



2021 사업연도 김포복지재단 결산보고서



재단
법인 김포복지재단
Gimpo Community Foundation

· · · · · 목 차 · · · · ·

1. 총괄표	03
2. 사업보고서	06
3. 재무제표	17
4. 재무제표 부속명세서	31
5. 예산결산보고서	38
6. 예산결산 부속명세서	45
7. 경영분석지표	54
8. 참고자료	57
9. 감사보고서	103

1. 총 괄 표

○ 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) 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
5. 예산결산	(1) 결산총괄		○

내 용		출자 기관	출연 기관
보고서	(2) 수입예산결산보고서		○
	(3) 지출예산결산보고서		○
6. 예산결산 부속명세서	(1) 예비비사용조서		○
	(2) 예산이월액조서		○
	(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) 2021 회계연도 성과보고서		○
	(2) 예금잔액증명서		○
감사보고서			
	(1) 회계감사보고서		○

2. 사 업 보 고 서

(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 2021년 다양한 배분사업 및 복지정책 네트워크를 지원하고자 노력하고 있습니다.

김포시민의 행복한 삶을 위해 연구하고 정책을 만들며, 사회복지기관 및 시설을 지원하였습니다. 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 복지정책개발, 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, 코로나19 극복을 위한 복지기관들의 복지포럼 참여 등 큰 성과로 나타나고 있습니다. 또한 21년 모금실적도 3,761,036천원으로 20년대비 110% 달성하는 성과를 보였습니다.

나. 행정관청 인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
2021.04.23.	김포시청	운영규정 일부개정 및 예산안	2021.04.26.
2021.07.01.	김포시청	운영규정 일부개정 및 예산안	2021.07.02.
2021.07.07.	김포시청	정원 증원	2021.07.12.
2021.07.15.	김포시청	운영규정 일부개정	2021.07.20.
2021.07.29.	김포시청	예산안(예비비 이용)	2021.07.29.
2021.10.29.	김포시청	운영규정 및 예산안	2021.11.02.
2021.12.30.	김포시청	운영규정 및 예산안	2021.12.31.

다. 직원에 관한 사항

1) 임원 현황

(단위 : 명)

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

2) 직원 현황

(단위 : 명)

구분			정 원				현 원				비고
			전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	
				증	감			증	감		
합계			9	2	-	11	9	2	-	11	
정 규 직	소계		9	2	-	11	9	2	-	11	
	일반정규직		9	2	-	11	9	2	-	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(이사장)		정 하 영			
구 분	연 도 별	2021(당기)		2020(전기)	증감
		목 표	실적(A)	(B)	(A-B)
4. 사업추진 실적	계	35,305	39,601	37,217	2,384
	사회복지종사자교육 지원사업	15	15	15	0
	사회복지종사자 힐링지원사업	26	26	27	-1
	복지정책연구·포럼	4	4	3	1
	명절지원	280(1,400)	296(1,956)	272(1,812)	24(144)
	정기결연	12회(1,500)	12회(1,584)	-	12(1,584)
	행복나눔지원	182	191	75	116
	긴급지원	420	1,015	89	926
	가족기능강화	23	32	29	3
	주거안정지원	32	66	-	66
	나눔천사시민서포터즈	221	221	201	20
	민관협력사업	2	2	3	-1
	복지시설컨설팅	11	11	13	-2
	지역나눔문화활성화	3	3	2	1
	사회복지인식개선사업	15	15	13	2
	복지시설지원사업	56	79	62	17
	연합모금(품)지원	34,000	37,610	36,410	1,200
	수탁시설지원	3	3	3	-
5. 사업수입 (단위 : 원)	계	2,899,775,000	2,899,775,000	4,652,394,448	(1,752,619,448)
	보조금	1,288,888,000	1,288,888,000	1,143,937,930	144,950,070
	연합모금	1,499,507,000	1,499,507,000	3,446,296,518	(1,946,789,518)
	기타수익	111,380,000	111,380,000	62,160,000	49,220,000

마. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업수익	4,826,038,486	4,657,888,438	168,150,048	103.6	
영업수익	4,822,758,131	4,652,394,448	170,363,683	103.7	
영업 외수익	3,280,355	5,493,990	(2,213,635)	59.7	

바. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원,%)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업비용	4,207,966,334	4,300,390,340	(92,424,006)	97.9	
영업비용	4,102,997,891	4,231,977,594	(128,979,703)	97.0	
영업 외비용	104,968,443	68,412,746	36,555,697	153.4	

(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 실현 • 김포시의 지역적 특성을 바탕으로 선도적 복지 도시로의 도약 추구 • 전문가 자문단 구성을 통한 전문성 확보
추진내용
<ul style="list-style-type: none"> • 김포시 5060 신중년 지원방안 마련을 위한 연구 실시 • 김포형 노인통합돌봄체계 구축방안 마련을 위한 연구 실시 • 복지 현안에 대응 및 방안 마련을 위한 보고회·포럼 실시
추진성과
<ul style="list-style-type: none"> • 김포시 5060 신중년 지원방안 연구 1건 실시 • 김포형 노인통합돌봄체계 구축방안 연구 1건 실시 • 위드코로나, 단계적 일상회복에 따른 사회복지시설 대응 방안 모색 포럼 실시 • 김포시 5060 신중년 지원방안 모색 포럼 실시

2 김포복지맵 개선사업 시행

○ 김포복지맵 개선사업

추진배경
<ul style="list-style-type: none"> • 관내 사회복지시설의 위치와 기본 정보를 시민이 보다 편리하게 접근할 수 있도록 앱 마련 • 앱 내 시민이 관내 어린이집 및 장기요양시설 현황, 자원봉사 가능 기관 정보 파악의 편의성 마련 • 취약계층 대상 나눔 기능 강화를 통한 자원 활용의 효율성 제고
추진내용
<ul style="list-style-type: none"> • 김포복지맵 메뉴 및 디자인 전면 개편 • 우리동네복지지도 기능 고도화 • 김포시 어린이집, 장기요양시설 현황 및 자원봉사 가능한 기관 정보 제공 • 나눔소통을 김포복지맵에 연동
추진성과
<ul style="list-style-type: none"> • 김포복지맵 메뉴 및 디자인 개편 • 우리동네복지지도 색상화, 즐겨찾기 기능을 통한 사용자 개인화, 시설별 통계자료 제공, 주요정보 통합제공 • 어린이집, 장기요양시설 현황, 정원, 잔여인원, 대기인원 등 현황 표시 • 자원봉사 가능 기관 정보 제공 • 재단 홈페이지 일부 연동 • 모금·나눔 홈페이지 내 나눔소통 기능 연동

3 시민과 함께하는 복지시민아카데미 시행

○ 사회복지인식개선사업

추진배경
<ul style="list-style-type: none"> • 나눔 복지인식 및 민주시민으로서 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"> • 다회기 복지시민아카데미 운영을 통한 시민들의 공동체 의식 향상에 기여 • 나눔에 대한 대면·비대면 인형극을 통하여 나눔의 문화 확산에 이바지

4 코로나19극복을 위한 안전한 지역사회 만들기

○ 코로나19극복을 위한 지역협력사업

추진배경
<ul style="list-style-type: none"> • 21년 일상생활 속 지역사회 코로나19 감염과 사회복지시설, 소규모 사업장 등 집단감염으로 확산, 4차 유행 우려가 지속 • 코로나19로 관련 선제적 사업으로 사회백신사업을 추진하여 취약계층에게 지원의 필요성 대두
추진내용
<ul style="list-style-type: none"> • 코로나19의 중복되지 않은 사업, 기초생계, 보건의료 분야 집중지원을 포함하여 포스트 코로나 성격의 심리 정서 소통과 참여 확대를 위한 사업을 시행 • 지역농산물 및 소상공인의 판매 물품을 구입하여 취약계층에게 지원하여 지역경제 활성화 도모
추진성과
<ul style="list-style-type: none"> • 충남사회복지공동모금회 지원사업, KDB나눔재단의 외부 공모사업 등으로 총 2억원의 사업 추진 • 외부공모사업을 통하여 소상공인에너지나눔사업, 국민안심키트 I,II, 소상공인과 취약계층을 위한 지원사업, 행복채움사업, 온라인 학습기기 지원사업, 무상방역 지원사업 등을 실시하여 코로나19 장기화에 따른 지원사업 확대 실시 • 코로나19 및 후한기 지원사업 등으로 총 3,846건의 지원을 실시함

5 김포복지재단 공모사업 확대 및 체계적 운영 추진

○ 사회복지시설의 코로나19 대비를 위한 공모사업 확대 및 체계적 추진

추진배경
<ul style="list-style-type: none"> 일상생활로의 안전한 복귀를 위한 경제적 지원 및 인프라 구축 등 사회적 돌봄 강화 사회복지시설의 우수한 프로그램 및 기능보강 지원으로 취약계층 편의 및 역량을 강화 도모 포스트 코로나 시대가 요구하는 역량강화 지원
추진내용
<ul style="list-style-type: none"> 1차 서류 접수, 2차 면접심사, 3차 최종심의 및 현장점검 등 체계적 운영시스템 배분심의위원회의 체계적 운영을 통한 투명하고 신뢰성 있는 지원 기능보강 현장실사 및 사후관리를 위한 지원의 체계적 운영
추진성과
<ul style="list-style-type: none"> 체계적인 운영시스템으로 우수한 프로그램 및 성과 확산이 될 수 있는 기틀 마련 공모사업설명회를 통한 사회복지기관의 참여 기회 확대 코로나19에 대비한 안정적 사업추진 도모

6 행복나눔 사업 취약계층 지원 체계 마련

○ 취약계층 지원을 위한 행복나눔사업 지원

추진배경
<ul style="list-style-type: none"> 김포시 읍면동 및 사회복지시설의 긴급 및 위기가구의 복지사각 지대 지원의 기틀 마련
추진내용
<ul style="list-style-type: none"> 모금된 기부로 긴급 위기가구 사례에 생계, 의료, 주거비를 1가구당 최대 200만원 지원 읍면동 교육을 실시하여, 주요 욕구 및 개선사항 수렴 기회 마련 및 지역복지 네트워크 확대 행복나눔심의위원회를 구성하여 체계적 운영 및 투명한 심사 기틀 마련
추진성과
<ul style="list-style-type: none"> 행복나눔사업 사례집 발행 및 배포를 통한 투명한 기부 및 지원사례 안내를 통한 나눔문화확산 취약계층 지원 후 결과보고를 통한 신뢰성 확보

7 사회복지시설의 욕구조사를 통한 맞춤형 현물 지원

○ 취약계층의 현물 지원을 위한 온라인 커뮤니티 활성화

추진배경
<ul style="list-style-type: none"> 사회복지시설 및 읍면동, 공공기관 긴급가구의 현물 지원의 투명하고 즉각 추진을 위한 기틀 마련
추진내용
<ul style="list-style-type: none"> 온라인 커뮤니티를 활용한 사회복지시설의 욕구 및 잉여자원을 함께 나누고자 하는 소통의 장 추진 수요자 중심의 욕구파악을 토대로 기부를 추진함으로써 만족도 향상
추진성과
<ul style="list-style-type: none"> 지원 사례 및 투명성을 확보로 신뢰성 있는 재단 기부 물품 추진으로 지원 확대 취약계층의 위기 지원을 위한 긴급 활용 만족 향상

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

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

다. 주요경영 개선사항

1 2021년 사업추진계획에 따른 부서 인력 충원

- 2021년 사업추진계획에 따른 부서 인력 충원
 - 복지사업부 : 5명 → 7명(복지정책 및 전문성 강화 / 모금·배분 강화)



