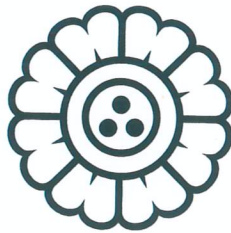


■ 감사보고서 (양식)

표 지

감사 보고서

(2020. 상반기)



대한불교
조계종

포교사단
충북지역단

감사보고서

(2020년도)

감사 실시일 : 2020. 07.24.

수감자 확인

대한불교조계종 포교사단 충북지역단 단장

김명동 인

대한불교조계종 포교사단 충북지역단 수석부단장

류명구 인

대한불교조계종 포교사단 충북지역단 사무국장

양영미 인

감사자 확인

포교사단 충북지역단 감사

김경애 인

포교사단 충북지역단 감사

민채근 인

대한불교조계종 포교사단 충북지역단

감사 실시사항 보고서

대한불교 조계종 포교사단 정관 제 44조 1항 에 의거, 2020년 상반기 정기감사를 실시하고 그 내용에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

1. 감사실시일 : 2020년 7월 24일(1일간) 정기감사 (또는 결산감사)
2. 감사대상기관:대한불교조계종포교사단 충북지역단(단장:김명동 사무국장:양영미)
3. 감사장소 : 지역단 사무실(주소 :청주시 청원구 사북로121)
4. 감사자 : 대한불교조계종 포교사단 충북지역단 감사(김경애, 민채근)
5. 감사대상기간 : 2020. 1. 1 ~ 2020. 6. 30까지
6. 감사내용 : 아래와 같음

☞ 개선사항 : ①계정별 집행영수 계산하여, 전체 자출금액 대비하여 예산 집행의 현유상을 판단할 수 있도록 총액표 편성
② 포교사 불권은 위대한 법으로 공인행위이므로 무방해서 감사내용 법원 포교사 불권에 단속해 주십시오

문서관리

1. 문서접수대장

(1) 외부에서 오는 모든 문서는 사무관리지침에 의거, 접수대장에 등재한 후, 결재를 득(得)하여 관리지침에 의거, 적법하게 처리하였음
(2020. 1. 1 ~ 2020. 6. 30, 총 51건 접수 처리함)

(2) 외부에서 오는 문서 또는 내부비치문서작성 등을 접수대장에 51 외 등재함,

2. 문서발송대장

(1) 9건의 문서를 발송함에 있어 발송대장에 등재하고 발송처리 하였음

3. 시행문 작성의 적법성

(1) 사무관리 지침 제7조에 의하여 9건의 문서를 적법하게 작성하였음

4. 문서보관 및 보존

(1) 2020년 1월부터 6월 말까지 처리함

5. 직인관리 상태

(1) 직인관리는 관리규정 제 38조 1항에 의거 간사가 관리 보관함.

6. 비품관리

(1) 비품을 구입, 기증받았을 때에 즉시 비품대장에 등재하고 관리자를 지명하여 관리하고 있음

조직관리

1. 포교사 현황

총 인원	활동인원	미활동 (팀미소속)	활동 비율	비 고
215	215	0	100	

2. 팀구성 및 보고서 제출 현황

팀 명	인 원	활동보고서 제출인원	팀 장 명	비 고
16	215	215	별첨참조	

3. 갱신현황

갱신대상인원	갱신신청인원	갱신승인인원	갱신승인비율	비 고

4. 교육 추진 상황

(1) 연수/교육

※ 참여도 : 연중 참여도를 기입

실시일	연수내용	실시시간	장소	대상인원	참여인원	%	비고
1/4	신년법회	1	법주사	215	66	31	
1/18	상월선원	8	위례상월선원	215	41	19	
5/23	연등축제	6	무심천롤러스 케이트장	215	19	9	
6/18	금강경합송	6	법주사	215	80	37	

회계관리

1. 세입(세출)예산대비표

세입 예산대비표

대한불교조계종 포교사단

작성일자:

계정과목	예산액	수입누계	지출누계	잔액	집행율(%)
		수입[01월-06월]	지출[01월-06월]		
관항목	2020년	상반기별첨참조			
관항목					
합계					

2. 수지계산서

수지계산서

충북 지역단

작성일자:

세입과목	세입금액	세출과목	세출금액
관항목	별첨 참조	관항목	
관항목		관항목	
		당기잉여금	
세입합계		세출합계	

3. 계정별 원장

계정(계정과목명) 원장

충북지역단

작성일자 :

전표 일자	구분	예금 계좌	적요	예산액	수입 금액	지출 금액	잔액	예산 잔액
			이월액					
별첨 참조								
			월계					
			누계					

4. 일계표

현금.예금시재표

※ 현금.예금시재

현금 . 예금계좌	전일잔고	당일수입	당일지출	당일잔고
별첨참조				
합계				

※ 입출금내역

계정과목	적요	수입금액	지출금액
	합 계		

5. 현금예금통합장

현금.예금 통합장

전표일자	계정과목	예금계좌	적요	수입금액	지출금액	잔액
			이월액			
별첨 참조						
			월계			
			누계			

6. 통장잔고 및 회계결산

○ 2019년도 충북지역단 통장잔고현황

은행	계좌번호	잔액	비고
별첨참조			

첨부) 통장사본 각 1부씩.

7. 충북지역단 자금 현황

6월 30일 기준 (단위: 원)

년도	전년이월	수입액	지출액	잔액
2020	45,442,759	28,040,936	22,773,891	50,709,804

■ 감사보고서 작성법 (감사자 작성)

1. 감사자는 감사를 실시하고 감사보고서를 별지 예시와 같이 작성하시고, 감사지적사항 및 시정사항 보고서 예시 양식 중, 순번, 감사항목, 지적사항 시정할 사항까지 작성하여 감사보고서 뒤에 첨부하여 중앙사단에 통보하실 것.
2. 포교사단에서는 감사지적사항 및 시정사항보고서의 예시와 같이 순번, 감사항목, 지적사항, 시정할 사항까지 감사자의 통보대로하고, 시정조치 사항란에 시정하고 시정한 내용을 통보하도록 해당사단에 통보하여 보고를 받으실 것.
3. 감사자는 차후 감사 시에 시정조치 사항에 의거, 성실히 시정되었는지 재확인 하실 것
4. 감사자는 감사종료와 동시에 감사보고서를 4부 작성하여 감사자 각 1부, 해당 지역단 1부, 포교사단 1부씩 제출하고 감사지적사항 및 시정사항보고서도 4부 작성하여 감사자 각 1부 해당지역단 1부, 포교사단 1부를 통보하실 것
5. 감사자는 감사종료와 동시 감사보고서를 작성하고 감사자, 임회자 (해당지역 단장, 부단장, 사무국장 등)의 날인한 후(간인포함) 완결토록 하실 것.
6. 포교사단 제출시에도 감사자, 임회자 (해당지역 단장, 부단장, 사무국장 등)의 날인(간인포함) 완결하여 발송하실 것.

※ 감사자의 평가

1. 위법부당 사항을 발견하지 못하였음

2. 전반적으로 행정처리가 적법하게 처리되었음

3. 대체적으로 우수(양호)함

4. 개선사항 :

① 계정별 집행율을 계산하여 전체지출금액 대비하여 예산집행의 효율성을 판단할 수 있도록 총괄표 필요함.

② 포교사 복권을 위해서 별도의 홍보대책이라도 수립하여 많은 포교사 복권에 노력해 주세요.

2020 . 07 . 24 .

감 사 자 : 대한불교 조계종 포교사단 충북지역단

감 사 자 : 대한불교 조계종 포교사단 충북지역단

김경애 인

민채근 인

