

# 2024년 하반기 불광2동 주민자치회 감사 보고서

수 신 : 은평구청장

발 신 : 불광2동 주민자치회 감사

일 시 : 2025년 2월 20일

제 목 : 2024년 하반기 불광2동 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 2월 20일

불광2동 주민자치회

## 불광2동 주민자치회 감사보고

감사종류	불광2동 주민자치회 사업 및 회계 감사
감사대상	불광2동 주민자치회
감사내용	<p>1. 사업감사</p> <p>1) 주민자치회 운영 과정의 민관협력과 개방성</p> <p>2) 회의운영과 분과운영의 민주성</p> <p>3) 주민 의견수렴 과정 및 절차</p> <p style="padding-left: 20px;">* 회의록 및 자료에 근거하여 판단</p> <p style="padding-left: 40px;">- 정기회의, 분과회의, 임원회의, 민관협력회의, 민관실무회의</p> <p>2. 회계 감사</p> <p>1) 사업계획 및 결과보고</p> <p>2) 집행기준 준수와 증빙 자료</p> <p style="padding-left: 20px;">* 지출 및 증빙 자료에 근거하여 판단</p>
조치사항	<p>1. 주민자치회 사업 및 운영 : 양호</p> <p>2. 주민자치회 각종 서류 및 회의록 : 양호</p> <p>3. 주민자치회 각종 회계 : 양호</p>
종합의견	<p>· 회의록, 서류 등 잘 정리 되어 있습니다.</p> <p>꼼꼼하게 잘 처리하셨습니다.</p>

별첨. 1. 불광2동 주민자치회 감사보고서 세부내용 1부. 끝  
위와 같이 감사보고서를 제출합니다.

제출인

불광2동 주민자치회 감사 (권보숙)

2025년 2월 20일

정소영

은평구청장 귀중

# 불광2동 주민자치회 감사보고 내용

## □ 감사 개요

### ○ 근거

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

○ 감사일시 : 2025. 2. 20.(목) 14:00~16:00

○ 감사장소 : 불광2동 주민센터 3층 주민자치회 사무국

○ 감사명칭 : 2024년 하반기 불광2동 주민자치회 자체 감사

○ 감사자 : 권보숙, 정소영

## □ 감사 내용

### 1. 사업부문 주민자치회 조직과 운영

연번	감사내용	감사결과
1	운영세칙 수립의 자발성과 의견수렴	적정
2	분과위원 모집과 분과구성의 적절성	적정
3	분과별 자치계획서 작성	적정
4	주민총회준비위 구성 및 운영	적정
5	주민보고회	적정
6	주민보고회 결과 정리와 주민공유	적정
7	사업평가와 사업계획	적정
8	민주적 회의 운영(정기회의,임원회의,분과회의 등)	적정

### 2. 주민자치회 예결산 및 회계 처리과정

연번	감사내용	감사결과
1	사업계획에 의한 예산편성 및 집행여부	적정
2	주민자치회 명의를 전용통장 개설 및 사용 여부	적정
3	주민자치회 예산의 목적 외 사용 여부	해당없음
4	주요 회계장부 비치 및 통장잔액 일치 여부	일치
5	수입원, 지출원 지정 여부, 신용보증보험 가입 여부	확인
6	지출서류(증빙서류 등)의 적정성	한정
7	소득세, 주민세의 원천징수 이행 여부	해당없음
8	근무시간에 따른 간사활동비 지급여부(기타소득세 납부)	확인

### 3. 행정서류와 각종 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 사임 대장	양호
6	사업계획서 및 사업운영 관련 서류	양호
7	정기회의, 분과회의, 운영진회의 회의록 비치	양호
8	연 1회 재물조사 실시 여부, 조사표 부착 여부	양호

### 4. 총평

- 회계 및 문서관리 양호함
- 자치회 위원들의 참여활성화를 위한 민주적 노력 희망

### 5. 진행사진



## 감사총평

### 권보숙 감사

• 이번이 처음 감사가 되어 시작하면서 약간의 부담이  
되었네요.

질 환수 있는 건지. 잘 하는 건지. 아시는 부분만

잘 안 되지만 서류나 회의록 작성. 꼼꼼하게

잘 처리 해 놓으셨네요.

수고 하셨습니다.

## 감사총평

### 정소영 감사

2024년도 하반기 회계 감사 결과, 대체로 양호한 수준입니다.

준비하고 실행해주신 사무국장, 회장, 감사님 등 감사드립니다.

몇 가지만 향후 반영해 주실 것을 요청합니다.

- 주민자치위원 운영의 사업장에서 지출 금지.
- 지출 결의서 작성시 품목 등 기재 통일.

감사가 되고 나서 교정료 받아오라가 알게 된 내용이라

향후 신경써야 할 부분입니다. 모두 수고 많이 하셨습니다.