

2008. 10. 24.(금)
제152회 임시회 제2차 본회의

2008年度 行政事務監事計劃

堤川市議會
自治行政委員會

目 次

1. 監査의 目的
 2. 監 査 期 間
 3. 監査對象機關
 4. 監査對象事務
 5. 監査日程 및 場所
 6. 監査要領 및 監査補助者 選定
 7. 監 査 經 費
 8. 關係人出席 證言事項
 9. 書類提出 目錄
 10. 行 政 事 項
- 〈別紙1號〉被監査 公務員 宣誓書
- 〈別紙2號〉事務外 關係되는 證人 宣誓書
- 〈別紙3號〉證人出席要求書
- 〈別紙4號〉書類提出要求書
- 〈別表1〉主要 監査資料 提出要求 目錄

2008年度 行政事務監査計劃

1. 監査의 目的

○ 지방자치법 제41조 및 동법시행령 제39조, 제천시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례에 의거 자치행정위원회 소관 업무 전반에 대하여 행정사무감사를 실시, 집행상 잘못되거나 미흡한 점을 시정하고 행정을 감시 통제하며, 의안심사와 예산안심사에 필요한 자료 및 정보를 획득하고, 집행에 대한 평가와 방향·대안을 제시함을 목적으로 함.

2. 監査期間

○ 2008년도 2차 정례회 기간중(11월말 ~ 12월 중)

※ 감사실시 기간은 본회의 의결에 따라 변경될 수 있음.

3. 監査對象機關

○ 제천시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제5조의 규정에 의한 감사대상기관은 다음 각호와 같다.

1. 지방자치법 제112조, 제113조, 제114조의 규정에 의한 소속 행정기관과 지방자치법 제117조 및 제120조의 규정에 의한 하부행정기관
2. 당해 지방자치단체가 설치한 법 제146조의 규정에 의한 지방공기업

○ 위 기관 중 제천시의회 위원회조례 제3조 제2항 2호에 의한 자치행정위원회 소관사무

- 본 청 : 1실, 1담당관, 8과
- 직속 기관 : 1직속기관, 1사업소
- 읍·면·동 : 1읍 7면 9동

4. 監査對象事務

- 지방자치법 제9조에 규정된 지방자치단체의 사무
- 제천시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제6조 제2항의
규정에 의거 2007. 11. 1부터 2008. 10. 31일까지 집행된 사무
(단, 특정사안에 관한 사무는 이전, 이후 기간을 포함)

5. 監査日程 및 場所

| 일 차 | 감 사 대 상 기 관 | 장 소 | 비 고 |
|------|--|------------------------|-----|
| 1 일차 | <u>감사진행 및 현장확인,</u> <u>자료정리, 읍면동방문 등</u> (전략기획실, 투자유치담당관, 자치 행정과, 홍보전산과, 회계과, 세정과, 평생학습체육과, 사회복지과, 민원 지적과, 환경과, 건강증진과, 보건위 생과, 시립도서관, 읍면동) | 위원회실, 각현장및 읍 면 동 | |
| 2 일차 | | | |
| 3 일차 | | | |
| 4 일차 | | | |
| 5 일차 | | | |
| 6 일차 | | | |
| 7 일차 | | | |

※ 본 일정은 사정에 따라 변경될 수 있음.

6. 監査要領 및 監査補助者 選定

가. 감사방법

- 제출서류의 분석·검토
- 현 장 확 인
- 출석·증언 및 의견진술 청취
- 질의·답변

나. 감사 진행순서

- 감사실시 선언
- 위원장 인사
- 출석공무원 선서
- 피감사기관(부서)장 인사 (간부소개 포함)
- 보고청취(현황보고 및 기타 보고 요구사항)
- 질의 및 답변(필요시 증인신문 및 증언청취)
- 문서검증 또는 현장확인
- 감사종료 선언

※ 피감사 공무원 선서서 : 별지 1호

다. 감사보조자 선정

- 감사보조자
 - 자치행정위원회 전문위원 : 김 석 윤
 - 자치행정위원회 전담직원 : 유 도 선
 - 의회사무국 직원 약간명
- 보조사무
 - 감사진행 보조, 감사서류 관리, 감사 결과보고서 정리
 - 기타 감사보조에 관한 사항

