

2021년도 행정사무감사계획서 승인의 건

의안 번호	41
----------	----

제안연월일: 2021. 3. 17.

제안자: 의회운영위원장

1. 제안이유

「지방자치법」 제41조에 따라 양산시 행정사무 전반에 대한 감사를 실시하기 위하여 각 상임위원회에서 작성하고 의회운영위원회와 최종 협의한 2021년도 행정사무감사계획서를 「지방자치법시행령」 제41조와 「양산시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례」에 따라 본회의에 제출하고 그 승인을 받고자 함

2. 주요내용

가. 감사기간 : 2021년 6월 8일(화) ~ 6월 16일(수) [9일간]

나. 감사대상기관

(1) 의회운영위원회 : 의회사무국

(2) 기획행정위원회 : 기획예산담당관, 소통담당관, 감사담당관, 복지문화국, 경제산업국, 행정지원국, 웅상출장소(총무과, 복지문화과), 보건소, 시립박물관, 시립도서관, 읍면동, 양산시시설관리공단, 양산시복지재단

(3) 도시건설위원회 : 환경녹지국, 안전도시국, 개발주택국, 웅상출장소(경제교통과, 도시관리과, 허가과), 농업기술센터, 상하수도사업소, 차량등록사업소

다. 2021년도 행정사무감사 계획서 : 붙임 참조

3. 관련근거

가. 「지방자치법」 제41조 및 같은 법 시행령 제41조

나. 「양산시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례

2021. 3.

2021년도 행정사무감사 계획서(안)

☐ 감사기간

- 2021년 6월 8일(화) ~ 6월 16일(수), 9일간

☐ 감사장소

- 양산시의회(1.3층) 각 소관 상임위원회 회의실

☐ 감사실시 대상기관

- 시 본청 국·담당관·과
- 보건소, 농업기술센터, 상하수도사업소, 차량등록사업소, 시립박물관, 시립도서관
- 웅상출장소, 의회사무국, 읍·면·동
- 양산시시설관리공단, 양산시복지재단

☐ 감사반 편성

- 각 상임위원회별 운영

☐ 감사자료 작성기준

- 작성기준 : 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31

양 산 시 의 회
[의 회 운 영 위 원 회]

목 차

1. 감사의 목적	1
2. 감사기간	1
3. 감사대상기관	1
4. 감사위원회 편성	1
5. 감사일정 및 장소(안)	2
6. 서류(자료) 제출요구	4
7. 관계 공무원 출석요구	4
8. 감사요령 및 감사 진행순서	4
9. 기타사항	5
<별첨1>자료제출 요구사항 작성요령	6
<별첨2>관계공무원 출석 요구자(증인) 명단	7
<별첨3>선 서	9
<별첨4>2021년도 행정사무감사서류 요구목록	10
(의회운영위원회 소관)	11
(기획행정위원회 소관)	14
(도시건설위원회 소관)	56

2021년도 행정사무감사 계획서(안)

1. 감사의 목적

- 지방자치법 제41조 및 제42조, 같은 법 시행령 제39조 내지 제50조 및 『양산시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례』에 따라 각 상임위원회 소관 시정전반에 대해 행정사무감사를 실시함으로써 시정운영의 실태를 정확히 파악하여 의정활동에 반영하고 예산심의에 필요한 자료 및 정보를 획득하는 한편,
- 감사에 의해 도출되는 문제점에 대해 시정 또는 개선될 수 있도록 집행기관에 촉구하여 효율적인 행정수행과 시민복리증진 및 지역발전을 위한 올바른 시정방향을 제시하고자 함.

2. 감사기간

- 기간 : 2021년 6월 8일(화) ~ 6월 16일(수), 9일간

3. 감사대상기관

- 의회운영위원회 : 의회사무국
- 기획행정위원회 : 기획예산담당관, 소통담당관, 감사담당관, 복지문화국, 경제산업국, 행정지원국, 웅상출장소(총무과, 복지문화과), 보건소, 시립박물관, 시립도서관, 읍면동, 양산시시설관리공단, 양산시복지재단
- 도시건설위원회 : 환경녹지국, 안전도시국, 개발주택국, 웅상출장소(경제교통과, 도시관리과, 허가과), 농업기술센터, 상하수도사업소, 차량등록사업소

※ 업무의 특성상 읍면동도 대상이 될 수 있음.

4. 감사위원회 편성

위 원 회	감사위원장	감 사 위 원	감사 사무보조
의회운영위원회	박 일 배 위원장	김태우 부위원장, 박재우 위원 이장호 위원, 김혜림 위원	전문위원 : 유재봉 직 원 : 배철한 속 기 사 : 류상식
기획행정위원회	이 용 식 위원장	최선호 부위원장, 서진부 위원 이상정 위원, 김효진 위원 정석자 위원, 박재우 위원 이장호 위원	전문위원 : 박진영 직 원 : 조정찬 직 원 : 배영임 직 원 : 김경환 속 기 사 : 류상식
도시건설위원회	이 종 희 위원장	정숙남 부위원장, 박일배 위원 문신우 위원, 김태우 위원 곽종포 위원, 김혜림 위원 박미해 위원	전문위원 : 이상운 직 원 : 한지성 직 원 : 장사랑 직 원 : 이강혁 속 기 사 : 류상식

5. 감사일정 및 장소(안)

감사일시	위원회별	관련부서	내 용	감사장소	비 고
'21.6.8.(화) 10:00~	의회운영 위원회	의회사무국	○ 감사선언 ○ 위원장 인사 ○ 의회사무국장 선서 ○ 의회사무국 감사 ○ 감사 강평 ○ 감사 종결	각 상임위원회 회의실	1일차
의회운영 위원회 종료 후	기획행정 위원회	소 속 국·소· 담당관·과 (읍면동장 제외)	○ 감사선언 ○ 위원장 인사 ○ 국·소·담당관·과별 간부소개 및 선서		
		기획예산담당관	부서별 감사		
		시설관리공단			
		소통담당관			
	감사담당관				
	도시건설 위원회	소 속 국· 소·과	○ 감사선언 ○ 위원장 인사 ○ 국·소·과별 간부소개 및 선서		
		기후환경과	부서별 감사		
		수질관리과			
		자원순환과			
		산 림 과			
		공 원 과			
'21.6.9.(수) 10:00~	기획행정 위원회	주민생활지원과	부서별 감사	기획행정위원회 회의실	2일차
		사회복지과			
		복지재단			
		여성가족과			
	도시건설 위원회	안전총괄과	부서별 감사	도시건설위원회 회의실	
		도시계획과			
		도로시설과			
		도로관리과			
'21.6.10.(목) 10:00~	기획행정 위원회	건설하천과	부서별 감사	도시건설위원회 회의실	3일차
		교 통 과			
		도시건설 위원회	아동보육과	부서별 감사	
	문화관광과				
	교육체육과				
	지역재생과		부서별 감사	도시건설위원회 회의실	
	건 축 과				
	공공시설과				
	공동주택과				
	원스톱허가과				

감사일시	위원회별	관련부서	내 용	감사장소	비 고
'21.6.11.(금) 10:00~	기획행정 위원회	일자리경제과	부서별 감사	기획행정위원회 회의실	4일차
		미래산업과			
		투자유치과			
		세 무 과			
		징 수 과			
	도시건설 위원회	위 생 과			
		웅상출장소 경제교통과	부서별 감사	도시건설위원회 회의실	
웅상출장소 도시건설과					
웅상출장소 허 가 과					
'21.6.12.(토)			휴 회		
'21.6.13.(일)			휴 회		
'21.6.14.(월) 10:00~	기획행정 위원회	행 정 과	부서별 감사	기획행정위원회 회의실	5일차
		회 계 과			
		정보통계과			
		토지정보과			
	도시건설 위원회	농 정 과	부서별 감사	도시건설위원회 회의실	
		동물보호과			
농업기술과					
'21.6.15.(화) 10:00~	기획행정 위원회	웅상출장소 총 무 과	부서별 감사	기획행정위원회 회의실	6일차
		웅상출장소 복지문화과			
		보건행정과			
		건강증진과			
		웅상보건지소			
	도시건설 위원회	수 도 과	부서별 감사	도시건설위원회 회의실	
		정 수 과			
		하 수 과			
차량등록사업소					
'21.6.16.(수) 10:00~	기획행정 위원회	시립박물관	부서별 감사	기획행정위원회 회의실	7일차
		시립도서관			
		읍 면 동	읍·면·동별 감사 (증인출석 생략 가능)		
	도시건설 위원회		○ 감사강평 ○ 감사종결 선포	도시건설위원회 회의실	
			○ 감사강평 ○ 감사종결 선포		

※ 감사일정 조정 및 경미한 사항은 각 상임위원회 위원장과 부위원장이 협의하여 결정하며, 감사 기간 중 현지 확인도 병행할 계획임.

6. 서류(자료)제출요구

가. 작성기준일 : 자료는 별첨의 명시가 없는 경우 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 작성함.

(업무의 특성상 2~5년간 자료를 요구할 수도 있음)

나. 제출기한 : 2021. 5. 7.(금)(기한엄수)

다. 제출부수 : 28부

라. 작성 시 유의사항 : 국·소·관·읍면동·공단·재단별로 작성하여 모아서 철한다.
다만, 의회운영위원회 소관 의회사무국에서는 별도 작성하여 제출

마. 자료제출 사항 작성요령 : "별첨 1"

※ 서류제출 기한 이전 유선으로 추가자료 요구할 수 있음.

7. 관계 공무원 출석요구

가. 출석일시 : 2021년 6월 8일(화), 10:00 ~ 6월 16일(수), 18:00

나. 출석장소

○ 의회운영위원회 소관 : 양산시의회(3층) 의회운영위원회 회의실(감사장)

○ 기획행정위원회 소관 : 양산시의회(1층) 기획행정위원회 회의실(감사장)

○ 도시건설위원회 소관 : 양산시의회(1층) 도시건설위원회 회의실(감사장)

다. 심문요지 : 2020년 1월 ~ 2020년 12월 양산시 행정사무 전반

라. 출석요구자 명단 : "별첨 2"

8. 감사요령 및 감사 진행순서

가. 감사요령

1) 지방자치법 제41조제4항 및 같은 법 시행령 제43조제5항, 양산시 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제9조의4에의하여 증인으로 출석할 때에는 선서(별첨 3)를 하여야 하며, 선서는 국·소·담당관·과·공단·재단별로 감사 첫날 실시함.

2) 선서를 할 때에는 국장 또는 소장·담당관·관장·읍장·공단 이사장·재단 본부장이 대표로 낭독하고 과장(부장)은 선서문에 서명, 날인만 하도록 함.

3) 위원장은 증인이 선서하기 전에 반드시 그 취지와 위증 보고의 경우 고발될 수 있음을 충분히 설명하여야 함.

4) 감사는 감사대상 부서의 운영전반에 관한 감사 질의, 자료 제출 요구, 현장 확인, 기타 방법으로 실시함.

5) 감사와 관련하여 증인, 참고인의 출석을 요구할 수 있으며, 출석요구는 출석요구서가 의장을 통하여 당사자나 기관의 장에게 전달되도록 함.

※ 참고인으로 출석한 자에 대하여 의견의 진술을 요구할 수 있음.

나. 감사 진행순서

- 1) 감사선언 (위원장)
- 2) 위원장 인사
- 3) 피 감사기관인 국·소·관·읍면동·공단·재단별 부서장 인사 및 간부(과장)소개
- 4) 감사 질의 및 담당관·과별 감사
 - 증인선서 대표 : 국·소·관·읍면동별(국장, 소장, 담당관, 관장,
읍면동장·공단이사장·재단본부장)
 - 질 의 : 위원장 또는 감사위원
 - 답 변 : 관계 국소관별(국·소장, 담당관, 관장, 과장), 읍장,
공단 이사장, 재단 본부장
- 5) 강평 및 감사종료 선언
 - 감사종료 후 감사위원이 감사 사항에 대한 재확인과 추가자료를 요구할 수 있음.

다. 감사결과 보고서 작성

- 1) 행정사무감사 결과보고서는 위원회에서 작성함을 원칙으로 함.
- 2) 결과보고서는 일반사항(감사의 목적, 기간, 경과 등) 시정 및 처리요구사항, 건의사항, 조사결과에 대한 처리의견, 기타 특기사항 등을 포함하도록 함.

9. 기타 사항

가. 감사장 준비

- 1) 의회운영위원회 : 양산시의회(3층) 의회운영위원회 회의실
- 2) 기획행정위원회 : 양산시의회(1층) 기획행정위원회 회의실
- 3) 도시건설위원회 : 양산시의회(1층) 도시건설위원회 회의실

나. 현지출장 계획

- 1) 감사기간 중 감사위원의 요청에 의하여 현지 확인도 병행할 것임.
- 2) 현지 확인 시 필요한 자료는 피 감사기관에서 준비

다. 기타 사항

- 1) 감사 중 감사위원의 추가 자료요구는 피 감사기관의 자진제출 형식에 의함.
- 2) 추가자료 제출은 28부를 작성하여 의회 전문위원실을 통하여 신속히 제출하여야 함.
- 3) 감사일정 및 서류요구, 증인·참고인 출석요구 등의 상황변경이 필요할 시 위원장과 부위원장이 협의하여 결정함.

<별첨1>

자료제출 요구사항 작성요령

○ 제출 부수는 각 28부

- 모든 자료는 복사용지 A4 규격을 사용
- 현지 출장 감사 시 필요자료는 피 감사기관에서 준비
- 감사자료 요구사항 작성 서식은 자체 실정에 맞게 요구사항을 빠짐없이 작성
- 공통사항 기획예산담당관에서 서식 지정
- 상임위원회별 국·소·관·읍면동별 직제순(공단, 재단포함)으로 작성 편철(연도별 구분 작성)
 - ※ 의회운영위원회 소관 의회사무국에서는 별도 작성하여 제출
- 추가자료 요구 준비 철저
- 회계연도별 구분 작성
- 부서별 및 공통목록 중 해당사항이 없는 목록은 제외하지 말고 감사자료에 목록번호 기재 후 “해당 없음”으로 통보

<별첨 2>

관계공무원 출석 요구자(증인) 명단

일 시	출 석 장 소	대상공무원(증인)	비 고
2021. 6. 8.(화) 10:00 ~	의회운영위원회소관 행정사무감사장 (의회 3층 회의실)	의 회 사 무 국 장	
	양 산 시 의 회	시 부 시 장	
2021. 6. 8.(화) 의회운영위원회 종료 후 ~ 2021. 6. 16(수) 18:00	기획행정위원회 소관 행정사무감사장 (의회 1층 회의실)	복 지 문 화 국 장 경 제 산 업 국 장 행 정 지 원 국 장 보 건 소 장 응 상 출 장 소 장 기 획 예 산 담 당 관 소 통 담 당 관 감 사 담 당 관 주 민 생 활 지 원 과 장 사 회 복 지 과 장 여 성 가 족 과 장 아 동 보 육 과 장 문 화 관 광 과 장 교 육 체 육 과 장 일 자 리 경 제 과 장 미 래 산 업 과 장 투 자 유 치 과 장 세 무 과 장 징 수 과 장 위 생 과 장 행 정 과 장 회 계 과 장 정 보 통 계 과 장 토 지 정 보 과 장 보 건 행 정 과 장 건 강 증 진 과 장 응 상 보 건 지 소 장 시 립 박 물 관 장 시 립 도 서 관 장 응 상출장소 총무과장 응 상출장소 복지문화과장 읍 면 동 장 양산시시설관리공단 이사장 양산시 복지재단 본부장	현황보고 및 시책사업 질의 등

일 시	출 석 장 소	대상공무원(증인)	비 고
2021. 6 .8.(화) 의회운영위원회 종료 후 ~ 2021. 6. 16(수) 18:00	도시건설위원회 소관 행정사무감사장 (의회 1층 회의실)	환경녹지국장 안전도시국장 개발주택국장 응상출장소장 농업기술센터소장 상하수도사업소장 기후환경과장 수질관리과장 자원순환과장 산림과장 공원과장 안전총괄과장 도시계획과장 도로시설과장 도로관리과장 건설하천과장 교통과장 지역재생과장 건축과장 공동주택과장 원스톱허가과장 응상출장소 경제교통과장 응상출장소 도시관리과장 응상출장소 허가과장 농정과장 동물보호과장 농업기술과장 수도과장 정수과장 하수과장 차량등록사업소장	현황보고 및 시책사업 질의 등

※ 필요시 읍면동장을 출석요구 할 수도 있음.

선 서

본인은 2021년도 양산시의회 행정
사무감사를 성실하게 받을 것이며,
또한 증인으로서 증언함에 있어 양심에
따라 숨김과 보탬이 없이 사실 그대로
말하고 만일 거짓이 있으면 위증의 벌을
받기로 맹세합니다.

