

2021 회계연도  
세입·세출예산서

사회복지법인 한국시각장애인복지재단

## 예산 총칙

제1조 한국시각장애인복지재단의 2021년도 총세입액은 11,303,248,096원이며, 총세출액은 11,303,248,096원이다.

### 제2조

1. 세입·세출의 명세는 세입·세출 예산서와 같다.

2. 세입의 주요 구성은 다음과 같다.

1) 법인일반사업	2,775,102,096 원
2) 고덕사회체육센터	2,086,000,000 원
3) 고덕유치원사업	680,982,000 원
4) 한국시각장애인복지관사업	5,761,164,000 원

3. 세출의 주요 구성은 다음과 같다.

1) 법인일반사업	2,775,102,096 원
2) 고덕사회체육센터	2,086,000,000 원
3) 고덕유치원사업	680,982,000 원
4) 한국시각장애인복지관사업	5,761,164,000 원

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

제3조 2021년도 명시이월사업은 명시이월사업비 명세서와 같다.

제4조 2021년도 계속비 사업은 계속비 조서와 같다.

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

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

2021년도 법인일반사업 세입세출 총괄표

세입					세출							
예산과목			2020년 예산액 (A)	2021년 예산액 (B)	증감(B-A)	예산과목			2020년 예산액 (A)	2021년 예산액 (B)	증감(B-A)	
관	항	목				관	항	목				
05	후원금수입		62,869,082	62,380,000	-489,082	01	사무비		227,500,000	227,500,000	0	
	51	후원금수입	62,869,082	62,380,000	-489,082		11	인건비	169,000,000	169,000,000	0	
		후원금	62,869,082	62,380,000	-489,082			급여	106,438,000	107,728,000	1,290,000	
07	전입금		350,000,000	350,000,000	0			제수당	34,080,000	34,580,000	500,000	
	71	전입금	350,000,000	350,000,000	0			퇴직금및퇴직적립금	9,617,000	8,587,000	-1,030,000	
		수익사업전입금	350,000,000	350,000,000	0			사회보험부담금	12,783,000	11,765,000	-1,018,000	
								기타후생경비	6,082,000	6,340,000	258,000	
08	이월금		2,467,714,660	2,330,867,096	-136,847,564		12	업무추진비	12,500,000	12,500,000	0	
	81	이월금	2,467,714,660	2,330,867,096	-136,847,564			업무추진비	12,500,000	12,500,000	0	
		전년도이월금	2,308,583,742	2,160,247,096	-148,336,646		13	운영비	46,000,000	46,000,000	0	
		전년도이월금(후원금)	159,130,918	170,620,000	11,489,082			여비	500,000	500,000	0	
09	접수입		29,706,972	31,855,000	2,148,028			수용비및수수료	2,300,000	2,300,000	0	
	91	접수입	29,706,972	31,855,000	2,148,028			공공요금	1,400,000	1,400,000	0	
		예금이자	200,000	200,000	0			제세공과금	16,500,000	17,000,000	500,000	
		기타접수입	29,506,972	31,655,000	2,148,028			차량경비	1,000,000	1,000,000	0	
								기타운영비	24,300,000	23,800,000	-500,000	
							02	재산조성비	20,000,000	10,000,000	-10,000,000	
								21	시설비	20,000,000	10,000,000	-10,000,000
									시설비	17,000,000	7,000,000	-10,000,000
									자산취득비	3,000,000	3,000,000	0
							03	사업비	173,500,000	184,500,000	11,000,000	
								31	사업비	173,500,000	184,500,000	11,000,000
									법인사업비	5,500,000	5,500,000	0
									후원금사업비	168,000,000	179,000,000	11,000,000
							04	전출금	414,000,000	354,000,000	-60,000,000	
								41	전출금	414,000,000	354,000,000	-60,000,000
									복지관전출금	414,000,000	354,000,000	-60,000,000
							07	잡지출	37,400,000	37,400,000	0	
								71	잡지출	37,400,000	37,400,000	0
									잡지출	37,400,000	37,400,000	0
							08	예비비 및 기타	213,000,000	50,000,000	-163,000,000	
								81	예비비 및 기타	213,000,000	50,000,000	-163,000,000
									예비비	213,000,000	50,000,000	-163,000,000
							09	이월금	1,824,890,714	1,911,702,096	86,811,382	
								91	이월금	1,824,890,714	1,911,702,096	86,811,382
									이월금	1,824,890,714	1,911,702,096	86,811,382
	총 계		2,910,290,714	2,775,102,096	-135,188,618		총 계		2,910,290,714	2,775,102,096	-135,188,618	

1. 2021년 법인일반사업회계 세입세출명세서

가. 세입명세서

관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)			증감(B-A)		세부내역(단위 : 원)	
				계(A)	보조금	후원금	자부담	금액		비율(%)
	총 계		2,910,290,714	2,775,102,096	-	233,000,000	2,542,102,096	- 135,188,618	-4.6%	
05	후원금수입		62,869,082	62,380,000	-	62,380,000		- 489,082	-0.8%	
	51	후원금수입	62,869,082	62,380,000	-	62,380,000		- 489,082	-0.8%	
		후원금	62,869,082	62,380,000		62,380,000		- 489,082	-0.8%	후원금 62,380,000 * 1년 62,380,000 * 지정 54,000,000 * 비지정 8,380,000
07	전입금		350,000,000	350,000,000	-	-	350,000,000	-	0.0%	
	71	전입금	350,000,000	350,000,000	-	-	350,000,000	-	0.0%	
		수익사업전입금	350,000,000	350,000,000			350,000,000	-	0.0%	스포츠헤터전입금 350,000,000 * 1년 350,000,000
08	이월금		2,467,714,660	2,330,867,096	-	170,620,000	2,160,247,096	- 136,847,564	-5.5%	
	81	이월금	2,467,714,660	2,330,867,096	-	170,620,000	2,160,247,096	- 136,847,564	-5.5%	
		전년도이월금	2,308,583,742	2,160,247,096			2,160,247,096	- 148,336,646	-6.4%	법인일반사업이월금 296,000,000 * 1년 296,000,000 퇴직금이월금 28,545,000 * 1년 28,545,000 적립금이월금 1,835,702,096 * 1년 1,835,702,096
		전년도이월금(비환급)	159,130,918	170,620,000		170,620,000		11,489,082	7.2%	후원금이월 * 비지정 170,620,000 * 1년 170,620,000
09	접수입		29,706,972	31,855,000	-	-	31,855,000	2,148,028	7.2%	
	91	접수입	29,706,972	31,855,000	-	-	31,855,000	2,148,028	7.2%	
		예금이자	200,000	200,000			200,000	-	0.0%	예금이자 200,000 * 1년 200,000
		기타접수입	29,506,972	31,655,000			31,655,000	2,148,028	7.3%	기타접수입 31,655,000 * 1년 31,655,000 * 고용장려금 13,000,000 * 기타접수입 10,800,000 * 퇴직연금적립 7,855,000

나. 세출명세서

관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산				증감(B-A)		세부내역(단위: 원)
				계(B)	보조금	후원금	자부담	금액	비율(%)	
	총 계		2,910,290,714	2,775,102,096	-	233,000,000	2,542,102,096	- 135,188,618	-4.6%	
01	사무비		227,500,000	227,500,000	-	-	227,500,000	-	0.0%	
	11 인건비		169,000,000	169,000,000	-	-	169,000,000	-	0.0%	
		급여	106,438,000	107,728,000			107,728,000	1,290,000	1.2%	급여 107,728,000 * 1년 107,728,000 - 상근이사 * 1명 34,668,000 - 4급 * 1명 45,460,000 - 사무원 * 1명 27,600,000
		제수당	34,080,000	34,580,000			34,580,000	500,000	1.5%	가족수당 1,200,000 * 1년 1,200,000 명절휴가비 8,000,000 * 1년 8,000,000 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 500,000 * 1년 500,000 성과급 7,000,000 * 1년 7,000,000 기타수당 1,000,000 * 1년 1,000,000
		퇴직금및퇴직적립금	9,617,000	8,587,000			8,587,000	- 1,030,000	-10.7%	퇴직금및퇴직적립금 8,587,000 * 1년 8,587,000
		사회보험부담금	12,783,000	11,765,000			11,765,000	- 1,018,000	-8.0%	사회보험부담금 11,765,000 * 1년 11,765,000
		기타후생경비	6,082,000	6,340,000			6,340,000	258,000	4.2%	기타후생경비 6,340,000 * 1년 6,340,000
	12 업무추진비		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 - 연말행사비 500,000 - 기관행사비 4,000,000 - 법인의날행사비 6,000,000 - 기타기관운영비 500,000 회의비 1,500,000 * 1년 1,500,000
	13 운영비		46,000,000	46,000,000	-	-	46,000,000	-	0.0%	
		여비	500,000	500,000			500,000	-	0.0%	출장비 500,000 * 1년 500,000
		수용비및수수료	2,300,000	2,300,000			2,300,000	-	0.0%	수용비및수수료 2,300,000 * 1년 2,300,000 - 사무용품비 300,000 - 컴퓨터용품및유지비 1,000,000 - 집기 구입비 500,000 - 집기 수선비 500,000
		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	16,500,000	17,000,000			17,000,000	500,000	3.0%	보혈료 500,000 * 1년 500,000 협회비 1,000,000 * 1년 1,000,000 제세공과금 15,500,000 * 1년 15,500,000
		차량경비	1,000,000	1,000,000			1,000,000	-	0.0%	차량비 1,000,000 * 1년 1,000,000
		기타운영비	24,300,000	23,800,000			23,800,000	- 500,000	-2.1%	기타운영비 23,800,000 * 1년 23,800,000 - 홈페이지운영 2,400,000 - 업무운영비 1,200,000 - 연수비 1,000,000 - 회계감사비 13,200,000 - 장부기장료 3,400,000 - 기타운영비 2,600,000
02	재산조성비		20,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	- 10,000,000	-50.0%	
	21 시설비		20,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	- 10,000,000	-50.0%	
		시설비	17,000,000	7,000,000			7,000,000	- 10,000,000	-58.8%	시설비 5,000,000 * 1년 5,000,000 시설유지보수 2,000,000 * 1년 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		173,500,000	184,500,000	-	179,000,000	5,500,000	11,000,000	6.3%	
	31 사업비		173,500,000	184,500,000	-	179,000,000	5,500,000	11,000,000	6.3%	
		법인사업비	5,500,000	5,500,000			5,500,000	-	0.0%	설립자 기념사업 2,000,000 * 1년 2,000,000 무료급식 1,500,000 * 1년 1,500,000 재가보호 1,000,000 * 1년 1,000,000 조사연구사업 1,000,000 * 1년 1,000,000
		후원금사업비	168,000,000	179,000,000			179,000,000	11,000,000	6.5%	통합문화교육사업 12,000,000 * 1년 12,000,000 기타후원사업 167,000,000 * 1년 167,000,000
04	전출금		414,000,000	354,000,000	-	54,000,000	300,000,000	- 60,000,000	-14.5%	
	41 전출금		414,000,000	354,000,000	-	54,000,000	300,000,000	- 60,000,000	-14.5%	
		복지관전출금	414,000,000	354,000,000	-	54,000,000	300,000,000	- 60,000,000	-14.5%	복지관전출금 300,000,000 * 1년 300,000,000

										복지관후원전출금(금호후원)	54,000,000 * 1년	54,000,000
07	잡지출	37,400,000	37,400,000	-	-	37,400,000	-	0.0%				
	71 잡지출	37,400,000	37,400,000	-	-	37,400,000	-	0.0%				
	잡지출	37,400,000	37,400,000	-	-	37,400,000	-	0.0%	퇴직연금지출	10,000,000 * 1년	10,000,000	
									기타잡지출	27,400,000 * 1년	27,400,000	
08	예비비 및 기타	213,000,000	50,000,000	-	-	50,000,000	- 163,000,000	-76.5%				
	81 예비비 및 기타	213,000,000	50,000,000	-	-	50,000,000	- 163,000,000	-76.5%				
	예비비	213,000,000	50,000,000	-	-	50,000,000	- 163,000,000	-76.5%	예비비(법인사업비)	50,000,000 * 1년	50,000,000	
09	이월금	1,824,890,714	1,911,702,096	-	-	1,911,702,096	86,811,382	4.8%				
	91 이월금	1,824,890,714	1,911,702,096	-	-	1,911,702,096	86,811,382	4.8%				
	이월금	1,824,890,714	1,911,702,096	-	-	1,911,702,096	86,811,382	4.8%	법인사업 이월금	76,000,000 * 1년	76,000,000	
									적립금운영	1,835,702,096 * 1년	1,835,702,096	

2021년도 고덕사회체육센터 세입세출 총괄표

세입				세출								
예산과목			2020년 예산액 (A)	2021년 예산액 (B)	증감(B-A)	예산과목			2020년 예산액 (A)	2021년 예산액 (B)	증감(B-A)	
관	항	목				관	항	목				
01	사업수입		1,633,112,000	1,900,253,000	267,141,000	01	사무비			1,177,740,000	1,304,740,000	127,000,000
	11	수익사업수입	1,633,112,000	1,900,253,000	267,141,000	11	인건비			727,559,000	653,374,000	- 74,185,000
		수영회원수입	1,161,600,000	1,374,885,000	213,285,000		급여		303,727,000	281,940,000	- 21,787,000	
		체육회원수입	236,512,000	281,368,000	44,856,000		제수당		333,900,000	286,300,000	- 47,600,000	
		체력단련교실수입	140,000,000	140,000,000	-		퇴직금및퇴직적립금		28,746,000	27,500,000	- 1,246,000	
		문화센터수입	70,000,000	10,000,000	- 60,000,000		사회보험부담금		32,586,000	29,034,000	- 3,552,000	
		고덕회원수입	10,000,000	14,000,000	4,000,000		기타후생경비		28,600,000	28,600,000	-	
		기타사업수입	15,000,000	80,000,000	65,000,000	12	업무추진비			4,200,000	4,200,000	-
07	이월금		181,885,622	181,000,000	- 885,622		업무추진비		4,200,000	4,200,000	-	
	71	이월금	181,885,622	181,000,000	- 885,622	13	운영비			445,981,000	647,166,000	201,185,000
		전년도이월금	181,885,622	181,000,000	- 885,622		행사비		1,000,000	1,000,000	-	
08	잡수입		4,002,378	4,747,000	744,622		의료비		2,820,000	3,200,000	380,000	
	81	잡수입	4,002,378	4,747,000	744,622		홍보비		8,000,000	8,000,000	-	
		f	302,378	307,000	4,622		수용비		29,417,000	29,634,000	217,000	
		기타잡수입	3,700,000	4,440,000	740,000		차량경비		27,140,000	11,040,000	- 16,100,000	
							공공요금		135,624,000	133,040,000	- 2,584,000	
							제세공과금		220,980,000	440,180,000	219,200,000	
							기타운영비		21,000,000	21,072,000	72,000	
						02	재산조성비			241,260,000	251,260,000	10,000,000
						21	시설비			241,260,000	251,260,000	10,000,000
							시설비		180,000,000	190,000,000	10,000,000	
							자산취득비		20,000,000	20,000,000	-	
							시설장비유지		41,260,000	41,260,000	-	
						04	전출금			400,000,000	350,000,000	- 50,000,000
						41	전출금			400,000,000	350,000,000	- 50,000,000
							법인전출금		400,000,000	350,000,000	- 50,000,000	
						08	예비비 및 기타			-	180,000,000	180,000,000
						81	예비비 및 기타			-	180,000,000	180,000,000
							예비비		-	180,000,000	180,000,000	
	총 계		1,819,000,000	2,086,000,000	267,000,000		총 계			1,819,000,000	2,086,000,000	267,000,000

