

[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 융자금 지원 사업비 20,000천원

□ 기대효과

- 복지사각지대 지원대상자에게 필요한 지원을 통해 생활안정에 기여

3

저소득주민 장학금 및 융자금 지원사업

- 저소득주민의 소득수준 향상 및 생활안정에 필요한 생업자금 융자와 장학금 지급

□ 사업개요

- 사업대상 : 기초생활보장수급권자 및 차상위계층, 자녀
- 사업기간 : 2019. 01. ~ 2019. 12.
- 사 업 비 : 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 융자금 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