

차오름의 재무제표

별첨 : 독립된 감사인의 감사보고서

제 17 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

차오름

목 차

독립된 감사인의 감사보고서 -----	3
----------------------	---

재무제표

재무상태표 -----	7
-------------	---

운영성과표 -----	8
-------------	---

현금흐름표 -----	10
-------------	----

주석 -----	11
----------	----

독립된 감사인의 감사보고서

차오름

운영위원회 귀중

감사의견

우리는 차오름 (이하 “시설”)의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2023년 12월 31일과 2022년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료된 보고기간의 운영성과표, 현금흐름표 그리고 중요한 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 별첨된 시설의 재무제표는 시설의 2023년 12월 31일과 2022년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료된 보고기간의 운영성과 및 현금흐름을 비영리조직회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

감사의견근거

우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표 감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표 감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 법인으로 부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임

경영진은 비영리조직회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

경영진은 재무제표를 작성할 때, 시설의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 시설을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용

에 대해서도 책임이 있습니다.

지배기구는 시설의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다.

재무제표감사에 대한 감사인의 책임

우리의 목적은 시설의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡 표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라 수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다.

감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는:

- 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요 왜곡 표시 위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다.
- 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다.
- 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다.
- 경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공

시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 시설의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다.

- 공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다.

우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다.

서울특별시 서초구 효령로 304 10 층 73 호(서초동, 국제전자센터)

신 영 회 계 법 인

대표이사 신 중 환



2024년 4월 1일

이 감사보고서는 감사보고일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서 일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며, 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.

(첨부) 재 무 제 표

차오름

제17기

2023년 01월 01일부터
2023년 12월 31일까지

제16기

2022년 01월 01일부터
2022년 12월 31일까지

“첨부된 재무제표는 당 시설 이 작성한 것입니다”

차오름 시설장 원준호

본점소재지 : (주소) 경기도 남양주시 수동면 비룡로 972번길 17
(전화) 031) 594-5682

재 무 상 태 표

제 17 기 2023년 12월 31일 현재
제 16 기 2022년 12월 31일 현재

차오름

(단위:원)

과 목	제 17 (당)기		제 16 (전)기	
자 산				
I . 유동자산		400,625,283		477,690,086
1.당좌자산		400,625,283		477,690,086
현금및현금성자산	305,194,008		408,694,561	
매출채권	91,575,211		66,094,885	
선급비용	3,856,064		2,900,640	
II . 비유동자산		103,782,676		53,724,530
1.유형자산(주석4)		103,782,676		53,724,530
기계장치	212,918,182		212,918,182	
감가상각누계액	(212,914,182)		(211,748,515)	
차량운반구	262,026,122		193,393,898	
감가상각누계액	(182,580,223)		(171,903,363)	
비품	140,299,183		137,794,637	
감가상각누계액	(117,146,406)		(108,210,309)	
시설장치	113,077,347		113,077,347	
감가상각누계액	(111,897,347)		(111,597,347)	
자 산 총 계		504,407,959		531,414,616
부 채				
I . 유동부채		14,388,319		8,498,367
매입채무	1,045,900		341,200	
미지급금	658,707		1,262,363	
부가세예수금	11,683,712		6,894,804	
선수금	1,000,000		-	
부 채 총 계		14,388,319		8,498,367
순 자 산				
I . 제약없는순자산		490,019,640		522,916,248
순 자 산 총 계		490,019,640		522,916,248
부 채 및 순 자 산 총 계		504,407,959		531,414,615

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

운 영 성 과 표

제 17 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 16 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

차오름

(단위 : 원)

과 목	제 17 (당)기		제 16 (전)기	
I. 사업수익		1,937,950,390		1,892,765,712
고유목적사업수익	1,937,950,390		1,892,765,712	
기부금수익(주석5)	42,967,100		37,830,100	
보조금수익(주석6)	1,201,462,880		1,110,235,917	
제품판매수익	623,520,410		674,699,695	
법인전입금수익(주석8)	70,000,000		70,000,000	
II. 사업비용		1,979,479,387		1,957,621,756
고유목적사업비용	1,979,479,387		1,957,621,756	
1.사업수행비용(주석7)	1,647,805,352		1,629,959,937	
장애인직업재활사업비	1,647,805,352		1,629,959,937	
2.일반관리비용	331,674,035		327,661,818	
(1)인력비용	306,411,881		305,029,024	
급여	261,844,311		254,189,226	
퇴직급여	21,807,114		21,182,025	
복리후생비	21,850,683		29,255,455	
교육훈련비	909,773		402,318	
(2)시설비용	5,175,032		4,500,742	
감가상각비	3,293,058		991,502	
시설보험료	1,073,020		790,040	
시설유지관리비	808,954		2,719,200	
(3)기타비용	20,087,122		18,132,053	
여비교통비	116,520		452,496	
소모품비	3,303,674		5,653,433	
지급수수료	3,142,103		4,364,242	
업무추진비	438,023		150,000	
회의비	202,992		120,000	
공공요금	651,867		674,459	
세금과공과	1,354,485		3,289,574	
보험료	8,196,628		20,160	
감가상각비	2,680,829		2,565,124	

