

2018년도 행정사무감사 계획서



구 미 시 의 회
산업건설위원회

목 차

1. 감사의 목적	2
2. 감사기간 및 장소	2
3. 감사대상 기관	2
4. 감사대상 사무	2
5. 감사위원회 편성	2
6. 감사일정 및 출석요구 증인	3
7. 감사방법 및 진행순서	4
8. 감사결과 보고서 작성	4
9. 감사자료 작성방법	5
10. 행정사항	5
11. 감사결과 의견서	6
12. 자료제출 요구서	7
13. 보고 요구서	8
14. 출석증언 요구서	9
15. 선 서	10
16. 2018년도 행정사무감사 자료요구 항목	11

2018년도 행정사무감사계획서

1. 감사의 목적

- 「지방자치법」 제41조 및 같은 법 시행령 제39조부터 제50조, 제52조, 제53조까지와 「구미시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례」의 규정에 의하여, 기관 및 부서별 시정 업무 중 산업건설위원회 소관 업무에 관한 감사를 실시하여
- 시정업무 전반에 대한 실태를 파악하여 예산심사 등 의정활동에 적극 반영하고, 자료 및 정보를 수집하여 위법 부당한 사항은 시정요구 및 개선방향을 제시함으로써, 시정이 효율적으로 운영 될 수 있도록 견제와 감시역할 수행

2. 감사기간 및 장소

- 기 간 : **2018. 9. 5. ~ 9. 12. (8일간)**
- 장 소 : 산업건설위원회 회의실 및 현지

3. 감사대상 기관

- 산업건설위원회 소관 : 37개 부서
 - 본 청 : 14과
 - 선산출장소 : 4과
 - 직 속 기 관 : 1직속(2개 부서)
 - 사 업 소 : 4사업소(7개 부서)
 - 읍 면 : 2읍·6면
 - 지방공기업 : 1공단
 - 출 연 법 인 : 1법인

4. 감사대상 사무

- 2017. 5. 1 ~ 2018. 4. 30까지 처리된 사무(단, 필요시 추가요구)
- 붙 임 : 감사자료 제출 요구사무

5. 감사위원회 편성

- 감사위원 : 11명(산업건설위원회 위원 전원)
- 감사보조 : 4명(전문위원 김영수, 전문위원 서성교, 행정7급 강명지, 속기사 배은주)

6. 감사일정 및 출석요구 증인

기 간	대 상	수 감 내 용	출석요구증인
9. 5(수) 10:30	· 투자통상과 · 과학경제과 · 노동복지과 · 교통행정과 · 토지정보과 · 차량등록사업소 · 구미전자정보기술원	· 개의선언 및 위원장인사 · 증인 선서 · 서류검증 및 의견진술 청취 · 현장방문	선서 및 감사 경제통상국장 해당 과장 차량등록사업소장 기술원장 해당팀장
9. 6(목) 10:00	· 건설과 · 도시과 · 도로과 · 건축과 · 공원녹지과 · 도시디자인과 · 금오산도립공원관리사무소	· 개의선언 · 증인 선서 · 서류검증 및 의견진술 청취 · 현장방문	선서 및 감사 건설도시국장 해당 과장 금오산도립공원관리사무소장
9. 7(금) 10:00	· 청소행정과 · 환경안전과 · 위생과 · 상하수도사업소 · 구미시설공단	· 개의선언 · 증인 선서 · 서류검증 및 의견진술 청취 · 현장방문	선서 및 감사 복지환경국장 해당 과장 상하수도사업소장 해당 과장 공단 이사장 해당 팀장
9. 10(월) 10:00	· 출) 민원봉사과 · 출) 농정과 · 출) 유통축산과 · 출) 산림과 · 농산물도매시장관리사무소 · 농업기술센터	· 개의선언 · 증인 선서 · 서류검증 및 의견진술 청취 · 현장방문	선서 및 감사 선산출장소장 해당 과장 농산물도매시장관리사무소장 농업기술센터소장
9. 11(화) 10:00	· 읍·면	· 개의선언 · 증인 선서 · 서류검증 및 의견진술 청취 · 현장방문	선서 및 감사 읍·면장
9. 12(수)	【최종정리】	· 감사결과 보고서 최종 종합 정리	

※ 위원회 사정에 의하여 일정은 변경될 수 있음

7. 감사방법 및 진행순서

○ 감사방법

- 수감기관의 소관사무 전반에 대한 자료요구, 업무현황 청취, 시책 질의 및 답변, 문서 확인 방법 등으로 실시
- 필요시에는 현지 확인 병행 실시

○ 감사진행 순서

- 감사실시 선언
- 위원장 인사
- 증인선서(선서서식 - 별지)
- 피감사기관장 인사 및 간부소개
- 질의·답변 및 문서 확인
- 현지 확인 또는 참고인 출석 증언(필요시)
- 감사결과 강평
- 감사종결 선언

○ 기타사항

- 감사일정 변경, 증인추가 선정, 추가자료 요구 등 감사계획의 변경은 위원장과 부위원장이 협의하여 위원회에서 변경할 수 있음

8. 감사결과 보고서 작성

○ 작성방법

- 각 감사위원에게 감사결과 의견서 사전배부(별지)
- 감사대상 기관별 감사종료 직후 위원들은 감사결과 의견서를 위원장에게 제출하고 이를 취합하여 감사일정 종료 후 위원회의 의결로 확정
- 피감사기관의 장은 수감내용을 감사종료 3일 이내에 산업건설위원회에 제출 (감사개요, 감사위원별 지적내용과 답변내용, 조치계획 등)

○ 감사결과 처리의견

- 시정요구사항(잘못된 점 등에 대해 시정이 필요한 사항)
- 처리요구(개선)사항(시정은 아니더라도 불합리하여 해당기관이 처리해야 할 사항)
- 건의(권고)사항(건의할 사항이나 희망사항)

※ 주요 근거서류(감사결과 증빙서류 - 별도 서면제출)

9. 감사자료 작성방법

- 2017년도 작성범위 : 2017. 5. 1 ~ 2017. 12. 31
 - 예산, 회계관련 항목은 연도말 폐쇄기까지
- 2018년도 작성범위 : 2018. 1. 1 ~ 2018. 4. 30까지
- 이외 기간 표시된 항목 : 표시된 기간으로 자료작성(작성기준 : '18.4.30)
- 각종 자료의 총괄표와 내역표 합계의 수치는 항상 일치시킬 것
 - 2개 이상의 항목 수치는 소계 및 집계를 표시할 것
 - 금액이 있는 것은 반드시 단위를 표시함(천원단위)
- 각 부서는 공통 항목부터 작성하여 연번을 부여
- 각 부서 제출자료 첫 장 우측상단에 부서장 확인 날인
- 각 부서 제출자료 끝에 관리기간 조서 및 업무분장 현황 첨부

