

서울특별시 사회적경제지원센터

재무제표에 대한  
감사보고서

제 04 기

2016년 01월 01일 부터

2016년 12월 31일 까지

제 03 기

2015년 01월 01일 부터

2015년 12월 31일 까지

서린회계법인

# 목 차

|                      |    |
|----------------------|----|
| 독립된 감사인의 감사보고서 ..... | 1  |
| 재무제표 .....           | 3  |
| 재무상태표 .....          | 4  |
| 손익계산서 .....          | 5  |
| 보조금정산서 .....         | 6  |
| 재무제표에 대한 주석 .....    | 10 |

# 독립된 감사인의 감사보고서

사단법인 서울사회적경제네트워크

이사회 귀중

2017년 3월 2일

## 재무제표에 대한 보고

우리는 별첨된 서울특별시 사회적경제지원센터의 재무제표를 감사하였습니다. 동 재무제표는 2016년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 손익 계산서 및 보조금정산서 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 설명 정보로 구성되어 있습니다.

## 재무제표에 대한 경영진의 책임

경영진은 서울특별시 재무회계규칙 및 서울특별시 사회적경제지원센터 재무회계 규정에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

## 감사인의 책임

우리의 책임은 우리가 수행한 감사를 근거로 해당 재무제표에 대하여 의견을 표명하는 데 있습니다. 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준은 우리가 윤리적 요구사항을 준수하며 재무제표에 중요한 왜곡표시가 없는 지에 대한 합리적인 확신을 얻도록 감사를 계획하고 수행할 것을 요구하고 있습니다.

감사는 재무제표의 금액과 공시에 대한 감사증거를 입수하기 위한 절차의 수행을 포함합니다. 절차의 선택은 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요한 왜곡표시위험에 대한 평가 등 감사인의 판단에 따라 달라집니다. 감사인은 이러한 위험을 평가할 때, 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 기업의 재무제표 작성 및 공정한 표시와 관련된 내부통제를 고려합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다. 감사는 또한 재무제표의 전반적 표시에 대한 평가 뿐 아니라, 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치의 합리성에 대한 평가를 포함합니다.

우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

### 감사의견

우리의 의견으로는 상기 재무제표는 서울특별시 사회적경제지원센터의 2016년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 보조금 정산의 내용을 서울특별시 재무회계규칙 및 서울특별시 사회적경제지원센터 재무회계 규정에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

### 기타사항

서울특별시 사회적경제지원센터의 2015년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 타감사인인 감사하였으며, 이 감사인의 2016년 3월 11일자 감사보고서에는 적정의견이 표명되었습니다.

서울시 강남구 역삼동 텔레피아빌딩 7,8층

서 린 회 계 법 인

대 표 이 사 김 사 성

이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.

## (첨부)재 무 제 표

서울특별시 사회적경제지원센터

### 제 04 기

2016년 01월 01일 부터

2016년 12월 31일 까지

### 제 03 기

2015년 01월 01일 부터

2015년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."

서울특별시 사회적경제지원센터 센터장 이은애

본점 소재지 : (도로명주소) 서울특별시 은평구 통일로 684(녹번동)

(전 화) 02-353-3553

재 무 상 태 표

제 04(당) 기 2016년 12월 31일 현재

제 03(전) 기 2015년 12월 31일 현재

서울특별시 사회적경제지원센터

(단위 : 원)

| 과 목             | 제 04(당) 기  | 제 03(전) 기   |
|-----------------|------------|-------------|
| 자 산             |            |             |
| I. 유동자산         | 27,013,853 | 182,709,554 |
| (1) 당좌자산(주석3,4) | 27,013,853 | 182,709,554 |
| 1. 현금및현금성자산     | 27,013,853 | 178,413,756 |
| 2. 미수금          | -          | 4,295,798   |
| II. 비유동자산       | -          | -           |
| 자 산 총 계         | 27,013,853 | 182,709,554 |
| 부 채             |            |             |
| I. 유동부채(주석5)    | 27,013,853 | 182,709,554 |
| 1. 미지급금         | 17,659,403 | 174,147,454 |
| 2. 예수금          | 9,354,450  | 8,562,100   |
| II. 비유동부채       | -          | -           |
| 부 채 총 계         | 27,013,853 | 182,709,554 |
| 자 본             |            |             |
| I. 자본금          | -          | -           |
| II. 자본잉여금       | -          | -           |
| III. 자본조정       | -          | -           |
| IV. 기타포괄손익누계액   | -          | -           |
| V. 이익잉여금        | -          | -           |
| 자 본 총 계         | -          | -           |
| 부 채 및 자 본 총 계   | 27,013,853 | 182,709,554 |

" 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

손 익 계 산 서

제 04(당) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

제 03(전) 기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지

서울특별시 사회적경제지원센터

(단위 : 원)

| 과 목                | 제 04(당) 기     |               | 제 03(전) 기     |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I. 사업수익            |               | 5,067,948,804 |               | 4,988,056,016 |
| 1. 보조금수익           | 5,058,324,843 |               | 4,976,024,630 |               |
| 2. 이자수익            | 2,904,851     |               | 1,318,356     |               |
| 3. 기타수익            | 6,719,110     |               | 10,713,030    |               |
| II. 위탁사업비(주석7,8)   |               | 4,910,421,311 |               | 4,826,536,300 |
| 1. 운영비             | 1,138,079,859 |               | 1,034,467,487 |               |
| 2. 제안사업비           | 3,635,382,632 |               | 2,164,669,001 |               |
| 3. 시요청사업비          | 130,493,070   |               | 1,616,728,337 |               |
| 4. 시설운영비           | 6,465,750     |               | 10,671,475    |               |
| III. 사업순이익         |               | 157,527,493   |               | 161,519,716   |
| IV. 불용반납액(주석5,6,8) |               | 157,527,493   |               | 161,519,716   |
| V. 정산순이익           |               | -             |               | -             |

" 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

보조금정산서

제 04(당) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

서울특별시 사회적경제지원센터

(단위 : 원)

| 과                 |       | 목             | 제 04(당) 기     |               |               |               |             |
|-------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 관                 | 항     | 목             | 초기예산액         | 전용액(주석7)      | 최종예산액         | 교부집행액         | 교부금잔액       |
| 위탁사업비 총계          |       |               | 5,058,324,843 | -             | 5,058,324,843 | 4,903,955,561 | 154,369,282 |
| 시설운영비 총계          |       |               | 6,719,110     | -             | 6,719,110     | 6,465,750     | 253,360     |
| 운영비               | 인건비   | 봉급 및 수당       | 940,232,440   | -             | 940,232,440   | 855,498,490   | 84,733,950  |
|                   |       | 퇴직충당금         | 78,352,700    | -             | 78,352,700    | 53,652,570    | 24,700,130  |
|                   |       | 소계            | 1,018,585,140 | -             | 1,018,585,140 | 909,151,060   | 109,434,080 |
|                   | 운영경비  | 공적보험비         | 83,325,440    | -             | 83,325,440    | 73,549,430    | 9,776,010   |
|                   |       | 일반운영비         | 146,943,420   | -             | 146,943,420   | 138,729,759   | 8,213,661   |
|                   |       | 여비            | 10,184,000    | -             | 10,184,000    | 9,259,760     | 924,240     |
|                   |       | 업무추진비         | 7,500,000     | -             | 7,500,000     | 7,389,850     | 110,150     |
|                   |       | 소계            | 247,952,860   | -             | 247,952,860   | 228,928,799   | 19,024,061  |
|                   | 합계    |               | 1,266,538,000 | -             | 1,266,538,000 | 1,138,079,859 | 128,458,141 |
|                   | 제안사업비 | 사회적경제 판로지원    | 공공시장확대지원      | 198,731,000   | (3,400,000)   | 195,331,000   | 195,312,000 |
| 민간시장판로지원          |       |               | 247,029,170   | (16,700,000)  | 230,329,170   | 224,823,340   | 5,505,830   |
| 소계                |       |               | 445,760,170   | (20,100,000)  | 425,660,170   | 420,135,340   | 5,524,830   |
| 사회적경제경영지원         |       | 컨설팅및일상경영원     | 515,027,850   | (14,500,000)  | 500,527,850   | 496,570,336   | 3,957,514   |
|                   |       | 외부자원연계지원      | 193,226,000   | (89,000,000)  | 104,226,000   | 101,366,034   | 2,859,966   |
|                   |       | 소계            | 708,253,850   | (103,500,000) | 604,753,850   | 597,936,370   | 6,817,480   |
| 사회적경제 전략사업 육성     |       | 업종별특화지원       | 448,362,360   | -             | 448,362,360   | 444,935,831   | 3,426,529   |
|                   |       | 신규전략사업개발      | 135,414,000   | (21,600,000)  | 113,814,000   | 113,528,677   | 285,323     |
|                   |       | 소계            | 583,776,360   | (21,600,000)  | 562,176,360   | 558,464,508   | 3,711,852   |
| 지역 및 협동 기반조성      |       | 자치구생태계조성지원    | 68,564,000    | (1,200,000)   | 67,364,000    | 67,126,988    | 237,012     |
|                   |       | 마을기업발굴및육성     | 475,600,890   | (13,200,000)  | 462,400,890   | 458,311,839   | 4,089,051   |
|                   |       | 공동작업조성관리      | 62,000,000    | 160,500,000   | 222,500,000   | 222,341,540   | 158,460     |
|                   |       | 협력네트워크극진      | 139,654,800   | (2,600,000)   | 137,054,800   | 135,830,902   | 1,223,898   |
|                   |       | 소계            | 745,819,690   | 143,500,000   | 889,319,690   | 883,611,269   | 5,708,421   |
| 사회적경제 주체발굴 및 인재양성 |       | 아카데미운영        | 514,895,000   | 59,600,000    | 574,495,000   | 574,360,951   | 134,049     |
|                   |       | 인재양성연수        | 150,737,273   | 13,100,000    | 163,837,273   | 162,263,552   | 1,573,721   |
|                   |       | 신규주체발굴육성      | 210,000,000   | (70,000,000)  | 140,000,000   | 139,736,233   | 263,767     |
|                   |       | 소계            | 875,632,273   | 2,700,000     | 878,332,273   | 876,360,736   | 1,971,537   |
| 홍보및연구             |       | 시민홍보 및 인식제고   | 180,090,500   | -             | 180,090,500   | 180,090,000   | 500         |
|                   |       | 기획연구 및 연구지원   | 120,000,000   | (1,000,000)   | 119,000,000   | 118,784,409   | 215,591     |
|                   | 소계    | 300,090,500   | (1,000,000)   | 299,090,500   | 298,874,409   | 216,091       |             |
| 합계                |       | 3,659,332,843 | -             | 3,659,332,843 | 3,635,382,632 | 23,950,211    |             |



