

2019년도 행정사무감사 서류제출 요구

충청북도의회 정책복지위원회

2019년도 행정사무감사 서류제출 요구 목록

소 관	요 구 자 료 명	비고
총계		
공통사항 (15건)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 정·현원 현황 및 직원 사무분장 내역 2. 2019년도 신규 사업 추진현황 (국비매칭 제외 사업비 포함 1억 이상) - 사업명, 사업개요, 소요예산, 추진상황, 향후계획 등 3. 2019년도 세부사업별 예산집행현황 (집행률 50% 이하) - 사업명, 예산액, 집행액, 집행잔액, 미집행사유 등 4. 2019년 당초예산 편성 후 사업변경에 따른 사업비 증감현황 - 30%이상 증감사업 ※국고보조사업 제외 5. 2018년도 국비 반납현황 (반납액 3천만원 이상) - 사업명, 예산액, 반납액, 반납사유 및 시기 등 6. 2018년도 세부사업별 불용 예산내역 (1천만원 이상) 7. 기금관리현황 - 일반현황, 지원사업현황, 운용상 문제점 및 활성화 대책 8. 2018년도 행정사무감사 시정·건의사항 세부 조치내역 9. 2018~2019년도 각종 감사 시(국회, 감사원, 중앙부처, 자체 감사 등) 지적사항 및 조치결과 10. 2018~2019년도 각종 민원 처리 현황 11. 2019년도 도 주최 또는 주관 행사 개최 현황 (1천만원 이상) - 행사명, 개최목적, 행사개요, 소요예산, 참가인원 성과 등 12. 2018~2019년도 각종 용역사업 현황 - 용역명, 용역목적 및 내용, 기간, 용역금액, 시책반영내용 등 13. 2018~2019년도 업무와 관련한 소송 및 행정심판 현황 14. ‘직장 내 괴롭힘 금지’ (근로기준법 제6장의2) 관련 직원 교육 실적 15. 수범사례 (실국별 1~2건) 	<p>서식1</p> <p>서식2</p> <p>서식3</p> <p>서식4</p> <p>서식5</p> <p>서식6</p> <p>서식7</p> <p>서식8</p> <p>서식9</p> <p>서식10</p>

소 관	요 구 자 료 명	비고
여성정책관 (28건)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 여성단체별 운영 및 지원현황 <ul style="list-style-type: none"> - 단체명, 사업내용, 지원액, 집행액, 잔액 등 2. 각종 위원회 여성위원 참여 비율 (현재) 3. 2019년도 민간위탁사업 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> - 수탁기관·단체명, 위탁기간, 사업비 및 집행내역, 추진실적 등 4. 2017~2019년 위탁사무에 대한 자체 감사 결과 <ul style="list-style-type: none"> - 지적사항, 조치결과 등 5. 성별영향평가 세부 실시실적 및 목록 6. 2017~2019년도 공무원 성인지 교육 이수율 <ul style="list-style-type: none"> - 목표이수율, 실 이수율, 5급이상 참여자 수(이수율) 7. 충북여성새로일하기센터 운영 지원 및 실적 <ul style="list-style-type: none"> - 기본현황, 사업명, 사업비, 사업내용, 교육프로그램, 취업내역(취업자수, 취업직종 등 분석) 등 8. 충북광역여성새로일하기센터 운영 지원 및 실적 <ul style="list-style-type: none"> - 기본현황, 사업명, 사업비, 사업내용, 교육프로그램, 취업내역 (취업자수, 취업직종 등 분석) 등 9. 충북여성인력개발센터 운영현황 <ul style="list-style-type: none"> - 기본현황, 각 여성직업교육훈련과정별 참석 및 이수자수 - 구인·구직상담건수 및 취업건수, 취창업지원건수 및 취창업건수 10. 시군별 여성 취업 지원 실적 및 현황 <ul style="list-style-type: none"> - 지원기관 현황, 사업내용 및 사업비, 취업실적 등 11. 경력단절여성 직업교육훈련 추진실적 12. 충북여성 인턴제, 새일여성 인턴제 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 운영기관, 참여인원, 취업자 수, 임금내역 13. 여성폭력 및 성매매 예방 운영 및 지원현황 <ul style="list-style-type: none"> - 여성폭력상담소 및 보호시설 운영실적 - 성매매 피해 상담소 운영실적 및 피해자 지원현황 14. 다문화가족지원센터, 건강가정지원센터 지원사업 현황 15. 시군별 가족상담지원 실태 및 지원내용 	

