

서울특별시사회적경제지원센터

재무제표에 대한
감사보고서

제 1(당) 기

2013년 01월 23일 부터

2013년 12월 31일 까지

이산회계법인

목 차

I. 외부감사인의 감사보고서	1
II. 재무제표	
재무상태표	4
손익계산서	5
보조금정산서	7
재무제표에 대한 주석	12

외부감사인의 감사보고서

서울특별시사회적경제지원센터

이사회 귀중

2014년 4월 1일

본 감사인은 첨부된 서울특별시사회적경제지원센터의 2013년 12월31일 현재의 재무상태표와 동일로 종료되는 회계연도의 손익계산서 및 보조금정산서를 감사하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 서울특별시사회적경제지원센터 경영자에게 있으며 본 감사인의 책임은 동 재무제표에 대하여 감사를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 의견을 표명하는데 있습니다.

본 감사인은 한국의 회계감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 이 기준은 본 감사인이 재무제표가 중요하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것을 합리적으로 확신하도록 감사를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 감사는 재무제표상의 금액과 공시내용을 뒷받침하는 감사증거에 대하여 시사의 방법을 적용하여 검증하는 것을 포함하고 있습니다. 또한 감사는 재무제표의 전반적인 표시내용에 대한 평가 뿐만 아니라 재무제표 작성을 위해 경영자가 적용한 회계원칙과 유의적 회계추정에 대한 평가를 포함하고 있습니다. 본 감사인이 실시한 감사가 감사의견 표명을 위한 합리적인 근거를 제공하고 있다고 본 감사인은 믿습니다.

본 감사인의 의견으로는 상기 재무제표는 서울특별시사회적경제지원센터의 2013년 12월31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 경영성과 그리고 보조금 정산의 내용을 서울특별시 재무회계규칙 및 서울특별시사회적경제지원센터의 재무회계규정 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

서울특별시 금천구 디지털로 130 남성프라자 4층

이산회계법인 대표이사 권혁태



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

재 무 제 표

제 1 기

2013년 01월 23일 부터

2013년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 서울특별시사회적경제지원센터가 작성한 것입니다."

서울특별시사회적경제지원센터 대표 이은애

재 무 상 태 표
제 1 기 2013년 12월 31일 현재

서울특별시사회적경제지원센터

(단위 : 원)

과 목	제 1(당) 기
자 산	
1. 유동자산	1,667,430,280
(1) 당좌자산	1,667,430,280
1. 현금및현금성자산(주석3)	1,157,001,240
2. 미수금(주석4)	510,429,040
자 산 총 계	1,667,430,280
부 채	
1. 유동부채	1,667,430,280
1. 미지급금(주석5)	1,664,460,760
2. 예수금	2,969,520
부 채 총 계	1,667,430,280
자 본	
1. 자본	--
자 본 총 계	--
부 채 및 자 본 총계	1,667,430,280

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

손익계산서

제 1 기 2013년 1월 23일부터 2013년 12월 31일까지

서울특별시사회적경제지원센터

(단위 : 원)

과목	제 1(당)기
I. 수익	6,341,433,299
1. 보조금수익	6,340,171,770
2. 이자수익	1,252,719
3. 잡수익	8,810
II. 사업비용	5,716,249,483
1. 인건비	584,299,879
2. 공적보험비	45,491,230
3. 사무관리비	124,511,980
4. 공공요금및제세	23,414,636
5. 시설장비유지비	52,127,750
6. 교육훈련비	4,809,000
7. 위원회운영	1,391,000
8. 여비	2,104,390
9. 업무추진비	7,866,910
10. 사회적경제네트워크	319,584,185
11. 사회적경제허브구축및운영	85,746,036
12. 사회적경제글로벌포럼	178,744,499
13. 사회적경제해외기획연수	11,192,500
14. 공공조달시장및자원조사연구	88,779,400
15. 공공구매매뉴얼개발보급및교육상담	16,044,630
16. 기업순회박람회	20,208,700
17. 사회적경제학습동아리지원	57,331,042
18. 사회적경제시민홍보	139,096,840
19. 지역기반의사회적경제가치측정연구	38,764,890
20. 사회적경제통계분석연구	8,708,500
21. 자치구예산및공공시장분석컨설팅	18,900,000
22. 사회적경제클러스터구축모형연구	18,154,600