보조금정산서

제 04(당) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

서울특별시 사회적경제지원센터

(단위 : 원)

| 과      |                | 목                     | 제 04(당) 기   |          |             |             |           |
|--------|----------------|-----------------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|
| 관      | 항              | 목                     | 초기예산액       | 전용액(주석7) | 최종예산액       | 교부집행액       | 교부금잔액     |
| 시요청사업비 | 생협매장<br>입점지원   | 생협매장사회적경제<br>기업입점지원사업 | 17,000,000  | -        | 17,000,000  | 15,843,070  | 1,156,930 |
|        | 공공구매<br>박람회지원  | 사회적경제공공구매<br>박람회개최    | 78,654,000  | -        | 78,654,000  | 77,850,000  | 804,000   |
|        | 시장진입전략<br>모델발굴 | 사회적경제시장진입<br>전략모델발굴   | 36,800,000  | -        | 36,800,000  | 36,800,000  | -         |
|        | 합계             |                       | 132,454,000 | -        | 132,454,000 | 130,493,070 | 1,960,930 |
| 시설운영   | 시설운영비          | 시설장비유지비               | 6,719,110   | -        | 6,719,110   | 6,465,750   | 253,360   |

" 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

보조금정산서

제 03(전) 기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지

서울특별시 사회적경제지원센터

(단위 : 원)

| 과     |                 | 목                   | 제 03(전) 기     |               |               |               |             |
|-------|-----------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 관     | 항               | 목                   | 초기예산액         | 전용액(주석7)      | 최종예산액         | 교부집행액         | 교부금잔액       |
|       |                 | 위탁사업비 총계            | 4,976,024,630 | -             | 4,976,024,630 | 4,815,864,825 | 160,159,805 |
|       |                 | 시설운영비 총계            | 10,713,030    | -             | 10,713,030    | 10,671,475    | 41,555      |
| 운영비   | 인건비             | 보급 및 수당             | 839,919,520   | -             | 839,919,520   | 740,769,370   | 99,150,150  |
|       |                 | 퇴직총당금               | 69,993,290    | -             | 69,993,290    | 69,993,250    | 40          |
|       |                 | 소계                  | 909,912,810   | -             | 909,912,810   | 810,762,620   | 99,150,190  |
|       | 운영경비            | 공적보험비               | 78,548,500    | (19,400,000)  | 59,148,500    | 59,022,060    | 126,440     |
|       |                 | 사무관리비               | 104,292,750   | (23,000,000)  | 81,292,750    | 79,955,649    | 1,337,101   |
|       |                 | 공공운영비               | 72,028,720    | (4,400,000)   | 67,628,720    | 67,230,303    | 398,417     |
|       |                 | 교육훈련비               | 6,800,000     | (1,000,000)   | 5,800,000     | 5,211,500     | 588,500     |
|       |                 | 위원회운영비              | 5,702,000     | (1,300,000)   | 4,402,000     | 3,933,650     | 468,350     |
|       |                 | 여비                  | 6,599,220     | (4,200,000)   | 2,399,220     | 2,254,805     | 144,415     |
|       |                 | 업무추진비               | 7,500,000     | -             | 7,500,000     | 6,096,900     | 1,403,100   |
|       |                 | 소계                  | 281,471,190   | (53,300,000)  | 228,171,190   | 223,704,867   | 4,466,323   |
| 합계    | 1,191,384,000   | (53,300,000)        | 1,138,084,000 | 1,034,467,487 | 103,616,513   |               |             |
| 제안사업비 | 사회적경제 시장조성      | 공공구매활성화지원           | 174,216,000   | (45,600,000)  | 128,616,000   | 128,534,000   | 82,000      |
|       |                 | 유통마케팅지원             | 118,270,000   | (35,000,000)  | 83,270,000    | 83,073,410    | 196,590     |
|       |                 | 상호거래지원              | 52,380,000    | (3,000,000)   | 49,380,000    | 49,360,134    | 19,866      |
|       |                 | 전략상품기반판로지원          | 314,780,000   | 94,000,000    | 408,780,000   | 403,139,691   | 5,640,309   |
|       |                 | 소계                  | 659,646,000   | 10,400,000    | 670,046,000   | 664,107,235   | 5,938,765   |
|       | 전략업종 육성         | 전략업종규모화지원           | 179,260,000   | 35,300,000    | 214,560,000   | 214,192,683   | 367,317     |
|       |                 | 학교협동조합활성화사업         | 242,745,800   | (15,000,000)  | 227,745,800   | 227,676,321   | 69,479      |
|       |                 | 장애인사회서비스전문SE육성      | 174,624,500   | (3,300,000)   | 171,324,500   | 162,172,427   | 9,152,073   |
|       |                 | 소계                  | 596,630,300   | 17,000,000    | 613,630,300   | 604,041,431   | 9,588,869   |
|       | 업종 및 부문 공동사업    | 사회적경제협동화사업          | 140,000,000   | (1,000,000)   | 139,000,000   | 137,606,120   | 1,393,880   |
|       |                 | 사회적경제협동허브운영         | 103,430,000   |               | 103,430,000   | 89,120,090    | 14,309,910  |
|       |                 | 공동사업기반              | 101,435,000   | 36,700,000    | 138,135,000   | 134,710,391   | 3,424,609   |
|       |                 | 자치구생태계조성            | 99,796,960    |               | 99,796,960    | 99,636,060    | 160,900     |
|       |                 | 소계                  | 444,661,960   | 35,700,000    | 480,361,960   | 461,072,661   | 19,289,299  |
|       | 정책개발 및 인재양성     | 사회적경제인재양성연수         | 102,035,300   | 2,000,000     | 104,035,300   | 103,550,169   | 485,131     |
|       |                 | 사회적경제활성화연구지원 및 기획연구 | 184,800,000   | (6,300,000)   | 178,500,000   | 177,397,505   | 1,102,495   |
|       |                 | 소계                  | 286,835,300   | (4,300,000)   | 282,535,300   | 280,947,674   | 1,587,626   |
|       | 사회적경제시민 홍보및인식개선 | 사회적경제시민홍보 및 인식개선    | 160,000,000   | (5,500,000)   | 154,500,000   | 154,500,000   | -           |
|       | 합계              | 2,147,773,560       | 53,300,000    | 2,201,073,560 | 2,164,669,001 | 36,404,559    |             |

보조금정산서

제 03(전) 기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지

서울특별시 사회적경제지원센터

(단위 : 원)

| 과          |                  | 목             | 제 03(전) 기   |               |               |             |            |        |
|------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------|--------|
| 관          | 항                | 목             | 초기예산액       | 전용액(주석7)      | 최종예산액         | 교부집행액       | 교부금잔액      |        |
| 시요청<br>사업비 | 사회적<br>경제 아카데미   | 아카데미운영        | 52,618,000  | (8,785,000)   | 43,833,000    | 43,324,940  | 508,060    |        |
|            |                  | 인재육성지원플랫폼운영   | 9,284,000   | -             | 9,284,000     | 9,211,365   | 72,635     |        |
|            |                  | 사회적경제 교육과정    | 461,271,000 | 25,026,250    | 486,297,250   | 485,348,795 | 948,455    |        |
|            |                  | 사회적경제교육과정평가   | 29,200,000  | (9,202,000)   | 19,998,000    | 19,998,000  | -          |        |
|            |                  | 인재육성공동기획단     | 7,165,000   | (4,789,400)   | 2,375,600     | 2,375,600   | -          |        |
|            |                  | 공모심사          | 4,829,000   | (2,249,850)   | 2,579,150     | 2,579,150   | -          |        |
|            |                  | 소계            | 564,367,000 | -             | 564,367,000   | 562,837,850 | 1,529,150  |        |
|            | 국제사회적경제<br>협업체운영 | 사무국운영         | 38,700,677  | -             | 38,700,677    | 37,787,107  | 913,570    |        |
|            |                  | 사업비           | 21,376,393  | -             | 21,376,393    | 21,376,360  | 33         |        |
|            |                  | 소계            | 60,077,070  | -             | 60,077,070    | 59,163,467  | 913,603    |        |
|            | 사회적경제 주체<br>발굴   | 위키서울          | 217,128,000 | -             | 217,128,000   | 216,543,369 | 584,631    |        |
|            | 통합컨설팅            | 관리운영비         | 24,742,030  | -             | 24,742,030    | 24,741,956  | 74         |        |
|            |                  | 기초컨설팅         | 211,554,000 | 294,800       | 211,848,800   | 208,915,000 | 2,933,800  |        |
|            |                  | 상화컨설팅         | 266,612,970 | (294,800)     | 266,318,170   | 265,399,070 | 919,100    |        |
|            |                  | 소계            | 502,909,000 | -             | 502,909,000   | 499,056,026 | 3,852,974  |        |
|            | 연세로 사회적경<br>제장터  | 대안장터운영        | 83,230,000  | -             | 83,230,000    | 75,748,858  | 7,481,142  |        |
|            | 마을경제<br>활성화사업    | 사업비           | 148,295,000 | 16,483,740    | 164,778,740   | 159,004,247 | 5,774,493  |        |
|            |                  | 관리운영          | 60,861,000  | (16,483,740)  | 44,377,260    | 44,374,520  | 2,740      |        |
|            |                  | 소계            | 209,156,000 | -             | 209,156,000   | 203,378,767 | 5,777,233  |        |
|            | 합계               | 1,636,867,070 | -           | 1,636,867,070 | 1,616,728,337 | 20,138,733  |            |        |
|            | 시설운영             | 시설운영비         | 시설장비유지비     | 10,713,030    | -             | 10,713,030  | 10,671,475 | 41,555 |

" 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

## 주석

제 04(당) 기 2016년 12월 31일 현재

제 03(전) 기 2015년 12월 31일 현재

서울특별시 사회적경제지원센터

### 1. 서울특별시 사회적경제지원센터(이하 "센터")의 개요

- (1) 설립목적 : 사회경제의 육성 및 지원을 통하여 사회서비스를 확충하고 새로운 일자리를 창출함으로써 지역사회의 통합과 주민의 삶의 질 향상에 기여
- (2) 소재지 : 서울특별시 은평구 통일로 684(녹번동)
- (3) 개소일 : 2013년 01월 23일
- (4) 운영근거 : 서울시 조례 제 5450호 "서울시 사회적기업 육성에 관한 조례" 제 6조
- (5) 위탁 및 수탁계약기간
  - 1차 : 2013년 01월 02일부터 2015년 01월 22일까지
  - 2차 : 2015년 01월 23일부터 2018년 01월 22일까지
- (6) 주요사업 : 사회경제 주체 양성과 사회적 경제 모델발굴 및 사업화 지원
- (7) 운영법인 : 사단법인 서울사회적경제네트웍
- (8) 센터장 : 이은애

### 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계처리방침

당 센터는 서울특별시 재무회계규칙 및 센터의 재무회계규정에 따라 재무제표를 작성하고 있으며, 재무제표 작성 기준과 중요한 회계처리 방법은 다음과 같습니다.

