

서울특별시 여성가족재단 출연 동의안

의안 번호	2075
----------	------

제출년월일 : 2024년 8월 12일

제출자 : 서울특별시장

1. 제안이유

- 가. 서울시는 실질적 양성평등의 실현, 서울여성의 능력향상과 사회참여 활성화, 복지증진 및 아동의 권리 보장, 가족 다양성 지원 및 보육 공공성 강화를 위하여 서울특별시 여성가족재단을 설립하여 운영하고 있음
- 나. 서울특별시 여성가족재단의 원활한 운영을 위하여 2025회계연도 서울특별시 세출예산에 출연금을 반영하고자 「지방재정법」 제18조 제3항에 의거 여성가족재단 출연 여부에 대하여 미리 그 동의를 받고자 함

2. 주요내용

가. 출연개요

- 대상기관 : 서울특별시 여성가족재단
 - 소재지 : 동작구 여의대방로54길 18(대방동) 등
 - 운영시설 : 서울여성플라자 및 서울가족플라자
 - 서울여성플라자 : 지상 5층, 지하 3층(연면적 22,520㎡)
 - 서울가족플라자 : 지상 2층, 지하 2층(연면적 14,710㎡)



서울여성플라자



서울가족플라자

○ 근거법령

- 법 령 : 지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률
- 조 례 : 서울특별시 여성가족재단 설립 및 운영에 관한 조례

제11조(기금 및 출연금 등) ② 시는 재단의 설립·운영 및 사업에 필요한 자금을 충당하기 위하여 예산의 범위에서 재단에 출연금을 교부할 수 있다.

나. 주요사업

- 여성·아동·가족·보육 분야에 대한 조사·연구
- 여성·아동·가족·보육 분야의 평가·심사 및 인증
- 여성·아동·가족·보육 분야의 교육 및 자문
- 여성·아동·가족·보육 분야의 프로그램 및 자료 개발·보급
- 여성·아동·가족·보육 분야의 당사자 및 서비스 종사자 권리 보장에 필요한 지원
- 국내외 여성·아동·가족·보육 분야 기관과의 연계·교류 및 민간 협력
- 서울여성플라자 및 서울가족플라자의 운영·관리 등

다. '25년 소요예산(안) : 19,396,791천원

라. '25년 예산 산출근거(안)

- 사 업 비 : 8,604,635천원
- 일반관리비(인건비, 운영비 등) : 10,792,156천원

※ 예산심의 과정에서 조정될 수 있음

마. 출연의 필요성

- 서울시 여성가족 정책의 효과적 추진을 위한 정책 연구·개발 및 시민체감형 양성평등 정책실행을 위해 설립된 서울여성가족 재단 운영 지원을 통해,
- 양성평등 의식 및 문화 확산, 서울여성의 경력 활성화, 아동의 권리 보장, 그리고 평등과 다양성을 보장하는 가족생활 지원 및 보육 공공성 강화에 기여하고자 함.

3. 참고사항

가. 관계법령

○ 지방재정법 제18조

제18조(출자 또는 출연의 제한) ① 지방자치단체는 법령에 근거가 있는 경우에만 출자를 할 수 있다.

② 지방자치단체는 법령에 근거가 있는 경우와 제17조제2항의 공공기관에 대하여 조례에 근거가 있는 경우에만 출연을 할 수 있다.

③ 지방자치단체가 출자 또는 출연을 하려면 미리 해당 지방의회의 의결을 얻어야 한다.

○ 서울특별시 출자·출연 기관의 운영에 관한 조례

제22조의3(출자·출연의 동의) 시장은 「지방재정법」 제18조제3항에 따라 출자·출연 기관에 대하여 출자 또는 출연을 하고자 하는 경우에는 사전에 시의회의 동의를 받아야 한다.

나. 예산조치 : 2025년도 예산 편성

다. 합 의 : 해당사항 없음

※ 작성자 : 여성가족실 저출생담당관 이단희 (☎ 2133-5010)

붙임 이사회 회의록 및 결산보고서 각 1부. 끝.

제1회 정기이사회 안건 및 회의록

1. 개요

- ☐ 회 의 명 : 2024년 제1회 정기이사회
- ☐ 일 시 : 2024.2.19.(월)
- ☐ 장 소 : 서울여성플라자 국제회의장
- ☐ 참석대상 : 14명(이사장, 대표이사, 이사 10명, 감사 2명)
- ☐ 참 석 자 : 14명(이사장, 대표이사, 이사 10명, 감사 2명)
- ☐ 안 건

의안번호	안 건 명	심의결과
제444호	2023년 회계결산 감사보고(안)	원안의결
제445호	2023년 세입세출 결산 보고 및 잉여금 처리(안)	원안의결
제446호	2024년 추가경정 예산(안)	원안의결
제447호	정관 및 직제 및 정원 규정 개정(안)	원안의결
제448호	조직 개편에 따른 규정 일괄 개정(안)	원안의결
제449호	인사규정 개정(안)	원안의결
제450호	보수규정 개정(안)	원안의결
제451호	사업계획 변경(안)	원안의결
제452호	위탁공모 신청 승인(안)	원안의결

2. 논의 결과

☐ 성원 보고 및 개회 선언

- 감사 성원 보고(재적이사 12명 중 12명 참석)

☐ 의결안건

- ① 의안번호 제444호 : 2023년 회계결산 감사보고(안),
의안번호 제445호 : 2023년 세입세출 결산 보고 및 잉여금 처리(안)
 - 주요 내용
 - 2023년 회계결산 감사보고안, 2023년 세입세출 결산 보고 및 잉여금 처리안을 안건과 같이 의결하고자 함
 - 주요 의견

- ○○○○ : 순세계잉여금이 약 18억 발생했음. 서울시 수탁사업 반환금이 2억 7천으로 나왔는데 실질적인 반환금은 7억 6천임. 그 중 5억 정도 서울시에서 아직 세입 집행이 안 되었음. 작년에 예비비로 가져왔던 5억 8천은 예비비 사유 미발생으로 미집행하였음. 관리비는 수입을 초과 달성했고, 기본경비는 1억 가까이 절감하였음. 공간의 불용금액이 크게 발생으나 이는 낙찰 차액이 발생과 사업계획을 변경하면서 발생한 것으로 여겨짐. 철저하게 예산을 편성해서 순세계잉여금이 발생하지 않도록 관리가 필요함
- ○○○○ : 순세계잉여금에 대한 방안을 집행진에서 의논에 주기 바람
- ○○○○ : 경영분석 지표를 보니 각종지표들이 개선되었음
- 의결사항
 - 정관 제26조(의결방법) 및 이사회 운영규정 제14조(개의 및 의결)에 의거 출석이사 12명 중 12명이 찬성하여 원안의결 함

② 의안번호 제446호: 2024년 추가경정 예산(안)

- 주요 내용
 - 2024년 추가경정 예산(안)을 안건과 같이 의결하고자 함
- 주요 의견
 - 별도 의견 없음
- 의결사항
 - 정관 제26조(의결방법) 및 이사회 운영규정 제14조(개의 및 의결)에 의거 출석이사 12명 중 12명이 찬성하여 원안의결 함

③ 의안번호 제447호: 정관 및 직제 및 정원 규정 개정(안)

의안번호 제448호 : 조직 개편에 따른 규정 일괄 개정(안)

- 주요 내용
 - 정관 및 직제 및 정원 규정 개정(안), 조직 개편에 따른 규정 일괄 개정(안)을 안건과 같이 의결하고자 함
- 주요 의견
 - ○○○○ : 2021년에 신규사업이 많이 발생했고 지속사업 중 일부를 정리할 필요성과 서울시에서는 기관 경영효율화라는 이슈가 있었음. 그에 맞춰 조직을 슬림하게 운영하고 본부장 체제로 하면서 정책적 결정을 빨리 할 수 있도록 본부 체제로 운영해 왔음. 2년 정도 운영한 결과 신규 사업은 많이 안정화 되었고, 그 사업에서 성과관리가 필요한 시점이 되었음. 사업이 늘어나면서 인력이 늘어나 본부 자체의 관리범위가 커져 본부장의 관리범위가 적정 수준을 넘어섰기 때문에 실 체제로 전환이 필요함. 그동안 사업 추진 실적과 경험들을 토대로 실별 전문성을 강화하여 운영하고자 실체제로 개편하고자 함.
 - ○○○○ : 효율적인 관리를 위해 실 체제로 변경하는 것은 바람직하다고 생각함

○ 의결사항

- 정관 제26조(의결방법) 및 이사회 운영규정 제14조(개의 및 의결)에 의거 출석이사 12명 중 12명이 찬성하여 원안의결 함

④ 의안번호 제449호: 인사규정 개정(안)

○ 주요 내용

- 인사규정 개정(안)을 안건과 같이 의결하고자 함

○ 주요 의견

- ○○○ : 기존에는 징계기간에 걸쳐 있을 때만 승진에서 제외되고, 전체 기간은 제외가 안됨. 징계기간 동안에 승진 절차가 없을 경우 징계기간이 승진에 전혀 영향을 주지 않는 구조였음. 그 부분에 대해 인사위원회에서 문제제기가 있었고, 공무원 기준을 확인하여 개선을 하라는 의견을 줌. 공무원 기준 확인 결과 징계기간에 승진을 제외하지만 전체 승진 기간에서도 제외하고 있음. 타 기관들의 경우도 두 가지 모두 제외하고 있어 그 부분을 개선하기로 노조와 사전에 합의가 되어 안건으로 제안함

○ 의결사항

- 정관 제26조(의결방법) 및 이사회 운영규정 제14조(개의 및 의결)에 의거 출석이사 12명 중 12명이 찬성하여 원안의결 함

⑥ 의안번호 제450호: 보수규정 개정(안)

○ 주요 내용

- 보수규정 개정(안)을 안건과 같이 의결하고자 함

○ 주요 의견

- ○○○ : 저희 기관의 사례도 시간외 수당이 없어지면서 직책수당을 늘렸음. 직책수당을 크게 늘리는 것은 아니고 조금씩 늘려줄 수 밖에 없는데 시간외 수당이 더 나은 상황이 생김

○ 의결사항

- 정관 제26조(의결방법) 및 이사회 운영규정 제14조(개의 및 의결)에 의거 출석이사 12명 중 12명이 찬성하여 원안의결 함

⑦ 의안번호 제451호: 사업계획 변경(안)

○ 주요 내용

- 사업계획 변경(안)을 안건과 같이 의결하고자 함

○ 주요 의견

- 별도 의견 없음

○ 의결사항

- 정관 제26조(의결방법) 및 이사회 운영규정 제14조(개의 및 의결)에 의거 출석이사 12명 중 12명이 찬성하여 원안의결 함

사 12명 중 12명이 찬성하여 원안의결 함

⑧ 의안번호 제452호: 위탁공모 신청 승인(안)

○ 주요 내용

- 위탁공모 신청 승인(안)을 안건과 같이 의결하고자 함

○ 주요 의견

- 별도 의견 없음

○ 의결사항

- 정관 제26조(의결방법) 및 이사회 운영규정 제14조(개의 및 의결)에 의거 출석이사 12명 중 12명이 찬성하여 원안의결 함

2023년 결산보고서



서울시여성가족재단

1. 총괄표

1. 총괄표

○ 결산 서류 점검표: 'O' 또는 '내용 없음' 표시

내용		출연기관
I. 결산서		
1. 총괄표		
2. 사업보고서	(1) 개황	O
	(2) 연도 별 업무현황	O
	(3) 사업운영성과	O
3. 재무제표	(1) 재무상태표	O
	(2) 손익계산서(운영성과표)	O
	(3) 자본변동표(순자산변동표)	O
	(4) 현금흐름표	O
	(5) 재무제표에 대한 주석	O
4. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서	O
	(2) 영업미수금명세서	O
	(3) 기타미수금명세서	내용없음
	(4) 기타당좌자산명세서	O
	(5) 재고자산명세서	내용없음
	(6) 유가증권명세서	내용없음
	(7) 기타투자자산명세서	내용없음
	(8) 유형자산명세서	O
	(9) 무형자산명세서	O
	(10) 기타비유동자산명세서	O
	(11) 매입채무명세서	내용없음
	(12) 미지급비용(금)명세서	O
	(13) 기타유동부채명세서	O
	(14) 차입금명세서	내용없음
	(15) 충당금명세서	O
	(16) 기본재산명세서	O
	(17) 잉여금명세서	내용없음
	(18) 제조(공사)원가명세서	내용없음
	(19) 성질별손익계산서	O
	(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	O
	(21) 우발부채 현황	내용없음
	(22) 금융부채 현황	내용없음
5. 예산결산 보고서	(1) 결산총괄	O
	(2) 수입예산결산보고서	O
	(3) 지출예산결산보고서	O

내용		출연기관
6. 예산결산 부속명세서	(1) 예비비사용조서	내용없음
	(2) 예산이월액조서	○
	(3) 전년도이월액조서	내용없음
	(4) 예산전용액조서	내용없음
	(5) 계속비결산조서	내용없음
	(6) 미수액조서, 미지급액조서	○
	(7) 불납결손액조서	내용없음
	(8) 수입,지출외현금현재액조서	내용없음
	(9) 지출예산 성질별결산	○
	(10) 보조금 명세서	○
	(11) 기부금 명세서	○
7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○
감사보고서		
	(1)회계감사보고서	○

2. 사업 보고서

(서울특별시 여성가족재단)

(1) - 개황

(2) - 연도별 업무현황

(3) - 사업운영성과

[illegible]

3) 직급별 현황

(단위: 명, 현원 기준)

구분	계	1급	2급	3급	4급	5급	6급	비고
일반직/연구직	109	2	5	27	27	35	13	
구분	계	파트장		선임		주임		비고
기능직	60	5		12		43		

- 관리자 및 기업출납원의 변동(있는 경우)에 관한 사항 : 해당사항 없음
- 기타 직원에 관한 중요한 사항(있는 경우) : 해당사항 없음

(2) 연도별 업무현황

1. 사업개시(설립)년 월일		2002년 01월 24일			
2. 출연기관 적용년월일		2002년 01월 24일			
3. 대표이사		정연정			
구분 연도별		2023년(당기)		2022년(전기)	증감
		목표	실적(A)	(B)	(A-B)
4. 사업 추진 실적	계	15,705,091,119	14,157,009,961	8,647,880,046	5,509,129,915
	시민생활 맞춤형 양성평등 정책개발	675,638,000	650,852,847	695,082,105	(44,229,258)
	양성평등 정책 추진 기반 및 폭력대응체계 운영 활성화	2,354,500,000	1,986,749,319	1,767,562,042	219,187,277
	서울아이 돌봄기관 인프라 확대 및 운영 활성화	2,069,437,119	1,595,728,011	1,405,540,278	190,187,733
	지속가능한 일·생활 기반 구축 및 운영 활성화	5,707,649,000	5,297,411,555	1,485,888,729	3,811,522,826
	미래지향적 가치 기반의 책임경영 강화	4,897,867,000	4,626,268,229	3,293,806,892	1,332,461,337
5. 사업 수입 (단위: 원)	계	28,061,986,605	39,195,776,406	20,428,966,497	18,766,809,909
	출연금수입	16,846,550,000	16,846,550,000	15,464,750,000	1,381,800,000
	사업운영수입	63,398,000	51,052,332	175,838,340	(124,786,008)
	시설운영수입	970,138,000	1,187,961,569	864,937,599	323,023,970
	기타수입	862,170,000	12,288,925,292	696,652,391	11,592,272,901
	이월잉여금수입	1,484,278,486	1,484,278,200	812,328,714	671,949,486
	대행사업수행	7,835,452,119	7,337,009,013	2,414,459,453	4,922,549,560

가. 사업수익에 관한 사항

(단위: 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업수익	31,924,376,186	24,069,741,910	7,854,634,276	132.6%	
영업수익	8,576,022,904	3,522,787,524	5,053,235,380	243.4%	
영업외수익	23,348,353,282	20,546,954,386	2,801,398,896	113.6%	

나. 사업비용에 관한 사항

(단위: 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업비용	31,104,830,752	23,506,836,106	7,597,994,646	132.3%	
영업비용	30,909,513,119	23,506,836,106	7,402,677,013	131.5%	
영업외비용	195,317,633	0	195,317,633	-	

