

제 10 기

결 산 서

2023년도 (2023년 01월 01일부터)
(2023년 12월 31일까지)

(재)김해시복지재단

목 차

1. 총괄표	-----	1
2. 사업보고서	-----	5
(1) 개황	-----	7
(2) 연도별 업무현황	-----	9
(3) 사업운영성과	-----	11
3. 재무제표	-----	19
(1) 재무상태표	-----	21
(2) 운영성과표	-----	23
(3) 순자산변동표	-----	25
(4) 현금흐름표	-----	26
(5) 재무제표에 대한 주석	-----	27
4. 재무제표 부속명세서	-----	35
(1) 현금예금명세서	-----	37
(2) 영업미수금명세서	-----	42
(3) 기타미수금명세서	-----	42
(4) 기타당좌자산명세서	-----	42
(5) 재고자산명세서	-----	42
(6) 유가증권명세서	-----	42
(7) 투자자산명세서	-----	42
(8) 유형자산명세서	-----	42
(9) 무형자산명세서	-----	43
(10) 기타비유동자산명세서	-----	43
(11) 매입채무명세서	-----	43
(12) 미지급비용(금)명세서	-----	43
(13) 기타유동부채명세서	-----	43
(14) 차입금명세서	-----	43

(15) 총당금명세서	-----	43
(16) 기본재산명세서	-----	44
(17) 성질별손익계산서	-----	45
(18) 재무제표와예산결산서차이명세서	-----	46
5. 예산결산보고서(수입·지출결산서)	-----	49
(1) 총괄표	-----	51
(2) 수입예산결산보고서	-----	53
(3) 지출예산결산보고서	-----	55
6. 예산결산 부속명세서	-----	59
(1) 예비비사용조서	-----	61
(2) 예산이월액조서	-----	61
(3) 전년도이월액조서	-----	61
(4) 예산전용액조서	-----	61
(5) 계속비결산조서	-----	63
(6) 미수액조서, 미지급액조서	-----	63
(7) 불납결손액조서	-----	63
(8) 수입·지출외현금현재액조서	-----	64
(9) 지출예산 성질별 결산	-----	65
(10) 보조금 명세서	-----	67
(11) 기부금 명세서	-----	68
7. 경영분석 지표	-----	69
(1) 경영분석 지표	-----	71

1. 총괄표

○ 결산 서류 점검표

내 용		출자 기관	출연 기관
결산서			
1. 총괄표			○
2. 사업보고서	(1) 개황		○
	(2) 연도별 업무현황		○
	(3) 사업운영성과		○
3. 재무제표	(1) 재무상태표		○
	(2) 손익계산서(운영성과표)		○
	(3) 자본변동표(순자산변동표)		○
	(4) 현금흐름표		○
	(5) 재무제표에 대한 주석		○
4. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서		○
	(2) 영업미수금명세서		○
	(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) 충당금명세서		○
	(16) 기본재산명세서		○
	(17) 성질별손익계산서		○
	(18) 재무제표와예산결산서차이명세서		○

내 용		출자 기관	출연 기관
5. 예산결산 보고서	(1) 결산총괄		○
	(2) 수입예산결산보고서		○
	(3) 지출예산결산보고서		○
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		○
감사보고서			
	(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. 2023년 12월 31일 현재 재단이 운영하고 있는 복지시설은 여성센터, 청소년수련관, 추모의공원, 노인종합복지관, 동부노인종합복지관, 서부노인종합복지관, 김해시니어클럽, 구산사회복지관, 장애인종합복지관, 서부장래인종합복지관 및 김해시립요양원입니다.

나. 행정관청 인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
2023.02.27.	경영지원팀-2407	취업규정 일부개정	2023.03.08.
2023.02.27.	경영지원팀-2407	직제 및 정원규정 일부개정	2023.03.08.
2023.02.27.	경영지원팀-2407	인사관리 규정 일부개정	2023.03.08.
2023.02.27.	경영지원팀-2407	보수 규정 일부개정	2023.03.08.
2023.02.27.	경영지원팀-2407	계약직 직원 규정 일부개정	2023.03.08.
2023.02.27.	경영지원팀-2407	공무직 직원 규정 일부개정	2023.03.08.
2023.02.27.	경영지원팀-2407	업무직 직원 규정 일부개정	2023.03.08.
2023.02.27.	경영지원팀-2407	당직근무 시행내규 일부개정	2023.03.08.
2023.05.12.	경영지원팀-5500	취업규정 일부개정	2023.06.12.
2023.05.12.	경영지원팀-5500	인사관리 규정 일부개정	2023.06.12.
2023.05.12.	경영지원팀-5500	보수규정 일부개정	2023.06.12.
2023.05.12.	경영지원팀-5500	업무직 직원 규정 일부개정	2023.06.12.
2023.05.12.	경영지원팀-5500	기간제근로자 관리 규정 일부개정	2023.06.12.
2023.05.12.	경영지원팀-5500	인사규정 시행내규 일부개정	2023.06.12.
2023.12.29.	경영지원팀-14119	직제 및 정원규정 일부개정	2024.01.15.
2023.12.29.	경영지원팀-14119	인사관리 규정 일부개정	2024.01.15.
2023.12.29.	경영지원팀-14119	보수 규정 일부개정	2024.01.15.
2023.12.29.	경영지원팀-14119	계약직 직원 규정 일부개정	2024.01.15.
2023.12.29.	경영지원팀-14119	공무직 직원 규정 일부개정	2024.01.15.
2023.12.29.	경영지원팀-14119	기간제근로자 관리 규정 일부개정	2024.01.15.
2023.12.29.	경영지원팀-14119	업무직 직원 규정 일부개정	2024.01.15.
2023.12.29.	경영지원팀-14119	인사규정 시행내규 일부개정	2024.01.15.
2023.12.29.	경영지원팀-14119	(재)김해시복지재단 임직원 행동강령 일부개정	2024.01.15.

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			2			2	2		2	
정 규 직	기관장	남	1			1	1		1	
		여								
	임원 (바상임임원제)	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			211	1	4	208	228	2	2	228	
정 규 직	소계		211	1	4	208	186	2	1	187	
	선임직(위촉직)		1	1		2	1	1		2	
	일반직		144		2	142	128	1		129	
	임금피크제						1			1	
	상용 정규직	계약직	1			1	2			2	
		공무직	19		1	18	18			18	
		업무직	46		1	45	35		1	34	
		무기계약직					1			1	
비정 규직	소계							1		41	
	기간제					42		1		41	

3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급	비고
계		132	12	26	28	46	20	
일반직 (선임직)	행정직	31	5	4	6	10	6	
	기술직	100	7	22	22	35	14	
임금피크제	기술직	1				1		

4) 관리자 변동에 관한 사항

○ 대표이사 취임 : 2022. 10. 11. (대표이사 최 정 규)

(2) 연도별 업무현황

1. 사업개시(설립)년월일		2014. 2. 28.			
2. 출자출연기관 적용년월일		2014. 2. 28.			
3. 대표이사		최정규			
구분	연도별	2023(당기)		2022(전기)	증감 (A-B)
		목표	실적(A) ¹⁾	(B)	
4. 사업추진 실적 (단위 : 명)	계	1,514,572	1,607,040	1,180,585	426,455
	노인종합복지관	399,617	426,236	291,568	134,668
	동부노인종합복지관	320,850	304,045	171,372	132,673
	서부노인종합복지관	372,007	400,070	275,122	124,948
	구산사회복지관	113,939	117,061	111,754	5,307
	여성센터	63,821	64,723	55,208	9,515
	장애인종합복지관	145,353	145,351	123,881	21,470
	서부장래인종합복지관	63,775	100,460	64,683	35,777
	청소년수련관	29,110	43,638	82,206	△38,568
	추모의공원	6,100	5,456	4,791	665
5. 사업수입 (단위 : 원)	계	2,432,265,000	2,792,256,761	2,180,173,755	612,083,006
	경영지원팀	135,687,000	184,574,387	99,304,798	85,269,589
	노인종합복지관	246,000,000	268,278,920	130,597,740	137,681,180
	동부노인종합복지관	261,000,000	230,264,460	119,249,930	111,014,530
	서부노인종합복지관	266,500,000	251,035,435	127,972,080	123,063,355
	구산사회복지관	15,950,000	15,233,500	7,750,750	7,482,750
	여성센터	100,000,000	116,927,135	105,214,550	11,712,585
	장애인종합복지관	122,940,000	133,529,584	110,754,994	22,774,590
	서부장래인종합복지관	57,980,000	60,128,000	45,162,600	14,965,400
	청소년수련관	44,500,000	49,900,830	64,124,906	△14,224,076
추모의공원	1,181,708,000	1,482,384,510	1,370,041,407	112,343,103	

※ 비대면 실적 포함 / 추모의공원 화장 건수 기준

1) 2024년 주요업무계획 자료

가. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업수익	24,108,383,326	22,406,550,755	1,701,832,571	107.6%	
영업수익	2,792,256,761	2,180,173,755	612,083,006	128.1%	
영업외수익	21,316,126,565	20,226,377,000	1,089,749,565	105.4%	

나. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업비용	23,011,334,031	21,050,487,093	1,960,846,938	109.3%	
영업비용	22,798,456,921	20,347,830,363	2,450,626,558	112.0%	
영업외비용	212,877,110	702,656,730	△489,779,620	30.3%	

(3) 사업운영성과

가. 공급확대 · 개선성과

1) 김해시복지재단 주요사업 추진 성과

□ 시설 기본 운영 현황

(단위: 명, 천원)

구 분	2022년		2023년	
	이용인원	수입	이용인원	수입
계	1,180,585	2,080,869	1,607,040	2,607,683
노인종합복지관	291,568	130,598	426,236	268,279
동부노인종합복지관	171,372	119,250	304,045	230,264
서부노인종합복지관	175,122	127,972	400,070	251,035
구산사회복지관	111,754	7,751	117,061	15,234
여성센터	55,208	105,214	64,723	116,927
장애인종합복지관	123,881	110,755	145,351	133,530
서부장래인종합복지관	64,683	45,163	100,460	60,128
청 소 년 수 련 관	82,206	64,125	43,638	49,901
추 모 의 공 원	4,791	1,370,041	5,456	1,482,385

□ 안정적인 노후생활 영위를 위한 노인사회활동지원사업

(단위: 개, 명, %, 천원)

