

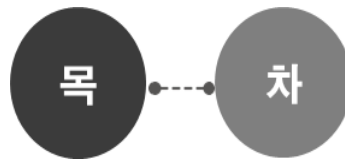
2023 사업연도

김포복지재단 결산보고서

2023 사업연도 김포복지재단 결산보고서

1. 총괄표
2. 사업보고서
3. 재무제표
4. 재무제표 부속명세서
5. 예산결산보고서
6. 예산결산 부속명세서
7. 경영분석지표
8. 참고자료





1. 총괄표	05
2. 사업보고서	09
3. 재무제표	18
4. 재무제표 부속명세서	38
5. 예산결산보고서	48
6. 예산결산 부속명세서	58
7. 경영분석지표	65
8. 참고자료	68

1. 총 괄 표

○ 결산 서류 점검표: '○' 또는 '내용 없음' 표시

내 용		출연기관
I. 결산서		
1. 총괄표		○
2. 사업보고서	(1) 개황	○
	(2) 연도별 업무현황	○
	(3) 사업운영성과	○
3. 재무제표	(1) 재무상태표	○
	(2) 손익계산서(운영성과표)	○
	(3) 자본변동표(순자산변동표)	○
	(4) 현금흐름표	○
	(5) 재무제표에 대한 주석	○
4. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서	○
	(2) 영업미수금명세서	○
	(3) 기타미수금명세서	내용없음
	(4) 기타당좌자산명세서	내용없음
	(5) 재고자산명세서	내용없음
	(6) 유가증권명세서	내용없음
	(7) 기타투자자산명세서	내용없음
	(8) 유형자산명세서	○
	(9) 무형자산명세서	○
	(10) 기타비유동자산명세서	내용없음
	(11) 매입채무명세서	내용없음
	(12) 미지급비용(금)명세서	내용없음
	(13) 기타유동부채명세서	내용없음
	(14) 차입금명세서	내용없음
	(15) 충당금명세서	○
	(16) 기본재산명세서	○
	(17) 잉여금명세서	내용없음
	(18) 제조(공사)원가명세서	내용없음
	(19) 성질별 손익계산서	○
	(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	○
	(21) 우발부채 현황	내용없음
	(22) 금융부채 현황	내용없음

내 용		출연기관
5. 예산결산 보고서	(1) 결산총괄	○
	(2) 수입예산결산보고서	○
	(3) 지출예산결산보고서	○
6. 예산결산 부속명세서	(1) 예비비사용조서	내용없음
	(2) 예산이월액조서	내용없음
	(3) 전년도이월액조서	내용없음
	(4) 예산전용액조서	내용없음
	(5) 계속비결산조서	○
	(6) 미수액조서, 미지급액조서	○
	(7) 불납결손액조서	내용없음
	(8) 수입·지출외현금현재액조서	내용없음
	(9) 지출예산 성질별결산	○
	(10) 보조금 명세서	○
	(11) 기부금 명세서	○
7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○
감사보고서		
	(1) 회계감사보고서(별첨)	별첨
부록		
	(2) 2023년 예산의 성과계획(별첨)	별첨
	(3) 2023년 예산의 성정보고서(별첨)	별첨

2. 사 업 보 고 서

((재)김포복지재단)

- (1) - 개 황
- (2) - 연도별 업무 현황
- (3) - 사업운영성과

(1) 개황

가. 총괄사항

(재)김포복지재단은 2012년 출범 이후 지역사회 변화와 사회복지시설 및 취약계층의 복지의 삶을 향상하고자 모금과 배분사업을 시작으로 복지분야의 프로그램 개발과 보급, 복지 사각지대에 놓인 취약계층 지원, 복지시설 종사자 교육 및 수탁시설 운영 등의 재단의 목적달성에 필요한 사업에 주력하였습니다.

특히, 김포복지재단은 증가하는 사회적 위험과 변화하는 복지정책에 부합하는 새로운 비전 수립 및 전략과제 도출을 통해 새로운 복지환경을 선도하고 중앙정부 및 민선8기의 복지를 함께 실현하고자 노력하였으며, 글로벌 경기 위축 및 고물가·고금리·고환율의 복합적 경제위기는 서민경제 위축 및 취약계층의 삶을 위협하였으며, 새정부 및 김포 민선 8기는 서민을 위한 두터운 복지, 함께 보살피는 복지 비전을 통해 복지 안전망을 구축하고자 하였습니다.

민선 8기 “함께 보살피는 복지” 공약 중 7대 핵심과제 중 위기가구 긴급지원 확대, 기초생활수급자 생활안정지원 강화 등에 중점사업을 추진하고자 노력하였으며, 프로그램개발, 기부와 나눔, 네트워킹, 교육사업, 복지시설 운영 등의 사업으로 “2020년 김포복지재단 중·장기 발전방안 연구” 이후 사업의 범위가 확장되어 “시민과 함께 실천하는 든든한 복지도시 김포”의 미션과 “시민이 만들어가는 안전한 복지공동체 실현”이라는 비전이 도출되어 지속적으로 취약계층을 지원하는 추진과제와 전략목표로 추진하였습니다.

나. 행정관청 인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
2023.05.08.	김포시	인사규정, 보수규정 개정 공인관리 및 임원인사규정 제정	2023.05.24.
2023.08.22.	경기도	법인의 중요사항 공고 정관 일부개정	2023.09.20.

다. 직원에 관한 사항

* 기관의 임·직원 분류기준에 따라 작성

1) 임원 현황

(단위 : 명)

구분			정 원			현 원			비고		
			전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	
				증	감			증			감
합계			1	-	-	1	1	-	-	1	
정규직	기관장 및 임원	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		11	-	-	11	11	-	5	6	
정 규 직	소계	11	-	-	11	11	-	5	6	
	일반정규직	11	-	-	11	11	-	5	6	

3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	비고
계		6	1	3	1	1	-	-	
일반직	행정직	6	1	3	1	1	-	-	
	기술직	-	-	-	-	-	-	-	

○ 관리자 및 기업출납원의 변동(있는 경우)에 관한 사항

- 2023. 6. 재단 출납원 퇴사로 인한 변동 및 2023. 10. 대표이사의 사직으로 인한 변동 발생

○ 기타 직원에 관한 중요한 사항(있는 경우)

- 2023. 5. ~ 12. 정원 11명 중 총 5명의 퇴사

(2) 연도별 업무현황

1. 사업개시(설립)년 월 일		2011.09.15.			
2. 출자출연기관 적용년월일		2011.09.15.			
3. 대표이사(이사장)		대표이사 직무대행 진혜경(이사장 김병수)			
구 분	연 도 별	2023(당기)		2022(전기)	증감
		목 표	실적(A)	(B)	(A-B)
4. 사업추진 실적 (단위 : 건/명,원)	계	398/6,646	339/5,994	404/1,422,138	△ 122/812
	복지정책개발	-	-	3	△ 3
	지역나눔문화활성화	8	8	4	4
	62일간의나눔릴레이	1/800,000	1/949,461	1/1,419,894	-
	나눔천사시민서포터즈	30	190	243	△ 53
	취약계층지원	318/6,616	250/5,804	318/2,001	△ 68/812
	사회복지인식개선사업	16	18	16	2
	사회복지종사자교육	17	19	15	2
	지원사업	17	10	15	△ 7
	사회복지종사자	17	10	15	△ 7
	힐링지원사업	14	14	13	-
	복지시설컨설팅	-	-	2	△ 2
	행복복지공감	-	-	2	△ 2
	아이디어공모사업	1	1	1	-
	사례관리네트워크	1	1	1	-
	지원사업	5	9	5	4
	시민모니터링단사업	1	9	10	△ 1
	복지협력네트워크사업	1	9	10	△ 1
5. 사업수입 (단위 : 원)	계	3,044,435,000	2,403,008,394	3,414,645,597	△ 1,072,601,640
	보 조 금	1,321,700,000	1,161,303,525	1,574,086,000	△ 412,782,475
	연 합 모 금	1,620,331,000	1,139,236,561	1,633,990,257	△ 494,753,696
	기 타 수 익	102,404,000	102,468,308	206,569,340	△ 165,065,469

※ 연합모금 포함 실적

※ 전기 실적은 건/취약계층 인원 및 금액의 합계로 산정

마. 경영손익에 관한 사항

(단위 : 원,%)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
총수익	2,403,008,394	4,363,951,021	(1,960,942,627)	55%	
총비용	2,320,478,676	4,701,338,082	(2,380,859,406)	49.4%	
당기순손익	82,529,718	(337,387,061)	(315,821,780)	(24.5%)	

바. 기타 주요사항

재)김포복지재단은 새정부혁신에 따른 통폐합 혁신 계획이 추진되었다. 이에 따른 구조적 기능조직 개편의 여론형성으로 인한 정원대비 50%에 가까운 직원 중도 퇴사자 발생, 사업 추진의 어려움으로 전년대비 총 수익의 경영 손익이 감소하였다.

또한 23년도 김포시 세입감소에 따른 세출예산 구조조정계획과 관련하여 2차 추경예산 승인 후 미교부, 김포시 절감대책으로 경상경비 및 행사 및 축제성 경비 10% 이상 감축, 시설비 6%이상 감축, 사업 변경 및 행정절차 지연 등으로 이월 예정인 사업 금액 삭감 등으로 김포복지재단은 일반운영비, 자산취득비, 행사 운영비 총 56,341천원을 반납한 바 있다.

이와 더불어 김포복지재단은 경기공동모금회와 업무협약으로 연합모금 사업을 추진하여 사업의 활성화를 추진하고 있는 바, 직원의 부재로 인한 기동력 약화, 지역경제 회복의 어려움 등으로 경기 부진이 지속된 바 있다.

(3) 사업운영성과

가. 공급확대.개선성과

I 복지사각지대에 놓인 취약계층 지원사업 확대

- 맞춤형 행복나눔 지원사업 중복지원 여부 및 소득 수준 등 심층적 평가로 인한 전년대비 취약계층 지원을 확대
- 미래세대성장사업 안정화 및 사회적 아젠다 형성으로 취약계층 아동의 학업 및 재능을 펼칠 수 있도록 교육관련 사업 지원 확대 뿐 아니라, 조손가정 지원사업으로 인한 공급 확대

II 공모사업 및 운영체계정립의 확대

- 공모사업 설명회 당시 선정된 기관 및 단체, 기관협력지원사업으로 지원이 지정된 각 기관과 계약 및 협약을 체결함으로써 운영기준 및 투명성을 강화하기 위한 노력의 기회 확대
- 사회복지시설 및 단체의 기동력 지원으로 복지사각지대 발굴 및 취약계층 지원의 활발한 사업운영 지원을 위한 차량지원사업을 확대하여 민간영역의 자원발굴 및 관리 확산을 도모할 수 있도록 지원 확대

III 종사자 교육지원 및 복지네트워크 사업, 컨설팅 지원 확대

- 리더십교육, 사례관리, 전문교육, 법정교육 확대 제공을 통한 전문교육, 영역별 및 직급별 교육의 기회 확대를 통하여 사회복지사의 역량을 강화하여 복지수준 향상
- 민·관 복지협력 네트워크 구성을 통한 김포시 복지 발전을 도모하고 재단사업의 전문성을 높여 김포시 사회복지 영역의 유기적 관계 형성 및 통합적 복지지원 확대
- 기관의 욕구가 있는 노무, 프로포절, 미션 비전 등의 컨설팅지원으로 전문성 향상 및 기관의 투명하고 체계적인 운영정립 확대

IV 김포지속성장을 위한 그린에너지 ESG사업 확대

- 사회적 책무이행과 글로벌 저탄소 경제 전환에 따른 탄소중립 실현, 나아가 환경복지 확대를 위하여 ESG 경영실천 교육 실천
- 녹색제품 구매 연간 1회 실천
- 취약계층과 함께 하는 사회적가치 프로그램을 실시하여 친환경 발전사업 확대 생태학교 및 관련 ESG 활동을 통하여 적극적인 나눔문화 실천으로 에너지 문제 해결 및 의식의 확산을 도모

V

취약계층 경제적 자립을 위한 일자리창출 지원 확대

- 경기김포지역자활센터의 V클린사업단 자활기업 성장 확대 “더행복한하루” 창업
- 경기김포지역자활카페사업단, 편의점 사업단 운양동 1개소 확대 운영
- 우드클리닝 사업단 활성화로 잠재능력 개발 및 독립 가능성을 향상하여 자립을 위한 일자리 창출참여 기회 확대
- 수탁시설 운영 확대를 통한 지역서비스 강화
- 김포시제2종합사회복지관 위·수탁 체결
- 김포시제2장애인주간보호센터 위·수탁 체결
- 복지인프라가 부족한 북부권의 복지관 및 주간보호센터 개소 및 운영을 통한 복지서비스 강화

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

- 재무구조 : 결산보고서의 재무제표 상태표 참조
- 손익현상 : 결산보고서의 운영성과표 참조
- 자금현황 : 결산보고서의 현금흐름표 참조

다. 주요경영 개선사항

- 지방공공기관 통폐합과 관련한 주요 현안으로 정원대비 약 55% 퇴사로 인한 현원 인력축소로 민선 8기 복지실현을 위한 미션 비전 재수립 및 임시 업무분장 진행
- 일몰 사업으로 *현물지원사업 외에는 진행중인 사업으로 조기 종결의 어려움이 발생하여 추진방향을 변경하는 방안으로 경영을 진행함

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

I

취약계층 지원의 확대

- 맞춤형행복나눔지원사업 취약계층 지원 확대, 유사사업 중복지원 방지 노력, 지역사회보장협의체 및 사회복지협의회 복지사각지대 지원 협조체계 구축하여 동일 기준 적용한 신규 프로젝트 사업 추진하여 주민서비스 확대 노력

II

종사자 교육지원 등의 주민 서비스 시책 사업 확대

- 복지시민아카데미, 시민동아리, 나눔교육 등의 사업을 김포시민과 함께 함으로써 다양한 문제를 자각하고 상대방을 이해하고 함께 성장함으로써 민주시민을 양성하기 위한 교육 확대
- 시민동아리 운영을 통하여 이웃에 대한 생각과 우리가 함께 사는 세상의 변화를 실천하기 위하여 시민 스스로 주체가되어 토론하는 문화 확대
- 시민모니터링단이 김포시민의 관점에서 사업을 모니터링하여 홍보하고 개선책을 건의하여 반영될 수 있는 사업으로 참여기회를 확대 함

3. 재무제표

((재)김포복지재단)

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

(1) 재무상태표

재무상태표

제12기 2023년12월31일 현재

제11기 2022년12월31일 현재

(재단법인 김포복지재단)

(단위 : 원)

과 목	제12기(당)기	제11기 (전)기
	통합	통합
자산		
I. 유동자산	212,003,908	1,284,881,767
(1) 당좌자산	212,003,908	1,284,881,767
현금및현금성자산	82,468,308	60,964,437
미수금	129,474,190	1,223,089,190
선급법인세	61,410	108,140
II. 비유동자산	3,266,055,481	3,001,823,642
(1) 투자자산	3,001,823,642	3,001,823,642
장기금융상품	3,000,000,000	3,000,000,000
퇴직연금운용자산	1,823,642	1,823,642
(2) 유형자산	251,227,002	-
비품	434,341,910	366,562,360
(-) 감가상각누계액	(244,829,165)	(194,645,962)
차량운반구	98,912,540	93,452,170
(-) 감가상각누계액	(37,198,283)	(33,856,435)
(3) 무형자산	13,004,837	-
컴퓨터소프트웨어	13,004,837	-
자산총계	3,478,059,389	4,286,705,409
부채	-	-
II. 비유동부채		-
퇴직급여충당부채	139,776,997	160,496,340
(-) 퇴직연금운용자산	(139,776,991)	(160,496,340)
부채총계		-
순자산		
I. 기본순자산	3,000,000,000	3,000,000,000
지자체출연기본재산	3,000,000,000	3,000,000,000
II. 보통순자산	478,059,389	1,286,705,409

