

2021. 10. 15.(금)
제305회 제천시의회임시회 제2차 본회의

2021년도 행정사무감사계획서



제 천 시 의 회
자치행정위원회

목 차

1. 감 사 목 적	-----	1
2. 감 사 기 간	-----	1
3. 감사위원회 편성	-----	1
4. 감사대상기관	-----	1
5. 감사대상사무	-----	2
6. 감사일정 및 장소	-----	2
7. 감사요령 및 감사보조자 선정	-----	3
8. 감 사 경 비	-----	5
9. 관계인 출석증언사항	-----	5
10. 서류제출 목록	-----	5
11. 행 정 사 항	-----	5
〈별지1호〉 피감사 공무원 선서서	-----	7
〈별지2호〉 사무와 관계되는 증인 선서서	-----	8
〈별지3호〉 증인출석요구서	-----	9
〈별지4호〉 서류제출요구서	-----	10
〈별표1〉 주요 감사자료 제출요구 목록	-----	11

2021년도 행정사무감사계획서

1. 감사목적

- 「지방자치법」 제41조 및 같은 법 시행령 제39조, 「제천시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례」에 의거 자치행정위원회 소관부서의 업무 전반에 대하여 행정사무감사를 실시하여 집행 상 잘못되거나 미흡한 점을 시정하고 행정을 견제·감시하며, 각종 의안과 예산안의 심사에 필요한 자료 및 정보를 획득하고 불합리한 제도의 개선과 함께 올바른 정책방향과 대안을 제시함을 목적으로 함

2. 감사기간

- 2021년도 2차 정례회 기간 중 9일 이내

※ 감사실시 기간은 본회의 의결에 따라 변경될 수 있음

3. 감사위원회의 편성

- 제천시의회 자치행정위원회 하순태 위원장 등 6명

4. 감사대상기관

가. 「제천시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례」 제5조의 규정에 의한 감사대상기관

- 제천시와 「지방자치법」 제113조부터 제114조까지의 규정에 의한 소속 행정기관 및 「지방자치법」 제117조 및 제120조의 규정에 의한 하부 행정기관

나. 위 기관 중 「제천시의회 위원회조례」 제3조제2항 제2호에 의한 자치 행정위원회 소관부서 및 읍·면·동

- 본청(本廳) (15) : 2담당관, 13과
- 직속기관·사업소(4) : 1직속기관(3과), 1사업소
- 읍·면·동(17) : 1읍 7면 9동

5. 감사대상사무

가. 「지방자치법」 제9조에 규정된 지방자치단체의 사무

나. 「제천시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례」 제6조 제2항의 규정에 의거 2020. 11. 01일부터 2021. 10. 31일까지 집행된 사무
(단, 특정사안에 관한 사무는 이전·이후 기간을 포함)

6. 감사일정 및 장소

일 차	감 사 대 상 기 관	감사장소
1일차	○ 본청(15)	자치행정 위원회실 각 현장
2일차	홍보학습담당관, 감사법무담당관, 자치행정과	
3일차	기획예산과, 시민행복과, 세정과, 회계과,	
4일차	정보통신과, 민원지적과, 대외협력과, 문화예술과, 체육진흥과, 사회복지과, 여성가족과, 노인장애인과	
5일차	○ 직속기관(1(3개과)) 보건소(보건위생과, 건강관리과, 감염병관리과)	
6일차	○ 사업소(1) 시립도서관	
7일차	○ 하부행정기관(17)	
8일차	읍·면·동	
9일차	※ 회의식 감사, 현장확인, 자료확인 등	

※ 세부감사일정은 별도 수립 후 통보

7. 감사요령 및 감사보조자 선정

가. 감사방법

- 감사자료 분석·검토
- 현황보고·청취
- 질의·답변
- 출석·증언 및 의견진술 청취
- 제출서류 또는 현지 확인

나. 감사 진행순서

- 감사실시 선언(위원장)
- 위원장 인사
- 출석공무원 선서 : 별지 1호(피(被)감사 공무원 선서서)
- 피감사기관(부서)장 인사 (간부소개 포함)
- 보고·청취(업무현황 및 기타 보고요구 사항)
- 질의 및 답변(필요시 증인신문 및 증언청취)
- 문서검증 또는 현지 확인
- 감사종료 선언(위원장)

