

연희노인여가복지시설 운영 점검표

연번	점검 내용	적정 여부	비고
1	종사자(전직원) 관리기간 조서	적정	
2	직원채용 관련서류	적정	
3	임직원 보수일람표(호봉획정 관련서류 포함) 및 수당지급 현황	적정	
4	보조금 집행내역 및 퇴직적립금 현황	적정	
5	이사회 및 사회복지시설 운영위원회 회의록	적정	
6	기록물(생산문서 등) 관리대장	적정	
7	총계정원장 및 보조부	적정	
8	재산대장 및 시설안전점검 실시현황	적정	2014년 3회 실시
9	비품관리대장	부적정	물품관리대장 미기재 3건
10	소모품대장	적정	
11	예산서(세입·세출명세서 등)	있음	
12	결산서(세입·세출결산서 등)	있음	
13	현금출납부 및 소액현금관리대장	없음	
14	예산전용 현황	없음	
15	회계관계직원(수입원 및 지출원) 지정 및 재정보증 설정 현황	적정	
16	통장(법인회계, 시설회계, 수입사업회계, 퇴직금적립통장, 보조금 등)	적정	보조금 등 11개

연번	점검 내용	적정 여부	비고
17	신용카드 발급대장	적정	신용카드1매 (보조금)
18	법인 전입금 내역 및 지출현황	적정	2014년 상반기 2,000천원 입금
19	수익사업 내역(현황) 및 관련서류	없음	
20	후원금(지정, 비지정) 및 후원물품 관련서류 (영수증발급대장 등)	적정	
21	연말정산 환급금 지급내역	적정	
22	반환금(보조금 집행잔액, 발생이자 등) 내역	적정	
23	경조사비 지급내역	적정	
24	강사료 지급현황	적정	
25	화재보험 등 각종보험 및 협회비 등 지출현황	적정	
26	외부 및 내부 감사실시 현황 및 처분내역	적정	2014년 6월 법인감사 실시
27	정기 및 수시 재물조사 실시내역 및 불용물품 현황	적정	
28	공사 및 용역 등 계약현황	없음	
29	차량운행일지	없음	
30	자원봉사자 관련자료 등	적정	

2014. 11. 27.

점 검 자 : 행정 8급 이 윤(서명/인)