

제 6 기

# 결 산 서

2019년도 ( 2019년 01월 01일부터 )  
( 2019년 12월 31일까지 )

**(재)김해시복지재단**

# 1 회계결산

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

# 1. 세입·세출예산 결산총괄표

## □ 세입예산

(단위: 원)

구 분	당초예산 ①	추경예산 ②	전용·변경예산 ③	예산현액 ④ (①±②±③)	수입액 ⑤	달성액 (④ - ⑤)	대비(%)
<b>세 입 총 괄</b>	<b>18,279,943,000</b>	<b>2,104,168,000</b>		<b>20,384,111,000</b>	<b>20,544,907,301</b>	<b>160,796,301</b>	<b>100.8%</b>
출 연 금	11,989,410,000	89,689,000		12,079,099,000	12,079,099,000	0	100.0%
보 조 금	3,865,113,000	1,666,708,000		5,531,821,000	5,437,107,288	△94,713,712	98.3%
자 체 수 입	2,274,420,000	27,008,000		2,301,428,000	2,556,938,013	255,510,013	111.1%
잉 여 금 수 입	151,000,000	320,763,000		471,763,000	471,763,000	0	100.0%

## □ 세출예산

(단위: 원)

구 분	당초예산 ①	추경예산 ②	전용·변경예산 ③	예산현액 ④ (①±②±③)	집행액 ⑤	집행잔액 (④ - ⑤)	대비(%)
<b>세 출 총 괄</b>	<b>18,279,943,000</b>	<b>2,104,168,000</b>	<b>0</b>	<b>20,384,111,000</b>	<b>19,763,554,271</b>	<b>620,556,729</b>	<b>97.0%</b>
급 여	3,394,752,000	△124,531,000	△26,000,000	3,270,221,000	3,264,011,320	6,209,680	99.8%
제 수 당	1,002,220,000	△134,204,000	△6,000,000	868,016,000	846,580,800	21,435,200	97.5%
기 타 직 보 수	255,408,000	1,336,000	0	256,744,000	253,211,120	3,532,880	98.6%
무기계약직보수	544,854,000	612,261,000	32,000,000	1,157,115,000	1,146,716,590	10,398,410	99.1%
기간제근로자보수	3,484,152,000	894,948,000	0	4,379,100,000	4,340,664,050	38,435,950	99.1%
퇴 직 급 여	817,825,000	461,358,000	384,000	1,279,183,000	1,240,982,360	38,200,640	97.0%
복 리 후 생 비	1,555,453,000	22,331,000	△20,884,000	1,577,784,000	1,528,455,843	49,328,157	96.9%
여 비	321,010,000	△28,772,000	△17,100,000	292,238,000	248,841,600	43,396,400	85.2%
공공요금및제세	242,601,000	11,902,000	16,500,000	254,503,000	233,585,180	20,917,820	91.8%
수 도 광 열 비	873,528,000	△13,500,000	△14,500,000	860,028,000	768,421,236	91,606,764	89.3%
소 모 품 비	317,482,000	21,342,000	9,732,000	338,824,000	334,070,690	4,753,310	98.6%
피 복 비	32,399,000	3,380,000	0	35,779,000	35,045,600	733,400	98.0%
도 서 인 쇄 비	97,910,000	6,732,000	△584,000	104,642,000	94,435,740	10,206,260	90.2%
지 급 임 차 료	767,084,000	△9,333,000	△47,700,000	757,751,000	733,167,070	24,583,930	96.8%

(단위:원)

구 분	당초예산 ①	추경예산 ②	전용·변경예산 ③	예산현액 ④ (①±②±③)	집행예산 ⑤	예실대비 (④ - ⑤)	대비(%)
수 선 유 지 비	431,039,000	167,578,000	59,278,000	598,617,000	596,545,660	2,071,340	99.7%
차 량 유 지 비	56,060,000	△5,340,000	△3,000,000	50,720,000	45,375,796	5,344,204	89.5%
보 험 료	55,834,000	1,640,000	0	57,474,000	42,915,510	14,558,490	74.7%
지 급 수 수 료	295,078,000	△416,000	△3,700,000	294,662,000	272,873,676	21,788,324	92.6%
업 무 추 진 비	27,000,000	0	0	27,000,000	26,976,410	23,590	99.9%
관 서 업 무 비	45,800,000	0	0	45,800,000	45,759,440	40,560	99.9%
교 육 훈 련 비	78,170,000	△9,263,000	0	68,907,000	53,172,630	15,734,370	77.2%
재 료 비 기 타	1,124,590,000	△45,569,000	△74,000,000	1,079,021,000	1,050,660,020	28,360,980	97.4%
행 사 흥 보 비	322,964,000	13,242,000	3,632,000	336,206,000	282,212,660	53,993,340	83.9%
회 의 운 영 비	48,160,000	11,864,000	0	60,024,000	54,026,980	5,997,020	90.0%
연 구 개 발 비	4,000,000	△4,000,000	0	0	0	0	0.0%
보 상 금	1,239,040,000	60,767,000	△14,580,000	1,299,807,000	1,229,075,720	70,731,280	94.6%
포 상 금	1,500,000	4,870,000	0	6,370,000	6,370,000	0	100.0%
사 회 복 지 보 조	175,000,000	43,500,000	16,500,000	218,500,000	202,497,800	16,002,200	92.7%
시 설 비	24,900,000	0	0	24,900,000	23,960,000	940,000	96.2%
민 간 자 본 보 조	15,000,000	30,000	0	15,030,000	15,000,000	30,000	99.8%
자 산 취 득 비	190,333,000	125,073,000	90,022,000	315,406,000	312,903,490	2,502,510	99.2%
성 과 금	408,699,000	0	0	408,699,000	408,688,820	10,180	100.0%
예 비 비	11,008,000	2,142,000	0	13,150,000	0	13,150,000	0.0%
반 환 금	19,090,000	12,800,000	0	31,890,000	26,350,460	5,539,540	82.6%

## 2. 세입예산 결산보고서

(단위:원)

예산과목	당초예산 ①	추경예산 ②	예산현액 ③ (①±②)	수입액 ④	달성액 (③ - ④)	대비(%)
계	18,279,943,000	2,104,168,000	20,384,111,000	20,544,907,301	160,796,301	100.8%
의존수입	15,854,523,000	1,756,397,000	17,610,920,000	17,516,206,288	△94,713,712	99.5%
출연금	15,854,523,000	1,756,397,000	17,610,920,000	17,516,206,288	△94,713,712	99.5%
출연금	11,989,410,000	89,689,000	12,079,099,000	12,079,099,000	0	100.0%
보조금	3,865,113,000	1,666,708,000	5,531,821,000	5,437,107,288	△94,713,712	98.3%
자체수입	2,274,420,000	27,008,000	2,301,428,000	2,556,938,013	255,510,013	111.1%
수입금	2,274,420,000	27,008,000	2,301,428,000	2,556,938,013	255,510,013	111.1%
경영지원실	45,000,000	13,608,000	58,608,000	109,404,996	50,796,996	186.7%
노인종합복지관	326,400,000	0	326,400,000	312,734,070	△13,665,930	95.8%
동부노인종합복지관	266,500,000	0	266,500,000	275,519,911	9,019,911	103.4%
서부노인종합복지관	304,920,000	10,800,000	315,720,000	282,533,180	△33,186,820	89.5%
구산사회복지관	7,600,000	0	7,600,000	14,749,193	7,149,193	194.1%
여성센터	129,000,000	0	129,000,000	104,565,860	△24,434,140	81.1%
장애인종합복지관	130,000,000	0	130,000,000	157,255,316	27,255,316	121.0%
청소년수련관	250,000,000	0	250,000,000	252,368,973	2,368,973	100.9%
추모의공원	815,000,000	2,600,000	817,600,000	1,047,806,514	230,206,514	128.2%
잉여금수입	151,000,000	320,763,000	471,763,000	471,763,000	0	100.0%
잉여금수입	151,000,000	320,763,000	471,763,000	471,763,000	0	100.0%
이월잉여금수입	151,000,000	320,763,000	471,763,000	471,763,000	0	100.0%

### 3. 세출예산 결산보고서

#### □ 총 괄

(단위: 원)

구 분	예 산 액				지출원인 행위액 ②	지출액 ③	예산대비 지출잔액 (①-③)	다음연도 이월액 ④	불용액 (①-③-④)	비고
	당초예산	추경예산	전용·변경예산	예산현액 ①						
합 계	18,279,943,000	2,104,168,000	0	20,384,111,000	19,763,554,271	19,763,554,271	620,556,729		620,556,729	
출 연 금	14,625,430,000	437,460,000	0	15,062,890,000	14,528,646,983	14,528,646,983	534,243,017		534,243,017	
보 조 사 업	3,654,513,000	1,666,708,000	0	5,321,221,000	5,234,907,288	5,234,907,288	86,313,712		86,313,712	
급 여	3,394,752,000	△98,531,000	△26,000,000	3,270,221,000	3,264,011,320	3,264,011,320	6,209,680		6,209,680	
제 수 당	1,002,220,000	△128,204,000	△6,000,000	868,016,000	846,580,800	846,580,800	21,435,200		21,435,200	
기 타 직 보 수	255,408,000	1,336,000	0	256,744,000	253,211,120	253,211,120	3,532,880		3,532,880	
무기계약근로자보수	544,854,000	580,261,000	32,000,000	1,157,115,000	1,146,716,590	1,146,716,590	10,398,410		10,398,410	
기간제근로자보수	3,484,152,000	894,948,000	0	4,379,100,000	4,340,664,050	4,340,664,050	38,435,950		38,435,950	
퇴 직 급 여	817,825,000	460,974,000	384,000	1,279,183,000	1,240,982,360	1,240,982,360	38,200,640		38,200,640	
복 리 후 생 비	1,555,453,000	43,215,000	△20,884,000	1,577,784,000	1,528,455,843	1,528,455,843	49,328,157		49,328,157	
여 비	321,010,000	△11,672,000	△17,100,000	292,238,000	248,841,600	248,841,600	43,396,400		43,396,400	
공공요금및제세	242,601,000	△4,598,000	16,500,000	254,503,000	233,585,180	233,585,180	20,917,820		20,917,820	
수 도 광 열 비	873,528,000	1,000,000	△14,500,000	860,028,000	768,421,236	768,421,236	91,606,764		91,606,764	
소 모 품 비	317,482,000	11,610,000	9,732,000	338,824,000	334,070,690	334,070,690	4,753,310		4,753,310	
피 복 비	32,399,000	3,380,000	0	35,779,000	35,045,600	35,045,600	733,400		733,400	
도 서 인 쇄 비	97,910,000	7,316,000	△584,000	104,642,000	94,435,740	94,435,740	10,206,260		10,206,260	
지 급 임 차 료	767,084,000	38,367,000	△47,700,000	757,751,000	733,167,070	733,167,070	24,583,930		24,583,930	
수 선 유 지 비	431,039,000	108,300,000	59,278,000	598,617,000	596,545,660	596,545,660	2,071,340		2,071,340	