(3) 사업운영성과

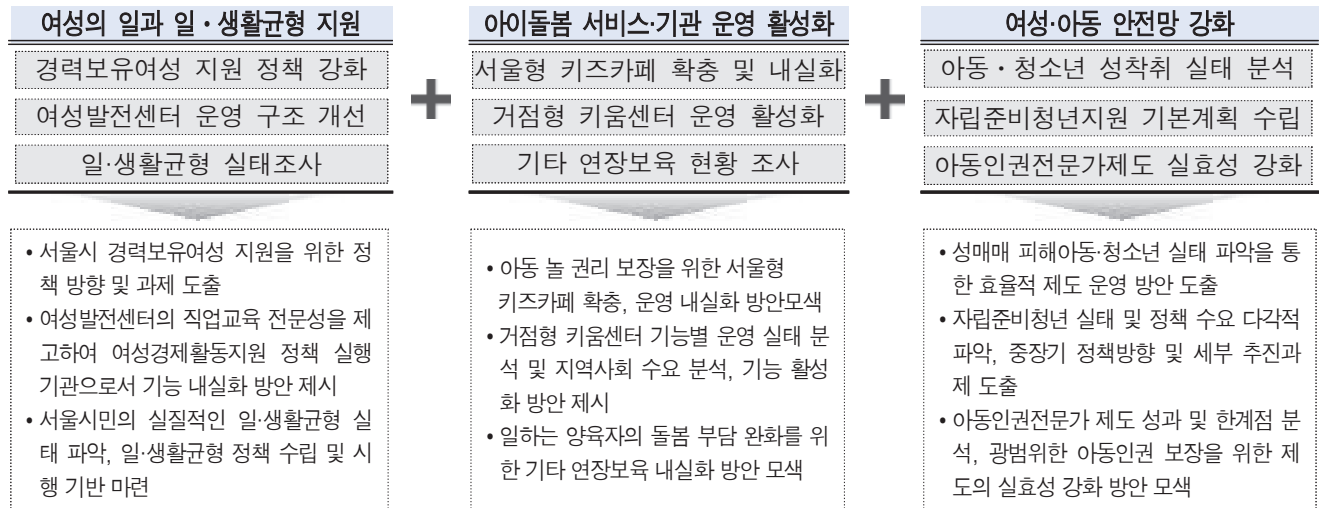
가. 사업운영 성과

- 별첨

2023년 주요업무 추진 성과

□ 시민생활 맞춤형 양성평등 정책개발

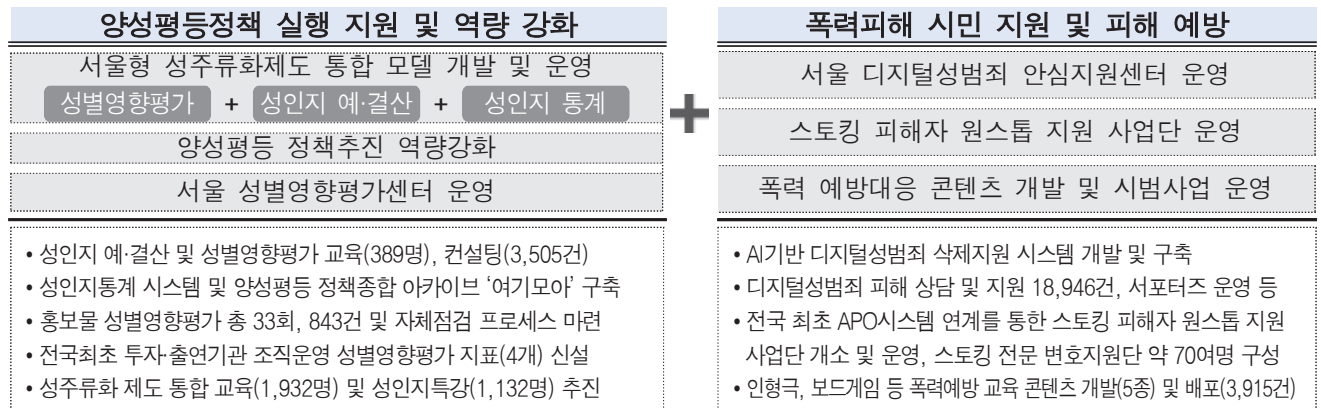
○ 양성평등 행복도시 서울 실현을 위한 의제 발굴 및 현장 맞춤형 정책지원 강화



양성평등 의제 발굴 및 정책 로드맵 개발

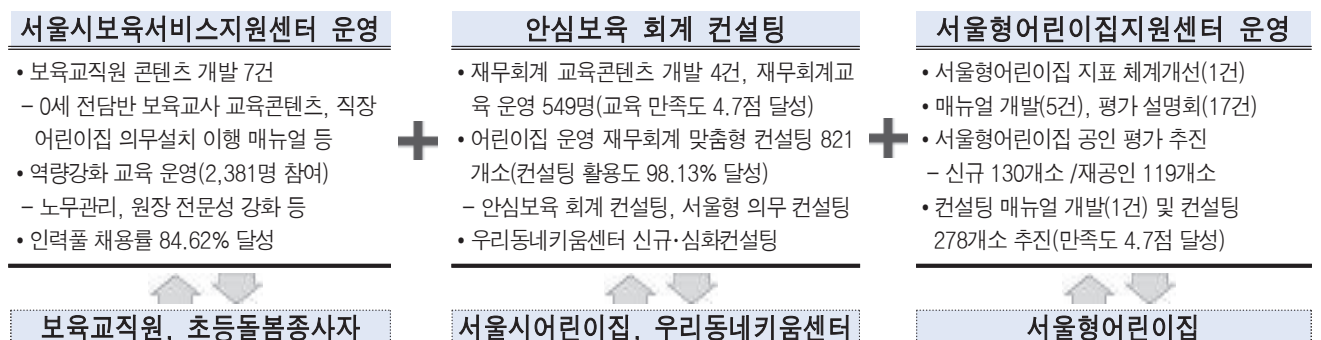
현장 맞춤형 정책지원 강화

□ 양성평등 정책 추진 기반 및 폭력 대응체계 운영 활성화



□ 서울아이 돌봄기관 인프라 확대 및 운영 활성화

○ 서울시 영유아 및 아동 돌봄기관 지원을 통한 서울시 공보육 추진 지원 강화



○ 서울시 아이돌봄 추진기반 확대 및 운영 지원 강화

서울형 키즈카페 지원단 운영	아동학대 예방·대응	초등돌봄지원단 운영
• 서울형 키즈카페 조기안착 및 전문성 강화 - 컨설팅 매뉴얼 개발 1건, 컨설팅 50개소 - 교육 콘텐츠 개발 3건 및 교육참여 521명 - 매뉴얼 개정 2건(안전 및 운영 매뉴얼) • 민간 키즈카페 공공성 강화 - 서울형 인증 매뉴얼 개발 1건 - 인증 심의 운영 26개소, 컨설팅 21개소	• 아동학대 대응인력(경찰, 아동학대전담 공무원, 아동보호전문기관 상담원)을 위한 모의실습훈련 콘텐츠 개발 등 온라인, 오프라인 콘텐츠 개발 6건 • 아동학대 예방 및 대응인력 교육 운영 1,699명(신규교육 등 총 56회) • 아동학대 대응협력 성과 및 홍보 7건 • 아동학대 지역사회 대응(네트워크) 7건	• 유형별 키움센터 운영 전반 지원 - 키움센터 컨설팅 지원 99개소 - 콘텐츠 개발 10건(운영매뉴얼, 교육콘텐츠) - 종사자 교육 지원 2,911명 • 지역기반 초등돌봄체계 운영 지원 - 서울형 모아초등돌봄 통합체계 운영 사례 발굴(37지 유형화된 사례 발굴) - 초등돌봄네트워크 31건 추진

□ 지속가능한 일·생활 기반 구축 및 운영 활성화

일·생활균형 기업문화 조성 및 시민 지원	여성경제활동 촉진 사업 운영
- 양육친화적 일·생활균형 기업문화 조성 - 서울시민의 일·생활균형 및 회복 지원 - 난자동결 시술비용 지원 사업	- 우먼테크 교육 플랫폼 운영 - 맞춤형 경력설계 서비스 개발 및 운영 - 경력단절여성 등의 경제활동촉진 사업
• 지자체 최초 시 기업 지원 제도 연계 컨설팅 운영(68개사) • 임직원 인식개선 컨설팅 추진(총 2,073명, 57개사 참여) • 일·생활균형 지원 콘텐츠 개발(3건), 사례 발굴(5건) 및 확산 • 마음잡고 프로젝트 콘텐츠 시민 참여 수 2,374건 달성 • 여성 가임력 보존을 위한 난자동결 지원으로 저출생 위기 극복 지원	• IT 경제역량강화 콘텐츠 개발(6건) 및 교육프로그램(610명) 운영 • 우먼테크 학습 커뮤니티 및 채용연계 우먼업 인턴십 운영 • 여성일자리 지원체계 재정립 위한 서울여성능력개발원 수탁 선정 • 구직지원금 지급(2,614명) 및 취업연계프로그램 개발(4건) • 경력단절여성 대상 경제활동 촉진 사업 통합 시스템 개발

□ 시민수요 맞춤형 양성평등 소통 공간 활성화

○ ‘서울여성플라자’ 및 ‘스페이스 살림’ 공간의 주요기능 재편 및 역할 명확화

서울여성플라자	스페이스살림
양성평등 문화조성 및 확산, 폭력예방 및 피해지원	양육자의 돌봄 및 일·생활 균형 지원
• 여성·아동 안전 지원 정책기관 집적화 • 양성평등 실현 민간단체 집적(9개 단체 입주·활동공간) • 서울여성플라자 주요 입주시설 - 디지털성범죄안심지원센터, 서울시다시함께상담센터, 여성긴급전화 1366서울센터, 스톱강피해자원스톱지원 사업단, 범죄피해자원스톱 솔루션센터(24년 입주 예정) 등	• 市 역점사업 ‘탄생 응원도시 서울’ 실행기관 집적화 • 양육자의 일·돌봄 지원을 위한 공간 개편 및 운영 • 스페이스살림 주요 입주시설 - 서울형 키즈카페(1호), 우리동네키움센터(거점2호), 서울장난감도서관, 서울엄마아빠VIP존(3·4호), 서울아이발달지원센터, 우먼테크교육플랫폼 등

서울여성플라자 운영 활성화 프로그램	스페이스 살림 운영 활성화 프로그램
• 이용시민 편의성 및 서비스 제고를 통한 이용 활성화 - 대관시설 공간환경 개선, 홈페이지 통합운영 이용절차 간소화 - 시민이용 개방·교류 공간조성(2층), 스포츠센터 운영 개선 등 • 서울여성플라자 시설 인프라 및 안전성 강화 - 노후설비 교체 및 기능보강(흡수식 냉온수기 및 냉각탑 교체) - 위험성 평가 개선사항 발굴·정비, 안전교육 및 매뉴얼 배포 등	• 가족 단위 문화여가 생활 프로그램 실행 - 살림 가족 페스타 2회 운영(총 1,728명 참석), 옥상텃밭 분양 - 영유아 시간제 돌봄, 양육자·자녀와 함께하는 프로그램 운영 • 스페이스 살림 이용자 편의성 및 안전성 강화 - 유아차보관소 조성, 아기침대, 가족화장실, 키즈오케이존 운영 - BF인증 획득, 하자보수(18건 완료), 시설 정기검사(15회) 등

○ 공간의 정체성 확립을 위한 ‘스페이스살림’ 명칭 변경(안) 마련 및 공간 브랜드(BI) 개발

스페이스 살림	서울가족플라자	서울가족플라자	서울여성플라자
---------	---------	---------	---------

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

○ 손익성과

(단위: 원, %)

구분	2023년(A)	2022년(B)	증감율((A-B)/B)
매출액	25,961,992,887	19,433,437,178	33.6%
매출원가	22,608,010,832	17,255,972,106	31.0%
매출총이익	3,353,982,055	2,177,465,072	54.0%
판매관리비	2,037,493,304	1,943,255,605	4.8%
영업이익(손실)	1,316,488,751	234,209,467	462.1%
영업외수익	127,418,799	108,032,892	17.9%
영업외비용	10	1	900.0%
당기순이익(손실)	1,443,907,540	342,242,358	321.9%

○ 재무성과

(단위: 원, %)

구분		2023년(A)	2022년(B)	증감율((A-B)/B)
자산	계	9,762,619,971	7,366,142,345	32.5%
	유동자산	5,450,801,647	3,962,074,173	37.6%
	비유동자산	4,311,818,324	3,404,068,172	26.7%
부채 및 자본	계	9,762,619,971	7,366,142,345	32.5%
	유동부채	1,361,432,951	986,092,056	38.1%
	비유동부채	3,040,275,799	2,463,046,608	23.4%
	자본금	5,360,911,221	3,917,003,681	36.9%

3. 재 무 제 표

(서울특별시 여성가족재단)

- (1) - 재무상태표
- (2) - 운영성과표
- (3) - 순자산변동표
- (4) - 현금흐름표
- (5) - 주석

재무상태표

제 22 기 2023년 12월 31일 현재
제 21 기 2022년 12월 31일 현재

서울특별시 여성가족재단

(단위 : 원)

과목	제 22 (당)기				제 21 (전)기			
	통합		공익목적사업		통합		공익목적사업	
자 산								
Ⅰ. 유 동 자 산		5,450,801,647		5,450,801,647		3,962,074,173		3,962,074,173
(1) 당 좌 자 산		5,450,801,647		5,450,801,647		3,962,074,173		3,962,074,173
현금 및 현금 등 가 물		2,134,052,850		2,134,052,850		764,056,868		764,056,868
기 타 단 기 금 융 상 품		3,097,083,369		3,097,083,369		3,097,585,068		3,097,585,068
매 출 채 권	103,290,340		103,290,340		41,463,552		41,463,552	
대 손 충 당 금	0	103,290,340	0	103,290,340	0	41,463,552	0	41,463,552
미 수 수 익		72,899,401		72,899,401		51,908,460		51,908,460
미 수 금	4,981,222		4,981,222		5,641,715		5,641,715	
대 손 충 당 금	2,764,860	2,216,362	2,764,860	2,216,362	2,764,860	2,876,855	2,764,860	2,876,855
선 금		29,878,785		29,878,785		0		0
선 급 비 용		90,000		90,000		90,000		90,000
선 납 세 금		11,290,540		11,290,540		4,093,370		4,093,370
사 업 간 대 체								
Ⅱ. 비 유 동 자 산		4,311,818,324		4,311,818,324		3,404,068,172		3,404,068,172
(1) 유 형 자 산		3,247,382,266		3,247,382,266		3,004,550,848		3,004,550,848
구 축 물	4,842,354,418		4,842,354,418		3,962,980,858		3,962,980,858	
감 가 상 각 누 계 액	2,714,348,498	2,128,005,920	2,714,348,498	2,128,005,920	2,124,484,250	1,838,496,608	2,124,484,250	1,838,496,608
차 량 운 반 구	146,452,340		146,452,340		146,452,340		146,452,340	
감 가 상 각 누 계 액	94,720,709	51,731,631	94,720,709	51,731,631	68,914,574	77,537,766	68,914,574	77,537,766
비 품	6,717,767,956		6,717,767,956		6,349,201,336		6,349,201,336	
감 가 상 각 누 계 액	5,654,023,241	1,063,744,715	5,654,023,241	1,063,744,715	5,264,584,862	1,084,616,474	5,264,584,862	1,084,616,474
임 목		3,900,000		3,900,000		3,900,000		3,900,000
(2) 무 형 자 산		1,062,406,058		1,062,406,058		397,487,324		397,487,324
전 산 프 로 그 램 개 발 비		1,062,406,058		1,062,406,058		397,487,324		397,487,324
(3) 기 타 비 유 동 자 산		2,030,000		2,030,000		2,030,000		2,030,000
기 타 보 증 금		2,030,000		2,030,000		2,030,000		2,030,000
자 산 총 계		9,762,619,971		9,762,619,971		7,366,142,345		7,366,142,345
부 채				0				0
Ⅰ. 유 동 부 채		1,361,432,951		1,361,432,951		986,092,056		986,092,056
미 지 금		704,939,203		704,939,203		645,906,711		645,906,711
예 수 금		311,074,801		311,074,801		262,693,355		262,693,355
예 수 보 증 금		1,862,500		1,862,500		1,862,500		1,862,500
선 수 금		343,556,447		343,556,447		75,629,490		75,629,490
Ⅱ. 비 유 동 부 채		3,040,275,799		3,040,275,799		2,463,046,608		2,463,046,608
퇴 직 급 여 충 당 금		2,863,284,730		2,863,284,730		2,218,697,720		2,218,697,720
퇴 직 연 금 운 용 자 산		- 214,762,706		- 214,762,706		- 147,404,887		- 147,404,887
장 기 수 선 충 당 금		391,753,775		391,753,775		391,753,775		391,753,775
부 채 총 계		4,401,708,750		4,401,708,750		3,449,138,664		3,449,138,664
순 자 산								0
Ⅰ. 기 본 순 자 산		10,000,143		10,000,143		10,000,143		10,000,143
기 본 재 산		10,000,143		10,000,143		10,000,143		10,000,143
Ⅱ. 보 통 순 자 산		5,350,911,078		5,350,911,078		3,907,003,538		3,907,003,538
미 처 분 이 익 잉 여 금		5,350,911,078		5,350,911,078		3,907,003,538		3,907,003,538
(당 기 순 이 익)								
당 기 : 1,443,907,540 원								
전 기 : 342,242,358 원								
Ⅲ. 순 자 산 조 정								
순 자 산 총 계		5,360,911,221		5,360,911,221		3,917,003,681		3,917,003,681
부 채 및 순 자 산 총 계		9,762,619,971		9,762,619,971		7,366,142,345		7,366,142,345

