

2022 회계연도
세입.세출예산서

사회복지법인 한국시각장애인복지재단

예산 총칙

제1조 한국시각장애인복지재단의 2022년도 총세입액은 12,246,116,087원이며, 총세출액은 12,246,116,087원이다.

제2조

1. 세입. 세출의 명세는 세입. 세출 예산서와 같다.

2. 세입의 주요 구성은 다음과 같다.

1) 법인일반사업	3,014,400,087 원
2) 고덕사회체육센터	2,380,000,000 원
3) 고덕유치원사업	681,072,000 원
4) 한국시각장애인복지관사업	6,170,644,000 원

3. 세출의 주요 구성은 다음과 같다.

1) 법인일반사업	3,014,400,087 원
2) 고덕사회체육센터	2,380,000,000 원
3) 고덕유치원사업	681,072,000 원
4) 한국시각장애인복지관사업	6,170,644,000 원

4. 세입 및 세출의 주요 내용은 각 세입명세서 및 세출명세서와 같다.

제3조 2022년도 명시이월사업은 명시이월사업비 명세서와 같다.

제4조 2022년도 계속비 사업은 계속비 조서와 같다.

제5조 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금 및 수익자 부담경비, 기타 기금사업비 등은 추가 경정예산 성립 이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 이사회에서 예결산에 반영해야 한다.

제6조 세출경비가 부족할 경우에는 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.

2022년도 법인일반사업 세입세출 총괄표

세입						세출						
예산과목			2021년 예산액	2022년 예산액	증감(B-A)	예산과목			2021년 예산액	2022년 예산액	증감(B-A)	
관	항	목	(A)	(B)		관	항	목	(A)	(B)		
05	후원금수입		63,233,534	67,000,000	3,766,466	01	사무비		240,500,000	243,500,000	3,000,000	
	51	후원금수입	63,233,534	67,000,000	3,766,466		11	인건비	169,000,000	172,000,000	3,000,000	
		후원금	63,233,534	67,000,000	3,766,466			급여	107,728,000	109,678,000	1,950,000	
07	전입금		700,000,000	400,000,000	-300,000,000			제수당	34,580,000	35,280,000	700,000	
	71	전입금	700,000,000	400,000,000	-300,000,000			퇴직금및퇴직적립금	8,587,000	8,587,000	0	
		수익사업전입금	700,000,000	400,000,000	-300,000,000			사회보험부담금	11,765,000	12,292,000	527,000	
08	이월금		2,352,290,170	2,521,372,087	169,081,917			기타후생경비	6,340,000	6,163,000	-177,000	
	81	이월금	2,352,290,170	2,521,372,087	169,081,917		12	업무추진비	12,500,000	12,500,000	0	
		전년도이월금	2,182,523,704	2,344,372,087	161,848,383			업무추진비	12,500,000	12,500,000	0	
		전년도이월금(후원금)	169,766,466	177,000,000	7,233,534		13	운영비	59,000,000	59,000,000	0	
09	접수입		82,578,392	26,028,000	-56,550,392			여비	500,000	500,000	0	
	91	접수입	82,578,392	26,028,000	-56,550,392			수용비및수수료	2,300,000	2,300,000	0	
		예금이자	124,839	200,000	75,161			공공요금	1,400,000	1,400,000	0	
		기타접수입	82,453,553	25,828,000	-56,625,553			제세공과금	17,000,000	17,500,000	500,000	
								차량경비	2,200,000	2,700,000	500,000	
								기타운영비	35,600,000	34,600,000	-1,000,000	
							02	재산조성비	10,000,000	10,000,000	0	
								21	시설비	10,000,000	10,000,000	0
									시설비	7,000,000	7,000,000	0
									자산취득비	3,000,000	3,000,000	0
							03	사업비	184,500,000	195,500,000	11,000,000	
								31	사업비	184,500,000	195,500,000	11,000,000
									법인사업비	5,500,000	5,500,000	0
									후원금사업비	179,000,000	190,000,000	11,000,000
							04	전출금	354,000,000	354,000,000	0	
								41	전출금	354,000,000	354,000,000	0
									복지관전출금	354,000,000	354,000,000	0
							07	잡지출	37,400,000	26,350,000	-11,050,000	
								71	잡지출	37,400,000	26,350,000	-11,050,000
									잡지출	37,400,000	26,350,000	-11,050,000
							08	예비비 및 기타	50,000,000	50,000,000	0	
								81	예비비 및 기타	50,000,000	50,000,000	0
									예비비	50,000,000	50,000,000	0
							09	이월금	2,321,702,096	2,135,050,087	-186,652,009	
								91	이월금	2,321,702,096	2,135,050,087	-186,652,009
									이월금	2,321,702,096	2,135,050,087	-186,652,009
	총 계		3,198,102,096	3,014,400,087	-183,702,009		총 계		3,198,102,096	3,014,400,087	-183,702,009	

1. 2022년 법인일반사업회계 세입세출명세서

가. 세입명세서

관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)				증감(B-A)		세부내역(단위: 원)		
				계(A)	보조금	후원금	자부담	금액	비율(%)			
05	후원금수입	총 계	3,198,102,096	3,014,400,087	-	244,000,000	2,770,400,087	-183,702,009	-5.7%			
		51 후원금수입	63,233,534	67,000,000	-	67,000,000	3,766,466	3,766,466	6.0%			
		후원금	63,233,534	67,000,000	67,000,000		3,766,466	67,000,000 * 1년	6.0%	67,000,000		
									* 지정	54,000,000		
										* 비지정	13,000,000	
07	전입금		700,000,000	400,000,000	-	-	400,000,000	-300,000,000	-42.9%			
	71 전입금		700,000,000	400,000,000	-	-	400,000,000	-300,000,000	-42.9%			
		수익사업전입금	700,000,000	400,000,000			400,000,000	-300,000,000	-42.9%	법인 목적사업 전입금	400,000,000 * 1년	400,000,000
08	이월금		2,352,290,170	2,521,372,087	-	177,000,000	2,344,372,087	169,081,917	7.2%			
	81 이월금		2,352,290,170	2,521,372,087	-	177,000,000	2,344,372,087	169,081,917	7.2%			
		전년도이월금	2,182,523,704	2,344,372,087			2,344,372,087	161,848,383	7.4%	법인일반사업이월금	474,000,000 * 1년	474,000,000
										퇴직금이월금	25,322,000 * 1년	25,322,000
										적립금이월금	1,845,050,087 * 1년	1,845,050,087
		전년도이월금(후원)	169,766,466	177,000,000		177,000,000		7,233,534	4.3%	후원금이월	177,000,000 * 1년	177,000,000
											* 비지정	177,000,000
09	접수입		82,578,392	26,028,000	-	-	26,028,000	-56,550,392	-68.5%			
	91 접수입		82,578,392	26,028,000	-	-	26,028,000	-56,550,392	-68.5%			
		예금이자	124,839	200,000			200,000	75,161	0.0%	예금이자	200,000 * 1년	200,000
		기타접수입	82,453,553	25,828,000			25,828,000	-56,625,553	-68.7%	기타접수입	25,828,000 * 1년	25,828,000
										* 고용장려금	12,000,000	
										* 기타접수입	13,800,000	
										* 퇴직금접수입	28,000	

나. 세출명세서

관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)				증감(B-A)		세부내역(단위: 원)
				계(A)	보조금	후원금	자부담	금액	비율(%)	
01 사무비	총 계		3,198,102,096	-	244,000,000	2,770,400,087	-	183,702,009	-5.7%	
			240,500,000	-	-	243,500,000	3,000,000	1.2%		
	11 인건비		169,000,000	-	-	172,000,000	3,000,000	1.8%		
		급여	107,728,000			109,678,000	1,950,000	1.8%	109,678,000 * 1년	109,678,000
	제수당		34,580,000			35,280,000	700,000	2.0%		가족수당 600,000 * 1년
										명절휴가비 8,300,000 * 1년
										정액급식비 3,600,000 * 1년
										연장근로수당 200,000 * 1년
										직책수당 12,000,000 * 1년
										근속수당 1,080,000 * 1년
										연차수당 1,000,000 * 1년
12 업무추진비		8,587,000							성과급 7,500,000 * 1년	
	퇴직금및퇴직적립금								기타수당 1,000,000 * 1년	
	사회보험부담금	11,765,000			12,292,000	527,000	4.5%		퇴직금및퇴직적립금 8,587,000 * 1년	
	기타후생경비	6,340,000			6,163,000	-177,000	-2.8%		사회보험부담금 12,292,000 * 1년	
13 운영비		12,500,000			12,500,000				기타후생경비 6,163,000 * 1년	
	업무추진비	12,500,000			12,500,000				기관운영비 11,000,000 * 1년	
여비		59,000,000							회의비 1,500,000 * 1년	
		500,000			500,000				출장비 500,000 * 1년	
	수용비및수료	2,300,000			2,300,000				수용비및수료 2,300,000 * 1년	
공공요금		1,400,000			1,400,000				공공요금 1,200,000 * 1년	
									우편료 200,000 * 1년	

	제세공과금	17,000,000	17,500,000	500,000	2.9%	500,000 * 1년	500,000
	차량경비	2,200,000	2,700,000	500,000	22.7%	2,700,000 * 1년	2,700,000
	기타운영비	35,600,000	34,600,000	- 1,000,000	-2.8%	34,600,000 * 1년	34,600,000
02	재산조성비	10,000,000	10,000,000	-	0.0%		
	21 시설비	10,000,000	10,000,000	-	0.0%		
	시설비	7,000,000	7,000,000	-	0.0%	5,000,000 * 1년	5,000,000
	자산취득비	3,000,000	3,000,000	-	0.0%	2,000,000 * 1년	2,000,000
03	사업비	184,500,000	195,500,000	11,000,000	6.0%		
	31 사업비	184,500,000	195,500,000	11,000,000	6.0%		
	법인사업비	5,500,000	5,500,000	-	0.0%	2,000,000 * 1년	2,000,000
	후원금사업비	179,000,000	190,000,000	11,000,000	6.1%	12,000,000 * 1년	12,000,000
	기타후원사업					178,000,000 * 1년	178,000,000
04	전출금	354,000,000	354,000,000	-	0.0%		
	41 전출금	354,000,000	354,000,000	-	0.0%		
	복지관전출금	354,000,000	354,000,000	-	0.0%	300,000,000 * 1년	300,000,000
	복지관후원전출금(금호후원)					54,000,000 * 1년	54,000,000
07	잡지출	37,400,000	26,350,000	- 11,050,000	-29.5%		
	71 잡지출	37,400,000	26,350,000	- 11,050,000	-29.5%		
	잡지출	37,400,000	26,350,000	- 11,050,000	-29.5%	25,350,000 * 1년	25,350,000
	기타잡지출					1,000,000 * 1년	1,000,000
08	예비비 및 기타	50,000,000	50,000,000	-	0.0%		

81	예비비 및 기타	50,000,000	50,000,000	-	-	50,000,000	-	0.0%	예비비(법인사업비)	50,000,000 *	1년	50,000,000
	예비비	50,000,000	50,000,000	-	-	50,000,000	-	0.0%				
09	이월금	2,321,702,096	2,135,050,087	-	-	2,135,050,087	- 186,652,009	-8.0%				
	91 이월금	2,321,702,096	2,135,050,087	-	-	2,135,050,087	- 186,652,009	-8.0%	법인사업 이월금	290,000,000 *	1년	290,000,000
	이월금	2,321,702,096	2,135,050,087	-	-	2,135,050,087	- 186,652,009	-8.0%	적립금운영	1,845,050,087 *	1년	1,845,050,087

2022년도 고덕사회체육센터 세입세출 총괄표

세입					세출						
예산과목			2021년 예산액 (A)	2022년 예산액 (B)	증감(B-A)	예산과목			2021년 예산액 (A)	2022년 예산액 (B)	증감(B-A)
관	항	목				관	항	목			
01 사업수입			1,889,253,000	2,206,517,000	317,264,000	01 사무비			1,264,740,000	1,457,200,000	192,460,000
11 수익사업수입			1,889,253,000	2,206,517,000	317,264,000	11 인건비			713,374,000	699,000,000	- 14,374,000
수영회원수입			1,374,885,000	1,623,525,000	248,640,000	급여			281,940,000	244,435,000	- 37,505,000
체육회원수입			281,368,000	337,920,000	56,552,000	제수당			346,300,000	377,100,000	30,800,000
체력단련교실수입			140,000,000	158,400,000	18,400,000	퇴직금및퇴직적립금			27,500,000	24,500,000	- 3,000,000
문화센터수입			10,000,000	12,672,000	2,672,000	사회보험부담금			29,034,000	24,589,000	- 4,445,000
고덕회원수입			14,000,000	14,000,000	-	기타후생경비			28,600,000	28,376,000	- 224,000
기타사업수입			69,000,000	60,000,000	- 9,000,000	12 업무추진비			4,200,000	4,200,000	-
07 이월금			192,605,028	170,000,000	- 22,605,028	업무추진비			4,200,000	4,200,000	-
71 이월금			192,605,028	170,000,000	- 22,605,028	13 운영비			547,166,000	754,000,000	206,834,000
전년도이월금			192,605,028	170,000,000	- 22,605,028	행사비			1,000,000	1,000,000	-
08 잡수입			4,141,972	3,483,000	- 658,972	의료비			3,200,000	3,200,000	-
81 잡수입			4,141,972	3,483,000	- 658,972	홍보비			8,000,000	8,000,000	-
이자수입			301,972	200,000	- 101,972	수용비			29,634,000	38,700,000	9,066,000
기타잡수입			3,840,000	3,283,000	- 557,000	차량경비			11,040,000	4,000,000	- 7,040,000
						공공요금			133,040,000	130,100,000	- 2,940,000
						제세공과금			340,180,000	547,580,000	207,400,000
						기타운영비			21,072,000	21,420,000	348,000
						02 재산조성비			121,260,000	522,800,000	401,540,000
						21 시설비			121,260,000	522,800,000	401,540,000
						시설비			60,000,000	460,000,000	400,000,000
						자산취득비			20,000,000	20,000,000	-
						시설장비유지			41,260,000	42,800,000	1,540,000
						04 전출금			700,000,000	400,000,000	- 300,000,000
						41 전출금			700,000,000	400,000,000	- 300,000,000
						법인목적사업전출금			700,000,000	400,000,000	- 300,000,000
총 계			2,086,000,000	2,380,000,000	294,000,000	총 계			2,086,000,000	2,380,000,000	294,000,000

