

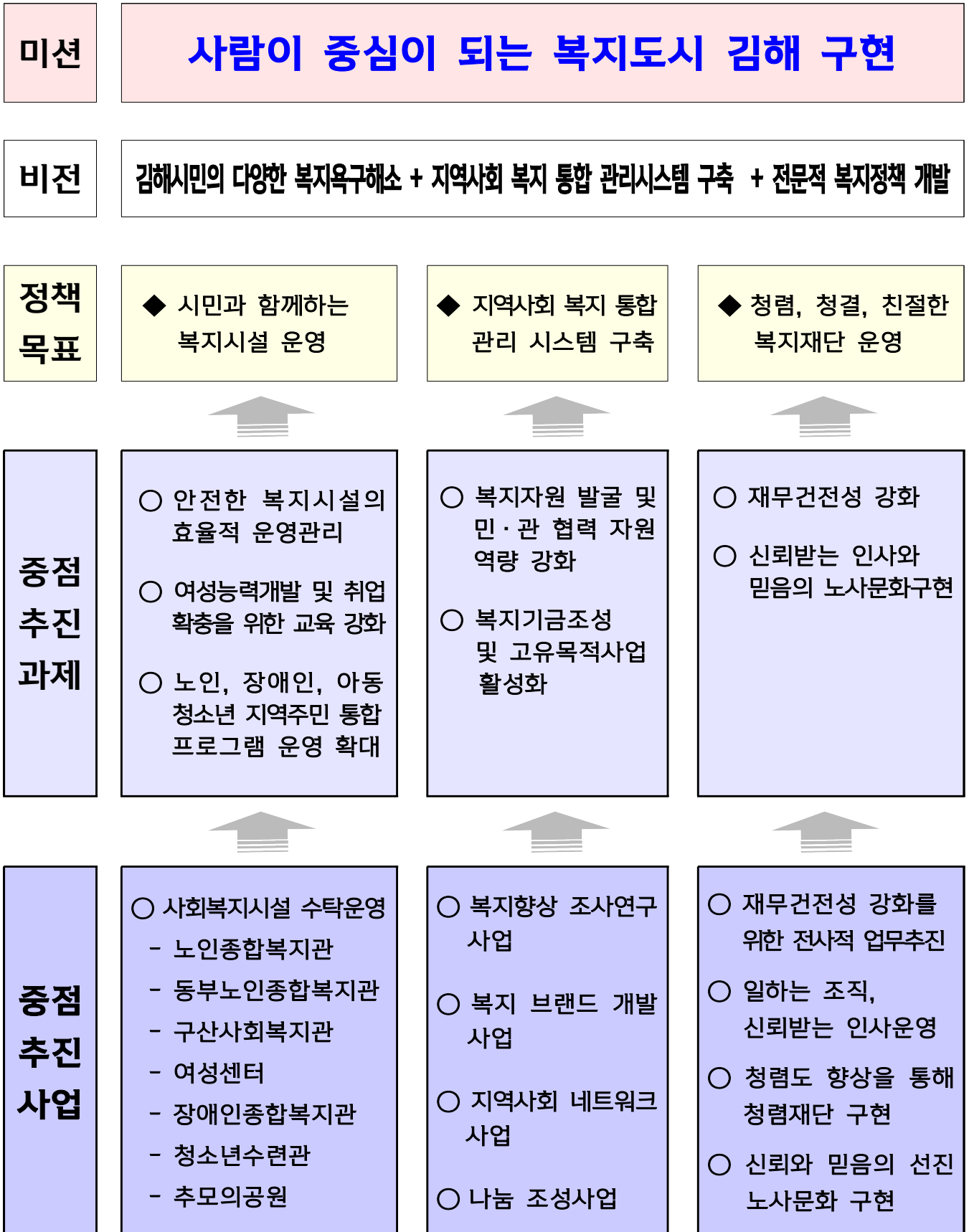
제 5 기

결 산 서

2018년도 (2018년 01월 01일부터)
(2018년 12월 31일까지)

(재) 김해시복지재단

2018년 미션과 추진전략



목 차

I 사업결산

1. 일 반 현 황	-----	1
2. 사 업 결 산	-----	7
3. 주 요 성 과	-----	10

II 회계결산

1. 세입·세출예산 결산총괄표	-----	21
2. 세입예산 결산보고서	-----	23
3. 세출예산 결산보고서	-----	24
4. 이월잉여금 발생내역	-----	34

III 결산 부속명세서

1. 예비비 사용조서	-----	37
2. 예산전용액 조서	-----	37
3. 유형(고정)자산 명세서	-----	39
4. 불용액 조서	-----	40

IV 재무제표

1. 재무상태표	-----	43
2. 손익계산서	-----	45
3. 자본변동표	-----	47
4. 재무제표에 대한 주석	-----	48

V 경영분석지표

1. 경영분석 참고자료	-----	55
--------------	-------	----

VI 부 록

1. 부문별 재무상태표	-----	59
2. 부문별 손익계산서	-----	61
3. 현금 및 예금명세서	-----	63

I 사업결산

1. 일 반 현 황
2. 사 업 결 산
3. 주 요 성 과

1. 일반현황

① 총괄사항

□ 재단 주요연혁

- 2013. 12월 : 설립 및 운영에 관한 조례 공포
- 2014. 1월 : 『재단법인 김해시 복지재단』 설립 발기인 대회
 - 발기인대회일 : 2014년 1월 15일
 - 설립근거 : 민법 제32조, 김해시복지재단 설립 및 운영에 관한 조례
 - 설립목적 : 상기 법 및 조례에 의거 시민의 다양한 복지수요에 부응하고 내실있는 복지서비스를 제공
- 2014. 2월 : 재단 설립 허가 및 등기
- 2014. 4월 : 재단 출범식 및 5개 시설 위·수탁계약 체결
 - 출범일 : 2014년 4월 29일
 - 기본재산 : 5억
 - 조직구성 : 이사장, 사무국장, 6팀
 - 시설운영 : 노인종합복지관, 여성센터, 장애인종합복지관
청소년수련관(문화체육센터, 진영운동장), 추모의공원
- 2014. 10월 : 동부노인종합복지관 위·수탁계약 체결
- 2015. 5월 : 장애인목욕탕 운영
- 2015. 10월 : 기획재정부 ‘지정기부금단체’ 지정
- 2015. 12월 : 기본재산 1억 증액(총 6억)
- 2016. 3월 : 기본재산 1억 증액(총 7억)
- 2016. 10월 : 구산사회복지관 위·수탁계약 체결
- 2017. 1월 : 정책연구팀 신설, 구산사회복지관 운영
- 2017. 12월 : 기본재산 1억 증액(총 8억)
- 2017. 12월 : 2017년 출자·출연기관 경영 우수기관 ‘행정안전부장관’ 표창
- 2018. 1월 : 서부노인종합복지관 위·수탁계약 체결
- 2018. 10월 : 감사팀 신설, 경영지원실 명칭 변경(舊 사업지원팀)
- 2019. 1월 : 구산사회복지관 신축(LH공사) 이전(4월 중)

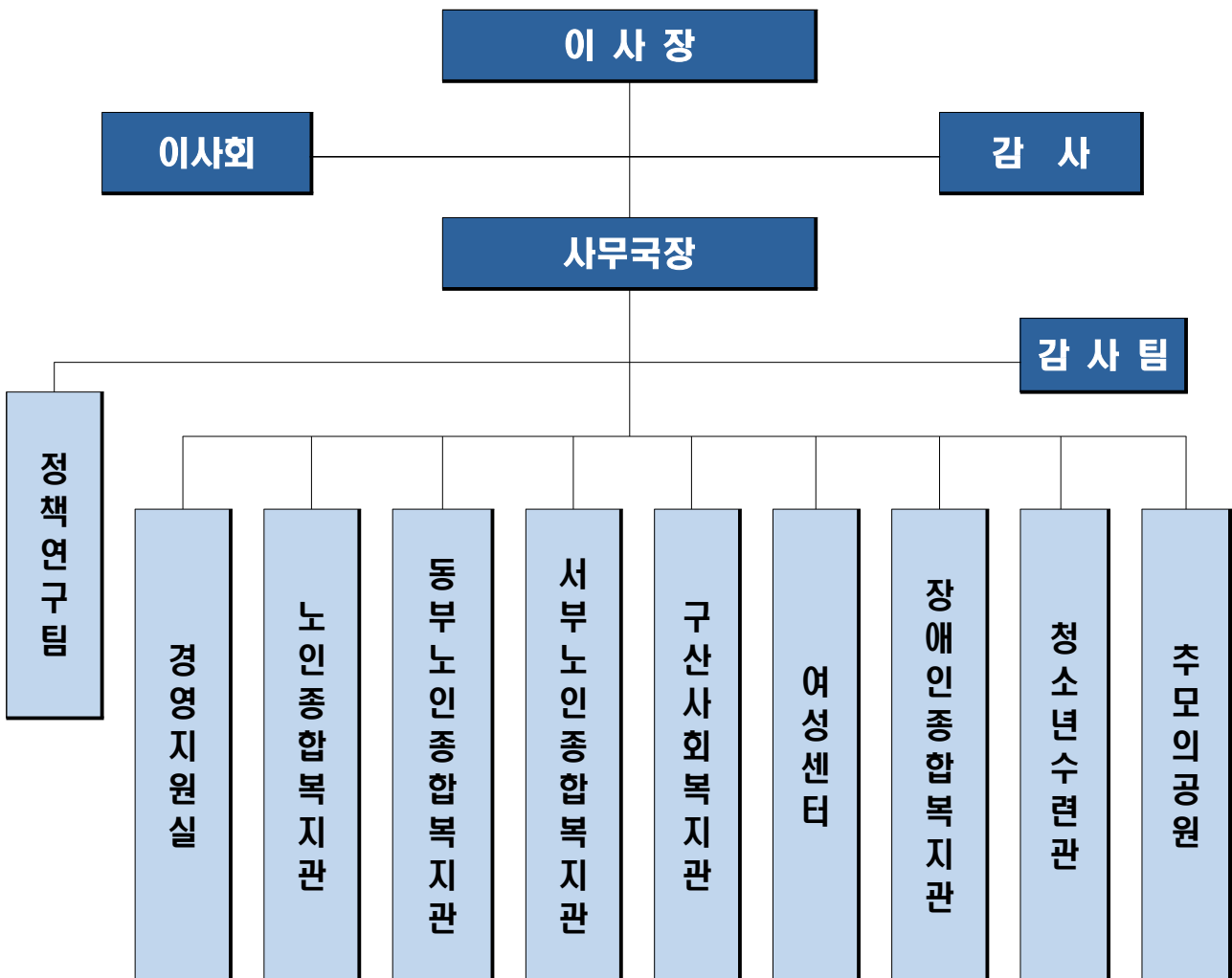
□ 설 립

- 설 립 일 : 2014년 2월 28일 『재단법인 김해시복지재단』
- 설립근거 : 민법 제32조, 김해시복지재단 설립 및 운영에 관한 조례
- 설립목적 : 상기 법 및 조례에 의거 시민의 다양한 복지수요에 부응하고 내실 있는 복지서비스를 제공
- 자 본 금 : 5억원 (김해시 전액 출자)

2] 소재지 : 김해시 신어산길 46(삼방동 838)

3] 조직 및 인력현황

□ 조직현황 : 1국 1실 7관 3팀



□ 인력현황

(단위 : 명)

구 분		계	위촉직	일반직	계약직	업무직	공무직	비 고
계	정 원	197	1	120	1	19	56	
	현 원	131	1	109	3	18		
사 무 국 장	정 원	1	1					
	현 원	1	1					
경 영 지 원 실	정 원	6		6				
	현 원	6		6				
정 책 연 구 팀	정 원	6		6				
	현 원	4		4				
감 사 팀	정 원	2		2				
	현 원	3		2	1			
노인종합복지관	정 원	32		17	1	4	10	
	현 원	21		15	1	5		
동부노인종합복지관	정 원	31		15		4	12	
	현 원	17		14		3		
서부노인종합복지관	정 원	25		17			8	
	현 원	15		15				
구산사회복지관	정 원	13		11			2	
	현 원	9		9				
여 성 센 터	정 원	21		7			14	
	현 원	7		6	1			
장애인종합복지관	정 원	25		23			2	
	현 원	22		22				
청소년수련관	정 원	20		10		4	6	
	현 원	14		10		4		
추 모 의 공 원	정 원	15		6		7	2	
	현 원	12		6		6		

4 시설현황



● 김해노인종합복지관

- ▷ 소재지 : 김해대로 1902번길 12
- ▷ 건축연도 : 2004년
- ▷ 대지면적 : 9,900㎡
- ▷ 연면적 : 4,692㎡
- ▷ 주요시설
 - 강당, 식당, 프로그램실, 등
- ☎ 310-8400



● 동부노인종합복지관

- ▷ 소재지 : 신어산길 46
- ▷ 건축연도 : 2011년
- ▷ 대지면적 : 17,109㎡
- ▷ 연면적 : 4,795㎡
- ▷ 주요시설
 - 강당, 식당, 프로그램실 등
- ☎ 310-8500~2



● 서부노인종합복지관

- ▷ 소재지 : 덕정로 115
- ▷ 건축연도 : 2017년
- ▷ 대지면적 : 57,067㎡
- ▷ 연면적 : 4,722㎡
- ▷ 주요시설
 - 강당, 식당, 프로그램실 등
- ☎ 310-4800



● 구산사회복지관

- ▷ 소재지 : 가락로 220
- ▷ 건축연도 : 1993년
- ▷ 건축면적 : 306㎡
- ▷ 연면적 : 594㎡
- ▷ 주요시설
 - 강당, 무료급식소, 프로그램실 등
- ☎ 310-8470



● 여성센터

- ▷ 소재지 : 신어산길 46
 - ▷ 건축연도 : 2013년
 - ▷ 대지면적 : 17,546㎡
 - ▷ 연면적 : 4,064㎡
 - ▷ 주요시설
 - 강당, 장난감은행, 프로그램실 등
- ☎ 329-0400



● 장애인종합복지관

- ▷ 소재지 : 삼계로 140
 - ▷ 건축연도 : 2006년
 - ▷ 대지면적 : 4,882㎡
 - ▷ 연면적 : 2,801㎡
 - ▷ 주요시설
 - 강당, 식당, 치료실, 프로그램실 등
- ☎ 310-8930



