

2020년 경영목표와 예산 및 운영계획

1. 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

2. 예산

2020년도 세입·세출 예산 편성 현황

◆예산규모

(단위 : 천원, %)

구 분	2020년 예산	2019년 예산	증 감	
			금액	비율
총 계	1,438,171	1,363,148	75,023	5.2
재단예산	1,130,200	1,136,400	- 6,200	(0.5)
지자체 출자출연금	307,971	226,748	81,223	26.4

0세 입

(단위 : 천원, %)

구 분		2020년 예산		2019년 예산		증 감	
		금 액	구성비	금 액	구성비	금액	비율
계		1,438,171	100.0	1,363,148	100.0	75,023	5.2
자본 잉여금 수입	이월금	800,000	55.6	800,000	58.7	-	0.0
영업 외 수익	이자수익	136,800	9.5	143,000	10.5	- 6,200	-4.5
	기부금수익	181,400	12.6	181,400	13.3	-	0.0
	출자출연금수익	307,971	21.4	226,748	16.6	81,223	26.4
	기타영업외수익	12,000	0.8	12,000	0.9	-	0.0

0세 출

(단위 : 천원, %)

구 분		2020년 예산		2019년 예산		증 감	
		금 액	구성비	금 액	구성비	금액	비율
계		1,438,171	100.0	1,363,148	100.0	75,023	5.2
기타 자본적 지출	기본재산적립	200,000	13.9	200,000	14.7	-	0.0
	예치금	360,200	25.0	432,400	31.7	- 72,200	-20.0
영업 비용	인건비	200,732	14.0	125,316	9.2	75,416	37.6
	경비	117,239	8.2	111,432	8.2	5,807	5.0
	사업비	391,200	27.2	343,000	25.2	48,200	12.3
기타영업외비용		2,000	0.1	1,000	0.1	1,000	50.0
예비비		166,800	11.6	150,000	11.0	16,800	10.1

2020년도 세입예산 요구서

(단위:천원)

장.관.항.목			2020년 예산액(A)	2019년 예산액(B)	증감 (A-B)
총 계			1,438,171	1,363,148	75,023
자본적수입(100)			800,000	800,000	0
	자본잉여금수입(170)		800,000	800,000	0
	이월금(172)		800,000	800,000	0
	전년도이월금(172-03)		800,000	800,000	0
사업수익(600)			638,171	563,148	75,023
	영업외수익(620)		638,171	563,148	75,023
	이자수익(621)		136,800	143,000	-6,200
	예금이자수익(621-01)		136,800	143,000	-6,200
	기부금수익(624)		181,400	181,400	0
	기부금수익(624-01)		181,400	181,400	0
	출자출연금수익(625)		307,971	226,748	81,223
	지자체 출자출연금(625-02)		307,971	226,748	81,223
	기타영업외수익(628)		12,000	12,000	0
	기타영업외수익(628-06)		12,000	12,000	0

2020년도 세출예산 요구서

(단위 : 천원)

관.항.세항.목.		2020년 예산액(A)	2019년 예산액(B)	증감 (A-B)
총계		1,438,171	1,363,148	75,023
자본적지출(220)		560,200	632,400	-72,200
	기타자본적지출(290)	200,000	200,000	-
	기본재산 적립(291)	200,000	200,000	-
	기본재산적립(209-1)	200,000	200,000	-
	예치금	360,200	432,400	-72,200
	예치금	360,200	432,400	-72,200
	예치금	360,200	432,400	-72,200
사업비용(700)		877,971	730,748	147,223
	영업비용(710)	709,171	579,748	129,423
	인건비(100)	200,732	125,316	75,416
	경비(200)	117,239	111,432	5,807
	사업비	391,200	343,000	48,200
	영업외비용(770)	2,000	1,000	1,000
	기타영업외비용(775)	2,000	1,000	1,000
	기타영업외비용(775-4)	2,000	1,000	1,000
	예비비(800)	166,800	150,000	16,800
	예비비(810)	166,800	150,000	16,800
	예비비(810-01)	166,800	150,000	16,800