#### (1) 현금 및 현금성자산

센터는 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른가치변동의 위험이 중요하지 않은 것으로서 취득당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 현금성자산으로 분류하고 있습니다.

## (2) 수익 및 비용

수익은 서울특별시로부터 교부받은 보조금수익, 이자수익 및 기타수익으로 구분하여 계상하고 있으며, 비용은 운영비, 제안사업비, 시요청사업비, 시설운영비로 구분하여 회계처리 하고 있습니다.

## (3) 유형자산

센터의 재무회계 규정에 따라 유형자산을 취득시 전액 당기 비용으로 회계처리 하고 있습니다.

## (4) 퇴직급여

센터는 임직원의 수급권을 보장하는 퇴직보험에 가입하고 있으며, 임직원 퇴직금 지급규정에 따라 보고기간종료일 현재 1년이상 근속한 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직보험으로 납부하고 있으며, 퇴직급여로 회계처리하고 있습니다.

## (5) 일반기업회계기준 준용

서울특별시 재무회계규칙과 센터의 재무회계규정에 정해진 회계처리 방침 이외에는 일반기업회계기준을 준용하여 회계처리 하고 있습니다.

## (6) 전기 재무제표의 계정과목 재분류

전기 재무제표는 당기와의 비교를 용이하게 하기 위하여 일부 계정과목을 당기 재무제표의 계정과목에 따라 재분류하고 있습니다. 이러한 재분류는 전기에 보고된 순손익이나 순자산가치에 영향을 미치지 아니합니다.

### 3. 현금및현금성자산

당기 및 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 거래처  | 전기          | 증가            | 감소(*1)        | 기말         | 계좌번호            | 비고                    |
|------|-------------|---------------|---------------|------------|-----------------|-----------------------|
| 우리은행 | 13          | -             | 13            | -          | 1005-702-299633 | 2013년마을기업컨설팅(시요청)     |
| 우리은행 | 21,097,825  | 233,117,478   | 230,359,663   | 23,855,640 | 1005-280-599818 | 예수금(공과금)              |
| 신한은행 | 974         | 68,999,540    | 69,000,514    | -          | 100-029-140044  | 신한은행 퇴직연금             |
| 우리은행 | 23,324      | 11            | 23,335        | -          | 1005-202-299640 | 2014년 운영비             |
| 우리은행 | 57,979      | 31            | 58,010        | -          | 1005-602-299662 | 2014년 제안사업            |
| 우리은행 | 309,607     | 170           | 309,777       | -          | 1005-902-299651 | 2014년 아카데미(시요청)       |
| 우리은행 | 1,971       | -             | 1,971         | -          | 1005-302-299685 | 2014년 광화문희망장터(시요청)    |
| 우리은행 | 1,524       | -             | 1,524         | -          | 1005-702-299669 | 2014년 사회적경제주체발굴(시요청)  |
| 우리은행 | 4,293       | 2             | 4,295         | -          | 1005-702-299645 | 2014년 지역생태계조성(시요청)    |
| 우리은행 | 10,554      | 4             | 10,558        | -          | 1005-702-299657 | 2014년 통합컨설팅(시요청)      |
| 우리은행 | 103,773,925 | 36,868,727    | 140,642,652   | -          | 1005-502-299677 | 2015년 운영비             |
| 우리은행 | 36,849,369  | 18,171        | 36,867,540    | -          | 1005-602-663405 | 2015년 제안사업            |
| 우리은행 | 924,308     | 83            | 924,391       | -          | 1005-102-299679 | 2015년 국제협의회운영(시요청)    |
| 우리은행 | 1,138,228   | 542,314       | 1,680,542     | -          | 1005-680-663407 | 2015년 아카데미(시요청)       |
| 우리은행 | 4,030,634   | 3,439         | 4,034,073     | -          | 1005-980-663408 | 2015년 통합컨설팅(시요청)      |
| 우리은행 | 122,900     | 585,443       | 708,343       | -          | 1005-280-663411 | 2015년 사회적경제주체발굴(시요청)  |
| 우리은행 | 7,522,213   | 1,724         | 7,523,937     | -          | 1005-481-663406 | 2015년 연세로장터(시요청)      |
| 우리은행 | -           | 8,659,221     | 8,659,221     | -          | 1005-580-663412 | 신용카드계좌                |
| 우리은행 | 45,039      | 129,152       | 174,191       | -          | 1005-280-663409 | 2015년 시설운영비           |
| 우리은행 | 2,499,076   | 3,307,923     | 5,806,999     | -          | 1005-980-663410 | 2015년 마을기업사업단운영(시요청)  |
| 우리은행 | -           | 1,491,610,846 | 1,490,753,679 | 857,167    | 1005-702-897479 | 2016년 운영비             |
| 우리은행 | -           | 3,913,294,056 | 3,911,264,321 | 2,029,735  | 1005-502-897506 | 2016년 제안사업비           |
| 우리은행 | -           | 6,755,706     | 6,500,750     | 254,956    | 1005-802-897490 | 2016년 시설운영비           |
| 우리은행 | -           | 17,718,768    | 17,716,330    | 2,438      | 1005-202-995872 | 2016년 생협매장임점(시요청)     |
| 우리은행 | -           | 78,666,204    | 78,654,000    | 12,204     | 1005-002-995854 | 2016년 공공구매박람회개최(시요청)  |
| 우리은행 | -           | 36,801,713    | 36,800,000    | 1,713      | 1005-902-897497 | 2016년 시장진입전략모델발굴(시요청) |
| 합계   | 178,413,756 | 5,897,080,726 | 6,048,480,629 | 27,013,853 |                 |                       |

(\*1) 동 감소액에는 지방재정법 제8조 및 동법시행령 제2조 및 제3조에 의거, 출납폐쇄기한 단축으로 인한 사업비불용액 반납액이 포함되어있습니다.

#### 4. 미수금

당기 및 전기말 현재 미수금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

| 구분             | 당기 | 전기        | 비고               |
|----------------|----|-----------|------------------|
| 김새미외 16        | -  | 3,166,710 | 조사용역비 과입금        |
| 한신대학교 산학협력단외 7 | -  | 1,129,088 | 사업비 잔액 및 예금이자 반납 |
| 합계             | -  | 4,295,798 |                  |

#### 5. 유동부채

(1) 당기 및 전기말 현재 미지급금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

| 구분     | 당기         | 전기          | 비고   |
|--------|------------|-------------|--|
| 서울특별시  | 3,158,213  | 161,833,824 | 당기말잔액은 2016년 시정산보고 후 위탁사업비 불용액 반납 후 예금이자등의 반환금 |
| 국민연금공단 | 6,879,120  | 6,159,320   | 국민연금   |
| 건강보험공단 | 5,685,820  | 4,499,680   | 건강보험   |
| 근로복지공단 | 1,936,250  | 1,654,630   | 고용 및 산재보험                                      |
| 합계     | 17,659,403 | 174,147,454 |  |

(2) 당기 및 전기말 현재 예수금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

| 구분     | 당기        | 전기        | 비고              |
|--------|-----------|-----------|-----------------|
| 서대문세무서 | 2,683,200 | 2,034,900 | 12월 급여 미지급 소득세  |
| 은평구청   | 268,190   | 203,360   | 12월 급여 미지급 주민세  |
| 서대문세무서 | 5,821,000 | 5,749,320 | 12월 미지급 기타소득세   |
| 은평구청   | 582,060   | 574,520   | 12월 미지급 기타소득주민세 |
| 합계     | 9,354,450 | 8,562,100 |                 |

6. 위탁사업비 보조금 불용액

(1) 당기 중 보조금 불용액 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 사업명     |                    | 불용액       | 불용사유   |
|---------|--------------------|-----------|--|
| 제안사업비   | 공공시장확대지원           | 19,000    | 회의비 등 소액범위내 잔액 발생  |
|         | 민간시장판로지원           | 5,505,830 | 유통입점지원사업 운영기관 과업 중 프로모션이벤트 미진행에 따른 반납금으로 불용 발생   |
|         | 컨설팅및일상경영지원         | 3,957,514 | 컨설팅 추진기업 목표(100건)는 달성 추진되었으며, 추진기업 여건에 따라 기업별 컨설팅 회차 축소가 일부 발생하여 사업비 잔액 발생   |
|         | 외부자원연계지원           | 2,859,966 | 선도기업 자산기반 경영지원사업 잔여사업비 반납에 따른 불용액<br>- 공간재생 토털솔루션그룹 구축 지원기관반납(832천원):장소대관비 절감,<br>- 사회적경제기업 마케팅역량강화및유통채널공유확대 지원기관반납(1,970천원): 대형유통(GS홈쇼핑) 후원으로 홍보 비용 절감 등<br>선도기업 자산기반 경영지원사업 잔여사업비 반납에 따른 불용액<br>- 공간재생 토털솔루션그룹 구축 지원기관반납(832천원):장소대관비 절감,<br>- 사회적경제기업 마케팅역량강화및유통채널공유확대 지원기관반납(1,970천원): 대형유통(GS홈쇼핑) 후원으로 홍보 비용 절감 등 |
|         | 업종별특화지원            | 3,426,529 | 장애인기업육성사업 수행기관 사업비 반납에 따른 불용액 등<br>-육성기관 지원금(703천원) 수행기관 용역비(1,506천원)등에서 심사비, 회의비 등 절감 사용됨에 따라 반납<br>마을기반전략사업육성 지원사업 잔여사업비 반납에 따른 불용액등<br>-먹거리사업모델확산 지원기관 반납금(1,309천원):일반관리비 절감,<br>-도시민박 운영모델개발 지원기관 반납금(732천원):회의운영비 절감 등  |
|         | 신규전략사업개발           | 285,323   | 회의비 등 사업관리비에서 불용 발생  |
|         | 자치구생태계조성지원         | 237,012   | 자치구 지역 대표자회의 회의비 절감 등 집행 후 소액불용  |
|         | 마을기업발굴및육성          | 4,089,051 | 계약직 인건비 기간 축소에 따른 미집행금액(2,448,910원), 마을기업교육 미집행금액(1,340,280원) 그 외 세부사업별 소액 불용 발생함.   |
|         | 공동작업조성관리           | 158,460   | 마포 공동작업장 이전조성비, 사업관리비 등에서 각각 소액범위내 불용  |
|         | 협력네트워크촉진           | 1,223,898 | 협동화지원사업 지원기관별 반납금에 따른 불용<br>- 서울협동조합협의회(16,580원) 및 마을기업연합회(26,364원) 소액불용<br>- 자활기업협회(463,490원) 인건비 미집행(직원공석), 회의비 절감 등<br>- 업사이클디자인협회(785,170원) 행사예산 일부 자부담, 회의비 절감 등<br>그외 회의비 절약 등 소액 불용   |
|         | 아카데미운영             | 134,049   | 플랫폼 운영 및 콘텐츠 발굴, 조사에 대한 단순 인건비 일부 불용   |
|         | 사회적경제인재양성연수        | 1,573,721 | 연수지원기관 중 정산결과 비용 불인정금액에 대한 환수조치에 따른 반납   |
|         | 신규주체발굴육성           | 263,767   | 청년혁신활동가 프로젝트 실행비 일부 불용   |
|         | 시민홍보및인식제고          | 500       | 사업 계획에 따른 사업 추진 완료 후 소액의 잔액 발생   |
|         | 기획연구및연구지원          | 215,591   | 기획연구용역기관(협동조합 반납금 124천원 회의,대관 등 사업운영비 절감) 반납금 등 소액 불용 발생   |
| 소계      | 23,950,211         |           |  |
| 시요청 사업비 | 생협매장사회적경제기업 입점지원사업 | 1,156,930 | 과업 중 생협 매장별 월별 기획전 일부 미 추진에 따른 불용액 및 사업관리비 중 미사 용금액 불용   |
|         | 사회적경제공공구매 박람회개최    | 804,000   | 센터 공모및 용역사업 통합심사 추진으로 심사비 절감   |
| 소계      | 1,960,930          |           |  |



