

2023년도 강화군복지재단 결산 총괄표

[강화군복지재단]

(단위 : 천원)

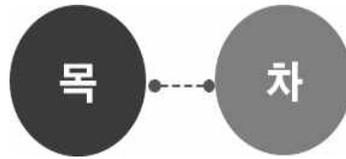
세입				세출			
구분	예산액	결산액	잔액	구분	예산액	결산액	증감
① 사업수익	593,100	398,876	194,224	① 행정운영 경비	355,011	221,069	133,942
자치단체출연금수익	593,100	398,876	194,224	인건비	334,191	208,450	125,741
② 자본적수입	6,900	2,885	4,015	기본경비	20,820	12,619	8,201
기타자본적수입	6,900	2,885	4,015	② 운영비	87,769	65,222	22,547
				사무운영비	87,769	65,222	22,547
				③ 목적사업비	157,220	115,470	41,750
				복지네트워크구축	19,220	16,231	2,989
				지역사회복지역량강화	70,000	44,065	25,935
				모금·배부사업	26,000	20,974	5,026
				지역복지조사연구	37,000	34,200	2,800
				주민공동체지원사업	5,000	-	5,000
합 계	600,000	401,761	198,239	합계	600,000	401,761	198,239

2023 사업연도
결 산 보 고 서

제 1 기

2023년 1월 4일 부터
2023년 12월 31일 까지

[재]강화군복지재단



1. 총괄표	1
2. 사업보고서	4
(1) 개황	5
(2) 연도별 업무현황	9
(3) 사업운영성과	10
3. 재무제표	17
(1) 재무상태표	18
(2) 운영성과표	20
(3) 순자산변동표	22
(4) 현금흐름표	23
(5) 재무제표에 대한 주석	24
4. 재무제표 부속명세서	34
(1) 현금예금명세서	35
(4) 기타당좌자산명세서	36
(8) 유형자산명세서	37
(9) 무형자산명세서	52
(12) 미지급비용(금)명세서	53
(15) 총당금명세서	54
(16) 기본재산명세서	55
(19) 성질별 손익계산서	56
(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	59

5. 예산결산보고서	60
(1) 결산총괄	61
(2) 수입예산결산보고서	63
(3) 지출예산결산보고서	65
6. 예산결산 부속명세서	69
(8) 수입·지출외현금현재액조서	70

1. 총괄표

○ 결산 서류 점검표: ‘○’ 또는 ‘내용 없음’ 표시

내 용		출연 기관
I. 결산서		
1. 총괄표		○
2. 사업보고서	(1) 개황	○
	(2) 연도별 업무현황	○
	(3) 사업운영성과	○
3. 재무제표	(1) 재무상태표	○
	(2) 손익계산서(운영성과표)	○
	(3) 자본변동표(순자산변동표)	○
	(4) 현금흐름표	○
	(5) 재무제표에 대한 주석	○
4. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서	○
	(2) 영업미수금명세서	내용없음
	(3) 기타미수금명세서	내용없음
	(4) 기타당좌자산명세서	○
	(5) 재고자산명세서	내용없음
	(6) 유가증권명세서	내용없음
	(7) 기타투자자산명세서	내용없음
	(8) 유형자산명세서	○
	(9) 무형자산명세서	○
	(10) 기타비유동자산명세서	내용없음
	(11) 매입채무명세서	내용없음
	(12) 미지급비용(금)명세서	○
	(13) 기타유동부채명세서	내용없음
	(14) 차입금명세서	내용없음
	(15) 증당금명세서	○
	(16) 기본재산명세서	○
	(17) 잉여금명세서	내용없음
	(18) 제조(공사)원가명세서	내용없음
	(19) 성질별 손익계산서	○
	(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	○

내 용		출연 기관
	(21) 우발부채 현황	내용없음
	(22) 금융부채 현황	내용없음
5. 예산결산 보고서	(1) 결산총괄	○
	(2) 수입예산결산보고서	○
	(3) 지출예산결산보고서	○
6. 예산결산 부속명세서	(1) 예비비사용조서	내용없음
	(2) 예산이월액조서	내용없음
	(3) 전년도이월액조서	내용없음
	(4) 예산전용액조서	내용없음
	(5) 계속비결산조서	내용없음
	(6) 미수액조서, 미지급액조서	내용없음
	(7) 불납결손액조서	내용없음
	(8) 수입·지출외현금현재액조서	○
	(9) 지출예산 성질별결산	내용없음
	(10) 보조금 명세서	내용없음
	(11) 기부금 명세서	내용없음
7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	내용없음
감사보고서		
	(1) 회계감사보고서	○ [별첨]

2. 사업 보고서

(강화군복지재단)

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

(1) 개황

가. 총괄사항

- 설립일자 : 2023년 1월 4일
- 설립목적
 - 강화군민의 다양한 복지수요에 부응하고 복지서비스의 전문성을 증진하여 내실 있는 사회복지서비스 제공함으로써 지역사회에 기여
- 설립근거
 - 민법
 - 지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률
 - 보건복지부 및 질병관리청 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙
 - 강화군 출자·출연 기관의 운영에 관한 조례
 - 강화군 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례
- 기본재산 : 9억원(강화군 출연금)
- 사업내용
 - 복지사각지대의 취약계층 보호 지원
 - 사회복지시설 연계교류 및 민간협력 지원
 - 사회복지 증진을 위한 기부금품의 모집 및 배분
 - 사회복지 자원 발굴 및 연계협력에 관한 사업
 - 사회복지시설 등의 위·수탁 운영
 - 사회복지정책 연구 사업
 - 사회복지종사자 교육 및 프로그램 개발 보급
 - 강화군수가 복지증진을 위하여 위탁하는 사업
 - 그 밖에 재단의 설립목적 달성에 필요한 사업 및 시설 운영

○ 연 혁

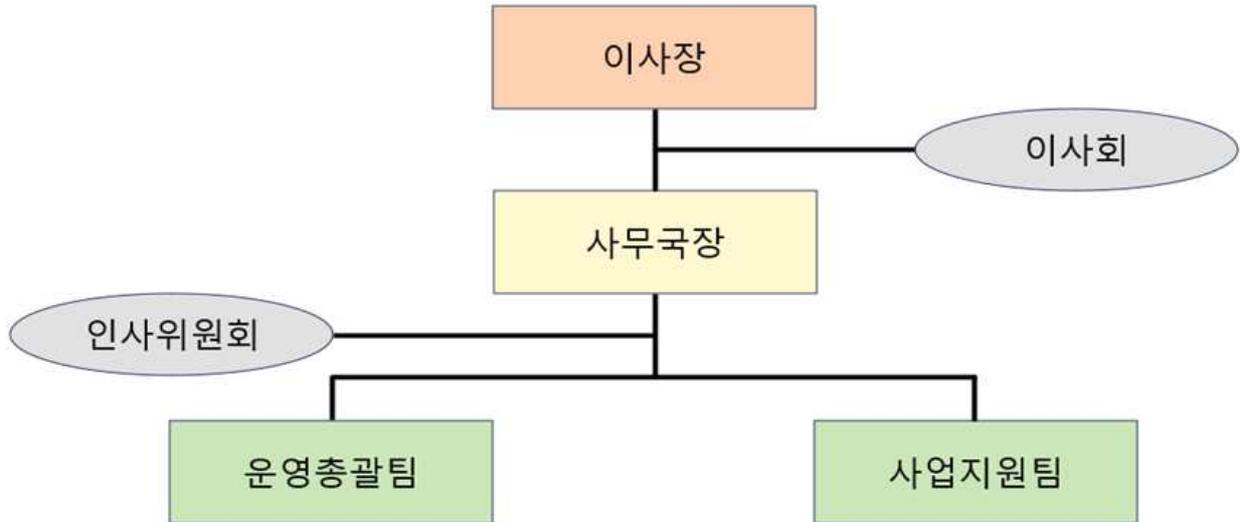
- 2022. 5. 1. 강화군 복지재단 설립 타당성 연구용역 완료 (인천연구원)
- 2022. 5. 16. 강화군 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례 전부개정
- 2022. 12. 8. 발기인 대회 및 창립총회, 강화군복지재단 초대 오윤근 이사장 취임
- 2022. 12. 28. 재단법인 설립 허가 (인천광역시)
- 2023. 1. 4. 재단법인 설립 등기
- 2023. 1. 13. 강화군 행복센터 위·수탁(강화군⇔재단) 계약 체결
- 2023. 1. 13. 강화군 복지재단 출범식
- 2023. 5. 3. 지방출자·출연기관 지정·고시 (행정안전부)
- 2023. 8. 31. 인천사회복지공동모금회 업무협약 체결
- 2023. 9. 12. 인천광역시사회복지협의회 업무협약 체결
- 2023. 10. 13. 강화군경영자협의회 업무협약 체결
- 2023. 11. 23. 강화군 양도면 주민자치위원회 업무협약 체결
- 2023. 11. 28. 강화군 읍면 지역사회보장협의체 업무협약 체결

나. 행정관청인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
2022. 12. 19.	인천광역시	재단법인 강화군복지재단 법인 설립 허가	2022. 12. 28.
2023. 1. 4.	인천지방법원 강화등기소	재단법인 강화군복지재단 법인 등기	2023. 1. 4.
2023. 2. 3.	행정안전부	지방출자·출연기관 지정·고시	2023. 5. 3.

다. 조직 및 인력 사항

1) 조직현황 : 1국 2팀



2) 임원 현황

(단위 : 명)

구분			정원			현원			비고		
			전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	
				증	감			증			감
합계			1	-	-	1	1	-	-	1	
정규직	기관장	남	1	-	-	1	1	-	-	1	
		여	-	-	-	-	-	-	-	-	
	임원 (비상임임원제외)	남	-	-	-	-	-	-	-	-	
		여	-	-	-	-	-	-	-	-	

3) 직원 현황

(단위 : 명)

구분			정원			현원			비고		
			전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	
				증	감			증			감
합계			5	-	-	5	2	4	-	4	
정규직	소계		5	-	-	5	2	4	-	4	
	일반정규직		5	-	-	5	2 (파견공무원)	4	-	4	

4) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분	계	3급	4급	5급	6급	7급	비고
계	4	1	-	1	2	-	
일반직	4	1	-	1	2	-	

(2) 연도별 업무현황

가. 업무현황

(단위 : 원)

1. 사업개시(설립)년 월 일		2023. 1. 4.
2. 출자출연기관 적용년월일		2023. 5. 3.
3. 대표이사 (이사장)		오윤근
구 분	연도별	2023(당기)
		실
4. 사업추진 실적	계	1,739,849,619
	목적사업	160,927,341
	운영사업	1,578,922,278
5. 사업수입 (단위 : 원)	계	1,761,350,620
	강화군복지재단	401,761,447
	강화군행복센터	1,359,589,173

※ “4. 사업추진실적”의 단위는 면적(m²), 대수(대) 등 사업특성에 맞는 단위로 기재

※ “5. 사업수입”은 매출액으로 금액단위로 기재

나. 경영손익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액	비고
총수익	1,761,351,620	-
총비용	1,739,849,619	-
당기순이익	21,502,001	-

(3) 사업운영성과

가. 성과

1) 복지재단 운영 기반 조성

(1) 재단 설립 행정절차 추진

- 2022. 12. 8. 발기인 대회 및 창립총회
- 2022. 12. 28. 재단법인 설립 허가 (인천광역시)
- 2023. 1. 4. 재단법인 설립 등기
- 2023. 1. 13. 강화군 복지재단 출범식
- 2023. 5. 3. 지방출자·출연기관 지정·고시 (행정안전부)

(2) 직원 채용

직급	채용인원	채용일자	채용방법	비고
일반직 5급	1	2023. 5. 8.	경력경쟁	
일반직 7급	2	2023. 6. 1.	공개경쟁	
일반직 3급	1	2023. 7. 1.	경력경쟁	
일반직 7급	1	2023. 8. 14.	공개경쟁(차순위자)	입사자 중도 퇴사

(3) 인사위원회 운영

회차	의결년월일	의결사항	의결내용	비고
제1회	2023. 3. 23.	○ 강화군 복지재단 직원 채용계획	원안가결(1건)	
제2회	2023. 5. 25.	○ 강화군 복지재단 사무국장 채용계획	원안가결(1건)	
제3회	2023. 11. 21.	○ 사회복지기여자 표창 대상 선정	의결(1건)	

(4) 이사회 운영

- 개최 횟수 : 8회
- 심의안건 및 의결건수 : 29/29건
- 회차별 이사회 현황

회차	의결년월일	의결사항	의결내용	비고
제1회	2023. 1. 31.	<ul style="list-style-type: none"> ○ '정관'변경 및 허가 사항 ○ 2023년도 본예산(안) ○ 이사회 운영 규정 제정(안) ○ 직제 및 정원 규정 제정(안) ○ 인사 규정 제정(안) ○ 복무 규정 제정(안) ○ 임원추천위원회 설치 및 운영 규정 제정(안) ○ 보수 규정 제정(안) ○ 재무·회계 규정 제정(안) ○ 공인관리 규정 제정(안) ○ 사무위임 규정 제정(안) ○ 규정 등 사무처리 규정 제정(안) 	원안가결(11건) 수정가결(1건)	
제2회	2023. 3. 28.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 강화군 복지재단 물품 관리 규정 제정(안) ○ 특별회계(행복센터) 1회 추경(안) 	원안가결(2건)	
제3회	2023. 4. 28.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 강화군 복지재단 직제 및 정원 규정 일부개정 규정(안) ○ 강화군 복지재단 복무 규정 일부개정규정(안) ○ 2023년도 제2회 추가경정예산(안) 	원안가결(3건)	
제4회	2023. 7. 18.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재단법인 강화군 복지재단 정관 일부변경 정관(안) ○ 강화군 복지재단 재무·회계 규정 일부개정 규정(안) ○ 강화군 복지재단 위원회 실비변상 규정 제정(안) 	원안가결(3건)	
제5회	2023. 8. 17.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재단법인 강화군 복지재단 정관 일부변경 정관(안) 	원안가결(1건)	
제6회	2023. 9. 14.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 강화군 복지재단 창립일 지정 및 운영 규정 제정(안) ○ 강화군 복지재단 임직원 행동강령 규정 제정(안) 	원안가결(2건)	
제7회	2023. 10. 18.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024년도 본예산(안) ○ 강화군 복지재단 기부금품 운영에 관한 규정 제정(안) 	원안가결(2건)	
제8회	2023. 11. 30.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023년도 강화군 복지재단 세출예산전용 보고 ○ 2023년도 강화군 복지재단 제3회 세입·세출 추가 경정예산(안) ○ 2024년도 강화군 복지재단 세입·세출예산(안) - 수정 요구 ○ 강화군 복지재단 복무 규정 일부개정 규정(안) 	원안가결(4건)	