2021년 월 일

위 증인 직 :

성명 : (인)

<별첨 4>

2021년도 행정사무감사서류 요구 목록

2021년도 행정사무감사서류 요구목록

(의회운영위원회 소관)

소 관 별	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류	비 고
의 회 사 무 국	1. 물품구입비 및 사업비 집행내역(100만원 이상) - 물품명, 수량, 집행액, 집행일자 2. 세출예산 중 미 집행된 사업현황 및 불용 처리된 사유 - 사업명, 예산액, 불용처리사유 3. 진정서, 건의서 접수 및 처리현황 - 민원요지, 접수일자, 처리일자, 처리내용 4. 2020년도 행정사무감사 지적사항 처리 결과 - 지적사항요지, 처리의견, 추진상황, 조치결과 5. 물품 취득 현황 - 물품명, 취득일자, 내구연한, 취득수량/단가, 보유수량 6. 정기간행물 구독 현황 및 도서구입 현황 - 타시도의회자료, 일간지(신문), 주간지, 월간지, 도서, 기타 7. 2020년도 공사 현황(1,000만원 이상) (건명, 예산액, 계약금액, 사업량, 사업기간, 계약자 등) 8. 의회사무국, 전문위원실 업무분장 현황	

2021년도 행정사무감사 자료 목록 및 서식

1. 물품구입비 및 사업비 집행내역 [100만원 이상]

물품명	수량	금액(원)	집행일자	비고

2. 세출예산 중 미 집행된 사업현황 및 불용 처리된 사유

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액	미집행액 및 불용사유	비 고

3. 진정서, 건의서 접수 및 처리 현황

순 번	접 수			처 리	
	접수일자	민 원 인	민 원 요지	처리일자	처 리 내 용

4. 2020년도 행정사무감사 지적사항 처리 결과

건 명	지 적 사 항	처 리 결 과	비 고

5. 물품 취득 현황

순번	물품명	취득일자	내구연한	취득수량	취득단가	보유수량	비고

6. 정기간행물 구독 현황 및 도서구입 현황

계	타시도의회자료	일간지(신문)	주간지	월간지	도 서	기타

7. 2020년도 공사 현황(1,000만원 이상)

건 명	예산액	계약금액	사업량	사업기간	계약자	비 고

8. 의회사무국, 전문위원실 업무분장 현황

2021년 행정사무감사서류 요구목록 (기획행정위원회 소관)

소 관	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류																																																																	
공 통	1. 의회 시정질문 답변에 따른 조치현황 - 질문요지, 답변내용, 조치현황 2. 2020년도 행정사무감사 지적사항 처리결과 - 지적사항요지, 처리의견, 추진사항, 조치결과 3. 2020년 5분 자유발언에 대한 조치현황 4. 다수인 관련 민원접수 및 처리현황 - 민원요지, 접수일자, 처리내용, 결과 5. 민간단체 법정운영비보조금(307-03) 지급현황 - 단체명, 금액, 사업명, 사업내용, 교부일자 등 6. 보조금 반납 현황 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 15%;">사업명</th><th rowspan="2" style="width: 10%;">구분</th><th colspan="3" style="text-align: center;">반납액</th><th rowspan="2" style="width: 15%;">사유 (구체적)</th></tr> <tr> <th style="width: 15%;">계</th><th style="width: 15%;">보조금</th><th style="width: 15%;">이자</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">계</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> 7. 예산 이·전용 및 예산변경 현황 8. 이월사업 추진 상황 - 2019회계(당해) 명시이월 (단위 : 천 원) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">사업명</th><th style="width: 10%;">예산액</th><th style="width: 10%;">계약일</th><th style="width: 10%;">계약 금액</th><th style="width: 10%;">집행액</th><th style="width: 10%;">집행 잔액</th><th style="width: 10%;">사 고 이월액</th><th style="width: 10%;">이월사유</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> - 2019회계(당해) 사고이월 (단위 : 천 원) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">사업명</th><th style="width: 10%;">예산액</th><th style="width: 10%;">계약일</th><th style="width: 10%;">계약금액</th><th style="width: 10%;">완료(예정)일</th><th style="width: 10%;">불용액</th><th style="width: 10%;">불용사유</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> - 2019회계(명시) 사고이월 (단위 : 천 원) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">사업명</th><th style="width: 10%;">예산액</th><th style="width: 10%;">계약일</th><th style="width: 10%;">계약금액</th><th style="width: 10%;">완료(예정)일</th><th style="width: 10%;">불용액</th><th style="width: 10%;">불용사유</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	사업명	구분	반납액			사유 (구체적)	계	보조금	이자	계												사업명	예산액	계약일	계약 금액	집행액	집행 잔액	사 고 이월액	이월사유									사업명	예산액	계약일	계약금액	완료(예정)일	불용액	불용사유								사업명	예산액	계약일	계약금액	완료(예정)일	불용액	불용사유							
사업명	구분			반납액				사유 (구체적)																																																										
		계	보조금	이자																																																														
계																																																																		
사업명	예산액	계약일	계약 금액	집행액	집행 잔액	사 고 이월액	이월사유																																																											
사업명	예산액	계약일	계약금액	완료(예정)일	불용액	불용사유																																																												
사업명	예산액	계약일	계약금액	완료(예정)일	불용액	불용사유																																																												

소 관	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류																																					
공 통	9. 의회에서 이송한 민원 처리 현황 - 민원요지, 접수일자, 처리내용, 결과(민원해결, 처리 중)																																					
	10. 강사수당 - 주민자치센터, 문화센터, 여성복지센터, 문화원, 농심대학 등																																					
	11. 기간제 근로자 현황																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>사업명</th><th>집행액</th><th>인원</th><th>근무일수</th><th>채용사유</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	사업명	집행액	인원	근무일수	채용사유	비고																															
	사업명	집행액	인원	근무일수	채용사유	비고																																
	12. 각종 위원회 운영현황																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">위원회명</th><th rowspan="2">설치 근거</th><th colspan="4">위 원 현 황</th><th rowspan="2">회의 개최 횟수</th><th rowspan="2">심의안 건</th><th rowspan="2">심의 결과</th><th rowspan="2">심의방법</th><th rowspan="2">서면심 의사유</th></tr> <tr> <th>계</th><th>당 연 직</th><th>위 축 직</th><th>임 기 (년)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td>서면</td><td> </td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td>소집</td><td> </td></tr> </tbody> </table>	위원회명	설치 근거	위 원 현 황				회의 개최 횟수	심의안 건	심의 결과	심의방법	서면심 의사유	계	당 연 직	위 축 직	임 기 (년)										서면											소집	
	위원회명			설치 근거	위 원 현 황								회의 개최 횟수	심의안 건	심의 결과	심의방법	서면심 의사유																					
		계	당 연 직		위 축 직	임 기 (년)																																
									서면																													
									소집																													
13. MOU, MOA 체결 현황(※ 예산 지원/ 미지원 구분 작성)																																						
14. 「양산시 사무의 민간위탁 촉진 및 관리조례」에 따른 민간위탁 관련 절차 이행 여부 (단위: 천 원)																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>소관 부서</th><th>위탁사무 (위탁내용)</th><th>위탁금액/ 위탁기간</th><th>수탁기관</th><th>법적근거</th><th>협약서 공중 여부 (공중일)</th><th>수탁 기관 감사</th><th>정기평가</th><th>위탁/ 재위탁시 의회 동의안 제출</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>경제 기업과</td><td>양산시 근로자복지관리 및 운영</td><td>180,000 / 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31. (1년간)</td><td>한국노총 양산지역본부</td><td>양산시 근로자복지관리 및 운영조례 제9 조</td><td>공중/미공중 (2018.01. 10.)</td><td>실시/ 미실시</td><td>실시/미 실시</td><td>제출/ 미제출</td></tr> </tbody> </table>	소관 부서	위탁사무 (위탁내용)	위탁금액/ 위탁기간	수탁기관	법적근거	협약서 공중 여부 (공중일)	수탁 기관 감사	정기평가	위탁/ 재위탁시 의회 동의안 제출	경제 기업과	양산시 근로자복지관리 및 운영	180,000 / 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31. (1년간)	한국노총 양산지역본부	양산시 근로자복지관리 및 운영조례 제9 조	공중/미공중 (2018.01. 10.)	실시/ 미실시	실시/미 실시	제출/ 미제출																				
소관 부서	위탁사무 (위탁내용)	위탁금액/ 위탁기간	수탁기관	법적근거	협약서 공중 여부 (공중일)	수탁 기관 감사	정기평가	위탁/ 재위탁시 의회 동의안 제출																														
경제 기업과	양산시 근로자복지관리 및 운영	180,000 / 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31. (1년간)	한국노총 양산지역본부	양산시 근로자복지관리 및 운영조례 제9 조	공중/미공중 (2018.01. 10.)	실시/ 미실시	실시/미 실시	제출/ 미제출																														
- 협약서, 수탁기관 사무편람, 수탁기관 감사 결과 제출 - 정기평가 실시 결과 제출(평가대상사업, 평가기준 포함) - 수탁기관의 위법/부당으로 인한 처분 취소정지 현황 제출																																						
15. 업무평가 현황(중앙, 경상남도, 기타기관)																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>평가지기</th><th>평가업무</th><th>평가내용</th><th>평가기관</th><th>평가결과</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	평가지기	평가업무	평가내용	평가기관	평가결과	비고																																
평가지기	평가업무	평가내용	평가기관	평가결과	비고																																	
16. 기본계획 수립여부																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>계획명</th><th>수립여부</th><th>수립주기</th><th>최 근 수립연도</th><th>추진실적</th><th>평가결과</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	계획명	수립여부	수립주기	최 근 수립연도	추진실적	평가결과	비 고																															
계획명	수립여부	수립주기	최 근 수립연도	추진실적	평가결과	비 고																																
17. 연도별 시행계획 수립여부																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>계획명</th><th>수립여부</th><th>수립주기</th><th>최 근 수립연도</th><th>추진실적</th><th>평가결과</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	계획명	수립여부	수립주기	최 근 수립연도	추진실적	평가결과	비 고																															
계획명	수립여부	수립주기	최 근 수립연도	추진실적	평가결과	비 고																																

소 관	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류																	
기획예산 담당관	1. 양산시 채무 및 부채 현황(자산하공기업, 출자출연기관 포함)																	
	2. 지방재정 투자사업 심사 현황 - 사업명, 사업기간, 투자심사(일자 및 기관), 심사결과, 사유, 심사 당시 사업비 (국비, 교부세, 도비, 시비, 지방채, 기타 구분 작성)																	
	3. 특별교부세 신청 및 교부현황 - 사업명, 신청현황(일자, 금액), 교부현황(일자, 금액)																	
	4. 교부세 중 증액(인센티브) 또는 감액(패널티) 내역 - 연도별, 부서별, 안건명, 금액, 증감 사유 등																	
	5. 예산성과금 지급 현황 (단위: 천원)																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>사업명</th><th>절감내용</th><th>절감액/수입증대액</th><th>결정금액</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	사업명	절감내용	절감액/수입증대액	결정금액	비고												
	사업명	절감내용	절감액/수입증대액	결정금액	비고													
	6. 예비비 집행 현황																	
	7. 학술연구용역 연구결과 활용현황 및 공개현황																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>사업명</th><th>용역내용 (기간)</th><th>사업비</th><th>연구결과 및 공개현황</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	사업명	용역내용 (기간)	사업비	연구결과 및 공개현황	비고													
사업명	용역내용 (기간)	사업비	연구결과 및 공개현황	비고														
8. 시정조정위원회 심의 현황																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>연번</th><th>안건</th><th>요구부서</th><th>심의결과</th><th>불채택 사유</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td>...</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	연번	안건	요구부서	심의결과	불채택 사유	비고	1						...					
연번	안건	요구부서	심의결과	불채택 사유	비고													
1																		
...																		

소 관	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류																					
기획예산 담당관	9. 소송현황(민사, 행정, 행정심판) - 고문변호사별 작성 - 사건명, 피소일, 판결일, 주요쟁점, 판결요지, 조치사항 ※ 소송비용 지출내역 별도 기재																					
	10. 소송배상금 집행 내역(일자별, 집행액, 원고, 패소사유, 대책 등)																					
	11. 규제개선 제안 포상 집행 현황																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>소관부서</th><th>공적사항 (제안내용)</th><th>포상내역</th><th>심의방법</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	소관부서	공적사항 (제안내용)	포상내역	심의방법	비고																
	소관부서	공적사항 (제안내용)	포상내역	심의방법	비고																	
	12. 시군 주요업무 합동평가 목록 및 실적 현황																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">세부지표명</th><th colspan="2">평가유형</th><th colspan="3">평가등급</th><th rowspan="2">담당부서</th><th rowspan="2">비고</th></tr> <tr> <th>지표유형</th><th>평가유형</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	세부지표명	평가유형		평가등급			담당부서	비고	지표유형	평가유형	2018	2019	2020								
	세부지표명		평가유형		평가등급					담당부서	비고											
		지표유형	평가유형	2018	2019	2020																
13. 적극행정 추진 및 포상 현황																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>소관부서</th><th>적극행정 사례</th><th>포상내역</th><th>심의방법</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	소관부서	적극행정 사례	포상내역	심의방법	비고																	
소관부서	적극행정 사례	포상내역	심의방법	비고																		
14. 정책참여 행복위원회 운영 현황																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>분기</th><th>회의개최횟수</th><th>정책제안 주요내용</th><th>정책만영여부</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	분기	회의개최횟수	정책제안 주요내용	정책만영여부	비고																	
분기	회의개최횟수	정책제안 주요내용	정책만영여부	비고																		
15. 제안제도 추진 및 보상 현황																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>사업명</th><th>제안명</th><th>제안 주요내용</th><th>시상 및 보상</th><th>실시계획</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	사업명	제안명	제안 주요내용	시상 및 보상	실시계획	비고																
사업명	제안명	제안 주요내용	시상 및 보상	실시계획	비고																	

소 관	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류																																																			
소 통 담 당 관	1. 시정소식지(양산시보, 양산톡톡) 발간 운영 실태 - 발간개요, 배부내역, 소요예산, 시보운영 위원회 개최 현황																																																			
	2. 정책홍보비 집행 내역 (단위: 천 원)																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>사업명</th><th>예산액</th><th>언론사명 (업체명)</th><th>집행액</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	사업명	예산액	언론사명 (업체명)	집행액	비고																																														
	사업명	예산액	언론사명 (업체명)	집행액	비고																																															
	3. 고시공고 연간광고 - 고시공고 내용, 건수, 예산액, 언론사명, 집행액 등																																																			
	4. 다중집합장소 영상광고(KTX 기내광고 포함) 현황 - 영상물 홍보사항, 장소, 비용, 기간 등																																																			
	5. 사이버 홍보 현황(인터넷, SNS, 블로그 등)																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">홍보매체</th><th colspan="2">홍보건수</th><th colspan="2">가입자수</th><th rowspan="2">개설일</th><th rowspan="2">비고</th></tr> <tr> <th>2019년</th><th>2020년</th><th>2019년</th><th>2020년</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	홍보매체	홍보건수		가입자수		개설일	비고	2019년	2020년	2019년	2020년																																								
	홍보매체		홍보건수		가입자수				개설일	비고																																										
2019년		2020년	2019년	2020년																																																
6. 양산시 SNS 서포터즈 운영 현황																																																				
7. 양산시 카카오톡 플러스 친구 민원 처리 현황																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">분기</th><th rowspan="3">총계</th><th colspan="12">분야</th></tr> <tr> <th colspan="2">보건복지</th><th colspan="2">경제 환경녹지</th><th colspan="2">교통건설</th><th colspan="2">도시주택</th><th colspan="2">문화 체육관광</th><th colspan="2">기타</th></tr> <tr> <th>민 원 수</th><th>처 리 율</th><th>민 원 수</th><th>처 리 율</th><th>민 원 수</th><th>처 리 율</th><th>민 원 수</th><th>처 리 율</th><th>민 원 수</th><th>처 리 율</th><th>민 원 수</th><th>처 리 율</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	분기	총계	분야												보건복지		경제 환경녹지		교통건설		도시주택		문화 체육관광		기타		민 원 수	처 리 율	민 원 수	처 리 율	민 원 수	처 리 율	민 원 수	처 리 율	민 원 수	처 리 율	민 원 수	처 리 율														
분기			총계	분야																																																
				보건복지		경제 환경녹지		교통건설		도시주택		문화 체육관광		기타																																						
	민 원 수	처 리 율		민 원 수	처 리 율	민 원 수	처 리 율	민 원 수	처 리 율	민 원 수	처 리 율	민 원 수	처 리 율																																							
8. 민원배심원제 운영 실적																																																				
9. 정보공개 요청 처리결과 비공개(부분공개) 처리 현황 - 민원인 성명, 공개 신청내용, 처리결과, 처리근거, 부서명 등 ※ 개인정보는 000 등으로 표시																																																				
10. 정보공개 심의위원회 개최 현황																																																				

소 관	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류				
소 통 담 당 관	11 . 여권 발급 현황 (단위: 건)				
	계	2018년	2019년	2020년	비 고
12. 양산시청 홈페이지 유지보수 현황 13. 영상미디어 센터 운영 현황 및 추진 실적 - 미디어교육 강좌 세부내역 포함 14. 마을만들기 팟캐스트 배우기 운영 현황 및 추진 실적(참여예산)					

소 관	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류							
감 사 담 당 관	1. 감사 현황 및 지적사항에 따른 시정조치 사항 - 감사원, 중앙부처, 경상도, 양산시							
	구분	제목	기간	대상	실시내용	처분결과	비고	
	- 문책정도(감사기관별 작성)							
	계	파면	해임	강등	정직	감봉	견책	훈계 경고
명								
2. 진정민원 조사 및 부조리 신고 바로콜 처리현황 - 부서명, 접수일자, 진정인, 민원요지, 조치사항 - 부조리 신고 포상금 집행 내역 ※ 진정인(신고인)은 ○○○로 표시 3. 공무원 친절, 불친절 신고 접수 및 처리현황 4. 청렴도 향상 및 부패방지 추진 실적 - 2020년 청렴도 측정 결과, 향상대책, 추진현황 등 5. 옴부즈만 운영 현황 및 실적 - 추진경과, 구성, 실적 등 6. 공무원 직무관련 범죄행위 고발 현황 7. 청탁금지법 관련신고 처리 현황 8. S.M.A.R.T 청렴 관리시스템 운영 현황 9. 공익신고 접수·처리 현황								

소 관	행정사무감사요구서류									
주민생활 지원과	1. 국민기초생활보장 수급자 지원 현황									
	- 기초생활보장수급자 현황									
	(단위 : 세대, 명, 천원)									
	읍면동	계		생계급여 수급자		의료급여 수급자		교육급여 수급자		시설 수급자
		가구	인원	가구	인원	가구	인원	가구	인원	인원
	- 기초생활보장 수급자 급여 지원 현황									
	(단위 : 세대, 명, 천원)									
	읍면동	계		생계급여			주거급여			
		가구	인원	금액	가구	인원	금액	가구	인원	금액
계										
2. 국민기초생활보장 신규 급여 신청 현황										
3. 저소득 차상위계층 특별지원 사업 : 사업내용, 실적										
4. 근로능력이 있는 수급자 탈 수급 지원 현황										
5. 지역자활센터 운영 현황										
(단위 : 천원)										
사업내용			예산액		집행액		비고			
6. 지역사회서비스투자사업 추진 상황										
7. 국민기초생활보장수급자 의료비 체불 현황										
8. 지역사회보장협의체 운영현황										
- 대표협의체, 실무협의체, 사무국 구분 작성										
9. 무연고 사망자 지원 현황										
(단위 : 건, 천원)										
2018		2019		2020						
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액			

