



2022 사업연도 김포복지재단 결산보고서



재단
법인 김포복지재단
Gimpo Community Foundation

●●● 목 차 ●●●

1. 총괄표	1
2. 사업보고서	4
3. 재무제표	14
4. 재무제표 부속명세서	27
5. 예산결산보고서	34
6. 예산결산 부속명세서	41
7. 경영분석지표	46
8. 참고자료	48
9. 감사보고서	89

1. 총괄표

○ 결산 서류 점검표: '○' 또는 '내용 없음' 표시

내 용		출자 기관	출연 기관
I. 결산서			
1. 총괄표			○
2. 사업보고서	(1) 개황		○
	(2) 연도별 업무현황		○
	(3) 사업운영성과		○
3. 재무제표	(1) 재무상태표		○
	(2) 운영성과표		○
	(3) 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		내용없음
	(10) 기타비유동자산명세서		내용없음
	(11) 매입채무명세서		내용없음
	(12) 미지급비용(금)명세서		내용없음
	(13) 기타유동부채명세서		내용없음
	(14) 차입금명세서		내용없음
	(15) 총당금명세서		○
	(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
5. 예산결산 보고서	(1) 결산총괄		○
	(2) 수입예산결산보고서		○
	(3) 지출예산결산보고서		○

내 용		출자 기관	출연 기관
6. 예산결산 부속명세서	(1) 예비비사용조서		내용없음
	(2) 예산이월액조서		내용없음
	(3) 전년도이월액조서		○
	(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		○
8. 참고자료	(1) 2022 회계연도 성과보고서		○
	(2) 예금잔액증명서		○
감사보고서			
	(1) 회계감사보고서		○

2. 사업 보고서

(재단법인 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 2022년 다양한 배분사업 및 복지 정책 네트워크를 지원하고자 노력하고 있습니다.

김포시민의 행복한 삶을 위해 연구하고 정책을 만들며, 사회복지기관 및 시설을 지원 하였습니다. 시민이 지지하고 참여하는 풍요로운 복지도시 김포를 만들기 위한 미션과 시민과 함께 시민력(力)으로 김포복지정책 실현이라는 비전을 가지고 3대 전략목표 8개 추진과제, 10개 단위사업, 29개 세부사업으로 진행하였습니다. 시민의 복지 역량강화 교육과 다양한 네트워크 구축 및 활성화, 행복나눔 콘텐츠 개발, 시민 욕구 중심 복지 정책개발, 공정하고 투명한 조직 및 사업운영, 조직의 전문성 강화, 차별화된 시설 운영 및 모델사업을 제시하고자 하였습니다.

특별히 복지정책 TF팀, 전문성 강화 TF팀 운영으로 지역사회 및 학계의 네트워크를 강화하여 재단의 소규모 인력에 대한 극복 방안으로 사업의 콘텐츠 개발 등의 다양한 의견을 듣고 수렴하는데 지속적으로 노력하고 있습니다. 그 성과로 소상공인 시민들의 나눔샵 참여, 시민들의 인식개선, 재단 10주년 기념학술세미나, 김포시 1인가구 현황 및 지원방향 포럼을 진행하였습니다. 또한 지역사회현안 발굴을 통한 기업 사회공헌 참여로 지역사회 사업의 안정화 및 후원금의 안정적 확보를 꾀하였습니다.

나. 행정관청 인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
2022.02.28.	김포시청	운영규정 일부개정	2022.03.08.
2022.04.29.	김포시청	운영규정 일부개정	2022.05.02.
2022.07.02.	김포시청	정관 및 운영규정 일부개정	2022.07.04.
2022.07.19.	경기도청	정관 일부개정	2022.07.26.
2022.09.05.	김포시청	운영규정 일부개정	2022.09.08.

다. 직원에 관한 사항

1) 임원 현황

(단위 : 명)

구분			정 원			현 원			비고		
			전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	
				증	감			증			감
합계			2	-	-	2	2	-	-	2	-
정 규 직	기관장	남	1	-	-	1	1	-	-	1	-
		여	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	임원 (비상임임원 제외)	남	1	-	-	1	1	-	-	1	-
		여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) 직원 현황

(단위 : 명)

구분			정 원			현 원			비고		
			전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	
				증	감			증			감
합계			11	-	-	11	11	-	-	11	-
정 규 직	소계		11	-	-	11	11	-	-	11	-
	일반정규직		11	-	-	11	11	-	-	11	-
	상용 정규직	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		청경	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		무기계약직	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
비 정 규 직	소계		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기간제		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	단시간		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타		-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	비고
계		11	3	3	2	3	-	-	-
일반직	행정직	11	3	3	2	3	-	-	-
	기술직	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 연도별 업무현황

1. 사업개시(설립)년 월 일		2011.09.15.				
2. 출자출연기관 적용년월일		2011.09.15.				
3. 대표이사		이 병 우				
구 분	연 도 별	2022(당기)		2021(전기)	증감 (A-B)	
		목 표	실적(A)	(B)		
4. 사업추진 실적	계	2,325	2,329	2,244	85	
	복지정책연구·포럼	3	3	4	-1	
	공유가치지원사업	4	4	-	4	
	62일간의나눔릴레이	1건/885,000	1건/1,419,894	1건/901,623	-	
	나눔천사시민서포터즈	1회/243	1회/243	221	22	
	취약계층지원	280/2,000	318/2,001	290/1,958	43	
	사회복지인식개선사업	15	16	15	1	
	사회복지종사자교육 지원사업	15	15	15	-	
	사회복지종사자 힐링지원사업	14	15	17	-2	
	복지시설컨설팅	13	13	11	2	
	행복복지공감 아이디어공모사업	1	2	1	1	
	사례관리네트워크 지원사업	1	1	1	-	
	시민모니터링단사업	5	5	-	5	
	복지협력네트워크사업	10	10	-	10	
	5. 사업수입 (단위 : 원)	계	3,414,645,597	3,414,645,597	2,899,775,000	514,870,597
		보조금	1,574,086,000	1,574,086,000	1,288,888,000	285,198,000
연합모금		1,633,990,257	1,633,990,257	1,499,507,000	134,483,257	
기타수익		206,569,340	206,569,340	111,380,000	25,189,340	

마. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업수익	4,363,951,021	4,826,038,486	(462,087,465)	90.4	
영업수익	4,354,709,657	4,822,758,131	(468,048,474)	90.3	
영업외수익	9,241,364	3,280,355	5,961,009	281.7	

바. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업비용	4,701,338,082	4,207,966,334	493,371,748	111.7	
영업비용	4,615,865,989	4,102,997,891	512,868,098	112.5	
영업외비용	85,472,093	104,968,443	(19,496,350)	81.4	

(3) 사업운영성과

가. 공급확대·개선성과

1 선도적 복지정책개발을 위한 복지정책연구사업 시행

○ 복지정책 연구·포럼

추진배경
<ul style="list-style-type: none">김포시민의 다양한 복지수요에 부응할 수 있는 조사·연구 및 분석을 통한 복지 김포 실현전문가 자문단 구성을 통한 전문성 확보
추진내용
<ul style="list-style-type: none">김포시 1인가구 실태조사 및 지원방안 연구 실시복지 현안에 대응 및 방안 마련을 위한 보고회·포럼 실시
추진성과
<ul style="list-style-type: none">김포시 1인가구 실태조사 및 지원방안 연구 1건 실시김포시 통합돌봄체계 구축 방향과 과제 포럼 실시김포시 1인가구 지원방안 모색 포럼 실시

2 사회복지종사자를 위한 사회복지종사자 지원사업 시행

○ 사회복지종사자지원사업

추진배경
<ul style="list-style-type: none">사회복지종사자의 직급별·영역별 및 전문교육 등을 통한 시설 종사자의 역량강화 및 전문성 제고사회복지종사자들에게 다양한 문화 활동과 힐링의 기회를 제공하여 자긍심 향상 및 업무소진 예방
추진내용
<ul style="list-style-type: none">리더교육, 사례관리교육, 전문교육을 통한 사회복지종사자의 역량강화에 이바지힐링여행, 힐링배움, 문화나눔을 통한 소진예방에 기여
추진성과
<ul style="list-style-type: none">리더교육, 사례관리교육, 계약실무교육, 문서관리교육, 노무교육을 실시하여 관내 사회복지종사자에게 다양한 교육의 기회 제공 및 역량강화에 기여종사자 욕구 중심으로 힐링여행과 힐링배움 및 문화나눔사업을 추진하여 종사자의 번아웃 예방에 기여

3 시민과 함께하는 복지시민아카데미 시행

○ 사회복지인식개선사업

추진배경
<ul style="list-style-type: none"> • 나눔 복지인식 및 복지시민으로서 갖추어야 할 자질과 공동체 의식 향상
추진내용
<ul style="list-style-type: none"> • 시민 공동체 형성과 활성화를 통해 시민력 향상 • 복지시민 교육을 통해 공동체 형성의 인식 변화 제고 • 나눔에 대한 이해를 통해 김포의 나눔 문화 확산에 기여
추진성과
<ul style="list-style-type: none"> • 복지시민아카데미 운영을 통한 시민들의 공동체 의식 향상에 기여 • 관내 영·유아 대상으로 대면·비대면 나눔 인형극을 제공하여 나눔 문화 확산에 이바지

4 지역 밀착형 공유가치 실현을 위한 지역현안사업

○ 지역현안사업

추진배경
<ul style="list-style-type: none"> • 기업사회공헌 활동은 단순한 CSR(Corporate Social Responsibility)에서 사회의 요구와 문제를 해결하면서 사회적 가치를 함께 창출하는 CSV(Creating Shared Value) 공유가치 창출로 발전
추진내용
<ul style="list-style-type: none"> • 환경, 교육, 문화, 주거, 일자리, 생활 전반의 현안문제를 기업과 연계하여 문제를 해소할 수 있는 사업 추진 • 지역농산물 및 소상공인의 판매 물품을 구입하여 취약계층에게 지원하여 지역경제 활성화 도모
추진성과
<ul style="list-style-type: none"> • (주)KSM과 함께 하는 지역사회 공유가치지원사업 안녕 그린에너지! • 한국서부발전(주)김포건설본부 CSV 핵심 추진전략 수립을 통한 ESG 공유가치 실천 발전소 주변지역 취약계층 LED교체 지원, 리싸이클링 자원순환프로그램 지원, 조손가정지원, 아프가니스탄 특별기여자 생활적응 지원, 저소득 한부모가정 지원, 지역아동센터 문화예술활동 등 600가구, 48개소 지원 • 농협은행 취약계층 900가구 건강식품 지원 • 김포시여성경제인협회 희망나눔하우스 6가구 지원

5 지역형 나눔네트워크 나눔천사 시민서포터즈 연속사업화

○ 지속적인 지역형 나눔네트워크 구축

추진배경
<ul style="list-style-type: none"> • 코로나와 연말연시로 인해 고립되고 위축된 복지사각지대를 직접 방문하여 생필품을 지원하고 대화와 관심을 표현하며 정서적 지원의 필요성 • 지역사회 취약계층에게 관심을 가질 수 있도록 시민단체와 함께 지속적으로 나눔동기를 확산하는 양방향 소통사업의 필요성 대두
추진내용
<ul style="list-style-type: none"> • 지역사회보장협의체, 읍면동 복지센터 등 복지사각지대를 발굴하여 대상자 선정 • 총 243가구에 겨울이불, 백미, 장조림, 마스크 등 생필품 및 먹거리 키트 지원
추진성과
<ul style="list-style-type: none"> • 시민과 시민단체, 종교단체, 시의회 등 다양한 지역 시민들이 참여하여 우리 지역 취약계층을 살피고 현실적인 동기부여를 통해 나눔문화 확산에 기여

