

2021년 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

2021년도 세입·세출 예산 편성 현황

◆예산규모

(단위 : 천원, %)

구 분	2021년 예산	2020년 예산	증 감	
			금액	비율
총 계	1,414,747	1,438,171	- 23,424	(1.7)
재단예산	1,111,800	1,130,200	- 18,400	(1.7)
지자체 출자출연금	302,947	307,971	- 5,024	(1.7)

0세 입

(단위 : 천원, %)

구 분		2021년 예산		2020년 예산		증 감	
		금 액	구성비	금 액	구성비	금액	비율
계		1,414,747	100.0	1,438,171	100.0	- 23,424	-1.7
자본 잉여금 수입	이월금	834,043	59.0	800,000	55.6	34,043	4.1
영업 외 수익	이자수익	116,400	8.2	136,800	9.5	- 20,400	-17.5
	기부금수익	183,400	13.0	181,400	12.6	2,000	1.1
	출자출연금수익	268,904	19.0	307,971	21.4	- 39,067	-14.5
	기타영업외수익	12,000	0.8	12,000	0.8	-	0.0

0세 출

(단위 : 천원, %)

구 분		2021년 예산		2020년 예산		증 감	
		금 액	구성비	금 액	구성비	금액	비율
계		1,414,747	100.0	1,438,171	100.0	- 23,424	-1.7
기타 자본적 지출	기본재산적립	-	0.0	200,000	13.9	- 200,000	
	예치금	492,800	34.8	360,200	25.0	132,600	26.9
영업 비용	인건비	196,514	13.9	200,732	14.0	- 4,218	-2.1
	경비	116,433	8.2	117,239	8.2	- 806	-0.7
	사업비	593,000	41.9	391,200	27.2	201,800	34.0
기타영업외비용		1,000	0.1	2,000	0.1	- 1,000	-100.0
예비비		15,000	1.1	166,800	11.6	- 151,800	-1,012.0

2021년도 세입예산 요구서

(단위:천원)

장.관.항.목		2021년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감 (A-B)
총 계		1,414,747	1,438,171	-23,424
자본적수입(100)		834,043	800,000	34,043
	자본잉여금수입(170)	834,043	800,000	34,043
	이월금(172)	834,043	800,000	34,043
	전년도이월금(172-03)	834,043	800,000	34,043
사업수익(600)		580,704	638,171	-57,467
	영업외수익(620)	580,704	638,171	-57,467
	이자수익(621)	116,400	136,800	-20,400
	예금이자수익(621-01)	116,400	136,800	-20,400
	기부금수익(624)	183,400	181,400	2,000
	기부금수익(624-01)	183,400	181,400	2,000
	출자출연금수익(625)	268,904	307,971	-39,067
	지자체 출자출연금(625-02)	268,904	307,971	-39,067
	기타영업외수익(628)	12,000	12,000	0
	기타영업외수익(628-06)	12,000	12,000	0

2021년도 세출예산 요구서

(단위 : 천원)

관 . 항 . 세 항 . 목 .		2021년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감 (A-B)
총계		1,414,747	1,438,171	-23,424
자본적지출(220)		492,800	560,200	-67,400
	기타자본적지출(290)	0	200,000	-200,000
	기본재산 적립(291)	0	200,000	-200,000
	기본재산적립(209-1)	0	200,000	-200,000
	예치금	492,800	360,200	132,600
	예치금	492,800	360,200	132,600
	예치금	492,800	360,200	132,600
사업비용(700)		921,947	877,971	43,976
	영업비용(710)	905,947	709,171	196,776
	인건비(100)	196,514	200,732	-4,218
	경비(200)	116,433	117,239	-806
	사업비	593,000	391,200	201,800
	영업외비용(770)	1,000	2,000	-1,000
	기타영업외비용(775)	1,000	2,000	-1,000
	기타영업외비용(775-4)	1,000	2,000	-1,000
	예비비(800)	15,000	166,800	-151,800
	예비비(810)	15,000	166,800	-151,800
	예비비(810-01)	15,000	166,800	-151,800

