

2021 회계연도
세입·세출예산서

한국시각장애인복지관

예산 총칙

제1조 한국시각장애인복지관의 2021년도 총세입액은 5,761,164,000원이며, 총세출액은 5,761,164,000원이다.

제2조

1. 세입·세출의 명세는 세입·세출 예산서와 같다.

2. 세입의 주요 구성은 다음과 같다.

- | | | |
|---------|---------------|---|
| 1) 사업수입 | 1,111,270,000 | 원 |
| 2) 보조금 | 3,201,940,000 | 원 |
| 3) 후원금 | 41,830,000 | 원 |
| 4) 전입금 | 404,000,000 | 원 |
| 5) 이월금 | 992,924,000 | 원 |
| 6) 잡수입 | 9,200,000 | 원 |

3. 세출의 주요 구성은 다음과 같다.

- | | | |
|----------|---------------|---|
| 1) 사무비 | 2,814,637,000 | 원 |
| 2) 재산조성비 | 315,073,000 | 원 |
| 3) 사업비 | 2,459,454,000 | 원 |
| 4) 예비비 | 172,000,000 | 원 |

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

제3조 2021년도 명시이월사업은 명시이월사업비 명세서와 같다.

제4조 2021년도 계속비 사업은 계속비 조서와 같다.

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

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

2021년도 한국시각장애인복지관 세입세출 총괄표

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

세입명세서

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

세출명세서

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

	공공요금	40,436,000	42,518,000	42,018,000		500,000	2,082,000	5.1%	경상보조금 학습지원센터 자부담 * 유원료, 전화료, 전기료, 인화수도로, 가스료 등	37,078,000 * 1년 4,940,000 * 1년 500,000 * 1년	37,078,000 4,940,000 500,000
	제세공과금	15,237,630	15,450,000	15,250,000		200,000	212,370	1.4%	경상보조금 자부담 * 제세, 협회비, 보험료 등	15,250,000 * 1년 200,000 * 1년	15,250,000 200,000
	차량경비	26,968,900	19,800,000	13,800,000		6,000,000	7,168,900	-26.6%	경상보조금 자부담	13,800,000 * 1년 6,000,000 * 1년	13,800,000 6,000,000
	기타운영비	45,921,000	47,384,000	16,121,000		31,263,000	1,463,000	3.2%	경상보조금 학습지원센터 자부담 * 피복비, 급탕비 등 기타 경비	13,421,000 * 1년 2,700,000 * 1년 31,263,000 * 1년	13,421,000 2,700,000 31,263,000
02	재산조성비	159,778,000	315,073,000	277,073,000	-	38,000,000	155,295,000	97.2%			
	21 시설비	159,778,000	315,073,000	277,073,000	-	38,000,000	155,295,000	97.2%			
	시설비	146,797,000	274,513,000	238,513,000		36,000,000	127,716,000	87.0%	경상보조금 - 건물균열보수 - 사인물설치 - 기타 시설비 기능보강 수변전설비 자부담 - 기능보강수변전설비 - 기타 시설비	41,440,000 * 1년 25,000,000 5,000,000 11,440,000 197,073,000 * 1년 36,000,000 * 1년 25,000,000 11,000,000	41,440,000 197,073,000 36,000,000
	자산취득비	2,367,700	3,000,000	1,000,000		2,000,000	632,300	26.7%	경상보조금 자부담	1,000,000 * 1년 2,000,000 * 1년	1,000,000 2,000,000
	시설장비유지	10,613,300	37,560,000	37,560,000			26,946,700	253.9%	경상보조금 - CCTV 교체 - 기타 시설유지보수	37,560,000 * 1년 25,000,000 12,560,000	37,560,000