(단위 : 원)

| 사업명 |       | 비용액         | 비용사유   |
|-----|-------|-------------|--|
| 운영비 | 인건비   | 84,733,950  | 정규직 결원기간에 대한 인건비 불용<br>- 연간 결원 4명 중 3명 5월 채용 입사, 1인 미채용(홍보기획매니저)정규직 결원기간에 대한 인건비 불용<br>- 연간 결원 4명 중 3명 5월 채용 입사, 1인 미채용(홍보기획매니저)   |
|     | 퇴직충당금 | 24,700,130  | 지도검점에 따라 2013~2016 중 1년 미만 퇴사자 대상 추계되었던 퇴직적립금에 해당하는 금액을 2016년 퇴직적립대상 금액에서 차감(24,700,130원 차감), 추계하고 잔여 금액을 반납함. 지도검점에 따라 2013~2016 중 1년 미만 퇴사자 대상 추계되었던 퇴직적립금에 해당하는 금액을 2016년 퇴직적립대상 금액에서 차감(24,700,130원 차감), 추계하고 잔여금액을 반납함. |
|     | 공적보험비 | 9,776,010   | 정규직 결원기간에 따라 연동하여 발생한 미집행금액정규직 결원기간에 따라 연동하여 발생한 미집행금액   |
|     | 일반운영비 | 9,248,051   | 운영비 절감 노력에 따라 공공운영비(4,841,991), 시외출장(900,000), 기타 운영경비 세부 항목별로 불용이 발생함. 운영비 절감 노력에 따라 공공운영비(4,841,991), 시외출장(900,000), 기타 운영경비 세부 항목별로 불용이 발생함.  |
| 소계  |       | 128,458,141 |  |
| 합계  |       | 154,369,282 |  |

(2) 전기 중 보조금 불용액 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 사업명   |                    | 비용액        | 비용사유   |
|-------|--------------------|------------|--|
| 제안사업비 | 공공구매활성화지원          | 82,000     | 공공구매영업단 운영사업완료 후 소액 잔액 발생  |
|       | 유통마케팅지원            | 196,590    | 사회적경제 장터 위탁운영기관 사업비 정산에 따라 소액의 잔액 발생   |
|       | 상호거래지원             | 19,866     | 사업완료 후 소액 잔액 발생  |
|       | 전략상품기반판로지원         | 5,640,309  | 서울광장 지하상가 내 사회적경제 홍보판매거리 조성 사업 추진 중, 세수감소를 이유로 서울시 관리부서에서 연말 계약 불승인하여 사업 미집행<br>타 사업 불용액으로 추진하던 사회적경제 제품 판촉지원 및 홍보 관련 사업 3건에 대한 사업비로 집행 후 불용                 |
|       | 전략업종규모화지원          | 367,317    | 돌봄, 주거/도시재생, 패션봉제 등 개별 전략업종 사업세목에서 소액잔액 발생   |
|       | 학교협동조합활성화사업        | 69,479     | 학교협동조합활성화사업 추진 회의비 예산에서 소액 잔액 발생   |
|       | 장애인사회서비스전문SE육성     | 9,152,073  | 육성지원에 선정된 장애인SE기업의 프로젝트 비용 및 컨설팅 수요가 위탁사업기관의 계획보다 적어 반납금 발생<br>사회적경제 제품 판촉지원 및 홍보 관련 사업에 집행 예정이었으나 취소  |
|       | 사회적경제협동화사업         | 1,393,880  | 공모를 통해 선정된 3개 기관에 총 129백만원이 지원된 사업으로서, 각 기관이 최종 정산 후 반납한 금액과 1개 기관이 인건비 자부담 비율을 높여 절감한 금액  |
|       | 사회적경제협동허브운영        | 14,309,910 | 당초 사업계획 중 대학수업-SE연계 사업의 추진 및 실행을 아카데미 사업과 연계하여 집행함에 따라 수립되었던 해당 예산이 잔액으로 발생<br>사회적경제 제품 판촉지원 및 홍보 관련 사업에 집행 예정이었으나 취소  |
|       | 공동사업기반             | 3,424,609  | 서울시의 ' 석유비축기지 공원화 사업' 가시화로 석유비축기지 내 작업장 공간의 경과적 사용 승인, 서울혁신파크 내 기술혁신랩 설치 약속 미이행 등으로 공동작업장 설치 지연, 운영기간 단축에 따라 불용 발생<br>사회적경제 제품 판촉지원 및 홍보 관련 사업에 집행 예정이었으나 취소 |
|       | 자치구생태계조성           | 160,900    | 사업계약직 공적보험비, 인프라지원사업 회의비 등 소액 잔액 발생  |
|       | 사회적경제인재양성연수        | 485,131    | 목표대비 사업 추진 완료되었으며, 소액 사업비 잔액 발생  |
|       | 사회적경제활성화연구지원및 기획연구 | 1,102,495  | 자유연구 7개 기관의 사업비 정산 검수에 따라 반납한 소액잔액 합산<br>사회적경제 제품 판촉지원 및 홍보 관련 사업에 집행 예정이었으나 취소  |
|       | 소계                 | 36,404,559 |  |

(단위 : 원)

| 사업명        |               | 불용액         | 불용사유  |
|------------|---------------|-------------|---|
| 시요청<br>사업비 | 사회적경제아카데미     | 1,529,150   | 총 26종 아카데미 교육과정 위탁운영 중 일부 과정에서 최종 정산 검수 후 반납받은 사업비 잔액을 모아 갈등해결교육 등을 추가 개설하여 연말 집행하였으나 시기적으로 불용 발생함                      |
|            | 국제사회적경제협의체운영  | 913,603     | 2015. 4 국제사회적경제협의체 사무국 설립에 따라 사업 이관, 잔액임  |
|            | 사회적경제주체발굴     | 584,631     | 위키서울 실행팀 실행 후 지원금 잔액 반납 등   |
|            | 사회적경제통합경영지원사업 | 3,852,974   | 기초컨설팅은 기업 당 5회씩 진행하는 것을 기준으로 예산편성했으나, 2~3회차에서 조기종료된 건들이 있어 2,933,800원 잔액 발생했으며, 부문별 기초컨설팅 코디네이터 용역비에서 918,330원 반납액 발생   |
|            | 연세로사회적경제장터    | 7,481,142   | 계획되었던 연세로장터, 장실장터 등 7회 운영 완료되었으며, 위탁운영 기관 사업비 정산에 따른 잔액임  |
|            | 마을경제활성화사업     | 5,777,233   | 8월 23일 마을공동체종합지원센터로부터 사업 이관, 마을기업 발전방안 연구용역 2회 유찰 후 계약 등에 따라 사업기간 단축으로 잔액 발생  |
| 소계         |               | 20,138,733  |   |
| 운영비        | 인건비           | 99,150,150  | 결원 인건비 및 연장근로수당(13,397천원) 등의 잔액임. 결원채용 8회 진행 중 적합자가 없어 총원이 이루어지지 않았고, 8월 이후에는 마을기업사업 계약직의 정직원 전환 등을 고려하면서 총원을 보류한 바 있음. |
|            | 퇴직총당금         | 40          | 소액 잔액   |
|            | 공적보험비         | 126,440     | 소액 잔액   |
|            | 일반운영비         | 4,339,883   | 건물관리비(2015.8 이후 인하), 교육훈련비(법정교육 실시완료), 부서운영비등 일반운영비 각 세목별로 소액 잔액 발생함.   |
| 소계         |               | 103,616,513 |   |
| 시설운영       | 시설운영비         | 41,555      | 대관시설 및 입주기관 공용시설 유지 보수 계획에 따라 대관시설 차음공사, 전기보수공사, 공용주방개선공사 등 시행 완료후 소액 잔액 발생   |
| 합계         |               | 160,201,360 |   |

