

2020년 민간위탁사업
『서울시립광진인터넷중독예방상담센터』
민간위탁 정산보고서에 대한 검증보고서

2020년 01월 01일부터
2020년 12월 31일까지



목 차

정산검증보고서	1
별첨 I. 검토결과 요약	2
별첨 II. 세입세출 내역	3
별첨 III. 불인정사항 세부내역	6
별첨 IV. 기타 보고사항	7

민간위탁 정산보고서에 대한 검증보고서

서울특별시장 귀중

본인은 (사)흥사단의 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지의 『서울시립광진인터넷중독예방상담센터』의 정산보고서를 검증하였습니다. 이 정산보고서를 작성할 책임은 (사)흥사단의 사업책임자에게 있으며, 본인의 책임은 동 정산보고서에 대하여 검증을 실시하고 이를 근거로 이 정산보고서에 대하여 검증결과를 보고하는데 있습니다.

본인은 독립적인 입장에서 본 사업비의 사용을 뒷받침하는 정산보고서 및 관련 증빙서류를 검증하였으며, 서울특별시와 합의에 따라 민간위탁사업 정산검증 절차를 수행하였으며, 본인이 수행한 절차를 요약하면 다음과 같습니다.

- 위·수탁협약서, 사업계획 및 예산과 대비한 집행내역의 적정성(목적 외 사용금지) 검토
 - 사업비 정산서류 및 세부 집행내역(증빙서류)의 적정성 검토
- 또한 본인은 정산검증 당시의 사정에 비추어 필요하다고 인정되는 기타의 절차를 수행하였습니다.

본인은 상기 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지 (사)흥사단 의 사업비 집행에 대해서 지방재정법 및 서울특별시 재무회계규칙에 준거하여 정산한 결과, 민간위탁금 사용액 637,751,555원 중 불인정 금액은 0원이며, 이자 발생액을 포함한 최종 반납할 금액은 4,909,301원입니다.

상기 절차는 회계감사기준에 따른 감사나 재무제표 등에 대한 검토업무기준을 적용한 검토업무가 아니므로 본인은 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지 『서울시립광진인터넷중독예방상담센터』의 세입세출 내역에 대하여 어떠한 확신도 표명하지 않습니다. 따라서 본인은 서울특별시와 합의된 절차 외에 추가적인 절차를 수행하거나 회계감사기준에 따른 감사나 검토업무기준에 따른 검토업무를 수행하였다면 귀하에 보고할 다른 문제가 발견될 수도 있습니다.

본 보고서는 첫 번째 문단에서 언급된 목적 및 서울특별시의 정보제공 용도로만 이용되어야 하는 것이며 제3자에게 배포되거나 다른 목적으로는 사용될 수 없습니다. 또한 본 보고서는 상기에서 언급한 사업비 집행내역서에만 관련 될 것이며 『서울시립광진인터넷중독예방상담센터』의 전체 재무제표로 확대될 수 없습니다.

2021년 3월 31일

서울특별시 강남구 테헤란로 108길 11

우리회계법인
대표이사 김병익



별첨 I. 검토결과 요약

1. 사업의 개요

(단위: 원)

사업명	서울시립광진인터넷중독예방상담센터		
근거법령	청소년기본법 제18조(청소년시설의 설치운영), 제51조(청소년유익환경의 조성) 청소년보호법 제5조(지자체의 책임), 27조(인터넷게임중독 피해청소년 지원) 서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례		
위탁부서	평생교육국 청소년정책과	수탁기관	(사)흥사단
위탁유형	사무형	정산기간	2020.01.01 ~ 2020.12.31
예산승인일	최초승인: 2020년 3월 4일 최종변경승인: 2020년 12월 7일	예산액	642,500,440
회계직원 재정보증 보험가입여부	가입	보조금관리시스템사용	더존 ICUBE G-20

2. 사업비 정산요약

(단위: 원)

예산명	배정액(A)	집행액(B)	집행잔액(C=A-B)	결산이자(D)	불인정액(E)	총 반납액(C+D+E)
민간위탁금	642,500,440	637,751,555	4,748,885	160,416	-	4,909,301

*운영보조금 통장 이자발생액 160,333원 + 재난지원금 통장 이자발생액 83원

3. 검토결과

집행된 사업비 사용액 637,751,555(B) 중 불인정금액(E) 은 0원이며, 이자발생액(D) 160,416원을 포함한 최종 반납할 금액(C+D+E)은 4,909,301원입니다.

* 민간위탁 관련하여 발생한 사업수입은 46,270,000원이며, 검토결과 이상없음.

4. 기타의견

자세한 사항은 별첨 III. IV 참고하시기 바랍니다.