2. 2021년 고덕사회체육센터회계 세입세출명세서(법인수익사업회계)

가. 세입명세서

관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)			증감(B-A)		세부내역(단위 : 원)	
				계(A)	보조금	후원금	자부담	금액		비율(%)
	총 계		1,819,000,000	2,086,000,000	-	-	2,086,000,000	267,000,000	14.7%	
01	사업수입		1,633,112,000	1,900,253,000	-	-	1,900,253,000	267,141,000	16.4%	
	11	수익사업수입	1,633,112,000	1,900,253,000	-	-	1,900,253,000	267,141,000	16.4%	
		수영회원수입	1,161,600,000	1,374,885,000			1,374,885,000	213,285,000	18.4%	성인세벽교실 246,893,000 * 1년 246,893,000 어머니교실 137,872,000 * 1년 137,872,000 아쿠아교실 200,376,000 * 1년 200,376,000 어린이교실 423,773,000 * 1년 423,773,000 성인직장교실 131,441,000 * 1년 131,441,000 영유아교실 17,690,000 * 1년 17,690,000 자유수영교실 120,000,000 * 1년 120,000,000 장애인수영 1,800,000 * 1년 1,800,000 수영시설개방 95,040,000 * 1년 95,040,000
		체육회원수입	236,512,000	281,368,000			281,368,000	44,856,000	19.0%	체육교실 89,496,000 * 1년 89,496,000 체육시설개방 100,000,000 * 1년 100,000,000 스피닝 91,872,000 * 1년 91,872,000
		체력단련교실수입	140,000,000	140,000,000			140,000,000	-	0.0%	체력단련 140,000,000 * 1년 140,000,000
		문화센터수입	70,000,000	10,000,000			10,000,000	-60,000,000	-85.7%	문화강좌 10,000,000 * 1년 10,000,000
		고덕회원수입	10,000,000	14,000,000			14,000,000	4,000,000	40.0%	고덕회원 14,000,000 * 1년 14,000,000
		기타사업수입	15,000,000	80,000,000			80,000,000	65,000,000	433.3%	기타수입 80,000,000 * 1년 80,000,000
08	이월금		181,885,622	181,000,000	-	-	181,000,000	-885,622	-0.5%	
	81	이월금	181,885,622	181,000,000	-	-	181,000,000	-885,622	-0.5%	
		전년도이월금	181,885,622	181,000,000			181,000,000	-885,622	-0.5%	센터사업이월금 181,000,000 * 1년 181,000,000
09	잡수입		4,002,378	4,747,000	-	-	4,747,000	744,622	18.6%	
	91	잡수입	4,002,378	4,747,000	-	-	4,747,000	744,622	18.6%	
		예금이자	302,378	307,000			307,000	4,622	1.5%	예금이자 307,000 * 1년 307,000
		기타잡수입	3,700,000	4,440,000			4,440,000	740,000	20.0%	기타잡수입 4,440,000 * 1년 4,440,000



나. 세출명세서

관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산			증감(B-A)		세부내역(단위: 원)	
				계(B)	보조금	후원금	자부담	금액		비율(%)
	총 계		1,819,000,000	2,086,000,000	-	-	2,086,000,000	267,000,000	14.7%	
01	사무비		1,177,740,000	1,304,740,000	-	-	1,304,740,000	127,000,000	10.8%	
	11	인건비	727,559,000	653,374,000	-	-	653,374,000	-74,185,000	-10.2%	
		급여	303,727,000	281,940,000			281,940,000	-21,787,000	-7.2%	급여 281,940,000 * 1년 281,940,000 - 기관실 * 1명 30,000,000 - 헬스 * 3명 62,280,000 - 수영주임 * 1명 31,200,000 - 장애통합 * 1명 21,600,000 - 영어 * 1명 4,800,000 - 안내 * 1명 21,852,000 - 탈의실 * 3명 66,504,000 - 환경미화 * 2명 43,704,000
		제수당	333,900,000	286,300,000			286,300,000	-47,600,000	-14.3%	연평균료수당 4,000,000 * 1년 4,000,000 명절수당 4,400,000 * 1년 4,400,000 연차수당 3,000,000 * 1년 3,000,000 성과급 3,500,000 * 1년 3,500,000 기타수당 8,000,000 * 1년 8,000,000 퍼스널트레이닝 19,800,000 * 1년 19,800,000 사업자감사료 240,000,000 * 1년 240,000,000 문화센터감사료 3,600,000 * 1년 3,600,000
		퇴직금및퇴직적립금	28,746,000	27,500,000			27,500,000	-1,246,000	-4.3%	퇴직금및퇴직적립금 27,500,000 * 1년 27,500,000
		사회보험부담금	32,586,000	29,034,000			29,034,000	-3,552,000	-10.9%	사회보험부담금 29,034,000 * 1년 29,034,000
		기타후생경비	28,600,000	28,600,000			28,600,000	-	0.0%	기타후생경비 28,600,000 * 1년 28,600,000
	12	업무추진비	4,200,000	4,200,000	-	-	4,200,000	-	0.0%	
		업무추진비	4,200,000	4,200,000			4,200,000	-	0.0%	업무활동추진비 2,400,000 * 1년 2,400,000 업무평가비 1,000,000 * 1년 1,000,000 기관운영비 800,000 * 1년 800,000
	13	운영비	445,981,000	647,166,000	-	-	647,166,000	201,185,000	45.1%	
		행사비	1,000,000	1,000,000			1,000,000	-	0.0%	이벤트행사비 1,000,000 * 1년 1,000,000
		의료비	2,820,000	3,200,000			3,200,000	380,000	13.5%	약품 2,000,000 * 1년 2,000,000 치료비 1,200,000 * 1년 1,200,000
		홍보비	8,000,000	8,000,000			8,000,000	-	0.0%	월종합안내지 4,000,000 * 1년 4,000,000 안내지 홍보비 2,400,000 * 1년 2,400,000 기타인쇄비 1,600,000 * 1년 1,600,000
		수용비	29,417,000	29,634,000			29,634,000	217,000	0.7%	체육기자재구입 6,000,000 * 1년 6,000,000 사무용품비 1,000,000 * 1년 1,000,000 집기구입비 5,000,000 * 1년 5,000,000 홈페이지운영비 1,000,000 * 1년 1,000,000 전산용지구입비 400,000 * 1년 400,000 케이블수신료 888,000 * 1년 888,000 CCTV이용료 1,716,000 * 1년 1,716,000 정수기렌탈료 1,584,000 * 1년 1,584,000 복사기,컴퓨터유지비 4,000,000 * 1년 4,000,000 프로그램보완비 5,000,000 * 1년 5,000,000 기타수용비 3,046,000 * 1년 3,046,000
		차량경비	27,140,000	11,040,000			11,040,000	-16,100,000	-59.3%	업무용차량유류비 6,000,000 * 1년 6,000,000 차량비 5,040,000 * 1년 5,040,000
		공공요금	135,624,000	133,040,000			133,040,000	-2,584,000	-1.9%	전기료 24,000,000 * 1년 24,000,000 전화료 300,000 * 1년 300,000 정화조경소 640,000 * 1년 640,000 수질검사비 100,000 * 1년 100,000 상하수도료 35,000,000 * 1년 35,000,000 도시가스 73,000,000 * 1년 73,000,000
		제세공과금	220,980,000	440,180,000			440,180,000	219,200,000	99.2%	사업소세,면허세 500,000 * 1년 500,000 법인주민세,세무수수료 6,000,000 * 1년 6,000,000 장부기장료 5,280,000 * 1년 5,280,000 토지,재산세 65,000,000 * 1년 65,000,000 지역개발세 400,000 * 1년 400,000 장기회재보험 1,000,000 * 1년 1,000,000 배상책임보험 6,000,000 * 1년 6,000,000 장기보험료 126,000,000 * 1년 126,000,000 카드수입수수료 30,000,000 * 1년 30,000,000 기타 제세요금 200,000,000 * 1년 200,000,000
		기타운영비	21,000,000	21,072,000			21,072,000	72,000	0.3%	장애인스포츠 및 클럽 발전지원 10,000,000 * 1년 10,000,000 기타운영비 1,072,000 * 1년 1,072,000

									회의비	10,000,000 * 1년	10,000,000
02	재산조성비	241,260,000	251,260,000	-	-	251,260,000	10,000,000	4.1%			
	21 시설비	241,260,000	251,260,000	-	-	251,260,000	10,000,000	4.1%			
	시설비	180,000,000	190,000,000			190,000,000	10,000,000	5.6%	시설비	30,000,000 * 1년	30,000,000
									지역난방공사	160,000,000 * 1년	160,000,000
	자산취득비	20,000,000	20,000,000			20,000,000	-	0.0%	플크리너구입	10,000,000 * 1년	10,000,000
									기타자산취득비	10,000,000 * 1년	10,000,000
	시설장비유지	41,260,000	41,260,000			41,260,000	-	0.0%	보일러세관보수	1,100,000 * 1년	1,100,000
									배관보수	1,000,000 * 1년	1,000,000
									수영장정수시스템	12,000,000 * 1년	12,000,000
									청소·건물소모품	10,000,000 * 1년	10,000,000
									전기소모품	1,200,000 * 1년	1,200,000
									소금	1,000,000 * 1년	1,000,000
									석유	600,000 * 1년	600,000
									청관제	2,400,000 * 1년	2,400,000
									방역비	960,000 * 1년	960,000
									하이드로필터	1,000,000 * 1년	1,000,000
									기타보수유지비	10,000,000 * 1년	10,000,000
04	전출금	400,000,000	350,000,000	-	-	350,000,000	- 50,000,000	-12.5%			
	41 전출금	400,000,000	350,000,000	-	-	350,000,000	- 50,000,000	-12.5%			
	법인전출금	400,000,000	350,000,000	-	-	350,000,000	- 50,000,000	-12.5%	법인전출금	350,000,000 * 1년	350,000,000
08	예비비 및 기타	-	180,000,000	-	-	180,000,000	180,000,000	100.0%			
	81 예비비 및 기타	-	180,000,000	-	-	180,000,000	180,000,000	100.0%			
	예비비		180,000,000	-	-	180,000,000	180,000,000	100.0%	예비비	180,000,000 * 1년	180,000,000

2021년도 고덕유치원 세입세출 총괄표

세입						세출					
예산과목			2020년 예산액 (A)	2021년 예산액 (B)	비교증감 (B-A)	예산과목			2020년 예산액 (A)	2021년 예산액 (B)	비교증감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
1.보조금 및 지원금			341,651,000	341,651,000	-	1.인건비			304,320,000	304,320,000	-
1.공통과정지원금			282,240,000	282,240,000	-	1.교원인건비			189,841,000	189,841,000	-
1.공통과정지원금			282,240,000	282,240,000	-	1.급여			146,856,000	146,856,000	-
2.방과후과정운영보조금			40,320,000	40,320,000	-	2.수당			18,240,000	18,240,000	-
1.방과후과정운영보조금			40,320,000	40,320,000	-	3.복리후생비			9,700,000	9,700,000	-
3.일반운영 보조금			19,091,000	19,091,000	-	4.법정부담금			15,045,000	15,045,000	-
1.지방자치단체보조금			6,500,000	6,500,000	-	2.직원인건비			113,979,000	113,979,000	-
2.교육정보조금			12,591,000	12,591,000	-	1.급여			93,332,000	93,332,000	-
2.수익자부담수입			339,181,000	339,181,000	-	2.수당			800,000	800,000	-
1.교육비			186,798,000	186,798,000	-	3.복리후생비			1,480,000	1,480,000	-
1.입학금			990,000	990,000	-	4.법정부담금			9,663,000	9,663,000	-
2.일반교육과정비			185,808,000	185,808,000	-	5.퇴직금 및 퇴직적립금			8,704,000	8,704,000	-
2.방과후과정비			44,352,000	44,352,000	-	3.그밖의인건비			500,000	500,000	-
1.방과후교육,돌봄비			16,128,000	16,128,000	-	1.그밖의인건비			500,000	500,000	-
2.방과후특성화비			28,224,000	28,224,000	-	2.운영비			189,488,000	189,488,000	-
3.급식비 . 간식비			65,695,000	65,695,000	-	1.관리운영비			186,688,000	186,688,000	-
1.일반급식비. 간식비			58,783,000	58,783,000	-	1.공통운영비			47,561,000	47,561,000	-
2.특별급식비. 간식비			6,912,000	6,912,000	-	2.수수료및제세공과금			12,287,000	12,287,000	-
4.그 밖의 수익자부담수입			42,336,000	42,336,000	-	3.연료비			3,000,000	3,000,000	-
1.현장학습비			11,760,000	11,760,000	-	4.그밖의관리운영비			123,840,000	123,840,000	-
2.그 밖의 교육활동 수익자부담수입			30,576,000	30,576,000	-	2.업무추진비			2,800,000	2,800,000	-
						1.업무추진비			2,800,000	2,800,000	-
3.잠수입금			150,000	150,000	-	3.일반교육활동비			66,211,000	66,211,000	-
1.잠수입금			150,000	150,000	-	1.일반교육활동비			66,211,000	66,211,000	-
1.이자수입			30,000	30,000	-	1.교사연구.연수비			1,050,000	1,050,000	-
2.행정활동수입			120,000	120,000	-	2.교재.교구 구입비			1,500,000	1,500,000	-
						3.행사비			3,500,000	3,500,000	-
						4.복리비			1,378,000	1,378,000	-
						5.일반급식비. 간식비			58,783,000	58,783,000	-
						4.선택적교육활동비			77,472,000	77,472,000	-
						1.방과후교육활동비			28,224,000	28,224,000	-
						2.방과후특성화비			28,224,000	28,224,000	-
						2.그밖의교육활동비			49,248,000	49,248,000	-
						1.현장체험학습비			11,760,000	11,760,000	-
						2.특별급식비. 간식비			6,912,000	6,912,000	-
						3.수익자부담지원교육활동비			30,576,000	30,576,000	-
						5.시설.설비비			24,400,000	24,400,000	-
						1.시설비			22,400,000	22,400,000	-
						1.신.중축비			16,000,000	16,000,000	-
						2.유지비			6,400,000	6,400,000	-
						2.자산구입비			2,000,000	2,000,000	-
						1.자산취득비			2,000,000	2,000,000	-
						11.보조금			19,091,000	19,091,000	-
						1.일반운영보조금			19,091,000	19,091,000	-
						1.지방자치단체보조금			6,500,000	6,500,000	-
						2.교육정보조금			12,591,000	12,591,000	-
총계			680,982,000	680,982,000	-	총계			680,982,000	680,982,000	-