10. 행정사항

- 감사장 앰프 및 마이크 준비
- 해당 국·소장, 과·소·읍·면장, 이사장 및 원장 출석(일정표 참고)
- 감사장 출입시 관계 공무원은 공무원증 패용
- 감사장 출입자 통제
- 해당 관계공무원 감사실시 10분전까지 감사장 출석 조치
- 각 부서별 미담 수범사례 및 특수시책 사전제출
- 자료제출 및 보고요구서, 출석증언요구서 제출(별지양식)
- 감사일정, 수감장소 변경 등 경미한 사항은 위원회의 의결 또는 위원장과 부위원장의 합의로 조정할 수 있음

감사결과 의견서

위원성명 : (인)

소관부서	주요감사 실시내용	감사결과 의견	비 고

※ 건의, 시정, 처리 등으로 비고란에 기재

자료제출 요구서

구미시의회가 2018년도 행정사무감사를 실시함에 있어서 「구미시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례」 제9조의 규정에 의하여 아래와 같이 서류를 제출하여 주시기 바랍니다.

1. 제출서류 : 별 첨
2. 제출일시 : 2018년 6월 30일
3. 제출장소 : 산업건설위원회 회의실
4. 기타 필요한 사항

2018년 월 일

구 미 시 의 회 의 장

보 고 요 구 서

구미시의회가 2018년도 행정사무감사를 실시함에 있어서 「구미시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례」 제9조의 규정에 의하여 아래와 같이 보고하여 주시기 바랍니다.

1. 보고사항 : 실과소, 읍·면별 업무전반에 관한 현황보고
2. 보고일시 : 2018년 9월 5일 ~ 9월 12일
3. 보고장소 : 산업건설위원회 회의실
4. 기타 필요한 사항

2018년 월 일

구 미 시 의 회 의 장

출석증언 요구서

구미시의회가 2018년도 행정사무감사를 실시함에 있어서 「지방자치법」 제41조, 「구미시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례」 제9조의 규정에 의하여 아래와 같이 출석 증언하여 주시기 바랍니다.

1. 출석일시 : 2018년 9월 5일 ~ 9월 12일
2. 출석장소 : 산업건설위원회 회의실
3. 심문사항 : 별 첨
4. 출석대상 : 별 첨
5. 출석방법 : 감사 기간 중 필요에 따라 출석
6. 기 타

2018년 월 일

구 미 시 의 회 의 장

선 서

본인은 구미시의회가 실시하는 행정사무감사와 관련하여, 산업건설위원회에서 증언을 함에 있어 「구미시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례」 제9조의 2 규정에 의하여 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고 만일 거짓이 있으면 위증의 벌을 받기로 하고 정당한 사유 없이 서류를 정해진 기한까지 제출하지 아니한 경우, 출석을 거부하거나 선서 또는 증언을 거부하는 때에는 500만 원 이하의 과태료가 부과될 수 있음을 명심하고 이에 서약하고 선서합니다.

2018년 월 일

소속 및 직위 :

성명 :

(인)

2018년도 행정사무감사 자료요구 항목



산업건설위원회

소관부서별 자료요구 현황

위원회 명	부 서 명	자료 건수	비 고
산업건설위원회	18과, 1직속(2), 4사업소(7), 2읍·6면, 1공단, 1법인 ○ 경제통상국 - 투자통상과(기업사랑본부) 35 - 과학경제과 27 - 노동복지과 33 - 교통행정과 38 - 토지정보과 25 ○ 복지환경국 - 청소행정과 29 - 환경안전과 39 - 위생과 26 ○ 건설도시국 - 건설과 33 - 도시과 27 - 도로과 30 - 건축과 28 - 공원녹지과 26 - 도시디자인과 26 ○ 선산출장소 - 민원봉사과 23 - 농정과 32 - 유통축산과 34 - 산림과 28 ○ 직속기관(농업기술센터) - 농촌지원과 26 - 기술개발과 23 ○ 사업소 - 상하수도사업소 · 업무과 25 · 수도과 21 · 정수과 19 · 하수과 21 - 금오산도립공원관리사무소 21 - 농산물도매시장관리사무소 24 - 차량등록사업소 26 ○ 읍·면 11 ○ 구미시설공단 41 ○ 구미전자정보기술원 9	806	※ 공통 17개 항목 포함

소 관 별	서 류 제 출 요 구 내 역	비 고
실 과 소 공통사항	1. 시정 질문사항 조치결과 2. 2017년도 행정사무감사 지적사항 조치결과 3. 감사 지적사항 조치결과 (상급기관, 시 자체) 4. 각종 민원접수 처리현황 (진정, 개선요구, 청원, 다수인관련 등) 5. 세출예산 20%이상 불용처리 현황(사업예산) 6. 명사이월 · 사고이월 집행현황 7. 용역비, 연구개발비 집행현황 8. 주요사업 조서 및 미발주 사업 현황(예산액 1억 이상) ○ 사업명, 사업량, 사업비(예산액), 사업기간, 도금액, 관급 및 기타 집행 잔액, 구분 작성 9. 국·도비 전액 반납 현황 10. 국·도비 확보 추진 활동 및 실적 11. 국·도비 보조비율 각 20%미만 예산편성 현황 (기금포함) 12. 특별교부세 및 시책추진보전금 집행현황 13. 민간자본보조사업 및 민간단체법정운영비보조금 지원 현황 14. 각종 공사 하자보수 현황 15. 도급공사 하도급 내역 16. 각종 사업 설계변경 및 예산 증감내역 ○ 사업명, 당초(사업량, 예산액, 집행액), 변경(사업량, 예산액, 집행액), 증감, 변경사유 구분 작성 17. 특수시책(부서별 1건이상) ○ 건명, 사업개요, 추진현황, 기대효과	○ 실과소별 관련자료는 예산/집행 실적 포함 작성 ○ 추진중인 사업은 진도(%) 표시

