

2022 회계연도  
세입.세출예산서

사회복지법인 한국시각장애인복지재단

## 예산 총칙

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

### 제2조

1. 세입. 세출의 명세는 세입. 세출 예산서와 같다.

2. 세입의 주요 구성은 다음과 같다.

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

3. 세출의 주요 구성은 다음과 같다.

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

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

제3조 2022년도 명시이월사업은 명시이월사업비 명세서와 같다.

제4조 2022년도 계속비 사업은 계속비 조서와 같다.

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

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

2022년도 법인일반사업 세입세출 총괄표

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

# 1. 2022년 법인일반사업회계 세입세출명세서

## 가. 세입명세서

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

나. 세출명세서

| 관        | 항         | 목          | 2021년 예산(A)   | 2022년 예산(B)   |     |             |               | 증감(B-A)       |                                    | 세부내역(단위: 원)                     |
|----------|-----------|------------|---------------|---------------|-----|-------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
|          |           |            |               | 계(A)          | 보조금 | 후원금         | 자부담           | 금액            | 비율(%)                              |                                 |
| 01 사무비   | 총 계       |            | 3,198,102,096 | 3,014,400,087 | -   | 244,000,000 | 2,770,400,087 | - 183,702,009 | -5.7%                              |                                 |
|          |           |            | 240,500,000   | 243,500,000   | -   | -           | 243,500,000   | 3,000,000     | 1.2%                               |                                 |
|          | 11 인건비    |            | 169,000,000   | 172,000,000   | -   | -           | 172,000,000   | 3,000,000     | 1.8%                               |                                 |
|          |           | 급여         | 107,728,000   | 109,678,000   |     |             | 109,678,000   | 1,950,000     | 1.8%                               | 109,678,000 * 1년 109,678,000    |
|          | 제수당       |            | 34,580,000    | 35,280,000    |     |             | 35,280,000    | 700,000       | 2.0%                               | 가족수당 600,000 * 1년 600,000       |
|          |           |            |               |               |     |             |               |               |                                    | 명절휴가비 8,300,000 * 1년 8,300,000  |
|          |           |            |               |               |     |             |               |               |                                    | 정액급식비 3,600,000 * 1년 3,600,000  |
|          |           |            |               |               |     |             |               |               |                                    | 연장근로수당 200,000 * 1년 200,000     |
|          |           |            |               |               |     |             |               |               |                                    | 직책수당 12,000,000 * 1년 12,000,000 |
|          |           |            |               |               |     |             |               |               |                                    | 근속수당 1,080,000 * 1년 1,080,000   |
|          |           |            |               |               |     |             |               |               |                                    | 연차수당 1,000,000 * 1년 1,000,000   |
| 12 업무추진비 |           | 8,587,000  | 8,587,000     |               |     |             |               |               | 성과급 7,500,000 * 1년 7,500,000       |                                 |
|          | 퇴직금및퇴직적립금 |            |               |               |     |             |               |               | 기타수당 1,000,000 * 1년 1,000,000      |                                 |
|          | 사회보험부담금   | 11,765,000 | 12,292,000    |               |     | 12,292,000  | 527,000       | 4.5%          | 퇴직금및퇴직적립금 8,587,000 * 1년 8,587,000 |                                 |
|          | 기타후생경비    | 6,340,000  | 6,163,000     |               |     | 6,163,000   | - 177,000     | -2.8%         | 사회보험부담금 12,292,000 * 1년 12,292,000 |                                 |
| 13 운영비   |           | 12,500,000 | 12,500,000    | -             | -   | 12,500,000  | -             | 0.0%          | 기타후생경비 6,163,000 * 1년 6,163,000    |                                 |
|          | 업무추진비     | 12,500,000 | 12,500,000    |               |     | 12,500,000  | -             | 0.0%          | 기관운영비 11,000,000 * 1년 11,000,000   |                                 |
| 여비       |           | 59,000,000 | 59,000,000    | -             | -   | 59,000,000  | -             | 0.0%          | 회의비 1,500,000 * 1년 1,500,000       |                                 |
|          | 수용비및수료    | 2,300,000  | 2,300,000     |               |     | 2,300,000   | -             | 0.0%          | 출장비 500,000 * 1년 500,000           |                                 |
|          | 공공요금      | 1,400,000  | 1,400,000     |               |     | 1,400,000   | -             | 0.0%          | 수용비및수료 2,300,000 * 1년 2,300,000    |                                 |

