

2023 회계연도  
세입.세출예산서

사회복지법인 한국시각장애인복지재단

## 예산 총칙

제1조 한국시각장애인복지재단의 2023년도 총세입액은 13,179,444,087원이며, 총 세출액은 13,179,444,087원이다.

### 제2조

1. 세입. 세출의 명세는 세입. 세출 예산서와 같다.

2. 세입의 주요 구성은 다음과 같다.

1) 법인일반사업	3,616,050,087 원
2) 고덕사회체육센터	2,550,000,000 원
3) 고덕유치원사업	698,692,000 원
4) 한국시각장애인복지관사업	6,314,702,000 원

3. 세출의 주요 구성은 다음과 같다.

1) 법인일반사업	3,616,050,087 원
2) 고덕사회체육센터	2,550,000,000 원
3) 고덕유치원사업	698,692,000 원
4) 한국시각장애인복지관사업	6,314,702,000 원

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

제3조 2023년도 명시이월사업은 명시이월사업비 명세서와 같다.

제4조 2023년도 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.

### 2023년도 법인일반사업 세입세출 총괄표

세입					세출						
예산과목			2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	증감(B-A)	예산과목			2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	증감(B-A)
관	항	목				관	항	목			
05	후원금수입		67,001,093	59,350,000	-7,651,093	01	사무비		243,500,000	246,180,000	2,680,000
	51	후원금수입	67,001,093	59,350,000	-7,651,093		11	인건비	172,000,000	173,000,000	1,000,000
		후원금	67,001,093	59,350,000	-7,651,093			급여	109,678,000	110,836,000	1,158,000
07	전입금		750,000,000	500,000,000	-250,000,000			제수당	35,280,000	35,692,000	412,000
	71	전입금	750,000,000	500,000,000	-250,000,000			퇴직금및퇴직적립금	8,587,000	8,646,000	59,000
		수익사업전입금	750,000,000	500,000,000	-250,000,000			사회보험부담금	12,292,000	12,383,000	91,000
08	이월금		2,759,365,776	3,030,700,087	271,334,311			기타후생경비	6,163,000	5,443,000	-720,000
	81	이월금	2,759,365,776	3,030,700,087	271,334,311		12	업무추진비	12,500,000	12,500,000	0
		전년도이월금	2,529,046,869	2,795,050,087	266,003,218			업무추진비	12,500,000	12,500,000	0
		전년도이월금(후원금)	230,318,907	235,650,000	5,331,093		13	운영비	59,000,000	60,680,000	1,680,000
09	잡수입		25,353,218	26,000,000	646,782			여비	500,000	500,000	0
	91	잡수입	25,353,218	26,000,000	646,782			수용비및수수료	2,300,000	2,300,000	0
		예금이자	200,000	500,000	300,000			공공요금	1,400,000	1,400,000	0
		기타잡수입	25,153,218	25,500,000	346,782			제세공과금	17,500,000	19,500,000	2,000,000
								차량경비	2,700,000	2,900,000	200,000
								기타운영비	34,600,000	34,080,000	-520,000
						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		248,820,000	264,500,000	15,680,000
							31	사업비	248,820,000	264,500,000	15,680,000
								법인사업비	5,500,000	23,500,000	18,000,000
								후원금사업비	243,320,000	241,000,000	-2,320,000
						04	전출금		354,000,000	316,000,000	-38,000,000
							41	전출금	354,000,000	316,000,000	-38,000,000
								전출금	354,000,000	316,000,000	-38,000,000
						07	잡지출		26,350,000	1,000,000	-25,350,000
							71	잡지출	26,350,000	1,000,000	-25,350,000
								잡지출	26,350,000	1,000,000	-25,350,000
						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		2,669,050,087	2,728,370,087	59,320,000
							91	이월금	2,669,050,087	2,728,370,087	59,320,000
								이월금	2,669,050,087	2,728,370,087	59,320,000
	총 계		3,601,720,087	3,616,050,087	14,330,000		총 계		3,601,720,087	3,616,050,087	14,330,000

# 1. 2023년 법인일반사업회계 세입세출명세서

## 가. 세입명세서

관	항	목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)				증감(B-A)		세부내역(단위: 원)
				계(A)	보조금	후원금	자부담	금액	비율(%)	
05	후원금수입	총 계	3,601,720,087	3,616,050,087	-	295,000,000	3,321,050,087	14,330,000	0.4%	
	51	후원금수입	67,001,093	59,350,000	-	59,350,000	-	7,651,093	-11.4%	
		후원금	67,001,093	59,350,000	-	59,350,000	-	7,651,093	-11.4%	후원금 * 지정 59,350,000 * 1년 59,350,000 * 비지정 54,000,000 5,350,000
07	전입금		750,000,000	500,000,000	-	-	500,000,000	-250,000,000	-33.3%	
71	전입금	수익사업전입금	750,000,000	500,000,000	-	-	500,000,000	-250,000,000	-33.3%	
		법인 목적사업 전입금	750,000,000	500,000,000	-	-	500,000,000	-250,000,000	-33.3%	500,000,000 * 1년 500,000,000
08	이월금		2,759,365,776	3,030,700,087	-	235,650,000	2,795,050,087	271,334,311	9.8%	
81	이월금	전년도이월금	2,759,365,776	3,030,700,087	-	235,650,000	2,795,050,087	271,334,311	9.8%	법인일반사업이월금 950,000,000 * 1년 950,000,000 퇴직금이월금 * 1년 - 적립금이월금 1,845,050,087 * 1년 1,845,050,087
		전년도이월금(특별금)	230,318,907	235,650,000		235,650,000		5,331,093	2.3%	후원금이월 235,650,000 * 1년 235,650,000 * 비지정
		합수입	25,353,218	26,000,000	-	-	26,000,000	646,782	2.6%	
09	합수입		25,353,218	26,000,000	-	-	26,000,000	646,782	2.6%	
91	합수입	예금이자	200,000	500,000		500,000		300,000	0.0%	예금이자 500,000 * 1년 500,000
		기타접수입	25,153,218	25,500,000		25,500,000		346,782	1.4%	기타접수입 25,500,000 * 1년 25,500,000 * 고용장려금 12,000,000 * 기타접수입 13,500,000
		합계	3,601,720,087	3,616,050,087	-	295,000,000	3,321,050,087	14,330,000	0.4%	

나. 세출명세서

관	항	목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)				증감(B-A)		세부내역(단위: 원)
				계(A)	보조금	후원금	자부담	금액	비율(%)	
01 사무비	총 계		3,601,720,087	-	295,000,000	3,321,050,087	14,330,000	0.4%		
			243,500,000	-	-	246,180,000	2,680,000	1.1%		
	11 인건비		172,000,000	-	-	173,000,000	1,000,000	0.6%		
		급여	109,678,000			110,836,000	1,158,000	1.1%	110,836,000 * 1년 110,836,000	
	12 업무추진비	계수당		35,280,000			35,692,000	412,000	1.2%	가족수당 600,000 * 1년 600,000 명절휴가비 8,712,000 * 1년 8,712,000 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
			퇴직금및퇴직적립금	8,587,000			8,646,000	59,000	0.7%	퇴직금및퇴직적립금 8,646,000 * 1년 8,646,000
		사회보험부담금	12,292,000			12,383,000	91,000	0.7%	사회보험부담금 12,383,000 * 1년 12,383,000	
		기타후생경비	6,163,000			5,443,000	- 720,000	-11.7%	기타후생경비 5,443,000 * 1년 5,443,000	
		업무추진비	12,500,000			12,500,000	-	0.0%		
		업무추진비	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			60,680,000	1,680,000	2.8%	
여비		500,000			500,000	-	0.0%	출장비 500,000 * 1년 500,000		
	수용비및수료	2,300,000			2,300,000	-	0.0%	수용비및수료 2,300,000 * 1년 2,300,000		
	공공요금	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	19,500,000		19,500,000	2,000,000	11.4%	보혐료 협회비 제세공과금	500,000 * 1년 1,000,000 * 1년 18,000,000 * 1년	500,000 1,000,000 18,000,000
	차량경비	2,700,000	2,900,000		2,900,000	200,000	7.4%	차량비	2,900,000 * 1년	2,900,000
	기타운영비	34,600,000	34,080,000		34,080,000	-	-1.5%	기타운영비	34,080,000 * 1년	34,080,000
02	재산조성비	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	0.0%			
	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%	시설비 시설유지보수	5,000,000 * 1년 2,000,000 * 1년	5,000,000 2,000,000
	자산취득비	3,000,000	3,000,000		3,000,000	-	0.0%	경상보조금	3,000,000 * 1년	3,000,000
03	사업비	248,820,000	264,500,000	-	23,500,000	15,680,000	6.3%			
	31 사업비	248,820,000	264,500,000	-	23,500,000	15,680,000	6.3%			
	법인사업비	5,500,000	23,500,000		23,500,000	18,000,000	327.3%	설립기념사업 무료급식 재가보호 조사연구사업	20,000,000 * 1년 1,500,000 * 1년 1,000,000 * 1년 1,000,000 * 1년	20,000,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000
	후원금사업비	243,320,000	241,000,000		241,000,000	-	-1.0%	통합문화교육사업 기타후원사업	12,000,000 * 1년 229,000,000 * 1년	12,000,000 229,000,000
04	전출금	354,000,000	316,000,000	-	262,000,000	-	-10.7%			
	41 전출금	354,000,000	316,000,000	-	262,000,000	-	-10.7%			
	전출금	354,000,000	316,000,000	-	262,000,000	-	-10.7%	복지관전출금 고용장려금 전출금 복지관후원전출금(금호후원)	250,000,000 * 1년 12,000,000 * 1년 54,000,000 * 1년	250,000,000 12,000,000 54,000,000
07	잠지출	26,350,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-96.2%			
	71 잠지출	26,350,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-96.2%			
	잠지출	26,350,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-96.2%	퇴직연금지출 기타잠지출	* 1년 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	2,669,050,087	2,728,370,087	-	-	2,728,370,087	59,320,000	2.2%	
	91 이월금	2,669,050,087	2,728,370,087	-	-	2,728,370,087	59,320,000	2.2%	
	이월금	2,669,050,087	2,728,370,087	-	-	2,728,370,087	59,320,000	2.2%	법인사업 이월금 883,320,000 * 1년 883,320,000 적립금운영 1,845,050,087 * 1년 1,845,050,087

2023년도 고덕사회체육센터 세입세출 총괄표

세입						세출						
예산과목			2022년 예산액	2023년 예산액	증감(B-A)	예산과목			2022년 예산액	2023년 예산액	증감(B-A)	
관	항	목	(A)	(B)		관	항	목	(A)	(B)		
01	사업수입		2,206,517,000	2,358,912,000	152,395,000	01	사무비		1,499,200,000	1,638,200,000	139,000,000	
	11	수익사업수입	2,206,517,000	2,358,912,000	152,395,000		11	인건비	741,000,000	815,000,000	74,000,000	
		수영회원수입	1,623,525,000	1,727,212,000	103,687,000			급여	244,435,000	262,725,000	18,290,000	
		체육회원수입	337,920,000	457,156,000	119,236,000			제수당	419,100,000	474,100,000	55,000,000	
		체력단련교실수입	158,400,000	115,200,000	- 43,200,000			퇴직금및퇴직적립금	24,500,000	24,500,000	-	
		문화센터수입	12,672,000	25,344,000	12,672,000			사회보험부담금	24,589,000	25,003,000	414,000	
		고덕회원수입	14,000,000	14,000,000	-			기타후생경비	28,376,000	28,672,000	296,000	
		기타사업수입	60,000,000	20,000,000	- 40,000,000		12	업무추진비	4,200,000	4,200,000	-	
07	이월금		167,104,779	184,700,000	17,595,221			업무추진비	4,200,000	4,200,000	-	
	71	이월금	167,104,779	184,700,000	17,595,221		13	운영비	754,000,000	819,000,000	65,000,000	
		전년도이월금	167,104,779	184,700,000	17,595,221			행사비	1,000,000	1,000,000	-	
08	잡수입		6,378,221	6,388,000	9,779			의료비	3,200,000	3,200,000	-	
	81	잡수입	6,378,221	6,388,000	9,779			홍보비	8,000,000	8,000,000	-	
		이자수입	200,000	250,000	50,000			수용비	38,700,000	58,700,000	20,000,000	
		기타잡수입	6,178,221	6,138,000	- 40,221			차량경비	4,000,000	4,000,000	-	
								공공요금	140,100,000	147,580,000	7,480,000	
								제세공과금	537,580,000	575,220,000	37,640,000	
								기타운영비	21,420,000	21,300,000	- 120,000	
							02	재산조성비	130,800,000	411,800,000	281,000,000	
								21	시설비	130,800,000	411,800,000	281,000,000
									시설비	68,000,000	211,000,000	143,000,000
									시설장비유지	42,800,000	190,800,000	148,000,000
									자산취득비	20,000,000	10,000,000	- 10,000,000
							04	전출금	750,000,000	500,000,000	- 250,000,000	
								41	전출금	750,000,000	500,000,000	- 250,000,000
									법인목적사업전출금	750,000,000	500,000,000	- 250,000,000
	총 계		2,380,000,000	2,550,000,000	170,000,000		총 계		2,380,000,000	2,550,000,000	170,000,000	



