

제 7 기

# 결 산 서

**2020년도** ( 2020년 01월 01일부터 )  
( 2020년 12월 31일까지 )

(재)김해시복지재단



# 1. 총괄표



## ○ 결산 서류 점검표

내 용		출자 기관	출연 기관
<b>결산서</b>			
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		○
	(3) 기타미수금명세서		○
	(4) 기타당좌자산명세서		○
	(5) 재고자산명세서		○
	(6) 유가증권명세서		○
	(7) 기타투자자산명세서		○
	(8) 유형자산명세서		○
	(9) 무형자산명세서		○
	(10) 기타비유동자산명세서		○
	(11) 매입채무명세서		○
	(12) 미지급비용(금)명세서		○
	(13) 기타유동부채명세서		○
	(14) 차입금명세서		○
	(15) 총당금명세서		○
	(16) 기본재산명세서		○
5. 예산결산 보고서	(1) 결산총괄		○
	(2) 수입예산결산보고서		○
	(3) 지출예산결산보고서		○

내 용		출자 기관	출연 기관
6. 예산결산 부속명세서	(1) 예비비사용조서		○
	(2) 예산이월액조서		○
	(3) 전년도이월액조서		○
	(4) 예산전용액조서		○
	(5) 계속비결산조서		○
	(6) 미수액조서, 미지급액조서		○
	(7) 불납결손액조서		○
	(8) 수입·지출외현금현재액조서		○
	(9) 지출예산 성질별결산		○
	(10) 보조금 명세서		○
	(11) 기부금 명세서		○
7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표		○
<b>감사보고서</b>			
	(1) 회계감사보고서		○

## 2. 사업 보고서

(김해시복지재단)

(1) - 개 황

(2) - 연도별 업무 현황

(3) - 사업운영성과





## (1) 개황

가. 총괄사항 : 김해시복지재단(이하 '재단'이라 한다)은 김해 시민의 다양한 복지수요에 부응하고 내실 있는 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 김해시시설관리공단으로부터 시설물 운영업무와 직원에 대한 고용승계를 받았습니다. 2020년 12월 31일 현재 재단이 운영하고 있는 복지시설은 김해시노인종합복지관, 동부노인종합복지관, 서부노인종합복지관, 김해시니어클럽, 구산사회복지관, 여성센터, 장애인종합복지관, 청소년수련관 및 추모의공원입니다.

## 나. 행정관청 인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
2020.03.13	경영지원실-2153	(재)김해시복지재단 정관 일부 개정	2020.03.13
2020.03.17	경영지원실-2246	단규 관리 규정 일부 개정	2020.03.19.
2020.03.17	경영지원실-2246	직제 및 정원 규정 일부 개정	2020.03.19.
2020.07.21	경영지원실-5870	보수 규정 일부 개정	2020.07.21.
2020.07.21	경영지원실-5870	계약직 직원 규정 일부 개정	2020.07.21.
2020.07.21	경영지원실-5870	업무직 직원 규정 일부 개정	2020.07.21.
2020.08.25	경영지원실-7034	취업 규정 일부 개정	2020.08.27.
2020.08.25	경영지원실-7034	(재)김해시복지재단 이사회 운영 규정 일부 개정	2020.08.27.
2020.08.25	경영지원실-7034	직제 및 정원 규정 일부 개정	2020.08.27.
2020.08.25	경영지원실-7034	소송업무 규정 일부 개정	2020.08.27.
2020.08.25	경영지원실-7034	사무관리 규정 일부 개정	2020.08.27.
2020.08.25	경영지원실-7034	인사관리 규정 일부 개정	2020.08.27.
2020.08.25	경영지원실-7034	연봉제 규정 일부 개정	2020.08.27.
2020.08.25	경영지원실-7034	여비규정 일부 개정	2020.08.27.
2020.08.25	경영지원실-7034	기간제근로자 관리 규정 일부 개정	2020.08.27.
2020.08.25	경영지원실-7034	공무직 직원 규정 일부 개정	2020.08.27.
2020.08.25	경영지원실-7034	예산회계 규정 일부 개정	2020.08.27.
2020.08.25	경영지원실-7034	물품관리 규정 일부 개정	2020.08.27.
2020.08.25	경영지원실-7034	감사 규정 일부 개정	2020.08.27.
2020.08.25	경영지원실-7034	사무국장 추천위원회 설치 및 운영 규정 폐지	2020.08.27.
2020.08.25	경영지원실-7034	임원 복무 규정 제정	2020.08.27.

다. 직원에 관한 사항

1) 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			2	1		2		
정 규 직	기관장	남	1			1	1			1	
		여									
	임원 (비상임임원 제외)	남		1		1		1		1	
		여									

2) 직원 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			197			196	196	26	11	211	
정 규 직	소계		197			196	182	11	11	182	
	선임직(위촉직)		1		1	1			1		
	일반직		125			125	108	11			119
	임금피크제						1				1
	상용 정규직	계약직	1			1	3				3
		공무직	19			19	18				18
		업무직	51			51	50		10		40
		무기계약직					1				1
비정 규직	소계					14	15			29	
	기간제					14	15			29	

3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급	비고
계		120	7	23	28	31	31	
일반직	행정직	29	4	5	7	6	7	
	기술직	90	3	18	21	25	23	
임금피크제	기술직	1					1	

4) 관리자 변동에 관한 사항

○ 대표이사 취임 : 2020. 7. 13. (대표이사 허 만 원)

(2) 연도별 업무현황

1. 사업개시(설립)년월일		2014. 2. 28.			
2. 출자출연기관 적용년월일		2014. 2. 28.			
3. 대표이사		허만원			
구분	연도별	2020(당기)		2019(전기)	증감 (A-B)
		목표	실적(A)	(B)	
4. 사업추진 실적 (단위 : 명)	계	1,240,121	683,440	2,049,309	△ 1,365,421
	노인종합복지관	295,142	149,647	637,311	△ 487,664
	동부노인종합복지관	224,901	110,575	512,572	△ 401,997
	서부노인종합복지관	163,386	140,606	396,670	△ 256,064
	구산사회복지관	151,333	104,408	122,361	△ 17,953
	여성센터	73,802	35,348	61,037	△ 25,689
	장애인종합복지관	208,212	74,888	194,887	△ 119,999
	청소년수련관	120,000	63,172	120,678	△ 57,506
	추모의공원	3,345	4,796	3,793	1,451
5. 사업수입 (단위 : 원)	계	1,418,827,000	1,669,037,086	2,556,938,013	△ 887,900,927
	경영지원실	47,300,000	67,117,386	109,404,996	△ 42,287,610
	노인종합복지관	61,520,000	61,881,910	312,734,070	△ 250,852,160
	동부노인종합복지관	67,143,000	67,202,570	275,519,911	△ 208,317,341
	서부노인종합복지관	69,268,000	70,013,390	282,533,180	△ 212,519,790
	구산사회복지관	7,519,000	7,519,000	14,749,193	△ 7,230,193
	여성센터	51,000,000	51,149,200	104,565,860	△ 53,416,660
	장애인종합복지관	57,500,000	81,736,698	157,255,316	△ 75,518,618
	청소년수련관	86,500,000	82,149,440	252,368,973	△ 170,219,533
추모의공원	971,077,000	1,180,267,492	1,047,806,514	132,460,978	

※ 비대면 실적 포함 / 추모의공원 화장 건수 기준

가. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업수익	21,180,161,916	20,544,907,301	635,254,615	103.09%	
영업수익	1,669,037,086	2,556,938,013	△ 887,900,927	65.27%	
영업외수익	19,511,124,830	17,987,969,288	1,523,155,542	108.47%	

나. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업비용	18,420,902,963	19,763,554,271	△ 1,342,651,308	0.93%	
영업비용	17,021,288,063	18,209,668,421	△ 1,188,380,358	0.93%	
영업외비용	1,399,614,900	1,553,885,850	△ 154,270,950	0.90%	

### (3) 사업운영성과

#### 가. 공급확대 · 개선성과

##### 1) 신규사업 수탁 운영

○ 김해시니어클럽 신규 수탁: 2020. 1. 1.

##### 2) 김해시복지재단 주요사업 추진 성과

#### □ 지역주민 복지체감도 향상을 위한 조사 · 연구사업 운영

사업명	사업기간	주요내용	실적
김해시 신중년 세대 지원방안 연구	'20. 3.~11.	김해시 신중년 세대(5060) 노후준비실태 및 욕구파악을 통한 신중년 정책 제안	50부 발간
김해시 발달장애인 복지자원 조사	'20. 2.~9.	발달장애인 지원정책 및 복지서비스 현황 조사 및 정보 제공	50부 발간
김해시 복지통계조사	'20. 12.	김해시 관련 통계자료 조사 및 수집	50부 발간
복지재단 이용자 만족도 평가와 질 개선 연구	'20. 8.~12.	김해시복지재단 운영시설 이용자 만족도 분석을 통한 서비스 질 향상방안 모색	30부 발간
복지재단 중장기 계획에 따른 연차별 계획 수립	'20. 1.~12.	○ 2020년 연차별 계획 수립 ○ 비전체계 재수립('20. 8) : 3대 경영전략, 5대 전략방향, 22개 전략과제 설정	12월 완료
노인일자리 및 사회활동 지원사업 이용자 안전교육 매뉴얼 개발	'20. 4. 20.	○ 노인일자리 및 사회활동 참여 어르신을 대상으로 안전교육 매뉴얼 개발 · 보급 - 공동안전수칙, 세부사업 활동별 안전수칙 등	40부 발간

#### □ 나눔으로 행복한 김해, 나눔문화 조성사업 운영

사업명	사업기간	주요내용	실적
나눔문화 확산 및 지속가능한 나눔환경조성사업	'20. 1.~12.	- 나눔과 사회공헌 실천이 가능한 사회 분위기 조성 - 경남사회복지공동모금회 연계 사업 추진 - 기획재정부 지정 기부금단체 사업 운영	989,771천원 ※후원금품 및 외부지원사업 포함

□ 취약계층을 위한 기금 지원사업

(단위: 천원)

부 서 명	총 계	후 원 금		후원물품	지정 후원금
		CMS	일시후원금		
총 계	246,439	54,674	9,570	117,131	65,064
경영지원실·정책기획팀	54,365	7,464	3,620	43,281	0
노인종합복지관	33,199	6,410	200	16,589	10,000
노인통합지원센터	8,700	1,785	131	6,784	0
동부노인종합복지관	17,878	4,955	2,420	8,503	2,000
동부노인통합지원센터	8,904	1,110	2,100	5,694	0
서부노인종합복지관	14,234	3,830	0	9,404	1,000
김해시니어클럽	41,715	815	0	900	40,000
구산사회복지관	17,631	6,380	799	10,452	0
여성센터	3,180	3,180	0	0	0
장애인종합복지관	33,964	13,496	300	15,524	4,644
청소년수련관	3,054	3,054	0	0	0
추모의공원	9,615	2,195	0	0	7,420

□ 소득보충 및 사회참여지원을 위한 노인사회활동지원사업 운영

구 분	2019년		2020년	
	사업단수(개)	참여인원(명)	사업단수(개)	참여인원(명)
계	45	2,441	42	2,969
노인종합복지관	7	408	7	465
동부노인종합복지관	9	398	7	465
서부노인종합복지관	6	143	6	331
김해시니어클럽	19	1,351	19	1,550
구산사회복지관	4	141	3	158

