

사무감사 및 지도점검 추진결과

I 감사개요

- 감사기간 : 2025. 7. 9.(수) ~ 7. 10.(목) [2일간]
- 감사대상 : 2024년도 생활폐기물 수집·운반 및 가로청소 대행교부금 집행 및 업무처리 전반
- 방 법 : 청소대행업체 현지출장(사무실 및 업무현장)
- 감 사 자 : 청소행정계장 외 2명
- 감사결과
 - '23년도 감사 지적사항에 대한 조치 사항 : 주의 2건, 권고 1건 ⇒ [조치완료](#)
 - '24년도 감사 지적사항 : **주의 2건**

II 감사사항

연번	감사사항	세부내용
1	○ 2023년도 감사 지적사항 시정 조치 사항	- 계약방식 개선 - 증빙서류 미비·보완
2	○ 청소인력·장비 적정배치 및 운영실태	- 청소구역별(지역, 차량 등) 배치 실태 등
3	○ 인건비 및 각종 수당 적정계산 및 지급	- 인건비 지급관련 실제 근무일수 적합 지급 여부 - 가족수당, 학비보조수당 등 제수당 적정 지급여부 등
4	○ 청소장비 및 비품 관리운영 실태	- 청소차, CT박스, 손수레 등 - 차량유지비 관련 유류구입단가, 차량수리비 적정여부 등 - 대비, 삽 등 기타 소모품수불실태
5	○ 청소대행 교부금 적정집행 여부	- 교부금 전반에 대한 지출서류 및 장부확인
6	○ 기타 업무처리 현황	- 안전교육 실시 여부 및 횡수 등 - 저비용·고효율적 청소경영 방안 등

III

점검총평

- (투명성 및 효율성) 교부금 집행 시 모든 비목에 대한 정산 및 증빙자료 첨부를 통해 투명하고 효율적인 집행체계 확립을 위해 노력하고 있음.
- (재발 방지) 교부금 집행과 청소관리 운영 상황이 양호하며, 일부 지출 서류의 보완사항을 현장에서 주의 조치하고, 향후 유사 사례의 재발 방지 요청.
- (작업환경 개선 노력) 환경관리원의 안전한 작업환경*을 위해 한국형 저상청소차(3대)를 추가 도입('25.4.)함으로써 도내에서 가장 많은 한국형 저상청소차를 보유·운영하고 있음.

*기존 청소차의 경우 구조상 청소차에 매달린 채 이동하여 사고 위험에 노출되었음

- (지역사회 환원 및 소통) 군산시 저소득층 새내기 대학생들에게 1,000만원 상당의 학습용 노트북을 전달하고('25.2.), 지속적인 사랑의 헌혈에 동참*하여 혈액 수급난 해소에 일조하는 등('25.3.) 지역사회 환원·소통을 통해 지속가능한 발전을 이뤄나가고 있음

*2024년도까지 총 14회 헌혈 동참

한국형 저상청소차 추가 도입(1)	한국형 저상청소차 추가 도입(2)
	
저소득층 새내기 대학생 노트북 전달	사랑의 헌혈 동참
	

□ 2023년도 감사 지적사항에 대한 조치 사항

주의 2건, 권고 1건 ⇒ 조치 완료

① 계약방식 개선 필요(주의) ⇒ 조치 완료

○ '23. 1월 환경미화원 체육대회 물품 구입 관련하여 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우)에 해당되지 않음에도 불구하고 관련된 서류* 없이 수의계약을 체결함.

*청렴계약 이행서약서, 수의계약 배제사유, 수의계약 체결 제한 여부 확인서 등

⇒ 2천만원 이상 물품 구입 시 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 동법 시행령을 준용하여 계약방식 개선하여 계약 추진 중.