2. 2022년 고덕사회체육센터회계 세입세출명세서(법인수익사업회계)

가. 세입명세서

관	항	목	2022년 예산(B)				증감(B-A)		세부내역(단위 : 원)	
			계(B)	보조금	후원금	지부담	금액	비율(%)		
01	사업수입	총 계	2,086,000,000	-	-	2,380,000,000	294,000,000	14.1%		
		11 수익사업수입	1,889,253,000	-	-	2,206,517,000	317,264,000	16.8%		
		수영회원수입	1,374,885,000			1,623,525,000	248,640,000	18.1%	성인세벽교실 335,016,000 * 1년 335,016,000 어머니교실 177,408,000 * 1년 177,408,000 아쿠아교실 263,340,000 * 1년 263,340,000 어린이교실 441,302,000 * 1년 441,302,000 성인직장교실 200,376,000 * 1년 200,376,000 영유아교실 22,123,000 * 1년 22,123,000 자유수영교실 87,120,000 * 1년 87,120,000 장애인수영 1,800,000 * 1년 1,800,000 수영시설개방 95,040,000 * 1년 95,040,000	
		체육회원수입	281,368,000			337,920,000	56,552,000	20.1%	성인체육교실 22,760,000 * 1년 22,760,000 어린이체육교실 64,680,000 * 1년 64,680,000 체육시설개방 100,000,000 * 1년 100,000,000 스피닝 150,480,000 * 1년 150,480,000	
		체력단련교실수입	140,000,000			158,400,000	18,400,000	13.1%	체력단련 158,400,000 * 1년 158,400,000	
		문화센터수입	10,000,000			12,672,000	2,672,000	26.7%	문화강좌 12,672,000 * 1년 12,672,000	
		고덕회원수입	14,000,000			14,000,000	-	0.0%	고덕회원 14,000,000 * 1년 14,000,000	
		기타사업수입	69,000,000			60,000,000	- 9,000,000	-13.0%	기타수입 60,000,000 * 1년 60,000,000	
		08 이월금		192,605,028	-	-	170,000,000	- 22,605,028	-11.7%	
		81 이월금		192,605,028	-	-	170,000,000	- 22,605,028	-11.7%	
		09	잡수입	4,141,972	-	-	3,483,000	- 658,972	-15.9%	센터사업이월금 170,000,000 * 1년 170,000,000

91	잡수입	4,141,972	3,483,000	-	-	3,483,000	-	658,972	-15.9%			
	예금이자	301,972	200,000			200,000		101,972	-33.8%	200,000 *	1년	200,000
	기타잡수입	3,840,000	3,283,000			3,283,000		557,000	-14.5%	3,283,000 *	1년	3,283,000

나. 세출명세서

관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)				증감(B-A)		세부내역(단위: 원)	
				계(A)	보조금	후원금	자부담	금액	비율(%)		
01 사무비	총 계		2,086,000,000	2,380,000,000	-	-	2,380,000,000	294,000,000	14.1%		
			1,264,740,000	1,457,200,000	-	-	1,457,200,000	192,460,000	15.2%		
11 인건비			713,374,000	699,000,000	-	-	699,000,000	14,374,000	-2.0%		
	급여		281,940,000	244,435,000	-	-	244,435,000	37,505,000	-13.3%	급여 244,435,000 * 1년 244,435,000	
	제수당		346,300,000	377,100,000			377,100,000	30,800,000	8.9%	연장근로수당 1,000,000 * 1년 1,000,000 명절수당 4,400,000 * 1년 4,400,000 연차수당 2,000,000 * 1년 2,000,000 성과급 3,500,000 * 1년 3,500,000 기타수당 5,000,000 * 1년 5,000,000 퍼스널트레이닝 25,200,000 * 1년 25,200,000 사업자강사로 336,000,000 * 1년 336,000,000	
	퇴직금및퇴직직립금		27,500,000	24,500,000			24,500,000	3,000,000	-10.9%	퇴직금및퇴직직립금 24,500,000 * 1년 24,500,000	
	사회보험부담금		29,034,000	24,589,000			24,589,000	4,445,000	-15.3%	사회보험부담금 24,589,000 * 1년 24,589,000	
	기타후생경비		28,600,000	28,376,000			28,376,000	224,000	-0.8%	기타후생경비 28,376,000 * 1년 28,376,000	
	12 업무추진비			4,200,000	4,200,000	-	-	4,200,000	-	0.0%	
		업무추진비		4,200,000	4,200,000			4,200,000	-	0.0%	업무활동추진비 2,400,000 * 1년 2,400,000 업무평가비 1,000,000 * 1년 1,000,000 기관운영비 800,000 * 1년 800,000
				547,166,000	754,000,000	-	-	754,000,000	206,834,000	37.8%	
	13 운영비	행사비		1,000,000	1,000,000			1,000,000	-	0.0%	이벤트행사비 1,000,000 * 1년 1,000,000
		의료비		3,200,000	3,200,000			3,200,000	-	0.0%	약품 2,000,000 * 1년 2,000,000 치료비 1,200,000 * 1년 1,200,000
홍보비			8,000,000	8,000,000			8,000,000	-	0.0%	월종합안내지 4,000,000 * 1년 4,000,000 안내지 홍보비 2,400,000 * 1년 2,400,000	

									기타인쇄비	1,600,000 *	1 년	1,600,000
수용비		29,634,000	38,700,000	38,700,000	9,066,000	30.6%			체육기자재구입	10,000,000 *	1 년	10,000,000
									사무용품비	1,000,000 *	1 년	1,000,000
									집기구입비	5,000,000 *	1 년	5,000,000
									홈페이지운영비	1,000,000 *	1 년	1,000,000
									전산용지구입비	400,000 *	1 년	400,000
									케이블수신료	888,000 *	1 년	888,000
									음원이용료	228,000 *	1 년	228,000
									프린터렌탈료	384,000 *	1 년	384,000
									CCTV 이용료	1,716,000 *	1 년	1,716,000
									정수기렌탈료	1,584,000 *	1 년	1,584,000
차량경비		11,040,000	4,000,000	4,000,000	- 7,040,000	-63.8%			컴퓨터유지비	1,500,000 *	1 년	1,500,000
									프로그램유지보수비	12,000,000 *	1 년	12,000,000
공공요금		133,040,000	130,100,000	130,100,000	- 2,940,000	-2.2%			기타수용비	3,000,000 *	1 년	3,000,000
									업무용차량유류비	3,000,000 *	1 년	3,000,000
제세공과금		340,180,000	547,580,000	547,580,000	207,400,000	61.0%			차량비	1,000,000 *	1 년	1,000,000
									전기료	24,000,000 *	1 년	24,000,000
									전화료	300,000 *	1 년	300,000
									정화조청소	700,000 *	1 년	700,000
									수질검사비	100,000 *	1 년	100,000
									상하수도료	32,000,000 *	1 년	32,000,000
									도시가스	73,000,000 *	1 년	73,000,000
									사업소세,면허세	500,000 *	1 년	500,000
									법인주민세,세무수수료	6,000,000 *	1 년	6,000,000
									장부기장료	5,280,000 *	1 년	5,280,000
								토지,재산세	70,000,000 *	1 년	70,000,000	
								지역개발세	400,000 *	1 년	400,000	
								도로점용사용료	2,400,000 *	1 년	2,400,000	
								장기화재보험	1,000,000 *	1 년	1,000,000	
								배상책임보험	6,000,000 *	1 년	6,000,000	
								장기수선충당금	216,000,000 *	1 년	216,000,000	
								카드수입수수료	40,000,000 *	1 년	40,000,000	

2022학년 고덕유치원 세입세출 총괄표

세입				세출							
예산과목			2021년 예산액 (A)	2022년 예산액 (B)	비교증감 (B-A)	예산과목			2021년 예산액 (A)	2022년 예산액 (B)	비교증감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
보조금 및 지원금			400,737,000	339,840,000	- 60,897,000	인건비			327,567,000	332,754,000	5,187,000
공통과정지원금			308,880,000	299,520,000	- 9,360,000	교원인건비			195,316,000	198,952,000	3,636,000
공통과정지원금			308,880,000	299,520,000	- 9,360,000	교원급여			151,056,000	154,812,000	3,756,000
방과후과정운영정보조금			40,320,000	40,320,000	-	교원수당			24,240,000	24,240,000	-
방과후과정운영정보조금			40,320,000	40,320,000	-	교원특리후생비			3,700,000	3,700,000	-
일반운영 보조금			51,537,000	-	- 51,537,000	교원법정부담금			16,320,000	16,200,000	- 120,000
지방자치단체보조금			14,692,000	-	- 14,692,000	직원인건비			106,211,000	109,062,000	2,851,000
교육정보조금			36,845,000	-	- 36,845,000	직원급여			86,064,000	89,592,000	3,528,000
수익자부담수입			313,715,000	325,794,000	12,079,000	직원수당			2,240,000	2,240,000	-
교육비			202,128,000	202,952,000	824,000	직원특리후생비			1,000,000	1,000,000	-
입학금			168,000	200,000	32,000	직원법정부담금			9,660,000	8,400,000	- 1,260,000
일반교육과정비			201,960,000	202,752,000	792,000	직원퇴직금 및 퇴직적립금			7,247,000	7,830,000	583,000
방과후과정비			44,640,000	50,688,000	6,048,000	그밖의인건비			26,040,000	24,740,000	- 1,300,000
방과후교육,돌봄비			16,128,000	23,040,000	6,912,000	그밖의인건비			26,040,000	24,740,000	- 1,300,000
방과후특성화비			28,512,000	27,648,000	- 864,000	운영비			164,669,000	190,585,000	25,916,000
급식비. 간식비			66,947,000	60,634,000	- 6,313,000	관리운영비			161,469,000	187,385,000	25,916,000
일반급식비. 간식비			60,035,000	60,634,000	599,000	수용비			63,124,000	48,259,000	- 14,865,000
특별급식비. 간식비			6,912,000	-	- 6,912,000	수수료및제세공과금			12,863,000	12,886,000	23,000
그 밖의 수익자부담수입			-	11,520,000	11,520,000	연료비			3,000,000	2,400,000	- 600,000
현장학습비			-	11,520,000	11,520,000	그밖의관리운영비			82,482,000	123,840,000	41,358,000
집수입금			70,000	70,000	-	업무추진비			3,200,000	3,200,000	-
집수입금			70,000	70,000	-	일반업무추진비			3,200,000	3,200,000	-
이자수입			70,000	70,000	-	일반교육활동비			92,694,000	86,505,000	- 6,189,000
전년도이월금			15,368,000	15,368,000	-	일반교육활동비			92,694,000	86,505,000	- 6,189,000
전년도이월금			15,368,000	15,368,000	-	교사연구수연구비			1,050,000	1,050,000	-
순세계잉여금			15,368,000	15,368,000	-	교재,교구 구입비			13,460,000	13,700,000	240,000
						행사비			29,800,000	21,500,000	- 8,300,000
						복리비			1,587,000	1,548,000	- 39,000
						일반급식비. 간식비			46,797,000	48,707,000	1,910,000
						선택적교육활동비			43,638,000	49,628,000	5,990,000
						방과후교육활동비			41,401,000	36,408,000	- 4,993,000
						방과후교육돌봄비			12,889,000	8,760,000	- 4,129,000
						방과후특성화비			28,512,000	27,648,000	- 864,000
						그밖의교육활동비			2,237,000	13,220,000	10,983,000
						현장체험학습비			-	11,520,000	11,520,000
						수익자부담재원교육활동비			2,237,000	1,700,000	- 537,000
						일반운영정보조금			51,537,000	-	- 51,537,000
						일반운영정보조금			51,537,000	-	- 51,537,000
						지방자치단체보조금			14,692,000	-	- 14,692,000
						교육정보조금			36,845,000	-	- 36,845,000
						시설, 설비비			49,785,000	21,600,000	- 28,185,000
						시설비			42,785,000	18,600,000	- 24,185,000
						유지비			42,785,000	18,600,000	- 24,185,000
						설비비품비			7,000,000	3,000,000	- 4,000,000
						취득비			7,000,000	3,000,000	- 4,000,000
총 계			729,890,000	681,072,000	- 48,818,000	총 계			729,890,000	681,072,000	- 48,818,000

3. 2022년 고덕유치원 세입세출명세서

가. 세입명세서

일반재원: [보조금및지원금]유아학비(24만원)+[수익자부담금]교육과정비(수업료)+[그밖의수입]이자수입, 순세계잉여금, 설치경영자이전수입, 차입금, 적립금 이전수입 등

"방과후과정반"에서만 쓰는 일반재원: [보조금및지원금]유아학비 중 방과후과정비(7만원) + [수익자부담금]방과후과정비(돌봄비)

