

[별 첨]

복지환경국 종합감사 감사자료 제출목록

(기간 : 2013. 5. 1. ~ 2015. 12. 31.)

부 서 명	감사자료 제출목록	비고
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소속직원 관리기간 조서, 업무분장표 ○ 5백만원 이상 공사 현황 ○ 1천5백만원 이상 공사업체 면허보유(전문건설업 등) 현황 ○ 각종 행정처분 내역 ○ 복지시설 지도·점검에 따른 지적사항 및 조치사항 (청소행정과, 환경과 제외) ○ 복지시설 위탁비, 보조금 등 지원 및 자부담분 집행 현황 및 관련서류(청소행정과, 환경과 제외) ○ 시설보완 및 개·보수비용 지원 현황 및 관련서류 (청소행정과, 환경과 제외) ○ 업무 관련 지침, 책자 	<p>【붙임1】</p> <p>【붙임2】</p> <p>【붙임3】</p> <p>【붙임4】</p> <p>【붙임5】</p> <p>【붙임6】</p> <p>【붙임7】</p>
복지지원과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 복지시설 위탁계약 관련서류 ○ 복지시설 지도·점검 관련서류 ○ 복지시설 연도별 예산서, 결산서 ○ 복지수급자 현황(사회복지통합시스템 출력 File) ○ 복지수급자 선정 관련자료 <ul style="list-style-type: none"> - 수급자 중 복지시설 종사자 소득인정액 산정 현황 - 주택 무료임차 수급자의 소득인정액 산정 현황 ○ 수급자격 변동사항에 따른 급여증지, 지원금액 삭감 현황 및 관련서류 ○ 사회복지법인 설립허가 관련 서류 <ul style="list-style-type: none"> - 관내 사회복지법인 현황 ○ 국가보훈대상자 보훈수당 지급 현황 및 관련서류 ○ 긴급복지 지원 관련서류 ○ 따뜻한 겨울나기 지원 현황 및 관련서류 ○ 희망온돌 위기긴급지원 현황 및 관련서류 ○ 지역복지실무협의체 심의자료 	<p>【붙임8】</p> <p>【붙임9】</p> <p>【붙임10】</p> <p>【붙임11】</p> <p>【붙임12】</p> <p>【붙임13】</p>

부 서 명	감사자료 제출목록	비고
여성가족과	<ul style="list-style-type: none"> - 건강가정지원센터, 다문화가정지원센터, 육아종합지원센터 운영지원 및 지도점검 - 가정폭력시설 현황 및 지원내용 - 엄마지킴이 사업 관련 자료 - 여성안심귀가 스카우트사업 - 드림스타트사업 - 국공립 어린이집 위탁(재위탁) 서류 	
청소행정과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부서 일반현황 ○ 환경미화원 운영 관련 일체 서류(급여 포함) ○ 종량제봉투, 공공용봉투 제작 및 수불 관련 서류 ○ 생활폐기물 수집·운반 대행 관련 자료 ○ 대행·위탁업체 인력·장비 현황 ○ 청소 대행업체 예산지원 내역 및 관련 서류 ○ 재활용품 수집·운반 대행업체 지도·점검 관련 서류 ○ 재활용 수집운반 대행사업비 지급내역 및 관련 서류 ○ 재활용선별장 위탁 및 잔재물처리비용 지급 관련 서류 ○ 의류수거함 관련 서류 ○ 공중(개방)화장실 예산집행 내역 및 관련 서류 ○ 차량별(장비별) 정비내역 ○ 민간 개방화장실 지정 내역 및 운영 관련 서류 ○ 재활용처리장 예산집행 서류 	<p>【붙임25】</p> <p>【붙임26】</p> <p>【붙임27】</p> <p>【붙임28】</p> <p>【붙임29】</p> <p>【붙임30】</p>
환 경 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 환경개선부담금 부과·징수 관련 서류 ○ 환경오염물질배출업소 민원 신청서류 및 지도·점검 서류 일체 ○ 공사장 비산먼지, 소음·진동 관련 민원 신청서류 및 지도·점검 서류 일체 ○ 대기오염물질 민원 신청서류 및 지도·점검 서류 일체 ○ 석면조사 및 석면피해 관련 서류 ○ 자동차 배출가스, 공회전 지도·점검 서류 일체 ○ 검사대상기기 관련 서류 ○ 정화조, 분뇨수집운반 관련 서류 ○ 행정처분, 과태료 부과 등 현황자료 ○ 자율점검업소 지정 및 지도·점검 자료 ○ 사업장 현황카드(대기, 수질, 폐기물, 유독물, 하수·분뇨관련 영업, 도시가스 영업 등) ○ 연간 통합지도·점검 계획 및 점검 결과 자료 	

