

[공고 제2019-6호]

## 경영공시 공고

지방자치단체 출자출연 기관의 운영에 관한 법률 제32조에 따라  
재단법인 거제시희망복지재단 경영공시를 다음과 같이 공시합니다.

2019.03.12

(재)거제시희망복지재단 이사장

# 1. 2019년 경영목표와 예산 및 운영계획

## 가. 경영목표

**MISSION**    »    시민 모두가 행복한 복지거제 실현

**VISION**    »    행복한 삶! 함께 만드는 사랑의 희망복지재단

**핵심과제**    »    시민 복지향상을 위한 기부와 나눔문화 정착  
다양한 복지수요에 부응하는 창의적 복지정책 개발  
지역사회 복지시설간 연계, 교류 및 협력체계 구축  
지역사회 복지서비스의 내실화  
지역사회 복지재원의 효율적 분배

**주요사업**    »    사회복지시설 운영  
저소득층과 소외계층 지원  
사회복지 증진을 위한 자원의 발굴 연계 협력의 관한 사업  
사회복지 분야에 대한 조사연구 및 프로그램 개발 보급  
올바른 기부문화 확산을 위한 캠페인 및 교육사업 전개  
그 밖에 재단의 목적달성에 필요한 사업

나. 예산

2019년도 세입·세출 예산 편성 현황

◆ 예산규모

(단위 : 천원, %)

구 분	2019년 예산	2018년 예산	증 감	
			금액	비율
총 계	9,665,148	9,949,824	- 284,676	(2.9)
재단예산	9,436,400	9,729,200	- 292,800	(3.1)
지자체 출자출연금	228,748	220,624	8,124	3.6

○ 세 입

(단위 : 천원, %)

구 분	2019년 예산		2018년 예산		증 감		
	금 액	구성비	금 액	구성비	금액	비율	
계	9,665,148	100.0	9,949,824	100.0	- 284,676	-2.9	
자본적수입	8,500,000	87.9	8,900,000	89.4	- 400,000	-4.7	
이월금	600,000	6.2	400,000	4.0	200,000	33.3	
영업 외 수익	이자수익	143,000	1.5	156,600	1.6	- 13,600	-9.5
	기부금수익	181,400	1.9	246,600	2.5	- 65,200	-35.9
	출자출연금수익	228,748	2.4	220,624	2.2	8,124	3.6
	기타영업외수익	12,000	0.1	26,000	0.3	- 14,000	-116.7

○ 세 출

(단위 : 천원, %)

구	분	2019년 예산		2018년 예산		증 감	
		금 액	구성비	금 액	구성비	금액	비율
계		9,665,148	100.0	9,949,824	100.0	- 284,676	-2.9
자본적지출		8,932,400	92.4	9,330,190	93.8	- 397,790	-4.5
영업 비용	인건비	125,316	1.3	117,370	1.2	7,946	6.3
	경비	113,432	1.2	143,254	1.4	- 29,822	-26.3
	사업비	343,000	3.5	209,010	2.1	133,990	39.1
기타영업외비용		1,000	0.0	-	0.0	1,000	100.0
예비비		150,000	1.6	150,000	1.5	-	0.0

## 2019년도 세입예산 요구서

(단위:천원)

장.관.항.목.세부사업.산출근거		2019년 예산액(A)	2018년 예산액(B)	증감 (A-B)
총 계		9,665,148	9,949,824	-284,676
자본적수입(100)		9,100,000	9,300,000	-200,000
	기타자본적수입(190)	8,500,000	8,900,000	-400,000
	기타자본적수입(191)	8,500,000	8,900,000	-400,000
	기타자본적수입(191-01)	8,500,000	8,900,000	-400,000
	자본잉여금수입(170)	600,000	400,000	200,000
	이월금(172)	600,000	400,000	200,000
	전년도이월금(172-03)	600,000	400,000	200,000
사업수익(600)		565,148	649,824	-84,676
	영업외수익(620)	565,148	649,824	-84,676
	이자수익(621)	143,000	156,600	-13,600
	예금이자수익(621-01)	143,000	156,600	-13,600
	기부금수익(624)	181,400	246,600	-65,200
	기부금수익(624-01)	181,400	246,600	-65,200
	출자출연금수익(625)	228,748	220,624	8,124
	지자체 출자출연금(625-02)	228,748	220,624	8,124
	기타영업외수익(628)	12,000	26,000	-14,000
기타영업외수익(628-06)	12,000	26,000	-14,000	

