

죽산다사랑지역아동센터 운영위원회 회의록

일 시		2026.06.25.(목) 19시	장 소	다사랑카페
인원 9명	참석: 7명	이태호/의장, 오세향/시설장 백승기/위원, 신원주/위원, 김희원/위원, 서인철/위원, 이광희/위원		
	불참: 2명	윤용규/위원, 서정찬/위원		
보 고 건		아동현황		
결 의 건		7. 직전회의록 8. 운영위원 중도 사임 보고 9. 종사자 휴직 보고 10. 법인감사 결과 보고 11. 2026년 추경예산(1차) 보고 12. 2026년 2분기 주요사업 보고 13. 2026년 3분기 주요사업 제안		
회의 내용				
□ 성원보고 및 개회선언 -의 장 : 죽산다사랑지역아동센터 2026년 2분기 운영위원회 진행에 앞서 위원 9명 중 7명이 참석하여 성원이 되었음을 보고드리며 회의를 시작하겠습니다.				
I. 보고사항 1. 아동센터 이용아동 현황 -시설장 : 다음 내용과 같이 입퇴소 변동이 있어 현원을 보고드립니다. *회의자료 : 안건록 아동현황보고				
II. 결의사항 2026-07. 직전회의록 승인 -시설장 : 2026년 3월 12일분 직전회의록 제안에 대해 승인을 제안합니다. 질문사항 없으시면 넘어가도록 하겠습니다. *회의자료 : 안건록 26-07				
2026-08. 운영위원 중도 사임 보고 승인 -시설장 : 다음 내용에 따라 운영위원 중도 사임을 보고하며 승인을 요청드립니다. 백승기 위원님의 경기도의원 당선에 따라 6월 30일자로 중도 사임 예정이십니다. -신원주 : 남은 임기 동안 결원보충이 없는 것에 대해 운영위원 성원보고 및 결의에 있어 이상은 없는지요? -시설장 : 네, 규정에 따라 인원은 충족되어 현 임기 만료일까지 공석을 유지할 계획입니다. *회의자료 : 안건록 26-08				

2026-09. 종사자 휴직 보고 승인

-시설장 : 다음 내용에 따라 종사자 오여진 생활복지사의 휴직을 보고하며 승인을 요청드립니다.
임신 및 출산에 의한 장기휴직으로 기간은 1년 3개월이며, 휴직 기간 내에 대체 인력을 채용할
예정입니다. 또한, 장기근속에 따른 유급휴가를 5일 지급하여 사용할 예정입니다.

*회의자료 : 안건록 26-09

2026-10. 법인감사 결과 보고 승인

-시설장 : 다음 내용에 따라 2026년 법인감사 결과 보고 승인을 요청드립니다.

지난 3월에 실시한 법인 감사 결과에 따른 내용은 붙임1 자료와 같으며 일부 행정보완 사항에
대해 시정조치할 예정입니다.

*회의자료 : 안건록 26-10

2026-11. 2026년 추경예산(1차) 보고 승인

-시설장 : 2026년 1차 추경예산을 보고하며 승인을 요청드립니다. 세부내용은 붙임2,3자료를
참고해주시길 바랍니다.

-서인철 : 승인합니다.

-김희원 : 재청합니다.

*회의자료 : 안건록 26-11

2026-12. 2026년 3분기 주요사업 제안 승인

-시설장 : 3분기에 진행할 주요 사업들에 대해 제안드리며 승인을 요청드립니다.

-서인철 : 대부분 방학때 진행됨에 따라 아이들의 방학이 알차고 건강한 생활이 될 것 같습니다.
승인합니다.

*회의자료 : 안건록 26-12

Ⅲ. 기타건의사항

-시설장 : 안건 7~13을 제외하고 다른 건의 사항이 있으시면 운영진행에 반영하도록 하겠습니다.

☐ 결의승인

-시설장 : 결의안건 7~13에 대해 승인을 다시 한 번 요청드립니다.

-신원주 : 승인합니다.

-서인철 : 재청합니다.

[본 안건에 대해 위원들의 이의가 없음을 확인하고, 전원 일치로 승인함.]

☐ 폐회선언

-의 장 : 더 이상 논의할 안건이 없으므로 2026년 2분기 운영위원회를 마치도록 하겠습니다.
귀중한 시간을 내어 참석하신 위원님들에게 감사드립니다.

*붙임

1. 2026년 2분기 운영위원회 안건록 및 의결서
2. 2026년 2분기 운영위원회 출석부

** 위와 같이 제안된 안건 26-07~13까지 내용을 승인하고 결의함.

1. 의장 / 한국청소년다사랑봉사회대표
2. 서기 / 시설의 장
3. 시설&복지전문가
4. 시설&복지전문가
5. 지역관계자대표
6. 자원봉사대표
7. 후원자대표
8. 후원자대표
9. 학부모대표

이 태 호

오 세 향

백 승 기

신 원 주

윤 용 규

김 희 원

서 인 철

이 광 희

서 정 찬

(인)
(인)
(인)
(인)
(인)
(인)
(인)
(인)
(인)

시설장 : 오 세 향



죽산다사랑지역아동센터

2026년 2분기 시설운영위원회 안건록

-일 시 : 2026년 06월 25일 (목) 오후 7시

-장 소 : 다사랑카페

-위 원 : 이태호(의장) 오세형(서기/시설장) 백승기(시설&복지전문가)

(총 9명) 신원주(시설·복지전문가) 윤용규(지역관계자대표) 김희원(자원봉사대표)

서인철(후원자대표) 이광희(후원자대표) 서정찬(학부모대표)

아동현황 보고 건

2026년 현재 지역아동센터 이용아동 수: 40명

연령	미취학	초1	초2	초3	초4	초5	초6	중1	중2	중3	고1	고2	고3
인원	-	2	1	4	6	2	-	5	9	2	2	6	1
합계	15명							25명					

-입소아동: 박시우(초4), 유하윤(초4)

-퇴소아동: 김재현(초3) - 이사

26-07. 직전회의록 승인 건

죽산다사랑지역아동센터 시설운영위원회 의사록 2026년 03월 12일분 제안을 승인함.