기관명	사업유형	사업단수	배정인원 (A)	총괄실적 인원 (B)	실적비율 (B/A)	사업비
총계	-	51	4,115	4,715	107.7	14,835,218
김해노인 종합복지관	공익형	6	450	494	109.8	1,504,020
동부노인 종합복지관	공익형	6	450	490	108.8	1,504,020
서부노인 종합복지관	공익형	4	300	331	110.3	1,002,680
구산사회 복지관	공익형	3	150	168	112.0	501,340
김해 시니어클럽	공익형	9	1,065	1,271	119.3	8,352,360
	사회서비스형	2	310	368	118.7	
	시장형	9	228	238	104.4	
	고유사업	1	162	165	101.9	
김해노인 일자리창출 지원센터	취업알선형	1	515	531	103.1	1,970,798
	취업연계 (인턴십, 민간형)	2	250	279	111.6	
	사회서비스형	7	173	185	106.9	
	고유사업	1	62	195	314.5	

□ 김해시민의 복지 인식수준 및 서비스 질적 향상 통한 만족도 제고

사 업 명	사업일정	주 요 내 용	실적(명)
시민복지아카데미 복지야학	2023. 1.~12.	사회복지의 기초 이해 및 전문성 증진을 위한 대상별·분야별 교육사업 진행(5회차 운영)	212
복지재단 이용자 만족도 평가와 질 개선 연구	2023. 9.~11.	김해시복지재단 운영시설 이용자 만족도 분석을 통한 서비스 질 향상방안 모색	1,561

□ 나눔문화확산 환경조성 추진

사 업 명	사 업 일 정	주 요 내 용	비고
나눔문화 확산 및 지속가능한 나눔환경조성사업	2023. 1.~12.	- 경남사회복지공동모금회 연계 사업 추진 - 기획재정부 지정 공익법인 지정사업 선정	-

□ 김해시민을 위한 복지정책 및 모델의 개발·보급

사 업 명	사 업 일 정	주 요 내 용	실 적(명)
김해복지포럼	2023. 3.	· 제24차 김해복지포럼 개최(주제: '사례관리')	64
	2023. 6.	· 제25차 김해복지포럼 개최(주제: '복지사각지대')	183
	2023. 9.	· 제26차 김해복지포럼 개최(주제: '청년')	100
	2023. 12.	· 제27차 김해복지포럼 개최(주제: '고령친화')	166
연구성과보고회	2023. 11.	· 현장연구 2건, 10주년 연구 성과 발표	111
증장기발전 2023년 연차계획 수립	2023. 1~3.	· 증장기 전략체계를 토대로, (중기) 경영목표의 달성과 전사적 추진을 위한 연차별 시행 계획 수립	15
	2023. 8.	· 2023년도 연차별 시행 계획 상반기 평가	15
김해의 복지현장과 함께하는 연구	2023. 1. ~ 5.	· 김해시사회복지관의 사회복지사 소스에 영향을 미치는 요인	정책제안 1회
	2023. 1. ~ 5.	· 이주배경청소년의 사회통합적 실천 방안에 관한 연구	정책제안 1회
김해형복지모델 「거미줄웰누리」	2023. 1~12.	· 복지 소외 지역 찾아가는 복지서비스 제공을 통한 복지사각지대 해소 및 촘촘한 복지환경 구축	2,972
복지재단 이용자 만족도 평가와 질 개선 연구	2023. 9~11.	· 김해시복지재단 10개 시설 만족도 및 욕구 파악을 통해 이용자 중심의 시설운영 방향 수립	1,561
시민복지아카데미 찾아가는 복지야학	2023. 1~12.	· 시민대상 복지사업 홍보, 복지 기초 교육 · 대상별(청년, 장애인, 노인 등) 맞춤 교육 5회 진행	212
복지재단 10주년 성과 및 발전방안 연구	2023. 4~12.	· 복지재단 10주년 성과 및 향후 운영방향설정을 위한 연구 진행	30권 보급
제9회 사회복지 정책 및 우수 프로그램 공모전	2023. 7~9.	· 사회복지 정책 및 우수프로그램 공모 · 사회복지 종사자 존중문화 포스터 공모	접수: 43건 시상: 11건
소규모복지시설 차량지원사업	2023. 3~4.	· 소규모복지시설 차량지원을 통한 사회복지현장 이동편의 증진 및 서비스 역량 강화 도모	경형RV차량 1대 지원
복지재단 착한가게 지정사업	2023. 4~12.	· 매월 3만원 이상 기부가게 착한가게 지정 및 현판 전달식	28개소
사회복지종사자 전문교육과정	2023. 2.	· 사회복지시설 중간관리자 역량강화 교육	23
	2023. 5.	· 똑똑하게 일하기, 챗GPT 이해와 활용 교육	43
	2023. 7.	· 복지 전문인력 양성을 위한 2023년 하계통합 사회복지 현장실습 운영	61
	2023. 10.	· 복지현장 기초통계분석 교육	28
복지전문인력 양성과정	2023. 1~12.	· 재단 부서(복지관)별 전문인력 양성 추진 (재단 11개 부서 23개 교육과정 운영)	468
	2023. 3~10.	· 김해대학교 연계 전문인력양성 추진 (2개 교육과정 공동기획 및 운영)	23
	2023. 7.	· 청년(대학생) 복지전문인력 양성 추진 (하계방학 7개 기관 사회복지 통합 실습 과정 운영)	61
경상남도 청소년마음한마음축제 경연대회	2023. 5. 19.	· 제7차 청소년정책 기본계획에 따라 학교 연계 청소년활동 지원강화를 위한 초·중학교 협약 · 댄스부문 최우수상 수상(청소년수련관)	협약 23개교

나. 재정운영성과

□ 손익상황

- 총 수익은 22,443,395,206원이며 영업수익은 보조금수입, 교육수입, 판매수입, 식당수입 등을 포함하여 21,827,257,959원, 영업외수익은 이자수익, 보조금수입 등을 포함하여 616,137,247원입니다.
- 총 비용은 20,842,911,078원이며 영업비용은 수도광열비, 재료비 등을 비롯한 판매관리비 22,540,608,996원이며, 영업외비용은 보상비, 잡손실 등을 포함하여 54,153,000원입니다.

□ 재무구조

- 자산은 2,335,978,414원이며 제예금 및 단기금융상품 등을 비롯한 유동자산 1,534,055,191원 장기금융상품, 비품등을 비롯한 비유동자산 801,923,223원입니다.
- 부채는 489,630,151원으로 출연금반납금 402,747,505원, 보조금 및 외부지원사업 반납금인 예수금 12,439,666원, 부가세예수금 4,472,470원, 비유동부채 69,670,510원입니다.
- 자본총계는 1,846,348,263원이며 자본금 800,000,000원과 미처분이익잉여금 1,046,348,263원으로 구성되어 있습니다.
- 당기말 기준 퇴직급여충당부채 대비 퇴직연금자산이 69,970,510원으로 퇴직연금으로 운용하고 있는 자산보다 퇴직급여추계액이 상회합니다.

다. 주요경영 개선사항

□ 공공안전 확보를 위한 재난안전 관리체계 구축

구분	사업일정	주요내용	추진부서
안전기본계획 수립	매년 12월 말까지	· 안전중심 경영체계 및 안전관리 비전과 목표 수립 · 안전사고 예방 주요성과 공유	경영지원팀
정기적 시설 점검	연중	· 명절, 해빙기·우수기·동절기 시설물 안전점검 · 안전하고 쾌적한 시설물 이용을 위한 감염병 예방활동 실시	
ISO45001 (안전보건경영시스템 2차 사후심사)	2023. 6.	· 안전보건 실행계획 수립, 시행, 점검, 시정 및 순환과정 · 매뉴얼 및 절차서 현행화 · 외부 심사를 통한 유효성 평가	
산업안전보건법 및 중대재해처벌법 관련 교육 실시	연중	· 전 직원 산업안전보건법 분기별 법정 교육 실시 · 시설별 부서장 및 안전담당자에 대한 중대재해처벌법 이해 및 중대재해 사례 교육을 통한 안전의식 제고	경영지원팀 외 전 부서

□ 사회적 가치 실현을 위한 지속가능 경영 기반 강화

사업명	내용
가족친화제도 사업 운영	· 운영목적: 일과 가정 양립 지원을 통한 직원 직무만족도 제고로 업무생산성 및 대외적 운영기반 강화 기여 · 추진내용: 가족친화제도 중심의 각종 행사 및 내부제도 실행
인권경영 시스템 구축	· 운영목적: 사람중심 사회적 가치실현 및 품격복지 지향 · 추진내용: 인권경영 선포식 및 인권경영 실천 사항 이행
소통과 상생의 노사공동참여 프로그램 운영	· 운영목적: 노사 공동프로그램 추진을 통해 상호이해도를 높이고 소통과 협력을 통한 재단 경쟁력 제고 · 추진내용: 협의회 협약 등 각종 상호작용 성실 이행
ISO37001 (부패방지경영)	· 인증기관: KMR 한국경영인증원 · 인증범위: 사회복지시설 운영서비스 및 복지서비스 개발 관리 · 추진내용: 부서별 부패방지계획 수립 및 부패리스크 평가 및 목표관리, 내부심사에 따른 조치 및 경영검토 · 추진결과: 2차 사후심사 완료(2023. 8. 29.)
ESG경영	· 환경보호에 앞장서고, 사회적 약자에 대한 지원과 사회공헌활동을 활발히 하며, 법과 윤리를 철저히 준수하는 ESG 경영 추진
업무 협약	· 기관 및 단체 간 업무협약을 통한 사업 교류 활성화 추진 · 협약체결 현황: 247건(진행 201건, 종료 46건)

□ 여성친화도시 거점 「함께 성장하는 공간 여성센터」 운영

사업명	사업일정	참여인원	비고
총10개 사업 (사업비: 50,000천원)	-	1,570명	
초등학생을 위한 양성평등교육	2023. 4.~9.	424명	
청소년 인성교육 전문강사 양성과정	2023. 4.~6.	17명	
청년 리더 아카데미	2023. 5.	101명	
여성 리더 아카데미	2023. 9.~10.	30명	
양성평등 인식개선 캠페인	2023. 3.~6.	509명	
여성창업주 지원사업	2023. 3.~11.	3명	
가족운동회	2023. 9.	62명	양성평등주간 행사
가족·또래와 함께하는 전래놀이	2023. 7.~8.	394명	
갱년기 극복을 위한 숲체험	2023. 10.	30명	
여성친화도시 홍보	2023. 5.~7.	-	

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

□ 세대별 맞춤형 교육프로그램 운영(비대면 운영 포함)

(단위: 개, 명)