● 장애인목욕탕

- ▷ 소재지 : 삼계로 136
 - ▷ 건축연도 : 2015년
 - ▷ 건축면적 : 226㎡
 - ▷ 연면적 : 496㎡
 - ▷ 주요시설
 - 목욕탕, 프로그램실 등
- ☎ 310-8930



● 청소년수련관

- ▷ 소재지 : 김해대로 257
 - ▷ 건축연도 : 1998년
 - ▷ 대지면적 : 6,042㎡
 - ▷ 연면적 : 5,020㎡
 - ▷ 주요시설
 - 강당, 식당, 생활관 등
- ☎ 346-2100



● 진영운동장

- ▷ 소재지 : 김해대로 257
- ▷ 건축연도 : 1989년
- ▷ 대지면적 : 61,230㎡
- ▷ 연면적 : 22,103㎡
- ▷ 주요시설
 - 운동장 등



● 문화체육센터

- ▷ 소재지 : 김해대로 257
- ▷ 건축연도 : 1994년
- ▷ 대지면적 : 5,500㎡
- ▷ 연면적 : 1,449㎡
- ▷ 주요시설
 - 실내체육관 등



● 추모의공원

- ▷ 소재지 : 서부로 1637번길 574
- ▷ 건축연도 : 2003년
- ▷ 대지면적 : 20,948㎡
- ▷ 연면적 : 5,495㎡
- ▷ 주요시설
 - 안내실, 고별실, 유택동산 등
- ☎ 337-3946~8



● 추모의공원 제1봉안당

- ▷ 소재지 : 서부로 1637번길 574
- ▷ 건축연도 : 2003년
- ▷ 봉안기수 : 6,276기(만장)
- ▷ 주요시설
 - 봉안실, 실·내외 제례단 등



● 추모의공원 제2봉안당

- ▷ 소재지 : 서부로 1637번길 574
- ▷ 건축연도 : 2016년
- ▷ 봉안기수 : 10,560기
- ▷ 주요시설
 - 안내실, 봉안실, 실·내외 제례단, 하늘정원 등

2. 사업결산

이사회 운영

이사 현황

연번	직책	소속	직위	성명	임기 만료일	비고
1	이사장	김해시	시장	허성곤	-	당연직
2	이사	김해시 시민복지국	국장	박광호	2018.12.31.	"
3	"	인제대학교 사회복지학과	교수	김희년	2020.02.27.	선임직
4	"	가야대학교 사회복지학과	교수	손지아	2020.02.27.	"
5	"	김해시여성단체협의회	고문	배명자	2020.02.27.	"
6	"	사회복지법인 장유대성복지재단	상임이사	이경선	2020.02.27.	"
7	"	보현행원 노인요양원	원장	최분이	2020.02.27.	"
8	"	김해시자원봉사단체협의회	회장	이원달	2020.02.27.	"
9	"	김해시여성기업인협의회	고문	김미경	2020.02.27.	"
10	감사	법무법인 김해앤세계	변호사	허정룡	2020.02.27.	선임직
11	"	김해시 시민복지과	과장	박종주	-	당연직

□ 이사회 개최 현황

- 개최횟수 : 총7회
- 부의안건 및 의결건수 : 18건 / 18건
- 차수별 이사회 현황

회차	의결일자	의 결 사 항	의결내용
제26차	2018.02.05.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정관 일부개정 정관안 ○ 취업규정 일부개정 규정안 ○ 직제 및 정원규정 일부개정 규정안 ○ 인사관리규정 일부개정 규정안 ○ 보수규정 일부개정 규정안 ○ 물품관리규정 일부개정 규정안 ○ 선임직 감사 연임 심의안 	원안가결
제27차	2018.03.26.	<ul style="list-style-type: none"> ○ (재)김해시복지재단 2017년 회계결산(안) 	원안가결 (서면의결)
제28차	2018.05.04.	<ul style="list-style-type: none"> ○ (재)김해시복지재단 사무국장 추천위원회 위원 추천(안) 	원안가결 (서면의결)
제29차	2018.07.04.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018년 제1회 추가경정예산 심의안 	원안가결 (서면의결)
제30차	2018.08.06.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 직제 및 정원규정 일부개정 규정안 ○ 계약직 직원 규정 일부개정 규정안 	원안가결 (서면의결)
제31차	2018.11.22.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공무직 직원규정 일부개정 규정안 ○ 직제 및 정원규정 일부개정 규정안 ○ 임금피크제 운영규정 일부개정 규정안 ○ 2019년 주요사업계획 심의안 ○ 2019년 당초예산 승인안 	원안가결 (서면의결)
제32차	2018.12.31.	<ul style="list-style-type: none"> ○ (재)김해시복지재단 2019년도 당초예산 변경 승인안 	원안가결 (서면의결)

② 인사관리

□ 2018년 채용현황

구 분	발령일자	방법	채용내용	근 무 처
신규임용	2018.04.23.	공개채용	일반직 : 18명	노인종합복지관 동부노인종합복지관 서부노인종합복지관 여성센터 장애인종합복지관 청소년수련관
신규임용	2018.10.01.	경력채용	계약직 : 2명	감사팀 여성센터

□ 직원평정업무 관리 : 개인별 근무평정 2회 실시

○ 2018년 상반기 직원 근무평정

- 평정기간 : 2017. 11. 01. ~ 2018. 04. 30.(6개월)
- 대 상 자 : 103명(일반직 85명, 계약직 3명, 업무직 15명)

○ 2018년 하반기 직원 근무평정

- 평정기간 : 2018. 05. 01. ~ 2018. 10. 31.(6개월)
- 대 상 자 : 125명(일반직 106명, 계약직 1명, 업무직 18명)

□ 인사발령 현황

(단위 : 명)

구 분	승진	전보	육아휴직	휴직	복직	파견	대우직원	의원면직
인 원	23	44	3	0	6	6	6	3

3. 주요성과

① 이용현황

(단위 : 명, 천원)

구 분	2017년		2018년	
	이용인원	수입	이용인원	수입
계	1,581,778	2,384,743	1,935,994	2,592,021
노인종합복지관	686,670	441,938	690,014	440,696
동부노인종합복지관	408,995	426,782	487,508	440,691
서부노인종합복지관	-	-	255,784	148,698
구산사회복지관	82,569	3,417	93,423	3,515
여성센터	57,471	112,692	55,654	120,837
장애인종합복지관	189,241	135,642	192,077	132,735
청소년수련관	152,780	236,817	157,418	226,920
추모의공원	4,052	990,281	4,116	1,004,010
예금이자 및 기타수입		37,174		73,919

※ 2017년 현황 : 1월 ~ 12월 기준 / 2018년 현황 : 1월 ~ 12월 기준

※ 노인종합복지관, 동부노인종합복지관 : 노인통합지원센터 실적 포함

※ 추모의공원 이용인원 산출근거 : 화장건수

② 지역주민 복지체감도 향상을 위한 조사·연구사업 운영

사업명	사업기간	주요내용	실적
김해시복지통계조사	2018. 10월 ~ 12월	김해시 관련 통계자료 조사 및 수집 (9개 분야, 120개 지표)	60권 발간 / 50권 배포
복지시설 이용자 만족도 평가와 질 개선 연구	2018. 4월 ~ 12월	서비스 만족도, 서비스 욕구 등	30권 발간 / 26권 배포
복지재단 5주년 성과 및 중장기 발전 전략연구	2018. 5월 ~ 11월	재단의 미션, 비전, 정책목표, 중점추진과제 및 사업·분야별 중·장기 발전계획 정비 및 수립	20권 발간 / 13권 배포
김해시복지재단 기부자 특성과 기부활성화 방안에 관한 연구	2018. 4월 ~ 12월	구조화된 설문지를 활용한 양적조사 및 포커스그룹 인터뷰를 통한 질적조사	30권 발간 / 26권 배포

③ 시민 참여형 김해다운 복지브랜드 개발 사업 운영

사 업 명	사 업 기 간	주 요 내 용	실 적
김해복지포럼	2018. 3. 30.	지역복지활성화를 위한 민·관 협력 방안	200명
	2018. 6. 29.	저출산, 우리는 어떻게 대응할 것인가?	190명
	2018. 9. 5.	사회복지실천의 인권을 말하다!	189명
	2018. 11. 23.	커뮤니티 케어 추진방향과 과제	178명
우수특화사업 발굴 공모사업	2018. 7. 16. ~ 9. 5.	공모전 홍보 및 공모접수, 우수 정책제안 및 프로그램 시상	접수 : 28건 시상 : 10건
시민복지아카데미 “복지야학”	2018. 4. 30.	전략적 기획을 통한 자원개발의 실제	55명
	2018. 5. 18.	예비사회복지사 역량강화를 위한 사회복지 현장이야기	38명
	2018. 7. 26.	프로그램 기획과 평가의 이해	60명
	2018. 11. 7.	리얼한 사회복지현장 이야기	42명
	2018. 12. 12.	프로그램 기획과 평가II(개발과정중심) 「지역캠페인과 모금사업 기획」	46명
찾아가는 스마트복지관	2018. 5월 ~ 12월	부서별 연계를 통한 찾아가는 맞춤형 복지서비스 운영	2,179명

④ 함께하는 복지, 지역사회 네트워크 사업 운영

사 업 명	사 업 기 간	주 요 내 용	실 적
사회복지 시설종사자 힐링 프로그램	2018. 9. 14. ~ 15. (1박 2일)	- Mind-Body Change Program, 한방약선요리, 통기타 공연, 트래킹 등	20명
사회복지사 보수교육 운영	2018. 4. 20. (09:30 ~ 18:30)	- 사회복지현장에서의 스트레스 관리 - 저녁이 있는 삶, 재충전의 시간	78명
	2018. 6. 8. (09:30 ~ 18:30)	- 사회복지현장에서 클라이언트의 자기결정권 강화방안 - 인권, 우리를 시험에 빠트리다. - 사회복지 노무교육 : 개별적 근로관계의 이해	70명
	2018. 11. 9. (09:30 ~ 18:30)	- 사회복지현장에서의 스트레스 관리 - 저녁이 있는 삶, 재충전의 시간	79명
통합사례관리사 교육기관 운영	2018. 3. 19. (14:00 ~ 18:00)	- 퍼실리테이션을 활용한 사례관리 및 사례별 상담기법	55명
	2018. 6. 1. (14:00 ~ 18:00)	- 사례관리 과정별 레코딩 방법	43명
	2018. 9. 28. (14:00 ~ 18:00)	- 매체를 활용한 심리상담의 실제	39명

⑤ 나눔으로 행복한 김해, 나눔문화 조성사업 운영

사업명	사업기간	주요내용	실적
지역축제 시민편의지원관 및 나눔홍보관 운영	2018. 4. 27. ~ 5. 1.	가야문화축제 편의시설 지원 - 수유실, 유모차, 휠체어, 쉼터 등	425명
	2018. 10. 26. ~ 11. 4	김해분청도자기축제 편의시설 지원 - 수유실, 유모차, 휠체어, 쉼터 등 - 한줄 정책 제안 사업 진행	시민:89명 정책:181명
	2018. 11. 2. ~ 11. 4	김해진영단감축제 편의시설 지원 - 수유실, 유모차, 휠체어, 쉼터 등 - 한줄 정책 제안 사업 진행	시민:54명 정책:72명
사회복지시설 컨설팅 사업 운영	2018. 2. 27. (09:30 ~ 12:30)	소규모 사회복지시설 기금모금 및 배분사업 관련 교육	71명
	2018. 7. 18. (09:30 ~ 12:30)	소규모 사회복지시설 노무교육	38명
	2018. 12. 18. (09:30 ~ 12:30)	소규모 사회복지시설 재무회계교육	44명
나눔문화확산 및 지속가능한 나눔환경조성사업	2018. 1월 ~ 현재 (12월 말 기준)	김해누리! 행복누리! 기금조성사업 목표액 430,000천원	586,113천원 (136.3% 달성)

⑥ 취약계층 지원을 위한 기금 모금사업

(단위 : 천원)

부서명	총계	후원금		후원물품	지정 후원금
		CMS	일시후원금		
총계	274,630	58,836	27,088	174,999	13,707
정책연구팀·감사팀 ·경영지원실	49,908	5,128	9,167	35,613	-
노인종합복지관 (노인통합지원센터 포함)	54,502	11,865	564	37,073	5,000
동부노인종합복지관 (동부노인통합지원센터 포함)	61,144	9,030	520	50,594	1,000
서부노인종합복지관	12,814	1,040	3,000	8,774	-
구산사회복지관	32,791	8,695	3,180	19,916	1,000
여성센터	11,780	3,555	7,415	810	-
장애인종합복지관	40,052	14,686	-	18,659	6,707
청소년수련관	6,192	2,632	-	3,560	-
추모의공원	5,447	2,205	3,242	-	-

7] 성공적인 서부노인종합복지관 개관

- 2018. 01. 01 김해시 ⇔ (재)김해시복지재단(위·수탁 협약체결)
- 2018. 05. 24 김해 서부노인종합복지관 준공검사 완료
- 2018. 05. 25 김해시 서부노인종합복지관 개관
- 2018. 06. 07 경로당활성화사업 시작
- 2018. 06. 04 ~ 06. 29 사회교육프로그램 맛보기강좌 시작
- 2018. 07. 02 ~ 07. 06 사회교육프로그램 신청
- 2018. 07. 09 ~ 07. 13 사회교육프로그램 추첨 및 수납
- 2018. 07. 16 ~ 12. 21 사회교육프로그램 하반기 진행
- 2018. 08. 09 서부실버아카데미 입학식
- 2018. 09. 04 서부노인종합복지관 제1회 운영위원회 실시

8] 대외 공모사업 등 실적 : 52개 사업, 311,383천원

- 정 책 연 구 팀 : 2개 사업, 23,231천원
- 노 인 종 합 복 지 관 : 8개 사업, 42,182천원
- 동부노인종합복지관 : 19개 사업, 47,000천원
- 구 산 사 회 복 지 관 : 6개 사업, 14,500천원
- 여 성 센 터 : 5개 사업, 103,700천원
- 장애인종합복지관 : 6개 사업, 60,530천원
- 청 소 년 수 련 관 : 6개 사업, 20,240천원

9] 농촌어르신 삶의 질 향상을 위한 경로당활성화 사업 확대 운영

- 여가지원, 건강지원, 교양교육 : 48개('17년) → 60개('18년) 경로당

사 업 명	사 업 내 용	운 영 개 소	
		2017년	2018년
노인종합복지관	여가지원, 건강지원, 교양교육	24	24
동부노인종합복지관	여가지원, 건강지원, 교양교육	24	24
서부노인종합복지관	여가지원, 건강지원, 교양교육	-	13

