2005년도 행정사무감사 결과보고서

【기간 : 2005. 12. 2 ~12. 8.(7일간)】

감사특별위원회

목 차

1. 감사의 목적. 기간. 대상기관

가. 감사의 목적
나. 감사 기간
다. 대상 기관

2. 감사실시 경과

가. 일정 및 장소
나. 감사방법

3. 주요감사 실시 내용

가. 중점 서류 감사

4. 감사결과 처리 의견

가. 수범사항
나. 시정 및 처리요구사항
다. 건 의 사 항

5. 중요 근거서류(별첨)

2005년도 행정사무감사 결과보고서

1. 감사의 목적. 기간. 대상기관

가. 감사의 목적

○ 행정전반에 관하여 그 실태를 정확히 파악하고 잘못된 부분에 대해 시정을 요구함으로서 행정이 합리적으로 수행될 수 있도록 하며,
○ 앞으로 의정활동과 예산안 심사에 필요한 자료 및 정보를 습득하고, 집행에 대한 평가와 대안을 개발 제시코자 함

나. 감사기간 : 2005. 12. 2 ~ 12. 8(7일간)

다. 감사실시 대상기관

○ 본청
○ 읍면

2. 감사실시 경과

가. 일정 및 장소

일 시	대 상 부 서	비 고
'05.12. 2(금) 10:00	○ 기획감사실, 총무과, 새마을과, 및 현장확인	· 해당실과소장 (관계담당주사배석)
12. 5(월) 10:00	○ 재무과, 종합민원처리과, 사회복지과, 및 현장확인	〃
12. 6(화) 10:00	○ 환경보호과, 산업과, 지역개발과, 및 현장확인	〃
12. 7(수) 10:00	○ 산림축산과, 건설과, 재난안전관리과 자치혁신과, 및 현장확인	〃
12. 8(목) 10:00	○ 보건소, 농업기술센터, 문화예술회관, 읍·면 및 현장확인 ○ 감사결과 강평·종료	〃

○ 감사장소 : 본의회 소회의실

나. 감 사 방 법

○ 자료제출 요구
○ 현황보고 청취 : 해당 실과소장
○ 정책 질의
○ 현장 확인
○ 기타 (증인 신문 및 참고인 진술)

3. 주요감사 실시 내용

가. 2005年度 行政事務監査 資料要求 事項

실과소명	자 료 내 용	비 고
기획감사실	1. 지방채 현황(03~05) (연도별 구분작성) 2. 예비비 집행 현황 3. 비위 공무원 발생 및 처분 현황(04~05) 4. 본청 및 읍·면 자체감사 지적사항(04~05) 5. 예산이월(명시, 사고) 사업추진 현황(03~04) 6. 성주군정 조정위원회 운영현황 7. 행정심판(소송사건) 수행현황(03~05)	
총 무 과	1. 실과소별 공무원 정·현원 현황 2. 실과소별 일용직 정·현원 현황(02~05) 3. 군수초청 간담회 건의사항 조치결과 4. 정보화마을 조성 및 관리 현황 5. 전자우편(E-mail) 확대사업 추진현황	
새 마 을 과	1. 문화재 보수정비사업 내역(04~05) 2. 생활체육공원조성 추진 현황 3. 실업팀(하키) 운영 현황 4. 경북도민체전 성적 및 예산지원 현황(03~05) 5. 새마을회관 건립지원 현황(04~05) 6. 성주문화원 각종사업 추진 현황	