과 목	제 1(당) 기	
23. 연구용역및연구자네트워크구축	133,599,616	
24. 예비사회적기업경영지원	341,073,528	
25. 사회적경제아카데미운영	606,764,695	
26. 지역생태계구축사업	1,941,247,684	
27. 광화문화망장터	20,000,000	
28. 마을기업컨설팅사업	163,526,500	
29. 위키서울	452,283,726	
30. 통합조례	20,000,000	
31. 소셜프랜차이즈모델개발사업	104,485,677	
32. 대안장터인프라구축사업	85,995,460	
III. 정산이익		625,183,816
IV. 보조금반환(주석5)		625,183,816
1. 시보조금반환	625,183,816	
V. 당기순이익		-

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

보 조 금 정 산 서

제 1 기 2013년 1월 23일부터 2013년 12월 31일까지

서울특별시사회적경제지원센터

(단위 : 원)

관	항	목	세목	교부액	잔액	예산현액	집행금액	집행잔액
	총	계		6,340,921,770	-	6,340,171,770	5,716,249,483	623,922,287
	제안사업비	소계		1,431,037,320	-	1,431,037,320	1,259,341,115	171,696,205
		소계		1,431,037,320	-	1,431,037,320	1,259,341,115	171,696,205
		내트위크 활성화		343,037,870	-	343,037,870	319,584,185	23,453,685
		자원공유망		302,756,000	2,884,440	305,640,440	283,695,235	21,945,205
		사회적경제네트위크		9,846,940	(2,884,440)	6,962,500	6,111,550	860,950
		간담회/토론회		23,296,500	-	23,296,500	23,195,100	101,400
		의제별 포럼		2,138,430	-	2,138,430	1,982,300	556,130
		협력사업		5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-
		소계		87,240,700	-	87,240,700	85,746,036	1,494,664
		혁신주체 육성		7,475,000	-	7,475,000	7,463,800	11,200
		사회적경제허브		13,182,800	62,732	13,245,532	13,245,530	2
		구축 및 운영		66,582,900	(62,732)	66,520,168	65,036,706	1,483,462
		소계		178,900,850	-	178,900,850	178,744,499	56,351
		해외시조청비(항공료)		85,794,850	(38,353,665)	46,441,185	46,441,185	-
		해외시조청비(여비)		50,520,000	(27,761,000)	22,759,000	22,759,000	-
		사회적경제		16,000,000	(8,530,000)	7,470,000	7,470,000	-
		글로벌포럼		24,646,000	75,781,665	100,427,665	100,371,314	56,351
		소계		1,840,000	(137,000)	1,703,000	1,703,000	-
		사회적경제		11,260,000	-	11,260,000	11,192,500	67,500
		해외기획연수		10,180,000	806,500	10,986,500	10,986,500	-
		준비비		1,080,000	(806,500)	273,500	206,000	67,500
		소계		92,257,700	-	92,257,700	88,779,400	3,478,300
		공공조달시장 및		4,837,700	(1,000,000)	3,837,700	779,400	3,058,300
		자원조사연구		87,420,000	1,000,000	88,420,000	88,000,000	420,000
		위탁운영비						

