

2022년 수색동 하반기 주민자치회 감사보고

감사종류	2022년 하반기 수색동 주민자치회 사업 및 회계 감사
감사대상	수색동 주민자치회
감사내용	1. 사업감사 1) 자치회 운영에서 투명하고 공정한 운영여부 2) 자치회의 안정과 분과모임의 활성화 여부 3) 주민요구에 맞는 의제사업 진행여부 ※ 회의록 및 자료에 근거하여 판단 : 회의록 점검 2. 회계감사 1) 2021년 하반기 사업 예산집행 결과 2) 집행기준 준수와 증빙 자료 ※ 사업별 지출결의서 및 증빙 자료에 근거하여 판단
주민자치회 공통서류 점검	1. 주민자치회 사업계획서 및 결과보고서 ✓ 2. 정기회의 안건지 및 회의록 ✓ 3. 운영진회의 안건지 및 회의록 ✓ 4. 분과회의록 ✓ 5. 지출결의서 ✓ 6. 총계정원장(하반기 감사만 가능) ✓ 7. 감사보고서 ✓ 8. 비품대장 ✓ 9. 주민자치위원 명부 ✓ 10. 간사, 사무국장, 자원봉사자 활동 일지 ✓ 11. 직인사용 일지 ✓ 12. 법령 ✓ 13. 주민총회관련 문서 ✓ 14. 수발신 문서 ✓ 15. 내부분서 ✓ 16. 업무인수인계서 ✓

조치사항	1. 주민자치회 사업 및 운영 : 원활하게 운영되고 있음. 2. 주민자치회 각종 서류 및 회의록 : 비치양호함 3. 주민자치회 각종 회계 : 특이사항 없음.
종합의견	사업운영 양호하며 각종서류 등 완벽하게 정리됨. 지출예산 등 정확하고 투명하게 집행 정리되었음.

별첨. 1. 수색동 주민자치회 감사보고서 세부내용 1부. 끝
위와 같이 감사보고서를 제출합니다.

2022년 12월 28일

제출인 : 수색동 주민자치회 감사 (윤유식)

감사 (박효선)

은 평 구 청 장 귀 중

수색동 주민자치회 자체감사 기준표

□ 감사 개요

○ 근 거

- 서울시 은평구 주민자치회 설치·운영에 관한 조례 제15조
- 서울시 은평구 수색동 주민자치회 운영세칙 제 14조 4항

○ 감사일시 : 2022. 12. 28.(수) 10:00

○ 감사장소 : 수색동 주민센터

○ 감사명칭 : 2022 하반기 정기감사

○ 감 사 자 : 윤유식, 박효선

1. 사업부문 주민자치회 조직과 운영내역

연번	감사내용	감사결과
1	분과위원 모집과 분과구성의 적절성	특이사항 없음
2	분과별 자치계획서 작성	특이사항 없음
3	주민총회 준비위원회 구성 및 운영	특이사항 없음
4	주민총회 개최	특이사항 없음
5	주민총회 결과 정리 및 주민공유	특이사항 없음
6	사업평가와 사업계획	적절하게 잘 이루어지고 있음.
7	각종 회의(분과회의, 사무국회의, 민관 협력회의, 운영진회의 등) 운영의 적정성	적절하게 잘 이루어지고 있음.
8	정기회의의 민주적 운영	민주적으로 잘 운영되고 있음.

2. 주민자치회 예산산 및 회계 처리과정

연번	감사내용	감사결과
1	주민자치회 예산수립(세입·세출) 적정성 : 예산과목 준수 여부 및 집행의 적정성	특이사항 없음.
2	사업계획에 의한 예산편성 및 집행여부	특이사항 없음.
3	예산편성 시 모든 예산의 누락여부	특이사항 없음.
4	주민자치회 명목의 보조금 전용통장 개설 및 사용 여부	전용계좌에 사용하였음.
5	주민자치회 예산의 목적 외 사용 여부	특이사항 없음.
6	주요 회계장부 비치 및 통장 잔액 일치 여부	특이사항 없음.
7	수입원, 지출원 지정 여부, 신용보증 보험 가입 여부	특이사항 없음.
8	자치회관 수입 등 유료 프로그램의 수입 누락계상 여부, 영수증 발급의 적정성 확인	특이사항 없음.
9	지출서류(증빙서류 등)의 적정성	특이사항 없음.
10	예산의 허위성 지출 여부	특이사항 없음.
11	급여 및 활동비 지급의 적정성	개선사항이 더 이뤄져야 된다고 지적함.
12	소득세, 주민세의 원천징수 이행 여부	특이사항 없음.
13	근무시간에 따른 간사활동비 지급의 여부(기타소득세 납부 여부)	개선사항이 더 이뤄져야 된다고 지적함.

3. 행정서류와 각종 문서, 장부 및 직인관리

연번	감사내용	감사결과
1	정기회의, 분과회의, 운영진회의 등 회의록 비치 여부	비치양호함
2	주민자치회 위·해촉 위원명부(대장)	양호함
3	직인대장과 문서대장	" 양호함
4	직인의 보관관리	" 양호함
5	주민자치회 고유번호증 보관·관리	" 양호함
6	사업계획서 및 사업운영 필요서류	" 양호함
7	연 1회 재물조사 실시 여부, 조사표 부착여부	" 양호함

4. 총 평

주민자치회의 인력구성(주장체제 전환) 등
이러한 여건 하에서도 총회들을 원만하게 운영
하여 주민자치회의 발전에 ^{분노회의, 각종회의} 지대한 공적을 쌓았다고
생각합니다.

5. 지적사항

주민자치회 성공의 관건은 민·관의 상호 협력
체제가 전심히 모방되는으로 홍보활동 등
주민들의 협조가 원활하지 못한것 등은
지적하고 싶습니다.

6. 감사 진행 사진