### 3. 2021학년도 유치원회계 세입세출명세서

#### 가. 세입명세서

과 목		2020년도 예산액 (A)	2021년도 예산액 (B)	비교증감 (B-A)	비율 (%)	산 출 기 초 (원)
관	항 목					
세 입 합 계		680,982,000	680,982,000	-	0.0%	
1.보조금 및 지원금		341,651,000	341,651,000	-	0.0%	
	1.공통과정지원금	282,240,000	282,240,000	-	0.0%	
	1.공통과정지원금	282,240,000	282,240,000	-	0.0%	1.유아학비(교육과정교육비) 240,000 원 × 98 명 × 12 월 = 282,240,000원
	2.방과후과정운영보조금	40,320,000	40,320,000	-	0.0%	
	1.방과후과정운영보조금	40,320,000	40,320,000	-	0.0%	1.방과후과정운영보조금 70,000 원 × 48 명 × 12 월 = 40,320,000원
	3.일반운영 보조금	19,091,000	19,091,000	-	0.0%	
	1.지방자치단체보조금	6,500,000	6,500,000	-	0.0%	1.교육경비보조금 6,500,000 원 × 명 × 1 년 = 6,500,000원
	2.교육청보조금	12,591,000	12,591,000	-	0.0%	1.학급운영비 150,000 원 × 4 급 × 10 월 = 6,000,000원 2.교재교구구입비 6,000,000 원 × × 1 년 = 6,000,000원 3.공기청정기렌탈지원금 591,000 원 × × 1 년 = 591,000원
2.수익자부담수입		339,181,000	339,181,000	-	0.0%	
	1.교육비	186,798,000	186,798,000	-	0.0%	
	1.입학금	990,000	990,000	-	0.0%	입학금 18,000 원 × 55 명 = 990,000원
	2.일반교육과정비	185,808,000	185,808,000	-	0.0%	수업료 - 수업료(만3세아) 158,000 원 × 22 명 × 12 월 = 41,712,000원 - 수업료(만4세아) 158,000 원 × 48 명 × 12 월 = 91,008,000원 - 수업료(만5세아) 158,000 원 × 28 명 × 12 월 = 53,088,000원
	2.방과후과정비	44,352,000	44,352,000	-	0.0%	
	1.방과후교육,돌봄비	16,128,000	16,128,000	-	0.0%	방과후과정비 - 방과후과정비 28,000 원 × 48 명 × 12 월 = 16,128,000원
	2.방과후특성화비	28,224,000	28,224,000	-	0.0%	방과후특성화비 - 방과후과정(영어) 20,000 원 × 98 명 × 12 월 = 23,520,000원 - 방과후과정(국악) 4,000 원 × 98 명 × 12 월 = 4,704,000원
	3.급식비 . 간식비	65,695,000	65,695,000	-	0.0%	
	1.일반급식비 . 간식비	58,783,000	58,783,000	-	0.0%	교육과정 급 . 간식비 - 급식비(원아) 2,810 원 × 98 명 × 203 일 = 55,903,000원 - 급식비(교원) 40,000 원 × 6 명 × 12 월 = 2,880,000원
	2.특별급식비 . 간식비	6,912,000	6,912,000	-	0.0%	방과후과정 급 . 간식 - 간식비 12,000 원 × 48 명 × 12 월 = 6,912,000원
	4.그 밖의 수익자부담수입	42,336,000	42,336,000	-	0.0%	
	1.현장학습비	11,760,000	11,760,000	-	0.0%	현장학습비 10,000 원 × 98 명 × 12 회 = 11,760,000원
	2.그 밖의 교육활동 수익자부담수입	30,576,000	30,576,000	-	0.0%	교재재료비 26,000 원 × 98 명 × 12 회 = 30,576,000원
3.잡수입금		150,000	150,000	-	0.0%	
	2.행정활동등수입	120,000	120,000	-	0.0%	행정활동 및 기타잡수입 30,000 원 × 4 회 = 120,000원
세 입 합 계		680,982,000	680,982,000	-	0.0%	

나. 세출명세서

과 목			2020년도 예산액 (A)	2021년도 예산액 (B)	비교증감 (B-A)	비율 (%)	산 출 기 초 (원)		
관	항	목							
<b>세 출 합 계</b>			<b>680,982,000</b>	<b>680,982,000</b>	-	0.0%			
<b>1.인건비</b>			<b>304,320,000</b>	<b>304,320,000</b>	-	0.0%			
1.교원인건비			189,841,000	189,841,000	-	0.0%			
	1.급여		146,856,000	146,856,000	-	0.0%	1.기본급		
							- 원장(40호)	4,540,000원	원 × 1명 × 12월 = 54,480,000원
							- 부장(17호)	2,298,000원	원 × 1명 × 12월 = 27,576,000원
							- 담임1(11호)	1,830,000원	원 × 1명 × 12월 = 21,960,000원
							- 담임2(10호)	1,785,000원	원 × 1명 × 12월 = 21,420,000원
							- 담임3(10호)	1,785,000원	원 × 1명 × 12월 = 21,420,000원
	2.수당		18,240,000	18,240,000	-	0.0%	1.직급보조비(원장)	400,000원	원 × 1명 × 12월 = 4,800,000원
							2.직급보조비(부장)	70,000원	원 × 1명 × 12월 = 840,000원
							3.초과근무수당	50,000원	원 × 5명 × 12월 = 3,000,000원
							4.연구보조비	140,000원	원 × 5명 × 12월 = 8,400,000원
							5.기타수당	100,000원	원 × 1명 × 12월 = 1,200,000원
	3.복리후생비		9,700,000	9,700,000	-	0.0%	1.정액급식비	100,000원	원 × 5명 × 12월 = 6,000,000원
							2.명절휴가비	1,850,000원	원 × 2회 = 3,700,000원
	4.법정부담금		15,045,000	15,045,000	-	0.0%	1.건강보험	491,458원	원 × 1명 × 12월 = 5,898,000원
							2.사학연금	707,610원	원 × 1명 × 12월 = 8,491,000원
							3.재해보상금	54,610원	원 × 1명 × 12월 = 656,000원
2.직원인건비			113,979,000	113,979,000	-	0.0%			
	1.급여		93,332,000	93,332,000	-	0.0%	1.기본급		
							- 종일반교사1	1,170,000원	원 × 1명 × 12월 = 14,040,000원
							- 종일반교사2	1,107,000원	원 × 1명 × 12월 = 13,284,000원
							- 보조교사	1,086,000원	원 × 1명 × 12월 = 13,032,000원
							- 보조강사(여)	1,300,000원	원 × 1명 × 12월 = 15,600,000원
							- 보조강사(남)	720,000원	원 × 1명 × 12월 = 8,640,000원
							- 사무보조	1,795,310원	원 × 1명 × 12월 = 21,544,000원
							- 조리사	599,310원	원 × 1명 × 12월 = 7,192,000원
	2.수당		800,000	800,000	-	0.0%	1.초과근무수당	50,000원	원 × 1명 × 12월 = 600,000원
							2.연차수당	200,000원	원 × 1명 × 1년 = 200,000원
	3.복리후생비		1,480,000	1,480,000	-	0.0%	1.명절휴가비	100,000원	원 × 5명 × 2회 = 1,000,000원
							2.정액급식비	40,000원	원 × 1명 × 12월 = 480,000원
							3.건강검진비	원	원 × 1명 × 1회 = 0원
	4.법정부담금		9,663,000	9,663,000	-	0.0%	1.건강보험	305,453원	원 × 1명 × 12월 = 3,666,000원
							2.국민연금	373,845원	원 × 1명 × 12월 = 4,487,000원
							3.산재보험	49,125원	원 × 1명 × 12월 = 590,000원
							4.고용보험	76,643원	원 × 1명 × 12월 = 920,000원
	5.퇴직금 및 퇴직적립금		8,704,000	8,704,000	-	0.0%	1.퇴직적립금(보통예금, 퇴직연금)		
							- 종일반교사	41,756,000원	원 / 12월 = 3,480,000원
							- 사무직원	21,744,000원	원 / 12월 = 1,812,000원
							- 조리사	21,744,000원	원 / 12월 = 1,812,000원
							- 체육교사	15,600,000원	원 / 12월 = 1,300,000원
							- 퇴직연금수수료	300,000원	원 × 1년 = 300,000원
3.그밖의인건비			500,000	500,000	-	0.0%			
	1.그밖의인건비		500,000	500,000	-	0.0%	1.일용직(임시직)		
							- 일용직	500,000원	원 × 1명 × 1년 = 500,000원
<b>2.운영비</b>			<b>189,488,000</b>	<b>189,488,000</b>	-	0.0%			
1.관리운영비			186,688,000	186,688,000	-	0.0%			
	1.공통운영비		47,561,000	47,561,000	-	0.0%	1.각종 소모품		
							- 사무용품구입비	200,000원	원 × 6회 = 1,200,000원
							- 청소용품	150,000원	원 × 8회 = 1,200,000원
							- 전산소모품	100,000원	원 × 6회 = 600,000원
							- 기타소모품	500,000원	원 × 1년 = 500,000원
							2.각종 검사비		
							- 실내공기질측정비	350,000원	원 × 2회 = 700,000원
							- 기타검사비	300,000원	원 × 1년 = 300,000원

과 목		2020년도 예산액 (A)	2021년도 예산액 (B)	비교증감 (B-A)	비율 (%)	산 출 기 초 (원)		
관	항					목		
						3. 각종 용역		
						- 통학차량용역	2,900,000 원 × 12 월	= 34,800,000원
						- 유치원소독	100,000 원 × 3 회	= 300,000원
						- 정화조청소	300,000 원 × 1 회	= 300,000원
						- 기타용역비	200,000 원 × 1 년	= 200,000원
						5. 렌탈비		
						- 정수기렌탈료	38,400 원 × 12 월	= 461,000원
						- 프린터기렌탈료	42,900 원 × 12 월	= 515,000원
						6. 간행물구독료(유아용잡지구독료)	50,000 원 × 1 회	= 50,000원
						7. 사무용비품구입		
						- 집기구입비	1,000,000 원 × 1 년	= 1,000,000원
						8. 기타비용		
						- 월아모집광고료	200,000 원 × 1 회	= 200,000원
						- 인쇄비	350,000 원 × 3 회	= 1,050,000원
						- 특근매식비	100,000 원 × 6 회	= 600,000원
						- 여비교통비	30,000 원 × 12 월	= 360,000원
						- 기타운영비	3,224,140 원 × 1 년	= 3,225,000원
	2. 수수료 및 제세공과금	12,287,000	12,287,000	-	0.0%	1. 공공요금 및 제세공과금		
						- 전기요금	600,000 원 × 12 월	= 7,200,000원
						- 상하수도요금	400,000 원 × 6 월	= 2,400,000원
						- 전화요금	10,000 원 × 12 월	= 120,000원
						- 우편요금	150,000 원 × 1 년	= 150,000원
						- 기타 공공요금 및 제세공과금	150,000 원 × 1 년	= 150,000원
						2. 수수료 및 보험료		
						- 놀이터보험료	60,000 원 × 1 회	= 60,000원
						- 스쿨뱅킹이용료	120,000 원 × 12 회	= 1,440,000원
						- 안전공제회비	2,500 원 × 98 명 × 1 회	= 245,000원
						- 기타수수료	100,000 원 × 1 년	= 100,000원
						3. 재정보증보험료	22,000 원 × 1 회	= 22,000원
						4. 복리후생비		
						- 교직원 건강검진비	50,000 원 × 8 명 × 1 회	= 400,000원
	3. 연료비	3,000,000	3,000,000	-	0.0%	1. 난방(가스)비	250,000 원 × 12 월	= 3,000,000원
	4. 그밖의관리운영비	123,840,000	123,840,000	-	0.0%	1. 교과활동지원	10,320,000 원 × 12 월	= 123,840,000원
	2. 업무추진비	2,800,000	2,800,000	-	0.0%			
	1. 업무추진비	2,800,000	2,800,000	-	0.0%	1. 일반업무추진비		
						- 교직원협의회비	150,000 원 × 6 회 × 1 년	= 900,000원
						- 경조사비	100,000 원 × 5 회 × 1 년	= 500,000원
						- 내빈용 다과구입비	50,000 원 × 4 회 × 1 년	= 200,000원
						- 업무추진비	200,000 원 × 5 월 × 1 년	= 1,000,000원
						- 운영위원회 활성화 경비	50,000 원 × 4 회 × 1 년	= 200,000원
	<b>3. 일반교육활동비</b>	<b>66,211,000</b>	<b>66,211,000</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>			
	1. 일반교육활동비	66,211,000	66,211,000	-	0.0%			
	1. 교사연구·연수비	1,050,000	1,050,000	-	0.0%	1. 교원연수비	100,000 원 × 5 명 × 2 회	= 1,000,000원
						2. 교원연수 교재비	50,000 원 × 1 회	= 50,000원
	2. 교재·교구 구입비	1,500,000	1,500,000	-	0.0%	1. 아동도서구입비	500,000 원 × 3 회	= 1,500,000원
	3. 행사비	3,500,000	3,500,000	-	0.0%	1. 각종행사비		
						- 행사용품(입학및졸업)	2,000,000 원 × 1 년	= 2,000,000원
						- 원아가방	20,000 원 × 50 명	= 1,000,000원
						- 학부모연수비	500,000 원 × 1 회	= 500,000원
	4. 복리비	1,378,000	1,378,000	-	0.0%	1. 안전관리 비용		
						- 원아상해보험료	11,000 원 × 98 명 × 1 년	= 1,078,000원
						- 의료비(구급약품구입비등)	50,000 원 × 6 회	= 300,000원
	5. 일반급식비·간식비	58,783,000	58,783,000	-	0.0%	1. 식품비		
						- 식재료구입비	2,900,000 원 × 명 × 12 월	= 34,800,000원
						- 간식비(우유,야쿠르트등)	900,000 원 × 명 × 11 월	= 9,900,000원
						2. 운영비		
						- 급식소모품비	882,140 원 × 1 년	= 883,000원
						3. 조리사인건비	1,100,000 원 × 1 명 × 12 월	= 13,200,000원

