서울특별시 마포구 성산2동 공고 제2020- 호

2019년 성산2동 주민자치회 결산보고서

□ 결산 총괄표

(단위 : 원)

구 분	예산액	지 출 액		집행잔액	이자 발생액	비고
		금 액	비율(%)			
시비 보조금	24,000,000	23,950,830	99.8%	49,170	10,789	

□ 세부집행 내역

(단위 : 원)

세 입		세 출				
항 목	보조금 교부액	항 목	예산액	집행액	집행내역	집행잔액
민간경상 보조금	24,000,000	주민자치회 운영비	4,800,000	4,797,640	ㅇ사무관리비 4,669,700 ㅇ공공운영비 127,940	2,360
		업무추진비	4,573,000	4,573,000	ㅇ조직운영 업무추진비 964,000 ㅇ시책추진 업무추진비 - 정기회의, 임시회의 임원회의, 분과회의 민관협력회의 3,609,000	0
		주민자치회 사업비	14,627,000	14,580,190	ㅇ의제개발비 8,122,740 - 분과별 워크숍 1,607,060 - 분과통합워크숍 1,430,780 - 주민총회 5,084,900 ㅇ의제실행비 1,688,800 - 성산2동 문화의 날 ㅇ위원역량강화 1,318,850 ㅇ성과공유회 및 송년회 3,449,800	46,810
		계	24,000,000	23,950,830		49,170

감사 보고서

본인 등은 마포구 성산2동 주민자치회 2019. 1. 1부터 2019. 12. 31로 종결되는 회계년도의 업무집행 내용과 주민자치회 회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다.

업무처리 내용과 결산서의 각항은 (다음에 지적된 사항을 제외하고는) 정확하였으며 그 회계처리는 적정 하였습니다.

세부 점검 사항	점 검 결 과	지 적 사 항
ㅇ 주민자치회 명의의 전용통장 개설 및 관리실태	· 관련근거에 의한 전용통장 개설 및 관리 상태 및 입·출금 내역 확인 양호 하였습니다.	없습니다.
ㅇ 주민자치회 사업계획에 의한 예산편성 및 집행여부	· 주민자치회 사업계획에 의거 계획 예산·편성 집행, 기타 정리 등 입증이 적합 하다고 생각합니다.	없습니다.
ㅇ 주요 회계장부 관리 비치	· 주민자치회 자치계획수립 보조금 집행 세부내역 등 7종에 대한 서류 편철 및 분철 등 관리 상태가 양호합니다.	없습니다.
ㅇ 수입원, 지출원 지정 및 신용보증보험 가입여부	· 수입 및 지출에 대한 신용보증보험 가입 확인 결과 양호 하였습니다.	없습니다.
ㅇ 회계 증빙서류의 적격여부	· 회계 증빙 서류 확인결과 다수 견적을 바탕으로 합리적인 예산 집행을 위한 노력으로 적절한 사용처에 집행하였고 그 관련 품의내역 등 3~4종의 증빙서류가 사용처별 증빙이 양호 하였습니다.	· 증빙서류 內 회의록 서명 일부누락 · 품위 등 지출비용 오타 정정 필요 · 날짜 및 시간 등 오기 발생시 관련 내용 수정 후 수정이후 수기 작성 요망 · 집행 세부내역 사용처 목차(목록) 작성요망 * 연간사업 및 집행내역

ㅇ 예산의 허위성 지출여부	· 예상 허위 사용처 없음	없습니다.
ㅇ 소득세, 주민세 원천징수 이행 여부	· 소득세 등 원천징수 이행 양호 합니다.	없습니다.
ㅇ 조례 및 운영세칙 위반사례	· 조례 및 운영세칙에 의한 예산 집행 양호 합니다.	없습니다.

2020년 1월 22일

감사 이 상 민 (날인)

감사 김 경 원 (사퇴)

※ 김경원 감사 : 2020년 1월 21일자로 주민자치회 위원직 사퇴서 제출

성산2동 주민자치회장 귀하

위와 같이 2019년 주민자치회 운영 감사결과를 공개합니다.

2020. 2. 11.

서울특별시 마포구 성산2동 주민자치회장