

등록번호	감사담당관-2251
등록일자	2015.3.13.
결재일자	2015.3.16.
공개구분	대시민공개

주무관	감사팀장	감사담당관	부구청장
최지영	황치문	이수원	03/16 조인동
협 조			

아름다운변화, 열린구정, 행복도시 서대문

청소행정과 종합감사계획



서대문구
감사담당관

청소행정과 종합감사 계획

주민생활과 직결된 청소행정 분야에 대한 감사를 실시하여 청소행정 업무수행 상의 문제점을 파악하고 그 원인을 분석, 개선방안을 마련하여 해당분야와 관련된 주민생활불편요인을 해소하고 나아가 구정 신뢰도 향상에 기여하고자 함.

I 큰 거

- 서울특별시 서대문구 행정감사규칙 제3조 제1호
- 2015년도 서울특별시 서대문구 자체감사 실시계획(감사담당관-870)

II 감사 개요

- 감사기간 : 2015. 3. 23.(월) ~ 4. 10.(금), 기간 중 15일
- 대상부서 : 청소행정과
- 감사범위 : 2012. 1. 1. ~ 감사일 현재까지의 청소행정과 업무전반
※ 단, 회계집행사항 중 일부 감사제외(행정지원과 점검완료)
- 주요수당(시간외, 가족수당), 여비 집행사항 : 행정지원과-2933(2015.2.9.)
- 감사인원 : 감사팀장 외 5명
- 감사장소 : 제4별관 소회의실
- 감사방법 : 서면·실지감사 병행

III 감사대상 부서현황

■ 조 직 : 1과 5팀 (청소행정팀, 청소운영팀, 재활용팀, 시설장비팀, ,음식물관

리팀)

■ 직원현황(2015.3.1.기준)

구 분	계	일반직									환경미화원
		행정직 + 기술직						관 리 운영직	전 문 경력관	임기제	
		소계	5급	6급	7급	8급	9급				
정 원	60	54	1	8	7	23	15	6			74
현 원	57 (53/4)	52 (48/4)	1 (1/0)	10 (10/0)	31 (28/3)	10 (9/1)	0 (0/0)	5 (5/0)			74
과부족	△3	△2		2	24	△13	△15	△1			

■ 연도별 예산현황(예산현액)

(단위 : 천원)

	2012년	2013년	2014년	2015(본예산)
세 입	453,664	449,822	890,016	139,265
세 출	19,566,147	19,540,028	18,064,765	18,545,273

■ 주요업무

팀 별	주 요 업 무
청 소 행 정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주요업무-예산-회계에 관한 사항 ○ 공중화장실 유지 관리 및 지원 ○ 환경미화원 급여·자녀학자금 운영 ○ 종량제 규격봉투 제작·공급 ○ 개인하수처리시설(정화조) 청소 및 대행업체 관리
청 소 운 영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생활폐기물 수집·운반 및 대행업체 관리 ○ 맑고 깨끗한 서대문 가꾸기 사업 추진 ○ 동 뒷골목 위탁업체 관리 및 순찰 ○ 환경미화원 복무·인사 및 휴게실 관리 ○ 가로청소 및 민원처리
재 활 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재활용품 수집·운반 및 선별장에 관한 사항 ○ 지정(의료)폐기물 신고처리 및 배출자 관리 ○ 건설폐기물 처리업체 및 배출자 지도·점검 및 관리 ○ 재활용센터 및 녹색가게 지도·점검 및 관리 ○ 폐기물처리시설 견학 및 폐금속자원 재활용 추진
시 설 장 비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소차량·장비에 관한 사항 ○ 청소차량 운전원 및 정비원 관리 ○ 노면물청소 및 가로청소 차량 관리 ○ 차량보험 및 사고처리·검사 업무
음 식 물 관 리	<ul style="list-style-type: none"> ○ 음식물류폐기물 수집·운반에 관한 사항 ○ 난지음식물류폐기물 자원화시설 운영 ○ 감량화사업장 지도·점검 및 관리 ○ 음식물류폐기물 전용용기 세척차량 운영 ○ 난지음식물류폐기물 자원화시설 운용기금 관리

■ 청소인력·시설, 차량·장비 현황

○ 환경미화원

(단위 : 명)

