

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

2023년01월01일부터
2023년12월31일까지



현대회계법인

별첨 II. 세입세출 내역(전체)

1. 세입

(단위: 원)

관	항	목	최종예산액	수납액	미수납액
사업수입	시설이용료수입	대관료수입	3,100,000	2,786,500	313,500
	사업별수입	교육문화사업수입	21,312,000	20,603,000	709,000
		목적사업수입	9,770,000	9,770,000	-
		상담지도사업수입	7,755,000	7,262,000	493,000
		민간단체공모사업수입	69,500,000	69,500,000	-
		기타사업수입	65,000,000	67,814,000	(2,814,000)
	소계		176,437,000	177,735,500	(1,298,500)
위탁금 및 보조금	위탁금	민간위탁금	1,650,804,000	1,650,804,000	-
		민간위탁사업비	487,953,000	487,953,000	-
	보조금	국고보조사업	187,367,000	187,313,559	53,441
		구비보조사업	342,400,000	342,400,000	-
소계			2,668,524,000	2,668,470,559	53,441
사업외수입(전입금)	법인전입금	법인전입금	300,000	300,000	-
소계			300,000	300,000	-
세입 소계			2,845,261,000	2,846,506,059	(1,245,059)
사업외수입	전년도이월금	전년도 반납확정액(*)	12,918,000	12,918,252	(252)
		자체운영 이월금	73,717,000	73,717,310	(310)
		자체푸른스쿨 이월금	6,933,000	6,932,932	68
	예수금 및 차입금	예수금수입	6,672,000	-	6,672,000
		예수금이자수입	14,000	-	14,000
	이자수입	이자수입(**)	600,000	2,212,591	(1,612,591)
		그외수입	200,000	58,356	141,644
	지난년도 수입	지난년도수입	2,154,000	2,151,212	2,788
	소계			103,208,000	97,990,653
합계			2,948,469,000	2,944,496,712	3,972,288

(*) 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	1,008,650,000	1,008,640,690	9,310
	수당	초과근무수당	32,368,000	31,799,290	568,710
		연가보상비	6,045,000	5,484,440	560,560
	기간제근로자등보수	봉급(기간제)	56,379,000	56,272,270	106,730
		사회보험부담금(기간제)	4,963,000	4,797,590	165,410
	성과급	성과상여금	1,000,000	1,000,000	-
	연금부담금 등	퇴직급여부담금	94,076,000	92,194,280	1,881,720
		사회보험부담금	104,820,000	104,409,430	410,570
소계			1,308,301,000	1,304,597,990	3,703,010
운영비	일반운영비	사무관리비	84,049,000	80,807,139	3,241,861
		공공운영비	65,910,000	64,644,035	1,265,965
		맞춤형복지제도시행경비	6,500,000	6,429,180	70,820
	업무추진비	기관운영업무추진비	3,600,000	3,577,530	22,470
		부서운영업무추진비	560,000	560,000	-
		정원가산업무추진비	665,000	574,000	91,000
	자산취득비	자산 및 물품취득비	68,956,000	66,667,230	2,288,770
	소계			230,240,000	223,259,114
사업비	프로그램 사업비	교육문화사업비	23,857,000	22,204,880	1,652,120
		목적사업비	91,404,000	90,689,302	714,698
		상담지도사업비	13,300,000	11,535,840	1,764,160
	자본형성 사업비	청소년시설신축사업	15,000,000	14,941,000	59,000
		청소년시설기능보강사업	59,000,000	59,000,000	-
	보조금 사업비	청소년인터넷스마트문과과외예방해소사업	167,157,000	167,157,000	-
		학부모정보통신윤리교육특강사업	1,600,000	1,600,000	-
		미디어허어로프로젝트	18,610,000	18,556,559	53,441
		진로직업체험지원사업	342,400,000	342,400,000	-
		평생학습협력기관특성화프로그램지원사업	2,000,000	2,000,000	-
		서울유스체인지업	1,250,000	1,250,000	-
		청소년미디어콘텐츠제작단	1,250,000	1,250,000	-
		유스마일	50,000,000	20,675,030	29,324,970
		영웅미담	10,000,000	10,000,000	-
		어나더클래스-청소년프로듀싱프로젝트	5,000,000	5,000,000	-
		기타사업비	청소년휴카페운영비	60,000,000	58,978,400
	어린이날시상식미디어지원사업		17,000,000	17,000,000	-
	민간위탁사업비	청소년운영위원회운영지원사업	1,410,000	1,410,000	-
		청소년인터넷스마트문과과외예방해소사업	72,368,000	67,068,860	5,299,140
		유스내비사이트고도화및마케팅과후퇴이지개발	428,953,000	259,196,820	169,756,180
	소계			1,381,559,000	1,171,913,691
세출 소계			2,920,100,000	2,699,770,795	220,329,205
사업외지출 및 기타	예비비	예비비	8,400,000	-	8,400,000
	반환금(*)	민간위탁 반환금	11,887,000	11,886,857	143
		이자수입반환금(**)	-	413,432	(413,432)
		보조금반환금	2,171,000	2,168,187	2,813
		기타반환금	1,111,000	1,110,830	170
	부가가치세	부가가치세	4,800,000	4,763,590	36,410
소계			28,369,000	20,342,896	8,026,104
합계			2,948,469,000	2,720,113,691	228,355,309

(*) 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	-	-	-