

2024년도 강화군복지재단 결산 총괄표

[강화군복지재단]

(단위 : 천원)

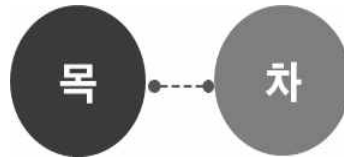
세입				세출					
구분		예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	구분		예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)
① 사업수익		730,500	729,687	813	① 행정운영 경비		511,536	453,282	58,254
영 업 수 익	기부금수익	57,010	57,010	0	인건비		495,956	437,861	58,095
	자치단체출연금수익	648,759	648,759	0	기본경비		15,580	15,421	159
	출연금 이자수입	23,223	23,223	0	② 운영비		88,333	77,878	10,455
영 업 외 수 익	이자수익	1,308	486	822	사무운영비		88,333	77,878	10,455
	기타영업외수익	200	209	△ 9	③ 목적사업비		211,899	177,774	34,125
② 자본적수입		198,692	198,692	-	복지 네트워크 구축		4,980	4,791	189
	순세계잉여금	198,692	198,692	-	지역 복지 사업		108,909	98,858	10,051
					기부문화 확산 사업		36,000	15,868	20,132
					지역 복지 활성화 지원		5,000	1,247	3,753
					기부금 사업		57,010	57,010	0
					④ 예비비		117,424	0	117,424
					예비비		117,424	0	117,424
					⑤ 이월금 및 반환금		0	219,445	△ 219,445
					차기이월금		0	23,223	△ 23,223
					반환금		0	196,222	△ 196,222
합 계		929,192	928,379	813	합계		929,192	928,379	813

2024 사업연도 결 산 보 고 서

제 2 기

2024년 1월 1일 부터
2024년 12월 31일 까지

[재]강화군복지재단



1. 총괄표	1
2. 사업보고서	4
(1) 개황	5
(2) 연도별 업무현황	9
(3) 사업운영성과	10
3. 재무제표	21
(1) 재무상태표	22
(2) 운영성과표	24
(3) 순자산변동표	26
(4) 현금흐름표	27
(5) 재무제표에 대한 주석	29
4. 재무제표 부속명세서	42
(1) 현금예금명세서	43
(4) 기타당좌자산명세서	44
(8) 유형자산명세서	45
(9) 무형자산명세서	60
(12) 미지급비용(금)명세서	61
(15) 총당금명세서	62
(16) 기본재산명세서	63
(19) 성질별 손익계산서	64
(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	68

5. 예산결산보고서	69
(1) 결산총괄	70
(2) 수입예산결산보고서	72
(3) 지출예산결산보고서	75
6. 예산결산 부속명세서	80
(8) 수입 · 지출외현금현재액조서	81
(9) 지출예산 성질별 결산	82

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	○
	(10) 보조금 명세서	내용없음
	(11) 기부금 명세서	내용없음
7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	내용없음
감사보고서		
	(1) 회계감사보고서	○

2. 사 업 보 고 서

(강화군복지재단)

(1) - 개 황

(2) - 연도별 업무 현황

(3) - 사업운영 성과

(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 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

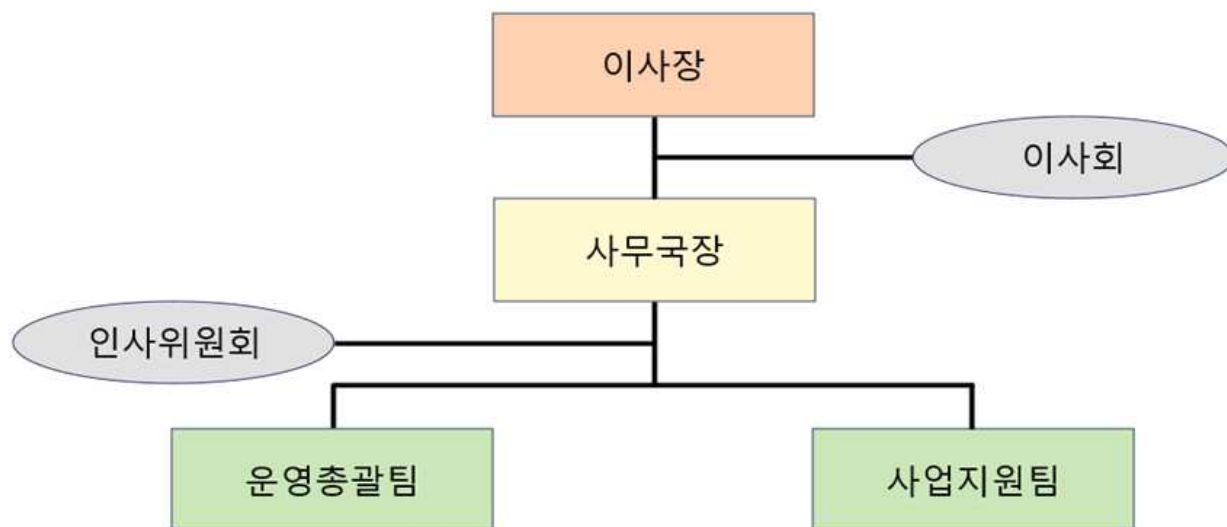
- 2022. 5. 1. 강화군 복지재단 설립 타당성 연구용역 완료 (인천연구원)
- 2022. 5. 16. 강화군 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례 전부개정
- 2022. 12. 8. 발기인 대회 및 창립총회, 강화군복지재단 초대 오윤근 이사장 취임
- 2022. 12. 28. 재단법인 설립 허가 (인천광역시)
- 2023. 1. 4. 재단법인 설립 등기
- 2023. 1. 13. 강화군 행복센터 위·수탁(강화군⇔재단) 계약 체결
- 2023. 1. 13. 강화군 복지재단 출범식
- 2023. 5. 3. 지방출자·출연기관 지정·고시 (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
- 2024. 4. 26. 한국자유총연맹 인천강화군지회·여성회 업무협약 체결
- 2024. 5. 27. 인천광역시 강화군재향군인회·여성회 업무협약 체결
- 2024. 7. 2. 강화군이장단협의회 업무협약 체결
- 2024. 7. 23. 인천간호조무사회 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			정 원				현 원				비고
			전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	
				증	감			증	감		
합계			1	-	-	1	1	-	-	1	
정 규 직	기관장	남	1	-	-	1	1	-	-	1	
		여	-	-	-	-	-	-	-	-	
	임원 (비상임임원 제외)	남	-	-	-	-	-	-	-	-	
		여	-	-	-	-	-	-	-	-	

3) 직원 현황

(단위 : 명)

구 분		정 원				현 원				비고
		전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	
			증	감			증	감		
합 계		5	-	-	5	4	1	-	5	
정규직	소 계	5	-	-	5	4	1	-	5	
	일반정규직	5	-	-	5	4	1	-	5	

4) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

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

(2) 연도별 업무현황

가. 업무현황

(단위 : 원)

1. 사 업 개 시(설립)년 월 일		2023. 1. 4.			
2. 출자출연기관 적용년월일		2023. 5. 3.			
3. 대표이사(이사장)		오윤근			
구 분	연 도 별	2024(당기)		2023(전기)	증감
		목표	실적(A)	(B)	(A-B)
5. 사업수입 (단위 : 원)	계	2,229,758,639	2,229,758,639	1,761,350,620	468,408,019
	강 화 군 복 지 재 단	707,589,440	707,589,440	401,761,447	305,827,993
	강 화 군 행 복 센 터	1,522,169,199	1,522,169,199	1,359,589,173	162,580,026

※ “5. 사업수입”은 매출액으로 금액단위로 기재

나. 경영손익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
총수익	2,231,012,363	1,761,351,620	469,660,743	126%	-
총비용	2,231,825,539	1,739,849,619	491,975,920	128%	-
당기순손익	△813,176	21,502,001	△22,315,177		-

(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 7급	2	2023. 6. 1.	공개경쟁	
일반직 3급	1	2023. 7. 1.	경력경쟁	
일반직 7급	1	2023. 8. 14.	공개경쟁(차순위자)	입사자 중도 퇴사
일반직 4급	1	2024. 4 . 8.	경력경쟁	

(3) 인사위원회 운영

회차	의결년월일	의결사항	의결내용	비고
제4회	2024. 2.22.	○ 강화군 복지재단 직원 채용계획	원안가결(1건)	
제5회	2024.11.06.	○ 강화군 행복센터장 경력경쟁시험 시행 계획(안)	원안가결(1건)	
제6회	2024.12.19.	○ 2024년 강화군 복지재단 직원 정기 승진임용 계획(안)	원안가결(1건)	

(4) 이사회 운영

- 개최 횟수 : 8회
- 심의안건 및 의결건수 : 19/19건
- 회차별 이사회 현황

회차	의결년월일	의결사항	의결내용	비고
제9회	2024. 1.31	○ 2023년도 강화군 복지재단 사업실적 및 세입·세출 결산(안) ○ 2024년도 강화군 복지재단 사업계획안 ○ 2024년도 강화군 복지재단 제1회 세입·세출 추가경정예산안	원안가결(3건)	
제10회	2024. 4.24	○ 2024년도 강화군 복지재단 제2회 세입·세출 추가경정예산안	원안가결(1건)	
제11회	2024. 7. 4	○ 강화군복지재단 사회복지 대상제 운영에 관한 규정」제정(안)	원안가결(1건)	
제12회	2024.9.30	○ 2025년도 본예산(안) ○ 2025년도 강화군복지재단(행복센터 포함) 사업계획(안) ○ 「강화군복지재단 인사 규정」일부개정 규정(안) ○ 「강화군복지재단 임직원 행동강령 규정」 일부 개정 규정(안) ○ 「강화군복지재단 기부금품 운영에 관한 규정」 일부 개정 규정(안)	원안가결(5건)	
제13회	2024.10.11	○ 2024년도 강화군 복지재단(행복센터 포함) 제3회 세입·세출 추가경정예산(안) ○ 「강화군복지재단 복무 규정」일부개정 규정(안) ○ 「강화군복지재단 인사 규정」일부개정 규정(안)	원안가결(3건)	
제14회	2024.10.28	○ 2024년도 강화군 복지재단 성립전예산 편성 보고 ○ 「재단법인 강화군 복지재단 정관」일부변경 정관(안)	보고안건(1건) 원안가결(1건)	
제15회	2024.11.12	○ 강화군복지재단 임원추천위원회 위원 추천 ○ 「강화군 복지재단 인사 규정」일부개정 규정(안)	추천안건(1건) 원안가결(1건)	
제16회	2024.12.06	○ 「2025년도 강화군복지재단 세입·세출 본예산(안)」 ○ 「강화군 복지재단 인사 규정」일부개정 규정(안)	원안가결(2건)	

(5) 공적심사위원회 운영

○ 개최 횟수 : 1회

회차	의결년월일	의결사항	의결내용	비고
제1회	2024.11.5	○ 강화군복지재단 사회복지재상 수상자 선정(안)	의 결	

(6) 기부금품 운영위원회 운영

○ 개최 횟수 : 2회

회차	의결년월일	의결사항	의결내용	비고
제1회	2024. 9. 2	○ 2024년도 취약계층 「사랑의 에어컨」 무상설치 사업 대상자 사업(안)	원안가결	
제2회	2024.10.2	○ 2024년도 취약계층 「사랑의 에어컨」 무상설치 사업 대상자 선정(안)	원안가결	

(7) 임원추천위원회 운영

○ 개최 횟수 : 4회

회차	의결년월일	의결사항	의결내용	비고
제1차	2024.11.14	○강화군복지재단 임원추천위원회 구성 및 운영 ○강화군복지재단 임원후보자 모집 및 선정 방법(안) ○강화군복지재단 임원후보자 선정 세부 기준(안)	원안가결	
제2차	2024.12.04	○ 강화군복지재단 임원(이사장) 후보자 서류 심사	의 결	
제3차	2024.12.09	○강화군복지재단 임원(이사장) 후보자 면접 심사	의 결	
제4차	2024.12.10	○강화군복지재단 임원(이사장) 후보자 추천서 작성 심의	의 결	

2) 2024년도 예산집행 현황

(단위 : 원)

