

감사 의견서

상계3,4동 주민자치회 감사인은 다음과 같이 감사 실시에 따른 의견을 보고합니다.

- 감사 개요 -

- 감사기간 : 2026년 1월 7일 17시30분
- 감사 : 배진영, 홍진희 2명
- 감사장소 : 상계3,4동 주민센터 주민자치회사무실
- 감사대상 : 주민자치회 운영 및 회계 정산

1. 주민자치회 회계 관련 사항

- 2025년 주민자치회 사업비인 보조금 17,600,000원에 대한 계획은 적정하게 책정되어 있으며, 각 사업별 계획에 의거하여 그 목적에 맞게 집행되었고, 보조금시스템에 의하여 관리, 집행되었음을 확인하였습니다.
- 정산보고서 및 관련 증빙자료를 검토한 결과 적절한 집행이 이루어졌음을 확인하였습니다.
- 현재 주민자치회가 운용하고 있는 통장은 2개이며, 2026년1월2일 기준 주민자치회 보조금 통장 및 참가비 입금 통장 모두 잔액은 "0"원 임을 확인하였습니다.

2. 주민자치회 운영 관련 사항

- 주민자치회 회의 운영관련 사항으로 회의록 작성 및 보관관리 주민자치회 위원 및 분과위원 관리, 사무장활동기록부 관리 등을 중점적으로 살펴보았으며, 적정하게 처리되고 보존 및 관리가 잘 되고 있습니다.

- 주민자치회 사업 및 활동 관련 사항으로 주민자치회가 추진하고 있는 사업에 관하여 사업계획서 및 실행계획 결과보고서 등은 적정하게 편철되어 관리 보존하고 있음을 확인하였습니다.
- 주민자치회 공문서 관리 및 행정 관련 사항으로 회의록 및 관련 문서, 문서 접수 및 발송 관리, 직인관리대장 등이 잘 정리되었습니다.

3. 특이사항 및 기타 의견

- 분과별 활동이 계획한 대로 활발하게 진행되었으며, 참여도가 분과별로 상이하였습니다.
- 위원들의 많은 참여를 위해 독려할 방법, 소통의 방법을 강구 하여야 할 것입니다.

2026년 1월 7일

감사  (인)

감사 홍진희 