

2018 회계연도 결산서

제 5기 (2018년 1월 1일 부터
2018년 12월 31일 까지)



제주여성가족연구원
JEJU WOMEN & FAMILY RESEARCH INSTITUTE

목 차

I. 2018년도 수입·지출 결산	1
1. 2018년도 수입·지출 결산 총괄	3
2. 2018년도 수입결산 총계표	4
3. 2018년도 지출결산 총계표	5
4. 2018년도 대행사업 결산	12
 II. 외부감사인의 감사보고서	 13
 III. 재 무 제 표	 19
- 재무상태표	21
- 손익계산서	22
- 자본 변동표	23
- 현금흐름표	24
- 재무제표에 대한 주석	25
 IV. 기금결산 보고서	 31
 ※ 2018년도 재무제표에 대한 각 계정 부속 명세서	 35
- 별첨	
· 기금 및 예금 잔액증명서 목록	43
· 기본재산 목록 및 재산출연증서	51
· 유형자산 목록 및 감가상각 명세서	55
· 제주가족친화지원센터 물품관리대장	67
· 2018년 사업실적 및 회계결산 감사보고서	75

I . 2018년도 수입 · 지출 결산

1. 2018년도 수입·지출 결산 총괄
2. 2018년도 수입결산 총계표
3. 2018년도 지출결산 총계표
4. 2018년도 대행사업 결산

1

2018년도 수입·지출 결산 총괄

□ 수 입

- 2018년 수입 예산액 : 2,045,493,000원
수입 결정액 : 2,054,084,602원
- 수입 증가액 : 8,591,602원
 - 증가내역 : 예금이자 수입 4,191,767원 잡수입 4,399,017원 이월금 818원

□ 지 출

- 지출액 : 1,759,450,931원
 - 지출내역 :
 - 인력운영비 : 508,103,950원
 - 연구사업비 : 962,124,935원
 - 기관운영비 : 237,799,986원
 - 성과급 : 51,422,060원

□ 집행잔액 : 286,042,069원

- 집행잔액 내역 :
 - 인력운영비 : 46,789,050원
 - 연구사업비 : 68,275,065원
 - 기관운영비 : 42,253,014원
 - 예비비 : 128,147,000원
 - 성과급 : 577,940원

□ 순세계잉여금

2,054,084,602원(수입 결정액) - 1,759,450,931원(지출액) = 294,633,671원
294,633,671원 - 17,549,105원(대행사업 반납액)+15,419,902원(대행사업 수수료)
= 292,504,468원

2

2018년도 수입결산 총계표

(단위 : 원)

과목				수입 예산액	수입 결정액	수입액	과오환납액	불납결손액	미수입액	비고
관	항	세항	목							
연구원 운영(합계)				2,045,493,000	2,054,084,602	2,054,084,602				
사업수익	영업수익			755,400,000	755,400,000	755,400,000				
	대행사업			625,400,000	625,400,000	625,400,000				
		위탁대행사업		625,400,000	625,400,000	625,400,000				
	수탁사업			130,000,000	130,000,000	130,000,000				
		수탁사업		130,000,000	130,000,000	130,000,000				
	영업외수익			1,290,093,000	1,298,684,602	1,298,684,602				
	이자수익			18,999,000	23,190,767	23,190,767				
		예금이자수익		18,999,000	23,190,767	23,190,767				
	기타영업외수익			1,271,094,000	1,275,493,835	1,275,493,835				
		제주특별자치도출연금		1,012,000,000	1,012,000,000	1,012,000,000				
		이월금(순세계잉여금)		259,093,000	259,093,818	259,093,818				
		잡수입		1,000	4,400,017	4,400,017				

3

2018년도 지출결산 총계표

(단위 : 원)

과 목					수입 예산액 (1)	예산성립후 증△감액 (2)				예산현액 ((3)=(1)+(2))	지출액 (4)	다음년 도 이월액 (5)	집행잔액 ((3)-(4)-(5))	비고
관	항	세 항	목	세목		전년도 이월액	추경예산	전용예산	예비비					
사업비용					1,102,926,000		942,567,000			2,045,493,000	1,759,450,931		286,042,069	
	영업비용				1,102,926,000		785,400,000		29,020,000	1,917,346,000	1,759,450,931		157,895,069	
		일반관리비			857,926,000				29,020,000	886,946,000	797,325,996		89,620,004	
		인건비			554,893,000					554,893,000	508,103,950		46,789,050	
		급여			435,301,000					435,301,000	405,914,830		29,386,170	
		제수당			68,323,000					68,323,000	55,659,720		12,663,280	
		퇴직급여			51,269,000					51,269,000	46,529,400		4,739,600	

(단위 : 원)

과 목				수입예산액 (1)	예산성립후 증△감액 (2)				예산현액 ((3)=(1)+(2))	지출액 (4)	다음년도 이월액 (5)	집행잔액 ((3)-(4)-(5))	비고
항	세 항	목	세목		전년도 이월액	추경예산	전용예산	예비비					
영 업 비 용		일반관리비	일반경비	251,033,000				29,020,000	280,053,000	237,799,986		42,253,014	
			복리후생비	103,665,000					103,665,000	93,544,770		10,120,230	
			여비	21,320,000					21,320,000	18,114,320		3,205,680	
			공공요금 및 제세	3,000,000					3,000,000	1,207,760		1,792,240	
			수도광열비	3,000,000				4,160,000	7,160,000	5,710,910		1,449,090	
			소모품비	21,000,000			▲1,700,000		19,300,000	17,658,010		1,641,990	
			도서인쇄비	6,180,000			1,000,000		7,180,000	6,534,000		646,000	

(단위 : 원)

과 목				수입예산액 (1)	예산성립후 증△감액 (2)				예산현액 ((3)=(1)+(2))	지출액 (4)	다음년도 이월액 (5)	집행잔액 ((3)-(4)-(5))	비고
항	세	항	세목		전년도 이월액	추경예산	전용예산	예비비					
영 업 비 용	일 반 관 리 비	일 반 경 비	지급임차료	13,500,000			1,000,000		14,500,000	13,815,940		684,060	
			수선유지비	19,000,000				2,860,000	21,860,000	18,958,420		2,901,580	
			차량유지비	2,428,000					2,428,000	1,054,620		1,373,380	
			보험료	700,000					700,000	595,190		104,810	
			지급수수료	11,600,000			▲1,000,000		10,600,000	8,645,466		1,954,534	
			업무추진비	13,200,000					13,200,000	11,850,080		1,349,920	
			관서운영비	4,640,000					4,640,000	4,619,550		20,450	

(단위 : 원)

과 목				수입예산액 (1)	예산성립후 증△감액 (2)				예산현액 ((3)=(1)+(2))	지출액 (4)	다음년도 이월액 (5)	집행잔액 ((3)-(4)-(5))	비고
항	세 항	목	세목		전년도 이월액	추경예산	전용예산	예비비					
영 업 비 용	일 반 관 리 비	일 반 경 비	교육훈련비	3,800,000					3,800,000	1,380,000		2,420,000	
			행사홍보비	1,800,000			700,000		2,500,000	2,380,000		120,000	
			회의운영비	4,600,000					4,600,000	3,000,000		1,600,000	
			시설비 및 부대비					22,000,000	22,000,000	18,951,000		3,049,000	
			보상금	3,300,000					3,300,000	2,549,600		750,400	
			포상금	1,000,000					1,000,000	450,000		550,000	
			자산취득비	13,300,000					13,300,000	6,780,350		6,519,650	
			성과급	52,000,000					52,000,000	51,422,060		577,940	
			성과급	52,000,000					52,000,000	51,422,060		577,940	

(단위 : 원)

과 목				수입예산액 (1)	예산성립후 증△감액 (2)				예산현액 ((3)=(1)+(2))	지출액 (4)	다음년도 이월액 (5)	집행잔액 ((3)-(4)-(5))	비고
항	세 항	목	세목		전년도 이월액	추경예산	전용예산	예비비					
영 업 비 용			사업비	245,000,000		785,400,000			1,030,400,000	962,124,935		68,275,065	
			정책 및 현안 연구사업	145,000,000		72,000,000			217,000,000	174,326,260		42,673,740	
			정책 및 현안 연구사업	145,000,000		72,000,000			217,000,000	174,326,260		42,673,740	
			연구지원 및 관련사업	30,000,000		28,000,000			58,000,000	49,947,780		8,052,220	
			연구지원 및 관련사업	30,000,000		28,000,000			58,000,000	49,947,780		8,052,220	
			위탁대행사업	70,000,000		555,400,000			625,400,000	617,801,893		7,598,107	
			제주성별영향 분석평가센터	70,000,000		5,400,000			75,400,000	75,400,000		0	

(단위 : 원)

