경기도 파주시 교하동 주민자치회 감사보고서

□ 감사보고 개요

○ 감 사 처 : 파주시 교하동 주민자치회

○ 감사장소 : 교하동 주민자치회 2층 회의실

○ 대상기간 : 2022.1.1.~2022.12.31.

○ 감사사항 : 주민자치회 및 주민자치센터 관련 조례 및 운영세칙에 명시된 사항 및 기타 필요 사항

○ 감 사 자 : 박외상, 정금진

□ 주민자치회 운영

○ 감사대상 자료

- 주민자치회 위원 현황 정리
- 주민자치회 회의자료, 회의록 작성 및 보관
- 간사 활동 기록부 작성
- 2022년 추진사업의 사업계획서 및 결과보고서 작성 및 보관
- 주민자치회 회비 수입 및 지출 내역

* 수입결의서, 지출결의서 작성 및 서류 보관 여부 확인

* 경비 지출에 대한 영수증 등 증빙자료 첨부 여부 확인

* 운영비 수입 통장 및 사업비 통장 분리사용 및 관리 현황 확인

○ 감사 내용 및 결과

- 교하동 주민자치회 회의 관련 전체 정기회의 및 임원회의, 분과회의 자료와 서기 활동 기록부로 정리 확인
- 교하동 주민자치회 위원 수는 2022년 12월 31일 기준 총 34명 임.
- 2022년 사업계획서대로의 사업의 추진 현황과 결과 보고서의 서류 편철 여부 확인
- 회비 관련 회계장부 수입, 지출 사용처의 내용 및 금액의 기록과 회계 장부금액의 일치 여부 확인

회계감사 : 박 외 상 (인) 사업감사 : 정 금 진 (인)