

# 2025년 진관동 주민자치회 감사 보고서

수 신 : 은평구청장

발 신 : 진관동 주민자치회

사업감사 송석만, 회계감사 박판금

일 시 : 2026년 1월 12일(월) 10:00~14:00

제 목 : 2025년 진관동 주민자치회 감사 보고

근 거 : 「서울특별시 은평구 주민자치회 및 자치회관 설치·운영에 관한 조례」 제15조 및 진관동 주민자치회 운영세칙 제4장 예산 및 문서관리 제31조(사업비 관리), 제32조(재정), 제33조(회계 및 지출), 제35조(회계연도)에 근거하여 감사를 실시함에 따라 진관동 주민자치회 감사결과를 보고합니다.

2026년 1월 12일  
진관동 주민자치회

# 2025년 진관동 주민자치회 감사보고

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>감사종류</b>                      | 2025년 진관동 주민자치회 사업 및 회계 감사                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>감사대상</b>                      | 진관동 주민자치회                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>감사내용</b>                      | <p>1. 사업감사</p> <p>1) 자치회 운영에서 투명하고 공정한 운영 여부</p> <p>2) 자치회의 안정과 분과 모임의 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 사업 예산집행 결과</p> <p>2) 집행기준 준수와 증빙 자료</p> <p>※ 사업별 지출결의서 및 증빙 자료에 근거하여 판단</p>                                                                                            |
| <b>주민자치회<br/>공통서류<br/>점    검</b> | <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. 민관협력 안건지 및 회의록</p> <p>6. 지출결의서</p> <p>7. 총계정원장</p> <p>8. 감사보고서</p> <p>9. 비품대장</p> <p>10. 주민자치위원 명부</p> <p>11. 사무국장, 간사 활동 일지</p> <p>12. 직인사용 일지</p> <p>13. 법령</p> <p>14. 주민총회관련 문서</p> <p>15. 수·발신 문서</p> <p>16. 내부분서</p> <p>17. 업무인수인계서</p> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 조치사항 | <p><b>1. 사업감사</b></p> <p>○ 양호</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 감사 자격을 확인할 수 있는 자격 증명 서류 구비 및 강의확인서 양식 보완</li> <li>- 특정 감사에게 강의가 편중되지 않도록 보완</li> <li>- 강의 내용 전문성 제고를 위한 다양한 방안 마련 필요</li> </ul> <p><b>2. 회계감사</b></p> <p>○ 양호(조치사항 없음)</p>                                        |
| 종합의견 | <p>○ 주민자치 위원님들 덕분에 각종 회의, 5개 사업추진단 사업 실행 및 마무리, 2025 주민총회를 통한 2026 마을의제 선정, 성과공유회까지 주민자치회 활동을 잘 마무리할 수 있었습니다. 열정적으로 수고해 주신 주민자치 위원님들께 감사를 드립니다.</p> <p>○ 다만, 분과와 사업추진단 이원화로 사업 수행 시 협조가 원활하지 않은 일부 상황이 있었고, 이로 인해 사업추진단의 애로사항이 있었습니다. 2026년에는 분과와 사업추진단의 긴밀한 협력으로 보다 완성도 높은 사업 수행을 기대합니다.</p> |

별첨. 1. 진관동 주민자치회 감사보고서 세부내용 1부. 끝

위와 같이 감사보고서를 제출합니다.

2026년 1월 12일

제출인 : 진관동 주민자치회 사업감사 (송석만)

회계감사 (박판금)

은 평 구 청 장 귀 중

**[별첨 1]**

**2025년 진관동 주민자치회 감사보고 내용**

□ 감사 개요

○ 큰 거

- |                                                   |
|---------------------------------------------------|
| ■ 「서울특별시 은평구 주민자치회 및 자치회관 설치·운영에 관한 조례」 제15조      |
| ■ 「진관동 주민자치회 운영세칙」                                |
| 제4장 예산 및 문서관리                                     |
| 제31조(사업비 관리), 제32조(재정), 제33조(회계 및 지출), 제35조(회계연도) |

- 감사일시 : 2026. 1. 12.(월) 10:00~14:00
- 감사장소 : 진관 주민센터 4층 주민자치회 사무실
- 감사명칭 : 2025년 진관동 주민자치회 자체 감사
- 감 사 자 : 송석만 사업감사, 박판금 회계감사

□ 감사 내용

1. 사업부문 주민자치회 조직과 운영

| 연번 | 감사내용                        | 감사결과                                         |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------|
| 1  | 정기회의<br>(월 1회, 둘째주 목)       | ○ 적정<br>- 11회 진행<br>- 사업 결과 공유 및 주요 안건을 의결함. |
| 2  | 운영진회의(월1회, 첫째주 목)           | ○ 적정<br>- 10회 진행<br>- 사업 결과 공유 및 주요 안건을 논의함  |
| 3  | 임원진(사무국)민관협력회의<br>(월 1회 이상) | ○ 적정<br>- 11회 진행<br>- 사업 결과 및 주요 안건을 논의함     |
| 4  | 분과회의                        | ○ 적정<br>- 15회 진행<br>- 사업계획 및 사업 진행 논의        |
| 5  | 사업추진단 회의                    | ○ 적정<br>- 19회 진행<br>- 사업계획 및 사업 진행 논의        |
| 6  | 주민총회준비위원회 구성 및 운영           | ○ 적정<br>- 3회 진행<br>- 주민총회 준비 및 운영 준비 활동      |
| 7  | 제5회 주민총회                    | ○ 적정<br>- 25년 활동공유 및 2026 마을의제 선정            |