□ 시민 참여형 김해다운 복지브랜드 개발 사업 운영

사 업 명	사업기간	주 요 내 용	실 적
김해복지포럼	'20. 6. 29. (14:00~17:00)	한국지역사회복지학회 연계 제13차 김해복지포럼 「제13차 김해복지포럼」 개최	589명
	'20. 9. 23. (13:00~16:00)	전문가 집단 소규모 원탁토론회 「제14차 김해복지포럼」 개최	46명
	'20. 12. 29. (15:00~16:00)	2020(비대면) 연구성과보고회 「제15차 김해복지포럼」 개최	371명
2020 특화정책·프로그램 발굴 공모사업	'20. 7. 6~8. 14.	제6회 사회복지 정책 및 프로그램 아이디어 공모전 개최, 우수 프로그램 발굴 및 정책 제안	28건 접수 (11건 선정)
노인일자리 개발 아이디어 경진대회	'20. 10. 12~11.	노인일자리 신규아이템 개발 및 반영	67건 접수 (10건 선정)
마을리더대학	'20. 11. 6~12 11.	혁신복지 주민리더 양성을 위한 「마을리더대학」 운영(총3회)	146명

□ 함께하는 복지, 지역사회 네트워크 사업 운영

사 업 명	사업기간	주 요 내 용	실 적
시민복지아카데미 “복지야학”	'20. 1~12.	시대육구에 맞춘 시민참여를 기반한 복지역량 강화 전문가 양성	7회/138명
사회복지종사자 전문교육과정	'20. 6. 24.	제1차 사회복지종사자 전문교육과정 「제1차 사례관리 전문과정 : 강점관점 해결중심 사례관리의 이해와 실제」	39명
	'20. 9. 23.	제2차 사회복지종사자 전문교육과정	46명
	'20. 11. 2~11. 3.	제3차 사회복지 전문교육과정	148명
노인일자리 및 사회활동지원사업 안전교육 활동가 양성과정	'20. 3. 6. '20. 3. 13.	노인일자리 및 사회활동지원사업 이용자 안전교육 매뉴얼 개발에 따른 전담인력 교육을 통해 일자리 참여자들의 안전사고 예방	2회/43명
2020 김해형 복지모델 - 거미줄 웰누리 (welfare-nuri)	'20. 1~12.	복지시설 다기능화를 통한 찾아가는 맞춤형복지서비스 운영 (4개 종합복지거점센터, 17개 프로그램 운영)	1,652명

## 나. 재정운영성과

### □ 손익상황

- 총 수익은 19,396,809,747원이며 영업수익은 교육수입, 판매수입, 식당수입 등을 포함하여 1,561,515,426원, 영업외수익은 출연금, 이자수익, 보조금수입 등을 포함하여 17,835,294,321원입니다.
- 총 비용은 18,443,421,278원으로 수도광열비, 재료비 등을 비롯한 판매관리비 18,143,137,318원, 외부지원사업비용인 영업외비용 300,283,960원으로 구성되어 있으며, 당해연도 당기순이익은 953,388,469원입니다.

### □ 재무구조

- 자산은 4,162,820,214원이며 제예금 및 단기금융상품 등을 비롯한 유동자산 3,256,350,608원 장기금융상품, 비품등을 비롯한 비유동자산 906,469,606원입니다.
- 부채는 1,225,290,862원으로 보조사업비 반납금인 유동부채 1,225,290,862원입니다.
- 자본총계는 2,937,529,352원이며 자본금 800,000,000원과 미처분이익잉여금 2,137,529,352원으로 구성되어 있습니다.
- 당기말 기준 퇴직급여충당부채 및 퇴직연금자산이 (279,692,751)원으로 퇴직급여추계액 보다 퇴직연금으로 운용하고 있는 자산이 상회합니다.

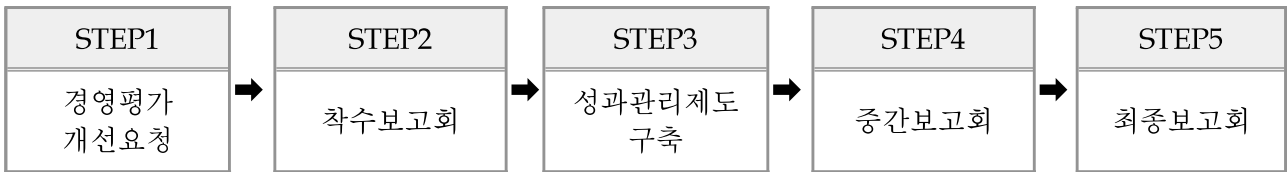


## 다. 주요경영 개선사항

### □ 업무효율 향상을 위한 핵심성과지표(KPI)구축

급변하는 사회·경제적 환경변화를 반영한 재단의 미션·비전 및 중장기 발전전략과 연계한 핵심성과지표(KPI)를 구축하여 업무효율 및 경영목표 달성에 만전을 기하고자 함

### ○ 추진절차



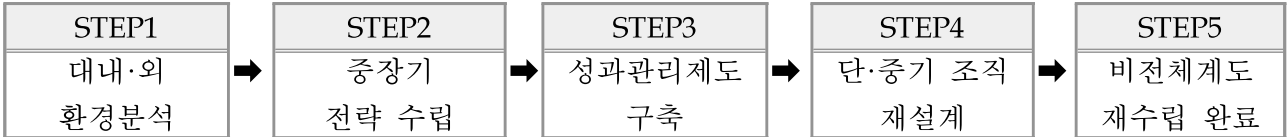
### ○ 주요 추진내용

중장기 전략체계 재정립	조직-개인단위 성과관리제도 구축	단기 조직설계안 도출
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 내외부 경영진단을 통한 기관역할 재정립</li> <li>· 체계 재정립 및 개선방안 모색</li> <li>· 중장기 전략체계 개선안 도출</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 부서단위 KPI를 기반으로 개인단위 KPI 설정을 통해 내부 성과 평가제도 마련</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 조직구조 및 인력배치 상 이슈사항 도출</li> <li>· 재단 조직발전을 위한 효율적 조직운영방안 모색</li> </ul>
전략과제 실행력 강화	성과관리제도 환류체계 고도화	중기 조직설계안 도출
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 전사 전략체계와 연계한 시설단위 전략체계 고도화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 성과평가 결과의 환류 방안모색</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 다양한 변화요인을 기반으로 중기적 관점의 조직운영방안 모색</li> </ul>

□ 중장기 발전전략 체계 재수립

성과관리체계 고도화(KPI) 용역을 통하여 중장기 발전전략을 재수립하고, 재단의 경영목표와 연계된 성과관리체계를 구축함으로써 업무 효율성을 강화하고 급변하는 환경 변화에 선제적으로 대응하고자 함

○ 추진절차



○ 주요 변경사항

구분	변경 전	변경 후	변경사항
내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 3대 경영전략</li> <li>· 5대 전략방향</li> <li>· 22개 전략과제</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 5대 전략방향</li> <li>· 5대 중기 경영목표</li> <li>· 5개 전략목표</li> <li>· 16개 전략과제</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 경영전략 폐지</li> <li>· 전략방향 및 전략과제 개선</li> <li>· 발전 단계별 경영목표 및 전략목표 신설</li> </ul>

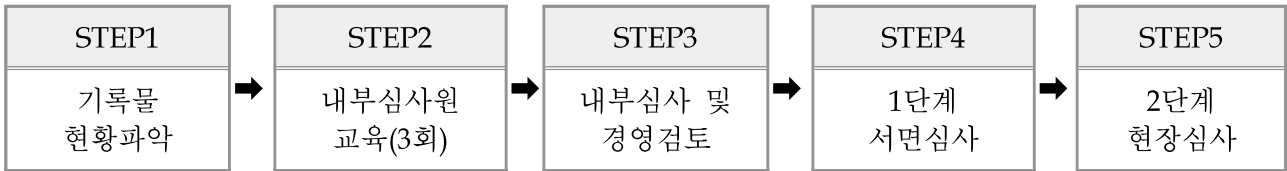
○ 비전체계도

미션	사람이 중심이 되는 복지도시 김해 구현				
비전	김해복지의 공공성 강화를 통한 복지협력체계 구축				
	↓				
전략방향	<b>포용복지</b> 복지 사각지대를 해소하여 김해시민 모두에게 복지혜택을 제공한다.	<b>맞춤복지</b> 김해시민의 요구에 부합하는 복지정책 개발로 복지만족수준을 제고한다.	<b>협력복지</b> 지역사회와 밀접하게 연계하여 복지정책의 가치를 확산한다.	<b>안전복지</b> 공공안전을 최우선하여 복지시설 이용에 대한 시민의 신뢰를 확보한다.	<b>품격복지</b> 사람을 존중하고 사회적 가치를 창출하는 복지재단을 지향한다.
중기 (2021년) 경영목표	복지서비스 확산성과	복지서비스 질적향상	지역연계 협력성과	시설 안전사고 Zero화	재단 재정건전성 강화
전략목표	다각적 복지서비스 확대를 통한 복지 사각지대 해소	김해시민 맞춤형 복지정책 확산	적극적 지역연계를 통한 복지서비스의 공공 가치창출	시민이 안심할 수 있는 안전한 복지환경 구축	시민에게 향하는 사회적 책임강화
전략과제	다각적 복지서비스 제공을 통한 복지시설 이용활성화 다양한 복지정책 대상 발굴을 통한 복지 사각지대 해소 공모사업 유치를 통한 지원범위 확장 및 복지체감도 향상 신기술을 활용한 안전망 확보 및 돌봄 서비스 확산	복지정책 및 모델의 개발·보급 김해시민의 복지 인식수준 제고 복지서비스 질적 향상을 통한 이용만족 제고	사회복지 전문인력 양성 지역사회 복지협력체계 구축 나눔문화확산 환경조성	복지시설 안전 강화 공공안전 확보를 위한 재난안전 관리체계 구축	재정자립을 통한 안정적 사업추진 기반 마련 경영목표에 대한 체계적 성과관리를 통한 업무효과 향상 소통과 상생의 조직문화 구축 인권, 사회적 가치 중심의 지속가능 경영 기반 강화

□ 업무 신뢰도 확보를 위한 ISO 30301(기록경영시스템)신규 획득

ISO(국제표준화기구) 30301(기록경영시스템) 신규인증을 통해 체계적인 기록물 관리 시스템 구축으로 조직의 성과를 높이고 수행 업무의 투명성과 신뢰성 확보를 위함

○ 추진절차



○ 주요 개선내용

업무개선 효과	대외적 기대효과
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 체계적인 문서·기록의 분류·보관으로 검색과 활용을 지원</li> <li>· 적절한 접근통제와 폐기로 정보보호 및 지적 자산의 효율성 제고</li> <li>· 시기적절한 경영 결정 지원 및 정보 공유와 부서 간 협업을 통한 업무의 유기성 확보</li> <li>· 업무 연속성, 지속성 확보 및 경영과 운영에서의 업무 효율성 향상</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 문서·기록의 체계화로 성과측정 평가 및 사업추진의 대외 공신력 향상</li> <li>· 경영효율성 증대를 통한 타 기관과의 커뮤니케이션 용이성 확보</li> <li>· 시정운영 방침(ISO 인증분야 확대) 준수로 협업관계 강화</li> </ul>

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

□ 다양한 교육프로그램 운영(비대면 운영 포함)

부 서 명	강좌 수(개)	프로그램명	수강인원(명)
계	427		99,993
노인종합복지관	66	평생, 건강, 취미, 실버아카데미 등	23,322
동부노인종합복지관	105	평생, 건강, 취미, 실버아카데미 등	21,654
서부노인종합복지관	110	평생, 건강, 취미, 실버아카데미 등	20,166
구산사회복지관	12	평생교육, 온라인강좌 등	4,212
여성센터	89	취·창업, 여가, 취미, 교양, 직업 등	1,011
장애인종합복지관	30	장애인 사회교육, 정보화교육 등	3,459
청소년수련관	15	코딩 2종, 생태교실, 만화캐릭터드로잉 등	26,169