과 목			2020년도 예산액 (A)	2021년도 예산액 (B)	비교증감 (B-A)	비율 (%)	산 출 기 초 (원)	
관	항	목						
<b>4.선택적교육활동비</b>			<b>77,472,000</b>	<b>77,472,000</b>	-	<b>0.0%</b>		
	1.	방과후교육활동비	28,224,000	28,224,000	-	0.0%		
		2.방과후특성화비	28,224,000	28,224,000	-	0.0%	1.방과후특성화비 - 방과후과정(영어) 20,000 원 x 98 명 x 12 월 = 23,520,000원 - 방과후과정(국악) 4,000 원 x 98 명 x 12 월 = 4,704,000원	
	2.	그밖의교육활동비	49,248,000	49,248,000	-	0.0%		
		1.현장체험학습비	11,760,000	11,760,000	-	0.0%	1.현장학습비 - 체험활동비 1,470,000 원 x 명 x 8 회 = 11,760,000원	
		2.특별급식비.간식비	6,912,000	6,912,000	-	0.0%	1.방과후과정급.간식비 - 간식비 10,000 원 x 48 명 x 12 월 = 5,760,000원 - 조리사인건비 96,000 원 x 1 명 x 12 월 = 1,152,000원	
		3.수익자부담 재원교육활동비	30,576,000	30,576,000	-	0.0%	1.교육과정(과학학습비) - 교재구입 8,000 원 x 98 명 x 10 월 = 7,840,000원 2.교육과정(독서활동비) - 교재구입 170,000 원 x 명 x 12 회 = 2,040,000원 - 수업용품 25,000 원 x 명 x 12 회 = 300,000원 3.교육과정(다례수업비) - 재료비 200,000 원 x 명 x 6 회 = 1,200,000원 4.기타경비 - 소모품구입비 7,300 원 x 98 명 x 10 회 = 7,154,000원 - 요리실습생일축하 350,000 원 x 명 x 8 회 = 2,800,000원 - 교육행사비 1,000,000 원 x 명 x 8 회 = 8,000,000원 - 교구및기자재 621,000 원 x 명 x 2 회 = 1,242,000원	
<b>5.시설.설비비</b>			<b>24,400,000</b>	<b>24,400,000</b>	-	<b>0.0%</b>		
	1.	시설비	22,400,000	22,400,000	-	0.0%		
		1.신.증축비	16,000,000	16,000,000	-	0.0%	1.시설보수수리비 16,000,000 원 x 1 년 = 16,000,000원	
		2.유지비	6,400,000	6,400,000	-	0.0%	1.시설장비 유지비 6,400,000 원 x 1 년 = 6,400,000원	
	2.	자산구입비	2,000,000	2,000,000	-	0.0%		
		1.자산취득비	2,000,000	2,000,000	-	0.0%	1.취득비 2,000,000 원 x 1 년 = 2,000,000원	
<b>11.보조금</b>			<b>19,091,000</b>	<b>19,091,000</b>	-	<b>0.0%</b>		
	1.	일반운영보조금	19,091,000	19,091,000	-	0.0%		
		1.지방자치단체보조금	6,500,000	6,500,000	-	0.0%	1.구청지원금 6,500,000 원 6,500,000원	
		2.교육정보보조금	12,591,000	12,591,000	-	0.0%	1.교육청지원금 12,591,000 원 12,591,000원	
<b>세 출 합 계</b>			<b>680,982,000</b>	<b>680,982,000</b>	-	<b>0.0%</b>		

2021년도 한국시각장애인복지관 세입세출 총괄표

세입						세출					
예산과목			2020년 예산액 (A)	2021년 예산액 (B)	증감(B-A)	예산과목			2020년 예산액 (A)	2021년 예산액 (B)	증감(B-A)
관	항	목				관	항	목			
01	사업수입		960,034,738	1,111,270,000	151,235,262	01	사무비		2,732,187,000	2,814,637,000	82,450,000
	11	사업수입	960,034,738	1,111,270,000	151,235,262		11	인건비	2,565,900,000	2,656,901,000	91,001,000
		이용료	96,792,356	104,408,000	7,615,644			급여	1,678,688,000	1,732,893,000	54,205,000
		판매사업	252,395,360	261,725,000	9,329,640			제수당	480,365,000	492,705,000	12,340,000
		활동지원사업	610,847,022	745,137,000	134,289,978			일용잡급	2,000,000	12,000,000	10,000,000
03	보조금		3,092,350,000	3,201,940,000	109,590,000			퇴직금및퇴직적립금	187,865,000	193,002,000	5,137,000
	31	보조금	3,092,350,000	3,201,940,000	109,590,000			사회보험부담금	198,267,000	204,074,000	5,807,000
		시군구보조금(경상)	2,201,924,000	2,274,941,000	73,017,000			기타후생경비	18,715,000	22,227,000	3,512,000
		시군구보조금(자본)	-	197,073,000	197,073,000		12	업무추진비	5,600,000	5,600,000	-
		기타 시군구보조금	739,002,000	700,332,000	- 38,670,000			업무추진비	5,600,000	5,600,000	-
		기타보조금	151,424,000	29,594,000	- 121,830,000		13	운영비	160,687,000	152,136,000	- 8,551,000
04	후원금		42,187,010	41,830,000	- 357,010			여비	467,600	2,800,000	2,332,400
		후원금	42,187,010	41,830,000	- 357,010			수용비및수수료	31,655,870	24,184,000	- 7,471,870
		후원금	42,187,010	41,830,000	- 357,010			공공요금	40,436,000	42,518,000	2,082,000
06	전입금		384,000,000	404,000,000	20,000,000			제세공과금	15,237,630	15,450,000	212,370
		전입금	384,000,000	404,000,000	20,000,000			차량경비	26,968,900	19,800,000	- 7,168,900
		법인전입금	300,000,000	300,000,000	-			기타운영비	45,921,000	47,384,000	1,463,000
		법인전입금(후원금)	54,000,000	54,000,000	-	02	재산조성비		159,778,000	315,073,000	155,295,000
		생활용구전입금	30,000,000	50,000,000	20,000,000		21	시설비	159,778,000	315,073,000	155,295,000
07	이월금		945,850,723	992,924,000	47,073,277			시설비	146,797,000	274,513,000	127,716,000
		이월금	945,850,723	992,924,000	47,073,277			자산취득비	2,367,700	3,000,000	632,300
		전년도이월금	875,317,733	910,130,000	34,812,267			시설장비유지	10,613,300	37,560,000	26,946,700
		전년도이월금(후원금)	70,532,990	82,794,000	12,261,010	03	사업비		2,371,395,000	2,459,454,000	88,059,000
08	접수입		9,817,529	9,200,000	- 617,529		31	사업비	2,371,395,000	2,459,454,000	88,059,000
		접수입	9,817,529	9,200,000	- 617,529			지역사회사업비	23,806,850	24,723,000	916,150
		예금이자	317,529	300,000	- 17,529			재활자립사업비	22,406,000	3,840,000	- 18,566,000
		기타접수입	9,500,000	8,900,000	- 600,000			정보문화사업비	5,138,000	6,138,000	1,000,000
								스포츠여가사업비	8,524,150	12,824,000	4,299,850
								평생교육사업비	22,934,000	29,397,000	6,463,000
								기획사업비	78,524,000	50,733,000	- 27,791,000
								생활관운영비	520,000	18,773,000	18,253,000
								학습지원사업비	74,750,000	75,060,000	310,000
								돌봄휴가사업비	13,000,000	12,800,000	- 200,000
								거주시설네트워크사업비	7,000,000	8,000,000	1,000,000
								장애인동호회사업비	3,000,000	3,000,000	-
								점자도서관사업비	146,131,000	146,131,000	-
								명절위문비	2,000,000	2,000,000	-
								무더위쉼터사업비	100,000	100,000	-
								정보화교육사업비	21,904,000	21,904,000	-
								정보문화(공공모금)사업비	9,600,000	9,600,000	-
								문화예술지원사업비	3,040,000	3,040,000	-
								원예교실(평생)사업비	2,000,000	2,000,000	-
								정리수업교실(평생)사업비	700,000	700,000	-
								도예교실(평생)사업비	2,300,000	1,950,000	- 350,000
								후원금사업비	112,720,000	124,624,000	11,904,000
								이용료사업비	179,000,000	185,000,000	6,000,000
								생활용구사업비	512,000,000	515,000,000	3,000,000
								활동지원사업비	984,000,000	1,170,000,000	186,000,000
								자부담사업비	24,417,000	32,117,000	7,700,000
								기타지원사업비	111,880,000	-	- 111,880,000
						07	예비비 및 기타		170,880,000	172,000,000	1,120,000
							71	예비비 및 기타	170,880,000	172,000,000	1,120,000
								예비비	170,880,000	172,000,000	1,120,000
합	계		5,434,240,000	5,761,164,000	326,924,000	합	계		5,434,240,000	5,761,164,000	326,924,000



2. 2021년 한국시각장애인복지관회계 세입세출명세서

가. 세입명세서

관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산			증감(B-A)		세부내역(단위: 원)	
				계(B)	보조금	후원금	자부담	금액		비율(%)
	총 계		5,434,240,000	5,761,164,000	3,211,540,000	124,624,000	2,425,000,000	326,924,000	6.0%	
01	사업수입		960,034,738	1,111,270,000	-	-	1,111,270,000	151,235,262	15.8%	
	11	사업수입	960,034,738	1,111,270,000	-	-	1,111,270,000	151,235,262	15.8%	
		이용료	96,792,356	104,408,000			104,408,000	7,615,644	7.9%	이용료 수입 104,408,000 * 1년 104,408,000 * 이용료 12,659,000 * 학습지원 이용료 21,499,000 * 식당 70,250,000
		판매사업	252,395,360	261,725,000			261,725,000	9,329,640	3.7%	생활용구판매사업수입 261,725,000 * 1년 261,725,000
		활동지원사업	610,847,022	745,137,000			745,137,000	134,289,978	22.0%	활동지원사업 745,137,000 * 1년 745,137,000
03	보조금		3,092,350,000	3,201,940,000	3,201,940,000	-	-	109,590,000	3.5%	
	31	보조금	3,092,350,000	3,201,940,000	3,201,940,000	-	-	109,590,000	3.5%	
		시군구보조금(경상)	2,201,924,000	2,274,941,000	2,274,941,000			73,017,000	3.3%	경상보조금 2,274,941,000 * 1년 2,274,941,000 * 시비 인건비 1,657,500,000 * 시비 운영비 276,200,000 * 구비 인건비 292,500,000 * 구비 운영비 48,741,000
		시군구보조금(자본)	-	197,073,000	197,073,000			197,073,000	100.0%	기능보강사업 197,073,000 * 1년 197,073,000
		기타 시군구보조금	739,002,000	700,332,000	700,332,000			- 38,670,000	-5.2%	학습지원센터 515,971,000 * 1년 515,971,000 * 인건비 428,571,000 * 운영비 87,400,000 복지포인트 12,330,000 * 1년 12,330,000 돌봄가족휴가제 12,800,000 * 1년 12,800,000 거주시설 네트워크 8,000,000 * 1년 8,000,000 동호회지원 3,000,000 * 1년 3,000,000 점자도서관(문화체육과) 146,131,000 * 1년 146,131,000 * 점자도서관 시비 78,581,000 * 점자도서관 구비 22,400,000 * 이동도서관 45,150,000 명절위문금 2,000,000 * 1년 2,000,000 무더위쉼터 100,000 * 1년 100,000 정보화교육(서울시데이터센터) 21,904,000 * 1년 21,904,000 문화예술지원(국악) 3,040,000 * 1년 3,040,000 평생교육지원(원예) 2,000,000 * 1년 2,000,000 평생교육지원(정리수납) 700,000 * 1년 700,000 평생교육지원(도예) 1,950,000 * 1년 1,950,000
04	후원금		42,187,010	41,830,000	-	-	-	- 357,010	-0.8%	
	41	후원금	42,187,010	41,830,000	-	-	-	- 357,010	-0.8%	
		후원금	42,187,010	41,830,000				- 357,010	-0.8%	후원금 41,830,000 * 1년 41,830,000 * 지정 31,480,000 * 비지정 10,350,000
06	전입금		384,000,000	404,000,000	-	-	404,000,000	20,000,000	5.2%	
	61	전입금	384,000,000	404,000,000	-	-	404,000,000	20,000,000	5.2%	
		법인전입금	300,000,000	300,000,000			300,000,000	-	0.0%	법인전입금 300,000,000 * 1년 300,000,000
		법인전입금(후원금)	54,000,000	54,000,000			54,000,000	-	0.0%	법인전입금(후원) 54,000,000 * 1년 54,000,000
		생활용구전입금	30,000,000	50,000,000			50,000,000	20,000,000	66.7%	생활용구 전입금 50,000,000 * 1년 50,000,000
07	이월금		945,850,723	992,924,000	9,600,000	82,794,000	900,530,000	47,073,277	5.0%	
	71	이월금	945,850,723	992,924,000	9,600,000	82,794,000	900,530,000	47,073,277	5.0%	
		전년도이월금	875,317,733	910,130,000	9,600,000		900,530,000	34,812,267	4.0%	공동모금회(기업은행)이월 9,600,000 * 1년 9,600,000 자부담회계 195,800,000 * 1년 195,800,000 * 인건비 135,940,000 * 운영비 59,860,000 이용료회계 80,592,000 * 1년 80,592,000 * 이용료 20,341,000 * 학습지원 이용료 51,501,000 * 식당 8,750,000 생활용구사업 199,275,000 * 1년 199,275,000 활동지원사업 424,863,000 * 1년 424,863,000 후원금이월 82,794,000 * 1년 82,794,000 * 지정 58,382,000 * 비지정 24,412,000
		전년도이월금(매환라)	70,532,990	82,794,000		82,794,000		12,261,010	17.4%	
08	잡수입		9,817,529	9,200,000	-	-	9,200,000	- 617,529	-6.3%	
	81	잡수입	9,817,529	9,200,000	-	-	9,200,000	- 617,529	-6.3%	
		예금이자	317,529	300,000			300,000	- 17,529	-5.5%	예금이자 300,000 * 1년 300,000
		기타잡수입	9,500,000	8,900,000			8,900,000	- 600,000	-6.3%	기타잡수입 8,900,000 * 1년 8,900,000

