

서울특별시 서울신용보증재단 출연 동의안

의안 번호	172
----------	-----

제출년월일 : 2022년 8월 29일

제출자 : 서울특별시

1. 제안이유

- 가. 서울시에서는 담보력이 부족한 서울 소재 소기업·소상공인들의 채무를 보증함으로써 자금유통을 원활히 하고, 교육 및 컨설팅 등 경영지원을 통해 소상공인 경쟁력 강화를 도모하기 위하여 시 산하에 서울신용보증재단을 두고 있음
- 나. 이에 서울시 출연기관인 서울신용보증재단의 원활한 운영을 위하여 2023년 서울특별시 세출예산에 반영하고자 서울신용보증재단으로의 출연 여부에 대하여 「지방재정법」 제18조 제3항에 따라 미리 그 동의를 얻으려는 것임

2. 주요내용

- 가. 대상기관 : 서울신용보증재단
- 나. 주요사무 : 중소기업·소상공인의 신용보증, 중소기업육성자금 지원 및 소상공인 창업과 경영안정을 위한 지원사업
- 다. 추진근거
- 지역신용보증재단법
 - 서울특별시 서울신용보증재단 설립 및 운영에 관한 조례
- 라. 출연의 필요성
- 신용보증재단 출연을 통해 담보력이 부족한 소기업·소상공인들의 채무를 보증하여 자금유통을 원활히 함으로써, 안정적 경영환경 조성 및 서울경제 활성화에 기여

3. 참고사항

가. 관계법령

- 지방재정법, 지역신용보증재단법
- 서울특별시 서울신용보증재단 설립 및 운영에 관한 조례

나. 예산조치 : 2023년 예산편성

다. 합 의 : 해당사항 없음

※ 작성자 : 소상공인담당관 소상공인정책팀 전민재 (☎ 2133-5533)

- 붙임
1. 서울신용보증재단 기관 현황
 2. 소요예산 및 산출근거
 3. 이사회 회의록(2021년 결산 관련)
 4. 2021년 결산 보고서

서울신용보증재단 기관현황

□ 기관개요

- 설립근거 : 서울특별시 서울신용보증재단 설립 및 운영에 관한 조례
- 기관설립 : 1999. 6월
- 조직현황 : 2부문 2실 5부 2센터 / 4지역본부 25지점 8센터
- 인력현황 : 정원 488명 / 현원 462명 ('22.6.30 기준)

구 분	정 원 내					정 원 외			합 계
	소 계	임 원	일반직	전문직	지원직	소 계	무 기	기간제	
현 원(명)	462	2	394	27	39	218	-	218	680

○ 주요기능

- 신용보증 : 서울 소재 소기업·소상공인의 신용을 평가하여 자금을 대출받을 수 있도록 채무에 대해 보증 (신용보증 지원한도 : 기본재산의 15배)
- 구상권 관리 : 신용보증기업이 부실화된 경우 재단이 채무자를 대신하여 금융회사 등에 보증채무를 이행함으로써 발생한 구상권의 관리 및 회수
- 경영지도 : 서울 소재 소기업·소상공인에게 경영에 필요한 창업 및 경영 개선 컨설팅, 현장지도, 다양한 정보제공 등으로 안정적인 경영활동 지원
- 서울특별시 중소기업육성자금 지원 : 서울시 중소기업육성자금(경영안전, 시설) 지원대상에 대한 융자심사를 통한 장기저리의 서울시 자금 지원

□ '22년 예산 : 350,846백만원

- 사업예산(인건비, 재보증료, 예비비 등) : 133,804백만원
- 자본예산(대위변제금, 투자자산 등) : 206,085백만원
- 수탁·대행사업예산(종합지원사업 등) : 10,957백만원

□ 주요사업

○ 신용보증(채무보증) 지원

- 이용대상 : 서울시 소재 중소기업 · 소상공인(개인 및 법인사업자)
- 보증종류
 - (채무종류) 대출보증, 이행보증, 전자상거래보증 등
 - (지원성격) 일반보증, 정책보증(사회적 취약계층, 일자리창출, 창업 등)
- 보증비율 : 대출금액의 80% ~ 100%
- 보증료율 : 보증금액의 연 0.5~2.0%(기준보증료율 : 연 1.0%)
 - ※ ① 신용도, 보증금액, 보증기간 및 보증상품에 따라 차등 적용
 - ② 서울시 4無 안심금융 지원 정책에 따라 한시적 무보증료 상품 공급 中
- 지원한도 : 같은 기업당 최대 8억원 이내
- 지원실적 : '99년 설립이후 '22. 6월까지 총 1,306,736건, 32조 659억원

○ 구상권 관리

- 신용보증 지원업체가 부실 발생한 경우 재단이 채무자를 대신해 금융회사에 보증채무를 이행하여 발생한 구상채권 회수 추진
- 추진절차 : 차기년도 구상권 관리계획 수립(서울시, 중기부 사전협의) ⇒ 이사회 의결 ⇒ 서울시 및 정부 사업계획 제출 ⇒ 연중 구상권 관리 지속

○ 기본재산 관리

- 매년 출연금 조성계획을 수립, 이에 따라 각 기관으로부터 출연금을 조성하고 이를 효율적으로 관리하여 안정적인 보증지원기반 마련
- 출연금 조성방법

서울시	서울시 예산 편성 및 집행 (연도별)
금융회사 등	법정출연 : 중소기업대출금잔액의 0.4/1,000 출연
	특별협약출연 : 특정금융회사와 특별보증협약 체결을 통한 출연 등
정부	정부차원 특례보증 공급 시 출연 (햇살론 등)
자치구	자치구와 특별보증지원 협약 체결을 통한 출연

2022년도 제2차
理事會 議事錄
(2022. 2. 24.)

1. 일 시 : 2022.2.24.(목) 10시 30분

2. 장 소 : 재단 본점 18층 중회의실

3. 참석임원 : 이사 5명 중 5명, 감사 1명 참석

- 이사장 주철수
- 이 사 김 승 영
- 이 사 박 상 백
- 이 사 한 영 희 (代 임근래)
- 이 사 김 영 신
- 감 사 김 의 열

4. 배석자

- 인 사 부 장 이 민 우
- 경영지원부장 양시선
- 신용보증부장 이상희
- 경영기획팀장 방준호
- 재 무 팀 장 김정훈

5. 상정안건 및 심의결과

의안번호	안 건 명	심 의 결 과
제3호	제24기(2021년) 결산재무제표(안) 승인의 건	원안대로 의결
제4호	제24기(2021년) 수입·지출 결산(안) 승인의 건	원안대로 의결
제5호	임원인사규정 개정의 건	원안대로 의결
제6호	복지규정 개정의 건	원안대로 의결

의결안건 제3호 : 제24기(2021년) 결산재무제표(안) 승인의 건

의결안건 제4호 : 제24기(2021년) 수입·지출 결산(안) 승인의 건

의장은 의결안건 제3호, 제4호를 일괄 상정함.

의장의 요구에 따라 상임이사가 의결안건 제3호, 제4호의 내용을 이어서 설명함.

의 장 : 제3호 및 제4호 안건인 결산과 관련하여 감사의견 표명할 것을 요청함.