과 목	제12기(당)기	제11기 (전)기
	통합	통합
(2) 이익잉여금(또는결손금)(*1)	478,059,389	1,286,705,409
순자산총계	3,478,059,389	4,286,705,409
부채 및 순자산 총계	3,478,059,389	4,286,705,409

(2) 운영성과표

운 영 성 과 표

제12기 2023년01월01일부터 2023년12월31일까지

제11기 2022년01월01일부터 2022년12월31일까지

(김포복지재단)

(단위 : 원)

과 목	당 기	전 기
	통합	통합
I. 사업수익	1,247,394,335	4,354,709,657
운영출연금	1,161,242,115	1,429,062,010
기금수익	-	1,265,151,842
이자수익	41,440,000	62,160,000
기타보조수입	44,712,220	73,500,000
기부금(현물)수익	-	1,524,835,805
II. 사업비용	2,267,758,970	4,647,747,989
(1) 사업수행비용	1,749,300,946	4,204,263,493
(2) 일반관리비용	518,372,774	443,484,496
급여	252,715,670	
퇴직급여	21,059,640	
업무추진비	5,479,942	
제수당	15,610,010	
복리후생비	52,414,430	
세금과공과금	1,396,000	
감가상각비	53,525,051	
수선비	4,870,000	
교육훈련비	2,583,000	
지급수수료	4,117,000	
무형고정자산상각	1,618,293	
시설비	6,083,000	
일반운영비	102,075,058	
III. 사업이익(손실)	(1,020,364,635)	(293,038,332)
IV. 사업외수익	206,482	9,241,364
이자수익	189,341	9,140,215
잡수익	17,141	101,149
V. 사업외비용	20,000,000	85,472,093

과 목	당 기	전 기
	통합	통합
보조금반환금	-	85,472,093
VI. 법인세차감전순이익(손실)	1,040,158,153	(369,269,061)
VII. 법인세등		-
VIII. 당기순이익(손실)	1,040,158,153	(369,269,061)

(3) 자본변동표·순자산변동표

순 자산 변동 표

제12기 2023년01월01일부터 2023년12월31일까지

제11기 2022년01월01일부터 2022년12월31일까지

(재단법인 김포복지재단)

(단위 : 원)

구 분	기본순자산			보통순자산		순자산 조정	총 계
	국가출연 기본재산	지자체출연 기본재산	기타 기본재 산	적립금	이익잉여금 (또는결손금)		
2022.01.01(보고금액)	-	3,000,000,000	-	-	1,655,974,470		4,655,974,470
2022.12.31(전기말)	-	3,000,000,000	-	-	1,286,705,409		4,286,705,409
2023.01.01(보고금액)	-	3,000,000,000	-	-	1,286,705,409		4,286,705,409
당기운영이익	-	-	-	-	(369,269,061)		(1,038,465,534)
2023.12.31(당기말)	-	3,000,000,000	-	-	478,059,389		3,478,059,389

(4) 현금흐름표

현금흐름표(간접법)

제12기 2023년01월01일부터 2023년12월31일까지

제11기 2022년01월01일부터 2022년12월31일까지

(김포복지재단)

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
I. 사업활동 현금흐름		(1,038,539,860)		(1,468,439)
1. 사업활동 현금 유입	1,247,394,335		4,732,789,436	
기금수입	-		1,633,990,257	
현물기부수입	-		1,524,835,805	
운영출연금수입	1,161,242,115		1,429,062,010	
기타수입	44,712,220		73,500,000	
이자수익	41,440,000		71,300,215	
잡수입	-		101,149	
2. 사업활동 현금 유출	2,267,758,970		(4,734,257,875)	
사업비의 지출	1,749,300,946		4,205,301,286	
일반관리비의 지출	518,372,774		443,484,496	
모금비용	-		-	
보조금반환	-		85,472,093	
II. 투자활동 현금흐름	-		-	
1. 투자활동 현금유입	-		145,023,990	
수탁자산취득보조금	-		145,023,990	
2. 투자활동 현금유출	87,863,050		(145,023,990)	
비품의 취득	73,239,920		99,461,450	
차량운반구의 취득	-		45,562,540	
무형자산 취득	14,623,130		-	
퇴직연금운용자산의 증가	-		-	
III. 재무활동 현금흐름	-			
1. 재무활동 현금유입	-			
2. 재무활동 현금유출	-			
IV. 현금의 증가(감소)		(1,038,539,860)		(1,468,439)
V. 기초의 현금	60,964,437		62,432,876	
VI. 기말의 현금		82,468,308		60,964,437

주석

제 12 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

재단법인 김포복지재단

1. 재단의 개요

재단법인 김포복지재단(이하 "재단"이라고 함)은 김포시민의 다양한 복지수요에 부응하는 통합적 복지허브 체계를 구축하여 '시민과 함께 하는 풍요로운 복지도시, 김포!'를 만들기 위해 2011년 9월 6일 경기도에 허가를 받아 9월 15일에 설립되고, 2012년 3월 28일 출범하였습니다.

현재 경기도 김포시 고촌읍 은행영사정로 23번길 52-15 고촌복지회관 4층에 위치하고 있으며, 자원개발(모금 및 배분), 취약계층 지원, 복지시설 간 연계·교류 및 민간 협력체계 구축, 사회복지기관 경영, 복지종사자 및 시민교육, 사업모델 발굴 및 개발, 복지에 관한 조사·연구 사업을 전개하고 있습니다.

재단의 기본재산은 김포시가 경기도와 약속한 출연금으로 총 3,000,000천원 전액이 출연되었습니다.

2. 중요한 회계정책

재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에 제시되어 있습니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용되었습니다.

(1) 재무제표 작성기준

재단은 지방출자출연법, 동 결산기준 및 2020년 회계년도 부터 공익법인회계기준에 따라 재무제표를 작성하고 있으며, "공익법인회계기준 실무지침서"에 따라 공익법인 회계기준을 최초로 적용하게 되는 경우 기존의 회계처리와 차이가 있는 부분에 대하여는 전진적으로 처리하고 있습니다.

(2) 현금 및 현금성자산

재단은 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 경미한 금융

상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금 및 현금성자산으로 처리하고 있습니다.

(3) 금융상품

재단은 금융기관이 취급하는 정기에금, 정기적금 및 기타 정형화된 상품 등으로 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년에 도래하는 것을 단기금융상품으로 계상하고 있으며, 현금및 현금성자산 또는 단기금융상품에 속하지 아니하는 것을 장기금융상품으로 계상하고 있습니다.

(4) 금융자산과 금융부채의 측정

재단은 금융자산과 금융부채의 최초 인식시 공정가치로 측정하고 있으며, 이 때의 공정가치는 일반적으로 거래가격(금융자산의 경우에는 제공한 대가의 공정가치, 금융부채의 경우에는 수취한 대가의 공정가치)입니다. 그러나 장기연불조건의 매매거래, 장기금전대차거래 또는 이와 유사한 거래에서 발생하는 채권·채무로서 명목금액과 공정가치의 차이가 유의적인 경우에는 공정가치로 평가합니다.

제공(수취)한 대가에 금융상품이 아닌 다른 것에 대한 대가가 포함되었다면 그 금융상품의 공정가치는 시장가격으로 평가하되, 시장가격이 없는 경우에는 평가기법(현재가치평가기법을 포함)을 사용하여 공정가치를 추정합니다. 재단은 단기매매증권, 파생상품(현금흐름위험회피회계에서 위험회피수단으로 지정되는 경우는 제외)과 같이 최초 인식 이후 공정가치로 측정하고 공정가치의 변동을 당기손익으로 인식하는 금융자산이나 금융부채가 이닌 경우에는 당해 금융자산의 취득 또는 금융부채의 발행과 직접으로 관련된 거래원가를 최초 인식하는 공정가치에 가산 또는 차감하고 있습니다.

(5) 유형자산의 평가 및 감가상각방법

재단은 유형자산을 취득원가로 평가하고 있으며 유형자산의 내용연수를 연장시키거나 자산의 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 자본적지출로, 당해 자산의 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 수익적지출로 처리하고 있습니다.

유형자산에 대한 감가상각방법은 정액법을 적용하여 감가상각비를 산출하고 있습니다. 한편, 재단의 유형자산의 추정내용연수는 법인세법 규정에 의한 5년을 적용하였으나, 2015년에 김포시 재무회계규칙 중 물품관리규정에 의한 유형자산별 내용연수

적용을 우선 적용하여야 하므로 추정내용연수를 다음과 같이 전진적으로 적용하기로 하였습니다.

구분	추정내용연수	감가상각방법
차량운반구	7~9년	정액법
기타의 유형자산	5-11년	정액법

유형자산의 제거로부터 발생하는 손익은 처분금액과 장부금액의 차액으로 결정되며, 당기손익으로 인식하고 있습니다. 한편, 유형자산의 재평가와 관련하여 인식한 기타 포괄손익의 잔액이 있을 경우 당해 유형자산을 처분할 때 당기손익으로 인식하고 있습니다.

(6) 무형자산

무형자산의 취득원가는 구입원가와 자산을 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련된 지출로 구성되어 있습니다. 기념재단은 무형자산을 취득원가에서 상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액으로 표시하고 있습니다.

구분	추정내용연수	감가상각방법
소프트웨어	5년	정액법

(7) 기부금의 수익인식기준

재단은 기부금수입의 경우 기부금 약정에 따른 기부금 수입의 귀속시기가 특정되어 있는 경우 발생주의에 의하여 수익을 인식하고, 약정에 의한 권리의무가 없는 경우 현금주의에 의하여 수익을 인식하고 있습니다.

(8) 퇴직급여

재단은 퇴직금지급을 위하여 2019년부터 농협은행에 확정급여형 퇴직연금을 가입하고 있습니다. 기존에는 확정기여형 퇴직연금을 가입하였으나, 2019년부터 확정급여형으로 전환하였습니다.

(9) 연합모금지급수수료(지역형평기금)

재단과 경기사회복지공동모금회(이하 '모금회'라 함)는 다음과 같은 연합모금에 관

한 협약이 있습니다.

① ‘모금회’는 조성된 지역지정 성금의 90%는 재단을 통해 김포시 저소득층 및 사회복지기관, 나눔인식개선사업 등에 배분하며, 10%는 김포시 지역을 위한 ‘모금회’ 사회복지사업(긴급지원사업, 신청사업, 기획사업)에 배분한다.

② ‘모금회’에 조성된 지정 성금, 지정현물, 비지정현물은 ‘재단’을 통해 김포시 지역 주민에게 배분한다.

3. 현금및현금성자산

보고기간 종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

과목	예입처	연이자율(%)	당 기	전 기
보통예금	농협	0.1%	82,468	60,964

4. 사용이 제한된 금융상품

보고기간 종료일 현재 사용이 제한된 장기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

과목	예입처	연이자율(%)	당 기	전 기
정기예금	동양생명	최저보증이율2.38%	3,000,000	3,000,000

재단은 출연금 30억원을 판매회사 NH농협은행, 보험회사 동양생명에 일시납 10년만기 무배당 저축보험에 가입함.

5. 유형자산

당기 및 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위: 천원)

과목	기초금액	취득	처분	대체	감가상각비	기말금액
비품	160,822	73,240	-	-	44,550	195,146
차량운반구	70,690	-	-	-	8,975	56,081

과목	기초금액	취득	처분	대체	감가상각비	기말금액
소계	231,512	73,240	-	-	53,525	251,227
수탁자산취득보조금	(231,512)	-	-	(231,512)	-	-
합계	-	73,240	-	(231,512)	53,525	251,227

(전기)

(단위: 천원)

과목	기초금액	취득	처분	대체	감가상각비	기말금액
비품	98,573	104,922	-	-	(31,578)	171,917
차량운반구	25,127	40,102	-	-	(5,634)	59,595
소계	123,700	145,024	-	-	(37,212)	231,512
수탁자산취득보조금	(123,700)	(145,024)	-	-	37,212	(231,512)
합계	-	-	-	-	-	-

6. 무형자산

당기 및 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위: 천원)

과목	기초금액	취득	처분	대체	무형자산상각비	기말금액
소프트웨어	-	14,623	-	-	1,618	13,005

7. 퇴직급여충당부채

당기 및 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위: 천원)

구분	기초잔액	증가	감소	기말잔액
퇴직급여충당부채	160,496	67,316	(88,036)	139,777
퇴직연금운용자산	(162,320)	(67,316)	88,036	(141,601)
합계	(1,824)	-	-	(1,824)

(전기)

(단위: 천원)

구분	기초잔액	증가	감소	기말잔액
퇴직급여충당부채	101,351	59,145	-	160,496
퇴직연금운용자산	(102,184)	(60,136)	-	(162,320)
합계	(833)	(991)	-	(1,824)

8. 기본순자산

(1) 보고기간 종료일 현재 기본순자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위: 천원)

투자내역	기초잔액	증가	감소	기말잔액
장기금융상품	3,000,000	-	-	3,000,000

(전기)

(단위: 천원)

투자내역	기초잔액	증가	감소	기말잔액
장기금융상품	3,000,000	-	-	3,000,000

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

(단위: 천원)

구분	당기		전기	
	취득원가	공정가치	취득원가	공정가치
장기금융상품	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000

(3) 기본순자산의 투자내역은 주식 4 참조

9. 순자산변동

당기와 전기 중 순자산변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	기본순자산	보통순자산	순자산조정	총계
	지자체출연 기본재산	미처분잉여금		
전기초(2022.01.01)	3,000,000	1,655,974	-	4,655,974
당기운영이익(손실)	-	(369,269)	-	(369,269)
전기말(2022.12.31)	3,000,000	1,286,705	-	4,286,705
당기초(2023.01.01)	3,000,000	1,286,705	-	4,286,705
전기오류수정이익	-	231,512	-	231,512
당기운영이익(손실)	-	(1,040,158)	-	(1,040,158)
당기말(2023.12.31)	3,000,000	478,059	-	3,478,059

10. 특수관계인과의 중요한 거래의 내용

당기 중 특수관계자와 거래내역은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위: 천원)

특수관계자구분	특수관계자명	사업수익
출연	김포시	1,161,303
기타	경기사회복지공동모금회	1,094,524

(전기)

(단위: 천원)

특수관계자구분	특수관계자명	사업수익
출연	김포시	1,429,062
기타	경기사회복지공동모금회	2,789,998

11. 사업비용의 성격별 구분

보고기간 종료일 현재 운영성과표에는 사업비용이 기능별로 구분되어 표시되어 있습니다. 이를 다시 성격별로 구분한 내용은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위: 천원)

구분	사업비용	인력비용	시설비용	기타비용	계
사업수행비용	1,697,160	47,325	-	-	1,744,485
일반관리비용	52,141	291,968	66,096	133,068	543,274
모금비용	-	-	-	-	-
합 계	1,749,301	339,293	66,096	133,068	2,287,759

(전기)

(단위: 천원)

구분	사업비용	인력비용	시설비용	기타비용	계
사업수행비용	3,222,941	505,440	27,809	416,192	4,172,382
일반관리비용	-	308,430	16,970	118,084	443,484
모금비용	-	-	-	31,882	31,882
합 계	3,222,941	813,870	44,779	566,158	4,647,748

12. 사업비용의 세부 내용

사업비용의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기	전기
급여	478,346	628,242
퇴직급여	68,385	59,145
업무추진비	5,480	11,378
제수당	31,850	-
복리후생비	104,234	120,207
여비교통비	7,302	10,551
감가상각비	53,525	-
세금과공과금	1,396	1,000
수선비	42,269	35,023
연구개발비	-	28,050
교육훈련비	2,583	6,276

구 분	당 기	전 기
지급수수료	13,929	12,905
무형자산상각비	1,618	-
행사홍보비	209,448	328,649
연합모금사업비	1,094,524	3,158,741
행사보상금	-	2,000
시설비	6,083	8,756
대행사업비	44,712	73,500
법인전출금	20,000	64,200
일반운영비	102,075	99,125
합 계	2,287,759	4,647,748

13. 재무제표의 확정

재단의 2023년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표는 향후 이사회에서 확정될 예정입니다.

