

2021 회계연도

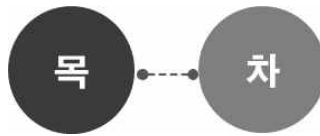
결 산 서

제 7 기

2021년 1월 1일 부터
2021년 12월 31일 까지



|재|울산여성가족개발원
ULSAN WOMEN & FAMILY DEVELOPMENT INSTITUTE



| | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. 총괄표 | 1 |
| 2. 사업보고서 | 4 |
| (1) 개황 | 5 |
| (2) 연도별 업무 현황 | 7 |
| (3) 사업운영성과 | 9 |
| 3. 재무제표 | 12 |
| (1) 재무상태표 | 13 |
| (2) 운영성과표 | 14 |
| (3) 순자산변동표 | 15 |
| (4) 현금흐름표 | 16 |
| (5) 주석 | 17 |
| 4. 재무제표 부속명세서 | 28 |
| (1) 현금예금명세서 | 29 |
| (2) 영업미수금명세서 | 29 |
| (3) 기타미수금명세서 | 29 |
| (4) 기타당좌자산명세서 | 30 |
| (5) 채고자산명세서 | 30 |
| (6) 투자자산명세서 | 30 |
| (7) 유형자산명세서 | 31 |
| (8) 무형자산명세서 | 31 |
| (9) 매입채무명세서 | 32 |
| (10) 미지급비용명세서 | 32 |
| (11) 기타유동부채명세서 | 32 |
| (12) 차입금명세서 | 32 |
| (13) 충당금명세서 | 32 |
| (14) 기본재산명세서 | 33 |
| (15) 성질별손익계산서 | 34 |
| (16) 재무제표와 예산결산 차이명세서 | 35 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| 5. 예산결산보고서 | 37 |
| (1) 결산총괄 | 38 |
| (2) 수입예산결산보고서 | 41 |
| (3) 지출예산결산보고서 | 41 |
| | |
| 6. 예산결산 부속명세서 | 43 |
| (1) 예비비사용조서 | 44 |
| (2) 예산이원액조서 | 44 |
| (3) 전년도이월액조서 | 44 |
| (4) 예산전용액조서 | 44 |
| (5) 계속비결산조서 | 45 |
| (6) 미수액조서, 미지급액조서 | 45 |
| (7) 불납결손액조서 | 45 |
| (8) 수입·지출외현금 현재액조서 | 46 |
| (9) 지출예산 성질별 결산 | 47 |
| (10) 보조금 명세서 | 49 |
| | |
| 7. 경영분석지표 | 50 |
| (1) 경영분석지표 | 51 |

1. 총괄표

| 내 용 | | 출연기관 |
|------------------|------------------------|------|
| 1. 총괄표 | | ○ |
| 2. 사업보고서 | (1) 개황 | ○ |
| | (2) 연도별 업무현황 | ○ |
| | (3) 사업운영성과 | ○ |
| 3. 재무제표 | (1) 재무상대표 | ○ |
| | (2) 손익계산서(운영성과표) | ○ |
| | (3) 자본변동표(순자산변동표) | ○ |
| | (4) 현금흐름표 | ○ |
| | (5) 재무제표에 대한 주석 | ○ |
| 4. 재무제표 부속명세서 | (1) 현금예금명세서 | ○ |
| | (2) 영업미수금명세서 | 내용없음 |
| | (3) 기타미수금명세서 | 내용없음 |
| | (4) 기타당좌자산명세서 | ○ |
| | (5) 재고자산명세서 | 내용없음 |
| | (6) 투자자산명세서 | ○ |
| | (7) 유형자산명세서 | ○ |
| | (8) 무형자산명세서 | ○ |
| | (9) 매입채무명세서 | 내용없음 |
| | (10) 미지급비용명세서 | ○ |
| | (11) 기타유동부채명세서 | ○ |
| | (12) 차입금명세서 | 내용없음 |
| | (13) 총당금명세서 | 내용없음 |
| | (14) 기본재산명세서 | ○ |
| | (15) 성질별 손익계산서 | ○ |
| | (16) 재무제표와 예산결산 차이 명세서 | ○ |
| 5. 예산결산 보고서 | (1) 결산총괄 | ○ |
| | (2) 수입예산결산보고서 | ○ |
| | (3) 지출예산결산보고서 | ○ |
| 6. 예산결산 부속명세서 | (1) 예비비사용조서 | 내용없음 |
| | (2) 예산이월액조서 | 내용없음 |
| | (3) 전년도이월액조서 | ○ |
| | (4) 예산전용액조서 | ○ |
| | (5) 계속비결산조서 | 내용없음 |
| | (6) 미지급액조서 | 내용없음 |
| | (7) 불납결손액조서 | 내용없음 |
| | (8) 수입·지출외현금현재액조서 | ○ |
| | (9) 지출예산 성질별결산 | ○ |
| | (10) 보조금 명세서 | ○ |
| 7. 경영분석지표 | (1) 경영분석지표 | ○ |

2. 사 업 보 고 서

(울산여성가족개발원)

- (1) - 개 황
- (2) - 연도별 업무 현황
- (3) - 사업운영성과

(1) 개황

가. 총괄사항

□ 설립근거 및 목적

- 울산광역시 여성가족개발원 설립 및 운영지원 조례
- 여성의 경쟁력 향상과 사회참여 확대 및 복지증진 등 성평등 사회 실현

□ 주요사업

- 여성·가족·보육·저출산, 아동·청소년 관련 정책 연구·개발
- 여성의 평생교육 및 문화진흥 사업
- 성(性)인지적 정책실현을 위한 프로그램 운영
- 여성능력 개발과 경제활동 지원을 위한 프로그램 개발·보급
- 여성인권 연구, 여성의 리더십 향상 및 성평등 교육
- 지역전문여성 네트워크 구축 및 여성문화 역량강화 사업
- 국내외 관련 연구기관 및 단체와의 교류·협력 사업
- 여성·가족정책 관련 교육 및 정책개발 수탁사업
- 여성의 인권보호(가정폭력, 성폭력 등)에 관한 사업 및 인력양성

□ 주요연혁

- 2015. 1.12. 울산여성가족개발원 설립
- 2015. 3.23. 울산여성가족개발원 개원
- 2015. 5.21. 여성가족부 울산성별영향평가센터 지정
- 2016. 1. 1. 울산지역사회서비스지원단 수탁(~2021.12.31.)
- 2021.11. 1. 제4대 박미희 원장 취임

□ 조직 : 3팀, 2수탁기관



나. 직원에 관한 사항

1) 임원 현황

(단위 : 명)

| 구분 | | | 정 원 | | | 현 원 | | | 비고 | | |
|-------------|------------------|---|------|----------------------|---|------|------|----------------------|----|------|---|
| | | | 전년도말 | 기간 중 (12월 31일 기준) | | 당년도말 | 전년도말 | 기간 중 (12월 31일 기준) | | 당년도말 | |
| | | | | 증 | 감 | | | 증 | | | 감 |
| 합계 | | | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
| 정 규 직 | 기관장 | 남 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 여 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
| | 임원 (비상임임원 제외) | 남 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 여 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

2) 직원 현황

(단위 : 명)

| 구분 | | | 정 원 | | | 현 원 | | | 비고 | | |
|------------------|-----------|-------|------|----------------------|---|------|------|----------------------|----|------|----------------|
| | | | 전년도말 | 기간 중 (12월 31일 기준) | | 당년도말 | 전년도말 | 기간 중 (12월 31일 기준) | | 당년도말 | |
| | | | | 증 | 감 | | | 증 | | | 감 |
| 합계 | | | 11 | - | - | 11 | 17 | - | - | 17 | |
| 정 규 직 | 소계 | | 11 | - | - | 11 | 12 | - | - | 12 | |
| | 일반정규직 | | 11 | - | - | 11 | 12 | - | - | 12 | |
| | 상용 정규직 | 소계 | 11 | - | - | 11 | 12 | - | - | 12 | |
| | | 일반정규직 | 11 | - | - | 11 | 10 | - | - | 10 | 결원 1 육아휴직1 |
| | | 공무직 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| 비 정 규 직 | 소계 | | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | |
| | 기간제 | | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 수탁사업4 휴직대체1 |
| | 단시간 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |

3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

| 구분 | | 계 | 3급 | 4급 | 5급 | 비고 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|
| 계 | | 17 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 일반직 | 연구직 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
| | 사무직 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 공무직 | | 2 | - | - | - | 2 |
| 기간제 | | 5 | - | - | - | 5 |

(2) 연도별 업무 현황

가. 업무량

| 1. 사업개시(설립) 년월일 | | 2015. 1. 12. | | | |
|---------------------|--------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| 2. 출자출연기관 적용 년월일 | | 2015. 1. 12. | | | |
| 3. 기관장 | | 박미희 | | | |
| 구분 | | 연도별 | | 2020(전기) (B) | 증감 (A-B) |
| | | 2021(당기) | | | |
| | | 목표 | 실적(A) | | |
| 4. 사업추진 실적 | 계 | 34 | 36 | 32 | 4 |
| | 연구과제 | 12 | 15 | 12 | 3 |
| | 사업과제 | 12 | 13 | 11 | 2 |
| | 수탁과제 | 8 | 6 | 7 | △1 |
| | 수탁기관 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 5. 사업수입 (단위 : 원) | 계 | 1,801,719,000 | 1,816,261,342 | 1,776,695,967 | 39,565,375 |
| | 자체사업수익 | 1,050,000 | 1,050,000 | 850,000 | 200,000 |
| | 대행사업수익 | 179,853,000 | 199,853,000 | 203,575,660 | △3,722,660 |
| | 기타영업수익 | 6,119,000 | 6,119,540 | 16,478,630 | △10,359,090 |
| | 이자수익 | 1,336,000 | 1,339,089 | 3,379,107 | △2,040,018 |
| | 보조금수익 | 281,060,000 | 275,598,713 | 304,412,570 | △28,813,857 |
| | 출연금수익 | 1,332,301,000 | 1,332,301,000 | 1,248,000,000 | 84,301,000 |

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

| 구분 | 당년도 결산액 (A) | 전년도 결산액 (B) | 증감액 (A-B) | 증감비율 (A/B) | 비고 |
|---------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|------------|
| 사업수익 | 1,816,261,342 | 1,776,695,967 | 39,565,375 | 102.23 | |
| 영업수익 | 207,022,540 | 220,904,290 | (13,881,750) | 93.72 | 위탁사업 수익 감소 |
| 영업 외 수익 | 1,609,238,802 | 1,555,791,677 | 53,447,125 | 103.44 | 출연금수익 증가 |