(단위: 원)

구분	예산액				지출원인 행위액 ②	지출액 ③	예산대비 지출잔액 (①-③)	다음연도 이월액 ④	불용액 (①-③-④)	비고
	당초예산	추경예산	전용·변경예산	예산현액 ①						
차량유지비	56,060,000	△2,340,000	△3,000,000	50,720,000	45,375,796	45,375,796	5,344,204		5,344,204	
보험료	55,834,000	1,640,000	0	57,474,000	42,915,510	42,915,510	14,558,490		14,558,490	
지급수수료	295,078,000	3,284,000	△3,700,000	294,662,000	272,873,676	272,873,676	21,788,324		21,788,324	
업무추진비	27,000,000	0	0	27,000,000	26,976,410	26,976,410	23,590		23,590	
관서업무비	45,800,000	0	0	45,800,000	45,759,440	45,759,440	40,560		40,560	
교육훈련비	66,670,000	2,237,000	0	68,907,000	53,172,630	53,172,630	15,734,370		15,734,370	
재료비기타	1,136,090,000	16,931,000	△74,000,000	1,079,021,000	1,050,660,020	1,050,660,020	28,360,980		28,360,980	
행사홍보비	322,964,000	9,610,000	3,632,000	336,206,000	282,212,660	282,212,660	53,993,340		53,993,340	
회의운영비	48,160,000	11,864,000	0	60,024,000	54,026,980	54,026,980	5,997,020		5,997,020	
연구개발비	4,000,000	△4,000,000	0	0	0	0	0		0	
보상금	1,239,040,000	75,347,000	△14,580,000	1,299,807,000	1,229,075,720	1,229,075,720	70,731,280		70,731,280	
포상금	1,500,000	4,870,000	0	6,370,000	6,370,000	6,370,000	0		0	
사회복지보조	175,000,000	27,000,000	16,500,000	218,500,000	202,497,800	202,497,800	16,002,200		16,002,200	
시설비	24,900,000	0	0	24,900,000	23,960,000	23,960,000	940,000		940,000	
민간자본보조	15,000,000	30,000	0	15,030,000	15,000,000	15,000,000	30,000		30,000	
자산취득비	190,333,000	35,051,000	90,022,000	315,406,000	312,903,490	312,903,490	2,502,510		2,502,510	
성과급	408,699,000	0	0	408,699,000	408,688,820	408,688,820	10,180		10,180	
예비비	11,008,000	2,142,000	0	13,150,000	0	0	13,150,000		13,150,000	
반환금	19,090,000	12,800,000	0	31,890,000	26,350,460	26,350,460	5,539,540		5,539,540	

(단위: 원)

구분	예산액				지출원인 행위액 ②	지출액 ③	예산대비 지출잔액 (①-③)	다음연도 이월액 ④	불용액 (①-③-④)	비고
	당초예산	추경예산	전용·변경예산	예산현액 ①						
<b>출연금(소계)</b>	<b>14,625,430,000</b>	<b>437,460,000</b>	<b>0</b>	<b>15,062,890,000</b>	<b>14,528,646,983</b>	<b>14,528,646,983</b>	<b>534,243,017</b>		<b>534,243,017</b>	
급여	3,394,752,000	△98,531,000	△26,000,000	3,270,221,000	3,264,011,320	3,264,011,320	6,209,680		6,209,680	
제수당	997,540,000	△136,124,000	△6,000,000	855,416,000	838,318,770	838,318,770	17,097,230		17,097,230	
기타직보수	255,408,000	1,336,000	0	256,744,000	253,211,120	253,211,120	3,532,880		3,532,880	
무기계약근로자보수	544,854,000	428,331,000	32,000,000	1,005,185,000	1,004,598,740	1,004,598,740	586,260		586,260	
기간제근로자보수	596,450,000	△475,964,000	0	120,486,000	113,223,720	113,223,720	7,262,280		7,262,280	
퇴직급여	800,000,000	460,000,000	0	1,260,000,000	1,222,156,130	1,222,156,130	37,843,870		37,843,870	
복리후생비	1,497,215,000	11,388,000	△20,500,000	1,488,103,000	1,445,916,733	1,445,916,733	42,186,267		42,186,267	
여비	302,460,000	△8,550,000	△16,500,000	277,410,000	236,652,100	236,652,100	40,757,900		40,757,900	
공공요금및제세	241,616,000	△4,668,000	16,500,000	253,448,000	232,530,470	232,530,470	20,917,530		20,917,530	
수도광열비	873,528,000	1,000,000	△14,500,000	860,028,000	768,421,236	768,421,236	91,606,764		91,606,764	
소모품비	285,532,000	4,820,000	9,600,000	299,952,000	298,319,280	298,319,280	1,632,720		1,632,720	
피복비	16,819,000	0	0	16,819,000	16,178,500	16,178,500	640,500		640,500	
도서인쇄비	91,910,000	7,140,000	0	99,050,000	88,881,740	88,881,740	10,168,260		10,168,260	
지급임차료	749,684,000	36,400,000	△47,700,000	738,384,000	714,767,070	714,767,070	23,616,930		23,616,930	
수선유지비	431,039,000	108,300,000	59,278,000	598,617,000	596,545,660	596,545,660	2,071,340		2,071,340	
차량유지비	56,060,000	△2,340,000	△3,000,000	50,720,000	45,375,796	45,375,796	5,344,204		5,344,204	
보험료	54,994,000	1,000,000	0	55,994,000	41,488,430	41,488,430	14,505,570		14,505,570	
지급수수료	293,856,000	3,284,000	△3,700,000	293,440,000	271,676,648	271,676,648	21,763,352		21,763,352	
업무추진비	27,000,000	0	0	27,000,000	26,976,410	26,976,410	23,590		23,590	
관서업무비	45,800,000	0	0	45,800,000	45,759,440	45,759,440	40,560		40,560	
교육훈련비	63,080,000	2,511,000	0	65,591,000	50,685,330	50,685,330	14,905,670		14,905,670	
재료비기타	1,065,135,000	17,700,000	△74,000,000	1,008,835,000	988,584,460	988,584,460	20,250,540		20,250,540	
행사홍보비	244,996,000	△2,660,000	△2,000,000	240,336,000	189,953,650	189,953,650	50,382,350		50,382,350	
회의운영비	23,178,000	780,000	0	23,958,000	19,674,120	19,674,120	4,283,880		4,283,880	
연구개발비	4,000,000	△4,000,000	0	0	0	0	0		0	
보상금	976,444,000	41,550,000	△10,000,000	1,007,994,000	943,011,120	943,011,120	64,982,880		64,982,880	
포상금	0	0	0	0	0	0	0		0	
사회복지보조	40,000,000	0	16,500,000	56,500,000	46,737,800	46,737,800	9,762,200		9,762,200	
시설비	24,900,000	0	0	24,900,000	23,960,000	23,960,000	940,000		940,000	
민간자본보조	0	0	0	0	0	0	0		0	
자산취득비	188,383,000	29,815,000	90,022,000	308,220,000	305,991,910	305,991,910	2,228,090		2,228,090	
성과급	408,699,000	0	0	408,699,000	408,688,820	408,688,820	10,180		10,180	
예비비	11,008,000	2,142,000	0	13,150,000	0	0	13,150,000		13,150,000	
반환금	19,090,000	12,800,000	0	31,890,000	26,350,460	26,350,460	5,539,540		5,539,540	



(단위: 원)

구분	예산액				지출원인 행위액 ②	지출액 ③	예산대비 지출잔액 (①-③)	다음연도 이월액 ④	불용액 (①-③-④)	비고
	당초예산	추경예산	전용·변경예산	예산현액 ①						
보조사업(소계)	3,654,513,000	1,666,708,000	0	5,321,221,000	5,234,907,288	5,234,907,288	86,313,712		86,313,712	
급여	0	0	0	0	0	0	0		0	
제수당	4,680,000	7,920,000	0	12,600,000	8,262,030	8,262,030	4,337,970		4,337,970	
기타직보수	0	0	0	0	0	0	0		0	
무기계약근로자보수	0	151,930,000	0	151,930,000	142,117,850	142,117,850	9,812,150		9,812,150	
기간제근로자보수	2,887,702,000	1,370,912,000	0	4,258,614,000	4,227,440,330	4,227,440,330	31,173,670		31,173,670	
퇴직급여	17,825,000	974,000	384,000	19,183,000	18,826,230	18,826,230	356,770		356,770	
복리후생비	58,238,000	31,827,000	△384,000	89,681,000	82,539,110	82,539,110	7,141,890		7,141,890	
여비	18,550,000	△3,122,000	△600,000	14,828,000	12,189,500	12,189,500	2,638,500		2,638,500	
공공요금및제세	985,000	70,000	0	1,055,000	1,054,710	1,054,710	290		290	
수도광열비	0	0	0	0	0	0	0		0	
소모품비	31,950,000	6,790,000	132,000	38,872,000	35,751,410	35,751,410	3,120,590		3,120,590	
피복비	15,580,000	3,380,000	0	18,960,000	18,867,100	18,867,100	92,900		92,900	
도서인쇄비	6,000,000	176,000	△584,000	5,592,000	5,554,000	5,554,000	38,000		38,000	
지급임차료	17,400,000	1,967,000	0	19,367,000	18,400,000	18,400,000	967,000		967,000	
수선유지비	0	0	0	0	0	0	0		0	
차량유지비	0	0	0	0	0	0	0		0	
보험료	840,000	640,000	0	1,480,000	1,427,080	1,427,080	52,920		52,920	
지급수수료	1,222,000	0	0	1,222,000	1,197,028	1,197,028	24,972		24,972	
업무추진비	0	0	0	0	0	0	0		0	
관서업무비	0	0	0	0	0	0	0		0	
교육훈련비	3,590,000	△274,000	0	3,316,000	2,487,300	2,487,300	828,700		828,700	
재료비기타	70,955,000	△769,000	0	70,186,000	62,075,560	62,075,560	8,110,440		8,110,440	
행사홍보비	77,968,000	12,270,000	5,632,000	95,870,000	92,259,010	92,259,010	3,610,990		3,610,990	
회의운영비	24,982,000	11,084,000	0	36,066,000	34,352,860	34,352,860	1,713,140		1,713,140	
연구개발비	0	0	0	0	0	0	0		0	
보상금	262,596,000	33,797,000	△4,580,000	291,813,000	286,064,600	286,064,600	5,748,400		5,748,400	
포상금	1,500,000	4,870,000	0	6,370,000	6,370,000	6,370,000	0		0	
사회복지보조	135,000,000	27,000,000	0	162,000,000	155,760,000	155,760,000	6,240,000		6,240,000	
시설비	0	0	0	0	0	0	0		0	
민간자본보조	15,000,000	30,000	0	15,030,000	15,000,000	15,000,000	30,000		30,000	
자산취득비	1,950,000	5,236,000	0	7,186,000	6,911,580	6,911,580	274,420		274,420	
성과급	0	0	0	0	0	0	0		0	
예비비	0	0	0	0	0	0	0		0	
반환금	0	0	0	0	0	0	0		0	