단위	세부사업	예산액	집행액	잔액	비고
합 계		929,192,000	708,934,340	220,257,660	
강화군복지재단 행정운영 경비		511,536,000	453,281,520	58,254,480	
인력 운영비	인력운영비	495,956,000	437,860,670	58,095,330	
기본경비	기본경비	15,580,000	15,420,850	159,150	
강화군복지재단 운영		88,333,000	77,878,240	10,454,760	
강화군복지재단 목적사업 추진		211,899,000	176,429,680	35,469,320	
복지 네트워크 구축	복지 네트워크 구축	4,980,000	4,790,840	189,160	
지역 복지 사업	제1회 사회복지대상	8,000,000	7,280,000	720,000	
	취약 및 소외계층 초청 행사	15,000,000	13,581,500	1,418,500	
	우수 사회복지기관시찰	6,109,000	4,603,720	1,505,280	
	복지시설 종사자 교육	9,800,000	8,923,670	876,330	
	복지시설 기능보강사업	70,000,000	64,469,280	5,530,720	
기부문화 확산 사업	모금나눔사업	36,000,000	15,868,070	20,131,930	
지역복지 활성화 지원	강화군 사회복지박람회 부스운영	5,000,000	1,247,500	3,752,500	
기부금 사업	기부금 사업	57,010,000	57,010,000	0	반납완료
예비비		117,424,000	0	117,424,000	

3) 2024년도 주요사업 추진실적

(단위 : 원)

사 업 명	기 간	사업내용(실적)	예산액	집행액																		
복지협의체 구성 운영	5월 8월	- 구성일 : 2024. 5. 2 - 구 성 : 13개 기관·단체/17명(간담회 2회) - 내 용 : 복지사업의 효율적·체계적 추진 도모 복지발전을 위한 민·관 협력사항 논의	298,000	298,000																		
사회복지시설 대표자 SMG 구성 운영	5월 11월	- 목 표 : 사회복지시설 협력 네트워크 구축 - 구 성 : 4개 그룹 / 77명(102개 시설중) - 운 영 : 간담회 2회(상,하반기) - 내 용 : 현장의 생생한 목소리를 듣고 건의사항 등 의견수렴 및 발전방안 논의	1,160,600	1,160,600																		
리스펙트 도우너 간담회	6월 9월 12월	- 대 상 : 5백만원 이상 고액기부자 - 구 성 : 총 36호 - 내 용 : 기부자간 상호교류와 지역복지를 위한 의견 수렴(간담회 3회)	2,366,910	2,366,910																		
기부문화 확산사업	연중	- 내용 : 기부문화 확산을 위한 홍보 활동 - 방법 : 축제 행사시 홍보부스 운영(문화재 야행 등), 각종매체 홍보 등	36,000,000	15,868,070																		
업무협약	연중	- 한국자유총연맹 인천강화군지회(4.26.) - 인천광역시강화군재향군인회/여성회(5.27.) - 강화군 전문건설업협의회(5.28.) - 강화군이장단협의회(7.2.) - 인천광역시간호조무사회(7.23.)	-	-																		
기부금 배분사업 (공동모금회)	명절 / 9월	○ 설맞이 나눔사업 <table><tr><td>대상</td><td>사회복지시설 24개소 중위소득 100% 이하 215가구</td></tr><tr><td>내용</td><td>떡국 꾸러미(떡국떡, 계란, 곰탕)</td></tr><tr><td>금액</td><td>18,310,000원</td></tr></table> - 결 과 : 사회복지시설 및 저소득 가구에 명절 음식 마련의 경제적 부담 경감 ○ 추석맞이 나눔사업 <table><tr><td>대상</td><td>중위소득 120% 이하 150가구</td></tr><tr><td>내용</td><td>자반고등어 10미 세트</td></tr><tr><td>금액</td><td>9,389,000원</td></tr></table> - 결 과 : 실질적인 서비스 제공으로 경제적 부담 완화 ○ 사랑의 에어컨 설치사업 <table><tr><td>대상</td><td>기초생활수급자 및 차상위계층 45가구</td></tr><tr><td>내용</td><td>취약계층대상 에어컨 무상설치</td></tr><tr><td>금액</td><td>27,966,100원</td></tr></table> - 결 과 : 열악한 환경 등으로 고통 받는 취약계층이 건강하고 쾌적한 생활을 할 수 있도록 선제적으로 대응	대상	사회복지시설 24개소 중위소득 100% 이하 215가구	내용	떡국 꾸러미(떡국떡, 계란, 곰탕)	금액	18,310,000원	대상	중위소득 120% 이하 150가구	내용	자반고등어 10미 세트	금액	9,389,000원	대상	기초생활수급자 및 차상위계층 45가구	내용	취약계층대상 에어컨 무상설치	금액	27,966,100원	57,010,000	57,010,000
대상	사회복지시설 24개소 중위소득 100% 이하 215가구																					
내용	떡국 꾸러미(떡국떡, 계란, 곰탕)																					
금액	18,310,000원																					
대상	중위소득 120% 이하 150가구																					
내용	자반고등어 10미 세트																					
금액	9,389,000원																					
대상	기초생활수급자 및 차상위계층 45가구																					
내용	취약계층대상 에어컨 무상설치																					
금액	27,966,100원																					

사 업 명	기 간	사업내용(실적)	예산액	집행액																																													
사회복지시설 종사자 교육	3월 ~ 10월	○ 사회복지사 보수교육 - 대 상 : 관내 사회복지시설 사회복지사 <table><tr><th>회차</th><th>일자</th><th>수료인원</th><th>비 고</th></tr><tr><td>1</td><td>3.15.</td><td>59명</td><td rowspan="4">인천광역시 사회복지협의회 연계</td></tr><tr><td>2</td><td>5.23.</td><td>63명</td></tr><tr><td>3</td><td>7.10.</td><td>41명</td></tr><tr><td>4</td><td>7.17.</td><td>53명</td></tr><tr><td colspan="2">계</td><td>216명</td><td></td></tr></table> - 결 과 : 관외에서 실시되던 교육을 관내에서 처음으로 실시하여 교육 참여에 대한 불편 해소와 시간적·경제적 편의 제공 ○ 사회복지시설 종사자 역량강화교육 - 대 상: 관내 사회복지시설 종사자 <table><tr><th>회차</th><th>일자</th><th>과정명</th><th>수료인원</th></tr><tr><td>1</td><td>4.30.</td><td>사례관리</td><td>37명</td></tr><tr><td>2</td><td>6.28.</td><td>재무·회계</td><td>46명</td></tr><tr><td>3</td><td>8.30.</td><td>인사·노무</td><td>33명</td></tr><tr><td>4</td><td>10.25.</td><td>재무·회계</td><td>19명</td></tr><tr><td colspan="3">계</td><td>135명</td></tr></table> - 결 과 · 관내 사회복지시설 종사자들을 위한 체계적인 역량강화교육이 관내에서 처음 실시됨. · 전문강사섭외및과제주한환경제공으로 교육의 질을 높임	회차	일자	수료인원	비 고	1	3.15.	59명	인천광역시 사회복지협의회 연계	2	5.23.	63명	3	7.10.	41명	4	7.17.	53명	계		216명		회차	일자	과정명	수료인원	1	4.30.	사례관리	37명	2	6.28.	재무·회계	46명	3	8.30.	인사·노무	33명	4	10.25.	재무·회계	19명	계			135명	9,800,000	8,923,670
회차	일자	수료인원	비 고																																														
1	3.15.	59명	인천광역시 사회복지협의회 연계																																														
2	5.23.	63명																																															
3	7.10.	41명																																															
4	7.17.	53명																																															
계		216명																																															
회차	일자	과정명	수료인원																																														
1	4.30.	사례관리	37명																																														
2	6.28.	재무·회계	46명																																														
3	8.30.	인사·노무	33명																																														
4	10.25.	재무·회계	19명																																														
계			135명																																														
사회복지시설 소규모 보수·보강 지원사업	4월 ~ 11월	- 대 상 : 관내 사회복지시설 - 방 법 : 기간내 신청·접수 후 선정위원회 심의를 통해 선정 - 내 용 : 시설당 최대 1천만원까지 지원하여, 시설 내·외부 소규모 보수·보강 및 리모델링. (총사업비에서 자부담 20% 이상 준수) - 결 과 · 노후화 등으로 인한 불편 및 안전문제의 사급성 등을 고려하여 9개소 선정 및 사업완료 (강화정신요양원, 마리실버힐, 모아직업재활시설, 삼성녀싱홈, 색동원, 요한의집, 제자지역아동센터, 평화의집, 형제나사로의집) · 민간사업지원을 통하여 복지 체감도를 향상시키고 예산 절감을 통한 시설 운영의 효율성 기여	70,000,000	64,469,280																																													

사 업 명	기 간	사업내용(실적)	집행예산	비 고 (집행내역)												
우수기관 시찰	6월 8월	- 대 상 : 사회복지시설 종사자 및 지역사회보장협의체 재단 임·직원 <table><tr><td>구 분</td><td>대 상</td><td>장 소</td><td>인 원</td></tr><tr><td>상반기 (6.18.)</td><td>사회복지시설 종사자</td><td>남양주시 복지재단</td><td>31명</td></tr><tr><td>하반기 (8.22.)</td><td>지역사회 보장협의체</td><td>마포 복지재단</td><td>33명</td></tr></table> - 내 용 : 강화형 지역복지증진 및 사업발굴을 위한 우수기관 견학 - 결 과 : 사업 청취를 통해 강화형 복지 사업을 위한 신규 자원 발굴, 힐링 환경 및 시간 지원, 참여자 간 유대관계 형성 및 정보교류 네트워크 형성	구 분	대 상	장 소	인 원	상반기 (6.18.)	사회복지시설 종사자	남양주시 복지재단	31명	하반기 (8.22.)	지역사회 보장협의체	마포 복지재단	33명	6,109,000	4,603,720
구 분	대 상	장 소	인 원													
상반기 (6.18.)	사회복지시설 종사자	남양주시 복지재단	31명													
하반기 (8.22.)	지역사회 보장협의체	마포 복지재단	33명													
지역복지 활성화 지원 사업	10월	- 행사명 : 제1회 강화군사회복지박람회 - 장 소 : 강화공설운동장 - 주최/주관: 강화군/강화군지역사회보장협의체 - 내 용 : 재단 부스 운영 - 포토박스 및 추억의 뽑기 이벤트 - 재단 소개 및 홍보물 배부 등 - 결 과 : 부스 방문객 등을 대상으로 사회복지에 대한 인식 제고 및 재단 홍보의 장 마련, 참여 유관 기관들 간 활발한 교류 및 다양한 복지 정보 교환	5,000,000	1,247,500												
취약·소외계층 초청 위문행사	11월	- 행사명 : 같이사는 세상! 함께하는 행복! - 일 시 : 2024.11.27.(수) 10:00 - 장 소 : 명진부페 3층 - 주 관 : 복지재단+경영자협의회 공동 주관 - 인 원 : 300명 - 내 용 : 위문공연, 위문품, 오찬제공 - 결 과 : 재단 출범 2주년 즈음하여 취약·소외 계층을 대상으로 평소 접하지 못했던 문화향유와 즐거움을 선사하는 위문 행사와 나눔복지의 장 실현	15,000,000	13,581,000												
강화군 복지재단 제1회 사회복지대상	11월	- 일 시 : 2024.11.27.(수) 10:00 - 방 법 : 「같이사는 세상, 함께하는 행복」 행사에서 시상 - 수상자 - 대상(김순미)/상패 및 상금 3백만원 - 우수(시설관리공단, 양도면주민자치위원회, 한국열관리시공협회 강화지회)/상패 및 상금 각 1백만원 - 결 과 : 사회복지기여자 표창을 금년부터 제1회 사회복지대상으로 승격 강화군 복지발전을 위해 기여한 개인·단체에 대해 발굴 그간의 노고를 격려하고, 지역 내 복지에 대한 이해 증진과 인식 개선	8,000,000	7,280,000												

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 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.
- 사업비 : 총1,522,169천원 (위탁사업비1,522,169천원)
- 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
계	163개	2,556명	2,326명	91%
상반기 (3월~7월)	85개	1,328명	1,199명	90%
하반기 (8월~12월)	78개	1,228명	1,127명	92%