운영성과표

제 22 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

과 목		제 22 (당)기				제 21 (전)기			
		총합		공익목적사업		총합		공익목적사업	
I . 사업수익			25,961,992,887		25,961,992,887		19,433,437,178		19,433,437,178
출연금수입	16,846,550,000			16,846,550,000		15,464,750,000		15,464,750,000	
수탁사업수입	7,061,875,158			7,061,875,158		2,332,332,925		2,332,332,925	
시설사업수입	1,966,659,199			1,966,659,199		1,613,611,847		1,613,611,847	
비영리사업수입	86,908,530			86,908,530		22,742,406		22,742,406	
II . 사업비용			24,645,504,136		24,645,504,136		19,199,227,711		19,199,227,711
(1) 사업수행비용			22,608,010,832		22,608,010,832		17,255,972,106		17,255,972,106
정책개발사업수행비용	6,850,719,405			6,850,719,405		5,040,518,818		5,040,518,818	
교육운영사업수행비용	1,164,700,666			1,164,700,666		698,165,665		698,165,665	
대외협력사업수행비용	2,198,285,095			2,198,285,095		3,004,670,572		3,004,670,572	
기획관리사업수행비용	1,453,560,027			1,453,560,027		1,507,539,460		1,507,539,460	
시설사업수행비용	4,712,864,006			4,712,864,006		4,717,725,823		4,717,725,823	
수탁사업수행비용	6,227,881,633			6,227,881,633		2,287,351,768		2,287,351,768	
(2) 일반관리비용			2,037,493,304		2,037,493,304		1,943,255,605		1,943,255,605
직원급여	1,207,451,792			1,207,451,792		1,137,727,577		1,137,727,577	
퇴직급여	112,274,302			112,274,302		56,635,199		56,635,199	
복리후생비	197,836,673			197,836,673		218,242,129		218,242,129	
여비교통비	1,210,348			1,210,348		505,418		505,418	
통신비	7,845,770			7,845,770		4,571,650		4,571,650	
수도광열비	9,177,538			9,177,538		7,262,797		7,262,797	
세금과공과금	11,827,382			11,827,382		7,431,745		7,431,745	
감가상각비	8,386,567			8,386,567		6,993,890		6,993,890	
지급임차료	347,143			347,143		370,498		370,498	
수선유지비	2,822,000			2,822,000		451,000		451,000	
보험료	7,876,563			7,876,563		5,086,922		5,086,922	
차량유지비	3,475,831			3,475,831		3,739,276		3,739,276	
교육훈련비	43,629,480			43,629,480		24,663,250		24,663,250	
도서인쇄비	1,799,024			1,799,024		3,737,727		3,737,727	
홍보광고비	310,200			310,200		0		0	
소모품비	3,984,950			3,984,950		2,905,555		2,905,555	
지급수수료	266,201,052			266,201,052		345,251,773		345,251,773	
무형고정자산상각	2,428,615			2,428,615		2,049,019		2,049,019	
회의비	79,546,620			79,546,620		48,149,240		48,149,240	
운영비	42,088,520			42,088,520		44,858,920		44,858,920	
업무추진비	26,652,834			26,652,834		22,000,120		22,000,120	
운반비	320,100			320,100		621,900		621,900	
대손상각비	0			0		0		0	
III . 사업이익			1,316,488,751		1,316,488,751		234,209,467		234,209,467
IV . 사업외수익			127,418,799		127,418,799		108,032,892		108,032,892
이자수익	102,344,937			102,344,937		59,884,598		59,884,598	
잠이익	25,073,862			25,073,862		48,148,294		48,148,294	
유형자산처분이익	0			0		0		0	
V . 사업외비용			10		10		1		1
잡손실	10			10		1		1	
유형자산처분손실	0			0		0		0	
VI . 법인세비용차감전당기운영이익			1,443,907,540		1,443,907,540		342,242,358		342,242,358
VII . 법인세비용									
VIII . 당기운영이익			1,443,907,540		1,443,907,540		342,242,358		342,242,358

순 자산 변동 표

제 22 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

서울특별시 여성가족재단

(단위: 원)

과 목	자본금	이익잉여금	총계
2022. 1. 1(전기초)	10,000,143	3,564,761,180	3,574,761,323
기본재산 처분액	0	0	0
당기순이익(손실)	0	342,242,358	342,242,358
2022. 12. 31(전기말)	10,000,143	3,907,003,538	3,917,003,681
2023. 1. 1(당기초)	10,000,143	3,907,003,538	3,917,003,681
당기순이익(손실)	0	1,443,907,540	1,443,907,540
2023. 12. 31(당기말)	10,000,143	5,350,911,078	5,360,911,221

현금흐름표

제 22 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

서울특별시 여성가족재단

(단위: 원)

과 목	제 22 (당)기		제 21 (전)기	
I. 사업활동으로 인한 현금흐름		3,430,731,213		1,728,054,028
1. 당기순이익(손실)	1,443,907,540		342,242,358	
2. 현금의유출이 없는 비용등의 가산	2,160,960,099		1,563,437,113	
가. 퇴직급여	1,007,473,321		600,050,874	
나. 감가상각비	1,005,108,762		838,199,954	
다. 무형자산상각비	148,378,016		125,186,285	
라. 유형자산처분손실	0		0	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	0		0	
가. 유형자산처분이익	0		0	
4. 사업활동으로 인한 자산 및 부채의 변동	(174,136,426)		(177,625,443)	
가. 매출채권의 감소(증가)	(61,826,788)		(5,967,226)	
나. 미수수익 감소(증가)	(20,990,941)		(33,752,427)	
다. 미수금의 감소(증가)	660,493		4,086,932	
라. 선급금의 감소(증가)	(29,878,785)		53,576,630	
마. 당기법인세자산의 감소(증가)	(7,197,170)		4,418,170	
바. 미지급금의 증가(감소)	59,032,492		200,075,357	
사. 예수금의 증가(감소)	48,381,446		6,871,035	
아. 예수보증금의 증가(감소)	0		0	
자. 선수금의 증가(감소)	267,926,957		5,326,563	
차. 퇴직금의 지급	(362,886,311)		(321,701,876)	
카. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(67,357,819)		(90,558,601)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(2,060,735,231)		(1,613,749,342)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	501,699		2,358,650,144	
가. 단기금융상품의 감소	501,699		2,358,650,144	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,061,236,930)		(3,972,399,486)	
가. 단기금융상품의 증가	0		3,097,585,068	
나. 구축물의 취득	879,373,560		595,436,158	
다. 차량운반구의 취득	0		57,670,000	
라. 비품의 취득	368,566,620		214,204,240	
마. 무형자산의 증가	813,296,750		7,504,020	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		0		0
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)		1,369,995,982		114,304,686
V. 기초의 현금		764,056,868		649,752,182
VI. 기말의 현금		2,134,052,850		764,056,868

재무제표에 대한 주석

재단의 재무제표에 대한 주석 세부내용은 회계감사보고서 중 '주석'에 기술되어 있습니다.

4. 재무제표 부속명세서

(서울특별시 여성가족재단)

(1)	- 현금예금명세서	(13)	- 기타유동부채명세서
(2)	- 영업미수금명세서	(14)	- 차입금명세서
(3)	- 기타미수금명세서	(15)	- 총당금명세서
(4)	- 기타당좌자산명세서	(16)	- 기본재산명세서
(5)	- 재고자산명세서	(17)	- 잉여금명세서
(6)	- 유가증권명세서	(18)	- 제조(공사)원가명세서
(7)	- 기타투자자산명세서	(19)	- 성질별 손익계산서
(8)	- 유형자산명세서	(20)	- 재무제표와 예산결산 차이 명세서
(9)	- 무형자산명세서		
(10)	- 기타비유동자산명세서	(21)	- 우발부채 현황
(11)	- 매입채무명세서	(22)	- 금융부채 현황
(12)	- 미지급비용(금)명세서		

(1) 현금예금명세서

구분		금액				거래은행
		전기 이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액	
총계		3,861,641,936	55,992,472,068	54,622,977,785	5,231,136,219	
현금 및 현금성 자산	소계	764,056,868	52,895,388,699	51,525,392,717	2,134,052,850	
	현금	0	0	0	0	
	보통예금	764,056,868	52,895,388,699	51,525,392,717	2,134,052,850	신한은행,우리은행
단기 금융상품	소계	3,097,585,068	3,097,083,369	3,097,585,068	3,097,083,369	
	정기예금	3,097,585,068	3,097,083,369	3,097,585,068	3,097,083,369	신한은행

(2) 영업미수금명세서

가. 총괄

연도별 구분		금액			
		전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
계		47,105,267	61,166,295	0	108,271,562
2019		75,580,853	1,136,601	0	76,717,454
2020		76,717,454	31,391,392	0	108,108,846
2021		108,108,846	0	62,883,873	45,224,973
2022		45,224,973	1,880,294	0	47,105,267
2023(당기)		47,105,267	61,166,295	0	108,271,562
대손충당금		(2,764,860)	0	0	(2,764,860)
순기말잔액		44,340,407	61,166,295	0	105,506,702

나. 상세 영업미수금명세서

연도별 구분		금액				
		계정과목	발생일자	관련사업명	미수액	거래처
2019	외상매출금	2019-12-31	시설사업운영	35,032,030	㈜부자서울여성플라자지점	12월 입주사 관리비, 통신비 외
	외상매출금	2019-12-31	시설사업운영	26,616,340	(사)대한생활체육지도자연합회동작지부	12월 입주사 관리비
	외상매출금	2019-12-31	시설사업운영	11,097,181	카페모아 외	12월 입주사 관리비 외
	미수금	2019-12-31	시설사업운영	544,600	비씨카드 외	주차장 카드결제 수입액
	미수금	2019-12-31	기타	654,544	우리카드	법인카드 결제 회수 예정액
	미수금	2019-12-31	기타	2,772,759	퇴사 직원	퇴사직원 건강보험 및 원천세 정산
2020	외상매출금	2020-12-31	수탁사업운영	63,499,742	서울특별시	2021년도 이월 대행사업수입
	외상매출금	2020-12-31	시설사업운영	9,276,781	홀컴 외	12월 입주사 관리비 외
	미수금	2020-12-31	시설사업운영	316,000	비씨카드 외	주차장 카드결제 수입액
	미수금	2020-12-31	기타	135,501	우리카드	법인카드 결제 회수 예정액
	미수금	2020-12-31	기타	5,792,471	퇴사 직원	퇴사직원 건강보험 및 원천세 정산
	미수금	2020-12-31	기타	38,100	스프링온워드	커피머신 렌탈 이용료 환불
2021	외상매출금	2021-12-31	기타	183,000	㈜오투나인	사무기기 임차료 환불
	외상매출금	2021-12-31	시설사업운영	28,867,251	동작세무서	20년 2기 확정 부가가치세 환급
	외상매출금	2021-12-31	기타	1,209,691	누리미디어	기관 간행을 온라인 저작권료
	외상매출금	2021-12-31	시설사업운영	34,286,635	크리에이티브스텝 외 13곳	입주기업 사용료 등
	미수금	2021-12-31	시설사업운영	562,750	비씨카드 외	주차장 카드결제 수입액
	미수금	2021-12-31	기타	414,423	우리카드	법인카드 결제 회수 예정액
2022	외상매출금	2022-12-31	기타	3,113,575	퇴사 직원	퇴사직원 건강보험 및 원천세 정산
	외상매출금	2022-12-31	시설사업운영	5,637,899	동작세무서	21년 2기 확정 부가가치세 환급
	외상매출금	2022-12-31	시설사업운영	41,463,552	토글 외	입주기업 관리비
	미수금	2022-12-31	시설사업운영	1,051,685	비씨카드 외	주차장 카드결제 수입액
	미수금	2022-12-31	기타	572,000	스프링온워드	커피머신 렌탈 이용료 회수 예정액(중복입금)
	미수금	2022-12-31	기타	279,888	퇴사 직원	자치구 성인지 예산서 컨설팅비 등 회수 예정액
2023(당기)	외상매출금	2023-12-31	기타	818,957	내부 직원	법인카드 결제 회수 예정액
	외상매출금	2023-12-31	기타	2,919,185	동작세무서	연말정산 환급금 회수 예정액
	외상매출금	2023-12-31	시설사업운영	103,290,340	코멧라이스 외	입주기업 관리비
	미수금	2023-12-31	시설사업운영	1,455,049	비씨카드 외	주차장,대관 카드결제 수입액
	미수금	2023-12-31	기타	197,050	내부 직원	법인카드 결제 회수 예정액
	미수금	2023-12-31	기타	1,233,290	퇴사 직원	퇴사직원 건강보험 및 원천세 정산
2023(당기)	외상매출금	2023-12-31	기타	2,095,833	주식회사 티머니	시내출장용 교통카드 환입액
	미수금	2023-12-31	기타			

(3) 기타미수금명세서: 해당사항 없음

(4) 기타당좌자산명세서

계정과목		금액			비고
		거래내용	거래처	금액	
미수수익	퇴직급여충당금 외		신한은행	72,899,401	
선급금	사업비	2024 서울시 다태아 출생아 보험지원		29,878,785	
선급비용	상품권		상품권	90,000	
선납세금	이자수익		신한은행	11,290,540	

(5) 재고자산명세서

(단위: 원)

자산분류		전기이월액	당기증가	당기감소	평가손익	기말잔액
대분류	중분류					
해당사항 없음						

(6) 유가증권명세서

(단위: 원)

종류	종목	액면가액	취득가액	재무상태표가액		평가손익	비고
				전기말	당기말		
해당사항 없음							

(7) 기타투자자산명세서

(단위: 원)

계정과목	내용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
해당사항 없음					

(8) 유형자산명세서

(단위: 원)

과목	취득가액				감가상각총당금				순장부가액
	전기 이월액	당기증감		기말 잔액	전기 이월액	당기증감		기말 잔액	
		증가	감소			증가	감소		
차량운반구	146,452,340	0	0	146,452,340	68,914,574	25,806,135		94,720,709	51,731,631
비품	6,349,201,336	368,566,620	0	6,717,767,956	5,264,584,861	389,438,380	0	5,654,023,241	1,063,744,715
구축물	3,962,980,858	879,373,560	0	4,842,354,418	2,124,484,250	589,864,248	0	2,714,348,498	2,128,005,920
입목	3,900,000	0	0	3,900,000	0	0	0	0	3,900,000

(9) 무형자산명세서

(단위: 원)

과목	취득원가			당기상각액	상각누계	기말잔액
	전기이월액	당기증가	계			
전산프로그램개발비	3,831,959,892	813,296,750	4,645,256,642	148,378,016	3,582,850,584	1,062,406,058

(10) 기타비유동자산명세서

(단위: 원)

계정과목	내용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
기타보증금	정수기 임차보증금 외	2,030,000	0	0	2,030,000

(11) 매입채무명세서(장기, 단기)

(단위: 원)

계정과목	구분	발생일자	금액	미지급기간	이율	거래처	미지급사유
해당사항 없음							

(12) 미지급비용(금)명세서

(단위: 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간 (‘23.12.31 기준)	거래처	미지급사유
미지급금	2023-12-31	192,121,275	-	서울특별시	2023년 집행잔액 및 이자 반납예정액(디지털성범죄안심지원센터)
미지급금	2023-12-31	23,987,644	-	서울특별시	2023년 집행잔액 및 이자 반납예정액(아이돌봄광역거점센터)
미지급금	2023-12-31	462,809	-	서울특별시	2023년 집행잔액 및 이자 반납예정액(2023 서울시민 마음잡고 프로젝트 2.0)
미지급금	2023-12-31	56,238,086	-	서울특별시	2023년 집행잔액 및 이자 반납예정액(경력단절여성등경제활동촉진사업)
미지급금	2023-12-31	32,901,740	-	국민연금관리공단	2023년 12월 국민연금 납부
미지급금	2023-12-31	30,062,555	-	국민건강보험공단	2023년 12월 건강보험 납부
미지급금	2023-12-31	3,362,930	-	근로복지공단	2023년 12월 고용보험 납부
미지급금	2023-12-31	6,922,612	-	동작세무서	2023년 2기 확정 신고 부가세
미지급금	2023-12-31	6,471,676	-	기타외	퇴사자 정산
미지급금	2023-12-31	333,166,825	-	재직직원	2023년 연차수당
미지급금	2023-12-31	5,461,380	-	주식회사 케이티	2023년 12월분 공과금
미지급금	2023-12-31	3,350,800	-	남부수도사업소	2023년 12월분 공과금
미지급금	2023-12-31	4,320	-	서울도시가스㈜	2023년 12월분 공과금
미지급금	2023-12-31	15,400	-	에스케이텔레콤㈜	2023년 12월분 공과금
미지급금	2023-12-31	60,000	-	오피스메카㈜ 외	성평등교육 진행경비 등
미지급금	2023-12-31	10,113,641	-	신한카드	23년 법인카드 사용분
미지급금	2023-12-31	54,740	-	주식회사 하이델로우 외	착오입금
미지급금	2023-12-31	10,930	-	주식회사 씨드그라운드 외	스페이스살림 임주기업 환불예정액
미지급금	2023-12-31	22,000	-	㈜코너스톤티앤엠	스페이스살림 마을부역 대관료 환불예정액
미지급금	2023-12-31	147,840	-	김지웅	서울여성플라자 대관료 환불예정액 등