4. 재무제표 부속명세서

((재)김포복지재단)

(1)	- 현금예금명세서	(12)	- 미지급비용(금)명세서
(2)	- 영업미수금명세서	(13)	- 기타유동부채명세서
(3)	- 기타미수금명세서	(14)	- 차입금명세서
(4)	- 기타당좌자산명세서	(15)	- 총당금명세서
(5)	- 재고자산명세서	(16)	- 기본재산명세서
(6)	- 유가증권명세서	(17)	- 잉여금명세서
(7)	- 투자자산명세서	(18)	- 제조(공사)원가명세서
(8)	- 유형자산명세서	(19)	- 성질별손익계산서
(9)	- 무형자산명세서	(20)	- 재무제표와 예산결산 차이 명세서
(10)	- 기타비유동자산명세서	(21)	- 우발부채 현황
(11)	- 매입채무명세서	(22)	- 금융부채 현황

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래은행
		전 기 이 월 액	당 기 수 입 액	당 기 지 출 액	기말잔액	
총계		3,060,964,437	-	-	3,082,468,308	
현금 및 현금성 자산	소계	60,964,437	-	-	82,468,308	
	보통예금	60,964,437	-	-	82,468,308	NH농협은행
장기 금융 상품	소계	3,000,000,000	-	-	3,000,000,000	-
	저축보험	3,000,000,000	-	-	3,000,000,000	동양생명

(2) 영업미수금명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

연도별 \ 구분	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
계	4,815,687,587	4,392,669,366	4,815,687,587	4,392,669,366
2019 이전	423,018,221	605,102,250	423,018,221	605,102,250
2020	605,102,250	971,110,321	605,102,250	971,110,321
2021	971,110,321	1,592,647,605	971,110,321	1,592,647,605
2022	1,592,647,605	1,223,809,190	1,592,647,605	1,223,809,190
2023(당기)	1,223,809,190	-	1,094,335,000	129,474,190
대손충당금	-	-	-	-
순기말잔액	-	-	-	-

나. 상세 영업미수금명세서

(단위 : 원)

연도별 \ 구분	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
2019 이전	미수금	2019.12.31.	연합모금	605,102,250	경기사회복지 공동모금회	당기12월모금 차기1월정산
2020	미수금	2020.12.31.	연합모금	971,110,321	경기사회복지 공동모금회	당기12월모금 차기1월정산
2021	미수금	2021.12.31.	연합모금	1,592,647,605	경기사회복지 공동모금회	당기12월모금 차기1월정산
2022	미수금	2022.12.31.	연합모금	1,223,809,190	경기사회복지 공동모금회	당기12월모금 차기1월정산
2023(당기)	미수금	2022.12.31.	연합모금	129,474,190	경기사회복지 공동모금회	전년사업비 미교부

(3) 기타미수금명세서

☐ 해당사항 없음

(4) 기타당좌자산명세서

☐ 해당사항 없음

(5) 재고자산명세서

☐ 해당사항 없음

(6) 유가증권명세서

☐ 해당사항 없음

(7) 투자자산명세서

☐ 해당사항 없음

(8) 유형자산 명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

과 목	취 득 가 액				감 가 상 각 총 당 금				순장부가액	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			
합계	460,014,530	73,239,920	-	533,254,450	228,502,397	53,525,051	0	282,027,448	251,227,002	
차량 운반구	98,912,540	0	-	98,912,540	28,222,812	8975471	0	37,198,283	61,714,257	
비 품	361,101,990	73,239,920	-	434,341,910	200,279,585	44549580	0	244,829,165	189,512,745	

(9) 무형자산명세서

(단위 : 원)

구분 과목	취득원가			당기 상각액	상각누계	기말 잔액	비고
	전기이월액	당기증가	계				
컴퓨터소프트웨어	-	14,623,130	14,623,130	1,618,293	-	13,004,837	

(10) 기타비유동자산명세서

☐ 해당사항 없음

(11) 매입채무명세서(장기, 단기)

☐ 해당사항 없음

(12) 미지급비용(금)명세서(장기, 단기)

☐ 해당사항 없음

(13) 기타유동부채명세서

☐ 해당사항 없음

(14) 차입금명세서

☐ 해당사항 없음

(15) 총당금명세서

(단위 : 원)

구분 (내역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
합계	(1,823,642)	-	-	-	(1,823,642)	-
퇴직급여충당부채	160,496,340	(88,035,502)	-	67,316,153	139,776,991	추계액
퇴직연금운용자산	(162,319,982)	88,035,502	-	(67,316,153)	(141,600,633)	DB형퇴직연금

(16) 기본재산명세서

(단위 : 원)

구분	세부 내역	기초 잔액	당기 증가액	당기 감소액	기말 잔액	비고
지자체출연 기본재산	장기금융상품	3,000,000,000	-	-	3,000,000,000	동양생명보험회사주식회사 (202-81-38251) 서울시 종로구 종로33(창진동)
	계	3,000,000,000	-	-	3,000,000,000	

(17) 잉여금명세서☐ 해당사항 없음**(18) 제조(공사)원가명세서**☐ 해당사항 없음

(19) 성 질 별 손 익 계 산 서

(단위 : 원)

성질별	목 별	2023년도 (당기)			2022년도 (전기)		
		(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)		82,404,000	(1,040,364,635)	(957,960,635)	60,964,437	(369,541,954)	(308,577,517)
수익(수익적수입)합계		3,044,435,000	1,247,394,335	1,797,040,665	4,939,481,402	4,363,951,021	575,530,381
영업외 수익	소 계	3,044,435,000	1,247,394,335	1,797,040,665	4,939,481,402	4,363,951,021	575,530,381
	운영출연금	1,321,700,000	1,161,242,115	160,457,885	1,574,086,000	1,429,062,010	145,023,990
	기금수입	1,620,331,000	44,712,220	1,575,618,780	1,633,990,257	1,265,151,842	368,838,415
	현물기부수입	-	-	0	1,524,835,805	1,524,835,805	-
	기타영업외 수입	102,404,000	41,440,000	60,964,000	133,069,340	71,401,364	61,667,976
	대행사업	-	-	-	73,500,000	73,500,000	-
비용(수익적지출)합계		2,962,031,000	2,287,758,970	674,272,030	4,878,516,965	4,733,492,975	145,023,990
인력	소 계	749,500,000	578,580,340	170,919,660	628,241,610	628,241,610	-
운영비	인 건 비	749,500,000	578,580,340	170,919,660	628,241,610	628,241,610	-
운영 경비	소 계	285,791,000	340,494,134	(54,703,134)	542,495,857	397,471,867	145,023,990
	일반운영비	269,351,000	327,627,442	(58,276,442)	492,516,339	347,492,349	145,023,990
	여 비	10,560,000	7,301,500	3,258,500	10,551,300	10,551,300	-
	업무추진비	5,880,000	5,479,942	400,058	11,378,218	11,378,218	-
	연구개발비	0	0	0	28,050,000	28,050,000	-
사업 경비	소 계	1,838,355,000	1,348,684,496		3,562,975,432	3,562,975,432	-
	행사홍보비	216,024,000	209,447,935	6,576,065	328,649,370	328,649,370	-
	연합모금 사업비	1,620,331,000	1,139,236,561	481,094,439	3,158,826,062	3,158,826,062	-
	대행사업	-	-	-	73,500,000	73,500,000	-
	보상금	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-
퇴직급여		68,385,000	68,385,000	0	59,331,973	59,331,973	-
영업외비용		20,000,000	20,000,000	0	85,472,093	85,472,093	-

※ 기타영업외수익 : 2023년 7월 기본재산 이자수입 중단으로 인한 차이 발생, 기타예금이자 포함

※ 2023년 2회 추경반영 비용 합계 채무확정액

- 보수 : 직무수행경비, 사회보험부담금, 기타복리후생, 평가급 포함
- 운영경비 : 감가상각비, 부형고정자산상각비용 포함하여 차이 발생
- 업무추진비 : 업무추진비, 관서업무비 포함
- 서부발전사업비는 연합모금 사업비로 편성하여 진행하여 대행사업 차이 발생

(20) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차 이 내 역			
				세항	목	금액	내 역
I. 수입 (수익금액)	1,247,394,335	3,044,435,000	(1,797,040,665)	-	-	(1,797,040,665)	-
운영 출연금	1,161,242,115	1,321,700,000	(160,457,885)	사업수익	운영 출연금	(160,457,885)	반납금액
기금수입	44,712,220	1,620,331,000	(1,575,618,780)	연합 모금	연합 모금	(1,575,618,780)	모금감소 미수금
기타영입 와수입	41,440,000	102,404,000	(60,964,000)	기타 영업외	기타 영업외	(60,964,000)	기본재산예금 이자 감소
II. 지출 (비용금액)	2,287,758,970	2,962,031,000	(674,272,030)	-	-	(674,272,030)	-
인력 운영비	578,580,340	817,885,000	(239,304,660)	일반 관보비	인건비	(239,304,660)	퇴직자 발생반납
운영 경비	340,494,134	287,791,000	(54,703,134)	일반 관보비	일반 운영비	(54,703,134)	감가상각비 반영
행 사 홍 보 연 합 모 금 법 인 전 출 금	209,447,935	216,024,000	(6,576,065)	행사 홍보비	행사 홍보비	(6,576,065)	일몰사업으로 인한 반납
사 업 경 비	1,139,236,561	1,620,331,000	(481,094,439)	연합 모금	연합 모금	(481,094,439)	미수금 및모금감소
법 인 전 출 금	20,000,000	20,000,000	-	기타 영업외 비용	기타 영업외 비용	-	-
III. 차기 이월금액	(1,040,364,635)	82,404,000	(957,960,635)	-	-	(957,960,635)	-

(21) 우발부채 현황

☐ 해당사항 없음

(22) 금융부채 현황

☐ 해당사항 없음

5. 예산결산보고서

((재)김포복지재단)

- (1) - 총 괄 표
- (2) - 수 입 예 산 결 산 보 고 서
- (3) - 지 출 예 산 결 산 보 고 서

(1) 총괄표

(단위 : 원)

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	계 정 과 목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)
수 입 (I)	계	3,044,435,000	2,402,946,984	641,488,016	계	3,000,000,000	3,000,000,000	-
	영 업 수 익	2,942,031,000	2,300,540,086	641,490,914	투 자 자 산 처 분	-	-	-
	영 업 외 수 익	102,404,000	41,442,461	60,961,539	유 형 자 산 처 분	-	-	-
	전 기 이 월	-	60,964,437	60,964,437	기 타 자 산 처 분	-	-	-
					유 동 부 채 수 입	-	-	-
					비 유 동 부 채 수 입	-	-	-
					자 본 금 수 입	-	-	-
					자 본 잉 여 금 수 입	3,000,000,000	3,000,000,000	-
					유 보 자 금	-	-	-
					기 타 자 본 적 수 입	-	-	-
지 출 (II)	계	3,044,435,000	2,320,478,676	723,956,324	계	3,000,000,000	3,000,000,000	-
	영 업 비 용	2,942,031,000	2,300,478,676	641,552,324	재 고 자 산 취 득	-	-	-
	영 업 외 비 용	20,000,000	20,000,000	-	투 자 자 산 취 득	-	-	-
	법 인 세	-	-	-	유 형 자 산 취 득	-	-	-
	예 비 비	82,404,000	-	82,404,000	기 타 자 산 취 득	-	-	-
					유 동 부 채 상 환	-	-	-
					비 유 동 부 채 상 환	-	-	-
					기 타 자 본 적 지 출	3,000,000,000	3,000,000,000	-
차 액 (I-II)					예 비 비	-	-	-
	당 기 손 익 (자 본 형 성)	-	82,468,308	82,468,308	과 부 족 자 본 형 성	-	-	-

(단위 : 원)

구분	자 금 결 산			
	계 정 과 목	예 산 액	결산액 (징수결정액채무 확정액)	수납액·지출액
수 입 (I)	계	6,044,435,000	5,402,946,984	5,402,946,984
	영업수익	2,942,031,000	2,300,540,086	2,300,540,086
	영업외수익	102,404,000	41,442,461	41,442,461
	투자자산처분이익	-	-	-
	유형자산처분이익	-	-	-
	기타자산처분이익	-	-	-
	유동부채수입	-	-	-
	비유동부채수입	-	-	-
	자본잉여금수입	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000
	자본보잉여금수입	-	-	-
	- 순세계잉여금수입	-	-	-
	- 미수본적수입	-	-	-
	기타자산적수입	-	-	-
	이월재원총당액	-	60,964,437	60,964,437
	- 이월지급이월액	-	-	-
지 출 (II)	계	6,044,435,000	5,320,478,676	5,320,478,676
	영업비용	2,942,031,000	5,300,478,676	5,300,478,676
	영업외비용	20,000,000	20,000,000	20,000,000
	법고자산취득비용	-	-	-
	투자자산취득비용	-	-	-
	유형자산취득비용	-	-	-
	기타자산취득비용	-	-	-
	유동부채상환비용	-	-	-
	비유동부채상환비용	-	-	-
	기타자산적지출비용	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000
	예비자산지출비용	82,404,000	-	-
	이월예산지출비용	-	-	-
	- 수익적지출비용	-	-	-
	- 자본적지출비용	-	-	-
	- 미지급비용	-	-	-
차 기 이 월 금	계		82,468,308	82,468,308
	순사고비용 명세서 계속지급 미지급비용		82,468,308	82,468,308

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				결 산 액 (A)	수납액 (B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	
관	세 항	항목	당초(본예산)	추경(2차추경)	이월지급예산액		수입액 (C)	과오납환불액 (D)	수납액 (B=C-D)			
	합 계 (1+2+3)		6,124,732,000	△80,297,000			6,044,435,000	5,403,008,394	-	5,403,008,394	-	-
	수익적수입 계 (1)		3,124,732,000	△80,297,000			3,044,435,000	2,403,008,394	-	2,403,008,394	-	-
	600사업수익		3,124,732,000	△80,297,000			3,044,435,000	2,403,008,394	-	2,403,008,394	-	-
	610영업수익		3,124,732,000	△80,297,000			2,942,031,000	2,300,540,086	-	2,300,540,086	-	-
		646보조금수익	-	-			-	-	-	-	-	-
		기타보조금	-	-			-	-	-	-	-	-
	648출연금수익		1,378,041,000	△56,341,000			1,321,700,000	1,161,303,525	-	1,161,303,525	-	-
		운영출연금	1,378,041,000	△56,341,000			1,321,700,000	1,161,303,525	-	1,161,303,525	-	-
	624연합모금수익		1,620,331,000	-			1,620,331,000	1,139,236,561	-	1,139,236,561	-	-
		후원금모금	1,620,331,000	-			1,620,331,000	1,139,236,561	-	1,139,236,561	-	-
	670영업외수익		126,360,000	△23,956,000			102,404,000	102,468,308		102,468,308	-	-
		671이자수익	63,927,000	△22,487,000			41,440,000	41,503,871	-	41,503,871	-	-
		기본재산 이자적립	63,927,000	△22,487,000			41,440,000	41,503,871	-	41,503,871	-	-
	679기타영업외수익		62,433,000	△1,469,000			60,964,000	60,964,437	-	60,964,437	-	-
		잠수익	-	-			-	-	-	-	-	-
		전기이월(기본재산)	62,433,000	△1,469,000			60,964,000	60,964,437	-	60,964,437	-	-
		이자수익	-	-			-	-	-	-	-	-
	자본적수입 계 (2)		3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000	3,000,000,000	-	3,000,000,000	-	-
	100자본적수입		3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000	3,000,000,000	-	3,000,000,000	-	-
		170자본잉여금수입	3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000	3,000,000,000	-	3,000,000,000	-	-
		173출자출연금	3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000	3,000,000,000	-	3,000,000,000	-	-
		기본재산출연금이월	3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000	3,000,000,000	-	3,000,000,000	-	-