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원,%)

| 구분 | 당년도 결산액 (A) | 전년도 결산액 (B) | 증감액 (A-B) | 증감비율 (A/B) | 비고 |
|---------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|----|
| 사업비용 | 1,850,619,991 | 1,656,793,233 | 193,826,758 | 111.70 | |
| 영업비용 | 173,823,360 | 179,095,330 | (5,271,970) | 97.06 | |
| 영업 외 비용 | 1,676,796,631 | 1,477,697,903 | 199,098,728 | 113.47 | |

라. 기타 주요사항 : 해당사항 없음

(3) 사업운영성과

가. 주요성과

□ 연구과제 : 15건(기본 12, 자체 3)

| 연번 | 과제명 | 비고 |
|----|--|------|
| 1 | 울산광역시 아동학대 실태 및 예방을 위한 지원방안 | 기본연구 |
| 2 | 울산광역시 디지털 성범죄 실태 및 대응방안 | 기본연구 |
| 3 | 포스트 코로나시대의 울산지역 여성고용 특성과 정책과제 | 기본연구 |
| 4 | 울산형 뉴딜을 통한 여성 일자리 창출 및 취·창업 지원방안 | 기본연구 |
| 5 | 울산지역 청년여성의 경제활동 실태조사 및 지원방안 | 기본연구 |
| 6 | 코로나19 이후 울산광역시 자녀돌봄 실태 및 돌봄안전망 체계 구축방안 | 기본연구 |
| 7 | 울산광역시 여성공간 조성을 위한 시민 수요조사 | 기본연구 |
| 8 | 울산형 일·생활균형 지원 모델 개발 | 기본연구 |
| 9 | 울산광역시 공공시설 운영에 관한 성인지적 분석 | 기본연구 |
| 10 | 울산광역시 가족정책 발전방향 및 정책과제 | 기본연구 |
| 11 | 울산광역시 한부모 가족의 생활 실태 및 정책과제 | 기본연구 |
| 12 | 울산광역시 청년층의 젠더 갈등 현황과 대응방안 | 기본연구 |
| 13 | 울산성별영향평가 대상 사업 선정 방안 | 자체연구 |
| 14 | 울산광역시 1인가구의 가족가치관 변화에 따른 가족정책의 이슈와 과제 | 자체연구 |
| 15 | 2021 울산광역시 여성가족개발원 정책제언집 | 자체연구 |

□ 지역맞춤형 여성·가족정책 도출 및 정책 실효성 제고

○ 지역맞춤형 여성분야 연구 추진

- 울산여성 경제활동참가율 제고를 위한 울산 여성고용 특성 분석
- 울산의 청년여성인구 유출 대응을 위한 청년여성 경제활동 실태조사
- 지역중점사업 연계 울산형 뉴딜을 통한 여성 일자리 창출 방안 연구
- 울산형 일·생활균형 지원 방안 모색 및 모델 제안

○ 가족형태의 다양화에 따른 가족분야 연구 추진

- 다양한 가족형태를 반영할 수 있는 울산광역시 가족정책 발전방향 제시
- 가족가치관 변화에 따른 가족정책의 이슈와 과제 도출
- 한부모가족, 1인가구 등 다양한 가족의 생활실태 점검 및 정책 제안

○ 시대적 환경 변화 및 시민수요에 대응하는 연구로 정책 실효성 제고

- 코로나 19 상황에 따른 시민의 삶 변화 분석 및 반영
- 코로나 19 이후 자녀돌봄 실태 및 돌봄안전망 체계 구축 방안 제안
- 울산시민의 수요를 반영한 여성공간 조성 방안 마련

○ 안전하고 성평등한 울산을 위한 시민체감 정책 과제 도출

- 안전한 울산을 위한 아동학대 실태 조사 및 예방을 지원 방안 모색
- 심각한 사회문제로 대두되고 있는 디지털 성범죄 실태 및 대응 방안 연구
- 안전하고 평등한 도시기반 구축을 위한 공공시설에 대한 성인지적 분석 연구
- 성평등 포용도시 울산을 위한 청년젠더갈등 현황 조사 연구

□ 사업과제 : 13건(기본 11, 자체 2)

| 연번 | 과 제 명 | 비 고 |
|----|--------------------------|------|
| 1 | 혁신여성리더양성 기본과정 | 기본사업 |
| 2 | 혁신여성리더양성 심화과정 | 기본사업 |
| 3 | 스마트뉴딜 여성·청년 STEM 사업 | 기본사업 |
| 4 | 울산지역 풀뿌리 여성소모임 지원사업 | 기본사업 |
| 5 | 젠더거버넌스 릴레이토크 및 젠더이슈톡톡 발간 | 기본사업 |
| 6 | 여성가족정책포럼 | 기본사업 |
| 7 | 울산여성사 아카이브 발간 | 기본사업 |
| 8 | 정기간행물 '울산여성' 발간 | 기본사업 |
| 9 | 울산여성가족 브리프 발간 | 기본사업 |
| 10 | 다우리 서포터즈 운영 | 기본사업 |
| 11 | 국·내외 네트워크 지원 사업 | 기본사업 |
| 12 | 성평등정책 파트너 활동역량 사업 | 자체사업 |
| 13 | 2022년 기본연구과제 수요조사 | 자체사업 |

□ **울산의 미래를 준비하고 지역사회와 연대하는 성평등**

○ **4차산업시대를 준비하는 지역인재양성 및 인식 제고**

- 울산지역 청소년 대상 STEM분야 인식 및 진로 실태 조사
- 울산미래여성인재 양성 포럼 'Ulsan in STEM' 실시
- 정기간행물 울산여성 12호 '울산여성, STEM하라' 특집 기획 구성
- 4차산업시대 관련 인식 제고를 위한 교육프로그램 구성

○ **지역 전문가 네트워크 구축 및 파트너로서의 동반 성장**

- 성평등정책 관련 다양한 전문가와의 파트너십 구축 및 정책발굴 추진
- 지역 전문가의 역량강화를 위한 교육프로그램 실시
- 울산 여성가족 현안에 대응하기 위한 전문가 릴레이토크 실시

○ **지역사회 시민리더 발굴 및 역량강화**

- 풀뿌리 여성소모임 지원 공모사업 실시
- 2022년 여성인재아카데미 '지역사회여성리더 역량강화교육' 실시

○ **시민이 공감하고 참여하는 성평등 문화 확산**

- 지역 여성사 아카이브 구축 및 시민대상 관광콘텐츠 연계
- 시민대상 정보제공을 위한 정기간행물 '울산여성', '젠더이슈톡톡' 발간
- 시민참여 및 홍보 강화를 위한 '다우리(We all) 서포터즈 운영

□ 수탁과제 : 6건

| 연번 | 과 제 명(발주기관) | 비 고 |
|----|--------------------------------|------|
| 1 | 성인지교육 집중학년제 공동강의안 개발(울산시교육청) | 연구과제 |
| 2 | 울산 남구 청소년안전망사업 개발 연구(울산시 남구청) | 연구과제 |
| 3 | 2021년 성인지교육 강사 양성과정(울산시교육청) | 사업과제 |
| 4 | 2021년 여성인재아카데미 운영(한국여성평등교육진흥원) | 사업과제 |
| 5 | 공무원 성인지 교육과정(시, 구·군 등) | 사업과제 |
| 6 | 산하공공기관 청년인턴 채용사업 | 사업과제 |

□ 전문연구기관으로서 위상 및 성평등 컨트롤 타워 역할 강화

○ 전문연구기관으로의 위상 제고

- 수탁연구 및 사업의 전문적 수행으로 의뢰기관 만족도 제고
- '성인지교육 공동강의안' 여성가족부 우수콘텐츠 지정
- 아동, 청소년 등 수탁의뢰 분야 확대 및 인지도 제고

○ 울산 여성·가족 및 성평등 분야 컨트롤 타워 역할 강화

- 청소년안전망사업 개발 연구 및 청소년 대상 공동강의안 개발 연구 수행
- 울산시 및 5개 구군 성인지교육 실시
- 성인지교육 강사 양성과정 및 여성인재아카데미 과정 운영

□ 수탁기관 운영 : 2개 기관

| 연번 | 구 분 | 기 관 명(발주기관) |
|----|------|--------------------------|
| 1 | 수탁기관 | 울산성별영향평가센터 운영(한국여성정책연구원) |
| 2 | 수탁기관 | 울산지역사회서비스지원단 운영(울산시) |

- 성별영향평가 제도 추진에 따른 2021년 성평등 정책 개선 자체 이행점검 실시, 울산형 성별영향평가 대상과제 선정 체크리스트 개발 및 울산 성별영향평가 종합분석 보고서 발간
- 지역특성에 맞는 신규사업 개발을 위한 토론회, 사회서비스보장강화를 위한 지역사회 연계방안 모색과 코로나와 지역사회서비스투자사업 대응을 위한 포럼, 민·관합동워크숍 등 지역사회서비스투자사업 발전을 위한 사업추진

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

- 재무구조 : 재무상태표 참조(p14)
- 손익현황 : 운영성과표 참조(p15)
- 자금현황 : 현금흐름표 참조(p16)

3. 재무제표

(울산여성가족개발원)

(1) - 재무상태표

(2) - 운영성과표

(3) - 순자산변동표

(4) - 현금흐름표

(5) - 주식

(1) 재무상태표

재무상태표

제 7 기 2021년 12월 31일 현재

제 6 기 2020년 12월 31일 현재

(재)울산광역시 여성가족개발원

(단위 : 원)

| 과목 | 금액 | |
|----------------|--------------|--------------|
| | 제 7(당) 기 | 제 6(전) 기 |
| 자산 | | |
| Ⅰ. 유동자산 | 266,321,337 | 319,344,565 |
| 현금및현금성자산(주석3) | 58,950,249 | 96,838,093 |
| 단기금융상품(주석3) | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 미수수익(주석4) | 3,696,448 | 21,893,932 |
| 선납세금(주석5) | 3,674,640 | 612,540 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 548,386,507 | 376,112,164 |
| (1) 투자자산 | 335,647,895 | 316,773,061 |
| 장기금융상품(주석3) | 335,647,895 | 316,773,061 |
| (2) 유형자산(주석6) | 48,862,764 | 55,949,279 |
| 차량운반구 | 19,380,000 | 19,380,000 |
| 감가상각누계액 | (17,765,000) | (13,889,000) |
| 비품 | 100,402,040 | 92,920,550 |
| 감가상각누계액 | (53,154,276) | (42,462,271) |
| (2) 무형자산(주석7) | 163,875,848 | 3,389,824 |
| 소프트웨어 | 163,875,848 | 3,389,824 |
| 자산총계 | 814,707,844 | 695,456,729 |
| 부채 | | |
| Ⅰ. 유동부채 | 10,446,314 | 12,899,484 |
| 미지급금(주석8) | 918,025 | 3,613,015 |
| 예수금(주석9) | 624,289 | 540,469 |
| 미지급비용(주석10) | 8,904,000 | 8,746,000 |
| 부채총계 | 10,446,314 | 12,899,484 |
| 순자산(주석11) | | |
| Ⅰ. 기본순자산(주석12) | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 지자체출연기본재산 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| Ⅱ. 보통순자산 | 504,261,530 | 382,557,245 |
| 기금적립금 | 35,647,895 | 16,773,061 |
| 기타이익잉여금 | 468,613,635 | 365,784,184 |
| 순자산총계 | 804,261,530 | 682,557,245 |
| 부채 및 순자산 총계 | 814,707,844 | 695,456,729 |

“첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.”

