

(별첨 1)

2011년 달성지역자활센터 결산총괄표

1. 기관운영비

(단위:원)

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	287,238,000	287,238,000	0	사무비	업무추진비	6,458,470	6,372,050	▲86,420
2	사업수입	사업수입	15,000,000	15,000,000	0		운영비	36,149,640	31,766,060	▲4,383,580
3	이월금	이월금	4,522,092	4,522,092	0		인건비	229,300,500	228,460,500	▲840,000
4	잡수입	잡수입	349,908	287,020	▲62,888	사업비	일반사업비	10,979,970	10,579,970	▲400,000
5	전입금	전입금	3,000,000	3,000,000	0	예비비	예비비	0	0	0
6	차입금	차입금	0	0	0	잡지출	잡지출	144,220	0	▲144,220
7	후원금수입	후원금 수입	1,400,000	1,307,149	▲92,851	재산조성비	시설비	28,477,200	28,147,500	▲329,700
세입 합계			311,510,000	311,354,261	▲155,739	세출합계		311,510,000	305,326,080	▲6,183,920

2. 자활근로사업비

1	보조금수입	보조금수입 (자활근로 사업비)	1,044,856,000	1,044,856,000	0	사업비	자활근로 사업비	1,047,356,000	1,012,145,940	▲35,210,060
2	잡수입	잡수입	2,500,000	1,620,059	▲879,941					0
세입 합계			1,047,356,000	1,046,476,059	▲879,941	세출합계		1,047,356,000	1,012,145,940	▲35,210,060

감 사 보 고 서

본인 등은 사회복지법인 재무회계규칙 제20조 제1항의 규정에 의하여 사회복지법인 대구가톨릭사회복지회 산하 시설의 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일로 종결되는 회계연도의 업무집행내용과 시범회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다.

세입금액, 세출금액, 잔액은 다음과 같으며 업무집행내용과 결산서의 각 항목은 정확하였으며 그 회계처리는 적정하였습니다.

(다 음)

시설행	세입결산액	세출결산액	잔액(이월금)
달성지역자활센터	311,354,261	305,326,080	6,028,181
달성자활근로사업	1,046,476,059	1,012,145,940	34,330,119

2012. 3. 22

사회복지법인 대구가톨릭사회복지회

감 사 우 제 진



감 사 장 영 일

(인) 영일 장

사회복지법인 대구가톨릭사회복지회 대표이사 귀하

