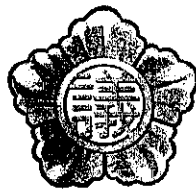


2010. 10. 29.(금)  
제175회 임시회 제2차 본회의

# 2010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	-----	1
2. 監 査 期 間	-----	1
3. 監査對象機關	-----	1
4. 監査對象事務	-----	2
5. 監査日程 및 場所	-----	2
6. 監査要領 및 監査補助者 選定	-----	3
7. 監 査 經 費	-----	4
8. 關係人出席 證言事項	-----	4
9. 書類提出 目錄	-----	4
10. 行 政 事 項	-----	5
〈別紙1號〉被監査 公務員 宣誓書	-----	6
〈別紙2號〉事務上 關係되는 證人 宣誓書	-----	7
〈別紙3號〉證人出席要求書	-----	8
〈別紙4號〉書類提出要求書	-----	9
〈別表1〉主要 監査資料 提出要求 目錄	-----	10

# 2010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 업무전반에 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

- 2010년도 2차 정례회 기간중( 11월말 ~ 12월 중)

※ 감사실시 기간은 본회의 의결에 따라 변경될 수 있음.

## 3. 監査對象機關

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

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

나. 위 기관 중 제천시의회 위원회조례 제3조 제2항 제2호에 의한 자치행정위원회 소관사무

- 본 청(10) : 1실, 1담당관, 8과
- 직 속 기 관(4) : 1직속기관(2과), 2사업소
- 읍·면·동(17) : 1읍 7면 9동

#### 4. 監査對象事務

가. 지방자치법 제9조에 규정된 지방자치단체의 사무

나. 제천시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제6조 제2항의 규정에 의거 2009. 11. 1부터 2010. 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, 자료정리, 읍면동방문 등</u> (전략기획실, 투자유치담당관, 자치행정과, 홍보전산과, 회계과, 세정과, 평생학습체육과, 사회복지과, 민원지적과, 환경과, 건강증진과, 보건위생과, 환경사업소, 시립도서관, 읍면동)	자치행정위원회실, 각현장 및 읍면동	
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 : 홍 완 식
  - 자치행정위원회 전담직원 : 김 종 문
  - 의회사무국 직원 약간명

○ 보조사무

- 감사진행 보조, 감사서류 관리, 감사 결과보고서 정리
- 기타 감사보조에 관한 사항

## 7. 監査經費

가. 기본경비

- 의정활동비, 의회비, 의정운영공통경비

나. 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

가. 자료검토시 관계 공무원의 설명 청취

- 나. 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

가. 주요 감사자료 제출요구 목록 : 별표 1

- 나. 감사 보충자료 및 필요사항은 감사전이나 감사과정에서 추가요구 : 별지 4호

## 10. 行政事項

- 가. 감사기간 중 현장확인을 위하여 출장할 경우 관계 공무원은 적극 협조
- 나. 감사장 출입자 통제 : 출입공무원은 공무원증 패용
- 다. 각 부서별 감사자료 제출서류를 21부 작성하여 2010. 11. 15.(월)까지 의회사무국으로 제출
- 라. 자료작성시 가급적 의회에서 통보해준 순서대로 작성하되 부득이한 경우 실정에 맞도록 적의조정 작성
- 마. 관련법령, 지침 등 보충자료는 별도 제출

〈별지 1호〉

## 피감사 공무원 선서서

### 선 서

본인은 제천시의회 자치행정위원회 2010년도 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.

2010년    월    일

기관(부서)명 :

선서인 직책 :                      성명 :                      (서명)

제천시의회 자치행정위원장 귀하

〈별지 2호〉

## 사무와 관계되는 증인선서서

### 선 서

본인은 제천시의회 자치행정위원회 2010년도 행정  
사무감사와 관련하여 제천시의회 자치행정위원회에서  
증언을 함에 있어 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.

2010년      월      일

주 소 :

주민등록번호 :

증 인 : (인)

제천시의회 자치행정위원장 귀하

〈별지 3호〉

## 증인출석요구서

### 증 인 출 석 요 구 서

제천시의회가 2010년도 행정사무감사를 실시함에 있어 지방자치법 제41조 및 제천시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제9조의 규정에 의하여 아래와 같이 증인으로 출석·증언하여 주시기 바랍니다.

