

2025년도 강화군복지재단 결산 총괄표

[강화군복지재단]

(단위 : 천원)

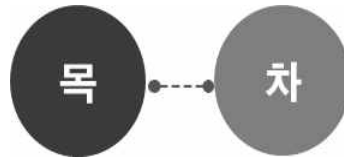
세입				세출					
구분		예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	구분		예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)
① 사업수익		738,168	737,492	676	① 행정운영 경비		541,124	520,695	20,429
영업수익	기부금수익	46,467	46,467	-	인건비		524,744	505,011	19,733
	자치단체출연금수익	690,401	690,401	-	기본경비		16,380	15,684	696
영업외수익	이자수익	1,000	461	539	② 운영비		64,690	53,136	11,554
	기타영업외수익	300	163	137	사무운영비		64,690	53,136	11,554
② 자본적수입		219,445	219,445	-	③ 목적사업비		154,277	151,345	2,932
	순세계잉여금	219,445	219,445	-	복지 네트워크 구축		5,770	5,523	247
					지역 복지 사업		100,040	97,357	2,683
					지역 복지 활성화 지원		2,000	1,998	2
					기부금 사업		46,467	46,467	-
					④ 반환금		196,222	196222	-
					반환금		196,222	196222	-
					⑤ 예비비		1,300	-	1,300
					예비비		1,300	-	1,300
					⑥ 이월금 및 반환금		-	35,539	△ 35,539
					차기이월금(차기반환금)		-	35,539	△ 35,539
					합 계		957,613	956,937	676

2025 사업연도 결 산 보 고 서

제 3 기

2025년 1월 1일 부터
2025년 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	43
(1) 현금예금명세서	44
(4) 기타당좌자산명세서	45
(7) 기타투자자산명세서	46
(8) 유형자산명세서	47
(9) 무형자산명세서	62
(12) 미지급비용[금]명세서	63
(15) 총당금명세서	64
(16) 기본재산명세서	65
(19) 성질별 손익계산서	66
(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	70

5. 예산결산보고서	71
(1) 결산총괄	72
(2) 수입예산결산보고서	74
(3) 지출예산결산보고서	77
6. 예산결산 부속명세서	82
(8) 수입·지출외현금현재액조서	83
(9) 지출예산 성질별 결산	84
7. 경영분석지표	88

1. 총 괄 표

○ 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	○
	(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	○
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

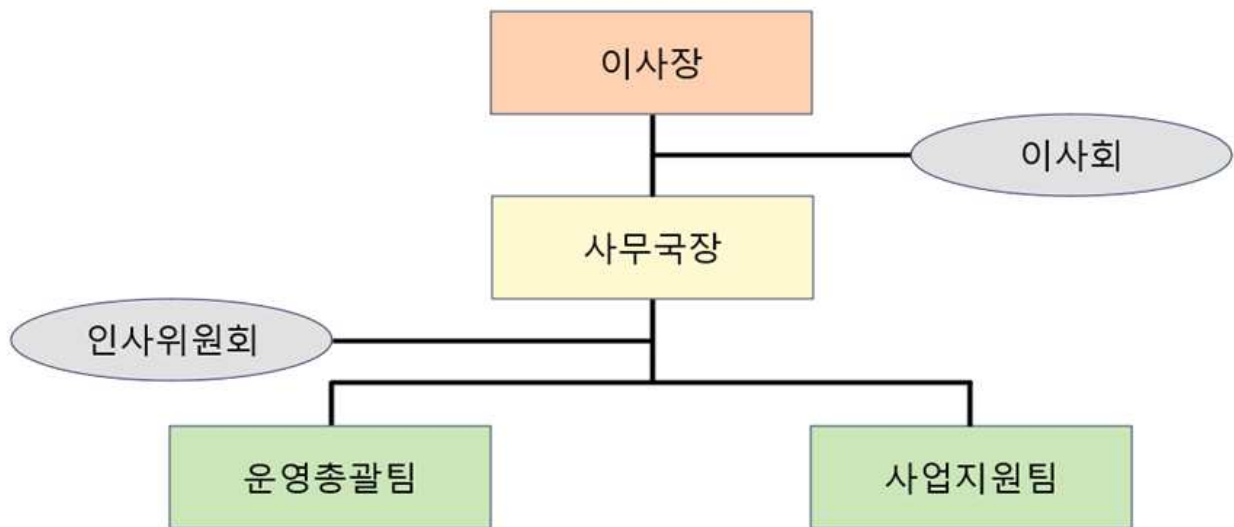
- 2022. 5. 1. 강화군 복지재단 설립 타당성 연구용역 완료 (인천연구원)
- 2022. 8. 16. 강화군 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례 전부개정
- 2022. 12. 8. 발기인 대회 및 창립총회, 강화군복지재단 초대 오윤근 이사장 취임
- 2022. 12. 28. 재단법인 설립 허가 (인천광역시)
- 2023. 1. 4. 재단법인 설립 등기
- 2023. 1. 13. 강화군 행복센터 위·수탁(강화군⇔재단) 계약 체결
- 2023. 1. 18. 강화군 복지재단 출범식
- 2023. 5. 3. 지방출자·출연기관 지정·고시 (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. 5. 28. 강화군전문건설협의회 업무협약 체결
- 2024. 7. 2. 강화군이장단협의회 업무협약 체결
- 2024. 7. 23. 인천간호조무사회 업무협약 체결
- 2025. 1. 1. 강화군복지재단 2대 한석현 이사장 취임
- 2025. 4. 24. 대한적십자사봉사회 인천광역시협의회 업무협약 체결
- 2025. 5. 13. 인천서부노인보호전문기관 업무협약 체결
- 2025. 5. 19. 가톨릭대학교 인천성모병원 권역별호스피스센터 업무협약 체결
- 2025. 11. 26. 강화군쌀작목연합회 업무협약 체결
- 2025. 12. 29. 강화군 자원봉사센터 위·수탁(강화군⇔재단) 협약 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 (비상임 임원 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	5	-	-	5	
정 규 직	소 계	5	-	-	5	5	-	-	5	
	일반정규직	5	-	-	5	5	-	-	5	

4) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분	계	3급	4급	5급	6급	7급	비고
계	5	1	2	-	2	-	
일반직	5	1	2	-	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)		한석현			
구 분	연 도 별	2025(당기)		2024(전기)	증감
		목표	실적(A)	(B)	(A-B)
5. 사업수입 (단위 : 원)	계	2,260,731,116	2,260,731,116	2,229,758,639	30,972,477
	강 화 군 복 지 재 단	719,936,930	719,936,930	707,589,440	12,347,490
	강 화 군 행 복 센 터	1,540,794,186	1,540,794,186	1,522,169,199	18,624,987

※ “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	2,261,401,802	2,231,012,363	30,389,439	101%	-
총비용	2,275,759,185	2,231,825,539	43,933,646	102%	-
당기순손익	△14,357,383	△813,176	△13,544,207	-	-

(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) 임직원 선임

구 분	인원	취임일자	임용(선임)방법	비 고
이사장	1	2025. 1. 1.	공개 모집후 임원추천 (군수임명)	제2대 이사장(한석현)
사무국장	1	2026. 1. 1.	공개 모집후 임용	사무국장(이순규)
이 사	2	2025. 2. 1.	강화군 인사발령(5급)	당연직 (복지업무 소관과장 2인)
	1	2025. 3. 27.	공개 모집후 임원추천 (군수임명)	비상임 이사(임호용)

(3) 인사위원회 운영

회차	의결년월일	의결사항	의결내용	비고
제7회	2025. 10. 30.	○ 강화군 복지재단 사무국장 채용(안)	원안가결(1건)	

(4) 이사회 운영

- 개최 횟수 : 5회
- 심의안건 및 의결건수 : 13/13건
- 회차별 이사회 현황

회차	의결년월일	의결사항	의결내용	비고
제17회	2025. 1. 8.	○ 「강화군 복지재단 원더풀 복지봉사단 운영 규정」 제정(안)	수정가결(1건)	
제18회	2025. 2. 11.	○ 강화군복지재단 임원 추천위원회 위원 추천 ○ 2024년도 강화군 복지재단(행복센터 포함) 사업실적 및 세입·세출결산(안) ○ 2025년도 강화군 복지재단(행복센터 포함) 제1회 세입·세출 추가경정예산(안)	추천안건(1건) 원안가결(2건)	
제19회	2025. 6. 4.	○ 「강화군복지재단 복무 규정」 일부개정 규정(안) ○ 2025년도 강화군 복지재단(행복센터 포함) 제2회 세입·세출 추가경정예산(안)	원안가결(2건)	
제20회	2025. 7. 11.	○ 재단법인 강화군 복지재단 자산총액 변경등기(안) ○ 「재단법인 강화군 복지재단 정관」 일부변경 정관(안) ○ 「강화군 복지재단 원더풀 복지봉사단 운영 규정」 일부개정 규정(안)	원안가결(3건)	
제21회	2025. 9. 30.	○ 2026년도 본예산(안) ○ 2026년도 강화군복지재단(행복센터 포함) 사업계획(안) ○ 2025년도 강화군복지재단(행복센터 포함) 제3회 세입·세출 추가경정예산(안) ○ 「강화군 복지재단 보수 규정」 일부개정 규정(안)	원안가결(4건)	

(5) 공적심사위원회 운영

○ 개최 횟수 : 1회

회차	의결년월일	의결사항	의결내용	비고
제2회	2025. 10. 22.	강화군복지재단 제2회 사회복지대상 수상자 선정(안)	의 결	

(6) 기부금품 운영위원회 운영

○ 개최 횟수 : 2회

회차	의결년월일	의결사항	의결내용	비고
제3회	2025. 3. 26.	○ 취약계층 「사랑의 에어컨」무상 설치 사업 (안) ○ 취약계층 「사랑의 에어컨」무상 설치 사업 대상자 선정(안)	원안가결	
제4회	2025. 12. 17.	○ 청년 자신감 회복 지원사업 계획(안)	원안가결	

(7) 임원추천위원회 운영

○ 개최 횟수 : 3회

회차	의결년월일	의결사항	의결내용	비고
제1차	2025. 2. 13.	○ 강화군복지재단 임원추천위원회 구성 및 운영 ○ 강화군복지재단 임원후보자 모집 및 선정 방법(안) ○ 강화군복지재단 임원후보자 선정 세부 기준(안)	보고안건 수정가결 원안가결	
제2차	2025. 3. 5.	○ 강화군복지재단 임원(비상임 이사) 후보자 서류 심사	의 결 (서류심사)	
제3차	2025. 3. 7.	○ 강화군복지재단 임원(비상임 이사) 후보자 추천결정 및 추천서 작성 심의	의 결 (후보자결정) (추천서 작성)	

(8) 사회복지시설 소규모 보수·보강 지원사업 선정위원회 운영

○ 개최 횟수 : 2회

회차	의결년월일	의결사항	의결내용	비고
제1차	2025. 3. 25.	○ 2025년도 사회복지시설 소규모 보수·보강 지원사업 선정 심의	의 결	
제2차	2025. 6. 9.	○ 2025년도 사회복지시설 소규모 보수·보강 지원사업 추가 공고 건 선정 심의	의 결	

2) 2025년도 예산집행 현황

(단위 : 원)

단위	세부사업	예산액	집행액	잔액	비고
합 계		957,612,272	921,397,191	36,215,081	
강화군복지재단 행정운영 경비		541,124,000	520,694,819	20,429,181	
인력운영비	인력운영비	524,744,000	505,010,699	19,733,301	
기본경비	기본경비	16,380,000	15,684,120	695,880	
강화군복지재단 운영		64,690,000	53,136,330	11,553,670	
강화군복지재단 목적사업 추진*		154,276,320	151,344,090	2,932,230	
복지네트워크 구축	복지네트워크 구축	5,770,000	5,522,650	247,350	
지역복지사업	강화군 사회복지대상	8,000,000	7,094,500	905,500	
	취약 및 소외계층 초청 행사	15,000,000	14,492,920	507,080	
	원더풀 복지봉사단	7,208,000	6,599,060	608,940	
	복지시설 종사자워크샵	6,000,000	5,595,530	404,470	
	복지시설 종사자 교육	12,390,000	12,286,490	103,510	
	복지시설 기능보강사업	50,000,000	49,846,600	153,400	
	복지시설 컨설팅 지원사업	1,442,000	1,441,500	500	
지역복지 활성화 지원	지역문화 행사참가	1,999,700	1,998,220	1,480	
기부금 사업	기부금 사업	46,466,620	46,466,620	-	
반환금		196,221,952	196,221,952	-	
예비비		1,300,000	-	1,300,000	

* 「강화군 출자·출연 기관 출연금 등의 정산에 관한 조례」에 따라 출연금의 교부잔액만 정산·반납하고, 기본자산(9억) 정기예금이자 23,222,700원은 순세계잉여금으로 처리하여 2025년 목적사업에 사용함.

