

♡ ♡ 모두가 행복한 희망완도 ♡ ♡

— 2015. 6. 15 ~ 6 19(5일간) —
2015년 금일읍 정기 종합감사 결과



완 도 군
(기 획 예 산 실)

2015 금일읍 정기 종합감사 결과 보고

- ❖ 2015. 6. 15. ~ 6. 19. (5일간) 금일읍 업무 전반에 대한 감사결과 시정 17 건, 주의 15 건으로 총 32건이 지적되었음.
- ❖ 지적사항의 대부분은 업무연찬 부족과 관심 미흡에 따른 사안임
※ 23개마을 2,007세대 3,901명 / 28명 근무(정규직 20, 계약직 8)

감 사 개 요

- 감사기간 : 2015. 6. 15. ~ 6. 19. (5일간)
- 감사범위 : 2013. 9. 1 ~ 감사일 현재까지
- 감사요원 : 감사담당 외 4명(최진우, 김미경, 조성영, 김채호)
※ 청림읍부즈만 김성호(前 금일읍 번영회장), 권두희(완도금일수협 이사)
서백현(前 금일새마을지도자 협의회장) 6. 18.(목) 감사 참관

지적사항

행 정 상			재 정 상				신 분 상				
계	시정	주의	계	추징	회수	기타	계	징계	경고	훈계	주의
32	17	15	3,408	-	2,861	547	8	-	-	1	7

- 회 수 2,861천원 : 시설공사 공사비과다 계상 및 해양쓰레기 수거사업 과다집행
- 기 타 547천원 : 미사용 공금계좌 잔액 세입조치 547천원

세부 지적사항

일 반 행 정 (5건)

① 마을이장 임명에 관한 사항

- 「완도군 이장임명에 관한 규칙」에 따라 이장의 임기가 12월 31일까지 이므로 새로운 연도가 개시되기 전 이장임명 절차를 마무리 하여야 하나, **2014년도에는 1월 3일자, 2015년도에는 1월 7일자로 이장을 임명하여** 이장의 직위가 궐위되는 결과를 초래 하였으며 * 23개 행정리(마을) 운영
- 이장 추천서가 접수되면 읍장의 품의(내부결재) 후 임명장을 수여하여야 하나 2013~15년 이장의 임명시 **읍장의 품의 없이 임명장을 수여 하였으며 임명한 날로부터 10일 이내에 군수에게 보고하지 않은 사실**이 있음

② 업무대행자 지정에 관한 사항

- 「공무원 근무사항에 관한 규칙」 제6조 제2항에 따라 공무원이 출장·휴가 등으로 근무할 수 없을 때에는 소속기관의 장이 지정하는 자에게 담당업무를 인계하여 **민원처리 등의 업무공백이 없도록** 하여야 함에도
- 2013. 9월 이후 **3일 이상 교육입교 10명, 연가(휴가자) 5명에 대하여 업무대행자를 지정하지 않은 사실**이 있음

③ 사무 인계·인수에 관한 사항

- 「완도군 사무인계인수 규칙」에 따라 **업무담당(6급) 이상의 직위에 있는 자는** 업무추진에 따른 책임한계와 업무의 연속성 및 신속·정확한 업무과악을 위하여 **사무 인계·인수서(3부)를 작성 하여야 함**에도
- **제14대 000, 제15대 000 금일읍장의 사무인계인수서를 작성 하였으나 당사자의 날인이 되어있지 않았으며, 2013년 9월부터 현재까지 8명의 6급 담당주사의 전보인사가 있었음에도 인계인수서를 작성하지 않았음**

④ 금일읍 지역발전위원회 운영에 관한 사항

- 「완도군 읍면지역발전위원회 조례」의 정해진 절차에 따라 읍·면장은 위촉계획을 수립하여 20인 이내의 지역발전위원을 위촉 하여야 함
- 금일읍에서는 2015. 4. 14 새롭게 지역발전위원회를 재정비하면서 위원장의 잔여 임기가 2016. 1. 15까지로 남아 있음에도 불구하고 별도의 해촉절차 없이 20명의 위원을 신규로 위촉 부적정하게 업무를 추진 하였음