- 특별프로그램 운영결과

구분	특강명	특강일	참여인원
계		20과정	474명
설맞이 특강	전통과자 만들기	2/6 (주간/야간)	32명
봄맞이 특강	봄빛 담은 스카프 염색	4/18 (주간/야간)	30명
	봄향기 가득 플라워교실	4/19, 4/26	11명
가정의달 특강	카네이션 떡케이크 만들기	5/3 (주간/야간)	30명
	자동차 케이크 만들기	5/4 (저학년/고학년)	24명
여름특강	썸머 필라테스	7/9~7/30 (총7회, 2개반)	40명
	퍼펙트 메이크업	7/10~7/31 (총4회, 2개반)	28명
여름방학 특강	캠핑 머핀 만들기	8/6	14명
	여름바다 미니정원	8/6	10명
추석특강	마카롱 선물세트 만들기	9/13 (주간/야간)	32명
가을특강	폴링인러브 가을메이크업	10/15~10/29 (총3회,2개반)	22명
	가을 그림 천아트 스카프	10/17	12명
	가을맛 듬뿍 양식 디저트	11/1, 11/8 (주간/야간)	29명
	가을맛 듬뿍 한식 디저트	11/6, 11/13	14명
단기특강	이태리요리 여행	6/18~7/9 (총3회)	15명
	행복 필라테스 교실	11/2~12/21 (총8회,2개반)	40명
	떡제조기능사 자격증반	11/18~12/19 (총9회)	9명
연말특강	연말 홈파티요리	12/5~12/19 (총3회)	16명
크리스마스 특강	크리스마스 머핀 만들기	12/21 (주간/야간)	39명
	크리스마스 딸기 타르트	12/23 (초등학생,2개반)	27명

○ 강화행복 키즈카페

기 간	이용자 수(명)			수입현황(원)
	아 동	보호자	합 계	
1월~12월	27,609	23,576	51,185	223,132,000

- 키즈카페 행사

행사명	행사일	내용
설맞이 행사	2/3~2/11	전통놀이 한마당, 연하장 만들기, 포토존 운영
어린이날 행사	5/5	삐에로 풍선아트, 삐에로 댄스파티, 보물찾기 느린우체통, 포토존 운영
추석 행사	9/7~9/18	전통놀이 한마당, 명절음식 체험, 달아달아 내소원을 들어줘, 포토존 운영
크리스마스 행사	12/24	크리스마스 특별공연(마술쇼), 트램펄린 캐롤 댄스타임, 산타와 가위바위보, 크리스마스 카드 만들기, 포토존 운영

○ 아이사랑 꿈터

월	이용자수			수입현황(원)
	영유아	보호자	합 계	
1월~12월	818	793	1,611	614,535

- 영유아 놀이체험

기 간	이용자수			비고
	영유아	보호자	합 계	
1월~12월	223	214	437	

- 영유아 놀이체험

기 간	이용자수			비고
	영유아	보호자	합 계	
1월~12월	-	38	38	

○ 복합이용공간

구 분	탁구장	어르신체력단력실	장병휴게실	비 고
계	3,931명	3,352명	124명	어르신문화여가실 : 디지털기기 활용 교육 실시 (3회/46명)

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

1) 자 산

- 총 자 산 : 1,366,127,642원
- 유 동 자 산 : 354,782,101원
- 비유동자산 : 1,011,345,541원

2) 부 채

- 총 부 채 : 324,168,472원
- 유 동 부 채 : 307,167,520원
- 비유동부채 : 17,000,952원

3) 자 본

- 총 자 산 : 1,041,959,170원
- 기본순자산 : 900,000,000원
- 보통순자산 : 141,959,170원

3. 재무제표

(강화군복지재단)

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

(1) 재무상태표

재무상태표

제2(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제1(전)기 2023년 1월 4일부터 2023년 12월 31일까지

(재)강화군복지재단

(단위: 원)

과목	제 2 (당) 기			제 1 (전) 기		
	일반회계	특별회계	계	일반회계	특별회계	계
자 산						
I . 유동자산	243,250,760	111,531,341	354,782,101	1,120,428,959	67,459,216	1,187,888,175
(1) . 당좌자산	243,250,760	111,531,341	354,782,101	1,120,428,959	67,459,216	1,187,888,175
1. 현금 및 현금성자산 (주석 2,3)	219,716,369	110,673,851	330,390,220	198,988,581	66,679,016	265,667,597
수입지출외현금 당기: -원 전기 : 453,615원						
2. 단기금융상품 (주석 2,3,10)	-	-	-	900,000,000	-	900,000,000
3. 선급보험료 (주석 4)	193,830	857,490	1,051,320	253,640	780,200	1,033,840
4. 미수수익 (주석 5)	23,340,561	-	23,340,561	21,186,738	-	21,186,738
II . 비유동자산	904,751,976	106,593,565	1,011,345,541	2,681,211	49,978,162	52,659,373
(1) . 투자자산	900,000,000	-	900,000,000	-	-	-
1. 장기금융상품 (주석 2,3,10)	900,000,000	-	900,000,000	-	-	-
(2) . 유형자산 (주석 2,6)	4,751,976	106,593,565	111,345,541	2,681,211	49,978,162	52,659,373
1. 차량운반구	1,000	26,129,380	26,130,380	1,000	-	1,000
감가상각누계액	-	(3,919,407)	(3,919,407)	-	-	-
2. 공기구비품	5,531,740	99,462,550	104,994,290	2,885,590	54,601,800	57,487,390
감가상각누계액	(780,764)	(15,078,958)	(15,859,722)	(205,379)	(4,623,638)	(4,829,017)
(3) . 수탁자산	-	-	-	-	-	-
1) 유형자산 (주석 2,6)	-	-	-	-	-	-
1. 공기구비품	35,526,900	754,401,904	789,928,804	35,526,900	737,852,904	773,379,804
감가상각누계액	(10,897,354)	(198,759,730)	(209,657,084)	(5,448,677)	(97,335,768)	(102,784,445)
수탁자산취득보조금	(24,629,546)	(555,642,174)	(580,271,720)	(30,078,223)	(640,517,136)	(670,595,359)
2) 무형자산 (주석 2,7)	-	-	-	-	-	-
1. 소프트웨어	-	4,311,780	4,311,780	-	5,749,040	5,749,040
수탁자산취득보조금	-	(4,311,780)	(4,311,780)	-	(5,749,040)	(5,749,040)
자 산 총 계	1,148,002,736	218,124,906	1,366,127,642	1,123,110,170	117,437,378	1,240,547,548

부 채							
I .	유동부채	196,493,669	110,673,851	307,167,520	195,823,241	66,679,016	262,502,257
1.	미지급금 (주석 8)	196,493,669	110,673,851	307,167,520	195,823,241	66,679,016	262,502,257
II .	비유동부채	17,000,952	-	17,000,952	7,589,412	-	7,589,412
1.	퇴직급여충당부채 (주석 2,9)	47,371,180	-	47,371,180	7,589,412	-	7,589,412
	퇴직연금운용자산	(30,370,228)	-	(30,370,228)	-	-	-
부 채 총 계		213,494,621	110,673,851	324,168,472	203,412,653	66,679,016	270,091,669
순 자 산							
I .	기본순자산	900,000,000	-	900,000,000	900,000,000	-	900,000,000
1.	출연금 (주석 10)	900,000,000	-	900,000,000	900,000,000	-	900,000,000
II .	보통순자산 (주석 14)	34,508,115	107,451,055	141,959,170	19,697,517	50,758,362	70,455,879
1.	미처분이익잉여금	34,508,115	107,451,055	141,959,170	19,697,517	50,758,362	70,455,879
순자산총계		934,508,115	107,451,055	1,041,959,170	919,697,517	50,758,362	970,455,879
부채와순자산총계		1,148,002,736	218,124,906	1,366,127,642	1,123,110,170	117,437,378	1,240,547,548

"별첨 주석 참고"

(2) 운영성과표

운영성과표

제2(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제1(전)기 2023년 1월 4일부터 2023년 12월 31일까지

(재)강화군복지재단

(단위 : 원)

과목	제 2 (당) 기			제 1 (전) 기		
	일반회계	특별회계	계	일반회계	특별회계	계
I . 매출액	729,918,484	1,522,169,199	2,252,087,683	425,659,910	1,359,589,173	1,785,249,083
1 . 사업수익	648,759,000	1,632,350,000	2,281,109,000	600,000,000	1,425,792,000	2,025,792,000
(정산반환금)	-	(110,180,801)	(110,180,801)	(195,526,828)	(66,202,827)	(261,729,655)
2 . 기부금수익	55,665,100	-	55,665,100	-	-	-
3 . 출연금이자수입	25,494,384	-	25,494,384	21,186,738	-	21,186,738
(정산반환금)	-	-	-	-	-	-
II . 매출원가	176,429,680	79,964,550	256,394,230	115,469,690	45,457,651	160,927,341
사업비용 (주석 11)	176,429,680	79,964,550	256,394,230	115,469,690	45,457,651	160,927,341
III . 매출총이익	553,488,804	1,442,204,649	1,995,693,453	310,190,220	1,314,131,522	1,624,321,742
IV . 일반관리비용	539,145,323	1,385,511,956	1,924,657,279	290,947,318	1,287,974,960	1,578,922,278
1 . 인건비/보수	290,321,070	586,247,930	876,569,000	169,003,620	483,353,900	652,357,520
2 . 인건비/복리후생비	49,136,870	-	49,136,870	39,446,960	138,775,760	178,222,720
3 . 평가급	27,345,700	-	27,345,700	-	-	-
4 . 연금부담금	23,685,850	50,834,720	74,520,570	-	-	-
5 . 여비	845,400	260,000	1,105,400	439,100	460,000	899,100
6 . 업무추진비	11,995,450	10,199,170	22,194,620	9,600,000	7,199,770	16,799,770
7 . 관서업무비	2,580,000	-	2,580,000	2,580,000	2,999,270	5,579,270
8 . 직무수행경비	-	12,525,800	12,525,800	-	-	-
9 . 일반운영비/사무관리비	55,324,780	240,382,000	295,706,780	26,908,030	197,250,740	224,158,770
10 . 일반운영비/공공운영비	5,980,520	181,310,729	187,291,249	6,657,267	169,532,614	176,189,881
11 . 일반운영비/행사운영비	-	4,999,930	4,999,930	-	-	-
12 . 일반운영비/맞춤형복지제도	-	3,125,000	3,125,000	-	-	-
13 . 회의비	960,000	-	960,000	-	-	-

14	연구개발비/전산개발비	-	-	-	20,710,000	-	20,710,000
15	수선유지교체비	11,526,600	-	11,526,600	6,377,550	-	6,377,550
16	기타협의체등부담금	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
17	일반운영비/행사홍보비	-	-	-	1,430,000	10,977,840	12,407,840
18	감가상각비	575,385	12,374,727	12,950,112	205,379	3,790,586	3,995,965
19	퇴직급여	57,367,698	45,637,750	103,005,448	7,589,412	34,884,110	42,473,522
20	일반보상금	-	237,614,200	237,614,200	-	238,750,370	238,750,370
V	사업이익(손실)	14,343,481	56,692,693	71,036,174	19,242,902	26,156,562	45,399,464
VI	사업외수익	467,117	-	467,117	454,615	-	454,615
1	이자수익	1,070,905	493,050	1,563,955	665,618	476,189	1,141,807
	(정산반환금)	(603,788)	(493,050)	(1,096,838)	(296,413)	(476,189)	(772,602)
2	기타영업외수익	209,197	-	209,197	84,410	-	84,410
	(정산반환금)	(209,197)	-	(209,197)	-	-	-
3	잡이익	-	-	-	1,000	-	1,000
VII	당기운영이익(손실)	14,810,598	56,692,693	71,503,291	19,697,517	26,156,562	45,854,079

“별첨 주석 참고”

(3) 순자산변동표

순 자산 변 동 표

제2(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제1(전)기 2023년 1월 4일부터 2023년 12월 31일까지

(재)강화군복지재단

(단위: 원)

구 분		일반회계		특별회계		총 계
		기본순자산	보통순자산	기본순자산	보통순자산	
2023.01.04 (보고금액)	(주식6,14)	900,000,000	-	-	24,601,800	924,601,800
당기운영이익		-	219,081,032	-	26,156,562	245,237,594
2023.12.31 (전기말)		900,000,000	219,081,032	-	50,758,362	1,169,839,394
2024.01.01 (보고금액)		900,000,000	219,081,032	-	50,758,362	1,169,839,394
회계정책변경의 누적효과		-	(199,383,515)	-	-	(199,383,515)
수정후자본		900,000,000	19,697,517	-	50,758,362	970,455,879
당기운영이익		-	14,810,598	-	56,692,693	71,503,291
2024.12.31 (당기말)		900,000,000	34,508,115	-	107,451,055	1,041,959,170

“별첨 주식 참고”

(4) 현금흐름표

현금흐름표

제2(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제1(전)기 2023년 1월 4일부터 2023년 12월 31일까지

(재)강화군복지재단

(단위: 원)

