

2015. 7.

바른 감사 바른 시청

완산도서관 외 1개소 감사결과

[완산도서관, 덕진도서관]



감사담당관실

<http://www.jeonju.go.kr>

완산도서관 외 1개소 감사결과 보고

[완산도서관, 덕진도서관]

감사개요 및 결과

□ 감사개요

- 감사기간 : 2015. 4. 27. ~ 5. 1. (5일간)
- 감사범위 : '13. 3월 ~ '15. 3월까지 처리한 업무전반
- 감 사 반 : 감사담당관 외 1개반 5명

□ 감사중점

- 주요 시책사업 및 지시사항 추진실태
- 예산집행 및 회계처리, 물품관리 실태
- 사립문고 및 작은도서관 운영지원 실태
- 도서관 건립 및 청사관리

□ 감사결과 : 완산도서관 13건, 덕진도서관 4건 지적

구 분	행정상 조치(건)			재정상 조치계획(천원)				신 분 상 심의결과(명)		
	계	시정	주의	계	감액	회수	기타	계	훈계	징계
완산도서관	13	□	△	△△△△△	□□,□□□	◇,◇◇◇	△△	△	△	-
덕진도서관	4	□	△	△△△△		◇,◇◇◇				

주요 지적 사항

【 완산도서관 】

1. 자동차손해보험 책임보험자가입에 관한 사항

- 자동차손해배상 보장법 제5조(보험 등의 가입 의무) 제1항 및 제2항에 따라 완산도서관에서는 자동차 운행에 따른 다른 사람과 다른 사람의 재물에 대한 책임을 지는 책임보험이나 책임공제를 가입하여야 하나, 시민대학 셔틀버스로 운행하고 있는 △△가 ◇◇5 차량이 201◇. 0. 0일자로 책임보험이 만료되었음에도 2014. 0. 00일자로 4일을 지연시켜 보험에 가입하였을 뿐만 아니라,
- 201◇. 0. 00일 책임보험 가입 지연과태료 총 0건 00,000원이 부과되었으나 감사일 현재까지 납부하지 않아 가산금 0,000원을 포함하여 00,370원이 체납되어 있으며, 201◇. 0. 00일 자동차등록원부에 체납에 의한 압류등록이 되어 있는 등 자동차 관리에 소홀함이 있었음.

2. 각종 공사 도급계약 하자검사에 관한 사항

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제70조 및 시행규칙 제69조(하자 검사)에 따라 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 공사의 도급계약에 대하여 담보책임의 존속기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사하여야 하며, 계약금액이 3천만원 이상인 계약의 경우에는 하자검사조서를 작성하여야 하고, 하자보수관리부를 기록하여 관리하여야 한다.
- 그런데 ●●●●● 작은도서관 방수공사 외 00건의 도급공사에 대하여 계약업체로부터 하자보증서 또는 각서를 제출받았으나, 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사하여야 하고 3천만원 이상 공사에 대하여는 하자검수조서를 작성하여 관리하여야 함에도 정기 하자검사 또는 하자검수조서를 작성하지 않았으며, 각종 도급공사 계약 건에 대하여 하자보수관리부를 갖추어 두고 하자검사에 관한 사항을 기록하여야 함에도, 감사일 현재까지 기록하지 않는 등 하자검사 업무를 소홀히 하였음.

3. 수입금 결의에 관한 사항

- 지방재정법 제6조(회계연도)에 의하면 회계연도는 매년 1월 1일에 시작하여 12월 31일에 끝난다고 되어 있으며, 제7조(회계연도 독립의 원칙) 제1항에 의하면 각 회계연도의 경비는 해당 연도의 세입으로 충당하여야 한다고 되어 있다.
- 그런데 2014년도 신용카드 결제대금 통장에서 발생한 이자수입 금00,300원을 2014년 당해연도에 징수결의 하여 세입조치 하여야 함에도, 2015년도에 하반기 이자발생 분 금00,450원을 징수결의 하여 세입조치 하였으나 상반기 이자 금00,850원은 감사일 현재까지 세입조치를 하지 않은 채 결제계좌를 해지하지 않았음.