-2025년 결산보고 승인 건

-2025년 후원금품 사용내역 결산보고 승인 건

-법인감사 실시보고 승인 건

-2026년 1분기 주요사업 보고 승인 건

-2026년 2분기 주요사업 제안 승인 건

26-08. 운영위원 중도 사임 보고 승인 건

다음과 같이 지역아동센터 운영위원회 위원 중도 사임 보고 승인을 제안함 .

대 상 자	백승기 위원(시설&복지전문가)
임기기간	2024.01.01. ~ 2026.12.31.
사 유	경기도의원 당선
사 임 일	2026년 6월 30일 예정
비 고	추가 보궐 위원 없이 현 임기 만료일까지 공석 유지

26-09. 종사자 휴직 보고 승인 건

다음과 같이 지역아동센터 종사자 휴직 보고 승인을 제안함.

대 상 자	오여진 생활복지사
사 유	임신 및 출산에 의한 장기 휴직
휴직기간	총 1년 3개월 -출산휴가: 2026.09.02 ~ 2026.11.30. (90일) -육아휴직: 2026.12.01. ~ 2027.11.30. (12개월)
비 고	휴직 기간 내 공백 최소화를 위해 추가인력 공개 채용 후 운영계획 채용기간: 2026.07.01. ~ 2026.07.17.

-장기근속휴가

대 상 자	오여진 생활복지사
사 유	장기근속기간에 따른 유급휴가 지급-근속기간: 7년 3개월
사용기간	2026.07.20. ~ 2026.07.24. (5일)

근속기간	5년이상~10년미만	10년이상~20년미만	20년이상~30년미만	30년이상
휴가일수	5일	10일	10일	10일

26-10. 법인감사 결과 보고 승인 건

다음과 같이 지역아동센터 2026년 법인감사 결과 보고 승인을 제안함.

감사기간	2026.03.09.(월)~2026.03.11.(수) - 3일 간
감사내용	2024년도(회계), 2025년도(회계 및 운영 전반)
감사기관	사회복지법인 삼육재단 감사팀(하용환 감사)
감사결과	-전반적으로 규정에 맞게 투명하게 운영하고 있음을 확인 -일부 행정보완 사항에 대해 시정조치 예정

*붙임

1. 2026년도 법인 감사 결과보고서 1부. 끝.

26-11. 2026년 추경예산(1차) 보고 승인 건

다음과 같이 지역아동센터 2026년도 추경예산(1차) 보고 승인을 제안함.

구분	2026년 예산내역		비고
	세입 (원)	세출 (원)	
본 예산	339,655,650	339,655,650	
추경(1차)	368,842,277	368,842,277	
증 감	+29,186,627	+29,186,627	

	계정	금액 (원)		
		본예산	추경(1차)	증감
증감내역	보조금 추가인건비보조금	28,906,350	34,224,050	+5,317,700
	보조금 특수목적보조금	0	7,700,000	+7,700,000
	후원금 CJ도너스캠프 문화제안사업	0	1,800,000	+1,800,000
	후원금 굿네이버스 The-K 문화교실사업	0	7,000,000	+7,000,000
	후원금 공동모금회 돌봄강화프로그램사업	0	4,200,000	+4,200,000
	이월금	0	3,148,217	+3,148,217
	잡수입	12,800	33,510	+20,710

*사유: 외부사업비 선정, 보조금 추가신청

*붙임

2. 2026년 추경예산(1차) 총괄표 1부

3. 2026년 추경(1차) 세입출내역서 1부. 끝.

26-12. 2026년 2분기 주요사업 보고 승인 건

다음과 같이 분기별 주요 사업을 보고함.

-2026년 2분기

▶볼링교실 -일시: 2026.03.~2026.10. -장소: 죽산 용강볼링장 -참여: 중고등부 18명 -내용: 지역자원활용을 통한 여가활동 전문강사지도 -비고: 굿네이버스문화교실사업 전환(6월~10월)	
▶풋살교실[경기도꿈나무스포츠학교사업] -일시: 2026.04.~2026.11. -장소: 죽산 풋살장 -참여: 초등부 11명 -내용: 신체강화 및 순발력 향상 스포츠활동 -비고: 경기도체육회 지원	

▶죽산고등학교CAS동아리연계:창의·활동·봉사 -일시: 2026.04.~2026.12.(매주 토) -장소: -참여: 고등부2학년 6명 -내용: 자기주도적 동아리 리더경험에 의한 성장지원 러닝크루,일일카페,자원봉사,요리연구,축구대회,자선공연 -비고: 죽산고등학교 연계	
▶죽산중고 미술수업 -일시: 2026.04.~2026.11.(매주 목) -장소: 죽산중고 미술실 -참여: 초등부고학년 4명 -내용: 지역연계를 통한 예술 감수성 함양 활동 -비고: 죽산중고등학교 지원	
▶문화체험: 에버랜드[문화캠프사업] -일시: 2026.05.04.(월) -장소: 용인 에버랜드 -참여: 이용아동 -내용: 어린이날 기념 정서 발달 및 문화격차 해소 경험 -비고: CJ도너스캠프 지원	
▶노래교실: 뮤직특강 -일시: 2026.05.26.(화)_1회차 2026.05.28.(목)_2회차 -장소: 동안성청소년문화의집 -참여: 초등부 11명 -내용: 앰비언트 음악 장르에 대한 이해 및 감상 -비고: 동안성청소년문화의집 연계	
▶아동자치회의: 2회차 -일시: 2026.06.19.(금) -장소: 집단지도실 -참여: 이용아동 -내용: 아동주도에 의한 문화체험 및 결산파티기획, 방학 생활 규칙 정립 -비고: 2회차 진행	
▶난타교실 -일시: 2026.06.23.~ (매주 화) -장소: 프로그램실 -참여: 초등부 -내용: 센터졸업생 강사님과 함께하는 타악 연주 경험 -비고: 운영보조금 재원	

26-13. 2026년 3분기 주요사업 제안 승인 건
다음과 같이 분기별 주요 사업을 제안함.

