

**2022 회계연도
추가경정 세입·세출예산서**

사회복지법인 한국시각장애인복지재단

예산 총칙

제1조 한국시각장애인복지재단의 2022년도 총세입액은 12,818,984,087원이며, 총 세출액은 12,818,984,087원이다.

제2조

1. 세입. 세출의 명세는 세입. 세출 예산서와 같다.

2. 세입의 주요 구성은 다음과 같다.

1) 법인일반사업	3,601,720,087 원
2) 고덕사회체육센터	2,380,000,000 원
3) 고덕유치원사업	653,081,000 원
4) 한국시각장애인복지관사업	6,184,183,000 원

3. 세출의 주요 구성은 다음과 같다.

1) 법인일반사업	3,601,720,087 원
2) 고덕사회체육센터	2,380,000,000 원
3) 고덕유치원사업	653,081,000 원
4) 한국시각장애인복지관사업	6,184,183,000 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 기금사업 비 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 추가경정 세입세출 총괄표

세입				세출								
예산과목			기정 예산액 (A)	추경 예산액 (B)	증감(B-A)	예산과목			기정 예산액 (A)	추경 예산액 (B)	증감(B-A)	
관	항	목				관	항	목				
05	후원금수입		67,000,000	67,001,093	1,093	01	사무비		243,500,000	243,500,000	0	
	51	후원금수입	67,000,000	67,001,093	1,093		11	인건비	172,000,000	172,000,000	0	
		후원금	67,000,000	67,001,093	1,093			급여	109,678,000	109,678,000	0	
07	전입금		400,000,000	750,000,000	350,000,000			제수당	35,280,000	35,280,000	0	
	71	전입금	400,000,000	750,000,000	350,000,000			퇴직금및퇴직적립금	8,587,000	8,587,000	0	
		수익사업전입금	400,000,000	750,000,000	350,000,000			사회보험부담금	12,292,000	12,292,000	0	
08	이월금		2,521,372,087	2,759,365,776	237,993,689			기타후생경비	6,163,000	6,163,000	0	
	81	이월금	2,521,372,087	2,759,365,776	237,993,689		12	업무추진비	12,500,000	12,500,000	0	
		전년도이월금	2,344,372,087	2,529,046,869	184,674,782			업무추진비	12,500,000	12,500,000	0	
		전년도이월금(후원금)	177,000,000	230,318,907	53,318,907		13	운영비	59,000,000	59,000,000	0	
09	잡수입		26,028,000	25,353,218	-674,782			여비	500,000	500,000	0	
	91	잡수입	26,028,000	25,353,218	-674,782			수용비및수수료	2,300,000	2,300,000	0	
		예금이자	200,000	200,000	0			공공요금	1,400,000	1,400,000	0	
		기타잡수입	25,828,000	25,153,218	-674,782			제세공과금	17,500,000	17,500,000	0	
								차량경비	2,700,000	2,700,000	0	
								기타운영비	34,600,000	34,600,000	0	
							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	195,500,000	248,820,000	53,320,000	
								31	사업비	195,500,000	248,820,000	53,320,000
									법인사업비	5,500,000	5,500,000	0
									후원금사업비	190,000,000	243,320,000	53,320,000
							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	26,350,000	26,350,000	0	
								71	잡지출	26,350,000	26,350,000	0
									잡지출	26,350,000	26,350,000	0
							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	2,135,050,087	2,669,050,087	534,000,000	
								91	이월금	2,135,050,087	2,669,050,087	534,000,000
									이월금	2,135,050,087	2,669,050,087	534,000,000
	총	계	3,014,400,087	3,601,720,087	587,320,000		총	계	3,014,400,087	3,601,720,087	587,320,000	

1. 2022년 법인일반사업회계 추가경정 세입세출명세서

가. 세입명세서

관	항	목	기정 예산(A)	추경 예산(B)			증감(B-A)		세부내역(단위: 원)	세부 조정내역	
				계(A)	보조금	후원금	자부담	금액			비율(%)
05	후원금수입	총 계	3,014,400,087	-	3,601,720,087	297,320,000	3,304,400,087	587,320,000	19.5%		
	51	후원금수입	67,001,093	-	67,001,093	-	67,001,093	1,093	0.0%		
		후원금	67,000,000	-	67,001,093	-	67,001,093	1,093	0.0%	○ 후원금 이월금 단수 처리 1천원 증액	
07	전입금		400,000,000	-	750,000,000	-	750,000,000	350,000,000	87.5%		
	71	전입금	400,000,000	-	750,000,000	-	750,000,000	350,000,000	87.5%		
		수익사업전입금	400,000,000	-	750,000,000	-	750,000,000	350,000,000	87.5%	○ 수익사업전입금 250,000천원 증액	
08	이월금		2,521,372,087	-	2,759,365,776	-	2,529,046,869	237,993,689	9.4%		
	81	이월금	2,521,372,087	-	2,759,365,776	-	2,529,046,869	237,993,689	9.4%		
		전년도이월금	2,344,372,087	-	2,529,046,869	-	2,529,046,869	184,674,782	7.9%	○ 법인 이월금 184,655천원 증액	
		회계연도이월금	-	-	-	-	-	-	-	-	○ 퇴직금 이월금 19천원 증액
09	접수입		177,000,000	-	230,318,907	-	230,318,907	53,318,907	30.1%		
	91	접수입	177,000,000	-	230,318,907	-	230,318,907	53,318,907	30.1%		
		회계연도이월금(환과)	-	-	-	-	-	-	-	-	○ 후원금 이월금 53,318천원 증액
		회계연도이월금	-	-	-	-	-	-	-	-	○ 퇴직금 이월금 단수 처리 19천원 증액
09	접수입		26,028,000	-	25,353,218	-	25,353,218	674,782	-2.6%		
	91	접수입	26,028,000	-	25,353,218	-	25,353,218	674,782	-2.6%		
		예금이자	200,000	-	200,000	-	200,000	-	0.0%		
		기타접수입	25,828,000	-	25,153,218	-	25,153,218	674,782	-2.6%	○ 법인 이월금 단수 처리 655천원 감액	
										○ 퇴직금 이월금 단수 처리 19천원 감액	

나. 세출명세서

관	항	목	기정 예산(A)	추경 예산(B)			증감(B-A)		세부내역(단위: 원)	세부 조정내역
				계(A)	보조금	후원금	자부담	금액		
01 사무비	총 계		3,014,400,087	3,601,720,087	-	297,320,000	3,304,400,087	587,320,000	19.5%	
		11 인건비	243,500,000	243,500,000	-	-	243,500,000	-	0.0%	
		급여	172,000,000	172,000,000	-	-	172,000,000	-	0.0%	109,678,000 * 1년 109,678,000
		계수당	109,678,000	109,678,000			109,678,000			급여
			35,280,000	35,280,000			35,280,000		0.0%	가족수당 600,000 * 1년 600,000 명절휴가비 8,300,000 * 1년 8,300,000 정액급식비 3,600,000 * 1년 3,600,000 연장근로수당 200,000 * 1년 200,000 직책수당 12,000,000 * 1년 12,000,000 근속수당 1,080,000 * 1년 1,080,000 연차수당 1,000,000 * 1년 1,000,000 성과급 7,500,000 * 1년 7,500,000 기타수당 1,000,000 * 1년 1,000,000
			8,587,000	8,587,000			8,587,000		0.0%	퇴직금및퇴직적립금 8,587,000 * 1년 8,587,000
			12,292,000	12,292,000			12,292,000		0.0%	사회보험부담금 12,292,000 * 1년 12,292,000
			6,163,000	6,163,000			6,163,000		0.0%	기타후생경비 6,163,000 * 1년 6,163,000
		12 임무추진비	12,500,000	12,500,000	-	-	12,500,000	-	0.0%	
		업무추진비	12,500,000	12,500,000			12,500,000		0.0%	기관운영비 11,000,000 * 1년 11,000,000 회의비 1,500,000 * 1년 1,500,000
		13 운영비	59,000,000	59,000,000	-	-	59,000,000	-	0.0%	
여비	500,000	500,000			500,000		0.0%	출장비 500,000 * 1년 500,000		
수용비및수료	2,300,000	2,300,000			2,300,000		0.0%	수용비및수료 2,300,000 * 1년 2,300,000		
공공요금	1,400,000	1,400,000			1,400,000		0.0%	공공요금 1,200,000 * 1년 1,200,000 우편료 200,000 * 1년 200,000		
제세공과금	17,500,000	17,500,000			17,500,000		0.0%	보혐료 500,000 * 1년 500,000 협회비 1,000,000 * 1년 1,000,000 제세공과금 16,000,000 * 1년 16,000,000		
차량경비	2,700,000	2,700,000			2,700,000		0.0%	차량경비 2,700,000 * 1년 2,700,000		