※ '23년도에 대한 감사가 '24년 12월에 진행됨에 따라 '25년도 계약서류로 확인

청렴계약 이행서약서	수의계약 배제사유																																																
<p>청렴계약 이행서약서</p> <p>당사는 「부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 부패오도 및 옹호근로금지 법규를 철저히 준수하고 부패방지 및 국민에 대한 सेवा를 강화하는 차원에서 청렴계약 취지에 적극 호응하여 귀사에서 시행하는 모든 공문서, 물품구매 입찰제도에 참여함에 있어 당사 임직원과 대리인은</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 일탈, 낙찰, 계약의 체결 및 이행과 이행결과의 유지나 특정한 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 입찰자 및 청정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 침해하는 일체의 불공정한 행위를 할 것입니다. 2. 일괄계약제 및 계약이행 과정의 시간절적으로 금품수수 등의 부당한 이익을 제공하지 않습니다. 3. 공정한 직무수행을 방해하는 알선, 청탁을 통하여 입찰 또는 계약과 관련된 측정정보의 제공을 요구하거나 하는 행위를 하지 않습니다. <p>위 청렴계약 사항은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자도 결정 시 본 서약내용을 그대로 계약추진준인으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격 제한, 계약배제 등 귀사의 조치와 판정이 당사가 귀사를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 일련에 관하여 민형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.</p> <p>2025년 03월 20일</p> <p>서약자 : 무전산업 대표 김선배 (인)</p> <p>주식회사 서해환경 대표이사 귀하</p>	<p>수의계약 배제사유</p> <p><별표 1></p> <p>① 견적서 제출 마감일 현재 부도·파산·해산·영입정지 등이 확정된 경우 ② 입찰참가자격 제한기간 중에 있는 자(법 제31조 제5항에 해당되는 경우 예외) ③ 견적서 제출 마감일을 기준으로 시행령 제92조 또는 다른 법령에 따라 부실이행, 담보미달, 입찰 계약 서류의 허위·위조 제출, 입찰 낙찰 계약이행 관련 뇌물 제공으로 부정당업자 제재 처분을 받고 그 종료일로부터 6개월이 지나지 아니한 자(법 제31조 제5항에 해당되는 경우 예외) ④ 공사 또는 기술용역의 경우 기술자 보유현황이 관련법령에 따른 업종등록 기준에 미달하는 자 ※ 기술자보유현황의 심사는 「낙찰자결정기준, 제2장 시공공사 적격심사 세부기준 <별표 2>의 그밖에 해당공사 수행능력상 결격여부, 제3장 기술용역 적격심사 세부기준 <별표 3>의 기술인력 평가방법을 준용한다. 이때 「입찰공고일」은 「안내공고일」로 적격심사 서류 제출마감일」은 「견적서 제출마감일」로 본다. ⑤ 견적서 제출 마감일 기준 최근 3개월 이내에 해당 지방자치단체의 입찰 계약 및 그 이행과 관련하여 10일 이상 지연배상금 부과, 정당한 이행명령 거부, 불합리한 도급, 5회 이상 하자보수 또는 불의를 일으키는 등 산용이 떨어져 계약 체결이 곤란하다고 판단되는 자 ⑥ 견적서 제출 마감일 기준 최근 3개월 이내에 해당 지방자치단체와의 계약 및 그 이행과 관련하여 정당한 이유 없이 계약에 용하지 아니하거나 포기서를 제출한 사실이 있는 자 ※ 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 아니하는 경우는 시행령 제92조 제1항 제6호에 따른 입찰참가자격 제한에는 해당되지 아니하나 수의계약 배제사유에 해당함. ⑦ 수의계약 체결일 현재 법 제33조에 해당하는 자 1. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원의 배우자인 사업자(법인인 대표자) 2. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원(배우자 포함)의 직계 존·비속인 사업자 3. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원이 자본금 총액의 50%이상을 소유한 자 4. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원 가족(배우자, 직계존·비속)의 합산 금액이 자본금 총액의 50% 이상을 소유한 사업자 5. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원 소유업체의 계열회사 등 ※ 배우자란이 제한된 자격요건 등을 충족하지 아니한 자 ⑧ 그밖에 계약담당자가 계약이행능력이 없다고 판단되는 명백한 증거가 있는 자 ⑨ 재발금지공사(용역)의 경우 결격여부 심사일 현재 계약금액 5천만원 이상 해당 업종 관급공사 또는 계약금액 2천만원 이상 관급용역이 3건 이상인 자 (단, 제33절의 "1"에 따른 2인 이상 견적서 제출 수의계약에 환한다)</p>																																																
<p>수의계약 체결 제한 여부 확인서(제8조 관련)</p> <p>해당하는 []에 √ 표시를 합니다.</p> <p>발주기관: (주)서해환경 발주부서: 경리과 발주일자: 2025.03</p> <p>발주처: 발주처명: 2025년 환경관리팀 입찰차입금: 인천화 [] 공사 [] 용역 [] 기타</p> <p>주요계약 사무: 공사 상세 구분: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []</p> <p>계약상대자 (확인인): 인력사 연락처: 010-9883-7585 주소: 군산시 미성로 417</p> <p>수의계약 체결 제한 확인사항</p> <table border="1"> <tr> <td>① 발주기관의 소속 공무원이자, 배우자, 공무원직자의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?</td> <td>[]</td> <td>에 [√]</td> <td>아니오</td> </tr> <tr> <td>② 계약 일부를 집행할·수행할 담당하는 공직자, 배우자, 공무원의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?</td> <td>[]</td> <td>에 [√]</td> <td>아니오</td> </tr> <tr> <td>③ 발주기관(산하기관)의 공무원인 발주기관 소속 공무원이자, 배우자, 공무원직자의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?</td> <td>[]</td> <td>에 [√]</td> <td>아니오</td> </tr> <tr> <td>④ 발주기관(의회사)의 보좌사 소속 공무원이자, 배우자, 공무원직자의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?</td> <td>[]</td> <td>에 [√]</td> <td>아니오</td> </tr> <tr> <td>⑤ 상하위행위 및 원형의 공직직원, 배우자, 국회의원의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?</td> <td>[]</td> <td>에 [√]</td> <td>아니오</td> </tr> <tr> <td>⑥ 공권위탁을 맡아 하는 조수라는 지방의회의 부원, 배우자, 의원의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?