※ 서부발전 연합모금포함

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과목		예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C -D-F	
관	세항	목	당초	추경	예산 전용 액	이월자금 예산액			계 (A)	채무 화정액 (C)			지급 결정액 (D)					
						이월재원 충당금	미지 급이 월액									계 (F)	사고 이월	평시 이월
합계 (1+2)			6,124,732,000	△80,297,000	-	-			6,044,435,000	2,320,478,676		2,320,478,676	3,082,468,308				3,082,468,308	
수익적지출 계 (1)			3,124,732,000	△80,297,000	-	-			3,044,435,000	2,320,478,676		2,320,478,676	82,468,308				82,468,308	
710영업비용			2,998,372,000	△56,341,000	-	-			2,942,031,000	1,161,242,115		1,161,242,115						
754일반관리비			1,378,041,000	△56,341,000	-	-			1,321,700,000	1,161,242,115		1,161,242,115						
101인건비			575,690,000	-	-	-			575,690,000	478,345,510		478,345,510						
107퇴직급여			55,262,000	13,123,000	-	-			68,385,000	68,385,000		68,385,000						
201일반운영비			116,054,000	△6,400,000	-	-			109,654,000	102,075,058		102,075,058						
01사무관리비			82,489,000	△2,000,000	-	-			80,489,000	78,171,135		78,171,135						
02공공운영비			33,565,000	△4,400,000	-	-			29,165,000	23,903,923		23,903,923						
202여비			10,560,000	-	-	-			10,560,000	7,301,500		7,301,500						
203업무추진비			2,000,000	-	-	-			2,000,000	2,000,000		2,000,000						
204직무수행경비			24,240,000	1,407,000	-	-			25,647,000	20,728,330		20,728,330						
212복지후생비			107,147,000	-	-	-			107,147,000	83,505,860		83,505,860						
01사회보험부담			73,861,000	-	-	-			73,861,000	56,361,960		56,361,960						
09기타복지후생			33,286,000	-	-	-			33,286,000	27,143,900		27,143,900						

과목		예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지 급금 (C+D -E)	다음연도 이월액			불용액 A-C -D-F
		당초	추경	예산 전용액	예비비 지출액	이월자금 예산액			계 (A)	채무확정액 (C)			지급 결정액 (D)	계 (F)	사고 이월	
세 항	목					이월 재원 충당 금	이월 미지급 이월액									
		213교육훈련비	5,690,000	-	-	-	-	5,690,000	2,583,000	2,583,000	2,583,000					
		214수선유지교체비	44,677,000	-	-	-	-	44,677,000	42,269,100	42,269,100	42,269,100					
		216행사홍보비	316,029,000	△100,005,000	-	-	-	216,024,000	209,447,935	209,447,935	209,447,935					
		217관서업무비	3,880,000	-	-	-	-	3,880,000	3,479,942	3,479,942	3,479,942					
		01정원가산업무	880,000	-	-	-	-	880,000	480,000	480,000	480,000					
		02부서업무비	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	2,999,942	2,999,942	2,999,942					
		218평가금	0	41,016,000	-	-	-	41,016,000	31,849,830	31,849,830	31,849,830					
		220위탁관리비	13,929,000	-	-	-	-	13,929,000	13,929,000	13,929,000	13,929,000					
		301일반보상금	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	0	0					
		320기타협의체등	1,396,000	-	-	-	-	1,396,000	1,396,000	1,396,000	1,396,000					
		401시설비및부대비	6,083,000	-	-	-	-	6,083,000	6,083,000	6,083,000	6,083,000					
		405자산취득비	78,722,000	△5,482,000	-	-	-	73,240,000	73,240,000	73,239,920	73,239,920					
		412정보화시스템	14,682,000	-	-	-	-	14,682,000	14,682,000	14,623,130	14,623,130					
		746연합모금	1,620,331,000	-	-	-	-	1,620,331,000	1,620,331,000	1,139,236,561	1,139,236,561					
		746연합모금	1,620,331,000	-	-	-	-	1,620,331,000	1,620,331,000	1,139,236,561	1,139,236,561					
		연합모금	1,620,331,000	-	-	-	-	1,620,331,000	1,620,331,000	1,139,236,561	1,139,236,561					

과 목		예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)		결산액		지출액 (E)	미지 금금 (C+D +E)	다음연도 이월액				불용액 A-C -D-F				
관	항	세	항	목	단조	추경	예산 잔용액	예비 비지 출액	이월자금 예산액		계 (A)			채무확장액 (C)	지급결장액 (D)	계 (F)	사고 이월 액		명시 이월 액	계속비 이월 액		
770영양외비용					20,000,000	-	-	-			20,000,000	20,000,000		20,000,000								
					77기타영양외비용	20,000,000	-	-				20,000,000	20,000,000		20,000,000							
						771기타영양외비용	20,000,000	-	-				20,000,000	20,000,000		20,000,000						
							법인전입금	20,000,000	-	-				20,000,000	20,000,000		20,000,000					
								800예비비	106,360,000	△23,956,000	-						82,404,000	82,404,000	-		82,468,308	
801예비비					106,360,000	△23,956,000	-	-			82,404,000	82,404,000	-		82,468,308			82,468,308				
					이자적립	106,360,000	△23,956,000	-						82,404,000	82,404,000	-		82,468,308			82,468,308	
						자본적지출 계 (2)	3,000,000,000	-	-						3,000,000,000	3,000,000,000	-		3,000,000,000			3,000,000,000
200 자본적지출					3,000,000,000	-	-	-			3,000,000,000	3,000,000,000	-		3,000,000,000			3,000,000,000				
290 기타자본적지출					3,000,000,000	-	-	-			3,000,000,000	3,000,000,000	-		3,000,000,000			3,000,000,000				
					291 기본재산적립	3,000,000,000	-	-						3,000,000,000	3,000,000,000	-		3,000,000,000			3,000,000,000	
						기본재산 장기투자	3,000,000,000	-	-						3,000,000,000	3,000,000,000	-					

※ 운영출연금 이자 선납세 61,410원 불포함

6. 예산결산 부속명세서

((재)김포복지재단)

- | | |
|------|------------------|
| (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

☐ 해당사항 없음

(2) 예산이월액조서

☐ 해당사항 없음

(3) 전년이월액조서(이월비결산조서)

☐ 해당사항 없음

(4) 예산전용액조서

☐ 해당사항 없음

(5) 계속비결산조서

가. 총 괄

(단위 : 원)

사업명	계속비연할예산액						예산성립 후 증감			예산 현액 (A+B+C+D)	채무 확정액	다음 연도 이월액	불용액	비 고
	계	2021	2022	2023 (당년 도A)	2024	2025	전년도 이월액 (B)	예비비 지출 결정액 (C)	전 용 증감액 (D)					
기본재 산이자 적립	165,760,000	62,160,000	62,160,000	41,440,000	-	-	60,964,000	-	△19,524,000	92,171,742	-	47,288,000	-	-

나. 계속사업비명세 당기(2023연도)

(단위 : 원)

과목				사업명	예산액 (A)	예산성립후증감(B)			예산 현액 (C=A+B)	채무 확정액 (D)	집행 잔액 (E=C-D)	다음 연도 이월액 (F)	불용액 (E-F)	이월불용 사유
관	항	세항	목			전년도 이월액	예비비 지출 결정액	전 용 증감액						
사업 비용	영업외 비용	기타영 업외 비용	기타영 업외 비용	기본 재산 이자 적립	41,440,000	60,964,000	-	△19,524,000	102,404,000	19,935,692	82,468,308	47,288,000		

(6) 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서

(단위 : 원)

구 분 (목 별)	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
합 계	1,223,809,190	-	1,094,524,341	129,284,849	22년도 미수액
사업예산계 (미수수익계)	1,223,809,190	-	1,094,524,341	129,284,849	기부감소
자본예산계 (미수금계)	-	-	-	-	-

※ 구분(내역)은 사업별로 목별, 차주별 등으로 구분 작성

나. 미지급액조서

(단위 : 원)

구 분 (목 별)	전기이월액 (1)	당기채무 확정액 (2)	당기지급액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	채 주 및 적 요 등
합 계	1,223,809,190	-	1,094,524,341	129,284,849	
미지급비용계 (사업예산 미지급금계)	1,223,809,190	-	1,094,524,341	129,284,849	24년 하반기 지급예정
미지급금계 (자본예산 미지급금계)	-	-	-	-	-

※ 구분(내역)은 사업별로 목별, 채주별 등으로 구분 작성

(7) 불납결 손액조서

☐ 해당사항 없음

(8) 수입 · 지출외현금 현재액조서

☐ 해당사항 없음

(9) 지출예산 성질별 결산

성 질 별	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) %
사 업 비	인 소	2,942,031,000	2,320,478,676	621,552,324	2,320,478,676	3,353,741,160	3,123,631,785	233,014,278	3,123,631,785	88	77
	건 보	644,075,000	546,730,510	97,344,490	546,730,510	661,974,000	632,537,533	29,436,467	632,537,533	97	86
	퇴 직	575,680,000	478,345,510	97,344,490	478,345,510	602,642,000	573,205,560	29,436,440	573,205,560	96	83
	급 여	68,385,000	68,385,000	0	68,385,000	59,332,000	59,331,973	27	59,331,973	115	115
경 비	소 계	677,625,000	614,511,605	63,113,395	614,511,605	912,112,000	883,981,277	43,130,723	883,981,277	74	71
	일 반 운 영 비	109,654,000	102,075,058	7,578,942	102,075,058	115,456,000	99,124,779	16,331,221	99,124,779	95	103
	여 비	10,560,000	7,301,500	3,258,500	7,301,500	13,300,000	10,551,300	2,648,700	10,551,300	80	69
	업 무 추 진 비	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	7,500,000	7,499,670	330	7,499,670	27	27
	직 무 수 행 경 비	25,647,000	20,728,330	4,918,670	20,728,330	24,240,000	24,107,990	132,010	24,107,990	106	86
	연구개발비	0	0	0	0	28,050,000	28,050,000	-	28,050,000	0	0
	복리후생비	107,147,000	83,505,860	23,641,140	83,505,860	104,299,000	96,099,490	8,199,510	96,099,490	103	87
	교육훈련비	5,690,000	2,583,000	3,107,000	2,583,000	6,420,000	6,276,480	143,520	6,276,480	89	41
	수선유지교체비	44,677,000	42,289,100	2,407,900	42,289,100	35,054,000	35,022,810	31,190	35,022,810	127	121
	행사홍보비	216,024,000	209,447,935	6,576,065	209,447,935	334,374,000	338,649,370	5,724,630	338,649,370	65	64
기 타	관서업무비	3,880,000	3,479,942	400,058	3,479,942	3,880,000	3,878,548	1,452	3,878,548	100	90
	평가금	41,016,000	31,849,830	9,166,170	31,849,830	56,985,000	55,036,050	1,948,950	55,036,050	72	58
	위탁관리비	13,929,000	13,929,000	0	13,929,000	13,114,000	12,904,800	208,200	12,904,800	106	108
	일반보상금	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	100	0
	기타협의체등부담금	1,336,000	1,336,000	0	1,336,000	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	140	140
	시설비및부대비	6,083,000	6,083,000	0	6,083,000	8,756,000	8,756,000	-	8,756,000	69	69
	자산취득비	73,240,000	73,239,920	80	73,239,920	157,784,000	145,023,990	12,760,010	145,023,990	46	51
	정보화시스템	14,628,000	14,623,130	4,870	14,623,130	-	-	-	-	-	-
	소 계	-	-	0	-	145,664,903	145,604,903	15,865,903	145,604,903	-	-
	기 타 반 환	-	-	0	-	7,904,903	7,904,903	7,904,903	7,904,903	-	-
	대 행 사 업 비	-	-	0	-	73,500,000	73,500,000	-	73,500,000	-	-

성 질 별	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) %
	기 타 영 업 외 비 용	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	64,200,000	64,200,000	60,000	64,200,000	31	31
연합모 소	계	1,620,331,000	1,139,236,561	481,094,439	1,139,236,561	1,633,990,257	1,481,508,072	152,482,185	1,481,508,072	99	77
금사입 후	원 금	1,620,331,000	1,139,236,561	481,094,439	1,139,236,561	1,633,990,257	1,481,508,072	152,482,185	1,481,508,072	99	77
자 본 예 산 합 계		3,000,000,000	3,000,000,000	0	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-	-	100	100
기타자 본적출	계	3,000,000,000	3,000,000,000	0	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-	-	100	100
기 본 계 산 적 립		3,000,000,000	3,000,000,000	0	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-	-	100	100
예 비 비		106,360,000	82,404,000	23,956,000	0	60,904,437	-	-	-	175	

※ 예산편성기준상의 3. 지출예산과목 구분과 설정을 참고하여 예산과목 해소에 따라 성질별로 해당목을 구분계상

※ 필요시 형서식으로 작성

※ 당기 결산액(채무확정액)에 전기 이전 채무확정된 미지급금의 지급은 제외할 것

(10) 보조금명세서

(단위 : 원)

구 분	수입구분	출 연 기 관	금 액	보 조 목 적	회계처리방법
계	수익적수입	김포시	1,161,298,732	기관운영보조	운영출연금
보 조 금	수익적수입	김포시	1,161,298,732	기관운영보조	운영출연금

* 수익적 보조금수익 : 국가 또는 지방자치단체로부터 사업운영재원 등의 목적으로 지원받은 수익적 보조금 및 부담금 수입으로 영업수익 또는 영업외수익으로 처리

* 자본적 보조금수익 : 국가 또는 지방자치단체로부터 자본적 투자비용의 보전목적으로 지원받은 보조금 수입으로 성격에 따라 기본순자산, 보통순자산 또는 자산차감 등으로 처리

(11) 기부금명세서☐ 해당사항 없음

7. 경영분석지표

(재단법인김포복지재단)

경영분석지표

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비고
안정성지표	유동비율	유동자산	-	-	-	유동부채 없음
		$\frac{\text{유동부채}}{\text{유동자산}} \times 100$				
	순자산비율	자기자본	100.00%	91.62%	8.38%	
		$\frac{\text{총 자산}}{\text{순자산}} \times 100$				
	부채비율	부채총계	0.00%	9.14%	-9.14%	
		$\frac{\text{자기자본}}{\text{부채총계}} \times 100$				
수익성지표	영업이익률	영업이익	100.00%	100.00%	0.00%	
		$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{\text{영업이익}} \times 100$				
	순이익률	당기순이익	-83.37%	6.25%	-89.62%	
		$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{\text{당기순이익}} \times 100$				
	자기자본순이익률	당기순이익	-25.50%	6.29%	-31.79%	
		$\frac{\text{(기초자기자본 + 기말자기자본)}/2}{\text{당기순이익}} \times 100$				
	총자산순이익률	당기순이익	-25.50%	6.02%	-31.53%	
		$\frac{\text{(기초총자산 + 기말총자산)}/2}{\text{당기순이익}} \times 100$				

※ 증감의 폭이 큰 경우에는 증감사유 부기

(단위 : %)

구 분		산 식	당기	전기	증(감)	비고
활동성지표 (회)	자기자본 회전율	매출액(영업수익)	32.13%	100.64%	-68.50%	
		(기초자기자본 + 기말자기자본)/2				
	총 자산 회전율	매출액(영업수익)	30.59%	96.41%	-68.50%	
		(기초총자산 + 기말총자산)/2				
수지비율	총수지비율	총수익 (영업수익 + 영업외수익 + 특별이익) 총비용(영업비용 + 영업외비용 + 특별손실 + 법인세비용)	54.53%	94.14%	-68.50%	
		$\times 100$				
	경상수지비율	경상수익 (영업수익 + 영업외수익)	54.53%	94.14%	-68.50%	
		경상비용 (영업비용 + 영업외비용)				
	영업수지비율	영업수익	54.53%	96.81%	-68.50%	
		영업비용				
업무처리효율성 지표	인건비비율	인 건 비	25.29%	14.33%	-68.50%	
		총비용(영업비용 + 영업외비용 + 특별손실 + 법인세비용)				
	직원 1인당 인 건 비 (천원)	인 건 비	52,598	80,891	-69%	
		(기초총직원수 + 기말총직원수)/2				
	직원 1인당 영 업 수 익 (천원)	매출액(영업수익)	113,417	529,380	-69%	
		(기초총직원수 + 기말총직원수)/2				

※ 인건비에 퇴직급여 포함

8. 참고자료

((재)김포복지재단)

회계감사보고서

☐ 별도 첨부

발급관리번호 : 0022424123

2023- 0351377

발행일 : 2024년 01월 10일 (12:08:33)

재단법인 김포복지재단 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	351-1242-4839-23	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예탁금	351-1242-4852-63	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩0	₩0	0

2023년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원



농협

고촌농협



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 사무소장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1



펀드(집합투자증권) 잔액증명서(고객보관용)

Certificate of Balance on Collective Investment Schemes

NH농협은행

2021 - 0039404

발급관리번호 : 0020741736

성명 Name of Beneficiary : 재단법인 김포복지재단

기준일 Accounting Date : 2023 년 12 월 31 일
Year Month Day

잔 고 내 역 Balance Statement				
계좌번호 Account Number	평가금액 Current Market Value	원장잔액 Current Balance	예입금액 Amount to be invested on following trading day	담보대출금액 Loan amount from deposit collateral
통화 Currency	기준가격 Base Price	잔고좌수 Outstanding Shares	압류관련사항 Foreclosure	최근질권해제이력(1개월) Recent pledge termination history(1 month)
028-0303-9484-61	₩0 1,015.8700	₩0 0.00	₩0 해당없음	₩0 해당없음
028-0307-4091-51	₩0 1,015.8700	₩0 0.00	₩0 해당없음	₩0 해당없음
합계 Total Amount	₩0	₩0 0	₩0	₩0

Total amount equivalent to				
-------------------------------	--	--	--	--

기준일 현재 고객님의 명의의 펀드(집합투자증권) 잔액이 위와 같음을 증명합니다.