	기타운영비	34,600,000	34,600,000			34,600,000					0.0%				34,600,000 * 1년	34,600,000		
02	재산조정비																	
	21 시설비	10,000,000	10,000,000	-		10,000,000					0.0%							
	시설비	7,000,000	7,000,000	-		7,000,000					0.0%				5,000,000 * 1년	5,000,000		
	자산취득비	3,000,000	3,000,000	-		3,000,000					0.0%				2,000,000 * 1년	2,000,000		
															3,000,000 * 1년	3,000,000		
03	사업비	195,500,000	248,820,000	-	243,320,000	5,500,000					27.3%		53,320,000					
	31 사업비	195,500,000	248,820,000	-	243,320,000	5,500,000					27.3%		53,320,000					
	법인사업비	5,500,000	5,500,000	-		5,500,000					0.0%				2,000,000 * 1년	2,000,000		
															1,500,000 * 1년	1,500,000		
															1,000,000 * 1년	1,000,000		
															1,000,000 * 1년	1,000,000		
	후원금사업비	190,000,000	243,320,000		243,320,000						28.1%		53,320,000		12,000,000 * 1년	12,000,000		
															231,320,000 * 1년	231,320,000		
																		○ 후원금 이월금 반영 53,320천원 증액
04	전출금	354,000,000	354,000,000	-	54,000,000	300,000,000					0.0%							
	41 전출금	354,000,000	354,000,000	-	54,000,000	300,000,000					0.0%							
	복지관전출금	354,000,000	354,000,000	-	54,000,000	300,000,000					0.0%				300,000,000 * 1년	300,000,000		
															54,000,000 * 1년	54,000,000		
07	집지출	26,350,000	26,350,000	-		26,350,000					0.0%							
	71 집지출	26,350,000	26,350,000	-		26,350,000					0.0%							
	집지출	26,350,000	26,350,000	-		26,350,000					0.0%				25,350,000 * 1년	25,350,000		
															1,000,000 * 1년	1,000,000		
08	예비비 및 기타	50,000,000	50,000,000	-		50,000,000					0.0%							
	81 예비비 및 기타	50,000,000	50,000,000	-		50,000,000					0.0%							
	예비비	50,000,000	50,000,000	-		50,000,000					0.0%				50,000,000 * 1년	50,000,000		
09	이월금	2,135,050,087	2,669,050,087	-		2,669,050,087					25.0%		534,000,000					
	91 이월금	2,135,050,087	2,669,050,087	-		2,669,050,087					25.0%		534,000,000					
	이월금	2,135,050,087	2,669,050,087	-		2,669,050,087					25.0%		534,000,000		824,000,000 * 1년	824,000,000		
															1,845,050,087 * 1년	1,845,050,087		
																		○ 법인 2023년 이월금 534,000천원 증액

2022년도 고덕사회체육센터 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)	
01	사업수입		2,206,517,000	2,206,517,000	-	01	사무비		1,457,200,000	1,499,200,000	42,000,000
	11	수익사업수입	2,206,517,000	2,206,517,000	-	11	인건비		699,000,000	741,000,000	42,000,000
		수영회원수입	1,623,525,000	1,623,525,000	-		급여	244,435,000	244,435,000	-	
		체육회원수입	337,920,000	337,920,000	-		제수당	377,100,000	419,100,000	42,000,000	
		체력단련교실수입	158,400,000	158,400,000	-		퇴직금및퇴직적립금	24,500,000	24,500,000	-	
		문화센터수입	12,672,000	12,672,000	-		사회보험부담금	24,589,000	24,589,000	-	
		고덕회원수입	14,000,000	14,000,000	-		기타후생경비	28,376,000	28,376,000	-	
		기타사업수입	60,000,000	60,000,000	-	12	업무추진비		4,200,000	4,200,000	-
07	이월금		170,000,000	167,104,779	- 2,895,221		업무추진비	4,200,000	4,200,000	-	
	71	이월금	170,000,000	167,104,779	- 2,895,221	13	운영비		754,000,000	754,000,000	-
		전년도이월금	170,000,000	167,104,779	- 2,895,221		행사비	1,000,000	1,000,000	-	
08	잡수입		3,483,000	6,378,221	2,895,221		의료비	3,200,000	3,200,000	-	
	81	잡수입	3,483,000	6,378,221	2,895,221		홍보비	8,000,000	8,000,000	-	
		이자수입	200,000	200,000	-		수용비	38,700,000	38,700,000	-	
		기타잡수입	3,283,000	6,178,221	2,895,221		차량경비	4,000,000	4,000,000	-	
							공공요금	130,100,000	140,100,000	10,000,000	
							제세공과금	547,580,000	537,580,000	- 10,000,000	
							기타운영비	21,420,000	21,420,000	-	
						02	재산조성비		522,800,000	130,800,000	- 392,000,000
						21	시설비		522,800,000	130,800,000	- 392,000,000
							시설비	460,000,000	68,000,000	- 392,000,000	
							자산취득비	20,000,000	20,000,000	-	
							시설장비유지	42,800,000	42,800,000	-	
						04	전출금		400,000,000	750,000,000	350,000,000
						41	전출금		400,000,000	750,000,000	350,000,000
							법인목적사업전출금	400,000,000	750,000,000	350,000,000	
	총 계		2,380,000,000	2,380,000,000	-		총 계		2,380,000,000	2,380,000,000	-

2. 2022년 고덕사회체육센터회계 추가경정 세입세출명세서(법인수익사업회계)

가. 세입명세서

관	항	목	기정 예산(A)	추경 예산(B)			증감(B-A)		세부내역(단위: 원)	세부 조정내역	
				계(A)	보조금	후원금	자부담	금액			비율(%)
01	사업수입	총 계	2,380,000,000	2,380,000,000	-	-	-	0.0%			
	11	수익사업수입	2,206,517,000	2,206,517,000	-	-	-	0.0%			
		수회회원수입	1,623,525,000	1,623,525,000	-	-	-	0.0%	성인새벽교실 335,016,000 * 1년 어머니교실 177,408,000 * 1년 아쿠아교실 263,340,000 * 1년 어린이교실 441,302,000 * 1년 성인직장교실 200,376,000 * 1년 영유아교실 22,123,000 * 1년 자유수영교실 87,120,000 * 1년 장애인수영 1,800,000 * 1년 수영시설개방 95,040,000 * 1년	335,016,000 177,408,000 263,340,000 441,302,000 200,376,000 22,123,000 87,120,000 1,800,000 95,040,000	
		체육회원수입	337,920,000	337,920,000	-	-	-	0.0%	성인체육교실 22,760,000 * 1년 어린이체육교실 64,680,000 * 1년 체육시설개방 100,000,000 * 1년 스피닝 150,480,000 * 1년	22,760,000 64,680,000 100,000,000 150,480,000	
		체력단련교실수입	158,400,000	158,400,000	-	-	-	0.0%	체력단련 158,400,000 * 1년	158,400,000	
		문화센터수입	12,672,000	12,672,000	-	-	-	0.0%	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	60,000,000	60,000,000	-	-	-	0.0%	기타수입 60,000,000 * 1년	60,000,000	
08	이월금		170,000,000	167,104,779	-	-	-	-1.7%			
	81	이월금	170,000,000	167,104,779	-	-	-	-1.7%			
		전년도이월금	170,000,000	167,104,779	-	-	-	-1.7%	센터사업이월금 167,104,779 * 1년	167,104,779	○ 이월금 반영 2,895천원 감액
09	집수입		3,483,000	6,378,221	-	-	-	83.1%			
	91	집수입	3,483,000	6,378,221	-	-	-	83.1%			
		예금이자	200,000	200,000	-	-	-	0.0%	예금이자 200,000 * 1년	200,000	○ 이월금 반영 단수 처리 2,895천원 증액
		기타집수입	3,283,000	6,178,221	2,895,221	6,178,221	2,895,221	88.2%	기타집수입 6,178,221 * 1년	6,178,221	