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

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

## 2022년도 고덕사회체육센터 세입세출 총괄표

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



## 2. 2022년 고덕사회체육센터회계 세입세출명세서(법인수익사업회계)

### 가. 세입명세서

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



나. 세출명세서

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





2022학년 고덕유치원 세입세출 총괄표

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

### 3. 2022년 고덕유치원 세입세출명세서

#### 가. 세입명세서

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

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

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

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

(2021년) 회계년도

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

| 관 |            | 과목          |             | 2021년 예산   | 2022년 예산  | 증감액    | 산출기초               |                   |            |
|---|------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------|--------------------|-------------------|------------|
| 항 | 목          | 2021년 예산    | 2022년 예산    |            |           |        | 항목적요               | 금액*명(기타)*회(개월)=합계 |            |
|   |            | 8,000,000   | -           | -          | 8,000,000 | 0원*1년= |                    |                   |            |
|   |            | 4,000,000   | -           | -          | 4,000,000 | 0원*1년= |                    |                   |            |
|   |            | 300,000     | -           | -          | 300,000   | 0원*1년= |                    |                   |            |
|   |            | 3,500,000   | -           | -          | 3,500,000 | 0원*1년= |                    |                   |            |
|   |            | 7,560,000   | -           | -          | 7,560,000 | 0원*1년= |                    |                   |            |
|   |            | 1,062,000   | -           | -          | 1,062,000 | 0원*1년= |                    |                   |            |
|   | 수익자부담수입    | 313,715,000 | 325,794,000 | 12,079,000 |           |        |                    |                   |            |
|   | 교육비        | 202,128,000 | 202,952,000 | 824,000    |           |        |                    |                   |            |
|   | 입학금        | 168,000     | 200,000     | 32,000     |           |        | 4,000원*50명*1월 =    | 200,000           |            |
|   | 일반교육과정비    | 201,960,000 | 202,752,000 | 792,000    |           |        | 176,000원*96명*12월 = | 202,752,000       |            |
|   | 방과후과정비     | 44,640,000  | 50,688,000  | 6,048,000  |           |        |                    |                   |            |
|   | 방과후교육및돌봄비  | 16,128,000  | 23,040,000  | 6,912,000  |           |        | 40,000원*48명*12월 =  | 23,040,000        |            |
|   | 방과후특성화비    | 23,760,000  | 23,040,000  | -720,000   |           |        | 영어                 | 20,000원*96명*12월 = | 23,040,000 |
|   | 금식비및간식비    | 4,752,000   | 4,608,000   | -144,000   |           |        | 극악                 | 4,000원*96명*12월 =  | 4,608,000  |
|   | 일반금식비및간식비  | 66,947,000  | 60,634,000  | -6,313,000 |           |        |                    |                   |            |
|   | 특별금식비및간식비  | 56,195,000  | 56,794,000  | 599,000    |           |        | 금식비(학기중)           | 2,900원*96명*204일 = | 56,794,000 |
|   | 그밖의수익자부담수입 | 3,840,000   | 3,840,000   | -          |           |        | 금식비(교직원)           | 40,000원*8명*12월 =  | 3,840,000  |
|   | 현장체험학습비    | 6,912,000   | -           | -6,912,000 |           |        | 방과후과정및간식비          | 0원*48명*12월 =      | -          |
|   | 잡수입        | 70,000      | 70,000      | -          |           |        | 현장체험학습비            | 10,000원*96명*12월 = | 11,520,000 |
|   | 이자수입       | 70,000      | 70,000      | -          |           |        |                    |                   |            |
|   | 행정활동수입     | 70,000      | 70,000      | -          |           |        | 예금이자               | 70,000원*1년 =      | 70,000     |
|   | 전년도이월금     | 15,368,000  | 15,368,000  | -          |           |        |                    |                   |            |