We hereby certify that your collective investment schemes' balance as of the accounting date is as above

발행일 Issuing Date : 2024 년 01 월 02 일
Year Month Day

NH농협은행 김포시지부

Branch Authorized seal
or signature

(☎ 031-982-1921)

감사통합책임자 확인 Branch Auditor's Confirmation	
영업점장 확인 General Manager's Confirmation	

주) 1. 이 증명서는 감사통합책임자의 확인이 있어야 유효합니다.

Note) This certificate should contain the Branch Auditor's confirmation to be valid.

2. 잔액이 1억원 이상인 경우에는 영업점장의 확인이 있어야 합니다.

In case the total amount exceeds one hundred million Korean Won(₩100,000,000), the certificate should contain the General Manager's confirmation to be valid.

3. 평가금액은 기준일의 순자산가치에 의하여 평가됩니다(세금 및 환매수수료 징수 전 금액).

The current market value is calculated based on the net asset value as of the accounting date stated above(before tax deduction and/or early cancellation fee).

4. 잔액증명 당일에는 해당 계좌의 입출금거래를 할 수 없습니다.

You may not withdraw or deposit funds on the day the certificate is issued.

5. 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제일(1개월)은 2023.12.31 기준입니다.

Related loan pledge, foreclosure, and recent pledge termination history(1 month) are verified as of 2023.12.31

6. 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

Only corporate accounts are displayed for recent pledge termination history(1 month)

7. 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(http://banking.nonghyup.com) 초기화면의 "빠른조회 서비스"에서 진위확인이 가능합니다.

You can find the authenticity of this certificate in our website(http://banking.nonghyup.com) by clicking "Quick Service", within a month from the date issued.

1/1



1017 | 1010023 | 2021. 12. 시행 | 명신

발급관리번호 : 0020741588

2023- 0259694

발행일 : 2024년 01월 02일 (13:55:11)

계단법인 김포복지재단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0110-2660-71	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0214-6138-51	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0317-8707-11	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0089-7360-71	₩82,468,308 해당없음	₩0 해당없음	0
합계		₩82,468,308	₩0	0

2023년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 팔천이백사십육만팔천삼백팔원



농협은행

김포복지재단



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년12월31일 기준입니다.
 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>)
 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1



발급관리번호 : 0020741392

2023- 0259677

발행일 : 2024년 01월 02일 (13:49:49)

계단법인 김포복지재단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0089-7359-51	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0089-7348-71	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0223-3660-71	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0110-2657-81	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0111-1860-91	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩0	₩0	0

2023년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원



농협은행

김포시지부



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년12월31일 기준입니다.
 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>)
 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/2



발급관리번호 : 0020741392

2023- 0259675

발행일 : 2024년 01월 02일 (13:49:49)

재단법인 김포복지재단 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0089-7359-51	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0089-7348-71	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0223-3660-71	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0110-2657-81	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0111-1860-91	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩0	₩0	0

2023년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원



농협은행

김포시지부



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년12월31일 기준입니다.
 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>)
 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/2



퇴직연금 잔액확인서 [DB/DC용]

재단법인 김포복지재단 고객님 귀중

고객님 명의의 퇴직연금신탁 잔액이 다음과 같음을 안내해드립니다.

사업자명	재단법인 김포복지재단
사업자번호	137-82-74945
제도유형	확정급여형(DB)
퇴직연금 계좌번호	090-0087-3097-51
퇴직연금 신탁잔액 (원)	141,600,633
발급기준일자	2023년 12월 31일

※ 잔액확인서는 외부기관에 제출하는 잔액증명 용도로는 사용할 수 없습니다.

※ 자산관리기관이 다수인 경우 농협은행 잔액만 표시가 됩니다.

※ 잔액확인서 발급 이후 발급기준일 당일에 입/지급 거래발생시 퇴직연금 신탁잔액이 변경될 수 있습니다.

2024년 01월 02일

농협은행장



김포시지부

양현주(****625)

1632

발급일시 2024/01/02 13:55:13

1689758663 24118 양현*

예산의 성과계획

☐ 부록 참고

예산의 성과보고

☐ 부록 참고

2023 사업연도
김포복지재단
결산보고서



재단법인

김포복지재단

2023 사업연도

김포복지재단

결산보고서 부록



2023 사업연도 성과계획서

목 차

제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계	3
2. 조직 및 인력 총괄	3
3. 성과계획 총괄표	4
4. 재정운용 방향	5

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

1. 전략목표

1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	7
2) 조직 및 인력현황	8
3) 예산현황	8
4) 정책사업목표 I -1	9
5) 정책사업목표 II -1	11
6) 정책사업목표 II -2	15
7) 정책사업목표 II -3	17
8) 정책사업목표 II -4	22
9) 정책사업목표 III -1	27
10) 정책사업목표 III -2	30
11) 정책사업목표 III -3	32

3. 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위 : 개, 천원)

구분	성과계획				예산액		
	전략 목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도 예산액	비교 증감
		개수	지표수				
계	3	8	17	17	241,714	398,574	55.6
김포복지재단	3	8	17	17	241,714	398,574	55.6

※ 행정안전부지침에 의거 인건비, 기본경비 예산 제외(단, 직원교육, 수탁시설관리 비용 포함)

※ 사업의 성과를 나타낼 수 있는 예산

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중 (%)
합 계			241,714	100
복지정책 I. 참여기회 확대	I-1. 복지정책개발	① 복지정책개발 실적	-	-
II. 시민이 선도하는 복지체계 강화	II-1. 행복나눔 콘텐츠 개발	① 나눔문화활성화사업 횟수	11,100	4.6
		② 62일간의 나눔릴레이 모금액	33,117	13.7
		③ 나눔천사 시민서포터즈 지원수	4,505	1.9
	II-2. 취약계층지원	① 명절지원 실적	84,440	34.9
	II-3. 시민역량강화	① 인식교육 진행 수	29,818	12.3
		② 종사자교육 진행 수	19,594	8.1
		③ 힐링 지원 수	6,000	2.5
		④ 복지시설 컨설팅 실적	21,450	8.9
	II-4. 복지네트워크 구축 및 활성화	① 행복복지공감 아이디어 공모실행 유무	-	
		② 사례관리네트워크 지원사업 유무	2,000	0.8
		③ 시민모니터링단 진행 건수	2,000	0.8
		④ 복지협력네트워크 진행 건수	2,000	0.8
III. 신뢰 받는 책임경영	III-1. 공정하고 투명한 조직운영	① 직원 청렴교육 참여율	-	
		② 청렴정책 실행건수	-	
	III-2. 조직의 전문성강화	① 임직원 교육 이수 시간	5,690	2.4
	III-3. 수탁시설 운영지원	① 수탁시설 운영 및 법인전입금 지원실적	20,000	8.3

4. 재정운용 방향

가. 재정전망

☐ 재정운용 여건 및 중장기 재정전망

○ 주요 영향요인

- 김포시 출연금 확보, 유입인구 증가(연합모금), 재정 조기 집행 추진

○ 경제전망

- 코로나19 장기화에 따른 경제물가 상승

○ 중장기 재정전망

- 연합모금 기업체 발굴 및 개인 기부자 확대
- 경제전망에 따라 변수가 큼

☐ 세입전망

○ 김포시 출연금 전년대비 축소

○ 코로나19 지속에 따른 경제물가 상승으로 후원금 위축

☐ 세출전망

○ 취약계층 지원 등 필수사업 운영

○ 종사자지원사업(힐링) 예산 삭감

○ 복지시설 및 단체 우수프로그램, 기능보강 사업, 차량지원 사업 진행

나. 재정운용 방향

☐ 정책사업 중심 최우선 예산 편성

☐ 원칙과 절차를 지키는 재정운용으로 재정건전성 및 예산회계 질서 확립

정책사업목표별 성과지표 현황

구분	정책사업목표명	성과지표명	23년 목표치 (최종예산)	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격 (투입산출,결과)	
계			90건(회) /1,138명	정량	결과	241,714
김포 복지 재단	복지정책 개발	복지정책개발 실적	-	-	-	-
	행복나눔 콘텐츠 개발	나눔문화활성화 횟수	8회	정량	결과	11,100
		62일간의 나눔 릴레이 모금액	1회/ 800,000천원	정량	결과	33,117
		나눔천사 시민서포터즈 지원 수	30명	정량	결과	4,505
	취약계층지원	명절지원 건수	144개소/ 1,108가구	정량	결과	84,440
	시민 역량강화	인식교육 진행 수	16건	정량	결과	29,818
		종사자 교육 진행 수	17건	정량	결과	19,594
		힐링 지원 수	9건	정량	결과	6,000
		복지시설 컨설팅 실적	14건	정량	결과	21,450
	복지네트워크 구축 및 활성화	행복복지공감 아이디어 공모실행 유무	-	-	-	-
		사례관리네트워크 지원 사업 유무	1건	정량	결과	2,000
		시민모니터링단 진행 건수	5건	정량	결과	2,000
		복지협력네트워크 진행 건수	10건	정량	결과	2,000
	공정하고 투명한 조직운영	직원청렴교육 참여율	2시간	정량	결과	-
		청렴정책 실행건수	4건	정량	결과	-
	조직의 전문성 강화	임직원교육이수시간	660시간	정량	결과	5,690
	수탁시설 운영지원	수탁시설 운영 및 법인전입금 지원실적	3개소/ 20,000천원	정량	결과	20,000

※ 2차 추가경정예산 목표 기준

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 시민이 선도하는 복지체계 강화 ○ 복지정책 참여기회 확대 ○ 신뢰받는 책임경영
------	---

1. 기본방향

○ 복지정책 개발 ○ 행복나눔콘텐츠 개발 ○ 취약계층지원 ○ 시민 역량강화 ○ 복지네트워크 구축 및 활성화 ○ 공정하고 투명한 조직운영 ○ 조직의 전문성 강화 ○ 수탁시설 운영 지원
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
1. 복지정책개발	1	1	-
2. 행복나눔콘텐츠 개발	3	3	48,722
3. 취약계층지원	1	1	84,440
4. 시민역량강화	4	4	76,862
5. 복지네트워크 구축 및 활성화	4	4	6,000
6. 공정하고 투명한 조직운영	2	2	-
7. 조직의 전문성 강화	1	1	5,690
8. 수탁시설 운영 지원	1	1	20,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

구분	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	11	3	3	5	11	-
김포복지재단	11	3	3	5	11	경영지원부, 복지사업부

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분		예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감율
출연금 계		1,321,700	100%	1,574,086	100%	△701,634	84%
	· 인력운영비	644,075	48.7%	661,974	42%	△31,022	97.3%
	· 기본경비	455,911	34.5%	577,738	36.7%	△121,827	78.9%
	· 사업경비	211,714	16.8%	334,374	21.3%	△122,660	63.3%
기타영업비용 계		20,000	100%	64,200	100%	△44,200	31.2%
기타영업외비용		20,000	100%	64,200	100%	△44,200	31.2%

(1) 주요내용

- ❖ 시민들의 다양한 복지 욕구와 지역적 특성에 부합하는 조사·연구를 통해 김포시에 필요한 복지정책들을 제안하여 김포시 복지발전을 도모

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치				측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	' 20	' 21	' 22			' 23
① 복지정책연구 및 포럼 실적 건수	핵심	100	목표	3	4	3	-	연간 실적 건수	결과보고
			실적	3	4	3			

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 복지정책개발

- 연간 예산 대비 복지정책연구 및 포럼 목표 실적

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 실질적 복지정책들을 제안하고 추진하여 김포시 복지발전을 도모

○ 주요내용

- 복지전문가를 통한 지역복지 현안 및 복지욕구 조사 등을 실시
- 정책 연구를 바탕으로 복지포럼(세미나, 토론회 등) 개최
- 전문가(자문단) 정례회의를 통한 김포시 복지발전 방안 논의

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 천원)

	회계 구분	' 21예산	' 22예산	' 23예산	비고 (세부사업수)
① 복지정책연구	일반회계	37,000	36,400	-	
■ 복지정책연구사업		30,000	20,000	-	
■ 연구책자 발간		4,000	4,000	-	
■ 복지정책 포럼		3,000	2,000	-	
■ 복지정책 시민공모		-	-	-	
■ 복지정책개발 TF		-	400	-	
■ 10주년 기념 학술세미나			10,000	-	

□ 관련 예산사업 개요

■ 사 업 명	복지정책 연구 및 포럼
■ 사업내용	지역복지 현안 및 시민들의 복지수요 욕구 조사 · 연구
■ 사업기간	2023. 1. ~ 12.
■ 지원형태	직접수행
■ 지원조건	시비 100%
■ 시행주체	복지사업부

(1) 주요내용

- ❖ 김포시민과 기업, 단체 등과 함께 나눔문화 확산을 위한 사업으로 통합적 복지허브 체계 구축하고 취약계층 및 사회복지시설을 지원하기 위함

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	' 20	' 21	' 22	' 23		
① 나눔문화 활성화사업	핵심/일반	25	목표	500	2회	4회	8회	진행 횟수 (단위 : 회)	결과보고
			실적		2회	4회			
② 62일간의나눔 릴레이 모금액	핵심/일반	50	목표	660,000	804,650	800,000	800,000	62일간의나눔릴레이 모금액 (단위: 천원)	결과보고
			실적	1,469,000	877,702	1,419,895			
③ 나눔천사 시민서포터즈	핵심/일반	25	목표	201	221	243	30	지원대상 (단위 : 명)	결과보고
			실적	201	221	243			

