원주종합사회복지재단

수 신 원주시장
(경 유) 복지정책과장
제 목 2019년도 원주종합사회복지재단 결산 보고

1. 지역사회를 발전을 위해 진력하시는 원주시청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 사회복지법인 원주종합사회복지재단 및 산하시설의 2019년도 결산보고를 붙임과 같이 제출합니다.

붙임 1. 당 법인 2019년도 세입·세출 총괄표 1부.
2. 당 법인 과목전용조서, 예비비사용조서, 사업수입명세서, 정부보조금 명세서, 후원금수입명세 및 사용결과보고서, 인건비명세서, 기타비용 명세서, 현금 및 예금명세서, 고정자산명세서 1부.
3. 당 법인 2019년도 세입결산서 1부.
4. 당 법인 2019년도 세출결산서 1부.
5. 당 법인, 운영시설 2019년도 세입·세출 총괄표 1부.
6. 당 법인 2019년도 세입·세출 결산서 1부.
7. 운영시설(원주종합사회복지관) 2019년도 세입·세출 결산서 1부.
8. 운영시설(자신보육원) 2019년도 세입·세출 결산서 1부.
9. 이사회 회의록 사본 1부.
10. 감사보고서 사본 1부. 끝.

사회복지법인 원주종합사회복지재단

담당 최병진 담당이사 이만복 상임이사 원준호 이사장 김 원 화
협조
시행 재단 2020 - 07 (2020. 03. 30.) 접 수
(우)26323 강원도 원주시 육판길 1(태장1동)
☎ (033) 732-4006 fax 742-4036 / 담당 E-mail : bj14078@hanmail.net/ 공개

2019년도 세입 · 세출 결산 총괄

○ 세입 예산 12,200,482원에 대하여
수납액은 12,234,176원이며

○ 세출 예산 12,200,482원에 대하여
지출액은 7,174,870원이며

○ 그 차인잔액은 5,059,306원 이다.

○ 세입세출결산 총괄

수 납 액	12,234,176원
지 출 액	7,174,870원
차인 잔액	5,059,306원

사회복지법인 원주종합사회복지재단

과목전용조서

(단위 : 원)

과목			전용년월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (3=1+2)	지출액 (4)	불용액 (5=3-4)	전용사유
관	항	목							
					해당사항	없음			

예비비사용조서

(단위 : 원)

사용일자	금 액	사 유	사용내역	비 고
		해당사항 없음		

기본재산수입명세서

(단위 : 원)

재산종류	수 량	평 가 액	수 입 액	산 출 기 초	운영방법
			해당사항	없음	

사업수입명세서

(단위 : 원)

사업종류	내 역	금 액	산 출 내 역	비 고
	해당사항없음			

정부보조금명세서

(단위 : 원)

수령일	보조구분	보 조 내 역	금 액	보조기관	산출기초
		합 계		원주시	
		해당사항없음			

후원금수입명세 및 사용결과보고서

기간 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

1. 후원금(금전)수입명세서

(단위 : 원)

연월일	후원금의종류	후원자	내역	금액	비고
2019/01/04	비지정후원금	CMS집금수입	금전	29,725	
2019/01/10	비지정후원금	CMS집금수입	금전	38,845	
2019/01/18	비지정후원금	CMS집금수입	금전	78,350	
2019/01/25	비지정후원금	안종근 후원자 후원금	금전	70,000	
2019/01/28	비지정후원금	김남형 후원자 후원금	금전	30,000	
2019/01/30	비지정후원금	CMS집금수입	금전	229,225	
2019/01/31	비지정후원금	㈜태크녹스 후원금	금전	10,000	
2019/02/07	비지정후원금	CMS집금수입	금전	29,725	
2019/02/12	비지정후원금	CMS집금수입	금전	48,625	
2019/02/14	비지정후원금	원주밝음신협 후원금	금전	1,000,000	
2019/02/20	비지정후원금	CMS집금수입	금전	68,570	
2019/02/25	비지정후원금	안종근 후원자 후원금	금전	70,000	
2019/02/28	비지정후원금	㈜태크녹스 후원금	금전	10,000	
2019/02/28	비지정후원금	CMS집금수입	금전	219,445	
2019/03/07	비지정후원금	CMS집금수입	금전	29,725	
2019/03/08	비지정후원금	CMS집금수입	금전	38,845	
2019/03/20	비지정후원금	CMS집금수입	금전	78,350	
2019/03/25	비지정후원금	안종근 후원자 후원금	금전	70,000	
2019/03/28	비지정후원금	CMS집금수입	금전	219,445	
2019/03/29	비지정후원금	㈜태크녹스 후원금	금전	10,000	
2019/04/04	비지정후원금	CMS집금수입	금전	29,725	
2019/04/08	비지정후원금	김남형 후원자 후원금	금전	30,000	
2019/04/10	비지정후원금	CMS집금수입	금전	68,350	
2019/04/18	비지정후원금	CMS집금수입	금전	78,350	
2019/04/25	비지정후원금	안종근 후원자 후원금	금전	70,000	
2019/04/30	비지정후원금	CMS집금수입	금전	209,500	
2019/04/30	비지정후원금	㈜태크녹스 후원금	금전	10,000	
2019/05/07	비지정후원금	CMS집금수입	금전	29,725	
2019/05/10	비지정후원금	CMS집금수입	금전	58,570	
2019/05/20	비지정후원금	CMS집금수입	금전	78,350	
2019/05/27	비지정후원금	김남형 후원자 후원금	금전	30,000	