3. 운영계획

1 모금사업

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

□ 추진개요

- 사업대상 : 거제시 거주 저소득소외계층
- 사업기간 : 2020. 01. ~ 2020. 12.
- 사업내용 : 희망천사, 행복천사, 일반기부 모금 등을 통해 복지소의 계층에 대한 생활안정자금 지원

□ 추진사항(모금목표액:161백만원)

*전년도 실적(8월 말) 기준에 준함

구분	희망천사	행복천사	기부문화활성화	CMS 신규후원자 발굴
목표인원	10명(곳)	15명(곳)	120명(곳)	150명(곳)
목표금액	100,400천원	15,060천원	27,500천원	18,000천원

- 기부 만족도 조사 및 기부금 사용 내역 고지
- 기부자에 대한 예우(감사패, 감사문자, 언론보도, 소식지 발송)

□ 기대효과

- 다양한 기부형태를 개발하여 자발적인 기부를 통해 나눔을 실천할 수 있는 기회를 제공
- 체계적 운영 및 지속적 후원 모금을 통해 많은 복지소외계층을 지원

2 복지사각지대 지원사업

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

□ 사업개요

- 사업대상 : 관내 저소득계층
- 사업기간 : 2020.01. ~ 2020.12.
- 사업비 : 118,000천원
- 사업내용 :
 - 저소득 취약계층의 위기상황 해소를 위해 생계비, 의료비 등 대상자별 욕구에 따른 맞춤형 지원

□ 추진사항

- 복지사각지대 해소를 위한 사업비 지원 100,000천원
 - 생계비, 의료비, 위기청소년지원, 방역소독, 현물지원 등
- 이불지원사업

구 분	사업대상	산출내역	비 고
이불지원	복지사각지대 대상세대 18개 면·동 × 5세대	90세대 × 200,000원 = 18,000,000원	

□ 기대효과

- 복지사각지대 지원대상자에게 필요한 지원을 통해 생활안정에 기여
- 자원개발 및 지역사회 네트워크 형성등을 통해 복지사각지대 지원

3 거제희망 장학금 지원사업

- 저소득주민의 소득수준 향상 및 생활안정에 필요한 학비부담 경감과 교육여건 개선 및 학습의욕 고취를 위한 장학금 지급

□ 사업개요

- 사업대상 : 기초생활보장수급권자 및 차상위계층 자녀
- 사업기간 : 2020.01. ~ 2020.12.
- 사 업 비 : 60,000천원
- 사업내용
 - 기초생활보장수급자 및 차상위계층 자녀 중 학업성적이 우수한자 및 경제적 어려움이 있는 고등학생 · 대학생에게 장학금을 지원

□ 추진사항

- 대학생 20명 및 고등학생 40명 내외선발 장학금 60,000천원
- 2020. 4. : 장학금 지급 신청 홍보 및 접수
- 2020. 6. : 지급대상 장학생 심사
- 2020. 7. : 전달식 및 장학금 지급

□ 기대효과

- 저소득가정의 학비부담 경감과 교육여건 개선 및 학습의욕 고취
- 장학금 수혜를 통해 자신감 향상 및 경제적 부담감 감소

4 나눔공모사업

- 사회복지사업 또는 사회복지활동을 수행하는 기관·시설·단체의 참신하고 우수한 프로그램을 발굴하고 지원하여 사회복지 증진에 기여

□ 사업개요

- 사업대상 : 사회복지사업 및 기타 사회복지활동을 행하는 비영리 법인·기관·단체·시설
- 사업기간 : 2020.01. ~ 2020.12.
- 사업비 : 50,000천원
- 사업내용
 - 프로그램 공모사업을 통해 지역사회 복지증진에 이바지하기 하고 전문성을 높이고자 우수 프로그램에 대해 사업비 지원