(13) 기타유동부채명세서

(단위: 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
예수금	2023-12-31	원천세	32,901,740	국민연금관리공단	12월 국민연금 개인부담분
예수금	2023-12-31	원천세	30,062,555	국민건강보험공단	12월 건강보험 개인부담분
예수금	2023-12-31	원천세	20,032,790	근로복지공단	12월 고용보험 개인부담분
예수금	2023-12-31	원천세	207,036,820	동작세무서	12월 원천세 납부액
예수금	2023-12-31	원천세	21,040,896	동작구청	12월 원천세 납부액
예수보증금	2023-12-31	기타	1,862,500	성원건설 외	하자보수 보증금 등
선수금	2023-12-31	기타	34,828,381	굿프랜드유치원 외	서울여성플라자 대관료

선수금	2023-12-31	기타	2,061,400	청년다음렐 외	스페이스살림 대관료
선수금	2023-12-31	기타	306,666,666	(사)대한생활체육지도자연합회	스포츠센터 선수금

(14) 차입금 명세서

(단위: 원)														
종류	발생일	발행총액	상환액				당기말		차기 상환		발행가액	발행조건		비고
			당년도		누계		미상환잔액		예정액			이율	상환기간(~)	
			원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자				
해당사항 없음														

(15) 충당금명세서

구분 (내역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
퇴직급여충당금	2,218,697,720	397,908,585	0	1,042,495,595	2,863,284,730	
장기수선충당금	391,753,775	0	0	0	391,753,775	

(16) 기본재산명세서

구분	세부내역	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
지자체출연	현금	1,000,000	0	0	1,000,000	설립출연
기타	현금	9,000,143	0	0	9,000,143	잉여금
합계	계	10,000,143	0	0	10,000,143	

(17) 잉여금명세서(출자기관)

과목	당기증가액	당기감소액	기말잔액	기말잔액	비고
해당사항 없음					

(18) 제조(공사)원가명세서(출자기관)

과목	제22(당)기
해당사항 없음	

(19) 성질별손익계산서

(단위: 원)							
성 질 별	목별	2023년도 (당기)			2022년도 (전기)		
		(1)예산결산 채무확정액	(2)손익 계산서 금액	(3)차이 (1-2)	(1)예산결산 채무확정액	(2)손익 계산서 금액	(3)차이 (1-2)
당기순이익(수익-비용)		2,343,406,376	1,443,907,540	899,498,836	1,523,860,942	342,242,358	1,181,618,584
수익(수익적수입)합계		33,448,237,128	26,089,411,686	7,358,825,442	25,030,697,048	19,541,470,070	5,489,226,978
영 업 수 익	소계	33,440,157,138	25,961,992,887	7,478,164,251	24,891,330,353	19,433,437,178	5,457,893,175
	출연금수입	16,846,550,000	16,846,550,000	0	15,464,750,000	15,464,750,000	0
	사업운영수입	51,052,322	2,053,567,729	453,921,196	193,762,850	1,636,354,253	136,570,403
	시설운영수입	1,187,961,569			864,937,599		
	기타수입	1,268,475,034			714,224,207		
	이월잉여금수입	1,484,278,200	0	1,484,278,200	812,328,714	0	812,328,714
	대행사업수입	7,337,009,013	7,061,875,158	275,133,855	2,527,589,551	2,332,332,925	195,256,626
수탁기관	5,264,831,000	0	5,264,831,000	4,313,737,432	0	4,313,737,432	
영업 외 수익	소계	8,079,990	172,418,799	(164,338,809)	139,366,695	108,032,892	31,333,803
	이자수익	0	172,418,799	(172,418,799)	0	108,032,892	(108,032,892)
	잡이익	0			0		
	이월금	8,079,990	0	8,079,990	139,366,695	0	139,366,695
비용(수익적지출)합계		31,104,830,752	24,645,504,146	6,459,326,606	23,506,836,106	19,199,227,712	4,307,608,394
인력 운영비	소계	8,715,852,528	24,645,504,146		7,959,479,546	19,199,227,712	
	정규직보수	8,715,852,528			7,959,479,546		
운 영 경 비	소계	21,420,785,165			14,831,966,610		
	일반운영비	16,097,227,364			10,486,245,258		
	여비	31,243,697			8,933,600		
	업무추진비	27,483,104			23,050,320		
	수탁기관	5,264,831,000			4,313,737,432		
재료비		0			0		
수선교체비		0			0		
경 상 이 전	소계	0			0		
	출연금	0			0		
	민간경상이전	0			0		
	자치단체경상이전	0			0		
	기타경상이전	0			0		
감가상각비		0			0		
퇴직급여		968,193,059			715,389,950		
기타영업비용		0			0		
영업외비용		0			0		
예비비		0			0		

(20) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위: 원)

구분	과목	금액	비고
수입	I. 예산회계상 수입	33,448,237,128	자체수입+수탁사업수입
	이월잉여금	(1,531,940,932)	전기 잉여금에서 이월편성된 수입
	사업수익	(327,189,865)	사용수익시설의 기간 귀속 차이
	수탁수입	(275,133,855)	대행사업 반납 예정액
	이자수익	40,270,210	미수이자자의 증가
	수탁기관	(5,264,831,000)	수탁기관 수입
	II. 기업회계상 수익	26,089,411,686	사업수익+잡이익
지출	I. 예산회계상 지출	31,104,830,752	자체지출+수탁사업지출
	사업비용	(42,448,108)	사업비용 기간 귀속 차이
	고정자산취득	(879,373,560)	건축물 취득
		(368,566,620)	집기비품 취득
		(813,296,750)	소프트웨어 취득
	감가상각비	1,153,486,778	유·무형자산의 감가상각비
	연차수당	(333,166,825)	2023년 부여 연차
	퇴직급여	752,690	전기+당기 퇴직급여적립 기간 귀속 차이
	공통매입세액공제분외	88,116,789	재단 공통경비 배분액 외
	수탁기관	(5,264,831,000)	수탁기관 지출
	II. 기업회계상 비용	24,645,504,146	사업원가+사업운영비+잡손실
	당기순이익	1,443,907,540	기업회계상 수익-비용

(21) 우발부채 현황(출자기관)

(단위: 원)

우발부채종류	제공받는 자	제공일자	완료일자	완료일시	손해발생가능액	손해발생가능성	판단근거	관리방안
해당사항 없음								

(22) 금융부채 현황(출자기관)

(단위: 원)

부채 합계(A)	이자부 금융부채		비 금융부채			
	금액(B)	비율(B/A)	소계◎	선수금	임대보증금	기타(미지급금, 퇴출 등)
해당사항 없음						

5. 예산결산보고서

(서울특별시 여성가족재단)

- (1) - 결산 총괄
- (2) - 수입예산결산보고서
- (3) - 지출예산결산보고서

(1) 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)
수 입 (I)	계	31,850,619,109	31,924,376,186	- 73,757,077	계	1,484,278,486	1,523,860,942	- 39,582,456
	영업수익	8,868,988,119	8,576,022,904	292,965,215	투자자산처분	-	-	-
	영업외수익	22,981,630,990	23,348,353,282	- 366,722,292	유형자산처분	-	-	-
	특별이익	-	-	-	기타비유동자산처분	-	-	-
					유동부채수입	-	-	-
지 출 (II)	계	32,754,865,755	31,104,830,752	1,650,035,003	비유동부채수입	-	-	-
	영업비용	32,559,548,109	30,909,513,119	1,650,034,990	자본금수입	-	-	-
	영업외비용	195,317,646	195,317,633	-	자본잉여금수입	-	-	-
	특별손실	-	-	-	유보자금	1,484,278,486	1,523,860,942	- 39,582,456
	법인세	-	-	-	기타자본적수입	-	-	-
차액 (I - II)	예비비	-	-	-	계	580,031,840	-	580,031,840
					재고자산취득	-	-	-
					투자자산취득	-	-	-
					유형자산취득	-	-	-
					무형자산취득	-	-	-
차액 (I - II)	당기손익 (자본형성)	- 904,246,646	819,545,434	- 1,723,792,080	비가동설비자산취득	-	-	-
					유동부채상환	-	-	-
					비유동부채상환	-	-	-
					기타자본적지출	-	-	-
					예비비	580,031,840	-	580,031,840
총계		-	-	-	과부족	904,246,646	1,523,860,942	- 619,614,296
					자본형성			

※ ① 사업예산결산액 및 자본예산결산액 : 수입액은 징수결정액, 지출액은 재무확정액

② 자금결산액 : 수납액은 현금수납액, 지출액은 현금지출액으로 작성

(1) 총괄표

(단위 : 원)

구분	자 금 결 산			
	계정과목	예산액	결산액 (징수결정액·채무확정액)	수납액·지출액
수 입 (Ⅰ)	계	33,334,897,595	33,448,237,128	33,343,491,739
	· 영업수익	8,868,988,119	8,576,022,904	8,567,163,495
	· 영업외수익	22,981,630,990	23,348,353,282	23,252,467,302
	· 특별이익	-	-	-
	· 투자자산처분	-	-	-
	· 유형자산처분	-	-	-
	· 기타비유동자산처분	-	-	-
	· 유동부채수입	-	-	-
	· 비유동부채수입	-	-	-
	· 자본금수입	-	-	-
	· 자본잉여금수입	-	-	-
	· 유보자금	1,484,278,486	1,523,860,942	1,523,860,942
	- 순세계잉여금	1,484,278,486	1,484,278,200	1,484,278,200
	- 미수금	-	39,582,742	39,582,742
	· 기타자본적수입	-	-	-
지 출 (Ⅱ)	계	33,334,897,595	31,104,830,752	31,047,787,212
	· 영업비용	32,551,468,119	30,901,433,129	30,844,389,589
	· 영업외비용	195,317,646	195,317,633	195,317,633
	· 특별손실	-	-	-
	· 법인세	-	-	-
	· 재고자산취득	-	-	-
	· 투자자산취득	-	-	-
	· 유형자산취득	-	-	-
	· 무형자산취득	-	-	-
	· 비가동설비자산취득	-	-	-
	· 유동부채상환	-	-	-
	· 비유동부채상환	-	-	-
	· 기타자본적지출	-	-	-
	· 예비비	580,031,840	-	-
	· 이월예산지출	8,079,990	8,079,990	8,079,990
	- 수익적지출	-	-	-
	- 자본적지출	-	-	-
	- 미지급비용·금	8,079,990	8,079,990	8,079,990
차 기 이 월 금	계	-	-	2,295,704,527
	· 순세계잉여금	-	-	1,836,317,102
	· 사고이월금	-	-	-
	· 명시이월금	-	-	402,343,885
	· 계속비이월금	-	-	-
	· 미지급비용·금	-	-	57,043,540

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)																
(2) 수입예산결산보고서		과목		예산액				계		결산액		미수금		수납액 (B)		차액
정채 단위 사업 사업	세부사업	당 조	주 경	이월자금 예산액		계	(A) (정수결정액, 조사결정액)	달성률	미수금	수입액 (C)	과오납 환불액 (정산반환 금) (D)	수납액 (B=C-D)	차액			
				이 월 재 원 충 당 금	미 지 급 이 월 액											
합계 (1+2+3)		30,893,968,000	2,432,849,605	-	8,079,990	33,334,897,595	33,448,237,128	100.3%	104,745,389	33,343,491,739	-	33,343,491,739	8,594,144			
수익적수입 계(1)		30,081,639,000	1,760,900,119			31,842,539,119	31,916,296,196	100.2%	104,745,389	31,811,550,807	-	31,811,550,807	30,988,312			
출입금수입		16,549,322,000	297,228,000			16,846,550,000	16,846,550,000	100.0%	-	16,846,550,000	-	16,846,550,000	-			
출입금수입		16,549,322,000	297,228,000			16,846,550,000	16,846,550,000	100.0%	-	16,846,550,000	-	16,846,550,000	-			
재입자세수입	서울시불연금	16,549,322,000	297,228,000			16,846,550,000	16,846,550,000	100.0%	-	16,846,550,000	-	16,846,550,000	-			
재입자세수입		9,155,318,000	575,840,119			9,731,158,119	9,804,915,196	100.8%	104,745,389	9,700,169,807	-	9,700,169,807	30,988,312			
사업운영수입		63,398,000	-			63,398,000	51,052,322	80.5%	1,084	51,051,238	-	51,051,238	12,346,762			
사업운영수입	스페이스살림 운영	13,398,000	-			13,398,000	9,652,322	72.0%	1,084	9,651,238	-	9,651,238	3,746,762			
사업운영수입	저자구 공무원 교육 운영	50,000,000	-			50,000,000	41,400,000	82.8%	-	41,400,000	-	41,400,000	8,600,000			
시설운영수입		970,138,000	-			970,138,000	1,187,961,569	122.5%	8,858,325	1,179,103,244	-	1,179,103,244	208,965,244			
서울여성福利과자 대관운영		220,000,000	-			220,000,000	410,431,591	186.6%	16,253	410,415,338	-	410,415,338	190,415,338			
서울여성福利과자 체육시설운영		416,000,000	-			416,000,000	482,683,269	116.0%	-	482,683,269	-	482,683,269	66,683,269			
서울여성福利과자 주차장 운영		61,000,000	-			61,000,000	70,740,843	116.0%	679,526	70,061,317	-	70,061,317	9,061,317			
스페이스살림 공간(식당) 운영		29,814,000	-			29,814,000	13,631,886	45.7%	7,404,360	6,227,526	-	6,227,526	23,586,474			
스페이스살림 공간(카페) 운영		17,598,000	-			17,598,000	17,459,754	99.2%	-	17,459,754	-	17,459,754	138,246			
스페이스살림 대관 운영		36,790,000	-			36,790,000	88,798,428	241.4%	-	88,798,428	-	88,798,428	52,008,428			
스페이스살림 주차장 운영		70,369,000	-			70,369,000	84,642,509	120.3%	7,581,86	83,884,323	-	83,884,323	13,515,323			
스페이스살림 공간(임대매장) 운영		118,567,000	-			118,567,000	19,573,289	16.5%	-	19,573,289	-	19,573,289	98,993,711			
서울여성福利과자 카페 운영(종료)		-	-			-	-	0.0%	-	-	-	-	-			
기타수입		862,170,000	-			862,170,000	1,228,892,292	142.5%	95,885,980	1,133,006,312	-	1,133,006,312	270,836,312			
관리비수입		778,308,000	-			778,308,000	1,092,360,618	140.4%	95,885,980	996,474,638	-	996,474,638	218,166,638			
기타외수입		83,862,000	-			83,862,000	136,531,674	162.8%	-	136,531,674	-	136,531,674	52,669,674			
대행사업수입		7,259,612,000	575,840,119			7,835,452,119	7,337,009,013	93.6%	-	7,337,009,013	-	7,337,009,013	498,443,106			
수탁사업수입		7,259,612,000	575,840,119			7,835,452,119	7,337,009,013	93.6%	-	7,337,009,013	-	7,337,009,013	498,443,106			
수탁기관 운영비		4,376,999,000	887,832,000			5,264,831,000	5,264,831,000	100.0%	-	5,264,831,000	-	5,264,831,000	-			
거점형 키움센터 운영비		2,614,325,000	63,593,000			2,677,918,000	2,677,918,000	100.0%	-	2,677,918,000	-	2,677,918,000	-			
서울특별시 제1호 거점형 키움센터 운영		1,427,076,000	38,621,000			1,465,697,000	1,465,697,000	100.0%	-	1,465,697,000	-	1,465,697,000	-			
서울특별시 제2호 거점형 키움센터 운영		1,187,249,000	24,972,000			1,212,221,000	1,212,221,000	100.0%	-	1,212,221,000	-	1,212,221,000	-			
서울 여성장애인센터 운영비		1,762,674,000	509,811,000			2,272,485,000	2,272,485,000	100.0%	-	2,272,485,000	-	2,272,485,000	-			
2022년 서울여성장애인센터 디아리움 운영		1,762,674,000	509,811,000			2,272,485,000	2,272,485,000	100.0%	-	2,272,485,000	-	2,272,485,000	-			
서울형 키즈카페 운영비		-	314,428,000			314,428,000	314,428,000	100.0%	-	314,428,000	-	314,428,000	-			
서울특별시 제1호 시립 서울형 키즈카페 운영		-	314,428,000			314,428,000	314,428,000	100.0%	-	314,428,000	-	314,428,000	-			
자연치수업 계(2)		812,329,000	671,949,486			1,484,278,486	1,523,860,942	102.7%	-	1,523,860,942	-	1,523,860,942	39,582,456			
재단자체수입		812,329,000	671,949,486			1,484,278,486	1,523,860,942	102.7%	-	1,523,860,942	-	1,523,860,942	39,582,456			
이월잉여금		812,329,000	671,949,486			1,484,278,486	1,484,278,200	100.0%	-	1,484,278,200	-	1,484,278,200	286			
잉여금수입		812,329,000	671,949,486			1,484,278,486	1,484,278,200	100.0%	-	1,484,278,200	-	1,484,278,200	286			
미수금		-	-			-	39,582,742	100.0%	-	39,582,742	-	39,582,742	39,582,742			
기타수입		-	-			-	39,582,742	100.0%	-	39,582,742	-	39,582,742	39,582,742			
이월채원수입 계(3)		-	-			-	8,079,990	100.0%	-	8,079,990	-	8,079,990	-			
이월금		-	-			-	8,079,990	100.0%	-	8,079,990	-	8,079,990	-			
미지급금		-	-			-	8,079,990	100.0%	-	8,079,990	-	8,079,990	-			
사무관리비		-	-			-	1,574,620	100.0%	-	1,574,620	-	1,574,620	-			
퇴직충당금		-	-			-	2,875,720	100.0%	-	2,875,720	-	2,875,720	-			
공공운영비		-	-			-	3,629,650	100.0%	-	3,629,650	-	3,629,650	-			

(단위 : 원)

(3) 지출예산 결산보고서

[illegible]

[illegible]

6. 예산결산 부속명세서

(서울특별시 여성가족재단)

- | | | |
|------|---|-----------------|
| (1) | - | 예비비사용조서 |
| (2) | - | 예산이월액조서 |
| (3) | - | 전년도이월액조서 |
| (4) | - | 예산전용액조서 |
| (5) | - | 계속비결산조서 |
| (6) | - | 미수액조서, 미지급액조서 |
| (7) | - | 불납결손액조서 |
| (8) | - | 수입 지출외현금 현재액 조서 |
| (9) | - | 지출예산 성질별 결산 |
| (10) | - | 보조금 명세서 |
| (11) | - | 기부금 명세서 |

(1) 예비비사용조서

해당사항 없음

(2) 예산이월액조서

2023년도에 집행은 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 (수탁)스토킹 피해자 원스톱지원 사업단 운영 외 1건인

402,343,885 원으로

- 사고이월 (0건)0원
- 명시이월 (2건) 402,343,885 원이다.