## □ 정책연구팀

(단위: 원)

구 분	예 산 액				지출원인 행위액 ②	지출액 ③	예산대비 지출잔액 (①-③)	다음연도 이월액 ④	불용액 (①-③-④)	비고
	당초예산	추경예산	전용·변경예산	예산현액 ①						
계	128,803,000	17,508,000	0	146,311,000	102,692,220	102,692,220	43,618,780	0	43,618,780	
복 리 후 생 비	1,920,000	288,000		2,208,000	2,048,000	2,048,000	160,000		160,000	
여 비	10,600,000	1,000,000		11,600,000	10,099,400	10,099,400	1,500,600		1,500,600	
공공요금및제세	1,600,000	0		1,600,000	1,299,500	1,299,500	300,500		300,500	
소 모 품 비	3,562,000	1,200,000		4,762,000	4,759,150	4,759,150	2,850		2,850	
도 서 인 쇄 비	14,820,000	4,700,000		19,520,000	17,428,200	17,428,200	2,091,800		2,091,800	
지 급 임 차 료	2,400,000	2,400,000		4,800,000	4,800,000	4,800,000	0		0	
보 험 료	100,000	0		100,000	0	0	100,000		100,000	
관 서 업 무 비	1,200,000	0		1,200,000	1,196,480	1,196,480	3,520		3,520	
교 육 훈 련 비	11,840,000	0		11,840,000	7,132,360	7,132,360	4,707,640		4,707,640	
행 사 흥 보 비	69,730,000	1,020,000		70,750,000	40,198,100	40,198,100	30,551,900		30,551,900	
회 의 운 영 비	2,464,000	0		2,464,000	1,405,360	1,405,360	1,058,640		1,058,640	
연 구 개 발 비	4,000,000	△4,000,000			0	0	0		0	
보 상 금	3,500,000	10,900,000		14,400,000	11,270,000	11,270,000	3,130,000		3,130,000	
자 산 취 득 비	1,067,000	0		1,067,000	1,055,670	1,055,670	11,330		11,330	

## □ 감 사 팀

(단위: 원)

구 분	예 산 액				지출원인 행위액 ②	지출액 ③	예산대비 지출잔액 (①-③)	다음연도 이월액 ④	불용액 (①-③-④)	비고
	당초예산	추경예산	전용·변경예산	예산현액 ①						
계	21,740,000			21,740,000	20,123,830	20,123,830	1,616,170		1,616,170	
복 리 후 생 비	1,920,000			1,920,000	1,920,000	1,920,000	0		0	
여 비	8,200,000			8,200,000	6,880,000	6,880,000	1,320,000		1,320,000	
소 모 품 비	1,484,000			1,484,000	1,480,050	1,480,050	3,950		3,950	
도 서 인 쇄 비	1,200,000			1,200,000	915,050	915,050	284,950		284,950	
지 급 임 차 료	3,120,000			3,120,000	3,118,800	3,118,800	1,200		1,200	
관 서 업 무 비	1,200,000			1,200,000	1,199,320	1,199,320	680		680	
자 산 취 득 비	4,616,000			4,616,000	4,610,610	4,610,610	5,390		5,390	

# □ 경영지원실

(단위: 원)

구 분	예 산 액				지출원인 행위액 ②	지출액 ③	예산대비 지출잔액 (①-③)	다음연도 이월액 ④	불용액 (①-③-④)	비고
	당초예산	추경예산	전용·변경예산	예산현액 ①						
계	8,242,066,000	662,038,000	97,600,000	9,001,704,000	8,861,675,935	8,861,675,935	140,028,065	0	140,028,065	
급 여	3,394,752,000	△98,531,000	△26,000,000	3,270,221,000	3,264,011,320	3,264,011,320	6,209,680		6,209,680	
제 수 당	997,540,000	△136,124,000	△6,000,000	855,416,000	838,318,770	838,318,770	17,097,230		17,097,230	
기 타 직 보 수	255,408,000	1,336,000		256,744,000	253,211,120	253,211,120	3,532,880		3,532,880	
무기계약직보수	503,905,000	431,331,000	32,000,000	967,236,000	967,170,400	967,170,400	65,600		65,600	
기간제근로자보수	48,846,000	△13,086,000		35,760,000	35,630,000	35,630,000	130,000		130,000	
퇴 직 급 여	800,000,000	460,000,000		1,260,000,000	1,222,156,130	1,222,156,130	37,843,870		37,843,870	
복 리 후 생 비	1,417,775,000	11,100,000	△20,500,000	1,408,375,000	1,371,720,733	1,371,720,733	36,654,267		36,654,267	
여 비	23,200,000	0		23,200,000	23,059,000	23,059,000	141,000		141,000	
공공요금및제세	108,400,000	0	20,500,000	128,900,000	123,567,200	123,567,200	5,332,800		5,332,800	
소 모 품 비	40,347,000	3,620,000	9,600,000	53,567,000	53,562,200	53,562,200	4,800		4,800	
도 서 인 쇄 비	3,280,000	840,000		4,120,000	4,029,500	4,029,500	90,500		90,500	
지 급 임 차 료	720,000	0		720,000	718,800	718,800	1,200		1,200	
수 선 유 지 비	3,000,000	1,700,000	1,978,000	6,678,000	6,670,290	6,670,290	7,710		7,710	
차 량 유 지 비	2,700,000	0		2,700,000	2,240,550	2,240,550	459,450		459,450	
보 험 료	46,925,000	0		46,925,000	35,258,180	35,258,180	11,666,820		11,666,820	
지 급 수 수 료	80,788,000	△10,236,000		70,552,000	69,752,672	69,752,672	799,328		799,328	
업 무 추 진 비	11,000,000	0		11,000,000	10,999,950	10,999,950	50		50	
관 서 업 무 비	15,800,000	0		15,800,000	15,797,010	15,797,010	2,990		2,990	
교 육 훈 련 비	24,940,000	2,511,000		27,451,000	26,750,130	26,750,130	700,870		700,870	
행 사 흥 보 비	4,500,000	0		4,500,000	2,151,710	2,151,710	2,348,290		2,348,290	
회 의 운 영 비	3,150,000	780,000		3,930,000	2,632,000	2,632,000	1,298,000		1,298,000	
시 설 비	24,900,000	0		24,900,000	23,960,000	23,960,000	940,000		940,000	
자 산 취 득 비	10,483,000	4,655,000	86,022,000	101,160,000	99,619,450	99,619,450	1,540,550		1,540,550	
성 과 급	408,699,000	0		408,699,000	408,688,820	408,688,820	10,180		10,180	
예 비 비	11,008,000	2,142,000		13,150,000	0	0	13,150,000		13,150,000	

# □ 노인종합복지관

(단위: 원)

구 분	예 산 액				지출원인 행위액 ②	지출액 ③	예산대비 지출잔액 (①-③)	다음연도 이월액 ④	불용액 (①-③-④)	비고
	당초예산	추경예산	전용·변경예산	예산현액 ①						
계	1,942,038,000	666,698,000	0	2,608,736,000	2,542,453,260	2,542,453,260	66,282,740		66,282,740	
노인종합복지관	978,836,000	△8,683,000	0	970,153,000	907,501,090	907,501,090	62,651,910		62,651,910	
기간제근로자보수	49,566,000	△25,183,000		24,383,000	23,915,200	23,915,200	467,800		467,800	
복 리 후 생 비	10,560,000	0		10,560,000	8,812,000	8,812,000	1,748,000		1,748,000	
여 비	38,900,000	0		38,900,000	25,285,800	25,285,800	13,614,200		13,614,200	
공공요금및제세	19,038,000	0		19,038,000	14,476,240	14,476,240	4,561,760		4,561,760	
수 도 광 열 비	86,280,000	0		86,280,000	79,058,000	79,058,000	7,222,000		7,222,000	
소 모 품 비	49,733,000	0		49,733,000	48,578,290	48,578,290	1,154,710		1,154,710	
피 복 비	2,840,000	0		2,840,000	2,567,900	2,567,900	272,100		272,100	
도 서 인 쇄 비	9,950,000	0		9,950,000	9,610,000	9,610,000	340,000		340,000	
지 급 임 차 료	185,352,000	0	△11,700,000	173,652,000	170,231,700	170,231,700	3,420,300		3,420,300	
수 선 유 지 비	38,200,000	13,500,000	5,400,000	57,100,000	57,080,000	57,080,000	20,000		20,000	
차 량 유 지 비	4,880,000	0		4,880,000	3,889,350	3,889,350	990,650		990,650	
보 험 료	690,000	0		690,000	229,560	229,560	460,440		460,440	
지 급 수 수 료	19,588,000	0	6,300,000	25,888,000	20,210,930	20,210,930	5,677,070		5,677,070	
업 무 추 진 비	2,000,000	0		2,000,000	1,996,300	1,996,300	3,700		3,700	
관 서 업 무 비	3,600,000	0		3,600,000	3,575,960	3,575,960	24,040		24,040	
교 육 훈 련 비	3,250,000	0		3,250,000	1,350,000	1,350,000	1,900,000		1,900,000	
재 료 비 기 타	233,870,000	0		233,870,000	233,517,600	233,517,600	352,400		352,400	
행 사 흥 보 비	12,446,000	0		12,446,000	11,846,790	11,846,790	599,210		599,210	
회 의 운 영 비	2,247,000	0		2,247,000	1,790,820	1,790,820	456,180		456,180	
보 상 금	188,596,000	0		188,596,000	169,798,900	169,798,900	18,797,100		18,797,100	
자 산 취 득 비	13,850,000	0		13,850,000	13,781,970	13,781,970	68,030		68,030	
반 환 금	3,400,000	3,000,000		6,400,000	5,897,780	5,897,780	502,220		502,220	

(단위: 원)