7. 監査經費

- 기본경비
 - 의정활동비, 의회비, 의정운영 공통업무추진비
- 기타경비
 - 감사기간중 외부로 현장확인이 필요할 경우 위원장의 명을 받아 출장하는 여비
 - 필요시 증인 출석 여비 등

8. 關係人出席 證言事項

- 자료검토시 관계 공무원의 설명 청취
- 관계인의 출석증언, 의견진술은 자료검토 기간 중 신중히 고려하여 위원회 회의시 출석을 요구할 수 있으며, 요구를 받은 관계인 또는 관계기관은 법령 또는 조례에서 정한 특별한 경우를 제외하고 감사활동에 협조

※ 사무와 관계되는 증인 선서서 : 별지 2호

증인출석요구서 : 별지 3호

9. 書類提出 目錄

- 주요 감사자료 제출요구 목록 : 별표 1
- 감사 보충자료 및 필요사항은 감사전이나 감사과정에서 추가요구 : 별지 4호

10. 行政事項

- 감사기간 중 현장확인을 위하여 출장할 경우 관계 공무원은 적극 협조

- 감사장 출입자 통제 : 출입공무원은 공무원증 패용
- 각 부서별 감사자료 제출서류를 23부 작성하여 2008. 11. 17.(금)까지
의회사무국으로 제출
- 자료작성시 가급적 의회에서 통보해준 순서대로 작성하되
부득이한 경우 실정에 맞도록 적의조정 작성
- 관련법령, 지침 등 보충자료는 별도 제출

〈별지 1호〉

피감사 공무원 선서서

선 서

본인은 제천시의회 자치행정위원회 2008년도 행정사무감사에 임하여 성실하게 감사를 받을 것이며, 또한 증인으로서 증언을 함에 있어서는 지방자치법 제41조와 동법시행령 제43조 및 제천시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제9조의 규정에 의하여 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고, 만일 거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹서하고 이에 선서합니다.

2008년 월 일

기관(부서)명 :

선서인 직책 :

성명 :

(서명)

제천시의회 자치행정위원장 귀하

〈별지 2호〉

사무와 관계되는 증인선서서

선 서

본인은 제천시의회 자치행정위원회 2008년도 행정
사무감사와 관련하여 제천시의회 자치행정위원회에서
증언을 함에 있어 지방자치법 제41조와 동법시행령
제43조 및 제천시의회 행정사무감사 및 조사에 관
한 조례 제9조의 규정에 의하여 양심에 따라

숨김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고, 만일
거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹서하고 이에
선서합니다.

2008년 월 일

주 소 :

주민등록번호 :

증 인 : (인)

제천시의회 자치행정위원장 귀하

〈별지 3호〉

증인출석요구서

증인출석요구서

제천시의회가 2008년도 행정사무감사를 실시함에 있어 지방자치법 제41조 및 제천시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제9조의 규정에 의하여 아래와 같이 증인으로 출석증언 하여 주시기 바랍니다.

1. 출석일시 : 2008.
2. 출석장소 : 제천시의회 자치행정위원회
3. 신문사항 : 서류제출내역과 같음
4. 출석대상공무원 : 시장, 부시장, 및 실.국.과.소장.
5. 출석방법 : 감사기간 중 필요에 따라 출석
6. 기 타

2008년 월 일

제 천 시 의 회 의 장

〈별지 4호〉

서류제출 요구서

서류제출 요구서

제천시의회가 2008년도 행정사무감사를 실시함에 있어 제천시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제9조의 규정에 의하여 아래와 같이 서류를 제출하여 주시기 바랍니다.