소 관	요 구 자 료 명	비고
여성정책관 (28건)	<p>16. 한부모가족(저소득 한부모 가족, 미혼모, 조손가족 등) 지원 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시군별 한부모가족 현황, 지원기준, 사업명, 사업비 - 미혼모 지원 현황 <p>17. 충청북도청소년종합진흥원 운영 및 지원현황</p> <ul style="list-style-type: none"> - 조직현황, 사업명, 사업내역, 지원내역 - 청소년 상담실적(월별 상담내역 및 사례별 분석) - 지도점검 결과내역(점검일시, 점검내용, 지적사항, 조치사항 등) - 시군 청소년상담복지센터 설치운영 현황, 상담유형별 지원실적 <p>18. 충청북도청소년통합지원체계구축 사업 추진상황</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시설현황, 종사자수, 사업내역, 사업비, 집행액, 잔액, - CYS-NET 체계 및 활동 실적 <p>19. 위기청소년, 취약청소년 지원내역</p> <p>20. 최근 3년 학교밖 청소년 연도별 현황 및 지원사업 내역</p> <p>21. 충청북도 자연학습원 운영 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> - 운영현황, 하자보수내역, 운영비 지원내역 - 이용실적(날짜, 단체명, 참여인원, 프로그램 내역 등) <p>22. 청소년 쉼터 운영 및 지원 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시설현황, 종사자수, 사업내역, 사업비, 집행액, 잔액, 월별 상담 내역 및 사례별 분석 <p>23. 청소년 방과후 아카데미 운영 실적</p> <p>24. 청소년 기관 종사자 처우 현황 (청소년지도사, 상담사 포함)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 급여수준, 후생복지내용, 이직률 등 <p>25. 인터넷 중독 조기발견 및 상담·치료 지원사업 추진현황</p> <p>26. 충북미래여성플라자 운영실적</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기능, 역할, 여성단체 사무실 사용현황 - 시설대여 현황(사용료수입현황 포함) 및 향후 운영계획 등 <p>27. 2019년도 충청북도 공공시설 몰래카메라 점검 추진현황</p> <ul style="list-style-type: none"> - 점검현황(개소, 결과), 점검횟수, 조치사항 등 <p>28. 충청북도자연학습원 결산보고서</p>	

소 관	요 구 자 료 명	비고
기획관리실 (65건)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2019년도 민간위탁사업 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> - 수탁기관·단체명, 위탁기간, 사업비 및 집행내역, 추진실적 등 2. 2017~2019년도 위탁사무에 대한 자체 감사 결과 <ul style="list-style-type: none"> - 지적사항, 조치결과 3. 최근 3년간 국회, 정당, 중앙부처와의 간담회 실적 4. 대한민국 시도지사협의회 등 운영실적 (3개 협의회) <ul style="list-style-type: none"> - 대한민국 시도지사협의회, 중부권 정책 협의회, 충청권 행정 협의회 등 3개 협의회 운영실적 및 공동건의 내용 등 5. 도정정책자문단 운영 현황 <ul style="list-style-type: none"> - 구성현황(여성위원 구분 작성), 활용실적 등 6. 정책연구과제 수행실적 <ul style="list-style-type: none"> - 과제명, 목적, 기간, 발주부서, 시책반영여부 등 7. 학술용역(POOL) 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 연구과제명, 연구목적 및 내용, 기간, 수행기관, 용역금액, 완료여부, 시책반영 내용 등 8. 정책연구용역심의위원회 운영현황 <ul style="list-style-type: none"> - 위원회 구성현황 - 심의현황(소관부서, 용역명, 금액, 용역기간, 심의결과 등) 9. 각종 위원회 운영현황 <ul style="list-style-type: none"> - 명칭, 설치근거, 위원현황 - 운영실적(회의개최 실적, 서면회의 횟수, 평균참석인원/위원수) - 제시된 주요의견, 구체적인 정책반영 사례 - 위원회 정비실적 및 사유 10. 도정조정위원회 운영실적 <ul style="list-style-type: none"> - 위원명단, 운영실적(안건명, 심의결과, 서면심의사유 등) 11. 2019년 무상급식 추진 현황 12. 명문고 육성 관련 추진현황 13. 지역균형발전협의체 수도권 규제완화 대응 추진현황 	

소 관	요 구 자 료 명	비고
기획관리실 (65건)	14. 지역행복생활권사업 추진 현황 15. 충청북도 채무현황 (2019.10. 현재) - 채무액, 상환액, 상환계획 등 16. 충청북도 주민참여 예산제 운용 실적 - 의견제출 및 반영사례, 예산 우선순위 심의 및 반영결과 17. 2019년 성인지예산 활성화계획 내용 및 주요실적 18. 예산 성과금 운영 실적 - 지출절약 분야 성과금 지급현황(주요내용, 지급액) - 수입증대 분야 성과금 지급현황(주요내용, 지급액) 19. 지방보조사업자의 법령 위반 등에 대한 신고포상금 지급현황 20. 민간경상사업 지원(POOL) 현황 - 집행현황, 세부사업(행사)명, 보조사업자, 지원금액, 관련부서 등 21. 지방교부세(보통, 특별), 균특회계, 보조금(국·도비) 현황 - 보통교부세 : 시도별·시군별 구분 작성 - 특별교부세 : 시군별 작성 - 균특회계 : 지역자율계정 22. 지방보조금심의위원회 역할·기능, 구성 및 운영실적 23. 시군별 특별조정교부금 지원내역 (최근 5년) 24. 지방재정 투자사업 심사현황 (중앙, 자체 구분) - 사업별, 심사결과(지방투자심사위원회) 25. 지방공기업 부채현황 (최근 3년) - 행안부 평가 및 점검 결과, 부채관리계획 수립현황 26. 충청도 및 시·군 재정분석 결과 (행안부 주관) 27. 시군 공기업 경영평가 실적 28. 출자·출연기관 현황 및 평가실적 - 평가기간, 평가지표, 평가결과 등 29. 지방세 부과·징수실적	