소 관 별	서 류 제 출 요 구 내 역	비 고
투자통상과	18. 중소기업 운전자금 지원 현황 19. 해외 자매도시 및 우호협력도시 교류 실적 20. 공장등록 및 폐업현황(종업원 50인 이상) 21. 외투기업 및 국내기업 투자유치 실적 22. 제조업체 현황 및 중소기업 생산품구매 지원 실적 23. 기업육성 시책 추진 실적 24. 전자의료기기 부품소재 산업화 기반구축사업 추진현황 25. 외국인 투자지역 조성 및 외투기업 입주현황 26. 농공단지 현황 및 운영 실태(가동, 휴·폐업 현황, 문제점/대책 등) 27. 해외무역사절단 활동 추진 현황 ○ 활동기간, 대상국가, 참여업체명, 상담실적, 수출실적 시에서 지원한 내용(시장개척 모범사례 및 효과) 28. 기업애로 대책 관련 민원접수 및 처리 현황 29. 투자유치 활동 실적 30. 투자유치를 위한 시장 국외출장 현황 31. 국제화 촉진 및 국제교류사업 추진 실적 32. “이달의 기업”선정 현황(선정기준 포함) 33. 금오테크노밸리 조성 현황 34. 해외 수출 실적 35. 5공단 분양 실적	

소 관 별	서 류 제 출 요 구 내 역	비 고
과학경제과	18. 가스·석유판매업, 계량증명업소 현황 및 지도 단속 실적(현황-읍면동별 업소 개수, 지도단속-업소수, 횡수, 위반) ※ 위반내역 별도 작성(업소명,위치,위반내용,처분내용 등 기재) 19. 도시가스 공급사업 추진 현황 ○ 도시가스 보급 현황 ○ 도시가스 보급 취약지역 보급대책 20. 전통시장 현황 및 활성화사업 추진실적 및 향후투자계획 21. 대규모 점포 및 SSM(기업형 슈퍼마켓) 현황 22. 물가안정대책 추진 현황 23. 구미시 창업보육센터 현황과 운영실적 및 입주업체 현황 ○ 예산집행 내역, 업태, 종업원수, 본사소재지 등 24. 구미과학관 운영 현황 25. 산·학·연·관 협력사업 추진 현황 ○ 사업내용, 사업실적, 지원실적, 지원(보조)액 26. 구미디지털전자산업관(GumiCo) 운영 현황 27. 구미시 산업기술정보센터 운영 현황(KICIT)	

소 관 별	서 류 제 출 요 구 내 역	비 고
노동복지과	18. 노동조합 신고(변경) 현황 19. 고용촉진훈련사업 실시 현황 20. 노동쟁의 발생현황 및 처리현황 21. 노동조합 현황(한노, 민노, 미설립 통계 현황) 22. 노동단체 지원 현황(해외연수 포함) 23. 외국인근로자 상담센터 운영 현황 및 주요사업 추진 실적(단체별) 24. 노동법률상담소 위탁운영 실적 25. 직업소개소 등록 현황 및 지도단속 실적 26. 공공근로사업 추진 실적 27. 근로자문화센터 운영현황 28. 구미시근로자종합복지관 운영 현황 29. 근로자임대APT 관리 현황 ○ 일반현황, 안전점검 현황 및 정비 보수 실적 (예산집행 내역) 30. 구미시 근로자 권익지원센터 운영 현황 31. 구미시 취업지원센터 운영 현황 (개요, 직종 등 상세 기재) 32. 사회적기업 지원사업 추진 현황 33. 구미형 청년일자리 지원정책 추진현황 및 실적	

소 관 별	서 류 제 출 요 구 내 역	비 고
교통행정과	18. 교통유발 부담금 부과징수 현황과 체납자 조치사항 19. 교통시설물 정비사업 현황 20. 대중교통(버스) 업체 재정지원 현황 ○ 업체별 내역, 주행세 환급금 지원 포함 21. 운송(여객.화물)업체 유류 보조금 지급방법 및 지급실적(지원기준 기재) 22. 대중 교통 및 화물 불법 신고 접수 및 처리 현황 23. 불법 주·정차 단속 실적(과태료) 24. 자동차관리사업 현황 및 지도점검 실적 ○ 매매업소, 정비업체, 폐차업소 25. 무단방치차량 신고 접수 및 처리 실적 26. 삭도 사업체 현황 및 운영 실태(안전점검 지도실적 포함) 27. BIS(버스정보시스템)사업 추진 현황 및 향후 계획 28. 내집주차장 설치 현황 및 보조금 지급내역 29. 무료환승시스템 추진 현황 및 향후 계획 30. 시내버스노선별 운행계획 중 결행 현황 31. 교통 신호등 개선사업 현황 32. 주차장 현황(공·민영, 유·무료 구분) 33. 도시교통사업 특별회계 현황 ○ 세입, 세출, 잉여금, 예비비 등 집행내역 34. 무선충전 전기버스 시범도입사업 추진현황 35. 시내버스 승강장 설치 현황 36. 대중교통 이용 활성화를 위한 추진내역 37. 공단순환버스 사업 추진현황 38. 화물자동차 공영차고지 조성현황 및 향후계획	

소 관 별	서 류 제 출 요 구 내 역	비 고
토지정보과	18. 개발부담금 부과징수 및 체납액 현황 19. 개별공시지가 이의신청 처리 현황 20. 부동산중개업소 현황 및 단속 실적 21. 도로명 주소사업 추진현황 및 실적 22. 부동산 실거래가 신고 및 처리 현황 23. 부동산실명법 위반 과징금 부과 징수현황 24. 외국인 토지취득 현황 25. 부동산가격공시위원회 개최 현황(운영실적) ○ 기본현황, 주요 심의실적(내용)	

소 관 별	서 류 제 출 요 구 내 역	비 고
청소행정과	18. 쓰레기 불법투기 단속실적 19. 폐기물발생 배출 및 처리업소 지도점검 실적 ○ 건설, 사업장, 의료폐기물 구분 작성 20. 폐기물 처리업 허가 현황 21. 쓰레기 수집·운반 위탁 현황(6개사) ○ 업체별 예산집행 내역 명시 ○ 위탁 계약 및 정산내역 포함 22. 사업장 폐기물 중 지정폐기물 발생 및 처리현황 23. 재활용쓰레기 수집 현황 24. 규격봉투 판매 현황 25. 음식물쓰레기 자원화사업 실적(사업개요 및 실적) 26. 환경자원화시설 운영현황 및 실적 27. 환경미화원 현황(채용, 관리 지도 실태 등) 28. 재활용품 전시 판매장 위탁 운영 현황 29. 구포복지관 운영 현황(예산지원 내역 포함)	

