

2024년 상반기 수색동 주민자치 감사 보고서

수 신 : 은평구청장

발 신 : 수색동 주민자치회 감사 윤유식, 박효선

일 시 : 2024. 08. 02.(금) 11시

제 목 : 2024년 상반기 수색동 주민자치회 감사 보고

근 거 :

- 「서울특별시 은평구 주민자치회 및 자치회관 설치·운영에 관한 조례」
- 「수색동 주민자치회 운영세칙」

제5장 예산 및 문서관리, 제29조(서류의 비치 및 보존), 제30조(직인), 제31조(인수인계), 제32조(사업비 관리), 제33조(재정), 제34조(회계 및 지출), 제35조(회계연도), 제36조(감사수감) 근거하여 감사를 실시함에 따라 수색동 주민자치회 감사결과를 보고합니다.

2024년 8월 2일



은평구 수색동 주민자치회



2024년 수색동 하반기 주민자치회 감사보고(안)

감사종류	2024년 상반기 수색동 주민자치회 사업 및 회계 감사
감사대상	수색동 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) 2024년 하반기 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(조례, 운영세칙) 14. 주민총회관련 문서(하반기) 15. 수·발신 문서 16. 내부분서 17. 업무인수인계서

조치사항	1. 주민자치회 사업 및 운영 : Summer 배부 진행됨. 2. 주민자치회 각종 서류 및 회의록 : Yaksam room 매달 잘 리는 됨. 3. 주민자치회 각종 회계 : Summer room과 Summer 잘 리는 됨.
종합의견	주민자치회의 업무가 과중한데 소수인원으로 업무처리를 부담하게 하였는데 감사의견으로 다양한 보리혜택 필요한.

별첨. 1. 수색동 주민자치회 감사보고서 세부내용 1부. 끝

위와 같이 감사보고서를 제출합니다.

2024년 8월 2일

제출인 : 수색동 주민자치회 사업감사 (윤유석

회계감사 (박효선

은 평 구 청 장 귀 중

2024년 수색동 주민자치회 상반기 감사보고 내용

□ 감사 개요

○ 근거

- 「서울특별시 은평구 주민자치회 및 자치회관 설치·운영에 관한 조례」 제15조
- 「수색동 주민자치회 운영세칙」
- 제5장 예산 및 문서관리, 제29조(서류의 비치 및 보존), 제30조(직인), 제31조(인수인계), 제32조(사업비 관리), 제33조(재정), 제34조(회계 및 지출), 제35조(회계연도), 제36조(감사수감)

- 감사일시 : 2024. 08. 2(금) 11시
- 감사장소 : 수색동 주민센터 주민자치회 사무실
- 감사명칭 : 2024년 상반기(1월~06월) 수색동 주민자치회 자체 감사
- 감사자 : 윤유식, 박효선
- 참석자 : 회장 권정희, 사무국장 임경란, 간사 정재숙
- 업무협조 : 담당 행정주무관

□ 감사 내용

1. 주민자치회 조직과 운영 실태

연번	감사내용		감사결과
1	정기회의 (월1회, 둘째주 월)		등이사항 없음.
2	운영진회의 (월1회, 넷째주 수)		서류비치 양호함
3	민관협력회의 (월1회 이상)		협조 양호함
4	사무국회의 민관실무회의 (필요시 상시진행)		매일 진행함 있음
5	분과회의 (월1회 이상)		참석저조 문제 있음
6	분과사업	물빛마을, 문화로 소통하는 날	성공적으로 완수함
		행복한 죽음과 사전연명의료의향서 교육	주민들의 적극적인 협조로 원활하게
7	제17회 수색동 물빛 한마음축제		성공적인 흐름을 여성취향에 맞게
8	자치회관 운영		주민들의 호응이 대단함

