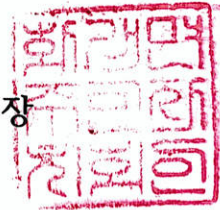


2023년 화개면 주민자치회 감사결과 공고

하동군 「주민자치회 시범실시 및 설치·운영에 관한 조례 제10조 제3항」에 따라 2023년 화개면 주민자치회 감사결과를 다음과 같이 공고합니다.

2024년 1월 31일

하동군 화개면 주민자치회장



1. 감사개요

- 일 시 : 2024.1.29.(월)
- 장 소 : 화개면 주민자치센터 회의실
- 감사자 : 김용덕감사, 손경식감사

2. 감사내용

- 2023년 사업에 대한 감사
- 2023년 회계에 대한 감사

붙임 화개면 주민자치회 감사 결과보고서 1부. 끝.

감사 보고서

1. 감사개요

- ◎ 감사처 : 화개면 주민자치회
- ◎ 감사장소 : 화개면 주민자치회 회의실
- ◎ 대상기간 : 2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.
- ◎ 감사일자 : 2024. 01. 29. (1일간)
- ◎ 감사사항 : 주민자치회 운영세칙에 명시된 사항 및 기타 필요사항
- ◎ 감사자 : 사업감사 김용덕 / 회계감사 손경식

하동군 「주민자치회 시범실시 및 설치·운영에 관한 조례 제10조 제2항」 및 「화개면 주민자치회 운영세칙 제17조 2항에」 의거하여 주민자치회 업무진행과 회계 전반에 대한 감사를 실시하였기에 그 결과를 아래와 같이 보고서를 제출합니다.

2. 감사내용

가) 사업감사 보고

(1) 주민자치회 대상자료 목록

- 주민자치회 위원현황
- 주민자치회 위.해촉관리대장
- 주민자치회 회의자료
- 회의록작성 및 보관
- 2023년 주민자치회 사업추진 계획서
- 하동군 주민자치회 조례 및 화개면 주민자치회 운영세칙
- 공문서 관리대장
- 직인대장
- 채용공고/근로계약서
- 근무일지
- 공모사업
- 주민참여예산
- 꽃같이 아름다운 100세 잔치

(2) 감사결과

- 화개면 주민자치회 위원은 2022년 7월 18일 제2기 위촉위원 수는 20명이며 현재 21명으로 운영됨.
- 자치회장 1명(분과위원 제외), 부회장 2명, 감사 2명(분과위원 제외), 간사 1명(분과위원 제외), 별천지자치분과 6명, 행복나눔분과 6명, 청년분과 3명.
- 주민자치회 정기회의 및 임원회의 회의록 잘 정리되어 비치되어 있음.
- 2023년 주민자치회 활성화사업 계획서대로 사업이 추진되었고 사업계획서와 서류편철이 잘 정리되어 있음.
- 2023년 작은도서관 상주작가 공모사업에 대한 자료가 잘 정리돼 있음.
- 2023년 농촌마을 배움나눔 공모사업에 대한 자료가 잘 정리돼 있음.

- 2023년 별천지 행복마을배움터 사업에 대한 자료가 잘 정리돼 있음.
- 사무원 채용 관련 서류와 근로계약서 잘 정리되어 있음.
- 주민자치센터운영 관련 자료가 잘 정리돼 있음.
- 꽃같이 아름다운 100세 잔치 수입·지출에 대한 자료가 잘 정리돼 있음.

(3) 주민자치센터 대상자료 목록

- 출입명부
- 주민자치센터 물품 목록 대장
- 주민자치센터 운영 결과보고서
- 별천지 작은도서관 운영현황
- 장난감은행 운영현황
- 프로그램 신청서 및 제안서
- 프로그램 강의 확인서
- 대관신청서/도서 대출/장난감 대출/생활공구대여

(4) 감사결과

- 주민자치센터 출입명부 등 잘 정리되어 있음.
- 물품이나 비품에 대한 관련 서류가 잘 정리되어 있음.
- 주민자치센터 운영 관련 서류 잘 정리되어 있음.
- 주민자치센터 내 대관신청서, 도서 대출, 장난감대여, 생활공구 대여 관련 서류가 잘 정리되어 있음.
- 주민자치센터 관리와 프로그램 운영 인력이 부족하여 어려운 가운데서도 진행과 운영이 원만하게 추진되었음.
- 근무자에 인건비 및 실비와 수당 등 노동 관계법에 위촉되지 않도록 운영을 요청함.