구 분	예 산 액				지출원인 행위액 ②	지출액 ③	예산대비 지출잔액 (①-③)	다음연도 이월액 ④	불용액 (①-③-④)	비고
	당초예산	추경예산	전용·변경예산	예산현액 ①						
노인종합복지관 (보조사업)	963,202,000	675,381,000	0	1,638,583,000	1,634,952,170	1,634,952,170	3,630,830	0	3,630,830	
기간제근로자보수	872,694,000	642,420,000	0	1,515,114,000	1,513,580,480	1,513,580,480	1,533,520	0	1,533,520	
복 리 후 생 비	10,950,000	12,234,000	0	23,184,000	21,727,690	21,727,690	1,456,310	0	1,456,310	
여 비	3,800,000	0	0	3,800,000	3,786,400	3,786,400	13,600	0	13,600	
공공요금및제세	100,000	0	0	100,000	99,710	99,710	290	0	290	
소 모 품 비	8,288,000	1,202,000	0	9,490,000	9,405,630	9,405,630	84,370	0	84,370	
피 복 비	6,600,000	2,300,000	0	8,900,000	8,893,300	8,893,300	6,700	0	6,700	
도 서 인 쇄 비	400,000	1,000	0	401,000	401,000	401,000	0	0	0	
보 험 료	390,000	426,000	0	816,000	815,000	815,000	1,000	0	1,000	
교 육 훈 련 비	400,000	0	0	400,000	76,600	76,600	323,400	0	323,400	
행 사 흥 보 비	9,088,000	2,284,000	0	11,372,000	11,344,560	11,344,560	27,440	0	27,440	
회 의 운 영 비	10,162,000	7,304,000	0	17,466,000	17,354,200	17,354,200	111,800	0	111,800	
보 상 금	40,330,000	5,760,000	0	46,090,000	46,066,000	46,066,000	24,000	0	24,000	
자 산 취 득 비	0	1,450,000	0	1,450,000	1,401,600	1,401,600	48,400	0	48,400	

# □ 동부노인종합복지관

(단위: 원)

구 분	예 산 액				지출원인 행위액 ②	지출액 ③	예산대비 지출잔액 (①-③)	다음연도 이월액 ④	불용액 (①-③-④)	비고
	당초예산	추경예산	전용·변경예산	예산현액 ①						
계	1,884,723,000	651,855,000	△41,000,000	2,495,578,000	2,429,315,836	2,429,315,836	66,262,164		66,262,164	
동부노인종합복지관	939,519,000	△47,126,000	△41,000,000	851,393,000	806,572,706	806,572,706	44,820,294		44,820,294	
기간제근로자보수	50,126,000	△50,126,000		0	0	0	0		0	
복 리 후 생 비	10,560,000	0		10,560,000	9,600,000	9,600,000	960,000		960,000	
여 비	34,600,000	0		34,600,000	29,887,200	29,887,200	4,712,800		4,712,800	
공공요금및제세	14,300,000	0		14,300,000	11,653,120	11,653,120	2,646,880		2,646,880	
수 도 광 열 비	85,384,000	0		85,384,000	78,606,500	78,606,500	6,777,500		6,777,500	
소 모 품 비	34,901,000	0		34,901,000	34,639,350	34,639,350	261,650		261,650	
피 복 비	1,760,000	0		1,760,000	1,580,000	1,580,000	180,000		180,000	
도 서 인 쇄 비	8,360,000	0		8,360,000	8,099,000	8,099,000	261,000		261,000	
지 급 임 차 료	184,340,000	0	△16,000,000	168,340,000	165,002,300	165,002,300	3,337,700		3,337,700	
수 선 유 지 비	50,900,000	△5,000,000		45,900,000	45,897,000	45,897,000	3,000		3,000	
차 량 유 지 비	1,620,000	0		1,620,000	1,457,906	1,457,906	162,094		162,094	
보 험 료	660,000	0		660,000	259,420	259,420	400,580		400,580	
지 급 수 수 료	16,783,000	5,000,000		21,783,000	21,390,390	21,390,390	392,610		392,610	
업 무 추 진 비	2,000,000	0		2,000,000	1,995,500	1,995,500	4,500		4,500	
관 서 업 무 비	3,000,000	0		3,000,000	2,998,600	2,998,600	1,400		1,400	
교 육 훈 련 비	2,780,000	0		2,780,000	1,615,400	1,615,400	1,164,600		1,164,600	
재 료 비 기 타	200,970,000	0	△15,000,000	185,970,000	176,250,260	176,250,260	9,719,740		9,719,740	
행 사 흥 보 비	14,990,000	0		14,990,000	12,905,250	12,905,250	2,084,750		2,084,750	
회 의 운 영 비	2,205,000	0		2,205,000	2,078,210	2,078,210	126,790		126,790	
보 상 금	184,280,000	0	△10,000,000	174,280,000	163,366,000	163,366,000	10,914,000		10,914,000	
자 산 취 득 비	32,200,000	0		32,200,000	32,192,550	32,192,550	7,450		7,450	
반 환 금	2,800,000	3,000,000		5,800,000	5,098,750	5,098,750	701,250		701,250	

(단위: 원)

구 분	예 산 액				지출원인 행위액 ②	지출액 ③	예산대비 지출잔액 (①-③)	다음연도 이월액 ④	불용액 (①-③-④)	비고
	당초예산	추경예산	전용·변경예산	예산현액 ①						
동부노인종합복지관 (보조사업)	945,204,000	698,981,000	0	1,644,185,000	1,622,743,130	1,622,743,130	21,441,870		21,441,870	
기간제근로자보수	860,004,000	660,800,000	0	1,520,804,000	1,508,818,030	1,508,818,030	11,985,970		11,985,970	
복 리 후 생 비	10,500,000	12,577,000	0	23,077,000	22,258,350	22,258,350	818,650		818,650	
여 비	3,600,000	200,000	0	3,800,000	3,660,000	3,660,000	140,000		140,000	
공공요금및제세	300,000	105,000	0	405,000	405,000	405,000	0		0	
소 모 품 비	6,500,000	3,976,000	0	10,476,000	7,794,310	7,794,310	2,681,690		2,681,690	
피 복 비	1,870,000	2,610,000	0	4,480,000	4,393,800	4,393,800	86,200		86,200	
교 육 훈 련 비	270,000	△110,000	0	160,000	60,000	60,000	100,000		100,000	
행 사 흥 보 비	14,940,000	8,304,000	0	23,244,000	19,987,560	19,987,560	3,256,440		3,256,440	
회 의 운 영 비	5,260,000	4,102,000	0	9,362,000	8,033,760	8,033,760	1,328,240		1,328,240	
보 상 금	0	0	0	0	0	0	0		0	
자 산 취 득 비	41,960,000	3,326,000	0	45,286,000	44,366,000	44,366,000	920,000		920,000	

# □ 서부노인종합복지관

(단위: 원)

구 분	예 산 액				지출원인 행위액 ②	지출액 ③	예산대비 지출잔액 (①-③)	다음연도 이월액 ④	불용액 (①-③-④)	비고
	당초예산	추경예산	전용·변경예산	예산현액 ①						
계	1,546,143,000	113,565,000	△72,600,000	1,587,108,000	1,529,500,090	1,529,500,090	57,607,910		57,607,910	
서부노인종합복지관	1,068,247,000	△11,034,000	△72,600,000	984,613,000	937,615,510	937,615,510	46,997,490		46,997,490	
기간제근로자보수	50,848,000	△25,424,000		25,424,000	24,448,800	24,448,800	975,200		975,200	
복 리 후 생 비	10,560,000	0		10,560,000	10,312,000	10,312,000	248,000		248,000	
여 비	41,800,000	0		41,800,000	36,854,900	36,854,900	4,945,100		4,945,100	
공공요금및제세	43,810,000	△3,000,000		40,810,000	37,458,590	37,458,590	3,351,410		3,351,410	
수 도 광 열 비	115,560,000	△6,000,000	△12,500,000	97,060,000	88,048,480	88,048,480	9,011,520		9,011,520	
소 모 품 비	61,316,000	0		61,316,000	61,315,500	61,315,500	500		500	
피 복 비	1,830,000	0		1,830,000	1,830,000	1,830,000	0		0	
도 서 인 쇄 비	9,760,000	1,200,000		10,960,000	10,077,690	10,077,690	882,310		882,310	
지 급 임 차 료	228,387,000	0	△20,000,000	208,387,000	208,355,760	208,355,760	31,240		31,240	
수 선 유 지 비	15,000,000	7,200,000	9,900,000	32,100,000	32,020,000	32,020,000	80,000		80,000	
차 량 유 지 비	4,080,000	0		4,080,000	3,565,910	3,565,910	514,090		514,090	
보 험 료	880,000	0		880,000	305,320	305,320	574,680		574,680	
지 급 수 수 료	18,745,000	0		18,745,000	18,236,440	18,236,440	508,560		508,560	
업 무 추 진 비	2,000,000	0		2,000,000	1,999,090	1,999,090	910		910	
관 서 업 무 비	3,600,000	0		3,600,000	3,593,550	3,593,550	6,450		6,450	
교 육 훈 련 비	2,700,000	0		2,700,000	1,481,400	1,481,400	1,218,600		1,218,600	
재 료 비 기 타	239,965,000	△5,320,000	△50,000,000	184,645,000	182,941,170	182,941,170	1,703,830		1,703,830	
행 사 흥 보 비	13,350,000	0		13,350,000	11,007,870	11,007,870	2,342,130		2,342,130	
회 의 운 영 비	2,205,000	0		2,205,000	2,189,650	2,189,650	15,350		15,350	
보 상 금	189,418,000	0		189,418,000	169,400,000	169,400,000	20,018,000		20,018,000	
자 산 취 득 비	9,133,000	16,310,000		25,443,000	25,272,640	25,272,640	170,360		170,360	
반 환 금	3,300,000	4,000,000		7,300,000	6,900,750	6,900,750	399,250		399,250	



(단위: 원)

구 분	예 산 액				지출원인 행위액 ②	지출액 ③	예산대비 지출잔액 (①-③)	다음연도 이월액 ④	불용액 (①-③-④)	비고
	당초예산	추경예산	전용·변경예산	예산현액 ①						
서부노인종합복지관 (보조사업)	477,896,000	124,599,000	0	602,495,000	591,884,580	591,884,580	10,610,420		10,610,420	
기간제근로자보수	410,616,000	116,652,000	0	527,268,000	520,684,600	520,684,600	6,583,400		6,583,400	
복 리 후 생 비	6,250,000	2,168,000	0	8,418,000	7,236,740	7,236,740	1,181,260		1,181,260	
여 비	1,300,000	0	0	1,300,000	790,000	790,000	510,000		510,000	
소 모 품 비	6,580,000	1,871,000	0	8,451,000	8,156,650	8,156,650	294,350		294,350	
피 복 비	3,750,000	△890,000	0	2,860,000	2,860,000	2,860,000	0		0	
교 육 훈 련 비	320,000	△104,000	0	216,000	80,000	80,000	136,000		136,000	
행 사 흥 보 비	6,336,000	△896,000	0	5,440,000	5,437,110	5,437,110	2,890		2,890	
회 의 운 영 비	750,000	174,000	0	924,000	913,760	913,760	10,240		10,240	
보 상 금	41,244,000	4,929,000	0	46,173,000	44,288,000	44,288,000	1,885,000		1,885,000	
자 산 취 득 비	750,000	695,000	0	1,445,000	1,437,720	1,437,720	7,280		7,280	