6 취약계층 경제적 자립을 위한 일자리창출 지원

○ 취약계층 일자리 마련을 위한 사업 지원

추진배경
<ul style="list-style-type: none"> • 근로능력이 있는 취약계층의 경제적 자립을 위한 지역자활센터의 다양한 사업 지원 필요성 대두
추진내용
<ul style="list-style-type: none"> • V-클린사업단 관내 사회복지시설 방역방충지원사업비 지원 • 지역자활 카페사업단 - 우디움 시설 기능보강 지원 • 우드클리닝사업단 리싸이클링 원데이클래스, LED 전등교체 사업 지원
추진성과
<ul style="list-style-type: none"> • 2년 연속으로 방역사업 지원 기부금 확보를 통해 지역자활기업으로 독립 가능성 상승 • 신규 오픈하는 카페사업단의 시설 기능보강을 통해 취약계층이 자유롭게 일할 수 있는 작업환경 확보 및 3인에게 근로기회 제공

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

- 재무구조 : 결산보고서의 재무제표상태표 참조
- 손익현상 : 결산보고서의 운영성과표 참조
- 자금현황 : 결산보고서의 현금흐름표 참조

다. 주민서비스 개선시책 및 내용

○ 사회복지인식개선사업

교육명	일정	건수	교육내용
복지시민아카데미	2022. 5. ~ 11.	6건	<ul style="list-style-type: none"> ■ 시민이 참여하여 공동체의 다양한 문제를 자각 ■ 상대방을 이해하며, 함께 성찰하는 과정
복지시민동아리	2022. 7. ~ 12.	1건	<ul style="list-style-type: none"> ■ 도서, 영화를 통해 자선의 나눔을 넘어 시민의 권리를 보장하는 연대에 관한 토론 학습
나눔교육	2022. 4. ~ 11.	9건/기관	<ul style="list-style-type: none"> ■ 동화로 알아보는 나눔인형극(대면) <ul style="list-style-type: none"> - 무지개 꽃이 피었습니다 - 무지개 물고기 - 내 귀는 짹짹 ■ 온라인 나눔인형극 <ul style="list-style-type: none"> - 알록달록 호랑이 호비 - 내 귀는 짹짹 - 깨비깨비도깨비와 할아버지들 - 구리와 구라의 빵만들기

마. 기타사항

1 전문분야별 TF팀 구성 및 정례회의를 통한 사업자문

○ 전문성 강화 TF팀 구성 및 활동

- 구성인원 : 재단이사 1명, 수탁시설장 2명, 관내 복지기관(최고관리자) 5명
- 주요내용 : 분기별 1회 정례회 진행
- 활동결과

구분	내용
복지시민아카데미 및 나눔교육 추진	<ul style="list-style-type: none"> ● 지역사회의 공동체 형성과 시민 간 네트워크 마련을 위한 교육 추진 ● 지역 아동 교육내용을 담은 대면·비대면 나눔인형극으로 추진
사회복지종사자 역량강화 교육	<ul style="list-style-type: none"> ● 리더교육 4회 (관·부장급 교육) ● 사례관리교육 3회 (해결중심 사례관리 교육 실시) ● 노무교육, 계약실무 업무의 이해 교육, 실무 글쓰기 교육 추진 ● 법정 의무교육 4회 추진

○ 복지정책 개발 TF팀 구성 및 활동

- 구성인원 : 재단이사 1명, 학계 교수 1명, 관외 전문가 2명
- 주요내용 : 분기별 1회 정례회 진행
- 활동결과

구분	내용
연구 및 포럼	<ul style="list-style-type: none"> • 2022년 복지재단 연구 계획 수립 • 복지정책연구 및 이슈에 부합하는 포럼 2회 추진 • 김포시 복지정책 마련을 위한 김포시 1인가구 실태조사 치 지원방안 연구 실시

3. 재무제표

(재단법인 김포복지재단)

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

(1) 재무상태표

재무상태표

제11기 2022년 12월 31일 현재

제10기 2021년 12월 31일 현재

재단법인 김포복지재단

(단위 : 원)

과 목	제11(당)기		제10(당)기	
자산				
I. 유동자산		1,284,881,767		1,655,141,861
(1) 당좌자산		1,284,881,767		1,655,141,861
1. 현금및현금성자산(주석3)	60,964,437		62,432,876	
2. 미수금(주석2)	1,223,809,190		1,592,647,605	
3. 선급법인세	108,140		61,380	
(2) 재고자산		-		-
II. 비유동자산		3,001,823,642		3,000,832,609
(1) 투자자산		3,001,823,642		3,000,832,609
1. 장기금융상품(주석4)	3,000,000,000		3,000,000,000	
2. 퇴직연금운용자산(주석2,6)	1,823,642		832,609	
(2) 유형자산		-		-
1. 비품	366,562,360		261,640,540	
감가상각누계액	(194,645,962)		(163,068,208)	
2. 차량운반구	93,452,170		53,350,000	
감가상각누계액	(33,856,435)		(28,222,812)	
3. 수탁자산취득보조금	(231,512,133)		(123,699,520)	
자산총계		4,286,705,409		4,655,974,470
부채				
I. 유동부채		-		-
II. 비유동부채		-		-
1. 퇴직급여충당부채(주석2,6)	160,496,340		101,351,750	
퇴직연금운용자산(주석2,6)	(160,496,340)		(101,351,750)	
부채총계		-		-
순자산				
I. 기본순자산		3,000,000,000		3,000,000,000
1. 출연금(주석4,7)	3,000,000,000		3,000,000,000	
II. 보통순자산		1,286,705,409		1,655,974,470
1. 이익잉여금	1,286,705,409		1,655,974,470	
순자산 총계(주석8)		4,286,705,409		4,655,974,470
부채 및 순자산 총계		4,286,705,409		4,655,974,470

(2) 운영성과표

운영성과표

제11기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
 제10기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

재단법인 김포복지재단

(단위 : 원)

과 목	제11(당)기		제10(당)기	
I. 사업수익(주석 10)		4,354,709,657		4,822,758,131
운영출연금	1,429,062,010		1,264,007,650	
기금수익	1,265,151,842		1,900,563,997	
기부금수익(주석9)	1,524,835,805		1,596,026,484	
이자수익	62,160,000		62,160,000	
기타수입	73,500,000		-	
II. 사업비용(주석11,12)		4,647,747,989		4,102,997,891
사업수행비용	4,204,263,493		3,722,074,887	
일반관리비용	443,484,496		350,953,004	
모금비용	-		29,970,000	
III. 사업이익		(293,038,332)		719,760,240
IV. 사업외수익		9,241,364		3,280,355
이자수익	9,140,215		1,051,594	
잡수익	101,149		2,228,761	
VI. 사업외비용		85,472,093		104,968,443
보조금반환금	85,472,093		102,988,443	
기타영업외비용			1,980,000	
VIII. 법인세차감전순이익(손실)		(369,269,061)		618,072,152
IX. 법인세등				-
X. 당기순이익(손실)		(369,269,061)		618,072,152

(3) 순자산변동표

순 자산 변 동 표

제11기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제10기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

재단법인 김포복지재단

(단위 : 원)

구 분	기본순자산			보통순자산		순자산 조정	총 계
	국가출연 기본재산	지자체출연 기본재산	기타 기본 재산	적립금	이익잉여금 (또는결손금)		
2021.1.1(보고금액)	-	3,000,000,000	-	-	1,655,974,470	-	4,655,974,470
2021.12.31.(전기말)	-	3,000,000,000	-	-	1,655,974,470	-	4,655,974,470
2022.01.01.(보고금액)	-	3,000,000,000	-	-	1,655,974,470	-	4,655,974,470
당기운영이익	-	-	-	-	(369,269,061)	-	(369,269,061)
2022.12.31.(당기말)	-	3,000,000,000	-	-	1,286,705,409	-	4,286,705,409

(4) 현금흐름표

현금흐름표

제11기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제10기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

재단법인 김포복지재단

(단위 : 원)

과 목	제11(당)기		제10(당)기	
I. 사업활동 현금흐름		(1,468,439)		32,251,950
1. 사업활동 현금유입	4,732,789,436		4,204,501,202	
기금수입	1,633,990,257		1,279,026,713	
현물기부수입	1,524,835,805		1,596,026,484	
운영출연금수입	1,429,062,010		1,264,007,650	
기타수입	73,500,000		-	
이자수익	71,300,215		63,211,594	
잡수입	101,149		2,228,761	
2. 사업활동 현금유출	(4,734,257,875)		(4,172,249,252)	
사업비의 지출	4,205,301,286		3,688,337,805	
일반관리비의 지출	443,484,496		350,953,004	
모금비용	-		29,970,000	
보조금 반환	85,472,093		102,988,443	
II. 투자활동 현금흐름		-		(36,111,520)
1. 투자활동 현금유입	145,023,990		24,880,350	
수탁자산취득보조금	145,023,990		24,880,350	
임차보증금의 회수	-		-	
2. 투자활동 현금유출	(145,023,990)		(60,991,870)	
비품의 취득	99,461,450		24,880,350	
차량운반구의 취득	45,562,540		-	
퇴직연금운용자산의 증가			36,111,520	
III. 재무활동 현금흐름		-		-
1. 재무활동 현금유입	-		-	
2. 재무활동 현금유출	-		-	
IV. 현금의 증가(감소)		(1,468,439)		(3,859,570)
V. 기초의 현금	62,432,876		66,292,446	
VI. 기말의 현금		60,964,437		62,432,876

(5) 주석

제11기 2022년 12월 31일 현재

제10기 2021년 12월 31일 현재

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 은행영사정로23번길 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 지방출자·출연법, 동 결산기준 및 2020년 회계연도부터 공익법인회계기준에 따라 재무제표를 작성하고 있으며, ‘공익법인회계기준 실무지침서’에 따라 공익 법인회계기준을 최초로 적용하게 되는 경우 기존의 회계처리와 차이가 있는 부분에 대하여는 진진적으로 처리하고 있습니다.

(2) 현금 및 현금성자산

재단은 통화 및 타인발생수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 경미한 금융상품으로서 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 자금 운용목적으로 소유하거나 기한이 1년에 도래하는 것을 단기금융상품으로 계상하고 있으며, 현금 및 현금성자산 또는 단기금융상품에 속하지 아니하는 것을 장기금융상품으로 계상하고 있습니다.

(4) 금융자산과 금융부채의 측정

재단은 금융자산과 금융부채의 최초 인식 시 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(현금흐름위험회피 회계에서 위험회피수단으로 지정되는 경우는 제외)과 같이 최초 인식 이후 공정가치로 측정하고 공정가치의 변동을 당기손익으로 인식하는 금융자산이나 금융부채가 아닌 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 능률 유지를 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 내용연수적용을 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 기타포괄손익의 잔액이 있을 경우 당해 유형자산을 처분할 때 당기손익으로 인식하고 있습니다.

(6) 수탁자산의 평가와 감가상각방법

수탁자산은 지방출자·출연법 결산지침에 따라 재단의 공공시설(자치단체 소유 자산) 등에 대하여 수탁자산으로 표시하고 있습니다.