과목	제 2 (당) 기			제 1 (전) 기		
	일반회계	특별회계	계	일반회계	특별회계	계
I. 영업활동현금흐름	23,373,938	114,984,965	138,358,903	201,874,171	96,679,016	298,553,187
1. 당기운영이익	14,810,598	56,692,693	71,503,291	19,697,517	26,156,562	45,854,079
2. 현금의유출이없는 비용등의가산	57,943,083	14,374,727	72,317,810	7,794,791	4,623,638	12,418,429
가 감가상각비	575,385	14,374,727	14,950,112	205,379	4,623,638	4,829,017
나 퇴직급여	57,367,698	-	57,367,698	7,589,412	-	7,589,412
3. 현금의유입이없는 수익등의차감	-	-	-	(1,000)	-	(1,000)
가 잡이익	-	-	-	1,000	-	1,000
4. 영업활동으로인한 자산,부채의변동	(49,379,743)	43,917,545	(5,462,198)	174,382,863	65,898,816	240,281,679
가 선급비용의감소(증가)	59,810	(77,290)	(17,480)	(253,640)	(780,200)	(1,033,840)
나 미수수익의감소(증가)	(2,153,823)	-	(2,153,823)	(21,186,738)	-	(21,186,738)
다 미지급금의증가(감소)	670,428	43,994,835	44,665,263	195,823,241	66,679,016	262,502,257
라 퇴직연금운용자산의증가	(30,370,228)	-	(30,370,228)	-	-	-
마. 퇴직금의지급	(17,585,930)	-	(17,585,930)	-	-	-
II. 투자활동으로인한현금흐름	(2,646,150)	(87,539,130)	(90,185,280)	(938,412,490)	(775,039,204)	(1,713,451,694)
1. 투자활동으로인한 현금유입액	900,000,000	-	900,000,000	-	-	-
가 단기금융상품의감소	900,000,000	-	900,000,000	-	-	-
2. 투자활동으로인한 현금유출액	(902,646,150)	(87,539,130)	(990,185,280)	(938,412,490)	(775,039,204)	(1,713,451,694)
가 공기구비품취득	2,646,150	26,129,380	28,775,530	2,885,590	30,000,000	32,885,590
나 차량운반구취득	-	44,860,750	44,860,750	-	-	-

다 단기금융상품의증가	-	-	-	900,000,000	-	900,000,000
라 장기금융상품의증가	900,000,000	-	900,000,000	-	-	-
마 수탁자산(공기구비품)의 증가	-	16,549,000	16,549,000	35,526,900	737,852,904	773,379,804
바 수탁자산(소프트웨어)의 증가	-	-	-	-	7,186,300	7,186,300
III. 재무활동으로인한현금흐름	-	16,549,000	16,549,000	935,526,900	745,039,204	1,680,566,104
1. 재무활동으로인한 현금유입액	-	16,549,000	16,549,000	935,526,900	745,039,204	1,680,566,104
가 출연금의 증가	-	-	-	900,000,000	-	900,000,000
나 수탁자산취득보조금의 증가	-	16,549,000	16,549,000	35,526,900	745,039,204	780,566,104
2. 재무활동으로인한 현금유출액	-	-	-	-	-	-
IV. 현금의증가(감소)(I+II+III)	20,727,788	43,994,835	64,722,623	198,988,581	66,679,016	265,667,597
V. 기초의현금	198,988,581	66,679,016	265,667,597	-	-	-
VI. 기말의현금	219,716,369	110,673,851	330,390,220	198,988,581	66,679,016	265,667,597

"별첨 주석 참고"

(5) 주석

재무제표에 대한 주석

제2(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제1(전)기 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, 지방공기업법 결산지침 및 대한민국의 일반기업회계기준에 따라 작성하였으며, 다음의 사항을 제외하고는 전기재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일하게 적용되었습니다.

재단은 일반회계에서 세출을 초과한 세입을 강화군청에 반환하는 것으로 변경하였습니다.

이러한 회계정책변경으로 인하여 전기의 재무제표는 재작성되었으며, 전기의 부채총계는 195,527천원 증가하였고, 전기말 미처분이익잉여금은 199,384천원 감소하였습니다.

회계정책의 변경에 따른 손익효과의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:천원)	
년도	손익효과
	당기순이익
2023년	(199,384)

이러한 회계정책의 변경으로 인하여 회계변경연도와 비교표시된 과거기간에 대하여 재계산된 자산총계, 부채총계, 미처분이익잉여금 및 당기순손익 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)		
과목	2023년	
	변경전	변경후
자산총계	1,126,967	1,123,110
부채총계	296	195,823
미처분이익잉여금	219,081	19,698
당기순이익	219,081	19,698

1) 현금 및 현금성자산

재단은 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래 비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 경미한 금융상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금 및 현금성 자산으로 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 직접으로 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 년 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 경우만 퇴직급여 충당부채 전입액으로 회계처리 하도록 규정하고 있습니다.

또한 재단은 임직원의 퇴직금수급권을 보장하기 위하여 확정급여형 퇴직연금에 가입하고 있으며, 확정급여형 퇴직연금에 납입한 금액은 퇴직연금운용자산의 과목으로 하여 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하며 보고기간 종료일 현재 퇴직급여충당부채를 초과하는 분에 대해서는 투자자산으로 계상하고 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. 사업 수행 후 정산잔액은 사업별 정산 반환금으로 회계처리하여 강화군청에 반환하고 있습니다.

3. 현금 및 현금성자산 및 단기금융상품

1) (재)강화군복지재단

(단위 : 원)

구 분		당 기	전 기
현금 및 현금성자산	현금 및 보통예금	219,716,369	198,534,966
	수입지출외 현금	-	453,615
	소 계	219,716,369	198,534,966
단기금융상품	정기예금	900,000,000	900,000,000

재단은 담보나 질권 설정을 위하여 제공되거나, 사용이 제한된 현금 및 현금성자산과 장(단)기금융상품은 없습니다.

2) 강화군 행복센터

(단위 : 원)

구 분		당 기	전 기
현금 및 현금성자산	현금 및 보통예금	110,673,851	66,679,016

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

4. 선급보험료

1) (재)강화군복지재단

재단의 당기 및 전기 말 현재 선급보험료는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당 기 말	전 기 말
신 원 보 증 보 험	-	12,400
자 동 차 보 험	193,830	241,240
소 계	193,830	253,640

2) 강화군 행복센터

센터의 당기 및 전기 말 현재 선급보험료는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당 기 말	전 기 말
신 원 보 증 보 험	19,240	19,240
상 해 보 험	550,030	518,360
차 량 보 험	288,220	-
어 린 이 놀 이 시 설 배 상 책 임 보 험	-	242,600
소 계	857,490	780,200

5. 미수수익

1) (재)강화군복지재단

재단의 당기 및 전기 말 현재 미수수익은 발생주의에 따르 정기에금에 대한 기간 경과 분 이자수익을 계상한 금액입니다.

(당기)

(단위 : 원)

구 분	신규일	만기일	금액	이자율	경과일수	미수수익
출 연 금 정 기 예 금	2024-02-01	2027-02-01	900,000,000	2.83%	334	23,340,561

(전기)

(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	2.58%	333	21,186,738

6. 유형자산

1) 당기 및 전기 중 유형자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

(1) (재)강화군복지재단

(당기)

(단위 : 원)

구 분	기초장부가액	취득액	처분액	감가상각비	기말장부가액
차 량 운 반 구	1,000	-	-	-	1,000
공 기 구 비 품	2,680,211	2,646,150	-	(575,385)	4,750,976
합 계	2,681,211	2,646,150	-	(575,385)	4,751,976

(전기)

(단위 : 원)

구 분	기초장부가액	취득액	처분액	감가상각비	기말장부가액
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

(당기)

(단위 : 원)

구 분	기초장부가액	취득액	처분액	감가상각비	기말장부가액
차 량 운 반 구	-	26,129,380	-	(3,919,407)	22,209,973
공 기 구 비 품	49,978,162	44,860,750	-	(10,455,320)	84,383,592
합 계	49,978,162	70,990,130	-	(14,374,727)	106,593,565

(전기)

(단위 : 원)

구 분	기초장부가액	취득액	처분액	감가상각비	기말장부가액
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 2022년 중 강화군청으로부터 수령하였습니다.

2) 당기 및 전기 중 수탁자산(유형자산)의 변동내용은 다음과 같습니다.

(1) (재)강화군복지재단

(당기)

(단위 : 원)

구	분	기초장부가액	취득액	처분액	감가상각비	기말장부가액
공	기	구	비	품		
		30,078,223	-	-	(5,448,677)	24,629,546
수탁자산취득보조금		(30,078,223)	-	-	5,448,67	(24,629,546)
합	계	-	-	-	-	-

(전기)

(단위 : 원)

구	분	기초장부가액	취득액	처분액	감가상각비	기말장부가액
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

(당기)

(단위 : 원)

구	분	기초장부가액	취득액	처분액	감가상각비	기말장부가액
공	기	구	비	품		
		640,517,136	16,549,000	-	(101,429,962)	555,636,174
수탁자산취득보조금		(640,517,136)	(16,549,000)	-	101,429,962	(555,636,174)
합	계	-	-	-	-	-

(전기)

(단위 : 원)

구	분	기초장부가액	취득액	처분액	감가상각비	기말장부가액
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 및 전기 중 수탁자산(무형자산)의 변동내용은 다음과 같습니다.

(1) (재)강화군복지재단

(당기)

(단위 : 원)

구 분	기초장부가액	취득액	처분액	감가상각비	기말장부가액
소 프 트 웨 어 계	-	-	-	-	-
수탁자산취득보조금	-	-	-	-	-
합 계	-	-	-	-	-

(전기)

(단위 : 원)

구 분	기초장부가액	취득액	처분액	감가상각비	기말장부가액
소 프 트 웨 어 계	-	-	-	-	-
수탁자산취득보조금	-	-	-	-	-
합 계	-	-	-	-	-

(2) 강화군 행복센터

(당기)

(단위 : 원)

구 분	기초장부가액	취득액	처분액	감가상각비	기말장부가액
소 프 트 웨 어 계	5,749,040	-	-	(1,437,260)	4,311,780
수탁자산취득보조금	(5,749,040)	-	-	1,437,260	(4,311,780)
합 계	-	-	-	-	-

(전기)

(단위 : 원)

구 분	기초장부가액	취득액	처분액	감가상각비	기말장부가액
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

당기 및 전기 말 현재 미지급금은 각각 196,493,669원 및 195,823,241원으로서 미수수익(이자수입), 정산반환금 등으로 구성되어 있습니다.

2) 강화군 행복센터

당기 및 전기 말 현재 미지급금은 각각 110,673,851원 및 66,679,016원으로서 미수수익(이자수입), 정산반환금 등으로 구성되어 있습니다.

9. 퇴직급여충당부채

당기 말 현재 재단의 퇴직금지급규정에 의하여 1년 이상 근무한 전 임직원이 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직금추계액 금47,371,180원을 퇴직급여충당부채로 계상하고 있습니다. 한편, 재단의 당기 말 현재 퇴직연금운용자산은 30,370,228원입니다.

10. 출연금

(1) 보고기간 종료일 현재 출연금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

투자내역	기초잔액	증가	감소	기말잔액
단기(장기)금융상품	900,00,000	-		900,00,000

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

(단위 : 원)

구분	취득원가	공정가치
단기(장기)금융상품	900,00,000	900,00,000

11. 운영성과표

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

당기 매출원가의 예산과목별 분류는 아래와 같습니다.

1) (재)강화군복지재단

(단위 : 원)

구 분	2024년도(당기)	2023년도(전기)	비 고
매 출 원 가(사업비용)	176,429,680	115,469,690	
복지기관간네트워크구축	4,790,840	2,179,000	
강화군사회복지대상	7,280,000	12,260,700	
취약및소외계층초청행사	13,581,500	-	
우수사회복지기관시찰	4,603,720	1,791,030	
복지시설종사자교육	8,923,670	-	
복지시설기능보강사업	64,469,280	44,065,120	
모금나눔사업	15,868,070	20,973,840	
강화군사회복지정책연구	-	34,200,000	
지역문화행사참가	1,247,500	-	
기부금사업	55,665,100	-	

2) 강화군 행복센터

(단위 : 원)

구 분	2024년도(당기)	2023년도(전기)	비 고
매 출 원 가(사업비용)	79,964,550	45,457,651	
인건비/보수	43,558,080	31,994,730	
퇴직급여	1,531,970	59,019	
복리후생비/사회보험부담금	4,119,970	3,310,290	
복리후생비/기타복리후생비	-	2,635,590	
여비	160,000	140,000	
업무추진비	156,700	52,000	
일반운영비/사무관리비	8,902,660	3,836,440	
일반운영비/공공운영비	1,311,860	96,530	
민간사업지원금	5,223,310	2,500,000	
소모품비	3,000,000	-	
감가상각비	2,000,000	833,052	
일반운영비/공공운영비 (꿈터기능보강)	10,000,000	-	

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 2025년 2월 11일 이사회에서 확정될 예정입니다.