⑤ 당직근무(청사경비)에 관한 사항

- 완도군 당직근무규정에 따라 읍·면장은 청사에 무인전자 경비시스템을 설치하여 일·숙직을 재택근무로 대체할 수 있으며, 당직근무자는 재택근무에 따른 퇴청시 무인 경비시스템을 작동시켜야 함
- 그럼에도, 2013년 9월부터 감사일 현재까지 재택 당직근무자가 무인전자 경비시스템을 79회 작동하지 않고 퇴청하여 청사경비 공백 초래 하였음

환 경 복 지 (6건)

① 문화누리 카드사업에 관한 사항

- 다양한 복지혜택을 누릴 수 있도록 기초생활수급자, 차상위계층에게 세대당 10만원의 금액을 카드로 적립 지원하는 문화누리 카드사업 추진하고 있음
- 금일읍에서는 2014년도 사업추진에 있어 적극적인 홍보화 집행률 향상에 노력하여야 함에도 대상자 63명에 대한 5,850천원 사업비 중 2,962천원만 집행 집행율이 50.03%(9위)로 저조 하였음.

② 복지대상자 방문상담 연간계획 수립 등에 관한 사항

- 매년 초 복지대상자 방문상담 연간 계획을 수립하고 기초수급자인 경우 연 1회는 반드시 방문상담을 실시 하여야 함

- 그럼에도, 2013~15년도 복지대상자 방문상담을 위한 연간계획을 미수립 및 현재 180명의 기초수급자가 있음에도 2013~15년 3년간 13명에 대해서만 실제 방문상담을 실시하는 등 업무를 소홀히 하였음 *방문상담 ~~행복~~ (사회복지통합시스템) 입력

③ 노인여가복지시설 보조금 집행에 관한 사항

- 경 로 당 : 14개소/연간 보조금 2,320천원 총 32,480천원 지원
경로복지센터 : 9개소 /연간 보조금 8,800천원 총 79,200천원 지원
- 금일읍 23개 노인여가복지시설에서 111,680천원의 보조금을 집행하면서 선선지 견학 경비 등으로 5,980천원을 보조금의 사업목적외로 사용 하는 등 지도·감독 업무를 소홀히 하였음

④ 홀로사는 노인 안부살피기 사업에 관한 사항

- 도의 특수시책사업으로 쓸쓸하게 노후를 보내고 있는 노인들에게 우유 등을 배달하고 동시에 생활상황을 살피는 『홀로사는 노인 안부 살피기 사업』 추진하고 있음
- 금일읍에서는 2015년도 2,250천원의 사업비(25명 대상자)로 당 사업을 추진하고 있으나 감사일 현재까지 사업추진 실적이 전혀 없는 등 업무추진을 소홀히 하고 있음

⑤ 의사무능력(미약)자의 급여관리에 관한 사항

- 『국민기초생활보장사업안내』 지침에 따라 의사무능력자에 지급되는 급여(연금·생계·주거)가 급여 관리자에 의해 잘 관리되고 있는지 반기별로 모니터링 하여야 함
- 금일읍에서는 5명의 의사무능력자 급여관리 점검 결과 현금지출(매월) 사용용도 불분명, 급여관리자 세대 전기요금 자동납부, 에어컨 설치 등 의사무능력자 급여관리 업무의 감독을 소홀히 함

⑥ 차상위계층 자활사업 참여대상자 관리에 관한 사항

- 『자활사업안내지침』에 따라 수급자가 아닌 소득 인정액이 최저생계비의 120% 이하(740,000원)인 근로능력이 있는 미취업자 중 자활근로 참여를 신청한 사람에게 자활사업 참여기회를 주고 있음 * 2015년도 최저생계비 617,281원
- 차상위계층 3명이 자활사업에 참여하다 자활사업이 종료(급여중지 통보)되어 군 주민복지과로 자격 중지요청을 하여야 함에도 감사일 현재까지 사회 복지통합망에 자활참여자로 되어 있는 등 업무를 소홀히 함
 - * 자활사업참여자(차상위계층) 양곡구입, 통신요금 할인 등의 혜택이 있음

농 립 수 산 (6건)