나. 세출명세서

관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산				증감(B-A)		세부내역(단위: 원)			
				계(B)	보조금	후원금	자부담	금액	비율(%)				
	총 계		5,434,240,000	5,761,164,000	3,211,540,000	124,624,000	2,425,000,000	326,924,000	6.0%				
01	사무비		2,732,187,000	2,814,637,000	2,501,754,000	-	312,883,000	82,450,000	3.0%				
	11	인건비	2,565,900,000	2,656,901,000	2,390,901,000	-	266,000,000	91,001,000	3.5%				
		급여	1,678,688,000	1,732,893,000	1,729,773,000		3,120,000	54,205,000	3.2%	경상보조금 급여	1,413,436,000	* 1년	1,413,436,000
										- 1급 * 1명			61,740,000
										- 2급 * 1명			57,444,000
										- 3급 * 1명			48,144,000
										- 4급 * 4명			170,928,000
										- 5급 * 30명			934,124,000
										- 6급 * 3명			103,572,000
										- 7급 * 1명			25,740,000
										- 송급분			11,744,000
										학습지원센터 급여	316,337,000	* 1년	316,337,000
										- 3급 * 1명			48,720,000
										- 4급 * 1명			36,876,000
										- 5급 * 8명			227,733,000
										- 송급분			3,008,000
										자부담 급여	3,120,000	* 1년	3,120,000
		재수당	480,365,000	492,705,000	287,945,000		204,760,000	12,340,000	2.6%	가족수당	28,200,000	* 1년	28,200,000
										* 경상보조금	22,680,000		
										* 학습지원센터	5,520,000		
										명절휴가비	173,835,000	* 1년	173,835,000
										* 경상보조금	143,638,000		
										* 학습지원센터	25,197,000		
										* 자부담	5,000,000		
										정역급식비	61,200,000	* 1년	61,200,000
										* 경상보조금	49,200,000		
										* 학습지원센터	12,000,000		
										연장근로수당	29,310,000	* 1년	29,310,000
										* 경상보조금	26,200,000		
										* 학습지원센터	1,110,000		
										* 자부담	2,000,000		
										관리자수당(경상보조금)	2,400,000	* 1년	2,400,000
										직책수당	21,600,000	* 1년	21,600,000
										근속수당	26,160,000	* 1년	26,160,000
										연차수당	40,000,000	* 1년	40,000,000
										성과급	110,000,000	* 1년	110,000,000
		일용잡급	2,000,000	12,000,000			12,000,000	10,000,000	500.0%	일용잡급	12,000,000	* 1년	12,000,000
		퇴직금및퇴직적립금	187,865,000	193,002,000	174,644,000		18,358,000	5,137,000	2.7%	퇴직금및퇴직적립금	193,002,000	* 1년	193,002,000
										* 경상보조금	143,630,000		
										* 학습지원센터	31,014,000		
										* 자부담	18,358,000		
		사회보험부담금	198,267,000	204,074,000	183,389,000		20,685,000	5,807,000	2.9%	사회보험부담금	204,074,000	* 1년	204,074,000
										* 경상보조금	148,816,000		
										* 학습지원센터	34,573,000		
										* 자부담	20,685,000		
		기타후생경비	18,715,000	22,227,000	15,150,000		7,077,000	3,512,000	18.8%	복지포인트(시군구보조금)	12,330,000	* 1년	12,330,000
										기타후생경비	9,897,000	* 1년	9,897,000
										* 학습지원센터	2,820,000		
										* 자부담	7,077,000		
	12	업무추진비	5,600,000	5,600,000	2,000,000	-	3,600,000	-	0.0%				
		업무추진비	5,600,000	5,600,000	2,000,000		3,600,000	-	0.0%	기관운영비	5,600,000	* 1년	5,600,000
										* 경상보조금	1,000,000		
										* 학습지원센터	1,000,000		
										* 자부담	3,600,000		
	13	운영비	160,687,000	152,136,000	108,853,000	-	43,283,000	- 8,551,000	-5.3%				
		여비	467,600	2,800,000	2,500,000		300,000	2,332,400	498.8%	경상보조금	2,200,000	* 1년	2,200,000
										학습지원센터	300,000	* 1년	300,000
										자부담	300,000	* 1년	300,000
		수용비및수수료	31,655,870	24,184,000	19,164,000		5,020,000	- 7,471,870	-23.6%	경상보조금	15,764,000	* 1년	15,764,000
										학습지원센터	3,400,000	* 1년	3,400,000
										자부담	5,020,000	* 1년	5,020,000
										* 사무용품비, 전기구입비, 수수료, 수선비 등			
		공공요금	40,436,000	42,518,000	42,018,000		500,000	2,082,000	5.1%	경상보조금	37,078,000	* 1년	37,078,000
										학습지원센터	4,940,000	* 1년	4,940,000
										자부담	500,000	* 1년	500,000
										* 우편료, 전화료, 전기료, 상하수도료, 가스료 등			
		제세공과금	15,237,630	15,450,000	15,250,000		200,000	212,370	1.4%	경상보조금	15,250,000	* 1년	15,250,000
										자부담	200,000	* 1년	200,000
										* 재세, 협회비, 보험료 등			

	차량경비	27,058,900	19,800,000	13,800,000		6,000,000	- 7,258,900	-26.8%	경상보조금 자부담	13,800,000 * 1년 6,000,000 * 1년	13,800,000 6,000,000
	기타운영비	45,831,000	47,384,000	16,121,000		31,263,000	1,553,000	3.4%	경상보조금 학습지원센터 자부담 * 피복비, 급탕비 등 기타 경비	13,421,000 * 1년 2,700,000 * 1년 31,263,000 * 1년	13,421,000 2,700,000 31,263,000
02	재산조성비	159,778,000	315,073,000	277,073,000	-	38,000,000	155,295,000	97.2%			
	21 시설비	159,778,000	315,073,000	277,073,000	-	38,000,000	155,295,000	97.2%			
	시설비	146,797,000	274,513,000	238,513,000		36,000,000	127,716,000	87.0%	경상보조금 - 건물균열보수 - 시인물설치 - 기타 시설비 기능보강 수변전설비 자부담 - 기능보강수변전설비 - 기타 시설비	41,440,000 * 1년 25,000,000 5,000,000 11,440,000 197,073,000 * 1년 36,000,000 * 1년 25,000,000 11,000,000	41,440,000 197,073,000 36,000,000
	자산취득비	2,367,700	3,000,000	1,000,000		2,000,000	632,300	26.7%	경상보조금 자부담	1,000,000 * 1년 2,000,000 * 1년	1,000,000 2,000,000
	시설장비유지	10,613,300	37,560,000	37,560,000			26,946,700	253.9%	경상보조금 - CCTV 교체 - 기타 시설유지보수	37,560,000 * 1년 25,000,000 12,560,000	37,560,000
03	사업비	2,371,395,000	2,459,454,000	432,713,000	124,624,000	1,902,117,000	88,059,000	3.7%			
	31 사업비	2,371,395,000	2,459,454,000	432,713,000	124,624,000	1,902,117,000	88,059,000	3.7%			
	지역사회사업비	23,806,850	24,723,000	24,723,000			916,150	3.8%	경상보조금사업 - 지역사회현황관리사업 - 접수등록상담사업 - 통합사례관리사업 - 장애가족돌봄부담경감사업 - 중도실명인척활동사업 - 생활안전지원사업 - 정서지원사업 - 긴급재가복지지원사업 - 찾아가는복지정보안내사업 - 지역사회네트워크사업	3,720,000 * 1년 182,000 * 1년 324,000 * 1년 7,196,000 * 1년 2,120,000 * 1년 8,380,000 * 1년 1,756,000 * 1년 800,000 * 1년 50,000 * 1년 195,000 * 1년	24,723,000 3,720,000 182,000 324,000 7,196,000 2,120,000 8,380,000 1,756,000 800,000 50,000 195,000
	재활자립사업비	22,406,000	3,840,000	3,840,000			- 18,566,000	-82.9%	경상보조금사업 - 점자훈련비 - 점자교재교구비 - 보행훈련비 - 일상생활훈련비 - 방문코스보행비 - 사회활동비 - 소양교육비	624,000 * 1년 200,000 * 1년 570,000 * 1년 550,000 * 1년 160,000 * 1년 1,016,000 * 1년 720,000 * 1년	3,840,000 624,000 200,000 570,000 550,000 160,000 1,016,000 720,000
	정보문화사업비	5,138,000	6,138,000	6,138,000			1,000,000	19.5%	경상보조금사업 - 이용자관리프로그램유지 - 메일유지보수비 - 대체도서제작비 - 도서대출 - 자원봉사자운영비 - 소리책운영비	150,000 * 12월 99,000 * 12월 1,050,000 * 1년 400,000 * 1년 200,000 * 1년 1,500,000 * 1년	6,138,000 1,800,000 1,188,000 1,050,000 400,000 200,000 1,500,000
	스포츠여가사업비	8,524,150	12,824,000	12,824,000			4,299,850	50.4%	경상보조금사업 - 수영교실 강사로 - 근력강화 및 스트레칭 - 체능교실 - 골볼교실 - 건강걷기 - 멘토링운영비	8,466,000 * 1년 60,000 * 1년 1,900,000 * 1년 1,528,000 * 1년 450,000 * 1년 420,000 * 1년	12,824,000 8,466,000 60,000 1,900,000 1,528,000 450,000 420,000
	평생교육사업비	22,934,000	29,397,000	29,397,000			6,463,000	28.2%	경상보조금사업 * 노인대학 * 여성대학 * 문화대학 * 문화예술교육 - 어울림 하모니카교실 - 투지더 하모니카교실 - 힐링댄스교실 - 신바람노래교실 - 종이공예교실 - 동화구연교실 - 온라인 요가교실 - 지원사업 운영비	6,705,000 * 1년 5,000,000 * 1년 1,800,000 * 1년 15,892,000 * 1년 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1,322,000 1,970,000 2,500,000 100,000	29,397,000 6,705,000 5,000,000 1,800,000 15,892,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1,322,000 1,970,000 2,500,000 100,000
	기획사업비	78,524,000	50,733,000	50,733,000			- 27,791,000	-35.4%	경상보조금사업 * 기획사업 - 사업계획및평가 - 직원교육	9,900,000 * 1년 4,500,000 1,000,000	50,733,000 9,900,000 4,500,000 1,000,000

									<ul style="list-style-type: none"> <li>- 홍보물제작 4,400,000</li> <li>* 점자출판 40,833,000 * 1 년 40,833,000</li> <li>- 점자세소식 원고료 8,640,000</li> <li>- 점자세소식 취재비 100,000</li> <li>- 점자세소식 인건비 21,773,000</li> <li>- 점자출판 재료비 9,320,000</li> <li>- 점자출판운영비 1,000,000</li> </ul>
생활관운영비	520,000	18,773,000	18,773,000		18,253,000	3510.2%	경상보조금사업	18,773,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 생활관운영 220,000 * 1 년 220,000</li> <li>- 방역비 300,000 * 1 년 300,000</li> <li>- 장애인서클은행 18,253,000 * 1 년 18,253,000</li> </ul>
학습지원사업비	74,750,000	75,060,000	75,060,000		310,000	0.4%	시군구보조금사업(학습지원)	75,060,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 학습물제작 36,300,000 * 1 년 36,300,000</li> <li>- 2주서비스 사업비 36,300,000</li> <li>* 교육지원 37,760,000 * 1 년 37,760,000</li> <li>- 아동정소년점자교실 1,910,000</li> <li>- 아동정소년멘토링 5,347,000</li> <li>- 청소년반드 2,000,000</li> <li>- 아동정보화 3,650,000</li> <li>- 전화일부여 10,045,000</li> <li>- 전화영여 10,368,000</li> <li>- 일분야능력시험대비반 2,100,000</li> <li>- 학부모자조운영 2,340,000</li> <li>* 자원봉사자양성 1,000,000 * 1 년 1,000,000</li> <li>- 자원봉사자 운영비 1,000,000</li> </ul>
돌봄휴가사업비	13,000,000	12,800,000	12,800,000		200,000	-1.5%	시군구보조금사업(시정책사업)	12,800,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 돌봄가족휴가 12,800,000 * 1 년 12,800,000</li> </ul>
거주시설네트워크사업비	7,000,000	8,000,000	8,000,000		1,000,000	14.3%	시군구보조금사업(시정책사업)	8,000,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 거주시설네트워크사업 8,000,000 * 1 년 8,000,000</li> </ul>
장애인동호회사업비	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.0%	시군구보조금사업(시정책사업)	3,000,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 장애인동호회운영사업 3,000,000 * 1 년 3,000,000</li> </ul>
점자도서관사업비	146,131,000	146,131,000	146,131,000			0.0%	시군구보조금사업(문화정책과)	146,131,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 점자도서관운영(시비) 78,581,000 * 1 년 78,581,000</li> <li>- 자료제작비 43,894,220</li> <li>- 일반운영비 24,786,780</li> <li>- 독서문화프로그램 9,900,000</li> <li>* 점자도서관운영(구비) 22,400,000 * 1 년 22,400,000</li> <li>- 업무보조 11,020,000</li> <li>- 일반운영비 11,380,000</li> <li>* 이동도서관운영(시비) 45,150,000 * 1 년 45,150,000</li> <li>- 이동인건비 30,870,680</li> <li>- 차량운영비 1,455,870</li> <li>- 이동사업비 12,823,450</li> </ul>
명절위문비	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.0%	시군구보조금사업(강동구청)	2,000,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 이용자명절위문사업 2,000,000 * 1 년 2,000,000</li> </ul>
무더위쉼터사업비	100,000	100,000	100,000			0.0%	시군구보조금사업(강동구청)	100,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 무더위쉼터운영사업 100,000 * 1 년 100,000</li> </ul>
정보화교육사업비	21,904,000	21,904,000	21,904,000			0.0%	기타보조금(서울시데이터센터)	21,904,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 장애인정보화교육사업 21,904,000 * 1 년 21,904,000</li> <li>- 강사료 20,800,000</li> <li>- 운영비 1,104,000</li> </ul>
정보문화(공공모금)사업비	9,600,000	9,600,000	9,600,000			0.0%	기타보조금(공공모금회)	9,600,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 정보문화사업 9,600,000 * 1 년 9,600,000</li> <li>- 녹음도서제작 7,440,000</li> <li>- 찾아가는정보화지원 2,160,000</li> </ul>
문화예술지원사업비	3,040,000	3,040,000	3,040,000			0.0%	기타보조금(한정복)	3,040,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 국악교실운영 3,040,000 * 1 년 3,040,000</li> </ul>
원예교실(평생)사업비	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.0%	기타보조금(한국수출입은행)	2,000,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 원예교실운영 2,000,000 * 1 년 2,000,000</li> </ul>
정리수납교실(평생)사업비	700,000	700,000	700,000			0.0%	기타보조금(평생학습지원센터)	700,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 정리수납교실운영 700,000 * 1 년 700,000</li> </ul>
도예교실(평생)사업비	2,300,000	1,950,000	1,950,000		350,000	-15.2%	기타보조금(강동송파교육청)	1,950,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 도예교실운영 1,950,000 * 1 년 1,950,000</li> </ul>
후원금사업비	112,720,000 (86,640,000)	124,624,000	124,624,000	124,624,000	11,904,000	10.6%	후원금	124,624,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 지정후원사업 89,862,000 * 1 년 89,862,000</li> <li>- 결연지원사업 33,094,000</li> <li>- 재원사업 11,615,000</li> <li>- 평생교육사업 9,043,000</li> </ul>

