

서울특별시 사회적경제지원센터
위탁사업비 및 시설운영비
정산보고서에 대한 검증보고서

보조 사업자명: 서울특별시 사회적경제지원센터

사업기간: 2017년 1월 ~ 2017년12월

2018년 3월

진일회계법인

목 차

	<u>페이지</u>
정산보고서에 대한 검증보고서	1
I. 정산 총괄표	2
II. 정산보고서 검증결과	3
III. 사업비 세부내역	
정산보고서	5
사업비 세부집행 내역서	6
정산잔액(불용액) 내역서	9

정산보고서에 대한 검증보고서

서울특별시 사회적경제지원센터장 귀하

2018년 3월 16일

본인은 “서울특별시 사회적경제지원센터”의 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지의 “2017년 서울시 사회적경제지원센터 위탁사업 및 시설운영”의 정산보고서를 검증하였습니다. 이 정산보고서를 작성할 책임은 “서울특별시 사회적경제지원센터”의 사업책임자에게 있으며, 본인의 책임은 동 정산보고서에 대하여 검증을 실시하고 이를 근거로 이 정산보고서에 대하여 검증결과를 보고하는데 있습니다.

본인은 독립적인 입장에서 본 위탁사업비 및 시설운영비의 사용을 뒷받침하는 정산보고서 및 관련 증빙서류를 검증하였으며, 보조사업 정산보고서 검증기준에서 규정한 절차를 실시하였습니다.

본인의 보조사업 정산보고서 작성지침에 따른 정산보고서의 검증결과, 첨부된 “Ⅱ. 정산보고서 검증결과”와 같이 위탁사업비 및 시설운영비 집행금액은 5,029,811,354원이고, 집행잔액은 87,482,356원이며, 불인정금액은 0원인 바, 이에 따른 반환대상액은 88,580,848원이고, 보조금반환액은 88,580,848원입니다.

본 보고서는 서울특별시사회적경제지원센터의 위탁사업비 및 시설운영비에 대한 정산 결과를 보고할 목적으로 작성된 것이므로 동 목적 이외의 다른 목적으로는 적합하지 않습니다.

진 일 회 계 법 인

대표이사

장 규 식



I. 정산총괄표

2017년 서울시 사회적경제지원센터 위탁사업비 및 시설운영비

기간: 2017.1 ~ 2017.12

(단위: 원)

구 분	위탁사업비	시설운영비	합 계
예산액(A)	5,104,884,610	12,409,100	5,117,293,710
집행액(B)	5,021,400,754	8,410,600	5,029,811,354
집행잔액(C=A-B)	83,483,856	3,998,500	87,482,356
불인정액(D) ^(주 1)	-	-	-
이자발생액(E) ^(주 2)	723,239	2,454	725,693
기타 수익금(F)	358,903	13,896	372,799
정산잔액(G=C+D+E+F)	84,565,998	4,014,850	88,580,848

(주 1) 불인정금액 : 해당사항 없음

(주 2) 이자발생액 : 수행기관의 운용계좌에서 발생한 이자

II. 정산보고서 검증결과

중앙관서명	서울시청	보조사업명	2017년 서울시 사회적경제지원센터 민간위탁사업 및 시설운영
보조사업자명	서울특별시 사회적경제지원센터	보조사업 총괄책임자	이은애
검증기관	진일회계법인	당해연도 사업기간	2017-01-01~2017-12-31

2. 보조사업자 제시 당해연도 협약 예산액

(단위: 원)

위탁사업 예산(㉑)	시설운영 예산(㉒)	자기부담금(㉓)	합 계(㉔=㉑+㉒+㉓)	위탁사업 비율 (㉕=㉑÷㉔)
5,104,884,610	12,409,100	0	5,117,293,710	99.76%

3. 보조사업자 제시 보조사업비 사용실적 및 보조금반환액

(단위: 원)

당기분집행액 (㉖)	전기이월분		집행액계 (㉗=㉖+㉘)	수익금		
	전기 이월액(㉙)	집행액 (㉚)		발생액 (㉛)	반환액 (㉜)	미반환액 (㉝=㉛-㉜)
5,029,811,354	0	0	5,029,811,354	372,799	372,799	0