(2) 운영성과표

운영성과표

제 7 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 6 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(재)울산광역시 여성가족개발원

(단위 : 원)

| 과 목 | 금 액 | |
|----------------|---------------|---------------|
| | 제 7(당) 기 | 제 6(전) 기 |
| I. 사업수익(주석15) | 1,812,305,353 | 1,766,866,286 |
| 출연금수익 | 1,332,301,000 | 1,248,000,000 |
| 대행사업수익 | 199,853,000 | 203,575,660 |
| 보조금수익 | 274,681,353 | 300,800,626 |
| 기타영업수익 | 5,470,000 | 14,490,000 |
| II. 사업비용(주석13) | 1,697,779,725 | 1,671,336,543 |
| (1) 사업수행비용 | 1,389,107,337 | 1,338,942,255 |
| 자체사업비 | 920,459,984 | 858,896,265 |
| 대행사업비 | 173,823,360 | 179,095,330 |
| 보조금사업비 | 294,823,993 | 300,950,660 |
| (2) 일반관리비용 | 308,672,388 | 332,394,288 |
| 급여 | 127,464,000 | 126,720,000 |
| 제수당 | 35,608,960 | 31,010,320 |
| 퇴직급여 | 13,403,340 | 4,953,240 |
| 복리후생비 | 21,230,580 | 16,892,940 |
| 여비 | 4,212,720 | 4,826,600 |
| 공공요금및제세 | 8,307,830 | 9,026,990 |
| 수도광열비 | 2,265,900 | 2,910,000 |
| 소모품비 | 9,383,880 | 10,381,580 |
| 도서인쇄비 | 500,000 | 8,379,360 |
| 지급임차료 | 2,549,600 | 2,338,250 |
| 수선유지비 | 7,157,100 | 28,625,100 |
| 차량유지비 | 1,292,000 | 1,212,800 |
| 보험료 | 829,540 | 966,370 |
| 지급수수료 | 12,675,264 | 9,735,248 |
| 업무추진비 | 8,355,680 | 9,578,750 |
| 관서업무비 | 3,936,240 | 3,816,190 |
| 교육훈련비 | 8,293,330 | 3,763,000 |
| 회의운영비 | 7,909,440 | 7,867,040 |
| 성과급 | 9,291,160 | 7,336,550 |
| 감가상각비 | 14,568,005 | 14,329,184 |
| 무형자산상각비 | 9,437,819 | 27,724,776 |
| III. 사업이익 | 114,525,628 | 95,529,743 |
| IV. 사업외수익 | 9,783,845 | 19,848,766 |
| 이자수익 | 5,690,414 | 18,553,766 |
| 전기오류수정이익 | 3,006,431 | - |
| 기타영업외수익 | 1,087,000 | 1,295,000 |
| V. 사업외비용 | 2,605,188 | 1,799,833 |
| 유형자산폐기손실 | - | 1,799,833 |
| 무형자산폐기손실 | 2,605,188 | - |
| VI. 법인세차감전순이익 | 121,704,285 | 113,578,676 |
| VII. 법인세등 | - | - |
| VIII. 당기순이익 | 121,704,285 | 113,578,676 |

“첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.”

(3) 순자산변동표

순 자산 변동 표

제 7 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 6 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(재)울산광역시 여성가족개발원

(단위 : 원)

| 구 분 | 기본순자산 | 보통순자산 | | 총 계 |
|------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| | 지자체출연기본재산 | 적립금 | 이익잉여금 | |
| 2020.01.01(보고금액) | 300,000,000 | - | 268,978,569 | 568,978,569 |
| 당기순이익 | - | - | 113,578,676 | 113,578,676 |
| 기금적립금 | - | 16,773,061 | (16,773,061) | - |
| 2020.12.31(전기말) | 300,000,000 | 16,773,061 | 365,784,184 | 682,557,245 |
| 2021.01.01(보고금액) | 300,000,000 | 16,773,061 | 365,784,184 | 682,557,245 |
| 당기순이익 | - | - | 121,704,285 | 121,704,285 |
| 기금적립금 | - | 18,874,834 | (18,874,834) | - |
| 2021.12.31(당기말) | 300,000,000 | 35,647,895 | 468,613,635 | 804,261,530 |

“첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.”

(4) 현금흐름표

현금흐름표

제 7 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 6 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(재)울산광역시 여성가족개발원

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 7(당) 기 | | 제 6(전) 기 | |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I. 사업활동 현금흐름 | | 157,991,080 | | 145,025,939 |
| 1. 당기순이익 | 121,704,285 | | 113,578,676 | |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 26,611,012 | | 43,853,793 | |
| 감가상각비 | 14,568,005 | | 14,329,184 | |
| 무형자산상각비 | 9,437,819 | | 27,724,776 | |
| 유형자산폐기손실 | - | | 1,799,833 | |
| 무형자산폐기손실 | 2,605,188 | | - | |
| 잡손실 | - | | - | |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | (3,006,431) | | - | |
| 전기오류수정이익 | 3,006,431 | | - | |
| 4. 사업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 12,682,214 | | (12,406,530) | |
| 미수수익의 감소(증가) | 18,197,484 | | (14,563,190) | |
| 선납세금의 감소(증가) | (3,062,100) | | 931,090 | |
| 미지급금의 증가(감소) | (2,694,990) | | 1,315,090 | |
| 예수금의 증가(감소) | 83,820 | | (210,520) | |
| 미지급비용의 증가(감소) | 158,000 | | 121,000 | |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | | (195,878,924) | | (227,631,650) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 516,773,061 | | - | |
| 단기금융상품의 감소 | 200,000,000 | | - | |
| 장기금융상품의 감소 | 316,773,061 | | - | |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (712,651,985) | | (227,631,650) | |
| 단기금융상품의 증가 | 200,000,000 | | 200,000,000 | |
| 장기금융상품의 증가 | 335,647,895 | | - | |
| 비품의 취득 | 7,481,490 | | 27,631,650 | |
| 무형자산의 취득 | 169,522,600 | | | |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | | - | | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | | - | |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | - | | - | |
| IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III) | | (37,887,844) | | (82,605,711) |
| V. 기초의 현금 | | 96,838,093 | | 179,443,804 |
| VI. 기말의 현금 | | 58,950,249 | | 96,838,093 |

“첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.”

(5) 재무제표에 대한 주석

2021년 12월 31일 현재

기관명 : (재)울산광역시 여성가족개발원

1. (재)울산광역시 여성가족개발원의 개요

(재)울산광역시 여성가족개발원(이하 "개발원")은 2015년 1월 12일에 민법 제32조 및 울산광역시 여성가족개발원 설립 및 운영 조례에 의해 설립되었습니다.

개발원은 여성·가족 정책을 연구·개발하고 여성의 경쟁력 향상과 사회참여 확대 및 복지증진 등 성평등 사회를 실현하기 위함을 목적으로 하고 있습니다.

(재)울산광역시 여성가족개발원의 주요 사업내용은 다음과 같습니다.

1. 여성·가족·보육·저출산, 아동·청소년 관련 정책 연구·개발
2. 여성의 평생교육 및 문화진흥 사업
3. 성(性)인지적 정책실현을 위한 프로그램 운영
4. 여성능력 개발과 경제활동 지원을 위한 프로그램 개발·보급
5. 여성인권 연구, 여성의 리더십 향상 및 성평등 교육
6. 지역전문여성 네트워크 구축 및 여성문화 역량강화 사업
7. 국내외 관련 연구기관 및 단체와의 교류·협력 사업
8. 여성·가족정책 관련 교육 및 정책개발 수탁사업
9. 여성의 인권보호(가정폭력, 성폭력 등)에 관한 사업 및 인력양성
10. 제1호부터 제9호까지의 사업에 부대되는 사업 또는 이와 관련하여 울산광역시장으로 부터 위탁받은 사업
11. 그 밖에 법인의 목적 달성에 필요한 사업

2. 중요한 회계처리방침

개발원의 재무제표는 행정안전부가 제정한 지방출연기관 결산기준과 공익법인회계기준 및 개발원이 재무제표작성에 적용한 중요한 회계처리 방침은 다음과 같습니다.

개발원이 재무제표작성에 적용한 중요한 회계처리방침은 다음과 같습니다.

(1) 회계단위 구분

공익법인회계기준에서는 법인의 정관에 기재된 목적사업과 관련된 자산·부채 및 수익·비용을 구분하여 “공익목적사업” 부문으로 표시하고, 그 외 사업과 관련된 자산·부채 및 수익·비용은 “기타사업” 부문으로 표시하고, 두 회계단위 금액을 합산한 금액을 “통합”으로 표시하도록 규정하고 있습니다.

개발원이 전기와 당기중에 수행하거나 획득한 수익은 모두 “공익목적사업”에 해당하고, “기타사업”에 해당하는 금액이 없거나, 중요성이 매우 미미합니다. 따라서, 개발원은 회계단위를 구분하지 않고 하나의 회계단위로 표시하고 있습니다.