연월일	후원금의종류	후원자	내역	금액	비고
2019/05/27	비지정후원금	안종근 후원자 후원금	금전	70,000	
2019/05/30	비지정후원금	CMS집금수입	금전	199,720	
2019/05/31	비지정후원금	㈜태크녹스 후원금	금전	10,000	
2019/06/04	비지정후원금	CMS집금수입	금전	29,725	
2019/06/11	비지정후원금	CMS집금수입	금전	58,570	
2019/06/20	비지정후원금	CMS집금수입	금전	78,350	
2019/06/25	비지정후원금	CMS집금수입	금전	70,000	
2019/06/28	비지정후원금	CMS집금수입	금전	209,500	
2019/06/28	비지정후원금	㈜태크녹스 후원금	금전	10,000	
2019/07/04	비지정후원금	CMS집금수입	금전	29,725	
2019/07/10	비지정후원금	CMS집금수입	금전	58,570	
2019/07/18	비지정후원금	CMS집금수입	금전	78,350	
2019/07/25	비지정후원금	안종근 후원자 후원금	금전	70,000	
2019/07/29	비지정후원금	김남형 후원자 후원금	금전	30,000	
2019/07/30	비지정후원금	CMS집금수입	금전	170,050	
2019/07/31	비지정후원금	㈜태크녹스 후원금	금전	10,000	
2019/08/02	비지정후원금	CMS집금수입	금전	29,725	
2019/08/08	비지정후원금	CMS집금수입	금전	58,570	
2019/08/21	비지정후원금	CMS집금수입	금전	68,570	
2019/08/26	비지정후원금	안종근 후원자 후원금	금전	70,000	
2019/08/27	비지정후원금	김남형 후원자 후원금	금전	30,000	
2019/08/29	비지정후원금	CMS집금수입	금전	150,490	
2019/08/30	비지정후원금	㈜태크녹스 후원금	금전	10,000	
2019/09/04	비지정후원금	CMS집금수입	금전	29,725	
2019/09/10	비지정후원금	CMS집금수입	금전	68,350	
2019/09/19	비지정후원금	CMS집금수입	금전	78,350	
2019/09/25	비지정후원금	안종근 후원자 후원금	금전	70,000	
2019/09/30	비지정후원금	CMS집금수입	금전	170,050	
2019/09/30	비지정후원금	㈜태크녹스 후원금	금전	10,000	
2019/10/04	비지정후원금	CMS집금수입	금전	29,725	
2019/10/11	비지정후원금	CMS집금수입	금전	58,570	
2019/10/18	비지정후원금	CMS집금수입	금전	78,350	
2019/10/25	비지정후원금	안종근 후원자 후원금	금전	70,000	
2019/10/30	비지정후원금	CMS집금수입	금전	160,270	
2019/10/31	비지정후원금	㈜태크녹스 후원금	금전	10,000	

연월일	후원금의종류	후원자	내역	금액	비고
2019/11/04	비지정후원금	CMS집금수입	금전	29,725	
2019/11/08	비지정후원금	CMS집금수입	금전	58,570	
2019/11/20	비지정후원금	CMS집금수입	금전	78,350	
2019/11/25	비지정후원금	안종근 후원자 후원금	금전	70,000	
2019/11/28	비지정후원금	CMS집금수입	금전	160,270	
2019/11/29	비지정후원금	㈜태크녹스 후원금	금전	10,000	
2019/12/05	비지정후원금	CMS집금수입	금전	29,725	
2019/12/10	비지정후원금	CMS집금수입	금전	58,570	
2019/12/19	비지정후원금	CMS집금수입	금전	78,350	
2019/12/26	비지정후원금	안종근 후원자 후원금	금전	70,000	
2019/12/27	비지정후원금	㈜태크녹스 후원금	금전	10,000	
2019/12/31	비지정후원금	CMS집금수입	금전	170,050	
합계				6,328,360	

2. 후원금(물품)수입명세서

연월일	후원물품의 종류	후원자	내역	품명	수량	단위	비고
		해당사항없음					

3. 후원금(금전)사용명세서

(단위 : 원)

사용 일자	사용내역	금액	산출기초	비고
2019/01/03	기관운영비	59,000	조화 59,000원 × 1개=59,000원	
2019/01/07	CMS 사용료	55,000	55,000원 × 1월=55,000원	
2019/01/11	우편료	11,550		
2019/01/25	기관운영비	59,000	조화 59,000원 × 1개=59,000원	
2019/02/08	CMS 사용료	55,000	55,000원 × 1월=55,000원	
2019/02/19	증명서발급	1,000	500원 × 2건=1,000원	
2019/02/19	전출금	1,000,000	1,000,000 × 1건=1,000,000원	
2019/03/05	CMS 사용료	55,000	55,000원 × 1월=55,000원	
2019/03/06	명함	11,000	11,000원 × 1갑=11,000원	

사용 일자	사용내역	금액	산출기초	비고
2019/03/13	공인인증서 발급	4,400		
2019/03/22	임원변경등기	274,480		
2019/03/29	공익법인세무확인 수수료	660,000	330,000원 × 2인=660,000원	
2019/04/05	CMS 사용료	55,000	55,000원 × 1월=55,000원	
2019/05/07	CMS 사용료	55,000	55,000원 × 1월=55,000원	
2019/05/09	기관운영비	33,000	식대 11,000원 × 3인=33,000원	
2019/05/17	기관운영비	60,000	조화 59,000원 × 1개=59,000원	
2019/06/05	CMS 사용료	55,000	55,000원 × 1월=55,000원	
2019/06/21	기관운영비	108,000	식대 108,000 × 1회=108,000원	
2019/07/05	CMS 사용료	55,000	55,000원 × 1월=55,000원	
2019/08/05	CMS 사용료	55,000	55,000원 × 1월=55,000원	
2019/08/12	임원변경등기	221,240		
2019/08/14	명함	11,000	11,000원 × 1갑=11,000원	
2019/09/05	CMS 사용료	55,000	55,000원 × 1월=55,000원	
2019/10/07	CMS 사용료	55,000	55,000원 × 1월=55,000원	
2019/11/05	CMS 사용료	55,000	55,000원 × 1월=55,000원	
2019/11/14	등기해태과태료	50,500		
2019/12/05	CMS 사용료	55,000	55,000원 × 1월=55,000원	
2019/12/06	기타 후생경비	150,000	공로패 150,000원 × 1개=150,000원	
2019/12/11	기타 후생경비	262,000	식대 262,000 × 1회=262,000원	
2019/12/11	기타 후생경비	500,000	상품권 100,000원 × 5매=500,000원	
2019/12/12	전출금	3,000,000	3,000,000 × 1건=3,000,000원	
2019/12/31	등기등 수수료	38,700		
	합계	7,174,870		

4. 후원금(물품)사용명세서

사용일자	사용내역	사 용 처	수량	단위	비고
		해당사항없음			

인건비명세서

(단위 : 원)

구 분	금 액	산 출 내 역	비 고
기타 후생경비 (2019.12.06.)	150,000원	공로패 150,000원×1개=150,000원	
기타 후생경비 (2019.12.11.)	262,000원	식대 262,000×1회=262,000원	
기타 후생경비 (2019.12.11.)	500,000원	상품권 100,000원×5매=500,000원	
	912,000원		

사업비명세서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	산 출 내 역	비 고
			해당사항없음	

기타비용명세서

(단위 : 원)

구분	사용내역	금액	산출기초	비고
			해당사항없음	

현금 및 예금명세서

(2019년 12월 31일 현재)

구분	예금종류	예치은행	계좌번호	전년도 이월액	현재잔액	비고
법인 운영비	보통예금	농협	351-0643-3889-33	183,771	0	
법인 후원금	보통예금	농협	209-01-576531	5,715,011	5,059,306	
총계				5,898,782	5,059,306	

전자서명
2020/02/20
08:56:06
KST
농협인터넷뱅킹

예탁금 잔액증명서

발급관리번호 : 0016641783

발 행 일 : 2020년02월20일

원주종합사회복지재단 귀하

예금종류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출 · 질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비 고
보통예탁금	351-0643-3889-33	0	0	0
		부	-	
합 계		0	0	0

2019년12월31일 현재 고객님 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : **영원**

주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2019년12월31일 기준입니다

· 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (http://banking.nonghyup.com/)
초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다.