▶아동권리교육

- 기간: 2026.07.27.(월)
- 장소: 집단지도실
- 대상: 중고등부
- 내용: 권리의 올바른 인지로 성숙한 의식 함양을 위한 교육
- 비고: 안성시청 지원

▶무대야놀자[연극프로그램]

- 기간: 2026.07.28.~2026.08.20.(매주 화,목_8회기)
- 장소: 죽산도서관
- 대상: 초등부
- 내용: 표현력 및 창의성 향상을 위한 지역연계 연극프로그램
- 비고: 죽산도서관 연계

▶야구경기관람&체험활동[The-K 문화교실사업-문화체험활동]

- 기간: 2026.07.28.~2026.07.30. 중 1회예정_야구경기관람
2026.08.05.~2026.08.07. 중 1회예정_야구체험활동(스크린야구)
- 장소: 잠실야구장
- 대상: 이용아동전체
- 내용: 스포츠문화체험기회확대를 위한 프로야구 경기 관람 및 체험활동
- 비고: 굿네이버스,한국교직원공제회,공동모금회&사랑의열매 지원

▶문화체험: 워터파크(예정)

- 기간: 2026.08.03.~2026.08.04. 중
- 장소: 미정
- 인원: 이용아동전체
- 내용: 하계방학 시원한 물놀이 문화체험
- 비고: 체험활동비보조금 재원

▶씨네아동권리교육

- 기간: 2026.08.07.(금)
- 장소: 집단지도실
- 인원: 초4~중1아동 11명
- 내용: 기후위기와 아동권리의 이해
- 비고: 세이브더칠드런 지원

▶호국교육

- 기간: 2026.08.12.(수)
- 장소: 집단지도실&안성맞춤가족공원
- 인원: 초등부고학년 다문화아동 6명
- 내용: 다문화가정아이들의 공동체 의식과 나라사랑 마음 함양을 위한 교육
이론&만들기,견학교육 진행
- 비고: 이천호국원 지원

▶하동여행[돌봄강화프로그램: 성장점프]

- 기간: 2026.08.29.(토)~2026.08.30.(일)_1박2일
- 장소: 경상남도 하동
- 인원: 중고등부 25명
- 내용: 짚라인,레일바이크 등의 체험을 통한 경험확대 및 자기성장 여행
- 비고: 공동모금회&사랑의열매 지원

▶제12회 프린지페스티벌[안지연 연합축제]

- 기간: 2026.09.19.(토)
- 장소: 미정
- 인원: 센터이용아동 전체
- 내용: 다양한 공동체 문화활동 경험 지원을 통한 유대감 강화
- 비고: 안성시지역아동센터연합회 지원

기타 건의 사항

2026년도 3분기 운영위원회의 일정 안내

- 일 시: 2026년 9월 17일 (목) 오후 7시
- 장 소: 죽산다사랑지역아동센터 회의실

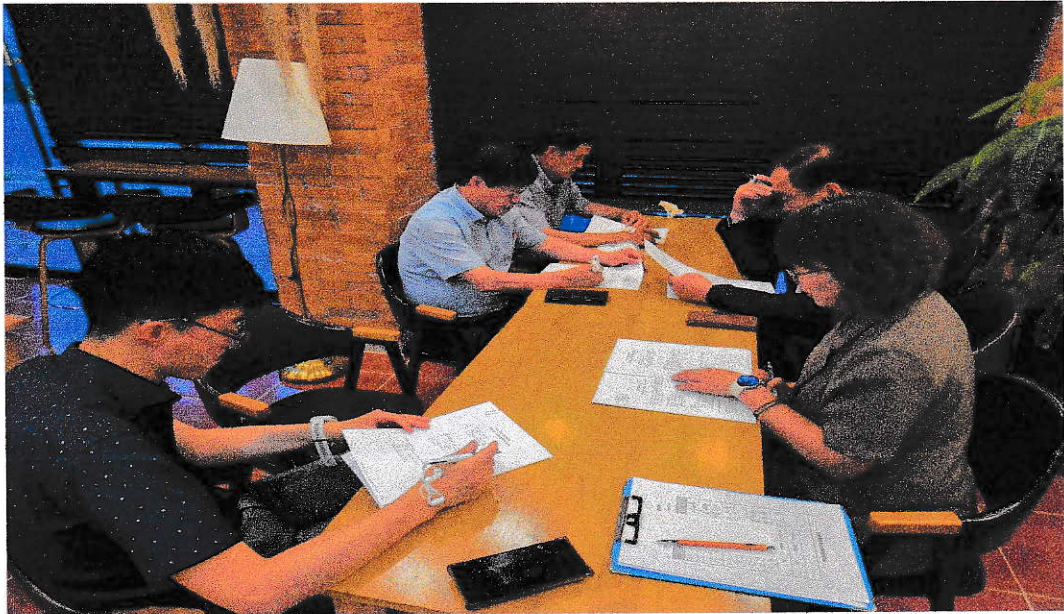
2026년 2분기 지역아동센터 운영위원회 출석부

죽산다사랑지역아동센터 시설운영위원회의 출석을 확인합니다.

순번	구 분	이 름	소속직급	서 명
1	의장	이태호	한국청소년 다사랑봉사회 대표	이태호
2	서기	오세향	죽산다사랑 지역아동센터 시설장	오세향
3	위원	백승기	시설&복지전문가	백승기
4	위원	신원주	시설&복지전문가	신원주
5	위원	윤용규	지역관계자대표	
6	위원	김희원	자원봉사대표	김희원
7	위원	서인철	후원자대표	서인철
8	위원	이광희	후원자대표	이광희
9	위원	서정찬	학부모대표	

죽산다사랑지역아동센터

2026년 2분기
지역아동센터 운영위원회 사진



죽산다사랑지역아동센터

2026년 04월 09일
운영위원회 귀중
죽산다사랑지역아동센터
경기도 안성시 죽산면
센터장 오세향

감 사 보 고 서

(Audit Communication Letter)

