

서울특별시 서울신용보증재단 출연 동의안

의안
번호 1584

제출년월일 : 2020년 5월 25일
제출자 : 서울특별시장

1. 제안이유

- 가. 서울시에서는 코로나19로 인한 중소기업·소상공인들의 피해를 최소화하기 위하여 시 산하 서울신용보증재단을 통해 담보력이 부족한 사업체에 대한 신용보증을 시행중임
- 나. 코로나19 위기상황에 따른 보증공급이 급증하여 법상 보증공급 한계치 도달이 예상되며, 이에 따라 지속적인 보증공급 시행을 위한 보증재원을 2020년 서울특별시 추가경정예산에 반영하여 출연코자 하며
- 다. 서울신용보증재단으로의 출연 여부에 대하여 「지방재정법」 제18조 제3항에 따라 미리 그 동의를 얻으려는 것임

2. 주요내용

- 가. 대상기관 : 서울신용보증재단
- 나. 주요사무 : 중소기업·소상공인의 신용보증, 중소기업육성자금 융자 지원 및 소상공인 창업과 경영안정을 위한 지원사업
- 다. 추진근거
 - 지역신용보증재단법
 - 서울특별시 서울신용보증재단 설립 및 운영에 관한 조례

라. 출연의 필요성

- 코로나19 위기상황에 따른 보증공급 급증으로 범상 보증공급 한계치 근접, 안정적인 보증 환경 악화 예상
- 서울소재 중소기업 및 소상공인에 대한 지속적이고 안정적인 보증 채무 부담을 위해, 출연금 출연을 통한 기본재산 증액 필요

3. 참고사항

가. 관계법령

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

나. 예산조치 : 2020년 추가경정예산 편성

다. 합 의 : 해당사항 없음

※ 작성자 : 소상공인정책담당관 소상공인정책팀 이한순 (☎2133-5533)

- 붙임 1. 서울신용보증재단 기관 현황
2. 소요예산 및 산출근거
3. 이사회 회의록 및 결산보고서

붙임 1

서울신용보증재단 기관현황

□ 기관개요

- 설립근거 : 서울특별시 서울신용보증재단 설립 및 운영에 관한 조례
- 기관설립 : 1999. 6월
- 조직현황 : 2부문 2실 5부 2센터 / 4지역본부 23지점 4센터
- 인력현황 : 정원 455명 / 현원 378명 ('20.4.30 기준)

| 구 분 | 합계 | 임원 | 정규직 { 375명 } | | | | | | | | |
|--------|-----|----|--------------|----|----|----|------|------|-----|-----|---------------|
| | | | 일 반 직 | | | | | | 전문직 | 지원직 | 별도정원 (일반직) |
| | | | 소계 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급이하 | 별도직군 | | | |
| 정 원(명) | 455 | 3 | 381 | 9 | 28 | 64 | 280 | - | 31 | 40 | - |
| 현 원(명) | 378 | 3 | 309 | 9 | 27 | 60 | 202 | 11 | 27 | 39 | - |
| 과부족(명) | △77 | - | △72 | - | △1 | △4 | △78 | 11 | △4 | △1 | - |

○ 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 통해 장기저리의 서울시 자금 지원

□ '20년 예산 : 183,875백만원

- 사업예산(관리업무비, 재보증료, 예비비 등) : 100,528백만원
- 자본예산(대위변제금, 투자자산 등) 등 : 70,538백만원

□ 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%)
 - ※ 신용도, 보증금액, 보증기간 및 보증상품에 따라 차등 적용
- 지원한도 : 같은 기업당 최대 8억원 이내
- 지원실적 : '99년 설립이후 '20.4.까지 총 894,982건, 20조 9,524억원

○ 구상권 관리

- 신용보증 지원업체가 부실 발생한 경우 재단이 채무자를 대신하여 은행에 보증채무 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 각 기관으로부터 출연금을 조성하고 이를 효율적으로 관리하여 안정적인 보증지원기반 마련
- 출연금 조성방법

| 서울시 | 서울시 예산 편성 및 집행 (연도별) |
|--------|-----------------------------------|
| 금융회사 등 | 법정출연 : 중소기업대출금잔액의 0.2/1,000 출연 |
| | 임의출연 : 특정금융회사와 특별보증협약 체결을 통한 출연 등 |
| 정부 | 정부차원 특례보증 공급시 출연 (햇살론 등) |
| 자치구 | 자치구와 특별보증지원 협약 체결을 통한 출연 |

붙임 2

2020년 추경 소요예산 및 산출근거

□ '20년도 출연금 추경(안) : 80,965백만원(↑ 18,300백만원)

- 법상 보증한도인 15배(보증잔액/기본재산) 내 안정적 보증공급을 위한 보증재원 출연 : 18,300백만원

〈지역신용보증재단법〉

제19조(보증의 한도) ① 재단의 신용보증 총액의 한도는 재단의 기본재산과 이월이익금(移越利益金)의 합계액의 15배를 초과하지 아니하는 범위에서 대통령령으로 정한다.

□ 산출내역

- 12월말 기준 예상 보증잔액 : 9조 2,766억원

(단위 : 억원)

| '19년말 잔액 (A) | 직접보증(B) | | | | 위탁보증 (C) | 보증해지(D) | | 예상 보증잔액 (A+B+C-D) |
|--------------|------------|---------|----------|------------|----------|---------|--------|-------------------|
| | 4.30 공급(a) | 진행중 (b) | 추가진행 (c) | 소계 (a+b+c) | | 가해지 | 예정 | |
| 42,377 | 16,151 | 18,064 | 16,174 | 50,389 | 14,000 | 3,620 | 10,380 | 92,766 |

* 추가진행(5월~12월) : 코로나 정책자금(골목상권119, 대환, 특별자금) 4,019억원 + 기타 일반보증 1,200억원 + 6월 이후 신규보증 10,955억원

⇒ 6월 이후 신규보증 추산 : 18,780억원(2019년 보증실적)/12개월x7개월

* 위탁보증 : 기업은행 초저금리 대출 관련 보증

- 12월말 기준 예상 기본재산 : 6,224억원

▶ '19년말 6,388억원 + 출연금1,827억원 + 수익688억원 - 비용 2,679억원

- 12월말 기준 예상 운용배수 : 14.9배(92,766/6,224)

- 183억원 출연시 예상 운용배수 : 14.4배

▶ 12월말 보증잔액 92,766억원 / 12월말 기본재산 6,407억원 = 14.4

서울신용보증재단

예산 및 결산에 대한
합의된 절차 수행결과 보고서

2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

대주회계법인

목 차

| | | |
|----------------------------------|-----|----|
| 합의된 절차 수행결과 보고서 | --- | 1 |
| (별첨) 예산 및 결산에 대한 결과 보고서 | --- | 3 |
| I. (고유사업) 예산 및 결산에 대한 합의된 절차 | --- | 4 |
| II. (수탁/대행사업) 예산 및 결산에 대한 합의된 절차 | --- | 17 |
| 1. 서울특별시 소상공인 종합지원사업 | --- | 17 |
| 2. 서울 글로벌 바이오메디컬 신성장동력 투자펀드 관리사업 | --- | 21 |
| 3. 서울특별시 중소기업육성자금 지원사업 | --- | 28 |
| 4. 서울형 마이크로크레딧 사업 | --- | 28 |

합의된 절차 수행결과 보고서

서울신용보증재단 귀중

2020년 2월 6일

우리는 별도로 첨부한 서울신용보증재단의 2019년 1월 1일부터 2019년 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 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지의 재단 수입·지출예산 결산서에 대하여 관련 회계기록과 대사를 수행하였습니다.

