

2023년 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

2023년도 세입 · 세출 예산 편성 현황

◆예산규모

(단위 : 천원, %)

구 분	2023년 예산	2022년 예산	증 감	
			금액	비율
총 계	1,751,984	1,486,051	265,933	17.9
재단예산	1,489,925	1,178,992	310,933	26.4
지자체 출자출연금	262,059	307,059	- 45,000	(14.7)

0세 입

(단위 : 천원, %)

구 분		2023년 예산		2022년 예산		증 감	
		금 액	구성비	금 액	구성비	금액	비율
계		1,751,984	100.0	1,486,051	100.0	265,933	17.9
영업 수익	기부금수익	286,192	16.3	286,192	19.3	-	0.0
	출자출연금수익	243,315	13.9	288,315	19.4	- 45,000	-15.6
영업외 수익	이자수익	280,800	16.0	280,800	18.9	-	0.0
	기타영업외수익	17,000	1.0	12,000	0.8	5,000	41.7
유보자금	순세계잉여금	924,677	52.8	618,744	41.6	305,933	49.4

0세 출

(단위 : 천원, %)

구 분		2023년 예산		2022년 예산		증 감	
		금 액	구성비	금 액	구성비	금액	비율
계		1,751,984	100.0	1,486,051	100.0	265,933	17.9
영업 비용	일반관리비	312,059	17.8	312,059	21.0	-	0.0
	목적사업비	760,000	43.4	690,000	46.4	70,000	10.1
영업외 비용	기타영업외비용	1,000	0.1	1,000	0.1	-	0.0
	예비비	15,000	0.9	15,000	1.0	-	0.0
자본적 지출	예치금	663,925	37.9	467,992	31.5	195,933	41.9

3. 운영계획

1 기부문화 활성화사업

- 지역사회 나눔문화 확산을 위한 시민들의 자발적 기부참여 유도
- 다양한 기부채널을 통한 기부자 만족도 및 자원의 효율적 배분

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 12.
- 대 상 : 시민 및 기관·단체·기업 등
- 예 산 : 5,000천원
- 목표액 : 286,192천원
- 내 용 : 희망천사, 행복천사, 기부천사 등 기부채널을 통해 복지사각지대 지원 및 지역복지 향상을 위한 사업 예산 확보

□ 추진계획

- 사업 안내 및 홍보를 통해 자발적 기부참여 독려
- 기부자에 대한 예우(감사패 및 현판, 감사문자, 언론보도, 소식지 및 기념품 발송 등)
- 기부금 사용 내역 홈페이지 고지 및 전자기부금영수증 발행

□ 기대효과

- 자발적인 기부를 통한 나눔문화 확산 도모
- 다양한 기부채널을 통한 복지사각지대 지원 및 지역복지 향상을 위한 사업 예산 확보

2 복지사각지대 지원사업

- 생계 및 의료 등 위기 등으로 어려움을 겪는 복지서비스 대상을 발굴하여 맞춤형 지원을 통해 위기 경감 및 생활안정 도모

□ 사업생개요

- 기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 대상 : 관내 소외계층(중위소득 100%이하)
- 예산: 100,000천원
 - 생계·의료비 등 3,000천원×30세대=90,000천원
 - 지정기탁 100천원×10세대×10월=10,000천원
- 내용 : 취약계층의 위기상황 해소를 위한 생계·의료비 등 위기경감을 위한 비용을 일시 및 정기 지원

□ 추진계획

- 2023. 01. : 사업계획 수립, 사업안내 및 홍보
- 2023. 01. ~ 12. : 대상자 접수·심사·지원
- 2023. 12. : 결과보고

□ 기대효과

- 복지사각지대에 놓인 저소득층 및 소외계층의 경제적 위기경감 및 생활안정 도모
- 지역사회 기반의 촘촘한 지원체계 마련을 위한 민관협력체계 강화