원주농협

예금(신탁·환매채) 잔액증명서 NH Bank

전자서명 2020/02/20 08:54:28 KST 농협인터넷뱅킹

발급관리번호 : 0016087928

발 행 일 : 2020년02월20일

원주종합사회복지재단 귀하

예금종류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출 · 질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	209-01-576531	5,059,306	0	0
		부	-	
합 계		5,059,306	0	0

2019년12월31일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : **오백오만구천삼백육원**

주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2019년12월31일 기준입니다

· 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (http://banking.nonghyup.com/)
초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다.

농협은행장 인

ibz.nonghyup.com

[별지 제13호서식]

고 정 자 산 명 세 서 (토 지)

종 류	내 역	규 모	취득원가 또는 평 가 액	용 도	비 고
토지	강원도 원주시 태장1동 729-3	1,327 ㎡	747,764,500	사회복지 시설	소유자 사회복지법인 원주종합 사회복지재단
토지	강원도 원주시 태장1동 729-7	473 ㎡	269,278,900	사회복지 시설	소유자 사회복지법인 원주종합 사회복지재단
토지	강원도 원주시 태장1동 730-44	40 ㎡	11,956,000	사회복지 시설	소유자 사회복지법인 원주종합 사회복지재단

3106-73일
87.5.29 승인

190mm×268mm
(신문용지 54g/㎡)

[별지 제13호서식]

고 정 자 산 명 세 서 (건 물)

종 류	내 역	규 모	취득원가 또는 평 가 액	용 도	비 고
건물	철근콘크리트조 슬래브지붕 3층	1,652.752㎡	542,092,160	사회복지시설	원주종합사회복지관
건물	철근콘크리트, 경량철골구조(철근)콘크리트, 평스라브지붕4층	1,221.79㎡	829,595,410	노유자시설	자신보육원

3106-73일
87.5.29 승인

190mm×268mm
(신문용지 54g/㎡)

[별지 제5호서식] <개정 2009.2.5>

세 입 결 산 서(법인용)

과 목			구분	정부 보조금	법인 부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금	후원금	비지정 후원금	예산	0	0	6,294,700	6,294,700
			결산	0	0	6,328,360	6,328,360
			증감	0	0	33,660	33,660
	합계		예산	0	0	6,294,700	6,294,700
			결산	0	0	6,328,360	6,328,360
			증감	0	0	33,660	33,660
전입금	전입금	전입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	0	4,082	0	4,082
			결산	0	4,082	0	4,082
			증감	0	0	0	0
		전년도 이월금 (후원금)	예산	0	0	5,894,700	5,894,700
			결산	0	0	5,894,700	5,894,700
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	4,082	5,894,700	5,898,782
			결산	0	4,082	5,894,700	5,898,782
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타 예금 이자	예산	0	7,000	0	7,000
			결산	0	7,034	0	7,034
			증감	0	34	0	34
	합계		예산	0	7,000	0	7,000
			결산	0	7,034	0	7,034
			증감	0	34	0	34
총 계			예산		11,082	12,189,400	12,200,482
			결산		11,116	12,223,060	12,234,176
			증감		34	33,660	33,694

210㎜ × 297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

[별지 제5호서식] <개정 2009.2.5>

세 출 결 산 서(법인용)

과 목			구분	정부 보조금	법인 부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	사무비	인건비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	912,000	912,000
			증감	0	0	912,000	912,000
		업무추진비	예산	0	0	330,000	330,000
			결산	0	0	330,000	330,000
			증감	0	0	0	0
		운영비	예산	0	0	1,900,000	1,900,000
			결산	0	0	1,932,870	1,932,870
			증감	0	0	32,870	32,870
	합계		예산	0	0	2,230,000	2,230,000
			결산	0	0	3,174,870	3,174,870
			증감	0	0	944,870	944,870
전출금	전출금	전출금	예산	0	0	6,000,000	6,000,000
			결산	0	0	4,000,000	4,000,000
			증감	0	0	-2,000,000	-2,000,000
	합계		예산	0	0	6,000,000	6,000,000
			결산	0	0	4,000,000	4,000,000
			증감	0	0	-2,000,000	-2,000,000
차년도 이월금	차년도 이월금	차년도 이월금	예산	0	11,082	3,959,400	3,970,482
			결산	0	0	5,059,306	5,059,306
			증감	0	-11,082	1,099,906	1,088,824
	합계		예산	0	11,082	3,959,400	3,970,482
			결산	0	0	5,059,306	5,059,306
			증감	0	-11,082	1,099,906	1,088,824
총계			예산	0	11,082	12,189,400	12,200,482
			결산	0	0	12,234,176	12,234,176
			증감	0	-11,082	44,776	33,694

2019년도 원주종합사회복지재단 세입.세출 결산총괄표(안)

* 총괄결산 (법인,자신원,원주종합복지관)

(단위:원)