# □ 구산사회복지관

(단위: 원)

구 분	예 산 액				지출원인 행위액 ②	지출액 ③	예산대비 지출잔액 (①-③)	다음연도 이월액 ④	불용액 (①-③-④)	비고
	당초예산	추경예산	전용·변경예산	예산현액 ①						
계	719,405,000	96,078,000	0	815,483,000	782,403,180	782,403,180	33,079,820		33,079,820	
구산사회복지관	200,925,000	1,427,000	0	202,352,000	181,072,490	181,072,490	21,279,510		21,279,510	
기간제근로자보수	25,661,000	△12,053,000		13,608,000	12,668,000	12,668,000	940,000		940,000	
복 리 후 생 비	3,360,000	0		3,360,000	3,360,000	3,360,000	0		0	
여 비	22,600,000	△2,550,000		20,050,000	17,072,500	17,072,500	2,977,500		2,977,500	
공공요금및제세	9,407,000	3,600,000		13,007,000	11,524,730	11,524,730	1,482,270		1,482,270	
수 도 광 열 비	12,000,000	4,000,000		16,000,000	8,930,640	8,930,640	7,069,360		7,069,360	
소 모 품 비	8,282,000	0		8,282,000	8,278,790	8,278,790	3,210		3,210	
도 서 인 쇄 비	6,380,000	0		6,380,000	2,935,500	2,935,500	3,444,500		3,444,500	
지 급 임 차 료	5,370,000	0		5,370,000	5,236,520	5,236,520	133,480		133,480	
수 선 유 지 비	19,354,000	6,000,000		25,354,000	24,779,200	24,779,200	574,800		574,800	
차 량 유 지 비	2,800,000	0		2,800,000	1,504,010	1,504,010	1,295,990		1,295,990	
보 험 료	1,110,000	0		1,110,000	1,056,900	1,056,900	53,100		53,100	
지 급 수 수 료	5,191,000	0		5,191,000	3,840,560	3,840,560	1,350,440		1,350,440	
업 무 추 진 비	2,000,000	0		2,000,000	2,000,000	2,000,000	0		0	
관 서 업 무 비	3,000,000	0		3,000,000	2,999,970	2,999,970	30		30	
교 육 훈 련 비	1,920,000	0		1,920,000	1,734,240	1,734,240	185,760		185,760	
재 료 비 기 타	13,780,000	0		13,780,000	13,732,760	13,732,760	47,240		47,240	
행 사 흥 보 비	7,900,000	0		7,900,000	7,144,030	7,144,030	755,970		755,970	
회 의 운 영 비	1,764,000	0		1,764,000	1,600,640	1,600,640	163,360		163,360	
보 상 금	18,242,000	2,130,000		20,372,000	19,815,000	19,815,000	557,000		557,000	
자 산 취 득 비	30,504,000	0		30,504,000	30,471,500	30,471,500	32,500		32,500	
반 환 금	300,000	300,000		600,000	387,000	387,000	213,000		213,000	

(단위: 원)

구분	예산액				지출원인 행위액 ②	지출액 ③	예산대비 지출잔액 (①-③)	다음연도 이월액 ④	불용액 (①-③-④)	비고
	당초예산	추경예산	전용·변경예산	예산현액 ①						
구산사회복지관 (보조사업)	518,480,000	94,651,000	0	613,131,000	601,330,690	601,330,690	11,800,310		11,800,310	
기간제근로자보수	433,458,000	87,210,000	0	520,668,000	518,815,240	518,815,240	1,852,760		1,852,760	
복리후생비	4,520,000	4,036,000	0	8,556,000	8,032,880	8,032,880	523,120		523,120	
여비	1,000,000	260,000	0	1,260,000	1,260,000	1,260,000	0		0	
공공요금및제세	35,000	△35,000	0	0	0	0	0		0	
소모품비	6,272,000	27,000	0	6,299,000	6,253,020	6,253,020	45,980		45,980	
피복비	3,360,000	△640,000	0	2,720,000	2,720,000	2,720,000	0		0	
지급임차료	0	2,967,000	0	2,967,000	2,000,000	2,000,000	967,000		967,000	
보험료	0	214,000	0	214,000	212,080	212,080	1,920		1,920	
교육훈련비	100,000	△60,000	0	40,000	40,000	40,000	0		0	
재료비기타	59,455,000	1,051,000	0	60,506,000	52,395,560	52,395,560	8,110,440		8,110,440	
행사홍보비	4,730,000	△2,717,000	0	2,013,000	1,890,770	1,890,770	122,230		122,230	
회의운영비	3,800,000	1,184,000	0	4,984,000	4,965,200	4,965,200	18,800		18,800	
보상금	550,000	1,154,000	0	1,704,000	1,640,000	1,640,000	64,000		64,000	
자산취득비	1,200,000	0	0	1,200,000	1,105,940	1,105,940	94,060		94,060	

# □ 여성 센터

(단위: 원)

구 분	예 산 액				지출원인 행위액 ②	지출액 ③	예산대비 지출잔액 (①-③)	다음연도 이월액 ④	불용액 (①-③-④)	비고
	당초예산	추경예산	전용·변경예산	예산현액 ①						
계	1,223,205,000	△24,669,000	0	1,198,536,000	1,131,261,312	1,131,261,312	67,274,688		67,274,688	
여성 센터	676,398,000	△77,347,000	0	599,051,000	562,590,424	562,590,424	36,460,576		36,460,576	
기간제근로자보수	159,819,000	△159,819,000	0	0	0	0	0		0	
복 리 후 생 비	3,840,000	0	0	3,840,000	3,832,000	3,832,000	8,000		8,000	
여 비	17,800,000	0	0	17,800,000	13,729,200	13,729,200	4,070,800		4,070,800	
공공요금및제세	8,370,000	432,000	0	8,802,000	8,516,900	8,516,900	285,100		285,100	
수 도 광 열 비	65,842,000	0	0	65,842,000	54,436,830	54,436,830	11,405,170		11,405,170	
소 모 품 비	20,931,000	0	0	20,931,000	20,927,010	20,927,010	3,990		3,990	
피 복 비	600,000	0	0	600,000	599,000	599,000	1,000		1,000	
도 서 인 쇄 비	8,260,000	400,000	0	8,660,000	8,412,000	8,412,000	248,000		248,000	
지 급 임 차 료	95,800,000	28,000,000	0	123,800,000	113,176,800	113,176,800	10,623,200		10,623,200	
수 선 유 지 비	12,000,000	8,800,000	0	20,800,000	20,707,000	20,707,000	93,000		93,000	
차 량 유 지 비	1,800,000	0	0	1,800,000	1,724,850	1,724,850	75,150		75,150	
보 험 료	24,000	0	0	24,000	15,000	15,000	9,000		9,000	
지 급 수 수 료	30,130,000	0	0	30,130,000	29,004,134	29,004,134	1,125,866		1,125,866	
업 무 추 진 비	2,000,000	0	0	2,000,000	1,999,800	1,999,800	200		200	
관 서 업 무 비	4,200,000	0	0	4,200,000	4,199,200	4,199,200	800		800	
교 육 훈 련 비	1,140,000	0	0	1,140,000	200,000	200,000	940,000		940,000	
재 료 비 기 타	7,900,000	0	0	7,900,000	7,886,400	7,886,400	13,600		13,600	
행 사 흥 보 비	26,450,000	8,320,000	0	34,770,000	27,747,460	27,747,460	7,022,540		7,022,540	
회 의 운 영 비	1,166,000	0	0	1,166,000	740,440	740,440	425,560		425,560	
보 상 금	206,180,000	36,520,000	0	242,700,000	242,631,000	242,631,000	69,000		69,000	
자 산 취 득 비	2,146,000	0	0	2,146,000	2,105,400	2,105,400	40,600		40,600	

(단위: 원)

구 분	예 산 액				지출원인 행위액 ②	지출액 ③	예산대비 지출잔액 (①-③)	다음연도 이월액 ④	불용액 (①-③-④)	비고
	당초예산	추경예산	전용·변경예산	예산현액 ①						
여 성 센 터 (보조사업)	546,807,000	52,678,000	0	599,485,000	568,670,888	568,670,888	30,814,112		30,814,112	
무기계약직보수	0	151,930,000	0	151,930,000	142,117,850	142,117,850	9,812,150		9,812,150	
기간제근로자보수	226,114,000	△140,682,000	0	85,432,000	78,765,020	78,765,020	6,666,980		6,666,980	
퇴 직 급 여	17,825,000	974,000	384,000	19,183,000	18,826,230	18,826,230	356,770		356,770	
복 리 후 생 비	26,018,000	812,000	△384,000	26,446,000	23,283,450	23,283,450	3,162,550		3,162,550	
여 비	7,950,000	△3,582,000	△600,000	3,768,000	1,806,300	1,806,300	1,961,700		1,961,700	
공공요금및제세	550,000	0	0	550,000	550,000	550,000	0		0	
소 모 품 비	2,810,000	6,000	132,000	2,948,000	2,933,800	2,933,800	14,200		14,200	
도 서 인 쇄 비	5,060,000	175,000	△584,000	4,651,000	4,613,000	4,613,000	38,000		38,000	
지 급 임 차 료	1,000,000	△1,000,000	0	0	0	0	0		0	
지 급 수 수 료	1,222,000	0	0	1,222,000	1,197,028	1,197,028	24,972		24,972	
교 육 훈 련 비	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0		0	
재 료 비 기 타	11,500,000	△1,820,000	0	9,680,000	9,680,000	9,680,000	0		0	
행 사 흥 보 비	29,548,000	4,159,000	3,832,000	37,539,000	37,441,010	37,441,010	97,990		97,990	
회 의 운 영 비	3,500,000	△1,680,000	0	1,820,000	1,820,000	1,820,000	0		0	
보 상 금	61,210,000	11,486,000	△2,780,000	69,916,000	67,507,200	67,507,200	2,408,800		2,408,800	
포 상 금	1,500,000	4,870,000	0	6,370,000	6,370,000	6,370,000	0		0	
사 회 복 지 보 조	135,000,000	27,000,000	0	162,000,000	155,760,000	155,760,000	6,240,000		6,240,000	
민 간 자 본 보 조	15,000,000	30,000	0	15,030,000	15,000,000	15,000,000	30,000		30,000	

# □ 장애인종합복지관

(단위: 원)