# 나. 세출명세서

(2021년) 회계년도

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

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

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

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

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

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





#### 4. 2021년 한국시각장애인복지관회계 세입세출명세서

##### 가. 세입명세서

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



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

나. 세출명세서

| 관  | 항   | 목      | 2021년 예산(A)   | 2022년 예산      |               |             |               | 증감(B-A)     |       | 세부내역(단위 : 원)                       |
|----|-----|--------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------|------------------------------------|
|    |     |        |               | 계(B)          | 보조금           | 후원금         | 자부담           | 금액          | 비율(%) |                                    |
| 01 | 사무비 | 총 계    | 5,791,444,000 | 6,170,644,000 | 3,370,644,000 | 155,000,000 | 2,645,000,000 | 379,200,000 | 6.5%  |                                    |
|    |     | 11 인건비 | 2,816,547,000 | 2,973,589,000 | 2,668,589,000 | -           | 305,000,000   | 157,042,000 | 5.6%  |                                    |
|    |     | 급여     | 1,733,181,000 | 1,817,142,000 | 2,561,142,000 | -           | 256,000,000   | 160,241,000 | 6.0%  | 경상보조금 급여                           |
|    |     |        |               |               |               |             |               |             |       | - 1급 * 1명 63,168,000               |
|    |     |        |               |               |               |             |               |             |       | - 2급 * 1명 49,420,000               |
|    |     |        |               |               |               |             |               |             |       | - 3급 * 1명 49,848,000               |
|    |     |        |               |               |               |             |               |             |       | - 4급 * 8명 334,908,000              |
|    |     |        |               |               |               |             |               |             |       | - 5급 * 27명 832,766,000             |
|    |     |        |               |               |               |             |               |             |       | - 6급 * 2명 65,808,000               |
|    |     |        |               |               |               |             |               |             |       | - 7급 * 1명 26,772,000               |
|    |     |        |               |               |               |             |               |             |       | - 대체인력 21,900,000                  |
|    |     |        |               |               |               |             |               |             |       | - 승급분 13,565,000                   |
|    |     |        |               |               |               |             |               |             |       | 합계 321,642,000 * 1년 321,642,000    |
|    |     |        |               |               |               |             |               |             |       | - 3급 * 1명 50,424,000               |
|    |     |        |               |               |               |             |               |             |       | - 4급 * 1명 38,880,000               |
|    |     |        |               |               |               |             |               |             |       | - 5급 * 8명 198,648,000              |
|    |     |        |               |               |               |             |               |             |       | - 대체인력 28,470,000                  |
|    |     |        |               |               |               |             |               |             |       | - 승급분 5,220,000                    |
|    |     |        |               |               |               |             |               |             |       | 자부담 급여 2,064,000 * 1년 2,064,000    |
|    |     | 제수당    | 492,705,000   | 580,605,000   | 379,325,000   |             | 201,280,000   | 87,900,000  | 17.8% | 가족수당 31,420,000 * 1년 31,420,000    |
|    |     |        |               |               |               |             |               |             |       | * 경상보조금 25,000,000                 |
|    |     |        |               |               |               |             |               |             |       | * 학습지원센터 6,420,000                 |
|    |     |        |               |               |               |             |               |             |       | 명절휴가비 178,753,000 * 1년 178,753,000 |
|    |     |        |               |               |               |             |               |             |       | * 경상보조금 143,600,000                |
|    |     |        |               |               |               |             |               |             |       | * 학습지원센터 30,153,000                |
|    |     |        |               |               |               |             |               |             |       | * 자부담 5,000,000                    |
|    |     |        |               |               |               |             |               |             |       | 정액급식비 61,200,000 * 1년 61,200,000   |