① 어·패류 해면양식 관리대장 관리에 관한 사항

- 『자연재난조사 및 복구계획수립지침』에 의거 양식어업에 대한 종묘입식 및 재고량을 조사하고 태풍 등 자연재해에 대비하여 읍·면에 비치된 양식관리 대장에 입식·출하시 어업인으로부터 신고를 받아 기록 관리하여야 함
- 금일읍의 2013~15년도 해수면 어·패류양식 실태조사서와 어가별로 입식량, 판매량, 사육량 등을 기록한 『해면양식 관리대장』과의 수치기록이 불일치 등 어가별 입출하 기록 관리업무를 소홀히 함

② 다목적 소형농기계 지원사업 사후관리에 관한 사항

- 다목적 소형농기계 지원사업은 관리상태 등 매년 1회 이상 점검, 관리대장에 작동상태 이상유무 등 점검사항을 기록 하여야 함 (2013~14년도 24대 30,205천원)
- 그럼에도, 2013~14년도에 지원된 **소형농기계 24대에 대해 감사일 현재까지 관리대장 미작성 및 한 차례도 점검하지 않는 등 사후관리 소홀**

③ 산불전문예방 진화대원 관리에 관한 사항

- 산불전문예방 진화대원은 우천 등 야외근무가 어려운 경우에는 실내에서 안전교육, 직무교육, 기타 소양교육을 실시하여야 함.
- 그럼에도, '13. 11 ~ '15. 5기간중 비 또는 눈이 내리는 날(강수량 10mm이상 기준) 17일에 대하여 안전교육, 직무교육 미실시하여 산불진화대원 관리 부적정

④ 해양수산 보조사업 시설물 사후관리에 관한 사항

- 『해양수산 보조 및 융자사업에 관한 관리규정』에 수산 보조사업으로 취득된 시설물에 대하여 관리대장을 작성하는 등 사후관리에 철저를 하여야 함
- 2008~13년 설치된 8개소의 복합다기능 부잔교에 대하여 2014년도에 자체 점검을 실시 하지 않는 등 사후관리를 소홀히 함

⑤ 조건불리지역 직접지불제 기금운영에 관한 사항

- 조건불리지역 직접지불제 보조금의 20% 이상을 마을공동 기금으로 조성 마을주민의 복리향상을 위한 비용으로 투명하게 사용하여야 함.
- 금일읍 15개 마을 중 1개 마을(00리)만 기금운영통장을 사용하고 있으며 기금의 회계관리 담당자가 지정되어 있지 않는 등 마을공동 기금관리를 소홀히 함

⑥ 해양쓰레기 수거사업 추진에 관한 사항

- 2015년 해양쓰레기 수거사업을 추진하면서 재활용쓰레기를 분리하여 위탁처리 하여야 함에도 종류별로 분리하지 않고 일괄 위탁처리 하였고,
- 사업지침상 인부사역 시 만 60세 이하인자와 근로계약 하여 작업을 효율성을 도모해야 함에도 10명 중 연령을 초과한 6명을 채용한 바 있음

세 입 (3건)

① 세외수입 체납액 징수에 관한 사항 — 체납 63,611천원

- 우리군 지방 자주재원 확충에 기여하기 위해 정기적으로 세외수입의 체납액 징수에 특단의 노력하여야 함.
- 세외수입 체납액이 있을 경우 납부독려 공문과 함께 고지서를 수시로 발송하는 등 징수에 만전을 기하여야 하나 감사일 현재까지 자동차과태료 200건 42,405천원과 환경개선부담금 805건 21,205천원 등 총1,005건 63,611천원의 세외수입이 체납되어 체납액 징수 업무를 소홀히 함

② 연도폐쇄된 미사용 공금계좌관리에 관한 사항 【 547천원 세입조치 】

- 금일읍 공금계좌는 32개의 계좌가 있으나 이 중 읍면예산 지출계좌 등 8개의 계좌를 사용중이고 나머지 24개의 계좌는 회계연도 폐쇄에 따라 미사용 중으로 계좌해지 조치를 해야 하나
- 계좌잔고가 있는 14개 계좌 547천원은 감사일 현재까지 계약해지 세입조치를 하지 않고 있는 등 업무를 소홀히 함

