

2022년 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

2022년도 세입·세출 예산 편성 현황

◆예산규모

(단위 : 천원, %)

구 분	2022년 예산	2021년 예산	증 감	
			금액	비율
총 계	1,430,941	1,414,747	16,194	1.1
재단예산	1,111,800	1,111,800	-	0.0
지자체 출자출연금	319,141	302,947	16,194	5.3

0세 입

(단위 : 천원, %)

구 분		2022년 예산		2021년 예산		증 감	
		금 액	구성비	금 액	구성비	금액	비율
계		1,430,941	100.0	1,414,747	100.0	16,194	1.1
자본 잉여금 수입	이월금	826,574	57.8	834,042	59.0	- 7,468	- 0.9
영업 외 수익	이자수익	116,400	8.1	116,400	8.2	-	0.0
	기부금수익	183,400	12.8	183,400	13.0	-	0.0
	출자출연금수익	292,567	20.4	268,905	19.0	23,662	8.8
	기타영업외수익	12,000	0.8	12,000	0.8	-	0.0

0세 출

(단위 : 천원, %)

구 분		2022년 예산		2021년 예산		증 감	
		금 액	구성비	금 액	구성비	금액	비율
계		1,430,941	100.0	1,414,747	100.0	16,194	1.1
자본적 지출	예치금	402,800	28.1	492,800	34.8	- 90,000	- 18.3
사업 비용	일반관리비	329,141	23.0	312,947	13.9	16,194	5.2
	목적사업비	683,000	47.7	593,000	8.2	90,000	15.2
기타영업외비용		1,000	0.1	1,000	0.1	-	-
예비비		15,000	1.1	15,000	1.1	-	-

2022년도 세입예산 요구서

(단위:천원)

장.관.항.목		2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)
총 계		1,430,941	1,414,747	16,194
자본적수입(100)		826,574	834,042	-7,468
	자본잉여금수입(170)	826,574	834,042	-7,468
	이월금	826,574	834,042	-7,468
	전년도이월금	826,574	834,042	-7,468
사업수익(600)		604,367	580,705	23,662
	영업외수익(670)	604,367	580,705	23,662
	이자수익(671)	116,400	116,400	0
	예금이자수익(671-01)	116,400	116,400	0
	기부금수익(647)	183,400	183,400	0
	기부금수익(647-01)	183,400	183,400	0
	출자출연금수익(648)	292,567	268,905	23,662
	지자체 출자출연금(648-02)	292,567	268,905	23,662
	기타영업외수익(679)	12,000	12,000	0
	기타영업외수익(679-09)	12,000	12,000	0

2022년도 세출예산 요구서

(단위 : 천원)

관 . 항 . 세 항 . 목 .		2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)
총계		1,414,747	1,414,747	16,194
자본적지출(200)		402,800	492,800	-90,000
	예치금	402,800	492,800	-90,000
	예치금	402,800	492,800	-90,000
	예치금	402,800	492,800	-90,000
사업비용(700)		1,028,141	921,947	106,194
	영업비용(710)	1,012,141	905,947	106,194
	일반관리비(754)	329,141	312,947	16,194
	목적사업비(746)	683,000	593,000	90,000
	영업외비용(770)	1,000	1,000	-
	기타영업외비용(779)	1,000	1,000	-
	기타영업외비용(771)	1,000	1,000	-
	예비비(800)	15,000	15,000	-
	예비비(801)	15,000	15,000	-
	예비비(801)	15,000	15,000	-

3. 운영계획

모금사업

1 모금사업

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

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. 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) 5,000원×300명(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 등 모금사업을 통해 복지사각지대 해소와 복지향상을 위한 사업 추진

□ 추진계획

- 사업안내 및 홍보
- 기부금 사용 내역 홈페이지 고지 및 전자기부금영수증 발행
- 기부자에 대한 예우(감사패, 감사문자, 언론보도, 소식지 발송 등)