상기의 절차를 수행한 결과 우리의 발견사항은 다음과 같습니다.

우리는 귀 재단이 제시한 2019년 1월 1일부터 2019년 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 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지의 수입지출 예산 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 수행하였다던 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.

대 주 회 계 법 인

대표이사 권 장 시



2020년 2월 6일

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.

<별첨> 예산 및 결산에 대한 결과 보고서

I. (고유사업) 예산 및 결산에 대한 합의된 절차

II. (수탁/대행사업) 예산 및 결산에 대한 합의된 절차

1. 서울특별시 소상공인 종합지원사업
2. 서울 글로벌 바이오메디컬 신성장동력 투자펀드 관리사업
3. 서울특별시 중소기업육성자금 지원사업
4. 서울형 마이크로크레딧 사업

I. (고유사업) 예산 및 결산에 대한 합의된 절차

1. 수입·지출예산 결산서

1-1. 수입·지출예산 결산서

1-2. 과목별 지출예산 결산서

1-3. 세부 잉여금 발생 명세서

1-4. 예산회계와 재무회계의 차이명세서

2. 수입·지출예산 변경내역서

2-1. 수입·지출예산(추경) 총괄표

2-2. 수입예산(추경)서

2-3. 지출예산(추경)서

<1-1> 수입·지출예산 결산서

서울신용보증재단

(단위 : 백만원)

| 구분 | 수입 | | | | 지출 | | | |
|-----------------|-------|------------|----------------|---------------|-----------|------------|----------------|---------------|
| | 계정과목 | 예산액 (a) | 결산액 (b) | 차액 (c=b-a) | 계정과목 | 예산액 (a) | 결산액 (b) | 차액 (c=b-a) |
| 총계 | | 137,310 | 139,290 | 1,980 | 총계 | 137,310 | 126,481 | △10,829 |
| 사업 예산 (A) | 소계 | 50,433 | 46,584 | △3,849 | 소계 | 73,951 | 66,102 | △7,849 |
| | 보증료 | 33,326 | 29,693 | △3,633 | 인건비 | 28,194 | 27,251 | △943 |
| | 예치금이자 | 11,791 | 12,177 | 386 | 경비 | 22,500 | 20,843 | △1,657 |
| | 대여금이자 | 61 | 53 | △8 | 성과급 | 3,884 | 3,879 | △5 |
| | 수입수수료 | 1,088 | 907 | △181 | 재보증료 | 17,200 | 13,609 | △3,591 |
| | 임대료 등 | 4,167 | 3,754 | △413 | 예비비 | 2,173 | 520 | △1,653 |
| 자본 예산 (B) | 소계 | 86,627 | 92,706 | 6,079 | 소계 | 63,359 | 60,379 | △2,980 |
| | 재보전증금 | 27,050 | 29,351 | 2,301 | 대위변제금 | 54,100 | 55,984 | 1,884 |
| | 출연금 | 59,480 | 63,272 | 3,792 | 투자자산 | 6,246 | 1,608 | △4,638 |
| | 임차보증금 | 97 | 83 | △14 | 유형자산 | 3,013 | 2,787 | △226 |
| 기타 예산 (C) | 소계 | 250 | - | △250 | 소계 | - | - | - |
| | 예치금사용 | 250 | - | △250 | - | - | - | - |

<1-2> 과목별 지출예산 결산서

가. 사업예산

서울신용보증재단

(단위 : 천원)

| 항 목 | 계정과목 | 예산액 (A) | 결산액(B) | | 예산잔액 (C)=(A-B) | 집행율 (B/A) | |
|-------|---------|------------|------------|------------|-------------------|--------------|--------|
| | | | 집행금액 | 이월액 | | | |
| 인 건 비 | | 28,193,870 | 27,251,087 | 27,159,245 | 91,842 | 942,783 | 96.66 |
| 경 비 | 소 계 | 22,500,371 | 20,842,555 | 18,088,028 | 2,754,527 | 1,657,816 | 92.63 |
| | 보건의료비 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | - | - | 100.00 |
| | 운영비 | 142,595 | 142,024 | 142,024 | - | 571 | 99.60 |
| | 광고선전비 | 774,700 | 766,783 | 700,883 | 65,900 | 7,917 | 98.98 |
| | 소모품비 | 355,150 | 350,727 | 314,927 | 35,800 | 4,423 | 98.75 |
| | 포상비 | 93,000 | 91,472 | 91,472 | - | 1,528 | 98.36 |
| | 등기소송비 | 165,004 | 161,407 | 149,730 | 11,677 | 3,597 | 97.82 |
| | 업무추진비 | 115,440 | 112,807 | 112,807 | - | 2,633 | 97.72 |
| | 체육교양비 | 80,000 | 76,973 | 76,973 | - | 3,027 | 96.22 |
| | 피복비 | 97,300 | 93,141 | 93,141 | - | 4,160 | 95.73 |
| | 복리비 | 3,041,497 | 2,902,202 | 2,900,602 | 1,600 | 139,295 | 95.42 |
| | 용역비 | 6,995,081 | 6,600,123 | 4,185,381 | 2,414,742 | 394,958 | 94.35 |
| | 수수료 | 88,437 | 82,908 | 82,908 | - | 5,529 | 93.75 |
| | 세금과공과 | 630,419 | 588,607 | 588,607 | - | 41,812 | 93.37 |
| | 수도광열비 | 904,524 | 840,062 | 840,062 | - | 64,462 | 92.87 |
| | 연수비 | 668,313 | 618,169 | 586,336 | 31,834 | 50,144 | 92.50 |
| | 도서인쇄비 | 173,245 | 159,945 | 159,945 | - | 13,300 | 92.32 |
| | 수선유지비 | 532,004 | 489,989 | 487,667 | 2,322 | 42,015 | 92.10 |
| | 급식비 | 137,584 | 124,725 | 124,725 | - | 12,859 | 90.65 |
| | 임차료 | 2,135,815 | 1,930,220 | 1,930,220 | - | 205,595 | 90.37 |
| | 통신비 | 1,647,800 | 1,484,860 | 1,476,148 | 8,712 | 162,940 | 90.11 |
| | 전산업무비 | 2,702,069 | 2,400,411 | 2,241,621 | 158,790 | 301,658 | 88.84 |
| | 국외여비 | 105,584 | 90,570 | 67,419 | 23,150 | 15,014 | 85.78 |
| 회의비 | 225,852 | 188,513 | 188,513 | - | 37,339 | 83.47 | |
| 국내여비 | 499,840 | 404,558 | 404,558 | - | 95,282 | 80.94 | |
| 보험료 | 164,838 | 132,592 | 132,592 | - | 32,246 | 80.44 | |
| 차량비 | 21,700 | 6,187 | 6,187 | - | 15,513 | 28.51 | |