7. 사업계획변경 및 예산전용내역

(1) 당기 중 사업계획변경 및 예산전용 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 세부사업명      | 항목          | 예산단위         |             | 변경사유  | 비고  |                    |
|------------|-------------|--------------|-------------|---|---|--------------------|
|            |             | 당초           | 변경          |   |   |                    |
| 운영비        | 운영경비        | 시내출장         | 3,276,000   | 3,275,640   | GSF2016 직원출장 경비 중 여행자보험 부족액 360원에 대해 세목간 전용함.                       |                    |
|            |             | 국외출장         | 6,008,000   | 6,008,360   |   |                    |
|            | 소계          |              | 9,284,000   | 9,284,000   |   |                    |
| 제안사업비      | 공공시장확대지원    | 공공구매지원       | 198,731,000 | 195,331,000   | 마포 사회적경제 공동작업장 이전조성 등을 위한 예산으로 전용                                   | 승인공문 사회적경제담당관-4971 |
|            | 민간시장판로지원    | 운영비          | 26,521,170  | -   | 계약직 인건비 미집행액에 대해 마포 공동작업장 조성 등에 목간 전용함.                             | 승인공문 사회적경제담당관-4971 |
|            |             | 유통판로지원       | 120,508,000 | 129,993,670   | 그외 유통판로지원사업 중 추가 추진한 먹거리 분야 판로지원 자원조사를 위한 필요예산 세목간 전용               |                    |
|            |             | 디지털마케팅지원     | 100,000,000 | 100,335,500   | 디지털마케팅지원사업 심사비추가에 따른 부족 예산 세목간 전용 사용                                |                    |
|            | 컨설팅및일상경영지원  | 운영비          | 50,863,850  | 41,646,740  | 계약직인건비 미집행액 및 성과관리비 잔여예산에대해 마포작업장 조성등 예산으로 목간 전용                    | 승인공문 사회적경제담당관-4971 |
|            |             | 성과관리비        | 12,370,000  | 7,087,110   |   |                    |
|            | 외부자원연계지원    | 선발기업지원연계지원   | 177,920,000 | 101,614,000   | 자원 제공 선발기업 선정목표 3그룹이었으나 참여 저조로 2개그룹 지원, 잔여예산                        | 승인공문 사회적경제담당관-4971 |
|            |             | 프로보노연계지원     | 5,306,000   | 2,612,000   | 프로보노연계지원 O공모전 공동사업 잔여예산   |                    |
|            |             | 대학수업연계지원     | 10,000,000  | -   | 대학수업연계 시립대MOU에 따라 비예산으로 추진에 대해 미집행 등 마포 공동작업장 이전조성 등을 위한 예산으로 목간 전용 |                    |
|            | 업종별특화지원     | 장애인사회서비스SE육성 | 193,820,360 | 199,820,360   | 마을기반전략사업육성 잔여 예산에 대해 장애인 신규일자리모달개발 추가추진을 위해 세목간 예산전용                |                    |
|            |             | 마을기반전략사업육성   | 157,470,000 | 151,470,000   |   |                    |
|            | 신규전략사업개발    | 전략사업개발       | 135,414,000 | 113,814,000   | 민간재원(공동모금회) 연계 활용으로 사업비 절감, 마포 공동작업장 이전조성 등을 위한 예산으로 전용             | 승인공문 사회적경제담당관-4971 |
|            | 자치구생태계조성지원  | 자치구지원체계지원    | 9,581,000   | 17,581,000  | 예비특구지원비용 절감하고 자치구지원기관 합동워크숍 추진을 위해 자치구생태계조성지원사업내 세목 전용              |                    |
|            |             | 예비특구지원       | 58,983,000  | 49,783,000  |   |                    |
|            | 마을기업발굴및육성   | 운영비          | 128,604,890 | 116,785,520   | 마포 공동작업장 조성등을 위해 목간 전용  | 승인공문 사회적경제담당관-4971 |
|            |             | 마을기업교육       | 73,143,000  | 46,990,060  | 마을기업설립후 교육 하반기 추진 저조로 인한 미집행액에 대해 마을기업 기획홍보예산으로 세목간 전용              |                    |
|            |             | 마을기업레벨업지원단운영 | 120,294,000 | 118,194,000   | 마을기업스타트업 목표대비 확대지원에 따라 예산 부족분 세목간 전용                                |                    |
| 마을기업스타트업지원 |             | 65,669,000   | 68,269,000  | 마을기업 개별홍보지원사업 확대에 따라 필요예산 세목간 전용                                |   |                    |
| 마을기업기획홍보   |             | 87,890,000   | 112,162,310 | 마을기업 개별홍보지원사업 확대에 따라 필요예산 세목간 전용                                |   |                    |
| 공동작업장조성관리  | 생활자원기술협업작업장 | -            | 160,500,000 | 서울시 마포석유비축기공원화사업추진에 따라 기존 마포공동작업장 이전조성을 위해 센터내 사업별 불용액을 전용 사용함. | 승인공문 사회적경제담당관-4971  |                    |
| 협력네트워크축진   | 협동화사업지원     | 119,707,800  | 119,607,800 |   | 승인공문 사회적경제담당관-4971  |                    |
|            | 자치구네트워크지원   | 16,247,000   | 13,747,000  |   |   |                    |

(단위 : 원)

| 세부사업명                 | 항목        | 예산단위        |               | 변경사유          | 비고   |  |
|-----------------------|-----------|-------------|---------------|---------------|--|--|
|                       |           | 당초          | 변경            |               |  |  |
| 제<br>안<br>사<br>업<br>비 | 아카데미운영    | 운영비         | 39,788,000    | 29,100,000    | 잔여예산을 세목간 전용하여 ' 16년 개발 콘텐츠 제작 및 확산에 사용  |  |
|                       |           | 인재육성지원플랫폼운영 | 10,568,000    | 6,770,000     |  |  |
|                       |           | 대학연계교육과정    | 298,211,000   | 257,828,000   | 1개 교육과정 미추진(공모 미선정)으로 인한 잔여예산에 대해 아카데미 심화교육과정 및 ' 16년 교육과정 개발 콘텐츠 제작 및 확산을 위해 세목간 전용하여 사용                          |  |
|                       |           | 심화교육과정      | 122,540,000   | 224,520,000   | 수행기관 선정 심사에 따라 심화교육과정 지원의 당초 예산대비 확대됨. 사업 수행에 대한 추가 예산은 사회적경제 아이디어 대회 예산에서 목간 전용, 대학연계교육과정예산에서 세목간 전용하여 사용함.       |  |
|                       |           | 교육과정평가및기획관리 | 43,788,000    | 56,277,000    | 16년 사회적경제 아카데미 교육 콘텐츠의 확산 및 대중화를 위한 자료제작, 성과공유 추진을 위하여 필요한 예산을 아카데미운영 예산내 세목간 전용으로 사용함.                            |  |
|                       | 인재양성연수    | 전략기획연수      | 73,866,380    | 85,478,103    | GSEF2016 초청연수예산 추가에 따라 필요예산에 대해 인재양성연수 세목간 전용  |  |
|                       |           | 기술연수        | 29,370,893    | 30,859,170    | 기술연수 추가 추진-먹거리유통분야 해외선진사례 초청연수 민간공동추진에 따라 부족액 전용   |  |
|                       | 신규주체발굴육성  | 사회적경제아이디어대회 | 200,000,000   | 130,000,000   | 자치구 또는 타기관에서 유사사업 지원이 많은 위키서울 실행지원금 규모를 축소 운영하고, 현장수요가 증가된 아카데미 심화교육과정 사업 확대 지원을 위해 목간전용                           |  |
|                       | 시민홍보및인식제고 | 홍보캠페인       | 77,060,000    | 72,538,250    | 온라인 포털 유지보수 사업과 홍보 캠페인 사업 추진 과정에서 과업 범위 조정, 예산 절감 등으로 인해 사업비 잔액 발생.  |  |
|                       |           | 콘텐츠제작       | 71,875,000    | 75,119,880    | 해당 잔여예산에 대해서 세목간 전용하여 콘텐츠제작과 협동허브 활성화 사업(콜로키움)에 각각 세목간 전용하여 사회적경제에 시민들이 참여하고 주체로 성장한 사례를 정리하고 공유하기 위한 행사등에 추가 사용함. |  |
|                       |           | 온라인포털       | 17,243,500    | 15,257,500    |  |  |
|                       |           | 협동허브활성화     | 13,912,000    | 17,174,870    |  |  |
|                       | 기획연구및연구지원 | 연구지원        | 75,000,000    | 69,000,000    | 연구지원 및 기획연구 각각 목표대비 초과 추진하였으며, 추진 필요예산에 따라 세목간 전용 사용함.   |  |
|                       |           | 기획연구        | 40,000,000    | 45,000,000    |  |  |
|                       |           | 소계          | 2,982,266,843 | 2,982,266,843 |  |  |
|                       |           | 합계          | 2,991,550,843 | 2,991,550,843 |  |  |