소 관 별	서 류 제 출 요 구 내 역	비 고
환경안전과	18. 환경오염물질 배출시설 지도점검 및 행정처분 현황 19. 환경오염사고 발생현황 및 행정처분 내역 20. 환경오염 측정 장비현황 및 민원발생에 대한 향후 추진 방안 21. 환경개선 부담금 부과징수 및 체납 현황 22. 낙동강수계 오염총량관리제 추진 현황 및 계획 (사업개요, 실적, 향후 계획 등) 23. 개인하수처리시설 설치 및 관리 현황 및 지도·점검 실적 24. 하천 수질 측정망 지정 운영 현황 25. 천연가스 자동차 보급사업 현황 26. 공중화장실 관리 및 설치 현황 27. 수질개선사업특별회계 집행내역 및 주요사업 현황 ○ 세입, 세출, 결산, 사업효과 요약 28. 구미시 녹색제품 구매실적 29. 자연생태공간 조성사업 추진 현황 30. 유해야생동물 농작물 피해내역 및 대책 31. 유해야생동물 포획 실적 32. 탄소제로도시 조성 추진현황 33. 저탄소 녹색성장 교육프로그램 운영실적 34. 탄소제로교육관 운영현황 35. 기후변화대응 주요시책 추진현황 36. 구미시민 녹색 자전거대행진 추진현황 37. 시민공용자전거 운영실적 38. 시민자전거보험 가입현황 및 보상실적 39. 자전거이용활성화 관련 예산집행내역	

소 관 별	서 류 제 출 요 구 내 역	비 고
위 생 과	18. 식품위생업소 현황(업종별 통계) 19. 위생업소 행정처분 결과 및 행정 소송(행정 심판) 현황 (위반내용 및 처분내용별 통계) 20. 행정 지도단속 실적(업종별) 21. 식품진흥기금 운용 현황 22. 식중독 예방관리 대책 23. 집단급식소 식중독사고 발생 현황 24. 모범음식점 상수도 감면료 보전 현황 25. 모범음식점 위생용품 지원 현황 26. 구미대표 빵 상품화 사업 추진 현황	

소 관 별	서 류 제 출 요 구 내 역	비 고
건 설 과	18. 하천내 공작물 설치허가 현황 19. 시직영 골재장 운영 실적 20. 하천부지 점·사용허가 현황(2,000㎡이상) 21. 국·공유재산 용도폐지 현황 22. 지하수 개발 허가 및 폐공 처리 현황 23. 지방하천 정비사업 추진 현황 24. 소하천 정비사업 현황 25. 소하천 및 지방하천 기본계획수립 현황 26. 전문건설업 등록현황 ○ 업종별, 업체수, 2017~2018년 변동수(신규, 반납, 취소) ○ 행정처분업체 현황 및 내용, 과태료 부과사항 등 27. 국공유재산 (하천·제방) 변동 현황 28. 국가하천(낙동강·감천) 현황 29. 지역건설업체 공사 도급(하도급) 현황 (전체 발주 건수에 대한 건수, 사업비, 비율 등 통계) 30. 건설업체 부실시공 행정처분 내역 31. 치수사업특별회계 운영 현황 ○ 세입, 세출 등 사업효과 요약 작성 32. 물순환형 수변도시(구미,금오천) 조성사업 추진현황 33. 낙동강변 물놀이장 조성사업 추진현황	

소 관 별	서 류 제 출 요 구 내 역	비 고
도 시 과	18. 허가민원 처리 현황(허가, 불허가, 반려 등) 19. 장기미집행 도시계획시설 매수청구 대상 토지 현황, 보상금 확보대책(10년이상) 20. 구미국가산업단지 확장단지 사업 추진 현황 21. 도시관리계획결정(변경) 현황 22. 구미5공단(하이테크밸리) 조성 및 진입도로 추진현황 (보상금 집행내역 포함) 23. 주택 재건축 및 재개발 정비사업 현황 24. 지하시설물 통합관리 및 활용체계 구축사업 추진현황 25. 거의지구 도시개발사업 추진 현황 26. 고아 제2농공단지 조성 사업 추진 현황 27. 구미 제1국가산업단지 재생사업 추진 현황	

소 관 별	서 류 제 출 요 구 내 역	비 고
도 로 과	18. 도로 사용·점용료 부과 및 징수 실적 19. 도로공사 편입용지 매수 및 권리보존 현황 20. 교량현황, 신설·개·보수 내역 (구조 범례 표시) 21. 시가지 도로굴착 허가 현황(편도 2차선 이상) 22. 도로현황, 신설·개·보수 내역(읍·면·동별 구분 작성) 23. 가로등 및 보안등 현황 및 정비·보수 교체 내역 (LED 가로등·보안등 교체 현황 별도) 24. 국도대체우회도로(구포-덕산,구포-생곡) 추진 현황 25. 운동장 진입도로(대1-22호) 개설공사 추진 현황 26. 설해대책 수립 현황 27. 도시계획도로(소로) 개설 현황 28. 경부선(철도교) 구조개량사업(철도박스확장) 현황 29. 북구미IC 신설 추진현황 30. 대구권 광역 철도망구축사업 추진현황	

소 관 별	서 류 제 출 요 구 내 역	비 고
건 축 과	18. 건축사 등록 현황 및 위반건축사 행정조치 사항 19. 무허가 건축물 현황 및 지도 단속 실적 20. 사업승인(공동주택) 처리 현황(허가, 불허가, 반려 등) 21. 주택 보급 현황 및 관내 미분양 아파트 현황 22. 아파트 공사현장에서 발생한 민원현황과 조치사항 ○ 작성대상 : 사업승인 후 현재 시공 중인 사업 23. 저소득가구 전세자금 지원사업 현황 24. 영구임대아파트단지 공동전기료 지원 현황 25. 주택사업특별회계 운용 현황 ○ 주택금고 현황, 세입·세출 현황 ○ 사업성과(요약) 26. 부도민원발생 공동주택현황 27. 견본주택 설치 현황(사용기간 초과일자 기재) 28. 주택재건축 정비사업 추진현황	

소 관 별	서 류 제 출 요 구 내 역	비 고
공원녹지과	18. 도시공원·녹지의 점용허가 현황 및 점용료 징수현황 19. 공원조성 및 관리 현황 ○ 공원조성 현황 ○ 정비·보수내역(각종 도시공원 시설 포함) ○ 병충해 방제내역 20. 녹지조경지 관리사업 추진 현황 21. 비관리청의 공원사업 시행 현황(신청 및 불허가 건수) 22. 꽃밭속의 구미가꾸기 사업 추진 현황 23. 가로수 식재 및 결주보식 현황 24. 현수 현황 및 실적 25. 담장허물기 조성사업 추진 현황 26. 강바람 숲길 조성사업 추진 현황	