구 분	예 산 액				지출원인 행위액 ②	지출액 ③	예산대비 지출잔액 (①-③)	다음연도 이월액 ④	불용액 (①-③-④)	비고
	당초예산	추경예산	전용·변경예산	예산현액 ①						
계	715,486,000	△78,666,000	0	636,820,000	585,144,430	585,144,430	51,675,570		51,675,570	
장애인종합복지관	693,486,000	△76,666,000	0	616,820,000	565,436,090	565,436,090	51,383,910		51,383,910	
기간제근로자보수	55,645,000	△50,366,000	0	5,279,000	1,803,600	1,803,600	3,475,400		3,475,400	
복 리 후 생 비	11,520,000	0	0	11,520,000	10,608,000	10,608,000	912,000		912,000	
여 비	58,600,000	△7,000,000	△16,500,000	35,100,000	33,023,800	33,023,800	2,076,200		2,076,200	
공공요금및제세	16,488,000	△3,000,000	0	13,488,000	12,358,010	12,358,010	1,129,990		1,129,990	
수 도 광 열 비	67,480,000	△9,000,000	0	58,480,000	51,608,290	51,608,290	6,871,710		6,871,710	
소 모 품 비	30,293,000	0	0	30,293,000	30,279,750	30,279,750	13,250		13,250	
피 복 비	4,680,000	0	0	4,680,000	4,675,700	4,675,700	4,300		4,300	
도 서 인 쇄 비	16,590,000	0	0	16,590,000	15,258,400	15,258,400	1,331,600		1,331,600	
지 급 임 차 료	11,672,000	6,000,000	0	17,672,000	15,400,430	15,400,430	2,271,570		2,271,570	
수 선 유 지 비	33,500,000	9,500,000	0	43,000,000	42,789,530	42,789,530	210,470		210,470	
차 량 유 지 비	27,720,000	0	0	27,720,000	26,088,990	26,088,990	1,631,010		1,631,010	
보 험 료	2,230,000	0	0	2,230,000	2,169,650	2,169,650	60,350		60,350	
지 급 수 수 료	19,296,000	0	0	19,296,000	15,398,270	15,398,270	3,897,730		3,897,730	
업 무 추 진 비	2,000,000	0	0	2,000,000	1,999,800	1,999,800	200		200	
관 서 업 무 비	4,200,000	0	0	4,200,000	4,199,610	4,199,610	390		390	
교 육 훈 련 비	5,680,000	0	0	5,680,000	3,933,500	3,933,500	1,746,500		1,746,500	
재 료 비 기 타	84,080,000	△4,000,000	0	80,080,000	74,937,130	74,937,130	5,142,870		5,142,870	
행 사 흥 보 비	51,790,000	△15,000,000	0	36,790,000	34,551,090	34,551,090	2,238,910		2,238,910	
회 의 운 영 비	5,242,000	0	0	5,242,000	4,502,970	4,502,970	739,030		739,030	
보 상 금	137,156,000	△8,000,000	0	129,156,000	121,905,400	121,905,400	7,250,600		7,250,600	
사 회 복 지 보 조	40,000,000	0	16,500,000	56,500,000	46,737,800	46,737,800	9,762,200		9,762,200	
자 산 취 득 비	7,084,000	4,200,000	0	11,284,000	11,134,370	11,134,370	149,630		149,630	
반 환 금	540,000	0	0	540,000	72,000	72,000	468,000		468,000	
장애인종합복지관 (보조사업)	22,000,000	△2,000,000	0	20,000,000	19,708,340	19,708,340	291,660		291,660	
행 사 흥 보 비	2,284,000	△450,000		1,834,000	1,834,000	1,834,000	0		0	
회 의 운 영 비	510,000	0		510,000	265,940	265,940	244,060		244,060	
보 상 금	19,206,000	△1,550,000		17,656,000	17,608,400	17,608,400	47,600		47,600	

□ 청소년수련관

(단위: 원)

구분	예산액				지출원인 행위액 ②	지출액 ③	예산대비 지출잔액 (①-③)	다음연도 이월액 ④	불용액 (①-③-④)	비고
	당초예산	추경예산	전용·변경예산	예산현액 ①						
계	992,554,000	20,879,000	16,000,000	1,029,433,000	987,780,791	987,780,791	41,652,209		41,652,209	
청소년수련관	811,630,000	△1,539,000	16,000,000	826,091,000	792,163,301	792,163,301	33,927,699		33,927,699	
무기계약직보수	40,949,000	△3,000,000	0	37,949,000	37,428,340	37,428,340	520,660		520,660	
기간제근로자보수	93,551,000	△77,519,000	0	16,032,000	14,758,120	14,758,120	1,273,880		1,273,880	
복리후생비	21,840,000	0	0	21,840,000	20,584,000	20,584,000	1,256,000		1,256,000	
여비	29,800,000	0	0	29,800,000	28,181,500	28,181,500	1,618,500		1,618,500	
공공요금및제세	14,340,000	△2,700,000	△4,000,000	7,640,000	6,715,730	6,715,730	924,270		924,270	
수도광열비	116,862,000	0	△2,000,000	114,862,000	104,360,830	104,360,830	10,501,170		10,501,170	
소모품비	20,154,000	0	0	20,154,000	20,136,250	20,136,250	17,750		17,750	
피복비	549,000	0	0	549,000	375,500	375,500	173,500		173,500	
도서인쇄비	5,800,000	0	0	5,800,000	5,494,600	5,494,600	305,400		305,400	
지급임차료	28,563,000	0	0	28,563,000	25,017,840	25,017,840	3,545,160		3,545,160	
수선유지비	138,485,000	64,000,000	42,000,000	244,485,000	244,090,500	244,090,500	394,500		394,500	
차량유지비	7,740,000	△2,340,000	△3,000,000	2,400,000	2,383,380	2,383,380	16,620		16,620	
보험료	2,030,000	1,000,000	0	3,030,000	2,082,000	2,082,000	948,000		948,000	
지급수수료	42,545,000	8,520,000	△10,000,000	41,065,000	39,813,791	39,813,791	1,251,209		1,251,209	
업무추진비	2,000,000	0	0	2,000,000	1,985,970	1,985,970	14,030		14,030	
관서업무비	3,000,000	0	0	3,000,000	2,999,740	2,999,740	260		260	
교육훈련비	5,025,000	0	0	5,025,000	3,257,000	3,257,000	1,768,000		1,768,000	
재료비기타	95,950,000	5,000,000	△9,000,000	91,950,000	88,901,000	88,901,000	3,049,000		3,049,000	
행사홍보비	37,340,000	3,000,000	△2,000,000	38,340,000	37,299,210	37,299,210	1,040,790		1,040,790	
회의운영비	2,735,000	0	0	2,735,000	2,734,030	2,734,030	970		970	
보상금	49,072,000	0	0	49,072,000	44,824,820	44,824,820	4,247,180		4,247,180	
자산취득비	53,300,000	0	4,000,000	57,300,000	57,139,140	57,139,140	160,860		160,860	
반환금	0	2,500,000	0	2,500,000	1,600,010	1,600,010	899,990		899,990	

(단위: 원)

구분	예산액				지출원인 행위액 ②	지출액 ③	예산대비 지출잔액 (①-③)	다음연도 이월액 ④	불용액 (①-③-④)	비고
	당초예산	추경예산	전용·변경예산	예산현액 ①						
청소년수련관 (보조사업)	180,924,000	22,418,000	0	203,342,000	195,617,490	195,617,490	7,724,510		7,724,510	
제수당	4,680,000	7,920,000		12,600,000	8,262,030	8,262,030	4,337,970		4,337,970	
기간제근로자보수	84,816,000	4,512,000		89,328,000	86,776,960	86,776,960	2,551,040		2,551,040	
여비	900,000	0		900,000	886,800	886,800	13,200		13,200	
소모품비	1,500,000	△292,000		1,208,000	1,208,000	1,208,000	0		0	
도서인쇄비	540,000	0		540,000	540,000	540,000	0		0	
지급임차료	16,400,000	0		16,400,000	16,400,000	16,400,000	0		0	
보험료	450,000	0		450,000	400,000	400,000	50,000		50,000	
교육훈련비	1,500,000	0		1,500,000	1,230,700	1,230,700	269,300		269,300	
행사홍보비	11,042,000	1,586,000	1,800,000	14,428,000	14,324,000	14,324,000	104,000		104,000	
회의운영비	1,000,000	0		1,000,000	1,000,000	1,000,000	0		0	
보상금	58,096,000	8,692,000	△1,800,000	64,988,000	64,589,000	64,589,000	399,000		399,000	



□ 추모의공원

(단위: 원)

구 분	예 산 액				지출원인 행위액 ②	지출액 ③	예산대비 지출잔액 (①-③)	다음연도 이월액 ④	불용액 (①-③-④)	비고
	당초예산	추경예산	전용·변경예산	예산현액 ①						
계	863,780,000	△21,118,000	0	842,662,000	791,203,387	791,203,387	51,458,613		51,458,613	
기간제근로자보수	62,388,000	△62,388,000			0	0	0		0	
복 리 후 생 비	3,360,000	0		3,360,000	3,120,000	3,120,000	240,000		240,000	
여 비	16,360,000	0		16,360,000	12,578,800	12,578,800	3,781,200		3,781,200	
공공요금및제세	5,863,000	0		5,863,000	4,960,450	4,960,450	902,550		902,550	
수 도 광 열 비	324,120,000	12,000,000		336,120,000	303,371,666	303,371,666	32,748,334		32,748,334	
소 모 품 비	14,529,000	0		14,529,000	14,362,940	14,362,940	166,060		166,060	
피 복 비	4,560,000	0		4,560,000	4,550,400	4,550,400	9,600		9,600	
도 서 인 쇄 비	7,510,000	0		7,510,000	6,621,800	6,621,800	888,200		888,200	
지 급 임 차 료	3,960,000	0		3,960,000	3,708,120	3,708,120	251,880		251,880	
수 선 유 지 비	120,600,000	2,600,000		123,200,000	122,512,140	122,512,140	687,860		687,860	
차 량 유 지 비	2,720,000	0		2,720,000	2,520,850	2,520,850	199,150		199,150	
보 험 료	345,000	0		345,000	112,400	112,400	232,600		232,600	
지 급 수 수 료	60,790,000	0		60,790,000	54,029,461	54,029,461	6,760,539		6,760,539	
업 무 추 진 비	2,000,000	0		2,000,000	2,000,000	2,000,000	0		0	
관 서 업 무 비	3,000,000	0		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0		0	
교 육 훈 련 비	3,805,000	0		3,805,000	3,231,300	3,231,300	573,700		573,700	
재 료 비 기 타	188,620,000	22,020,000		210,640,000	210,418,140	210,418,140	221,860		221,860	
행 사 흥 보 비	6,500,000	0		6,500,000	5,102,140	5,102,140	1,397,860		1,397,860	
자 산 취 득 비	24,000,000	4,650,000		28,650,000	28,608,610	28,608,610	41,390		41,390	
반 환 금	8,750,000	0		8,750,000	6,394,170	6,394,170	2,355,830		2,355,830	

## 4. 이월잉여금 발생내역

(단위:원)

구 분	세입 수입액 ①	세출 집행액 ②	이월잉여금 ③ (① - ②)	비 고
합 계	20,544,907,301	19,763,554,271	781,353,030	
김 해 시 복 지 재 단	20,544,907,301	19,763,554,271	781,353,030	