2. 주민자치회 실행사업 현황 점검

연번	감사내용	감사결과
1	운영비 (425만원 집행 내역)	기타장비 추가이동
2	의제개발비 집행 내역(1,235만원 집행 내역)	주요 예산내역으로 앞으로 시행되는 비목에 대해 재검토함
3	수색동 자치회관	특이사항 없음
4	물빛자치분과 물빛마을, 문화로 소통하는 날	주민호응 좋았음
5	건강사회복지분과 행복한 죽음과 사전연명의료의향서 교육	적극적인 주민참여로 교육시간연장 호응
6	제17회 물빛 한마음축제	주민호응 높음
7	동특화 물빛마을 신나는 놀이터	유아풀이선 화상호응
8	공통환경 부모랑 함께하는 탄소중립 수색학교	참여도 증가함
9	동특화 1동 1대학 항공대 연계 특별한 체험	산학, 행정기관과의 연계 바라봄
10	공통환경 부모랑 함께하는 탄소중립 수색학교	이전학생들의 교육차원 호응
11	시설 전봇대 깔끔이	주변환경정화상 바라봄
12	시설 봉산 입구 배드민턴장 시설 개선(9월~10월 예정)	주민건강을 위한 시설 호응

3. 주민자치회 서류 확인

연번	감사내용	감사결과
1	사업계획서(상반기), 결과보고서(하반기) - 1월 자치사업팀 제출한 계획서 문서철 확인	확인
2	주민자치회 명의의 전용 통장 개설 및 사용 여부 - 우리은행 보조금 관리시스템 전용 통장 등 확인	확인
3	주민자치회 명의 통장 관리 확인 - 주민자치회 회비관리, 자치회관, 기타 사용 목적의 통장 등 확인	확인
4	주민자치회 예산의 목적 외 사용 여부 - 증빙서류 확인	확인
5	주요 회계장부 비치 및 통장잔액 일치 여부 - 지출결의서, 증빙서류, 총계정원장 등 확인	확인
6	수입원, 지출원 지정 여부, 신용보증보험 가입 여부 - 보험증권 확인	확인
7	지출서류(증빙서류 등)의 적정성 - 2024년 은평구 주민자치회 「보조금 예산 편성 및 집행기준」 책자기준	확인
8	소득세, 주민세의 원천징수 이행 여부 - 인건비 홈텍스, 위택스 사용 세금 지출건 확인	확인
9	근무시간에 따른 사무국장 활동비, 간사활동비 지급 여부 - 회장, 담당주무관 확인 문서철 / 세금신고 유무 적정성 확인	확인
10	주민자치회 비영리민간단체 고유번호증 보관관리	확인
11	직인 및 직인관리대장 보관 관리	확인
12	주민자치회 위·해촉 사임 대장, 회의시 명부 확인	확인
13	자치회관 수입 등 유료 프로그램의 수입 지출 환불 등 여부, 영수증 발급의 적정성, 세금신고 적정성 등 확인	확인

연번	감사내용	감사결과
14	각 종 회의록 안건지, 회의결과보고서, 명부 등 문서철 확인 - 정기회의, 운영진회의, 분과회의, 사무국 회의, 주민총회준비위 회의 등	중이46226
15	주민자치회 관련 서류 보관 및 보관 장소 확인 - 주민자치회에서 제작된 각종 책자, 홍보지, 투표용지 등 자료보관 확인	중이46226
16	법 령 (조례, 운영세칙 문서철)	중이46226
17	주민총회관련 서류	중이46226
18	수발신 문서철(공문) / 내부결재문서 등 확인	중이46226
19	연 1회 재물조사 실시 여부, 조사표 부착 여부 관련서류보관	중이46226
20	업무 인수인계서	중이46226
21	주민자치회 명부 / 구성현황 (조직도 등)	중이46226
22	사무국장 활동 일지	중이46226
23	간사 활동 일지	중이46226
24	기타 사항	중이46226

4. 감사 총평

▶ 사업감사 의견

주민자치회의 성격상 소수인원으로 많은 업무를 처리하는데 문서, 인적자원의 도움이 요청됨.

▶ 회계감사 의견

회계로써 거리가 매우 잘 되어 있음. 다만, 사각 지대가 많고, 예산 분수에 자재값이 잘 반영되고는 않음.

5. 보완사항

주민자치위원회들의 적극적인 참여가 요청되며 특히 각 분과위원회들의 참여가 저조함.

6. 감사 진행 사진 첨부

