

2016년 주민주도형 지역복지 모델개발 지역협력형 현장모니터링(안)

□ 지역협력형 준비사항

- 연초 사업계획 1부
- 사업/예산 변경계획 각 1부(※해당사항이 있을 경우)
- 사업평가 근거자료 샘플 1부(정성/정량)
- 회계서류(품의 및 회계결의서, 통장 입출금내역 등)
- 기타 사업추진 사항을 공유할 수 있다고 판단하는 자료 등

□ 모니터링 항목 구성

영역 (문항수)		주요내용
사업추진 (3)	사업계획 대비 추진	1-① 계획 대비 추진현황 · 사업계획에 따라 추진하고 있는가?
	사업계획 따른 평가	1-② 계획 변경 발생과 주요 사유 · 계획 변경 시, 타당한 사유가 있는가? · 주민의 의견이 사업에 수렴되고 있는가?
		1-③ 정성평가/정량평가를 위한 근거 마련 · 계획에 따른 평가를 준비하고 있는가? · 사업추진과정에 대한 기록을 잘하고 있는가?
사업환경 (5)	공간운영	2-① 공간운영 세부계획 · 공간의 지속운영을 위한 로드맵이 있는가? · 공간운영을 위한 기관/지역 지원사항이 있나?
	지지체계	2-② 사업에 대한 기관/지역의 인식 · 사업에 대한 수행기관의 인식은 적절한가? · 사업에 대한 지역의 인식은 적절한가?
		2-③ 사업에 대한 지지체계 · 사업에 충분한 자율성을 보장하는가? · 적절한 지지체계(물적,인적)가 있는가?
	전담인력	2-④ 전담인력의 사업몰입정도 · 전담인력의 업무분장 검토, 몰입하고 있나?
	재단협조	2-⑤ 재단의 사업 지원정도 · 재단의 사업지원정도는 적절한가?

예산집행 (5)	지출서류 작성 및 구비	3-① 회계서류를 별도 구비·작성하고 있으며 관리 상태는 양호한가?
		3-② 예산집행에 필요한 서류와 적격 증빙을 구비하고 지출품의서 및 지출결의서에 집행내역을 구체적으로 기재하고 있는가?
	집행지침준수	3-③ 집행지침준수정도 · 지원금 회계처리기준을 준수하여 지출하였는가? · 지원금 예산편성기준표를 준수하여 지출하였는가? · 기타 집행지침상의 지출한도를 준수 하였는가?
		예산관리
3-⑤ 사업계획 추진 일정에 따라 지출금액 및 지출시기를 준수하였으며 계획대비 초과 지출되거나 미 집행된 지출항목은 없는가?		