(2) 운영성과표 작성 기준

개발원 지방자치단체등이 위탁한 사업 수행에 따른 용역사업수익과 자체에서 개발한 교육에 대한 기타영업수익을 사업수익으로 인식하고 있습니다.

국가나 지방자치단체로부터 수령하는 수익관련 보조금 중 개발원의 고유목적사업 및 주된 활동과 직접적인 관련성이 있는 경우에는 사업수익으로 인식하고 있습니다,

이자수익 또는 배당수익과 처분손익등이 공익목적사업활동의 주된 원천이 되는 경우에는 사업수익에 포함합니다.

개발원은 회계규정에 의거 발생주의에 따라 손익계산서를 작성하고 있습니다.

따라서, 운영성과표는 현금주의에 기초하여 작성되는 세입세출결산서등 예산결산서와는 일부 차이가 발생할 수 있습니다.

(3) 수익인식 시기

개발원 용역제공거래에 대하여 수익가득과정이 완료되고 수익 금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있으며, 경제적 효익의 유입가능성이 매우 높을 경우에 수익을 인식하고 있습니다.

(4) 보조금 및 출연금의 회계처리

보조금 및 출연금은 그 명칭에 불구하고 목적에 따라 구분하여 회계처리하고 있습니다.

기본재산 전입 목적의 보조금 및 출연금은 순자산의 증가로 처리하고, 사업운영비 보전목적의 경우에는 운영성과표의 보조금수익 또는 출연금수익 등의 과목으로 하여 수익으로 처리하고 자산취득재원의 보전목적의 경우에는 재무상태표의 국고보조금 등의 과목으로하여 관련 자산의 차감계정으로 처리하고 있습니다.

개발원이 당기와 전기 중 수입한 보조금 미 출연금은 전액이 사업운영비재원 보전을 목적으로 한 것입니다.

(5) 현금및현금성자산

개발원은 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래 비용없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금 및 현금성 자산으로 분류하고 있습니다.

(6) 금융상품

개발원은 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 금융기관의 정기예금, 정기적금 등을 단기금융 상품으로 분류하고, 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품을 장기금융 상품으로 분류하고 있습니다.

(7) 유형자산

개발원은 유형자산에 대해 당해 자산의 구입원가 또는 제작원가와 자산을 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련되는 지출을 취득원가(현물출자, 증여, 기타 무상으로 취득한 자산은 공정가치)로 산정하고 있습니다.

유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 가장 최근에 평가된 성능수준을 초과하여 미래경제적 효익을 증가시키는 지출은 자본적 지출로 하고, 그렇지 않은 경우에는 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다.

개발원의 유형자산은 취득원가에 자본적 지출액을 가산하고 감가상각누계액을 차감 하는 형식으로 표시하고 있으며, 감가상각비는 물품관리지침에 따른 내용연수에 따라 정액법을 적용하여 산정하고 있습니다.

(8) 무형자산

개발원은 무형자산을 취득원가로 계상하며, 사용이 가능한 시점부터 5년의 내용연수를 적용하여 정액법에 의하여 산정된 상각액을 직접 차감한 잔액으로 표시하고 있습니다.

(9) 연차유급휴가

개발원은 임직원이 미래의 연차유급휴가에 대한 권리를 발생시키는 근무용역을 제공하는 회계기간에 연차유급휴가와 관련된 비용과 부채를 인식하고 있습니다.

(10) 퇴직급여충당부채

개발원은 전 임직원에게 대하여 확정기여형 퇴직연금에 가입하고 있으므로 퇴직급여 충당부채를 설정하고 있지 않습니다.

(11) 비금융자산의 손상

무형자산은 매 재무제표일 현재 손상검사를 실시하고 있습니다. 이외에 감가상각 또는 상각하는 자산의 경우는 장부금액이 회수가능하지 않을 수도 있음을 나타내는 환경의 변화나

사건과 같이 자산손상을 시사하는 징후가 있다면 손상검사를 수행하고 있습니다.

유형자산의 경우에는 이러한 손상징후가 있다고 판단되고, 당해 유형자산(개별자산 또는 유형자산만으로 구성된 현금창출단위 포함)의 사용 및 처분으로부터 기대되는 미래의 현금 흐름총액의 추정액이 장부금액에 미달하는 경우에 손상검사를 수행하고 있습니다.

손상차손은 회수가능액을 초과하는 장부금액으로 인식하고 있습니다.
회수가능액은 공정가치와 사용가치 중 큰 금액으로 결정하고 있습니다.

(12) 총당부채 와 우발부채

개발원은 과거사건이나 거래의 결과에 의한 현재의 의무로서, 지출의 시기 또는 금액이 불확실하지만 그 의무를 이행하기 위하여 자원이 유출될 가능성이 매우 높고 또한 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우에는 총당부채로 계상하고 있습니다.

(13) 고유목적사업 준비금

공익법인회계기준에서는 고유목적사업준비금을 부채로 인식하는 것을 허용하고 있습니다. 고유목적사업준비금이란 법인세법 제29조에 따라 고유목적사업이나 지정기부금에 사용하기 위해 미리 비용으로 계상하면서 동일한 금액으로 인식한 부채계정으로, 유동부채와 비유동부채로 구분하지 않고 별도로 표시합니다.

개발원은 수익사업에서 발생한 이월결손금 등으로 인해 고유목적사업준비금을 설정하지 않고 있습니다.

(14) 법인세등

개발원은 법인세법등의 법령에 의하여 당해사업연도에 납부하여야 할 법인세와 법인세에 부가되는 세액의 합계액을 법인세등으로 계상하고 있으며, 당기와 전기에 납부하여야 할 법인세는 없습니다.

(15) 회계정책, 회계추정의 변경 및 오류 수정

회계기준에서 변경을 요구하거나, 회계정책의 변경을 반영한 재무제표가 신뢰성 있고 더 목적적합한 정보를 제공하는 경우에만 회계정책을 변경할 수 있습니다.

회계정책의 변경이 있을 경우에는 변경된 회계정책을 소급하여 적용하며, 소급적용에 따른 수정사항을 반영하여 비교 재무제표를 재작성합니다.

환경의 변화, 새로운 정보의 입수 또는 경험의 축적에 따라 회계적 추정치의 근거와 방법등을 바꿀 수 있습니다. 이 경우 회계추정에는 대손의 추정, 감가상각자산에 내재된 미래 경제적 효익의 예상되는 소비형태의 유의적인 변동, 감가상각자산의 내용연수 또는 잔존가치의 추정

등이 포함됩니다. 회계추정의 변경은 전진적으로 회계처리하여 그 효과를 당기와 그 이후의 회계연도에 반영 합니다.

전기 또는 그 이전 회계연도의 재무제표에 포함된 회계적 오류를 당기에 발견하는 경우에 회계기준의 오류변경 회계처리에 따라 수정합니다.

당기에 발견한 전기 또는 그 이전 회계연도의 오류는 당기 운영성과표에 사업외손익 중 전기오류수정손익으로 보고합니다.

다만, 전기 또는 그 이전 회계연도에 발생한 중대한 오류의 수정은 비교 재무제표를 재 작성하여 반영합니다. 중대한 오류는 재무제표의 신뢰성을 심각하게 손상할 수 있는 매우 중요한 오류를 말합니다.

(16) 전기재무제표 계정과목의 재분류

비교표시된 전기 재무제표의 일부 계정과목은 당기 재무제표와의 비교를 보다 용이하게 하기 위하여 당기 재무제표의 표시방법에 따라 재분류되었습니다. 이러한 재분류는 전기에 보고된 순손익이나 순자산가액에 영향을 미치지 아니합니다.

3. 현금 및 예금

(1) 당기말과 전기말 현재 개발원이 보유하고 있는 예금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 계정과목 | 예금종류 | 당 기 말 | 전 기 말 |
|----------|------|-------------|-------------|
| 현금및현금성자산 | 저축예금 | 58,950,249 | 96,838,093 |
| 단기금융상품 | 정기예금 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 장기금융상품 | 정기예금 | 335,647,895 | 316,773,061 |
| 합 | 계 | 594,598,144 | 613,611,154 |

(2) 당기말과 전기말 현재 개발원이 보유하고 있는 예금의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 구 분 | 내 역 | 당 기 말 | 전 기 말 |
|---------|------------|-------------|-------------|
| 공공예금 | 기본순자산 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 기금적립금 | 기본재산 이자수익 | 35,647,895 | 16,773,061 |
| 세입세출외현금 | 원천징수세액 등 | 624,289 | 540,469 |
| 운영경비 등 | 이월금 및 미지급금 | 258,325,960 | 296,297,624 |
| 합 | 계 | 594,598,144 | 613,611,154 |

(3) 장기금융상품 중 3억원은 기본순자산에 해당하는 것으로 처분이나 사용시 주무관청의 허가를 득하여야 합니다.

