

보조사업 정산검증보고서

본인은 “(사)두리사랑 상담치료연구소”의 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지의 “광주광역시 청소년상담복지센터 운영”의 정산보고서를 검증하였습니다. 이 정산보고서를 작성할 책임은 “(사)두리사랑 상담치료연구소”의 사업책임자에게 있으며, 본인의 책임은 동 정산보고서에 대하여 검증을 실시하고 이를 근거로 이 정산보고서에 대하여 검증결과를 보고하는데 있습니다.

본인은 독립적인 입장에서 본 보조사업비 또는 간접보조사업비의 사용을 뒷받침하는 정산보고서 및 관련 증빙서류를 검증하였으며, 보조사업 정산보고서 검증기준에서 규정한 절차를 실시하였습니다.

본인의 보조사업 정산보고서 작성지침에 따른 정산보고서의 검증결과, 별첨 “보조사업 정산보고서 검증결과”와 같이 보조사업비 또는 간접보조사업비 집행금액은 351,928,979원이고, 집행잔액은 27,025원이며, 불인정금액은 0원이고, 발생이자는 41,934원인 바, 이에 따른 반환대상액은 68,959원이고, 지자체부담금반환액은 68,959원입니다.

2020. 2. 17.

광주광역시 북구 무등로 239

한울회계법인

대표이사 남기봉



(사)두리사랑 상담치료연구소 귀하
광주광역시청 귀하

보조사업 정산보고서 검증결과

1. 일반현황

중앙관서명	청년정책과	보조사업명칭	광주광역시 청소년상담복지센터운영
프로그램명	청소년상담복지센터 운영	보조사업자	(사)두리사랑 상담치료연구소
단위사업명	-	보조사업 총괄책임자	박 종
세부사업명	-	총 사업기간	2019.01.01~2019.12.31
검증기관	한울회계법인	당해연도 사업기간	2019.01.01~2019.12.31

2. 보조사업자 제시 당해연도 협약 보조사업비

(단위: 원)

보조금(㉔)	지자체부담금(㉕)	자기부담금(㉖)	합 계(㉗=㉔+ ㉕+ ㉖)	보조금비율 (㉘=㉔÷㉗)
-	351,956,000	-	351,956,000	0%

3. 보조사업자 제시 보조사업비 사용실적 및 보조금반환액

(단위: 원)

당기분집행액 (㉑)	전기이월분		집행액계 (㉒=㉑+ ㉓)	수익금		
	전기 이월액(㉔)	집행액 (㉕)		발생액 (㉖)	반환액 (㉗)	미반환액 (㉘=㉖-㉗)
351,928,979	4	-	351,928,979	-	-	-

당기분 집행잔액 (㉙=㉑- ㉒)	전기이월 잔액 (㉚=㉔- ㉕)	집행잔액 (㉛=㉙+ ㉚)	발생 이저 (㉜)	치기 이월액 (㉝)	반환 대상액 (㉞=㉛+ ㉟+ ㊱- ㊲)	보조금 반환액 (㊳=㉒×㉖)	지체부담금 반환액 (㊴=㉖×㉕+㉗)	자기부담금 정산잔액 (㊵=㉖-㉓-㉒)
27,021	4	27,025	41,934		68,959	-	68,959	

4. 검증결과

(단위: 원)

검증후 집행잔액	검증후 발생이저	검증후 치기이월액	검증후 수익금	불인정 금액	수정후 반환대상액	수정후 보조금반환액	수정후지체 부담금반환액	수정후자기 부담금반환액
27,025	41,934	-	-	-	68,959	-	68,959	-

5. 검증의견

- 당초 사업계획대로 사업비를 집행하였으며 사업비 전용계좌 운영 등 관리의 투명성이 양호함

보조사업 정산보고서에 대한 검증보고서


광주광역시청소년상담복지센터 귀중

본인은 “광주광역시청소년상담복지센터”의 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일
까지의 “2019년 CYS-Net 구축·운영”의 정산보고서를 검증하였습니다. 이 정산보고
서를 작성할 책임은 “광주광역시청소년상담복지센터”의 사업책임자에게 있으며, 본
인의 책임은 동 정산보고서에 대하여 검증을 실시하고 이를 근거로 이 정산보고서
에 대하여 검증결과를 보고하는데 있습니다.

본인은 독립적인 입장에서 본 보조사업비의 사용을 뒷받침하는 정산보고서 및 관련
증빙서류를 검증하였으며, 보조사업 정산보고서 검증기준에서 규정한 절차를 실시하
였습니다.