4. 신용카드 사용에 관한 사항

- 지방자치단체 세출예산 집행기준에 따라 신용카드 사용 시에는 집행품의 금액 한도 내에서 신용카드를 사용하고 비목별 예산액을 초과하여 사용하지 않도록 관리하여야 한다.
- 그런데 완산도서관에서는 부서운영비, 사무관리비, 시책추진업무추진비 등을 집행하면서 사전에 예산의 범위내에서 집행대상에 대한 품의를 한 후 신용카드를 사용하여 지출원인행위를 하여야 함에도,
- 201◇. 0. 00.부터 201◇. 0. 00.까지 부서운영업무추진비 등 총0건 0,000,500원을 집행하면서, 지출원인행위(지출)를 한 후에 예산집행품을 하는 등 신용카드 회계처리절차를 준수하지 않은 사실이 있음.

5. 신용카드 발급대장 등에 관한 사항

- 「지방자치단체 세출예산 집행기준」(행정자치부 예규) 신용카드 및 현금영수증카드 사용요령에 따라 신용카드 발급 시에는 신용카드 발급대장(별표 제1호 서식)을 작성·비치하고, 담당공무원은 매월 1회 카드사용내역을 검색하여 분임재무관(실·과장)까지 보고(결재)하고 분임재무관은 이를 확인하도록 되어 있음에도,

- 그런데 신용카드 발급대장을 작성·비치하지 않았으며, 또한 신용카드 사용내역 및 현금영수증 사용내역을 해당 금융기관 또는 국세청 홈페이지에서 검색하여 매월 1회 실·과장에게 보고해야 하는데 보고하지 않는 등 신용카드 및 현금영수증카드 사용에 따른 보관·관리를 소홀히 한 사실이 있음.

6. 위원회 회의록 작성 및 등록에 관한 사항

- 공공기록물 관리에 관한 법률 시행령 제18조(회의록의 작성·관리) 제1항에 의하면 공공기관이 회의를 개최하는 경우에는 회의록을 작성하여야 한다고 되어 있으며, 제20조(기록물의 등록) 1항에 의하면 공공기관이 기록물을 생산 또는 접수한 때에는 그 기관의 전자기록생산시스템으로 생산 또는 접수 등록번호를 부여하고 이를 그 기록물에 기표하여야 한다고 되어 있음에도,
- 완산도서관에서는 도서관 운영위원회와 도서관자료관리위원회를 개최하면서 회의록을 작성하였으나, 생산된 회의록을 기록물로 등록하지 않고 관리하는 등 기록물 관리업무를 소홀히 한 사실이 있음

7. 기증도서 보고 및 관리에 관한 사항

- 전주시 물품관리조례 제11조(기증품의 취득) 에 의하면 기부 또는 증여의 신고를 받은 주관부서의 물품운용관 또는 물품출납원(분임물품출납원이 있는 경우는 분임물품출납원)은 물품관리관에게 규칙이 정하는 서식에 의거 기증사실을 보고하고, 물품관리관은 시장 또는 관서의 장에게 보고하여 수령여부를 결정하여야 하며, 전주시립도서관운영조례 제11조(자료의 기증)에서는 관장은 개인 및 단체로부터 자료를 기증받을 수 있으며, 도서관의 자료선정 기준에 맞는 자료를 등록·관리하여 이용자에게 제공할 수 있도록 되어 있음에도,
- 완산도서관에서는 개인 및 단체가 기증한 도서에 대하여 조례에서 정한 보고 절차 없이 목록만 작성하여 관리하고 있으며, 또한 기증된 도서는 최단 시일 내 분류작업 및 등록절차를 완료하여 기증된 도서가 시민들이

이용할 수 있게 해야 함에도 열람실 비치할 희망하는 기증자의 도서관 비치하고 대부분 서고에 보관하고 있는 등 기증도서 관리업무를 소홀하게 처리하고 있었음.