소 관	요 구 자 료 명	비 고
기획관리실 (65건)	30. 도세 체납액 현황 및 징수대책 - 체납액 현황은 세목별, 시군별로 작성 31. 지방세·세외수입 결손처분 현황 - 세목별 결손처분 사유 및 시효경과 결손내역 등 32. 지방세 환급금 환불현황 - 건당 1백만원 이상 세목별 환급액, 환급사유 33. 지방세 3천만원 이상 고액체납자 명단 및 처리내역 - 세목별, 체납액, 체납사유, 처리내역 등 34. 취득세 징수현황 (시·군별) 35. 수입증지 발행 및 판매수입금 관리내역 36. 지방세 세무조사 추진실적 37. 지방세 이의신청 및 심사청구 현황 38. 지방세·세외수입 신용카드 수납시스템 운영현황 - 신용카드 수납 현황 포함 작성 39. 충북청년희망센터 운영 주요성과 및 향후계획 - 사업개요, 사업별 운영실적(청년광장, 청년단체 등) 40. 중소기업 청년일자리 체험지원사업 운영실적 - 사업개요, 추진실적(참여기업, 참여학생 등), 만족도 조사 결과 41. 청년 고교생 취업역량강화 사업 추진실적 - 사업 추진실적, 만족도 조사 결과 42. 청년 창업 활성화프로그램 운영실적 - 선정방법, 추진실적, 사후관리 방법 43. 중견기업-소기업간 청년임금격차해소 지원 사업실적 - 지원건수(군별, 회사명, 지원자수) 44. 청년일자리 우수기업 지원사업 추진실적 - 선정방법, 시군별 우수기업 지정건수(기업이름), 사후관리 방법 45. 인구문제 대응 및 출산·양육지원 사업 실적 - 시군별 출생아수 현황 - 사업명, 사업내용, 사업예산, 추진실적, 사업효과	

소 관	요 구 자 료 명	비고
기획관리실 (65건)	46. 충청북도평생교육진흥원 기능강화 및 법인화 추진현황 47. 다모아 평생교육정보망 운영현황 48. 제2층복합사 건립 추진상황 49. 정부합동평가 추진실적 (최근 3년) - 합동평가 추진현황 및 평가결과 - 시상금 및 사용내역 50. 시군종합평가 재정인센티브 지원현황 - 평가결과, 시상금 지급내역 51. 2019년(2018년 실적) 국·도정시책 시군종합평가 결과 - 평가기간, 평가지표, 평가결과 등 52. 수혜자 맞춤형 서비스(알려드림e) 통합제공 추진실적 53. 자치법규 정비실적 (최근 3년간) 54. 승소사례금 지급현황 (최근 3년간) 55. 행정·민사소송 현황 (최근 3년간 연도별 작성) - 사건명, 원고, 사건요지, 소송결과, 소송경비, 배상액 - 구상권 청구여부 및 내용, 진행중인 소송현황 등 - 소송경비 징수내역, 미수납액 조치내역 등 56. 고문변호사 운용 실적 57. 행정심판 운영실적 (건별 내역 포함) 58. 소청심사 운영실적 (건별 내역 포함) 59. 찾아가는 이동 무료법률상담실 운영 실적 60. 사이버무료법률상담 운영실적 61. 중앙 건의규제 제출 및 개선 실적 62. 자체 개선과제 발굴 및 정비 실적 63. 규제개혁위원회 구성 및 운영 실적 64. 규제개혁 추진 우수사례 65. 서울·세종본부 운영실적 - 현황, 소요예산, 운영성과 등 - 타 시도 사례와의 비교 현황(인원, 예산 등)	