※ 필요시 추가자료 별도 요구

【붙임1】

직원 관리기간 조서

(기간 : 2013.5.1. ~ 2015. 12. 31.)

직 급	성 명	주민등록번호	관리기간	담당업무	현근무부서

2016년 2월 일

작성자 소속 직 성명 (인)

확인자 소속 직 성명 (인)

【붙임2】

5백만원 이상 공사, 물품구매, 용역 현황

(기간 : 2013. 5. 1. ~ 2015. 12. 31.)

(단위 : 원)

No	공사명	품의일자	품의금액	계약일자	계약금액	공사업체	대표자	계약방법	담당자
1								수의계약	행7 홍길동
2								입찰	
3									

※ 품의일자 순으로 작성

2016년 2월 일

작성자 소속 직 성명 (인)

확인자 소속 직 성명 (인)

【붙임3】

1천5백만원 이상 수의계약 공사업체 면허보유(전문건설업 등) 현황

(기간 : 2013. 5. 1. ~ 2015. 12. 31.)

(단위 : 원)

No	공사명	계약일자	계약금액	공사업체	대표자	보유면허	담당자
1						실내건축공사업	행7 홍길동
2						전기공사업	
3						무면허	

2016년 2월 일

작성자 소속 직 성명 (인)
 확인자 소속 직 성명 (인)

【붙임4】

행정처분 내역

(해당 팀 모두 작성, 단 장애인전용주차구역 위반과태료 제외)

(기간 : 2013. 5. 1 ~ 2015. 12. 31)

연번	업무명	처분일자	대상명	주 소	위반내용	처분사항 (구체적)	관련규정

2016년 2월 일

작성자 소속 직 성명 (인)
 확인자 소속 직 성명 (인)

【붙임5】

복지시설 지도·점검에 따른 지적사항 및 조치내역

(기간 : 2013. 5. 1. ~ 2015. 12. 31.)

○○○복지관

No	연도	점검일자	지적사항	조치내역	비고
1	2013년	5. 10~5. 20			
2	2014년				
3	2015년				

2016년 2월 일

작성자 소속 직 성명 (인)
 확인자 소속 직 성명 (인)

【붙임6】

복지시설 위탁비 지급 및 자부담분 집행 현황

(기간 : 2013. 5.1. ~ 2015. 12. 31.)

No	연도	시설명	위탁비(천원)	자부담액(천원)	자부담집행액(천원)	비고
1						
2						
3						
4						
5						
6						

2016년 2월 일

작성자 소속 직 성명 (인)
 확인자 소속 직 성명 (인)

【붙임7】

복지시설 개·보수비용 지원현황

(기간 : 2013. 5.1. ~ 2015. 12. 31.)

○○○복지관

No	연도	보조금, 시설보수 및 개·보수비용 지원			공사계약자	계약방법	비고
		일자	지원내역	금액(원)			
1	2013년	5. 10	공사명 기재		구청	수익계약	
		6. 05	000 프로그램 운영 인건비		법인	입찰	
		소계					
2	2014년						
		소계					
3	2015년						
		소계					

2016년 2월 일

작성자 소속 직 성명 (인)
 확인자 소속 직 성명 (인)

【붙임8】

수급자격 변동에 따른 급여중지, 지원금액 삭감 현황

(기간 : 2013. 5.1. ~ 2015. 12. 31.)