3) 2025년도 주요사업 추진실적

(단위 : 원)

사 업 명	기 간	사업내용(실적)	예산액	집행액
복지협의체 구성 운영	2월	- 구 성 : 13개 기관·단체 / 18명 - 간담회 : 1회(행복센터 4층 행복강의실) - 내 용 : 복지사업의 효율적·체계적 추진 도모 복지발전을 위한 민·관 협력사항 논의	436,920	436,920
사회복지시설 대표자 SMG 구성 운영	7월 9월	- 구 성 : 4개 그룹 / 75명(102개 시설중) - 간담회 : 2회(행복센터 4층 행복강의실) - 내 용 : 현장의 생생한 목소리를 듣고 건의사항등 의견수렴 및 발전방안 논의	1,782,500	1,782,500
기자단 간담회	2월	- 대 상 : 일간지, 주간지 기자단 - 간담회 : 2회(12명 참석) - 내 용 : 사업공유소통 및 지역복지 발전을 위한 의견수렴	451,500	451,500
리스펙트 도우너	연중	- 구 성 : 총 40호(25년 3호 가입) - 대 상 : 5백만원 이상 고액기부자 - 내 용 : 고액기부자 모임을 만들어 노블리스 오블리제를 실현하고 우리 사회에 선한 영향력 전파	-	-
업무협약	연중	- 대한적십자사봉사회 인천광역시협의회(2.24.) - 인천서부노인보호전문기관(5.13.) - 가톨릭대학교 인천성모병원 권역별호스피스센터(5.19.) - 강화군노인복지관(8.8.) - 강화군쌀작목연합회(11.27.)	-	-
제2회 사회복지대상 시상	9월 ~ 11월	- 일 시 : 2025. 11. 27.(목) - 방 법 : 「아름답고 따뜻한 행복동행」 행사 중 시상 - 수 상 : 1. 대상(상패 및 상금 3백만원) · 길상을사랑하는사람들 2. 우수상(상패 및 상금 각 1백만원) · (사)인천강화모범운전자회 · 불은면지역사회보장협의체 · 화도면지역사회보장협의체 - 결 과 : 지역복지 발전에 기여한 단체를 발굴하여 그간의 노고를 격려하고, 수상 단체의 자긍심 고취 및 사회복지 현장의 사기 진작을 도모함	8,000,000	7,094,500

(단위 : 원)

사 업 명	기 간	사업내용(실적)	예산액	집행액																											
취약·소외 계층초청 위문행사	11월	- 행사명 : 아름답고 따뜻한 행복·동행 - 일 시 : 2025.11.27.(목) 10:00 - 장 소 : 명진부페 3층 - 주 관 : 복지재단+경영자협의회 공동 주관 - 인 원 : 300명 - 내 용 : 위문공연, 위문품, 오찬제공 - 결 과 : 재단 출범 3주년 즈음하여 취약·소외 계층을 대상으로 평소 접하지 못했던 문화 향유와 즐거움을 선사하는 위문행사와 나눔복지의 장 실현	15,000,000	14,492,920																											
원더풀 복지봉사단	4월 ~ 12월	- 대 상 : 원더풀 복지봉사단 33명 - 내 용 : 순수 봉사단체로 취약계층 및 지역사회 이바지를 위한 봉사활동 운영 - 결 과 <table border="1"><thead><tr><th>일자</th><th>활동 내용</th><th>참여인원</th></tr></thead><tbody><tr><td>4.15.</td><td>발대식</td><td>33명</td></tr><tr><td>6.23.</td><td>간담회</td><td>23명</td></tr><tr><td>7. 9.</td><td>사랑의 빵 만들기 및 전달</td><td>16명</td></tr><tr><td>7.17.</td><td>농촌 일손 돕기</td><td>20명</td></tr><tr><td>9.24.</td><td>사랑의 빵 만들기 및 전달</td><td>19명</td></tr><tr><td>10.31.</td><td>강화군 채용박람회 지원</td><td>7명</td></tr><tr><td>9.2~12.16.</td><td>무료급식 도우미</td><td>28명(주1회)</td></tr><tr><td>12.18.</td><td>간담회</td><td>25명</td></tr></tbody></table>	일자	활동 내용	참여인원	4.15.	발대식	33명	6.23.	간담회	23명	7. 9.	사랑의 빵 만들기 및 전달	16명	7.17.	농촌 일손 돕기	20명	9.24.	사랑의 빵 만들기 및 전달	19명	10.31.	강화군 채용박람회 지원	7명	9.2~12.16.	무료급식 도우미	28명(주1회)	12.18.	간담회	25명	7,208,000	6,599,060
일자	활동 내용	참여인원																													
4.15.	발대식	33명																													
6.23.	간담회	23명																													
7. 9.	사랑의 빵 만들기 및 전달	16명																													
7.17.	농촌 일손 돕기	20명																													
9.24.	사랑의 빵 만들기 및 전달	19명																													
10.31.	강화군 채용박람회 지원	7명																													
9.2~12.16.	무료급식 도우미	28명(주1회)																													
12.18.	간담회	25명																													
복지시설 종사사워크샵	11월	- 대 상 : 사회복지시설 종사자 41명 - 내 용 : 종사자 스트레스 관리 및 업무 소진 예방을 위한 힐링 프로그램 운영 - 결 과 : 참여자 전반의 만족도가 매우 높았으며, 업무 스트레스 해소와 정서적 재충전, 정보교류 활성화라는 사업목적에 효과적으로 달성함.	6,000,000	5,595,530																											
복지시설 소규모 보수·보강 지원사업	2월 ~ 9월	- 대 상 : 관내 사회복지시설 9개소 - 방 법 : 신청·접수 → 선정위원회 심의·선정 - 내 용 : · 시설 내·외부 소규모 보수보강 및 리모델링 지원 · 시설당 최대 1천만원 지원(자부담 20%) - 결 과 : 민간사업지원으로 이용자의 복지체감도를 향상시키고, 예산 절감을 통해 시설 운영의 효율성을 제고함 <table border="1"><thead><tr><th>연번</th><th>시설명</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>강화군노인복지관</td></tr><tr><td>2</td><td>강화군장애인복지관</td></tr><tr><td>3</td><td>바다의별요양원</td></tr><tr><td>4</td><td>복된요양원</td></tr><tr><td>5</td><td>안젤로재가노인지원서비스센터</td></tr><tr><td>6</td><td>우림실버홈</td></tr><tr><td>7</td><td>임마누엘요양원</td></tr><tr><td>8</td><td>엠마우스노인요양공동생활가정</td></tr><tr><td>9</td><td>큰나무하우스1호</td></tr></tbody></table>	연번	시설명	1	강화군노인복지관	2	강화군장애인복지관	3	바다의별요양원	4	복된요양원	5	안젤로재가노인지원서비스센터	6	우림실버홈	7	임마누엘요양원	8	엠마우스노인요양공동생활가정	9	큰나무하우스1호	50,000,000	49,846,600							
연번	시설명																														
1	강화군노인복지관																														
2	강화군장애인복지관																														
3	바다의별요양원																														
4	복된요양원																														
5	안젤로재가노인지원서비스센터																														
6	우림실버홈																														
7	임마누엘요양원																														
8	엠마우스노인요양공동생활가정																														
9	큰나무하우스1호																														

(단위 : 원)

사 업 명	기 간	사업내용(실적)	예산액	집행액																																																																								
복지시설 종사자 교육	1월 ~ 9월	<div>- 내 용 : 법정의무교육(대상 : 사회복지시설 종사자)</div> <table><tr><th>회차</th><th>과정명</th><th>일자</th><th>수료(명)</th></tr><tr><td>1-3</td><td>직장내괴롭힘예방 등 1차</td><td>2.20.</td><td>138</td></tr><tr><td>4</td><td>인권 1차</td><td>3.20.</td><td>32</td></tr><tr><td>5</td><td>산업안전보건</td><td>4.10.</td><td>24</td></tr><tr><td>6</td><td>인권 2차</td><td>5.15.</td><td>24</td></tr><tr><td>7-9</td><td>직장내괴롭힘예방 등 2차</td><td>7.10.</td><td>240</td></tr><tr><td>10</td><td>노인인권</td><td>7.24.</td><td>59</td></tr><tr><td colspan="4">총 10회, 517명 수료</td></tr></table> <div>보수교육(대상 : 사회복지사 및 간호조무사)</div> <table><tr><th>회차</th><th>과정명</th><th>일자</th><th>수료(명)</th></tr><tr><td>1</td><td>사회복지사 1차</td><td>4.3.</td><td>78</td></tr><tr><td>2</td><td>사회복지사 2차</td><td>5.9.</td><td>78</td></tr><tr><td>3</td><td>사회복지사 3차</td><td>7.29.</td><td>78</td></tr><tr><td>4</td><td>간호조무사 1차</td><td>4.17.</td><td>79</td></tr><tr><td colspan="4">총 4회, 313명 수료</td></tr></table> <div>역량강화교육(대상 : 사회복지시설 종사자)</div> <table><tr><th>회차</th><th>과정명</th><th>일자</th><th>수료(명)</th></tr><tr><td>1</td><td>생애말기돌봄</td><td>8.21.</td><td>80</td></tr><tr><td>2</td><td>스트레스관리</td><td>9.18.</td><td>30</td></tr><tr><td colspan="4">총 2회, 110명 수료</td></tr></table> <div>- 결 과 : 관내 오프라인 교육 개설을 통해 교육 접근성을 높이고, 전문성과 역량을 종합적으로 강화함</div>	회차	과정명	일자	수료(명)	1-3	직장내괴롭힘예방 등 1차	2.20.	138	4	인권 1차	3.20.	32	5	산업안전보건	4.10.	24	6	인권 2차	5.15.	24	7-9	직장내괴롭힘예방 등 2차	7.10.	240	10	노인인권	7.24.	59	총 10회, 517명 수료				회차	과정명	일자	수료(명)	1	사회복지사 1차	4.3.	78	2	사회복지사 2차	5.9.	78	3	사회복지사 3차	7.29.	78	4	간호조무사 1차	4.17.	79	총 4회, 313명 수료				회차	과정명	일자	수료(명)	1	생애말기돌봄	8.21.	80	2	스트레스관리	9.18.	30	총 2회, 110명 수료				12,390,000	12,286,490
회차	과정명	일자	수료(명)																																																																									
1-3	직장내괴롭힘예방 등 1차	2.20.	138																																																																									
4	인권 1차	3.20.	32																																																																									
5	산업안전보건	4.10.	24																																																																									
6	인권 2차	5.15.	24																																																																									
7-9	직장내괴롭힘예방 등 2차	7.10.	240																																																																									
10	노인인권	7.24.	59																																																																									
총 10회, 517명 수료																																																																												
회차	과정명	일자	수료(명)																																																																									
1	사회복지사 1차	4.3.	78																																																																									
2	사회복지사 2차	5.9.	78																																																																									
3	사회복지사 3차	7.29.	78																																																																									
4	간호조무사 1차	4.17.	79																																																																									
총 4회, 313명 수료																																																																												
회차	과정명	일자	수료(명)																																																																									
1	생애말기돌봄	8.21.	80																																																																									
2	스트레스관리	9.18.	30																																																																									
총 2회, 110명 수료																																																																												
사회복지시설 컨설팅 지원사업	2월 ~ 7월	<div>- 대 상 : 관내 사회복지시설(예담직업재활시설)</div> <div>- 분 야 : 인사·노무 분야</div> <div>- 내 용 : 전문 컨설턴트의 방문을 통한 맞춤형 컨설팅 지원</div> <div>- 결 과 : 실제 현장에서 발생하는 문제에 대한 적극적이고 구체적인 해결방안을 마련함으로써 시설 운영의 안전성과 전문성을 제고함</div>	1,442,000	1,441,500																																																																								
지역문화 행사참가	9월	<div>- 대 상 : 강화군민 및 사회복지 관련 기관</div> <div>- 방 법 : 지역복지 활성화를 위한 부스 운영</div> <div>- 내 용 : 이벤트 진행 홍보물 배부, 정보 교류 및 상담 등</div> <div>- 결 과 : · 지역복지에 대한 이해 증진 · 긍정적인 복지 인식 제고 · 복지 정보 공유와 소통을 통한 공동체적 인식 강화</div>	1,999,700	1,998,220																																																																								
기부금 사업	명절 · 연중	<div>- 대 상 : 기준중위소득 120% 이하</div> <div>- 방 법 : 인천사회복지공동모금회 배분사업</div> <div>- 내 용 :</div> <table><tr><th>연번</th><th>사업명</th><th>수혜가구</th><th>내용</th></tr><tr><td>1</td><td>설맞이 나눔사업</td><td>150가구</td><td>한우세트</td></tr><tr><td>2</td><td>추석맞이 나눔사업</td><td>150가구</td><td>건어물세트</td></tr><tr><td>3</td><td>에어컨 무상 설치 사업</td><td>37가구</td><td>에어컨(6평)</td></tr><tr><td>4</td><td>에어컨 청소 지원사업</td><td>39가구</td><td>에어컨청소</td></tr><tr><td>5</td><td>섬김동행 사업</td><td>48명</td><td>문화나들이</td></tr><tr><td>6</td><td>위기가구 긴급돌봄지원</td><td>1명</td><td>긴급돌봄</td></tr></table> <div>- 결 과 : 취약계층을 대상으로 다양한 사업을 추진함으로써 생활 안정과 삶의 질 향상에 기여함</div>	연번	사업명	수혜가구	내용	1	설맞이 나눔사업	150가구	한우세트	2	추석맞이 나눔사업	150가구	건어물세트	3	에어컨 무상 설치 사업	37가구	에어컨(6평)	4	에어컨 청소 지원사업	39가구	에어컨청소	5	섬김동행 사업	48명	문화나들이	6	위기가구 긴급돌봄지원	1명	긴급돌봄	47,966,620	47,966,620																																												
연번	사업명	수혜가구	내용																																																																									
1	설맞이 나눔사업	150가구	한우세트																																																																									
2	추석맞이 나눔사업	150가구	건어물세트																																																																									
3	에어컨 무상 설치 사업	37가구	에어컨(6평)																																																																									
4	에어컨 청소 지원사업	39가구	에어컨청소																																																																									
5	섬김동행 사업	48명	문화나들이																																																																									
6	위기가구 긴급돌봄지원	1명	긴급돌봄																																																																									

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 : 2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.
- 사업비 : 총1,891,293천원 (위탁사업비1,649,653천원 / 자체사업241,640천원)
- 사업별 운영내용
 - 평생교육 프로그램 운영
 - 일반교육 및 특별교육 프로그램
 - 강화행복 키즈카페 운영
 - 설·추석 명절, 어린이날, 명절, 크리스마스 등 기념행사 진행
 - 지역사회 기여프로그램 실시
 - 아이사랑꿈터 운영
 - 복합이용공간 운영(탁구장, 어르신체력단련실, 장병휴게실)
 - 어르신 문화여가실 : 나의 인생책 만들기 교육 실시

(3) 운영결과

○ 평생교육 프로그램

- 일반프로그램 운영결과

운영기간	운영과정	참여인원	수료인원	수료율
계	182개	2,968명	2,688명	90.5%
상반기 (3월~7월)	90개	1,441명	1,301명	90%
하반기 (8월~12월)	92개	1,527명	1,387명	91%

- 특별프로그램 운영결과

구 분	특 강 명	특 강 일	참여인원
계	14개 과정 22개 반		394명
설맞이 특강	개성주악 선물세트	1/23 (주간/야간)	32명
봄맞이 특강	봄맞이 옷장정리	4/10,17,24 (총3회, 주간/야간)	28명
가정의달 특강	카네이션 딸기 찹쌀타르트	5/2 (주간/야간)	32명
	꼬꼬마 수제 떡갈비버거	5/3	16명
여름특강	매트 필라테스	7/10~8/4 (총8회, 2개반)	40명
	다이어트 댄스	7/14~8/6 (총8회, 2개반)	60명
	성인 방송댄스	7/22~8/14 (총8회, 2개반)	50명
	한여름밤의 축제, 썸머 칵테일	7/23,30 (총2회)	12명
여름방학 특강	나는야 꼬마 제빵사	8/5,6 (총2회)	18명
	알록달록 컵세트 만들기	8/5,6 (총2회)	11명
추석특강	월병 선물세트	9/30 (주간/야간)	32명
연말특강	향과 색으로 배우는 와인 첫걸음	12/2,4 (총2회)	15명
크리스마스 특강	크리스마스 딸기 타르트	12/19 (주간/야간)	32명
	산타 케이크 만들기	12/20	16명