수익자부담금비 정산재원: [수익자부담금] 중 급식비, 특성화활동비, 통학차량비처릴 쓸 목적을 가지고 걷는 목적경비

목적사업비 정산재원: [보조금및지원금] 중 기관(교육청, 구청)교부하는 목적경비

(2021년) 회계년도

관	과목		2021년 예산	2022년 예산	증감액	산출기초	
	항	목				항목적요	금액*영(기타)*회(개월)=합계
보조금및지원금	총계		729,890,000	681,072,000	- 48,818,000		
			400,737,000	339,840,000	- 60,897,000		
공통과정지원금			308,880,000	299,520,000	- 9,360,000		
		공통과정지원금	308,880,000	299,520,000	- 9,360,000	유아학비(교육과정)	260,000원*96명*12월 = 299,520,000
방과후과정운영보조금			40,320,000	40,320,000	-		
		방과후과정운영보조금	40,320,000	40,320,000	-	유아학비(방과후과정)	70,000원*48명*12월 = 40,320,000
일반운영보조금			51,537,000	-	51,537,000		
		국가보조금(일반운영)	-	-	-		
교육청보조금(일반운영)	지방자치단체보조금(일반운영)		14,692,000	-	14,692,000		0원*1년 =
			1,259,000	-	1,259,000		0원*1년 =
			500,000	-	500,000		0원*1년 =
			10,664,000	-	10,664,000		0원*1년 =

관		과목		2021년 예산	2022년 예산	증감액	산출기초		
항	목	2021년 예산	2022년 예산				항목적요	금액*명(기타)*회(개월)=합계	
		8,000,000	-	-	8,000,000	0원*1년=			
		4,000,000	-	-	4,000,000	0원*1년=			
		300,000	-	-	300,000	0원*1년=			
		3,500,000	-	-	3,500,000	0원*1년=			
		7,560,000	-	-	7,560,000	0원*1년=			
		1,062,000	-	-	1,062,000	0원*1년=			
수익자부담수입		313,715,000	325,794,000	12,079,000					
교육비		202,128,000	202,952,000	824,000					
	입학금	168,000	200,000	32,000			4,000원*50명*1월 =	200,000	
	일반교육과정비	201,960,000	202,752,000	792,000			176,000원*96명*12월 =	202,752,000	
	방과후과정비	44,640,000	50,688,000	6,048,000					
	방과후교육및돌봄비	16,128,000	23,040,000	6,912,000			40,000원*48명*12월 =	23,040,000	
	방과후특성화비	23,760,000	23,040,000	-720,000			영어	23,040,000	
		4,752,000	4,608,000	-144,000			국악	4,608,000	
	급식비및간식비	66,947,000	60,634,000	-6,313,000					
	일반급식비및간식비	56,195,000	56,794,000	599,000			급식비(학기중)	2,900원*96명*204일 =	56,794,000
	특별급식비및간식비	3,840,000	3,840,000	-			급식비(교직원)	40,000원*8명*12월 =	3,840,000
		6,912,000	-	-6,912,000			방과후과정및간식비	0원*48명*12월 =	-
그밖의수익자부담수입		-	11,520,000	11,520,000					
	현장체험학습비	-	11,520,000	11,520,000			현장체험학습비	10,000원*96명*12월 =	11,520,000
잡수입		70,000	70,000	-					
	잡수입금	70,000	70,000	-					
	이자수입	70,000	70,000	-			예금이자	70,000원*1년 =	70,000
	행정활동수입	-	-	-					
전년도이월금		15,368,000	15,368,000	-					

나. 세출명세서

(2021년) 회계년도

관		과목		2021년 예산	2022년 예산	증감액	산출기초	
		항	목				항목적요	금액*명(기타)*회(개월)=합계
인건비		총계		729,890,000	681,072,000	-		
		교원인건비		327,567,000	332,754,000	5,187,000		
				195,316,000	198,952,000	3,636,000		
		교원급여		55,320,000	56,700,000	1,380,000	(보조금및지원금)원장	4,725,000원*1명*12월 = 56,700,000
		교원급여		28,416,000	29,124,000	708,000	(보조금및지원금)교사1	2,427,000원*1명*12월 = 29,124,000
		교원급여		22,800,000	23,364,000	564,000	(보조금및지원금)교사2	1,947,000원*1명*12월 = 23,364,000
		교원급여		44,520,000	45,624,000	1,104,000	(보조금및지원금)교사3,4	1,901,000원*2명*12월 = 45,624,000
		교원수당		4,800,000	4,800,000	-	(보조금및지원금)직책수당 원장	400,000원*12월 = 4,800,000
		교원수당		840,000	840,000	-	(보조금및지원금)직책수당 교사1	70,000원*12월 = 840,000
		교원수당		5,040,000	5,040,000	-	(보조금및지원금)연구수당	420,000원*12월 = 5,040,000
		교원수당		6,000,000	6,000,000	-	(보조금및지원금)정액급식비	100,000원*5명*12월 = 6,000,000
		교원수당		3,000,000	3,000,000	-	(보조금및지원금)초과근무수당	50,000원*5명*12월 = 3,000,000
		교원수당		4,560,000	4,560,000	-	(보조금및지원금)기타수당	380,000원*12월 = 4,560,000
		교원복지후생비		3,700,000	3,700,000	-	(보조금및지원금)명절상여금	1,850,000*2월 = 3,700,000
		교원법정부담금		9,000,000	9,600,000	600,000	(보조금및지원금)사학연금	800,000*12월 = 9,600,000
		교원법정부담금		6,600,000	6,600,000	-	(보조금및지원금)사회보험	550,000*12월 = 6,600,000
		교원퇴직금및퇴직적립금		0	0	-		
직원인건비				106,211,000	109,062,000	2,851,000		
		직원급여		14,400,000	14,760,000	360,000	(유아특별보육예산)별과수교사1	1,280,000*1명*12월 = 14,760,000
		직원급여		13,644,000	14,004,000	360,000	(유아특별보육예산)별과수교사2	1,167,000*1명*12월 = 14,004,000
		직원급여		11,500,000	10,800,000	-	(유아특별보육예산)보조교사	1,200,000*1명*9월 = 10,800,000
		직원급여		2,300,000	3,600,000	1,300,000	(수업지원과예산)보조교사	1,200,000*1명*3월 = 3,600,000
		직원급여		21,870,000	22,974,000	1,104,000	(보조금및지원금)사무원	1,914,500*1명*12월 = 22,974,000

관		과목		2021년 예산	2022년 예산	증감액	산출기초	
							항목	금액*명(기타)*회(개월)=합계
		직원급여	9,312,000	7,818,000	- 1,494,000	(보조금및지원금)조리사	1,954,500*4월*1명 =	7,818,000
		직원급여	13,038,000	11,727,000	- 1,311,000	(수익지급식비)조리사	1,954,500*6월*1명 =	11,727,000
		직원급여	0	3,909,000	3,909,000	(수익지급기초예산)조리사	1,954,500*2월*1명 =	3,909,000
		직원수당	1,440,000	1,440,000	-	(보조금및지원금)정액급식비	40,000*3명*12월 =	1,440,000
		직원수당	600,000	600,000	-	(보조금및지원금)초과근무수당	50,000*12월 =	600,000
		직원수당	200,000	200,000	-	(보조금및지원금)연차수당	200,000*1년 =	200,000
		직원복리후생비	800,000	800,000	-	(보조금및지원금)직원 명절상여금	100,000*4명*2월 =	800,000
		직원복리후생비	200,000	200,000	-	(수익지급식비)조리사 명절상여금	100,000*1명*2월 =	200,000
		직원법정부담금	4,560,000	4,560,000	-	(보조금및지원금)세대보험(사무원, 조리사)	380,000원*12월 =	4,560,000
		직원법정부담금	5,100,000	3,840,000	- 1,260,000	(수익지급기초예산)세보험(보조교사)	320,000원*12월 =	3,840,000
		직원퇴직금및퇴직적립금	3,720,000	3,943,000	223,000	(보조금및지원금)퇴직적립금(사무원, 조리사)	3,943,000원*1년 =	3,943,000
		직원퇴직금및퇴직적립금	776,000	756,000	- 20,000	(수익지급기초예산)퇴직적립금(보조교사)	756,000원*1년 =	756,000
		직원퇴직금및퇴직적립금	2,751,000	2,931,000	180,000	(수익지급기초예산)퇴직적립금(보조교사)	2,931,000원*1년 =	2,931,000
		직원퇴직금및퇴직적립금	0	200,000	200,000	(보조금및지원금)퇴직연금수료	200,000원*1회 =	200,000
		그밖의인건비	26,040,000	24,740,000	- 1,300,000			
		그밖의인건비	15,600,000	14,400,000	- 1,200,000	(보조금및지원금)보조교사1	1,200,000원*12월 =	14,400,000
		그밖의인건비	8,640,000	8,640,000	-	(보조금및지원금)보조교사2	720,000원*12월 =	8,640,000
		그밖의인건비	500,000	500,000	-	(수익자)일용직	500,000원*1년 =	500,000
		그밖의인건비	1,300,000	1,200,000	- 100,000	(보조금및지원금)퇴직적립금(보조교사)	14,400,000원/12월 =	1,200,000
		운영비	164,669,000	190,585,000	25,916,000			
		관리운영비	161,469,000	187,385,000	25,916,000			
		수용비	1,800,000	1,800,000	-	(수익자)사무용품구입비	300,000원*6회 =	1,800,000
		수용비	2,400,000	2,400,000	-	(수익자)청소용품	200,000원*12회 =	2,400,000
		수용비	600,000	600,000	-	(수익자)전산소모품	100,000원*6회 =	600,000
		수용비	500,000	500,000	-	(수익자)기타소모품	500,000원*1회 =	500,000
		수용비	900,000	900,000	-	(수익자)실내공기질측정비	450,000원*2회 =	900,000

관	과목		2021년 예산	2022년 예산	증감액	산출기초	
	항	목				항목요	금액*명(기타)*회(개월)=합계
	수용비		300,000	300,000	-	(수익자)기타검사비	300,000원*1회 = 300,000
	수용비		34,320,000	26,400,000	- 7,920,000	(수익자)통학차량운영	2,200,000원*12월 = 26,400,000
	수용비		2,400,000	1,200,000	- 1,200,000	(보조금및지원금)소득비	100,000원*12월 = 1,200,000
	수용비		300,000	300,000	-	(수익자)전화조청소	300,000원*1월 = 300,000
	수용비		200,000	200,000	-	(수익자)기타용역비	200,000원*1년 = 200,000
	수용비		461,000	461,000	-	(수익자)정수기렌탈료	38,400원*12월 = 461,000
	수용비		515,000	515,000	-	(수익자)프린터렌탈료	42,900원*12월 = 515,000
	수용비		100,000	100,000	-	(수익자)간행물구독료	100,000원*1년 = 100,000
	수용비		3,000,000	3,000,000	-	(수익자)집기구입비	3,000,000원*1년 = 3,000,000
	수용비		200,000	200,000	-	(수익자)원아모집광고료	200,000원*1년 = 200,000
	수용비		2,400,000	2,400,000	-	(수익자)인쇄비	600,000원*4회 = 2,400,000
	수용비		800,000	672,000	- 128,000	(수익자)특근매식비	56,000원*12회 = 672,000
	수용비		360,000	360,000	-	(수익자)여비교통비	30,000원*12월 = 360,000
	수용비		500,000	0	- 500,000	(수익자)청소비	0원*1년 = 0
	수용비		7,240,000	2,470,000	- 4,770,000	(수익자)기타운영비	2,470,000원*1년 = 2,470,000
	수용비		1,358,000	1,011,000	- 347,000	(보조금및지원금)기타운영비	1,011,000원*1년 = 1,011,000
	수용비		70,000	70,000	-	(그밖의수입)기타운영비	70,000원*1년 = 70,000
	수용비		2,400,000	2,400,000	-	(보조금및지원금)방역물품	200,000원*12월 = 2,400,000
	수수료및제세공과금		8,400,000	8,400,000	-	(보조금및지원금)전기요금	700,000원*12월 = 8,400,000
	수수료및제세공과금		3,000,000	3,000,000	-	(보조금및지원금)상하수도요금	500,000원*6월 = 3,000,000
	수수료및제세공과금		120,000	120,000	-	(수익자)전화요금	10,000원*12월 = 120,000
	수수료및제세공과금		200,000	200,000	-	(수익자)우편요금	200,000원*1년 = 200,000
	수수료및제세공과금		150,000	150,000	-	(수익자)기타공공요금	150,000원*1년 = 150,000
	수수료및제세공과금		80,000	80,000	-	(수익자)놀이터보험료	80,000원*1회 = 80,000
	수수료및제세공과금		121,000	132,000	11,000	(보조금및지원금)스쿨뱅킹이용료	11,000원*12월 = 132,000
	수수료및제세공과금		248,000	250,000	2,000	(보조금및지원금)안공제회비	2,600*96명*1회 = 250,000

관		과목		2021년 예산	2022년 예산	증감액	산출기초	
							항목요	금액*명(기타)*회(개월)=합계
		수수료및제세공과금	100,000	100,000	-	(수익자)기타수수료	100,000원*1년 =	100,000
		수수료및제세공과금	44,000	54,000	10,000	(수익자)재정보증보험료	27,000원*2명 =	54,000
		수수료및제세공과금	400,000	400,000	-	(수익자)건강검진비	50,000원*8명*1회 =	400,000
		연료비	3,000,000	2,400,000	- 600,000	(보조금및지원금)도시가스요금	200,000원*12월 =	2,400,000
		그밖의관리운영비	82,482,000	123,840,000	41,358,000	(수익자)교과활동지원	123,840,000*1년 =	123,840,000
		업무추진비	3,200,000	3,200,000	-			
		일반업무추진비	900,000	900,000	-	(수익자)협의회비	150,000원*6회 =	900,000
		일반업무추진비	500,000	500,000	-	(수익자)경조사비	100,000원*5회 =	500,000
		일반업무추진비	400,000	400,000	-	(수익자)손님접대용 다과 구입	100,000원*4회 =	400,000
		일반업무추진비	1,000,000	1,000,000	-	(수익자)기타업무추진비	200,000원*5월 =	1,000,000
		일반업무추진비	400,000	400,000	-	(수익자)운영위원회 활성화 경비	100,000원*4회 =	400,000
		일반교육활동비	92,694,000	86,505,000	- 6,189,000			
		일반교육활동비	92,694,000	86,505,000	- 6,189,000			
		교사연수연구비	1,000,000	1,000,000	-	(수익자)교직원 연수비	100,000원*5명*2회 =	1,000,000
		교사연수연구비	50,000	50,000	-	(수익자)교직원 연수 교재비	50,000원*1회 =	50,000
		교재교구구입비	3,200,000	3,200,000	-	(수익자)도서구입비	800,000*4회	3,200,000
		교재교구구입비	7,920,000	8,160,000	240,000	(보조금및지원금)과학활동비	8,500*96명*10월 =	8,160,000
		교재교구구입비	2,340,000	2,340,000	-	(보조금및지원금)독서활동비	195,000*12회 =	2,340,000
		행사비	2,000,000	2,000,000	-	(수익자)행사용품	2,000,000원*1회 =	2,000,000
		행사비	6,652,000	6,000,000	- 652,000	(수익자)교육행사비	6,000,000*1년 =	6,000,000
		행사비	9,348,000	3,000,000	- 6,348,000	(보조금및지원금)교육행사비	3,000,000*1년 =	3,000,000
		행사비	4,000,000	4,000,000	-	(수익자)요리실습생일축하	500,000*8회 =	4,000,000
		행사비	1,400,000	1,000,000	- 400,000	(수익자)원아가방	20,000원*50명 =	1,000,000
		행사비	1,000,000	1,000,000	-	(수익자)학부모연수비	1,000,000원*1회 =	1,000,000
		행사비	0	1,500,000	1,500,000	(보조금및지원금)소모품구입비	1,500,000원*1년 =	1,500,000
		행사비	5,400,000	3,000,000	- 2,400,000	(수익자)소모품구입비	3,000,000원*1년 =	3,000,000