김의열 감사 : 2021년 재단 결산에 대한 감사의견을 서면으로 첨부하였음. 2021년 회계처리 및 예산집행은 2020년도와 계속성을 유지하여 관련 법규와 기업회계기준, 서울시 관련기준 및 재단의 내부규정에 따라 적정하게 표시하고 있고, 특별한 의견 없음.

의장은 의결안건 제3호, 제4호에 대해 다른 의견이 없음을 확인한 후 원안대로 의결함.

서울신용보증재단

예산 및 결산에 대한
합의된 절차 수행결과 보고서

2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

대주회계법인

합의된 절차 수행결과 보고서

서울신용보증재단 귀중

2022년 2월 4일

우리는 별도로 첨부한 서울신용보증재단의 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지의 기간에 대한 재단 예산 및 결산과 관련하여 아래와 같이 귀 재단과 합의한 절차를 수행하였습니다. 본 업무는 한국공인회계사회가 제정한 『합의된 절차 수행업무 기준』에 따라 수행되었습니다. 우리가 수행한 절차는 지역신용보증재단법과 서울신용보증재단의 회계규정 등 관계법령에 따라 수행된 것이며, 본 보고서는 귀 재단의 정보목적으로만 이용되어야 합니다. 귀 재단과의 합의에 따라 우리가 수행한 절차를 요약하면 다음과 같습니다.

우리는 귀 재단이 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지의 재단 수입·지출예산 결산서에 대하여 관련 회계기록과 대사를 수행하였습니다.

상기의 절차를 수행한 결과 우리의 발견사항은 다음과 같습니다.

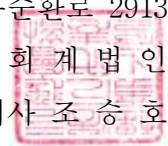
우리는 귀 재단이 제시한 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지의 재단 수입·지출예산 결산서를 관련 회계기록과 대사한 결과 차이가 발견되지 않았습니다.

상기 절차는 회계감사기준에 따른 감사나 재무제표 등에 대한 검토업무기준을 적용한 검토업무가 아니므로 우리는 별첨 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지의 수입지출예산 결산서 및 과목별 지출예산 결산서에 대하여 어떠한 확신도 표명하지 않습니다.

따라서, 우리가 귀 재단과 합의한 절차 외에 추가적인 절차를 수행하거나 회계감사기준에 따른 감사나 검토업무기준에 따른 검토업무를 수행하였다면 귀 재단에 보고할 다른 문제가 발견될 수도 있습니다.

본 보고서는 첫 번째 문단에서 언급한 목적 및 귀 재단의 내부목적으로만 이용되어야 되는 것이며 기타 제 3자에게 배포되거나 다른 목적으로는 사용될 수 없습니다. 또한 본 보고서는 상기에서 언급한 특정계정과 항목에만 관련된 것이며 귀 재단의 전체 재무제표로 확대될 수 없습니다.

서울시 강남구 남부순환로 2913
대주회계법인
대표이사 조승호



2022년 2월 4일

이 결과보고서는 결과보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 결과보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 예산 및 결산에 대한 결과 보고서에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 결과보고서가 수정될 수도 있습니다. 당 법인은 결과보고서 제출일 후 알게 된 정보에 대하여 본 검증보고서를 갱신할 의무가 없습니다.

I. 예산 및 결산에 대한 결과보고서

(서울신용보증재단)

- (1) - 결 산 총 괄
- (2) - 수 입 예 산 결 산 보 고 서
- (3) - 지 출 예 산 결 산 보 고 서

I . 예산결산보고서(수입 · 지출결산서)

(1) 결산총괄

가. 수입예산 결산

○ 수익적 수입 :	87,999,070,502	(수익적 수입 결산액 합계)
○ 자본·기타 수입 :	360,047,819,803	(자본적 수입 결산액 합계)
○ 이월재원 :	1,446,985,190	(이월재원 세입결산 결산액 합계)
합 계 :	449,493,875,495	(예산결산총괄표 중 자금결산의 징수결정액 합계)

나. 지출예산 결산

○ 수익적 지출 :	120,828,701,674	(수익적 지출 결산액 합계)
○ 자본적 지출 :	279,531,612,430	(자본적 지출 결산액 합계)
○ 이월예산지출 :	1,233,193,822	(이월예산 세출결산 결산액 합계)
합 계 :	401,593,507,926	(예산결산총괄표 중 자금결산의 채무확정액 합계)

다. 자금결산

○ 전기이월액 :	58,230,267,024	(순세계잉여금, 이월재원충당액, 미지급이월금 합계)
○ 수입 :	391,263,608,471	(미수금, 수익적수입 및 자본적수입 수납액 합계)
○ 지출 :	401,593,507,926	(수익적지출 및 자본적지출, 이월예산지출 합계)
○ 차기이월액 :	47,900,367,569	(전기이월액 + 수납액 - 지출액)

라. 총괄표

(단위: 원)