○ 강화행복 키즈카페

기 간	이용자 수(명)			수입현황(원)
	아 동	보호자	합 계	
1월~12월	28,441	24,146	52,587	220,784,000

- 키즈카페 행사

구 분	특 강 명	특 강 일	참여인원
계	14개 과정 22개 반		394명
설맞이 특강	개성주악 선물세트	1/23 (주간/야간)	32명
봄맞이 특강	봄맞이 옷장정리	4/10,17,24 (총3회, 주간/야간)	28명
가정의달 특강	카네이션 딸기 찹쌀타르트	5/2 (주간/야간)	32명
	꼬꼬마 수제 떡갈비버거	5/3	16명
여름특강	매트 필라테스	7/10~8/4 (총8회, 2개반)	40명
	다이어트 댄스	7/14~8/6 (총8회, 2개반)	60명
	성인 방송댄스	7/22~8/14 (총8회, 2개반)	50명
	한여름밤의 축제, 썸머 칵테일	7/23,30 (총2회)	12명
여름방학 특강	나는야 꼬마 제빵사	8/5,6 (총2회)	18명
	알록달록 컵세트 만들기	8/5,6 (총2회)	11명
추석특강	월병 선물세트	9/30 (주간/야간)	32명
연말특강	향과 색으로 배우는 와인 첫걸음	12/2,4 (총2회)	15명
크리스마스 특강	크리스마스 딸기 타르트	12/19 (주간/야간)	32명
	산타 케이크 만들기	12/20	16명

○ 아이사랑 꿈터

월	이용자수			수입현황(원)
	영유아	보호자	합 계	
1월~12월	816	769	1,585	467,500

- 영유아 놀이체험

기 간	이용자수			비고
	영유아	보호자	합 계	
1월~12월	210	199	409	

- 부모교육

기 간	이용자수			비고
	영유아	보호자	합 계	
1월~12월	-	10	10	

- 자조모임

기 간	이용자수			비고
	영유아	보호자	합 계	
1월~12월	12	12	24	

○ 복합이용공간

구 분	탁구장	어르신체력단력실	장병휴게실	어르신 문화여가실	비 고
계	4,724명	4,563명	808명	20명 (나의 인생책 만들기)	

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

1) 자 산

- 총 자 산 : 1,192,915,630원
- 유 동 자 산 : 189,615,873원
- 비유동자산 : 1,003,299,757원

2) 부 채

- 총 부 채 : 165,313,843원
- 유 동 부 채 : 165,313,843원
- 비유동부채 : 0원

3) 자 본

- 총 자 산 : 1,027,601,787원
- 기본순자산 : 900,000,000원
- 보통순자산 : 127,601,787원

3. 재무제표

(강화군복지재단)

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

(1) 재무상태표

재무상태표

제3(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제2(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(재)강화군복지재단

(단위: 원)

과목	제 3 (당) 기			제 2 (전) 기		
	일반회계	특별회계	계	일반회계	특별회계	계
자 산						
I . 유동자산	77,253,847	112,362,026	189,615,873	243,250,760	111,531,341	354,782,101
(1) . 당좌자산	77,253,847	112,362,026	189,615,873	243,250,760	111,531,341	354,782,101
1. 현금 및 현금성자산 (주석 2,3)	35,712,045	112,057,756	147,769,801	219,716,369	110,673,851	330,390,220
2. 선급보험료 (주석 4)	216,850	304,270	521,120	193,830	857,490	1,051,320
3. 미수수익 (주석 5)	41,324,952	-	41,324,952	23,340,561	-	23,340,561
II . 비유동자산	907,821,207	95,478,550	1,003,299,757	904,751,976	106,593,565	1,011,345,541
(1) . 투자자산	902,517,144	-	902,517,144	900,000,000	-	900,000,000
1. 장기금융상품 (주석 2,3,10)	900,000,000	-	900,000,000	900,000,000	-	900,000,000
2. 퇴직연금운용자산 (주석 2,9)	2,517,144	-	2,517,144			
(2) . 유형자산 (주석 2,6)	5,304,063	95,478,550	100,782,613	4,751,976	106,593,565	111,345,541
1. 차량운반구	1,000	26,129,380	26,130,380	1,000	26,129,380	26,130,380
감가상각누계액	-	(9,145,283)	(9,145,283)	-	(3,919,407)	(3,919,407)
2. 공기구비품	6,858,100	108,662,550	115,520,650	5,531,740	99,462,550	104,994,290
감가상각누계액	(1,555,037)	(30,168,097)	(31,723,134)	(780,764)	(15,078,958)	(15,859,722)
(3) . 수탁자산	-	-	-	-	-	-
1) 유형자산 (주석 2,6)	-	-	-	-	-	-
1. 공기구비품	35,526,900	754,401,904	789,928,804	35,526,900	754,401,904	789,928,804
감가상각누계액	(16,346,031)	(300,183,692)	(316,529,723)	(10,897,354)	(198,759,730)	(209,657,084)
수탁자산취득보조금	(19,180,869)	(454,218,212)	(473,399,081)	(24,629,546)	(555,642,174)	(580,271,720)
2) 무형자산 (주석 2,7)	-	-	-	-	-	-
1. 소프트웨어	-	2,874,520	2,874,520	-	4,311,780	4,311,780
수탁자산취득보조금	-	(2,874,520)	(2,874,520)	-	(4,311,780)	(4,311,780)
자 산 총 계	985,075,054	207,840,576	1,192,915,630	1,148,002,736	218,124,906	1,366,127,642

부 채							
I . 유동부채		54,559,455	110,754,388	165,313,843	196,493,669	110,673,851	307,167,520
1. 미지급금 (주석 8)		54,559,455	110,754,388	165,313,843	196,493,669	110,673,851	307,167,520
II . 비유동부채		-	-	-	17,000,952	-	17,000,952
1. 퇴직급여충당부채 (주석 2,9)		66,840,749	-	66,840,749	47,371,180	-	47,371,180
퇴직연금운용자산		(66,840,749)	-	(66,840,749)	(30,370,228)	-	(30,370,228)
부 채 총 계		54,559,455	110,754,388	165,313,843	213,494,621	110,673,851	324,168,472
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)		30,515,599	97,086,188	127,601,787	34,508,115	107,451,055	141,959,170
1. 미처분이익잉여금		30,515,599	97,086,188	127,601,787	34,508,115	107,451,055	141,959,170
순자산총계		930,515,599	97,086,188	1,027,601,787	934,508,115	107,451,055	1,041,959,170
부채와순자산총계		985,075,054	207,840,576	1,192,915,630	1,148,002,736	218,124,906	1,366,127,642

“별첨 주석 참고”

(2) 운영성과표

운 영 성 과 표

제3(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제2(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(재)강화군복지재단

(단위 : 원)

과 목	제 2 (당) 기			제 1 (전) 기		
	일반회계	특별회계	계	일반회계	특별회계	계
I . 매출액	719,936,930	1,540,794,186	2,260,731,116	729,918,484	1,522,169,199	2,252,087,683
1 . 대행사업수익	690,401,000	1,649,653,000	2,340,054,000	648,759,000	1,632,350,000	2,281,109,000
(정산반환금)	(34,915,081)	(110,162,182)	(145,077,263)	-	(110,180,801)	(110,180,801)
2 . 기부금수익	46,466,620	-	46,466,620	55,665,100	-	55,665,100
3 . 출연금이자수입	17,984,391	-	17,984,391	25,494,384	-	25,494,384
4 . 사업수익	-	1,303,368	1,303,368	-	-	-
II . 매출원가	151,334,090	73,927,330	225,261,420	176,429,680	79,964,550	256,394,230
1 . 사업비용 (주석11)	151,334,090	73,927,330	225,261,420	176,429,680	79,964,550	256,394,230
III . 매출총이익	568,602,840	1,466,866,856	2,035,469,696	553,488,804	1,442,204,649	1,995,693,453
IV . 일반관리비용	573,266,042	1,477,231,723	2,050,497,765	539,145,323	1,385,511,956	1,924,657,279
1 . 인건비/보수	334,839,870	610,794,700	945,634,570	290,321,070	586,247,930	876,569,000
2 . 퇴직급여	38,316,979	37,495,060	75,812,039	57,367,698	45,637,750	103,005,448
3 . 평가급	46,540,690	-	46,540,690	27,345,700	-	27,345,700
4 . 인건비/복리후생비	58,193,370	-	58,193,370	49,136,870	-	49,136,870
5 . 연금부담금	27,119,790	55,822,950	82,942,740	23,685,850	50,834,720	74,520,570
6 . 여비	1,104,120	279,900	1,384,020	845,400	260,000	1,105,400
7 . 업무추진비	12,000,000	10,200,000	22,200,000	11,995,450	10,199,170	22,194,620
8 . 관서업무비	2,580,000	-	2,580,000	2,580,000	-	2,580,000
9 . 직무수행경비	-	2,300,000	2,300,000	-	12,525,800	12,525,800
10 . 일반운영비/사무관리비	29,667,170	266,997,000	296,664,170	55,324,780	240,382,000	295,706,780
11 . 일반운영비/공공운영비	5,240,410	171,823,348	177,063,758	5,980,520	181,310,729	187,291,249
12 . 일반운영비/행사운영비	-	13,553,750	13,553,750	-	4,999,930	4,999,930
13 . 일반운영비/맞춤형복지제도	-	3,250,000	3,250,000	-	3,125,000	3,125,000

14 . 시설비	-	12,904,000	12,904,000			
15 . 회의비	849,770	-	849,770	960,000	-	960,000
16 . 교육훈련비	1,420,000	-	1,420,000			
17 . 수선유지교체비	13,119,600	-	13,119,600	11,526,600	-	11,526,600
18 . 기타협의체등부담금	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000
19 . 감가상각비	774,273	20,315,015	21,089,288	575,385	12,374,727	12,950,112
20 . 일반보전금	-	264,496,000	264,496,000	-	237,614,200	237,614,200
21 . 일반운영비/행사운영비	-	7,000,000	7,000,000			
V . 사업이익(손실)	(4,663,202)	(10,364,867)	(15,028,069)	14,343,481	56,692,693	71,036,174
VI . 사업외수익	670,686	-	670,686	467,117	-	467,117
1 . 이자수익	1,304,852	592,206	1,897,058	1,070,905	493,050	1,563,955
(정산반환금)	(634,166)	(592,206)	(1,226,372)	(603,788)	(493,050)	(1,096,838)
2 . 기타영업외수익	162,798	-	162,798	209,197	-	209,197
(정산반환금)	(162,798)	-	(162,798)	(209,197)	-	(209,197)
3 . 잡이익	-	-	-	-	-	-
VIII . 당기운영이익(손실)	(3,992,516)	(10,364,867)	(14,357,383)	14,810,598	56,692,693	71,503,291

"별첨 주석 참고"

(3) 순자산변동표

순 자산 변동 표

제3(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제2(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(재)강화군복지재단

(단위: 원)

구 분		일반회계		특별회계		총 계
		기본순자산	보통순자산	기본순자산	보통순자산	
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. (전기말)		900,000,000	34,508,115	-	107,451,055	1,041,959,170
2025.01.01. (보고금액)		900,000,000	34,508,115	-	107,451,055	1,041,959,170
당기운영이익		-	(3,992,516)	-	(10,364,867)	(14,357,383)
2025.12.31. (당기말)		900,000,000	30,515,599	-	97,086,188	1,027,601,787

“별첨 주석 참고”

(4) 현금흐름표

현금흐름표

제3(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제2(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(재)강화군복지재단

(단위: 원)

과목	제 2 (당) 기			제 1 (전) 기		
	일반회계	특별회계	계	일반회계	특별회계	계
I. 영업활동현금흐름	(182,677,964)	10,583,905	(172,094,059)	23,373,938	114,984,965	138,358,903
1. 당기운영이익	(3,992,516)	(10,364,867)	(14,357,383)	14,810,598	56,692,693	71,503,291
2. 현금의유출이없는 비용등의가산	39,091,252	20,315,015	59,406,267	57,943,083	14,374,727	72,317,810
가. 감가상각비	774,273	20,315,015	21,089,288	575,385	14,374,727	14,950,112
나. 퇴직급여	38,316,979	-	38,316,979	57,367,698	-	57,367,698
3. 현금의유입이없는 수익등의차감	-	-	-	-	-	-
가. 잡이익	-	-	-	-	-	-
4. 영업활동으로인한 자산,부채의변동	(217,776,700)	633,757	(217,142,943)	(49,379,743)	43,917,545	(5,462,198)
가. 선급비용의감소(증가)	(23,020)	553,220	530,200	59,810	(77,290)	(17,480)
나. 미수수익의감소(증가)	(17,984,391)	-	(17,984,391)	(2,153,823)	-	(2,153,823)
다. 미지급금의증가(감소)	(160,781,624)	80,537	(160,701,087)	670,428	43,994,835	44,665,263
라. 퇴직연금운용자산의증가	(38,987,665)	-	(38,987,655)	(30,370,228)	-	(30,370,228)
마. 퇴직금의지급	-	-	-	(17,585,930)	-	(17,585,930)
II. 투자활동으로인한현금흐름	(1,326,360)	(9,200,000)	(10,526,360)	(2,646,150)	(87,539,130)	(90,185,280)
1. 투자활동으로인한 현금유입액	-	-	-	900,000,000	-	900,000,000
가. 단기금융상품의감소	-	-	-	900,000,000	-	900,000,000
2. 투자활동으로인한 현금유출액	(1,326,360)	(9,200,000)	(10,526,360)	(902,646,150)	(87,539,130)	(990,185,280)
가. 공기구비품취득	1,326,360	9,200,000	10,526,360	2,646,150	26,129,380	28,775,530
나. 차량운반구취득	-	-	-	-	44,860,750	44,860,750

다. 단기금융상품의증가	-	-	-	-	-	-
라. 장기금융상품의증가	-	-	-	900,000,000	-	900,000,000
마. 수탁자산(공가구비품)의증가	-	-	-	-	16,549,000	16,549,000
바. 수탁자산(소프트웨어)의증가	-	-	-	-	-	-
III. 재무활동으로인한현금흐름	-	-	-	-	16,549,000	16,549,000
1. 재무활동으로인한 현금유입액	-	-	-	-	16,549,000	16,549,000
가. 출연금의 증가	-	-	-	-	-	-
나. 수탁자산취득보조금의 증가	-	-	-	-	16,549,000	16,549,000
2. 재무활동으로인한 현금유출액	-	-	-	-	-	-
IV. 현금의증가(감소)(I+II+III)	(184,004,324)	1,383,905	(182,620,419)	20,727,788	43,994,835	64,722,623
V. 기초의현금	219,716,369	110,673,851	330,390,220	198,988,581	66,679,016	265,667,597
VI. 기말의현금	35,712,045	112,057,756	147,769,801	219,716,369	110,673,851	330,390,220

"별첨 주석 참고"

(5) 주석

재무제표에 대한 주석

제3(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제2(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 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 작성하였습니다.