예산편성 시 수탁자산의 취득, 개량, 수선에 소요되는 자본예산과 재단의 운영에 소요되는 자본예산을 구분하여 편성하고 있습니다. 수탁자산의 취득에 따른 자치단체 지원자금의 수입도 운영출연금과 구분하여 수탁자산취득보조금(수탁자산 차감항목)으로 예산을 편성하여 재단사업비와 수탁자산 취득 및 시설개량비와 명확히 구분되도록 회계처리 하고 있습니다.

수탁자산취득보조금은 수탁자산 차감항목으로 재무상태표에 표시하고, 해당자산 감가상각 시 감가상각비와 상계하여 처리하고 있습니다.

(7) 기부금의 수익인식기준

재단은 기부금수입의 경우 기부금 약정에 따른 기부금 수입의 귀속시기가 특정되어있는 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 관한 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%	60,964	62,433

4. 사용이 제한된 금융상품

보고기간 종료일 현재 사용이 제한된 장기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
과목	예입처	연이자율(%)	당 기	전 기
정기예금	동양생명	최저보증이률2.38%	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	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	-	-	-	-	-	-

(전기)

(단위: 천원)						
과목	기초금액	취득	처분	대체	감가상각비	기말금액
비품	95,199	24,880	-	-	(21,506)	98,573
차량운반구	29,090	-	-	-	3,963	25,127
소계	124,289	24,880	-	-	(25,469)	123,700
수탁자산취득보조금	(124,289)	(24,880)	-	-	25,469	(123,700)
합계	-	-	-	-	-	-

6. 퇴직급여충당부채

당기 및 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당기)

(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)

(전기)

(단위: 천원)				
구분	기초잔액	증가	감소	기말잔액
퇴직급여충당부채	65,617	45,776	(10,042)	101,351
퇴직연금운용자산	(66,072)	(46,154)	10,042	(102,184)
합계	(455)	(378)		(833)

7. 기본순자산

(1) 보고기간 종료일 현재 기본순자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
투자내역	기초잔액	증가	감소	기말잔액
장기금융상품	3,000,000	-	-	3,000,000

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

(단위: 천원)		
구분	취득원가	공정가치
장기금융상품	3,000,000	3,000,000

(3) 기본순자산의 투자내역은 주식 4 참조

8. 순자산변동

당기 중 순자산변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)				
구 분	기본순자산	보통순자산	순자산조정	총계
	지자체출연 기본재산	미처분잉여금		
전기말(2020.12.31.)	3,000,000,000	1,655,974,470	-	4,655,974,470
보고금액(2021.01.01.)	3,000,000,000	1,655,974,470	-	4,655,974,470
당기운영이익	-	(369,269,061)	-	(369,269,061)
당기말(2022.12.31.)	3,000,000,000	1,286,705,409	-	4,286,705,409

9. 현물기부수익의 내용

당기 중 현물로 기부받은 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)		
내역	금액	기부자
1월 현물기부	127,318,430	김포장기점 외 23건
2월 현물기부	39,219,000	(주)금강레미콘 외 5건
3월 현물기부	64,783,700	경인항김포물류단지협의회 외 9건
5월 현물기부	175,825,352	이*삼님 외 27건
6월 현물기부	40,973,299	김포우리병원 외 19건
7월 현물기부	76,681,991	빌트조명(주) 외 15건
8월 현물기부	36,235,328	일산대표(주) 외 13건
9월 현물기부	197,864,184	(주)금강레미콘 외 30건
10월 현물기부	138,446,846	김포농협협동조합 외 22건
11월 현물기부	168,902,520	주*복님 외 29건
12월 현물기부	458,585,155	유부야 74건
합 계	1,524,835,805	

10. 특수관계인과의 중요한 거래의 내용

당기 중 특수관계자와 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
특수관계자구분	특수관계자명	사업수익
출연	김포시청	1,429,062
기타	경기사회복지공동모금회	2,789,988

11. 사업비용의 성격별 구분

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

(당기)

(단위: 천원)					
사업비용	분배비용	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
합계	3,222,941	813,870	44,779	566,158	4,647,748

(전기)

(단위: 천원)					
사업비용	분배비용	인력비용	시설비용	기타비용	계
사업수행비용	2,939,432	421,808	37,376	323,459	3,722,075
일반관리비용	-	249,461	22,104	79,388	350,953
모금비용	-	-	-	29,970	29,970
합계	2,939,432	671,269	59,480	432,817	4,102,998

12. 사업비용의 세부 내용

사업비용의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당 기	전 기
급 여	628,242	522,886
퇴 직 급 여	59,145	45,776
업 무 추 진 비	11,378	10,319
복 리 후 생 비	120,207	99,789
여 비 교 통 비	10,551	7,120
수 도 광 열 비	-	4,077
세 금 과 공 과 금	1,000	10,956
지 급 임 차 료	-	6,791
수 선 비	35,023	22,456
보 험 료	-	1,878
차 량 유 지 비	-	4,799
연 구 개 발 비	28,050	30,000
교 육 훈 련 비	6,276	2,817
도 서 인 쇄 비	-	7,883
회 의 비	-	7,960
소 모 품 비	-	12,926
지 급 수 수 료	12,905	32,563
행 사 흥 보 비	328,649	322,045
연합모금사업비	3,158,741	2,875,232
행 사 보 상 금	2,000	2,000
시 설 비	8,756	-
대 행 사 업 비	73,500	-
법 인 전 출 금	64,200	8,525
일 반 운 영 비	99,125	64,200
합 계	4,647,748	4,102,998

13. 재무제표의 확정

재단의 2022년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표는 2023년 2월 28일자 이사회에서 확정될 예정입니다.

4. 재무제표 부속명세서

(재단법인 김포복지재단)

- | | | |
|-----|---|-------------------|
| (1) | - | 현금예금명세서 |
| (2) | - | 영업미수금명세서 |
| (3) | - | 유형자산명세서 |
| (4) | - | 충당금명세서 |
| (5) | - | 기본재산명세서 |
| (6) | - | 성질별손익계산서 |
| (7) | - | 재무제표와 예산결산 차이 명세서 |

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래은행
		전 기 이 월 액	당 기 수 입 액	당 기 지 출 액	기 말 잔 액	
총계		3,062,432,876	-	-	3,060,964,437	-
현금 및 현금성 자산	소계	62,432,876	-	-	60,964,437	-
	보통예금	62,432,876	-	-	60,964,437	농협은행
단기 금융 상품	소계	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
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	2,935,611,841	4,086,496,619	2,935,611,841	4,086,496,619
2017 이전	441,762,827	494,618,222	441,762,827	494,618,222
2018	494,618,222	423,018,221	494,618,222	423,018,221
2019	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(당기)	1,592,647,605	1,223,809,190	1,592,647,605	1,223,809,190
대손충당금	-	-	-	-
순기말잔액	-	-	-	-

나. 상세 영업미수금명세서

(단위 : 원)

연도별 \ 구분	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
2017 이전	미수금	2017.12.31.	연합모금	494,618,222	경기사회복지 공동모금회	당기12월모금 차기1월정산
2018	미수금	2018.12.31.	연합모금	423,018,221	경기사회복지 공동모금회	당기12월모금 차기1월정산
2019	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(당기)	미수금	2022.12.31.	연합모금	1,223,809,190	경기사회복지 공동모금회	당기12월모금 차기1월정산

(3) 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	323,885,540	145,023,990	-	468,909,530	200,185,606	37,211,377	-	237,396,983	231,512,547	-
차량 운반구	53,350,000	40,102,170	-	93,452,170	28,223,000	5,633,623	-	33,856,623	59,595,547	-
비품	270,535,540	104,921,820	-	375,457,360	171,962,606	31,577,754	-	203,540,360	171,917,000	-

(4) 총당금명세서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비 고
		목적사용	기 타			
합 계	(832,609)	-	-	(991,033)	(1,823,642)	-
퇴직급여충당부채	101,351,750	-	-	59,144,590	160,496,340	퇴직급여추계액
퇴직연금운용자산	(102,184,359)	-	-	(60,135,623)	(162,319,982)	DB형퇴직연금

(5) 기본재산명세서

(단위 : 원)

구분	세부 내역	기초 잔액	당기 증가액	당기 감소액	기말 잔액	비고
지자체 출연 기본재산	장기금융 상품	3,000,000,000	-	-	3,000,000,000	농협은행
	계	3,000,000,000	-	-	3,000,000,000	-

(6) 성질별손익계산서

(단위 : 원)

성질별	목 별	2022년도 (당기)			2021년도 (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)		60,964,437	(369,541,954)	(308,577,517)	62,432,876	618,072,152	(506,788,858)
수익(수익 적수입)합계		4,939,481,402	4,363,951,021	575,530,381	4,294,824,419	4,826,038,486	(531,214,067)
영업외 수익	소 계	4,939,481,402	4,363,951,021	575,530,381	4,294,824,419	4,826,038,486	(531,214,067)
	운영출연금	1,574,086,000	1,429,062,010	145,023,990	1,288,888,000	1,264,007,650	24,880,350
	기금수입	1,633,990,257	1,265,151,842	368,838,415	1,279,205,073	1,900,563,997	(621,358,924)
	현물기부수 입	1,524,835,805	1,524,835,805	-	1,596,026,484	1,596,026,484	-
	기타영업외수 입	133,069,340	71,401,364	61,667,976	130,704,862	65,440,355	65,264,507
	대행사업비	73,500,000	73,500,000	-	-	-	-
비용(수익 적지출)합계		4,878,516,965	4,733,492,975	145,023,990	4,232,391,543	4,207,966,334	24,425,209
인력 운영비	소 계	628,241,610	628,241,610	-	522,886,340	522,886,340	-
	인 건 비	628,241,610	628,241,610	-	522,886,340	522,886,340	-
운영경비	소 계	542,495,857	397,471,867	145,023,990	359,939,339	335,058,989	-
	일반운영비	492,516,339	347,492,349	145,023,990	312,499,544	287,619,194	24,880,350
	여 비	10,551,300	10,551,300	-	7,120,300	7,120,300	-
	업무추진비	11,378,218	11,378,218	-	10,319,495	10,319,495	-
	연구개발비	28,050,000	28,050,000	-	30,000,000	30,000,000	-
사업경비	소 계	3,562,975,432	3,562,975,432	-	3,199,276,250	3,199,276,250	-
	행사홍보비	328,649,370	328,649,370	-	322,044,693	322,044,693	-
	연합모금 사업비	3,158,826,062	3,158,826,062	-	2,875,231,557	2,875,231,557	-
	대행사업비	73,500,000	73,500,000	-	-	-	-
	보상금	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-
퇴직급여		59,331,973	59,331,973	-	45,321,171	45,776,312	(455,141)
영업외비용		85,472,093	85,472,093	-	104,968,443	104,968,443	-

(7) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차 이 내 역			
				세항	목	금액	내역
I. 수입(수익) 금액	4,363,951,021	4,939,481,402	(575,530,381)	-	-	(575,530,381)	-
운영출연금	1,429,062,010	1,574,086,000	(145,023,990)	사업운영 수익	운영출연금	(145,023,990)	수탁자산 취득계상
기금수입	1,265,151,842	1,633,990,257	(368,838,415)	연합모금	후원금 수입	(368,838,415)	당기미수금, 전기미수금 편차
기타영업 외수입	71,401,364	133,069,340	(61,667,976)	기타 영업외	기타 영업외	(61,667,976)	기본재산이자적립 퇴직연금이자수익
II. 지출(비용) 금액	4,733,492,975	4,878,516,965	(145,023,990)	-	-	24,425,209	-
일반운영비	347,492,349	492,516,339	(145,023,990)	경비	자산 취득비	(24,880,350)	수탁자산 취득계상
III. 차기 이월금액	(369,541,954)	60,964,437	(308,577,517)	-	-	-	-

