

2025년 하반기 수색동 주민자치 감사 보고서

수 신 : 은평구청장

발 신 : 수색동 주민자치회 감사 최서윤

일 시 : 2026. 02. 06.(금) 14시

제 목 : 2025년 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.

2026년 2월 06일



수색동 주민자치회



2025년 수색동 하반기 주민자치회 감사보고(안)

감사종류	2025년 하반기 수색동 주민자치회 사업 및 회계 감사
감사대상	수색동 주민자치회
감사내용	<p>1. 사업감사</p> <p>1) 자치회 운영에서 투명하고 공정한 운영 여부</p> <p>2) 자치회의 안정과 분과모임의 활성화 여부</p> <p>3) 주민요구에 맞는 의제사업 발굴 및 사업진행 여부</p> <p>※ 회의록 및 자료에 근거하여 판단 : 회의록 점검</p> <p>2. 회계감사</p> <p>1) 2025년 상반기 사업 예산집행 결과</p> <p>2) 집행기준 준수와 증빙 자료</p> <p>※ 사업별 지출결의서 및 증빙 자료에 근거하여 판단</p>
주민자치회 공통서류 점 검	<p>1. 주민자치회 사업계획서 및 결과보고서</p> <p>2. 정기회의 안건지 및 회의록</p> <p>3. 운영진회의 안건지 및 회의록</p> <p>4. 분과회의 안건지 및 회의록</p> <p>5. 지출결의서</p> <p>6. 총계정원장</p> <p>7. 감사보고서</p> <p>8. 비품대장</p> <p>9. 주민자치위원 명부</p> <p>10. 간사 활동 일지</p> <p>11. 직인사용 일지</p> <p>12. 법령(조례, 운영세칙)</p> <p>13. 주민총회관련 문서(하반기)</p> <p>14. 수·발신 문서</p> <p>15. 내부문서</p> <p>16. 업무인수인계서</p>

수색동 주민자치회 감사 서약서

25년 하반기 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.

2026년 2월 6일

수색동 주민자치회 감사

최서윤



2025년 하반기 주민자치회 감사계획

감사근거	<ul style="list-style-type: none">○ 「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. 07. 01. ~ 2025. 12. 31.
감사일시	2026. 02. 06. (금) / 14시
감사장소	수색동 주민자치회 사무실
감사분야	<ol style="list-style-type: none">1. 주민자치회 사업 및 운영 전반2. 주민자치회 각종 서류 및 회의록3. 주민자치회 회계 (2025년 보조금 12,825천원)4. 주민참여예산사업(=동단위계획형 사업)진행 상황 확인5. 자치계획 - 마을의제발굴, 주민총회 준비, 자치회관 모니터, 자매결연지, 기타 주민자치회 실행 사업 등 진행 상황 및 적정성 공유
감사내용	<ol style="list-style-type: none">1. 사업계획에 따른 사업추진 여부2. 각종 문서자료 및 물품 관리 실태3. 보조금, 회계업무 처리의 적정성4. 주민참여예산 사업 사업실행 사업감사5. 운영 전반에 관한 조례 및 운영세칙 준수 여부
조치사항	<ul style="list-style-type: none">○ 업무미숙에 따른 경미한 사항은 즉시 시정조치 하되, 관련 법령 위반의 경우 규정에 따라 조치할 것을 권고하며, 개선사항 등을 모색하여 구청장에 즉시 보고

2026년 2월 06일

감사 : 최서윤(서명)

조치사항	<ol style="list-style-type: none"> 1. 주민자치회 사업 및 운영 : 공론화장에서 주민들의 아이디어를 활발히 토론하는 내용이 보였음. 2. 주민자치회 각종 서류 및 회의록 그 토론 내용을 주민총회를 통해 사 <small>방식을</small> 성공시킬 3. 주민자치회 각종 회계 : 투명한 경행을 위해 각 서류 및 명수증 잘 정리됨. 전번 감사에 조언을 잘 조치함.
종합의견	<p>주민자치회 토론이 활성화 될 수 있도록 공론화장 및 주민총회 개최 및 진행을 운영진들이 잘 진행하여, 그에 대한 자료 정리 잘하고 있음.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 26년 상반기의 성공적인 활동을 기대합니다.