한편, 재단이 채택하고 있는 중요한 회계정책은 다음과 같습니다.

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(현재가치평가기법을 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 아닌 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 연 수	감가상각방법
유형자산	공 기 구 비 품	5년	정액법
무형자산	소 프 트 웨 어	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 퇴직급여충당부채 전입액을 사업예산에 반영하여 부담하는 경우만 퇴직급여충당부채 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 퇴직

급여충당부채를 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) 대행사업수익의 회계처리

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

재단의 영업수익은 (대행)사업수익, 보조금수익, 판매수익, 기타영업수익, 기부금수익 중 (대행)사업수익, 기타자본적수입으로 구성되어 있습니다. 재단은 강화군 행복센터와 위·수탁관리 계약서를 체결하고 있으며, 위·수탁시 교부액을 운영성과표상 강화군 행복센터의 대행사업수익으로 회계처리하고 있습니다. 사업 수행 후 정산잔액은 사업별 정산반환금으로 회계처리하여 강화군청에 반환하고 있습니다.

3. 현금 및 현금성자산 및 단기금융상품

1) (재)강화군복지재단

(단위 : 원)

구 분		당 기	전 기
현금 및 현금성자산	현금 및 보통예금	35,712,045	219,716,369
장기금융상품	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	112,057,756	110,673,851

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
자 동 차 보 험	216,850	193,830

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	23,090	19,240
상 해 보 험	-	550,030
차 량 보 험	281,180	288,220
소 계	304,270	857,490

5. 미수수익

1) (재)강화군복지재단

재단의 당기 및 전기 말 현재 미수수익은 발생주의에 따라 정기예금에 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%	699	41,324,952

(전기)

(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

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	4,750,976	1,326,360	-	(774,273)	5,303,063
합 계	4,751,976	1,326,360	-	(774,273)	5,304,063

(전기)

(단위 : 원)

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

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	22,209,973	-	-	(5,225,876)	16,984,097
공 기 구 비 품	84,383,592	9,200,000	-	(15,089,139)	78,494,453
합 계	106,593,565	9,200,000	-	(20,315,015)	95,478,550

(전기)

(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

센터의 유형자산 중 소유권이 제한되거나 담보로 제공된 유형자산은 없습니다.

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	24,629,546	-	-	(5,448,677)	19,180,869
수탁자산취득보조금	(24,629,546)	-	-	5,448,67	(19,180,869)
합 계	-	-	-	-	-

(전기)

(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	-	-	-	-	-

(2) 강화군 행복센터

(당기)

(단위 : 원)

구 분	기초장부가액	취득액	처분액	감가상각비	기말장부가액
공 기 구 비 품	555,642,174	-	-	(101,423,962)	454,218,212
수탁자산취득보조금	(555,642,174)	-	-	101,423,962	(454,218,212)
합 계	-	-	-	-	-

(전기)

(단위 : 원)

구 분	기초장부가액	취득액	처분액	감가상각비	기말장부가액
공 기 구 비 품	640,517,136	16,549,000	-	(101,423,962)	555,642,174
수탁자산취득보조금	(640,517,136)	(16,549,000)	-	101,423,962	(555,642,174)
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	-	-	-	-	-
수	탁자산취득보조금	-	-	-	-	-
합	계	-	-	-	-	-

(전기)

(단위 : 원)

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

(2) 강화군 행복센터

(당기)

(단위 : 원)

구	분	기초장부가액	취득액	처분액	감가상각비	기말장부가액
소	프 트 웨 어 계	4,311,780	-	-	(1,437,260)	2,874,520
수	탁자산취득보조금	(4,311,780)	-	-	1,437,260	(2,874,520)
합	계	-	-	-	-	-

(전기)

(단위 : 원)

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

8. 미지급금

1) (재)강화군복지재단

당기 및 전기말 현재 미지급금은 각각 54,599,455원 및 196,493,669원으로서 미수수익(이자수입), 정산반환금 등으로 구성되어 있습니다.

2) 강화군 행복센터

당기 및 전기말 현재 미지급금은 각각 110,754,388원 및 110,673,851원으로서 미수수익(이자수입), 정산반환금 등으로 구성되어 있습니다.

9. 퇴직급여충당부채

당기말 현재 재단의 퇴직금지급규정에 의하여 1년 이상 근무한 전 임직원이 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직금추계액 금66,840,749원을 퇴직급여충당부채로 계상하고 있습니다. 한편, 재단의 당기 말 현재 퇴직연금운용자산은 69,357,893원입니다.

10. 출연금

(1) 보고기간 종료일 현재 출연금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

투자내역	기초잔액	증가	감소	기말잔액
장기금융상품	900,00,000	-		900,00,000

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

(단위 : 원)

구분	취득원가	공정가치
장기금융상품	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	2025년도(당기)	2024년도(전기)	비 고
매 출 원 가(사업비용)	151,334,090	176,429,680	
복지기관간네트워크구축	5,522,650	4,790,840	
강화군사회복지대상	7,094,500	7,280,000	
취약및소외계층초청행사	14,492,920	13,581,500	
원더풀복지봉사단	6,599,060	-	
우수사회복지기관시찰	-	4,603,720	
복지시설종사자워크샵	5,595,530	-	
복지시설종사자교육	12,286,490	8,923,670	
복지시설기능보강사업	49,846,600	64,469,280	
복지시설컨설팅지원사업	1,441,500	-	
모금나눔사업	-	15,868,070	
지역문화행사참가	1,988,220	1,247,500	
기부금사업	46,466,620	55,665,100	

2) 강화군 행복센터

(단위 : 원)

구 분	2025년도(당기)	2024년도(전기)	비 고
매 출 원 가(사업비용)	73,927,330	79,964,550	
인건비/보수	46,507,320	43,558,080	
퇴직급여	2,724,240	1,531,970	
연금부담금/사회보험부담금	4,801,750	4,119,970	
여비	175,000	160,000	
업무추진비	856,150	156,700	
일반운영비/사무관리비	10,057,480	8,902,660	
일반운영비/공공운영비	387,550	1,311,860	
민간사업지원금	-	5,223,310	
자산취득비	2,724,000	3,000,000	
감가상각비	-	2,000,000	
일반보전금	5,693,840	-	
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 2026년 2월 11일 이사회에서 확정될 예정입니다.

14. 이익잉여금처분계산서

당기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

이익잉여금처분계산서

제 3기	2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지	제 2기	2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
처분예정일	2026년 02월 11일	처분확정일	2025년 02월 11일

(재)강화군복지재단

(단위: 원)

구 분	당 기			전 기		
	일반회계	특별회계	합 계	일반회계	특별회계	합 계
I. 미처분이익잉여금	30,515,599	97,086,188	127,601,787	34,508,115	107,451,055	141,959,170
전기이월미처분이익 잉여금(주)	34,508,115	107,451,055	141,959,170	219,081,032	50,758,362	269,839,394
회계정책변경누적효과	-	-	-	(199,383,515)	-	(199,383,515)
당기운영이익(손실)	(3,992,516)	(10,364,867)	(14,287,383)	14,810,598	56,692,693	71,503,291
II. 이익잉여금처분액	-	-	-	-	-	-
III. 차기이월 미처분이익잉여금	30,515,599	97,086,188	127,601,787	34,508,115	107,451,055	141,595,170

15. 기타현금

재단의 특별회계인 강화군 행복센터는 강화군청으로부터 행복센터의 이용료 및 음료 판매사업을 위탁받아 수입금액에서 지출비용을 차감한 잔액을 익월 말에 강화군청에 반납하고 있으며, 당기 중 그 내역을 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	이용료	음료판매	비 고
24년 이월금	22,925,321	2,251,051	
총수입액	200,194,269	19,170,930	
총지출액	183,819,758	17,399,118	
잔액	16,374,511	1,771,812	
이자수입	15,040	1,681	

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)	- 기타투자자산명세서	(18)	- 제조(공사)원가명세서 (해당없음)
(8)	- 유형자산명세서	(19)	- 성질별손익계산서
(9)	- 무형자산명세서	(20)	- 재무제표와 예산결산 차이 명세서
(10)	- 기타비유동자산명세서 (해당없음)	(21)	- 우발부채 현황(해당없음)
(11)	- 매입채무명세서(해당없음)	(22)	- 금융부채 현황(해당없음)

(1) 현금예금명세서

(단위: 원)

구 분		금 액				거래은행	비 고
		전기 이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액		
일반회계	총계	1,119,716,369	2,519,146,576	2,703,150,900	935,712,045		
	소 계	219,716,369	2,519,146,576	2,703,150,900	35,712,045		
	현 금						자본금 (시재금)
	보통예금	219,716,369	2,426,611,392	2,610,615,716	35,712,045		
	301-0322-5453-31	219,444,652	691,107,562	875,013,141	35,539,073	농협	운영비
	301-0322-5479-41	-	49,092,935	49,092,935	-	농협	법인카드
	301-0322-5382-81	271,717	1,649,857,412	1,649,956,157	172,972	농협	특별회계
	301-0337-0990-91	-	36,553,483	36,553,483	-	농협	기부사업1
	301-0368-2823-11	-	4,918,412	4,918,412	-	농협	기부사업2
	301-0368-2861-21	-	5,000,496	5,000,496	-	농협	기부사업3
	수입지출외현금	-	92,535,184	92,535,184	-		
	301-0322-5422-61	-	91,535,184	91,535,184	-	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	111,510,069	1,650,712,356	1,650,164,669	112,057,756		
	소 계	111,510,069	1,650,712,356	1,650,164,669	112,057,756		
	현 금	-	-				자본금 (시재금)
	보통예금	111,510,069	1,650,712,356	1,650,164,669	112,057,756		
	301-0301-2819-01	93,890,606	1,554,312,528	1,552,454,094	95,749,040	농협	강화군 행복센터
	301-0326-4706-11	16,782,396	88,931,132	90,709,726	15,003,802	농협	아이사랑 꿈터
	301-0326-4716-51	836,218	467,150	-	1,303,368	농협	아이사랑 꿈터
	317-0024-6320-21	849	-	849	-	농협	꿈터기능 보강사업
	301-0371-1148-01	-	7,001,546	7,000,000	1,546	농협	키즈카페놀이 프로그램지원사업

(4) 기타 당좌자산명세서

(단위: 원)

구분	계정과목	거래내용	거래처	금액	비고
총 계				521,120	
합 계				216,850	
일반회계	선급보험료	미경과보험료	서울보증보험등	216,850	
합 계				304,270	
특별회계	선급보험료	미경과보험료	서울보증보험등	304,270	

(7) 기타투자자산명세서

(단위: 원)

구분	계정과목	거래내용	거래처	금액	비고
총 계				902,517,144	
합 계				902,517,144	
일반회계	장기금융상품	정기예금	NH농협은행	900,000,000	
	퇴직연금운용자산 (주1)	퇴직연금		2,517,144	
합 계				-	
특별회계	-	-	-	-	

(주1) 퇴직급여충당부채 66,840,749원을 초과하는 금액임.

(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	41,059,640	1,326,360	-	42,386,000	11,678,118	6,222,950	-	17,901,068	19,180,869	5,304,063
유형자산	5,532,740	1,326,360	-	6,859,100	780,764	774,273	-	1,555,037	-	5,304,063
차량운반구	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-	-	1,000
공기구비품	5,531,740	1,326,360	-	6,858,100	780,764	774,273	-	1,555,037	-	5,303,063
수탁자산	35,526,900	-	-	35,526,900	10,897,354	5,448,677	-	16,346,031	19,180,869	-
공기구비품	35,526,900	-	-	35,526,900	10,897,354	5,448,677	-	16,346,031	19,180,869	-

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		879,993,834	9,200,000	-	889,193,834	217,758,095	121,738,977	-	339,497,072	454,218,212	95,478,550
유형자산		125,591,930	9,200,000	-	134,791,930	18,998,365	20,315,015	-	39,313,380	-	95,478,550
차량운반구		26,129,380	-	-	26,129,380	3,919,407	5,225,876	-	9,145,283	-	16,984,097
공기구비품		99,462,550	9,200,000	-	108,662,550	15,078,958	15,089,139	-	30,168,097	-	78,494,453
수탁자산		754,401,904	-	-	754,401,904	198,759,730	101,423,962	-	300,183,692	454,218,212	-
공기구비품		754,401,904	-	-	754,401,904	198,759,730	101,423,962	-	300,183,692	454,218,212	-

