

별첨 I. 검토결과 요약

1. 사업의 개요

(단위: 원)

사업명	서울밤도깨비야시장 운영		
근거법령	서울특별시 공유재산 및 물품관리조례 제21조, 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제11조		
위탁부서	노동·공정·상생정책관 소상공인정책담당관	수탁기관	오니트(주)
위탁유형	예산지원형	정산기간	2021.01.01 ~ 2021.12.31
자체수입 유무	유	예산액	1,902,606,000
예산승인일	2021.03.17	보조금관리시스템사용	서울시 보조금 통합 관리시스템
회계직원 재정보증 보험가입여부	가입		

2. 사업비 정산요약

(단위: 원)

예산명	교부액(A)	집행액(B)	집행잔액 (C=A-B)	결산이자(D)	불인정액(E)	총 반납액 (C+D+E)
민간위탁금	1,686,534,150	1,541,569,575	144,964,575	171,525	-	145,136,100

3. 검토결과

집행된 사업비 사용액 1,541,569,575(B) 중 불인정금액(E) 은 0원이며, 이자발생액(D) 171,525원을 포함한 최종 반납할 금액(C+D+E)은 145,136,100원입니다.

4. 기타의견

자세한 사항은 별첨 III. IV 참고하시기 바랍니다.

별첨 II-1. 세입세출 내역(전체)

1. 세입

(단위: 원)

관	항	목	예산액	수납액	미수납액
1. 인건비	1.1 보수	1.1 보수	416,232,840	414,723,560	1,509,280
	1.2 수당	1.2 수당	17,700,000	16,605,591	1,094,409
	1.3 계약직급	1.3 계약직급	129,803,600	87,425,569	42,378,031
2. 물건비	2.1 일반운영비	2. 1. 1 사무관리비	104,764,000	98,989,500	5,774,500
		2. 1. 2 공공운영비	19,864,000	19,204,500	659,500
	2.2 여비	2. 2. 1 국내여비	8,840,000	3,910,000	4,930,000
	2.3 업무추진비	2. 3. 1 부서운영업무추진비	3,600,000	3,600,000	-
		2. 3. 2 정원가산업무추진비	1,360,000	1,360,000	-
3. 경상이전	3. 1 연금부담금	3. 1. 1 퇴직급여부담금	35,786,070	34,810,740	975,330
		3. 1. 2 사회보험부담금	54,779,650	47,706,402	7,073,248
4. 자본지출	4. 1 시설비	4. 1. 1 공간 구축 및 유지·보관	144,620,000	144,620,000	-
5. 사업비	5. 1 상인 선발 및 심사	5. 1 상인 선발 및 심사	77,805,000	51,614,000	26,191,000
	5. 2 야시장 거버넌스 구축	5. 2 야시장 거버넌스 구축	4,440,000	1,980,000	2,460,000
	5. 3 상인 성장교육 및 졸업지원	5. 3 상인 성장교육 및 졸업지원	8,997,200	7,350,800	1,646,400
	5. 4 시장 전략 및 운영 점검 관리	5. 4 시장 전략 및 운영 점검 관리	55,400,000	40,450,000	14,950,000
	5. 5 지역, 시즌별 운영 전략 프로그램	5. 5. 1 청계천 지역 운영	9,159,800	9,159,800	-
		5. 5. 2 여의도 지역 운영	-	-	-
		5. 5. 3 반포 지역 운영	-	-	-
		5. 5. 4 시즈 지역 운영	-	-	-
		5. 5. 5 DDP 지역 운영	105,460,008	43,343,360	62,116,648
		5. 5. 6 찾아가는 음료차	36,578,612	36,578,612	-
		5. 5. 7 찾아가는 서울밤도깨비야시	92,853,500	92,853,500	-
		5. 5. 8 크리스마스 마켓	267,015,400	267,015,400	-
	5. 6 홍보물 제작 및 배포	5. 6 홍보물 제작 및 배포	66,975,000	50,375,000	16,600,000
6. 예비비 및 기타	6. 1 예비비	6. 1 예비비	-	-	-
	6. 2 일반관리비	6. 2 일반관리비	33,240,694	29,473,468	3,767,226
	6. 3 이윤	6. 3 이윤	33,905,507	30,063,100	3,842,407
	부가가치세	부가가치세	172,918,088	153,321,248	19,596,840
소계			1,902,098,969	1,686,534,150	215,564,819
자체수입			7,000	7,000	-
소계			7,000	7,000	-
합계			1,902,105,969	1,686,541,150	215,564,819

2. 세출

(단위: 원)