4. 미수수익

당기말과 전기말 현재 미수수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 거래내용 | 거래처 | 당기말 | 전기말 |
|-----------|------|-----------|------------|
| 정기예금 미수이자 | 경남은행 | 3,696,448 | 21,893,932 |
| 합 계 | | 3,696,448 | 21,893,932 |

5. 선납세금

당기말과 전기말 현재 선납세금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 거래내용 | 거래처 | 당기말 | 전기말 |
|--------------|-------|-----------|---------|
| 법인세 원천징수세액 | 울산세무서 | 3,340,610 | 556,890 |
| 지방소득세 원천징수세액 | 울산광역시 | 334,030 | 55,650 |
| 합 계 | | 3,674,640 | 612,540 |

6. 유형자산

(1) 당기와 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당 기>

(단위 : 원)

| 구 분 | 기초장부가액 | 취 득 | 처 분 | 감가상각비 | 기말장부가액 |
|-------|------------|-----------|-----|------------|------------|
| 차량운반구 | 5,491,000 | - | - | 3,876,000 | 1,615,000 |
| 비 품 | 50,458,279 | 7,481,490 | - | 10,692,005 | 47,247,764 |
| 합 계 | 55,949,279 | 7,481,490 | - | 14,568,005 | 48,862,764 |

<전 기>

(단위 : 원)

| 구 분 | 기초장부가액 | 취 득 | 처 분 | 감가상각비 | 기말장부가액 |
|-------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 차량운반구 | 9,367,000 | - | - | 3,876,000 | 5,491,000 |
| 비 품 | 35,079,646 | 27,631,650 | 1,799,833 | 10,453,184 | 50,458,279 |
| 합 계 | 44,446,646 | 27,631,650 | 1,799,833 | 14,329,184 | 55,949,279 |

7. 무형자산

당기와 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당 기>

(단위 : 원)

| 구 분 | 기초장부가액 | 취 득 | 처 분 | 대 체(*) | 상각비 | 기말장부가액 |
|-------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 소프트웨어 | 3,389,824 | 169,522,600 | 2,605,188 | 3,006,431 | 9,437,819 | 163,875,848 |
| 합 계 | 3,389,824 | 169,522,600 | 2,605,188 | 3,006,431 | 9,437,819 | 163,875,848 |

(*) 당기 대체된 금액은 전기 무형자산상각비 과대계상한 것을 당기에 발견하여 수정한 것입니다.(주석16)

<전 기>

(단위 : 원)

| 구 분 | 기초장부가액 | 취 득 | 처 분 | 상각비 | 기말장부가액 |
|-------|------------|-----|-----|------------|-----------|
| 소프트웨어 | 31,114,600 | - | - | 27,724,776 | 3,389,824 |
| 합 계 | 31,114,600 | - | - | 27,724,776 | 3,389,824 |

8. 미지급금

당기말과 전기말 현재 미지급금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 내 역 | 당 기 말 | 전 기 말 |
|------------|---------|-----------|
| 보조금사업 집행잔액 | 918,025 | 3,613,015 |
| 합 계 | 918,025 | 3,613,015 |

9. 예수금

당기말과 전기말 현재 예수금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 구 분 | 당 기 말 | 전 기 말 |
|---------|---------|---------|
| 사회보험 예수 | 413,780 | - |
| 기타잡수입 등 | 210,509 | 540,469 |
| 합 계 | 624,289 | 540,469 |

10. 미지급비용

당기말과 전기말 현재 예수금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 구 분 | 당 기 말 | 전 기 말 |
|----------|-----------|-----------|
| 미지급 연차수당 | 8,904,000 | 8,746,000 |
| 합 계 | 8,904,000 | 8,746,000 |

11. 순자산

(1) 기본순자산이란 사용이나 처분에 영구적 제약이 있는 순자산을 말하는 것으로, 개발원의 설립당시에 울산광역시출연금이 출연한 금액입니다.

기본순자산의 사용이나 처분시에는 주무관청 등의 허가가 필요합니다.

(2) 보통순자산은 잉여금과 적립금으로 구분하고, 적립금은 미래 측정 용도로 사용하기 위하여 적립해두는 준비금이나 임의적립금 등이 해당합니다.

개발원이 계상한 기금적립금은 기본순자산의 운용소득(이자수익)입니다.

12. 기본순자산

개발원의 기본재산 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 구 분 | 세부내역 | 당 기 말 | 전 기 말 |
|-----------|--------|-------------|-------------|
| 지자체출연기본재산 | 장기금융상품 | 300,000,000 | 300,000,000 |

13. 사업비용의 성격별 구분

운영성과표에는 사업비용이 기능별로 구분되어 표시되어 있습니다. 이를 성격별로 구분한 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 구 분 | 인력비용 | 시설비용 | 기타비용 | 합 계 |
|------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| 사업수행비용 소계: | 773,081,050 | 24,573,000 | 591,453,287 | 1,389,107,337 |
| 자체사업비 | 478,250,880 | 24,573,000 | 417,636,104 | 920,459,984 |
| 대행사업비 | 85,840,000 | - | 87,983,360 | 173,823,360 |
| 보조금사업비 | 208,990,170 | - | 85,833,823 | 294,823,993 |
| 일반관리비용 | 215,291,370 | 38,099,964 | 55,281,054 | 308,672,388 |
| 합 계 | 988,372,420 | 62,672,964 | 646,734,341 | 1,697,779,725 |

14. 특수관계자와의 거래

당기와 전기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 특수관계자 | 내역 | 당기 | 전기 |
|--------|--------|---------------|---------------|
| 울산광역시청 | 대행사업수익 | 3,950,000 | - |
| 울산광역시청 | 보조금수익 | 281,060,000 | 304,412,570 |
| 울산광역시청 | 출연금수익 | 1,332,301,000 | 1,248,000,000 |
| 합 계 | | 1,617,311,000 | 1,552,412,570 |

15. 총자산, 사업수익 대비 10%이상 거래

당기 중 단일거래처로부터 발생한 총자산 또는 사업수익금액의 10%이상인 주요거래처는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 거래처 | 수익 | 비용 | 거래내용 |
|-----------|---------------|----|---------|
| 울산광역시청 | 285,010,000 | - | 보조금 수익 |
| 울산광역시청 | 1,332,301,000 | - | 출연금 수익 |
| 한국여성정책연구원 | 115,270,000 | - | 대행사업 수익 |

16. 전기오류수정이익

전기오류수정이익 3,006,431원은 전기에 무형자산상각비를 과대계상한 것을 당기에 발견하여 수정한 것입니다.

17. 보험가입내역

당기말 현재 개발원은 보유차량에 대하여 자동차종합보험에 가입되어 있습니다.

18. 현금흐름표

현금흐름표의 현금은 재무상태표상의 현금및현금성자산이며, 당기와 전기의 투자와 재무활동 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 없습니다.

19. 재무재표 확정일과 기관

개발원의 재무제표는 2022년 3월중에 개최될 이사회에서 최종 확정될 예정입니다.

4. 재무제표 부속명세서

(울산여성가족개발원)

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| (1) - 현금예금명세서 | (9) - 매입채무명세서 |
| (2) - 영업미수금명세서 | (10) - 미지급비용명세서 |
| (3) - 기타미수금명세서 | (11) - 기타유동부채명세서 |
| (4) - 기타당좌자산명세서 | (12) - 차입금명세서 |
| (5) - 재고자산명세서 | (13) - 총당금명세서 |
| (6) - 투자자산명세서 | (14) - 기본재산명세서 |
| (7) - 유형자산명세서 | (15) - 성질별손익계산서 |
| (8) - 무형자산명세서 | (16) - 재무제표와 예산결산 차이 명세서 |

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

| 구 분 | | 금 액 | | | | 거래은행 |
|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------|
| | | 전 기 이 월 액 | 당 기 수 입 액 | 당 기 지 출 액 | 기 말 잔 액 | |
| 총계 | | 609,998,139 | 2,030,721,515 | 2,046,121,510 | 594,598,144 | |
| 현금 및 현금 자산 | 소계 | 93,225,078 | 2,011,846,681 | 2,046,121,510 | 58,950,249 | |
| | 보통예금 | 92,684,609 | 1,816,261,342 | 1,850,619,991 | 58,325,960 | 경남은행 |
| | 수입지출외 현금 | 540,469 | 195,585,339 | 195,501,519 | 624,289 | 경남은행 |
| 단기 금융 상품 | 소계 | 200,000,000 | | | 200,000,000 | |
| | 정기예금 | 200,000,000 | | | 200,000,000 | 경남은행 |
| 장기 금융 상품 | 소계 | 316,773,061 | 18,874,834 | | 335,647,895 | |
| | 정기예금 | 316,773,061 | 18,874,834 | | 335,647,895 | 경남은행 |

(2) 영업미수금명세서 : 해당사항 없음

(3) 기타미수금명세서 : 해당사항 없음

(4) 기타당좌자산명세서

(단위 : 원)

| 계정과목 | 거래내용 | 거래처 | 금액 | 비고 |
|------|-----------|------|-----------|----|
| 미수수익 | 정기예금 미수이자 | 경남은행 | 3,696,448 | |

(5) 재고자산명세서 : 해당사항 없음**(6) 투자자산명세서**

(단위 : 원)

| 계정과목 | 내용 | 전기이월 | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액 |
|------|-------------------|---------------------------|------------|------|---------------------------|
| 계 | | 316,773,061 | 18,874,834 | | 335,647,895 |
| 투자자산 | 자본금(기본재산) 이자수익 | 300,000,000 16,773,061 | 18,874,834 | | 300,000,000 35,647,895 |

(7) 유형자산 명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

| 과목 | 취 득 가 액 | | | 감 가 상 각 총 당 금 | | | 순장부가액 | |
|-----------|-------------|-----------|----|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | 전 기 이월액 | 당 기 증 감 | | 기 말 잔 액 | 전 기 이월액 | 당 기 증 감 | | |
| | | 증가 | 감소 | | | 증가 | | 감소 |
| 계 | 112,300,550 | 7,481,490 | | 119,782,040 | 56,351,271 | 14,568,005 | 70,919,276 | 48,862,764 |
| 차량 운반구 | 19,380,000 | | | 19,380,000 | 10,013,000 | 13,889,000 | 17,765,000 | 1,615,000 |
| 비품 | 92,920,550 | 7,481,490 | | 100,402,040 | 42,462,271 | 10,692,005 | 53,154,276 | 47,247,764 |

(8) 무형자산 명세서

(단위 : 원)

| 구 분 과 목 | 취 득 원 가 | | | | 당 기 상각액 | 상각누계 | 기 말 잔 액 | 비 고 |
|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----|
| | 전기이월액 | 당기증가 | 당기감소 | 계 | | | | |
| 소프트웨어 | 138,623,880 | 169,522,600 | 57,861,880 | 250,284,600 | 9,437,819 | 86,408,752 | 163,875,848 | |

(9) 매입채무명세서 : 해당사항 없음

(10) 미지급금 명세서

(단위 : 원)

| 계정과목 | 발생일자 | 금액 | 미지급사유 | 비고 |
|------|-----------|---------|--------------|----|
| 계 | | 918,025 | | |
| 미지급금 | 202112.31 | 918,010 | 청년인턴 집행잔액 반납 | 시비 |
| 미지급금 | 202112.31 | 15 | 지원단 이자수입 반납 | 시비 |

(11) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

| 계정과목 | 발생일자 | 구분 | 금액 | 거래처 | 비고 |
|-------|-------------|--------|------------|------|----|
| 계 | | | 12,899,484 | | |
| 미지급금 | 202112.31. | 집행잔액반납 | 918,025 | 울산시청 | |
| 예수금 | 202112.31. | 잡종금 | 624,289 | | |
| 미지급비용 | 2021.01.01. | 연차수당 | 8,904,000 | | |