## 2. 2023년 고덕사회체육센터회계 세입세출명세서(법인수익사업회계)

### 가. 세입명세서

관	항	목	2022년 예산(A)		2023년 예산(B)				증감(B-A)		세부내역(단위 : 원)		
			계(A)	보조금	후원금	자부담	금액	비율(%)					
01	사업수입	총 계	2,380,000,000	-	-	2,550,000,000	170,000,000	7.1%					
			2,206,517,000	-	-	2,358,912,000	152,395,000	6.9%					
			2,206,517,000	-	-	2,358,912,000	152,395,000	6.9%					
			1,623,525,000			1,727,212,000	103,687,000	6.4%	성인세벽교실	340,560,000	* 1년	340,560,000	
									어머니교실	181,440,000	* 1년	181,440,000	
									아쿠아교실	272,160,000	* 1년	272,160,000	
									어린이교실	469,986,000	* 1년	469,986,000	
									성인직장교실	214,560,000	* 1년	214,560,000	
									영유아교실	31,574,000	* 1년	31,574,000	
									자유수영교실	118,272,000	* 1년	118,272,000	
									장애인수영	5,000,000	* 1년	5,000,000	
						수영시설개방	93,660,000	* 1년	93,660,000				
08	이월금	81 이월금	337,920,000			457,156,000	119,236,000	35.3%	성인체육교실	179,652,000	* 1년	179,652,000	
										어린이체육교실	53,064,000	* 1년	53,064,000
										체육시설개방	70,000,000	* 1년	70,000,000
										스피닝	154,440,000	* 1년	154,440,000
			158,400,000			115,200,000	- 43,200,000	-27.3%	체력단련	115,200,000	* 1년	115,200,000	
09	집수입	전년도이월금	12,672,000			25,344,000	12,672,000	100.0%	문화강좌	25,344,000	* 1년	25,344,000	
			14,000,000			14,000,000	-	0.0%	고덕회원	14,000,000	* 1년	14,000,000	
			60,000,000			20,000,000	- 40,000,000	-66.7%	기타수입	20,000,000	* 1년	20,000,000	
			167,104,779			184,700,000	17,595,221	10.5%					
			167,104,779	-	-	184,700,000	17,595,221	10.5%					
			167,104,779			184,700,000	17,595,221	10.5%	센터사업이월금	184,700,000	* 1년	184,700,000	
			6,378,221			6,388,000	9,779	0.2%					

91	집수입	6,378,221	6,388,000	-	6,388,000	9,779	0.2%	예금이자 기타집수입	250,000 *	1년	250,000
		200,000	250,000	-	250,000	50,000	25.0%		6,138,000 *	1년	6,138,000
		6,178,221	6,138,000	-	6,138,000	40,221	-0.7%				

나. 세출명세서

관	항	목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)				증감(B-A)		세부내역(단위: 원)
				계(A)	보조금	후원금	자부담	금액	비율(%)	
01 사무비	총 계		2,380,000,000	-	-	2,550,000,000	170,000,000	7.1%		
			1,499,200,000	-	-	1,638,200,000	139,000,000	9.3%		
	11 인건비	급여	741,000,000	-	-	815,000,000	74,000,000	10.0%	262,725,000 * 1년 262,725,000	
		계	244,435,000			262,725,000	18,290,000	7.5%		
		계수당	419,100,000			474,100,000	55,000,000	13.1%	연차수당 3,000,000 * 1년 3,000,000 성과급수당 3,500,000 * 1년 3,500,000 시간외수당 1,000,000 * 1년 1,000,000 특별수당(명절) 4,400,000 * 1년 4,400,000 기타수당 5,000,000 * 1년 5,000,000 퍼스널트레이닝 25,200,000 * 1년 25,200,000 사업자강사로 432,000,000 * 1년 432,000,000	
		퇴직금및퇴직적립금	24,500,000			24,500,000	-	0.0%	퇴직금및퇴직적립금 24,500,000 * 1년 24,500,000	
		사회보험부담금	24,589,000			25,003,000	414,000	1.7%	사회보험부담금 25,003,000 * 1년 25,003,000	
		기타후생경비	28,376,000			28,672,000	296,000	1.0%	기타후생경비 28,672,000 * 1년 28,672,000	
		업무추진비	4,200,000			4,200,000	-	0.0%		
		업무추진비	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	
		12 운영비	754,000,000			819,000,000	65,000,000	8.6%		
행사비	1,000,000			1,000,000	-	0.0%	이벤트행사비 1,000,000 * 1년 1,000,000			
의료비	3,200,000			3,200,000	-	0.0%	약품 800,000 * 1년 800,000 치료비 2,400,000 * 1년 2,400,000			
홍보비	8,000,000			8,000,000	-	0.0%	월종말안내지 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	38,700,000	58,700,000	20,000,000	51.7%				체육기자재구입	30,000,000 *	1 년	30,000,000
								사무용품비	1,000,000 *	1 년	1,000,000
								집기구입비	5,000,000 *	1 년	5,000,000
								홍페이지운영비	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
								정수기렌탈료	1,584,000 *	1 년	1,584,000
								컴퓨터유지비	1,500,000 *	1 년	1,500,000
								프로그램유지보수비	12,000,000 *	1 년	12,000,000
								기타수용비	4,716,000 *	1 년	4,716,000
차량경비	4,000,000	4,000,000	-	0.0%				업무용차량유류비	3,000,000 *	1 년	3,000,000
								차량비	1,000,000 *	1 년	1,000,000
공공요금	140,100,000	147,580,000	7,480,000	5.3%				전기료	30,000,000 *	1 년	30,000,000
								전기안전검사	1,980,000 *	1 년	1,980,000
								전화료	300,000 *	1 년	300,000
								정화조정소	700,000 *	1 년	700,000
								수질검사비	100,000 *	1 년	100,000
								상하수도료	32,000,000 *	1 년	32,000,000
								도시가스	82,500,000 *	1 년	82,500,000
체세공과금	537,580,000	575,220,000	37,640,000	7.0%				사업소세,면허세	1,000,000 *	1 년	1,000,000
								법인주민세,세무수수료	6,000,000 *	1 년	6,000,000
								장부기장료	7,920,000 *	1 년	7,920,000
								토지,재산세	75,000,000 *	1 년	75,000,000
								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	7,500,000 *	1 년	7,500,000
								장기수신충당금	216,000,000 *	1 년	216,000,000
								카드수입수수료	48,000,000 *	1 년	48,000,000



2023학년 고덕유치원 세입세출 총괄표

세입				세출							
예산과목			2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	비교증감 (B-A)	예산과목			2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	비교증감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
보조금 및 지원금			362,880,000	372,960,000	10,080,000	인건비			317,235,000	350,771,000	33,536,000
	공통과정지원금		322,560,000	332,640,000	10,080,000		교원인건비		198,976,000	206,280,000	7,304,000
		공통과정지원금	322,560,000	332,640,000	10,080,000			교원급여	153,936,000	159,288,000	5,352,000
	방과후과정운영영보조금		40,320,000	40,320,000	-			교원수당	25,140,000	24,420,000	- 720,000
		방과후과정운영영보조금	40,320,000	40,320,000	-			교원복리후생비	3,700,000	6,000,000	2,300,000
								교원법정부담금	16,200,000	16,572,000	372,000
수익자부담수입			242,236,000	275,632,000	33,396,000		직원인건비		93,719,000	116,391,000	22,672,000
	교육비		180,028,000	204,120,000	24,092,000			직원급여	73,734,000	92,039,000	18,305,000
		입학금	200,000	140,000	- 60,000			직원수당	2,600,000	4,160,000	1,560,000
		일반교육과정비	179,828,000	203,980,000	24,152,000			직원복리후생비	1,000,000	2,000,000	1,000,000
	방과후과정비		50,688,000	51,552,000	864,000			직원법정부담금	8,352,000	10,526,000	2,174,000
		방과후교육, 돌봄비	23,040,000	23,040,000	-			직원퇴직금 및 퇴직적립금	8,033,000	7,666,000	- 367,000
		방과후특성화비	27,648,000	28,512,000	864,000		그밖의인건비		24,540,000	28,100,000	3,560,000
	급식비, 간식비		-	8,080,000	8,080,000			그밖의인건비	24,540,000	28,100,000	3,560,000
		일반급식비, 간식비	-	8,080,000	8,080,000		운영비		197,733,000	172,539,000	- 25,194,000
	그 밖의 수익자부담수입		11,520,000	11,880,000	360,000			관리운영비	194,433,000	169,239,000	- 25,194,000
		현장학습비	11,520,000	11,880,000	360,000			수용비	55,348,000	58,745,000	3,397,000
잡수입금			100,000	100,000	-			수수료및제세공과금	12,845,000	13,474,000	629,000
	잡수입금		100,000	100,000	-			연료비	2,400,000	3,360,000	960,000
		이자수입	100,000	100,000	-			그밖의관리운영비	123,840,000	93,660,000	- 30,180,000
전년도이월금			47,865,000	50,000,000	2,135,000			업무추진비	3,300,000	3,300,000	-
	전년도이월금		47,865,000	50,000,000	2,135,000			일반업무추진비	3,300,000	3,300,000	-
		정산대상재원사용잔액	5,865,000	-	- 5,865,000		일반교육활동비		44,430,000	63,532,000	19,102,000
		순세계잉여금	42,000,000	50,000,000	8,000,000			일반교육활동비	44,430,000	63,532,000	19,102,000
								교사연수연구비	750,000	750,000	-
								교재,교구 구입비	18,132,000	25,626,000	7,494,000
								행사비	24,000,000	30,000,000	6,000,000
								복리비	1,548,000	1,887,000	339,000
								일반급식비, 간식비	-	5,269,000	5,269,000
								선택적교육활동비	49,218,000	55,250,000	6,032,000
								방과후교육활동비	36,298,000	41,370,000	5,072,000
								방과후교육돌봄비	8,650,000	12,858,000	4,208,000
								방과후특성화비	27,648,000	28,512,000	864,000
								그밖의교육활동비	12,920,000	13,880,000	960,000
								현장체험학습비	11,520,000	11,880,000	360,000
								수익자부담재원교육활동비	1,400,000	2,000,000	600,000
								적립금	-	30,000,000	30,000,000
								적립금	-	30,000,000	30,000,000
								적립금	-	30,000,000	30,000,000
								반환금	5,865,000	-	- 5,865,000
								반환금	5,865,000	-	- 5,865,000
								보조금반환금	5,865,000	-	- 5,865,000
								시설, 설비비	38,600,000	26,600,000	- 12,000,000
								시설비	31,600,000	13,600,000	- 18,000,000
								유지비	31,600,000	13,600,000	- 18,000,000
								설비비품비	7,000,000	13,000,000	6,000,000
								취득비	7,000,000	13,000,000	6,000,000
총 계			653,081,000	698,692,000	45,611,000	총 계			653,081,000	698,692,000	45,611,000

### 3. 2023년 고덕유치원 세입세출명세서

#### 가. 세입명세서

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

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

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

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

(2021년) 회계년도

관	항	과목	2022년 예산	2023년 예산	증감액	산출기초	
						항목적요	금액*명(기타)*회(개월)=합계
		총계	653,081,000	698,692,000	45,611,000		
		보조금및지원금	362,880,000	372,960,000	10,080,000		
		공통과정지원금	322,560,000	332,640,000	10,080,000		
		공통과정지원금	322,560,000	332,640,000	10,080,000	유아학비(교육과정)	280,000원*99명*12월 = 332,640,000
		방과후과정운영보조금	40,320,000	40,320,000	-		
		방과후과정운영보조금	40,320,000	40,320,000	-	유아학비(방과후과정)	70,000원*48명*12월 = 40,320,000
		일반운영보조금	-	-	-		
		국가보조금(일반운영)	-	-	-		0원*1년 = -
		지방자치단체보조금(일반운영)	-	-	-		0원*1년 = -
		교육청보조금(일반운영)	-	-	-		0원*1년 = -
			-	-	-		0원*1년 = -

