

송도4동 주민자치회

수 신 송도4동장

제 목 2020년 하반기 주민자치회 감사보고서 결과 공고 요청

송도4동 주민자치회 운영세칙 제2조에 의거 2020년 하반기 주민자치회 감사보고서를 붙임과 같이 제출하오니 홈페이지에 공고 게시에 통한 업무에 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임 1부. 끝.

송도4동 주민자치회장 (직인)



담당자 임병인

간사 이경아

회장 이무경

시행 송도4동 주민자치회- (60

시행 2021년 1월 20일

우)21938 인천광역시 연수구 컨벤시아대로230번길 42, 2층(송도동, 아라프라자)
전화 032-749-6871~3 / 전송 032-749-6848 / 이메일 songodo-4dong@hanmail.net

/ 공개

2020년 하반기 송도4동 주민자치회 감사 보고서

(2020 7월 ~ 12월)

감사: 노승화, 최현자

감 사 내 용	상 세 내 용
주민자치 의결 사항 및 집행 여부	- 주민자치 의결사항 및 집행여부가 잘 이루어지고 있음 ※ 추후 코로나 상황에 따라 사업 취소, 변경 운영 가능성 확인함
통장 및 잔액 증명 일치 여부	- 주민자치 운영보조금 6,000,000원 중 잔액 181,261원 확인함. (추후 연수구청 마을자치과에 반납 예정임을 확인함) - 주민총회보조금 5,000,000원 중 751,792원을 연수구청 마을자치과에 반납하였음을 확인함. - 워크숍보조금 1,000,000원 중 342,952원을 연수구청 마을자치과에 반납하였음을 확인함. - 행복학습보조금 2,801,296(이자 1,296원 포함)원 잔액 확인함 (추후 연수구청 마을자치과 반납 예정)
보조금 집행 내용	- 모든 지출에 대해서 사전 내부 품의서(지출계획서)와 지출결의서를 작성하여 결재 후 집행하는 과정을 고지하고 확인함.
회계 처리 지출 품의 증빙서류 검토	- 지출 품의에 따른 인출과 지출 증빙영수증이 잘 처리되어 있음을 확인함.
주민자치위원 정기회의 참석 여부	- 주민자치회 운영세칙 제19조에 의거 매월 분과회의 시 참석부에 본인 서명 시 타인이 대리 서명하지 않도록 요청함.
표창 대상자 선정	- 표창 선정위원회를 구성하고, 공적내용을 심도 있게 심의하여 대상자를 선정 할 것을 건의함.
프로그램 운영	- 프로그램 수강료 4,433,166원 잔액 확인함. - 주민자치회 회비 1,961,665원 잔액 확인함. - 하반기 찾아가는 주민자치센터 프로그램 4분기(11월, 12월) 12강좌 운영 후, 코로나19 관계로 중단 후 수강료 전액 환불(단, 연락두절 2인 제외) - 공개모집을 통해 자원봉사자 채용됨을 확인함. - 자원봉사자 운영일지 확인함. - 현재 온라인 강의 강사 공개 모집 중 임을 확인함.(송도4동 행정복지센터 홈페이지 참조)
자원봉사자 및 운영실장 임무평가	(1) 전반적인 업무 및 사무회계 전담 (2) 운영추진 및 프로그램 공모사업 행사 (3) 자원봉사 업무지도 위 사실을 고지함.
간사 업무	- 주민자치회 사무를 처리하고, 회의시마다 회의록을 작성하여 회장의 결재를 득하여 사무실에 비치하고, 회계 및 결산보고를 하여야 한다고 고지함.
기타 사항	- 연 초 주민 자치 운영 보조금 신청을 위한 예산 신청서를 제출하였으나, 코로나19로 인해 사업계획에 변경 사항이 생겨 수정안을 만들어 실행함을 확인하였고, 주민 자치 운영함에 별무리 없이 진행되었다고 사료됨.

위와 같이 2020년 하반기 감사하였음을 보고합니다.

(감사기간: 2021. 01. 18 ~ 01. 19)

감사: 노승화

감사: 최현자