□ 기대효과

- 자발적인 기부를 통한 나눔문화 확산 도모
- 모금사업을 통한 복지사각지대 해소 및 복지 향상

2 복지사각지대 지원사업

- 저소득층 및 소외계층에게 맞춤형 복지지원을 통한 경제적 위기경감 및 생활안정 지원

□ 사업개요

- 기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 대상 : 관내 저소득계층 및 소외계층
- 예산 : 158,000천원
 - 생 계 비 2,000천원×25세대=50,000천원
 - 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 일시 및 정기 지원

□ 추진계획

- 2022. 1. : 사업계획 수립
- 2022. 1. : 사업안내 및 홍보
- 2022. 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 : 2022. 3. ~ 7.
- 대상 : 기초생활보장수급권자 및 차상위의 계층 자녀, 소년·소녀 가장 (30세 이하) 고등학교 및 대학교(전문대학 포함) 학생
- 예산 : 66,000천원
 - 장학금 : 고등학생 15,000천원(500천원×30명)
대 학 생 50,000천원(2,000천원×25명)
 - 전달식 : 1,000천원(1,000천원×1회)
- 내용 : 학비와 학업수행을 위한 교재, 부교재 구입 및 각종 자격 취득과 기술훈련을 익히기 위한 훈련비 목적의 생활 장학금 지원 및 격려

□ 추진계획

- 2022. 3. : 사업계획 수립
- 2022. 4. : 장학금 신청 홍보 및 접수
(전년도 지급대상자 제외)
- 2022. 5. : 장학금 지급대상 심사 및 선정
- 2022. 6. : 전달식 개최 및 상반기 장학금 지급
- 2022. 7. : 결과보고

□ 기대효과

- 학업수행을 위한 동기부여 및 학습의욕 고취, 지역인재 육성에 기여

4 아동복지시설 퇴소아동 자립지원 사업

- 아동복지시설에서 퇴소하였거나 보호조치가 종료된 아동의 자립과 자활을 도모하여 지역공동체의 건전한 구성원으로 정착할 수 있도록 지원

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 아동복지시설(아동양육시설, 공동생활가정, 가정위탁) 보호 종료 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
- 사 업 비 : 20,000천원(2,000천원×10명)
- 사업내용 : 보호종료 아동의 자립을 위한 주거, 생활, 취업 교육비 지원
아동 1인당 연 3,000천원 이내 최대 2년간 지원

□ 추진계획

- 2022. 1. : 사업계획 수립
- 2022. 2. ~ 3. : 아동복지시설 실무자 간담회, 사업안내 및 접수
- 2022. 3. ~ 4. : 대상자 선정 및 지원

□ 기대효과

- 보호종료 아동의 정서적, 심리적 지지기반 조성 및 보호체계 확립
- 보호종료 아동의 자립기반 구축을 통한 아동의 건전육성
- 시설과 MOU를 통한 보호종료 아동의 추천 및 사후관리 기반 마련

5 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 : 2022. 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
(거제시사회적공동체지원센터와 연계·협력)

□ 추진계획

- 2022. 1. : 사업계획 수립
- 2022. 2. ~ 3. : 참여기관 간담회 및 주거 취약세대 접수
- 2022. 3. ~ 12. : 현장 방문, 주거 환경 진단 및 사업대상 선정,
주거환경개선, 주거관리 서비스 및 사회서비스 사업추진

□ 기대효과

- 주거환경개선 및 사회서비스의 체계적인 제공을 통해 쾌적한 생활환경 조성
과 삶의 만족도 향상에 기여
- 관계기관과의 연계·협력을 통해 지역사회 통합 돌봄과 지역사회 네트워크 강화

6 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 : 2022. 1. ~ 12.
- 대상 : 사회복지사업 및 기타 사회복지활동을 행하는 비영리법인·기관·단체·시설 및 종사자
- 예산 : 110,000천원
 - 프로포절 교육 및 자문비 등 10,000천원
 - 제안주제 사업비 15,000천원×2개소=30,000천원
 - 자유주제 사업비 5,000천원×5개소=25,000천원
 - 장비보강 사업비 5,000천원×5개소=25,000천원
 - 시설개보수 사업비 10,000천원×2개소=20,000천원
- 내용 : 인큐베이팅 시스템을 통해 사회복지 프로포절 기획부터 사업계획서 작성법 등 교육진행 후 공모사업을 실시하여 모니터링 및 슈퍼비전 등을 진행