소 관	행정사무감사요구서류											
주민생활 지원과	10. 코로나19 생활지원비 지원 내역 (단위 : 건, 천원)											
	총 지원금액		1인가구		2인가구		3인가구		4인가구		5인가구	
	건수 (지급률)	금액	건수 (지급률)	금액	건수 (지급률)	금액	건수 (지급률)	금액	건수 (지급률)	금액	건수 (지급률)	금액
	11. 긴급재난지원금 지원 내역 - 경남·양산형 긴급재난지원금 (단위 : 건, 천원)											
	총 지원금액		1인가구		2인가구		3인가구		4인가구 이상		비고	
	건수 (지급률)	금액	건수 (지급률)	금액	건수 (지급률)	금액	건수 (지급률)	금액	건수 (지급률)	금액		
	- 양산형 긴급재난지원금 (단위 : 건, 천원)											
	총 지원금액		1인가구		2인가구		3인가구		4인가구 이상		비고	
건수 (지급률)	금액	건수 (지급률)	금액	건수 (지급률)	금액	건수 (지급률)	금액	건수 (지급률)	금액			

소 관	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류								
사 회 복지과	1. 종합사회복지관 운영현황 및 실적 (단위 : 천원, 건)								
	분야별	단위사업	사업내용	예산액	집행액	이용실적			
	2. 사회복지시설 보조금 지원현황 (단위 : 명, 천원)								
	시설 구분	시설명	시설현황		사업명	예산액	지원액	집행액	비고
			입소자 (이용자)	종사자					
	3. 사회복지시설 정기 및 수시감사 지적 및 조치사항 (상급기관 포함)								
	- 시설명, 감사기간, 지적내용, 처리결과								
	4. 이웃돕기 성금, 성품 현황 및 지급 내역								
5. 경로당 신축, 증축, 개보수 집행내역									
- 시설비, 민간자본사업보조, 자부담 구분									
6. 화장장려금 신청 현황									
7. 독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스 운영 및 수혜자 현황									
8. ICT 연계 인공지능 통합돌봄사업 추진 현황									
9. 노인일자리 사업 추진 현황(최근 3년간)									
- 운영기관, 사업명, 참여인원, 집행액 등									
10. 장애인시설 현황 및 지도감독 실적(미신고 포함)									
- 시설명, 지도기간, 지적내용, 처리결과									
11. 장애인 도우미 지원사업 추진 상황									

소 관	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류										
사 회 복지과	12. 장애인 관련 센터 지원 현황 - 사업활동 실적, 보조금 정산 - 대상기관 : 장애인 가족지원센터, 장애인 민원상담센터 경남양산시장애인 편의증진 기술지원센터 장애인 생활이동 지원센터(장애인심부름센터) 양산장애인자립생활지원센터 등 13. 장애아동 재활치료 현황 - 대행기관, 재활치료 내역 14. 장애인 전용주차구역 단속실적 및 플랫폼 설치 내역(2020) 15. 장애인 주간보호 시설 운영 현황 16. 장애인 차별·민원상담전화 운영 현황 17. 여성장애인 지원 사업 현황 18. 장애인 보장구 수리비 지원사업 추진 현황(최근 3년간) (단위 : 천원) <table border="1" data-bbox="347 1115 1420 1227"> <thead> <tr> <th>보장구유형</th> <th>수리내역</th> <th>대상 인원</th> <th>지원금액</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> 19. 장애인복지기금 사업 운영 실적(최근 3년간)	보장구유형	수리내역	대상 인원	지원금액	비고					
보장구유형	수리내역	대상 인원	지원금액	비고							

소 관	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류																																							
여 성 가족과	1. 여성복지센터 운영 현황 및 결과(성과)																																							
	2. 가정·성폭력 상담소 지원실적 - 시설명, 사업명, 지원액, 상담실적																																							
	3. 건강가정·다문화가족지원센터 지원현황 - 대상자 현황 및 지원내역																																							
	4. 양성평등교육진흥원 남부센터 지원현황 및 실적 (단위 : 천원)																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>지원일자</th> <th>예산과목</th> <th>지원금액</th> <th>지원목적</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>							지원일자	예산과목	지원금액	지원목적	비고																												
	지원일자	예산과목	지원금액	지원목적	비고																																			
	5. 양성평등교육진흥원 남부센터 교육훈련자 현황 (단위 : 명)																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>지역별(시군)</th> <th>계</th> <th>교육이수인원</th> <th>공무원</th> <th>민간인</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>							지역별(시군)	계	교육이수인원	공무원	민간인																												
	지역별(시군)	계	교육이수인원	공무원	민간인																																			
6. 양산여성새로일하기센터 지원 현황 - 지원내용, 예산액, 집행액																																								
7. 여성친화도시 및 성별영향평가 교육 실적 - 교육대상, 교육내용 등 (단위 : 명, 천원)																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>교육내용</th> <th>일시</th> <th>장소</th> <th>주관</th> <th>참여인수</th> <th>보상비</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>							교육내용	일시	장소	주관	참여인수	보상비	비고																											
교육내용	일시	장소	주관	참여인수	보상비	비고																																		
8. 외국인 주민 현황(읍면동별/국가 세분화)																																								
9. 여성 결혼이민자 원어민 강사 활동 현황																																								
10. 긴급복지지원 현황(최근 3년간) (단위 : 세대, 천원)																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th colspan="2">2018</th> <th colspan="2">2019</th> <th colspan="2">2020</th> </tr> <tr> <th>세대수</th> <th>금액</th> <th>세대수</th> <th>금액</th> <th>세대수</th> <th>금액</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>합계</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>생계</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>의료</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>							구분	2018		2019		2020		세대수	금액	세대수	금액	세대수	금액	합계							생계							의료						
구분	2018		2019		2020																																			
	세대수	금액	세대수	금액	세대수	금액																																		
합계																																								
생계																																								
의료																																								

소 관	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류
여 성 가족과	11. 아이돌봄서비스 지원사업 현황(2018~2020년) - 아이돌봄서비스 지원 실적(이용자수, 예산액, 집행액 등) - 아이돌보미 등록 현황(서비스 유형별 배치 인원) - 아이돌보미 사건, 사고 발생 내역 - 아이돌보미 교육, 인·적성검사 실시 결과 12. 출산장려 특수시책 추진 실적 및 출산장려금 지원 현황 13. 여성안심 귀갓길 조성 실적 14. 여성안심 무인택배 서비스 운영 현황 15. 드림스타트 추진 실적

소 관	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류																		
아 동 보 육 과	1. 지역아동센터 운영 현황 - 예산지원현황 (지역아동센터별, 인원, 위치, 시설장, 예산지원액 등) - 지역아동센터 지도감독 실적(지적사항 등) 2. 아동급식지원 사업 현황 - 카드주요사용내역, 카드발급 및 지원대상자 현황 3. 아동학대 발생 및 조치현황 - 유형, 건수, 조치사항 등 4. 가정보호(가정위탁)아동 지원 현황 5. 입양아동 현황 및 지원 실적 6. 보호종료아동 자립수당 지원 현황 7. 보육시설 지원 및 지도점검(조치사항 등) 현황 8. 시립보육시설 예산지원 및 운영현황 - 명칭, 위치, 시설장, 정원, 현원 - 예산 지원액(인건비, 시설 개·보수비, 일반운영비 등 구분) 9. 농어촌 소재 법인 어린이집 지원 현황 - 현황, 지원내용 10. 특수어린이집(공공형, 열린, 시간연장, 장애통합·전문, 시간제, 24시 등) 현황 및 지원현황 11. 육아종합지원센터 운영 현황 - 시설현황, 예산현황(세입, 세출), 프로그램 12. 가정양육수당 지원 내역(최근 3년간) (단위 : 건, 천원) <table border="1" data-bbox="363 1659 1414 1787"> <thead> <tr> <th colspan="2">2018</th> <th colspan="2">2019</th> <th colspan="2">2020</th> </tr> <tr> <th>세대수</th> <th>금액</th> <th>세대수</th> <th>금액</th> <th>세대수</th> <th>금액</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 13. 어린이 안전 기본계획 수립 용역 결과 14. 다함께 돌봄센터 운영 현황	2018		2019		2020		세대수	금액	세대수	금액	세대수	금액						
2018		2019		2020															
세대수	금액	세대수	금액	세대수	금액														

소 관	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류				
문 화 관광과	1. 관광육성 추진계획 - 시책사업, 추진현황, 사업비, 문제점 등 2. 전통사찰에 대한 예산지원 현황 - 사찰명, 사업명, 사업비(국·도·시비 구분), 착공일, 준공일, 사유 등 3. 가야문화권 조사연구 및 정비사업 추진 현황 4. 노외 문화재 현황 및 관리실적 (가야문화권 정비사업 대상지 제외) 5. 문화원 사업(행사) 집행내역 6. 문화재 긴급 보수 내역 7. 통도사 개산대재 불교문화체험 행사지원 내역 8. 각종 축제(온라인축제) 추진현황 : 행사개요, 정산내역(정산서 별첨) - 배내골 사과축제(조형물 설치 내역 포함), 펜션축제 등 9. 가야진용신제 행사개요, 예산집행내역(정산서 별첨) 10. 단체관광객 유치 여행사 인센티브 지원내역 11. 관광안내소 설치 및 관광안내원·문화관광해설사 배치 현황(기간제, 공무원 업무분장 포함) 12. 야영장 지원 사업 실적 13. 여행업 위기 극복 프로젝트 지원 내역 14. 예술단체 사업지원 현황(기금 포함) (단위 : 천원)				
	단체명	사업명	예산액	지출액	비고 (자부담)

소 관	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류			
교 육 체육과	1. 교육기관에 대한 보조금 지급현황 - 사업분야, 지급처, 예산액, 지급액, 잔액, 사업명 등 2. 우수평생학습지원 동아리 지원현황 - 지원 동아리, 목적, 금액, 인원 등 3. 시민평생교육원 위탁운영 및 지도감독 현황 - 프로그램, 신청인원, 예산지원, 정산결과 등 4. 영어교육관련 예산지원현황 - 계획서 및 예산집행현황 5. 평생학습 프로그램 개발, 운영, 보급 현황 - 프로그램명, 운영기간, 지원예산 운영방법, 대상, 인원 6. 서민자녀 교육지원사업 내역(교육바우처 지원사업 포함) 7. 인재육성 장학재단 운영 현황 8. 대학생 학자금 대출 이자 지원 실적 9. 교복 구입비 지원 내역 10. 양산시체육회 예산지원 현황 - 양산시 체육회 임직원 신규 채용 및 퇴직 현황(사유포함) - 교부일, 예산과목, 사업명, 지원액 11. 동네체육시설 유지보수 실적 - 사업명(위치), 사업기간, 사업비, 내용 12. 체육시설업 현황 및 자체 지도단속 실적 13. 전국 및 도 단위 체육대회 유치 실적 14. 전지훈련 팀 유치 실적 (단위 : 건, 명, 천원)			
	참가팀수	참가인원	지원금액	비고

소 관	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류
교 육 체육과	15. 장애인 체육활동 지원 실적 16. 시청 직장운동경기부 운영 현황 17. 청소년 수련 프로그램 사업 추진 현황 18. 청소년 특별지원 사업 현황 - 사업내용, 실적 19. 청소년 상담 프로그램 - 사업명, 프로그램, 예산액, 집행액

소 관	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류																																	
일자리 경제과	1. 고용복지플러스센터 운영 현황 및 실적 - 고용복지플러스센터 운영 현황(조직구성 및 예산) - 고용복지플러스센터 운영 실적																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>연도</th> <th>구인신청</th> <th>구직신청</th> <th>알선 건수</th> <th>구인업체 발굴건수</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						연도	구인신청	구직신청	알선 건수	구인업체 발굴건수	2018					2019					2020												
	연도	구인신청	구직신청	알선 건수	구인업체 발굴건수																													
	2018																																	
	2019																																	
	2020																																	
	2. 소비자 상담실 운영 현황 - 자체사업, 보조사업 구분, 상담실 조직 구성 - 상담실적(피해신고 및 상담 접수 및 처리 건수)																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">연도</th> <th colspan="4">상담내용</th> <th rowspan="2">소비자 교육</th> </tr> <tr> <th>계</th> <th>피해구제</th> <th>정보제공</th> <th>조정신청</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						연도	상담내용				소비자 교육	계	피해구제	정보제공	조정신청	2018						2019						2020					
	연도	상담내용				소비자 교육																												
		계	피해구제	정보제공	조정신청																													
2018																																		
2019																																		
2020																																		
3. 전통시장 시설현대화지원 내역(2018~2020) (단위 : 천원) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">시장명</th> <th colspan="2">2018</th> <th colspan="2">2019</th> <th colspan="2">2020</th> </tr> <tr> <th>사업내용</th> <th>지원액</th> <th>사업내용</th> <th>지원액</th> <th>사업내용</th> <th>지원액</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>남부시장</td> <td>아케이드설치</td> <td>계 국 지 민</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						시장명	2018		2019		2020		사업내용	지원액	사업내용	지원액	사업내용	지원액	남부시장	아케이드설치	계 국 지 민													
시장명	2018		2019		2020																													
	사업내용	지원액	사업내용	지원액	사업내용	지원액																												
남부시장	아케이드설치	계 국 지 민																																
4. (예비)사회적기업 지원 사업 - 일자리 창출, 시설장비 지원 사업, 사업개발비 지원, 사회보험료 지원 사업 (단위 : 천원) <table border="1"> <thead> <tr> <th>기업명</th> <th>사업내용</th> <th>예산액</th> <th>집행액</th> <th>지원기간</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						기업명	사업내용	예산액	집행액	지원기간																								
기업명	사업내용	예산액	집행액	지원기간																														

소 관	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류
일자리 경제과	5. 양산사랑상품권 이용실적 현황 - 제외업종 기준현황, 추후 운영 계획 포함 6. 대학생 직무체험 사업 추진 현황 - 사업 개요, 참여 기업 및 채용 인원, 추후 계획 등 7. 청년·중장년 고용지원 사업 추진 실적 - 사업별 개요, 지원내용, 예산액, 집행액 포함 8. 코로나19 극복 희망·지역 일자리사업 추진 실적 - 사업별 개요, 채용 인원, 예산액, 집행액 포함 9. 소상공인 지원 사업 추진 실적 - 사업별 개요, 지원내용, 예산액, 집행액 포함 10. 상권활성화를 위한 특화거리(단지) 지정 및 지원 계획

소 관	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류
미 래 산업과	1. 숲에서 관련 집행내역 - 인건비, 물품구입, 보수공사 관련 지출내역 등 포함 2. 동남권 의생명 특화단지 조성사업 추진 현황 - 용역개요 및 결과 - 각종 회의 및 포럼 등 개최사항 및 결과 3. 기타 항노화 바이오산업 육성 관련 사업 추진 내용 - 사업개요, 추진 상황, 향후계획 4. 창업보육센터 운영지원 현황 - 창업보육센터 운영비 사업계획 대비 정산내역 - 창업보육센터 임대료 지원 내역 및 대상자 선발 기준 5. 근로자종합복지관 운영 현황 - 기본 현황, 운용인력, 개설 강좌, 시설 이용 및 대여, 이용료 수입등 - 위탁운영비 정산(항목별), 수입경비 직접 사용 내역 6. 발전소 주변지역 지원 사업 추진 현황 - 지원 사업비 배분기준 포함 7. 기업애로 건의사항 접수 및 처리 현황 - 업체명, 대표자, 건의사항, 처리결과 8. 단독주택 등 도시가스 공급사업 추진 현황 - 추진완료, 추진 중, 추진 예정 각 사업개요 9. 중소기업 경영안정자금 융자 신청 및 처리 현황(최근3년) 10. 양산 INNO-10 기획사업 산업혁신 실행계획 수립결과, 현황, 활용계획 11. ICT융합 제조운영체제 개발사업 추진 현황 - 사업개요, 향후계획, 지출내역 포함 12. 양산형 고용유지지원금 사업주 부담액 지원 사업 추진 실적 - 사업개요, 향후계획, 지출내역 포함

소 관	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류					
미 래 산업과	13. 소규모 기업환경 개선사업 추진 실적 - 건별 사업 내용, 지출 내역 포함					
	14. 민간경상보조사업(307-02) 목록(2021년) - 사업별 개요, 예산액, 향후 계획 등					
	구분	사업명	내용	예산액	집행액	비고
	2020년					
	2021년					

소 관	행정 사무 감사 요구 서류					
투 자 유치과	1. 공장등록허가, 반려 및 취하 현황					
	구분	계	처리	반려	취하	기타
	계					
	사업계획(변경)					
	신설(변경)					
	제조시설설치					
	증설·업종변경					
	산업단지입주계약					
	공장등록(변경)					
	2. 산업단지 조성사업 추진 현황(산단별)					
	3. 산업단지 공업용수도 건설 공사 추진 현황(산단별)					
	4. 산업단지 조성관련 민원 및 조치사항					
	5. 양산일반산업단지 재생사업 추진 현황					
	6. 양산일반산업단지 혁신지원센터 건립 추진 상황					
	7. 2020년도 국내외기업 투자유치 현황					
8. 양산 2교 추진 현황						
- 사업추진 개요						
- 예산 현황 (단위 : 천원)						
구분	계	설계비	보상비	공사비	비고	
계						
'19년까지						
'20년						
'21년이후						
- 보상 상세내역 (단위 : 천원)						
구분	보상대상	보상완료		보상 미완료		
		대상	금액	대상	금액	
토지	0필지					
지장물	0외 0개					
기타						
9. 지방투자촉진보조금 지원 추진 현황						
10. 덕계월라일반산단 진입도로 개설공사 추진 현황						