## 2019년도 세출예산 요구서

(단위 : 천원)

장.관.항.목.세부사업.산출근거		2019년 예산액(A)	2018년 예산액(B)	증감 (A-B)
총계		9,665,148	9,948,824	-283,676
자본적지출(220)		8,932,400	9,330,190	-397,790
	기타자본적지출(290)	8,500,000	8,900,000	-400,000
	기본재산 적립(291)	8,500,000	8,900,000	-400,000
	기본재산적립(209-1)	8,500,000	8,900,000	-400,000
	예치금	432,400	430,190	2,210
	예치금	432,400	430,190	2,210
	예치금	432,400	430,190	2,210
사업비용(700)		732,748	618,634	114,114
	영업비용(710)	581,748	468,634	113,114
	인건비(100)	125,316	117,370	7,946
	경비(200)	113,432	143,254	-29,822
	사업비	343,000	208,010	134,990
	기관고유사업비	343,000	208,010	134,990
	영업외비용(770)	1,000	-	1,000
	기타영업외비용(775)	1,000	-	1,000
	기타영업외비용(775-4)	1,000	-	1,000
	예비비(800)	150,000	150,000	-
	예비비(810)	150,000	150,000	-
	예비비(810-01)	150,000	150,000	-

## 다. 운영계획

### 1 모금사업

- 시민들의 자발적인 기부를 유도할 수 있는 모금활동 전개
- 다양한 모금 콘텐츠 개발 및 소액 기부자 집중 발굴

#### □ 사업개요

- 사업대상 : 거제시 거주 저소득소외계층
- 사업기간 : 2019. 01. ~ 2019. 12.
- 사업비 : 5,250천원
- 사업내용 : 희망천사, 행복천사, 일반기부 모금등을 통해 복지소의 계층에 대한 생활안정 자금지원

#### □ 추진사항

- 희망천사·행복천사 발굴사업 : 10명 100,000천원
- 기부문화활성화 사업 25개 기관.단체 25,000천원
- 1인 1후원 계좌 갖기 사업 : 3,000명 36,000천원
- 기부 만족도 조사 및 기부금 사용 내역 고지
- 기부자에 대한 예우 관리(감사문자,편지,소식지발송등) 월/분기/년

#### □ 기대효과

- 사회문제와 사회변화에 참여하기 위한 개인 및 기업의 시민의식 고취
- 모금을 통한 복지소외계층을 지원

## 2 복지사각지대지원사업

- 복지사각지대 저소득층 및 소외계층 세대에 정기적인 지원 및 맞춤형 지원으로 생활안정 및 자립의지 기반 마련

### □ 사업개요

- 사업대상 : 거제시거주 저소득소외계층
- 사업기간 : 2019. 01. ~ 2019. 12.
- 사업비 : 100,000천원
- 사업내용 : 저소득 취약계층의 위기상황 해소를 위해 생계비, 의료비 등 대상자별 욕구에 따른 맞춤형 사업비 지원

### □ 추진계획

- 복지사각지대 해소를 위한 사업비 지원 80,000천원
  - 생계비, 의료비, 위기청소년지원, 현물지원 등
  - 기부자의 의도와 선행을 확대하여 아동, 청소년, 장애인, 노인 등 결연을 통해 매월 일정금액을 각 가정에 지원(수시)
  - 저소득주민 용자금 지원 사업비 20,000천원

### □ 기대효과

- 복지사각지대 지원대상자에게 필요한 지원을 통해 생활안정에 기여

### 3 저소득주민 장학금 및 용자금 지원사업

- 저소득주민의 소득수준 향상 및 생활안정에 필요한 생업자금 용자와 장학금 지급

#### □ 사업개요

- 사업대상 : 기초생활보장수급권자 및 차상위계층, 자녀
- 사업기간 : 2019. 01. ~ 2019. 12.
- 사업비 : 80,000천원
- 사업내용 :
  - 기초생활보장수급자 및 차상위계층 자녀중 학업성적이 우수한자 및 경제적 어려움이 있는 고등학생 · 대학생에게 장학금을 지원
  - 거제시 저소득주민의 소득수준 향상 및 생활안정에 필요한 생업자금을 지급하여 생활안정에 기여