부서명	강좌 수	프로그램명	수강인원
총계	687	노년사회화교육 등	51,834
여성센터	216	정기강좌(173강좌), 인생설계대학, 직업교육훈련(4과정), 집단상담(16회기), 직장맘교육(21강좌), 특강(1회)	4,177
청소년수련관	25	청소년강좌(11강좌), 문화강좌(4강좌) 평생교육강좌(10강좌)	9,811
김해노인종합복지관	134	노년사회화교육(상·하반기)	3,354
동부노인종합복지관	127	노년사회화교육(상·하반기)	3,370
서부노인종합복지관	131	노년사회화교육(상·하반기)	3,634
구산사회복지관	29	교육문화사업	11,569
장애인종합복지관	34	장애인평생교육(상·하반기), 정보화교육(상·하반기) 늘푸른대학(장애인대학)	8,222
서부장래인종합복지관	32	장애인 평생교육(상·하반기) 장애인 정보화교육(상·하반기) 아동·청소년 평생교육(하반기)	7,697

□ 자율이용시설 사전예약시스템(감염병 확산 예방) 운영

구분	내용	
목적	<ul style="list-style-type: none"> · 이용인원 분산을 통한 감염병 예방 · 이용자의 독점 사용문제 해소를 통한 서비스 형평성 제고 	
추진내용	<ul style="list-style-type: none"> · 설치장소: 노인종합복지관 3곳 · 이용대상: 당구장, 탁구장, 체력단련실 등 5개 자율이용시설 · 이용방법: 키오스크(사전예약) 이용을 통한 시설 이용 	
설치일자	2021. 1.	
운영실적	총 129,424명	-김해노복: 57,781(명) -동부노복: 32,730(명) -서부노복: 38,913(명)

□ 이용자를 위한 맞춤 돌봄 서비스 제공

사업명	사업일정	주요내용	추진부서
재가 결식 어르신 대상 식사 제공 서비스	2023. 1.~12.	· 재가결식어르신 식사배달서비스(23명)	노인종합 복지관
		· 재가결식어르신 식사배달서비스(20명)	동부노인 종합복지관
		· 재가 결식 어르신 무료급식 70명, 식사 배달 22명, 밑반찬 배달 35명	구산사회 복지관
인공지능 통합돌봄사업	2023. 1.~12.	· 독거노인 대상, 인공지능(AI) 스피커를 통한 생활편의서비스 및 응급상황 모니터링,통합 돌봄 서비스 제공(300가구)	구산사회복지관
경증치매어르 신을 위한 주간 돌봄	2023. 1.~12.	· 노인 대상 주간보호서비스(17명)	노인종합복지관
		· 노인성 질환 및 치매 노인 대상 주간보호서비스(18명) · 이용자 특성을 반영한 맞춤형 인지향상 프로그램 운영 · 의료(물리치료) 및 급식지원 등 건강증진 프로그램 운영	서부노인 종합복지관
출산장려 및 육아지원을 위한 장난감 은행 운영	2023. 1.~12.	· 장난감 무료 대여사업 운영(327명/5,392회)	여성센터

□ 추모의공원 시설환경 개선 및 확대 운영을 통한 시민편의 제공

구 분	일 정	내 용
화장로 연료 LPG 전환	2022. 5. ~ 2023. 5.	· 목적: 연료전환을 통해 비용절감 및 화장시간 단축으로 이용자 편의 제공 · 내용: 화장로 연료 전환(하이신 → LPG)
화장로 4호기 교체	2023. 1.~3.	· 목적: 노후 장비 교체를 통한 안전사고 예방 · 내용: 화장로 4호기 교체
윤달기간 화장 확대 운영	2023. 3.~4.	· 목적: 윤달기간 화장유골 확대로 화장수요 충족 · 내용: 기존 8구에서 40구로 확대 운영 / 총 850건

마. 기타사항

□ 직원 지역사회 봉사활동을 통한 선순환 사회공헌 추진

온돌봉사단 주요성과

- 발족일자: 2016. 10. 6. / 가입단원: 163명(2023. 12. 31. 기준)
- 2023년 봉사활동 실적: 총 3회(2022년도 7회, 2021년도 7회, 2020년 4회)

연번	일자	장 소	인원	대 상	주 요 내 용
1	'23. 2. 23.	굿네이버스 경남동부지부	-	튀르키예 시리아 지진피해 대상자	튀르키예 시리아 지진 피해지원 기부금 지원
2	'23. 4. 26.	동광보육원	28명	동광보육원 아동 및 청소년	후원금 및 물품 약100만원, 시설환경 개선 봉사활동
3	'23. 11. 15.	분성산 생태숲	-	지역주민	- 김해시 재난 대응 안전한국훈련 동참- 겨울철 산불예방 봉사활동

3. 재무제표

(김해시복지재단)

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

(1) 재무상태표

재무상태표

제10기 2023년 12월 31일 현재

제9기 2022년 12월 31일 현재

김해시복지재단

(단위 : 원)

과 목	당 기			전 기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
자산						
I. 유동자산	1,534,055,191	1,534,055,191	-	2,070,139,052	2,070,139,052	-
(1) 당좌자산	1,534,055,191	1,534,055,191	-	2,070,139,052	2,070,139,052	-
현금 및 현금성자산	1,072,301,824	1,072,301,824	-	1,346,849,298	1,346,849,298	-
단기금융상품	400,000,000	400,000,000	-	680,000,000	680,000,000	-
선급비용	34,377,477	34,377,477	-	32,199,124	32,199,124	-
부가세대급금	-	-	-	-	-	-
선급법인세	24,887,440	24,887,440	-	10,082,660	10,082,660	-
선급지방세	2,488,450	2,488,450	-	1,007,970	1,007,970	-
(2) 재고자산						
II. 비유동자산	801,923,223	801,923,223	-	482,694,430	482,694,430	-
(1) 투자자산	400,000,000	400,000,000	-	204,144,410	204,144,410	-
장기금융상품	400,000,000	400,000,000	-	120,000,000	120,000,000	-
퇴직연금운용자산	-	-	-	84,144,410	84,144,410	-
(2) 유형자산	401,923,223	401,923,223	-	278,550,020	278,550,020	-
차량운반구	469,834,511	469,834,511	-	407,118,965	407,118,965	-
차량감가상각누계액	(398,554,231)	(398,554,231)	-	(341,256,965)	(341,256,965)	-
시비보조금			-	(4,000)	(4,000)	-
비품	1,928,525,014	1,928,525,014	-	1,789,503,808	1,789,503,808	-
비품감가상각누계액	(1,595,556,071)	(1,595,556,071)	-	(1,574,385,788)	(1,574,385,788)	-
시비보조금	(2,326,000)	(2,326,000)	-	(2,426,000)	(2,426,000)	-
(3) 무형자산						
(4) 기타비유동자산						
자산총계	2,335,978,414	2,335,978,414	-	2,552,833,482	2,552,833,482	-

과 목	당 기			전 기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
부채						
I. 유동부채	419,659,641	419,659,641	-	555,118,429	555,118,429	-
미지급금	402,747,505	402,747,505	-	464,375,275	464,375,275	-
예수금	12,439,666	12,439,666	-	84,850,523	84,850,523	-
부가세예수금	4,472,470	4,472,470	-	5,892,631	5,892,631	-
II. 비유동부채	69,970,510	69,970,510	-	-	-	-
퇴직급여충당부채	6,206,992,566	6,206,992,566	-	5,559,270,707	5,559,270,707	-
퇴직연금자산	(6,137,022,056)	(6,137,022,056)	-	(5,559,270,707)	(5,559,270,707)	-
부채총계	489,630,151	489,630,151	-	555,118,429	555,118,429	-
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	1,046,348,263	1,046,348,263	-	1,197,715,053	1,197,715,053	-
미처분이익잉여금	1,046,348,263	1,046,348,263	-	1,197,715,053	1,197,715,053	-
자본총계	1,846,348,263	1,846,348,263	-	1,997,715,053	1,997,715,053	-
부채 및 자본 총계	2,335,978,414	2,335,978,414	-	2,552,833,482	2,552,833,482	-

(2) 운영성과표

운영성과표

제10(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 제9(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

김해시복지재단

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
I. 매출액		21,827,257,959		18,815,613,397
보조금수입	19,331,505,054		16,813,854,804	
교육수입	292,847,606		206,910,214	
식당수입	730,507,664		457,871,273	
판매수입	180,917,109		149,383,627	
임가공업체수입	22,337,063		21,358,321	
수련활동수입	430,000		132,000	
대관수입	3,928,091		27,142,615	
장례수입	1,183,447,500		1,082,575,000	
목욕탕수입	1,069,000		572,000	
장난감은행수입	4,692,727		4,802,273	
임대료수입	-		-	
기타수입	75,576,145		51,011,270	
II. 매출원가				
III. 매출총이익		21,827,257,959		18,815,613,397
IV. 판매관리비		22,540,608,996		20,842,911,078
급여	9,553,117,381		8,982,748,675	
상여	711,904,000		661,225,840	
퇴직급여	1,154,499,100		1,066,113,528	
여비교통비	199,721,780		172,539,520	
접대비	81,129,238		77,176,901	
수도광열비	1,397,747,451		1,413,182,206	
감가상각비	82,183,471		229,953,637	
수선비	399,240,697		345,471,299	
교육훈련비	39,865,600		36,768,200	
사무관리비	1,293,878,831		1,149,298,655	
지급수수료	249,187,573		245,942,598	

과 목	당 기		전 기	
광고선전비	7,120,000		5,940,000	
보상비	5,645,458,455		5,088,112,150	
재료비	1,344,631,672		823,195,977	
용역비			10,000,000	
행사비	380,923,747		535,241,892	
V. 영업손실		(713,351,037)		(2,027,297,681)
VI. 영업외수익		616,137,247		551,866,183
이자수익	325,110,257		152,650,032	
보조금수입	271,039,909		376,022,471	
기타수입	19,802,481		22,984,530	
유형자산처분이익	184,000		209,000	
잡이익	600		150	
VII. 영업외비용		54,153,000		-
외부지원사업비용	-		-	
보상비	54,152,000		-	
잡손실	1,000		-	
VIII. 법인세비용차감전순이익		(151,366,790)		(1,475,431,498)
IX. 법인세비용		-		-
X. 당기순이익		(151,366,790)		(1,475,431,498)

(3) 순자산변동표

순 자산 변동 표

제10(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 제9(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

김해시복지재단

(단위 : 원)