□ 추진사항

- 공모사업 심의회 구성하여 5개소 선발
- 2020. 2. : 사업계획 및 접수
- 2020. 3. : 심사 및 사업비 지원
- 2020. 4. ~ 11월 : 상시 모니터링
- 2020. 12. : 사업결과 보고

□ 기대효과

- 복지현장 욕구를 반영한 맞춤형 서비스 제공
- 지역민의 삶의 질에 기여할수 있는 다양한 프로그램 발굴 및 복지현안 해결

5 나눔문화확산 교육사업

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

□ 사업개요

- 사업대상 : 거제시민
- 사업기간 : 2020.03. ~ 2020.12.
- 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

□ 추진사항

- 나눔강사(8명) 활용하여 유치원 15개소 75회 3,000명 실시
- 2020. 3. : 사업계획 및 공고
- 2020. 4. : 유치원(기관) 선발
- 2020. 5. ~ 11. : 대상에 맞춘 회기별 나눔교육 실시
- 2020. 12. : 사업결과 보고

□ 기대효과

- 올바른 나눔문화 가치관 형성 및 인식개선을 통한 더불어 사는 지역사회 분위기 조성

6 조사연구사업

- 거제시민의 다양한 복지욕구를 파악하고 지역특성을 반영한 사회 복지 조사 및 연구수행을 통해 거제시 복지환경 변화 및 발전 도모

□ 사업개요

- 사업대상 : 거제시민, 사회복지종사자
- 사업기간 : 2020.04. ~ 2020.12.
- 사 업 비 : 3,000천원
- 사업내용
 - 지역의 다양한 복지를 파악하고 지역특성을 반영한 조사 및 연구

□ 추진사항

- 연구주제(종사자 실태조사, 자살예방 등) 선정
- 2020. 4. : 연구착수 계획
- 2020. 5. : 연구 시행
- 2020. 10. : 연구최종 보고

□ 기대효과

- 지역복지 환경 특성을 반영한 현장 밀착형 연구실시
- 사회복지 현장과 적극적 소통을 통해 활용도 높은 연구결과 도출
- 지역특성에 맞는 연구를 통해 연구결과를 도출하여 정책에 반영

7 협약사업

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

□ 사업개요

- 사업대상 : 협약기관
- 사업기간 : 2020.01. ~ 2020.12.
- 사 업 비 : 40,000천원

□ 추진사항

- 협약체결기관 유지관리 및 신규협약기관 1기관이상 발굴

협약체결 기관명	사업명	협약체결일
경남사회복지공동모금회	희망블루시티사업	2012.10.18.
거제시지역사회보장협의체	행복디딤돌	2016.11.07.
거제시나부터다함께운동본부	십시일반 기부·나눔 프로젝트	2017.05.25.
거제시·우체국	만원의 행복	2018.10.29.

□ 기대효과

- 관내 유관기관과의 업무 협약을 통해 공동 자원개발과 네트워크 형성을 통한 기부문화 확산 및 저소득·복지사각지대 지원
- 다양한 복지수요 부응 및 지역사회 복지향상

8 지정기탁사업

- 기부자의 기부의도에 맞추어 관내 필요한 기관에 배분하여 지역사회 복지증진에 기여

□ 사업개요

- 사업대상 : 지정기탁업체
- 사업기간 : 2020.01. ~ 2020.12.
- 사업내용
 - 기부자가 지원지역 및 지원대상자 또는 사용용도를 지정한 경우 그 지정취지에 따라 지원하여 관내 사회복지 증진하고자 함

□ 추진사항

- 2019년 지정기탁기관 유지관리

기부자	기탁금액	지정기탁기관
대우조선해양(주)	58,000,000원	지역아동센터10개소 사회복지시설·기관7개소

□ 기대효과

- 관내 사회복지기관 및 시설과의 네트워크를 통한 사회복지 증진에 기여
- 기관 특성에 따른 맞춤형 지원을 통해 복지서비스의 질적 향상

9 사회복지시설 운영

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

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 사업비 : 80,000천원
- 수탁시설
 - 복지관 3개소 : 거제시종합사회복지관, 거제시장애인복지관, 옥포종합사회복지관
 - 노인복지센터 2개소 : 거제시종합사회복지관 노인복지센터, 옥포종합사회복지관 노인복지센터

