감 사 보 고 서

본인은 「서울특별시 구로구 주민자치회 설치·운영에 관한 조례」(이하 "조례"라 한다) 제15조 및 구로구 개봉1동(이하 "개봉1동"이라 한다) 주민자치회 운영세칙 제10조에 의하여, 개봉1동 주민자치회 2021년 회계연도 회계, 운영 및 사업 감사를 실시하였습니다.

감사결과, 감사의견서에 기재된 내용을 제외하고는 개봉1동주민자치회의 회계, 운영 및 사업 실행은 관계 규정에 의거 적정하였습니다.

별첨: 1. 감사의견서 1부. 끝.

2022년 1월 27일

감 사 차 원 진

피감사자 (입회인)

회 장 이 상 욱

간 사 김 우 영

구로구 개봉1동 주민자치회장 귀하

감 사 시 행 요 약 서

개봉1동 주민자치회장 귀하

서울특별시 구로구 주민자치회 설치·운영에 관한 조례」(이하 "조례"라 한다) 제15조 및 구로구 개봉1동 (이하 "개봉1동"이라 한다) 주민자치회 운영 세칙 제10조에 의하여, 개봉1동 주민자치회의 2021 회계연도 회계, 운영 및 사업 감사를 실시하였습니다.

1. **감사 일자 :** 2022년 1월 27일 (목) 10:00~12:00
2. **감사장소 : 개봉1**동 주민자치회 사무국

감사 결과 아래의 지적사항을 제외하고는 개봉1동 주민자치회의 회계, 운영 및 사업처리는 관련 규정에 의거, 적정하게 처리하고 있음을 확인하였습니다.

< 지적사항 요약 >

구 분	지적사항		개선권고 사항 건수	비고
	건수	금 액 (내 용)		
1. 회계관련	0건	-	-	예·결산,회계처리과정
2. 사업관련	1건	코로나19 상황이지만 반납금액이 많음. 2022년에는 사전계획을 잘 세워 반납금액 없는 사업운영 필요	-	사업계획과 운영 기록등의 문서보관
3. 운영관련	0건	-	-	자산등의 물품관리

붙임 : 1. 감사보고서
2. 감사의견서

2022년 1월 27일

감 사 차원진 (서명 또는 인)

피감사기관 **개봉1동 주민자치회** 회 장 : 이 상 욱 (서명 또는 인)

부회장 : 김 경 환 (서명 또는 인)

간 사 : 김 우 영 (서명 또는 인)

협조(지원관) : 홍 희 정 (서명 또는 인)

구로구 개봉1동 주민자치회 감사 의견서

구로구 개봉1동 주민자치회 감사인은 다음과 같이 감사 실시에 따른 의견을 보고합니다.

1.회계감사

-,결산 자료와 회의목록을 점검 확인 했고, 정산보고서 및 증빙자료를 검토한결과 각 사업별
통장 정리가 잘 정리 되어 있었습니다.

-,예산목적외 사용은 없으며,회계 장부에 지출결의서,수입결의서,영수증을 포함하여
세금 계산서및 전자세금계산서까지 한눈에 볼수 있도록 정리가 잘 되어 있었습니다.

2.사업감사

-,회의록 및 참석자 명부와 날인 등 손색없이 잘 정리 되어 있고,
공문서 수발대장 문서대장 등 각 사업별로 잘 정리가 되어 있었습니다.

-,사임 위원 11명이 발생하였고 사임에대한 사유서 까지 잘 기록 되어 있었고,분과별 활동 및 줌회의에대한 명단등 사진첨부까지 잘 보관 되어 있었습니다.
참고로,전체회의및 분과 줌 회의시 사용하는 프로그램은 유료프로그램으로 센터에서 지원을 해준다는것을 알게되었습니다.

※동단위 사업부분 4개 사업

총 사업비 : 25,469,000원중, 지출 : 18,594,510원(집행률73%) 이자:13,896원 발생 하여 구청 반납금액:6,874,490원 입니다.

☞마을청결 꽃동산(환경분과)
총금액 : 8,108,000원중, 지출 : 7,966,210원 (집행률98.3%) ,
잔액 : 141,790원 반납완료됨.
☞영화로떠나는 세계여행(축제분과)
총금액 : 6,792,000원중, 지출 : 2,383,500원(집행률35,1%),
잔액: 4,408,500원 반납완료됨.