## 2 재무제표

1. 재 무 상 태 표
2. 운 영 성 과 표
3. 자 본 변 동 표
4. 현 금 흐 름 표
5. 재무제표에 대한 주석

# 재 무 상 태 표

제6기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제5기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

재단법인 김해시복지재단 총괄

(단위 : 원)

과 목	제 6(당) 기		제 5(전) 기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		1,572,590,761		677,304,169
(1) 당 좌 자 산		1,572,590,761		677,304,169
제 예 금	911,736,654		540,541,085	
단 기 금 용 상 품	620,000,000		100,000,000	
선 급 비 용	30,637,947		29,215,974	
선 급 법 인 세	9,287,750		6,861,220	
선 급 지 방 세	928,410		685,890	
II. 비 유 동 자 산		529,890,819		1,021,000,906
(1) 투 자 자 산		180,000,000		700,000,000
장 기 금 용 상 품	180,000,000		700,000,000	
(2) 유형 자산		349,890,819		321,000,906
차 량 운 반 구	191,994,129		168,228,687	
차 량 감 가 상 각 누 계 액	(146,433,612)		(92,581,569)	
비 품	1,290,343,702		931,914,494	
비 품 감 가 상 각 누 계 액	(982,292,400)		(686,560,706)	
차 량 운 반 구 (무 상 취 득)			6,216,367	
차 량 감 가 상 각 누 계 액			(6,212,367)	
국 고 보 조 금	(4,000)		(4,000)	
비 품 ( 무 상 취 득 )			82,108,355	
비 품 감 가 상 각 누 계 액			(78,391,355)	
국 고 보 조 금	(3,717,000)		(3,717,000)	
(3) 무 형 자 산				
(4) 기타 비유동 자산				
자 산 총 계		2,102,481,580		1,698,305,075

재단법인 김해시복지재단 총괄

(단위 : 원)

과 목	제 6(당) 기		제 5(전) 기	
	금 액		금 액	
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		98,384,585		46,330,249
미 지 급 금	5,281,350		590,730	
예 수 금	84,795,952		39,020,814	
부 가 세 예 수 금	8,307,283		6,718,705	
Ⅱ. 비 유 동 부 채		19,956,112		617,187,008
퇴 직 급 여 총 당 부 채	3,541,750,430		3,122,393,620	
퇴 직 연 금 자 산	(3,521,794,318)		(2,505,206,612)	
부 채 총 계		118,340,697		663,517,257
자 본				
Ⅰ. 자 본 금		800,000,000		800,000,000
자 본 금	800,000,000		800,000,000	
Ⅱ. 자 본 잉 여 금				
Ⅲ. 자 본 조 정				
Ⅳ. 기타포괄손익누계액				
Ⅴ. 이 익 잉 여 금		1,184,140,883		234,787,818
미 처 분 이 익 잉 여 금	1,184,140,883		234,787,818	
자 본 총 계		1,984,140,883		1,034,787,818
부 채 및 자 본 총 계		2,102,481,580		1,698,305,075

# 운 영 성 과 표

제6기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제5기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

재단법인 김해시복지재단 총괄

(단위 : 원)

과 목	제 6(당) 기		제 5(전) 기	
	금 액		금 액	
I. 매 출 액		2,331,846,425		2,018,499,626
교육수입	353,159,527		255,102,332	
식당수입	779,388,836		657,475,091	
판매수입	143,643,636		133,525,818	
임가공업체수입	26,795,216		24,114,790	
수련활동수입	48,430,400		56,592,800	
대관수입	50,739,964		51,587,754	
장례수입	803,660,000		759,005,455	
목욕탕수입	4,123,000		4,562,000	
장난감은행수입	13,125,000		14,968,318	
기타수입	108,780,846		61,565,268	
II. 매 출 원 가				
III. 매 출 총 이 익		2,331,846,425		2,018,499,626
IV. 판 매 관 리 비		19,074,095,891		16,094,995,744
보수	5,635,973,976		5,060,992,595	
기타직보수	253,211,120		240,556,990	
무기계약관로자보수	1,146,716,590		512,795,890	
기간제근로자등보수	4,340,664,050		3,053,054,110	
퇴직급여	695,933,880		614,169,830	
수도광열비	708,201,358		682,951,457	
감가상각비	264,980,015		211,792,331	
지급임차료	666,540,192		557,905,173	
보험료	12,272,550		11,896,996	
차량유지비	41,337,645		40,096,892	
교육훈련비	53,158,993		53,747,846	
도서인쇄비	87,004,724		86,770,222	
소모품비	307,015,001		301,440,452	

재단법인 김해시복지재단 총괄

(단위 : 원)

과 목	제 6(당) 기		제 5(전) 기	
	금 액		금 액	
사 무 관 리 비	29,215,974		29,397,490	
공 공 운 영 비	455,670,849		459,572,709	
행 사 운 영 비	311,396,452		278,250,997	
국 내 여 비	248,841,600		249,969,400	
정원가산업무추진비	12,491,455		10,113,665	
시책추진업무추진비	24,701,407		24,736,890	
부서운영업무추진비	30,075,244		27,912,948	
연 구 용 역 비			22,636,365	
재 료 비	1,018,007,036		1,030,946,000	
기 타 보 상 금	1,224,659,147		1,082,767,507	
시 설 비	21,781,819		22,435,454	
성 과 상 여 금	408,688,820		412,716,560	
반 환 금	26,350,460		4,587,500	
사 회 복 지 보 조	198,600,816		180,361,994	
민 간 자 본 보 조	15,000,000		15,000,000	
지 급 수 수 료	252,748,325		286,974,178	
피 복 비	31,954,100		27,161,631	
수 선 유 지 비	544,532,293		488,370,944	
포 상 금	6,370,000		12,912,728	
<b>V. 영 업 손 실</b>		16,742,249,466		14,076,496,118
<b>VI. 영 업 외 수 익</b>		18,218,583,244		14,870,631,326
출 연 금	17,516,206,488		14,534,875,956	
이 자 수 익	133,192,820		76,187,583	
보 조 금 수 입	551,568,574		229,857,910	
기 타 수 입	17,368,642		29,678,377	
잡 이 익	246,720		31,500	
<b>VII. 영 업 외 비 용</b>		526,980,713		204,280,168
외부지원사업비용	526,980,713		204,280,168	
<b>VIII. 법인세차감전이익</b>		949,353,065		589,855,040
<b>IX. 법 인 세 비 용</b>				
<b>X. 당 기 순 이 익</b>		949,353,065		589,855,040

### 3. 자본변동표

제6기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제5기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

재단법인 김해시복지재단

(단위 : 원)

과 목	총 합			공익목적사업부문			기타사업부문		
	기본 순자산	보통순자산		기본 순자산	보통순자산		기본 순자산	보통순자산	
		기타자산 잉여금	이익 잉여금		기타자산 잉여금	이익 잉여금		기타자산 잉여금	이익 잉여금
전기초기초	800,000,000	-	(355,067,222)	800,000,000	-	(355,067,222)	-	-	-
기본순자산 증 감	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사업부문이전	-	-	-	-	-	-	-	-	-
당기운영이익	-	-	589,855,040	-	-	589,855,040	-	-	-
전 기 말	800,000,000	-	234,787,818	800,000,000	-	234,787,818	-	-	-
당 기 초	800,000,000	-	234,787,818	800,000,000	-	234,787,818	-	-	-
기본순자산 증 감	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사업부문이전	-	-	-	-	-	-	-	-	-
당기운영이익	-	-	949,353,065	-	-	949,353,065	-	-	-
당 기 기 말	800,000,000	-	1,184,140,883	800,000,000	-	1,184,140,883	-	-	-



# 현금흐름표

제6기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제5기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

재단법인 김해시복지재단

(단위 : 원)

과 목	제 6(당) 기		제 5(전) 기	
	금	액	금	액
I. 영업활동으로인한현금흐름		1,681,653,203		1,187,174,825
1. 당기순이익(손실)	949,353,065		589,855,040	
2. 현금의유출이없는비용등의가산	919,931,535		825,962,161	
감가상각비	264,980,015		211,792,331	
퇴직급여	654,951,520		614,169,830	
3. 영업활동으로인한자산부채의변동	(187,631,397)		(228,642,376)	
선급비용감소(증가)	(1,421,973)		181,516	
선납법인세감소(증가)	(2,426,530)		(4,119,590)	
선납지방세감소(증가)	(242,520)		(411,800)	
미지급금증가(감소)	4,690,620		(1,926,520)	
예수금증가(감소)	45,775,138		14,790,165	
부가세예수금증가(감소)	1,588,578		(3,210,767)	
퇴직금지급액	(235,594,710)		(233,945,380)	
II. 투자활동으로인한현금흐름		(1,310,457,634)		(955,159,160)
1. 투자활동으로인한현금유입액	520,000,000		-	
장기금융상품의감소	520,000,000		-	
2. 투자활동으로인한현금유출액	(1,830,457,634)		(955,159,160)	
단기금융상품증가	520,000,000		-	
차량운반구증가(주석4)	17,549,075		105,652,037	
비품증가(주석4)	276,320,853		229,042,518	
퇴직연금자산증가	1,016,587,706		620,464,605	
III. 재무활동으로인한현금흐름		-		-
IV. 현금의증가(감소)(I+II+III)		371,195,569		232,015,665
V. 기초의현금		540,541,085		308,525,420
VI. 기말의현금		911,736,654		540,541,085

# 재무제표에 대한 주석

제6기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제5기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

## 재단법인 김해시복지재단

### 1. 일반사항

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. 2019년 12월 31일 현재 재단이 운영하고 있는 복지시설은 김해시노인종합복지관, 동부노인종합복지관, 서부노인종합복지관, 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.

#### 가. 수익의 인식

재단의 사업수익은 김해시로부터 수입받은 위탁사업으로 운영시설에서 발생하는 운영 및 관리 수익입니다. 당 재단은 자체 운용수익을 매출액에 계상하고 있으며, 운영비의 일부는 김해시로부터 수령하고 있습니다.

#### 나. 유형자산의 평가 및 감가상각방법

재단의 유형자산은 취득원가로 평가되고 있습니다. 유형자산은 차량운반구와 비품이며, 감가상각비는 5년의 내용년수에 적용한 정률법에 의하여 계상되고 있습니다.

#### 다. 퇴직급여충당부채

재단은 당기말 현재 1년이상 근속한 전 임직원이 퇴직할 경우 퇴직금지급규정에 의하여 지급하여야 할 퇴직급여추계액을 경남은행에 확정급여형퇴직연금신탁을 계약 하여 퇴직금을 불입하고 있습니다.

### 3. 현금 및 금융상품등

당기말 현재 재단의 현금및현금성자산과 단기금융상품은 경남은행에 예치되어 있으며 장기금융상품은 교보생명에 예치되어 있습니다. 금융상품에 대하여 담보제공 또는 사용제한사항은 없습니다.