소 관	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류																																																
세 무 과	1. 지방세 부과현황 및 징수실적(2020회계, 2020.12.31.기준) - 구분, 목표액, 부과액, 징수액, 결손액, 미수액, 징수비율																																																
	2. 지방세 징수유예 현황 - 세목, 대상자(주소, 성명), 금액, 유예기간, 사유																																																
	3. 세무조사 추진 실적																																																
	4. 지방세 비과세·감면 현황																																																
	5. 지방세 비과세·감면 사후관리 지도·점검 결과																																																
	6. 과오납 환부 현황(1백만원 이상) - 환부대상자 주소, 성명, 세목, 환부액 등 - 환부홍보 등의 실적																																																
	7. 숨은 세원(탈루·은닉세원) 발굴 징수포상금 지급현황																																																
	8. 마을세무사 운영 현황 및 상담실적 - 마을세무사 현황, 상담내용, 상담방법 등																																																
	9. 시군조정교부금 교부현황(최근 3개년)																																																
	<table><tr><th colspan="2">2018</th><th colspan="2">2019</th><th colspan="2">2020</th><th rowspan="2">비 고</th></tr><tr><th>교부일자</th><th>교부금액</th><th>교부일자</th><th>교부금액</th><th>교부일자</th><th>교부금액</th></tr><tr><td>계</td><td></td><td>계</td><td></td><td>계</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2018;xx.xx</td><td></td><td>2019;xx.xx</td><td></td><td>2020;xx.xx</td><td></td><td></td></tr><tr><td>.</td><td></td><td>.</td><td></td><td>.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>.</td><td></td><td>.</td><td></td><td>.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>.</td><td></td><td>.</td><td></td><td>.</td><td></td><td></td></tr></table>	2018		2019		2020		비 고	교부일자	교부금액	교부일자	교부금액	교부일자	교부금액	계		계		계			2018;xx.xx		2019;xx.xx		2020;xx.xx			.		.		.			.		.		.			.		.		.		
	2018		2019		2020		비 고																																										
	교부일자	교부금액	교부일자	교부금액	교부일자	교부금액																																											
	계		계		계																																												
2018;xx.xx		2019;xx.xx		2020;xx.xx																																													
.		.		.																																													
.		.		.																																													
.		.		.																																													
10. 지방소득세(법인소득) 부과(최근 3년간)·징수(2020년) 현황 - 지방소득세 독립세 전환에 대한 개요, 기대효과, 문제점 등																																																	
11. 지방세 환급금 찾아주기 사업 현황(발생사유, 지급 실적 등)																																																	
12. 성실납세자 표창현황																																																	

소 관	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류
징 수 과	1. 세외수입 부과현황 및 징수실적 - 구분, 목표액, 부과액, 징수액, 결손액, 미수액, 환급액, 징수비율 2. 지방세 및 세외수입 체납액 현황 및 징수 실적 - 체납액 현황, 징수 실적, 체납액 징수 관련 추진 현황 3. 지방세 체납처분 중자·결손처분현황 (1인당 5백만원 이상자는 별도 내역 기재) - 근거, 의의, 처분건수, 결손액, 처분사유 포함 4. 자동차번호판 영치현황 - 연도별, 영치건수, 체납세징수액 5. 동산부동산 등 압류 현황 6. 공매처분현황 7. 기부심사위원회 기부심사 현황 8. 과년도 체납액 징수포상금 지급현황 9. 예금통장, 급여 압류 현황 10. 장기 미집행 압류재산 일제정리 실적 11. 시금고 계약 및 운영 현황 (이자율, 협력사업비, 이자수입 등) 12. 지방세 체납에 따른 관허사업제한 조치 현황(최근 3개년)

소 관	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류																																	
위 생 과	1. 행정처분에 불복한 이의신청 내역 및 조치결과																																	
	2. 범정부 불량식품 단속(검거) 현황																																	
	- 단속반 운영현황, 연간 단속 계획																																	
	- 단속실적																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>적발 유형</th><th>위반 업소(개소)</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>유통기한 경과 제품 사용 등</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>영업자 준수사항 위반</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>원산지 등 표시기준 위반</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>시설기준 위반</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>기준 및 규격 위반</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>위생적 취급기준 위반</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>허위·과대광고</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>불법식품 반입(관세청 해당)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>자가 품질 검사 위반</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>기 타</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	적발 유형	위반 업소(개소)	비고	유통기한 경과 제품 사용 등			영업자 준수사항 위반			원산지 등 표시기준 위반			시설기준 위반			기준 및 규격 위반			위생적 취급기준 위반			허위·과대광고			불법식품 반입(관세청 해당)			자가 품질 검사 위반			기 타		
	적발 유형	위반 업소(개소)	비고																															
	유통기한 경과 제품 사용 등																																	
	영업자 준수사항 위반																																	
	원산지 등 표시기준 위반																																	
	시설기준 위반																																	
기준 및 규격 위반																																		
위생적 취급기준 위반																																		
허위·과대광고																																		
불법식품 반입(관세청 해당)																																		
자가 품질 검사 위반																																		
기 타																																		
3. 1399신고센터 운영실적																																		
4. 진정, 부정·불량식품 민원신고내용 및 처리 결과																																		
5. 음식점 위생등급 지정 현황 및 평가기준, 지원내용																																		
6. 소관업무에 대한 각종 지도·단속 및 행정처분 실적																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>처분일자</th><th>업소명</th><th>소재지</th><th>대표자</th><th>위반내용</th><th>처분내용</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>처분이행실태, 미납자 행정조치사항 포함</td></tr> </tbody> </table>	처분일자	업소명	소재지	대표자	위반내용	처분내용	비 고							처분이행실태, 미납자 행정조치사항 포함																				
처분일자	업소명	소재지	대표자	위반내용	처분내용	비 고																												
						처분이행실태, 미납자 행정조치사항 포함																												
※ 각 업무별 구분 작성, 실적이 없는 경우 : 해당없음 표시																																		
7. 타기관(경찰서 등)으로부터 위반사항 접수 및 처리 현황																																		
- 접수기관명, 접수일자, 접수내용, 처리결과 등																																		
8. 위해식품 회수 및 부적합 제품 관리 현황																																		

소 관	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류					
위 생 과	9. 집단급식소 신고 미대상 시설 점검 현황 - 시설 현황 - 시설 점검 현황					
	대상구분	점검일시	점검사유	점검내용	점검결과	조치사항
	산후조리원		정기점검 /민원접수			
	노인요양시설					
	장애인복지시설					
	아동복지시설					
	10. 집단급식소 시설 점검 현황 - 시설 현황 - 시설 점검 현황					
	대상구분	점검일시	점검사유	점검내용	점검결과	조치사항
	기업체		정기점검 /민원접수			
	학교					
병의원						
유치원, 어린이집						
기타						
11. 양산시 모범음식점 및 맛집 지정 현황 (지정기준, 심의방법 등 포함)						
12. 양산시 안심식당 지정 및 지원 현황 (지정기준, 지원내역 등 포함)						

소 관	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류									
행 정 과	1. 시장·부시장 업무추진비 집행현황 (단위 : 천원)									
	일 자	대상자	금 액	사용처	내 용	비 고				
	※ 시책추진업무추진비, 기관운영 업무추진비									
	2. 정원가산 업무추진비 집행현황 (단위 : 천원)									
	예산액	집행내역			집행잔액	비 고				
		일 자	금 액	세부집행내역						
	3. 공무원 정·현원 현황 (2021. . . 기준 직렬·직급별 정·현원 구분 작성)									
	4. 기준인건비 내역 및 실제 인건비 현황(최근 3년간) - 현황 (단위 : 천원)									
	연도별	기준인건비		집행(예산)액		비고				
		산정액	전년대비 증감액	금액	비율(%)					
- 세부현황 (단위 : 명, 천원)										
연 도 별	계	공무원						기타직 보수	무기 계약 근로자	
		인건비	기준인력				정원	현원		
			계	일반직	복지직	파견				
- 연도별 기준인력 반영내역(최근 3년간)										
5. 지방공무원 신규 임용 현황 - 최근 3년간, 일반직, 별정직, 연구지도직, 임기제 인원수 구분 작성 - 임기제 공무원 업무실적 및 평가 내용(2020)										

소 관	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류					
행 정 과	6. 공무원 징계·기소현황 (최근 3년간 일반직, 임기제, 공무원 구분 작성)					
	연번	직렬, 직급	징계(기소)사유	처분일	처리결과	비고
	7. 부서별 장기(1개월 이상) 병가, 휴직 공무원 현황 (2021. . 기준, 출산휴가 제외)					
	8. 6개월 이상 휴직에 따른 부서별 결원 현황 및 충원 계획 (2021. . 기준)					
	9. 격무부서 인센티브 반영 현황					
	10. 근무성적평정 소위원회 활동 실적					
	- 근무평정결과에 대한 이의신청 건수					
	- 이의신청에 대한 처리결과					
	11. 2020년 기간제근로자 공무원(무기계약직) 전환 현황					
12. 공무원(무기계약직) 현황(2020년 말 기준)						
	부서명	성 명	업 무	현부서 근무일자	근무기간	비고
						직종구분
※ 현부서 근무일 기준 근무기간 작성						
13. 주민자치센터 운영 현황						
- 주민자치위원 구성 현황, 프로그램 운영현황						
- 주민자치센터 이용 현황(프로그램별 이용 현황 구분)						
- 주민자치센터 보험 가입현황(2021년도)						
14. 읍면동별 건의사항 처리 현황						
15. 공무원 및 공무원 노조 관련 기관장 협의 내용 및 조치 결과						
16. 2020년 공무원 후생복지증진 및 사기진작 방안과 추진실적						
17. 공무원 육아휴직 사용 현황						
18. 일제 잔재마을명칭 변경 추진 현황						
19. 구내식당 개선 추진 현황						

소 관	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류																																									
행 정 과	20. 읍면동 주민자치센터 리모델링사업 현황 및 향후 계획 21. 마을회관 신축·증축·개보수 집행내역 - 시설비, 민간자본사업보조, 자부담 구분 22. 주민자치 시범운영 현황 및 향후 계획 23. 긴급재난지원금 지원 내역(정부형)																																									
	(단위 : 건, 천원)																																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">총 지원금액</th> <th colspan="2">1인가구</th> <th colspan="2">2인가구</th> <th colspan="2">3인가구</th> <th colspan="2">4인가구 이상</th> <th rowspan="2">비고</th> </tr> <tr> <th>건수 (지급률)</th> <th>금액</th> <th>건수 (지급률)</th> <th>금액</th> <th>건수 (지급률)</th> <th>금액</th> <th>건수 (지급률)</th> <th>금액</th> <th>건수 (지급률)</th> <th>금액</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>											총 지원금액		1인가구		2인가구		3인가구		4인가구 이상		비고	건수 (지급률)	금액	건수 (지급률)	금액	건수 (지급률)	금액	건수 (지급률)	금액	건수 (지급률)	금액										
총 지원금액		1인가구		2인가구		3인가구		4인가구 이상		비고																																
건수 (지급률)	금액	건수 (지급률)	금액	건수 (지급률)	금액	건수 (지급률)	금액	건수 (지급률)	금액																																	

소 관	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류
회 계 과	1. 2020년도 예산 공사대장(수의계약제외) 2. 수의계약 발주 및 집행내역(1,000만원 이상/ 직속기관 사업소, 읍면동 포함) - 부서별, 사업명, 사업비(백만원), 계약일, 착공일, 완공일, 업체명(업체 및 대표자) 등 3. 공유재산 처분 내역 - 소재지 지목, 매각면적, 매각금액, 계약일자, 매각사유, 매각방법, 매수자 등 4. 공유재산 취득 현황(미승인분에 한함) - 취득재산, 취득일자, 취득목적, 취득금액, 부서명 5. 공유재산 무단점유 및 변상금 부과내역(조치결과) - 소재지, 지목, 지적, 점유면적, 점유자, 변상금, 조치내용 6. 미활용 시유지 현황 - 위치, 면적, 사용계획, 관리실태등 7. 유휴 공유재산 홈페이지 공개 현황 및 관리 실적 - 위치, 면적, 공개일시, 관리실적(매각·대부) 등 8. 1억원 이상 공사 중 하도급 사업현황 - 사업명, 도급액, 공종, 하도업체명, 하도업체소재지, 하도부분금액 9. 청사관리 소규모 보수공사 내역 10. 관용차량 보유 및 유지 현황(유류비, 수리비, 보험료 등) 11. 공공용지 등 편입후(보상완료 및 보상불분명) 소유권 미이전 부동산 현황 - 편입재산, 보상일자, 보상금액, 사업명, 미이전사유, 부서명 12. 세입세출외현금 현황 13. 양산시청 무인주차시스템 운영 실적 14. 읍면동 청사 공사 현황 및 향후 계획

소 관	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류
정 보 통계과	1. 시민 및 직원 정보화 교육 운영 현황 2. 도시정보시스템(UIS) 사업현황 - 장비, 프로그램, 유지비용 등 3. Smart-city 구축 사업 설명 및 추진 현황 - 경로당 복지시스템 운영 현황 - 골목길 안전지킴이 서비스 운영 현황 등 4. 무인민원발급기 설치 및 신용카드 결제 시스템 설치 현황 - 설치위치, 설치일(신용카드), 결제금액(충액, 현금, 신용카드) 등 5. 빅데이터 활용 현황 - 빅데이터 분석 건수 및 행정활용 현황 6. 3D과학체험관 운영 현황 7. 공공 와이파이 서비스 존 구축 현황 8. 전산장비 구입현황 - 물품명, 수량, 금액, 구입일자 - 폐기처분현황 포함작성(폐기사유 명시) 9. 소프트웨어 구입현황 - 물품명, 수량, 금액, 구입일자 10. 전산장비 유지보수내역 및 용역현황 - 사업명, 업체명, 용역기간, 금액, 내용 11. 사회적 약자 위치관리 태그 서비스 실적(위급상황발생 처리 등) 12. 정보통신장비 유지 및 증설관리 - 시설장비 유지비 집행내역 13. 정보시스템 및 구축 - 시설장비 유지비 집행내역

소 관	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류
토 지 정보과	1. 토지거래허가 신청 접수 및 처리현황 - 구분, 접수, 처리(허가, 불허가, 반려, 취하) 등 2. 개발부담금 부과, 징수 현황 - 부과일, 납부의무자, 사업위치, 징수일, 부과액, 미납액 3. 개별공시지가 이의신청 현황 - 조사대상 필지, 이의신청 접수내역, 심의결과 등 4. 지적재조사사업 대상지 현황 및 정리실적 - 지구명, 토지소재지, 필지수, 면적, 결과 5. 부동산 중개업 허가 및 지도감독 현황 - 지도단속업소수, 적발업소수, 건수, 행정처분현황 6. 토지거래 불허가 보완, 반려 처분현황 - 신청인, 토지소재지, 지목, 지적, 불허가 등의 사유 7. 부동산 실명법 위반자 과징금 부과 및 징수현황 - 부과(건수/금액), 징수(건수/금액), 미징수(건수/금액), 향후대책 8. 지적재조사사업 조정금(면적정산금) 지급내역 9. 국토교통부 통보 부동산 거래계약신고 정밀 조사 결과 10. 도로명주소 안내도 설치 현황(참여예산) - 설치장소, 설치일, 예산액, 집행액 등 11. 서이동 마을 길찾기 개선 현황(참여예산) - 설치장소, 설치일, 예산액, 집행액 등 12. 부동산소유권 특별조치법 운영 현황

소 관	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류			
보 건 행정과	1. 코로나19 관련 업무 추진 실적 2. 보건복지센터 통합 운영 현황			
	충별(면적)	이용시설(면적)	운영현황	비 고
	3. 찾아가는 보건지소(맞춤형 보건복지 서비스) 운영 현황 4. 보건소·지소·진료소 진료 실적 - 진료대상(건강보험, 의료급여, 65세 이상 무료 등), 진료시설(보건소, 지소, 진료소) 구분 작성 5. 공중보건의 배치 및 관리현황 6. 의약품 수불현황 7. 소관업무에 대한 각종 지도·단속 및 행정처분 실적 ※ 각 업무별 구분 작성, 실적이 없는 경우 : 해당없음 표시 8. 의약품소 자율점검 시행 및 조치 결과 9. 타기관(경찰서 등)으로부터 위반사항 접수 및 처리현황 10. 365안심병동 사업 추진현황 11. 감염병 관리 현황(결핵, AIDS, 한센병 등) 12. 방역취약지 소독사업 추진 현황 - 사업개요, 방역 실적, 읍·면 약품 및 장비 지원 내역 등 13. 희귀질환 의료비 지원사업 현황 14. 암환자 의료비 지원 현황 15. 예방접종 실적 - 보건소, 병의원 실적 16. 국가예방접종 약품 구입현황 17. 예방접종 백신 구입현황 - 품명, 구입일, 수량, 단가, 구입액, 제조회사, 목적 18. 병의원 접종비(국가지원사업) 지원 현황 19. 호흡기 전담 클리닉 설치 현황			

소 관	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류
건 강 증진과	1. 금연사업 추진현황 2. 구강보건사업 추진현황 3. 산모 신생아 도우미 지원사업 추진현황 4. 임산부·영유아 건강관리 사업 지원 실적 5. 난임부부 지원 현황(시술비, 한의치료비 등) 6. 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원현황 7. 아토피 천식예방 관리사업 추진현황 8. 방문건강관리사업 등록 및 관리 현황 - 질환별 등록인원, 관리 실적 등 9. 지역사회중심 재활사업 추진현황 10. 만성질환(심뇌혈관질환 등) 관리 현황 11. 1530 걷기 사업 추진 현황 12. 치매안심센터 운영 현황 - 조직 및 인력 배치 현황 - 사업별 운영 현황 13. 정신건강복지센터 운영 현황 14. 중독관리통합지원센터 운영 현황

소 관	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류
웅 상 보건지소	1. 소관업무에 대한 각종 지도·단속 및 행정처분 실적 ※ 각 업무별 구분 작성, 실적이 없는 경우 : 해당없음 표시 2. 타기관(경찰서 등)으로부터 위반사항 접수 및 처리현황 3. 달빛 어린이병원 운영 현황 4. 방역사업 추진 현황 - 사업개요, 방역 실적 5. 찾아가는 보건지소(맞춤형 보건복지서비스) 운영 현황 6. 웅상보건지소 내진성능평가 결과

