

2025년 갈현2동 주민자치회 감사 보고서

수 신 : 은평구청장

발 신 : 갈현2동 주민자치회 감사

일 시 : 2025년 12월 29일

제 목 : 2025년 갈현2동 주민자치회 감사 보고

근 거 : 「서울특별시 은평구 주민자치회 및 자치회관 설치 및 운영에
관한 조례」 제15조 및 「갈현2동 주민자치회 운영세칙」 제14
조에 따라 갈현2동 주민자치회 감사 결과를 보고합니다.

2025년 12월 29일

갈현2동 주민자치회

감사보고 서류

대분류	문서명	문서분류
사업 (1)	법령	1-1
	정기회의	1-2
	임원회의	1-3
	운영진회의	1-4
	민관협력 및 사무국회의	1-5
	녹색 어울림분과	1-6
	희망 동행분과	1-6
	꿈꾸는미래분과	1-6
	주민자치 사업계획서	1-7
	소공녀 운영관리	1-8
	소공자 운영관리	1-8
회계 (2)	주민총회 지출결의서	2-1
	주민자치운영 지출결의서	2-1
	의제개발 지출결의서	2-1
	계약 및 협약서	2-2
	통장관리대장	2-3
	체크카드발급대장	2-3
행정 (3)	수신문서	3-1
	발신문서	3-1
	내부문서	3-1
	직인사용대장	3-2
	위원 위촉 및 해촉	3-3
	4기 분과원 구성	3-4
	임원 위원 현황	3-5
	분과원 신청서	3-6
	사무국장 활동일지	3-7
	간사 활동일지	3-7
	비품대장	3-8
	감사보고서	3-9
인수인계서	3-10	

주민자치회 감사 서약서(안)

나는 은평구 주민자치회 갈현2동 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.

2025년 12월 29일

갈현2동 주민자치회 사업감사
갈현2동 주민자치회 회계감사

지명희
노충권



2025년 갈현2동 주민자치회 감사보고 내용

□ 감사 개요

○ 근거

- 서울시 은평구 주민자치회 설치·운영에 관한 조례 제 15조
- 서울시 은평구 갈현2동 주민자치회 운영세칙 제14조

○ 감사일시 : 2025. 12. 29.

○ 감사장소 : 갈현2동 주민센터 2층 주민자치회 사무실

○ 감사명칭 : 2025년 갈현2동 주민자치회 내부감사

○ 감사자 : 회계감사 노충권, 사업감사 지명희

○ 참석자 : 황진규 주민자치회장, 오유나 사무국장, 장인영 간사

○ 업무협조 : 이정녀 주무관

□ 감사 내용

1. 사업부문 주민자치회 조직과 운영

연번	감사내용	감사결과
1	운영세칙 수립의 자발성과 의견수렴	운영세칙과 부합.
2	분과위원 모집과 분과구성의 적절성	적정함.
3	분과별 자치계획서 작성	"
4	주민총회준비위 구성 및 운영	"
5	주민총회	2025. 8.23 개최
6	주민총회 결과 정리와 주민공유	적정함.
7	사업평가와 사업계획	적정함.
8	민주적 회의 운영(분과회의, 사무국회의, 민관협력회의, 임원회의, 운영진회의)	"

2. 주민자치회 예결산 및 회계 처리 과정

연번	감사내용	감사결과
1	사업계획에 의한 예산편성 및 집행 여부	적정함.
2	주민자치회 명의의 전용통장 개설 및 사용 여부	사용.
3	주민자치회 예산의 목적 외 사용 여부	적정함.
4	주요 회계장부 비치 및 통장잔액 일치 여부	실치함.
5	수입원 지출원 지정 여부, 신용보증보험 가입 여부	적정함.
6	지출서류(증빙서류 등)의 적정성	"
7	소득세, 주민세의 원천징수 이행 여부	이행함.
8	근무시간에 따른 사무국장 급여 및 간사 활동비 지급의 여부(기타소득세 납부여부)	적정함.

3. 행정서류와 각종 문서, 장부 및 직인 관리

연번	감사내용	감사결과
1	세무서 고유번호증 보관관리	적정함.
2	직인의 보관관리	"
3	직인대장과 문서대장	"
4	주민자치회 통장 관리 대장	"
5	주민자치회 위·해촉 사임 대장	"
6	사업계획서 및 사업운영 관련 서류	"
7	정기회의, 임원회의, 운영진회의, 분과회의, 민관협력회의, 회의록 비치	이행함.
8	연 1회 재물조사 실시 여부, 조사표 부착 여부	이행함.

2025년 갈현2동 주민자치회 감사보고

감사종류	2025년 갈현2동 주민자치회 사업 및 회계 감사
감사대상	갈현2동 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>2. 회계감사</p> <p>1) 사업계획 및 결과보고</p> <p>2) 집행기준 준수와 증빙자료</p> <p style="padding-left: 20px;">※ 지출 및 증빙 자료에 근거하여 판단</p>
조치사항	<p>1. 주민자치회 사업 및 운영</p> <p>2. 주민자치회 각종 서류 및 회의록</p> <p>3. 주민자치회 각종 회계</p>
종합의견	<p>· 주민자치회 운영 및 사업부문을 규정과 일치하고 운영세칙에 부합함.</p> <p>· 서류작성 및 비리사항이 전반적으로 양호함.</p> <p>· 회계 부문 운영세칙에 준하여 예산을 적절하게 집행·지출 하였음.</p> <p>· 회장, 사무국장, 간사 등 운영진서 공복 상태 양호함.</p>

별첨. 1. 갈현2동 주민자치회 감사보고서 세부내용 1부. 끝
위와 같이 감사보고서를 제출합니다.

제출인

갈현2동 주민자치회 감사 (노충권 )

2025년 12월 29일
지명희 )

은 평 구 청 장 귀 중

4. 총평

1. 주민자치회 운영세칙에 따라 사업예산 및 운영예산의 집행이 적절하게 처리되었다고 판단됨이다.
2. 증빙 자료 서류등의 배부상태가 양호함.
3. 사업 계획 단계 부터 종료 시까지 추진 일정이 단계별로 체계적으로 관리되고 진행됨
4. 어려운 상황 변화에도 유연하게 대처하여 사업의 연속성을 유지한점이 돋보임
5. 사무국 내부의 역할분담이 명확했고 협력 기관과의 유기적인 네트워크를 통해 사업의 질적 수준을 높인점이 내년도 사업추진시 감감이 될것으로 보임

5. 감사 진행 사진