5. 예산결산보고서

(재단법인 김포복지재단)

(1) - 총 관 표

(2) - 수입 예산결산보고서

(3) - 지출 예산결산보고서

(1) 총괄표

(단위 : 원)

구분	사업예산결산				자본예산결산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)
수입 (I)	계	3,776,929,000	3,409,965,597	366,963,403	계	3,000,000,000	-	3,000,000,000
	영업수익	3,648,486,000	3,281,576,257	366,909,743	투자자산처분	-	-	-
	영업외수익	128,443,000	128,389,340	53,660	유형자산처분	-	-	-
	특별이익	-	-	-	기타유동자산처분	-	-	-
					유동부채수입	-	-	-
					비유동부채수입	-	-	-
					자본금수입	-	-	-
					자본잉여금수입	3,000,000,000	-	3,000,000,000
					유보자금	-	-	-
					기타자본적수입	-	-	-
지출 (II)	계	3,776,929,000	3,349,001,160	427,927,840	계	-	-	-
	영업비용	3,648,486,000	3,281,576,257	366,909,743	채고자산취득	-	-	-
	영업외비용	72,161,000	67,424,903	4,736,097	투자자산취득	-	-	-
	예비비	56,282,000	-	56,282,000	유형자산취득	-	-	-
					무형자산취득	-	-	-
					비동산자산취득	-	-	-
					유동부채상환	-	-	-
				비유동부채상환	-	-	-	
				기타자본적지출	3,000,000,000	-	3,000,000,000	
				예비비	-	-	-	
차액 (I-II)	당기손익 (자본형성)	-	60,964,437	△60,964,437	과부족 자본형성	3,000,000,000	-	3,000,000,000

(단위 : 원)

구분	자 금 결 산			
	계 정 과 목	예 산 액	결산액 (정수결정액·채무 확정액)	수납액·지출액
(I)	계	6,781,549,000	3,409,965,597	3,371,523,403
	영 업 수 익	3,648,486,000	3,281,576,257	366,909,743
	영 업 외 수 익	128,443,000	128,389,340	53,660
	특 별 이 익	-	-	-
	투 자 자 산 처 분	-	-	-
	유 형 자 산 처 분	-	-	-
	기 타 비 유 동 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	4,620,000	-	4,620,000
	순 세 계 잉 여 금	-	-	-
	미 수 금	-	-	-
기 타 자 본 적 수 입	-	-	-	
(II)	계	6,781,549,000	3,349,001,160	3,432,547,840
	영 업 비 용	3,648,486,000	3,281,576,257	366,909,743
	영 업 외 비 용	72,161,000	67,424,903	4,736,097
	특 별 손 실	-	-	-
	법 인 세	-	-	-
	채 고 자 산 취 득	-	-	-
	투 자 자 산 취 득	-	-	-
	유 형 자 산 취 득	-	-	-
	무 형 자 산 취 득	-	-	-
	비 가 동 설 비 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
	예 비 비	60,902,000	-	60,902,000
이 월 예 산 지 출	-	-	-	
- 수 익 적 지 출	-	-	-	
- 자 본 적 지 출	-	-	-	
- 미 지 급 비 용·금	-	-	-	
차 기 이 월 금	계	-	60,964,437	△60,964,437
	순 세 계 잉 여 금	-	-	-
	사 고 이 월 금	-	-	-
	명 시 이 월 금	-	-	-
	계 속 비 이 월 금	-	60,964,437	△60,964,437
미 지 급 비 용·금	-	-	-	

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

관	항	세항	과목	예산액				결산액(A)	수납액(B)			불납결손액(E)	미수금(A-B-E)
				당초	추경	이월자금예산액			수입액(C)	과오납환불액(D)	수납액(B=C-D)		
						이월재원 충당금	미지급 이월액						
합계 (1+2+3)				6,103,493,000	673,436,000	4,620,000	-	6,781,549,000	6,414,645,597	-	6,414,645,597	-	-
수익적수입계 (1)				3,103,493,000	673,436,000			3,776,929,000	3,409,965,597	-	3,409,965,500	-	-
600사업수익				3,103,493,000	673,436,000			3,776,929,000	3,409,965,597	-	3,409,965,500	-	-
610영업수익				2,979,661,000	73,500,000			3,648,486,000	3,281,576,257	-	3,281,576,257	-	-
646보조금수익				-	73,500,000			73,500,000	73,500,000	-	73,500,000	-	-
기타보조금				-	73,500,000			73,500,000	73,500,000	-	73,500,000	-	-
648출연금수익				1,531,606,000	42,480,000			1,574,086,000	1,574,086,000	-	1,574,086,000	-	-
운영출연금				1,531,606,000	42,480,000			1,574,086,000	1,574,086,000	-	1,574,086,000	-	-
624연합모금수익				1,448,055,000	552,845,000			2,000,900,000	1,633,990,257	-	1,633,990,257	-	-
후원금모금				1,448,055,000	552,845,000			2,000,900,000	1,633,990,257	-	1,633,990,257	-	-
670영업외수익				123,832,000	4,611,000			128,443,000	128,389,340	-	128,389,340	-	-
671이자수익				62,160,000	-			62,160,000	62,701,216	-	62,701,216	-	-
기본재산 이자적립				62,160,000	-			62,160,000	62,701,216	-	62,701,216	-	-
679기타영업외수익				61,672,000	4,611,000			66,283,000	65,748,124	-	65,748,027	-	-
잡수익				-	8,313,000			8,313,000	7,749,622	-	7,749,525	-	-
전기이월(기본재산)				61,672,000	3,859,000			57,813,000	57,812,876	-	57,812,876	-	-
이자수익				-	157,000			157,000	185,626	-	185,626	-	-
자본적수입계 (2)				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	-	-
170자본잉여금수입				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	-	-
기본재산출연금이월				3,000,000,000	-			3,000,000,000	3,000,000,000	-	3,000,000,000	-	-
이월재원수입계(3)				-	-	4,620,000	-	4,620,000	4,620,000	-	4,620,000	-	-
이월재원충당액				-	-	4,620,000	-	4,620,000	4,620,000	-	4,620,000	-	-

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목				예산액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 금 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용액 A-C -D-F		
관	항	세 항	목	당초	추경	예산 전용 액	예비 비지 출액	이월자금 예산액		채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사고 이월	명시 이월	계속비 이월			
								이월 재원 충당 금											미지 급이 월액	계 (A)
합 계 (1+2)				6,103,493,000	673,436,000	-	-	4,620,000	-	6,781,549,000	6,414,645,597	3,276,113,970	-	3,123,631,785	-	3,060,964,437	-	-	3,060,964,437	77,567,190
수익적지출 계 (1)				3,103,493,000	673,436,000	-	-			3,776,929,000	3,410,025,597	3,276,113,970		3,123,631,785	-	56,344,437	-	-	56,344,437	77,567,190
			710영업비용	1,531,606,000	115,980,000	-	-			1,647,586,000	1,647,586,000	1,570,018,810		1,570,018,810	-	-	-	-	77,567,190	
			754일반관리비	1,531,606,000	42,480,000	-	-			1,574,086,000	1,574,086,000	1,496,518,810		1,496,518,810	-	-	-	-	77,567,190	
			101인건비	602,642,000	-	-	-			602,642,000	602,642,000	573,205,560		573,205,560	-	-	-	-	29,436,440	
			107퇴직급여	59,332,000	-	-	-			59,332,000	59,332,000	59,331,973		59,331,973	-	-	-	-	27	
			201일반운영비	105,776,000	9,680,000	-	-			115,456,000	115,456,000	99,124,779		99,124,779	-	-	-	-	16,331,221	
			사무관리비	79,919,000	9,680,000	-	-			89,599,000	89,599,000	74,153,816		74,153,816	-	-	-	-	15,445,184	
			공공운영비	25,857,000	-	-	-			25,857,000	25,857,000	24,970,963		24,970,963	-	-	-	-	886,037	
			202여비	13,200,000	-	-	-			13,200,000	13,200,000	10,551,300		10,551,300	-	-	-	-	2,648,700	
			203업무추진비	7,500,000	-	-	-			7,500,000	7,500,000	7,499,670		7,499,670	-	-	-	-	330	
			204직무수행경비	21,240,000	3,000,000	-	-			24,240,000	24,240,000	24,107,990		24,107,990	-	-	-	-	132,010	
			207연구개발비	8,250,000	19,800,000	-	-			28,050,000	28,050,000	28,050,000		28,050,000	-	-	-	-	-	
			212복리후생비	104,299,000	-	-	-			104,299,000	104,299,000	96,099,490		96,099,490	-	-	-	-	8,199,510	
			사회보험부담금	68,813,000	-	-	-			68,813,000	68,813,000	60,885,350		60,885,350	-	-	-	-	7,927,650	
			기타복리후생	35,486,000	-	-	-			35,486,000	35,486,000	35,214,140		35,214,140	-	-	-	-	271,860	

관	항	세 항	과 목	예 산 액					계 (A)	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			채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사고 이월	명시 이월	계속비 이월		
								이월 재원 충당 금												미지급 이월액
			213교육훈련비	6,420,000	-	-	-	-	6,420,000	6,420,000	6,276,480	-	-	-	-	-	-	143,520		
			214수선유지교체비	35,054,000	-	-	-	-	35,054,000	35,054,000	35,022,810	-	-	-	-	-	-	31,190		
			216행사홍보비	324,374,000	10,000,000	-	-	-	334,374,000	334,374,000	328,649,370	-	-	-	-	-	-	5,724,630		
			217관서업무비	3,880,000	-	-	-	-	3,880,000	3,880,000	3,878,548	-	-	-	-	-	-	1,452		
			정원가산업무비	880,000	-	-	-	-	880,000	880,000	879,580	-	-	-	-	-	-	420		
			부서업무비	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	2,998,968	-	-	-	-	-	-	1,032		
			218평가급	56,985,000	-	-	-	-	56,985,000	56,985,000	55,036,050	-	-	-	-	-	-	1,948,950		
			220위탁관리비	13,114,000	-	-	-	-	13,114,000	13,114,000	12,904,800	-	-	-	-	-	-	209,200		
			301일반보상금	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
			320기타협의체등부담금	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
			401시설비및부대비	8,756,000	-	-	-	-	8,756,000	8,756,000	8,756,000	-	-	-	-	-	-	-		
			405자산취득비	157,784,000	-	-	-	-	157,784,000	157,784,000	145,023,990	-	-	-	-	-	-	12,760,010		
			722대행사업비	-	73,500,000	-	-	-	73,500,000	73,500,000	73,500,000	-	-	-	-	-	-	-		
			216행사홍보비	-	73,500,000	-	-	-	73,500,000	73,500,000	73,500,000	-	-	-	-	-	-	-		
			행사운영비	-	73,500,000	-	-	-	73,500,000	73,500,000	73,500,000	-	-	-	-	-	-	-		
			746연합모금	1,448,055,000	552,845,000	-	-	-	2,000,900,000	1,633,990,257	1,633,990,257	-	-	-	-	-	-	152,482,185		
			746연합모금	1,448,055,000	552,845,000	-	-	-	2,000,900,000	1,633,990,257	1,633,990,257	-	-	-	-	-	-	152,482,185		
			연합모금	1,448,055,000	552,845,000	-	-	-	2,000,900,000	1,633,990,257	1,633,990,257	-	-	-	-	-	-	152,482,185		