□ 추진사항

- 복지관 3개소(197개 프로그램 운영) 및 노인복지센터 2개소 운영
- 재단 및 시설(기관)간 업무활성화를 위한 소통 강화
 - 이사장과 시설운영기관 직원과의 소통의 장 : 분기 1회
 - 이사장&시설장(관장) 정기 월례회 : 월 1회
 - 재단 및 복지관 간부직 정기 월례회 : 월 1회
 - 우수사례발굴 등 각 복지관과 함께하는 선진지 견학 : 기관별 1회
- 재단 및 시설(기관) 임직원과 신바람 일터만들기
 - 문화나눔행사 연2회, 임직원 워크숍(체육대회)2회, 역량강화교육 2회
- 재단 및 복지관 공동주관사업 ‘복지사각지대 주거개선사업’ 실시
 - 복지관 3개소 지원
(거제시종합사회복지관, 거제시장애인복지관, 옥포종합사회복지관)
- 복지관 및 노인복지센터 결산감사 1회, 수시감사 1회 이상

□ 기대효과

- 시설 및 기관 종사자의 건강 및 복지증진
- 지역 복지욕구를 반영한 서비스제공을 통해 지역주민의 삶의 질 향상과 복리증진 기여

- 장애인의 날(기념주간)을 맞아 장애인들에게 체육 활동의 기회를 제공하여 체력 증진
- 장애인의 권익 향상과 사회적 인식 개선 및 재활 향상

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 4월
- 사 업 비 : 10,000천원
- 대상 및 인원 : 장애인가족 500명
- 주최·주관 : 거제시희망복지재단·거제시장애인복지관
- 내용 : 개회식, 체육(걷기)대회, 장기자랑, 시상식 등

□ 추진사항

- 2020. 2. : 세부사업계획 수립
- 2020. 3. : 사업비 교부
- 2020. 4. : “장애인가족과 함께하는 아름다운 동행” 체육대회 실시
- 2020. 6. : 사업결과보고 접수 및 평가

□ 기대효과

- 장애인&비장애인이 함께하는 장애인 인식 개선에 기여
- 시민의 소통&힐링의 장 마련으로 아름다운 동행 문화 확산
- 인식개선을 통해 더불어사는 지역사회 분위기 조성
- 차별없는 세상! 평화로 가는 행복도시 거제! 위상 정립

11 복지사각지대를 위한 100인 나눔 특별전

- 기부품 기증을 위한 지역명사 100인 대상자를 선정하여 후원물품을 기증받아 판매하여 수익금을 복지사각지대 대상자에게 지원

□ 사업개요

- 사업대상 : 기부품 기증을 위한 지역명사(출향인포함) 100인 선정
- 사업기간 : 2020.09. ~ 2020.12.
- 모 금 액 : 10,000천원
- 사업내용
 - 100인으로 부터 소장품 및 애장품 특별 기부 받아 전시 판매
 - 판매 수익금으로 복지사각지대 대상자 선정 지원

□ 추진사항

- 2020. 9. : 사업계획 및 소장품 기부 대상자 명단 작성
- 2020. 9. ~ 10. : 거제지역 및 거제향우회 대상 홍보
- 2020. 11. : 소장품 전시 및 판매
- 2020. 12. : 100인 나눔 특별전 결과보고

□ 기대효과

- 지역사회 지도층의 나눔 실천을 통한 나눔 문화 확산
- 새로운 기부 문화 형성으로 희망복지재단 홍보
- 거제출향인의 애향심 함양 및 기부자에 대한 자긍심 고취