관	항	목	세목	교부액	전용액	예산청액	집행금액	집행잔액
공공구매업무 개발보급 및 교육상담			소계	20,070,000	-	20,070,000	16,044,630	4,025,370
			보조인력 인건비	1,440,000	-	1,440,000	600,000	840,000
기업사회박람회			소계	18,630,000	-	18,630,000	15,444,630	3,185,370
			보조인력 인건비	37,060,000	-	37,060,000	20,208,700	16,851,300
기업사회박람회			소계	4,860,000	-	4,860,000	4,827,480	32,520
			직접경비	7,200,000	-	7,200,000	2,571,230	4,628,770
사업비			소계	25,000,000	-	25,000,000	12,809,990	12,190,010
			사업비	89,984,160	-	89,984,160	57,331,042	32,653,118
사회적경제학습 동아리지원			소계	1,228,160	-	1,228,160	1,228,160	-
			보조인력 인건비	3,756,000	-	3,756,000	3,578,500	177,500
직접경비			소계	85,000,000	-	85,000,000	52,524,382	32,475,618
			사업비	139,225,140	-	139,225,140	139,086,840	128,300
사회적경제시민홍보			소계	110,000,000	-	110,000,000	109,989,400	10,600
			개소식	7,965,140	-	7,965,140	7,965,140	-
홍보사업비			소계	21,260,000	-	21,260,000	21,142,300	117,700
			사업비	40,930,000	-	40,930,000	38,764,890	2,165,110
지역기반의 사회적경제 기치확충연구			소계	930,000	-	930,000	812,250	117,750
			연구용역심의회비	40,000,000	-	40,000,000	37,962,640	2,047,360
위탁용역비			소계	10,200,000	-	10,200,000	8,708,500	1,491,500
			연구용역심의회비	200,000	-	200,000	8,500	191,500
사회적경제 통계분석연구			소계	10,000,000	-	10,000,000	8,700,000	1,300,000
			위탁용역비	20,311,700	-	20,311,700	18,900,000	1,411,700
지치구예산 및 공공시장분석컨설팅			소계	311,700	-	311,700	-	311,700
			연구용역심의회비	20,000,000	-	20,000,000	18,900,000	1,100,000
통합조례			소계	20,300,000	-	20,300,000	20,000,000	300,000
			연구용역심의회비	300,000	-	300,000	-	300,000
통합조례			소계	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-
			위탁용역비	18,287,500	-	18,287,500	18,154,600	132,900
지산기반모형연구			소계	6,000,000	4,000,000	10,000,000	10,000,000	-
			연구인건비	12,287,500	(4,000,000)	8,287,500	8,154,600	132,900
직접경비			소계	139,921,700	-	139,921,700	133,599,616	5,322,084
			사업비	7,840,000	-	7,840,000	6,923,130	916,870

관	항	목	세목	교부액	전용액	예산총액	집행금액	집행잔액
시	사회적경제	아카데미 운영	사회적경제연구구역 및 연구자원비	90,381,700	-	90,381,700	88,254,753	2,126,947
			연구공동발표회	700,000	-	700,000	563,400	136,600
			위탁운영비	40,000,000	-	40,000,000	37,859,333	2,141,667
			소계	183,150,000	-	183,150,000	104,465,677	78,684,323
			지분단운영	2,310,000	-	2,310,000	2,156,300	153,700
			위탁운영비	30,000,000	(300,000)	29,700,000	28,724,787	975,213
			연구운영심의회비	1,240,000	300,000	1,540,000	1,486,500	53,500
			매뉴얼개발지원	149,600,000	-	149,600,000	72,118,090	77,481,910
			소계	3,918,443,380	-	3,918,443,380	3,610,891,593	307,551,787
			광화문 희망센터	위탁운영비	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000
예비사회적 기업 경영지원	시업비	운영비	19,757,100	-	19,757,100	19,757,100	-	
		사무용품비	242,900	-	242,900	242,900	-	
		소계	357,593,800	-	357,593,800	341,073,528	16,520,272	
		관리운영비	2,697,600	-	2,697,600	462,330	2,235,270	
		맞춤형경영컨설팅	305,809,530	-	305,809,530	305,755,628	53,902	
		회계프로그램보급	29,700,000	-	29,700,000	17,077,500	12,622,500	
		IT-LPDesk시범운영	10,756,670	-	10,756,670	10,356,670	400,000	
		혁신형사회적기업종간평가	8,630,000	-	8,630,000	7,421,400	1,208,600	
		소계	792,323,000	-	792,323,000	606,764,695	185,558,305	
		보조인력인건비	29,079,023	-	29,079,023	23,910,083	5,168,940	
사회적경제 교육과정개발위크숍	교육과정개발위크숍	운영비	11,065,977	-	11,065,977	5,343,070	5,722,907	
		공동기획단 운영	6,600,000	-	6,600,000	3,799,200	2,800,800	
		사회적경제공무원위크숍	30,000,000	-	30,000,000	8,190,640	21,809,360	
		교육과정 개발 위크숍	4,742,000	-	4,742,000	2,115,000	2,627,000	
		상반기 교육공모	87,023,640	-	87,023,640	82,415,786	4,607,854	
		사회적경제 로드맵제작	53,000,000	-	53,000,000	51,246,495	1,753,505	
		사회적경제창업심화과정	69,710,000	-	69,710,000	46,626,447	23,083,553	
		사회적경제 전문기과정	140,000,000	-	140,000,000	139,398,465	601,535	
		성장기사회적경제리더교육	22,000,000	-	22,000,000	21,393,779	606,221	
		중간관리리더리더교육	46,000,000	-	46,000,000	46,000,000	-	
위탁교육사업비	임종별 심화과정	69,472,360	-	69,472,360	44,204,620	25,267,740		
	공무원 교육	7,000,000	-	7,000,000	-	7,000,000		

