

2024년 신사2동 주민자치회 감사보고 내용

□ 감사 개요

○ 근거

- 「서울특별시 은평구 주민자치회 및 자치회관 설치·운영에 관한 조례」 제15조
- 「신사2동 주민자치회 운영세칙」
- 제4장 예산 및 문서관리, 제31조(사업비 관리), 32조(재정),
- 제33조(회계 및 지출), 제35조(회계연도)에 근거하여 감사를 실시함.

- 감사일시 : 2025. 9. 16(화) 오전 10시
- 감사장소 : 신사2동 주민센터 2층 모두의 공간
- 감사명칭 : 2024년 (1월~12월) 신사2동 주민자치회 자체 감사
- 감사자 : 이병호 사업감사, 김옥자 회계감사
- 참석자 : 사무국장, 간사

□ 감사 내용

1. 주민자치회 조직과 운영 실태

연번	감사내용	감사결과
1	정기회의 (월1회, 둘째주 화)	년중 실시 양호함 (사업감사) 년중 실시 양호함 (회계감사)
2	운영진회의 (월1회, 첫째주 화)	년중 실시 양호함 (사업감사) 년중 실시 양호함 (회계감사)
3	민관협력회의 (필요시 상시진행)	양호함 (사업감사) 양호함 (회계감사)
4	사무국회의 민관실무회의 (필요시 상시진행)	양호함 (사업감사) 양호함 (회계감사)
5	분과회의	필요시 진행 양호함 (사업감사), 양호함 (회계감사)
6	분과사업	의제 발굴 양호함 (사업감사), 양호함 (회계감사)
7	자치회관 운영 등	운영 양호함 (사업감사), 양호함 (회계감사)

2. 주민자치회 실행사업 현황 점검

연번	감사내용	감사결과
1	운영비 (425만원 집행 내역)	예산 규모와 집행 계획이 맞추어 적절하게 집행됨.
2	의제개발비 집행 내역(1,235만원 집행 내역)	예산 집행 계획이 맞추어 적절하게 집행됨.
3	주민자치위원 역량강화 워크숍 진행 또는 교육	양호함 (사업감사)
4	제4회 신사2동 주민총회	양호함 (사업감사)
5	신사2동 자치회관	회관 운영 양호함 (사업감사)
6	주민자치활성화 분과사업	사업 진행 양호함 (사업감사)
7	환경개선 분과사업	사업 진행 양호함 (사업감사)
8	건강복지 분과사업	사업 행사 양호함 (사업감사)
9	교육문화 분과사업	사업 진행 양호함 (사업감사)

3. 주민자치회 서류 확인

연번	감사내용	감사결과
1	사업계획서, 결과보고서	양호함.
2	주민자치회 명의의 전용 통장 개설 및 사용 여부	양호함. 양호함.
3	주민자치회 명의 통장 관리 확인	양호함.
4	주민자치회 예산의 목적 외 사용 여부	양호함.
5	주요 회계장부 비치 및 통장잔액 일치 여부	양호함.
6	수입원, 지출원 지정 여부, 신용보증보험 가입 여부	양호함
7	지출서류(증빙서류 등)의 적정성	양호함.
8	소득세, 주민세의 원천징수 이행 여부	적함
9	근무시간에 따른 사무국장 활동비, 간사활동비 지급 여부	적함.
10	주민자치회 비영리민간단체 고유번호증 보관관리	양호함.
11	직인의 보관관리	양호함.
12	주민자치회 위·해촉 사임 대장, 회의시 명부 확인	양호함.
13	자치회관 수입 등 유료 프로그램의 수입 지출 환불 등 여부, 영수증 발급의 적정성, 세금신고 적정성 등 확인	적함
14	각 종 회의록 안건지, 회의결과보고서, 명부 등 문서철 확인	양호함.
15	주민자치회 관련 서류 보관 및 보관 장소 확인	양호함.
16	법령 (조례, 운영세칙 문서철)	양호함.
17	주민총회관련 서류	양호함.
18	수발신 문서철(공문) / 내부결재문서 등 확인	양호함.
19	연 1회 재물조사 실시 여부, 조사표 부착 여부 관련서류보관	양호함.
20	업무 인수인계서	양호함.

조치사항	1. 주민자치회 사업 및 운영 양호함. 2. 주민자치회 각종 서류 및 회의록 보관 양호함. 3. 주민자치회 각종 회계 양호함.
종합의견	* 운영진 회의와 정기회의가 년정 잘 진행 되었음. * 중요서류 보관 양호함. * 자치회원 모두가 본인명제가 의심이 감사함. * 예산규모에 맞추어 적절하게 집행되었음. * 회계 서류작성 및 영수증, 견적서, 회의록 및 찬성자서명, 사진서류 등 보관 양호함. * 2024 회계무역을 완벽하게 마감한 사무실에 감사함.

별첨. 1. 신사2동 주민자치회 감사보고서 세부내용 1부. 끝

위와 같이 감사보고서를 제출합니다.

2025년 9 월 16 일

제출인 : 신사2동 주민자치회 사업감사 (이병호

회계감사 (김옥자

은 평 구 청 장 귀 중

4. 감사 총평

▶ 사업감사 의견

광복위한 의제 발굴에 따른 실행 단계가 상당히 협조적임.

사업 실행에 따른 상위 기관의 폭 넓은 지원이 필요함.

▶ 회계감사 의견

주민자치회의 사업운영, 의제개발 및 집행과정에 있어 예산을 적재적소에 합리적으로 집행하여 최대한의 효과 및 성과를 이루었음을 확인하였고, 대써주신 주민자치 위원님들과 사무처에 감사드립니다.

5. 감사 진행 사진 첨부