과 목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지 급금 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용 액 A-C -D-F	
관	항	세 항	목	당초	추경	예산 전용액	예비 비지 출액	이월자금 예산액			계 (A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		계속비 이월
								이월 재원 충당 금	미지 급이 월액											
			770영업외비용	64,260,000	7,901,000	-	-			72,161,000	72,164,903	72,104,903	72,104,903	-	-	60,000	-	60,000	-	
			779기타영업외비용	64,260,000	7,901,000	-	-			72,161,000	72,164,903	72,104,903	72,104,903	-	-	60,000	-	60,000	-	
			754반환금	-	7,901,000	-	-			7,901,000	7,904,903	7,904,903	7,904,903	-	-	-	-	-	-	
			운영출연금	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타반환	-	7,901,000	-	-			7,901,000	7,904,903	7,904,903	7,904,903	-	-	-	-	-	-	
			771기타영업외비용	64,260,000	-	-	-			64,260,000	64,260,000	64,200,000	64,200,000	-	-	60,000	-	60,000	-	
			법인전입금	64,260,000	-	-	-			64,260,000	64,260,000	64,200,000	64,200,000	-	-	60,000	-	60,000	-	
			800예비비	59,572,000	△3,290,000	-	-			56,282,000	56,284,437	-	-	-	-	56,284,437	-	56,284,437	-	
			801예비비	59,572,000	△3,290,000	-	-			56,282,000	56,284,437	-	-	-	-	56,284,437	-	56,284,437	-	
			기본재산이자적립	59,572,000	△3,290,000	-	-			56,282,000	56,284,437	-	-	-	-	56,284,437	-	56,284,437	-	
			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	-	-	-	-	3,000,000,000	-	3,000,000,000	-	
			이월예산 지출 계(3)					4,620,000		4,620,000	4,620,000	-	-	-	-	4,620,000	-	4,620,000	-	
			770영업외비용					4,620,000		4,620,000	4,620,000	-	-	-	-	4,620,000	-	4,620,000	-	
			779기타영업외비용					4,620,000		4,620,000	4,620,000	-	-	-	-	4,620,000	-	4,620,000	-	
			771기타영업외비용					4,620,000		4,620,000	4,620,000	-	-	-	-	4,620,000	-	4,620,000	-	

6. 예산결산 부속명세서

(재단법인 김포복지재단)

- (1) - 전년도이월액조서
- (2) - 계속비결산조서
- (3) - 미수액조서
- (4) - 지출예산 성질별 결산
- (5) - 보조금 명세서
- (6) - 기부금 명세서

(1) 전년이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

과 목				전 년 도 이 월 액	집 행 액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
관	항	세항	목				사업명	이월구분	미집행사유
합계				4,620,000	-	4,620,000	전수조사	사고이월	사업종료
사업비용	영업외비용	기타영업외비용	기타영업외비용	4,620,000	-	4,620,000	전수조사	사고이월	사업종료

(2) 계속비결산조서

가. 총 괄

(단위 : 원)

사업명	계속비연환예산액						예산성립 후 증감			예산 현액 (A+B+C+D)	채무 확정액	다음연도 이월액	불용액	비고
	계	2020	2021	2022 (당년도A)	2023	2024	전년도 이월액 (B)	예비비 지출결정액 (C)	전 용 증감액 (D)					
기본재산 이차적립	310,800,000	62,160,000	62,160,000	62,160,000	62,160,000	62,160,000	57,812,876	-	5,191,561	125,164,437	64,200,000	60,964,437	-	-

나. 계속사업비명세 당기(2022연도)

(단위 : 원)

과목				사 업 명	예 산 액 (A)	예산성립후증감(B)			예 산 현액 (C=A+B)	채무 확정액 (D)	집행 잔액 (E=C-D)	다음연도 이월액 (F)	불용액 (E-F)	이월·불용 사유
관	항	세항	목			전년도 이월액	예비비 지출결정액	전 용 증감액						
사업비용	예비비	예비비	예비비	기본재산 이차적립	62,160,000	57,812,876	-	5,191,561	125,164,437	64,200,000	60,964,437	60,964,437	-	-
사업비용	영업외 비용	기타영업 외비용	기타영업 외비용	전수조사	-	4,620,000	-	(4,620,000)	-	-	-	-	-	-

(3) 미수액조서

가. 미수액조서

(단위 : 원)

구분 (목별)	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합계	1,592,647,605	-	1,592,647,605	-	2021 연합모금 미수액
사업예산계 (미수수익계)	1,592,647,605	-	1,592,647,605	-	-
연합모금	1,592,647,605	-	1,592,647,605	-	-
자본예산계 (미수금계)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

(4) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목 별	2022년도 (당기)				2021년도 (전기)				증 감	
		(1) <small>최</small> <small>중</small> <small>예</small> <small>산</small> <small>액</small>	(2) <small>채</small> <small>무</small> <small>확</small> <small>정</small> <small>액</small>	(3) <small>차</small> <small>이</small> <small>(1-2)</small>	(4) <small>지</small> <small>출</small> <small>액</small>	(5) <small>최</small> <small>중</small> <small>예</small> <small>산</small> <small>액</small>	(6) <small>채</small> <small>무</small> <small>확</small> <small>정</small> <small>액</small>	(7) <small>차</small> <small>이</small> <small>(5-6)</small>	(8) <small>지</small> <small>출</small> <small>액</small>	(1)/(5) %	(2)/(6) %
	사업예산합계	3,353,741,160	3,123,631,785	238,014,278	3,123,631,785	2,859,195,000	2,640,985,059	218,209,941	2,636,365,059	117.3	118.3
인건비	소 계	661,974,000	632,537,533	29,436,467	632,537,533	586,327,000	586,327,000	-	532,129,241	112.9	107.9
	급여	602,642,000	573,205,560	29,436,440	573,205,560	369,254,000	369,254,000	-	344,583,100	163.2	155.2
	제수당	-	-	-	-	158,720,000	158,720,000	-	142,224,970	0.0	0.0
	퇴직급여	59,332,000	59,331,973	27	59,331,973	58,353,000	58,353,000	-	45,321,171	101.7	101.7
일반관리비	소 계	912,112,000	863,981,277	48,130,723	863,981,277	702,561,000	702,561,000	-	655,862,302	129.8	123.0
	일반운영비	115,456,000	99,124,779	16,331,221	99,124,779	90,181,000	90,181,000	-	81,132,663	128.0	109.9
	여비	13,200,000	10,551,300	2,648,700	10,551,300	10,800,000	10,800,000	-	7,120,300	122.2	97.7
	업무추진비	7,500,000	7,499,670	330	7,499,670	7,500,000	7,500,000	-	7,499,590	100.0	100.0
	직무수행경비	24,240,000	24,107,990	132,010	24,107,990	-	-	-	-	0.0	0.0
	연구개발비	28,050,000	28,050,000	-	28,050,000	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	93.5	93.5
	복리후생비	104,299,000	96,099,490	8,199,510	96,099,490	117,907,000	117,907,000	-	99,789,001	88.5	81.5
	교육훈련비	6,420,000	6,276,480	143,520	6,276,480	2,820,000	2,820,000	-	2,816,950	227.7	222.6
	수선유지교체비	35,054,000	35,022,810	31,190	35,022,810	23,734,000	23,734,000	-	22,455,580	147.7	147.6
	행사홍보비	334,374,000	328,649,370	5,724,630	328,649,370	322,150,000	322,150,000	-	322,044,693	103.8	102.0
	관서업무비	3,880,000	3,878,548	1,452	3,878,548	2,820,000	2,820,000	-	2,819,905	137.6	137.5
	평가급	56,985,000	55,036,050	1,948,950	55,036,050	50,496,000	50,496,000	-	36,078,270	112.9	109.0
	위탁관리비	13,114,000	12,904,800	209,200	12,904,800	7,700,000	7,700,000	-	7,700,000	170.3	167.6
	일반보상금	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	100.0	100.0
	기타협의체등부담금	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	100.0	100.0
	시설비및부대비	8,756,000	8,756,000	-	8,756,000	8,525,000	8,525,000	-	8,525,000	102.7	102.7
자산취득비	157,784,000	145,023,990	12,760,010	145,023,990	24,928,000	24,928,000	-	24,880,350	633.0	581.8	
기타	소 계	145,664,903	145,604,903	15,865,903	145,604,903	70,800,000	72,891,986	-2,091,986	169,168,443	205.7	199.8
	기타반환(보조금)	7,904,903	7,904,903	7,904,903	7,904,903	-	2,091,986	-2,091,986	102,988,443	0.0	377.9
	대행사업비	73,500,000	73,500,000	-	73,500,000	-	-	-	-	100.0	100.0
	기타영업외비용	64,260,000	64,200,000	60,000	64,200,000	70,800,000	70,800,000	-	66,180,000	90.8	90.7
연합금사업	소 계	1,633,990,257	1,481,508,072	152,482,185	1,481,508,072	1,499,507,000	1,279,205,073	220,301,927	1,279,205,073	109.0	115.8
	후원금	1,633,990,257	1,481,508,072	152,482,185	1,481,508,072	1,499,507,000	1,279,205,073	220,301,927	1,279,205,073	109.0	115.8
자	본	예	산	합	계	3,000,000,000	-	-	-	100.0	0.0
기타보전출	소 계	3,000,000,000	-	-	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-	-	100.0	0.0
	기본재산적립	3,000,000,000	-	-	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-	-	100.0	0.0
예	비	비	60,904,437	-	-	-	40,580,000	57,812,876	-17,232,876	150.1	0.0

(5) 보조금명세서

(단위 : 원)

구분	수입구분	출연기관	금액	보조목적	회계처리방법
계	수익적수입	김포시	1,574,086,000	기관운영보조	운영출연금
보조금	수익적수입	김포시	1,574,086,000	기관운영보조	운영출연금

(6) 기부금명세서

(단위 : 원)

구분	수입구분	출연기관	금액	보조목적	회계처리방법
계	수익적수입	경기사회복지 공동모금회	1,633,990,257	취약계층및복지시설지원	연합모금사업
기부금	수익적수입	경기사회복지 공동모금회	1,633,990,257	취약계층및복지시설지원	연합모금사업

7. 경영분석지표

(재단법인 김포복지재단)

