

감사결과 보고서

남동구 간석3동 주민자치회 운영세칙 제39조 제2항의 규정에 따라 감사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 감사결과

건 명		2023 회계연도 주민자치회 운영 정기감사의 건		
분 야		운영, 회계	대상기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.
감사기간			감 사 자	김경란, 최규업
범 위		1. 자치센터 운영 및 업무 수행에 관한 감사 2. 주민자치회 운영 및 사업 추진에 관한 감사 3. 자치센터 및 주민자치회 회계 처리에 관한 감사 4. 주민자치회 정기 또는 임시회의 참석 여부 감사		
총 평	자치센터 운영 및 업무수행	- 자치센터 운영 및 업무수행이 적정하게 이루어졌음		
	주민자치회 운영 및 사업 추진	- 주민자치회 위원들의 헌신적 봉사와 적극적 참여로 마을환경 개선사업, 취약계층을 위한 다양한 봉사활동 등을 전개하였음 - 제3회 주민총회를 적정하게 추진완료 하였음		
	자치센터 및 주민자치회 회계 처리	- 「남동구 주민자치회 및 주민자치센터 설치·운영에 관한 조례」 제35조제2항에 따른 반기별 보고를 완료하였으며 기금이 적정하게 집행되었음 - 주민자치회 회비 수입·지출이 적정하게 사용되었음		
	주민자치회 정기 또는 임시회의 참석 여부	- 주민자치회 위원들이 매월 주민자치회 정기회의에 성실히 참석하였음		
지적 및 권고사항		1월 주민자치회 개회일 이전에 결산 회계 감사가 끝나고 결산보고가 행하여짐이 마땅하나 행정처리 미진으로 그월 회의에 보고하게 됨을 차기년도 무려는 이월일이 없도록 지시함.		
위와 같이 감사를 실시하고 그 결과를 보고합니다.				

2024년 월 일

감 사 : 김 경 란 (서명) 

감 사 : 최 규 업 (서명) 

□ 통장 사본

입출금 예금 및 대출 거래명세						
순번	연월일	적요	찾으신금액	말기잔금액	남은금액	비고
예금종목온라인보통예탁금			9002-1953-5146-6		이월****20,306,852	
01	[고객명:간석3동주민자치회 금고명:인주]					
02	20231227	타행	₩478,670농협-박미숙-		₩19,828,182	2303-01
03	20231227	타행	₩478,670농협-박미숙-		₩19,349,512	2303-01
04	20231227	타행	₩319,110우리-오승현-		₩19,030,402	2303-01
05	20231227	타행	₩232,080우리-이정란-		₩18,798,322	2303-01
06	20231227	타행	₩261,090농협-박성열-		₩18,537,232	2303-01
07	20231227	타행	₩232,080KB국-유은지-		₩18,305,152	2303-01
08	20231227	타행	₩232,080카카-김도희-		₩18,073,072	2303-01
09	20231227	타행	₩87,030우리-이선화-		₩17,986,042	2303-01
10	20231227	타행	₩87,030농협-김미란-		₩17,899,012	2303-01
11	20231227	타행	₩120,600신한-간석3동 박세		₩17,778,412	2303-01
12	20231227	타행	₩12,050신한-간석3동 재향신민회		₩17,766,362	2303-01
13	20231227	대체	₩450,000서은미		₩17,316,362	2303-01
14	20231227	타행	₩450,000우리-박부경-		₩16,866,362	2303-01
15	20231228	인뱅	한국결제네트웍 ₩882,000		₩17,748,362	하나583
16	20231228	현금	차현정 외 1명 ₩108,000		₩17,856,362	2303-01
17	20231229	인뱅	한국결제네트웍 ₩1,278,000		₩19,134,362	하나583
18	20231229	카드	₩118,800월드탁구장		₩19,015,562	0001-99
19	20231229	현금	박찬례 외 1명 ₩67,500		₩19,083,062	2303-01
20	20231229	타행	₩45,000카카-이미화-		₩19,038,062	2303-01
21	20240102	인뱅	한국결제네트웍 ₩243,000		₩19,281,062	하나583
22	20240103	타행	₩54,000KB국-김미성-		₩19,227,062	2303-01
23	20240103	타행	₩72,000우리-심재숙-		₩19,155,062	2303-01
24	이 면은 통장정리가 완료되었습니다.					