실과소명	자 료 내 용	비 고
재 무 과	1. 군발주 각종 공사계약 현황 (수의계약, 입찰구분 작성) 2. 용역계약 집행 상황 (공사설계용역, 학술용역, 종합기술용역으로 구분 작성) 3. 지방세 결손 처분현황(10만원 이상, 읍·면구분 작성) 4. 지방세 체납액 현황(100만원 이상, 읍·면구분 작성) 5. 국·공유재산 관리 현황 6. 국·공유재산 대부료(부과·징수·체납) 현황 7. 세외수입 부과 및 징수 현황(03~05) 8. 지방세 관련 제증명 발급 현황 (군, 읍·면별 구분작성)	
종합민원 처 리 과	1. 농지전용 및 대체산림자원 조성비 부과·징수현황 2. 민원서류 중 불허가, 반려, 보완요구 현황 3. 건축허가 현황(04~05) 4. 농촌주택개량사업 지원 현황(04~05) 5. 불법 건축물 지도단속 및 행정처분 현황(04~05) 6. 농지전용 및 산림형질변경 허가 현황 (승인, 협의 포함)	
사회복지과	1. 부정불량식품 수거검사 및 지도단속 실적 2. 경로당 운영 및 지원현황(03~05) 3. 위생업소 지도단속 및 행정처분 현황 4. 국민기초생활보장 수급자 및 저소득층지원 현황 5. 노인일자리사업추진 현황 6. 노인복지기금집행 현황 7. 근로유지형 자활근로사업추진 실적 8. 자활후견기관 각종사업추진 실적 9. 공립보육시설 운영 현황 10. 공적.충혼비 정면보호 및 공원조성 추진현황 11. 성주군 노인회관 건립 추진현황	

실과소명	자 료 내 용	비 고
환경보호과	1. 환경오염물질 배출시설 지도단속 및 행정처분 실적 2. 환경개선부담금 부과 및 징수 현황 3. 상수도 사용료 부과 및 징수 현황 4. 간이상수도 및 소규모 급수시설 보수사업 추진 현황 5. 하수종말처리장 설치사업 추진 현황 6. 하수관거 정비사업 추진 현황 7. 농기계 폐윤활유 수거사업 추진 실적	
산 업 과	1. 농지전용 허가후 1년이상 사업미착공 현황 2. 농지 불법 전용 단속 및 처분현황 3. 농약빈병, 영농폐비닐 수거실적 및 보상금 지급현황(03~05) 4. 농업경영인 선정,지원 및 관리현황(03~05) 5. 농가형 저온저장고 설치 현황 6. 참외생태학습원건립 추진 현황 7. 농산물 산지유통센터건립 추진 현황 8. 친환경 농산물 품질인증 실적 및 추진 현황 9. F.T.A기금 지방자율지원사업 추진현황(04~05)	
지역개발과	1. 정주생활권 사업 추진현황 2. 지역개발 사업 추진 현황(3천만원 이상) 3. 여객운송사업 보조금 지급 현황 4. 불법 주정차 단속 과태료 부과 및 징수 현황 5. 가야산전망대 건립사업 추진 현황 6. 장기 미집행 도시계획사업 현황 7. 전원주택단지 개발사업 추진 현황 8. 읍·면 가로등설치(관리) 현황	

실과소명	자 료 내 용	비 고
산림축산과	1. 가야산야생화생태식물원 건립·운영 현황 및 예산집행 내역 2. 가축방역사업 추진 현황 3. 산림형질변경허가(협의)지 사후관리 현황 4. 가로수 식재 및 관리 현황(03~05) 5. 임도사업 추진 현황(03~05)	
건 설 과	1. 하천골재 채취 및 판매실적(03~05) 2. 수리시설 개·보수사업 추진 현황(04~05) 3. 군도, 농어촌도로 정비(확·포장) 현황 (도로별 구분 작성) 4. 기계화 경작로 사업 추진 현황(02~05) 5. 각종 공사 설계변경 현황(사업비 1억이상) 6. 군수 포괄사업비 집행내역	
재난안전 관 리 과	1. 의용소방대원 출동수당 지급 현황(04~05) (읍·면별 구분 작성) 2. 하천 개·보수사업 현황(준용, 소하천) 3. 공공시설물(교량등) 현황 및 안전점검 실적 4. 자원봉사센터 운영 실적	
자치혁신과	1. 주민자치센터 이용실적(03~05) 2. 공공기관 유치활동 추진 현황 3. 신 활력사업 추진 현황 4. 만남의 광장조성사업 추진 현황	