다. 감사유의사항(「지방자치법 시행령」)

- 행정사무감사의 한계(시행령 제45조)
개인의 사생활을 침해하거나 계속 중인 재판이나 수사 중인 사건의 소추에 관여할 목적으로 행사되어서는 아니 됨
- 제척(除斥)과 회피(回避)(시행령 제46조)
지방의회 의원은 직접 이해관계가 있거나, 공정을 피할 수 없는 현저한

사유가 있는 경우 그 사안에 대한 감사에는 참여할 수 없으며, 해당 사유가 있는 의원은 그 사안에 대하여만 본회의, 감사위원회의 허가를 받아 감사를 회피할 수 있음

○ 주의의무(시행령 제47조)

감사를 하려는 때에는 그 대상 기관의 기능과 활동이 현저히 저해되거나 기밀이 누설되지 아니하도록 주의하여야 하며, 의원과 사무보조자는 감사 또는 조사를 통하여 알게 된 비밀을 정당한 사유 없이 누설하여서는 아니 됨

○ 공개원칙(시행령 제48조)

감사는 공개하나 본회의나 감사위원회의 의결로 공개하지 아니할 수 있음

○ 행정사무 감사 방법(법 제41조제4항 및 시행령 제43조제1항)

감사를 위하여 현지 확인의 통보 및 서류의 제출이나 지방자치단체의 장, 관계 공무원 또는 그 사무에 관계되는 자의 출석·증언 및 의견진술의 요구는 늦어도 그 현지 확인일·서류제출일·출석일 등의 3일 전까지 의장을 통하여 하여야 함

라. 감사보조자 선정

○ 감사보조자

- 자치행정위원회 전문위원 : 지방행정5급 심 기 섭
- 자치행정위원회 전담직원 : 지방행정7급 이 규 연
- 의회사무국 직원 약간 명

○ 보조사무

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

8. 감사경비

가. 기본경비

- 의정활동지원, 의회비, 의정운영공통경비

나. 기타경비

- 감사기간 중 외부로 현지 확인이 필요할 경우 위원장의 명을 받아 출장하는 여비
- 필요시 증인 출석 여비 등

9. 관계인출석 증언사항

가. 자료검토 시 관계공무원의 설명 청취

나. 관계인의 출석증언, 의견진술은 자료검토 기간 중 신중히 고려하여 위원회 회의 시 출석을 요구할 수 있으며, 요구를 받은 관계인 또는 관계기관은 법령 또는 조례에서 정한 특별한 경우를 제외하고 감사 활동에 협조

※ 「 사무와 관계되는 증인 선서서 : 별지 2호

↳ 증인출석요구서 : 별지 3호

10. 서류제출 목록

가. 주요 감사자료 제출요구 목록 : 별표 1

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

11. 행정사항

가. 감사기간 중 현장 확인을 위하여 출장할 경우 관계 공무원은 적극 협조

- 나. 감사장 출입자 통제 : 출입공무원은 공무원증 패용
- 다. 각 부서별 감사자료 제출서류를 23부 작성하여 2021. 11. 12.(금)까지 의회사무국으로 제출
- 라. 자료작성 시 가급적 의회에서 통보해준 순서대로 작성하되 부득이한 경우 실정에 맞도록 적의조정 작성
- ※ 부서별 감사자료 중 별도서식기준이 없는 목록은 ‘사업개요, 추진실적 및 성과, 향후추진계획, 문제점 및 대책’ 순으로 작성하되, 부서의 실정에 맞도록 적의조정 작성
- 마. 관련법령, 지침 등 보충자료는 별도 제출

〈별지 1호〉

피감사 공무원 선서서

선 서

본인은 제천시의회 자치행정위원회 2021년도 행정사무감사에 임하여 성실하게 감사를 받을 것이며, 또한 증인으로서 증언을 함에 있어서는 지방자치법 제41조와 같은 법 시행령 제43조 및 제천시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제9조의 규정에 의하여 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고, 만일 거짓이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹서하고 이에 선서합니다.

