

예산집행 점검결과 보고서(부서·동명)

1 법인카드 승인내역과 집행내역 확인

구분	승인 내역		예산 집행 내역		비고 (미일치 사유 등)
	건수	금액	건수	금액(원)	
11월					

※ 법인카드 승인내역과 예산집행내역 일치여부 점검

2 법인카드 유형별 점검내역

구분	일시	가맹점	금액(원)	사용자	통계목	집행 사유(구체적으로 작성)
휴일						
심야						
시계 외						
업무시간중 식당이용						
분할결제						
승인취소						

※ 업무와 관련이 없는 시간 및 장소에서 사용한 경우 반드시 객관적 증빙자료 제출

※ 집행대상, 일시, 장소, 집행목적은 증빙서류에 기재, 부적정하게 사용한 경우는 환수 조치

※ 유형별 사용내역은 계획서 붙임자료 참고 ☞ 세부내역은 개별 발송(메모보고)

3 예산 공개 현황

구분	법인카드 사용부(새올행정시스템)		홈페이지 공개			
	등록건수(건)	공개건수(건)	보조금 지원		업무추진비 집행	
			건	금액(천원)	건	금액(천원)
11월						

※ 새올시스템 → 틈새업무 → 법인카드사용부에 모든 법인카드 사용내역을 등록하면
업무추진비는 50만원이상, 일반운영비 등은 100만원이상 이 내부시스템에 자동 공개됨

※ 홈페이지관리(직원용) → 소통과 참여 → 청렴강남에 보조금 및 업무추진비 집행내역 공개

4 법인카드 연체확인

연체금액	연체이자	발생사유	조치결과	비고
원	원			

※ 사유서 및 연체이자 입금 확인 증빙 제출

5 e-호조 상시모니터링 결과

분야	상세항목	감사자 추출건수	조치 완료건수	제출 완료건수
예산분야				
지출분야				
계약분야				
부채분야				

※ 시스템 사용법 : 지방재정시스템 → 메뉴얼(메인화면 상단) → 상시모니터링

※ 동일인 품의·원인행위·지급명령 승인의 건은 증빙자료(근무상황부, 교육명령서 등) 첨부

6 예산집행 관련 기타 사항

점 검 항 목	점검 결과	비고
<input type="checkbox"/> 집행계획 수립에 따른 집행 ▶ 기관운영, 정원가산, 시책추진업무추진비는 연간 계획에 근거하여 집행 ▶ 계획에 없는 업무추진비는 방침에 따라 집행		
<input type="checkbox"/> 예산의 목적 외 사용 금지 ▶ 업무추진비를 사적인 용도로 사용하였을 경우 반납 조치 ▶ 카드를 착오로 사용하였을 때는 취소하거나 현금으로 미리 납부 ▶ 기관운영 및 시책추진 업무추진비를 편성된 목적대로 집행		
<input type="checkbox"/> 현금영수증에 의한 예산집행 ▶ 신용카드에 관한 사항을 준용하며, 현금영수증카드 사용대장을 작성·비치		
<input type="checkbox"/> 현금 지출 ▶ 격려금, 축·조의금 등은 지급 목적, 일시, 금액, 대상자, 전달자 등을 회계 증빙서류에 첨부		
<input type="checkbox"/> 세입조치가 불가능한 인센티브(문구점, 제과점) 적립 여부 및 행정목적 외 사용 여부		
<input type="checkbox"/> 상품권(문화, 은누리 등) 구매 및 사용의 적정성 ▶ 구매시 할인율 비교·연간단가 등 예산절감을 위한 노력 ▶ 상품권 구매 및 배부 대장(자필서명) 작성 및 관리 ▶ 목적외 사용·사적사용 금지		

※ 점검결과에 항목별 준수 여부 작성