

## 주민자치회 감사 서약서(안)

나는 은평구 주민자치회 불광1동 감사로서, 주민자치회가 실행하는 사업 전반에 주민들에게 신뢰 받을 수 있는 봉사단체가 될 수 있도록 공정한 감사를 실시하도록 다음과 같이 서약한다.

- ◆ 하나, 나는 공정한 감사를 하기위해, 어떠한 부정청탁도 받지 않으며, 타인을 위해 부정청탁을 하지 않는다.
- ◆ 하나, 나는 사적 이해관계에 영향을 받지 아니하고 감사를 공정하고, 투명하게 수행한다.
- ◆ 하나, 나는 주민자치회 감사와 관련하여 공평무사하게 처신하고 관련자를 존중하며, 관련 법과 원칙을 준수한다.
- ◆ 하나, 나는 주민자치회 감사를 실시하면서, 민관이 서로를 존중하고 신뢰를 바탕으로 발전할 수 있도록 최선을 다한다.

2024년 12월 6일

불광1동 주민자치회 사업감사  
불광1동 주민자치회 회계감사

최영규  
김혜선

## 2024년도 사업 및 회계 감사

1. 불광1동 주민자치회 2024년도 감사 계획 안내입니다.
2. 2024년 주민자치회 사업 및 회계 감사를 아래와 같이 실시하고자 하오니, 점검표 내용을 숙지하시어 감사 준비에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

- 일시 : 2024.12.6.(금)14:00
- 감사 : 최영규·김세실
- 대상 : 주민자치회 사무국
- 기간 : 2024.1.1. ~ 2024.12.31.
- 분야 : 사업분야 · 회계분야
  - ① 주민자치회 조례 및 운영세칙 적·부적격 여부
  - ② 주민자치회 사업계획 및 결과 점검
  - ③ 구 보조금 (의제개발비, 운영비) 예결산
  - ④ 회비 예결산
  - ⑤ 주민자치회 운영실태 및 기타 증빙자료 등

<붙임>

■ 감사점검표 I (사업분야)

- 주민자치회 조직체계 및 회의

연번	감사내용	감사결과
1	24년 사무국 인선위 구성절차의 적절성	양호
2	자치위원의 거주지 및 사업장 현황	양호
3	해촉 및 사임의 증빙 여부	양호
4	각 회의자료 (정기회의,분과회의,운영진회의 등)	양호
5	정기회의 및 분과위원회 회의록	양호
6	정기회의 및 분과위원회 참석명부	양호
7	운영진회의록 및 민관협력회의록	양호

- 주민자치회 및 분과위원회 운영

연번	감사내용	감사결과
1	분과제구성에 관한 의견 수렴	양호
2	실행팀 구성현황 및 회의록	양호
3	의제 발굴 및 워크숍 결과보고서	양호
4	자치위원 및 분과원 역량강화 계획 및 결과보고서	양호
5	보수교육, 연임교육 등 실시 결과보고서	양호

- 주민자치회 사업 및 활동

연번	감사내용	감사결과
1	분과별 의제발굴 현황 및 건수	양호
2	주민 제안의제 접수 현황 및 건수	양호
3	주민총회 준비위 회의록	양호
4	숙의토론 및 공론장 운영 결과보고	양호
5	주민총회 결과 및 주민공유 결과보고	양호
6	실행사업 홍보 및 집행 결과	양호
7	미실시 사업 이유 및 대책	양호

## ■ 감사점검표 II (회계분야)

### - 주민자치회 예결산 및 회계 상태

연번	감사내용	감사결과
1	사업계획서에 따른 예산편성 및 집행여부	양호
2	지출서류(결의서 및 증빙서류)의 적정성	양호
3	주민자치회 예산의 목적 외 사용 여부 (변경계획서)	양호
4	주민자치회 예산 운영의 투명성	양호
5	세무업무의 집행여부 (보조금 · 의제개발비)	양호
6	지출결의서 작성여부 및 증빙 (보조금 · 의제개발비)	양호
7	사업별 정산 및 결과보고서 (보조금 · 의제개발비)	양호
8	주민자치회 회비 정산서	양호

### - 행정서류와 각종 문서, 장부 및 직인 관리

연번	감사내용	감사결과
1	세무서 고유번호증 보관 관리	양호
2	직인의 보관 관리	양호
3	직인대장과 문서대장	양호
4	주민자치회 통장관리대장	양호
5	주민자치회 위·해촉 사임대장	양호
6	사업계획서 및 사업운영 관련서류	양호
7	정기회의, 분과회의, 운영진회의 회의록 비치	양호
8	연 1회 재물조사 실시 여부, 조사표 부착 여부	양호
9	수입원, 지출원 지정 여부, 신용보증보험 가입 여부	양호

## 제2기 불광1동 주민자치회 감사 보고서

### 서언

감사는 은평구 불광1동 주민자치회 운영세칙에 의거 연1회 이상 정기 감사를 실시하도록 되어 있습니다.

그럼 감사내용을 보고드리겠습니다.

