

2022년도 하반기 주민자치회 감사 보고서

본인은 자은동 주민자치회 2022.07.01.~2022.12.31.(2022년 하반기) 기간의 수입.지출 집행사항 및 전반적인 관리상태에 대하여 일반적인 감사 기준에 따라 2022년 12월 29일 감사한 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1.감사의견란

각 용도별 통장(월회비,수강료,이웃나눔통장)으로 나뉘어져 이월금, 수입, 지출 항목별로 잘 정리되어 있으며 사용출처와 입금내역이 상세히 명시되어 규정대로 적절히 관리되고 있고, 지출내역과 영수증이 정확히 일치하여 주민자치회 회계 상황을 파악하기에 용이합니다.

• 이 월 금	14.537.609
• 수 입 금	24.726.608
• 총 계	39.264.217
• 지 출	21.099.166
• 잔 액	18.165.051

회계자료와 증빙서류가 정확하게 작성되어 있는 것으로 판단되며 상세한 자료는 결산보고서를 참고하시길 바랍니다.

이상으로 2022년 하반기 감사보고를 갈음합니다. 감사합니다

2.결산내역 보고서 (첨부)

2022년 12월 29일

자 은 동 주 민 자 치 회

감 사	문 병 열
감 사	정 영 희
회 장	조 상 제
사무국장	정 아 윤

(인)
(인)
(인)
(인)

2022년 하반기 주민자치회 감사 결과

○ 대상기간 : 2022. 7. 1. ~ 2022. 12. 31.(하반기)

○ 감사의견 : 입금내역과 출금내역이 상세히 규정대로 관리되고 있음

○ 결산내역

(단위 : 원)

구 분	전월이월액	수 입 액	지 출 액	잔 액
합 계	14,537,609	24,721,098	21,093,656	18,165,051
월회비 통장	494,716	7,968,071	7,954,896	507,891
수강료 통장	8,196,229	10,562,975	6,358,260	12,400,944
이웃나눔 통장	599,331	4,490,052	5,080,500	8,883
적립·거치식통장	5,247,333			5,247,333
보조금 통장	0	1,700,000	1,700,000	0

○ 세부 결산내역

- 수입 현황(수강료통장, 이웃나눔통장)

(단위 : 원)

내 역	전월이월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
합 계	8,795,560		12,200,000	550,000	1,300,000		1,003,027	23,848,587
이웃돕기성금	599,331		2,640,000	550,000	1,300,000		52	5,089,383
수강료 수입	8,196,229		9,560,000				1,002,975	18,759,204

- 지출 현황(수강료통장, 이웃나눔통장)

(단위 : 원)

내 역	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
합 계	391,200	4,048,200	2,674,010	3,102,500	1,061,200	161,650	11,438,760
주민자치센터운영비	330,000	1,651,000		594,000			2,575,000
세금(소득세)						450	450
불우이웃돕기		53,000	2,480,000	2,070,500			5,080,500
수강료 환불		1,606,000	132,500	376,800			2,115,300
공공운영비	61,200	61,200	61,510	61,200	61,200	61,200	367,510
기타(사무보조)		200,000			1,000,000	100,000	1,300,000

2.결산내역 보고서

2-1 월회비통장 (계좌번호:351-0673-1190-33)

(2022/12/31일 단위:원)

이월금	2022년 하반기 수입	2022년 하반기 지출	잔액
494.716	7.968.071	7.954.896	507.871

2-2 수강료통장 (계좌번호:351-1088-6131-63)

(2022/12/31일 단위:원)

이월금	2022년 하반기 수입	2022년 하반기 지출	잔액
8.196.229	10.568.485	6.363.770	12.400.994

2-3 이웃나눔통장 (계좌번호:351-0736-3721-23)

(2022/12/31일 단위:원)

이월금	2022년 하반기 수입	2022년 하반기 지출	잔액
599.331	4.490.052	5.080.500	8.883

2-4 적립.거치식통장 (계좌번호:353-2902-9316-44)

(2022/12/31일 단위:원)

이월금	이자 수입	2022년 하반기 지출	잔액(현재기준)
5.247.333			5,247,333

2-5 보조금 통장

(2022/12/31일 단위:원)

이월금	2022년 하반기 수입	2022년 하반기 지출	잔액
15	1,700,000	1,700,000	19

2-6 합계금액

(2022/12/31일 단위:원)

이월금	2022년 하반기 수입	2022년 하반기 지출	잔액
14.537.609	24.726.608	21.099.166	18.165.051