별첨 II-1. 세입세출 내역(전체)

1. 세입

(단위: 원)

관	항	목	예산액	실제 수령액	잔액
사업수입	영역별프로그램강습료	상담,지도사업수입	50,500,000	46,270,000	4,230,000
사업외수입	이월금	전년도이월금	20,764,761	20,764,761	-
	예탁금및예수금	예수금수입	10,000,000	10,000,000	-
	잡수입	이자 및 잡수입	190,984	308,482	- 117,498
		포인트수입	50,000	48,242	1,758
보조금수입	시비보조금	운영보조금 (민간위탁금)	642,320,440	642,320,440	-
	특별사업보조금	기타사업보조금	68,963,000	65,043,704	3,919,296
	재난기금	청소년 지도사 배치사업 (민간위탁금)	180,000	180,000	-
합계			792,969,185	784,935,629	8,033,556

2. 세출

(단위: 원)

관	항	목	예산액(배정액)	집행액	잔액
인건비	인건비	기본급	313,523,210	311,310,712	2,212,498
	수당	기말수당	19,409,810	19,409,780	30
		가족수당	2,156,000	2,156,000	-
		자격증수당	3,717,340	3,713,469	3,871
		초과근무수당	6,540,244	818,911	5,721,333
		관리업무수당	1,800,000	1,800,000	-
		정액급식비	11,703,010	11,693,333	9,677
		명절휴가비	31,800,540	31,800,540	-
		연가보상수당	1,035,853	1,035,853	-
		교통보조비	11,703,010	11,693,333	9,677
		물건비	일반운영비	사무관리비	19,372,197
공공운영비	27,004,290			26,948,610	55,680
맞춤형복지제도 시행경비	3,600,000			3,600,000	-
여비	국내외여비		450,000	-	450,000
업무추진비	기관운영업무추진비		2,800,000	2,800,000	-
	부서운영업무추진비		2,400,000	2,400,000	-
	정원가산업무추진비		440,000	440,000	-
경상이전	포상금	성과상여금	3,000,000	3,000,000	-
	연금부담금등	퇴직급여부담금	31,919,487	31,919,487	-
		사회보험부담금	34,403,480	34,188,410	215,070
자본지출	시설비	자산 및 물품취득비	7,917,240	7,917,240	-
		시설비	3,488,000	3,488,000	-
사업비	영역별 프로그램 사업비	상담지도사업비	52,480,000	35,173,064	17,306,936
		상담사업비	33,200,000	33,200,000	-
	특별사업비	예방사업비	53,590,000	53,590,000	-
		연구사업비	10,615,000	10,615,000	-
		홍보사업비	15,595,000	15,595,000	-
		진단조사	13,695,000	13,695,000	-
	기타보조금사업비	학부모정보통신윤리교육	4,500,000	4,500,000	-
		전담상담사배치사업	34,768,000	30,848,704	3,919,296
교육복지협력사업		16,000,000	16,000,000	-	
사업 외 지출	예탁금 및 예수금지출	예탁금 및 예수금지출	10,000,000	10,000,000	-
	예치금	퇴직급여예치금	-	-	-
예비비 및 기타	예비비	예비비	4,800,000	-	4,800,000
	반환금및기타	사비보조금반환금	3,539,647	3,539,647	-
		기타보조금반환금	2,827	2,827	-
		과년도지출	-	-	-
합계			792,969,185	756,566,387	36,402,798

별첨 II-2. 세입세출 내역

1. 세입

(단위: 원)

항목	예산액	교부액	잔액
민간위탁금	642,500,440	642,500,440	-

2. 세출

(단위: 원)

관	항	목	예산액(배정액)	집행액	잔액
인건비	인건비	기본급	313,523,210	311,310,712	2,212,498
		수당	기말수당	19,409,810	19,409,780
	가족수당		2,156,000	2,156,000	-
	자격증수당		3,717,340	3,713,469	3,871
	초과근무수당		3,116,973	818,911	2,298,062
	관리업무수당		1,800,000	1,800,000	-
	정액급식비		11,703,010	11,693,333	9,677
	명절휴가비		31,800,540	31,800,540	-
	연가보상수당		1,035,853	1,035,853	-
	교통보조비	11,703,010	11,693,333	9,677	
물건비	일반운영비	사무관리비	14,882,197	14,882,197	-
		공공운영비	24,684,290	24,684,290	-
		맞춤형복지제도시행경비	3,600,000	3,600,000	-
	업무추진비	기관운영업무추진비	2,800,000	2,800,000	-
		부서운영업무추진비	2,400,000	2,400,000	-
		정원가산업무추진비	440,000	440,000	-
경상이전	포상금	성과상여금	3,000,000	3,000,000	-
		퇴직급여부담금	31,919,487	31,919,487	-
	연금부담금등	사회보험부담금등	34,403,480	34,188,410	215,070
자본지출	시설비	자산 및 물품취득비	7,917,240	7,917,240	-
		시설비	3,488,000	3,488,000	-
사업비	특별사업비	상담사업비	33,200,000	33,200,000	-
		예방사업비	53,590,000	53,590,000	-
		연구사업비	10,615,000	10,615,000	-
		홍보사업비	15,595,000	15,595,000	-
합계			642,500,440	637,751,555	4,748,885

별첨 III. 불인정사항 세부내역

본 사업에 대한 불인정사항은 없습니다.

별첨 IV. 기타 보고사항

본 사업에 대한 기타보고사항은 없습니다.