14. 이익잉여금처분계산서

당기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

이익잉여금처분계산서

제 2기	2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지	제 1기	2023년 01월 04일부터 2023년 12월 31일까지
처분예정일	2025년 02월 11일	처분확정일	2024년 01월 31일

(재)강화군복지재단

(단위: 원)

구 분	당 기			전 기		
	일반회계	특별회계	합 계	일반회계	특별회계	합 계
I. 미처분이익잉여금	34,508,115	107,451,055	141,959,170	219,081,032	50,758,362	269,839,394
전기이월미처분이익 잉여금(주)	219,081,032	50,758,362	269,839,394	-	24,601,800	24,601,800
회계정책변경누적효과	(199,383,515)	-	(199,383,515)			
당기운영이익	14,810,598	56,692,693	71,503,291	219,081,032	26,156,562	245,237,594
II. 이익잉여금처분액	-	-	-	-	-	-
III. 차기이월 미처분이익잉여금	34,508,115	107,451,055	141,595,170	219,081,032	50,758,362	269,839,394

(주)주석 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				거래 은행	비 고
		전기 이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액		
일반회계	총계	1,098,988,581	2,518,779,831	2,498,052,043	1,119,716,369		
	소 계	198,988,581	2,518,779,831	2,498,052,043	219,716,369		
	현 금	-	-	-	-		자본금 (시채금)
	보통예금	198,534,966	2,419,072,694	2,397,891,291	219,716,369		
	301-0322-5453-31	198,238,553	673,216,409	652,010,310	219,444,652	농협	운영비
	301-0322-5479-41	-	56,167,451	56,167,451	-	농협	법인카드
	301-0322-5382-81	296,413	1,632,671,167	1,632,695,863	271,717	농협	특별회계
	301-0337-0990-91	-	57,017,667	57,017,667	-	농협	기부사업
	수입지출외현금	453,615	99,707,137	100,160,752	-		
	301-0322-5422-61	453,615	99,707,137	100,160,752	-	농협	4대보험 소득세
	단기예금	900,000,000	-	-	900,000,000		
	303-9548-8693-71	900,000,000	-	-	900,000,000	농협	자본금
특별회계	총 계	66,679,016	1,632,843,050	1,588,848,215	110,673,851		
	소 계	66,679,016	1,632,843,050	1,588,848,215	110,673,851		
	현 금	-	-	-	-		자본금 (시채금)
	보통예금	66,679,016	1,632,843,050	1,588,848,215	110,673,851		
	301-0301-2819-01	54,914,906	1,538,095,255	1,499,119,555	93,890,606	농협	강화군 행복센터
	301-0326-4706-11	11,764,110	84,746,946	79,728,660	16,782,396	농협	아이사랑 꿈터
	317-0024-6320-21	-	10,000,849	10,000,000	849	농협	꿈터기 능강사업

(4) 기타 당좌자산명세서

(단위: 원)

구분	계정과목	거래내용	거래처	금액	비고
총 계				901,051,320	
합 계				900,193,830	
일반회계	선급보험료	미경과보험료	서울보증보험등	193,830	
	단기금융상품	정기예금	NH농협은행	900,000,000	
합 계				857,490	
특별회계	선급보험료	미경과보험료	서울보증보험등	857,490	

(8) 유형자산 명세서

가. 총괄

1) 일반회계

(단위: 원)

계정명 \ 구분	취 득 원 가				감가상각누계액				수탁자산 취득보조금	순장부가액
	전 이월액	당 기		기말잔액	전 이월액	당 기		기말잔액		
		증가	감소			증가	감소			
총 계	38,413,490	2,646,150	-	41,059,640	5,654,056	6,024,062	-	11,678,118	24,629,546	4,751,976
유형자산	2,886,590	2,646,150	-	5,532,740	205,379	575,385	-	780,764	-	4,751,976
차량운반구	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-	-	1,000
공기구비품	2,885,590	2,646,150	-	5,531,740	205,379	575,385	-	780,764	-	4,750,976
수탁자산	35,526,900	-	-	35,526,900	5,448,677	5,448,677	-	10,897,354	24,629,546	-
공기구비품	35,526,900	-	-	35,526,900	5,448,677	5,448,677	-	10,897,354	24,629,546	-

2) 특별회계

계정명 \ 구분	취 득 원 가				감가상각누계액				수탁자산 취득보조금	순장부가액
	전 이월액	당 기		기말잔액	전 이월액	당 기		기말잔액		
		증가	감소			증가	감소			
총 계	792,454,704	87,539,130	-	879,993,834	101,959,406	115,798,689	-	217,758,095	555,642,174	106,593,565
유형자산	54,601,800	70,990,130	-	125,591,930	4,623,638	14,374,727	-	18,998,365	-	106,593,565
차량운반구	-	26,129,380	-	26,129,380	-	3,919,407	-	3,919,407	-	22,209,973
공기구비품	54,601,800	44,860,750	-	99,462,550	4,623,638	10,455,320	-	15,078,958	-	84,383,592
수탁자산	737,852,904	16,549,000	-	754,401,904	97,335,768	101,423,962	-	198,759,730	555,642,174	-
공기구비품	737,852,904	16,549,000	-	754,401,904	97,335,768	101,423,962	-	198,759,730	555,642,174	-

나. 건설중인자산 명세서

(단위: 원)

계정명		자산명	취득일자	규격	수량	단위	금액	예산집행상황				
								과목				집행액
								관	항	세항	목	
총 계							789,928,804	-				789,928,804
일반회계 수탁자산 (계)							35,526,900	-				35,526,900
일반회계	공기구비품	소계					35,526,900	-				35,526,900
		냉장냉동검용장치	2023-01-04	525L	1	대	760,000	자본적지출	공기구비품	760,000		
		냉장냉동검용장치	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		

인 원 단 위 계	공 기 구 비 품	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)							754,401,904	-	754,401,904
특별회계	공기구비품	소계					754,401,904	-	754,401,904
		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
		방송관제설비	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 스탠드 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		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

특별회계	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
		4인용사무함	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
		6인용사무함	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

특별외계	공기구비품	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 회계	공 기 구 비 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
		4인용사물함	2022/03/11		6		2,532,000	자본적지출	공기구비품	2,532,000
		4인용사물함	2022/03/11		4		1,688,000	자본적지출	공기구비품	1,688,000
		소파	2022/03/11		2		896,000	자본적지출	공기구비품	896,000
		4인용사물함	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 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		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	공 기 구 비 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

특별외계	공기구비품	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

특별외계	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 랙	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

특별외계	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

특별 예산	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

특별 예산	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

특별회계	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
		주차유도관제시스템	2024/01/02		1		16,249,000	자본적지출	공기구비품	16,249,000
		주차유도관제모니터	2024/01/02		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			5,749,040	-	-	5,749,040	1,437,260	1,437,260	4,311,780	-
특별회계	무형자산		-	-	-	-	-	-	-	-
	소프트웨어계		-	-	-	-	-	-	-	-
	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	수탁자산		5,749,040	-	-	5,749,040	1,437,260	1,437,260	4,311,780	-
	소프트웨어계		5,749,040	-	-	5,749,040	1,437,260	1,437,260	4,311,780	-
	한컴오피스(한글2020)		2,070,288	-	-	2,070,288	517,572	517,572	1,552,716	-
마이크로오피스			3,678,752	-	-	3,678,752	919,688	919,688	2,759,064	-

(12) 미지급비용(금)명세서(장기, 단기)

(단위: 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) (2024.12.31기준)	이율	거래처	미지급사유
총 계		307,167,520	-	-	-	-
일반회계 합계		196,493,669	-	-	-	-
미지급금	소 계	196,493,669	-	-	-	-
이자수익	2024-12-31	757,644	2024.01.01.~ 2024.12.31.	-	강화군청	-
정산반환금	2024-12-31	195,736,025	2024.01.01.~ 2024.12.31.	-	강화군청	-
특별회계 합계		110,673,851	-	-	-	-
미지급금	소 계	110,673,851	-	-	-	-
이자수익	2024-12-31	493,050	2024.01.01.~ 2024.12.31.	-	강화군청	-
정산반환금	2024-12-31	110,180,801	2024.01.01.~ 2024.12.31.	-	강화군청	-
미지급비용	소 계	-				

(15) 총당금명세서

(단위: 원)

구분	내역	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
			목적사용	기타			
일반회계	합 계	7,589,412	7,589,412	-	47,371,180	47,371,180	
	퇴직급여충당부채	7,589,412	7,589,412	-	47,371,180	47,371,180	

(16) 기본재산명세서

(단위: 원)

세부내역		세부내역	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
일반회계	지자체출연 기본재산	현금예금	-	900,000,000	-	900,000,000	농협은행 (303-9845- 8693-71)
		계	-	900,000,000	-	900,000,000	

(19) 성질별손익계산서

성질별	목 별	2024년도(당기)									2023년도(전기)								
		일반회계			특별회계			계			일반회계			특별회계			계		
		(1) 예산결산 채무 확정액	(2) 손익 계산서 금액	(3) 차이 (1-2)	(1) 예산결산 채무 확정액	(2) 손익 계산서 금액	(3) 차이 (1-2)	(1) 예산결산 채무 확정액	(2) 손익 계산서 금액	(3) 차이 (1-2)	(1) 예산결산 채무 확정액	(2) 손익 계산서 금액	(3) 차이 (1-2)	(1) 예산결산 채무 확정액	(2) 손익 계산서 금액	(3) 차이 (1-2)	(1) 예산결산 채무 확정액	(2) 손익 계산서 금액	(3) 차이 (1-2)
당기순이익(수익-비용)		20,057,360	14,810,598	9,790,130	-	56,692,693	(56,692,693)	30,057,360	81,503,291	(51,445,931)	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		727,646,800	730,385,601	1,804,567	1,522,169,199	1,522,169,199	-	2,249,815,999	2,252,554,800	(2,738,801)	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)
수입	소 계	727,646,800	729,918,484	2,271,684	1,522,169,199	1,522,169,199	-	2,249,815,999	2,252,087,683	(2,271,684)	600,000,000	600,000,000	-	1,359,589,173	1,359,589,173	-	1,959,589,173	1,959,589,173	-
	대행사업수익	648,759,000	648,759,000	-	1,632,350,000	1,632,350,000	-	2,281,109,000	2,281,109,000	-	600,000,000	600,000,000	-	1,425,792,000	1,425,792,000	-	2,025,792,000	2,025,792,000	-
	(-)정산반환금	-	-	-	(110,180,801)	(110,180,801)	-	(110,180,801)	(110,180,801)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기부금수익	55,665,100	55,665,100	-	-	-	-	55,665,100	55,665,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	출연금 이자수입	23,222,700	25,494,384	(2,271,684)	-	-	-	23,222,700	25,494,384	(2,271,684)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-)정산반환금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(66,202,827)	(66,202,827)	-	(66,202,827)	(66,202,827)
영업외수익	소 계	-	467,117	(467,117)	-	-	-	-	467,117	(467,117)	-	25,498,040	(25,498,040)	-	-	-	-	25,498,040	(25,498,040)
	이자수익	-	1,070,905	(1,070,905)	-	493,050	(493,050)	-	1,563,955	(1,563,955)	-	25,709,043	(25,709,043)	-	476,189	(476,189)	-	26,185,232	(26,185,232)
	(-)정산반환금	-	(603,788)	603,788	-	(493,050)	493,050	-	(1,096,838)	1,096,838	-	(296,413)	296,413	-	(476,189)	476,189	-	(772,602)	772,602
	기타 영업외수익	-	209,197	(209,197)	-	-	-	-	209,197	(209,197)	-	84,410	(84,410)	-	-	-	-	84,410	(84,410)
	(-)정산반환금	-	(209,197)	209,197	-	-	-	-	(209,197)	209,197	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	퇴직연금 운용수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-)정산반환금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	잡이익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	(1,000)	-	-	-	-	1,000	(1,000)