실과소명	자 료 내 용	비 고
농업기술센터	1. 각종시범사업 추진현황 2. 하우스 보온덮개 자동개폐장치 보급현황(02~05) 3. 농업인 해외연수 지원 현황(03~05) 4. 농촌여성 생활기술개선사업 추진 실적 5. 지역실정에 맞는 소득작물 개발 현황 6. 농민쉼터 설치(관리) 현황	
보건소	1. 진료용 의약품 및 의료장비 구입내역 2. 의약업소 감시현황 3. 암 검진 및 등록관리사업현황 4. 보건소 발주 각종사업 추진 현황 5. 방역소독 사업 추진 현황 6. 희귀 난치성 질환자 현황과 진료 실적 7. 보건지소 의료진료 실적 8. 각종 예방접종 추진실적 9. 한방의료 운영현황(02~05) 10. 금연클리닉 운영 실적	
문화예술회관	1. 문화예술회관 사용료 수입 현황(04~05) 2. 공연개최 및 영화상영 실적(04~05) 3. 여성 교육 강좌 및 취미교실 운영실적	
읍 면	1. 읍·면장 발주사업 추진현황 2. 체납세 현황 3. 농지전용신고현황	
공 통	1. 미착공사업 현황 2. 2006년도 국·도비 보조사업 예산요구현황 (건당 1억원 이상) 3. 직원근무복 관련 예산집행 현황(02~05) (실과,읍·면별 구분작성, 상사업비, 시상금도 포함) 4. 각종사회단체 및 민간에 대한 보조금 지원 및 정산현황(03~05) (년도별 별지구분 작성) ※ 새마을회관, 경로당 지원사업 제외	

4. 감사결과 처리 의견

가. 수범사항 : 3건

나. 시정 및 처리요구사항 : 7건

실과소별	건 수	실과소별	건 수
기획감사실	1	재난안전관리과	1
지역개발과	1	보 건 소	1
산림축산과	1	농업기술센터	1
건 설 과	1		

다. 건의사항 : 2건(총무과, 지역개발과 1, 실과소공통사항 1)

□ 수 범 사 항

번호	부서명	건 명	내 용	비고
1	종합민원처리과	토지표시변경 등기업무 무료 대행	□ **사업개요** ○ 대상 : 년중 민원인 신청에 따른 토지이용 (분할, 합병, 지목변경등)신청분 전량 ○ 기간 : 2005년 1월 ~ 12월 ○ 예상업무량 : 2,000건 □ **추진실적 및 향후계획** ○ 추진실적 : 1,734건 ⇒ 주민등기비용 혜택 : 약 8천 6백만원 ○ 향후 추진계획 - 분할, 합병, 지목변경등 민원인 신청에 의하여 토지이용이 완료된 사항을 지체없이 전량 등기촉탁 의뢰(군→등기소) - 등기소로부터 등기필증 수령후 소유자에게 등기필증 송부(등기우편)	
2	환경보호과	농기계 폐윤활유 수거사업	□ **설치대상** ○ 개소수 : 10개 읍·면 80개소 (마을회관, 참외집하장등 자연부락별) □ **농기계 보유대수** : 25,900대 정도 - 연간 폐윤활유 발생예상량 : 103,600ℓ □ **소요 예산액** - 19,000천원(군비 14,000, 새마을지회 자부담 5,000) □ **추진방법** - 새마을운동성주군지회 위탁시행 - 수거용기 관리 : 리장 및 새마을지도자 - 폐윤활유 처리 : 전문위탁처리업체 ⇒ 리별 순회 수거처리(무상) □ **기대효과** - 주민들로 하여금 자연환경 보전의식 고취 - 토양 환경오염 미연에 방지	