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

|        |         |               |               |             |             |            |         |               |                 |            |
|--------|---------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|---------|---------------|-----------------|------------|
| 03 사업비 | 자산취득비   | 4,200,000     | 4,000,000     | 2,000,000   | -           | 200,000    | -4.8%   | 경상보조금         | 2,000,000 * 1년  | 2,000,000  |
|        | 시설장비유지  | 36,360,000    | 13,560,000    | 13,560,000  | -           | 22,800,000 | -62.7%  | 자부담           | 2,000,000 * 1년  | 2,000,000  |
|        |         | 2,634,897,000 | 2,704,982,000 | 442,982,000 | 155,000,000 | 70,085,000 | 2.7%    | 경상보조금         | 13,560,000 * 1년 | 13,560,000 |
| 31 사업비 |         | 2,634,897,000 | 2,704,982,000 | 442,982,000 | 155,000,000 | 70,085,000 | 2.7%    |               |                 |            |
|        | 지역사회사업비 | 24,723,000    | 17,830,000    | 17,830,000  | -           | 6,893,000  | -27.9%  | 경상보조금사업       |                 | 17,830,000 |
|        |         |               |               |             |             |            |         | 집수특수상담사업      | 180,000 * 1년    | 180,000    |
|        |         |               |               |             |             |            |         | 통합사례관리사업      | 300,000 * 1년    | 300,000    |
|        |         |               |               |             |             |            |         | 지역연계자립지원사업    | 2,800,000 * 1년  | 2,800,000  |
|        |         |               |               |             |             |            |         | 이웃동행정서지원사업    | 2,100,000 * 1년  | 2,100,000  |
|        |         |               |               |             |             |            |         | 맞춤형개별복지지원사업   | 10,750,000 * 1년 | 10,750,000 |
|        |         |               |               |             |             |            |         | 권역역량강화지원사업    | 900,000 * 1년    | 900,000    |
|        |         |               |               |             |             |            |         | 주민참여행복지환경조성사업 | 650,000 * 1년    | 650,000    |
|        |         |               |               |             |             |            |         | 지역사회네트워크사업    | 150,000 * 1년    | 150,000    |
|        | 재활자립사업비 | 3,840,000     | 12,290,000    | 12,290,000  | 8,450,000   | 220.1%     | 경상보조금사업 |               |                 | 12,290,000 |
|        |         |               |               |             |             |            |         | 점자출련비         | 2,000,000 * 1년  | 2,000,000  |
|        |         |               |               |             |             |            |         | 점자활용사업비       | 200,000 * 1년    | 200,000    |
|        |         |               |               |             |             |            |         | 보행출련비         | 200,000 * 1년    | 200,000    |
|        |         |               |               |             |             |            |         | 임상생활출련비       | 150,000 * 1년    | 150,000    |
|        |         |               |               |             |             |            |         | 방문코스모폴비       | 40,000 * 1년     | 40,000     |
|        |         |               |               |             |             |            |         | 사회활동비         | 2,040,000 * 1년  | 2,040,000  |
|        |         |               |               |             |             |            |         | 소양교육비         | 620,000 * 1년    | 620,000    |
|        |         |               |               |             |             |            |         | 아동청소년통합교육비    | 2,900,000 * 1년  | 2,900,000  |
|        |         |               |               |             |             |            |         | 가족교육비         | 520,000 * 1년    | 520,000    |
|        |         |               |               |             |             |            |         | 대학학술도우미교육비    | 200,000 * 1년    | 200,000    |
|        |         |               |               |             |             |            |         | 시각장애대학생교육비    | 3,420,000 * 1년  | 3,420,000  |
|        | 정보문화사업비 | 15,609,000    | 18,418,000    | 18,418,000  | 2,809,000   | 18.0%      | 경상보조금사업 |               |                 | 18,418,000 |
|        |         |               |               |             |             |            |         | 이용자관리프로그램유지보수 | 150,000 * 12월   | 1,800,000  |
|        |         |               |               |             |             |            |         | 메일유지보수비       | 99,000 * 12월    | 1,188,000  |
|        |         |               |               |             |             |            |         | 도서구입비         | 5,000,000 * 1년  | 5,000,000  |