10 사회교육프로그램 활성화

- 어르신에게 유익한 사회교육프로그램 및 노인대학 운영
 - 노인종합복지관 : 63개 강좌, 4,784명
 - 동부노인종합복지관 : 66개 강좌, 5,838명
 - 서부노인종합복지관 : 65개 강좌, 2,754명
- 주민들의 활기찬 여가를 위한 교육문화프로그램 운영
 - 구산사회복지관 : 8개 강좌, 553명
- 여성 취업·창업 및 여가·취미활동 교육 : 186개 강좌, 2,802명
- 평생교육사업 운영(인재육성지원과 지원) : 17개 강좌, 4,441명

11 노인사회활동지원사업 운영

- 김해노인복지관 : 6개 사업, 330명('17년도) → 7개 사업, 350명('18년도)
- 동부노인복지관 : 6개 사업, 290명('17년도) → 7개 사업, 300명('18년도)
- 구산사회복지관 : 3개 사업, 148명('17년도) → 4개 사업, 168명('18년도)

12 자라나는 영유아들을 위한 장난감은행 운영

- 장난감 보유개수: 총499종 / 대여건수 : 4,938건

13 장애인 이동보장구 수리지원사업 운영

- 수리지원건수 : 총375건 / 소요예산 : 50,490천원

14 애인 직업재활 훈련생 테마 프로그램 진행

- 성인발달장애인을 대상으로 테마별 교육 및 체험으로 당사자 역량강화
- 성교육 2회, 사이버인성교육 2회, 도형심리 1회, 공예 3회, 스트레스 관리 1회, 전래놀이 1회 진행
- 총 10회 진행, 실인원 30명, 연인원 272명

15 청소년수련관 운영 활성화

- 가야 역사문화 프로그램 운영('18년 신규)
(철의왕국 가야 바로알기, 가야 역사문화 체험활동 등)
- 지역아동센터 인성교육 프로그램 운영('17년 3개 → '18년 4개)

- 방과후아카데미 지역연계 활성화('17년 6개 → '18년 14개)
- 문화강좌 운영('17년 6개 → '18년 8개)

16 청명·한식 개장유골 화장 확대 운영

- 화장건수 : 64건 (관내 57건, 관외 7건)
- 화장수입 : 9,620천원 (관내 3,420, 관외 1,400, 유골함 4,800)

17 노후시설물 수선을 통한 이용자들의 만족감 향상에 기여

- 노인종합복지관 대강당 방음문 교체 수선 : 4,600천원
- 동부노인종합복지관 목재데크 오일스테인 도장 및 수선 : 4,200천원
- 구산사회복지관 소방 작동기능 점검 및 보완수선 : 13,530천원
- 구산사회복지관 무료급식소 주방시설 보강 수선 : 1,348천원
- 여성센터 지방침하 보강 및 강의실외 구조물 수선 : 3,140천원
- 여성센터 도서관을 강의실 2개소로 분리 수선 : 9,400천원
- 장애인종합복지관 장애인 권리쉘터 레일조명 설치 : 2,820천원
- 청소년수련관 체력단련실, 분임토의실, 다목적실 수선 : 44,000천원
- 추모의공원 화장동 방수공사 : 19,180천원
- 추모의공원 유택동산 개·보수 : 129,976천원
- 제1봉안당 외부 방부목 및 철골기둥 도색수선 : 3,630천원

18 대외 포상 실적

- 김해시 주관 김해시 출자·출연기관 경영평가 결과 'A등급' 획득
- 보건복지부 주관 2017년 장애인복지시설평가 결과 'A등급' 획득
- 고용노동부·여성가족부 2017년 전국 새일센터 평가 'C등급' 획득
- 전국사회복지나눔대회 자원봉사관리센터 부문 보건복지부 장관상 수상(노인종합복지관)
- 식품의약품안전처 음식점 위생등급제 '우수등급' 획득(추모의공원)
- 장사문화발전기여 한국장례문화진흥원장 표창(추모의공원)
- 경남청소년자원봉사대회 최우수기관 선정 여성가족부 장관상 수상(청소년수련관)
- 법무부 창원관찰소장 사회봉사집행 감사패 수상

19 부패방지경영시스템 ISO 37001 인증 획득

- 김해시 기획예산담당관 - 1724호(2017.08.23.) ‘시장님 지시사항’
- ISO(국제표준화기구) 인증 적극 추진
- ISO(국제표준화기구) 37001 부패방지경영시스템(ABMS) 인증을 통한 김해시복지재단의 뇌물리스크 관리 및 부패 상황 탐지·관리·조치 등의 시스템 확립으로 부패방지 조직문화 형성을 위한 인증 획득
 - 인증용역기관 선정 및 계약(KMR 한국경영인증원) : ‘18.06.19
 - ISO 37001(부패방지경영시스템) 신규 인증 T/F팀 구성 : ‘18.06.27
 - 내부심사원 양성 교육 실시(2회/일) : ‘18.07.06. / 07.20
 - ISO 37001 부패방지경영시스템 매뉴얼, 지침 마련 : ‘18.07.23
 - 내부심사원 12명 수료증 취득 : ‘18.07.23
 - ISO 37001 인증 취득 자료 6종 제출 : ‘18.07.24
 - 부패방지경영 시스템 경영검토 및 계획 수립 : ‘18.08.03
 - ISO 37001 인증 취득 심사

심사기준	KS A ISO 37001:2016 / ISO 37001:2016		
조직매뉴얼	김해시복지재단 ABMS-01(2018 7/23, Rev0)		
인증범위	사회복지시설 운영서비스 및 복지서비스 개발관리		
심사구분	최초심사	심사기관	KMR 한국경영인증원
1차심사	2018.08.03.(2MD)	심사위원	이상옥, 정종덕
2차심사	2018.08.16.~ 17(4MD)	심사위원	이상옥, 정종덕

- 인증 취득일자 : 2018.08.24.(인증번호 : RAB0008)

20 직원 지역사회 봉사활동

온돌봉사단 주요성과

- 발족일자 : 2016. 10. 6.
- 봉사단원 : 121명

연번	일자	장 소	인원	대상	주 요 내 용
1	02.09(금)	아름다운가게 김해서상점	9명	-	취약계층 지원을 위한 재단직원 기증물품 나눔 행사
2	04.21(토)	구산동 1주공아파트	23명	사례관리 대상 20세대	취약세대 이불세탁 지원 및 생필품 지원, 단지 내 환경정비
3	05.08(화)	김해시노인/ 동부노인복지관, 구산사회복지관 내 경로식당	20명	복지관 경로식당 이용자	2018년 어버이날 효(孝)나눔행사 경로식당 운영관련 인력지원
4	07.27(금)	서부노인종합 복지관 경로식당	17명	복지관 이용자 600명	저소득 및 복지관 이용 어르신 대상 중식제공
5	09.20.(목)	해반천 일원	60명	-	복지재단 노사파트너십 지원 사업 연계 직원들의 김해지역 해반천 주변 환경정화 활동
6	10.19.(금)	장유대성교회 일원	7명	자선바자회 행사참여시민	제16회 장유 지역 결식 학생 돕기 사랑 나눔 자선바자회 행사장 지원 주차관리 및 설거지
7	12.15(토)	청소년수련관 로비 및 대강당	21명	진영지역 소외계층	2018년 지역사회 소외계층 따뜻한 겨울나기 지원을 위한 나눔 바자회 행사 지원 및 활동

김해시복지재단 노동조합 주요성과

- 설립일자 : 2014. 6. 5.
- 조합원수 : 108명
- 무료급식 ‘한끼의 나눔’ 행사 (3회) 및 복지기금 조성 ‘한잔의 나눔’ (1회) 운영

연번	일자	장 소	인원	대상	주 요 내 용
1	02.12(월)	김해시 지역아동센터	60명	지역아동센터 합창단원	한끼의 나눔행사를 통한 사회공헌활동
2	05.12(토)	김해시 다문화지원센터	30명	다문화가정	한끼의 나눔행사를 통한 사회공헌활동
4	09.21.(금)	김해시 장애인종합복지관	50명	복지관 이용 발달장애인	한끼의 나눔행사를 통한 사회공헌활동
5	11.2(금)~ 11.4.(일)	김해진영단감제 행사장	500명	시민 및 관람객	복지기금 조성을 위한 한잔의 나눔행사 수익금 기부(500만원)

Ⅱ 회계결산

1. 세입·세출예산 결산총괄표
2. 세입예산 결산보고서
3. 세출예산 결산보고서
4. 이월잉여금 발생내역

1. 세입·세출예산 결산총괄표

□ 세입예산

(단위 : 원)

구 분	당초예산 ①	추경예산 ②	전용변경예산 ③	예산현액 ④ (①±②±③)	수입액 ⑤	달성액 (⑤ - ④)	대비(%)
세 입 총 괄	14,686,913,000	2,100,456,000	0	16,787,369,000	16,974,179,202	186,810,202	101.1%
출 연 금	9,519,454,000	1,497,520,000	0	11,016,974,000	11,016,974,000	0	100.0%
보 조 금	3,245,259,000	286,797,000	0	3,532,056,000	3,494,115,566	△37,940,434	98.9%
자 체 수 입	1,771,200,000	194,168,000	0	1,965,368,000	2,190,118,636	224,750,636	111.4%
잉 여 금 수 입	151,000,000	121,971,000	0	272,971,000	272,971,000	0	100.0%

□ 세출예산

(단위 : 원)

구 분	당초예산 ①	추경예산 ②	전용변경예산 ③	예산현액 ④ (①±②±③)	집행액 ⑤	집행잔액 (④ - ⑤)	대비(%)
세 출 총 괄	14,686,913,000	2,100,456,000	0	16,787,369,000	16,502,416,169	284,952,831	98.3%
금 여	2,744,735,000	230,814,000	0	2,975,549,000	2,917,518,000	58,031,000	98.0%
제 수 당	814,892,000	53,122,000	0	868,014,000	817,536,590	50,477,410	94.2%
기 타 직 보 수	242,230,000	△5,946,000	5,000,000	241,284,000	240,556,990	727,010	99.7%
무 기 계 약 직 보 수	500,704,000	25,582,000	△5,000,000	521,286,000	512,795,890	8,490,110	98.4%
기 간 제 근 로 자 보 수	2,834,190,000	256,480,000	△21,250,000	3,069,420,000	3,053,054,110	16,365,890	99.5%
퇴 직 급 여	315,642,000	311,200,000	200,000,000	826,842,000	826,813,000	29,000	100.0%
복 리 후 생 비	1,196,151,000	139,808,000	△1,280,000	1,334,679,000	1,328,356,320	6,322,680	99.5%
여 비	266,760,000	33,160,000	△43,480,800	256,439,200	249,969,400	6,469,800	97.5%
공 공 요 금 및 제 세	207,771,000	20,492,000	2,459,000	230,722,000	221,480,772	9,241,228	96.0%
수 도 광 열 비	738,958,000	123,919,000	△103,906,000	758,971,000	741,772,240	17,198,760	97.7%
소 모 품 비	232,197,000	100,410,000	△450,000	332,157,000	328,432,390	3,724,610	98.9%
피 복 비	26,797,000	2,980,000	△300,000	29,477,000	29,371,620	105,380	99.6%
도 서 인 쇄 비	91,675,000	5,213,000	△200,000	96,688,000	93,962,890	2,725,110	97.2%
지 급 임 차 료	499,919,000	141,238,000	△23,610,000	617,547,000	613,421,680	4,125,320	99.3%

(단위 : 원)

구 분	당초예산 ①	추경예산 ②	전용-변경예산 ③	예산현액 ④ (①±②±③)	집행액 ⑤	집행잔액 (④ - ⑤)	대비(%)
수 선 유 지 비	457,428,000	49,410,000	34,700,000	541,538,000	536,823,320	4,714,680	99.1%
차 량 유 지 비	53,400,000	1,140,000	△1,000,000	53,540,000	43,999,462	9,540,538	82.2%
보 험 료	57,043,000	415,000	△13,255,000	44,203,000	41,112,970	3,090,030	93.0%
지 급 수 수 료	302,463,000	39,069,000	△16,200,000	325,332,000	311,192,785	14,139,215	95.7%
업 무 추 진 비	24,500,000	2,500,000	0	27,000,000	26,987,820	12,180	100.0%
관 서 업 무 비	38,840,000	2,800,000	0	41,640,000	40,830,320	809,680	98.1%
교 육 훈 련 비	54,570,000	14,220,000	△4,359,600	64,430,400	53,905,300	10,525,100	83.7%
재 료 비 기 타	927,953,000	148,052,000	9,650,000	1,085,655,000	1,069,529,560	16,125,440	98.5%
행 사 흥 보 비	255,657,000	17,050,000	△8,890,670	263,816,330	254,291,060	9,525,270	96.4%
회 의 운 영 비	48,470,000	7,209,000	△3,103,130	52,575,870	45,197,180	7,378,690	86.0%
연 구 개 발 비	15,000,000	5,000,000	5,100,000	25,100,000	24,900,000	200,000	99.2%
보 상 금	891,697,000	255,228,000	△50,229,800	1,096,695,200	1,087,220,940	9,474,260	99.1%
포 상 금	0	13,640,000	0	13,640,000	13,640,000	0	100.0%
사 회 복 지 보 조	155,000,000	21,000,000	12,000,000	188,000,000	184,550,100	3,449,900	98.2%
시 설 비	24,900,000	0	0	24,900,000	24,679,000	221,000	99.1%
민 간 자 본 보 조	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0	100.0%
자 산 취 득 비	233,010,000	80,251,000	24,500,000	337,761,000	336,210,400	1,550,600	99.5%
기 본 재 산 적 립	0	0	0	0	0	0	0.0%
성 과 급	405,611,000	0	7,106,000	412,717,000	412,716,560	440	100.0%
예 비 비	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0.0%
반 환 금	8,750,000	0	△4,000,000	4,750,000	4,587,500	162,500	96.6%

2. 세입예산 결산보고서

(단위 : 원)