3 거제희망 장학금 지원사업

- 청소년의 건강한 성장과 배움의 기회 확산
- 저소득 취약계층 자녀 대상 장학금 지원을 통한 다양한 교육기회 제공

□ 사업개요

- 기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 대상 : 기초생활보장수급권자 및 차상위의 계층 자녀, 소년·소녀 가장 (30세 이하) 고등학교 및 대학교(전문대학 포함) 학생
- 예산 : 65,000천원
 - 장학금 : 고등학생 14,000천원(500천원×28명)
 대 학 생 50,000천원(2,000천원×25명)
 - 전달식 : 1,000천원(1,000천원×1회)
- 내용 : 위기상황 또는 환경요인으로 어려움을 겪는 미래세대를 위해 성장지원금을 지원하여 교육기회 확산

□ 추진계획

- 2023. 01. : 사업계획 수립
- 2023. 04. : 사업안내 및 홍보/접수
- 2023. 05. : 심사 및 선정
- 2023. 06. : 전달식 개최 및 장학금 지원
- 2023. 07. : 결과보고

□ 기대효과

- 미래세대에 대한 다양한 교육 기회 제공 및 인재 육성
- 학업수행 고취를 위한 동기부여 및 지역인재 양성을 위한 기반 마련

4 아동복지시설 퇴소아동 자립지원사업

- 아동복지시설에서 퇴소 또는 보호조치가 종료된 아동의 자립을 위해 지역공동체의 건전한 구성원으로 정착 및 자립 도모

□ 사업개요

- 기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 대상 : 아동복지시설(아동양육시설, 공동생활가정, 가정위탁) 보호종료 3년 이내 아동 중 다음 사항을 모두 충족하는 아동
 - 만 18세 이후 보호 종료 아동
 - 보호종료일 기준, 과거 2년 이상 연속하여 보호를 받은 아동
 - 보호종료 후 아동복지시설에서 관리 중인 아동
- 예산 : 40,000천원
- 내용 : 보호종료 아동의 자립을 위한 주거, 생활, 취업 교육비 지원
아동 1인당 연 3,000천원 이내 최대 2년간 지원

□ 추진계획

- 2023. 01. : 사업계획 수립
- 2023. 02. ~ 12. : 아동복지시설 실무자 및 퇴소아동 간담회 등
- 2023. 02. ~ 12. : 대상자 선정 및 지원

□ 기대효과

- 보호종료 아동의 정서 및 심리적 지지기반 조성 및 보호체계 확립
- 보호종료 아동의 자립기반 구축을 통한 아동의 건전육성
- 업무협약을 통한 지속적인 사후관리

5 희망플러스 안심등지사업

- 지역사회 통합 돌봄사업과 연계하여 취약계층세대의 주거환경을 개선하여 생활편의를 도모
- 사회적경제 기업의 사회공헌 서비스 연계를 통한 지속적인 주거관리

□ 사업개요

- 기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 대상 : 관내 주거 취약세대
- 예산 : 85,000천원
 - 주거개선사업비 6,000천원×14세대
 - 회의비 등 1,000천원
- 내용 : 주거환경개선, 주거관리서비스, 각종 사회서비스 제공 및 관리
(거제시사회적공동체지원센터와 연계 및 협력)

□ 추진계획

- 2023. 01. : 사업계획 수립
- 2023. 02. ~ 12. : 사례회의 및 현장실사, 주거환경개선 실시
- 2023. 02. ~ 12. : 주거관리 서비스 및 사회공헌서비스 사업추진

□ 기대효과

- 주거환경개선 및 사회서비스의 체계적인 제공을 통해 쾌적한 주거 환경조성 및 대상자 삶의 만족도 향상
- 연계 및 협력을 통한 지역사회 통합돌봄과 지역사회 네트워크 강화

6 차량지원사업

- 차량지원을 통한 사회복지서비스 이동 편의성 및 서비스 접근성 증진

□ 사업개요

- 기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 대상 : 관내 사회복지사업 기타 사회복지활동을 행하는 기관·단체·시설
- 예산 : 15,000천원
 - 경차 15,000천원×1대
- 내용 : 사회복지현장의 이동 편의성 제공을 위해 차량(경차) 지원

□ 추진계획

- 2023. 07. : 사업계획 수립
- 2023. 07. ~ 8. : 공고 및 접수
- 2023. 08. : 심사 및 선정결과 발표
- 2023. 09. : 전달식
- 2023. 10. : 결과보고