그 내역은 다음과 같다

나. 명시이월비 내역

정책 사업	단위 사업	예산과목		예산현액(A)	지출원인행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기명시이월액 (E)		이월사유
		세부사업	편성목					계	원인미필(B-C)	
양성평등 정책 추진 기반 및 폭력대응체계 운영 활성화	피해시민 관점 폭력대응 콘텐츠 개발 및 통합 지원 강화	총 계		870,720,000	468,376,115	468,376,115	-	402,343,885	-	402,343,885
		(수탁)스토킹 피해자 원스톱지원 사업단 운영		250,000,000	101,934,307	101,934,307	-	148,065,693	-	148,065,693
		인건비		250,000,000	101,934,307	101,934,307	-	148,065,693	-	148,065,693
		노근리후생비		74,047,846	33,655,848	33,655,848	-	40,391,998	-	40,391,998
		일반운영비		10,762,154	3,596,853	3,596,853	-	7,165,301	-	7,165,301
		시설및부대비		112,000,000	23,206,506	23,206,506	-	88,793,494	-	88,793,494
		정보화시스템취득비		9,500,000	9,276,750	9,276,750	-	223,250	-	223,250
		행사홍보비		14,250,000	14,250,000	14,250,000	-	-	-	-
		일반보상금		5,140,000	1,398,000	1,398,000	-	3,742,000	-	3,742,000
		여비		800,000	394,400	394,400	-	405,600	-	405,600
		교육훈련비		500,000	-	-	-	500,000	-	500,000
		교육훈련비		3,000,000	1,304,000	1,304,000	-	1,696,000	-	1,696,000
		민간사업지원금		20,000,000	14,851,950	14,851,950	-	5,148,050	-	5,148,050
		가능한 일 생활 기반 구축 및 운영 활성화		620,720,000	366,441,808	366,441,808	-	254,278,192	-	254,278,192
		일 생활 균형 환경 및 문화 조성 지원		620,720,000	366,441,808	366,441,808	-	254,278,192	-	254,278,192
		(기부수탁) 난자동결 시술비용 지원사업		300,000,000	273,887,211	273,887,211	-	26,112,789	-	26,112,789
		일반운영비		21,747,000	7,293,330	7,293,330	-	14,453,670	-	14,453,670
난자동결 시술비용 지원사업	난자동결 시술비용 지원사업	노근리후생비		922,000	-	-	-	922,000	-	922,000
		민간사업지원금		270,000,000	266,593,881	266,593,881	-	3,406,119	-	3,406,119
		인건비		7,331,000	-	-	-	7,331,000	-	7,331,000
		난자동결 시술비용 지원사업		304,216,000	92,554,597	92,554,597	-	211,661,403	-	211,661,403
		민간사업지원금		288,000,000	83,050,397	83,050,397	-	204,949,603	-	204,949,603
지원인력(일·생활 균형 환경 및 문화 조성 지원)	지원인력(일·생활 균형 환경 및 문화 조성 지원)	일반운영비		16,216,000	9,504,200	9,504,200	-	6,711,800	-	6,711,800
		지원인력(일·생활 균형 환경 및 문화 조성 지원)		16,504,000	-	-	-	16,504,000	-	16,504,000

기부처의 요청에 따라 잔액을 반납하지 않고 이월하여 예산 소진

지원조건 변동(소득 및 AMH(난소기능검사) 기준 제협의 진행중)을 통해 사업 추진

(3) 전년이월액 조서(이월비결산 조서)

해당사항 없음

(4) 예산 전용액 조서

해당사항 없음

(5) 계속비결산 조서

해당사항 없음

(6) 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서

구분 (목별)	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합 계	39,582,742	104,745,389	39,582,742	104,745,389	
사업예산계 (미수수익계)	39,582,742	104,745,389	39,582,742	104,745,389	
기타수입	39,582,742	95,885,980	39,582,742	95,885,980	관리비수입(95,885,980원)
사업운영수입	-	1,084	-	1,084	스페이스 살림 운영(1,084원)
시설운영수입	-	8,858,325	-	8,858,325	서울여성플라자 및 스페이스살림 주차장 이용료 수입 등(8,858,325원)
자본예산계 (미수금계)	-	-	-	-	
	-	-	-	-	

※ 구분(내역)은 사업별로 목별, 재주별 등으로 구분 작성

나. 미지급액조서

구분 (목별)	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기지급액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	채주 및 적요 등
합 계	8,079,990	57,043,540	8,079,990	57,043,540	
미지급비용계 (사업예산 미지급금계)	8,079,990	57,043,540	8,079,990	57,043,540	
법정부담금	-	46,278,030	-	46,278,030	2023년 12월분 4대보험료
사무관리비	1,574,620	1,933,610	1,574,620	1,933,610	DC형 퇴직연금수수료
퇴직충당금	2,875,720	-	2,875,720	-	
공공운영비	3,629,650	8,831,900	3,629,650	8,831,900	2023년 12월분 전화, 가스, 수도요금

※ 구분(내역)은 사업별로 목별, 재주별 등으로 구분 작성

(7) 불납결손액 조서
해당사항 없음

(8) 수입·지출외현금 현재액조서

해당사항 없음

(9) 지출예산 성질별 결산

○ 지방출자·출원기관 예산편성기준 '세출예산과목 성질별 분류 및 과목해소' 참고하여 아래 성질별 분류를 적합하게 수정보완(세항·목별)하여 작성

성질별	목별	2023년도(당기)					2022년도(전기)					증감	
		(1) 최종 예산액	(2) 재무 확정액	(3) 차이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최종 예산액	(6) 재무 확정액	(7) 차이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %		
인건비	총 계	33,334,897,595	31,096,750,762	2,238,146,833	31,047,787,212	25,605,985,891	23,435,021,543	2,170,964,348	23,498,756,116	130.2%	132.7%		
	사업예산합계	32,754,865,755	31,096,750,762	1,658,114,993	31,047,787,212	24,783,657,177	23,435,021,543	1,348,635,634	23,498,756,116	132.2%	132.7%		
	소계	10,943,867,320	10,383,714,553	560,152,767	10,386,590,273	10,235,385,060	9,195,416,615	1,039,968,445	9,195,025,718	106.9%	112.9%		
	101 인건비 - 01 보수	7,586,643,631	7,581,026,075	5,617,556	7,581,026,075	7,770,448,000	7,057,863,402	712,584,598	7,057,863,402	97.6%	107.4%		
	101 인건비 - 04 기간제근로자등보수	2,259,123,534	1,747,215,993	511,907,541	1,747,215,993	1,664,114,312	1,356,681,302	307,433,010	1,356,681,302	135.8%	128.8%		
	107 퇴직급여	1,098,100,155	1,055,472,485	42,627,670	1,058,348,205	800,822,748	780,871,911	19,950,837	780,481,014	137.1%	135.2%		
	소계	21,810,998,435	20,713,036,209	1,097,962,226	20,661,196,939	14,548,272,117	14,239,604,928	308,667,189	14,303,730,398	149.9%	145.5%		
경비	201 일반운영비	3,906,307,230	3,602,845,164	303,462,066	3,597,283,924	3,285,334,041	3,204,127,173	81,206,868	3,199,467,773	118.9%	112.4%		
	202 여비	44,421,461	31,243,697	13,177,764	31,243,697	13,240,000	8,933,600	4,306,400	8,933,600	335.5%	349.7%		
	203 업무추진비	29,946,000	27,483,104	2,462,896	27,483,104	30,066,000	23,050,320	7,015,680	23,050,320	99.6%	119.2%		
	206 재료비	7,400,000	188,300	7,211,700	188,300	3,000,000	20,264,420	973,580	20,264,420	246.7%	9.3%		
	207 연구개발비	-	-	-	-	7,700,000	7,350,000	350,000	7,350,000	0.0%	0.0%		
	212 복리후생비	1,333,512,350	1,238,202,701	95,309,649	1,191,924,671	1,212,117,699	1,098,882,662	113,235,037	1,159,834,142	110.0%	112.7%		
	213 교육훈련비	83,800,000	57,593,880	26,206,120	57,593,880	49,000,000	36,572,050	12,427,950	36,572,050	171.0%	157.5%		
	214 수선유지교체비	1,675,626,430	1,586,253,093	89,373,337	1,586,253,093	1,371,469,000	1,363,915,200	7,553,800	1,363,915,200	122.2%	116.3%		
	216 행사홍보비	1,206,178,578	1,119,219,648	86,958,930	1,119,219,648	957,638,990	932,419,167	25,219,823	932,419,167	126.0%	120.4%		
	217 관서업무비	54,755,000	48,568,380	6,186,620	48,568,380	50,401,000	47,445,820	2,955,180	47,445,820	108.6%	102.4%		
	218 평가금	1,180,223,500	1,174,248,706	5,974,794	1,174,248,706	905,657,000	901,616,144	4,040,856	901,616,144	130.3%	130.2%		
	220 위탁관리비	157,581,000	149,182,340	8,398,660	149,182,340	334,568,500	331,716,100	2,852,400	331,716,100	47.1%	45.0%		
	301 일반보상금	105,924,630	95,478,510	10,446,120	95,478,510	86,686,030	76,665,430	10,020,600	76,665,430	122.2%	124.5%		
	303 포상금	8,300,000	8,300,000	-	8,300,000	8,300,000	8,300,000	-	8,300,000	100.0%	100.0%		
	320 기타협의제등부담금	990,000	990,000	-	990,000	1,300,000	1,260,000	40,000	1,260,000	76.2%	78.6%		
	321 민간사업지원금	3,561,743,000	3,249,285,083	312,457,917	3,249,285,083	-	-	-	-	0.0%	0.0%		
	401 시설비및부대비	1,414,857,000	1,318,737,916	96,119,084	1,318,737,916	1,367,460,390	1,341,667,340	25,793,050	1,349,500,730	103.5%	98.3%		
	405 자산취득비	372,329,750	343,252,130	29,077,620	343,252,130	327,317,000	319,920,070	7,396,930	319,920,070	113.8%	107.3%		
	412 정보화시스템취득비	1,185,901,860	1,184,382,990	1,518,870	1,184,382,990	220,000,000	220,000,000	-	220,000,000	539.0%	538.4%		
	751 반환금	216,369,646	212,749,567	3,620,079	212,749,567	-	-	-	-	0.0%	0.0%		
	기회료	-	-	-	-	3,279,035	-	3,279,035	-	0.0%	0.0%		
	수탁기관운영비	5,264,831,000	5,264,831,000	-	5,264,831,000	4,313,737,432	4,313,737,432	-	4,313,737,432	122.0%	122.0%		
예비비		580,031,840	-	580,031,840	-	822,328,714	-	822,328,714	-	70.5%	0.0%		

(단위 : 원)

(10) 보조금 명세서

(단위 : 원)

구분	수입구분	출연기관	금액	보조목적	회계처리방법
	계		250,000,000		
보조금	수익적수입	서울시(100%)	250,000,000	(수탁)스토킹 피해자 원스톱 지원사업단 운영	영업수익

* 수익적 보조금수익 : 국가 또는 지방자치단체로부터 사업운영재원 등의 목적으로 지원받은 수익적 보조금 및 부담금 수입으로 영업수익 또는 영업외수익으로 처리

* 자본적 보조금수익 : 국가 또는 지방자치단체로부터 자본적 투자비용의 보전목적으로 지원받은 보조금 수입으로 성격에 따라 기본순자산, 보통순자산 또는 자산차감 등으로 처리

(11) 기부금 명세서

(단위: 원)

구분	수입구분	출연기관	금액	기부목적	회계처리방법
계	수익적수입	손해보험협회	300,000,000	난자동결 시술비용	영업수입

7. 경영분석지표

(서울특별시 여성가족재단)

(1) 경영분석지표

(단위: %)

구분		산식		당기	전기	증(감)	비고
안정성 지표	유동비율	유동자산	X100	400%	402%	-1%	
		유동부채					
	순자산비율	자기자본	X100	55%	53%	2%	
		총자산					
	부채비율	부채총계	X100	82%	88%	-6%	
		자기자본					
수익성 지표	영업이익률	영업이익	X100	5%	1%	4%	
		매출액(영업수익)					
	순이익률	당기순이익	X100	6%	2%	4%	
		매출액(영업수익)					
	자기자본 순이익률	당기순이익	X100	31%	9%	22%	
		(기초자기자본 +기말자기자본)/2					
	총자산 순이익률	당기순이익	X100	17%	5%	12%	
		(기초총자산 +기말총자산)/2					
활동성 지표 (회)	자기자본 회전율	매출액(영업수익)		560%	519%	41%	
		(기초자기자본+기말자기자본)/2					
	총자산회전율	매출액(영업수익)		303%	278%	25%	
		(기초총자산+기말총자산)/2					
수지 비율	총수지비율	총수익 (영업수익+영업외수익+특별이익)	X100	106%	102%	4%	
		총비용 (영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)					
	경상수지비율	경상수익 (영업수익+영업외수익)	X100	106%	102%	4%	
		경상비용 (영업비용+영업외비용)					
	영업수지비율	영업수익	X100	105%	101%	4%	
		영업비용					
업무처리 효율성 지표	인건비비율	인건비	X100	46%	46%	0%	
		총비용 (영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)					
	직원 1인당 인건비(천원)	인건비		61,396	48,228	13,168	
		(기초총직원수+기말총직원수)/2					
	직원 1인당 영업수익(천원)	매출액(영업수익)		128,207	105,330	22,877	
		(기초총직원수+기말총직원수)/2					

※ 인건비에 퇴직급여 포함

8. 감사보고서

(서울특별시 여성가족재단)

서울특별시 여성가족재단

재무제표에 대한
감사보고서

별첨: 세입·세출결산서에 대한 검토보고서

제 22 기

2023년 01월 01일 부터

2023년 12월 31일 까지

서울특별시 여성가족재단

독립된 감사인의 감사보고서

서울특별시 여성가족재단

이사회 귀중

감사의견

우리는 서울특별시 여성가족재단(이하 "재단")의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2023년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 운영성과표, 순자산변동표, 현금흐름표 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 별첨된 재단의 재무제표는 재단의 2023년 12월31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 운영성과 및 현금흐름을 공익법인회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

감사의견근거

우리는 대한민국의 감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 재단으로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

재무제표에 대한 경영진의 책임

경영진은 공익법인회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

재무제표감사에 대한 감사인의 책임

우리의 목적은 재단의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발

행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라 수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다.

감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는:

- 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위 진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큼니다.
- 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다.
- 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다.
- 경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 재단의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다.
- 공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다.

우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다.

기타사항

비교표시된 2022년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 운영성과표, 순자산변동표 및 현금흐름표는 타감사인인 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2023년 2월 20일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시 목적으로 첨부한 2022년 12월 31일 현재의 재무상태표는 위의 감사받은 재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.

감사의견

본인의 감사결과 상기 재무제표가 공익법인회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

서울특별시 서초구 효령로 380 (서초동)

예 일 회 계 법 인

대 표 이 사 김 재 을



2024년 02월 05일

이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 첨부된 재단의 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.

(첨부)재 무 제 표

서울특별시 여성가족재단

제 22 기

2023년 01월 01일 부터

2023년 12월 31일 까지

제 21 기

2022년 01월 01일 부터

2022년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."