</td> <td>[]</td> <td>에 [√]</td> <td>아니오</td> </tr> <tr> <td>⑦ ①부터 ⑥까지 어느 하나에 해당하는 사람이 대표자인 법인 또는 단체에 해당하는가?</td> <td>[]</td> <td>에 [√]</td> <td>아니오</td> </tr> <tr> <td>⑧ 계약(공직자, 배우자, 공무원의 직계존속·비속, 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속이 단독으로 또는 합산하여 ① 발령후시 총수익 100분의 50 이상, ② 출자지분 총수익 100분의 50 이상, ③ 자본금 총액 100분의 50 이상을 소유하고 있는 법인 또는 단체에 해당하는가?</td> <td>[]</td> <td>에 [√]</td> <td>아니오</td> </tr> </table> <p>*공직자의 이해충돌 방지법」 제12조에 따른 수의계약 체결 제한에 대하여 위와 같이 확인합니다. 만약 위 사항이 사실과 다른 경우에는 어떠한 처벌이나 불이익도 감수할 것을 서약합니다.</p> <p>2025년 03월 20일</p> <p>(주)서해환경 귀중 계약상대자(확인인) 무전산업 경리과 대표인 김선배 (인)</p> <p>주식회사 서해환경 대표이사 귀하</p>	① 발주기관의 소속 공무원이자, 배우자, 공무원직자의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?	[]	에 [√]	아니오	② 계약 일부를 집행할·수행할 담당하는 공직자, 배우자, 공무원의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?	[]	에 [√]	아니오	③ 발주기관(산하기관)의 공무원인 발주기관 소속 공무원이자, 배우자, 공무원직자의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?	[]	에 [√]	아니오	④ 발주기관(의회사)의 보좌사 소속 공무원이자, 배우자, 공무원직자의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?	[]	에 [√]	아니오	⑤ 상하위행위 및 원형의 공직직원, 배우자, 국회의원의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?	[]	에 [√]	아니오	⑥ 공권위탁을 맡아 하는 조수라는 지방의회의 부원, 배우자, 의원의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?	[]	에 [√]	아니오	⑦ ①부터 ⑥까지 어느 하나에 해당하는 사람이 대표자인 법인 또는 단체에 해당하는가?	[]	에 [√]	아니오	⑧ 계약(공직자, 배우자, 공무원의 직계존속·비속, 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속이 단독으로 또는 합산하여 ① 발령후시 총수익 100분의 50 이상, ② 출자지분 총수익 100분의 50 이상, ③ 자본금 총액 100분의 50 이상을 소유하고 있는 법인 또는 단체에 해당하는가?	[]	에 [√]	아니오	<p>수의계약각서</p> <table border="1"> <tr> <td>업 제 명</td> <td>무전산업</td> <td>대 표 자</td> <td>김 선 배</td> </tr> <tr> <td>사업자등록번호</td> <td>722-31-00609</td> <td>등록업종</td> <td>토목에 산업안전용품</td> </tr> <tr> <td>소 재 지</td> <td>군산시 미성로 417</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>계약일자</td> <td>2025. 03.</td> <td>TEL</td> <td>010-9883-7585</td> </tr> </table> <p>상기 문인은 귀사와 수의계약을 체결함에 있어서 불일 결격사유 중 어느 사유에도 해당되지 않으며 처음에 이러한 사실이 발견된 경우 계약의 해지(해제) 및 부정당업자의 제재처분을 받아도 하등의 이의를 제기하지 않겠습니다.</p> <p>붙임 : <별표 1> 수의계약 배제사유 1부.</p> <p>2025년 03월 20일</p> <p>업제명: 무전산업 대표자: 김 선 배 (인)</p> <p>(주)서해환경 대표이사 귀하</p>	업 제 명	무전산업	대 표 자	김 선 배	사업자등록번호	722-31-00609	등록업종	토목에 산업안전용품	소 재 지	군산시 미성로 417			계약일자	2025. 03.	TEL	010-9883-7585
① 발주기관의 소속 공무원이자, 배우자, 공무원직자의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?	[]	에 [√]	아니오																																														
② 계약 일부를 집행할·수행할 담당하는 공직자, 배우자, 공무원의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?	[]	에 [√]	아니오																																														
③ 발주기관(산하기관)의 공무원인 발주기관 소속 공무원이자, 배우자, 공무원직자의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?	[]	에 [√]	아니오																																														
④ 발주기관(의회사)의 보좌사 소속 공무원이자, 배우자, 공무원직자의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?	[]	에 [√]	아니오																																														
⑤ 상하위행위 및 원형의 공직직원, 배우자, 국회의원의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?	[]	에 [√]	아니오																																														
⑥ 공권위탁을 맡아 하는 조수라는 지방의회의 부원, 배우자, 의원의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?	[]	에 [√]	아니오																																														
⑦ ①부터 ⑥까지 어느 하나에 해당하는 사람이 대표자인 법인 또는 단체에 해당하는가?	[]	에 [√]	아니오																																														
⑧ 계약(공직자, 배우자, 공무원의 직계존속·비속, 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속이 단독으로 또는 합산하여 ① 발령후시 총수익 100분의 50 이상, ② 출자지분 총수익 100분의 50 이상, ③ 자본금 총액 100분의 50 이상을 소유하고 있는 법인 또는 단체에 해당하는가?	[]	에 [√]	아니오																																														
업 제 명	무전산업	대 표 자	김 선 배																																														
사업자등록번호	722-31-00609	등록업종	토목에 산업안전용품																																														
소 재 지	군산시 미성로 417																																																
계약일자	2025. 03.	TEL	010-9883-7585																																														