라. 주민서비스 개선시책 및 내용

○ 사회복지인식개선사업

교육명	일정	건수	교육내용
복지시민아카데미	2021. 5. ~ 7.	5건	<ul style="list-style-type: none"> ■ 지속가능한 공동체 형성을 위한 복지시민교육 ■ 사례관리와 사회관리인가 ■ No 人 인가 Know 人 인가 ■ 자선형 실천인가 권리형 실천인가 ■ 내공간에서 나 다운 실천을 찾아서
나눔교육	2021. 3. ~ 8.	6건/103기관	<ul style="list-style-type: none"> ■ 다름을 존중하는 열린마음 키우기 ■ 너와 내가 함께하면 더 좋은 협력
온라인 나눔인형극	2021. 9. ~ 11.	4건/175기관	<ul style="list-style-type: none"> ■ 동화로 알아보는 복지이야기 영상 <ul style="list-style-type: none"> - 알록달록 호랑이 호비 - 내 귀는 짹짹 ■ 온라인 나눔인형극 <ul style="list-style-type: none"> - 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"> • 지역사회 공동체 형성과 시민 간 네트워크 마련을 위한 소규모 교육 추진 • 지역 아동 교육내용을 담은 대면·비대면 나눔인형극으로 추진
사회복지종사자 역량강화 교육	<ul style="list-style-type: none"> • 리더교육 4회 (관·부장급 교육으로 확대) • 사례관리교육 4회 (강점관점 사례관리 교육 실시) • 노무교육, 국민기초생활보장법의 이해교육 추진 • 법정 의무교육 5회 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">• 2021년 복지재단 연구 계획 수립• 복지정책연구 및 이슈에 부합하는 포럼 2회 추진• 김포시 복지정책 마련을 위한 신중년 지원방안 및 노인통합돌봄체계 구축방안 연구 실시

3. 재무제표

(재단법인 김포복지재단)

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

(1) 재무상태표

재무상태표

제10기 2021년 12월 31일 현재
제 9기 2020년 12월 31일 현재

재단법인 김포복지재단

(단위 : 원)

과 목	제10(당)기		제9(전)기	
자산				
I. 유동자산		1,655,141,861		1,037,447,177
(1) 당좌자산		1,655,141,861		1,037,447,177
1. 현금및현금성자산(주석3)	62,432,876		66,292,446	
2. 미수금(주석2)	1,592,647,605		971,110,321	
3. 선급법인세	61,380		44,410	
(2) 재고자산		-		-
II. 비유동자산		3,000,832,609		3,000,455,141
(1) 투자자산		3,000,832,609		3,000,455,141
1. 장기금융상품(주석4)	3,000,000,000		3,000,000,000	
2. 퇴직연금운용자산(주석2,6)	832,609		455,141	
(2) 유형자산		-		-
1. 비품	261,640,540		236,760,190	
감가상각누계액	(163,068,208)		(141,561,834)	
2. 차량운반구	53,350,000		53,350,000	
감가상각누계액	(28,222,812)		(24,260,112)	
3. 수탁자산취득보조금	(123,699,520)		(124,288,244)	
자산총계	4,655,974,470			4,037,902,318
부채				
I. 유동부채	-			-
II. 비유동부채	-			-
1. 퇴직급여충당부채(주석2,6)	101,351,750		65,617,698	
퇴직연금운용자산(주석2,6)	(101,351,750)		(65,617,698)	
부채총계		-		-

과 목	제10(당)기		제9(전)기	
순자산				
Ⅰ. 기본순자산		3,000,000,000		3,000,000,000
1.출연금(주식4,7)	3,000,000,000		3,000,000,000	
Ⅱ. 보통순자산		1,655,974,470		1,037,902,318
1.이익잉여금	1,655,974,470		1,037,902,318	
순자산 총계(주식8)		4,655,974,470		4,037,902,318
부채 및 순자산 총계		4,655,974,470		4,037,902,318

(2) 운영성과표

운 영 성 과 표

제10기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 9기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

재단법인 김포복지재단

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
I. 사업수익(주석 10)		4,822,758,131		4,652,394,448
운영출연금	1,264,007,650		1,143,937,930	
기금수익	1,900,563,997		1,460,214,746	
기부금수익(주석9)	1,596,026,484		1,986,081,772	
이자수익	62,160,000		62,160,000	
II. 사업비용(주석11,12)		4,102,997,891		4,231,977,594
사업수행비용	3,722,074,887		3,747,295,917	
일반관리비용	350,953,004		446,381,677	
모금비용	29,970,000		38,300,000	
III. 사업이익		719,760,240		420,416,854
IV. 사업외수익		3,280,355		5,493,990
이자수익	1,051,594		1,732,531	
잡수익	2,228,761		3,761,459	
VI. 사업외비용		104,968,443		68,412,476
보조금반환금	102,988,443		66,697,398	
기타영업외비용	1,980,000		1,715,078	
VIII. 법인세차감전순이익(손실)		618,072,152		357,498,368
IX. 법인세등		-		-
X. 당기순이익(손실)		618,072,152		357,498,368

(3) 순자산변동표

순 자산 변 동 표

제10기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 9기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

재단법인 김포복지재단

(단위 : 원)

구 분	기본순자산			보통순자산		순자산 조정	총 계
	국가출연 기본재산	지자체출연 기본재산	기타 기본 재산	적립금	이익잉여금 (또는결손금)		
2020.01.01(보고금액)	-	3,000,000,000	-	-	1,037,902,318	-	4,037,902,318
2020.12.31.(전기말)	-	3,000,000,000	-	-	1,037,902,318	-	4,037,902,318
2021.01.01.(보고금액)	-	3,000,000,000	-	-	1,037,902,318	-	4,037,902,318
당기운영이익	-	-	-	-	618,072,152	-	618,072,152
2021.12.31.(당기말)	-	3,000,000,000	-	-	1,655,974,470	-	4,655,974,470

(4) 현금흐름표

현금흐름표

제10기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 9기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

재단법인 김포복지재단

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
I. 사업활동 현금흐름		32,251,950		30,064,735
1. 사업활동 현금유입	4,204,501,202		4,295,462,094	
기금수입	1,279,026,713		1,098,243,543	
현물기부수입	1,596,026,484		1,986,081,772	
운영출연금수입	1,264,007,650		1,143,937,930	
이자수익	63,211,594		63,437,390	
잡수입	2,228,761		3,761,459	
2. 사업활동 현금유출	(4,172,249,252)		(4,265,397,359)	
사업비의 지출	3,688,337,805		3,714,018,284	
일반관리비의 지출	350,953,004		446,381,677	
모금비용	29,970,000		38,300,000	
보조금 반환	102,988,443		66,697,398	
II. 투자활동 현금흐름		(36,111,520)		(33,277,633)
1. 투자활동 현금유입	24,880,350		83,243,070	
수탁자산취득보조금	24,880,350		83,243,070	
임차보증금의 회수	-		-	
2. 투자활동 현금유출	(60,991,870)		(116,520,703)	
비품의 취득	24,880,350		83,243,070	
차량운반구의 취득	-		-	
퇴직연금운용자산의 증가	36,111,520		33,277,633	
III. 재무활동 현금흐름		-		-
1. 재무활동 현금유입	-		-	
2. 재무활동 현금유출	-		-	
IV. 현금의 증가(감소)		(3,859,570)		(3,212,898)
V. 기초의 현금	66,292,446		69,505,344	
VI. 기말의 현금		62,432,876		66,292,446

(5) 주석

제10기 2021년 12월 31일 현재

제 9기 2020년 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, 사회복지 기관 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 전진적으로 처하하고 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 정기예금, 정기적금 및 기타 정형화된 상품 등으로 단기적 자금운용

목적으로 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(현금흐름위험회피회계에서 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 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 내용연수적용을 우선 적용하여야 하므로 추정 내용연수를 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 소요 되는 자본 예산을 구분하여 편성하고 있습니다. 수탁자산의 취득에 따른 자치단체 지원자금의 수입도 운영 출연금과 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 발생 주의에 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

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%	62,433	66,292

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	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	-	-	-	-	-	-

(전기)

(단위: 천원)						
과목	기초금액	취득	처분	대체	감가상각비	기말금액
비품	27,660	83,242	-	-	(15,703)	95,199
차량운반구	34,569	-	-	-	(5,479)	29,090
소계	62,229	83,242	-	-	(21,182)	124,289
수탁자산취득보조금	(62,229)	(83,242)	-	-	21,182	(124,289)
합계	-	-	-	-	-	-

6. 퇴직급여충당부채

당기 및 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당기)

(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)

(전기)

(단위: 천원)				
구분	기초잔액	증가	감소	기말잔액
퇴직급여충당부채	27,036	44,502	(5,921)	65,617
퇴직연금운용자산	(32,794)	(46,019)	12,741	(66,072)
합계	(5,758)	(1,517)	6,820	(455)

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 주석 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	1,037,902,318	-	4,037,902,318
보고금액(2021.01.01.)	3,000,000,000	1,037,902,318	-	4,037,902,318
당기운영이익	-	618,072,152	-	618,072,152
당기말(2021.12.31.)	3,000,000,000	1,655,974,470	-	4,655,974,470

9. 현물기부수익의 내용

당기 중 현물로 기부받은 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)		
내역	금액	기부자
1월 현물기부(백미 외 25종)	24,729,420	아빠상회 외 25건
2월 현물기부(노트북 외 134종)	68,114,960	갈산공단협회 외 134건
3월 현물기부(떡국떡 외 120종)	109,193,700	킨텍스 외 120건
4월 현물기부(밥솥 외 46종)	28,447,680	국민연금공단김포강화 외 46건
5월 현물기부(의류 외 26종)	12,559,940	한국전력공사김포지사 외 26건
6월 현물기부(떡 외 61종)	23,970,920	이가기정떡 외 61건
7월 현물기부(마스크 외 114종)	87,565,550	씨엔에프이엔이 외 114건
9월 현물기부(공기청정기 외 142종)	356,901,350	(주)디지털 외 142건
10월 현물기부(썬크림 외 118종)	65,581,420	(주)현진씨엔티 외 118건
11월 현물기부(콩나물 외 126종)	103,662,747	성호 외 126건
12월 현물기부(손세정제 외 326종)	715,298,797	페이머스 외 326건
합 계	1,596,026,484	

10. 특수관계인과의 중요한 거래의 내용

당기 중 특수관계자와 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
특수관계자구분	특수관계자명	사업수익
출연	김포시청	1,264,008
기타	경기사회복지공동모금회	3,496,590

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	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

(전기)

(단위: 천원)					
사업비용	분배비용	인력비용	시설비용	기타비용	계
사업수행비용	3,165,961	354,626	52,932	173,777	3,747,296
일반관리비용	-	295,892	42,346	108,144	446,382
모금비용	-	-	-	38,300	38,300
합계	3,165,961	650,518	95,278	320,221	4,231,978

12. 사업비용의 세부 내용

사업비용의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당 기	전 기
급 여	522,886	501,265
퇴 직 급 여	45,776	52,143
업 무 추 진 비	10,319	7,422
복 리 후 생 비	99,789	93,203
여 비 교 통 비	7,120	8,720
수 도 광 열 비	4,077	4,813
세 금 과 공과금	10,956	9,991
지 급 임 차 료	6,791	5,841
수 선 비	22,456	20,019
보 험 료	1,878	1,854
차 량 유 지 비	4,799	4,251
연 구 개 발 비	30,000	-
교 육 훈 련 비	2,817	3,907
도 서 인 쇄 비	7,883	6,642
회 의 비	7,960	6,655
소 모 품 비	12,926	8,560
지 급 수 수 료	32,563	13,538
행 사 홍 보 비	322,045	266,683
연합모금사업비	2,875,232	3,039,141
연합모금 기획사업	-	41,152
행 사 보 상 금	2,000	2,000
민 간사업 지원	-	23,268
시 설 비	8,525	48,510
법 인 전 출금	64,200	62,400
합 계	4,102,998	4,231,978

13. 재무제표의 확정

재단의 2021년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표는 2022년 2월 23일자 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	기말잔액	
총계		3,066,292,446	-	-	3,062,432,876	-
현 금 및 현 금 성 자 산	소계	66,292,446	-	-	62,432,876	-
	보통예금	66,292,446	-	-	62,432,876	농협은행
단 기 금 상 용 품	소계	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
장 기 금 상 용 품	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(당기)	971,110,321	1,592,647,605	971,110,321	1,592,647,605
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(당기)	미수금	2021.12.31.	연합모금	1,592,647,605	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	299,005,190	24,880,350	-	323,885,540	175,833,448	25,469,074	-	201,302,522	122,583,018	
차량 운반구	53,350,000	-	-	53,350,000	24,253,500	3,962,700	-	28,216,200	25,133,800	
비품	245,655,190	24,880,350	-	270,535,540	151,579,948	21,506,374	-	173,086,322	97,449,218	