서울특별시 여성가족재단 대표 정연정

본점 소재지 : (도로명주소) 서울특별시 동작구 여의대방로54길 18(대방동)

(전 화) 02) 810-5000

재 무 상 태 표

제 22 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제 21 (전)기 2022년 12월 31일 현재

서울특별시 여성가족재단

(단위 : 원)

과목	제 22(당) 기말		제 21(전) 기말	
자 산				
I. 유동자산		5,450,801,647		3,962,074,173
(1) 당좌자산		5,450,801,647		3,962,074,173
1. 현금및현금등가물	2,134,052,850		764,056,868	
2. 단기금융상품 <주석3>	3,097,083,369		3,097,585,068	
3. 매출채권	103,290,340		41,463,552	
4. 미수수익	72,899,401		51,908,460	
5. 미수금	4,981,222		5,641,715	
대손충당금	(2,764,860)		(2,764,860)	
6. 선급금	29,878,785		-	
7. 선급비용	90,000		90,000	
8. 당기법인세자산	11,290,540		4,093,370	
II. 비유동자산		4,311,818,324		3,404,068,172
(1) 유형자산 <주석4>		3,247,382,266		3,004,550,848
1. 구축물	4,842,354,418		3,962,980,858	
감가상각누계액	(2,714,348,498)		(2,124,484,250)	
2. 차량운반구	146,452,340		146,452,340	
감가상각누계액	(94,720,709)		(68,914,574)	
3. 비품	6,717,767,956		6,349,201,336	
감가상각누계액	(5,654,023,241)		(5,264,584,862)	
4. 입목	3,900,000		3,900,000	
(2) 무형자산 <주석5>		1,062,406,058		397,487,324
1. 전산프로그램개발비	1,062,406,058		397,487,324	
(3) 기타비유동자산		2,030,000		2,030,000
1. 기타보증금	2,030,000		2,030,000	
자 산 총 계		9,762,619,971		7,366,142,345
부 채				
I. 유동부채		1,361,432,951		986,092,056
1. 미지급금	704,939,203		645,906,711	
2. 예수금	311,074,801		262,693,355	
3. 예수보증금	1,862,500		1,862,500	
4. 선수금	343,556,447		75,629,490	
II. 비유동부채		3,040,275,799		2,463,046,608

과목	제 22(당) 기말		제 21(전) 기말	
1. 퇴직급여충당부채<주석7>	2,863,284,730		2,218,697,720	
2. 퇴직연금운용자산<주석7>	(214,762,706)		(147,404,887)	
3. 장기수선충당부채<주석8>	391,753,775		391,753,775	
부채총계		4,401,708,750		3,449,138,664
순자산				
I. 기본순자산		10,000,143		10,000,143
1. 기본재산 <주석9>	10,000,143		10,000,143	
II. 보통순자산		5,350,911,078		3,907,003,538
1. 미처분이익잉여금<주석10>	5,350,911,078		3,907,003,538	
순자산총계		5,360,911,221		3,917,003,681
부채와순자산총계		9,762,619,971		7,366,142,345

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

운 영 성 과 표

제22기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제21기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

서울특별시 여성가족재단

(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기	
I. 사업수익		25,961,992,887		19,433,437,178
1. 출연금수입 <주석12>	16,846,550,000		15,464,750,000	
2. 수탁사업수입 <주석12>	7,061,875,158		2,332,332,925	
3. 시설사업수입 <주석12>	1,966,659,199		1,613,611,847	
4. 비영리사업수입	86,908,530		22,742,406	
II. 사업원가 <주석14,15>		22,608,010,832		17,255,972,106
1. 비영리사업원가	11,667,265,193		10,250,894,515	
2. 시설사업원가	4,712,864,006		4,717,725,823	
3. 수탁사업원가	6,227,881,633		2,287,351,768	
III. 사업총이익		3,353,982,055		2,177,465,072
IV. 사업운영비 <주석14,15>		2,037,493,304		1,943,255,605
1. 급여	1,207,451,792		1,137,727,577	
2. 퇴직급여 <주석7>	112,274,302		56,635,199	
3. 복리후생비	197,836,673		218,242,129	
4. 여비교통비	1,210,348		505,418	
5. 통신비	7,845,770		4,571,650	
6. 수도광열비	9,177,538		7,262,797	
7. 세금과공과금	11,827,382		7,431,745	
8. 감가상각비 <주석4>	8,386,567		6,993,890	
9. 지급임차료	347,143		370,498	
10. 수선유지비	2,822,000		451,000	
11. 보험료 <주석6>	7,876,563		5,086,922	
12. 차량유지비	3,475,831		3,739,276	
13. 교육훈련비	43,629,480		24,663,250	
14. 도서인쇄비	1,799,024		3,737,727	
15. 홍보광고비	310,200		-	
16. 소모품비	3,984,950		2,905,555	
17. 지급수수료	266,201,052		345,251,773	
18. 무형자산상각비<주석5>	2,428,615		2,049,019	
19. 회의비	79,546,620		48,149,240	
20. 운영비	42,088,520		44,858,920	
21. 업무추진비	26,652,834		22,000,120	
22. 운반비	320,100		621,900	
V. 사업이익		1,316,488,751		234,209,467
VI. 사업외수익		127,418,799		108,032,892

과목	제 22(당) 기		제 21(전) 기	
1. 이자수익	102,344,937		59,884,598	
2. 잡이익	25,073,862		48,148,294	
3. 유형자산처분이익	-		-	
Ⅶ. 사업외비용		10		1
1. 잡손실	10		1	
Ⅷ. 법인세차감전 당기운영이익		1,443,907,540		342,242,358
Ⅸ. 법인세비용		-		-
X. 당기운영이익		1,443,907,540		342,242,358

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

순 자 산 변 동 표

제 22 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 21 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

서울특별시 여성가족재단

(단위 : 원)

과 목	기본순자산	보통순자산	순자산조정	총 계
2022.1.1(전기초)	10,000,143	3,564,761,180	-	3,574,761,323
당기운영이익	-	342,242,358	-	342,242,358
2022.12.31(전기말)	10,000,143	3,907,003,538	-	3,917,003,681
2023.1.1(당기초)	10,000,143	3,907,003,538	-	3,917,003,681
당기운영이익		1,443,907,540	-	1,443,907,540
2023.12.31(당기말)	10,000,143	5,350,911,078	-	5,360,911,221

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현금흐름표

제 22 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 21 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

서울특별시 여성가족재단

(단위 : 원)

과목	제 22(당) 기		제 21(전) 기	
I. 사업활동으로 인한 현금흐름		3,430,731,213		1,728,054,028
1. 당기운영이익	1,443,907,540		342,242,358	
2. 현금의유출이 없는 비용등의 가산	2,160,960,099		1,563,437,113	
가. 퇴직급여	1,007,473,321		600,050,874	
나. 감가상각비	1,005,108,762		838,199,954	
다. 무형자산상각비	148,378,016		125,186,285	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-		-	
4. 사업활동으로 인한 자산 및 부채의 변동	(174,136,426)		(177,625,443)	
가. 매출채권의 증감	(61,826,788)		(5,967,226)	
나. 미수수익 증감	(20,990,941)		(33,752,427)	
다. 미수금의 증감	660,493		4,086,932	
라. 선금금의 증감	(29,878,785)		53,576,630	
마. 당기법인세자산의 증감	(7,197,170)		4,418,170	
바. 미지급금의 증감	59,032,492		200,075,357	
사. 예수금의 증감	48,381,446		6,871,035	
아. 선수금의 증감	267,926,957		5,326,563	
자. 퇴직금의 지급	(362,886,311)		(321,701,876)	
차. 퇴직연금운용자산의 증가	(67,357,819)		(90,558,601)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(2,060,735,231)		(1,613,749,342)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	501,699		2,358,650,144	
가. 단기금융상품의 감소	501,699		2,358,650,144	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,061,236,930)		(3,972,399,486)	
가. 단기금융상품의 증가	-		3,097,585,068	
나. 구축물의 취득	879,373,560		595,436,158	
다. 차량운반구의 취득	-		57,670,000	
라. 비품의 취득	368,566,620		214,204,240	
마. 무형자산의 증가	813,296,750		7,504,020	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-		-
IV. 현금의 증가(감소)(배제)		1,369,995,982		114,304,686
V. 기초의 현금		764,056,868		649,752,182
VI. 기말의 현금		2,134,052,850		764,056,868

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

주석

제 22(당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 21(전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

서울특별시 여성가족재단

1. 재단의 개요

서울특별시 여성가족재단(이하 "당 재단"이라 함)은 서울특별시 동작구 여의대방로 54길 18(대방동)에 소재하고 있으며, 민법 제32조 및 서울특별시 여성가족재단 설립 및 운영에 관한 조례에 따라 실질적인 남녀평등을 실현하고 서울여성의 능력향상과 사회참여 및 복지증진, 아동의 권리보장, 가족 다양성 지원 및 보육 공공성 강화를 위하여 2002년 1월 24일에 설립되었습니다.

당 재단은 여성·아동·가족·보육 분야에 대한 조사·연구, 여성·아동·가족·보육 분야의 평가·심사 및 인증, 여성·아동·가족·보육 분야의 교육 및 자문, 여성·아동·가족·보육 분야의 프로그램 및 자료 개발·보급, 여성·아동·가족·보육 분야의 당사자 및 서비스 종사자 권리 보장에 필요한 지원, 국내외 여성·아동·가족·보육 분야 기관과의 연계·교류 및 민간 협력, 서울특별시장이 위탁하는 여성·아동·가족·보육 분야 관련 시설 운영 및 관리, 기타 당 재단의 목적 달성에 필요한 사업을 수행하고 있습니다. 2023년 12월 31일 현재 당 재단의 기본재산은 10,000천원이며, 이 기본재산은 서울특별시로부터 설립 출연금 1,000천원과 재단의 잉여금전입액 9,000천원으로 조성되었습니다.

당 재단의 운영 및 사업에 필요한 재원은 서울특별시의 출연금, 재단사업수입금, 기금운용 관련 이자수익금, 위탁사업수익금 및 기타수입금으로 충당하고 있습니다.

1-1. 서울여성플라자

당 재단은 서울특별시 여성가족재단 설치 및 운영에 관한 조례 제3조의 규정에 의거 2002년 6월에 개관한 서울특별시 동작구 여의대방로 54길 18(대방동)에 소재한 서울여성플라자를 서울시로부터 위탁받아 관리·운영하고 있습니다.

서울여성플라자 시설 등의 내용을 요약하면 다음과 같습니다.

구분	내용
면적	대지 6,847.5㎡ 건물연면적 22,519.96㎡
규모	지하3층, 지상5층
재산가액	40,016백만원
-대지	6,616백만원 (건물완공시점의 공시지가)
-건물	33,400백만원 (건물건축공사비 기준)

서울여성플라자의 층별 주요 시설 현황

층수	주요 시설
지하1~3층	수영장(6Lane), 주차장, 아트홀(분장실, 연습실) 등
지상1층	아트홀(292석), 국제회의장(450석), 스포츠센터 등
지상2층	NGO열린마당, 회의실, 세미나실 등
지상3층	서울 디지털성범죄 안심지원센터, NGO입주공간(펼침터) 등
지상4층	보육서비스전용교육장, 서울시 다시함께상담센터, 여성긴급전화 1366 서울센터, NGO돌움터·펼침터, 시청각실, 아트컬리지1~5 등
지상5층	사무공간(서울여성가족재단), 옥외정원 등
위·수탁기간	2021.01.01. ~ 2025.12.31.(5년)

1-2. 스페이스 살림

당 재단은 서울특별시 여성가족재단 설치 및 운영에 관한 조례 제3조의 규정에 의거 2020년 10월에 준공 완료된 서울특별시 동작구 노량진로 10(대방동)에 소재한 스페이스 살림을 서울시로부터 위탁받아 관리·운영하고 있습니다.

스페이스 살림 시설 등의 내용을 요약하면 다음과 같습니다.

구분	내용
면적	대지 8,874.8㎡ 건물연면적 14,710㎡
규모	지하2층, 지상2층
재산가액	73,959백만원
-대지	57,092백만원 (2021.05.31. 공시지가 기준)
-건물	16,866백만원 (2022.01.08. 시가표준액 기준)

스페이스 살림의 층별 주요 시설 현황

층수	주요 시설
지하2층	교육장, 지하 주차장, 기계실 등
지하1층	다목적홀, 지하 주차장 등
지상1층	생활문화공간, 거점형키움센터, 카페 등
지상2층	생활문화공간, 식당, 교육장 등
관리위탁기간	2020.06.01~2025.5.31(5년간)

1-3. 시립 제1· 2호 거점형 키움센터

당 재단은 시립 제1· 2호 거점형 키움센터를 서울특별시 온마을아이돌봄 지원에 관한 조례등에 따라 서울시로부터 수탁받아 운영중이며, 거점형 키움센터의 회계는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙에 따라 당 재단의 회계에 포함하지 아니하고 별도의 세입/세출로 관리되며, 거점형 키움센터 현황은 다음과 같습니다.

구분	제1호	제2호
소재지	서울시 노원구 동일로 231 다길 10	서울시 동작구 노량진로 10
대표	성윤진	이은주
위탁기간	2020.6.30.~2025.5.31	2020.7.1.~2025.6.30
2023년도 예산	1,465,697천원	1,212,221천원

1-4. 서울특별시 여성공예센터 더아리움

당 재단은 서울특별시 여성공예센터 더아리움을 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례등에 따라 서울시로부터 수탁받아 운영중이며, 여성공예센터 더아리움의 회계는 서울특별시 민간 위탁 사무 예산· 회계 및 인사· 노무 운영 매뉴얼에 따라 당 재단의 회계에 포함하지 아니하고 별도의 세입/제출로 관리되며, 현황은 다음과 같습니다.

구분	서울특별시 여성공예센터 더아리움
소재지	서울시 노원구 동일로 174길 27
대표	방은영
위탁기간	2022.1.1. ~ 2023.12.31.
2023년도 예산	2,272,485천원

1-5. 제1호 시립 서울형 키즈카페

당 재단은 제1호 시립 서울형 키즈카페를 서울특별시 아동의 놀이권 보장을 위한 조례등에 따라 서울시로부터 수탁받아 운영중이며, 서울형 키즈카페의 회계는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙에 따라 당 재단의 회계에 포함하지 아니하고 별도의 세입/제출로 관리되며, 서울형 키즈카페의 현황은 다음과 같습니다.

구분	제1호 시립 서울형 키즈카페
소재지	서울시 동작구 노량진로 10
대표	조혜은
위탁기간	2023.5.25. ~ 2028.5.24.
2023년도 예산	314,428천원

2. 중요한 회계처리방침

당 재단의 재무제표는 공익법인회계기준에 따라 작성되었으며 공익법인회계기준에 따르면, 동 기준에서 정하지 아니한 사항은 일반기업회계기준에 따라 처리하도록 하고 있습니다. 중요한 회계처리사항은 다음과 같습니다.

한편, 당 재단은 기타사업부문이 없기 때문에 본 재무제표는 공익사업부문에 대한 재무제표입니다.

(1) 예산 및 회계

당 재단은 서울특별시 여성가족재단 설립 및 운영에 관한 조례에 따라 사업계획서, 예산서 및 세입·세출결산서를 서울특별시장에게 제출하여야 합니다. 당 재단의 사업연도는 서울시 일반회계에 의하며 관계법령의 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 공익법인회계기준을 적용하여 회계처리하고 있습니다.

(2) 수익인식

당 재단은 수익가득과정이 완료되고 수익금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있으며, 경제적 효익의 유입가능성이 매우 높을 경우에 수익으로 인식하고 있습니다.

(3) 현금 및 현금성자산

당 재단은 통화 및 통화대용증권과 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치변동의 위험이 경미한 금융상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내에 도래하는 것을 현금 및 현금성자산으로 분류하고 있습니다.

(4) 금융자산

당 재단은 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 금융기관의 정기예금, 정기적금 등을 단기금융상품으로 분류하고, 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품은 장기금융상품으로 분류하고 있습니다.

(5) 대손충당금

당 재단은 보고기간 종료일 현재 매출채권 등 채권잔액의 회수가능성에 대한 개별분

석 및 과거의 대손경험률을 토대로 하여 예상되는 대손충당액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 다만 채무자가 국가, 지방자치단체 또는 다른 국가 및 지방자치단체투자기관인 경우에는 대손추산액을 산정함에 있어 채권액에서 제외하고 있습니다.

(6) 부가세대급금

당 재단은 비영리사업 및 면세사업과 관련하여 발생한 부가가치세 매입세액은 자산 및 비용으로 회계처리하고, 수익사업 중 부가가치세 과세대상 사업에서 발생한 부가가치세 매입세액에 대해서만 부가세대급금으로 계상하고 있습니다. 공통사용재화에 대하여 지출한 부가세대급금(공통매입세액)은 매입시에 해당 자산의 취득원가에 가산하거나 해당 비용에 가산한 후 불공제세액이 확정되면 그 차액을 시설관리비에서 조정하여 회계처리하고 있습니다.