8. ▣▣▣▣▣▣▣도서관 운영지원사업 정산검사관련 사항

- 전주시지방보조금관리조례 제23조(실적보고) 및 전주시보조금처리지침에 의하면 정산 시 증빙서류는 세제관련 법령에 의하여 발급자가 적법하게 발급한 세금계산서 등을 첨부하도록 되어 있고, 전주시보조금처리지침에 의하면 예산집행은 신청 단체가 제출한 사업계획서상의 예산집행계획에 의하여 집행하되, 사업계획의 변경이 불가피한 경우에는 사전에 전주시장의 승인을 받도록 되어 있으며, 보조사업비는 회계독립의 원칙에 따라 전년도 보조사업을 현 년도 보조사업비로 집행할 수 없음에도,
- 보조사업자로부터 제출받은 보조사업 추진결과 보고서 및 증빙서류에 대하여 사업비 집행사항 정산검사를 적정하게 실시하여야 함에도 세금계산서 등 일부 증빙서류가 00건 미제출 되었으나 정산검사 실시 결과 적정 의견으로 종결 처리하였고, 사업계획의 변경이 불가피한 경우에는 사전승인을 받도록 되어 있음에도 보조사업자가(▣▣▣▣▣▣▣도서관) 201△ 0.0. 제출한 사업계획서(연간예산집행계획서) 일부 변경 건을 집행이 완료된 0월 사업비(인건비, 운영비 등)를 포함하여 201△ 0.00.에 승인 처리하였으며, 또한 201◇.00.00일에 실시한 강사수당 00만원을 201□년 보조 사업비로 201□. 000.에 집행하였음에도 정산검사를 적정 처리하는 등 보조금 정산검사를 소홀히 처리한 사실이 있음.

9. ▣▣도서관건축 설계공모에 관한 사항

- 설계공모운영지침 제6조에 따르면 발주기관은 설계공모 등의 평가계획을 공고하는 경우에는 등록마감일로부터 공모안의 제출 마감일까지 충분한 작품제작을 하도록 이에 필요한 소요기간을 90일 이상을 부여하도

록 규정되어 있으므로 완산도서관에서는 2014. 0. 00일 등록마감일로부터 90일이 경과한 2014. 0. 00일까지 설계작품을 제출하도록 하여야 하나 특별한 사유없이 2014. 0. 00일까지 제출하도록 하여 작품제작기간을 00일 부족하게 부여하였고,

- 설계공모운영 지침 제12조에 따라 심사위원을 구성할 경우에는 소속직원을 과반수 이상으로 선정함이 원칙임에도 설계공모 심사위원 0인을 선정하면서 특별한 사유없이 소속직원은 아트폴리스 담당관 0인만 선정하였으며, 또한 심사시 완산도서관에서 정한 심사방법에 따라 심사하지 않고 임의로 최고점과 최저점을 부여한 심사위원의 점수를 제외하여 평가

10. 공사 분할계약에 관한 사항

- 계약담당자는 동일 구조물 공사 및 단일공사로서 설계서 등에 따라 전체 사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없음에도,
- ■■■도서관 강의실 교단설치 등 목재 제작설치 공사 외 0건은 예산서상 단일사업명인 ■■■도서관 건립으로 편성된 단일공사이므로 다수인의 경쟁으로 공정한 입찰방식을 통해 계약상대자를 선정하여야 함에도 5백만원 이하로 분할하여 수의계약 체결한 사실이 있음

11. 완산도서관 ■■■실 바닥면 우레탄 도포공사에 관한 사항

- 완산도서관 ■■■실 바닥면 우레탄 도포공사를 시행하면서 우레탄 도막방수와 바탕정리 공사내역서 물량 000.3㎡보다 부족하게 00.3㎡시공되었으면 이에 대한 공사금액 금000천원 정도를 설계변경 하여 감액조치 하여야 함에도 이를 이행하지 않음.