소 관	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류																																				
시 립 박물관	1. 박물관 운영 현황 - 방문객수 (최근 3개년, 개인·단체 합산)																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>연 도</th> <th>계</th> <th>성 인</th> <th>어린이</th> <th>청소년·군인</th> <th>외국인</th> <th>비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	연 도	계	성 인	어린이	청소년·군인	외국인	비 고	2020							2019							2018														
	연 도	계	성 인	어린이	청소년·군인	외국인	비 고																														
	2020																																				
	2019																																				
	2018																																				
	- 단체관람목록 (2020년)																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>관람일</th> <th>관람시간</th> <th>단체명</th> <th>단체인원</th> <th>비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	관람일	관람시간	단체명	단체인원	비 고																															
	관람일	관람시간	단체명	단체인원	비 고																																
2. 박물관 대관 현황 - 대관일, 대관장소, 대관료, 신청자(성명, 주소), 면제사유 등																																					
3. 문화원 대관 현황 - 대관일, 대관장소, 대관료, 신청자(성명, 주소), 면제사유 등																																					
4. 특별기획전 개최 행사 - 내용 및 행사 개요																																					
5. 유물 기증·기탁 내역 - 기증·기탁일, 자료명, 소유자(성명), 소요경비 등																																					
6. 양산시 도시역사문화 아카이브 구축 및 운영 계획 - 사업개요, 추진현황, 사업비 등																																					
7. 유물환수운동 추진 실적																																					
8. 특별전 개최 홍보비 지출 내역(2020년, 지출일 기준 정렬)																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>항 목</th> <th>지출일</th> <th>집행내역</th> <th>금 액</th> <th>업체명</th> <th>비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>소 계</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>디자인 배너 제작</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>소 계</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>사인물 제작</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	항 목	지출일	집행내역	금 액	업체명	비 고	계						소 계						디자인 배너 제작						소 계						사인물 제작					
항 목	지출일	집행내역	금 액	업체명	비 고																																
계																																					
소 계																																					
디자인 배너 제작																																					
소 계																																					
사인물 제작																																					
9. VR체험 운영 현황 및 계획 - 사업개요, 추진현황, 소요경비 등(상설·특별·어린이체험실 구분)																																					

소 관	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류
시 립 도서관	1. 도서관 운영현황 - 도서관명, 면적, 개관시간, 도서수, 연간이용인원, 도서대출 현황 등 2. 도서관별 대출 연체 현황 - 도서관명, 대출건수, 연체 건수, 조치내용 등 3. 비도서(DVD, 콘텐츠 등) 보유 현황 4. 도서 분실·훼손 현황 - 도서관명, 도서수, 분실·훼손건수, 환산액 등 5. 독서활동지도자 양성과정 운영 현황 - 사업개요, 운영실적(과정명, 장소, 기간, 수강인원 등), 사업비 정산내역 6. 독서진흥 프로그램 운영 현황 - 운영실적(행사개요, 강좌명, 수강인원 등) 7. (가칭)금산도서관 건립 추진 현황 및 계획 8. 책이음서비스 사업 운영 현황 - 운영실적(최근 3개년 - 이용자 수, 대여 수, 배송 도서 수 등), 사업 참여 도서관 현황, 책이음서비스 확대 구축 사업 추진 실적

소 관	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류													
출)총무과	1. 2020년도 예산 공사대장													
	2. 수의계약 발주 및 집행내역(1,000만원 이상)													
	3. 개별공시지가 이의신청 현황													
	- 조사 대상 필지, 이의신청 접수내역, 심의결과 등													
	4. 부동산중개업 허가 및 지도감독 현황													
	- 허가건수, 지도단속업소수, 적발업소수, 행정처분현황													
	5. 부동산등기 신청 해태에 따른 조치현황													
	6. 여권 발급 현황													
	7. 지방세 납부 내역													
	(단위: 천원)													
<table><tr><td>건수</td><td>전년대비증감</td><td>납부액</td><td>전년대비증감</td><td>비고</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					건수	전년대비증감	납부액	전년대비증감	비고					
건수	전년대비증감	납부액	전년대비증감	비고										
	8. 웅상출장소 무인주차시스템 운영 실적													
	9. 웅상출장소 증축 공사 현황 및 향후 계획													
	10. 마을회관 신축·증축·개보수 집행내역													
	- 시설비, 민간자본사업보조, 자부담 구분													

소 관	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류
출)복지 문화과	1. 경로당 신축증축·개보수 및 물품구입현황 - 위치, 사업비, 사업내용 등 - 시설비, 민간자본사업보조, 자부담 구분 2. 다문화가족 지원 사업 운영 현황 - 사업명, 사업 및 지원 내용, 프로그램 현황 3. 사회복지시설 안전점검 현황 - 점검기간, 점검대상, 지적 및 조치사항 등

소 관	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류																
시설관리 공 단	1. 시설관리공단 기본현황 - 정관, 자산물품 및 부채 등 - 직원(일용근로자 포함) 현황(정원표, 업무분장 등) - 직원채용 현황(급수, 인원, 근무처 등) 2. 각 위탁시설별 현황 - 기본현황, 시설별 운영 비용 (임금, 시설 개·보수비, 일반운영비 등 구분) - 사용료 및 이용료 징수 및 감면 현황 3. 시설의 임대 허가현황 - 단체명(성명), 위치, 임대면적, 임대료, 임대기간, 목적 등 4. 시설물 보수내역 - 주경기장, 실내체육관, 보조경기장, 테니스장 5. 시설관리공단에서 관리하는 전체 시설 대관 현황 6. 시설관리공단 업무직(무기계약직) 전환 현황																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="389 1162 469 1229">연번</th> <th data-bbox="469 1162 572 1229">성 명</th> <th data-bbox="572 1162 767 1229">기간제 근무기간</th> <th data-bbox="767 1162 932 1229">무기계약직 전환일자</th> <th data-bbox="932 1162 1059 1229">전환 사유</th> <th data-bbox="1059 1162 1171 1229">담당 업무</th> <th data-bbox="1171 1162 1342 1229">공개채용 여부(○,X)</th> <th data-bbox="1342 1162 1422 1229">비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	연번	성 명	기간제 근무기간	무기계약직 전환일자	전환 사유	담당 업무	공개채용 여부(○,X)	비고								
	연번	성 명	기간제 근무기간	무기계약직 전환일자	전환 사유	담당 업무	공개채용 여부(○,X)	비고									
※ 퇴직자도 무기계약직 전환 현황에 포함하여 작성하고 비고란에 ‘퇴직’ 이라고 명시 7. 황산공원 내 캠핑장 및 미니기차사업 이용 현황 8. 숲에서 운영 계획 - 개관 및 운영 계획, 문제점 및 해결방안 등																	
9. 코로나19에 따른 각 시설별 휴관 현황 및 이용수칙																	

소 관	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류
복지재단	1. 복지재단 기본현황 - 정관, 조직도, 자산물품 및 부채 등 - 직원(일용근로자 포함) 현황(정원표, 업무분장 등) - 직원채용 현황(급수, 인원, 근무처 등) 2. 각 시설별 현황 - 기본현황 - 시설별 운영 비용 (임금, 시설 개·보수비, 일반운영비 등 구분) 3. 양산시복지재단 사업수익금 연도별 납입 내역 (2018~2020년) - 복지관명, 수익이용시설, 사업내용, 납입금액 4. 시설의 임대 허가현황 - 단체명(성명), 위치, 임대면적, 임대료, 임대기간, 목적 등 5. 재단 시설물 보수내역 6. 복지재단 기부금 내역 7. 복지재단 주요사업 현황 8. 코로나19에 따른 중점 운영 사업 실적

소 관	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류								
읍 · 면 · 동	1. 읍·면·동 생활불편개선사업 집행내역								
	- 사업명, 위치, 예산액, 설계금액, 도급금액, 착공, 준공, 도급자(명칭, 주소, 대표자)								
	2. 읍면동 보조금 정산현황 (단위 : 천원)								
	연번	사업명	예산액	교부액	반납액	보조사업자		비고	
						명칭	대표자		
	3. 주민자치센터 자체 수입 및 후원금 현황								
	- 수입								
	프로그램강좌		참여자수		수강료		비고		
	계								
- 지출(자체사업)									
사업내용		집행액		내용		잔액		비고	
계									
- 후원금 현황									
후원자		후원금액		후원내용			비고		
계									
4. 주민자치 프로그램 운영 계획									
구분		강좌명		강사료		비고			
계									
(강사료)시지원 강좌									
계									
(강사료)자부담 강좌									

2021년 행정사무감사서류 요구목록 (도시건설위원회 소관)

소 관 별	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류	비 고																											
공 통	1. 2020년도 행정사무감사 지적사항 처리결과 - 지적사항요지, 처리의견, 추진상황, 조치결과																												
	2. 의회 시정질문 답변에 따른 조치현황 - 질문요지, 답변내용, 조치현황																												
	3. 2020년 5분 자유발언에 대한 조치현황 - 발언요지, 시책반영여부, 추진 현황																												
	4. 다수인(20인 이상)민원 접수 및 처리현황 - 민원요지, 접수일자, 처리내용, 결과																												
	※ 중복 민원 제외																												
	5. 의회에서 답변자료 요청한 의회접수 민원 처리 현황 - 민원요지, 접수일자, 처리내용, 결과(민원해결, 처리 중)																												
	6. 민간단체 법정 운영비 보조금(307-03) 지급 현황 - 단체명, 금액, 사업명, 사업내용, 교부일자 등																												
	7. 보조금 반납 현황																												
	<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">사업명</th><th rowspan="2">재원</th><th colspan="3">반납액(원)</th><th rowspan="2">사유 (구체적)</th></tr><tr><th>계</th><th>보조금</th><th>이자</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">계</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>국비</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>도비</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		사업명	재원	반납액(원)			사유 (구체적)	계	보조금	이자	계							국비						도비				
	사업명				재원	반납액(원)			사유 (구체적)																				
계		보조금	이자																										
계																													
	국비																												
	도비																												
8. 예산 이·전용 및 예산 변경 현황																													
9. 이월사업 추진 상황 - 2019회계(당해) 명시이월																													
(단위 : 천원)																													
<table border="1"><thead><tr><th>사업명</th><th>예산액 (2020이월액)</th><th>계약일</th><th>계약 금액</th><th>집행액</th><th>집행 잔액</th><th>사 고 이월액</th><th>이월사유</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	사업명	예산액 (2020이월액)	계약일	계약 금액	집행액	집행 잔액	사 고 이월액	이월사유																					
사업명	예산액 (2020이월액)	계약일	계약 금액	집행액	집행 잔액	사 고 이월액	이월사유																						
- 2019회계(당해) 사고이월																													
(단위 : 천원)																													
<table border="1"><thead><tr><th>사업명</th><th>예산액 (2020이월액)</th><th>계약일</th><th>계약금액</th><th>완료(예정)일</th><th>불용액</th><th>불용사유</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	사업명	예산액 (2020이월액)	계약일	계약금액	완료(예정)일	불용액	불용사유																						
사업명	예산액 (2020이월액)	계약일	계약금액	완료(예정)일	불용액	불용사유																							

소 관 별	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류							비 고																																					
공 통	- 2019회계(명시) 사고이월 (단위 : 천원) <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>사업명</th> <th>예산액 (2020이월액)</th> <th>계약일</th> <th>계약금액</th> <th>완료(예정)일</th> <th>불용액</th> <th>불용사유</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>							사업명	예산액 (2020이월액)	계약일	계약금액	완료(예정)일	불용액	불용사유																															
사업명	예산액 (2020이월액)	계약일	계약금액	완료(예정)일	불용액	불용사유																																							
10. 각종 위원회 운영현황																																													
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">위원회명</th> <th rowspan="2">설치 근거</th> <th colspan="4">위 원 현 황</th> <th rowspan="2">회의 개최 횟수</th> <th rowspan="2">심의 안건</th> <th rowspan="2">심의 결과</th> <th rowspan="2">심의 방법</th> <th rowspan="2">서면 심의 사유</th> </tr> <tr> <th>계</th> <th>당 연 직</th> <th>임 존 직</th> <th>임 기 (년)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td>서면</td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td>소집</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									위원회명	설치 근거	위 원 현 황				회의 개최 횟수	심의 안건	심의 결과	심의 방법	서면 심의 사유	계	당 연 직	임 존 직	임 기 (년)										서면											소집	
위원회명	설치 근거	위 원 현 황				회의 개최 횟수	심의 안건	심의 결과			심의 방법	서면 심의 사유																																	
		계	당 연 직	임 존 직	임 기 (년)																																								
									서면																																				
									소집																																				
11. MOU, MOA 체결 현황(※ 예산 지원/ 미지원 구분 작성)																																													
12. 「양산시 사무의 민간위탁 촉진 및 관리조례」에 따른 민간위탁 절차 이행 여부																																													
(단위 : 천원)																																													
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>소관 부서</th> <th>위탁사무 (위탁내용)</th> <th>위탁금/ 위탁기간</th> <th>수탁기관</th> <th>법적근거</th> <th>수탁 기관 감사</th> <th>정기평 가</th> <th>위탁/ 재위탁시 의회 동의안제출</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>경제 기업과</td> <td>양산시 근로자복지관 관 리 및 운영</td> <td>180,000 / 2018.1.1.~ 2018.12.31. (1년간)</td> <td>한국노총 양산지역본부</td> <td>양산시 근로자복지관 설 치 및 운영조례 제9조</td> <td>실시/ 미실시</td> <td>실시/미 실시</td> <td>제출/ 미제출</td> </tr> </tbody> </table>									소관 부서	위탁사무 (위탁내용)	위탁금/ 위탁기간	수탁기관	법적근거	수탁 기관 감사	정기평 가	위탁/ 재위탁시 의회 동의안제출	경제 기업과	양산시 근로자복지관 관 리 및 운영	180,000 / 2018.1.1.~ 2018.12.31. (1년간)	한국노총 양산지역본부	양산시 근로자복지관 설 치 및 운영조례 제9조	실시/ 미실시	실시/미 실시	제출/ 미제출																					
소관 부서	위탁사무 (위탁내용)	위탁금/ 위탁기간	수탁기관	법적근거	수탁 기관 감사	정기평 가	위탁/ 재위탁시 의회 동의안제출																																						
경제 기업과	양산시 근로자복지관 관 리 및 운영	180,000 / 2018.1.1.~ 2018.12.31. (1년간)	한국노총 양산지역본부	양산시 근로자복지관 설 치 및 운영조례 제9조	실시/ 미실시	실시/미 실시	제출/ 미제출																																						
- 협약서, 수탁기관 사무편람, 수탁기관 감사 결과 제출 - 정기평가 실시 결과 제출(평가대상사업, 평가기준 포함) - 수탁기관의 위법/부당으로 인한 처분 취소·정지 현황 제출																																													
13. 업무평가 현황(중앙, 경상남도, 기타기관)																																													
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>평가시기</th> <th>평가업무</th> <th>평가내용</th> <th>평가기관</th> <th>평과결과</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									평가시기	평가업무	평가내용	평가기관	평과결과	비고																															
평가시기	평가업무	평가내용	평가기관	평과결과	비고																																								
14. 조례에 따른 의무 “기본계획 수립” 이행 현황																																													
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">부서명</th> <th rowspan="2">조례명 (제정일)</th> <th colspan="4">기본계획 수립</th> <th rowspan="2">비고</th> </tr> <tr> <th>수립시기</th> <th>계획수립여부</th> <th>수립일</th> <th>미수립 사유</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									부서명	조례명 (제정일)	기본계획 수립				비고	수립시기	계획수립여부	수립일	미수립 사유																										
부서명	조례명 (제정일)	기본계획 수립				비고																																							
		수립시기	계획수립여부	수립일	미수립 사유																																								
15. 도시계획시설 실시설계용역 후 미 시행 사업현황																																													

소 관 별	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류	비 고
기후환경과	1. 미세먼지 저감 대책 수립 및 추진 현황 2. 온실가스 저감 대책 추진 현황 3. 친환경 에너지타운 운영 현황 4. 라돈측정기 보유대수 및 대여 현황(읍·면·동 구분 작성) 5. 대기환경공해 민원접수 및 처리 현황 6. 석면피해 구제급여 지원 현황 7. 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 현황 8. 대기환경오염 배출사업장 지도·단속 및 행정처분 현황 9. 공단지역 악취 측정 결과 및 시설개선 추진 현황 10. 취약계층 미세먼지 마스크 보급 현황(2019~2020년) 11. 전기자동차 충전구역 단속 현황 12. 악취 배출사업장 기술지원 및 개선사업 추진 현황 13. 악취관리지역 지정 현황 14. 악취통합관제센터 구축 추진 현황 15. 어린이 활동공간 지도·점검 추진 및 조치 현황	

소 관 별	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류	비 고																						
수질관리과	1. 당곡천생태학습관 조성사업 추진 현황 2. 야생동물 피해예방 및 구호사업 추진 현황 3. 상수원보호구역 주민지원사업 추진 현황 4. 수질개선특별회계 주민지원 사업(307-02, 401-01, 402-01) (단위 : 천원) <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>사 업 명</th><th>예산과목</th><th>예산액</th><th>정산액</th><th>사업내용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> ※ 구분 - 소득사업, 복지증진사업 등 작성 5. 수질환경공해 민원접수 및 처리 현황 6. 수질환경오염 배출사업장 지도·단속 및 행정처분 현황 7. 골프장 농약잔류량 검사 및 조치 현황 8. 가축분뇨 처리 수수료 징수 현황 9. 폐수 무단방류 공익신고 현황 및 보상금 지급 현황 10. 유해야생동물 포획 포상금 지급 현황(동물별 구분 작성) 11. 도시생태지도 작성 용역 추진 현황 12. 지하수측정망 수질검사 결과 <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>채취장소</th><th>채취일자</th><th>주용도</th><th>적합여부</th><th>부적합 시 부적합 사유</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> 13. 비점오염저감시설 설치현황 - 위치, 시설형태, 주요비점오염원, 준공연도(진행중 사업 포함)	구 분	사 업 명	예산과목	예산액	정산액	사업내용							채취장소	채취일자	주용도	적합여부	부적합 시 부적합 사유						
구 분	사 업 명	예산과목	예산액	정산액	사업내용																			
채취장소	채취일자	주용도	적합여부	부적합 시 부적합 사유																				