서울신용보증재단

(단위 : 천원)

| 항 목 | 계정과목 | 예산액 (A) | 결산액(B) | | | 예산잔액 (C)=A-B | 집행율 (B/A) |
|-----|---------|------------|------------|------------|-----|-----------------|--------------|
| | | | | 집행금액 | 이월액 | | |
| | 성 과 급 | 3,883,552 | 3,879,030 | 3,879,030 | - | 4,522 | 99.88 |
| | 재보증료 | 17,200,000 | 13,608,834 | 13,608,834 | - | 3,591,166 | 79.12 |
| 예비비 | 소 계 | 2,173,793 | - | - | - | 2,173,793 | - |
| | 일반예비비 | 940,267 | 520,286 | 520,286 | - | 419,981 | 55.33 |
| | 증원등 예비비 | 1,233,526 | - | - | - | - | - |

나. 자본예산

서울신용보증재단

(단위 : 천원,%)

| 항 목 | 계정과목 | 예산액 (A) | 결산액(B) | | | 예산잔액 (C)=(A-B) | 집행율 (B/A) |
|---------|-------------|------------|------------|------------|-------|-------------------|--------------|
| | | | | 집행금액 | 이월액 | | |
| | 대위변제금 | 54,100,000 | 55,984,469 | 55,984,469 | - | △1,884,469 | 103.48 |
| 투 자 자 산 | 소 계 | 6,245,600 | 1,607,937 | 1,607,937 | - | 4,637,663 | 25.75 |
| | 임차보증금 | 5,200,000 | 1,539,172 | 1,539,172 | - | 3,660,828 | 29.60 |
| | 주택자금 대여금 | 750,000 | 59,811 | 59,811 | - | 690,189 | 7.97 |
| | 학자금대여금 | 112,000 | 8,954 | 8,954 | - | 103,046 | 7.99 |
| | 회원권 | 183,600 | - | - | - | 183,600 | - |
| 유 형 자 산 | 소 계 | 3,012,652 | 2,787,296 | 2,777,802 | 9,494 | 225,356 | 92.52 |
| | 업무용기계 | 1,027,801 | 830,399 | 830,399 | - | 197,402 | 80.79 |
| | 업무용비품 | 1,984,851 | 1,956,897 | 1,947,403 | 9,494 | 27,954 | 98.59 |
| 무 형 자 산 | 소 계 | - | - | - | - | - | - |
| | 개발비 | - | - | - | - | - | - |

<1-3> 세부 잉여금 발생 명세서

- 2019년 순세계잉여금 발생: 12,809백만원

※ 전년도 이월예산 결산내역(2018년 예산 이월분)

서울신용보증재단

(단위 : 천원,%)

| 항 목 | 계정과목 | 이월예산 (A) | 집행금액 (B) | 예산잔액 (C)=A-B | 집행율 (B/A) |
|-------|-----------|-------------|-------------|-----------------|--------------|
| 합 계 | | 826,111 | 738,282 | 87,829 | 89.37 |
| 인 건 비 | | 179,266 | 139,628 | 39,638 | 77.89 |
| 경 비 | 소 계 | 617,622 | 596,421 | 21,201 | 96.57 |
| | 광 고 선 전 비 | 154,071 | 141,391 | 12,680 | 91.77 |
| | 수 선 유 지 비 | 26,939 | 26,939 | - | 100 |
| | 연 수 비 | 1,224 | 834 | 390 | 68.14 |
| | 용 역 비 | 213,178 | 209,357 | 3,821 | 98.21 |
| | 전 산 업 무 비 | 207,810 | 203,500 | 4,310 | 97.93 |
| | 포 상 비 | 14,000 | 14,000 | - | 100 |
| | 회 의 비 | 400 | 400 | - | 100 |
| 성 과 급 | | 29,223 | 2,233 | 26,990 | 7.64 |

<1-4> 예산회계와 재무회계의 차이명세서

서울신용보증재단

(단위 : 백만원)

| 구분 | | 금액 | 비고 |
|---------------------------|----------------------|---------|--------|
| I. 2019회계연도 세출액 | | 139,219 | |
| II. 세출 조정사항 | | △52,151 | |
| | 1. 자금유출이 없는 비용 | 22,423 | |
| | 감가상각비 | 2,716 | |
| | 대손상각비 | 19,623 | |
| | 기타 발생주의 기간비용 조정사항 | 84 | |
| | 2. 자산취득으로 인한 자금 유출액 | △60,379 | |
| | 대위변제금 | △55,984 | |
| | 투자자산 | △1,608 | |
| | 유형자산 | △2,787 | |
| | 3. 이월예산 관련 비용 | △2,108 | |
| | 차기이월예산 | △2,846 | |
| | 전기이월예산(집행금액) | 738 | |
| | 4. 기타 | △12,087 | |
| | 영업외비용 | 574 | |
| | 예치금전입 | △12,661 | |
| | III. 손익계산서의 비용(I+II) | | 87,068 |
| IV. 2018회계연도 세입액 | | 139,219 | |
| V. 세입 조정사항 | | △91,830 | |
| | 1. 출연금관련 자금 유입액 | △63,272 | |
| | 출연금 | △63,272 | |
| | 2. 자산 처분으로 인한 현금 유입액 | △83 | |
| | 임차보증금 | △83 | |
| | 3. 부채 증가로 인한 자금 유입액 | △29,351 | |
| | 재보전보전금 | △29,351 | |
| | 4. 기타 | 876 | |
| | 기타영업외수익, 손해금 | 876 | |
| VI. 손익계산서의 수익(IV+V) | | 47,389 | |
| VII. 손익계산서의 당기순손실(VI-III) | | 39,679 | |

