설공사 감독에 관한 사항

- ▶ 폐기물처리 증빙서류 없이 2건의 시설공사 준공처리
- ▶ 부족시공 시설공사 1건 765천원 과다집행

4. 시설공사 세출예산집행에 관한 사항

- ▶ 3건의 시설공사를 발주하면서 예산범위를 초과하여 예정가격을 작성하고 계약을 체결하여 예산 범위내 예정가격으로 계약할 경우와 비교하면 집행하지 않아도 될 2,901천원 과다 집행

5. 재배정사업 발주에 관한 사항

- ▶ 55건 재배정사업 최소 5일에서 최대 285일 지연 발주

● 건설행정분야

1. 도로 점·사용료 부과·징수 업무에 관한 사항

- ▶ 2012년 정기분 도로 점·사용료 6,842천원 85일 지연 부과
- ▶ 2013년 정기분 도로 점·사용료 6,991천원 65일 지연 부과

2. 옥외광고물 수수료 부과징수 부적정

- ▶ 옥외광고물 신고 수수료 109건 345천원 누적 505일간 군금고 지연 불입

3. 건축민원 지연 처리

- ▶ 건축신고 7건 법정처리기한 경과하여 지연 처리

4. 민방위 화생방 장비물자 관리 소홀

- ▶ 민방위 장비 7개, 방독면 350개에 대한 장비상태 미점검 과 점검일지 기록 유지 소홀

● 보건행정분야

1. 진료수입 부과징수 부적정

- ▶ 진료수입 116건 19,662천원 누적 272일간 지연 불입
- ▶ 건강보험 및 의료보호 청구비의 경우 공단에서 입금상황을 담당자 핸드폰으로 문자 전송하고 있음에도 2012년 건당 최대 13일 등 누적 36일, 2013년 건당 최대 12일 등 누적 27일 지연 불입

【우수 수범사례】

미라리어촌계 해양쓰레기 수거

□ 추진배경

- 노화읍 미라리어촌계의 해양쓰레기(폐어구·어망)를 해안가 또는 물양장에 방치하여 해양환경을 저해하고 있어 이에 따른 대책으로 어촌계 자체적으로 해양쓰레기를 수거처리 할 수 있도록 협의
- 어촌계 자체자금 40,000천원을 적립하여 물양장에 방치된 해양쓰레기(폐어구·어망)를 폐기물처리 업체와 계약 자체처리 추진 (처리중)



□ 주요 실적 및 성과

- 해양쓰레기(폐 어구·어망) : 150여톤 처리
- 페스티로폼 : 100m² 처리

□ 기대효과

- 기존의 해양쓰레기 처리는 행정에서만 처리해준다는 의식을 고치고수익자 부담으로 처리해야 된다는 어민들의 의식전환
- 해양쓰레기(폐어구·어망)배출시 재활용과 폐기해야 할 쓰레기 분리 배출
- 깨끗한 해양환경 보존을 위한 어민들의 의식 고취

【우수 수범사례】

농촌지도사회 도로변 꽃길 조성

□ 추진배경

- 노화읍 농촌지도사회에서는 2014년완도국제해조류 박람회 기간 동안 우리읍에 많은 관광객들이 찾을 것을 예상하여
 - 노화·보길 관문인 동천항 주변 꽃밭조성 및 노화읍 주요 도로변에 꽃밭을 가꾸기 위해 어린 꽃을 재배하는 등 관광객 맞이 준비를 하고 있으며
 - 해조류 박람회에 적극적으로 참여하기로 농촌지도사회 전원이 다짐을 하는 등 사회단체의 모범을 실천하고 있음.
- ※ 또한 연말에 어려운 이웃을 돕기 위해 유희농지 2,000여평을 경작준비 중에 있음.



□ 주요 실적 및 기대효과

- 사회단체의 자발적인 참여로 노화읍 주요도로변을 아름다운 꽃동산으로 조성하여 우리읍을 찾은 관광객들에게 아름다운 완도 이미지 제고 및 해조류박람회의 성공적 개최에 읍민들이 자발적으로 참여하도록 선도적 역할을 함