소 관 별	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류	비 고														
자원순환과	1. 쓰레기 불법처리(투기· 소각) 단속실적 및 과태료 부과, 징수 현황 2. 생활폐기물, 재활용품에 대한 수집·운반 - 수집·운반 대행 현황 - 수집·운반 대행업체 감사 및 결과 3. 쓰레기 불법투기 감시카메라 설치 현황 2020. 12. 31. 기준 설치 카메라 전체 현황 (연도 및 읍·면·동 지역 구분 작성) - 이동식 감시카메라 설치 현황 - 감시카메라를 통한 불법투기 적발 건수 4. 농촌폐비닐 수거보상금 지원 현황 5. 피서철 쓰레기 관리대책 및 시행 현황 6. 공동주택 생활쓰레기 보관함 단속 및 행정처분 현황 7. 공공처리시설 운영 및 감사 현황 - 시설 및 운영현황 (유산폐기물매립장, 자원회수시설, 바이오가스화시설) - 감사(또는 점검) 내용 및 처리 결과 8. 공공용 마대 배부 현황(읍면동별) 9.. 재활용 동네마당 설치 및 운영 현황 - 설치현황 (단위 : 천원) <table> <tr> <th>설치연도</th> <th>지역</th> <th>위치</th> <th>수거일</th> <th>수거주기</th> <th>유지보수비</th> <th>비고</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> - 불법투기 대책 및 운영 현황 10. 식품접객업소 일회용품 사용 지도·점검 및 과태료 부과 현황 11. 공익, 사업장폐기물 불법처리 신고 및 처분 현황 12. 폐기물처리 및 배출자 법위반 단속 및 처분 현황 13. 유산폐기물매립장 매립작업 및 운영계획수립, 추진 현황 14. 유산폐기물매립장 토사제방 설치사업 추진 현황 15. 바이오가스화 시설 증설사업 추진 현황 16. 지하공간 복합플랜트 건설사업 추진 현황	설치연도	지역	위치	수거일	수거주기	유지보수비	비고								
설치연도	지역	위치	수거일	수거주기	유지보수비	비고										

소 관 별	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류	비 고													
산 림 과	1. 각종 사업(5천만 원 이상)중 설계변경 현황 - 공사명, 사업량, 공사기간, 사업비(당초, 변경, 증감), 시공자, 변경사유, 일상감사의견														
	2. 대운산 자연휴양림 보완사업 추진 현황														
	3. 유아숲교육 운영 사업 위탁 운영 및 추진 현황														
	4. 숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 및 추진 현황														
	5. 산불예방사업 추진 현황 - 산불감시원 운영 및 감시 현황 - 산불예방진화대 운영 및 진화 현황 - 산불 공익신고 접수 및 보상금 지급 현황														
	6. 산림불법훼손 단속 및 조치 현황														
	7. 보호수, 노거수 정비 현황														
	8. 등산로 조성 관리(401-01) 세부사업(4개) 추진 현황 - 사업개요, 사업내용, 예산집행 현황 등														
	9. 숲가꾸기 사업 추진 현황														
	10. 병해충 방제 - 산림병충해피해목 수집전담인력 운영 및 처리 현황 (읍·면·동별 훈증더미 수량, 처리 현황 등 포함) - 우량소나무 재선충병 예방나무주사(401-01)														
(단위 : 천원)															
<table><tr><th>예산액</th><th>위 치</th><th>계약금액</th><th>사업량</th><th>사업기간</th><th>계약자</th><th>비고</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		예산액	위 치	계약금액	사업량	사업기간	계약자	비고							
예산액	위 치	계약금액	사업량	사업기간	계약자	비고									
- 소나무재선충병 방제 훈증무더기 수거사업(401-01)															
(단위 : 천원)															
<table><tr><th>예산액</th><th>위 치</th><th>계약금액</th><th>사업량</th><th>사업기간</th><th>계약자</th><th>비고</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		예산액	위 치	계약금액	사업량	사업기간	계약자	비고							
예산액	위 치	계약금액	사업량	사업기간	계약자	비고									
- 미국선녀벌레 방제사업(401-01)															
(단위 : 천원)															
<table><tr><th>예산액</th><th>위 치</th><th>계약금액</th><th>피해물량</th><th>사업기간</th><th>계약자</th><th>비고</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		예산액	위 치	계약금액	피해물량	사업기간	계약자	비고							
예산액	위 치	계약금액	피해물량	사업기간	계약자	비고									
- 밤나무해충 항공방제사업(401-01)															
(단위 : 천원)															
<table><tr><th>예산액</th><th>위 치</th><th>계약금액</th><th>사업량</th><th>사업기간</th><th>계약자</th><th>비고</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		예산액	위 치	계약금액	사업량	사업기간	계약자	비고							
예산액	위 치	계약금액	사업량	사업기간	계약자	비고									

소 관 별	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류							비 고
산 림 과	- 소나무재선충병 방제(401-01) (단위 : 천원)							
	예산액	위 치	계약금액	사업량	사업기간	계약자	비고	
	- 참나무시들음병 방제(401-01) (단위 : 천원)							
	예산액	위 치	계약금액	사업량	사업기간	계약자	비고	
	- 소나무고사목제거(401-01) (단위 : 천원)							
	예산액	위 치	계약금액	사업량	사업기간	계약자	비고	
	- 기타 병해충 방제(401-01) (단위 : 천원)							
	예산액	위 치	계약금액	사업내용	사업량	사업기간	계약자	비고
	11. 조림사업(401-1) (단위 : 천원)							
	예산액	사업명 (위치)	계약금액	사업량	사업기간	계약자	집행잔액	
	12. 정책숲가꾸기사업(401-1) (단위 : 천원)							
	예산액	사업명 (위치)	계약금액	사업량	사업기간	계약자	집행잔액	
	13. 임도시설(신설) (단위 : 천원)							
	구 분	위 치	사업량	계약금액	공사기간	준공일	업체명	
	간선임도							
	작업임도							
	14. 등산로 내 운동기구 점검 및 조치 현황							
	등산로명	점검일자	점검결과	조치사항	비고			
	15. 재해 위험목 정비(401-01) (단위 : 천원)							
	위 치	예산액	집행금액	정비기간	정비내역	비고		
16. 우량 소나무림 가꾸기 사업(401-1) (단위 : 천원)								
위 치	예산액	집행금액	정비기간	정비내역	비고			
17. 대석 자연휴양림 조성사업 추진현황								
18. 산불 무인감시카메라 설치 현황								

소 관 별	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류	비 고																
공 원 과	1. 각종 사업(5천만 원 이상)중 설계변경 현황 - 공사명, 사업량, 공사기간, 사업비(당초, 변경, 증감), 시공자, 변경사유, 일상감사의견 2. 공원별 시설설치 및 시설물정비(리모델링 포함) 내역 - 공원명, 시설 현황, 시설설치 및 정비 내역, 사업비 등 3. 공원 내 음악분수 및 벽천 운영관리 현황 - 위치별, 분수종류, 관리비, 관리비 내역 4. 공원(근린, 어린이) 사용수익허가 현황 [단위 : m²/천원] <table> <tr> <th rowspan="2">공원명</th> <th rowspan="2">허가일 (허가기간)</th> <th rowspan="2">허가면 적</th> <th rowspan="2">이용목 적</th> <th rowspan="2">사 용 수수료</th> <th colspan="2">점 유 자</th> </tr> <tr> <th>성 명</th> <th>주 소</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> 5. 신평근린공원 조성 추진 현황 6. 명동공원 조성 추진 현황 7. 평산근린공원 조성 추진 현황 8. 춘추공원 조성 추진 현황 9. 증산공원 조성 추진 현황 10. 소주동 작은공원 조성 추진 현황 11. 중부동 소공원 조성 추진 현황 12. 북부2어린이공원 조성 추진 현황 13. 녹지관리 추진 현황 - 사업명, 위치, 예산액, 집행액, 계약자, 세부사업 내역 14. 황산 지방정원사업 추진 현황 15. 신규 정자 설치 현황 16. 정자 유지보수 내역 - 설치연도, 위치 , 보수(교체) 내역 17. 가로수 관리 및 조성사업 추진 현황 - 사업명, 위치, 예산액, 집행액, 계약자, 세부사업 내역 (수종별 구입가격 포함) 18. 나눔 문화거리 조성사업 추진 현황 19. 가촌 생태휴식 공간 조성사업 추진 현황 20. 상북 대석 완충녹지(101호) 조성사업 추진 현황 21. 북정동 완충녹지(18호) 조성사업 추진 현황	공원명	허가일 (허가기간)	허가면 적	이용목 적	사 용 수수료	점 유 자		성 명	주 소								
공원명	허가일 (허가기간)						허가면 적	이용목 적	사 용 수수료	점 유 자								
		성 명	주 소															

소 관 별	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류	비 고										
공 원 과	22. 북정동 완충녹지(455호) 조성사업 추진 현황 23. 소주동 완충녹지(302호) 조성사업 추진 현황 24. 공익사업 손실보상 잔여지 보상신청 및 결정 현황											
	<table><tr><th>사업명</th><th>편입지 지번 (편입면적)</th><th>잔여지 지번 (면적)</th><th>매수결정 (가/부)</th><th>결정사유</th><th>잔여지 보상금</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		사업명	편입지 지번 (편입면적)	잔여지 지번 (면적)	매수결정 (가/부)	결정사유	잔여지 보상금				
사업명	편입지 지번 (편입면적)	잔여지 지번 (면적)	매수결정 (가/부)	결정사유	잔여지 보상금							

소 관 별	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류	비 고																																
안전총괄과	1. 재난사항 접수처리 현황 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>계</th><th>화재</th><th>산불</th><th>붕괴</th><th>폭발</th><th>교통 사고</th><th>환경 오염</th><th>기타 사고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> - 주요재난 상황(일시, 장소, 사고경위, 피해상황, 조치결과) 2. 재난관리기금 운영 및 관리 현황 - 기금운용계획 변경사항, 집행내역 3. 양산시 안전관리자문단 운영 현황 - 구성 현황 - 운영 현황 <table border="1"> <thead> <tr> <th>점검일시</th><th>점검사유</th><th>점검분야</th><th>점검자</th><th>점검결과</th><th>조치결과</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> ※ 점검사유는 양산시 안전관리자문단 구성 및 운영에 관한 조례 제2조에 따른 사유를 간략 기재 4. 재난안전대책본부 운영 현황 5. 안전신문고 접수 및 처리 현황 - 접수일자, 접수내역, 처리일자, 처리내역 6. 재난대비 훈련 실시현황 7. 지하안전관리계획 수립 현황 8. 사전재해영향성 검토위원회 검토 현황 - 구분, 요청기관, 시행자, 위치, 사업내용, 검토의견 9. 저류시설 유지관리 집행 내역 - 저류시설위치, 집행 상세내용, 사업기간, 업체명 10. 물놀이 관리·위험 지역 지정 및 안전 시설 설치 등 조치 현황 11. 폭염, 한파 관련 사업추진 사항 12. 자연재해위험개선지구 지정 및 정비실적 13. 재난취약시설 점검 및 조치결과	구분	계	화재	산불	붕괴	폭발	교통 사고	환경 오염	기타 사고	2020									점검일시	점검사유	점검분야	점검자	점검결과	조치결과	비고								
구분	계	화재	산불	붕괴	폭발	교통 사고	환경 오염	기타 사고																										
2020																																		
점검일시	점검사유	점검분야	점검자	점검결과	조치결과	비고																												

소 관 별	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류	비 고
안전총괄과	14. 재해위험지 및 취약시설정비 운영지원 집행 내역(201-01) 15. 자연재해 관련 응급복구 공사 집행 내역 15. 소방서 관련 업무 추진 현황 16. 민방위 경보시설 보유 및 점검 현황 - 경보시설장비 및 물품 보유 현황 - 매월 장비 현장점검결과 및 조치사항 ※ 양산시 민방위경보단말 운영규정 제20조, 제21조 관련 17. 민방위 비상급수시설 - 보유 현황 (시설명, 읍면동, 시설종류, 용도, 시설정보, 지정연도 등) - 점검 현황 (일시, 점검대상, 점검결과, 조치사항 등) 18. 도시통합관제센터 - 관제요원 구성 및 근무 현황 - 도시통합관제센터 관제 현황(월별, 유형별) 19. 교통정보안내 전광판 운영 및 유지 현황 20. 2020년 지하안전관리계획 - 20년 양산시 지반침하 발생 및 조치 현황 - 20년 지하시설물 실태점검 결과 및 조치사항 21. 시민안전보험 보험료 지급현황 22. 화재취약계층 기초소방시설 지급 현황 - 읍면동별(신청인원, 지원인원, 지원유형, 선발기준) 23. 동부양산 행정타운(동부소방서 등) 부지조성 사업 - 사업개요, 추진현황, 예산현황, 향후 계획 등	

소 관 별	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류	비 고
도시계획과	1. 개발제한구역 관리계획 수립현황 - 수립현황, 변경추진 현황 2. 개발제한구역 해제 사업 추진 현황 - 위치(사업명), 해제면적, 해제일자 등 3. 중앙·도·시 자체 개발제한구역 내 불법사항 단속에 따른 지적사항 및 조치결과 4. 개발제한구역 내 훼손 부담금 부과 및 징수, 체납 현황 5. 개발제한구역 주민지원 사업 - 산지마을 수도 공사, 증산마을 배수로 정비공사, 개곡마을 여가녹지 조성사업 6. 도시계획 현황 - 용도지역별 면적, 구성비 등 일반현황 - 도시기본계획과 재정비계획에 의한 주요현황, 투자계획 (사업별, 연차별 사업추진 및 예산 확보 등) 7. 도시관리계획 변경 현황 8. 연도별 도시계획 시설결정 관련 - 연차별 집행계획 - 도시계획 공람·공고 현황, 의견수렴 내용 및 조치사항 9. 도시계획 관련 주요민원 및 조치 현황 ※ 읍·면·동별 구분 작성하고, 불가 또는 반려, 취하사유 10. 도시계획위원회 심의 현황 - 개최일, 심의안건내용, 결과 등 11. 불법 토지형질변경, 불법 공작물 설치 등 불법행위 및 조치 현황 12. 도시계획시설사업(비행정청, 행정청)실시계획 인가 현황 13. 도시계획시설 인가사업장 안전점검 및 조치 결과 14. 사송신도시 추진 현황 및 계획	

소 관 별	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류	비 고
도시계획과	15. 도시계획시설 - 장기미집행 도시계획시설 현황 (기준일 : 2020. 12. 31.) - 실효시설 현황 (일몰제 이후 ~ 2020년 말) 16. 도시개발사업 추진 현황 17. 2040년 양산도시기본계획 시민계획단 - 구성 및 운영 현황 - 시민계획단 운영 결과 (시민제안서 내용 및 반영 여부 등)	

소 관 별	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류	비 고																												
도로시설과	1. 각종 사업(5천만 원 이상)중 설계변경 현황 - 공사명, 사업량, 공사기간, 사업비(당초, 변경, 증감), 변경사유, 일상감사의견, 시공자 2. 장기미집행 도시계획도로 부지매수 현황 ※ 비고란 시설결정 노선 기재 3. 미지급용지 보상 현황 - 신청일, 소재지, 면적, 금액, 지급일, 도로 준공일 4. 도시계획도로 준공 사업 - 사업명, 사업량, 사업기간, 준공일자, 불용액 5. 도시계획도로 보상진행 중 사업(사업별 작성) - 추진 현황, 보상지연사유, 향후계획 - 보상 상세내역 (단위 : 천원) <table> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">보상대상</th> <th colspan="2">보상완료</th> <th colspan="2">보상 미완료</th> </tr> <tr> <th>대상</th> <th>금액</th> <th>대상</th> <th>금액</th> </tr> <tr> <td>토지</td> <td>0필지</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>지장물</td> <td>0외 0개</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기타</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> 6. 도시계획도로 보상완료 후 공사 진행 중 사업(사업별 작성) - 사업개요, 추진 현황, 예산현황, 향후계획 7. 상북대석교통광장조성 사업 - 사업개요, 추진 현황, 예산현황, 향후계획 8. 낙동강 강변자연문화 경관도로사업 - 사업개요, 추진 현황, 예산현황, 향후계획 9. 시도1호선 범기수원지앞 도로확장공사 - 사업개요, 추진 현황, 예산현황, 향후계획 10. 시도9호선(호포마을) 보도 설치 - 사업개요, 추진현황, 예산현황, 향후계획 등 11. 국가지원지방도60호선(양산신기~유산)건설 - 사업개요, 추진 현황, 예산현황, 향후계획 12. 농어촌도로(동면202호)확포장공사	구분	보상대상	보상완료		보상 미완료		대상	금액	대상	금액	토지	0필지					지장물	0외 0개					기타						
구분	보상대상			보상완료		보상 미완료																								
		대상	금액	대상	금액																									
토지	0필지																													
지장물	0외 0개																													
기타																														

소 관 별	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류	비 고
도로시설과	13. 남물금 하이패스 IC 설치 사업 - 사업개요, 추진현황, 예산현황, 향후계획 등 14. 중부동 교통광장 조성 사업 - 사업개요, 추진현황, 예산현황, 향후계획 등 15. 신기동 교통광장 조성 사업 - 사업개요, 추진현황, 예산현황, 향후계획 등	