과 목				수입예산액 (1)	예산성립후 증△감액 (2)				예산현액 ((3)=(1)+(2))	지출액 (4)	다음년도 이월액 (5)	집행잔액 ((3)-(4)-(5))	비고
항	세 항	목	세목		전년도 이월액	추경예산	전용예산	예비비					
영 업 비 용	사 업 비		제주가족친화 지원센터			550,000,000			550,000,000	542,401,893		7,598,107	
			수탁사업			130,000,000			130,000,000	120,049,002		9,950,998	
			제주여성인재 데이터 베이스(DB)관리			30,000,000			30,000,000	28,767,680		1,232,320	
			다문화가족 실태조사 및 제3차 다문화가족 지원 기본계획 수립연구			100,000,000			100,000,000	91,281,322		8,718,678	

(단위 : 원)

과 목				수입예산액 (1)	예산성립후 증△감액 (2)				예산현액 ((3)=(1)+(2))	지출액 (4)	다음년도 이월액 (5)	집행잔액 ((3)-(4)-(5))	비고
항	세항	목	세목		전년도 이월액	추경예산	전용예산	예비비					
			예비비			157,167,000		▲29,020,000	128,147,000			128,147,000	
			예비비			157,167,000		▲29,020,000	128,147,000			128,147,000	
			예비비			157,167,000		▲29,020,000	128,147,000			128,147,000	
			예비비			157,167,000		▲29,020,000	128,147,000			128,147,000	

4 2018년도 대행사업 결산

(단위:원)

사업명	수입예산액	집행액	집행잔액	비 고	
				반납액	대행수수료
합 계	755,400,000	737,850,895	17,549,105	17,549,105	15,419,902
제주가족친화지원센터	550,000,000	542,401,893	7,598,107	7,598,107	0
제주성별영향분석평가 센터	75,400,000	75,400,000	0	0	4,506,360
제주 여성 인재 데이터 베이스(DB) 관리	30,000,000	28,767,680	1,232,320	1,232,320	2,615,240
다문화 가족 실태조사 및 제3차 다문화 가족 지원 기본계획 수립연구	100,000,000	91,281,322	8,718,678	8,718,678	8,298,302

※ 집행액에는 대행수수료 집행액이 포함되어 있음

Ⅱ. 외부감사인의 감사보고서

재단법인 제주여성가족연구원

재무제표에 대한
감 사 보 고 서

제5기: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제4기: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

공인회계사 한 철 호 사무소



公認會計士
稅務士

韓哲鎬事務所

제주특별자치도 제주시 연삼로 473(중소기업센터 5층)
대표전화: (064) 723-4321 FAX: (064) 726-4321
E-mail: chhan2295@kicpa.or.kr

독립된 감사인의 감사보고서

재단법인 제주여성가족연구원

이사회 귀중

2019년 2월 15 일

재무제표에 대한 보고

본 감사인은 별첨된 재단법인 제주여성가족연구원의 재무제표를 감사 하였습니다. 동 재무제표는 2018년 12월 31일과 2017년 12월31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.

재무제표에 대한 경영진의 책임

경영진은 일반기업 회계 기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡 표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

감사인의 책임

본 감사인의 책임은 수행한 감사를 근거로 해당 재무제표에 대하여 의견을 표명하는 데 있습니다. 본 감사인은 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준은 감사인이 윤리적 요구사항을 준수하며 재무제표에 중요한 왜곡 표시가 없는지에 대한 합리적인 확신을 얻도록 감사를 계획하고 수행할 것을 요구하고 있습니다.

감사는 재무제표의 금액과 공시에 대한 감사 증거를 입수하기 위한 절차의 수행을 포함합니다. 절차의 선택은 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요한 왜곡 표시 위험에 대한 평가등 감사인의 판단에 따라 달라집니다. 감사인은 이러한 위험을 평가할 때 상황에 적합한 감사 절차를 설계하기 위하여 재단법인의 재무제표 작성 및 공정한 표시와 관련된 내부통제를 고

려합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다. 감사는 또한 재무제표의 전반적 표시에 대한 평가뿐 아니라 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치의 합리성에 대한 평가를 포함합니다.

감사인이 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 믿습니다.

감사의견

본 감사인의 의견으로 별첨된 재무제표는 재단법인 제주여성가족연구원의 2018년 12월 31일과 2017년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 일반기업 회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

공인회계사 한 철 호 사무소

한 철 호



이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.

Ⅲ. 재 무 제 표

- 재무상태표
- 손익계산서
- 자본 변동표
- 현금 흐름표
- 재무제표에 대한 주석

재 무 상 태 표

당기(제5기) 2018년 12월 31일 현재

전기(제4기) 2017년 12월 31일 현재

재단법인 제주여성가족연구원

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		1,806,727,086		1,791,192,274
1. 당 좌 자 산		1,806,727,086		1,791,192,274
1) 현금및현금성자산 (주석3)	326,497,606		311,324,654	
2) 단 기 성 예 금 (주석3)	1,476,000,000		1,476,000,000	
3) 선 납 세 금	4,229,480		3,867,620	
II. 비 유 동 자 산		28,577,222		46,831,665
1 유 형 자 산 (주석4)		28,577,222		46,831,665
1) 차 량 운 반 구	26,490,000		26,490,000	
감가상각누계액	22,958,000	3,532,000	17,660,000	8,830,000
2) 비 품	103,798,970		97,018,620	
감가상각누계액	78,753,748	25,045,222	59,016,955	38,001,665
자 산 총 계		1,835,304,308		1,838,023,939
부 채				
I. 유 동 부 채		33,993,138		52,230,836
1. 미 지 급 금	17,849,178		23,977,966	
2. 예 수 금	14,437,940		13,573,900	
3. 미 지 급 비 용	1,706,020		14,678,970	
부 채 총 계		33,993,138		52,230,836
자 본				
I. 자 본 금		1,000,000,000		1,000,000,000
1. 기 본 재 산 (주석5)		1,000,000,000		1,000,000,000
II. 이 익 잉 여 금		801,311,170		785,793,103
1. 미 처 분 이 익 잉 여 금	325,311,170		309,793,103	
2. 기 금 적 립 금	476,000,000		476,000,000	
(당기순이익 당기 15,518,067원 전기 177,889,387원)				
자 본 총 계		1,801,311,170		1,785,793,103
부 채 와 자 본 총 계		1,835,304,308		1,838,023,939

“별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.”

손익계산서

당기(제5기) 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
전기(제4기) 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

재단법인 제주여성가족연구원

(단위:원)

과목	당기		전기	
	금액		금액	
I. 사업수익		1,777,803,539		1,860,041,463
1. 영업수익				
1) 대행사업수익		737,850,895		694,900,991
1. 제주성별영향분석평가센터	75,400,000		70,418,000	
2. 제주가족친화지원센터	542,401,893		299,536,640	
3. 제주특별자치도 다문화가족실태조사 및 제3차 다문화가족 지원 기본계획 수립연구	91,281,322			
4. 제주여성인재데이터베이스(DB)관리	28,767,680			
5. 2017년 제주특별자치도 양성평등기금지원사업 성과평가			4,909,400	
6. 제주특별자치도 정착주민의 지역공동체 조성을 위한 기본계획 수립			49,778,390	
7. 여성폭력 안전 사각지대 해소를 위한 취약지역 조사			87,375,350	
8. 제주 여성인재 데이터베이스 구축			139,509,811	
9. 제주아이사랑플랜 제3차 제주특별자치도 보육발전 계획			43,373,400	
2. 영업외수익		1,039,952,644		1,165,140,472
1) 출연금수익	1,012,000,000		1,140,000,000	
2) 이자수익	27,420,247		25,020,776	
3) 기타영업외수익	532,397		119,696	
II. 사업비용		1,762,285,472		1,682,152,076
1. 영업비용		1,762,285,472		1,682,152,076
1) 기관운영비용	1,039,854,479		1,037,730,256	
1 인건비 (주석6)	508,103,950		457,770,760	
2 일반운영비용	100,341,316		74,233,336	
3 복리후생비용	93,544,770		86,094,830	
4 여비	18,114,320		16,995,340	
5 업무추진비용	11,850,080		12,315,700	
6 관서운영비용	4,619,550		4,408,600	
7 감가상각비용	25,034,793		23,509,990	
8 연구사업비용	224,274,040		257,211,140	
9 전산개발비용			64,676,700	
10 보상금	2,549,600		607,300	
11 성과급	51,422,060		39,906,560	
2) 대행사업비용 (주석7)	722,430,993		644,421,820	
1 대행사업비용	722,430,993		644,421,820	
III. 사업이익		15,518,067		177,889,387
IV. 법인세차감전순이익		15,518,067		177,889,387
V. 당기순이익		15,518,067		177,889,387

“별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.”

자 본 변 동 표

당기(제5기) 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

전기(제4기) 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

재단법인 제주여성가족연구원

(단위:원)

과 목	기본재산	기금적립금	자본조정	기타포괄손 익누계액	이익잉여금	총계
2017.1.1.(보고금액)	1,000,000,000	361,000,000			246,903,716	1,607,903,716
당기순이익					177,889,387	177,889,387
2017.12.31.(전기말자본)	1,000,000,000	361,000,000			424,793,103	1,785,793,103
2018.1.1.(보고금액)	1,000,000,000	361,000,000			424,793,103	1,785,793,103
기금적립금		115,000,000			(115,000,000)	
처분후이익잉여금					309,793,103	
당기순이익					15,518,067	15,518,067
2018.12.31.(당기말자본)	1,000,000,000	476,000,000			325,311,170	1,801,311,170

“별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.”