2021년 월 일

기관(부서)명 :

선서인 직책 :

성명 :

(서명)

제천시의회 자치행정위원장 귀하

〈별지 2호〉

사무와 관계되는 증인선서서

선 서

본인은 제천시의회 자치행정위원회 2021년도 행정
사무감사와 관련하여 제천시의회 자치행정위원회에서
증언을 함에 있어 지방자치법 제41조와 같은 법
시행령 제43조 및 제천시의회 행정사무감사 및 조사
에 관한 조례 제9조의 규정에 의하여 양심에 따라
숨김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고, 만일
거짓이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹서하고 이에 선서
합니다.

2021년 월 일

주 소 :

생 년 월 일 :

증 인 :

(인)

제천시의회 자치행정위원장 귀하

증인출석요구서

증 인 출 석 요 구 서

제천시의회가 2021년도 행정사무감사를 실시함에 있어 지방자치법 제41조 및 제천시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제9조의 규정에 의하여 아래와 같이 증인으로 출석·증언하여 주시기 바랍니다.

1. 출석일시 : 2021. . . ~ . . .
2. 출석장소 : 제천시의회 자치행정위원회
3. 신문사항 : 서류제출내역과 같음
4. 출석대상 공무원 : 시장, 부시장, 국장 및 담당관
과·처장·소장
5. 출석방법 : 감사기간 중 필요에 따라 출석
6. 기 타

2021년 월 일

제 천 시 의 회 의 장

서류제출 요구서

서류제출 요구서

제천시의회가 2021년도 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 : 2021. . .
3. 제출장소 : 제천시의회 자치행정위원회

2021년 월 일

제 천 시 의 회 의 장

〈별표 1〉

감사자료 제출요구 목록

(총괄표)

소관 실·과·사업소별	자료요구건수	비 고
계	130건	
공 통	11	
홍보학습담당관	6	
감사법무담당관	5	
자 치 행 정 과	7	
기 획 예 산 과	9	
시 민 행 복 과	6	
세 정 과	4	
회 계 과	7	
정 보 통 신 과	5	
민 원 지 적 과	4	
대 외 협 력 과	4	
문 화 예 술 과	9	
체 육 진 흥 과	5	
사 회 복 지 과	6	
여 성 가 족 과	10	
노 인 장 애 인 과	7	
보 건 위 생 과	8	
건 강 관 리 과	4	
감 염 병 관 리 과	6	
시 립 도 서 관	6	
읍 면 동	1	

1. 자료는 별도 명시가 없는 한 2020년 11. 1일부터 2021. 10. 31일까지를 기준으로 연도별 구분 작성하여 23부 제출
2. 제출기한 : 2021. 11. 12.(금)
3. 다음의 요구자료 외에도 필요에 따라 자료제출을 요구할 수 있음.

