

2025년 상반기 수색동 주민자치 감사 보고서

수 신 : 은평구청장

발 신 : 수색동 주민자치회 감사 최서운

일 시 : 2025. 07. 18.(금) 16시

제 목 : 2025년 상반기 수색동 주민자치회 감사 보고

근 거 :

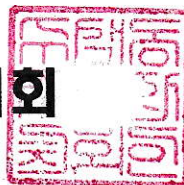
- 「서울특별시 은평구 주민자치회 및 자치회관 설치·운영에 관한 조례」
- 「수색동 주민자치회 운영세칙」

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.

2025년 7월 18일



수색동 주민자치회



2025년 수색동 상반기 주민자치회 감사보고(안)

감사종류	2025년 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) 2025년 상반기 사업 예산집행 결과 2) 집행기준 준수와 증빙 자료 ※ 사업별 지출결의서 및 증빙 자료에 근거하여 판단
주민자치회 공통서류 점 점	1. 주민자치회 사업계획서 및 결과보고서 2. 정기회의 안건지 및 회의록 3. 운영진회의 안건지 및 회의록 4. 분과회의 안건지 및 회의록 5. 지출결의서 6. 총계정원장 7. 감사보고서 8. 비품대장 9. 주민자치위원 명부 10. 간사 활동 일지 11. 직인사용 일지 12. 법령(조례, 운영세칙) 13. 주민총회관련 문서(하반기) 14. 수·발신 문서 15. 내부문서 16. 업무인수인계서

조치사항	1. 주민자치회 사업 및 운영 : 사업 주제 선정부터 토의, 진행, 결과 전반적으로 참여와 활동결과 상향됨. 2. 주민자치회 각종 서류 및 회의록 : 지출결의서(자치리안) 월별 자료 check ⇒ 맨앞장에 관능에 볼수있게 3. 주민자치회 각종 회계 : 월별 집행 내역 명세별 인덱스 소인드림.
종합의견	주민자치리 토론이 활성화 될 수 있도록 운영진의 노력이 많아 보입니다. 또한 토론리를 통해 도출된 의제들이 좋은 성과를 낼 수 있도록 많은 노력을 하며, 그 과정을 잘 관리해 놓았습니다. - 향후 타 주민자치리에 도움이 될 수 있도록 더욱 노력하는 주민자치회가 될 수 있기를 기원합니다.

별첨. 1. 수색동 주민자치회 감사보고서 세부내용 1부. 끝

위와 같이 감사보고서를 제출합니다.

2025년 7월 18일

제출인 : 수색동 주민자치회 감사 (최서윤 )

은 평 구 청 장 귀 중

2025년 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 : 2025. 07. 18(금) 16시

○ 감사장소 : 수색동 주민센터 주민자치회 사무실

○ 감사명칭 : 2025년 상반기(1월~6월) 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)	특이 사항 없음.
2	운영진회의 (월1회, 넷째주 수)	서류 비치 양호함.
3	민관협력회의 (월1회 이상)	협조 양호함.
4	사무국회의 민관실무회의 (필요시 상시진행)	매일 진행하고 있음.
5	분과회의 (월1회 이상)	월1회 잘 운영되고 있음.
6	자치회관 운영	양질의 교육이 운영되고 있음.

2. 주민자치회 실행사업 현황 점검

연번	감사내용	감사결과
1	운영비 (3,825천원 집행 내역)	효율적으로 잘 집행함.
2	의제개발비 집행 내역(9,000천원 집행 내역)	효율적으로 잘 집행함.
3	수색동 자치회관	잘 집행되고 있음.
4	<환경>장난감나라 쓸모교실	참여 학생들의 만족도 높음
5	<일반>조각상이 움직이는 수색 플리마켓	주민들의 자발적 참여와 나눔행사가 잘 되었음.
6	<일반>물빛 명상대회	명상강의와 실제 체험을 통해 만족도 높았음.
7	<일반> 수색동의 소확행, 물빛이 머무는 시간	홈페이지의 문화체험을 통해 주민소속에 대한 자부심 고취.

3. 주민자치회 서류 확인

연번	감사내용	감사결과
1	사업계획서(상반기), 결과보고서(상반기) - 1월 자치사업팀 제출한 계획서 문서철 확인	특이사항 없음
2	주민자치회 명의의 전용 통장 개설 및 사용 여부 - 신한은행 보조금 관리시스템 전용 통장 등 확인	특이사항 없음
3	주민자치회 명의 통장 관리 확인 - 주민자치회 회비관리, 자치회관, 기타 사용 목적의 통장 등 확인	특이사항 없음
4	주민자치회 예산의 목적 외 사용 여부 - 증빙서류 확인	특이사항 없음
5	주요 회계장부 비치 및 통장잔액 일치 여부 - 지출결의서, 증빙서류, 총계정원장 등 확인	회계장부비치 및 통장잔액일치확인
6	수입원, 지출원 지정 여부, 신용보증보험 가입 여부 - 보험증권 확인	가입함
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	이행함
9	근무시간에 따른 사무국장 활동비, 간사활동비 지급 여부 - 회장, 담당주무관 확인 문서철 / 세금신고 유무 적정성 확인	지급함
10	주민자치회 비영리민간단체 고유번호증 보관관리	잘 보관됨
11	직인 및 직인관리대장 보관 관리	잘 보관, 관리됨
12	주민자치회 위·해촉 사임 대장, 회의시 명부 확인	확인함
13	자치회관 수입 등 유료 프로그램의 수입 지출 환불 등 여부, 영수증 발급의 적정성, 세금신고 적정성 등 확인	특이사항 없음