본인의 보조사업 정산보고서 작성지침에 따른 정산보고서의 검증결과, 별첨 “보조사업
정산보고서 검증결과”와 같이 보조사업비 집행금액은 386,136,180원이고, 집행잔액
은 263,820원이고, 반납대상 이자수익은 1,153,651원이며, 불인정금액은 0원인 바,
이에 따른 반환대상액은 1,417,471원으로, 보조금반환액은 644,605원, 지자체부담
금반환액은 772,866원입니다.

2020년 2월 11일

회 계 법 인 김길인
대표이사 공인회계사 상주황


보조사업 정산보고서 검증결과

1. 일반현황

중앙관서명	청년정책과	보조사업명칭	2019년CYS-Net 구축·운영
프로그램명		보조사업자	광주광역시청소년상담복지센터
단위사업명		보조사업 총괄책임자	차은선
세부사업명		총 사업기간	2019.1.1.~2019.12.31
검증기관	회계법인길인	당해연도 사업기간	2019.1.1.~2019.12.31

2. 보조사업자 제시 당해연도 협약 보조사업비

(단위: 원)

보조금(a)	지자체부담금(b)	자기부담금(c)	합 계(d)=(a)+(b)+(c)	보조금비율 (e)=(a):(d)
193,200,000	193,200,000	-	386,400,000	50%

3. 보조사업자 제시 보조사업비 사용실적 및 보조금반환액

(단위: 원)

당기분집행액 (f)	전기이월분		집행액계 (i)=(f)+(h)	수익금		
	전기 이월액(g)	집행액 (h)		발생액 (j)	반환액 (k)	미반환액 (l)=(j)-(k)
386,136,180	-	-	386,136,180	24	24	-

당기분 집행잔액 (m)=(d)-(f)	전기이월 잔액 (n)=(g)-(h)	집행잔액 (o)=(m)+(n)	발생 이자 (p)	차기 이월액 (q)	반환 대상액 (r)=(o)+(p)+(k) -(q)	보조금 반환액 (s)	지자체 부담금 반환액 (t)	자기부담금 정산잔액 (u)=(r)-(s) -(t)
263,820	-	263,820	1,153,627	-	1,417,471	644,605	772,866	-

4. 검증결과

(단위: 원)

검증후 집행잔액	검증후 발생이자	검증후 차기이월 액	검증후 수익금	불인정 금액	수정후 반환대상액	수정후 보조금반환액	수정후지자체 부담금반환액	수정후자기 부담금잔액
263,820	1,153,627	-	24	-	1,417,471	644,605	772,866	-

5. 검증의견

검증결과 특이사항은 발생되지 않았습니다.

보조사업 정산보고서에 대한 검증보고서

광주광역시청소년상담복지센터 귀중

본인은 “광주광역시청소년상담복지센터”의 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일
까지의 “2019년 청소년동반자프로그램 운영”의 정산보고서를 검증하였습니다. 이
정산보고서를 작성할 책임은 “광주광역시청소년상담복지센터”의 사업책임자에게 있
으며, 본인의 책임은 동 정산보고서에 대하여 검증을 실시하고 이를 근거로 이 정산
보고서에 대하여 검증결과를 보고하는데 있습니다.

본인은 독립적인 입장에서 본 보조사업비의 사용을 뒷받침하는 정산보고서 및 관련
증빙서류를 검증하였으며, 보조사업 정산보고서 검증기준에서 규정한 절차를 실시하
였습니다.

본인의 보조사업 정산보고서 작성지침에 따른 정산보고서의 검증결과, 별첨 “보조사업
정산보고서 검증결과”와 같이 보조사업비 집행금액은 548,244,700원이고, 집행잔액
은 255,300원이고, 반납대상 이자수익은 1,489,240원이며, 불인정금액은 0원인 바,
이에 따른 반환대상액은 1,744,540원으로, 보조금반환액은 766,220원, 지자체부담
금반환액은 978,320원입니다.