과 목	제 17 (당)기		제 16 (전)기	
도서인쇄비	-		842,564	
Ⅲ. 사업이익		(41,528,997)		(64,856,044)
Ⅳ. 사업외수익		8,632,389		10,625,225
이자수익	368,379		432,670	
잡수익	8,264,010		10,192,555	
Ⅴ. 사업외비용		-		95,642
잡손실	-		95,642	
Ⅵ. 당기순이익(손실)		(32,896,608)		(54,326,461)
Ⅶ. 기초순자산		522,916,248		577,242,709
Ⅷ. 기말순자산		490,019,640		522,916,248

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현금흐름표

제 17 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

차오름

(단위 : 원)

과 목	제 17 (당)기		제 16 (전)기	
I. 사업활동 현금흐름		(32,363,783)		(52,137,737)
1. 당기순이익(손실)	(32,896,608)		(54,326,461)	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	21,078,623		15,094,619	
감가상각비	21,078,623		15,094,619	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-		-	
4. 사업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(20,545,798)		(12,905,895)	
매출채권의 감소(증가)	(25,480,326)		(261,409)	
선급비용의 감소(증가)	(955,424)		(2,900,640)	
매입채무의 증가(감소)	704,700		(490,150)	
미지급금의 증가(감소)	(603,656)		(49,678)	
부가세예수금의 증가(감소)	4,788,908		(4,483,774)	
선수금의 증가(감소)	1,000,000		-	
미지급법인세의 증가(감소)	-		(4,720,244)	
II. 투자활동 현금흐름		(71,136,770)		(40,899,359)
1. 투자활동 현금유입	-		-	
2. 투자활동 현금유출	(71,136,770)		(40,899,359)	
차량운반구의 취득	68,632,224		24,787,540	
비품의 취득	2,504,546		14,611,819	
시설장치의 취득			1,500,000	
III. 재무활동 현금흐름		-		-
1. 재무활동 현금유입	-		-	
2. 재무활동 현금유출	-		-	
IV. 현금의 증가(감소)		(103,500,553)		(93,037,096)
V. 기초의 현금		408,694,561		501,731,657
VI. 기말의 현금		305,194,008		408,694,561

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

주 석

제 17 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 16 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

차오름

1. 일반사항

차오름은 장애인의 "직업을 통한 재활"이라는 국가의 능동적 복지정책에 따라 기업체와 사회복지시설 간의 win-win 전략을 통한 경쟁력과 선진화를 갖춘 장애인 직업재활시설입니다.

시설의 설립목적 및 사업내용은 다음과 같습니다.

(1) 설립목적

장애인 직무에 적합한 생산품과 작업공정으로 경제활동의 주체로 사회 참여하며 고용안정으로 경제적 자립하여 당당한 국민으로서의 삶을 영위하도록 지원하기 위해 설립되었습니다.

(2) 사업내용

장애인들에게 근로의 기회를 제공하고 장애인 인식개선 및 복지를 향상시키기 위해 다음과 같은 사업을 수행하고 있습니다.

- ①재활서비스 : 상담, 직업능력 평가, 사례회의, 직무평가, 전이, 의료서비스 등
- ②지원고용 : 사후지원, 사업체 개발 및 관리, 간담회, 사후관리
- ③작업장 운영 : 사출성형, 임가공, 시설관리, 안전관리, 마케팅

- ④교육훈련 : 직무교육 및 배치, 현장실습, 직무능력 향상 및 직업유지적응훈련,
- ⑤사회적응훈련 : 캠프, 채용박람회, 나들이
- ⑥홍보사업 : 실습, 판로개척, 신규 거래처 개발

2. 중요한 회계정책

시설의 재무제표는 한국의 비영리조직회계기준과 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙에 따라 작성되었으며, 그 중요한 회계정책의 내용은 다음과 같습니다.