소 관 별	서 류 제 출 요 구 내 역	비 고
도시디자인과	18. 불법광고물 단속 실적 및 조치 내역 19. 현수대, 벽보게시판 관리 실태 및 지역별 설치 현황 (수수료 수입 현황 포함) 20. 현수대 및 벽보게시판 설치사업 추진 현황 21. 과태료 부과징수 현황 22. 옥외광고업 등록 현황 및 광고업자 교육 실적 23. 도시디자인위원회 구성 및 운영 현황 24. 옥외광고정비기금 운용 현황 25. 풍경이 아름다운 색채마을 조성사업 추진 현황 26. 농촌 주거환경개선사업 추진 현황(주택개량, 빈집정비)	

소 관 별	서 류 제 출 요 구 내 역	비 고
출)민원봉사과	18. 선산문화회관 운영 현황 19. 동절기 읍·면지역 설해 대책 수립 및 추진 현황 20. 재해 피해조사 및 복구 실적 ○ 소규모시설 수해복구사업 시행 포함 21. 소규모 주민숙원사업 추진 현황 (읍면별 추진현황 및 농로포장, 마을안길정비, 용배수로 정비, 기타 사업 개소수 예산액, 집행액 등) 22. 지적민원 현장방문 처리제 운영 실적 23. 미불용지 보상 실적	

소 관 별	서 류 제 출 요 구 내 역	비 고
출)농 정 과	18. 보조사업 집행내역(국·도비) 19. 불법농지전용 단속 현황 20. 농기계 구입 지원 현황(중소, 일반 농기계 구분) 21. 용·배수로 공사 시행 현황 22. 저수지 및 소류지 준설 현황 23. 친환경농업법 육성 현황 및 추진 실적 24. 농작물 재해보험 가입 현황 및 장기대책 25. 농업인 자녀 학자금지원 사업 추진 현황 26. 벼 재배 농가 소득지원 사업 추진 성과(자체사업) ○ 직접지불제 논농사 소득 보전 실적 27. 농업생산기반 정비사업 추진 성과 (균특회계 포함) 28. 농촌마을 종합개발 사업 추진 현황 29. 벼 못자리용 육묘상토 지원 현황 30. 항공방제 외지역 농약공급내역 31. 내재해형 비닐하우스 설치지원 현황 32. 구미시설원예생산단지 임대 현황	

소 관 별	서 류 제 출 요 구 내 역	비 고
출)유통축산과	18. 보조사업 집행 내역 (국·도비) 19. 내고장 특산물 직판장 운영 현황 20. 가축 사육농가 현황 21. 가축방역 현황(인력, 장비, 예방접종) ○ 방역 실적, 추진상황 및 살처분 현황 등 22. 한우 육성사업 실적 23. 축산농가 약품 보급 현황 24. 농산물 수출촉진 및 유통 활성화 지원사업 추진 성과(기대효과 및 자체 평가) 25. 양곡 가공업 등록 신고 현황 26. 정부 양곡관리 현황 및 RPC 시설 (증설) 현황 27. 학교 급식비 지원 현황 (유치원, 초·중·고·특수 통계 작성) 28. 학교 무상급식 지원사업 추진 실적 및 향후 계획 29. 말산업 추진현황(예산 등) 30. 농산물 규격출하(포장재)지원사업 내역 31. 가축분뇨 공동자원화시설 운영 현황 32. 농산물 직거래 운영실적 33. 무을농협 발효(TMF)사료 운영 현황 34. 무허가축사 적법화 추진현황 및 실적	

소 관 별	서 류 제 출 요 구 내 역	비 고
출)산림과	18. 시설부대비 집행 현황 19. 산림 내 불법행위 단속 실적 20. 산불발생 현황 ○ 피해면적 및 복구 현황(2017, 2018) 21. 산불 진화장비 현황 (무전기 포함) ○ 구입 내역 명시 22. 산불 감시원 사역 현황(읍·면·동별) 및 산불 방지 대책 추진 현황 23. 사유림 대부 현황 및 토사석 채취 허가 현황 24. 임도·등산로 정비 및 현황 25. 소나무 재선충병 발생현황 및 조치 결과 26. 예찰원 관리 현황 27. 구미에코랜드 현황 및 추진실적 28. 무을6차림 돌배나무 특화숲 조성사업 추진현황	

소 관 별	서 류 제 출 요 구 내 역	비 고
농업기술센터	< 농촌지원과 > 18. 각종 행사 및 교육 개최 현황 19. 전문농업인 육성 농업대학 운영 (과정명, 기간, 인원, 예산집행액 등 기재) 20. 농업인 조직체(4개 단체) 관리 현황 및 육성 업무 추진 실적 21. 농업인단체 회원 연수 현황 및 성과 22. 농경유물관 운영 실적(기본 현황 첨부) 23. 농작업 환경개선 편이장비 지원사업 추진현황 24. 4H 운영 및 지원 현황 25. 농기계 임대사업장 운영 실적 26. 전문농업전공 지식 농업인 양성 위탁 교육 실적(성과) < 기술개발과 > 18. 새기술 연구개발 실적 19. 지역 특화사업 시범단지 지원 현황 20. 친환경농업 육성을 위한 기술이전 및 보급 현황 21. 재해 예방 안전 영농지도 실적 22. 새기술보급 시범사업 추진 실적 23. 구미팜 농특산물 인터넷 쇼핑몰 운영현황 및 실적	

소 관 별	서 류 제 출 요 구 내 역	비 고
상하수도 사 업 소	< 업무과 > 18. 상수도 공급량 대비 상수도 사용료 징수액 19. 수도요금 체납 현황 및 고액체납자(100만원이상)관리 실태 20. 변상금 및 위약금 징수 현황 21. 상수도 정수처분 현황 22. 상·하수도 감액 내역(읍면동 원인별 건수, 금액) 23. 원인자부담금 부과·징수 및 체납 처분 현황 24. 불용시설 매각 및 유휴 재산 임대 수입 현황 25. 긴급복구사업 내역(상하수도사업소 전체) ○ 내용, 업체명, 금액, 수의계약 등 < 수도과 > 18. 상수도 고장 신고처리현황(누수+파열 등) 19. 상수도 노후관 유지관리 및 개량사업 내역 20. 원인자부담금 부과·징수 및 체납 처분 현황 21. “대구취수원 구미이전”사업 추진 현황 < 정수과 > 18. 정수장 슬러지 발생 및 처리 현황 19. 수질검사 추진현황 및 실적 < 하수과 > 18. 오수관공사 추진 현황 19. 소규모 하수처리시설 확충사업 추진 현황 20. 하수처리수 재이용(공업용수)시설 설치 추진 현황 21. 중앙하수처리장 신설 민자사업(BTO) 추진 현황	

