

2024년 하반기 수색동 주민자치 감사 보고서

수 신 : 은평구청장

발 신 : 수색동 주민자치회 감사 최서운

일 시 : 2025. 02. 07.(금) 15시

제 목 : 2024년 하반기 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.

2025년 2월 7일



은평구 수색동 주민자치회

2024년 수색동 하반기 주민자치회 감사보고(안)

감사종류	2024년 하반기 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 : 계획단계에서부터 실행, 결과 보고가 체계적으로 잘 정리됨. 2. 주민자치회 각종 서류 및 회의록 : 명수증, 출석부, 행사보고서 간결하게 잘 정리됨. 3. 주민자치회 각종 회계 : 발전된 사항 (발자 정정) 관련하여 조치함.
종합의견	주민자치회가 원활하게 운영·발전 될 수 있도록 운영진과 감원진이 더욱 열심히 기획, 실행, 보고서를 잘 정리해 놓으셔서 향후 주민자치위원회 발전에 큰 도움이 되리라 사료됩니다. 수고 많으십니다.

별첨. 1. 수색동 주민자치회 감사보고서 세부내용 1부. 끝

위와 같이 감사보고서를 제출합니다.

2025년 2월 7일

제출인 : 수색동 주민자치회 감사 (최서윤 )

은 평 구 청 장 귀 중

2024년 수색동 주민자치회 하반기 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 : 2025. 02. 07(금) 15시
- 감사장소 : 수색동 주민센터 주민자치회 사무실
- 감사명칭 : 2024년 하반기(7월~12월) 수색동 주민자치회 자체 감사
- 감사자 : 최서운
- 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)	특이사항없음.
2	운영진회의 (월1회, 넷째주 수)	서둘비치 양호함
3	민관협력회의 (월1회 이상)	협조 양호함
4	사무국회의 민관실무회의 (필요시 상시진행)	매일 진행하고 있음
5	분과회의 (월1회 이상)	월1회 잘 운영되고 있음
6	분과사업	성공적으로 완수함
	수색동 탄소중립학교	성공적으로 완수하며 성과가 좋았음
7	제4회 수색동 주민총회	아주 성공적으로 완료되었음
8	자치회관 운영	양질의 교육이 운영되고 있음

2. 주민자치회 실행사업 현황 점검

연번	감사내용	감사결과
1	운영비 (425만원 집행 내역)	효율적으로 잘 집행함.
2	의제개발비 집행 내역(1,235만원 집행 내역)	상 동
3	수색동 자치회관	잘 집행되고 있음.
4	제4회 수색동 주민총회	잘 집행되었음.
5	<시설> 봉산 입구 배드민턴장 시설 개선(12월 완료)	잘 완료됨.
6	<환경> 부모랑 함께하는 수색동 탄소중립학교	아주 잘 집행되며 성과출량함.
7	지방자치어워드 참여	열심히 하며 수상됨.

3. 주민자치회 서류 확인

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

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

4. 감사 총평

▶ 사업감사 의견

주원자치에서 계획한 사업이 적극적인 활동과 실행으로
좋은 성과로 이루어짐. 좀더 지속적인 성과를 위해 많은
격려와 지원 필요함.

▶ 회계감사 의견

적정한 비용책정으로 높은 효율을 내고 있음.
각 사용에 대한 증빙서류 보관 잘되고 있음.

5. 보완사항

새로운 마을 조성 (재개발) 으로 인한 주민들에게 적극적인
홍보활동 필요.

6. 감사 진행 사진 첨부

