

2025년 상반기 신사1동 주민자치회 감사 보고서

수 신 : 은평구청장

발 신 : 신사1동 주민자치회

사업감사 문홍배, 회계감사 이미숙

일 시 : 2025. 7. 31.(목)~ 8. 1.(금)

제 목 : 2025년 상반기 신사1동 주민자치회 감사 보고

근 거 : 「서울특별시 은평구 주민자치회 및 자치회관 설치·운영에
관한 조례」 제15조

「신사1동 주민자치회 운영세칙」 제15조 (운영진 임무)
에 근거하여 감사를 실시함에 따라 신사1동 주민자치회
감사결과를 보고합니다.

2025년 8월 1일
신사1동 주민자치회

2025년 신사1동 상반기 주민자치회 감사보고

감사종류	2025년 상반기 신사1동 주민자치회 사업 및 회계 감사
감사대상	신사1동 주민자치회
감사내용	1. 사업감사 1) 자치회 운영에서 투명하고 공정한 운영 여부 2) 자치회의 안정과 분과모임의 활성화 여부 3) 주민요구에 맞는 의제사업 발굴 및 사업진행 여부 ※ 회의록 및 자료에 근거하여 판단 : 회의록 점검 2. 회계감사 1) 2025년 상반기 사업 예산집행 결과 2) 집행기준 준수와 증빙 자료 ※ 사업별 지출결의서 및 증빙 자료에 근거하여 판단
주민자치회 공통서류 점 검	1. 주민자치회 사업계획서 및 결과보고서 2. 정기회의 안건지 및 회의록 3. 운영진회의 안건지 및 회의록 4. 분과회의 안건지 및 회의록 5. 민관협력 안건지 및 회의록 6. 지출결의서 7. 총계정원장 8. 감사보고서 9. 비품대장 10. 주민자치위원 명부 11. 간사 활동 알지 12. 직인사용 일지 13. 법령 14. 주민총회관련 문서 15. 수·발신 문서 16. 업무인수인계서

조치사항	1. 주민자치회 사업 및 운영 - 주민자치회 사업 잘 실행 되고 있음 2. 주민자치회 각종 서류 및 회의록 - 회의록 정리 잘 됨 - 자치회 서류 보관 유지 잘 되어 있음 3. 주민자치회 각종 회계 - 회계 관련 업무가 꼼꼼하게 정리 되어 있음
종합의견	1. 2025년 상반기 신사1동 주민자치회 자치위원들과 분과원들의 참여율이 높고 민주적인 방식으로 잘 진행하여 주민자치 위원들 간의 화합이 좋고 모든 사업이 잘 진행 되고 있다. 2. 올해 프로그램 사업들도 주민들의 관심이 높아 바로 마감 되어 상반기 사업이 잘 마무리 되었고 하반기에 생활집수리학교 2기 진행 예정이다. 3. 2026년 주민제안서도 주민공론장을 마련하여 목적에 부합하게 실현가능성 있는 사업들을 발굴하여 진행하고 있다.

별첨. 1. 신사1동 주민자치회 감사보고서 세부내용 1부. 끝

위와 같이 감사보고서를 제출합니다.

2025년 8월 11일

제출인 : 신사1동 주민자치회 사업감사 (문홍배 )

회계감사 (이미숙 )

은 평 구 청 장 귀 중

2025년 신사1동 주민자치회 상반기 감사보고 내용

□ 감사 개요

○ 근거

- ▣ 「서울특별시 은평구 주민자치회 및 자치회관 설치·운영에 관한 조례」 제15조
- ▣ 「신사1동 주민자치회 운영세칙」 제15조(운영진 임무)

- 감사일시 : 2025. 7. 31.(목)~ 8. 1.(금)
- 감사장소 : 신사1동 주민센터 3층 주민자치회 사무실
- 감사명칭 : 2025년 상반기(1월~6월) 신사1동 주민자치회 자체 감사
- 감사자 : 문홍배 사업감사, 이미숙 회계감사
- 참석자 : 조선옥 사무국장, 이효희 간사