구 분	기본순자산			보통순자산		순자산 조정	총 계
	국가출연 기본재산	지자체출연 기본재산	기타 기본재산	적립금	이익잉여금 (또는결손금)		
전기초(제9기-기초)		800,000,000			2,673,146,551		3,473,146,551
기본순자산증가액							
사업부문 이전							
당기운영이익					(1,475,431,498)		(1,475,431,498)
전기말(제9기-기말)		800,000,000			1,197,715,053		1,997,715,053
당기초(제10기-기초)		800,000,000			1,197,715,053		1,997,715,053
기본순자산증가액							
사업부문 이전							
당기운영이익					(151,366,790)		(151,366,790)
당기말(제10기-기말)		800,000,000			1,046,348,263		1,846,348,263

(4) 현금흐름표

현금흐름표(간접법)

제10(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제9(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

김해시복지재단

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		424,433,139		93,888,000
1. 당기순이익(손실)	(151,366,790)		(1,475,431,498)	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	1,198,695,900		1,253,379,127	
감가상각비	82,183,471		229,953,637	
잡손실	1,000		-	
퇴직급여	1,116,511,429		1,023,425,490	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(184,000)		(209,000)	
유형자산처분이익	184,000		209,000	
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(622,711,971)		316,149,371	
선급비용 증가	(2,178,353)		1,563,306	
부가세대급금 증가	-		5,999,012	
선납법인세 감소(증가)	(14,804,780)		(2,204,590)	
선납지방세 감소(증가)	(1,480,480)		(220,460)	
미지급금 증가(감소)	(61,627,770)		464,266,265	
예수금 감소	(72,410,857)		(107,528,626)	
부가세예수금 증가(감소)	(1,420,161)		5,892,631	
퇴직금지급액	(468,789,570)		(51,618,167)	
II. 투자활동 현금흐름		(698,980,613)		(712,561,478)
1. 투자활동 현금유입	280,184,000		180,210,999	
장기금융상품의 감소	280,000,000		180,000,000	
비품처분	184,000		210,999	
2. 투자활동 현금유출	(979,164,613)		(892,772,477)	
장기금융상품 증가	280,000,000		180,000,000	
차량운반구 증가	62,715,546		-	
비품 증가	142,842,128		143,644,787	
퇴직연금자산 증가	493,606,939		569,127,690	
III. 재무활동 현금흐름		-		-
IV. 현금의 증가(감소)		(274,547,474)		(618,673,478)
V. 기초의 현금		1,346,849,298		1,965,522,776
VI. 기말의 현금		1,072,301,824		1,346,849,298

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. 2023년 12월 31일 현재 재단이 운영하고 있는 복지시설은 여성센터, 청소년수련관, 추모의공원, 김해시노인종합복지관, 동부노인종합복지관, 서부노인종합복지관, 김해시니어클럽, 구산사회복지관, 장애인종합복지관, 서부장애인종합복지관 및 김해시립요양원 입니다.

2. 중요한 회계처리 방침

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

(1) 수익의 인식

재단의 사업수익은 김해시로부터 수입받은 위탁사업으로 여성센터, 청소년수련관, 추모의공원, 김해시노인종합복지관, 동부노인종합복지관, 서부노인종합복지관, 김해시니어클럽, 구산사회복지관, 장애인종합복지관, 서부장애인종합복지관 운영 및 관리 수익입니다. 당 재단은 자체 운용수익을 매 출액에 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 현금 및 현금성자산과 단기금융상품은 경남은행에 예치되어 있으며 장기금융 상품은 오렌지라이프생명보험에 예치되어 있습니다. 금융상품에 대하여 담보제공 또는 사용제한 사항은 없습니다.

당기

(단위 : 원)

계정과목	예치은행	금 액	비 고
현금및현금성자산	-	2,500,000	시재(현금)
현금및현금성자산	경남은행	1,069,801,824	보통예금
단기금융상품	경남은행	400,000,000	정기예금,자본금
장기금융상품	푸본현대생명보험	400,000,000	보험예치금,자본금
합계		1,872,301,824	

전기

(단위 : 원)

계정과목	예치은행	금 액	비 고
현금및현금성자산	-	2,644,500	보통예금
단기금융상품	경남은행	1,344,204,798	정기예금,자본금
장기금융상품	오렌지라이프생명보험	680,000,000	보험예치금,자본금
장기금융상품	교보생명보험	120,000,000	보험예치금,자본금
합계		2,146,849,298	

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	400,902,598	62,715,546		463,618,144
	소 계	407,118,965	62,715,546	-	469,834,511
비품	관리이관	67,400,672	-	2,918,082	64,482,590
	유상매입	1,722,103,136	142,842,128	902,840	1,864,042,424
	소 계	1,789,503,808	142,842,128	3,820,922	1,928,525,014
합계		2,196,622,773	205,557,674	3,820,922	2,398,359,525

감가상각누계액

(단위 : 원)

계정과목	취득구분	취득가액			
		전기 이월액	당기증감		기말잔액
			증가	감소	
차량운반구	관리이관	6,212,367	-	-	6,212,367
	유상매입	335,044,598	57,297,266	-	392,341,864
	소 계	341,256,965	57,297,266	-	398,554,231
비품	관리이관	64,974,672	-	2,814,082	62,160,590
	유상매입	1,509,411,116	24,886,205	901,840	1,533,395,481
	소 계	1,574,385,788	24,886,205	3,715,922	1,595,556,071
합계		1,915,642,753	82,183,471	3,715,922	1,994,110,302

전기

취득가액

(단위 : 원)

계정과목	취득구분	취득가액			기말잔액
		전기 이월액	당기증감		
			증가	감소	
차량운반구	관리이관	6,216,367	-	-	6,216,367
	유상매입	400,902,598	-	-	400,902,598
	소 계	407,118,965	-	-	407,118,965
비품	관리이관	69,680,449	-	2,279,777	67,400,672
	유상매입	1,583,956,348	143,644,787	5,498,000	1,722,103,136
	소 계	1,653,636,797	143,644,787	7,777,777	1,789,503,808
합계		2,060,755,762	143,644,787	7,777,777	2,196,622,773

감가상각누계액

(단위 : 원)

계정과목	취득구분	취득가액			기말잔액
		전기 이월액	당기증감		
			증가	감소	
차량운반구	관리이관	6,212,367	-	-	6,212,367
	유상매입	271,604,868	63,439,730	-	335,044,598
	소 계	277,817,235	63,439,730	-	341,256,965
비품	관리이관	67,016,449	-	2,041,777	64,974,672
	유상매입	1,348,393,209	166,513,907	5,496,000	1,509,411,116
	소 계	1,415,409,658	166,513,907	7,537,777	1,574,385,788
합계		1,693,226,893	229,953,637	7,537,777	1,915,642,753

5. 예수금

당기말 예수금은 보조사업 및 외부지원사업의 집행잔액 등으로 내역은 다음과 같습니다.

항목	집행잔액	이자수입	합계
보조사업, 외부지원사업	6,709,438	885,068	7,594,506
기타예수금	4,845,160	-	4,845,160
합 계	11,554,598	885,068	12,439,666

6. 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.

7. 이익잉여금

(1) 당기 및 전기말 현재 이익잉여금은 전액 미처분이익잉여금입니다.

(2) 이익잉여금처분계산서(안)

제10(당)기	2023년 01월 01일 부터	제9(전기)	2022년 01월 01일 부터
처분예정일	2023년 12월 31일 까지	처분확정일	2022년 12월 31일 까지
	2024년 03월 11일		2023년 03월 10일

과 목	당 기		전 기	
I. 처분전이익잉여금		1,046,348,263		1,197,715,053
1. 전기이월이익잉여금	1,197,715,053		2,673,146,551	
2. 당기순이익	(151,366,790)		(1,475,431,498)	
II. 임의적립금 등의 이입액		-		-
합 계		1,046,348,263		1,197,715,053
III. 이익잉여금처분액		-		-
IV. 차기이월이익잉여금		1,046,348,263		1,197,715,053

8. 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		2,673,146,551	800,000,000		2,673,146,551			
기본순자산증감									
사업부문이전									
당기운영이익			(1,475,431,498)			(1,475,431,498)			
전기말	800,000,000		1,197,715,053	800,000,000		1,197,715,053			
당기초	800,000,000		1,197,715,053	800,000,000		1,197,715,053			
기본순자산증감									
사업부문이전									
당기운영이익			(151,366,790)			(151,366,790)			
당기말	800,000,000		1,046,348,263	800,000,000		1,046,348,263			

9. 사업비용의 성격별 구분

재단의 운영성과표 중 사업비용을 성격별로 구분한 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	인력비용	시설비용	기타비용	합계
공익목적사업비용	11,422,435,022	606,774,290	10,511,399,684	22,540,608,996
사업수행비용	10,141,144,443	587,879,653	10,033,546,033	20,762,570,129
일반관리비용	1,281,290,579	18,894,637	477,853,651	1,778,038,867
기타사업비용	-	-	-	-
합계	11,422,435,022	606,774,290	10,511,399,684	22,540,608,996

10. 사업수행비용

재단의 사업수행비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과목	당기		
	통합	공익목적사업	기타사업
급여	8,430,215,742	8,430,215,742	
상여	629,923,720	629,923,720	
퇴직급여	1,081,004,981	1,081,004,981	
여비교통비	170,529,040	170,529,040	
접대비	44,803,408	44,803,408	
수도광열비	1,248,573,034	1,248,573,034	
감가상각비	61,346,716	61,346,716	
수선비	380,346,060	380,346,060	
교육훈련비	20,176,800	20,176,800	
사무관리비	1,188,890,125	1,188,890,125	
지급수수료	166,864,999	166,864,999	
광고선전비	7,120,000	7,120,000	
보상비	5,621,159,375	5,621,159,375	
재료비	1,344,631,672	1,344,631,672	
용역비	-	-	
행사비	366,984,457	366,984,457	
합계	20,762,570,129	20,762,570,129	

11. 일반관리비용

일반관리비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과목	당기		
	통합	공익목적사업	기타사업
급여	1,122,901,639	1,122,901,639	
상여	81,980,280	81,980,280	
퇴직급여	73,494,119	73,494,119	
여비교통비	29,192,740	29,192,740	
접대비	36,325,830	36,325,830	
수도광열비	149,174,417	149,174,417	
감가상각비	20,836,755	20,836,755	
수선비	18,894,637	18,894,637	
교육훈련비	19,688,800	19,688,800	
사무관리비	104,988,706	104,988,706	
지급수수료	82,322,574	82,322,574	
보상비	24,299,080	24,299,080	
행사비	13,939,290	13,939,290	
합계	1,778,038,867	1,778,038,867	

4. 재무제표 부속명세서

(김해시복지재단)