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		

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

일반회계	공기구비품	회의용탁자	2023-01-04	1800×900×720mm	1	대	312,000	자본적지출 공기구비품	312,000
		접이식의자1	2023-01-04	570×559×810mm	1	대	175,000	자본적지출 공기구비품	175,000
		접이식의자2	2023-01-04	570×559×810mm	1	대	175,000	자본적지출 공기구비품	175,000
		접이식의자3	2023-01-04	570×559×810mm	1	대	175,000	자본적지출 공기구비품	175,000
		접이식의자4	2023-01-04	570×559×810mm	1	대	175,000	자본적지출 공기구비품	175,000
		접이식의자5	2023-01-04	570×559×810mm	1	대	175,000	자본적지출 공기구비품	175,000
		접이식의자6	2023-01-04	570×559×810mm	1	대	175,000	자본적지출 공기구비품	175,000
		접이식의자7	2023-01-04	570×559×810mm	1	대	175,000	자본적지출 공기구비품	175,000
		접이식의자8	2023-01-04	570×559×810mm	1	대	175,000	자본적지출 공기구비품	175,000
		캐비닛(흰)1	2023-01-04	800×420×1880mm	1	대	297,000	자본적지출 공기구비품	297,000
		캐비닛(흰)2	2023-01-04	800×420×1880mm	1	대	297,000	자본적지출 공기구비품	297,000
		캐비닛(흰)3	2023-01-04	800×420×1880mm	1	대	297,000	자본적지출 공기구비품	297,000
		캐비닛(흰)4	2023-01-04	800×420×1880mm	1	대	297,000	자본적지출 공기구비품	297,000
		캐비닛(흰)5	2023-01-04	800×420×1880mm	1	대	297,000	자본적지출 공기구비품	297,000
		캐비닛(흰)6	2023-01-04	800×420×1880mm	1	대	297,000	자본적지출 공기구비품	297,000
		캐비닛(흰)7	2023-01-04	800×420×1880mm	1	대	297,000	자본적지출 공기구비품	297,000
		캐비닛(흰)8	2023-01-04	800×420×1880mm	1	대	297,000	자본적지출 공기구비품	297,000
		로커(탕비실)1	2023-01-04	900×520×1950mm(3인용)	1	대	487,000	자본적지출 공기구비품	487,000
		로커(탕비실)2	2023-01-04	900×520×1950mm(3인용)	1	대	487,000	자본적지출 공기구비품	487,000
		문서세단기및보조용품	2023-01-04	500×420×820mm(투입310)	1	대	725,000	자본적지출 공기구비품	725,000
		종이편칭기또는바인딩기	2023-01-04		1	대	125,000	자본적지출 공기구비품	125,000
특별회계 수탁자산 (계)							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	사무기구비품	CCTV관제설비서버	2022/03/11		2	대	38,871,500	자본적지출	공기구비품	38,871,500
		휠체어	2022/03/11		2	대	760,000	자본적지출	공기구비품	760,000
		장난감 소독기	2022/03/11		2	대	187,740	자본적지출	공기구비품	187,740
		의자	2022/03/11		6	대	420,000	자본적지출	공기구비품	420,000
		정리함	2022/03/11		2	대	294,000	자본적지출	공기구비품	294,000
		테이블	2022/03/11		3	대	591,000	자본적지출	공기구비품	591,000
		체온 측정기	2022/03/11		1	대	53,600	자본적지출	공기구비품	53,600
		등받이 의자 (천)	2022/03/11		4	대	1,280,000	자본적지출	공기구비품	1,280,000
		빔프로젝트	2022/03/11		2	대	16,000,000	자본적지출	공기구비품	16,000,000
		CCTV 모니터	2022/03/11		2	대	560,000	자본적지출	공기구비품	560,000
		발뮤다 쿠키	2022/03/11		1	대	639,000	자본적지출	공기구비품	639,000
		카페 스텐드 등	2022/03/11		3	대	1,158,300	자본적지출	공기구비품	1,158,300
		카페 작은 등	2022/03/11		9	대	1,791,000	자본적지출	공기구비품	1,791,000
		로봇 청소기	2022/03/11		2	대	1,377,740	자본적지출	공기구비품	1,377,740
		무선 청소기	2022/03/11		4	대	3,196,000	자본적지출	공기구비품	3,196,000
		프린터	2022/03/11		1	대	325,000	자본적지출	공기구비품	325,000
		소독 분무기	2022/03/11		3	대	447,000	자본적지출	공기구비품	447,000
		에어 컨트롤	2022/03/11		2	대	768,860	자본적지출	공기구비품	768,860
		무전기	2022/03/11		3	대	722,340	자본적지출	공기구비품	722,340
		무선 마이크	2022/03/11		3	대	384,000	자본적지출	공기구비품	384,000
		마이크 스피커	2022/03/11		2	대	308,000	자본적지출	공기구비품	308,000
		공구함	2022/03/11		1	대	258,000	자본적지출	공기구비품	258,000
		안내용 컴퓨터	2022/03/11		1	대	674,200	자본적지출	공기구비품	674,200
		안내용 모니터	2022/03/11		1	대	280,000	자본적지출	공기구비품	280,000
		냉장고	2022/03/11		1	대	575,000	자본적지출	공기구비품	575,000
		좌식 테이블(더원)	2022/03/11		1	대	149,000	자본적지출	공기구비품	149,000
		소파 (大)	2022/03/11		1	대	728,000	자본적지출	공기구비품	728,000
		소파 (小)	2022/03/11		1	대	300,000	자본적지출	공기구비품	300,000
		다리 안마기	2022/03/11		1	대	398,000	자본적지출	공기구비품	398,000
		라운지용의자	2022/03/11		2	대	1,026,000	자본적지출	공기구비품	1,026,000
		4인용사물함	2022/03/11		2	대	844,000	자본적지출	공기구비품	844,000
		신발장	2022/03/11		2	대	464,520	자본적지출	공기구비품	464,520
		안마의자	2022/03/11		1	대	3,500,000	자본적지출	공기구비품	3,500,000
		런닝머신	2022/03/11		2	대	6,400,000	자본적지출	공기구비품	6,400,000
		좌식싸이클	2022/03/11		2	대	1,920,000	자본적지출	공기구비품	1,920,000

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

특 약 계	공 기 구 비 품	화이트보드	2022/03/11		1	대	464,600	자본적지출	공기구비품	464,600
		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
		회전형 의자	2022/03/11		25	대	2,250,000	자본적지출	공기구비품	2,250,000
		화이트보드	2022/03/11		1	대	464,600	자본적지출	공기구비품	464,600
		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		15	대	5,070,000	자본적지출	공기구비품	5,070,000
		수강생용 의자	2022/03/11		30	대	4,080,000	자본적지출	공기구비품	4,080,000
		화이트보드	2022/03/11		1	대	464,600	자본적지출	공기구비품	464,600
		방송장비랙	2022/03/11		1	대	4,693,800	자본적지출	공기구비품	4,693,800
		빔프로젝트	2022/03/11		1	대	2,743,000	자본적지출	공기구비품	2,743,000
		스피커	2022/03/11		2	대	673,200	자본적지출	공기구비품	673,200
		스크린	2022/03/11		1	대	865,000	자본적지출	공기구비품	865,000
		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		15	대	5,070,000	자본적지출	공기구비품	5,070,000
		수강생용 의자	2022/03/11		30	대	4,080,000	자본적지출	공기구비품	4,080,000
		화이트보드	2022/03/11		1	대	464,600	자본적지출	공기구비품	464,600
		방송장비랙	2022/03/11		1	대	4,693,800	자본적지출	공기구비품	4,693,800
		빔프로젝트	2022/03/11		1	대	2,743,000	자본적지출	공기구비품	2,743,000
		스피커	2022/03/11		2	대	673,200	자본적지출	공기구비품	673,200
		스크린	2022/03/11		1	대	865,000	자본적지출	공기구비품	865,000
		강사용 책상	2022/03/11		1	대	190,000	자본적지출	공기구비품	190,000
		강사용 의자	2022/03/11		1	대	255,000	자본적지출	공기구비품	255,000
		재단테이블	2022/03/11		6	대	3,132,000	자본적지출	공기구비품	3,132,000
		수강생용 의자	2022/03/11		20	대	1,580,000	자본적지출	공기구비품	1,580,000
		일반재봉틀	2022/03/11		15	대	15,000,000	자본적지출	공기구비품	15,000,000
		오버로크재봉틀	2022/03/11		3	대	4,950,000	자본적지출	공기구비품	4,950,000
		삼봉재봉틀	2022/03/11		1	대	2,050,000	자본적지출	공기구비품	2,050,000

특별회계	대기근로비	다리미판	2022/03/11		2	대	1,020,000	자본적지출	공기구비품	1,020,000
		다리미	2022/03/11		2	대	180,000	자본적지출	공기구비품	180,000
		4인용사물함	2022/03/11		6	대	2,532,000	자본적지출	공기구비품	2,532,000
		4인용사물함	2022/03/11		4	대	1,688,000	자본적지출	공기구비품	1,688,000
		소파	2022/03/11		2	대	896,000	자본적지출	공기구비품	896,000
		4인용사물함	2022/03/11		4	대	1,688,000	자본적지출	공기구비품	1,688,000
		사각테이블	2022/03/11		2	대	584,000	자본적지출	공기구비품	584,000
		의자	2022/03/11		12	대	1,116,000	자본적지출	공기구비품	1,116,000
		청소도구함	2022/03/11		2	대	540,000	자본적지출	공기구비품	540,000
		바닥청소기	2022/03/11		1	대	2,500,000	자본적지출	공기구비품	2,500,000
		진공청소기	2022/03/11		3	대	693,000	자본적지출	공기구비품	693,000
		청소용밀차	2022/03/11		1	대	88,400	자본적지출	공기구비품	88,400
		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		15	대	5,070,000	자본적지출	공기구비품	5,070,000
		수강생용 의자	2022/03/11		30	대	4,080,000	자본적지출	공기구비품	4,080,000
		화이트보드	2022/03/11		1	대	464,600	자본적지출	공기구비품	464,600
		빔프로젝트	2022/03/11		1	대	2,743,000	자본적지출	공기구비품	2,743,000
		스크린	2022/03/11		1	대	865,000	자본적지출	공기구비품	865,000
		스피커	2022/03/11		2	대	673,200	자본적지출	공기구비품	673,200
		방송장비랙	2022/03/11		1	대	4,693,800	자본적지출	공기구비품	4,693,800
		앵글랙	2022/03/11		6	대	1,656,000	자본적지출	공기구비품	1,656,000
		사각테이블	2022/03/11		1	대	292,000	자본적지출	공기구비품	292,000
		의자	2022/03/11		4	대	548,000	자본적지출	공기구비품	548,000
		이동형 3단서랍	2022/03/11		1	대	134,000	자본적지출	공기구비품	134,000
		전자캐비닛	2022/03/11		1	대	642,000	자본적지출	공기구비품	642,000
		1인 소파 (아이보리)	2022/03/11		4	대	1,812,000	자본적지출	공기구비품	1,812,000
		1인 소파(노랑)	2022/03/11		4	대	1,812,000	자본적지출	공기구비품	1,812,000
		1인 소파 (초록)	2022/03/11		4	대	1,812,000	자본적지출	공기구비품	1,812,000
		소파테이블	2022/03/11		2	대	442,000	자본적지출	공기구비품	442,000
		소파테이블	2022/03/11		2	대	394,200	자본적지출	공기구비품	394,200
		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

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

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

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

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

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

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

특별회계	공기구비품	스피커	2023/05/04		4	대	2,000,000	자본적지출 공기구비품	2,000,000
		스크린	2023/05/04		1	대	350,000	자본적지출 공기구비품	350,000
		빔프로젝트	2023/05/04		1	대	2,500,000	자본적지출 공기구비품	2,500,000
		빔프로젝트	2023/05/04		1	대	5,720,000	자본적지출 공기구비품	5,720,000
		수동스크린	2023/05/04		1	대	200,000	자본적지출 공기구비품	200,000
		동영상플레이어	2023/05/04		1	대	120,000	자본적지출 공기구비품	120,000
		스크린	2023/01/03		1	대	300,000	자본적지출 공기구비품	300,000
		주차유도관제시스템	2024/01/02		1	대	16,249,000	자본적지출 공기구비품	16,249,000
		주차유도관제모니터	2024/01/02		1	대	300,000	자본적지출 공기구비품	300,000

(9) 무형자산명세서

(단위: 원)

과 목 / 구 분		취득원가				당기상각액	상각누계	수탁자산 취득보조금	기말 잔액
		전기이월액	당기증가	당기감소	계				
총 계		7,186,300	-	-	7,186,300	1,437,260	4,311,780	2,874,520	-
특별회계	무형자산	-	-	-	-	-	-	-	-
	소프트웨어계	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	수탁자산	7,186,300	-	-	7,186,300	1,437,260	4,311,780	2,874,520	-
	소프트웨어계	7,186,300	-	-	7,186,300	1,437,260	4,311,780	2,874,520	-
	한컴오피스(한글2020)	2,587,860	-	-	2,587,860	517,572	1,552,716	1,035,144	-
	마이크로오피스	4,598,440	-	-	4,598,440	919,688	2,759,064	1,839,376	-

(12) 미지급비용(금)명세서(장기, 단기)

(단위: 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) (2025.12.31.기준)	이율	거래처	미지급사유
총 계		165,313,843	-	-	-	-
일반회계 합계		54,559,455	-	-	-	-
미지급금	소 계	54,559,455	-	-	-	-
이자수익	2025-12-31	796,964	2025.01.01.~ 2025.12.31.	-	강화군청	-
정산반환금	2025-12-31	34,915,081	2025.01.01.~ 2025.12.31.	-	강화군청	-
퇴직급여미지급금	2025-12-31	18,847,410	2025.01.01.~ 2025.12.31.	-	강화군청	-
특별회계 합계		110,754,388	-	-	-	-
미지급금	소 계	110,754,388	-	-	-	-
이자수익	2025-12-31	592,206	2025.01.01.~ 2025.12.31.	-	강화군청	-
정산반환금	2025-12-31	110,162,182	2025.01.01.~ 2025.12.31.	-	강화군청	-
미지급비용	소 계	-				

(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

성 질 별	목 별	2025년도(당기)									2024년도(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)		11,702,381	(3,992,516)	15,694,897	-	(10,364,867)	10,364,867	11,702,381	(15,660,751)	27,363,132	20,057,360	14,810,598	9,790,130	-	56,692,693	(56,692,693)	30,057,360	81,503,291	(51,445,931)
수익(수익적수입)합계		736,867,620	720,607,616	16,260,004	1,539,490,818	1,540,794,186	(1,303,368)	2,276,358,438	2,260,098,434	16,260,004	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)
수 익 의 조 성	소 계	736,867,620	719,936,930	16,930,690	1,539,490,818	1,540,794,186	(1,303,368)	2,276,358,438	2,259,427,748	16,930,690	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)
	대행사업수익	690,401,000	690,401,000	-	1,649,653,000	1,649,653,000	-	2,340,054,000	2,340,054,000	-	648,759,000	648,759,000	-	1,632,350,000	1,632,350,000	-	2,281,109,000	2,281,109,000	-
	(-)정산반환금	-	(34,915,081)	34,915,081	(110,162,182)	(110,162,182)	-	(110,162,182)	(145,077,263)	34,915,081	-	-	-	(110,180,801)	(110,180,801)	-	(110,180,801)	(110,180,801)	-
	기부금수익	46,466,620	46,466,620	-	-	-	-	46,466,620	46,466,620	-	55,665,100	55,665,100	-	-	-	-	55,665,100	55,665,100	-
	출연금 이자수입	-	17,984,391	(17,984,391)	-	-	-	-	17,984,391	(17,984,391)	23,222,700	25,494,384	(2,271,684)	-	-	-	23,222,700	25,494,384	(2,271,684)
	(-)정산반환금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사업수익	-	-	-	-	1,303,368	(1,303,368)	-	1,303,368	(1,303,368)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영 수 증 외 수 익	소 계	-	670,686	(670,686)	-	-	-	-	670,686	(670,686)	-	467,117	(467,117)	-	-	-	-	467,117	(467,117)
	이자수익	-	1,304,852	(1,304,852)	-	592,206	(592,206)	-	1,897,058	(1,897,058)	-	1,070,905	(1,070,905)	-	493,050	(493,050)	-	1,563,955	(1,563,955)
	(-)정산반환금	-	(634,166)	634,166	-	(592,206)	592,206	-	(1,226,372)	1,226,372	-	(603,788)	603,788	-	(493,050)	493,050	-	(1,096,838)	1,096,838
	기타 영업외수익	-	162,798	(162,798)	-	-	-	-	162,798	(162,798)	-	209,197	(209,197)	-	-	-	-	209,197	(209,197)
	(-)정산반환금	-	(162,798)	162,798	-	-	-	-	(162,798)	162,798	-	(209,197)	209,197	-	-	-	-	(209,197)	209,197
	퇴직연금 운용수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-)정산반환금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