(1) 현금및현금성자산

시설은 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 등 큰 거래 비용 없이 현금으로의 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동과 위험이 중요하지 않은 유가증권 및 단기금융상품으로서 취득당시 만기(또는 상환일자)가 3개월 이내에 도래하는 자산을 현금및현금성자산으로 계상하고 있습니다.

(2) 금융자산

시설은 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 금융기관의 정기예금, 정기적금 등을 단기금융상품으로 분류하고, 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품을 장기금융상품으로 분류하고 있습니다.

(3) 유형자산의 평가 및 상각방법

시설은 유형자산의 취득원가 산정시, 당해 자산의 제작원가 또는 매입원가에 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는데 직접 관련되는 원가를 가산하고 매입할인 등이 있는 경우에는 이를 차감하여 산정하고 있습니다. 한편, 현물출자, 증여 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은

공정가치를 취득원가로 하고, 동종자산과의 교환으로 받은 유형자산의 취득원가는 교환으로 제공한 자산의 장부금액으로, 다른 종류의 자산과의 교환으로 취득한 자산의 취득원가는 교환을 위하여 제공한 자산의 공정가치로 측정하고, 제공한 자산의 공정가치가 불확실한 경우에는 교환으로 취득한 자산의 공정가치로 측정하고 있습니다.

유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 유형자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 당해자산의 원가에 가산하고, 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 당기비용으로 처리하고 있습니다.

최초 인식 후에 유형자산은 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 하고 있습니다.

유형자산은 자산이 사용가능한 때부터 자산의 취득원가에서 잔존가치를 차감한 금액에 대하여 아래의 내용연수와 감가상각방법을 적용하여 상각하고 있습니다.

과 목	추정내용연수	감가상각방법
기계장치	8년	정액법
차량운반구	5년	정액법
비품	5년	정액법

(4) 자산손상차손

시설은 공정가치로 평가되는 자산이외에 투자, 유형 및 무형자산 등이 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 당해 자산의 회수가능가액이 장부금액에 중요하게 미달하는 경우 그 미달액을 자산손상차손의 과목으로기간손익에 반영하고 있습니다.

차기 이후에 손상차손을 인식하였던 자산의 회수가능가액이 장부금액을 초과하는 경우에는 그 자산의 손상차손을 인식하기 전 장부금액의 (감가)상각 후 잔액을 한도로 하여 손상차손환입을 인식하고 있습니다.

(5) 퇴직급여

시설은 퇴직연금제도로 확정기여형 퇴직연금에 가입하고 있으며, 당해 회계기간 중에 시설 이 납부해야 할 부담금을 퇴직급여의 과목으로 당기비용으로 인식하고 있습니다.

(6) 회계변경과 오류수정

회계처리기준의 변경으로 인하여 자산 또는 부채에 미치는 누적효과는 전기이월 미처분이익잉여금에 반영하고, 회계추정을 변경한 경우 이로 인한 영향은 당기 이후의 기간에 대하여 미치는 것으로 보아 회계처리하고 있습니다.

당기에 발견한 전기 또는 그 이전기간의 오류는 당기손익에 반영하고 있습니다. 다만, 전기 또는 그 이전기간의 오류가 중대한 경우에는 전기이월미처분이익잉여금에 반영하고 관련 계정잔액을 수정하며 비교재무제표를 작성시에는 관련 회계기간의 재무제표 항목은 재작성하고 있습니다.

(7) 수익의 인식기준

사업수익은 고유목적사업과 그에 부수되는 수익사업의 결과 정상적으로 발생하는 자산의 증가 또는 부채의 감소를 말합니다. 사업수익은 시설의 특성을 반영하여 기부금수익, 보조금수익, 제품판매수익 등으로 구분하여 표시합니다. 기부금 등의 수입은 현금이나 현물을 실제 기부를 받는 시점에 수익으로 인식하며, 금융상품을 운용하여 발생한 이자 등 금융수입은 기간경과에 따라 발생주의를 적용하여 인식하고 있습니다.

(8) 법인세비용

시설의 사업은 법인세법상 과세대상이 아니므로 법인세비용이 발생하지 않습니다.