□ 기대효과

- 사회복지서비스 인프라 확충 및 현장의 이동편의성 증진
- 사회복지서비스 질 향상

7 행복디딤돌사업

- 거제시 18개 면동지역사회보장협의체 업무협약을 통해 모여진 기부금을 특화사업을 통해 지역주민의 다양한 복지욕구 및 현안문제 해소

□ 사업개요

- 기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 대상 : 거제시 18개 면·동지역사회보장협의체
- 예산 : 90,000천원(5,000천원×18개소)
- 내용 : 유관기관과의 업무협약 체결을 통해 지역주민에게 다양한 복지욕구에 반영한 특화사업을 통한 지역문제 해소

□ 추진계획

- 2023. 01. : 사업계획 수립
- 2023. 01. ~ 12. : 18개 면·동지역사회보장협의체 사업계획서 접수 및 검토/사업비 교부/결과 및 정산보고서 접수 및 검토

□ 기대효과

- 업무협약을 통한 네트워크 형성 및 촘촘한 지역복지 서비스 제공
- 주민주도의 지역복지 문제해결을 통한 지역공동체 회복

8 지정기탁사업

- 기부자 기부금의 지원대상 또는 사용용도를 지정한 취지에 부합하도록 적시적소 지원

□ 사업개요

- 기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 대상 : 관내 사회복지시설 · 기관 · 단체
- 예산 : 30,000천원(5,000천원×6개소)
- 내용 : 기부자의 사용목적과 사용용도 지정에 따른 관내 사회복지시설 · 기관 · 단체 등에 다양한 형태의 사업을 운영할 수 있도록 사업비 지원

□ 추진계획

- 사업계획 수립
- 지정대상 기관 사업 안내
- 사업계획서 접수 및 지원
- 결과 및 정산 보고서 검토

□ 기대효과

- 관내 사회복지기관 · 단체 및 시설과의 네트워크를 통한 사회복지 증진
- 지정기탁금 지원을 통한 복지서비스의 질적 향상

9 공모사업 인큐베이팅

- 사회복지 분야별 컨소시엄을 통한 다양한 신규사업 발굴 및 프로그램 개발
- 사회복지 종사자의 사회복지 프로그램 기획력 강화 및 직무역량 향상을 통해 거제지역 사회복지 서비스 질 향상

□ 사업개요

- 기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 대상 : 사회복지사업 및 기타 사회복지활동을 행하는 비영리법인·기관·단체·시설 및 종사자
- 예산 : 150,000천원
 - 프로포절 교육 및 자문비 등 20,000천원
 - 프로그램(제안주제 25,000천원×2개소, 자유주제 10,000천원×2개소)
 - 기능보강(개보수 20,000천원×2개소, 장비보강 10,000천원×2개소)
- 내용 : 인큐베이팅 시스템을 통해 사회복지 프로포절 기획부터 사업계획서 작성법 등 교육진행 후 공모사업을 실시하여 모니터링 및 슈퍼비전 등을 진행

□ 추진계획

- 2023. 01. : 사업계획 수립
- 2023. 01 ~ 03. : 간담회 및 교육, 공모사업 공모 및 심사
- 2022. 03. ~ 12. : 선정기관 사업수행, 모니터링 및 자문, 결과보고

□ 기대효과

- 거제시 사회복지 종사자 사회복지 프로그램 프로포절 기획력 및 직무역량 강화, 사회복지현장 서비스 질 향상

10 현물지원사업

- 기부자가 기부품의 지원대상 또는 사용용도를 지정한 취지에 부합하도록 적시적소 지원

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 12.
- 대 상 : 관내 저소득층 및 사회복지시설·기관 등
- 목표액 : 30,000천원
- 내 용 : 기부품 기탁에 따른 물품 지원

□ 추진계획

- 기부 상담 및 기부품 접수
- 기부심사 의뢰
- 지정내용 등에 따른 관내 저소득층 및 사회복지시설·기관 등 지원

□ 기대효과

- 물품기부를 위한 맞춤형 신규 기부자 발굴
- 민관협력을 통한 복지사각지대 대상자 발굴 및 사례관리 등 지원체계 구축

11 사회복지시설 운영

- 지역사회 특성과 지역주민의 문제 및 욕구를 신속하게 파악하여 전문 서비스 제공
- 복지관의 능력과 전문성이 최대한 발휘 될 수 있도록 자율적으로 운영

