

**2016년 동대문쇼룸 설치 및 운영
사업비 집행실적에 대한 검토보고서**

주관 기관명 : 재단법인 서울산업진흥원

사 업 명 : 동대문쇼룸 설치 및 운영 사업

사 업 기 간 : 2016. 1. 1~2016. 12. 31

정 산 기 간 : 2016. 1. 1~2016. 12. 31

2017년 4월 26일

제원회계법인

검 토 보 고 서

재단법인 서울산업진흥원 대표이사 귀하

제원회계법인(이하 당 법인)은 재단법인 서울산업진흥원 유통마케팅본부의 2016년 12월 31일로 종료되는 '2016년 동대문쇼룸 설치·운영 사업운영 성과 및 정산 보고서상의 사업비 집행실적'을 검토하였습니다.

이 집행실적과 관련한 명세서(민간위탁금 정산결과)를 작성할 책임은 재단법인 서울산업진흥원의 경영자에게 있으며, 당 법인의 책임은 동 명세서에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 명세서에 대하여 검토 결과를 보고하는 데 있습니다.

당 법인은 독립적인 입장에서 본 사업비의 사용을 뒷받침하는 사업비사용명세서 및 관련 증빙서류를 검토하였으며, 또한 검토 당시의 사정에 비추어 기타 필요하다고 인정되는 검토절차를 실시하였습니다.

당 법인이 상기 사업의 수행과정에서 사용한 사업비에 대해 서울산업진흥원의 관련 규정에 따른 검토를 실시한 결과 '민간위탁금 정산결과'와 같이 집행금액 2,601,523,928원이 집행되었으나, 이 중 민간위탁업체에서 지출한 사업비에 대하여 환급대상인 부가가치세 26,485,713원을 포함한 금액으로써, 동 부가가치세 해당 금액은 집행된 사업비로 인정될 수 없습니다.

대표이사 공인회계사 임 덕택

담당 공인회계사 정 순 과

2017년 4월 26일



이 검토보고서는 검토보고서일 2017년 4월 26일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 검토보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 첨부된 수행기관의 정산내역에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생 할 수도 있으며 이로 인하여 이 검토보고서가 수정 될 수도 있습니다.

민간위탁금 정산결과

1. 정산 총괄표

(단위 : 원)

교부액(A)	집행액(B)	집행잔액(C) (C=A-B)	집행률(D) (D=B/A%)	이자액(E)
2,763,047,000	2,601,523,928	161,523,072	94.15%	2,183,032

* 이자액은 사업 종료 후 집행잔액 이자액(2,121,316)과 통장해지 이자액(61,716)이 포함된 금액임

* 서울시 예산은 2,763,047,396원으로 책정되었으나 최종 입금은 2,763,047,000원 입금확인

* 집행액은 위탁수수료 54,177,400원 포함된 금액임

2. 세부 집행내역

(단위 : 원)

구분	교부액(A)	집행액(B)	집행잔액(C) C=A-B	집행률(D) D=B/A%
총계	2,763,047,000	2,601,523,928	161,523,072	94.15%
운영비	2,065,537,480	1,912,144,956	153,392,524	92.57%
사업비	697,509,520	689,378,972	8,130,548	98.83%

3. 2016년도 동대문쇼룸 설치운영 정산세부내역

(단위:천)

구분	예산액	집행액	집행잔액	비고	
계	2,763,047,000	2,601,523,928	161,523,072	94.15%	
프로젝트	일반적급여	67,293,000	60,302,960	6,990,040	
	계약적급여	47,305,000	43,602,830	3,702,370	
	수탁사업인력경비	23,144,000	21,984,547	1,179,453	
	수탁사업운영경비	4,240,000	2,051,530	2,188,470	
	운영사용여비	747,653,160	670,491,632	77,161,528	
	공공요금및제세공과금	100,792,320	72,971,762	27,820,558	
	국외여비	8,613,600	2,715,396	5,898,204	
	시설임차료	993,063,000	968,062,760	25,000,240	
	사무관리비	16,550,000	14,067,151	2,482,849	
	소모품비	2,706,000	1,737,188	968,812	
	위탁수수료	54,177,400	54,177,400	-	
	소계	2,065,537,480	1,912,144,956	153,392,524	92.57%
사업비	쇼룸개장식	30,000,000	29,500,000	500,000	
	홍보영상물제작	38,350,000	38,350,000	-	
	사업설명회	27,600,000	28,442,448	(842,448)	
	수주상담회	90,535,620	91,814,027	(1,278,407)	
	월별프로모션	38,637,000	30,900,500	7,736,500	
	리뉴얼/VMD	110,246,400	104,517,850	5,728,550	
	파트너사발굴	75,351,500	78,833,472	(3,481,972)	
	ERP시스템	83,382,000	83,382,000	-	
	상표권등록	10,000,000	9,487,675	512,325	
	홍보브로셔제작	65,200,000	65,944,000	(744,000)	
	쇼룸홍보대행	35,055,000	128,207,000	-	
	8N8홍보	20,800,000			
	해외온라인홍보	32,752,000			
	언론매체광고	17,600,000			
전문지광고	22,000,000				
소계	697,509,520	689,378,972			8,130,548

4. 검토결과 불인정금액

검토결과 불인정된 집행액은 아래와 같습니다.

집행액중 불인정금액	불인정사유
26,485,713원	위탁 대행업체 부담 부가가치세 해당액을 집행(지급)하였기에 이를 불인정함

5. 검토후 수정된 정산결과

(단위 : 원)

구 분	금 액	조정사유
정산총괄표상 반납대상액	163,644,388	
조정사항	.	
이자수익 추가액	61,716	통장 해지시 추가이자 발생액
판매수수료 입금액	8,269,627	동대문소름 폴리마켓등 수수료 입금액(별도통장 관리)
검토결과 불인정액	26,485,713	집행금액중 불인정된 금액
조정금액 계	34,817,056	
조정후 정산반납대상액	198,461,444	