(12) 차입금명세서 : 해당사항 없음

(13) 총당금명세서 : 해당사항 없음

(14) 기본재산명세서

(단위 : 원)

| 구분 | 세부 내역 | 기초 잔액 | 당기 증가액 | 당기 감소액 | 기말 잔액 | 비고 |
|---------------|----------------|-------------|------------|-----------|-------------|----------------------------|
| 지자체출연 기본재산 | 현금예금 (기본재산) | 300,000,000 | | | 300,000,000 | 경남은행 (223-0238-3672-02) |
| | 현금예금 (이자수익) | 16,773,061 | 18,874,834 | | 35,647,895 | 경남은행 (223-0249-2365-06) |
| | 계 | 316,773,061 | 18,874,834 | | 335,647,895 | |

(15) 성질별손익계산서

(단위 : 원)

| 성질 별 | 목 별 | 2021년도 (당기) | | | 2020년도 (전기) | | |
|----------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | (1) 예산결산 채무확정액 | (2) 손익계산서 금 액 | (3) 차 이 (1-2) | (1) 예산결산 채무확정액 | (2) 손익계산서 금 액 | (3) 차 이 (1-2) |
| | 당기순이익(수익-비용) | -34,358,649 | 121,704,285 | -156,062,934 | 119,902,734 | 113,578,676 | 6,324,058 |
| | 수익(수익적수입)합계 | 1,816,261,342 | 1,822,089,198 | -5,827,856 | 1,776,695,967 | 1,786,715,052 | -10,019,085 |
| 영업수익 | 소 계 | 207,022,540 | 205,323,000 | 1,699,540 | 220,904,290 | 218,065,660 | 2,838,630 |
| | 자체사업수익 | 1,050,000 | | 1,050,000 | 850,000 | 850,000 | - |
| | 대행사업수익 | 199,853,000 | 199,853,000 | 0 | 203,575,660 | 203,575,660 | - |
| | 기타영업수익 | 6,119,540 | 5,470,000 | 649,540 | 16,478,630 | 13,640,000 | 2,838,630 |
| 영업외수익 | 소 계 | 1,609,238,802 | 1,616,766,198 | -7,527,396 | 1,555,791,677 | 1,568,649,392 | -12,857,715 |
| | 이자수익 | 1,339,089 | 5,690,414 | -4,351,325 | 3,379,107 | 18,553,766 | -15,174,659 |
| | 보조금수익 | 275,598,713 | 274,681,353 | 917,360 | 304,412,570 | 300,800,626 | 3,611,944 |
| | 출연금수익 | 1,332,301,000 | 1,332,301,000 | 0 | 1,248,000,000 | 1,248,000,000 | 0 |
| | 기타영업외수익 | | 4,093,431 | -4,093,431 | | 1,295,000 | -1,295,000 |
| | 비용(수익적지출)합계 | 1,850,619,991 | 1,700,384,913 | 150,235,078 | 1,656,793,233 | 1,673,136,376 | -16,343,143 |
| 인건비 | 소 계 | 605,405,580 | 185,767,460 | 419,638,120 | 564,252,980 | 564,373,980 | -121,000 |
| | 급여 | 398,517,000 | 127,464,000 | 271,053,000 | 384,290,180 | 384,290,180 | 0 |
| | 제수당 | 133,201,760 | 35,608,960 | 97,592,800 | 126,316,540 | 126,437,540 | -121,000 |
| | 퇴직급여 | 44,240,430 | 13,403,340 | 30,837,090 | 40,929,300 | 40,929,300 | 0 |
| | 성과급 | 29,446,390 | 9,291,160 | 20,155,230 | 12,716,960 | 12,716,960 | 0 |
| 영업 외비 | 소 계 | 361,340,747 | 91,742,004 | 269,598,743 | 202,247,203 | 175,483,553 | 26,763,650 |
| | 복리후생비 | 76,659,640 | 21,230,580 | 55,429,060 | 61,868,680 | 61,868,680 | 0 |
| | 여 비 | 10,792,230 | 4,212,720 | 6,579,510 | 10,595,230 | 10,595,230 | 0 |
| | 공공요금및제세 | 9,572,683 | 8,307,830 | 1,264,853 | 9,604,805 | 9,604,805 | 0 |
| | 수도광열비 | 6,797,700 | 2,265,900 | 4,531,800 | 5,835,940 | 5,835,940 | 0 |
| | 소모품비 | 19,421,750 | 9,383,880 | 10,037,870 | 16,406,580 | 16,006,580 | 400,000 |
| | 도서인쇄비 | 6,550,660 | 500,000 | 6,050,660 | 8,704,360 | 8,704,360 | 0 |
| | 지급임차료 | 6,390,800 | 2,549,600 | 3,841,200 | 6,644,070 | 6,644,070 | 0 |
| | 차량유지비 | 1,292,000 | 1,292,000 | 0 | 1,212,800 | 1,212,800 | 0 |
| | 보험료 | 829,540 | 829,540 | 0 | 966,370 | 966,370 | 0 |
| | 지급수수료 | 12,675,264 | 12,675,264 | 0 | 9,735,248 | 9,735,248 | 0 |
| | 업무추진비 | 8,355,680 | 8,355,680 | 0 | 9,578,750 | 9,578,750 | 0 |
| | 관서업무비 | 3,936,240 | 3,936,240 | 0 | 3,816,190 | 3,816,190 | 0 |
| | 교육훈련비 | 11,319,030 | 8,293,330 | 3,025,700 | 4,251,000 | 4,251,000 | 0 |
| | 행사홍보비 | | | 0 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| | 회의운영비 | 9,743,440 | 7,909,440 | 1,834,000 | 9,824,840 | 9,824,840 | 0 |
| 자산취득비 | 177,004,090 | | 177,004,090 | 27,202,340 | 838,690 | 26,363,650 | |
| | 수선교체비 | 23,357,100 | 7,157,100 | 16,200,000 | 28,625,100 | 28,625,100 | |
| 사업비 | 소계 | 860,516,564 | 468,647,353 | 391,869,211 | 861,667,950 | 860,799,950 | 868,000 |
| | 자체사업비 | 391,869,211 | | 391,869,211 | 381,003,960 | 380,753,960 | 250,000 |
| | 수탁용역비 | 173,823,360 | 173,823,360 | 0 | 179,095,330 | 179,095,330 | 0 |
| | 보조금사업비 | 294,823,993 | 294,823,993 | 0 | 301,568,660 | 300,950,660 | 618,000 |
| | 감가상각비 | | 24,005,824 | -24,005,824 | | 42,058,960 | -42,053,960 |
| | 기타영업비용 | | 920,459,984 | -920,459,984 | | 1,799,833 | -1,799,833 |
| | 영업외비용 | | 2,605,188 | -2,605,188 | | | |
| | 예 비 비 | | | 0 | | | |

(16) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

| 계정과목 | 재무제표 | 예산결산 | 차이 | 차이내역 | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-------|--------|---------------|-------|
| | | | | 세항 | 목 | 금액 | 내역 |
| I. 수입(수익)금액 | 1,822,089,198 | 2,108,945,951 | (286,856,753) | | | (286,856,753) | |
| 자체사업수익 | - | 1,050,000 | (1,050,000) | 영업수익 | 자체사업수익 | (1,050,000) | 계정재분류 |
| 대행사업수익 | 199,853,000 | 199,853,000 | - | | | | |
| 보조금수익 | 274,681,353 | 275,598,713 | (917,360) | 영업외수익 | 보조금수익 | (917,360) | 미지급금 |
| 출연금수익 | 1,332,301,000 | 1,332,301,000 | - | | | | |
| 기타영업수익 | 5,470,000 | 6,119,540 | (649,540) | 영업수익 | 기타영업수익 | 1,050,000 | 계정재분류 |
| | | | | | | (612,540) | 선납세금 |
| | | | | | | (1,087,000) | 계정재분류 |
| 이자수익 | 5,690,414 | 1,339,089 | 4,351,325 | 영업외수익 | 이자수익 | 677,350 | 미수수익 |
| | | | | | | 3,674,640 | 선납세금 |
| | | | | | | (665) | 미지급금 |
| 전기오류수정이익 | 3,006,431 | | 3,006,431 | | | 3,006,431 | 비현금수입 |
| 기타영업외수익 | 1,087,000 | | 1,087,000 | | | 1,087,000 | 계정재분류 |
| 이월금 | 0 | 292,684,609 | (292,684,609) | | | (292,684,609) | 이월재원 |
| II. 지출(비용)금액 | 1,700,384,913 | 1,850,619,991 | (150,235,078) | | | (150,235,078) | |
| (1) 사업비용 | | | | | | | |
| 자체사업비 | 920,459,984 | 391,869,211 | 528,590,773 | | | | |
| 대행사업비 | 173,823,360 | 173,823,360 | - | | | | |
| 보조금사업비 | 294,823,993 | 294,823,993 | - | | | | |
| (2) 사업비용 | | | | | | | |
| 급여 | 127,464,000 | 398,517,000 | (271,053,000) | | | | |
| 제수당 | 35,608,960 | 133,201,760 | (97,592,800) | 인건비 | 제수당 | 158,000 | 미지급비용 |
| 퇴직급여 | 13,403,340 | 44,240,430 | (30,837,090) | | | | |
| 복리후생비 | 21,230,580 | 76,659,640 | (55,429,060) | | | | |
| 여비 | 4,212,720 | 10,792,230 | (6,579,510) | | | | |
| 공공요금및제세 | 8,307,830 | 9,572,683 | (1,264,853) | | | | |
| 수도광역비 | 2,265,900 | 6,797,700 | (4,531,800) | | | | |
| 소모품비 | 9,383,880 | 19,421,750 | (10,037,870) | | | | |
| 도서인쇄비 | 500,000 | 6,550,660 | (6,050,660) | | | | |
| 지급임차료 | 2,549,600 | 6,390,800 | (3,841,200) | | | | |
| 수선유지비 | 7,157,100 | 23,357,100 | (16,200,000) | | | | |