(1) 경영분석지표

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비 고
안정성지표	유동비율	유동자산 × 100	-	-	-	-
		유동부채				
	순자산비율	자기자본 × 100	100	100	-	-
		총 자산				
부채비율	부채총계 × 100	-	-	-	-	
	자기자본					
수익성지표	영업이익률	영업이익 × 100	-6.7	14.9	8.2	-
		매출액(영업수익)				
	순이익률	당기순이익 × 100	-8.5	12.8	4.3	-
		매출액(영업수익)				
	자기자본순이익률	당기순이익 × 100	-8.3	14.2	5.9	-
(기초자기자본+기말자기자본)/2						
총자산순이익률	당기순이익 × 100	-8.3	14.2	5.9	-	
	(기초총자산+기말총자산)/2					
활동성지표(회)	자기자본회전율	매출액(영업수익)	1.0	1.1	-0.1	-
		(기초자기자본+기말자기자본)/2				
	총자산회전율	매출액(영업수익)	1.0	1.1	-0.1	-
		(기초총자산+기말총자산)/2				
수지비율	총수지비율	총수익 × 100	92.2	114.7	-22.5	-
		(영업수익+영업외수익+특별이익)				
	경상수지비율	경상수익 × 100	92.2	114.7	-22.5	-
		(영업수익+영업외수익)				
	영업수지비율	경상비용 × 100	92.2	114.7	-22.5	-
		(영업비용+영업외비용)				
업무처리효율성지표	인건비비율	인 건 비 × 100	14.5	13.5	1.0	-
		총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)				
	직원 1인당 인건비(천원)	인 건 비	62,490	58,633	3,857	-
(기초총직원수+기말총직원수)/2						
직원 1인당 영업수익(천원)	매출액(영업수익)	395,883	482,276	-86,393	-	
	(기초총직원수+기말총직원수)/2					

8. 참고자료

(재단법인 김포복지재단)

(1) - 2022 사업연도 성과보고서

(2) - 예금잔액증명서

2022 사업연도
성 과 보 고 서

재단법인 김포복지재단

목 차

제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계	51
2. 조직 및 인력 총괄현황	51
3. 주요성과 및 정책사업 현황	52
4. 정책사업목표별 성과지표 현황	53

제2장 전략목표별 성과보고

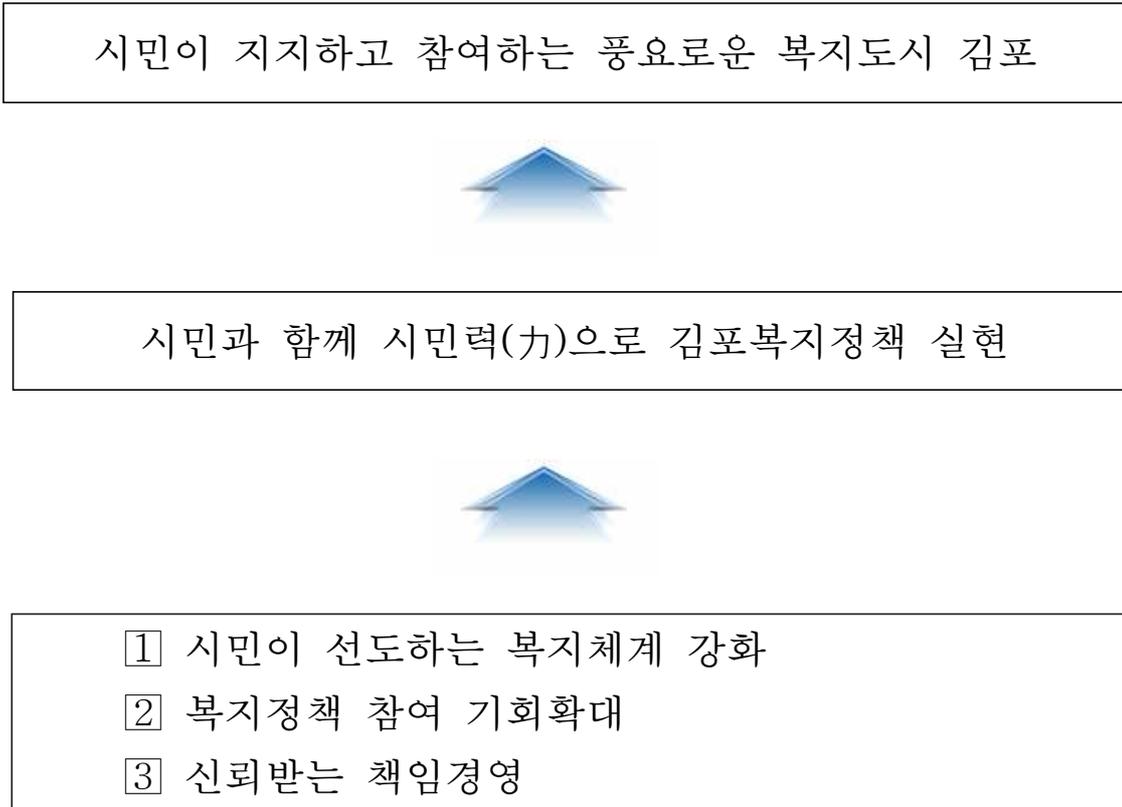
1. 주요성과 및 정책사업목표 현황	54
2. 조직 및 인력현황	55
3. 결산현황	55
4. 정책사업		
1) 정책사업목표 I-1	56
2) 정책사업목표 I-2	59
3) 정책사업목표 II-1	62
4) 정책사업목표 II-2	65
5) 정책사업목표 II-3	71
6) 정책사업목표 III-1	74
7) 정책사업목표 III-2	77
8) 정책사업목표 III-3	80

< 붙임 > 정책사업목표별 성과지표 및 예산현황

제1장

성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계



2. 조직 및 인력 총괄현황

(단위 : 명)

부서명	정원	현원	비고
계	11	11	▶ 비상근 이사장 (김포시장) 제외
대표이사	1	1	
경영지원부	3	3	
복지사업부	7	7	

구분	대표이사 (3급)	부장 (4급)	과장 (5급)	대리 (6급)	주임 (7급)	계
인원	1	2	3	2	3	11

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위 : 개, 천원)

구분	성과계획						결산액		
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	3	8	18	2	16	-	3,123,632	2,636,365	487,267
김포북 지재단	3	8	18	2	16	-	3,123,632	2,636,365	487,267

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명	정책사업목표명	성과지표명	22년 달성 성과	결산액 (천원)	비중 (%)
I. 참여기회 확대	I-1. 복지정책개발	① 복지정책연구 및 포럼 실적	○	36,386	10.9
		① 공유가치지원사업	○	16,880	5.0
	I-2. 행복나눔 콘텐츠 개발	② 62일간의 나눔릴레이 모금액	◎	34,577	10.3
		③ 나눔천사 시민서포터즈	○	17,650	5.3
II. 시 민 이 선도하는 복지체계 강화	II-1. 취약계층지원	① 취약계층 지원 실적	○	100,500	30.0
	II-2. 시민역량강화	① 인식교육 진행 수	○	44,828	13.4
		② 종사자교육 진행 수	○	19,954	6.0
		③ 힐링 지원 수	○	30,494	9.0
		④ 복지시설 컨설팅 실적	○	18,965	5.7
	II-3. 복지네트워크 구축 및 활성화	① 행복복지공감 아이디어 공모실행 유무	○	3,848	1.1
		② 사례관리네트워크 지원사업 유무	○	2,000	0.6
		③ 시민모니터링단 진행 건수	○	1,722	0.5
		④ 복지협력네트워크 진행 건수	○	845	0.3
	III. 신뢰받는 책임경영	III-1. 공정하고 투명한 조직운영	① 전직원 청렴교육 이수	○	-
② 부패방지 시책평가 준수			○	-	-
III-2. 조직의 전문성강화		① 임직원 교육 이수 시간	◎	6,277	1.9
III-3. 수탁시설 운영지원		① 시설점검 실적	○	-	-
		② 법인전입금 지원실적	○	-	-

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

정책사업목표별 성과지표 현황

구분	정책사업목표명	성과지표명	22년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격 (투입,산출, 결과)	
계			2,350	정량	결과	340,794
김포 복지 재단	복지정책 개발	복지정책연구 및 포럼 실적	3건	정량	결과	36,400
	행복나눔 콘텐츠 개발	공유가치지원사업	4건	정량	결과	20,893
		62일간의 나눔텔레이 모금액	1건/ 800,000천원	정량	결과	33,217
		나눔천사 시민서포터즈 지원 수	1회/243건	정량	결과	19,080
	취약계층지원	취약계층 지원 건수	280개소/ 2,000가구	정량	결과	100,560
	시민 역량강화	인식교육 진행 수	15건	정량	결과	45,422
		종사자교육 진행 수	15건	정량	결과	19,954
		힐링 지원 수	14건	정량	결과	30,500
		복지시설 컨설팅 실적	13건	정량	결과	19,300
	복지네트워크 구축 및 활성화	행복복지공감 아이디어 공모실행 유무	1건	정량	결과	3,848
		사례관리네트워크 지원 사업 실행 유무	1건	정량	결과	2,000
		시민모니터링단 진행 건수	5건	정량	결과	2,200
		복지협력네트워크 진행 건수	10건	정량	결과	1,000
	공정하고 투명한 조직운영	청렴교육 이수	2시간	정량	결과	0
		시책평가 기준 준수	4건	정량	결과	0
	조직의 전문성 강화	임직원 교육 이수 시간	1건/660시간	정량	결과	6,420
	수탁시설 운영지원	시설점검 실적	15건	정량	결과	0
		법인전입금 지원실적	3건	정량	결과	0

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민이 선도하는 복지체계 강화 ○ 복지정책 참여 기회 확대 ○ 신뢰받는 책임경영
------	--

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 복지허브화를 위한 네트워크 고도화 ○ 시민에게 다가서기 위한 복지재단 공간 구성(공유 플랫폼) ○ 사업 분야별 전문가 자문단 등 구성 운영 ○ 복지시민아카데미 개설 및 소통 활성화 ○ 사회복지종사자 역량강화 교육의 질 향상 ○ 김포시 복지정책 마련을 위한 사업 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
1. 복지정책개발	1	1	36,400
2. 행복나눔콘텐츠 개발	3	1	73,190
3. 취약계층지원	1	1	100,560
4. 시민역량강화	4	3	115,176
5. 복지네트워크 구축 및 활성화	4	1	9,048
6. 공정하고 투명한 조직운영	2	1	-
7. 조직의 전문성 강화	1	1	6,420
8. 수탁시설 운영 지원	2	1	-

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위 : 천원)

구분	결산액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감율
정책사업	328,649	22.0	324,045	27.3	4,604	1.42%
행정운영경비	1,167,870	78.0	863,947	72.7	303,923	35.18%
·인력운영비	632,538	54.2	532,129	61.6	100,409	18.87%
·기본경비	535,332	45.8	331,818	38.4	203,514	61.33%
재무활동	-	-	-	-	-	-

(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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
① 복지정책연구 및 포럼 실적 건수	실적 건수	목표	4	3
		실적	4	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 김포시 복지정책 마련을 위한 시민의 다양한 복지수요를 파악하기 위해 복지정책연구사업을 실시하고, 전문가 자문단을 통한 복지정책의 방향성 제시

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2022. 01. : 세부 추진계획 수립
- 2022. 01. ~ 12. : 복지정책개발 TF 회의 진행
- 2022. 02. ~ 04. : 복지정책연구사업 연구 주제 선정
- 2022. 03. : 김포복지재단 10주년 복지포럼 개최
- 2022. 05. ~ 11. : 복지정책연구 진행
- 2022. 12. : 김포복지재단 제1차 복지포럼 개최
- 2022. 12. : 복지정책연구사업 결과보고 및 평가

□ 성과달성 원인분석

- 김포시, 사회복지시설, 시민단체 등과의 회의를 통한 연구의 타당성 제고

□ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 전문가 자문회의 결과 및 사회복지시설 의견 확인
- 사업결과 보고서