소 관	요 구 자 료 명	비 고
보건복지국 (62건)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2019년도 민간위탁사업 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> - 수탁기관·단체명, 위탁기간, 사업비 및 집행내역, 추진실적 등 2. 2017~2019년 위탁사무에 대한 자체 감사 결과 <ul style="list-style-type: none"> - 지적사항, 조치결과 등 3. 충청북도 사회복지협의회 운영현황 <ul style="list-style-type: none"> - 조직, 정원, 현원, 직급, 담당업무, 근무연한, 연봉, 업무분장표 - 사업예산, 보조금 지원내역 4. 도 종합사회복지센터 운영 및 지원현황 <ul style="list-style-type: none"> - 복지센터 현황 <ul style="list-style-type: none"> · 조직, 인원, 입주단체, 이용 현황 및 이용료 징수내역, 이용료 미징수 단체 및 사유, 연간 교육 프로그램 - 도비 지원금 집행내역 <ul style="list-style-type: none"> · 연도별, 사업명, 사업비, 사업내용, 집행내역, 잔액 ※ 운영비 및 사업비 구분 작성 5. 노인양로시설 운영 및 지원현황 <ul style="list-style-type: none"> - 기본현황, 직원수, 지원내역(재원구분), 사업내용 6. 장애인거주시설 운영 및 지원현황 <ul style="list-style-type: none"> - 기본현황, 직원수, 지원내역(재원구분), 사업내용 7. 아동양육시설 운영 및 지원현황 <ul style="list-style-type: none"> - 기본현황, 직원수, 예산현황(재원구분), 사업내용 8. 사회복지시설 종사자 인건비 현황 <ul style="list-style-type: none"> - 보건복지부의 2019 종사자 인건비 가이드라인 - 전국 대비 충북의 인건비 비교 9. 사회복지 관련 보조사업자 회계교육 실적 10. 사회복지시설 지도점검 실적 및 조치 결과 (최근3년) <ul style="list-style-type: none"> - 중앙 및 자체 감사·지도점검 계획 및 실적 - 시설별 지적사항 및 조치사항(연도별, 분야별, 시설별) 11. 국민기초생활 부적정 수급자(유형별) 현황 및 환수실적 (최근3년) 	

소 관	요 구 자 료 명	비 고
보건복지국 (62건)	<p>12. 도내 지역자활센터 운영 및 지원현황</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시군별, 기관명, 지원내역, 운영내역, 생산품 판매실적, 직원수, 보수기준 및 내역 <p>13. 자활근로사업 운영 실적</p> <ul style="list-style-type: none"> - 도 및 시·군 자활근로사업 계획, 집행실적 (예산, 인원, 집행실적, 집행률) - 2019년 자활근로사업 대상자 선발기준 (사업지침) - 자활근로사업 예산확보, 대상자 선정 및 운영상의 문제점 <p>14. 차상위 대상 희망키움(Ⅱ) 통장사업 운영현황</p> <ul style="list-style-type: none"> - 선정기준, 지급대상자, 시군별 지급현황 <p>15. 아동자립지원프로그램 운영실적</p> <p>16. 아동수당 운영현황</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대상아동, 대상아동수, 신청건수, 지급실적, 주요 미신청사유 등 <p>17. 지역아동센터 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시·군별, 센터 명칭, 수용 아동수, 예산지원현황 - 평가실적 및 조치내역 - 지역아동센터 종사자 현재 처우 수준, 개선방안 <p>18. 아동보호전문기관 운영 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기관별 인력, 예산지원 및 이용현황 등 <p>19. 방학 중 결식아동 급식지원 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시·군별 사업비 현황 - 시·군별 급식지원 방법, 유형 등 실태파악 관련 자료 <p>20. 아동양육시설 인권 실태조사 및 인권교육 추진실적 (2017~2019.10.31.현재)</p> <p>21. 충청북도 입양아동 및 가정위탁 현황(2017~2019.10.31.현재)</p> <p>22. 도내 어린이집 운영 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> - 어린이집 현황(시군별 구분, 정·현원) - 충청북도 보육료 상한액(최근 5년), 기타 수납액(최근 5년) - 건물 신축, 개축, 증축 등 기능보강사업 내역 - 도 자체 지원사업 현황 - 지도점검 추진실적(점검률 포함) - 조치사항, 향후계획 	

소 관	요 구 자 료 명	비 고
보건복지국 (62건)	<p>23. 어린이집 안전사고(아동학대 등) 발생 및 조치현황(최근3년)</p> <p>24. 어린이집 아이행복 도우미 지원 사업 - 도우미 선정방법, 근로내용 및 시간, 지역별 인원현황</p> <p>25. 장애인 전용 주차구역 주차 위반건수 - 주차위반 및 주차방해에 따른 과태료 부과건수 및 징수실적</p> <p>26. 도 노인종합복지관 운영 및 지원현황 - 일반현황, 사업내용(교육프로그램 포함), 보조금내역 - 노인종합복지관 관련 민원 접수 및 처리상황 - 노인종합복지관 운영 및 지원 관련 발전방안</p> <p>27. 9988 행복나누미 운영 실적 및 점검결과</p> <p>28. 노인일자리 창출 및 지원실적</p> <p>29. 시니어클럽 운영 현황 - 시·군별 시설현황, 종사자수, 참여인원, 지원내역 - 시니어클럽 사업유형, 사업명, 참여인원</p> <p>30. 시·군별 노인학대 발생건수 및 조치결과 - 노인보호전문기관 접수사례 등 관련 통계</p> <p>31. 독거노인 대상 지원사업현황 - 사업명, 사업개요, 주요실적</p> <p>32. 장애인 등록 현황 (시·군별, 유형별, 급수별)</p> <p>33. 장애인복지일자리 지원사업 추진현황 - 시군별, 사업분야별 참여인원, 사업비 집행내역</p> <p>34. 곰두리체육관 운영 현황 - 곰두리체육관 기본현황 - 프로그램별 운영실적, 사용료 징수내역</p> <p>35. 중증장애인 자립생활센터 운영 지원실적 - 기관명, 사업별 실적내역, 사업비, 집행내역</p> <p>36. 장애인 직업재활시설 기능보강사업 현황 (최근3년) - 지원내용, 선정기준, 사업실적, 시설일반현황 변경내역, 감사 및 지도점검 결과</p> <p>37. 시·군별 중증장애인생산품 구매실적 (최근3년)</p> <p>38. 충청북도 장애인생산품에 대한 구매실적 현황 (최근3년)</p>	

