

**2023년 서울시 민간위탁사업**  
**『광진인터넷중독예방상담센터 관리 및 운영』**  
**민간위탁 사무 사업비 집행에 대한 검증보고서**

**2023년01월01일부터**  
**2023년12월31일까지**



**현대회계법인**

## 별첨 I. 검토결과 요약

### 1. 개요

(단위: 원)

위탁사무명	광진인터넷중독예방상담센터 관리 및 운영		
근거법령	「청소년기본법」 제18조, 「서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례」 제10조 및 제11조, 「공유재산 및 물품관리법」 제27조, 「서울특별시 공유재산 및 물품관리 조례」 제21조, 「서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례」 제11조		
위탁부서	평생교육국 / 청소년정책과	수탁기관	사단법인 흥사단
위탁유형	예산지원형(시설형)	정산기간	2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일
예산액	809,381,477	예산서 최종 승인일	2023년 02월 16일
회계직원 재정보증 보험가입여부	가입	회계관리시스템 명	서울시 민간위탁회계관리시스템 e나라도움시스템
자체수입 유무	유	서울시 e호조 교부액 (민간위탁금 및 민간위탁사업비)	663,035,740

### 2. 사업비 정산요약

(단위: 원)

재원	예산액(A)	수납액(B)	집행액(C)	집행잔액 (D=B-C)	불인정액(E)	차년도 이월액(F)	총 반납액 (G=D+E-F)
민간위탁금 및 민간위탁사업비(*)	663,035,740	663,035,740	663,035,740	-	-	-	-
기타보조금	29,325,000	29,325,000	29,325,000	-	-	-	-
사업수입	65,970,000	65,996,650	40,422,515	25,574,135	-	25,574,135	-
사업외수입(**)	51,050,737	51,053,080	50,696,467	356,613	-	77,978	278,635
합계	809,381,477	809,410,470	783,479,722	25,930,748	-	25,652,113	278,635

(\*) 민간위탁금 및 민간위탁사업비 수납액(B) 663,035,740 원 중 0 원을 당기 반납완료하여 서울시 e호조 교부액 663,035,740 원과 일치합니다.

(\*\*) 사업외수입 예산액(A)과 수납액(B)은 전년도이월금 및 전년도반납확정액을 포함하고 있습니다.

### 3. 검토결과

#### 1) 반납금액

광진인터넷중독예방상담센터 관리 및 운영 위탁사무와 관련된 총수납액(B)은 809,410,470원이며, 총 집행액(C) 783,479,722원 중 불인정금액(E) 0원을 포함하고, 차년도이월액(F) 25,652,113원을 제외한 총반납액(G)은 278,635원입니다. 총 반납액 중 민간위탁 사업 관련한 서울특별시로 반납할 금액은 민간위탁금 및 민간위탁사업비 반납액 0원, 사업수입 반납액 0원, 사업외수입 278,635원 입니다.

#### 2) 전년도 집행잔액 중 반납액 및 불인정 반납액

본 수탁법인은 2022회계연도 검증보고서상 서울특별시로 반납하여야할 454,170원 중 454,170원을 서울특별시로 반납 완료 하였습니다. .

2022회계연도에 불인정액이 발생하지 않았습니다.

#### 3) 결산서상 인건비명세서와 인건비 집행내역의 대사

본 수탁법인이 제출한 결산서상 인건비 계상금액과 실제 집행내역을 확인한 결과 특이사항은 없습니다.

### 4. 기타의견

자세한 사항은 별첨 II, 별첨 III, 별첨 IV 을 참고하시기 바랍니다.