관	항	목	세목	교부액	전용액	예산현액	집행금액	집행잔액	
비			일반시민 교육	88,630,000	-	88,630,000	78,121,110	10,508,890	
			사회적경제교육컨텐츠개발	84,000,000	-	84,000,000	54,000,000	30,000,000	
			교육수행 매뉴얼	14,000,000	-	14,000,000	-	14,000,000	
			교육평가시스템개발및운영	30,000,000	-	30,000,000	-	30,000,000	
			소계	1,988,758,640	-	1,988,758,640	1,941,247,684	57,510,956	
			지역생태계 구축사업	보조인력인건비	36,058,310	-	36,058,310	28,045,386	8,012,924
			운영비	37,713,070	-	37,713,070	37,308,870	404,200	
			특화사업비	1,924,987,280	-	1,924,987,280	1,875,883,428	49,093,852	
			소계	168,041,000	-	168,041,000	163,526,500	4,514,500	
			마을기업 건설형사업	운영비	1,456,000	-	1,456,000	556,000	900,000
지원사업비	166,585,000	-	166,585,000	162,970,500	3,614,500				
소계	479,726,940	-	479,726,940	462,283,726	27,443,214				
위키서울			보조인력인건비	39,551,000	-	39,551,000	35,224,758	4,326,242	
			운영비	4,629,000	-	4,629,000	4,605,880	23,120	
			위탁사업비	433,546,940	-	433,546,940	412,453,088	23,093,852	
대전중터			소계	102,000,000	-	102,000,000	85,965,460	16,004,540	
			자산취득	102,000,000	-	102,000,000	85,965,460	16,004,540	
인건비 소계			소계	714,909,390	-	714,909,390	584,299,879	130,609,511	
			기본급	659,916,360	-	659,916,360	532,606,919	127,309,541	
			정근수당	444,094,900	(1,276,574)	442,818,326	383,502,503	59,315,823	
			정근수당가산금	10,088,320	-	10,088,320	9,219,060	869,260	
			가족수당	7,320,000	1,121,554	8,441,554	8,441,554	-	
			자녀학비보조수당	14,400,000	-	14,400,000	7,731,240	6,668,760	
			연장근로수당	998,400	-	998,400	-	998,400	
			관리업무수당	62,185,620	-	62,185,620	36,889,079	25,296,541	
			명절휴가비	3,732,120	155,020	3,887,140	3,887,140	-	
			연가보상수당	31,200,000	-	31,200,000	23,195,516	8,004,484	
인건비			명절휴가비	37,873,000	-	37,873,000	32,465,000	5,408,000	
			연가보상수당	12,624,000	-	12,624,000	661,760	11,962,240	
			직급보조비	35,400,000	-	35,400,000	26,613,967	8,786,033	
			소계	54,993,030	-	54,993,030	51,693,060	3,299,970	
			소계	54,993,030	-	54,993,030	51,693,060	3,299,970	