나. 세출명세서

관	항	목	기정 예산(A)	추경 예산(B)			증감(B-A)		세부내역(단위: 원)	세부 조정내역	
				계(A)	보조금	후원금	자부담	금액			비율(%)
01 사무비	총 계		2,380,000,000	2,380,000,000	-	-	2,380,000,000	0.0%			
			1,457,200,000	1,499,200,000	-	-	42,000,000	2.9%			
		11 인건비	699,000,000	741,000,000	-	-	42,000,000	6.0%			
		급여	244,435,000	244,435,000			-	0.0%	244,435,000 * 1년	244,435,000	
		제수당	377,100,000	419,100,000		419,100,000	42,000,000	11.1%	연장근로수당 명절수당 연차수당 성과급 기타수당 퍼스널트레이닝 사업자강사로	1,000,000 * 1년 4,400,000 * 1년 2,000,000 * 1년 3,500,000 * 1년 5,000,000 * 1년 25,200,000 * 1년 378,000,000 * 1년	1,000,000 4,400,000 2,000,000 3,500,000 5,000,000 25,200,000 378,000,000
		퇴직금및퇴직적립금	24,500,000	24,500,000		24,500,000	-	0.0%	퇴직금및퇴직적립금	24,500,000 * 1년	24,500,000
		사회보험부담금	24,589,000	24,589,000		24,589,000	-	0.0%	사회보험부담금	24,589,000 * 1년	24,589,000
		기타후생경비	28,376,000	28,376,000		28,376,000	-	0.0%	기타후생경비	28,376,000 * 1년	28,376,000
		12 임무추진비	4,200,000	4,200,000	-	-	4,200,000	0.0%	임무활동추진비 임무평가비 기관운영비	2,400,000 * 1년 1,000,000 * 1년 800,000 * 1년	2,400,000 1,000,000 800,000
		13 운영비	754,000,000	754,000,000	-	-	754,000,000	0.0%	행사비 의료비 홍보비 수용비	1,000,000 * 1년 2,000,000 * 1년 1,200,000 * 1년 4,000,000 * 1년 2,400,000 * 1년 1,600,000 * 1년 10,000,000 * 1년 1,000,000 * 1년 5,000,000 * 1년 1,000,000 * 1년	1,000,000 2,000,000 1,200,000 4,000,000 2,400,000 1,600,000 10,000,000 1,000,000 5,000,000 1,000,000

○ 사업자강사로 42,000천원 증액.

	시설장비유지	42,800,000	42,800,000		42,800,000		0.0%	보일리세관보수 배관보수 청소, 건물소모품 전기소모품 소금 석유 청관제 방역비 응집제 하이드로필터 기타보수유지비	2,000,000 * 1년 1,000,000 * 1년 10,000,000 * 1년 1,200,000 * 1년 4,300,000 * 1년 1,000,000 * 1년 3,600,000 * 1년 960,000 * 1년 2,200,000 * 1년 1,500,000 * 1년 15,040,000 * 1년	2,000,000 1,000,000 10,000,000 1,200,000 4,300,000 1,000,000 3,600,000 960,000 2,200,000 1,500,000 15,040,000	2,000,000 1,000,000 10,000,000 1,200,000 4,300,000 1,000,000 3,600,000 960,000 2,200,000 1,500,000 15,040,000
04	전출금	400,000,000	750,000,000	-	750,000,000	350,000,000	87.5%				
	41 전출금	400,000,000	750,000,000	-	750,000,000	350,000,000	87.5%				
	법인전출금	400,000,000	750,000,000	-	750,000,000	350,000,000	87.5%	법인 목적사업 전출금	750,000,000 * 1년	750,000,000	750,000,000
											○ 목적사업 전출금 350,000천원 중 액

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	362,880,000	- 37,857,000	인건비			327,567,000	317,235,000	- 10,332,000
공통과정지원금			308,880,000	322,560,000	13,680,000	교원인건비			195,316,000	198,976,000	3,660,000
공통과정지원금			308,880,000	322,560,000	13,680,000	교원급여			151,056,000	153,936,000	2,880,000
방과후과정운영영보조금			40,320,000	40,320,000	-	교원수당			24,240,000	25,140,000	900,000
방과후과정운영영보조금			40,320,000	40,320,000	-	교원복리후생비			3,700,000	3,700,000	-
일반운영과정정보조금			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	93,719,000	- 12,492,000
교육정보조금			36,845,000	-	- 36,845,000	직원급여			86,064,000	73,734,000	- 12,330,000
수익자부담수입			313,715,000	242,236,000	- 71,479,000	직원수당			2,240,000	2,600,000	360,000
교육비			202,128,000	180,028,000	- 22,100,000	직원복리후생비			1,000,000	1,000,000	-
입학금			168,000	200,000	32,000	직원법정부담금			9,660,000	8,352,000	- 1,308,000
일반교육과정비			201,960,000	179,828,000	- 22,132,000	직원퇴직금 및 퇴직적립금			7,247,000	8,033,000	786,000
방과후과정비			44,640,000	50,688,000	6,048,000	그밖의인건비			26,040,000	24,540,000	- 1,500,000
방과후교육,돌봄비			16,128,000	23,040,000	6,912,000	그밖의인건비			26,040,000	24,540,000	- 1,500,000
방과후특성화비			28,512,000	27,648,000	- 864,000	운영비			164,669,000	197,733,000	33,064,000
급식비 . 간식비			66,947,000	-	- 66,947,000	관리운영비			161,469,000	194,433,000	32,964,000
일반급식비. 간식비			60,035,000	-	- 60,035,000	수용비			63,124,000	55,348,000	- 7,776,000
특별급식비. 간식비			6,912,000	-	- 6,912,000	수수료및제세공과금			12,863,000	12,845,000	- 18,000
그 밖의 수익자부담수입			-	11,520,000	11,520,000	연료비			3,000,000	2,400,000	- 600,000
현장체험학습비			-	11,520,000	11,520,000	그밖의관리운영비			82,482,000	123,840,000	41,358,000
잡수입금			70,000	100,000	30,000	업무추진비			3,200,000	3,300,000	100,000
잡수입금			70,000	100,000	30,000	일반업무추진비			3,200,000	3,300,000	100,000
이자수입			70,000	100,000	30,000	일반교육활동비			92,694,000	44,430,000	- 48,264,000
전년도이월금			15,368,000	47,865,000	32,497,000	일반교육활동비			92,694,000	44,430,000	- 48,264,000
전년도이월금			15,368,000	47,865,000	32,497,000	교사연수연구비			1,050,000	750,000	- 300,000
정산대상재원 잔액			-	5,865,000	5,865,000	교재.교구 구입비			13,460,000	18,132,000	4,672,000
순세계잉여금			15,368,000	42,000,000	26,632,000	행사비			29,800,000	24,000,000	- 5,800,000
						복리비			1,587,000	1,548,000	- 39,000
						일반급식비. 간식비			46,797,000	-	- 46,797,000
						선택적교육활동비			43,638,000	49,218,000	5,580,000
						방과후교육활동비			41,401,000	36,298,000	- 5,103,000
						방과후교육돌봄비			12,889,000	8,650,000	- 4,239,000
						방과후특성화비			28,512,000	27,648,000	- 864,000
						그밖의교육활동비			2,237,000	12,920,000	10,683,000
						현장체험학습비			-	11,520,000	11,520,000
						수익자부담재원교육활동비			2,237,000	1,400,000	- 837,000
						일반운영보조금			51,537,000	-	- 51,537,000
						일반운영보조금			51,537,000	-	- 51,537,000
						지방자치단체보조금			14,692,000	-	- 14,692,000
						교육정보조금			36,845,000	-	- 36,845,000
						반환금			-	5,865,000	5,865,000
						반환금			-	5,865,000	5,865,000
						보조금반환금			-	5,865,000	5,865,000
						시설. 설비비			49,785,000	38,600,000	- 11,185,000
						시설비			42,785,000	31,600,000	- 11,185,000
						유지비			42,785,000	31,600,000	- 11,185,000
						설비비품비			7,000,000	7,000,000	-
						취득비			7,000,000	7,000,000	-
총 계			729,890,000	653,081,000	- 76,809,000	총 계			729,890,000	653,081,000	- 76,809,000