세 입

과목		구분	정부보조금	시설부담금	법인부담금	후원금	계
총계		예산	1,666,018,440	44,867,659	11,082	239,445,181	1,950,342,362
		결산	1,666,220,949	50,001,287	11,116	244,473,455	1,960,706,807
		증감	202,509	5,133,628	34	5,028,274	10,364,445
필요경비수입	필요경비수입	예산	-	-	-	-	-
		결산	-	-	-	-	-
		증감	-	-	-	-	-
보육료수입	보육료수입	예산	-	-	-	-	-
		결산	-	-	-	-	-
		증감	-	-	-	-	-
사업수입	일반사업	예산	-	17,588,600	-	-	17,588,600
		결산	-	19,809,200	-	-	19,809,200
		증감	-	2,220,600	-	-	2,220,600
보조금수입	경상보조금수입	예산	1,311,163,300	-	-	-	1,311,163,300
		결산	1,311,163,300	-	-	-	1,311,163,300
		증감	-	-	-	-	-
	자본보조금수입	예산	-	-	-	-	-
		결산	-	-	-	-	-
		증감	-	-	-	-	-
	기타보조금수입	예산	353,398,000	-	-	-	353,398,000
		결산	353,398,000	-	-	-	353,398,000
		증감	-	-	-	-	-
후원금	후원금수입	예산	-	-	-	191,756,939	191,756,939
		결산	-	-	-	196,806,941	196,806,941
		증감	-	-	-	5,050,002	5,050,002
전입금	법인전입금	예산	-	1,000,000	-	-	1,000,000
		결산	-	4,000,000	-	-	4,000,000
		증감	-	3,000,000	-	-	3,000,000
이월금	이월금	예산	1,354,140	8,116,434	4,082	47,615,410	57,090,066
		결산	1,566,098	8,116,434	4,082	47,617,310	57,303,924
		증감	211,958	-	-	1,900	213,858
잡수입	잡수입	예산	103,000	18,162,625	7,000	72,832	18,345,457
		결산	93,551	16,075,653	7,034	49,204	16,225,442
		증감	- 9,449	- 86,972	34	- 23,628	- 120,015
차입금	차입금	예산	-	-	-	-	-
		결산	-	-	-	-	-
		증감	-	-	-	-	-

세 출

과목		구분	정부보조금	시설부담금	법인부담금	후원금	계
총계		예산	1,666,018,440	44,867,659	11,082	239,445,181	1,950,342,362
		결산	1,666,220,949	49,919,854	-	244,566,004	1,960,706,807
		증감	202,509	5,052,195	- 11,082	5,120,823	10,364,445
사무비	인건비	예산	1,152,625,270	1,014,240	-	-	1,153,639,510
		결산	1,152,014,430	1,014,240	-	912,000	1,153,940,670
		증감	- 610,840	-	-	912,000	301,160
	업무추진비	예산	-	1,045,700	-	330,000	1,375,700
		결산	-	1,021,700	-	330,000	1,351,700
		증감	-	- 24,000	-	-	- 24,000
	운영비	예산	62,470,580	9,253,517	-	11,690,800	83,414,897
		결산	62,581,762	8,087,710	-	10,858,857	81,528,329
		증감	111,182	- 1,165,807	-	- 831,943	- 1,886,568
재산조성비	시설비	예산	56,000,000	2,129,000	-	8,490,350	66,619,350
		결산	55,990,000	5,038,000	-	8,490,350	69,518,350
		증감	- 10,000	2,909,000	-	-	2,899,000
사업비	운영비	예산	80,762,820	6,318,933	-	6,000,000	93,081,753
		결산	80,796,994	4,916,590	-	6,765,836	92,479,420
		증감	34,174	- 1,402,343	-	765,836	- 602,333
	교육비	예산	5,183,440	-	-	4,580,000	9,763,440
		결산	5,198,740	-	-	5,898,160	11,096,900
		증감	15,300	-	-	1,318,160	1,333,460
	일반사업비	예산	298,398,000	22,941,950	-	179,137,673	500,477,623
		결산	296,427,690	20,792,610	-	167,689,483	484,909,783
		증감	- 1,970,310	- 2,149,340	-	- 11,448,190	- 15,567,840
전출금	전출금	예산	-	-	-	6,000,000	6,000,000
		결산	-	-	-	4,000,000	4,000,000
		증감	-	-	-	-	-
잡지출	잡지출	예산	43,000	1,377,589	-	43,589	1,464,178
		결산	-	1,357,589	-	-	1,357,589
		증감	- 43,000	- 20,000	-	- 43,589	- 106,589
예비비	예비비	예산	1,349,370	786,730	-	19,026,369	21,162,469
		결산	1,350,670	786,730	-	-	2,137,400
		증감	1,300	-	-	- 19,026,369	- 19,025,069
차년도이월금	차년도이월금	예산	9,185,960	-	11,082	4,146,400	13,343,442
		결산	11,860,663	6,904,685	-	39,621,318	58,386,666
		증감	-	-	-	-	-

2019년도 세입.세출 결산 총괄표

*법인용

(단위:원)

세 입							세 출						
과목		구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	과목		구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
총계		예산	-	11,082	12,189,400	12,200,482	총계		예산	-	11,082	12,189,400	12,200,482
		결산	-	11,116	12,223,060	12,234,176			결산	-	-	12,234,176	12,234,176
		증감	-	34	33,660	33,694			증감	-	- 11,082	44,776	33,694
재산수입	기본재산수입	예산	-	-	-	-	사무비	인건비	예산	-	-	-	-
		결산	-	-	-	-			결산	-	-	912,000	912,000
		증감	-	-	-	-			증감	-	-	912,000	912,000
입소비용	입소비용수입	예산	-	-	-	-		업무추진비	예산	-	-	330,000	330,000
		결산	-	-	-	-			결산	-	-	330,000	330,000
		증감	-	-	-	-			증감	-	-	-	-
사업수입	일반사업	예산	-	-	-	-		운영비	예산	-	-	1,900,000	1,900,000
		결산	-	-	-	-			결산	-	-	1,932,870	1,932,870
		증감	-	-	-	-			증감	-	-	32,870	32,870
보조금수입	경상보조금수입	예산	-		-	-	재산조성비	시설비	예산	-	-	-	-
		결산	-	-	-	-			결산	-	-	-	-
		증감	-	-	-	-			증감	-	-	-	-
	자본보조금수입	예산	-	-	-	-	사업비	운영비	예산	-	-	-	-
		결산	-	-	-	-			결산	-	-	-	-
		증감	-	-	-	-			증감	-	-	-	-
	기타보조금수입	예산		-	-	-		교육비	예산	-	-	-	-
		결산	-	-	-	-			결산	-	-	-	-
		증감	-	-	-	-			증감	-	-	-	-
후원금	후원금수입	예산	-	-	6,294,700	6,294,700		일반사업비	예산	-	-	-	-
		결산	-	-	6,328,360	6,328,360			결산	-	-	-	-
		증감	-	-	33,660	33,660			증감	-	-	-	-
전입금	법인전입금	예산	-	-	-	-	전출금	전출금	예산	-	-	6,000,000	6,000,000
		결산	-	-	-	-			결산	-	-	4,000,000	4,000,000
		증감	-	-	-	-			증감	-	-	- 2,000,000	- 2,000,000
이월금	이월금	예산	-	4,082	5,894,700	5,898,782	잡지출	잡지출	예산	-	-	-	-
		결산	-	4,082	5,894,700	5,898,782			결산	-	-	-	-
		증감	-	-	-	-			증감	-	-	-	-
잡수입	잡수입	예산	-	7,000	-	7,000	차년도이월금	차년도이월금	예산	-	11,082	3,959,400	3,970,482
		결산	-	7,034		7,034			결산	-	-	5,059,306	5,059,306
		증감	-	34	-	34			증감	-	- 11,082	1,099,906	1,088,824

