

2025년 하반기 증산동 주민자치회 감사 보고서(안)

수 신 : 은평구청장

발 신 : 증산동 주민자치회

회계감사 이수우, 사업감사 김창용

일 시 : 2026. 1. 22. (목) 15시

제 목 : 2025년 하반기 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.

2026년 1월 22일
증산동 주민자치회

2025년 증산동 하반기 주민자치회 감사보고(안)

감사 종류	2025년 하반기 증산동 주민자치회 사업 및 회계 감사
감사 대상	증산동 주민자치회
감사 내용	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 하반기 사업 예산집행 결과 2) 집행기준 준수와 증빙 자료 ※ 사업별 지출결의서 및 증빙 자료에 근거하여 판단
주민자치회 공통 서류 점검	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. 내부분서 17. 업무인수인계서

조치 사항	· 과외회 사업 및 운영 - 이행함 · 주민자치 각종 서류 및 회의록 - 이행함 · 주민자치 각종 회계 - 이행함
종합 의견	· 운영진 회의 (4회) 정기회의 (6회) 분과회의 (4회) 총회준비위원회 2회 진행되었고 · 하반기 정기회의 결의안을 94%로 찬성(반) 91.6% · 주민참여예산 88,000,000원 중 63,738,750원 집행잔액 4,261,250원 남음 완료함 · 주민자치회 인건급 예산 편성 및 집행기준 확정된 회계장부 의 각과목의 수업을 뒷받침해주는 각종 증빙서류와 회계기록의 내용이 적절하였고 이러한 자료를 확인한바 문제 없음을

별첨. 1. 증산동 주민자치회 감사보고서 세부내용 1부. 끝

위와 같이 감사보고서를 제출합니다.

2026년 1월 22일

제출인 : 증산동 주민자치회 회계감사 (이수우) 
사업감사 (김정영) 

은 평 구 청 장 귀 중

2025년 증산동 주민자치회 하반기 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)

- 감사 일시 : 2026. 1. 22 (목) 15시
- 감사 장소 : 증산동 주민센터 주민자치회 사무실
- 감사 명칭 : 2025년 하반기(7월~12월) 증산동 주민자치회 자체 감사
- 감사자 : 이수우, 김창용
- 참석자 : 강태운 사무국장, 석유진 간사
- 업무 협조 : 담당 행정주무관

□ 감사 내용 (예시)

1. 주민자치회 조직과 운영 실태

연번	감사내용	감사결과
1	정기회의 (월 1회, 세 번째 화)	매월 세 번째 화요일 회의 개최, 정기회의록 비치 확인
2	운영진회의 (월 1회, 두 번째 화)	매월 두 번째 화요일 회의 개최, 운영진 회의록 비치 확인
3	민관협력회의 (월 1회 이상)	월별 다양한 회의를 정기적으로 개최, 사무국 회의록 비치 확인
4	사무국회의 민관실무회의 (필요시 상시 진행)	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 의의 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)	내역 확인
3	주민자치위원 역량 강화 워크숍 진행 또는 교육	교육 실시
4	우수사례지 지역탐방 방문 교류 및 선진지 견학	해당 없음
5	자매결연지 사업진행 상황	해당 없음
6	동축제 행사 등	축제 행사 확인
7	자치회관	이용 없음
8	분과사업 1 시루미 문화데이	개최 확인
9	분과사업 2 고령화 시대 건강한 일상속으로 II	사업실행 확인
10	분과사업 3 급경사도로 미끄럼방지 (시설사업)	사업실행 확인
11	분과사업 4 증산동 당근마켓	사업실행 확인
12	분과사업 5 전통문화는 증산동의 힘으로	사업실행 확인

3. 주민자치회 서류 확인

연번	감사내용	감사결과
1	사업계획서(하반기), 결과보고서(하반기) - 1월 자치사업팀 제출한 계획서 문서철 확인	서류 확인
2	주민자치회 명의의 전용 통장 개설 및 사용 여부 - 신한은행 보조금 관리시스템 전용 통장 등 확인	개설 사용
3	주민자치회 명의 통장 관리 확인 - 주민자치회 회비 관리, 자치회관, 기타 사용 목적의 통장 등 확인	관리 확인
4	주민자치회 예산의 목적 외 사용 여부 - 증빙서류 확인	서류 확인
5	주요 회계장부 비치 및 통장 잔액 일치 여부 - 지출결의서, 증빙서류, 총계정원장 등 확인	일치함.
6	수입원, 지출원 지정 여부, 신용보증보험 가입 여부 - 보험증권 확인	보험 가입.
7	지출서류(증빙서류 등)의 적정성 - 2025년 은평구 주민자치회 「보조금 예산 편성 및 집행기준」 책자기준	적정함.
8	소득세, 주민세의 원천징수 이행 여부 - 인건비 홈텍스, 위택스 사용 세금 지출건 확인	원천징수
9	근무시간에 따른 사무국장 활동비, 간사활동비 지급 여부 - 회장, 담당주무관 확인 문서철 / 세금신고 유무 적정성 확인	지급 확인
10	주민자치회 비영리민간단체 고유번호증 보관 관리	보관 관리
11	직인의 보관 관리	보관 관리
12	주민자치회 위·해촉 사임 대장, 회의 시 명부 확인	명부 확인
13	자치회관 수입 등 유료 프로그램의 수입 지출 환불 등 여부, 영수증 발급의 적정성, 세금 신고 적정성 등 확인	적정 확인
14	각종 회의록 안건지, 회의 결과보고서, 명부 등 문서철 확인 - 정기회의, 운영진회의, 분과회의, 사무국 회의, 주민총회준비위 회의 등	문서철 확인
15	주민자치회 관련 서류 보관 및 보관 장소 확인 - 주민자치회에서 제작된 각종 책자, 홍보지, 투표용지 등 자료보관 확인	장소 확인
16	법령(조례, 운영 세칙 문서철)	문서철 바뀜
17	주민총회 관련 서류	이치함.
18	수발신 문서철(공문) / 내부결재 문서 등 확인	확인함.
19	연 1회 재물조사 실시 여부, 조사표 부착 여부 관련서류 보관	재물 있음.

4. 감사 총평

▶ 사업감사 의견

사업추진 100% 달성되었고 전반기 대비 상향된 주민참여와 주도적인 사업 진행으로 사업 수행됨. 사전기획 및 공중 홍보를 통하여 전체 주민 참여 유도 하였으며, 자치회 회의 참석률 74%로 상반기에 비하여 2.4% 참여율 상승

▶ 회계감사 의견

회계장부의 객관적 사실을 뒷받침해주는 각종 증빙서류와 회계 기록의 내용이 적절하였고 비치된 자료를 확인한바 일치 하였음.

5. 감사 진행 사진 첨부