2) 2023년도 예산집행 현황

(단위 : 원)

단위	세부사업	예산액	집행액	잔액	비고
합 계		600,000,000	401,761,447	198,238,553	
강화군복지재단 행정운영 경비		355,011,000	221,069,680	133,941,320	
인력 운영비	인력운영비	334,191,000	208,450,580	125,740,420	
기본경비	기본경비	20,820,000	12,619,100	8,200,900	
강화군복지재단 운영		87,769,000	65,222,077	22,546,923	
강화군복지재단 목적사업 추진		157,220,000	115,469,690	41,750,310	
복지 네트워크 구축	복지기관 간 네트워크구축	2,280,000	2,179,000	101,000	
	강화군 사회복지 대상(大賞)	13,000,000	12,260,700	739,300	
	우수 사회복지기관시찰	3,940,000	1,791,030	2,148,970	
지역 사회복지 역량강화	복지시설 종사자 교육	20,000,000	0	20,000,000	
	복지시설 기능보강사업	50,000,000	44,065,120	5,934,880	
모금·배부사업	기부문화 확산 사업	26,000,000	20,973,840	5,026,160	
지역복지 조사연구	강화군 사회복지 정책연구	37,000,000	34,200,000	2,800,000	
주민 공동체 지원사업	복지 아카데미운영	5,000,000	0	5,000,000	

3) 2023년도 주요사업 추진실적

(단위 : 원)

사업명	기간	사업내용(실적)	집행예산	비고 (집행내역)
홈페이지 구축	2월 ~ 8월	- 내용 : 강화군복지재단 홈페이지 구축 - 방법 : 홈페이지 개발 용역 - 결과 : 8월 홈페이지 구축 완료	20,710,000	20,710,000
세부사업계획 수립 (조사연구용역)	6월 ~ 9월	- 방법 : 타 복지재단 사업 현황 조사 - 내용 : 재단의 목적사업 발굴 및 세부계획 수립	22,000,000	20,900,000
기부문화 확산사업	7월~ 12월	- 내용 : 강화군 기부문화 확산을 위한 인천 시사회복지공동모금회 협약 체결 및 홍보 활동 - 방법 : 행사 참여 및 설명회, 협약, 언론 홍보 등 - 결과 : 인천시사회복지공동모금회를 통한 일시, 정기 후원 확대	26,000,000	20,973,840
강화군 사회복지시설 복지욕구 조사 (조사연구용역)	7월 ~ 8월	- 대상 : 관내 사회복지시설 및 종사자 - 방법 : 방문 또는 전화를 통한 설문조사 - 내용 : 일반현황, 교육현황, 교육수요 및 기타의견 등 - 결과 : 관내 시설 및 종사자의 현황 파악, 교육 욕구 2024년 사업 계획 반영	15,000,000	13,300,000
복지 네트워크 간담회	7월 ~ 11월	- 대상 : 사회복지시설 대표자, 13개 읍면 지역사회보장협의체, 강화군 기자 등 - 내용 : 재단설립취지 및 주요사업 소개, 협력방안 논의 등 - 결과 : 2024년 사업계획 수립위한 기반 마련 및 복지 네트워크 구축의 장 마련	2,280,000	2,179,000
사회복지시설 소규모 보수·보강 지원사업	8월 ~ 12월	- 대상 : 관내 사회복지시설 - 방법 : 기간내 신청·접수 후 재단 선정위원 회를 통해 선정 - 내용 : 건축물 소규모 보수보강 및 리모델링 등 - 결과: 시급한 곳 5개소 선정하여 보수보강 완료함	50,000,000	44,065,120

사업명	기간	사업내용(실적)	집행예산	비고 (집행내역)
우수기관 시찰	9월	- 대상 : 사회복지시설 종사자 - 내용 : 선진지 견학 - 결과 : 가평군복지재단 및 가평 관내 견학, 종사자간의 유대관계 형성, 우수기관의 사업 성과를 재단 사업계획 수립 시 참고	3,940,000	1,791,030
창립 1주년 기념행사 및 사회복지 기여자 표창	12월	- 대상 : 관내 기관·단체장 및 사회복지시설 대표자 등 - 방법 : 기간내 신청·접수 후 재단 인사위원회를 통해 선정 - 내용 : 기념행사, 표창수여 등 - 결과 : 창립 1주년을 기념하는 자리를 마련하였으며, 사회복지 기여자 선정하여 표창함	13,000,000	12,260,700

4) 수탁시설 운영

(1) 일반현황

- 시설명 : 강화군 행복센터
- 주소 : 인천광역시 강화군 강화읍 남문로 19
- 홈페이지 : www.ghhappy.or.kr
- 시설현황
 - 대지 1,744.93㎡(528평), 건축 1,210.05㎡(366평), 연면적8,968.38㎡(2,713평)

(2) 운영현황

- 운영기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 사업비 : 총1,359,428천원 (위탁사업비1,359,428천원)
- 사업별 운영내용
 - 평생교육 프로그램 운영
 - 일반교육 및 특별교육 프로그램

- 강화행복 키즈카페 운영
 - 어린이날, 명절, 크리스마스 등 기념행사 진행
 - 지역사회 기여프로그램 실시
- 아이사랑꿈터 운영
- 복합이용공간 운영(탁구장, 어르신체력단련실, 장병휴게실)
- 어르신 문화여가실 상·하반기 디지털기기 활용교육 실시

(3) 운영결과

○ 평생교육 프로그램

- 일반프로그램 운영결과

운영기간	운영과정	참여인원	수료인원	수료율
3월~12월	169개	2,443명	2,196명	90%

- 특별프로그램 운영결과

운영기간	운영과정	참여인원	수료인원	수료율
3월~12월	19개	406명	406명	100%

○ 강화행복 키즈카페

기 간	이용자 수(명)			수입현황(원)
	아 동	보호자	합 계	
1월~12월	29,799	26,105	55,904	246,471,000

- 지역사회 기여프로그램

대상	단체명	이용자수	비고
계명원, 강화군 가족센터 관내 아동센터 및 유치원 등	13개 단체	260명	무료 시설이용 나눔행사

○ 아이사랑 꿈터

월	이용자수			비고
	계	아동	보호자	
5월~12월	1,029	525	504	

○ 복합이용공간

구 분	탁구장	어르신체력단력실	장병휴게실	어르신문화여가실	비 고
계	3,586명	2,299명	100명	29명	

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

1) 자 산

- 총 자 산 : 1,244,404,235원
- 유동자산 : 1,191,744,862원
- 비유동자산 : 52,659,373원

2) 부 채

- 총 부 채 : 298,300,434원
- 유동부채 : 290,711,022원
- 비유동부채 : 7,589,412원

3) 자 본

- 자본금 : 900,000,000원

3. 재무제표

(강화군복지재단)

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

(1) 재무상태표

재무상태표

제1기 2023년 1월 4일부터 2023년 12월 31일까지

(재)강화군복지재단

(단위 : 원)

과 목	제 1 (당) 기		
	일반회계	특별회계	계
자 산			
I . 유동자산	1,124,285,646	67,459,216	1,191,744,862
(1) . 당좌자산	1,124,285,646	67,459,216	1,191,744,862
1. 현금및현금성자산 (주석2,3) (수입지출외현금당기: 453,615원)	198,988,581	66,679,016	265,667,597
2. 단기금융상품 (주석2,3,10)	900,000,000	-	900,000,000
3. 선급보험료 (주석4)	253,640	780,200	1,033,840
4. 미수수익 (주석5)	25,043,425	-	25,043,425
II . 비유동자산	2,681,211	49,978,162	52,659,373
(1) . 유형자산 (주석2,6)	2,681,211	49,978,162	52,659,373
1. 차량운반구	1,000	-	1,000
감가상각누계액	-	-	-
2. 공기구비품	2,885,590	54,601,800	57,487,390
감가상각누계액	(205,379)	(4,623,638)	(4,829,017)
(2) . 수탁자산	-	-	-
1) 유형자산 (주석2,6)	-	-	-
1. 공기구비품	35,526,900	737,852,904	773,379,804
감가상각누계액	(5,448,677)	(97,335,768)	(102,784,445)
수탁자산취득보조금	(30,078,223)	(640,517,136)	(670,595,359)
2) 무형자산 (주석2,7)	-	-	-
1. 소프트웨어	-	5,749,040	5,749,040
수탁자산취득보조금	-	(5,749,040)	(5,749,040)
자 산 총 계	1,126,966,857	117,437,378	1,244,404,235
			-

부 채				
I . 유동부채		296,413	66,679,016	66,975,429
1. 미지급금	(주석8)	296,413	66,679,016	66,975,429
II . 비유동부채		7,589,412	-	7,589,412
1. 퇴직급여충당부채	(주석2,9)	7,589,412	-	7,589,412
퇴직연금운용자산		-	-	-
부 채 총 계		7,885,825	66,679,016	74,564,841
순 자 산				
I . 기본순자산		900,000,000	-	900,000,000
1. 출연금	(주석10)	900,000,000	-	900,000,000
II . 보통순자산	(주석14)	219,081,032	50,758,362	269,839,394
1. 미처분이익잉여금		219,081,032	50,758,362	46,103,801
순 자 산 총 계		1,119,081,032	50,758,362	1,169,839,394
부채와순자산총계		1,126,966,857	117,437,378	1,244,404,235

“별첨 주석 참고”

(2) 운영성과표

운영성과표

제1기 2023년 1월 4일부터 2023년 12월 31일까지

(재)강화군복지재단

(단위 : 원)

과 목	제 1 (당) 기		
	일반회계	특별회계	계
I . 매출액	600,000,000	1,359,589,173	1,959,589,173
1 사업수익	600,000,000	1,425,792,000	2,025,792,000
(정산반환금)	-	(66,202,827)	(66,202,827)
II . 매출원가	115,469,690	45,457,651	160,927,341
사업비용 (주석11)	115,469,690	45,457,651	160,927,341
III . 매출총이익	484,530,310	1,314,131,522	1,798,661,832
IV . 일반관리비용	290,947,318	1,287,974,960	1,578,922,278
1 인건비/보수	169,003,620	483,353,900	652,357,520
2 인건비/복리후생비	39,446,960	138,775,760	178,222,720
3 여비	439,100	460,000	899,100
4 업무추진비	9,600,000	7,199,770	16,799,770
5 관서업무비	2,580,000	2,999,270	5,579,270
6 일반운영비/사무관리비	26,908,030	197,250,740	224,158,770
7 일반운영비/공공운영비	6,657,267	169,532,614	176,189,881
8 연구개발비/전산개발비	20,710,000	-	20,710,000
9 수선유지교체비	6,377,550	-	6,377,550
10 일반운영비/행사홍보비	1,430,000	10,977,840	12,407,840
11 감가상각비	205,379	3,790,586	3,995,965
12 퇴직급여	7,589,412	34,884,110	42,473,522
13 일반보상금	-	238,750,370	238,750,370

V	· 사업이익(손실)	193,582,992	26,156,562	219,739,554
VI	· 사업외수익	25,498,040	-	25,498,040
1	· 이자수익	25,709,043	476,189	26,185,232
	(정산반환금)	(296,413)	(476,189)	(772,602)
2	· 기타영업외수익	84,410	-	84,410
	(정산반환금)	-	-	-
3	· 잡이익	1,000	-	1,000
VII	· 당기운영이익(손실)	219,081,032	26,156,562	245,237,594

“별첨 주석 참고”

(3) 순자산변동표

순 자산 변동 표

제1기 2023년 1월 4일부터 2023년 12월 31일까지

(재)강화군복지재단

(단위 : 원)

구 분		일반회계		특별회계		총 계
		기본순자산	보통순자산	기본순자산	보통순자산	
2023.01.04 (당기초)	(주식6,14)	-	-	-	24,601,800	24,601,800
출 연		900,000,000	-	-	-	900,000,000
당기운영이익 (손실)		-	219,081,032	-	26,156,562	245,237,594
2023.12.31 (당기말)		900,000,000	219,081,032	-	50,758,362	1,169,839,394

"별첨 주식 참고"

(4) 현금흐름표

현금흐름표

제1기 2023년 1월 4일부터 2023년 12월 31일까지

(재)강화군복지재단

(단위 : 원)

과 목	제 1 (당) 기		
	일반회계	특별회계	계
I. 영업활동현금흐름	201,874,171	96,679,016	298,553,187
1. 당기운영이익(손실)	219,081,032	26,156,562	245,237,594
2. 현금의유출이없는비용등의가산	7,794,791	4,623,638	12,418,429
가. 감가상각비	205,379	4,623,638	4,829,017
나. 퇴직급여	7,589,412	-	7,589,412
3. 현금의유입이없는수익등의차감	(1,000)	-	(1,000)
가. 잡이익	1,000	-	1,000
4. 영업활동으로인한자산,부채의변동	(25,000,652)	65,898,816	40,898,164
가. 선급비용의감소(증가)	(253,640)	(780,200)	(1,033,840)
나. 미수수익의감소(증가)	(25,043,425)	-	(25,043,425)
다. 미지급금의증가(감소)	296,413	66,679,016	66,975,429
II. 투자활동으로인한현금흐름	(938,412,490)	(775,039,204)	(1,713,451,694)
1. 투자활동으로인한현금유출액	(938,412,490)	(775,039,204)	(1,713,451,694)
가. 공기구비품취득	2,885,590	30,000,000	32,885,590
나. 단기금융상품의증가	900,000,000	-	900,000,000
다. 수탁자산(공기구비품)의증가	35,526,900	737,852,904	773,379,804
라. 수탁자산(소프트웨어)의증가	-	7,186,300	7,186,300
III. 재무활동으로인한현금흐름	935,526,900	745,039,204	1,680,566,104
1. 재무활동으로인한현금유입액	935,526,900	745,039,204	1,680,566,104
가. 출연금의 증가	900,000,000	-	900,000,000
나. 수탁자산취득보조금의 증가	35,526,900	745,039,204	780,566,104
IV. 현금의증가(감소)(I+II+III)	198,988,581	66,679,016	265,667,597
V. 기초의현금	-	-	-
VI. 기말의현금	198,988,581	66,679,016	265,667,597

“별첨 주석 참고”

재무제표에 대한 주석

제1기 2023년 1월 4일부터 2023년 12월 31일까지

(재)강화군복지재단

1. 재단의 개요

1) (재)강화군복지재단

(재)강화군복지재단(이하 “재단”)에 관한 개요는 다음과 같습니다.

- (1) 재단명칭 : 재단법인 강화군복지재단
- (2) 설립 일 : 2023년 1월 4일
- (3) 자본금 : 금900,000,000원
- (4) 출자자 : 강화군청
- (5) 사업목적

재단은 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」을 법적 근거로 하여 강화군민의 다양한 복지 수요에 부응하고 복지서비스의 전문성을 증진하여 내실 있는 사회복지서비스를 제공함으로써 지역사회복지에 기여함을 사업의 목적으로 하고 있습니다.