2020년 2월 11일

회 계 법

대표이사 공인회계사



보조사업 정산보고서 검증결과

1. 일반현황

중앙관서명	청년정책과	보조사업명칭	2019년청소년동반자프로그램운영
프로그램명		보조사업자	광주광역시청소년상담복지센터
단위사업명		보조사업 총괄책임자	차은선
세부사업명		총 사업기간	2019.1.1.~2019.12.31
검증기관	회계법인길인	당해연도 사업기간	2019.1.1.~2019.12.31

2. 보조사업자 제시 당해연도 협약 보조사업비

(단위: 원)

보조금(a)	지자체부담금(b)	자기부담금(c)	합 계(d=a+b+c)	보조금비율(e=a:d)
274,250,000	274,250,000	-	548,500,000	50%

3. 보조사업자 제시 보조사업비 사용실적 및 보조금반환액

(단위: 원)

당기분집행액 (f)	전기이월분		집행액계 (i=f+h)	수익금		
	전기 이월액(g)	집행액 (h)		발생액 (j)	반환액 (k)	미반환액 (l=j-k)
548,244,700	-	-	548,244,700	-	-	-

당기분 집행잔액 (m=d-f)	전기이월 잔액 (n=g-h)	집행잔액 (o=m+n)	발생 이자 (p)	차기 이월액 (q)	반환 대상액 (r=o+p+k-q)	보조금 반환액 (s)	지자체 부담금 반환액 (t)	자기부담금 정산잔액 (u=r-s-t)
255,300	-	255,300	1,489,240	-	1,744,540	766,220	978,320	-

4. 검증결과

(단위: 원)

검증후 집행잔액	검증후 발생이자	검증후 차기이월 액	검증후 수익금	불인정 금액	수정후 반환대상액	수정후 보조금반환액	수정후지자체 부담금반환액	수정후자기 부담금잔액
255,300	1,489,240	-	-	-	1,744,540	766,220	978,320	-

5. 검증의견

검증결과 특이사항은 발생되지 않았습니다.

보조사업 정산보고서에 대한 검증보고서

광주광역시청소년상담복지센터 귀중

본인은 “광주광역시청소년상담복지센터”의 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일
까지의 “2019년 학교폭력 예방 프로그램 운영”의 정산보고서를 검증하였습니다. 이
정산보고서를 작성할 책임은 “광주광역시청소년상담복지센터”의 사업책임자에게 있
으며, 본인의 책임은 동 정산보고서에 대하여 검증을 실시하고 이를 근거로 이 정산
보고서에 대하여 검증결과를 보고하는데 있습니다.

본인은 독립적인 입장에서 본 보조사업비의 사용을 뒷받침하는 정산보고서 및 관련
증빙서류를 검증하였으며, 보조사업 정산보고서 검증기준에서 규정한 절차를 실시하
였습니다.

본인의 보조사업 정산보고서 작성지침에 따른 정산보고서의 검증결과, 별첨 “보조사업
정산보고서 검증결과”와 같이 보조사업비 집행금액은 60,520,000원이고, 집행잔액
은 0원이고, 반납대상 이자수익은 167,337원이며, 불인정금액은 0원인 바, 이에 따
른 반환대상액은 167,337원으로, 보조금반환액은 167,337원입니다.

2020년 2월 11일

회 계 법 인 김 인

대표이사 공인회계사 성 추 형



보조사업 정산보고서 검증결과

1. 일반현황

중앙관서명	청년정책과	보조사업명칭	2019년학교폭력예방프로그램운영
프로그램명		보조사업자	광주광역시청소년상담복지센터
단위사업명		보조사업 총괄책임자	차은선
세부사업명		총 사업기간	2019.1.1.~2019.12.31
검증기관	회계법인길인	당해연도 사업기간	2019.1.1.~2019.12.31

2. 보조사업자 제시 당해연도 협약 보조사업비

(단위: 원)

보조금(a)	지자체부담금(b)	자기부담금(c)	합 계(d=a+b+c)	보조금비율(e=a:d)
60,520,000	-	-	60,520,000	100%

3. 보조사업자 제시 보조사업비 사용실적 및 보조금반환액

(단위: 원)

당기분집행액 (f)	전기이월분		집행액계 (i=f+h)	수익금		
	전기 이월액(g)	집행액 (h)		발생액 (j)	반환액 (k)	미반환액 (l=j-k)
60,520,000	-	-	60,520,000	-	-	-

당기분 집행잔액 (m=d-f)	전기이월 잔액 (n=g-h)	집행잔액 (o=m+n)	발생 이자 (p)	차기 이월액 (q)	반환 대상액 (r=o+p+k-q)	보조금 반환액 (s)	지자체 부담금 반환액 (t)	자기부담금 정산잔액 (u=r-s-t)
-	-	-	167,337	-	167,337	167,337	-	-

4. 검증결과

(단위: 원)

검증후 집행잔액	검증후 발생이자	검증후 차기이월 액	검증후 수익금	불인정 금액	수정후 반환대상액	수정후 보조금반환액	수정후지자체 부담금반환액	수정후자기 부담금잔액
-	167,337	-	-	-	167,337	167,337	-	-

5. 검증의견

검증결과 특이사항은 발생되지 않았습니다.