관	항	목	세목	교부액	전용액	예산현액	집행금액	집행잔액	
관	퇴직충당금	퇴직충당금	퇴직충당금	54,993,030	-	54,993,030	51,693,060	3,299,970	
	운영비 소계			275,781,680	-	275,781,680	261,716,896	14,064,784	
영	일반운영비	공공운영비	공적보충비	59,518,050	-	59,518,050	45,491,230	14,026,820	
			4대보험부담금(사용자)	59,518,050	-	59,518,050	45,491,230	14,026,820	
				소계	121,619,000	2,892,990	124,511,990	124,511,990	-
				사무용품비	8,160,000	1,132,490	9,292,490	9,292,490	-
				도서인쇄비	2,913,500	(1,382,920)	1,530,580	1,530,580	-
				급량비	17,280,000	(11,573,350)	5,706,650	5,706,650	-
				건물관리비	68,963,400	(10,733,800)	58,229,600	58,229,600	-
				보충보충비	622,100	(321,520)	300,580	300,580	-
				복리후생비	1,800,000	(965,000)	805,000	805,000	-
				시스템구축및SW구입비	21,880,000	26,767,090	48,647,090	48,647,090	-
				소계	62,212,630	13,367,720	75,580,350	75,542,386	37,964
				공공요금 및 제세	42,651,830	(19,237,194)	23,414,636	23,414,636	-
				시설장비유지비	19,560,800	32,604,914	52,165,714	52,127,750	37,964
				소계	6,800,000	(1,991,000)	4,809,000	4,809,000	-
				직원능력개발	6,000,000	(1,191,000)	4,809,000	4,809,000	-
				직원법정교육	800,000	(800,000)	-	-	-
				소계	6,732,000	(5,341,000)	1,391,000	1,391,000	-
				위원회운영	3,490,000	(2,399,000)	1,091,000	1,091,000	-
				자문회의운영	3,252,000	(2,942,000)	310,000	310,000	-
				소계	11,400,000	(9,295,610)	2,104,390	2,104,390	-
	여비	9,600,000	(7,649,500)	1,950,500	1,950,500	-			
	시내출장	1,800,000	(1,646,110)	153,890	153,890	-			
	시외출장	7,500,000	366,910	7,866,910	7,866,910	-			
	소계	3,300,000	(455,350)	2,844,650	2,844,650	-			
	업무추진비	4,200,000	822,260	5,022,260	5,022,260	-			

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

재무제표에 대한 주석

제 1 기 2013년 12월 31일 현재

서울특별시사회적경제지원센터

1. 서울특별시사회적경제지원센터(이하 '센터')의 개요

- (1) 설립목적 : 사회적경제의 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 1월 23일
- (4) 운영근거 및 형태
 - 서울특별시 조례 제5450호 '서울특별시 사회적기업 육성에 관한 조례' 제6조
 - 위수탁운영(사단법인 서울사회적경제네트워크) : 협약기간 2년(2013년 1월 2일 ~ 2015년 1월 22일)
- (5) 주요사업 : 사회적경제 주체 양성과 사회적경제 모델발굴 및 사업화지원
- (6) 운영법인명 : 사단법인 서울사회적경제네트워크(대표자 : 송경용)
- (7) 시설장(센터장) : 이은애

2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계처리방침

당 센터는 서울특별시 재무회계규칙 및 센터의 재무회계규정에 따라 재무제표를 작성하고 있습니다. 당 센터의 재무제표 작성 기준과 중요한 회계처리방법은 다음과 같습니다.

(1) 현금및현금성자산

현금및현금성자산은 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치변동이 중요하지 않은 것으로서 취득 당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 현금및현금성자산으로 분류하고 있습니다.

(2) 수익 및 비용

수익은 서울특별시로부터 교부받은 보조금수익과 이자수익, 잡수익 등으로 구분하여 계상하고 있으며, 비용은 인건비, 운영비, 사업비 등으로 구분하여 회계처리 하고 있습니다.

(3) 유형자산

당 센터는 당 센터의 재무회계규정에 따라 유형자산의 취득시 전액 당기 비용으로 회계처리 하고 있습니다.

(4) 퇴직급여

당사는 임직원의 수급권을 보장하는 퇴직보험에 가입하고 있으며, 임직원 퇴직금지급규정에 따라 보고기간종료일 현재 1년이상 근속한 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직보험으로 납부하고 인건비인 퇴직급여로 회계처리 하고 있습니다.

(5) 일반기업회계기준의 준용

서울특별시 재무회계규칙과 당 센터의 재무회계규정에 정해진 회계처리방침 이외에는 일반기업회계기준을 준용하여 회계처리하고 있습니다.

3. 현금및현금성자산

당기말 현재 현금및현금성자산의내역은다음과같습니다.