□ 농촌어르신 삶의 질 향상을 위한 경로당활성화사업 운영

구 분	경로당 수(개)	관리지역	인원(명)
계	72		2,577
노인종합복지관	24	주촌, 한림	820
동부노인종합복지관	24	생림, 상동, 대동	719
서부노인종합복지관	24	진영, 진례	1,038

□ 장애인이동보장구 수리지원사업 운영

구 분	내 용
내 용	전동휠체어, 수동휠체어, 전동스쿠터 등 장애인이동보장구 수리비 지원
대 상	지역 내 이동보장구를 사용하는 등록장애인
건 수	총 343건

□ 추모의공원 윤달기간 개장유골 화장 확대

구 분	날 짜	내 용	화장건수	수입금
17년 윤달	'17. 6. 24.~7. 22.	개장화장 확대운영 (28회)	관내: 484건 관외: 164건	69백만원
20년 윤달	'20. 5. 23.~6. 20.	개장화장 확대운영 (56회)	관내: 532건 관외: 531건	129백만원

※ 2017년도 윤달 대비 60백만원 수익금 증가

□ 추모의공원 고별마당 캐노피스 설치

구 분	내 용
목 적	우천이나 폭설 시 시신운구에 따른 유가족들의 편의성과 안전을 위한 캐노피스(차양) 설치
추 진 내 용	- 고별마당에서 화장시설의 주출입구 캐노피스 설치(면적108㎡) - 재난발생 대비 소방차도(4.5m이상)통행에 지장이 없도록 설계
설 치 일 자	'20. 8. 6.
소 요 예 산	금27,500천원

□ 2020년 녹색자금 지원사업-복지시설 나눔숲(실내)선정을 통한 노인종합복지관 강당 환경 개선

구 분	내 용
목 적	이용자의 면역력 증진 및 정서적 안정에 기여하기 위하여 목재(편백나무)를 활용한 강당 환경 개선 사업 추진
추 진 내 용	- 사회복지시설 나눔숲(실내) 사업 선정(강당 면적198㎡) - 편백나무를 이용하여 강당 천장, 벽 등 환경개선 공사
설 치 일 자	'20. 11.~12.
총 사 업 비	금122백만원
지 원 기 관	한국산림복지진흥원

□ 여성센터 5G 실감형 전시 체험관 구축 지원사업 선정

구분	내 용
목 적	실감콘텐츠 및 체험관(전시실) 구축 지원을 통해 보편적 문화 향유 기반 조성
추 진 내 용	- 5G 기반 실감형 전시플랫폼을 구축하여 설치된 시뮬레이터를 직접 타고 체험하는 방식 - 체험 콘텐츠: 「자전거로 달리는 한국관광」
선 정 일 자	'20. 11. 12.
설 치 일 자	'21. 2.~'21. 3.예정
총 사 업 비	약 190백만원 정도 - 콘텐츠 개발비: 약90백만원 - 지원기자재 및 체험관 인테리어: 약100백만원
지 원 기 관	한국문화정보원

마. 기타사항

□ 직원 지역사회 봉사활동을 통한 선순환 사회공헌 추진

온돌봉사단 주요성과

- 현황
  - 발족일자: '16. 10. 6.
  - 가입단원: 170명('20. 12월말 기준)
- 2020년 봉사활동 실적: 총4회 ('19년도 5회)

연번	일자	장 소	인원	대 상	주 요 내 용
1	'20. 1. 11.	대상자 각 가정	21명	한센촌 어르신 80가구	2020년 아름다운가게 생필품 지원사업 '아름다운 나눔보따리' 배분 행사
2	'20. 3. 23.	대상자 각 가정	24명	구산1주공아파트 저소득 300세대	코로나19 대응 지역사회 방역 봉사 활동 및 개인위생용품 나눔
3	'20. 4. 7.	김해시 푸드마켓	4명	외동전통시장 및 저소득계층	코로나19 대응 전통시장 살리기 동참 및 취약계층 생필품 후원(김해쌀 700kg 후원)
4	'20. 12. 10.	김해시청	-	지역주민	코로나19 대응기금 전달

※ 코로나19 위기극복 사랑의 헌혈행사 추진('20. 12.)

- 추진기간: '20. 12. 21.~12. 27.
- 추진내용: 직원들의 자발적 헌혈 참여를 통해 헌혈증서 79장 모집 및 경남혈액원과 MOU 체결 후 헌혈증 전달
- 향후계획: 정기적 헌혈 참여 예정

## 3. 재무제표

(김해시복지재단)

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





(1) 재무상태표

재무상태표

제7기 2020년 12월 31일 현재

제6기 2019년 12월 31일 현재

김해시복지재단

(단위 : 원)

과 목	당 기			전 기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
자산						
I. 유동자산	3,256,350,608	3,256,350,608	-	1,572,590,761	1,572,590,761	-
(1) 당좌자산	3,256,350,608	3,256,350,608	-	1,572,590,761	1,572,590,761	-
현금 및 현금성자산	2,716,308,198	2,716,308,198	-	911,736,654	911,736,654	-
단기금융상품	500,000,000	500,000,000	-	620,000,000	620,000,000	-
선급비용	31,833,690	31,833,690	-	30,637,947	30,637,947	-
선급법인세	7,462,810	7,462,810	-	9,287,750	9,287,750	-
선급지방세	745,910	745,910	-	928,410	928,410	-
(2) 재고자산						
II. 비유동자산	906,469,606	906,469,606	-	529,890,819	529,890,819	-
(1) 투자자산	579,692,751	579,692,751	-	180,000,000	180,000,000	-
장기금융상품	300,000,000	300,000,000	-	180,000,000	180,000,000	-
퇴직연금운용자산	279,692,751	279,692,751	-	-	-	-
(2) 유형자산	326,776,855	326,776,855	-	349,890,819	349,890,819	-
차량운반구	191,994,129	191,994,129	-	191,994,129	191,994,129	-
차량감가상각누계액	(172,170,967)	(172,170,967)	-	146,433,612	146,433,612	-
시비보조금	(4,000)	(4,000)	-	(4,000)	(4,000)	-
비품	1,517,186,477	1,517,186,477	-	1,290,343,702	1,290,343,702	-
비품감가상각누계액	(1,207,328,784)	(1,207,328,784)	-	(982,292,400)	(982,292,400)	-
시비보조금	(2,900,000)	(2,900,000)	-	(3,717,000)	(3,717,000)	-
(3) 무형자산						
(4) 기타비유동자산						
자산총계	4,162,820,214	4,162,820,214	-	2,102,481,580	2,102,481,580	-

과 목	당 기			전 기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
부채						
I. 유동부채	1,225,290,862	1,225,290,862	-	98,384,585	98,384,585	-
미지급금				5,281,350	5,281,350	-
예수금	1,222,128,066	1,222,128,066	-	84,795,952	84,795,952	-
부가세예수금	3,162,796	3,162,796	-	8,307,283	8,307,283	-
II. 비유동부채	-	-	-	19,956,112	19,956,112	-
퇴직급여충당부채	4,028,190,500	4,028,190,500	-	3,541,750,430	3,541,750,430	-
퇴직연금자산	(4,028,190,500)	(4,028,190,500)	-	(3,521,794,318)	(3,521,794,318)	-
부채총계	1,225,290,862	1,225,290,862	-	118,340,697	118,340,697	-
자본						
I. 자본금	800,000,000	800,000,000	-	800,000,000	800,000,000	-
자본금	800,000,000	800,000,000	-	800,000,000	800,000,000	-
II. 자본잉여금						
III. 자본조정						
IV. 기타포괄손익누계액						
V. 이익잉여금	2,137,529,352	2,137,529,352	-	1,184,140,883	1,184,140,883	-
미처분이익잉여금	2,137,529,352	2,137,529,352	-	1,184,140,883	1,184,140,883	-
자본총계	2,937,529,352	2,937,529,352	-	1,984,140,883	1,984,140,883	-
부채 및 자본 총계	4,162,820,214	4,162,820,214	-	2,102,481,580	2,102,481,580	-

(2) 운영성과표

운영성과표

제7(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지  
 제6(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

김해시복지재단

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
<b>I. 매출액</b>		<b>1,561,515,426</b>	0	<b>2,331,846,425</b>
교육수입	169,526,545		353,159,527	
식당수입	155,019,818		779,388,836	
판매수입	154,234,545		143,643,636	
임가공업체수입	26,879,098		26,795,216	
수련활동수입	8,695,800		48,430,400	
대관수입	16,294,254		50,739,964	
장례수입	976,540,455		803,660,000	
목욕탕수입	834,000		4,123,000	
장난감은행수입	4,108,182		13,125,000	
임대료수입	2,600,000			
기타수입	46,782,729		108,780,846	
<b>II. 매출원가</b>				
<b>III. 매출총이익</b>		<b>1,561,515,426</b>		<b>2,331,846,425</b>
<b>IV. 판매관리비</b>		<b>18,143,137,318</b>		<b>19,074,095,891</b>
보수	5,486,567,236		5,635,973,976	
기타직보수	251,373,210		253,211,120	
무기계약근로자보수	1,362,904,211		1,146,716,590	
기간제근로자등보수	4,977,706,010		4,340,664,050	
퇴직급여	914,490,995		695,933,880	
수도광열비	570,160,850		708,201,358	
감가상각비	259,447,714		264,980,015	
지급임차료	202,723,651		666,540,192	
보험료	12,863,189		12,272,550	
차량유지비	21,018,167		41,337,645	
교육훈련비	15,094,108		53,158,993	
도서인쇄비	68,788,254		87,004,724	

과 목	당 기		전 기	
소모품비	251,178,666		307,015,001	
사무관리비	30,637,947		29,215,974	
공공운영비	523,305,146		455,670,849	
행사운영비	185,379,671		311,396,452	
국내여비	142,724,100		248,841,600	
정원가산업무추진비	11,010,000		12,491,455	
시책추진업무추진비	23,252,687		24,701,407	
부서운영업무추진비	28,553,951		30,075,244	
재료비	511,988,062		1,018,007,036	
기타보상금	397,129,047		1,224,659,147	
시설비	62,264,396		21,781,819	
성과상여금	627,837,790		408,688,820	
반환금	95,417,060		26,350,460	
사회복지보조	211,700,286		198,600,816	
민간자본보조	15,000,000		15,000,000	
지급수수료	377,073,322		252,748,325	
피복비	44,212,332		31,954,100	
수선유지비	455,165,260		544,532,293	
포상금	6,170,000		6,370,000	
<b>V. 영업손실</b>		<b>16,581,621,892</b>		<b>16,742,249,466</b>
<b>VI. 영업외수익</b>		<b>17,835,294,321</b>		<b>18,218,583,244</b>
출연금	17,420,965,337		17,516,206,488	
이자수익	98,083,599		133,192,820	
보조금수입	300,283,960		551,568,574	
기타수입	10,661,785		17,368,642	
유형자산처분이익	5,233,000			
잡이익	66,640		246,720	
<b>VII. 영업외비용</b>		<b>300,283,960</b>		<b>526,980,713</b>
외부지원사업비용	300,283,960		526,980,713	
<b>VIII. 법인세비용차감전순이익</b>		<b>953,388,469</b>		<b>949,353,065</b>
<b>IX. 법인세비용</b>				
<b>X. 당기순이익</b>		<b>953,388,469</b>		<b>949,353,065</b>

