

2024년 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

2024년도 세입·세출 예산 편성 현황

◆예산규모

(단위 : 천원, %)

구 분	2024년 예산	2023년 예산	증 감	
			금액	비율
총 계	1,480,021	1,486,051	△ 6,030	(0.4)
재단예산	1,206,800	1,178,992	27,808	2.4
지자체 출자출연금	273,221	307,059	△ 33,838	(11.0)

0세 입

(단위 : 천원, %)

구 분	2024년 예산		2023년 예산		증 감		
	금 액	구성비	금 액	구성비	금액	비율	
계	1,480,021	100.0	1,486,051	100.0	△ 6,030	△ 0.4	
영업 수익	기부금수익	276,000	18.6	286,192	19.3	△ 10,192	△ 3.6
	출자출연금수익	259,812	17.6	288,315	19.4	△ 28,503	△ 9.9
영업외 수익	이자수익	280,800	19.0	280,800	18.9	-	0.0
	기타영업외수익	50,000	3.4	12,000	0.8	38,000	316.7
자본금 수입	순세계잉여금	613,409	41.4	618,744	41.6	△ 5,335	△ 0.9

0세 출

(단위 : 천원,
%)

구 분		2024년 예산		2023년 예산		증 감	
		금 액	구성비	금 액	구성비	금액	비율
계		1,480,021	100.0	1,486,051	100.0	△ 6,030	△ 0.4
영업 비용	일반관리비	318,021	21.5	312,059	21.0	5,962	1.9
	목적사업비	697,000	47.1	690,000	46.4	7,000	1.0
영업외 비용	기타영업외비용	1,000	0.1	1,000	0.1	-	0.0
	예비비	15,000	1.0	15,000	1.0	-	0.0
자본적 지출	예치금	449,000	30.3	467,992	31.5	- 18,992	△ 4.1

3. 운영계획

1 【기존】 기부문화 활성화사업

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

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 1. ~ 12.
- 대 상 : 개인·기관·단체·기업 등
- 예 산 : 2,000천원
- 목 표 액 : 276,000천원
- 내 용 : 희망천사, 행복천사, 기부천사 등 다양한 기부채널을 통해 복지 사각지대 지원 및 지역복지 향상을 위한 사업 재원 확보

□ 추진계획

- 사업 안내 및 홍보를 통해 자발적 기부 참여 독려
- 기부자에 대한 예우
(감사패 및 현판 수여, 언론보도, 소식지 및 기념품 발송)
- 기부금 사용 내역 홈페이지 공지 및 전자기부금영수증 발행

□ 기대효과

- 자발적인 기부를 통한 나눔문화 확산 도모
- 다양한 기부채널 활용을 통한 복지사각지대 지원 및 지역복지 향상을 위한 사업 자원 확보

2

【변경】 복지사각지대 지원사업

- 취약계층의 위기상황 해소를 위한 생계비 및 의료비 등 맞춤형 지원을 통한 위기 경감 및 생활안정 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 1. ~ 12.
- 대 상 : 관내 소외계층(중위소득 130%이하)
- 예 산 : 200,000천원
 - 생계비 : 2,000천원×30명 = 60,000천원
 - 의료비 : 3,000천원×20명 = 60,000천원
 - 주거비 : 2,000천원×20세대 = 40,000천원
 - 학교밖청소년지원 : 1,000천원×10명 = 10,000천원
 - 연계지원 및 기타지원 : 30,000천원
- 내 용 : 취약계층의 생계 및 의료비 등 위기상황 해소를 위한 일시 또는 정기 지원

□ 추진계획

- 2024. 1. : 사업계획 수립, 사업안내 및 홍보
- 2024. 1. ~ 12. : 접수·심의·지원
- 2024. 12. : 결과보고

□ 기대효과

- 복지사각지대에 놓인 저소득층 및 소외계층의 경제적 위기경감 및 생활안정 도모
- 민관, 민민 협력을 통한 지역사회 기반의 촘촘한 복지사각지대 지원체계 마련

3

【기존】 거제희망 장학금 지원사업

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

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 03. ~ 12.
- 대 상 : 기초생활보장수급권자 및 차상위의 계층 자녀, 소년·소녀 가장 (30세 이하) 고등학교 및 대학교(전문대학 포함) 학생
- 예 산 : 65,000천원
 - 장학금 : 고등학생 14,000천원(500천원×28명), 대학생 50,000천원(2,000천원×25명)
 - 전달식 등 : 1,000천원(1,000천원×1회)
- 내 용 : 위기상황 또는 환경요인으로 어려움을 겪는 미래세대를 위해 장학금을 지원하여 교육기회 제공

□ 추진계획

- 2024. 3. : 사업계획 수립
- 2024. 4. : 사업안내 및 홍보/접수
- 2024. 5. : 심사 및 선정
- 2024. 6. : 전달식 개최 및 장학금 지원
- 2024. 7. : 결과보고