비용(수익적비용)합계		725,165,239	724,600,132	-	1,539,490,818	1,551,159,053	(11,668,235)	2,264,656,057	2,275,759,185	(11,103,128)	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
목 적 사 업	소 계	151,334,090	151,334,090	-	73,927,330	73,927,330	-	225,261,420	225,261,420	-	176,429,680	176,429,680	-	77,964,550	77,964,550	-	244,394,230	244,394,230	-
	복지기관간 네트워크구축	5,522,650	5,522,650	-	-	-	-	5,522,650	5,522,650	-	4,790,840	4,790,840	-	-	-	-	4,790,840	4,790,840	-
	강화군 사회복지대상	7,094,500	7,094,500	-	-	-	-	7,094,500	7,094,500	-	7,280,000	7,280,000	-	-	-	-	7,280,000	7,280,000	-
	취약 및 소외 계층초청행사	14,492,920	14,492,920	-	-	-	-	14,492,920	14,492,920	-	13,581,500	13,581,500	-	-	-	-	13,581,500	13,581,500	-
	원도홀 복지봉사단	6,599,060	6,599,060	-	-	-	-	6,599,060	6,599,060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	우수사회복지 기관시찰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,603,720	4,603,720	-	-	-	-	4,603,720	4,603,720	-
	복지시설 종사자워크샵	5,595,530	5,595,530	-	-	-	-	5,595,530	5,595,530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	복지시설 종사자교육	12,286,490	12,286,490	-	-	-	-	12,286,490	12,286,490	-	8,923,670	8,923,670	-	-	-	-	8,923,670	8,923,670	-
	복지시설 기능보강사업	49,846,600	49,846,600	-	-	-	-	49,846,600	49,846,600	-	64,469,280	64,469,280	-	-	-	-	64,469,280	64,469,280	-
	복지시설 컨설팅지원사업	1,441,500	1,441,500	-	-	-	-	1,441,500	1,441,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	모금나눔사업	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,868,070	15,868,070	-	-	-	-	15,868,070	15,868,070	-
	지역문화 행사참가	1,988,220	1,988,220	-	-	-	-	1,988,220	1,988,220	-	1,247,500	1,247,500	-	-	-	-	1,247,500	1,247,500	-
	기부금사업	46,466,620	46,466,620	-	-	-	-	46,466,620	46,466,620	-	55,665,100	55,665,100	-	-	-	-	55,665,100	55,665,100	-
	인건비/보수	-	-	-	46,507,320	46,507,320	-	46,507,320	46,507,320	-	-	-	-	43,558,080	43,558,080	-	43,558,080	43,558,080	-
	퇴직급여	-	-	-	2,724,240	2,724,240	-	2,724,240	2,724,240	-	-	-	-	1,531,970	1,531,970	-	1,531,970	1,531,970	-
	연금부담금/ 사회보험부담금	-	-	-	4,801,750	4,801,750	-	4,801,750	4,801,750	-	-	-	-	4,119,970	4,119,970	-	4,119,970	4,119,970	-
	여비	-	-	-	175,000	175,000	-	175,000	175,000	-	-	-	-	160,000	160,000	-	160,000	160,000	-
	업무추진비	-	-	-	856,150	856,150	-	856,150	856,150	-	-	-	-	156,700	156,700	-	156,700	156,700	-
	일반운영비/ 사무관리비	-	-	-	10,057,480	10,057,480	-	10,057,480	10,057,480	-	-	-	-	8,902,660	8,902,660	-	8,902,660	8,902,660	-
	일반운영비/ 공공운영비	-	-	-	387,550	387,550	-	387,550	387,550	-	-	-	-	1,311,860	1,311,860	-	1,311,860	1,311,860	-
	민간사업지원금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,223,310	5,223,310	-	5,223,310	5,223,310	-
	자산취득비	-	-	-	2,724,000	2,724,000	-	2,724,000	2,724,000	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-
	일반보전금	-	-	-	5,693,840	5,693,840	-	5,693,840	5,693,840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	일반운영비/ 공공운영비 (꿈터기능)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-

도·광역시·특별자치 시·군·구	소 계	573,831,149	572,491,769	1,339,380	1,465,563,488	1,456,916,708	8,646,780	2,039,394,637	2,029,408,477	9,986,160	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
	인건비/보수	334,839,870	334,839,870	-	451,820,770	451,820,770	-	786,660,640	786,660,640	-	290,321,070	290,321,070	-	586,247,930	586,247,930	-	876,569,000	876,569,000	-
	인건비/기간제 근로자등보수	-	-	-	158,973,930	158,973,930	-	158,973,930	158,973,930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	퇴직급여	38,316,979	38,316,979	-	37,495,060	37,495,060	-	75,812,039	75,812,039	-	47,371,180	57,367,698	(9,996,518)	45,637,750	45,637,750	-	93,008,930	103,005,448	(9,996,518)
	평가급	46,540,690	46,540,690	-	-	-	-	46,540,690	46,540,690	-	27,345,700	27,345,700	-	-	-	-	27,345,700	27,345,700	-
	인건비/ 복리후생비	58,193,370	58,193,370	-	-	-	-	58,193,370	58,193,370	-	49,136,870	49,136,870	-	-	-	-	49,136,870	49,136,870	-
	연금부담금	27,119,790	27,119,790	-	55,822,950	55,822,950	-	82,942,740	82,942,740	-	23,685,850	23,685,850	-	50,834,720	50,834,720	-	74,520,570	74,520,570	-
	여비	1,104,120	1,104,120	-	279,900	279,900	-	1,384,020	1,384,020	-	845,400	845,400	-	260,000	260,000	-	1,105,400	1,105,400	-
	업무추진비	12,000,000	12,000,000	-	10,200,000	10,200,000	-	22,200,000	22,200,000	-	11,995,450	11,995,450	-	10,199,170	10,199,170	-	22,194,620	22,194,620	-
	관서업무비	2,580,000	2,580,000	-	-	-	-	2,580,000	2,580,000	-	2,580,000	2,580,000	-	-	-	-	2,580,000	2,580,000	-
	직무수행경비	-	-	-	2,300,000	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	-	-	-	-	12,525,800	12,525,800	-	12,525,800	12,525,800	-
	일반운영비/ 사무관리비	29,667,170	29,667,170	-	266,997,000	266,997,000	-	296,664,170	296,664,170	-	55,324,780	55,324,780	-	240,382,000	240,382,000	-	295,706,780	295,706,780	-
	일반운영비/ 공공운영비	5,253,430	5,240,410	13,020	171,270,128	171,823,348	(553,220)	176,523,558	177,063,758	(540,200)	5,920,710	5,980,520	(59,810)	181,388,019	181,310,729	77,290	187,308,729	187,291,249	17,480
	일반운영비/ 행사운영비	-	-	-	13,553,750	13,553,750	-	13,553,750	13,553,750	-	-	-	-	4,999,930	4,999,930	-	4,999,930	4,999,930	-
	일반운영비/ 맞춤형복지제도	-	-	-	3,250,000	3,250,000	-	3,250,000	3,250,000	-	-	-	-	3,125,000	3,125,000	-	3,125,000	3,125,000	-
	시설비	-	-	-	12,904,000	12,904,000	-	12,904,000	12,904,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	회의비	849,770	849,770	-	-	-	-	849,770	849,770	-	960,000	960,000	-	-	-	-	960,000	960,000	-
	교육훈련비	1,420,000	1,420,000	-	-	-	-	1,420,000	1,420,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	수선유지교체비	13,119,600	13,119,600	-	-	-	-	13,119,600	13,119,600	-	11,526,600	11,526,600	-	-	-	-	11,526,600	11,526,600	-
	기타협의체등 부담금	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-
	자산취득비	1,326,360	-	1,326,360	9,200,000	-	9,200,000	10,526,360	-	10,526,360	2,646,150	-	2,646,150	70,990,130	-	70,990,130	73,636,280	-	73,636,280
	일반보전금	-	-	-	264,496,000	264,496,000	-	264,496,000	264,496,000	-	-	-	-	237,614,200	237,614,200	-	237,614,200	237,614,200	-
	일반운영비/ 행사운영비	-	-	-	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

감가상각비	-	774,273	(774,273)	-	20,315,015	(20,315,015)	-	21,089,288	(21,089,288)	-	575,385	(575,385)	-	14,374,727	(14,374,727)	-	14,950,112	(14,950,112)
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
대행사업 정산반환금	(145,077,263)	(110,162,182)	(34,915,081)	대행사업 정산반환금		(34,915,081)	당기 대행사업 정산반환금
출연금이자수익	17,984,391	-	17,984,391	출연금이자수익		17,984,391	정기예금 미수수익 당기 및 전기 조정분 계상
사업수익	1,303,368	-	1,303,368	사업수익		1,303,368	꿈터 입장료 수입 계상
이자수익	1,897,058	-	1,897,058	이자수익		1,897,058	당기 이자수익 계상
이자수익 정산반환금	(1,226,372)	-	(1,226,372)	이자수익 정산반환금		(1,226,372)	당기 이자수익 정산반환금
기타영업외수익	162,798	-	162,798	기타영업외수익		162,798	당기 기타영업외수익 계상
기타영업외수익 정산반환금	(162,798)	-	(162,798)	기타영업외수익 정산반환금		(162,798)	당기 기타영업외수익 정산반환금
일반운영비/공공운영비	177,063,758	176,523,558	540,200	선급보험금		540,200	선급보험금 당기 및 전기 조정분 계상
자산취득비	-	10,526,360	(10,526,360)	자산취득비		(10,526,360)	당기 자산취득비 계상
감가상각비	21,089,288	-	21,089,288	자산취득비		21,089,288	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
수 입 (Ⅰ)	소계	738,167,620	701,952,539	36,215,081	소계	219,444,652	23,222,700	196,221,952	소계	957,612,272	921,397,191	921,397,191
	영업수익	736,867,620	736,867,620	-					영업수익	736,867,620	736,867,620	701,952,539
	(정산반환금)	-	(34,915,081)	34,915,081					(정산반환금)	-	(34,915,081)	-
	영업외수익	1,300,000	623,992	676,008					영업외수익	1,300,000	623,992	-
	(정산반환금)	-	(623,992)	623,992					(정산반환금)	-	(623,992)	-
					기타자본적수입	-	-	-	기타자본적수입	-	-	-
					(정산반환금)	-	-	-	(정산반환금)	-	-	-
					유보자금	219,444,652	219,444,652	-	유보자금	219,444,652	219,444,652	219,444,652
					(정산반환금)	-	(196,221,952)	196,221,952	-순세계잉여금	219,444,652	219,444,652	219,444,652
지 출 (Ⅱ)	소계	760,090,320	725,175,239	34,915,081	소계	197,521,952	196,221,952	1,300,000	소계	957,612,272	921,397,191	921,397,191
	영업비용	760,090,320	725,175,239	34,915,081					영업비용	760,090,320	725,175,239	725,175,239
	영업외비용	-	-	-					영업외비용	-	-	-
					투자자산취득	-	-	-	투자자산취득	-	-	-
					유형자산취득	-	-	-	유형자산취득	-	-	-
					자본적지출	197,521,952	196,221,952	1,300,000	자본적지출	197,521,952	196,221,952	196,221,952
									이월예산지출	-	-	-
차액 (Ⅰ-Ⅱ)	당기손익 (자본형성)	(21,922,700)	(23,222,700)	1,300,000	과 부 종 자본형성	21,922,700	(172,999,252)	194,921,952	차기이월금	-	-	-
									순세계 잉여금	-	-	-
									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· 재무확정액)	수납액· 지출액
수 입 (I)	소계	1,891,293,000	1,781,130,818	110,162,182	소계	-	-	-	소계	1,891,293,000	1,781,130,818	1,781,130,818
	영업수익	241,640,000	241,640,000	-					영업수익	241,640,000	241,640,000	241,640,000
	(정산반환금)	-	-	-					(정산반환금)	-	-	-
	영업외수익	1,649,653,000	1,649,653,000	-					영업외수익	1,649,653,000	1,649,653,000	1,539,490,818
	(정산반환금)	-	(110,162,182)	110,162,182					(정산반환금)	-	(110,162,182)	-
					기타자본적수입	-	-	-	기타 자본적수입	-	-	-
					(정산반환금)	-	-	-	(정산반환금)	-	-	-
					유보자금	-	-	-	유보자금	-	-	-
지 출 (II)	소계	1,891,293,000	1,781,130,818	110,162,182	소계	-	-	-	소계	1,891,293,000	1,781,130,818	1,781,130,818
	영업비용	1,891,293,000	1,781,130,818	110,162,182					영업비용	1,891,293,000	1,781,130,818	1,781,130,818
	영업외비용	-	-	-					영업외비용			
					투자자산취득	-	-	-	투자자산취득			
					유형자산취득	-	-	-	유형자산취득			
					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)				726,114,700	231,497,572	-	-	957,612,272	922,021,183	956,936,264	34,915,081	922,021,183	-	-
수익적수입 계(1)				608,691,000	129,476,620	-	-	738,167,620	702,576,531	737,491,612	34,915,081	702,576,531	-	-
사업수익				608,691,000	129,476,620	-	-	738,167,620	702,576,531	737,491,612	34,915,081	702,576,531	-	-
			영업수익	607,391,000	129,476,620	-	-	736,867,620	701,952,539	736,867,620	34,915,081	701,952,539	-	-
			기부금수익	-	46,466,620	-	-	46,466,620	46,466,620	46,466,620	-	46,466,620	-	-
			기부금수익	-	46,466,620	-	-	46,466,620	46,466,620	46,466,620	-	46,466,620	-	-
			출연금수익	607,391,000	83,010,000	-	-	690,401,000	655,485,919	690,401,000	34,915,081	655,485,919	-	-
			자치단체 출연금수익	607,391,000	83,010,000	-	-	690,401,000	655,485,919	690,401,000	34,915,081	655,485,919	-	-
			출연금 이자수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			출연금 이자수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			영업외수익	1,300,000	-	-	-	1,300,000	623,992	623,992	-	623,992	-	-
			이자수익	1,000,000	-	-	-	1,000,000	461,194	461,194	-	461,194	-	-
			예금이자수익	1,000,000	-	-	-	1,000,000	461,194	461,194	-	461,194	-	-