번호	부서명	건 명	내 용	비고
3	산림축산과	악성 가축전염병 근절대책 추진	□ **사업개요** ㅇ 매주 "소독의 날"지정 일제소독 실시(52회) - 52회중 21회는 정부지원, 31회는 농가 자율방역 ㅇ 공동 방제단 편성 : 15개단 ㅇ 사 업 비 : 52,734천원(국비21,000, 도비6,300 군비25,434) ㅇ 사업기간 : 2005. 1. 1 ~ 2005. 12. 31 □ **추진실적** ㅇ 예찰실적 : 4,368호 215,309두 ㅇ 소독실적 : 24회 30,206호 ㅇ 접종실적 : 191,950두 ㅇ 보상금 지원 : 318,284천원(전액국비) □ **기대효과** ㅇ 축산사업 안정 및 소득증대 도모 ㅇ 구제역 및 돼지 콜레라, 부루셀라병 등의 재발방지로 국제신인도 제고	

□ 시정 및 처리요구사항

<table>
<tr><th>번호</th><th>부서명</th><th>건 명</th><th>내 용</th><th>조 치 의 견</th></tr>
<tr><td>1</td><td>기획감사실</td><td>예산편성 부적정</td><td>○ 현 황
· 예산편성 현황
<table>
<tr><th>사 업 명</th><th>사업비(천원)</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>계</td><td>1,069,458</td><td></td></tr>
<tr><td>공적충훈비공원조성공사부지매입비</td><td>109,140</td><td></td></tr>
<tr><td>노인회관 건립비</td><td>266,128</td><td></td></tr>
<tr><td>성주어린이집신축공사비</td><td>480,750</td><td></td></tr>
<tr><td>군청사 승강기 설치공사</td><td>213,440</td><td></td></tr>
</table>
○ 부당사항
지방재정법 제77조 제1항의 규정에 의거 지방자치단체장은 예산을 편성하기 전에 공유재산의 취득과 처분에 관한 계획을 수립하여 당해 지방의회의 결의를 득한 후 예산을 편성하여야 함에도, 공적·충훈비공원 조성공사 부지 매입비외 3건에 대하여 2006년도 당초예산에 편성한 사실이 있음.</td><td>· 2002,2003년 행정사무감사 시에도 지적한 사항으로 앞으로는 재발되지 않도록 예산편성에 철저를 기하기 바람.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>지역개발과</td><td>불법주정차 단속과태료 징수실적 부진</td><td>○ 현 황
(단위:천원, %)
<table>
<tr><th rowspan="2">구분
년도</th><th rowspan="2">부과
건수</th><th rowspan="2">부과
금액</th><th rowspan="2">징수
금액</th><th rowspan="2">부
율</th><th colspan="2">과태료미징수</th><th rowspan="2">비고</th></tr>
<tr><th>미징수
금 액</th><th>비율</th></tr>
<tr><td>과년도</td><td>16,656</td><td>648,690</td><td>453,870</td><td>7</td><td>194,820</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>2005년</td><td>610</td><td>24,510</td><td>8,030</td><td>3</td><td>16,480</td><td>67</td><td></td></tr>
</table>
○ 부당사항
도로교통법 제15조 2의 규정에 의거 부과되는 불법주정차 단속 과태료는 교통의 원활한 흐름과 주정차 질서 확립을 위한 행정강제 수단으로 엄정히 집행을 하여야 하며, 관련법령(국세징수법 제24조 및 지방세법 제28조)에 근거하여 전 행정력을 동원하여 징수하거나 행정처분을 하여여야 함에도 그실적이 부진함.</td><td>· 단속의 실효성을 높일 수 있도록 징수 및 행정 처분에 만전을 기하기 바람.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>산림축산과</td><td>야생화생태 식물원부지 매입부진</td><td>○ 현 황
(단위 : 천원, ㎡)
<table>
<tr><th>소재지</th><th>지적</th><th>소유자</th><th>예산액</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>수륜면백운리 282-20외 1필지</td><td>5,843</td><td>대구 북구 매천동 595-2 황영미외 1인</td><td>150,000</td><td></td></tr>
</table>
○ 부당사항
가야산 야생화 식물원을 건립을 위한 부지를 매입함에 있어 2004. 12. 22. 공유재산관리계획승인 및 2005. 7. 29. 2005년도 제1회추가경정예산에 부지매입 예산을 편성하여 승인하였음에도 아직까지 부지매입에 부진함이 있음.</td><td>· 사업이 조기에 마무리 될 수 있도록 추진에 만전을 기하기 바람.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>번호</th><th>부서명</th><th>건 명</th><th>내 용</th><th>조 치 의 견</th></tr>
<tr><td>4</td><td>건 설 과</td><td>공사설계용역및설계변경과다</td><td>
○ 현 황
(단위 : 천원)
<table>
<tr><th colspan="2">공사설계 용역현황</th><th colspan="3">공사설계변경현황</th><th rowspan="2">비고</th></tr>
<tr><th>용역명(건)</th><th>도급금액</th><th>사업명(건)</th><th colspan="2">공사금액</th></tr>