12. 완산도서관 ■■■자료실 설치공사에 관한 사항

- 완산도서관 ■■■자료실 설치공사를 시행하면서 스토리텔링방과 소모임

방 칸막이를 설치할 하여야 함에도 이를 설치하지 않았으면 이에 대한 공사금액 금0,092천원 정도를 설계변경 하여 감액조치 하여야 함에도 이를 이행하지 않음.

13. 전주 ○○도서관 건립공사에 관한 사항

- ○○도서관 건립공사(건축공사)를 시행하면서 각층 슬래브 콘크리트 타설 후 기계마감으로 공사가 가능함에도 슬래브위 바닥모르타르를 추가로 타설하도록 설계되어 있고, 철근가공량은 철근사용량의 50%정도이나 100%가공하도록 설계되어 있으므로 이에 대한 공사금액 금00,003,140원 정도를 설계변경 하여 감액조치 하여야 함에도 이를 이행하지 않음.

【 덕진도서관 】

1. 세출예산 집행에 관한 사항

- 예산편성운영기준 제6조(세출예산 과목구분과 설정) 2항에 의하면 세출예산의 성질별 분류는 목그룹, 편성목, 통계목으로 분류하며, 세부분류내용을 정하고 있다.
- 그런데, 덕진도서관에서는 201◇년 0월 00일 에너지절약으로 전력난 해소에 동참하고 냉방설비의 효율적 운영·공급을 위한  00대(금 0,002,090원)를 도서관 이용자 편의 제공 및 청사관리 업무에 만전을 기하고자 구입하였으나, 물건의 성질상 장기간 또는 물품관리규정에 의하여 고정자산으로 취급되는 집기류를 도서관 청소용역 및 소모품 구입재료비로 집행한 사실이 있음.

2. 신용카드 발급대장 등에 관한 사항

- 「지방자치단체 세출예산 집행기준」(행정자치부 예규) 신용카드 및 현금영수증카드 사용요령에 따라 신용카드 발급 시에는 신용카드 발급대장(별표 제1호 서식)을 작성·비치하고, 담당공무원은 매월 1회 카드사용내역을 검색하여 분임재무관(실·과장)까지 보고(결재)하고 분임재무관은 이를 확인하도록 되어 있음에도,

- 덕진도서관에서는 신용카드 사용내역 및 현금영수증 사용 내역을 해당 금융기관 또는 국세청 홈페이지에서 검색하여 매월 1회 실·과장에게 보고하지 않는 등 신용카드 및 현금영수증카드 사용에 따른 보관·관리를 소홀히 한 사실이 있음.

3. 산업안전보건관리비 계상에 관한 사항

- 덕진도서관에서는 ㉠㉠도서관 야외쉼터 조성공사를 시행하면서 안전관리대상 총공사비는 금00,021천원으로 산업안전보건관리비 계상대상 공사(4천만원 이상)가 아님에도,
- 총공사비 산출시 관급자설치 관급자재비 금00,079천원을 포함한 총공사비 금00,000천원으로 산정하여 산업안전보건관리비 금000,020원을 계상하여 사용하였음.

4. 건강·연금 보험료 정산에 관한 사항

- 공사, 용역 및 물품제조 계약에 있어 국민건강보험료, 노인장기요양보험료 및 국민연금보험료에 대해서는 건설산업기본법 등 관련법령에 따라 보험료 납부여부를 최종 확인하여 정산하여야 함에도,
- ■■■■■ 인테리어 디자인 공사에 반영된 국민연금보험료 및 국민건강보험료 금0,000,350원에 대해 납부확인 및 정산없이 과다집행 하였음.