<2-1> 수입·지출예산(추경) 총괄표

서울신용보증재단

(단위 : 백만원)

| 구분 | 수 입 | | | | 지 출 | | | |
|------------------|-----------|------------|------------|---------|---------|------------|------------|-------|
| | 계정과목 | 기 정 예산액 | 추 경 예산액 | 증 감 | 계정과목 | 기 정 예산액 | 추 경 예산액 | 증 감 |
| 사업 예산 | 보 증 료 | 33,126 | 33,326 | 200 | 관리업무비 | 47,013 | 50,694 | 3,681 |
| | 예치금이자 | 11,508 | 11,791 | 283 | 인건비 | 28,025 | 28,194 | |
| | | | | | 경 비 | 18,988 | 22,500 | |
| | 대여금이자 | 61 | 61 | - | 성과급 | 3,884 | 3,884 | - |
| | 수입수수료 | 975 | 1,088 | 113 | 재보증료 | 17,100 | 17,200 | 100 |
| | 임대료 등 | 4,167 | 4,167 | - | 예 비 비 | 1,211 | 2,173 | 962 |
| | | | | | 일반 | 940 | 940 | |
| | 보 조 금 | - | - | - | 증원 등 | 271 | 1,233 | 962 |
| 소 계 | 49,837 | 50,433 | 596 | 소 계 | 69,208 | 73,951 | 4,743 | |
| 자 본 예 산 | 재 보 전 증 금 | 24,400 | 27,050 | 2,650 | 대위변제금 | 48,800 | 54,100 | 5,300 |
| | 출 연 금 | 32,680 | 59,480 | 26,800 | 투자자산 | 3,246 | 6,246 | 3,000 |
| | | | | | 유형자산 | 1,415 | 3,013 | 1,598 |
| | 임차보증금 | 97 | 97 | - | 무형자산 | - | - | - |
| | 소 계 | 57,177 | 86,627 | 29,450 | 소 계 | 53,461 | 63,359 | 9,898 |
| 기 타 예 산 | 예치금사용 | 15,655 | 250 | △15,405 | 예치금전입 | - | - | |
| | 소 계 | 15,655 | 250 | △15,405 | 소 계 | - | - | |
| 총 계 | 122,669 | 137,310 | 14,641 | 총 계 | 122,669 | 137,310 | 14,641 | |

<2-2> 수입예산(추경)서

서울신용보증재단

(단위 : 천원)

| 과 목 | | 기정예산액 | 경정금액 | 추경예산액 | 경 정 내 용 |
|------------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------------------------------|
| 합 계 | | 122,669,283 | 14,640,556 | 137,309,839 | ○보증공급, 출연금, 대위변제금 등 증가에 따른 수입예산 경정 |
| 사 업 예 산 | 소 계 | 49,836,935 | 595,335 | 50,432,270 | ○보증료, 예치금이자, 수입수수료 증가 반영 |
| | 보증료 | 33,125,500 | 200,000 | 33,325,500 | ○보증공급 확대에 따른 보증료 수입 증가 반영 |
| | 예치금 이 자 | 11,508,370 | 282,835 | 11,791,205 | ○출연금 확대에 따른 출연금 이자 수입 증가 반영 |
| | 대여금 이 자 | 60,770 | - | 60,770 | |
| | 수 입 수 수 료 | 975,147 | 112,500 | 1,087,647 | ○중소기업육성자금 확대에 따른 융자평가수수료 수입 증가 반영 |
| | 임대료 등 | 4,167,147 | - | 4,167,147 | |
| | 보조금 | - | - | - | |
| 자 본 예 산 | 소 계 | 57,177,140 | 29,450,000 | 86,627,140 | ○재보증보전금, 출연금 증가 반영 |
| | 재보증 보전금 | 24,400,000 | 2,650,000 | 27,050,000 | ○순대위변제금 증가에 따른 재보증보전금 증가 반영 |
| | 출연금 | 32,680,000 | 26,800,000 | 59,480,000 | ○금융회사 임의출연금 조성실적 확대 반영 |
| | 임 차 보증금 | 97,140 | - | 97,140 | |
| 예치금사용 | | 15,655,208 | 15,404,779 | 250,429 | ○수입예산 증가에 따른 예치금 사용금액 감소 반영 |

<2-3> 지출예산(추경)서

가. 사업예산

서울신용보증재단

(단위 : 천원)

| 과 목 | | 기정예산액 | 경정금액 | 추경예산액 | 경 정 내 용 | |
|-------------|----------------|--------------|------------|------------|---|---------------------------|
| 합 계 | | 28,025,277 | 168,593 | 28,193,870 | ○직급별 정원조정에 따른 평균임금 상승분 및 기간제 채용 관련 인건비 추가 편성 반영 | |
| 인 건 비 | 소 계 | 25,616,458 | 30,765 | 25,647,223 | ○직급별 정원조정에 따른 평균임금 상승분 반영 | |
| | 임원 연봉 | 이사장 | 145,270 | - | 145,270 | |
| | | 이사 | 255,338 | - | 255,338 | |
| | 직원 기본 연봉 | 기본급 | 15,384,733 | - | 15,384,733 | |
| | | 직무급 | 3,851,705 | - | 3,851,705 | |
| | | 생활임금 보전수당 | 66,764 | - | 66,764 | |
| | 직원 제 수당 | 자격수당 | 115,115 | - | 115,115 | |
| | | 시간외 근무수당 | 2,386,501 | - | 2,386,501 | |
| | | 연차휴가 보상금 | 556,098 | - | 556,098 | |
| | | 시설관리 수당 | 88,800 | - | 88,800 | |
| | | 장기근속 수당 | 4,950 | - | 4,950 | |
| | | 가족수당 | 180,630 | - | 180,630 | |
| | 호봉승급분 | | 313,591 | - | 313,591 | |
| | 퇴직급여 총당금 | | 2,266,963 | 30,765 | 2,297,728 | ○직급별 정원조정에 따른 평균임금 상승분 반영 |

| 과 목 | | 기정예산액 | 경정금액 | 추경예산액 | 경 정 내 용 | |
|-------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 인 건 비 | 소 계 | 2,408,819 | 137,828 | 2,546,647 | ○기간제 근로자 채용 관련 인건비 추가 편성 | |
| | 기간 제근 로자 계약 직 | 기본 보수 | 1,972,811 | 127,260 | 2,100,071 | ○기간제 근로자 채용 관련 인건비 추가 편성 |
| | | 제수당 | 301,244 | 10,568 | 311,812 | ○기간제 근로자 채용 관련 인건비 추가 편성 |
| | 퇴직급여 총당금 | 134,764 | - | 134,764 | | |

| 과 목 | | 기정예산액 | 경정금액 | 추경예산액 | 경 정 내 용 |
|------|----------|------------|---------|------------|-------------------------------|
| 성과급 | | 3,883,552 | - | 3,883,552 | |
| 재보증료 | | 17,100,000 | 100,000 | 17,200,000 | ○보증공급 확대에 따른 재보증료 지출 증가 반영 |
| 예비비 | 소 계 | 1,211,388 | 962,405 | 2,173,793 | ○직급별 정원조정 소요 인건비 예비비 편성 |
| | 일반예비비 | 940,267 | - | 940,267 | |
| | 증원 등 예비비 | 271,121 | 962,405 | 1,233,526 | ○직급별 정원조정 소요 인건비 예비비 편성 |

