

등록번호	재무과-11046
등록일자	2016.5.26.
결재일자	2016.5.27.
공개구분	대시민공개

주무관	지출심사팀장	재무과장	경제재정국장
장세원	기민희	박성주	05/27 오남희
협 조			

2016년 공금계좌 정기점검 계획



서 대 문 구
재무과

2016년 공금계좌 정기점검 계획

부서별로 공금계좌가 회계 기준에 맞게 운용되는지 일괄적으로 점검하고
적정수의 공금계좌를 보유하도록 관리하여 자금분산을 방지함으로써 공금
계좌의 운영 건전성을 확보하고자 함

1 추진 근거 및 방향

- 추진근거
2016년 세출예산 자금운용 및 지출계획(재무과-3799(2016.2.29)호)
- 추진방향
 - 부서별 적정수의 공금계좌 관리 여부 확인
 - 계좌별 입출내역의 적정성 및 잔고 확인

2 추진 계획

- 점검기간 : 2016. 5. 30(월) ~ 6. 17(금) (19일간)
- 점 검 자 : 재무과 구비 지출담당 외 1명
- 점검대상 : 본청, 구의회사무국, 보건소, 자연사박물관, 동주민센터
- 점검방법
 - 우리은행에 서대문구 본청 및 산하기관 공금계좌 현황자료 요청
 - 각 부서 자체점검 후 결과 보고
 - 부서별 보고자료와 은행자료 대조하여 적정여부 확인

3 행정 사항

- 전 부서 : 공금계좌 현황 자체 점검 후 결과 제출 - 2016.6.10(금) 한
- 우리은행 : 서대문구청 계좌 현황 제출 - 2016.6.10(금) 한

붙 임 : 부서별 공금계좌 보유현황 제출서식 1부. 끝.