(단위:천원)			
은행	계좌번호	금액	비고
우리은행	1005-581-130125	185,083	운영비
"	1005-102-189074	554,678	사업비
"	1005-502-208337	51,669	특화사업단
"	1005-402-208330	258,720	사회적경제아카데미운영
"	1005-502-299627	28,674	예비사회적기업경영지원
"	1005-702-299633	53,532	마을기업컨설팅사업
"	1005-280-599818	12,257	예수금
"	1005-302-208333	-	광화문희망장터
"	1005-102-299617	12,387	위키서울
신한은행	100-029-140044	1	운영지원팀
합계		1,157,001	

4. 미수금

당기말 현재 미수금의내역은다음과같습니다.

(단위:천원)		
구분	금액	비고
서울특별시	424,780	보조금
기타	85,649	지원사업반납금
합계	510,429	

5. 미지급금

당기말 현재 미지급금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)		
구 분	금 액	비 고
서울특별시	625,184	시보조금반환
2013년 지출원인 행위	1,024,394	2013년귀속 미지급금
기 타	14,883	
합 계	1,664,461	

6. 보조금 불용액

당기 중 보조금 불용액 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)		
사업명	불용액	불용사유
계	623,922,287	
사회적경제네트워크	23,453,685	네트워크 활성화 10개 공모사업으로부터 사업비 미사용액 1,900여만원 반납. 이외 상암포럼, 학교협동조합 등 센터 자체 기획 사업의 일부 잔여 예산 절감
사회적경제허브구축및운영	1,494,664	청년소셜벤처 협력네트워크 공모사업 1개 기관 사업 포기 및 개별 사업들 집행 잔액 반납
사회적경제글로벌포럼	56,351	사업추진비용 중 일부 비용 절감
사회적경제해외기획연수	67,500	준비비 중 일부 비용 절감
공공조달시장및자원조사연구	3,478,300	심사회의비 절감 등으로 인한 비용 절감
제 안 사 업 비	4,025,370	공공구매매뉴얼개발보급및교육상담
기업순회박람회	16,851,300	기업순회설명회 진행 방식 변경 등으로 비용 절감
사회적경제학습동아리지원	32,653,118	실행계획제출 및 예산수령 지연에 따른 지원금 선정 미달. 또한 선정팀 중 2건 사업수행 포기 및 수행팀 반납금 등으로 비용 절감
사회적경제시민홍보	128,300	사업수행 단위의 소액 범위 비용 절감
지역기반의사회적경제가치측정연구	2,165,110	입찰과정 비용 절감(200만원), 용역비 일부 및 심의회비 절감
사회적경제통계분석연구	1,491,500	연구기간 단축으로 위탁연구비(위촉연구원 활용) 절감
자치구예산및공공시장분석 컨설팅	1,411,700	외부용역사업비 정산과정 중 부적합 비용에 대해 불인정하여 비용 절감
통합조례	300,000	연구용역 추진비(심사비) 절감
자산기반모형연구	132,900	직접경비 중 일부 비용 절감

(단위:원)