No	연도	구분	성명	생년월일	주소	지원 금액(원)	급여중지		지원금액 삭감액(원)		
							일자	사유	일자	삭감액	사유
1		국민기초	홍길동	461110	신당동 100-56		10.10.20		10.10.20		
2		차상위									
3											

2016년 2월 일

작성자 소속 직 성명 (인)
 확인자 소속 직 성명 (인)

【붙임9】

관내 사회복지법인 현황

(2015. 12월 현재)

(단위:천원)

No	법인명	소재지	허가일	허가 번호	운영시설	보조금 지원액	비고
1							
2							
3							
4							
5							

2016년 2월 일

작성자 소속 직 성명 (인)

확인자 소속 직 성명 (인)

【붙임10】

국가보훈대상자 보훈수당 지원현황 (* 엑셀 작성)

(기간 : 2013. 5. 1. ~ 2015. 12. 31.)

No	연도	성명	생년월일	주소	보훈수당 지급내역(원)				
					계	참전명예 수당	보훈예우 수당	생활곤란 유공자격려	사망 위로금
1	2013	홍길동	461110	신당동 100-56					
2									
3									

2016년 2월 일

작성자 소속 직 성명 (인)

확인자 소속 직 성명 (인)

【붙임11】

긴급복지 지원현황 (* 엑셀 작성)

(기간 : 2013. 5. 1. ~ 2015. 12. 31.)

No	연도	성명	생년월일	주소	긴급복지 지급내역(원)				
					계	의료비	생계비	주거비	---
1	2013	홍길동	461110	신당동 100-56					
2									
3									

2016년 2월 일

작성자 소속 직 성명 (인)
 확인자 소속 직 성명 (인)

【붙임12】

따뜻한 겨울나기 지원현황 (* 엑셀 작성)

(기간 : 2013. 5. 1. ~ 2015. 12. 31.)

No	연도	성명	생년월일	주소	지원일자	지원내역	지원금액(원)	비고(연락처)
1	2013	홍길동	461110	신당동 100-56	10. 05. 23.	보일러 수리		
						보일러 교체		
						단열사업		

2016년 2월 일

작성자 소속 직 성명 (인)
 확인자 소속 직 성명 (인)

【붙임 13】

희망온돌 위기긴급지원 현황 (* 엑셀 작성)

(기간 : 2013. 5. 1. ~ 2015. 12. 31.)

No	연도	성명	생년월일	주소	희망온돌 위기긴급지원내역(원)				
					계	의료비	생계비	주거비	---
1	2013	홍길동	461110	신당동 100-56					
2									
3									

2016년 2월 일

작성자 소속 직 성명 (인)
 확인자 소속 직 성명 (인)

【붙임 14】

기초노령연금 부당이득금 환수현황 (* 엑셀로 작성)

(기간 : 2013. 5. 1. ~ 2015. 12. 31.)

No	연도	환수대상		미환수현황		체납처분현황	비고
		건수	금액	건수	금액		
						00건 압류 등	명단, 세부내역 별도

2016년 2월 일

작성자 소속 직 성명 (인)
 확인자 소속 직 성명 (인)

【붙임 15】

기초노령연금 수급자 중 사망자 처리현황 (* 엑셀로 작성)

(기간 : 2013. 5. 1. ~ 2015. 12. 31.)

No	연도	총 수급자	사망자	환수대상자	환수여부		조치현황 (미환수 대상자 중)			비고
					환수	미환수	납부통지	납부독촉	압류	
	2013	000명	00명 (명단별도)	00명 (명단별도)	0명	0명	0명	0명	0명	
										명단, 세부내역 별도

2016년 2월 일

작성자 소속 직 성명 (인)
 확인자 소속 직 성명 (인)

【붙임 16】

장애수당.장애인연금 지급현황

(기간 : 2013. 5. 1. ~ 2015. 12. 31.)

