

2021년 대림1동주민자치회 감사결과보고서

서울특별시 영등포구 주민자치회 설치·운영에 관한 조례」 제15조 및 영등포구 대림1동 주민자치회 운영세칙 제19조에 의하여, 대림1동 주민자치회의 2020회계연도 회계 및 사업 감사를 실시하였습니다.

- 감사일정: 2021.01.28.~02.01
- 감사장소: 대림1동주민자치회 사무실
- 감사내용: 예·결산, 회계처리, 물품관리 등 사업계획과 운영 전반

감사결과 (아래의 지적사항을 제외하고는) 대림1동 주민자치회의 회계, 업무 및 사업처리는 관계 규정에 의거 적정하게(지적사항이 있을 경우 내용 명시)처리하고 있음을 확인하고 그 결과를 보고합니다.

- 지적사항 및 보완조치계획

연번	내용	지적사항	시정조치계획	시정조치 기한
1	4월 분과 업추비 사용	동일업체	이후 업체를 다양하고 고르게 선택하여 거래.	2021년 예산 사용부터
2	6월 결산서	통장과 결산잔액 불일치	통장과 결산 잔액 틀림 -이자 수입 누락. 적시하여 결산표 재출력 첨부.	2.1 수정하여 보완.
3	총회시 일반활동경비 사용	봉사자 선정	주민총회나 행사시 미리 봉사자 필요 여부 파악하여 임원회의에서 추천 선정할 수 있도록 함.	2021년 사업계획시
4	불용예산 반납액	불용예산 반납액	코로나 19 등 상황에 대해 대응방법을 예측하여 각각으로 사업 실행할 수 있게 계획.	2021년 사업계획시
5	주민자치회 인감관리대장	월별확인란 부재	비고란에 월별 회장확인 도장.	2021년도 대장에 반영.
6	공문서수발대장	문서 일부 부존재	공문서 수발대장과 인감관리대장, 모든 수발신 문서 파일과 내부문서 파일로 나누어 중복없이 관리.	2021년도부터 시행

□ 개선권고사항 및 기타 의견

- 4개 분과 다과비를 모두 동일업체와 거래하여 이에 대해 지적하고 경위를 요청하였고 비슷한 액수와 수준의 다과를 선택해야 하는 어려움과 다양한 업체가 존재하지 않는 상황에 대해 납득하였습니다. 그럼에도 비록 소액이기는 하나 오해의 소지가 있음을 지적하였습니다. 2021년도에는 업무추진비뿐 아니라 다른 항목의 예산 사용에서도 여러 업체와 고르게 거래할 수 있도록 권고합니다.
- 여러 증빙자료 등 대부분의 서류가 잘 갖춰져 있습니다. 간사의 활동 시간이 월 150시간에 달하여 업무의 처리를 위해 많은 노력을 하였음을 알 수 있었습니다. 2021년도에는 사업을 실행하는 만큼 일의 과중이 예상됩니다. 분과장님들과 분과 간사님들의 역할 분담이 잘 이루어져 간사의 부담을 줄이고, 사업계획의 철저한 파악과 세밀한 추진으로 분과의 활동이 성공적인 사업으로 2022년 주민총회에 보고될 수 있도록 인센티브제 도입 등 방안을 강구할 것을 제안합니다.
- 지난해 코로나-19의 변화된 상황에서 주민총회를 진행하느라 예산 변경과 일반활동경비 지출 등이 있었습니다. 변화된 환경에 적절히 대처하며 함께 고생한 봉사자들에게 적절한 보상을 한 훌륭한 사례입니다. 2021년도에도 사회적 거리두기가 지속될 가능성이 높은 바 미리 봉사자에 대한 경비를 책정하여 임원회의를 통해 봉사자를 추천 선정하는 절차를 거칠 수 있도록 권고합니다.
- 사회적 거리두기 단계의 갑작스러운 상황에 따른 사업실행취소로 불용예산 반납액수가 170만원에 달해 아쉽습니다. 2021년에는 코로나 19 등 상황에 대해 대응 방법을 다각도로 계획하여 사업예산을 편성할 것을 권고합니다.
- 주민자치회의 대부분의 서류가 행정의 협조를 얻어 수발됩니다. 2021년도에는 주무관과의 협조를 얻어 꼭 보관해야 할 서류를 중심으로 공문서 수발대장에 원본을 첨부해둘 것을 권고합니다. 또한 같은 내용의 서류가 여러 군데에 첨부되어 있는 것을 체계적으로 정리하여 주민자치회 인감관리 대장, 공문서 수발대장, 내부문서 대장을 관리할 것을 권고합니다.
- 대림1동 주민자치회는 1년 동안 분과회의, 임원회의, 정기회의의 체계를 구축하며 주민자치위원들이 정말 열심히 잘 활동해왔습니다. 특히 의제를 발굴하고 자치계획을 수

립하여 주민총회를 개최하기까지 위원 전원의 적극적인 참여가 매우 높이 평가됩니다.
회의 체계도 처음임에도 비교적 원활하게 잘 되고 있다고 생각합니다. 올해 사업실행
을 앞두고 있는 만큼 정기회의 안건을 분과숙의를 통해 합리적으로 문제를 해결해나
가는 자치력을 보강할 수 있도록 함께 노력해나가길 바랍니다.

2021년 02월 16일

회계감사	한인기
사업감사	최정택
주민자치회장	허준영

영등포구청장 귀하