현금흐름표

당기(제5기) 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

전기(제4기) 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

재단법인 제주여성가족연구원

(단위:원)

과목	당기		전기	
	금액		금액	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		21,953,302		186,554,432
1 당기순이익	15,518,067		177,889,387	
2 현금유출이 없는 비용등의 가산	25,034,793		23,509,990	
감가상각비	25,034,793		23,509,990	
3 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(18,599,558)		(14,844,945)	
선납세금의 감소(증가)	(361,860)		357,150	
미지급금의 증가(감소)	(6,128,788)		(27,396,185)	
예수금의 증가(감소)	864,040		5,838,790	
미지급비용의 증가(감소)	(12,972,950)		6,355,300	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(6,780,350)		(12,733,450)
1 투자활동으로 인한 현금유출액	(6,780,350)		(12,733,450)	
비품의 처분(취득)	(6,780,350)		(12,733,450)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름				
IV. 현금의 증가(I + II + III)		15,172,952		173,820,982
V. 기초의 현금		1,787,324,654		1,613,503,672
VI. 기말의 현금		1,802,497,606		1,787,324,654

“별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.”

재무제표에 대한 주석

제5기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

재단법인 제주여성가족연구원

1. 일반사항

연구원은 2014년 1월에 설립된 비영리공익법인으로서 민법과 제주특별자치도 여성가족연구원 설립, 운영에 관한 조례가 정하는 바에 따라 여성 및 가족에 대한 정책을 연구하고 개발함을 사업 목적으로 하고 있습니다.

연구원의 기타 개황은 다음과 같습니다.

- (1) 설립일자 : 2014년 1월
- (2) 소 재 지 : 제주시 문연로 30, 3층
- (3) 이 사 장 : 전 성 태
- (4) 연구원장 : 이 은 희

2. 중요한 회계처리방침

연구원의 재무제표는 기업회계기준 따라 작성되고 있으며, 연구원이 채택하고 있는 중요한 회계처리방침은 다음과 같습니다.

(1) 유형자산의 평가 및 감가상각방법

연구원은 유형자산을 취득원가로 평가하고 있으며, 유형자산의 내용연수를 연장시키거나 자산의 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 자본적지출로, 당해 자산의 원상을 회복시키거나 능률 유지를 위한 지출은 수익적지출로 처리하고 있습니다.

한편, 유형자산에 대한 감가상각비는 아래의 감가상각방법과 내용연수를 적용하여 계상되고 있습니다.

구 분	감가상각방법	내용연수
차량운반구	정액법	5년
비 품	정액법	5년

3. 금융자산

대차대조표일 현재 연구원의 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)					
계정과목	구분	예금종류	거 래 처	당 기	전 기
현금및현금성자산	운영자금	보통예금	농협	326,497,606	311,324,654
단기성예금	기본재산등	정기예금	농협	1,000,000,000	1,000,000,000
	기금적립금	정기예금	농협	476,000,000	476,000,000
				<u>1,802,497,606</u>	<u>1,787,324,654</u>

4. 유형자산

당기중 유형자산의 증감내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)					
계정과목	기초가액	취 득	처 분	상 각	기말잔액
차량운반구	8,830,000			5,298,000	3,532,000
비 품	38,001,665	6,780,350		19,736,793	25,045,222
합 계	<u>46,831,665</u>	<u>6,780,350</u>		<u>25,034,793</u>	<u>28,577,222</u>

전기중 유형자산의 증감내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)					
계정과목	기초가액	취 득	처 분	상 각	기말잔액
차량운반구	14,128,000			5,298,000	8,830,000
비 품	43,480,205	12,733,450		18,211,990	38,001,665
합 계	<u>57,608,205</u>	<u>12,733,450</u>		<u>23,509,990</u>	<u>46,831,665</u>

5. 기본재산

당기말 현재 기본재산은 1,000,000천원이며 전액 제주특별자치도가 출연한 금액입니다.

(단위:원)		
출연일	기본재산출연금액	변동사유
2013.12	1,000,000,000	최초출연

6. 인건비

전기 및 당기 인건비 계정에는 각각 퇴직급여 28,575,980원, 46,529,400원이 포함되어 있습니다. 연구원은 임직원에 대하여 확정기여형 퇴직연금에 가입하고 있으며 근속년수 1년 경과한 임직원에 대하여 확정기여형 퇴직연금 발생액은 해당년도에 비용으로 계상하고 있습니다.

7. 대행사업비용

당 회계기간 중 발생한 대행사업비용 내역은 다음과 같습니다.

1) 제주가족친화지원센터

	(단위:원)
1. 인건비	112,542,580
2. 복리후생비	12,674,720
3. 센터운영비	60,429,223
4. 업무추진비	6,501,700
5. 국내여비	4,591,980
6. 자산취득비	1,897,000
7. 사업비	343,764,690
	<hr/>
	542,401,893
	<hr/>

2) 제주여성인재 데이터베이스(DB) 관리

	(단위:원)
1. 인건비	19,636,820
2. 전산처리비	3,465,900
3. 사무관리비	1,780,000
4. 교통통신비	60,000
5. 일반관리비	1,209,720
	<hr/>
	26,152,440
	<hr/>

3) 제주특별자치도 다문화가족 실태조사 및 제3차 다문화가족 지원 기본계획 수립 연구

	(단위:원)
1. 인건비	22,469,400
2. 조사연구비	45,565,000
3. 재료비	200,000
4. 회의비	2,553,980
5. 임차료	322,500
6. 전산처리비	2,647,360
7. 유인물비	3,340,000
8. 교통통신비	1,662,320
9. 연구진행비	588,720
10. 일반관리비	3,633,740
	<hr/>
	82,983,020
	<hr/>

4) 제주성별영향분석평가센터

	(단위:원)
1. 인건비	35,640,000
2. 퇴직급여	2,970,000
3. 복리후생비	3,120,280
4. 여비	3,268,200
5. 공공요금 및 제세	47,630
6. 소모품비	244,200
7. 도서인쇄비	3,505,000
8. 지급임차료	200,000
9. 회의운영비	20,517,270
10. 포럼회의비	1,381,060
	<hr/>
	70,893,640
	<hr/>

전기 중 발생한 대행사업비 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

1) 제주가족친화지원센터

1. 인건비	105,629,200
2. 복리후생비	9,136,030
3. 센터운영비	30,942,530
4. 업무추진비	6,401,630
5. 국내여비	3,493,300
6. 자산취득비	6,271,800
7. 사업비	137,662,150
	<u>299,536,640</u>

(단위:원)

2) 제주여성인재 데이터베이스(DB)구축

1. 인건비	15,751,760
2. 조사비	38,000,000
3. 회의비	1,180,420
4. 홍보비	64,600,000
5. 전산처리비	3,149,520
6. 유인물비	1,200,000
7. 교통통신비	40,000
8. 일반관리비	2,338,350
	<u>126,260,050</u>

(단위:원)

3) 여성폭력 안전 사각지대 해소를 위한 취약지역 조사

1. 인건비	25,852,230
2. 조사연구비	40,300,000
3. 회의비	2,235,800
4. 임차료	91,000
5. 전산처리비	349,360
6. 유인물비	9,620,000
7. 교통통신비	90,000
8. 일반관리비	893,760
	<u>79,432,150</u>

(단위:원)

4) 제주성별영향분석평가센터

1.인건비	28,848,000
2.복리후생비	2,400,000
3.퇴직급여	2,604,000
4.일반관리비	3,116,960
5.여비	3,614,500
6.소모품비	353,000
7.도서인쇄비	3,375,000
8.지급임차료	150,000
9.회의운영비	18,028,940
	<hr/>
	62,490,400
	<hr/>

상기 비용 이외에 대행사업 비용에는 제주특별자치도 정착주민의 지역공동체 조성을 위한 기본계획 수립 33,122,500원, 제주아이사랑플랜(2018~2022) 제3차 제주특별자치도 보육발전 계획 38,670,680원, 2017년 제주특별자치도 양성평등기금 지원 사업 성과평가 4,909,400원이 포함되어 있습니다.