No	연도	대상자 현황	지급중지 현황 (부당이득결정현황)	부당이득 유형				비고
				사망	장애등급 변경	선정기준액 초과	기타	
	2013	장애수당수급자 - 00명 장애인연금수급자 - 00명	장애수당 지급중지 - 00명 장애인연금지급중지 - 00명	- 00명	- 00명	- 00명	- 00명	- 0명 환수/0명 미환수 - 미환수사유 : (명단, 세부내역 별도 제출)

2016년 2월 일

작성자 소속 직 성명 (인)
 확인자 소속 직 성명 (인)

【붙임17】

장애재판정 미이행자 관리 현황

(기간 : 2013. 5. 1. ~ 2015. 12. 31.)

No	재판정 미이행자	미이행자 관리 현황			등록취소	등록 미취소	미취소대상 중 수당,연금 지급현황
		재판정 통보	재판정 촉구 통보	등록취소 통보			
	00명	0명	0명	0명	00명	00명	- 수당 00명, 000원 지급 - 연금 00명, 000원 지급 (명단, 지급자료 별도제출)

※ 날짜순 작성

2016년 2월 일

작성자 소속 직 성명 (인)

확인자 소속 직 성명 (인)

【붙임18】

장애인휠체어수리비 지급현황

(기간 : 2013. 5. 1. ~ 2015. 12. 31.)

No	비용지급일자	지급액	수리의뢰자	보장구명	수리내역	수리업체명	비고 (수급자, 차상위)
	2013.05.01		홍길동	전동스쿠터			

※ 날짜순 작성

2016년 2월 일

작성자 소속 직 성명 (인)

확인자 소속 직 성명 (인)

【붙임19】

어린이집 인가 현황 (※엑셀로 작성)

(기간 : 2013. 5. 1. ~ 2015. 12. 31.)

연번	① 신고 구분	② 인가일	③ 시설 유형	④ 시설명	⑤ 대표자/ 시설장	⑥ 소재지	⑦면적(m ²)			⑧ 보육 정원	⑨ 종사자 수	비고
							보육시설 전체	보육면적	놀이터			
1	신규		가정									
	변경											

※ 대표자/ 소재지 변경 인가의 경우 ①~⑥ 및 비고란에 변경사유만 기재

2016년 2월 일

작성자 소속 직 성명 (인)
 확인자 소속 직 성명 (인)

【붙임20】

어린이집 기능보강사업 및 일반시설비 지원사업 현황 (※엑셀로 작성)

(기간 : 2013. 5. 1. ~ 2015. 12. 31.)

연번	구분	시설명	연월일	사업명	지원액(천원)				공사계약자
					계	국비	시비	구비	
1	구립								구청
									민간

※ 서비스수준향상 기능보강비 지원 등 포함

2016년 2월 일

작성자 소속 직 성명 (인)
 확인자 소속 직 성명 (인)

【붙임21】

서울형 어린이집 인증 현황 (※엑셀로 작성)

(감사일 현재)

연번	구분	시설명	인증연월일	관련 공문	비고
1	구립			여성가족과-1234	

2016년 2월 일

작성자 소속 직 성명 (인)
확인자 소속 직 성명 (인)

【붙임22】

아동·청소년시설(단체) 지원 현황 (※엑셀로 작성)

(기간 : 2013. 5. 1. ~ 2015. 12. 31.)

(단위 : 원)

시설(단체)명	연월일	사업명	지원액 (천원)	사업내용(상세히)
			국비 시비 구비	

2016년 2월 일

작성자 소속 직 성명 (인)
확인자 소속 직 성명 (인)

【붙임23】

청소년보호법 위반자 행정처분 현황 (※엑셀로 작성)

(기간 : 2013. 5. 1. ~ 2015. 12. 31.)