(4) 총당금명세서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비 고
		목적사용	기 타			
합 계	(455,141)	-	-	(377,468)	(832,609)	-
퇴직급여충당부채	65,617,698	(10,042,260)	-	45,776,312	101,351,750	퇴직급여추계액
퇴직연금운용자산	(66,072,839)	10,042,260	-	(46,153,780)	(102,184,359)	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	2021년도 (당기)			2020년도 (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)		62,432,876	618,072,152	(506,788,858)	66,292,446	357,498,368	(291,205,922)
수익(수익적수입)합계		4,294,824,419	4,826,038,486	(531,214,067)	4,442,369,953	4,657,888,438	(215,518,485)
영업외 수익	소 계	4,294,824,419	4,826,038,486	(531,214,067)	4,442,369,953	4,657,888,438	(215,518,485)
	운영출연금	1,288,888,000	1,264,007,650	24,880,350	1,227,180,000	1,143,937,930	83,242,070
	기금수입	1,279,205,073	1,900,563,997	(621,358,924)	1,094,211,033	1,460,214,746	(366,008,071)
	현물기부수입	1,596,026,484	1,596,026,484	-	1,986,081,772	1,986,081,772	-
	기타영업외수입	130,704,862	65,440,355	65,264,507	134,896,148	67,653,990	67,242,158
비용(수익적지출)합계		4,232,391,543	4,207,966,334	24,425,209	4,376,077,507	4,300,390,070	75,687,437
인력 운영비	소 계	522,886,340	522,886,340	-	501,265,180	501,265,180	-
	인 건 비	522,886,340	522,886,340	-	501,265,180	501,265,180	-
운영경비	소 계	359,939,339	335,058,989	-	327,168,191	243,925,121	83,243,070
	일반운영비	312,499,544	287,619,194	24,880,350	311,025,781	227,782,711	83,243,070
	여 비	7,120,300	7,120,300	-	8,720,000	8,720,000	-
	업무추진비	10,319,495	10,319,495	-	7,422,410	7,422,410	-
	연구개발비	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-
사업경비	소 계	3,199,276,250	3,199,276,250	-	3,372,243,945	3,372,243,945	-
	행사홍보비	322,044,693	322,044,693	-	266,683,240	266,683,240	-
	연합모금 사업비	2,875,231,557	2,875,231,557	-	3,039,140,586	3,039,140,586	-
	연합모금 기획사업비	-	-	-	41,152,219	41,152,219	-
	민간사업 지원	-	-	-	23,267,900	23,267,900	-
	보상금	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-
퇴직급여		45,321,171	45,776,312	(455,141)	46,405,000	52,143,348	(5,738,348)
영업외비용		104,968,443	104,968,443	-	130,812,476	130,812,476	-

(7) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차 이 내 역			
				세항	목	금액	내 역
I. 수입(수익) 금액	4,826,038,486	4,294,824,419	(531,214,067)	-	-	(531,214,067)	-
운영출연금	1,264,007,650	1,288,888,000	(24,880,350)	사업운영 수익	운영출연금	(24,880,350)	수탁자산 취득계상
가금수입	1,900,563,997	1,279,205,073	(621,358,924)	연합모금	후원금 수입	(621,358,924)	당기미수금, 전기미수금, 이자수익 편차
기타영업외 수입	65,440,355	130,704,862	(65,264,507)	기타 영업외	기타 영업외	(65,264,507)	기본재산 이자적립, 퇴직운용자산 잡수입 계상
II. 지출(비용) 금액	357,820,715	333,395,506	24,425,209	-	-	24,425,209	-
일반운영비	287,619,194	312,499,544	(24,880,350)	경비	자산 취득비	(24,880,350)	수탁자산 취득계상
퇴직급여	45,776,312	45,321,171	455,141	경비	퇴직급여	455,141	퇴직급여충 당부채와 상계
III. 차기 이월금액	618,072,152	62,432,876	(506,788,858)	-	-	-	-

5. 예산결산보고서

(재단법인 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)

구 분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)
수 입 (I)	계	2,899,775,000	2,698,797,935	200,977,065	계	3,000,000,000	3,000,000,000	-
	영 업 수 익	-	-	-	투자자산처분	-	-	-
	영업외수익	2,899,775,000	2,698,797,935	200,977,065	유형자산처분	-	-	-
	특 별 이 익	-	-	-	기타비유동자산처분	-	-	-
					유동부채수입	-	-	-
					비유동부채수입	-	-	-
					자 본 금 수 입	-	-	-
					자본잉여금수입	3,000,000,000	3,000,000,000	-
					기타자본적수입	-	-	-
지 출 (II)	계	2,899,775,000	2,636,365,059	263,409,941	계	3,000,000,000	3,000,000,000	-
	영 업 비 용	2,788,395,000	2,467,196,616	321,198,384	재고자산취득	-	-	-
	영업외비용	70,800,000	169,168,443	(98,368,443)	투자자산취득	-	-	-
	특 별 손 실	-	-	-	유형자산취득	-	-	-
	법 인 세	-	-	-	무형자산취득	-	-	-
	예 비 비	40,580,000	-	40,580,000	비유동자산취득	-	-	-
					유동부채상환	-	-	-
					비유동부채상환	-	-	-
					기타자본적지출	3,000,000,000	3,000,000,000	-
차 액 (I-II)					예 비 비	-	-	-
	당기손익 (자본형성)	-	62,432,876	62,432,876	과 부 족 자 본 형 성	-	-	-

(단위 : 원)

구분	자 금 결 산			
	계 정 과 목	예 산 액	결산액 (징수결정액·채무 확정액)	수납액·지출액
수 입 (I)	계	5,899,775,000	5,698,797,935	5,698,797,935
	영 업 수 익	2,899,775,000	2,698,797,935	2,698,797,935
	영 업 외 수 익	-	-	-
	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	3,000,000,000
	기 타 자 본 적 수 입	-	-	-
지 출 (II)	계	5,899,775,000	5,636,365,059	5,636,365,059
	영 업 비 용	2,788,395,000	2,467,196,616	2,467,196,616
	영 업 외 비 용	70,800,000	169,168,443	169,168,443
	특 별 손 실	-	-	-
	법 인 세	-	-	-
	재 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	3,000,000,000
	예 비 비	40,580,000	-	-
	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	-	62,432,876	62,432,876
	순 세 계 잉 여 금	-	-	-
	사 고 이 월 금	-	6,600,000	4,620,000
	명 시 이 월 금	-	-	-
	계 속 비 이 월 금	-	57,812,876	57,812,876
	미 지 급 비 용·금	-	-	-

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목				예 산 액				결 산 액 (A)	수납액 (B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	
관	항	세 항	목	당초	추경	이월자금예산액			계	수입액 (C)	과오납환불액 (D)			수납액 (B=C-D)
						이월재원 총 당 금	미지급 이월액							
합 계 (1+2+3)				5,314,060,000	585,715,000	-	-	5,899,775,000	5,698,797,935	5,698,797,935	-	5,698,797,935	-	-
수익적수입 계 (1)				2,314,060,000	585,715,000	-	-	2,899,775,000	2,698,797,935	2,698,797,935	-	2,698,797,935	-	-
600사업수익				2,314,060,000	585,715,000	-	-	2,899,775,000	2,698,797,935	2,698,797,935	-	2,698,797,935	-	-
	620영업외수익			2,314,060,000	585,715,000	-	-	2,899,775,000	2,698,797,935	2,698,797,935	-	2,698,797,935	-	-
		623보조금수익		1,190,380,000	98,508,000	-	-	1,288,888,000	1,288,888,000	1,288,888,000	-	1,288,888,000	-	-
			운영출연금	1,190,380,000	98,508,000	-	-	1,288,888,000	1,288,888,000	1,288,888,000	-	1,288,888,000	-	-
		624연합모금수익		1,012,300,000	487,207,000	-	-	1,499,507,000	1,279,205,073	1,279,205,073	-	1,279,205,073	-	-
		후원금모금		1,012,300,000	487,207,000	-	-	1,499,507,000	1,279,205,073	1,279,205,073	-	1,279,205,073	-	-
		628기타영업외수익		111,380,000	-	-	-	111,380,000	130,704,862	130,704,862	-	130,704,862	-	-
		잡수입		-	-	-	-	-	2,252,416	2,252,416	-	2,252,416	-	-
		전기이월(기본재산)		49,220,000	-	-	-	49,220,000	66,292,446	66,292,446	-	66,292,446	-	-
		기본재산 이자적립		62,160,000	-	-	-	62,160,000	62,160,000	62,160,000	-	62,160,000	-	-
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	-	-
			기본재산출연금	3,000,000,000	-	-	-	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	-	3,000,000,000	-	-
			출연금이월	3,000,000,000	-	-	-	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	-	3,000,000,000	-	-

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목				예 산 액						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 전용 액	예비지 출액	이월자금 예산액			계 (A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		계속비 이월
								이월 재원 금	미지 급 월 액											
합 계 (1+2)				5,314,060,000	585,715,000	-	-	-	-	5,899,775,000	2,698,797,935	2,636,365,059	2,636,365,059	2,636,365,059	-	3,062,432,876	4,620,000	-	3,057,812,876	-
수익적지출 계 (1)				2,314,060,000	585,715,000	-	-	-	-	2,899,775,000	2,698,797,935	2,636,365,059	2,636,365,059	2,636,365,059	-	62,432,876	4,620,000	-	57,812,876	-
700 사업비용				2,314,060,000	585,715,000	-	-	-	-	2,899,775,000	2,698,797,935	2,636,365,059	2,636,365,059	2,636,365,059	-	-	-	-	-	-
	712 판매비와일반관리비			1,139,884,000	98,508,000	-	-	-	-	1,238,392,000	1,238,392,000	1,151,913,273	1,151,913,273	1,151,913,273	-	-	-	-	-	-
		100 인건비		566,384,000	19,943,000	-	-	-	-	586,327,000	586,327,000	532,129,241	532,129,241	532,129,241	-	-	-	-	-	-
			101 급여	354,114,000	15,140,000	-	-	-	-	369,254,000	369,254,000	344,583,100	344,583,100	344,583,100	-	-	-	-	-	-
			102 제수당	153,917,000	4,803,000	-	-	-	-	158,720,000	158,720,000	142,224,970	142,224,970	142,224,970	-	-	-	-	-	-
			106 퇴직급여	58,353,000	-	-	-	-	-	58,353,000	58,353,000	45,321,171	45,321,171	45,321,171	-	-	-	-	-	-
		200 경비		573,500,000	78,565,000	-	-	-	-	652,065,000	652,065,000	619,784,032	619,784,032	619,784,032	-	-	-	-	-	-
		201 복리후생비	115,597,000	2,310,000	-	-	-	-	117,907,000	117,907,000	99,789,001	99,789,001	99,789,001	-	-	-	-	-	-	
		202 여비	10,800,000	-	-	-	-	-	10,800,000	10,800,000	7,120,300	7,120,300	7,120,300	-	-	-	-	-	-	
		203 공공요금및제세	10,000,000	1,000,000	-	-	-	-	11,000,000	11,000,000	10,956,060	10,956,060	10,956,060	-	-	-	-	-	-	
		204 수도광열비	6,240,000	264,000	-	-	-	-	6,504,000	6,504,000	4,076,510	4,076,510	4,076,510	-	-	-	-	-	-	
		206 소모품비	12,402,000	528,000	-	-	-	-	12,930,000	12,930,000	12,926,278	12,926,278	12,926,278	-	-	-	-	-	-	
		208 도서인쇄비	7,888,000	-	-	-	-	-	7,888,000	7,888,000	7,882,600	7,882,600	7,882,600	-	-	-	-	-	-	
		209 지급임차료	7,259,000	-	-	-	-	-	7,259,000	7,259,000	6,790,400	6,790,400	6,790,400	-	-	-	-	-	-	