3. 2022학년도 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)

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

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

(2022학년도) 회계년도

관	항	과목	2021년 예산	2022년 예산	증감액	신출기초	
						항목적요	금액*명(기타)*회(개월)=합계
보조금및지원금	총계		729,890,000	653,081,000	- 76,809,000		
			400,737,000	362,880,000	- 37,857,000		
	공통과정지원금		308,880,000	322,560,000	13,680,000		
			308,880,000	322,560,000	13,680,000	유아학비(교육과정)	280,000원*96명*12월 = 322,560,000
	방과후과정운영보조금		40,320,000	40,320,000	-		
			40,320,000	40,320,000	-	유아학비(방과후과정)	70,000원*48명*12월 = 40,320,000
	일반운영보조금		51,537,000	-	- 51,537,000		
			-	-	-		
	국가보조금(일반운영)		14,692,000	-	- 14,692,000		0원*1년 =
			1,259,000	-	- 1,259,000		0원*1년 =
	지방자치단체보조금(일반운영)		500,000	-	- 500,000		0원*1년 =
			10,664,000	-	- 10,664,000		0원*1년 =
		교육청보조금(일반운영)	8,000,000	-	- 8,000,000		0원*1년 =

과목		2021년 예산	2022년 예산	증감액	신출기초	
관	항				항목적요	금액*명(기타)*회(개월)=합계
		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	242,236,000	- 71,479,000		
	교육비	202,128,000	180,028,000	- 22,100,000		
	입학금	168,000	200,000	32,000	입학금	4,000원*50명*1월 = 200,000
	일반교육과정비	201,960,000	179,828,000	- 22,132,000	수업료	156,100원*96명*12월 = 179,828,000
	방과후과정비	44,640,000	50,688,000	6,048,000		
	방과후교육및돌봄비	16,128,000	23,040,000	6,912,000	방과후과정돌봄비	40*000원*48명*12월 = 23,040,000
	방과후특성화비	23,760,000	23,040,000	- 720,000	영어	20,000원*96명*12월 = 23,040,000
	방과후특성화비	4,752,000	4,608,000	- 144,000	국악	4,000원*96명*12월 = 4,608,000
	급식비및간식비	66,947,000	-	- 66,947,000		
	일반급식비및간식비	56,195,000	-	- 56,195,000	급식비(학기중)	0원*96명*204일 = -
	특별급식비및간식비	3,840,000	-	- 3,840,000	급식비(교직원)	0원*8명*12월 = -
	특별급식비및간식비	6,912,000	-	- 6,912,000	방과후과정간식비	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
합수입		70,000	100,000	30,000		
	합수입금	70,000	100,000	30,000		
	이자수입	70,000	100,000	30,000	예금이자	100,000원*1년 = 100,000
	행정활동수입	-	-	-		-
전년도이월금		15,368,000	47,865,000	32,497,000		
	전년도이월금	15,368,000	47,865,000	32,497,000		
	이월사업비	-	-	-		-

관		항		과목		신출기초	
						항목적요	중감액
				2021년 예산		2022년 예산	
		목					
		정산대상재원사용잔액		-	5,865,000	5,865,000	5,865,000
		순세계잉여금		15,368,000	42,000,000	26,632,000	42,000,000
		세입합계		729,890,000	653,081,000	- 76,809,000	
						금액*명(기타)*회(개월)=합계	
						5,864,940원*1회 = 5,865,000	
						순세계잉여금 42,000,000원*1회 = 42,000,000	

나. 세출명세서

(2022학년) 회계년도

관	과목		2021년 예산	2022년 예산	증감액	산출기초	
	항	목				항목요	금액*명(기타)*회(개월)=합계
인건비	총계		729,890,000	653,081,000	- 76,809,000		
			327,567,000	317,235,000	- 10,332,000		
			195,316,000	198,976,000	3,660,000		
	교원인건비		55,320,000	55,320,000	-	(보조금및지원금)원장	4,610,000원*1명*12월 = 55,320,000
		교원급여	28,416,000	28,776,000	360,000	(보조금및지원금)교사1	2,398,000원*1명*12월 = 28,776,000
		교원급여	22,800,000	23,640,000	840,000	(보조금및지원금)교사2	1,970,000원*1명*12월 = 23,640,000
		교원급여	44,520,000	46,200,000	1,680,000	(보조금및지원금)교사3,4	1,925,000원*2명*12월 = 46,200,000
		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	5,460,000	900,000	(보조금및지원금)기타수당	455,000원*12월 = 5,460,000
		교원복리후생비	3,700,000	3,700,000	-	(보조금및지원금)명절상여금	1,850,000원*2월 = 3,700,000
		교원법정부담금	9,000,000	9,600,000	600,000	(보조금및지원금)사학연금	800,000원*12월 = 9,600,000
		교원법정부담금	720,000	0	- 720,000	(보조금및지원금)재해보상금	0*12월 = 0
		교원법정부담금	6,600,000	6,600,000	-	(보조금및지원금)사회보험	550,000원*12월 = 6,600,000
	교원퇴직금및퇴직적립금	0	0	-			
직원인건비			106,211,000	93,719,000	- 12,492,000		
		직원급여	14,400,000	14,760,000	360,000	(유아특별보육예산)보육교사	1,260,000원*1명*12월 = 14,760,000
		직원급여	13,644,000	15,000,000	1,356,000	(유아특별보육예산)보육교사2	1,260,000원*1명*12월 = 15,000,000
		직원급여	11,500,000	10,800,000	- 700,000	(유아특별보육예산)보육교사	1,200,000원*1명*9월 = 10,800,000
		직원급여	2,300,000	3,600,000	1,300,000	(수업특별보육예산)보육교사	1,200,000원*1명*8월 = 3,600,000
	직원급여	21,870,000	22,974,000	1,104,000	(보조금및지원금)사무원	1,914,500원*1명*12월 = 22,974,000	

관		항		과목		2021년 예산	2022년 예산	증감액	산출기초	
									항목적요	금액*명(기타)*회(개월)=합계
						9,312,000	4,400,000	- 4,912,000	(보조금및지원금)조리사	2,200,000원*2월*1명 = 4,400,000
				13,038,000	0	- 13,038,000	0	- 13,038,000	(수익자급식비)조리사	0원*6월*1명 = 0
				0	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	(수익자급식비)조리사	2,200,000원*1월*1명 = 2,200,000
				1,440,000	1,980,000	540,000	1,980,000	540,000	(보조금및지원금)정액급식비	60,000원*3명*11월 = 1,980,000
				600,000	420,000	- 180,000	420,000	- 180,000	(보조금및지원금)초과근무수당	60,000원*7월 = 420,000
				200,000	200,000	0	200,000	0	(보조금및지원금)연차수당	200,000원*1년 = 200,000
				800,000	1,000,000	200,000	1,000,000	200,000	(보조금및지원금)직원 명절상여금	100,000원*5명*2월 = 1,000,000
				200,000	0	- 200,000	0	- 200,000	(수익자급식비)조리사 명절상여금	0원*1명*2월 = 0
				4,560,000	3,792,000	- 768,000	3,792,000	- 768,000	(보조금및지원금)4대보험(사무원, 조리사)	316,000원*12월 = 3,792,000
				5,100,000	4,560,000	- 540,000	4,560,000	- 540,000	(수익자급식비)조리사(보조교사)	380,000원*12월 = 4,560,000
				3,720,000	3,943,000	223,000	3,943,000	223,000	(보조금및지원금)퇴직연금(사무원, 조리사)	3,943,000원*1년 = 3,943,000
				776,000	960,000	184,000	960,000	184,000	(수익자급식비)조리사(보조교사)	960,000원*1년 = 960,000
				2,751,000	2,830,000	79,000	2,830,000	79,000	(수익자급식비)조리사(보조교사)	2,830,000원*1년 = 2,830,000
				0	300,000	300,000	300,000	300,000	(보조금및지원금)퇴직연금수수료	300,000원*1회 = 300,000
				26,040,000	24,540,000	- 1,500,000	24,540,000	- 1,500,000		
				15,600,000	14,400,000	- 1,200,000	14,400,000	- 1,200,000	(보조금및지원금)보조교사1	1,200,000원*12월 = 14,400,000
				8,640,000	8,640,000	0	8,640,000	0	(보조금및지원금)보조교사2	720,000원*12월 = 8,640,000
				500,000	300,000	- 200,000	300,000	- 200,000	(수익자)일용직	300,000원*1년 = 300,000
				1,300,000	1,200,000	- 100,000	1,200,000	- 100,000	(보조금및지원금)퇴직적립금(보조교사)	14,400,000원/12월 = 1,200,000
				164,669,000	197,733,000	33,064,000	197,733,000	33,064,000		
				161,469,000	194,433,000	32,964,000	194,433,000	32,964,000		
				1,800,000	600,000	- 1,200,000	600,000	- 1,200,000	(수익자)사무용품구입비	100,000원*6회 = 600,000
				2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	0	(수익자)청소용품	200,000원*12회 = 2,400,000
				600,000	300,000	- 300,000	300,000	- 300,000	(수익자)전산소모품	100,000원*3회 = 300,000
				500,000	500,000	0	500,000	0	(수익자)기타소모품	500,000원*1회 = 500,000
				900,000	700,000	- 200,000	700,000	- 200,000	(수익자)실내공기질측정비	350,000원*2회 = 700,000
				300,000	300,000	0	300,000	0	(수익자)기타검사비	300,000원*1회 = 300,000
				34,320,000	26,400,000	- 7,920,000	26,400,000	- 7,920,000	(수익자)통합차량운영	2,200,000원*12월 = 26,400,000

