

응암3동 주민자치회 감사보고

감사종류	응암3동 주민자치회 사업 및 회계 감사
감사대상	응암3동 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	1. 주민자치회 사업 및 운영 : 양호함. 2. 주민자치회 각종 서류 및 회의록 : 양호함 3. 주민자치회 각종 회계 : 양호함
종합의견	전체적인 서류준비 적절하였고, 분과회의시 서명부분은 각자 본인서명필수로 보임. 수고하셨읍니다.

붙임. 1. 응암3동 주민자치회 감사보고서 세부내용 1부. 끝

위와 같이 감사보고서를 제출합니다.

2023년 1월 20일

제출자 회계감사

전계삼 (서명)

사업감사

박창희 (서명)

은평구청장 귀중

응암3동 주민자치회 세부 감사보고

□ 감사 개요

○ 근 거

- 서울시 은평구 주민자치회 설치·운영에 관한 조례 제15조
- 서울시 은평구 응암3동 주민자치회 운영세칙 제13조제6항

○ 감사일시 : 2023. 1. 20.(금) 11:00 ~ 15:00

○ 감사장소 : 동주민센터 3층 주민자치회 사무실

○ 감 사 자 : 전계삼, 박창희

○ 참 석 자 : 사무국장 원석진, 간사 최정희

○ 업무협조 : 행정담당 이경신

□ 감사 내용

1. 사업부문 주민자치회 조직과 운영내역

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

2. 주민자치회 예결산 및 회계 처리과정

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

3. 행정서류와 각종 문서, 장부 및 직인관리

연번	감사내용	감사결과
1	정기회의, 분과회의, 운영진회의 회의록 비치	양호.
2	주민자치회 위·해촉 사임 대장	양호.
3	직인대장과 문서대장	양호.
4	직인의 보관관리	양호.
5	세무서 고유번호 증 보관관리	양호.
6	사업계획서 및 사업운영 필요서류	양호.
7	연 1회 재물조사 실시 여부, 조사표 부착 여부	양호.

4. 총평

◀회계감사 전계삼

주민자치회 예산산 및 처리내역 (세부내용) 적절하였습니다.
 행정서류와 각종문서, 장부 및 직인관리도 적절하였습니다.
 분과회의시 서명부분 꼼꼼히 해주셨으면 합니다.
 수고 많으셨습니다.

◀사업감사 박창희

사업 추진시 영수증 첨부과 물품 구매 내역 식별 시식은
 첨부해 주시면 좋습니다.
 1년동안 너무 고생 많으셨습니다. 많은 도움 드리고
 싶지만 그러지 못해 더욱 노력하노 한해
 되었으면 합니다.

5. 진행사진