#### □ 추진사항

- 대학생 및 고등학생 장학금 60,000천원
  - 2019. 3. : 장학금지급신청 홍보 및 접수
  - 2019. 5. : 장학금 지급 심사
  - 2019. 6. : 장학금 지급
- 저소득가정의 생업자금 지원을 위한 용자금 지원사업 20,000천원
  - 면동홍보를 통한 상시 접수 및 심사

#### □ 기대효과

- 저소득가정의 학비부담 경감과 교육여건 개선 및 학습의욕 고취

## 4 나눔공모사업

- 사회복지사업 또는 사회복지활동을 수행하는 기관시설단체의 참신하고 우수한 프로그램을 발굴하고 지원하여 사회복지 증진에 기여
- 재정이 열악한 기관의 노후장비와 시설보강을 통해 기관의 사회복지 서비스 질 제고와 인프라 확장에 기여

### □ 사업개요

- 사업대상 : 사회복지사업 및 기타 사회복지활동을 행하는 비영리 법인·기관·단체·시설
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.
- 사업비 : 80,000천원
- 사업내용 :
  - 프로그램 공모사업을 통해 지역사회 복지증진에 이바지하기 하고 전문성을 높이고자 우수 프로그램에 대해 사업비 지원
  - 기관의 특성을 반영한 운영분야별(법인, 아동, 청소년, 장애인, 노인 등) 사업지원
  - 기능보강 공모사업을 통해 서비스 질 제고와 사회복지 인프라 구축

### □ 추진사항

- 2019. 2. : 사업계획 및 접수
- 2019. 3. : 심사 및 사업비 지원
- 2019. 4. ~ 11월 : 상시 모니터링
- 2019. 12. : 사업결과 보고

### □ 기대효과

- 기관별 다양한 프로그램운영을 통해 시민의 복지증진에 기여

## 5 복지아이디어 공모

- 거제시 지역특성에 맞는 전문적인 사업을 기획 및 추진을 위해 참신한 아이디어 수렴

### □ 사업개요

- 사업대상 : 거제시민
- 사업기간 : 2019. 01. ~ 2019. 12.
- 사업비 : 1,000천원
- 분야 : 영유아, 아동·청소년, 장애인, 노인, 여성, 다문화, 지역사회, 기타
- 내용 : 재단사업 및 정책에 반영할 수 있는 참신한 아이디어 제안

### □ 추진사항

- 홈페이지를 통해 복지아이디어 수시 공모 추진
- 우수 정책에 대해서는 재단 및 시 정책 반영, 건의

### □ 기대효과

- 우수 제안사업을 발굴하여 재단 및 시정 운영에 반영하여 지역특성에 맞는 프로그램 운영으로 지역주민의 삶의 질을 향상

## 6 나눔문화확산 교육사업

- 나눔교육을 통한 올바른 나눔가치관 형성
- 생활속에서 나눔실천으로 더불어 사는 공동체적 삶 실현

### □ 사업개요

- 대 상 : 거제시민
- 사업기간 : 2019. 04. ~ 2019. 12.
- 사 업 비 : 10,000천원
- 사업내용
  - 올바른 기부문화 확산을 위하여 나눔교육 강사를 모집 및 양성하여 거제시민을 대상으로 일상 속에서 나눔을 생각하고 실천할 수 있도록 찾아가는 나눔교육 진행

### □ 추진계획

- 올바른 나눔 가치관 교육을 위한 나눔교육강사 역량강화교육 및 나눔교육강사 간담회 - 2회
- 올바른 나눔 가치관 형성을 위한 학생, 일반인 대상 나눔교육실시 - 월 10회

