

창천노인복지센터 운영 점검표

연번	점검 내용	적정 여부	비고
1	종사자(전직원) 관리기간 조서	적정	
2	직원채용 관련서류	적정	
3	임직원 보수일람표(호봉확정 관련서류 포함) 및 수당지급 현황	적정	
4	보조금 집행내역 및 퇴직적립금 현황	적정	
5	이사회 및 사회복지시설 운영위원회 회의록	적정	2014년 4회 개최
6	기록물(생산문서 등) 관리대장	적정	
7	총계정원장 및 보조부	적정	
8	재산대장 및 시설안전점검 실시현황	안전점검 실시	2014년 3회 실시
9	비품관리대장	적정	
10	소모품대장	적정	
11	예산서(세입·세출명세서 등)	있음	
12	결산서(세입·세출결산서 등)	있음	
13	현금출납부 및 소액현금관리대장	있음	
14	예산전용 현황	적정	2014.3.28. 관건전용 (이사회결의 및 구청보고 완료)
15	회계관계직원(수입원 및 지출원) 지정 및 재정보증 설정 현황	적정	
16	통장(법인회계, 시설회계, 수입사업회계, 퇴직금적립통장, 보조금 등)	적정	보조금 등 6개

연번	점검 내용	적정 여부	비고
17	신용카드 발급대장	없음	
18	법인 전입금 내역 및 지출현황	적정	
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	2013년도 운영보조금 잔액90원, 이자7,270원 반납
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	2013.8월 법인감사 실시
27	정기 및 수시 재물조사 실시내역 및 불용물품 현황	적정	2014.1.10 재물조사 실시
28	공사 및 용역 등 계약현황	없음	
29	차량운행일지	없음	데이케어센터에서 사용
30	자원봉사자 관련자료 등	적정	

2014. 11. 24.

점 검 자 : 행정 8급 이 윤 (인)