

# 2025년 상반기 불광제2동 주민자치회 감사 보고서

수 신 : 은평구청장

발 신 : 불광제2동 주민자치회 감사 권보숙 정소영

일 시 : 2025년 7월 17일 14시

제 목 : 2025년 상반기 불광 제2동 주민자치회 감사 보고

근 거 : 「서울특별시 은평구 주민자치회 설치 및 운영에  
관한 조례」 제15조 및 「불광2동 주민자치회 운영세칙」

제14조에 따라 불광2동 주민자치회 감사결과를 보고합니다.

2025년 7월 17일  
불광2동 주민자치회

## 불광2동 주민자치회 감사보고

### □ 감사 개요

#### ○ 근 거

- 서울시 은평구 주민자치회 설치·운영에 관한 조례 제 15조
- 서울시 은평구 불광2동 주민자치회 운영세칙 제14조

○ 감사일시 : 2025. 07. 17. 14:00

○ 감사장소 : 불광2동 주민센터 3층 (주민자치회 사무실)

○ 감사명칭 : 2025년 상반기 불광2동 주민자치회 자체 감사

○ 감 사 자 : 권보숙 정소영

### □ 감사 내용

#### 1. 사업부문 주민자치회 조직과 운영

| 연번 | 감사내용                                           | 감사결과 |
|----|------------------------------------------------|------|
| 1  | 운영세칙 수립의 자발성과 의견수렴                             | 적 정  |
| 2  | 분과위원 모집과 분과구성의 적절성                             | 적 정  |
| 3  | 분과별 자치계획서 작성                                   | 적 정  |
| 4  | 주민총회 준비위원회 구성 및 운영                             | 적 정  |
| 5  | 주민총회                                           | 준비 중 |
| 6  | 주민총회 결과 정리와 주민공유                               | 준비 중 |
| 7  | 사업평가와 사업계획                                     | 적 정  |
| 8  | 민주적 회의 운영 (분과회의, 사무국 회의, 민관협력 회의, 임원진 또는 운영회의) | 적 정  |

## 불광제2동 주민자치회 감사보고

|      |                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 감사종류 | 불광제2동 주민자치회 사업 및 회계 감사                                                                                                                                                                                                     |
| 감사대상 | 불광제2동 주민자치회                                                                                                                                                                                                                |
| 감사내용 | 1. 사업감사<br>1) 주민자치회 운영 과정의 민관협력과 개방성<br>2) 회의운영과 분과 운영의 민주성<br>3) 주민 의견수렴과 과정 및 절차<br>※ 회의록 및 자료에 근거하여 판단<br>- 정기회의, 분과회의, 임원회의, 민관협력회의, 민관실무회의<br>2. 회계감사<br>1) 사업계획 및 결과보고<br>2) 집행기준 준수와 증빙 자료<br>※ 지출 및 증빙 자료에 근거하여 판단 |
| 조치사항 | 1. 주민자치회 사업 및 운영<br>: 양호<br>2. 주민자치회 각종 서류 및 회의록<br>: 양호<br>3. 주민자치회 각종 회계<br>: 거래내역, 내역지순으로 동일해서 청부 반영.                                                                                                                   |
| 종합의견 | ○ 사업운영도 잘 처리 해 나가고 있는것 같네요<br>○ 회계 서류는 비교적 양호하게 관리하고 있다, 허한기도 유지되길                                                                                                                                                         |

별첨. 1. 불광제2동 주민자치회 감사보고서 세부내용 1부. 끝  
 위와 같이 감사보고서를 제출합니다.

바랍니다.

2025년 7월 17일

제출인      불광2동 주민자치회    사업감사 (권보숙)   
                                                                                          회계감사 (정소영) 

은 평 구 청 장    귀 중

## 2. 주민자치회 예결산 및 회계 상태

| 연번 | 감사내용                        | 감사결과 |
|----|-----------------------------|------|
| 1  | 사업계획에 의한 예산편성 및 집행여부        | 양호   |
| 2  | 주민자치회 명의의 전용통장 개설 및 사용여부    | 양호   |
| 3  | 주민자치회 예산의 목적 외 사용 여부        | 양호   |
| 4  | 주요 회계장부 비치 및 통장잔액 일치여부      | 양호   |
| 5  | 수입원, 지출원 지정 여부, 신용보증보험 가입여부 | 양호   |
| 6  | 지출서류(증빙서류 등) 의 적정성          | 양호   |

## 3. 행정서류와 각조 문서, 장부 및 직인 관리

| 연번 | 감사내용                      | 감사결과 |
|----|---------------------------|------|
| 1  | 세무서 고유번호증 보관관리            | 양호   |
| 2  | 직인의 보관관리                  | 양호   |
| 3  | 직인대장과 문서대장                | 양호   |
| 4  | 주민자치회 통장 관리 대장            | 양호   |
| 5  | 주민자치회 위·해촉 사임대장           | 양호   |
| 6  | 사업계획서 및 사업운영 관련 서류        | 양호   |
| 7  | 정기회의, 분과회의, 운영진회의록 비치     | 양호   |
| 8  | 연1회 재무조사 실시 여부, 조사표 부착 여부 | 양호   |

#### 4. 감사총평

##### (권보숙 감사)

· 처음 감사대회는 윤가분까지 잘 모르고 시작했었는데  
이번 감사를 하기도 하면서 하다보니  
감사를 하는데 많은 도움이 되었다  
서류도 꼼꼼하게 잘 처리해 주셨다  
처음 할 때는 서류가 미흡한 것도 많았는데  
이번에는 한 건에도 잘 분류하게 아주 아주  
서류들을 잘 처리해 놓으셨네요.  
고맙습니다. 감사합니다.

##### (정소영 감사)

· 상반기 감사 내용은 양호하다고 평가합니다.  
비록 내용과 서류가 하반기에 비해 많지는 않았지만,  
정리를 잘해 주셔서 무리없이 감사에 임할 수 있었습니다.  
하반기 총회를 비롯한 분과 활동이 활발할 것을 예상하여,  
지금과 같이 기록을 가지고 서류를 정리해 주시면  
감사하겠습니다. 준비해 주신다 고생하신 분들께  
감사드립니다.

## 5. 감사 진행 사진