비용(수익적비용)합계		707,589,440	715,575,003	(7,985,563)	1,522,169,199	1,465,476,506	56,692,693	2,219,758,639	2,171,051,509	48,707,130	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
매출사업	소 계	176,429,680	176,429,680	-	77,964,550	77,964,550	-	244,394,230	244,394,230	-	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	4,790,840	4,790,840	-	-	-	-	4,790,840	4,790,840	-	2,179,000	2,179,000	-	-	-	-	2,179,000	2,179,000	-
	강화군 사회복지대상	7,280,000	7,280,000	-	-	-	-	7,280,000	7,280,000	-	12,260,700	12,260,700	-	-	-	-	12,260,700	12,260,700	-
	취약 및 소외 계층초청행사	13,581,500	13,581,500	-	-	-	-	13,581,500	13,581,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	우수사회복지 기관시설	4,603,720	4,603,720	-	-	-	-	4,603,720	4,603,720	-	1,791,030	1,791,030	-	-	-	-	1,791,030	1,791,030	-
	복지시설 종사자교육	8,923,670	8,923,670	-	-	-	-	8,923,670	8,923,670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	복지시설 기능보강사업	64,469,280	64,469,280	-	-	-	-	64,469,280	64,469,280	-	44,065,120	44,065,120	-	-	-	-	44,065,120	44,065,120	-
	모금나눔사업	15,868,070	15,868,070	-	-	-	-	15,868,070	15,868,070	-	20,973,840	20,973,840	-	-	-	-	20,973,840	20,973,840	-
	지역문화 행사참가	1,247,500	1,247,500	-	-	-	-	1,247,500	1,247,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	강화군 사회복지 정책연구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,200,000	34,200,000	-	-	-	-	34,200,000	34,200,000	-
	기부금사업	55,665,100	55,665,100	-	-	-	-	55,665,100	55,665,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	인건비/보수	-	-	-	43,558,080	43,558,080	-	43,558,080	43,558,080	-	-	-	-	31,994,730	31,994,730	-	31,994,730	31,994,730	-
	퇴직급여	-	-	-	1,531,970	1,531,970	-	1,531,970	1,531,970	-	-	-	-	59,019	59,019	-	59,019	59,019	-
	연금부담금/ 사회보험 부담금	-	-	-	4,119,970	4,119,970	-	4,119,970	4,119,970	-	-	-	-	3,310,290	3,310,290	-	3,310,290	3,310,290	-
	복리후생비/ 기타 복리후생비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,635,590	2,635,590	-	2,635,590	2,635,590	-
	여비	-	-	-	160,000	160,000	-	160,000	160,000	-	-	-	-	140,000	140,000	-	140,000	140,000	-
	업무추진비	-	-	-	156,700	156,700	-	156,700	156,700	-	-	-	-	52,000	52,000	-	52,000	52,000	-
	일반운영비/ 사무관리비	-	-	-	8,902,660	8,902,660	-	8,902,660	8,902,660	-	-	-	-	3,836,440	3,836,440	-	3,836,440	3,836,440	-
	일반운영비/ 공공운영비	-	-	-	1,311,860	1,311,860	-	1,311,860	1,311,860	-	-	-	-	96,530	96,530	-	96,530	96,530	-
	민간사업 지원금	-	-	-	5,223,310	5,223,310	-	5,223,310	5,223,310	-	-	-	-	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-
	자산취득비	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000
	일반운영비/ 공공운영비 (품터기능)	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

도민단체예산	소 계	531,159,760	538,569,938	(7,410,178)	1,444,204,649	1,373,137,229	71,067,420	1,975,364,409	1,911,707,167	63,657,242	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	290,321,070	290,321,070	-	586,247,930	586,247,930	-	876,569,000	876,569,000	-	169,003,620	169,003,620	-	483,353,900	483,353,900	-	652,357,520	652,357,520	-
	인건비/복리후생비	49,136,870	49,136,870	-	-	-	-	49,136,870	49,136,870	-	39,446,960	39,446,960	-	138,775,760	138,775,760	-	178,222,720	178,222,720	-
	퇴직급여	47,371,180	57,367,698	(9,996,518)	45,637,750	45,637,750	-	93,008,930	103,005,448	(9,996,518)	-	7,589,412	(7,589,412)	34,884,110	34,884,110	-	34,884,110	42,473,522	(7,589,412)
	평가급	27,345,700	27,345,700	-	-	-	-	27,345,700	27,345,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	연금부담금	23,685,850	23,685,850	-	50,834,720	50,834,720	-	74,520,570	74,520,570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	여비	845,400	845,400	-	260,000	260,000	-	1,105,400	1,105,400	-	439,100	439,100	-	460,000	460,000	-	899,100	899,100	-
	업무추진비	11,995,450	11,995,450	-	10,199,170	10,199,170	-	22,194,620	22,194,620	-	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	-	-	-	-	2,580,000	2,580,000	-	2,580,000	2,580,000	-	2,999,270	2,999,270	-	5,579,270	5,579,270	-
	직무수행경비	-	-	-	12,525,800	12,525,800	-	12,525,800	12,525,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	일반운영비/사무관리비	55,324,780	55,324,780	-	240,382,000	240,382,000	-	295,706,780	295,706,780	-	26,908,030	26,908,030	-	197,250,740	197,250,740	-	224,158,770	224,158,770	-
	일반운영비/공공운영비	5,920,710	5,980,520	(59,810)	181,388,019	181,310,729	77,290	187,308,729	187,291,249	17,480	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
	일반운영비/행사운영비	-	-	-	4,999,930	4,999,930	-	4,999,930	4,999,930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	일반운영비/맞춤형복지제도	-	-	-	3,125,000	3,125,000	-	3,125,000	3,125,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	회의비	960,000	960,000	-	-	-	-	960,000	960,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	연구개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,710,000	20,710,000	-	-	-	-	20,710,000	20,710,000	-
	수선유지교체비	11,526,600	11,526,600	-	-	-	-	11,526,600	11,526,600	-	6,377,550	6,377,550	-	-	-	-	6,377,550	6,377,550	-
	기타협의체등부담금	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	행사홍보비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,430,000	1,430,000	-	10,977,840	10,977,840	-	12,407,840	12,407,840	-
	자산취득비	2,646,150	-	2,646,150	70,990,130	-	70,990,130	73,636,280	-	73,636,280	2,885,590	-	2,885,590	20,000,000	-	20,000,000	22,885,590	-	22,885,590
	일반보상금	-	-	-	237,614,200	237,614,200	-	237,614,200	237,614,200	-	-	-	-	238,750,370	238,750,370	-	238,750,370	238,750,370	-

감가상각비	-	575,385	(575,385)	-	14,374,727	(14,374,727)	-	14,950,112	(14,950,112)	-	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	내 역
출연금이자수익	25,494,384	23,222,700	2,271,684	출연금이자수익		2,271,684	정기예금 미수수익 당기 및 전기 조정분 계상
이자수익	1,563,955	-	1,563,955	이자수익		1,563,955	당기 이자수익 계상
이자수익 정산반환금	(1,096,838)	-	(1,096,838)	이자수익 정산반환금		(1,096,838)	당기 이자수익 정산반환금
기타영업외수익	209,197	-	209,197	기타영업외수익		209,197	당기 기타영업외수익 계상
기타영업외수익 정산반환금	(209,197)	-	(209,197)	기타영업외수익 정산반환금		(209,197)	당기 기타영업외수익 정산반환금
퇴직급여	103,005,448	93,008,930	9,996,518	퇴직급여		9,996,518	당기중 퇴직자 발생으로 퇴직금 증가
일반운영비/공공운 영비	187,291,249	187,308,729	(17,480)	선급보험금		(17,480)	선급보험금 당기 및 전기 조정분 계상
자산취득비	-	73,636,280	(73,636,280)	자산취득비		(73,636,280)	당기 자산취득비 계상
감가상각비	14,950,112	-	14,950,112	자산취득비		14,950,112	당기 감가상각비 계상

5. 예산결산보고서

(강화군복지재단)

(1) - 총 괄 표

(2) - 수입 예산결산보고서

(3) - 지출 예산결산보고서

(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 (정수결정액· 채무확정액)	수납액· 지출액
수입 (I)	소계	730,500,000	626,853,164	103,646,836	소계	198,692,168	81,268,000	117,424,168	소계	929,192,168	708,934,340	708,934,340
	영업수익	728,992,000	728,992,000	-					영업수익	728,992,000	728,992,000	626,158,040
	(정산반환금)	-	(102,833,960)	102,833,960					(정산반환금)	-	(102,833,960)	-
	영업외수익	1,508,000	1,508,000	-					영업외수익	1,508,000	1,508,000	695,124
	(정산반환금)	-	(812,876)	812,876					(정산반환금)	-	(812,876)	-
					기타자본적수입	-	-	-	기타자본적수입	-	-	-
					(정산반환금)	-	-	-	(정산반환금)	-	-	-
					유보자금	198,692,168	198,692,168	-	유보자금	198,692,168	82,081,176	82,081,176
					(정산반환금)	-	(117,424,168)	117,424,168	-순세계잉여금	198,692,168	82,081,176	82,081,176
지출 (II)	소계	811,768,000	708,934,340	102,833,660	소계	117,424,168	-	117,424,168	소계	929,192,168	708,934,340	708,934,340
	영업비용	811,768,000	708,934,340	102,833,660					영업비용	811,768,000	708,934,340	708,934,340
	영업외비용	-	-	-					영업외비용	-	-	-
					투자자산취득	-	-	-	투자자산취득	-	-	-
					유형자산취득	-	-	-	유형자산취득	-	-	-
					자본적지출	117,424,168	-	117,424,168	자본적지출	117,424,168	-	-
									이월예산지출	-	-	-
차액 (I-II)	당기손익 (자본형성)	(81,268,000)	(82,081,176)	813,176	과 부 종 자본형성	81,268,000	81,268,000	-	차기이월금	-	-	23,222,700
									순세계 잉여금			23,222,700
									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	1,599,043,000	1,448,901,069	110,141,931	소계	74,029,000	73,990,130	38,870	소계	1,633,072,000	1,522,891,199	1,522,891,199
	영업수익	722,000	722,000	-					영업수익	722,000	722,000	-
	(정산반환금)	-	(722,000)	722,000					(정산반환금)	-	(722,000)	-
	영업외수익	1,558,321,000	1,558,321,000	-					영업외수익	1,558,321,000	1,558,321,000	1,448,901,069
	(정산반환금)		(109,419,931)	109,419,931					(정산반환금)	-	(109,419,931)	
					기타자본적수입	74,029,000	74,029,000	-	기타 자본적수입	74,029,000	74,029,000	73,990,130
					(정산반환금)	-	(38,870)	38,870	(정산반환금)	-	(38,870)	
					유보자금	-	-	-	유보자금	-	-	-
지 출 (II)	소계	1,559,043,000	1,448,901,069	110,141,931	소계	74,029,000	73,990,130	38,870	소계	1,633,072,000	1,522,891,199	782,924,470
	영업비용	1,559,043,000	1,448,901,069	110,141,931					영업비용	1,559,043,000	1,448,901,069	708,934,340
	영업외비용	-	-	-					영업외비용	-	-	-
					투자자산취득	-	-	-	투자자산취득	-	-	-
					유형자산취득	74,029,000	73,990,130	38,870	유형자산취득	74,029,000	73,990,130	73,990,130
					무형자산취득	-	-	-	무형자산취득	-	-	-
									이월예산지출	-	-	-
									- 미지급비용	-	-	-
차액 (I-II)	당기손익 (자본형성)	-	-	-	과 부 종 자본형성	-	-	-	차 기 이 월 금	소계	-	-
										순세계 잉여금		
										미지급 비용		

(2)-1 수입예산결산보고서(강화군복지재단)

(단위 : 원)

과 목				예 산 액				결산액(A) (징수결정액,조 사결정액)	수납액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금 예산액			계	수입액 (C)	과오납 환불액 (정산반환금) (D)			수납액 (B=C-D)
						이월재원 충당금	미지급 이월액							
합 계(1+2+3)				648,759,000	280,433,168	-	-	929,192,168	825,545,332	929,192,168	103,646,836	825,545,332	-	-
수익적수입 계(1)				648,759,000	81,741,000	-	-	730,500,000	626,853,164	730,500,000	103,646,836	626,853,164	-	-
사업수익				648,759,000	81,741,000	-	-	730,500,000	626,853,164	730,500,000	103,646,836	626,853,164	-	-
			영업수익	648,759,000	80,233,000	-	-	728,992,000	626,158,040	728,992,000	102,833,960	626,158,040	-	-
			기부금수익	-	57,010,000	-	-	57,010,000	57,010,000	57,010,000	-	57,010,000	-	-
			기부금수익	-	57,010,000	-	-	57,010,000	57,010,000	57,010,000	-	57,010,000	-	-
			출연금수익	648,759,000	-	-	-	648,759,000	545,925,340	648,759,000	102,833,660	545,925,340	-	-
			자치단체 출연금수익	648,759,000	-	-	-	648,759,000	545,925,340	648,759,000	102,833,660	545,925,340	-	-
			출연금 이자수입	-	23,223,000	-	-	23,223,000	23,222,700	23,223,000	300	23,222,700	-	-
			출연금 이자수입	-	23,223,000	-	-	23,223,000	23,222,700	23,223,000	300	23,222,700	-	-
			영업외수익	-	1,508,000	-	-	1,508,000	695,124	1,508,000	812,876	695,124	-	-
			이자수익	-	1,308,000	-	-	1,308,000	485,927	1,308,000	822,073	485,927	-	-
			예금이자수익	-	1,308,000	-	-	1,308,000	485,927	1,308,000	822,073	485,927	-	-