본 감사는 귀 시설의 2024년 1월 1일부터 2025년 12월 31일로 종결되는 회계연도의 재무제표에 대한 감사를 '사회복지법인및사회복지시설재무회계규칙'과 '일반기업회계기준' 등에 의하여 실시하였습니다. 시설의 업무집행 내용, 재무제표에 속하는 장부, 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류 등을 검토하였으며, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

I. 감사대상시설 및 범위

- ☐ 감사대상 : 죽산다사랑지역아동센터
- ☐ 감사근거 : 사회복지법인및사회복지시설재무회계규칙 제42조의 1항
- ☐ 감사기간 : 2026. 03. 09(월) ~ 03. 11(수) ▷ 3일, 24시간
- ☐ 감사내용 : 2024, 2025년도 회계 전반(2024.01.01.~2025.12.31)
- ☐ 감 사 인 : 하용환

II. 감사내용

- ☐ 회계관련 제반서류
 - 예산편성 및 집행, 회계처리 타당성 및 적법성, 회계장부 기재의 적정성 등
 - 예산서, 원장, 수입 및 지출결의서, 입출금통장, 결산서, 후원금명세, 급여 등
 - 세무업무(소득세, 지방소득세, 4대 보험, 퇴직연금, 부가세신고, 연말정산 등)
- ☐ 행정 및 업무집행내용
 - 회의록, 인사관리, 자산 및 시설관련 서류 등

III. 분야별 지적사항 및 조치요구

1. 회계관리 분야

1-1. 감사지적사항 조치결과 미보고 경고 [조치요구: 시정조치]

2023년 귀속분에 이어 2024, 2025년 법인감사 지적사항에 대한 조치결과 보고를 운영위원회에 보고하였으나 법인사무국 및 감사실에는 감사일 현재까지 미보고된 상태입니다.

< 권 고 > 감사조치결과보고서는 감사보고서 수신 후 3개월 이내에 운영위원회 보고 등의 절차를 경유하여 합회 및 감사실에 제출하여야 합니다. 조치한 결과를 즉시 합회를 경유하여 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다(미제출시 시설장 경고조치).

1-2. 예, 결산서 제출 절차 주의 [조치요구: 시정조치]

2024~2026회계연도 시설의 예,결산서의 제출내역은 아래와 같습니다.

[예산서 및 결산서 제출일]

구 분	운영위원회	법인이사회	관할청	비 고 (시정사항)
2024본예산	2023.11.23	2023.12.14	2024.02.14	관할청 신고기한(2024.12.26) 경과
2023결산서	2024.03.07	2024.03.22	2024.03.25	
2024추경예산(1차)	2024.11.20	2024.12.23	미보고	관할청에 미보고
2025본예산	2024.11.20	2024.12.23	2024.12.27	
2024결산서	2025.03.06	2025.03.18	2025.03.25	
2026본예산	2025.11.27	2025.12.26	2025.12.26	
2025결산서	예정 2026.03.12	올해 3월 예정	올해 4월 예정	

< 권 고 > 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」에서 예산서 및 결산서의 제출절차를 명시하고 있습니다. 당 시설은 복지시설에 해당하여 담당자 및 시설장은 복지법인의 재무·회계 규칙을 적용하실 것을 권고드리며, 동일한 사안이 재발되지 않도록 주의하시기 바랍니다.

[사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙]

제10조(예산의 편성 및 결정절차) ②법인의 대표이사 및 시설의 장은 제1항에 따라 확정된 예산을 매 회계연도 개시 5일전까지 관할 시장·군수·구청장에게 제출(「사회복지사업법」 제6조의 2제2항에 따른 정보시스템을 활용한 제출을 포함한다)하여야 한다.

제13조(추가경정예산) ① 법인의 이사장 및 시설의 장은 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 기성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 추가경정예산을 편성하여 확정하여야 한다. ② 추가경정예산이 확정된 때에는 확정된 날부터 7일 이내에 시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다.

제19조(결산서의 작성 제출) ①법인의 대표이사 및 시설의 장은 법인회계와 시설회계의 세입·세출 결산보고서를 작성하여 각각 이사회의 의결 및 시설운영위원회에의 보고를 거친 후 다음 연도 3월 31일까지 시장·군수·구청장에게 제출(「사회복지사업법」 제6조의2제2항에 따른 정보시스템을 활용한 제출을 포함한다)하여야 한다.

1-3. 결산총괄표의 예산액 불일치 주의 [조치요구 : 시정 조치]

2025년도 결산총괄표의 예산액과 예산총괄표의 세입, 세출 합계가 아래와 같이 불일치합니다.

[2025년도 결산총괄표의 예산액 차액 내역]

순 번	세입					세출				
	관	예산총괄표 예산액	결산총괄표 예산액	결산총괄표 결산액	예산액 차액	관	예산총괄표 예산액	결산총괄표 예산액	결산총괄표 결산액	예산액 차액
1	합계	337,378,960	356,353,140	362,128,910	▲18,974,180	합계	337,378,960	356,353,140	358,980,693	▲18,974,180

< 권 고 > 결산총괄표의 예산액에 반영되는 예산총괄표의 예산액은 반드시 일치되어야 합니다. 회계실무자는 예산 편성 및 결산서 작성시 더욱 주의하셔서 동일 사안이 다시 발생되지 않도록 하시기 바랍니다

1-4. 예산액 초과지출 주의 [조치요구: 주의조치]

2025년도 결산총괄표 세출의 결산액이 예산액을 아래와 같이 초과하였습니다.

[2025년도 결산총괄표 세출의 예산액 초과 지출 내역]					
관	항	예산액(C)	결산액(D)	증감(C-D)	비고
사무비	인건비	164,978,410	165,177,640	-199,230	
사무비	업무추진비	800,000	1,044,200	-244,200	
사업비	사업비	164,677,600	167,847,470	-3,169,870	

<권 고> 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」 제28조(지출의 원칙) ②항에 의하면 지출은 예산의 범위 안에서 집행하여야 합니다. 예산은 한 회계연도의 수입과 지출을 미리 계산하여 정한 계획으로, 시설에서는 편성된 예산범위를 초과하여 집행할 수 없습니다. 불가피하게 초과되는 경우에는 목간전용을 활용하시고 목간 전용이 불가한 경우에는 추가경정예산을 편성하되 절차에 따라 진행하여 주시기 바라며, 예산액을 초과하여 지출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

1-5. 계좌별계정별원장의 이월금 오류 주의

계좌별계정별원장의 이월금 2024년도와 2025년도 금액이 아래와 같이 상이합니다.

