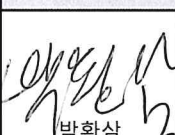
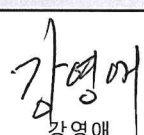




# ▣2023년 송정동 주민자치회 상반기 감사보고▣

▣감사 대상기간 : 2023년 1월 1일 ~ 6월 30일

▣감사위원 : 강영애 · 박환삼

감사위원		
확 인	 박환삼	 강영애
	사무국장	회 장
	 김해자	 최병현

# ◆2023년 송정동 주민자치회 상반기 감사결과 보고◆

◆감사 기간 : 2023년 7월 11일(화) ~ 7월 13일(목)

◆감 사 : 강 영 애 · 박환삼

## 1. 주민자치회 회계부분

연번	감 사 항 목	양 호	주 의	환 불	비 고
1	총계정 원장 기록 및 관리 상태	○			
2	금전출납부 기록 및 관리 상태	○			
3	지출 결의서 작성 및 관리 상태	○			
4	월별 결산서 관리 상태	○			
5	출, 입금 통장 원본 및 잔액 관리 상태	○			
6	영수증 첨부 및 관리 상태	○			
7	기타(각종 회계관련 자료 관리 등)	○			

## 2. 주민자치회 업무부분

연번	감 사 항 목	양 호	주 의	시 정	비 고
1	월별 정기회의 자료 관리 상태	○			
2	” 회의록 작성 관리 상태	○			
3	” 참석현황 관리 상태	○			
4	임원회의 및 추진위원회 회의자료 관리 상태	○			
5	” 회의록 작성관리 상태	○			
6	” 참석현황 관리 상태	○			
7	주민자치회 회비 납부현황 관리 상태	○			
8	주민자치회 자체행사 참석현황 관리 상태	○			
9	간사·사무국장 출근현황 관리 상태	○			
10	간사·사무국장 업무일지 관리 상태	○			
11	마을교부세 사업 추진현황 관리 상태	○			
12	2022년 재료비 사업 추진현황 관리 상태	○			

연번	감사항목	양호	주의	시정	비고
13	2023년 일반사업 추진현황 관리 상태	○			
14	2022년 주민총회 관련 추진내용 관리 상태	○			
15	제9회 송화축제 관련 추진내용 관리 상태	○			
16	시간을 여행하는 편지 우체통 현황관리 상태	○			
17	” 수거 및 발송현황 관리 상태	○			
18	주민자치회 홍보판·현황판 등 관리 상태	○			
19	2022년 연간 사업 추진현황 관리 상태	○			
20	” 자산목록 대장 관리 상태	○			
21	자원봉사자 채용 및 고용 계약서 관리 상태	○			
22	간사 채용 및 고용 계약서 관리 상태	○			
23	공문서 관리 상태	○			
24	비품 관리 상태	○			
25	주민자치회 운영세칙, 회칙 등 관리 상태	○			
26	기타(복구청, 행정복지센터 관련 공문관리 상태)	○			

### 3. 주민자치센터 회계부분

연번	감사항목	양호	주의	환불	비고
1	총계정 원장 기록 및 관리 상태	○			
2	금전출납부 기록 및 관리 상태	○			
3	지출 결의서 작성 및 관리 상태	○			
4	징수 결의서 작성 및 관리 상태	○			
5	감액 결의서 작성 및 관리 상태	○			
6	월별 결산서 관리 상태	○			
7	민간위탁금 통장관리 및 집행내역 관리 상태	○			
8	수강료 통장관리 및 집행내역 관리 상태	○			
9	영수증 첨부 및 관리 상태	○			
10	수강료 수입·환불·취소·지출 관리 상태	○			
11	음수기 사용료 관리 상태	○			
12	스카이라이프 사용료 관리 상태	○			
13	기타(복사기 임대료 사용료 관리 상태 등)	○			

## 4. 주민자치센터 업무부분

연번	감사항목	양호	주의	시정	비고
1	주민자치센터 프로그램 운영 현황관리	○			
2	" 수강 신청서 관리	○			
3	" 수강 취소, 환불 관리	○			
4	주민자치센터 강사 지원 신청서 관리	○			
5	" 프로그램 강의 계획서 관리	○			
6	" 고용 계약서 관리	○			
7	" 출근현황 관리	○			
8	주민자치센터 자원봉사자 참여 신청서 관리	○			
9	" 프로그램 회장단 간담회 현황	○			
10	기타(비품, 자산목록 현황 관리 등)	○			

### ◆ 감사평가

1. 주민자치회와 주민자치센터 감사를 2023년 1월 1일~ 6월 30일까지 집행한 회계부분, 업무부분, 운영부분, 비품관리 등 전체적으로 3일간 면밀히 감사한 결과, 모든 자료가 일목요연하고, 완벽하게 정리되어 있었으며, 특이한 사항이 없었음을 보고드립니다.
2. 2023년 마을사업과 아울러 "우리동네 정원가꾸기" 사업에 선정되어 화봉못수변공원 진입터널 도색, 꽃단지 조성, 바람개비 설치 등으로 많은 사업들을 추진해 왔고, 제2회 주민총회와 제10회 송화축제는 주민 3,500명이 웅집하는 북구 최고의 명품축제로 주민들에게 깊은 감동과 감명을 주는 주민자치회의 멋진 행사였습니다.
3. 그리고, 박상진호수공원을 찾는 울산시민과 관광객들의 사연을 전달하는 '시간을 여행하는 편지' 우체통 사업을 지속적으로 운영하여, 아름다운 추억과 힐링을 제공하였고, 또 휴식벤치 설치와 정자 도색 등 사업은 주민들에게 좋은호평을 받는 멋진 사업들이라 평가됩니다.

## ◆개선사항

1. 주민자치회가 주최, 주관하는 행사에 위원들의 협조와 관심, 참석이 너무 미흡하여 대책이 필요합니다.
2. 집행부의 열정에 비해 카톡, 밴드, 홈페이지 이용이 매우 미흡하고, 활성화가 되지 않고 있어, 대책이 필요합니다.
3. 분과위원회 자체적으로 사업을 추진할 수 있는 역량을 키우기 위해 지속적으로 워크숍과 역량강화 교육이 필요하다고 생각합니다.

최병협회장님과 김해자사무국장님의 빈틈없는 행정업무와 추진력 및 열정에 깊은 감사의 인사를 드립니다.

그리고 예산이 확보된 주민자치센터 2층 증축을 신속하게 할 수 있도록 복구청에 요청하여, 지하 1층에서 운영되고 있는 풍물교실과 민요교실 회원들에게 좋은 환경에서 수업을 받을 수 있도록 추진 바랍니다.