과목		2022년 예산	2023년 예산	증감액	산출기초	
관	항				항목적요	금액*명(기타)*회(개월)=합계
		-	-	-		0원*1년 =
		-	-	-		0원*1년 =
		-	-	-		0원*1년 =
		-	-	-		0원*1년 =
		-	-	-		0원*1년 =
		-	-	-		0원*1년 =
수익자부담수입		242,236,000	275,632,000	33,396,000		
교육비		180,028,000	204,120,000	24,092,000		
	입학금	200,000	140,000	-	입학금	4,000원*35명*1월 = 140,000
	일반교육과정비	179,828,000	203,980,000	24,152,000	수업료	171,700원*99명*12월 = 203,980,000
	방과후과정비	50,688,000	51,552,000	864,000		
	방과후교육및돌봄비	23,040,000	23,040,000	-	방과후과정돌봄비	40,000원*48명*12월 = 23,040,000
	방과후특성화비	23,040,000	23,760,000	720,000	영어	20,000원*99명*12월 = 23,760,000
		4,608,000	4,752,000	144,000	국악	4,000원*99명*12월 = 4,752,000
	급식비및간식비	-	8,080,000	8,080,000		
	일반급식비및간식비	-	-	-	급식비(학기중)	0원*96명*204일 = -
		-	8,080,000	8,080,000	급식비(교직원)	5000원*202일*8명 = 8,080,000
	특별급식비및간식비	-	-	-	방과후과정간식비	0원*48명*12월 = -
	그밖의수익자부담수입	11,520,000	11,880,000	360,000		
	현장체험학습비	11,520,000	11,880,000	360,000	현장체험학습비	10,000원*99명*12월 = 11,880,000
접수입		100,000	100,000	-		
	접수입금	100,000	100,000	-		
	이자수입	100,000	100,000	-	예금이자	100,000원*1년 = 100,000
	행정활동수입	-	-	-		
전년도이월금		47,865,000	50,000,000	2,135,000		



관		과목		2022년 예산	2023년 예산	증감액	산출기초	
		항	목				항목적요	금액*명(기타)*회(개월)=합계
	전년도이월금			47,865,000	50,000,000	2,135,000		
	이월사업비			-	-	-		
	정산대상재원사용진액			5,865,000	-	- 5,865,000	반환금	=
	순세계잉여금			42,000,000	50,000,000	8,000,000	순세계잉여금	50,000,000원*1회 =
	세입합계			653,081,000	698,692,000	45,611,000		

# 나. 세출명세서

(2023년) 회계년도

관	항	과목		2022년 예산	2023년 예산	증감액	신출기초	
		목	총계				항목적요	금액*명(기타)*회(개월)=합계
인건비			총계	653,081,000	698,692,000	45,611,000		
			교원인건비	317,235,000	350,771,000	33,536,000		
			교원급여	198,976,000	206,280,000	7,304,000		
			교원급여	55,320,000	56,976,000	1,656,000	(유아학비_보조금)원장	4,748,000원*1명*12월 = 56,976,000
			교원급여	28,776,000	29,640,000	864,000	(유아학비_보조금)교사1	2,470,000원*1명*12월 = 29,640,000
			교원급여	23,640,000	24,360,000	720,000	(유아학비_보조금)교사2	2,030,000원*1명*12월 = 24,360,000
			교원급여	46,200,000	48,312,000	2,112,000	(유아학비_보조금)교사3,4	2,013,000원*2명*12월 = 48,312,000
			교원수당	4,800,000	4,800,000	-	(유아학비_보조금)직책수당 원장	400,000원*12월 = 4,800,000
			교원수당	840,000	840,000	-	(유아학비_보조금)직책수당 교사1	70,000원*12월 = 840,000
			교원수당	5,040,000	5,040,000	-	(유아학비_보조금)연구수당	420,000원*12월 = 5,040,000
			교원수당	6,000,000	6,000,000	-	(유아학비_보조금)정액급식비	100,000원*5명*12월 = 6,000,000
			교원수당	3,000,000	1,200,000	- 1,800,000	(유아학비_보조금)초과근무수당	300,000원*4회 = 1,200,000
			교원수당	5,460,000	6,540,000	1,080,000	(유아학비_보조금)기타수당	545,000원*12월 = 6,540,000
			교원복지후생비	3,700,000	6,000,000	2,300,000	(유아학비_보조금)명절상여금	3,000,000*2월 = 6,000,000
			교원법정부담금	9,600,000	9,600,000	-	(유아학비_보조금)사학연금	800,000*12월 = 9,600,000
			교원법정부담금	6,600,000	6,972,000	372,000	(유아학비_보조금)사회보험	581,000*12월 = 6,972,000
			직원인건비	93,719,000	116,391,000	22,672,000		
			직원급여	14,760,000	16,800,000	2,040,000	(방과후_보조금)방과후교사1	1,400,000*1명*12월 = 16,800,000
			직원급여	15,000,000	18,000,000	3,000,000	(방과후_보조금)방과후교사2	1,500,000*1명*12월 = 18,000,000
			직원급여	9,600,000	2,800,000	- 6,800,000	(방과후_보조금)보조교사	1,400,000*1명*2월 = 2,800,000
			직원급여	4,800,000	4,200,000	- 600,000	(방과후_수익자)보조교사	1,400,000*1명*3월 = 4,200,000

관		과목		2022년 예산	2023년 예산	증감액	산출기초	
항	목	항목적요	금액*명(기타)*회(개월)=합계					
	직원급여	0	18,900,000	18,900,000	(유아학비_수익자)보조교사	2,100,000*1명*9월 =	18,900,000	
	직원급여	22,974,000	24,128,000	1,154,000	(유아학비_보조금)사무원	2,010,600*1명*12월 =	24,128,000	
	직원급여	4,400,000	2,200,000	-2,200,000	(유아학비_수익자)조리사	2,200,000*1명*1월 =	2,200,000	
	직원급여	0	2,811,000	2,811,000	(교직원급식비)조리사	234,200원*1명*12월 =	2,811,000	
	직원급여	2,200,000	2,200,000	-	(방과후_수익자)조리사	2,200,000*1명*1월 =	2,200,000	
	직원수당	1,980,000	3,240,000	1,260,000	(유아학비_수익자)정액급식비	90,000*3명*12월 =	3,240,000	
	직원수당	420,000	420,000	-	(유아학비_수익자)초과근무수당	60,000*7월 =	420,000	
	직원수당	200,000	500,000	300,000	(유아학비_수익자)연차수당	500,000*1년 =	500,000	
	직원불리후생비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	(유아학비_수익자)직원 명절상여금	200,000*5명*2월 =	2,000,000	
	직원법정부담금	3,792,000	6,926,000	3,134,000	(유아학비_보조금)4대보험(직원)	577,130원*12월 =	6,926,000	
	직원법정부담금	4,560,000	3,600,000	-960,000	(방과후_수익자)4대보험(보조교사)	300,000원*12월 =	3,600,000	
	직원퇴직금및퇴직적립금	3,943,000	4,464,000	521,000	(유아학비_보조금)퇴직적립금(직원)	4,464,000원*1년 =	4,464,000	
	직원퇴직금및퇴직적립금	960,000	2,720,000	1,760,000	(방과후_수익자)퇴직적립금(보조교사)	226,600원*12월 =	2,720,000	
	직원퇴직금및퇴직적립금	2,830,000	182,000	-2,648,000	(방과후_수익자)퇴직적립금(보조교사)	15,100원*12월 =	182,000	
	직원퇴직금및퇴직적립금	300,000	300,000	-	(유아학비_보조금)퇴직연금수수료	300,000원*1회 =	300,000	
	그밖의인건비	24,540,000	28,100,000	3,560,000				
	그밖의인건비	14,400,000	16,800,000	2,400,000	(유아학비_보조금)보조교사1	1,400,000원*12월 =	16,800,000	
	그밖의인건비	8,640,000	9,600,000	960,000	(유아학비_보조금)보조교사2	800,000원*12월 =	9,600,000	
	그밖의인건비	300,000	300,000	-	(유아학비_수익자)일용직	300,000원*1년 =	300,000	
	그밖의인건비	1,200,000	1,400,000	200,000	(유아학비_수익자)퇴직적립금(보조교사)	16,800,000원/12월 =	1,400,000	
운영비		197,733,000	172,539,000	-25,194,000				
	관리운영비	194,433,000	169,239,000	-25,194,000				
	수용비	600,000	600,000	-	(유아학비_수익자)사무용품구입비	100,000원*6회 =	600,000	
	수용비	2,400,000	3,000,000	600,000	(유아학비_수익자)정소용품	250,000원*12회 =	3,000,000	
	수용비	300,000	300,000	-	(유아학비_수익자)전산소모품	100,000원*3회 =	300,000	

관		과목		2022년 예산	2023년 예산	증감액	산출기초	
							항목적요	금액*명(기타)*회(개월)=합계
	수용비	500,000	700,000	200,000	(유아학비_수익자)기타소모품	700,000원*1회	=	700,000
	수용비	700,000	800,000	100,000	(유아학비_보조금)실내공기질측정비	400,000원*2회	=	800,000
	수용비	300,000	800,000	500,000	(유아학비_수익자)기타검사비	800,000원*1회	=	800,000
	수용비	26,400,000	28,800,000	2,400,000	(유아학비_수익자)통학차량운영	2,400,000원*12월	=	28,800,000
	수용비	1,200,000	1,200,000	-	(유아학비_수익자)소독비	100,000원*12월	=	1,200,000
	수용비	300,000	300,000	-	(유아학비_보조금)정화조정소	300,000원*1월	=	300,000
	수용비	461,000	371,000	-90,000	(유아학비_보조금)정수기렌탈료	30,900원*12월	=	371,000
	수용비	515,000	515,000	-	(유아학비_보조금)프린터렌탈료	42,900원*12월	=	515,000
	수용비	200,000	200,000	-	(유아학비_수익자)기타용역비	200,000원*1년	=	200,000
	수용비	100,000	100,000	-	(유아학비_수익자)간행물구독료	100,000원*1년	=	100,000
	수용비	2,500,000	1,500,000	-1,000,000	(유아학비_수익자)집기구입비	1,500,000원*1년	=	1,500,000
	수용비	500,000	500,000	-	(유아학비_보조금)집기구입비	500,000원*1년	=	500,000
	수용비	200,000	200,000	-	(유아학비_수익자)원아모집광고료	200,000원*1년	=	200,000
	수용비	2,400,000	2,400,000	-	(유아학비_수익자)인쇄비	600,000원*4회	=	2,400,000
	수용비	672,000	768,000	96,000	(유아학비_수익자)특근매식비	64,000원*12회	=	768,000
	수용비	360,000	360,000	-	(유아학비_수익자)여비교통비	30,000원*12월	=	360,000
	수용비	0	0	0	(유아학비_수익자)청소비	0원*1년	=	0
	수용비	628,000	2,485,000	1,857,000	(유아학비_수익자)기타운영비	2,485,000원*1년	=	2,485,000
	수용비	3,412,000	2,746,000	-666,000	(유아학비_보조금)기타운영비	2,746,000원*1년	=	2,746,000
	수용비	7,100,000	7,100,000	-	(그밖의수입)기타운영비	7,100,000원*1년	=	7,100,000
	수용비	3,600,000	3,000,000	-600,000	(유아학비_수익자)방역용품	300,000원*10회	=	3,000,000
	수수료및제세공과금	8,400,000	9,000,000	600,000	(유아학비_보조금)전기요금	750,000원*12월	=	9,000,000
	수수료및제세공과금	3,000,000	3,000,000	-	(유아학비_보조금)상하수도요금	500,000원*6월	=	3,000,000
	수수료및제세공과금	96,000	96,000	-	(유아학비_수익자)전화요금	8,000원*12월	=	96,000
	수수료및제세공과금	200,000	200,000	-	(유아학비_수익자)우편요금	200,000원*1년	=	200,000

관		과목		2022년 예산	2023년 예산	증감액	산출기초	
							항목적용	금액*명(기타)*회(개월)=합계
	항	목						
		수수료및제세공과금	100,000	100,000	-	(유아학비_수익자)기타공요금	100,000원*1년 =	100,000
		수수료및제세공과금	80,000	100,000	20,000	(유아학비_수익자)놀이터보형료	100,000원*1회 =	100,000
		수수료및제세공과금	132,000	132,000	-	(유아학비_보조금)스쿨뱅킹이용료	11,000원*12월 =	132,000
		수수료및제세공과금	283,000	292,000	9,000	(유아학비_보조금)안전공제회비	2,940*99명*1회 =	292,000
		수수료및제세공과금	100,000	100,000	-	(유아학비_수익자)기타수수료	100,000원*1년 =	100,000
		수수료및제세공과금	54,000	54,000	-	(유아학비_수익자)재정보증보험료	27,000원*2명 =	54,000
		수수료및제세공과금	400,000	400,000	-	(유아학비_수익자)건강검진비	50,000원*8명*1회 =	400,000
		연료비	2,400,000	3,360,000	960,000	(유아학비_보조금)도시가스요금	280,000원*12월 =	3,360,000
		그밖의관리운영비	123,840,000	93,660,000	- 30,180,000	(유아학비_수익자)교과활동지원	7,805,000*12년 =	93,660,000
		업무추진비	3,300,000	3,300,000	-			
		일반업무추진비	900,000	900,000	-	(유아학비_수익자)협의회비	150,000원*6회 =	900,000
		일반업무추진비	600,000	600,000	-	(유아학비_수익자)경조사비	100,000원*6회 =	600,000
		일반업무추진비	400,000	400,000	-	(유아학비_수익자)손님접대용 디과 구입	100,000원*4회 =	400,000
		일반업무추진비	1,000,000	1,000,000	-	(유아학비_수익자)기타업무추진비	200,000원*5월 =	1,000,000
		일반업무추진비	400,000	400,000	-	(유아학비_수익자)운영위원회 활성화 경비	100,000원*4회 =	400,000
		일반교육활동비	44,430,000	63,532,000	19,102,000			
		일반교육활동비	44,430,000	63,532,000	19,102,000			
		교사연수연구비	700,000	700,000	-	(유아학비_수익자)교직원 연수비	70,000원*5명*2회 =	700,000
		교사연수연구비	50,000	50,000	-	(유아학비_수익자)교직원 연수 교재비	50,000원*1회 =	50,000
		교재교구구입비	4,000,000	4,000,000	-	(유아학비_보조금)도서구입비	1,000,000*4회 =	4,000,000
		교재교구구입비	9,792,000	11,286,000	1,494,000	(유아학비_보조금)과학활동비	9,500*99명*12월 =	11,286,000
		교재교구구입비	2,340,000	2,340,000	-	(유아학비_보조금)독서활동비	195,000*12회 =	2,340,000
		교재교구구입비	1,000,000	1,000,000	1,000,000	(유아학비_수익자)교재교구구입	1,000,000원*1년 =	1,000,000
		교재교구구입비	2,000,000	7,000,000	5,000,000	(유아학비_보조금)교재교구구입	7,000,000원*1년 =	7,000,000
		행사비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	(유아학비_수익자)행사용품	2,000,000원*1회 =	2,000,000