재단의 특별회계는 다음과 같습니다.

2) 강화군 행복센터

강화군 행복센터(이하 “센터”)에 관한 개요는 다음과 같습니다.

- (1) 센터명칭 : 강화군 행복센터
- (2) 개관 일 : 2022년 3월 17일
- (3) 사업목적

센터는 「지방자치법」 제161조를 근거로 하여 강화군민 복지증진을 위한 문화·복지 프로그램 등 종합 서비스를 제공하고 주민들의 공동체 생활 보장 및 생활밀착형 문화공간 조성을 사업의 목적으로 하고 있습니다.

2. 중요한 회계정책

재단의 재무제표는 지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률과 동 시행령, 지방출자·출연기관결산기준 및 대한민국의 공익법인회계기준에 따라 작성하였습니다. 한편, 재단이 채택하고 있는 중요한 회계정책은 다음과 같습니다.

1) 현금 및 현금성자산

재단은 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 경미한 금융상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금 및 현금성자산으로 처리하고 있습니다.

2) 금융상품

재단은 금융기관이 취급하는 정기예금, 정기적금 및 기타 정형화된 상품 등으로 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년에 도래하는 것을 단기금융상품으로 계상하고 있으며, 현금 및 현금성자산 또는 단기금융상품에 속하지 아니하는 것을 장기금융상품으로 계상하고 있습니다.

3) 금융자산과 금융부채의 측정

재단은 금융자산과 금융부채의 최초 인식시 공정가치로 측정하고 있으며, 이 때의 공정가치는 일반적으로 거래가격(금융자산의 경우에는 제공한 대가의 공정가치, 금융부채의 경우에는 수취한 대가의 공정가치)입니다. 그러나 장기연불조건의 매매거래, 장기금전대차거래 또는 이와 유사한 거래에서 발생하는 채권·채무로서 명목금액과 공정가치의 차이가 유의적인 경우에는 공정가치로 평가합니다.

제공(수취)한 대가에 금융상품이 아닌 다른 것에 대한 대가가 포함되었다면 그 금융상품의 공정가치는 시장가격으로 평가하되, 시장가격이 없는 경우에는 평가기법(현재 가치평가기법을 포함)을 사용하여 공정가치를 추정합니다. 재단은 단기매매증권, 파생상품(현금흐름위험회피회계에서 위험회피수단으로 지정되는 경우는 제외)과 같이 최초 인식 이후 공정가치로 측정하고 공정가치의 변동을 당기손익으로 인식하는 금융자산이나 금융부채가 이닌 경우에는 당해 금융자산의 취득 또는 금융부채의 발행과 직접적으로 관련된 거래원가를 최초 인식하는 공정가치에 가산 또는 차감하고 있습니다.

4) 유형자산의 평가와 감가상각방법

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

유형자산에 대한 감가상각방법은 정액법을 적용하여 감가상각비를 산출하고 있으며 법인세법 시행규칙에서 정하는 내용연수에 따라서 감가상각을 하고 있습니다.

계 정 과 목	내 용 연 수	감가상각방법
차 량 운 반 구	5년	정액법
공 기 구 비 품	5년	정액법

5) 수탁자산의 평가와 감가상각방법

수탁자산은 지방출자·출연기관 결산지침에 따라 재단의 공기구비품(자치단체 소유 자산) 등은 재무제표에 재단의 자산과 구분하여 수탁자산으로 표시하고 있습니다.

수탁자산취득보조금은 수탁자산 차감항목으로 재무상태표에 표시하고, 해당자산 감가상각 시 감가상각비와 상계하여 처리하고 있습니다.

구 분	계 정 과 목	내 용 연 수	감가상각방법
유형자산	공 기 구 비 품	5년	정액법
무형자산	소 프 트 웨 어 계	5년	정액법

6) 퇴직급여충당부채

재단은 임직원 퇴직금 지급 규정에 따라 보고 기간 종료일 현재 1년 이상 근속한 전 임·직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직급여충당부채로 계상하고 있습니다.

지방출자·출연기관 결산지침에서 규정한 재단의 퇴직급여충당부채 회계처리 특례에 의하여 자치단체에서 퇴직급여 충당부채 전입액을 사업예산에 반영하여 부담하는 경우 만 퇴직급여 충당부채 전입액으로 회계처리 하도록 규정하고 있습니다.

한편, 강화군 행복센터는 보고기간 종료일 현재 확정기여형 퇴직연금제도를 시행하여 당해 회계기간에 대하여 강화군 행복센터가 납부하여야 할 부담금을 퇴직급여로 인식하고 있습니다.

7) 사업수익의 회계처리

사업수익은 결산지침에 따라 자치단체에서 업무 위·수탁시 포괄적으로 부담하는 사업수익 교부액을 수입으로 인식하고 있으며, 자치단체에서 위탁한 사업수입은 자치단체 수입이므로 재단의 자체사업수익에서 제외하고 있습니다.

재단의 영업수익은 사업수익, 보조금수익, 판매수익, 기타영업수익, 기부금수익 중 사업수익, 기타 자본적수입으로 구성되어 있습니다. 재단은 강화군 행복센터와 위·수탁관리 계약서를 체결하고 있으며, 위·수탁시 교부액을 운영성과표상 강화군 행복센터의 사업수익으로 회계처리하고 있습니다. 강화군 행복센터는 사업 수행 후 정산잔액은 사업별 정산반환금으로 회계처리하여 강화군청에 반환하고 있습니다.

3. 현금 및 현금성자산 및 단기금융상품

1) (재)강화군복지재단

(단위 : 원)

구 분		당 기
현금 및 현금성자산	현금 및 보통예금	198,534,966
	수입지출외 현금	453,615
	소 계	198,988,581
단기금융상품	정기예금	900,000,000

재단은 담보나 질권 설정을 위하여 제공되거나, 사용이 제한된 현금 및 현금성자산과 단기금융상품은 없습니다.

2) 강화군 행복센터

(단위 : 원)

구 분		당 기
현금 및 현금성자산	현금 및 보통예금	66,679,016

센터는 담보나 질권 설정을 위하여 제공되거나, 사용이 제한된 현금 및 현금성자산과 단기금융상품은 없습니다.

4. 선급보험료

1) (재)강화군복지재단

재단의 당기말 현재 선급보험료 금 253,640원은 신원보증보험 및 자동차보험으로 구성되어 있습니다.

(단위: 원)

구 분	당 기 말
신원보증보험	12,400
자동차보험	241,240
소 계	253,640

2) 강화군 행복센터

센터의 당기말 현재 선급보험료 금 780,200원은 신원보증보험, 상해보험 및 어린이 놀이시설배상책임보험으로 구성되어 있습니다.

(단위:원)

구 분	당 기 말
신원보증보험	19,240
상해보험	518,360
어린이놀이시설배상책임보험	242,600
소 계	780,200

5. 미수수익

1) (재)강화군복지재단

재단의 당기말 현재 미수수익 금25,043,425원은 발생주의에 따라 정기에금에 대한 기간경과분 이자수익을 계상한 금액입니다.

(단위 : 원)

구 분	신규일	만기일	금액	이자율	경과일수	미수수익
출 연 금 정 기 예 금	2023-02-01	2024-02-01	900,000,000	3.050%	333	25,043,425

6. 유형자산

1) 당기 중 유형자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

(1) (재)강화군복지재단

(단위 : 원)

구 분	기 초	취 득	처 분	상 각	기 말
차 량 운 반 구	-	1,000		-	1,000
공 기 구 비 품	-	2,885,590		(205,379)	2,680,211
합 계	-	2,886,590		(205,379)	2,681,211

재단의 유형자산 중 소유권이 제한되거나 담보로 제공된 유형자산은 없습니다.

(2) 강화군 행복센터

(단위 : 원)

구 분	기 초	취 득	처 분	상 각	기 말
공 기 구 비 품	24,601,800	30,000,000	-	(4,623,638)	49,978,162

센터의 유형자산 중 소유권이 제한되거나 담보로 제공된 유형자산은 없습니다.

한편, 센터의 유형자산 금 24,601,800원은 센터 개관일 이전인 2022년 중 강화군청 으로부터 수령하였습니다.

2) 당기 중 수탁자산(유형자산)의 변동내용은 다음과 같습니다.

(1) (재)강화군복지재단

(단위 : 원)

구 분	기 초	취 득	처 분	감가상각비	기 말
공 기 구 비 품	-	35,526,900	-	(5,448,677)	30,078,223
수탁자산취득보조금	-	(35,526,900)	-	5,448,67	(30,078,223)
합 계	-	-	-	-	-

(2) 강화군 행복센터

(단위 : 원)

구 분	기 초	취 득	처 분	감가상각비	기 말
공 기 구 비 품	-	737,852,904	-	(97,335,768)	640,517,136
수탁자산취득보조금	-	(737,852,904)	-	97,335,768	(640,517,136)
합 계	-	-	-	-	-

7. 무형자산

당기 중 수탁자산(무형자산)의 변동내용은 다음과 같습니다.

(1) (재)강화군복지재단

(단위 : 원)

구 분	기 초	취 득	처 분	상 각	기 말
소 프 트 웨 어 계	-	-	-	-	-
수탁자산취득보조금	-	-	-	-	-
합 계	-	-	-	-	-

(2) 강화군 행복센터

(단위 : 원)

구 분	기 초	취 득	처 분	상 각	기 말
소 프 트 웨 어 계	-	7,186,300	-	(1,437,260)	5,749,040
수탁자산취득보조금	-	(7,186,300)	-	1,437,260	(5,749,040)
합 계	-	-	-	-	-

8. 미지급금

1) (재)강화군복지재단

당기말 현재 미지급금 금296,413원은 이자수입 정산반환금입니다.

2) 강화군 행복센터

당기말 현재 미지급금 금66,679,016원은 사업수익 및 이자수익 정산반환금으로 구성되어 있습니다.

9. 퇴직급여충당부채

당기 말 현재 재단의 퇴직금지급규정에 의하여 1년 이상 근무한 전 임직원이 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직금추계액 금7,589,412원을 퇴직급여충당부채로 계상하고 있습니다.

10. 출연금

(1) 보고기간 종료일 현재 출연금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

투자내역	기초잔액	증가	감소	기말잔액
단기금융상품	-	900,000,000	-	900,000,000

(2) 보고기간 종료일 현재 출연금의 취득원가와 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	취득원가	공정가치
단기금융상품	900,000,000	900,000,000

11. 운영성과표

지방출자·출연기관 결산기준에 따라 재단의 비용은 매출원가(사업비용)와 일반관리비용으로 구분하여 사업 관련 비용 등 목적사업과 직접적으로 대응되는 비용은 매출원가로 처리하고, 대행사업과 직접적으로 대응되지 않는 비용 등은 일반관리비용으로 처리하였습니다.

당기 매출원가의 예산과목별 분류는 아래와 같습니다.

1) (재)강화군복지재단

(단위 : 원)

구 분	2023년도(당기)	비 고
	금 액	
매 출 원 가(사업비용)	115,469,690	
복지기관간네트워크구축	2,179,000	
강화군사회복지대상	12,260,700	
우수사회복지기관시찰	1,791,030	
복지시설기능보강사업	44,065,120	
기부문화확산사업	20,973,840	
강화군사회복지정책연구	34,200,000	

2) 강화군 행복센터

(단위 : 원)

구 분	2023년도(당기)	비 고
	금 액	
매 출 원 가(사업비용)	45,457,651	
인건비/보수	31,994,730	
퇴직급여	59,019	
복리후생비/사회보험부담금	3,310,290	
복리후생비/기타복리후생비	2,635,590	
여비	140,000	
업무추진비	52,000	
일반운영비/사무관리비	3,836,440	
일반운영비/공공운영비	96,530	
민간사업지원금	2,500,000	
감가상각비	833,052	

12. 평가급 및 성과급

재단은 당해 연도 임직원들의 경영성과를 측정하여 다음 연도에 성과금을 지급하고 있습니다. 그러나 감사보고서일 현재 그 경영성과의 결과가 확정되지 않아 성과금의 추정이 어렵습니다.

13. 재무제표 확정일

재단과 센터의 재무제표는 2024년 1월 31일 이사회에서 확정될 예정입니다.

14. 이익잉여금처분계산서

당기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

이익잉여금처분계산서

제 1기 2023년 01월 04일부터
 2023년 12월 31일까지
 처분예정일 2024년 01월 31일

(재)강화군복지재단

(단위: 원)

구 분	당 기		
	일반회계	특별회계	합 계
I. 미처분이익잉여금	219,081,032	50,758,362	269,839,394
전기이월미처분이익잉여금(주)	-	24,601,800	24,601,800
당기운영이익(손실)	219,081,032	26,156,562	245,237,594
II. 이익잉여금처분액	-	-	-
III. 차기이월미처분이익잉여금	219,081,032	50,758,362	269,839,394

(주)주식 6참조

4. 재무제표 부속명세서

(강화군복지재단)

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

(1) 현금예금명세서

(단위: 원)

구 분	금 액				거래은행	비 고	
	전기 이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액			
일반회계	총계	-	3,583,842,248	2,484,853,667	1,098,988,581		
	소 계	-	2,683,842,248	2,484,853,667	198,988,581		
	현 금	-	-	-	-	자본금 (시재금)	
	보통예금	-	2,648,378,863	2,449,843,897	198,534,966		
	301-0322-5453-31	-	600,000,000	401,761,447	198,238,553	농협	운영비
	301-0322-5479-41	-	33,524,660	33,524,660	-	농협	법인카드
	301-0322-5382-81	-	2,014,854,203	2,014,557,790	296,413	농협	특별회계
	수입지출외현금	-	35,463,385	35,009,770	453,615		
	301-0322-5422-61	-	35,463,385	35,009,770	453,615	농협	4대보험 소득세
	단기금융상품	-	900,000,000	-	900,000,000		
	303-8405-3183-61	-	900,000,000	-	900,000,000	농협	자본금
특별회계	총 계	-	1,426,268,189	1,359,589,173	66,679,016		
	소 계	-	1,426,268,189	1,359,589,173	66,679,016		
	현 금	-	-	-	-	자본금 (시재금)	
	보통예금	-	1,426,268,189	1,359,589,173	66,679,016		
	301-0301-2819-01	-	1,359,879,480	1,304,964,574	54,914,906	농협	강화군 행복센터
	301-0326-4706-11	-	66,388,709	54,624,599	11,764,110	농협	아이사랑 컴퓨터

(4) 기타당좌자산명세서

(단위: 원)

구분	계정과목	거래내용	거래처	금액	비고
총 계				926,077,265	
합 계				925,297,065	
일반회계	선급보험료	미경과보험료	서울보증보험등	253,640	
	미수수익	기간경과분이자수익	NH농협은행	25,043,425	
	단기금융상품	정기예금	NH농협은행	900,000,000	
합 계				780,200	
특별회계	선급보험료	미경과보험료	서울보증보험등	780,200	

