

2023년 서울시 민간위탁사업
『시립청소년미래진로센터 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	대관료 수입	28,863,000	28,489,540	373,460
		사업별수입			
		목적사업수입	9,623,000	9,622,500	500
		민간단체공모사업수입	337,398,000	337,386,625	11,375
		기타사업수입	12,000,000	12,000,000	-
소계			387,884,000	387,498,665	385,335
위탁금 및 보조금	위탁금	민간위탁금	2,239,756,000	2,239,752,410	3,590
		민간위탁사업비	115,900,000	115,900,000	-
	보조금	기타공모사업 보조금	3,800,000	3,798,276	1,724
소계			2,359,456,000	2,359,450,686	5,314
세입 소계			2,747,340,000	2,746,949,351	390,649
사업외수입	전년도이월금	전년도 반납확정액(*)	15,853,000	15,850,349	2,651
		사업수입 이월금	184,605,000	184,603,539	1,461
	이자수입	이자수입(**)	900,000	804,072	95,928
		그외수입	1,150,000	1,081,067	68,933
소계			202,508,000	202,339,027	168,973
합계			2,949,848,000	2,949,288,378	559,622

(*) 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	886,409,000	872,076,303	14,332,697
		수당			
	수당	가족수당	10,500,000	10,435,167	64,833
		정액급식비	45,152,000	44,904,543	247,457
		자격 및 특정업무수당	5,620,000	5,553,552	66,448
		기말수당	70,636,000	70,635,902	98
		관리업무수당	2,640,000	2,640,000	-
		명절휴가비	88,075,000	88,074,023	977
		연가보상비	7,627,000	6,107,940	1,519,060
		교통보조비	38,703,000	38,489,604	213,396
	기간제근로자등보수	봉급(기간제)	2,176,000	2,175,615	385
		사회보험부담금(기간제)	60,000	11,490	48,510
연금부담금 등	퇴직급여부담금	100,461,000	99,921,247	539,753	
	사회보험부담금	107,972,000	105,611,920	2,360,080	
소계			1,366,031,000	1,346,637,306	19,393,694
운영비	일반운영비	사무관리비	103,743,000	103,333,362	409,638
		공공운영비	211,796,000	211,070,350	725,650
		맞춤형복지제도시행경비	10,934,000	10,933,370	630
	여비	국내여비	20,000	18,000	2,000
		업무추진비			
	업무추진비	기관운영업무추진비	2,259,000	2,207,800	51,200
		부서운영업무추진비	6,000,000	5,984,005	15,995
		정원가산업무추진비	1,092,000	1,087,770	4,230
	자산취득비	자산 및 물품취득비	52,006,000	51,860,040	145,960
	소계			387,850,000	386,494,697
사업비	프로그램 사업비	목적사업비	310,398,000	310,327,813	70,187
	자본형성 사업비	청소년시설 신축 사업	156,383,000	156,380,700	2,300
		청소년시설 기능보강 사업	115,900,000	115,853,580	46,420
	보조금 사업비	기타공모사업 프로그램 운영비	3,800,000	3,798,276	1,724
	민간위탁사업비	청소년운영위원회 지원	1,910,000	1,910,000	-
		기타 민간위탁금 사업	564,170,000	544,212,695	19,957,305
소계			1,152,561,000	1,132,483,064	20,077,936
세출 소계			2,906,442,000	2,865,615,067	40,826,933
사업외지출 및 기타	예비비	예비비	24,992,000	-	24,992,000
	반환금(*)	민간위탁 반환금	15,452,000	15,450,309	1,691
		보조금반환금	1,141,000	1,138,877	2,123
	부가가치세	부가가치세	1,821,000	1,820,120	880
소계			43,406,000	18,409,306	24,996,694
합계			2,949,848,000	2,884,024,373	65,823,627

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

*코로나19손실보전금

항목	예산편성액	집행액	잔액
코로나19손실보전금	-	-	-