

응암3동 주민자치회

2025년 하반기 감사 보고서

수 신 : 은평구청장

발 신 : 응암3동 주민자치회

사업감사 박명동, 회계감사 이경원

일 시 : 2026. 02. 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.

2026년 02월 03일

제출인: 응암3동 주민자치회 회장 유영희 (인)



은평구청장 귀중

응암3동 주민자치회 2025년 하반기 감사 결과 보고

I

감사 개요

○ 근거

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

○ 감사일시 : 2026. 02. 03.

○ 감사장소 : 응암3동 주민센터(3층) 주민자치회 사무국

○ 감사자 : 사업감사 박명동, 회계감사 이경원

○ 참석자 : 사무국장, 간사

○ 감사범위

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

II

감사결과

1. 주민자치회 회의 운영 실태

연번	감사내용	감사결과
1	정기회의 월1회, 둘째 주 (수)	○ 운영시기 : '25. 7. ~ 12. (6회) ○ 주요내용 - 주민자치회 및 분과 운영, 주요사업추진 상황 협의 - 행정(구, 동) 협조 및 홍보사항 공유, 현안사항 알림 ○ 감사결과 : 정상적으로 운영
2	운영진회의 월1회 첫째주 (목)	○ 운영시기 : '25. 7. ~ 12. (6회) ○ 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 ○ 감사결과 : 정상적으로 운영
3	분과회의, (월1회 이상)	○ 운영시기 : 수시 ○ 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 ○ 감사결과 : 정상 운영
4	사무국회의 민관실무회의, (필요시 수시진행)	○ 운영시기 : 수시 ○ 주요내용 - 주민자치회 및 분과 운영, 주요사업추진 상황 공유 - 행정(구, 동) 협조 및 홍보사항 공유, 현안사항 알림 등 ○ 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 완료	정상
2	건강복지	오늘은 응삼이네 빨래하는 날	6,000	사업 완료	정상
3	교육문화	스마트 실버 뉴 은평	10,000	사업 완료	정상
4	자치회관	다래마을 장독대 건강 발효식품 나눔터	20,000	사업 완료	정상
5	환경안전	탄소중립 은평만들기 은탄이의 에코생활 시즌2	10,000	사업 완료	정상

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	법령 (조례, 운영세칙 문서철)	양호
17	주민총회관련 서류	양호
18	수발신 문서철(공문) / 내부결재문서 등 확인	양호
19	연1회 재물조사 실시, 조사표 부착 ,관련서류 보관 여부	양호
20	업무인수인계서	양호

4. 감사 총평

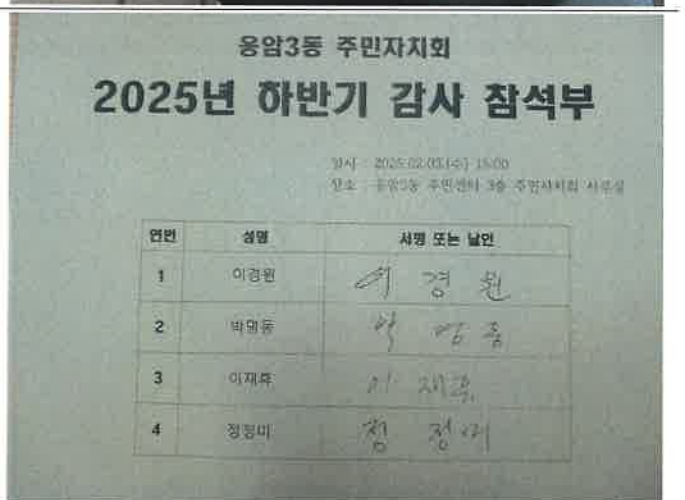
○ (사업감사)

- 지적할 사항이 없습니다

○ (회계감사)

- 모든 서류 검토결과 세심하게 정리해냈고 장부정리도 정확하게 기록돼 있음

5. 감사 진행 사진



응암3동 주민자치회 정기감사 제출 문서목록

번호	문서	체크	비고
1	2025 건강복지 분과	✓	
2	2025 교육문화 분과	✓	
3	2025 자치회관 분과	✓	
4	2025 환경안전 분과	✓	
5	2025 정기회의	✓	
6	2025 운영진 회의	✓	
7	2025 임시 회의	✓	
8	2025 운영세칙개정	✓	
9	2025 주민공론장	✓	
10	2025 임원선거관리위원회	✓	
11	2025 오늘은 응삼이네 빨래하는 날	✓	
12	2025 함께 만들어가는 아름다운 골목길 조성	✓	
13	2025 스마트 실버 뉴 은평	✓	
14	2025 다래마을 캠퍼스 전통발효식품 나눔터	✓	
15	2025 은탄이의 ECO생활 시즌2	✓	
16	2025 1동1대학	✓	
17	2025 마을의제 발굴	✓	
18	2025 주민총회	✓	
19	2025 주민자치회 사업계획서	✓	
20	2025 응암3동 주민자치회 운영 현황	✓	
21	2025 사무국 운영현황	✓	