(8) 유형자산 명세서

가. 총괄

1) 일반회계

(단위: 원)

계정명	구분	취 득 원 가			감가상각누계액			수탁자산 취득보조금	순장부가액		
		전 기 이월액	당 기		기말잔액	전 기 이월액	당 기			기말잔액	
			증가	감소			증가				감소
총 계		-	38,413,490	-	38,413,490	-	5,654,056	-	5,654,056	30,078,223	2,681,211
유형자산		-	2,886,590	-	2,886,590	-	205,379	-	205,379	-	2,681,211
차량운반구		-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	1,000
공기구비품		-	2,885,590	-	2,885,590	-	205,379	-	205,379	-	2,680,211
수탁자산		-	35,526,900	-	35,526,900	-	5,448,677	-	5,448,677	30,078,223	-
공기구비품		-	35,526,900	-	35,526,900	-	5,448,677	-	5,448,677	30,078,223	-

2) 특별회계

계정명	구분	취 득 원 가			감가상각누계액			수탁자산 취득보조금	순장부가액		
		전 기 이월액	당 기		기말잔액	전 기 이월액	당 기			기말잔액	
			증가	감소			증가				감소
총 계		24,601,800	767,852,904	-	792,454,704	-	101,959,406	-	101,959,406	640,517,136	49,978,162
유형자산		24,601,800	30,000,000	-	54,601,800	-	4,623,638	-	4,623,638	-	49,978,162
차량운반구		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공기구비품		24,601,800	30,000,000	-	54,601,800	-	4,623,638	-	4,623,638	-	49,978,162
수탁자산		-	737,852,904	-	737,852,904	-	97,335,768	-	97,335,768	640,517,136	-
공기구비품		-	737,852,904	-	737,852,904	-	97,335,768	-	97,335,768	640,517,136	-

나. 건설중인자산 명세서

(단위: 원)

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단위	금액	예산집행상황			
							과목			집행액
							관	항	세항	
총 계						773,379,804	-			773,379,804
일반회계 수탁자산 (계)						35,526,900	-			35,526,900
일반회계	공기구비품	소계				35,526,900	-			35,526,900
		냉장냉동겸용장치	2023-01-04	525L	1	대	760,000	자본적지출	공기구비품	760,000
		냉장냉동겸용장치	2023-01-04	89L	1	대	228,000	자본적지출	공기구비품	228,000
		텔레비전	2023-01-04	LED 108cm	1	대	446,500	자본적지출	공기구비품	446,500
		레이저프린터	2023-01-04	A4/컬러14/흑백14ppm	1	대	304,000	자본적지출	공기구비품	304,000
		가정용전자레인지	2023-01-04	23L	1	대	118,500	자본적지출	공기구비품	118,500
		LCD패널또는모니터1	2023-01-04	60.4cm	1	대	228,000	자본적지출	공기구비품	228,000
		LCD패널또는모니터2	2023-01-04	60.4cm	1	대	228,000	자본적지출	공기구비품	228,000
		LCD패널또는모니터3	2023-01-04	60.4cm	1	대	228,000	자본적지출	공기구비품	228,000
		LCD패널또는모니터4	2023-01-04	60.4cm	1	대	228,000	자본적지출	공기구비품	228,000
		LCD패널또는모니터5	2023-01-04	60.4cm	1	대	228,000	자본적지출	공기구비품	228,000
		LCD패널또는모니터6	2023-01-04	60.4cm	1	대	228,000	자본적지출	공기구비품	228,000
		LCD패널또는모니터7	2023-01-04	60.4cm	1	대	228,000	자본적지출	공기구비품	228,000
		LCD패널또는모니터8	2023-01-04	60.4cm	1	대	228,000	자본적지출	공기구비품	228,000
		LCD패널또는모니터9	2023-01-04	60.4cm	1	대	228,000	자본적지출	공기구비품	228,000
		LCD패널또는모니터10	2023-01-04	60.4cm	1	대	228,000	자본적지출	공기구비품	228,000
		LCD패널또는모니터11	2023-01-04	60.4cm	1	대	228,000	자본적지출	공기구비품	228,000
		LCD패널또는모니터12	2023-01-04	60.4cm	1	대	228,000	자본적지출	공기구비품	228,000
		LCD패널또는모니터13	2023-01-04	60.4cm	1	대	228,000	자본적지출	공기구비품	228,000
		LCD패널또는모니터14	2023-01-04	60.4cm	1	대	228,000	자본적지출	공기구비품	228,000
		LCD패널또는모니터15	2023-01-04	60.4cm	1	대	228,000	자본적지출	공기구비품	228,000
		LCD패널또는모니터16	2023-01-04	60.4cm	1	대	228,000	자본적지출	공기구비품	228,000
		복사기	2023-01-04	40ppm	1	대	2,660,000	자본적지출	공기구비품	2,660,000
		데스크톱컴퓨터1	2023-01-04	Intel Core i3 12100	1	대	1,282,500	자본적지출	공기구비품	1,282,500
데스크톱컴퓨터2	2023-01-04	Intel Core i3 12100	1	대	1,282,500	자본적지출	공기구비품	1,282,500		
데스크톱컴퓨터3	2023-01-04	Intel Core i3 12100	1	대	1,282,500	자본적지출	공기구비품	1,282,500		

일반회계	공기구비품	데스크톱컴퓨터4	2023-01-04	Intel Core i3 12100	1	대	1,282,500	자본적지출	공기구비품	1,282,500
		데스크톱컴퓨터5	2023-01-04	Intel Core i3 12100	1	대	1,282,500	자본적지출	공기구비품	1,282,500
		데스크톱컴퓨터6	2023-01-04	Intel Core i3 12100	1	대	1,282,500	자본적지출	공기구비품	1,282,500
		데스크톱컴퓨터7	2023-01-04	Intel Core i3 12100	1	대	1,282,500	자본적지출	공기구비품	1,282,500
		데스크톱컴퓨터8	2023-01-04	Intel Core i3 12100	1	대	1,282,500	자본적지출	공기구비품	1,282,500
		책상	2023-01-04	2000×1950×750mm(1인용)	1	대	1,300,000	자본적지출	공기구비품	1,300,000
		작업용의자	2023-01-04	640×669×1180mm	1	대	430,000	자본적지출	공기구비품	430,000
		회의용탁자	2023-01-04	2100×1000×720mm(일자형)	1	대	424,000	자본적지출	공기구비품	424,000
		작업용의자(이사장실)1	2023-01-04	625×580×905mm	1	대	230,000	자본적지출	공기구비품	230,000
		작업용의자(이사장실)2	2023-01-04	625×580×905mm	1	대	230,000	자본적지출	공기구비품	230,000
		작업용의자(이사장실)3	2023-01-04	625×580×905mm	1	대	230,000	자본적지출	공기구비품	230,000
		작업용의자(이사장실)4	2023-01-04	625×580×905mm	1	대	230,000	자본적지출	공기구비품	230,000
		작업용의자(이사장실)5	2023-01-04	625×580×905mm	1	대	230,000	자본적지출	공기구비품	230,000
		작업용의자(이사장실)6	2023-01-04	625×580×905mm	1	대	230,000	자본적지출	공기구비품	230,000
		작업용의자(이사장실)7	2023-01-04	625×580×905mm	1	대	230,000	자본적지출	공기구비품	230,000
		작업용의자(이사장실)8	2023-01-04	625×580×905mm	1	대	230,000	자본적지출	공기구비품	230,000
		로커	2023-01-04	600×420×1950mm(1인용)	1	대	365,000	자본적지출	공기구비품	365,000
		책장	2023-01-04	800×420×1950mm(5단)	1	대	565,000	자본적지출	공기구비품	565,000
		캐비닛	2023-01-04	600×420×1950mm	1	대	390,000	자본적지출	공기구비품	390,000
		소파	2023-01-04	850×782×840mm(1인용)	1	대	449,900	자본적지출	공기구비품	449,900
		책상(사무실)1	2023-01-04	1600×800×720mm	1	대	417,000	자본적지출	공기구비품	417,000
		책상(사무실)2	2023-01-04	1600×800×720mm	1	대	417,000	자본적지출	공기구비품	417,000
		책상(사무실)3	2023-01-04	1600×800×720mm	1	대	417,000	자본적지출	공기구비품	417,000
		책상(사무실)4	2023-01-04	1600×800×720mm	1	대	417,000	자본적지출	공기구비품	417,000
		책상(사무실)5	2023-01-04	1600×800×720mm	1	대	417,000	자본적지출	공기구비품	417,000
		책상(사무실)6	2023-01-04	1600×800×720mm	1	대	417,000	자본적지출	공기구비품	417,000
		책상(사무실)7	2023-01-04	1600×800×720mm	1	대	417,000	자본적지출	공기구비품	417,000
		보조책상	2023-01-04	600×1200×720mm	1	대	239,000	자본적지출	공기구비품	239,000
		작업용의자(사무실)1	2023-01-04	655×595×1190mm	1	대	324,000	자본적지출	공기구비품	324,000
		작업용의자(사무실)2	2023-01-04	655×595×1190mm	1	대	324,000	자본적지출	공기구비품	324,000
		작업용의자(사무실)3	2023-01-04	655×595×1190mm	1	대	324,000	자본적지출	공기구비품	324,000
		작업용의자(사무실)4	2023-01-04	655×595×1190mm	1	대	324,000	자본적지출	공기구비품	324,000
		작업용의자(사무실)5	2023-01-04	655×595×1190mm	1	대	324,000	자본적지출	공기구비품	324,000
		작업용의자(사무실)6	2023-01-04	655×595×1190mm	1	대	324,000	자본적지출	공기구비품	324,000
		작업용의자(사무실)7	2023-01-04	655×595×1190mm	1	대	324,000	자본적지출	공기구비품	324,000

일반회계	공기구비품	회의용탁자	2023-01-04	1800×900×720mm	1	대	312,000	자본적지출	공기구비품	312,000
		접이식의자1	2023-01-04	570×559×810mm	1	대	175,000	자본적지출	공기구비품	175,000
		접이식의자2	2023-01-04	570×559×810mm	1	대	175,000	자본적지출	공기구비품	175,000
		접이식의자3	2023-01-04	570×559×810mm	1	대	175,000	자본적지출	공기구비품	175,000
		접이식의자4	2023-01-04	570×559×810mm	1	대	175,000	자본적지출	공기구비품	175,000
		접이식의자5	2023-01-04	570×559×810mm	1	대	175,000	자본적지출	공기구비품	175,000
		접이식의자6	2023-01-04	570×559×810mm	1	대	175,000	자본적지출	공기구비품	175,000
		접이식의자7	2023-01-04	570×559×810mm	1	대	175,000	자본적지출	공기구비품	175,000
		접이식의자8	2023-01-04	570×559×810mm	1	대	175,000	자본적지출	공기구비품	175,000
		캐비닛(흰)1	2023-01-04	800×420×1880mm	1	대	297,000	자본적지출	공기구비품	297,000
		캐비닛(흰)2	2023-01-04	800×420×1880mm	1	대	297,000	자본적지출	공기구비품	297,000
		캐비닛(흰)3	2023-01-04	800×420×1880mm	1	대	297,000	자본적지출	공기구비품	297,000
		캐비닛(흰)4	2023-01-04	800×420×1880mm	1	대	297,000	자본적지출	공기구비품	297,000
		캐비닛(흰)5	2023-01-04	800×420×1880mm	1	대	297,000	자본적지출	공기구비품	297,000
		캐비닛(흰)6	2023-01-04	800×420×1880mm	1	대	297,000	자본적지출	공기구비품	297,000
		캐비닛(흰)7	2023-01-04	800×420×1880mm	1	대	297,000	자본적지출	공기구비품	297,000
		캐비닛(흰)8	2023-01-04	800×420×1880mm	1	대	297,000	자본적지출	공기구비품	297,000
		로커(탕비실)1	2023-01-04	900×520×1950mm(3인용)	1	대	487,000	자본적지출	공기구비품	487,000
		로커(탕비실)2	2023-01-04	900×520×1950mm(3인용)	1	대	487,000	자본적지출	공기구비품	487,000
		문서세단기및보조용품	2023-01-04	500×420×820mm(투입310)	1	대	725,000	자본적지출	공기구비품	725,000
종이편칭기또는바인딩기	2023-01-04		1	대	125,000	자본적지출	공기구비품	125,000		
특별회계 수탁자산 (계)							737,852,904	-		737,852,904
소계							737,852,904	-		737,852,904
특별회계	공기구비품	책상	2022/03/11		1	대	286,000	자본적지출	공기구비품	286,000
		책상	2022/03/11		1	대	400,000	자본적지출	공기구비품	400,000
		의자	2022/03/11		1	대	340,000	자본적지출	공기구비품	340,000
		주차관제 모니터	2022/03/11		1	대	250,000	자본적지출	공기구비품	250,000
		주차관제 모니터	2022/03/11		1	대	2,400,000	자본적지출	공기구비품	2,400,000
		자동제어 모니터	2022/03/11		1	대	219,000	자본적지출	공기구비품	219,000
		자동제어 컴퓨터	2022/03/11		1	대	1,339,000	자본적지출	공기구비품	1,339,000
		태양열관제 모니터	2022/03/11		1	대	250,000	자본적지출	공기구비품	250,000
		태양열관제 모니터	2022/03/11		1	대	4,002,000	자본적지출	공기구비품	4,002,000
		방송관제 설비	2022/03/11		1	대	11,649,700	자본적지출	공기구비품	11,649,700