□ 감사 내용

1. 주민자치회 조직과 운영 실태

연번	감사내용	감사결과
1	정기회의 (월1회,세번째 화)	매월 정기회의가 잘 진행되고 있음
2	운영진회의 (월1회, 두번째 화)	매월 운영진회의가 잘 진행되고 있음
3	그린생태 분과회의 (월1회, 첫 번째 월)	매월 그린생태 분과회의가 잘 진행되고 있음
	배움문화 분과회의 (월1회, 첫 번째 화)	매월 배움문화 분과회의가 잘 진행되고 있음
	소통공간 분과회의 (월1회, 첫 번째 수)	매월 소통공간 분과회의가 잘 진행되고 있음
	건강복지 분과회의 (월1회, 첫 번째 목)	매월 건강복지 분과회의가 잘 진행되고 있음
4	민관협력 간담회	민관협력 간담회가 잘 진행되고 있음

2. 주민자치회 실행사업 현황 점검

연번	감사내용	감사결과
1	운영비 (3,825,000원 집행 내역)	교부 받은 사업운영비를 계획에 맞게 사용함
2	의제개발비 집행 내역(9,000,000원 집행 내역)	교부 받은 의제개발비를 계획에 맞게 사용함
3	주민자치위원 워크숍 진행 또는 교육	2월 워크숍을 진행하여 3기 위원 친목 도모 및 의제개발 교육 함
4	우수사례지 지역탐방 방문교류 선진지 견학	해당사항 없음
5	자치회관	자치회관 강사와의 간담회 실시하여 의견 들음
6	실행사업1-정리수납 배워서 남주자 2기	계획대로 진행 함
7	실행사업2-드론 배우기	계획대로 진행 함
8	실행사업3-은행나무 개미장터	계획대로 진행 함 (상반기 사업 완료)
9	실행사업4-생활집수리 학교	계획대로 진행 함 (상반기 사업 완료)
10	1동1대학 교육사업 '날아올라 신사1동 합창단'	계획대로 진행 중

3. 주민자치회 서류 확인

연번	감사내용	감사결과
1	사업계획서(상반기), 결과보고서(하반기) - 1월 자치사업팀 제출한 계획서 문서철 확인	사업계획서 확인 함
2	주민자치회 명의의 전용 통장 개설 및 사용 여부	확인
3	주민자치회 명의 통장 관리 확인 - 주민자치회 회비관리, 기타 사용 목적의 통장 등 확인	확인
4	주민자치회 예산의 목적 외 사용 여부 - 증빙서류 확인	목적에 적합하게 사용
5	주요 회계장부 비치 및 통장잔액 일치 여부 - 지출결의서, 증빙서류, 총계정원장 등 확인	확인
6	수입원, 지출원 지정 여부, 신용보증보험 가입 여부 - 보험증권 확인	확인
7	지출서류(증빙서류 등)의 적정성 - 2024년 은평구 주민자치회 「보조금 예산 편성 및 집행기준」 책자기준	적정
8	소득세, 주민세의 원천징수 이행 여부 - 인건비 홈텍스, 위택스 사용 세금 지출 건 확인	이행하고 있음
9	근무시간에 따른 간사활동비 지급 여부	확인
10	주민자치회 비영리민간단체 고유번호증 보관관리	확인
11	직인의 보관관리	확인
12	주민자치회 위·해촉 사임 대장, 회의 시 명부 확인	확인
13	자치회관 수입 등 유료 프로그램의 수입 지출 환불 등 여부, 영수증 발급의 적정성, 세금신고 적정성 등 확인	확인
14	각 종 회의록 안건지, 회의결과보고서, 명부 등 문서철 확인 - 정기회의, 운영진회의, 분과회의, 사무국 회의, 주민총회준비위 회의 등	확인
15	주민자치회 관련 서류 보관 및 보관 장소 확인 - 주민자치회에서 제작된 각종 책자, 홍보지, 투표용지 등 자료보관 확인	확인
16	법령 (조례, 운영세칙 문서철)	확인
17	주민총회관련 서류	확인
18	수발신 문서철(공문)	적정
19	연 1회 재물조사 실시 여부, 조사표 부착 여부 관련서류보관	확인
20	업무 인수인계서	확인

4. 감사 총평

▶ 사업감사 의견

- 회의록이 잘 정리되어 있고 자치회 관련 서류도 정리가 잘 되어있다.
회의도 민주적인 방식으로 계획에 맞게 잘 진행되고 있다. 올해는 3기
위원들의 참여율이 높아 활기차게 주민자치회가 진행되고 있다

▶ 회계감사 의견

- 회계 처리가 밀리지 않고 바로바로 정리되어 잘 보관되어 있으며,
모든 서류가 꼼꼼히 정리되어 있고 첨부 서류도 빠짐없이 보관되어 있다.

5. 감사 진행 사진 첨부