IV. 기금결산 보고서

2018년도 기금 보고서

(단위: 원)

구분	이월액 (①)	수입액 (②)			지출액 (③)	적립액 누계 (①+②-③)	비고
		소계	당해연도 적립액	이자 발생액			
계	1,476,000,000	16,036,825		16,036,825	16,036,825	1,476,000,000	이자발생액 세입예산편성
기본재산	1,000,000,000	11,421,000		11,421,000	11,421,000	1,000,000,000	이자발생일 2018.2.13
기금적립금	361,000,000	4,122,990		4,122,990	4,122,990	361,000,000	이자발생일 2018.2.13
기금적립금	115,000,000	492,835		492,835	492,835	115,000,000	이자발생일 2018.2.13

기금 결산 내역

(단위: 원)

내역	예치금액 (①)	이자금액 (②)	원천징수(세금) (③)	세후 이자 지급액 (④=②-③)	세후 수령액 (①+④)	비고
계	1,476,000,000	18,956,035	2,919,210	16,036,825	1,492,036,825	
기본재산	1,000,000,000	13,500,000	2,079,000	11,421,000	1,011,421,000	금리 1.35%
기금적립금	361,000,000	4,873,500	750,510	4,122,990	365,122,990	금리 1.35%
기금적립금	115,000,000	582,535	89,700	492,835	115,492,835	금리 1.1%

※ 예치은행 농협

2018년도 재무제표에 대한
각 계정 부속 명세서

제 5 기 (2018년 1월 1일 부터
2018년 12월 31일 까지)

각 계정 부속 명세서

□ 재무상태표

○ 자 산

I. 유동자산

(1) 당좌자산

1. 현금 및 현금성 자산 명세서

(단위 : 원)

구 분	은행명	예금종류	금 액	계좌번호
일반회계	NH농협은행	보통예금	0	301-0143-0032-61
	NH농협은행	알짜배기기업예금	268,493,782	317-0008-5279-21
	NH농협은행	보통예금	24,010,686	301-0144-6438-51
	소 계		292,504,468	
수탁사업 운영자금	NH농협은행	알짜배기기업예금	21,546	317-0008-6381-01
	NH농협은행	보통예금	7,820,441	301-0189-6197-41
	NH농협은행	보통예금	1,245,175	301-0226-5102-41
	NH농협은행	보통예금	8,762,016	301-0228-3844-01
	소 계		17,849,178	
제세예수금등	NH농협은행	보통예금	1,706,020	301-0144-6196-91
	NH농협은행	보통예금	11,370,920	301-0147-8174-71
	NH농협은행	보통예금	3,067,020	301-0152-0394-61
	소 계		16,143,960	
퇴직적립금 이체통장	제주은행	보통예금	0	57-01-013985
	소 계		0	
합 계			326,497,606	

2. 단기성예금 명세서

(단위 : 원)

구 분	금융기관	예금종류	금 액	계좌번호	비 고
기본재산	NH농협은행	정기예금	1,000,000,000	303-2492-2268-21	
기금적립금	NH농협은행	정기예금	476,000,000	303-2492-2292-41	
합 계			1,476,000,000		

3. 선납세금 명세서

(단위 : 원)

구 분	금 액	내 용	비고
선납세금	4,229,480	예금이자 법인세 ₩3,845,080	
		예금이자 지방소득세 ₩384,400	
합 계	4,229,480		

Ⅱ. 비유동자산

(1) 유형자산

1. 차량운반구 및 비품 명세서

(단위 : 원)

구분	취득원가				감가상각누계액			미상각액	비고
	기초 잔액	당기 증가	당기 감소	기말 잔액	당기 상각액	당기 감소	누계액		
차량 운반구	26,490,000			26,490,000	5,298,000		22,958,000	3,532,000	
비품	97,018,620	6,780,350		103,798,970	19,736,793		78,753,748	25,045,222	
합계	123,508,620	6,780,350		130,288,970	25,034,793		101,711,748	28,577,222	

I. 유동부채

1. 미지급금 명세서

(단위 : 원)

구 분	건 명	금 액	비 고
수탁사업 및 대행사업 정산 반납	제주가족친화지원센터	7,820,441	
	제주 여성 인재 데이터베이스(DB) 관리	1,245,175	
	다문화가족 실태조사 및 제3차 다문화가족 지원 기본계획 수립연구	8,762,016	
	제주성별영향분석평가센터	21,546	
합 계		17,849,178	이자 포함

2. 예수금 명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액	내 용	비고
제세예수금	근로소득세	2,167,070	근로소득세, 지방소득세 징수건	
	기타소득세	3,067,020	기타소득세, 지방소득세 징수건	
	4대 사회보험	9,203,850	4대 사회보험 징수건	
합 계		14,437,940		

3. 미지급 비용 명세서

(단위 : 원)

구 분	건 명	금 액	예산과목
합 계		1,706,020	
기관 운영경비	제주여성가족연구원 워크숍 현수막 제작	50,000	소모품비
	연구원 현안사항 의견수렴 및 발전방안 모색을 위한 간담회	156,000	업무추진비
	연구원 운영 방향 자문을 위한 간담회	230,000	
	2018년 제2차 연구원 워크숍 개최에 따른 격려품 구입	117,500	
	복지정책 분야 관계자와의 간담회 개최	60,000	
	연구원 현안사항 해결방안 모색 간담회	150,000	
	연구보조원 노고 격려 간담회	60,000	
	2018년 사업성과 논의 및 한해 마무리를 위한 간담회	633,600	관서운영비
	결산업무 논의를 위한 간담회	45,000	
	직원과의 소통을 위한 간담회	76,000	
사업비	(제주특별자치도 성 주류화 추진기반 강화 방안) 보고서 우편발송비	127,920	정책 및 현안 연구사업

별 첨

기금 및 예금 잔액증명서 목록

2018년도 기금 및 예금 잔액증명서 목록

(2018. 12. 31 현재, 단위: 원)

구분	은행명	예금종류	금 액(원)	계좌번호
기본재산	NH농협은행	정기예금	1,000,000,000	303-2492-2268-21
기금적립금	NH농협은행	정기예금	476,000,000	303-2492-2292-41
소 계			1,476,000,000	
운영통장	NH농협은행	보통예금	0	301-0143-0032-61
	NH농협은행	알짜배기기업예금	268,493,782	317-0008-5279-21
	NH농협은행	보통예금	24,010,686	301-0144-6438-51
소 계			292,504,468	
제주성별영향분석 평가센터	NH농협은행	알짜배기기업예금	21,546	317-0008-6381-01
제주가족친화지원센터	NH농협은행	보통예금	7,820,441	301-0189-6197-41
제주여성인재데이 터베이스(DB)관리	NH농협은행	보통예금	1,245,175	301-0226-5102-41
다문화 가족 실태조사 및 제3차 다문화 가족 지원 기본계획 수립연구	NH농협은행	보통예금	8,762,016	301-0228-3844-01
소 계			17,849,178	
제세예수금등	NH농협은행	보통예금	1,706,020	301-0144-6196-91
	NH농협은행	보통예금	11,370,920	301-0147-8174-71
	NH농협은행	보통예금	3,067,020	301-0152-0394-61
	소 계		16,143,960	
퇴직적립금	제주은행	보통예금	0	57-01-013985
	제주은행	퇴직연금신탁(DC)	138,389,460	57-49-000651
	소 계		138,389,460	
합 계			1,940,887,066	

2018- 0265817

발급관리번호 : 0014778806

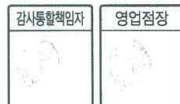
발행일 : 2018년 12월 31일 (16:33:53)

재단법인 제주여성가족연구원 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0143-0032-61	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0144-6196-91	₩1,706,020	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0144-6438-51	₩24,010,686	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0147-8174-71	₩11,370,920	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0152-0394-61	₩3,067,020	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩40,154,646	₩0	0

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사천일십오만사천육백사십육원



농협은행

제주특별자치도청지점



- 주) 1. 이 증명서는 감사통합책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 권위확인이 가능합니다

1/3



2018- 0265818

발급관리번호 : 0014778806



발행일 : 2018년 12월 31일 (16:33:53)

재단법인 제주여성가족연구원 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0189-6197-41	₩7,820,441	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0226-5102-41	₩1,245,175	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0228-3844-01	₩8,762,016	₩0	0
		해당없음	해당없음	
알짜배기기업예금	317-0008-5279-21	₩268,493,782	₩0	0
		해당없음	해당없음	
알짜배기기업예금	317-0008-6381-01	₩21,546	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩286,342,960	₩0	0

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이억팔천육백삼십사만이천구백육십원

감사통할책임자	영업점장
	

농협은행

제주특별자치도청지점



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

2/3



2018- 0265819

발급관리번호 : 0014778806

발행일 : 2018년 12월 31일 (16:33:53)

재단법인 제주여성가족연구원 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
정기예금	303-2492-2268-21	₩1,000,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-2492-2292-41	₩476,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩1,476,000,000	₩0	0

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일십사억칠천육백만원



농협은행

제주특별자치도청지점



- 주) 1. 이 증명서는 감사통합책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

3/3



예금(신탁)잔액증명서

CERTIFICATE OF DEPOSIT(TRUST) BALANCE

NO. 177665

재단법인제주여성가족연구원
귀하

담 책 임 자	당 사 통 합 책 임 자

아래 금액은 2018년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금(신탁)잔액을 증명합니다.
We certify that the deposit(trust) balance as of , , stands as below.

