

별첨 I. 검토결과 요약

1. 사업의 개요

(단위: 원)

사업명	서울밤도깨비야시장 운영		
근거법령	서울특별시 소상공인지원에 관한 조례 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례		
위탁부서	서울시 소상공인정책담당관	수탁기관	오니트(주)외 4개사
위탁유형	예산지원형	정산기간	2020.01.01 ~ 2020.12.31
예산승인일	2020.01	예산액	오니트(주): 769,862,500원 (주)컬처웨이: 701,734,000원 기분좋은큐엑스(주): 277,281,970 (주)한글로벌컨버전스: 305,630,000원 (주)시월이앤씨: 235,100,000
회계직원 재정보증 보험가입여부	오니트(주): 가입 (주)컬처웨이: 미가입 기분좋은큐엑스(주): 미가입 (주)한글로벌컨버전스: 가입 (주)시월이앤씨: 미가입	보조금관리시스템사용	오니트(주): 우리은행 보조금관리시스템 (주)컬처웨이: 서울시 보조금 통합관리시스템 기분좋은큐엑스(주): 서울시 보조금 통합관리시스템 (주)한글로벌컨버전스: 더존 smart A (주)시월이앤씨: 서울시 보조금 통합관리시스템

2. 사업비 정산요약

2.1 총괄표

(단위: 원)

예산명 (시비지원금)	배정액(A)	집행액(B)	집행잔액 (C=A-B)	결산이자(D)	불인정액(E)	총 반납액(C+D+E)
오니트(주)	769,862,500	675,866,069	93,996,431	172,366	-	94,168,797
(주)컬처웨이	701,734,000	492,112,628	209,621,372	226,129	-	209,847,501
기분좋은큐엑스(주)	277,281,970	244,336,871	32,945,099	31,981	-	32,977,080
(주)한글로벌컨버전스	305,630,000	269,798,666	35,831,334	64,247	-	35,895,581
(주)시월이앤씨	59,290,000	59,290,000	-	17,071	-	17,071
합계	2,113,798,470	1,741,404,234	372,394,236	511,794	-	372,906,030

(*) 결산이자는 시비지원금과 입점료 이자료의 합계액 입니다.

2.2 오니트(주)

(단위: 원)

예산명 (시비지원금)	배정액(A)	집행액(B)	집행잔액 (C=A-B)	결산이자(D)	불인정액(E)	총 반납액(C+D+E)
시비지원금	769,862,500	675,866,069	93,996,431	141,388	-	94,137,819
참가비			-	19,994	-	19,994
협찬비			-	10,984	-	10,984
합계	769,862,500	675,866,069	93,996,431	172,366	-	94,168,797

2.3 (주)컬처웨이

(단위: 원)

예산명 (시비지원금)	배정액(A)	집행액(B)	집행잔액 (C=A-B)	결산이자(D)	불인정액(E)	총 반납액(C+D+E)
시비지원금	701,734,000	492,112,628	209,621,372	170,438	-	209,791,810

참가비	-	-	-	55,691	-	55,691
합계	701,734,000	492,112,628	209,621,372	226,129	-	209,847,501

참가비 결산이자에는 2018년 미납이자분 55,691원이 포함되어 있습니다.

2.4 기본종은큐엑스㈜

(단위: 원)

예산명 (시비지원금)	배정액(A)	집행액(B)	집행잔액 (C=A-B)	결산이자(D)	불인정액(E)	총 반납액(C+D+E)
시비지원금	277,281,970	244,336,871	32,945,099	27,381	-	32,972,480
참가비	-	-	-	4,600	-	4,600
합계	277,281,970	244,336,871	32,945,099	31,981	-	32,977,080

참가비 결산이자에는 18년도 미반납 이자 3,845원이 포함되어 있습니다.

2.5 ㈜한글로벌컨버전스

(단위: 원)

예산명 (시비지원금)	배정액(A)	집행액(B)	집행잔액 (C=A-B)	결산이자(D)	불인정액(E)	총 반납액(C+D+E)
시비지원금	305,630,000	269,798,666	35,831,334	48,203	-	35,879,537
참가비	-	-	-	16,044	-	16,044
합계	305,630,000	269,798,666	35,831,334	64,247	-	35,895,581

참가비 결산이자에는 18년도 미반납 이자 1,5911원이 포함되어 있습니다.

2.6 ㈜시월이앤씨

(단위: 원)

예산명 (시비지원금)	배정액(A)	집행액(B)	집행잔액 (C=A-B)	결산이자(D)	불인정액(E)	총 반납액(C+D+E)
시비지원금	59,290,000	59,290,000	-	16,315	-	16,315
참가비	-	-	-	756	-	756
합계	59,290,000	59,290,000	-	17,071	-	17,071

3. 검토결과

집행된 사업비 사용액 1,741,404,234(B) 중 불인정금액(E) 은 0원이며, 이자발생액(D) 511,794원을 포함한 최종 반납할 금액(C+D+E)은 372,906,030원입니다.