나) 회계감사 보고

(1) 회계감사 대상자료 목록

- 하동군 보조금 수입·지출 결의서
- 통장관리 대장
- 체크카드 관리대장
- 주민자치회 수입·지출 결산서
- 후원회 수입·지출 결산서
- 공모사업 수입·지출 결산서
- 꽃같이 아름다운 100세 잔치 수입·지출 결산서

(2) 감사결과

- 하동군 보조금 70,000,000원 정산보고서 및 증빙자료를 검토한 결과 대체로 증빙자료가 잘 갖춰졌으며 회계는 적정성 있게 관리되고 있음.
- 주민자치회 수입·지출은 잘 정리되어 있음.
- 후원회 3,917,721원 수입·지출 집행과정에서의 적정성을 확인하였고 후원물품 목록 등 잘 정리되어 있음.
- 작은도서관 상주작가 지원사업 17,820,000원 수입·지출 집행과정에서의 적정성을

확인하였고 잘 정리되어 있음.

○ 농촌마을 배움나눔 지원사업 5,000,000원 수입·지출 집행과정에서의 적정성을 확인하였고 잘 정리되어 있음.

○ 별천지 행복마을배움터 13,000,000원 수입·지출 집행과정에서의 적정성을 확인하였고 잘 정리되어 있음.

○ 꽃같이 아름다운 100세 잔치 40,181,500원 수입·지출 집행과정에 적정성을 확인하였고 후원자 목록과 물품 등 잘 정리되어 있음.

○ 회계감사 결과 업무 집행 내용과 결산서의 내용은 정확하고 회계 처리는 적정하였음.

■ 개선 및 요청사항

○ 주민과의 소통 강화를 위해 정기적인 회의나 토론허 운영을 요청합니다.

○ 주민들로부터 피드백을 체계적으로 수집하고 이를 분석하여 주민자치회 운영과 주민자치센터 운영에 개선할 수 있는 체계를 구축하여야 합니다.

○ 지역사회 활성화를 위해 다양한 활동들을 주민자치회에서 주도적 역할을 요청합니다.

○ 주민들의 다양성을 사업과 프로그램 운영에 반영할 것을 요청합니다.

○ 주민자치위원의 전문성을 높이기 위해 주민자치 교육프로그램을 운영할 것을 요청합니다.

○ 프로그램 운영인력을 확보하여 주민자치센터 운영에 차질이 없도록 하여야 합니다.

○ 주민들의 행복한 삶을 위한 주민자치 활동에 더 많은 노력을 요청합니다.

■ 총론

○ 주민자치센터를 이용하는 주민이 연간 6,500명에 이르러 주민들이 좀 더 편리하게 정보를 얻고 이용할 수 있도록 하여야 합니다.

○ 지역사회단체, 공공기관, 학교와의 협력을 강화하여 주민자치센터의 자원을 효율적으로 활용할 수 있도록 하여야 합니다.

○ 화개면 주민자치센터 운영에 문제점들을 해결하기 위해 하동군과 위수탁 협약을 체결하여 자주적인 주민자치가 이루어질 수 있도록 함께 노력하여야 합니다.

○ 지역사회에 나눔에 가치를 함께 공유하는 꽃같이 아름다운 100세 잔치 등 지역공동체형성을 위한 사업은 지속되어야 합니다.

○ 아이들을 위한 사회적 돌봄을 위해서는 지역사회와 행정과 함께 주민자치회가 더욱더 많은 노력을 하여야 합니다.

◎ 감사인

1. 사업감사 : 김용덕 (서명)

2. 회계감사 : 손경식 (서명)

2024년 1월 29일