									- 스포츠여가사업 3,405,000 - 정보문화사업 1,649,000 - 학습지원사업 13,704,000 - 재가장애인물품후원 1,699,240 - 재가장애인지원(산텐) 600,000 - 재가장애인지원(인포월드) 5,000,000 - 기타지정사업 10,052,760 * 비지정후원사업 34,762,000 * 1년 34,762,000 - 후원관리사업 8,656,000 - 지역사회사업 9,890,000 - 기타후원사업 16,216,000	
	(26,080,000)									
이용료사업비	179,000,000 (32,000,000)	185,000,000			185,000,000	6,000,000	3.4%	이용료사업(사업수입) * 복지관이용료사업 33,000,000 * 1년 33,000,000 - 출판사업 300,000 - 시설개방사업 8,000,000 - 재활자립사업 250,000 - 정보문화사업 400,000 - 평생교육사업 800,000 - 지역사회사업 60,000 - 스포츠여가사업 640,000 - 기획홍보사업 500,000 - 기타이용료사업 22,050,000 * 학습지원이용료사업 73,000,000 * 1년 73,000,000 - 학습물2주서비스 7,900,000 - 점자도서 교정비 1,620,000 - 멘토링 3,393,000 - 일본어동아리 560,000 - 온라인교육플랫폼 600,000 - 소식지운영 300,000 - 행사비 5,250,000 - 도서구입비 1,000,000 - 홍보물제작비 2,000,000 - 점자도서 재료비 2,000,000 - 장비유지관리비 2,000,000 - 교육 및 출장비 1,000,000 - 우편료 1,000,000 - 기타학습지원 사업비 44,377,000 * 식당운영사업 79,000,000 * 1년 79,000,000 - 조리보조 36,000,000 - 식자재구입 39,600,000 - 기타운영비 3,400,000	185,000,000	
	(61,000,000)									
	(86,000,000)									
생활용구사업비	512,000,000	515,000,000			515,000,000	3,000,000	0.6%	생활용구사업비(사업수입) * 생활용구제작 339,300,000 * 1년 339,300,000 - 생활용구 개발 17,000,000 - 생활용구 제작 101,470,000 - 기계유지비 및 지그제작비 1,500,000 - 금형제작비 15,000,000 - 생활용구 제작용역비 70,000,000 - 기타운영비 25,000,000 - 생활용구제작준비비 109,330,000 * 금호무상보급우원(전입) 54,000,000 * 1년 54,000,000 * 생활용구보급 121,700,000 * 1년 121,700,000 - 생활용구 보급 60,000,000 - 이용자 상담 및 관리 1,144,000 - 복지관 지원 50,000,000 - 기타운영비 10,556,000	515,000,000	
활동지원사업비	984,000,000	1,170,000,000			1,170,000,000	186,000,000	18.9%	활동지원사업비(사업수입) * 장애인활동지원사업 1,161,800,000 * 1년 1,161,800,000 - 전담인력인건비 35,000,000 - 활동보조인인건비 648,343,000 - 상해배상보험료 1,435,000 - 실시간결제통신비 1,754,000 - 교육비 1,460,000 - 기타활동지원사업비 473,808,000 * 업무추진비 1,500,000 * 1년 1,500,000 * 운영비 6,700,000 * 1년 6,700,000	1,170,000,000	
자부담사업비	24,417,000	32,117,000			32,117,000	7,700,000	31.5%	자부담사업비 * 생활지원사업 400,000 * 1년 400,000 * 지역사회사업 1,400,000 * 1년 1,400,000 - 재가보호 300,000 - 돌봄가족휴가 300,000 - 자원봉사자 운영 800,000 * 정보문화사업 6,300,000 * 1년 6,300,000 - 정보화교육사업 3,200,000 - 점자도서관사업 1,000,000 - 삼성나눔과공사업비 300,000 - 정보문화사업비 1,800,000 * 자립재활사업 500,000 * 1년 500,000	32,117,000	

										<ul style="list-style-type: none"> <li>* 스포츠여가사업 15,800,000 * 1 년 15,800,000</li> <li>- 장애인스포츠타사업 400,000</li> <li>- 건강멘트링사업 400,000</li> <li>- 센터이용료 15,000,000</li> <li>* 평생교육사업 800,000 * 1 년 800,000</li> <li>- 노인대학사업 400,000</li> <li>- 평생교육사업 400,000</li> <li>* 기획홍보사업 6,117,000 * 1 년 6,117,000</li> <li>- 기획사업 4,617,000</li> <li>- 점자쇄소식 1,500,000</li> <li>* 학습지원사업 400,000 * 1 년 400,000</li> <li>* 운영지원사업 400,000 * 1 년 400,000</li> </ul>
	기타지원사업비	111,880,000				-	111,880,000	-100.0%	기타지원사업비(1회성)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공동모금-삼성나눔과꿈</li> <li>- 공동모금-코로나긴급지원</li> <li>- 한장벽 코로나긴급지원</li> </ul>
07	예비비 및 기타	170,880,000	172,000,000	-	-	172,000,000	1,120,000	0.7%		
	71 예비비 및 기타	170,880,000	172,000,000	-	-	172,000,000	1,120,000	0.7%		
	예비비	170,880,000	172,000,000	-	-	172,000,000	1,120,000	0.7%	예비비 172,000,000 * 1 년 172,000,000	

[붙임 : 2021년도 사업계획]

- 2021년도 법인 사업계획

1. 법인 일반사업
2. 고덕사회체육센터 사업
3. 고덕유치원 사업

- 2021년도 한국시각장애인복지관 사업계획

# 2021년도 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 19로 인한 비대면 수업 진행이 불가피한 바, 이에 맞는 언택트 수업교재 개발과 비대면 수업을 시행함으로써 사회적 재난 상황에 대비하기 위함.
  - 핵심 목표

1) 강사들은 2021년 재개발 통합문화교육 수업에 언택트 개발교재 적용을 목



표로 매주 원격 개발 회의를 가진 후 회의록으로 남긴다.

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

3) 2021년 수업 전까지 시각장애인 봉사자들을 통한 교재 검토 및 보완 수정을 완료한다.

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

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

6) 강좌 종료 후 프로그램에 대한 평가를 진행, 간담회를 2회 갖는다.

- 대상 : 시각장애인 어린이, 청소년

- 기간 : 1월 ~ 12월

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

프로그램	대상	세부강좌	내용
통합문화 교육 언택트 교재 개발	7~13세 초등 시각장애 아동	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 총 3개의 수업교재(한국사/문학미술/음악치료)</li> <li>- 언택트 방식의 교육이 가능하게 도움을 줄 수 있는 교재.</li> <li>- 대면수업과 비대면 수업에 동시에 적용가능한 교재.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 역사의 전반적 흐름을 통한 이야기 한국사 수업용 녹음교재 개발 및 이를 이용한 비대면 강좌.</li> <li>- 동화의 내용전개를 이용한 이야기 촉각 교재.(문학+미술)와 이를 이용한 비대면 강좌</li> <li>- 음악이 가지는 배경 이야기를 담은 음악 교재.(문학+음악)와 이를 이용한 비대면 강좌.</li> </ul>
통합문화 교육 강좌	저학년 7세~10세	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 김태강 음악치료교실</li> <li>- 문학미술교실</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시각장애어린이의 인성발달을 위한 문화이해와 음악심리치료교실.</li> <li>- 동화책의 내용전개를 이용한 문학미술교실.</li> </ul>
	고학년 11세 이상	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 박희도 한국사교실</li> <li>- 자율학습교실(멘토링)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시각장애청소년의 역사의 전반적 흐름을 통한 이야기 한국사 수업</li> <li>- 멘토링을 통한 자율학습교실.</li> </ul>

- '21 중점 추진계획

- 1) 사업비 : 12,000천원
- 2) 목표인원 : 300명
- 3) 주요사업 목표인원

구분	실인원	연인원
상담·계획·평가	10	20
통합문화교육	10	200

- 지역사회 자원개발 사업 : 후원자 및 자원봉사자 개발 및 관리
  - 대상 : 시각장애인, 금호석유화학
  - 예산 : 54,000천원
  - 기간 : 10월
  - 프로그램 : 금호석유화학 후원 '시각장애인 생활용구 보급사업' 복지관 생활용구제작 사업비 전출
- 시각장애인에 관한 조사 연구
  - 시각장애인 욕구 및 만족도 조사 : 복지관 수행
- 지역사회 네트워크 사업
  - 강동구사회복지협의회 네트워크 사업
  - 한국사회복지법인협회 네트워크 사업
- 취약계층을 위한 사업
  - 대상 : 저소득층 시각장애인 중 산하시설 이용자
  - 기간 : 연중
  - 프로그램 : 이용자 급식 보조사업, 재가시각장애인 재가보호 사업

## 2. 고덕사회체육센터 사업

### 1) 목적

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

### 2) 성과 목표

- 코로나19의 장기화에 따른 적극적인 대처 방안
  - 코로나19 시대의 사회적 거리두기 단계에 따른 프로그램 운영
  - 소규모 정원의 프로그램으로 변경하여 운영
- 소통
  - 회원과의 소통을 통한 욕구 파악과 이에 따른 프로그램 개발과 환경 등 운영

## 개선

- 프로그램 개발
  - 체육교실 활성화를 위한 다양한 강좌도입과 적용  
(어린이-줄넘기, 발레, 리듬체조, 성인 요가, 줌바, SNPE 등 )
  - 주변 신축 아파트의 분양입주로 30-40대 가족을 중심으로 하는 회원의 증가로 고객니즈에 맞는 프로그램 도입과 적용
    - 기존 주공 조합원의 입주에 따른 노년층 회원의 증가로 아쿠아 워킹, 아쿠아 세라피 등 다양한 수중치료 프로그램 도입과 적용
    - 헬스교실의 그룹 GX프로그램 활성화를 위한 다양한 강좌도입과 적용
    - 재키 스피닝의 강좌 증설과 재키피트(6:1그룹PT) 신설강좌 도입
  
- 고객 만족
  - 만족도 조사와 현장에서 직접 대화를 통한 소통을 통해 고객의 니즈를 파악
  - 파악된 고객의 니즈를 프로그램 및 이용 편의 사항에 최대한 반영토록 하여 운동을 넘어서서 하나의 센터문화로 성립될 수 있도록 노력
  - 고객 만족도를 높이기 위해 깨끗한 시설에서 운동할 수 있는 환경을 조성
  
- 불만족 해소
  - 컴플레인 발생시 고객의 만족도를 최우선으로 하여 신속하게 대처하고 원인을 파악하여 시정토록 함
  
- 홍보
  - 신규 회원의 온라인 홈페이지 접수 도입
  - 기존 회원의 온라인 홈페이지 접수 정착
  - 홈페이지와 SMS 통해 정보 안내
  - 신규프로그램 개설 및 기존프로그램의 내용을 적극 홍보
  
- 관리점검 강화
  - 서버관리 및 시스템 직원 교육 및 관리
  - 자동화 시스템 업장 업무 관리 및 파악, 지도 및 관리
  - 업장 안전사고 관리 강화
  - 업장 환경 개선 청결 강화
  - 강사와 회원 간의 연결 소통 강화

## 4) 주요사업

- 수영 교실 : 성인수영, 어머니수영, 어린이수영, 직장인수영, 유아수영, 자유수영, 아쿠아교실

- 체육 교실 : 다이어트댄스로빅, 라인댄스, 재키스피닝, 초등농구, 발레, 요가
- 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 지속적인 발전을 유도하기 위한 지원사업
  - 기타 수영장 및 체육관 유료 개방 : 골볼 체육교실, 골볼 국가대표 훈련, 체대 입시교실 등
- 주요사업별 목표 인원

분 류		목표 인원(명)
수영교실	성인 수영	3,024
	어머니 수영	1,958
	어린이 수영	4,291
	아쿠아로빅	2,880
	직장인,중학생수영	1,546
	유아 수영	307
	자유 수영	3,264
	소 계	17,270
체육교실	다이어트댄스로빅	672
	농 구	384
	라인 댄스	672
	스피닝	1,008
	소 계	2,736
헬스교실		2,330
문화교실		500
총 계		22,836

### 3. 고덕유치원 사업

#### 1) 운영 중점 사항

- 개정 누리과정에 따른 놀이중심 유아중심의 교육과정 안착 및 편성
- 체험과 실천을 기반으로 한 협력적 인성교육을 지속적으로 추진
- 몸과 마음의 균형적인 발달을 위한 안전한 교육환경 제공
- 즐겁게 함께하는 놀이중심 독서교육 추진