<tr><td>성산도로 확포장공사외 29건</td><td>875,985</td><td>아랫보수해복구공사외 5건</td><td>변 경 전
1,287,607</td><td>변 경 후
1,417,013</td><td>증129,406</td></tr>
</table>
○ 부당사항
군발주 각종공사 시행을 위한 사업장 설계에 있어 용역발주가 과다하며 설계를 용역시행 함으로서 설계단계부터 주민의사 반영이 미흡하고, 공사시행시 민원해소를 이유로 잦은 설계변경으로 예산을 낭비하고 민원을 야기하는 요인이 되고 있으며, 명예 감독관들의 활용이 부진함.
</td><td>· 2004년 행정사무감사에서도 지적한 바 있으며, 자체설계 가능한 공사는 설계용역을 자제하고, 각종 공사설계시 주민의견수렴등 기초조사를 철저히 하여 설계변경사유가 발생되지 않도록 조치하기 바람.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>재난안전관리과</td><td>의용소방대원관리소홀</td><td>
○ 현 황
(단위 : 명 천원)
<table>
<tr><th>년도</th><th>대원수</th><th>총출동대원 누계수</th><th>수당지급액</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>계</td><td></td><td>6,119</td><td>135,016</td><td></td></tr>
<tr><td>2004년</td><td>348</td><td>4,099</td><td>89,768</td><td></td></tr>
<tr><td>2005년</td><td>355</td><td>2,020</td><td>45,248</td><td>2/4분기까지</td></tr>
</table>
○ 부당사항
경상북도의용소방대설치조례에 의거 지급하고 있는 의용소방대원 출동수당을 지급할 때에는 출동확인(화재진압, 교육, 인명구조, 화재예방 캠페인등)을 철저히 하여야 하고, 또한 관할 구역내 거주여부를 읍·면 주민등록업무 담당자에게 확인하여야 하나 일부 미흡한 사례가 있는등 의용소방대원 관리에 소홀함이 있음.
</td><td>· 관련 규정에 의거 의용소방대원에 대한 관리감독을 철저히 하여 다음부터는 이라한 사항이 없도록 조치하기 바람.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>보 건 소</td><td>보건진료소약품구입특정업체편중</td><td>
○ 현 황
(단위 : 천원)
<table>
<tr><th rowspan="2">구입금액</th><th rowspan="2">계약 방법</th><th colspan="3">납품업체</th><th rowspan="2">비고</th></tr>
<tr><th>상호</th><th>주소</th><th>대표자</th></tr>
<tr><td>127,676</td><td>수의계약 및 단가계약</td><td>안진약품</td><td>대구 남구 대명 209-5</td><td>이춘호</td><td></td></tr>
</table>
○ 부당사항
성주군 보건소에서 관리감독하고 있는 보건진료소(도흥 보건진료소 외10개소)에서 2005년도 진료용 의약품을 구입하면서 관계법규에 의거 수의계약 및 단가계약으로 구입하였으나, 전 보건진료소가 구입약품 전량을 특정업체에서 일괄 구입하고 있음.
</td><td>· 관련 규정에 의거 의약품을 구입하고 있으나 특정업체에 편중됨으로서 민원발생등의 소지가 있으므로 시정 조치하기 바람.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>번호</th><th>부서명</th><th>건 명</th><th>내 용</th><th>조 치 의 견</th></tr>
<tr><td>7</td><td>농업기술센터</td><td>농업인해외연수대상자 선정부적정</td><td>
○ 현 황
(단위 : 명, 천원)
<table>
<tr><th>년도</th><th>연수장소</th><th>대상자</th><th>기 간</th><th>연수비지원</th><th>연수내용</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>계</td><td></td><td>64명</td><td></td><td>67,720</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2003년</td><td>일본</td><td>20명</td><td>11.9-15
(6일간)</td><td>20,000</td><td>과채류재배단지및
유통시설견학</td><td></td></tr>
<tr><td>2004년</td><td>일본</td><td>20명</td><td>7.12-17
(6일간)</td><td>20,000</td><td>시설채소단지 및
농산물도매상견학</td><td></td></tr>
<tr><td>2005년</td><td>일본</td><td>24명</td><td>10.10-15
(6일간)</td><td>27,720</td><td>과채류재배단지및
유통시설견학</td><td></td></tr>
</table>
○ 부당사항
농업인 해외연수를 실시하는 목적은 우수한 전업독농가로 하여금 농업기술이 선진화된 선진국의 영농기술과 유통체계 등을 견학하여 생명산업인 농업 경쟁력을 강화하기 위함이며, 연수 대상자는 실제 농업에 종사하는 농업인으로서 해외연수가 실질적으로 영농에 도움이 되는 사람이 선발되어야 하나 일부 그렇지 못한 사례가 있음.
</td><td>· 농업인 해외연수후 타농가에까지 파급될 수 있도록 우수한 전업독농가등이 포함되도록 대상자 선정에 철저를 기하기 바람.</td></tr>
</table>