당기분 집행잔액 (㉞=㉔-㉖)	전기이월잔액 (㉟=㉙-㉚)	집행잔액 (㊱=㉞+㉟)	발생 이자 (㊲)	차기 이월액 (㊳)	반환대상액 (㊴=㉞+㉟+㊳) -㊳)	위탁사업비 반환액 (㊵)	시설운영비 반환액 (㊶)	자기부담금 정산잔액(㊷= ㊴-㊵-㊶)
87,482,356	0	87,482,356	725,693	0	88,580,848	84,565,998	4,014,850	0

4. 검증결과

(단위: 원)

검증후 집행잔액	검증후 발생이자	검증후 차기이월액	검증후 수익금	불인정 금액	수정후 반환대상액	수정후 위탁사업비반환액	수정후 사업운영비반환액	수정후자기 부담금잔액
87,482,356	725,693	0	372,799	0	88,580,848	84,565,998	4,014,850	0

5. 검증의견

본 검증기관은 서울특별시 사회적경제지원센터가 “2017년 서울시 사회적경제지원센터 민간위탁사업 및 시설운영”와 관련하여 집행한 5,029,811,354원이 적정하게 집행되었음을 확인합니다.

6. 참고사항

현재 2015년~2016년에 지출한 보증금 25,000,000원이 정산대상기간(2017년 12월 31일) 이후에 입금됨에 따라 추후 반환될 예정입니다.

[별첨] 보조비목별 불인정 금액 내역

(단위: 원)

보조비목	보조세목	집행금액	결의서 번호	불인정 금액	불인정사유
해당사항 없음					
합 계					

Ⅲ. 사업비 세부내역

정산보고서

(단위: 원)

구분	초기예산액	전용액	최종예산액	교부액	집행금액	집행잔액	예금이자	기타 수익금	반환 대상액
위탁사업비 계	5,104,884,610	0	5,104,884,610	5,104,884,610	5,021,400,754	83,483,856	723,239	358,903	84,565,998
운영비 소계	1,249,006,020	0	1,249,006,020	1,249,006,020	1,192,932,871	56,073,149	140,496	0	56,213,645
인건비	1,024,158,370	0	1,024,158,370	1,024,158,370	968,085,221	56,073,149	140,496	0	56,213,645
운영경비	224,847,650	0	224,847,650	224,847,650	224,847,650	0			
제안사업비 소계	3,809,838,590	0	3,809,838,590	3,809,838,590	3,782,428,883	27,409,707	577,351	358,903	28,345,961
공공시장확대지원	239,160,000	2,763,000	241,923,000	241,923,000	241,923,000	0	577,351	0	28,345,961
민간시장관로지원	284,164,000	(2,763,000)	281,401,000	281,401,000	279,039,180	2,361,820		25,702	
건설팅밋일상경영지원	600,268,590	0	600,268,590	600,268,590	590,680,972	9,587,618		5,786	
신규전략사업개발	574,310,000	0	574,310,000	574,310,000	573,582,982	727,018		46,327	
자치구생태계조성지원	43,554,000	(10,340,000)	33,214,000	33,214,000	32,704,700	509,300		3,126	
마을기업발굴및육성	399,731,100	0	399,731,100	399,731,100	397,564,555	2,166,545		40,626	
공동작업조성관리	452,477,000	11,080,000	463,557,000	463,557,000	463,222,161	334,839		11,600	
협력네트워킹촉진	127,080,000	(740,000)	126,340,000	126,340,000	124,429,160	1,910,840		17,663	
아카데미운영	545,006,300	0	545,006,300	545,006,300	544,720,125	286,175		191,508	
사회적경제인재양성연수	91,820,480	0	91,820,480	91,820,480	82,455,072	9,365,408		0	
신규주체발굴육성	192,636,260	0	192,636,260	192,636,260	192,614,616	21,644		15,707	
시민홍보및인식제고	203,630,860	0	203,630,860	203,630,860	203,630,860	0		0	
기획연구및연구지원	56,000,000	0	56,000,000	56,000,000	55,861,500	138,500		858	
시요청 사업비 소계	46,040,000	0	46,040,000	46,040,000	46,039,000	1,000	5,392	0	6,392
사회적경제공공구매박람회개최	46,040,000	0	46,040,000	46,040,000	46,039,000	1,000	5,392	0	6,392
구분	초기예산액	전용액	최종예산액	시설운영수입	집행금액	집행잔액	예금이자	기타 수익금	반환 대상액
시설운영비 계				12,409,100	8,410,600	3,998,500	2,454	13,896	4,014,850
2017 시설운영비				6,166,020	6,123,210	42,810	1,672	13,896	58,378
2016 시설운영비				1,015,830	0	1,015,830	677	0	1,016,507
2017 마포작업장				5,227,250	2,287,390	2,939,860	105	0	2,939,965
총계	5,104,884,610	0	5,104,884,610	5,117,293,710	5,029,811,354	87,482,356	725,693	372,799	88,580,848