③ 제증명(수입증지) 수수료 수입금 납부 및 정산에 관한 사항

- 『완도군 수입증지 조례』 제7조에는 수입금은 세외수입 프로그램에서 납부 고지서를 출력한 후 그 다음날까지 군 금고에 납입하도록 되어 있음
- 그럼에도 2013년 9월부터 감사일 현재까지 제증명 수수료 114건 6,237천원을 최소 1일에서 최대 6일까지 누적 164일을 군 금고에 지연 불입하는 등 제증명 수수료 수입금을 지연 납부한 바 있음

세 출 (4건)

① 업무추진비 집행에 관한 사항

- 『지방자치단체 업무추진비에 관한 규칙』에 따르면, 축·부의금은 해당 부서 소속 구성원을 대상으로 집행해야 하며, 현금에 준하는 상품권 등을 구매할 경우에는 사적으로 사용되지 않도록 물품명, 구입 및 지급일시 등이 기재된 물품수불부를 작성하고 결재를 받아 비치하여야 함.
- 상품권을 구입한 경우에는 물품수불부 등 비치 하여야 하나 수불대장이 없었으며, 건당 50만원이상 지출시 집행목적 참석자 등을 기재하여야 하나 2013~15년 중 15건의 업무추진비를 부적정하게 집행 하였음

② 재정조기집행에 관한 사항

- 정부에서는 지역경제 활성화를 위하여 재정조기집행을 적극 추진토록 하고 있으며, 우리군도 재정조기집행계획을 읍면에 통보하였음(2015. 1. 19)
- 그럼에도 재배정예산 893백만원 중 집행액이 436백만원으로 집행율이 49%로 저조(9위)함에도 미집행액 456백만원에 대하여 감사일 현재까지 추진 계획서나 설계서도 작성하지 않는 등 업무 추진 소홀

③ 세출예산 집행 예산통계목에 적용에 관한 사항

- 지방자치단체 세출예산집행 지침에 의거 예산과목별로 집행할 수 있는 항목이 명확히 규정되어 있음에도 사무관리비로 집행해야 할 청사경비용역료 2,424천원을 공공운영비로 집행하는 등 2014년 중 55건 5,699천원의 세출예산을 집행하면서 집행 예산과목이 적정하지 않았음

④ 지방재정시스템 청백-e 상시모니터링 업무에 관한 사항

- 『완도군 자율적 내부통제 운영에 관한 규칙』에 따라, 공무원 스스로 비리 및 행정 착오를 예방할 수 있도록 청백-e시스템을 운영하고 있음
- 금일읍에서는 감사일 현재까지 청백-e시스템 상시모니터링 조치대상 27건 중 22건을 미조치하여 조치율이 18%로 저조 소극적으로 업무를 처리함

* 주요 미 조치사항 : 동일인 품의등록 및 승인, 동일채권자 계좌다수 등록 등

공 사 계 약 (4건)

① 시설공사 감독·검사에 관한 사항 【 회수 1,319천원 】

- “금일 00리 정비공사” 횡철근 0.657톤을 설치하고 타설하여야 함에도 0.46톤만 설치만 하여 0.197톤을 미시공하였으나 재시공 또는 감액조치 없이 준공처리 하여 제경비 포함 291천원을 과다 지급
- “금일 00리 환경정비공사” 설계서에 따라 토사 유실방지를 위해 전 구간 부직포를 설치하고 석축쌓기를 실시하여야 하나 16미터만 부직포 시공 79미터 구간에 대해 부직포 미시공 하였음에도 재시공 또는 감액조치 없이 준공처리하여 제경비 포함 291천원을 과다 지급
- “금일 00리 선착장 보수공사” 레미콘 차량 진입이 어려워 레미콘 소운반비를 계상하였으나 레미콘트럭이 진입이 가능한 곳으로 레미콘 운반비를 감액 했어야 함에도 감액조치 없이 준공처리하여 제경비 포함 689천원을 과다 지급
- “금일 00항 정비 및 차선도색사업” 퇴직공제부금비 계상대상 공사가 아님에도 퇴직공제부금비를 계상하여 하여 감액 또는 재시공조치없이 제경비 포함 158천원을 과다지급

