

이상으로 보고를 마치도록 하겠습니다.

○ 위원장 오운균 수고하셨습니다. 다음에는 建設委所管 報告를 듣겠습니다.

○ 전문위원 오병천 建設委 所管에 關한 報告를 드리겠습니다.

<참조>

※ 1991년도 行政事務監査計劃(건설위원회소관)

目 次

1. 監査目的 .....	48
2. 監査期間 .....	48
3. 監査實施對象機關 .....	48
4. 監査班 編成 .....	48
5. 監査日程 및 監査 場所 .....	49
6. 主要 監査事項 .....	49
7. 監査對象機關의 書類提出 .....	50
8. 監査要領 .....	51
9. 監査結果報告書 作成 .....	52

## 1. 監査目的

1991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 忠淸北道議會 行政事務監査 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 監査를 實施하므로써, 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. 監査期間

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의 編成

監査班長	監査委員	事務補助職員	備考
委員長 金奉三	*朴鍾沆 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인 * 現場確認班 朴鍾沆委員 車珠龍委員 張寅基委員

## 5. 監査日程 吳場所

日 時	監査 對象機關	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	住景宅地開發現場	
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	建設都市局	"	
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 資料提出要求</li> <li>- 政策質疑</li> <li>- 現地確認</li> <li>- 其他</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 都市計劃 審議運用有關事項</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>・ 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> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 證人出席 要求事項: 被監査對象局長吳擔當官, 課長</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <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 하신 事項</li> </ul>	
道路管理 事業所	上 同	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 道路鋪裝 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 하신 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 하신 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할 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 調査 및 要求資料 調査를 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)
  - 議事俸 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
- 議事俸 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과 是正處理要求事項, 促求 및 建議事項, 其他 監査意見 및 特記事項等を 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에 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) 小委員長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

## 行政事務監査資料要求事項

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 又 地方都市計劃委員會の 否決 内譯</li> <li>・ 道内 重機 登録 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 現況又 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 又 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 又 措置 事項</li> <li>・ 住宅建築事業 承認 現況又 申請書 接受日 承認日 内譯(返戻時 返戻事由 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 又 未回收 現況又 未回收 對策</li> </ul>	

治 水 課	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1991年度 河川内 清材 採取 豫定地 承認現況吳 市郡別 許可 現況</li> <li>・ 河川内 鑛物 採取許可 協議現況吳 河川 堤防保護昏 爲尙 指導 監督 現況</li> <li>・ 河川内 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 計劃吳 未着工 事由</li> <li>・ 佳景 2地區 工事現況吳 設計 變更 內譯</li> <li>・ 佳景 2地區 土地去來 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 賃貸吳 使用料 輸入 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>	