- | | |
|-----------------|------------------------|
| (1) - 현금예금명세서 | (10) - 기타비유동자산명세서 |
| (2) - 영업미수금명세서 | (11) - 매입채무명세서 |
| (3) - 기타미수금명세서 | (12) - 미지급비용(금)명세서 |
| (4) - 기타당좌자산명세서 | (13) - 기타유동부채명세서 |
| (5) - 재고자산명세서 | (14) - 차입금명세서 |
| (6) - 유가증권명세서 | (15) - 총당금명세서 |
| (7) - 투자자산명세서 | (16) - 기본재산명세서 |
| (8) - 유형자산명세서 | (17) - 성질별손익계산서 |
| (9) - 무형자산명세서 | (18) - 재무제표외예산결산서차이명세서 |

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구분	금액				거래은행	
	전기 이월액	당기 수입액	당기 지출액	기말잔액		
총계	1,344,204,798	53,529,904,347	53,804,307,321	1,069,801,824	경남은행	
현금 및 현금성 자산	소계	11,656,718	9,370,547,166	9,376,387,992	5,815,892	경남은행
		943	573,205,326	573,206,163	106	207-0117-5423-01
		3,400,000	6,506,396	5,406,396	4,500,000	207-0117-5432-02
		183	89,420,362	89,420,543	2	207-0117-5438-05
		0	2,780,145	2,780,145	0	207-0117-5450-04
		4,648	2,001,041	2,004,648	1,041	207-0117-5457-02
		0	72,986,835	72,986,835	0	207-0119-4362-00
		0	8,990,071	8,644,911	345,160	207-0048-7957-06
		0	803,737,580	803,737,580	0	207-0030-8517-05
		0	45,464,223	45,464,223	0	720-07-0003941
		0	12,482,170	12,482,170	0	207-0077-3033-05
		0	4,842,178,033	4,842,178,033	0	207-0116-7391-07
		0	156,370,074	156,370,074	0	207-0117-6317-08
		0	2,198,558,959	2,198,558,959	0	207-0117-6321-01
		0	38,125,279	38,125,279	0	720-07-0004110
		0	67,962,476	67,962,476	0	720-07-0004141
		0	116,933,868	116,933,868	0	720-07-0004138
		0	55,823,543	55,823,543	0	207-0016-7781-04
		0	46,912,172	46,912,172	0	207-0050-7938-07
		2,515	2,001,023	2,003,538	0	207-0054-2306-01
		30	0	30	0	207-0075-6490-06
		0	8,711,331	8,711,331	0	207-0086-3820-00
		0	500,046	500,046	0	207-0085-5159-06
		37,439	2,301,187	2,338,626	0	207-0085-5166-06
		1,214,543	46,008,248	46,414,543	808,248	207-0086-3825-07
		0	2,879,679	2,879,679	0	720-07-0004155
		6,117,633	50,021,049	55,991,043	147,639	207-0131-9576-09
		0	78,072,354	78,072,354	0	720-07-0004107
	878,784	39,613,696	40,478,784	13,696	720-07-0004035	

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	4,810,079	2,181,112,065	2,182,931,919	2,990,225	경남은행	
	보통예금		2,177,106	1,417,733,797	1,418,649,112	1,261,791	720-07-0004066
			0	268,291,530	268,291,530	0	720-07-0004083
			0	6,003,314	6,003,314	0	720-07-0005099
			197	2,113,689	2,113,727	159	207-0030-1214-00
			0	9,793,780	9,793,780	0	207-0088-6343-01
			0	3,400,305	3,400,000	305	207-0015-9142-00
			0	90,008	90,000	8	207-0084-9136-02
			2,541,880	23,917,053	24,752,640	1,706,293	207-0105-8001-02
			6,305	18	6,323	0	207-0100-6631-02
			0	1,000,055	1,000,000	55	207-0103-8133-05
			0	8,654,324	8,654,324	0	207-0104-0748-04
			0	2,300,561	2,300,561	0	207-0117-5381-01
			3,098	2,300,886	2,303,984	0	207-0117-5395-00
			0	13,760,026	13,760,026	0	207-0128-9524-00
			3,302	86,535,386	86,523,302	15,386	207-0148-3058-09
			0	96,147,548	96,147,548	0	720-07-0004230
			267	20,000,090	20,000,267	90	720-07-0004213
			48,000	133,765,450	133,813,450	0	720-07-0004227
			0	14,244,713	14,244,713	0	720-07-0004200
			0	2,200,780	2,200,780	0	720-07-0005112
			0	600,397	600,397	0	207-0037-8954-04
			0	6,000,634	6,000,634	0	207-0037-8947-04
			0	2,200,376	2,200,376	0	207-0077-8237-02
			23,587	18,006,138	18,023,587	6,138	207-0097-1308-01
			6,337	2,100,686	2,107,023	0	207-0117-5464-02
			0	2,986,916	2,986,916	0	207-0117-5468-04
			0	2,500,873	2,500,873	0	207-0117-5489-02
			0	6,000,531	6,000,531	0	207-0141-2170-06
			0	11,000,301	11,000,301	0	207-0142-2729-04
	0	1,500,134	1,500,134	0	207-0141-2155-00		
	0	14,460,829	14,460,829	0	207-0168-6131-02		
	0	1,500,937	1,500,937	0	207-0156-8348-07		

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	24,926,856	4,576,565,646	4,600,412,125	1,080,377	경남은행
	보통예금	0	60,943,848	60,943,848	0	720-07-0004244
		0	49,907,141	49,907,141	0	720-07-0004275
		2,123	10,803,856	10,805,979	0	720-07-0004991
		4,274	8,582,399	8,584,274	2,399	207-0028-2258-07
		0	2,000,996	2,000,996	0	207-0044-5028-01
		293	2,000,157	2,000,293	157	207-0053-3152-08
		16,398	286,375,297	286,388,998	2,697	207-0052-2195-04
		0	892,517	892,517	0	720-07-0004004
		33,691	1,130,691	1,141,891	22,491	207-0103-0600-00
		0	70,728,550	70,728,550	0	720-07-0004190
		0	299,518,052	299,518,052	0	720-07-0004172
		0	1,182,868,032	1,182,868,032	0	720-07-0004186
		12,784,210	166,330,450	179,114,660	0	720-07-0004169
		2,270,137	1,417,734,934	1,419,434,287	570,784	720-07-0005160
		9,215,333	39,616,178	48,815,333	16,178	207-0001-4904-07
		0	230,274,173	230,274,173	0	720-07-0005130
		337	1,848,084	1,848,337	84	207-0001-9370-07
		0	80,858,761	80,858,761	0	720-07-0005157
		735	3,400,151	3,400,735	151	720-07-0005174
		0	3,695,024	3,695,024	0	720-07-0005215
		6,904	1,100,261	1,107,165	0	720-07-0005229
		12,032	20,795,694	20,804,032	3,694	207-0105-7814-05
		440	8,600,391	8,600,831	0	720-07-0005188
		0	2,790,316	2,790,316	0	720-07-0005191
		4,864	3,602,252	3,604,864	2,252	720-07-0005201
		0	18,198,351	18,198,351	0	207-0117-5401-08
		0	10,200,405	10,200,405	0	207-0117-5413-05
		0	3,299,441	3,299,441	0	207-0117-5406-05
		4,728	86,532,004	86,524,728	12,004	207-0148-2333-02
5,424	0	5,424	0	720-07-0004021		
0	29,362,774	29,362,774	0	207-0048-2212-01		
564,933	472,574,466	472,691,913	447,486	207-0047-9416-08		

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	56,282,782	1,840,654,457	1,894,871,736	2,065,503	경남은행
	보통예금	0	266	266	0	207-0053-2125-07
		0	33,473,111	33,473,111	0	207-0047-9406-01
		418,679	22,875,893	23,276,459	18,113	207-0054-5170-03
		30,376	61,003,021	61,006,876	26,521	207-0047-9424-03
		0	1,500,076	1,500,076	0	207-0057-3824-00
		0	15,234,111	15,234,111	0	207-0047-9449-03
		0	6,350,971	6,350,971	0	207-0058-4801-06
		0	5,001,361	5,001,361	0	207-0050-4167-08
		0	6,301,141	6,270,141	31,000	207-0057-2308-04
		1,588,277	141,776,366	143,360,567	4,076	207-0092-7264-03
		0	2,940,301	2,940,301	0	207-0094-4957-04
		7,468	5,501,661	5,508,395	734	207-0050-4153-00
		0	19,104,300	18,901,370	202,930	207-0047-9435-05
		102,922	14,351,812	14,454,734	0	207-0056-8164-08
		1,477	28,844,311	28,671,795	173,993	207-0148-4004-03
		0	82	82	0	207-0154-7891-04
		0	87,962,884	87,962,884	0	207-0073-1423-02
		127,869	2,040,783	2,168,652	0	207-0073-1434-04
		0	251,047,586	251,047,586	0	207-0073-1436-05
		9,186,814	39,616,348	48,786,814	16,348	207-0073-1428-00
		0	101,012,090	101,012,090	0	207-0076-7991-03
		0	5,600,667	5,600,667	0	207-0076-9541-09
		1,742,412	945,170,303	945,446,662	1,466,053	207-0083-0126-05
		0	6	0	6	207-0083-9434-06
		43,075,773	435,371	43,511,144	0	207-0088-6367-06
		482	0	482	0	207-0088-6376-07
		0	14,933,109	14,933,109	0	207-0088-6373-00
		233	1,848,065	1,848,233	65	207-0103-1276-07
		0	5,002,044	4,876,380	125,664	207-0100-7825-00
0	8,701,032	8,701,032	0	207-0104-1385-02		
0	11,325,066	11,325,066	0	207-0089-8586-01		
0	1,700,319	1,700,319	0	207-0120-8872-07		

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	1,246,528,363	35,561,025,013	35,749,703,549	1,057,849,827	경남은행
	보통예금	0	4,600,819	4,600,531	288	207-0120-8876-09
		2,842	57,692,520	57,209,800	485,562	207-0148-2776-03
		0	3,501,386	3,501,386	0	207-0083-0150-01
		178,667,255	4,915,218,311	4,736,393,805	357,491,761	720-07-0003910
		1,067,854,810	28,484,922,705	28,852,907,420	699,870,095	720-07-0004018
		0	1,295,034,851	1,295,034,851	0	720-07-0003986
		0	240,732,253	240,732,253	0	720-07-0003990
		0	362,705,505	362,705,505	0	207-0001-9362-01
		0	62,192,416	62,192,416	0	207-0127-0194-05
		0	43,908,860	43,908,860	0	207-0127-0204-05
		0	60,130,914	60,130,914	0	207-0129-9563-08
		0	2,561,161	2,560,000	1,161	207-0137-5904-03
		0	9,870,024	9,870,024	0	207-0137-5915-05
		0	750,048	750,048	0	207-0138-7392-00
		3,089	3,001,158	3,004,247	0	207-0138-7402-00
		0	9,801,122	9,801,122	0	207-0143-6670-00
		367	1,700,123	1,700,367	123	207-0138-7385-00
		0	2,200,829	2,200,000	829	207-0141-1798-08
		0	500,008	500,000	8	207-0171-0894-04
단금상 기용품	소계	680,000,000	500,000,000	680,000,000	400,000,000	경남은행
	정기예금	680,000,000	0	680,000,000	0	223-0622-8270-05
		0	400,000,000	0	400,000,000	223-0722-6220-02
장금상 기용품	소계	120,000,000	400,000,000	120,000,000	400,000,000	
	정기예금	120,000,000	0	120,000,000	0	오렌지라이프
		0	400,000,000	0	400,000,000	푸본현대생명