과 목				예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지 급금 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용액 A-C -D-F	
관	항	세 항	목	당초	추경	예산 전용액	예비비 지출액	이월자금 예산액			계 (A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		계속비 이월
								이월 재원 충당 금	미지 급이 월액											
			210 수선유지비	23,734,000	-	-	-	-	-	23,734,000	23,734,000	22,455,580	22,455,580	22,455,580	-	-	-	-	-	
			211 차량유지비	4,800,000	-	-	-	-	-	-	4,800,000	4,800,000	4,799,002	4,799,002	4,799,002	-	-	-	-	-
			212 보험료	1,900,000	-	-	-	-	-	-	1,900,000	1,900,000	1,878,340	1,878,340	1,878,340	-	-	-	-	-
			213 지급수수료	27,600,000	9,000,000	-	-	-	-	-	36,600,000	36,600,000	32,563,473	32,563,473	32,563,473	-	-	-	-	-
			214 업무추진비	7,500,000	-	-	-	-	-	-	7,500,000	7,500,000	7,499,590	7,499,590	7,499,590	-	-	-	-	-
			215 관서업무비	2,820,000	-	-	-	-	-	-	2,820,000	2,820,000	2,819,905	2,819,905	2,819,905	-	-	-	-	-
			216 교육훈련비	2,820,000	-	-	-	-	-	-	2,820,000	2,820,000	2,816,950	2,816,950	2,816,950	-	-	-	-	-
			218 행사홍보비	268,812,000	53,338,000	-	-	-	-	-	322,150,000	322,150,000	322,044,693	322,044,693	322,044,693	-	-	-	-	-
			220 회의운영비	10,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000	7,960,000	7,960,000	7,960,000	-	-	-	-	-
			221 연구개발비	30,000,000	-	-	-	-	-	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-
			301 보상금	2,000,000	-	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-
			401-01 시설비	-	8,525,000	-	-	-	-	-	8,525,000	8,525,000	8,525,000	8,525,000	8,525,000	-	-	-	-	-
			405-1 자산취득비	21,328,000	3,600,000	-	-	-	-	-	24,928,000	24,928,000	24,880,350	24,880,350	24,880,350	-	-	-	-	-
			713 성과급	50,496,000	-	-	-	-	-	-	50,496,000	50,496,000	36,078,270	36,078,270	36,078,270	-	-	-	-	-
			713-01 성과급	50,496,000	-	-	-	-	-	-	50,496,000	50,496,000	36,078,270	36,078,270	36,078,270	-	-	-	-	-
720 연합모금사업	1,012,300,000	487,207,000	-	-	-	-	-	1,499,507,000	1,279,205,073	1,279,205,073	1,279,205,073	1,279,205,073	-	-	-	-	-			
		721 연합모금사업	1,012,300,000	487,207,000	-	-	-	-	1,499,507,000	1,279,205,073	1,279,205,073	1,279,205,073	1,279,205,073	-	-	-	-	-		
		후원금	1,012,300,000	487,207,000	-	-	-	-	1,499,507,000	1,279,205,073	1,279,205,073	1,279,205,073	1,279,205,073	-	-	-	-	-		

과 목				예 산 액						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											
			770 영업외비용	64,380,000	6,420,000	-	-	-	-	70,800,000	72,891,986	169,168,443	169,168,443	169,168,443	-	4,620,000	-	-	4,620,000	-
			775 기타영업외비용	64,380,000	6,420,000	-	-	-	-	70,800,000	72,891,986	169,168,443	169,168,443	169,168,443	-	4,620,000	-	-	4,620,000	-
			775-2 보조금반환금	-	-	-	-	-	-	-	2,091,986	102,988,443	102,988,443	102,988,443	-	-	-	-	-	-
			보조금반환	-	-	-	-	-	-	-	-	100,896,457	100,896,457	100,896,457	-	-	-	-	-	-
			보조금잡수입반환	-	-	-	-	-	-	-	2,091,986	2,091,986	2,091,986	2,091,986	-	-	-	-	-	-
			775-4 기타영업외비용	64,380,000	6,420,000	-	-	-	-	70,800,000	70,800,000	66,180,000	66,180,000	66,180,000	-	4,620,000	4,620,000	-	-	-
			행정비용	1,980,000	4,620,000	-	-	-	-	6,600,000	6,600,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	-	4,620,000	4,620,000	-	-	-
			법인전입금	62,400,000	1,800,000	-	-	-	-	64,200,000	64,200,000	64,200,000	64,200,000	64,200,000	-	-	-	-	-	-
			800 예비비	47,000,000	-6,420,000	-	-	-	-	40,580,000	57,812,876	-	-	-	-	57,812,876	-	-	57,812,876	-
			810 예비비	47,000,000	-6,420,000	-	-	-	-	40,580,000	57,812,876	-	-	-	-	57,812,876	-	-	57,812,876	-
			810-01 예비비	47,000,000	-6,420,000	-	-	-	-	40,580,000	57,812,876	-	-	-	-	57,812,876	-	-	57,812,876	-
			기본재산이자적립	47,000,000	-6,420,000	-	-	-	-	40,580,000	57,812,876	-	-	-	-	57,812,876	-	-	57,812,876	-
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	-

6. 예산결산 부속명세서

(재단법인 김포복지재단)

- | | |
|-----|---------------|
| (1) | - 예비비사용조서 |
| (2) | - 예산이월액조서 |
| (3) | - 전년도이월액조서 |
| (4) | - 계속비결산조서 |
| (5) | - 미수액조서 |
| (6) | - 지출예산 성질별 결산 |
| (7) | - 보조금 명세서 |
| (8) | - 기부금 명세서 |

(1) 예비비사용조서

2021연도 예비비예산액은 47,000,000원으로서 법인전입금 외 1건에 3,780,000원을 지출하고 38,600,000원은 불용액이며 그 지출내역은 다음과 같음

(단위 : 원)

구 분			지 출 결정액 (A)	지출원인 행위액 (B)	지출액 (C)	이월액 (B-C)	불용액 (A-B)	처 리 일 자			예비비 지출사유
세항	목	사업명						지출결정 일자	지출 일자	승인 일자	
영업외 비용	기타영업 외비용	영업외 비용	1,800,000	1,800,000	1,800,000	-	-	2021.07.09.	2021.07.09.	2021.06.24.	법인전입금 부족
영업외 비용	기타영업 외비용	영업외 비용	6,600,000	1,980,000	1,980,000	4,620,000	-	2021.08.06.	2021.08.06.	2021.7.26.	수탁기관 운영 관련 전수조사 진행

(2) 예산이월액조서

2021년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 비용은 전수조사 건인 4,620,000원으로

○ 사고이월 (1 건) 4,620,000원이다

그 내역은 다음과 같다.

가. 사고이월비 내역

(단위 : 원)

예 산 과 목				사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월 사유
관	항	세항	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
사업 비용	영업외 비용	기타 영업외 비용	기타 영업외 비용	전수 조사	6,600,000	6,600,000	1,980,000	-	4,620,000	4,620,000	-	전수조사 미종료로 인한 이월

(3) 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				66,292,446	64,200,000	2,092,446	-	계속비	익년 법인전입금
사업비용	영업외비용	기타영업외비용	기타영업외비용	-	12,500,000	-	법인전입금	-	-
사업비용	예비비	예비비	예비비	-	5,000,000	-	법인전입금	-	-
사업비용	예비비	예비비	예비비	-	2,400,000	-	법인전입금	-	-
사업비용	예비비	예비비	예비비	-	12,500,000	-	법인전입금	-	-
사업비용	예비비	예비비	예비비	-	5,000,000	-	법인전입금	-	-
사업비용	예비비	예비비	예비비	-	12,500,000	-	법인전입금	-	-
사업비용	예비비	예비비	예비비	-	1,800,000	-	법인전입금	-	-
사업비용	예비비	예비비	예비비	-	12,500,000	-	법인전입금	-	-

(4) 계속비결산조서

가. 총 괄

(단위 : 원)

사업명	계속비연환예산액						예산성립 후 증감			예산 현액 (A+B+C+D)	채무 확정액	다음연도 이월액	불 용 액	비 고
	계	2019	2020	2021 (당년도A)	2022	2023	전년도 이월액 (B)	예비비 지출결정액 (C)	전 용 증감액 (D)					
기본재산 이자적립	310,800,000	62,160,000	62,160,000	62,160,000	62,160,000	62,160,000	66,292,446	-	(6,439,570)	122,012,876	64,200,000	57,812,876	-	-
전수조사	-	-	-	-	-	-	-	6,600,000	-	6,600,000	1,980,000	4,620,000	-	-

나. 계속사업비명세 당기(2021연도)

(단위 : 원)

과목				사 업 명	예 산 액 (A)	예산성립후증감(B)			예산 현액 (C=A+B)	채무 확정액 (D)	집행 잔액 (E=C-D)	다음연도 이월액 (F)	불용액 (E-F)	이월불용사유
관	항	세항	목			전년도 이월액	예비비 지 출 결정액	전 용 증감액						
사업비용	예비비	예비비	예비비	기본재산 이자적립	62,160,000	66,292,446	-	(6,439,570)	122,012,876	64,200,000	57,812,876	57,812,876	-	-
사업비용	영업외 비용	기타영업 외비용	기타영업 외비용	전수조사	-	-	6,600,000	-	6,600,000	1,980,000	4,620,000	4,620,000	-	-

(5) 미수액조서

가. 미수액조서

(단위 : 원)

구 분 (목 별)	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
합 계	971,110,321	-	971,110,321	-	2020 연합모금 미수액
사업예산계 (미수수익계)	971,110,321	-	971,110,321	-	-
연합모금	971,110,321	-	971,110,321	-	-
자본예산계 (미수금계)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

(6) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성 질 별	목 별	2021년도 (당기)				2020년도 (전기)				증 감	
		(1) 최 종 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최 종 예산액	(6) 채 무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
사 업 예 산 합 계		2,859,195,000	2,640,985,059	218,209,941	2,636,365,059	4,334,446,000	4,379,519,714	45,073,714	4,377,534,792	66.0	60.3
인 건 비	소 계	586,327,000	586,327,000	-	532,129,241	524,662,000	524,662,000	-	500,169,540	111.8	111.8
	급 여	369,254,000	369,254,000	-	344,583,100	335,608,000	335,608,000	-	321,645,940	110.0	110.0
	제 수 당	158,720,000	158,720,000	-	142,224,970	143,009,000	143,009,000	-	132,478,600	111.0	111.0
	퇴 직 급 여	58,353,000	58,353,000	-	45,321,171	46,045,000	46,045,000	-	46,045,000	126.7	126.7
경 비	소 계	702,561,000	702,561,000	-	655,862,302	702,519,000	702,519,000	-	666,259,971	100.0	100.0
	복 리 후 생 비	117,907,000	117,907,000	-	99,789,001	107,252,000	107,252,000	-	93,202,220	109.9	109.9
	여 비	10,800,000	10,800,000	-	7,120,300	9,720,000	9,720,000	-	8,720,000	111.1	111.1
	공공요금 및 제세	11,000,000	11,000,000	-	10,956,060	10,000,000	10,000,000	-	9,990,710	110.0	110.0
	수 도 광 열 비	6,504,000	6,504,000	-	4,076,510	6,240,000	6,240,000	-	4,813,360	104.2	104.2
	소 모 품 비	12,930,000	12,930,000	-	12,926,278	8,560,000	8,560,000	-	8,559,845	151.1	151.1
	도 서 인 쇄 비	7,888,000	7,888,000	-	7,882,600	6,650,000	6,650,000	-	6,642,100	118.6	118.6
	지 급 임 차 료	7,259,000	7,259,000	-	6,790,400	5,951,000	5,951,000	-	5,841,100	122.0	122.0
	수 선 유 지 비	23,734,000	23,734,000	-	22,455,580	20,275,000	20,275,000	-	20,018,500	117.1	117.1
	차 량 유 지 비	4,800,000	4,800,000	-	4,799,002	4,800,000	4,800,000	-	4,250,600	100.0	100.0
	보 험 료	1,900,000	1,900,000	-	1,878,340	1,900,000	1,900,000	-	1,853,600	100.0	100.0
	지 급 수 수 료	36,600,000	36,600,000	-	32,563,473	13,885,000	13,885,000	-	13,538,146	263.6	263.6
	업 무 추 진 비	7,500,000	7,500,000	-	7,499,590	4,750,000	4,750,000	-	4,743,700	157.9	157.9