□ 향후 개선사항

- 연구의 질적 향상을 위한 예산의 합리적 조정

□ 주요 추진성과

- 복지정책개발을 위한 TF 구성 및 회의 추진
- 김포시 1인가구 실태조사 및 지원방안 연구 추진
- 김포시 통합돌봄체계 구축 방향과 과제 포럼 추진
- 김포시 1인가구 지원방안 모색 포럼 추진
- 연구사업 시 시민의견 반영을 위한 인터뷰 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
① 김포시 복지정책연구	일반회계	37,000	36,400	36,386
■ 조사연구사업		30,000	20,000	20,000
■ 연구책자발간		3,900	4,000	3,275
■ 복지정책 포럼		3,100	2,000	3,034
■ 복지정책개발 TF		-	400	77
■ 10주년 기념 학술세미나			10,000	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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
① 공유가치지원사업	진행 횟수	목표	2	4
		실적	2	4
		달성률(%)	100%	100%
② 62일간의나눔 릴레이 모금액	모금액	목표	804,650	885,000
		실적	877,702	1,419,894
		달성률(%)	100%	160%
③ 나눔천사 시민서포터즈	인원 수	목표	221	243
		실적	221	243
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 기업 공유가치 실현 및 시민과 함께 하는 지역현안 해소를 위한 나눔동기 부여를 통한 나눔문화 확산
- 10년간 시민과 함께 쌓은 신뢰할 수 있는 지역 나눔파트너십을 형성하여 어려운 시기에도 기부와 릴레이 참여 유도

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2022. 4. 세부계획 수립
- 2022. 4. ~ 5. 공유가치 및 지역현안사업 기획안 및 기부제안
- 2022. 5. ~ 12. 김포형 공유가치사업 수행

□ 성과달성 원인분석

- 기업의 사회적 가치실현을 위한 ESG 공유가치 사회공헌을 지역현안 문제 해소를 위한 나눔과 접목하여 서로 상생하고 공감하는 사회적 가치 창출 효과
- 성과 영상 및 공유가치 영상을 통해 나눔문화 나비효과 및 기부자의 자긍심을 고취시킴으로써 가치있는 나눔문화 확산

□ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 성과보고 동영상 제작
- 62일간의 나눔릴레이 모금액

□ 향후 개선사항

- 복지협력 네트워크를 통해 구체적이고 다양한 지역의 현안문제를 발굴하여 나눔상생 효과 확대
- 홍보물을 이용한 기업 참여 기회 확대

□ 주요 추진성과

- 성과영상 및 공유가치 영상을 통해 나눔 접근성을 용이하게 하여 지역현안 문제 해소를 위한 나눔동참 확대
- 기업의 사회적 가치실현을 위한 ESG 공유가치 사회공헌 사업 다양화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

	회계구분	’ 21예산	’ 22예산	’ 22결산
① 지역나눔문화 활성화 사업	일반회계	69,340	73,190	69,107
■ 복지팡팡, 나눔팡팡		22,400	-	-
■ 공유가치지원사업		-	20,893	16,880
■ 62일간의 나눔릴레이		37,470	33,217	34,577
■ 나눔천사 시민서포터즈		9,470	19,080	17,650

(1) 주요내용

- ❖ 명절을 맞이하여 정서함양을 고취하고 사회복지시설 및 단체, 저소득가구를 지원함으로써 우리 이웃과 함께 나누는 명절 실천

(2) 성과지표 및 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
① 취약계층지원 실적	2개년 지원건수	목표	1,680 (1,400가구/280개소)	2,280 (2,000명/280개소)
		실적	2,248 (1,958가구/290개소)	2,319 (2,001/318개소)
		달성률(%)	133.8	101.7

* 2023. 1. 31일 기준

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 명절 취약계층 지원 지정기탁을 통한 76,000천원 연합모금 확보
- 코로나로 피로도가 높은 취약계층 중심으로 지원계획 수립 및 지원

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2022. 1. 세부계획 수립 및 진행, 연합모금 자원연계
- 2022. 2. 설명절 지원사업 수행
- 2022. 8. 추석명절 지원계획 수립 및 진행
- 2022. 9. 추석명절 지원사업 수행

□ 성과달성 원인분석

- 보조금과 연합모금 취약계층 지원 자원을 확보하여 취약계층 및 복지시설 지원 확대

□ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 보조금 집행률 및 취약계층 지원건수
- 연합모금 취약계층 및 시설 지원금액 및 지원건수

□ 향후 개선사항

- 취약계층 수요 및 연합모금 연계금액에 따른 지속적인 사업 추진

□ 주요 추진성과

○ 촘촘한 맞춤형 취약계층 지원 규모 확대

- 명절지원사업 : 사회복지시설 및 단체, 취약계층 가구 지원 확대 및 복지서비스 향상 사회복지시설 290개소/1,958가구 지원

- 맞춤형 행복나눔지원사업 : 예산 확대를 통한 취약계층 실질적인 지원 확대(2억원 > 3억원)

- 복지그물망지원사업

: 연합모금 지원 확대를 통한 촘촘하고 다양한 지원체계 구축, 우리김포긴급지원, 미래세대성장사업, 가족기능강화사업, 정기결연사업, 긴급재해재난, 지역의 ESG공유가치 사회공헌과 지역현안 해소를 동시에 실현할 수 있는 지역사회현안사업 시행(5,123가구, 65개소)

- 취약계층 현물지원 : 백미, 김치, 마스크, 생활용품 등

(1,546,325천원/ 취약계층 7,130가구, 시설777개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

	회계구분	’ 21예산	’ 22예산	’ 22결산
① 복지그물망지원사업	일반회계	100,560	100,560	100,500
■ 명절지원사업		79,960	100,560	100,500
■ 맞춤형 행복나눔지원사업		20,600	-	-

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
① 인식개선교육 진행 수	지원건수	목표	15	15
		실적	15	16
		달성률(%)	100	106.7
② 종사자교육 진행 수	지원건수	목표	12	15
		실적	15	15
		달성률(%)	125	100
③ 힐링 지원 수	지원건수	목표	14	14
		실적	17	15
		달성률(%)	121.4	107.1
④ 시설컨설팅 실적 건수	지원건수	목표	11	13
		실적	11	13
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 복지시민아카데미와 시민동아리를 통한 공동체에 대한 인식개선 및 소통역량 강화
- 사회복지와 나눔에 대한 교육으로 시민의 사회복지 인식개선과 나눔 문화 형성
- 사회복지종사자에게 질적 수준이 높은 교육을 제공함으로 역량강화에 기여

- 힐링지원으로 사회복지종사자의 소진예방에 기여
- 복지시설컨설팅을 통해 사회복지시설 및 단체의 운영 투명성 및 전문성 제고에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2022. 01. ~ 02. : 세부 추진계획 수립
- 2022. 03. ~ 11. : 시민역량강화사업 실시
- 2022. 12. : 시민역량강화사업 결과보고 및 평가

□ 성과달성 원인분석

- 지역사회의 지속가능한 공동체 형성을 위한 복지시민 인식개선 제고 및 참여자의 긍정적인 평가
- 대상자의 수요를 바탕으로 사회복지 및 나눔교육을 통한 사회복지 인식개선과 지역 내 나눔문화 활성화
- 체계적인 계획과 수준 높은 강의 질로 사회복지종사자 교육 참여자의 긍정적인 평가 및 업무의 효율성 향상
- 종사자 욕구에 부합하는 힐링 지원으로 참여자의 긍정적 평가
- 시설 맞춤형 컨설팅을 통해 시설 운영의 전문성 향상

□ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 교육 결과 보고서 및 설문조사

□ 향후 개선사항

- 향후 질적 효과성을 높이기 위해 사업 기획 및 평가로 시민역량강화 사업의 내실화 강화

□ 주요 추진성과

- 지속가능한 지역 공동체 마련을 위한 복지시민아카데미 실시
 - 나눔의 철학, 나눔의 실천, 나눔의 방향, 나눔의 상상
- 복지시민아카데미 1기 수료생을 대상으로 시민동아리 진행
 - 자기목소리로 공동체에 참여하는 존재가 되기 위해 책, 영화, 영상 등을 보고 토론 진행
- 시민이 서로 소통하고 경청하며 공감하는 복지공동체 형성을 위한 시민력 향상 및 시민이 시민을 돕는 복지인식개선에 기여
- 기존의 자선형 나눔에서 권리형 나눔으로 나눔에 대한 인식개선을 통해 시민의식을 성장을 돕고, 선진화된 나눔 문화 확산에 기여
- 나눔교육을 통해 영·유아 시절부터 나눔을 이해하고, 익힘으로써 김포시 나눔 문화 확산에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

	회계구분	’ 21예산	’ 22예산	’ 22결산
사회복지인식개선사업	일반회계	23,384	45,422	44,828
■ 사회복지인식개선사업		23,384	45,422	44,828

□ 주요 추진성과

- 사회복지종사자 교육지원사업의 전문성강화를 위한 TF 구성 및 회의 추진
- 최고관리자급의 리더십 강화를 위한 사람중심 리더교육 추진
 - 사회복지 조직의 윤리경영 체계화 및 의사소통 핵심원리
 - 조직성장을 위한 슈퍼비전 체계화
 - 척도를 활용한 조직관리 구체화
 - 퍼실리테이션을 통한 협업스킬 강화
- 사례관리자의 전문성 강화를 위한 민·관 사례관리자교육 추진
 - 해결중심으로 일하기
 - 해결중심접근의 이해와 실제
 - 해결중심 사례관리 기록의 이해
- 사회복지시설의 다양한 욕구 반영을 위한 노무교육 추진
- 사회복지종사자 전문성 제고를 위한 전문교육 추진
 - 사회복지시설 계약실무 업무의 이해 교육
 - 사회복지 실무 글쓰기 교육
- 사회복지시설의 법정 의무교육 추진
 - 긴급복지신고의무자교육, 아동학대예방교육, 성희롱예방교육, 개인정보보호교육, 장애인인식개선교육
- 사회복지종사자 힐링지원사업의 공정성 확보를 위한 대상자 공개 모집과 배분심의위원회 심의를 통한 선정
- 사회복지종사자의 소진 예방을 위한 힐링여행사업 추진
 - 여행장소 : 제주 일대
 - 6개 팀 총 42명 지원
 - 지원내용 : 왕복항공권, 리조트형숙소(조식포함), 렌터카, 석식, 여행자보험
- 사회복지종사자의 치유 및 역량강화를 위한 배움 지원사업 추진
 - 15명 지원

- 사회복지종사자의 소진예방과 문화생활 증진을 위해 문화나눔 추진
 - 지원내용: 도서, 영화관람, 음악회 관람, 축구경기관람
 - 총 12건(16회) 399명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

	회계구분	’ 21예산	’ 22예산	’ 22결산
사회복지종사자 교육지원사업	일반회계	15,456	50,454	50,448
■ 교육지원사업		15,456	19,954	19,954
■ 힐링지원사업		18,040	30,500	30,494

□ 주요 추진성과

- 사회복지프로그램 기획 전문 교수를 통한 프로포절 컨설팅 추진
 - 프로그램 기획 및 계획 기본 방향 전달
 - 단체별 사업계획서 자문 및 컨설팅
- 경영컨설팅 전문가를 통한 미션·비전컨설팅 추진
 - 조직 구성원의 개성과 전문성을 기반한 체계화된 목표와 가치체계 마련
 - 조직 공동의 목적에 대한 인식과 에너지 방향의 일치화
 - 조직 구성원들의 가치를 기반으로 미션·비전 도출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

