

2025년 상반기 증산동 주민자치회 감사 보고서(안)

수 신 : 은평구청장

발 신 : 증산동 주민자치회

사업감사 김창용, 회계감사 이수우

일 시 : 2025. 7. 29. (화) 16시

제 목 : 2025년 상반기 증산동 주민자치회 감사 보고

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

제14조(감사의 임무), 제31조(사업비 관리), 제35조(회
계연도)에 근거하여 감사를 실시함에 따라 증산동 주민자
치회 감사결과를 보고합니다.

2025년 7월 29일
증산동 주민자치회

2025년 증산동 상반기 주민자치회 감사보고(안)

감사종류	2025년 상반기 증산동 주민자치회 사업 및 회계 감사
감사대상	증산동 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. 사무국장, 간사 활동 일지 12. 직인사용 일지 13. 법령 14. 주민총회관련 문서 15. 수·발신 문서 16. 내부문서 17. 업무인수인계서

조치사항	주민자치사업 및 각종 서류발 회의록 각종 회계장부 확인함.
종합의견	2024년 상반기(1월~6월) 실적으로 대통령 선거로 인한 조)사업지연으로 하반기로 사업이 이루어 졌으나 업무집행 내용과 주민자치 회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제)반 서류와 장부를 확인한바 업무집행 내용과 회계처리가 적절하게 처리되었음.

별첨. 1. 증산동 주민자치회 감사보고서 세부내용 1부. 끝

위와 같이 감사보고서를 제출합니다.

2025년 7월 29일

제출인 : 증산동 주민자치회 사업감사 (김강호) 
회계감사 (이우영) 

은 평 구 청 장 귀 중

2025년 증산동 주민자치회 상반기 감사보고 내용(안)

□ 감사 개요

○ 근거

- 「서울특별시 은평구 주민자치회 및 자치회관 설치·운영에 관한 조례」 제15조
- 「증산동 주민자치회 운영세칙」 제14조(감사의 임무), 제31조(사업비 관리), 제35조(회계연도)

- 감사일시 : 2025. 7. 29 (화) 16시
- 감사장소 : 증산동 주민센터 주민자치회 사무실
- 감사명칭 : 2025년 상반기(1월~6월) 증산동 주민자치회 자체 감사
- 감사자 : 이수우, 김창용
- 참석자 : 강태운 사무국장, 석유진 간사
- 업무협조 : 담당 행정주무관

□ 감사 내용 (예시)

1. 주민자치회 조직과 운영 실태

연번	감사내용	감사결과
1	정기회의 (월1회, 세 번째 화)	매월 세 번째 화요일 회의 개최, 정기회의록 비치 확인
2	운영진회의 (월1회, 두 번째 화)	매월 두 번째 화요일 회의 개최, 운영진 회의록 비치 확인
3	민관협력회의 (월1회 이상)	월별 다양한 회의를 정기적으로 개최, 사무국 회의록 비치 확인
4	사무국회의 민관실무회의 (필요시 상시진행)	필요에 따라 수시로 민관협력회의, 임원회의, 정기회의 안건 공유 등 활발하게 진행
5	증산동 분과회의	분과별로 매월 초 회의 진행, 분과 활성화하고 있음, 분과별 회의록 확인
6	증산동 분과사업	분과별 사업추진 의 및 계획, 회의록 확인
7	자치회관 운영 등	자치회관 운영 확인

2. 주민자치회 실행사업 현황 점검

연번	감사내용	감사결과
1	운영비 (382.5만원 집행 내역)	집행내역 확인
2	의제개발비 집행 내역(900만원 집행 내역)	집행 내역 확인
3	주민자치위원 역량강화 워크숍 진행 또는 교육	교육 실시
4	우수사례지 지역탐방 방문교류 선진지 견학	해당 없음
5	자매결연지 사업진행 상황	해당 없음
6	동축제 행사 등	동축제 있음
7	자치회관	이상 없음
8	분과사업 1 시루미 문화데이	비개최
9	분과사업 2 고령화 시대 건강한 일상속으로 II	진행중
10	분과사업 3 급경사도로 미끄럼방지 (시설사업)	해당 없음
11	분과사업 4 증산동 당근마켓	1차진행완료
12	분과사업 5 전통문화는 증산동의 힘으로	비개최 (매일장, 사생대리개조)

3. 주민자치회 서류 확인

연번	감사내용	감사결과
1	사업계획서(상반기), 결과보고서(상반기) - 1월 자치사업팀 제출한 계획서 문서철 확인	확인함
2	주민자치회 명의의 전용 통장 개설 및 사용 여부 - 우리은행 보조금 관리시스템 전용 통장 등 확인	개입사용
3	주민자치회 명의 통장 관리 확인 - 주민자치회 회비관리, 자치회관, 기타 사용 목적의 통장 등 확인	관리확인
4	주민자치회 예산의 목적 외 사용 여부 - 증빙서류 확인	서류확인
5	주요 회계장부 비치 및 통장잔액 일치 여부 - 지출결의서, 증빙서류, 총계정원장 등 확인	일치함
6	수입원, 지출원 지정 여부, 신용보증보험 가입 여부 - 보험증권 확인	보험증권확인
7	지출서류(증빙서류 등)의 적정성 - 2025년 은평구 주민자치회 「보조금 예산 편성 및 집행기준」 책자기준	적정적정함
8	소득세, 주민세의 원천징수 이행 여부 - 인건비 홈텍스, 위택스 사용 세금 지출건 확인	이행
9	근무시간에 따른 사무국장 활동비, 간사활동비 지급 여부 - 회장, 담당주무관 확인 문서철 / 세금신고 유무 적정성 확인	적정지급
10	주민자치회 비영리민간단체 고유번호증 보관관리	보관관리
11	직인의 보관관리	적정
12	주민자치회 위·해촉 사임 대장, 회의시 명부 확인	적정
13	자치회관 수입 등 유료 프로그램의 수입 지출 환불 등 여부, 영수증 발급의 적정성, 세금신고 적정성 등 확인	적정확인
14	각 종 회의록 안건지, 회의결과보고서, 명부 등 문서철 확인 - 정기회의, 운영진회의, 분과회의, 사무국 회의, 주민총회준비위 회의 등	적정
15	주민자치회 관련 서류 보관 및 보관 장소 확인 - 주민자치회에서 제작된 각종 책자, 홍보지, 투표용지 등 자료보관 확인	적정
16	법령 (조례, 운영세칙 문서철)	문서철비치
17	주민총회관련 서류	비치
18	수발신 문서철(공문) / 내부결제문서 등 확인	확인
19	연 1회 재물조사 실시 여부, 조사표 부착 여부 관련서류보관	확인

4. 감사 총평

▶ 사업감사 의견

대통령 선거로 인한 모임과 활동이 어려운 상황임에도
차라히 운영과 불과 모임이 진행되었고, 주민모임과 의제에 따른
실행의제가 실시되고 있다는 점에서 매우 긍정적이며 (발전적인)
주민자치회 모습을 보임.

▶ 회계감사 의견

업무집행 비용과 주민자치회제에 속하는 수입과 지출이 정확 하였고
제반서류와 장부확인한바 정확하였는데 그회계 처리는
적절하였음.

5. 감사 진행 사진 첨부

