

## 감사결과 보고서

「인천광역시 서구 주민자치회 및 주민자치센터 설치·운영에 관한 조례」 제11조 제2항 및 「청라2동 주민자치회 운영세칙」 제13조에 의거 감사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 감사결과

분 야	운영, 회계	기 간	2024. 07. 01. ~ 2024. 12. 31.
운영사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 2024년 상반기 청라2동 주민자치회 감사결과 후속처리(미흡) 관련 의견                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연속 3회 이상 정기회의 미참석 위원에 대해 규정 규칙에 따라 논의 필요</li> <li>- 주민자치센터 프로그램 분기별 감사 실시 의견에 대한 후속처리 필요</li> </ul> </li> <li>◆ 주민자치회 회의 진행 관련 의견                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정기회의, 임원회의 후 회의록 전체위원에게 메일 공유 필요</li> <li>- 정기회의, 임원회의, 총회, 송년회 등 회의 후 뒷풀이 참석인원 현황 기록 필요 (내/외부 참석 인원을 모두 기재)</li> </ul> </li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 평가                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전반적으로 잘 운영되고 있으나 일부 사안에 대해 정기회의 논의 후 진행 요망</li> <li>- 상반기 감사 후 후속처리가 되지 않은 것은 2025년 내 개선 권고</li> </ul> </li> </ul>		
회계사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 청라2동 화재시 재난대피소 운영 관련 의견                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재난대피소 운영 시 주민자치회에서 직원 식사 및 음료를 탄력적으로 잘 지원함 (단, 연간 계획 지출 예산은 임원회의 논의 및 정기회의 의결 필요)</li> </ul> </li> <li>◆ 청라2동 주민자치회 행사 관련 의견                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 추정 예산보다 효율적으로 운영함</li> <li>- 공로상 대상자 추후 확대 검토 필요</li> <li>- 전반적으로 잘 관리되고 있으나, 가외적 지출이 필요할 경우 임원회의 상정 및 의결 요망</li> </ul> </li> <li>◆ 일반 회계사항 관련 의견                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 영수증 보관이 철저히 잘 되고 있음 (예시: 카피본 첨부)</li> <li>- 월 회계내역 기재시 대차전표(차변, 대변) 구별 관리가 잘 되어 있음</li> </ul> </li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 평가: 월별 회계 내역 및 거래내역, 엑셀 관리대장 등 관리가 잘 되고 있음</li> </ul>		
<p><b>위와 같이 감사를 실시하고 그 결과를 (주민총회, 정기회, 임원회)에 보고합니다.</b></p>			
<p>2025년 2월 4일</p> <p style="text-align: right;">감 사 : 김 성 남 한 상 덕</p>			