1. 출석일시 : 2010. . . ~ . . .
2. 출석장소 : 제천시의회 자치행정위원회
3. 신문사항 : 서류제출내역과 같음
4. 출석대상 공무원 : 시장, 부시장, 본부장 및 실·과·소장.
5. 출석방법 : 감사기간 중 필요에 따라 출석
6. 기 타

2010년 월 일

제 천 시 의 회 의 장

〈별지 4호〉

## 서류제출 요구서

### 서류제출 요구서

제천시의회가 2010년도 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 : 2010. . .
3. 제출장소 : 제천시의회 자치행정위원회

2010년 월 일

제 천 시 의 회 의 장

## 〈별표 1〉

## 주요 감사자료 제출요구 목록

(총괄표)

소관 실·과·사업소별	자료요구건수	비 고
계	137	
공 통	7	
전 략 기 획 실	10	
투자유치담당관	4	
자 치 행 정 과	8	
홍 보 전 산 과	7	
회 계 과	9	
세 정 과	8	
평생학습체육과	10	
사 회 복 지 과	15	
민 원 지 적 과	7	
환 경 과	12	
건 강 증 진 과	11	
보 건 위 생 과	10	
환 경 사 업 소	8	
시 립 도 서 관	9	
읍 면 동	2	

1. 자료는 별도 명시가 없는 한 2009. 11. 1. ~ 2010. 10. 31일까지를 기준으로 연도별 구분 작성하여 21부 제출
2. 제출기한은 2010. 11. 15(월)까지 제출
3. 다음의 요구자료 외에도 필요에 따라 자료제출을 요구할 수 있음.

## □ 자치행정위원회 소관 감사요구자료

소관부서	요 구 자 료 명	비 고
<p>실과사업소 공 통</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 민간위탁 사무 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사무명, 위탁시기, 위탁기간, 수탁기관·단체, 위탁비, 위탁사유, 운영실적</li> <li>※ 심사위원명단, 사업계획서사본 제출</li> </ul> </li> <li>2. 의회답변내용(시정질문, 서면질문, 업무보고 등) 부서별 진행 실적</li> <li>3. 공공건물(경로당, 마을회관, 다목적회관, 복지회관) <ul style="list-style-type: none"> <li>현황 및 신축현황(2009년~2010년)</li> <li>- 신축의 경우 준공계, 정산서 사본제출</li> </ul> </li> <li>4. 당초예산 확정후 추경이나 기타사유로 예산을 증액 집행한 사업내역, 증액사유, 구체적인 자료제출 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부서명, 사업명, 사업량, 당초예산액, 사업자, 낙찰금액, 설계변경액, 증감액, 비율, 구체적인 사유</li> </ul> </li> <li>5. 공유재산관리현황(건물분) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 소관부서, 위치, 부지, 연면적, 층수, 관리단체(사용자), 시설명, 용도, 임대면적, 임대료, 자산가격, 비고 (임대료 미부과시 근거)</li> </ul> </li> <li>6. 2010년 부서장 직무성과 계약 및 추진실적</li> <li>7. 국·도비 보조사업 중 예산성립전 집행현황(2010년) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업명, 사업비, 집행일, 예산배정일, 사유</li> </ul> </li> </ol>	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
전략기획실	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 민선5기 시장공약사업 소요예산 및 재원확보방안</li> <li>2. 각종 위원회 운영현황(2009년, 2010년) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위원회명, 위원수, 개최회수 등</li> </ul> </li> <li>3. 명예연구원제운영현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위촉현황, 추진실적, 향후 운영방안</li> </ul> </li> <li>4. 국도비 신청 및 확보현황(2009년, 2010년) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업명, 사업량, 신청액, 확보액, 관련부서</li> </ul> </li> <li>5. 예비비 집행실적(2010년) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부서명, 사업명, 사업내역, 지출내역, 지출결정액, 지출액, 예비비 성립 확정일</li> <li>※ 예비비 집행기준</li> </ul> </li> <li>6. 주민참여예산제 운영현황</li> <li>7. 2009년도 예산불용액현황(일반회계, 특별회계 구분)</li> <li>8. 상급기관 수시(테마)감사 지적사항 및 조치결과</li> <li>9. 소송추진현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일반현황</li> <li>- 제소사건별, 건명, 상대자, 패소사유, 결과(재정부담 등)</li> </ul> </li> <li>10. 용역발주 및 활용현황(2008년 ~ 2010년) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역과제 심의회 개최일, 심의건수, 심의결과</li> <li>- 부서명, 용역명, 용역기간, 용역비, 용역업체, 용역활용방안 및 성과반영내용(구체적으로)</li> </ul> </li> </ol>	