관	항	과목		2021년 예산	2022년 예산	증감액	산출기초	
		목	항목적요				금액*명(기타)*회(개월)=합계	
	수용비		2,400,000	1,200,000	- 1,200,000	(보조금및지원금)소독비	100,000원*12월	= 1,200,000
	수용비		300,000	300,000	-	(수익자)정화조청소	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	2,500,000	- 500,000	(수익자)집기구입비	2,500,000원*1년	= 2,500,000
	수용비		0	500,000	500,000	(보조금및지원금)집기구입비	500,000원*1년	= 500,000
	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	628,000	- 6,612,000	(수익자)기타운영비	628,000원*1년	= 628,000
	수용비		1,358,000	3,412,000	2,054,000	(보조금및지원금)기타운영비	3,412,000원*1년	= 3,412,000
	수용비		70,000	7,100,000	7,030,000	(그밖의수입)기타운영비	7,100,000원*1년	= 7,100,000
	수용비		2,400,000	3,600,000	1,200,000	(보조금및지원금)방역물품	300,000원*12월	= 3,600,000
	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	96,000	- 24,000	(수익자)전화요금	8,000원*12월	= 96,000
	수수료및제세공과금		200,000	200,000	-	(수익자)우편요금	200,000원*1년	= 200,000
	수수료및제세공과금		150,000	100,000	- 50,000	(수익자)기타공요금	100,000원*1년	= 100,000
	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	283,000	35,000	(보조금및지원금)안전공제회비	2,940*96명*1회	= 283,000
	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

관		과목		2021년 예산	2022년 예산	증감액	산출기초	
							항목요	금액*명(기타)*회(개월)=합계
	연료비	3,000,000	2,400,000	-	600,000	(보조금및지원금)도시가스요금	200,000원*12월 =	2,400,000
	여비	0	0	-	-	(수익자)출장비	=	0
	그밖의관리운영비	82,482,000	123,840,000	41,358,000	41,358,000	(수익자)교과활동지원	123,840,000*1년 =	123,840,000
	업무추진비	3,200,000	3,300,000	100,000	100,000			
	일반업무추진비	900,000	900,000	-	-	(수익자)협의회비	150,000원*6회 =	900,000
	일반업무추진비	500,000	600,000	100,000	100,000	(수익자)경조사비	100,000원*6회 =	600,000
	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	44,430,000	-	48,264,000			
	일반교육활동비	92,694,000	44,430,000	-	48,264,000			
	교사연수연구비	1,000,000	700,000	-	300,000	(수익자)교직원 연수비	70,000원*5명*2회 =	700,000
	교사연수연구비	50,000	50,000	-	-	(수익자)교직원 연수 교재비	50,000원*1회 =	50,000
	교재교구구입비	3,200,000	4,000,000	800,000	800,000	(수익자)도서구입비	1,000,000원*4회	4,000,000
	교재교구구입비	7,920,000	9,792,000	1,872,000	1,872,000	(보조금및지원금)과학활동비	8,500*96명*12월 =	9,792,000
	교재교구구입비	2,340,000	2,340,000	-	-	(보조금및지원금)특서활동비	195,000원*12회 =	2,340,000
	교재교구구입비	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	(보조금및지원금)교재교구구입비	2,000,000원*1년 =	2,000,000
	행사비	2,000,000	1,000,000	-	1,000,000	(수익자)행사용품	1,000,000원*1회 =	1,000,000
	행사비	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	(보조금및지원금)행사용품	4,000,000원*1회 =	4,000,000
	행사비	6,652,000	1,000,000	-	5,652,000	(수익자)교육행사비	1,000,000원*1년 =	1,000,000
	행사비	9,348,000	5,000,000	-	4,348,000	(보조금및지원금)교육행사비	5,000,000원*1년 =	5,000,000
	행사비	4,000,000	500,000	-	3,500,000	(수익자)오리실습생일축하	500,000원*1회 =	500,000
	행사비		4,500,000	4,500,000	4,500,000	(보조금및지원금)오리실습생일축하	500,000원*9회 =	4,500,000
	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	5,000,000	5,000,000	5,000,000	(보조금및지원금)소모품구입비	5,000,000원*1년 =	5,000,000
	행사비	5,400,000	1,000,000	-	4,400,000	(수익자)소모품구입비	1,000,000원*1년 =	1,000,000
	복리비	1,287,000	1,248,000	-	39,000	(수익자)원아상해보험료	13,000원*96명 =	1,248,000

관		과목		2021년 예산	2022년 예산	증감액	산출기초	
항	목						항목적요	금액*명(기타)*회(개월)=합계
	복리비	300,000	300,000	-	(수익자)의료비	50,000원*6회 =		300,000
	일반급식비간식비	35,400,000	0	- 35,400,000	(수익자급식비)식재료구입비	0원*12월 =		0
	일반급식비간식비	9,900,000	0	- 9,900,000	(수익자급식비)간식비	0원*11월 =		0
	일반급식비간식비	1,497,000	0	- 1,497,000	(수익자급식비)급식소모품비	0원*1년 =		0
선택적교육활동비		43,638,000	49,218,000	5,580,000				
	방과후 교육활동비	41,401,000	36,298,000	- 5,103,000				
	방과후 교육활동비	7,129,000	2,890,000	- 4,239,000	(수익자별기초예산)기타교육활동비	289,000*10회 =		2,890,000
	방과후 교육활동비	5,760,000	5,760,000	-	(수익자별기초예산)간식비	10,000원*48명*12월 =		5,760,000
	방과후 특성화비	23,760,000	23,040,000	- 720,000	(수익자)영어	20,000*96명*12월 =		23,040,000
	방과후 특성화비	4,752,000	4,608,000	- 144,000	(수익자)국악	4,000*96명*12월 =		4,608,000
그밖의교육활동비		2,237,000	12,920,000	10,683,000				
	현장체험학습비	0	11,520,000	11,520,000	(수익자)현장체험학습	11,520,000원*1년 =		11,520,000
	수익자부담재원교육활동비	1,200,000	1,200,000	-	(수익자)다례활동비	200,000*6회 =		1,200,000
	수익자부담재원교육활동비	1,037,000	200,000	- 837,000	(수익자)활동재료비	200,000*1년 =		200,000
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
	교육청보조금	1,062,000	0	- 1,062,000	(보조금및지원금)	0원*1년 =		0
반환금		0	5,865,000	5,865,000				0
	반환금	0	5,865,000	5,865,000				0