□ 기대효과

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

4

【기존】 자립준비청년 지원사업

- 아동복지시설 퇴소 또는 보호를 연장한 자립준비청년 등의 자립을 도모하고 지역공동체의 건전한 구성원으로 정착할 수 있도록 지원

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 3. ~ 12.
- 대 상 : 관내 아동복지시설(아동양육시설, 공동생활가정) 보호종료 5년 이내 자립준비청년 및 자립지원대상아동
- 예 산 : 40,000천원
 - 생활 및 자립 지원금 등 : 2,500천원×16명 = 40,000천원
- 내 용 : 보호종료 아동의 자립을 위한 주거, 생활, 취업 교육 지원금 지원 (아동 1인당 연 2,500천원)

□ 추진계획

- 2024. 1. : 사업계획 수립
- 2024. 2. ~ 12. : 아동복지시설 실무자 간담회 등
- 2024. 2. ~ 12. : 대상자 선정 및 지원

□ 기대효과

- 보호종료 아동의 정서 및 심리적 지지기반 조성 및 보호체계 확립
- 보호종료 아동의 자립기반 구축을 통한 안정적인 사회통합 및 적응
- 유관기관 업무협약을 통한 지속적인 사후관리 기반 마련

5

【변경】 희망+ 클린사업

- 무연고 사망자, 저장강박 의심가구 거주지의 생활환경에서 발생하는 물리적인 불편과 위험을 제거하여 존엄한 생의 마무리 및 쾌적하고 안정된 생활 영위 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 3. ~ 12.
- 대 상 : 고독사 사망자 중 무연고 사망자 및 저장강박 의심가구
- 예 산 : 25,000천원
 - 특수청소 및 방역 : 1,000천원×25세대
- 내 용 : 무연고 사망자 및 저장강박 의심가구의 특수청소를 통한 주거 환경개선

□ 추진계획

- 2024. 1. ~ 2. : 사업계획 수립
- 2024. 2. ~ 12. : 사업 홍보 및 안내
- 2024. 2. ~ 12. : 대상자 신청 및 선정, 주거환경개선비 지급
(사회복지과 희망복지팀 및 면·동 사례관리기관 연계)

□ 기대효과

- 사회적 고립가구에 대한 쾌적한 주거환경 조성을 통해 사회적 포용 증진
- 거주지의 위생과 안전을 개선하여 지역사회의 부정적 영향력을 최소화
- 유관기관 연계 및 협력을 통해 사회적 고립가구 지원을 위한 지역사회 네트워크 구축

6 【기존】 차량지원사업

- 차량지원을 통한 사회복지서비스 이동 편의성 및 서비스 접근성 증진

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 7. ~ 12.
- 대 상 : 관내 사회복지사업 기타 사회복지활동을 행하는 법인·기관·단체·시설
- 예 산 : 31,000천원
 - 차량구입비 지원 : 30,000천원
 - 운영비 : 1,000천원
- 내 용 : 사회복지현장의 이동 편의성 제공을 위한 차량구입 비용 지원

□ 추진계획

- 2024. 7. : 사업계획 수립
- 2024. 7. ~ 8. : 공고 및 접수
- 2024. 8. : 심사 및 선정결과 발표
- 2024. 10. : 전달식
- 2024. 11. : 결과보고
- 2025. 1. ~ 12. : 차량지원기관 관리

□ 기대효과

- 사회복지서비스 인프라 확충 및 현장의 이동편의성 증진

7

【변경】 행복디딤돌 사업

- 거제시 18개 면·동 지역사회보장협의체 업무협약을 통해 복지재원을 조성하여 지역의 특성과 복지욕구에 따른 맞춤형 복지사업 추진

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 1. ~ 12.
- 대 상 : 거제시 18개 면·동 지역사회보장협의체
- 예 산 : 160,000천원
 - 사업비 : (10,000천원×10개소) + (7,500천원×8개소)
- 내 용 : 업무협약 체결을 통해 지역주민의 다양한 복지욕구를 반영한 특화 사업을 수행하여 다양한 지역문제 해소

□ 추진계획

- 2024. 1. : 사업계획 수립
- 2024. 1. ~ 12. : 18개 면·동 지역사회보장협의체 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

【기존】 지정기탁사업

- 기부자가 관내 사회복지관련 법인·기관·단체·시설을 대상으로 기부금의 지원대상 또는 사용용도를 지정한 취지에 부합하도록 적시적소 지원

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 1. ~ 12.
- 대 상 : 관내 사회복지관련 법인·기관·단체·시설
- 예 산 : 20,000천원
 - 사업비 : 5,000천원×4개소
- 내 용 : 사회복지증진을 위하여 기부자의 사용목적과 사용용도 지정에 따른 관내 사회복지 시설·기관·단체 등에 다양한 형태의 사업을 운영할 수 있도록 사업비 지원