소관부서	요 구 자 료 명	비 고
투자유치 담당관	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 하이테크밸리(제2산업단지) 기업유치현황(추진실적)</li> <li>2. 바이오밸리 입주현황 및 가동현황(2009년, 2010년) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연도별 바이오밸리 분양 및 입주현황(분양일, 착공일, 준공일, 입주일, 주요업종, 종업원 수 기타)</li> <li>- 미분양 및 미착공 내역 및 대책</li> </ul> </li> <li>3. 기업 및 각종민자유치 추진실적(2008년~2010년) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 업체명, 분양계약년월일, 투자금액, 종업원수, 현재추진상황</li> </ul> </li> <li>4. 학사운영 실적(2010년) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 입사생선발, 위탁운영 등</li> </ul> </li> </ol>	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
자치행정과	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 인구증가시책현황(2009년, 2010년)</li> <li>2. 국내외 자매결연추진현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 추진실적, 추진성과, 문제점 및 개선방안</li> </ul> </li> <li>3. “세계인의 날 행사”추진 예산집행 세부내역</li> <li>4. 이·통장 상해보험 가입내역</li> <li>5. 제천시 심볼마크 패용현황(제천시기, 나이스제천 구분)</li> <li>6. 공무원 특별채용 현황(2008년~2010년) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 채용인원, 채용방법, 면접위원 명단</li> </ul> </li> <li>7. 공무원 교육훈련경비 지급내역</li> <li>8. 직원복지시책 설문조사 및 조치결과</li> </ol>	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
홍보전산과	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 홍보예산 집행현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 형태별, 위치, 홍보비, 기대효과</li> </ul> </li> <li>2. 푸른제천소식지 실태조사, 문제점, 개선방안</li> <li>3. 2010제천국제한방바이오엑스포 홍보실적 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 매체별 홍보실적, 예산액, 집행내역, 집행액</li> </ul> </li> <li>4. CCTV설치현황 및 관리</li> <li>5. 시홈페이지 개편 및 보완사업 추진내역</li> <li>6. 전산실 장비현황 및 전산장비 유지보수비 집행내역(2010년) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 장비 및 시스템별, 유지보수비집행내역, 집행기준, 지급근거, 업체명</li> </ul> </li> <li>7. 전산관련 사고 및 장애내역(2009년, 2010년) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연월일, 고장 및 장애내역, 사유, 조치일, 조치결과</li> </ul> </li> </ol>	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
회 계 과	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 각종사업 발주 및 하도급 현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업명, 사업비, 예산액, 집행액, 수주업체(법인명, 주소), 하도급업체, 비고</li> </ul> </li> <li>2. 용역계약중 수의계약 낙찰율 현황(2006년~2010년) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 낙찰율 기준 및 현황</li> </ul> </li> <li>3. 주민참여 감독제 운영현황</li> <li>4. 계약심사제로 공사·용역·물품구입 예산절감내역</li> <li>5. 공유재산 용도전환 현황</li> <li>6. 시유재산 집단화 토지매입실적(2010년)</li> <li>7. 국공유재산 대부료 미납현황 및 채권확보현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 읍면동, 구분(국유, 도유, 시유), 공유재산(소재지, 지목,면적), 대부면적, 부과일, 부과금액, 미납자(주소, 성명), 조치내역, 채권확보내역</li> </ul> </li> <li>8. 의회동 리모델링공사 및 현관 케노피개선공사 내역</li> <li>9. 방화관리 추진현황(방화샷다 점검결과 포함) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 소방, 방화관리 점검기준 포함</li> </ul> </li> </ol>	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
세 정 과	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 지방세 세무조사결과 추정자료 및 징수실적(법인·개인구분)</li> <li>2. 징수포상금 지급내역(2009년, 2010년)</li> <li>3. 지방세 결손처분자료</li> <li>4. 고질채납자에 대한 채납세금 징수실적                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- 채납자 개인별 채권확보현황 포함</li> </ul> </li> <li>5. 각종 고지서 반송 현황 및 비용                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- 읍면동, 고지서명, 우편종류(일반, 동기), 반송매수, 재송부 비용</li> </ul> </li> <li>6. 과오납금 환급 현황(2010년)</li> <li>7. 금고운영 및 이자운영현황(구체적으로 작성)                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일반회계, 특별회계 구분</li> </ul> </li> <li>8. 세외수입 취약분야 정리대책</li> </ol>	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