3. 운영계획

일반사업

1 모금사업

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

□ 사업개요

- 기 간 : 2021. 1. ~ 12.
- 대 상 : 거제시민
- 목표액 : 183,400천원
 - 희망천사 10,040천원×10명(곳) = 100,400천원
 - 기부문화활성화(행복천사 외) 1,000천원×25명(곳) = 25,000천원
 - 정기기부(CMS) 10,000원×150명(곳)×12월 = 18,000천원
 - 행복디딤돌(일시·CMS) 1,000천원×10명(곳) = 10,000천원
 - 10,000원×250명(곳)×12월 = 30,000천원
- 내 용 : 희망천사, 행복천사, 일반모금 등을 통해 복지소외계층에게 생활안정을 위한 지원

□ 추진계획

- 2021.1. ~ 12. : 사업안내 및 홍보
- 기부 만족도 조사 및 기부금 사용 내역 홈페이지 고지
- 기부자에 대한 예우(감사패, 감사문자, 언론보도, 소식지 발송 등)

□ 기대효과

- 다양한 기부형태를 개발하여 자발적인 기부를 통한 나눔문화 확산
- 지속적인 모금을 통해 복지사각지대에 있는 소외계층 지원

2 복지사각지대 지원사업

- 복지사각지대 저소득층 및 소외계층에게 맞춤형 지원을 통한 경제적 위기경감 및 생활안정 도모

□ 사업개요

- 기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 대상 : 관내 저소득계층 및 소외계층
- 예산 : 148,000천원
 - 생 계 비 2,000천원×20세대=40,000천원
 - 의 료 비 3,000천원×20명 =60,000천원
 - 지정기탁 100천원×40세대×12월=48,000천원
- 내용 : 저소득 취약계층의 위기상황 해소를 위한 생계·의료비 등 위기경감을 위한 비용 지원

□ 추진계획

- 2021. 1. : 사업계획 수립
- 2021. 1. : 사업안내 및 홍보
- 2021. 1. ~ 12. : 대상자 접수·심사·지원

□ 기대효과

- 복지사각지대 저소득층 및 소외계층의 경제적 위기경감 및 생활안정 도모
- 행정기관 및 지역사회기관(단체)과의 협력을 통한 대상자 발굴 및 사례관리 등 지원체계 구축

3 거제희망 장학금 지원사업

- 저소득주민의 소득수준 향상 및 생활안정에 필요한 장학금 지원
- 학비부담 경감 및 학습의욕 고취

□ 사업개요

- 기간 : 2021. 3. ~ 10.
- 대상 : 기초생활보장수급권자 및 차상위의 계층 자녀, 소년·소녀 가장 (30세 이하) 고등학교 및 대학교(전문대학 포함) 학생
- 예산 : 65,000천원
 - 장학금 고등학생 500천원×40명+대학생 2,000천원×20명=60,000천원
 - 전달식 5,000천원×1회=5,000천원
- 내용 : 학비와 학업수행을 위한 교재, 부교재 구입 및 각종 자격 취득과 기술훈련을 익히기 위한 훈련비 목적의 생활 장학금 지원 및 격려

□ 추진계획

- 2021. 3. : 사업계획 수립
- 2021. 4. : 장학금 신청 홍보 및 접수
- 2021. 5. : 장학금 지급대상 심사
- 2021. 6. : 전달식 개최 및 상반기 장학금 지급
- 2021. 10. : 하반기 장학금 지급

□ 기대효과

- 학업수행을 위한 동기부여 및 학습의욕 고취
- 지역 인재 육성에 기여

4 저소득주민 융자금 지원사업

- 경제적 어려움으로 긴급자금이 필요한 생업자금을 융자하여 저소득 주민의 소득수준 향상 및 생활안정 도모

□ 사업개요

- 기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 대상 : 기초생활보장수급권자 및 장애인 가구
- 예산 : 20,000천원
 - 융자금 10,000천원×2명=20,000천원
- 내용 : 행상 등에 따르는 영세 상행위를 위한 자금, 재난을 당한 사람에 대한 생계자금 및 장애인의 자립을 위한 생업자금, 취업에 필요한 기술훈련비, 기능회복에 필요한 고가의 재활기기구입자금 등 융자