□ 건의사항

<table>
<tr><th>번호</th><th>부서명</th><th>건 명</th><th>내 용</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>1</td><td>총무과
지역개발과</td><td>대구지하철 2호선 문양역 대중교통 연장운행 건의</td><td>o 현 황
2005. 7. 14 종교인과의 간담회(불교)시에 건의된 대구지하철 2선 개통에 따른 문양역⇔성주간 전용버스 노선신설 건의에 대하여, 현재 전용버스 노선신설은 불가능하며 경일교통과 협의하여 현행 운행하고 있는 농어촌버스를 1일 2회 경유하도록 협의하고 있음.

o 건의사항
인근 대구시의 지하철 2호선 개통으로 인하여 성주⇔대구간 1일 54회 운행하고 있는 농어촌 버스 전노선이 문양역을 경유하여 운행하도록 하면 주민 편의 및 교통비 절감과 교통난을 해소 할수 있으므로 관계 행정기관(대구시, 달성군) 및 운수업체 등과 협의하여 전노선이 문양역을 경유할 수 있도록 건의함.</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>실과소공통</td><td>직원근무복 구입제도 개선건의</td><td>o 현 황
· 예산집행 현황
(단위 : 벌, 천원)
<table>
<tr><th colspan="2">총계</th><th colspan="2">2002년</th><th colspan="2">2003년</th><th colspan="2">2004년</th><th colspan="2">2005년</th></tr>
<tr><th>구입량</th><th>집행액</th><th>구입량</th><th>집행액</th><th>구입량</th><th>집행액</th><th>구입량</th><th>집행액</th><th>구입량</th><th>집행액</th></tr>
<tr><td>271</td><td>51,927</td><td>24</td><td>5,869</td><td>31</td><td>3,068</td><td>118</td><td>27,183</td><td>98</td><td>15,807</td></tr>
</table>
o 건의사항
성주군 공무원 근무복에 대한 통일된 디자인이 없고 실과소별 계획성 없이 구입하여 예산낭비의 요인이 되고 있으므로 공동 디자인을 공모선정하여 계획성 있게 구입하여 직원이동 및 신규 충원시 신속하게 전 성주군 공무원이 통일된 근무복을 착용하고 근무하게 함으로써 자긍심과 사기를 진작실 수 있도록 근본적인 제도 개선을 건의함.</td><td></td></tr>
</table>

5. 중요근거서류 "별지"