<p>평생학습 체육과</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 교육경비보조금 지원현황 및 운영실태 지도점검결과</li> <li>2. 주말심화 학습반 운영현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대상, 운영비지원확보계획, 강사현황</li> </ul> </li> <li>3. 학력신장계약제 운영현황</li> <li>4. 제천시 인재육성재단 운영실적 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 장학금 지급내역, 선발기준, 심사결과</li> </ul> </li> <li>5. 방과후 보육프로그램 운영지원 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 학교명, 사업내역(리모델링, 교재, 교육비, 인건비등)</li> <li>- 지원기준</li> </ul> </li> <li>6. 평생학습 사업별 운영현황(2008년~2010년) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업내역, 예산, 집행액</li> <li>※ 나이스 주말특강 포함</li> </ul> </li> <li>7. 산악자전거대회(제16회 아시아산악자전거선수권 대회, 주니어 선수권대회, 아시아 BMX대회, 제2회 도지사배 박달재100Km 산악자전거대회) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업비 집행내역(시설비, 대회운영비 등 구분작성)</li> <li>- 대회개최결과 및 추진성과</li> <li>- 향후 시설물 활용 및 관리방안</li> </ul> </li> <li>8. 체육시설 보수·정비사업 집행내역</li> <li>9. 직장운동경기부 운영현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 예산지출내역 및 각종 체육대회입상내역</li> </ul> </li> <li>10. 종합운동장 활용현황(2009년, 2010년)</li> </ol>	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
사회복지과	<ol style="list-style-type: none"> <li>지역사회 복지협의체 운영실적 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회의개최결과(분과위원회 포함)</li> <li>- 홈페이지 구축현황, 지역사회복지계획 사업추진현황</li> </ul> </li> <li>희망나눔 콜센터 조성 및 운영내역</li> <li>민간위탁 자활근로사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업계획, 집행내역, 정산서</li> </ul> </li> <li>기초생활수급자 집수리내역</li> <li>어린이집 위탁관련(2009년~2010년) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회의내용, 배점기준, 심사위원 점수표, 선정결과</li> </ul> </li> <li>보육시설현황 및 지도점검 결과(2009년, 2010년) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지적사항 - 처리결과</li> </ul> </li> <li>아동복지시설, 아동시설, 아동센터 현황, 운영비지원 및 집행내역(2008년~2010년)</li> <li>긴급 돌봄서비스사업 집행내역</li> <li>두자녀이상 보육료 지원실적</li> <li>청소년 유해시설 지도단속실적, 과징금부과·납부·결손내역 및 홍보물 제작현황(2009년, 2010년)</li> <li>여성 새로일하기 센터운영실적 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업내역, 집행액, 취업현황</li> </ul> </li> <li>화장장 주변마을 지원현황 및 운영계획(2009년, 2010년) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 단위사업별 지원실적(정산내역)</li> <li>- 당초 사업계획 대비 변경내역 및 변경사유</li> <li>- 사업별 수지분석 및 향후 운영방안</li> </ul> </li> <li>장애인 시설지원내역</li> <li>어르신 일자리사업 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 단체명, 사업내역, 사업비, 프로그램명, 교육횟수, 수강생, 재취업유형별 인원</li> </ul> </li> <li>노인장기요양기관 지원 및 관리현황</li> </ol>	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
민원지적과	1. 민원모니터 운영현황 2. 복합민원처리지원반 운영현황 3. 열린민원실 운영현황 4. 주민등록말소자 현황 5. 도로명 주소사업 추진실적 및 예산집행내역 6. 개발부담금 부과징수 내역 및 미징수시 조치내역 7. 국가공간정보 인프라구축 기반조성사업 추진현황	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
환 경 과	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 녹색성장과 녹색도시 정책에 따른 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현황, 집행예산내역</li> </ul> </li> <li>2. 환경개선부담금 체납내역 및 채권확보현황</li> <li>3. 야생동물 피해보상금 지급내역 및 피해예방대책</li> <li>4. 공동주택 절전형 전구교환사업 추진현황</li> <li>5. 폐기물 수거 및 처리현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 민간위탁금 지급현황(2009년, 2010년)</li> <li>- 사료생산 및 처리현황</li> </ul> </li> <li>6. 환경오염 배출부과금 대상 및 체납내역, 배출업소 지도점검 내역</li> <li>7. 축산폐수 시설현황 및 관리현황</li> <li>8. 폐기물처리업체현황 및 지도점검내역</li> <li>9. 생활쓰레기 및 음식물쓰레기 처리현황(2009년,2010년) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 반입량, 처리량, 업체별 위탁수수료 지급내역</li> </ul> </li> <li>10. 쓰레기 불법투기 단속내역 및 처리결과</li> <li>11. 자원관리센터 2010년 사업추진현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업계획, 집행내역, 정산서</li> </ul> </li> <li>12. 사리골 정주환경사업 추진현황</li> </ol>	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