소 관 별	서 류 제 출 요 구 내 역	비 고
금오산도립공원 관 리 사 무 소	18. 공원 내 각종 불법행위 단속 실적 19. 공원 구역 내 무단 설치 공작물(건물) 현황 20. 형곡전망대 정비공사 추진현황 21. 금오산 잔디광장 개방현황(최근 3년간)	

소 관 별	서 류 제 출 요 구 내 역	비 고
농산물도매 시장관리사무소	18. 사용료 및 수수료 부과징수 현황 19. 품목별 거래량 및 가격 현황 20. 농산물 안전성 검사 실시 현황 21. 거래질서 단속계도 현황(조치내역 포함) 22. 도매시장 평가 및 분석 현황 23. 거래개발팀 운영 실적 24. 농산물도매시장 활성화 추진 계획 및 실적	○ 농산물품질 관리원과 연계 자료

소 관 별	서 류 제 출 요 구 내 역	비 고
차량등록 사 업 소	18. 차량등록 현황 및 통계 분석 (증감 추이) 19. 자동차번호판 교부대행업소 번호판 교부 현황 (구미, 선산) 20. 자동차 과태료 부과·체납 현황(30만원 이상) 및 조치 결과(등록 및 검사지연 등 구분, 수치 작성) 21. 차량 정기검사 및 의무보험가입 사전 안내 실적 22. 이륜자동차 관리 현황 23. 건설기계등록 및 과태료 부과 징수 현황 24. 건설기계 대여 및 매매업 현황 25. 차량등록 민원처리 현황(전화민원 포함) 26. 무보험 자동차 운행자 특별관리 추진 실적	

소 관 별	서 류 제 출 요 구 내 역	비 고
읍 · 면	1. 2017년도 행정사무감사 지적사항 조치결과 2. 감사 지적사항 조치결과(상급기관, 시 자체) 3. 각종 민원접수 처리 통계현황 ○ 진정, 개선요구, 집단민원은 제목 및 내용 기재 ○ 신고·등록·허가·증명(발급) 등 ○ 총무·새마을·재무·환경관리·산업·건설·주민복지 분야 ※ 민원 분야는 제외 (단, 인감증명 발급 및 사고 건수만 작성) 4. 소규모 주민편익 및 주민숙원사업 집행현황 5. 각종 시설비 집행현황(1백만원 이상) 6. 행사실비보상금 집행현황(10만원 이상) 7. 업무추진비 집행내역(기관운영, 부서운영) 8. 폐기물 불법투기 단속 및 과태료 부과징수 실적 9. 도로·공유수면 및 하천부지 점사용료 부과징수 현황(지목별 통계 작성) 10. 읍·면 복지회관 운영현황(예산집행 내역 포함) 11. 산불감시원 사역현황	

소 관 별	서 류 제 출 요 구 내 역	비 고
구미시설 공 단 (공통)	1. 시정 질문사항 조치결과(현장방문 지적사항 포함) 2. 2017년도 행정사무감사 지적사항 조치 결과 3. 감사 지적사항 조치결과 (상급기관, 시 자체) 4. 각종 민원접수 처리현황 (진정, 개선요구, 집단민원 등) 5. 하자보수 현황 (공사금액 5백만원 이상) 6. 사업조서 및 미발주 공사현황(예산액 1천만원 이상) 7. 각종 사업 설계변경 및 예산증감 내역 ○ 사업명, 당초(사업량, 예산액, 집행액), 변경(사업량, 예산액, 집행액), 증감, 변경사유 구분 작성 8. 공사기간 연장사유 및 설계변경 내역 9. 세출예산 불용처리 현황(20% 이상) 10. 명시이월·사고이월 예산 집행 현황	
기획감사팀	11. 주요 추진시책 및 실적 12. 수탁사업 현황 및 실적 13. 경영평가 결과 및 조치 사항(경영성과 및 반영 개선 실적) 14. 신규사업 타당성 분석 및 협약체결 현황 15. 적자 해소(경영 수지 흑자) 방안 조치 결과(계획) 성과(실적)	
경영지원팀	16. 2017년 결산 현황 17. 노무관리 및 노사협의회 운영 현황 18. 물품구입 및 자산 취득 현황(10백만원 이상) 19. 신규 직원 채용 현황 ○ 채용방법, 기준, 인원, 공개여부 등 20. 실버인력제 운영 현황	
주차관리팀	21. 공영주차장 현황 및 수익금 정산 총괄(수익금 지출내역 포함) 22. 연도별 사업운영 실적(경영 평가) 23. 공영주차장 주차요금 조정 추진 현황 및 대책 24. 지하공동구 관리 운영 현황(민원사항, 문제점 포함) 25. 이동지원센터 관리 운영 현황	

소 관 별	서 류 제 출 요 구 내 역	비 고
생활체육팀	26. 연도별 사업 운영 실적 27. 사용료 징수 현황 28. 운영 현황 (수지 결산 등) 29. 임대현황 30. 강사 채용 및 운영 현황 (자격증 소지 등) 31. 생활체육 P/G 개발 및 운영 성과 32. 수영장(수질, 위생 관련) 약품 구입 및 처리 현황	○올림픽기념 국민생활관 (금요나이트) 근로자종합 복지회관 구분 작성
승마장휴양림 운 영 팀	33. 옥성자연휴양림 관리 운영 현황 (이용인원, 수입금, 주요시설 현황) 34. 구미시승마장 관리 운영 현황 (이용인원, 수입금, 주요시설 현황)	
문 화 · 레 저 운 영 팀	35. 구미캠핑장 관리 운영 현황 (이용인원, 수입금, 주요시설 현황)	구 미 캠핑장
<환경사업부> 구미하수처리팀 4단지하수처리팀 원평하수처리팀 마을하수처리팀 소각로운영팀	36. 하수처리장 및 소각로 시설 현황 ○ 마을하수도, 분뇨처리장, 중계 펌프장 포함 ○ 총인(T-P)제거시설 설치현황(각 처리장별) 37. 수질 관리 현황(각 처리장 별) 38. 홍보관·시청각실 등 견학 현황(단체 견학) 39. 슬러지 처리 현황 및 예산 집행 현황 40. 시설물 정비 보수 현황(각 처리장별, 100만원 이상) 41. 탄소제로교육관 관리 운영 현황 (주요시설현황, 이용현황, 프로그램 운영현황)	