금 일억삼천팔백삼십팔만구천사백육십원정 (#138,389,460)

예금(신탁종류) 및 계좌번호 Type Of Deposit(Trust) & Account No.	잔 액 Deposit (Trust) Balance	잔액중 미결제 타점권 Uncollected Checks & Bills	관련대출금 Connected Loans
보통예금 57-01-013985	0	0	0
퇴직연금신탁 57-49-000651	138,389,460	0	0
계(Total)	₩138,389,460	₩0	₩0

- 주 : 1. 이 증명서는 담당책임자 및 감사통합책임자의 검인이 있어야 함.
2. 관련대출금, 예금인출제한내용, 질권설정 등 예금관련 주요사항은 모두 기재한다.
3. 수익증권인 경우 증명금액(잔액)은 기준일 현재 기준가격을 적용하여 산정한 금액임.
4. 질권설정(해지)일 : 발급기준일 직전 1개월 대상으로 최종 질권설정(해지)일을 표시함.

2018년 12월 31일 일

제주은행
JEJU BANK

제주특별자치도지청
고광범

Authorized Signature

동 예금잔액 증명서 발급내용의 일치 여부는 당행 홈페이지/바로바로서비스에서 확인할 수 있습니다.



별 첨

기본재산 목록 및 재산출연증서

재산출연증서

금액 : 금1,000,000,000원(금일십억원정)

상기 금액을 재단법인 제주여성가족연구원에 출연합니다.

2013. 12.

제주특별자치도지사



재 산 목 록						
총계	금1,000,000,000원					
1. 기본재산	소재지	자산분류	면적(m²)	평가액(원)	출연자	비 고
		건물				
		대지				
		출연금		1,000,000,000	제주특별 자치도지사	
		소계				
2. 보통재산	품 목		대 수	종 류	금 액	비 고
	이		하	여	백	

별 첨

유형자산 목록 및 감가상각 명세서

유형자산 목록 및 감가상각명세서

2018년 12월 31일 현재

재단법인 제주여성가족연구원

(단위:원)

자산명	취득일자	년수	수량	기초가액	당기증가	기말잔액	전기말 상각누계액	당기 감가상각비	당기말 상각누계액	미상각잔액
업무용승용차	2014/09/25	5	1	26,490,000		26,490,000	17,660,000	5,298,000	22,958,000	3,532,000
소 계				26,490,000		26,490,000	17,660,000	5,298,000	22,958,000	3,532,000
로커(사물함)	2014/03/19	5	1	237,300		237,300	181,930	47,460	229,390	7,910
책장	2014/03/19	5	1	331,300		331,300	253,996	66,260	320,256	11,044
캐비닛	2014/03/19	5	1	164,400		164,400	126,040	32,880	158,920	5,480
캐비닛	2014/03/19	5	9	2,274,300		2,274,300	1,743,630	454,860	2,198,490	75,810
책상	2014/03/19	5	1	638,400		638,400	489,440	127,680	617,120	21,280
책상	2014/03/19	5	1	251,000		251,000	192,433	50,200	242,633	8,367
책상	2014/03/19	5	5	1,115,000		1,115,000	854,833	223,000	1,077,833	37,167
회의용탁자	2014/03/19	5	1	653,700		653,700	501,170	130,740	631,910	21,790
보조책상	2014/03/19	5	1	362,600		362,600	277,993	72,520	350,513	12,087
이동형파일서랍	2014/03/19	5	1	197,000		197,000	151,033	39,400	190,433	6,567
이동형파일서랍	2014/03/19	5	6	870,000		870,000	667,000	174,000	841,000	29,000
작업용의자	2014/03/19	5	2	584,200		584,200	447,886	116,840	564,726	19,474
작업용의자	2014/03/19	5	7	972,300		972,300	745,430	194,460	939,890	32,410

(단위:원)

자산명	취득일자	년수	수량	기초가액	당기증가	기말잔액	전기말 상각누계액	당기 감가상각비	당기말 상각누계액	미상각잔액
작업용의자	2014/03/19	5	8	1,600,800		1,600,800	1,227,280	320,160	1,547,440	53,360
작업용의자	2014/03/19	5	12	921,600		921,600	706,560	184,320	890,880	30,720
작업용의자	2014/03/19	5	1	402,000		402,000	308,200	80,400	388,600	13,400
텔레비전	2014/03/19	5	1	750,000		750,000	575,000	150,000	725,000	25,000
텔레비전	2014/03/19	5	1	50,000		50,000	38,333	10,000	48,333	1,667
냉장냉동겸용장치	2014/03/19	5	1	451,000		451,000	345,766	90,200	435,966	15,034
팩스기기	2014/03/19	5	3	1,482,000		1,482,000	1,136,200	296,400	1,432,600	49,400
디지털카메라	2014/03/19	5	1	364,000		364,000	279,066	72,800	351,866	12,134
레이저프린터	2014/03/19	5	7	2,100,000		2,100,000	1,610,000	420,000	2,030,000	70,000
데스크톱컴퓨터	2014/03/19	5	10	10,500,000		10,500,000	8,050,000	2,100,000	10,150,000	350,000
LCD패널 또는 모니터	2014/03/19	5	10	2,250,000		2,250,000	1,725,000	450,000	2,175,000	75,000
책상	2014/03/19	5	1	251,000		251,000	192,433	50,200	242,633	8,367
이동형파일서랍	2014/03/19	5	1	145,000		145,000	111,166	29,000	140,166	4,834
진공청소기	2014/03/19	5	1	127,000		127,000	97,366	25,400	122,766	4,234
패널시스템용칸막이	2014/03/19	5	8	1,369,600		1,369,600	1,050,027	273,920	1,323,947	45,653
패널시스템용칸막이	2014/03/19	5	9	266,400		266,400	204,240	53,280	257,520	8,880
패널시스템용칸막이	2014/03/19	5	8	83,200		83,200	63,787	16,640	80,427	2,773
패널시스템용칸막이	2014/03/19	5	1	108,800		108,800	83,410	21,760	105,170	3,630
패널시스템용칸막이	2014/03/19	5	12	1,699,200		1,699,200	1,302,720	339,840	1,642,560	56,640
문서세단기 및 보조용품	2014/03/19	5	2	1,390,000		1,390,000	1,065,666	278,000	1,343,666	46,334

(단위:원)

자산명	취득일자	년수	수량	기초가액	당기증가	기말잔액	전기말 상각누계액	당기 감가상각비	당기말 상각누계액	미상각잔액
복사기	2014/03/19	5	2	8,949,600		8,949,600	6,861,360	1,789,920	8,651,280	298,320
책꽂이	2014/04/21	5	2	80,000		80,000	60,000	16,000	76,000	4,000
책꽂이	2014/04/21	5	1	60,000		60,000	45,000	12,000	57,000	3,000
책장	2014/04/21	5	1	170,000		170,000	127,500	34,000	161,500	8,500
책장	2014/04/21	5	1	130,000		130,000	97,500	26,000	123,500	6,500
이중철재캐비닛	2014/04/21	5	1	270,000		270,000	202,500	54,000	256,500	13,500
냉장냉동겸용장치	2014/04/29	5	1	148,000		148,000	111,000	29,600	140,600	7,400
냉장냉동겸용장치	2014/04/29	5	1	451,000		451,000	338,250	90,200	428,450	22,550
텔레비전	2014/04/29	5	1	70,000		70,000	52,500	14,000	66,500	3,500
통신케이블어셈블리	2014/04/29	5	1	44,000		44,000	33,000	8,800	41,800	2,200
텔레비전	2014/04/29	5	1	1,510,000		1,510,000	1,132,500	302,000	1,434,500	75,500
텔레비전	2014/04/29	5	1	739,000		739,000	554,250	147,800	702,050	36,950
보조책상(캐비닛형)	2014/04/29	5	1	164,400		164,400	123,300	32,880	156,180	8,220
목재캐비닛	2014/05/14	5	3	600,000		600,000	440,000	120,000	560,000	40,000
목재캐비닛(유리장)	2014/05/14	5	2	800,000		800,000	586,666	160,000	746,666	53,334
이동서랍	2014/05/14	5	1	145,000		145,000	106,333	29,000	135,333	9,667
책장	2014/05/26	5	1	170,000		170,000	124,666	34,000	158,666	11,334
보조책상	2014/05/27	5	1	164,000		164,000	120,266	32,800	153,066	10,934
목재캐비닛	2014/05/27	5	1	143,000		143,000	104,866	28,600	133,466	9,534
선풍기	2014/05/28	5	5	195,000		195,000	143,000	39,000	182,000	13,000

(단위:원)