□ 자치행정위원회 소관 감사요구자료

소관부서	요 구 자 료 명	비 고
실·과·사업소 공 통	1. 예산액 대비 50%이상 불용예산 현황 (2020회계) - 사업명, 예산과목, 예산액, 집행액, 불용액, 불용사유(예산 5,000천원 이상) 2. 2020 (명시·사고)이월사업 추진현황 - 이월구분(명시, 사고), 사업명, 위치, 사업량, 계약금액, 착공일, 준공일(예정), 추진공정(%) 3. 예산 성립 후 50%이상 삭감 현황 (2020회계) - 사업명, 예산과목, 예산액, 삭감액, 삭감사유 4. 2021년 보조금 집행현황(국·도비 보조사업 제외) (경상보조 : 10백만 원 이상, 자본보조 : 50백만원 이상) - 사업명, 예산액, 교부결정액, 보조금 집행액, 보조 내용, 추진성과 5. 용역과제(기술용역 제외) 추진현황 및 실적 - 용역과제명, 용역비, 용역업체, 주요 과업내용, 성과반영현황, 미반영시 사유 6. 시설공사 하자발생 처리현황 - 사업명, 사업비, 사업량, 하자담보 책임기간, 하자내용, 조치결과 7. 6월이내 하자담보책임 기간이 만료되는 사업현황 - 사업명, 위치, 사업량, 당초사업비, 최종 사업비, 증감액(%), 설계변경내역 및 사유 8. 각종 위원회 운영 실적 - 위원회명, 설치근거, 목적, 개최실적(일자, 개최사유, 참석위원수), 수당지급액, 개최성과 9. 시정질문 및 5분발언에 따른 조치결과 10. 코로나19로 인한 중단사업 및 그에 따른 대체 사업 추진현황 11. 2020 행정사무감사 조치결과 보고사항 중 “추진중” 사항 처리 내역	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
홍보학습 담당관	<ol style="list-style-type: none"> 1. 주요시정 추진 홍보실적 및 광고비, 특집 기획광고 집행내역 <ul style="list-style-type: none"> - 매체별 홍보실적, 예산액, 집행내역, 추진성과 2. SNS기자단 및 서포터즈 홍보내역 및 예산지급 내역 <ul style="list-style-type: none"> - 제천시에서 보도한 자료를 제외한 자체 홍보 내역 및 예산지급 내역 - 운영규칙 및 서약서 접수 현황 - 관외SNS서포터즈 모집 및 보상실적 3. 인재육성 지원사업 기금 조성 및 운영 현황, 운영성과 4. 지방대학 발전 지역 상생사업 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> - 대학별 최근 3년 - 대학별 지원금 상세내역 5. 교육경비 보조를 통한 맞춤형 교육 지원 현황 및 정산결과 (행복교육지구, 학교별 추진사업 등) 6. 평생학습동아리 현황 및 예산 지원 현황 	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
<p>감사법무 담 당 관</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 감사 실시 및 처분현황 <ul style="list-style-type: none"> - 상급기관(감사원, 행자부, 충북도 등) 감사내역 및 처분현황, 자체감사 실시내역 및 처분현황, 일상감사 운영현황(운영실적, 예산절감내역) 2. 진정,고충민원 접수건명 및 처리실적 3. 제천시 소송추진현황 및 공무원 소송비용 지원현황 <ul style="list-style-type: none"> - 제소사건별 건명, 심급, 소송결과, 패소사유(패소건), 조치사항(재정부담), 변호사 선임현황, 변호비용, 예산집행내역 - 제천시 공무원 소송비용 지원현황 4. 적극행정을 위한 사전컨설팅제도 운영실적 5. 중앙부처 규제개혁 건의 등 규제개선 과제 43건 추진 실적 	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
자치행정과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 읍면동 연두순방 시민건의사항 내용 및 처리 결과 - 해결, 추진 중, 불가 내용 명시 2. 시민고충처리위원회 운영실적 및 성과 (상근자 명단 및 급여 포함, 최근2년) 3. 임기제 공무원 채용현황(민선 7기) 4. 행정동우회 노인상담사업 지원 추진실적 5. 읍면동 주민자치위원회 명단 6. 시민 포상 및 공직자 포상 추진실적 및 선정방법 7. 후생복지제도 운영 현황 <ul style="list-style-type: none"> - 급수별 콘도 이용현황(급수별 총원 명시) - 직원 출퇴근 버스 연간 이용객, 노선, 소요예산 - 기타 후생복지제도 운영실적 	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
기획예산과	1. POOL예산 집행 내역 2. 시민,공무원 제안제도 운영현황 - 접수 및 시책반영여부, 시상내역 3. 제천시 인구정책 추진현황 - 추진시책 및 성과. 예산집행현황 4. 충청북도 자치연수원 제천 이전 - 구체적인 사업추진 내역 5. 성인지예산 부서별 집행현황(최근 3년) 6. 용역현황 및 추진실적 7. 주택자금지원사업 추진실적 및 성과, 용역 추진현황 8. 제천시 빈집 실태조사 현황 및 추진실적 9. 정부공모사업 추진현황 - 공모사업 내역 및 실적	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
<p>시민행복과</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 시민회관 벽면녹화 사업 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> - 품목, 재료비, 업체명 등 상세 집행내역 2. 주민숙원사업 선정 기준 및 선정 현황 3. 비행장 꽃밭 조성 추진현황(최근3년) <ul style="list-style-type: none"> - 추진실적 및 사업성과 - 품목, 재료비, 업체명 등 상세 집행내역 4. 대형화분 구입 및 관리현황(최근3년) 5. 새마을회, 바르게살기운동협의회, 자원봉사센터 보조금 집행 현황 및 정산내역 6. 마을공동체 만들기 사업 추진현황 	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