번호	문서	체크	비고
22	2025 자치위원 사퇴 및 이임	✓	
23	2025 주민자치회 사무국원 근태	✓	
24	2025 통장대장	✓	
25	2025 법인카드 내역 I	✓	
26	2025 법인카드 내역 II	✓	
27	2025 지출결의서(사업운영비)	✓	
28	2025 지출결의서(의제발굴,주민총회,성과공유회)	✓	
29	2025 도장관리대장	✓	
30	25~26 보증보험 증명서,고유번호증	✓	
31	2025 공문	✓	
32	2025 문서대장	✓	
33	2025 구청 요청자료	✓	
34	2025 정기감사	✓	
35	2025 총계정원장	✓	
36	2025 비품대장	✓	
37	업무인수인계서	✓	
38	2025년 워크숍	✓	
39	2025년 성과공유회	✓	
40	응암3동 주민자치회 운영현황	✓	

2026 년 2월 03일

회계감사

이 경 원 (인)

2025년 하반기 응암3동 주민자치회 정기감사 세부 보고

□ 감사 내용

1. 주민자치회 조직과 운영 실태

연번	감사내용	감사결과
1	정기회의	양 호
2	운영진회의	양 호
3	민관협력회의 (필요시 상시진행)	양 호
4	사무국회의 민관실무회의 (필요시 상시진행)	양 호
5	건강복지분과 회의	양 호
6	교육문화분과 회의	양 호
7	자치회관분과 회의	양 호
8	환경안전분과 회의	양 호
9	분과 실행사업 (필요시 상시진행)	양 호

2. 주민자치회 실행사업 현황 점검

연번	감사내용	감사결과
1	사무국 운영비 집행내역	양 호
2	의제 개발비	양 호
3	주민자치위원 역량강화 워크숍 및 교육	양 호
4	1동 1대학	양 호
5	건강복지분과 사업	양 호
6	교육문화분과 사업	양 호
7	자치회관분과 사업	양 호
8	환경안전분과 사업	양 호
9	자치회관	양 호
10	자체회비통장 내용 확인	양 호

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 홈택스, 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	법령 (조례, 운영세칙 문서철)	양호
17	주민총회관련 서류	양호
18	수발신 문서철(공문) / 내부결재문서 등 확인	양호
19	연1회 재물조사 실시, 조사표 부착 ,관련서류 보관 여부	양호
20	업무인수인계서	양호

4. 감사 총평

▶ 사업감사 의견

▶ 회계감사 의견

서류 검사 와 계산 맞추어본 결과
정리 잘되어 있음 (입출금 통장확인 했음)

2026년 02월 03일

제출인 : 응암3동 주민자치회 회계감사 (이정원) (서명)
응암3동 주민자치회 사업감사 ()

2025년 하반기 응암3동 주민자치회 정기감사 종합 보고

감사종류	2025년 하반기 응암3동 주민자치회 사업 및 회계 감사
감사대상	응암3동 주민자치회
감사내용	- 사업감사 - 자치회 운영에서 투명하고 공정한 운영 여부 - 자치회의 안정, 분과모임 구성 및 활성화 여부 - 주민요구에 맞는 의제사업 발굴 및 사업진행 여부 ※ 회의록 및 자료에 근거하여 판단 : 회의록 점검 - 회계감사 2025년 하반기 사업진행 예·결산 - 집행기준 준수와 증빙 자료 ※ 사업별 지출결의서 및 증빙 자료에 근거하여 판단
주민자치회 공통서류 점 점	- 주민자치회 사업계획서 및 결과보고서 - 정기회의 안건지 및 회의록 - 운영진회의 안건지 및 회의록 - 분과회의 안건지 및 회의록 - 민관협력 안건지 및 회의록 - 지출결의서 - 총계정원장 - 비품대장 - 주민자치위원 명부 - 사무국장, 간사 활동 일지 - 직인사용 일지 - 주민총회관련 문서 - 수·발신 문서 - 업무인수인계서 - 직인 보관관리 - 법령 문서철
조치사항	- 주민자치회 사업 및 운영 : 적절하게 기록됨. - 주민자치회 각종 서류 및 회의록 : 대체로 잘 있음. - 주민자치회 각종 회계 : 정황하게 기록돼 있음.

종합의견

모든 서류 검토결과 세심하게

정리해봤고

장부정리도 정확하게 기록돼 있음

위와 같이 감사보고서를 제출합니다.

