

▣2023년 송정동 주민자치회 하반기 감사보고▣

▣감사 대상기간 : 2023년 7월 1일 ~ 11월 30일

▣감사위원 : 강영애 · 박환삼

		감사위원	
확 인		 박환삼	 강영애
		사무국장	회 장
	 김해자	 최병협	

◆2023년 송정동 주민자치회 하반기 감사결과 보고◆

◆감사 기간 : 2023년 12월 7일(목) ~ 12월 8일(금)

◆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 7월 1일~ 11월 30일까지 집행한 회계부분, 업무부분, 운영부분, 비품관리 등 전체적으로 이틀간 면밀히 감사한 결과, 모든 자료가 일목요연하고, 완벽하게 정리되어 있었으며, 특이한 사항이 없었음을 보고드립니다.
2. 2023년 복구 8개 동, 주민자치센터 동아리 경연대회와 마을사업을 차질없이 완료하였고, 주민자치회가 지역의 복지와 환경정비 활동에 큰 역할을 하였고, 주민자치센터를 효율적으로 운영하여, 적자에서 흑자로 전환시켰습니다. 또한 주민자치회 회비도 대외적으로 많은 도움을 받아 기존 회비를 많이 절감시켰습니다.
3. 또, 주민자치회는 경로의 달을 맞이하여, 어르신 600여 명을 모시고, 재미있는 프로그램과 맛있는 음식을 대접하는 효사랑 큰잔치 행사를 하였고, 자치센터 프로그램 수강생 190명의 문화탐방, 또한 아무런 사고없이 다녀 온 것도, 집행부의 치밀한 계획의 결과라 하겠습니다.

◆개선사항

1. 주민자치회의 사업과 주최, 주관하는 행사에 위원들의 협조와 관심이 매우 미흡하여 대책이 필요합니다.
2. 집행부의 열정에 비해 카톡, 밴드, 홈페이지 이용이 매우 미흡하고, 행사 참석여부 및 내용에 대한 답변이 없어, 대책이 필요합니다.
3. 분과위원회 별 의제발굴과 자체적으로 사업을 추진할 수 있는 역량을 키우기 위해, 지속적으로 워크숍과 역량강화 교육이 필요합니다.

최병협회장님과 김해자사무국장님의 탁월한 행정능력으로 빈틈없는 행정 업무와 추진력 및 열정에 깊은 감사의 인사를 드립니다.

그리고 주민자치센터 2층 증축공사에 대해 수시로 확인하여, 주민자치회가 요청하였던 내용대로 진행되고 있는지를 확인할 필요성이 있으며, 제2기 주민자치회 위원이 새롭게 구성되는 만큼, 공백이 생기지 않도록 인수인계에 만전을 기해 주시기 바랍니다.