| 과 목 | | 기정예산액 | 경정금액 | 추경예산액 | 경 정 내 용 |
|--------|-------|------------|-----------|------------|---|
| 경 비 | 소 계 | 18,988,097 | 3,512,274 | 22,500,371 | ○신용보증 지원규모 확대, 신규직원 채용 및 지정 신설 관련 예산 편성 반영 등 |
| | 급 식 비 | 107,136 | 30,448 | 137,584 | ○신용보증 지원규모 확대 및 직원 채용 관련 경비 추가 편성 반영 등 |
| | 보건의료비 | 840 | 1740 | 2,580 | ○직원 신규 채용에 따른 건강검진비 반영 등 |
| | 복 리 비 | 3,015,648 | 25,849 | 3,041,497 | ○직원 신규 채용에 따른 복리비 반영 등 |
| | 체육교양비 | 80,000 | - | 80,000 | |
| | 포 상 비 | 93,000 | - | 93,000 | |
| | 국내여비 | 455,040 | 44,800 | 499,840 | ○직원 신규채용에 따른 직원 보증업무 현장실사 당일귀임출장비 반영 등 |
| | 국외여비 | 105,584 | - | 105,584 | |
| | 연 수 비 | 583,526 | 84,787 | 668,313 | ○직원 신규채용에 따른 신규직원 연수 및 멘토링 제도 운영 비용 반영 등 |
| | 소모품비 | 341,560 | 13,590 | 355,150 | ○신용보증 지원규모 확대에 따른 관련 경비 반영 등 |
| | 도서인쇄비 | 107,733 | 65,512 | 173,245 | ○신용보증 지원규모 확대에 따른 관련 경비 반영 등 |
| | 수도광열비 | 904,524 | - | 904,524 | |
| | 차 량 비 | 21,700 | - | 21,700 | |
| | 통 신 비 | 1,584,951 | 62,849 | 1,647,800 | ○지정 신설에 따른 통신회선 증가 및 직원 신규채용에 따른 직원 통신비 지급 예산 편성 반영 등 |

| 과 목 | | 기정예산액 | 경정금액 | 추경예산액 | 경 정 내 용 |
|--------|-------|-----------|-----------|-----------|---|
| 경 비 | 세금공과 | 628,407 | 2,012 | 630,419 | ○지정 신설에 따른 법인균등할주민세, 직원 지방소득세 추가 분담금 반영 |
| | 등기소송비 | 165,004 | - | 165,004 | |
| | 수선유지비 | 492,004 | 40,000 | 532,004 | ○본점 건물 노후화에 따른 관리 비용 편성 반영 등 |
| | 임 차 료 | 1,735,078 | 400,737 | 2,135,815 | ○지정 신설 임차료 및 사무기기 임차비용 편성 등 |
| | 보 험 료 | 162,798 | 2,040 | 164,838 | ○직원 신규채용에 따른 신원보증보험료 증가분 반영 등 |
| | 광고선전비 | 674,300 | 100,400 | 774,700 | ○지정 신설에 따른 간판 제작 및 지정 방문고객 응대용품 비용 반영 등 |
| | 전산업무비 | 2,438,883 | 263,186 | 2,702,069 | ○지정 신설에 따른 네트워크 공사비용 등 추가 편성 반영 등 |
| | 용 역 비 | 4,714,321 | 2,280,760 | 6,995,081 | ○경영지원 업무 위탁을 위한 용역비 편성 반영 등 |
| | 회 의 비 | 139,488 | 86,364 | 225,852 | ○지역협의체 구성 및 운영을 위한 회의비 편성 반영 등 |
| | 업무추진비 | 115,440 | - | 115,440 | |
| | 운 영 비 | 142,595 | - | 142,595 | |
| | 수 수 료 | 88,437 | - | 88,437 | |
| | 피 복 비 | 90,100 | 7,200 | 97,300 | ○직원 신규채용에 따른 신규 채용 직원 피복비 추가 편성 반영 등 |

나. 자본예산

서울신용보증재단

(단위 : 천원)

| 과 목 | | 기정예산액 | 경정금액 | 추경예산액 | 경 정 내 용 |
|-------|---------|------------|-----------|------------|------------------------------|
| 합 계 | | 53,460,968 | 9,897,284 | 63,358,252 | ○신규지점 신설 및 대위변제금 증가 반영 |
| 대위변제금 | | 48,800,000 | 5,300,000 | 54,100,000 | ○대위변제발생액 증가에 따른 순대위변제금 증가 반영 |
| 투자자산 | 소 계 | 3,245,600 | 3,000,000 | 6,245,600 | ○신규지점 신설 관련 예산 편성 반영 등 |
| | 임차보증금 | 2,200,000 | 3,000,000 | 5,200,000 | ○신규지점 신설 관련 예산 편성 반영 등 |
| | 주택자금대여금 | 750,000 | - | 750,000 | |
| | 학자금대여금 | 112,000 | - | 112,000 | |
| | 유가증권 | 183,600 | - | 183,600 | |
| 유형자산 | 소 계 | 1,415,368 | 1,597,284 | 3,012,652 | ○신규지점 신설 관련 예산 편성 반영 등 |
| | 업무용기계 | 721,285 | 306,516 | 1,027,801 | ○신규지점 신설 관련 예산 편성 반영 등 |
| | 업무용비품 | 694,083 | 1,290,768 | 1,984,851 | ○신규지점 신설 관련 예산 편성 반영 등 |
| 무형자산 | 소 계 | - | - | - | |
| | 개발비 | - | - | - | |

Ⅱ. (수탁/대행사업) 예산 및 결산에 대한 합의된 절차

1. 서울특별시 소상공인 종합지원사업

(1) 사업비정산 요약표

(2) 세입·세출결산서

<1> 사업비정산 요약표

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

서울특별시 소상공인 종합지원사업

(단위 : 원)

| | 구 분 | 금 액 | 비 고 |
|--------|-------------------------------|---------------|------------|
| 수 입 | 서울특별시 교부금 | 7,424,634,860 | |
| | 사업비 집행액 | 7,279,053,790 | |
| | 위탁관리 수수료 | 145,581,070 | |
| | 이 자 수 입 등 ^{주1)} | 1,547,992 | |
| | 합 계(가) | 7,426,182,852 | |
| 지 출 | 집 행 액(나) | 6,907,329,087 | |
| | 사업비 집행액 | 6,771,891,262 | |
| | 위탁관리 수수료 | 135,437,825 | 사업비집행액의 2% |
| | 정산차액 ((가)-(나)) ^{주2)} | 518,853,765 | |
| | 합 계(가) | 7,426,182,852 | |

주1) 이자수입은 소상공인 종합지원사업비 관리 통장의 이자수입 1,547,992원임.

주2) 정산차액은 교부금 집행잔액 517,305,773원 및 이자수입 1,547,992원임.