관		과목		2021년 예산	2022년 예산	증감액	산출기초	
항	목	항목요	금액*명(기타)*회(개월)=합계					
	복리비		1,287,000	1,248,000	-	39,000	(수익자)원아상해보험료	13,000원*96명 = 1,248,000
	복리비		300,000	300,000	-	-	(수익자)의료비	50,000원*6회 = 300,000
	일반급식비간식비		35,400,000	36,000,000	600,000	600,000	(수익자)급식비)식재료구입비	3,000,000원*12월 = 36,000,000
	일반급식비간식비		9,900,000	11,000,000	1,100,000	1,100,000	(수익자)급식비)간식비	1,000,000*11월 = 11,000,000
	일반급식비간식비		1,497,000	1,707,000	210,000	210,000	(수익자)급식비)급식소포함비	1,707,000*1년 = 1,707,000
선택적교육활동비			43,638,000	49,628,000	5,990,000	5,990,000		
	방과후교육활동비		41,401,000	36,408,000	-	4,993,000		
	방과후교육활동비	방과후 교육활동비	7,129,000	3,000,000	-	4,129,000	(수익자)방과후(이산)수업구입비	300,000*10회 = 3,000,000
	방과후교육활동비	방과후 교육활동비	5,760,000	5,760,000	-	-	(수익자)방과후(이산)간식비	10,000원*48명*12월 = 5,760,000
	방과후특성화비	방과후 특성화비	23,760,000	23,040,000	-	720,000	(수익자)영어	20,000*96명*12월 = 23,040,000
	방과후특성화비	방과후 특성화비	4,752,000	4,608,000	-	144,000	(수익자)극악	4,000*96명*12월 = 4,608,000
	그밖의교육활동비		2,237,000	13,220,000	10,983,000	10,983,000		
	현장체험학습비		0	11,520,000	11,520,000	11,520,000	(수익자)현장체험학습	11,520,000원*1년 = 11,520,000
	수익자부담재원교육활동비		1,200,000	1,200,000	-	-	(수익자)다레활동비	200,000*6회 = 1,200,000
	수익자부담재원교육활동비		1,037,000	500,000	-	537,000	(수익자)활동재료비	500,000*1년 = 500,000
일반운영보조금			51,537,000	0	-	51,537,000		
	일반운영보조금		51,537,000	0	-	51,537,000		
	지방자치단체보조금		14,692,000	0	-	14,692,000	(보조금및지원금)	0원*1년 = 0
	교육청보조금		1,259,000	0	-	1,259,000	(보조금및지원금)	0원*1년 = 0
	교육청보조금		500,000	0	-	500,000	(보조금및지원금)	0원*1년 = 0
	교육청보조금		10,664,000	0	-	10,664,000	(보조금및지원금)	0원*1년 = 0
	교육청보조금		8,000,000	0	-	8,000,000	(보조금및지원금)	0원*1년 = 0
	교육청보조금		4,000,000	0	-	4,000,000	(보조금및지원금)	0원*1년 = 0
	교육청보조금		300,000	0	-	300,000	(보조금및지원금)	0원*1년 = 0
	교육청보조금		3,500,000	0	-	3,500,000	(보조금및지원금)	0원*1년 = 0
	교육청보조금		7,560,000	0	-	7,560,000	(보조금및지원금)	0원*1년 = 0

관		과목		2021년 예산	2022년 예산	증감액	산출기초	
항	목	2021년 예산	2022년 예산				항목적요	금액*명(기타)*회(개월)=합계
	교육청보조금	1,062,000	0	-	1,062,000	(보조금일지연금)	0원*1년 = 0	
시설비		49,785,000	21,600,000	-	28,185,000			
	시설비	42,785,000	18,600,000	-	24,185,000			
	유지비(시설)	7,200,000	3,600,000	-	3,600,000	(수익자)소규모수선비	600,000*6월 = 3,600,000	
	유지비(시설)	13,368,000	13,368,000	-	-	(그밖의수입)시설보수수리비	13,368,000*1년 = 13,368,000	
	유지비(시설)	22,217,000	1,632,000	-	20,585,000	(수익자)시설보수수리비	1,632,000*1년 = 1,632,000	
설비비	설비비	7,000,000	3,000,000	-	4,000,000			
	취득비	2,000,000	2,000,000	-	-	(그밖의수입)자산취득비	2,000,000원*1년 = 2,000,000	
	취득비	5,000,000	1,000,000	-	4,000,000	(수익자)사무용비품 구입	1,000,000*1년 = 1,000,000	
	세출합계	729,890,000	681,072,000	-	-48,818,000			

2022년도 한국시각장애인복지관 세입세출 총괄표

세입				세출				
예산과목			2021년 예산액 (A)	2022년 예산액 (B)	증감(B-A)	예산과목		
관	항	목				관	항	목
01	사업수입		1,094,790,974	1,204,100,000	109,309,026	01	사무비	
	11	사업수입	1,094,790,974	1,204,100,000	109,309,026		11	인건비
		이용료	104,682,499	106,100,000	1,417,501			급여
		판매사업	280,693,154	287,000,000	6,306,846			제수당
		활동지원사업	709,415,321	811,000,000	101,584,679			일용잡급
03	보조금		3,228,229,711	3,361,044,000	132,814,289			퇴직금및퇴직적립금
	31	보조금	3,228,229,711	3,361,044,000	132,814,289			사회보험부담금
		시군구보조금(경상)	2,274,941,000	2,428,598,000	153,657,000			기타후생경비
		시군구보조금(자본)	-	197,073,000	197,073,000		12	업무추진비
		기타 시군구보조금	690,521,000	696,605,000	6,084,000			업무추진비
		기타보조금	262,767,711	38,768,000	- 223,999,711		13	운영비
04	후원금		45,873,118	52,986,000	7,112,882			여비
	후원금		45,873,118	52,986,000	7,112,882			수용비및수수료
		후원금	45,873,118	52,986,000	7,112,882			공공요금
06	전입금		404,000,000	384,000,000	- 20,000,000			세제공과금
	전입금		404,000,000	384,000,000	- 20,000,000			차량경비
		법인전입금	300,000,000	300,000,000	-			기타운영비
		법인전입금(후원금)	54,000,000	54,000,000	-	02	재산조성비	
		생활용구전입금	50,000,000	30,000,000	- 20,000,000		21	시설비
07	이월금		1,007,480,255	1,160,514,000	153,033,745			시설비
	이월금		1,007,480,255	1,160,514,000	153,033,745			자산취득비
		전년도이월금	924,739,373	1,058,500,000	133,760,627			시설장비유지
		전년도이월금(후원금)	82,740,882	102,014,000	19,273,118	03	사업비	
08	잡수입		11,069,942	8,000,000	- 3,069,942		31	사업비
	잡수입		11,069,942	8,000,000	- 3,069,942			지역사회사업비
		예금이자	300,000	300,000	-			재활자립사업비
		기타잡수입	10,769,942	7,700,000	- 3,069,942			정보문화사업비
								스포츠여가사업비
								평생교육사업비
								기획사업비
								생활관운영비
								학습지원사업비
								돌봄휴가사업비
								거주시설네트워크사업비
								장애인동호회사업비
								점자도서관사업비
								명절위문비
								무더위쉼터사업비
								점자출판지원사업비
								정보화교육사업비
								정보문화(공동모금)사업비
								문화예술지원사업비
								원예교실(평생)사업비
								인문학교실(평생)사업비
								DIY교실(평생)사업비
								소리영화제작사업비
								후원금사업비
								이용료사업비
								생활용구사업비
								활동지원사업비
								자부담사업비
						07	예비비 및 기타	
							71	예비비 및 기타
								예비비
총 계			5,791,444,000	6,170,644,000	379,200,000	총 계		

4. 2021년 한국시각장애인복지관회계 세입세출명세서

가. 세입명세서

관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산					증감(B-A)		세부내역(단위 : 원)
				계(B)	보조금	후원금	자부담	금액	비율(%)		
01	사업수입		5,791,444,000	6,170,644,000	3,370,644,000	155,000,000	2,645,000,000	379,200,000	6.5%		
	11	사업수입	1,094,790,974	1,204,100,000	-	-	1,204,100,000	109,309,026	10.0%		
		이용료	104,682,499	106,100,000			106,100,000	1,417,501	1.4%	이용료 수입 * 이용료 14,000,000 * 학습지원 이용료 22,100,000 * 식당 70,000,000	
		판매사업	280,693,154	287,000,000			287,000,000	6,306,846	2.2%	생활용품판매사업수입 287,000,000 * 1년 287,000,000	
		활동지원사업	709,415,321	811,000,000			811,000,000	101,584,679	14.3%	활동지원사업 811,000,000 * 1년 811,000,000	
03	보조금		3,228,229,711	3,361,044,000	3,361,044,000		-	132,814,289	4.1%		
	31	보조금	3,228,229,711	3,361,044,000	3,361,044,000		-	132,814,289	4.1%		
		시군구보조금(경상)	2,274,941,000	2,428,598,000	2,428,598,000			153,657,000	6.8%	경상보조금 2,428,598,000 * 1년 2,428,598,000 * 시비 인건비 1,678,344,000 * 구비 인건비 419,586,000 * 시비 운영비 264,534,000 * 구비 운영비 66,134,000	
		시군구보조금(자본)	-	197,073,000	197,073,000			197,073,000	100.0%	기능보강사업 197,073,000 * 1년 197,073,000	
		기타 시군구보조금	690,521,000	696,605,000	696,605,000			6,084,000	0.9%	학습지원센터 526,685,000 * 1년 526,685,000 * 인건비 439,285,000 * 운영비 87,400,000	
										복지포인트 14,800,000 * 1년 14,800,000 복지포인트(학습) 3,400,000 * 1년 3,400,000 돌봄가족휴가제 12,800,000 * 1년 12,800,000 거주시설 네트워크 5,600,000 * 1년 5,600,000 동호회지원 2,400,000 * 1년 2,400,000 점자도서관(문화체육과) 127,620,000 * 1년 127,620,000 * 점자도서관 시비 62,320,000 * 점자도서관 구비 22,400,000	

08	잡수입	전년도이월금(액환)	82,740,882	102,014,000		102,014,000	19,273,118	23.3%	후원금이월 * 지정 * 비지정	102,014,000 * 1년 71,364,000 30,650,000	102,014,000
	81	잡수입	11,069,942	8,000,000	-	8,000,000	- 3,069,942	-27.7%			
		예금이자	300,000	300,000		300,000	-	0.0%	예금이자	300,000 * 1년	300,000
		기타잡수입	10,769,942	7,700,000		7,700,000	- 3,069,942	-28.5%	기타잡수입	7,700,000 * 1년	7,700,000

나. 세출명세서

관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산				증감(B-A)		세부내역(단위 : 원)
				계(B)	보조금	후원금	자부담	금액	비율(%)	
01	사무비	총 계	5,791,444,000	6,170,644,000	3,370,644,000	155,000,000	2,645,000,000	379,200,000	6.5%	
		11 인건비	2,816,547,000	2,973,589,000	2,668,589,000	-	305,000,000	157,042,000	5.6%	
		급여	1,733,181,000	1,817,142,000	2,561,142,000	-	256,000,000	160,241,000	6.0%	경상보조금 급여
										- 1급 * 1명 63,168,000
										- 2급 * 1명 49,420,000
										- 3급 * 1명 49,848,000
										- 4급 * 8명 334,908,000
										- 5급 * 27명 832,766,000
										- 6급 * 2명 65,808,000
										- 7급 * 1명 26,772,000
										- 대체인력 21,900,000
										- 승급분 13,565,000
										합계 321,642,000 * 1년 321,642,000
										- 3급 * 1명 50,424,000
										- 4급 * 1명 38,880,000
										- 5급 * 8명 198,648,000
										- 대체인력 28,470,000
										- 승급분 5,220,000
		자부담 급여								2,064,000 * 1년 2,064,000
		제수당	492,705,000	580,605,000	379,325,000		201,280,000	87,900,000	17.8%	가족수당
										* 경상보조금 25,000,000
										* 학습지원센터 6,420,000
										명절휴가비 178,753,000 * 1년 178,753,000
										* 경상보조금 143,600,000
										* 학습지원센터 30,153,000
										* 자부담 5,000,000
										합계 61,200,000 * 1년 61,200,000