세 정 과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 지방세 및 세외수입 세목별 징수현황 <ul style="list-style-type: none"> - 예산현액, 부과액, 징수액 징수율 - 지방세 및 세외수입 체납현황 및 결손처분(처분이유) - 지방세 과오납 현황 (환급액 포함) - 지방세 탈루 및 은닉세원 발굴실적 2. 지방세 고액체납자(3천만원 이상) 현황 <ul style="list-style-type: none"> - 성명, 법인명, 나이, 주소, 체납세목, 체납액, 압류내역 - 징수노력 및 방안 3. 효율적인 징수활동 및 보고회 정례화를 통한 징수율 제고 실적 <ul style="list-style-type: none"> - 추진실적, 업무성과 4. 재산세 산정기준 및 과세자료 정비실적 	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
회 계 과	<p>1. 계약금액 20백만원 이상 시설공사 수의계약 현황 - 공사명, 설계금액, 계약금액, 수의계약 근거, 계약업체(주소, 전화번호 포함)</p> <p>2. 계약금액 20백만원 이상 용역 수의계약 현황 - 용역명, 설계금액, 계약금액, 수의계약 근거, 계약업체(주소, 전화번호 포함)</p> <p>3. 계약금액 20백만원 이상 물품구매 수의계약 현황 - 건명, 품의금액, 계약금액, 수의계약 근거, 계약업체(주소, 전화번호 포함)</p> <p>4. 계약이후 설계변경 건수 및 금액</p> <p>5. 시설공사 하도급 현황 - 공사명, 계약금액, 하도급액, 하도급공종, 하도급업체 (주소, 전화번호 포함) (관외업체, 지역 업체 하도급 실적 구분)</p> <p>6. 관급공사 체불임금 실태현황</p> <p>7. 청사 관리 및 환경 개선 실적</p>	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
정보통신과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 정보화마을 운영 현황 <ul style="list-style-type: none"> - 예산지원 내역 - 홈페이지 업데이트 현황(최근 3년) - 온·오프라인 매출현황(최근 3년) 2. 시 발주 정보통신공사 집행내역(업체 포함) 3. 스마트 마을방송 구축 현황 4. CCTV통합관제센터 운영 현황 <ul style="list-style-type: none"> - CCTV 내구연도 내역서 - CCTV 모니터링 실적 5. 노후 방범용 CCTV 교체 현황(최근 3년) <ul style="list-style-type: none"> - 연도별 예산집행현황 - 설치장소, 제품명 및 제원 - 수요 예측 및 향후 추진계획 	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
<p>민원지적과</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 지적재조사 사업 추진 현황 2. 사전심사 민원처리 내역 3. 부동산 중개사무소 지도단속 실적 4. 도로명주소 정착화를 위한 홍보 및 사업추진 실적 	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
대외협력과	<p>1. 대외협력처 운영현황</p> <ul style="list-style-type: none"> - 서울팀 및 세종팀 운영 현황(인원, 임차보증금, 운영비) - 서울팀 및 세종팀 설립 목적 및 구체적인 사업 수행 실적 - 제천학사 현황(입사생, 예산 포함) - 제천학사 운영현황·지원 실적 및 학사졸업인 네트워크 구축·관리 현황 - 제천학사 운영의 효율성 및 문제점 - 신규 프로그램 운영 현황 <p>2. 출향인사, 향우회 등 인적네트워크 구성 현황</p> <p>3. 중앙부처, 국회, 예산확보 및 대외 협력 강화 실적 현황</p> <p>4. 농·특산물 직거래장터 운영실적</p>	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
문화예술과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 제천문화재단 운영실적, 업무분장, 성과, 결산보고서 <ul style="list-style-type: none"> - 공모사업 신청 및 선정건수 포함 - 2020년, 21년 직원 채용 및 퇴사 현황 자료 및 지역인력 근무 비율 2. 제천국제음악영화제 사무국 운영관련 <ul style="list-style-type: none"> - 2020년 영화제 예산총액 및 반납액 - 2021년 예산총액 및 지출 총액 - 2021년 영화제 예산 절감내역 - 영화제 기간 외 지역사업 운영 현황 - 사무국 직원 출장 기록 및 출장비 지급현황 (2020년 ~2021년) - 직원 채용공고, 채용 채점표, 근로계약서, 채용직원 업무분장(2018년~2021년) 3. 제천문화재단, 제천국제음악영화제 사무국 직원 현황 <ul style="list-style-type: none"> - 근무형태(상근직, 계약직), 근무지, 법적주소, 채용형태(공채, 특채), 전공 4. 봉양읍지 보조금 지급현황 및 정산결과 5. 문화예술단체 보조금 지급신청에 따른 미지급 현황(문화재단 지급분 포함) <ul style="list-style-type: none"> - 미지급(불가) 사유 및 증빙자료 포함 6. 2021 제천 청풍호반 전국사진촬영대회 추진현황 7. 제천시립미술관 건립 추진현황(용역 등) 8. 스페셜 뮤직콘서트, 버스킹 앤 버스커 프로젝트 추진실적 9. 예술의 전당 및 상생캠퍼스 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> - 구체적인 사업추진 내역 	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