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

|               |            |            |            |            |        |         |  |  |  |  |                                                                 |                                                     |                                                      |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|--------|---------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|
|               |            |            |            |            |        |         |  |  |  |  |                                                                 | * 이동도서관운영(시비)<br>이동인건비<br>차량운영비<br>이동사업비            | 42,900,000 *<br>37,014,000<br>1,720,000<br>4,166,000 | * 1 년      | 42,900,000 |
| 명절위문비         | 2,500,000  | 3,000,000  | 3,000,000  | 500,000    | 20.0%  | 500,000 |  |  |  |  | 시군구보조금사업(강동구청)<br>* 이용자명절위문사업                                   | 3,000,000 *                                         | * 1 년                                                | 3,000,000  |            |
| 무더위쉼터사업비      | 300,000    | 300,000    | 300,000    | -          | 0.0%   | -       |  |  |  |  | 시군구보조금사업(강동구청)<br>* 무더위쉼터운영사업                                   | 300,000 *                                           | * 1 년                                                | 300,000    |            |
| 점자출판지원사업비     | 11,000,000 | -          | -          | 11,000,000 | 100.0% | -       |  |  |  |  | 시군구보조금사업(문화체육관광부)<br>* 점자출판지원사업                                 | - *                                                 | * 1 년                                                | -          |            |
| 정보화교육사업비      | 21,024,000 | 21,024,000 | 21,024,000 | -          | 0.0%   | -       |  |  |  |  | 기타보조금(서울시데이터센터)<br>* 장애인정보화교육사업<br>강사로<br>운영비                   | 21,024,000 *<br>20,160,000<br>864,000               | * 1 년                                                | 21,024,000 |            |
| 정보문화(공동모금)사업비 | 19,204,000 | 19,204,000 | 19,204,000 | -          | 0.0%   | -       |  |  |  |  | 기타보조금(공동모금회)<br>* 정보문화사업<br>녹음도서제작<br>찾아가는정보화지원<br>2022년 사업 예비비 | 19,204,000 *<br>7,444,000<br>2,160,000<br>9,600,000 | * 1 년                                                | 19,204,000 |            |
| 문화예술지원사업비     | 3,040,000  | 3,040,000  | 3,040,000  | -          | 0.0%   | -       |  |  |  |  | 기타보조금(한정복)<br>* 국악교실운영                                          | 3,040,000 *                                         | * 1 년                                                | 3,040,000  |            |
| 원예교실(평생)사업비   | 2,000,000  | 2,000,000  | 2,000,000  | -          | 0.0%   | -       |  |  |  |  | 기타보조금(한국수출입은행)<br>* 원예교실운영                                      | 2,000,000 *                                         | * 1 년                                                | 2,000,000  |            |
| 정리수업교실(평생)사업비 | 800,000    | 800,000    | 800,000    | -          | 0.0%   | -       |  |  |  |  | 기타보조금(평생학습지원센터)<br>* 인문학교실운영                                    | 800,000 *                                           | * 1 년                                                | 800,000    |            |

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



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



[붙임 : 2022년도 사업계획]

■ 2022년도 법인 사업계획

1. 법인 일반사업
2. 고덕사회체육센터 사업
3. 고덕유치원 사업

■ 2022년도 한국시각장애인복지관 사업계획

# 2022년도 법인사업 계획서

## 1. 법인 일반사업

### 1) 주요추진사항

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

### 2) 주요사업

#### 목적 사업 운영

- 한국시각장애인복지관 운영
- 고덕유치원 운영

#### 수익 사업 운영

- 고덕사회체육센터 운영

#### 장애인 복지증진 사업

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

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



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

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

3) 시각장애인 봉사자들을 통해 교재 검토 및 보완 수정한다.

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

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

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

- 대상 : 시각장애인 어린이, 청소년

- 기간 : 1월 ~ 12월

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

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

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

- '22 중점 추진계획

1) 사업비 : 12,000천원

- 2) 목표인원 : 200명
- 3) 주요사업 목표인원

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

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

□ 법인 일반 운영 사업

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

## 2. 고덕사회체육센터 사업

### 1) 목적

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

### 2) 성과 목표

#### ▪ 소 통

회원과의 소통을 통한 욕구 파악과 프로그램 개발과 환경 등 운영개선

#### ▪ 프로그램 개발

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

#### ▪ 고객 만족

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

#### ▪ 불만족 해소

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

#### ▪ 홍 보

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

#### ▪ 관리점검 강화

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

#### 4) 주요사업

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

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

### 3. 고덕유치원 사업

## 1) 운영 중점 사항

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

## 2) 교육 정원 : 96명

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

## 3) 연간 교육운영 계획

### (1) 교육과정 지도 계획

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

### (2) 안전감수성을 높이는 유치원 안전교육

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

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

(3) 인성교육 지도 계획

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

(4) 도서 교육을 통한 독서교육의 내실화

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

(5) 자연 친화교육 지도 계획

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

(6) 교사연수 및 부모교육

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

# 2022년도 한국시각장애인복지관 사업계획서

## 가. 사업목적

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

## 나. 기본추진방향 및 주요사항

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

### 비전체계

#### ○ 복지관의 미션/비전

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

#### ○ 복지관의 전략목표

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

### 목표달성 전략

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

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

#### □ 발전전략

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



## 다. 주요사업내용

### ■ 2022년 주요 프로그램 계획

(단위 : 천원, 명)

