응암3동 주민자치회
2025년 상반기 감사 보고서

수 신 : 은평구청장

발 신 : 응암3동 주민자치회
사업감사 정정미, 회계감사 이경원

일 시 : 2025. 09. 03.

제 목 : 2025년 응암3동 주민자치회 상반기 감사 보고

근 거

○ 「서울특별시 은평구 주민자치회 및 자치회관 설치·운영에 관한 조례」 제15조

○ 「서울특별시 은평구 응암2동 주민자치회 운영세칙」 제14조제4항

※ 별첨: 응암3동 주민자치회 감사보고서 세부내용 1부.

2025년 09월 03일

제출인: 응암3동 주민자치회 회장 유영희 (인)

은평구청장 귀중

응암3동 주민자치회
2025년 상반기 감사 결과 보고

Ⅰ 감 사 개 요

o 근 거

> ▣「서울특별시 은평구 주민자치회 및 자치회관 설치·운영에 관한 조례」 제15조
> ▣「서울특별시 은평구 응암3동 주민자치회 운영세칙」제14조제4항

o 감사일시 : 2025. 09. 03.

o 감사장소 : 응암3동 주민센터(3층) 주민자치회 사무국

o 감 사 자 : 사업감사 정정미, 회계감사 이경원

o 참 석 자 : 사무국장, 간사

o 감사범위

- 주민자치회 회의 운영 실태
- 주민자치회 동지역사업(분과사업) 운영 현황
- 주민자치회 서류 확인

Ⅱ 감 사 결 과

1. 주민자치회 회의 운영 실태

연번	감사내용	감사결과
1	정기회의 월1회, 둘째 주 (수)	o 운영시기 : '25. 1. ~ 6. (6회) o 주요내용 - 주민자치회 및 분과 운영, 주요사업추진 상황 협의 - 행정(구, 동) 협조 및 홍보사항 공유, 현안사항 알림 o 감사결과 : 정상적으로 운영
2	운영진회의 월1회 첫째주 (목)	o 운영시기 : '25. 1. ~ 6. (6회) o 주요내용 - 정기회의 심의·보고·토의 안건 등 상정 의결 - 주민자치회 및 분과 운영, 주요사업추진 상황 협의 - 행정(구, 동) 협조 및 홍보사항 공유, 현안사항 알림 - 분과별 주요사항 공유·조정·협조 등의 기능 유지 o 감사결과 : 정상적으로 운영
3	분과회의, (월1회 이상)	o 운영시기 : 수시 o 주요내용 - 운영진 회의, 정기회의 심의·보고·토의 안건 등 상정 의결 - 주민자치회 및 분과 운영, 주요사업추진 상황 협의 - 분과별 소통·협조 및 홍보사항 공유, 현안사항 알림 o 감사결과 : 정상 운영
4	사무국회의 민관실무회의, (필요시 수시진행)	o 운영시기 : 수시 o 주요내용 - 주민자치회 및 분과 운영, 주요사업추진 상황 공유 - 행정(구, 동) 협조 및 홍보사항 공유, 현안사항 알림 등 o 감사결과 : 정상 운영

2. 주민자치회 동 지역사업 운영 현황 (5개 사업, 50,000 천 원)

연번	분과명	사업명	예산 (천원)	추진상황	점검결과
1	건강복지	함께 만들어가는 아름다운 우리마을 골목길 조성	4,000	사업 진행중	정상추진
2	건강복지	오늘은 응삼이네 빨래하는 날	6,000	사업 진행중	정상추진
3	교육문화	스마트 실버 뉴 은평	10,000	사업 진행중	정상추진
4	자치회관	다래마을 장독대 건강 발효식품 나눔터	20,000	사업 진행중	정상추진
5	환경안전	탄소중립 은평만들기 은탄이의 에코생활 시즌2	10,000	사업 진행중	정상추진

3. 주민자치회 서류 확인

연번	감사내용	감사결과
1	사업계획서, 결과보고서	양호
2	주민자치회 명의의 전용 통장 개설 및 사용 여부	양호
3	주민자치회 명의 통장 관리 확인	양호
4	주민자치회 예산의 목적 외 사용 여부 - 증빙서류 확인	양호
5	주요 회계장부 비치 및 통장잔액 일치 여부 - 지출결의서, 증빙서류, 총계정원장 등 확인	양호
6	수입원, 지출원 지정 여부, 신용보증보험 가입 여부 - 보험증권 확인	양호
7	지출서류(증빙서류 등)의 적정성 - 2025년 은평구 주민자치회「보조금 예산 편성 및 집행기준」책자기준	양호
8	소득세, 주민세의 원천징수 이행 여부 - 인건비 홈텍스, 위택스 사용 세금 지출건 확인	양호
9	근무시간에 따른 사무국장 활동비, 간사활동비 지급 여부 - 회장, 담당주무관 확인 문서철 / 세금신고 유무 적정성 확인	양호
10	주민자치회 비영리민간단체 고유번호증 보관관리	양호
11	직인의 보관관리(주민자치회, 선거관리위원회) 및 사용 대장	양호
12	주민자치회 위·해촉 사임 대장, 회의시 명부 확인	양호
13	자치회관 수입 등 유료 프로그램의 수입 지출 환불 등 여부, 영수증 발급의 적정성, 세금신고 적정성 등 확인	양호
14	각 종 회의록 안건지, 회의결과보고서, 명부 등 문서철 확인 - 정기회의, 운영진회의, 분과회의, 사무국 회의, 주민총회준비위 회의 등	양호
15	주민자치회 관련 서류 보관 및 보관 장소 확인 - 주민자치회에서 제작된 각종 책자, 홍보지, 투표용지 등 자료보관 확인	양호
16	법　　령 (조례, 운영세칙 문서철)	양호
17	주민총회관련 서류	양호
18	수발신 문서철(공문) / 내부결제문서 등 확인	양호
19	연1회 재물조사 실시, 조사표 부착 ,관련서류 보관 여부	양호
20	업무인수인계서	양호

5. 감사 총평

○ (사업감사)

- 스마트 실버 뉴 은평 1기 8회차에 유투브 영상 올리기를 실시 못함.
- 자치회관 분과의 마늘짱아치 담그기를 안하고 고추장 담그기를 했습니다.
- 응삼이네 빨래하는 날은 미뤄짐

○ (회계감사)

- 대차 대조 결과 잘 정리돼 있음(입출금 통장 확인 됐음)

6. 감사 진행 사진