(2) 전기 중 사업계획변경 및 예산전용 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 세부사업명   |                | 항목           | 예산단위        |             | 변경사유  | 비고                           |
|---------|----------------|--------------|-------------|-------------|---|------------------------------|
|         |                |              | 당초          | 변경          |   |                              |
| 운영비     | 인건비            | 성과급          | 30,407,720  | 37,214,020  | 직원근무성적평가 결과에 따른 성과급 예산 부족분을 위해 전용(15년 계약심사시 성과급예산 삭감됨)  | 사회적경제과-13132<br>사회적경제과-15574 |
|         |                | 연장근로수당       | 77,827,400  | 71,021,100  |   |                              |
|         | 운영경비           | 공적보험비        | 78,548,500  | 59,148,500  | 사회적경제과-13132, 사회적경제과-15574 공문 에 의거 전략업종육성(세운상가활성화 사회적경제조직 협력방안도출), 사회적경제 지역재생 리빙랩(서울시 도시재생지역 주민참여확대) 사업예산 증액을 위해 전용함. |                              |
|         |                | 도서인쇄비        | 2,600,000   | 1,600,000   |   |                              |
|         |                | 급량비          | 15,890,000  | 5,890,000   |   |                              |
|         |                | 건물관리비        | 71,253,600  | 59,253,600  |   |                              |
|         |                | 공공요금및제세      | 47,311,120  | 42,911,120  |   |                              |
|         |                | 직원능력개발       | 6,000,000   | 5,000,000   |   |                              |
|         |                | 운영위원회운영      | 3,242,000   | 442,000     |   |                              |
|         |                | 자문회의운영       | 2,460,000   | 3,960,000   |   |                              |
|         |                | 시내출장         | 4,800,000   | 2,100,000   |   |                              |
| 시외출장    | 1,799,220      | 299,220      |             |             |   |                              |
| 소계      |                | 342,139,560  | 288,839,560 |             |   |                              |
| 제안사업비   | 공공구매 활성화지원     | 공공구매기반영업단운영  | 159,488,000 | 113,408,000 | 용역 예정가격보다 낮게 입찰 제안하여 차액을 전략상 품기반관로지원 사업으로 편입함   |                              |
|         |                | 공공수요DB구축     | 14,728,000  | 15,208,000  |   |                              |
|         | 유통마케팅 지원       | 대안장터위탁운영     | 115,770,000 | 81,234,240  | 메르스, 날씨 등 영향으로 단축 운영되어 사업비 차액을 전략상품기반관로지원사업으로 편입함   |                              |
|         |                | 대안장터공유자산운영   | 2,500,000   | 2,035,760   |   |                              |
|         | 전략상품기반 관로지원    | 관로개척지원사업     | 314,780,000 | 408,780,000 | 선발기업자원활용 후발기업지원사업과 여의도공원 스케이트장 컨테이너물 조성 사업 추진   |                              |
|         | 상호거래지원         | 자원공유플랫폼기획    | 52,380,000  | 49,380,000  | 심사비등 운영비감소액을 전략상품기반관로지원사업 예산으로 전용해 시청광장 아이스링크 장터개설  |                              |
|         | 전략업종 규모화지원     | 돌봄분야         | 33,300,000  | 31,100,000  | 사회적경제과-13132, 사회적경제과-15574 공문 에 의거, 사회적경제 지역재생 리빙랩 사업예산 증액을 위해 전용함.   |                              |
|         |                | 주거/도시재생      | 44,000,000  | 24,200,000  |   |                              |
|         |                | 패션봉제         | 68,200,000  | 82,450,000  |   |                              |
|         |                | 전략사업조사       | 18,760,000  | 61,810,000  |   |                              |
|         | 학교협동조합 활성화사업   | 학교협동화기반조성    | 50,000,000  | 34,962,258  | 지역재생리빙랩예산 증액위해 전용   |                              |
|         |                | 학교협동조합컨설팅    | 34,644,800  | 33,885,200  |   |                              |
|         |                | 학교협동조합운영     | 113,681,000 | 115,358,342 |   |                              |
|         |                | 학교협동조합추진단인건비 | 44,420,000  | 43,540,000  |   |                              |
|         | 장애인사회서비스전문SE육성 | 육성사업비        | 173,904,500 | 170,604,500 | 지역재생리빙랩 예산증액을 위해 전용함.   |                              |
|         | 사회적경제 협동화사업    | 협동화지원사업비     | 138,000,000 | 138,292,360 | 문화예술분야 사경기업 현황조사사업을 위해 지원사업비를 증액함   |                              |
|         |                | 공모사업관리       | 2,000,000   | 707,640     |   |                              |
|         | 사회적경제 협동허브운영   | 협동허브활성화      | 29,500,000  | 28,310,000  | 청년혁신활동가 공동활동지원사업비 부족분 확보하기 위해 전용함   |                              |
|         |                | 청년혁신활동가사업    | 44,000,000  | 45,190,000  |   |                              |
|         | 공동사업기반         | 소셜디자인랩       | 21,000,000  | 7,315,000   | 지역재생리빙랩 예산증액을 위해 전용함  |                              |
| 생활기술제작소 |                | 13,775,000   | 8,300,000   |             |   |                              |
| 지역재생리빙랩 |                | 66,660,000   | 122,520,000 |             |   |                              |

(단위 : 원)

| 세부사업명  | 항목                 | 예산단위         |               | 변경사유          | 비고  |
|--------|--------------------|--------------|---------------|---------------|---|
|        |                    | 당초           | 변경            |               |   |
| 제안사업비  | 자치구생태계 조성          | 인건비          | 42,423,150    | 33,910,200    | 자치구 차원에서 활발한 지역재생 사업 참여를 모색하기 위해 관련한 사업예산을 편성하기 위해 사업비를 증액함 |
|        |                    | 인적운영비        | 5,113,610     | 1,383,610     |   |
|        |                    | 인프라지원사업      | 24,430,000    | 37,446,900    |   |
|        |                    | 전략사업발굴       | 27,830,200    | 27,056,250    |   |
|        | 사회적경제 인재양성연수       | 정책기획연수       | 63,346,960    | 60,000,000    | 사회적경제과-10525 공문에 의거, 2015 GSEF 아시아 정책대화 예산 편성을 위해 전용함.      |
|        |                    | 기술연수         | 29,943,360    | 41,559,992    |   |
|        |                    | 사업운영비        | 8,744,980     | 2,475,308     |   |
|        | 사회적경제활성화연구지원 및기획연구 | 자율연구         | 90,000,000    | 83,700,000    | 지역재생리빙랩 예산증액을 위해 전용함  |
|        | 사회적경제시민홍보및인식 개선    | 홍보캠페인        | 70,860,000    | 65,360,000    | 지역재생리빙랩 예산증액을 위해 전용함  |
|        | 소계                 |              | 1,918,183,560 | 1,971,483,560 |   |
| 시요청사업비 | 사회적경제아카데미          | 인건비          | 41,555,000    | 34,922,880    | 사업계약직 채용시기가 늦어짐에 따른 인건비 감액분 추가개설 교육과정 예산으로 전용               |
|        |                    | 운영비          | 11,063,000    | 8,910,120     | 사업계약직 채용시기가 늦어짐에 따른 4대보험 잔액분을 추가개설 교육과정 예산으로 전용             |
|        |                    | 사업비          | 511,749,000   | 520,534,000   | 사회적경제 아카데미 추가 개설 과정운영으로 인한 예산 증액                            |
|        | 사회적경제주체발굴          | 프로젝트지원금      | 121,500,000   | 114,433,522   | 사업 추진으로 인한 우수 사례 및 성과 공유를 위해 실행 지원금 반납으로 인한 차액              |
|        |                    | 사업비          | 95,628,000    | 102,694,478   |   |
|        | 사회적경제통합경영지원사업      | 인건비          | 14,814,400    | 12,346,540    | 서울시 혁신형 사업 설명회 진행비 확보 위해 불용 예상되는 인건비 등에서 전용해 집행함.           |
|        |                    | 인적운영비        | 1,637,480     | 412,670       |   |
|        |                    | 사무용품비        | 654,190       | 601,150       |   |
|        |                    | 심사비          | 1,070,000     | 908,000       |   |
|        |                    | 모니터링및사업관리    | 6,565,960     | 10,473,670    |   |
|        |                    | 기초컨설팅지원및교육사업 | 211,554,000   | 211,848,800   |   |
|        | 마을경제활성화사업          | 관리운영비        | 60,861,000    | 44,377,260    | 인력채용이 늦어짐에 따라 불용예상액을 전용하여 마을기업대상 홍보물제작으로 집행함.               |
|        |                    | 마을기업육성지원     | 15,500,000    | 32,383,740    |   |
|        |                    | 네트워크박람회      | 32,978,000    | 32,578,000    |   |
|        |                    | 소계           | 1,217,524,830 | 1,217,524,830 |   |
|        | 합계                 |              | 3,477,847,950 | 3,477,847,950 |   |

8. 위탁사업비

(1) 당기 중 위탁사업비 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 관        | 항           | 목           | 세부계정과목        | 교부액         | 교부금집행액        | 교부금잔액         | 비고          |  |
|----------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 운영비      | 인건비         | 봉급 및 수당     | 기본급           | 616,105,200 | 571,972,970   | 44,132,230    |             |  |
|          |             |             | 정근수당          | 42,513,690  | 36,362,950    | 6,150,740     |             |  |
|          |             |             | 정근수당가산금       | 12,340,000  | 11,508,330    | 831,670       |             |  |
|          |             |             | 가족수당          | 10,240,000  | 9,012,000     | 1,228,000     |             |  |
|          |             |             | 성과급           | 41,491,120  | 38,641,560    | 2,849,560     |             |  |
|          |             |             | 연장근로수당        | 89,616,800  | 67,224,560    | 22,392,240    |             |  |
|          |             |             | 관리업무수당        | 4,771,920   | 4,771,840     | 80            |             |  |
|          |             |             | 정액급식비         | 31,980,000  | 29,903,720    | 2,076,280     |             |  |
|          |             |             | 명절휴가비         | 48,832,230  | 47,123,000    | 1,709,230     |             |  |
|          |             |             | 연가보상수당        | 5,671,480   | 5,368,640     | 302,840       |             |  |
|          |             |             | 직급보조비         | 36,670,000  | 33,608,920    | 3,061,080     |             |  |
|          | 퇴직총당금       | 퇴직급여        | 78,352,700    | 53,652,570  | 24,700,130    |               |             |  |
|          | 운영경비        | 공적보험비       | 4대보험기관부담금     | 4대보험기관부담금   | 83,325,440    | 73,549,430    | 9,776,010   |  |
|          |             |             |               | 사무관리비       | 44,389,990    | 44,385,320    | 4,670       |  |
|          |             | 일반운영비       | 공공운영비         | 공공운영비       | 96,869,430    | 92,027,439    | 4,841,991   |  |
|          |             |             |               | 교육훈련비       | 800,000       | 570,000       | 230,000     |  |
|          |             |             |               | 위원회운영       | 4,884,000     | 1,747,000     | 3,137,000   |  |
|          |             |             |               | 여비          | 3,275,640     | 3,251,400     | 24,240      |  |
|          |             | 여비          | 시외출장          | 시외출장        | 900,000       | -             | 900,000     |  |
|          |             |             |               | 국외출장        | 6,008,360     | 6,008,360     | -           |  |
|          |             |             |               | 업무추진비       | 3,300,000     | 3,278,850     | 21,150      |  |
|          |             | 업무추진비       | 부서운영비         | 부서운영비       | 4,200,000     | 4,111,000     | 89,000      |  |
|          |             |             |               | 소계          | 1,266,538,000 | 1,138,079,859 | 128,458,141 |  |
| 제안사업비    |             | 사회적경제판로지원   | 공공시장확대지원      | 공공구매지원      | 195,331,000   | 195,312,000   | 19,000      |  |
|          | 운영비         |             |               | -           | -             | -             |             |  |
|          | 민간시장판로지원    |             | 유통판로지원        | 129,993,670 | 124,487,840   | 5,505,830     |             |  |
|          |             |             | 디지털마케팅지원      | 100,335,500 | 100,335,500   | -             |             |  |
|          | 사회적경제경영지원   | 컨설팅및일상경영지원  | 운영비           | 41,646,740  | 40,433,220    | 1,213,520     |             |  |
|          |             |             | 성과관리비         | 7,087,110   | 6,901,240     | 185,870       |             |  |
|          |             |             | 컨설팅           | 339,874,000 | 337,334,920   | 2,539,080     |             |  |
|          |             |             | 일상경영지원        | 111,920,000 | 111,900,956   | 19,044        |             |  |
|          |             | 외부자원연계지원    | 선발기업자원 연계지원   | 101,614,000 | 98,811,034    | 2,802,966     |             |  |
|          |             |             | 프로보노연계지원      | 2,612,000   | 2,555,000     | 57,000        |             |  |
|          | 사회적경제전략사업육성 | 업종별특화지원     | 학교협동조합 활성화사업  | 97,072,000  | 97,072,000    | -             |             |  |
|          |             |             | 장애인사회 서비스SE육성 | 199,820,360 | 197,569,407   | 2,250,953     |             |  |
|          |             |             | 마을기반전략 사업육성   | 151,470,000 | 150,294,424   | 1,175,576     |             |  |
| 신규전략사업개발 |             |             | 113,814,000   | 113,528,677 | 285,323       |               |             |  |
| 전략사업개발   |             | 113,814,000 | 113,528,677   | 285,323     |               |               |             |  |