구분	사업예산결산				자본·기타 예산결산				자금결산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액	결산액 (정수결정액·채무확정액)	수납액·지출액
수입	총계	83,280,207,911	87,999,070,502	△4,718,862,591	총계	353,595,530,834	360,047,819,803	△6,452,288,969	총계	438,322,723,935	449,493,875,495	449,493,875,495
	고유사업 계	68,246,785,911	72,991,181,645	△4,744,395,734	자본예산 계	296,812,249,000	303,264,537,969	△6,452,288,969	계	438,322,723,935	449,493,875,495	449,493,875,495
	보종료	50,483,083,333	55,419,414,881	△4,936,331,548	재보충보전금	45,310,000,000	41,917,033,672	3,392,966,328	보종료	50,483,083,333	55,419,414,881	55,419,414,881
	예지금이자	11,892,113,998	12,184,970,708	△292,856,710	출연금	250,300,000,000	261,347,504,297	△11,047,504,297	예지금이자	11,892,113,998	12,184,970,708	12,184,970,708
	대여금이자	34,273,580	25,394,240	8,879,340	임차보증금	1,202,249,000	-	1,202,249,000	대여금이자	34,273,580	25,394,240	25,394,240
	수입수수료	2,176,221,000	2,095,876,248	80,344,752					수입수수료	2,176,221,000	2,095,876,248	2,095,876,248
	임대료 등	3,318,594,000	2,923,025,568	395,568,432					임대료 등	3,318,594,000	2,923,025,568	2,923,025,568
	보조금	242,500,000	242,500,000	-					보조금	242,500,000	242,500,000	242,500,000
	기부금	100,000,000	100,000,000	-					기부금	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	수탁사업 계	15,033,422,000	15,007,888,857	25,533,143	기타예산 계	56,783,281,834	56,783,281,834	-	수탁사업총계	15,033,422,000	15,007,888,857	15,007,888,857
	소상공인종합지원사업	11,186,880,000	11,186,880,000	-	예지금 사용	-	-	-	재보충보전금	45,310,000,000	41,917,033,672	41,917,033,672
	서울 글로벌 바이오메디칼 투자펀드 관리사업	78,244,000	63,570,215	14,673,785	순세계잉여금	56,783,281,834	56,783,281,834	-	출연금	250,300,000,000	261,347,504,297	261,347,504,297
	서울특별시 중소기업육성자금 지원 사업	189,918,000	180,927,342	8,990,658					임차보증금	1,202,249,000	-	-
	서울형 마이크로크레딧 사업	607,204,000	607,204,000	-					예지금 사용	-	-	-
	고용보험 가입지원 사업	441,176,000	441,176,000	-					순세계잉여금	56,783,281,834	56,783,281,834	56,783,281,834
관악구 상권르네상스 사업	1,813,000,000	1,813,000,000	-					이월금	1,446,985,190	1,446,985,190	1,446,985,190	
지정-자치구 수탁사업	120,000,000	118,131,300	1,868,700					- 이월재원충당액	1,446,985,190	1,446,985,190	1,446,985,190	
서울경제활력자금	77,000,000	77,000,000	-					- 미지급이월액	-	-	-	
스마트치안 빅데이터 센터 구축	270,000,000	270,000,000	-					- 미지급이월액	-	-	-	
서울 소상공인 방역활동비 지원 사업	250,000,000	250,000,000	-									
총계	139,567,744,808	120,828,701,674	18,739,043,134	총계	297,307,993,937	279,531,612,430	17,776,381,507	총계	438,322,723,935	401,593,507,926	401,593,507,926	
고유사업 계	124,534,322,808	108,276,000,412	16,258,322,396	자본예산 계	98,075,046,000	80,298,664,493	17,776,381,507	계	438,322,723,935	401,593,507,926	401,593,507,926	
인건비	47,568,355,000	45,032,442,983	2,535,912,017	대위변제금	90,600,000,000	77,545,076,257	13,054,923,743	인건비	47,568,355,000	45,032,442,983	45,032,442,983	
경비	29,282,445,000	22,775,277,197	6,507,167,803	투자자산	2,491,000,000	1,148,322,000	1,342,678,000	경비	29,282,445,000	22,775,277,197	22,775,277,197	
성과급	7,392,826,000	7,392,825,576	424	유형자산	4,984,046,000	1,605,266,236	3,378,779,764	성과급	7,392,826,000	7,392,825,576	7,392,825,576	
재보충료	38,194,750,000	33,075,454,656	5,119,295,344					재보충료	38,194,750,000	33,075,454,656	33,075,454,656	
예비비	2,095,946,808	-	2,095,946,808					예비비	2,095,946,808	-	-	
수탁사업 계	15,033,422,000	12,552,701,262	2,480,720,738	기타예산 계	199,232,947,937	199,232,947,937	-	수탁사업총계	15,033,422,000	12,552,701,262	12,552,701,262	
소상공인종합지원사업	11,186,880,000	10,286,208,057	900,671,943	예지금 전입	142,449,666,103	142,449,666,103	-	대위변제금	90,600,000,000	77,545,076,257	77,545,076,257	
서울 글로벌 바이오메디칼 투자펀드 관리사업	78,244,000	63,570,215	14,673,785	기본재산 적립	56,783,281,834	56,783,281,834	-	투자자산	2,491,000,000	1,148,322,000	1,148,322,000	
서울특별시 중소기업육성자금 지원 사업	189,918,000	180,927,342	8,990,658					유형자산	4,984,046,000	1,605,266,236	1,605,266,236	
서울형 마이크로크레딧 사업	607,204,000	455,402,250	151,801,750					예지금 전입	142,449,666,103	142,449,666,103	142,449,666,103	
고용보험 가입지원 사업	441,176,000	425,951,628	15,224,372					기본재산 적립	56,783,281,834	56,783,281,834	56,783,281,834	
관악구 상권르네상스 사업	1,813,000,000	729,202,072	1,083,797,928									
지정-자치구 수탁사업	120,000,000	118,131,300	1,868,700									
서울경제활력자금	77,000,000	77,000,000	-									
스마트치안 빅데이터 센터 구축	270,000,000	216,308,398	53,691,602									
서울 소상공인 방역활동비 지원 사업	250,000,000	-	250,000,000									
총계	139,567,744,808	120,828,701,674	18,739,043,134	총계	297,307,993,937	279,531,612,430	17,776,381,507	총계	438,322,723,935	401,593,507,926	401,593,507,926	
고유사업 계	124,534,322,808	108,276,000,412	16,258,322,396	자본예산 계	98,075,046,000	80,298,664,493	17,776,381,507	계	438,322,723,935	401,593,507,926	401,593,507,926	
인건비	47,568,355,000	45,032,442,983	2,535,912,017	대위변제금	90,600,000,000	77,545,076,257	13,054,923,743	인건비	47,568,355,000	45,032,442,983	45,032,442,983	
경비	29,282,445,000	22,775,277,197	6,507,167,803	투자자산	2,491,000,000	1,148,322,000	1,342,678,000	경비	29,282,445,000	22,775,277,197	22,775,277,197	
성과급	7,392,826,000	7,392,825,576	424	유형자산	4,984,046,000	1,605,266,236	3,378,779,764	성과급	7,392,826,000	7,392,825,576	7,392,825,576	
재보충료	38,194,750,000	33,075,454,656	5,119,295,344					재보충료	38,194,750,000	33,075,454,656	33,075,454,656	
예비비	2,095,946,808	-	2,095,946,808					예비비	2,095,946,808	-	-	
수탁사업 계	15,033,422,000	12,552,701,262	2,480,720,738	기타예산 계	199,232,947,937	199,232,947,937	-	수탁사업총계	15,033,422,000	12,552,701,262	12,552,701,262	
소상공인종합지원사업	11,186,880,000	10,286,208,057	900,671,943	예지금 전입	142,449,666,103	142,449,666,103	-	대위변제금	90,600,000,000	77,545,076,257	77,545,076,257	
서울 글로벌 바이오메디칼 투자펀드 관리사업	78,244,000	63,570,215	14,673,785	기본재산 적립	56,783,281,834	56,783,281,834	-	투자자산	2,491,000,000	1,148,322,000	1,148,322,000	
서울특별시 중소기업육성자금 지원 사업	189,918,000	180,927,342	8,990,658					유형자산	4,984,046,000	1,605,266,236	1,605,266,236	
서울형 마이크로크레딧 사업	607,204,000	455,402,250	151,801,750					예지금 전입	142,449,666,103	142,449,666,103	142,449,666,103	
고용보험 가입지원 사업	441,176,000	425,951,628	15,224,372					기본재산 적립	56,783,281,834	56,783,281,834	56,783,281,834	
관악구 상권르네상스 사업	1,813,000,000	729,202,072	1,083,797,928									
지정-자치구 수탁사업	120,000,000	118,131,300	1,868,700									
서울경제활력자금	77,000,000	77,000,000	-									
스마트치안 빅데이터 센터 구축	270,000,000	216,308,398	53,691,602									
서울 소상공인 방역활동비 지원 사업	250,000,000	-	250,000,000									
총계	139,567,744,808	120,828,701,674	18,739,043,134	총계	297,307,993,937	279,531,612,430	17,776,381,507	총계	438,322,723,935	401,593,507,926	401,593,507,926	
고유사업 계	124,534,322,808	108,276,000,412	16,258,322,396	자본예산 계	98,075,046,000	80,298,664,493	17,776,381,507	계	438,322,723,935	401,593,507,926	401,593,507,926	
인건비	47,568,355,000	45,032,442,983	2,535,912,017	대위변제금	90,600,000,000	77,545,076,257	13,054,923,743	인건비	47,568,355,000	45,032,442,983	45,032,442,983	
경비	29,282,445,000	22,775,277,197	6,507,167,803	투자자산	2,491,000,000	1,148,322,000	1,342,678,000	경비	29,282,445,000	22,775,277,197	22,775,277,197	
성과급	7,392,826,000	7,392,825,576	424	유형자산	4,984,046,000	1,605,266,236	3,378,779,764	성과급	7,392,826,000	7,392,825,576	7,392,825,576	
재보충료	38,194,750,000	33,075,454,656	5,119,295,344					재보충료	38,194,750,000	33,075,454,656	33,075,454,656	
예비비	2,095,946,808	-	2,095,946,808					예비비	2,095,946,808	-	-	
수탁사업 계	15,033,422,000	12,552,701,262	2,480,720,738	기타예산 계	199,232,947,937	199,232,947,937	-	수탁사업총계	15,033,422,000	12,552,701,262	12,552,701,262	
소상공인종합지원사업	11,186,880,000	10,286,208,057	900,671,943	예지금 전입	142,449,666,103	142,449,666,103	-	대위변제금	90,600,000,000	77,545,076,257	77,545,076,257	
서울 글로벌 바이오메디칼 투자펀드 관리사업	78,244,000	63,570,215	14,673,785	기본재산 적립	56,783,281,834	56,783,281,834	-	투자자산	2,491,000,000	1,148,322,000	1,148,322,000	
서울특별시 중소기업육성자금 지원 사업	189,918,000	180,927,342	8,990,658					유형자산	4,984,046,000	1,605,266,236	1,605,266,236	
서울형 마이크로크레딧 사업	607,204,000	455,402,250	151,801,750					예지금 전입	142,449,666,103	142,449,666,103	142,449,666,103	
고용보험 가입지원 사업	441,176,000	425,951,628	15,224,372					기본재산 적립	56,783,281,834	56,783,281,834	56,783,281,834	
관악구 상권르네상스 사업	1,813,000,000	729,202,072	1,083,797,928									
지정-자치구 수탁사업	120,000,000	118,131,300	1,868,700									
서울경제활력자금	77,000,000	77,000,000	-									
스마트치안 빅데이터 센터 구축	270,000,000	216,308,398	53,691,602									
서울 소상공인 방역활동비 지원 사업	250,000,000	-	250,000,000									