13 운영비	154,046,000	150,147,000	104,747,000	-	45,400,000	-	3,899,000	-2.5%	경상보조금	1,200,000 *	1년	1,200,000
	2,572,000	1,700,000	1,400,000		300,000	-	872,000	-33.9%	학습지원센터	200,000 *	1년	200,000
									자부담	300,000 *	1년	300,000
	28,222,000	24,784,000	19,764,000		5,020,000	-	3,438,000	-12.2%	경상보조금	15,764,000 *	1년	15,764,000
									학습지원센터	4,000,000 *	1년	4,000,000
									자부담	5,020,000 *	1년	5,020,000
									* 사무용품비, 장기구입비, 수수료, 수선비 등			
	42,518,000	40,220,000	39,720,000		500,000	-	2,298,000	-5.4%	경상보조금	34,780,000 *	1년	34,780,000
									학습지원센터	4,940,000 *	1년	4,940,000
									자부담	500,000 *	1년	500,000
								* 우편료, 전화료, 전기료, 상하수도료, 가스료 등				
02 재산조성비	15,450,000	15,710,000	15,510,000		200,000	260,000	1.7%	경상보조금	15,510,000 *	1년	15,510,000	
	19,800,000	19,800,000	13,800,000		6,000,000	-	0.0%	자부담	200,000 *	1년	200,000	
									* 제세, 협회비, 보험료 등			
	19,800,000	19,800,000	13,800,000		6,000,000	-	0.0%	경상보조금	13,800,000 *	1년	13,800,000	
									자부담	6,000,000 *	1년	6,000,000
	45,484,000	47,933,000	14,553,000		33,380,000	2,449,000	5.4%	경상보조금	13,253,000 *	1년	13,253,000	
									학습지원센터	1,300,000 *	1년	1,300,000
									자부담	33,380,000 *	1년	33,380,000
									* 피복비, 급량비 등 기타 경비			
	168,000,000	297,073,000	259,073,000	-	38,000,000	129,073,000	76.8%					
21 시설비	168,000,000	297,073,000	259,073,000	-	38,000,000	129,073,000	76.8%					
	127,440,000	279,513,000	243,513,000		36,000,000	152,073,000	119.3%	경상보조금	46,440,000 *	1년	46,440,000	
									건물보수	30,000,000		
									사인물설치	5,000,000		
									기타 시설비	11,440,000		
									기능보강 수변전설비	197,073,000 *	1년	197,073,000
									자부담	36,000,000 *	1년	36,000,000
									기능보강수변전설비	25,000,000		
									기타 시설비	11,000,000		

03 사업비	자산취득비	4,200,000	4,000,000	2,000,000	-	200,000	-4.8%	경상보조금	2,000,000 * 1년	2,000,000
	시설장비유지	36,360,000	13,560,000	13,560,000	-	22,800,000	-62.7%	자부담	2,000,000 * 1년	2,000,000
		2,634,897,000	2,704,982,000	442,982,000	155,000,000	2,107,000,000	2.7%	경상보조금	13,560,000 * 1년	13,560,000
		2,634,897,000	2,704,982,000	442,982,000	155,000,000	2,107,000,000	2.7%			
31 사업비	지역사회사업비	24,723,000	17,830,000	17,830,000	-	6,893,000	-27.9%	경상보조금사업		17,830,000
								집수특수상담사업	180,000 * 1년	180,000
								통합사례관리사업	300,000 * 1년	300,000
								지역연계자립지원사업	2,800,000 * 1년	2,800,000
								이웃동행정서지원사업	2,100,000 * 1년	2,100,000
								맞춤형개별복지지원사업	10,750,000 * 1년	10,750,000
								권역역량강화지원사업	900,000 * 1년	900,000
								주민참여행복지환경조성사업	650,000 * 1년	650,000
								지역사회네트워크사업	150,000 * 1년	150,000
	재활자립사업비	3,840,000	12,290,000	12,290,000	8,450,000	220.1%	경상보조금사업			12,290,000
								점자출련비	2,000,000 * 1년	2,000,000
								점자활용사업비	200,000 * 1년	200,000
								보행출련비	200,000 * 1년	200,000
								임상생활출련비	150,000 * 1년	150,000
								방문코스모폴비	40,000 * 1년	40,000
								사회활동비	2,040,000 * 1년	2,040,000
								소양교육비	620,000 * 1년	620,000
								아동청소년통합교육비	2,900,000 * 1년	2,900,000
								가족교육비	520,000 * 1년	520,000
								대학학습도우미교육비	200,000 * 1년	200,000
								시각장애대학생교육비	3,420,000 * 1년	3,420,000
	정보문화사업비	15,609,000	18,418,000	18,418,000	2,809,000	18.0%	경상보조금사업			18,418,000
								이용자관리프로그램유지보수	150,000 * 12월	1,800,000
								메일유지보수비	99,000 * 12월	1,188,000
								도서구입비	5,000,000 * 1년	5,000,000

									점자세소식 원고료	425,000	*	24 회	10,200,000
									점자세소식 취재비	100,000	*	1 년	100,000
									점자세소식 인건비	22,886,400	*	1 년	22,887,000
									점자출판 재료비	18,574,500	*	1 년	18,575,000
									점자출판 운영비	750,000	*	1 년	750,000
									경상보조금사업	520,000			520,000
									생활관운영	220,000	*	1 년	220,000
									방역비	300,000	*	1 년	300,000
									시군구보조금사업(학습지원)	75,960,000	*	1 년	75,960,000
									* 학습물제작	36,000,000			
									* 교육지원	38,960,000			
									* 자원봉사자양성	1,000,000			
									시군구보조금사업(시정체사업)	12,800,000	*	1 년	12,800,000
									* 돌봄가족휴가				
									시군구보조금사업(시정체사업)	5,600,000	*	1 년	5,600,000
									* 거주시설네트워크사업				
									시군구보조금사업(시정체사업)	2,400,000	*	1 년	2,400,000
									* 장애인동호회운영사업				
									시군구보조금사업(문화정책과)	127,620,000			127,620,000
									* 점자도서관운영(시비)	62,320,000	*	1 년	62,320,000
									자료제작비	31,488,000			
									일반운영비	23,452,000			
									프로그램운영비	7,110,000			
									거버넌스활동비	270,000			
									* 점자도서관운영(구비)	22,400,000	*	1 년	22,400,000
									인건비	16,620,000			
									일반운영비	3,030,000			
									TTS도서제작비	2,750,000			

도예교실(평생)사업비	2,300,000	2,300,000	2,300,000					2,300,000	0.0%	-	기타보조금(강동송파교육청) * DIY교실운영	2,300,000 * 1년	2,300,000
소리영화제작(영동공모금)사업비	174,000,000	-	-					- 174,000,000	100.0%	174,000,000	기타보조금(충남공동모금회) * 소리영화제작사업	- * 1년	-
후원금사업비	128,614,000	155,000,000	155,000,000	155,000,000				26,386,000	20.5%	26,386,000	후원금 - 지정후원사업 * 결연후원사업 * 재향사업 * 지역사회사업 * 평생교육사업 * 스포츠여가사업 * 정보문화사업 * 학습지원사업 * 기타지정사업	114,000,000 * 1년 38,676,000 15,000,000 16,545,000 11,640,000 4,066,000 1,463,000 15,000,000 11,610,000	155,000,000 114,000,000
이용료사업비	185,000,000	196,000,000	196,000,000	196,000,000				11,000,000	5.9%	11,000,000	이용료사업(사업수입) * 복지관이용료사업 출판사업 시설개발사업 재활자립사업 정보문화사업 평생교육사업 스포츠타가사업 기획홍보사업 기타이용료사업 * 학습지원이용료사업 학습물2주서비스 점자도서 교정비 멘토링	35,000,000 * 1년 300,000 7,000,000 1,470,000 400,000 800,000 3,340,000 500,000 21,190,000 82,000,000 * 1년 20,700,000 1,620,000 1,030,000	196,000,000 35,000,000 196,000,000

전담인력인건비	40,000,000 *	1년	40,000,000
활동보조인건비	680,000,000 *	1년	680,000,000
입무추진비	1,500,000 *	1년	1,500,000
운영비	6,700,000 *	1년	6,700,000
상해배상보혐료	1,435,000 *	1년	1,435,000
실시간결재통신비	1,754,000 *	1년	1,754,000
교육비	1,460,000 *	1년	1,460,000
복지관 사업비 지원	150,000,000 *	1년	150,000,000
기타활동지원사업준비비	476,151,000 *	1년	476,151,000
자부담사업비			37,000,000
* 생활지원사업	400,000 *	1년	400,000
* 지역사회사업	1,400,000 *	1년	1,400,000
- 재가보호	300,000		
- 돌봄가족휴가	300,000		
- 자원봉사자 운영	800,000		
* 정보문화사업	6,300,000 *	1년	6,300,000
- 정보화교육사업	3,200,000		
- 전자도서관사업	1,000,000		
- 삼성나눔과꿈사업비	300,000		
- 정보문화사업비	1,800,000		
* 자립재활사업	500,000 *	1년	500,000
* 스포츠여가사업	20,800,000 *	1년	20,800,000
- 장애인스포츠클럽	400,000		
- 건강멘토링사업	400,000		
- 센터이용료	15,000,000		
* 평생교육사업	800,000 *	1년	800,000
- 노인대학사업	400,000		
- 평생교육사업	400,000		
* 기획홍보사업	6,000,000 *	1년	6,000,000
- 기획사업	4,617,000		
- 점자세소식	1,500,000		
* 학습지원사업	400,000 *	1년	400,000
* 운영지원사업	400,000 *	1년	400,000

[붙임 : 2022년도 사업계획]

■ 2022년도 법인 사업계획

1. 법인 일반사업
2. 고덕사회체육센터 사업
3. 고덕유치원 사업

■ 2022년도 한국시각장애인복지관 사업계획

2022년도 법인사업 계획서

1. 법인 일반사업

1) 주요추진사항

- 재단 설립 정신 승계 및 기념사업 추진
- 외부환경변화 반영 및 중장기발전계획을 기반으로 사업계획 수립
- 핵심역량사업 지속적 추진
- 지역사회연계사업의 지속적 증진
- 자원봉사자 및 후원자 개발 강화
- 중점사업의 체계화 및 강화
- 윤리경영의 체계화 및 안정화

2) 주요사업

목적 사업 운영

- 한국시각장애인복지관 운영
- 고덕유치원 운영

수익 사업 운영

- 고덕사회체육센터 운영

장애인 복지증진 사업

법인 시설을 이용하는 시각장애인 중에서 경제력이 어려운 장애인을 발굴하고 필요한 서비스를 제공

- 통합문화교육지원 사업 : 비대면 수업교재 개발 및 비대면 병행 수업 시도.
 - 목적 : 코로나 바이러스로 인해 대면 프로그램 진행이 불가피한 상황에 대처하고자, 통합문화교육 내 모든 수업에서 온/오프라인 수업 진행이 가능한 수업 교재 개발 및 온/오프라인 수업을 병행함으로써 사회적 재난 상황에 대비하기 위함.
 - 핵심 목표

1) 강사들은 2022년 통합문화교육의 모든 수업에 온라인과 오프라인으로 양방향 사용 가능한 통합문화교육용 교재 개발 및 적용을 목표로 매주 원격 개발 회의를 가진 후 회의록으로 남긴다.

2) 교재는 대면과 비대면 수업에 모두 활용될 수 있는 방향으로 설정한다.

3) 시각장애인 봉사자들을 통해 교재 검토 및 보완 수정한다.

4) 교재 매뉴얼에 맞춰 강사와 학부모간의 긴밀한 소통을 통한 학생의 원격 지도가 가능하도록 한다.

5) 수업 진행 시 강사는 통합문화교육용 교재를 사용하여, 대상자의 상황에 맞춰 수업계획서를 작성하고 교육일지에 기록한다.

6) 연 2회 간담회를 갖고, 강좌 종료 후 프로그램에 대한 평가를 진행한다.

- 대상 : 시각장애인 어린이, 청소년

- 기간 : 1월 ~ 12월

- 프로그램 : 총 2개(통합문화교육 언택트 교재 개발 외 세부강좌 4개)

- 2021년 1차 교재 개발을 완료한 문학미술교실 <구석구석 내마음>은 강좌를 실시하고 <박희도 한국사교실>은 교재 개발 및 대면수업 가능할 시 강좌를 병행.

프로그램	대상	세부강좌	내용
통합문화 교육용 교재 개발	7~13세 초등 시각장애 아동	- 문학미술교실 <구석구석 내마음>	- 동화의 내용전개를 이용한 이야기 촉각 교재(문학+미술) - 2021년 1차 개발 완료. 개발 교재에 대한 검토 및 보충
		- 박희도 한국사교실	- 동영상 및 녹음교재 개발 - 유튜브 혹은 줌 활용
통합문화 교육 강좌	저학년 7세~10세	- 문학미술교실 <구석구석 내마음>	- 동화책의 내용전개를 이용한 문학미술교실.
	고학년 11세 이상	- 박희도 한국사교실	- 역사의 전반적 흐름을 통한 이야기 한국사 교실
		- 자율학습교실(멘토링)	- 멘토링을 통한 자율학습교실

- '22 중점 추진계획

1) 사업비 : 12,000천원

- 2) 목표인원 : 200명
- 3) 주요사업 목표인원

구분	실인원	연인원
상담·계획·평가	10	20
통합문화교육	10	100

- 지역사회 자원개발 사업 : 후원자 및 자원봉사자 개발 및 관리
 - 대상 : 시각장애인, 금호석유화학
 - 예산 : 54,000천원
 - 기간 : 3월
 - 프로그램 : 금호석유화학 후원 ‘시각장애인 생활용구 보급사업’ 복지관 생활용구제작 사업비 전출
- 시각장애인에 관한 조사 연구
 - 시각장애인 욕구 및 만족도 조사 : 복지관 수행
- 지역사회 네트워크 사업
 - 강동구사회복지협의회 네트워크 사업
 - 한국사회복지법인협회 네트워크 사업
- 취약계층을 위한 사업
 - 대상 : 저소득층 시각장애인 중 산하시설 이용자
 - 기간 : 연중
 - 프로그램 : 이용자 급식 보조사업, 재가시각장애인 재가보호 사업

□ 법인 일반 운영 사업

- 외부 감사
 - 법인 운영 시설 전체에 대한 복식부기를 기반으로 외부 회계법인에서 ‘외부 감사인의 감사보고서’ 작성
 - 서울시 외부 감사를 통한 운영전반에 대한 법인 감사 진행
- 법인 운영규정 개정
 - 법인 운영규정 전면 개정
 - 법규 등 외부 환경 변화에 대한 법인 운영규정 현행화
 - 법인 운영규정에 대한 각 시설별 운영규정 현행화
- 법인 홈페이지 제작 및 운영
 - 법인 사업 홍보
 - 법인 운영정보 공개

2. 고덕사회체육센터 사업

1) 목적

지역사회 생활 스포츠센터로서 주민의 건강과 문화생활에 구심점 역할과 이에 부응하는 고객만족 프로그램을 통해 부가가치를 창출한다.