### □ 기대효과

- 올바른 나눔문화 가치관 형성

## 7 협약 사업

- 관내 유관기관과의 업무 협약을 체결하여 시민들에게 기부와 나눔문화 확산을 통해 모여진 기부금을 취약계층 지원
- 지역주민의 다양한 복지욕구 및 현안문제 해소

### □ 사업개요

- 사업위치 : 거제시 관내
- 사업기간 : 2019. 01. ~ 2019. 12.
- 사업비 : 25,000천원
- 사업내용 : 지역주민의 다양한 복지욕구를 해결하기 위하여 관계기관과의 업무협약을 통한 사업 지원

### □ 추진계획

- 2019. 1 ~ 12 : 연중, 신규 업무협약기관 확대(2개소)
- 2019. 1 ~ 12 : 사업비 집행 및 사업결과 보고

### □ 추진사항

- 협약기관 4개소

협약체결 기관명	사업명	협약체결일
경남사회복지공동모금회	희망블루시티사업	2012.10.18.
거제시지역사회보장협의체	행복디딤돌	2016.11.7.
거제시나부터다함께운동본부	십시일반 기부·나눔 프로젝트	2017.5.25.
거제시·우체국	만원의 행복(보험료지원사업)	2018.10.5.

### □ 기대효과

- 지역사회 전반에 대한 나눔문화 조성 및 복지사각지대 해소에 기여

## 8 사회복지시설 운영

- 시민의 복지욕구 충족을 위한 다양한 프로그램 개발 운영
- 지역주민의 복지증진과 삶의 질 향상

### □ 기본현황

(단위 : 백만원, 명, 개)

복지관명	시설현황(㎡)			단위 프로그램	종사자 (정원/ 현원)	연이용 인원
	부지	연면적	층 수			
계		3개소		184	56/57	719,624
거제시종합 사회복지관	7,134	1,460	지상4층 (나눔동)	55	16/20	390,611
거제시장애인 복지관		3,545	지상4층 (희망동)	64	20/18	50,473
옥포종합 사회복지관	6,902	3,776	지상3층	65	20/19	278,540

### □ 추진사항

- 거제시 복지관 사업수행 : 3개소 184개 프로그램 운영
- 종합사회복지관 노인복지센터 2개소 운영
- 직원 워크숍 및 교육, 선진지 견학을 통한 역량강화 지원 30,000천원
- 재단 및 복지관 관장등 정기 월례회의 개최 : 월 1회
- 복지관 및 노인복지센터 결산감사 1회

### □ 기대효과

- 지역주민의 삶의 질 향상과 복리증진에 기여

## 2. 2018년 결산서

### 재무상태표

제7기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 7(당)기		
	통합	공익목적사업	기타사업
자 산			
유동자산	7,160,340,241	6,743,669,057	416,671,184
현금및현금성자산(주석3)	524,987,520	163,406,280	361,581,240
단기금융상품(주석4)	6,500,000,000	6,500,000,000	-
미수금(주석6)	48,037,400	48,037,400	-
미수수익(주석7)	55,089,944	-	55,089,944
선급비용	135,237	135,237	-
선급법인세	32,090,140	32,090,140	-
비유동자산	2,482,385,761	2,510,959,453	(28,573,692)
투자자산	2,471,426,308	2,500,000,000	(28,573,692)
장기금융상품(주석5)	2,471,426,308	2,500,000,000	(28,573,692)
유형자산(주석8)	5,863,428	5,863,428	-
차량운반구	14,597,990	14,597,990	-
감가상각누계액	(13,720,431)	(13,720,431)	-
비품	24,880,300	24,880,300	-
감가상각누계액	(19,894,431)	(19,894,431)	-
무형자산(주석9)	5,096,025	5,096,025	-
소프트웨어	5,096,025	5,096,025	-
자 산 총 계	9,642,726,002	9,254,628,510	388,097,492
부 채			
유동부채	14,214,600	14,214,600	-
미지급금	8,564,940	8,564,940	-
미지급비용	5,649,660	5,649,660	-
비유동부채	-	-	-
퇴직급여충당부채(주석10)	37,284,470	37,284,470	-
퇴직적립금(주석10)	(37,284,470)	(37,284,470)	-
부 채 총 계	14,214,600	14,214,600	-
순 자 산			
기본순자산(주석11)	8,300,000,000	8,300,000,000	-
보통순자산	1,328,511,402	940,413,910	388,097,492
잉여금	1,328,511,402	940,413,910	388,097,492
순 자 산 총 계	9,628,511,402	9,240,413,910	388,097,492
부채와순자산총계	9,642,726,002	9,254,628,510	388,097,492