□ 추진계획

- 2021. 2. : 사업계획 수립
- 2021. 2. ~ 12. : 사업안내 및 홍보
- 2021. 2. ~ 12. : 접수 및 심사
- 2021. 2. ~ 12. : 융자 및 관리

□ 문제점 및 개선방안

- 현 규정으로 사업추진이 어려움으로 규정 개정 또는 변경이 필요함

□ 기대효과

- 경제적 어려움을 겪고 있는 시민에게 경제적 재기 기회를 제공하여 자립의욕 고취 및 생활안정 도모

5 사회복지시설 운영

- 지역사회 특성과 지역주민의 문제 및 욕구를 신속하게 파악하여 전문 서비스 제공
- 복지관의 능력과 전문성이 최대한 발휘 될 수 있도록 자율적으로 운영
- 지역 내 공공 및 민간복지기관간 연계성과 통합성을 강화시켜 지역사회 복지체계를 효율적으로 운영

□ 사업개요

- 기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 대상 : 복지관 3개소 및 노인복지센터 1개소
- 예산 : 40,000천원
- 내용 : 수탁시설 운영 및 우수프로그램 사업비 지원

기관명	사업내용	비고
거제시종합사회복지관	서비스제공 기능사업/ 지역조직화 기능사업/ 사례관리 기능사업	-복지관 법인전입금 10,000천원×3개소 = 30,000천원 -워크숍, 제안대회 등 10,000천원
거제시장애인복지관	상담사례관리사업/ 역량강화사업/ 권익옹호사업/ 가족지원사업/ 기능강화지원사업/ 문화여가지원사업/ 직업지원사업/ 운영지원사업	
옥포종합사회복지관	서비스제공 기능사업/ 지역조직화 기능사업/ 사례관리 기능사업	
옥포종합사회복지관 노인복지센터	노인돌봄사업	

□ 추진계획

- 재단의 사업비 지원을 통한 복지 서비스 확대 - 30,000천원
- 회의 및 워크숍 등을 통한 종사자 업무역량 및 화합기반 조성 - 10,000천원
- 지역사회 실태조사 및 욕구를 반영한 맞춤형 서비스 제공
- 지역사회 자원연계 및 창출을 통한 통합 환경 조성

□ 기대효과

- 지역사회 복지서비스 확대 및 종사자 업무 역량 강화
- 지역사회 인식개선 및 자립 환경 조성
- 지역주민의 욕구 및 특성을 반영한 전문 서비스 연계 및 개발을 통한 통합 서비스 지원

6 협약사업

- 관내 유관기관과의 업무협약 체결하여 시민들에게 기부와 나눔문화 확산을 통해 모여진 기부금을 취약계층 지원 등 지원 사업으로 지역 주민의 다양한 복지욕구 및 현안문제 해소

□ 사업개요

- 기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 대상 : 업무협약 기관
- 예산 : 82,000천원
 - 행복디딤돌사업(지역사회보장협의체) 4,500천원×18개소=81,000천원
 - 만원의 행복보험(거제시&거제우체국) 10천원×100명=1,000천원
- 내용 : 유관기관과의 업무협약 체결을 통해 지역주민에게 다양한 복지 욕구에 반영한 사업 진행하여 지역문제 해소

□ 추진계획

- 18개 면·동지역사회보장협의체 사업계획서 접수 및 검토
- 사업비 지급
- 결과보고서 접수 및 검토

□ 기대효과

- 업무협업을 통한 촘촘한 지역사회 복지서비스 제공
- 주민주도의 지역복지 문제해결을 통한 지역공동체 회복

7 나눔문화 확산 교육사업

- 나눔 교육을 통한 올바른 나눔 가치관 형성
- 생활 속에서 나눔 실천으로 더불어 사는 공동체적 삶 실현

□ 사업개요

- 기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 대상 : 거제시민
- 예산 : 21,000천원
 - 나눔 교육 강사비 등 50천원×8명×4회×10월=16,000천원
 - 나눔교육 코디네이터 운영 500천원×10월=5,000천원
- 내용 : 올바른 기부문화 확산을 위하여 일상 속에서 나눔을 생각하고 실천중심의 찾아가는 나눔 교육 실시 및 코디네이터 운영을 통한 효율적 교육 운영