(7) 유형자산의 평가 및 감가상각방법

당 재단은 유형자산에 대해 당해 자산의 구입원가 또는 제작원가 및 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는데 직접 관련되는 지출을 취득원가(현물출자, 증여, 기타 무상으로 취득한 자산은 공정가치)로 산정하고 있습니다.

또한 유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 유형자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출인 경우에는 자본적 지출로 처리하고, 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 당기 비용으로 처리하고 있습니다.

유형자산은 자산이 사용가능한 때부터 자산의 취득원가에서 잔존가치를 차감한 금액에 대하여 5년의 내용연수를 적용하여 정액법으로 상각하고 있습니다.

(8) 정부보조금

당 재단은 자산관련보조금을 받는 경우에는 관련 자산을 취득하기 전까지는 받은 자산 또는 받은 자산을 일시적으로 운용하기 위하여 취득하는 다른 자산의 차감계정으로 회계처리하고, 관련자산을 취득하는 시점에서 관련 자산의 차감계정으로 회계처리하고 있습니다. 자산관련보조금은 그 자산의 내용연수에 걸쳐 상각금액과 상계하며, 해당 자산을 처분하는 경우에는 그 잔액을 처분손익에 반영하고 있습니다.

한편, 정부보조금을 사용하기 위하여 특정조건을 충족해야 하는 경우가 아닌 기타의 정부보조금을 받은 경우에는 주된 영업활동과 직접적인 관련성이 있다면 영업수익으로, 그렇지 않다면 영업외수익으로 회계처리하고 있으며, 대응되는 비용이 있는 경우에는 특정 비용과 상계처리하고 당기손익에 반영하고 있습니다.

(9) 무형자산의 평가 및 상각방법

당 재단은 무형자산에 대해 당해 자산의 제작성가 또는 구입원가에 취득부대비용을 가산한 가액을 취득원가로 산정하고 있으며, 5년의 내용연수를 적용하여 정액법에 의하여 산정된 상각액을 직접 차감한 잔액으로 표시하고 있습니다.

(10) 퇴직급여 및 퇴직급여충당부채

당 재단은 보고기간말 현재 근속중인 임직원이 일시에 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직금(근로자퇴직급여보장법과 당 재단의 퇴직금지급 규정 중 큰 금액)에 상당하는 금액을 퇴직급여충당부채로 계상하고 있습니다.

또한, 일부 임직원에 대해서는 확정기여형 및 확정급여형 퇴직연금제도에 가입하고 있으며, 확정기여제도에 대한 퇴직연금 납입금액은 해당 납입기일에 자산의 원가에 포함되는 경우를 제외하고는 퇴직급여로서 당기손익으로 인식하고 있습니다. 당 재단은 미달 납부한 퇴직연금액을 부채로 인식하고, 초과납부한 퇴직연금은 미래지급액을 감소시키거나 현금이 환급되는 만큼을 자산으로 인식하고 있습니다. 확정급여제도에 대한 퇴직연금 납입금액은 퇴직연금운용자산으로 인식하고 있습니다.

(11) 충당부채와 우발부채

당 재단은 지출의 시기 또는 금액이 불확실한 부채 중 과거사건이나 거래의 결과로 존재하는 현재 의무를 이행하기 위하여 자원이 유출될 가능성이 매우 높고, 그 의무의 이행에 소요되는 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 충당부채로 계상하고 있습니다. 또한 충당부채의 명목가액과 현재가치의 차이가 중요한 경우에는 의무를 이행하기 위하여 예상되는 지출액의 현재가치로 평가하고 있습니다.

또한, 과거사건은 발생하였으나 불확실한 미래사건의 발생여부에 의해서 존재여부가 확인되는 잠재적인 의무 또는 과거사건이나 거래의 결과로 발생한 현재 의무이지만 자원이 유출될 가능성이 매우 높지 않거나 당해 의무를 이행하여야 할 금액을 신뢰성

있게 추정할 수 없는 경우 우발부채로 주석기재하고 있습니다.

(12) 출연금 수입

재단 설립 및 기본재산 확충을 위한 출연금은 재무상태표상 자본금의 기본재산으로 계상하고, 재단의 운영 및 사업수행을 위한 출연금은 손익계산서상 사업수익의 출연금수입으로 계상하고 있습니다.

(13) 수익사업과 비영리사업의 구분회계 및 부문별 손익계산

당 재단의 회계는 수익사업과 비영리사업으로 구분경리하고 있으며 각 사업에 대한 공통경비는 면적별, 인원별 등 합리적인 배부기준에 따라 안분계산하고 있습니다.

구분	내용
수익사업	주차장사업, 스포츠센터 등 부대시설사업, 대관사업 등
비영리사업	수탁사업, 여성NGO센터 등

당 재단의 사업별 매출원가는 각 사업에 직접 대응되는 비용을 각 사업별원가로 계상하고 인건비, 시설관리비, 감가상각비, 사업운영비 등 공통비용은 수익사업과 비영리사업의 인원, 면적, 자산보유기준에 따라 합리적으로 배분한 금액을 각 사업별로 배분하여 계상하고 있습니다.

3. 사용이 제한된 예금 등

보고기간 종료일 현재 당 재단의 사용이 제한된 예금 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

과목	금융기관명	당기	전기	제한내용
단기금융상품	신한은행	2,218,697	1,883,502	퇴직급여충당부채(*1)
	신한은행	391,754	391,754	장기수선충당부채(*2)
	신한은행	10,000	10,000	기본재산
합계		2,620,451	2,285,256	

(*1) 사업 목적상 퇴직급여의 지급을 위하여 별도로 예치하고 있는 금액입니다.

(*2) 사업 목적상 자본적 지출의 지급을 위하여 별도로 예치하고 있는 금액입니다.

4. 유형자산

(1) 당 재단의 유형자산의 장부가액의 변동내용은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위: 천원)

기초	기초	취득	처분	감가상각비	기말
구축물	1,838,497	879,373	-	(589,864)	2,128,006
차량운반구	77,538	-	-	(25,806)	51,732
비품	1,084,616	368,566	-	(389,438)	1,063,744
입목	3,900	-	-	-	3,900
합계	3,004,551	1,247,939	-	(1,005,108)	3,247,382

<전기>

(단위: 천원)

기초	기초	취득	처분	감가상각비	기말
구축물	1,692,927	595,436	-	(449,867)	1,838,496
차량운반구	47,717	57,670	-	(27,849)	77,538
비품	1,230,897	214,204	-	(360,484)	1,084,617
입목	3,900	-	-	-	3,900
합계	2,975,441	867,310	-	(838,200)	3,004,551

(2) 당기와 전기 중 감가상각비는 다음과 같이 배분되었습니다.

(단위: 천원)

과목	당기	전기
사업원가	996,721	831,206
사업운영비	8,387	6,994
합계	1,005,108	838,200

5. 무형자산

(1) 당 재단의 당기와 전기 중 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위: 천원)

과목	기초	증가	처분	상각비	기말
전산프로그램개발비	397,487	813,297	-	(148,378)	1,062,406

<전기>

(단위: 천원)

과목	기초	증가	처분	상각비	기말
전산프로그램개발비	515,169	7,504	-	(125,186)	397,487

(2) 당기와 전기 중 감가상각비는 다음과 같이 배분되었습니다.

(단위: 천원)

과목	당기	전기
사업원가	145,949	123,137
사업운영비	2,429	2,049
합계	148,378	125,186

6. 공제회 및 보험가입내역

당 재단이 사용하고 있는 서울여성플라자 및 스페이스 살림은 서울시 소유의 재산으로 사용허가조건에 따라 서울시를 수령인으로 하여 한국지방재정공제회의 공제회(재해복구, 영조물배상)에 가입하고 있으며, 당기말 현재 공제회의 내용은 다음과 같습니다.

6-1 서울여성플라자

(단위: 천원)

부보내역	보상한도		기간	가입처	공제회비
건물재해복구	29,600,400		2023.01.01.~ 2023.12.31.	한국지방 재정공제회	9,805
영조물배상	대인	1인당 100,000			1,994
		1사고당 1,000,000/∞			
	대물 (1사고당)	100,000			

6-2 스페이스 살림

(단위: 천원)

부보내역	보상한도		기간	가입처	공제회비
건물재해복구	41,660,982		2023.01.01.~ 2023.12.31.	한국지방 재정공제회	13,685
영조물배상	대인	1인당 100,000			5,209
		1사고당 3,000,000/∞			
	대물 (1사고당)	100,000			

상기 이외에 당 재단은 가스사고배상책임보험 및 보유차량에 대한 책임보험과 종합보험, 신원보증보험에 가입하고 있습니다.

7. 퇴직급여충당부채

(1) 당기와 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기	전기
퇴직급여충당부채		
기초잔액	2,218,698	1,990,721
설정액	1,007,473	600,051
지급액	(362,886)	(372,074)
기말잔액	2,863,285	2,218,698
퇴직연금운용자산	(214,763)	(147,404)
순퇴직급여충당부채	2,648,522	2,071,294

(2) 당기와 전기 중 퇴직연금운용자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기	전기
기초잔액	147,404	107,218
당기 증가액	67,359	90,558
당기 감소액	-	(50,372)
기말잔액	214,763	147,404

(3) 당 재단이 확정기여형퇴직연금과 관련하여 당기와 전기에 퇴직급여로 인식한 금액은 10,613천원 및 10,344천원입니다.

8. 장기수선충당부채

당 재단은 2003년 3월 이사회 결의에 따라 고정자산의 시설개보수 등 자본적지출에 대비할 목적으로 이익잉여금 처분에 의하여 391,754천원을 장기수선충당부채로 적립하고 전액을 신한은행 정기예금으로 별도 예치하여 관리하고 있습니다.

9. 기본재산

당 재단의 기본재산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

출연일자	출연금액	내역
2002년 01월 24일	1,000	설립시 서울시 출연금
2004년 09월 03일	500,000	이익잉여금 자본전입
2005년 03월 08일	240,770	이익잉여금 자본전입
2009년 02월 24일	714,320	이익잉여금 자본전입
2012년 05월 03일	372,688	이익잉여금 자본전입
2013년 03월 15일	159,130	이익잉여금 자본전입
2014년 03월 25일	310,519	이익잉여금 자본전입
2015년 03월 25일	252,560	이익잉여금 자본전입
2016년 03월 31일	261,404	이익잉여금 자본전입
2017년 09월 29일	(501,000)	기본재산 처분
2017년 10월 31일	(714,320)	기본재산 처분
2017년 11월 20일	(392,101)	기본재산 처분
2017년 11월 30일	(268,000)	기본재산 처분
2018년 01월 19일	(252,560)	기본재산 처분
2018년 11월 20일	(139,718)	기본재산 처분
2018년 11월 30일	(266,553)	기본재산 처분
2018년 12월 13일	(268,139)	기본재산 처분
합계	10,000	

10. 이익잉여금처분계산서

당기(처분예정일:2024년 2월 19일)와 전기(처분확정일:2023년 2월 24일)의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기말	전기말
I. 미처분이익잉여금	5,350,911	3,907,004
1. 전기이월미처분이익잉여금	3,907,003	3,564,761
2. 당기운영이익	1,443,908	342,242
II. 이익잉여금처분액	-	-
III. 차기이월미처분이익잉여금	5,350,911	3,907,004

11. 특수관계자와의 거래

(1) 보고기간 종료일 현재 당 재단의 특수관계자는 다음과 같습니다.

특수관계자	당 재단과의 관계
서울특별시	출연자

(2) 특수관계자와의 주요거래 및 채권·채무잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	특수관계자	수입거래등	지출거래등	채권	채무
당기	서울특별시	23,003,836	-	-	272,809
전기	서울특별시	17,684,574			195,815

12. 주요계약사항

(1) 당기 보고기간 종료일 현재 당 재단의 주요 위·수탁 운영계약(서울시 제외)의 내용은 다음과 같습니다.

위탁 내용	수탁사	계약기간	계약금액 (부가가치세포함)
스포츠센터	(사)대한생활체육지도자협회	2023.9.1.~2025.8.31.	506,000천원
스페이스 살림 식당	수라상한식뷔페	2021.9.2.~2024.8.31.	27,200천원
스페이스 살림 카페	트립티	2021.2.1.~2024.1.31.	22,000천원

(2) 당 재단의 총자산 또는 사업수입금액의 10% 이상에 해당하는 거래는 주석 11에서 설명하는 사항을 제외하고 존재하지 않습니다.

13. 우발채무와 주요 약정사항

(1) 당 재단은 서울시와 공유재산인 서울여성플라자를 위탁받아 관리·운영하고 있으며, 수탁재산을 반환하는 경우 원상 복구하여야 하며, 관리위탁 조건의 이행을 태만히 하거나 위반한 경우 그 행위에 대하여 배상 할 책임이 있습니다.

(2) 당 재단은 서울시와 행정재산인 스페이스 살림을 관리위탁 운영함에 있어 수탁재산에 손해가 발생하는 경우 손해를 배상 할 책임이 있으며, 수탁재산을 반환하는 경우 원상 복구하여야 하며, 사업과 관련된 사건·사고에 대한 민형사상책임과 손해배상책임을 부담하고 있습니다.

(3) 당 재단은 서울여성공예센터 아리움을 위탁 운영함에 있어 위탁기간 만료에 따라 위탁재산을 원상 복구할 책임이 있으며, 위탁된 사업과 관련된 사건·사고에 대한 민형사상책임과 손해배상책임을 부담하고 있습니다.

14. 부가가치세계산에 필요한 사항

당 재단의 사업원가 및 사업운영비에 포함된 부가가치의 계산에 필요한 사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

과목	당기			전기		
	사업원가	사업운영비	합계	사업원가	사업운영비	합계
급여	9,171,388	1,207,452	10,378,840	6,920,268	1,137,727	8,057,995
퇴직급여	940,227	112,274	1,052,501	783,409	56,635	840,044
복리후생비	1,119,232	197,837	1,317,069	530,023	160,378	690,401
세금과공과	374,890	11,827	386,717	435,775	5,599	441,374
감가상각비	996,722	8,387	1,005,109	554,341	4,664	559,005
무형자산상각비	145,949	2,429	148,378	60,563	1,721	62,284
임차료	171,514	347	171,861	153,703	548	154,251
합계	12,919,922	1,540,553	14,460,475	9,438,082	1,367,272	10,805,354

15. 사업비용의 성격별 구분

당 재단의 당기 사업비용의 성격별 구분은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위: 천원)

구분	인력비용	시설비용	기타비용	합계
사업수행비용				
정책개발사업수행비용	3,969,340	1,660,489	1,220,890	6,850,719
대외협력사업수행비용	1,499,932	524,468	173,885	2,198,285
교육운영사업수행비용	388,747	287,363	488,591	1,164,701
기획관리사업수행비용	251,390	346,791	855,379	1,453,560
수탁사업수행비용	1,890,492	94,100	4,243,290	6,227,882
시설사업수행비용	618,787	2,595,911	1,498,166	4,712,864
소계	8,618,688	5,509,122	8,480,201	22,608,011
일반관리비용	1,603,281	28,216	405,996	2,037,493
합계	10,221,969	5,537,338	8,886,197	24,645,504

<전기>

(단위: 천원)

구분	인력비용	시설비용	기타비용	합계
사업수행비용				
정책개발사업수행비용	3,190,173	511,268	1,339,078	5,040,519
대외협력사업수행비용	1,588,578	330,086	1,086,007	3,004,671
교육운영사업수행비용	392,084	70,105	235,976	698,165
기획관리사업수행비용	187,878	151,377	1,168,284	1,507,539
수탁사업수행비용	984,604	770,457	532,291	2,287,352
시설사업수행비용	1,741,119	1,615,284	1,361,323	4,717,726
소계	8,084,436	3,448,577	5,722,959	17,255,972
일반관리비용	1,457,464	21,763	464,028	1,943,255
합계	9,541,900	3,470,340	6,186,987	19,199,227

16. 재무제표의 사실상 확정일과 승인기관

당 재단의 22기 재무제표는 2024년 2월 19일에 이사회에서 최종 승인될 예정입니다.