2019년도 세입.세출 결산

*원주종합사회복지관

(단위:원)

세 입							세 출						
과목		구분	정부보조금	시설부담금(자부담)	후원금	계	과목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
총계		예산	785,487,140	28,047,519	104,050,688	917,585,347	총계		예산	785,487,140	28,047,519	104,050,688	917,585,347
		결산	785,487,140	33,290,704	107,158,197	925,936,041			결산	785,487,140	33,209,271	107,239,630	925,936,041
		증감	-	5,243,185	3,107,509	8,350,694			증감	-	5,161,752	3,188,942	8,350,694
재산수입	기본재산수입	예산	0	0	0	0	사무비	인건비	예산	404,423,180	1,014,240	0	405,437,420
		결산	0	0	0	0			결산	404,247,370	1,014,240	0	405,261,610
		증감	0	0	0	0			증감	175,810	0	0	175,810
업소비용	임소비용수입	예산	0	0	0	0		업무추진비	예산	0	1,045,700	0	1,045,700
		결산	0	0	0	0			결산	0	1,021,700	0	1,021,700
		증감	0	0	0	0			증감	0	24,000	0	24,000
사업수입	일반사업	예산	0	17,588,600	0	17,588,600		운영비	예산	35,000,000	5,904,910	2,250,800	43,155,710
		결산	0	19,809,200	0	19,809,200			결산	35,000,000	5,809,760	2,250,800	43,060,560
		증감	0	-2,220,600	0	-2,220,600			증감	0	95,150	0	95,150
보조금수입	경상보조금수입	예산	447,555,000	0	0	447,555,000	재산조성비	시설비	예산	45,000,000	2,129,000	1,310,000	48,439,000
		결산	447,555,000	0	0	447,555,000			결산	45,000,000	5,038,000	1,310,000	51,348,000
		증감	0	0	0	0			증감	0	-2,909,000	0	-2,909,000
	자본보조금수입	예산	0	0	0	0	사업비	운영비	예산	0	0	0	0
		결산	0	0	0	0			결산	0	0	0	0
		증감	0	0	0	0			증감	0	0	0	0
	기타보조금수입	예산	336,878,000	0	0	336,878,000		교육비	예산	0	0	0	0
		결산	336,878,000	0	0	336,878,000			결산	0	0	0	0
		증감	0	0	0	0			증감	0	0	0	0
후원금	후원금수입	예산		0	99,332,239	99,332,239		프로그램및사업비	예산	291,878,000	16,596,080	100,302,888	408,776,968
		결산		0	102,439,748	102,439,748			결산	291,401,800	16,595,960	101,307,388	409,305,148
		증감	0	0	-3,107,509	-3,107,509			증감	476,200	120	-1,004,500	-528,180
전입금	법인전입금	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	전출금	차입금상환	예산	0	0	0	0
		결산	0	4,000,000	0	4,000,000			결산	0	0	0	0
		증감	0	-3,000,000	0	-3,000,000			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	예산	1,054,140	3,580,294	4,718,449	9,352,883	잡지출	잡지출	예산	0	1,357,589	0	1,357,589
		결산	1,054,140	3,580,294	4,718,449	9,352,883			결산	0	1,357,589	0	1,357,589
		증감	0	0	0	0			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	예산	0	5,878,625	0	5,878,625	차년도이월금	차년도이월금	예산	9,185,960	0	187,000	9,372,960
		결산	0	5,901,210	0	5,901,210			결산	9,837,970	2,372,022	2,371,442	14,581,434
		증감	0	-22,585	0	-22,585			증감	-652,010	-2,372,022	-2,184,442	-5,208,474

2019년도 세입.세출 결산

*자신보육원

(단위:원)

세 입							세 출						
과목		구분	정부보조금	시설부담금(자부담)	후원금	계	과목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
총계		예산	880,531,300	16,820,140	123,205,093	1,020,556,533	총계		예산	880,531,300	16,820,140	123,205,093	1,020,556,533
		결산	880,733,809	16,710,583	125,092,198	1,022,536,590			결산	880,733,809	16,710,583	125,092,198	1,022,536,590
		증감	202,509	- 109,557	- 1,887,105	- 1,980,057			증감	202,509	- 109,557	1,887,105	1,980,057
재산수입	기본재산수입	예산	0	0	0	0	사무비	인건비	예산	748,202,090	0	0	748,202,090
		결산	0	0	0	0			결산	747,767,060	0	0	747,767,060
		증감	0	0	0	0			증감	435,030	0	0	435,030
입소비용	입소비용수입	예산	0	0	0	0		업무추진비	예산	0	0	0	0
		결산	0	0	0	0			결산	0	0	0	0
		증감	0	0	0	0			증감	0	0	0	0
사업수입	일반사업	예산	0	0	0	0		운영비	예산	27,470,580	3,348,607	7,540,000	38,359,187
		결산	0	0	0	0			결산	27,581,762	2,277,950	6,675,187	36,534,899
		증감	0	0	0	0			증감	-111,182	1,070,657	864,813	1,824,288
보조금수입	경상보조금수입	예산	863,608,300	0	0	863,608,300	재산조성비	시설비	예산	11,000,000	0	7,180,350	18,180,350
		결산	863,608,300	0	0	863,608,300			결산	10,990,000	0	7,180,350	18,170,350
		증감	0	0	0	0			증감	10,000	0	0	10,000
	자본보조금수입	예산	0	0	0	0	사업비	운영비	예산	80,762,820	6,318,933	6,000,000	93,081,753
		결산	0	0	0	0			결산	80,796,994	4,916,590	6,765,836	92,479,420
		증감	0	0	0	0			증감	-34,174	1,402,343	-765,836	602,333
	기타보조금수입	예산	16,520,000	0	0	16,520,000		교육비	예산	5,183,440	0	4,580,000	9,763,440
		결산	16,520,000	0	0	16,520,000			결산	5,198,740	0	5,898,160	11,096,900
		증감	0	0	0	0			증감	-15,300	0	-1,318,160	-1,333,460
후원금	후원금수입	예산		0	86,130,000	86,130,000		프로그램및사업비	예산	6,520,000	6,345,870	78,834,785	91,700,655
		결산		0	88,038,833	88,038,833			결산	5,025,890	4,196,650	66,382,095	75,604,635
		증감	0	0	-1,908,833	-1,908,833			증감	1,494,110	2,149,220	12,452,690	16,096,020
전입금	법인전입금	예산	0	0	0	0	잡지출	잡지출	예산	43,000	20,000	43,589	106,589
		결산	0	0	0	0			결산	0	0	0	0
		증감	0	0	0	0			증감	43,000	20,000	43,589	106,589
이월금	이월금	예산	300,000	4,536,140	37,002,261	41,838,401	예비비	예비비	예산	1,349,370	786,730	19,026,369	21,162,469
		결산	511,958	4,536,140	37,004,161	42,052,259			결산	1,350,670	786,730	0	2,137,400
		증감	-211,958	0	-1,900	-213,858			증감	-1,300	0	19,026,369	19,025,069
잡수입	잡수입	예산	103,000	12,284,000	72,832	12,459,832	차년도이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0
		결산	93,551	12,174,443	49,204	12,317,198			결산	2,022,693	4,532,663	32,190,570	38,745,926
		증감	9,449	109,557	23,628	142,634			증감	-2,022,693	-4,532,663	-32,190,570	-38,745,926

