

目 次

1. 監 査 目 的	276
2. 監 査 期 間	276
3. 監 査 實 施 對 象 機 關	276
4. 監 査 班 編 成	277
5. 監 査 日 程 及 監 査 場 所	277
6. 主 要 監 査 事 項	278
7. 監 査 對 象 機 關 的 書 類 提 出	279
8. 監 査 要 領	279
9. 監 査 結 果 報 告 書 作 成	280
10. 參 考 資 料	382
(1) 行 政 事 務 監 査 資 料 要 求 事 項	
(2) 監 査 結 果 是 正 及 處 理 要 求 意 見 書	

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 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 連記士 李圭玉	△ 幹事 임

5. 監査日程 및 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	午 前
14:00	現 場 確 認	가경宅地開發現場	午 後
12. 4 (水)09:00	"	丹陽水害地區現場	09:00出發
12. 5 (木)10:00	建設都市局	建設委員會會議室	
12. 6 (金)10:00	公營開發事業團	"	
15:00	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

対象機関	監査方法	主 要 監 査 事 項	備 考
建設都市局	-資料提出要求 -政策質疑 -現地確認 -其他	<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画 審議運用에 關한事項 ・國土利用 計劃 管理(變更承認) ・土地管理 (土地去來協議規制) ・開發制限區域 管理 ・建設業 免許 管理 ・國民住宅 建設 ・建築業者 建築士 指導 ・農村住宅 改良 ・治水事業 綜合 計劃 ・河川利用 改良,堤防維持管理 ・道路開發計劃,開設舗裝維持管理 ・1991年度 豫算執行事項 ・其他監査委員이 必要로 하는 事項 	證人出席 要求事項 被監査對象 局長 吳 擔當官,課長
道路管理 事業所	上 同	<ul style="list-style-type: none"> ・道路舗裝 維持管理 ・重裝備 運營管理 ・1991年度 豫算 執行事項 ・其他監査委員이 必要로 하는 事項 	上 同
公營開發 事業團	上 同	<ul style="list-style-type: none"> ・公營開發事業 計劃, ・經營事業推進事項 ・1991年度 豫算執行 事項 ・其他監査委員이 必要로 하는 事項 	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
- 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등을 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) 小委員會는 이물 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

10. 參考資料

(1) 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"> 1991年度 都市計劃 再整備 決定申請 現況 吳 地方都市計劃委員會의 否決 內譯 道內 重機 登錄 現況 市郡別 土地去來 許可 現況 	
都市開發課	<ul style="list-style-type: none"> 開發制限區域 指導團束 現況 吳 措置事項 1991年度 建設 業體 現況 都市街路網 事業 執行現況(道費補助事業) 下水終末處理場 施設 吳 推進 現況 土地形質 變更 許可現況 	
住 宅 課	<ul style="list-style-type: none"> 建築士 指導 監督現況 住宅建築事業 承認 現況 農村住宅 改良事業 推進 現況 聚落構造 改善 事業 推進 現況 	
治 水 課	<ul style="list-style-type: none"> 1991年度 河川內 亂採 採取 豫定地 承認現況 吳 市郡別 許可 現況 河川內 鑛物 採取許可 協議現況 吳 河川 堤防 保護爲 爲 指導 監督 現況 河川內 私有 土地補償 吳 未補償現況 (補償單價) 	
公營開發事業團	<ul style="list-style-type: none"> 芙蓉工團 造成 計劃吳 未着工 事由 佳景 2地區 工事現況吳 設計 變更 內譯 佳景 2地區 土地造成 原價 算出 內譯 	
道路管理事業所	<ul style="list-style-type: none"> 重機 賃貸 吳 使用科 收入 現況 各種 工事 資材 (공시료) 試驗 現況 道路 補修工事 (都給吳 直營) 現況 	