부 속 명 세 서

[첨부]

1. 사업별원가명세서
2. 예산결산총괄표
3. 기업회계와 예산결산의 차이내역

사업별원가명세서

제22기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

서울특별시 여성가족재단

(단위 : 원)

구 분	시설사업원가	수탁사업원가	비영리사업원가	총계
I. 직접원가	3,726,493,159	6,169,154,297	10,634,358,495	20,530,005,951
급여	1,498,223,060	1,211,507,926	6,461,657,059	9,171,388,045
퇴직급여	2,459,053	85,061,310	16,263,469	103,783,832
복리후생비	227,563,799	460,968,325	430,699,544	1,119,231,668
잡급	1,029,252	35,484,513	100,220,563	136,734,328
여비교통비	-	5,665,000	15,844,461	21,509,461
통신비	25,932,102	19,812,088	38,536,853	84,281,043
수도광열비	539,196,255	-	551,530,797	1,090,727,052
세금과공과	141,868,390	44,454,424	188,567,140	374,889,954
감가상각비	-	-	145,949,401	145,949,401
지급임차료	11,150,350	83,579,080	35,527,400	130,256,830
수선유지비	42,719,169	304,500	3,949,000	46,972,669
보험료	7,440,500	7,370,527	-	14,811,027
차량유지비	-	7,000	29,220	36,220
교육훈련비	6,002,000	47,590,000	223,263,000	276,855,000
도서인쇄비	3,796,470	64,308,240	192,401,330	260,506,040
홍보광고비	-	22,385,040	1,606,000	23,991,040
소모품비	107,507,230	38,542,367	46,733,550	192,783,147
지급수수료	1,110,962,929	3,999,400,787	2,074,989,068	7,185,352,784
회의비	611,400	36,378,150	106,042,540	143,032,090
운영비	-	4,969,840	-	4,969,840
업무추진비	-	686,280	-	686,280
운반비	31,200	678,900	548,100	1,258,200
II. 판관비 배분	986,370,847	58,727,336	1,032,906,698	2,078,004,881
퇴직급여	381,732,625	44,909,721	409,801,199	836,443,545
여비교통비	4,115,181	484,139	4,417,768	9,017,088
통신비	743,518	3,138,309	798,188	4,680,015
세금과공과	40,213,099	4,730,953	43,169,945	88,113,997
감가상각비	492,725,356	-	503,996,839	996,722,195
지급임차료	20,395,245	-	20,861,802	41,257,047
보험료	26,780,316	3,150,625	28,749,457	58,680,398
도서인쇄비	6,116,680	719,609	6,566,437	13,402,726
소모품비	13,548,827	1,593,980	14,545,063	29,687,870
III. 합계(1+II)	4,712,864,006	6,227,881,633	11,667,265,193	22,608,010,832

예산결산총괄표

제22기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

서울특별시 여성가족재단

(단위 : 원)

과 목	예산액	수납액/지출액	과부족	달성률/ 집행률
I. 수입				
(1) 출연금수입	16,846,550,000	16,846,550,000	-	100.0%
(2) 재단자체수입	9,731,158,119	9,700,169,807	30,988,312	99.7%
사업운영수입	63,398,000	51,051,238	12,346,762	80.5%
시설운영수입	970,138,000	1,179,103,244	(208,965,244)	121.5%
기타수입	862,170,000	1,133,006,312	(270,836,312)	131.4%
대행사업수입	7,835,452,119	7,337,009,013	498,443,106	93.6%
(3) 수탁기관 운영비	5,264,831,000	5,264,831,000	-	100.0%
(4) 이월잉여금	1,484,278,486	1,484,278,200	286	100.0%
(5) 미수금	-	39,582,742	(39,582,742)	100.0%
(6) 전년도 이월재원(이월사업)	8,079,990	8,079,990	-	100.0%
II. 지출				
(1) 시민생활 맞춤형 양성평등 정책개발	675,638,000	650,852,847	24,785,153	96.3%
양성평등 의제발굴 및 정책 로드맵 개발	376,388,000	360,382,183	16,005,817	95.7%
현장 맞춤형 정책지원 강화	299,250,000	290,470,664	8,779,336	97.1%
(2) 양성평등 정책 추진 기반 및 폭력대응체계 운영 활성화	2,354,500,000	1,986,749,319	367,750,681	84.4%
서울형 성주류화제도 통합운영 및 인프라 지원 강화	609,795,000	582,361,954	27,433,046	95.5%
피해시민 관점 폭력대응 콘텐츠 개발 및 통합 지원 강화	1,744,705,000	1,404,387,365	340,317,635	80.5%
(3) 서울아이 돌봄기관 인프라 확대 및 운영 활성화	2,069,437,119	1,595,728,011	473,709,108	77.1%
서울시 공보육 추진 지원 강화	735,099,000	709,169,816	25,929,184	96.5%
서울시 아이돌봄 추진기반 확대 및 운영지원 강화	1,334,338,119	886,558,195	447,779,924	66.4%
(4) 지속가능한 일·생활 기반 구축 및 운영 활성화	5,707,649,000	5,297,411,555	410,237,445	92.8%
일·생활 균형 환경 및 문화 조성 지원	989,720,000	728,988,115	260,731,885	73.7%
여성경력활동 활성화 지원체계 구축 및 운영	4,717,929,000	4,568,423,440	149,505,560	96.8%
(5) 미래지향적 가치 기반의 책임경영 강화	4,897,867,000	4,617,436,329	280,430,671	94.3%
시민수요 맞춤 양성평등 소통 공간 활성화	3,845,619,000	3,568,495,849	277,123,151	92.8%
지속가능경영 인프라 고도화	1,052,248,000	1,048,940,480	3,307,520	99.7%
(6) 일반관리비	12,356,895,486	11,626,698,161	730,197,325	94.1%
행정운영경비	11,581,546,000	11,431,380,528	150,165,472	98.7%
-인건비	8,554,084,000	8,549,219,134	4,864,866	99.9%
-기관성과급	1,140,000,000	1,134,826,453	5,173,547	99.5%
-기본경비	1,887,462,000	1,747,334,941	140,127,059	92.6%
예비비	580,031,840	-	580,031,840	0.0%
반환금	195,317,646	195,317,633	13	100.0%
(7) 수탁기관 운영비	5,264,831,000	5,264,831,000	-	100.0%
(8) 전년도 이월재원(이월사업)	8,079,990	8,079,990	-	100.0%

기업회계와 예산결산의 차이내역

제22기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

서울특별시 여성가족재단

(단위 : 원)

구분	과목	금액	비고
수익	I. 예산회계상 수입	33,448,237,128	자체수입+수탁사업수입
	이월잉여금	(1,531,940,932)	전기 잉여금에서 이월편성된 수입
	사업수익	(327,189,865)	사용수익시설의 기간 귀속 차이
	수탁수입	(275,133,855)	대행사업 반납 예정액
	이자수익	40,270,210	미수이자의 증가
	수탁기관	(5,264,831,000)	수탁기관 수입
	II. 기업회계상 수익	26,089,411,686	사업수익+잡이익
비용	I. 예산회계상 지출	31,104,830,752	자체지출+수탁사업지출
	사업비용	(42,448,108)	사업비용 기간 귀속 차이
	고정자산취득	(879,373,560)	건축물 취득
		(368,566,620)	집기비품 취득
		(813,296,750)	소프트웨어 취득
	감가상각비	1,153,486,778	유· 무형자산의 감가상각비
	연차수당	(333,166,825)	2023년 부여 연차
	퇴직급여	752,690	전기+당기 퇴직급여적립 기간 귀속 차이
	공동매입세액공제분외	88,116,789	재단 공통경비 배분액 외
	수탁기관	(5,264,831,000)	수탁기관 지출
	II. 기업회계상 비용	24,645,504,146	사업원가+사업운영비+잡손실
	당기운영이익	1,443,907,540	기업회계상 수익-비용

서울특별시 여성가족재단 예산결산 보고서에 대한 검토보고서

서울특별시여성가족재단

이사회 귀중

예일회계법인은 재단법인 서울특별시 여성가족재단(이하 “재단”)의 예산 결산 보고서를 검토하였습니다. 동 예산 결산 보고서는 2023년 12월 31일 현재의 수입계산 결산내역과 지출예산 결산내역으로 구성되어 있습니다. 예산결산 보고서를 작성할 책임은 재단 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 동 결산서에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

우리는 『재무제표 등에 대한 검토업무기준』에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 예산결산 보고서가 중요하게 왜곡표시 되지 아니하였다는 것에 관해 보통 수준의 확신을 얻도록 검토를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 주로 질문과 분석적 절차에 의거하여 수행되므로 감사보다는 낮은 수준의 확신을 제공합니다. 우리는 감사를 실시하지 아니하였으므로 감사의견을 표명하지 아니 합니다

우리의 검토결과 상기 예산 보고서가 서울시 출자·출연기관 예산편성 기준에 중요하게 위배되어 표시되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

예 일 회 계 법 인
대 표 이 사 김 재 울



2024년 2월 5일

이 검토보고서는 검토보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 검토보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 첨부된 재단의 세입세출결산서에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 검토보고서가 수정될 수도 있습니다.

별첨:

1. 총괄표
2. 수입예산결산보고서
3. 지출예산결산보고서

(1) 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)
수 입 (I)	계	31,850,619,109	31,924,376,186	- 73,757,077	계	1,484,278,486	1,523,860,942	- 39,582,456
	영업수익	8,868,988,119	8,576,022,904	292,965,215	투자자산처분	-	-	-
	영업외수익	22,981,630,990	23,348,353,282	- 366,722,292	유형자산처분	-	-	-
	특별이익	-	-	-	기타비유동자산처분	-	-	-
					유동부채수입	-	-	-
					비유동부채수입	-	-	-
지 출 (II)	계	32,754,865,755	31,104,830,752	1,650,035,003	계	580,031,840	-	580,031,840
	영업비용	32,559,548,109	30,909,513,119	1,650,034,990	재고자산취득	-	-	-
	영업외비용	195,317,646	195,317,633	13	투자자산취득	-	-	-
	특별손실	-	-	-	유형자산취득	-	-	-
	법인세	-	-	-	무형자산취득	-	-	-
	예비비	-	-	-	비가동설비자산취득	-	-	-
차액 (I - II)	당기손익 (자본형성)	- 904,246,646	819,545,434	- 1,723,792,080	예비비	580,031,840	-	580,031,840
					과부족 자본형성	904,246,646	1,523,860,942	- 619,614,296

※ ① 사업예산결산액 및 자본예산결산액 : 수입액은 징수결정액, 지출액은 재무확정액

② 자금결산액 : 수납액은 현금수납액, 지출액은 현금지출액으로 작성

(1) 총괄표

(단위 : 원)

구분	자 금 결 산			
	계정과목	예산액	결산액 (징수결정액·채무확정액)	수납액·지출액
수 입 (I)	계	33,334,897,595	33,448,237,128	33,343,491,739
	· 영업수익	8,868,988,119	8,576,022,904	8,567,163,495
	· 영업외수익	22,981,630,990	23,348,353,282	23,252,467,302
	· 특별이익	-	-	-
	· 투자자산처분	-	-	-
	· 유형자산처분	-	-	-
	· 기타비유동자산처분	-	-	-
	· 유동부채수입	-	-	-
	· 비유동부채수입	-	-	-
	· 자본금수입	-	-	-
	· 자본잉여금수입	-	-	-
	· 유보자금	1,484,278,486	1,523,860,942	1,523,860,942
	- 순세계잉여금	1,484,278,486	1,484,278,200	1,484,278,200
	- 미수금	-	39,582,742	39,582,742
	· 기타자본적수입	-	-	-
지 출 (II)	계	33,334,897,595	31,104,830,752	31,047,787,212
	· 영업비용	32,551,468,119	30,901,433,129	30,844,389,589
	· 영업외비용	195,317,646	195,317,633	195,317,633
	· 특별손실	-	-	-
	· 법인세	-	-	-
	· 재고자산취득	-	-	-
	· 투자자산취득	-	-	-
	· 유형자산취득	-	-	-
	· 무형자산취득	-	-	-
	· 비가동설비자산취득	-	-	-
	· 유동부채상환	-	-	-
	· 비유동부채상환	-	-	-
	· 기타자본적지출	-	-	-
	· 예비비	580,031,840	-	-
	· 이월예산지출	8,079,990	8,079,990	8,079,990
	- 수익적지출	-	-	-
	- 자본적지출	-	-	-
	- 미지급비용·금	8,079,990	8,079,990	8,079,990
차 기 이 월 금	계	-	-	2,295,704,527
	· 순세계잉여금	-	-	1,836,317,102
	· 사고이월금	-	-	-
	· 명시이월금	-	-	402,343,885
	· 계속비이월금	-	-	-
	· 미지급비용·금	-	-	57,043,540

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

정책 단위 사업 사업	과목	편성목	통계목	당 조	주 경	이월자금 예산액			계	결산 액 (정수결정액, 조상결정액)	담 정 률	수입액 (B)			미수금 (A+B-E)	
						예산액						수입액 (C)	과오납 환불액 (정산반환 금) (D)	수입액 (B=C+D) (E)		
						이 월 예 산 액	이 월 실 정 액	이 월 결 정 액								
합계 (1+2+3)	수익직수입 계(1)				30,093,968,000	2,432,849,605	-	8,079,990	-	33,334,897,595	33,448,237,128	100.3%	-	33,343,491,739	-	104,745,389
		총인금수입			30,081,639,000	1,760,900,119	-	-	-	31,842,539,119	31,916,296,196	100.2%	-	31,811,550,807	-	104,745,389
총인금수입	서울시총인금				16,549,322,000	297,228,000	-	-	-	16,846,550,000	16,846,550,000	100.0%	-	16,846,550,000	-	-
		재단 자체 수입			16,549,322,000	297,228,000	-	-	-	16,846,550,000	16,846,550,000	100.0%	-	16,846,550,000	-	-
사업운영수입	스페이스 자원 운영				63,398,000	-	-	-	-	63,398,000	51,052,322	80.5%	-	51,051,238	-	1,084
		재단 자체 수입			63,398,000	-	-	-	-	63,398,000	51,052,322	80.5%	-	51,051,238	-	1,084
시설운영수입	서울여성물라자 대관운영				970,138,000	-	-	-	-	970,138,000	1,179,103,244	122.5%	-	1,179,103,244	-	8,858,325
		서울여성물라자 재학시설운영			220,000,000	-	-	-	-	220,000,000	410,415,338	186.6%	-	410,415,338	-	16,253
서울여성물라자	서울여성물라자 주차장 운영				416,000,000	-	-	-	-	416,000,000	482,683,269	116.0%	-	482,683,269	-	-
		스페이스 자원 공간(식당) 운영			61,000,000	-	-	-	-	61,000,000	70,740,943	116.0%	-	70,061,317	-	679,526
스페이스 자원	스페이스 자원 공간(카페) 운영				29,814,000	-	-	-	-	29,814,000	13,631,886	45.7%	-	6,227,526	-	7,404,360
		스페이스 자원 대관 운영			17,598,000	-	-	-	-	17,598,000	17,459,754	99.2%	-	17,459,754	-	-
스페이스 자원	스페이스 자원 주차장 운영				36,790,000	-	-	-	-	36,790,000	88,798,428	241.4%	-	88,798,428	-	-
		스페이스 자원 공간(인대배정) 운영			70,369,000	-	-	-	-	70,369,000	84,642,509	120.3%	-	83,884,323	-	758,186
기타수입	서울여성물라자 카페 운영(중략)				118,567,000	-	-	-	-	118,567,000	19,573,289	16.5%	-	19,573,289	-	-
		기타수입			862,170,000	-	-	-	-	862,170,000	1,228,892,292	142.5%	-	1,133,006,312	-	95,885,980
기타외수입	대형사업수입				778,308,000	-	-	-	-	778,308,000	996,474,638	140.4%	-	996,474,638	-	95,885,980
		수탁사업수입			83,862,000	-	-	-	-	83,862,000	136,531,674	162.8%	-	136,531,674	-	-
수탁사업수입	가정형 키움센터 운영비				72,599,612,000	575,840,119	-	-	-	78,354,652,119	73,377,009,013	93.6%	-	73,377,009,013	-	-
		서울특별시 제1호 가정형 키움센터 운영			4,376,999,000	887,832,000	-	-	-	5,264,831,000	5,264,831,000	100.0%	-	5,264,831,000	-	-
서울특별시	서울여성공예센터 운영비				2,614,325,000	63,593,000	-	-	-	2,677,918,000	2,677,918,000	100.0%	-	2,677,918,000	-	-
		서울특별시 제2호 가정형 키움센터 운영			1,427,076,000	38,621,000	-	-	-	1,465,697,000	1,465,697,000	100.0%	-	1,465,697,000	-	-
서울	2022년 서울여성공예센터 디자인용 운영				1,187,249,000	24,972,000	-	-	-	1,212,221,000	1,212,221,000	100.0%	-	1,212,221,000	-	-
		서울형 키조카페 운영비			1,762,674,000	599,811,000	-	-	-	2,272,485,000	2,272,485,000	100.0%	-	2,272,485,000	-	-
서울특별시	재단 자체 수입 계(3)				812,329,000	671,949,486	-	-	-	1,484,278,486	1,523,860,942	102.7%	-	1,523,860,942	-	-
		임대금수입			812,329,000	671,949,486	-	-	-	1,484,278,200	1,484,278,200	100.0%	-	1,484,278,200	-	-
미수금	기타수입				-	-	-	-	-	39,582,742	39,582,742	100.0%	-	39,582,742	-	-
		이월채움 수입 계(3)			-	-	-	-	-	8,079,990	8,079,990	100.0%	-	8,079,990	-	-
이월금	미지급금				-	-	-	-	-	8,079,990	8,079,990	100.0%	-	8,079,990	-	-
		토직종업금			-	-	-	-	-	1,574,620	1,574,620	100.0%	-	1,574,620	-	-
공공운영비	공공운영비				-	-	-	-	-	2,875,720	2,875,720	100.0%	-	2,875,720	-	-
		공공운영비			-	-	-	-	-	3,629,650	3,629,650	100.0%	-	3,629,650	-	-

(3) 지출예산결산보고서

[illegible]

[illegible]