성 질 별	목 별	2021년도 (당기)				2020년도 (전기)				증 감	
		(1) 최 종 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최 종 예산액	(6) 채 무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
	관 서 업 무 비	2,820,000	2,820,000	-	2,819,905	2,679,000	2,679,000	-	2,678,710	105.3	105.3
	교 육 훈 련 비	2,820,000	2,820,000	-	2,816,950	4,500,000	4,500,000	-	3,907,420	62.7	62.7
	행 사 · 홍 보 비	322,150,000	322,150,000	-	322,044,693	279,020,000	279,020,000	-	266,683,240	115.5	115.5
	회 의 운 영 비	10,000,000	10,000,000	-	7,960,000	10,000,000	10,000,000	-	6,655,110	100.0	100.0
	민 간 사 업 지 원	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	23,500,000	23,500,000	-	23,267,900	127.7	127.7
	보 상 금	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	100.0	100.0
	시 설 비	8,525,000	8,525,000	-	8,525,000	49,000,000	49,000,000	-	48,510,000	17.4	17.4
	자 산 취 득 비	24,928,000	24,928,000	-	24,880,350	83,245,000	83,245,000	-	83,243,070	29.9	29.9
	성 과 급	50,496,000	50,496,000	-	36,078,270	48,592,000	48,592,000	-	47,140,640	103.9	103.9
기 타	소 계	70,800,000	72,891,986	(2,091,986)	169,168,443	66,100,000	72,045,909	(5,945,909)	130,812,476	107.1	101.2
	보 조 금 반 환 금	-	2,091,986	(2,091,986)	102,988,443	-	4,488,624	(4,488,624)	65,240,113	0.0	46.6
	대행사업비반환금	-	-	-	-	-	1,457,285	(1,457,285)	1,457,285	0.0	0.0
	기타영업외비용	70,800,000	70,800,000	-	66,180,000	66,100,000	66,100,000	-	64,115,078	107.1	107.1
연합	소 계	1,499,507,000	1,279,205,073	220,301,927	1,279,205,073	3,041,165,000	3,080,292,805	(39,127,805)	3,080,292,805	49.3	41.5
모금	후 원 금	1,499,507,000	1,279,205,073	220,301,927	1,279,205,073	1,094,165,000	1,094,211,033	(46,033)	1,094,211,033	137.0	116.9
사업	후 원 품	-	-	-	-	1,947,000,000	1,986,081,772	(39,081,772)	1,986,081,772	0.0	0.0
자 본 예 산 합 계		3,000,000,000	3,000,000,000	-	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-	-	100.0	100.0
기 타 자 본 적 출	소 계	3,000,000,000	3,000,000,000	-	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-	-	100.0	100.0
	기 본 재 산 적 립	3,000,000,000	3,000,000,000	-	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-	-	100.0	100.0
예 비 비		40,580,000	57,812,876	(17,232,876)	-	69,470,000	64,307,524	5,162,476	-	58.4	89.9

(7) 보조금명세서

(단위 : 원)

구 분	수입구분	출 연 기 관	금 액	보 조 목 적	회계처리방법
계	수익적수입	김포시	1,288,888,000	기관운영보조	운영출연금
보 조 금	수익적수입	김포시	1,288,888,000	기관운영보조	운영출연금

(8) 기부금명세서

(단위 : 원)

구 분	수입구분	출 연 기 관	금 액	보 조 목 적	회계처리방법
계	수익적수입	경기사회복지 공동모금회	1,279,205,073	취약계층및복지시설지원	연합모금사업
기 부 금	수익적수입	경기사회복지 공동모금회	1,279,205,073	취약계층및복지시설지원	연합모금사업

7. 경영분석지표

(재단법인 김포복지재단)

(1)

경영분석지표

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비고
안정성지표	유동비율	유동자산				
		$\frac{\text{유동부채}}{\text{유동자산}} \times 100$	-	-	-	-
	순자산비율	자기자본				
		$\frac{\text{총 자산}}{\text{순자산}} \times 100$	100	100	-	-
	부채비율	부채총계				
		$\frac{\text{자기자본}}{\text{부채총계}} \times 100$	-	-	-	-
수익성지표	영업이익률	영업이익				
		$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{\text{영업이익}} \times 100$	14.9	10.4	4.5	-
	순이익률	당기순이익				
		$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{\text{당기순이익}} \times 100$	12.8	7.7	5.1	-
	자기자본순이익률	당기순이익				
		$\frac{\text{(기초자기자본+기말자기자본)}/2}{\text{당기순이익}} \times 100$	14.2	9.3	4.9	-
	총자산순이익률	당기순이익				
		$\frac{\text{(기초총자산+기말총자산)}/2}{\text{당기순이익}} \times 100$	14.2	9.3	4.9	-

(단위 : %)

구 분		산 식	당기	전기	증(감)	비고
활동 성 지 표 (회)	자기자본 회 전 율	매출액(영업수익)	1.1	1.2	-0.1	-
		(기초자기자본+기말자기자본)/2				
	총 자 산 회 전 율	매출액(영업수익)	1.1	1.2	-0.1	-
		(기초총자산+기말총자산)/2				
수 지 비 율	총수지비율	총수익 (영업수익+영업외수익+특별이익) × 100	114.7	108.3	5.9	-
		총비용(영업비용+영업외비용+ 특별손실+법인세비용)				
	경상수지비율	경상수익 (영업수익+영업외수익) × 100	114.7	108.3	6.4	-
		경상비용 (영업비용+영업외비용)				
	영업수지비율	영업수익 × 100	114.7	111.6	3.1	-
		영업비용				
업 무 처 리 효 율 성 지 표	인건비비율	인 건 비 × 100	13.5	12.9	0.6	-
		총비용(영업비용+영업외비용+ 특별손실+법인세비용)				
	직원 1인당 인 건 비 (천원)	인 건 비	58,633	61,490	(4,624)	-
		(기초총직원수+기말총직원수)/2				
	직원 1인당 영 업 수 익 (천원)	매출액(영업수익)	482,276	516,933	(34,657)	-
		(기초총직원수+기말총직원수)/2				

8. 참고자료

(재단법인 김포복지재단)

(1) - 2021 사업연도 성과보고서

(2) - 예금잔액증명서

2021 사업연도
성 과 보 고 서

재단법인 김포복지재단

2021 사업연도 성과보고서

목 차

제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계	60
2. 조직 및 인력 총괄현황	61
3. 주요성과 및 정책사업 현황	61
4. 정책사업목표별 성과지표 현황	63

제2장 전략목표별 성과보고

1. 주요성과 및 정책사업목표 현황	64
2. 조직 및 인력현황	65
3. 결산현황	65
4. 정책사업	
1) 정책사업목표 I	66
2) 정책사업목표 II	69
3) 정책사업목표 III	78
4) 정책사업목표 IV	81
5) 정책사업목표 V	93
6) 정책사업목표 VI	96

제1장

성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

시민이 지지하고 참여하는 풍요로운 복지도시 김포
시민과 함께 시민력(力)으로 김포복지정책 실현



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



- 시민의 복지 역량강화 교육
- 다양한 네트워크 구축 및 활성화
- 행복나눔 콘텐츠 개발
- 시민 욕구 중심 복지정책개발
- 공정하고 투명한 조직 및 사업운영
- 조직의 전문성 강화
- 차별화된 시설운영 및 모델사업 제시

2. 조직 및 인력 총괄현황

[단위 : 명]

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

구 분	대표이사 (3급)	부장 (4급)	과장 (5급)	대리 (6급)	주임 (7급)	대체인력	계
인 원	1	2	3	2	2	1	11

* 주임(7급) 1명 육아휴직에 따른 대체인력 채용(2022. 2. ~ 2023. 2.)

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	6	11	1	10	-	2,636,365	4,377,534	(1,741,169)
김포북 지재단	3	6	11	1	10	-	2,636,365	4,377,534	(1,741,169)

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성 성과	결산액 (천원)	비중 (%)
복지정책 I. 참여기회 확대	I-1. 복지정책개발	① 복지정책연구 및 포럼 실적	○	37,000	11.9
II. 시 민 이 선도하는 복지체계 강화	II-1. 행복나눔 콘텐츠 개발	① 복지팡팡 나눔톡톡	○	12,400	4.0
		② 62일간의 나눔릴레이 모금액	○	37,470	12.0
		③ 시민서포터즈 지원 수	○	9,470	3.0
	II-2. 취약계층지원	① 취약계층 지원 건수	○	100,560	32.3
III. 신뢰받는 책임경영	III-1. 시민 역량강화	① 인식교육 진행 수	○	23,384	7.5
		② 종사자교육 진행 수	○	15,456	5.0
		③ 힐링 지원 수	○	18,040	5.8
		④ 복지시설 컨설팅 실적	○	13,200	4.2
	III-2. 복지네트워크 구축 및 활성화	① 행복복지공감 아이디어 공모실행 유무, 김포복지맵 개선 유무	○	41,500	13.3
	III-3. 조직의 전문성 강화	① 임직원 교육 이수 시간	◎	2,817	0.9

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

정책사업목표별 성과지표 현황

구분	정책사업목표명	성과지표명	21년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격 (투입,산출, 결과)	
계			2,498건	정량	결과	311,300
김포 복지 재단	복지정책 개발	복지정책연구 및 포럼 실적	4건	정량	결과	37,000
	행복나눔 콘텐츠 개발	복지팡팡 나눔톡톡	2건	정량	결과	12,400
		62일간의 나눔릴레이 모금액	1건/ 804,650천원	정량	결과	37,470
		시민서포터즈 지원 수	221건	정량	결과	9,470
	취약계층지원	취약계층 지원 건수	2,200건	정량	결과	100,560
	시민 역량강화	인식교육 진행 수	15건	정량	결과	23,384
		종사자교육 진행 수	15건	정량	결과	15,456
		힐링 지원 수	26건	정량	결과	18,040
		복지시설 컨설팅 실적	11건	정량	결과	13,200
	복지네트워크 구축 및 활성화	행복복지공감아이디어 공모 실행 유무, 김포복지맵 개선 유무	2건	정량	결과	41,500
	조직의 전문성 강화	임직원 교육 이수 시간	1건/540시간	정량	결과	2,820

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	37,000
2. 행복나눔콘텐츠 개발	3	1	59,340
3. 취약계층지원	1	1	100,560
4. 시민역량강화	4	4	70,080
5. 복지네트워크 구축 및 활성화	2	2	41,500
6. 조직의 전문성 강화	1	1	2,820

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)

구 분		결 산 액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감율
계		1,187,992	100%	1,166,420	100%	21,572	1.9%
정 책 사 업		324,045	27.3%	291,951	25%	32,094	11%
행 정 운 영 경 비		863,947	72.7%	874,478	75%	(10,531)	(1.2%)
	· 인력운영비	532,129	44.8%	500,169	42.8%	31,960	6%
	· 기 본 경 비	331,818	27.9%	374,309	32.2%	(42,491)	(11.4%)
재 무 활 동		-	-	-	-	-	-

(1) 주요내용

- ❖ 광역재단 협력 및 전문가 자문단 구성을 통한 전문성 확보
- ❖ 연구를 통한 정책제안 등 김포형 복지사업 모델 구축

(2) 성과지표 및 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
① 복지정책연구 및 포럼 실적 건수	실적 건수	목표	3	4
		실적	3	4
		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

- 2021. 01. : 세부 추진계획 수립
- 2021. 01. ~ 12. : 복지정책개발 TF 회의 진행
- 2021. 02. ~ 04. : 복지정책연구사업 연구 주제 선정
- 2021. 05. ~ 11. : 복지정책연구 진행
- 2021. 11. : 김포복지재단 제1차 복지포럼 개최
- 2021. 12. : 김포복지재단 제2차 복지포럼 개최
- 2021. 12. : 복지정책연구사업 결과보고 및 평가