[2025년도 계좌별계정별원장의 이월금 차액 내역]				
No	계좌	2024 차년도이월금	2025 전년도이월금	차액
1	KB Dream Wave 2030[245301045*****]	72	0	-72

<권 고> 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」 제17조(세출예산의 이월)에 의하면 ...중략... 기 보고한 당해연도 차기이월금액과 다음연도 전년도이월금액은 반드시 일치해야 합니다. 추후 결산서 작성시에는 이자수입처리에도 유의하여 동일 사안이 발생되지 않도록 하시기 바랍니다.

1-6. 통장에 대한 계좌별계정별원장의 누락 주의 [조치요구: 시정조치]

실제 통장이 존재함에도 아래와 같이 계좌별계정별원장이 누락되었습니다.

[통장계좌와 계좌별계정별원장 누락 내역]				
No	통장 계좌	통장 명칭	계좌별계정별원장 명칭	비고
1	농협 351-0469-5033-33	보조금 (환경개선지원)	계좌 및 명칭 없음	
2	농협 355-0035-9364-73	후원금(지정-경기문화재단)	계좌 및 명칭 없음	
3	농협 351-1317-4090-63	기타	계좌 및 명칭 없음	

<권 고> 계좌별계정별원장의 계좌는 실제 통장이 존재하는 경우 잔액이 없어도 시스템에 등록되어 관리되어야 합니다. 계좌별계정별원장을 생성하여 관리하시고 불필요한 경우에는 통장을 해지하시기 바랍니다.

1-7. 세입계정별 잔고현황의 세목 불일치 주의 [조치요구: 시정조치]

2025년도에 작성된 세입계정별 잔고현황의 세목 차인금액이 아래와 같이 불일치합니다.

[2025년도 세입계정별 잔고현황 계정과목 불일치 차액]

과목			세입	세출	차인금액	비고
항	목	세목				
보조금수입	국고보조금	국고보조금	0	107,530,860	-107,530,860	
		인건비보조금(균특)	136,332,000	28,801,140	107,530,860	
- 이하 6건 -						

<권 고> 세입계정별 잔고현황의 세목 차인금액은 항상 (+)금액이어야 합니다. 장부기장 후 차인금액을 확인하여 동일사안이 발생되지 않도록 회계담당자는 주의하시기 바랍니다.

1-8. 예수금 잔액 정산 권고 [조치요구: 시정조치]

2023귀속분 감사지적사항[2024.08.22., 3])인 예수금 잔액이 현재까지 정산되지 않고 있습니다.

[예수금 잔액 일람]

구 분	계좌번호	납부 후 잔액	기준일자	비 고
(1) 원천세	농협 351-0775-9313-03	266,401	'24.3.22.	
(2) 퇴직연금	농협 355-0033-0331-13	19,800	'23.8.30.	강사의 원천세 오입금
(3) 사회보험료	농협 351-0297-7854-63	5,712,302	'24.6.10.	사회보험료 지원 관련
합 계		5,998,503		

<권 고> (1) 개인별 원천세 내역을 정리하여 잔액 정산하시기 바랍니다.

(2) 해당 금액을 원천세 예수금 계좌로 이체하시기 바랍니다 (강사의 원천세를 징수하면서 예수금 계좌로 입금되어야 할 금액이 오입금됨).

(3) 다년간(2013년~2017년. 담당자 증언) 두루누리사회보험료 지원을 받았으나, 종사자 공제분 및 기관납부분을 실제로 지출할 때는 두루누리사회보험료 지원전 금액으로 공제 및 지출하여 이로인해 장기간의 미정산 잔액이 발생함. 2023년 법인정기감사(2023.03.29.-30. 시행)에서 총 지원기간, 월별 지원금액(근로자분, 사업자분)을 정리하여 통장사본, 정리내역을 제출하고, 이를 종사자 환급/추가공제금액, 기관 여입/추가지출금액으로 정산 및 이체하도록 당시 안내되고 이행되지 않아 주의 조치를 받았으나 조치의 어려움으로 여전히 이행되지 않고 있습니다. 계좌 잔액의 정산을 실시하여 결과를 제출하시기 바랍니다.

1-9. 폐기자산 미관리 경고 [조치요구: 개선조치]

재물조사후 폐기자산을 별도로 관리하지 않았습니다(사진 등 폐기 관련 자료가 없음).

<권 고> 재물조사는 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙」 제40조의2(재물조사) 규정에 따라 기관에서는 재물조사를 연 1회 정기적으로 실시해야 하며 폐기자산을 포함하여 관리 보관하여야 합니다. 폐기자산을 작성하여 감사부로 제출하여주시기 바랍니다.

1-10. 매입처별세금계산서합계표(계산서 포함) 신고 권고 [조치요구 : 개선 조치]

매입처별세금계산서합계표 신고가 이루어지지 않고 있습니다.

<권 고> 지출 증빙으로 첨부한 세금계산서에 대하여 부가가치세의 납세의무가 없는 비영리사업체 일지라도 연 2회(7/25, 1/25) 또는 최소 매입처별세금계산서합계표(세금계산서, 계산서)를 익년 1월 25일까지 사업장 관할세무서에 신고하도록 되어 있어 권고드립니다.

[부가가치세법 54, 부가가치세법시행령 97~99] 부가가치세의 납세의무가 없는 경우에도 매입처별세금계산서합계표를 당해 과세기간 종료 후 25일 이내에 사업장관할세무서장에게 제출하여야 한다.

2. 행정관리 분야

2-1. 회의록 및 안전 관리 개선 [조치요구 : 시정 조치]

운영위원회 회의록을 검토한 결과 회의록에 '안전(의사록 형태)'을 포함하여 관리하고 있습니다.