(3) 순자산변동표

순 자산 변동 표

제7(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지  
 제6(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

김해시복지재단

(단위 : 원)

구 분	기본순자산			보통순자산		순자산 조정	총 계
	국가출연 기본재산	지자체출연 기본재산	기타 기본재산	적립금	이익잉여금 (또는결손금)		
전기초(제6기-기초)		800,000,000			234,787,818		1,034,787,818
기본순자산증가액							
사업부문 이전							
당기운영이익					949,353,065		
전기말(제6기-기말)		800,000,000			1,184,140,883		1,984,140,883
당기초(제7기-기초)		800,000,000			1,184,140,883		1,184,140,883
기본순자산증가액							
사업부문 이전							
당기운영이익					953,388,469		
당기말(제7기-기말)		800,000,000			2,137,529,352		2,937,529,352

(4) 현금흐름표

현금흐름표(간접법)

제7(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제6(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

김해시복지재단

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		2,821,761,227		1,681,653,203
1. 당기순이익(손실)	953,388,469		949,353,065	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	1,173,938,709		919,931,535	
감가상각비	259,447,714		264,980,015	
퇴직급여	914,490,995		654,951,520	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(5,233,000)		-	
유형자산처분이익	5,233,000		-	
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	699,667,049		(187,631,397)	
선급비용 감소(증가)	(1,195,743)		(1,421,973)	
선납법인세 감소(증가)	1,824,940		(2,426,530)	
선납지방세 감소(증가)	182,500		(242,520)	
미지급금 증가(감소)	(5,281,350)		4,690,620	
예수금 증가(감소)	1,137,332,114		45,775,138	
부가세예수금 증가(감소)	(5,144,487)		1,588,578	
퇴직금지급액	(428,050,925)		(235,594,710)	
II. 투자활동 현금흐름		(1,017,189,683)		(1,310,457,634)
1. 투자활동 현금유입	125,233,000		520,000,000	
단기금융상품의 감소	120,000,000		-	
장기금융상품의 감소	-		520,000,000	
비품처분	5,233,000		-	
2. 투자활동 현금유출	(1,142,422,683)		(1,830,457,634)	
단기금융상품 증가	-		520,000,000	
장기금융상품 증가	120,000,000		-	
차량운반구 증가	-		17,549,075	
비품 증가	236,333,750		276,320,853	
퇴직연금자산 증가	786,088,933		1,016,587,706	
III. 재무활동 현금흐름		-		-
IV. 현금의 증가(감소)		1,804,571,544		371,195,569
V. 기초의 현금		911,736,654		540,541,085
VI. 기말의 현금		2,716,308,198		911,736,654

## 김해시복지재단

### 1. 일반사항

김해시복지재단(이하 '재단'이라 한다)은 김해 시민의 다양한 복지수요에 부응하고 내실 있는 복지 서비스를 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 김해 시시설관리공단으로부터 시설물 운영업무와 직원에 대한 고용승계를 받았습니다. 2020년 12월 31일 현재 재단이 운영하고 있는 복지시설은 김해시노인종합복지관, 동부노인종합복지관, 서부노인종합복지관, 김해시니어클럽, 구산사회복지관, 여성센터, 장애인종합복지관, 청소년수련관 및 추모의공원입니다.

### 2. 중요한 회계처리 방침

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

#### (1) 수익의 인식

재단의 사업수익은 김해시로부터 수입받은 위탁사업으로 김해시노인종합복지관, 동부노인종합복지관, 서부노인종합복지관, 김해시니어클럽, 구산사회복지관, 여성센터, 장애인종합복지관, 청소년수련관 및 추모의공원 운영 및 관리 수익입니다. 당 재단은 자체 운용수익을 매출액에 계상하고 있으며, 운영비의 일부는 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 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 당기비용으로 처리됩니다. 유형자산은 차량운반구와 공기구, 비품이며, 감가상각비는 5년의 내용연수를 적용한 정률법에 의하여 계상되고 있습니다.

### (3) 퇴직급여 충당부채

재단은 당기말 현재 1년이상 근속한 전 임직원이 퇴직할 경우 퇴직금지급규정에 의하여 지급하여야 할 퇴직급여추계액을 경남은행에 확정급여형퇴직연금신탁을 계약하여 퇴직금을 불입하고 있습니다. 한편, 재단은 재단설립시 김해시시설관리공단과의 고용승계 계약에 따라 임직원 퇴직연금을 김해시시설관리공단으로부터 승계받았습니다.

### 3. 현금 및 금융상품 등

당기말 현재 재단의 현금및현금성자산과 단기금융상품은 경남은행에 예치되어 있으며 장기금융상품은 교보생명보험과 오렌지라이프생명보험에 예치되어 있습니다. 금융상품에 대하여 담보제공 또는 사용제한 사항은 없습니다.

#### 당기

(단위 : 원)

계정과목	예치은행	금 액	비 고
현금및현금성자산	경남은행	2,716,308,198	보통예금
단기금융상품	경남은행	500,000,000	정기예금,자본금
장기금융상품	오렌지라이프생명보험	120,000,000	보험예치금,자본금
장기금융상품	교보생명보험	180,000,000	보험예치금,자본금
합계		3,516,308,198	

#### 전기

(단위 : 원)

계정과목	예치은행	금 액	비 고
현금및현금성자산	경남은행	911,736,654	보통예금
단기금융상품	경남은행	620,000,000	정기예금,자본금
장기금융상품	교보생명보험	180,000,000	보험예치금,자본금
합계		1,711,736,654	



#### 4. 유형자산

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

당기

취득가액

(단위 : 원)

계정과목	취득구분	취득가액			
		전기 이월액	당기증감		기말잔액
			증가	감소	
차량운반구	관리이관	6,216,367			6,216,367
	유상매입	185,777,762			185,777,762
	소 계	191,994,129			191,994,129
비품	관리이관	82,108,355		9,490,975	72,617,380
	유상매입	1,208,235,347	236,333,750		1,444,569,097
	소 계	1,290,343,702	236,333,750	9,490,975	1,517,186,477
<b>합계</b>		<b>1,482,337,831</b>	<b>236,333,750</b>	<b>9,490,975</b>	<b>1,709,180,606</b>

감가상각누계액

(단위 : 원)

계정과목	취득구분	취득가액			
		전기 이월액	당기증감		기말잔액
			증가	감소	
차량운반구	관리이관	6,216,367			6,216,367
	유상매입	140,221,245	25,737,355		165,958,600
	소 계	146,433,612	25,737,355		172,170,967
비품	관리이관	78,391,355		8,673,975	69,717,380
	유상매입	903,901,045	233,710,359		1,137,611,404
	소 계	982,292,400	233,710,359	8,673,975	1,207,328,784
<b>합계</b>		<b>1,128,726,012</b>	<b>259,447,714</b>	<b>8,673,975</b>	<b>1,379,499,751</b>

## 전기

### 취득가액

(단위 : 원)

계정과목	취득구분	취득가액			기말잔액
		전기 이월액	당기증감		
			증가	감소	
차량운반구	관리이관	6,216,367			6,216,367
	유상매입	168,228,687	17,549,075		185,777,762
	소 계	174,445,054	17,549,075		191,994,129
비품	관리이관	82,108,355			82,108,355
	유상매입	931,914,494	276,320,853		1,208,235,347
	소 계	1,014,022,849	276,320,853		1,290,343,702
<b>합계</b>		<b>1,188,467,903</b>	<b>293,869,928</b>		<b>1,482,337,831</b>

### 감가상각누계액

(단위 : 원)

계정과목	취득구분	취득가액			기말잔액
		전기 이월액	당기증감		
			증가	감소	
차량운반구	관리이관	6,212,367			6,212,367
	유상매입	92,581,569	47,639,676		140,221,245
	소 계	98,793,936	47,639,676		146,433,612
비품	관리이관	78,391,355			78,391,355
	유상매입	686,560,706	217,340,339		903,901,045
	소 계	764,952,061	217,340,339		982,292,400
<b>합계</b>		<b>863,745,997</b>	<b>264,980,015</b>		<b>1,128,726,012</b>

## 5. 기본순자산

재단의 기본순자산은 당기말 현재 800,000,000원입니다. 경상남도 김해시는 재단 최초 설립시 500,000,000원을 전액 현금 출연하였으며, 2015년, 2016년, 2017년 매년 각각 100,000,000원을 추가로 출연하였습니다.

## 6. 이익잉여금

(1) 당기 및 전기말 현재 이익잉여금은 전액 미처분이익잉여금입니다.

(2) 이익잉여금처분계산서(안)

제7(당)기	2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지	제6(전기)	2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
처분에정일	2021년 02월 25일	처분확정일	2020년 03월 17일

과 목	당 기		전 기	
I. 처분전이익잉여금		2,137,529,352		1,184,140,883
1. 전기이월이익잉여금	953,388,469		234,787,818	
2. 당기순이익	1,184,140,883		949,353,065	
II. 임의적립금 등의 이입액				
합 계		2,137,529,352		1,184,140,883
III. 이익잉여금처분액				
IV. 차기이월이익잉여금		2,137,529,352		1,184,140,883

## 7. 순자산변동

당기 및 전기 중 순자산 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과목	통합			공익목적사업부문			기타사업부문		
	기본 순자산	보통순자산		기본 순자산	보통순자산		기본 순자산	보통순자산	
		기타자산 잉여금	이익 잉여금		기타자산 잉여금	이익 잉여금		기타자산 잉여금	이익 잉여금
전기초	800,000,000		234,787,818	800,000,000		234,787,818			
기본순자산증감									
사업부문이전									
당기운영이익			949,353,065			949,353,065			
전기말	800,000,000		1,184,140,883	800,000,000		1,184,140,883			
당기초	800,000,000		1,184,140,883	800,000,000		1,184,140,883			
기본순자산증감									
사업부문이전									
당기운영이익			953,388,469			953,388,469			
당기말	800,000,000		2,137,529,352	800,000,000		2,137,529,352			

## 8. 사업비용의 성격별 구분

재단의 운영성과표 중 사업비용을 성격별로 구분한 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	인력비용	시설비용	기타비용	합계
공익목적사업비용	12,993,041,662	719,112,974	4,430,982,682	18,143,137,318
사업수행비용	12,185,136,172	656,001,801	3,857,331,907	16,698,469,880
일반관리비용	807,905,490	63,111,173	573,650,775	1,444,667,438
기타사업비용				
합계	12,993,041,662	719,112,974	4,430,982,682	18,143,137,318

## 9. 사업수행비용

재단의 사업수행비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과목	당기		
	통합	공익목적사업	기타사업
보수	4,768,878,016	4,768,878,016	
기타직보수	189,709,560	189,709,560	
무기계약근로자보수	1,334,351,591	1,334,351,591	
기간제근로자등보수	4,977,706,010	4,977,706,010	
퇴직급여	914,490,995	914,490,995	
수도광열비	570,160,850	570,160,850	
감가상각비	202,776,831	202,776,831	
지급임차료	196,665,751	196,665,751	
차량유지비	20,700,477	20,700,477	
교육훈련비	6,204,708	6,204,708	
도서인쇄	51,898,954	51,898,954	
소모품비	227,960,706	227,960,706	
공공운영비	338,146,766	338,146,766	
행사운영비	174,609,651	174,609,651	
국내여비	113,988,300	113,988,300	
시책추진업무추진비	12,612,087	12,612,087	
부서업무비	24,319,351	24,319,351	
재료비	511,988,062	511,988,062	
기타보상금	394,056,147	394,056,147	
시설비	57,764,396	57,764,396	
성과상여금	559,122,810	559,122,810	
반환금	95,417,060	95,417,060	
사회복지보조	211,700,286	211,700,286	
민간자본보조	15,000,000	15,000,000	
지급수수료	224,633,213	224,633,213	
피복비	44,212,332	44,212,332	
수선유지비	453,224,970	453,224,970	
포상금	6,170,000	6,170,000	
합계	16,698,469,880	16,698,469,880	