□ 추진계획

- 2022. 1. : 사업계획 수립
- 2022. 3. : 공모사업 실시 및 심사
- 2022. 3. ~ 11. : 선정기관 사업수행, 모니터링 및 자문, 교육

□ 기대효과

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

7 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 : 2022. 1. ~ 12.
- 대상 : 업무협약 기관
- 예산 : 90,000천원
 - 행복디딤돌사업(지역사회보장협의체) 5,000천원×18개소=90,000천원
- 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

8 지정기탁사업

- 기부자가 기부금의 지원대상 또는 사용용도를 지정한 취지에 부합하도록 적시적소 지원

□ 사업개요

- 기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 대상 : 관내 사회복지시설 · 기관 · 단체
- 예산 : 30,000천원
- 5,000천원 × 6개소 = 30,000천원
- 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
- 결과보고서 검토

□ 기대효과

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

9 현물지원사업

- 기부자가 기부품의 지원대상 또는 사용용도를 지정한 취지에 부합하도록 적시적소 지원

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. 1. ~ 12.
- 대 상 : 관내 저소득계층 및 소외계층
- 목표액 : 30,000천원
- 내 용 : 현물 접수를 통한 다양한 지원사업 전개

□ 추진계획

- 기부 상담 및 후원물품 접수
- 기부심사 의뢰
- 지정내용 등에 따른 사회복지시설 및 관내 복지사각지대 대상자 등 지원

□ 기대효과

- 물품후원을 위한 맞춤형 신규 기부자 발굴
- 행정기관 및 지역사회기관(단체)과의 협력을 통한 대상자 발굴 및 사례관리 등 지원체계 구축

10 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 : 2022. 1. ~ 12.
- 대상 : 복지관 3개소 및 노인복지센터 1개소
- 예산 : 50,000천원
- 내용 : 수탁시설 운영 및 우수프로그램 사업비 지원

기관명	사업내용	비고
거제시종합사회복지관	서비스제공 기능사업/ 지역조직화 기능사업/ 사례관리 기능사업	-복지관, 노인복지센터 법인전입금 10,000천원×4개소 = 40,000천원 -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 - 40,000천원
- 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

11 나눔문화 확산 교육사업

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

□ 사업개요

- 기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 대상 : 거제시민
- 예산 : 20,000천원
 - 나눔교육 강사비 50천원×5명×4회×12월=12,000천원
 - 간담회 및 나눔교육강사 양성교육 등 8,000천원
- 내용 : 올바른 기부문화 확산을 위하여 일상 속에서 나눔을 생각하고 실천중심의 찾아가는 나눔교육 실시 및 나눔교육강사 역량 강화 교육 및 간담회 실시

□ 추진계획

- 2022. 1. : 사업계획 수립
- 2022. 3. ~ 12. : 나눔교육 및 나눔교육강사 양성교육 실시
- 2022. 12. : 사업결과 보고

□ 기대효과

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

12 지역사회 네트워크사업

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

□ 사업개요

- 기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 대상 : 사회복지 법인·기관·단체 및 종사자
- 예산 : 2,000천원
- 내용 : 간담회 및 기관방문 등을 통한 협력 네트워크 강화

□ 추진계획

- 2022. 2. : 사업계획 수립
- 2022. 3. : 홍보 및 안내
- 2022. 3. ~ 11. : 간담회 및 기관방문
- 2022. 12. : 결과보고

□ 기대효과

- 지역사회 문제예방 및 해결을 위한 협업체계 구축
- 소통 및 협력강화를 통해 지역 자원 활용 등 발전적 복지서비스 제공

13 거제복지아카데미

- 사회복지 현장에 필요한 실무와 직무중심의 교육과정을 통한 사회복지전문가의 직무능력 향상

□ 사업개요

- 기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 대상 : 사회복지시설·기관·단체 종사자 등
- 예산 : 10,000천원
- 내용 : 사회복지현장 중심의 양질의 교육과정 및 실무중심의 역량 강화교육을 제공하여 거제시민에게 보다 나은 사회복지서비스 제공