		기타영업외수익	300,000	-	-	-	300,000	162,798	162,798	-	162,798	-	-
		기타영업외수익	300,000	-	-	-	300,000	162,798	162,798	-	162,798	-	-
		자본적수입 계(2)	117,423,700	102,020,952	-	-	219,444,652	219,444,652	219,444,652	-	219,444,652	-	-
		자본적수입	117,423,700	102,020,952	-	-	219,444,652	219,444,652	219,444,652	-	219,444,652	-	-
		유보자금	117,423,700	102,020,952	-	-	219,444,652	219,444,652	219,444,652	-	219,444,652	-	-
		순세계잉여금	117,423,700	102,020,952	-	-	219,444,652	219,444,652	219,444,652	-	219,444,652	-	-
		순세계잉여금	117,423,700	102,020,952	-	-	219,444,652	219,444,652	219,444,652	-	219,444,652	-	-
		이월재원수입 계(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		이월재원충당액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		미지급이월액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2)-2 수입예산결산보고서(강화군 행복센터)

(단위 : 원)

과 목				예 산 액				결산액(A) (정수결정액, 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	미지 급이월액							
합 계(1+2+3)				1,874,453,000	16,840,000	-	-	1,891,293,000	1,781,130,818	1,891,293,000	110,162,182	1,781,130,818	-	-
수익적수입 계(1)				1,874,453,000	16,840,000	-	-	1,891,293,000	1,781,130,818	1,891,293,000	110,162,182	1,781,130,818	-	-
사업수익				1,874,453,000	16,840,000	-	-	1,891,293,000	1,781,130,818	1,891,293,000	110,162,182	1,781,130,818	-	-
			영업수익	240,000,000	1,640,000	-	-	241,640,000	241,640,000	241,640,000	-	241,640,000	-	-
			입장료수익	222,000,000	800,000	-	-	222,800,000	222,800,000	222,800,000	-	222,800,000	-	-
			입장료수익	222,000,000	800,000	-	-	222,800,000	222,800,000	222,800,000	-	222,800,000	-	-
			기타영업수익	18,000,000	840,000	-	-	18,840,000	18,840,000	18,840,000	-	18,840,000	-	-
			기타영업수익	18,000,000	840,000	-	-	18,840,000	18,840,000	18,840,000	-	18,840,000	-	-
			영업외수익	1,634,453,000	15,200,000	-	-	1,649,653,000	1,539,490,818	1,649,653,000	110,162,182	1,539,490,818	-	-
			정부보조금수익	1,634,453,000	(1,634,453,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			자치단체 보조금수익	1,634,453,000	(1,634,453,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			전입금	-	1,649,653,000	-	-	1,649,653,000	1,539,490,818	1,649,653,000	110,162,182	1,539,490,818	-	-
			기타회계전입금	-	1,649,653,000	-	-	1,649,653,000	1,539,490,818	1,649,653,000	110,162,182	1,539,490,818	-	-
자본적수입 계(2)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자본적수입				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기타자본적수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기타자본적수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기타자본적수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			유보자금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			순세계잉여금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이월재원수입 계(3)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			이월재원충당액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			미지급이월액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3)-1 지출예산결산보고서(강화군복지재단)

(단위 : 원)

과 목				예 산 액						결산액				익년도이월액					불용액 A-C-D-F	
관	항	세항	목	당초	추경	예산 전용액 (이용,정 조이체)	예비지 출액	이월자금 예산액		계 (A)	당기지출 원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지급결 정액 (D)	지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	계 (F)	건설 개 이월	사 고 이월		계속 비 이월
								이월 재원금 총액	미지급 이월액											
합 계(1+2+3)				726,114,700	231,497,572	-	-	-	-	957,612,272	921,397,191	921,397,191	676,008	921,397,191	676,008	-	-	-	-	35,539,073
수익적지출 계(1)				719,544,700	40,545,620	-	-	-	-	760,090,320	725,175,239	725,175,239	-	725,175,239	-	-	-	-	-	34,915,081
사업비용				719,544,700	40,545,620	-	-	-	-	760,090,320	725,175,239	725,175,239	-	725,175,239	-	-	-	-	-	34,915,081
		영업비용		719,544,700	40,545,620	-	-	-	-	760,090,320	725,175,239	725,175,239	-	725,175,239	-	-	-	-	-	34,915,081
		대행사업비		719,544,700	40,545,620	-	-	-	-	760,090,320	725,175,239	725,175,239	-	725,175,239	-	-	-	-	-	34,915,081
		목적사업		151,159,700	3,116,620	-	-	-	-	154,276,320	151,344,090	151,344,090	-	151,344,090	-	-	-	-	-	2,932,230
			복지기관간 네트워크구축	5,160,000	610,000	-	-	-	-	5,770,000	5,522,650	5,522,650	-	5,522,650	-	-	-	-	-	247,350
			강화군 사회복지대상	9,000,000	(1,000,000)	-	-	-	-	8,000,000	7,094,500	7,094,500	-	7,094,500	-	-	-	-	-	905,500
			취약및소외 계층초청행사	15,000,000	-	-	-	-	-	15,000,000	14,492,920	14,492,920	-	14,492,920	-	-	-	-	-	507,080
			원더풀 복지봉사단	6,500,000	708,000	-	-	-	-	7,208,000	6,599,060	6,599,060	-	6,599,060	-	-	-	-	-	608,940
			복지시설 종사자워크샵	6,000,000	-	-	-	-	-	6,000,000	5,595,530	5,595,530	-	5,595,530	-	-	-	-	-	404,470
			복지시설 종사자교육	14,000,000	(1,610,000)	-	-	-	-	12,390,000	12,286,490	12,286,490	-	12,286,490	-	-	-	-	-	103,510
			복지시설기능 보강사업	70,000,000	(20,000,000)	-	-	-	-	50,000,000	49,846,600	49,846,600	-	49,846,600	-	-	-	-	-	153,400
			복지컨설팅 지원사업	3,500,000	(2,058,000)	-	-	-	-	1,442,000	1,441,500	1,441,500	-	1,441,500	-	-	-	-	-	500
			지역복지 조사연구	20,000,000	(20,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			지역문화 행사참가	1,999,700	-	-	-	-	-	1,999,700	1,998,220	1,998,220	-	1,998,220	-	-	-	-	-	1,480
			기부금사업	-	46,466,620	-	-	-	-	46,466,620	46,466,620	46,466,620	-	46,466,620	-	-	-	-	-	-

		일반관리비	568,385,000	37,429,000	-	-	-	-	605,814,000	573,831,149	573,831,149	-	573,831,149	-	-	-	-	-	31,982,851
		인건비/보수	341,212,000	(1,525,000)	-	-	-	-	339,687,000	334,839,870	334,839,870	-	334,839,870	-	-	-	-	-	4,847,130
		퇴직급여	-	38,646,000	-	-	-	-	38,646,000	38,316,979	38,316,979	-	38,316,979	-	-	-	-	-	329,021
		평가급	51,123,000	(2,277,000)	-	-	-	-	48,846,000	46,540,690	46,540,690	-	46,540,690	-	-	-	-	-	2,305,310
		인건비/ 복리후생비	57,217,000	1,334,000	-	-	-	-	58,551,000	58,193,370	58,193,370	-	58,193,370	-	-	-	-	-	357,630
		연금부담금	39,005,000	9,000	-	-	-	-	39,014,000	27,119,790	27,119,790	-	27,119,790	-	-	-	-	-	11,894,210
		여비	3,600,000	(1,800,000)	-	-	-	-	1,800,000	1,104,120	1,104,120	-	1,104,120	-	-	-	-	-	695,880
		업무추진비	12,000,000	-	-	-	-	-	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-	-	-	-
		관서업무비	2,580,000	-	-	-	-	-	2,580,000	2,580,000	2,580,000	-	2,580,000	-	-	-	-	-	-
		일반운영비/ 사무관리비	38,220,000	(150,000)	-	-	-	-	38,070,000	29,667,170	29,667,170	-	29,667,170	-	-	-	-	-	8,402,830
		일반운영비/ 공공운영비	7,520,000	(1,000,000)	-	-	-	-	6,520,000	5,253,430	5,253,430	-	5,253,430	-	-	-	-	-	1,266,570
		일반운영비/ 회의비	1,008,000	-	-	-	-	-	1,008,000	849,770	849,770	-	849,770	-	-	-	-	-	158,230
		교육훈련비	2,700,000	-	-	-	-	-	2,700,000	1,420,000	1,420,000	-	1,420,000	-	-	-	-	-	1,280,000
		수선유지 교체비	10,700,000	2,842,000	-	-	-	-	13,542,000	13,119,600	13,119,600	-	13,119,600	-	-	-	-	-	422,400
		기타협의체등 부담금	1,500,000	-	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-
		자산취득비	-	1,350,000	-	-	-	-	1,350,000	1,326,360	1,326,360	-	1,326,360	-	-	-	-	-	23,640
		자본적지출 계(2)	6,570,000	190,951,952	-	-	-	-	197,521,952	196,221,952	196,221,952	676,008	196,221,952	676,008	-	-	-	-	623,992
		반환금	-	196,221,952	-	-	-	-	196,221,952	196,221,952	196,221,952	-	196,221,952	-	-	-	-	-	-
		반환금	-	196,221,952	-	-	-	-	196,221,952	196,221,952	196,221,952	-	196,221,952	-	-	-	-	-	-
		반환금	-	196,221,952	-	-	-	-	196,221,952	196,221,952	196,221,952	-	196,221,952	-	-	-	-	-	-
		예비비	6,570,000	(5,270,000)	-	-	-	-	1,300,000	-	-	676,008	-	676,008	-	-	-	-	623,992
		예비비	6,570,000	(5,270,000)	-	-	-	-	1,300,000	-	-	676,008	-	676,008	-	-	-	-	623,992
		예비비	6,570,000	(5,270,000)	-	-	-	-	1,300,000	-	-	676,008	-	676,008	-	-	-	-	623,992
		이월재원지출 계(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		이월재원충당액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		미지급이월액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3)-2 지출예산결산보고서(강화군 행복센터)

(단위 : 원)

과 목				예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 A-C-D-F	
관	항	세항	목	당초	추경	예산 전용액 (이용,정,조 이체)	예비지 출액	이월자금 예산액			계 (A)	채무확정액 (C)			지급 결정액 (D)	계 (F)	건설 개항 이월	사 고 이월		계속비 이월
								이월권 중금	미지급 이월액											
	합	계(1+2+3)		1,874,453,000	16,840,000	-	-	-	-	1,891,293,000	1,781,130,818	1,781,130,818	-	1,781,130,818	-	-	-	-	110,162,182	
	수익적지출	계(1)		1,874,453,000	16,840,000	-	-	-	-	1,891,293,000	1,781,130,818	1,781,130,818	-	1,781,130,818	-	-	-	-	110,162,182	
	사업비용			1,874,453,000	16,840,000	-	-	-	-	1,891,293,000	1,781,130,818	1,781,130,818	-	1,781,130,818	-	-	-	-	110,162,182	
	영업비용			1,874,453,000	16,840,000	-	-	-	-	1,891,293,000	1,781,130,818	1,781,130,818	-	1,781,130,818	-	-	-	-	110,162,182	
	대행사업비			1,874,453,000	16,840,000	-	-	-	-	1,891,293,000	1,781,130,818	1,781,130,818	-	1,781,130,818	-	-	-	-	110,162,182	
	일반관리비			1,789,753,000	11,000,000	-	-	-	-	1,800,753,000	1,705,287,488	1,705,287,488	-	1,705,287,488	-	-	-	-	95,465,512	
	인건비/보수			478,992,000	(6,012,000)	-	-	-	-	472,980,000	451,820,770	451,820,770	-	451,820,770	-	-	-	-	21,159,230	
	인건비/ 기간제근로자등보수			206,239,000	(29,899,000)	-	-	-	-	176,340,000	158,973,930	158,973,930	-	158,973,930	-	-	-	-	17,366,070	
	퇴직급여			50,000,000	-	-	-	-	-	50,000,000	37,495,060	37,495,060	-	37,495,060	-	-	-	-	12,504,940	
	연금부담금/ 사회보험부담금			62,930,000	-	-	-	-	-	62,930,000	55,822,950	55,822,950	-	55,822,950	-	-	-	-	7,107,050	
	여비			1,200,000	-	-	-	-	-	1,200,000	279,900	279,900	-	279,900	-	-	-	-	920,100	
	업무추진비/ 기관운영비			6,000,000	-	-	-	-	-	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	-	
	업무추진비/ 시책업무추진비			1,200,000	-	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-	-	-	
	업무추진비/ 부서운영비			3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	-	
	직무수행경비			14,400,000	(12,000,000)	-	-	-	-	2,400,000	2,300,000	2,300,000	-	2,300,000	-	-	-	-	100,000	