☞주민건강 프로젝트(자치회관분과)
총금액 : 5,475,000원중,지출 : 3,680,800원(집행률67,2%),
잔액 : 1,794,200원 반납완료됨.

☞하늘의 별따기(아동청소년분과)
총금액 : 5,094,000원중,지출 : 4,564,000원(집행률89.6%),
잔액 : 530,000원 반납완료됨.

※주민세 환원 사업부분 8개 사업

총 사업비 : 55,803,000원중, 지출 : 39,289,850원(집행률70,4%),
잔액 : 16,513,150원반납완료됨.

⑴자치계획 의제개발 및 주민총회
총금액 : 11,803,000원중, 지출 : 9,777,890원(집행률82,8%),
잔액 : 2,025,110원 반납완료됨.

⑵아름다운 마을 가꾸기 (환경분과)
총금액 : 6,000,000원중 ,지출 : 5,902,580원(집행률98,4%),
잔액 : 97,420원 반납완료됨.

⑶꿈꾸는 청년 버스킹 앤 프리마켓(축제분과)
총금액 : 3,000,000원중,지출 : 2,725,500원(집행률90,8%),
잔액 : 274,500원 반납완료됨.

⑷마을에서 즐기는 물놀이(축제분과)
총금액 : 8,000,000원중 사업 취소로 전액 반납함.

⑸개봉1동 마을 알림판(자치회관분과)
총금액 : 7,500,000원중 , 지출 : 7,368,460원(집행률98,2%),
잔액 : 131,540원 반납 완료됨.

⑹청소년1인 멘토연결및 진로직업소개(아동 청소년 분과)
총금액 : 8,000,000원중, 지출 : 4,486,700원(집행률 56%),
잔액 : 3,513,300원 반납 완료됨.

⑺행복을여는 인문학강의(자치분과)
총금액 : 5,500,000원중, 지출 : 4,2170,720원(집행률76,6%),
잔액 : 1,282,280원 반납 완료됨.

⑻마을 책자 앨범 만들기(환경분과)

총금액 : 6,000,000원중, 지출 : 4,811,000원(집행률80,2%),
잔액 : 1,189,000원 반납완료됨.

※시 보조금 집행부분

보조금 : 6,000,000원중, 지출 : 5,781,190원(집행률96,4%),이자발생 2,922원, 잔액 : 218,090원 반납.

기본경비 : 3,425,850원중, 지출 : 3,422,540원(집행률99,9%)
잔액 : 2,590원 반납.

업무추진비 : 1,664,000원중,지출: 1,448,500원(집행률87,5%)
잔액 : 215,500원 반납.

주민총회 개최비 : 310,870원중 ,지출 : 310,870(집행률100%)

주민자치 역량 강화비 : 600,000원중, 지출 : 600,000원(집행률100%)

※2021 행복마을 조성사업부분

비대면 랜선 축제사업

지원금 : 4,500,000 + 주민자치회비(500,000원)

총금액 : 5,000,000원중

홍보비,식다과비,단기 임차료등 4,500,000원지출하고 소모성 물품비 500,000원 지출됨.

3.업무감사

-,재물대장은 잘 비치되어 있으며 물품관리 스티커도 잘 부착되어있고 렌탈품목 등 잘 관리됨.

-,회의진행 현황
전체회의 총 10회(비대면 줌회의)
임원회의 총 18회(대면)
분과장 회의 9회(대면)
민관 협력회의 총9회(대면)
분과회의 총33회 (대면10회,비대면23회)

-,간사활동 기록부 및 간사 출근부 등도 잘 비치되어 있으며,주민자치회 운영에 관한 조례등

잘 비치되어 있습니다.

-,각 분과별 사업실시 이후 대여 되었던 물품들도 회수되어 잘 보관 되고 있습니다.

-,분과별 분과원분들은 총 32분들 모집되어,사업 의제발굴 및 총 11개 사업 진행실시하였음.

4. 특이사항 및 기타의견

-.코로나로 인하여 활동이 여의치 않았지만,각 분과장님분들과 위원님들의 헌신적인 열정으로 사업을 잘 마무리 하게되어 감사의 말씀을 드립니다. 각 분과별 활동을 통하여 우리 마을이 보다 더 발전할수 있는 계기가되었습니다.

2022년도에는 보다 많은 위원님들의 활동 기대하겠습니다.

회장님 이하 모든 위원님들의 노고에 감사드립니다.