## 10. 일반관리비용

일반관리비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과목	당기		
	통합	공익목적사업	기타사업
보수	717,689,220	717,689,220	
기타직보수	61,663,650	61,663,650	
무기계약근로자보수	28,552,620	28,552,620	
감가상각비	56,670,883	56,670,883	
지급임차료	6,057,900	6,057,900	
보험료	12,863,189	12,863,189	
차량유지비	317,690	317,690	
교육훈련비	8,889,400	8,889,400	
도서인쇄	16,889,300	16,889,300	
소모품비	23,217,960	23,217,960	
사무관리비	30,637,947	30,637,947	
공공운영비	185,158,380	185,158,380	
행사운영비	10,770,020	10,770,020	
국내여비	28,735,800	28,735,800	
시책추진업무추진비	10,640,600	10,640,600	
정원가산업무추진비	11,010,000	11,010,000	
부서업무비	4,234,600	4,234,600	
기타보상금	3,072,900	3,072,900	
시설비	4,500,000	4,500,000	
성과상여금	68,714,980	68,714,980	
지급수수료	152,440,109	152,440,109	
수선유지비	1,940,290	1,940,290	
합계	1,444,667,438	1,444,667,438	



## 4. 재무제표 부속명세서

(김해시복지재단)

(1) - 현금예금명세서

(2) - 영업미수금명세서

(3) - 기타미수금명세서

(4) - 기타당좌자산명세서

(5) - 재고자산명세서

(6) - 유가증권명세서

(7) - 투자자산명세서

(8) - 유형자산명세서

(9) - 무형자산명세서

(10) - 기타비유동자산명세서

(11) - 매입채무명세서

(12) - 미지급비용(금)명세서

(13) - 기타유동부채명세서

(14) - 차입금명세서

(15) - 총당금명세서

(16) - 기본재산명세서





(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구분	금 액				거래은행	
	전기 이월액	당기 수입액	당기 지출액	기말잔액		
총계	911,736,654	49,071,599,740	47,267,028,196	2,716,308,198		
현금 및 현금성 자산	소계	20,472,956	1,872,254,022	1,876,734,724	15,992,254	경남은행
		0	141,727,754	141,727,754	0	경남은행
		7,568,450	23,690,867	30,887,897	371,420	경남은행
		0	620,000,000	620,000,000	0	경남은행
		688,800	46,138,942	46,827,742	0	경남은행
		445,974	10,864,053	11,035,737	274,290	경남은행
		0	6,001,653	6,001,653	0	경남은행
		159,500	38,642,603	38,802,103	0	경남은행
		0	45,878,869	45,878,869	0	경남은행
		0	51,234,146	51,234,146	0	경남은행
		276	67,875,882	67,791,321	84,837	경남은행
		2,469,332	4,810,231	5,059,563	2,220,000	경남은행
		63,340	43,737,784	43,801,124	0	경남은행
		3,525,195	493,849,728	497,371,186	3,737	경남은행
		13,100	45,908,275	45,921,375	0	경남은행
		225	1,501,302	1,501,527	0	경남은행
		0	56,467,723	56,320,950	146,773	경남은행
		610	1,500,432	1,501,042	0	경남은행
		1,005,129	10,012,933	11,018,062	0	경남은행
		283,100	6,866,292	7,149,392	0	경남은행
		0	3	3	0	경남은행
		1,435	0	1,435	0	경남은행
		5,343	4,783,828	4,789,171	0	경남은행
		4,231,147	27,637,401	31,231,147	637,401	경남은행
		12,000	2,499,406	2,511,406	0	경남은행
		0	21,018,044	13,851,120	7,166,924	경남은행
		0	1,000,336	1,000,000	336	경남은행
		0	5,086,536	0	5,086,536	경남은행
	0	93,518,999	93,518,999	0	경남은행	

구 분		금 액				거래은행	
		전 기 이 월 액	당 기 수 입 액	당 기 지 출 액	기말잔액		
현 금 및 현금성 자 산	소계	6,625,061	2,569,315,543	2,137,244,720	438,695,884	경남은행	
	보통예금		111,814	25,250,651	2,879,764	22,482,701	경남은행
			4,007,982	1,809,153,964	1,431,123,742	382,038,204	경남은행
			0	698,396	698,396	0	경남은행
			0	24,476,317	24,476,317	0	경남은행
			0	61,893,137	61,893,137	0	경남은행
			0	10,901,443	10,901,443	0	경남은행
			261	20,281,345	20,281,261	345	경남은행
			4,552	94	4,646	0	경남은행
			61,114	141,986,764	111,512,114	30,535,764	경남은행
			7	7,153,928	7,153,935	0	경남은행
			4,353	3,005,104	3,004,353	5,104	경남은행
			0	2,505,003	1,724,600	780,403	경남은행
			0	9,681,764	7,971,750	1,710,014	경남은행
			0	1,600,133	1,600,133	0	경남은행
			0	24,600,789	24,600,789	0	경남은행
			0	11,151,119	11,151,119	0	경남은행
			0	62,942,331	62,942,331	0	경남은행
			967,792	15,760,929	16,478,162	250,559	경남은행
			48,000	81,750,490	81,798,490	0	경남은행
			0	17,471,619	17,471,619	0	경남은행
			3,841	2	3,843	0	경남은행
			0	13,121,691	13,120,630	1,061	경남은행
			0	4,145,688	4,144,000	1,688	경남은행
			4,658	3,246,446	2,936,568	314,536	경남은행
			3,453	880	4,333	0	경남은행
			0	3,701,089	3,700,143	946	경남은행
			1,454	1,918	3,372	0	경남은행
			0	0	0	0	경남은행
			0	20,020,538	19,491,640	528,898	경남은행
	0	51,145,661	51,100,000	45,661	경남은행		
	0	59,500,650	59,500,650	0	경남은행		
	1,405,780	82,165,660	83,571,440	0	경남은행		

구 분		금 액				거래은행
		전 기 이 월 액	당 기 수 입 액	당 기 지 출 액	기말잔액	
현 금 및 현금성 자 산	소계	24,671,024	3,701,878,474	3,286,275,692	440,273,806	경남은행
	보통예금	0	2,431,948	2,430,213	1,735	경남은행
		4,379	5,723,889	5,724,379	3,889	경남은행
		0	2,128,219	2,125,045	3,174	경남은행
		0	6,474,995	6,474,995	0	경남은행
		0	2,004,838	638,000	1,366,838	경남은행
		0	1,501,737	1,501,737	0	경남은행
		0	25,740,000	25,740,000	0	경남은행
		325	1,902,304	1,902,325	304	경남은행
		2,846	181,262,619	181,261,496	3,969	경남은행
		3,700	5,721,039	5,723,700	1,039	경남은행
		0	400,141	400,141	0	경남은행
		0	30,275	30,275	0	경남은행
		0	2,000,275	2,000,275	0	경남은행
		0	1,421,900	712,000	709,900	경남은행
		0	55,162,473	55,162,473	0	경남은행
		0	204,147,656	186,905,456	17,242,200	경남은행
		0	976,258,045	906,780,545	69,477,500	경남은행
		0	100,306,028	100,306,028	0	경남은행
		19,879,322	1,809,110,816	1,527,353,648	301,636,490	경남은행
		1,780,456	27,593,575	4,926,036	24,447,995	경남은행
		0	67,213,880	67,213,880	0	경남은행
		0	1,076,021	1,076,021	0	경남은행
		0	35,145,148	35,145,148	0	경남은행
		3,561	2,210,366	2,063,565	150,362	경남은행
		8,899	2,601,058	2,609,957	0	경남은행
		0	31,169,043	31,169,043	0	경남은행
		0	2,003,806	2,003,806	0	경남은행
		322	3,003,039	3,003,361	0	경남은행
		405,673	141,982,411	117,159,673	25,228,411	경남은행
831,088	0	831,088	0	경남은행		
1,745,260	0	1,745,260	0	경남은행		
5,193	4,150,930	4,156,123	0	경남은행		

구 분		금 액				거래은행
		전 기 이 월 액	당 기 수 입 액	당 기 지 출 액	기 말 잔 액	
현 금 및 현금성 자 산	소계	15,883,566	1,304,573,876	1,146,809,123	173,648,319	경남은행
	보통예금	688	0	688	0	경남은행
		209	7,900,597	7,900,806	0	경남은행
		0	8,419,328	6,320,290	2,099,038	경남은행
		0	2,002,406	2,002,406	0	경남은행
		0	1,601,723	1,601,723	0	경남은행
		0	16,805,771	16,805,771	0	경남은행
		2,258,650	19,850,064	22,108,714	0	경남은행
		0	6,596	6,596	0	경남은행
		0	94	94	0	경남은행
		3,830,117	628,195,196	532,046,837	99,978,476	경남은행
		0	16,480,333	16,480,333	0	경남은행
		0	29,326,377	29,326,377	0	경남은행
		4,069,972	18,191,503	22,245,062	16,413	경남은행
		4,135,927	48,405,899	51,806,567	735,259	경남은행
		0	2,000,131	2,000,131	0	경남은행
		0	1,000,049	1,000,049	0	경남은행
		0	7,520,757	7,520,757	0	경남은행
		442	1	443	0	경남은행
		12,868	47,214,850	40,097,868	7,129,850	경남은행
		0	3,302,700	3,300,000	2,700	경남은행
		2,500	0	2,500	0	경남은행
		3,370	26,800,640	26,804,010	0	경남은행
		10,305	147,701,292	110,444,005	37,267,592	경남은행
		800,010	3,601,265	4,401,275	0	경남은행
		724,780	4,445,665	0	5,170,445	경남은행
		0	10,480,654	10,480,654	0	경남은행
		0	14,391,020	14,391,020	0	경남은행
		0	53,327,647	53,327,647	0	경남은행
		0	2,582	0	2,582	경남은행
0	70,149,751	70,085,421	64,330	경남은행		
33,728	25,108,394	3,960,488	21,181,634	경남은행		
0	90,340,591	90,340,591	0	경남은행		

구 분		금 액				거래은행	
		전 기 이 월 액	당 기 수 입 액	당 기 지 출 액	기말잔액		
현 금 및 현금성 자 산	소계	844,084,047	39,623,577,825	38,819,963,937	1,647,697,935	경남은행	
	보통예금		5,955,438	0	5,955,438	0	경남은행
			7,261,098	1,232,896,715	1,061,033,695	179,124,118	경남은행
			3,674	1,500,452	634,676	869,450	경남은행
			36,535	103,677,726	88,233,535	15,480,726	경남은행
			0	493	493	0	경남은행
			28,051,382	121,126,372	104,359,512	44,818,242	경남은행
			1,082	2,001,427	2,001,082	1,427	경남은행
			0	2	2	0	경남은행
			1,088,913	3,689,983	4,771,231	7,665	경남은행
			5	12,770,508	12,770,513	0	경남은행
			0	966,507	966,380	127	경남은행
			0	1,600,184	1,600,184	0	경남은행
			0	5,125,913	5,125,913	0	경남은행
			0	2,170,407	2,170,339	68	경남은행
			0	112,502	112,502	0	경남은행
			1,190,200	3,582,839	4,773,039	0	경남은행
			253,977,700	2,653,946,199	2,744,497,813	163,426,086	경남은행
			525,943,050	32,425,175,286	31,707,148,310	1,243,970,026	경남은행
			0	1,563,163,484	1,563,163,484	0	경남은행
			891,605	1,043,410,861	1,044,302,466	0	경남은행
			30,925	187,631,178	187,662,103	0	경남은행
			19,652,440	259,028,787	278,681,227	0	경남은행
			0	0	0	0	경남은행
			0	0	0	0	경남은행
			0	0	0	0	경남은행
			0	0	0	0	경남은행
			0	0	0	0	경남은행
	0	0	0	0	경남은행		
	0	0	0	0	경남은행		
	0	0	0	0	경남은행		
	0	0	0	0	경남은행		
	0	0	0	0	경남은행		