관		과목		2022년 예산	2023년 예산	증감액	산출기초	
항	목	항목적요	금액*명(기타)*회(개월)=합계					
	행사비		4,000,000	4,000,000	-	(유아학비_보조금)행사용품	4,000,000원*1회 =	4,000,000
	행사비		1,000,000	2,000,000	1,000,000	(유아학비_수익자)교육행사비	2,000,000원*1년 =	2,000,000
	행사비		5,000,000	5,000,000	-	(유아학비_보조금)교육행사비	5,000,000원*1년 =	5,000,000
	행사비		500,000	1,500,000	1,000,000	(유아학비_수익자)오리실습생일축하	500,000원*3회 =	1,500,000
	행사비		4,500,000	4,500,000	-	(유아학비_보조금)오리실습생일축하	500,000원*9회 =	4,500,000
	행사비		1,000,000	1,000,000	-	(유아학비_수익자)원아가방	20,000원*50명 =	1,000,000
	행사비		1,000,000	2,000,000	1,000,000	(유아학비_수익자)학부모연수비	1,000,000원*2회 =	2,000,000
	행사비		5,000,000	5,000,000	-	(유아학비_보조금)소모품구입비	5,000,000원*1년 =	5,000,000
	행사비		1,000,000	3,000,000	2,000,000	(유아학비_수익자)소모품구입비	3,000,000원*1년 =	3,000,000
	복지비		1,248,000	1,287,000	39,000	(유아학비_수익자)원아상해보험료	13,000원*99명 =	1,287,000
	복지비		300,000	600,000	300,000	(유아학비_수익자)의료비	50,000원*12회 =	600,000
	일반급식비	간식비	0	5,010,000	5,010,000	(교직원급식비)식재료구입비	3,100원*202일*8명 =	5,010,000
	일반급식비	간식비	0	259,000	259,000	(교직원급식비)급식소모품비	160원*202일*8명 =	259,000
선택적교육활동비			49,218,000	55,250,000	6,032,000			
	방과후교육활동비		36,298,000	41,370,000	5,072,000			
	방과후교육활동비		2,890,000	3,066,000	176,000	(방과후_수익자)소모품구입비	3,066,000원*1년 =	3,066,000
	방과후교육활동비		5,760,000	9,792,000	4,032,000	(방과후_수익자)간식비	17,000원*48명*12월 =	9,792,000
	방과후특성화비		23,040,000	23,760,000	720,000	(수익자)영어	20,000*99명*12월 =	23,760,000
	방과후특성화비		4,608,000	4,752,000	144,000	(수익자)국악	4,000*99명*12월 =	4,752,000
	그밖의교육활동비		12,920,000	13,880,000	960,000			
	현장체험학습비		11,520,000	11,880,000	360,000	(수익자)현장체험학습	11,880,000원*1년 =	11,880,000
	수익자부담재원교육활동비		1,200,000	1,800,000	600,000	(유아학비_수익자)다례활동비	300,000*6회 =	1,800,000
	수익자부담재원교육활동비		200,000	200,000	-	(유아학비_수익자)활동재료비	200,000*1년 =	200,000
적립금			0	30,000,000	30,000,000			0
	적립금		0	30,000,000	30,000,000			0

관		항		과목		2022년 예산		2023년 예산		증감액		신출기초	
												항목적요	금액*명(기타)*회(개월)=합계
반환금		적립금		0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	(그밖의수입)시설적립금	30,000,000*1년	=	30,000,000
반환금				5,865,000	0	-	5,865,000	0	5,865,000				0
반환금				5,865,000	0	-	5,865,000	0	5,865,000				0
반환금		보조금반환금		5,865,000	0	-	5,865,000	0	5,865,000	(정산대상재원)		=	0
시설설비비				38,600,000	26,600,000	-	12,000,000						
시설비				31,600,000	13,600,000	-	18,000,000						
시설비		유지비(시설)		3,600,000	3,600,000	-	-			(유아학비_수익자)소규모수선비	600,000*6월	=	3,600,000
시설비		유지비(시설)		28,000,000	8,000,000	-	20,000,000			(그밖의수입)시설보수수리비	8,000,000*1년	=	8,000,000
시설비		유지비(시설)		0	2,000,000	-	2,000,000			(유아학비_수익자)시설보수수리비	2,000,000*1년	=	2,000,000
설비비		품비		7,000,000	13,000,000	-	6,000,000						
설비비		취득비		7,000,000	5,000,000	-	2,000,000			(그밖의수입)자산취득비	5,000,000*1년	=	5,000,000
설비비		취득비		0	5,000,000	-	5,000,000			(유아학비_수익자)자산취득비	5,000,000*1년	=	5,000,000
설비비		취득비		0	3,000,000	-	3,000,000			(유아학비_수익자)사무용품 구입	3,000,000*1년	=	3,000,000
세출합계				653,081,000	698,692,000	-	45,611,000						

2023년도 한국시각장애인복지관 세입세출 총괄표

세입				세출							
예산과목			2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	증감(B-A)	예산과목			2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	증감(B-A)
관	항	목				관	항	목			
01	사업수입		1,230,026,404	1,274,005,000	43,978,596	01	사무비		3,009,852,000	3,123,183,000	113,331,000
	11	사업수입	1,230,026,404	1,274,005,000	43,978,596		11	인건비	2,853,405,000	2,945,087,000	91,682,000
		이용료	101,613,555	111,383,000	9,769,445			급여	1,781,861,000	1,814,447,000	32,586,000
		판매사업	304,843,315	312,000,000	7,156,685			제수당	608,909,000	665,709,000	56,800,000
		활동지원사업	823,569,534	850,622,000	27,052,466			일용집급	12,000,000	5,000,000	- 7,000,000
03	보조금		3,370,183,000	3,276,819,000	- 93,364,000			퇴직금및퇴직적립금	207,267,000	212,236,000	4,969,000
	31	보조금	3,370,183,000	3,276,819,000	- 93,364,000			사회보험부담금	217,122,000	221,930,000	4,808,000
		시군구보조금(경상)	2,476,361,000	2,542,525,000	66,164,000			기타후생경비	26,246,000	25,765,000	- 481,000
		기타 시군구보조금	66,300,000	66,600,000	300,000		12	업무추진비	6,300,000	6,300,000	-
		시도보조금	617,992,000	635,210,000	17,218,000			업무추진비	6,300,000	6,300,000	-
		시군구보조금(자본)	177,366,000	-	- 177,366,000		13	운영비	150,147,000	171,796,000	21,649,000
		기타보조금	32,164,000	32,484,000	320,000			여비	2,043,200	3,100,000	1,056,800
04	후원금		55,320,950	55,632,000	311,050			수용비및수수료	26,704,000	25,184,000	- 1,520,000
	후원금		55,320,950	55,632,000	311,050			공공요금	42,635,490	42,980,000	344,510
		후원금	55,320,950	55,632,000	311,050			제세공과금	13,666,310	15,750,000	2,083,690
06	전입금		384,000,000	366,000,000	- 18,000,000			차량경비	20,400,000	25,432,000	5,032,000
	전입금		384,000,000	366,000,000	- 18,000,000			기타운영비	44,698,000	59,350,000	14,652,000
		법인전입금	300,000,000	262,000,000	- 38,000,000	02	재산조성비		261,366,000	114,000,000	- 147,366,000
		법인전입금(후원금)	54,000,000	54,000,000	-		21	시설비	261,366,000	114,000,000	- 147,366,000
		생활용구전입금	30,000,000	50,000,000	20,000,000			시설비	238,690,370	76,572,000	- 162,118,370
07	이월금		1,122,425,350	1,298,046,000	175,620,650			시설장비유지	12,852,450	27,428,000	14,575,550
	이월금		1,122,425,350	1,298,046,000	175,620,650			자산취득비	9,823,180	10,000,000	176,820
		전년도이월금	1,008,746,300	1,086,678,000	77,931,700	03	사업비		2,717,965,000	2,894,519,000	176,554,000
		전년도이월금(특별금)	113,679,050	211,368,000	97,688,950		31	사업비	2,717,965,000	2,894,519,000	176,554,000
08	잡수입		22,227,296	44,200,000	21,972,704			지역사회사업비	17,830,000	23,840,000	6,010,000
	잡수입		22,227,296	44,200,000	21,972,704			재활자립사업비	12,290,000	10,280,000	- 2,010,000
		예금이자	300,000	300,000	-			정보문화사업비	41,560,000	32,251,000	- 9,309,000
		기타잡수입	21,927,296	43,900,000	21,972,704			스포츠여가사업비	26,308,000	39,517,000	13,209,000
								평생교육사업비	33,928,000	31,638,000	- 2,290,000
								기획사업비	67,598,000	65,905,000	- 1,693,000
								생활관운영비	520,000	520,000	-
								학습지원사업비	75,960,000	75,894,000	- 66,000
								돌봄휴가사업비	12,800,000	12,800,000	-
								거주시설네트워크사업비	5,600,000	5,600,000	-
								장애인동호회사업비	2,400,000	2,400,000	-
								점자도서관사업비	110,307,000	110,307,000	-
								명절위문비	2,400,000	2,400,000	-
								무더위쉼터사업비	300,000	300,000	-
								정보화교육사업비	21,024,000	21,024,000	-
								문화예술지원사업비	3,040,000	3,040,000	-
								원예교실(평생)사업비	5,000,000	5,000,000	-
								인문학교실(평생)사업비	800,000	1,120,000	320,000
								DIY교실(평생)사업비	2,300,000	2,300,000	-
								후원금사업비	169,000,000	233,000,000	64,000,000
								이용료사업비	196,000,000	220,883,000	24,883,000
								생활용구사업비	515,000,000	528,000,000	13,000,000
								활동지원사업비	1,359,000,000	1,427,000,000	68,000,000
								자부담사업비	37,000,000	39,500,000	2,500,000
							07	예비비 및 기타	195,000,000	183,000,000	- 12,000,000
							71	예비비 및 기타	195,000,000	183,000,000	- 12,000,000
								예비비	195,000,000	183,000,000	- 12,000,000
	총 계		6,184,183,000	6,314,702,000	130,519,000		총 계		6,184,183,000	6,314,702,000	130,519,000



#### 4. 2023년 한국시각장애인복지관회계 세입세출명세서

##### 가. 세입명세서

관	항	목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)			증감(B-A)		세부내역(단위 : 원)			
				계(B)	보조금	후원금	자부담	금액		비율(%)		
01	사업수입	총 계	6,184,183,000	6,314,702,000	3,276,819,000	267,000,000	2,770,883,000	130,519,000	2.1%			
		11 사업수입	1,230,026,404	1,274,005,000	-	-	1,274,005,000	43,978,596	3.6%			
		이윤료	1,230,026,404	1,274,005,000	-	-	1,274,005,000	43,978,596	3.6%			
			101,613,555	111,383,000			111,383,000	9,769,445	9.6%			
									이윤료 수입	111,383,000 * 1년	111,383,000	
									* 이윤료	12,883,000		
									* 학습지원 이용료	25,000,000		
									* 식당	73,500,000		
									생활용품판매사업수입	312,000,000 * 1년	312,000,000	
									활동지원사업	850,622,000 * 1년	850,622,000	
03	보조금		3,370,183,000	3,276,819,000	3,276,819,000		-	93,364,000	-2.8%			
	31	보조금	3,370,183,000	3,276,819,000	3,276,819,000		-	93,364,000	-2.8%			
		시군구보조금(경상)	2,476,361,000	2,542,525,000	2,542,525,000			66,164,000	2.7%	경상보조금	2,542,525,000 * 1년	2,542,525,000
		기타 시군구보조금	66,300,000	66,600,000	66,600,000			300,000	0.5%	* 시비 인건비	1,650,363,000	
										* 구비 인건비	550,121,000	
										* 시비 운영비	256,531,000	
										* 구비 운영비	85,510,000	
										복지포인트	15,100,000 * 1년	15,100,000
										* 시비	14,345,000	
										* 구비	755,000	
										강동구 복지포인트	5,600,000 * 1년	5,600,000
										돌봄가족휴가제	12,800,000 * 1년	12,800,000
										* 시비	12,160,000	
										* 구비	640,000	
										거주시설 네트워크	5,600,000 * 1년	5,600,000
										* 시비	5,320,000	
										* 구비	280,000	
										동호회지원	2,400,000 * 1년	2,400,000