건강증진과	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 보건지소 및 진료소 운영현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일반현황, 시설현황, 이용주민수, 직원수</li> <li>- 수입내역 : 총수입, 월별</li> <li>- 지출내역 : 의약품구입비, 물품구입비, 의료장비구입비, 기타경비등</li> <li>- 공중보건의 배치현황(전공포함)</li> <li>- 보건지소 장비현황(치료분야 포함)</li> </ul> </li> <li>2. 청풍호 노인사랑병원 운영현황, 지도점검 및 조치결과</li> <li>3. 의료장비구입비 집행내역</li> <li>4. 금연사업 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주요사업별 투자예산</li> <li>- 금연규제시설 점검 및 파태료부과실적</li> <li>- 추진실적 및 효과</li> </ul> </li> <li>5. 장애인 재활센터 운영현황</li> <li>6. 장기요양기관 운영현황</li> <li>7. 산모신생아 도우미 지원사업 집행실적</li> <li>8. 방문보건사 운영실적</li> <li>9. 호스피스대상자 치료 프로그램 운영실적</li> <li>10. 출산장려금 추진실적(2008년~2010년)</li> <li>11. 모자보건사업 추진실적</li> </ol>	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
보건위생과	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 치매관리 지원사업 현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대상, 치료비 지원현황, 사례관리현황, 집행내역</li> </ul> </li> <li>2. 아동·청소년 정신보건사업 현황</li> <li>3. 여름철 연막소독 관리현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 예산집행현황</li> <li>- 약품 배부현황 및 사용현황(보건소, 읍면동별)</li> <li>- 연막소독 및 분무소독 실시 현황</li> <li>- 읍면동 연막소독 점검실적</li> </ul> </li> <li>4. 5대암 관리 및 지원현황</li> <li>5. 부정불량식품 근절 지도점검 및 홍보실적</li> <li>6. 학교주변 유해업소 지도단속실적과 조치내용(소형오락실, 유해식품 등)</li> <li>7. 위생접객업소 관리현황 및 지도점검 실적(단체급식소, 단란주점 포함) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 월일, 업소명, 위반사항, 조치현황</li> </ul> </li> <li>8. 음식점 원산지표시 지도점검 추진실적</li> <li>9. 예방접종사업 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 병명, 약품명, 구입일, 약품별유효기간, 구입량, 사용량, 예방접종기간(2010년)</li> <li>○ 독감예방접종 백신확보현황(2008년~2010년) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연도별 백신구입현황, 무료예방접종현황</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>10. HACCP 인증업체 관리현황</li> </ol>	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
환경사업소	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 5,000천원 이상 시설장비유지비 집행내역</li> <li>2. 하수관거 BTL사업 1차분, 2차분(2009년~2010년)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업추진현황</li> <li>- 시민 민원접수 및 처리현황</li> </ul> </li> <li>3. 하수도 원인자 부담금 부과 현황(2009년~2010년)</li> <li>4. 하수관거정비사업               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 구역, 설계상 여유율, 맨홀 수밀검사결과, 불량관거 조치내역</li> </ul> </li> <li>5. 하수도시설 확충공사               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업추진실적</li> <li>- 매설검측 및 수밀검사 결과</li> </ul> </li> <li>6. 저탄소 녹색공원조성사업 집행내역</li> <li>7. 하수처리장 운영실태(제천, 송학)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 소규모 하수처리장 운영실태 포함</li> </ul> </li> <li>8. 공공하수처리장 방류수 수질검사 결과(2010년)</li> </ol>	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
시립도서관	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 제천시 관내 도서관 연간 장서 대출·반납현황(2009년~2010년)</li> <li>2. 책세권 선포 운영현황               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 추진내용, 시행효과</li> </ul> </li> <li>3. 도서관 문화교실, 문화행사 추진실적</li> <li>4. 도서관 주민이용실태(연령별 도서관 이용현황)</li> <li>5. 도서관 자원봉사자 현황과 교육프로그램 추진실적</li> <li>6. 작은도서관 보조금지원현황 및 활성화 방안</li> <li>7. 방학 특별프로그램 운영현황               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 프로그램명, 운영기간, 강사, 운영비, 참여인원, 효과</li> </ul> </li> <li>8. 어린이 도서관 지원 및 운영현황               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보조금 신청내역, 예산지원현황, 정산서</li> <li>- 감사지적사항 및 조치결과</li> </ul> </li> <li>9. 북스타트 전국대회 행사추진실적</li> </ol>	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
읍 면 동	1. 주민자치센터 프로그램운영현황 - 읍면동, 프로그램명, 강의회수, 수강생수, 월수강료, 월강사수당, 지급방법 - 민원, 건의사항 처리결과 2. 읍면동 현안사업 추진현황 - 사업명, 사업개요, 추진실적, 기대효과	