(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 가 액	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	407,118,965	62,715,546	-	469,834,511	341,256,965	57,297,266	-	398,554,231	71,280,280	
집 기 비 품	1,789,503,808	142,842,128	3,820,922	1,928,525,014	1,574,385,788	24,886,205	3,715,922	1,595,556,071	332,968,943	

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)

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
미지급금	2023.12.31	출연금 반납예정액	402,747,505	보통예금	1회추가경정예산 확정후 반납

(13) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
예수금	2023.12.31	새일센터 직업훈련	4,500,000	보통예금	새일센터 직업훈련 예치금
	2023.12.31	출연금 반납예정액	345,160	보통예금	임금피크제 예치금

(14) 차입금 명세서 (해당없음)

(15) 총당금명세서

(단위 : 원)

구분 (내역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
합계	(84,144,410)			154,114,920	69,970,510	
퇴직급여채	5,559,270,707	544,091,751		1,191,813,610	6,206,992,566	인건비 상승분 반영 및 근속 연수 증가
퇴직연금자산	(5,643,415,117)	(544,091,751)		(1,037,698,690)	(6,137,022,056)	

(16) 기본재산명세서

(단위 : 원)

구분	세부 내역	기초 잔액	당기 증가액	당기 감소액	기말 잔액	비고
지자체출연 기본재산	현금예금	680,000,000		680,000,000		경남은행(223-0529-8189-09)
	장기금융상품		400,000,000		400,000,000	경남은행(223-0722-6220-02)
	장기금융상품	120,000,000		120,000,000		오렌지라이프
	장기금융상품		400,000,000		400,000,000	푸른현대생명
	계	800,000,000	800,000,000	800,000,000	800,000,000	

(17) 성질별손익계산서

(단위 : 원)

성질별	목 별	2023년도 (당기)			2022년도		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차 이 (4-5)
	당기순이익(수익-비용)	1,309,926,405	(151,366,790)	1,461,293,195	1,514,024,392	(1,374,692,647)	2,888,717,039
	수익(수익적수입)합계	24,108,383,326	22,443,395,206	1,664,988,120	22,406,550,755	19,367,479,580	3,039,071,175
영업수익	소 계	2,792,256,761	2,495,752,905	296,503,856	2,180,173,755	2,001,758,593	178,415,162
	수입금	2,792,256,761	2,495,752,905	296,503,856	2,180,173,755	2,001,758,593	178,415,162
영업외수익	소 계	21,316,126,565	19,947,642,301	1,368,484,264	20,226,377,000	17,365,720,987	2,860,656,013
	출연금	13,439,626,000	19,331,505,054	(5,891,879,054)	13,676,288,000	16,813,854,804	(3,137,566,804)
	이자수익		325,110,257	(325,110,257)		152,650,032	(152,650,032)
	보즈금수입	6,627,285,000	271,039,909	6,356,245,091	6,550,089,000	376,022,471	6,174,066,529
	기타수입	1,249,215,565	19,802,481	1,229,413,084		22,984,530	(22,984,530)
	유형자산처분이익		184,000	(184,000)		209,000	(209,000)
	잡이익		600	(600)		150	(150)
	비용(수익적지출)합계	22,798,456,921	22,540,608,996	257,847,925	20,892,526,363	20,742,172,227	150,354,136
인력운영비	소 계	7,887,523,612	9,553,117,381	(1,665,593,769)	7,228,804,365	8,982,748,675	(1,753,944,310)
	정규직보수	5,058,588,080	6,727,596,390	(1,669,008,310)	4,494,100,590	6,248,044,900	(1,753,944,310)
	기타직보수	368,627,170	368,627,170	0	287,583,075	287,583,075	
	무기계약보수	1,824,538,162	1,821,494,882	3,043,280	1,662,743,020	1,662,743,020	
	기간제등보수	635,770,200	635,398,939	371,261	784,377,680	784,377,680	
운영경비	소 계	12,302,202,545	10,018,200,312	2,284,002,233	11,961,715,210		11,961,715,210
	일반운영비	12,014,947,595	9,737,349,294	2,277,598,301	11,705,589,280		11,705,589,280
	여 비	199,721,780	199,721,780	0	172,539,520	172,539,520	
	업무추진비	87,533,170	81,129,238	6,403,932	83,586,410	77,176,901	6,409,509
	연구개발비						
	재료비	1,274,818,960	1,344,631,672	(69,812,712)	748,645,570	722,457,126	26,188,444
	수선교체비	426,710,080	387,977,060	38,733,020	364,040,760	330,957,199	33,083,561
경상이전	소 계						
	보전금						
	출연금						
	민간경상이전						
	자치단체경상이전						
	기타경상이전						
	감가상각비		82,183,471	(82,183,471)		229,953,637	(229,953,637)
	퇴직급여	853,049,724	1,154,499,100	(301,449,376)	589,320,458	1,066,113,528	(476,793,070)
	기타영업비용		-				
	영업외비용	54,152,000	54,153,000	(1,000)			
	예 비 비						

(18) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차이내역					
				세항	목	금액	내역		
수입 (수익)	영업수익	2,495,752,905	2,792,256,761	(296,503,856)			(296,503,856)	이자수입조정	
	영업외수익	19,947,642,301	21,316,126,000	(1,368,483,699)			(1,368,483,699)	순세계잉여금	
	보수	6,727,596,390	6,734,897,686	(7,301,296)	일반관리비	인건비	(7,301,296)	당기연차수당비용조정	
	기타직보수	368,627,170	368,627,170		일반관리비	인건비			
	무기계약근로자보수	1,821,494,882	1,824,538,162	(3,043,280)	일반관리비	인건비	(3,043,280)	당기연차수당비용조정	
	기간제근로자등보수	635,398,939	635,770,200	(371,261)	일반관리비	인건비	(371,261)	당기연차수당비용조정	
	퇴직급여	1,154,499,100	853,049,724	301,449,376	일반관리비	퇴직급여	301,449,376	퇴직연금계상	
	수도광열비	207,533,593	228,286,948	(20,753,355)	일반관리비	동력비	(20,753,355)	부가세대급금으로계상	
	지출 (비용)	감가상각비	82,183,471	82,183,471				82,183,471	채물감가상각처리
		교육훈련비	39,865,600	39,865,600		일반관리비	교육훈련비		
		광고선전비	7,120,000	7,832,000	(712,000)	일반관리비	행사홍보비	(712,000)	수수료로계상
		사무관리비	1,293,878,831	1,375,664,194	(81,785,363)	일반관리비	사무관리비	(81,785,363)	수수료로계상
		공공운영비	1,190,213,858	1,026,038,574	164,175,284	일반관리비	공공운영비	164,175,284	부가세대급금으로계상
		행사운영비	283,240,793	308,760,170	(25,519,377)	일반관리비	행사홍보비	(25,519,377)	부가세대급금으로계상
국내여비		199,721,780	199,721,780		일반관리비	여비			

계정과목	재 무 제 표 (A)	예 산 결 산 (B)	차이 (A-B)	차 이 내 역			
				세항	목	금액	내 역
기관운영업무추진비	29,948,314	32,459,560	(2,511,246)	일반관리비	업무추진비	(2,511,246)	수수료로계상
정원가산업추진비	14,402,606	14,837,860	(435,254)	일반관리비	관서업무비	(435,254)	수수료로계상
부서운영업무추진비	36,778,318	40,235,750	(3,457,432)	일반관리비	관서업무비	(3,457,432)	수수료로계상
행사실비보상금	97,682,954	106,635,872	(8,952,918)	일반관리비	일반보상금	(8,952,918)	부가세대급금으로계상
재료비	1,344,631,672	1,274,818,960	69,812,712	일반관리비	재료비	69,812,712	부가세대급금으로계상
기타보상금	5,262,803,399	5,264,835,080	(2,031,681)	일반관리비	일반보상금	(2,031,681)	부가세대급금으로계상
지출 (비용) 시설비	11,263,637	12,390,000	(1,126,363)	일반관리비	시설비및부대비	(1,126,363)	부가세대급금으로계상
퇴직연금		853,049,724	-853,049,724	일반관리비	퇴직급여		퇴직연금운용자산으로대체
성과상여금	711,404,000	711,404,000		일반관리비	평가급		수탁자산취득보조금으로계상
반환금	0	18,572,500	(18,572,500)	일반관리비	반환금	(18,572,500)	보조금수입으로계상
민간자본보조	382,655,056		382,655,056	일반관리비	민간사업지원금	382,655,056	민간사업지원금조정
지급수수료	249,187,573	269,197,253	(20,009,680)	일반관리비	위탁관리비	(20,009,680)	퇴직연금수수료
수선유지비	387,977,060	426,710,080	(38,733,020)	일반관리비	수선유지교체비	(38,733,020)	부가세대급금으로계상
포상금	500,000	500,000		일반관리비	포상금		
자산취득비		212,877,110	(212,877,110)	일반관리비	자산취득비	(212,877,110)	유형자산으로계상

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 :	24,108,383,326원
합 계 :	24,108,383,326원

나. 지출예산 결산

○ 수익적지출 :	22,798,456,921원
○ 자본적지출 :	212,877,110원
합 계 :	23,011,334,031원

다. 자금결산

○ 전기이월액 :	1,249,215,565원
○ 수 입 :	22,859,167,761원
○ 지 출 :	23,011,334,031원
○ 차기이월액 :	1,097,049,295원