2) 성과 목표

▪ 소 통

회원과의 소통을 통한 욕구 파악과 프로그램 개발과 환경 등 운영개선

▪ 프로그램 개발

- 성인 수영강좌의 세분화(월수금/ 화목/ 매일반 운영으로 변경)
- 새벽, 저녁 에어로빅실의 프로그램 강좌 개발 (새벽요가, 새벽SNPE)
- 노년층 회원 증가에 따른 아쿠아 세라피 프로그램 도입과 적용
- 어린이 수영의 소수정원제 운영
- 헬스프로그램의 GX프로그램을 다양하게 반영
- 코로나 단계별 대처 프로그램 운영 및 정원 관리

▪ 고객 만족

고객과의 소통을 통한 욕구를 파악해서 프로그램 및 이용 편의 사항에 최대한 반영토록 하여 운영하며, 깨끗한 시설에서 운동할 수 있는 환경조성과 고객 만족에 최선.

▪ 불만족 해소

불만족의 원인을 파악하여 시정할 수 있는 부분 계속적으로 적용하여 고객최우선만족으로 거듭.

▪ 홍 보

- 온라인 홈페이지 접수 활성화 유도
- 스마트폰 등 모바일 기기를 통한 문자 발송
- 신설강좌의 이점을 홍보하여 프로그램의 등록 유치화 함

▪ 관리점검 강화

- 직원 교육 강화
- 업장 업무 관리 및 파악, 지도 및 관리
- 업장 철저한 안전 관리 강화
- 업장 환경 개선 및 청결 강화
- 강사 소통 강화

4) 주요사업

- 수영 교실 : 성인수영, 어머니수영, 어린이수영, 직장인수영, 유아수영, 자유수영, 아쿠아교실
- 체육 교실 : 다이어트댄스로빅, 라인댄스, 줌바,, 스피닝, 요가, SNPE, 농구
- 위탁수영 및 지역개방프로그램
- 헬스 교실 : 그룹GX교실, 개인PT교실, 필라테스
- 문화 교실 : 생활영어, 바둑
- 복지관 시각장애인 수영교실 및 체육프로그램 지원사업
- 시각장애인 스포츠 및 클럽 발전 지원사업 : 시각장애인 스포츠, 선수, 클럽 등 시각장애인 스포츠의 열악한 환경을 개선하고 지속적인 발전을 유도하기 위한 지원사업
- 기타 수영장 및 체육관 유료 개방 : 골볼체육교실, 체대입시교실, 골볼 국가대표 훈련 등
- 주요사업별 목표 인원

분 류		목표 인원(명)	
수영교실	성인 수영	4,140	
	어머니 수영	2,520	
	직장 수영	2,580	
	어린이 수영	5,400	
	영유아 수영	390	
	아쿠아로빅	3,780	
	자유수영	1,440	
	소 계	20,250	
체육교실	성인체육	댄스,SNPE,요가	4,200
	어린이체육	농구, 발레	300
	스피닝	재 키	1,800
	소 계		6,300
헬스교실		2,400	
문화교실		1,000	
총 계		29,950	

3. 고덕유치원 사업

1) 운영 중점 사항

- 코로나 일상적 방역단계에 따른 방역활동 철저히 준수 운영
- 놀이중심 유아중심의 개정 누리과정 운영
- 체계적인 신체활동을 통한 몸과 마음의 균형적인 발달 지원
- 우리 유치원의 특색활동인 다례 인성교육을 체계적으로 진행
- 연령별 독서 코칭 활동을 통한 독서교육 추진
- 안정되고 즐거운 놀이로 함께하는 방과후과정 운영
- 주변의 변화에 따른 더불어 함께 이루어가는 안정적인 교육공동체 운영
- 자기개발을 위한 다양한 교사연수 참여

2) 교육 정원 : 96명

- 만3세반 : 20명(1반 운영)
- 만4세반 : 48명(2반 운영)
- 만5세반 : 28명(1반 운영)

3) 연간 교육운영 계획

(1) 교육과정 지도 계획

- 전인교육을 위한 개정 누리과정 편성, 운영
- 놀이 확장을 통한 개정 누리과정의 안정적인 운영
 - 연령별 교수, 학습 방법의 차별화
 - 체험 실천 중심의 교육 내실화
 - 유아 기초체력 향상을 위한 다양한 신체활동 개발
 - 자기주도 학습 지원 강화
 - 과정중심의 질적 평가

(2) 안전감수성을 높이는 유치원 안전교육

- 체험 중심 유치원 안전교육 내실화
 - 교육과정과 연계한 안전교육 편성 운영
 - 유아의 안전한 등·하원 지도
 - 유치원 생활 안전망 구축 강화
- 유치원 현장 중심의 안전사고 예방 추진
 - 연간 의무 안전교육 이행 및 다양한 놀이 안전 참여
 - 실종유괴, 성폭력, 약물오남용, 아동학대 등 정기적인 안전교육 실시
 - 유아 안전 매뉴얼을 숙지하여 현장 중심으로 대응

- 재난 상황 및 안전사고 발생 시 대응체계 구축
 - 교육활동에서 안전을 최우선시하는 안전문화 정착
 - 정기적인 대피훈련을 통한 안전의식 강화
 - 학생, 교직원, 학부모 등 일상생활에서 안전의식 강화를 위한 운영

(3) 인성교육 지도 계획

- 협력적 인성의 작은 실천을 통한 민주시민교육
- 경쟁을 넘어선 온리원 교육으로 효, 예 정직, 책임, 존중, 배려, 협력활동
- 실천중심 인성교육 강화 및 다양한 현장체험 교육활동
- 우리문화 및 세계문화 이해 교육(절기활동 적극 반영)
- 전통문화 체험교육
- 연령별 체계적인 다도교육 진행
- 우리 국악에 대한 흥미와 관심 유도 교육

(4) 도서 교육을 통한 독서교육의 내실화

- 자기 주도적 학습능력을 위한 유치원 독서교육 내실화
- 매일 아침 10분, 점심 식사 후 10분 독서운동 실시로 독서 습관 고취
- 연령별 독서코칭 즐겁게 독서활동 참여
- 독서왕, 독서대왕을 통한 자신감, 성취감 독려

(5) 자연 친화교육 지도 계획

- 자연친화 교육 활동 강화
 - 하늘농원 활용한 다양한 곡식 키워보며 관심갖기
 - 상일동산 숲 체험장 적극 활용
 - 흙놀이 활동을 통한 감성 및 창의성 교육 진행
- 생활주제와 연계한 연령별 요리활동 실시

(6) 교사연수 및 부모교육

- 더불어 함께하는 교육공동체로서의 유치원 경영
 - 다양한 영역의 교사 연수기회 및 자율 연수 기회 확대
 - 동료장학을 실시하여 교수-학습방법 향상 도모
 - 학기별 부모교육 실시(공동 활동 실시)하며 학부모와 소통하기
 - 자율과 참여를 존중하는 유치원 운영
- 주변의 새로운 환경변화에 적극 대처하기

2022년도 한국시각장애인복지관 사업계획서

가. 사업목적

본 법인의 설립정신과 서울시 장애인복지사업 운영지침에 근거하여 시각장애인에게 희망과 용기를 안겨주고 보람된 인생을 영위하는데 도움을 주고자 시각장애인의 복지과 관련된 사업을 실시함으로써 시각장애인의 삶의 질 향상을 도모함을 목적으로 한다.

나. 기본추진방향 및 주요사항

2022년도 국고보조사업 및 자체사업은 장애인복지 현장의 변화에 능동적으로 대처할 수 있도록 합리적인 운영체계를 마련하고 양적서비스에서 질적서비스로 변화하기 위해 다음과 같이 사업을 중점적으로 추진하고자 함.

비전체계

○ 복지관의 미션/비전

- 미션 : 시각장애인에게 빛과 희망과 용기를 나누는 행복한 세상
- 비전 : 시각장애인의 자립을 함께 디자인하는 스마트한 복지관

○ 복지관의 전략목표

- 변화하는 환경에 대응하는 유연한 운영
- 장애 당사자의 보편적 삶을 위한 지역사회 환경 조성
- 장애인 욕구 중심 서비스 개발 확대

목표달성 전략

- 변화에 대응하는 조직 운영 체계 정비
- 활력있고 성장하는 조직문화 구축
- 변화 대응하는 인재 양성

- 지역사회 자립환경 조성 강화
- 지역사회 네트워크 활성화 통한 협력관계 강화
- 지역 공동체 통합 사업 개발 및 적용
- 생애주기에 따른 맞춤 서비스 개발 운영
- 맞춤형 평생교육 지원 강화
- 강점사업의 경쟁력 제고
- 생활체육 및 건강 지원 활성화
- 통합서비스 지원 체계화
- 스마트 기반 서비스 확대 및 접근성 강화
- 사회 환경 적응 지원 강화
- 이용자 친화적 환경 개선

□ 발전전략

- 지역사회 내 시각장애인의 자립 위한 주민조직화, 지역사회복지사업 강화
- 지역사회 유관기관 네트워크 활동을 통한 지역사회 문제 해결 환경 조성
- 중도실명인 재활훈련의 맞춤식 개별화 및 교육방식 다양화
- 시각장애대학생의 학교생활 적응 및 취업 지원 위한 네트워크 협력관계 강화
- 통합학교 학령전환기 사회적응을 위한 기능향상 및 가족 지원
- 시각장애 아동의 점자 문해 교육 과정 개발
- 생애주기별 맞춤 평생교육 서비스 지원
- 지역사회 내 평생교육시설 이용 지원
- 생활체육교실 활성화를 통한 전문체육의 기회 확대
- 민관 협력에 의한 시각장애 학생 통합지원서비스 강화
- 시각장애인 대체도서의 신속 제작 및 특화되고 전문화된 서비스 지원
- 이용자 욕구에 기반한 특성화 생활용구 보급 및 정보 제공
- 이용자 맞춤형 생활용구 개발 및 품질 개선
- 지역주민과 장애인이 주체자로 참여하는 이용자 중심의 운영 체계 구현
- 중복시각장애인을 위한 프로그램의 연구 개발
- 환경변화에 대응하는 조직체계 개선 및 직원의 역량 향상 통한 미래 지향적 전문가 양성
- 노후시설 정비 및 이용자 친화적 시설 개선

다. 주요사업내용

■ 2022년 주요 프로그램 계획

(단위 : 천원, 명)

구분	주요 프로그램 명	계획		
		예산 (천원)	단위사업 수	목표인원 (명)
합 계		2,329,224	109	603,547
지역사회 사업	지역복지대상관리, 접수등록상담, 통합사례관리, 장애인돌봄가족휴가제, 지역연계자립지원, 이웃동행정서지원, 맞춤형개별복지지원, 권역역량강화지원, 주민참여형복지환경조성, 지역사회네트워크 후원관리운영, 자원봉사관리운영	68,475	12	8,304
재활자립 사업	재활상담, 재활사정, 점자훈련, 보행훈련, 일상생활훈련, 사회활동, 소양교육, 단기코스보행, 시각장애아동청소년 통합교육지원, 가족교육, 시각장애대학생 캠퍼스보행, 대학 장애학생 학습도우미 장애이해교육	15,920	13	1,459
스포츠여가 사업	성인수영교실, 직장인수영교, 장애아동수영교실, 재가시각장애인건강멘토링, 시각장애인헬스교실, 시각장애아동·청소년체능교실, 시각장애인골볼교실, 시각장애인체력증진교실, 시각장애인건강걷기활동, 시각장애인레포츠활동	30,308	10	8,242
평생교육 사업	노인대학, 문화대학, 여성대학, 어울림 하모니카, 투게더 하모니카, 힐링댄스, 신바람노래, 온라인 요가, 동화구연 초급반·심화반, 행빛도예, 내일을 만드는 행복한 문화인, 건강한 라이프 스타일 DIY, 온라인 인문학, 문화공연, 건강교실, 원예교실, 청년 취업 전교육, 거주시설네트워크지원, 중증장애인동호회	50,556	20	5,239
정보문화 사업	대체도서(녹음, 점자, 전자) 제작, 도서제작 자원봉사자 운영, 점자도서관 사업, 이동도서관 사업, 온라인도서관 사업, 독서토론사업, 인문학 강좌사업, 두근두근동화구연사업, 독서토론사업, 정보화 접근성지원 사업, 정보화교육 및 지원, 문학동호회 지원	172,525	14	394,631
생활지원 사업	생활용구 제작, 생활용구 보급, 생활 용구 이용자 관리	515,000	3	3,619
기획홍보 사업	사업계획/평가, 직원교육/연수, 이용자모니터링/욕구만족도조사, 사회복지실습, 홍보사업, 장애인식개선, 점자새소식 발간, 점자출판사업	73,810	9	33,005
학습지원 센터사업	2주서비스, 아동멘토링, 점자교실, 청소년밴드, 학부모자조모임, 통합청년위드프렌즈, SNS 서포터즈, 전화영어·일본어, 일본어능력시험 대비반	172,960	20	119,228
운영지원	인사, 회계, 서무 및 복무, 시설관리, 환경미화, 차량관리, 급식관리, 활동지원사업	1,229,670	8	29,820

1. 지역사회사업 : 지역사회팀

1) 목적

- 개별 욕구가 있는 시각장애인에게 재가서비스 제공과 더불어 지역사회 조직화를 통해 개발된 자원을 연계 제공함으로써 욕구 및 문제를 해결하고, 지역 내에서 더불어 살아갈 수 있도록 시각장애인의 자립 역량을 강화해 가도록 하고자 함.