구 분		금 액				거래은행	
		전 기 이 월 액	당 기 수 입 액	당 기 지 출 액	기 말 잔 액		
단 기 금 용 상 품	소계	620,000,000	14,851,353,030	14,971,353,030	500,000,000	경남은행	
	정기예금		620,000,000	-	620,000,000	-	경남은행
			-	500,000,000	-	500,000,000	경남은행
			-	1,000,000,000	1,000,000,000	-	경남은행
			-	1,500,000,000	1,500,000,000	-	경남은행
			-	781,353,030	781,353,030	-	경남은행
			-	1,500,000,000	1,500,000,000	-	경남은행
			-	1,500,000,000	1,500,000,000	-	경남은행
			-	2,200,000,000	2,200,000,000	-	경남은행
			-	523,000,000	523,000,000	-	경남은행
			-	547,000,000	547,000,000	-	경남은행
			-	2,000,000,000	2,000,000,000	-	경남은행
			-	1,000,000,000	1,000,000,000	-	경남은행
			-	1,000,000,000	1,000,000,000	-	경남은행
			-	800,000,000	800,000,000	-	경남은행
장 기 금 용 상 품	소계	180,000,000	120,000,000	-	300,000,000		
	정기예금	180,000,000	-	-	180,000,000	교보생명	
		-	120,000,000	-	120,000,000	오렌지라이프	

(2) 영업미수금명세서 (해당없음)

(3) 기타미수금명세서 (해당없음)

(4) 기타당좌자산명세서 (해당없음)

(5) 재고자산명세서 (해당없음)

(6) 유가증권명세서 (해당없음)

(7) 투자자산명세서 (해당없음)

(8) 유형자산 명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

과 목	취 득 가 액				감 가 상 각 총 당 금				순장부 가액	비 고
	전 기 이월액	당 기 증 감		기 말 잔 액	전 기 이월액	당 기 증 감		기 말 잔 액		
		증가	감소			증가	감소			
차 량 운반구	191,994,129			191,994,129	146,433,612	25,737,355		172,170,967	19,823,162	
집 기 비 품	1,290,343,702	236,333,750	9,490,975	1,517,186,477	982,292,400	233,710,359	8,673,975	1,207,328,784	309,857,693	

나. 건설중인자산 명세서(해당사항 없음)

다. 운휴자산 명세서(해당사항 없음)

(9) 무형자산명세서 (해당없음)

(10) 기타비유동자산명세서 (해당없음)

(11) 매입채무명세서(장기, 단기) (해당없음)

(12) 미지급비용(금)명세서(장기, 단기) (해당없음)

**(13) 기타유동부채명세서**

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
예수금	2020.12.31	임금피크 적립금	371,420	보통예금	임금피크제 실시에 따른 적립금
	2020.12.31	새일센터 직업훈련	2,220,000	보통예금	새일센터 직업훈련 예치금
	2020.12.31	업무직 복지포인트	274,290	보통예금	업무직 복지포인트 예치금 집행잔액

**(14) 차입금 명세서 (해당없음)**

**(15) 총당금명세서**

구분 (내역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
합계	19,956,112			(299,648,863)	(279,692,751)	
퇴직급여 충당부채	3,541,750,430	451,967,425		938,407,495	4,028,190,500	인건비 상승분 반영 및 근속 연수 증가
퇴직연금 운용자산	(3,521,794,318)	(451,967,425)		(1,238,056,358)	(4,307,883,251)	



(16) 기본재산명세서

(단위 : 원)

구분	세부 내역	기초 잔액	당기 증가액	당기 감소액	기말 잔액	비고
지자체출연 기본재산	현금예금		500,000,000		500,000,000	경남은행
	장기금융상품	180,000,000			180,000,000	교보생명
	장기금융상품		120,000,000		120,000,000	오렌지라이프
	계	180,000,000	620,000,000		800,000,000	



## 5. 예산결산보고서

(김해시복지재단)

(1) - 결 산 총 괄

(2) - 수 입 예 산 결 산 보 고 서

(3) - 지 출 예 산 결 산 보 고 서



## (1) 결산 총괄

## 가. 수입예산 결산

○ 수익적수입 :	21,180,161,916원
합 계 :	21,180,161,916원

## 나. 지출예산 결산

○ 수익적지출 :	17,021,288,063원
○ 자본적지출 :	1,399,614,900원
합 계 :	18,420,902,963원

## 다. 자금결산

○ 전기이월액 :	781,353,030원
○ 수 입 :	20,398,808,886원
○ 지 출 :	18,420,902,963원
○ 차기이월액 :	2,759,258,953원

라. 총괄표

(단위 : 원)

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산				자 금 결 산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	계정과목	예산액	결산액 (정수결정액 · 채무확정액)	수납액·지출액
수 입 (I)	계	20,929,951,800	21,180,161,916	△ 250,210,116	계				계	20,929,951,800	21,180,161,916	21,180,161,916
	영 업 수 익	1,418,827,000	1,669,037,086	△ 250,210,086					영 업 수 익	1,418,827,000	1,669,037,086	1,669,037,086
	영 업 외 수 익	19,511,124,800	19,511,124,830	△ 30					영 업 외 수 익	19,511,124,800	19,511,124,830	19,511,124,830
지 출 (II)	계	19,523,197,800	17,021,288,063	2,501,909,737	계	1,406,754,000	1,399,614,900	7,139,100	계	20,929,951,800	18,420,902,963	18,420,902,963
	영 업 비 용	19,513,197,800	17,021,288,063	2,491,909,737					영 업 비 용	20,672,702,800	18,167,972,193	18,167,972,193
					투 자 자 산 취 득	1,149,505,000	1,146,684,130	2,820,870	투 자 자 산 취 득	1,149,505,000	1,146,684,130	1,146,684,130
					유 형 자 산 취 득	257,249,000	252,930,770	4,318,230	유 형 자 산 취 득	257,249,000	252,930,770	252,930,770
	예 비 비	10,000,000		10,000,000				예 비 비	10,000,000			
차액 (I-II)	당 기 손 익 (자 본 형 성)		4,158,873,853		과 부 족 자 본 형 성		△ 1,399,614,900		계			2,759,258,953
									차 기 이 월 금	순세계잉여금 보조사업반납		1,494,180,142 1,265,078,811

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목			예 산 액				결 산 액 (A) (정수결정액· 조사결정액)	수납액 (B)			불 납 액 (E)	미수금 (A-B-E)					
관	항	세 항	목	당초	추경	이월자금예산액		수입액 (C)	과오납 환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)							
						이월재원 총당금	미지급 이월액				계						
합 계 (1+2+3)			20,049,544,800	880,407,000			20,929,951,800	21,180,161,916	21,180,161,916		21,180,161,916						
수익적수입 계(1)			19,898,544,800	250,054,000			20,148,598,800	21,180,161,916	21,180,161,916		21,180,161,916						
		영	업	수	입	2,396,667,000	△ 977,840,000			1,418,827,000	1,669,037,086	1,669,037,086		1,669,037,086			
			수	입	금	2,396,667,000	△ 977,840,000			1,418,827,000	1,669,037,086	1,669,037,086		1,669,037,086			
			경	영	지	원	실	50,000,000	△ 2,700,000		47,300,000	67,117,386	67,117,386		67,117,386		
			노	인	중	합	복	지	관	326,400,000	△ 264,880,000		61,520,000	61,881,910	61,881,910		
			동	부	노	인	중	합	복	지	관	270,500,000	△ 203,357,000		67,143,000	67,202,570	67,202,570
			서	부	노	인	중	합	복	지	관	304,920,000	△ 235,652,000		69,268,000	70,013,390	70,013,390
			구	산	사	회	복	지	관	14,770,000	△ 7,251,000		7,519,000	7,519,000	7,519,000	7,519,000	
			여	성	센	터				129,000,000	△ 78,000,000		51,000,000	51,149,200	51,149,200	51,149,200	
			장	애	인	중	합	복	지	관	150,000,000	△ 92,500,000		57,500,000	81,736,698	81,736,698	81,736,698
			청	소	년	수	련	관		250,000,000	△ 163,500,000		86,500,000	82,149,440	82,149,440	82,149,440	
			추	모	의	공	원			901,077,000	70,000,000		971,077,000	1,180,267,492	1,180,267,492	1,180,267,492	

(단위 : 원)

과 목				예 산 액				결 산 액 (A) (징수결정액· 조사결정액)	수납액 (B)			불 납 손 액 (E)	미수금 (A-B-E)	
관	항	세 항	목	당초	추경	이월자금예산액			계	수입액 (C)	과오납 환불액 (정산반환금) (D)			수납액 (B=C-D)
						이월재원 충당금	미지급 이월액							
	영	업	외 수 입	17,652,877,800	1,858,247,000			19,511,124,800	19,511,124,830	19,511,124,830		19,511,124,830		
		출	연 금	17,501,877,800	1,227,894,000			18,729,771,800	18,729,771,800	18,729,771,800		18,729,771,800		
			출 연 금	12,217,263,000	△ 982,116,000			11,235,147,000	11,235,147,000	11,235,147,000		11,235,147,000		
			보 조 금	5,284,614,800	2,210,010,000			7,494,624,800	7,494,624,800	7,494,624,800		7,494,624,800		
			이 월 잉 여 금	151,000,000	630,353,000			781,353,000	781,353,030	781,353,030		781,353,030		
			이월잉여금수입	151,000,000	630,353,000			781,353,000	781,353,030	781,353,030		781,353,030		
자본적수입 계(2)														
이월재원수입 계(3)														



(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목			예산액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F
관	항	세항	목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)		예비비 지출액	이월자금 예산액			채무확정액 (C)	지 결 정 액 (D)	계 (F)	사 고 이 월	
합 계 (1+2+3)				20,049,544,800	880,407,000				20,929,951,800	18,420,902,963	18,420,902,963					2,509,048,837
수익적지출 계(1)				19,093,924,800	504,273,000	△75,000,000			19,523,197,800	17,021,288,063	17,021,288,063				2,501,909,737	
영	업	비	용	19,083,924,800	504,273,000	△75,000,000			19,513,197,800	17,021,288,063	17,021,288,063				2,491,909,737	
			일	19,083,924,800	504,273,000	△75,000,000			19,513,197,800	17,021,288,063	17,021,288,063				2,491,909,737	
			급	3,410,118,000	△67,525,000				3,342,593,000	3,277,207,520	3,277,207,520					65,385,480
			제	988,752,000	△137,888,000				850,864,000	666,425,490	666,425,490					184,438,510
			기	265,534,000					265,534,000	251,373,210	251,373,210					14,160,790
			무	1,448,141,000	△24,331,000	△16,266,000			1,407,544,000	1,362,909,665	1,362,909,665					44,634,335
			기	3,990,323,000	2,091,570,000	16,266,000			6,098,159,000	4,999,647,980	4,999,647,980					1,098,511,020
			복	1,629,306,000	△6,977,000				1,622,329,000	1,544,606,928	1,544,606,928					77,722,072
			여	268,800,000	△17,313,000				251,487,000	142,724,100	142,724,100					108,762,900
			공	269,614,000	123,554,000				393,168,000	303,133,890	303,133,890					90,034,110
			수	861,646,000	△110,424,000	△8,960,000			742,262,000	620,706,857	620,706,857					121,555,143
			소	319,967,000	508,000	13,900,000			334,375,000	273,222,170	273,222,170					61,152,830
			피	37,496,000	15,796,000				53,292,000	48,581,253	48,581,253					4,710,747
			도	97,975,000	△4,431,000				93,544,000	74,560,490	74,560,490					18,983,510
			지	768,390,000	△508,995,000				259,395,000	223,001,390	223,001,390					36,393,610
수	432,835,000	51,900,000	23,960,000			508,695,000	499,924,610	499,924,610					8,770,390			