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 전년 기준 목표 설정
- ② 나눔문화를 도모하기 위한 사업으로 전략사업 추진
 - 연합모금 공모사업 지정기부로 인한 사업성과 결과도출
 - 이에 사업 성과보고로 사업 추진, 투명한 기부문화 확산
- ③ 나눔천사시민서포터즈 취약계층 지원 건수로 설정(사업축소에 따른 목표설정)

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 김포시민과 기업, 단체 등과 함께 나눔문화 확산을 위한 사업으로 통합적 복지허브체계 구축하고 취약계층 및 사회복지시설을 지원하기 위함

○ 주요내용

- 기탁식, 지역사회현안사업, 공유가치 지원사업으로 지역나눔문화를 홍보

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 천원)

	회계 구분	' 21예산	' 22예산	' 23예산	비고 (세부사업수)
① 나눔문화 활성화 사업	일반회계	21,893	21,893	11,100	
■ 나눔문화활성화사업		21,893	21,893	11,100	

□ 관련 예산사업 개요

■ 사 업 명	나눔문화활성화사업
■ 사업내용	시민과 기업, 단체에 적극적인 홍보를 통한 나눔확산
■ 사업기간	2023. 1. ~ 12.
■ 지원형태	직접수행
■ 지원조건	시비 100%
■ 시행주체	복지사업부

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 12. 1. ~ 1. 31.(62일)간의 연말연시 집중모금 캠페인 활동으로 취약계층을 돕기 위한 나눔문화확산을 도모하기 위함

○ 주요내용

- 행사영상, 표창수여, 기탁식, 나눔퍼포먼스, 사랑의온도탑 개막 등
- 제11회 62일간의 나눔릴레이 목표금액 800,000천원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 천원)

	회계 구분	' 21예산	' 22예산	' 23예산	비고 (세부사업수)
② 62일간의 나눔릴레이	일반회계	37,470	34,217	33,117	
■ 62일간의 나눔릴레이		37,470	34,217	33,117	

■ 사 업 명	62일간의 나눔릴레이
■ 사업내용	온도탑 제막식 및 기부문화확산을 위한 투명한 사업추진
■ 사업기간	2023. 12. ~ 2024. 1.
■ 지원형태	직접수행
■ 지원조건	시비 100%
■ 시행주체	복지사업부

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 시민, 단체, 기업 등이 함께 취약계층 가구 방문을 실시하여 나눔문화 동기부여로 나눔의 지속적 실천을 확산하기 위함

○ 주요내용

- 꾸러미 제작, 실천단체 및 기관, 기업 협약, 취약계층 가구 추천 사전답사 및 꾸러미 전달 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 천원)

	회계 구분	' 21예산	' 22예산	' 23예산	비고 (세부사업수)
③ 나눔천사 시민서포터즈	일반회계	9,470	19,080	4,505	
■ 나눔천사 시민서포터즈		9,470	19,080	4,505	

■ 사 업 명	나눔천사 시민서포터즈
■ 사업내용	기부를 통한 취약계층 가구에 직접 전달을 통해 편의성 도모
■ 사업기간	2023. 12.
■ 지원형태	자원봉사자 모집 및 직접수행
■ 지원조건	시비 100%
■ 시행주체	복지사업부

(1) 주요내용

- ❖ 명절을 맞이하여 소외된 취약계층 및 사회복지시설 및 단체를 지원함으로써 지역사회와 우리 이웃이 함께 나누는 명절 실천

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

(단위 : 건)

성과지표	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치				측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	' 20	' 21	' 22	' 23	
① 명절지원실적	핵심	100	목표	1,991	2,200	2,280	1,252	3개년 평균 지원액 및 지원 건수 결과보고
			실적	2,000	2,252	2,319		

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 명절 지원사업

- 연간 보조금 편성 확대에 의한 실적 증가
- 물가상승률을 고려한 명절지원사업비 증가

단위사업

명절지원사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 저소득가구 및 사회복지시설의 지원을 통한 위기 해소

○ 주요내용

- 명절지원사업 : 사회복지시설 및 단체, 취약계층 가구 지원을 통한 정서함양지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 천원)

	회계 구분	' 21예산	' 22예산	' 23예산	비고 (세부사업수)
① 명절지원사업	일반회계	79,960	100,560	84,440	
■ 명절지원사업		79,960	100,560	84,440	

□ 관련 예산사업 개요

■ 사 업 명	명절지원사업
■ 사업내용	사회복지시설 및 단체, 저소득가구 지원을 통한 명절 정서함양
■ 사업기간	2023. 1. ~ 12.
■ 지원형태	직접수행
■ 지원조건	시비 100%
■ 시행주체	복지사업부

(1) 주요내용

- ❖ 사회복지시설 및 단체(법인)의 종사자 전문성 제고를 위한 역량 강화 교육, 배움, 컨설팅 지원과 업무소진 예방을 위한 힐링지원
- ❖ 지역사회 공동체 형성을 위한 복지시민아카데미와 나눔 교육 실시

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치				측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	' 20	' 21	' 22	' 23	
① 인식개선교육 진행 수	핵심	25	목표	16	15	15	16	연간 실적 건수
			실적	16	15	16		
② 종사자교육 진행 수	핵심	25	목표	17	12	15	17	연간 실적 건수
			실적	17	15	15		
③ 힐링 지원 수	핵심	25	목표	14	14	14	9	연간 실적 건수
			실적	19	17	15		
④ 시설컨설팅 실적 건수	핵심	25	목표	12	11	13	14	연간 실적 건수
			실적	13	11	13		

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 인식교육 진행 수
 - 인식개선 교육 실적 증가
- ② 종사자 교육 진행 수
 - 욕구에 따른 교육 편성
- ③ 힐링 지원 수
 - 힐링사업 지원 여부
- ④ 복지시설 컨설팅 실적
 - 복지시설 컨설팅 실적 증가

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 시민이 서로 소통하고 경청하며 공감하는 복지공동체 형성에 이바지할 수 있도록 시민력을 강화하여 지역사회 복지발전에 기여

○ 주요내용

- 시민 아카데미(복지시민아카데미, 시민동아리 등), 나눔교육 등 공동체 의식 및 역량강화교육

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 천원)

	회계 구분	' 21예산	' 22예산	' 23예산	비고 (세부사업수)
① 사회복지인식개선사업	일반회계	23,384	45,422	29,818	
■ 사회복지인식개선사업		23,384	45,422	29,818	

□ 관련 예산사업 개요

■ 사 업 명	사회복지인식개선사업
■ 사업내용	복지시민아카데미, 시민동아리, 나눔교육
■ 사업기간	2023. 1. ~ 12.
■ 지원형태	직접수행
■ 지원조건	시비 100%
■ 시행주체	복지사업부

단위사업

사회복지종사자 교육지원사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 사회복지종사자의 기본교육, 직급 및 전문교육을 통한 안정적 시설 운영과 종사자의 역량강화 및 전문성 제고

○ 주요내용

- 리더교육, 사례관리교육, 사회복지시설 법정의무교육
- 인사·노무 교육 등 전문교육

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 천원)

	회계 구분	' 21예산	' 22예산	' 23예산	비고 (세부사업수)
② 사회복지종사자 교육지원사업	일반회계	15,456	19,954	19,594	
■ 교육지원사업		15,456	19,954	19,594	

□ 관련 예산사업 개요

■ 사 업 명	사회복지종사자 교육지원사업
■ 사업내용	리더교육, 사례관리교육, 법정의무교육, 인사노무 등 전문교육
■ 사업기간	2023. 1. ~ 12.
■ 지원형태	직접수행
■ 지원조건	시비 100%
■ 시행주체	복지사업부

단위사업

사회복지종사자 힐링지원사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 힐링지원을 통해 관내 종사자로서의 자긍심 향상과 사회복지 서비스의 질적 향상

○ 주요내용

- 문화나눔 : 도서, 영화, 뮤지컬 등 다양한 문화참여 이용권 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 천원)

	회계 구분	' 21예산	' 22예산	' 23예산	비고 (세부사업수)
③ 사회복지종사자 힐링지원사업	일반회계	18,040	30,500	6,000	
■ 힐링지원사업		18,040	30,500	6,000	

□ 관련 예산사업 개요

■ 사 업 명	사회복지종사자 힐링지원사업
■ 사업내용	사회복지사에게 도서, 공연 등 문화참여 지원
■ 사업기간	2023. 1. ~ 12.
■ 지원형태	직접수행
■ 지원조건	시비 100%
■ 시행주체	복지사업부

단위사업

복지시설컨설팅사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 복지시설 컨설팅을 통한 운영의 효율성 및 전문성 제고

○ 주요내용

- 노무, 프로포절, 미션·비전 등 시설의 욕구에 부합하는 컨설팅 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 천원)

	회계 구분	' 21예산	' 22예산	' 23예산	비고 (세부사업수)
④ 복지시설컨설팅사업	일반회계	13,200	19,300	21,450	
■ 복지시설컨설팅사업		13,200	19,300	21,450	

□ 관련 예산사업 개요

■ 사 업 명	복지시설컨설팅사업
■ 사업내용	노무, 프로포절, 미션·비전 등 기관 요청 분야 컨설팅 지원
■ 사업기간	2023. 1. ~ 12.
■ 지원형태	직접수행
■ 지원조건	시비 100%
■ 시행주체	복지사업부

(1) 주요내용

- ❖ 복지공감아이디어를 통한 시민들의 의견청취 및 사업 활성화
- ❖ 김포시 민·관 사례관리 종사자 대상 공유의 장 마련
- ❖ 시민을 통한 재단 복지사업 홍보 및 의견 수렴
- ❖ 김포시 복지시설 및 단체 등과 네트워크 마련을 통한 김포시 복지 발전 도모

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치				측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	' 20	' 21	' 22	' 23	
① 행복복지공감 아이디어 공모 실행 유무	핵심	25	목표	1	1	1	-	연간 실행 건수
			실적	1	1	2		
② 사례관리네트워크 지원사업 유무	핵심	25	목표	-	1	1	1	연간 실행 건수
			실적	-	1	1		
③ 시민모니터링단 진행 건수	핵심	25	목표	-	-	5	5	연간 실적 건수
			실적	-	-	5		
④ 복지협력네트워크 진행 건수	핵심	25	목표	-	-	10	10	연간 실적 건수
			실적	-	-	10		

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 행복복지공감아이디어 공모 실행 유무
 - 행복복지공감아이디어 공모 실행 유무
- ② 사례관리네트워크 지원사업 실행 유무
 - 사례관리네트워크 지원사업 실행 유무
- ③ 시민모니터링단 진행 건수
 - 시민모니터링단 진행 건수
- ④ 복지협력네트워크 진행 건수
 - 복지협력네트워크 진행 건수

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 복지공감아이디어를 통한 시민과의 소통 및 사업 활성화

○ 주요내용

- 행복복지공감아이디어 관련 시민공모전

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 천원)

	회계 구분	' 21예산	' 22예산	' 23예산	비고 (세부사업수)
① 행복복지공감 아이디어	일반회계	3,000	3,848	-	
■ 행복복지공감 아이디어		3,000	3,848	-	

□ 관련 예산사업 개요

■ 사 업 명	행복복지공감 아이디어
■ 사업내용	나눔확산을 위한 시민공모전
■ 사업기간	2023. 1. ~ 12.
■ 지원형태	직접수행
■ 지원조건	시비 100%
■ 시행주체	복지사업부

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 관내 민·관 사례관리자 네트워크를 통한 관계 형성 및 자원 공유

○ 주요내용

- 민·관 사례관리 담당자 네트워크 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 천원)

	회계 구분	' 21예산	' 22예산	' 23예산	비고 (세부사업수)
② 사례관리네트워크지원사업	일반회계	-	2,000	2,000	
■ 사례관리네트워크지원사업		-	2,000	2,000	

□ 관련 예산사업 개요

■ 사 업 명	사례관리네트워크 지원사업
■ 사업내용	민·관 사례관리 담당자 네트워크 지원
■ 사업기간	2023. 1. ~ 12.
■ 지원형태	직접수행
■ 지원조건	시비 100%
■ 시행주체	복지사업부

단위사업

시민모니터링단 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 재단 복지사업을 시민의 시각으로 지역 홍보 및 의견 수렴

○ 주요내용

- 시민모니터링을 통한 재단 복지사업 홍보

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 천원)

	회계 구분	' 21예산	' 22예산	' 23예산	비고 (세부사업수)
③ 시민모니터링단 사업	일반회계	-	2,200	2,000	
■ 시민모니터링단 사업		-	2,200	2,000	

□ 관련 예산사업 개요

■ 사 업 명	시민모니터링단사업
■ 사업내용	시민모니터링을 통한 재단 복지사업 홍보
■ 사업기간	2023. 1. ~ 12.
■ 지원형태	직접수행
■ 지원조건	시비 100%
■ 시행주체	복지사업부

단위사업

복지협력네트워크사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 사회복지시설 및 단체 등과의 네트워크 마련으로 김포시 복지 발전 도모

○ 주요내용

- 관내 복지시설 및 단체 등과의 소통의 장 마련

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 천원)

	회계 구분	' 21예산	' 22예산	' 23예산	비고 (세부사업수)
④ 복지협력네트워크사업	일반회계	-	1,000	2,000	
■ 복지협력네트워크사업		-	1,000	2,000	

□ 관련 예산사업 개요

■ 사 업 명	복지협력네트워크사업
■ 사업내용	관내 사회복지시설 및 단체 등과의 소통의 장
■ 사업기간	2023. 1. ~ 12.
■ 지원형태	직접수행
■ 지원조건	시비 100%
■ 시행주체	복지사업부

(1) 주요내용

❖ 청렴한 재단 및 직원 청렴인식 확산을 위한 노력

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치 (단위 : 시간)				측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	' 20	' 21	' 22			' 23
① 직원청렴교육 참여율	핵심	70	목표	2	2	2	2	연간 인당시간 실적	결과보고
			실적	2	2	2			
② 청렴정책실행 건수	일반	30	목표	4	4	4	4	부패방지 시책평가기준	결과보고
			실적	4	4	4			

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 전직원 청렴교육 이수율(2시간 이상)
② 청렴정책 실행건수(부패방지 시책 평가기준 충족)

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 청렴하고 공정한 재단 문화 조성을 위한 체계 구축

○ 주요내용

- 재단 전직원 청렴교육 실시
- 비대면 및 청렴콘서트 등 청렴 관련 교육 이수

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 천원)

	회계 구분	' 21예산	' 22예산	' 23예산	비고 (세부사업수)
① 청렴교육이수	일반회계	-	-	-	
■ 직원 개별교육		-	-	-	

□ 관련 예산사업 개요

- 사 업 명 : 청렴문화 조성
- 사업내용 : 청렴교육
- 사업기간 : 2023년 1월 ~ 12월 / 계속사업
- 지원형태 : 직접수행
- 시행주체 : 경영지원부

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 청렴하고 공정한 재단문화 조성을 위한 체계 구축

○ 주요내용

- 부패방지 시책평가 기준 준수

(청렴 및 반부패 취약분야 개선 노력, 행동강령 이행실태, 정부 보조금 부정수급 홍보)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 천원)

	회계 구분	' 21예산	' 22예산	' 23예산	비고 (세부사업수)
② 부패방지 시책평가 준수	일반회계	-	-	-	
■ 부패방지 시책평가 준수		-	-	-	

□ 관련 예산사업 개요

- 사 업 명 : 부패방지 시책평가
- 사업내용 : 부패방지 시책평가 기준 준수
- 사업기간 : 2023년 1월 ~ 11월 / 계속사업
- 지원형태 : 직접수행
- 시행주체 : 경영지원부

(1) 주요내용

- ❖ 공정하고 투명한 조직 및 사업운영을 위한 임직원의 전문성 강화
- ❖ 수요에 따른 교육, 직무 및 법정 의무교육 등 정부정책, 환경 변화에 따른 탄력적 교육 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치 (단위 : 시간)				측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	' 20	' 21	' 22			' 23
① 임직원 교육 이수 시간	핵심	100	목표	540	540	660	660	연간 시간 실적	결과보고
			실적	697.6	942	1,546.9			