특별외계	공기구비품	CCTV관제설비서버	2022/03/11	2	대	38,871,500	자본적지출	공기구비품	38,871,500
		휠체어	2022/03/11	2	대	760,000	자본적지출	공기구비품	760,000
		장난감 소독기	2022/03/11	2	대	187,740	자본적지출	공기구비품	187,740
		의자	2022/03/11	6	대	420,000	자본적지출	공기구비품	420,000
		정리함	2022/03/11	2	대	294,000	자본적지출	공기구비품	294,000
		테이블	2022/03/11	3	대	591,000	자본적지출	공기구비품	591,000
		체온 측정기	2022/03/11	1	대	53,600	자본적지출	공기구비품	53,600
		등받이 의자 (천)	2022/03/11	4	대	1,280,000	자본적지출	공기구비품	1,280,000
		빔프로젝트	2022/03/11	2	대	16,000,000	자본적지출	공기구비품	16,000,000
		CCTV 모니터	2022/03/11	2	대	560,000	자본적지출	공기구비품	560,000
		발뮤다 쿠키	2022/03/11	1	대	639,000	자본적지출	공기구비품	639,000
		카페 스텐드 등	2022/03/11	3	대	1,158,300	자본적지출	공기구비품	1,158,300
		카페 작은 등	2022/03/11	9	대	1,791,000	자본적지출	공기구비품	1,791,000
		로봇 청소기	2022/03/11	2	대	1,377,740	자본적지출	공기구비품	1,377,740
		무선 청소기	2022/03/11	4	대	3,196,000	자본적지출	공기구비품	3,196,000
		프린터	2022/03/11	1	대	325,000	자본적지출	공기구비품	325,000
		소독 분무기	2022/03/11	3	대	447,000	자본적지출	공기구비품	447,000
		에어 컨트롤	2022/03/11	2	대	768,860	자본적지출	공기구비품	768,860
		무전기	2022/03/11	3	대	722,340	자본적지출	공기구비품	722,340
		무선 마이크	2022/03/11	3	대	384,000	자본적지출	공기구비품	384,000
		마이크 스피커	2022/03/11	2	대	308,000	자본적지출	공기구비품	308,000
		공구함	2022/03/11	1	대	258,000	자본적지출	공기구비품	258,000
		안내용 컴퓨터	2022/03/11	1	대	674,200	자본적지출	공기구비품	674,200
		안내용 모니터	2022/03/11	1	대	280,000	자본적지출	공기구비품	280,000
		냉장고	2022/03/11	1	대	575,000	자본적지출	공기구비품	575,000
		좌식 테이블(더원)	2022/03/11	1	대	149,000	자본적지출	공기구비품	149,000
		소파 (大)	2022/03/11	1	대	728,000	자본적지출	공기구비품	728,000
		소파 (小)	2022/03/11	1	대	300,000	자본적지출	공기구비품	300,000
		다리 안마기	2022/03/11	1	대	398,000	자본적지출	공기구비품	398,000
		라운지용의자	2022/03/11	2	대	1,026,000	자본적지출	공기구비품	1,026,000
		4인용사물함	2022/03/11	2	대	844,000	자본적지출	공기구비품	844,000
		신발장	2022/03/11	2	대	464,520	자본적지출	공기구비품	464,520
		안마의자	2022/03/11	1	대	3,500,000	자본적지출	공기구비품	3,500,000
		런닝머신	2022/03/11	2	대	6,400,000	자본적지출	공기구비품	6,400,000
좌식싸이클	2022/03/11	2	대	1,920,000	자본적지출	공기구비품	1,920,000		

특별외계	공기구비품	입식싸이클	2022/03/11	2	대	2,360,000	자본적지출	공기구비품	2,360,000
		버터플라이	2022/03/11	1	대	2,160,000	자본적지출	공기구비품	2,160,000
		벨트마사지	2022/03/11	1	대	500,000	자본적지출	공기구비품	500,000
		덜덜이	2022/03/11	1	대	1,650,000	자본적지출	공기구비품	1,650,000
		전자체중계	2022/03/11	1	대	500,000	자본적지출	공기구비품	500,000
		로리마사지	2022/03/11	1	대	1,000,000	자본적지출	공기구비품	1,000,000
		전동꺼꾸리	2022/03/11	1	대	1,700,000	자본적지출	공기구비품	1,700,000
		윗몸일으키기	2022/03/11	1	대	617,000	자본적지출	공기구비품	617,000
		힙어브덕션	2022/03/11	1	대	2,160,000	자본적지출	공기구비품	2,160,000
		강연대	2022/03/11	1	대	685,700	자본적지출	공기구비품	685,700
		강사용 책상	2022/03/11	1	대	190,000	자본적지출	공기구비품	190,000
		이동형 3단서랍	2022/03/11	1	대	120,000	자본적지출	공기구비품	120,000
		강사용 의자	2022/03/11	1	대	255,000	자본적지출	공기구비품	255,000
		수강생용 2인폴딩책상	2022/03/11	7	대	2,366,000	자본적지출	공기구비품	2,366,000
		수강생용 의자	2022/03/11	16	대	2,176,000	자본적지출	공기구비품	2,176,000
		4인용사물함	2022/03/11	1	대	422,000	자본적지출	공기구비품	422,000
		화이트보드	2022/03/11	1	대	464,600	자본적지출	공기구비품	464,600
		신발장	2022/12/22	1	대	551,000	자본적지출	공기구비품	551,000
		강연대	2022/03/11	1	대	685,700	자본적지출	공기구비품	685,700
		강사용 책상	2022/03/11	1	대	190,000	자본적지출	공기구비품	190,000
		이동형 3단서랍	2022/03/11	1	대	120,000	자본적지출	공기구비품	120,000
		강사용 의자	2022/03/11	1	대	255,000	자본적지출	공기구비품	255,000
		6인용사물함	2022/03/11	5	대	1,640,000	자본적지출	공기구비품	1,640,000
		신발장	2022/03/11	2	대	456,000	자본적지출	공기구비품	456,000
		신발장	2022/03/11	1	대	228,000	자본적지출	공기구비품	228,000
		화이트보드	2022/03/11	1	대	464,600	자본적지출	공기구비품	464,600
		벨트마사지	2022/03/11	1	대	500,000	자본적지출	공기구비품	500,000
		로리마사지	2022/03/11	1	대	1,000,000	자본적지출	공기구비품	1,000,000
		강연대	2022/03/11	1	대	685,700	자본적지출	공기구비품	685,700
		강사용 책상	2022/03/11	1	대	190,000	자본적지출	공기구비품	190,000
		이동형 3단서랍	2022/03/11	1	대	120,000	자본적지출	공기구비품	120,000
		강사용 의자	2022/03/11	1	대	255,000	자본적지출	공기구비품	255,000
		수강생용 1인책상	2022/03/11	25	대	6,775,000	자본적지출	공기구비품	6,775,000
		수강생용 의자	2022/03/11	25	대	3,400,000	자본적지출	공기구비품	3,400,000
앵글렉	2022/03/11	8	대	1,937,600	자본적지출	공기구비품	1,937,600		

특별 예산 계	공기 구비 품	화이트보드	2022/03/11	1	대	464,600	자본적지출	공기구비품	464,600
		강사용 책상	2022/03/11	1		190,000	자본적지출	공기구비품	190,000
		이동형 3단서랍	2022/03/11	1		120,000	자본적지출	공기구비품	120,000
		강사용 의자	2022/03/11	1		255,000	자본적지출	공기구비품	255,000
		회전형 의자	2022/03/11	25		2,250,000	자본적지출	공기구비품	2,250,000
		화이트보드	2022/03/11	1		464,600	자본적지출	공기구비품	464,600
		강연대	2022/03/11	1		685,700	자본적지출	공기구비품	685,700
		강사용 책상	2022/03/11	1		190,000	자본적지출	공기구비품	190,000
		이동형 3단서랍	2022/03/11	1		120,000	자본적지출	공기구비품	120,000
		강사용 의자	2022/03/11	1		255,000	자본적지출	공기구비품	255,000
		수강생용 2인폴딩책상	2022/03/11	15		5,070,000	자본적지출	공기구비품	5,070,000
		수강생용 의자	2022/03/11	30		4,080,000	자본적지출	공기구비품	4,080,000
		화이트보드	2022/03/11	1		464,600	자본적지출	공기구비품	464,600
		방송장비랙	2022/03/11	1		4,693,800	자본적지출	공기구비품	4,693,800
		빔프로젝트	2022/03/11	1		2,743,000	자본적지출	공기구비품	2,743,000
		스피커	2022/03/11	2		673,200	자본적지출	공기구비품	673,200
		스크린	2022/03/11	1		865,000	자본적지출	공기구비품	865,000
		강연대	2022/03/11	1		685,700	자본적지출	공기구비품	685,700
		강사용 책상	2022/03/11	1		190,000	자본적지출	공기구비품	190,000
		이동형 3단서랍	2022/03/11	1		120,000	자본적지출	공기구비품	120,000
		강사용 의자	2022/03/11	1		255,000	자본적지출	공기구비품	255,000
		수강생용 2인폴딩책상	2022/03/11	15		5,070,000	자본적지출	공기구비품	5,070,000
		수강생용 의자	2022/03/11	30		4,080,000	자본적지출	공기구비품	4,080,000
		화이트보드	2022/03/11	1		464,600	자본적지출	공기구비품	464,600
		방송장비랙	2022/03/11	1		4,693,800	자본적지출	공기구비품	4,693,800
		빔프로젝트	2022/03/11	1		2,743,000	자본적지출	공기구비품	2,743,000
		스피커	2022/03/11	2		673,200	자본적지출	공기구비품	673,200
		스크린	2022/03/11	1		865,000	자본적지출	공기구비품	865,000
		강사용 책상	2022/03/11	1		190,000	자본적지출	공기구비품	190,000
		강사용 의자	2022/03/11	1		255,000	자본적지출	공기구비품	255,000
		재단테이블	2022/03/11	6		3,132,000	자본적지출	공기구비품	3,132,000
		수강생용 의자	2022/03/11	20		1,580,000	자본적지출	공기구비품	1,580,000
일반재봉틀	2022/03/11	15		15,000,000	자본적지출	공기구비품	15,000,000		
오버로크재봉틀	2022/03/11	3		4,950,000	자본적지출	공기구비품	4,950,000		
삼봉재봉틀	2022/03/11	1		2,050,000	자본적지출	공기구비품	2,050,000		

특별 예산 계	공기 구비 품	다리미판	2022/03/11	2	1,020,000	자본적지출	공기구비품	1,020,000
		다리미	2022/03/11	2	180,000	자본적지출	공기구비품	180,000
		4인용사무함	2022/03/11	6	2,532,000	자본적지출	공기구비품	2,532,000
		4인용사무함	2022/03/11	4	1,688,000	자본적지출	공기구비품	1,688,000
		소파	2022/03/11	2	896,000	자본적지출	공기구비품	896,000
		4인용사무함	2022/03/11	4	1,688,000	자본적지출	공기구비품	1,688,000
		사각테이블	2022/03/11	2	584,000	자본적지출	공기구비품	584,000
		의자	2022/03/11	12	1,116,000	자본적지출	공기구비품	1,116,000
		청소도구함	2022/03/11	2	540,000	자본적지출	공기구비품	540,000
		바닥청소기	2022/03/11	1	2,500,000	자본적지출	공기구비품	2,500,000
		진공청소기	2022/03/11	3	693,000	자본적지출	공기구비품	693,000
		청소용밀차	2022/03/11	1	88,400	자본적지출	공기구비품	88,400
		강연대	2022/03/11	1	685,700	자본적지출	공기구비품	685,700
		강사용 책상	2022/03/11	1	190,000	자본적지출	공기구비품	190,000
		이동형 3단서랍	2022/03/11	1	120,000	자본적지출	공기구비품	120,000
		강사용 의자	2022/03/11	1	255,000	자본적지출	공기구비품	255,000
		수강생용 2인풀딩책상	2022/03/11	15	5,070,000	자본적지출	공기구비품	5,070,000
		수강생용 의자	2022/03/11	30	4,080,000	자본적지출	공기구비품	4,080,000
		화이트보드	2022/03/11	1	464,600	자본적지출	공기구비품	464,600
		빔프로젝트	2022/03/11	1	2,743,000	자본적지출	공기구비품	2,743,000
		스크린	2022/03/11	1	865,000	자본적지출	공기구비품	865,000
		스피커	2022/03/11	2	673,200	자본적지출	공기구비품	673,200
		방송장비랙	2022/03/11	1	4,693,800	자본적지출	공기구비품	4,693,800
		앵글렉	2022/03/11	6	1,656,000	자본적지출	공기구비품	1,656,000
		사각테이블	2022/03/11	1	292,000	자본적지출	공기구비품	292,000
		의자	2022/03/11	4	548,000	자본적지출	공기구비품	548,000
		이동형 3단서랍	2022/03/11	1	134,000	자본적지출	공기구비품	134,000
		전자캐비닛	2022/03/11	1	642,000	자본적지출	공기구비품	642,000
		1인 소파 (아이보리)	2022/03/11	4	1,812,000	자본적지출	공기구비품	1,812,000
		1인 소파(노랑)	2022/03/11	4	1,812,000	자본적지출	공기구비품	1,812,000
		1인 소파 (초록)	2022/03/11	4	1,812,000	자본적지출	공기구비품	1,812,000
		소파테이블	2022/03/11	2	442,000	자본적지출	공기구비품	442,000
		소파테이블	2022/03/11	2	394,200	자본적지출	공기구비품	394,200
		강연대	2022/03/11	1	685,700	자본적지출	공기구비품	685,700
강사용 책상	2022/03/11	1	190,000	자본적지출	공기구비품	190,000		

특별 예산 계	공기 구비 품	이동형 3단서랍	2022/03/11	1	120,000	자본적지출	공기구비품	120,000
		강사용 의자	2022/03/11	1	255,000	자본적지출	공기구비품	255,000
		수강생용 2인폴딩책상	2022/03/11	15	5,070,000	자본적지출	공기구비품	5,070,000
		수강생용 의자	2022/03/11	30	4,080,000	자본적지출	공기구비품	4,080,000
		화이트보드	2022/03/11	1	464,600	자본적지출	공기구비품	464,600
		빔프로젝트	2022/03/11	1	2,743,000	자본적지출	공기구비품	2,743,000
		스크린	2022/03/11	1	865,000	자본적지출	공기구비품	865,000
		스피커	2022/03/11	1	336,600	자본적지출	공기구비품	336,600
		방송장비랙	2022/03/11	1	4,693,800	자본적지출	공기구비품	4,693,800
		반죽기	2022/03/11	6	8,400,000	자본적지출	공기구비품	8,400,000
		발효기	2022/03/11	1	2,400,000	자본적지출	공기구비품	2,400,000
		조리용냉장고	2022/03/11	1	2,000,000	자본적지출	공기구비품	2,000,000
		주방기구소독기	2022/03/11	1	1,560,000	자본적지출	공기구비품	1,560,000
		6인용사물함	2022/03/11	2	952,000	자본적지출	공기구비품	952,000
		서빙용테이블	2022/03/11	1	313,000	자본적지출	공기구비품	313,000
		스툴의자	2022/03/11	16	464,000	자본적지출	공기구비품	464,000
		CCTV 카메라	2022/03/11	1	7,000,000	자본적지출	공기구비품	7,000,000
		빔프로젝트	2022/03/11	1	1,000,000	자본적지출	공기구비품	1,000,000
		스크린	2022/03/11	1	639,000	자본적지출	공기구비품	639,000
		스피커	2022/03/11	2	673,200	자본적지출	공기구비품	673,200
		방송장비랙	2022/03/11	1	9,172,500	자본적지출	공기구비품	9,172,500
		텔레비전	2022/03/11	2	3,400,000	자본적지출	공기구비품	3,400,000
		가스렌지	2022/03/11	17	3,910,000	자본적지출	공기구비품	3,910,000
		가스렌지 싱크대	2022/03/11	8	5,200,000	자본적지출	공기구비품	5,200,000
		조리대	2022/03/11	8	12,400,000	자본적지출	공기구비품	12,400,000
		개수대	2022/03/11	8	5,280,000	자본적지출	공기구비품	5,280,000
		가스렌지 싱크대 장애인용	2022/03/11	1	650,000	자본적지출	공기구비품	650,000
		조리대 장애인용	2022/03/11	1	1,550,000	자본적지출	공기구비품	1,550,000
		개수대 장애인용	2022/03/11	1	660,000	자본적지출	공기구비품	660,000
		커피머신 테이블	2022/03/11	1	1,200,000	자본적지출	공기구비품	1,200,000
		이동식랙	2022/03/11	2	600,000	자본적지출	공기구비품	600,000
		전기오븐	2022/03/11	2	15,800,000	자본적지출	공기구비품	15,800,000
		반죽기	2022/03/11	1	1,400,000	자본적지출	공기구비품	1,400,000
		조리용냉장고	2022/03/11	2	4,000,000	자본적지출	공기구비품	4,000,000
6인용사물함	2022/03/11	2	952,000	자본적지출	공기구비품	952,000		