소 관	요 구 자 료 명	비 고
보건복지국 (62건)	39. 도내 중증장애인생산품 생산시설·장애인직업재활시설 및 운영비 현황 (최근3년) 40. 장애인 일자리 지원사업 실적 41. 공중보건의 배치현황 - 공중보건의사 배치현황(기관명, 인원), 교육실태, 복무점검 내역(지적사항 및 조치결과) 및 향후 수급계획 42. 보건진료소 현황 및 진료내역 43. 정신건강복지센터 및 중독관리통합지원센터 운영현황 - 단체명, 사업명, 사업비, 사업내용, 실적 44. 도내 자살률 현황 (최근 3년) - 전국대비 도내 자살률, 시군별, 도농별, 성별, 연령별 45. 도내 2개 의료원의 예산지원 내역(최근3년) 46. 식품위생업소 및 부정불량식품 단속과 조치현황 (최근 3년) 47. 치매 노인수 및 치매예방사업 추진현황 48. 충청북도 광역치매센터 운영 현황 및 추진실적 49. 도 광역정신건강센터의 자살 관련 담당인력 및 사업 현황현황(사업비 포함) (2017~2019.10.31.현재) 50. 금연사업 추진현황 51. 분만취약지역 지원사업 현황 52. 저소득층 간병인 서비스 계획대비 운영실적 53. 찾아가는 산부인과 운영 실적(지역별 출산병원 현황 포함) 54. 신종 감염병 예방 홍보교육, 추진실적, 향후대책 55. 공공보건의료 민관네트워크 구성 추진 현황 56. 외국인 환자 유치 활성화사업 추진현황 57. 충북 해외의료 홍보마케팅 지원사업 추진현황 58. 도 지정 모범업소 지정운영 및 사후관리 실태 59. 집단 식중독 발생 및 처리 현황 60. 어린이 식생활 안전관리 추진실적 61. 의료기기 수리업 지도점검 실적 62. 지역 간 의료서비스 불균형 해소를 위한 사업내역 및 실적 - 사업명, 사업내용, 주요실적	

소 관	요 구 자 료 명	비고
충북도립 대학교 (25건)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 학년별 학과별 학생현황 <ul style="list-style-type: none"> - 재학생, 휴학, 유학생, 문제학생 조치 내역 2. 세입·세출 예산현황 3. 신입생 모집 현황(최근 5년) 및 유치활동 4. 충북도립대학생 공무원 특별채용 현황 (시행년부터) <ul style="list-style-type: none"> - 연도별, 시군별, 직렬별로 세분화 작성 / 특별채용 중단 사유 - 공직진출반 운영 현황 및 성과 5. 학과 구성 및 신설(개편)학과 현황 <ul style="list-style-type: none"> - 학과별 학생수, 교원수(전임, 비전임 구분), 신설학과, 신설년도, 향후 신설계획, 신설학과 교수 충원 대책 6. 교원별 강의 및 연구논문 실적 <ul style="list-style-type: none"> - 교원별(전임) 강의시수 및 연구논문 발표 현황 - 교원별(전임, 조교) 교육·연구 및 학생지도비 지급내역 7. 해외교류 및 협약체결 현황 <ul style="list-style-type: none"> - 협약대상기관, 협약내용, 주요실적 8. 연구실 안전환경증진을 위한 회의 개최 현황 및 조치결과 9. 장학금 운영현황 <ul style="list-style-type: none"> - 장학금 지급내역(학생선발, 금액), - 장학금 조성내역(조성금액, 조성방법) 10. 각종 대회 입상 현황(3년간) 및 인센티브 제공 실적 11. 졸업생 취업 현황 (최근 5년, 학과별 구분) <ul style="list-style-type: none"> - 졸업자, 진학자, 입대자, 취업률 등 12. 창의융합교육지원센터 운영실적 <ul style="list-style-type: none"> - 사업명, 참여학생 수, 주요성과 등 13. 교사시설 환경개선 추진실적(최근 3년) 14. 충북도립대학교 발전재단 운영현황(개요, 운영실적 등) <ul style="list-style-type: none"> - 명품인재 양성 이어달리기 운영실적 포함 15. 창업보육센터 입주기업 현황 및 지원내역, 성과 16. 정부 재정지원 사업 및 외부지원 사업현황 17. 충북도립대학교 중기발전계획 수립 및 활용방안 18. 전공 관련 자격증 취득률(최근 3년) 및 제고방안 19. 재정위원회 역할, 구성, 운영실적 20. 전문대학 혁신지원사업 추진현황 및 실적 21. 평생교육원 운영현황 <ul style="list-style-type: none"> - 운영현황, 운영실적 등 22. 최근 5년 자퇴생(재학포기자) 현황(2014~현재) <ul style="list-style-type: none"> - 학과별, 포기사유, 상담내역 등 23. 전문인력(정원외 포함) 채용현황 및 성과, 소요예산 <ul style="list-style-type: none"> - 성명, 직렬, 담당업무, 개인별 성과, 소요예산 24. 실험실습기자재(50백만원 이상) 목록 및 활용실적 25. 옥천군 대학타운형 도시재생 뉴딜사업 연계 가능 사업 현황 및 참여방안 	