□ 추진계획

- 2021. 1. : 사업계획 수립
- 2021. 3. ~ 11. : 나눔 교육 실시 및 나눔 교육강사 역량강화 교육
- 2021. 12. : 사업결과보고

□ 기대효과

- 실천중심의 나눔 교육을 통한 기부문화의 일상화
- 기부문화의 중추적 역할을 통한 재단 홍보 및 이미지 제고

8 조사연구사업

- 지역주민의 다양한 복지욕구를 파악하고 지역특성을 반영한 사회 복지조사 및 연구를 통한 우리지역 복지환경 변화 및 발전 도모

□ 사업개요

- 기간 : 2021. 7. ~ 12.
- 대상 : 거제시민
- 예산 : 10,000천원
- 내용 : 급변하는 복지환경에 대응하기 위해 지역주민들의 다양한 사회 복지서비스 욕구조사 및 동향 파악과 지역특성을 반영한 조사 및 연구 실시

□ 추진계획

- 2021. 7. : 연구착수 계획
- 2021. 7. : 연구주제 공모
- 2021. 8. ~ 11. : 조사 및 연구 시행
- 2021. 12. : 결과보고

□ 기대효과

- 변화하는 복지환경에 맞춰 지역사회 복지현안과 선도적인 복지정책 제안을 통한 우리 지역 사회복지 발전 향상
- 연구결과의 실현화를 통한 복지체감도 증진

9 홍보사업

- 지역행사 참여를 통해 재단 홍보와 인지도 향상
- 기부문화 확산과 모금 사업에 자발적인 참여 유도

□ 사업개요

- 기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 대상 : 거제시민
- 예산 : 5,000천원
- 내용 : 지역의 행사를 통해 재단의 역할 및 기능을 지역사회에 알림
으로서 재단의 인지도 및 신뢰도 향상에 기여

□ 추진계획

- 2021. 1. ~ 12. : 수시로 지역행사 참여 및 홍보
- 2021. 12. : 결과보고

□ 기대효과

- 모금 활동과 기부문화 확산을 통한 지역사회와 거제시민의 복지 증진
에 기여
- 후원자 발굴 기회 마련과 재단의 지역 내 인지도 향상

1 공모사업 인큐베이팅

- 사회복지 종사자의 사회복지 프로그램 기획력 강화 및 직무역량 향상을 통해 거제 사회복지 서비스 질 향상
- 프로그램, 기능보강, 기획제안 등 다양한 공모사업 추진을 통한 복지서비스 향상

□ 사업개요

- 기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 대상 : 사회복지사업 및 기타 사회복지활동을 행하는 비영리법인·기관·단체·시설 종사자
- 예산 : 98,000천원
 - 프로포절 교육 및 자문비 등 8,000천원
 - 기획제안 사업비 지원 20,000천원×2개소=40,000천원
 - 프로그램 및 기능보강 사업비 지원 5,000천원×10개소=50,000천원
- 내용 : 인큐베이팅 시스템을 통해 사회복지 프로포절 기획부터 사업계획서 작성법 등 교육진행 후 공모사업을 실시하여 모니터링 및 슈퍼비전 등을 진행

□ 추진계획

- 2021. 1. : 사업계획 수립
- 2021. 1. ~ 2. : 참여자 모집 및 프로포절 작성법 교육
공모사업 실시 및 심사
- 2021. 3. ~ 11. : 선정기관 사업수행, 모니터링 및 자문
미선정기관 프로포절 작성법 심화교육 및 컨설팅 진행

□ 기대효과

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

2 희망플러스 안심등지사업

- 지역사회 통합 돌봄 사업과 연계하여 취약계층 세대의 주거환경을 개선하여 생활편의를 도모
- 사회적경제조직의 공익 서비스를 연계하여 지속적인 주거관리 서비스 제공 및 지역 봉사단체의 사회서비스 연계