(3) 지출예산결산보고서

(단위: 원)

관	항	세목	예산액										지출액				인건도어일액				불용액 (A-C-D-F)
			당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	인건도어일액		계속비 이월				
							이월재원 중당금	미지급 이월액			채우확정액 (C)	지급결정액 (D)			계 (F)	사고 이월					
합계 (1+2+3)			346,906,275,000	89,969,463,745	-	-	1,446,985,190	438,322,723,935	406,691,013,356	401,593,507,926	-	401,593,507,926	-	5,097,505,430	3,069,618,472	2,027,886,958	-	31,631,710,579			
수익적지출 계 (1)			130,833,470,000	8,734,274,808	-	-	-	139,567,744,808	124,278,692,874	120,828,701,674	-	120,828,701,674	-	3,449,991,200	1,422,104,242	2,027,886,958	-	15,289,051,934			
사업예산			130,833,470,000	8,734,274,808	-	-	-	139,567,744,808	124,278,692,874	120,828,701,674	-	120,828,701,674	-	3,449,991,200	1,422,104,242	2,027,886,958	-	15,289,051,934			
- 고유사업			119,495,544,000	5,038,778,808	-	-	-	124,534,322,808	110,012,874,544	108,276,000,412	-	108,276,000,412	-	1,736,874,132	1,292,728,862	444,145,270	-	14,521,448,264			
- 인건비			45,501,001,000	2,067,354,000	-	-	-	47,568,355,000	45,110,742,983	45,032,442,983	-	45,032,442,983	-	-	-	-	-	-	2,457,612,017		
- 가족수당			306,784,000	34,750,000	-	-	-	341,534,000	283,472,099	283,472,099	-	283,472,099	-	-	-	-	-	-	58,061,901		
- 기본급			21,565,237,000	-	-	-	-	21,565,237,000	20,744,976,456	20,744,976,456	-	20,744,976,456	-	-	-	-	-	-	820,260,544		
- 기본연봉, 기간제근로자			5,564,257,000	1,554,519,000	-	-	-	7,118,776,000	6,728,090,693	6,720,090,693	-	6,720,090,693	-	8,000,000	8,000,000	-	-	-	390,685,307		
- 시간외근무수당			3,457,150,000	418,582,000	-	-	-	3,875,732,000	3,015,750,331	2,980,450,331	-	2,980,450,331	-	35,300,000	35,300,000	-	-	-	859,981,669		
- 시설관리수당			93,600,000	-	-	-	-	93,600,000	90,630,967	90,630,967	-	90,630,967	-	-	-	-	-	-	2,969,033		
- 연차휴가보상금			1,070,026,000	59,503,000	-	-	-	1,129,529,000	1,104,589,730	1,069,589,730	-	1,069,589,730	-	35,000,000	35,000,000	-	-	-	24,939,270		
- 이사연봉			239,954,000	-	-	-	-	239,954,000	189,963,560	189,963,560	-	189,963,560	-	-	-	-	-	-	49,990,440		
- 이사장연봉			151,576,000	-	-	-	-	151,576,000	108,639,200	108,639,200	-	108,639,200	-	-	-	-	-	-	42,936,800		
- 임원직책수행비			44,000,000	-	-	-	-	44,000,000	35,111,100	35,111,100	-	35,111,100	-	-	-	-	-	-	8,888,900		
- 자격수당			182,941,000	-	-	-	-	182,941,000	179,629,977	179,629,977	-	179,629,977	-	-	-	-	-	-	3,311,023		
- 장기근속수당			13,650,000	-	-	-	-	13,650,000	12,387,043	12,387,043	-	12,387,043	-	-	-	-	-	-	1,262,957		
- 직무급			5,973,850,000	-	-	-	-	5,973,850,000	5,780,240,004	5,780,240,004	-	5,780,240,004	-	-	-	-	-	-	193,609,996		
- 퇴직급여			6,837,976,000	-	-	-	-	6,837,976,000	6,837,261,823	6,837,261,823	-	6,837,261,823	-	-	-	-	-	-	714,177		
- 경비			28,467,068,000	815,377,000	-	-	-	29,282,445,000	24,433,851,329	22,775,277,197	-	22,775,277,197	-	1,658,574,132	1,214,428,862	444,145,270	-	-	4,848,593,671		
- 공공요금 및 제세			2,543,713,000	248,460,000	-	-	-	2,792,173,000	2,078,615,043	2,078,615,043	-	2,078,615,043	-	-	-	-	-	-	713,557,957		
- 교육훈련비			700,142,000	47,482,000	-	-	-	747,624,000	521,851,858	506,460,058	-	506,460,058	-	15,391,800	15,391,800	-	-	-	225,772,142		
- 도시인쇄비			302,829,000	64,557,000	-	-	-	367,386,000	247,328,425	247,328,425	-	247,328,425	-	-	-	-	-	-	120,057,575		
- 민간사업지원			100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	100,000,000	58,983,730	-	58,983,730	-	41,016,270	-	41,016,270	-	-	0		
- 보상금			5,200,000	-	-	-	-	5,200,000	1,386,000	1,386,000	-	1,386,000	-	-	-	-	-	-	3,814,000		
- 보험료			318,382,000	86,204,000	-	-	-	404,586,000	362,383,075	362,383,075	-	362,383,075	-	-	-	-	-	-	42,202,925		
- 복리후생비			4,988,478,000	201,846,000	-	-	-	5,190,324,000	4,819,244,807	4,763,352,267	-	4,763,352,267	-	55,892,540	55,892,540	-	-	-	371,079,193		
- 소도품비			808,586,000	74,280,000	-	-	-	882,866,000	765,133,590	765,133,590	-	765,133,590	-	-	-	-	-	-	117,732,410		
- 수도광열비			887,581,000	17,729,000	-	-	-	905,310,000	823,050,221	823,050,221	-	823,050,221	-	-	-	-	-	-	82,259,779		
- 수선유지비			2,600,412,000	-	-	-	-	2,600,412,000	2,104,194,548	2,088,926,548	-	2,088,926,548	-	15,268,000	15,268,000	-	-	-	496,217,452		