구분	가 로 청 소	공 중 화장실	기 동 차 량	행 복 차 량	무 단 투 기	재활용 집하장	음식물 세 척	노조 전임
계	74	54	5	6	6	1		2

○ 청소시설 : 39개소(청소시설 21개, 공중화장실 18개)

적환장	중 간 집하장	청소차량 차 고	정비고	재 활 용 선 별 장	대형폐기물 집 하 장	환경미화원 휴 계 실	재활용 센 터	공 중 화장실	폐형광등 수집소
1		1				17	1	18	1

○ 청소차량·장비

구분	수송	수 집 운 반				도 로 청 소					세척차		순찰차	굴삭기
		암물	덤프	압착	카고	노면 청소	분진 흡입			물 청소		음식물류 폐기물통		
							8.5톤	8.5톤	12톤	6톤	3톤			
계	11톤	2.5톤	2.5톤	2.5톤	1톤	8.5톤	8.5톤	12톤	6톤	3톤	5톤	3톤	1톤	0.091m ³
45대	3	6	5	4	1	4	1	4	1	3	1	1	10	1

○ 주요 시설 현황

시 설 명	위 치	규모	건축물 연면적	건물구조	설치 연월일
북가좌적환장	북가좌동 415외 2	1,390m ²	137m ²	경량철골/ 경량철골(2층)	1995
청소차고	고양시 덕양구 중앙로 300번길 67(도내동)	5,340	185m ²	연와조, 석조, 벽돌조	
난지음식물자원화시설	고양시 덕양구 대덕로 426(현천동)	300톤/일			

○ 감시카메라 설치 현황

- 무단투기 단속용 CCTV가 실질적으로 활용되지 못하고 있어 일반방법용으로(자치행정과) 편입·관리 전환 조치함(부구청장 지시사항-2014.5.23.)

재활용센터 운영

센터명	위치	규모	대표자 (전화번호)	개설일
서대문구 재활용센터	·신관 : 연희로 292(홍은동 425) ·구관 : 모래내로 3609(홍은동 426-3)	·신관 : 435㎡ ·구관 : 736㎡	조봉현 (394-8272)	1995.06.14

쓰레기 배출량

(단위 : 톤)

	구분	계	생활쓰레기	재활용	음식물쓰레기	대형폐기물
2012년	연간	74,815	35,196	10,542	25,757	3,320
	1일 평균	204	96	28	70	9
2013년	연간	76,939	36,917	10,690	25,792	3,540
	1일 평균	210	101	29	70	9
2014년	연간	78,479	36,694	10,984	27,236	3,565
	1일 평균	215	100	30	74	9

IV 세부추진 계획

1. 감사반 편성

구분	직급	성명	감사 담당분야
감사반장	행정6급	황치문	- 감사총괄
감사반원	행정7급	최지영	- 서무업무(예산회계등) - 정화조청소 업무전반 - 개방화장실, 공중·무인화장실 관리
	사회7급	방남숙	- 대형폐기물 관련업무 - 동 뒷골목 위탁업무 - 생활폐기물 수집·운반관련
	행정7급	이소연	- 폐기물처리업(재활용)업무 - 재활용 의무대상시설, 다량배출처 - 건설폐기물 관련
	시설7급	박형근	- 난지 자원화 시설 유지관리 - 다량배출사업장 업무 - 환경미화원(급여, 복무, 물품구매 등)
	시설8급	최복규	- 차량구매,매각,검사등 - 차고지 관리 업무 - 종량제 규격봉투 제작·공급·판매소관리

※ 감사반원 및 담당분야는 필요시 변경 될 수 있음

2. 감사 중점사항

- 부서 관리·운영 및 예산·회계 집행의 적정성 여부
- 음식물쓰레기 및 재활용폐기물 수집·운반 적정여부 (종량제, 대행업체 관리 전반등)
- 생활쓰레기 및 음식물류 폐기물 처리·관리 실태
- 대형폐기물 및 재활용품 분리배출 관리 실태
- 각종 수수료 및 과태료 부과·징수 실태
- 청소차량 및 장비 관리 실태
- 기타 주민불편사항 및 당면 업무 추진실태 등

3. 감사 착안사항 ----- [붙임 1]