특별 예산	공 기 구 비 품	스툴의자	2022/03/11	16	464,000	자본적지출	공기구비품	464,000
		찬장	2022/03/11	1	1,000,000	자본적지출	공기구비품	1,000,000
		CCTV 카메라	2022/03/11	1	7,000,000	자본적지출	공기구비품	7,000,000
		빔프로젝트	2022/03/11	1	2,200,000	자본적지출	공기구비품	2,200,000
		스크린	2022/03/11	1	639,000	자본적지출	공기구비품	639,000
		스피커	2022/03/11	4	1,346,400	자본적지출	공기구비품	1,346,400
		방송장비랙	2022/03/11	1	8,499,300	자본적지출	공기구비품	8,499,300
		텔레비전	2022/03/11	2	2,440,000	자본적지출	공기구비품	2,440,000
		가스렌지	2022/03/11	17	3,910,000	자본적지출	공기구비품	3,910,000
		가스렌지 싱크대	2022/03/11	8	5,200,000	자본적지출	공기구비품	5,200,000
		조리대	2022/03/11	8	12,400,000	자본적지출	공기구비품	12,400,000
		개수대	2022/03/11	8	5,280,000	자본적지출	공기구비품	5,280,000
		가스렌지 싱크대 장애인용	2022/03/11	1	650,000	자본적지출	공기구비품	650,000
		조리대 장애인용	2022/03/11	1	1,550,000	자본적지출	공기구비품	1,550,000
		개수대 장애인용	2022/03/11	1	600,000	자본적지출	공기구비품	600,000
		전기오븐	2022/03/11	1	7,900,000	자본적지출	공기구비품	7,900,000
		주방기구소독기	2022/03/11	1	1,560,000	자본적지출	공기구비품	1,560,000
		조리용냉장고	2022/03/11	1	2,000,000	자본적지출	공기구비품	2,000,000
		사각테이블	2022/03/11	2	584,000	자본적지출	공기구비품	584,000
		용품진열장	2022/03/11	3	1,671,000	자본적지출	공기구비품	1,671,000
		용품수납장	2022/03/11	6	1,380,000	자본적지출	공기구비품	1,380,000
		가스렌지	2022/03/11	4	920,000	자본적지출	공기구비품	920,000
		간부용책상	2022/03/11	1	1,826,600	자본적지출	공기구비품	1,826,600
		간부용의자	2022/03/11	1	507,200	자본적지출	공기구비품	507,200
		크레덴자	2022/03/11	1	466,600	자본적지출	공기구비품	466,600
		회의용 의자	2022/03/11	7	3,152,800	자본적지출	공기구비품	3,152,800
		회의용 탁자	2022/03/11	1	926,600	자본적지출	공기구비품	926,600
		옷장	2022/03/11	1	317,300	자본적지출	공기구비품	317,300
		책장	2022/03/11	1	572,000	자본적지출	공기구비품	572,000
		다기능복사기	2022/03/11	1	550,000	자본적지출	공기구비품	550,000
		컴퓨터(센터장)	2022/03/11	1	800,000	자본적지출	공기구비품	800,000
		컴퓨터장)	2022/03/11	1	250,000	자본적지출	공기구비품	250,000
		냉장고	2022/03/11	1	390,000	자본적지출	공기구비품	390,000
		간부용책상	2022/03/11	1	1,826,600	자본적지출	공기구비품	1,826,600
		간부용의자	2022/03/11	1	507,200	자본적지출	공기구비품	507,200

특별의예계	공기구비품	크레덴자	2022/03/11	1	466,600	자본적지출	공기구비품	466,600
		회의용 의자	2022/03/11	7	3,152,800	자본적지출	공기구비품	3,152,800
		회의용 탁자	2022/03/11	1	926,600	자본적지출	공기구비품	926,600
		옷장	2022/03/11	1	317,300	자본적지출	공기구비품	317,300
		책장	2022/03/11	1	572,000	자본적지출	공기구비품	572,000
		컴퓨터(사무국장)	2022/03/11	1	800,000	자본적지출	공기구비품	800,000
		컴퓨터모니터(사무국장)	2022/03/11	1	250,000	자본적지출	공기구비품	250,000
		컴퓨터(직원)	2022/03/11	9	7,200,000	자본적지출	공기구비품	7,200,000
		컴퓨터 모니터(직원)	2022/03/11	9	2,250,000	자본적지출	공기구비품	2,250,000
		컴퓨터(주차관제)	2022/03/11	1	2,400,000	자본적지출	공기구비품	2,400,000
		컴퓨터 모니터(주차관제)	2022/03/11	1	250,000	자본적지출	공기구비품	250,000
		컴퓨터(CCTV)	2022/03/11	1	7,156,200	자본적지출	공기구비품	7,156,200
		컴퓨터 모니터(CCTV)	2022/03/11	1	209,300	자본적지출	공기구비품	209,300
		비상신호출 렉	2022/03/11	1	6,844,838	자본적지출	공기구비품	6,844,838
		전자복사기	2022/03/11	1	3,740,000	자본적지출	공기구비품	3,740,000
		세절기	2022/03/11	1	745,000	자본적지출	공기구비품	745,000
		회의용 탁자	2022/03/11	1	462,000	자본적지출	공기구비품	462,000
		천공기	2022/03/11	1	396,000	자본적지출	공기구비품	396,000
		직원용책상	2022/03/11	9	3,501,000	자본적지출	공기구비품	3,501,000
		의자	2022/03/11	9	2,934,000	자본적지출	공기구비품	2,934,000
		이동형 3단서랍	2022/03/11	9	2,223,000	자본적지출	공기구비품	2,223,000
		회의용 의자	2022/03/11	8	1,688,000	자본적지출	공기구비품	1,688,000
		3단 캐비닛	2022/03/11	7	1,281,000	자본적지출	공기구비품	1,281,000
		5단 캐비닛	2022/03/11	10	3,980,000	자본적지출	공기구비품	3,980,000
		상부장	2022/03/11	10	1,400,000	자본적지출	공기구비품	1,400,000
		냉장고	2022/03/11	1	850,000	자본적지출	공기구비품	850,000
		강연대	2022/03/11	1	685,700	자본적지출	공기구비품	685,700
		강사용 책상	2022/03/11	1	190,000	자본적지출	공기구비품	190,000
		이동형 3단서랍	2022/03/11	1	120,000	자본적지출	공기구비품	120,000
		강의용 의자	2022/03/11	1	255,000	자본적지출	공기구비품	255,000
		수강생용 1인책상	2022/03/11	25	6,775,000	자본적지출	공기구비품	6,775,000
		수강생용 의자	2022/03/11	25	3,400,000	자본적지출	공기구비품	3,400,000
		화이트보드	2022/03/11	1	464,600	자본적지출	공기구비품	464,600
		앵글렉	2022/03/11	8	1,937,600	자본적지출	공기구비품	1,937,600
빔프로젝트	2022/03/11	1	2,743,000	자본적지출	공기구비품	2,743,000		

특별의계	공기구비품	스크린	2022/03/11	1	865,000	자본적지출 공기구비품	865,000
		스피커	2022/03/11	2	673,200	자본적지출 공기구비품	673,200
		방송장비랙	2022/03/11	1	4,693,800	자본적지출 공기구비품	4,693,800
		라운지용의자	2022/03/11	2	1,026,000	자본적지출 공기구비품	1,026,000
		4인용 캐비닛	2022/03/11	5	2,110,000	자본적지출 공기구비품	2,110,000
		탁구대	2022/03/11	3	3,600,000	자본적지출 공기구비품	3,600,000
		탁구연습로보트	2022/03/11	1	1,700,000	자본적지출 공기구비품	1,700,000
		컴퓨터 책상	2022/03/11	3	744,000	자본적지출 공기구비품	744,000
		컴퓨터 의자	2022/03/11	3	408,000	자본적지출 공기구비품	408,000
		타원형 소파	2022/03/11	2	1,230,000	자본적지출 공기구비품	1,230,000
		소파	2022/03/11	3	2,550,000	자본적지출 공기구비품	2,550,000
		원형테이블	2022/03/11	2	394,200	자본적지출 공기구비품	394,200
		책장	2022/03/11	6	888,000	자본적지출 공기구비품	888,000
		전자농구대	2022/03/11	1	680,000	자본적지출 공기구비품	680,000
		에어하키	2022/03/11	1	3,500,000	자본적지출 공기구비품	3,500,000
		2인용 코인노래방	2022/03/11	1	7,340,000	자본적지출 공기구비품	7,340,000
		컴퓨터	2022/03/11	3	2,394,000	자본적지출 공기구비품	2,394,000
		컴퓨터용 모니터	2022/03/11	3	606,000	자본적지출 공기구비품	606,000
		손 소독기	2022/03/11	3	225,000	자본적지출 공기구비품	225,000
		강연대	2022/03/11	1	1,100,000	자본적지출 공기구비품	1,100,000
		사회대	2022/03/11	1	980,000	자본적지출 공기구비품	980,000
		접이식의자	2022/03/11	200	19,600,000	자본적지출 공기구비품	19,600,000
		2인용 테이블	2022/03/11	10	3,380,000	자본적지출 공기구비품	3,380,000
		주스피커	2022/03/11	2	14,080,000	자본적지출 공기구비품	14,080,000
		스피커1	2022/03/11	2	2,376,000	자본적지출 공기구비품	2,376,000
		스피커2	2022/03/11	2	1,980,000	자본적지출 공기구비품	1,980,000
		스피커3	2022/03/11	2	616,000	자본적지출 공기구비품	616,000
		튜너	2022/03/11	1	5,400,000	자본적지출 공기구비품	5,400,000
		빔프로젝트	2022/03/11	1	11,110,000	자본적지출 공기구비품	11,110,000
		방송장비랙	2022/03/11	1	12,705,000	자본적지출 공기구비품	12,705,000
		롤 스크린(6m)	2022/03/11	1	2,450,000	자본적지출 공기구비품	2,450,000
		라운지용의자	2022/03/11	2	1,026,000	자본적지출 공기구비품	1,026,000
		5단 캐비닛	2022/03/11	5	860,000	자본적지출 공기구비품	860,000
		스피커4	2022/03/11	2	257,400	자본적지출 공기구비품	257,400
안내 컴퓨터	2022/06/22	1	500,000	자본적지출 공기구비품	500,000		

특 약 표 의 계	공 기 구 비 품	안내 모니터	2022/06/22	1	155,600	자본적지출	공기구비품	155,600
		케논 프린터	2022/05/31	1	1,490,000	자본적지출	공기구비품	1,490,000
		라벨 프린터	2022/06/08	1	1,512,500	자본적지출	공기구비품	1,512,500
		알루미늄 이젤	2022/09/07	4	260,000	자본적지출	공기구비품	260,000
		칠판	2022/04/26	1	163,000	자본적지출	공기구비품	163,000
		칠판	2022/09/07	1	163,000	자본적지출	공기구비품	163,000
		스텐 랙	2022/08/03	1	720,000	자본적지출	공기구비품	720,000
		스텐 랙	2022/08/03	1	480,000	자본적지출	공기구비품	480,000
		앵글 랙(대)	2022/08/03	1	1,670,000	자본적지출	공기구비품	1,670,000
		앵글 랙(소)	2022/08/03	1	550,000	자본적지출	공기구비품	550,000
		안내 칠판	2022/04/22	2	1,112,726	자본적지출	공기구비품	1,112,726
		안내 칠판	2022/04/22	1	259,090	자본적지출	공기구비품	259,090
		탁구대(군)	2022/09/16	3	3,000,000	자본적지출	공기구비품	3,000,000
		투명아크릴 박스(대)	2022/12/19	5	825,000	자본적지출	공기구비품	825,000
		투명아크릴 박스(중)	2022/12/19	10	880,000	자본적지출	공기구비품	880,000
		차단봉	2022/12/22	15	1,650,000	자본적지출	공기구비품	1,650,000
		거울	2022/12/28	8	1,980,000	자본적지출	공기구비품	1,980,000
		마네킹(메디바디)	2022/09/30	1	247,500	자본적지출	공기구비품	247,500
		마네킹(가봉바디)	2022/09/30	2	363,000	자본적지출	공기구비품	363,000
		칠판	2022/09/27	1	163,000	자본적지출	공기구비품	163,000
		자동제어 UPS	2022/03/11	1	4,480,000	자본적지출	공기구비품	4,480,000
		방송관제 UPS	2022/03/11	1	2,350,000	자본적지출	공기구비품	2,350,000
		쇼케이스	2022/03/11	1	2,000,000	자본적지출	공기구비품	2,000,000
		냉장고	2022/03/11	1	1,200,000	자본적지출	공기구비품	1,200,000
		테이블 냉장고	2022/03/11	1	1,200,000	자본적지출	공기구비품	1,200,000
		제빙기	2022/03/11	1	2,000,000	자본적지출	공기구비품	2,000,000
		온수기	2022/03/11	1	800,000	자본적지출	공기구비품	800,000
		식기세척기	2022/03/11	1	2,800,000	자본적지출	공기구비품	2,800,000
		세탁기	2022/08/11	1	334,900	자본적지출	공기구비품	334,900
		건조기	2022/08/11	1	510,000	자본적지출	공기구비품	510,000
		삼성 로봇청소기	2022/03/11	3	1,617,000	자본적지출	공기구비품	1,617,000
		무선 마이크	2022/03/11	2	550,000	자본적지출	공기구비품	550,000
		연못 컴퓨터	2022/03/11	1	1,679,000	자본적지출	공기구비품	1,679,000
		세탁기	2022/08/22	2	2,120,000	자본적지출	공기구비품	2,120,000
		건조기	2022/08/22	2	2,340,000	자본적지출	공기구비품	2,340,000