소 관 별	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류	비 고										
도로관리과	1. 각종 사업(5천만 원 이상)중 설계변경 현황 - 공사명, 사업량, 공사기간, 사업비(당초, 변경, 증감), 변경사유, 일상감사의견, 시공자											
	2. 도로시설물 정기점검 및 정밀 안전진단 용역 - 분야별(지하차도, 교량, 터널 등)결과, 조치사항											
	3. 민원해소 및 긴급도로유지관리 집행 - 민원접수일, 접수내용, 집행내역, 계약일, 준공일											
	4. 도로시설물(교량, 도로표지판 등) 유지보수공사 내역 - 시설명, 위치, 예산액, 집행액, 주요집행 내역, 시공사											
	5. 도로 유지보수비 집행 내역 - 통계목별 구분(401-01, 401-03, 405-01)											
	6. 보호(어린이·노인·장애인)구역별 유지보수공사 추진 현황 (단위 : 천원)											
	<table><tr><th>일시</th><th>위치</th><th>공사내역</th><th>공사금액</th><th>비고</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		일시	위치	공사내역	공사금액	비고					
	일시		위치	공사내역	공사금액	비고						
	7. 공공자전거 무인대여시스템 구축사업 추진 현황 - 위치, 자전거 보유대수, 월평균 이용횟수 - 안전장비 대여 여부											
8. 자전거 교통사고 발생 및 보상금 지급 현황 - 관내 자전거 교통사고 발생 현황												
<table><tr><th>사고유형</th><th>자전거 대 차(자전거)</th><th>자전거 대 사람</th><th>비고</th></tr><tr><td>사고발생 건수</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> - 보험금 지급 건수 및 금액 (단위 : 천원)	사고유형	자전거 대 차(자전거)	자전거 대 사람	비고	사고발생 건수							
사고유형	자전거 대 차(자전거)	자전거 대 사람	비고									
사고발생 건수												
<table><tr><th>일시</th><th>장소</th><th>사고유형</th><th>지급금액</th><th>비고</th></tr><tr><td></td><td>관내/관외</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	일시	장소	사고유형	지급금액	비고		관내/관외					
일시	장소	사고유형	지급금액	비고								
	관내/관외											
9. 자전거 도로 및 이용시설 유지관리 현황 - 건명, 위치, 집행액, 주요집행내역, 시공사 등												

소 관 별	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류	비 고
도로관리과	10. 도로 재비산먼지 저감 사업(노면청소차, 살수차 운행) - 차량 보유현황 (차량번호, 취득년도, 취득가격, 청소방법, 청소용량 등) - 운영현황 11. 보행자전용도로, 인도설치공사 관련사업 추진 현황 12. 도로점용 허가, 점용료 부과 및 징수 현황 13. 우범지역 보안등 신규 설치 현황 14. 도로불법행위에 따른 지도단속 및 처분 현황 15. 어린이보호구역 개선 사업 추진 현황 - 위치, 사업내용(설치시설 상세 기재), 집행금액 등 16. 금오대교 교각(5P) 보강공사(기초 포함) - 사업개요, 추진 현황, 향후계획 등 17. 노인보호구역 개선 사업 추진 현황 - 위치, 사업내용(설치시설 상세 기재), 집행금액 등 18. 장애인보호구역 개선 사업 추진 현황 - 위치, 사업내용(설치시설 상세 기재), 집행금액 등 19. 터널 및 지하차도 청소 용역 추진 현황	

소 관 별	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류	비 고																																																										
건설하천과	1. 각종 사업(5천만 원 이상)중 설계변경 현황 - 공사명, 사업량, 공사기간, 사업비(당초, 변경, 증감), 변경사유, 일상감사의견, 시공자 2. 하천 내 각종 불법행위 단속 및 조치 사항 3. 전문건설업체 실태조사 실적 및 행정처분 내역(업종별 구분 작성) 4. 공암삼거리 재해위험개선지구 정비사업 - 사업개요, 추진 현황, 향후계획, 예산현황 5. 감결천 소하천정비사업 - 사업개요, 추진 현황, 향후계획 - 예산 현황 (단위 : 천원) <table> <tr> <th>구분</th> <th>계</th> <th>설계비</th> <th>보상비</th> <th>공사비</th> <th>비고</th> </tr> <tr> <td>계</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>'18년까지</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>'19년</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>'20년이후</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> - 보상 상세내역 (단위 : 천원) <table> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">보상대상</th> <th colspan="2">보상완료</th> <th colspan="2">보상 미완료</th> </tr> <tr> <th>대상</th> <th>금액</th> <th>대상</th> <th>금액</th> </tr> <tr> <td>토지</td> <td>0필지</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>지장물</td> <td>0외 0개</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기타</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	구분	계	설계비	보상비	공사비	비고	계						'18년까지						'19년						'20년이후						구분	보상대상	보상완료		보상 미완료		대상	금액	대상	금액	토지	0필지					지장물	0외 0개					기타						
	구분	계	설계비	보상비	공사비	비고																																																						
	계																																																											
	'18년까지																																																											
	'19년																																																											
	'20년이후																																																											
	구분	보상대상	보상완료		보상 미완료																																																							
			대상	금액	대상	금액																																																						
	토지	0필지																																																										
	지장물	0외 0개																																																										
	기타																																																											
		6. 효충천 소하천정비사업 - 사업개요, 추진 현황, 향후계획, 예산현황, 보상 상세내역 7. 서리천 소하천정비사업 - 사업개요, 추진 현황, 향후계획, 예산현황, 보상 상세내역 8. 신주천 소하천정비사업 - 사업개요, 추진 현황, 향후계획, 예산현황, 보상 상세내역 9. 생태하천 복원사업 사후모니터링 용역 추진 현황 10. 하천공원시설물 유지관리 집행 현황 11. 하천 준설사업 추진 현황 12. 하천 풀베기 사업 추진 현황																																																										

소 관 별	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류	비 고													
건설하천과	13. 건설하천과 소관 수해복구사업 현황														
	14. 당곡천 인도교 재가설 사업														
	15. 시설물안전법 시설 점검 용역 결과 및 조치 내역														
	16. 양산천 좌안제 산책로 환경개선														
	17. 밀양댐 주변지역 주민지원 사업														
	18. 혈수천 복원사업 추진 현황														
	19. 수변공원 관련 사업 추진 현황														
	(단위 : 천원)														
	<table><tr><th>공원명</th><th>사업명</th><th>사업개요</th><th>사업기간</th><th>사업비</th><th>비고</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		공원명	사업명	사업개요	사업기간	사업비	비고							
	공원명		사업명	사업개요	사업기간	사업비	비고								
20. 양산천 음악분수대 보수 공사 현황(최근3년간)															
- 공사명, 공사비, 공사내용, 공사기간, 시공사 등															
21. 스마트 홍수 관리 시스템 구축 사업															
- 사업개요, 추진현황, 향후계획, 예산현황 등															

소 관 별	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류	비 고
교 통 과	1. 각종 사업(5천만 원 이상)중 설계변경 현황 - 공사명, 사업량, 공사기간, 사업비(당초, 변경, 증감) 및 시공자, 변경사유, 일상감사의견 2. 교통약자 이동지원센터 운영 현황 3. 교통유발부담금 부과 및 징수, 체납 현황(최근 3년) 4. 광역교통시설부담금 부과 및 징수, 체납 현황(최근 3년) 5. 자동차관리사업체(정비, 매매, 폐차)별 지도단속 현황 (사업체별로 구분) 6. 어린이 교통공원 운영 및 이용 현황 7. 운수업계 재정지원 현황 - 업체별 재정지원 금액, 지원내용 8. 운수업체 행정처분 현황 - 업체별·차종별 처분대수, 위반내용, 처분내용 및 기타조치 9. 운수업계 유류보조금 집행 현황(최근 3년간) 10. 운수업계 유류보조금 부정수령자 현황 및 조치결과 11. 불법주정차 지도단속 및 조치 현황 (최근 3년간) - 과태료부과(고정식, 이동식, 주민신고제) 및 징수, 체납자 조치 12. 광역환승제도 확대를 위한 업무 추진 현황 13. 사업용차량 차로이탈 경고장치 장착지원 내역 14. 개인택시, 법인택시 현황(최근 3년) 15. 공영주차장 현황	

주차장명	위치	면적 (㎡)	주차 면수	예산액(천원)			비고
				계	부 매 입비	지 설비	
계							

※ 유료인 경우 비고란에 “유료”로 표시

소 관 별	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류	비 고																								
교 통 과	16. 임시공영주차장 현황 <table border="1"> <tr> <td>주차장명</td> <td>위치</td> <td>면적 (㎡)</td> <td>주차 면수</td> <td>예산액 (천원)</td> <td>설치 년도</td> <td>폐쇄 년도</td> <td>사유</td> </tr> <tr> <td>계</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> ※ 최근 3년간 조성에 대한 사항 17. 노상주차장 현황 18. 다방동 화물공영차고지 조성 추진 현황 19. 화물자동차 차고지 외 밤샘주차 위반단속 실적 20. 사업용차량 불법영업행위 신고포상금 지급 현황 21. 도시철도 양산선 환승체계 기본계획 수립 용역 결과 및 향후 계획 22. 증산역 선하지 공영주차장 조성사업 추진 현황 23. 양산 시내버스 공영차고지 시설개선사업 추진 현황 24. 대중교통육성지원사업 학술 용역(207-01) - 시내버스 비수익노선 재정지원방안 용역 (용역개요, 추진상황, 용역결과 등) - 마을버스 재정수지 분석 용역 (용역개요, 추진상황, 용역결과 등) - 시내마을버스 체계 · 개편 용역 (용역개요, 추진상황, 용역결과 등) 25. 교통신호 연동체계 개선사업 추진현황 26. 고령자 운전면허증 반납현황 27. 안전속도 5030 교통시설물 교체 추진현황 28. 교통편의시설(승강장, BIT 등) 설치 현황	주차장명	위치	면적 (㎡)	주차 면수	예산액 (천원)	설치 년도	폐쇄 년도	사유	계																
주차장명	위치	면적 (㎡)	주차 면수	예산액 (천원)	설치 년도	폐쇄 년도	사유																			
계																										

소 관 별	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류	비 고
지역재생과	1. 각종 사업(5천만 원 이상)중 설계변경 현황 - 공사명, 사업량, 공사기간, 사업비(당초, 변경, 증감), 시공자, 변경사유, 일상감사의견 2. 민간 위탁보조 및 경상보조 사업별 지원 현황 (예산액 100만 원 이상 사업, 정산서 사본 첨부) 3. 도시재생 전략계획 및 지구별 활성화 계획 수립 용역 추진 현황 4. 도시재생 뉴딜사업 공모 및 사업추진 현황 5. 도시재생지원센터 운영 현황 - 인원, 수탁기관, 보조금, 사업추진실적 6. 농촌중심지활성화, 권역단위종합개발 사업 추진 현황 7. 마을만들기 사업 추진 현황 8. 일반 농산어촌 개발 시군역량강화 사업 추진현황 - 일시, 장소, 사업내용, 수탁기관, 참여인원, 사업비 등 9. 농촌신활력플러스사업 추진 현황 10. 취약지역 생활여건 개조(새뜰마을)사업 추진 현황 11. 도시철도 양산선(노포~북정) 건설사업 추진 현황 - 구간별 설계 및 사업비 집행 현황 - 2020년 위탁 사업관리 내역(항목별 구분 작성) - 위탁 사업관리비 이월액 및 이월사유 - 도시철도 건설사업 부산시 분담금 지급 현황 - 위탁기관 감사 지적 사항에 대한 조치 결과 12. 도시철도 사업관련 민원 및 조치사항 13. 북부동 가로주택정비사업 추진 현황	

소 관 별	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류	비 고										
건 축 과	1. 농촌주거환경개선사업 및 노후불량주택지붕개량사업 추진 현황 - 주택개량, 빈집정비, 지붕개량											
	2. 더불어나눔주택사업 추진실적 - 신청현황(임대인, 임차인), 공모방법, 선정기준, 사후관리 계획											
	3. 무허가 불법 건축물 지도·단속 실적(읍·면·동별) 적발, 철거, 이행강제금 부과, 고발, 계고 건수 및 이행강제금 미 납부자에 대한 행정조치사항 포함											
	4. 소규모 공동주택 불법 구조변경 조사 및 처분 내역											
	5. 건축물 부설주차장 지도·단속 및 조치 현황 ※ 조치사항은 1차·2차 등 지속조치내역 모두 기재)											
	6. 공공용지 내 건축허가 신청 내역(임시가설물 포함)											
	7. 건축심의위원회 개최 및 심의 현황 - 개최일, 심의내용, 심의결과 등											
	8. 옥외광고물 등 관리법위반 과태료 및 이행강제금 부과 현황 (체납자에 대한 행정조치사항 포함)											
	9. 불법광고물 관리 추진 현황 - 정비, 철거, 부착 방지판 설치실적 등											
	10. 원도심 기반침하 대책수립 및 이행 현황 - 시공사 측 대책보강 및 용역 진행사항 - 민간시설 피해현황 및 보수·보강 진행사항											
	11. 현수막 게시대 및 지정벽보판 설치 현황											
	<table><tr><th>연번</th><th>위치</th><th>구분(시지정, 저단식)</th><th>설치연도</th><th>비고</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		연번	위치	구분(시지정, 저단식)	설치연도	비고					
	연번		위치	구분(시지정, 저단식)	설치연도	비고						
	※ 읍면동별 구분작성, 철거 및 보수 여부 등 비고란에 기재											
12. 자연재난 피해주택 조사 및 지원현황												
<table><tr><th>연번</th><th>읍면동</th><th>주택구분</th><th>피해유형</th><th>지원내용</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	연번	읍면동	주택구분	피해유형	지원내용							
연번	읍면동	주택구분	피해유형	지원내용								
13. 경관위원회 심의 및 자문 현황 - 개최일, 심의안건내용, 결과 등												
14. 양산디자인센터 대행 및 위탁사업 현황												
15. 공공미술 프로젝트 사업 추진 현황												

소 관 별	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류	비 고
공공시설과	1. 각종 사업(5천만 원 이상)중 설계변경 현황 - 공사명, 사업량, 공사기간, 사업비(당초, 변경, 증감), - 시공사, 변경사유, 일상감사의견, 2. 시나브로복지관 건립 추진현황 3. 복합문화학습관 건립 추진현황 4. 남양산청소년문화의 집 건립 추진현황 5. 양주문화체육센터 건립 추진현황 6. 생활밀착형 국민체육센터 건립 추진현황(상북면, 중앙동) 7. 반다비 체육센터 건립 추진현황 8. 덕계 스포츠파크 건립 추진현황 9. 응상체육공원 생활체육시설 조성 사업 추진현황 10. 응상 센트럴파크 조성사업 추진현황 11. 양산동부건강생활지원센터 건립 추진현황 12. 상하북 종합사회복지관 건립 추진현황 13. 종합복지허브타운 건립 추진현황	

소 관 별	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류	비 고														
공동주택과	1. 주택건설·대지조성 사업계획 승인 및 사용(준공)검사 현황															
	2. 공동주택(재건축 포함) 사업 신청 및 승인 현황															
	3. 주택건설 사업장 지도·점검 및 단속 현황(내용 기재)															
	4. 공동주택단지 민간자본보조 지원 현황															
	5. 공동주택단지 감사 추진 현황															
	- 공동주택명, 적발내용, 조치사항, 애로사항															
	6. 재건축 추진 현황															
	- 대상(지역), 추진계획, 추진 상황, 향후계획 등															
	7. 주택건설공사 감리자 지정 현황															
	- 공사현장, 공사기간, 용역수행자 등															
8. 관리규약 제정 및 개정 등 신고 현황(주요내용 포함)																
9. 공동주택 재건축 안전진단 실시 및 처리사항																
10. 주택건설공사현장 경상남도 품질검수 현황 및 조치결과																
11. 공동주택단지 내 불법행위 지도·단속 현황																
<table> <tr> <th>연번</th> <th>행위시기</th> <th>위치</th> <th>행위자</th> <th>위반내용</th> <th>적발경위</th> <th>처리결과</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		연번	행위시기	위치	행위자	위반내용	적발경위	처리결과								
연번	행위시기	위치	행위자	위반내용	적발경위	처리결과										

소 관 별	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류	비 고
원스톱허가과	1. 토지형질변경(산지전용 포함) 신고·허가 신청(읍·면 포함) 및 수리·허가 현황 - 지번, 지목, 지적, 용도지역, 허가면적, 허가목적, 피허가자(성명, 주소) 사업시행 여부 ※ 읍·면·동별 구분 작성하고, 불가 또는 반려, 취하사유 기재 2. 장기 미착공 건축물 관리 현황 - 사업개요, 추진실적, 문제점, 향후계획 등 3. 건축허가 및 신고 관련 도로 점·사용허가 현황 4. 찾아가는 공장등록 서비스 추진 실적 5. 건축사 업무대행 현황 6. 비산먼지 발생사업 신고 현황 - 신고인(상호), 사업명, 규모, 기간, 발생사업소재지 7. 개발행위허가에 따른 공공시설 무상귀속, 기부채납 현황	

소 관 별	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류	비 고																																																																								
웅상출장소 경제교통과	1. 각종 사업(5천만 원 이상)중 설계변경 현황 - 공사명, 사업량, 공사기간, 사업비(당초, 변경, 증감), 시공자, 변경사유, 일상감사의견 2. 공장등록허가, 반려 및 취하 현황 (20. 12. 31. 기준) <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>계</th><th>처리</th><th>반려</th><th>취하</th><th>기타</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>사업계획(변경)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>제조시설설치</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>증설·업종변경</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>산업단지입주계약</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>공장등록</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> 3. 공장 폐업 현황(2019, 2020년) 4. 전통시장 관련 사업추진 현황 5. 평산동 먹자골목 상권활성화 사업 추진 내역 6. 불법주정차 지도단속 및 조치 현황 (최근 3년간) - 과태료부과(고정식, 이동식, 주민신고제) 및 징수, 체납자 조치 7. 영업용차량(여객/화물) 차고지 외 밤샘주차 위반단속 실적 8. 행정처분에 불복한 이의신청 내역 및 조치결과 9. 덕계동 공영주차장 조성사업 추진 현황 10. 평산동 제1공영주차장 조성사업 추진 현황 11. 공영주차장 현황 12. 위생 관련 소관업무에 대한 지도·단속 및 행정처분 실적 13. 집단급식소 신고 미대상 시설 점검 현황 - 시설 현황 - 시설 점검 현황 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>대상구분</th><th>점검일 시</th><th>점검사유</th><th>점검내용</th><th>점검결과</th><th>조치사항</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>산후조리원</td><td></td><td>정기점검 /민원접수</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>노인요양시설</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>장애인복지시설</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>아동복지시설</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	구분	계	처리	반려	취하	기타	계						사업계획(변경)						제조시설설치						증설·업종변경						산업단지입주계약						공장등록						대상구분	점검일 시	점검사유	점검내용	점검결과	조치사항	산후조리원		정기점검 /민원접수				노인요양시설						장애인복지시설						아동복지시설						
구분	계	처리	반려	취하	기타																																																																					
계																																																																										
사업계획(변경)																																																																										
제조시설설치																																																																										
증설·업종변경																																																																										
산업단지입주계약																																																																										
공장등록																																																																										
대상구분	점검일 시	점검사유	점검내용	점검결과	조치사항																																																																					
산후조리원		정기점검 /민원접수																																																																								
노인요양시설																																																																										
장애인복지시설																																																																										
아동복지시설																																																																										