									* 시비	2,280,000			
									* 구비	120,000			
									점자도서관(문화체육과)	22,400,000	* 1년	22,400,000	
									* 점자도서관 구비	22,400,000			
									명절위문금	2,400,000	* 1년	2,400,000	
									무더위쉼터	300,000	* 1년	300,000	
									학습지원센터	547,303,000	* 1년	547,303,000	
									* 인건비	456,403,000			
									* 운영비	87,400,000			
									* 복지포인트	3,500,000			
									점자도서관(문화체육과)	87,907,000	* 1년	87,907,000	
									* 점자도서관 시비	46,307,000			
									* 이동도서관	41,600,000			
									기능보강사업	-	* 1년	-	
									정보교육(서울시데이터센터)	21,024,000	* 1년	21,024,000	
									문화예술지원(국악)	3,040,000	* 1년	3,040,000	
									평생교육지원(원예)	5,000,000	* 1년	5,000,000	
									평생교육지원(하모니카)	1,120,000	* 1년	1,120,000	
									평생교육지원(꽃누르미)	2,300,000	* 1년	2,300,000	
04 후원금										311,050		0.6%	
										311,050		0.6%	
									후원금	55,632,000	* 1년	55,632,000	
									* 지정	32,282,000			
									* 비지정	23,350,000			
06 전입금										-		-4.7%	
										18,000,000		-4.7%	
										366,000,000	* 1년	250,000,000	
									법인전입금	262,000,000	* 1년	12,000,000	
									법인전입금(고용장려금)	-	* 1년	54,000,000	
									법인전입금(후원)	54,000,000	* 1년	50,000,000	
									생활용구전입금	50,000,000	* 1년	50,000,000	
07 이월금										175,620,650		15.6%	

71	이월금	1,122,425,350	1,298,046,000	-	211,368,000	1,086,678,000	175,620,650	15.6%	공동모금회(기업은행)이월	- * 1년	-
	전년도이월금	1,008,746,300	1,086,678,000	-	-	1,086,678,000	77,931,700	7.7%	자부담회계	238,800,000 * 1년	238,800,000
									* 인건비	143,800,000	
									* 운영비	95,000,000	
									이용료회계	109,500,000 * 1년	109,500,000
									* 이용료	24,000,000	
									* 학습지원 이용료	80,000,000	
									* 식당	5,500,000	
									생활옹구사업	162,000,000 * 1년	162,000,000
									활동지원사업	576,378,000 * 1년	576,378,000
									후원금이월	211,368,000 * 1년	211,368,000
									* 지정	118,718,000	
									* 비지정	92,650,000	
08	잡수입										
	81	잡수입	22,227,296	-	-	44,200,000	21,972,704	98.9%			
		예금이자	22,227,296	-	-	44,200,000	21,972,704	98.9%			
		기타잡수입	300,000			300,000	-	0.0%	예금이자	300,000 * 1년	300,000
			21,927,296			43,900,000	21,972,704	100.2%	기타잡수입	43,900,000 * 1년	43,900,000

나. 세출명세서

관	항	목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)					증감(B-A)		세부내역(단위 : 원)
				계(B)	보조금	후원금	자부담	금액	비율(%)		
01 사무비	총 계		6,184,183,000	6,314,702,000	3,276,819,000	267,000,000	2,770,883,000	130,519,000	2.1%		
			3,009,852,000	3,123,183,000	2,798,683,000	-	324,500,000	113,331,000	3.8%		
	11 인건비		2,853,405,000	2,945,087,000	2,681,087,000	-	264,000,000	91,682,000	3.2%		
		급여	1,781,861,000	1,814,447,000	1,812,887,000		1,560,000	32,586,000	1.8%	경상보조금 급여 - 1급 * 1명 63,744,000 - 3급 * 2명 108,202,000 - 4급 * 7명 296,172,000 - 5급 * 28명 881,928,000 - 6급 * 2명 67,152,000 - 7급 * 1명 27,144,000 - 대체인력 24,310,000 - 승급분 14,480,000	
										합계 329,755,000 * 1년 329,755,000 - 3급 * 1명 51,660,000 - 4급 * 1명 40,056,000 - 5급 * 8명 172,602,000 - 대체인력*4명 61,880,000 - 승급분 3,557,000	
		자부담 급여								자부담 급여 1,560,000 * 1년 1,560,000	
	계수량		608,909,000	665,709,000	450,509,000		215,200,000	56,800,000	9.3%	가족수당 36,240,000 * 1년 36,240,000 * 경상보조금 26,640,000 * 학습지원센터 9,600,000 명절휴가비 174,449,000 * 1년 174,449,000 * 경상보조금 147,464,000 * 학습지원센터 21,985,000 * 자부담 5,000,000	
										정액급식비 61,200,000 * 1년 61,200,000 * 경상보조금 49,200,000	



13 운영비												21,649,000	14.4%			경상보조금	2,400,000 *	1년	2,400,000
여비	150,147,000	2,043,200	3,100,000	171,796,000	114,896,000	-	56,900,000	1,056,800	51.7%							학습지원센터	200,000 *	1년	200,000
수용비및수수료	26,704,000			25,184,000	19,764,000		5,420,000	1,520,000	-5.7%							자부담	500,000 *	1년	500,000
공공요금	42,635,490		42,980,000	42,980,000	42,480,000		500,000	344,510	0.8%							경상보조금	37,540,000 *	1년	37,540,000
제세공과금	13,666,310		15,750,000	15,750,000	15,250,000		500,000	2,083,690	15.2%							학습지원센터	4,940,000 *	1년	4,940,000
차량경비	20,400,000		25,432,000	25,432,000	19,432,000		6,000,000	5,032,000	24.7%							자부담	500,000 *	1년	500,000
기타운영비	44,698,000		59,350,000	59,350,000	15,370,000		43,980,000	14,652,000	32.8%							경상보조금	14,004,000 *	1년	14,004,000
	261,366,000		114,000,000	114,000,000	32,000,000	34,000,000	48,000,000	147,366,000	-56.4%							학습지원센터	1,366,000 *	1년	1,366,000
	261,366,000		114,000,000	114,000,000	32,000,000	34,000,000	48,000,000	147,366,000	-56.4%							자부담	43,980,000 *	1년	43,980,000
21 시설비																경상보조금	15,572,000 *	1년	15,572,000
시설비	238,690,370		76,572,000	76,572,000	15,572,000	15,000,000	46,000,000	162,118,370	-67.9%							시설보유유지	9,000,000		
																건물보수	5,000,000		
																승강기유지보수	1,572,000		
																기능보강수변전설비	- *	1년	-
																자부담	46,000,000 *	1년	46,000,000
																시설보유유지	6,000,000		
																건물보수	10,000,000		
02 재산조성비																			

\* 사무용품비, 집기구입비, 수수료, 수신비 등

\* 우편료, 전화료, 전기료, 상하수도료, 가스료 등

\* 피복비, 금량비 등 기타 경비

		기능보강준비비		30,000,000											
		후원금(비지정)		15,000,000 * 1년		15,000,000									
		시설보유유지		5,000,000											
		건물보수		10,000,000											
시설장비유지		12,852,450	27,428,000	13,428,000	14,000,000	14,575,550	113.4%								
				경상보조금		13,428,000 * 1년		13,428,000							
				건물유지관리		9,000,000									
				폐기물처리비		2,500,000									
				기타유지비		1,928,000									
				후원금(비지정)		14,000,000 * 1년		14,000,000							
				건물유지관리		10,000,000									
				장비수선비		2,000,000									
				기타유지관리비		1,000,000									
				폐기물처리비		1,000,000									
자산취득비		9,823,180	10,000,000	3,000,000	5,000,000	176,820	1.8%								
				경상보조금		3,000,000 * 1년		3,000,000							
				자부담		2,000,000 * 1년		2,000,000							
				후원금(비지정)		5,000,000 * 1년		5,000,000							
31 사업비		2,717,965,000	2,894,519,000	446,136,000	233,000,000	176,554,000	6.5%								
				지역사회사업비		17,830,000		23,840,000							
				통합사례관리사업		300,000 * 1년		300,000							
				이웃동행정서지원사업		3,300,000 * 1년		3,300,000							
				식생활지원사업		19,000,000 * 1년		19,000,000							
				권역역량강화지원사업		700,000 * 1년		700,000							
				지역사회네트워크사업		150,000 * 1년		150,000							
				지역참여복지활성화사업		390,000 * 1년		390,000							
재활자립사업비		12,290,000	10,280,000	10,280,000		- 2,010,000	-16.4%								
				경상보조금사업		1,200,000 * 1년		1,200,000							
				기초점자훈련비		1,200,000 * 1년		1,200,000							
				점자활용훈련비		1,200,000 * 1년		1,200,000							
				보행훈련비		100,000 * 1년		100,000							

												임상생활훈련비	100,000 *	1 년	100,000
												단기코스보행비	40,000 *	1 년	40,000
												사회활동비	2,420,000 *	1 년	2,420,000
												소양교육비	620,000 *	1 년	620,000
												이동청소년통합교육비	3,350,000 *	1 년	3,350,000
												가족교육비	570,000 *	1 년	570,000
												시각장애대학생개발지원	680,000 *	1 년	680,000
												경상보조금사업			32,251,000
정보문화사업비	41,560,000	32,251,000	- 9,309,000	-22.4%								이용자관리프로그램유지보수비	100,000 *	12 월	1,200,000
												매일유지보수비	99,000 *	12 월	1,188,000
												도서구입비	5,740,000 *	1 년	5,740,000
												희망도서제작비	5,000,000 *	1 년	5,000,000
												녹음도서복사용품 구입비	4,100,000 *	1 년	4,100,000
												서버용 백신구입비	1,820,000 *	1 년	1,820,000
												편집 음원/영상 구입비	650,000 *	1 년	650,000
												점자도서관 운영비	300,000 *	1 년	300,000
												서버IDC센터 이용료	300,000 *	6 월	1,800,000
												소리책 유지관리비	350,000 *	6 월	2,100,000
												도서관 교육 및 회비	923,000 *	1 년	923,000
												화면해설 연극제작비	3,000,000 *	1 년	3,000,000
												TTS인진 이용료	2,750,000 *	1 년	2,750,000
												방문다지텔강사비	1,680,000 *	1 년	1,680,000
스포츠여가사업비	26,308,000	39,517,000	13,209,000	50.2%								경상보조금사업			39,517,000
												성인수영교실	27,664,000 *	1 년	27,664,000
												직장인수영교실	5,488,000 *	1 년	5,488,000
												체능교실	2,940,000 *	1 년	2,940,000
												멘토링운영비	100,000 *	1 년	100,000
												레포츠활동	3,010,000 *	1 년	3,010,000
												비타민ID-Day사업비	315,000 *	1 년	315,000
평생교육사업비	33,928,000	31,638,000	- 2,290,000	-6.7%								경상보조금사업			31,638,000





돌봄휴가사업비	12,800,000	12,800,000	12,800,000	12,800,000	0.0%	-	시군구보조금사업(시정책사업) * 돌봄가족휴가	12,800,000 * 1년	12,800,000
거주시설네트워킹사업비	5,600,000	5,600,000	5,600,000	5,600,000	0.0%	-	시군구보조금사업(시정책사업) * 거주시설네트워킹사업	5,600,000 * 1년	5,600,000
장애인동호회사업비	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0.0%	-	시군구보조금사업(시정책사업) * 장애인동호회운영사업	2,400,000 * 1년	2,400,000
점자도서관사업비	110,307,000	110,307,000	110,307,000	110,307,000	0.0%	-	시군구보조금사업(문화정책과) * 점자도서관운영(시비)	46,307,000 * 1년	46,307,000
							자료제작비	23,481,000	
							일반 공공운영비	13,122,000	
							일반 사무운영비	624,000	
							일반 행사운영비	6,700,000	
							거버넌스활동비	2,380,000	
							* 점자도서관운영(구비)	22,400,000 * 1년	22,400,000
							TTS도서제작비	22,400,000	
							* 이동도서관운영(시비)	41,600,000 * 1년	41,600,000
							이동인건비	37,809,000	
							일반 공공운영비	129,000	
							일반 행사운영비	3,662,000	
명절위문비	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0.0%	-	시군구보조금사업(강동구청) * 이용자면접위문사업	2,400,000 * 1년	2,400,000
무더위쉼터사업비	300,000	300,000	300,000	300,000	0.0%	-	시군구보조금사업(강동구청) * 무더위쉼터운영사업	300,000 * 1년	300,000
정보화교육사업비	21,024,000	21,024,000	21,024,000	21,024,000	0.0%	-	기타보조금(서울시데이터센터) * 장애인정보화교육사업	21,024,000 * 1년	21,024,000
							강사로	20,160,000	
							운영비	864,000	