□ 성과달성 원인분석

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

□ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 전문가 자문회의 결과 및 사회복지시설 의견 확인

□ 향후 개선사항

- 연구의 질적 향상을 위한 예산의 합리적 조정

□ 주요 추진성과

- 복지정책개발을 위한 TF 구성 및 회의 추진
- 김포시 5060 신중년 지원방안 연구 추진
- 김포형 노인통합돌봄체계 구축방안 연구 추진
- 위드코로나, 단계적 일상회복에 따른 사회복지시설 대응방안 모색 포럼 추진
- 김포시 5060 신중년 지원방안 모색 포럼 추진
- 연구사업 시 시민의견 반영을 위한 인터뷰 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
① 김포시 복지정책연구	일반회계	29,607	37,000	37,000
■ 조사연구사업		18,000	30,000	30,000
■ 연구책자발간		3,000	3,900	3,900
■ 복지정책 시민공모		1,874	-	-
■ 복지정책 포럼		6,733	3,100	3,100
■ 복지정책개발 TF		-	-	-

(1) 주요내용

- ❖ 시민참여 활성화를 위한 장기본동의 나눔 거리를 새롭게 단장하여 시민에게 전파하기 위함
- ❖ 김포시민에게 김포시에서 제공되고 있는 복지정보의 접근성을 높이기 위해 ‘김포시 생애주기별 복지정보’ 제작

(2) 성과지표 및 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	‘20년 달성성과	‘21년 달성성과
① 사업수행 건수	사업진행 건수	목표	-	1
		실적	-	1
		달성률(%)	-	100%
① 복지정보 안내사업 건수	사업진행 건 수	목표	-	1
		실적	-	1
		달성률(%)	-	100%

* 2022.01.31일 기준

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 나눔문화거리를 새롭게 단장하여 시민의 나눔인식 확산 및 기부 참여 동기를 부여
- 김포시의 복지정보를 한 눈에 볼 수 있는 안내지 제작으로 김포시민의 복지 접근성을 높임

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2021. 10. 세부계획 수립
- 2021. 11. 복지정보 안내지 및 나눔거리 기획안 구성
- 2021. 12. 안내지 발간 및 배포, 나눔거리 조성

□ 성과달성 원인분석

- 기존 나눔의거리는 노후화된 현수막 부착으로 시민의 참여동기를 확산하는데 어려움이 있었으므로 시민이 함께 포토존, 주·야간에도 따뜻한 사회를 만드는데 이바지 함
- 파편적으로 분산되어있는 복지정보를 생애주기별로 정리하여 시민에게 제공함으로 김포시 복지정보의 접근성을 높이는데 기여

□ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 장기본동 나눔의 거리 조성 포토존 설치
- 김포시 생애주기별 복지정보 안내지 제작

□ 향후 개선사항

- 장기본동 뿐만 아니라 김포시 전역의 나눔의거리를 각 읍면동별 조성하는 사업 추진으로 확대하고자 함
- 김포시 생애주기별 복지정보를 김포복지맵에 게시하여 복지정보 접근의 편의성을 제공

□ 주요 추진성과

- 나눔의거리를 조성하여 상인회 및 시민의 나눔문화 참여동기를 향상함
- 김포시 생애주기별 복지정보 안내지 제작 후 시, 시의회, 읍면동, 관내 사회복지시설 및 단체 배포

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
① 복지똑똑 나눔팡팡	일반회계	-	12,400	12,400
■ 나눔의거리 조성			6,900	6,900
■ 복지정보 안내사업		-	5,500	5,500

(1) 주요내용

- ❖ 기관의 다양한 복지 수요에 부응하는 통합적 복지허브체계 구축을 통한 모금 사업을 코로나19로 온/오프라인 동시 추진

(2) 성과지표 및 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
① 62일간의 나눔 릴레이 모금액	21.12~22.1 (현금)모금액	목표	730,150	804,650
		실적	877,702	901,624
		달성률(%)	120	112

* 2022. 1.31일 기준

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 나눔의 가치를 두배로, 김포시민이 시민을 돕는 시민력(力)으로 김포시민의 참여독려 캠페인 실시

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2021. 10. 세부계획 수립, 온도탑 리뉴얼 실시
- 2021. 10. 기획안 구성 및 홍보물 발간 및 배포
- 2021. 11. 성과영상 및 제반 사항 점검
- 2021. 12. 사업 실시

□ 성과달성 원인분석

- 취약계층 지원 및 사회복지시설및단체 등의 성과보고, 재단 사업 추진방향의 영상 홍보
- 사회복지기관의 오프닝공연 및 치유나눔의 컨셉으로 인한 세레모니

등으로 행사 콘셉트에 나눔홍보 성과

- 스토리가 있는 탄탄한 구성력으로 기획 추진, 코로나19 상황에서도 방역 수칙을 준수한 안전한 나눔 추진

□ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 모금액 목표 달성도를 통한 성과 측정
- 기부자의 의견 반영 및 김포나눔샵 개발을 통한 시민력 추진
- “덕분”감사편지 발송을 통한 기부자 관리

□ 향후 개선사항

- 지속적이고, 다양한 채널을 통한 성과 홍보 확대
- 기부자의 지원된 내용을 공유하고 홍보함으로써 선순환적 나눔 참여 확대 추진
- 시민이 시민을 돕는 참여형 기부 확대 방안 모색

□ 주요 추진성과

- 코로나19로 인한 온라인-오프라인 참여 확대 방안 모색
 - 방역수칙을 준수한 온-오프라인 참여로 홍보
- 사랑의 온도탑 개막식을 통한 홍보 확대 및 온도탑 리뉴얼을 통한 김포시민의 다양한 홍보방안 전략추진
- 나눔명문 기업 및 아너소사이어티 등 신뢰성 있는 고액 기부 발굴 확대
- 김포나눔샵 캠페인 실시로 인한 시민참여형 기부 개발 확대
- 사업성과보고를 통한 재단의 투명한 지원을 홍보함으로써 신뢰성 확보, 선순환 기부 문화 추진
 - 기부금액으로 사용에 대한 결과를 도출함에 따라 투명한 사업추진
- 기업의 고액 기부에 따른 성과추진 보고를 통한 신뢰성과 투명성 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
① 모금사업	일반회계	38,300	37,470	37,470
▪ 모금사업		38,300	37,470	37,470

(1) 주요내용

- ❖ 연말 시민들과 함께 주변 이웃을 돌볼 수 있는 계기 마련
- ❖ 김포시민과 나눔문화 활성화를 독려하기 위한 나눔사업 향상

(2) 성과지표 및 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
① 나눔천사시민 서포터즈지원대상	지원건수	목표	201	221
		실적	201	221
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지역사회 시민들과 투명한 배분을 함께 나누고 지역의 관심을 도모
향후 지속적으로 따뜻한 나눔문화 확산, 시민들과 함께 소통하고
경험함으로써 투명성 확보

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2021. 10. 세부계획 수립
- 2021. 10. 참여기관 회의 진행 및 조율
- 2021. 11. 기부 자원연계 발굴, 복지사각지대 발굴
- 2021. 12. 사업 실시

□ 성과달성 원인분석

- 연합모금 5,000천원 상당 후원 증가로 인한 취약계층 확대 지원
- 국가적 재난 시기에도 방역수칙을 준수한 취약계층 지원방안을 모색하고 비대면 서비스로 지원한 위기의식 긍정적 평가
- 취약계층 전달체계 편의성 제고
- 코로나19 비대면 서비스로 안정적 전달체계 구축
- 김포시 내 중복지원 예방을 위한 단체별 사업 대상 검토

□ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 참여기관 단체 수 및 복지사각지대 발굴 지원 가구 수

□ 향후 개선사항

- 봉사자 및 기부자 직접참여로 인한 지원 확대
- 투명한 배분, 신뢰성 확보를 통한 지역나눔문화 확산 도모

□ 주요 추진성과

- 목표대비 복지사각지대 221가구 지원으로 100% 달성
 - 김포시민이 함께 참여를 통하여 취약계층 가구에 현물 지원으로 따뜻한 연말을 지낼 수 있도록 함
 - 연말 성품 기부로 취약계층에게 지원함으로써 일시적 생계안정
 - “똑똑”비대면 프로그램 도입으로 안정성 있는 물품 지원
- 코로나19 방역수칙을 준수한 드라이브스루 봉사자 활용
 - 현물 지원방안 모색하고, 안전한 취약계층 물품 제공을 위한 드라이브스루 지원방식 도입
- 기부자 및 시민 참여
 - 김포시민의 나눔참여 기회제공과 취약계층의 만족향상
 - 투명한 기부와 지원을 통한 나눔의식 확대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
① 나눔천사시민서포터즈	일반회계	10,000	9,470	9,470
■ 나눔천사시민서포터즈		10,000	9,470	9,470

(1) 주요내용

- ❖ 명절을 맞이한 취약계층 지원을 통해 함께 나누는 명절 실천
- ❖ 코로나19 생활보장을 위한 보건·의료 등 긴급지원으로 지역사회 정상화를 위한 상생
- ❖ 일상생활로의 안전한 복귀를 위한 경제적 지원 및 인프라 구축 등 사회적 돌봄 강화

(2) 성과지표 및 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
① 취약계층지원 실적	3개년 평균 지원액 및 지원건수	목표	1,991	2,200
		실적	2,084	2,242
		달성률(%)	104	102

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 외부 공모사업을 통한 2억원의 자원 연계를 통한 취약계층 지원 확대
- 포스트 코로나 성격의 심리정서, 소통·참여 확대를 위한 사업시행

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2021. 1. 세부계획 수립 및 진행, 외부 자원연계 협의
- 2021. 2. 외부공모사업 계획 수립
- 2021. 3. 소상공인 에너지나눔지원사업 실시
- 2021. 6. 행복채움 긴급지원 실시
- 2021. 8. 국민안심키트 I,II, 일석이조사업, 무상방역, 온라인학습기기 지원사업 등 실시

□ 성과달성 원인분석

- 외부공모사업 타지원서비스 중복성 검토를 통한 전략적 추진 방안 및 자원연계 확대 실시

□ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 외부 공모사업 기부금 확대 및 취약계층 지원 가구 수
- 공모사업 계획 및 기부 제안서를 통한 모금회 계획 수립 과정 확인

□ 향후 개선사항

- 직접 모금추진 방법 외 외부 자원연계 확대 방안 방향성 검토 및 모색

단위사업

취약계층지원사업(*연합모금 포함)

□ 주요 추진성과

○코로나19 위기대응을 위한 지원 확대

- 명절지원사업 : 사회복지시설 및 단체, 취약계층 가구 지원 확대 및 서비스 품질 향상 사회복지시설 296개소/1,946가구 지원
- 긴급지원사업 : 코로나19대응을 위한 긴급생계지원 3,846가구
약 2억원의 사업추진으로 사회복지시설 방역, 보건 의료, 기초생계 지원으로 비대면 지원서비스 확대 실시
맞춤형행복나눔 총 194가구 지원 중 시비로 34가구 지원
- 복지그물망테마기획사업 : 주거안정지원사업, 가족사랑마음방역 등
코로나19 신규사업 개발로 위기가구 98가구 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
① 취약계층지원사업	일반회계	94,200	100,560	100,560
■ 명절지원사업		74,200	79,960	79,960
■ 긴급지원사업		10,000	20,600	20,600
■ 복지그물망테마 기획사업		10,000		

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
① 교육 진행 수	실적 건수	목표	13	15
		실적	13	15
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 복지시민아카데미를 통한 공동체에 대한 인식개선
- 사회복지와 나눔에 대한 교육으로 시민의 사회복지 인식개선과 나눔 문화 형성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2021. 01. ~ 02. : 세부 추진계획 수립
- 2021. 03. ~ 11. : 나눔교육 실시
- 2021. 05. ~ 07. : 복지시민아카데미 실시
- 2021. 12. : 사회복지인식개선사업 결과보고 및 평가