#### □ 감사 개요

- 근거
  - 은평구 주민자치회 및 자치회관 설치·운영에 관한 조례 15조
  - 은평구 불광1동 주민자치회 운영세칙 제32조(사업비 관리), 제34 (회계 및 지출)
- 일 시 : 12. 6.(금) 14:00 ~ 16:00
- 장 소 : 불광1동 주민자치회사무실
- 감사자 : 최영규, 김세실
- 참석자 : 한소영 사무국장, 조현정 간사

#### □ 감사내용

감사는 크게 《회계》, 《조직》, 《사업 및 행사》, 《행정》 등 4개 분야로 나누어 감사를 실시하였습니다.

## 감사결과(종합)

1. 예산분야 : 전체적으로 양호
  - 예산절감을 위해 많은 노력을 하고 있으며,
  - 예산집행은 제 규정, 절차 등에 의거 집행하고 있으며,
2. 제 규정 및 조직분야 : 검토 요구
  - 2024. 6. 19 해촉 근거가 되는 운영세칙 규정 중 해석상의 문제 소지가 있어 자구 개정·시행
  - 조직구성의 이원화로 인한 효율성 여부  
의제발굴을 위한 분과, 실행팀으로 나누어 시행함으로써 나타난 효율성의 문제점은 개선할 필요성이 있음
    - 별도 실행팀 운영으로 위원들의 활동 시간 과부하 문제
  - 위원들의 적극적인 관심과 동참 필요
    - 적극적으로 참여하는 위원과 소극적으로 동참하는 위원간의 활동 간극이 심화
3. 사업 및 행사분야 : 양호  
열무김치 나누기, 간장·고추장·된장 나누기 등 주민밀착형 사업은 주민자치회가 추구하는 지향점으로 판단됨
4. 자체회비 운영 : 개선 요구
  - 집행항목, 집행기준 등을 세부적으로 수립하여 회비의 중복 집행 방지 등 목적 외 사용을 엄격히 준수할 필요성  
(열무김치나누기, 김장나누기 등)
5. 각종 장부 비치 : 양호

Handwritten notes on the right margin: "2024. 6. 19" and "7261111".

## 1. 회계분야

불광1동 주민자치회 예산은 "보조금", "주민 참여예산"으로 나누어져 있음

- 보조금 집행현황(2024. 12.6 현재)
  - 예산액 : 4,250천원
  - 집행액 : 2,738천원(집행율 : 64.4%)
  - 잔 액 : 1,512천원
- 의제개발비(사업비)
  - 예산액 : 12,350천원
  - 집행액 : 9,904천원(집행율 : 80.2%)
  - 잔 액 : 2,446천원

## 2. 조직분야

1) 위원현황 : 정원 50명, 현원 40명

- 감원 : 자진 사임 3명 및 해촉 5명
- 해촉 근거 :

불광1동 주민자치회 운영세칙 제9조

“ 정기회의 또는 분과 회의에 연 3회 이상 불참 시 정기회의 의결을 거쳐 해촉할 수 있다” 라고 규정

2) 위원 회의 참석 현황

- 정기회의 참석율 : 65%~75%

4월 정기회의는 46.9%로 정족수 미달로 역량강화교육으로 대체

- 분과회의 참석율

분과별로 차이는 있으나, 평균 46.7% ~87% 분포

### 3. 사업 및 행사분야

#### 1) 의제 실행

- 사업종료 : 건강워킹 건강불광 의제 등 8개 사업
- 진행 중 : 아카이브마을기자단, 가정에서 함께구워요 등 2개 사업

#### 2) 행사

##### <주민과 함께하는 축제>

- 불광초등학교 넓은 공간에서 주민들을 위해 진행된 축제는 그늘막설치 등 준비과정에서 다소 아쉬움은 있었지만 성공적으로 잘 종료되었음

##### <자체 공동행사>

- 열무김치 담그기, 된장·고추장 담그기 등 함께하는 행사 시 많은 위원들의 적극적인 관심과 배려속에서 잘 마무리되었음

### 4. 기타 : 자체 회비 운영

- 총 수입 : 10,382천원(전년도 이월액 4,325천원 포함)
  - 지출누계 : 9,411천원
  - 잔액 : 971천원
  - 주요집행내역
    - 자치위원 애·경사비, 각종회의 및 자체행사 시 집행
    - 외부기관 행사 지원
- (축제 찬조금, 김장나눔행사 지원 등 : 3,000천원)

### 5. 행정

- 각종 문서, 장부 비치 등

□ 종합의견 : 전반적으로 양호함.

- 주민자치회의 발전을 위해 향후 위원들의 적극적인 관심과 참여가 요구되며,
- 많은 어려움은 있겠지만, 참여예산 사업 시행에 있어 주민자치회가 보다 자율적으로 활동할 수 있다면, 적극적이고 책임있는 불광1동 주민자치회가 될 것으로 사료됨  
⇒ 위원들의 절대적인 관심이 절실히 요구됨

(요구사항)

- 주민자치위원들을 위한 다양한 교육 프로그램이 있었으면 하는 바램
- 1년 주요 계획안을 수립, 공지 요망