4. 기타의견

자세한 사항은 별첨 III. IV 참고하시기 바랍니다.

별첨 II-1. 세입세출 내역 (전체)

1. 세입

1.1 오니트(주)

(단위: 원)

항목	예산액	교부액	잔액
시비지원금	769,862,500	769,862,500	-
입점료	69,646,500	-	69,646,500
이자수익	172,366	172,366	-
합계	839,681,366	770,034,866	69,646,500

1.2 ㈜컬처웨이

(단위: 원)

항목	예산액	교부액	잔액
시비지원금	701,734,000	701,734,000	-

1.3 기분좋은큐엑스(주)

(단위: 원)

항목	예산액	교부액	잔액
시비지원금	277,281,970	277,281,970	-

1.4 ㈜한글로벌컨버전스

(단위: 원)

항목	예산액	교부액	잔액
시비지원금	305,630,000	305,630,000	-

1.5 ㈜시월이앤씨

(단위: 원)

항목	예산액	교부액	잔액
시비지원금	235,100,000	59,290,000	175,810,000
입점료	76,741,000	-	76,741,000
이자수익	17,071	17,071	-
합계	311,858,071	59,307,071	252,551,000

2. 세출

2.1 오니트(주)

(단위: 원)

관	항	목	예산액(배정액)	집행액	잔액
시비지원 금 및 입 점료	시비지원금 및 입점료	총괄운영	126,500,000	126,500,000	-
		총괄기획상단선발	165,800,000	140,617,161	25,182,839
		홍보마케팅 통합	249,450,000	231,120,600	18,329,400
		시설관리 통합	94,500,000	59,082,500	35,417,500
		소계	636,250,000	557,320,261	78,929,739

		일반관리비	31,812,500	28,551,719	3,260,781
		대행수수료	31,812,500	28,551,719	3,260,781
		부가가치세	69,987,500	61,442,370	8,545,130
합계			769,862,500	675,866,069	93,996,431

2.2 ㈜컬처웨이

(단위: 원)

관	항	목	예산액(배정액)	집행액	잔액
시비지원 금 및 입 점료	시비지원금 및 입점료	현장운영관리비	509,900,000	368,500,000	141,400,000
		문화프로그램 운 영 및 기타운영	70,045,454	35,425,602	34,619,852
		소계	579,945,454	403,925,602	176,019,852
		일반관리비	28,997,273	21,724,757	7,272,516
		대행수수료	28,997,273	21,724,757	7,272,516
		부가가치세	63,794,000	44,737,512	19,056,488
합계			701,734,000	492,112,628	209,621,372

2.3 기분좋은큐엑스㈜

(단위: 원)

관	항	목	예산액(배정액)	집행액	잔액
시비지원 금 및 입 점료	시비지원금 및 입점료	현장운영관리비	197,917,000	168,957,000	28,960,000
		문화프로그램 운 영 및 기타운영	31,200,000	32,500,000	- 1,300,000
		소계	229,117,000	201,457,000	27,660,000
		일반관리비	11,478,760	10,333,715	1,145,045
		대행수수료	11,478,760	10,333,715	1,145,045
		부가가치세	25,207,450	22,212,441	2,995,009
합계			277,281,970	244,336,871	32,945,099

2.4 ㈜한글로벌컨버전스

(단위: 원)

관	항	목	예산액(배정액)	집행액	잔액
시비지원 금 및 입 점료	시비지원금 및 입점료	현장운영관리비	189,700,000	165,000,000	24,700,000
		문화프로그램 운 영 및 기타운영	62,892,000	57,503,000	5,389,000
		소계	252,592,000	222,503,000	30,089,000
		일반관리비	12,626,728	11,384,258	1,242,470
		대행수수료	12,626,728	11,384,258	1,242,470
		부가가치세	27,784,544	24,527,150	3,257,394
합계			305,630,000	269,798,666	35,831,334

2.5 ㈜시월이앤씨

(단위: 원)

관	항	목	예산액(배정액)	집행액	잔액
시비지원 금 및 입	시비지원금	현장운영관리비	52,530,000	47,850,000	4,680,000
		문화프로그램 운 영 및 기타운영	141,768,000	1,165,143	140,602,857
		소계	194,298,000	49,015,143	145,282,857

점료	빛 업점료	일반관리비	9,714,900	2,434,100	7,280,800
		대행수수료	9,714,900	2,450,757	7,264,143
		부가가치세	21,372,200	5,390,000	15,982,200
		합계	235,100,000	59,290,000	175,810,000