

# 2023년 응암3동 주민자치회 감사 보고서

수 신 : 은평구청장

발 신 : 응암3동 주민자치회

사업감사 박창희, 회계감사 전계삼

일 시 : 2024. 1. 29(월) 14:00

제 목 : 2023년 응암3동 주민자치회 감사 보고

근 거 : 「서울특별시 은평구 주민자치회 및 자치회관 설치·운영에  
관한 조례」 제15조 및 「응암3동 주민자치회 운영세칙」  
제14조 4항에 근거하여 감사를 실시함에 따라 응암3동  
주민자치회 감사결과를 보고합니다.

2024년 1월 29일

응암3동 주민자치회

## 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 양 포함 2. 주민자치회 각종 서류 및 회의록 양 포함 3. 주민자치회 각종 회계 양 포함
종합의견	서류관비타 영수증 정정하였습니다. 국장님, 감사님 수고 많으셨습니다.

붙임. 1. 응암3동 주민자치회 감사보고서 세부내용 1부. 끝

위와 같이 감사보고서를 제출합니다.

2024년 1월 29일

제출자 감사 (권계산 서명)

(서명)

은평구청장 귀중

## 응암3동 주민자치회 감사보고

감사종류	응암3동 주민자치회 사업 및 회계 감사
감사대상	응암3동 주민자치회
감사내용	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 주민자치회 사업 및 운영               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 주민자치회 구성과 분과원 조직</li> <li>2) 각종 회의운영(실무회의, 분과회의, 운영위, 정기회의, 민관협력회의 등)</li> <li>3) 민주적 회의운영</li> </ol> </li> <li>2. 주민자치회 각종 서류 및 회의록</li> <li>3. 주민자치회 각종 회계</li> </ol>
조치사항	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 주민자치회 사업 및 운영</li> <li>2. 주민자치회 각종 서류 및 회의록</li> <li>3. 주민자치회 각종 회계</li> </ol>
종합의견	<p style="text-align: center;"> <i>현해 고생 많으시고, 프로젝트 기획을 너무 상세하게              잘하셔서, 앞으로 무궁한 발전이시길 바랍니다.</i> </p>

붙임. 1. 응암3동 주민자치회 감사보고서 세부내용 1부. 끝

위와 같이 감사보고서를 제출합니다.

2024년 1월 29일

제출자 감사 (각 항목 서명)

은평구청장 귀중

## 응암3민자치회 세부 감사보고

### □ 감사 개요

#### ○ 근거

- 서울시 은평구 주민자치회 설치·운영에 관한 조례 제 15조
- 서울시 은평구 응암3동 주민자치회 운영세칙 제14조 4항

○ 감사일시 : 2024. 1. 29.(월)

○ 감사장소 : 응암3동 주민센터 3층 주민자치회 사무실

○ 감사자 : 전계삼 회계감사, 박창희 사업감사

### □ 감사 내용

#### 1. 사업부문 주민자치회 조직과 운영내역

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

## 2. 주민자치회 예결산 및 회계 처리과정

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

### 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 고유번호증 보관관리	양호.
6	사업계획서 및 사업운영 필요서류	양호.
7	연 1회 재물조사 실시 여부, 조사표 부착여부	양호.

### 4. 총평

서류의 예결산 및 처리내역 (세부내용) 정정하였음과  
수고 많으셨습니다.

## 2023.응암3동 주민자치회 하반기 감사

- 일시: 2024. 1. 29.(월) 14:00
- 장소: 응암3동 주민센터3층 주민자치회 사무실
- 감사: 전계삼 회계감사, 박창희 사업감사

