

2021년도 연수3동 주민자치회 감사 보고서

연수구 주민자치회 실시 및 주민자치센터·운영에 관한 조례 제 19 조 및 연수3동 주민자치회 운영세칙 제16조에 의거하여 2021년도 연수3동 주민자치회가 진행한 사업과 활동 및 회계 관련 등 사업 전반에 대한 감사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 감사개요

- 대상기간 : 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31. (12개월)
- 감사기간 : 2022. 8. 11. ~ 2022. 8. 12.
- 장 소 : 주민자치센터 2층 회의실
- 감 사 자 : 손근철, 이창길

2. 주요내용

- 주민자치회 운영
 - 감사대상 자료 : 주민자치회 회의자료 및 사업관련 회계서류
 - 주민자치회 회의자료, 회의록 작성 및 보관
 - 주민자치회 위원 신청서, 주민자치학교 신청서 및 이수 확인증
 - 2021년 추진사업의 사업계획서 및 결과보고서 작성 및 보관
 - 주민자치회 회비 수입 및 지출 내역
 - 주민자치활성화 지원 사업, 주민자치회 활동지원 사업 지출 내역
- 주민자치센터 운영
 - 감사대상 자료 : 수입 지출 회계업무 관련
 - 수입결의서, 지출결의서 작성 및 서류 보관
 - 경비 지출에 대한 영수증 등 증빙자료 첨부 여부
 - 수강료 수입 통장 및 사업비 통장 분리사용 및 관리
 - 강사비 지급내역서(이체확인증, 지급조서 등)
 - 감사대상 자료 : 주민자치센터 프로그램 운영 업무 관련

- 프로그램 운영일지
- 주민자치센터 프로그램 출석부
- 강사 지원신청서, 강사 계약서, 강의 계획서, 강사 출강부
- 주민자치센터 프로그램 수강신청서 및 환불 신청서 보관
- 주민자치센터 반기별 운영결과보고서
- 주민자치센터 종합 운영일지
- 주민자치센터 수입지출내역 공고 자료

3. 감사결과

1) 주민자치회 운영 관련 사항

- 주민자치회 회의 운영관련 사항으로 회의로 작성 및 보관, 주민자치회 위원 관리, 주민자치회 자체 회비 관련 등을 중심으로 살펴 보았으며 그 결과 적절하게 처리되고 보존 관리가 잘 되고 있습니다.
- 주민자치회 사업 및 활동 관련 사항으로 주민자치회가 추진하고 있는 사업에 관하여 사업계획서, 결과 보고서도 잘 관리 보존되고 있음을 확인하였습니다.
- 2021년은 코로나로 인하여 모든 위원들이 함께 참여하지 못하고 분과별 사업 추진이 많지 않은 점이 아쉽고 부족해 보였습니다.

2) 주민자치센터 운영 및 회계 관련 사항

- 주민자치센터의 프로그램 수강료 및 강사료 지급, 접수증, 수강생 출석부 등 관리가 잘 되고 있음을 확인하였습니다.
- 주민자치센터의 프로그램 운영일지, 강사 및 수강생 관련 서류관리가 적절히 잘 되고 있음을 확인하였습니다.
- 주민자치센터 운영기금은 주민자치회 운영목적에 맞게, 보조금은 지방보조금 사용 목적에 맞게 합리적으로 집행되었습니다.

2022년 8월 16일

위 사항에 대한 감사 완료 되었음을 확인합니다.

감사 손근철 (서명)

감사 이창길 (서명)