- 시설비			586,680,000	-	-	-	-	586,680,000	351,159,608	302,159,608	-	302,159,608	-	49,000,000	49,000,000	-	-	-	235,520,392		
- 연비			604,660,000	-	-	-	-	604,660,000	357,187,330	357,187,330	-	357,187,330	-	-	-	-	-	-	247,472,670		
- 연구개발비			3,572,201,000	△462,523,000	-	-	-	3,109,678,000	2,560,371,912	1,439,130,871	-	1,439,130,871	-	1,121,241,041	718,112,041	403,129,000	-	-	549,306,088		
- 운반비			96,828,000	50,310,000	-	-	-	147,138,000	112,756,768	112,756,768	-	112,756,768	-	-	-	-	-	-	34,381,232		
- 지급수수료			4,057,899,000	307,117,000	-	-	-	4,365,016,000	3,532,976,132	3,375,573,651	-	3,375,573,651	-	157,402,481	157,402,481	-	-	-	832,039,868		
- 지급임차료			4,403,628,000	164,915,000	-	-	-	4,568,543,000	4,405,879,303	4,403,129,303	-	4,403,129,303	-	2,750,000	2,750,000	-	-	-	162,663,697		
- 차량유지비			15,612,000	-	-	-	-	15,612,000	10,769,624	10,769,624	-	10,769,624	-	-	-	-	-	-	4,842,376		
- 포상금			175,000,000	15,000,000	-	-	-	190,000,000	188,928,000	188,928,000	-	188,928,000	-	-	-	-	-	-	1,072,000		
- 피복비			9,200,000	-	-	-	-	9,200,000	8,278,100	8,278,100	-	8,278,100	-	-	-	-	-	-	921,900		
- 행사홍보비			1,108,000,000	△100,000,000	-	-	-	1,008,000,000	637,465,298	436,853,298	-	436,853,298	-	200,612,000	200,612,000	-	-	-	370,534,702		
- 회의운영비			342,452,000	-	-	-	-	342,452,000	166,418,217	166,418,217	-	166,418,217	-	-	-	-	-	-	176,033,783		
- 업무추진비			145,300,000	-	-	-	-	145,300,000	119,297,320	119,297,320	-	119,297,320	-	-	-	-	-	-	26,002,680		
- 관서업무비			194,285,000	-	-	-	-	194,285,000	159,176,150	159,176,150	-	159,176,150	-	-	-	-	-	-	35,108,850		
- 성과급			6,855,329,000	537,497,000	-	-	-	7,392,826,000	7,392,825,576	7,392,825,576	-	7,392,825,576	-	-	-	-	-	-	424		
- 경영평가성과급			6,855,329,000	537,497,000	-	-	-	7,392,826,000	7,392,825,576	7,392,825,576	-	7,392,825,576	-	-	-	-	-	-	424		
- 재보충료			36,675,000,000	1,519,750,000	-	-	-	38,194,750,000	33,075,454,656	33,075,454,656	-	33,075,454,656	-	-	-	-	-	-	5,119,295,344		
- 재보충료			36,675,000,000	1,519,750,000	-	-	-	38,194,750,000	33,075,454,656	33,075,454,656	-	33,075,454,656	-	-	-	-	-	-	5,119,295,344		
- 예비비			1,997,146,000	98,800,808	-	-	-	2,095,946,808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,095,946,808		
- 예비비			1,997,146,000	98,800,808	-	-	-	2,095,946,808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,095,946,808		
수탁사업			11,337,926,000	3,695,496,000	-	-	-	15,033,422,000	14,265,818,330	12,552,701,262	-	12,552,701,262	-	1,713,117,068	129,375,380	1,583,741,688	-	-	767,603,670		
- 소상공인종합지원사업			8,228,284,000	2,958,596,000	-	-	-	11,186,880,000	10,586,208,057	10,286,208,057	-	10,286,208,057	-	300,000,000	50,000,000	250,000,000	-	-	600,671,943		
- 소상공인종합지원사업			8,228,284,000	2,958,596,000	-	-	-	11,186,880,000	10,586,208,057	10,286,208,057	-	10,286,208,057	-	300,000,000	50,000,000	250,000,000	-	-	600,671,943		
- 서울글로벌바이오메디컬 투자펀드 관리사			85,344,000	△7,100,000	-	-	-	78,244,000	63,570,215	63,570,215	-	63,570,215	-	-	-	-	-	-	14,673,785		
- 서울글로벌바이오메디컬 투자펀드 관리사업			85,344,000	△7,100,000	-	-	-	78,244,000	63,570,215	63,570,215	-	63,570,215	-	-	-	-	-	-	14,673,785		
- 서울특별시 중소기업육성자금 지원 사업			162,918,000	27,000,000	-	-	-	189,918,000	180,927,342	180,927,342	-	180,927,342	-	-	-	-	-	-	8,990,658		
- 서울특별시 중소기업육성자금 지원 사업			162,918,000	27,000,000																	

Ⅱ. (수탁/대행사업) 예산 및 결산에 대한 합의된 절차

(서울신용보증재단)

- (1) - 서울특별시 소상공인종합지원사업
- (2) - 서울 글로벌 바이오메디컬 투자펀드
관리사업
- (3) - 서울특별시 중소기업육성자금
지원 사업
- (4) - 서울형 마이크로크레딧 사업
- (5) - 서울특별시 고용보험 가입지원 사업
- (6) - 관악구 상권르네상스 사업
- (7) - 지점-자치구 수탁사업
- (8) - 서울경제활력자금
- (9) - 스마트치안 빅데이터 센터 구축
- (10) - 서울 소상공인 방역활동비 지원사업

(1) 서울특별시 소상공인 종합지원사업

가. 수입예산결산보고서

(단위:원)

구 분	예 산 액			수 납 액
	당초	추경	계	
서울특별시 교부금	8,228,284,000	2,958,596,000	11,186,880,000	11,186,880,000

나. 지출예산결산보고서

(단위:원)

구 분	예 산 액			지 출 액 (B)	차기이월액 (C)	불 용 액 (A-B-C)
	당초	추경	계 (A)			
사업비 집행액	8,228,284,000	2,958,596,000	11,186,880,000	10,286,208,057	300,000,000	600,671,943

(1) 서울특별시 소상공인 종합지원사업

다. 사업별 세부 집행내역

(단위:원)