3. 사용이 제한된 금융상품

당기말 현재 사용이 제한된 금융상품은 없습니다.

4. 유형자산

당기 및 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 : 원)

구분	기초	증가	감소	감가상각	기말
기계장치	1,169,667	-	-	1,165,667	4,000
차량운반구	21,490,535	68,632,224	-	10,676,860	79,445,899
비품	29,584,328	2,504,546	-	8,936,097	23,152,777
시설장치	1,480,000	-	-	300,000	1,180,000
계	53,724,529	71,136,770	-	21,078,624	103,782,676

<전기>

(단위 : 원)

구분	기초	증가	감소	감가상각	기말
기계장치	3,169,667	-	-	2,000,000	1,169,667
차량운반구	8,000	24,787,540	-	3,305,005	21,490,535
비품	23,522,923	14,611,819	-	8,550,414	29,584,328
시설장치	1,219,199	1,500,000	-	1,239,199	1,480,000
계	27,919,789	40,899,359	-	15,094,619	53,724,529

5. 기부금수익

당기 중 기부금수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분		당기	전기
현금기부		3,660,000	10,810,000
현물기부	식품	26,367,400	24,435,100
	기타	12,939,700	2,585,000
	소계	39,307,100	27,020,100
계		42,967,100	37,830,100

6. 보조금수익

당기 및 전기의 보조금 증감내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위:원)

사업명	교부액	발생이자	집행액	반환금(주)
운영비	1,030,066,040	57,731	1,029,600,190	523,581
입소자지원 4종	12,824,500	1,022	12,696,820	128,702
운영지원 7종	47,687,870	3,077	47,687,870	3,077
마케팅사업비	41,078,000	3,254	41,078,000	3,254
기능보강사업비	68,500,000	93	68,500,000	93
품질인증사후관리	1,900,000	-	1,900,000	-
계	1,202,056,410	130,354	1,201,462,880	658,707

(주) 반환금은 차기에 반환할 금액으로 미지급금에 포함되어 있습니다.

<전기>

(단위:원)

사업명	교부액	발생이자	집행액	반환금(주)
운영비	1,000,676,100	44,771	1,000,572,870	148,001
입소자지원 4종	12,788,000	1,020	12,668,490	120,530
운영지원 7종	52,100,830	2,578	51,113,250	990,158
마케팅사업비	39,882,000	3,674	39,882,000	3,674
계	1,105,446,930	52,043	1,104,236,610	1,262,363

(주) 반환금은 차기에 반환할 금액으로 미지급금에 포함되어 있습니다.

7. 사업수행비용

운영성과표에는 사업비용이 기능별로 구분되어 표시되어 있습니다. 이를 성격별로 부분한 내용은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위:원)

구분	인력비용	시설비용	기타비용	합계
사업수행비용	1,331,107,683	134,506,734	182,190,936	1,647,805,352
일반관리비용	306,411,881	5,175,032	20,087,122	331,674,035
합계	1,637,519,564	139,681,766	202,278,058	1,979,479,387

<전기>

(단위:원)

구분	인력비용	시설비용	기타비용	합계
사업수행비용	1,273,849,054	125,438,877	230,672,006	1,629,959,937
일반관리비용	305,029,024	4,500,742	18,132,053	327,661,818
합계	1,578,878,078	129,939,619	248,804,059	1,957,621,756

8. 특수관계인과의 중요한 거래의 내용

당기 및 전기 중 특수관계인과의 거래의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분	거래내역	당기	전기
사회복지법인 신망애복지재단	법인전입금수익	70,000,000	70,000,000

감사보고서의 첨부서류

「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」 제18조 제1항 본문 및 같은 법 시행령 제11조 제3항에 따라 감사보고서에 첨부해야 하는 사항에 관한 서류를 다음과 같이 제출합니다.