<2> 세입 · 세출결산서

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

서울특별시 소상공인 종합지원사업

(단위 : 원)

| 예산과목 | | 예산현액 | 집행액 | 차이잔액 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 소상공인 종합지원사업 | | 7,424,634,860 | 6,907,329,087 | 517,305,773 |
| 자영업지원센터 운영 | 소 계 | 2,528,812,790 | 2,345,108,923 | 183,703,867 |
| | 인건비 | 1,991,083,790 | 1,851,750,823 | 139,332,967 |
| | 국내여비 | 102,720,000 | 95,019,600 | 7,700,400 |
| | 복리비 | 235,004,000 | 210,474,570 | 24,529,430 |
| | 피복비 | 6,200,000 | 5,940,000 | 260,000 |
| | 체육교양비 | 3,100,000 | - | 3,100,000 |
| | 연수비 | 9,076,000 | 3,710,200 | 5,365,800 |
| | 조사연구비 | 32,000,000 | 32,000,000 | - |
| | 광고선전비 | 123,074,000 | 122,055,060 | 1,018,940 |
| | 운영비 | 26,555,000 | 24,158,670 | 2,396,330 |
| 업종닥터 Pool 구성 운영 | 소 계 | 26,438,000 | 21,095,440 | 5,342,560 |
| | 운영비 | 5,516,000 | 5,515,930 | 70 |
| | 교육비 | 11,164,000 | 9,665,550 | 1,498,450 |
| | 평가 및 포상 | 9,758,000 | 5,913,960 | 3,844,040 |
| 종합지원 포털 운영 | 소 계 | 133,020,000 | 122,859,700 | 10,160,300 |
| | 유지관리비 | 54,136,000 | 49,184,009 | 4,951,991 |
| | 인력운영비 | 77,960,000 | 73,277,723 | 4,682,277 |
| | 직접경비 등 | 924,000 | 397,968 | 526,032 |
| 상권분석서비스 운영.고도화 | 소 계 | 836,731,000 | 778,797,769 | 57,933,231 |
| | 상권분석 서비스 고도화 | 626,459,000 | 620,090,300 | 6,368,700 |
| | 상권분석 서비스 유지관리 | 210,272,000 | 158,707,469 | 51,564,531 |

| 예산과목 | | 예산현액 | 집행액 | 차이잔액 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 소상공인 역량 강화 | 소 계 | 590,352,000 | 569,726,560 | 20,625,440 |
| | 온라인 교육시스템 운영 | 19,607,850 | 19,607,850 | - |
| | 강사 선정 및 교육 | 3,314,150 | 1,080,000 | 2,234,150 |
| | 소상공인 교육 | 273,430,000 | 255,288,710 | 18,141,290 |
| | 현장체험 | 294,000,000 | 293,750,000 | 250,000 |
| 자영업 클리닉 지원 | 소 계 | 1,494,250,000 | 1,437,006,720 | 57,243,280 |
| | 컨설팅 비용 | 1,000,500,000 | 1,000,500,000 | - |
| | 시설개선 비용 | 489,500,000 | 435,312,760 | 54,187,240 |
| | 운영비 | 4,250,000 | 1,193,960 | 3,056,040 |
| 사업정리 및 재기 지원 | 소 계 | 606,000,000 | 553,248,000 | 52,752,000 |
| | 컨설팅 비용 | 240,150,000 | 240,150,000 | - |
| | 원상복구 양도지원 | 365,850,000 | 313,098,000 | 52,752,000 |
| 자영업 협업화 지원 | 소 계 | 815,840,000 | 718,068,120 | 97,771,880 |
| | 협업지원자금 | 720,000,000 | 637,010,000 | 82,990,000 |
| | 협업 활성화 | 33,400,000 | 29,757,500 | 3,642,500 |
| | 협업 역량강화 | 48,200,000 | 37,254,230 | 10,945,770 |
| | 운영비 | 14,240,000 | 14,046,390 | 193,610 |
| 소상공인 동행 프로젝트 | 소 계 | 247,610,000 | 225,980,030 | 21,629,970 |
| | 컨설팅 비용 | 129,500,000 | 126,800,000 | 2,700,000 |
| | 시설개선 및 마케팅 | 105,000,000 | 94,266,210 | 10,733,790 |
| | 운영비 | 13,110,000 | 4,913,820 | 8,196,180 |
| 위탁관리수수료 | 소 계 | 145,581,070 | 135,437,825 | 10,143,245 |
| | 위탁관리수수료 | 145,581,070 | 135,437,825 | 10,143,245 |

2. 서울 글로벌 바이오메디컬 신성장동력 투자펀드 관리사업

(1) 사업비 사용명세서

(2) 사업비 사용 총괄 현황표

(3) 수행기관 현물출자 확인서

<1> 사업비 사용명세서

1. 총괄

가. 사업비 집행현황 총괄(2019년)

(단위 : 천원)

| 비 목 | 구 분 | 협약예산 | | | 변경예산 | | | 집행금액 | | | 잔 액 | | | 집행율 | 증감 사유 |
|-----------------|-----|------|----|---|------|----|--------|------|--------|---|-----|----|---|-----|-------|
| | | 현금 | 현물 | 계 | 현금 | 현물 | 계 | 현금 | 현물 | 계 | 현금 | 현물 | 계 | | |
| 1. 인건비 | | | | | | | 75,027 | | 75,027 | | | | | | |
| - 내부인건비 | | | | | | | 75,027 | | 75,027 | | | | | | |
| - 외부인건비 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 직 접 비 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 연구시설·장비 및 재료비 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 연구활동비 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 연구수당 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 간 접 비 | | | | | | | 1,833 | | 1,833 | | | | | | |
| 4. 펀드출자금 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합 계 | | | | | | | 76,860 | | 76,860 | | | | | | |

나. 이자 및 수익금 집행 총괄(2019.1.1. ~ 2019.12.31.)

(단위 : 천원)

| 비 목 | 구 분 | 발생액 | 집행금액 | 잔 액 | 사용예정 | |
|-------|-----|---------|--------|---------|---------|-----------------|
| | | | | | 금액 | 용도 |
| 발생이자 | | 256,765 | 76,860 | 179,905 | 179,905 | 2020년도 사업비 이월사용 |
| 수 익 금 | | | | | | |
| 합 계 | | 256,765 | 76,860 | 179,905 | 179,905 | 2020년도 사업비 이월사용 |

다. 사용 내역

o 비목별 집행현황

(단위 : 천원)

| 구분 비목 | 협약예산 | | | 변경예산 | | | 집행금액 | | | 잔액 | | | 집행율 | 증감 사유 |
|--------------------|------|----|---|------|----|---|--------|----|--------|----|----|---|-----|----------|
| | 현금 | 현물 | 계 | 현금 | 현물 | 계 | 현금 | 현물 | 계 | 현금 | 현물 | 계 | | |
| 1. 인건비 | | | | | | | 75,027 | | 75,027 | | | | | |
| - 내부인건비 | | | | | | | 75,027 | | 75,027 | | | | | |
| - 외부인건비 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 직 접 비 | | | | | | | | | | | | | | |
| - 연구시설·장비 및 재료비 | | | | | | | | | | | | | | |
| - 연구활동비 | | | | | | | | | | | | | | |
| - 연구수당 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 간 접 비 | | | | | | | 1,833 | | 1,833 | | | | | |
| 4. 펀드출자금 | | | | | | | | | | | | | | |
| 합 계 | | | | | | | 76,860 | | 76,860 | | | | | |

o (차년도) 이월내역 및 집행현황 - (해당사항없음)