자산명	취득일자	년수	수량	기초가액	당기증가	기말잔액	전기말 상각누계액	당기 감가상각비	당기말 상각누계액	미상각잔액
기기수납장	2014/05/29	5	1	300,000		300,000	220,000	60,000	280,000	20,000
선풍기	2014/06/05	5	2	171,000		171,000	122,550	34,200	156,750	14,250
선풍기	2014/06/05	5	2	198,000		198,000	141,900	39,600	181,500	16,500
선풍기	2014/06/05	5	5	250,000		250,000	179,166	50,000	229,166	20,834
노트북컴퓨터	2014/07/07	5	1	955,000		955,000	668,500	191,000	859,500	95,500
액정모니터	2014/07/14	5	3	675,000		675,000	472,500	135,000	607,500	67,500
데스크톱컴퓨터	2014/07/14	5	3	2,250,000		2,250,000	1,575,000	450,000	2,025,000	225,000
빔프로젝터 포인터	2014/07/21	5	2	198,000		198,000	138,600	39,600	178,200	19,800
책상	2014/07/23	5	4	600,000		600,000	420,000	120,000	540,000	60,000
작업용의자	2014/07/23	5	5	384,000		384,000	268,800	76,800	345,600	38,400
냉방기	2014/08/12	5	2	1,180,000		1,180,000	806,333	236,000	1,042,333	137,667
컴퓨터서버	2014/08/18	5	1	5,610,000		5,610,000	3,833,500	1,122,000	4,955,500	654,500
전자레인지	2014/08/20	5	1	99,000		99,000	67,650	19,800	87,450	11,550
보이스레코더	2014/08/20	5	1	125,000		125,000	85,416	25,000	110,416	14,584
보이스레코더	2014/09/03	5	2	250,000		250,000	166,666	50,000	216,666	33,334
서버랙	2014/09/11	5	1	1,000,000		1,000,000	666,666	200,000	866,666	133,334
외장형하드	2014/09/23	5	1	95,000		95,000	63,333	19,000	82,333	12,667
외장형하드	2014/09/23	5	1	135,000		135,000	90,000	27,000	117,000	18,000
사물함	2014/10/01	5	1	180,000		180,000	117,000	36,000	153,000	27,000
책꽂이	2014/10/01	5	1	120,000		120,000	78,000	24,000	102,000	18,000

(단위:원)

자산명	취득일자	년수	수량	기초가액	당기증가	기말잔액	전기말 상각누계액	당기 감가상각비	당기말 상각누계액	미상각잔액
책상	2014/10/01	5	1	120,000		120,000	78,000	24,000	102,000	18,000
차량용 블랙박스	2014/10/23	5	1	280,000		280,000	182,000	56,000	238,000	42,000
제본기	2014/11/20	5	1	680,000		680,000	430,666	136,000	566,666	113,334
책상	2014/11/21	5	1	207,000		207,000	131,100	41,400	172,500	34,500
이동형파일서랍	2014/11/21	5	1	145,000		145,000	91,833	29,000	120,833	24,167
작업용의자	2014/11/21	5	1	200,100		200,100	126,730	40,020	166,750	33,350
패널시스템용칸막이	2014/11/21	5	1	20,000		20,000	12,667	4,000	16,667	3,333
패널시스템용칸막이	2014/11/21	5	2	258,000		258,000	163,400	51,600	215,000	43,000
패널시스템용칸막이	2014/11/21	5	1	156,000		156,000	98,800	31,200	130,000	26,000
패널시스템용칸막이	2014/11/21	5	1	41,000		41,000	25,967	8,200	34,167	6,833
레이저프린터	2014/12/23	5	1	300,000		300,000	185,000	60,000	245,000	55,000
LCD패널 또는 모니터	2014/12/23	5	3	709,500		709,500	437,525	141,900	579,425	130,075
데스크톱컴퓨터	2014/12/23	5	3	2,220,000		2,220,000	1,369,000	444,000	1,813,000	407,000
가스히터	2014/12/29	5	2	350,000		350,000	215,833	70,000	285,833	64,167
작업용의자	2015/04/06	5	1	200,100		200,100	110,055	40,020	150,075	50,025
이동형파일서랍	2015/04/06	5	1	145,000		145,000	79,750	29,000	108,750	36,250
책상	2015/04/14	5	1	190,000		190,000	104,500	38,000	142,500	47,500
디지털캠코더	2015/06/18	5	1	1,457,830		1,457,830	753,212	291,566	1,044,778	413,052
책장	2015/08/10	5	1	348,470		348,470	168,427	69,694	238,121	110,349
캐비닛	2015/08/31	5	4	1,021,210		1,021,210	493,584	204,242	697,826	323,384

(단위:원)

자산명	취득일자	년수	수량	기초가액	당기증가	기말잔액	전기말 상각누계액	당기 감가상각비	당기말 상각누계액	미상각잔액
액정모니터	2015/09/16	5	1	236,010		236,010	110,138	47,202	157,340	78,670
데스크톱컴퓨터	2015/09/16	5	1	793,240		793,240	370,178	158,648	528,826	264,414
전동천공기	2015/11/02	5	1	496,000		496,000	214,933	99,200	314,133	181,867
책장(받침대)	2015/11/13	5	1	160,000		160,000	69,333	32,000	101,333	58,667
캐비닛	2015/12/01	5	2	511,370		511,370	213,070	102,274	315,344	196,026
레이저프린터	2015/12/01	5	1	301,620		301,620	125,675	60,324	185,999	115,621
책상	2015/12/01	5	3	669,410		669,410	278,920	133,882	412,802	256,608
캐비닛	2015/12/01	5	1	149,000		149,000	62,083	29,800	91,883	57,117
노트북컴퓨터	2015/12/01	5	1	945,070		945,070	393,779	189,014	582,793	362,277
책장	2015/12/01	5	1	331,300		331,300	138,041	66,260	204,301	126,999
이동형파일서랍	2015/12/01	5	2	293,180		293,180	122,158	58,636	180,794	112,386
PDA장비	2015/12/02	5	1	1,540,000		1,540,000	641,666	308,000	949,666	590,334
바코드프린터	2015/12/02	5	1	1,320,000		1,320,000	550,000	264,000	814,000	506,000
보이스레코더	2015/12/08	5	2	330,000		330,000	137,500	66,000	203,500	126,500
가스히터	2015/12/30	5	1	180,000		180,000	75,000	36,000	111,000	69,000
파티션	2016/05/16	5	1	148,000		148,000	49,333	29,600	78,933	69,067
파티션(마감바)	2016/05/16	5	1	20,000		20,000	6,666	4,000	10,666	9,334
선풍기	2016/07/20	5	2	100,000		100,000	30,000	20,000	50,000	50,000
캐비닛	2016/10/04	5	2	275,200		275,200	68,800	55,040	123,840	151,360
라벨프린터	2016/11/07	5	1	247,500		247,500	57,750	49,500	107,250	140,250

(단위:원)

자산명	취득일자	년수	수량	기초가액	당기증가	기말잔액	전기말 상각누계액	당기 감가상각비	당기말 상각누계액	미상각잔액
캐비닛	2016/11/23	5	2	511,000		511,000	119,233	102,200	221,433	289,567
캐비닛	2016/11/23	5	1	137,600		137,600	32,106	27,520	59,626	77,974
레이저프린터	2016/11/23	5	1	301,620		301,620	70,378	60,324	130,702	170,918
책장	2016/11/23	5	2	497,740		497,740	116,139	99,548	215,687	282,053
데스크톱 컴퓨터	2017/03/23	5	2	1,668,510		1,668,510	278,085	333,702	611,787	1,056,723
모니터	2017/03/23	5	2	422,260		422,260	70,376	84,452	154,828	267,432
레이저프린터	2017/03/23	5	1	301,620		301,620	50,270	60,324	110,594	191,026
책상	2017/03/28	5	1	222,000		222,000	37,000	44,400	81,400	140,600
책상	2017/03/28	5	1	209,200		209,200	34,866	41,840	76,706	132,494
이동형파일서랍	2017/03/28	5	2	291,480		291,480	48,580	58,296	106,876	184,604
캐비닛	2017/03/28	5	2	369,000		369,000	61,500	73,800	135,300	233,700
캐비닛	2017/03/28	5	3	768,400		768,400	128,066	153,680	281,746	486,654
작업용의자	2017/03/28	5	2	473,210		473,210	78,868	94,642	173,510	299,700
패널시스템용칸막이	2017/03/28	5	4	624,000		624,000	104,000	124,800	228,800	395,200
패널시스템용칸막이	2017/03/28	5	2	82,000		82,000	13,666	16,400	30,066	51,934
패널시스템용칸막이	2017/03/28	5	4	84,030		84,030	14,005	16,806	30,811	53,219
패널시스템용칸막이	2017/03/30	5	2	372,000		372,000	62,000	74,400	136,400	235,600
패널시스템용칸막이	2017/03/30	5	1	31,050		31,050	5,175	6,210	11,385	19,665
레이저프린터	2017/04/05	5	2	603,240		603,240	90,486	120,648	211,134	392,106
작업용의자	2017/08/28	5	1	338,320		338,320	28,193	67,664	95,857	242,463

(단위:원)