1. 제출서류 : 서류제출 요구내역과 같음
2. 제출일시 : 2008. . .
3. 제출장소 : 제천시의회 자치행정위원회

2008년 월 일

제 천 시 의 회 의 장

〈별표 1〉

주요 감사자료 제출요구 목록

(총괄표)

| 소관 실과사업소별 | 자료요구건수 | 비 고 |
|------------|--------|-----|
| 계 | 113 | |
| 공 통 | 10 | |
| 전 략 기 획 실 | 8 | |
| 투자유치담당관 | 5 | |
| 자 치 행 정 과 | 4 | |
| 홍 보 전 산 과 | 3 | |
| 회 계 과 | 8 | |
| 세 정 과 | 6 | |
| 평생학습체육과 | 9 | |
| 사 회 복 지 과 | 17 | |
| 민 원 지 적 과 | 4 | |
| 환 경 과 | 11 | |
| 보건소(건강증진과) | 9 | |
| 보건소(보건위생과) | 8 | |
| 환 경 사 업 소 | 3 | |
| 시 립 도 서 관 | 5 | |
| 읍 면 동 | 3 | |

1. 자료는 별도 명시가 없는한 2007. 11. 1. ~ 2008. 10. 31일까지를 기준으로 연도별 구분 작성하여 21부 제출
2. 제출기한은 2008. 11. 17(금)까지 제출
3. 다음의 요구자료 외에도 필요에 따라 자료제출을 요구할 수 있음.

□ 자치행정위원회 소관 감사요구자료

| 소관부서별 | 요 구 자 료 명 | 비 고 |
|--------------|--|-----|
| 실과사업소 공 통 | <p>① 의회답변내용(시정질문, 서면질문, 업무보고등) 부서별 진행실적</p> <p>② 각종 사업관련 건강보험료, 연금보험료 납부현황(2008년도)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 부서명, 사업명(수급자), 사업량, 최종계약금액, 착공일, 준공일, 보험료(종류, 정산대상액, 납부 여부, 최종정산일), 추정회수금액(계, 일반관리비, 이윤, 부가가치세), 비고 - 정산서 사본내역서 포함 <p>③ 각종 강사수당 지급시 소득세, 주민세 정산내역</p> <ul style="list-style-type: none"> - 부서명, 강사명, 금액/회, 횟수, 금액, 소득세, 주민세, 납부여부 - 2007년, 2008년 <p>④ 시설공사 정기하자검사 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업명, 사업량, 사업비, 준공일, 하자보증기간, 하자검검결과, 하자시 조치결과 <p>⑤ 지체상금납부현황(2007년, 2008년)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업명, 계약금, 착공일, 준공예정일, 준공일, 지체기간, 업체명(상호, 대표자), 부과일자, 납기일, 부과금액, 납부일, 지체사유(2000만원 이상) <p>⑥ 공공건물(경로당, 마을회관, 다목적회관, 복지회관) 현황 및 신축현황</p> <ul style="list-style-type: none"> - 신축의 경우 준공계, 정산서 사본제출 <p>⑦ 사업성 플예산 집행내역</p> <ul style="list-style-type: none"> - 정산서 준공계 제출 | |

| 소관부서별 | 요 구 자 료 명 | 비 고 |
|--------------|--|-----|
| 실과사업소 공 통 | <p>⑧ 당초예산 확정후 추경이나 기타사유로 예산을 증액 집행한 사업내역, 증액사유, 구체적인 자료제출</p> <p>- 부서명, 사업명, 사업량, 당초예산액, 사업자, 낙찰금액, 설계변경액, 증감액, 비율, 구체적인 사유</p> <p>⑨ 공유재산관리현황(건물분)</p> <p>- 소관부서, 위치, 부지, 연면적, 층수, 관리단체(사용자), 시설명, 용도, 임대면적, 임대료, 자산가격, 비고 (임대료 미부과시 근거)</p> <p>⑩ 각종 용역비 집행내역(2007년, 2008년)</p> <p>- 과제명,기간,업체명,대표자명,예산액,집행액, 납기일, 실제납기일, 지체상금, 용역결과요약</p> | |

| 소관실과별 | 요 구 자 료 명 | 비고 |
|-------|---|----|
| 전략기획실 | <p>① 종합연수타운 유치 추진실적 및 예산집행내역, 용역결과보고서 요약 및 향후 대책</p> <p>② 2008년도 예비비 집행실적(2007, 2008년)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 부서명, 사업명, 사업내역, 지출내역, 지출결정액, 지출액, 예비비 성립 확정일 <p>※ 예비비 집행기준</p> <p>③ 사회단체 보조금 지급내역 및 심의회 운영현황</p> <ul style="list-style-type: none"> - 심의기준, 신청내역, 지원내역, 위원명단, 정산서, 자체평가서 사본 등 <p>④ 청풍호 이름찾기 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> - 정산내역서 포함 <p>⑤ 감사결과 지적사항 및 조치내역</p> <ul style="list-style-type: none"> - 도감사, 행안부, 감사원구분 - 감사처분에 대한 이의신청 청구내역 - 공무원 문책사유 및 처분결과(훈계이상) <p>⑥ 시장공약사업 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사안별로 구체적으로 작성 <p>⑦ 예산 10% 절감추진 실적</p> <p>⑧ 시정평가단 운영실적</p> | |