소 관	요 구 자 료 명	비고
보건환경 연구원 (14건)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 법정 감염병 진단검사 현황 및 조치사항 2. 학교급식 안전성 검사 실적 (방사능검사 포함) 3. 검사 수수료 수입현황 (최근3년) 4. 시험·연구용 재료(시약) 등 구입현황 <ul style="list-style-type: none"> - 품목, 수량, 구입처, 소요예산 등 포함 작성 5. 계절별 위해요인 특별점검 추진실적 6. 수질·소음·대기측정망 운영실적 <ul style="list-style-type: none"> - 측정망별 측정결과, 기준치, 문제점 및 조치사례 포함 7. 취약지역 음용수 무료검사 실적 8. 먹는 물 등 수질검사 결과 (부적합 사항만 기재) 9. 도민 보건증진·쾌적한 환경 조성을 위한 검사 결과 (최근3년) <ul style="list-style-type: none"> - 부적합 사항만 기재 10. 조사연구사업 추진 성과 (실적 및 업무추진 반영사항 등) 11. 유해물질(미생물) 안전관리사업 추진실적 12. 찾아가는 어린이과학 체험교실 운영 추진실적 13. 배출시설 오염도 검사 실적 및 조치내역 14. 고위험병원체 검사실적 및 조치결과 <ul style="list-style-type: none"> - 잠복결핵, 메르스 등 신종감염병 	
충북여성재단 (11건)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 직원현황 (주요경력 포함) 2. 임원현황 (주요경력 포함) 3. 세입·세출 예산현황 4. 교육운영 실적 (계획/실적) 5. 교육강사 현황, 자격기준 6. 가족성평등 프로그램 운영실적 7. 여성긴급전화(1366) 운영실적 <ul style="list-style-type: none"> - 상담건수, 처리결과, 상담대상자 및 사례별 분석 8. 충북 1366 피난처 현황 및 관계기관별 연계 실적 9. 각종 정책연구분야 운영 및 연구실적 <ul style="list-style-type: none"> - 연구인력, 연구과제명, 사업비, 주요내용, 정책대안 등 10. 성별영향평가 추진실적 (컨설팅, 연구보고서 등) 11. 충북젠더 네트워크 추진현황 	

소 관	요 구 자 료 명	비 고
충북연구원 (14건)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 직원현황 (직·성명, 나이, 성별, 재직기간, 담당업무 및 전공분야, 최종학력(학위), 채용사유 등) 2. 세입·세출 예산현황 3. 기금관리실태 4. 연구원별 수탁과제 수행실적 <ul style="list-style-type: none"> - 직·성명, 발주처, 용역금액, 과업수행기간 등 5. 연구과제 내역 및 추진상황 <ul style="list-style-type: none"> - 정책, 수탁과제 등 구분 작성 - 과제명, 기간, 용역비, 도정 반영여부 등 6. 연구과제 수탁기관별 현황 (최근 3년) 7. 대학, 교육원 등 연구원별 외지 출강현황 8. 연구위원 근무성적 평가 현황 <ul style="list-style-type: none"> - 관련 규정, 평가기준, 평가결과 등 9. 전국 시도 연구원 인원, 운영재원(기금, 전입금), 역할비교 10. 연구원내 각 센터별 운영현황(설치일자, 배치인력, 사업내용 등) 및 추진실적 11. 북부분원, 남부분원 설치·운영 현황 및 추진실적 12. 연구자문위원회 구성 및 운영실적 13. 최근 3년간 경영평가 결과 14. 충청북도평생교육진흥원 주요사업 및 실적 	
충북인재양성재단 (11건)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 충북인재양성재단 운영실적 <ul style="list-style-type: none"> - 기금조성(목표 대비 실적) - 주요사업실적, 향후계획 포함 2. 이사회 운영 및 예산집행 내역 3. 장학금 지급 관련 (장학금 종류별 작성) <ul style="list-style-type: none"> - 장학생 선발기준 및 기준의 변경 내역 - 장학금 지급 실적, 장학금 중복수혜자 수(3년간) 4. 인재DB 구축 현황 및 활용실적 5. 기금 기탁자 예우현황 6. 미래지도자 수련회 추진실적 7. 대학인재 재능 나눔 추진실적 8. 대학생 토론대회 추진실적 및 토론결과 활용방안 9. 해외명문대생과의 만남 추진실적 10. 기금예치 현황 (은행명, 상품명, 예치기간, 이자율 등) 11. 최근 3년간 경영평가 결과 	