<권 고> 회의록 작성의 경우에 운영위원회 회의록 관리에 대한 수정사항 및 권고사항을 아래와 같이 권고하오니 참고하여 개선하시기 바랍니다.

수정사항	권고사항
안전은 회의록 안에 포함하여 작성, 보관하고 있음	안전과 회의록 완전 분리 보관 -회의록에는 안전의 세부내역이 '심의됨' 형태로 첨부되어야 함

※ 참조

1. 감사보고서의 각 항목에 대하여 조치하시고 반드시 증빙서류를 첨부하시기 바랍니다.
2. 감사보고서와 조치결과보고서를 운영위원회에 보고하여야 합니다.
3. 조치결과보고서(공문, 조치결과보고서, 운영회의록 사본, 관련증빙)는 감사보고서 수취 후 3개월 이내 법인감사실로 제출하여 주시기 바랍니다.

2026년 04월 09일

Sahmyook Welfare Foundation Auditing Service

보고: 사회복지법인삼육재단 이사장, 총무, 재무, 상임이사,
서중한합회 임원,
죽산다사랑지역아동센터 운영위원회

2026년 죽산다사랑지역아동센터 추경 예산(1차) 총괄표

(단위: 원)

세입						세출					
관	항	예산액(원)		증감(B-A)		관	항	예산액(원)		증감(B-A)	
		기정(A)	추경(B)	금액(원)	사유			기정(A)	추경(B)	금액(원)	사유
[합계]		339,655,650	368,842,277	29,186,627		[합계]		339,655,650	368,842,277	29,186,627	
보조금수입	[소계]	327,042,850	340,060,550	13,017,700		사무비	[소계]	187,847,350	193,333,012	5,485,662	
	보조금수입	327,042,850	340,060,550	13,017,700	특수목적사업선정에 따른 증액, 추가인건비 증액		인건비	170,005,350	175,323,050	5,317,700	추가인건비 증액
후원금수입	[소계]	9,000,000	22,000,000	13,000,000			업무추진비	900,000	900,000	-	
	후원금수입	9,000,000	22,000,000	13,000,000	외부지원사업선정에 따른 사업비 증액			운영비	16,942,000	17,109,962	167,962
전입금	[소계]	3,600,000	3,600,000	-		재산조성비	[소계]	300,000	300,000	-	
	전입금	3,600,000	3,600,000	-	장학금지원에 따른 증액		시설비	300,000	300,000	-	
이월금	[소계]	-	3,148,217	3,148,217		사업비	[소계]	151,497,500	175,197,500	23,700,000	
	이월금	-	3,148,217	3,148,217			사업비	151,497,500	175,197,500	23,700,000	특수목적, 공동모금회, 굿네이버스 CJ나눔재단 사업선정 증액
잡수입	[소계]	12,800	33,510	20,710		예비비 및 기타	[소계]	10,800	11,765	965	
	잡수입	12,800	33,510	20,710			예비비 및 기타	10,800	11,765	965	추가인건비 반환금

2026년 죽산다사랑지역아동센터 추경(1차) 세입명세서

예산과목			예산액(원)		증감(B-A)		내역
관	항	목	당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	171,940,000	171,940,000	0	0.00	○안성시청 7,885,000원*4분기=31,540,000원 ○균특인건비 34,083,000원*4분기=140,400,000원 -시설장 3,222,000원*1명*12개월=38,664,000원 -복지사 2,826,000원*3명*12개월=101,736,000원
보조금수입	보조금수입	시도보조금	152,902,850	165,920,550	13,017,700	8.51	○안성시청 급식보조금 98,657,500원 1분기:급식9,500원*165명/97일=29,877,500원 2분기:급식9,500원*115명/63일=20,472,500원 3분기:급식9,500원*145명/104일=27,360,000원 4분기:급식9,500원*105명/63일=20,947,500원 ○돌봄교사지원보조금 1,945,000원*12개월 =23,340,000원 ○체험활동비보조금 50,000원*40명=2,000,000원 ○명절상여금 13,240,550원 (2회/구정 6,572,640원,추석 6,667,910원) ○퇴직적립금 917,200*12개월=12,165,220원 ○4대보험기관부담금 8,784,750원 ○소독비보조금 50,000원*12개월=600,000원 ○냉방비보조금 100,000원*4개월(하절기) =400,000원 ○난방비보조금 300,000원*4개월(연2회) =1,200,000원
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	2,200,000	2,200,000	0	0.00	○나눔재단-문화재단서사업비 1,800,000원 ○돌봄강화프로그램사업비 4,200,000원 ○문화교실사업비 7,000,000원 ○CMS후원금 725,000원*12개월=8,700,000원 ○동전수입 300,000원 ○기타수입
		합계	327,042,850	340,060,550	13,017,700		
후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	13,000,000	13,000,000	0.00	○전년도이월금(비지정후원금) 3,134,017원 ○전년도이월금(법인전입금) 13,945원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	9,000,000	9,000,000	0	0.00	○전년도이월금(예금이자) 255원
		합계	9,000,000	22,000,000	13,000,000		
전입금	전입금	법인전입금	3,600,000	3,600,000	0	0.00	○법인전입금 300,000원*12개월=3,600,000원
		합계	3,600,000	3,600,000	-		
이월금	이월금	전년도이월금	0	3,147,962	3,147,962	0.00	
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	0	255	255	0.00	
		합계	-	3,148,217	3,148,217		
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	12,800	13,510	710	5.55	●예금이자 2,000원 ○예금이자 500원 ○예금이자 4,000원 ○예금이자 1,000원 ○예금이자 1,000원 ○예금이자 1,000원 ○예금이자 10원 ○예금이자 500원 ○예금이자 100원 ○예금이자 100원 ○예금이자 2,000원 ○예금이자 1,000원 ○예금이자 100원 ○예금이자 100원 ○예금이자 100원
잡수입	잡수입	기타잡수입	0	20,000	20,000	0.00	*기타 잡수익 20,000원
		합계	12,800	33,510	20,710		
[합계]			339,655,650	368,842,277	29,186,627	8.59	