관		과목		2021년 예산	2022년 예산	증감액	산출기초	
항	목	항목적요	금액*명(기타)*회(개월)=합계					
시설설비비		보조금반환금		0	5,865,000	5,865,000	(경산대창재단원)	5,865,000
시설비				49,785,000	38,600,000	- 11,185,000		
		유지비(시설)		42,785,000	31,600,000	- 11,185,000		
		유지비(시설)		7,200,000	3,600,000	- 3,600,000	(수익자)소규모수선비	600,000*6월 = 3,600,000
		유지비(시설)		13,368,000	28,000,000	14,632,000	(그밖의수입)시설보수수리비	28,000,000*1년 = 28,000,000
		유지비(시설)		22,217,000	0	- 22,217,000	(수익자)시설보수수리비	0*1년 = 0
설비비품비				7,000,000	7,000,000	-		
		취득비		2,000,000	7,000,000	5,000,000	(그밖의수입)자산취득비	7,000,000원*1년 = 7,000,000
		취득비		5,000,000	0	- 5,000,000	(수익자)사무용품 구입	0원*1년 = 0
		세출합계		729,890,000	653,081,000	-76,809,000		

2022년도 한국시각장애인복지관 추가경정 세입세출 총괄표

세입				세출										
예산과목			기정 예산액 (A)	추경 예산액 (B)	증감(B-A)	예산과목			기정 예산액 (A)	추경 예산액 (B)	증감(B-A)			
관	항	목				관	항	목						
01	사업수입			1,204,100,000	1,230,026,404	25,926,404	01	사무비			2,973,589,000	3,009,852,000	36,263,000	
	11	사업수입		1,204,100,000	1,230,026,404	25,926,404		11	인건비		2,817,142,000	2,853,405,000	36,263,000	
		이용료		106,100,000	101,613,555	- 4,486,445			급여		1,781,861,000	1,781,861,000	-	
		판매사업		287,000,000	304,843,315	17,843,315			제수당		580,605,000	608,909,000	28,304,000	
		활동지원사업		811,000,000	823,569,534	12,569,534			일용집급		12,000,000	12,000,000	-	
03	보조금			3,361,044,000	3,370,183,000	9,139,000			퇴직금및퇴직적립금		204,908,000	207,267,000	2,359,000	
	31	보조금		3,361,044,000	3,370,183,000	9,139,000			사회보험부담금		217,122,000	217,122,000	-	
		시군구보조금(경상)		2,428,598,000	2,476,361,000	47,763,000			기타후생경비		20,646,000	26,246,000	5,600,000	
		시군구보조금(자본)		197,073,000	177,366,000	- 19,707,000		12	업무추진비		6,300,000	6,300,000	-	
		기타 시군구보조금		696,605,000	684,292,000	- 12,313,000			업무추진비		6,300,000	6,300,000	-	
		기타보조금		38,768,000	32,164,000	- 6,604,000		13	운영비		150,147,000	150,147,000	-	
04	후원금			52,986,000	55,320,950	2,334,950			여비		1,700,000	2,043,200	343,200	
		후원금		52,986,000	55,320,950	2,334,950			수용비및수수료		24,784,000	26,704,000	1,920,000	
		후원금		52,986,000	55,320,950	2,334,950			공공요금		40,220,000	42,635,490	2,415,490	
06	전입금			384,000,000	384,000,000	-			제세공과금		15,710,000	13,666,310	- 2,043,690	
		전입금		384,000,000	384,000,000	-			차량경비		19,800,000	20,400,000	600,000	
		법인전입금		300,000,000	300,000,000	-			기타운영비		47,933,000	44,698,000	- 3,235,000	
		법인전입금(후원금)		54,000,000	54,000,000	-	02	재산조성비		297,073,000	261,366,000	- 35,707,000		
		생활용구전입금		30,000,000	30,000,000	-		21	시설비		297,073,000	261,366,000	- 35,707,000	
07	이월금			1,160,514,000	1,122,425,350	- 38,088,650			시설비		279,513,000	238,690,370	- 40,822,630	
		이월금		1,160,514,000	1,122,425,350	- 38,088,650			시설장비유지		13,560,000	12,852,450	- 707,550	
		전년도이월금		1,058,500,000	1,008,746,300	- 49,753,700			자산취득비		4,000,000	9,823,180	5,823,180	
		전년도이월금(후원금)		102,014,000	113,679,050	11,665,050	03	사업비		2,704,982,000	2,717,965,000	12,983,000		
08	잡수입			8,000,000	22,227,296	14,227,296		31	사업비		2,704,982,000	2,717,965,000	12,983,000	
		잡수입		8,000,000	22,227,296	14,227,296			지역사회사업비		17,830,000	17,830,000	-	
		예금이자		300,000	300,000	-			재활자립사업비		12,290,000	12,290,000	-	
		기타잡수입		7,700,000	21,927,296	14,227,296			정보문화사업비		18,418,000	41,560,000	23,142,000	
									스포츠여가사업비		25,668,000	26,308,000	640,000	
									평생교육사업비		32,026,000	33,928,000	1,902,000	
									기획사업비		60,182,000	67,598,000	7,416,000	
									생활관운영비		520,000	520,000	-	
									학습지원사업비		75,960,000	75,960,000	-	
									돌봄휴가사업비		12,800,000	12,800,000	-	
									거주시설네트워크사업비		5,600,000	5,600,000	-	
									장애인동호회사업비		2,400,000	2,400,000	-	
									점자도서관사업비		127,620,000	110,307,000	- 17,313,000	
									명절위문비		3,000,000	2,400,000	- 600,000	
									무더위쉼터사업비		300,000	300,000	-	
									정보화교육사업비		21,024,000	21,024,000	-	
									정보문화(공동모금)사업비		19,204,000	-	- 19,204,000	
									문화예술지원사업비		3,040,000	3,040,000	-	
									원예교실(행생)사업비		2,000,000	5,000,000	3,000,000	
									연문학교실(행생)사업비		800,000	800,000	-	
									DIY교실(행생)사업비		2,300,000	2,300,000	-	
									후원금사업비		155,000,000	169,000,000	14,000,000	
									이용료사업비		196,000,000	196,000,000	-	
									생활용구사업비		515,000,000	515,000,000	-	
									활동지원사업비		1,359,000,000	1,359,000,000	-	
									자부담사업비		37,000,000	37,000,000	-	
								07	예비비 및 기타		195,000,000	195,000,000	-	
									71	예비비 및 기타		195,000,000	195,000,000	-
									예비비		195,000,000	195,000,000	-	
합	계			6,170,644,000	6,184,183,000	13,539,000	합	계		6,170,644,000	6,184,183,000	13,539,000		

4. 2022년 한국시각장애인복지관회계 추가경정 세입세출명세서

가. 세입명세서

관	항	목	기정 예산(A)	추경 예산(B)			증감(B-A)		세부내역(단위: 원)	세부 조정내역
				계(B)	보조금	후원금	자부담	금액		
01	사업수입	총 계	6,170,644,000	6,184,183,000	3,370,183,000	169,000,000	2,645,000,000	13,539,000		
		11 사업수입	1,204,100,000	1,230,026,404	-	-	1,230,026,404	25,926,404		
		이용료	106,100,000	101,613,555			101,613,555	- 4,486,445		이용료 수입 101,613,555 * 1년 101,613,555 * 이용료 13,730,916 * 학습지원 이용료 19,489,205 * 식당 68,393,434
03	보조금	판매사업	287,000,000	304,843,315			304,843,315	17,843,315		생활용구판매사업수입 304,843,315 * 1년 304,843,315
		활동지원사업	811,000,000	823,569,534			823,569,534	12,569,534		활동지원사업 823,569,534 * 1년 823,569,534
		31 보조금	3,361,044,000	3,370,183,000	3,370,183,000	-	9,139,000	0.3%		
31	보조금	시군구보조금(경상)	2,428,598,000	2,476,361,000			47,763,000	2.0%		경상보조금 2,476,361,000 * 1년 2,476,361,000 * 시비 인건비 1,707,456,000
		시군구보조금(자본)	197,073,000	177,366,000			- 19,707,000	100.0%		* 구비 인건비 426,864,000 * 시비 운영비 273,633,000 * 구비 운영비 68,408,000
		기타 시군구보조금	696,605,000	684,292,000			- 12,313,000	-1.8%		기능보강사업 177,366,000 * 1년 177,366,000 학습지원센터 530,085,000 * 1년 530,085,000 * 인건비 439,285,000 * 운영비 87,400,000 * 복지포인트 3,400,000 복지포인트 14,800,000 * 1년 14,800,000 복지포인트(학습) - * 1년 - 강동구 복지포인트 5,600,000 * 1년 5,600,000 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) 110,307,000 * 1년 110,307,000 * 점자도서관 시비 46,307,000 * 점자도서관 구비 22,400,000 * 이동도서관 41,600,000

