2020년 민간위탁사업

『소셜벤처허브센터 운영』

민간위탁 정산보고서에 대한 검증보고서

2020년 01월 01일부터
2020년 12월 31일까지

삼정 KPMG

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 사단법인 피피엘의 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지의 『소셜벤처허브센터 운영』의 정산보고서를 검증하였습니다. 이 정산보고서를 작성할 책임은 사단법인 피피엘의 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.

본인이 상기 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지 수행한 과제의 사업비에 대해서 서울특별시 재무회계규칙에 준거하여 정산한 결과, 민간위탁금 사용액 1,102,531,848원 중 불인정 금액은 0원이며, 이자 발생액을 포함한 최종 반납할 금액은 37,085,264원입니다.

상기 절차는 회계감사기준에 따른 감사나 재무제표 등에 대한 검토업무기준을 적용한 검토업무가 아니므로 본인은 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지 『소셜벤처허브센터 운영』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 『소셜벤처허브센터 운영』의 전체 재무제표로 확대될 수 없습니다.

2021년 3월 31일

서울특별시 강남구 테헤란로 152 강남파이낸스센터
삼정회계법인
대표이사 김교태

별첨 I. 검토결과 요약

1. 사업의 개요

(단위: 원)

사업명	소셜벤처허브센터 운영		
근거법령	서울특별시 사회적경제기본조례 제11조		
위탁부서	서울시 사회적경제정책팀	**수탁기관**	사단법인 피피엘
위탁유형	중간지원조직형	**정산기간**	2020년 1월 1일 ~ 12월 31일
예산승인일	2020년 2월 25일	**예산액**	1,139,186,520
회계직원 재정보증 보험가입여부	가입	**보조금관리시스템사용**	사용함(신한은행 보조금관리시스템 / Midas)

2. 사업비 정산요약

(단위: 원)

예산명	배정액(A)	집행액(B)	집행잔액 (C=A-B)	결산이자(D)	불인정액(E)	총 반납액 (C+D+E)
민간위탁금	1,139,186,520	1,102,531,848	36,654,672	430,592	-	37,085,264

3. 검토결과

집행된 사업비 사용액 1,102,531,848(B) 중 불인정금액(E) 은 0원이며, 이자발생액(D) 430,592원을 포함한 최종 반납할 금액(C+D+E)은 37,085,264원입니다.

4. 기타의견

자세한 사항은 별첨 III. IV 참고하시기 바랍니다.

별첨 II. 세입세출 내역

1. 세입

(단위: 원)

항목	예산액	교부액	잔액
민간위탁금	1,139,186,520	1,139,186,520	-

2. 세출

(단위: 원)

관	항	목	예산액(배정액)	집행액	잔액
인건비	기본급	기본급	249,065,000	242,221,900	6,843,100
	제수당	제수당	106,130,580	96,238,450	9,892,130
	퇴직적립금	퇴직적립금	30,668,080	28,935,955	1,732,125
	사회보험부담금	사회보험부담금	34,480,160	31,840,960	2,639,200
제안사업비	성장지원사업	엑셀러레이팅	310,340,000	302,442,279	7,897,721
	성장지원사업	판로지원사업	78,000,000	73,023,163	4,976,837
	성장지원사업	에이블테크 소셜벤처 육성테스트랩	32,600,000	32,599,540	460
	홍보및인식개선	홍보및인식개선	45,505,200	45,122,240	382,960
운영비	운영비	사무용품비	1,622,880	1,622,050	830
	운영비	도서인쇄비	1,202,000	1,183,800	18,200
	운영비	급량비	224,000	-	224,000
	운영비	건물관리비	197,511,600	197,511,600	-
	운영비	보증보험료등	301,160	257,160	44,000
	운영비	복리후생비	560,000	560,000	-
	운영비	비품구입및시스템구축	9,071,070	9,070,980	90
	운영비	공공요금및수용비	21,734,140	21,481,921	252,219
	운영비	시설장비유지관리비	7,860,650	7,860,650	-
	운영비	교육비	3,060,000	3,034,000	26,000
	운영비	운영수당	5,130,000	4,145,700	984,300
	운영비	출장비 및 여비	720,000	419,250	300,750
	운영비	업무추진비	3,400,000	2,960,250	439,750
합계			1,139,186,520	1,102,531,848	36,654,672

별첨 III. 불인정사항 세부내역

해당사항 없음.

별첨 IV. 기타 보고사항

해당사항 없음.