2026년 죽산다사랑지역아동센터 추경(1차) 세출명세서

예산과목			예산액(원)		증감(B-A)		내역
관	항	목	당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)	
사무비	인건비	급여	132,065,055	132,709,200	644,145	0.49	○종사자급여: 132,709,200원(본인부담금,원천징수포함) -센터장 3,426,800원*1개월*1명= 3,426,800원 3,542,900원*11개월*1명=38,971,900원 -복지사1 2,633,500원*3개월*1명= 7,900,500원 2,737,600원*9개월*1명=24,638,400원 -복지사2 2,411,500원*8개월*1명=19,292,000원 2,475,400원*4개월*1명= 9,901,600원 -복지사3 2,366,500원*8개월*1명=18,932,000원 2,411,500원*4개월*1명= 9,646,000원
사무비	인건비	제수당	13,208,640	13,273,080	64,440	0.49	○명절상여금: 구정명절 6,572,640원 -센터장 : 3,542,900원/60%=2,125,740원 -복지사1: 2,633,500원/60%=1,580,100원 -복지사2: 2,411,500원/60%=1,446,900원 -복지사3: 2,366,500원/60%=1,419,900원 ○명절상여금: 추석명절 6,700,440원 -센터장 : 3,542,900원/60%=2,125,740원 -복지사1: 2,737,600원/60%=1,642,560원 -복지사2: 2,475,400원/60%=1,485,240원 -복지사3: 2,411,500원/60%=1,446,900원
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	11,006,450	15,441,910	4,435,460	40.30	○퇴직금 3,276,690원 819,240원*3개월=3,276,690원 ○퇴직적립금 12,165,220원 시설장: 3,410,227원/284,190원*1개월=285,570원 3,525,690원/293,890원*11개월=3,601,940원 복지사1: 2,620,732원/218,400원*3개월=790,060원 2,724,350원/227,030원*9개월=2,190,060원 복지사2: 2,399,797원/199,990원*8개월=1,728,260원 2,463,348원/205,280원*4개월=948,900원 복지사3: 2,354,992원/196,250원*8개월=1,696,010원 2,399,797원/199,990원*4개월=924,420원
사무비	인건비	사회보험부담금	13,025,205	13,198,860	173,655	1.33	○사회보험기관부담금: 4,414,110원 -기관부담금 354,760원*3개월*4명=4,257,120원 -156,990원 ○추가 4대보험기관부담금 8,784,750원
사무비	인건비	기타후생경비	700,000	700,000	-	0.00	○돌봄교사 명절수당 100,000원*2회=200,000원 ○종사자 식사비 50,000원*10회=500,000원
		합계	170,005,350	175,323,050	5,317,700		
사무비	업무추진비	기관운영비	700,000	700,000	-	0.00	○운영위원회 식사비 150,000원*2회=300,000원 ○종사자와 명절선물비 400,000원
사무비	업무추진비	회의비	200,000	200,000	-	0.00	○운영위원회 다과비 50,000원*4회=200,000원
		합계	900,000	900,000	-		
사무비	운영비	여비	100,000	100,000	-	0.00	○기타출장경비(사업별) 20,000원*5회=100,000원
사무비	운영비	수용비 및 수수료	4,753,950	4,921,912	167,962	3.53	●공기청정기 렌탈료 65,150원(5대)*12개월=781,870원 ●정수기렌탈료 30,500원*12개월=366,000원 ●CCTV관리비 35,937원*12개월=431,244원 ●종사자의무교육비 30,000원*4명=120,000원 ●종사자어린이안전교육 17,000원*4명=68,000원 ●퇴직연금자산관리수수료(연1회) 95,844원 ●퇴직연금수수료(12개월) 34,420원 ●기타&사무용품비 714,572원 ○CMS사용&수수료 45,000원*12개월=540,000원 ○비데렌탈료 19,040원*2대*12개월=456,960원 ○사무용품비,기타(수리비) 1,138,057원 ○사무용품& 기타 214,945원 *사무용품비 20,000원
사무비	운영비	공공요금	2,300,000	2,300,000	-	0.00	●전기요금 123,330원*12개월=1,490,000원 ●인터넷통신요금 67,500원*12개월=810,000원