| 소관실과별 | 요 구 자 료 명 | 비고 |
|-------------|---|----|
| 투자유치 담당관 | ① 기업유치 추진실적(2007년, 2008년) ② 중소기업 이차보전금 지원현황 ③ 바이오밸리 입주현황 및 가동현황(2007년, 2008년) - 연도별 바이오밸리 분양 및 입주현황(분양일, 착공일, 준공일, 입주일, 주요업종, 종업원 수 기타) - 미분양 및 미착공 내역 및 대책 - 연도별 바이오밸리 입주업체 보조금지원 현황 : 연도, 예산액, 집행액, 집행내역) ④ 서울사무소 업무추진비 추진내역 ⑤ 기업하기 좋은 환경구축 실적 | |

| 소관실과별 | 요 구 자 료 명 | 비고 |
|-------|--|----|
| 자치행정과 | ① 외국인 문화센터 리모델링사업 추진실적 및 운영계획 ② 여성공무원 균형보직관리 현황 ③ 토요휴무제에 따른 읍면동별 토요민원 처리현황 ④ 주민자치센터 프로그램운영현황 <ul style="list-style-type: none"> - 읍면동, 프로그램명, 강의회수, 수강생수, 수강료, 강사수당, 지급방법 - 민원, 건의사항 처리결과 | |

| 소관실과별 | 요 구 자 료 명 | 비고 |
|-------|--|----|
| 홍보전산과 | ① 언론기관, 유선방송을 통한 시정홍보 내용 및 예산 집행실적 - 사업명(광고명), 예산액, 집행액, 광고횟수, 단가, 광고범위(지역) ② 2010 제천국제한방엑스포 집중홍보실적 - 홍보사절단, 예산, 집행내역(여비, 홍보물등), 집행액, 잔액 - 일시, 방문지역, 방문지, 인원(○○외 ○명), 비용, 비고 ③ 사랑가득, 정보가득 사랑의 PC 전달 추진실적 - 컴퓨터종, 내구연한, 전달처, 수리비용 | |

| 소관실과별 | 요 구 자 료 명 | 비고 |
|-------|---|----|
| 회 계 과 | <p>① 각종사업 발주 및 하도급 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업명, 사업비, 예산액, 집행액, 수주업체(법인명, 주소), 하도급업체, 비고 <p>② 용역계약중 수의계약 낙찰율 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> - 낙찰율 기준 및 현황 <p>③ 공유재산 무단점유 적발현황 및 부과내역</p> <ul style="list-style-type: none"> - 읍면동, 공유재산(소재지,지목,면적), 점유면적, 이용현황, 무단점유자(주소, 성명), 변상금(금액, 부과일, 납부기한, 납부여부, 임대계약여부, 비고(국유,도유,시유)) <p>④ 국공유재산 대부료 미납현황</p> <ul style="list-style-type: none"> - 읍면동, 구분(국유, 도유,시유), 공유재산(소재지, 지목,면적), 대부면적, 부과일, 부과금액, 미납자(주소, 성명), 조치내역 <p>⑤ 물품구매 구매현황(5백만원이상)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 구분(전자입찰(공개), 수의)물품명, 예산액, 집행액, 수주업체(법인명, 주소), 납품일 <p>⑥ 종합보건복지센터 신축공사 추진내역</p> <ul style="list-style-type: none"> - 준공내역서, 정산서 포함 <p>⑦ 교동 주민센터 신축공사 추진내역</p> <ul style="list-style-type: none"> - 현장점검시 지적사항 조치결과 포함 - 준공내역서, 정산서 포함 <p>⑧ 소방, 방화관리 추진현황(방화샷다 점검결과 포함)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 소방, 방화관리 점검기준 포함 | |