	사업명	불용액	불용사유	
시 요 청 사 업 비	사회적경제연구용역및연구자 네트워크구축	5,322,084	위탁용역 입찰시 원가절감 노력에 의한 비용 절감 및 세미나 추진, 연구지원비 일부 잔액 발생	
	쇼셜프랜차이징	78,664,323	매뉴얼개발 계획 건수 대비, 신청기관 미달로 집행잔액 발생	
	예비사회적기업 경영지원	16,520,272	회계프로그램 지원 신청기업 미달로 집행잔액 발생	
	사회적경제 아카데미 운영	185,558,305	보조인력 인건비, 운영비 등에 대한 비용 절감, 통합매뉴얼 개 발 및 평가모니터링 자체 시행에 따른 비용 절감, 서울시 일정 에 따른 공무원 워크숍 1회 미시행, 위탁교육사업비 중 하한 기 입찰 미달과정에 대한 교육일정상 추가공모 미실행, 일정 상 과정개발이후 시범교육 미진행	
	지역생태계 구축사업	57,510,956	13개 사업단 집행잔액 반납(4,900여만원), 보조인력인건비 잔 액(계약 심사 자료의 호봉산정과 차이로 인해 발생) 및 일반 운영비 중 일부 예산 절감	
	마을기업 컨설팅사업	4,514,500	용역기관 집행 잔액 발생에 따른 반납금	
	위키서울	27,443,214	실행계획 확정 및 예산배정 지연으로 사업기간이 계획 대비 단축됨에 따라 프로젝트팀 선발 규모가 100팀에서 47팀으로 축소되어 지원금 예산 1억원 가운데 630여만원 미집행. 이후, 프로젝트팀에 교부된 지원금 9,370여만원 가운데 1,370여만 원이 미집행 잔액으로 반납됨. 또한, 인력 투입 시점 지연 등 으로 인건비 등 운영비 일부 잔액 발생	
	대안장터	16,004,540	예산지원 지연으로 지출기한내 출고 가능 차량 구매를 위해 차량기종을 변경함에 따른 잔액발생	
	인 건 비 운 영 비	인건비	127,309,541	정원대비 2013년 미충원 인력 발생에 따른 인건비 불용액
		퇴직충당금	3,299,970	정원대비 2013년 미충원 인력 발생에 따른 인건비 불용액
공적보험비		14,026,820	인건비 불용에 따른 공적보험료 자연 미집행액 발생	
일반운영비		37,964	기관운영의 소액범위의 잔액 발생	

7. 사업계획변경 및 예산전용내역

당기 중 사업계획변경 및 예산전용내역은 다음과 같습니다.

세부사업명	항목	예산액		변경사유
		당초	변경	
사회적경제	네트워크활성화	302,756,000	305,640,440	2013년 사업 성과보고서 제작비 책정으로 자원공유망 잔여 예산 일부 전용
네트워크	자원공유망	9,846,940	6,962,500	
사회적경제허브 구축 및 운영	허브 공간운영	13,182,800	13,245,532	
	허브 프로그램	66,582,900	65,520,168	협동허브 시설 대관 증가하여 대관 관리 및 공간 정비 단가용역 수요 발생. 이에 허브 프로그램 협력코디네이터 비용 일부 전용
사회적경제	해외여비	10,180,000	10,986,500	공모를 통한 학교협동조합 추진단 구성 및 연수 인력 선발 과정에서, 일부 자부담 참여인원이 증가함에 따라 해외여비 증가
해외기획연수	준비비	1,080,000	180,000	
소셜프렌차이즈	연구용역비	30,000,000	29,700,000	연구용역 심사회의비 초과에 따른 연구용역비 소액 전용
	연구용역심의회비	1,240,000	1,540,000	
사회적경제	해외인사초청비(항공료)	85,794,850	46,441,175	번역비, 홍보물 비용 및 홈페이지 구축 등 증액 및 추가 사업비 발생
글로벌포럼	해외인사초청비(여비)	50,520,000	22,759,000	
	전문가활용비	16,000,000	7,470,000	
	사업추진비	24,646,000	100,427,675	
공공조달 자원 조사연구	교통비	1,840,000	3,543,000	
	연구용역심의회비	4,837,700	3,837,700	위탁 용역비 증가에 따른 세목 예산 전용
자산기반사회적경제클러스터	위탁용역비	87,420,000	88,420,000	
	구축모델 연구	연구인건비	6,000,000	10,000,000
위키서울		직접경비	12,287,500	8,287,500
	위키서울	운영비	4,629,000	6,399,000
인건비		위탁사업비	435,546,940	433,776,940
	기본급	444,094,900	442,818,326	계약심사 대비 이후 임시직원의 근속연수 상이함에 따른 소액범위의 인건비 변동에 따른 예산 전용
	정근수당가산금	7,320,000	8,441,554	
관리업무수당	3,732,120	3,887,140		
일반운영비	사무관리비	121,619,000	124,511,980	센터 개소 초기에 따른 시설보수 등을 위하여 일반운영비 중 잔여액에 대한 세목간 예산 전용
	공공운영비	62,212,630	75,580,350	
	교육훈련비	6,800,000	4,809,000	
	위원회운영	6,732,000	1,391,000	
	여비	11,400,000	2,104,330	
	업무추진비	7,500,000	7,866,910	