(단위 : 천원)

| 비목(세목) | 이월내역 | | | 집행현황 | | |
|--------|------|------|----|------|------|----|
| | 집행잔액 | 이월금액 | 잔액 | 이월예산 | 집행금액 | 잔액 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 합 계 | | | | | | |

o 이자 및 수익금 집행현황

(단위 : 천원)

| 구분 | 발생액 | 집행금액 | 잔액 | 사용예정금액 |
|------|---------|--------|---------|---------|
| 발생이자 | 256,765 | 76,860 | 179,905 | 179,905 |
| 수익금 | | | | |
| 합 계 | 256,765 | 76,860 | 179,905 | 179,905 |

라. 비목별 사용명세서

① 인건비

(단위 : 원)

| 구분 (사용용도) | 집행일 | 성명 | 지급액 | 참여율 | 금 액 | | | 집행방법 (사업비카드, 계좌이체 등) |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------------------------|
| | | | | | 현금 | 현물 | 계 | |
| 내부 인건비 | 2019.01.10 | 윤수일 | 24,220 | | 24,220 | | 24,220 | 지방소득세 |
| | 2019.01.21 | 윤수일 | 4,828,792 | | 4,828,792 | | 4,828,792 | 계좌이체 |
| | 2019.02.11 | 윤수일 | 23,640 | | 23,640 | | 23,640 | 지방소득세 |
| | 2019.02.13 | 윤수일 | 456,710 | | 456,710 | | 456,710 | 4대 보험료 |
| | 2019.02.21 | 윤수일 | 4,880,754 | | 4,880,754 | | 4,880,754 | 계좌이체 |
| | 2019.03.11 | 윤수일 | 23,900 | | 23,900 | | 23,900 | 지방소득세 |
| | 2019.03.12 | 윤수일 | 473,900 | | 473,900 | | 473,900 | 4대 보험료 |
| | 2019.03.21 | 윤수일 | 4,804,890 | | 4,804,890 | | 4,804,890 | 계좌이체 |
| | 2019.04.10 | 윤수일 | 23,520 | | 23,520 | | 23,520 | 지방소득세 |
| | 2019.04.11 | 윤수일 | 469,790 | | 469,790 | | 469,790 | 4대 보험료 |
| | 2019.04.16 | 윤수일 | 289,275 | | 289,275 | | 289,275 | 단체상해보험 |
| | 2019.04.19 | 윤수일 | 4,876,597 | | 4,876,597 | | 4,876,597 | 계좌이체 |
| | 2019.04.24 | 윤수일 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | 상품권 지급 |
| | 2019.05.10 | 윤수일 | 23,880 | | 23,880 | | 23,880 | 지방소득세 |
| | 2019.05.13 | 윤수일 | 560,220 | | 560,220 | | 560,220 | 4대 보험료 |
| | 2019.05.21 | 윤수일 | 4,984,187 | | 4,984,187 | | 4,984,187 | 계좌이체 |
| | 2019.06.10 | 윤수일 | 24,420 | | 24,420 | | 24,420 | 지방소득세 |
| | 2019.06.11 | 윤수일 | 479,530 | | 479,530 | | 479,530 | 4대 보험료 |
| | 2019.06.21 | 윤수일 | 4,989,225 | | 4,989,225 | | 4,989,225 | 계좌이체 |
| | 2019.07.08 | 윤수일 | 24,440 | | 24,440 | | 24,440 | 지방소득세 |
| | 2019.07.11 | 윤수일 | 479,810 | | 479,810 | | 479,810 | 4대 보험료 |
| | 2019.07.19 | 윤수일 | 4,976,118 | | 4,976,118 | | 4,976,118 | 계좌이체 |
| | 2019.08.09 | 윤수일 | 24,380 | | 24,380 | | 24,380 | 지방소득세 |
| | 2019.08.13 | 윤수일 | 487,180 | | 487,180 | | 487,180 | 4대 보험료 |
| | 2019.08.21 | 윤수일 | 4,989,225 | | 4,989,225 | | 4,989,225 | 계좌이체 |
| | 2019.09.10 | 윤수일 | 24,440 | | 24,440 | | 24,440 | 지방소득세 |
| | 2019.09.11 | 윤수일 | 487,910 | | 487,910 | | 487,910 | 4대 보험료 |
| | 2019.09.20 | 윤수일 | 4,979,788 | | 4,979,788 | | 4,979,788 | 계좌이체 |
| | 2019.10.10 | 윤수일 | 24,390 | | 24,390 | | 24,390 | 지방소득세 |
| | 2019.10.11 | 윤수일 | 487,390 | | 487,390 | | 487,390 | 4대 보험료 |
| | 2019.10.21 | 윤수일 | 4,871,786 | | 4,871,786 | | 4,871,786 | 계좌이체 |
| | 2019.11.08 | 윤수일 | 23,850 | | 23,850 | | 23,850 | 지방소득세 |
| | 2019.11.12 | 윤수일 | 488,690 | | 488,690 | | 488,690 | 4대 보험료 |
| | 2019.11.21 | 윤수일 | 5,928,392 | | 5,928,392 | | 5,928,392 | 계좌이체 |
| 2019.11.22 | 윤수일 | 113,000 | | 113,000 | | 113,000 | 동계단체복 | |
| 2019.12.10 | 윤수일 | 29,140 | | 29,140 | | 29,140 | 지방소득세 | |
| 2019.12.11 | 윤수일 | 547,690 | | 547,690 | | 547,690 | 4대 보험료 | |
| 2019.12.20 | 윤수일 | 4,979,077 | | 4,979,077 | | 4,979,077 | 계좌이체 | |
| 2019.12.26 | 윤수일 | 32,190 | | 32,190 | | 32,190 | 신원보증보험 | |
| 2019.12.26 | 윤수일 | 1,184,000 | | 1,184,000 | | 1,184,000 | 복지포인트 | |
| 2019.12.27 | 윤수일 | 5,654,347 | | 5,654,347 | | 5,654,347 | 퇴직급여총당 | |
| 2019.12.30 | 윤수일 | 494,670 | | 494,670 | | 494,670 | 4대 보험료 | |
| 2019.12.30 | 윤수일 | 1,323,056 | | 1,323,056 | | 1,323,056 | 계좌이체 | |
| 2019.12.31 | 윤수일 | 85,000 | | 85,000 | | 85,000 | 하계단체복 | |
| 외부인건비 | 해당없음 | | | | | | | |
| | | 소계 | | | 75,027,409 | | 75,027,409 | |

② 직접비

[연구시설·장비 및 재료비] - (해당사항없음)

[연구활동비] - (해당사항없음)

[연구수당] - (해당사항없음)