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	23,748,391,000	24,108,383,326	△359,992,326	계				계	23,748,391,000	24,108,383,326	24,108,383,326
	영 업 수 익	2,432,265,000	2,792,256,761	△359,991,761					영 업 수 익	2,432,265,000	2,792,256,761	2,792,256,761
	영 업 외 수 익	21,316,126,000	21,316,126,565	△565					영 업 외 수 익	21,316,126,000	21,316,126,565	21,316,126,565
지 출 (II)	계	23,534,260,000	22,798,456,921	735,803,079	계	214,131,000	212,877,110	1,253,890	계	23,748,391,000	23,011,334,031	23,011,334,031
	영 업 비 용	23,514,260,000	22,798,456,921	715,803,079	유 형 자 산 취 득	214,131,000	212,877,110	1,253,890	영 업 비 용	23,514,260,000	22,798,456,921	22,798,456,921
	예 비 비	20,000,000		20,000,000					유 형 자 산 취 득	214,131,000	212,877,110	212,877,110
차액 (I-II)	당 기 손 익 (자 본 형 성)		1,309,926,405		과 부 족 자 본 형 성		△212,877,110		계			1,097,049,295
									차 기 이 월 금	순세계잉여금 보조사업반납		1,059,861,856 37,187,439

(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			계	수입액 (C)	과오납 환불액 (정산반환금) (D)			수납액 (B=C-D)
						이월재원 총당금	미지급 이월액							
합 계 (1+2+3)				22,020,112,000	1,728,279,000			23,748,391,000	24,108,383,326		24,108,383,326			
수익적수입 계(1)				22,020,112,000	1,728,279,000			23,748,391,000	24,108,383,326		24,108,383,326			
	영	업	수 입	2,239,333,000	192,932,000			2,432,265,000	2,792,256,761		2,792,256,761			
		수	입	2,239,333,000	192,932,000			2,432,265,000	2,792,256,761		2,792,256,761			
			경 영 지 원 팀	55,000,000	80,687,000			135,687,000	184,574,387		184,574,387			
			노인종합복지관	230,075,000	15,925,000			246,000,000	268,278,920		268,278,920			
			동부노인종합복지관	271,888,000	△10,888,000			261,000,000	230,264,460		230,264,460			
			서부노인종합복지관	244,000,000	22,500,000			266,500,000	251,035,435		251,035,435			
			구산사회복지관	18,950,000	△3,000,000			15,950,000	15,233,500		15,233,500			
			여 성 센 터	92,000,000	8,000,000			100,000,000	116,927,135		116,927,135			
			장애인종합복지관	112,940,000	10,000,000			122,940,000	133,529,584		133,529,584			
			서부장애인종합복지관	57,980,000	0			57,980,000	60,128,000		60,128,000			
			청 소 년 수 련 관	24,500,000	20,000,000			44,500,000	49,900,830		49,900,830			
			추 모 의 공 원	1,132,000,000	49,708,000			1,181,708,000	1,482,384,510		1,482,384,510			

(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			계	수입액 (C)	과오납 환불액 (정산반환금) (D)			수납액 (B=C-D)
						이월재원 충당금	미지급 이월액							
	영	업	외 수 입	19,780,779,000	1,535,347,000			21,316,126,000	21,316,126,565	21,316,126,565		21,316,126,565		
		출	연 금	19,480,779,000	586,132,000			20,066,911,000	20,066,911,000	20,066,911,000		20,066,911,000		
			출 연 금	13,272,165,000	167,461,000			13,439,626,000	13,439,626,000	13,439,626,000		13,439,626,000		
			보 조 금	6,208,614,000	418,671,000			6,627,285,000	6,627,285,000	6,627,285,000		6,627,285,000		
			이 월 잉 여 금	300,000,000	949,215,000			1,249,215,000	1,249,215,565	1,249,215,565		1,249,215,565		
			이월잉여금수입	300,000,000	949,215,000			1,249,215,000	1,249,215,565	1,249,215,565		1,249,215,565		
자본적수입 계(2)														
이월재원수입 계(3)														

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

관	항	세	항	과	목	예산액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F		
						당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	채무확정액 (C)			지 결 정 액 (D)	계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월		계 속 이 월	
										이월 재원 충당 금												미지 급 이 월 액
합 계 (1+2+3)						22,020,112,000	1,728,279,000				23,748,391,000	23,011,334,031	23,011,334,031	23,011,334,031					737,056,969			
수익적지출 계(1)						21,856,261,000	1,677,999,000				23,534,260,000	22,798,456,921	22,798,456,921	22,798,456,921					735,803,079			
					영	업	비	용			21,836,261,000	1,677,999,000							715,803,079			
						일	반	관	리	비	21,836,261,000	1,677,999,000							735,803,079			
							보		수		5,104,735,000	9,154,000							306,396,360			
							기	타	직	보	319,404,000	61,433,000							12,209,830			
							무	기	계	약	근	로	자	보	수	1,771,928,000	120,044,000			67,433,838		
							기	간	제	근	로	자	등	보	수	726,915,000	△74,475,000			16,669,800		
							퇴	직	급	여	920,325,000	△9,083,000							58,192,276			
							사	무	관	리	비	1,312,763,000	70,786,000						5,885,086			
							공	공	운	영	비	905,285,000	218,716,000						97,961,746			
							국	내	여	비	244,680,000	△33,148,000							11,810,220			
							사	업	업	무	추	진	비	33,915,000	△1,000,000				455,440			
							직	급	보	조	비	233,220,000	30,060,000						12,184,560			
							일	반	재	료	비	1,054,120,000	219,628,000	4,000,000					2,929,040			
							사	회	보	험	부	담	금	860,272,000	△9,337,000	8,000,000			2,790,200			
							기	타	보	리	후	생	비	849,402,000	2,292,000	△8,000,000			23,569,194			
							교	육	훈	련	비	46,958,000	3,634,000						10,726,400			

(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	세 항 목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		채무확정액 (C)	지 결 정 액 (D)			계 (A)	계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	
							이월 재원 충당 금	미지 급 이 월 액									
		수 선 유 지 비	318,300,000	109,660,000					427,960,000	426,710,080	426,710,080					1,249,920	
		등 력 비	327,864,000	△94,384,000	△4,000,000				229,480,000	228,286,948	228,286,948					1,193,052	
		행 사 운 영 비	255,619,000	67,593,000	△9,770,000				313,442,000	308,760,170	308,760,170					4,681,830	
		광 고 선 전 비		7,835,000					7,835,000	7,832,000	7,832,000					3,000	
		정원가산업무비	14,880,000						14,880,000	14,837,860	14,837,860					42,140	
		부 서 업 무 비	41,400,000	△1,140,000					40,260,000	40,235,750	40,235,750					24,250	
		평 가 급	711,731,000						711,731,000	711,404,000	711,404,000					327,000	
		위 탁 관 리 비	291,601,000	△7,823,000					286,778,000	269,197,253	269,197,253					17,580,747	
		상 품 매 입 비	114,220,000	14,410,000					128,630,000	128,354,930	128,354,930					275,070	
		행사실비보상금	99,227,000	3,232,000					109,969,400	106,635,872	106,635,872					3,333,528	
		기 타 보 상 금	4,943,147,000	353,048,000	△230,000				5,285,415,000	5,264,835,080	5,264,835,080					20,579,920	
		포 상 금	900,000						900,000	500,000	500,000					400,000	
		배 상 금 등		7,091,000					7,091,000							7,091,000	
		민 간 위 탁 금	51,100,000		12,000,000				63,100,000	63,073,000	63,073,000					27,000	
		민간사업지원금	248,600,000	91,500,000					340,100,000	323,555,480	323,555,480					16,544,520	
		시 설 비	20,000,000						20,000,000	12,390,000	12,390,000					7,610,000	
		출 연 금 반 환 금		453,673,000					453,673,000	453,672,388	453,672,388					612	
		시설이용반환금	13,750,000	5,000,000					18,750,000	18,572,500	18,572,500					177,500	
		기타영업외비용	-	59,600,000					59,600,000	54,152,000	54,152,000					5,448,000	
		예 비 비	20,000,000						20,000,000							20,000,000	
		예 비 비	20,000,000						20,000,000							20,000,000	
		예 비 비	20,000,000						20,000,000							20,000,000	

(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	세 항	목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		채무확정액 (C)	지 급 결 정 액 (D)			계 (A)	계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	
								이월 재원 충당 금	미지 급 이 월 액									
자본적지출 계(2)				163,851,000	50,280,000	0				214,131,000	212,877,110	212,877,110	212,877,110					1,253,890
			투 자 자 산 취 득	0	0	0				0								
			투 자 자 산 취 득	0	0	0				0								
			유 형 자 산 취 득	163,851,000	50,280,000	0				214,131,000	212,877,110	212,877,110	212,877,110					1,253,890
			유 형 자 산 취 득	163,851,000	50,280,000	0				214,131,000	212,877,110	212,877,110	212,877,110					1,253,890
			자 산 취 득 비	163,851,000	50,280,000	0				214,131,000	212,877,110	212,877,110	212,877,110					1,253,890
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

○ 경영지원팀

(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	기타복리후생비	765,457,000	734,502,986	30,954,014	사 업 비 용	영 업 비 용	일 반 관 리 비	사회보험부담금	8,000,000	사회보험부담금 부족분

○ 정책감사팀

(단위 : 원)

과 목				예산액	기지출액	예산잔액	전 용 과 목				전용액	전용사유
관	항	세항	목				관	항	세항	목		
사업비용	영업비용	일반관리비	행사운영비	26,000,000	627,620	25,372,380	사업비용	영업비용	일반관리비	민간위탁금	12,000,000	지방출자출연기관 예산 편성지침 준수

○ 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	동력비	232,094,000	227,841,278	4,252,722	사업비용	영업비용	일반관리비	일반재료비	4,000,000	식당 주·부식비 물가 상승분

□ 공모사업

○ 여성센터(합성사업)

(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 관리 비	기타보상금	14,180,000	13,945,000	235,000	사업 비용	영업 비용	일반 관리 비	행사운영비	2,230,000	교육과정 수료증 추가 제작 여성친화도시 홍보물품 구입
			민간사업지원금	8,000,000	6,000,000	2,000,000						

(5) 계속비결산조서 (해당없음)

(6) 미수액조서, 미지급액조서 (해당없음)

(7) 불납결손액조서 (해당없음)

(8) 수입·지출외현금 현재액조서

(단위 : 원)

구분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합계	3,400,000	15,496,467	14,051,307	4,845,160	
새일센터 직업교육훈련 예치금	3,400,000	6,506,396	5,406,396	4,500,000	새일센터 직업교육훈련 예치금
임금피크제 예치금	0	8,990,071	8,644,911	345,160	임금피크제 예치금