우 수 사 례

1. 공모사업 다수 선정으로 시민 문화복지 향상

□ 사업개요

- 걸어서 10분 이내 갈 수 있는 작은도서관 운영 활성화
- 우리고장의 역사·인물·문화를 듣고 체험하는 체험형 프로그램 운영
- 도서관 이용이 어려운 정보소외계층 어린이에게 책읽기 즐거움 제공

□ 추진내용

- 작은도서관 신규조성 : 명주골, 중산작은도서관 2개소 100백만원
- 작은도서관 순회사서 지원 : 장서관리, 독서문화프로그램 기획, 공공·작은도서관간 연계협력 2명 43백만원
 - 2014년 : 1명의 사서가 4개 작은도서관 지원
 - 2015년 : 2명의 사서가 10개 작은도서관 지원
- 길 위의 인문학 : 인문학 강좌와 탐방을 연계한 참여형 프로그램
 - 2014년 : “천년전주, 아는만큼 보인다” 11백만원
삼천도서관 강연4회, 탐방4회 290명 참여
 - 2015년 : 4개도서관 선정(삼천·평화·송천·쪽구름) 44백만원
4월~11월 총 34회 560명
- 2015 도서관과 함께 책읽기 : 3월~10월 총 30회 35백만원
 - 온고을지역아동센터 방문 책읽어주기 및 도서관 활용법

□ 기대효과

- 공모사업에 선정되어 다양한 프로그램 운영 및 예산 절감

2. 스마트 서비스를 통한 작은도서관 운영활성화

□ 사업개요

- 작은도서관 통합 홈페이지를 활용하여 운영자들이 다양한 정보를 공유하고 이용자와 직접 소통할 수 있는 공간 마련
- 작은도서관이 지역의 문화소통 거점 역할수행 및 운영 활성화 도모

□ 추진내용

- 대 상 : 공·사립 작은도서관
- 기 간 : 2014년 1월 ~ 12월
- 작은도서관 참여 : 72개소(사립53개소, 공립 19개소)
- 통합홈페이지 등록 : 91개소
 - 작은도서관 통합 홈페이지 운영
 - SNS를 이용한 도서관 스마트 서비스 제공

□ 기대효과

- 공립작은도서관과 사립작은도서관의 자료검색 및 운영프로그램 정보공유
- 작은도서관을 잘 알지 못하는 시민들에게 지역 가까이 있는 작은도서관을 동네사랑방 및 문화소통의 공간으로 활용할 수 있는 기회제공

↓ 작은도서관 QR코드 등록단축

			
개골개골 작은도서관	곰솔나무 작은도서관	간납대	글마당

3. 야간문화 프로그램 운영

□ 사업개요

- 도서관에서 누구나 문화예술을 향유할 수 있는 보편적 서비스 제공
- 평소에 접하기 힘든 고품격 문화 예술 프로그램 제공

□ 추진내용

- 기 간 : 2014년 3월 ~ 12월
- 내 용 : 야간 문화프로그램 운영 총63강
- 참석인원 : 일반시민 1,152명

구분	행사명	일시	강사	참여인원
계	4개 프로그램			1,152명
완 산 도서관	쉽게 배우는 캘리그래피 “멋글씨야 놀자!”	4.10~6.26(12회) 9.30~12.16(12회)	서재적 (먹글씨연구소)	51
아 중 도서관	아카데미가 선택한 영화보기	3.11 ~ 6.24(15강) 매주 화 19시~22시	강지이 (영화감독)	450
	해설이 있는 즐거운 오페라	3.11 ~ 6.24(12강) 매주 수 19시~22시	박진철 (전주대교수)	360
	을 댕 서양미술사	3.11 ~ 6.24(12강) 매주 목 19시~22시	손청문 (미학박사)	240

□ 기대효과

- 주간 도서관 이용이 힘든 시민들에게 야간에도 할 수 있는 프로그램 운영으로 품격있는 전주시민의 문화향유를 제공하여 도서관이 도서 서비스 뿐만 아니라 문화공간으로서 역할 수행

4. 책과 함께 인생을 시작하는 북스타트 운동 추진

□ 사업개요

- 어려서부터 책과 친밀해지고 풍요로운 관계형성을 돕는
육아지원 프로그램 제공
- 맞벌이, 저소득, 다문화가정 등 정보문화 소외계층을 찾아가서
책놀이 활동 지원