소 관 별	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류	비 고																																				
응상출장소 경제교통과	14. 집단급식소 시설 점검 현황 - 시설 현황 - 시설 점검 현황																																					
	<table border="1"> <tr> <th>대상구 분</th> <th>점검일 시</th> <th>점검사유</th> <th>점검내용</th> <th>점검결과</th> <th>조치사 항</th> </tr> <tr> <td>기업체</td> <td></td> <td>정기점검/민원접수 등</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>학교</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>병 • 의원</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>유치원, 어린이집</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기타</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		대상구 분	점검일 시	점검사유	점검내용	점검결과	조치사 항	기업체		정기점검/민원접수 등				학교						병 • 의원						유치원, 어린이집						기타					
	대상구 분		점검일 시	점검사유	점검내용	점검결과	조치사 항																															
	기업체			정기점검/민원접수 등																																		
	학교																																					
	병 • 의원																																					
	유치원, 어린이집																																					
	기타																																					
	15. 음식점 폐업 현황(2019, 2020년)																																					
	16. 공원 정비사업 현황 - 위치, 사업비, 사업내용 등																																					
17. 가로수 관리 및 조성사업 추진 현황 - 사업명, 위치, 예산액, 집행액, 계약자, 세부사업 내역																																						
18. 용당1, 평산8, 평산10 어린이공원 조성사업 추진 현황																																						

소 관 별	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류	비 고																																											
웅상출장소 도시관리과	1. 각종 사업(1천만 원 이상) 설계변경 내역 - 공사명, 사업량, 공사기간, 사업비(당초, 변경, 증감), 시공자, 변경사유, 일상감사 의견 2. 미지급용지 보상 현황 - 신청일, 소재지, 면적, 금액, 지급일, 도로 준공일 3. 도시계획도로 보상진행 중 사업(사업별 작성) - 추진 현황, 보상지연사유, 향후계획 - 보상 상세내역 (단위 : 천원) <table> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">보상대상</th> <th colspan="2">보상완료</th> <th colspan="2">보상 미완료</th> </tr> <tr> <th>대상</th> <th>금액</th> <th>대상</th> <th>금액</th> </tr> <tr> <td>토지</td> <td>0필지</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>지장물</td> <td>0외 0개</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기타</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> 4. 도로 유지보수비 집행 내역 - 통계목별 구분(401-01, 401-03, 405-01) 5. 도로시설물 정기점검 및 정밀 안전진단 용역 - 분야별(지하차도, 교량 등)결과, 조치사항 6. 도로시설물(교량, 도로표지판 등) 유지보수공사 내역 - 시설명, 위치, 예산액, 집행액, 주요집행 내역, 시공사 7. 보호구역별(어린이, 노인, 장애인) 유지보수공사 내역 (단위 : 천원) <table> <tr> <th>일시</th> <th>위치</th> <th>공사내역</th> <th>공사금액</th> <th>비고</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> 8. 도시지역 내 불법행위 및 조치 현황 9. 도로점용 허가, 점용료 부과 및 징수 현황 10. 보행자전용도로, 인도설치공사 관련사업 추진 현황 11. 소규모 주민숙원사업 - 사업명, 집행내용, 공사기간, 공사금액, 준공일 12. 하천점용 허가, 점용료 부과 및 징수 현황	구분	보상대상	보상완료		보상 미완료		대상	금액	대상	금액	토지	0필지					지장물	0외 0개					기타						일시	위치	공사내역	공사금액	비고											
구분	보상대상			보상완료		보상 미완료																																							
		대상	금액	대상	금액																																								
토지	0필지																																												
지장물	0외 0개																																												
기타																																													
일시	위치	공사내역	공사금액	비고																																									

소 관 별	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류	비 고
웅상출장소 도시관리과	13. 수해복구사업 추진 현황 14. 하천, 하수시설 등 준설사업 추진 현황 15. 하천 풀베기 사업 추진 현황 16. 우수시설 유지보수, 준설, 정비공사 17. 어린이보호구역 정비 사업 추진 현황 - 위치, 사업내용(설치시설 상세 기재), 집행금액 등 18. 하천 산책로 악취 방지 커튼케이트 설치 공사	

소 관 별	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류				비 고										
웅상출장소 허가과	1. 무허가 불법 건축물 지도·단속 실적(동별) - 적발, 철거, 이행강제금 부과, 고발, 계고 건수 및 이행강제금 미 납부자에 대한 행정조치사항 포함 2. 옥외광고물 등 관리법위반 과태료 및 이행강제금 부과 현황 (체납자에 대한 행정조치사항 포함) 3. 불법광고물관리 추진 현황 - 정비, 철거, 부착 방지판 설치실적 등 4. 농지 불법행위단속 및 불법전용행위 고발 현황 5. 부정·불량 축산물 유통단속 및 처분 현황(최근 3년) 6. 산림불법훼손 단속 및 조치 현황 7. 토지형질변경(산지전용 포함) 신고·허가 신청(읍·면 포함) 및 수리·허가 현황 - 지번, 지목, 지적, 용도지역, 허가면적, 허가목적, 피허가자(성명, 주소) 사업시행 여부 ※ 읍·면·동별 구분 작성하고, 불가 또는 반려, 취하사유 기재 8. 환경공해 관련 민원접수 및 처리 현황 - 위반업소, 위반내용, 조치사항 등 9. 환경오염 배출업소 지도단속 및 위반업소 행정처분 현황 - 수질, 대기, 소음, 진동, 유독물, 축산폐수 등 10. 쓰레기 불법처리(투기·소각) 단속실적 및 과태료 부과, 징수 현황 11. 쓰레기 불법투기 감시카메라 설치 현황 - 감시 카메라 현황(연도 및 읍·면·동 지역 구분 작성) - 감시카메라를 통한 불법투기 적발 건수 12. 피서철 쓰레기 관리대책 및 시행 현황 13. 폐기물처리 및 배출자 법위반 단속 및 처분 현황 14. 토지, 건물 청결유지명령 관련 행정처분 실적 15. 현수막 게시대 및 지정벽보판 설치 현황														
	<table border="1"> <tr> <th>연번</th> <th>위치</th> <th>구분(일반, 저단식)</th> <th>설치연도</th> <th>비고</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>					연번	위치	구분(일반, 저단식)	설치연도	비고					
	연번	위치	구분(일반, 저단식)	설치연도	비고										
	※ 읍면동별 구분작성, 철거 및 보수 여부 등 비고란에 기재														
	16. 자연재난 피해주택 조사 및 지원현황														
	<table border="1"> <tr> <th>연번</th> <th>읍면동</th> <th>주택구분</th> <th>피해유형</th> <th>지원내용</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>					연번	읍면동	주택구분	피해유형	지원내용					
	연번	읍면동	주택구분	피해유형	지원내용										

소 관 별	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류	비 고																		
농 정 과	1. 수의계약(1천만 원 이상), 공개경쟁입찰 계획 및 집행 현황 - 사업명, 계약자(상호,대표자,소재지), 계약일자, 계약금액, 사업기간, 하도급업체(상호, 대표자, 소재지) 2. 민간자본보조금 사업별 지원 현황 및 정산서 (예산액 100만 원 이상 사업, 정산서 사본 첨부) 3. 행사실비보상금 집행 내역 - 사업명, 예산액, 집행액, 참석인원, 행사명, 장소 ※ 집행액 표기 시 급식비(단가포함), 교통비(단가포함) 기재 4. 서부권 첨단농업 휴양 레포츠 육성 사업 추진현황 5. 농지 불법행위단속 및 불법전용행위 고발 현황 6. 기본형 공익직불사업 추진 현황 - 사업내용, 추진경과, 지원대상 수, 지원 면적 및 금액 7. 경남공익형 직불제 사업 추진 현황 - 사업비, 대상자, 사업내용, 지원금액 ※읍면동별 구분 작성 8. 농업기계임대사업 - 농업기계임대사업 임대 현황 - 임대용 농업기계 현황 (물품명, 구입연도, 내구연한, 수리횟수 등) 9. 농특산물 전시판매장 운영 현황(19~20년) 10.秀양산 지정 농가 현황 및 농가별 지원 상세내역 11. 초등돌봄교실 과일간식 지원 사업 추진 내역(19~20년) <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>사업비</th> <th>업체명</th> <th>사업기간</th> <th>지원확급수</th> <th>지원대상수</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 12. 농수산물종합유통센터 민간위탁사무 감사 내역	구분	사업비	업체명	사업기간	지원확급수	지원대상수	2019						2020						
구분	사업비	업체명	사업기간	지원확급수	지원대상수															
2019																				
2020																				

소 관 별	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류	비 고
동물보호과	1. 민간자본보조금 사업별 지원 현황 및 정산서 (예산액 100만 원 이상 사업, 정산서 사본 첨부) 2. 축산농가 악취방지 대책 수립 및 추진 현황 3. 부정·불량 축산물 유통단속 및 처분 현황(19~20년) 4. AI 초소 설치 및 운영 현황 - 명칭, 위치, 운영기간, 인력배치 현황 등 5. 구제역 및 아프리카 돼지열병 방역 추진 현황 6. 가축매몰지 현황 및 발굴·복원 사업 추진 현황 7. 동물등록제 운영 현황(등록카드 발급 현황 추가) 8. 반려동물 복지문화센터 건립 추진 현황 9. 유기동물보호소 운영 현황 - 유기동물보호소 시설 및 관리 현황 - 유기동물 입양 상담소 운영 및 입양 현황 10. 유기동물 입양비 지원 현황 및 내역 11. 길고양이 중성화 사업 - 사업개요, 위탁 동물병원 현황, 보조금 지원 내역 등 12. 무허가 축사 적법화 - 무허가 축사 현황 - 무허가 축사 적법화 추진 현황 13. FTA 피해보전직불사업 및 폐업지원 사업 추진 현황 - 신청현황, 지원현황, 지원품종, 지원금액(읍면동 구분작성) 14. 공동방제단 운영 현황 - 인력 현황, 활동기간, 활동내역 등	

소 관 별	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류	비 고																
농업기술과	1. 민간자본·위탁·경상보조 사업별 지원 현황 (예산액 100만 원 이상 사업, 정산서 사본 첨부) 2. 행사실비보상금 집행 내역 - 사업명, 예산액, 행사내용, 참석인원, 급식비(단가표시), 교통비(1인 요금표시), 기타비용(내역표시), 장소 3. 농업인력 육성 추진 현황 - 교육개요, 세부교육명, 교육일시, 참석인원 4. 4-H 육성 및 지원 현황 - 농촌청소년 및 4-H 육성 및 지원 현황 - 4-H 본부(후원회) 육성 및 지원 현황 5. 과학영농기술 현장서비스 강화사업 추진실적 6. 농업인대학 운영 현황 - 장소, 수강인원, 강의개최 횟수, 강의내용 등 7. 생활개선 전문인력 양성) <table> <tr> <th rowspan="2">과정명</th> <th rowspan="2">예 산</th> <th rowspan="2">교육일시</th> <th rowspan="2">참여인원</th> <th rowspan="2">교육내용</th> <th colspan="2">재 료 비</th> </tr> <tr> <th>내 용</th> <th>금 액</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> 8. 농산물종합가공센터 - 농산물종합가공센터 운영 현황 (시설운영, 창업아카데미 교육 현황 등 포함) 9. 꽃길 조성사업 추진 현황 - 사업명, 위치, 화초명, 사업량 등 예산집행 내역 10. 초화류 생산 및 육묘장 관리 현황 11. 시가지 꽃 식재 및 관리 현황 12. 야생화단지 조성 및 관리 현황 13. 양산 국화향연 개최 현황 14. 호박 경관단지 조성 현황 - 위치, 기간, 규모, 예산, 주요내용 15. 농산물 소득조사 사업 추진 현황(19~20년) - 대상작물, 사업기간, 조사농가 수, 조사방법, 결과 등 16. 그린커튼 및 그린오피스 사업 추진 현황 - 대상, 사업비, 사업내용, 사후 관리방안 등 17. 하북 초화류육묘장 부지매입관련 추진현황(당초매입, 추가매입)	과정명	예 산	교육일시	참여인원	교육내용	재 료 비		내 용	금 액								
과정명	예 산						교육일시	참여인원	교육내용	재 료 비								
		내 용	금 액															

소 관 별	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류	비 고																		
수 도 과	1. 각종 사업(5천만 원 이상)중 설계변경 현황 - 공사명, 사업량, 공사기간, 사업비(당초, 변경, 증감), 시공사 변경사유, 일상감사의견 2. 수의계약(1천만 원 이상), 공개경쟁입찰 계약 및 집행 현황 - 사업명, 계약자(상호, 대표자, 소재지), 계약일자, 계약금액, 사업기간, 하도급업체(상호, 대표자, 소재지) 3. 상수도 누수 방지대책 추진 및 누수율(누수금액) 4. 신도시정수장 증설공사 추진 현황 - 사업개요, 추진 상황, 향후계획 5. 마을상수도 운영 현황(위탁관리, 시설개선 및 보수) 6. 먹는물 공동시설(약수터) 현황 - 수질검사 결과 및 정비실적 7. 소규모 수도시설 개량사업 추진 현황 (단위 : 천원) <table> <tr> <th>사업명</th> <th>위치</th> <th>공사기간</th> <th>사업비</th> <th>공사내역</th> <th>도급자</th> </tr> <tr> <td>계</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> 8. 수도급수공사 대행업자 지정 현황 및 공사실적 9. 수도계량기 동파 현황 10. 상수도 요금 부과, 징수 및 체납, 결손 처분 현황 11. 상수관망 블록화 사업 추진 현황 12. 노후 제수변 교체 현황 13. 옥내급수관 및 공동배관 개량지원 사업 시행 현황 14. 가압장 및 배수지 안전점검 용역 결과 15. 도·송수관로 안전점검 및 내진성능평가 용역 결과 16. 지방상수도 현대화사업 추진 현황 17. 지방상수도 매설공사 추진 현황(동면지구, 원동지구)	사업명	위치	공사기간	사업비	공사내역	도급자	계												
사업명	위치	공사기간	사업비	공사내역	도급자															
계																				

소 관 별	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류	비 고
정 수 과	1. 각종 사업(5천만 원 이상)중 설계변경 현황 - 공사명, 사업량, 공사기간, 사업비(당초, 변경, 증감) - 시공자, 변경사유, 일상감사의견 2. 수의계약(1천만 원 이상), 공개경쟁입찰 계약 및 집행현황 - 사업명, 계약자(상호, 대표자, 소재지), 계약일자, 계약금액, 사업기간, 하도급업체(상호, 대표자, 소재지) 3. 수돗물 생산 및 공급 현황(m^3/일) - 시설용량, 원수취수량, 정수공급량, 급수구역 4. 정수약품 수불 및 사용 현황 5. 조류경보제 운영현황(남조류 발생 현황 포함) 6. 수질민원 및 수질 모니터반 운영실적 7. 원수구입 및 정수구입비 지급 내역 8. 먹는물 수질검사기관 운영 현황 9. 각종행사 병물지원 현황 - 행사명, 행사주체, 병물지원량 등 10. 방문 수질검사 운영실적 11. 우리집 수돗물 안심 확인제 운영 현황 - 검사결과 포함 12. 취·정수장 시설물 정밀안전점검 용역 결과 13. 1,4다이옥산 검출 관련 취·정수 관리 현황	

소 관 별	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류	비 고
하 수 과	1. 각종 사업(5천만 원 이상)중 설계변경 현황 - 공사명, 사업량, 공사기간, 사업비(당초, 변경, 증감) - 시공자, 변경사유, 일상감사의견 2. 수의계약(1천만 원 이상), 공개경쟁입찰 계약 및 집행현황 - 사업명, 계약자(상호, 대표자, 소재지), 계약일자, 계약금액, 사업기간, 하도급업체(상호, 대표자, 소재지) 3. 하수도 사용료 부과, 징수 및 체납, 결손 처분 현황 4. 하수도 준설 및 보수공사 추진 현황 5. 지하수 폐공 관리 현황 및 방치공 원상 복구비 지원 현황 6. 지하수 보조관측망 설치현황 - 설치위치, 설치일자, 관측여부, 세부용도, 음용여부 7. 지하수 수질검사 현황 8. 분뇨수집·운반업자 지도·점검 및 행정처분 현황 9. 개인하수처리시설 지도·점검 및 행정처분 현황 10. 하수슬러지 처리 현황 - 발생량, 처리방법, 처리비용, 문제점, 대책 등 11. 공공하수처리시설(하수처리장) 위탁관리 현황 12. 도시침수 예방사업 추진 현황 13. 하수관거 BTL 사업 운영 현황 14. 양산수질정화공원 악취개선사업 추진 현황 15. 어곡폐수종말처리시설 위탁운영 - 정산(인건비, 운영비, 상세항목 구분 작성) 16. 양산일반산업단지 완충저류시설 설치사업 추진 현황 17. 양산하수처리장 방류수로 이설사업 추진 현황 18. 범어빗물펌프장 유수지 공원화 사업 추진 현황 19. 하수처리장 방류수 재이용 시설 설치공사 추진 현황	

소 관 별	행 정 사 무 감 사 요 구 서 류	비 고
차량등록 사 업 소	1. 자동차 과태료 부과 현황 및 수납실적 2. 무단방치 차량 조사 및 처리실적 - 무단방치 차량 조사 계획수립 및 시행 내역 포함 3. 무보험 운행 자동차 사법처리 현황 - 사건송치 및 범칙금 부과실적 4. 자동차 등록번호판 발급대행자 운영 현황 5. 의무보험 미가입자 과태료 부과 및 수납실적 - 2018, 2019, 2020년 미수액 처리 현황 포함 6. 무등록이륜차 행정처분 현황 7. 건설기계 검사 미정비 차량 처분 현황 8. 차량 구조변경 취득세 부과실태 점검 및 처리 결과 9. 자동차검사 지연 과태료 부과 현황	