(9) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목 별	2023년도 (당기)				2022년도 (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) %
사업예산합계		23,748,391,000	23,011,334,031	737,056,969	23,011,334,031	22,225,191,000	21,050,487,093	1,174,703,907	21,050,487,093	106.9%	109.3%
인건비	소 계	9,213,660,000	8,740,573,336	473,086,664	8,740,573,336	8,276,162,000	7,818,124,823	458,037,177	7,818,124,823	111.3%	111.8%
	보 수	5,113,889,000	4,807,492,640	306,396,360	4,807,492,640	4,753,955,000	4,494,100,590	259,854,410	4,494,100,590	107.6%	107.0%
	기 타 직 보 수	380,837,000	368,627,170	12,209,830	368,627,170	301,850,000	287,583,075	14,266,925	287,583,075	126.2%	128.2%
	무기계약근로자보수	1,891,972,000	1,824,538,162	67,433,838	1,824,538,162	1,753,753,000	1,662,743,020	91,009,980	1,662,743,020	107.9%	109.7%
	기간제근로자보수	652,440,000	635,770,200	16,669,800	635,770,200	830,710,000	784,377,680	46,332,320	784,377,680	78.5%	81.1%
	직 급 보 조 비	263,280,000	251,095,440	12,184,560	251,095,440			-	-	-	-
	퇴 직 급 여	911,242,000	853,049,724	58,192,276	853,049,724	635,894,000	589,320,458	46,573,542	589,320,458	143.3%	144.8%
경비	소 계	14,534,731,000	14,270,760,695	263,970,305	14,270,760,695	13,949,029,000	13,232,362,270	716,666,730	13,232,362,270	104.2%	107.8%
	복 리 후 생 비	843,734,000	820,164,806	23,569,194	820,164,806	1,095,925,000	987,195,078	108,729,922	987,195,078	77.0%	83.1%
	사 회 보 험 부 담 금	858,935,000	856,144,800	2,790,200	856,144,800	834,760,000	773,701,505	61,058,495	773,701,505	102.9%	110.7%
	사 무 관 리 비	1,381,549,280	1,375,664,194	5,885,086	1,375,664,194	1,253,280,950	1,217,711,074	35,569,876	1,217,711,074	110.2%	113.0%
	공 공 운 영 비	1,124,000,320	1,026,038,574	97,961,746	1,026,038,574	999,886,640	888,325,717	111,560,923	888,325,717	112.4%	115.5%
	국 내 여 비	211,532,000	199,721,780	11,810,220	199,721,780	190,390,000	172,539,520	17,850,480	172,539,520	111.1%	115.8%
	수 선 유 지 비	427,960,000	426,710,080	1,249,920	426,710,080	381,665,000	364,040,760	17,624,240	364,040,760	112.1%	117.2%
	위 탁 관 리 비	286,778,000	269,197,253	17,580,747	269,197,253	275,887,000	266,170,362	9,716,638	266,170,362	103.9%	101.1%
	사 업 업 무 추 진 비	32,915,000	32,459,560	455,440	32,459,560	31,000,000	30,981,220	18,780	30,981,220	106.2%	104.8%

(단위 : 원)

성질별	목 별	2023년도 (당기)				2022년도 (전기)				증 감	
		(1) 중 최 예산액	(2) 무 채 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 중 최 예산액	(6) 무 채 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
경비	정원가산업무비	14,880,000	14,837,860	42,140	14,837,860	14,100,000	13,993,000	107,000	13,993,000	105.5%	106.0%
	부 서 업 무 비	40,260,000	40,235,750	24,250	40,235,750	38,639,000	38,612,190	26,810	38,612,190	104.2%	104.2%
	교 육 훈 련 비	50,592,000	39,865,600	10,726,400	39,865,600	46,680,000	36,928,200	9,751,800	36,928,200	108.4%	108.0%
	동 력 비	229,480,000	228,286,948	1,193,052	228,286,948	367,126,000	365,371,230	1,754,770	365,371,230	62.5%	62.5%
	일 반 재 료 비	1,277,748,000	1,274,818,960	2,929,040	1,274,818,960	766,232,800	748,645,570	17,587,230	748,645,570	166.8%	170.3%
	상 품 매 입 비	128,630,000	128,354,930	275,070	128,354,930	108,940,000	107,495,240	1,444,760	107,495,240	118.1%	119.4%
	전 산 개 발 비			-	-	11,000,000	11,000,000	-	11,000,000	0.0%	0.0%
	행 사 운 영 비	313,442,000	308,760,170	4,681,830	308,760,170	378,638,980	365,402,835	13,236,145	365,402,835	82.8%	84.5%
	행사실비보상금	109,969,400	106,635,872	3,333,528	106,635,872	150,139,000	132,482,330	17,656,670	132,482,330	73.2%	80.5%
	광 고 선 전 비	7,835,000	7,832,000	3,000	7,832,000	6,800,000	6,534,000	266,000	6,534,000	115.2%	119.9%
	연 구 개 발 비			-	-			-	-	-	-
	기 타 보 상 금	5,285,415,000	5,264,835,080	20,579,920	5,264,835,080	4,831,422,000	4,787,290,275	44,131,725	4,787,290,275	109.4%	110.0%
	포 상 금	900,000	500,000	400,000	500,000	44,950,000	44,940,000	10,000	44,940,000	2.0%	1.1%
	배 상 금 등	7,091,000	-	7,091,000	-	163,000,000		163,000,000	-	4.4%	
	시 설 비	20,000,000	12,390,000	7,610,000	12,390,000	23,982,000	15,934,500	8,047,500	15,934,500	83.4%	77.8%
	민 간 위 탁 금	63,100,000	63,073,000	27,000	63,073,000			-	-	-	-
	민간사업지원금	340,100,000	323,555,480	16,544,520	323,555,480	339,398,000	337,477,605	1,920,395	337,477,605	100.2%	95.9%
	평 가 급	711,731,000	711,404,000	327,000	711,404,000	715,053,000	660,325,840	54,727,160	660,325,840	99.5%	107.7%
	기타영업외비용	59,600,000	54,152,000	5,448,000	54,152,000			-	-	-	-
	예 비 비	20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000	-	100.0%	-
자 산 취 득 비	214,131,000	212,877,110	1,253,890	212,877,110	158,695,000	157,960,730	734,270	157,960,730	134.9%	134.8%	
반 환 금	472,423,000	472,244,888	178,112	472,244,888	701,438,630	701,303,489	135,141	701,303,489	67.4%	67.3%	

(10) 보조금명세서

(단위 : 원)

구 분	수입구분	출 연 기 관	금 액	보 조 목 적	회계처리방법
계			6,253,385,000		
보 조 금	수익적수입	보건복지부	2,391,397,520	경상보조(운영보조금)	영업외수익
보 조 금	수익적수입	여성가족부	550,985,856	경상보조(운영보조금)	영업외수익
보 조 금	수익적수입	고용노동부	89,690,000	경상보조(운영보조금)	영업외수익
보 조 금	수익적수입	경상남도	834,503,157	경상보조(운영보조금)	영업외수익
보 조 금	수익적수입	김해시	2,083,522,467	경상보조(운영보조금)	영업외수익
보 조 금	수익적수입	경상남도 공모사업	2,540,000	경상보조(운영보조금)	영업외수익
보 조 금	수익적수입	김해시 공모사업	92,800,000	경상보조(운영보조금)	영업외수익
보 조 금	수익적수입	사회복지공동모금회	92,860,000	경상보조(운영보조금)	영업외수익
보 조 금	수익적수입	한국노인종합복지관협회	28,906,000	경상보조(운영보조금)	영업외수익
보 조 금	수익적수입	한국장애인복지관협회	11,340,000	경상보조(운영보조금)	영업외수익
보 조 금	수익적수입	한국사회복지관협회	14,350,000	경상보조(운영보조금)	영업외수익
보 조 금	수익적수입	한국사회복지협의회	5,000,000	경상보조(운영보조금)	영업외수익
보 조 금	수익적수입	경상남도청소년지원재단	2,000,000	경상보조(운영보조금)	영업외수익
보 조 금	수익적수입	월드비전	19,100,000	경상보조(운영보조금)	영업외수익
보 조 금	수익적수입	세이브더칠드런	17,190,000	경상보조(운영보조금)	영업외수익
보 조 금	수익적수입	생명나눔재단	10,000,000	경상보조(운영보조금)	영업외수익
보 조 금	수익적수입	한살림재단	3,050,000	경상보조(운영보조금)	영업외수익
보 조 금	수익적수입	홀트아동복지회	3,000,000	경상보조(운영보조금)	영업외수익
보 조 금	수익적수입	신한금융희망재단	1,000,000	경상보조(운영보조금)	영업외수익
보 조 금	수익적수입	(사)김해시장장애인부모회	150,000	경상보조(운영보조금)	영업외수익

(11) 기부금명세서 (해당없음)

7. 경영분석지표

(김해시복지재단)

(1) 경영분석지표

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비고
안정성지표	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	365.55%	372.92%	(-)933.1%	
	순자산비율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자산}} \times 100$	79.04%	78.25%	(-)16.5%	
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	26.52%	27.79%	22.25%	
수익성지표	영업이익률	$\frac{\text{영업이익}}{\text{매출액(영업수익)}} \times 100$	(-)803.16%	(-)941.23%	(-)236.37%	
	순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{매출액(영업수익)}} \times 100$	7.83%	6.06%	125.23%	
	자기자본순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본}) / 2} \times 100$	7.83%	73.47%	132.99%	
	총자산순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산}) / 2} \times 100$	7.79%	73.38%	147.3%	

(단위 : %)

구 분		산 식	당기	전기	증(감)	비고
활동성지표(회)	자기자본회전율	$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{(\text{기초자기자본}+\text{기말자기자본})/2}$	1.29회	1.0회	(-)0.16회	
	총자산회전율	$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{(\text{기초총자산}+\text{기말총자산})/2}$	1.28회	1.0회	(-)0.50회	
수지비율	총수지비율	$\frac{\text{총수익(영업수익+영업외수익+특별이익)}}{\text{총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)}} \times 100$	100.67%	93.37%	(-)15.84%	
	경상수지비율	$\frac{\text{경상수익(영업수익+영업외수익)}}{\text{경상비용(영업비용+영업외비용)}} \times 100$	100.67%	93.37%	(-)15.84%	
	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	11.07%	9.65%	(-)2.77%	
업무처리효율성지표	인건비비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)}} \times 100$	42.28%	37.69%	(-)0.94%	
	직원 1인당 인건비(천원)	$\frac{\text{인건비}}{(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2}$	41,176	34,140	873	
	직원 1인당 영업수익(천원)	$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2}$	10,898	8,741	2,860	

※ 인건비에 퇴직급여 포함

