

[일련번호 : 6]

양 천 구

주 의 요 구

제 목 ☞☞☞☞☞ 지원금 관리·감독 소홀

관 련 기 관 서울특별시 양천구 △△과

내 용

1. 업무개요

△△과는 「서울특별시 양천구 ☞☞☞☞☞ 및 외국인 치안봉사단 지원에 관한 조례」에 따라 ☞☞☞☞☞ 방법활동 경비 지원 및 지도·점검 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단 기준

「서울특별시 양천구 ☞☞☞☞☞ 및 외국인 치안봉사단 지원에 관한 조례」 제6조에 의거 구청장은 ☞☞☞☞☞와 외국인 치안봉사단이 원활한 자율방법활동을 할 수 있도록 예산의 범위 내에서 경비를 지원할수 있으며, 같은 조례 제7조에 따라 예산을 지원할 경우에는 지원한 예산이 목적대로 잘 사용되고 있는지 행정지도 및 감독을 하여야 하며 분기별로 점검하여 그 결과를 평가하고 이를 예산 지원에 반영하여야 한다.

또한, 예산을 지원한 경우 3개월 이상 방법대의 활동실적이 없는 경우, 지원금을 방법활동 목적 외에 사용한 경우, 행정지도를 거부한 경우 예산지원을 중단할 수 있다고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

△△과는 감사대상기간동안 17개동에서 각각 운영중인 ♡♡♡♡♡에서 분기별 운영비 정산서를 미제출하고, 운영비를 부적정하게 사용하고 있음에도 운영비를 계속 지원하는 등 이에 대한 실효성 있는 행정지도를 시행하지 아니하여 ♡♡♡♡♡ 지원금 관리·감독 업무를 소홀히 하였다.

[표] ♡♡♡♡♡ 운영비 집행 관련 주요 지적사항

주요지적사항	세부내용				
근거서류(내역서, 영수증, 정산서류 등) 미첨부	· 물품 구매 시 거래내역 미첨부 : · 영수증, 정산서류 미첨부 :				
전용계좌 연계카드 미사용	· 다수의 결제카드(개인카드 포함)사용 후 정산 : · 개인현금결제 후 정산 :				
야식비 사용 부적정	· 매식단가 1/2을 과다하게 넘어서는 야식비 사용 : · 특별한 사유없이 아침, 점심, 순찰시간 야식비 사용 : · 포차, 호프집 등 사용 : · 야식비 중 주류포함 사용 : · 부적정한 업종(의류상점) 사용 : · 단일품목 대량 구입 : · 부적정한 품목 구입 : · 타구사용 :				
유류비 등 사용 부적정	· 차량 연료탱크 초과하는 양의 연료 주유 후 정산 : · 해당 방법대 차량과 맞지 않는 연료 주유 : · 차량유지비 정산서류 부존재 :				
집행잔액, 캐시백, 예금이자 미반납	· 당해연도 사업이 완료되었음에도 집행잔액, 캐시백, 예금 이자 미반납 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">2022년</td> <td style="width: 70%;"></td> </tr> <tr> <td>2023년</td> <td></td> </tr> </table> (2024년도 17개 전동 반납완료함)	2022년		2023년	
2022년					
2023년					
기타 부정사용 의심사례	· 영수증 날짜 수기 정정 : · 순찰활동이 없는 날 사용 : · 특정식당 선결제 사용 :				

4. 관계기관 의견 및 검토 의견

△△과는 위 사항과 관련하여 별도의 의견을 제시하지 않았다.

5. 조치할 사항

△△과장은

앞으로 관련 규정을 준수하고, 동일 지적사항이 발생하지 않도록 직원교육 등을 실시하시기 바랍니다. (주의)