(단위 : 원)

| 계정과목 | 재무제표 | 예산결산 | 차이 | 차이내역 | | | |
|----------|-------------|-------------|---------------|------|-------|---------------|-------|
| | | | | 세항 | 목 | 금액 | 내역 |
| 차량유지비 | 1,292,000 | 1,292,000 | - | | | | |
| 보험료 | 829,540 | 829,540 | - | | | | |
| 지급수수료 | 12,675,264 | 12,675,264 | - | | | | |
| 업무추진비 | 8,355,680 | 8,355,680 | - | | | | |
| 관서업무비 | 3,936,240 | 3,936,240 | - | | | | |
| 교육훈련비 | 8,293,330 | 11,319,030 | (3,025,700) | | | | |
| 회의운영비 | 7,909,440 | 9,743,440 | (1,834,000) | | | | |
| 자산취득비 | - | 177,004,090 | (177,004,090) | 경비 | 자산취득비 | (7,481,490) | 비품 |
| | | | | | | (169,522,600) | 소프트웨어 |
| 성 과 급 | 29,446,390 | 29,446,390 | | | | | |
| 자체사업비 | 391,869,211 | 391,869,211 | | | | | |
| 감가상각비 | 14,568,005 | | 14,568,005 | | | 14,568,005 | 비현금지출 |
| 무형자산상각비 | 9,437,819 | | 9,437,819 | | | 9,437,819 | 비현금지출 |
| 무형자산폐기손실 | 2,605,188 | | 2,605,188 | | | 2,605,188 | 비현금지출 |
| Ⅲ. 차기이월액 | 121,704,285 | 258,325,960 | (136,621,675) | | | (136,621,675) | |

5. 예산결산보고서

(울산여성가족개발원)

(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

(1) 총괄표

가. 수입예산 결산

- 수익적수입 : 1,816,261,342 (수익적 수입 결산액 합계)
- 자본적수입 : 원 (자본적 수입 결산액 합계)
- 이월재원 : 292,684,609원 (이월재원 세입결산 결산액 합계)
- 합 계 : 2,108,945,951원 (예산결산총괄표 중 자금결산의 징수결정액 합계)

나. 지출예산 결산

- 수익적지출 : 1,850,619,991원 (수익적 지출 결산액 합계)
- 자본적지출 : 원 (자본적 지출 결산액 합계)
- 이월예산지출 : 원 (이월예산 세출결산 결산액 합계)
- 합 계 : 1,850,619,991원 (예산결산총괄표 중 자금결산의 채무확정액 합계)

다. 자금결산

- 전기이월액 : 292,684,609원 (순세계잉여금, 이월재원충당액, 미지급이월금 합계)
- 수 입 : 1,816,261,342원 (미수금 수익적수입 및 자본적수입(순세계잉여금제외) 수납액 합계)
- 지 출 : 1,850,619,991원 (수익적지출 및 자본적지출, 이월예산지출 지출액 합계)
- 차기이월액 : 258,325,960원 (전기이월액 + 수납액 - 지출액)

라. 총괄표

(단위 : 원)

| 구분 | 사 업 예 산 결 산 | | | | 자 본 예 산 결 산 | | | |
|--------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--|------------|------------|--------------|
| | 계정과목 | 예산액 (A) | 결산액 (B) | 증 감 (A-B) | 계정과목 | 예산액 (A) | 결산액 (B) | 증 감 (A-B) |
| 수입 (I) | 계 | 1,801,719,000 | 1,816,261,342 | Δ14,542,342 | 계 | | | |
| | 영업수익 영업외수익 특별이익 | 187,022,000 1,614,697,000 | 207,022,540 1,609,238,802 | Δ20,000,540 5,458,198 | 투자자산처분 유형자산처분 기타유형자산처분 유동부채수입 비유동부채수입 자본금수입 자본잉여금수입 기타자본적수입 | | | |
| 지출 (II) | 계 | 2,094,404,000 | 1,850,619,991 | 243,784,009 | 계 | | | |
| | 영업비용 예비비 | 2,017,613,000 76,791,000 | 1,850,619,991 | | 재고자산취득 투자자산취득 추형자산취득 무형자산취득 비동상자산취득 유동부채상환 비유동부채상환 기타자본적지출 예비비 | | | |
| 차액 (I-II) | 당기손익 (자본형성) | Δ292,685,000 | Δ34,358,649 | Δ258,326,351 | 과 부 족 자본형성 | | | |

(단위 : 원)

| 자 금 결 산 | | | |
|-----------|---------------|-----------------------|---------------|
| 계 정 과 목 | 예 산 액 | 결 산액 (징수결정액·채무확정액) | 수납액·지출액 |
| 계 | 2,094,404,000 | 2,108,945,951 | 2,108,945,951 |
| 영 업 수 익 | 187,022,000 | 207,022,540 | 207,022,540 |
| 영 업 외 수 익 | 1,614,697,000 | 1,609,238,802 | 1,609,238,802 |
| 이 월 금 | 292,685,000 | 292,684,609 | 292,684,609 |
| 계 | 2,094,404,000 | 1,850,619,991 | 1,850,619,991 |
| 영 업 비 용 | 2,017,613,000 | 1,850,619,991 | 1,850,619,991 |
| 예 비 비 | 76,791,000 | | |
| 차 기 이 월 금 | 계 | | 258,325,960 |
| | 순 세 계 잉 여 금 | | 257,407,935 |
| | 미 지 급 비 용 · 금 | | 918,025 |

(2) 수입예산결산보고서

| 과 목 | | | | 예 산 액 | | | | |
|---------|---|----|---|---------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | 당초 | 추경 | 이월자금예산액 | | 계 |
| | | | | | | 이월 재원총당금 | 미지급이월액 | |
| 계 | | | | 1,895,172,000 | 27,942,000 | 171,290,000 | | 2,094,404,000 |
| 수익적수입 | | | | 1,773,777,000 | 27,942,000 | | | 1,807,719,000 |
| 자본적수입 | | | | | | | | |
| 이월재원 수입 | | | | 121,395,000 | | 171,290,000 | | 292,685,000 |

(3) 지출예산결산보고서

| 과 목 | | | | 예 산 액 | | | | | | |
|--------|---|----|---|---------------|------------|---------------------------|--------|-------------|------------|---------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | 당초 | 추경 | 예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체) | 예비비지출액 | 이월자금예산액 | | 계 (A) |
| | | | | | | | | 이월재원 총당금 | 미지급 이월액 | |
| 계 | | | | 1,773,777,000 | 27,942,000 | 6,735,000 | | 292,685,000 | | 2,094,404,000 |
| 수익적지출 | | | | 1,773,777,000 | 27,942,000 | 6,735,000 | | 292,685,000 | | 2,094,404,000 |
| 자본적지출 | | | | | | | | | | |
| 이월예산지출 | | | | | | | | | | |

(단위 : 원)

| 결산액 (A) (징수결정액, 조사결정액) | 수납액 (B) | | | 불납결손액 (E) | 미수금 (A-B-E) |
|---------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|
| | 수입액 (C) | 과오납환불액 (정산반환금) (D) | 수납액 (B=C-D) | | |
| 2,108,945,951 | 2,108,945,951 | | 2,108,945,951 | | |
| 1,816,261,342 | 1,816,261,342 | | 1,816,261,342 | | |
| | | | | | |
| 292,684,609 | 292,684,609 | | 292,684,609 | | |

(단위 : 원)

| 당기지출 원인행위액 (B) | 결산액 | | 지출액 (E) | 미지급 비용금 (C+D-E) | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 A-C-D-F |
|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------------|
| | 채무확정액 (C) | 지급 결정 액 (D) | | | 계 (F) | 사고 이월 | 명시 이월 | 계속비 이월 | |
| 1,850,619,991 | 1,850,619,991 | | 1,850,619,991 | | | | | | 243,784,009 |
| 1,850,619,991 | 1,850,619,991 | | 1,850,619,991 | | | | | | 243,784,009 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

6. 예산결산 부속명세서

(울산여성가족개발원)

| | |
|------|------------------|
| (1) | - 예비비사용조서 |
| (2) | - 예산이월액조서 |
| (3) | - 전년도이월액조서 |
| (4) | - 예산전용액조서 |
| (5) | - 계속비결산조서 |
| (6) | - 미수액조서, 미지급액조서 |
| (7) | - 불납결손액조서 |
| (8) | - 수입·지출외현금 현재액조서 |
| (9) | - 지출예산 성질별 결산 |
| (10) | - 보조금 명세서 |

(1) 예비비사용조서 : 해당사항없음

(2) 예산이월액조서 : 해당사항없음

(3) 전년이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

| 과 목 | | | | 전 년 도 이 월 액 | 집 행 액 | 미집행액 | 사업내용 및 미집행사유 | | |
|----------|----------|---------|---------------------|----------------|------------|-----------|---------------------------|------|------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | 사업명 | 이월구분 | 미집행 사유 |
| 사업 비용 | 영업 비용 | 사업 비 | 수탁 용역 사업 비 | 20,000,000 | 13,216,970 | 6,783,030 | 성인지교육 집중학년 공동강의안 연구 | 명시이월 | 기타영업 수익 |

(4) 예산전용액조서

(단위 : 원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전용액 | | 변경후 예산액 | 전용사유 |
|----------|----------|-----|--------------|------------|-----------|-----------|------------|---------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | 증 | 감 | | |
| | | | | 90,925,000 | 6,735,000 | 6,735,000 | 90,925,000 | |
| 사업 비용 | 영업 비용 | 경비 | 여비 | 29,440,000 | | 4,000,000 | 25,440,000 | 기관장 공개모집에 따른 공고 수수료 |
| | | | 지급수수료 | 12,100,000 | 4,000,000 | | 16,100,000 | |
| 사업 비용 | 영업 비용 | 사업비 | 청년인턴 채용사업 | 39,385,000 | 2,735,000 | | 42,120,000 | 인건비 및 사회보험료 |
| | | | 보조금 사업운영 | 10,000,000 | | 2,735,000 | 7,265,000 | |

(5) 계속비결산조서 : 해당사항없음

(6) 미수액조서, 미지급액 조서 : 해당사항없음

(7) 불납결손액조서 : 해당사항없음

(8) 수입·지출외현금 현재액조서

(단위 : 원)

| 구분 (내역) | 전기이월액 (1) | 당기수입액 (2) | 당기지출액 (3) | 기말잔액 (1+2-3) | 비고 |
|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----|
| 합계 | 540,469 | 195,585,339 | 195,501,519 | 624,289 | |
| 원천세 | 339,960 | 45,615,810 | 45,955,770 | - | |
| 사회보험 | - | 145,519,350 | 145,105,570 | 413,780 | |
| 이자수익 | - | 693 | 693 | - | |
| 반환금 | - | 3,826,941 | 3,826,941 | - | |
| 잡수익 | 200,509 | 622,545 | 612,545 | 210,509 | |

