

参照

## 1991年度 行政事務監査計劃

### 目 次

- |                       |     |
|-----------------------|-----|
| 1. 監査目的 .....         | 316 |
| 2. 監査期間 .....         | 316 |
| 3. 監査實施對象機關 .....     | 316 |
| 4. 監査班編成 .....        | 317 |
| 5. 監査日程 及 監査 場所 ..... | 317 |
| 6. 主要 監査 事項 .....     | 318 |
| 7. 監査對象機關の 書類提出 ..... | 319 |
| 8. 監査 要領 .....        | 319 |
| 9. 監査結果報告書 作成 .....   | 320 |

## 1. 監査 目的

1992年度 豫算案 審議 및 自治立法 活動을 爲하여 地方自治法 第36條 및 同法 施行令 第19條의 2 및 忠清北道議會 行政事務監査 및 調査에 關한 條例의 規定에 依한 建設委員會 所管 道政全般에 關한 條例의 規定에 依한 建設委員會 所管 道政全般에 關한 監査를 實施하므르써, 그 運營實態를 正確히 把握하고 必要한 資料 및 情報을 獲得함을 目的으로 함.

## 2. 監査 機關

1991. 12. 3~12. 7 (5日間)

## 3. 監査實施 對象機關

가. 建設都市局

나. 公營開發事業團

다. 道路管理事業所

## 4. 監査班の編成

監査班長	監査委員	事務補助職員	備 考
委員 長 金 奉 三	* 朴 鍾 浣 吳 運 均 尹 泰 漢 張 寅 基 車 珠 龍 朴 商 浩 李 炳 圭 李 殷 載	○ 專 門 委 員 吳 炳 千 ○ 地 方 行 政 主 事 補 呂 寬 洙 ○ 速 記 士 李 圭 玉	* 幹事員  * 現場確認班 朴鍾浣 委員 車珠龍 委員 張寅基 委員

## 5. 監査日程 及 場所

日 時	監査対象機関	監査場所	備 考
12. 3(火) 10:00	建設都市局	建設委員會會議室	確認班丹陽確認
14:00	公營開發事業團		
16:00	現場 確 認	佳景宅地開發現場	
12. 4(水) 10:00	公營開發事業團	建設委員會會議室	
12. 5(木) 10:00	建設都市局	"	
12. 6(金) 10:00	"	"	
14:00	道路管理事業所	"	
12. 7(土) 10:00	監査報告書作成		

## 6. 主要 監査 事項

對象機關	監査方法	主要 監査 事項	備 考
建設都市局	一資料提出要求 一政策質疑 一現地確認 一其他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・都市計劃 審議運用에 關한 事項</li> <li>・國土利用計劃 管理(變更, 承認)</li> <li>・土地管理(土地去來協議 規制)</li> <li>・開發制限區域 管理</li> <li>・建設業 免許 管理</li> <li>・國民住宅 建設</li> <li>・建築業者 建築士 指導</li> <li>・農村住宅 改良</li> <li>・治水事業 綜合計劃</li> <li>・河川利用 改良, 堤防維持管理</li> <li>・道路開發計劃, 開設鋪裝維持管理</li> <li>・1991年度 豫算執行 事項</li> <li>・其他監査委員이 必要로 하는 事項</li> </ul>	*證人出席 要求事項 被監査對象 局長 吳 瑞當官・課長
道路管理 事業所	上 同	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路包裝 維持管理</li> <li>・重裝備 運營管理</li> <li>・1991年度 豫算 執行事項</li> <li>・其他監査委員이 必要로 하는 事項</li> </ul>	上 同
公營開發 事業團	上 同	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公營開發事業 計劃, 經營事業 推進 事項</li> <li>・1991年度 豫算執行 事項</li> <li>・其他監査委員이 必要로 하는 事項</li> </ul>	上 同

## 7. 監査對象 機關의 書類提出

- 가. 1991年度 業務現況
- 나. 1991年度 豫算執行事項
- 다. 1991年度 事業計劃과 實績
  - 一般事業 執行 事項
  - 工事執行 및 推進狀況
  - 各種 工事 設計 變更 內譯
- 라. 1991年度 各種 民願書類 處理現況
- 마. 其他 監査委員이 要求하는 資料 : 別添

## 8. 監査 要領

### 가. 監査 方法

- 1) 監査는 주로 各 監査對象 機關의 運營全般에 關한 現況報告 聽取, 資料 提出要求, 質疑, 現場 또는 文書確認의 方法으로 實施한다.
- 2) 特히 必要한 때에는 現場 確認을 實施한다.