관	항	목	예산액	집행액	잔액
1. 인건비	1.1 보수	1.1 보수	414,723,560	414,723,560	-
	1.2 수당	1.2 수당	16,605,591	16,528,172	77,419
	1.3 계약직급	1.3 계약직급	87,425,569	85,946,859	1,478,710
2. 물건비	2.1 일반운영비	2. 1. 1 사무관리비	98,989,500	65,941,640	33,047,860
		2. 1. 2 공공운영비	19,204,500	7,931,964	11,272,536
	2.2 여비	2. 2. 1 국내여비	3,910,000	453,180	3,456,820
	2.3 업무추진비	2. 3. 1 부서운영업무추진비	3,600,000	3,585,163	14,837
		2. 3. 2 정원가산업무추진비	1,360,000	600,000	760,000
3. 경상이전	3. 1 연금부담금	3. 1. 1 퇴직급여부담금	34,810,740	34,810,725	15
		3. 1. 2 사회보험부담금	47,706,402	47,615,302	91,100
4. 자본지출	4. 1 시설비	4. 1. 1 공간 구축 및 유지·보관	144,620,000	129,360,000	15,260,000
5. 사업비	5. 1 상인 선발 및 심사	5. 1 상인 선발 및 심사	51,614,000	36,791,456	14,822,544
	5. 2 야시장 거버넌스 구축	5. 2 야시장 거버넌스 구축	1,980,000	245,999	1,734,001
	5. 3 상인 성장교육 및 졸업지원	5. 3 상인 성장교육 및 졸업지원	7,350,800	3,353,775	3,997,025
	5. 4 시장 전략 및 운영 점검 관리	5. 4 시장 전략 및 운영 점검 관리	40,450,000	38,960,743	1,489,257
	5. 5 지역, 시즌별 운영 전략 프로그램	5. 5. 1 청계천 지역 운영	9,159,800	7,175,275	1,984,525
		5. 5. 2 여의도 지역 운영	-	-	-
		5. 5. 3 반포 지역 운영	-	-	-
		5. 5. 4 시즌 지역 운영	-	-	-
		5. 5. 5 DDP 지역 운영	43,343,360	40,343,360	3,000,000
		5. 5. 6 찾아가는 음료차	36,578,612	36,578,612	-
		5. 5. 7 찾아가는 서울밤도깨비야시	92,853,500	87,871,622	4,981,878
		5. 5. 8 크리스마스 마켓	267,015,400	237,816,360	29,199,040
	5. 6 홍보물 제작 및 배포	5. 6 홍보물 제작 및 배포	50,375,000	50,374,001	999
6. 예비비 및 기타	6. 1 예비비	6. 1 예비비	-	-	-
	6. 2 일반관리비	6. 2 일반관리비	29,473,468	26,940,096	2,533,372
	6. 3 이윤	6. 3 이윤	30,063,100	27,479,061	2,584,039
	부가가치세	부가가치세	153,321,248	140,142,650	13,178,598
합계			1,686,534,150	1,541,569,575	144,964,575

※코로나19 손실보전금

(단위: 원)

항목	예산액	집행액	잔액
코로나19 손실보전금	-	-	-

별첨 II-2. 세입세출 내역(민간위탁금)

1. 세입

(단위: 원)