예산과목	당초예산 ①	추경예산 ②	예산현액 ③ (①±②)	수입액 ④	달성액 (④ - ③)	대비(%)
계	14,686,913,000	2,100,456,000	16,787,369,000	16,974,179,202	186,810,202	101.1%
의존수입	12,764,713,000	1,784,317,000	14,549,030,000	14,511,089,566	△37,940,434	99.7%
출연금	12,764,713,000	1,784,317,000	14,549,030,000	14,511,089,566	△37,940,434	99.7%
출연금	9,519,454,000	1,497,520,000	11,016,974,000	11,016,974,000	0	100.0%
보조금	3,245,259,000	286,797,000	3,532,056,000	3,494,115,566	△37,940,434	98.9%
자체수입	1,771,200,000	194,168,000	1,965,368,000	2,190,118,636	224,750,636	111.4%
수입금	1,771,200,000	194,168,000	1,965,368,000	2,190,118,636	224,750,636	111.4%
사업지원팀	31,400,000	0	31,400,000	73,919,330	42,519,330	235.4%
정책연구팀	3,200,000	△3,200,000	-	0	0	0.0%
노인종합복지관	256,000,000	0	256,000,000	267,560,970	11,560,970	104.5%
동부노인종합복지관	207,000,000	0	207,000,000	211,921,070	4,921,070	102.4%
서부노인종합복지관	-	117,368,000	117,368,000	148,698,040	31,330,040	126.7%
구산사회복지관	4,600,000	0	4,600,000	3,515,350	△1,084,650	76.4%
여성센터	114,000,000	0	114,000,000	120,837,820	6,837,820	106.0%
장애인종합복지관	130,000,000	0	130,000,000	132,735,391	2,735,391	102.1%
청소년수련관	240,000,000	0	240,000,000	226,920,040	△13,079,960	94.6%
추모의공원	785,000,000	80,000,000	865,000,000	1,004,010,625	139,010,625	116.1%
잉여금수입	151,000,000	121,971,000	272,971,000	272,971,000	0	100.0%
잉여금수입	151,000,000	121,971,000	272,971,000	272,971,000	0	100.0%
이월잉여금수입	151,000,000	121,971,000	272,971,000	272,971,000	0	100.0%

3. 세출예산 결산보고서

(단위 : 원)

구 분	예 산 액				지출원인 행위액 ②	집행액 ③	예산대비 지출잔액 (①-③)	다음연도 이월액 ④	불용액 (①-③-④)	비고
	당초예산	추경예산	전용·변경예산	예산현액 ①						
계	14,686,913,000	2,100,456,000	0	16,787,369,000	16,502,416,169	16,502,416,169	284,952,831	0	284,952,831	
경 영 지 원 실	6,559,857,000	800,881,000	202,856,000	7,563,594,000	7,424,257,138	7,424,257,138	139,336,862	0	139,336,862	
급 여	2,744,735,000	230,814,000	0	2,975,549,000	2,917,518,000	2,917,518,000	58,031,000		58,031,000	
계 수 당	814,892,000	53,122,000	0	868,014,000	817,536,590	817,536,590	50,477,410		50,477,410	
기 타 직 보 수	242,230,000	△5,946,000	5,000,000	241,284,000	240,556,990	240,556,990	727,010		727,010	
무기계약직보수	462,148,000	25,582,000	△ 5,000,000	482,730,000	477,995,890	477,995,890	4,734,110		4,734,110	
기간제근로자보수	90,070,000	0	0	90,070,000	89,238,920	89,238,920	831,080		831,080	
퇴 직 급 여	300,000,000	310,750,000	200,000,000	810,750,000	810,750,000	810,750,000	0		0	
복 리 후 생 비	1,091,160,000	137,264,000	0	1,228,424,000	1,225,249,130	1,225,249,130	3,174,870		3,174,870	
여 비	25,200,000	0	0	25,200,000	25,187,400	25,187,400	12,600		12,600	
공공요금및제세	111,100,000	△6,000,000	6,000,000	111,100,000	111,099,590	111,099,590	410		410	
소 모 품 비	32,247,000	0	5,400,000	37,647,000	37,619,920	37,619,920	27,080		27,080	
도 서 인 쇄 비	3,400,000	0	0	3,400,000	3,347,620	3,347,620	52,380		52,380	
지 급 임 차 료	720,000	0	0	720,000	718,800	718,800	1,200		1,200	
수 선 유 지 비	2,000,000	0	7,650,000	9,650,000	7,975,000	7,975,000	1,675,000		1,675,000	
차 량 유 지 비	2,700,000	0	0	2,700,000	599,670	599,670	2,100,330		2,100,330	
보 험 료	49,874,000	0	△13,000,000	36,874,000	35,005,070	35,005,070	1,868,930		1,868,930	
지 급 수 수 료	98,080,000	29,815,000	△ 7,000,000	120,895,000	120,332,248	120,332,248	562,752		562,752	
업 무 추 진 비	10,000,000	0	0	10,000,000	9,993,840	9,993,840	6,160		6,160	
관 서 업 무 비	14,240,000	0	0	14,240,000	13,450,000	13,450,000	790,000		790,000	
교 육 훈 련 비	9,100,000	12,480,000	0	21,580,000	19,376,100	19,376,100	2,203,900		2,203,900	
행 사 홍 보 비	7,500,000	0	△ 5,000,000	2,500,000	2,161,000	2,161,000	339,000		339,000	
회 의 운 영 비	3,150,000	0	0	3,150,000	1,890,000	1,890,000	1,260,000		1,260,000	
시 설 비	24,900,000	0	0	24,900,000	24,679,000	24,679,000	221,000		221,000	
자 산 취 득 비	4,800,000	13,000,000	1,700,000	19,500,000	19,259,800	19,259,800	240,200		240,200	
성 과 급	405,611,000	0	7,106,000	412,717,000	412,716,560	412,716,560	440		440	
예 비 비	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000	

(단위 : 원)

구 분	예 산 액				지출원인 행위액 ②	집행액 ③	예산대비 지출잔액 (①-③)	다음연도 이월액 ④	불용액 (①-③-④)	비고
	당초예산	추경예산	전용·변경예산	예산현액 ①						
정 책 연 구 팀	57,282,000	18,841,000	△ 3,000,000	73,123,000	71,073,040	71,073,040	2,049,960	0	2,049,960	
복 리 후 생 비	1,920,000	0	0	1,920,000	1,920,000	1,920,000	0		0	
여 비	8,200,000	0	0	8,200,000	8,169,500	8,169,500	30,500		30,500	
공공요금및제세	1,400,000	200,000	0	1,600,000	1,545,380	1,545,380	54,620		54,620	
소 모 품 비	2,760,000	11,241,000	0	14,001,000	13,987,700	13,987,700	13,300		13,300	
도 서 인 쇄 비	10,280,000	1,500,000	0	11,780,000	11,316,000	11,316,000	464,000		464,000	
지 급 임 차 료	0	1,400,000	0	1,400,000	1,000,000	1,000,000	400,000		400,000	
관 서 업 무 비	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0		0	
교 육 훈 련 비	13,950,000	0	△ 3,800,000	10,150,000	9,997,400	9,997,400	152,600		152,600	
행 사 홍 보 비	13,300,000	0	0	13,300,000	13,295,400	13,295,400	4,600		4,600	
회 의 운 영 비	1,764,000	4,500,000	△ 3,000,000	3,264,000	2,407,720	2,407,720	856,280		856,280	
연 구 개 발 비	0	0	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	0		0	
보 상 금	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0		0	
자 산 취 득 비	1,008,000	0	0	1,008,000	933,940	933,940	74,060		74,060	

(단위 : 원)

구 분	예 산 액				지출원인 행위액 ②	집행액 ③	예산대비 지출잔액 (①-③)	다음연도 이월액 ④	불용액 (①-③-④)	비고
	당초예산	추경예산	전용·변경예산	예산현액 ①						
노인종합복지관	1,895,455,000	182,154,000	△ 41,750,000	2,035,859,000	2,021,214,098	2,021,214,098	14,644,902	0	14,644,902	
기간제근로자보수	883,288,000	123,024,000	0	1,006,312,000	1,005,513,160	1,005,513,160	798,840		798,840	
복리후생비	19,542,000	△ 1,307,000	0	18,235,000	16,734,080	16,734,080	1,500,920		1,500,920	
여비	45,550,000	150,000	△ 10,000,000	35,700,000	33,587,400	33,587,400	2,112,600		2,112,600	
공공요금및제세	20,038,000	0	0	20,038,000	18,622,848	18,622,848	1,415,152		1,415,152	
수도광열비	83,518,000	0	△ 4,000,000	79,518,000	78,034,780	78,034,780	1,483,220		1,483,220	
소모품비	55,031,000	6,300,000	△ 5,400,000	55,931,000	55,885,430	55,885,430	45,570		45,570	
피복비	9,440,000	△ 90,000	0	9,350,000	9,346,900	9,346,900	3,100		3,100	
도서인쇄비	11,500,000	0	0	11,500,000	11,113,180	11,113,180	386,820		386,820	
지급임차료	180,632,000	△ 1,300,000	△ 5,000,000	174,332,000	174,293,960	174,293,960	38,040		38,040	
수선유지비	43,700,000	7,650,000	△ 7,650,000	43,700,000	43,579,500	43,579,500	120,500		120,500	
차량유지비	6,240,000	△ 1,000,000	△ 1,000,000	4,240,000	3,234,050	3,234,050	1,005,950		1,005,950	
보험료	420,000	100,000	0	520,000	502,430	502,430	17,570		17,570	
지급수수료	21,758,000	0	0	21,758,000	19,593,370	19,593,370	2,164,630		2,164,630	
업무추진비	2,000,000	0	0	2,000,000	1,999,610	1,999,610	390		390	
관서업무비	4,200,000	0	0	4,200,000	4,199,670	4,199,670	330		330	
교육훈련비	4,900,000	0	△ 184,000	4,716,000	2,693,200	2,693,200	2,022,800		2,022,800	
재료비기타	233,870,000	0	0	233,870,000	233,868,360	233,868,360	1,640		1,640	
행사홍보비	25,604,000	507,000	△ 226,000	25,885,000	25,568,580	25,568,580	316,420		316,420	
회의운영비	12,542,000	3,100,000	240,000	15,882,000	15,248,480	15,248,480	633,520		633,520	
보상금	179,982,000	43,320,000	△ 6,830,000	216,472,000	216,006,400	216,006,400	465,600		465,600	
자산취득비	51,700,000	1,700,000	△ 1,700,000	51,700,000	51,588,710	51,588,710	111,290		111,290	

(단위 : 원)

구 분	예 산 액				지출원인 행위액 ②	집행액 ③	예산대비 지출잔액 (①-③)	다음연도 이월액 ④	불용액 (①-③-④)	비고
	당초예산	추경예산	전용·변경예산	예산현액 ①						
동부노인종합복지관	1,698,746,000	100,179,000	0	1,798,925,000	1,790,006,495	1,790,006,495	8,918,505	0	8,918,505	
기간제근로자보수	855,796,000	42,294,000	0	898,090,000	897,717,600	897,717,600	372,400	0	372,400	
복 리 후 생 비	18,940,000	△ 884,000	△ 1,400,000	16,656,000	16,333,560	16,333,560	322,440	0	322,440	
여 비	36,250,000	1,710,000	160,000	38,120,000	37,738,900	37,738,900	381,100	0	381,100	
공공요금및제세	14,640,000	△ 79,000	△ 991,000	13,570,000	13,402,974	13,402,974	167,026	0	167,026	
수 도 광 열 비	85,207,000	0	△ 4,300,000	80,907,000	80,595,040	80,595,040	311,960	0	311,960	
소 모 품 비	37,662,000	△ 220,000	0	37,442,000	37,430,630	37,430,630	11,370	0	11,370	
피 복 비	3,760,000	0	△ 300,000	3,460,000	3,416,720	3,416,720	43,280	0	43,280	
도 서 인 쇄 비	10,140,000	0	△ 200,000	9,940,000	9,906,990	9,906,990	33,010	0	33,010	
지 급 임 차 료	166,940,000	△ 1,300,000	△ 400,000	165,240,000	165,207,140	165,207,140	32,860	0	32,860	
수 선 유 지 비	47,600,000	0	1,200,000	48,800,000	48,745,000	48,745,000	55,000	0	55,000	
차 량 유 지 비	1,600,000	0	0	1,600,000	1,210,541	1,210,541	389,459	0	389,459	
보 험 료	435,000	△ 435,000	0	0	0	0	0	0	0	
지 급 수 수 료	17,868,000	0	△ 1,200,000	16,668,000	16,490,920	16,490,920	177,080	0	177,080	
업 무 추 진 비	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	
관 서 업 무 비	3,000,000	0	0	3,000,000	2,999,700	2,999,700	300	0	300	
교 육 훈 련 비	4,370,000	△ 80,000	0	4,290,000	3,766,800	3,766,800	523,200	0	523,200	
재 료 비 기 타	160,320,000	0	7,300,000	167,620,000	167,356,620	167,356,620	263,380	0	263,380	
행 사 홍 보 비	30,412,000	6,738,000	△ 520,000	36,630,000	35,285,700	35,285,700	1,344,300	0	1,344,300	
회 의 운 영 비	8,696,000	105,000	0	8,801,000	6,662,070	6,662,070	2,138,930	0	2,138,930	
보 상 금	175,610,000	48,880,000	△ 4,849,000	219,641,000	217,683,000	217,683,000	1,958,000	0	1,958,000	
자 산 취 득 비	17,500,000	3,450,000	5,500,000	26,450,000	26,056,590	26,056,590	393,410	0	393,410	

(단위 : 원)