2) 핵심목표(전략)

(이용자 목표)

- 재가서비스 제공을 통한 기본 생활권 강화
- 지역사회 자원 연계를 통한 자립 역량 강화

(서비스 목표)

- 개별 욕구 파악을 위한 이용자 현황 파악 및 관계 형성
- 지역사회 자원 연계를 위한 자원 현황 파악 및 조직 관계 형성

3) 중점 추진사항

(1) 지역복지 대상의 개별 맞춤 관리와 서비스 지역 범위 확대 진행

- 강동구 현황과 더불어 광진구 현황 조사 결과를 바탕으로 개별 정보에 대한 지속적인 업데이트 관리
- 이용자와의 실질 접촉을 통해 관계 형성 및 욕구 파악을 진행하고, 필요한 경우 자원 연계 진행
- 이용자 개별 정보 및 외부 지역 자원 등 지역사회의 다양한 정보에 대해 현황을 분석하고 결과 도출
- 타 팀에서 운영하는 이용자 실질 접촉 사업과 협조하여 지역복지 대상자를 발굴하고 실태조사 진행

(2) 지역사회 유관기관과의 협력 사업 추진

- 동주민센터 동행상담을 통한 사각지대 시각장애인 발굴 추진
- 동복지대학 참여 주민과의 연대 사업 및 조직화 사업 추진
- 지역사회네트워크 및 장애인활동지원센터 등 민간기관을 통해 시각장애 인식개선 및 안내보행과 같은 협력 사업 추진

(3) 시각장애인이 지역사회에서 소외되지 않고 더불어 살아갈 수 있는 복지환경 조성

- 지역 내에서 소규모 캠페인 및 주민 참여형 시각장애인 연계 프로그램 진행
- 지역사회팀의 활동 내용을 공유하고 지역 내에서 소통할 수 있는 창구 마련
- 동지역사회보장협의체 위원 위촉 등과 같이 지역 내에서 시각장애인이 주체적인 역할을 할 수 있는 환경 조성

(4) 지역사회 자원 및 주민 조직을 활용할 수 있는 환경 조성

- 지역사회 자원을 활용하여 대상자가 직접 거주지 인근의 자원을 이용할 수 있도록 자원 발굴 및 연계 지원
- 독거 및 고령 시각장애인 대상자의 정서지원을 위해 함께 참여할 수 있는 지역 주민 조직을 구성하고 활용

4) 사업개요

- 상담사례관리: 지역복지대상관리, 접수등록상담, 통합사례관리
- 장애인가족지원: 장애인돌봄가족휴가제
- 역량강화 및 권익옹호: 지역연계자립지원, 이웃동행정서지원, 맞춤형개별복지지원, 권익역량강화지원
- 지역사회네트워크: 주민참여형복지환경조성, 지역사회네트워크, 후원관리운영, 자원봉사관리운영

5) 2022년 중점 추진계획

- 사업비: 68,475,000원
- 목표 인원: 실인원 253명 / 연인원 8,304명
- 주요사업 목표 인원

구분	실인원	연인원
지역복지대상관리	20	240
접수등록상담	39	79
통합사례관리	5	60
장애인돌봄가족휴가제	14	14
지역연계자립지원	6	72
이웃동행정서지원	18	252
맞춤형개별복지지원	55	350
권익역량강화지원	10	30
주민참여형복지환경조성	-	-
지역사회네트워크	-	-
후원관리운영	86	3,007
자원봉사관리운영	-	4,200

2. 재활자립 사업 : 재활자립팀

1) 목적

- 시각장애아동·청소년 및 대학생, 성인시각장애인에게 각종 재활교육 서비스를 제공함으로써 자립생활을 위한 역량을 강화하고, 시각장애에 대한 지역사회의 올바른

인식 형성을 위한 서비스를 제공하는데 있음.

2) 핵심목표(전략)

(이용자목표)

- 시각장애인 개인 역량 강화를 통한 재활자립의 자신감 향상

(서비스목표)

- 재활 욕구를 충족하기 위한 개별지원 강화
- 전문화 되고 특화된 재활 서비스 제공
- 가족, 지역주민 등 참여 가능한 교육서비스 제공

3) 중점 추진사항

- 중도실명 시각장애인 점자훈련사업 세분화 및 찾아가는 점자훈련 진행
 - 기초점자 훈련과정: 기초한글점자, 한글심화과정, 점자사후지도
 - 점자 활용 훈련과정: 점역교정사 대비반, 영어점자교실, 한소네 활용 교실
- 찾아가는 점자훈련 외부강사 파견지도 진행
- 아동·청소년(통합교육) 기능 강화 및 가족지원 프로그램 진행
 - 기능강화: 기초보행훈련, 학령기 생활환경 적응훈련(ADL/IADL)
 - 정서심리안정지원: 동물매개치료프로그램
 - 운동감각향상: 기초운동감각프로그램
 - 사회적응력향상: 체험활동프로그램
 - 가족교육지원: 가족보행교육, 시각장애체험
- 시각장애대학생 개인역량강화 및 장애학생지원센터 연계를 통한 프로그램 진행
 - 개인역량강화: 캠퍼스보행프로그램, 취미활동프로그램
 - 대학장애인인식개선교육: 시각장애대학생 학습도우미 시각장애이해 교육

4) 사업개요

- 기능강화 : 기초점자훈련, 보행훈련, 일상생활훈련,
점자활용훈련(점역교정사 대비교육, 한소네 교육, 영어점자)
- 사회심리재활 : 재활상담(욕구사정), 소양교육, 사회활동,
시각장애대학생 취미활동프로그램,
아동청소년 동물매개치료, 체험활동, 기초운동(스트레칭/요가)
- 가족지원: 가족보행교육, 시각장애체험활동
- 단기지도 : 단기(현장방문)코스보행
- 지역협력사업: 시각장애대학생 캠퍼스보행, 대학학습도우미 시각장애이해교육

5) '22년 중점 추진계획

- 사업비 : 15,920천원
- 목표 인원 : 1,459명
- 주요사업 목표 인원

구분	실인원	연인원
재활상담	50	50
재활사정	55	55
기초점자훈련	22	683
점자활용훈련	12	87
보행훈련	15	180
일상생활훈련	5	25
재활훈련 소양교육	10	30
재활훈련 사회활동	8	40
단기(현장방문)코스보행	10	10
시각장애대학생 학교생활적응지원사업	20	20
시각장애대학생 자기효능감향상사업	10	70
아동청소년 통합교육지원사업	10	165
가족교육지원사업	16	44

3. 스포츠여가 사업 : 스포츠여가팀

1) 목적

- 시각장애인들에게 생활체육 기회 제공을 통해 건강을 지원하고 자립에 기여

2) 핵심목표(전략)

- 시각장애인의 건강증진을 위한 생활체육 및 건강지원 활성화
- 생애주기에 따른 맞춤형 서비스 활성화
- 시각장애인 스포츠활동의 전문성 강화
- 다양한 레포츠활동의 개발·보급 활성화

3) 중점 추진사항

- 이용자 욕구를 반영한 사업 강화 및 개발
 - 건강멘토링 사업 대상지역의 제한 최소화 및 반기운영으로 수용인원 확대
 - 레포츠활동 사업 신설
- 시각장애인 스포츠 종목별 경기력 향상 및 전문체육 기회제공
 - 수영교실 마스터즈반 운영을 통한 경기력 향상 및 대회참가 추진
 - 골볼교실 자체경기 외 친선경기 및 대회참가 기회 확대

4) 사업개요

- 성인수영교실사업
- 직장인수영교실사업
- 장애아동수영교실사업
- 재가시각장애인 건강멘토링사업
- 시각장애인 헬스교실사업
- 시각장애 아동·청소년 체능교실사업
- 시각장애인 골볼교실사업
- 시각장애인 체력증진교실사업
- 시각장애인 건강걷기활동사업
- 시각장애인 레포츠활동사업

5) '22년 중점 추진계획

- 사업비 30,308천원
- 목표 인원 8,242명
- 주요사업 목표 인원

구분	실인원	연인원
성인수영교실사업	60	3,828
직장인수영교실사업	30	357
장애아동수영교실사업	20	408
재가시각장애인 건강멘토링사업	28	448
성인시각장애인 헬스교실사업	20	1,240
시각장애 아동·청소년 체능교실사업	4	160
시각장애인 골볼교실사업	6	270
시각장애인 체력증진교실사업	30	1,364
시각장애인 건강걷기활동사업	15	147
시각장애인 레포츠활동사업	20	20

4. 평생교육지원 사업 : 평생교육팀

1) 목적

- 서로 배우며 함께 성장하는 평생교육

2) 핵심목표(전략)

- 장애 소외계층 평생교육 프로그램 개발

- 생애주기별 평생교육 프로그램 개발
- 맞춤형 평생교육 프로그램 개발
- 자기능력개발 평생교육 프로그램 개발
- 시각장애인 누구나 참여 할 수 있는 프로그램 운영

3) 중점 추진사항

(1) 시각장애인 욕구 중심 서비스 개발 확대와 생애주기별(맞춤형) 평생교육 지원

- 온라인 인문학교실 신설
- 건강한 라이프 스타일 DIY 교실 신설
- 청장년 대상 지역사회 문화체험활동 신설

(2) 평생교육 영역의 다양화 모색

- 취업 전 청년 시각장애인의 소양교육 운영
- 자격증 취득 강좌에 대한 향후 운영 방향 설정(문화예술교육 외의 전문평생교육

영역으로의 발돋움)

(3) 포스트 코로나에 대응한 안정적 프로그램 운영 방안 마련

- 온라인 전용 강좌 및 소, 중그룹 대면 강좌 운영 (온라인 4개, 대면 16개 사업)
- 노년층 대상 온라인 접근성 향상 교육

(4) 외부 우수공모사업 적극 참여

- 국악교실 (한국문화예술교육진흥원 지원사업)
- 건강한 라이프 스타일 DIY 교실 (강동송파교육지원청 지원사업)
- 온라인 인문학교실 (강동구청 평생학습지원사업)
- 원예교실 (한국수출입은행 지원사업)
- 건강교실 (강동구보건소 지원사업)
- 문화공연 (서울시립교향악단 지원사업)

4) 사업개요

- 노인대학 : 사물놀이, 요가교실, 한국무용

- 문화대학 : 국악교실, 민요교실

- 여성대학 : 라온예술교육, 고전철학강좌, 칼럼바교실

- 문화예술교육사업 : 어울림 하모니카교실, 투게더 하모니카교실, 힐링댄스교실, 신바람노래교실, 온라인 요가교실, 동화구연교실 초급반

동화구연교실 심화반, 행빛도예교실, 내일을 만드는 행복한 문화인

- 외부연계사업 : 건강한 라이프 스타일 DIY교실, 온라인 인문학교실, 문화공연, 건강교실, 원예교실

- 직업지원사업: 청년 취업 전 교육

- 거주시설 네트워크 지원사업 : 토탈공예교실, 요가교실

- 자조모임지원사업 : 중증장애인동호회(빛-소리 사물놀이팀)

5) '22년 중점 추진계획

- 사업비 50,556천원
- 목표 인원 5,239명
- 주요사업 목표 인원

구분	실인원	연인원
노인대학사업	60	1,680
문화대학사업	20	560
여성대학사업	30	560
어울림 하모니카교실사업	6	168
투게더 하모니카교실사업	6	168
힐링댄스교실사업	10	280
신바람노래교실사업	15	420
온라인 요가교실사업	10	280
동화구연교실 초급반사업	6	124
동화구연교실 심화반사업	4	26
행빛도예교실사업	6	58
내일을 만드는 행복한 문화인사업	6	12
건강한 라이프 스타일 DIY교실	6	58
온라인 인문학교실사업	10	128
문화공연사업	50	50
건강교실사업	15	15
원예교실사업	6	58
청년 취업 전 교육	10	32
거주시설네트워크지원사업	26	322
중증장애인 동호회사업	10	240

5. 정보문화지원 사업

1) 목적

- 실명으로 인한 정보 접근과 독서의 어려움을 해소하기 위하여 다양한 도서 정보 서비스를 제공하고 시각장애인용 대체도서(녹음도서, 점자도서)를 제작 보급 및 디지털 정보교육을 지원함으로써 시각장애인의 삶의 질 향상에 공헌한다.