사회복지법인

원주종합사회복지재단

2020년도 제1차
정기이사회 회의록

◇ 회의 알림일 : 2020년 3월 18일(수)
◇ 회의 개최일 : 2020년 3월 25일(수) 11:00~11:50
◇ 이사회 장소 : 원주시 육판길 1(태장1동) 회의실
◇ 회의 참석자 : 총 이사 8인중 5인 참석
참 석 이 사 : 김원화(이사장), 원준호(상임이사), 김광권, 이만복, 최효순
배 석 자 명 : 서동표 감사, 최병진 사무국장

사회복지법인 원주종합사회복지재단

원본대조필

사회복지법인 원주종합사회복지재단

2020년도 제1차 정기이사회 회의 주요내용

◇ 회의일시 : 2020년 3월 25일(수) 11:00 ~ 11:50

◇ 회의장소 : 원주시 육판길 1(태장1동) 회의실

◇ 회의사항

1. 소집 알림일 : 2020. 3. 18.
2. 참 석 자 : 재적이사 8인중 5인 참석

참석이사 : 김원화(이사장), 원준호(상임이사), 김광권, 이만복, 최효순

배 석 : 서동표 감사, 최병진 사무국장

3. 심의안건

전차회의록 처리

제1호 의안 2019년도 법인 사업 실적(안) 및 결산(안)을 원안대로 승인 가결함.

제2호 의안 2019년도 자신보육원 사업 실적(안) 및 결산(안)을 원안대로 승인 가결함.

제3호 의안 2019년도 원주종합사회복지관 사업 실적(안) 및 결산(안)을 원안대로 승인 가결함.

제4호 의안 원주종합사회복지재단 후원회 조직(안)을 원안대로 승인 가결함.

기타의안

■ 의 장 : 김원화 이사장

■ 사회, 기록 : 최병진 사무국장

2020년도 제1차 임시이사회 회의록

1. 성원보고 및 개회선언(11:00)

(의장 김원화 이사장) 본 회의는 11시 00분 사회자의 성원보고에 이어 김원화 이사장이 의장으로 진행하다.

(사회 최병진 사무국장) 사회는 재적이사 8인 중 5인이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

(의장) 개회를 선언하고 바쁜 일정에도 참석해주신 이사 분들께 감사 인사를 하다.

2. 전차회의록 처리

(의장) 의장은 사회에게 전차회의록 주요 의결사항을 낭독하도록 하고 이미 참석이사 분들이 회의록에 도장을 날인하여 인터넷 공지사항 게시판에 게시되어 있는 바 다른 의견이 없음을 확인하고 전차회의록이 원안대로 처리되었음을 선언하다.

3. 부 의 사 항

보 고 사 항

가. 법인 및 소속시설 업무보고

① 임원임기 원준호, 권원식, 김광권, 최효순 이사 2020.12.21.까지(등기사항일부증명서)

② 2020.02.20. 법인, 자신보육원, 원주종합사회복지관 2019년도 감사 시행

(사회) 의장의 보고사항 주문에 따라 사회는 위 보고사항 기록내용을 낭독 보고하다.

나. 감사 보고

(감사) 의장의 보고사항 주문에 따라 감사는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제42조와 우리재단 정관 제11조 규정에 따라 '2019년도 법인, 소속시설의 행정, 회계 종합감사'를 실시(2020.02.20.) 하였으며 그 결과를 아래와 같이 권고하였음을 보고하다.

① 사회복지법인 원주종합사회복지재단
- 고정자산(건물)노후화에 따른 기능보강, 수선대책 등을 수립하여 실시할 것
- 후원금 확충을 위한 대회 홍보활동 강화 노력
- 정기재물 조사를 연1회 실시하되 가급적 1/4분기 이내에 실시할 것

② 원주종합사회복지관
- 차년도 이월금 13,340,294원 중 후원금 이월금액이 2,184,442원 발생한 바, 당해연도 사용할 것
- 이동세탁차량사업의 원활한 운영을 위한 재원확충 방안을 수립하고, 이동복지관 사업은 운영 타당성 검토 및 사업성 제고를 위한 방안을 수립할 것

③ 자신보육원
- 차년도 이월금 38,745,926원 중 후원금 이월금액이 32,190,570원 발생한 바, 당해연도 사용할 것
- 아동관리 사업 중 치료기관 전문상담의 비중이 높아지고 사업비가 대폭 증가한 바, 전문상담가와의 지속적인 피드백이 이루어질 수 있는 방안을 수립하여 관리할 것
- 후원물품 중 상품권은 월1회 이상 재고조사를 실시하여 책임자가 확인·결재할 것

(상임이사 원준호) 적법하게 감사가 이뤄졌으며, 개선하도록 지적된 권고사항도 적절하기에 원안대로 '2019년도 감사보고서'를 채택하는 것 좋겠다고 말하다.

(이사 이만복) 동의하다.