구 분	예 산 액				지출원인 행위액 ②	집행액 ③	예산대비 지출잔액 (①-③)	다음연도 이월액 ④	불용액 (①-③-④)	비고
	당초예산	추경예산	전용·변경예산	예산현액 ①						
서부노인종합복지관	0	791,572,000	△ 83,000,000	708,572,000	698,770,020	698,770,020	9,801,980	0	9,801,980	
기간제근로자보수	0	31,086,000	△ 10,000,000	21,086,000	20,938,280	20,938,280	147,720	0	147,720	
복 리 후 생 비	0	5,800,000	0	5,800,000	5,448,000	5,448,000	352,000	0	352,000	
여 비	0	27,700,000	△ 3,000,000	24,700,000	24,585,400	24,585,400	114,600	0	114,600	
공공요금및제세	0	29,565,000	0	29,565,000	28,567,600	28,567,600	997,400	0	997,400	
수 도 광 열 비	0	118,319,000	△ 57,000,000	61,319,000	59,354,890	59,354,890	1,964,110	0	1,964,110	
소 모 품 비	0	73,700,000	500,000	74,200,000	74,191,900	74,191,900	8,100	0	8,100	
피 복 비	0	2,870,000	0	2,870,000	2,867,500	2,867,500	2,500	0	2,500	
도 서 인 쇄 비	0	8,495,000	0	8,495,000	8,463,780	8,463,780	31,220	0	31,220	
지 급 임 차 료	0	145,928,000	△ 15,000,000	130,928,000	130,688,660	130,688,660	239,340	0	239,340	
수 선 유 지 비	0	5,000,000	12,000,000	17,000,000	16,951,000	16,951,000	49,000	0	49,000	
차 량 유 지 비	0	2,140,000	0	2,140,000	956,940	956,940	1,183,060	0	1,183,060	
보 험 료	0	470,000	0	470,000	224,080	224,080	245,920	0	245,920	
지 급 수 수 료	0	12,184,000	0	12,184,000	10,981,500	10,981,500	1,202,500	0	1,202,500	
업 무 추 진 비	0	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	0	
관 서 업 무 비	0	2,800,000	0	2,800,000	2,799,930	2,799,930	70	0	70	
교 육 훈 련 비	0	2,670,000	0	2,670,000	1,805,600	1,805,600	864,400	0	864,400	
재 료 비 기 타	0	130,405,000	0	130,405,000	130,329,460	130,329,460	75,540	0	75,540	
행 사 홍 보 비	0	11,850,000	△ 500,000	11,350,000	10,315,730	10,315,730	1,034,270	0	1,034,270	
회 의 운 영 비	0	1,323,000	0	1,323,000	1,004,440	1,004,440	318,560	0	318,560	
연 구 개 발 비	0	5,000,000	0	5,000,000	4,900,000	4,900,000	100,000	0	100,000	
보 상 금	0	112,666,000	△ 10,000,000	102,666,000	101,798,000	101,798,000	868,000	0	868,000	
자 산 취 득 비	0	59,101,000	0	59,101,000	59,097,330	59,097,330	3,670	0	3,670	

(단위 : 원)

구 분	예 산 액				지출원인 행위액 ②	집행액 ③	예산대비 지출잔액 (①-③)	다음연도 이월액 ④	불용액 (①-③-④)	비고
	당초예산	추경예산	전용·변경예산	예산현액 ①						
구 산 사 회 복 지 관	661,075,000	68,548,000	△ 5,000,000	724,623,000	684,535,130	684,535,130	40,087,870	0	40,087,870	
기간제근로자보수	402,312,000	52,468,000	0	454,780,000	452,951,020	452,951,020	1,828,980	0	1,828,980	
복 리 후 생 비	7,019,000	0	0	7,019,000	6,644,450	6,644,450	374,550	0	374,550	
여 비	23,000,000	0	△ 5,000,000	18,000,000	16,291,600	16,291,600	1,708,400	0	1,708,400	
공공요금및제세	13,042,000	0	0	13,042,000	10,512,950	10,512,950	2,529,050	0	2,529,050	
수 도 광 열 비	7,200,000	0	0	7,200,000	5,508,030	5,508,030	1,691,970	0	1,691,970	
소 모 품 비	13,582,000	700,000	0	14,282,000	11,220,880	11,220,880	3,061,120	0	3,061,120	
피 복 비	3,400,000	0	0	3,400,000	3,388,800	3,388,800	11,200	0	11,200	
도 서 인 쇄 비	7,780,000	0	0	7,780,000	6,134,400	6,134,400	1,645,600	0	1,645,600	
지 급 임 차 료	8,170,000	0	△ 2,800,000	5,370,000	4,493,430	4,493,430	876,570	0	876,570	
수 선 유 지 비	20,343,000	14,000,000	0	34,343,000	31,788,200	31,788,200	2,554,800	0	2,554,800	
차 량 유 지 비	2,800,000	0	0	2,800,000	2,173,490	2,173,490	626,510	0	626,510	
보 험 료	1,235,000	30,000	△ 255,000	1,010,000	932,900	932,900	77,100	0	77,100	
지 급 수 수 료	7,359,000	0	0	7,359,000	4,752,450	4,752,450	2,606,550	0	2,606,550	
업 무 추 진 비	2,000,000	0	0	2,000,000	1,995,700	1,995,700	4,300	0	4,300	
관 서 업 무 비	3,000,000	0	0	3,000,000	2,998,100	2,998,100	1,900	0	1,900	
교 육 훈 련 비	1,670,000	0	0	1,670,000	1,571,200	1,571,200	98,800	0	98,800	
재 료 비 기 타	70,143,000	0	△ 3,650,000	66,493,000	51,088,280	51,088,280	15,404,720	0	15,404,720	
행 사 홍 보 비	9,535,000	790,000	△ 745,000	9,580,000	7,510,090	7,510,090	2,069,910	0	2,069,910	
회 의 운 영 비	5,164,000	400,000	0	5,564,000	5,091,920	5,091,920	472,080	0	472,080	
보 상 금	16,762,000	160,000	0	16,922,000	14,800,280	14,800,280	2,121,720	0	2,121,720	
자 산 취 득 비	35,559,000	0	7,450,000	43,009,000	42,686,960	42,686,960	322,040	0	322,040	

(단위 : 원)

구 분	예 산 액				지출원인 행위액 ②	집행액 ③	예산대비 지출잔액 (①-③)	다음연도 이월액 ④	불용액 (①-③-④)	비고
	당초예산	추경예산	전용·변경예산	예산현액 ①						
여 성 셴 터	1,229,535,000	72,753,000	△ 8,000,000	1,294,288,000	1,280,499,356	1,280,499,356	13,788,644	0	13,788,644	
기간제근로자보수	347,545,000	5,028,000	△ 250,000	352,323,000	347,249,250	347,249,250	5,073,750	0	5,073,750	
퇴 직 급 여	15,642,000	450,000	0	16,092,000	16,063,000	16,063,000	29,000	0	29,000	
복 리 후 생 비	24,810,000	△ 1,065,000	120,000	23,865,000	23,825,100	23,825,100	39,900	0	39,900	
여 비	20,800,000	3,600,000	△ 500,000	23,900,000	23,818,800	23,818,800	81,200	0	81,200	
공공요금및제세	8,920,000	△ 494,000	△ 50,000	8,376,000	8,130,440	8,130,440	245,560	0	245,560	
수 도 광 열 비	55,823,000	2,800,000	0	58,623,000	58,568,970	58,568,970	54,030	0	54,030	
소 모 품 비	29,087,000	6,021,000	△ 550,000	34,558,000	34,280,670	34,280,670	277,330	0	277,330	
피 복 비	400,000	200,000	0	600,000	599,200	599,200	800	0	800	
도 서 인 쇄 비	19,090,000	△ 4,782,000	0	14,308,000	14,306,700	14,306,700	1,300	0	1,300	
지 급 임 차 료	100,050,000	△ 5,090,000	△ 410,000	94,550,000	93,766,090	93,766,090	783,910	0	783,910	
수 선 유 지 비	16,000,000	0	0	16,000,000	15,976,200	15,976,200	23,800	0	23,800	
차 량 유 지 비	1,800,000	0	0	1,800,000	1,671,280	1,671,280	128,720	0	128,720	
보 험 료	24,000	250,000	0	274,000	15,000	15,000	259,000	0	259,000	
지 급 수 수 료	34,388,000	△ 2,930,000	△ 4,000,000	27,458,000	27,218,066	27,218,066	239,934	0	239,934	
업 무 추 진 비	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	
관 서 업 무 비	3,000,000	0	0	3,000,000	2,999,500	2,999,500	500	0	500	
교 육 훈 련 비	3,625,000	△ 1,750,000	0	1,875,000	1,865,100	1,865,100	9,900	0	9,900	
재 료 비 기 타	43,220,000	△ 11,273,000	0	31,947,000	31,939,900	31,939,900	7,100	0	7,100	
행 사 홍 보 비	62,644,000	1,881,000	2,328,000	66,853,000	63,937,570	63,937,570	2,915,430	0	2,915,430	
회 의 운 영 비	7,509,000	△ 2,129,000	0	5,380,000	5,226,820	5,226,820	153,180	0	153,180	
보 상 금	270,895,000	63,396,000	△ 4,688,000	329,603,000	327,078,700	327,078,700	2,524,300	0	2,524,300	
포 상 금	0	13,640,000	0	13,640,000	13,640,000	13,640,000	0	0	0	
사 회 복지 보조	135,000,000	0	0	135,000,000	134,060,000	134,060,000	940,000	0	940,000	
민 간 자본 보조	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	
자 산 취 득 비	17,263,000	0	0	17,263,000	17,263,000	17,263,000	0	0	0	

(단위 : 원)

구 분	예 산 액				지출원인 행위액 ②	집행액 ③	예산대비 지출잔액 (①-③)	다음연도 이월액 ④	불용액 (①-③-④)	비고
	당초예산	추경예산	전용·변경예산	예산현액 ①						
장애인종합복지관	701,452,000	5,600,000	△ 27,000,000	680,052,000	653,828,610	653,828,610	26,223,390	0	26,223,390	
기간제근로자보수	30,057,000	0	0	30,057,000	24,070,940	24,070,940	5,986,060	0	5,986,060	
복 리 후 생 비	10,480,000	0	0	10,480,000	10,032,000	10,032,000	448,000	0	448,000	
여 비	61,000,000	0	△ 20,550,000	40,450,000	39,608,000	39,608,000	842,000	0	842,000	
공공요금및제세	16,848,000	0	0	16,848,000	14,776,380	14,776,380	2,071,620	0	2,071,620	
수 도 광 열 비	67,319,000	0	△ 7,000,000	60,319,000	56,373,210	56,373,210	3,945,790	0	3,945,790	
소 모 품 비	27,161,000	1,000,000	0	28,161,000	28,070,220	28,070,220	90,780	0	90,780	
피 복 비	5,155,000	0	0	5,155,000	5,146,500	5,146,500	8,500	0	8,500	
도 서 인 쇄 비	15,575,000	0	0	15,575,000	15,539,520	15,539,520	35,480	0	35,480	
지 급 입 차 료	9,084,000	1,600,000	0	10,684,000	10,170,630	10,170,630	513,370	0	513,370	
수 선 유 지 비	40,500,000	0	5,000,000	45,500,000	45,486,420	45,486,420	13,580	0	13,580	
차 량 유 지 비	27,800,000	0	0	27,800,000	26,837,480	26,837,480	962,520	0	962,520	
보 험 료	2,230,000	0	0	2,230,000	1,974,200	1,974,200	255,800	0	255,800	
지 급 수 수 료	19,550,000	0	0	19,550,000	17,500,820	17,500,820	2,049,180	0	2,049,180	
업 무 추 진 비	2,500,000	0	0	2,500,000	2,498,670	2,498,670	1,330	0	1,330	
관 서 업 무 비	4,200,000	0	0	4,200,000	4,198,730	4,198,730	1,270	0	1,270	
교 육 훈 련 비	6,515,000	0	0	6,515,000	3,890,400	3,890,400	2,624,600	0	2,624,600	
재 료 비 기 타	81,630,000	0	0	81,630,000	81,605,150	81,605,150	24,850	0	24,850	
행 사 홍 보 비	57,040,000	△ 4,716,000	△ 6,511,070	45,812,930	44,740,330	44,740,330	1,072,600	0	1,072,600	
회 의 운 영 비	5,910,000	△ 90,000	△ 343,130	5,476,870	4,135,540	4,135,540	1,341,330	0	1,341,330	
연 구 개 발 비	5,000,000	0	1,300,000	6,300,000	6,300,000	6,300,000	0	0	0	
보 상 금	154,218,000	△ 13,194,000	△ 22,445,800	118,578,200	117,407,500	117,407,500	1,170,700	0	1,170,700	
사 회 복지 보조	20,000,000	21,000,000	12,000,000	53,000,000	50,490,100	50,490,100	2,509,900	0	2,509,900	
자 산 취 득 비	31,680,000	0	11,550,000	43,230,000	42,975,870	42,975,870	254,130	0	254,130	

(단위 : 원)

구 분	예 산 액				지출원인 행위액 ②	집행액 ③	예산대비 지출잔액 (①-③)	다음연도 이월액 ④	불용액 (①-③-④)	비고
	당초예산	추경예산	전용·변경예산	예산현액 ①						
청 소 년 수 련 관	984,544,000	3,780,000	△ 15,000,000	973,324,000	951,486,891	951,486,891	21,837,109	0	21,837,109	
무기계약직보수	38,556,000	0	0	38,556,000	34,800,000	34,800,000	3,756,000	0	3,756,000	
기간제근로자보수	168,147,000	2,580,000	△ 11,000,000	159,727,000	159,092,140	159,092,140	634,860	0	634,860	
복 리 후 생 비	18,920,000	0	0	18,920,000	18,898,000	18,898,000	22,000	0	22,000	
여 비	30,400,000	0	△ 4,590,800	25,809,200	25,364,400	25,364,400	444,800	0	444,800	
공공요금및제세	16,920,000	△ 2,700,000	△ 2,500,000	11,720,000	10,726,820	10,726,820	993,180	0	993,180	
수 도 광 열 비	119,441,000	0	△ 9,500,000	109,941,000	104,145,860	104,145,860	5,795,140	0	5,795,140	
소 모 품 비	21,138,000	0	△ 400,000	20,738,000	20,600,230	20,600,230	137,770	0	137,770	
피 복 비	632,000	0	0	632,000	596,000	596,000	36,000	0	36,000	
도 서 인 쇄 비	6,400,000	0	0	6,400,000	6,342,700	6,342,700	57,300	0	57,300	
지 급 임 차 료	30,363,000	0	0	30,363,000	29,265,840	29,265,840	1,097,160	0	1,097,160	
수 선 유 지 비	175,685,000	0	16,500,000	192,185,000	191,966,000	191,966,000	219,000	0	219,000	
차 량 유 지 비	7,740,000	0	0	7,740,000	5,232,645	5,232,645	2,507,355	0	2,507,355	
보 험 료	2,480,000	0	0	2,480,000	2,179,990	2,179,990	300,010	0	300,010	
지 급 수 수 료	43,110,000	0	△ 4,000,000	39,110,000	35,819,236	35,819,236	3,290,764	0	3,290,764	
업 무 추 진 비	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	
관 서 업 무 비	3,000,000	0	0	3,000,000	2,991,330	2,991,330	8,670	0	8,670	
교 육 훈 련 비	6,575,000	900,000	△ 375,600	7,099,400	5,759,900	5,759,900	1,339,500	0	1,339,500	
재 료 비 기 타	96,950,000	0	0	96,950,000	96,648,200	96,648,200	301,800	0	301,800	
행 사 홍 보 비	43,422,000	0	2,283,400	45,705,400	45,416,210	45,416,210	289,190	0	289,190	
회 의 운 영 비	3,735,000	0	0	3,735,000	3,530,190	3,530,190	204,810	0	204,810	
보 상 금	92,730,000	0	△ 1,417,000	91,313,000	90,947,060	90,947,060	365,940	0	365,940	
자 산 취 득 비	56,200,000	3,000,000	0	59,200,000	59,164,140	59,164,140	35,860	0	35,860	