4. 감사계획 공개, 의견수렴

- 목 적 : 감사계획을 내·외부에 공개, 주민·직원 제보, 의견을 수렴하여 감사에 반영
- 방 법
 - 구홈페이지, 청렴포털, 서울행정시스템(게시판) 게시
 - 구의회의원, 구민 명예감사관 : 휴대폰 또는 e-mail
- 공개내용 : 감사기간, 감사범위, 의견제출 방법 및 기한 등 --- [붙임 2]
- 의견수렴 기한 : 2015. 3. 20.(금) 18:00

7. 감사반 교육

- 일 시 : 2015. 3. 17.(화) 14:00
- 장 소 : 4층 감사장
- 교육주관 : 감사담당관
- 교육대상 : 감사담당관 및 감사반 6명
- 교육내용 : 감사방향 및 감사기법, 중점감사 착안사항 등

8. 감사절차 준수

- 자체감사권한 오·남용 방지를 위해 규정화된 감사절차 준수
 - 감사계획의 사전통보, 감사목적에 부합하는 범위 내 필요 최소한의 자료 요구로 수감기관에 부담을 주지 않도록 노력
 - 자체감사 통합매뉴얼(감사원, 2012년) 준수
- 수감자의 항변권 보장
 - 제도개선 사항, 수감자와 다툼의 여지가 있는 사항, 신분·재정상 중요한 조치 등에 대하여는 수감부서에 질문서를 발부하여 답변서 검토후 조치
 - 징계 등 수감자에게 인사상 중대한 불이익이 주어지는 감사결과에 대하여는 문답서를 징구하여 책임소재를 명확히 밝히고 항변권 부여

9. 감사 마감회의

- 일 시 : 2015. 4. 10.(금)
- 참석대상 : 감사담당관, 청소행정과장, 청소행정과 팀장, 감사반 6명
- 회의내용 : 감사내용 공유 및 수감부서 애로사항 청취 등 소통

V

감사결과 조치

1. 감사결과 처분 심의회 개최

- 목 적 : 감사결과 처리의 적정화 및 객관성·공정성 제고
- 심의회 구성 : 감사담당관 및 감사담당관 내 팀장(총 5명)
- 개최시기 : 감사결과 보고서 결재 전
- 심의내용 : 증거자료에 의거한 보고서 작성여부 및 감사결과 처리의 적정성 등 검토, 처분양정 심의

2. 감사결과 보고 : 2015. 6. 10.(수) 이내

3. 감사결과 처분

- 서울특별시 서대문구 행정감사 규칙 제19조에 의거 징계, 주의, 시정, 권고, 고발, 신분상 조치, 현지조치 등 처분
- 적극행정 면책 : 「서울특별시 서대문구 적극행정 면책 및 공무원 경고 등 처분에 관한 규정」
 - 면책대상 처분 : 징계(징계부가금)
 - 적극적 업무수행과정에서의 사소한 잘못은 적극행정면책요건(공익성, 타당성, 투명성)여부를 심사하여 해당하는 경우 면책 또는 감경조치
- 수범사례 발굴 및 전파 : 타의 모범이 되거나 적극적·창의적으로 업무를 수행하여 예산절감, 업무시스템 개선 등 구정발전에 기여한 사례 발굴, 전파 및 표창상신, 청렴마일리지 부여

4. 감사결과 공개

- 공개방법 : 새올행정시스템, 청렴포털, 공공감사정보시스템
- 공개시기 : 감사결과 확정 후 10일 이내
- 공개내용 : 감사개요, 주요 지적사항, 수범사례 및 제도개선 등

IV

행 정 사 항

- **감사장 설치(전산정보과)**
 - 설치장소 : 제4별관 소회의실
 - 설치장비 : 노트북 5EA, 전화기 및 인터넷연결선 5EA(담당자 내선번호 및 IP주소부착), 전원코드(감사자별 노트북 연결용), 프린터 1EA
- **수감자료 제출**
 - 수감자료 : [붙임 3], 2015. 3. 18.(수)까지 감사담당관 공문제출
 - 감사관련 서류제출 : [붙임 4], 감사개시일 09:00까지 감사장소로 제출
 - 그 외 명시되지 않은 자료는 감사개시 전 또는 감사기간 중 감사자별 별도요구

- 별 첨**
- 1. 분야별 감사착안 사항**
 - 2. 청소행정분야 감사실시에 따른 구민의견 수렴**
 - 3. 수감자료제출서식(제도개선,수범사례포함).**
 - 4. 감사관련 제출서류 목록. 끝.**