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 임직원 교육 이수 시간
- 1인당 60시간 이상 실적
 - 내부교육 30시간, 외부교육 30시간
 - 직무교육, 법정 의무교육

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 투명하고 공정하며 합리적인 업무 수행을 위한 개인별 직무, 윤리, 의무교육 운영

○ 주요내용

- 정부정책, 출자·출연 지침, 내부규정에 따른 의무교육
- 직원 수요에 따른 내·외부교육 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 천원)

	회계 구분	' 21예산	' 22예산	' 23예산	비고 (세부사업수)
① 임직원 교육	일반회계	2,820	6,420	5,690	
■ 임직원 교육		2,820	6,420	5,690	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 재단 직원 교육
- 사업내용 : 출자·출연 지침에 따른 직무역량강화 교육 지원
- 사업기간 : 2023년 1월 ~ 12월 / 계속사업
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 시비 100%
- 시행주체 : 경영지원부

(1) 주요내용

- ❖ 안정적인 복지서비스 제공을 위한 원활한 시설운영 관리
- ❖ 지역주민과 함께 하는 행복한 복지공동체 실현을 위한 사업 및 경영지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치				측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	’ 20	’ 21	’ 22			’ 23
① 수탁시설 운영 지원	핵심	50	목표	5	18	15	3	수탁시설 개소 수 (단위:건)	관련공문 결과보고
			실적	5	18	15			
② 법인전입금 지원 실적	핵심	50	목표	62,400	64,200	64,200	20,000	연간 지원 금액 (단위:천원)	지원내역 관련공문
			실적	62,400	64,200	64,200			

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 시설점검 실적
- 지도점검 : 연간 1회*경기김포지역자활센터 1개소
(북부권 제2종합사회복지관 신규개관 23. 1. 25. 준공으로 24년 지도점검 실시)
 - 복무점검
(상·하반기 총 2회*수탁시설수 2개소)
- ② 법인전입금 지원 실적
- 김포시종합사회복지관 및 김포시성인장애인주간보호센터 위탁운영 종료
 - 경기김포지역자활센터, 북부권 제2종합사회복지관 2개소 운영으로 목표 감소

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 지역주민을 위한 양질의 복지서비스 제공 및 투명한 시설운영 지원

○ 주요내용

- 정기·분기별 지도점검을 통한 투명한 시설운영 및 법인전입금 지원을 통한 사업활성화 증대

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 천원)

	회계 구분	' 21예산	' 22예산	' 23예산	비고 (세부사업수)
① 수탁시설 운영 및 법인전입금 지원	일반회계	64,200	64,200	20,000	
■ 김포시종합사회복지관		50,000	50,000	-	
■ 김포시성인장애인주간보호센터		4,200	4,200	-	
■ 경기김포지역자활센터		10,000	10,000	10,000	
■ 김포시제2종합사회복지관		-	-	10,000	

□ 관련 예산사업 개요

■ 사 업 명	수탁시설 운영 및 법인전입금 지원
■ 해당기관	경기김포지역자활센터, 김포시제2종합사회복지관 등 운영
■ 사업내용	수탁시설 관리, 법인전입금 지원
■ 사업기간	2023. 1. ~ 12.
■ 지원형태	직접수행
■ 지원조건	자부담 100%
■ 시행주체	경영지원부

2023 사업연도 성 과 보 고 서



성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

시민이 지지하고 참여하는 풍요로운 복지도시 김포



시민과 함께 소통으로 김포복지정책 실현



- ① 시민이 선도하는 복지체계 강화
- ② 복지정책 참여 기회 확대
- ③ 신뢰받는 책임경영

2. 조직 및 인력 총괄현황

(단위 : 명)

부 서 명		정 원	현 원	비고		
계		11	5	▶ 비상근 이사장 (김포시장) 제외		
대표이사		1	-			
경영지원부		3	2			
복지사업부		7	3			

구 분	대표이사 (3급)	부장 (4급)	과장 (5급)	대리 (6급)	주임 (7급)	계
인 원	-	1	3	1	-	5

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위 : 개, 천원)

구분	성과계획						결산액		
	전략 목표수	정책사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성			
계	3	8	17	8	6	3	229,447	392,849	58.4
김포복지재단	3	8	17	8	6	3	229,447	392,849	58.4

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명	정책사업목표명	성과지표명	23년 달성 성과	결산액 (천원)	비중(%)
합 계			-	229,447	100
I. 참여기회 확대	I-1. 복지정책개발	① 복지정책개발 실적	×	-	-
II. 시민이 선도하는 복지체계 강화	II-1. 행복나눔 콘텐츠 개발	① 나눔문화활성화사업 횟수	○	11,100	4.8
		② 62일간의 나눔릴레이 모금액	◎	31,643	13.6
		③ 나눔천사 시민서포터즈 지원수	○	4,505	1.9
	II-2. 취약계층지원	① 명절지원 건수	◎	84,400	36.5
	II-3. 시민 역량강화	① 인식교육 진행 수	◎	29,817	12.9
		② 종사자교육 진행 수	◎	19,591	8.4
		③ 힐링 지원 수	◎	5,999	2.6
		④ 복지시설 컨설팅 실적	○	19,534	8.4
	II-4. 복지네트워크 구축 및 활성화	① 행복복지공간 아이디어 공모실행 유무	×	-	-
		② 사례관리네트워크 지원 사업 유무	○	1,592	0.7
		③ 시민모니터링단 진행 건수	◎	857	0.4
		④ 복지협력네트워크 진행 건수	×	410	0.2
III. 신뢰받는 책임경영	III-1. 공정하고 투명한 조직운영	① 직원 청렴교육 이수	○	-	-
		② 청렴교육 실행건수	◎	-	-
	III-2. 조직의 전문성강화	① 임직원 교육 이수 시간	◎	2,583	1.1
	III-3. 수탁시설 운영지원	① 수탁시설 운영 및 법인전입금 지원실적	○	20,000	8.6

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100%미만)

정책사업목표별 성과지표 현황

구분	정책사업목표명	성과지표명	23년 목표치 (최종예산)	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격 (투입 산출 결과)	
계			90건(회) /1,138가구	정량	결과	241,714
김포 복지 재단	복지정책 개발	복지정책개발실적	-	-	-	-
	행복나눔 콘텐츠 개발	나눔문화활성화 횟수	8회	정량	결과	11,100
		62일간의 나눔릴레이 모금액	1회/ 800,000천원	정량	결과	33,117
		나눔천사시민서포터즈 지원 수	30명	정량	결과	4,505
	취약계층지원	명절 지원 건수	144개소/ 1,108가구	정량	결과	84,440
	시민 역량강화	인식교육 진행 수	16건	정량	결과	29,818
		종사자교육 진행 수	17건	정량	결과	19,594
		힐링 지원 수	9건	정량	결과	6,000
		복지시설 컨설팅 실적	14건	정량	결과	21,450
	복지네트워크 구축 및 활성화	행복복지공감 아이디어 공모 실행 유무	-	정량	결과	-
		사례관리네트워크 지원 사업유무	1건	정량	결과	2,000
		시민모니터링단 건수	5건	정량	결과	2,000
		복지협력네트워크 건수	10건	정량	결과	2,000
	공정하고 투명한 조직운영	직원 청렴교육이수	2시간	정량	결과	-
		청렴교육 실행건수	4건	정량	결과	-
	조직의 전문성 강화	임직원교육이수시간	660시간	정량	결과	5,690
	수탁시설운영지원	수탁시설운영 및 법인전입금 지원실적	3개소/ 20,000천원	정량	결과	20,000

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 시민이 선도하는 복지체계 강화 ○ 복지정책 참여 기회 확대 ○ 신뢰받는 책임경영
------	--

1. 주요성과

○ 복지사각지대에 놓인 취약계층 지원사업 확대 ○ 공모사업 및 운영체계 정립의 확대 ○ 종사자 교육지원 및 복지네트워크 사업, 컨설팅 지원 확대 ○ 김포지속성장을 위한 그린에너지 ESG사업 확대 ○ 취약계층 경제적 자립을 위한 일자리 창출 지원 확대 ○ 종사자 교육지원 등의 주민 서비스 시책 사업 확대
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
1. 복지정책개발	1	1	-
2. 행복나눔콘텐츠 개발	3	3	48,722
3. 취약계층지원	1	1	84,440
4. 시민역량강화	4	4	76,862
5. 복지네트워크 구축 및 활성화	4	4	6,000
6. 공정하고 투명한 조직 운영	2	2	-
7. 조직의 전문성 강화	1	1	5,690
8. 수탁시설 운영 지원	1	1	20,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

구분	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	11	3	3	5	5	-
김포복지재단	11	3	3	5	5	경영지원부, 복지사업부

3. 결산현황

(단위 : 천원, %)

구분		결산액		전년도 결산액	비교증감	중감율
			구성비			
운영출연금 계		1,161,242	100%	1,570,018	△408,776	74%
·	인력운영비	546,730	47%	632,537	△85,807	86.4%
	기본경비	405,064	34.9%	608,831	△203,767	66.5%
	사업경비	209,448	38.1%	328,650	△119,202	63.7%
기타영업외비용계		20,000	100%	64,200	△44,200	31.2%
기타영업외비용		20,000	100%	64,200	△44,200	31.2%

※ 연합모금 및 대행사업 사업 제외

(1) 주요내용

- ❖ 시민들의 다양한 복지 욕구와 지역적 특성에 부합하는 조사·연구를 통해 김포시에 필요한 복지정책들을 제안하여 김포시 복지발전을 도모

(2) 성과지표 및 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	‘22년 달성성과	‘23년 달성성과
① 복지정책연구 및 포럼 실적 건수	연간실적 건수	목표	3	-
		실적	3	-
		달성률(%)	100%	-

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 김포시 복지정책 마련을 위한 회의 진행
- 시 복지정책과 중복되는 사업은 배제, 나눔사업위주의 내실화 도모로 감액 추경 실시

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 해당없음

☐ 성과달성 원인분석

- 해당없음

☐ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 해당없음

☐ 향후 개선사항

- 해당없음

□ 주요 추진성과

- 복지정책개발을 위한 TF 구성 및 회의 추진
(외국인 주민 실태조사 및 정책방향)
- 나눔사업 위주의 사업 내실화로 인한 감액 추경 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

	회계구분	‘22결산	‘23예산	‘23결산
① 복지정책연구및포럼	일반회계	36,386	-	-
▪ 복지정책연구사업		20,000	-	-
▪ 연구책자 발간		3,275	-	-
▪ 복지정책 포럼		3,034	-	-
▪ 복지정책개발 TF		77	-	-
▪ 10주년 기념 학술세미나		10,000	-	-

(1) 주요내용

- ❖ 김포시민과 기업, 단체 등과 함께 나눔문화 확산을 위한 사업으로 통합적 복지허브 체계 구축하고 취약계층 및 사회복지시설을 지원하기 위함

(2) 성과지표 및 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	‘22년 달성성과	‘23년 달성성과
① 나눔문화활성화사업	진행 횟수	목표	4회	8회
		실적	4회	8회
		달성률(%)	100%	100%
② 62일간의 나눔릴레이	62일간의 나눔릴레이 모금액	목표	800,000천원	800,000천원
		실적	1,419,895천원	949,461천원
		달성률(%)	177%	118%
③ 나눔천사시민서포터즈	지원대상	목표	243명	30명
		실적	243명	30명
		달성률(%)	100%	100%

* 24.01.31일 기준

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 기업과 시민이 함께 하는 나눔, 지역 나눔파트너십을 형성하여 기부릴레이 참여 유도

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2023. 3. 세부계획 수립
- 2023. 3. ~ 10. 나눔문화활성화 사업 수행

□ 성과달성 원인분석

- 기업의 사회적 가치실현을 위한 ESG 및 지역현안 문제 해소
- 서로 상생하고 공감하는 사회적 가치 창출 효과
- 성과 영상 및 공유가치 영상을 통해 나눔문화 나비효과
- 기부자의 자긍심을 고취시킴으로써 가치있는 나눔문화 확산
- 나눔천사 시민프로젝트를 통해 투명한 지원으로 취약계층을 방문 나눔의 중요성을 강조

□ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 기부동기부여 동영상 제작
- 기부전수 및 모금액

□ 향후 개선사항

- 기부발굴하여 나눔상생 효과 확대

□ 주요 추진성과

- 기부독려 영상을 통해 나눔 접근성을 용이하게 하여 나눔동참 확대
- 기업의 사회적 가치실현을 위한 ESG 공유가치 사회공헌 사업 다양화
- 아너소사이어티 5호 신규 발굴

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

	회계구분	‘22결산	‘23예산	‘23결산
① 나눔문화활성화사업	일반회계	16,880	11,100	11,100
■ 나눔문화활성화사업		16,880	11,100	11,100

단위사업

62일간의 나눔 릴레이

□ 주요 추진성과

- 1억 나눔기업 6호 발굴
- 전년대비(657,617천원) 당해연도(717,267천원)으로 109% 현금기부
상향
- 제11회 62일간의 나눔 릴레이 목표금액 800,000천원 대비 949,461천원
118% 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

	회계구분	‘22결산	‘23예산	‘23결산
② 62일간의 나눔 릴레이	일반회계	31,882	33,117	31,643
▪ 62일간의 나눔 릴레이		31,882	33,117	31,643

□ 주요 추진성과

- 시민과 단체, 기업이 취약계층 가정방문을 통해 지속적인 나눔 실천
- 시의원, 관내 지속 기부 실천 종교단체에서 꾸러미 및 난방유 등
추가 지원 확대에 따른 나눔동기 실천 확산
- 추경 시 목표 19,150천원(계획 244명) → 4,505천원(변경 30명)으로
추경 금액 및 목표 조정
- ※ 종교단체 현물(명절꾸러미) 기부로 160명 추가지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

	회계구분	‘22결산	‘23예산	‘23결산
③ 나눔천사 시민서포터즈	일반회계	17,650	4,505	4,505
▪ 나눔천사 시민서포터즈		17,650	4,505	4,505

(1) 주요내용

- ❖ 명절을 맞이하여 소외된 취약계층 및 사회복지시설 및 단체를 지원함으로써 지역사회와 우리 이웃이 함께 나누는 명절 실천

(2) 성과지표 및 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	‘22년 달성성과	‘23년 달성성과
① 명절지원사업	3개년 평균 지원액 및 지원건수	목표	2,280 (280개소/2,000명)	1,252 (144개소1,108가구)
		실적	2,319 (318개소/2,001명)	1,794 (184개소1,610가구)
		달성률(%)	101%	143%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지원물품을 지역내 사회적 기업을 통한 지역경제 활성화에 기여
- 보훈취약계층을 포함한 취약계층 중심의 촘촘하고 두터운 복지 지원을 실시

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2023. 01. 세부계획 수립 및 연합모금 자원연계
- 2023. 02. 설명절 지원사업 수행 및 결과보고
- 2023. 08. 추석명절 지원사업 수행계획 수립 및 물품지원
- 2023. 11. 추석명절 결과 보고

□ 성과달성 원인분석

- 읍면동 및 복지 시설 단체 등 사전 정보 현황 분석
- 취약계층 개인정보 및 낙인 방지를 위한 비대면 배송 실시

☐ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 사전 DB 현황조사
- 사업 결과보고

☐ 향후 개선사항

- 장기적으로 명절지원사업보다 당면한 시급성을 우선 하여 사업 계획 수립 필요

단위사업

명절지원사업

□ 주요 추진성과

- 개인 1,610가구, 시설 184개소 지원으로 취약계층 지원 및 복지서비스 향상에 기여
- 취약계층 및 비영리 사회복지시설·단체 집중하여 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

	회계구분	‘22결산	‘23예산	‘23결산
① 명절지원사업	일반회계	100,500	84,440	84,400
■ 명절지원사업		100,500	84,440	84,400