(이사 김광권) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 '2019년도 감사보고서'는 원안대로(안) 채택되었음을 선언하다.

심 의 사 항

제1호 의안 : 2019년도 법인 사업실적(안) 및 결산(안)

(의장) 제1호 의안 2019년도 법인 사업실적(안) 및 결산(안)을 상정하고 사회자에게 설명을 주문하다.

(사회) 제1호 의안은 우리법인 정관 제32조 제7호와 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제19조에 의거하여 2019년도 법인 사업실적(안) 및 결산(안)을 승인받고자 함을 설명하다.

○ 법인 2019년 사업실적보고 : 세부내용 생략

○ 법인 2019년 세입·세출 결산총액

2019년 세입 결산액	12,234,176원
2019년 세출 결산액	7,174,870원
차년도 이월금	5,059,306원

○ 원주종합사회복지재단 및 산하시설 2019년도 세입·세출 결산 총괄표

◇ 2019년 세입 결산액 (단위:원)

구분	예 산	결 산	증 감	비 고
재 단	12,200,482	12,234,176	33,694	
복지관	917,585,347	925,936,041	8,350,694	
보육원	1,020,556,533	1,022,536,590	1,980,057	
합 계	1,950,342,362	1,960,706,807	10,364,445	

◇ 2019년 세출 결산액 (단위:원)

구분	예 산	결 산	증 감	비 고
재 단	12,200,482	7,174,870	▲5,025,612	
복지관	917,585,347	912,595,747	▲4,989,600	
보육원	1,020,556,533	983,790,664	▲36,765,869	
합 계	1,950,342,362	1,903,561,281	▲46,781,081	

(사회) 법인은 후원금 5,059,306원을 2020년 회계로 이월한다고 설명하다.

(상임이사 원준호) 감사 종합결과보고서와 같으므로 원안대로 승인함이 좋겠다는 의견을 말하다.

(이사 김광권) 동의하다.

(이사 최효순) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 제1호 의안 2019년도 법인 사업실적(안) 및 결산(안)은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제2호 의안 : 2019년도 자신보육원 사업실적(안) 및 결산(안)

(의장) 제2호 의안 2019년도 자신보육원 사업실적(안) 및 결산(안)을 상정하고 관련부

서 사회자에게 설명을 주문하다.

(사회) 제2호 의안은 우리법인 정관 제32조 제7호와 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제19조에 의거하여 2019년도 자신보육원 사업실적(안) 및 결산(안)을 승인받고자 함을 설명하다.

○ 자신보육원 사업실적보고 : 세부내용 생략

○ 자신보육원 2019년도 세입·세출 결산총액

2019년 세입 결산액	1,022,536,590원
2019년 세출 결산액	983,790,664원
차년도 이월금	38,745,926원

(사회) 회의 자료에 명시된 내용에 대해 부가설명하다. 예산대비 증감내용은 세입결산에서 후원금 1,908,833원 증가, 이월금 213,858원 증가, 잡수입 142,634원 감소하였고 세출결산에서는 인건비 435,030원 감소, 운영비 1,824,288원 감소, 재산조성비 10,000원 감소, 사업비 15,364,893원 감소, 잡지출 106,589원 감소, 예비비 19,025,069원이 감소하였음을 설명하다.

(상임이사 원준호) 감사 종합결과보고서와 같으므로 원안대로 승인함이 좋겠다는 의견을 말하다.

(이사 김광권) 동의하다.

(이사 이만복) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 제2호 의안 2019년도 자신보육원 사업실적(안) 및 결산(안)은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제3호 의안 : 2019년 원주종합사회복지관 사업실적(안) 및 결산(안)

(의장) 제3호 의안 2019년도 원주종합사회복지관 사업실적(안) 및 결산(안)을 상정하고 관련부서 사회자에게 설명을 주문하다.

(사회) 제3호 의안은 우리법인 정관 제32조 제7호와 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제19조에 의거하여 2019년도 원주종합사회복지관 사업실적(안) 및 결산(안)을 승인받고자 함을 설명하다.

○ 원주종합사회복지관 사업실적보고 : 세부내용 생략

○ 원주종합사회복지관 2019년도 세입·세출 결산총액

2019년 세입 결산액	925,936,041원
2019년 세출 결산액	912,595,747원
차년도 이월금	13,340,294원

(사회) 회의 자료에 명시된 내용에 대해 부가설명하다. 예산대비 증감내용은 세입결산에서 사업수입 2,220,600원 증가, 후원금 3,107,509원 증가, 전입금 3,000,000원 증가, 잡수입이 22,585원 증가하였고 세출결산에서는 인건비 175,801원 감소, 업무추진비 24,000원 감소, 운영비 95,150원 감소, 재산조성비 2,909,000원 증가, 사업비 528,180원 증가, 예비비 및 기타 8,131,820원 감소하였음을 설명하다.

(상임이사 원준호) 감사 종합결과보고서와 같으므로 원안대로 승인함이 좋겠다는 의견을 말하다.

(이사 김광권) 동의하다.

(이사 이만복) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 제3호 의안 2019년도 원주종합사회복지관 사업실적(안) 및 결산(안)은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제4호 의안 : 원주종합사회복지재단 후원회 조직(안)

(의장) 제4호 의안 원주종합사회복지재단 후원회 조직(안)을 상정하고 관련부서 사회자에게 설명을 주문하다.

(사회) 제4호 의안은 재단규정집 운영규정 제10조(후원회)에 의거하여 원주종합사회복지재단 후원회 조직(안)에 관하여 승인받고자 함을 설명하다.

가. 원주종합사회복지재단 산하기관은 보조금을 지원받아 운영 중이지만 복지관 자체의 자부담에 대한 일정비율을 권고하고 있어 자구적인 재원확보 노력이 중요함.

나. 지역욕구에 맞춘 양질의 복지서비스가 제공될 수 있는 네트워크 기반을 형성하고 사업비를 안정적으로 확보하고자 후원자 개발이 필요함.

다. 잠재된 지역사회 관심과 참여를 유도하여 지역복지 수준향상과 법인위상확립을 위한 후원회를 조직하고자 함.

(의장) 4호 의안에 대해 특별한 지적사항이 없으므로 원안대로 승인할 것을 제안하다.
(이사 김광권) 동의하다.
(이사 최효순) 재청하다.
(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.
(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 제4호 의안 원주종합사회복지재단 후원회 조직 (안)은 위와 같이 가결되었음을 선언하다.