연번	감사내용	감사결과
14	각 종 회의록 안건지, 회의결과보고서, 명부 등 문서철 확인 - 정기회의, 운영진회의, 분과회의, 사무국 회의, 주민총회준비위 회의 등	특이사항 없음
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)	특이사항 없음
17	주민총회관련 서류	특이사항 없음
18	수발신 문서철(공문) / 내부결재문서 등 확인	특이사항 없음
19	연 1회 재물조사 실시 여부, 조사표 부착 여부 관련서류보관	특이사항 없음
20	업무 인수인계서	특이사항 없음
21	주민자치회 명부 / 구성현황 (조직도 등)	특이사항 없음
22	간사 활동 일지	특이사항 없음
23	기타 사항	특이사항 없음

4. 감사 총평

▶ 사업감사 의견

주민자치에서 계획한 사업이 적극적으로 진행 될 수 있도록 활동에 대한 참여, 실행으로 좋은 성과를 이루시길.
종단 지속적인 성과를 위해 많은 격려와 지원 필요함.

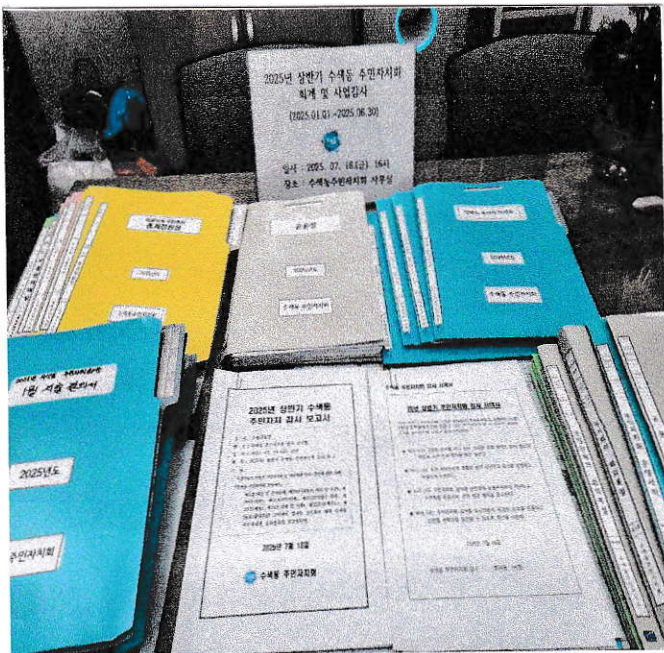
▶ 회계감사 의견

적정한 비용 책정으로 높은 효율을 내고 있음.
각 사용에 대한 증빙서류 보관 잘 되고 있음.

5. 보완사항

주민자치 비치 자료 보관에 대한 개선점 제언드림.

6. 감사 진행 사진 첨부



수색동 주민자치회 감사 서약서

25년 상반기 주민자치회 감사 서약서

나는 은평구 주민자치회 수색동 감사로서, 주민자치회가 실행하는 사업 전반에 주민들에게 신뢰 받을 수 있는 봉사단체가 될 수 있도록 공정한 감사를 실시하도록 다음과 같이 서약한다.

- ◆ 하나, 나는 공정한 감사를 하기 위해, 어떠한 부정 청탁도 받지 않으며, 타인을 위해 부정 청탁을 하지 않는다.
- ◆ 하나, 나는 사적 이해관계에 영향을 받지 아니하고 감사를 공정하고, 투명하게 수행한다.
- ◆ 하나, 나는 주민자치회 감사와 관련하여 공평무사하게 처신하고 관련자를 존중하며, 관련 법과 원칙을 준수한다.
- ◆ 하나, 나는 주민자치회 감사를 실시하면서, 민관이 서로를 존중하고 신뢰를 바탕으로 발전할 수 있도록 최선을 다한다.

2025년 7월 18일

수색동 주민자치회 감사

최서윤



2025년 상반기 주민자치회 감사계획

감사근거	○ 「서울특별시 은평구 주민자치회 및 자치회관 설치·운영에 관한 조례」 제15조 (감사) ○ 은평구 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)에 근거하여 감사를 실시함
감사종류	사업 및 회계 감사
감사대상	수색동 주민자치회 (회장 권정희, 사무국장 임경란, 간사 정재숙)
감사범위	2025. 01. 01. ~ 2025. 06. 30.
감사일시	2025. 07. 18. (금) / 16시
감사장소	수색동 주민자치회 사무실
감사분야	1. 주민자치회 사업 및 운영 전반 2. 주민자치회 각종 서류 및 회의록 3. 주민자치회 회계 (2025년 보조금 12,825천원) 4. 주민참여예산사업(=동단위계획형 사업)진행 상황 확인 5. 자치계획 - 마을의제발굴, 주민총회 준비, 자치회관 모니터, 자매결연지, 기타 주민자치회 실행 사업 등 진행 상황 및 적정성 공유
감사내용	1. 사업계획에 따른 사업추진 여부 2. 각종 문서자료 및 물품 관리 실태 3. 보조금, 회계업무 처리의 적정성 4. 주민참여예산 사업 사업실행 사업감사 5. 운영 전반에 관한 조례 및 운영세칙 준수 여부
조치사항	○ 업무미숙에 따른 경미한 사항은 즉시 시정조치 하되, 관련 법령 위반의 경우 규정에 따라 조치할 것을 권고하며, 개선사항 등을 모색하여 구청장에 즉시 보고

2025년 7월 18일

감사 : 최서윤(서명)