□ 성과달성 원인분석

- 지역사회와 지속가능한 공동체 형성을 위한 복지시민 인식개선 제고 및 참여자의 긍정적인 평가
- 대상자의 수요를 바탕으로 사회복지 및 나눔교육을 통한 사회복지 인식개선과 지역 내 나눔문화 활성화

□ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 교육결과 보고서 및 설문조사

□ 향후 개선사항

- 향후 사회복지인식개선 교육의 양적 확대보다는 질적 효과성을 고려한 교육 설계 및 평가로 사회복지인식개선사업의 내실화 강화

□ 주요 추진성과

- 지속가능한 지역 공동체 마련을 위한 복지시민아카데미 5회 실시
- 이웃을 배려하고, 나눔의 의미와 실천 방법을 전달하기 위한 나눔 교육 실시로 공동체 의식 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
사회복지인식개선사업	일반회계	14,800	23,384	23,384
■ 사회복지인식개선사업		14,800	23,384	23,384

(1) 주요내용

- ❖ 복지기관 전문인력 역량강화를 위한 직급별(리더교육), 분야별(사례관리), 전문교육 (노무, 국민기초생활보장법의 이해), 법정 의무교육(아동학대예방, 성희롱예방, 개인정보보호, 장애인식개선), 전문성 강화 TF

(2) 성과지표 및 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
① 교육 진행 수	실적건수	목표	15	15
		실적	15	15
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 사회복지종사자 대상 다양한 교육을 통한 전문성 제고 및 역량강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2021. 01. : 세부 추진계획 수립
- 2021. 01. ~ 12. : 전문성강화 TF 회의 실시
- 2021. 3. : 노무교육 실시
- 2021. 3. ~ 6. : 법정 의무교육 실시
- 2021. 9. : 리더교육 실시
- 2021. 10. : 민·관 사례관리자교육 실시
- 2021. 11. : 국민기초생활보장법의 이해 교육 실시
- 2021. 12. : 사회복지종사자 교육지원사업 평가

□ 성과달성 원인분석

- 사회복지종사자 욕구를 바탕으로 교육 개설 및 홍보

□ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 교육 결과 보고서 및 설문조사

□ 향후 개선사항

- 사회복지종사자 역량강화 교육의 양적 확대와 질적 향상을 위한 교육 개설로 종사자의 전문성 고취

□ 주요 추진성과

- 사회복지종사자 교육지원사업의 전문성강화를 위한 TF 구성 및 회의 추진
- 최고관리자급의 리더십 강화를 위한 리더교육 추진
 - 포스트코로나시대 사회복지변화의 흐름 속 중심잡기
 - 깨달음의 리더십 근육만들기
 - 효과적인 사회복지 슈퍼비전
 - 조직의 긍정적 관계 관리를 위한 리더의 역할
- 사례관리자의 전문성 강화를 위한 민·관 사례관리자교육 추진
 - 강점관점과 사례관리
 - 사례관리 기초면접기술
 - 사례관리 기록의 이해
 - 사례관리 과정별 실천 방법
- 사회복지시설의 다양한 욕구 반영을 위한 노무교육 추진
- 사회복지종사자 전문성제고를 위한 국민기초생활보장법의 이해 교육 추진
- 사회복지시설의 법정 의무교육 추진
 - 아동학대예방교육, 성희롱예방교육, 개인정보보호교육, 장애인인식개선교육

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
역량강화지원사업	일반회계	11,310	15,456	15,453
■ 역량강화지원사업		11,310	15,456	15,453

(1) 주요내용

- ❖ 기관 종사자 간의 화합과 소통의 시간 마련, 긍정적 협력관계 형성
- ❖ 종사자 배움지원을 통한 역량 강화
- ❖ 사회복지시설 종사자 일과 삶의 균형을 위한 도서, 영화 등 문화생활 지원

(2) 성과지표 및 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
① 힐링여행 진행 수	실적 건수	목표	1	1
		실적	-	1
		달성률(%)	-	100%
① 배움공모 지원 수	실적 건수	목표	5	10
		실적	5	10
		달성률(%)	100%	100%
① 문화나눔 진행 수	실적 건수	목표	12	15
		실적	18	15
		달성률(%)	150%	100%
① 쉼공모 지원 수	실적 건수	목표	4	-
		실적	4	-
		달성률(%)	100%	-

- 20년도에서는 종사자 쉼을 지원하는 공모사업과 힐링여행 2건의 힐링여행이 있었으나 사업의 성격이 유사하여 21년도에는 힐링여행으로만 진행함(20년 쉼공모 예산 4,000만원, 힐링여행 예산 10,000원 총 14,000만원이었으나 21년 힐링여행 사업비는 12,040만원으로 1,960만원이 삭감됨)
- 문화나눔의 경우 종사자에게 1인당 도서지원금액이 2만원 내외로 되어있으며 도서에 따라 금액 차이가 발생하여 목표대비 예산을 모두 소진하지 못하는 경우가 발생함. 본 사업은 종사자 소진 예방을 위해 진행되는 사업임으로 종사자에게 보다 많은 혜택을 드리기를 위해 추가로 문화나눔을 진행함

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 사회복지종사자 대상 힐링여행 및 배움지원을 통한 번아웃 예방에 기여
- 사회복지종사자의 소진예방과 문화생활 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2021. 01. : 세부 추진계획 수립
- 2021. 01. ~ 12 : 매월 문화나눔 실시
- 2021. 04. : 사회복지종사자 힐링지원사업 배움 공모
- 2021. 05. ~ 12 : 사회복지종사자 힐링지원사업 배움 사업 진행
- 2021. 10. ~ 11 : 사회복지종사자 힐링지원사업 힐링여행 진행
- 2021. 12. : 사회복지종사자 힐링지원사업 평가

□ 성과달성 원인분석

- 코로나19 시대에 맞추어 소규모 팀별 힐링여행을 지원하여 사회복지 종사자의 소진예방에 기여
- 사회복지시설 종사자의 욕구를 반영한 배움 공모사업 진행으로 힐링의 효과 극대화
- 월별 문화나눔을 지원함으로 외부활동에 어려움이 있는 사회복지 종사자들에게 휴식의 시간을 제공하고 스트레스 해소에 기여

□ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 힐링지원사업 대상자 선정 및 결과보고서

□ 향후 개선사항

- 코로나19로 업무적 스트레스 강도가 높아진 사회복지종사자에게 힐링여행의 기회를 확대하여 번 아웃을 예방
- 종사자 배움지원자 수를 확대하여 관내 사회복지시설 종사자의 힐링 및 역량강화 도모
- 다양한 문화나눔사업을 개발하여 사회복지종사자의 소진예방에 기여

□ 주요 추진성과

- 사회복지종사자 힐링지원사업의 공정성 확보를 위한 대상자 공개 모집과 배분심의위원회 심의를 통한 선정
- 사회복지종사자의 번아웃 예방을 위한 힐링여행사업 추진
 - 여행장소 : 제주도
 - 6개 팀 24명 지원
- 사회복지종사자의 힐링 및 역량강화를 위한 배움 지원사업 추진
 - 10명 지원
- 사회복지종사자의 소진예방과 문화생활 증진을 위해 문화나눔 추진
 - 15회 356명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
사회복지종사자힐링지원사업	일반회계	6,268	18,040	17,988
■ 힐링지원사업 <ul style="list-style-type: none"> - 힐링여행 - 배움지원공모 - 문화나눔지원 		6,268	18,040	17,988

(1) 주요내용

- ❖ 시설컨설팅을 통한 소규모시설 운영 및 사업 지원
- ❖ 컨설팅 분야 확대를 통한 다양한 욕구 충족

(2) 성과지표 및 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
① 복지시설 컨설팅 실적 건수	실적건수	목표	12	11
		실적	13	11
		달성률(%)	108.3%	100%

- 재단 경영평가 지표가 20년에는 전년도 실적 110%, 21년에는 3개년 평균 110%로 변경되어 목표건수를 조정함

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 사회복지시설 운영의 역량강화를 위한 시설별 욕구 기반 중심 컨설팅 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2021. 01. ~ 03. : 세부 추진계획 수립
- 2021. 04. ~ 05. : 복지시설 컨설팅 공모사업 실시 및 심사, 선정
 - 2021. 05. ~ 12. : 노무, 프로포절, 미션·비전 컨설팅 진행
- 2021. 12. : 복지시설 컨설팅 결과보고 및 평가

□ 성과달성 원인분석

- 컨설팅 사전 욕구조사 실시 및 욕구조사 바탕으로 시설별 맞춤형 컨설팅 제공

□ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 복지시설컨설팅 결과보고서 및 설문조사

□ 향후 개선사항

- 컨설팅 분야 확대로 사회복지시설 운영의 전문성 제고

□ 주요 추진성과

- 사회복지영역 전문노무사를 통한 노무컨설팅 추진
 - 기관의 전반적인 인사·노무 진단 및 개선방안 제언
 - 운영규정, 취업규칙 등 전면 개정
- 사회복지프로그램 기획 전문 교수를 통한 프로포절컨설팅 추진
 - 프로그램 기획 및 계획 기본 방향 전달
 - 부서별 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	'20결산	'21예산	'21결산
복지시설 컨설팅	일반회계	12,000	13,200	13,200
① 복지시설 컨설팅		12,000	13,200	13,200

(1) 주요내용

- ❖ MOU협약을 통한 네트워크 및 사업 활성화
- ❖ 김포복지맵 개선사업을 통한 사회복지시설 정보의 접근성 강화
- ❖ 복지공감아이디어를 통한 시민들의 의견청취 및 사업 활성화

(2) 성과지표 및 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
① 민관협력사업 실적 건수	실적 건수	목표	3	2
		실적	3	2
		달성률(%)	100%	100%

- 사회복지종사자 네트워크사업비가 20년에는 보조금, 21년에는 연합모금으로 진행되었으며, 목표와 실적은 보조금 지원 건수로 정리가 되어 있음

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 관내 사회복지시설 및 시민단체와의 협약을 통한 사회복지 네트워크 마련
- 김포복지맵으로 분산되어 있는 관내 사회복지시설의 다양한 정보를 통합시켜 정보 접근의 편의성 제공
- 복지공감아이디어 공모를 통한 시민과의 소통 및 나눔문화 확산에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2021. 01. ~ 03. : 세부 추진계획 수립
- 2021. 01. ~ 12. : 복지네트워크 마련을 위한 협약 진행
- 2021. 05. ~ 12. : 복지공감아이디어 공모 실시 및 심사, 선정
- 2021. 07. ~ 12. : 김포복지맵 개선사업 진행
- 2021. 12. : 민관협력사업 결과보고 및 평가

□ 성과달성 원인분석

- 관내 복지시설 및 유관단체 등 복지네트워크 활성화를 위한 업무협약 등 시의성 있는 네트워크 구성
- 시민의 욕구에 부합하는 복지관련 정보를 편리하게 접근할 수 있도록 김포복지맵 개선
- 시민의 참여율을 높일 수 있는 공모 주제를 선전

□ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 복지협력 네트워크 협약 건수
- 복지공감아이디어 공모전 접수 건수 및 결과보고
- 개선이 완료된 김포복지맵

□ 향후 개선사항

- 김포시 복지네트워크 유지 및 활용을 위한 방안 마련
- 시민의 욕구에 지속적으로 관심과 사업으로의 반영

□ 주요 추진성과

- 산학협력, 사회복지시설 및 시민단체 등과의 MOU체결로 복지네트워크 마련
 - 한국방송통신대학교 사회복지학과, 경기복지재단 및 경기도 시·군 재단, 관내 사회복지시설 및 시민단체 등 13건 업무 협약 추진
- 시민의견 청취를 위한 공모사업 추진
 - 나눔문화 확산을 위한 김포복지재단 나눔캐릭터 공모
- 김포시민의 관내 복지시설 정보 접근의 편의성을 높이고 욕구에 부합할 수 있는 정보 제공을 위한 김포복지맵 개편