- 자기개발을 위한 다양한 교사연수 참여
- 안정되고 즐거운 놀이로 함께하는 방과후과정 운영
- 주변의 변화에 따른 더불어 함께 이루어가는 교육공동체 운영

## 2) 교육 정원 : 99명

- 만3세반 : 20명(1반 운영)
- 만4세반 : 24명(1 반 운영)
- 만5세반 : 55명(2반 운영)

## 3) 연간 교육과정의 지도 중점 계획

- 전인교육을 위한 교육과정 편성, 운영
- 놀이중심의 개정 교육과정 안착화
- 교수, 학습 방법의 개선을 위한 내실화
  - 체험 실천 중심의 교육 내실화
  - 유아 기초체력 향상을 위한 다양한 신체활동 개발
  - 자기주도 학습 지원 강화
  - 과정중심의 질적 평가
- 안전 및 청결지도 교육 철저
  - 유아 등 하원 안전지도
  - 유치원 생활 안전망 구축 강화
  - 실종유괴, 성폭력, 약물오남용 등 예방교육 실시
  - 연간 의무 안전교육 이행 및 다양한 놀이 안전 참여
- 협력적 인성의 작은 실천
  - 경쟁을 넘어선 온리원 교육으로 효,예 정직, 책임, 존중, 배려, 협력활동
  - 실천중심 인성교육 강화 및 다양한 현장체험 교육활동
  - 우리문화 및 세계문화 이해 교육(절기활동 추가)
- 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 놀이중심 독서코칭 활동 실천
- 전통문화 체험교육
  - 연령별 체계적인 다도교육 진행
  - 우리 국악에 대한 흥미와 관심 유도 교육
- 생활주제와 연계한 연령별 요리활동 실시
- 자연친화 교육 활동 실시
  - 상일동산 숲 체험장 적극 활용
  - 흙놀이 활동을 통한 감성 및 창의성 교육 진행

- 교사연수 및 부모교육
  - 동료장학을 실시하여 교수-학습방법 향상 도모
  - 누리과정 유아평가를 활용 발달상황을 다면적으로 파악
  - 학기별 부모교육 및 공동 활동을 실시하며 학부모와 소통하기
- 더불어 함께 하는 교육공동체로서의 유치원 경영
  - 다양한 영역의 교사 연수기회 및 자율 연수 기회 확대
  - 자율과 참여를 존중하는 유치원 운영
  - 주변의 새로운 환경변화에 적극 대처하기

# 2021년도 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

2021년도 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 : 실명재활의 디딤돌이 되는 복지관

#### ○ 복지관의 핵심목표

- 실명 재활을 돕기 위한 전문화된 서비스 강화
- 건강한 삶을 이루기 위한 즐거운 서비스 확대
- 개인의 특기와 적성을 살려주는 감동의 서비스 실시
- 따뜻함과 실력을 겸비한 실천전문가 양성
- 지역사회와 함께 희망을 만들어가는 환경 조성

### 목표달성 전략

- 실명 재활을 돕기 위한 전문화된 서비스 강화

- 복지환경 변화를 반영한 전문적인 서비스 개발 운영
- 시각장애인의 재활과 생활편의 증진 위한 특성화사업의 전문성 강화
- 건강한 삶을 이루기 위한 즐거운 서비스 확대
  - 맞춤형 건강프로그램 및 생활체육 동호회 활동 지원 강화
  - 문화체험 및 여가프로그램 활성화
  - 생애주기별 맞춤형 평생교육 프로그램 다양화 및 확대 운영
- 개인의 특기와 적성을 살려주는 감동의 서비스
  - 이용자 중심의 맞춤형 서비스 강화
  - 찾아가는 서비스 활성화
  - 이용자 권리옹호 확대 및 이용자모니터링 통한 의견 개진 기회 부여
- 지역사회와 함께 희망을 만들어가는 환경 조성
  - 시각장애인의 지역사회 통합 환경 마련을 위한 장애인식개선 확대
  - 지역사회 조사연구를 통한 지역사회 네트워크 전략 수립
  - 지역사회 민관 네트워크 적극 참여 및 활동 통한 지역사회 협력사업 수행
- 따뜻함과 실력을 겸비한 실천전문가 양성
  - 복지환경 변화에 적절히 대응할 수 있는 직원 역량 강화
  - 해당 직무의 전문성을 높이기 위한 맞춤형 직원교육 지원
  - 이용자에 대한 친절도 향상, 상담의 전문성을 강화하기 위한 체계적 지원

#### □ 발전전략

- 기초재활훈련 전문성 유지, 개별 욕구 맞춤형 재활훈련 체계 구축
- 시각장애인 생활용구제작 전문시설로서의 특성화
- 시각장애인 전문 스포츠센터로 특성화
- 시각장애인 아동을 위한 통합교육지원센터 도입
- 이용자 욕구 기반 개별 맞춤 지원 체계 구축
- 신속하고 특화된 시각장애인 대체도서 지원 전문기관으로 도약
- 지역사회 내 시각장애인의 자립 기반 형성 위한 주민조직화, 민관협력, 지역사회복지사업 확대
- 양적중심에서 질적중심의 서비스로 전환
- 지역주민과 장애인이 주체자로 참여하는 이용자 중심의 복지관으로 변화
- 중복시각장애인을 위한 프로그램의 개발과 운영
- 환경변화에 대응하는 조직체계 구축 및 직원의 역량 향상 통한 전문성 강화
- 복지관 접근성을 보완하기 위한 찾아가는 복지 서비스 확대



## 다. 주요사업내용

### ■ 2021년 주요 프로그램 계획

(단위 : 천원, 명)

구분	주요 프로그램 명	계획		
		예산 (천원)	단위사업 수	목표인원 (명)
합 계		2,319,175	112	665,636
지역사회 사업	지역사회현황관리, 접수등록상담, 통합사례 관리, 가족기능지원, 생활안정지원, 정서지 원, 후원사업, 긴급재가복지지원, 이용자인 권교육, 복지정보안내, 지역사회관계망조성, 지역사회네트워크, 자원봉사자운영,	74,467	16	8,351
재활자립 사업	재활상담, 재활사정, 점자훈련, 보행훈련, 일상생활훈련, 사회활동, 소양교육, 시각장 애대학생캠퍼스 보행 및 현장방문코스보행	7,420	9	1,079
스포츠여가 사업	성인수영교실, 직장인수영교, 장애아동수영 교실, 재가시각장애인건강멘토링, 시각장애 인헬스교실, 시각장애아동·청소년체능교 실, 어울림골볼교실, 근력강화및스트레칭교 실, 시각장애인 건강걷기활동	14,594	9	6,826
평생교육 사업	노인대학, 문화대학, 여성대학, 하모니카교 실, 힐링댄스교실, 신바람노래교실, 종이공 예교실, 동화구연교실, 온라인요가교실, 문 화공연, 건강교실, 행빛도예교실, 정리수납 교실, 원예교실, 거주시설지원, 중증장애인 동호회	50,517	17	5,264
정보문화 사업	녹음도서제작, 점자도서제작 전자도서제작, 녹음자원봉사자 워드입력 봉사자운영, 점자도서관, 이동도서관, 소 리책 디지털도서관, 모바일도서관, 전화 (ARS)도서관, 정보화교육	187,093	17	435,873
생활지원 사업	생활용구 제작, 생활용구 보급 생활 용구 이용자 관리	515,000	3	27,683
기획홍보 사업	사업계획/평가, 직원교육/연수, 이용자모니 터링, 홍보사업, 장애인식개선, 힌지팡이날 행사, 점자새소식 발간, 점자출판사업	62,624	9	32,322
학습지원 센터사업	2주서비스, 방문멘토링, 점자교실, 청소 년밴드, 온라인촉각교실 청소년/일본어/학부모자조동아리 SNS서포터즈, 전화영어/일본어, 온라인컴 퓨터, 일본어능력시험대비반	147,560	24	120,483
운영지원	인사, 회계, 서무 및 복무, 시설관리, 환경 미화, 차량관리, 급식관리, 활동지원사업	1,259,900	8	29,820

## 1. 지역사회사업 : 지역사회팀

### 1) 목적

- 개별 욕구가 있는 시각장애인에게 재가서비스 제공과 더불어 지역사회 조직화를 통해 개발된 자원을 연계 제공함으로써 욕구 및 문제 해결을 위한 이용자의 자립 역량을 강화해 가도록 하고자 함.

### 2) 핵심목표(전략)

- (이용자 목표) 재가서비스 제공과 지역사회 자원 연계를 통한 기본 생활권 강화  
- (서비스 목표) 개별 욕구 파악을 위한 이용자 현황 파악과 자원 연계를 위한 지역사회 자원 현황 파악

### 3) 중점 추진사항

- (1) 서울시 타 권역 이용자와의 실질 접촉을 통해 지역사회현황관리 확대 진행
  - 서울시 타 권역 거주 이용자 명단 및 실질 접촉하는 타 팀 사업과의 협조를 바탕으로 대상자 발굴 및 실태조사 진행
  - 정기적인 실질 접촉을 통해 관계 형성 및 욕구 파악을 진행하고, 필요한 경우 일상생활지원과 관련된 서비스 제공
  - 이용자 데이터, 외부 민관 자원 등 지역의 다양한 정보 및 자원 현황을 분석하여 결과 도출
- (2) 접수등록상담의 능동적 운영을 통해 신규 대상자 발굴 및 체계적 관리
  - 매월 신규 등록 인원을 각 팀을 통해 취합하여 통계 일원화 진행
  - 해당연도의 복지관 사업 안내서 제작 및 배부를 통한 효과적인 안내
  - 동행상담의 어려움으로 보편적인 발굴을 위한 홍보로 세부 내용 전환
- (3) 다양한 영역에서의 개별 맞춤 및 소규모 프로그램 운영
  - 일상이 침체된 중도실명인의 새로운 시작을 위한 '첫 활동 징검다리' 사업
  - 자원봉사자를 통해 대화를 나누는 '함께해서 특별한 나의 전화 친구' 사업
  - 시각장애인 당사자의 강점을 살린 '강점 나눔 소그룹 모임 활동' 사업
  - 시각장애인과 지역사회 이웃이 주체가 되는 '지역올타리 활동' 사업
  - 개별 맞춤 반찬 및 김치지원 / 먹거리 품앗이 모임 '둘러앉은 밥상'
  - 장애인 당사자를 포함한 가족 단위의 휴식 '서로 바라 봄 가족 캠프'
- (4) 지역사회 관계망 조성의 장기적 관점을 위한 기반 마련
  - 지역자원 파악을 위해 복지관 해당 권역 대상 마을인사 활동
  - 지역자원을 파악하고 이에 따른 지도제작 활동
  - 지역사회 관계망 조성을 위한 지역자원 발굴 활동
- (5) 자원봉사자 운영 및 후원 개발 관련 적극적인 활동 진행
  - 적극적인 후원제안 활동과 그에 맞춰 후원 자료 제작 횟수 증가

- 자원봉사자 교육 내 신규자원봉사 및 기존봉사자 교육과 간담회 활동 진행
- 자원봉사자 관리를 위해 매월 명단, 교육여부, 활동횟수 취합 보고

4) 사업개요

- 상담사례관리: 지역사회현황관리, 접수등록상담, 통합사례관리
- 장애인가족지원: 가족기능지원, 첫활동징검다리
- 역량강화 및 권익옹호: 생활안정지원, 정서지원, 긴급재가복지지원, 후원배분, 이  
용자인권교육, 찾아가는복지정보안내
- 지역사회네트워크: 지역사회관계망조성, 지역사회네트워크, 후원개발관리, 자원봉  
사자운영, 자원봉사자후원자송년회

5) 2021년 중점 추진계획

- 사업비: 74,467,900원
- 목표 인원: 실인원 421명 / 연인원 8,351명
- 주요사업 목표 인원

구분	실인원	연인원
지역사회현황관리	10	100
접수등록상담	40	80
통합사례관리	10	10
가족기능지원	23	23
첫활동징검다리	13	100
생활안정지원	20	416
정서지원	130	503
긴급재가복지지원	20	60
후원배분	115	309
이용자인권교육	10	10
찾아가는복지정보안내	30	60
지역사회관계망조성	-	-
지역사회네트워크	-	-
후원개발관리	-	2,120
자원봉사자운영	-	4,460
자원봉사자후원자송년회	-	100

2. 재활자립 사업 : 재활자립팀

1) 목적

- 실명 재활의 욕구가 있는 시각장애인이 재활상담 및 각종 재활훈련 서비스에 참여함으로써 자립생활을 위한 역량을 강화해 가도록 지원하는데 있음.

