† 복음의 기쁨을 함께 살아가는 공동체 †

재단법인 대구가톨릭청소년회

수신자 : 각 기관장
(경 유) : 업무 담당자
제 목 : (재)대구가톨릭청소년회 산하기관 지도·점검 및 회계 감사 안내

"청소년의 꿈, 사랑으로 함께 키워갑니다."

1. 귀 기관의 하느님의 은총이 가득하시길 바랍니다.
2. (재)대구가톨릭청소년회 법인사무국에서는 2년 마다 실시하는 산하기관 지도·점검 및 회계 감사를 아래와 같이 실시할 예정입니다. 이에 각 기관에서는 원활한 지도·점검 및 회계 감사를 위해 필요한 자료를 준비하여 기간 내에 제출할 수 있도록 기관장님의 협조 바랍니다.
3. 회계 감사는 2022년 1월에 진행할 예정이며 자세한 일정은 추후 공지하도록 하겠습니다.

- 아 래 -

가. 점검기간: 2021.12.2.(목)~20.(월) (※ 기관별 지도·점검일정은 <붙임1> 참고)
나. 점검내용: <붙임1> 2020, 2021년도 지도·점검 및 회계 감사 계획서 참고
다. 제출서류: <붙임2> (재)대구가톨릭청소년회 지도·점검 현황보고서
라. 제출기간: 각 기관별 지도·점검일정 1주일 전까지 제출
마. 문 의: 법인사무국 053)250-3069

붙임: 1. 2020.2021년도 지도·점검 및 회계 감사 계획서 1부.
2. (재)대구가톨릭청소년회 지도·점검 현황보고서 1부. 끝.

재단법인 대구가톨릭청소년회 이사장 직인생략

수신자 군위군청소년수련원장, 대구광역시교육청 가정형Wee센터장, 대구광역시청소년수련원장, 대구청소년창의센터장, 대안교육센터장, 무학연수원장

전결 2021.11.11.

담당 **김성연** 김성연인

사무국장 **문창규**

협조자
시행 대가청 2021-074(2021. 11. 11.) 접수
우 41969 주소 대구광역시 중구 남산로4길 112 / E-Mail : youth@dgca.or.kr
전화 053-250-3069 전송 053-250-3060 / / 공개

<붙임1>

2020, 2021년도 (재)대구가톨릭청소년회 지도·점검 및 회계 감사 계획서

1. 지도·점검 및 회계 감사 일정

- 지도·점검일정을 확인하시어 준비해 주시기 바랍니다.
- 회계 감사일정은 2022년 1월 중 이틀로 나누어 진행할 예정이며 추후 공지하겠습니다.

기관명	지도·점검 일정	지도·점검 일시
대안교육센터 꿈못자리	2021. 12. 2. (목)	10 : 00
대구광역시청소년수련원	2021. 12. 2. (목)	14 : 00
군위군청소년수련원	2021. 12. 9. (목)	11 : 00
무학연수원	2021. 12. 10. (금)	11 : 00
대구청소년창의센터 꿈&꿈	2021. 12. 15. (수)	14 : 00
대구광역시교육청 가정형Wee센터 꿈꾸라	2021. 12. 20. (월)	10 : 00

2. 점검사항

구분	점검사항	점검서류
1) 운영계획, 예산·결산, 직무평가	운영목표(목적사업)의 설정과 공유	현황 및 운영계획서
	예산수립, 추가경정예산, 결산	2020년, 2021년 예산서 철 2020년 결산서 철
	시설운영 계획 및 사업계획 수립	2020년, 2021년 운영(사업) 계획서 2020년 운영(사업) 평가서
	시설운영 및 규정의 변동사항	규정집, 사업자등록증
	직원 직무평가	직무평가 철
2) 시설 및 안전관리	안전성, 에너지 효율 제고	시설물안전점검일지, 전기, 가스 안전관리 화재, 상해보험 가입증서, 배상책임보험 가입증서
	장비, 비품관리, 재물조사	비품관리대장, 불용품관리대장 정기재물조사 실시/결과 보고
	비상시 대처	행동매뉴얼
3) 인사 및 노무관리	직원 채용절차의 공정성	취업규칙 및 직원채용 관련 자료 급여대장, 근로계약서
	비정규직의 적법, 효율적 관리	
	징계체계의 적법, 적정한 시스템	
	인건비 지급기준, 소득세	인건비 지급기준 자료, 2020년 연말정산 관련 철
	4대 보험관리의 적법성	사회보험 관련 자료, 세무신고 및 납부관련 철
	퇴직금 적립(정규직, 계약직), 관리방법	퇴직연금 가입자 명부 철, 통장 퇴직적립금 관리대장 및 지급 철