(단위 : 원)

구 분	예 산 액				지출원인 행위액 ②	집행액 ③	예산대비 지출잔액 (①-③)	다음연도 이월액 ④	불용액 (①-③-④)	비고
	당초예산	추경예산	전용·변경예산	예산현액 ①						
추 모 의 공 원	898,967,000	56,148,000	△ 20,106,000	935,009,000	926,745,391	926,745,391	8,263,609	0	8,263,609	
기간제근로자보수	56,975,000	0	0	56,975,000	56,282,800	56,282,800	692,200	0	692,200	
복 리 후 생 비	3,360,000	0	0	3,360,000	3,272,000	3,272,000	88,000	0	88,000	
여 비	16,360,000	0	0	16,360,000	15,618,000	15,618,000	742,000	0	742,000	
공공요금및제세	4,863,000	0	0	4,863,000	4,095,790	4,095,790	767,210	0	767,210	
수 도 광 열 비	320,450,000	2,800,000	△ 22,106,000	301,144,000	299,191,460	299,191,460	1,952,540	0	1,952,540	
소 모 품 비	13,529,000	1,668,000	0	15,197,000	15,144,810	15,144,810	52,190	0	52,190	
피 복 비	4,010,000	0	0	4,010,000	4,010,000	4,010,000	0	0	0	
도 서 인 쇄 비	7,510,000	0	0	7,510,000	7,492,000	7,492,000	18,000	0	18,000	
지 급 임 차 료	3,960,000	0	0	3,960,000	3,817,130	3,817,130	142,870	0	142,870	
수 선 유 지 비	111,600,000	22,760,000	0	134,360,000	134,356,000	134,356,000	4,000	0	4,000	
차 량 유 지 비	2,720,000	0	0	2,720,000	2,083,366	2,083,366	636,634	0	636,634	
보 험 료	345,000	0	0	345,000	279,300	279,300	65,700	0	65,700	
지 급 수 수 료	60,350,000	0	0	60,350,000	58,504,175	58,504,175	1,845,825	0	1,845,825	
업 무 추 진 비	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	
관 서 업 무 비	3,000,000	0	0	3,000,000	2,993,360	2,993,360	6,640	0	6,640	
교 육 훈 련 비	3,865,000	0	0	3,865,000	3,179,600	3,179,600	685,400	0	685,400	
재 료 비 기 타	241,820,000	28,920,000	6,000,000	276,740,000	276,693,590	276,693,590	46,410	0	46,410	
행 사 홍 보 비	6,200,000	0	0	6,200,000	6,060,450	6,060,450	139,550	0	139,550	
연 구 개 발 비	10,000,000	0	0	10,000,000	9,900,000	9,900,000	100,000	0	100,000	
자 산 취 득 비	17,300,000	0	0	17,300,000	17,184,060	17,184,060	115,940	0	115,940	
반 환 금	8,750,000	0	△ 4,000,000	4,750,000	4,587,500	4,587,500	162,500	0	162,500	

4. 이월잉여금 발생내역

(단위 : 원)

구 분	세입수입액 ①	세출집행액 ②	이월잉여금 ③ (① - ②)	비 고
합 계	16,974,179,202	16,502,416,169	471,763,033	
김해시복지재단	16,974,179,202	16,502,416,169	471,763,033	

Ⅲ 결산 부속명세서

1. 예비비 사용조서
2. 예산전용액 조서
3. 유형(고정)자산 명세서
4. 불용액 조서

1. 예비비 사용조서

“ 해당사항 없음 ”

2. 예산전용액 조서

(단위 : 원)

부서명	예산과목	예산액	기정액	증 감	전용사유
경영지원실	무기계약직보수	482,730,000	487,730,000	△5,000,000	경영지원실 기타직보수, 퇴직급여 부족분 경영지원실 공모사업 자부담금(6,000,000원)
	보험료	36,874,000	43,874,000	△13,000,000	
	지급수수료	120,895,000	127,895,000	△7,000,000	
	행사홍보비	2,500,000	7,500,000	△5,000,000	
정책연구팀	회의운영비	3,264,000	6,264,000	△3,000,000	
노인 종합복지관	여비	33,700,000	43,700,000	△10,000,000	
	수도광열비	79,518,000	83,518,000	△4,000,000	
	지급임차료	168,432,000	174,432,000	△6,000,000	
	보상금	175,812,000	182,812,000	△7,000,000	
서부노인 종합복지관	기간제근로자보수	21,086,000	31,086,000	△10,000,000	
	여비	24,700,000	27,700,000	△3,000,000	
	수도광열비	61,319,000	106,319,000	△45,000,000	
	지급임차료	130,928,000	145,928,000	△15,000,000	
	보상금	88,858,000	98,858,000	△10,000,000	
구산사회 복지관	여비	17,600,000	22,600,000	△5,000,000	
여성센터	지급수수료	23,240,000	27,240,000	△4,000,000	
	보상금	244,785,000	248,785,000	△4,000,000	
장애인 종합복지관	여비	40,450,000	44,450,000	△4,000,000	
	수도광열비	38,319,000	45,319,000	△7,000,000	
	행사홍보비	34,070,000	40,070,000	△6,000,000	
	보상금	90,218,000	100,218,000	△10,000,000	
청소년 수련관	기간제근로자보수	74,911,000	85,911,000	△11,000,000	
	지급수수료	23,590,000	27,590,000	△4,000,000	
추모의공원	수도광열비	301,144,000	310,144,000	△9,000,000	
	반환금	4,750,000	8,750,000	△4,000,000	

부서명	예산과목	예산액	기정액	증 감	전용사유
추모의공원	수도광열비	316,144,000	323,250,000	△7,106,000	경영지원실 계약직퇴사 성과급 부족분
노인종합복지관 (국도비)	교육훈련비	230,000	400,000	△170,000	노인사회활동 보상금 부족분
	보상금	3,460,000	3,290,000	170,000	
동부노인 종합복지관	행사홍보비	16,390,000	17,390,000	△1,000,000	자원봉사자 위생복 세척용 세탁기 구입 자산취득비 부족분
	보상금	179,155,000	183,655,000	△4,500,000	
	자산취득비	24,300,000	18,800,000	5,500,000	
동부노인 종합복지관 (국도비)	보상금	36,291,000	36,640,000	△349,000	행사홍보비 부족분
	행사홍보비	7,409,000	7,060,000	349,000	
구산사회복지관	재료비기타	7,250,000	10,900,000	△3,650,000	신축에 따른 자산취득비 부족분
	행사홍보비	4,600,000	8,400,000	△3,800,000	
	자산취득비	41,983,000	34,533,000	7,450,000	
장애인 종합복지관	여비	49,450,000	61,000,000	△11,550,000	사무실 환경개선 자산취득비 부족분
	자산취득비	35,030,000	23,480,000	11,550,000	
장애인 종합복지관 (국도비)	회의운영비	166,870	510,000	△343,130	성인권 교육 행사홍보비 부족분
	보상금	18,760,200	19,206,000	△445,800	
	행사홍보비	3,072,930	2,284,000	788,930	
여성센터 (여가부)	보상금	48,904,000	50,306,000	△1,402,000	행사홍보비, 보상금 부족분
	소모품비	2,095,000	2,645,000	△550,000	
	지급임차료	1,400,000	1,700,000	△300,000	
	행사홍보비	22,322,000	20,854,000	1,468,000	
	보상금	49,688,000	48,904,000	784,000	
여성센터 (노동부)	복리후생비	4,100,000	4,230,000	△130,000	여비, 행사홍보비 부족분
	보상금	5,430,000	6,300,000	△870,000	
	여비	1,700,000	1,500,000	200,000	
	행사홍보비	2,750,000	1,950,000	800,000	
여성센터 (지산맛)	지급임차료	550,000	660,000	△110,000	보상금 부족분
	행사홍보비	810,000	1,500,000	△690,000	
	보상금	8,300,000	7,500,000	800,000	
청소년수련관 (국도비)	여비	509,200	600,000	△90,800	행사홍보비 부족분
	교육훈련비	1,124,400	1,500,000	△375,600	
	보상금	64,353,000	65,770,000	△1,417,000	
	행사홍보비	11,965,400	10,082,000	1,883,400	

3. 유형(고정)자산 명세서

□ 취득가액

(단위 : 원)

계정과목	취득구분	취 득 가 액			
		전 기 이월액	당 기 증 감		기말잔액
			증 가	감 소	
차량 운반구	관리이관	6,217,367	-	1,000	6,216,367
	유상매입	62,576,650	105,652,037		168,228,687
	소계	68,794,017	105,652,037	1,000	174,445,054
비품	관리이관	83,541,353		1,432,998	82,108,355
	유상매입	702,871,976	229,042,518		931,914,494
	소계	786,413,329	229,042,518	1,432,998	1,014,022,849
합 계		855,207,346	334,694,555	1,433,998	1,188,467,903

□ 감가상각누계액

(단위 : 원)

계정과목	취득구분	감가상각누계액			
		전 기 이월액	당 기 증 감		기말잔액
			증 가	감 소	
차량 운반구	관리이관	6,212,367	-	-	6,212,367
	유상매입	57,708,850	34,872,719		92,581,569
	소계	63,921,217	34,872,719	-	98,793,936
비품	관리이관	78,848,404		457,049	78,391,355
	유상매입	509,641,094	176,919,612		686,560,706
	소계	588,489,498	176,919,612	457,049	764,952,061
합 계		652,410,715	211,792,331	457,049	863,745,997

4. 불용액 조서

□ 총괄

(단위 : 천원)

예산현액	불용액	원인별					비율 (%)	비고
		계획변경 취소	집행사유 미발생	예산 절감	예산집행 잔액	예비비 잔액		
16,787,369	284,953	9,474	139,687	76,770	49,022	10,000		

□ 주요 불용액 내역

(단위 : 천원)

구분	예산과목	사업명	예산액	불용액	사유
계			12,384,294	225,932	
집행사유 미발생	인건비	급여, 제수당, 기타직보수, 무기계약직보수, 기간제근로자보수, 복리후생비	8,768,948	139,687	· 신규입사자 호봉산정 에 따른 잔액 · 퇴사자 및 1년미만 근로자 명절수당 미지급에 따른 잔액
예산절감	일반운영비	공공요금및제세, 수도광열비, 차량유지비, 지급수수료, 교육훈련비, 재료비 기타 등	2,518,650	76,770	· 육아휴직 및 근로자과견에 따른 잔액 · 재단주관 및 기관자체 교육 · 신규사업장 개관 지연에 따른 잔액, · 신규차량 구입에 따른 수선비 및 유류비 절감 등
계획변경 취소	보상금	자원봉사자 실비, 강사료,	1,096,695	9,474	· 직원 및 봉사단체 참여로 경로식당 자원봉사자 실비 절감 · 김해시 인재육성과 강사료 지원 등

IV 재무제표

1. 재 무 상 태 표
2. 손 익 계 산 서
3. 자 본 변 동 표
4. 재무제표에 대한 주석

1. 재무상태표

제5기 2018년 12월 31일 현재

제4기 2017년 12월 31일 현재

재단법인 김해시복지재단 총괄

(단위 : 원)

과 목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		677,304,169		440,938,630
(1) 당 좌 자 산		677,304,169		440,938,630
현 금			9,215,500	
제 예 금	540,541,085		299,309,920	
단 기 금 융 상 품	100,000,000		100,000,000	
선 급 비 용	29,215,974		29,397,490	
선 급 법 인 세	6,861,220		2,741,630	
선 급 지 방 세	685,890		274,090	
II. 비 유 동 자 산		1,021,000,906		898,098,682
(1) 투 자 자 산		700,000,000		700,000,000
장 기 금 융 상 품	700,000,000		700,000,000	
(2) 유형자산(주식2,4)		321,000,906		198,098,682
차 량 운 반 구	168,228,687		68,794,017	
차량감가상각누계액	(92,581,569)		(63,921,217)	
비 품	931,914,494		786,413,329	
비품감가상각누계액	(686,560,706)		(588,489,498)	
차량운반구(무상취득)	6,216,367			
차량감가상각누계액	(6,212,367)			
국 고 보 조 금	(4,000)			(5,000)
비 품 (무 상 취 득)	82,108,355			
비품감가상각누계액	(78,391,355)			
국 고 보 조 금	(3,717,000)			(4,692,949)
(3) 무 형 자 산				
(4) 기타 비유동 자산				
자 산 총 계		1,698,305,075		1,339,037,312

과 목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
	금 액		금 액	
부 채				
I. 유 동 부 채		46,330,249		36,677,371
미 지 급 금	590,730		2,517,250	
예 수 금	39,020,814		24,230,649	
부 가 세 예 수 금	6,718,705		9,929,472	
II. 비 유 동 부 채		617,187,008		857,427,163
퇴 직 급 여 충 당 부 채	3,122,393,620		2,742,169,170	
퇴 직 연 금 자 산	(2,505,206,612)		(1,884,742,007)	
부 채 총 계		663,517,257		894,104,534
자 본				
I. 자 본 금		800,000,000		800,000,000
자 본 금	800,000,000		800,000,000	
II. 자 본 잉 여 금				
III. 자 본 조 정				
IV. 기타포괄손익누계액				
V. 이 익 잉 여 금		234,787,818		(355,067,222)
미 처 분 이 익 잉 여 금	234,787,818		(355,067,222)	
순 자 산 총 계		1,034,787,818		444,932,778
부 채 및 순 자 산 총 계		1,698,305,075		1,339,037,312

2. 손익계산서

제5기 2018년 12월 31일 현재

제4기 2017년 12월 31일 현재

재단법인 김해시복지재단 총괄

(단위 : 원)

