

2020년 민간위탁사업
『서울여성공예센터 더아리움』
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 (사)일상예술창작센터의 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지의 『서울여성공예센터 더아리움』의 정산보고서를 검증하였습니다. 이 정산보고서를 작성할 책임은 (사)일상예술창작센터의 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 (사)일상예술창작센터의 사업비 집행에 대해서 지방재정법 및 서울특별시 재무회계규칙에 준거하여 정산한 결과, 민간위탁금 사용액 2,051,417,519 원 중 불인정 금액은 0원이며, 이자 발생액을 포함한 최종 반납할 금액은 90,756,742원입니다.

상기 절차는 회계감사기준에 따른 감사나 재무제표 등에 대한 검토업무기준을 적용한 검토업무가 아니므로 본인은 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지 『서울여성공예센터 더아리움』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 『서울여성공예센터 더아리움』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	서울여성공예센터 더아리움		
근거법령	양성평등기본법 제45조 서울특별시 성평등 기본조례 제29조 서울특별시 여성관련시설의 설치·운영에 관한 조례 제25조 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제11조		
위탁부서	여성가족정책실 여성정책담당관	수탁기관	(사)일상예술창작센터
위탁유형	예산지원형	정산기간	2020.01.01 ~ 2020.12.31
예산승인일	2020.05.26	예산액	2,152,526,000
회계직원 재정보증 보험가입여부	가입	보조금관리시스템사용	더존 ICUBE G20 신한은행 보조금시스템

2. 사업비 정산요약

(단위: 원)

예산명	배정액(A)*	집행액(B)	집행잔액 (C=A-B)	결산이자(D)	불인정액(E)	총 반납액 (C+D+E)
민간위탁금 (서울여성공예센터 운영)	2,064,157,740	1,974,123,546	90,034,194	293,497	-	90,327,691
민간위탁 사업비 (기능보강 사업비)	77,716,000	77,293,973	422,027	7,024	-	429,051
합계	2,141,873,740	2,051,417,519	90,456,221	300,521	-	90,756,742

* 4분기 예산 교부시에 실집행 예정 금액만 교부 받음

3. 검토결과

집행된 사업비 사용액 2,051,417,519(B) 중 불인정금액(E) 은 0원이며, 이자발생액(D) 300,521원을 포함한 최종 반납할 금액(C+D+E)은 90,756,742원입니다.

4. 기타의견

자세한 사항은 별첨 III. IV 참고하시기 바랍니다.

별첨 II. 세입세출 내역

1. 세입

(단위: 원)

항목	예산액	교부액	잔액*
민간위탁금	2,074,810,000	2,064,157,740	10,652,260
민간위탁 사업비 (기능보강 사업)	77,716,000	77,716,000	-
합계	2,152,526,000	2,141,873,740	10,652,260

* 4분기 예산 교부시에 실적행 예정 금액만 교부 받음

2. 세출

(단위: 원)

관	항	목	예산액(배정액)	집행액	잔액
민간위탁금	인건비	기본급 및 제수당	545,655,670	519,852,090	25,803,580
		퇴직충당금	45,471,000	42,932,990	2,538,010
		보험료	53,812,040	49,888,940	3,923,100
	운영비	시설관리용역	231,001,000	230,229,670	771,330
		S/W 구매	4,405,000	4,300,800	104,200
		건물관리비	54,261,450	52,175,850	2,085,600
		공공요금 및 제세	111,960,680	99,011,324	12,949,356
		차량유지비	7,422,000	6,325,215	1,096,785
		일반수용비	13,801,200	13,799,961	1,239
		홍보인쇄비	69,933,100	66,747,760	3,185,340
		출장여비	3,000,000	650,000	2,350,000
		업무추진비	6,904,000	6,426,268	477,732
		급량비	4,032,000	1,641,000	2,391,000
		직원 후생복지 및 교육	13,800,000	10,010,040	3,789,960
		일반관리비	42,510,600	42,483,090	27,510
	사업비	공예창업지원사업	197,822,000	191,125,334	6,696,666
		공예혁신지원사업	452,290,000	448,147,008	4,142,992
		지역재생사업	202,576,000	185,472,706	17,103,294
		위원회구성	3,500,000	2,903,500	596,500
	계			2,064,157,740	1,974,123,546
민간위탁 사업비 (기능보강 사업)	공동작업장 운영비	장비취득비	47,664,000	47,396,223	267,777
		S/W 구매	4,526,000	4,478,050	47,950
		시설보수비	25,526,000	25,419,700	106,300
계			77,716,000	77,293,973	422,027
합계			2,141,873,740	2,051,417,519	90,456,221

별첨 III. 불인정사항 세부내역

본 사업에 대한 불인정 사항은 없습니다.

별첨 IV. 기타 보고사항

본 사업에 대한 기타 보고사항은 없습니다.