(1) 주요내용

- ❖ 사회문제 인식과 관련 정보 습득을 통한 복지공동체 마련
- ❖ 시민역량강화 교육을 통해 공동체 기반 마련, 주민참여 기회 확대

(2) 성과지표 및 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	‘22년 달성성과	‘23년 달성성과
① 인식개선교육 진행 수	연간실적 건수	목표	15	16
		실적	16	18
		달성률(%)	106.7%	113%
② 종사자 교육 진행 수	연간실적 건수	목표	15	17
		실적	15	19
		달성률(%)	100%	112%
③ 힐링 지원 수	연간실적 건수	목표	14	9
		실적	15	10
		달성률(%)	107%	111%
④ 시설컨설팅 실적 건수	연간실적 건수	목표	13	14
		실적	13	14
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 복지시민아카데미와 시민동아리를 통한 공동체에 대한 인식개선 및 소통 역량 강화

- 사회복지와 나눔에 대한 교육으로 시민의 사회복지 인식개선과 나눔문화 형성
- 사회복지종사자에게 질적 수준이 높은 교육을 제공함으로 역량 강화에 기여
- 힐링지원사업은 사업운영의 효율성을 위하여 목표 횟수 변경 (13회 → 9회)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2023. 01. 세부계획 수립
- 2023. 03. ~ 11. 시민역량강화 사업 실시
- 2023. 12. 사업 결과보고 및 평가

□ 성과달성 원인분석

- 대상자의 수요 중심으로 인한 인식개선사업 활성화
- 체계적인 계획과 수준 높은 교육으로 참여자의 긍정적 평가
- 복지 종사자의 소진예방을 위한 힐링지원
- 시설맞춤 컨설팅을 통한 만족도 향상 및 시설 운영의 전문성 향상

□ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 교육 결과보고서 및 설문조사

□ 향후 개선사항

- 관내 나눔문화 확산을 위한 교육 강화
- 종사자 교육의 역량을 높이기 위하여 내실화 강화
- 관내 시설 및 단체 욕구에 부합하는 복지시설 컨설팅 지원

단위사업

사회복지인식개선사업

□ 주요 추진성과

- 지속가능한 지역 공동체 마련을 위한 복지시민아카데미, 시민동아리
등 실시
- 이웃을 배려하고, 나눔의 의미와 실천 방법을 전달하기 위한
나눔교육 실시로 공동체 의식 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

	회계구분	‘22결산	‘23예산	‘23결산
① 사회복지인식개선사업	일반회계	45,422	29,818	29,817
■ 사회복지인식개선사업		45,422	29,818	29,817

□ 주요 추진성과

- 시 정책을 반영한 보조금 부정수급방지 교육 추진
- 중간관리자 리더십 강화를 위한 중~~간~~관리자 교육 추진
- 민·관사례관리자의 전문성 강화를 위한 정신건강사례관리교육 추진
- 사회복지시설의 다양한 욕구 반영을 위한 노무·회계교육 추진
- 사회복지종사자의 역량강화를 위한 위기대응관리체계교육 추진
- 역량강화지원사업의 전문성강화를 위한 TF 구성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

	회계구분	‘22결산	‘23예산	‘23결산
② 사회복지종사자교육지원사업	일반회계	19,954	19,594	19,591
■ 역량강화지원사업		19,954	19,594	19,591

단위사업

사회복지종사자 힐링지원사업

□ 주요 추진성과

- 비도서 지원으로 사회복지사의 질적 수준 향상 및 소진 예방을 추진
- 문화생활 증진을 통한 자기 개발 계기 마련
- 지원내용 : 도서, 영화관람

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

	회계구분	‘22결산	‘23예산	‘23결산
③ 사회복지종사자힐링지원사업	일반회계	30,500	6,000	5,999
■ 힐링지원사업		30,500	6,000	5,999

□ 주요 추진성과

- 사회복지 프로그램 기획 전문 교수를 통한 프로포절 컨설팅 추진
- 경영컨설팅 전문가를 통한 미션·비전 컨설팅 추진
- 컨설팅 추진 내용과 성과를 공유하는 성과보고회 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

	회계구분	‘22결산	‘23예산	‘23결산
④ 복지시설컨설팅사업	일반회계	18,965	21,450	19,534
■ 복지시설컨설팅사업		18,965	21,450	19,534

(1) 주요내용

- ❖ 김포시 민·관 사례관리 종사자 대상 공유의 장 마련
- ❖ 시민모니터링단 운영을 통한 시민의 눈높이에 맞춘 재단 복지사업 홍보 및 의견수렴
- ❖ 김포시 복지시설 및 단체 등과 네트워크 마련을 통한 김포 복지 발전 도모

(2) 성과지표 및 달성 현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	‘22년 달성성과	‘23년 달성성과
① 행복복지공감아이디어 공모사업실행유무	실적 건수	목표	1	-
		실적	2	-
		달성률(%)	200%	-
② 사례관리네트워크 지원사업유무	실적 건수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
③ 시민모니터링단 진행 건수	실적 건수	목표	5	5
		실적	5	9
		달성률(%)	100%	180%
④ 복지협력네트워크 건수	실적 건수	목표	10	10
		실적	10	9
		달성률(%)	100%	90%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 사회복지시설 및 시민단체 등과 협약으로 사회복지 네트워크 마련
- 나눔문화 사업 집중업무로 인한 행복복지공감아이디어 일몰에 따른 감액 추정

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2023. 01. 세부 추진 계획 수립
- 2023. 02. ~ 11. 네트워크 마련을 위한 협약 및 단위 사업 진행
- 2023. 12. 단위사업별 결과보고

□ 성과달성 원인분석

- 복지시설 및 단체 등 복지협력 네트워크 활성화를 위한 업무 협약 및 회의 등 네트워크 구성
- 연령대별 시민모니터링단 운영 및 SNS를 활용한 재단 사업 홍보

□ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 시민모니터링 진행 건수
- 복지협력 네트워크 회의 건수

□ 향후 개선사항

- 김포시 복지협력 네트워크 유지 및 활용을 위한 방안 마련
- 시민 욕구의 지속적 관심과 재단 사업을 반영

단위사업

행복복지 공감아이디어

□ 주요 추진성과

○ 나눔사업위주의 사업 추진을 위하여 **사업 일몰(감액추경)**

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

	회계구분	‘22결산	‘23예산	‘23결산
① 행복복지공감 아이디어	일반회계	3,848	-	-
■ 행복복지공감 아이디어		3,848	-	-

단위사업

사례관리네트워크 지원사업

□ 주요 추진성과

- 민관통합사례회의를 통한 자원 공유 및 사례관리 슈퍼비전 제공
- 민·관 사례관리사 네트워크를 통한 소통의 장 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

	회계구분	‘22결산	‘23예산	‘23결산
② 사례관리네트워크지원사업	일반회계	2,000	2,000	1,592
■ 사례관리네트워크지원사업		2,000	2,000	1,592

□ 주요 추진성과

- 개방적 공모를 통한 시민의 자발적 참여 유도
- 재단의 복지사업 모니터링 후 시민 홍보의 기회 확대
- 시민의 의견을 수렴할 수 있는 소통의 장 마련
- 최소비용 계획으로 인한 예산 절감

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

	회계구분	‘22결산	‘23예산	‘23결산
③ 시민모니터링단 사업	일반회계	1,722	2,000	857
■ 시민모니터링단 사업		1,722	2,000	857

□ 주요 추진성과

- 사회복지시설 연합회 및 복지관과의 복지협력네트워크 마련
- 사회복지 시설 및 단체 등과의 MOU체결을 통한 협력관계 구축
- 김포시지역사회보장협의체, 김포시사회복지협의회, 김포시사회복지사협회와의 사회복지거버넌스 마련
- 최소비용 계획으로 인한 예산절감

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

	회계구분	‘22결산	‘23예산	‘23결산
④ 복지협력네트워크사업	일반회계	845	2,000	410
■ 복지협력네트워크사업		845	2,000	410

(1) 주요내용

❖ 청렴한 재단 및 직원 청렴인식 확산을 위한 노력

(2) 성과지표 및 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	‘22년 달성성과	‘23년 달성성과
① 직원청렴교육 참여율	연간 인당 시간 실적	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
② 청렴정책 실행건수	부패방지 시책평가기준	목표	4	4
		실적	4	5
		달성률(%)	100%	125%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 전직원 청렴교육 이수율 현원대비 2시간 교육이수
- 행동강령 이행실태 자체 점검 횟수
- 취업제한 관련 체크리스트
- 청렴교육 참여(대면 2회)
- 1기관 1청렴 과제 이행
- 이해충돌 및 비위 행동 제로화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2023. 01. 반부패 청렴 종합계획 수립
- 2023. 02. 청렴교육 이수 독려 등 세부사업 추진
 - 대면 교육 참석
 - 지역사회, 수탁시설과 함께 하는 클리스터 활동
 - 내부 직원 화면보호기 청렴 상시 노출
 - 외부지역사회, 시설 대상 설문 실시
- 2023. 07. 반부패 청렴 변경 계획 보고
- 2023. 11. 반부패 청렴 결과보고

□ 성과달성 원인분석

- 청렴의식도 향상을 위한 설문조사 및 지역사회와 함께 하는 청렴 클리스터 활동 실시
- 전직원 청렴보호기 사용실시로 내재화 할 수 있는 의식 함양
- 외부 기관과 함께하는 설문지 실시로 내부직원 행동 철저

□ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 청렴 반부패 윤리경영 실시 계획 및 결과보고
- 청렴 반부패 교육 이수율

□ 향후 개선사항

- 분기별 청렴 교육 및 청렴 인식을 향상할 수 있도록 안내
- 수탁시설과 함께 하는 청렴강화운동 실시 지속

단위사업

직원 청렴교육

□ 주요 추진성과

- 청렴교육 이수율 183%
- 1인 평균 5.2시간 이수
- 청렴교육 사이버수강 및 김포시 주최 대면교육, 인권영화 참석

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

	회계구분	‘22결산	‘23예산	‘23결산
① 청렴교육이수	일반회계	-	-	-
■ 직원 개별교육		-	-	-

□ 주요 추진성과

- 청렴하고 공정한 재단 문화 조성을 위한 시책 평가 지속 추진
- 전직원 청렴교육 실시
- 비위건수 0건, 행동강령 지침 전직원 배포, 게시판 상시 게시
- 수탁시설과 지역사회가 함께 하는 청렴 클러스터 활동 실시
- 전직원 청렴보호기 사용실시로 내재화 할 수 있는 의식 함양
- 외부 기관과 함께하는 설문지 실시로 내부직원 행동 철저

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

	회계구분	‘22결산	‘23예산	‘23결산
② 부패방지 시책평가 준수	일반회계	-	-	-
■ 부패방지 시책평가 준수		-	-	-

(1) 주요내용

- ❖ 김포복지재단 임직원의 역량강화를 통한 사업운영의 전문성 향상
- ❖ 수요에 따른 교육, 정부정책 및 환경변화에 따른 직무교육 등을 통해 전문성, 공정성, 투명성 향상

(2) 성과지표 및 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	‘22년 달성성과	‘23년 달성성과
① 임직원교육 이수 시간	이수시간	목표	660	660
		실적	1,546.9	861
		달성률(%)	234%	130%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 직무에 따른 외부교육 계획 현황을 안내하여 이수하도록 독려
- 교육 수요조사를 반영한 연간 교육계획 공유와 개별 교육이수 현황 관리를 통한 참여율 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2023. 01. ~ 02. : 세부 추진계획 수립
- 2023. 02. ~ 12. : 교육 내부, 외부 진행
- 2024. 1. : 결과보고

□ 성과달성 원인분석

- 연간 교육계획 사전 안내와 분기별 개별 교육이수현황을 공유하여 미이수 과목을 관리할 수 있도록 진행

□ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 교육 이수증 및 결과보고

□ 향후 개선사항

- 정부정책 및 환경, 사회적 욕구를 반영할 수 있는 주제로 한 외부교육 참여 이행 독려
- 분기별 결과보고 실시로 체계적인 점검 및 환류 과정을 진행
- 1분기 내 교육훈련 수요조사서를 조사, 취합하여 욕구 및 직무 능력에 부합할 수 있도록 노력 필요

□ 주요 추진성과

○ 내부교육

- 247시간 이수
- 사회복지종사자 노무교육, 부정수급방지 및 회계교육, 홍보 교육, 성희롱 예방교육, 통일교육, 상반기 복지시민아카데미, 브릿지리더교육, 정신건강 사례관리교육, 위기대응관리체계, 소방합동훈련 등을 실시함.

○ 외부교육

- 614시간 이수
- 4대 폭력예방, 공직자 청렴교육 콘서트, 인권교육, 주요시정 현안 공직자 교육 참석 등으로 인한 외부 교육 참석 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

	회계구분	‘22결산	‘23예산	‘23결산
① 임직원 교육	일반회계	6,040	5,690	2,583
■ 임직원 교육		6,040	5,690	2,583

(1) 주요내용

- ❖ 안정적인 복지서비스 제공을 위한 원활한 시설운영관리
- ❖ 지역주민과 함께 하는 행복한 복지공동체 실현을 위한 사업 및 경영 지원

(2) 성과지표 및 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	‘22년 달성성과	‘23년 달성성과
① 수탁시설 운영지원	연간 지원 건수	목표	15	3
		실적	15	3
		달성률(%)	100%	100%
② 법인전입금 지원실적	연간 지원금액	목표	64,200천원	20,000천원
		실적	64,200천원	20,000천원
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 법인회의를 통한 투명한 시설 운영 및 사업 점검
- 법인 전입금 정산 및 지원을 통한 사업 활성화 증대 및 사용 내역 점검
- 23년 신규시설 위수탁 후 인사, 수탁시설장 교육, 복무 등 매월 점검

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2023. 01. ~ 09. 수탁시설장 근로계약 체결 보고
- 2023. 07. 수탁시설 효율적인 관리 운영을 위한 실시계획 수립
- 2023. 07. 수탁시설 직원교육 실시
- 2023. 08. 김포시제2장애인주간보호센터 위탁계약 체결
- 2023. 10. 수탁시설 평가를 위한 위케이션 실시
- 2023. 11. 경기김포지역자활센터 복무점검
- 2023. 11. 수탁시설 직원 복리후생을 위한 건강검진 연계
- 2023. 11. 수탁시설 청렴클리스터 활동 추진 보고

□ 성과달성 원인분석

- 주간업무보고, 월간업무보고, 하반기 법인회의 실시 등으로 인한 비/대면 회의 진행 실시
- 인사 및 법인전입금 등 보고사항 철저 관리
- 수탁시설장의 교육, 복무 등 관리 운영 철저 이행
- 김포시제2종합사회복지관, 김포시제2장애인주간보호센터 비대면 매월 점검 사항 서면제출로 관리강화 진행
- 경기김포지역자활센터 대면 지도점검 하반기 1회 실시

□ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 공문, 실시 계획, 법인회의록 등

□ 향후 개선사항

- 향후 3개소 대면 시설점검(복무, 인사, 회계 등) 연 1회 실시
- 시설장 및 수탁시설 점검 관리 운영 철저 이행

□ 주요 추진성과

- 23. 05. 김포시제2종합사회복지관 위수탁 계약 및 운영실시
- 23. 09. 김포시제2장애인주간보호센터 위수탁 계약 및 운영실시
- 경기김포지역자활센터 카페사업단 활성화 및 자활기업 운영 실시
- 수탁시설장의 관리강화를 위한 운영 철저 이행 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

	회계구분	‘22결산	‘23예산	‘23결산
① 수탁시설 운영 및 법인전입금 지원	일반회계	64,200	20,000	20,000
■ 김포시종합사회복지관		50,000	-	-
■ 김포시성인장애인주간보호센터		4,200	-	-
■ 경기김포지역자활센터		10,000	10,000	10,000
■ 김포시제2종합사회복지관		-	10,000	10,000

2023 사업연도
김포복지재단

결산보고서 부록



재단법인

김포복지재단