□ 추진내용

- 기 간 : 2013년 4월 ~ 2015년 12월
- 장 소 : 9개 시립도서관 어린이실
- 내 용
 - 책꾸러미 배부 및 북스타트 추천도서 책놀이 활동
 - 부모와 아이가 함께하는 부모교육 강좌 도서관별 운영
 - 북스타트 참여 부모대상 자발적 육아 모듬 형성
 - 소외계층을 위한 찾아가는 북스타트 서비스
→ 영유아 어린이집, 작은도서관, 영아원 등
- 참석인원 : 생후 6~18개월 영유아 및 부모

□ 기대효과

- 영·유아 시기 그림책을 통한 독서습관 형성으로 평생교육 이바지
- 책읽기를 통한 도서관 중심의 커뮤니티 형성으로 독서문화도시 조성 기여
- 도서관 중심의 활동으로 지역 교육문화기관으로서의 위상 강화

5. 전문화 지원을 통한 작은도서관 활성화 추진

□ 사업개요

- 공·사립 작은도서관 운영 관계자들에게 도서관 교육 기회를 제공 함으로써 도서관 서비스 전문성을 향상시켜 작은도서관 활성화 추진
- 관계자 간담회 추진을 통해 작은도서관 발전과 활성화 방안 도모

□ 추진내용

- 사업내용
 - 기 간 : 2013. 5 ~ 2015. 4
 - 대 상 : 공·사립작은도서관 운영자 및 자원봉사자
 - 사업내용
 - 작은도서관 운영에 필요한 전문·실습 교육 진행
 - 보조금 관련 회계교육 및 우수작은도서관 벤치마킹 추진
 - 작은도서관 관계자 간담회를 통한 활성화 방안 모색 등
- 추진실적
 - 공·사립 작은도서관 간담회 및 회계교육
 - 2013년~2015년 : 총9회 운영 / 253명 참석
 - 작은도서관 운영자 전문교육 진행
 - 2013년~2015년 : 총14회 운영 / 439명 참여
 - 우수작은도서관 벤치마킹
 - 2013년~2014년 : 2회 추진 / 121명 참여

□ 기대효과

- 지속적인 간담회 추진을 통해 현장의 목소리를 담은 실질적인 도서관 정책 추진
- 전문·실습 교육을 지원함으로써 작은도서관 현장 업무에 관련 된 능력을 향상시켜 도서관 활성화에 도움

6. 창의력과 상상력을 기르는 아동 독서활동 지원

□ 사업개요

- 영유아 시기부터 도서관을 생활화하며 성장할 수 있도록 기회 제공
- 도서관을 통한 다양한 독후활동으로 어린이들에게 다양한 체험형 프로그램 제공과 올바른 독서습관 형성
- 정보문화 소외계층 어린이들에게 독서문화 프로그램 지원을 통해 지역사회 공헌 및 지역 독서운동 확산

□ 추진내용

- 유아도서관 교육제 운영
 - 2013년(113개소 208회 6,205명). 2014년(72개소 147회 3,846명)
 - 유아교육기관과 연계하여 유아들을 대상으로 도서관 이용교육 및 다양한 영역의 독서교육을 의무화 할 수 있도록 제도마련
- 어린이 독서회 운영
 - 2013년(49과목 24회 582명). 2014년(52과목 24회 754명)
 - 어린이독서회, 독서교실 및 영어동화교실, 어린이 독후체험특강
- 찾아가는 독서문화 프로그램 운영
 - 저소득가구자녀대상 : 매년 11개소 224명. 지역아동센터에 독서문화프로그램 지원
 - 다문화가정대상 : 매년 5가족 24회. 찾아가는 다문화멘토링 운영

□ 기대효과

- 책 읽는 즐거움 및 자발적이고 주도적인 독서 습관 형성
- 소외계층의 독서 격차가 해소될 수 있도록 독서여건 조성 및 독서 생활화 지원