4. 폐 회 선 언

(의장) 기타 안건이 있는지를 재차 묻고 다른 의견이 없으므로 폐회를 선언하다.

(회의종료 2020.03.25. 11시 50분)

위 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사들이 다음과 같이 기명날인하다.

강원도 원주시 육판길 1

사회복지법인 원주종합사회복지재단

(재적이사 8인, 참석이사 5인)

이 사 장 김 원 화 (인)　　이 사 원 준 호 (인)

이 사 김 광 권 (인)　　이 사 이 만 복 (인)

이 사 최 효 순 (인)

사회복지법인 원주종합사회복지재단

감 사 보 고 서

사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제42조와 원주종합사회복지재단 정관 제11조, 제21조에 의거 2019년 회계연도의 사업 및 회계 전반에 대하여 감사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

- 다 음 -

○ 감사일시 : 2020년 2월 20일(목) 10:00 ~ 15:00(법인, 2개 소속시설)
○ 감사장소 : 법인 소속 2개 시설 및 법인 사무국
○ 주요 감사 내용
1. 정관의 목적사업에 관련된 사업추진 내용
2. 이사회 의결사항의 추진여부 및 결과
3. 외부지원사업의 추진결과
4. 제 법령 및 규정에 의한 일반 업무 처리 사항
5. 회계규정에 의한 수입·지출의 적정여부
6. 2018년 회계년도 정기감사 지적사항 시정 결과

Ⅰ. 사업 및 회계 점검

1. 사 업

정관 제1조 고유 목적사업인 종합사회복지관 운영, 자신보육원 운영을 원활하고 적절하게 수행하였음을 사업계획서와 실적보고서를 통해 확인함.

2. 회계

가. 세입·세출 결산 총액

원본대조필

◇ 2019년 세입 결산액 (단위:원)

구분	예 산	결 산	증 감	비 고
재 단	12,200,482	12,234,176	33,694	
복지관	917,585,347	925,936,041	8,350,694	
보육원	1,020,556,533	1,022,536,590	1,980,057	
합 계	1,950,342,362	1,960,706,807	10,364,445	

◇ 2019년 세출 결산액 (단위:원)

구분	예 산	결 산	증 감	비 고
재 단	12,200,482	7,174,870	▲5,025,612	
복지관	917,585,347	912,595,747	▲4,989,600	
보육원	1,020,556,533	983,790,664	▲36,765,869	
합 계	1,950,342,362	1,903,561,281	▲46,781,081	

Ⅱ. 2018년도(회계연도) 감사 지적 사항 시정 결과 감사 의견

1. 사회복지법인 원주종합사회복지재단

가. 2017년 제3차 이사회 무효로 등기부 등본상의 목적(소망어린이집 폐지 등)에 이전 목적내용이 기록됨, 정관변경에 따른 사업목적 정리를 권고함.

<시정결과>

등기부 등본상의 목적에 기재되어 있는 '소망어린이집의 운영관리사업' 내용을 2019년 3월 18일자로 삭제하여 등기 완료함.

나. 정기재물 조사를 연1회 실시하고 관련서류를 작성 비치할 것을 권고함.

<시정결과>

정기재물조사 관련 서류 미작성.

다. 집기 비품 전산등록, 비품대장을 비치 관리할 것을 권고함.

<시정결과>

전산등록 된 비품대장을 비치 관리하고 있음.

2. 원주종합사회복지관

가. 2018년 정기 재물 조사가 누락되어 소급 실시할 것을 권고함.

<시정결과>

2018년 정기 재물 조사(19.2.27~2.28)소급 실시하였음

나. 후원금 확충을 위한 대외 홍보활동 강화 노력을 권고함.

<시정결과>

2018년 후원금 98,769,403원 대비 2019년 후원금 102,439,748원으로 후원금이 3,670,345원 증가하였음.

다. 후원물품 중 상품권은 현금에 준하여 관리하되 월 1회 재고조사를 실시하여 책임자가 확인 결재할 것을 권고함.

<시정결과>

후원물품일지 작성을 통해 매일 재고조사를 실시하고 있음.

3. 자신보육원

가. 이월금 사용내역서를 제출하였지만, 후원금 이월금액 26,004,001원으로 과다 발생한 바 당해연도 사용할 것을 권고함.

<시정결과>

2019년도에는 후원금 이월금액이 32,190,570원이며 이월금 사용예산 내역서를 제출함.

나. 후원물품 중 상품권은 현금에 준하여 관리하되(등록 및 사용내역을 전산입력) 월 1회 재고조사를 실시하여 책임자가 확인 결재할 것을 권고함.

<시정결과>

월 1회 재고조사를 실시하였으나 19.10~12 재고조사 미실시.

Ⅲ. 2019년도(회계연도) 감사 지적 및 개선권고 사항

1. 사회복지법인 원주종합사회복지재단

가. 고정자산(건물) 노후화에 따른 기능보강, 수선대책 등을 수립하여 실시할 것을 권고함.

나. 후원금 확충을 위한 대외 홍보활동 강화 노력을 권고함.

다. 정기재물 조사를 연1회 실시하되 가급적 1/4분기 이내에 실시할 것을 권고함.

2. 원주종합사회복지관

가. 차년도 이월금 13,340,294원 중 후원금 이월금액이 2,184,442원 발생한 바, 당해연도 사용할 것을 권고함.

나. 이동세탁차량사업의 원활한 운영을 위한 재원확충 방안을 수립하고, 이동복지관 사업은 운영 타당성 검토 및 사업성 제고를 위한 방안을 수립할 것을 권고함.

3. 자신보육원

가. 차년도 이월금 38,745,926원 중 후원금 이월금액이 32,190,570원 발생한 바, 당해연도 사용할 것을 권고함.

나. 아동관리 사업 중 치료기관 전문상담의 비중이 높아지고 사업비가 대폭 증가한 바, 전문상담가와의 지속적인 피드백이 이루어질 수 있는 방안을 수립하여 관리할 것을 권고함.

다. 후원물품 중 상품권은 월1회 이상 재고조사를 실시하여 책임자가 확인·결재할 것을 권고함.

사회복지법인 원주종합사회복지재단 및 소속시설에 대한 정기 감사를 실시하고 경미한 사항에 대해서는 감사 현장에서 직접 시정조치 하였으며, 법인 및 시설 개선을 위한 조치 권고사항 결과를 보고합니다.

2020년 2월 20일

사회복지법인 원주종합사회복지재단

감 사 길 재 민

감 사 서 동 표