

주민자치회 감사 서약서

나는 은평구 주민자치회 응암1동 감사로서, 주민자치회가 실행하는 사업 전반에 주민들에게 신뢰 받을 수 있는 봉사단체가 될 수 있도록 공정한 감사를 실시하도록 다음과 같이 서약한다.

- ◇ 하나, 나는 공정한 감사를 하기위해, 어떠한 부정청탁도 받지 않으며, 타인을 위해 부정청탁을 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 3월 14일

응암1동 주민자치회 사업감사
응암1동 주민자치회 회계감사

이경애
이호재

(서명)
(서명)

응암1동 주민자치회 감사

감사종류	응암1동 주민자치회 사업 및 회계 감사
감사대상	응암1동 주민자치회
감사내용	1. 주민자치회 사업 및 운영 1) 주민자치회 구성과 분과원 조직 2) 각종 회의운영(실무회의, 분과회의, 운영위, 정기회의, 민관협력회의 등) 3) 민주적 회의운영 2. 주민자치회 각종 서류 및 회의록 3. 주민자치회 각종 회계
조치사항	- 참석부와 회의록 사진 불일치. 주의 요망.
종합의견	- 주민자치 운영이 관련 법규(운영세칙, 조례)에 근거하여 절차상 문제 없이 잘 되었음. - 주민자치회 실행사업, 주민총회 관련 서류 및 분과 운영에 필요한 문서가 잘 비치되어 있음.

위와 같이 감사보고서를 제출합니다.

2025년 3월 14일

제출자 감사 (이경애



은평구청장 귀중

응암1동 주민자치회 감사

감사종류	응암1동 주민자치회 사업 및 회계 감사
감사대상	응암1동 주민자치회
감사내용	1. 주민자치회 사업 및 운영 1) 주민자치회 구성과 분과원 조직 2) 각종 회의운영(실무회의, 분과회의, 운영위, 정기회의, 민관협력회의 등) 3) 민주적 회의운영 2. 주민자치회 각종 서류 및 회의록 3. 주민자치회 각종 회계
조치사항	- 직인 누락 2건 시정조치 보완 - 지출 증빙 서류 잘 관리되어 있음. 단, 중복되는 사진 사용 3건 있음.
종합의견	- 지출결의서 작성 시 회장, 부회장, 담당자 직인 날인 누락되지 않도록 관리 요망 - 지출 증빙자료 및 계약서, 견적서 등 관련 서류 적정하게 관리하고 있음.

위와 같이 감사보고서를 제출합니다.

2025년 3월 14일

제출자 감사 (이호재

 (이호재명))

은평구청장 귀중

응암1동 주민자치회 세부 감사보고

□ 감사 개요

- 근 거
 - 서울시 은평구 주민자치회 및 자치회관 설치·운영에 관한 조례 제15조
 - 서울시 은평구 응암1동 주민자치회 운영세칙 제14조제6항
- 감사일시: 2025. 3. 14.(금) 9:30
- 감사장소: 주민자치회 사무실(동주민센터 2층)
- 감 사 자: 이경애, 이호재
- 참 석 자: 사무국장 오은주, 간사 김순진

□ 감사 내용

1. 사업부문 주민자치회 조직과 운영내역

연번	감사내용	감사결과
1	분과위원 모집과 분과구성의 적절성	적정
2	분과별 자치계획서 작성	적정
3	총회준비위원회 구성 및 운영	적정
4	주민총회	적정
5	주민총회 결과 정리와 주민공유	적정
6	실행을 위한 분과 재정비	적정
7	사업평가와 사업계획	적정
8	각종 회의(분과회의, 사무국회의, 민관협력회의, 임원진 또는 운영위위원회 회의) 운영의 적정성	적정
9	정기회의의 민주적 운영	적정

2. 주민자치회 예산산 및 회계 처리과정

연번	감사내용	감사결과
1	주민자치회 예산수립(세입과 세출)의 적정성 : 예산과목 준수 여부 및 집행의 적정성	적정
2	사업계획에 의한 예산편성 및 집행여부	적정
3	예산편성시 모든 예산의 누락여부	적정
4	주민자치회 명의의 전용통장 개설 및 사용 여부	적정
5	주민자치회 예산의 목적 외 사용 여부	적정
6	주요 회계장부 비치 및 통장잔액 일치 여부	적정
7	수입원, 지출원 지정 여부, 신용보증보험 가입 여부	적정
8	자치회관 수입 등 유료 프로그램의 수입 누락계상 여부, 영수증 발급의 적정성 확인	해당사항 없음
9	지출서류(증빙서류 등)의 적정성	적정
10	예산의 허위성 지출 여부	적정
11	소득세, 주민세의 원천징수 이행 여부	적정

3. 행정서류와 각종 문서, 장부 및 직인 관리

연번	감사내용	감사결과
1	정기회의, 분과회의, 운영진회의 회의록 비치	적정
2	주민자치회 위·해촉 사임 대장	적정
3	직인대장과 문서대장	적정
4	직인의 보관관리	적정
5	세무서 고유번호증 보관관리	적정
6	사업계획서 및 사업운영 필요서류	적정
7	연 1회 재물조사 실시 여부(하반기), 조사표 부착여부	적정

4. 총평(참고)

분과사업에 참여도 낮은 분과는 분과위원님들의 적극적인 참여를 독려할 필요가 있다고 사료됨.

회계 집행처리에 대한 증빙이나 집행금은 장부와 정확하게 일치하며, 회계 처리 서류들이 순서대로 잘 처리되어 있음.

주민자치회의 투명성을 높이기 위해 집행되는 예산을 명확하고, 세금 손실이 없도록 정보 공유가 잘 이루어지길 바람.

5. 진행사진

