

감사결과 보고서

「인천광역시 중구 주민자치회 및 주민자치센터 설치·운영에 관한 조례」 제18조(감사)에 의거하여 2022년도 연안동 주민자치회의 회계 및 집행 사항에 대하여 감사를 실시하고, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

붙임 : 감사 세부내용 1부.

2023년 2월 3 일

◎ 감사자

감 사 : 목 형 균 (인)

감 사 : 문 지 연 (인)



◎ 피감사자(입회인)

간 사 : 선 재 숙 (인)



(2022년도) 감사 결과 보고서

구 분	연안동 주민자치회
감사대상기간	2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.
감사 범위	주민자치회 회계 및 집행사항 등 사무 운영 전반
감사 일시	2023. 2. 3.(금) 17:00
감사 장소	연안동 주민자치회 사무실

<감사결과>

○ 주민자치회 사무 운영 사항

- 주민자치회 생산 서류 편철 및 보관 여부 - 적정함
- 주민자치회 회의록 작성 등 회의 개최결과 보고자료 - 적정함
- 주민총회 개최결과 보고자료 - 적정함

○ 주민자치회 회계 운영 사항

- 주민자치회 운영회비 전용통장 관리 실태 - 적정함
- 주민자치회 운영회비 수입·지출 내역 - 적정함
- 주민자치회 운영회비의 목적 외 지출 여부 - 적정함

○ 주민자치센터 운영 사항

- 주민자치센터 프로그램 수강신청 및 수강료 납부 실태 - 적정함
- 주민자치센터 프로그램 강사 공개모집 심사 적정성 - 적정함
- 주민자치센터 프로그램 자원봉사자 활동기록부 작성 여부 - 적정함

○ 주민자치센터 회계 운영사항

- 주민자치센터 기금 수입·지출 내역 - 적정함
- 주민자치센터 기금 지출결의서 등 증빙서류 보관 여부 - 적정함
- 주민자치센터 강사, 자원봉사자 수당(실비보상금) 지급 실태 - 적정함
- 주민자치센터 기금의 목적 외 지출 여부 - 적정함

<감사총평>

- 환불결정통보서에 환불액 미기재(일부), 날짜 미기재가 있음
 - 신청 서류시 환불액 기재 및 날짜 정확히 기재 요망

- 회계감사를 하였고, 모든 자료가 적정하게 보관 되어 있으며 수입,지출 자료 또한 정확한바 회계감사가 적정함으로 판단됨.

2023년 2월 3일

감사 문 지 연 (인)