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

## 1. 지역사회사업 : 지역사회팀

### 1) 목적

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

### 2) 핵심목표(전략)

#### (이용자 목표)

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

#### (서비스 목표)

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

### 3) 중점 추진사항

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

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

#### (2) 지역사회 유관기관과의 협력 사업 추진

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

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

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

#### (4) 지역사회 자원 및 주민 조직을 활용할 수 있는 환경 조성

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

4) 사업개요

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

5) 2022년 중점 추진계획

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

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

2. 재활자립 사업 : 재활자립팀

1) 목적

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

인식 형성을 위한 서비스를 제공하는데 있음.

## 2) 핵심목표(전략)

(이용자목표)

- 시각장애인 개인 역량 강화를 통한 재활자립의 자신감 향상

(서비스목표)

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

## 3) 중점 추진사항

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

## 4) 사업개요

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

## 5) '22년 중점 추진계획

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

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

### 3. 스포츠여가 사업 : 스포츠여가팀

#### 1) 목적

- 시각장애인들에게 생활체육 기회 제공을 통해 건강을 지원하고 자립에 기여

#### 2) 핵심목표(전략)

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

#### 3) 중점 추진사항

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

4) 사업개요

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

5) '22년 중점 추진계획

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

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

4. 평생교육지원 사업 : 평생교육팀

1) 목적

- 서로 배우며 함께 성장하는 평생교육

2) 핵심목표(전략)

- 장애 소외계층 평생교육 프로그램 개발

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

### 3) 중점 추진사항

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

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

(2) 평생교육 영역의 다양화 모색

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

영역으로의 발돋움)

(3) 포스트 코로나에 대응한 안정적 프로그램 운영 방안 마련

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

(4) 외부 우수공모사업 적극 참여

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

### 4) 사업개요

- 노인대학 : 사물놀이, 요가교실, 한국무용

- 문화대학 : 국악교실, 민요교실

- 여성대학 : 라온예술교육, 고전철학강좌, 칼럼바교실

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

동화구연교실 심화반, 행빛도예교실, 내일을 만드는 행복한 문화인

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

- 직업지원사업: 청년 취업 전 교육

- 거주시설 네트워크 지원사업 : 토탈공예교실, 요가교실

- 자조모임지원사업 : 중증장애인동호회(빛-소리 사물놀이팀)

5) '22년 중점 추진계획

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

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

5. 정보문화지원 사업

1) 목적

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

2) 핵심목표(전략)

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



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

### 3) 중점 추진사항

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

### 4) 사업개요

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

### 5) '22년 중점 추진계획

- 사업비 172,525천원
- 목표 인원 363,475명

- 주요사업 목표 인원

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

6. 생활지원팀 사업

1) 목적

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

2) 핵심목표(전략)

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

3) 중점 추진사항

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

무료 보급, 2022년 3월 예정

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

#### 4) 사업개요

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

#### 5) '22년 중점 추진계획

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

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

## 7. 기획홍보 사업

### 1) 목적

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

### 2) 핵심목표(전략)

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

### 3) 중점 추진사항

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

4) 사업개요

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

5) '21년 중점 추진계획

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

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

8. 학습지원센터 사업

1) 목적

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

## 2) 핵심목표(전략)

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

## 3) 중점 추진사항

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

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

## 4) 사업개요

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

## 5) '22년 중점 추진계획

- 사업비 : 172,960천원
- 목표 인원: 119,228명

- 주요사업 목표 인원

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

9. 운영지원 사업

1) 목적

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

2) 핵심목표(전략)

- 체계적인 기관 운영 체계 수립
- 복지관 운영의 효율성 증대

3) 중점 추진사항

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

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

#### 4) 사업개요

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

5) '22년 중점 추진계획

- 목표 인원 29,820명
- 주요사업 목표 인원

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