③ 간접비

(단위 : 원)

| 구분 | 집행일 | 용도 | 금액 | 집행방법 (사업비카드, 계좌이체 등) | 비고 (평가등급 등) |
|-------|------------|----------------------------|---------|----------------------------|----------------|
| 회 의 비 | 2019.07.12 | 제1차운용위원회 회의수당 | 300,000 | 계좌이체 | |
| 회 의 비 | 2019.07.24 | 제1차운용위원회 식사비 등 | 224,100 | 법인카드 | |
| 회 의 비 | 2019.12.24 | 제2차운용위원회 회의수당 | 600,000 | 계좌이체 | |
| 회 의 비 | 2019.12.31 | 제2차운용위원회 식사비 등 | 258,850 | 법인카드 | |
| 교 육 비 | 2019.11.11 | 담당직원 교육비 | 110,000 | 계좌이체 | |
| 국내여비 | 2019.02.11 | 담당직원 시내출장여비 | 40,000 | 계좌이체 | |
| 국내여비 | 2019.04.04 | 담당직원 시내출장여비 | 60,000 | 계좌이체 | |
| 국내여비 | 2019.05.08 | 담당직원 시내출장여비 | 20,000 | 계좌이체 | |
| 국내여비 | 2019.06.05 | 담당직원 시내출장여비 | 60,000 | 계좌이체 | |
| 국내여비 | 2019.09.05 | 담당직원 시내출장여비 | 60,000 | 계좌이체 | |
| 국내여비 | 2019.10.07 | 담당직원 시내출장여비 | 20,000 | 계좌이체 | |
| 국내여비 | 2019.11.06 | 담당직원 시내출장여비 | 40,000 | 계좌이체 | |
| 국내여비 | 2019.12.05 | 담당직원 시내출장여비 | 40,000 | 계좌이체 | |
| 소계 | | 1,832,950원(현금: 1,832,950원) | | | |

④ 펀드출자금 - (해당사항없음)

⑤ (지급)이자 - (해당사항없음)

<2> 사업비 사용 총괄 현황표

□ 과제현황

(단위 : 천원)

| | | | |
|-------|--------------------------|---------|-------------------|
| 사 업 명 | 서울 글로벌 바이오메디컬 신성장동력 투자펀드 | | |
| 관리기관 | 서울신용보증재단 | 총괄책임자 | 자영업지원센터장 |
| 사업기간 | 2010.5.20 ~ 사업완료일 | 당해 협약기간 | 2010.5.20 ~ 사업완료일 |
| 총 사업비 | 당해 사 업 비 | | |

□ 사업비 집행 총괄표

(단위 : 천원)

| 구 분 비 목 | 협약예산 | | | 변경예산 | | | 집행금액 | | | 잔 액 | | | 집행율 (%) | 증감 사유 |
|-----------------|------|----|---|------|----|---|---------|----|---------|-----|----|---|---------|-------|
| | 현금 | 현물 | 계 | 현금 | 현물 | 계 | 현금 | 현물 | 계 | 현금 | 현물 | 계 | | |
| 1. 인건비 | | | | | | | 580,440 | | 580,440 | | | | | |
| 2. 직 접 비 | | | | | | | | | | | | | | |
| - 연구시설·장비 및 재료비 | | | | | | | | | | | | | | |
| - 연구활동비 | | | | | | | | | | | | | | |
| - 연구수당 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 간 접 비 | | | | | | | 78,607 | | 78,607 | | | | | |
| 4. 펀드출자금 | | | | | | | | | | | | | | |
| 합 계 | | | | | | | 659,047 | | 659,047 | | | | | |

□ 이자 및 수익금 집행 총괄표

(단위 : 천원)

| 구 분 | 발생액 | 집행금액 | 잔 액 | 사용예정금액 | 반납금액 |
|-------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 발생이자 | 901,758 | 659,047 | 242,711 | 179,905 | 62,806 |
| 수 익 금 | | | | | |
| 합 계 | 901,758 | 659,047 | 242,711 | 179,905 | 62,806 |

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

2020 . 1 . .

서울특별시장 귀하

<3> 수행기관 현물출자 확인서 [총괄표] [해당사항없음]

과제현황

(단위 : 천원)

| | | | |
|-------|--|----------|--|
| 사 업 명 | | | |
| 관리기관 | | 총괄책임자 | |
| 사업기간 | | 당해 협약기간 | |
| 총 사업비 | | 당해 사 업 비 | |

현물 부담금 총괄표

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 1차년도 | | 2차년도 | | 3차년도 | | 계 | |
|----------------------|--------|------|----|------|----|------|----|----|----|
| | | 계획 | 집행 | 계획 | 집행 | 계획 | 집행 | 계획 | 집행 |
| 인건비 | 출자금액 | | | | | | | | |
| | 주요출자내용 | | | | | | | | |
| 연구기자재 및 시설비 | 출자금액 | | | | | | | | |
| | 주요출자내용 | | | | | | | | |
| 재료비 및 전산처리 관리비 | 출자금액 | | | | | | | | |
| | 주요출자내용 | | | | | | | | |
| 시작품 제작비 | 출자금액 | | | | | | | | |
| | 주요출자내용 | | | | | | | | |
| 토지건물 건축조성비 | 출자금액 | | | | | | | | |
| | 주요출자내용 | | | | | | | | |
| 합 계 | | | | | | | | | |

서울 글로벌 바이오메디컬 신성장동력 투자펀드 사업 수행을 위하여 수행기관 민간 부담금 현물을 성실히 납부하였음을 확인합니다.

2020 . 1 . .

서울특별시장 귀하

3. 서울특별시 중소기업육성자금 지원사업

□ 수입·지출예산 결산서

<수입·지출예산 결산서>

(단위 : 백만원)

| 구분 | 수입 | | | | 지출 | | | |
|----------|-------|------------|------------|---------------|-------|------------|------------|---------------|
| | 계정과목 | 예산액 (a) | 결산액 (b) | 차액 (c=b-a) | 계정과목 | 예산액 (a) | 결산액 (b) | 차액 (c=b-a) |
| 사업 예산 | 합계 | 1,160 | 1,084 | △76 | 합계 | 1,160 | 1,084 | △76 |
| | 용역비 | 1,026 | 964 | △62 | 용역비 | 1,026 | 769 | △257 |
| | 유지관리비 | 134 | 120 | △14 | 유지관리비 | 134 | 120 | △14 |
| 기타 | - | - | - | 이월액 (용역비) | - | 195 | 195 | |

4. 서울형 마이크로크레딧 지원사업

□ 수입·지출예산 결산서

<수입·지출예산 결산서>

(단위 : 백만원)

| 구분 | 수입 | | | | 지출 | | | |
|----------|------|------------|------------|----------------|------|------------|------------|---------------|
| | 계정과목 | 예산액 (a) | 결산액 (b) | 차액 (c=b-a) | 계정과목 | 예산액 (a) | 결산액 (b) | 차액 (c=b-a) |
| 사업 예산 | 합계 | 728 | 657 | △71 | 합계 | 728 | 657 | △71 |
| | 용역비 | 728 | 657 | △71 | 용역비 | 728 | 546 | △182 |
| 기타 | - | - | - | 이월액 (3차용역비) | - | 111 | 111 | |