



곡성군가족센터



수신 내부결재

(경유)

제목 2023년 법인 정기업무점검 결과보고

2023년 법인 정기업무점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1. 업무점검일시 : 2023. 9. 18.(월) 10:00 ~ 12:00
2. 점검인원 : 3명
3. 점검사항 : 기관운영 및 회계(Fr. 황성호, 박미옥, 문새미나)
4. 점검결과

구분	사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙	사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙
결과	예산·결산·추경예산 편성 및 결정 절차 미흡 (운영위원회 보고 후 이사회 승인) - 추경예산 : 군 7일 이내 제출 - 결산서 : 3월 21일까지 제출 - 예산서 : 사업개시 5일	1회계연도의 모든 세입과 세출은 누락됨이 없이 모두 예산에 편성하여 관리 - 기관명의 통장의 잔액이 누락됨이 없이 관리 바람

붙임 정기업무점검 확인서 1부. 끝.

담당자 김지민 김지민 팀장 김지민 김지민 센터장 이금주 이금주
 협조자 보존기간 ③·5·준영·영
 시 행 센터기본-2023- 2기 호 2023. 10. 17. 접수
 우 (57532) 전남 곡성군 곡성읍 학정3길 6 홈페이지 http://gokseong.familynet.or.kr
 전화 061-362-5411 전송 061-362-5412 이메일 gokseong09@naver.com

정기업무점검 확인서

(원본 법인 제출)

□ 시설명 : 목성권가죽센터

□ 점검일시 : 2023. 09. 18

□ 확인 : 본 시설 정기업무점검에 따른 아래 사항이 틀림없는 사실임을 확인합니다.

근거	지적내용	확인 (시설장)
제10조 (예산의 편성 및 계정 절차) 제11조 (추경예산) 제12조 (결산서의 작성 제출)	예산, 결산, 추경예산 편성 및 계정 절차 미흡. (운영위원회 심고후 이사인승인 받고. 추경예산은 17억 이내 제한. (결산서 2월말 기안까지 제출 예산서 사업개시 5일	이능주
예산회계수의 원칙 (재무회계규칙 제18조)	회계명도의 모든세입과 지출은 누락됨이 없이 모두 예산에 반영하여 관리 - 회계명도의 통장의 잔액이 누락됨이 없이 관리하시기 바람.	이능주

* 부족할 경우에는 뒷면을 이용하세요

작성자 : 윤세민 (인)
 박미영 박미영