2) 핵심목표(전략)

(이용자목표)

- 개인 역량 강화를 통한 재활자립의 자신감 향상

(서비스목표)

- 재활 욕구를 충족하기 위한 개별지원 강화
- 전문화 되고 특화된 재활 서비스 제공

3) 중점 추진사항

- 찾아가는 일상생활훈련 운영, 기초재활 3대(점자/보행/일상생활훈련) 개별화 사업영역 구축

- 현장방문 코스보행사업 이용료 적용 운영.
- 코로나19 대응을 위한 재활사업 운영 관리
  - 찾아가는 1:1 개별화 진행
  - 심각단계 적용시 온라인 다중접속 어플 활용 사업 운영
    - 적용사업 : 재활 점자훈련사업, 재활 소양교육사업
  - 실내 사회활동 위험성 증가 시 1:1 야외 힐링활동으로 전환 운영

4) 사업개요

- 기초재활 : 점자훈련, 보행훈련, 일상생활훈련
- 사회심리재활 : 재활상담, 소양교육, 사회활동
- 단기지도 : 현장방문 코스보행, 단기점자훈련(한소네 교육 포함)
- 지역협력사업 : 시각장애대학생 캠퍼스보행,

5) '21년 중점 추진계획

- 사업비 : 7,420천원
- 목표 인원 : 1,079명
- 주요사업 목표 인원

구분	실인원	연인원
재활 상담	35	45
재활 사정(진단)	23	31
재활 점자훈련	20	703
재활 보행훈련	12	145
재활 일상생활훈련	5	25
재활 소양교육	10	30

재활 사회활동	8	40
방문 코스보행	10	20
시각장애대학생 캠퍼스보행	25	40

### 3. 스포츠여가 사업 : 스포츠여가팀

#### 1) 목적

- 스포츠를 통하여 장애인과 비장애인이 함께하는 통합사회 구현

#### 2) 핵심목표(전략)

복지관 핵심목표 중 하나인 건강한 삶을 위한 즐거운 서비스 확대에 부합한 전략

- 시각장애인이 쉽게 접근할 수 있는 운동 환경 조성
- 시각장애인에 맞는 다양한 운동종목 개발보급
- 시각장애인 스포츠 지원을 위한 지역자원 개발
- 시각장애인 누구나 참여할 수 있는 프로그램 운영
- 시각장애인의 신체적, 정신적, 사회적 건강증진을 위한 스포츠 교실 운영

#### 3) 중점 추진사항

- 코로나-19에 대응한 프로그램 안정적 운영방안 마련 진행
- 스포츠여가팀(수영교실) 운영 안정화를 위한 노력
- 재가시각장애인 건강멘토링 이용자 및 서비스 지역 확대 운영
- 헬스교실 확대운영 및 헬스PT시범 운영

#### 4) 사업개요

- 성인수영교실사업
- 직장인수영교실사업
- 장애아동수영교실사업
- 재가시각장애인 건강멘토링사업
- 시각장애인 헬스교실사업
- 시각장애 아동·청소년 체능교실사업
- 어울림 골볼교실사업
- 근력강화 및 스트레칭교실사업
- 시각장애인 건강걷기활동사업

#### 5) '21년 중점 추진계획

- 사업비 14,594천원
- 목표 인원 6,826명
- 주요사업 목표 인원

구분	실인원	연인원
성인수영교실사업	50	3,100
직장인수영교실사업	30	329
장애아동수영교실사업	14	460
재가시각장애인 건강멘토링사업	18	576
시각장애인 헬스교실사업	15	1,200
시각장애 아동·청소년 체능교실사업	6	270
어울림 골볼교실사업	8	376
근력강화 및 스트레칭교실사업	12	365
시각장애인 건강걷기활동사업	15	150

#### 4. 평생교육지원 사업 : 평생교육팀

##### 1) 목적

- 서로 배우며 함께하는 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

- 코로나-19에 대응한 안정적 프로그램 운영 방안 마련
- 온라인(비대면) 교육 프로그램 효율적 제작 및 보급
- 외부 우수공모사업 적극참여

##### 4) 사업개요

- 노인대학 : 사물놀이, 요가교실, 한국무용
- 문화대학 : 국악교실, 민요교실
- 여성대학 : 라온예술교육, 고전철학강좌, 비즈공예
- 문화예술교육사업 : 어울림하모니카교실,힐링댄스초급,신바람노래교실, 종이공예

교실, 동화구연교실, 온라인요가교실

- 외부연계사업 : 문화공연, 건강교실, 원예교실, 행빛도예교실
- 거주시설 지원사업 : 종이공예교실, 요가교실
- 자조모임지원사업 : 중증장애인동호회(빛-소리 사물놀이팀)

5) '21년 중점 추진계획

- 사업비 50,517천원
- 목표 인원 5,264명
- 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
종이공예교실사업	6	58
동화구연교실사업	6	124
온라인 요가교실사업	10	280
문화공연사업	50	50
건강교실사업	15	15
행빛도예교실사업	6	58
정리수납교실사업	6	48
원예교실사업	6	58
거주시설지원사업	26	457
중증장애인 동호회사업	10	280

5. 정보문화지원 사업

1) 목적

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

2) 핵심목표(전략)

- 변화하는 도서관 환경에 따른 독서매체 개발과 맞춤 정보제공을 연구 개발한다.
- 시각장애인의 독서환경 개선과 빠른 도서 정보전달을 강화한다.
- 생애 주기별 맞춤형 대체도서 제작 및 맞춤 도서 대출 실천.
- 지역사회 기관 및 도서관과의 협력으로 지역사회 시각장애인 독서환경 개선
- 디지털도서관 운영과 정보화 교육을 통한 시각장애인의 정보 접근성 해소

### 3) 중점 추진사항

- 코로나19 환경 대비 육성 녹음과 TTS도서 제작 확대
  - TTS음성엔진의 고급화에 따른 TTS도서 제작 확대 (500권)
  - TTS도서 제작을 위한 워드입력봉사자 교육 실시(온라인 교육)
  - 홈 레코딩봉사자 확보 및 기획도서 제작 확대 (552권)
- 독서문화 프로그램 동영상과 CD제작, 소리책 온라인 강의 콘텐츠 개발
- 맞춤식 정보화 도우미와 소리박스를 통한 디지털 소외 계층 정보 격차 해소
  - 소리박스 보급 후속 AS, 유지 보수 및 이용자 만족도 조사 및 이용법 교육 강화
  - 디지털 북카페와 정보화교육장을 통한 정보기기 관련 교육 및 체험기회 확대
- 도서관 직원 역량 강화
  - 자격증 취득(점역사, 사서, 사회복지사 자격증) 및 전문성 교육 강화
  - 업무 재 분장 및 팀 협업업무 강화

### 4) 사업개요

- 녹음도서제작 사업 : 녹음도서, 소리영화 및 정기간행물 제작, 개인녹음 지원
- 점자도서제작 사업 : 점자도서, 전자데이지도서 및 TTS 도서 제작
- 도서관저널 발간 사업 : 도서관저널 발간
- 점자도서관 운영사업 : 도서대출, 독서 문화프로그램(고전인문학, MBC성우와 함께하는 동화구연, 한도서관한책읽기, 무비&토크 등)
- 이동도서관 운영사업 : 가가호호방문, 맞춤식 정보화 도우미 사업, 이동영화관, 독서지도프로그램
- 온라인 도서관 운영사업 : 소리책도서관, 모바일도서관, ARS도서관
- 시각장애인 컴퓨터 교육 : 정보화교육(개인별 맞춤), 온라인강좌, 정보화 지원

### 5) '21년 중점 추진계획

- 사업비 187,093천원
- 목표 인원 435,873명
- 주요사업 목표 인원

구분	실인원	연인원
----	-----	-----



자원봉사자 운영	165	2,715
점자도서관 운영	485	4,810
이동도서관 사업	132	2,130
맞춤식 정보화 도우미 사업	30	100
독서문화프로그램	70	140
MBC성우와 함께하는 동화구연	0	400
고전인문학강좌	15	72
한도서관 한책읽기	10	20
무비&토크	10	54
온라인도서관	3,000	350,200
전화도서관	200	75,060
장애인정보화교육	20	100
중증장애인동호회(너울가지)	10	72
공동모금회 기업은행지정기탁사업	20	0

## 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)

- 시각장애인 개인에 맞는 생활용구 제작
- 시각장애인의 효율적 용구 활용을 위한 보급

### 3) 중점 추진사항

- 안테나식 현지팡이 품질향상 및 기관 적극적 보급 관리
  - 코로나19로 기관 행사 취소에 따른 영향을 최소화, 안정적 보급량 관리
  - 안테나 지팡이 6,000대 보급 : 개인 491대, 무료 1,459대, 기관 4,050대
  - 현지팡이 기관보급 증대를 위한 다각화된 접근 : 품질향상, 카드결제 도입, 기관 전담 관리 등
    - 안테나식 현지팡이 슬라이드 상태 개선을 위해 붓싱 금형을 수정 제작
    - 이용자 욕구 반영 : 개별 맞춤 서비스 추진
- 저소득 시각장애인 보장구 지원 : 금호석유화학 후원 안테나식 현지팡이 1,459개 무료 보급, 2021년 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, 회중점관, 장기관 및 바둑판, 유도차임벨 등 제작
- 생활용구 보급 사업 : 제작 생활용구, 해외 수입 생활용구 등 보급
- 생활용구 이용자 관리 사업 및 보급 : 생활용구 정보제공, 이용자 욕구만족도 조사 등

#### 5) '21년 중점 추진계획

- 사업비 515,000천원
- 목표 인원 27,683명
- 주요사업 목표 인원

구분		실인원	연인원
생활용구보급	개별	2,430	27,193
	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
- 이용자 욕구 분석 통한 효과적인 서비스 체계 마련

### 3) 중점 추진사항

- 미션/비전 재정립 및 중장기계획(2022~26) 수립
  - 환경변화에 적합한 미션/비전 재정립
  - 2022년~2026년까지의 중장기 5개년 계획 수립
- 사업의 계획, 과정, 평가 체계 보완
  - 환경변화(시책, 복지관 평가 등)에 적합한 사업계획, 프로세스, 평가 등 체계 보완
- 가독성과 접근성 향상 위한 홈페이지 리뉴얼 수행
  - 단순/명료하고 화면 공간을 최적화한 구조의 디자인 추세 합류
  - 시각장애 관련 정보 심화
- 점자새소식 편집 개편 및 월간 전환 모색
  - 비언론 기관으로서 부적합한 사설 폐지 및 구독자 참여 확대
  - 월간지 전환 위한 사전 준비

### 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 62,624천원
- 목표 인원 32,322명
- 주요사업 목표 인원

구분	실인원	연인원
직원교육 및 연수사업	245	782
실습지도	2	40
흰지팡이날 행사	50	50
이용자 모니터링	5	10
점자새소식 발간 보급	1,310	31,440

## 8. 학습지원센터 사업

### 1) 목적

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

## 2) 핵심목표(전략)

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

## 3) 중점 추진사항

- 환경변화 반영한 차별화된 학습지원 프로그램 개발
- 이용자 맞춤 온/오프라인 정보화 교육 프로그램 정착
- 접근성 및 편리성 높은 시각장애인용 교육 콘텐츠 제작 및 유튜브 개설
- 이용자 및 지역주민 강점 활용한 참여형 프로그램 운영

- . 이용자 환경·연령·관심 고려하여 전문성과 흥미를 갖춘 콘텐츠 기획
- . 학습지원센터 평가 지표 대비한 자격취득 프로그램 마련
- . 2019시범운영 경험 토대로 방문/온라인 컴퓨터 교실 확대
- . 내용: 아동 촉각교실 ‘금손나와라뚝뚝’(활동키트, 동영상 제공, 전문가초청)  
온라인점자교실(가정학습용 교재교구 제공, 전화)  
일본어능력시험 대비반 운영(JLPT 응시)  
네트워크대학 방문(옹호자 개발, 이용자에 대한 밀도있는 파악)  
시각장애청년 SNS특공대(시각/비시각 통합 참여, 이용자주체성 강화)  
음악밴드(비시각 통합 운영, 온라인공연), 몽땅플레이(비시각또래참여)  
일본어능력시험대비반(일본어전공및 점역교정사 자원봉사자 활용)  
시각장애학생을 위한 ‘킴온’(컴퓨터, 한소네, 독서기기 활용법)

## 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, 온라인 촉각교실, 멘토링, 청소년밴드, 온라인 정보화교실, 일본어능력시험대비반, SNS서포터즈, 가족지원)
- 지역사회 개발 및 네트워크: 지역사회에 시각장애인의 인식 개선 및 자원 양성과 참여(월소식지·연사업보고서 배포, 온·오프성과공유회 실시, 기타 협력사업)

## 5) '21년 중점 추진계획

- 사업비 : 147,560천원
- 목표 인원: 120,483명
- 주요사업 목표 인원

구분	실인원	연인원
학습 자료 지원-2주서비스	85	200
외국어학습 방송교재 제작 지원	1,995	23,940
직업/여가를 위한 점자악보지원	40	410
기타 학습자료 지원	500	69,100
생애주기별 교육 지원	250	8,481
자원봉사자 양성 및 정보 제공	1,500	18,352

## 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 검토
- 인사업무 효율화
  - 인사위원회 확대 구성 및 운영(법인 책임성 강화)
  - 직무기술서 작성 및 관리 체계화 : 인사 자료 활용
  - 직원 포상제도 보완 및 자치단체 지원 검토
- 복지관 자부담회계 재정 자립 노력
- 시설관리 업무 조정
  - 단속업무 시스템 조정 및 강화 : 전자경비, 당직제도 등 다양한 방안 검토
  - 2021년 셔틀버스 운행 검토
- 예산 및 지출 효율성 강화
  - 고유번호증 변경 적용 : 대표자 법인명의 변경
  - 예산 지출 계획 준수 관리 : 산출기준 강화, 사업계획 대비 지출 비율

- 후원금 세출예산 관리 : 출연금 기준
- 식당 운영 효율화 방안 검토 : 식비 인상
- 시설 개선 계획
  - 수변전시설 기능보강사업 점검
  - 시설유지보수 개선 : CCTV 시스템 교체, 건물 내부 균열 보수, 인보관 환경 개선, 사인물설치, 전자시건장치 확대 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
  - 21년 추진사항 : 복지관 인근 재개발 종료(2021년 2월 예정)에 따라 셔틀 운행 여부 검토, 운행 지속시 운전 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, 기자재 및 시설 개방, 서울시 무더위 쉼터 개방
  - 목표 인원 : 20건
- 인보생활관 운영
  - 목적 : 시각장애인 이용자가 복지관 이용시 편의성 확대
  - 사업 내용 : 시설관리 단위사업, 인보생활관 내 기숙 시설 이용
  - 사업비 : 900천원
  - 목표 인원 : 실인원 10명 / 연인원 1,200명
- 단체급식소 운영
  - 목적 : 복지관 이해관계자 급식 지원
  - 사업 내용 : 급식관리 단위사업, 이용자·자원봉사자·직원 등 급식 지원
  - 사업비 : 89,000천원
  - 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, 이용자 방문 모니터링, 강동구 활동지원기관 네트워크

- 21년 추진사항 : 소급결제 관리 강화, 운영규정 현행화, 활동지원사 보수교육 비대면 실시

- 사업비 : 1,170,000천원

- 목표인원 : 실인원 35명 / 연인원 420명

- 야간순회방문서비스

- 목적 : 최중증 장애 이용자에게 야간 안전을 확보, 이용자의 삶의 질 개선

- 사업 내용 : 전담인력이 2인 격일제로 야간 순회 방문서비스를 수행. 22시부터 06시까지 자가 및 기관 차량을 이용하여 약 4회 정도 이용자의 가정을 방문하여 이용자의 상태를 점검하고 이용자에게 필요한 서비스를 제공함.

- 사업비 : 미정 (강동구 이용자 2명 이상 발생시 사업 시작)

- 목표인원 : 미정(실인원 3명 / 연인원 1,095명 예정)

5) '21년 중점 추진계획

- 사업비 1,259,900천원

- 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