소 관 별	서 류 제 출 요 구 내 역	비 고
구미전자 정보기술원	1. 기술원 조직관리 현황 및 운영실적 ○ 직원현황(퇴직, 신규인력 채용현황) ○ 업무분장 현황 ○ 운영 실적 2. 국외출장 현황 3. 감사 지적사항 조치 결과 (상급기관, 시 자체) 4. 입주업체 현황 5. 주요 추진시책 및 실적 6. 예산집행 현황 (건당 5,000천원 이상) 7. 시설·장비관리 현황 ○ 시설임대 현황(2018. 4월 말 현재, 입주예정기관 포함) ○ 입주기관(기업) 임대보증금 현황 ○ 입주기관 임대보증금 미납현황 8. 장비구축 및 관리 현황(수입 내역) ※ 실별 구분 작성 9. 과제사업 추진현황 ○ 과제별 추진현황 및 성과	

각 항목별 해당사항이 있는 자료는 연도별로 작성

-> 2018년 행정사무감사 자료작성 서식 (산업건설위원회 소관)

실과소 공통서식

《○○실과소 소관》

“부서명” 신명조16, 검은글씨 진하게

확인자 : 실과소장 ○ ○ ○ (인)

1. 시정 질문사항 조치결과

질문일자 (회 기)	질 문 요 지		답 변 요 지	조 치 결 과		비 고
	질문의원	제 목		구 분	추진내역	

※ 모든 관련자료는 반드시 예산/집행실적 포함 작성, 추진중인 사업은 반드시 진도(%) 표시

2. 2017년도 행정사무감사 지적사항 조치결과

제 목	지적사항 (요약)	조 치 사 항	비 고

3. 감사 지적사항 조치결과(상급기관, 시 자체)

감 사 기 관	제 목	지 적 사 항	조 치 사 항	비 고

4. 각종 민원접수 처리현황(진정, 개선요구, 청원, 다수인관련 등)

구 분	접수일 (처리일)	민 원 인		민원내용	처리결과	비 고
		주 소	성 명			

5. 세출예산 20%이상 불용처리 현황(사업예산)

(단위:천원)

과 목			내 역	예산액	집행액	불용액
세부사업	편성목	통계목				

6. 명시이월 · 사고이월 집행현황 2017년도에서 2018년도 이월분 작성

6-1. 명시이월

(단위:천원)

과 목			사 업 명	이월액	집행액	잔 액	사 유
세부사업	편성목	통계목					

6-2. 사고이월

(단위:천원)

과 목			사 업 명	이월액	집행액	잔 액	사 유
세부사업	편성목	통계목					

7. 용역비, 연구개발비 집행현황

(단위 : 천원)

사 업 명	사업량	사업기간	업체현황			예산액	집행액	비고
			업체명	소재지	대표자			

8. 주요사업 조서 및 미발주 사업 현황(예산액 1억 이상)

(단위:천원)

사 업 명	사업량	사업기간	사업비 (예산액)	집 행 액			집행잔액	비고
				도급액	관급액	기타 (보상금등)		

9. 국 · 도비 전액 반납 현황

(단위:천원)

사업명	예 산 액				반 납 액			반납 사유	비고
	합계	국비	도비	시비	합계	국비	도비		

10. 국·도비 확보 추진 활동 및 실적

(단위:천원)

사업명	중앙부처	신 청 내 역				추진활동상황	추진실적 (확보실적)
		계	국비(균특)	도비	시비(민자)		

11. 국·도비 보조비율 각 20%미만 예산편성 현황(기금포함)

(단위:천원)

사 업 명	예 산 편 성 비 율(%)				비 고
	합 계	국 비	도 비	시 비	

12. 특별교부세 및 시책추진보전금 집행현황

12-1. 특별교부세

(2017년)

(단위:백만원)

통계목	사 업 명	예 산 액					집행액
		계	특 교 부 세	국비	도비	시비	

(2018년)

(단위:백만원)

통계목	사 업 명	예 산 액					집행액
		계	특 교 부 세	국비	도비	시비	

12-2. 시책추진보전금

(2017년)

(단위:백만원)

통계목	사 업 명	예 산 액					집행액
		계	특 교 부 세	국비	도비	시비	

(2018년)

(단위:백만원)

통계목	사 업 명	예 산 액					집행액
		계	특 교 부 세	국비	도비	시비	

13. 민간자본보조사업 및 민간단체법정운영비보조금 지원 현황

13-1. 민간자본(경상)사업보조 집행내역(5백만원 이상) ※2017, 2018년도 구분 작성

(2017년)

(단위:천원)

지원단체 또는 성명	사 업 명	보조금액	집행액	비 고

(2018년)

(단위:천원)

지원단체 또는 성명	사 업 명	보조금액	집행액	비 고

13-2. 민간단체법정운영비보조금 지원 및 정산현황

(단위:천원)

단 체 명	사 업 명	지원액	지원일자	사업기간	정산일자

14. 각종 공사 하자보수 현황

(단위:천원)

공사명	공사 기간	공사 금액	하자보증 기 간	하자발생 분 야	하자보수 통보일자	하자보수 기 간	하자보수업체	
							업체명 (대표자)	주 소

15. 도급공사 하도급 내역

(단위:천원)

사업명	사업량	계약 금액	도 급 자			하도급 금액	하 도 급 자		
			업체명	대표자	주소		업체명	대표자	주소

16. 각종 사업 설계변경 및 예산 증감내역

(단위:천원)

사 업 명	사 업 량		사 업 비		증감액	사 유
	당 초	변 경	당 초	변 경		

17. 특수시책(부서별 1건 이상)

- 건명, 사업개요, 추진현황, 기대효과 등

《서식》

사 업 명

신명태명조26
진하게



신명태명조15



☐ 사업개요

신명태명조18 진하게



신명태명조15



☐ 추진현황



☐ 기대효과



읍면사무소 공통서식

《○○읍면 소관》 “부서명” 신명조16, 진하게

확인자 : ○○읍면장 ○ ○ ○ (인)

1. 2017년도 행정사무감사 지적사항 조치결과

제 목	지적사항(요약)	조 치 사 항	비 고

2. 감사 지적사항 조치결과 (상급기관, 시 자체)

감 사 기 관	제 목	지 적 사 항	조 치 사 항	비 고

3. 각종 민원접수 처리 통계현황

3-1. 진정·개선 요구, 집단민원 등

구 분	제 목	접수일 (처리일)	민 원 인		민원내용	처리결과
			주 소	성 명		

3-2. 신고·등록·허가·증명(발급) 등

(2017년)

(단위 : 건수)

구 분	신고	등록	허가	증명(발급)	비 고
계					
총 무					
새 마 을					
재 무					
환경관리					
산 업					
건 설					
주민복지					
민 원				(사고건수:)	

※ 민원 분야는 인감증명 발급건수만 기재하고, 팔호안에 사고건수 기재
- 읍면별 계 분장사무에 따라 기재

(2018년)

(단위 : 건수)