## 별첨 II. 세입세출 내역(전체)

### 1. 세입

(단위: 원)

관	항	목	최종예산액	수납액	미수납액
사업수입	사업별수입	상당지도사업수입	65,970,000	65,996,650	(26,650)
	소계		65,970,000	65,996,650	(26,650)
위탁금 및 보조금	위탁금	민간위탁금	663,035,740	663,035,740	-
	보조금	기타공모사업보조금	29,325,000	29,325,000	-
	소계		692,360,740	692,360,740	-
	세입 소계		758,330,740	758,357,390	(26,650)
사업외수입	전년도이월금	전년도 반납확정액(*)	114,484	114,484	-
		수익사업 이월금	50,566,253	50,566,253	-
	이자수입	이자수입(**)	150,000	175,353	(25,353)
		그외수입	220,000	196,990	23,010
	소계		51,050,737	51,053,080	(2,343)
	합계		809,381,477	809,410,470	(28,993)

(\*) 전년도 반납확정액은 민간위탁관련 모든 재원의 총반납액이며, 전년도 불인정액은 수탁기관부담으로 포함하지 않습니다.

(\*\*) 2023년 발생된 이자수입으로 사업비 통장 이외에 노무비 통장 등 민간위탁 관련 이자수입을 모두 포함하고 있습니다.

2. 세출

(단위: 원)

관	항	목	최종예산액	집행액	집행잔액	
인건비	보수	봉급	332,178,564	324,870,720	7,307,844	
		수당				
	수당	가족수당	3,944,520	3,944,520	-	
		초과근무수당	3,693,052	3,553,920	139,132	
		정액급식비	16,032,270	16,032,270	-	
		자격및특정업무수당	3,720,660	3,720,660	-	
		기말수당	25,724,870	25,724,870	-	
		관리업무수당	2,823,160	2,823,160	-	
		명절휴가비	30,779,100	30,779,100	-	
		연가보상비	1,064,350	1,064,350	-	
		교통보조비	15,077,100	15,077,100	-	
	성과급	성과상여금	3,000,000	3,000,000	-	
	연금부담금 등	퇴직급여부담금	39,304,296	39,152,296	152,000	
사회보험부담금		40,447,180	40,447,180	-		
소계			517,789,122	510,190,146	7,598,976	
운영비	일반운영비	사무관리비	13,888,901	11,568,493	2,320,408	
		공공운영비	22,346,240	22,340,290	5,950	
		맞춤형복지제도 시행경비	3,860,000	3,860,000	-	
	여비	국내여비	1,045,179	1,045,179	-	
		국외여비	160,320	160,320	-	
	업무추진비	기관운영업무추진비	3,600,000	3,600,000	-	
		부서운영업무추진비	2,400,000	2,400,000	-	
		정원가산업무추진비	360,000	360,000	-	
	자산취득비	자산 및 물품취득비	2,880,000	-	2,880,000	
	소계			50,540,640	45,334,282	5,206,358
	사업비	프로그램 사업비	상담지도사업비	168,210,000	162,253,580	5,956,420
보조금 사업비		기타공모사업운영비	29,325,000	29,325,000	-	
민간위탁사업비		전담상담사 배치사업	36,184,000	36,184,000	-	
소계			233,719,000	227,762,580	5,956,420	
세출 소계			802,048,762	783,287,008	18,761,754	
사업외지출 및 기타	예비비	예비비	7,000,000	-	7,000,000	
		반환금(*)				
	반환금(*)	민간위탁 반환금	269,985	114,255	155,730	
		이자수입반환금(**)	-	15,730	(15,730)	
		기타반환금	230	229	1	
일반관리비	일반관리비	62,500	62,500	-		
소계			7,332,715	192,714	7,140,001	
합계			809,381,477	783,479,722	25,901,755	

(\*) 2023년 12월31일까지 기반납된 금액입니다. 전년도 총반납액(불인정금액은 수탁기관 부담으로 제외) 중 반납완료한 금액과 2023년 수납액 중 2023년 12월 31일 까지 반납완료한 금액을 포함하고 있습니다.

(\*\*) 2023회계연도 발생된 이자수입 중 2023회계연도 반납완료한 이자수입반환금입니다.

\*코로나19손실보전금

항목	예산편성액	집행액	잔액
코로나19손실보전금	-	-	-