체육진흥과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 직장운동경기부 운영현황 및 대회 출전성과 (예산집행내용 포함) <ul style="list-style-type: none"> - 각종대회 선수 지원금 내역 - 선수 계약기간 및 연봉 - 감독 및 선수 변동 현황 및 사유 2. 체육시설 정비 현황(최근2년) 3. 전국규모대회 유치 결과 및 성과 (문제점 및 개선방안 포함) 5. 전국규모대회 출전지원금 집행내역 6. 초록길 자전거체험센터 운영 실적 <ul style="list-style-type: none"> - 자전거 대여 및 어린이교실 운영 실적 포함 	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
사회복지과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 읍면동 맞춤형복지 운영 현황 <ul style="list-style-type: none"> - 운영 실적 및 성과 2. 사회복지시설 종사자 복지수당 지급내역 3. 제천복지재단 운영현황, 업무분장, 성과, 4. 사회복지협의회 운영지원 사업비 집행 내역 (2020년 ~ 2021년) 5. 지역사회보장협의체 사업 추진실적 6. 복지 사각지대 해소를 위한 사회안전망 구축 정비사업 추진 실적 	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
여성가족과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 어린이집 지도점검 및 보조금 지급현황 <ul style="list-style-type: none"> - 지도점검 결과 및 후속조치 내역 - 보조금 지급 및 정산내역 포함 2. 건강가정·다문화가족지원센터 운영현황 3. 여성친화 시민참여단 운영 현황 <ul style="list-style-type: none"> - 업무추진 현황 및 위원 명단 4. 여성새로일하기센터 운영 현황 및 사업 추진실적 5. 여성친화도시 조성사업 추진실적 6. 여성친화 인증기업 지원현황 7. 여성 창업 인큐베이팅 스쿨 추진실적 8. 아이돌봄사업 지원 사업 지원 현황 및 실적 9. 유니세프 아동친화도시 조성사업 추진 실적 10. 육아종합지원센터 운영 실적 <ul style="list-style-type: none"> - 장남감 대여사업 운영 현황 포함 	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
노인장애인과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 장애인단체 운영 현황 및 예산집행 내역 <ul style="list-style-type: none"> - 상근자 명단 및 급여내역 2. 노인종합복지관 운영 세부현황(2017~2021) <ul style="list-style-type: none"> - 위탁운영 협약서 사본, 매년 자부담 비율, 보조금 정산내역 3. 기업, 기관별 장애인 의무고용실태 4. 제천시 노인인구 현황(최근 3년) 5. 장수수당 지급현황 6. 경로당 난방비 지원 현황 7. 장애인 단기 보호센터 운영 현황 	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
보건위생과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 보건소, 보건지소 의약품 구입·지출·수입 현황 <ul style="list-style-type: none"> - 의약품명, 구입단가, 구입방법 등 - 의약품 지출 및 수입 현황 2. 보건소, 보건지소 의료장비 구입 현황 <ul style="list-style-type: none"> - 장비명, 구입단가, 구입방법 등 3. 공중보건의 관리 현황 <ul style="list-style-type: none"> - 근무, 복무 점검 조치 현황 4. 공중위생업소 지도점검 결과 5. 집단급식소, 대형음식점 등 취약업소 지도점검 결과 6. 식중독 예방관리 실적 <ul style="list-style-type: none"> - 식중독 발생 및 환자 현황 포함 7. 치매예방 지원사업 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 치매 조기검진, 치매환자 케어 등 8. 홍보물품 제작현황 <ul style="list-style-type: none"> - 물품명, 용도, 수량, 예산액 포함 	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
건강관리과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 관내 출산율 및 출산지원금 지급내역 (최근 3년) 2. 건강생활지원센터 운영 현황 (운영프로그램, 실적, 문제점, 개선방안) 3. 금연 지원사업 실적 및 사후관리 현황 - 금연 클리닉 추진 현황 포함 4. 홍보물품 제작현황 - 물품명, 용도, 수량, 예산액 포함 	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
시민보건과	<ol style="list-style-type: none"> 1. 코로나19 예방 관리 및 방역 대책 추진현황 - 제천시 코로나19 검사현황 포함 2. 감염병 예방 및 대응체계 운영실적 3. 감염병 확산 방지를 위한 밀접 접촉자 관리 실적 및 현황 4. 치매안심센터 운영 현황(남부면 포함) (운영프로그램, 실적, 문제점, 개선방안) 5. 희귀질환자 의료비 지원 현황 6. 홍보물품 제작현황 - 물품명, 용도, 수량, 예산액 포함 	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
시립도서관	<ol style="list-style-type: none"> 1. 월별 도서 대출 현황 및 미회수 도서 현황 2. 도서구입 현황(최근 3년) <ul style="list-style-type: none"> - 연간 도서구입현황 (신청도서, 신간도서 등의 구입금액, 책수 등) 3. 인문도시 제천, 인문학 프로그램 운영 실적 (최근 3년) 4. 시립, 여성, 봉양도서관 프로그램 운영실적 (최근 3년) 5. 스마트도서관 및 서점바로대출 운영 실적 6. 기적의도서관 운영실적 및 성과 	