사업비 세부집행내역서

(단위: 원)

구분			교부금액	집행금액	집행률
위탁사업비 계			5,104,884,610	5,021,400,754	98.4%
운영비 소계			1,249,006,020	1,192,932,871	95.5%
인건비			1,024,158,370	968,085,221	94.5%
	봉급 및 수당	기본급	615,197,880	592,714,740	96.3%
		정근수당	38,102,850	32,814,629	86.1%
		정근수당가산금	12,720,000	11,640,010	91.5%
		가족수당	11,340,000	10,027,770	88.4%
		성과급	60,813,810	59,212,600	97.4%
		연장근로수당	70,730,990	69,701,780	98.5%
		관리업무수당	5,008,440	5,008,390	100.0%
		정액급식비	31,070,000	29,879,160	96.2%
		명절휴가비	51,317,110	48,772,650	95.0%
		직급보조비	36,725,000	35,733,160	97.3%
		연가보상비	12,350,880	12,350,880	100.0%
	퇴직충당금	퇴직충당금	78,781,410	60,229,452	76.5%
운영경비			224,847,650	224,847,650	100.0%
	공적보험비	4 대보험기관부담금	72,529,690	72,529,690	100.0%
	일반운영비	사무관리비	43,463,300	43,463,300	100.0%
		공공운영비	93,184,490	93,184,490	100.0%
		교육훈련비	700,000	700,000	100.0%
		위원회운영	4,350,170	4,350,170	100.0%
	여비	시내출장	2,520,000	2,520,000	100.0%
		시외출장	600,000	600,000	100.0%
	업무추진비	기관운영비	3,300,000	3,300,000	100.0%
		부서운영비	4,200,000	4,200,000	100.0%
제안사업비 소계			3,809,838,590	3,782,428,883	99.3%
제안사업비	공공시장확대지원		241,923,000	241,923,000	100.0%
		공공구매영업단	199,800,000	199,800,000	100.0%
		차치구영업단	41,965,000	41,965,000	100.0%
		사업관리비	158,000	158,000	100.0%
	민간시장판로지원		281,401,000	279,039,180	99.2%
		유통판로지원	103,285,280	103,285,280	100.0%
		디지털마케팅지원	23,930,000	23,930,000	100.0%
		기업영업지원	36,000,000	36,000,000	100.0%
		거점매장운영	117,942,220	115,580,400	98.0%
		사업관리비	243,500	243,500	100.0%