### 나. 監査資料 提出要求

- 1) 監査를 爲한 資料는 本 計劃에 明示된 事項과 關聯資料 그리고 各 監査委員이 要求하는 資料를 11. 28까지 被監査 機關別로 20 部씩 提出한다.
- 2) 各 監査委員은 91. 11. 15까지 主要質問內容 調書 및 要求資料 調書を 委員長에게 提出한다.
- 3) 監査班이 書類提出을 要求할 때에는 委員長 名義로 하되 準備된 書式을 使用한다.

다. 監査進行 順序

1) 監査宣言(委員長)

- 議事棒 3 打 -

2) 委員長 人事

3) 業務報告 現況 聽取

- 機關長 人事
- 現況 說明
- 政策 質疑 및 部署別 監査
- 委員長의 監査終了 人事
- 監査 終了宣言

- 議事棒 3 打 -

9. 監査結果 報告書 作成

가. 方 針

- 1) 監査報告書는 小委員會를 構成하여 作成한다.
- 2) 報告書에는 監査의 目的, 期間, 實施對象機關 經過等 一般事項 是正 處理要求事項, 促求 및 建議事項, 其他 監査意見 및 特記事項等을 包含 하도록 한다.

나. 作成要領

- 1) 各 監査委員에게 監査結果 意見書式을 事前 配付.
- 2) 監査實施 直後에 各 監査委員은 監査結果 意見書를 委員長에게 提出
- 3) 小委員會는 이를 土臺로 監査結果 報告書(案)을 作成하여 委員會에 報告
- 4) 委員會에서 議決, 採擇 處理
- 5) 本 會議 議決

## 行政事務監查資料要求事項

所 管	要 求 資 料 名	備 考
都市計劃課	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1991年度 都市計劃 再整備 決定申請 現況 吳</li> <li>・ 地方都市計劃委員會의 否決 內譯</li> <li>・ 道內 重機 發錄 現況</li> <li>・ 市郡別 土地去來 許可 現況</li> <li>・ 都市計劃 變更 承認 現況</li> </ul>	
都市開發課	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 開發制限區域 指導團束 現況 吳 措置事項</li> <li>・ 1991年度 建設 業體 現況</li> <li>・ 都市街路網 事業 執行現況 (道費補助事業)</li> <li>・ 下水終末處理場 施設 吳 推進現況</li> <li>・ 土地形質 變更 許可現況</li> </ul>	
住 宅 課	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建築士 指導 監督 現況 吳 措置事項</li> <li>・ 住宅建築事業 承認 現況 吳 申請書 接受日 承認日 內譯(안리時 안리事由 明記)</li> <li>・ 農村住宅 改良事業 推進 現況</li> <li>・ 聚落構造 改善 事業 推進 現況</li> <li>・ 住宅資金 回收 吳 未回收 現況 吳 未回收 對策</li> </ul>	
治 水 課	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1991年度 河川內 公害 採取 豫定地 承認現況 吳 市郡別 許可 現況</li> <li>・ 河川內 鑛物 採取許可 協議現況 吳 河川 堤防 保護量 爲卮 指導 監督 現況</li> <li>・ 河川內 私有 土地補償 吳 未補償現況 (補償單價)</li> <li>・ 1991年度 水害 復舊 事業 現況</li> </ul>	
公營開發 事業團	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 芙蓉工團 造成 許可 吳 未着工 事由</li> <li>・ 佳景 2地區 工事現況 吳 設計 變更 內譯</li> </ul>	

所 管	要 求 資 料 名	備 考
公 營 開 發 事 業 團	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 佳景 2 地區 土地造成 原價 算出 內譯</li> <li>・ 隨意契約 吳 設計變更 內譯</li> <li>・ 民願 處理 現況</li> <li>・ 事業費 轉用 內譯</li> <li>・ 附帶經費 執行 內譯</li> </ul>	
道路管理事業所	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 重機 貸貸吳 使用料 收入 現況</li> <li>・ 各種 工事 資材(공시제) 試驗 現況</li> <li>・ 道路 補修工事 (都給 吳 直營) 現況</li> </ul>	



## (2) 監査結果是正 又 處理要求意見書

( 委員)

所 管	指 摘 事 項	備 考

※ 監査 終了後 即時 作成 提出