(단위 : 원)

| 관         | 항                              | 목               | 세부계정과목                | 교부액           | 교부금집행액        | 교부금잔액         | 비고         |  |
|-----------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------|--|
| 제안<br>사업비 | 지역 및<br>협동기반<br>조성             | 자치구생태계조성<br>지원  | 자치구지원체계지원             | 17,581,000    | 17,467,488    | 113,512       |            |  |
|           |                                |                 | 예비특구지원                | 49,783,000    | 49,659,500    | 123,500       |            |  |
|           |                                | 마을기업<br>발굴 및 육성 | 운영비                   | 116,785,520   | 114,336,610   | 2,448,910     |            |  |
|           |                                |                 | 마을기업교육                | 46,990,060    | 45,649,780    | 1,340,280     |            |  |
|           |                                |                 | 마을기업레벨업지원단운영          | 118,194,000   | 118,043,510   | 150,490       |            |  |
|           |                                |                 | 마을기업스타트업지원            | 68,269,000    | 68,209,139    | 59,861        |            |  |
|           |                                |                 | 마을기업기획홍보              | 112,162,310   | 112,072,800   | 89,510        |            |  |
|           |                                | 공동작업조성관리        | 생활자원기술협업작업장           | 160,500,000   | 160,353,000   | 147,000       |            |  |
|           |                                |                 | 도시재생주민참여공간            | 60,000,000    | 60,000,000    | -             |            |  |
|           |                                |                 | 사업관리비                 | 2,000,000     | 1,988,540     | 11,460        |            |  |
|           |                                | 협력네트워크촉진        | 협동화사업지원               | 119,607,800   | 118,412,037   | 1,195,763     |            |  |
|           |                                |                 | 협력네트워크구축              | 3,700,000     | 3,693,300     | 6,700         |            |  |
|           |                                |                 | 자치구네트워크지원             | 13,747,000    | 13,725,565    | 21,435        |            |  |
|           | 사회적<br>경제<br>주체발굴<br>및<br>인재양성 | 아카데미운영          | 운영비                   | 29,100,000    | 29,046,490    | 53,510        |            |  |
|           |                                |                 | 인재육성지원플랫폼운영           | 6,770,000     | 6,755,020     | 14,980        |            |  |
|           |                                |                 | 대학연계교육과정              | 257,828,000   | 257,779,000   | 49,000        |            |  |
|           |                                |                 | 심화교육과정                | 224,520,000   | 224,512,941   | 7,059         |            |  |
|           |                                |                 | 교육과정평가및기획관리           | 56,277,000    | 56,267,500    | 9,500         |            |  |
|           |                                | 인재양성연수          | 전략기획연수                | 85,478,103    | 85,276,636    | 201,467       |            |  |
|           |                                |                 | 기술연수                  | 30,859,170    | 30,859,170    | -             |            |  |
|           |                                |                 | GSEF2016              | 42,500,000    | 41,350,846    | 1,149,154     |            |  |
|           |                                |                 | 사업관리비                 | 5,000,000     | 4,776,900     | 223,100       |            |  |
|           |                                | 신규주체발굴육성        | 사회적경제아이디어대회           | 130,000,000   | 129,981,113   | 18,887        |            |  |
|           |                                |                 | 청년혁신활동가지원             | 10,000,000    | 9,755,120     | 244,880       |            |  |
|           |                                | 홍보<br>및 연구      | 시민홍보 및 인식<br>제고       | 홍보캠페인         | 72,538,250    | 72,538,250    | -          |  |
|           |                                |                 |                       | 콘텐츠제작         | 75,119,880    | 75,119,880    | -          |  |
|           |                                |                 |                       | 온라인포털         | 15,257,500    | 15,257,000    | 500        |  |
|           | 협동허브활성화                        |                 |                       | 17,174,870    | 17,174,870    | -             |            |  |
|           | 기획연구 및 연구<br>지원                |                 | 연구지원                  | 69,000,000    | 68,909,702    | 90,298        |            |  |
|           |                                |                 | 기획연구                  | 45,000,000    | 44,874,707    | 125,293       |            |  |
|           |                                |                 | 사업관리비                 | 5,000,000     | 5,000,000     | -             |            |  |
|           |                                |                 | 소계                    |               | 3,659,332,843 | 3,635,382,632 | 23,950,211 |  |
|           | 시요청<br>사업비                     | 생활매장<br>입점지원    | 생활매장사회적경제<br>기업입점지원사업 | 용역비           | 16,500,000    | 15,783,670    | 716,330    |  |
|           |                                |                 | 사업관리비                 | 500,000       | 59,400        | 440,600       |            |  |
|           |                                | 공공구매박<br>람회지원   | 사회적경제공공구<br>매박람회개최    | 용역비           | 77,898,000    | 77,850,000    | 48,000     |  |
|           |                                |                 | 사업관리비                 | 756,000       | -             | 756,000       |            |  |
|           |                                | 시장진입전<br>략모델발굴  | 사회적경제시장진<br>입전략모델발굴   | 용역비           | 28,800,000    | 28,800,000    | -          |  |
|           | 사업관리비                          | 8,000,000       | 8,000,000             | -             |               |               |            |  |
|           | 소계                             |                 |                       | 132,454,000   | 130,493,070   | 1,960,930     |            |  |
|           | 시설운영                           | 시설운영<br>비       | 시설장비<br>유지비           | 장비및비품         | 1,178,660     | 965,750       | 212,910    |  |
|           |                                |                 |                       | 유지보수비         | 5,540,450     | 5,500,000     | 40,450     |  |
| 소계        |                                |                 |                       | 6,719,110     | 6,465,750     | 253,360       |            |  |
| 합계        |                                |                 | 5,065,043,953         | 4,910,421,311 | 154,622,642   | 불용반납액         |            |  |



(2) 전기 중 위탁사업비 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 구분         | 항          | 목         | 세부계정과목      | 교부액           | 교부금집행액      | 교부금잔액         | 비고            |             |  |
|------------|------------|-----------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 운영비        | 인건비        | 봉급 및 수당   | 기본급         | 557,302,850   | 494,037,780 | 63,265,070    |               |             |  |
|            |            |           | 정근수당        | 33,172,640    | 27,503,910  | 5,668,730     |               |             |  |
|            |            |           | 정근수당가산금     | 10,740,000    | 8,985,620   | 1,754,380     |               |             |  |
|            |            |           | 가족수당        | 7,200,000     | 7,050,670   | 149,330       |               |             |  |
|            |            |           | 성과급         | 37,214,020    | 37,214,020  | -             |               |             |  |
|            |            |           | 연장근로수당      | 71,021,100    | 57,623,310  | 13,397,790    |               |             |  |
|            |            |           | 관리업무수당      | 4,559,280     | 4,553,860   | 5,420         |               |             |  |
|            |            |           | 징액급식비       | 30,940,000    | 27,577,050  | 3,362,950     |               |             |  |
|            |            |           | 명절휴가비       | 46,789,300    | 41,186,950  | 5,602,350     |               |             |  |
|            |            |           | 연가보상수당      | 6,080,330     | 3,846,750   | 2,233,580     |               |             |  |
|            |            |           | 직급보조비       | 34,900,000    | 31,189,450  | 3,710,550     |               |             |  |
|            |            |           | 퇴직총당금       | 퇴직급여          | 69,993,290  | 69,993,250    | 40            |             |  |
|            | 운영경비       | 공적보험비     | 4대보험기관부담금   | 4대보험기관부담금     | 59,148,500  | 59,022,060    | 126,440       |             |  |
|            |            |           |             | 사무용품비         | 4,502,400   | 3,914,600     | 587,800       |             |  |
|            |            | 사무관리비     | 사무관리비       | 도서인쇄비         | 1,600,000   | 1,476,000     | 124,000       |             |  |
|            |            |           |             | 급량비           | 5,890,000   | 5,880,400     | 9,600         |             |  |
|            |            |           |             | 건물관리비         | 59,253,600  | 58,869,650    | 383,950       |             |  |
|            |            |           |             | 보증보험비         | 333,110     | 265,560       | 67,550        |             |  |
|            |            |           |             | 복리후생비         | 5,000,000   | 4,862,240     | 137,760       |             |  |
|            |            |           |             | 시스템구축 및 SW구입비 | 4,713,640   | 4,687,199     | 26,441        |             |  |
|            |            | 공공운영비     | 공공운영비       | 공공요금 및 제세     | 42,911,120  | 42,764,775    | 146,345       |             |  |
|            |            |           |             | 시설장비유지비       | 24,717,600  | 24,465,528    | 252,072       |             |  |
|            |            | 교육훈련비     | 교육훈련비       | 직원능력개발        | 5,000,000   | 4,931,500     | 68,500        |             |  |
|            |            |           |             | 직원법정교육        | 800,000     | 280,000       | 520,000       |             |  |
|            |            | 위원회운영비    | 위원회운영비      | 운영위원회운영       | 442,000     | 420,700       | 21,300        |             |  |
|            |            |           |             | 자문회의운영        | 3,960,000   | 3,512,950     | 447,050       |             |  |
|            |            | 여비        | 여비          | 시내출장          | 2,100,000   | 2,050,100     | 49,900        |             |  |
|            |            |           |             | 시외출장          | 299,220     | 204,705       | 94,515        |             |  |
|            |            | 업무추진비     | 업무추진비       | 기관운영          | 3,300,000   | 2,916,850     | 383,150       |             |  |
|            |            |           |             | 부서운영          | 4,200,000   | 3,180,050     | 1,019,950     |             |  |
|            |            | 소계        |             |               |             | 1,138,084,000 | 1,034,467,487 | 103,616,513 |  |
|            |            | 제안 사업비    | 사회적 경제시장 조성 | 공공구매 활성화지원    | 공공구매기반영업단운영 | 113,408,000   | 113,326,000   | 82,000      |  |
|            | 공공수요DB구축   |           |             |               | 15,208,000  | 15,208,000    | -             |             |  |
| 유통마케팅지원    | 대안장터위탁운영   |           |             | 81,234,240    | 81,037,650  | 196,590       |               |             |  |
|            | 대안장터공유자산운영 |           |             | 2,035,760     | 2,035,760   | -             |               |             |  |
| 상호거래지원     | 지원공유플랫폼기획  |           |             | 49,380,000    | 49,360,134  | 19,866        |               |             |  |
| 전략상품기반판로지원 | 판로개척지원사업   |           | 408,780,000 | 403,139,691   | 5,640,309   |               |               |             |  |
| 전략업종 육성    | 전략업종 규모화지원 |           | 돌봄분야        | 31,100,000    | 30,870,971  | 229,029       |               |             |  |
|            |            |           | 주거/도시재생     | 24,200,000    | 24,178,009  | 21,991        |               |             |  |
|            |            |           | 패션봉제        | 82,450,000    | 82,447,003  | 2,997         |               |             |  |
|            |            |           | 전략사업홍보      | 61,810,000    | 61,696,700  | 113,300       |               |             |  |
|            |            | 전략사업코디네이터 | 15,000,000  | 15,000,000    | -           |               |               |             |  |