구분			교부금액	집행금액	집행률
	컨설팅및일상경영지원		600,268,590	590,680,972	98.4%
		운영비	85,986,570	76,532,835	89.0%
		컨설팅	343,513,020	343,513,020	100.0%
		일상경영지원	170,769,000	170,635,117	99.9%
	신규전략사업개발		574,310,000	573,582,982	99.9%
		전략사업 개발	574,310,000	573,582,982	99.9%
	자치구생태계조성지원		33,214,000	32,704,700	98.5%
		자치구지원 체계지원	8,038,000	7,567,100	94.1%
		예비특구지원	25,176,000	25,137,600	99.8%
	마을기업발굴및육성		399,731,100	397,564,555	99.5%
		운영비	65,288,000	65,154,322	99.8%
		마을기업레벨업지원단운영	74,200,000	74,090,453	99.9%
		마을기업스타트업지원	138,115,950	138,115,950	100.0%
		마을기반전략사업육성	84,173,150	82,249,830	97.7%
		마을기업 홍보	37,954,000	37,954,000	100.0%
	공동작업조성관리		463,557,000	463,222,161	99.9%
		디지털제조장비공유작업장	102,127,610	101,792,771	99.7%
		생활자원기술협업작업장	270,119,490	270,119,490	100.0%
		도시재생주민참여공간	91,309,900	91,309,900	100.0%
	협력네트워크촉진		126,340,000	124,429,160	98.5%
		협동화사업지원	119,860,000	117,949,160	98.4%
		협력네트워크구축	6,480,000	6,480,000	100.0%
	아카데미운영		545,006,300	544,720,125	99.9%
		운영비	35,250,300	35,189,344	99.8%
		심화교육과정	473,746,000	473,716,723	100.0%
		교육과정평가 및 기획관리	36,010,000	35,814,058	99.5%
	사회적경제인재양성연수		91,820,480	82,455,072	89.8%
		전략기획연수	30,000,000	25,713,431	85.7%
		기술연수	57,820,480	53,323,891	92.2%
		사업관리비	4,000,000	3,417,750	85.4%
	신규주체발굴육성		192,636,260	192,614,616	100.0%
		청소년사회적경제인육성	192,636,260	192,614,616	100.0%
	시민홍보및인식제고		203,630,860	203,630,860	100.0%
		홍보캠페인	125,547,360	125,547,360	100.0%
		콘텐츠제작	66,880,000	66,880,000	100.0%
		온라인포털	11,203,500	11,203,500	100.0%
	기획연구및연구지원		56,000,000	55,861,500	99.8%
		기획연구	56,000,000	55,861,500	99.8%
시요청 사업비 소계			46,040,000	46,039,000	100.0%

구분			교부금액	집행금액	집행률
시요청 사업비	사회적경제공공구매박람회개최		46,040,000	46,039,000	100.0%
		용역비	45,340,000	45,339,000	100.0%
		사업관리비	700,000	700,000	100.0%
시설운영비 계			0	8,410,600	
시설운영비	시설장비유지비	장비및비품	0	0	
		유지보수비	0	8,410,600	
총계			5,104,884,610	5,029,811,354	98.5%

정산 잔액(불용액) 내역서

(단위: 원)

구분		정산잔액	불용 사유
위탁사업비 계		83,483,855	
운영비 소계		56,073,149	
인건비	인건비	37,521,191	정규직 결원기간에 대한 인건비 불용 - 연간 결원 1명 8월 채용 입사, 전문계약직 9월 중도퇴사로 4개월 결원으로 인한 불용
	퇴직충당금	18,551,958	정규직 결원에 따른 불용
운영경비	공적보험비	0	
	일반운영비	0	
제안사업비 소계		27,409,706	
제안사업비	공공시장확대지원	0	
	민간시장판로지원	2,361,820	입점 예정기업 중 공장 실사 진행하려 하였으나 분소의 준비 미비로 실사 미추진
	컨설팅및일상경영지원	9,587,617	계약직 직원 중도 퇴사 결원으로 인한 불용
	신규전략사업개발	727,018	회의비 등 사업관리비 및 용역 수행 기관 반납으로 인한 불용 발생
	자치구생태계조성지원	509,300	자치구 지역 대표자회의 회의비 절감 등
	마을기업발굴및육성	2,166,545	운영비 미집행금액(133,678 원), 마을기업레벨업지원단 소액불용(109,547 원) 마을기업반전략사업(1,923,320 원) 불용 발생
	공동작업조성관리	334,839	디지털제조장비공유작업장, 운영비 절감
	협력네트워크촉진	1,910,840	협동화지원사업 지원기관별 반납금에 따른 불용 - 서울협동조합협의회및 마을기업연합회 소액불용
	아카데미운영	286,175	운영비, 심화교육과정, 교육과정 평가회 소액 불용
	사회적경제인재양성연수	9,365,408	C.I.T.I.E.S 개최도시 바르셀로나 내란으로 개최 취소에 따른 불용
	신규주체발굴육성	21,644	운영비 소액 불용
	시민홍보및인식제고	0	
	기획연구및연구지원	138,500	기획연구용역 운영비 불용
시요청 사업비 소계		1,000	
시요청 사업비	사회적경제공공구매박람회개최	1,000	운영비 소액 불용