|    |                    |                                                                |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| 8  | 주민총회 결과 정리와 주민공유   | ○ 적정                                                           |
| 9  | 운영세칙 수립의 자발성과 의견수렴 | ○ 적정<br>- 다만, 정기회의 참여도를 높일 수 있도록 운영세칙 제9조(위원의 해촉) 조항 수정, 보완 필요 |
| 10 | 분과위원 모집과 분과구성의 적절성 | ○ 적정<br>- 다만 분과별 인원 균형을 위한 노력 필요                               |

## 2. 주민자치회 실행사업 점검

| 연번 | 감사내용                            | 감사결과                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 분과별 자치계획서 작성<br>사업추진단별 자치계획서 작성 | ○ 적정<br>- 분과별: 없음<br>- 추진단별: 있음<br>- 사업추진단에 의한 주도적 사업 수행으로 인한, 분과 활동이 위축되고 있는 점에 대한 고민이 필요함.                                                                                                                                                                            |
| 2  | 주민자치회 실행사업<br>(사업별 추진단 운영 평가)   | ○ 적정<br>① 건강UP 치매 없는 안심마을 진관동<br>- 적정, 모범적인 활동, 구 우수사례 선정<br>② 나도 진관브랜드 메이커<br>- 적정, 양성된 문화해설사 활동 기반 마련 모색 필요<br>③ 재활용으로 자원순환 실천하는 사람들<br>- 적정, 다양한 강사진 구성과 지역주민과 함께 실천할 수 있는 활동 내용 고민 필요<br>④ 웃음소리 합창단<br>- 적정, 합창 수준 향상으로 지역사회 문화 공연 확대<br>⑤ 탄소중립 앞장서는 실개천 사랑<br>- 적정 |

### 3. 주민자치회 예결산 및 회계 처리 과정

| 연번 | 감사내용                      | 감사결과                                      |
|----|---------------------------|-------------------------------------------|
| 1  | 사업계획에 의한 예산편성 및 집행 여부     | ○ 사업계획에 의거 예산편성함<br>○ 예산집행 기준에 따라 사업비 집행함 |
| 2  | 주민자치회 명의의 전용통장 개설 및 사용 여부 | ○ 주민자치회 명의의 전용통장 개설 및 사용함                 |
| 3  | 주민자치회 예산의 목적 외 사용 여부      | ○ 없음                                      |
| 4  | 주요 회계장부 비치 및 통장잔액 일치 여부   | ○ 주요 회계장부 비치함.<br>○ 회계장부와 통장잔액 일치함        |
| 5  | 신용보증보험 가입 여부              | ○ 가입함                                     |
| 6  | 지출서류(증빙서류 등)의 적정성         | ○ 적정한 작성 및 모든 증빙서류 적정하게 첨부됨.              |
| 7  | 소득세, 주민세의 원천징수 이행 여부      | ○ 관련세법에 따라 원천징수 및 세금납부함.                  |

### 4. 행정서류와 각종 문서, 장부 및 직인 관리

| 연번 | 감사내용                        | 감사결과                                            |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| 1  | 세무서 고유번호증 보관관리              | ○ 보관 관리 중                                       |
| 2  | 직인의 보관관리                    | ○ 직인 보관 관리 중                                    |
| 3  | 직인대장 관리                     | ○ 작성 및 관리 중                                     |
| 4  | 주민자치회 위·해촉 사임 대장            | ○ 보관 관리 중                                       |
| 5  | 사업계획서 및 사업운영 관련 서류          | ○ 사업 추진단별 서류 보관 관리 중<br>○ 사업계획서 및 결과보고서 보관 관리 중 |
| 6  | 각 종 회의록 안건지, 회의결과 보고서, 명부 등 | ○ 회의별 정리 및 관리 중                                 |
| 7  | 법령(조례, 운영세칙 문서철)            | ○ 보관 관리 중                                       |
| 8  | 수발신 문서철(공문) 등 확인            | ○ 정리 관리 중                                       |
| 9  | 비품관리대장                      | ○ 정리 및 관리 중                                     |
| 10 | 업무인수인계서                     | ○ 보관 관리 중                                       |

#### 4. 총평

##### ○ 사업감사

- 사업추진단별 강사 자격 요건 증명 서류 구비, 전문성을 갖춘 다양한 강사진 배치를 2026 사업계획 및 진행 시 반영
- 각종 회의와 사업에 주민자치위원의 적극적인 참여를 유도할 수 있는 장치 마련 필요
- 사업추진단의 의사결정 적극적인 반영 필요

##### ○ 회계감사

- 예상하지 못한 대통령 선거 실시로 사업기간 축소 및 예산 집행에 어려움이 있었고 미집행액이 발생하여 다소 아쉬움이 있음
- 2026년도 예정된 선거일정을 감안한 사업 및 예산집행 계획을 미리 계획하여 가능한 예산을 모두 소진할 수 있기를 바람

#### 5. 감사 진행 사진