| 소관실과별 | 요 구 자 료 명 | 비고 |
|-------|---|----|
| 세 정 과 | ① 지방세 감면자료 ② 지방세 세무조사결과 추정자료 및 징수실적 ③ 지방세 결손처분자료 ④ 고질채납자에 대한 채납세금 징수실적 - 채납자 개인별 채권확보현황 포함 ⑤ 각종 고지서 반송 현황 및 비용 - 읍면동, 고지서명, 우편종류(일반, 등기), 반송매수, 재송부 비용 ⑥ 금고운영 및 이자운영현황(구체적으로 작성) - 일반회계, 특별회계 구분 | |

| 소관실과별 | 요 구 자 료 명 | 비고 |
|-------------|---|----|
| 평생학습 체육과 | <ul style="list-style-type: none"> ① 평생학습축제 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 정산내역서 포함 ② 실업팀 예산지출내역 및 각종 체육대회입상내역 ③ 각종 보조단체 및 전국체육대회 정산내역서 ④ 체육공원설치 및 시설유지보수공사 내역 ⑤ 금성야구장 설치사업 <ul style="list-style-type: none"> - 당초, 1차, 2차사업 준공내역서, 정산내역서 ⑥ 교육시설 영어 원어민 교사 인건비 지원내역 <ul style="list-style-type: none"> - 자격증 사본포함 ⑦ 영어체험 학습센터 설치지원 현황 및 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 학교명, 사업내역(리모델링, 교재, 교육비, 인건비등), 사업비, 인원 - 지원기준 ⑧ 방과후 보육프로그램 운영지원 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 학교명, 사업내역(리모델링, 교재, 교육비, 인건비등), 사업비, 인원 - 지원기준 ⑨ 정구장(체육공원) 조성사업 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 준공내역서, 정산내역서 포함 | |

| 소관실과별 | 요 구 자 료 명 | 비고 |
|-------|---|----|
| 사회복지과 | ① 각종 사회복지시설 직원현황 및 인건비등 지원내역 - 시설명, 시설종류, 수용인원, 종업원수, 수용원구분, 보조금내역, 퇴직적립금액, 미적립시 사유 - 퇴직적립금 지급기준 ② 청소년보호법 위반으로 과징금 부과납부 현황(결손포함) ③ 주민생활서비스축제, 자원봉사대회 추진실적 및 정산서 ④ 농어촌 장애인 주택개량사업 추진실적 ⑤ 여성일자리 창출 추진실적 - 전문직 프로그램(기업유치와 관련) ⑥ 제천시 화장장 신축공사 추진실적 - 설계내역서, 준공내역서, 정산서 ⑦ 여성과 청소년을 위한 복지정책현황 ⑧ 결혼이민자 지원센터 운영실적 및 지원내역 ⑨ 가정(성)폭력 피해자 보호시설 현황 및 지원실적 ⑩ 청소년 문화존 운영실적 ⑪ 기초생활수급자, 저소득 노인지원내역 - 기초생활수급자 생계지원, 의료급여, 저소득노인지원내역 - 기초노령연금저소득층 급식지원내역 : 읍면동, 사업명, 예산액, 집행액, 사업자(법인, 단체), 수혜가구, 비고 ⑫ 자원봉사센터 운영실적 - 조직정비내역 포함 ⑬ 지역사회복지협의체 운영실적 및 향후계획 ⑭ 여성문화센터 프로그램 운영실적 - 프로그램명, 기간, 강사명, 수강인원, 자격증취득, 취업실적(비율) ⑮ 셋째자녀이상 및 만5세아 보육료 지원현황 ⑯ 어르신 일자리사업 추진실적 - 단체명, 사업내역, 사업비, 프로그램명, 교육횟수, 수강생, 재취업유형별 인원 ⑰ 다자녀가정 우대카드 추진실적 | |

| 소관실과별 | 요 구 자 료 명 | 비고 |
|-------|---|----|
| 민원지적과 | ① 개발부담금 부과징수 내역 및 미징수시 조치내역 ② 주민불편사항 신고접수 및 처리현황 ③ 새 주소 홍보 및 추진실적 ④ 국외 결혼이주자 현황(읍면동 국적별) | |