과 목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
	금 액		금 액	
I. 매 출 액		2,018,499,626		1,873,089,146
교 육 수 입	255,102,332		213,000,045	
식 당 수 입	657,475,091		519,966,173	
관 매 수 입	133,525,818		133,464,636	
임가공업체수입	24,114,790		37,414,679	
수련활동수입	56,592,800		102,668,200	
대 관 수 입	51,587,754		51,150,130	
장 례 수 입	759,005,455		748,529,536	
목 욱 탕 수 입	4,562,000		5,205,000	
장난감은행수입	14,968,318		14,509,545	
임 대 료 수 입			6,814,000	
기 타 수 입	61,565,268		40,367,202	
II. 매 출 원 가				
III. 매 출 총 이 익		2,018,499,626		1,873,089,146
IV. 판 매 관 리 비		16,094,995,744		13,906,859,719
보 수	5,060,992,595		4,447,824,603	
기 타 직 보 수	240,556,990		233,953,830	
무기계약근로자보수	512,795,890		503,516,500	
기간제근로자등보수	3,053,054,110		2,525,332,660	
퇴 직 급 여	614,169,830		795,681,550	
수 도 광 열 비	682,951,457		590,997,946	
감 가 상 각 비	211,792,331		192,182,968	
지 급 임 차 료	557,905,173		416,044,528	
보 험 료	11,896,996		13,212,860	
차 량 유 지 비	40,096,892		38,968,905	
교 육 훈 련 비	53,747,846		51,994,600	
도 서 인 쇄 비	86,770,222		69,898,101	

재단법인 김해시복지재단 총괄

(단위 : 원)

과 목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
	금 액		금 액	
소 모 품 비	301,440,452		240,165,636	
사 무 관 리 비	29,397,490		28,129,455	
공 공 운 영 비	459,572,709		385,813,140	
행 사 운 영 비	278,250,997		297,858,515	
국 내 여 비	249,969,400		226,870,181	
정원가산업무추진비	10,113,665		7,366,183	
시책추진업무추진비	24,736,890		22,142,994	
부서운영업무추진비	27,912,948		25,403,877	
연 구 용 역 비	22,636,365		2,727,273	
재 료 비	1,030,946,000		749,405,460	
기 타 보 상 금	1,082,767,507		792,793,827	
시 설 비	22,435,454		77,835,472	
성 과 상 여 금	412,716,560		334,898,830	
반 환 금	4,587,500		9,162,500	
사 회 복 지 보 조	180,361,994		157,615,630	
민 간 자 본 보 조	15,000,000		10,000,000	
지 급 수 수 료	286,974,178		253,885,445	
피 복 비	27,161,631		29,461,424	
수 선 유 지 비	488,370,944		364,479,371	
포 상 금	12,912,728		11,235,455	
V. 영 업 손 실		14,076,496,118		12,033,770,573
VI. 영 업 외 수 익		14,870,631,326		12,012,601,719
출 연 금	14,534,875,956		11,668,313,002	
이 자 수 익	76,187,583		44,903,015	
보 조 금 수 입	229,857,910		291,137,650	
기 타 수 입	29,678,377		8,247,962	
잡 이 익	31,500		90	
VII. 영 업 외 비 용		204,280,168		484,529,276
외부지원사업비용	204,280,168		296,937,890	
전기오류수정손실			187,583,488	
잡 손 실			7,898	
VIII. 법인세차감전순손실		589,855,040		505,698,130
IX. 법 인 세 등				
X. 당 기 순 이 익(손실)		589,855,040		505,698,130

3. 자본변동표

제5기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제4기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

재단법인 김해시복지재단

(단위 : 원)

과 목	통 합			공익목적사업부문			기타사업부문		
	기본 순자산	보통순자산		기본 순자산	보통순자산		기본 순자산	보통순자산	
		기타자산 잉여금	이익잉여금		기타자산 잉여금	이익잉여금		기타자산 잉여금	이익잉여금
전 기 초 기 초	700,000,000		150,630,908	700,000,000	(1,064,914,040)	1,189,691,406		1,064,914,040	(1,039,060,498)
기본순자산증감	100,000,000			100,000,000					
사업부문이전					(741,416,914)			741,416,914	
당기운영이익			(505,698,130)			407,109,220			(912,807,350)
기 말	800,000,000		(355,067,222)	800,000,000	(1,806,330,954)	1,596,800,626		1,806,330,954	(1,951,867,848)
당 기 초 기 초	800,000,000		(355,067,222)	800,000,000	(1,806,330,954)	1,596,800,626		1,806,330,954	(1,951,867,848)
기본순자산증감									
사업부문이전					(1,202,415,528)			1,202,415,528	
당기운영이익			589,855,040			1,611,890,029			(1,022,034,989)
기 말	800,000,000		234,787,818	800,000,000	(3,008,746,482)	3,208,690,655		3,008,746,482	(2,973,902,837)

4. 재무제표에 대한 주석

제5기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제4기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

재단법인 김해시복지재단

가. 재단의 개요

재단법인 김해시복지재단(이하 “재단”이라 함)은 김해 시민의 다양한 복지수요에 부응하고 내실있는 복지서비스를 제공하기 위하여 민법 제32조 및 김해시복지재단 설립 및 운영에 관한 조례에 따라 2014년 2월 28일에 재단법인으로 설립되었으며, 재단업무는 2014년 4월 1일 개시하여 2014년 4월 29일 김해시시설관리공단으로 부터 시설물 운영업무와 직원에 대한 고용승계를 받았습니다.

2018년 12월 31일 현재 재단이 운영하고 있는 복지시설은 노인종합복지관, 동부노인종합복지관, 서부노인종합복지관, 구산사회복지관, 여성센터, 장애인종합복지관, 청소년수련관 및 추모의공원입니다.

2014년 4월 29일 김해시복지재단·김해시시설관리공단간 고용승계 계약에 따라 재단은 설립시 임직원을 김해시시설관리공단으로 부터 고용승계하였습니다.

나. 중요한 회계처리방침

재단의 재무제표는 지방출자출연법(지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률) 및 기업회계기준에 따라 작성하고 있습니다. 재단의 중요한 회계처리방침은 다음과 같습니다.

(1) 수익의 인식

재단의 사업수익은 김해시로부터 수입받은 위탁사업으로 김해시노인종합복지관, 동부노인종합복지관, 서부노인종합복지관, 구산사회복지관, 여성센터, 장애인종합복지관, 청소년수련관 및 추모의공원 운영 및 관리 수익입니다. 당 재단은 자체 운용수익을 매출액에 계상하고 있으며, 운영비 상당액을 김해시로부터 수령하고 있습니다.

(2) 유형자산의 평가 및 감가상각방법

재단의 유형자산은 취득원가로 평가하고 있습니다. 수선비중 자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 당해 자산의 원가에 가산되며, 단지 원상을 회복시키

거나 능률유지를 위한 지출은 당기비용으로 처리됩니다. 유형자산은 차량운반구와 공기구, 비품이며, 감가상각비는 5년의 내용연수를 적용한 정률법에 의하여 계상되고 있습니다.

(3) 퇴직급여충당부채

재단은 당기 말 현재 1년이상 근속한 전 임직원이 퇴직할 경우 퇴직금지급규정에 의하여 지급하여야 할 퇴직급여추계액을 경남은행 등에 확정급여형퇴직연금신탁을 계약하여 퇴직금을 불입하고 있습니다. 한편, 재단은 재단 설립시 김해시시설관리공단과의 고용승계 계약에 따라 임직원 퇴직연금을 김해시시설관리공단으로 부터 승계 받았습니다.

다. 금융상품

당기 및 전기말 현재 재단의 현금 및 현금성자산과 단기금융상품은 경남은행에 예치되어 있으며 장기금융상품은 삼성생명과 교보생명에 예치되어 있습니다. 금융상품에 대하여 담보 제공 또는 사용제한사항은 없습니다.

<당기>

(단위: 원)

계정과목	예치은행	금액	비고
현금및현금성자산	경남은행	540,541,085	보통예금
단기금융상품	경남은행	100,000,000	정기예금,자본금
장기금융상품	삼성생명	500,000,000	보험예치금,자본금
장기금융상품	교보생명	200,000,000	보험예치금,자본금
합 계		1,340,541,085	

<전기>

(단위: 원)

계정과목	예치은행	금액	비고
현금및현금성자산	시재	9,215,500	현금
현금및현금성자산	경남은행	299,309,920	보통예금
단기금융상품	경남은행	100,000,000	정기예금,자본금
장기금융상품	삼성생명	500,000,000	보험예치금,자본금
장기금융상품	교보생명	200,000,000	보험예치금,자본금
합 계		1,108,525,420	

라. 유형자산

당기 및 전기 중 재단 유형자산의 변동내역 및 당기말 현재 잔액은 다음과 같습니다.

<당기>

○ 취득가액

(단위: 원)

계정과목	취득구분	취 득 가 액			
		전 기 이월액	당 기 증 감		기말잔액
			증 가	감 소	
차량 운반구	관리이관	6,217,367	-	1,000	6,216,367
	유상매입	62,576,650	105,652,037		168,228,687
	소계	68,794,017	105,652,037	1,000	174,445,054
비품	관리이관	83,541,353		1,432,998	82,108,355
	유상매입	702,871,976	229,042,518		931,914,494
	소계	786,413,329	229,042,518	1,432,998	1,014,022,849
합 계		855,207,346	334,694,555	1,433,998	1,188,467,903

○ 감가상각누계액

(단위: 원)

계정과목	취득구분	감가상각누계액			
		전 기 이월액	당 기 증 감		기말잔액
			증 가	감 소	
차량 운반구	관리이관	6,212,367	-	-	6,212,367
	유상매입	57,708,850	34,872,719		92,581,569
	소계	63,921,217	34,872,719	-	98,793,936
비품	관리이관	78,848,404		457,049	78,391,355
	유상매입	509,641,094	176,919,612		686,560,706
	소계	588,489,498	176,919,612	457,049	764,952,061
합 계		652,410,715	211,792,331	457,049	863,745,997

<전기>

○ 취득가액

(단위: 원)

계정과목	취득구분	취 득 가 액			
		전 기 이월액	당 기 증 감		기말잔액
			증 가	감 소	
차량 운반구	관리이관	6,212,367			6,212,367
	유상매입	57,708,850	34,872,719		92,581,569
	소계	63,921,217	34,872,719		98,793,936
비품	관리이관	78,848,404		457,049	78,391,355
	유상매입	509,641,094	176,919,612		686,560,706
	소계	588,489,498	176,919,612	457,049	764,952,061
합 계		652,410,715	211,792,331	457,049	863,745,997

○ 감가상각누계액

(단위: 원)

계정과목	취득구분	감가상각누계액			
		전 기 이월액	당 기 증 감		기말잔액
			증 가	감 소	
차량 운반구	관리이관	6,212,367			6,212,367
	유상매입	22,841,682	34,867,168		57,708,850
	소계	29,054,049	34,867,168		63,921,217
비품	관리이관	70,740,271	8,108,133		78,848,404
	유상매입	164,741,806	344,899,288		509,641,094
	소계	235,482,077	353,007,421		588,489,498
합 계		264,536,126	387,874,589		652,410,715

당기말 현재 재단은 차량운반구에 대하여 KB손해보험(주)에 종합보험을 가입하고 있습니다.

마. 미지급금

당기 및 전기말 미지급금은 년도 말 카드승인 건 중 기말현재 해당 카드사 대금 미지급금 등으로 다음해 1월 중에 지출이 집행된 사항입니다.

바. 기본순자산

재단의 자본금은 당기말 현재 800,000천원입니다. 경상남도 김해시는 재단 최초설립시 500,000천원을 전액 현금 출연하였으며, 2015년, 2016년, 2017년 매년 각각 100,000천원을 추가로 출연하였습니다.

사. 이익잉여금

(1) 당기 및 전기말 현재 이익잉여금은 전액 미처분이익잉여금입니다.

(2) 이익잉여금처분계산서(안)

제5(당)기	2018년 01월 01일 부터	제4(전)기	2017년 01월 01일 부터
	2018년 12월 31일 까지		2017년 12월 31일 까지
처분예정일	2019년 03월 29일	처분확정일	2018년 03월 30일

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
I. 처분전이익잉여금		234,787,818		(355,067,222)
1. 전기이월이익잉여금	(355,067,222)		150,630,908	
2. 당기순이익	589,855,040		(505,698,130)	
II. 임의적립금 등의 이입액		-		-
합 계		234,787,818		(355,067,222)
III. 이익잉여금처분액		-		-
IV. 차기이월이익잉여금		234,787,818		(355,067,222)

아. 순자산변동

당기 및 전기 중 순자산 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

과 목	통 합			공익목적사업부문			기타사업부문		
	기본순자산	보통순자산		기본순자산	보통순자산		기본순자산	보통순자산	
		기타자산 잉여금	이익잉여금		기타자산 잉여금	이익잉여금		기타자산 잉여금	이익잉여금
전기초기초	700,000,000		150,630,908	700,000,000	(1,064,914,040)	1,189,691,406		1,064,914,040	(1,039,060,498)
기본순자산증감	100,000,000			100,000,000					
사업부문이전					(741,416,914)			741,416,914	
당기운영이익			(505,698,130)			407,109,220			(912,807,350)
기 말	800,000,000		(355,067,222)	800,000,000	(1,806,330,954)	1,596,800,626		1,806,330,954	(1,951,867,848)
당기초기초	800,000,000		(355,067,222)	800,000,000	(1,806,330,954)	1,596,800,626		1,806,330,954	(1,951,867,848)
기본순자산증감									
사업부문이전					(1,202,415,528)			1,202,415,528	
당기운영이익			589,855,040			1,611,890,029			(1,022,034,989)
기 말	800,000,000		234,787,818	800,000,000	(3,008,746,482)	3,208,690,655		3,008,746,482	(2,973,902,837)

V 경영분석지표

1. 경영분석 참고자료

1. 경영분석 참고자료

제5기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제4기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

가. 안정성 비율

구 분	산 식	당 기	전 기
(1) 유 동 비 율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	1,461.90%	2,224.08%
(2) 당 좌 비 율	$\frac{\text{당좌자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	1,461.90%	2,224.08%
(3) 자기자본구성비율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총 자 본}} \times 100$	60.93%	53.54%
(4) 부 채 비 율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	64.12%	86.79%
(5) 고정장기 적합율	$\frac{\text{고정자산+투자자산}}{\text{자기자본+고정부채}} \times 100$	61.08%	71.09%

(주) 위 산식중 자산, 부채 및 자본의 금액은 기말잔액이며, 자본은 당기순손익이 가감된 것입니다.