자산명	취득일자	년수	수량	기초가액	당기증가	기말잔액	전기말 상각누계액	당기 감가상각비	당기말 상각누계액	미상각잔액
탁자	2017/09/12	5	1	185,000		185,000	12,333	37,000	49,333	135,667
보관함(사물함)	2017/09/12	5	1	188,000		188,000	12,533	37,600	50,133	137,867
스툴의자	2017/09/12	5	1	176,000		176,000	11,733	35,200	46,933	129,067
데스크톱컴퓨터	2017/10/31	5	2	1,668,510		1,668,510	83,425	333,702	417,127	1,251,383
모니터	2017/10/31	5	6	1,451,090		1,451,090	72,554	290,218	362,772	1,088,318
모니터	2017/10/31	5	3	615,000		615,000	30,750	123,000	153,750	461,250
공기청정기	2017/12/14	5	3	1,589,530		1,589,530	26,492	317,906	344,398	1,245,132
레이저프린터	2018/03/12	5	1		542,910	542,910		90,485	90,485	452,425
보조책상	2018/05/11	5	1		195,000	195,000		26,000	26,000	169,000
패널시스템용칸막이	2018/05/11	5	1		178,000	178,000		23,733	23,733	154,267
패널시스템용칸막이	2018/05/11	5	1		221,000	221,000		29,466	29,466	191,534
패널시스템용칸막이(기둥)	2018/05/11	5	1		45,000	45,000		6,000	6,000	39,000
패널시스템용칸막이(마감바)	2018/05/11	5	2		28,000	28,000		3,733	3,733	24,267
선풍기	2018/05/15	5	2		100,000	100,000		13,333	13,333	86,667
전자레인지	2018/11/28	5	1		64,800	64,800		2,160	2,160	62,640
데스크톱컴퓨터	2018/11/30	5	1		834,250	834,250		27,808	27,808	806,442
액정모니터	2018/11/30	5	1		246,320	246,320		8,210	8,210	238,110
냉장고	2018/11/30	5	1		387,070	387,070		12,902	12,902	374,168
레이저프린터	2018/11/30	5	1		451,420	451,420		15,047	15,047	436,373
문서세단기	2018/11/30	5	1		965,180	965,180		32,172	32,172	933,008

(단위:원)

자산명	취득일자	년수	수량	기초가액	당기증가	기말잔액	전기말 상각누계액	당기 감가상각비	당기말 상각누계액	미상각잔액
사무용책상	2018/12/10	5	1		222,000	222,000		3,700	3,700	218,300
이동형파일서랍	2018/12/10	5	1		140,000	140,000		2,333	2,333	137,667
사무용의자	2018/12/10	5	1		224,000	224,000		3,733	3,733	220,267
캐비닛	2018/12/10	5	1		254,000	254,000		4,233	4,233	249,767
캐비닛	2018/12/10	5	1		184,000	184,000		3,066	3,066	180,934
회의용탁자	2018/12/10	5	3		600,000	600,000		10,000	10,000	590,000
파티션	2018/12/10	5	2		280,000	280,000		4,666	4,666	275,334
파티션	2018/12/10	5	1		156,000	156,000		2,600	2,600	153,400
파티션 기둥	2018/12/10	5	1		41,000	41,000		683	683	40,317
파티션 마감바	2018/12/10	5	1		20,000	20,000		333	333	19,667
링제본기	2018/12/11	5	1		400,400	400,400		6,673	6,673	393,727
소 계				97,018,620	6,780,350	103,798,970	59,016,955	19,736,793	78,753,748	25,045,222
합 계				123,508,620	6,780,350	130,288,970	76,676,955	25,034,793	101,711,748	28,577,222

별 첨

제주가족친화지원센터 물품관리대장

2018년도 물품 구입 내역

[제주가족친화지원센터]

(단위:원)

구입일	물품명	규격	구입처	수량	금액	물품분류번호
2018.03.02	패널시스템용칸막이	OA 칸막이,세계로,600X1760mm	화신가구	1	178,000	56111601
2018.03.02	패널시스템용칸막이	OA 칸막이,세계로,1000X1760mm	화신가구	3	663,000	56111601
2018.03.02	패널시스템용칸막이	OA 칸막이(부품),세계로,기동,BAP18,60*60*1722mm	화신가구	1	45,000	23173779
2018.03.02	패널시스템용칸막이	OA 칸막이(부품), 세계로,마감바,BAE18,60*19*1717mm	화신가구	2	28,000	22351839
2018.03.02	패널시스템용칸막이	OA 칸막이(부품), 세계로,기동,NRP12,60*60*1272mm	화신가구	1	41,000	23173777
2018.03.02	패널시스템용칸막이	OA 칸막이(부품), 세계로,마감바,BAE18,60*19*1272mm	화신가구	2	40,000	23173770
2018.10.29	패널시스템용칸막이	OA 칸막이,세계로,800X1210mm	화신가구	1	140,000	56111601
2018.12.07	가습기	초음파식 가습기, 한일	롯데하이마트	3	357,000	23245671
2018.12.24	이동형보조서랍	바퀴형 보조서랍, 토템	화신가구	3	405,000	22348986
합 계				17	1,897,000	

제주가족친화지원센터 물품관리대장 [총괄]

[2018. 12. 31 현재]

(단위:원)

구분		물품명	규격	구입처	수량	금액	관리내역		물품분류 번호	비고
							구입일	처분일		보관장소
2016년	1	캐비닛(2 단)	캐비닛,토템,NHC8021,802X425X805mm	조달청	1	149,000	2016.05.09.		56101530	제주가족친화지원센터
	2~4	캐비닛(5 단)	캐비닛,토템,NHC8052,800X410X1855mm	조달청	3	762,000	2016.05.09.		56101530	제주가족친화지원센터
	5~8	책상	책상,토템,NHD0016W,1600X750X720mm	조달청	4	888,000	2016.05.09.		56101703	제주가족친화지원센터
	9~12	작업용의자	작업용의자,성용기업,EU-910,610X615X1155~1210mm	조달청	4	800,400	2016.05.09.		56112102	제주가족친화지원센터
	13~30	회의용의자	회의용의자,성용기업,SBT-404,510X560X830mm	조달청	18	1,382,400	2016.05.09.		56112102	제주가족친화지원센터
	31	회의용탁자	회의용탁자,토템,NHR0182,1826X926X720mm	조달청	1	270,000	2016.05.09.		56101706	제주가족친화지원센터
	32	회의용탁자	회의용탁자,토템,NHR0322,3226X1226X720mm	조달청	1	505,800	2016.05.09.		56101706	제주가족친화지원센터
	33~36	이동형파일서랍	이동형파일서랍,토템,HD303A,423X565X595mm	조달청	4	580,000	2016.05.09.		56101708	제주가족친화지원센터
	37~46	패널시스템용칸막이	OA 칸막이,세계로,NRFF1280,800X60X1210mm	조달청	10	1,400,000	2016.05.09.		56111601	제주가족친화지원센터
	47	패널시스템용칸막이	OA 칸막이,세계로,BAFF0616,600X60X1560mm	조달청	1	180,000	2016.05.09.		56111601	제주가족친화지원센터
	48,49	패널시스템용칸막이	OA 칸막이,세계로,BAFF1216,1200X60X1560mm	조달청	2	480,000	2016.05.09.		56111601	제주가족친화지원센터
	50~56	패널시스템용칸막이	OA 칸막이,세계로,BAFF1218,1200X60X1760mm	조달청	7	1,785,000	2016.05.09.		56111601	제주가족친화지원센터
	57~59	패널시스템용칸막이	OA 칸막이(부품),세계로,마감바,NRE12,60*19*1172mm	조달청	3	123,000	2016.05.09.		23173777	제주가족친화지원센터
	60	패널시스템용칸막이	OA 칸막이(부품),세계로,마감바,BAE16,60*19*1517mm	조달청	1	14,000	2016.05.09.		22351838	제주가족친화지원센터
	61	패널시스템용칸막이	OA 칸막이(부품),세계로,마감바,BAE18,60*19*1717mm	조달청	1	15,000	2016.05.09.		22351839	제주가족친화지원센터
	62~64	패널시스템용칸막이	OA 칸막이(부품),세계로,기둥,NRP12,60*60*1272mm	조달청	3	60,000	2016.05.09.		23173770	제주가족친화지원센터

(단위: 원)