4) 회계 관리	시제, 장부, 이월금 관리, 증빙자료	현금출납부, 총계정원장 수지보고서 및 수입·지출증빙자료
	수익사업 유형별 관리 수입에 따른 각종 시금신고	유형별 수입사업 및 지출 자료 부가세 신고서 및 내용
	예산집행 시 예산과목 적정여부	지출장부
	각종 보조금 수입·지출 관리, 사용처	보조금 사용결과보고서 보조금 장부, 지출증빙자료
	후원금(기부금)수입·지출 관리, 사용처	후원금(기부금) 사용결과보고서 후원금(기부금) 장부, 지출증빙자료
	통장관리 및 직불·신용카드 사용여부	통장수, 잔액, 장부, 담당자, 카드 발급형황 및 사용대장
5) 기타	자산관리	법인등기부등본
	행사관리(고유목적구분)	각종 행사 철

3. 준비사항

- 지도·점검

1) (재)대구가톨릭청소년회 지도·점검 현황보고서 (붙임2)
2) 2020년, 2021년 예산서 및 2020년 결산서
3) 2020년, 2021년 운영(사업)계획서 및 2020년 운영(사업)평가서
4) 규정집, 사업자등록증
5) 직원 직무평가관련 철
6) 시설물안전점검일지, 전기, 가스 안전관리, 화재, 상해보험 가입증서, 배상책임보험 가입증서
7) 비품관리대장, 불용품관리대장, 정기재물조사 실시/결과 보고, 행동매뉴얼
8) 취업규칙 및 직원채용 관련 자료, 급여대장 및 근로계약서
9) 인건비 지급기준 자료, 2020년 연말정산 관련 철
10) 사회보험 관련 자료, 세무신고 및 납부관련 철
11) 퇴직연금 가입자 명부 철, 통장, 퇴직적립금 관리대장 및 지급 철
12) 현금출납부, 총계정원장, 수지보고서 및 수입·지출증빙자료
13) 유형별 수입사업 및 지출 자료, 부가세 신고서 및 내용
14) 지출장부, 보조금 사용결과보고서 및 보조금 장부, 지출증빙자료
15) 후원금(기부금) 사용결과보고서 및 후원금(기부금)장부, 지출증빙자료
16) 통장, 잔액, 장부, 카드 발급현황 및 사용대장 등
17) 법인등기부등본 및 자산을 증명할 수 있는 자료, 각종 행사 철

※ 각 기관에 해당되는 자료들만 준비해 주시면 됩니다.

- 회계감사(2022년 1월 중 예정)

1) 2020년, 2021년 결산서
2) 통장내역
3) 2020년, 2021년 지출증빙자료

<붙임2>

(재)대구가톨릭청소년회 지도·점검

현 황 보 고 서

2021년 __월 __일

시설명 : ○○○○○

Ⅰ. 운영현황

1. 운영목표(목적사업)

2. 조직 및 직원현황

1) 조직(기구)표

2) 직원 현황

직 명	인 원	성별		고용형태		비고
		남	여	정규직	계약직	
계						

3. 시설 현황

구 분	면적(㎡)	용도	비고

4. 이용자(생활자) 현황(생활시설은 생활인 수, 이용시설은 서비스대상자 수)

구분	정원	현원			비고
		계	남	여	
계					

Ⅱ. 예·결산 및 주요사업

1. 2020년

1) 예산

세입예산액		세출예산액	
사업수입		인건비	
보조금수입		업무추진비	
후원금수입		운영비	
요양급여수입		시설비	
차입금		사업비	
전입금		전출금	
이월금		잡지출	
잡수입		운영충당적립금	
계		계	

2) 결산

세입액		세출액	
사업수입		인건비	
보조금수입		업무추진비	
후원금수입		운영비	
요양급여수입		시설비	
차입금		사업비	
전입금		전출금	
이월금		잡지출	
잡수입		운영충당적립금	
계		계	

3) 주요 추진 사업

사업명	목적	대상	시기	재원/금액

2. 2021년

1) 예산

세입예산액		세출예산액	
사업수입		인건비	
보조금수입		업무추진비	
후원금수입		운영비	
요양급여수입		시설비	
차입금		사업비	
전입금		전출금	
이월금		잡지출	
잡수입		운영충당적립금	
계		계	

2) 결산(~11월까지)

세입액		세출액	
사업수입		인건비	
보조금수입		업무추진비	
후원금수입		운영비	
요양급여수입		시설비	
차입금		사업비	
전입금		전출금	
이월금		잡지출	
잡수입		운영충당적립금	
계		계	

3) 주요 추진 사업

사업명	목적	대상	시기	재원/금액

Ⅲ. 기타 현황

1. 회계별 잔고현황

(2021년 월 일 현재)

내역	장부/전산여부	잔고액	계좌번호	통장명
운영비				은행 예금주 :
후원금				은행 예금주 :
				은행 예금주 :
				은행 예금주 :
				은행 예금주 :

2. 유가증권 현황

유가증권 내역		금 액	시작일 ~ 만기일
1			
2			
3			

3. 각종 보험가입 현황

구분	보장내용	보험료	가입일자	만기일자	보험사