

**2020년 민간위탁사업**  
**『시립수서청소년센터』**  
**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	.....	4
별첨 IV. 기타 보고사항	.....	5

## 민간위탁 정산보고서에 대한 검증보고서

서울특별시장 귀중

본인은 한국청소년세상의 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지의 『시립수서청소년센터』의 정산보고서를 검증하였습니다. 이 정산보고서를 작성할 책임은 한국청소년세상의 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 한국청소년세상 의 사업비 집행에 대해서 지방재정법 및 서울특별시 재무회계규칙에 준거하여 정산한 결과, 민간위탁금 사용액 450,000,000원 중 불인정 금액은 0원이며, 이자 발생액을 포함한 최종 반납할 금액은 16,023원입니다.

상기 절차는 회계감사기준에 따른 감사나 재무제표 등에 대한 검토업무기준을 적용한 검토업무가 아니므로 본인은 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지 『시립수서청소년센터』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 『시립수서청소년센터』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	시립수서청소년센터		
근거법령	서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례		
위탁부서	평생교육국 청소년정책과	수탁기관	한국청소년세상
위탁유형	사무형	정산기간	2020.01.01 ~ 2020.12.31
예산승인일	최초승인: 2020년 02월 28일 최종변경승인: 2020년 12월 30일	예산액	450,000,000
회계직원 재정보증 보험가입여부	가입	보조금관리시스템사용	G20, e나라도움

### 2. 사업비 정산요약

(단위: 원)

예산명	배정액(A)	집행액(B)	집행잔액 (C=A-B)	결산이자(D)	불인정액(E)	총 반납액 (C+D+E)
민간위탁금	450,000,000	450,000,000	-	16,023	-	16,023

### 3. 검토결과

집행된 사업비 사용액 450,000,000(B) 중 불인정금액(E) 은 0원이며, 이자발생액(D) 16,023원을 포함한 최종 반납할 금액(C+D+E)은 16,023원입니다.

### 4. 기타의견

자세한 사항은 별첨 III. IV 참고하시기 바랍니다.

## 별첨 II. 세입세출 내역

### 1. 세입

(단위: 원)

항목	예산액	교부액	잔액
민간위탁운영보조금	450,000,000	450,000,000	-

### 2. 세출

(단위: 원)

관		예산액(배정액)	집행액	잔액	
인건비	기본급	기본급	291,595,020	291,595,020	-
	수당	수당	17,924,420	17,924,420	-
물건비	일반운영비	사무관리비	8,445,050	8,445,050	-
	일반운영비	공공운영비	39,766,180	39,766,180	-
	여비	국내여비	90,000	90,000	-
	퇴직급여부담금	퇴직급여부담금	2,848,880	2,848,880	-
	사회보험부담금	사회보험부담금	25,330,450	25,330,450	-
사업비	영역별프로그램사업비	교육문화사업비	49,272,770	49,272,770	-
		생활체육사업비	12,771,000	12,771,000	-
		상당지도사업비	1,956,230	1,956,230	-
합 계			450,000,000	450,000,000	-

### ※코로나19 손실보전금

(단위: 원)

항목	예산편성액	집행액	잔액
코로나19 손실보전금	1,003,489,000	1,003,489,000	-

### **별첨 III. 불인정사항 세부내역**

해당사항 없음.

## 별첨 IV. 기타 보고사항

해당사항 없음.