예금이자	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000 * 1년	300,000
기타잡수입	7,700,000	21,927,296	21,927,296	14,227,296	184.8%	21,927,296	21,927,296 * 1년	21,927,296

○ 이월금 반영에 따른 예산 조정

	학습지원센터	4,600,000 * 1년	4,600,000																○ 학습지원 수용비 600천원 증액
	자부담	5,020,000 * 1년	5,020,000																
	* 사무용품비, 참가구입비, 수수료, 수선비 등																		
공공요금	경상보조금	37,595,490 * 1년	37,595,490	2,415,490	500,000	42,135,490	42,635,490	40,220,000	15,710,000	13,666,310	42,135,490								○ 경상보조금 공공요금 2,815천원 증액
	학습지원센터	4,540,000 * 1년	4,540,000																○ 학습지원 공공요금 400천원 감액
	자부담	500,000 * 1년	500,000																
	* 우편료, 전화료, 전기료, 장려수도로, 가스료 등																		
제세공과금	경상보조금	13,466,310 * 1년	13,466,310	2,043,690	200,000	13,466,310	13,666,310	15,710,000	15,710,000	13,666,310	13,466,310								○ 경상보조금 제세공과금 2,043천원 감액
	자부담	200,000 * 1년	200,000																
	* 제세, 협회비, 보험료 등																		
차량경비	경상보조금	14,400,000 * 1년	14,400,000	600,000	6,000,000	14,400,000	20,400,000	19,800,000	19,800,000	20,400,000	14,400,000								○ 경상보조금 차량경비 600천원 증액
	자부담	6,000,000 * 1년	6,000,000																
기타운영비	경상보조금	10,218,000 * 1년	10,218,000	3,235,000	33,180,000	11,518,000	44,698,000	47,933,000	47,933,000	44,698,000	11,518,000								○ 경상보조금 기타운영비 3,035천원 감액
	학습지원센터	1,300,000 * 1년	1,300,000																
	자부담	33,180,000 * 1년	33,180,000																○ 자부담 기타운영비 200천원 감액
	* 피복비, 급량비 등 기타 경비																		
02 재산조정비				-12.0%				297,073,000	297,073,000	261,366,000	223,366,000								
	21 시설비			-12.0%				297,073,000	297,073,000	261,366,000	223,366,000								
	시설비	25,324,370 * 1년	25,324,370	40,822,630	36,000,000	202,690,370	238,690,370	279,513,000	279,513,000	238,690,370	202,690,370								○ 경상보조금 시설비 21,115천원 감액
	건물보수 4,300,000 기타 시설비 21,024,370																		
	기능보강 수반전설비	177,366,000 * 1년	177,366,000																○ 세입예산 감액에 따른 19,707천원 감액
	자부담	36,000,000 * 1년	36,000,000																
	기능보강수반전설비 25,000,000 기타 시설비 11,000,000																		
시설장비유지	경상보조금	12,852,450 * 1년	12,852,450	707,550		12,852,450	12,852,450	13,560,000	13,560,000	12,852,450	12,852,450								○ 경상보조금 시설장비유지 707천원 감액
자산취득비	경상보조금	7,823,180 * 1년	7,823,180	5,823,180	2,000,000	7,823,180	9,823,180	4,000,000	4,000,000	9,823,180	7,823,180								○ 경상보조금 자산취득비 5,823천원 증액
	자부담	2,000,000 * 1년	2,000,000																
03 사업비				0.5%				2,704,982,000	2,704,982,000	2,717,965,000	441,965,000	169,000,000	2,107,000,000	12,983,000					

31 사업비	2,704,982,000	2,717,965,000	441,965,000	169,000,000	2,107,000,000	12,983,000	0.5%	17,830,000	
지역사회사업비	17,830,000	17,830,000	17,830,000			-	0.0%	17,830,000	<p>점수특성담사업 180,000 * 1년</p> <p>통합사례관리사업 300,000 * 1년</p> <p>지역연계자립지원사업 2,800,000 * 1년</p> <p>이웃동행정서지원사업 2,100,000 * 1년</p> <p>맞춤형개발복지지원사업 10,750,000 * 1년</p> <p>권의역방안화지원사업 900,000 * 1년</p> <p>주민참여정부지원경조성사업 650,000 * 1년</p> <p>지역사회네트워킹사업 150,000 * 1년</p>
재활자립사업비	12,290,000	12,290,000	12,290,000			-	0.0%	12,290,000	<p>점자훈련비 2,000,000 * 1년</p> <p>점자활용사업비 200,000 * 1년</p> <p>보행훈련비 200,000 * 1년</p> <p>일상생활훈련비 150,000 * 1년</p> <p>방문코스보행비 40,000 * 1년</p> <p>사회활동비 2,040,000 * 1년</p> <p>소양교육비 620,000 * 1년</p> <p>아동청소년통합교육비 2,900,000 * 1년</p> <p>가족교육비 520,000 * 1년</p> <p>대학학습도우미교육비 200,000 * 1년</p> <p>시각장애대학생교육비 3,420,000 * 1년</p>
정보문화사업비	18,418,000	41,560,000	41,560,000			23,142,000	125.6%	41,560,000	<p>이용자관리프로그램유지보수 100,000 * 12월</p> <p>메일유지보수비 99,000 * 12월</p> <p>도서관업비 8,000,000 * 1년</p> <p>TTS도서 교열비 6,000,000 * 1년</p> <p>점자도서 교열비 300,000 * 1년</p> <p>도서제작비 1,660,000 * 1년</p> <p>서비스용 백신구입비 1,820,000 * 1년</p> <p>음원/영상 구입비 150,000 * 1년</p> <p>점자도서관 운영비 450,000 * 1년</p> <p>온라인도서관 운영비 100,000 * 1년</p> <p>소리책 유지관리비 350,000 * 6월</p> <p>서버IDC센터 이용료 300,000 * 6월</p> <p>도서관 교육 및 회비 800,000 * 1년</p>
									<p>○ 점자도서관 예산 감액에 따라 점</p> <p>자도서관 사업비 이전 편성(세입 증액</p> <p>분 반영) 16,650만원 증액</p> <p>○ 재산조성비 예산 조정 반영 누리기</p> <p>자재 확충사업비 6,492만원 증액</p>

									<p>화면해설 소리영화 제작비 2,250,000 * 1년 2,250,000</p> <p>녹음도서 편집용 컴퓨터/프로그래밍 구입비 1,800,000 * 1년 1,800,000</p> <p>정보화교육용 컴퓨터 구입비 1,000,000 * 1년 1,000,000</p> <p>녹음서버구입비 9,942,000 * 1년 9,942,000</p> <p>녹음S/W구입비 1,000,000 * 1년 1,000,000</p>
스포츠여가사업비	25,668,000	26,308,000	640,000	2.5%					<p>경상보호조금사업 26,308,000</p> <p>성인수영교실 19,260,000 * 1년 19,260,000</p> <p>직장인수영교실 1,938,000 * 1년 1,938,000</p> <p>체능교실 3,000,000 * 1년 3,000,000</p> <p>클럽교실 200,000 * 1년 200,000</p> <p>건강검진기 390,000 * 1년 390,000</p> <p>멘토링운영비 520,000 * 1년 520,000</p> <p>레포츠활동 1,000,000 * 1년 1,000,000</p> <p>○ 재산조성비 예산 조정 반영 수령 안전요원 운영비 640천원 증액</p>
평생교육사업비	32,026,000	33,928,000	1,902,000	5.9%					<p>경상보호조금사업 33,928,000</p> <p>노인대학 7,410,000 * 1년 7,410,000</p> <p>여성대학 5,600,000 * 1년 5,600,000</p> <p>문화대학 1,750,000 * 1년 1,750,000</p> <p>어울림 하모니카교실 3,010,000 * 1년 3,010,000</p> <p>투게더 하모니카교실 3,010,000 * 1년 3,010,000</p> <p>힐링댄스교실 2,800,000 * 1년 2,800,000</p> <p>신바람노래교실 2,820,000 * 1년 2,820,000</p> <p>행빛노래교실 1,998,000 * 1년 1,998,000</p> <p>동화구연교실 초급반 2,130,000 * 1년 2,130,000</p> <p>온라인 요가교실 1,780,000 * 1년 1,780,000</p> <p>평생교육 운영비 1,620,000 * 1년 1,620,000</p> <p>○ 재산조성비 예산 조정 반영 평 생교육사업비 1,902천원 증액</p>
기획사업비	60,182,000	67,598,000	7,416,000	12.3%					<p>경상보호조금사업 67,598,000</p> <p>직원교육 1,000,000 * 1년 1,000,000</p> <p>이용자모니터링 330,000 * 1년 330,000</p> <p>홍보사업비 8,150,000 * 1년 8,150,000</p> <p>점자세소식 원고료 8,200,000 * 1년 8,200,000</p> <p>점자세소식 취재비 100,000 * 1년 100,000</p> <p>점자세소식 인건비 24,734,000 * 1년 24,734,000</p> <p>점자출판 재료비 24,334,000 * 1년 24,334,000</p> <p>점자출판 운영비 750,000 * 1년 750,000</p> <p>○ 재산조성비 예산 조정 반영 홍 보사업비 및 점자출판 재료비 7,416천원 증액</p>