별첨 재무제표에 대한 주석 참조

## 운영성과표

제7기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	제 7(당)기		
	통합	공익목적사업	기타사업
사업수익(주석14)	1,069,756,052	928,749,886	141,006,166
기부금수익	308,125,886	308,125,886	-
보조금수익	220,624,000	220,624,000	-
출연금수익	400,000,000	400,000,000	-
이자수익	108,165,995	-	108,165,995
장기금융상품평가이익	32,840,171	-	32,840,171
사업비용(주석15)	934,316,642	934,316,642	-
사업수행비용	288,758,590	288,758,590	-
분배비용	216,854,766	216,854,766	-
인력비용	59,420,314	59,420,314	-
시설비용	323,370	323,370	-
기타비용	12,160,140	12,160,140	-
일반관리비용	587,707,556	587,707,556	-
인력비용	59,127,125	59,127,125	-
시설비용	5,215,934	5,215,934	-
기타비용	523,364,497	523,364,497	-
모금비용	57,850,496	57,850,496	-
인력비용	39,246,201	39,246,201	-
시설비용	323,370	323,370	-
기타비용	18,280,925	18,280,925	-
사업이익(손실)	135,439,410	(5,566,756)	141,006,166
사업외수익	33,719,887	33,719,887	-
잡이익	33,719,887	33,719,887	-
사업외비용	1,001,070	-	-
잡손실	1,001,070	1,001,070	-
당기운영이익(손실)	168,158,227	27,152,061	141,006,166

별첨 재무제표에 대한 주석 참조

### 3. 2018년 임원 및 운영인력의 현황

#### 가. 임원

연번	직 위	성 명	소속 및 직위	비 고
1	이사장	노철현	함께하는 마음재단 노인대학장	
2	이 사	고형석	삼성중공업(주) 총무그룹장	
3	이 사	김복례	거제시대중교통정책위원회 위원	
4	이 사	김원배	인제대학교 사회복지학과 겸임교수	
5	이 사	박병문	대우조선해양(주) 대외협력부 수석부장	
6	이 사	옥정희	민주평화통일자문회의 거제시협의회 부회장	
7	이 사	위태례	경남대학교 사회복지학과 강사	
8	이 사	조용국	(전)거제시 주민생활국장	
9	이 사	신삼남	거제시 주민생활국장	
10	감 사	이인규	가람세무회계사무소 대표	
11	감 사	신태진	거제시 회계과장	

#### 나. 운영인력 현황

구분	계	사무국장	운영지원팀	민간협력팀	비고
정원	5명	1명	2명	2명	
현원	3명	-	2명	1명	

### 4. 2018년 인건비 예산과 집행 현황

예산과목	예산액	집행액	비고
인건비	117,370,000원	115,502,060원	

## 5. 성과계약서상의 계약의 달성 정도

- 2018년(2017년 실적) 출자·출연기관 기관장 성과평가
  - 평가단 : (사)지방행정발전연구원
  - 평가결과 : 94.3점(S등급)

## 6. 경영실적 평가의 결과

- 2018년(2017년 실적) 출자·출연기관 경영평가
  - 평가단 : (사)지방행정발전연구원
  - 평가결과 : 81.50점(나등급)

## 7. 외부기관의 감사 결과·조치요구사항 및 이행결과

### 가. 거제시의회 행정사무감사

연번	지적사항	처리구분	처리결과
1	거제시종합사회복지관 관장 채용시 응시 자격 일관성 결여	처리	완결
2	거제시종합사회복지관 수증치료실 관리 미흡	처리	처리중
3	거제시종합사회복지관 원직복직에 따른 해결방안 마련	처리	추진중

### 나. 재무제표에 대한 감사보고서 : 붙임 참고