


회 계 감 사

(2022년 12월1일 ~2023년 11월30)

농소1동주민자치회

감사	감사	사무국장	회장	결재
김영라	안래찬	김영환		

2023년도 세입

(2023. 1. 1 ~ 2023. 11. 31)

(세입부)

(단위:원)

장	관	항2023년예산인	세항	목	2023년 예산	산	출	근	거
농소1동주민자치회		2023 예산 (안)							
세	1. 수	가. 16,900,000	1) 본 담 금	(1) 본 담 금	500,000	1. 본 담 금 수 입	2022년 정선숙위원 미납금	=	500,000
				(1) 찬 조 금	1,400,000	1. 찬 조 금 (총 회)	농소1동새마을금고, 북울산새마을금고, 농소농협, 통정회, 농소1동반범대	=	1,400,000
	2. 잡 수 입	가. 잡 수 입	1) 잡 수 입	(2) 잡 수 입	49,000	1. 기 타 잡 수 입	아니바다다유기판매수입금, 아채판매대금	=	49,000
				(3) 예 금 이 자	184	1. 예 금 이 자	통정잔액참고(3건)	=	184
3. 이 월 금		가. 이 월 금	1) 이 월 금	(1) 전 년 이 월 금	2,404,408	1. 전 년 도 이 월 금		=	2,404,408
					2023년총수입	20,753,592			

2023년도 세출

(2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31)

(단위:천원)

(세출부)

장	관	항	세항	목	2023년 예산(안)	산출액	잔액																																																		
농소1동주민자치회																																																									
1.	목적사업비	가. 조직관리비	1) 조직관리비	일반수용비																																																					
								세	1	2,400,000																																															
															500,000																																										
																					500,000																																				
																											500,000																														
																																	1,000,000																								
																																							1	회비	총회	총회초청장우편요금, 경품구입, 자치회티셔츠구입, 축제보험료, 음식부스영입신고증, 표창패, 내빈절대음식구입, 경품구입(휴지, 라면등, 쓰레기봉투구입, 수도세, 방범대식대, 총회후식대, 보건증 발급, 사업지등등록발급수수료	=	5,263,020	5,263,020												
																																														2	경조	박영화;동대장조화, 망명대장 이취임식, 정선숙개업, 김경순위원장표창꽃다발, 동직원인사난4명, 구청장1주년방문꽃다발, 구민의날표창꽃다발3개, 총무계장인사난	=	930,000	930,000						
																																																				3	회관	박영화;동대장조화, 망명대장 이취임식, 정선숙개업, 김경순위원장표창꽃다발, 동직원인사난4명, 구청장1주년방문꽃다발, 구민의날표창꽃다발3개, 총무계장인사난	=	580,000	580,000
5	회동	총회초청장우편요금, 경품구입, 자치회티셔츠구입, 축제보험료, 음식부스영입신고증, 표창패, 내빈절대음식구입, 경품구입(휴지, 라면등, 쓰레기봉투구입, 수도세, 방범대식대, 총회후식대, 보건증 발급, 사업지등등록발급수수료	=	5,263,020	5,263,020																																																				
						6	회비	총회초청장우편요금, 경품구입, 자치회티셔츠구입, 축제보험료, 음식부스영입신고증, 표창패, 내빈절대음식구입, 경품구입(휴지, 라면등, 쓰레기봉투구입, 수도세, 방범대식대, 총회후식대, 보건증 발급, 사업지등등록발급수수료	=	5,263,020	5,263,020																																														
												7	회비	총회초청장우편요금, 경품구입, 자치회티셔츠구입, 축제보험료, 음식부스영입신고증, 표창패, 내빈절대음식구입, 경품구입(휴지, 라면등, 쓰레기봉투구입, 수도세, 방범대식대, 총회후식대, 보건증 발급, 사업지등등록발급수수료	=	5,263,020	5,263,020																																								
																		8	회비	총회초청장우편요금, 경품구입, 자치회티셔츠구입, 축제보험료, 음식부스영입신고증, 표창패, 내빈절대음식구입, 경품구입(휴지, 라면등, 쓰레기봉투구입, 수도세, 방범대식대, 총회후식대, 보건증 발급, 사업지등등록발급수수료	=	5,263,020	5,263,020																																		
																								9	회비	총회초청장우편요금, 경품구입, 자치회티셔츠구입, 축제보험료, 음식부스영입신고증, 표창패, 내빈절대음식구입, 경품구입(휴지, 라면등, 쓰레기봉투구입, 수도세, 방범대식대, 총회후식대, 보건증 발급, 사업지등등록발급수수료	=	5,263,020	5,263,020																												
																														10	회비	총회초청장우편요금, 경품구입, 자치회티셔츠구입, 축제보험료, 음식부스영입신고증, 표창패, 내빈절대음식구입, 경품구입(휴지, 라면등, 쓰레기봉투구입, 수도세, 방범대식대, 총회후식대, 보건증 발급, 사업지등등록발급수수료	=	5,263,020	5,263,020																						