구분		물품명	규격	구입처	수량	금액	관리내역		물품분류 번호	비고 보관장소
							구입일	처분일		
2016년	65	패널시스템용칸막이	OA 칸막이(부품),세계로,기둥,BAP16,60*60*1522mm	조달청	1	44,000	2016.05.09.		22351833	제주가족친화지원센터
	66	패널시스템용칸막이	OA 칸막이(부품),세계로,기둥,BAP18,60*60*1722mm	조달청	1	47,000	2016.05.09.		22351834	제주가족친화지원센터
	67,68	패널시스템용칸막이	OA 칸막이(부품),세계로,안전각,BAL01,65*442*168mm	조달청	2	44,000	2016.05.09.		22362054	제주가족친화지원센터
	69~72	데스크톱컴퓨터	TR-D305PT1,Intel Core i34170(3.7GHz)	조달청	4	3,060,000	2016.05.09.		43211507	제주가족친화지원센터
	73~76	LCD 패널또는모니터	액정모니터, 트리엠, TRM-22W, 54.8cm	조달청	4	940,000	2016.05.09.		43211902	제주가족친화지원센터
	77	냉장고	냉장고,엘지전자,R-B323GBWP,314L	조달청	1	459,000	2016.05.09.		24131501	제주가족친화지원센터
	78,79	데스크톱컴퓨터	TR-D315PT1	미래오에이	2	1,540,000	2016.06.15.		43211507	제주가족친화지원센터
	80,81	LCD 패널또는모니터	액정모니터, S23C340H	미래오에이	2	430,000	2016.06.15.		43211902	제주가족친화지원센터
	82	노트북	노트북,삼성,NT500R5H-L31M	롯데하이마트	1	769,000	2016.06.15.		43211503	제주가족친화지원센터
	83	디지털카메라	디지털카메라,캐논,EOS-100D(WH)18-55	롯데하이마트	1	499,000	2016.06.15.		45121504	제주가족친화지원센터
	84	청소기	청소기,엘지,K73ZG	롯데하이마트	1	199,000	2016.06.15.		47121610	제주가족친화지원센터
	85	전자레인지	전자레인지,삼성,MS23K3513AW	롯데하이마트	1	135,000	2016.06.15.		52141502	제주가족친화지원센터
	86	전기포트	전기포트,일렉시온,HEK-1315S	롯데하이마트	1	22,000	2016.06.15.		48101909	제주가족친화지원센터
	87,88	책상	책상,토템,NHD0016W,1600X750X720mm	화신가구	2	444,000	2016.06.17.		56101703	제주가족친화지원센터
	89,90	이동형파일서랍	이동형파일서랍,토템,HD303A,423X565X595mm	화신가구	2	290,000	2016.06.17.		56101708	제주가족친화지원센터
	91,92	작업용의자	작업용의자,성용기업,EU-910,610X615X1155~1210mm	화신가구	2	400,000	2016.06.17.		56112102	제주가족친화지원센터
93,94	캐비닛(2 단)	캐비닛,토템,802X425X805mm	화신가구	2	298,000	2016.06.17.		56101530	제주가족친화지원센터	
95	캐비닛(5 단)	캐비닛,토템,802X410X1855mm	화신가구	1	254,000	2016.06.17.		56101530	제주가족친화지원센터	

(단위: 원)

구분	물품명	규격	구입처	수량	금액	관리내역		물품분류 번호	비고 보관장소
						구입일	처분일		
2016년	96	패널시스템용칸막이	OA 칸막이,세계로,NRFF1280,800X60X1210mm	화신가구	1	140,000	2016.06.17.		56111601 제주가족친화지원센터
	97	패널시스템용칸막이	OA 칸막이(부품),세계로,마감바,NRE12,60*19*1172mm	화신가구	1	41,000	2016.06.17.		23173777 제주가족친화지원센터
	98	패널시스템용칸막이	OA 칸막이(부품),세계로,기둥,NRP12,60*60*1272mm	화신가구	1	20,000	2016.06.17.		23173770 제주가족친화지원센터
	99	휴대용무선마이크	휴대용마이크,KY201	라이트컴스마트	1	140,000	2016.08.11.		52161551 제주가족친화지원센터
	100	포인터	무선프리젠테터,3M,WP-5700PLUS	신동아문구	1	45,300	2016.10.24.		45111601 제주가족친화지원센터
	101	커피메이커	커피메이커,필립스,HD-7564	롯데하이마트	1	59,000	2016.11.10.		48101505 제주가족친화지원센터
	102,103	데크트럭	데크트럭,P 대지,400X600	KS 건재	2	77,000	2016.11.23.		24101501 제주가족친화지원센터
2017년	104	전기포트	전기물끓이기(행사용),12 호	일도주방그릇	1	207,000	2017.02.24.		52152010 제주가족친화지원센터
	105~107	캐비닛(5 단)	캐비닛,토템,802X410X1855mm	화신가구	3	762,000	2017.03.17.		56101530 제주가족친화지원센터
	108	캐비닛(5 단오픈)	캐비닛,토템,802X410X1855mm	화신가구	1	178,000	2017.03.17.		56101507 제주가족친화지원센터
	109	로커	옷장,토템,502X410X1855mm	화신가구	1	178,000	2017.03.17.		56101520 제주가족친화지원센터
	110,111	캐비닛	캐비닛,토템,802X413X800mm	화신가구	2	272,000	2017.03.17.		56101530 제주가족친화지원센터
	112	TV	TV,엘지,울트라 HD,50UH6070.AKRQ	롯데하이마트	1	1,150,000	2017.05.10.		52161505 제주가족친화지원센터
	113	메모리카드	SD 메모리카드,SANDISK,MU-USANDISK(16GB)	롯데하이마트	1	16,000	2017.05.10.		22433761 제주가족친화지원센터
	114	메모리카드	SD 메모리카드,SANDISK,MU-USANDISK(32GB)	롯데하이마트	1	28,000	2017.05.10.		22645902 제주가족친화지원센터
	115,116	선풍기	선풍기,신일,SIF-M14HMR	롯데하이마트	2	139,800	2017.06.21.		52141804 제주가족친화지원센터
	117	선풍기	선풍기,세신,FS40-307R	롯데하이마트	1	69,000	2017.06.21.		52141804 제주가족친화지원센터

(단위: 원)

구분		물품명	규격	구입처	수량	금액	관리내역		물품분류 번호	비고 보관장소
							구입일	처분일		
2017년	118	외장하드	외장하드,삼성,HX-MK10P12	롯데하이마트	1	119,000	2017.06.21.		43201827	제주가족친화지원센터
	119	보이스레코드	보이스레코더,소니,ICD-UX560F	롯데하이마트	1	155,000	2017.07.19.		52161535	제주가족친화지원센터
	120~122	MS OFFICE	MS Office Home&Business 2016	아인전산	3	1,050,000	2017.10.26.		43233201	제주가족친화지원센터
	123~125	2016 한컴 한글	2016 한컴 한글 NEO	아인전산	3	1,149,000	2017.10.26.		43231513	제주가족친화지원센터
	126	공기청정기	공기청정기,삼성,AX90M7580WFD	롯데하이마트	1	799,000	2017.12.28.		40161602	제주가족친화지원센터
2018년	127	패널시스템용칸막이	OA 칸막이,세계로,600X1760mm	화신가구	1	178,000	2018.03.02.		56111601	제주가족친화지원센터
	128~130	패널시스템용칸막이	OA 칸막이,세계로,1000X1760mm	화신가구	3	663,000	2018.03.02.		56111601	제주가족친화지원센터
	131	패널시스템용칸막이	OA 칸막이(부품),세계로,기둥,BAP18,60*60*1722mm	화신가구	1	45,000	2018.03.02.		23173779	제주가족친화지원센터
	132,133	패널시스템용칸막이	OA 칸막이(부품), 세계로,마감바,BAE18,60*19*1717mm	화신가구	2	28,000	2018.03.02.		22351839	제주가족친화지원센터
	134	패널시스템용칸막이	OA 칸막이(부품), 세계로,기둥,NRP12,60*60*1272mm	화신가구	1	41,000	2018.03.02.		23173777	제주가족친화지원센터
	135,136	패널시스템용칸막이	OA 칸막이(부품), 세계로,마감바,BAE18,60*19*1272mm	화신가구	2	40,000	2018.03.02.		23173770	제주가족친화지원센터
	137	패널시스템용칸막이	OA 칸막이,세계로,800X1210mm	화신가구	1	140,000	2018.10.29.		56111601	제주가족친화지원센터
	138~140	가습기	초음파식 가습기, 한일	롯데하이마트	3	357,000	2018.12.07.		23245671	제주가족친화지원센터
	141~143	이동형보조서랍	바퀴형 보조서랍, 토템	화신가구	3	405,000	2018.12.24.		22348986	제주가족친화지원센터
합 계					143	27,959,700				

별 첨

2018년 사업실적 및 회계결산 감사보고서

2018년 사업실적 및 회계결산 감사보고서

재단법인 제주여성가족연구원 회계 규정 제69조에 의거 본 감사는 재단법인 제주여성가족연구원의 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지 종료되는 2018년 사업실적 및 회계 결산에 따른 감사를 실시하였으며, 주요 감사 내용은 다음과 같습니다.

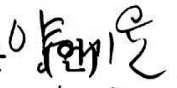

다 음

- 수입·지출 결산액 : 총 수입 예산액: 2,045백만원
 총 지출액: 1,759백만원
- 연구 사업실적 : 정책 및 현안 연구사업 총 22건
 수탁/대행사업 총 4건, 간행물 발간사업등

본 감사의 의견으로는 제주여성가족연구원의 2018년도 사업실적은 기관의 목적에 맞게 추진되었고, 예산회계 및 재무회계 결산은 일반기업회계기준에 따라 적정하게 작성되었으며, 제주가족친화지원센터 물품관리 업무처리도 적정하다고 인정합니다.

별첨 : 2018년 사업 실적 및 회계 결산서

2019년 3월 6일

감사 : 제주특별자치도 여성가족청소년과장 양 제 윤 
감사 : 공 인 회 계 사 김 창 현 

재단법인 제주여성가족연구원 이사회 귀중