(단위 : 원)

과 목			예산액						결산액			다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F		
관	항	세항 목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	당기지출 원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지 결 정 액 (D)	지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	다음연도 이월액			
							이월 재원 금	미지 급 이월 액							계 (F)	사 고 이월	명 시 이월	계 속 비 이월
		차 량 유 지 비	44,366,000	△3,965,000				40,401,000	23,101,700	23,101,700		23,101,700						17,299,300
		보 험 료	55,888,000	△2,847,000				53,041,000	44,705,970	44,705,970		44,705,970						8,335,030
		지 급 수 수 료	317,280,000	76,912,000	34,800,000			428,992,000	408,650,191	408,650,191		408,650,191						20,341,809
		업 무 추 진 비	27,000,000					27,000,000	25,282,090	25,282,090		25,282,090						1,717,910
		관 서 업 무 비	45,480,000	4,490,000				49,970,000	43,327,000	43,327,000		43,327,000						6,643,000
		교 육 훈 련 비	54,210,000	27,024,000				81,234,000	57,847,000	57,847,000		57,847,000						23,387,000
		재 료 비 기 타	1,176,929,800	△587,649,000				589,280,800	502,724,470	502,724,470		502,724,470						86,556,330
		행 사 흥 보 비	275,910,000	△68,207,000	△3,200,000			204,503,000	172,658,009	172,658,009		172,658,009						31,844,991
		회 의 운 영 비	44,176,000	1,221,000	△8,900,000			36,497,000	23,156,020	23,156,020		23,156,020						13,340,980
		연 구 개 발 비		250,000,000	△94,800,000			155,200,000										155,200,000
		보 상 금	1,318,806,000	△654,770,000	△90,620,000			573,416,000	402,847,360	402,847,360		402,847,360						170,568,640
		포 상 금	23,650,000	△17,480,000				6,170,000	6,170,000	6,170,000		6,170,000						
		사 회 복 지 보 조	213,100,000	3,600,000				216,700,000	216,060,000	216,060,000		216,060,000						640,000
		시 설 비	20,000,000	64,500,000				84,500,000	68,477,850	68,477,850		68,477,850						16,022,150
		민 간 자 본 보 조	15,000,000					15,000,000	15,000,000	15,000,000		15,000,000						
		성 과 급	631,192,000					631,192,000	627,837,790	627,837,790		627,837,790						3,354,210
		반 환 금	32,040,000	6,000,000	58,820,000			96,860,000	95,417,060	95,417,060		95,417,060						1,442,940
	예	비 비	10,000,000					10,000,000										10,000,000
	예	비 비	10,000,000					10,000,000										10,000,000
	예	비 비	10,000,000					10,000,000										10,000,000

과 목			예산액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F
관	항	세항	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액 이월 재원 충당 금		미지 급 이 월 액	계 (A)			채무확정액 (C)	지 급 결 정 액 (D)	계 (F)	사 고 이 월	
자본적지출 계(2)			955,620,000	376,134,000	75,000,000				1,406,754,000	1,399,614,900	1,399,614,900	1,399,614,900					7,139,100
		투자자산취득	819,440,000	330,065,000					1,149,505,000	1,146,684,130	1,146,684,130	1,146,684,130					2,820,870
		투자자산취득	819,440,000	330,065,000					1,149,505,000	1,146,684,130	1,146,684,130	1,146,684,130					2,820,870
		퇴직급여	819,440,000	330,065,000					1,149,505,000	1,146,684,130	1,146,684,130	1,146,684,130					2,820,870
		유형자산취득	136,180,000	46,069,000	75,000,000				257,249,000	252,930,770	252,930,770	252,930,770					4,318,230
		유형자산취득	136,180,000	46,069,000	75,000,000				257,249,000	252,930,770	252,930,770	252,930,770					4,318,230
		자산취득비	136,180,000	46,069,000	75,000,000				257,249,000	252,930,770	252,930,770	252,930,770					4,318,230
이월예산 지출 계(3)																	



## 6. 예산결산 부속명세서

(김해시복지재단)

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



(1) 예비비사용조서 (해당없음)

(2) 예산이월액조서 (해당없음)

(3) 전년이월액조서 (해당없음)

(4) 예산전용액조서

□ 출연금

○ 경영지원실

(단위 : 원)

과 목				예산액	기지출액	예산잔액	전 용 과 목				전용액	전용사유
관	항	세항	목				관	항	세항	목		
사 업 비 용	영 업 비 용	일 반 관 리 비	연구개발비	250,000,000	0	250,000,000	사	영	일	자산취득비	75,000,000	코로나19 확산 방지 열화상카메라 구입
							업	업	반	지급수수료	19,800,000	모바일 접근성 확보 반응형 홈페이지 구축 및 리뉴얼

○ 노인종합복지관

(단위 : 원)

과 목				예산액	기지출액	예산잔액	전 용 과 목				전용액	전용사유
관	항	세항	목				관	항	세항	목		
사 업 비 용	영 업 비 용	일 반 관 리 비	보상금	139,500,000	14,177,000	125,323,000	사 업 비 용	영 업 비 용	일 반 관 리 비	반환금	18,000,000	코로나19로 인한 교육프로그램 취소 반환금 부족분

○ 동부노인종합복지관

(단위 : 원)

과 목				예산액	기지출액	예산잔액	전 용 과 목				전용액	전용사유
관	항	세항	목				관	항	세항	목		
사 업 비 용	영 업 비 용	일 반 관 리 비	보상금	144,000,000	14,319,000	129,681,000	사 업 비 용	영 업 비 용	일 반 관 리 비	반환금	17,220,000	코로나19로 인한 교육프로그램 취소 반환금 부족분

○ 서부노인종합복지관

(단위 : 원)

과 목				예산액	기지출액	예산잔액	전 용 과 목				전용액	전용사유
관	항	세항	목				관	항	세항	목		
사 업 비 용	영 업 비 용	일 반 관 리 비	보상금	142,740,000	14,274,000	128,466,000	사 업 비 용	영 업 비 용	일 반 관 리 비	반환금	21,000,000	코로나19로 인한 교육프로그램 취소 반환금 부족분



○ 구산사회복지관

(단위 : 원)

과 목				예산액	기지출액	예산잔액	전 용 과 목				전용액	전용사유
관	항	세항	목				관	항	세항	목		
사	영	일	보상금	19,200,000	2,907,000	16,293,000	사	영	일	반환금	2,600,000	코로나19로 인한 교육프로그램 취소 반환금 부족분
업	업	반					업	업	관			
비	비	관				용	용	리				
용	용	리				용	용	비				

○ 여성센터

(단위 : 원)

과 목				예산액	기지출액	예산잔액	전 용 과 목				전용액	전용사유
관	항	세항	목				관	항	세항	목		
사	영	일	보상금	202,700,000	59,384,000	143,316,000	사	영	일	지급수수료	15,000,000	코로나19로 인한 교육프로그램 취소 반환금 부족분
업	업	반					업	업	관			
비	비	관				용	용	리				
용	용	리				용	용	비				

○ 장애인종합복지관

(단위 : 원)

과 목				예산액	기지출액	예산잔액	전 용 과 목				전용액	전용사유
관	항	세항	목				관	항	세항	목		
사	영	일	보상금	115,996,000	27,726,000	88,270,000	사	영	일	수선유지비	15,000,000	노후 설비 교체 수선
업	업	반					업	업	관			
비	비	관				용	용	리				
용	용	리				용	용	비				

○ 추모의공원

(단위 : 원)

과 목				예산액	기지출액	예산잔액	전 용 과 목				전용액	전용사유
관	항	세항	목				관	항	세항	목		
사업비용	영업비용	일반관리비	수도광열비	313,282,000	211,591,570	101,690,430	사업비용	영업비용	일반관리비	수선유지비	8,960,000	태풍으로 인한 시설물 파손 수선유지비

□ 보조사업

○ 노인종합복지관(노인사회활동지원사업)

(단위 : 원)

과 목				예산액	기지출액	예산잔액	전 용 과 목				전용액	전용사유
관	항	세항	목				관	항	세항	목		
사업비용	영업비용	일반관리비	회의운영비	15,715,000	4,535,000	11,180,000	사업비용	영업비용	일반관리비	소모품비	8,900,000	코로나19로 인한 참여자 방역물품 구입

○ 여성센터(새로일하기센터-여성가족부)

(단위 : 원)

과 목				예산액	기지출액	예산잔액	전 용 과 목				전용액	전용사유
관	항	세항	목				관	항	세항	목		
사업비용	영업비용	일반관리비	무기계약 근로자보수	186,796,000	124,972,750	61,823,250	사업비용	영업비용	일반관리비	기간제 근로자보수	16,266,000	무기계약직 육아휴직으로 인한 기간제근로자보수 부족분

○ 장애인종합복지관(주간보호센터)

(단위 : 원)

과 목				예산액	기지출액	예산잔액	전 용 과 목				전용액	전용사유
관	항	세항	목				관	항	세항	목		
사업 비용	영업 비용	일반 관리비	보상금	2,200,000	400,000	1,800,000	사업 비용	영업 비용	일반 관리비	소모품비	1,800,000	일상생활훈련(감염병 예방훈련) 등 소모품비 부족분

○ 청소년수련관(방과후아카데미)

(단위 : 원)

과 목				예산액	기지출액	예산잔액	전 용 과 목				전용액	전용사유
관	항	세항	목				관	항	세항	목		
사업 비용	영업 비용	일반 관리비	행사홍보비	20,360,000	3,927,300	16,432,700	사업 비용	영업 비용	일반 관리비	소모품비	3,200,000	코로나19 관련 특별프로그램 운영물품 구입

(5) 계속비결산조서 (해당없음)

(6) 미수액조서, 미지급액조서 (해당없음)

(7) 불납결손액조서 (해당없음)

(8) 수입·지출외현금 현재액조서

구분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합계	1,834,982	110,108,979	90,298,906	21,791,828	
김해시여성대학		21,018,044	13,851,120	7,166,924	사업비 및 예금이자 반납분 일시 보관
김해시여성대학 수강료		5,086,536		5,086,536	수강료 및 예금이자 반납분 일시 보관
신중년 경력형 일자리 지원사업		56,467,723	56,320,950	146,773	사회보험 반환금 및 예금이자 일시 보관
노인재능나눔활동지원사업	261	20,281,345	20,281,261	345	예금이자 반납분 일시 보관
문화예술교육지원사업(음악)	4,353	3,005,104	3,004,353	5,104	예금이자 반납분 일시 보관
미술문화정서지원프로그램		2,505,003	1,724,600	780,403	사업비 및 예금이자 반납분 일시 보관
위기가정지원사업		13,121,691	13,120,630	1,061	예금이자 반납분 일시 보관
'응원손편지&건강키트' 지원사업		4,145,688	4,144,000	1,688	예금이자 반납분 일시 보관