문화예술지원사업비	3,040,000	3,040,000	3,040,000					0.0%	기타보조금(한정복) * 국악교실운영	3,040,000 * 1년	3,040,000
원예교실/평생사업비	5,000,000	5,000,000	5,000,000					0.0%	기타보조금(한국수출임은행) * 원예교실운영	5,000,000 * 1년	5,000,000
하모니카교실(평생)사업비	800,000	1,120,000	1,120,000			320,000		40.0%	기타보조금(평생학습지원센터) * 하모니카교실운영	1,120,000 * 1년	1,120,000
꽃누르미교실(평생)사업비	2,300,000	2,300,000	2,300,000					0.0%	기타보조금(김동승파교육정) * 꽃누르미교실운영	2,300,000 * 1년	2,300,000
후원금사업비	169,000,000	233,000,000	233,000,000			64,000,000		37.9%	후원금 - 지정후원사업 * 결연후원사업 * 재할사업 * 지역사회사업 * 평생교육사업 * 스포츠여가사업 * 정보문화사업 * 학습지원사업 * 기타지정사업	150,400,000 * 1년 37,554,000 25,180,000 15,577,000 10,850,000 6,710,000 4,750,000 13,850,000 35,929,000	233,000,000 150,400,000 150,400,000
이용료사업비	196,000,000	220,883,000	220,883,000			24,883,000		12.7%	이용료사업(사업수입) * 복지관이용료사업 시설개발사업 재활지원사업 정보문화사업	36,883,000 * 1년 3,000,000 1,640,000 750,000	220,883,000 36,883,000 36,883,000

평생교육사업	772,000								
스포츠타기사업	1,731,000								
기획홍보사업	500,000								
기타이용료사업	28,490,000								
* 학습지원이용료사업	105,000,000 *	1년							105,000,000
학습물2주서비스	18,000,000								
멘토링	1,030,000								
전화영어	3,744,000								
전화일본어	500,000								
온라인플랫폼	600,000								
월간소식지	600,000								
지역사회네트워킹	3,450,000								
행사비	1,000,000								
도서구입비	1,000,000								
홍보물제작비	2,000,000								
점자도서 재료비	3,000,000								
장비유지관리비	3,500,000								
교육 및 출장비	2,000,000								
우편료	1,500,000								
연장근로수당	6,000,000								
기타 사업비	57,076,000								
* 식담운영사업	79,000,000 *	1년							79,000,000
조리보조	36,000,000								
식자재구입	39,600,000								
기타운영비	3,400,000								
생활옹구사업비(사업수입)									528,000,000
생활옹구 개발	17,000,000 *	1년							17,000,000
생활옹구 제작	159,070,000 *	1년							159,070,000
기계유지비 및 지그제작비	1,500,000 *	1년							1,500,000
금형제작비	15,000,000 *	1년							15,000,000
생활옹구 제작운영비	70,000,000 *	1년							70,000,000
생활옹구 보급	65,000,000 *	1년							65,000,000

생활옹구사업비	515,000,000	528,000,000	528,000,000	13,000,000	2.5%
---------	-------------	-------------	-------------	------------	------

이용자 상담 및 관리	1,244,000	*	1	년	1,244,000
복지관 자부담사업 진출	50,000,000	*	1	년	50,000,000
기타온 영비	38,456,000	*	1	년	38,456,000
생활용구제작준비비	110,730,000	*	1	년	110,730,000
<b>활동지원사업비(사업수입)</b>	<b>1,427,000,000</b>				<b>1,427,000,000</b>
전담인력인건비	40,000,000	*	1	년	40,000,000
활동지원사 급여	624,000,000	*	1	년	624,000,000
퇴직적립금	62,400,000	*	1	년	62,400,000
4대보험료	62,400,000	*	1	년	62,400,000
처우개선비	9,500,000	*	1	년	9,500,000
명절위문비	4,900,000	*	1	년	4,900,000
업무추진비	1,500,000	*	1	년	1,500,000
운영비	6,700,000	*	1	년	6,700,000
상해배상보험료	1,435,000	*	1	년	1,435,000
단말기비용	960,000	*	1	년	960,000
교육비	1,460,000	*	1	년	1,460,000
장애인사업비	100,000,000	*	1	년	100,000,000
활동지원환경개선사업비	100,000,000	*	1	년	100,000,000
기타활동지원사업준비비	411,745,000	*	1	년	411,745,000
<b>자부담사업비</b>	<b>2,500,000</b>				<b>2,500,000</b>
* 생활지원사업	400,000	*	1	년	400,000
* 지역사회사업	1,400,000	*	1	년	1,400,000
- 재가보호	300,000				
- 돌봄가족휴가	300,000				
- 자원봉사자 운영	800,000				
* 정보문화사업	8,800,000	*	1	년	8,800,000
- 정보문화사업비	1,800,000				
- 정보화교육사업	3,200,000				
- 이동도서관사업	2,500,000				
- 전자도서관사업	1,300,000				
* 자립생활사업	500,000	*	1	년	500,000
<b>활동지원사업비</b>	<b>1,359,000,000</b>				<b>1,359,000,000</b>
<b>자부담사업비</b>	<b>37,000,000</b>				<b>37,000,000</b>
<b>합계</b>	<b>1,427,000,000</b>				<b>1,427,000,000</b>
<b>합계</b>	<b>39,500,000</b>				<b>39,500,000</b>
<b>총합</b>	<b>1,466,500,000</b>				<b>1,466,500,000</b>



# 2023년도 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 : 촉각교재 개발 및 비대면 병행 수업 시도.
  - 목적 : 촉각교재 개발을 통해 통합문화교육사업에서 추구하는 시각장애인의 문화교육에 필요한 교재 내용의 풍부화를 시도하고, 각 위기상황 및 대면이 불가피한 상황에 대비하여 온/오프라인 수업 진행이 가능한 상황에 대비하기 위함.
  - 핵심 목표
    - 1) 촉각교재 개발 및 교재 상용화를 위해 개발 회의 후 회의록을 작성한다.

- 2) 교재는 대면과 비대면 수업에 모두 활용될 수 있는 방향으로 설정한다.
- 3) 시각장애인 봉사자들을 통해 교재 검토 및 보완 수정한다.
- 4) 매주 토요일 수업을 실시하고, 학생은 강좌를 신청하여 참여한다.
- 5) 수업 진행 시 강사는 대상자의 상황에 맞춰 수업계획서를 작성하고 교육 일지에 기록한다.

- 6) 연 1회 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 3개)
  - 교재개발을 제외한 <생태교실>과 <멘토링>은 대면 시행하고, <박희도 한국사교실>은 온라인 강좌를 병행.

프로그램	대상	세부강좌	내용
통합문화 교육용 교재 개발	초등 시각장애 아동	- 통합문화교육용 촉각 교재 개발	- 1차 개발 완료 후 개발 교재에 대한 검토 및 보충 - 동영상 및 녹음교재 개발 - 유튜브 혹은 줌 활용
통합문화 교육 강좌	7세~13세	- 생태교실	- 숲에서 느껴볼 수 있는 자연 감상 야외 수업 - 자연물 그리기 - 식물 가꾸기
	11세 이상	- 박희도 한국사교실	- 역사의 전반적 흐름을 통한 이야기 한국사 교실
		- 자율학습교실(멘토링)	- 멘토링을 통한 자율학습교실

- '23 중점 추진계획
  - 1) 사업비 : 12,000천원
  - 2) 목표인원 : 110명
  - 3) 주요사업 목표인원

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



- 법인 설립 50주년 기념사업
  - 대상 : 법인 및 산하 시설, 유관기관
  - 예산 : 20,000천원
  - 기간 : 1월~12월
  - 프로그램 : 법인 설립 50주년 기념사업 및 자료 발간
- 지역사회 자원개발 및 연계 : 후원자 및 자원봉사자 개발 및 관리, 이용자 지원
  - 대상 : 지역사회 주민 및 단체, 시각장애인, 금호석유화학
  - 예산 : 54,000천원
  - 기간 : 3월~4월
  - 프로그램 : 후원자 개발 및 관리, 자원봉사자 개발 및 지원, 금호석유화학 후원 '시각장애인 생활용구 보급사업' 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

- 이사회 운영
  - 정기 및 임시 이사회 운영
  - 운영시설 사업계획, 예산, 결산 심의 평가
- 외부 감사
  - 법인 운영 시설 전체에 대한 복식부기를 기반으로 외부 회계법인에서 회계 점검 및 '외부감사인의 감사보고서' 작성
  - 서울시 외부 감사를 통해 감사보고서를 기반으로 회계 및 운영 전반에 대한 감사 진행
- 법인 정관 및 운영규정 관리
  - 법인 정관 및 운영규정 점검
  - 법규 등 외부 환경 변화에 대한 정관 및 운영규정 현행화
  - 법인 운영규정에 대한 각 시설별 운영규정 현행화
- 법인 홈페이지 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

#### ▪ 소통

회원과의 소통을 통한 욕구 파악과 프로그램 개발과 환경 등 운영개선

#### ▪ 프로그램 개발 및 관리

- 성인 수영의 세분화 월수금/ 화목/ 매일반 운영
- 어린이 수영의 소수정원제 운영
- 노년층 회원 증가에 따라 아쿠아프로그램 도입과 적용
- 체육강좌 프로그램 개설
- 헬스 프로그램의 신규 GX강좌 개설
- 스피닝 단기특강프로그램 개설
- 신규강좌 개설 (기구필라테스)

#### ▪ 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 빠른 시정조치 후 계속적으로 관리하여 고객최우선 만족으로 거듭.

#### ▪ 홍보

- 온라인 홈페이지 접수
- 스마트폰(카톡) 통한 문자 발송

#### ▪ 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

### 3) 주요사업

- 수영 교실 : 성인수영, 어머니수영, 어린이수영, 직장인수영, 유아수영, 자유수영, 아쿠아교실
- 체육 교실 : 다이어트댄스로빅, 라인댄스, 줌바, 스피닝, 요가, SNPE, 농구, 발레
- 헬스 교실 : 그룹GX교실, 개인PT교실, 필라테스
- 문화 교실 : 생활영어, 바둑
- 복지관 시각장애인 수영교실 및 체육프로그램 지원사업
- 시각장애인 스포츠 및 클럽 발전 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	2,760	
	어린이 수영	5,268	
	영유아 수영	384	
	아쿠아로빅	3,780	
	자유수영	1,920	
	소 계	20,772	
체육교실	성인체육	댄스,SNPE,요가	2,760
	어린이체육	농구, 발레	840
	스피닝	재 키	1,800
	소 계		5,400
헬스교실		2,040	
문화교실		768	
총 계		28,980	

### 3. 고덕유치원 사업

- 2023학년도 중점교육 주제 : 놀이 활성화를 통한 유아 발달 회복 집중 지원 (코로나19로 인한 결손회복을 위해 다양한 놀이 경험과 유아 주도적 놀이 환경을 제공함으로써 유아 발달 회복 집중 지원)

#### 1) 운영 중점 사항

- 유아 주도적 놀이 활성화 지원 (인적 물적 환경 제공)
- 코로나 일상적 방역단계에 따른 방역 활동 철저히 준수 운영
- 교육부 고시 놀이중심 유아중심의 개정 누리과정 운영
- 체계적인 신체활동을 통한 몸과 마음의 균형적인 발달 지원
- 우리 유치원의 특색활동인 다레 인성교육을 체계적으로 진행
- 연령별 독서 코칭 활동을 통한 독서교육 추진
- 안정되고 즐거운 놀이로 함께하는 방과후과정 운영
- 학부모와 더불어 함께 이루어가는 안정적인 교육공동체 운영
- 교원의 놀이 이해 및 지원 역량 강화
- 놀이중심 생태 전환 교육

## 2) 교육 정원 : 99명

- 만3세반 : 19명(1반 운영)
- 만4세반 : 24명(1반 운영)
- 만5세반 : 56명(2반 운영)

## 3) 연간 교육운영 계획

### (1) 유아교육 과정 지도

- 유아의 놀이 경험 확장 지원 및 놀이 경험 연계
- 유아 주도적 놀이 환경 조성
- 교사 놀이 이해 및 지원 역량 강화
- 미래교육 역량 강화
- 몸도 마음도 건강 더하기 (체력 관리, 마음 관리)