나. 수익성 비율

구 분	산 식	당 기	전 기
(1) 매출액순이익율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{매출액}} \times 100$	-29.22%	-39.69%
(2) 자기자본순이익율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{자기 자 본}} \times 100$	-62.57%	당기순손실
(3) 자기자본경상이익율	$\frac{\text{경상이익}}{\text{자기자본}} \times 100$	-62.57%	-58.39%
(4) 총자본경상이익율	$\frac{\text{경상이익}}{\text{총 자 본}} \times 100$	-35.89%	-39.14%

(주) 위 산식중 자본은 기초와 기말잔액의 평균치이며, 당기순손익이 가감된 것입니다.

다. 활동성 비율

구 분	산 식	당 기	전 기
(1) 총자본회전율	$\frac{\text{매출액}}{(\text{기초총자산}+\text{기말총자산})/2}$	1.23회	0.99회
(2) 고정자산회전율	$\frac{\text{매출액}}{(\text{기초고정자산}+\text{기말고정자산})/2}$	1.89회	2.48회
(3) 자기자본회전율	$\frac{\text{매출액}}{(\text{기초자기자본}+\text{기말자기자본})/2}$	2.14회	1.47회

(주) 위 산식 중 자산 및 자본의 금액은 기초와 기말잔액의 평균치이며, 자본은 당기순손익이 가감된 것입니다.

라. 수지비율

구 분	산 식	당 기	전 기
(1) 총수지비율	$\frac{\text{총수익}}{\text{총비용}} \times 100$	96.51%	106.19%
(2) 경상수지비율	$\frac{\text{경상수익}}{\text{경상비용}} \times 100$	96.51%	106.19%
(3) 영업수지비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	797.37%	673.14%

(주) 위 산식중 자본은 기초와 기말잔액의 평균치이며, 당기순손익이 가감된 것입니다.

마. 성장성 비율

구 분	산 식	비 율	
		2018년	2017년
(1) 매출액증가율	$\frac{\text{당기매출액}}{\text{전기매출액}} \times 100 - 100$	21.36%	8.48%
(2) 총자산증가율	$\frac{\text{당기총자산}}{\text{전기총자산}} \times 100 - 100$	6.89%	-10.98%
(3) 경상이익증가율	$\frac{\text{당기경상이익}}{\text{전기경상이익}} \times 100 - 100$	당기영업손실	당기영업손실
(4) 당기순이익증가율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{전기순이익}} \times 100 - 100$	당기순손실	당기순손실

VI 부 록

1. 부문별 재무상태표
2. 부문별 손익계산서
3. 현금 및 예금명세서

1. 부문별 재무상태표

제5기 2018년 12월 31일 현재

재단법인 김해시복지재단

(단위 : 원)

과 목	제 5(당) 기		
	공익사업	기타사업	총괄계정
자 산			
I. 유 동 자 산	669,757,059	7,547,110	677,304,169
(1)당좌자산	669,757,059	7,547,110	677,304,169
현금및현금성자산(주석3)	540,541,085		540,541,085
단 기 금 융 상 품	100,000,000		100,000,000
선 급 비 용	29,215,974		29,215,974
선 급 법 인 세		6,861,220	6,861,220
선 급 지 방 세		685,890	685,890
부 가 세 대 급 금			
II. 비 유 동 자 산	887,468,286	133,532,620	1,021,000,906
(1)투자자산	700,000,000		700,000,000
장 기 금 융 상 품	700,000,000		700,000,000
(2)유형자산(주석2,4)	187,468,286	133,532,620	321,000,906
차 량 운 반 구	99,840,683	74,604,371	174,445,054
감 가 상 각 누 계 액	(46,656,544)	(52,137,392)	(98,793,936)
시 비 보 조 금	(4,000)		(4,000)
비 품	547,045,208	466,977,641	1,014,022,849
감 가 상 각 누 계 액	(409,040,061)	(355,912,000)	(764,952,061)
시 비 보 조 금	(3,717,000)		(3,717,000)
자 산 총 계	1,557,225,345	141,079,730	1,698,305,075
부 채			
I. 유 동 부 채	46,221,239	109,010	46,330,249
미 지 급 금	481,720	109,010	590,730
예 수 금	39,020,814		39,020,814
부 가 예 수 금	6,718,705		6,718,705
II. 비 유 동 부 채	511,059,933	106,127,075	617,187,008
퇴 직 급 여 충 당 부 채	2,585,489,090	536,904,530	3,122,393,620
퇴 직 연 금 운 용 자 산	(2,074,429,157)	(430,777,455)	(2,505,206,612)
부 채 총 계	557,281,172	106,236,085	663,517,257

과 목	제 5(당) 기		
	공익사업	기타사업	총괄계정
자 본			
I. 기본순자산(주석6)	(2,208,746,482)	3,008,746,482	800,000,000
기본순자산	800,000,000		800,000,000
보통순자산	(3,008,746,482)	3,008,746,482	
II. 자본잉여금			
III. 이익잉여금(주석7)	3,208,690,655	(2,973,902,837)	234,787,818
미처분이익잉여금	3,208,690,655	(2,973,902,837)	234,787,818
자 본 총 계	999,944,173	34,843,645	1,034,787,818
부채와자본총계	1,557,225,345	141,079,730	1,698,305,075

2. 부문별 손익계산서

제5기 2018년 12월 31일 현재

재단법인 김해시복지재단

(단위 : 원)

과 목	제 5(당) 기		
	공익사업	기타사업	총괄계정
I. 매 출 액	14,764,060,383	1,789,315,199	16,553,375,582
시 보 조 금 수 입	13,942,804,374	592,071,582	14,534,875,956
교 육 수 입	233,081,423	22,020,909	255,102,332
식 당 수 입	458,698,636	198,776,455	657,475,091
판 매 수 입	33,460,000	100,065,818	133,525,818
임가공업체수입	24,114,790		24,114,790
수련활동수입	40,000	56,552,800	56,592,800
대 관 수 입	2,370,909	49,216,845	51,587,754
장 례 수 입		759,005,455	759,005,455
장난감은행수입	14,968,318		14,968,318
목욕탕수입	4,562,000		4,562,000
기 타 수 입	49,959,933	11,605,335	61,565,268
II. 매 출 원 가			
III. 매 출 총 이 익	14,764,060,383	1,789,315,199	16,553,375,582
IV. 판매비와관리비	13,207,457,973	2,887,537,771	16,094,995,744
보 수	4,391,945,995	669,046,600	5,060,992,595
기 타 직 보 수	240,556,990		240,556,990
무기계약근로자보수	39,133,450	473,662,440	512,795,890
기간제근로자등보수	2,922,495,170	130,558,940	3,053,054,110
퇴 직 급 여	525,981,318	88,188,512	614,169,830
수 도 광 열 비	279,614,137	403,337,320	682,951,457
감 가 상 각 비	118,905,494	92,886,837	211,792,331
지 급 임 차 료	540,222,203	17,682,970	557,905,173
보 험 료	9,887,706	2,009,290	11,896,996
차 량 유 지 비	32,780,881	7,316,011	40,096,892
교 육 훈 련 비	45,932,746	7,815,100	53,747,846
도 서 인 쇄 비	73,535,522	13,234,700	86,770,222

과 목	제 5(당) 기		
	공익사업	기타사업	총괄계정
소 모 품 비	266,543,412	34,897,040	301,440,452
사 무 관 리 비	29,397,490	-	29,397,490
공 공 운 영 비	444,750,099	14,822,610	459,572,709
행 사 운 영 비	236,323,547	41,927,450	278,250,997
국 내 여 비	209,496,200	40,473,200	249,969,400
정원가산업무추진비	10,113,665	-	10,113,665
시책추진업무추진비	20,736,890	4,000,000	24,736,890
부서운영업무추진비	21,928,258	5,984,690	27,912,948
연 구 용 역 비	12,736,365	9,900,000	22,636,365
재 료 비	657,604,210	373,341,790	1,030,946,000
기 타 보 상 금	1,056,154,147	26,613,360	1,082,767,507
시 설 비	22,435,454	-	22,435,454
성 과 상 여 금	412,716,560	-	412,716,560
반 환 금	-	4,587,500	4,587,500
사 회 복 지 보 조	180,361,994	-	180,361,994
민 간 자 본 보 조	15,000,000	-	15,000,000
지 급 수 수 료	192,650,767	94,323,411	286,974,178
피 복 비	22,555,631	4,606,000	27,161,631
수 선 유 지 비	162,048,944	326,322,000	488,370,944
포 상 금	12,912,728	-	12,912,728
V. 영 업 손 실	(1,556,602,410)	1,098,222,572	(458,379,838)
VI. 영 업 외 수 익	259,567,787	76,187,583	335,755,370
이 자 수 익	-	76,187,583	76,187,583
보 조 금 수 입	229,857,910	-	229,857,910
기 타 수 입	29,678,377	-	29,678,377
잡 이 익	31,500	-	31,500
VII. 영 업 외 비 용	204,280,168	-	204,280,168
외부지원사업비용	204,280,168	-	204,280,168
VIII. 법인세차감전순손실	1,611,890,029	(1,022,034,989)	589,855,040
IX. 법 인 세 등	-	-	-
X. 당 기 순 손 실	1,611,890,029	(1,022,034,989)	589,855,040

3. 현금 및 예금명세서

재단법인 김해시복지재단

(단위 : 원)

계정과목	종류	계좌번호	금융기관	금액	비고
현금 및 현금성자산	보통예금		경남은행	224,553,636	사업지원팀 수입금
				100,935	사업지원팀 건강·연금
				186,170	사업지원팀고용·산재
				281	청소년수련관 카드 수입금
				247,012,397	사업지원팀 지출
				221	정책연구팀 정책연구 사업
				38,854	노인종합복지관경로당지출
				0	노인종합복지관경로당카드
				938,531	노인종합복지관일자리지출
				0	노인종합복지관일자리카드
				0	노인종합복지관 수입금
				0	노인종합복지관연극지원사
				0	노인종합복지관 카드
				0	여성센터 공과금
				49,500	여성센터 수입금
				0	여성센터 신용카드
				41,500	여성센터 카드 수입금
				109,010	추모의공원 공과금
				0	추모의공원 수입금
				0	추모의공원 수입금 2
				0	추모의공원 카드
				0	장애인종합복지관 공과금
				792	장애인종합복지관 국도비
				48,000	장애인종합복지관 수입금
				0	장애인종합복지관 카드
				0	청소년수련관 카드
				0	청소년수련관 국도비
				0	청소년수련관 수입금
				600,000	청소년수련관 행사용수입금
				소 계	

(단위 : 원)

계정과목	종류	계좌번호	금융기관	금액	비고
현금 및 현금성 자산	보통예금		경남은행	168	청소년수련관국도비퇴직금
				0	청소년운영위원회
				0	청소년지도사배치지원
				0	노인복지관평생교육사업
				1,781	청소년수련관평생교육사업
				0	노인복지관 후원금
				4,368	장애인김해시 평생교육사업
				0	동부노인복지관 수입금
				0	동부노인복지관 공과금
				0	동부노인복지관 카드
				5,190,207	동부노인복지관 노인일자리
				0	동부노인 문화예술지원
				4,852	동부노인 전문노인자원
				72	동부노인 토토시니어
				1,725,340	동부노인 치매예방
				105	동부노인 평생교육강좌
				3,276	동부노인 미스터쉐프
				30,626	동부노인복지관 경로당활성화
				15,210,880	사업지원팀 원천세
				0	동부노인복지관 국도비카드
				3,664	수련관평생기자
				17	수련관평생가야
				0	노인종합복지관 외부지원
				0	새일센터 사회보험 원천세
				3,180	청소년 방과후아카데미 간식비
				0	노인복지관 노인재능나눔활동
				0	노인 문화예술교육지원사업미술
				0	장애인종합복지관 생활체육지원사업
				0	장애인 재단복지기금배분사업-1
				1,959	장애인 재단복지기금배분사업-2
소 계				22,180,495	

(단위 : 원)

계정과목	종류	계좌번호	금융기관	금액	비고
현금 및 현금성 자산	보통예금		경남은행	0	청소년수련관 재단복지기금배분사업
				0	청소년수련관 공모사업
				0	구산사회복지관카드
				1,848,651	구산복지 노인사회활동지원사업
				13,817,447	구산 무료급식서비스
				3,837	구산 후원금
				0	구산복지 수입금
				1,278	청소년수련관국도비
				0	정책연구팀 카드
				22,631,000	임금피크제 예치금
				5,088	구산 건강한 구산마을 만들기
				0	구산 밀반찬서비스 사업
				0	새일보조금신용카드
				2,663	청소년 방과후아카데미 보조금
				465	동부어르신문화활동
				0	구산사회복지관 노인사회활동
				424	청소년운영위원회
				150	청소년 지도사배치 국고보조금
				0	여성센터 경남공동모금
				3,088,532	구산 식사배달사업
				0	구산 공동모금회
				150	구산복지 가야왕도 탐험대
				0	구산 자원봉사자 개발
				0	구산 공동모금회 지정기탁금
				8	청소년수련관 공모 1
				0	서부노인종합복지관
				625	서부노인 경로당활성화
0	서부노인 수입금				
0	새일센터 공모사업				
소 계				41,400,318	

(단위 : 원)

계정과목	종류	계좌번호	금융기관	금액	비고
현금 및 현금성 자산 보통예금			경남은행	2	일자리창출 지원사업(지.산.맞)
				31	일자리창출 카드
				0	서부노인 공과금
				0	노사파트너십 국고보조금
				0	노사파트너십 자체부담금
				1	장애인 평생학습운영
				535	노인복지 우수평생학습 웰다잉
				0	김해시복지재단맞춤형복지카드
				0	사업지원팀 이월금
				3	새일센터운영비
				3,000,931	직훈 예치금
				0	집단상담프로그램
				0	장애인종합복지관지정기탁
				5	장애인 소외계층 경상남도보조금결제전용카드
				41	장애인종합복지관 평생교육사업
				5,892	장애인 문화예술교육지원사업
				103	노인복지관평생(요리)
				103	동부노인 우수평생 청춘사진관밴드
				117	동부노인 우수평생 엔딩노트
				0	장애인 공모사업
				0	노인복지 교통안전배테랑교실
				1,301	동부노인 플라이서포터즈
				9	동부노인 경남공동모금
				100	장애인 우수평생학습
				81	김해시여성발전기금지원사업
				2,119	노인복지 우수평생학습 자서전
				266,500	사업지원팀 법인카드
		신한	2,571	동부노인 어르신 문화활동가	
소 계				3,280,445	
총 계				540,541,085	