③ 증빙서류 보완(권고) ➡ 조치 완료

○ 청소차량유류대 구입 지출서류에 유종, 리터, 차량번호를 확인할 수 있는 서류가 누락되어 있음. 다만, 유류대장이 별도로 관리되고 있어 지출서류와 대조하여 확인 가능함.

⇒ 각 지출 건에 대해 증빙자료를 첨부보관하여 지출서류 효율적으로 관리중.

※ '23년도에 대한 감사가 '24년 12월에 진행됨에 따라 '25년도 계약서류로 확인



□ 2024년도 감사 지적사항

조치사항 : 주의 2건

① 출·퇴근 수기 관리에 관한 사항 ➡ 주의

- 현재 환경관리원 출근사항을 개인 날인을 통해 관리하고 있음.
- 수기 관리는 투명한 근태 관리에 부적절함에 따라, 많은 예산이 소요되더라도 전산 처리 시스템을 도입하여 환경관리원 근태가 효율적으로 관리되어 예산이 투명하게 집행될 수 있도록 개선이 요구됨.
- ⇒ 지난 2022년도 사무감사 및 지도점검에도 지적된 사항임에 따라, 추후 효율적 인사관리 및 투명한 예산집행을 위해 조속한 전산 처리 시스템 도입을 요구함.

② 증빙서류 미비 ➡ 주의

○ 미비 사항

연번	내 용	결의일자	미비서류	비고
1	오식도 휴게시설 월세 및 관리비	3. 18.	계약 확인 서류	주의
2	환경관리원 근무복(하의) 구입 대금	3. 31.	전자세금계산서, 구입사진	주의
3	땅비 외 1건 구입대금	3. 31.	구입사진	주의
4	장화 외 1건 구입대금	4. 30.	전자세금계산서, 구입사진	주의
5	안전화구입대금	4. 30.	전자세금계산서, 구입사진	주의
6	신규 관리원 근무복 외 5건 구입대금	4. 30.	전자세금계산서, 구입사진	주의

⇒ 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」을 준용하여 증빙서류 보완 요구

V 금후계획

- 감사 결과 통보 : 7. 18.(금)
- 감사 지적사항 조치 : 다음 감사 시까지
- 지속 지도점검 실시 : 연중. 끝.