### (2) 유치원 안전교육

- 체험 중심 안전교육 내실화
  - 교육과정과 연계한 안전교육 편성 운영
  - 유치원 생활 안전망 구축 강화
- 유치원 현장 중심의 안전사고 예방 추진
  - 연간 의무 안전교육 이행 및 건강한 안심 교육
  - 유치원 안전 매뉴얼을 숙지하여 현장 중심으로 대응
- 재난 상황 및 안전사고 발생 시 대응체계 구축
  - 교육활동에서 안전을 최우선시하는 안전 문화 정착
  - 정기적인 대피훈련을 및 일상생활에서 안전의식 강화

### (3) 인성교육 지도 계획

- 감과 존중의 협력적 인성교육 강화
- 교육과정 내 인성교육 내실화(정직, 책임, 존중, 배려, 협력활동)
- 모두를 위한 통합교육 활성화

- 우리문화 및 세계문화 이해 교육(절기활동 적극 반영)
  - 연령별 체계적인 다도교육 진행
  - 우리 국악에 대한 흥미와 관심 유도 교육
- (4) 독서·토론을 통한 자기주도형 독서 실천
- 매일 아침 10분, 점심 식사 후 10분 독서 운동 실시로 독서 습관 고취
  - 연령별 독서 코칭 및 독서활동 참여 (독서왕, 독서대왕)
- (5) 자연 친화교육 지도 계획
- 자연친화 교육 활동 강화
  - 상일동산 숲 체험장 적극 활용
  - 흙놀이 활동을 통한 감성 및 창의성 교육 진행
  - 생활주제와 연계한 연령별 요리활동 실시
- (6) 교사연수 및 부모교육
- 더불어 함께 하는 교육공동체로서의 유치원 경영
  - 교사 협력적 연구 기회 확대
  - 학기별 부모교육 실시(공동 활동 실시)하며 학부모와 소통하기
  - 자율과 참여를 존중하는 유치원 운영

# 2023년도 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

2023년도 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 맞춤형 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 맞춤형 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 맞춤형 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 개발, 보급, 품질 개선
- 지역주민과 장애인이 주체자로 참여하는 이용자 중심의 운영 체계 구현
- 환경변화에 대응하는 조직체계 개선 및 직원의 역량 향상 통한 미래 지향적 전문가 양성
- 노후시설 정비 및 이용자 친화적 시설 개선

## 다. 주요사업내용

### ■ 2023년 주요 프로그램 계획

(단위 : 천원, 명)

구분	주요 프로그램 명	계획		
		예산	단위사업수	목표인원(명)
합 계		2,894,519	112	563,640
지역사회 사업	지역복지대상관리, 맞춤형복지지원상담, 통합사례관리, 이웃동행정서지원, 행복! 두드림(후원배분), 개별맞춤STEP-UP!, 식생활지원, 가정위생지원, 일상생활지원, 권역역량강화지원, 지역사회네트워크, 지역참여복지활성화, 똑똑!두드림(후원관리), 자원봉사관리운영, 장애인돌봄가족휴가제	133,021	15	7,741
재활자립 사업	재활상담·사정, 점자훈련, 보행훈련, 일상생활훈련, 사회활동, 소양교육, 단기코스보행, 시각장애 아동청소년 통합교육지원, 가족교육, 시각장애대학생 자아실현(개별or 소그룹)지원, 캠퍼스보행, 대학 장애학생 학습도우미 장애이해교육	37,600	12	1,480
스포츠여가 사업	성인수영교실, 직장인수영교, 장애아동수영교실, 재가시각장애인건강멘토링, 시각장애인헬스교실, 시각장애아동·청소년체능교실, 시각장애인골볼교실, 시각장애인체력증진교실, 시각장애인비타민D-Day, 시각장애인레포츠활동, 시각장애인바른몸교실사업	68,758	11	7,765
평생교육 사업	노인대학, 문화대학, 여성대학, 어울림 하모니카교실, 힐링댄스교실, 신바람노래교실, 동화구연교실, 서양음악사교실, 행빛도예교실, 정리수납교실, 웰빙요가교실, 내일을 만드는 행복한 문화인, 꽃누루미 공예교실, 동양고전 인문학교실, 투게더 하모니카교실, 문화공연, 건강교실, 원예교실, 거주시설네트워크지원, 중증장애인 동호회	61,920	20	4,242
정보문화 사업	대체도서(녹음/점자/전자) 제작, 대체도서제작 자원봉사자 운영, 점자도서관 사업, 이동도서관 사업, 온라인도서관 사업, 북크닉/북트립사업, 오감특수인문학사업, 맹학교동화구연사업, 정보화접근성지원 사업, 정보화교육 및 지원사업, 너울가지 문학동호회 지원사업	182,302	14	357,273
생활지원 사업	생활용구 제작, 생활용구 보급, 생활 용구 이용자 관리	528,400	3	3,629
기획홍보 사업	사업계획/평가, 직원교육/연수, 이용자모니터링/욕구만족도조사, 사회복지실습, 홍보사업, 장애인식개선, 점자새소식 발간, 점자출판사업	99,265	9	31,919
학습지원 센터사업	2주서비스, 아동멘토링, 점자교실, 청소년밴드, 학부모자조모임, 통합청년위드프렌즈, SNS서포터즈, 전화영어·일본어, 일본어능력시험대비반	195,944	20	119,671
운영지원	인사, 회계, 서무 및 복무, 시설관리, 환경미화, 차량관리, 급식관리, 활동지원사업	1,587,309	8	29,920



## 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) 지역 내 권역별 관리를 통한 지역복지대상의 촘촘한 안전망 마련

- 지역복지대상을 독거 외에 연령, 장애정도, 가족관계 등 다양한 상황을 고려하여 집중 관리 대상 선정

- 정기적인 실질 접촉을 통해 관계 형성 및 욕구 파악을 진행하고, 서비스 지원 및 자원 연계

- 타 팀 운영 사업과 협조하여 지역복지 대상자를 발굴하고 실태조사 진행 (활동 지원사업, 이동도서관사업 등)

- 지역은 '강동구'와 '강동구 외'로 구분하고, 강동구는 3개의 권역으로 구분하여 지역복지대상 관리

#### (2) 통합적인 복지서비스 연계를 위한 체계적인 개별맞춤 지원계획 수립

- 욕구 및 문제 상황에 따라 관내 종합지원 및 팀별 연계 지원 체계 운영 등 다각도의 복지서비스 지원

- 체계적인 개별 프로세스를 통해 복지자원 연결 및 누락 예방

- 지역사회 유관기관과의 협력으로 사각지대 발굴 및 민관 서비스의 통합적 연계

#### (3) 시각장애인의 지역사회 자립을 위한 내적 역량 강화 추구

- 개별 욕구에 맞춰 거주지 인근의 다양한 지역자원을 직접 이용할 수 있도록 자원 발굴 연계

- 당사자가 지역사회에서 주체적인 역할을 할 수 있는 기회 마련(지역사회보장협의체 등)

- 2022년 일상곳곳복지UP 프로그램에 참여한 지역주민의 활용 강화(주민자치회 등)

#### (4) 시각장애인의 일상적 소외 경감을 위한 지역사회 복지활동 참여 확대

- 시각장애인 이해 및 복지관 역할 알림 활동 진행 (계내마을축제 등)
  - 지역 상권 내에 복지활동 물품을 비치하여 간접적인 관심 및 참여 유도
- (5) 개별 욕구를 반영한 지속적인 재가복지서비스 지원
- 당사자의 욕구를 반영한 정기지원뿐만 아니라 개별 맞춤 일회성 및 단기 지원 체계 마련
  - 시각장애로 인해 긴급하게 발생하는 일상생활의 어려움에 대해 서비스 지원 및 정보 제공 연계

4) 사업개요

- 상담사례관리: 지역복지대상관리, 맞춤설계지원상담, 통합사례관리
- 역량강화 및 권익옹호: 이웃동행정서지원, 행복!두드림(후원배분), 개별맞춤 STEP-UP!, 식생활지원, 가정위생지원, 일상생활지원, 권익역량강화지원
- 지역사회네트워크: 지역사회네트워크, 지역참여복지활성화, 똑똑!두드림(후원관리), 자원봉사관리운영
- 장애인가족지원: 장애인돌봄가족휴가제

5) 2023년 중점 추진계획

- 사업비: 133,021,000원
- 목표 인원: 실인원 481명 / 연인원 7,741명
- 주요사업 목표 인원

구분	실인원	연인원
지역복지대상관리	20	240
맞춤설계지원상담	42	126
통합사례관리	4	72
이웃동행정서지원	43	478
행복!두드림(후원배분)	163	556
개별맞춤STEP-UP!	10	140
식생활지원	75	600
가정위생지원	25	40
일상생활지원	20	40
권익역량강화지원	65	70
똑똑!두드림(후원관리)	-	2,845
자원봉사관리운영	-	2,520
장애인돌봄가족휴가제	14	14

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
- 전문화되고 특화된 재활 서비스 제공
- 가족, 지역주민 등 참여 가능한 교육서비스 제공

### 3) 중점 추진사항

- 이용자 개별욕구 지원 점층적 확대
  - 시각장애대학생 학년별 욕구에 따른 개별 지원 및 동종 욕구자 소그룹 지원
  - 아동·청소년 학교적응을 위한 개별 지원
  - 재활훈련생 사회활동 개별 지원
- 점자훈련프로그램 간 연계성 강화 및 단기 전문프로그램 확대 시행.
  - 기초점자 및 한글점자 심화과정, 점자활용(영어, 한소네, 점역교정사 시험 대비 교육)프로그램 참여자의 단계별 연계 유도 강화.
  - 점역교정사 시험 대비 주말 단기 프로그램 상·하반기 확대 개설  
: 직장인 또는 취업준비생들을 위한 전문 점자교육 기회 제공
- 외부 전문가 활용을 통한 재활프로그램 제공 운영
  - 외부 강사를 활용한 1:1 가정방문 점자지도 지속 시행
  - 보행훈련 및 캠퍼스보행 등 필요시 외부 보행지도사 활용 운영

### 4) 사업개요

- 기능강화 : 점자훈련(기초 및 심화과정), 보행훈련, 일상생활훈련, 점자활용훈련(점역교정사 대비교육, 한소네 교육, 영어점자)
- 사회심리재활 : 재활상담·욕구사정, 소양교육, 사회활동, 아동청소년 심리정서치유프로그램(동물매개치유), 체험활동, 기초운동(스트레칭요가)
- 가족지원: 가족보행교육, 시각장애체험활동
- 개별지원: 시각장애 아동·청소년·대학생·성인 재활 개별 및 소그룹 지원
- 단기지도 : 단기코스보행지도(현장방문지도)

- 지역협력사업: 시각장애대학생 캠퍼스보행, 대학학습도우미 시각장애이해교육

5) '23년 중점 추진계획

- 사업비 : 37,600천원
- 목표 인원 : 1,480명
- 주요사업 목표 인원

구분	실인원	연인원
재활상담·육구사정	50	98
기초점자훈련	22	748
점자활용훈련	16	88
보행훈련	12	150
일상생활훈련	5	25
재활훈련 소양교육	10	30
재활훈련 사회활동	10	38
단기코스보행(현장방문지도)	10	13
시각장애대학생 학교생활적응지원사업	15	30
시각장애대학생 자아실현 지원 사업	10	50
아동청소년 통합교육지원사업	15	150
가족교육지원사업	18	60

3. 스포츠여가 사업 : 스포츠여가팀

1) 목적

- 시각장애인들에게 생활체육 기회 제공을 통해 건강을 지원하고 자립에 기여
- 시각장애인들의 건강한 여가시간 활용 및 레저스포츠 활동 지원

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

- 팀 사업 방향성 고찰 및 운영체계 개선 노력
  - 이용자 욕구를 충족시킬 수 있도록 지속적인 변화 시도
  - 기존의 강점사업을 유지하면서 여가&레저 사업을 확대 강화

- 겨울스키, 겨울낚시, 클라이밍교실, 바른몸교실 등 신설 운영
- 건강멘토링 사후관리 시스템 도입
  - 효율적인 지도와 관리를 바탕으로 시각장애인 스스로가 자립하여 건강관리가 가능케 하기 위한 환경조성 및 제공
- 프로그램 이용료 현실화를 위한 방안 모색
  - 장애인스포츠강좌이용권 제도를 활용하도록 하여 이용자의 부담은 줄이면서 프로그램의 효율적인 운영을 위하여 이용료를 현실화 할 수 있는 방안을 마련

4) 사업개요

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

5) '23년 중점 추진계획

- 사업비 68,758천원
- 목표 인원 7,765명
- 주요사업 목표 인원

구분	실인원	연인원
성인수영교실사업	70	3,655
직장인수영교실사업	40	514
장애아동수영교실사업	10	294
재가시각장애인 건강멘토링사업	10	120
성인시각장애인 헬스교실사업	20	1,763
시각장애 아동·청소년 체능교실사업	3	117
시각장애인 골볼교실사업	8	313
시각장애인 체력증진교실사업	20	658
시각장애인 비타민D-Day사업	15	74
시각장애인 레포츠활동사업	35	134
시각장애인 바른몸교실사업	7	123