1	2,800,000		나	1)	자선및지역개발	(3)	회	2,507,430	11 단	합	대 회	역량강화교육1박2일 1식	=	2,507,430																																																								
	1,500,000	2,688,000													자선및지역개발	회 의 비	12 자	치 회 승 년 회	회 의 비																																																			
1	2,800,000	1,500,000	나	1)	자선및지역개발	(3)	회 의 비	2,507,430	11 단	합	대 회	역량강화교육1박2일 1식	=	2,507,430																																																								
															2,688,000	가.	일반관리비	1)	자선및지역개발	(3)	회 의 비	2,418,930	12 자	치 회 승 년 회	회 의 비	1월정기회의식대,4월정기회의식대,5월정기회의간식,6월정기회의,9월정기회의음료,9월정기회의 식대	=	2,418,930																																										
																													1,065,000	가.	일반관리비	1)	자선및지역개발	(4)	회 의 비	1,065,000	12 자	치 회 승 년 회	회 의 비	22년지출정기총회식대및노래반(마곳간,세경노래연습장)	=	1,065,000																												
																																											257,450	가.	일반관리비	1)	자선및지역개발	(4)	회 의 비	257,450	12 자	치 회 승 년 회	회 의 비	감사보고후 식대,임원회의후식대	=	257,450														
																																																									246,000	가.	일반관리비	1)	자선및지역개발	(4)	회 의 비	246,000	12 자	치 회 승 년 회	회 의 비	1. 분 과 운 영 비 2. 조 직 관 리 3 명 질 선 물 대	=	246,000
1,000,000	가.	일반관리비	1)	자선및지역개발	(1)	회 의 비	1,000,000	12 자	치 회 승 년 회	회 의 비	사회공헌기금	=	1,000,000																																																									
4,012,000	가.	일반관리비	1)	자선및지역개발	(1)	회 의 비	75,000	12 자	치 회 승 년 회	회 의 비	북구협의회 회장단 정기회의 간식	=	75,000																																																									
2,800,000	가.	일반관리비	1)	자선및지역개발	(1)	회 의 비	165,000	12 자	치 회 승 년 회	회 의 비	북구협의회 회장단 정기회의 간식	=	165,000																																																									
2,800,000	가.	일반관리비	2)	자선및지역개발	(2)	회 의 비	600,000	12 자	치 회 승 년 회	회 의 비	사무국장,간사 철산여금,사무국장,간사 추석상여금	=	600,000																																																									
2,800,000	가.	일반관리비	3)	자선및지역개발	(1)	회 의 비	74,700	12 자	치 회 승 년 회	회 의 비	1. 기 타 지 출	=	74,700																																																									
2,800,000	가.	일반관리비	1)	자선및지역개발	(1)	회 의 비	3,422,282	12 자	치 회 승 년 회	회 의 비	구민체육대회후 간식	=	3,422,282																																																									

세

출

감 사 보 고 서

감사보고에 앞서 농소1동 주민자치회를 이끌어 오신 이재복회장님과 황경순국장님의 노고에 감사의 말을 전하며 특히 국장님 감사 장부의 업그레이드된 부분을 자치위원회의 한단계 위상된점 다시한번 박수를 보내드립니다.

2023년 농소1동 주민자치회의 감사내용을 보고 합니다.

감사일정은 12월8일 금요일 10시~12시까지 주민자치회 사무실에서 하였습니다.

참석자는 국장님.감사2명(박영화.안대찬) 3명이 하였으며 회계부분과 회무부분에 대하여 감사를 진행 하였습니다.

회계부분입니다 2023년 총수입이 20,753,592원이고 총지출이 17,331,310원으로 12월8일 현재 잔액은 3,422,282원이며 주수입원 중에 회비에서 500,000원이 미납이 발생하여 있는데 이금액은 결손처리가 맞다고 사료됩니다.

지출품목별로 영수증처리가 잘 되어있었으며 월별지출내용과 통장의 지출일이 같고 통장잔고 등 결산서와 같음을 확인 하였습니다.

다음은 예산안에서 목에 변경되어야될 부분있는것으로 사료됩니다

1. 세출에 업무추진비 대신 경.조사비변경
2. 회의비 구분(월식대) 총인원수*32
- 3.목)역량강화
- 4.목)에 주민 총회
- 5.목)송년회

이상으로 변경되면 회계장부는 한단계 업되게 보이는 것으로 사료됩니다.

분과별활동도 중요하나 자치회전체의 활동으로 보고 활동하시면 더욱더 발전돼 자치회가 되지 않겠나 사료됩니다

2023년 한해동안 회장님,국장님,부회장님 그리고 위원여러분 수고하셨습니다.

감사합니다.

2023년 12월 12일

농소1동 주민자치회 감사 : 박영화.안대찬