관	항	목	예산액	수납액	미수납액
1. 인건비	1.1 보수	1.1 보수	416,232,840	414,723,560	1,509,280
	1.2 수당	1.2 수당	17,700,000	16,605,591	1,094,409
	1.3 계약직급	1.3 계약직급	129,803,600	87,425,569	42,378,031
2. 물건비	2.1 일반운영비	2. 1. 1 사무관리비	104,764,000	98,989,500	5,774,500
		2. 1. 2 공공운영비	19,864,000	19,204,500	659,500
	2.2 여비	2. 2. 1 국내여비	8,840,000	3,910,000	4,930,000
	2.3 업무추진비	2. 3. 1 부서운영업무추진비	3,600,000	3,600,000	-
		2. 3. 2 정원가산업무추진비	1,360,000	1,360,000	-
3. 경상이전	3. 1 연금부담금	3. 1. 1 퇴직급여부담금	35,786,070	34,810,740	975,330
		3. 1. 2 사회보험부담금	54,779,650	47,706,402	7,073,248
4. 자본지출	4. 1 시설비	4. 1. 1 공간 구축 및 유지·보관	144,620,000	144,620,000	-
5. 사업비	5. 1 상인 선발 및 심사	5. 1 상인 선발 및 심사	77,805,000	51,614,000	26,191,000
	5. 2 야시장 거버넌스 구축	5. 2 야시장 거버넌스 구축	4,440,000	1,980,000	2,460,000
	5. 3 상인 성장교육 및 졸업지원	5. 3 상인 성장교육 및 졸업지원	8,997,200	7,350,800	1,646,400
	5. 4 시장 전략 및 운영 점검 관리	5. 4 시장 전략 및 운영 점검 관리	55,400,000	40,450,000	14,950,000
	5. 5 지역, 시즌별 운영 전략 프로그램	5. 5. 1 청계천 지역 운영	9,159,800	9,159,800	-
		5. 5. 2 여의도 지역 운영	-	-	-
		5. 5. 3 반포 지역 운영	-	-	-
		5. 5. 4 시즌 지역 운영	-	-	-
		5. 5. 5 DDP 지역 운영	105,460,008	43,343,360	62,116,648
		5. 5. 6 찾아가는 음료차	36,578,612	36,578,612	-
		5. 5. 7 찾아가는 서울밤도깨비야시	92,853,500	92,853,500	-
		5. 5. 8 크리스마스 마켓	267,015,400	267,015,400	-
	5. 6 홍보물 제작 및 배포	5. 6 홍보물 제작 및 배포	66,975,000	50,375,000	16,600,000
6. 예비비 및 기타	6. 1 예비비	6. 1 예비비	-	-	-
	6. 2 일반관리비	6. 2 일반관리비	33,240,694	29,473,468	3,767,226
	6. 3 이윤	6. 3 이윤	33,905,507	30,063,100	3,842,407
	부가가치세	부가가치세	172,918,088	153,321,248	19,596,840
합계			1,902,098,969	1,686,534,150	215,564,819

2. 세출

(단위: 원)

관	항	목	예산액	집행액	잔액
1. 인건비	1.1 보수	1.1 보수	414,723,560	414,723,560	-
	1.2 수당	1.2 수당	16,605,591	16,528,172	77,419
	1.3 계약직급	1.3 계약직급	87,425,569	85,946,859	1,478,710
2. 물건비	2.1 일반운영비	2. 1. 1 사무관리비	98,989,500	65,941,640	33,047,860
		2. 1. 2 공공운영비	19,204,500	7,931,964	11,272,536
	2.2 여비	2. 2. 1 국내여비	3,910,000	453,180	3,456,820
		2. 3. 1 부서운영업무추진비	3,600,000	3,585,163	14,837
		2. 3. 2 정원가산업무추진비	1,360,000	600,000	760,000
3. 경상이전	3. 1 연금부담금	3. 1. 1 퇴직급여부담금	34,810,740	34,810,725	15
		3. 1. 2 사회보험부담금	47,706,402	47,615,302	91,100
4. 자본지출	4. 1 시설비	4. 1. 1 공간 구축 및 유지·보관	144,620,000	129,360,000	15,260,000
5. 사업비	5. 1 상인 선발 및 심사	5. 1 상인 선발 및 심사	51,614,000	36,791,456	14,822,544
	5. 2 야시장 거버넌스 구축	5. 2 야시장 거버넌스 구축	1,980,000	245,999	1,734,001
	5. 3 상인 성장교육 및 졸업지원	5. 3 상인 성장교육 및 졸업지원	7,350,800	3,353,775	3,997,025
	5. 4 시장 전략 및 운영 점검 관리	5. 4 시장 전략 및 운영 점검 관리	40,450,000	38,960,743	1,489,257
	5. 5 지역, 시즌별 운영 전략 프로그램	5. 5. 1 청계천 지역 운영	9,159,800	7,175,275	1,984,525
		5. 5. 2 여의도 지역 운영	-	-	-
		5. 5. 3 반포 지역 운영	-	-	-
		5. 5. 4 시즌 지역 운영	-	-	-
		5. 5. 5 DDP 지역 운영	43,343,360	40,343,360	3,000,000
		5. 5. 6 찾아가는 음료차	36,578,612	36,578,612	-
		5. 5. 7 찾아가는 서울밤도깨비야시	92,853,500	87,871,622	4,981,878
		5. 5. 8 크리스마스 마켓	267,015,400	237,816,360	29,199,040
	5. 6 홍보물 제작 및 배포	5. 6 홍보물 제작 및 배포	50,375,000	50,374,001	999
6. 예비비 및 기타	6. 1 예비비	6. 1 예비비	-	-	-
	6. 2 일반관리비	6. 2 일반관리비	29,473,468	26,940,096	2,533,372
	6. 3 이윤	6. 3 이윤	30,063,100	27,479,061	2,584,039
	부가가치세	부가가치세	153,321,248	140,142,650	13,178,598
합계			1,686,534,150	1,541,569,575	144,964,575