(단위 : 원)

| 구분            | 항                      | 목                           | 세부계정과목         | 교부액         | 교부금집행액        | 교부금잔액         | 비고         |  |
|---------------|------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|------------|--|
| 제안<br>사업비     | 전략업종<br>육성             | 학교협동조합<br>활성화사업             | 학교협동화기반조성      | 34,962,258  | 34,962,258    | -             |            |  |
|               |                        |                             | 학교협동조합컨설팅      | 33,885,200  | 33,885,200    | -             |            |  |
|               |                        |                             | 학교협동조합운영       | 115,358,342 | 115,288,863   | 69,479        |            |  |
|               |                        |                             | 학교협동조합추진단인건비   | 43,540,000  | 43,540,000    | -             |            |  |
|               |                        | 장애인사회서비스<br>전문SE육성          | 관리운영비          | 720,000     | 516,900       | 203,100       |            |  |
|               |                        |                             | 육성사업비          | 170,604,500 | 161,655,527   | 8,948,973     |            |  |
|               |                        | 업종 및<br>부문공동<br>사업          | 사회적경제협동화<br>사업 | 협동화지원사업비    | 138,292,360   | 136,998,480   | 1,293,880  |  |
|               |                        |                             |                | 공모사업관리      | 707,640       | 607,640       | 100,000    |  |
|               | 사회적경제협동<br>허브운영        |                             | 협력네트워크구축       | 15,760,000  | 15,494,100    | 265,900       |            |  |
|               |                        |                             | 섹터간협력촉진        | 14,170,000  | 210,200       | 13,959,800    |            |  |
|               |                        |                             | 협동허브활성화        | 28,310,000  | 28,300,000    | 10,000        |            |  |
|               |                        |                             | 청년혁신활동가사업      | 45,190,000  | 45,115,790    | 74,210        |            |  |
|               | 공동사업기반                 |                             | 소셜디자인랩         | 7,315,000   | 5,013,160     | 2,301,840     |            |  |
|               |                        |                             | 생활기술제작소        | 8,300,000   | 7,543,900     | 756,100       |            |  |
|               |                        |                             | 지역재생리빙랩        | 122,520,000 | 122,153,331   | 366,669       |            |  |
|               | 자치구생태계조성               |                             | 인건비            | 33,910,200  | 33,910,200    | -             |            |  |
|               |                        |                             | 인적운영비          | 1,383,610   | 1,339,980     | 43,630        |            |  |
|               |                        |                             | 인프라지원사업        | 37,446,900  | 37,329,630    | 117,270       |            |  |
|               |                        | 전략사업발굴                      | 27,056,250     | 27,056,250  | -             |               |            |  |
|               | 정책개발<br>및 인재<br>양성     | 사회적경제인재<br>양성연수             | 정책기획연수         | 60,000,000  | 60,000,000    | -             |            |  |
|               |                        |                             | 기술연수           | 41,559,992  | 41,095,099    | 464,893       |            |  |
|               |                        |                             | 사업운영비          | 2,475,308   | 2,455,070     | 20,238        |            |  |
|               |                        | 사회적경제활성화<br>연구지원 및 기획<br>연구 | 자율연구           | 83,700,000  | 82,887,795    | 812,205       |            |  |
|               |                        |                             | 기획연구           | 90,800,000  | 90,800,000    | -             |            |  |
|               | 사회적경제<br>시민홍보및<br>인식개선 | 사회적경제시민<br>홍보및인식개선          | 홍보캠페인          | 65,360,000  | 65,360,000    | -             |            |  |
|               |                        |                             | 콘텐츠제작          | 72,465,000  | 72,465,000    | -             |            |  |
|               |                        |                             | 온라인포털          | 16,675,000  | 16,675,000    | -             |            |  |
|               |                        |                             | 공모사업비          | 4,000,000   | 3,709,710     | 290,290       |            |  |
|               | 소계                     |                             |                |             | 2,201,073,560 | 2,164,669,001 | 36,404,559 |  |
|               | 시요청<br>사업비             | 사회적<br>경제<br>아카데미           | 아카데미운영         | 인건비         | 34,922,880    | 34,922,880    | -          |  |
|               |                        |                             |                | 인적운영비       | 3,378,920     | 3,022,190     | 356,730    |  |
|               |                        |                             |                | 일반운영비       | 2,431,200     | 2,429,870     | 1,330      |  |
| 사업운영비         |                        |                             |                | 3,100,000   | 2,950,000     | 150,000       |            |  |
| 인재육성지원플랫폼운영   |                        |                             | 인재육성지원플랫폼운영    | 9,284,000   | 9,211,365     | 72,635        |            |  |
| 사회적경제<br>교육과정 |                        |                             | 기업가교육          | 26,285,553  | 26,285,553    | -             |            |  |
|               |                        |                             | 실무자교육          | 103,002,690 | 102,933,875   | 68,815        |            |  |
|               |                        |                             | 행정가교육          | 10,998,730  | 10,998,730    | -             |            |  |
|               |                        |                             | 전문가교육          | 11,870,000  | 11,870,000    | -             |            |  |
|               |                        |                             | 자율공모교육과정       | 44,870,620  | 44,870,620    | -             |            |  |
|               |                        |                             | 학습동아리자율공모      | 16,143,659  | 16,143,659    | -             |            |  |
|               |                        |                             | 대학연계교육         | 273,125,998 | 272,246,358   | 879,640       |            |  |
| 사회적경제교육과정평가   |                        |                             | 사회적경제교육과정평가    | 19,998,000  | 19,998,000    | -             |            |  |
| 인재육성공동기획단     |                        |                             | 교육전문성강화TF운영    | 2,375,600   | 2,375,600     | -             |            |  |
| 공모심사          | 공모심사비                  | 2,579,150                   | 2,579,150      | -           |               |               |            |  |

(단위 : 원)

| 구분         | 항                            | 목      | 세부계정과목                  | 교부액           | 교부금집행액        | 교부금잔액      | 비고 |
|------------|------------------------------|--------|-------------------------|---------------|---------------|------------|----|
| 시요청<br>사업비 | 국제<br>사회적<br>경제<br>협약체<br>운영 | 사무국운영  | 인건비                     | 35,200,427    | 35,200,427    | -          |    |
|            |                              |        | 인적운영비                   | 3,500,250     | 2,586,680     | 913,570    |    |
|            | 사업비                          | 운영위원회  | 운영위원회                   | 330,000       | 330,000       | -          |    |
|            |                              |        | 플랫폼구축                   | 216,360       | 216,360       | -          |    |
|            |                              |        | 홍보물제작                   | 20,830,033    | 20,830,000    | 33         |    |
|            | 사회적경제<br>주체발굴                | 위키서울   | 프로젝트지원금                 | 114,433,522   | 113,848,891   | 584,631    |    |
|            |                              |        | 사업비                     | 102,694,478   | 102,694,478   | -          |    |
|            | 통합<br>컨설팅                    | 관리운영비  | 인건비                     | 12,346,540    | 12,346,472    | 68         |    |
|            |                              |        | 인적운영비                   | 412,670       | 412,670       | -          |    |
|            |                              |        | 사무용품비                   | 601,150       | 601,150       | -          |    |
|            |                              |        | 심사비                     | 908,000       | 908,000       | -          |    |
|            |                              |        | 모니터링및사업관리               | 10,473,670    | 10,473,664    | 6          |    |
|            |                              | 기초컨설팅  | 기초컨설팅지원및교육사업            | 211,848,800   | 208,915,000   | 2,933,800  |    |
|            |                              | 심화컨설팅  | 기초컨설팅운영                 | 90,100,000    | 89,181,670    | 918,330    |    |
|            |                              |        | 심화컨설팅지원사업               | 115,929,600   | 115,929,600   | -          |    |
|            | 경영지원사업                       |        | 60,288,570              | 60,287,800    | 770           |            |    |
|            | 연세로<br>사회적경<br>제장터           | 대안장터운영 | 대안장터운영                  | 83,230,000    | 75,748,858    | 7,481,142  |    |
|            | 마을경제<br>활성화<br>사업            | 사업비    | 마을기업육성지원                | 32,383,740    | 32,366,580    | 17,160     |    |
|            |                              |        | 마을기업소셜프랜차이징             | 39,200,000    | 37,016,990    | 2,183,010  |    |
|            |                              |        | 마을기업지원프로세스평가및<br>정책수요조사 | 22,240,000    | 19,824,000    | 2,416,000  |    |
|            |                              |        | 마을기업네트워킹및역량강화<br>워크숍    | 5,560,000     | 4,997,800     | 562,200    |    |
|            |                              |        | 네트워크박람회                 | 32,578,000    | 31,981,897    | 596,103    |    |
|            |                              |        | 홍보사업비                   | 32,817,000    | 32,816,980    | 20         |    |
| 관리운영       |                              |        | 관리운영비                   | 44,377,260    | 44,374,520    | 2,740      |    |
| 소계         |                              |        |                         | 1,636,867,070 | 1,616,728,337 | 20,138,733 |    |
| 시설운영<br>비  | 시설장비<br>유지비                  | 장비및비품  | 104,800                 | 104,800       | -             |            |    |
|            |                              | 유지보수비  | 10,608,230              | 10,566,675    | 41,555        |            |    |
|            | 소계                           |        |                         | 10,713,030    | 10,671,475    | 41,555     |    |
| 합계         |                              |        | 4,986,737,660           | 4,826,536,300 | 160,201,360   | 불용반납액      |    |