2026년 죽산다사랑지역아동센터 추경(1차) 세출명세서

예산과목			예산액(원)		증감(B-A)		내역
관	항	목	당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)	
사무비	운영비	제세공과금	3,058,050	3,058,050	-	0.00	●자동차보험(72노0669) 1대*992,590원 ●영업배상책임보험 232,100원 (지역아동센터 종합공제) ●신원보장보험료(연1회) 42,500원*4명=170,000원 ●자동차세(0669) 63,360원 ○자동차보험(9496) 770,100원 ○자동차세(9496) 63,360원*연2회=126,720원 ○환경개선부담금 51,590원*연2회=103,180원 ○안성시지역아동센터 연합회비 600,000원(연1회)
사무비	운영비	차량비	4,300,000	4,300,000	-	0.00	●차량관리수리비 150,000원 ●차량주유비(2대) 237,500원*12개월=2,850,000원 ○차량관리수리&검사 등 600,000원 ○차량주유비 50,000원*8회=400,000원 ○통학차량 관리&수리비 300,000원
사무비	운영비	연료비	2,430,000	2,430,000	-	0.00	●난방비 400,000원*2회=800,000원 ●냉난방전기요금 166,250원*8개월=1,330,000원 ○난방유 300,000원
합계			16,942,000	17,109,962	167,962		
재산조성비	시설비	자산취득비	300,000	300,000	-	0.00	○비품구입비 300,000원
합계			300,000	300,000	-		
사업비	사업비	급식지원사업비	99,157,500	99,157,500	-	0.00	○안성시청 급식보조금 98,657,500원 1분기:급식9,500원*165명/97일=29,877,500원 2분기:급식9,500원*115명/63일=20,472,500원 3분기:급식9,500원*145명/104일=27,360,000원 4분기:급식9,500원*105명/63일=20,947,500원 ○급식비차액보조(외부체험활동) 500,000원
사업비	사업비	돌봄교사지원사업비	23,340,000	23,340,000	-	0.00	○돌봄교사퇴직금 135,020원*12개월=1,620,240원 ○돌봄교사 급여 1,620,240원*12개월=19,442,880원 ○4대보험기관부담금 193,530원*12개월=2,322,410원
사업비	사업비	보호지원사업비	1,400,000	1,400,000	-	0.00	●위생물품지원비 41,600원*12회=500,000원 ○위생물품구입 25,000원*4회=100,000원 ○토요활동 프로그램지원비 500,000원 ○토요활동 프로그램비 300,000원
사업비	사업비	교육지원사업비	8,100,000	8,100,000	-	0.00	●학습교재비 25,000원*40명*2회=2,000,000원 ●바이올린강사료 50,000원*2시간*40회=4,000,000원 ●교육프로그램운영비(예체능, 동아리활동 등) 200,000원*8개월=1,600,000원 ○아동자치회의 다과비 50,000원*4회=200,000원 ○교육프로그램지원비 300,000원
사업비	사업비	문화지원사업비	8,300,000	9,300,000	1,000,000	12.05	●문화체험활동비 31,250원*40명*4회=5,000,000원 ○문화프로그램지원비 500,000원*4회=2,000,000원 ○문화체험 프로그램 보조비: 300,000원 ○체험활동비 50,000원*40명=2,000,000원
사업비	사업비	정서지원사업비	7,000,000	8,000,000	1,000,000	14.29	●정서지원프로그램비 150,000원*40명=6,000,000원 ○정서지원프로그램지원비 500,000원*2회=1,000,000원
사업비	사업비	지역사회연계 지원사업비	2,000,000	3,000,000	1,000,000	50.00	●지역사회연계활동&홍보비 250,000원*2회=500,000원 ●다사랑성장발표회 500,000원 ○후원자관리&홍보비 2,000,000원
사업비	사업비	난방지원사업비	1,200,000	1,200,000	-	0.00	○난방비(전기&난방유) 300,000원*4개월/2회=1,200,000원
사업비	사업비	냉방지원사업비	400,000	400,000	-	0.00	○냉방비(전기요금) 100,000원*4개월=400,000원
사업비	사업비	방역소독지원사업비	600,000	600,000	-	0.00	○소독비 50,000원*12개월=600,000원
사업비	사업비	특수목적 추가운영사업비	-	7,700,000	7,700,000	0.00	○수업준비비 21,000원*26명=550,000원 ○공연준비비 300,000원 ○캠프활동비 50,000원*40명=2,000,000원 ○활동간식비 22,000원*29명(지도교사 포함)=650,000원 ○바이올린 강사료 50,000원*2시간*42회=4,200,000원

2026년 죽산다사랑지역아동센터 추경(1차) 세출명세서

예산과목			예산액(원)		증감(B-A)		내역
관	항	목	당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)	
사업비	사업비	CJ나눔재단 문화제안서 사업비	-	1,800,000	1,800,000	0.00	○에버랜드 종일이용권 27,000원*39명=1,053,000원 ○간식비 5,400원*43명=231,000원 ○식사비 12,000원*43명=516,000원
사업비	사업비	굿네이버스 The-K문화교 실사업비	-	7,000,000	7,000,000	0.00	○진행비 1,167,000원 -스포츠경기관람체험비 16,000원*24명=384,000원 -스포츠종목체험활동비 42,000원*4그룹=168,000원 -홍보현수막 15,000원*1회=15,000원 -이동경비(단체버스) 600,000원*1회=600,000원 ○간식/식비 960,000원 -식사비 13,000원*24명*2회=624,000원 -간식비 7,000원*24명*2회=336,000원 ○감사비 100,000원*1시간*20회기=2,000,000원 ○진행비 100,000원*20회기=2,000,000원 ○간식/식비 4,250원*20명*10회=850,000원 ○진행물품비 23,000원*1회=23,000원
사업비	사업비	공동모금회 돌봄강화프 로그램사업 비	-	4,200,000	4,200,000	0.00	○숙박비 27,580원*29명=800,000원 ○활동비 짚라인 35,000원*25명=875,000원 레일바이크2인승 30,000원*13대=390,000원 ○식사비 12,000원*29명*4식=1,392,000원 ○간식비 5,000원*29명*2일=290,000원 ○홍보비 15,000원*1회=15,000원 ○교통비 60,000원*3대*2일=360,000원 ○여행자보험 78,000원
		합계	151,497,500	175,197,500	23,700,000		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	10,800	11,765	965	8.94	●예금이자 반환금 2,000원 ○예금이자 반환금 500원 ○예금이자 반환금 4,000원 ○예금이자 반환금 1,000원 ○예금이자 반환금 10원 ○예금이자 반환금 500원 ○예금이자 반환금 100원 ○예금이자 반환금 100원 ○예금이자 반환금 2,000원 ○예금이자 반환금 1,000원 ○예금이자 반환금 100원 ○예금이자 반환금 100원 ○예금이자 반환금 100원 ○예금이자 반환금 255원
		합계	10,800	11,765	965		
[합계]			339,655,650	368,842,277	29,186,627	8.59	

사 임 서

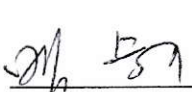
- 성 명 : 백 승 기
- 생년월일 : 1962. 11. 06.
- 위원임기 : 2024. 01. 01. ~ 2026. 12. 31.
- 위원직책 : 지역아동센터 운영위원회 위원_시설&복지 전문가

■ 사임사유

제 9회 전국동시지방선거 경기도의회의원 당선에 따른 관련 법령(지방자치법 제43조 겸직금지) 준수 및 공직 전무 전념을 위해, 본 시설의 운영위원회 위원직을 사임하고자 사임서를 제출합니다.

■ 사임예정일 : 2026년 6월 30일

2026년 6월 25일

작성자(본인) :  (서명 또는 인)

죽산다사랑지역아동센터 귀중