시민중심 더큰 파주

운정3동 주민자치회

2022운정3동 주민자치회
감 사 보 고 서

- 대상기간 : 2022. 1. 1. ~ 12. 31.
- 감 사 일 : 2023. 3. 8.
- 감 사 자 : 김동흠
- 감사자료
  - ■ 주민자치회 위원 현황 정리 및 관리
  - ■ 주민자치프로그램 수입·지출내역
  - ■ 주민자치회 활성화 보조금 정산서
  - ■ 주민자치회 회의자료 및 회의록

감 사 보 고 서

「파주시 주민자치회 및 주민자치센터 설치·운영에 관한 조례」 제 11조 제2항, 운정3동 주민자치회 운영세칙 제18조에 따라 운정3동 주민자치회 회계 및 사업 전반에 대한 감사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

▢ 감사 개요

○ 대상기간 : 2022. 1. 1. ~ 12. 31.

○ 감사사항 : 주민자치회 운영세칙에 명시된 사항 및 기타 사항

○ 감 사 일 : 2023. 3. 8.

○ 감 사 자 : 김동흠

○ 감사장소 : 운정3동 주민자치회 사무실

○ 감 사 처 : 파주시 운정3동 주민자치회

○ 감사대상 :

- ■ 주민자치회 운영 현황
- ■ 주민자치센터 프로그램 수입 및 지출 내역
- ■ 주민자치 활성화 사업 및 의제 실행사업 정산 현황
- ■ ‘22년 회계 정산 서류 보관 여부 및 관리 현황

Ⅰ 2022년 운정3동 주민자치회 감사 내용

1 주민자치회 운영 현황

▢ 주민자치회 위원 현황 22년도 12월 31일 기준

읍면동	총원(명)	개인		비고
		남	녀	
운정3동	31	13	18	-

▢ 주민자치회 임원 현황 22년도 기준

회장	부회장	감사	간사	분과위원장
손정애	김환중	손종득	최분주	임채명, 김동한, 김승욱, 조남용, 최영숙

▢ 주민자치회 분과위원회 현황 22년도 기준

분과명	분과위원장	주요 활동 내용
기획홍보분과	임채명	우산을 미쳐 준비하지 못한 주민들을 위한 '서로 도움 우산' 비치 사업 진행
스마트아카이브 분과	김동한	주민들과 함께하는 '운정아 놀자' 컨텐츠 제작, 도전 '나도유튜버'
문화여가분과	김승욱	코로나로 인한 답답함을 해소하며 주민들이 함께하는 음악의 장을 마련한 '운정 사랑의 음악회' 개최
친환경안전분과	조남용	주민들에게 쓰레기 분리배출의 필요성을 인식시키고 폐건전진 재활용률을 향상시키기 위한 폐건전지 페이백 사업 진행
복지분과	최영숙	운정3동 초등학생들을 대상으로 한 청소년 주민자치학교 진행

2 주민자치센터 프로그램 수입 및 지출 내역

▢ 수강료 수입 및 지출내역 운정동 주민자치센터 순환 운영으로 '22년도 운영 주체는 운정1동

○ 총 괄

구 분	수 입	지 출	집행잔액	비 고
계	129,571,322	35,684,910	93,886,412	
이월액	71,805,206			
수입액	57,766,116			
지출액		35,684,910		

○ 수강료 수입내역

연번	프로그램명	수입금액	산출내역	비고
계		57,766,116		
1	2021년 이월금	9,776,988		
2	22년 수강료 수입	47,810,000	-	
3	예금이자 및 과오납	179,128	오입금 등	

○ 수강료 지출내역

연번	프로그램명	지출금액	산출내역	비고
계		35,684,910		
1	수강료 환불	8,189,000		
2	강사수당	2,610,900		
3	주민자치센터 운영비	75,275,100	물품구입, 복합기 대여 등	

3 주민자치 활성화 사업 및 의제 실행사업 정산 현황

1. 정산 총괄표

(단위 : 원, %)

구 분	예 산 액	지 출 액		집행잔액	이 자 발생액	비 고
		금 액	비 율			
계	29,000,000원	27,436,053원	94.60%	1,563,947원	593원	
보 조 금 (의제개발비)	9,000,000원	8,390,310원	93.22%	609,690원	312원	
보 조 금 (의제실행비)	20,000,000원	19,045,743원	95.22%	954,257원	281원	
자 부 담	-	-	-	-	-	

2-1. 사업비 집행현황(의제 개발비)

① 사업(비목)별 집행현황

(단위 : 원)