| 소관실과별 | 요 구 자 료 명 | 비고 |
|-------|---|----|
| 환경과 | ① 오수처리시설 준공검사내역 - 성명, 위치, 용량, 신고일, 준공일, 시료채취일, 기간, 결과, 비교 - 시료채취일 기준포함 ② 자원관리센터 타당성조사용역, 실시설계용역, 공사일체 - 서류제출 ③ 환경오염 배출부과금 대상 및 체납내역, 배출업소 지도점검 내역 ④ 축산폐수 시설현황 및 관리현황 ⑤ 지하수 허가현황 및 관리현황 ⑥ 폐기물처리업체현황 및 지도점검내역 ⑦ 생활쓰레기 관리업체 등록현황 및 위탁관리현황 ⑧ 생활쓰레기 반입량 및 처리현황, 위탁수수료 지급내역 ⑨ 음식물쓰레기 반입량 및 처리현황, 위탁수수료 지급 내역 ⑩ 제천바이오밸리내 폐기물 처리시설 관리 ⑪ 쓰레기 불법투기 단속내역 및 처리결과 | |

| 소관실과별 | 요 구 자 료 명 | 비고 |
|-------|--|----|
| 건강증진과 | ① 한수보건지소, 도기 보건진료소 신축사업 추진실적 ② 보건지소 및 진료소 운영현황 - 일반현황, 시설현황, 이용주민수, 직원수 - 수입내역 : 총수입, 월별 - 지출내역 : 의약품구입비, 물품구입비, 의료장비 구입비, 기타경비등 - 공중보건의 배치현황(전공포함) - 보건지소 장비현황(치료분야 포함) ③ 감염성 폐기물 처리실적 ④ 출산장려금 지원사업 추진실적 ⑤ 방문보건사 운영실적 ⑥ 치매어르신 돌보미 추진실적 ⑦ 건강행태 개선사업 추진실적 ⑧ 금연클리닉 사업추진실적 ⑨ 성인병 제로화사업 추진실적 | |

| 소관실과별 | 요 구 자 료 명 | 비고 |
|-------|--|----|
| 보건위생과 | ① 여름철 연막소독 관리현황 - 예산집행현황 - 약품 배부현황 및 사용현황(보건소, 읍면동별) - 연막소독 및 분무소독 실시 현황 - 읍면동 연막소독 점검실적 ② 음식업소 현황 및 모범음식점 지정현황 - 모범음식점 인센티브 현황 - 모범음식점 지도감독 실적, 취소내역 ③ 위생접객업소 관리현황 및 지도점검 실적, 결과, 조치사항, 향후계획 등 - 단체급식소 포함 ④ 부정불량식품 근절 지도점검실적 ⑤ 세탁소 지도점검 실적 ⑥ 전염병 및 유구충제 방역처리실적 ⑦ 자살등 위기상담전화 상세운영실적 ⑧ 음식점 원산지표시 지도점검 추진실적 | |

| 소관실과별 | 요 구 자 료 명 | 비고 |
|-------|--|----|
| 환경사업소 | ① 충주댐 상류 하수도시설확충사업 추진실적 및 공사 현황(하도급현황) ② 농촌하수도 정비사업 공사현황 및 추진현황 ③ 태양광 발전시스템 설치사업 추진실적 - 서류제출(허가서, 설계도, 정산서, 준공내역서) | |

| 소관결과별 | 요 구 자 료 명 | 비고 |
|-------|---|----|
| 시립도서관 | ① 여성도서관 리모델링 건축공사/전기공사 정산서 및 건강보험료, 연금보험료 납부증빙서 ② 도서관 문화교실, 문화행사 추진실적 ③ 도서관 주민이용실태(연령별 도서관 이용현황) ④ 도서관 자원봉사자 현황과 교육프로그램 추진실적 ⑤ 어린이 도서관 지원 및 운영현황 - 보조금 신청내역, 예산지연현황, 정산서 - 감사지적사항 및 조치결과 | |

| 소관실과별 | 요 구 자 료 명 | 비고 |
|-------|--|----|
| 읍 면 동 | 1. 특수시책 추진현황 2. 주민애로·건의사항(2건씩) 3. 풀사업비 집행내역 - 준공내역서, 정산서 포함 | |