【 제 도 개 선 과 제 】

과 제 명	발달재활서비스 지원 개선
현 황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발달문제가 우려되는 영유아에 대한 중재서비스를 제공함으로써 영유아의 정상적인 발달 지원 ○ 만0~6세 아에 대해서는 발달 평가 결과, 추후 검사 필요 등급을 받은 영·유아 및 보건소장이 추천하는 영유아, 발달검사 결과 지연 또는 발달경계인 경우로 유아교육기관장 및 보육시설장이 추천하는 영유아 ○ 초등학교 이상의 경우 장애등급을 받은 자 ○ 완도군 17명의 영유아가 지원받고 있음
문 제 점	<ul style="list-style-type: none"> ○ 초등학교 이상의 경우 장애등급을 받은 자를 대상으로만 지원을 하고 있으나 발달 지연 또는 발달경계인 경우 발달재활 치료 및 교육을 통하여 치료가 가능한 경우 장애등록을 기피함 ○ 언어, 미술, 감각통합, 놀이 치료 등 특수교육의 경우 1회 40분 교육 당 4만원~5만원 정도의 치료비가 소요되며, 우리지역에 서비스기관이 없어 목포 및 광주 등 장거리 이동으로 도서지역으로 이루어진 우리 지역의 경우 교통비와 숙박비 등 1회에 10만원~15만원의 경비가 소요됨 ○ 특수교육의 경우 단기성 보다는 최하 2년 이상의 장기교육을 필요로 하고, 교육 또한 여러 가지 복합교육이 필요한 경우가 많으므로 부모부담이 월80만원 이상이 되므로 부모부담이 큼
개선방안	<ul style="list-style-type: none"> ○ 초등학교 이상의 경우도 6세이하의 영유아와 같이 발달검사 결과 및 신경정신과 의사의 소견서 등으로 특수교육이 필요하다고 인정될 경우 발달재활 서비스 지원필요
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 높은 교육비의 부담으로 치료를 중도 포기하지 않고, 지속적인 치료를 받아 건강한 자녀로 양육 할 수 있음

【 제 도 개 선 과 제 】

과 제 명	FRP어선 건조시 폐선처리비 징수에치
현 황	<ul style="list-style-type: none"> ○ FRP선박 건조시 발주 허가만 득하고 선박을 건조 활용, ○ FRP선박 재질은 강화플라스틱과 유리섬유로 형성되어 불연재에 해당 지정폐기물로 지정돼 있음. ○ FRP선박 조선소에서는 선박을 건조한 후 잔여물에 대해서는 특정 폐기물로 지정 업체에 위탁하여 처리.
문 제 점	<ul style="list-style-type: none"> ○ FRP선박 노후로 인한 폐선처리. ○ FRP선박은 아직까지 폐기 년한이 없고 폐선처리가 된 경우가 극히 제한적으로 있으나 향후 노후로 인한 폐선이 될 경우 재활용이 어려운 사항임. ○ 70년대 후반부터 건조된 FRP선박은 점차 생산량이 증가, 초기에 건조된 선박은 노후화로 폐선이 다량으로 발생될 가능성이 있음. <ul style="list-style-type: none"> - 향후 선박의 노후화로 수리등 사용이 불가능할시 폐선처리 비용 관계로 선박유기 또는 수장, 분실 등으로 처리하여 해양생태에 악영향을 줄 수도 있음.
개선방안	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산지 전용 또는 훼손시 피해복구비를 예치 하듯이 FRP선박 건조시 향후 폐선조치 할 수 있는 비용을 징수 후 발주 허가. <ul style="list-style-type: none"> - 선박의 톤수에 따라 차등 징수(은행과 연계 이자발생) ○ 선적증과 어선원부에 폐선처리 비용 기재.
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ FRP선박 폐선시 경제적 부담 경감. ○ 쾌적하고 깨끗한 해양 보존. ○ 선박 이전시 폐선처리 비용을 선적과 함께 이동 용이.

【 제 도 개 선 과 제 】

과 제 명	농지취득자격증명서 대리인이나 우표로 접수 할 수 있도록 개선
현 황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농지취득자격증명서 접수는 신청인의 영농능력, 영농의사, 거주지, 나이 직업 등 영농여건 등을 종합적으로 고려하기 위하여 농지를 취득하고자 하는 자가 신청해야 한다고 규정하고 있음. ○ 다만 불가피한 경우에는 대리인 또는 우편접수가 가능하며 해당 시·군·구·읍·면장의 면담 요구시 출석해야 한다는 규정이 있음. - 농지법 제8조, 시행령 제7조, 농림부예규 제224호
문 제 점	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농지취득자격증명신청서를 접수하여 발급함에 있어 신청자의 신체적조건 영농의지 등을 심사하기 위해서 본인이 직접 동 신청서를 접수해야 하고 불가피한 경우에는 대리인 또는 우편접수가 가능하게 되어있으나 “불가피한 경우”라는 사유가 명시되지 않고 있어 민원인 및 담당공무원이 혼란을 일으키고 민원편익 행정에 저해 요인으로 대두됨.
개선방안	<p>「농지법」 제10조·제11조 및 제62조에 따라 매년(3년간)취득농지에 대하여 농지이용실태를 조사하여 농업경영에 이용되지 아니하는 농지에 대하여 행정조치를 하고 있기에 본인이 아니더라도 대리인 등 우편으로도 동 민원서류를 접수할 수 있도록 조치</p>
기대효과	민원인 편익제고