사업별 세부 집행내역	예산액	집행액	차기이월액	집행잔액
자영업지원센터 운영	150,000,000	129,033,190	-	20,966,810
조사연구비	20,000,000	16,346,700	-	3,653,300
광고선전비	130,000,000	112,686,490	-	17,313,510
업종닥터 Pool 구성 운영	29,654,000	18,038,560	-	11,615,440
운영비	6,816,000	6,404,560	-	411,440
교육비	9,880,000	1,654,000	-	8,226,000
포상비	12,958,000	9,980,000	-	2,978,000
종합지원 포털 운영	286,918,000	270,252,967	-	16,665,033
유지관리비	186,324,000	172,025,767	-	14,298,233
종합지원포털 정보전략계획(ISP)수 립	100,594,000	98,227,200	-	2,366,800
상권분석서비스 운영 고도화	1,067,103,000	988,342,197	50,000,000	28,760,803
상권분석 서비스 고도화	734,168,000	657,023,950	50,000,000	27,144,050
상권분석 서비스 유지관리	332,935,000	331,318,247	-	1,616,753
성장지원사업	2,592,250,000	2,362,839,408	-	229,410,592
자영업클리닉 컨설팅	390,000,000	388,250,000	-	1,750,000
시설개선	760,000,000	709,635,678	-	50,364,322
자영업클리닉 운영비	4,250,000	3,712,100	-	537,900
골목상권 교육비	36,360,000	4,622,600	-	31,737,400
골목상권 업무추진비	30,000,000	14,147,610	-	15,852,390
골목상권 홍보비	15,000,000	3,856,860	-	11,143,140
골목상권 시설개선	906,920,000	815,064,560	-	91,855,440
골목상권 컨설팅	449,720,000	423,550,000	-	26,170,000

소상공인 동행 프로젝트	272,746,000	261,792,820	-	10,953,180
운영비	10,746,000	8,493,630	-	2,252,370
컨설팅 비용	133,000,000	129,992,000	-	3,008,000
시설개선 및 마케팅	129,000,000	123,307,190	-	5,692,810
소상공인 역량강화	897,704,000	875,693,667	-	22,010,333
상권혁신아카데미	570,700,000	561,890,137	-	8,809,863
온라인 교육 시스템	83,870,000	83,628,530	-	241,470
소상공인 교육	45,794,000	45,775,000	-	19,000
현장체험(멘토링)	197,340,000	184,400,000	-	12,940,000
찾아가는 우리동네 자영업반장	13,675,000	4,826,500	-	8,848,500
교통비	9,375,000	3,182,500	-	6,192,500
운영비	3,600,000	944,000	-	2,656,000
포상비	700,000	700,000	-	-
자영업 협업화 지원	883,830,000	854,762,980	-	29,067,020
협업지원자금	843,000,000	823,117,000	-	19,883,000
협업 역량강화	31,700,000	24,000,000	-	7,700,000
협업지원 운영비	9,130,000	7,645,980	-	1,484,020
전통시장 활성화 지원	2,361,000,000	2,195,449,370	-	165,550,630
시장교육 지원	92,250,000	47,696,300	-	44,553,700
시장 컨설팅 지원	500,000,000	473,982,500	-	26,017,500
시장 사업운영 및 홍보비	225,308,000	167,656,201	-	57,651,799
시장 인프라 구축	435,250,000	423,576,921	-	11,673,079
시장 홍보 마케팅	733,192,000	714,471,173	-	18,720,827
시장 IPTV 광고	375,000,000	368,066,275	-	6,933,725

사업정리 및 재기지원	2,200,000,000	1,938,101,150	250,000,000	11,898,850
사업정리 비용지원	2,200,000,000	1,938,101,150	250,000,000	11,898,850
재도전 창업자를 위한 지원 프로그램	63,000,000	60,345,548	-	2,654,452
재도전 미디어 교육	6,880,000	4,980,148	-	1,899,852
재창업 상담	56,120,000	55,365,400	-	754,600
소상공인 역량강화	369,000,000	326,729,700	-	42,270,300
상권혁신아카데미	369,000,000	326,729,700	-	42,270,300
합 계	11,186,880,000	10,286,208,057	300,000,000	600,671,943

(1) 서울특별시 소상공인 종합지원사업

라. 사업별 미집행 사유

(단위:원)

사업명	교부금	집행액	차기이월액	집행잔액	미집행 사유
자영업지원센터 운영	150,000,000	129,033,190	-	20,966,810	<ul style="list-style-type: none"> . 조사연구비 : 3,653,300원 ◊ 코로나19 감염방지를 위한 대면회의 미실시 . 광고선전비 : 17,313,510원 ◊ 사업정리 및 재기지원사업 조기마감으로 인한 사업 홍보 미실시
업종닥터 Pool 구성 운영	29,654,000	18,038,560	-	11,615,440	<ul style="list-style-type: none"> . 교육비 : 8,226,000원 ◊ 코로나19 감염 방지를 위한 대면교육 축소
종합지원 포털 운영	286,918,000	270,252,967	-	16,665,033	<ul style="list-style-type: none"> . 유지관리비 : 14,298,233원 ◊ 입찰 시 당초 예산보다 절감된 비용으로 계약 . 정보화전략계획 수립 : 2,366,800원 ◊ 입찰 시 당초 예산보다 절감된 비용으로 계약
우리마을가게 상권분석서비스 운영고도화	1,067,103,000	988,342,197	50,000,000	28,760,803	
소상공인 역량강화	1,266,704,000	1,202,423,367	-	64,280,633	<ul style="list-style-type: none"> . 상권혁신아카데미 : 51,080,163원 ◊ 공사기간 임대료 절감(Rent-free),코로나19 감염 방지를 위해 인턴십 및 간담회 등 대면활동 축소 운영 . 현장체험 : 12,940,000원 ◊ 체험 현장인 멘토 사업장 내 코로나19 감염자 발생 우려로 멘토링 교육 활동 축소
성장지원사업	2,592,250,000	2,362,839,408	-	229,410,592	<ul style="list-style-type: none"> . 골목상권 교육비 : 31,737,400원 ◊ 사회적 거리두기에 따른 코로나19 감염 예방을 위해 집합교육 미실시 . 골목상권 업무추진비 : 15,852,390원 ◊ 코로나19에 따라 상인회와 단체모임 지양 . 골목상권 홍보비 : 11,143,140원 ◊ 재단 지점 홍보 예산활용을 통한 예산절감
사업정리 및 재기 지원	2,200,000,000	1,938,101,150	250,000,000	11,898,850	

자영업 협업화 지원	883,830,000	854,762,980	-	29,067,020	<ul style="list-style-type: none"> . 협업지원자금 : 19,883,000원 ◦ 승인 후 지원품목 건적가격 감소로 지원금 잔액 발생 . 협업역량강화 : 7,700,000원 ◦ 협업체 컨설팅 신청 규모축소에 따른 지원금 잔액발생 . 운영비 : 1,484,020원 ◦ 코로나19로 현장 설명회 미실시
소상공인 동행 프로젝트	272,746,000	261,792,820	-	10,953,180	<ul style="list-style-type: none"> . 운영비 : 2,252,370원 ◦ 코로나19 감염예방을 위해 대면 간담회 및 회의미실시
찾아가는 우리동네 자영업반장	13,675,000	4,826,500	-	8,848,500	<ul style="list-style-type: none"> . 교통비 : 6,192,500원 ◦ 코로나19 사회적거리두기로인한 한시적 현장방문조사 제한
재도전 창업자를 위한 지원 프로그램	63,000,000	60,345,548	-	2,654,452	<ul style="list-style-type: none"> . 재도전 미디어 교육 : 1,899,852원 ◦ 교육생 목표 달성(178명 수료, 6월~11월) 및 연말(12월) 교육 수요 저조하여 추가 교육 미실시
전통시장 활성화 지원	2,361,000,000	2,195,449,370	-	165,550,630	<ul style="list-style-type: none"> . 시장교육 지원 : 44,553,700원 ◦ 교육장 대관비 미집행 및 상인회 공간 활용 . 시장 사업운영 및 홍보비 : 57,651,799원 ◦ 오프라인 행사 쿠폰 노쇼(no-show) 발생
합 계	11,186,880,000	10,286,208,057	300,000,000	600,671,943	

