

[일련번호 : 18]

양 천 구

주 의 요 구

제 목 자율방법대 운영비 집행기준 미준수

관 련 기 관 서울특별시 양천구 ■■■동

내 용

1. 업무개요

■■■동은 「서울특별시 양천구 자율방법대 및 외국인 치안봉사단 지원에 관한 조례」 등에 따라 자율방법대 운영비 지원·정산 업무를 처리하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단 기준

「서울특별시 양천구 자율방법대 및 외국인 치안봉사단 지원에 관한 조례」 (시행 2018.12.18. 전부개정 2024.12.19.) 제6조(경비 지원 등) 및 2023~2024년 양천구 「자율방법대 운영계획」에 따르면, 17개 동에 구성된 18개 대대자율방법대원에게 복장·장비구입비, 야간 근무활동을 위한 식비 등 운영비를 지원하고, 동주민센터는 전월 근무일지와 지출증빙 등 방법대 제출 정산서를 확인·검토하여 예산 범위 내에서 차등 지급하며, 정산자료를 분기별로 자치행정과에 제출하여야 한다.

또한 양천구 「자율방법대 운영계획」에 따라 투명하고 적정한 회계집행을 위해, 운영비 지급에 앞서 체크카드 사용 시각과 순찰 시각이 일치하는지를 확인하여야 하며, 월례회의 후 합동순찰을 실시한 경우에만 실비로 인정되고, 이 경우 순찰일지와 회의록을 함께 첨부해야 하고, 순찰일지에는 순찰자 본인과 확인자인

방법대장의 서명이 포함되어야 하며, 월별로 순찰사진 4장을 첨부해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

▣▣▣▣동은 감사대상기간 동안 자율방법대 순찰일지에 순찰사진 및 확인자 서명이 누락되고, 지출증빙 영수증과 월례회의록도 첨부되지 않았음에도 운영비를 정산처리한 사실이 있다.

[표1] 자율방법대 순찰일지 작성·관리 미흡 내역

구분	부적정 내역
2023년 6,9,10,11,12월 2024년 1,2,3,4,5,6월	순찰일지 확인자(방법대장) 서명 누락
2023년 6,7,8,9,10,11,12월 2024년 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12월	순찰일지 월별 순찰사진(4매) 누락

[표2] 자율방법대 운영비 부적정 지출 내역

연번	지출일자	시간	금액	지출내역	부적정 내역
1			24,000	간식비	시간대 부적정 (일지 순찰시간 상이)
2			48,000	간식비	순찰일지 누락
3			32,000	간식비	순찰일지 누락
4			40,000	간식비	지출증빙영수증 누락
5			40,000	간식비	지출증빙영수증 누락
6			44,000	간식비	지출증빙영수증 누락
7			40,000	간식비	지출증빙영수증 누락
8			120,000	식대	월례회의록 누락
9			120,000	식대	월례회의록 누락
10			120,000	식대	월례회의록 누락
11			120,000	식대	월례회의록 누락
12			120,000	식대	월례회의록 누락
13			120,000	식대	월례회의록 누락

4. 관계기관 의견 및 검토 의견

▣▣▣▣동은 위 사항과 관련하여 별도의 의견을 제시하지 않았다.

5. 조치할 사항

동장은

관련 규정을 준수하여 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원교육을 실시하기 바라며, 자율방범대 운영비 지원 및 정산 업무를 철저히 하도록 관리·감독하시기 바랍니다. (주의)