2) 핵심목표(전략)

- 대체도서의 신속 제작 및 제작량 확대
- 도서의 신속 지원 시스템 구현 및 이용자 맞춤 도서 대출 실행

- 소리영화 등 강점사업 강화 통한 차별화 추진
- 지역사회 기관 및 도서관과의 협력으로 지역사회 시각장애인 독서환경 개선
- 정보화 환경변화에 대응하는 정보화 교육 및 지원 통한 정보 접근성 해소

3) 중점 추진사항

- 전자도서 중심의 제작 비중 확대
 - 전자도서(TTS도서 등) 제작 전년 대비 100% 증량 제작
- 신속한 도서제작 및 서비스 체계 구축 및 실현
 - 도서선정위원회 운영 주기 단축 통한 최신도서의 빠른 선정
 - 도서제작 프로세스 개선 통한 신속하고 효율적인 제작 체계 구축
 - '주간도서' 지원 체계 실현
 - 개별 의뢰 도서의 1주 지원 서비스 운영
- 소리영화 외화 제작 확대 통한 차별화 전략 실현
 - 이용자 욕구 반영 소리영화 외화 증편 제작
- 핵심 문화프로그램 중심의 효과적 운영
 - 다종의 문화프로그램 운영 지양하고, 핵심 문화프로그램 중심의 효과적 운영
- 이용자 욕구 및 사회 트렌드 부합한 정보화 지원
 - 학업, 직업 등 사회 환경변화 대응 위한 다양한 온라인 콘텐츠 제작 지원
 - 정보기기 접근성 지원 강화를 위한 찾아가는 디지털 도우미 확대
- 팀 업무 체계 개선 및 직원 역량 강화
 - 중장기계획 수행에 적합한 팀 직무 및 업무 효율화
 - 팀원 역량 향상을 위한 슈퍼비전 운영

4) 사업개요

- 녹음도서제작 사업 : 녹음도서, 소리영화 및 정기간행물 제작, 개인녹음 지원
- 점자도서제작 사업 : 점자도서, TTS 도서, 데이지도서 제작
- 도서관저널 발간 사업 : 도서관저널 발간
- 점자도서관 운영사업 : 도서대출, 독서문화프로그램(인문학, 동화구연, 한도서관
한책읽기, 무비&토크 등)
- 이동도서관 운영사업 : 방문 대출, 정보화접근성지원사업, 독서지도프로그램
- 온라인 도서관 운영사업 : 소리책도서관, 모바일도서관, ARS도서관
- 시각장애인 컴퓨터 교육 : 정보화교육(개인별 맞춤), 온라인강좌, 정보화 지원

5) '22년 중점 추진계획

- 사업비 172,525천원
- 목표 인원 363,475명

- 주요사업 목표 인원

구분	실인원	연인원
대체도서 제작 자원봉사자 운영 사업	240	2900
점자도서관 사업	480	9,760
온라인 도서관 사업	2,600	348,350
이동도서관사업	70	1,720
독서토론 사업	50	120
두근두근 동화구연 사업		160
인문학 강좌 사업	30	120
한 도서관 한 책읽기 사업	10	20
정보화 접근성 지원 사업	40	130
서울시 데이터센터 정보화교육 사업	25	115
너울가지 문학동호회 사업	10	80

6. 생활지원팀 사업

1) 목적

- 시각장애인 개인과 상황에 맞는 맞춤형 서비스 접근
- 유용한 용구 보급으로 편의 제공 및 삶의 복지 향상
- 장애인과 비장애인이 더불어 사는 차별 없는 사회 환경 조성

2) 핵심목표(전략)

- 이용자 맞춤형 생활용구 개발 및 품질 개선
- 시각장애인의 효율적 용구 활용을 위한 정보제공 및 보급

3) 중점 추진사항

- 안테나식 흰지팡이 품질향상 및 기관 적극적 보급 관리
 - 해외 유사품 유통과 코로나 영향으로 보급량 위축에 따라, 국내 기관중심으로 보급 집중과 위드코로나로 방역 전개 상황에 따라 신속적인 보급량 관리와 품질 개선을 통한 지속적 안테나식 흰지팡이 보급
 - 안테나 지팡이 6,000대 보급 : 개인 491대, 무료 1,459대, 기관 4,050대
 - 흰지팡이 기관보급 증대를 위한 다각화된 접근 : 국내외 조사를 통한 품질개선, 카드결제 도입, 기관 전담 관리 등
 - 안테나식 흰지팡이 슬라이드 상태 개선을 위해 붓싱 금형을 수정 제작
 - 이용자 욕구 반영 : 개별 맞춤형 서비스 추진
- 저소득 시각장애인 보장구 지원 : 금호석유화학 후원 안테나식 흰지팡이 1,459개

무료 보급, 2022년 3월 예정

- 국내외 시각장애인 특성화 용구 조사 보급 확대
- 해외 수입용구 조사 확대를 통한 다양화, 다변화
- 이용자 생활용구 정보제공 확대

4) 사업개요

- 생활용구 제작 사업 : 접이식 흰지팡이, 안테나식 흰지팡이, 점자판, 회중점판, 그림판, 화투, 유도차임벨 등 제작
- 생활용구 보급 사업 : 제작 생활용구, 해외 수입 생활용구 등 보급
- 생활용구 이용자 관리 사업 : 생활용구 정보제공, 이용자 욕구만족도 조사 등

5) '22년 중점 추진계획

- 사업비 515,000천원
- 목표 인원 3,619명
- 주요사업 목표 인원

구분		실인원	연인원
생활용구보급	개별	2,369	3,129
	기관	26개소 흰지팡이 4,050대, 34개소 점자판 580대 외	
생활용구사후서비스		200	250
이용자 상담 관리		100	240

7. 기획홍보 사업

1) 목적

- 환경변화 및 이용자 욕구에 대응하는 이용자 서비스의 효과적 지원 체계 운영
- 직원의 전문성 향상 통한 조직 역량 강화
- 지역사회 내 홍보 통해 시각장애인 옹호 및 지지 기반 형성

2) 핵심목표(전략)

- 복지 환경 변화에 대응한 전략 마련 및 조직 변화 유도
- 체계적인 사업계획 수립 및 평가 통한 운영의 효과성 증대
- 직원의 전문성 향상 통한 조직 역량 강화
- 시각장애인 및 복지관 사업의 효과적인 홍보 통한 지역사회 옹호체계 강화

3) 중점 추진사항

- 중장기계획(2022~26) 수행 점검 체계 마련 및 적용
 - 중장기계획 1년차(2022년) 계획에 대한 수행 현황 점검 및 보완
- 서울형 평가 대비 사업 운영 체계 점검 및 보완
 - 서울형평가 지표에 부합하는 복지관 사업 운영 및 서류 확인 및 미비 체계 보완
- 이용자 및 주민 대상 사업설명회 시행
 - 2022년 사업의 온라인 설명회를 통해 복지관 사업 및 운영의 방향 공유
- 중간관리자 전문성 및 관리 역량 배양 위한 교육 운영
 - 중간관리자의 전문성 및 관리 역량 향상 통해 팀 사업 및 관리 능력 강화
- TTS도서, 점자도서 제작 확대 위해 정보문화팀과의 협업 확대
 - 도서 제작에 점자출판 담당인력 투입

4) 사업개요

- 기획사업 : 사업계획 및 평가, 중장기계획 수립, 이용자관리프로그램 실적관리, 직원교육/연수, 복지관 전체 이용자만족도조사, 이용자모니터링
- 홍보사업 : 관보(등대) 제작, 홍보물 제작, 홈페이지 운영, 장애인식개선
- 점자새소식 사업 : 점자새소식 발간/보급
- 점자출판사업 : 점자도서 인쇄/제본
- 기타사업 : 흰지팡이날 행사, 사회복지실습지도

5) '21년 중점 추진계획

- 사업비 73,810천원
- 목표 인원 33,005명
- 주요사업 목표 인원

구분	실인원	연인원
직원교육 및 연수 사업	40	745
이용자욕구만족도조사/모니터링	5	10
사회복지실습지도 사업	2	40
흰지팡이날 행사	50	50
점자새소식 발간 보급 사업	1,340	32,160

8. 학습지원센터 사업

1) 목적

- 시각장애인의 개별 특성을 고려하는 학습 환경 마련과 편리한 학습 지원 서비스 지원

2) 핵심목표(전략)

- 신속하고 정확한 고품질 대체도서 지원
- 개별 특성과 요구를 만족시키는 맞춤형 학습 지원
- 지역사회 전문 기관과 통합 서비스 지원
- 인식 개선을 통한 지역사회 네트워크 확대

3) 중점 추진사항

- 환경 변화와 이용자 개별 특성 고려한 차별화된 학습지원 프로그램 운영
- 시각장애 청년의 자신감 및 주체성 향상을 위한 통합프로그램 운영
- 어학능력 집중 향상과 성취를 위한 일본어자격시험대비반 확대 운영
- 시각장애 학생의 문해력 향상을 위한 점자활용교재교구 개발
- 이용자 및 지역주민 강점 활용한 참여형 프로그램 운영
 - . 이용자 환경·연령·관심 고려하여 전문성과 흥미를 갖춘 온·오프 콘텐츠 기획
 - . 학습지원센터 평가 대비 자격취득 프로그램 운영

- . 내용: 점자교실(점자교재교구 활용한 문해력 향상 프로그램 운영)
일본어능력시험 대비반 운영(JLPT 응시)
2주서비스 대학네트워크(옹호자 개발, 이용자에 대한 밀도있는 파악)
시각장애청년 워드프렌즈, SNS특공대(시각/비시각 통합)
청소년밴드(비시각 통합 운영)
전화영어, 전화일본어(전공자 및 원어민 참여)

4) 사업개요

- 대체도서 제작 사업: 시각장애인의 학습에 필요한 도서의 제작 지원 사업(학습물-2주서비스, 어학정기간행물, 초중고학습교재, 점자악보, 전자도서 대출, 메일링서비스)
- 학습지원 서비스: 시각장애인의 개별 특성을 고려한 맞춤형 학습 지원(전화일본어/영어, 외국어학습동아리, 점자교실, 멘토링, 청소년밴드, 일본어능력시험대비반, 청년워드프렌즈, SNS서포터즈, 가족지원)
- 지역사회 개발 및 네트워크: 지역사회에 시각장애인의 인식 개선 및 자원 양성과 참여(월소식지·연사업보고서 배포, 성과공유회 실시, 기타 협력사업)

5) '22년 중점 추진계획

- 사업비 : 172,960천원
- 목표 인원: 119,228명

- 주요사업 목표 인원

구분	실인원	연인원
학습 자료 지원-2주서비스 외	2,299	91,450
청소년 학습 지원	29	684
청년 학습 지원	8	32
성인 외국어 학습 지원	120	8,430
자원봉사자 양성 및 정보 제공	1,379	18,632
계	3,835	119,228

9. 운영지원 사업

1) 목적

- 인사, 회계, 총무, 행정, 시설관리를 통하여 기관운영에 대한 효율성과 효과성을 극대화 하며, 복지관 이용자의 다양하고 복합적인 욕구에 대한 질적 서비스의 향상을 위해 지원

2) 핵심목표(전략)

- 체계적인 기관 운영 체계 수립
- 복지관 운영의 효율성 증대

3) 중점 추진사항

- 업무의 효율성 및 합리성 제고 : 인터넷뱅킹 확대, 카드결제 도입
- 인사업무 효율화
 - 인사위원회 확대 구성 및 운영
 - 직무기술서 작성 및 관리 체계화 : 인사 자료 활용
 - 경미한 징계 처리 기준 작성(경고, 주의, 경위서)
 - 2022년 근무평정 조기 공지
 - 직원 포상제도 보완 시행
- 복지관 자부담회계 재정 자립 노력
- 시설관리 업무 조정
 - 단속업무 시스템 조정 및 강화 : 전자경비 시스템 보완
 - 안내실 설치 및 당직제도 보완 운영
- 예산 및 지출 효율성 강화
 - 회계 및 인사정보 시스템 변경 준비 : 사회복지시설정보시스템(2023년 회계)
 - 예산 지출 계획 준수 관리 : 산출기준 강화, 사업계획 대비 지출 비율

- 식당 운영 효율화 방안 검토 : 식바 인상 등
- 시설 개선 계획
 - 수변전시설 기능보강사업 점검
 - 시설유지보수 개선 : 복지관 진입로 보완 및 안내실 설치 검토, 사인물 설치 등
- 코로나19 관련 대응

4) 사업개요

- 총무회계사업
 - 목적 : 인사, 회계, 총무, 행정, 시설관리를 통하여 기관운영에 대한 효율성과 효과성을 극대화
 - 사업내용 : 회계, 인사, 서무 및 복무, 시설관리 및 안전관리, 차량관리, 환경미화 및 건물관리, 급식관리
- 장애인 셔틀 운행
 - 목적 : 복지관 접근성 불편 완화를 통한 이용자 편의 증진
 - 사업 내용 : 차량관리 단위사업, 복지관에서 상일동역 사이 셔틀 운행
 - 22년 추진사항 : 셔틀 운행 방안 변경 검토, 전담직 등 예산편성 가능 검토
 - 목표 인원 : 실인원 3,200명 / 연인원 3,200명
- 시설 개방
 - 목적 : 지역사회 연계 활성화, 지역사회 자원 참여 활성화
 - 사업 내용 : 시설관리 단위사업, 시설 개방, 서울시 무더위 쉼터 개방
 - 목표 인원 : 10건
- 인보생활관 운영
 - 목적 : 시각장애인 이용자가 복지관 이용시 편의성 확대
 - 사업 내용 : 시설관리 단위사업, 인보생활관 내 기숙 시설 이용
 - 목표 인원 : 실인원 10명 / 연인원 1,200명
- 단체급식소 운영
 - 목적 : 복지관 이해관계자 급식 지원
 - 사업 내용 : 급식관리 단위사업, 이용자·자원봉사자·직원 등 급식 지원
 - 목표 인원 : 실인원 25,000명 / 연인원 25,000명
- 중증장애인 활동지원사업
 - 목적 : 장애인의 자립생활 및 사회참여, 일상생활 수행 지원
 - 사업 내용 : 활동보조인과 장애인 1대1 매칭을 통해 활동지원사업 수행, 이용자방문 모니터링, 강동구 활동지원기관 네트워크
 - 22년 추진사항 : 소급결제 관리 강화, 모니터링 강화, 운영규정 현행화, 활동지원사업 예산 복지관 사업 지원
 - 목표인원 : 실인원 35명 / 연인원 420명

5) '22년 중점 추진계획

- 목표 인원 29,820명
- 주요사업 목표 인원

구분	실인원	연인원
장애인서틀 운행	3,200	3,200
인보생활관 운영	10	1200
단체급식소 운영	25,000	25,000
중증장애인활동지원사업	35	420