□ 추진계획

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

□ 기대효과

- 관내 사회복지 기관·단체 및 시설과의 네트워크를 통한 사회복지증진
- 지정기탁금 지원을 통한 복지서비스의 질적 향상

9

【변경】 공모사업 인큐베이팅

- 사회복지사업 또는 사회복지활동을 수행하는 법인·기관·단체·시설의 참신하고 우수한 프로그램을 발굴하고 지원하여 사회복지증진에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 3. ~ 12.
- 대 상 : 사회복지사업 및 기타 사회복지활동을 행하는 법인·기관·단체·시설 및 종사자
- 예 산 : 70,000천원
 - 프로그램 : 20,000천원 × 2개소
 - 기능보강 : (개보수 10,000천원×2개소) + (장비보강 5,000천원×2개소)
- 내 용 : 공모사업을 통해 사회복지법인·기관·단체에 프로그램 및 기능보강을 위한 사업비, 모니터링 및 슈퍼비전 등 지원

□ 추진계획

- 2024. 1. : 사업계획 수립
- 2024. 3. ~ 4. : 공모사업(프로그램 및 기능보강) 공모 및 심사
- 2024. 4. ~ 12. : 선정기관 사업수행, 모니터링·자문·보고회 및 결과보고

□ 기대효과

- 관내 사회복지서비스 질적 향상과 기능적 개선을 통해 시민의 복리증진
- 당면한 사회적 문제해결과 복지 욕구 충족을 위한 사업수행 역량을 강화하여 보다 유연하고 포괄적인 서비스 제공
- 다양한 기관 및 단체에 복지재원을 분배함으로써 지역사회 복지 향상에 기여

10 【기존】 현물지원사업

- 기부자가 기부품의 지원대상 또는 사용용도를 지정한 취지에 부합하도록 적재적소 지원

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 1. ~ 12.
- 대 상 : 관내 저소득층 및 사회복지 관련 법인·기관·단체·시설 등
- 목 표 액 : 30,000천원
- 내 용 : 기부품 기탁에 따른 물품 지원

□ 추진계획

- 기부 상담 및 기부물품 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 【기존】 사회복지시설 운영

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

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 1. ~ 12.
- 대 상 : 복지관 3개소 및 노인복지센터 1개소
- 예 산 : 60,000천원
- 내 용 : 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

□ 추진계획

- 법인전입금 지원 및 워크숍 등을 통한 직원 업무역량 및 화합 도모
- 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 전문서비스 연계

12 【기존】 조사연구사업

- 거제시 청·장년의 사회적 고립 실태조사에 따른 지원 방안 모색

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 1. ~ 12.
- 대 상 : 거제시 거주 청·장년
- 예 산 : 35,000천원
- 내 용 : 거제시 거주 청·장년의 사회적고립 실태 및 복지욕구 등 조사를 통한 지원방안 연구

□ 추진계획

- 2024. 1. ~ 2. : 연구용역기관 선정
- 2024. 3. ~ 11. : 실태조사, 중간 및 최종 보고회
- 2024. 12. : 결과보고

□ 기대효과

- 1인 청·장년 가구의 생활형 사회서비스 제공을 위한 기반 마련 및 사회 서비스에 대한 선택권 및 접근성 향상
- 사회적 고립 실태조사를 통해 거제시 청장년 삶의 실태 및 지원책 마련

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

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 1. ~ 12.
- 대 상 : 사회복지시설·기관·단체 종사자 및 복지업무 공무원
- 예 산 : 31,000천원
- 내 용
 - 사회복지 현장실무 중심의 교육과정을 통한 실무자 전문성 강화
 - 지역 사회보장의 균형발전을 위한 현장 실무교육 강화
 - 실천중심의 나눔교육

□ 추진계획

- 2024. 1. : 사업계획 수립
- 2024. 1. ~ 12. : 교육
- 2024. 12. : 결과보고

□ 기대효과

- 전문적인 사회복지현장 발전을 위한 교육 편의와 교육서비스 확대
- 사회조직문화 개선 및 리더(종사자)의 역량 증대
- 현장실무 중심 및 양질의 교육과정을 통한 사회복지 인재 양성
- 실천중심의 나눔교육을 통한 나눔문화의 확산

14

【기존】 지역사회 네트워크사업

- 민관협력체계 소통강화 및 상호교류 통한 촘촘한 복지안전망 구축과 복지전달체계 개선 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 1. ~ 12.
- 대 상 : 사회복지 법인·기관·단체 및 유관기관 등
- 예 산 : 10,000천원
- 내 용
 - 거제시 민관협력 및 민민협력을 위한 사회복지 안전망 구축과 복지자원의 효율적인 연결 및 지원 방안 운영
 - 지역의 행사 등을 통한 재단의 역할 및 기능을 지역사회에 알림으로써 재단의 인지도 및 신뢰도 향상에 기여

□ 추진계획

- 2024. 1. : 사업계획 수립
- 2024. 1 ~ 12. : 간담회 및 벤치마킹 등
- 2024. 1 ~ 12. : 홍보·캠페인
- 2024. 12. : 결과보고

□ 기대효과

- 민관협력 및 민민협력을 통한 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