소관부서	요 구 자 료 명	비고
읍·면·동	1. 읍·면·동 수의계약 현황 - 사업명, 예산액, 계약금액, 수의계약 근거, 계약업체 (주소, 전화번호 포함)	

행정사무감사 요구자료 서식(공통)

1. 예산액 대비 50%이상 불용예산 현황(2020회계)

(단위 : 천원)

사업명	예산과목	예산액	집행액	불용액	불용사유	비고

2. 2020년 (명시·사고)이월사업 추진현황

(단위 : 천원)

이월구분 (명시, 사고)	사업명	위치	사업량	계약금액	착공일	준공일 (예정)	추진공정 (%)	비고

3. 예산성립 후 50%이상 삭감 현황(2020 회계)

(단위 : 천원)

사업명	예산과목	예산액	삭감액	삭감사유

4. 2021년 보조금 집행현황(국·도비 보조사업 제외)

(경상보조 : 10백만원 이상, 자본보조 : 50백만 원 이상)

(단위 : 천원)

사업명	예산액	교부결정액	보조금 집행액	보조내용	추진성과	비고

5. 용역과제 추진현황 및 실적

(단위 : 천원)

용역 과제명	용역비	용역업체	주요과업 내용	성과반영 현황	미반영 시 사유

6. 시설공사 하자발생 처리현황

(단위 : 천원)

사업명	사업비	사업량	하자담보 책임기간	하자내용	조치결과	비고

7. 6월이내 하자담보책임 기간이 만료되는 사업현황

(단위 : 천원)

사업명	위치	사업비	하자담보 책임기간	하자발생내용		하자 점검결과
				발생내역	조치결과	

8. 각종 위원회 운영 실적

(단위 : 원)

위원회명	설치근거	목적	개최실적 (일자, 개최사유, 참석위원수)	수당지급액	개최성과

9. 시정질문 및 5분발언에 따른 조치결과

구분 (시정질문 or 5분발언)	일자	의원명	주요내용	후속조치 이행현황(자세히)	진행추이

10. 코로나19로 인한 축소·중단사업 및 그에 따른 대체사업 추진현황

사업명	예산액	삭감액	대체사업 추진 현황	비고

11. 2020년 행정사무감사 조치결과 보고사항 중 “추진중” 사항 처리 내역

지적사항 및 조치요구사항	처 리 결 과	비 고