별첨. 1. 수색동 주민자치회 감사보고서 세부내용 1부. 끝

위와 같이 감사보고서를 제출합니다.

2026년 2월 06일

제출인 : 수색동 주민자치회 감사 (최서윤 

은 평 구 청 장 귀 증

2025년 수색동 주민자치회 하반기 감사보고 내용

□ 감사 개요

○ 근 거

■「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 : 2026. 02. 06(금) 14시

○ 감사장소 : 수색동 주민센터 주민자치회 사무실

○ 감사명칭 : 2025년 하반기(7월~12월) 수색동 주민자치회 자체 감사

○ 감사자 : 최서윤

○ 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, 마지막주 수)	시작 비치 양호함
3	민관협력회의 (월1회 이상)	매우 잘하고 있음
4	사무국회의 민관실무회의 (필요시 상시진행)	매일 진행하고 있음
5	분과회의 (월1회 이상)	월 1회 잘 운영되고 있음
6	자치회관 운영	양질의 교육, 참여가 이루어지고 있음

2. 주민자치회 실행사업 현황 점검

연번	감사내용		감사결과
1	운영비 (3,825천원 집행 내역)		효율적으로 잘 진행함.
2	의제개발비 집행 내역(9,000천원 집행 내역)		효율적, 투명하게 잘 진행되고 있음.
3	수색동 자치회관	자치회관 프로그램	좋은 프로그램이 잘 진행됨. (참여율 높음)
4		스크린 파크골프	특화 프로그램으로 좋았음.
5	<일반/프로그램> 달려라 동네 한바퀴		참가비가 있음에도 불구하고 가족단위로 많은 참여 있었음. (수색지역 매파에 좋은 학습)
6	<일반/프로그램> 시네마 수색		전망을 편히 할 수 있도록 반백 아미디어가 흥보였음.
7	<1동1대학> 항공대 오픈 클래스		주민참여를 늘리기 위한 찾아가는 서비스로 인해 주민만족도 높았음.
8	<시설> 둘레길 보행로 보수		주민이 자주 다니는 보행로를 가성비 있게 정비 보수함으로 인해 안전성을 도모하는 성과 있었음

3. 주민자치회 서류 확인

연번	감사내용	감사결과
1	사업계획서(상반기), 결과보고서(하반기) - 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 통장잔액일치확인
6	수입원, 지출원 지정 여부, 신용보증보험 가입 여부 - 보험증권 확인	가입됨
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	이행됨
9	근무시간에 따른 사무국장, 간사 근무 활동 기록부 - 회장, 담당주무관 확인 문서철 / 세금신고 유무 적정성 확인	지급됨
10	주민자치회 비영리민간단체 고유번호증 보관관리	잘 보관됨
11	직인 및 직인관리대장 보관 관리	잘 보관됨 잘 관리됨
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	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	자/ 빛 관리
16	법령 (조례, 운영세칙 문서철)	특이사항 없음
17	주민총회관련 서류	특이사항 없음
18	수발신 문서철(공문) / 내부결제문서 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	기타 사항	—

4. 감사 총평

▶ 사업감사 의견

주민들의 자발적 참여와 적극적 참여를 독려하기 위해
공론화장회의 훌륭히 기획, 주민의사 반영하는 주민자치회 일을
줄빈 갈사를 통해 각기 되어 가능합니다.

▶ 회계감사 의견

적정한 비용 책정으로 집행의 효율성을 높이고 있음
각 사용에 대한 증빙서류, 정리 잘하고 있음

5. 보완사항

문화회의는 월초 미상 개최하길 바랍니다.
(잘하고 있는 문화를 모델로 하여 우수한 문화는 확산하시길 바랍니다)

6. 감사 진행 사진 첨부