소 관	요 구 자 료 명	비 고
재)충북학사 (11건)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 충북미래관, 청람재 운영 실태 2. 이사회 운영현황 및 예산집행 내역 3. 충북학사, 청람재 학생현황 4. 학생 선발 현황 <ul style="list-style-type: none"> - 선발기준 및 기준의 변경 내용 - 선발 현황(신청인원, 선발인원, 대기인원, 시군별 재사생 현황) - 최근 3년간 입사 후 퇴소 인원, 사유, 관련 규정 5. 선발심사위원회 운영현황 <ul style="list-style-type: none"> - 구성, 회의실적 등 6. 충북학사 입사생 시설이용 불편사항 접수내역 및 조치결과 7. 지역사회 기여 활동 내역 8. 재난안전 대비 추진실적 9. 진로·취업 역량 강화 추진실적 및 추진결과 10. 최근 3년간 경영평가 결과 11. 임금피크제 적용 현황 <ul style="list-style-type: none"> - 적용일시, 대상인원, 감봉내역 등 - 임금피크제 적용 전후 근무시간 비교 자료 - 합의서 내용 	
청주의료원 충주의료원 (35건)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 노조현황, 쟁의 발생 및 처리결과 (최근 3년) 2. 직원연가 등 휴가사용현황 및 휴가대체 수당 지급현황 (최근3년) 3. 재무제표 등 결산자료 및 경영수지 개선대책, 외부 감사보고서 (2017~2019.10.31현재) <ul style="list-style-type: none"> ※ 외부감사보고서 별도 제출 가능, 2018년 10월말 기준 4. 세입·세출 예산현황 5. 최근 5년간 장기미수금 상각현황 및 미수금 잔액 6. 건강검진 활성화 방안 <ul style="list-style-type: none"> - 건강검진 실적, 검진장비 구비 및 의료진 운영, 활성화 방안에 대한 향후계획 7. 대민 무료진료 현황 (진료현황, 성과, 향후계획 등) 	

소 관	요 구 자 료 명	비 고
청주의료원 충주의료원 (35건)	8. 의료원 인력 현황 (직종별 구분, 직종별 배치기준 포함) <ul style="list-style-type: none"> - 성과급 지급내역(인원, 금액 등), 지급사유, 지급기준 - 직원 이직 현황 및 채용현황 - 인력수급현황 및 문제점, 대책 9. 의료서비스를 위한 의료환경 개선 실적 <ul style="list-style-type: none"> - 사업명, 사업비, 사업기간, 사업목적, 사업내용 등 10. 의약품, 비품, 장비 구매 현황 11. 의료장비(1억이상) 보유현황 및 교체, 신규확보 등 중장기계획 12. 1천만원 이상 수의계약 사업내역 (공사, 물품 포함) 13. 의료원 공공기관 청렴도 조사결과 (최근3년) 14. 장례식장 운영 관련 <ul style="list-style-type: none"> - 직원현황(계약직 포함), 이용자 및 사용료 징수실적 - 장의용품 납품업체 현황 및 선정방법 - 장례식장 운영위원회 구성 및 상세 운영내역 15. 응급실 운영 (진료·인력확보·운영현황, 이송내역 및 사유 등) 16. 최근 3년간 공중보건의 확보 및 배치현황, 향후 수급 전망 및 문제점, 대책 17. 보건복지부의 평가결과, 조치사항 18. 진료과목별 외래진료 현황 <ul style="list-style-type: none"> - 진료과, 진료일, 진료시간, 평균진료인원 등 19. 최근 3년간 고객센터 접수 민원처리 현황 20. 최근 3년간 입원, 내원 환자 증감현황, 문제점 및 개선노력 21. 외래환자 및 건강검진 홍보 마케팅 및 유관기관, 기업체 협약 체결 등 사항 22. 의료원 연간 수지 현황 (의료수지, 장례식장 구분) 23. 진료의 질적 개선 현황 및 의료수지 개선 실적 24. 읍압식격리병실 구축현황 및 운영실적	