특 이 계	공 기 구 비 품	신발장	2022/11/12	1	580,000	자본적지출	공기구비품	580,000
		4인용사물함	2022/03/11	2	844,000	자본적지출	공기구비품	844,000
		재단테이블(대)	2022/08/03	1	1,510,000	자본적지출	공기구비품	1,510,000
		미술테이블	2022/08/03	1	600,000	자본적지출	공기구비품	600,000
		저울	2022/06/01	8	936,000	자본적지출	공기구비품	936,000
		저울	2022/03/11	1	117,000	자본적지출	공기구비품	117,000
		라벨프린터	2022/11/01	1	7,200,000	자본적지출	공기구비품	7,200,000
		강사 조리대	2022/03/11	2	260,000	자본적지출	공기구비품	260,000
		강사 가스렌지싱크대	2022/03/11	2	560,000	자본적지출	공기구비품	560,000
		강사 개수대	2022/03/11	2	1,000,000	자본적지출	공기구비품	1,000,000
		자산조사PDA	2022/03/11	2	4,000,000	자본적지출	공기구비품	4,000,000
		냉장고	2022/12/12	1	750,000	자본적지출	공기구비품	750,000
		전자레인지	2022/12/12	1	150,000	자본적지출	공기구비품	150,000
		무선청소기	2022/12/12	1	1,450,000	자본적지출	공기구비품	1,450,000
		데스크탑	2022/12/12	1	1,400,000	자본적지출	공기구비품	1,400,000
		모니터	2022/12/12	1	270,000	자본적지출	공기구비품	270,000
		유무선전화기	2022/12/12	1	160,000	자본적지출	공기구비품	160,000
		노트북	2022/12/12	1	1,600,000	자본적지출	공기구비품	1,600,000
		프로젝트	2022/12/12	1	1,240,000	자본적지출	공기구비품	1,240,000
		복합기	2022/12/12	1	480,000	자본적지출	공기구비품	480,000
		의자	2022/12/12	2	400,000	자본적지출	공기구비품	400,000
		문서세단기	2022/12/12	1	450,000	자본적지출	공기구비품	450,000
		코팅기	2022/12/12	1	396,000	자본적지출	공기구비품	396,000
		엠프	2022/12/12	1	543,750	자본적지출	공기구비품	543,750
		장난감소독기	2022/12/12	1	677,600	자본적지출	공기구비품	677,600
		손소독기	2022/12/12	1	65,000	자본적지출	공기구비품	65,000
		화장대	2022/12/12	1	294,000	자본적지출	공기구비품	294,000
		이야기방	2022/12/12	1	890,000	자본적지출	공기구비품	890,000
		식탁의자	2022/12/12	1	480,000	자본적지출	공기구비품	480,000
		싱크대	2022/12/12	1	2,820,000	자본적지출	공기구비품	2,820,000
		돌하우스집	2022/12/12	1	370,000	자본적지출	공기구비품	370,000
		빔프로젝트	2023/01/03	1	2,500,000	자본적지출	공기구비품	2,500,000
		교구장	2023/05/02	2	1,160,000	자본적지출	공기구비품	1,160,000
		게시판	2023/05/02	1	745,000	자본적지출	공기구비품	745,000
방송장비랙	2023/05/04	1	6,100,000	자본적지출	공기구비품	6,100,000		

특별외계	공기구비품	스피커	2023/05/04		4		2,000,000	자본적지출	공기구비품	2,000,000
		스크린	2023/05/04		1		350,000	자본적지출	공기구비품	350,000
		빔프로젝트	2023/05/04		1		2,500,000	자본적지출	공기구비품	2,500,000
		빔프로젝트	2023/05/04		1		5,720,000	자본적지출	공기구비품	5,720,000
		수동스크린	2023/05/04		1		200,000	자본적지출	공기구비품	200,000
		동영상플레이어	2023/05/04		1		120,000	자본적지출	공기구비품	120,000
		스크린	2023/01/03		1		300,000	자본적지출	공기구비품	300,000

(9) 무형자산명세서

(단위: 원)

과 목	구 분	취득원가				당기상각액	상각누계	수탁자산 취득보조금	기말 잔액
		전기이월액	당기증가	당기감소	계				
총 계		-	7,186,300	-	7,186,300	1,437,260	1,437,260	5,749,040	-
특별외계	무형자산	-	-	-	-	-	-	-	-
	소프트웨어계	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	수탁자산	-	7,186,300	-	7,186,300	1,437,260	1,437,260	5,749,040	-
	소프트웨어계	-	7,186,300	-	7,186,300	1,437,260	1,437,260	5,749,040	-
	한컴오피스(한글2020)	-	2,587,860	-	2,587,860	517,572	517,572	2,070,288	-
	마이크로오피스	-	4,598,440	-	4,598,440	919,688	919,688	3,678,752	-

(12) 미지급비용(금)명세서(장기, 단기)

(단위: 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) (2023.12.31기준)	이율	거래처	미지급사유
총 계		66,975,429	-	-	-	-
일반회계 합계		296,413	-	-	-	-
미지급금	소 계	296,413	-	-	-	-
이자수익	2023-12-31	296,413	2023.06.25.~ 2023.12.31.	-	강화군청	-
특별회계 합계		66,679,016	-	-	-	-
미지급금	소 계	66,679,016	-	-	-	-
이자수익	2023-12-31	476,189	2023.01.01.~ 2023.12.31.	-	강화군청	-
정산반환금	2023-12-31	66,202,827	-	-	강화군청	-
미지급비용	소 계	-				

(15) **총당금명세서**

(단위: 원)

구분	내역	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비 고
			목적사용	기타			
일반회계	합 계	-	-	-	7,589,412	7,589,412	
	퇴직급여충당부채	-	-	-	7,589,412	7,589,412	

(16) 기본재산명세서

(단위: 원)

세부내역		세부내역	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
일반회계	지자체출연 기본재산	현금예금	-	900,000,000	-	900,000,000	농협은행 (303-8405- 3183-61)
		계	-	900,000,000	-	900,000,000	

(19) 성질별손익계산서

성질	목 별	2023년도(당기)								
		일반회계			특별회계			계		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금액	(3) 차이 (1-2)	(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금액	(3) 차이 (1-2)	(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금액	(3) 차이 (1-2)
	당기순이익 (수익-비용)	198,238,553	219,081,032	(20,842,479)	-	26,156,562	(26,156,562)	198,238,553	245,237,594	(46,999,041)
	수익(수익적수입)합계	600,000,000	625,498,040	(25,498,040)	1,359,589,173	1,359,589,173	-	1,959,589,173	1,985,087,213	(25,498,040)
수익	소 계	600,000,000	600,000,000	-	1,359,589,173	1,359,589,173	-	1,959,589,173	1,959,589,173	-
	대행사업수익	600,000,000	600,000,000	-	1,425,792,000	1,425,792,000	-	2,025,792,000	2,025,792,000	-
	(-)정산반환금	-	-	-	(66,202,827)	(66,202,827)	-	(66,202,827)	(66,202,827)	-
비용	소 계	-	25,498,040	(25,498,040)	-	-	-	-	25,498,040	(25,498,040)
	이자수익	-	25,709,043	(25,709,043)	-	476,189	(476,189)	-	26,185,232	(26,185,232)
	(-)정산반환금	-	(296,413)	296,413	-	(476,189)	476,189	-	(772,602)	772,602
	기타영업외수익	-	84,410	(84,410)	-	-	-	-	84,410	(84,410)
	(-)정산반환금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	퇴직연금운용수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-)정산반환금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
잡이익	-	1,000	(1,000)	-	-	-	-	1,000	(1,000)	
	비용(수익적비용)합계	401,761,447	406,417,008	(4,655,561)	1,359,589,173	1,333,432,611	26,156,562	1,761,350,620	1,739,849,619	21,501,001
무전사업	소 계	115,469,690	115,469,690	-	54,624,599	44,624,599	1,000,000	170,094,289	160,094,289	10,000,000
	복지기관간 네트워크구축	2,179,000	2,179,000	-	-	-	-	2,179,000	2,179,000	-
	강화군사회 복지대상	12,260,700	12,260,700	-	-	-	-	12,260,700	12,260,700	-

목적사업	우수사회복지 기관시찰	1,791,030	1,791,030	-	-	-	-	1,791,030	1,791,030	-
	복지시설 기능보강사업	44,065,120	44,065,120	-	-	-	-	44,065,120	44,065,120	-
	기부문화확산사업	20,973,840	20,973,840	-	-	-	-	20,973,840	20,973,840	-
	강화군사회복지 정책연구	34,200,000	34,200,000	-	-	-	-	34,200,000	34,200,000	-
	인건비/보수	-	-	-	31,994,730	31,994,730	-	31,994,730	31,994,730	-
	퇴직급여	-	-	-	59,019	59,019	-	59,019	59,019	-
	복리후생비/ 사회보험부담금	-	-	-	3,310,290	3,310,290	-	3,310,290	3,310,290	-
	복리후생비/ 기타복리후생비	-	-	-	2,635,590	2,635,590	-	2,635,590	2,635,590	-
	여비	-	-	-	140,000	140,000	-	140,000	140,000	-
	업무추진비	-	-	-	52,000	52,000	-	52,000	52,000	-
	일반운영비/ 사무관리비	-	-	-	3,836,440	3,836,440	-	3,836,440	3,836,440	-
	일반운영비/ 공공운영비	-	-	-	96,530	96,530	-	96,530	96,530	-
	민간사업지원금	-	-	-	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-
	자산취득비	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000
일반관리비	소 계	286,291,757	290,741,939	(4,450,182)	1,304,964,574	1,284,184,374	20,780,200	1,591,256,331	1,574,926,313	16,330,018
	인건비/보수	169,003,620	169,003,620	-	483,353,900	483,353,900	-	652,357,520	652,357,520	-
	인건비/ 복리후생비	39,446,960	39,446,960	-	138,775,760	138,775,760	-	178,222,720	178,222,720	-
	퇴직급여	-	7,589,412	(7,589,412)	34,884,110	34,884,110	-	34,884,110	42,473,522	(7,589,412)
	여비	439,100	439,100	-	460,000	460,000	-	899,100	899,100	-

일반관리비	업무추진비	9,600,000	9,600,000	-	7,199,770	7,199,770	-	16,799,770	16,799,770	-
	관서업무비	2,580,000	2,580,000	-	2,999,270	2,999,270	-	5,579,270	5,579,270	-
	일반운영비/ 사무관리비	26,908,030	26,908,030	-	197,250,740	197,250,740	-	224,158,770	224,158,770	-
	일반운영비/ 공공운영비	6,910,907	6,657,267	253,640	170,312,814	169,532,614	780,200	177,223,721	176,189,881	1,033,840
	연구개발비	20,710,000	20,710,000	-	-	-	-	20,710,000	20,710,000	-
	수선유지교체비	6,377,550	6,377,550	-	-	-	-	6,377,550	6,377,550	-
	행사홍보비	1,430,000	1,430,000	-	10,977,840	10,977,840	-	12,407,840	12,407,840	-
	자산취득비	2,885,590	-	2,885,590	20,000,000	-	20,000,000	22,885,590	-	22,885,590
	일반보상금	-	-	-	238,750,370	238,750,370	-	238,750,370	238,750,370	-
감가상각비	-	205,379	(205,379)	-	4,623,638	(4,623,638)	-	4,829,017	(4,829,017)	
퇴직급여	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
기타영업비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
예비비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(20) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위: 원)

계 정 과 목	재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	차 이 내 역		
				세 항	목	금 액
잡이익	1,000	-	1,000	잡이익	1,000	관용차량 무상양여 / 감가상각이 종료로 비망가액 일천원
퇴직급여	42,473,522	34,884,110	7,589,412	퇴직급여충당부채	7,589,412	(일반회계) 퇴직급여추계액 설정
일반운영비/ 공공운영비	176,189,881	177,223,721	(1,033,840)	선급보험금	(1,033,840)	선급보험금 계상
자산취득비	-	32,885,590	(32,885,590)	자산취득비	(32,885,590)	당기 자산취득비 계상
감가상각비	4,829,017	-	4,829,017	자산취득비	4,829,017	당기 감가상각비 계상
이자수익	26,185,232	-	26,185,232	이자수익	26,185,232	당기 이자수익 계상
이자수익 정산반환금	(772,602)	-	(772,602)	이자수익 정산반환금	(772,602)	당기 이자수익 정산반환금
기타영업외수익	84,410	-	84,410	기타영업외수익	84,410	당기 기타영업외수익 계상
기타영업외수익 정산반환금	0	-	-	기타영업외수익 정산반환금	-	당기 기타영업외수익 정산반환금

5. 예산결산보고서

(강화군복지재단)

(1) - 총 괄 표

(2) - 수입 예산결산보고서

(3) - 지출 예산결산보고서

5

예산결산보고서(수입·지출결산서)

(1)-1 총괄표(강화군복지재단)

(단위 : 원)

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산				자 금 결 산			
	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정과목	예산액	결산액 (징수결정액· 채무확정액)	수납액· 지출액
수입 (I)	소계	593,100,000	398,875,857	194,224,143	소계	6,900,000	2,885,590	4,014,410	소계	600,000,000	401,761,447	401,761,447
	영업수익	593,100,000	593,100,000	-					영업 수익	593,100,000	593,100,000	398,875,857
	(차기이월금)	-	(194,224,143)	194,224,143					(차기이월금)	-	(194,224,143)	-
	영업외수익	-	-	-					영업외수익	-	-	-
	(차기이월금)	-	-	-					(차기이월금)	-	-	-
					기타자본적수입	6,900,000	6,900,000	-	기타 자본적수입	6,900,000	6,900,000	2,885,590
					(차기이월금)	-	(4,014,410)	4,014,410	(차기이월금)	-	(4,014,410)	-
					유보자금	-	900,000,000	-	유보자금	-	-	-
									- 순세계 잉여금	-	-	-
지출 (II)	소계	593,100,000	398,875,857	194,224,143	소계	6,900,000	2,885,590	4,014,410	소계	600,000,000	401,761,447	401,761,447
	영업비용	593,100,000	398,875,857	194,224,143					영업비용	593,100,000	398,875,857	398,875,857
	영업외비용	-	-	-					영업외비용	-	-	-
					투자자산취득	-	-	-	투자자산취득	-	-	-
					유형자산취득	2,900,000	2,885,590	14,410	유형자산취득	2,900,000	2,885,590	2,885,590
					무형자산취득	4,000,000	-	4,000,000	무형자산취득	4,000,000	-	-
차액 (I-II)	당기손익 (자본형성)	-	-	-	과 부 족 자본형성	-	-	-	차기이월금	-	-	198,692,168
									순세계 잉여금	-	-	198,692,168
									미지급 비용	-	-	-

(1)-2 총괄표(강화군 행복센터)

(단위 : 원)

