

민간위탁 사무 사업비 결산서에 대한 검사 보고서

서울특별시장 귀중

본인은 「서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례」 제 15조에 따라 서울특별시로부터 사업비 결산 검사인으로 선정되어, 수탁기관 푸른나무재단의 민간위탁사무 『시립청소년미디어센터 관리 및 운영』에 대하여 2024년01월01일부터 2024년12월31일까지의 사업비 결산서를 검사하였습니다.

이 사업비 결산서를 작성할 책임은 수탁기관의 사업책임자에게 있으며, 본인은 동 결산서가 「서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례」, 「서울특별시 행정사무의 민간위탁 관리지침」, 「민간위탁사무 예산회계 및 인사노무 운영 매뉴얼」 등 관련 법령 규정을 준수하였는지 여부를 검사하였으며 그 결과는 다음과 같습니다.

No.	절차	불인정 발생여부	불인정금액
1	민간위탁사업의 협약 및 사업계획서에 확인	부	-
2	위탁사무 총 사업비(시 민간위탁금, 수입금, 보조금 등 수탁기관 세입·세출 예산 일체)의 범위 및 재원확인	부	-
3	민간위탁사업 결산서 및 정산보고서 작성내용 확인	부	-
4	민간위탁사업 관련 관련 지침에서 정하는 서류 구비의 완전성 확인	부	-
5	위탁사무 총 사업비 집행 관련 지출거래의 증빙서류 확인	부	-
6	위탁사무 총 사업비와 사업계획서의 연관성 확인	부	-
7	사업별로 별도의 사업비 사용 기준이 있는 경우 그 기준의 위배 또는 한도초과액 확인	부	-
8	위탁사무 관련 반환하여야 하는 수익금이 발생하는 경우 동 수익금의 정확성 확인	부	-
9	위탁사무와 관련한 발생이자의 정확성 확인	부	-
10	위탁사무 관련 규정 및 협약에 부합되지 아니한 불인정금액 산출	부	-
11	위탁사무 사업비의 일부가 서울시의 승인을 받아 이월되거나 기타 법령 등에 의하여 사업비 잔액을 반환하지 아니할 경우 이월금액 또는 미반환액의 정확성	부	-
12	위탁사무 총 사업비 집행잔액 및 반환액의 정확성 확인	부	-
합계			-

2025년 3월 31일

서울특별시 강남구 역삼로 542
 현대회계법인
 대표이사 곽규백



서울특별시의 정보제공 용도로만 이용되어야 하는 것이며 제3자에게 배포되거나 다른 목적으로는 사용될 수 없습니다. 또한 본 보고서는 『푸른나무재단』의 전체 재무제표로 확대될 수 없습니다.

별첨 II. 세입세출 내역 요약

1. 세입

관	항	목	최종예산액(A)	총 수납액(B) =(a)+~+(f)
사업수입	시설이용료수입	대관료 수입	3,600,000	5,727,000
		사업별수입		
		교육문화사업수입	23,100,000	25,947,400
		목적사업수입	1,300,000	1,300,000
		상당지도사업수입	10,740,000	10,645,000
		민간단체공모사업수입	21,298,000	21,298,000
		기타사업수입	65,000,000	81,372,600
소계			125,038,000	146,290,000
위탁금 및 보조금	위탁금	민간위탁금	1,912,641,000	1,912,641,000
		민간위탁사업비	50,582,000	50,582,000
	보조금	디지털미디어피해청소년회복지원사업	89,993,000	89,992,800
		진로직업체험지원사업	333,000,000	333,000,000
소계			2,386,216,000	2,386,215,800
사업외수입	전년도이월금	전년도 반납확정액	26,618,458	26,618,479
		유스내비사이트운영 사고이월	152,000,000	152,000,000
		자체예산 사고이월	16,426,218	16,426,218
		유스마일 계속사업	29,338,324	29,338,324
	예수금 및 차입금	예수금수입	6,672,000	-
		예수금이자수입	14,000	-
	이자수입	이자수입	900,000	939,141
	기타수입	그외수입	1,200,000	1,135,589
	소계			233,169,000
합계			2,744,423,000	2,758,963,551

2. 세출

관	항	목	최종예산액(A)	총 집행액(B) =(a)+~+(f)
인건비	보수	보급	1,081,555,000	1,081,554,210
		초과근무수당	31,855,000	30,251,870
	수당	연가보상비	1,789,000	1,787,520
		기간제근로자등보수	46,143,000	46,143,000
		수당	2,295,000	2,280,000
	성과급	사회보험부담금	3,873,000	3,932,220
		성과상여금	900,000	900,000
	연금부담금 등	퇴직급여부담금	94,481,000	94,023,140
		사회보험부담금	105,850,000	105,495,210
	소계			1,368,741,000
운영비	일반운영비	사무관리비	78,758,000	78,048,865
		공공운영비	66,912,000	64,437,218
		맞춤형복지제도시행경비	3,220,000	3,218,700
	업무추진비	기관운영업무추진비	3,000,000	3,000,000
		부서운영업무추진비	560,000	529,370
		정원가산업무추진비	1,100,000	1,100,000
	자산취득비	자산 및 물품취득비	3,800,000	3,727,700
소계			157,350,000	154,061,853
사업비	프로그램 사업비	교육문화사업비	34,130,000	29,582,792
		목적사업비	67,321,000	67,044,700
		상담지도사업비	16,920,000	16,260,000
	자본형성 사업비	청소년시설기능보강사업비	53,959,000	53,959,000
	보조금 사업비	디지털미디어피해청소년회복지원사업	89,993,000	89,992,800
		진로직업체험지원사업	333,000,000	333,000,000
		평생학습협력기관특성화프로그램지원사업	2,000,000	2,000,000
		유스마일	29,325,000	29,324,970
		학교밖청소년동아리지원사업	1,250,000	1,250,000
		완도청소년플랫폼(미디어스토리캠프)	18,048,000	18,048,000
		기타사업비	청소년휴카페운영비	70,003,000
	민간위탁사업비	어린이날시상식미디어지원사업	17,000,000	17,000,000
		디지털미디어피해청소년지원전담상담사배치사업	74,220,000	72,687,720
		유스내비사이트운영	372,385,000	320,677,400
		소계	1,179,554,000	1,108,829,962
사업외지출 및 기타	예비비	예비비	7,645,000	-
	반환금(*)	민간위탁반환금	24,910,000	24,909,143
		기타반환금	1,723,000	1,722,690
	부가가치세	부가가치세	4,500,000	4,429,270
소계			38,778,000	31,061,103
합계			2,744,423,000	2,660,320,088