사 업 명	비 목	예 산 액		집 행 액		집 행 잔 액		비 고
		보조금	자부담	보조금	자부담	보조금	자부담	
합 계		9,000,000	-	8,390,310	-	609,690	-	
[사업1] 주민자치회 운영	식비 및 다과비	840,000	-	1,097,100	-	-257,100	-	
	홍보비	100,000	-	0	-	100,000	-	
[사업2] 주민자치회 역량강화 (교육활동)	인건비	1,250,000	-	1,140,000	-	110,000	-	
	식비 및 다과비	720,000	-	590,000	-	130,000	-	
[사업3] 마을계획수립	임차비	1,300,000	-	1,436,110	-	-136,110	-	
	식비 및 다과비	680,000	-	551,700	-	128,300	-	
	홍보비 및 인쇄비	2,000,000	-	2,137,600	-	-137,600	-	
	물품구입비	2,110,000	-	1,437,800	-	672,200	-	

2-2. 사업비 집행현황(의제 실행비)

① 사업(비목)별 집행현황

(단위 : 원)

사업명	비목	예산액		집행액		집행잔액		비고
		보조금	자부담	보조금	자부담	보조금	자부담	
합 계		20,000,000	-	19,045,743	-	954,257	-	
[사업1] 주민과 함께하는 '운정아 놀자' 컨텐츠 제작	임차비	2,000,000	-	2,000,000	-	0	-	
[사업2] 도전 '나도 유튜버'	임차비	550,000	-	550,000	-	0	-	
	물품구입비	118,000	-	118,000	-	0	-	
	홍보비	132,000	-	0	-	132,000	-	
	강사비	1,200,000		1,200,000		0		
[사업3] '서로 도움 우산 비치' 사업	물품구입비	3,700,000	-	3,732,140	-	-32,140	-	
	홍보비	300,000	-	280,400	-	19,600	-	
[사업4] 운정 사랑의 음악회	강사비 및 공연비	2,920,000	-	2,920,000	-	0	-	
	홍보비	800,000	-	1,135,793	-	-335,793	-	
	물품구입비	280,000	-	290,000	-	-10,000	-	
[사업5] 폐건전지 수거 후 캐시백 지원	물품구입비	3,700,000	-	3,602,250	-	97,750	-	
	홍보비	300,000	-	308,000	-	-8,000	-	

Ⅱ 2022년 주민자치회 감사 결과 및 개선 사항

1 감사결과 보고

▢ 총평

○ 2022년도 하반기 운정3동 주민자치회 의제 실행비 및 주민자치회 회원 비용에 대한 적합성 여부와 주민자치회 정기회의 회의록 및 회의자료 작성 및 보관 여부를 검토하였음

○ 회계장부의 수입과 지출에 대한 내역이 잘 정리되어 있으나 일부 부적합 사항이 있어 보완이 필요함

○ 2022년도 운정3동 주민자치회 회의자료 및 회의록, 참석자 명부가 잘 정리되어 보존되어 있음

▢ 부문별 결과

○ 회계감사

- 거래명세표 및 견적서 없는 지출 내역 확인
- 거래명세표 공급받는 자 및 발행일자 내용 없는 지출 내역 확인
- 강사비 지출 시 원천세 8.8% 제외 청구 금액 오기재 정정 필요
- 2022년도 주민참여예산 및 분과별 사업비 확인 어려움

○ 주민자치회 문서 관리

- 운정3동 주민자치회 정기회의 회의록 및 회의자료, 회의 참석자 명부가 잘 정리되었고 게시판, 주민자치센터 사무실 배치를 통해 공개되어 있음
- 주민자치 위원 위촉·해촉 관리대장 작성 및 정리가 필요함

2 개선 및 보완사항

▢ 회계감사 권고사항

○ 각각의 분과별 사업비 지출시 견적서(1부)+거래명세서(1부)+세금계산서(1부 또는 카드 계산서) 날짜 확인

○ 물품구매 후 검수 및 구매자료 사진등록 시 명확한 사진 근거 필요

○ 회계 감사 후 조치 완료 일자는 다음번 회기 정기 총회 전까지 조치 날짜와 결과 보고 있어야 함

○ 2022년도 사업비 확인 필요: 주민참여예산 30,000 천원

○ 각 분과별 사업비 지출 시 분과표시가 명확하게 표기되어야 함

▢ 보완사항

○ 분과별 회계 관련 역량교육 필요

○ 식비·다과비 지출 시 증빙서류 작성 철저(회의록, 서명부, 사진 반드시 첨부할 것)

2023년 3월 8일

감사 : 김동흠 (인)