생활관운영비	520,000	520,000	520,000	0.0%	-					생활관운영 방역비	220,000 * 1년 300,000 * 1년	520,000 220,000 300,000	
학습지원사업비	75,960,000	75,960,000	75,960,000	0.0%	-					시군구보조금사업(학습지원) * 학습물제작 * 교육지원 * 자원봉사자양성	75,960,000 * 1년 36,000,000 38,960,000 1,000,000	75,960,000	
돌봄휴가사업비	12,800,000	12,800,000	12,800,000	0.0%	-					시군구보조금사업(시정책사업) * 돌봄가족휴가	12,800,000 * 1년	12,800,000	
거주시설네트워크사업비	5,600,000	5,600,000	5,600,000	0.0%	-					시군구보조금사업(시정책사업) * 거주시설네트워크사업	5,600,000 * 1년	5,600,000	
장애인동호회사업비	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0.0%	-					시군구보조금사업(시정책사업) * 장애인동호회운영사업	2,400,000 * 1년	2,400,000	
점자도서관사업비	127,620,000	110,307,000	110,307,000	-13.6%	-	17,313,000				시군구보조금사업(문화정책과)		110,307,000	○ 확정 예산 반영 17,313천원 감액
										* 점자도서관운영(사비)	46,307,000 * 1년	46,307,000	
										자표제작비	23,231,000		
										일반 공공운영비	13,142,000		
										일반 사무운영비	844,000		
										일반 행사운영비	6,710,000		
										거버넌스활동비	2,380,000		
										* 점자도서관운영(구버)	22,400,000 * 1년	22,400,000	
										인건비	16,620,000		
										일반운영비	3,030,000		
										TTS도서관제작비	2,750,000		
										* 이동도서관운영(사비)	41,600,000 * 1년	41,600,000	
										이동인건비	35,887,000		
										차량운영비	1,720,000		
										일반 공공운영비	118,410		
										일반 사무운영비	310,590		
										일반 행사운영비	3,564,000		
명절위문비	3,000,000	2,400,000	2,400,000	-20.0%	-	600,000				시군구보조금사업(간통구정) * 이용자명절위문사업	2,400,000 * 1년	2,400,000	○ 간통구 보조금 600천원 감액

무더위쉼터사업비	300,000	300,000	300,000	0.0%	-				300,000	300,000	300,000 * 1년	300,000	
정보화교육사업비	21,024,000	21,024,000	21,024,000	0.0%	-				21,024,000	21,024,000	21,024,000 * 1년 강사료 20,160,000 운영비 864,000	21,024,000	
정보문화(광동모금)사업비	19,204,000	-	-	-100.0%	19,204,000				-	-	- * 1년 * 정보문화사업 녹음도서제작 찾아가는정보화지원 2022년 사업 예비비	-	○ 세입감액 반영 19,204천원 감액
문화예술킨원사업비	3,040,000	3,040,000	3,040,000	0.0%	-				3,040,000	3,040,000	3,040,000 * 1년	3,040,000	
원예교실(팽생)사업비	2,000,000	5,000,000	5,000,000	150.0%	3,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000 * 1년	5,000,000	○ 세입증액 반영 3,000천원 증액
장리수업교실(팽생)사업비	800,000	800,000	800,000	0.0%	-				800,000	800,000	800,000 * 1년	800,000	
도예교실(팽생)사업비	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0.0%	-				2,300,000	2,300,000	2,300,000 * 1년	2,300,000	
후원금사업비	155,000,000	169,000,000	169,000,000	9.0%	14,000,000				169,000,000	169,000,000	후원금 - 지정후원사업 124,000,000 * 1년 * 결연후원사업 38,676,000 * 재향사업 18,000,000 * 지역사회사업 23,545,000 * 평생교육사업 11,640,000 * 스포츠여가사업 5,066,000 * 정보문화사업 6,163,000 * 학습지원사업 15,000,000 * 기타지원사업 5,910,000	169,000,000 124,000,000 * 1년 38,676,000 18,000,000 23,545,000 11,640,000 5,066,000 6,163,000 15,000,000 5,910,000	○ 이월금 조정 반영 후원금 세입 증액 반영

이용료사업비	196,000,000	196,000,000	196,000,000	0.0%	- 비저정후원사업 * 후원관리사업 8,500,000 * 정보문화사업 15,750,000 * 기타후원사업 20,750,000	45,000,000 * 1년 45,000,000	○ 정거도서관 예산 감액에 따른 후 가예산 편성 및 기타후원사업 감액 조 정
이용료사업(사업수입)		196,000,000				196,000,000	
* 복지관이용료사업						35,000,000 * 1년 35,000,000	
출판사업						300,000	
시설개발사업						7,000,000	
재활자립사업						1,470,000	
정보문화사업						400,000	
평생교육사업						800,000	
스포츠여가사업						3,340,000	
기획홍보사업						500,000	
기타이용료사업						21,190,000	
* 학습지원이용료사업						82,000,000 * 1년 82,000,000	
학습물2주서비스						20,700,000	
점자도서 교정비						1,620,000	
멘토링						1,030,000	
전화영어						3,648,000	
전화일본어						450,000	
온라인플랫폼						600,000	
월간소식지						1,000,000	
지역사회네트워크						3,650,000	
행사비						1,000,000	
도서구입비						1,000,000	
홍보물제작비						2,000,000	
점자도서 재료비						3,000,000	
장바구니관리비						3,500,000	
교육 및 출장비						2,000,000	
우편료						1,500,000	
복지포인트						3,000,000	
연장근로수당						6,000,000	
기타 사업비						26,302,000	
* 식당운영사업						79,000,000 * 1년 79,000,000	
조리보조						36,000,000	
식자재구입						39,600,000	
기타운영비						3,400,000	

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 생활용품 보급사업' 복지관 생활용품제작 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
- 입장 업무 관리 및 파악, 지도 및 관리
- 입장 철저한 안전 관리 강화
- 입장 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 복지와 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		2,348,012	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	30,948	10	8,242
평생교육 사업	노인대학, 문화대학, 여성대학, 어울림 하모니카, 투게더 하모니카, 힐링댄스, 신바람노래, 온라인 요가, 동화구연 초급반심화반, 행빛도예, 내일을 만드는 행복한 문화인, 건강한 라이프 스타일 DIY, 온라인 인문학, 문화공연, 건강교실, 원예교실, 청년 취업 전교육, 거주시설네트워크지원, 중증장애인동호회	55,458	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	178,355	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	81,226	9	33,005
학습지원 센터사업	2주서비스, 아동멘토링, 점자교실, 청소년밴드, 학부모자조모임, 통합청년워드프렌즈, 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
- 동북지대학 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 맞춤 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 30,948천원
- 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, 칼림바교실
- 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 55,458천원
- 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 정보서비스를 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 178,355천원
- 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 품질 개선, 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 81,226천원
- 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

- 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 : 식비 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