		기타영업외수익	-	200,000	-	-	200,000	209,197	200,000	(9,197)	209,197	-	-
		기타영업외수익	-	200,000	-	-	200,000	209,197	200,000	(9,197)	209,197	-	-
		자본적수입 계(2)	-	198,692,168	-	-	198,692,168	198,692,168	198,692,168	-	198,692,168	-	-
		자본적수입	-	198,692,168	-	-	198,692,168	198,692,168	198,692,168	-	198,692,168	-	-
		유보자금	-	198,692,168	-	-	198,692,168	198,692,168	198,692,168	-	198,692,168	-	-
		순세계잉여금	-	198,692,168	-	-	198,692,168	198,692,168	198,692,168	-	198,692,168	-	-
		순세계잉여금	-	198,692,168	-	-	198,692,168	198,692,168	198,692,168	-	198,692,168	-	-
		이월재원수입 계(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		이월재원충당액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		미지급이월액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2)-2 수입예산결산보고서(강화군 행복센터)

(단위 : 원)

과 목				예 산 액				결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	
관	항	세 항	목	당초	추경	이월자금 예산액			계	수입액 (C)	과오납 환불액 (정산반환금) (D)			수납액 (B=C-D)
						이월재원 충당금	미지급 이월액							
합 계(1+2+3)				1,580,521,000	52,551,000	-	-	1,633,072,000	1,632,350,000	1,633,072,000	722,000	1,632,350,000	-	-
수익적수입 계(1)				1,546,021,000	13,022,000	-	-	1,559,043,000	1,558,321,000	1,559,043,000	722,000	1,558,321,000	-	-
사업수익				1,546,021,000	13,022,000	-	-	1,559,043,000	1,558,321,000	1,559,043,000	722,000	1,558,321,000	-	-
		영업수익		-	722,000	-	-	722,000	-	722,000	722,000	-	-	-
		입장료수익		-	722,000	-	-	722,000	-	722,000	722,000	-	-	-
		입장료수익		-	722,000	-	-	722,000	-	722,000	722,000	-	-	-
		영업외수익		1,546,021,000	12,300,000	-	-	1,558,321,000	1,558,321,000	1,558,321,000	-	1,558,321,000	-	-
		정부보조금수익		1,546,021,000	12,300,000	-	-	1,558,321,000	1,558,321,000	1,558,321,000	-	1,558,321,000	-	-
		자치단체 보조금수익		1,546,021,000	12,300,000	-	-	1,558,321,000	1,558,321,000	1,558,321,000	-	1,558,321,000	-	-
자본적수입 계(2)				34,500,000	39,529,000	-	-	74,029,000	74,029,000	74,029,000	-	74,029,000	-	-
자본적수입				34,500,000	39,529,000	-	-	74,029,000	74,029,000	74,029,000	-	74,029,000	-	-
		기타자본적수입		34,500,000	39,529,000	-	-	74,029,000	74,029,000	74,029,000	-	74,029,000	-	-
		기타자본적수입		34,500,000	39,529,000	-	-	74,029,000	74,029,000	74,029,000	-	74,029,000	-	-
		기타자본적 수입		34,500,000	39,529,000	-	-	74,029,000	74,029,000	74,029,000	-	74,029,000	-	-
		유보자금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		순세계잉여금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이월재원수입 계(3)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		이월재원충당액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		미지급이월액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3)-1 지출예산결산보고서(강화군복지재단)

(단위 : 원)

과 목				예산액					결산액					익년도이월액					불용액 A-C-D-F
관	항	세항	목	당초	추경	예산 액 (이전 조 이제)	예비 지 출 액	이월자금 예산액 이월 충당 금 미지 금 이월 액	계 (A)	당기지출 원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지급결 정액 (D)	지출액 (E)	미지급 비용 (C+D-E)	계 (F)	건설 개 이월	사 고 이월	계 속 비 이월	
	합	계(1+2+3)		648,759,000	280,433,168	-	-	-	929,192,168	708,934,340	708,934,340	-	708,934,340	-	-	-	-	-	220,257,828
	수익적지출	계(1)		648,759,000	163,009,000	-	-	-	811,768,000	708,934,340	708,934,340	-	708,934,340	-	-	-	-	-	102,833,660
	사업비용			648,759,000	163,009,000	-	-	-	811,768,000	708,934,340	708,934,340	-	708,934,340	-	-	-	-	-	102,833,660
	영업비용			648,759,000	163,009,000	-	-	-	811,768,000	708,934,340	708,934,340	-	708,934,340	-	-	-	-	-	102,833,660
	대행사업비			648,759,000	163,009,000	-	-	-	811,768,000	708,934,340	708,934,340	-	708,934,340	-	-	-	-	-	102,833,660
	목적사업			153,809,000	58,090,000	-	-	-	211,899,000	177,774,580	177,774,580	-	177,774,580	-	-	-	-	-	34,124,420
			복지기관간 네트워크구축	4,980,000	-	-	-	-	4,980,000	4,790,840	4,790,840	-	4,790,840	-	-	-	-	-	189,160
			강화군 사회복지대상	8,000,000	-	-	-	-	8,000,000	7,280,000	7,280,000	-	7,280,000	-	-	-	-	-	720,000
			취약및소외 계층초청행사	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	13,581,500	13,581,500	-	13,581,500	-	-	-	-	-	1,418,500
			우수사회복지 기관시찰	6,109,000	-	-	-	-	6,109,000	4,603,720	4,603,720	-	4,603,720	-	-	-	-	-	1,505,280
			복지시설 중사자교육	8,720,000	1,080,000	-	-	-	9,800,000	8,923,670	8,923,670	-	8,923,670	-	-	-	-	-	876,330
			복지시설기능 보강사업	70,000,000	-	-	-	-	70,000,000	64,469,280	64,469,280	-	64,469,280	-	-	-	-	-	5,530,72
			모금나눔사업	36,000,000	-	-	-	-	36,000,000	15,868,070	15,868,070	-	15,868,070	-	-	-	-	-	20,131,930
			복지아카데미 운영	5,000,000	(5,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			지역문화 행사참가	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	1,247,500	1,247,500	-	1,247,500	-	-	-	-	-	3,752,500
			기부금사업	-	57,010,000	-	-	-	57,010,000	57,010,000	57,010,000	-	57,010,000	-	-	-	-	-	-

		일반관리비	494,950,000	104,919,000	-	-	-	-	599,869,000	531,159,760	531,159,760	-	531,159,760	-	-	-	-	-	68,709,240
		인건비/보수	277,188,000	38,279,000	-	-	-	-	315,467,000	290,321,070	290,321,070	-	290,321,070	-	-	-	-	-	25,145,930
		일반운영비/ 복리후생비	51,255,000	1,813,000	-	-	-	-	53,068,000	49,136,870	49,136,870	-	49,136,870	-	-	-	-	-	3,931,130
		퇴직급여	-	47,617,000	-	-	-	-	47,617,000	47,371,180	47,371,180	-	47,371,180	-	-	-	-	-	245,820
		평가금	27,530,000	11,336,000	-	-	-	-	38,866,000	27,345,700	27,345,700	-	27,345,700	-	-	-	-	-	11,520,300
		연금부담금등	36,777,000	4,161,000	-	-	-	-	40,938,000	23,685,850	23,685,850	-	23,685,850	-	-	-	-	-	17,252,150
		여비	7,200,000	(6,200,000)	-	-	-	-	1,000,000	845,400	845,400	-	845,400	-	-	-	-	-	154,600
		업무추진비	12,000,000	-	-	-	-	-	12,000,000	11,995,450	11,995,450	-	11,995,450	-	-	-	-	-	4,550
		관서업무비	2,580,000	-	-	-	-	-	2,580,000	2,580,000	2,580,000	-	2,580,000	-	-	-	-	-	-
		일반운영비/ 사무관리비	48,480,000	9,803,000	-	-	-	-	58,283,000	55,324,780	55,324,780	-	55,324,780	-	-	-	-	-	2,958,220
		일반운영비/ 공공운영비	8,990,000	-	-	-	-	-	8,990,000	5,920,710	5,920,710	-	5,920,710	-	-	-	-	-	3,069,290
		일반운영비/ 회의비	960,000	-	-	-	-	-	960,000	960,000	960,000	-	960,000	-	-	-	-	-	-
		수선유지 교체비	17,000,000	(1,200,000)	-	-	-	-	15,800,000	11,526,600	11,526,600	-	11,526,600	-	-	-	-	-	4,273,400
		기타협의체등 부담금	1,200,000	300,000	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-
		자산취득비	3,790,000	(990,000)	-	-	-	-	2,800,000	2,646,150	2,646,150	-	2,646,150	-	-	-	-	-	153,850
자본적지출 계(2)			-	117,424,168	-	-	-	-	117,424,168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,424,168
		예비비	-	117,424,168	-	-	-	-	117,424,168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,424,168
		예비비	-	117,424,168	-	-	-	-	117,424,168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,424,168
		예비비	-	117,424,168	-	-	-	-	117,424,168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,424,168
이월재원지출 계(3)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		이월재원충당액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		미지급이월액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3)-2 지출예산결산보고서(강화군 행복센터)

(단위 : 원)

과 목				예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 A-C-D-F
관	항	세항	목	당초	추경	예산 전용액 (이용 초정 이체)	예비 지출 액	이월자금 예산액 이월중 금	미지 급 이월 액		계 (A)	채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)		계 (F)	건설 개항 이월	사고 이월	계속비 이월	
		합	계(1+2+3)	1,580,521,000	52,551,000					1,633,072,000	1,522,891,199	1,522,891,199	-	1,522,891,199	-	-	-	-	110,180,801
		수익적지출	계(1)	1,546,021,000	13,022,000					1,559,043,000	1,448,901,069	1,448,901,069	-	1,448,901,069	-	-	-	-	110,141,931
		사업비용		1,546,021,000	13,022,000					1,559,043,000	1,448,901,069	1,448,901,069	-	1,448,901,069	-	-	-	-	110,141,931
		영업비용		1,546,021,000	13,022,000					1,559,043,000	1,448,901,069	1,448,901,069	-	1,448,901,069	-	-	-	-	110,141,931
		대행사업비		1,546,021,000	13,022,000					1,559,043,000	1,448,901,069	1,448,901,069	-	1,448,901,069	-	-	-	-	110,141,931
		일반관리비		1,464,321,000	2,300,000					1,466,621,000	1,373,214,519	1,373,214,519	-	1,373,214,519	-	-	-	-	93,406,481
		인건비/보수		457,967,000	-					457,967,000	423,945,240	423,945,240		423,945,240	-	-	-	-	34,021,760
		인건비/ 기간제근로자등보 수		206,239,000	(29,899,000)					176,340,000	162,302,690	162,302,690		162,302,690	-	-	-	-	14,037,310
		퇴직 급여		50,000,000	-					50,000,000	45,637,750	45,637,750		45,637,750	-	-	-	-	4,362,250
		연금부담금/ 사회보험 부담금		62,930,000	(5,425,000)					57,505,000	50,834,720	50,834,720		50,834,720	-	-	-	-	6,670,280
		여비		1,200,000	-					1,200,000	260,000	260,000		260,000	-	-	-	-	940,000
		업무추진비/ 기관운영비		4,800,000	-					4,800,000	4,799,970	4,799,970		4,799,970	-	-	-	-	30
		업무추진비/ 시책업무추진비		2,400,000	-					2,400,000	2,399,800	2,399,800		2,399,800	-	-	-	-	200