주민자치센터 기금 잔액 (2023. 12. 31. 기준)

[참고자료] 2023년 주민자치센터 기금 사용 내역 보고

☐ 총괄내역

(단위 : 원)

이월액 (2023.1.1. 기준)	수입액	지출액	잔 액 (2023.12.31. 기준)	비고
25,504,098	52,989,694	59,455,730	19,038,062	

☐ 수입 및 지출내역

－ 수입내역

(단위 : 원)

세부내역	금 액	비고
수강료 수입	52,457,000	
예금이자	21,534	
기타수입	511,160	
합 계	52,989,694	

－ 지출내역

(단위 : 원)

세부내역	금 액	비고
수강료 환불	9,199,620	
자원봉사자 실비	10,180,000	
강사수당	32,190,000	
카드단말기 결제수수료	974,460	
정수기 임차료	612,560	
냉난방기 수리비	457,000	
프로그램(실) 물품구입비	981,050	
주민자치센터 규정집 제작	495,000	
동아리경연대회	1,391,540	
주민자치박람회 행사보험료 등	508,000	
프로젝터구입비 지출	2,466,500	
합 계	59,455,730	

□ 통장 사본

입출금 예금 및 대출 거래명세							* 남은금액란에 "-"로 표시한 금액은 대출(대월)잔액입니다. * 예금이자는 알기신 금액란에, 대출(대월)이자 는 찾기신 금액란에 기입하였습니다.	
순번	연월일	적요	찾으신금액	알기신금액	남은금액	비고		
		예금종목	온라인보통예탁금	9002-1953-5146-6	이월****20,306,852			
01		[고객명:간석3동주민자치회	금고명:인주]					
02	20231227	타행	₩478,670	농협-박미숙-	₩19,828,182	2303-01		
03	20231227	타행	₩478,670	농협-박미숙-	₩19,349,512	2303-01		
04	20231227	타행	₩319,110	우리-오승현-	₩19,030,402	2303-01		
05	20231227	타행	₩232,080	우리-이정란-	₩18,798,322	2303-01		
06	20231227	타행	₩261,090	농협-박성열-	₩18,537,232	2303-01		
07	20231227	타행	₩232,080	KB국-유은지-	₩18,305,152	2303-01		
08	20231227	타행	₩232,080	카카-김도희-	₩18,073,072	2303-01		
09	20231227	타행	₩87,030	우리-이선화-	₩17,986,042	2303-01		
10	20231227	타행	₩87,030	농협-김미란-	₩17,899,012	2303-01		
11	20231227	타행	₩120,600	신한-간석3동	₩17,778,412	2303-01		
12	20231227	타행	₩12,050	신한-간석3동	₩17,766,362	2303-01		
13	20231227	대체	₩450,000	서은미	₩17,316,362	2303-01		
14	20231227	타행	₩450,000	우리-박부경-	₩16,866,362	2303-01		
15	20231228	인행	한국결제네트웍	₩882,000	₩17,748,362	하나583		
16	20231228	현금	차현정외1명	₩108,000	₩17,856,362	2303-01		
17	20231229	인행	한국결제네트웍	₩1,278,000	₩19,134,362	하나583		
18	20231229	카드	₩118,800	월드타쿠장	₩19,015,562	0001-99		
19	20231229	현금	박찬례외1명	₩67,500	₩19,083,062	2303-01		
20	20231229	타행	₩45,000	카카-이미화-	₩19,038,062	2303-0		
21	20240102	인행	한국결제네트웍	₩243,000	₩19,281,062	하나583		
22	20240103	타행	₩54,000	KB국-김미성-	₩19,227,062	2303-01		
23	20240103	타행	₩72,000	우리-심재숙-	₩19,155,062	2303-01		
24		이	면은	통장정리가 완료되었습니다.				

주민자치센터 기금 잔액 (2023. 12. 31. 기준)

주민자치센터 기금 잔액 (2023. 12. 31. 기준)