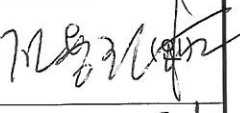
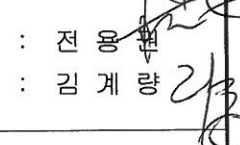


## 감 사 보 고 서

2020. 2. 5

수 신 : 제주영락종합사회복지관 이사장	발 신 : 감사부	전 용 권	
감사대상 : 제주영락종합사회복지관 사업 및 회계결산서 회계장부, 통장 및 제반서류	감사인 : 성 명	김 계 량	
감사실시기간 : 2020. 2. 5.(수) 10:00 ~ 13:00	기 타 : 이와 관련한 사항		
목 적	법인정관 제11조 각호에 따라 법인의 재산상황을 감시하고 복지관 사업운영 전반에 대한 업무를 감시하여 예산집행의 적절성 유지와 목적사업수행의 원활한 진행을 돕고자 함.		
분 야	1. 제주영락종합사회복지관 2019년도 결산 회계 2. 복지관 사업관련 제행정서류 3. 복지관 시설점검		
절 차 (근 거)	사회복지사업법 및 법인정관 제11조에 명시된 바 적절한 절차에 의한다.		
범 위	1. 2019년도 종합(결산) 회계연도에 속한 복지관의 회계상황을 사회복지법인재무 회계규칙과 운영규정에 의거한 정부회계연도의 범위로 정한다.		
결 과	<p>○ 예산집행내용과 증빙서류 등 정확하였으며, 그 회계 처리는 적절하였습니다.</p> <p>○ 차량구입, 식당비품구입, 1층 로비 책상·의자 구입 등 총5,000만원 예산을 확보하여 구입 예정 중에 있음을 확인하였으며, 복지관 운영에 좋은 결과라고 사료 됩니다.</p> <p>○ 또한, 제주특별자치도에서 진행하는 2020년 지역복지 네트워크지원사업 운영(노형·연동 센터) 공모에 지원하여 지난 2019년 12월에 운영 기관으로 선정됨에 따라 사업을 확장하 고 있는 것에 대하여 긍정적인 평가입니다.(인력 7명 확충)</p> <p>○ 식당운영 수익금 활용 방안에 대하여 적극적으로 모색해 주시기 바랍니다.</p>		
의 견			