2026년 02월 03일

제출인 : 응암3동 주민자치회 회계감사 () 경
응암3동 주민자치회 사업감사 ()


(서명)

응암3동 주민자치회 정기감사 제출 문서목록

번호	문서	체크	비고
1	2025 건강복지 분과	✓	꼼꼼하게 관했습니다
2	2025 교육문화 분과	✓	미흡한 점이 없습니다
3	2025 자치회관 분과	✓	잘했습니다
4	2025 환경안전 분과	✓	관심했습니다.
5	2025 정기회의	✓	
6	2025 운영진 회의	✓	
7	2025 임시 회의	✓	
8	2025 운영세칙개정	✓	
9	2025 주민공론장	✓	
10	2025 임원선거관리위원회	✓	
11	2025 오늘은 응삼이네 빨래하는 날	✓	
12	2025 함께 만들어가는 아름다운 골목길 조성	✓	
13	2025 스마트 실버 뉴 은평	✓	
14	2025 다래마을 캠퍼스 전통발효식품 나눔터	✓	
15	2025 은탄이의 ECO생활 시즌2	✓	
16	2025 1동1대학	✓	
17	2025 마을의제 발굴	✓	
18	2025 주민총회	✓	
19	2025 주민자치회 사업계획서	✓	
20	2025 응암3동 주민자치회 운영 현황	✓	
21	2025 사무국 운영현황	✓	

번호	문서	체크	비고
22	2025 자치위원 사퇴 및 이임	✓	
23	2025 주민자치회 사무국원 근태	✓	
24	2025 통장대장	✓	
25	2025 법인카드 내역 I	✓	
26	2025 법인카드 내역 II	✓	
27	2025 지출결의서(사업운영비)	✓	
28	2025 지출결의서(의제발굴,주민총회,성과공유회)	✓	
29	2025 도장관리대장	✓	
30	25~26 보증보험 증명서,고유번호증	✓	
31	2025 공문	✓	
32	2025 문서대장	✓	
33	2025 구청 요청자료	✓	
34	2025 정기감사	✓	
35	2025 총계정원장	✓	
36	2025 비품대장	✓	
37	업무인수인계서	✓	
38	2025년 워크숍	✓	
39	2025년 성과공유회	✓	
40	응암3동 주민자치회 운영현황	✓	

2026 년 2월 03일

사업감사

백 명 동

(인)

2025년 하반기 응암3동 주민자치회 정기감사 세부 보고

□ 감사 내용

1. 주민자치회 조직과 운영 실태

연번	감사내용	감사결과
1	정기회의	양 호
2	운영진회의	양 호
3	민관협력회의 (필요시 상시진행)	양 호
4	사무국회의 민관실무회의 (필요시 상시진행)	양 호
5	건강복지분과 회의	양 호
6	교육문화분과 회의	양 호
7	자치회관분과 회의	양 호
8	환경안전분과 회의	양 호
9	분과 실행사업 (필요시 상시진행)	분과회의를 종다 완성화 했으며 끝니다.

2. 주민자치회 실행사업 현황 점검

연번	감사내용	감사결과
1	사무국 운영비 집행내역	양 호
2	의제 개발비	양 호
3	주민자치위원 역량강화 워크숍 및 교육	양 호
4	1동 1대학	양 호
5	건강복지분과 사업	양 호
6	교육문화분과 사업	양 호
7	자치회관분과 사업	양 호
8	환경안전분과 사업	양 호
9	자치회관	양 호
10	자체회비통장 내용 확인	양 호

3. 주민자치회 서류 확인

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

4. 감사 총평

▶ 사업감사 의견

보통사업리장이 원활하게 잘 진행되었음을 확인했습니다.
특별한 지적사항은 없습니다.

▶ 회계감사 의견

2026년 02월 03일

제출인 : 응암3동 주민자치회 회계감사 (서명)
응암3동 주민자치회 사업감사 (서명)

2025년 하반기 응암3동 주민자치회 정기감사 종합 보고

감사종류	2025년 하반기 응암3동 주민자치회 사업 및 회계 감사
감사대상	응암3동 주민자치회
감사내용	1. 사업감사 1) 자치회 운영에서 투명하고 공정한 운영 여부 2) 자치회의 안정, 분과모임 구성 및 활성화 여부 3) 주민요구에 맞는 의제사업 발굴 및 사업진행 여부 ※ 회의록 및 자료에 근거하여 판단 : 회의록 점검 2. 회계감사 1) 2025년 하반기 사업진행 예·결산 2) 집행기준 준수와 증빙 자료 ※ 사업별 지출결의서 및 증빙 자료에 근거하여 판단
주민자치회 공통서류 점 점	1. 주민자치회 사업계획서 및 결과보고서 2. 정기회의 안건지 및 회의록 3. 운영진회의 안건지 및 회의록 4. 분과회의 안건지 및 회의록 5. 민관협력 안건지 및 회의록 6. 지출결의서 7. 총계정원장 8. 비품대장 9. 주민자치위원 명부 10. 사무국장, 간사 활동 일지 11. 직인사용 일지 12. 주민총회관련 문서 13. 수·발신 문서 14. 업무인수인계서 15. 직인 보관관리 16. 법령 문서철
조치사항	1. 주민자치회 사업 및 운영 ： 잘 했습니 다 . 2. 주민자치회 각종 서류 및 회의록 ： 양 호 3. 주민자치회 각종 회계 ： 양 호

종합의견

지정할 사람이 없습니다.

위와 같이 감사보고서를 제출합니다.

2026년 02월 03일

제출인 : 응암3동 주민자치회 회계감사 (서명)
응암3동 주민자치회 사업감사 (박명동)