			일반운영비/ 사무관리비	247,086,000	19,911,000	-	-	-	-	266,997,000	266,997,000	266,997,000	-	266,997,000	-	-	-	-	-	-	-
			일반운영비/ 공공운영비	168,756,000	25,000,000	-	-	-	-	193,756,000	171,270,128	171,270,128	-	171,270,128	-	-	-	-	-	-	22,485,872
			일반운영비/ 행사운영비	13,000,000	3,000,000	-	-	-	-	16,000,000	13,553,750	13,553,750	-	13,553,750	-	-	-	-	-	-	2,446,250
			일반운영비/ 맞춤형복지제도	3,500,000	-	-	-	-	-	3,500,000	3,250,000	3,250,000	-	3,250,000	-	-	-	-	-	-	250,000
			시설비	13,000,000	-	-	-	-	-	13,000,000	12,904,000	12,904,000	-	12,904,000	-	-	-	-	-	-	96,000
			자산취득비	5,200,000	4,000,000	-	-	-	-	9,200,000	8,924,000	8,924,000	-	8,924,000	-	-	-	-	-	-	276,000
			일반보전금	275,250,000	-	-	-	-	-	275,250,000	264,496,000	264,496,000	-	264,496,000	-	-	-	-	-	-	10,754,000
			기타반환금	240,000,000	-	-	-	-	-	240,000,000	240,000,000	240,000,000	-	240,000,000	-	-	-	-	-	-	-
			일반운영비/ 행사운영비	-	7,000,000	-	-	-	-	7,000,000	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-
			목적사업	84,700,000	5,840,000	-	-	-	-	90,540,000	75,843,330	75,843,330	-	75,843,330	-	-	-	-	-	-	14,696,670
			인건비/보수	45,611,000	3,421,000	-	-	-	-	49,032,000	46,507,320	46,507,320	-	46,507,320	-	-	-	-	-	-	2,524,680
			퇴직급여	3,300,000	100,000	-	-	-	-	3,400,000	2,724,240	2,724,240	-	2,724,240	-	-	-	-	-	-	675,760
			연금부담금/ 사회보험부담금	5,100,000	325,000	-	-	-	-	5,425,000	4,801,750	4,801,750	-	4,801,750	-	-	-	-	-	-	623,250
			여비	360,000	(60,000)	-	-	-	-	300,000	175,000	175,000	-	175,000	-	-	-	-	-	-	125,000
			업무추진비/ 기관운영비	1,100,000	100,000	-	-	-	-	1,200,000	856,150	856,150	-	856,150	-	-	-	-	-	-	343,850
			일반운영비/ 사무관리비	12,439,000	2,554,000	-	-	-	-	14,993,000	10,057,480	10,057,480	-	10,057,480	-	-	-	-	-	-	4,935,520
			일반운영비/ 공공운영비	3,650,000	(1,000,000)	-	-	-	-	2,650,000	387,550	387,550	-	387,550	-	-	-	-	-	-	2,262,450
			자산취득비	3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-
			기타보상금	10,140,000	(1,240,000)	-	-	-	-	8,900,000	5,693,840	5,693,840	-	5,693,840	-	-	-	-	-	-	3,206,160
			일반운영비/ 사무관리비(자체사업)	-	1,640,000	-	-	-	-	1,640,000	1,640,000	1,640,000	-	1,640,000	-	-	-	-	-	-	-

자본적지출 계(2)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자본적지출		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		자본적지출	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			자본적지출	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	92,535,184	92,535,184	-	
4대보험 및 소득세		-	92,535,184	92,535,184	-	

(9)-1 지출예산 성질별 결산(강화군복지재단)

성질별	목·세목별	2025년도(당기)				2024년도(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	예산액 (1)/(5)	채무 확정액 (2)/(6)
	사업예산합계	760,090,320	725,175,239	34,915,081	725,175,239	811,768,000	708,934,340	102,833,660	708,934,340	94	102
목적사업	소계	154,276,320	151,344,090	2,932,230	151,344,090	211,899,000	177,774,580	34,124,420	177,774,580	73	85
	복지기관간 네트워크구축	5,770,000	5,522,650	247,350	5,522,650	4,980,000	4,790,840	189,160	4,790,840	116	115
	강화군 사회복지대상	8,000,000	7,094,500	905,500	7,094,500	8,000,000	7,280,000	720,000	7,280,000	100	97
	취약및소외 계층조청행사	15,000,000	14,492,920	507,080	14,492,920	15,000,000	13,581,500	1,418,500	13,581,500	100	107
	원더풀 복지봉사단	7,208,000	6,599,060	608,940	6,599,060	-	-	-	-	-	-
	우수사회복지 기관시찰	-	-	-	-	6,109,000	4,603,720	1,505,280	4,603,720	-	-
	복지시설 종사자워크샵	6,000,000	5,595,530	404,470	5,595,530	-	-	-	-	-	-
	복지시설 종사자교육	12,390,000	12,286,490	103,510	12,286,490	9,800,000	8,923,670	876,330	8,923,670	126	138
	복지시설기능 보강사업	50,000,000	49,846,600	153,400	49,846,600	70,000,000	64,469,280	5,530,720	64,469,280	71	77
	복지컨설팅 지원사업	1,442,000	1,441,500	500	1,441,500	-	-	-	-	-	-
	모금나눔사업	-	-	-	-	36,000,000	15,868,070	20,131,930	15,868,070	-	-
	지역문화행사 참가	1,999,700	1,998,220	1,480	1,998,220	5,000,000	1,247,500	3,752,500	1,247,500	40	160
	기부금사업	46,466,620	46,466,620	-	46,466,620	57,010,000	57,010,000	-	57,010,000	82	82
일반관리비	소계	605,814,000	573,831,149	31,982,851	573,831,149	599,869,000	531,159,760	68,709,240	531,159,760	101	108
	인건비/보수	339,687,000	334,839,870	4,847,130	334,839,870	315,467,000	290,321,070	25,145,930	290,321,070	108	115
	퇴직급여	38,646,000	38,316,979	329,021	38,316,979	47,617,000	47,371,180	245,820	49,136,870	-	81
	평가급	48,846,000	46,540,690	2,305,310	46,540,690	38,866,000	27,345,700	11,520,300	27,345,700	126	170
	인건비/ 복리후생비	58,551,000	58,193,370	357,630	58,193,370	53,068,000	49,136,870	3,931,130	47,371,18	-	118
	연금부담금	39,014,000	27,119,790	11,894,210	27,119,790	40,938,000	23,685,850	17,252,150	23,685,850	-	114
	여비	1,800,000	1,104,120	695,880	1,104,120	1,000,000	845,400	154,600	845,400	180	131
	업무추진비	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	11,995,450	4,550	11,995,450	100	100
	관서업무비	2,580,000	2,580,000	-	2,580,000	2,580,000	2,580,000	-	2,580,000	100	100
	일반운영비/ 사무관리비	38,070,000	29,667,170	8,402,830	29,667,170	58,283,000	55,324,780	2,958,220	55,324,780	65	54
	일반운영비/ 공공운영비	6,520,000	5,253,430	1,266,570	5,253,430	8,990,000	5,920,710	3,069,290	5,920,710	73	89
	회의비	1,008,000	849,770	158,230	849,770	960,000	960,000	-	960,000	105	89

일반관리비	교육훈련비	2,700,000	1,420,000	1,280,000	1,420,000	-	-	-	-	-	-
	수선유지교체비	13,542,000	13,119,600	422,400	13,119,600	15,800,000	11,526,600	4,273,400	11,526,600	86	114
	기타협의체등부담금	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	100	100
	자산취득비	1,350,000	1,326,360	23,640	1,326,360	2,800,000	2,646,150	153,850	2,646,150	48	50
반환금	자본예산합계(수탁자산)	197,521,952	196,221,952	1,300,000	196,221,952	117,424,168	-	117,424,168	-	168	-
	반환금	196,221,952	196,221,952	-	196,221,952	-	-	-	-	-	-
예비비	예비비	1,300,000	-	1,300,000	-	117,424,168	-	117,424,168	-	1	-
유형자산	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	공기구비품	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
무형자산	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	정보화시스템취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(9)-2 지출예산 성질별 결산(강화군 행복센터)

비목구분	목·세목별	2025년도(당기)				2024년도(전기)				증 감(%)	
		(1)최종예산액	(2)채무확정액	(3)차이 (1-2)	(4)지출액	(1)최종예산액	(2)채무확정액	(3)차이 (1-2)	(4)지출액	예산액 (1)/(5)	채무 확정액 (2)/(6)
사업예산합계		1,891,293,000	1,781,130,818	110,162,182	1,247,806,818	1,633,072,000	1,523,831,199	109,240,801	1,522,891,199	116	117
목 적 사 업	소계	90,540,000	75,843,330	14,696,670	75,843,330	92,422,000	75,686,550	16,735,450	75,686,550	98	100
	인건비/보수	49,032,000	46,507,320	2,524,680	46,507,320	45,827,180	43,558,080	2,269,100	43,558,080	107	107
	퇴직급여	3,400,000	2,724,240	675,760	2,724,240	3,500,000	1,531,970	1,968,030	1,531,970	97	178
	연금부담금/사회보험부담금	5,425,000	4,801,750	623,250	4,801,750	5,208,000	4,119,970	1,088,030	4,119,970	104	117
	여비	300,000	175,000	125,000	175,000	360,000	160,000	200,000	160,000	83	109
	업무추진비/기관운영비	1,200,000	856,150	343,850	856,150	1,100,000	156,700	943,300	156,700	109	546
	일반운영비/사무관리비	14,993,000	10,057,480	4,935,520	10,057,480	12,354,820	8,902,660	3,452,160	8,902,660	121	113
	일반운영비/공공운영비	2,650,000	387,550	2,262,450	387,550	3,750,000	1,311,860	2,438,140	1,311,860	71	30
	민간사업지원금	-	-	-	-	9,600,000	5,223,310	4,376,690	5,223,310	-	-
	자산취득비	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-
	기타보상금	8,900,000	5,693,840	3,206,160	5,693,840	-	-	-	-	-	-
	일반운영비/사무관리비(자체사업)	1,640,000	1,640,000	-	1,640,000	722,000	722,000	-	722,000	227	227
	일반운영비/공공운영비	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-
일 반 관 리 비	소계	1,800,753,000	1,705,287,488	95,465,512	1,171,963,488	1,466,621,000	1,374,154,519	92,466,481	1,373,214,519	123	124
	인건비/보수	472,980,000	451,820,770	21,159,230	451,820,770	457,967,000	423,945,240	423,945,240	423,945,240	103	107
	인건비/기간제근로자등보수	176,340,000	158,973,930	17,366,070	158,973,930	176,340,000	162,302,690	162,302,690	162,302,690	100	98
	퇴직급여	50,000,000	37,495,060	12,504,940	37,495,060	50,000,000	45,637,750	45,637,750	45,637,750	100	82
	연금부담금/사회보험부담금	62,930,000	55,822,950	7,107,050	55,822,950	57,505,000	50,834,720	50,834,720	50,834,720	109	110
	여비	1,200,000	279,900	920,100	279,900	1,200,000	1,200,000	260,000	260,000	100	23
	업무추진비	10,200,000	10,200,000	-	10,200,000	10,200,000	10,199,170	10,199,170	10,199,170	100	100
	직무수행경비	2,400,000	2,300,000	100,000	2,300,000	14,400,000	12,525,800	12,525,800	12,525,800	17	18
	일반운영비/사무관리비	266,997,000	266,997,000	-	266,997,000	240,382,000	240,382,000	240,382,000	240,382,000	111	111
	일반운영비/공공운영비	193,756,000	171,270,128	22,485,872	171,270,128	210,327,000	181,388,019	181,388,019	181,388,019	92	94
	일반운영비/행사운영비	16,000,000	13,553,750	2,446,250	13,553,750	5,000,000	4,999,930	4,999,930	4,999,930	320	271
	일반운영비/맞춤형복지제도	3,500,000	3,250,000	250,000	3,250,000	3,500,000	3,125,000	3,125,000	3,125,000	100	104
	시설비	13,000,000	12,904,000	96,000	12,904,000	-	-	-	-	-	-
자산취득비	9,200,000	8,924,000	276,000	8,924,000	-	-	-	-	-	-	

일반 관리비	일반보전금	275,250,000	264,496,000	10,754,000	264,496,000	239,800,000	237,614,200	237,614,200	237,614,200	115	111
	기타반환금	240,000,000	240,000,000	-	240,000,000	-	-	-	-	-	-
	일반운영비/ 행사운영비	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-	-	-	-
자본예산합계 (수탁자산)		-	-	-	-	74,029,000	73,990,130	38,870	73,990,130	-	-
유 형 자 산	소계	-	-	-	-	74,029,000	73,990,130	88,870	73,990,130	-	-
	공기구비품	-	-	-	-	74,029,000	73,990,130	38,870	73,990,130	-	-
무 형 자 산 및 기 타 중 장 기 자 산	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	정보화시스템 취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. 경영분석지표

(강화군복지재단)

경 영 분 석 지 표

제3(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제2(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)
안 정 성 지 표	유동비율	유동자산			
		$\times 100$	114.70 %	115.50 %	(0.80) %
	자기자본 비 율	유동부채			
		$\times 100$	86.14 %	76.27 %	9.87 %
	부채비율	총 자 본			
		$\times 100$	16.09 %	31.11 %	(15.02) %
수 익 성 지 표	매 출 액 영업이익률	부채총계			
		$\times 100$			
		자기자본			
		$\times 100$			
	매 출 액 순이익률	영업이익			
		$\times 100$	(0.66) %	3.15 %	(3.82) %
		순매출액			
		$\times 100$			
	자기자본 순이익률	당기순이익			
		$\times 100$	(0.64) %	3.17 %	(3.81) %
		순매출액			
		$\times 100$			
	총 자 산 순이익률	당기순이익			
		$\times 100$	(0.35) %	1.78 %	(2.12) %
		(기초자기자본 + 기말자기자본)/2			
		$\times 100$			
		당기순이익			
		$\times 100$	(0.28) %	1.37 %	(1.65) %
		(기초총자산 + 기말총자산)/2			
		$\times 100$			

(단위 : %)

구 분		산 식	당기	전기	증(감)
활동 성 지 표 (회)	자기자본 회 전 율	순매출액	0.55 회	0.56 회	(0.01) 회
		$(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2$			
	총 자 산 회 전 율	순매출액	0.44 회	0.43 회	0.01 회
		$(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2$			
수 지 비 율	총수지비율	$\frac{\text{총수익(영업수익+영업외수익)}}{\text{총비용(영업비용+영업외비용)}} \times 100$	0.99 %	1.03 %	(0.04) %
	경상수지비율	$\frac{\text{경상수익(영업수익+영업외수익)}}{\text{경상비용(영업비용+영업외비용)}} \times 100$	0.99 %	1.03 %	(0.04) %
	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	0.99 %	1.03 %	(0.04) %
업 무 처 리 효 율 성 지 표	인건비비율	$\frac{\text{인 건 비}}{\text{총비용(영업비용+영업외비용)}} \times 100$	0.56 %	0.54 %	2.61 %
	인건비대 영업수익비율	$\frac{\text{인 건 비}}{\text{영업수익}} \times 100$	55.87 %	52.39 %	6.66 %
	직원 1인당 인 건 비 (천원)	인 건 비	54,920 천원	52,435 천원	4.74 %
		$(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수})/2$			
	직원 1인당 영 업 수 익 (천원)	영업수익	98,293 천원	100,093 천원	(1.80) %
		$(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수})/2$			