(단위 : 원)

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

### 4. 보험가입

2019년 12월 31일 현재 재단은 회계담당직원에게 대한 재정보증보험, 임직원 단체상해보험 및 소유 차량에 대한 자동차종합보험에 가입하고 있습니다.

### 5. 예 수 금

2019년 12월 31일 현재 재단의 예수금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 역	2019년	2018년
사회보험	20,921,410	7,093,874
보조사업 반납분	53,390,786	9,295,940
기타예수금	10,483,756	22,631,000
합 계	84,795,952	39,020,814

### 6. 미지급 비용

2019년 12월 31일 현재 재단의 미지급비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 역	2019년	2018년
신용카드 미 결제액	5,122,242	481,720
공 과 금	159,500	109,010
합 계	5,281,742	590,730

## 7. 기본순자산

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

## 8. 사업비용의 성격별 구분

재단의 운영성과표에 사업비용을 다시 성격별로 구분한 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	인력비용	시설비용	기타비용	합계
공익목적사업비용	12,534,347,429	843,566,677	5,696,180,845	19,074,094,951
사업수행비용	11,691,924,179	697,556,288	5,310,589,853	17,700,070,320
일반관리비용	842,423,250	146,010,389	385,590,992	1,374,024,631
기타사업비용	-	-	-	-
합계	12,534,347,429	843,566,677	5,696,180,845	19,074,094,951

## **3** 부 록

1. 부문별 재무상태표
2. 부문별 운영성과표

# 부문별 재무상태표

제6기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

제5기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

재단법인 김해시복지재단

(단위 : 원)

과 목	제 6(당) 기			제 5(전) 기		
	통합	공익목적 사업	기타사업	통합	공익목적 사업	기타사업
<b>자 산</b>						
<b>I. 유 동 자 산</b>	1,572,590,761	1,572,590,761	-	677,304,169	677,304,169	-
(1) 당좌자산						
현금및현금성자산	911,736,654	911,736,654	-	540,541,085	540,541,085	-
단 기 금 융 상 품	620,000,000	620,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-
선 급 비 용	30,637,947	30,637,947	-	29,215,974	29,215,974	-
선 급 법 인 세	9,287,750	9,287,750	-	6,861,220	6,861,220	-
선 급 지 방 세	928,410	928,410	-	685,890	685,890	-
<b>II. 비 유 동 자 산</b>	529,890,819	529,890,819	-	1,021,000,906	1,021,000,906	-
(1) 투자자산	180,000,000	180,000,000	-	700,000,000	700,000,000	-
장 기 금 융 상 품	180,000,000	180,000,000	-	700,000,000	700,000,000	-
(2) 유형자산	349,890,819	349,890,819	-	321,000,906	321,000,906	-
차 량 운 반 구	191,994,129	191,994,129	-	174,445,054	174,445,054	-
감 가 상 각 누 계 액	(146,433,612)	(146,433,612)	-	(98,793,936)	(98,793,936)	-
시 비 보 조 금	(4,000)	(4,000)	-	(4,000)	(4,000)	-
비 품	1,290,343,702	1,290,343,702	-	1,014,022,849	1,014,022,849	-
감 가 상 각 누 계 액	(982,292,400)	(982,292,400)	-	(764,952,061)	(764,952,061)	-
시 비 보 조 금	(3,721,000)	(3,721,000)	-	(3,717,000)	(3,717,000)	-
<b>자 산 총 계</b>	2,102,481,580	2,102,481,580	-	1,698,305,075	1,698,305,075	-
<b>부 채</b>						
<b>I. 유 동 부 채</b>	98,384,585	98,384,585	-	46,330,249	46,330,249	-
미 지 급 금	5,281,350	5,281,350	-	590,730	590,730	-
예 수 금	84,795,952	84,795,952	-	39,020,814	39,020,814	-
부 가 예 수 금	8,307,283	8,307,283	-	6,718,705	6,718,705	-

재단법인 김해시복지재단

(단위 : 원)

과 목	제 6(당) 기			제 5(전) 기		
	통합	공익목적 사업	기타사업	통합	공익목적 사업	기타사업
II. 비 유 동 부 채	19,956,112	19,956,112	-	617,187,008	617,187,008	-
퇴직급여충당부채	3,541,750,430	3,541,750,430	-	3,122,393,620	3,122,393,620	-
퇴직연금운용자산	(3,521,794,318)	(3,521,794,318)	-	(2,505,206,612)	(2,505,206,612)	-
부 채 총 계	118,340,697	118,340,697	-	663,517,257	663,517,257	-
순 자 산						
I. 기본순자산						
기본순자산	800,000,000	800,000,000	-	800,000,000	800,000,000	-
보통순자산						
이익잉여금	1,184,140,883	1,184,140,883	-	234,787,818	234,787,818	-
미처분이익잉여금						
순자산총계	1,984,140,883	1,984,140,883	-	1,034,787,818	1,034,787,818	-
부채 및 순자산 총계	2,102,481,580	2,102,481,580	-	1,698,305,075	1,698,305,075	-

# 부문별 운영성과표

제6기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

제5기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

재단법인 김해시복지재단

(단위 : 원)

과 목	제 6(당) 기			제 5(전) 기		
	총합	공익목적 사업	기타사업	총합	공익목적 사업	기타사업
<b>사 업 수 익</b>	19,848,052,913	19,848,052,913	-	16,553,375,582	16,553,375,582	-
시 보 조 금 수 입	17,516,206,488	17,516,206,488	-	14,534,875,956	14,534,875,956	-
교 육 수 입	353,159,527	353,159,527	-	255,102,332	255,102,332	-
식 당 수 입	779,388,836	779,388,836	-	657,475,091	657,475,091	-
판 매 수 입	143,643,636	143,643,636	-	133,525,818	133,525,818	-
임가공업체수입	26,795,216	26,795,216	-	24,114,790	24,114,790	-
수련활동수입	48,430,400	48,430,400	-	56,592,800	56,592,800	-
대 관 수 입	50,739,964	50,739,964	-	51,587,754	51,587,754	-
장 례 수 입	803,660,000	803,660,000	-	759,005,455	759,005,455	-
장난감은행수입	4,123,000	4,123,000	-	4,562,000	4,562,000	-
목 옥 탕 수 입	13,125,000	13,125,000	-	14,968,318	14,968,318	-
기 타 수 입	108,780,846	108,780,846	-	61,565,268	61,565,268	-
<b>사 업 비 용</b>	19,074,095,891	19,074,095,891	-	16,094,995,744	16,094,995,744	-
보 수	5,635,973,976	5,635,973,976	-	5,060,992,595	5,060,992,595	-
기 타 직 보 수	253,211,120	253,211,120	-	240,556,990	240,556,990	-
무 기 계 약 근 로 자 보 수	1,146,716,590	1,146,716,590	-	512,795,890	512,795,890	-
기 간 제 근 로 자 등 보 수	4,340,664,050	4,340,664,050	-	3,053,054,110	3,053,054,110	-
퇴 직 급 여	695,933,880	695,933,880	-	614,169,830	614,169,830	-
수 도 광 열 비	708,201,358	708,201,358	-	682,951,457	682,951,457	-
감 가 상 각 비	264,980,015	264,980,015	-	211,792,331	211,792,331	-
지 급 임 차 료	666,540,192	666,540,192	-	557,905,173	557,905,173	-
보 험 료	12,272,550	12,272,550	-	11,896,996	11,896,996	-
차 량 유 지 비	41,337,645	41,337,645	-	40,096,892	40,096,892	-
교 육 훈 련 비	53,158,993	53,158,993	-	53,747,846	53,747,846	-
도 서 인 쇄	87,004,724	87,004,724	-	86,770,222	86,770,222	-
소 모 품 비	307,015,001	307,015,001	-	301,440,452	301,440,452	-



재단법인 김해시복지재단

(단위 : 원)

과 목	제 6(당) 기			제 5(전) 기		
	통합	공익목적 사업	기타사업	통합	공익목적 사업	기타사업
사 무 관 리 비	29,215,974	29,215,974	-	29,397,490	29,397,490	-
공 공 운 영 비	455,670,849	455,670,849	-	459,572,709	459,572,709	-
행 사 운 영 비	311,396,452	311,396,452	-	278,250,997	278,250,997	-
국 내 여 비	248,841,600	248,841,600	-	249,969,400	249,969,400	-
정 원 가 산 업 무 추 진 비	12,491,455	12,491,455	-	10,113,665	10,113,665	-
시 책 추 진 업 무 추 진 비	24,701,407	24,701,407	-	24,736,890	24,736,890	-
부 서 운 영 업 무 추 진 비	30,075,244	30,075,244	-	27,912,948	27,912,948	-
연 구 용 역 비				22,636,365	22,636,365	-
재 료 비	1,018,007,036	1,018,007,036	-	1,030,946,000	1,030,946,000	-
기 타 보 상 금	1,224,659,147	1,224,659,147	-	1,082,767,507	1,082,767,507	-
시 설 비	21,781,819	21,781,819	-	22,435,454	22,435,454	-
성 과 상 여 금	408,688,820	408,688,820	-	412,716,560	412,716,560	-
반 환 금	26,350,460	26,350,460	-	4,587,500	4,587,500	-
사 회 복 지 보 조	198,600,816	198,600,816	-	180,361,994	180,361,994	-
민 간 자 본 보 조	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	-
지 급 수 수 료	252,748,325	252,748,325	-	286,974,178	286,974,178	-
피 복 비	31,954,100	31,954,100	-	27,161,631	27,161,631	-
수 선 유 지 비	544,532,293	544,532,293	-	488,370,944	488,370,944	-
포 상 금	6,370,000	6,370,000	-	12,912,728	12,912,728	-
<b>사 업 이 익</b>	773,957,022	773,957,022	-	458,379,838	458,379,838	-
<b>사 업 외 수 익</b>	702,376,756	702,376,756	-	335,755,370	335,755,370	-
이 자 수 익	133,192,820	133,192,820	-	76,187,583	76,187,583	-
보 조 금 수 입	551,568,574	551,568,574	-	229,857,910	229,857,910	-
기 타 수 입	17,368,642	17,368,642	-	29,678,377	29,678,377	-
잡 이 익	246,720	246,720	-	31,500	31,500	-
<b>사 업 외 비 용</b>	526,980,713	526,980,713	-	204,280,168	204,280,168	-
외 부 지 원 사 업 비 용	526,980,713	526,980,713	-	204,280,168	204,280,168	-
<b>Ⅷ. 법인세차감전이익</b>	949,353,065	949,353,065	-	589,855,040	589,855,040	-
<b>법 인 세 비 용</b>						
<b>당 기 순 이 익</b>	949,353,065	949,353,065	-	589,855,040	589,855,040	-