소 관	요 구 자 료 명	비 고
청주의료원 충주의료원 (35건)	25. 청주의료원 지역아동센터 건강관리사업 추진실적 26. 청주의료원 정신·재활센터 운영 현황 - 환자수, 환자관리실태, 인력수급현황, 문제점 및 대책 등 27. 청주의료원 직장어린이집 설치 추진상황 및 향후계획 28. 충주의료원 찾아가는 산부인과 운영 현황 29. 청주의료원 심혈관센터 및 인공신장실 설치 추진상황 및 향후계획 30. 의료원 운영 관련 수범사례 31. 충주의료원 간호사 이직관련 - 최근 5년간 이직관리 현황, 이직 시 상담내역, 근무형태 - 연차 및 휴가 내역 32. 청주, 충주 의료원 전사원 고충처리 사항 내역(2년간) 33. 2019년 노사협의 및 산업안전보건회의 회의내용(회의록) 34. 충주의료원 산부인과 운영현황 및 혈액보유량 35. 충주의료원 업무매뉴얼 작성 및 활용현황	

【서식1】

2019년도 세부사업별 예산집행현황 (집행률 50%이하)

[부서명]

(단위: 천원)

사업명	예산액	집행액	집행잔액	집행률	비고 (미집행사유 등)

【서식2】

2019년도 당초예산 편성 후 사업변경에 따른 사업비 증감현황

[부서명]

(단위: 천원)

사업명	사업변경내용	변경사유	사업비 변경내역		
			당초사업비	변경사업비	증감액

【서식3】

2018년도 국비 반납현황 (반납액 3천만원 이상)

[부서명]

(단위: 천원)

사업명	예산액 (국비)	반납액 (국비)	반납사유	반납시기	비고

【서식4】

2018년도 세부사업별 불용 예산내역 (1천만원 이상)

[부서명]

(단위: 천원)

세부사업명	예산액	집행액	집행잔액	불용률	불용사유

【서식5】

기금 관리 현황

[부서명]

1. 일반현황 (2019년 10월 말 현재)

(단위: 백만원)

기금명	2018년말 현재액 (A)	2019년 기금운용			2019년 현재액 (E=A+B)	보관상태 (은행명, 보관이율,%)
		계 (B=C-D)	수입 (C)	지출 (D)		

2. 기금 지원사업현황 (2018 ~ 2019)

(단위: 백만원)

연도	지원내역			지원대상 결정절차
	세부 사업명	지원대상	지원금액	

3. 기금 운용상 문제점 및 활성화 대책

○ 운용상 문제점

-

○ 문제점 개선 및 활성화 대책

-

【서식6】

2018 ~ 2019년도 각종 감사 시 지적사항 및 조치결과

[부서명]

□ 2018년도

감사구분	지적사항	조치결과	비고 (징계내역 등)

□ 2019년도

감사구분	지적사항	조치결과	비고 (징계내역 등)

【서식7】

2018 ~ 2019년도 각종 민원 처리 현황

1. 일반민원 (인가, 허가, 면허, 등록, 승인 등)

□ 2018년도

민원명	접수건수	처리상황(건)			
		처리	처리중	불가회신	신청인취하

□ 2019년도

민원명	접수건수	처리상황(건)			
		처리	처리중	불가회신	신청인취하

2. 처리 불가 민원내역

□ 2018 ~ 2019년도

접수일자	민원인		민원명 (민원요지)	불가(반려) 사유	회신일자
	주소	성명			

※ 개인정보 보호를 위해 민원 주소는 동, 리까지만 작성, 성명은 성만 표기(김○○)

※ 민원 요지에 포함되는 개인정보(성명, 주소)도 동일한 방식에 따라 작성

3. 진정, 탄원, 청원 등 민원 처리사항

□ 2018 ~ 2019년도

접수일자	민원인		민원종류	민원요지	처리내역	처리결과
	주소	성명				

【서식8】

2019년도 도 주최 또는 주관 행사 개최 현황

[부서명]

(단위: 천원, 명)

행사명	개최목적	행사개요	소요예산	참가인원	주요성과

【서식9】

2018 ~ 2019년도 각종 용역사업 현황

[부서명]

(단위: 천원)

용역명	용역목적 및 주요내용	기간	용역금액	시책반영 내용	수행기관

【서식10】

‘직장 내 괴롭힘 금지’ (근로기준법) 관련 직원 교육 실적

[부서명]

교육일시	교육장소	참여인원	교육자	교육내용	비고

※ ‘직장 내 괴롭힘 금지’ 관련 근로기준법 시행(2019.7.16.)

참 고

서류제출 작성 방법

1. 서류제출은 의미전달이 명확하도록 최대한 구체적으로 하되 개조식으로 작성하는 것을 원칙으로 함.
2. 작성기준일은 2019년10월31일이며, 기간이 표시되지 않은 사항은 2018년 1월1일부터 2019년10월31일까지를 기준으로 작성
3. 자료제출요구서 목록 중 해당사항이 없거나, 자료제출이 불가능한 경우는 그 사유를 구체적으로 기재
4. 청주·충주의료원 공통자료 작성 시 세부사업별이 아닌 예산과목별로 작성 (3번, 4번, 6번 / 6번 불용 예산내역은 3천만원 이상)
5. 위탁기관은 감사 대상인 기관만 주요사업 추진상황을 작성하여 제출하고, 제시된 서식 외 필요하다고 판단되는 내용은 추가로 작성 가능