연번	처분일자	대 상	주소	위반내용	처분사항	관련규정	처분담당자
1							

※ 처분사항은 구체적 기재

2016년 2월 일

작성자 소속 직 성명 (인)

확인자 소속 직 성명 (인)

【붙임24】

결혼중개업소 신고·등록 현황 (※엑셀로 작성)

(감사일 현재)

연번	구분	업체명	대표자	소재지	등록일	신고번호	종사자수	비고
1	국내							
	국제							
	국내/국제							

2016년 2월 일

작성자 소속 직 성명 (인)

확인자 소속 직 성명 (인)

【붙임25】

청소행정과 일반현황

(기간 : 2015. 12. 31.현재)

○ 직원 및 기타인력

(단위:명)

구분	계	청소행정팀	재활용관리팀	재활용시설팀	폐기물관리팀	시설장비팀
계						
직원						
공공근로						
기간제근로						
환경미화원						
상용직						

○ 관리시설

시설명	주소	총면적 (건물면적)	사용일	근무자

○ 대행업체

(단위:개소)

구분	계	생활폐기물	사업장폐기물 (수집운반업)	기타
업체수				
업체명		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-

○ 쓰레기 배출량

(단위:톤)

구분	2013년	2014년	2015년	비고
생활폐기물				
재활용품				
사업장폐기물				

○ 음식물류폐기물 처리량

(단위:톤)

구 분	음식물류 폐기물 반입량	시설 처리용량	처 리 량	
			사료화	폐수 등
계				
2013	000톤/년	000톤/일	000톤/년	000톤/년
2014	000톤/년	000톤/일	000톤/년	000톤/년
2015	000톤/년	000톤/일	000톤/년	000톤/년

2016년 2월 일

작성자 소속 직 성명 (인)
 확인자 소속 직 성명 (인)

【붙임26】

청소대행 · 위탁업체 인력 · 장비현황

(기간 : 2015. 12. 31. 현재)

업체명	주 소	최초 대행 (위탁)일	최근 대행 (위탁)일	인 력	장비
				○ 전체 : - 사무실 : - 현장 : 운전원 ○명, 청소원 ○명, ...	

2016년 2월 일

작성자 소속 직 성명 (인)
 확인자 소속 직 성명 (인)

【붙임27】

청소대행업체 예산지원(감면) 내역

(기간 : 2013. 5. 1. ~ 2015. 12. 31.)

(단위 : 천원)

연도	구분	합 계	대 행 업 체						
			소계	하경	거구	무안	수도	민영	동보
2013	봉투제작비								
	반입수수료								
2014	봉투제작비								
	반입수수료								
2015	봉투제작비								
	반입수수료								

2016년 2월 일

작성자 소속 직 성명 (인)

확인자 소속 직 성명 (인)

【붙임28】

재활용수집운반 대행 사업비 지원내역 (※ 엑셀로 작성)

(기간 : 2013. 5. 1. ~ 2015. 12. 31.)

(단위 : 원)

구분	합계	지급일	지급금액	지급대상 (업체명)	비 고
2013					
2014					
2015					

※ 지급일자 순으로 작성

2016년 2월 일

작성자 소속 직 성명 (인)

확인자 소속 직 성명 (인)

【붙임29】

공중(개방)화장실 예산집행 내역 (※ 엑셀로 작성)

(기간 : 2013. 5. 1. ~ 2015. 12. 31.)

(단위 : 원)

No	건명	지급일	지급금액	지급대상 (업체명)	비고
1					
2					
3					

※ 지급일자 순으로 작성

2016년 2월 일

작성자 소속 직 성명 (인)
 확인자 소속 직 성명 (인)

【붙임30】

공용차량 수리내역 현황 (※ 엑셀로 작성)

(기간 : 2013. 5. 1. ~ 2015. 12. 31.)

(단위 : 천원)

차종	차명	차량 번호	등록 일자	수리년월일	수리내역 (A/S여부)	수리비용	총 운행키로	보험료	보험회사명
					계	,225	112,450	800	
				2013	2012-01-07 엔진오일, 타 이어 4분, 안 개등 전구 외	125	112,450	250	삼성
			2012-07-04 бат데리, 프론 트 디스크 라 이닝 패드		780				
			2014	2011-08-04 엔진오일, 타 이어 4분, 안 개등 전구 외	125	270		롯데	
			2015	2010-09-13 엔진오일, 타 이어 4분, 안 개등 전구 외	125	280		교보	
				2012-12-25 엔진오일, 오 일휠타, 에어 크리너 등	35				

2016년 2월 일

작성자 소속 직 성명 (인)
 확인자 소속 직 성명 (인)