□ 추진계획

- 2022. 1. : 교육사업 업무협약(거제시사회복지협의회)
- 2022. 2. : 사업계획 수립
- 2022. 3. ~ 11. : 역량강화교육 실시
- 2022. 12. : 사업결과 보고

□ 기대효과

- 전문적인 사회복지현장 발전을 위한 교육 편의와 교육서비스 확대
- 현장실무 중심 및 양질의 교육과정을 통한 사회복지인재양성
- 사회복지협의회 등 교육기관과 연계한 교육사업 실시로 시너지 효과 창출

14 사회복지서비스 차량지원사업

- 차량지원을 통한 사회복지서비스 이동 편의성 및 서비스 접근성 증진

□ 사업개요

- 기간 : 2022. 7. ~ 10.
- 대상 : 관내 사회복지사업 기타 사회복지활동을 행하는 기관·단체·시설
- 예산 : 45,000천원
-차량(전기차) 45,000천원×1대 = 45,000천원
- 내용 : 사회복지현장의 이동 편의성 제공을 위해 차량(경차) 지원

□ 추진계획

- 2022. 7. : 사업계획 수립
- 2022. 7. ~ 8. : 공고 및 접수
- 2022. 8. : 심사 및 선정결과 발표
- 2022. 9. : 전달식
- 2022. 10. : 결과보고

□ 기대효과

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

15 조사연구사업

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

□ 사업개요

- 기간 : 2022. 5. ~ 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

- 2022. 5. : 연구착수 계획 및 용역기관 선정
- 2022. 6. ~ 11. : 조사 및 연구 시행
- 2022. 11. : 연구성과 보고
- 2022. 12. : 결과보고

□ 기대효과

- 전년도 주제공모사업과 연계한 사업의 연속성 유지
- 변화하는 복지환경에 맞춰 지역사회 복지현안과 선도적인 복지정책 연구를 통한 사회복지 발전 향상
- 연구사업을 통한 지역복지 정책기반 마련과 지역복지 사업 연구 실행에 따른 중심적 역할 선도

16 희망복지재단 10주년 기념행사

- 재단 설립에 따른 10년간의 활동을 기념
- 복지수요에 부응하고 따뜻한 지역공동체 형성 및 사회복지 성장과 발전 도모

□ 사업개요

- 기간 : 2022. 9. ~ 12.
- 대상 : 희망천사 등 후원자, 유관기관 단체장, 직원, 시민 등
- 예산 : 10,000천원
- 내용 : 재단 10주년 기념 성과보고, 직원시상 및 후원자 감사장(패) 전달, 기념 공연(강연) 등

□ 추진계획

- 2022. 8. : 계획 수립
- 2022. 8. ~ 9. : 홍보 및 행사 준비
- 2022. 10. : 10주년 기념행사 개최
- 2022. 11. : 결과보고

□ 기대효과

- 재단 창립 10주년을 기념하고 수요자 중심의 맞춤형 복지시스템을 구축하여 새로운 도약을 위한 발판 마련
- 우리지역 사회복지의 성장과 발전 도모

17 홍보사업

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

□ 사업개요

- 기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 대상 : 거제시민
- 예산 : 5,000천원
- 내용 : 지역의 행사 등을 통한 재단의 역할 및 기능을 지역사회에 알림으로써 재단의 인지도 및 신뢰도 향상에 기여

□ 추진계획

- 지역행사 수시 참여 및 홍보
- 홍보물 제작(리플렛·홍보물·기념품) 및 배부
- 신문홍보(시주간지 및 인터넷 등) 광고료
- 결과보고

□ 기대효과

- 지역사회 시민과 함께 기부문화 확산을 위한 분위기 조성
- 기부문화 확산을 위한 모금활동을 통해 지역사회와 거제시민의 복지 증진에 기여
- 기부자 발굴 기회 마련과 재단의 지역 내 인지도 향상