

2026년 상반기 증산동 주민자치회 감사 보고서(안)

수 신 : 은평구청장

발 신 : 증산동 주민자치회

회계감사 이수우, 사업감사 김창용

일 시 : 2026. 7. 16.(목) 15시

제 목 : 2026년 상반기 증산동 주민자치회 감사 보고

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

「서울특별시 은평구 증산동 주민자치회 운영세칙」 제14
조(감사의 임무), 제31조(사업비 관리), 제35조(회계연
도)에 근거하여 감사를 실시함에 따라 증산동 주민자치회
감사결과를 보고합니다

2026년 7월 16일

증산동 주민자치회

2026년 증산동 상반기 주민자치회 감사보고(안)

감사 종류	2026년 상반기 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) 2026년 상반기 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	추진계획대로 하반기 추진될수 있도록 조치
종합 의견	분과별 사업계획에 대한 각종 서류등을 면밀하게 검토한바 운영세칙에 따라 관련 규정 절차를 준수하여 진행되고 있음을 확인함.

별첨. 1. 증산동 주민자치회 감사보고서 세부내용 1부. 끝

위와 같이 감사보고서를 제출합니다.

2026년 7월 16일

제출인 : 증산동 주민자치회 회계감사 (이 수 용)
사업감사 (김 창 용)

은 평 구 청 장 귀 중

2026년 증산동 주민자치회 상반기 감사보고 내용(안)

□ 감사 개요

○ 근거

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

- 감사 일시 : 2026. 7. 16.(목) 15시
- 감사 장소 : 증산동 주민센터 주민자치회 사무실
- 감사 명칭 : 2026년 상반기(1월~6월) 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(325만원 집행 내역)	집행내역 확인
2	의제개발비 집행 내역(760만원 집행 내역)	집행내역 확인
3	주민자치위원 역량 강화 워크숍 진행 또는 교육	워크숍 진행
4	우수사례지 지역탐방 방문 교류 및 선진지 견학	견학 있음
5	자매결연지 사업진행 상황	진행 상황 있음
6	동축제 행사 등	축제 있음
7	자치회관	운영중임
8	분과사업 1 브라보 시니어, 브라보 빌리어드 라이프	진행중
9	분과사업 2 증산동 웃찾웃치	진행중
10	분과사업 3 나의 애장품 새롭게 환생시키기	진행중
11	분과사업 4 전통 문화는 증산동의 힘으로!	진행중
12	분과사업 5 Clean 담장, Clean 학교, Clean 증산!	사업완료
13	시설사업 1 우리 동네 어둠을 밝혀줘!	6월 사업완료(10개소)

3. 주민자치회 서류 확인

연번	감사내용	감사결과
1	사업계획서(상반기), 결과보고서(상반기) - 1월 자치사업팀 제출한 계획서 문서철 확인	문서철 확인
2	주민자치회 명의의 전용 통장 개설 및 사용 여부 - 신한은행 보조금 관리시스템 전용 통장 등 확인	전용통장 확인
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	증빙서류 확인
5	주요 회계장부 비치 및 통장 잔액 일치 여부 - 지출결의서, 증빙서류, 총계정원장 등 확인	잔액 일치
6	수입원, 지출원 지정 여부, 신용보증보험 가입 여부 - 보험증권 확인	가입 확인
7	지출서류(증빙서류 등)의 적정성 - 2026년 은평구 주민자치회 「보조금 예산 편성 및 집행기준」 책자기준	적정성 확인
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	확인함
10	주민자치회 비영리민간단체 고유번호증 보관 관리	보관관리
11	직인의 보관 관리	직인 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	확인 이상 있음
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 확인
17	주민총회 관련 서류	서류 확인
18	수발신 문서철(공문) / 내부결재 문서 등 확인	확인함
19	연 1회 재물조사 실시 여부, 조사표 부착 여부 관련서류 보관	실시 확인함

4. 감사 총평

▶ 사업감사 의견

- 사업관련 서류 준비 양호,
- 계획 대비 실행 우수 (년계획 사업)
- 주민자치 위원, 비동등에 따른 참여율 하락, 사업등의 리액 바뀔 필요,

▶ 회계감사 의견

작성한 장부, 증빙서, 지출내역서 등 증빙을 근거로하여 이를 상호 대조
확인한바 주민자치회 운영세칙에 따라 수입 지출내역이 정확하게
표시되어 있으며, 회계처리는 적절하였음.

5. 감사 진행 사진 첨부