(2) 서울 글로벌 바이오메디컬 투자펀드 관리사업

가. 수입예산결산보고서

(단위:원)

구 분	예 산 액			수 납 액
	당초	추경	계	
사업비	85,344,000	△7,100,000	78,244,000	63,570,215

나. 지출예산결산보고서

(단위:원)

구 분	예 산 액			지 출 액 (B)	차기이월액 (C)	불 용 액 (A-B-C)
	당초	추경	계 (A)			
사업비 집행액	85,344,000	△7,100,000	78,244,000	63,570,215	-	14,673,785

(2) 서울 글로벌 바이오메디컬 투자펀드 관리사업

다. 사업별 세부 집행내역

(단위:원)

사업별 세부 집행내역	예산액	집행액	차기이월액	집행잔액
인건비	76,544,000	62,810,215	-	13,733,785
내부인건비	76,544,000	62,810,215	-	13,733,785
외부인건비	-	-	-	-
포상비	-	-	-	-
직접비	-	-	-	-
간접비	1,700,000	760,000	-	940,000
펀드출자금	-	-	-	-
합 계	78,244,000	63,570,215	-	14,673,785

(2) 서울 글로벌 바이오메디컬 투자펀드 관리사업

사업비 사용 총괄 현황표

과제현황

사업명	서울 글로벌 바이오메디컬 신성장동력 투자펀드		
관리기관	서울신용보증재단	총괄책임자	자영업지원센터장
사업기간	2010.5.20 ~ 사업완료일	당해 협약기간	2010.5.20 ~ 사업완료일
총 사업비		당해 사업비	

사업비 집행 총괄표

(단위 : 원)

구분 비목	협약예산			변경예산			집행금액			잔액			집행율 (%)	증감 사유
	현금	현물	계	현금	현물	계	현금	현물	계	현금	현물	계		
1. 인건비							62,810,215		62,810,215					
2. 직접비														
- 연구시설·장비 및 재료비														
- 연구활동비														
- 연구수당														
3. 간접비							760,000		760,000					
4. 펀드출자금														
합계							63,570,215		63,570,215					

이자 및 수익금 집행 총괄표

(단위 : 원)

구분	전기이월	수입액	집행액	잔액	사용예정금액	반납금액
발생이자	305,940,875	81,690,820	63,570,215	324,061,480	324,061,480	0
수익금						
합계	305,940,875	81,690,820	63,570,215	324,061,480	324,061,480	0

서울 글로벌 바이오메디컬 신성장동력 투자펀드 사업관리지침 및 협약에 따라 집행된 사업비 사용 총괄현황을 제출합니다.

2022. 1 . .

서울특별시시장 귀하

(3) 서울특별시 중소기업육성자금 지원 사업

가. 수입예산결산보고서

(단위:원)

구 분	예 산 액			수 납 액
	당초	추경	계	
사업비	162,918,000	27,000,000	189,918,000	180,927,342

나. 지출예산결산보고서

(단위:원)

구 분	예 산 액			지 출 액 (B)	차기이월액 (C)	불 용 액 (A-B-C)
	당초	추경	계 (A)			
사업비 집행액	162,918,000	27,000,000	189,918,000	180,927,342	-	8,990,658

다. 사업별 세부 집행내역

(단위:원)

사업별 세부 집행내역	예산액	집행액	차기이월액	집행잔액
유지관리	189,918,000	180,927,342	-	8,990,658
합 계	189,918,000	180,927,342	-	8,990,658

(4) 서울형 마이크로크레딧 사업

가. 수입예산결산보고서

(단위:원)

구 분	예 산 액			수 납 액
	당초	추경	계	
사업비	607,204,000	-	607,204,000	607,204,000

나. 지출예산결산보고서

(단위:원)

구 분	예 산 액			지 출 액 (B)	차기이월액 (C)	불 용 액 (A-B-C)
	당초	추경	계 (A)			
사업비 집행액	607,204,000	-	607,204,000	455,402,250	79,375,380	72,426,370

다. 사업별 세부 집행내역

(단위:원)

사업별 세부 집행내역	예산액	집행액	차기이월액	집행잔액
용역비	607,204,000	455,402,250	79,375,380	72,426,370
합 계	607,204,000	455,402,250	79,375,380	72,426,370

(5) 서울특별시 고용보험 가입지원 사업

가. 수입예산결산보고서

(단위:원)

구 분	예 산 액			수 납 액
	당초	추경	계	
서울특별시 교부금	441,176,000	-	441,176,000	441,176,000

나. 지출예산결산보고서

(단위:원)

구 분	예 산 액			지 출 액 (B)	차기이월액 (C)	불 용 액 (A-B-C)
	당초	추경	계 (A)			
사업비 집행액	441,176,000	-	441,176,000	425,951,628	-	15,224,372

다. 사업별 세부 집행내역

(단위:원)

사업별 세부 집행내역	예산액	집행액	차기이월액	집행잔액
사업비	430,000,000	425,951,628	-	4,048,372
운영비	11,176,000	-	-	11,176,000
합 계	441,176,000	425,951,628	-	15,224,372

라. 사업별 미집행 사유

(단위:원)

사업명	교부금	집행액	차기이월액	집행잔액	미집행 사유
사업비	430,000,000	425,951,628	-	4,048,372	
운영비	11,176,000	-	-	11,176,000	- 사업비 부족이 예상됨 따라 전용 고려해 운영비 집행을 보류하였으나, 사업비 내 지원금 지급 완료함 - 사업비 소진으로 홍보필요성 낮아 운영비 미집행
합 계	441,176,000	425,951,628	-	15,224,372	

(6) 관악구 상권르네상스 사업

가. 수입예산결산보고서

(단위:원)

구 분	예 산 액			수 납 액
	당초	추경	계	
사업비	1,813,000,000	-	1,813,000,000	1,813,000,000

나. 지출예산결산보고서

(단위:원)

구 분	예 산 액			지 출 액 (B)	차기이월액 (C)	불 용 액 (A-B-C)
	당초	추경	계 (A)			
사업비 집행액	1,813,000,000	-	1,813,000,000	729,202,072	1,083,741,688	56,240

(6) 관악구 상권르네상스 사업

다. 사업별 세부 집행내역

(단위:원)