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산				자 금 결 산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액	결산액 (정수결정액· 채무확정액)	수납액· 지출액
수 입 (I)	소계	1,395,792,000	1,329,589,173	66,202,827	소계	30,000,000	30,000,000	-	소계	1,425,792,000	1,359,589,173	1,359,589,173
	영업수익	1,395,792,000	1,395,792,000	-					영업 수익	1,395,792,000	1,395,792,000	1,329,589,173
	(정산반환금)	-	(66,202,827)	66,202,827					(정산반환금)	-	(66,202,827)	-
	영업외수익	-	-	-					영업외수익	-	-	-
	(정산반환금)	-	-	-					(정산반환금)	-	-	-
					기타자본적수입	30,000,000	30,000,000	-	기타 자본적수입	30,000,000	30,000,000	30,000,000
					(정산반환금)	-	-	-	(정산반환금)	-	-	-
					유보자금	-	-	-	유보자금	-	-	-
지 출 (II)	소계	1,395,792,000	1,329,589,173	66,202,827	소계	30,000,000	30,000,000	-	소계	1,425,792,000	1,359,589,173	1,359,589,173
	영업비용	1,395,792,000	1,329,589,173	66,202,827					영업비용	1,395,792,000	1,329,589,173	1,329,589,173
	영업외비용	-	-	-					영업외비용	-	-	-
					투자자산취득	-	-	-	투자자산취득	-	-	-
					유형자산취득	30,000,000	30,000,000	-	유형자산취득	30,000,000	30,000,000	30,000,000
					무형자산취득	-	-	-	무형자산취득	-	-	-
차 액 (I- II)	당기손익 (자본형성)	-	-	-	과 부 족 자본형성	-	-	-	차 기 이 월 금	소계	-	-
										순세계 잉여금		
										미지급 비용		

(2)-1 수입예산결산보고서(강화군복지재단)

(단위 : 원)

관	과 목			당초	추경	예산액		계	결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수납액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
	항	세항	목			이월자금 예산액	미지급 이월액			수입액 (C)	과오납 환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)		
	합 계(1+2+3)			600,000,000	-	-	-	600,000,000	401,761,447	600,000,000	198,238,553	401,761,447	-	-
	수익적수입 계(1)			593,100,000	-	-	-	593,100,000	398,875,857	593,100,000	194,224,143	398,875,857	-	-
	사업수익			593,100,000	-	-	-	593,100,000	398,875,857	593,100,000	194,224,143	398,875,857	-	-
	영업수익			593,100,000	-	-	-	593,100,000	398,875,857	593,100,000	194,224,143	398,875,857	-	-
	출연금수익			593,100,000	-	-	-	593,100,000	398,875,857	593,100,000	194,224,143	398,875,857	-	-
	자치단체 출연금수익			593,100,000	-	-	-	593,100,000	398,875,857	593,100,000	194,224,143	398,875,857	-	-
	자본적수입 계(2)			6,900,000	-	-	-	6,900,000	2,885,590	6,900,000	4,014,410	2,885,590	-	-
	자본적수입			6,900,000	-	-	-	6,900,000	2,885,590	6,900,000	4,014,410	2,885,590	-	-
	기타자본적수입			6,900,000	-	-	-	6,900,000	2,885,590	6,900,000	4,014,410	2,885,590	-	-
	기타자본적수입			6,900,000	-	-	-	6,900,000	2,885,590	6,900,000	4,014,410	2,885,590	-	-
	기타자본적수입			6,900,000	-	-	-	6,900,000	2,885,590	6,900,000	4,014,410	2,885,590	-	-
	유보자금			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	순세계잉여금			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	이월재원수입 계(3)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	이월재원충당액			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	미지급이월액			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2)-2 수입예산결산보고서(강화군 행복센터)

(단위 : 원)

관	항	세항	과 목	예 산 액					결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수납액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
				당초	추경	이월자금 예산액	이월자금 충당금	미지급 이월액		계	수입액 (C)	과오납 환불액 (정산반환금) (D)		
			합 계(1+2+3)	1,425,792,000	-	-	-	1,425,792,000	1,359,589,173	1,425,792,000	66,202,827	1,359,589,173	-	-
			수익적수입 계(1)	1,395,792,000	-	-	-	1,395,792,000	1,329,589,173	1,395,792,000	66,202,827	1,329,589,173	-	-
			사업수익	1,395,792,000	-	-	-	1,395,792,000	1,329,589,173	1,395,792,000	66,202,827	1,329,589,173	-	-
			영업수익	1,395,792,000	-	-	-	1,395,792,000	1,329,589,173	1,395,792,000	66,202,827	1,329,589,173	-	-
			출연금수익	1,395,792,000	-	-	-	1,395,792,000	1,329,589,173	1,395,792,000	66,202,827	1,329,589,173	-	-
			자치단체 출연금수익	1,395,792,000	-	-	-	1,395,792,000	1,329,589,173	1,395,792,000	66,202,827	1,329,589,173	-	-
			자본적수입 계(2)	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	-	-
			자본적수입	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	-	-
			기타자본적수입	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	-	-
			기타자본적수입	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	-	-
			기타자본적수입	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	-	-
			유보자금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			순세계잉여금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			이월재원수입 계(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			이월재원충당액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			미지급이월액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3)-1 지출예산결산보고서(강화군복지재단)

(단위 : 원)

관	항	세	과 목	예 산 액					계 (A)	단	지	출	결산액		지출액 (E)	미지급비용 (C+D-E)	익년도이월액	불용액 A-C-D-F
				당초	추경	예산용(이정소이제)	예비지출액	이월지금예산액					미지급예산액	채무확정액 (C)				
			합 계(1+2+3)	600,000,000	-	-	-	-	600,000,000	401,761,447	401,761,447	-	401,761,447	-	198,238,553	-		
			수익적지출 계(1)	593,100,000	-	-	-	-	593,100,000	398,875,857	398,875,857	-	398,875,857	-	194,224,143	-		
			사업비용	593,100,000	-	-	-	-	593,100,000	398,875,857	398,875,857	-	398,875,857	-	194,224,143	-		
			영업비용	593,100,000	-	-	-	-	593,100,000	398,875,857	398,875,857	-	398,875,857	-	194,224,143	-		
			대행사업비	593,100,000	-	-	-	-	593,100,000	398,875,857	398,875,857	-	398,875,857	-	194,224,143	-		
			목적사업	157,220,000	-	-	-	-	157,220,000	115,469,690	115,469,690	-	115,469,690	-	41,750,310	-		
			복지기관간네트워크구축	2,280,000	-	-	-	-	2,280,000	2,179,000	2,179,000	-	2,179,000	-	101,000	-		
			강화군사회복지대상	13,000,000	-	-	-	-	13,000,000	12,260,700	12,260,700	-	12,260,700	-	739,300	-		
			우수사회복지기관시찰	3,940,000	-	-	-	-	3,940,000	1,791,030	1,791,030	-	1,791,030	-	2,148,970	-		
			복지시설종사자교육	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	20,000,000	-		
			복지시설기능보강사업	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	44,065,120	44,065,120	-	44,065,120	-	5,934,880	-		
			기부문화확산사업	26,000,000	-	-	-	-	26,000,000	20,973,840	20,973,840	-	20,973,840	-	5,026,160	-		
			강화군사회복지정책연구	37,000,000	-	-	-	-	37,000,000	34,200,000	34,200,000	-	34,200,000	-	2,800,000	-		
			복지아카데미운영	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	5,000,000	-		

	일반관리비	435,880,000	-	-	-	-	-	435,880,000	283,406,167	283,406,167	-	283,406,167	-	152,473,833	-
	인건비/보수	258,876,000	-	-	-	-	-	258,876,000	169,003,620	169,003,620	-	169,003,620	-	89,872,380	-
	인건비/복리후생비	75,315,000	-	-	-	-	-	75,315,000	39,446,960	39,446,960	-	39,446,960	-	35,868,040	-
	퇴직급여	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	여비	8,640,000	-	-	-	-	-	8,640,000	439,100	439,100	-	439,100	-	8,200,900	-
	업무추진비	9,600,000	-	-	-	-	-	9,600,000	9,600,000	9,600,000	-	9,600,000	-	-	-
	관서업무비	2,580,000	-	-	-	-	-	2,580,000	2,580,000	2,580,000	-	2,580,000	-	-	-
	일반운영비/사무관리비	43,589,000	-	-	-	-	-	43,589,000	26,908,030	26,908,030	-	26,908,030	-	16,680,970	-
	일반운영비/공공운영비	8,650,000	-	-	-	-	-	8,650,000	6,910,907	6,910,907	-	6,910,907	-	1,739,093	-
	연구개발비/전산개발비	20,710,000	-	-	-	-	-	20,710,000	20,710,000	20,710,000	-	20,710,000	-	-	-
	수선유지교체비	6,490,000	-	-	-	-	-	6,490,000	6,377,550	6,377,550	-	6,377,550	-	112,450	-
	일반운영비/행사홍보비	1,430,000	-	-	-	-	-	1,430,000	1,430,000	1,430,000	-	1,430,000	-	-	-
	자본적지출 계(2)	6,900,000	-	-	-	-	-	6,900,000	2,885,590	2,885,590	-	2,885,590	-	4,014,410	-
	유형자산취득	2,900,000	-	-	-	-	-	2,900,000	2,885,590	2,885,590	-	2,885,590	-	14,410	-
	공기구비품	2,900,000	-	-	-	-	-	2,900,000	2,885,590	2,885,590	-	2,885,590	-	14,410	-
	자산취득비	2,900,000	-	-	-	-	-	2,900,000	2,885,590	2,885,590	-	2,885,590	-	14,410	-
	무형자산취득	4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000	-
	정보화시스템취득비	4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000	-
	이월재원지출 계(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	이월재원충당액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	미지급이월액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3)-2 지출예산결산보고서(강화군 행복센터)

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					결산액				의년도 이월액	불용액 A-C-D-F			
관	항	세 항	목	당초	추경	예산 용(용 이전액 이전액)	예비지출액	이월자금 예산액		당기지출 원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지 지출액 (D)			지출액 (E)	미지 금용 금(C+D- E)	계 속비 이월
								이월재 예산액	미지 금용 예산액								
			합 계(1+2+3)	1,425,792,000	-	-	-	-	-	1,425,792,000	1,359,589,173	1,359,589,173	-	1,359,589,173	-	-	66,202,827
			수익적지출 계(1)	1,395,792,000	-	-	-	-	-	1,395,792,000	1,329,589,173	1,329,589,173	-	1,329,589,173	-	-	66,202,827
			사업비용	1,395,792,000	-	-	-	-	-	1,395,792,000	1,329,589,173	1,329,589,173	-	1,329,589,173	-	-	66,202,827
			영업비용	1,395,792,000	-	-	-	-	-	1,395,792,000	1,329,589,173	1,329,589,173	-	1,329,589,173	-	-	66,202,827
			대행사업비	1,395,792,000	-	-	-	-	-	1,395,792,000	1,329,589,173	1,329,589,173	-	1,329,589,173	-	-	66,202,827
			목적사업	56,364,000	-	-	-	-	-	56,364,000	44,624,599	44,624,599	-	44,624,599	-	-	11,739,401
			인건비/보수	38,361,860	-	-	-	-	-	38,361,860	31,994,730	31,994,730	-	31,994,730	-	-	6,367,130
			퇴직급여	2,511,520	-	-	-	-	-	2,511,520	59,019	59,019	-	59,019	-	-	2,452,501
			복리후생비/ 사회보험부담금	4,166,100	-	-	-	-	-	4,166,100	3,310,290	3,310,290	-	3,310,290	-	-	855,810
			복리후생비/ 기타복리후생비	2,958,080	-	-	-	-	-	2,958,080	2,635,590	2,635,590	-	2,635,590	-	-	322,490
			여비	330,000	-	-	-	-	-	330,000	140,000	140,000	-	140,000	-	-	190,000
			업무추진비	1,100,000	-	-	-	-	-	1,100,000	52,000	52,000	-	52,000	-	-	1,048,000
			일반운영비/ 사무관리비	3,836,440	-	-	-	-	-	3,836,440	3,836,440	3,836,440	-	3,836,440	-	-	-
			일반운영비/ 공공운영비	600,000	-	-	-	-	-	600,000	96,530	96,530	-	96,530	-	-	503,470

	민간사업지원금	2,500,000	-	-	-	-	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-
	일반관리비	1,339,428,000	-	-	-	-	-	1,339,428,000	1,284,964,574	1,284,964,574	-	1,284,964,574	-	-	54,661,770
	인간비/ 보수	505,452,180	-	-	-	-	-	505,452,180	483,353,900	483,353,900	-	483,353,900	-	-	22,098,280
	퇴직급여	39,000,000	-	-	-	-	-	39,000,000	34,884,110	34,884,110	-	34,884,110	-	-	4,115,890
	복리후생비/ 사회보험부담금	55,800,000	-	-	-	-	-	55,800,000	51,706,990	51,706,990	-	51,706,990	-	-	4,093,010
	복리후생비/ 기타복리후생비	92,138,820	-	-	-	-	-	92,138,820	87,068,770	87,068,770	-	87,068,770	-	-	5,070,050
	여비	1,200,000	-	-	-	-	-	1,200,000	460,000	460,000	-	460,000	-	-	740,000
	업무추진비	7,200,000	-	-	-	-	-	7,200,000	7,199,770	7,199,770	-	7,199,770	-	-	230
	관서업무비	3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	2,999,270	2,999,270	-	2,999,270	-	-	730
	일반운영비/ 사무관리비	197,250,740	-	-	-	-	-	197,250,740	197,250,740	197,250,740	-	197,250,740	-	-	-
	일반운영비/ 공공운영비	179,386,260	-	-	-	-	-	179,386,260	170,312,814	170,312,814	-	170,312,814	-	-	9,271,790
	행사홍보비	11,000,000	-	-	-	-	-	11,000,000	10,977,840	10,977,840	-	10,977,840	-	-	22,160
	일반보상금	248,000,000	-	-	-	-	-	248,000,000	238,750,370	238,750,370	-	238,750,370	-	-	9,249,630
	자본적지출 계(2)	30,000,000	-	-	-	-	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-
	유형자산취득	30,000,000	-	-	-	-	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-
	공기구비품	30,000,000	-	-	-	-	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-
	자산취득비	30,000,000	-	-	-	-	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-
	무형자산취득	4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-	4,000,000
	정보화시스템취득비	4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-	4,000,000
	이월재원지출 계(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	이월재원충당액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	미지급이월액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. 예산결산 부속명세서

(강화군복지재단)

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

(8) 수입 · 지출외 현금 현재액 조서

(단위 : 원)

구 (내	분 역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합	계	-	35,463,385	35,009,770	453,615	
4대보험 및 소득세		-	35,463,385	35,009,770	453,615	