(9) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

| 성질별 | 목 별 | 2021년도 (당기) | | | |
|---------|---------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | (1) 최종 예산액 | (2) 채무 확정액 | (3) 차 이 (1-2) | (4) 지출액 |
| | 사업비용 | 2,094,404,000 | 1,850,619,991 | 243,784,009 | 1,850,619,991 |
| 인건비 | 소 계 | 597,532,000 | 575,959,190 | 21,572,810 | 575,959,190 |
| | 급여 | 413,422,000 | 398,517,000 | 14,905,000 | 398,517,000 |
| | 제수당 | 138,884,000 | 133,201,760 | 5,682,240 | 133,201,760 |
| | 퇴직급여 | 45,226,000 | 44,240,430 | 985,570 | 44,240,430 |
| 경비 | 소 계 | 493,108,000 | 414,144,237 | 78,963,763 | 414,144,237 |
| | 복리후생비 | 80,093,000 | 61,868,680 | 3,433,360 | 61,868,680 |
| | 여비 | 25,440,000 | 10,595,230 | 14,647,770 | 10,595,230 |
| | 공공요금및제세 | 9,750,000 | 9,572,683 | 177,317 | 9,572,683 |
| | 수도광열비 | 9,600,000 | 6,797,700 | 2,802,300 | 6,797,700 |
| | 소모품비 | 25,420,000 | 19,421,750 | 5,998,250 | 19,421,750 |
| | 도서인쇄비 | 9,576,000 | 6,550,660 | 3,025,340 | 6,550,660 |
| | 지급임차료 | 7,044,000 | 6,390,800 | 653,200 | 6,390,800 |
| | 수선유지비 | 23,876,000 | 23,357,100 | 518,900 | 23,357,100 |
| | 차량유지비 | 4,800,000 | 1,292,000 | 3,508,000 | 1,292,000 |
| | 보험료 | 2,360,000 | 829,540 | 1,530,460 | 829,540 |
| | 지급수수료 | 16,100,000 | 12,675,264 | 3,424,736 | 12,675,264 |
| | 업무추진비 | 10,000,000 | 8,355,680 | 1,644,320 | 8,355,680 |
| | 관서업무비 | 4,120,000 | 3,936,240 | 183,760 | 3,936,240 |
| | 교육훈련비 | 15,700,000 | 11,319,030 | 4,380,970 | 11,319,030 |
| | 행사홍보비 | | | 0 | |
| | 회의운영비 | 10,650,000 | 9,743,440 | 906,560 | 9,743,440 |
| | 자산취득비 | 208,650,000 | 177,004,090 | 31,645,910 | 177,004,090 |
| | 성과급 | 29,929,000 | 29,446,390 | 482,610 | 29,446,390 |
| | 사업비 | 소 계 | 926,973,000 | 860,516,564 | 66,456,436 |
| 자체사업비 | | 445,000,000 | 391,869,211 | 53,130,789 | 391,869,211 |
| 수탁용역사업비 | | 179,853,000 | 173,823,360 | 6,029,640 | 173,823,360 |
| 보조금사업비 | | 302,120,000 | 294,823,993 | 7,296,007 | 294,823,993 |
| | 예비비 | 76,791,000 | 0 | 76,791,000 | 0 |

(단위 : 원)

| 2020년도 (전기) | | | | 증 감 | |
|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| (5) 최 종 예산액 | (6) 채 무 확정액 | (7) 차 이 (5-6) | (8) 지출액 | (1)/(5) % | (2)/(6) % |
| 1,953,240,000 | 1,656,793,233 | 296,446,767 | 1,656,793,233 | 107.2 | 111.70 |
| 590,474,000 | 551,536,020 | 38,937,980 | 551,536,020 | 101.2 | 104.43 |
| 407,660,000 | 384,290,180 | 23,369,820 | 384,290,180 | 101.4 | 103.70 |
| 138,131,000 | 126,316,540 | 11,814,460 | 126,316,540 | 100.5 | 105.45 |
| 44,683,000 | 40,929,300 | 3,753,700 | 40,929,300 | 101.2 | 108.09 |
| 327,526,000 | 243,589,263 | 83,936,737 | 243,589,263 | 150.6 | 170.02 |
| 81,479,000 | 61,868,680 | 19,610,320 | 61,868,680 | 98.3 | 123.91 |
| 29,440,000 | 10,595,230 | 18,844,770 | 10,595,230 | 86.4 | 101.86 |
| 12,150,000 | 9,604,805 | 2,545,195 | 9,604,805 | 80.2 | 99.67 |
| 9,600,000 | 5,835,940 | 3,764,060 | 5,835,940 | 100.0 | 116.48 |
| 22,593,000 | 16,406,580 | 6,186,420 | 16,406,580 | 112.5 | 118.38 |
| 9,576,000 | 8,704,360 | 871,640 | 8,704,360 | 100.0 | 75.26 |
| 7,524,000 | 6,644,070 | 879,930 | 6,644,070 | 93.6 | 96.19 |
| 29,376,000 | 28,625,100 | 750,900 | 28,625,100 | 81.3 | 81.60 |
| 4,800,000 | 1,212,800 | 3,587,200 | 1,212,800 | 100.0 | 106.53 |
| 1,500,000 | 966,370 | 533,630 | 966,370 | 157.3 | 85.84 |
| 11,489,000 | 9,735,248 | 1,753,752 | 9,735,248 | 140.1 | 130.20 |
| 10,000,000 | 9,578,750 | 421,250 | 9,578,750 | 100.0 | 87.23 |
| 4,040,000 | 3,816,190 | 223,810 | 3,816,190 | 102.0 | 103.15 |
| 12,700,000 | 4,251,000 | 8,449,000 | 4,251,000 | 123.6 | 266.27 |
| 17,000,000 | 16,000,000 | 1,000,000 | 16,000,000 | 0.0 | 0.00 |
| 10,650,000 | 9,824,840 | 825,160 | 9,824,840 | 100.0 | 99.17 |
| 28,660,000 | 27,202,340 | 1,457,660 | 27,202,340 | 728.0 | 650.69 |
| 24,949,000 | 12,716,960 | 12,232,040 | 12,716,960 | 120.0 | 231.55 |
| 928,615,000 | 861,667,950 | 66,947,050 | 861,667,950 | 99.8 | 99.87 |
| 400,000,000 | 381,003,960 | 18,996,040 | 381,003,960 | 111.3 | 102.85 |
| 223,576,000 | 179,095,330 | 44,480,670 | 179,095,330 | 80.4 | 97.06 |
| 305,039,000 | 301,568,660 | 3,470,340 | 301,568,660 | 99.0 | 97.76 |
| 106,625,000 | 0 | 106,625,000 | 0 | 72.0 | 0.0 |

(10) 보조금명세서

(단위 : 원)

| 구분 | 수입구분 | 출연기관 | 금액 | 보조목적 | 회계처리방법 |
|-----|-------|--------|-------------|-----------|---------|
| 계 | | | 281,060,000 | | |
| 보조금 | 수익적수입 | 울산광역시청 | 260,000,000 | 지원단운영비 | 영업외수익처리 |
| | 수익적수입 | 울산광역시청 | 21,060,000 | 청년인턴일자리사업 | |

7. 경영분석지표

(울산여성가족개발원)

(1) 경영분석지표

| 구 분 | | 산 식 | 당 기 | 전 기 | 증(감) | 비고 |
|-------|----------|---|---------|---------|-------|----|
| 안정성지표 | 유동비율 | $\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$ | 2549.4% | 2475.6% | 73.8% | |
| | | | | | | |
| | 순자산비율 | $\frac{\text{자기자본}}{\text{총 자산}} \times 100$ | 98.7% | 98.1% | 0.00% | |
| | | | | | | |
| | 부채비율 | $\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$ | 1.3% | 1.9% | -0.6% | |
| | | | | | | |
| 수익성지표 | 영업이익률 | $\frac{\text{영업이익}}{\text{매출액(영업수익)}} \times 100$ | 6.3% | 5.4% | 0.9% | |
| | | | | | | |
| | 순이익률 | $\frac{\text{당기순이익}}{\text{매출액(영업수익)}} \times 100$ | 6.7% | 6.4% | 0.3% | |
| | | | | | | |
| | 자기자본순이익률 | $\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2} \times 100$ | 16.4% | 18.2% | -1.8% | |
| | | | | | | |
| | 총자산순이익률 | $\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2} \times 100$ | 16.1% | 17.8% | -1.7% | |
| | | | | | | |

| 구 분 | | 산 식 | 당기 | 전기 | 증(감) | 비고 |
|---------------------------------------|-----------------|---|--|-----------|-----------|----------|
| 활동성지표(회) | 자기자본회전율 | 매출액(영업수익) | 2 회 | 3 회 | 0 회 | |
| | | $(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본}) / 2$ | | | | |
| | 총자산회전율 | 매출액(영업수익) | 2 회 | 3 회 | 0 회 | |
| | | $(\text{기초총자산} + \text{기말총자산}) / 2$ | | | | |
| 수지비율 | 총수지비율 | $\frac{\text{총수익} (\text{영업수익} + \text{영업외수익} + \text{특별이익})}{\text{총비용} (\text{영업비용} + \text{영업외비용} + \text{특별손실} + \text{법인세비용})} \times 100$ | 107.2% | 106.8% | 0.4% | |
| | | $\frac{\text{경상수익} (\text{영업수익} + \text{영업외수익})}{\text{경상비용} (\text{영업비용} + \text{영업외비용})} \times 100$ | 107.2% | 106.8% | 0.4% | |
| | 영업수지비율 | $\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$ | 106.7% | 105.7% | 1.0% | |
| | | 인건비 | $\frac{\text{인건비}}{\text{총비용} (\text{영업비용} + \text{영업외비용} + \text{특별손실} + \text{법인세비용})} \times 100$ | 58.1% | 37.7% | 5.1% |
| | 직원 1인당 인건비 (천원) | $\frac{\text{인건비}}{(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수}) / 2}$ | | 40,462천원 | 37,088천원 | 3,374천원 |
| | 지표 | 직원 1인당 영업수익 (천원) | 매출액(영업수익) | 100,684천원 | 103,933천원 | -3,250천원 |
| $(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수}) / 2$ | | | | | | |