□ 사업개요

- 기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 대상 : 관내 거주하고 있는 주거 취약세대(10세대)
- 예산 : 52,000천원
 - 주거개선사업비 5,000천원×10세대
 - 회의비, 사무비 등 2,000천원
- 내용 : 주거환경개선, 주거관리 서비스, 각종 사회서비스 제공 및 관리

□ 추진계획

- 2021. 1. : 사업계획 수립
- 2021. 1. ~ 2. : 주거 취약세대 접수
- 2021. 3. ~ 4. : 현장 방문, 주거 환경 진단 및 사업대상 선정
- 2021. 5. ~ 12. : 주거환경개선, 주거관리 서비스 및 사회서비스 사업추진

□ 기대효과

- 주거환경개선 및 사회서비스의 체계적인 제공을 통해 평소 사는 곳에서 편안하고 안락한 삶을 살아감으로써 삶의 만족도를 높임
- 지역사회 통합 돌봄과 공동체지원사업의 융합으로 마을소멸에 대응하고, 주거환경 개선, 사회서비스 제공, 주민참여 활성화를 동시에 추진하여 지역공동체 회복 효과

1 사회복지서비스 차량지원사업

- 차량지원을 통한 사회복지서비스 이동 편의성 및 서비스 접근성 증진

□ 사업개요

- 기간 : 2021. 7. ~ 10.
- 대상 : 관내 사회복지사업 기타 사회복지활동을 행하는 기관·단체·시설
- 예산 : 15,000천원
 - 차량(경차) 15,000천원×1대=15,000천원
- 내용 : 이동에 어려움을 겪는 사회복지현장에 차량(경차)을 지원하여 사회복지 서비스 전달과 이동 편의성 제공

□ 추진계획

- 2021. 7. : 사업계획 수립
- 2021. 7. : 공고 및 접수
- 2021. 8. : 심사 및 선정결과 발표
- 2021. 9. : 전달식

□ 기대효과

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

2 거제복지아카데미

- 사회복지 현장에 필요한 실무와 직무중심의 교육과정을 통한 사회복지전문가의 직무능력 향상

□ 사업개요

- 기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 대상 : 사회복지 종사자
- 예산 : 20,000천원
- 내용 : 사회복지현장 중심의 양질의 교육과정 및 실무중심의 역량 강화교육을 제공하여 거제시민에게 보다 나은 사회복지서비스 제공

□ 추진계획

- 사업계획 수립
- 교육 수요조사
- 역량강화교육 실시(연 4회)
- 사업결과 보고

□ 기대효과

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

3 지역사회 네트워크사업

- 지역사회 네트워크로 소통 강화 및 상호교류를 통한 협력관계 증진하여 지역사회 안전망 구축

□ 사업개요

- 기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 대상 : 사회복지 법인·기관·단체 및 유관기관 종사자 등
- 예산 : 2,000천원
- 내용 : 지역사회 네트워크를 통해 소통을 강화하고 및 협력관계를 증진하여 지역사회 문제해결과 자원 활용 연계하여 발전적 복지서비스 제공

□ 추진계획

- 2021. 1. : 사업계획 수립
- 2021. 3. ~ 11. : 간담회 실시(연 2회)
- 2021. 12. : 결과보고

□ 기대효과

- 지역사회 문제예방 및 해결을 위한 협업체계 구축
- 지역의 자원 활용 및 지역사회복지 발전을 위한 협력관계 증진

4 성과보고회

- 사업의 과정 및 성과 공유를 통한 시민들과의 소통 및 발전방안 모색

□ 사업개요

- 기간 : 2021. 11. ~ 12.
- 대상 : 기부자 및 거제시민 등
- 예산 : 10,000천원
- 내용 : 2021년도 사업의 과정 및 성과를 공유할 수 있는 자리를 마련하여 시민들과 함께 소통하여 발전할 수 있는 방안 마련

□ 추진계획

- 2021. 11. : 계획 수립
- 2021. 12. : 성과보고회 개최
- 2021. 12. : 결과보고

□ 기대효과

- 사업의 과정 및 성과 공유 및 개선 방안의 장 마련
- 우리지역 사회복지의 성장과 발전 도모