② 해양쓰레기 수거처리사업 추진에 관한 사항 【 회수1,542천원 】

- 2014. 4. 21. 금일읍 해양쓰레기 수거를 위하여 000과 계약금액 1,880만 원으로 계약을 체결하면서 처리할 폐기물량이 추정량이므로 최종 처리량과 상당한 차이가 발생할 경우에는 사후 정산하여야 함
- 금일읍에서는 폐어구 14.75톤 추가처리, 페스티로폼이 113m³적게 처리되어 쓰레기종류에 따라 단가차이가 있으므로 정산후 사업비를 집행하여야 하나 정산없이 사업비를 집행하여 1,542천원을 과다집행

* 폐기물 처리단가 : 폐어구 톤당 208,000 페스티로폼 m³당 40,000

③ 시설공사 감독·검사 공무원 임명에 관한 사항

- 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』에 따라 계약담당자는 공사등의 계약시 공사감독공무원을 임명하여야 하며 『건설기술 진흥법』에 따라 공사감독자는 설계도서등의 내용대로 시공되도록 관련 분야에 전문지식이 있는 기술직공무원을 임명해야함
- 그럼에도, 금일읍에서는 00리 찜지공원을 조성공사(계약금액 11,000천원)를 시행하면서 기술직공무원이 아닌 행정직 공무원을 감독공무원으로 임명하여 감독 소홀로 건설공사의 품질저하 우려 및 현장관리를 소홀히 함

④ 계약서 작성 생략대상 물품구매에 관한 사항

- 『완도군 재무회계규칙』 제121조 제3항에 따라 물품구매시 계약서의 작성을 생략하는 경우(백만원 이하)에는 구입지출결의서를 사용하도록 규정
- 2013~14년 건당 백만원 이상 27건 20,526천원의 물품구매를 함에 있어 구입지출결의서를 사용하지 않고 일반지출결의서를 사용 물품구매에 따른 물품검수가 생략하는 등 계약업무 부적정 처리

건 설 행 정 (4건)

① 이륜자동차 사용신고에 따른 취득세 과세에 관한 사항

- 지방세법 제105조 및 제120조에는 차량을 취득한 자는 취득일로부터 30일 이내에 취득세 자진신고를 하도록 되어 있고 인지세법 제3조에 따라 인지세를 납부하도록 되어있음
- 그럼에도 6건의 이륜자동차 사용신고를 처리하면서 18천원의 인지세를 미징수 하였고 이륜자동차 사용신고대장 미작성 등 업무추진을 소홀히 함

② 금일읍 민방위 업무에 관한 사항

- 『민방위 기본법』에 따라 읍면에 지역민방위협의회를 두며, 완도군 민방위 시설장비 운영계획에 따라 민방위 장비는 관리책임자를 지정하여 장비수량 및 관리상태 등을 점검 관리대장에 기록유지 해야 함
- 그럼에도, 금일읍에서는 감사일 현재까지 지역민방위협의회를 미구성 및 민방위장비의 관리대장 미비치 등 민방위 업무를 소홀히 함

③ 존치기간 만료 가설건축물 처리에 관한 사항

- 『건축법』에 따라 가설건축물은 이행강제금 납부 후 존치기간 연장 사용토록 하여야 함
- 현재 공사중인 『금일 하수처리장 시설공사』 및 공사 완공된 『00 마을하수도 처리장 시설공사』의 현장사무실로 사용중인 가설건축물이 각각 2014. 4. 28, 5. 13 존치기간 만료되어 건축주에게 이행강제금을 부과(납부)후 존치기간 연장 사용토록 하여야 하나 감사일 현재까지 아무런 조치를 취하지 않고 있음

* 동송리 현장사무소는 다시마 건조장으로 사용 중임

④ 금일읍 쓰레기 소각장 유류 관리에 관한 사항

- 금일읍에서는 쓰레기 처리를 위해 소각장을 운영하고 있으며 유류사용량은 디지털 유량계에 사용량이 자동기록 되므로 운영일지와 유량계에 수치가 일치되도록 유류사용량 기록관리에 만전을 기하여야 함
- 그럼에도, 2014. 8월부터 2015. 6월까지 유량계 유류사용량은 11,737리터 이나 운영일지의 유류사용량은 14,140리터로 2,403리터의 유류를 더 사용한 것으로 기록되는 등 소각장 유류사용량 기록관리 소홀