□ 사업개요

- 기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 대상 : 복지관 3개소 및 노인복지센터 1개소
- 예산 : 30,000천원
- 내용 : 법인전입금 및 워크숍 등

연번	시설명	사업내용
1	거제시 종합사회복지관	서비스제공, 지역조직화, 사례관리
2	옥포 종합사회복지관	
3	거제시 장애인복지관	상담사례관리사업, 역량강화사업, 권익옹호사업, 가족지원사업, 기능강화지원사업, 문화여가지원사업, 직업지원사업, 운영지원사업
4	옥포 종합사회복지관 노인복지센터	재가노인복지시설 주간보호

※ 2022.12.31. 수탁기간만료에 따른 수탁기관 변경 예정

□ 추진계획

- 법인전입금 지원 및 워크숍 등을 통한 직원 업무역량 및 화합
- 지역사회 실태조사 및 욕구를 반영한 맞춤형 서비스 제공
- 지역사회 자원연계 및 창출을 통한 통합 환경 조성

□ 기대효과

- 지역사회 복지서비스 확대 및 종사자 직무역량 강화
- 지역주민의 욕구 및 특성을 반영한 전문 서비스 연계 및 개발을 통한 통합 서비스 지원

12 조사연구사업

- 다양한 사회환경변화에 따른 빈곤 사각지대 발생에 따라 거제지역 빈곤 실태조사를 통해 사각지대 선제 발굴 및 복지정책 방향 모색

□ 사업개요

- 기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 대상 : 거제시민
- 예산 : 30,000천원
- 내용 : 거제시 비수급 빈곤 실태조사에 따른 DB 구축 및 저소득층 지원체계 구축

□ 추진계획

- 2023. 01. ~ 02. : 용역기관 선정
- 2023. 03. ~ 04. : 조사원 교육
- 2023. 05. ~ 09. : 실태조사 및 중간 보고
- 2023. 10. ~ 12. : 최종보고회

□ 기대효과

- 빈곤 사각지대 발굴을 통한 복지서비스 지원체계 및 지역사회 네트워크를 통한 지역사회 통합돌봄 기반 마련
- 인구유형별 다양한 빈곤층 대상 복지정책 수립

13 거제복지아카데미

- 거제시민의 사회복지에 대한 인식개선 및 복지참여 활성화 도모
- 사회복지 현장에 필요한 실무와 직무중심의 교육과정을 통한 직무 능력 향상

□ 사업개요

- 기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 대상 : 거제시민 및 사회복지시설 · 기관 · 단체 종사자 등
- 예산 : 40,000천원
- 내용
 - 공동체 의식을 함양하기 위한 시민복지교육 실시
 - 사회복지 현장실무 중심의 교육과정을 통한 실무자 전문성 강화
 - 실천중심의 나눔교육

□ 추진계획

- 2023. 01. : 사업계획 수립
- 2023. 01. ~ 12. : 교육
- 2023. 12. : 결과보고

□ 기대효과

- 전문적인 사회복지현장 발전을 위한 교육 편의와 교육서비스 확대
- 현장실무 중심 및 양질의 교육과정을 통한 사회복지인재양성
- 실천중심의 나눔교육을 통한 나눔문화의 확산

14 지역사회 네트워크사업

- 민관협력체계 소통강화 및 상호교류 통한 촘촘한 복지안전망 구축과 복지전달체계 개선

□ 사업개요

- 기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 대상 : 사회복지 법인·기관·단체 및 종사자
- 예산 : 10,000천원
- 내용 :
 - 거제시 민·관 협력 사회복지 안전망 구축과 복지자원의 효율적인 민·관 전달체계 구축 및 운영
 - 지역의 행사 등을 통한 재단의 역할 및 기능을 지역사회에 알림으로써 재단의 인지도 및 신뢰도 향상에 기여

□ 추진계획

- 2023. 01. : 사업계획 수립
- 2023. 01 ~ 12. : 간담회 및 캠페인 등
- 2023. 12. : 결과보고

□ 기대효과

- 민관협력 사회복지 안전망 구축과 복지자원의 효율적 전달체계 구축 및 운영
- 지역사회 문제 예방 및 해결을 위한 협업체계 구축
- 소통 및 협력강화를 통해 지역자원 활용 등 발전적 복지서비스 제공