#### 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 참여할 수 있는 프로그램 운영

##### 3) 중점 추진사항

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

- 꽃 누루미 공예교실 신설
- 동양고전 인문학교실 신설
- 서양음악사교실 신설

###### (2) 평생교육 영역의 다양화 모색

- 문화예술교육 외의 인문교양 영역 확대 운영(서양음악사교실, 동양고전 인문학교실)

- 자격증 취득 욕구를 반영한 평생교육 운영(정리수납교실, 동화구연교실)

###### (3) 포스트 코로나에 대응한 안정적 프로그램 운영 방안 마련

- 사회적 거리두기 해제에 따른 온라인에서 대면 프로그램으로의 운영 전환(동양고전 인문학교실, 웰빙요가교실)

- 온라인 및 대면 강좌 운영 (온라인 2개, 대면 18개 사업)

###### (4) 외부 우수공모사업 적극 참여

- 국악교실 (한국문화예술교육진흥원 지원사업)
- 꽃 누루미 공예교실 (강동송파교육지원청 지원사업)
- 투게더 하모니카교실(강동구청 평생학습지원사업)
- 원예교실 (한국수출입은행 지원사업)
- 건강교실 (강동구보건소 지원사업)
- 문화공연 (서울시립교향악단 지원사업)

##### 4) 사업개요

- 노인대학 : 사물놀이, 요가교실, 한국무용

- 문화대학 : 국악교실, 민요교실
- 여성대학 : 연극교실, 라온종합음악
- 문화예술교육사업 : 어울림 하모니카교실, 힐링댄스교실, 신바람 노래교실, 동화구연교실, 행빛도예교실, 정리수납교실, 웰빙요가교실, 내일을 만드는 행복한 문화인
- 인문교양사업 : 서양음악사교실, 동양고전 인문학교실
- 외부연계사업 : 꽃 누루미 공예교실, 투게더 하모니카교실, 문화공연, 건강교실, 원예교실
- 거주시설 네트워크 지원사업 : 토탈공예교실, 요가교실
- 자조모임활동지원사업 : 중증장애인동호회(빛-소리 사물놀이팀)

5) '23년 중점 추진계획

- 사업비 61,920천원
- 목표 인원 4,242명
- 주요사업 목표 인원

구분	실인원	연인원
노인대학사업	75	1,221
문화대학사업	20	560
여성대학사업	20	560
어울림 하모니카교실사업	6	115
힐링댄스교실사업	6	144
신바람노래교실사업	15	420
동화구연교실	6	124
서양음악사교실사업	12	82
행빛도예교실사업	6	58
정리수납교실	6	38
웰빙요가교실	8	128
내일을 만드는 행복한 문화인사업	6	12
꽃 누루미 공예교실	6	58
동양고전 인문학교실사업	6	48
투게더 하모니카교실사업	6	67
문화공연사업	50	50
건강교실사업	15	15
원예교실사업	6	96
거주시설네트워크지원사업	26	312
중증장애인 동호회사업	7	134

5. 정보문화지원 사업

### 1) 목적

- 실명으로 인한 정보 접근과 독서의 어려움을 해소하기 위해 다양한 도서 정보서비스를 제공하고, 시각장애인용 대체도서(녹음, 점자, 전자, 소리영화 등) 제작 보급 및 디지털 정보교육을 지원함으로써 시각장애인의 삶의 질 향상에 기여한다.

### 2) 핵심목표(전략)

- 대체도서 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

- 대체도서 신속 제작 및 제작 자원 양성
  - 신규도서의 신속 제작 서비스 지속 및 제작량 확대 유지
  - TTS도서 제작 유급인력 활용 확대 : 교열 외 겸수인력으로 활용 통해 전문자원풀 구축
- 타 점자도서관과 차별화된 콘텐츠 제작
  - 스튜디오 시설 및 전문성우/배우 활용한 화면해설 연극 시범 제작
- 야외공원 및 문화공간에서 진행하는 체험형 독서문화 프로그램 확대
  - 북크닉, 북트립, 오감톡톡인문5. 정보문화지원 사업

### 1) 목적

- 실명으로 인한 정보 접근과 독서의 어려움을 해소하기 위해 다양한 도서 정보서비스를 제공하고, 시각장애인용 대체도서(녹음, 점자, 전자, 소리영화 등) 제작 보급 및 디지털 정보교육을 지원함으로써 시각장애인의 삶의 질 향상에 기여한다.

### 2) 핵심목표(전략)

- 대체도서 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

- 대체도서 신속 제작 및 제작 자원 양성



- 신규도서의 신속 제작 서비스 지속 및 제작량 확대 유지
- TTS도서 제작 유급인력 활용 확대 : 교열 외 검수인력으로 활용 통해 전문자  
원풀 구축
  - 타 점자도서관과 차별화된 콘텐츠 제작
    - 스튜디오 시설 및 전문성우/배우 활용한 화면해설 연극 시범 제작
  - 야외공원 및 문화공간에서 진행하는 체험형 독서문화 프로그램 확대
    - 북크닉, 북트립, 오감톡톡인문학 사업
  - 독서문화 네트워크 및 거버넌스 활동 강화로 지역사회 독서환경 및 권리 향상
    - 지역의 공공/민간 도서관, 시민대학 등과 네트워크 및 협력 확대
    - 다양한 주체 참여 거버넌스 실질적 운영 통해 이용자 독서문화환경 개선 및  
접근성 향상
  - 디지털 독서 접근성 부족한 이용자의 역량 강화를 위한 방문정보화 사업 지속
    - 찾아가는 디지털 도우미 확대

#### 4) 사업개요

- 녹음도서 제작 사업 : 녹음도서/정기간행물, 소리영화/연극, 개인녹음 지원
- 점자/전자도서 제작 사업 : 점자도서, TTS도서, 데이지도서, 점자전자도서
- 점자도서관 사업 : 도서대출, 독서문화프로그램(오감톡톡 인문학, 맹학교 동화구  
연 등), 도서관저널 발행
  - 이동도서관 사업 : 가정방문 대출, 정보화접근 방문교육, 북크닉/북트립
  - 온라인도서관(소리책) 사업 : 인터넷도서관, 모바일도서관, ARS도서관
  - 정보화 지원 : 컴퓨터/스마트폰/기타정보화 교육(개별맞춤교육, 온라인강좌), 정  
보화 지원

#### 5) '23년 중점 추진계획

- 사업비 182,302천원
- 목표 인원 335,019명
- 주요사업 목표 인원

구분	실인원	연인원
대체도서 제작 자원봉사자 운영 사업	105	1345
점자도서관 사업	650	7,000
온라인 도서관 사업	3,400	324,230
이동도서관 사업	87	1,252
북크닉/북트립 사업	18	42
두근두근 동화구연 사업		360
오감톡톡 인문학 사업	40	40
한 도서관 한 책읽기 사업	10	20

정보화 접근성 지원 사업	30	70
서울시 데이터센터 정보화교육 사업	60	600
너을가지 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, 기관 중심 보급 관리 및 신규 수요 조사 관리
  - 해외 유사품 유통과 국내 대체재 출시로 보급량 감소에 따라, 국내 기관중심으로 보급 강화와 국내외 신규 수요기관 발굴로 신축적 보급량 관리와 품질개선을 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, 사전일정 조율 등 기관 전담 관리 등
  - 안테나식 흰지팡이 슬라이드 상태 개선을 위해 붓싱 원재료 비율 조율, 가공 방법을 조절 및 금형 수정 제작 등 다방면으로 모색하여 내구성 보완.
  - 이용자 욕구 반영 : 개별 맞춤형 서비스 추진
- 저소득 시각장애인 보장구 지원 : 금호석유화학 후원 안테나식 흰지팡이 1,459개 무료 보급, 2023년 4월 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) '23년 중점 추진계획

- 사업비 528,400천원
- 목표 인원 3,629명
- 주요사업 목표 인원

구분		실인원	연인원
생활용구보급	개별	2,859	3,629
	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

- 2023년 장애인복지관 서울형 평가 준비 및 수행
  - 평가지표별 미비 서류 보완 및 현장평가 수행 후 평가 결과에 따른 운영 체계 정비
- 사업 계획 및 평가 프로세스 점검 보완
  - 사업의 계획, 과정, 평가 등 적절성과 합리성 점검 보완
  - 중장기계획 수행 현황 점검 및 보완
- 직원교육 운영의 방향성 및 수행 방안 수립
  - 직원교육 사업 운영 방향 재정립, 구체적 사업 수행 방안 모색

- 영상매체 중심의 홍보 강화
  - 사업 방향, 운영, 결과 등 홍보 위한 영상 제작 확대해 유튜브 등 영상플랫폼에 적극 홍보
- 점자 인쇄 안정화 및 인쇄 자동화 노하우 축적
  - 점자프린터(에베레스트) 추가 도입 통한 점자인쇄 안정화 및 인쇄 자동화 노하우 축적

#### 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) '23년 중점 추진계획

- 사업비 99,265천원
- 목표 인원 31,919명
- 주요사업 목표 인원

구분	실인원	연인원
직원교육 및 연수 사업	130	679
사회복지실습지도 사업	2	40
점자새소식 발간 보급 사업	1,300	31,200

### 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 맞춤 학습 지원
- 지역사회 네트워크를 활용한 통합 서비스 지원

### 3) 중점 추진사항

- 환경과 이용자 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 점자 문해력 향상을 위한 프로그램 개발
- 이용자 및 주민 강점 활용한 참여형 프로그램 운영

- . 내용: 점자교실(점자교재교구 활용)
- 일본어능력시험 대비반 운영(JLPT 응시)
- 2주서비스 대학네트워크(옹호자 개발, 이용자에 대한 밀도있는 파악)
- 시각·비시각청년 통합활동 통큰청년, SNS특공대(시각/비시각 통합)
- 청소년밴드(자조동아리 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 맞춤 학습 지원(전화일본어/영어, 외국어학습동아리, 점자교실, 멘토링, 청소년밴드, 일본어능력시험대비반, 청년위드프렌즈, SNS서포터즈, 가족지원)
- 지역사회 개발 및 네트워크: 지역사회에 시각장애인의 인식 개선 및 자원 양성과 참여(월소식지·연사업보고서 배포, 성과공유회 실시, 기타 협력사업)

### 5) '23년 중점 추진계획

- 사업비 : 195,944천원
- 목표 인원: 119,671명
- 주요사업 목표 인원

구분	실인원	연인원
학습 자료 지원-2주서비스 외	2,334	92,848
아동·청소년 학습 지원	44	670
청년 학습 지원	8	32
성인 외국어 학습 지원	132	7,536
자원봉사자 양성 및 정보 제공	1,378	18,585
계	3,896	119,671

## 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
  - 희망이음 그룹웨어 활용 : 전자결재 시스템 추진
  - 운영위원회 위원 확대 구성
- 인사업무 효율화
  - 직무기술서·근무평정 작성 및 관리 체계화 : 인사 자료 활용
  - 경미한 징계 처리 기준 작성(경고, 주의, 경위서)
- 예산 및 지출 효율성 강화
  - 회계 및 예결산, 급여, 인사정보 등 시스템 변경 : 희망이음
  - 예산 지출 계획 준수 관리 : 산출기준 강화, 예산 대비 결산 비율 관리
  - 외부 시설 이용료 현실화 준비
  - 식당 운영 효율화 방안 검토
- 복지관 자부담회계 재정 자립 노력
- 시설관리 업무 조정
  - 단속업무 시스템 조정 및 강화 : 전자경비 시스템 보완
  - 안내실 설치 및 당직제도 보완 운영
- 시설 개선 계획
  - 보행로 설치 관련 기능보강사업 신청
  - 시설유지보수 개선 : 복지관 진입로 보완, 점자블럭, 안전 설비 외
- 기타
  - 직원 건강검진 지원제도 개선
  - 코로나19 대응 관리 : 생활방역 적용, 주기적 방역 및 일일 소독 실시

### 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
  - 23년 추진사항 : 희망이음 시스템 적용, 전자결재시스템 도입 검토
- 장애인 셔틀 운행
  - 목적 : 복지관 접근성 불편 완화를 통한 이용자 편의 증진
  - 사업 내용 : 차량관리 단위사업, 복지관에서 상일동역 사이 셔틀 운행
  - 23년 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 1,300명
- 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
  - 23년 추진사항 : 소급결제 관리 강화, 모니터링 강화, 운영규정 현행화, 활동지원사 휴게공간 설치, 활동지원사업 예산 복지관 사업 지원
  - 목표인원 : 실인원 35명 / 연인원 420명

5) '23년 중점 추진계획

- 목표 인원 29,920명
- 주요사업 목표 인원

구분	실인원	연인원
장애인셔틀 운행	3,200	3,200
인보생활관 운영	10	1300

단체급식소 운영	25,000	25,000
중증장애인활동지원사업	35	420