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
① 복지네트워크사업비	일반회계	8,380	41,500	41,500
▪ MOU 체결		-	-	-
▪ 사회복지종사자네트워크사업		2,000	-	-
▪ 행복복지공감 아이디어 공모		2,380	3,000	3,000
▪ 사회복지가이드북 제작		4,000	-	-
▪ 김포복지맵 개선사업		-	38,500	38,500

(1) 주요내용

- ❖ 김포복지재단 임직원의 역량강화를 통한 사업운영의 전문성 향상
- ❖ 합리적인 업무 수행을 위한 직무교육 등을 통해 전문성, 공정성, 투명성 향상

(2) 성과지표 및 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
① 교육 실적 건수	이수시간	목표	540	540
		실적	802	942
		달성률(%)	148%	174%

- 2021. 12. 입사자는 운영규정에 따라 교육(성희롱예방, 직장내괴롭힘교육)을 이수했으나, 실적에서 제외함

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2021. 01. ~ 02. : 세부 추진계획 수립
- 2021. 02. ~ 12. : 교육 내부, 외부 진행
- 2021. 12. : 결과보고

□ 성과달성 원인분석

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

□ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 교육 이수증

□ 향후 개선사항

- 시민, 사회적 욕구를 반영할 수 있는 주제로 내부교육 계획

□ 주요 추진성과

○ 내부교육

- 보도자료 작성, 계약업무 처리기준, 신입직원교육, 소방안전교육
홍보활성화 교육, 성희롱예방교육, 공직자의 이해충돌 방지법 교육
임직원 행동강령 교육, 인권교육, 직장내괴롭힘예방교육

○ 외부교육

- 사회복지사보수교육, ESG실천, 사회적 가치실현, 인사, 회계 등
온.오프라인 교육 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
① 직원교육	일반회계	8,380	2,820	2,817
▪ 이러닝		-	200	200
▪ 성희롱성폭력고충상담교육		2,000	180	180
▪ 홍보교육		2,380	569	569
▪ 직원 개별교육		4,000	1,868	1,868

재단법인 김포복지재단

재 무 제 표 에 대 한
감 사 보 고 서

제 10 기

2021년 01월 01일 부터

2021년 12월 31일 까지

제 9 기

2020년 01월 01일 부터

2020년 12월 31일 까지

다일공인회계사 감사반

목 차

독립된 감사인의 감사보고서	1
----------------	---

재무제표

1. 재무상태표	5
2. 운영성과표	6
3. 재무제표에 대한 주석	7

독립된 감사인의 감사보고서

재단법인 김포복지재단

이사회 귀중

감사의견

우리는 재단법인 김포복지재단(이하 "재단")의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2021년 12월 31일과 2020년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 운영성과표 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 별첨된 재단의 재무제표는 재단의 2021년 12월 31일과 2020년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 운영성과를 지방출자·출연기관법, 동 결산기준 및 공익법인회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

감사의견근거

우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 재단으로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

재무제표에 대한 경영진의 책임

경영진은 지방출자·출연기관법, 동 결산기준 및 공익법인회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡 표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

경영진은 재무제표를 작성할 때, 재단의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다.

경영진은 재단의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다.

재무제표감사에 대한 감사인의 책임

우리의 목적은 재단의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라 수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다.

감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는:

- 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위 진술 또는 내부통제무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다.
- 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다.
- 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다.
- 경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확

실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사 보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구 받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 재단의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다.

· 공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다.

우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 경영진과 커뮤니케이션합니다.

경기도 김포시 양촌읍 황금로117 이젠물 202호

다일공인회계사 감사반

공인회계사 임 덕철

공인회계사 김 승규

공인회계사 서 창원

2022년 2월 4일

이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 첨부된 재단의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.

(첨부)재 무 제 표

재단법인 김포복지재단

제 10 기

2021년 01월 01일 부터

2021년 12월 31일 까지

제 9 기

2020년 01월 01일 부터

2020년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 본 재단이 작성한 것입니다."

재단법인 김포복지재단 이사장 정하영

본점 소재지 : (도로명주소) 경기도 김포시 고촌읍 은행영사정로23번길 52-15

(전 화) 031-989-0341

재 무 상 태 표

제 10 기 2021년 12월 31일 현재

제 9 기 2020년 12월 31일 현재

재단법인 김포복지재단

(단위 : 원)

과목	제 10 (당)기	제 9 (전기)
자 산		
I.유동자산	1,655,141,861	1,037,447,177
(1)당좌자산	1,655,141,861	1,037,447,177
1.현금및 현금성자산(주석 3)	62,432,876	66,292,446
2.미수금(주석 2)	1,592,647,605	971,110,321
3.선급법인세	61,380	44,410
(2)재고자산	-	-
II.비유동자산	3,000,832,609	3,000,455,141
(1)투자자산	3,000,832,609	3,000,455,141
1.장기금융상품(주석4)	3,000,000,000	3,000,000,000
2.퇴직연금운용자산(주석2,6)	832,609	455,141
(2)유형자산(주석2,5)	-	-
1.비품	261,640,540	236,760,190
감가상각누계액	(163,068,208)	(141,561,834)
2.차량운반구	53,350,000	53,350,000
감가상각누계액	(28,222,812)	(24,260,112)
3.수탁자산취득보증금	(123,699,520)	(124,288,244)
자 산 총 계	4,655,974,470	4,037,902,318
부 채		
I.유동부채	-	-
II.비유동부채	-	-
1.퇴직급여충당부채(주석 2,6)	101,351,750	65,617,698
퇴직연금운용자산(주석 2,6)	(101,351,750)	(65,617,698)
부 채 총 계	-	-
순 자 산		
I.기본순자산	3,000,000,000	3,000,000,000
1.출 연 금(주석 4,7)	3,000,000,000	3,000,000,000
II.보통순자산	1,655,974,470	1,037,902,318
1.이익잉여금	1,655,974,470	1,037,902,318
순 자 산 총 계(주석 8)	4,655,974,470	4,037,902,318
부 채 와 순 자 산 총 계	4,655,974,470	4,037,902,318

"별첨 주석 참조"

운 영 성 과 표

제 10 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 9 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

재단법인 김포복지재단

(단위 : 원)

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전) 기	
I. 사업수익(주석 10)		4,822,758,131		4,652,394,448
운영출연금	1,264,007,650		1,143,937,930	
기금수익	1,900,563,997		1,460,214,746	
기부금수익 (주석 9)	1,596,026,484		1,986,081,772	
이자수익	62,160,000		62,160,000	
II. 사업비용(주석 11,12)		4,102,997,891		4,231,977,594
사업수행비용	3,722,074,887		3,747,295,917	
일반관리비용	350,953,004		446,381,677	
모금비용	29,970,000		38,300,000	
III. 사업이익		719,760,240		420,416,854
IV. 사업외수익		3,280,355		5,493,990
이자수익	1,051,594		1,732,531	
잡수익	2,228,761		3,761,459	
V. 사업외비용		104,968,443		68,412,476
보조금반환금	102,988,443		66,697,398	
기타영업외비용	1,980,000		1,715,078	
VI. 법인세비용차감전순이익		618,072,152		357,498,368
VII. 법인세비용		-		-
VIII. 당기운영이익		618,072,152		357,498,368

"별첨 주석 참조"

주석

제 10 기 2021년 12월 31일 현재

제 9 기 2020년 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 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 지방출자·출연법, 동 결산기준 및 2020년 회계년도 부터 공익법인회계기준에 따라 재무제표를 작성하고 있으며, "공익법인회계기준 실무지침서"에 따라 공익법인회계기준을 최초로 적용하게 되는 경우 기존의 회계처리와 차이가 있는 부분에 대하여는 전진적으로 처하고 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 금융상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금 및 현금성자산으로 처리하고 있습니다.

(3) 금융상품

재단은 금융기관이 취급하는 정기예금, 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) 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 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

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%	62,433	66,292

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	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	-	-	-	-	-	-

(전기)

(단위 : 천원)						
과목	기초금액	취득	처분	대체	감가상각비	기말금액
비품	27,660	83,242	-	-	(15,703)	95,199
차량운반구	34,569	-	-	-	(5,479)	29,090
소계	62,229	83,242	-	-	(21,182)	124,289
수탁자산취득보조금	(62,229)	(83,242)		-	21,182	(124,289)
합계	-	-	-	-	-	-

6. 퇴직급여충당부채

당기 및 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당기)

(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)

(전기)

(단위 : 천원)				
구분	기초잔액	증가	감소	기말잔액
퇴직급여충당부채	27,036	44,502	(5,921)	65,617
퇴직연금운용자산	(32,794)	(46,019)	12,741	(66,072)
합계	(5,758)	(1,517)	6,820	(455)

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) 보고기간 종료일 현재 기본순자산의 취득원가와 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위:천원)		
구 분	취득원가	공정가치
장기금융상품	3,000,000	3,000,000

(3) 기본순자산의 투자내역은 주석 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	1,037,902,318	-	4,037,902,318
보고금액(2021.01.01)	3,000,000,000	1,037,902,318	-	4,037,902,318
당기운영이익	-	618,072,152		618,072,152
당기말(2021.12.31)	3,000,000,000	1,655,974,470	-	4,655,974,470

9. 현물기부수익의 내용

당기 중 현물로 기부받은 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)		
내역	금액	기부자
1월 현물기부(백미 외 25종)	24,729,420	아빠상회 외 25건
2월 현물기부(노트북 외 134종)	68,114,960	갈산공단협회 외 134건
3월 현물기부(떡국떡 외 120종)	109,193,700	킨텍스 외 120건
4월 현물기부(밥솥 외 46종)	28,447,680	국민연금공단김포강화 외 46건
5월 현물기부(의류 외 26종)	12,559,940	한국전력공사 김포지사 외 26건
6월 현물기부(떡 외 61종)	23,970,920	이가기정떡 외 61건
7월 현물기부(마스크 외 114종)	87,565,550	씨엔에프이엔이 외 114건
9월 현물기부(공기청정기 외 142종)	356,901,350	(주)디지원 외 142건
10월 현물기부(썬크림 외 118종)	65,581,420	(주)현진씨엔티 외 118건
11월 현물기부(콩나물 외 126종)	103,662,747	성호 외 126건
12월 현물기부(손세정제 외 326종)	715,298,797	페이머스 외 326건
합 계	1,596,026,484	

10. 특수관계인과의 중요한 거래의 내용

당기 중 특수관계자와 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)		
특수관계자 구분	특수관계자명	사업수익
출연	김포시청	1,264,008
기타	경기사회복지공동모금회	3,496,590

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	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
계	2,939,432	671,269	59,480	432,817	4,102,998

(전기)

(단위:천원)					
사업비용	분배비용	인력비용	시설비용	기타비용	계
사업수행비용	3,165,961	354,626	52,932	173,777	3,747,296
일반관리비용	-	295,892	42,346	108,144	446,382
모금비용	-	-	-	38,300	38,300
계	3,165,961	650,518	95,278	320,221	4,231,978

12. 사업비용의 세부 내용

사업비용의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당 기	전 기
급 여	522,886	501,265
퇴 직 급 여	45,776	52,143
업 무 추 진 비	10,319	7,422
복 리 후 생 비	99,789	93,203
여 비 교 통 비	7,120	8,720
수 도 광 열 비	4,077	4,813
세 금 과 공 과 금	10,956	9,991
지 급 임 차 료	6,791	5,841
수 선 비	22,456	20,019
보 험 료	1,878	1,854
차 량 유 지 비	4,799	4,251
연 구 개 발 비	30,000	-
교 육 훈 련 비	2,817	3,907
도 서 인 쇄 비	7,883	6,642
회 의 비	7,960	6,655
소 모 품 비	12,926	8,560
지 급 수 수 료	32,563	13,538
행 사 홍 보 비	322,045	266,683
연 합 모 금 사업비	2,875,232	3,039,141
연합모금 기획사업	-	41,152
행 사 보 상 금	2,000	2,000
민 간 사업 지원	-	23,268
시 설 비	8,525	48,510
법 인 전 출금	64,200	62,400
합 계	4,102,998	4,231,978

13. 재무제표의 확정

재단의 2021년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표는 2022년 2월 23일자 이사회에서 확정될 예정입니다.