	회계구분	’ 21예산	’ 22예산	’ 22결산
① 사회복지시설지원	일반회계	13,200	19,300	18,965
■ 복지시설컨설팅사업		13,200	19,300	18,965

(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 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
① 행복복지공감 아이디어 공모 실행 유무	연간 실행 건수	목표	1	1
		실적	1	2
		달성률(%)	100	200
② 사례관리네트워크 지원사업 유무	연간 실행 건수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100	100
③ 시민모니터링단 진행 건수	연간 실적 건수	목표	-	5
		실적	-	5
		달성률(%)	-	100
④ 복지협력네트워크 진행 건수	연간 실적 건수	목표	-	10
		실적	-	10
		달성률(%)	-	100

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 관내 사회복지시설 및 시민단체와의 협약을 통한 사회복지 네트워크 마련
- 민·관사례관리 네트워크 마련을 통한 사례관리 자원 활용의 효율성 제고
- 재단 사업 시민모니터링을 통한 재단 사업의 홍보 및 효율성 제고
- 복지공감아이디어 공모를 통한 시민과의 소통 및 나눔문화 확산에 기여
- 복지협력네트워크 형성을 통한 김포시 복지발전 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2022. 01. ~ 03. : 세부 추진계획 수립
- 2022. 01. ~ 11. : 복지네트워크 마련을 위한 협약 및 단위 사업 진행
- 2022. 06. ~ 08. : 복지공감아이디어 공모 실시 및 심사, 선정
- 2022. 09. ~ 10. : 복지공감아이디어 공모사업 결과보고 및 평가
- 2022. 12. : 민관협력 단위사업별 결과보고 및 평가

□ 성과달성 원인분석

- 관내 복지시설 및 단체 등 복지협력네트워크 활성화를 위한 업무 협약 및 회의 등 시의성 있는 네트워크 구성
- 연령별 시민모니터링단 운영 및 SNS를 활용한 재단 사업 홍보
- 시민의 참여율을 높일 수 있는 공모 주제를 선정

□ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 복지협력 네트워크 협약 건수
- 복지공감아이디어 공모전 접수 건수 및 결과보고
- 복지협력 네트워크 진행 건수

□ 향후 개선사항

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

□ 주요 추진성과

- 사회복지시설 및 시민단체, 타 지역재단 등과의 MOU체결로 복지네트워크 마련
 - 천안시복지재단, 관내 사회복지시설 및 시민단체 등 14건 업무 협약 추진
- 시민의견 청취를 위한 공모사업 추진
 - 복지정책마련을 위한 김포복지재단 복지정책 시민공모
 - 23년 개관 예정인 (가칭)북부권 종합사회복지관 네이밍 시민공모
- 김포시민의 시각으로 재단 사업 SNS 홍보 및 복지사업 시민 의견 공유의 장 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

	회계구분	' 21예산	' 22예산	' 22결산
① 민관협력사업	일반회계	3,000	9,048	8,415
■ 행복복지공감아이디어		3,000	3,848	3,848
■ 사례관리네트워크지원사업		-	2,000	2,000
■ 시민모니터링단사업		-	2,200	1,722
■ 복지협력네트워크사업		-	1,000	845

(1) 주요내용

- ❖ 청렴한 재단 및 직원 청렴인식 확산을 위한 노력

(2) 성과지표 및 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
① 직원 청렴교육 이수	연간 시간 실적	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
② 청렴정책 실행 진수	부패방지 시책평가기준	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 청렴교육 및 반부패 캠페인 등 사이버 교육 등으로 인한 직원
일일평균 2시간 이상 교육 이수
- 공직자 이해충돌방지법, 청렴 반부패 등으로 인한 교육강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2022. 01. ~ 02. : 세부 추진계획 수립
- 2022. 03. ~ 11. : 청렴시책평가 관련 계획수립
- 2022. 09.~ 11. : 청렴 시책평가 및 정책 세부 추진
- 2022. 12. : 결과보고 및 시책평가 최우수 선정

□ 성과달성 원인분석

- 인권경영 추진 계획 수립을 통한 기초 틀 마련
- 윤리경영 매뉴얼 마련 및 전직원 공유 등을 구성하여 기틀 마련
- 청렴 포어 아이디어 공모전, 우수직원 표창, 청렴 클리스터 캠페인 등을 통한 사업 활성화 및 인식제고

□ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 청렴반부패 윤리경영 실시계획 및 결과보고
- 청렴반부패 교육이수율
- 청렴 시책평가 최우수 선정 공문

□ 향후 개선사항

- 매월 청렴인식을 상기 및 주지 시킬 수 있도록 교육훈련강화
- 외부공모사업 및 사업 진행 시, 공익신고 등 활용하여 홍보 추진

주요 추진성과

21년, 22년 2년 연속 청렴 시책평가 최우수 선정기관으로 전년대비 약 10점 상향 되어 청렴 윤리경영을 위한 노력과 홍보 활성화를 도모할 수 있었음

 관련 예산사업 결산현황(해당없음)

(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 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
① 교육 실적 건수	이수시간	목표	540	660
		실적	942	1,546.9
		달성률(%)	174%	234%

● 육아휴직자 제외, 대체인력 입사자 포함

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 개인별 역량강화를 위한 외부교육 수요조사 결과 반영하여 진행
- 내부교육 수시 진행과 교육참여 독려로 참여율 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2022. 01. : 세부 추진계획 수립
- 2022. 01. ~ 12. : 교육 내부, 외부 진행
- 2022. 12. : 결과보고

□ 성과달성 원인분석

- 내부교육 실행에 대한 월간일정 공유와 수요결과 반영
- 연간 교육계획 사전 안내와 분기별 개별 교육이수현황을 공유하여 미이수 과목을 관리할 수 있도록 진행

□ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 교육 이수증

□ 향후 개선사항

- 외부 컨설팅 결과를 바탕으로 내외부 환경분석과 수요조사 반영
- 법정 의무교육, 김포시 정책 및 권고 교육, 출연기관 관련 규정 및 지침 반영 진행

□ 주요 추진성과

- 지방공기업평가원 컨설팅 참여하여 교육체계 수립을 위해 노력
- 17개 분야 교육 참여
- 내부교육(737.7시간), 외부교육(809.2시간)
- 안전보건계획에 따라 외부 안전교육(응급처치) 이수
- 고위직 대상 성희롱예방교육 진행
- 공직자의 이해충돌방지법 교육 지속 진행
- 사회적가치 창출을 위한 ESG경영교육 및 활동

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

	회계구분	’ 21예산	’ 22예산	’ 22결산
① 직원교육	일반회계	6,420	6,420	6,277
■ 사이버 교육비		300	300	237
■ 법정필수 및 직무교육		6,120	6,120	6,040

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
① 시설점검 실적	시설별 연간 지원 건수	목표	18	15
		실적	18	15
		달성률(%)	100%	100%
① 법인전입금 지원 실적	연간 지원 금액	목표	64,200	64,200
		실적	64,200	64,200
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 매월 법인회의를 통한 투명한 시설운영 및 사업 점검
- 법인전입금 지원을 통한 사업활성화 증대 및 사용내역 점검
- 지역주민을 위한 양질의 복지서비스 제공 및 투명한 시설운영 지원
- 수탁시설과 함께 하는 청림클러스터 활동, 고위직 폭력 예방교육 등

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2022. 01. ~ 02. : 세부 추진계획 수립
- 2022. 02. ~ 12. : 청림클러스터, 법인회의 점검
- 2022. 10. ~ 12. : 법인 복무점검

□ 성과달성 원인분석

- 매월 수탁시설장과 부장급 이상 사업에 대한 전반적 운영점검을 통하여 시민에게 복지서비스를 제공하고 연 1회 복무 및 법인전입금 사용내역을 점검하여 투명한 시설 운영을 도모함
- 폭력예방 및 청렴클리스터 캠페인 등을 함께 함으로써 소속감과 운영의 활성화를 추진하였음

□ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 수탁시설 관리, 법인전입금 지원, 복무점검 결과보고, 법인회의 개최 및 결과보고

□ 향후 개선사항

- 중대재해처벌법 및 이해충돌 관련법, ESG 실천 등 관리 감독 강화에 따라 시설운영의 투명성을 강화하기 위한 점검 노력
- 민선8기 정부 및 시책 복지 방향에 따른 두터운 복지를 위한 활발한 사업 운영 점검 등 실시

□ 주요 추진성과

매월 법인회의를 통한 사업 점검 및 연 1회 복무 및 법인전입금
 사용 점검을 통한 투명한 시설 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

	회계구분	’ 21예산	’ 22예산	’ 22결산
법인전입금 지원	일반회계	64,200	64,200	64,200
■ 김포시종합사회복지관		50,000	50,000	50,000
■ 김포시성인장애인주간보호센터		4,200	4,200	4,200
■ 경기김포지역자활센터		10,000	10,000	10,000

예금잔액증명서

재단법인 김포복지재단

발급관리번호 : 0019445966

2022- 0231714

발행일 : 2023년 01월 02일 (13:55:13)

계단법인 김포복지재단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0089-7348-71	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0089-7359-51	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0089-7360-71	₩60,964,437	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0110-2657-81	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0110-2660-71	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩60,964,437	₩0	0

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 육천구십육만사천사백삼십칠원



농협은행

김포시청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 준법감사책임자의 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 2022년12월31일 기준입니다.

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

1/2



발급관리번호 :0019445966

2022- 0231715

발행일 :2023년 01월 02일 (13:55:13)

계단법인 김포복지재단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0111-1860-91	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0134-8211-61	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0134-8213-31	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0186-9401-51	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0186-9409-41	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩0	₩0	0

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원



농협은행

김포시청<출>

(인)

- 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 2022년12월31일 기준입니다.

최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>)
초기화면의 "빠른조회서비스"에서 권위확인이 가능합니다
2/2



발급관리번호 : 0020757942

2022- 0472546

발행일 : 2023년 01월 02일 (15:18:06)

계단법인 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

2022년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원



농협 _____ 고촌농협



- 주) 1. 이 증명서는 감사총괄책임자의 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 2022년 12월 31일 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 - 0039501

발급관리번호 : 0019446138

성명 Name of Beneficiary : 재단법인 김포복지재단

기준일 Accounting Date : 2022 년 12 월 31 일
Year Month Day

잔 고 내 역 Balance Statement

계좌번호 Account Number	평가금액 Current Market Value	원장잔액 Current Balance	예약입금액 Amount to be invested on following trading day	담보 대출금액 Loan amount from deposit collateral
통화 Currency	기준가격 Base Price	잔고좌수 Outstanding Shares	압류관련사항 Foreclosure	최근 질권해제이력(1개월) Recent pledge termination history(1 month)
028-0303-9484-61	₩ 1,011.4800	₩ 0.00	₩ 해당없음	₩ 해당없음
028-0307-4091-51	₩ 1,011.4800	₩ 0.00	₩ 해당없음	₩ 해당없음
합 계 Total Amount	₩	₩ 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 : 2023 년 01 월 02 일
Year Month Day

NH농협은행 김포시청<출>

(인) (☎ 031-984-3169)
Branch Authorized seal
or signature

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(W100,000,000), 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 2022.12.31 기준입니다.
Related loan pledge, foreclosure, and recent pledge termination history(1 month) are verified as of 2022.12.31
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



10171 10100231 2021. 02 4행1명신

회계 감사보고서

(재단법인 김포복지재단)

(1) - 회계 감사보고서