구 분	신고	등록	허가	증명(발급)	비 고
계					
총 무					
새 마 을					
재 무					
환경관리					
산 업					
건 설					
주민복지					
민 원				(사고건수:)	

4. 소규모 주민편의 및 주민숙원사업 집행현황

(2017년)

(단위:천원)

사업명	위 치	사업(공사)기간	사업량	사업(공사)비	도 급 자		
					주소	업체명	대표자

(2018년)

(단위:천원)

사업명	위 치	사업(공사)기간	사업량	사업(공사)비	도 급 자		
					주소	업체명	대표자

5. 각종 시설비 집행현황 - 1백만원 이상

(2017년)

(단위:천원)

사업명	위 치	사업(공사)기간	사업량	사업(공사)비	시공사	공사내역	비고

(2018년)

(단위:천원)

사업명	위 치	사업(공사)기간	사업량	사업(공사)비	시공사	공사내역	비고

6. 행사실비보상금 집행현황 - 10만원 이상

(2017년)

(단위:천원)

집행일자	보상금액	보상기관및단체	보 상 내 역	비 고
2017.00.00			마을현장 순회교육 등	

(2018년)

(단위:천원)

집행일자	보상금액	보상기관및단체	보 상 내 역	비 고

7. 업무추진비 집행내역(기관운영, 부서운영)

7-1. 총 괄

(2017년)

(단위:천원)

과 목			예산액	집행액	잔 액	미지급사유	비 고
정책사업	단위사업	세부사업					
계							

(2018년)

(단위:천원)

과 목			예산액	집행액	잔 액	미지급사유	비 고
정책사업	단위사업	세부사업					
계							

7-2. 집행내역

(2017년)

(단위:천원)

과 목 :					
구분	용 도(채주)	인 원	금 액	비 고	
일자					

(2018년)

(단위:천원)

과 목 :					
구분	용 도(채주)	인 원	금 액	비 고	
일자					

8. 폐기물 불법투기 단속 및 과태료 부과징수 실적

(단위:천원)

단속실적 (건 수)	과태료 부과		과태료 징수		체 납		비 고
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	

9. 도로·공유수면 및 하천부지 점사용료 부과징수 현황(지목별 통계 작성)

(단위:천원)

구 분	점사용지 현황			점사용료 부과징수 현황			비 고
	지 목	건 수	지적(m ²)	부과액	징수액	체납액	

10. 읍·면복지회관 운영현황(예산집행 내역 포함)

10-1. 복지회관 기본현황

회관명	주 소	마을현황		회관현황		비 고
		가구수	인구수	건립년도	건물구조	

10-2. 예산집행내역

(2017년)

(단위:천원)

복지회관명	집행내역	예 산 액	집 행 액	비 고

(2018년)

(단위:천원)

복지회관명	집행내역	예 산 액	집 행 액	비 고

10-3. 문제점 및 애로사항

11. 산불감시원 사역현황

(2017년)

읍면동명	총사역인원	사역자					예산 집행액 (천원)
		주소	성명	연령	사역일수	일당액 (원)	
계							

(2018년)

읍면동명	총사역인원	사역자					예산 집행액 (천원)
		주소	성명	연령	사역일수	일당액 (원)	
계							

□ 관리기간 조서 및 업무분장 현황 ※반드시 별지 작성

○ 관리기간 조서

소 속	직 위	직 급	성 명	관 리 기 간	현 부 서
					이동된 자가 있을 때, 부서명만 기재

※ 해당부서 6급 계장이상 작성

○ 업무분장 현황

소 속	직 위	직 급	성 명	담 당 업 무

※ 전 직원 작성

* 별장으로 하여, 한 장을 다 채울 수 있도록 작성

시설공단 공통서식

《구미시설공단 소관》 “부서명” 신명조16, 검은글씨 진하게

확 인 자 : 이사장 (인)

1. 시정 질문사항 조치결과(현장방문 지적사항 포함)

질문일자 (회 기)	질 문 요 지		답 변 요 지	조 치 결 과		비 고
	질문의원	제 목		구 분	추진내역	

※ 모든 관련자료는 반드시 예산/집행실적 포함 작성, 추진중인 사업은 반드시 진도(%) 표시

2. 2017년도 행정사무감사 지적사항 조치 결과

제 목	지적사항(요약)	조 치 사 항	비 고

3. 감사 지적사항 조치결과(상급기관, 시 자체)

감 사 기 관	제 목	지 적 사 항	조 치 사 항	비 고

4. 각종 민원접수 처리현황(진정, 개선요구, 집단민원 등)

구 분	접수일 (처리일)	민 원 인		민원내용	처리결과	비 고
		주 소	성 명			

5. 하자보수 현황(공사금액 5백만원 이상)

(단위:천원)

공사명	공사 기간	공사 금액	하자보증 기 간	하자발생 분 야	하자보수 통보일자	하자보수 기 간	하자보수업체	
							업체명 (대표자)	주 소

6. 사업조서 및 미발주 공사현황(예산액 1천만원 이상)

(단위:천원)

사 업 명	사업량	사업비 (예산액)	사업기간	도금액	관급액	집행잔액	비고

7. 각종 사업 설계변경 및 예산증감 내역

(단위:천원)

사 업 명	사 업 량		사 업 비		증감액	사 유
	당 초	변 경	당 초	변 경		

8. 공사기간 연장사유 및 설계변경 내역

8-1. 공사기간 연장현황

(단위:천원)

사 업 명	공 사 기 간		연장사유	비 고
	당 초	변 경		

8-2. 설계변경 내역

(단위:천원)

사 업 명	설계변경 내역	공 사 비		변 경 사 유	비고
		당 초	변 경		

9. 세출예산 불용처리 현황(20% 이상)

(단위:천원)

과 목			내 역	예산액	집행액	불용액
세부사업	편성목	통계목				

10. 명시이월 · 사고이월 예산 집행현황 2017년도에서 2018년도 이월분 작성

10-1. 명시이월

(단위:천원)

과 목			사업명	이월액	집행액	잔 액	비 고
세부사업	편성목	통계목					

10-2. 사고이월

(단위:천원)

과 목			사업명	이월액	집행액	잔 액	비 고
세부사업	편성목	통계목					

□ 관리기간 조서 및 업무분장 현황 ※반드시 별지 작성

○ 관리기간 조서

소 속	직 위	직 급	성 명	관 리 기 간	현 부 서
					이동된 자가 있을 때, 부서명만 기재

※ 해당부서 차장 이상 작성

○ 업무분장 현황

소 속	직 위	직 급	성 명	담 당 업 무

※ 전 직원 작성

* 별장으로 하여, 한 장을 다 채울 수 있도록 작성