구분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
문화예술교육(미술)지원사업	4,658	3,246,446	2,936,568	314,536	사업비 및 예금이자 반납분 일시 보관
결연후원사업		3,701,089	3,700,143	946	예금이자 반납분 일시 보관
평생교육강좌		2,431,948	2,430,213	1,735	예금이자 반납분 일시 보관
김해분청도자체협단		2,128,219	2,125,045	3,174	예금이자 반납분 일시 보관
꿈 잡는 명사특강 City of star		2,004,838	638,000	1,366,838	사업비 및 예금이자 반납분 일시 보관
청소년방과후아카데미 간식비	3,700	5,721,039	5,723,700	1,039	예금이자 반납분 일시 보관
웃살동아리		1,421,900	712,000	709,900	사업비 및 예금이자 반납분 일시 보관
문화예술교육지원사업(미술)	3,561	2,210,366	2,063,565	150,362	사업비 및 예금이자 반납분 일시 보관
모네의아트 창작반		3,302,700	3,300,000	2,700	예금이자 반납분 일시 보관
스마트홈 퇴직적립금	724,780	4,445,665		5,170,445	스마트홈사업 근로자 퇴직적립금 적립
노인도서관활성화사업		2,582		2,582	예금이자 반납분 일시 보관
문화예술교육지원사업(연극)	3,674	1,500,452	634,676	869,450	사업비 및 예금이자 반납분 일시 보관
원스톱서비스	1,082	2,001,427	2,001,082	1,427	예금이자 반납분 일시 보관
어르신센터 퇴직적립금	1,088,913	3,689,983	4,771,231	7,665	예금이자 반납분 일시 보관
선배시민자원봉사단		966,507	966,380	127	예금이자 반납분 일시 보관
선배시민자원봉사단 교육지원센터		2,170,407	2,170,339	68	예금이자 반납분 일시 보관
업무직 복지포인트	445,974	10,864,053	11,035,737	274,290	업무직 복지포인트 집행잔액 일시 보관
임금피크제 예치금	7,568,450	23,690,867	30,887,897	371,420	임금피크제 실시에 따른 일시 적립금
새일센터 직업훈련 예치금	2,469,332	4,810,231	5,059,563	2,220,000	새일센터 직업훈련 반환금 일시 보관

(9) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목 별	2020년도 (당기)				2019년도 (전기)				증 감	
		(1) 최 중 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최 중 예산액	(6) 채 무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
<b>사업예산합계</b>		<b>20,929,951,800</b>	<b>18,420,902,963</b>	<b>2,509,048,837</b>	<b>18,420,902,963</b>	<b>20,384,111,000</b>	<b>19,763,554,271</b>	<b>620,556,729</b>	<b>19,763,554,271</b>	<b>102.68</b>	<b>93.21</b>
인건비	소 계	13,114,199,000	11,704,247,995	1,409,951,005	11,704,247,995	11,210,379,000	11,092,166,240	118,212,760	11,092,166,240	116.98	105.52
	급 여	3,342,593,000	3,277,207,520	65,385,480	3,277,207,520	3,270,221,000	3,264,011,320	6,209,680	3,264,011,320	102.21	100.40
	제 수 당	850,864,000	666,425,490	184,438,510	666,425,490	868,016,000	846,580,800	21,435,200	846,580,800	98.02	78.72
	기 타 직 보 수	265,534,000	251,373,210	14,160,790	251,373,210	256,744,000	253,211,120	3,532,880	253,211,120	103.42	99.27
	무기계약근로자보수	1,407,544,000	1,362,909,665	44,634,335	1,362,909,665	1,157,115,000	1,146,716,590	10,398,410	1,146,716,590	121.64	118.85
	기간제근로자보수	6,098,159,000	4,999,647,980	1,098,511,020	4,999,647,980	4,379,100,000	4,340,664,050	38,435,950	4,340,664,050	139.26	115.18
	퇴 직 급 여	1,149,505,000	1,146,684,130	2,820,870	1,146,684,130	1,279,183,000	1,240,982,360	38,200,640	1,240,982,360	89.86	92.40
경비	소 계	7,815,752,800	6,716,654,968	1,099,097,832	6,716,654,968	9,173,732,000	8,671,388,031	502,343,969	8,671,388,031	85.20	77.46
	복 리 후 생 비	1,622,329,000	1,544,606,928	77,722,072	1,544,606,928	1,577,784,000	1,528,455,843	49,328,157	1,528,455,843	102.82	101.06
	여 비	251,487,000	142,724,100	108,762,900	142,724,100	292,238,000	248,841,600	43,396,400	248,841,600	86.06	57.36
	공공요금및제세	393,168,000	303,133,890	90,034,110	303,133,890	254,503,000	233,585,180	20,917,820	233,585,180	154.48	129.77
	수 도 광 열 비	742,262,000	620,706,857	121,555,143	620,706,857	860,028,000	768,421,236	91,606,764	768,421,236	86.31	80.78
	소 모 품 비	334,375,000	273,222,170	61,152,830	273,222,170	338,824,000	334,070,690	4,753,310	334,070,690	98.69	81.79
	피 복 비	53,292,000	48,581,253	4,710,747	48,581,253	35,779,000	35,045,600	733,400	35,045,600	148.95	138.62
	도 서 인 쇄 비	93,544,000	74,560,490	18,983,510	74,560,490	104,642,000	94,435,740	10,206,260	94,435,740	89.39	78.95
지 급 임 차 료	259,395,000	223,001,390	36,393,610	223,001,390	757,751,000	733,167,070	24,583,930	733,167,070	34.23	30.42	

(단위 : 원)

성질별	목 별	2020년도 (당기)				2019년도 (전기)				증 감	
		(1) 최 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최 예산액	(6) 채 무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
경비	수 선 유 지 비	508,695,000	499,924,610	8,770,390	499,924,610	598,617,000	596,545,660	2,071,340	596,545,660	84.98	83.80
	차 량 유 지 비	40,401,000	23,101,700	17,299,300	23,101,700	50,720,000	45,375,796	5,344,204	45,375,796	79.65	50.91
	보 험 료	53,041,000	44,705,970	8,335,030	44,705,970	57,474,000	42,915,510	14,558,490	42,915,510	92.29	104.17
	지 급 수 수 료	428,992,000	408,650,191	20,341,809	408,650,191	294,662,000	272,873,676	21,788,324	272,873,676	145.59	149.76
	업 무 추 진 비	27,000,000	25,282,090	1,717,910	25,282,090	27,000,000	26,976,410	23,590	26,976,410	100.00	93.72
	관 서 업 무 비	49,970,000	43,327,000	6,643,000	43,327,000	45,800,000	45,759,440	40,560	45,759,440	109.10	94.68
	교 육 훈 련 비	81,234,000	57,847,000	23,387,000	57,847,000	68,907,000	53,172,630	15,734,370	53,172,630	117.89	108.79
	재 료 비 기 타	589,280,800	502,724,470	86,556,330	502,724,470	1,079,021,000	1,050,660,020	28,360,980	1,050,660,020	54.61	47.85
	행 사 흥 보 비	204,503,000	172,658,009	31,844,991	172,658,009	336,206,000	282,212,660	53,993,340	282,212,660	60.83	61.18
	회 의 운 영 비	36,497,000	23,156,020	13,340,980	23,156,020	60,024,000	54,026,980	5,997,020	54,026,980	60.80	42.86
	연 구 개 발 비	155,200,000		155,200,000							
	보 상 금	573,416,000	402,847,360	170,568,640	402,847,360	1,299,807,000	1,229,075,720	70,731,280	1,229,075,720	44.12	32.78
	포 상 금	6,170,000	6,170,000		6,170,000	6,370,000	6,370,000		6,370,000	96.86	96.86
	사 회 복 지 보 조	216,700,000	216,060,000	640,000	216,060,000	218,500,000	202,497,800	16,002,200	202,497,800	99.18	106.70
	시 설 비	84,500,000	68,477,850	16,022,150	68,477,850	24,900,000	23,960,000	940,000	23,960,000	339.36	285.80
	민 간 자 본 보 조	15,000,000	15,000,000		15,000,000	15,030,000	15,000,000	30,000	15,000,000	99.80	100.00
	성 과 급	631,192,000	627,837,790	3,354,210	627,837,790	408,699,000	408,688,820	10,180	408,688,820	154.44	153.62
	예 비 비	10,000,000		10,000,000		13,150,000		13,150,000		76.05	
	자 산 취 득 비	257,249,000	252,930,770	4,318,230	252,930,770	315,406,000	312,903,490	2,502,510	312,903,490	81.56	80.83
반 환 금	96,860,000	95,417,060	1,442,940	95,417,060	31,890,000	26,350,460	5,539,540	26,350,460	303.73	362.11	

**(10) 보조금명세서**

(단위 : 원)

구분	수입구분	출연기관	금액	보조목적	회계처리방법
계			7,494,624,800		
보조금	수익적수입	보건복지부	3,029,017,500	경상보조(운영보조금)	영업외수익
보조금	수익적수입	여성가족부	405,198,000	경상보조(운영보조금)	영업외수익
보조금	수익적수입	고용노동부	84,230,000	경상보조(운영보조금)	영업외수익
보조금	수익적수입	경상남도	1,252,198,250	경상보조(운영보조금)	영업외수익
보조금	수익적수입	김해시	2,723,981,050	경상보조(운영보조금)	영업외수익

**(11) 기부금명세서 (해당없음)**



## 7. 경영분석지표

(김해시복지재단)



(1) 경영분석지표

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비 고
안정성지표	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	265.76%	1598.41%	(-1,332.65%)	
	순자산비율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자산}} \times 100$	70.57%	94.37%	(-)23.8%	
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	41.71%	5.96%	35.75%	
수익성지표	영업이익률	$\frac{\text{영업이익}}{\text{매출액(영업수익)}} \times 100$	(-1,061.89%)	(-717.98%)	(-)343.91%	
	순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{매출액(영업수익)}} \times 100$	(-)61.06%	(-)40.71%	(-)20.35%	
	자기자본순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본}) / 2} \times 100$	(-)38.74%	(-)62.89%	24.15%	
	총자산순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산}) / 2} \times 100$	(-)30.43%	(-)49.96%	19.53%	

(단위 : %)

구 분		산 식	당기	전기	증(감)	비고
활동성지표(회)	자기자본회전율	$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{(\text{기초자기자본}+\text{기말자기자본})/2}$	0.63회	1.54회	(-)0.91회	
	총자산회전율	$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{(\text{기초총자산}+\text{기말총자산})/2}$	0.50회	1.23회	(-)0.73회	
수지비율	총수지비율	$\frac{\text{총수익(영업수익+영업외수익+특별이익)}}{\text{총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)}} \times 100$	105.17%	104.84%	0.33%	
	경상수지비율	$\frac{\text{경상수익(영업수익+영업외수익)}}{\text{경상비용(영업비용+영업외비용)}} \times 100$	105.17%	104.84%	0.33%	
	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	8.61%	12.23%	(-)3.62%	
업무처리효율성지표	인건비비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)}} \times 100$	39.56%	36.76%	2.8%	
	직원 1인당인건비(천원)	$\frac{\text{인건비}}{(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2}$	35,855	37,725	(-)1,870	
	직원 1인당영업수익(천원)	$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2}$	7,673	12,207	(-)4,534	

※ 인건비에 퇴직급여 포함

