

상반기
2021년 하반기 송도 4동 주민자치회 감사보고서
(2021년 1월 - 6월)

감사: 노승화, 최현자

2021년 상반기 보조금 총 31,300,000 원 중
 운영 지원금 5,000,000 원
 동계획형 21,900,000 원
 주민총회 4,400,000 원 배정받았음을 확인함.

감사내용	상세내용
1. 주민자치 보조금 중 운영지원금 집행현황 오백만원 (5,000,000원)	지출 결의서 및 회의록, 내부결제, 참석자 명부, 영수증 및 품위서가 꼼꼼히 작성되었음을 확인하였고, 6월 30일 현재 잔액 오백만원 중 사백팔만칠백팔십육원이 (4,080,786원) 통장잔액과 일치함을 확인 함.
2. 주민자치 동계획형 보조금 집행현황 이천일백구십만원 (21,900,000원)	지출 결의서 및 회의록, 내부 결제, 영수증 및 품위서 등이 꼼꼼히 작성되었음을 확인하였고, 6월30일 현재 잔액 일천이백일십팔만이천오백이십오원이 (12,182,525원) 통장잔액과 일치함을 확인 함.
3. 주민자치 총회 보조금 집행 현황 사백사십만원 (4,400,000원)	2021년도 사업 실적 보고서 및 정산서 지출내역이 꼼꼼히 작성되었음을 확인하였고, 6월 30일 현재 잔액 사백삼십이만칠천육백육십칠원이 (4,327,667원) 통장잔액과 일치함을 확인 함.
4. 주민자치 위원 해촉 및 신규 위촉위원 현황	※ 2020년 1월~ 2021년 해촉위원 이정수님 외 15명 확인함. ※ 2021년 신규위원 신창욱님 외 8명 확인함.
5. 주민자치회 총회 찬조품 내역	※ MRI 촬영권외 8개종의 찬조 물품을 협찬 받았고, 추첨을 통해 공평하게 배분되었음을 확인함. (현재 MRI 촬영권외 다수 미배분 찬조물품 다수 남아있으며 11월 행사에 활용하기로 했음을 확인 함)
6. 프로그램 운영비 (수강료)	2021년 1월부터 6월까지 비대면 강좌 (생활 영어 외 3개 프로그램) 및 대면 프로그램 (서예 외 10여개 프로그램) 운영되었음을 확인하였고, 6월 30일 현재 잔액 일천구백삼십구만사천육백팔십팔원이 (19,394,688원) 통장 잔액과 일치함을 확인 함. (코로나 19로 인한 중단으로 7월 이후 환불예정임)
7. 주민 자치 회비 지출 내역.	2020년 1월~6월 까지 주민자치위원 입.출금 내역이 잘 정리되어있고, 영수증 처리 및 지출내역이 꼼꼼히 잘 정리되어있음을 확인하였음. 또한 6월 30일 현재 잔액 육백오십만사천이백이십구원이 (6,504,229원) 통장잔액과 일치함을 확인 함.

위와 같이 2021년 상반기 감사하였음을 보고합니다. (감사기간 : 2021.9.28.~ 09.29)

감사: 노승화
 감사: 최현자

(인)
 (인)