1. 감사대상 업무

사업명	장애인직업재활시설 운영
지방보조사업자 (회사명)	차오름
감사대상 사업연도	2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

2. 감사 참여자 구분별 인원수 및 감사 시간

(단위: 명, 시간)

감사 참여자 인원수 및시간		감사업무 담당 회계사						전산감사· 세무·가치 평가 등 전문가		건설계약 등 수주산업 전문가		합계	
		담당이사 (업무수행사)		등록 공인 회계사		수습 공인 회계사							
		당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
투입 인원수		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
투입 시간 ¹⁾	분·반기 검토	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	감사	55	50	-	-	-	-	-	-	-	-	55	50
	합계	55	50	-	-	-	-	-	-	-	-	55	50

3. 주요 감사 실시내용

구 분	내 역		
전반감사계획 (감사착수단계)	- 수행 시기 : 2023.09.05. ~ 2023.09.05. (1 일) - 주요 내용: 시설 사업 이해 및 감사계획 수립		
현장감사 주요 내용	수행 시기	투입 인원	주요 감사업무 수행 내용
	2023.09.13. 2024.03.28. (2일)	상 주 (1)명, 비상주 (-)명	주요 계정잔액 확인 및, 수입 및 지출 증빙서류 검토 등
재고자산 현장조사(참관)	- 현장조사(참관) 시기: - - 현장조사(참관) 장소: - - 현장조사(참관) 대상: -		
금융자산 현장조사(참관)	- 현장조사(참관) 시기: - (-일) - 현장조사(참관) 장소: - - 현장조사(참관) 대상: -		
외부 조회	금융거래조회 (0), 채권채무조회 (0), 변호사조회 (-), 그 밖의 조회 (-)		
지배기구와의 회의 등 소통	- 횟수: (2)회 - 수행 시기: 2023. 09.13, 2024.03.28		
외부 전문가 활용	- 감사 활용 내용: - - 수행시기: - (-일)		

4. 감사(감사위원회)와의 회의 등 소통 실적

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용
1	-	-	-	-

5. 보조사업별 세부내용 및 보조금 증감내역

(단위:천원)

자치 단체	세부 사업	사업 내용	수행 기간	예산액	2023년												
					전기 이월분 (A)	증가(B)						감소(C)					
						교부·지급			발생이자			집행			반환		
						국 고	지방	자 기	국 고	지방	자 기	국 고	지방	자 기	국고	지방	자기
경기도 남양주 시청	운영비	2023.1.1 ~ 2023.12.31	1,039,625	-	-	1,030,066	-	-	58	-	-	1,029,600	-	-	524	-	-
	입소자지원4종	2023.1.1 ~ 2023.12.31	13,658	-	-	12,825	-	-	1	-	-	12,697	-	-	129	-	-
	운영지원7종	2023.1.1 ~ 2023.12.31	50,113	-	-	47,688	-	-	3	-	-	47,688	-	-	3	-	-
	마케팅사업비	2023.1.1 ~ 2023.12.31	41,078	-	-	41,078	-	-	3	-	-	41,078	-	-	3	-	-
	기능보강사업	2023.1.1 ~ 2023.12.31	68,500	-	34,250	34,250	-	-	-	-	34,250	34,250	-	-	-	-	-

(단위:천원)

자치 단체	세부 사업	사업 내용	수행 기간	예산액	2022년												
					전기 이월분 (A)	증가(B)						감소(C)					
						교부·지급			발생이자			집행			반환		
						국 고	지방	자 기	국 고	지방	자 기	국 고	지방	자 기	국고	지방	자기
경기도 남양주 시청	운영비	2022.1.1 ~ 2022.12.31	1,000,676	-	-	1,000,676	-	-	45	-	-	1,000,573	-	-	148	-	-
	입소자지원4종	2022.1.1 ~ 2022.12.31	12,788	-	-	12,788	-	-	1	-	-	12,668	-	-	121	-	-
	운영지원7종	2022.1.1 ~ 2022.12.31	52,101	-	-	52,101	-	-	3	-	-	51,113	-	-	990	-	-
	마케팅사업비	2022.1.1 ~ 2022.12.31	39,882	-	-	39,882	-	-	4	-	-	39,882	-	-	4	-	-

주: ‘국고’ 는 국고보조금을, ‘지방’ 은 지방보조금을 ‘자기’ 는 자기부담금을 의미합니다.

6. 보조사업별 유·무형 자산내역

(단위:천원)

자치 단체	세부 사업	면적	소재지	2023년				
				기초	취득	처분	감가상각	기말
경기도 남양주시청	운영지원7종	-	-	4,333	-	-	1,000	3,333

자치 단체	세부 사업	면적	소재지	2022년				
				기초	취득	처분	감가상각	기말
경기도 남양주시청	운영지원7종	-	-	-	5,000	-	667	4,333

7. 보고자

담당자	공인회계사 등록번호	5260	직위	이사	성명	윤선남
연락처	02-564-5805					