## 행정사무감사 요구자료 서식(공통\_자치행정위원회)

### 1. 민간위탁 사무

사무명	위탁시기	위탁기간	수탁기관 · 단체	위탁비 (원)	위탁사유	운영실적	비고

붙임 : 심사위원명단, 사업계획서사본

### 2. 의회답변내용 부서별 진행실적

회기차수	질문의원	질문요지	답변관련 조치 및 추진실적	비 고

### 3. 공공건물 현황 및 신축현황(2009년, 2010년)

☐ 경로당, 마을회관, 다목적회관, 복지회관 운영현황

공공 건물명	위치	면적(m')	이용자수 /일	임차인		용도	임대료 (원)	임대료 미부과시 금 거	비고
				주소	성명				

□ 공공건물 신축현황(2009년, 2010년)

(단위 : 천원)

사업명	사업량	사업자		사업비	집행액			추진율 (%)	재원	비 고
		업체명	대표자		계	보조금	자부담			

- 준공계, 정산서 사본 포함.

#### 4. 당초예산 확정후 추경이나 기타사유로 예산을 증액 집행한 사업내역

(단위 : 천원)

사업명	사업량	당 초 예산액	사업자		낙찰금액	설 계 변경액	증감액	비율(%)	구체적인 사 유
			업체명	대표자					

5. 공유재산관리현황(건물분)

건물명	위치	부지 (㎡)	연면적 (㎡)	층수	관리단체 (사용자)	시설명	용도	임대면적 (㎡)	임대료 (원)	자산가액	비고 (임대료 미부과시 근거)

6. 2010년 부서장 직무성과 계약 및 추진실적

부서명	직무성과 계약내용	추진실적	비고

7. 국·도비 보조사업 중 예산성립전 집행현황(2010년)

(단위 : 천원)

사업명	사업비	집행일	예산배정일	사유	비고