사업별 세부 집행내역	예산액	집행액	차기이월액	집행잔액
콘텐츠 개발(온라인) 및 디지털 사이니지 설치	105,000,000	11,863,060	93,133,300	3,640
콘텐츠 개발(온라인) 및 디지털 사이니지 설치	105,000,000	11,863,060	93,133,300	3,640
마케팅 지원단 운영	40,000,000	22,816,740	17,183,260	-
마케팅 지원단 운영	40,000,000	22,816,740	17,183,260	-
상권활성화 아이디어 및 상권 홍보 UCC 경진대회	30,000,000	9,371,000	20,629,000	-
상권활성화 아이디어 및 상권 홍보 UCC 경진대회	30,000,000	9,371,000	20,629,000	-
테마가 있는 도림천 별빛 다리 및 수변무대 조성	10,000,000	1,929,400	8,070,600	-
테마가 있는 도림천 별빛 다리 및 수변무대 조성	10,000,000	1,929,400	8,070,600	-
고객 편의시설 개선	93,000,000	64,086,987	28,860,413	52,600
고객 편의시설 개선	93,000,000	64,086,987	28,860,413	52,600
신사리 주차 할인 쿠폰	50,000,000	2,750,000	47,250,000	-
신사리 주차 할인 쿠폰	50,000,000	2,750,000	47,250,000	-
특화상품 레시피개발 및 시식행사	80,000,000	55,846,000	24,154,000	-
특화상품 레시피개발 및 시식행사	80,000,000	55,846,000	24,154,000	-
순대만들기체험 및 레시피경연대회	40,000,000	2,800,000	37,200,000	-
순대만들기체험 및 레시피경연대회	40,000,000	2,800,000	37,200,000	-
도림천 별빛 축제	200,000,000	125,576,800	74,423,200	-
도림천 별빛 축제	200,000,000	125,576,800	74,423,200	-
도림천 별사리 플라마켓	60,000,000	41,300,000	18,700,000	-
도림천 별사리 플라마켓	60,000,000	41,300,000	18,700,000	-
상인 경쟁력 향상 프로그램 운영 및 지원	130,000,000	43,461,720	86,538,280	-
상인 경쟁력 향상 프로그램 운영 및 지원	130,000,000	43,461,720	86,538,280	-

우수상권 벤치마킹 및 노하우 공유 워크숍	20,000,000	13,860,000	6,140,000	-
우수상권 벤치마킹 및 노하우 공유 워크숍	20,000,000	13,860,000	6,140,000	-
국내여비	5,760,000	902,600	4,857,400	-
국내여비	5,760,000	902,600	4,857,400	-
별빛 멀티 스페이스 조성(상품개발실&배송센터 등)	210,000,000	-	210,000,000	-
별빛 멀티 스페이스 조성(상품개발실&배송센터 등)	210,000,000	-	210,000,000	-
찾기 쉽고 안전한 골목길 조성	170,000,000	-	170,000,000	-
찾기 쉽고 안전한 골목길 조성	170,000,000	-	170,000,000	-
2050점포육성	100,000,000	66,990,000	33,010,000	-
2050점포육성	100,000,000	66,990,000	33,010,000	-
배달음식 개발 및 마케팅 지원	100,000,000	68,110,000	31,890,000	-
배달음식 개발 및 마케팅 지원	100,000,000	68,110,000	31,890,000	-
인건비	153,909,092	79,036,355	74,872,737	-
급여	100,080,000	66,673,455	33,406,545	-
시간외수당	16,282,692	-	16,282,692	-
연차휴가보상	3,146,400	1,837,320	1,309,080	-
퇴직급여충당금	16,400,000	10,525,580	5,874,420	-
기관성과급	18,000,000	-	18,000,000	-
운영비	68,330,908	36,181,410	32,149,498	-
복리비	15,500,000	6,704,890	8,795,110	-
일반수용비	17,430,908	7,264,400	10,166,508	-
공공요금 및 제세	1,400,000	75,320	1,324,680	-
사무실 임차료	34,000,000	22,136,800	11,863,200	-
업무추진비	2,000,000	-	2,000,000	-
사업추진비	2,000,000	-	2,000,000	-
운영비	120,000,000	82,320,000	37,680,000	-

	신사리 상권 릴레이 이벤트	120,000,000	82,320,000	37,680,000	-
운영비		25,000,000	-	25,000,000	-
	상권활성화 모니터링단 운영 및 포럼 개최	25,000,000	-	25,000,000	-
합 계		1,813,000,000	729,202,072	1,083,741,688	56,240

(7) 지점-자치구 수탁사업

가. 수입예산결산보고서

(단위:원)

구 분	예 산 액			수 납 액
	당초	추경	계	
사업비	-	120,000,000	120,000,000	118,131,300

나. 지출예산결산보고서

(단위:원)

구 분	예 산 액			지 출 액	차기이월액	반 납 액
	당초	추경	계			
사업비 집행액	-	120,000,000	120,000,000	118,131,300	-	1,868,700

다. 사업별 세부 집행내역

(단위:원)

사업별 세부 집행내역	예산액	집행액	차기이월액	반납액
강서구	60,000,000	58,131,300	-	1,868,700
서초구	20,000,000	20,000,000	-	-
성북구	40,000,000	40,000,000	-	-
합 계	120,000,000	118,131,300	-	1,868,700

(8) 서울경제활력자금

가. 수입예산결산보고서

(단위:원)

구 분	예 산 액			수 납 액
	당초	추경	계	
사업비	-	77,000,000	77,000,000	77,000,000

나. 지출예산결산보고서

(단위:원)

구 분	예 산 액			지 출 액 (B)	차기이월액 (C)	불 용 액 (A-B-C)
	당초	추경	계 (A)			
사업비 집행액	-	77,000,000	77,000,000	77,000,000	-	-

다. 사업별 세부 집행내역

(단위:원)

사업별 세부 집행내역	예산액	집행액	차기이월액	집행잔액
모바일인증 및 문자메시지 발송 비용	55,000,000	55,000,000	-	-
SW개발비	22,000,000	22,000,000	-	-
합 계	77,000,000	77,000,000	-	-

(9) 스마트치안 빅데이터 센터 구축

가. 수입예산결산보고서

(단위:원)

구 분	예 산 액			수 납 액
	당초	추경	계	
사업비	-	270,000,000	270,000,000	270,000,000

나. 지출예산결산보고서

(단위:원)

구 분	예 산 액			지 출 액 (B)	차기이월액 (C)	불 용 액 (A-B-C)
	당초	추경	계 (A)			
사업비 집행액	-	270,000,000	270,000,000	216,308,398	-	53,691,602

다. 사업별 세부 집행내역

(단위:원)

사업별 세부 집행내역	예산액	집행액	차기이월액	집행잔액
일반수용비	50,000,000	16,308,398	-	33,691,602
공공요금 및 제세	20,000,000	-	-	20,000,000
일반용역비	200,000,000	200,000,000	-	-
합 계	270,000,000	216,308,398	-	53,691,602

(10) 서울 소상공인 방역활동비 지원 사업

가. 수입예산결산보고서

(단위:원)

구 분	예 산 액			수 납 액
	당초	추경	계	
사업비	-	250,000,000	250,000,000	250,000,000

나. 지출예산결산보고서

(단위:원)

구 분	예 산 액			지 출 액 (B)	차기이월액 (C)	불 용 액 (A-B-C)
	당초	추경	계 (A)			
사업비 집행액	-	250,000,000	250,000,000	-	250,000,000	-

다. 사업별 세부 집행내역

(단위:원)

사업별 세부 집행내역	예산액	집행액	차기이월액	집행잔액
소상공인 방역활동비 지원 사업	250,000,000	-	-	250,000,000
합 계	250,000,000	-	-	250,000,000