				업무추진비/ 부서운영비	3,000,000	-				3,000,000	2,999,400	2,999,400		2,999,400	-	-	-	-	-	600
				직무수행경비	14,400,000	-				14,400,000	12,525,800	12,525,800		12,525,800	-	-	-	-	-	1,874,200
				일반운영비/ 사무관리비	205,929,000	34,453,000				240,382,000	240,382,000	240,382,000		240,382,000	-	-	-	-	-	-
				일반운영비/ 공공운영비	181,656,000	28,671,000				210,327,000	181,388,019	181,388,019		181,388,019	-	-	-	-	-	28,938,981
				일반운영비/ 행사운영비	10,000,000	(5,000,000)				5,000,000	4,999,930	4,999,930		4,999,930	-	-	-	-	-	70
				일반운영비/ 맞춤형복지제도	-	3,500,000				3,500,000	3,125,000	3,125,000		3,125,000	-	-	-	-	-	375,000
				일반보상금	263,800,000	(24,000,000)				239,800,000	237,614,200	237,614,200		237,614,200	-	-	-	-	-	2,185,800
				목적사업	81,700,000	10,722,000				92,422,000	75,686,550	75,686,550		75,686,550	-	-	-	-	-	16,735,450
				인건비/보수	45,827,180	-				45,827,180	43,558,080	43,558,080		43,558,080	-	-	-	-	-	2,269,100
				퇴직급여	3,500,000	-				3,500,000	1,531,970	1,531,970		1,531,970	-	-	-	-	-	1,968,030
				연금부담금/ 사회보험부담금	5,208,000	-				5,208,000	4,119,970	4,119,970		4,119,970	-	-	-	-	-	1,088,030
				여비	360,000	-				360,000	160,000	160,000		160,000	-	-	-	-	-	200,000
				업무추진비/ 기관운영비	1,100,000	-				1,100,000	156,700	156,700		156,700	-	-	-	-	-	943,300
				일반운영비/ 사무관리비	12,354,820	-				12,354,820	8,902,660	8,902,660		8,902,660	-	-	-	-	-	3,452,160
				일반운영비/ 공공운영비	3,750,000	-				3,750,000	1,311,860	1,311,860		1,311,860	-	-	-	-	-	2,438,140
				민간사업 지원금	9,600,000	-				9,600,000	5,223,310	5,223,310		5,223,310	-	-	-	-	-	4,376,690
				일반운영비/ 사무관리비 (자체사업)	-	722,000				722,000	722,000	722,000	-	722,000	-	-	-	-	-	-
				일반운영비/ 공공운영비	-	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-

자본적지출 계(2)		34,500,000	39,529,000					74,029,000	73,990,130	73,990,130	-	73,990,130	-	-	-	-	-	38,870
	유형자산취득	34,500,000	39,529,000					74,029,000	73,990,130	73,990,130	-	73,990,130	-	-	-	-	-	38,870
	공기구비품	34,500,000	39,529,000					74,029,000	73,990,130	73,990,130	-	73,990,130	-	-	-	-	-	38,870
	자산취득비	34,500,000	39,529,000					74,029,000	73,990,130	73,990,130	-	73,990,130	-	-	-	-	-	38,870
	무형자산취득	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	정보화시스템취득비	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 |
| (10) | - 보조금 명세서(해당없음) |
| (11) | - 기부금 명세서(해당없음) |

(8) 수입 · 지출외 현금 현재액조서(강화군복지재단)

(단위 : 원)

구 (내)	분 역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합	계	453,615	99,707,137	100,160,752	-	
4대보험 및 소득세		453,615	99,707,137	100,160,752	-	

(9)-1 지출예산 성질별 결산(강화군복지재단)

성·지·단·별	목·세·목·별	2024년도(당기)				2023년도(전기)				증 감(%)	
		(1)최종 예산액	(2)채무 확정액	(3)차이(1-2)	(4)지출액	(1)최종 예산액	(2)채무 확정액	(3)차이(1-2)	(4)지출액	예산 액 (1)/(5)	채무 확정 액 (2)/(6)
사업예산합계		811,768,000	708,934,340	102,833,660	708,934,340	591,670,000	397,445,857	194,224,143	579,445,857	137	178
목·지·단·사업	소계	211,899,000	177,774,580	34,124,420	177,774,580	157,220,000	115,469,690	41,750,310	297,469,690	135	154
	복지기관간 네트워크구축	4,980,000	4,790,840	189,160	4,790,840	2,280,000	2,179,000	101,000	2,179,000	218	220
	강화군 사회복지대상	8,000,000	7,280,000	720,000	7,280,000	13,000,000	12,260,700	739,300	12,260,700	62	59
	취약및소외 계층초청행사	15,000,000	13,581,500	1,418,500	13,581,500	-	-	-	-	-	-
	우수사회복지 기관시찰	6,109,000	4,603,720	1,505,280	4,603,720	3,940,000	1,791,030	2,148,970	1,791,030	155	257
	복지시설 종사자교육	9,800,000	8,923,670	876,330	8,923,670	20,000,000	-	20,000,000	-	49	-
	복지시설기능 보강사업	70,000,000	64,469,280	5,530,720	64,469,280	50,000,000	44,065,120	5,934,880	44,065,120	140	146
	모금나눔사업	36,000,000	15,868,070	20,131,930	15,868,070	26,000,000	20,973,840	5,026,160	202,973,840	138	76
	복지아카데미 운영	-	-	-	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
	지역문화행사 참가	5,000,000	1,247,500	3,752,500	1,247,500	-	-	-	-	-	-
	기부금 사업	57,010,000	57,010,000	-	57,010,000	-	-	-	-	-	-
	강화군 사회복지정책 연구	-	-	-	-	37,000,000	34,200,000	2,800,000	34,200,000	-	-
일반관리비	소계	599,869,000	531,159,760	68,709,240	531,159,760	434,450,000	281,976,167	152,473,833	281,976,167	138	188
	인건비/보수	315,467,000	290,321,070	25,145,930	290,321,070	258,876,000	169,003,620	89,872,380	169,003,620	122	172
	퇴직급여	47,617,000	47,371,180	245,820	49,136,870	-	-	-	-	-	-
	복리후생비	53,068,000	49,136,870	3,931,130	47,371,18	75,315,000	39,446,960	35,868,040	39,446,960	70	125
	평가금	38,866,000	27,345,700	11,520,300	27,345,700	-	-	-	-	-	-
	연금부담금	40,938,000	23,685,850	17,252,150	23,685,850	-	-	-	-	-	-
	여비	1,000,000	845,400	154,600	845,400	8,640,000	439,100	8,200,900	439,100	12	193
	업무추진비	12,000,000	11,995,450	4,550	11,995,450	9,600,000	9,600,000	-	9,600,000	125	125
	관서업무비	2,580,000	2,580,000	-	2,580,000	2,580,000	2,580,000	-	2,580,000	100	100
	일반운영비/ 사무관리비	58,283,000	55,324,780	2,958,220	55,324,780	43,589,000	26,908,030	16,680,970	26,908,030	134	206

일반관리비	일반운영비/공공운영비	8,990,000	5,920,710	3,069,290	5,920,710	8,650,000	6,910,907	1,739,093	6,910,907	104	86
	일반운영비/회의비	960,000	960,000	-	960,000	-	-	-	-	-	-
	연구개발비/전산개발비	-	-	-	-	20,710,000	20,710,000	-	20,710,000	-	-
	수선유지교체비	15,800,000	11,526,600	4,273,400	11,526,600	6,490,000	6,377,550	112,450	6,377,550	243	181
	기타현의채등부담금	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-
	자산취득비	2,800,000	2,646,150	153,850	2,646,150	-	-	-	-	-	-
	일반운영비/행사홍보비	-	-	-	-	1,430,000	1,430,000	-	1,430,000	-	-
자본예산합계(수탁자산)		117,424,168	-	117,424,168	-	121,424,168	-	121,424,168	-	97	-
예비비	예비비	117,424,168	-	117,424,168	-	-	-	-	-	-	-
유형자산	소계	-	-	-	-	117,424,168	-	117,424,168	-	-	-
	공기구비품	-	-	-	-	117,424,168	-	117,424,168	-	-	-
무형자산	소계	-	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-
	정보화시스템취득비	-	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-

(9)-2 지출예산 성질별 결산(강화군 행복센터)

내역구분	목·세·목·별	2024년도(당기)				2023년도(전기)				증 감(%)	
		(1)최종예산액	(2)채무확정액	(3)차이 (1-2)	(4)지출액	(1)최종예산액	(2)채무확정액	(3)차이 (1-2)	(4)지출액	예산 액 (1)/(5)	채무 확정 액 (2)/(6)
사업예산합계		1,633,072,000	1,523,831,199	109,240,801	1,522,891,199	1,395,792,000	1,329,589,173	66,202,827	1,355,752,733	117	115
목사직업	소계	92,422,000	75,686,550	16,735,450	75,686,550	56,364,000	44,624,599	11,739,401	40,788,159	164	170
	인건비/보수	45,827,180	43,558,080	2,269,100	43,558,080	38,361,860	31,994,730	6,367,130	31,994,730	119	136
	퇴직급여	3,500,000	1,531,970	1,968,030	1,531,970	2,511,520	59,019	2,452,501	59,019	139	2,596
	연금부담금/사회보험부담금	5,208,000	4,119,970	1,088,030	4,119,970	4,166,100	3,310,290	855,810	3,310,290	125	124
	복리후생비/기타복리후생비	-	-	-	-	2,958,080	2,635,590	322,490	2,635,590	-	-
	여비	360,000	160,000	200,000	160,000	330,000	140,000	190,000	140,000	109	114
	업무추진비/기관운영비	1,100,000	156,700	943,300	156,700	1,100,000	52,000	1,048,000	52,000	100	301
	일반운영비/사무관리비	12,354,820	8,902,660	3,452,160	8,902,660	3,836,440	3,836,440	-	-	322	232
	일반운영비/공공운영비	3,750,000	1,311,860	2,438,140	1,311,860	600,000	96,530	503,470	96,530	625	1,359
	민간사업지원금	9,600,000	5,223,310	4,376,690	5,223,310	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	384	209
	일반운영비/사무관리비(자체사업)	722,000	722,000	-	722,000	-	-	-	-	-	-
	일반운영비/공공운영비	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-
	소계	1,466,621,000	1,374,154,519	92,466,481	1,373,214,519	1,339,428,000	1,284,964,574	54,463,426	1,284,964,574	109	107
일반관리비	인건비/보수	457,967,000	423,945,240	423,945,240	423,945,240	505,452,180	483,353,900	22,098,280	483,353,900	91	88
	인건비/기간제근로자등보수	176,340,000	162,302,690	162,302,690	162,302,690	-	-	-	-	-	-
	복리후생비	-	-	-	-	92,138,820	87,068,770	5,070,050	87,068,770	-	-
	연금부담금/사회보험부담금	57,505,000	50,834,720	50,834,720	50,834,720	55,800,000	51,706,990	4,093,010	51,706,990	103	98
	퇴직급여	50,000,000	45,637,750	45,637,750	45,637,750	39,000,000	34,884,110	4,115,890	34,884,110	128	131
	여비	1,200,000	1,200,000	260,000	260,000	1,200,000	460,000	740,000	460,000	100	261
	업무추진비	10,200,000	10,199,170	10,199,170	10,199,170	7,200,000	7,199,770	230	7,199,770	142	142
	직무수행경비	14,400,000	12,525,800	12,525,800	12,525,800	-	-	-	-	-	-

일반 관리비	관서업무비	-	-	-	-	3,000,000	2,999,270	730	2,999,270	-	-
	일반운영비/ 사무관리비	240,382,000	240,382,000	240,382,000	240,382,000	197,250,740	197,250,740	-	197,250,740	122	122
	일반운영비/ 공공운영비	210,327,000	181,388,019	181,388,019	181,388,019	179,386,260	170,312,814	9,073,446	170,312,814	117	107
	일반운영비/ 행사운영비	5,000,000	4,999,930	4,999,930	4,999,930	11,000,000	10,977,840	22,160	10,977,840	45	46
	일반운영비/ 맞춤형복지제도	3,500,000	3,125,000	3,125,000	3,125,000	-	-	-	-	-	-
	일반보상금	239,800,000	237,614,200	237,614,200	237,614,200	248,000,000	238,750,370	9,249,630	238,750,370	97	100
자본예산합계 (수탁자산)		74,029,000	73,990,130	38,870	73,990,130	34,000,000	30,000,000	4,000,000	30,000,000	218	247
유형 자산	소계	74,029,000	73,990,130	88,870	73,990,130	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	247	247
	공기구비품	74,029,000	73,990,130	38,870	73,990,130	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	247	247
무형 자산기타 비유자산	소계	-	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-
	정보화시스템 취득비	-	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-