03	사업비	2,371,395,000	2,459,454,000	432,713,000	124,624,000	1,902,117,000	88,059,000	3.7%			
	31 사업비	2,371,395,000	2,459,454,000	432,713,000	124,624,000	1,902,117,000	88,059,000	3.7%			
	지역사회사업비	23,806,850	24,723,000	24,723,000			916,150	3.8%	경상보조금사업 - 지역사회현황관리사업 - 접수등록상담사업 - 통합사례관리사업 - 장애가족돌봄부담경감사업 - 중도실명인컷활동사업 - 생활안전지원사업 - 경서지원사업 - 긴급재가복지지원사업 - 찾아가는복지정보안내사업 - 지역사회네트워크사업	24,723,000 3,720,000 * 1년 182,000 * 1년 324,000 * 1년 7,196,000 * 1년 2,120,000 * 1년 8,380,000 * 1년 1,756,000 * 1년 800,000 * 1년 50,000 * 1년 195,000 * 1년	24,723,000 3,720,000 182,000 324,000 7,196,000 2,120,000 8,380,000 1,756,000 800,000 50,000 195,000
	재활지원사업비	22,406,000	3,840,000	3,840,000			18,566,000	-82.9%	경상보조금사업 - 점자훈련비 - 점자교재교구비 - 보행훈련비 - 일상생활훈련비 - 방문교스보행비 - 사회활동비 - 소양교육비	3,840,000 624,000 * 1년 200,000 * 1년 570,000 * 1년 550,000 * 1년 160,000 * 1년 1,016,000 * 1년 720,000 * 1년	3,840,000 624,000 200,000 570,000 550,000 160,000 1,016,000 720,000
	정보문화사업비	5,138,000	6,138,000	6,138,000			1,000,000	19.5%	경상보조금사업 - 이용자관리프로그램유지 - 매일유지보수비 - 대체도서제작비 - 도서대출 - 자원봉사자운영비 - 소리책운영비	6,138,000 150,000 * 12월 99,000 * 12월 1,050,000 * 1년 400,000 * 1년 200,000 * 1년 1,500,000 * 1년	6,138,000 1,800,000 1,188,000 1,050,000 400,000 200,000 1,500,000
	스포츠여가사업비	8,524,150	12,824,000	12,824,000			4,299,850	50.4%	경상보조금사업 - 수영교실 강사로 - 근력강화 및 스트레칭 - 체능교실 - 골볼교실 - 건강걷기 - 멘토링운영비	12,824,000 8,466,000 * 1년 60,000 * 1년 1,900,000 * 1년 1,528,000 * 1년 450,000 * 1년 420,000 * 1년	12,824,000 8,466,000 60,000 1,900,000 1,528,000 450,000 420,000
	평생교육사업비	22,934,000	29,397,000	29,397,000			6,463,000	28.2%	경상보조금사업 * 노인대학 * 여성대학 * 문화대학	29,397,000 6,705,000 * 1년 5,000,000 * 1년 1,800,000 * 1년	29,397,000 6,705,000 5,000,000 1,800,000

									<ul style="list-style-type: none"> * 문화예술교육 15,892,000 * 1 년 15,892,000 - 어울림 하모니카교실 2,500,000 - 투게더 하모니카교실 2,500,000 - 힐링댄스교실 2,500,000 - 신바람노래교실 2,500,000 - 종이공예교실 1,322,000 - 동화구연교실 1,970,000 - 온라인 요가교실 2,500,000 - 지원사업 운영비 100,000
기획사업비	78,524,000	50,733,000	50,733,000			- 27,791,000	-35.4%	경상보조금사업 50,733,000	<ul style="list-style-type: none"> * 기획사업 9,900,000 * 1 년 9,900,000 - 사업계획및평가 4,500,000 - 직원교육 1,000,000 - 홍보물제작 4,400,000 * 점자출판 40,833,000 * 1 년 40,833,000 - 점자새소식 원고료 8,640,000 - 점자새소식 취재비 100,000 - 점자새소식 인건비 21,773,000 - 점자출판 재료비 9,320,000 - 점자출판운영비 1,000,000
생활관운영비	520,000	18,773,000	18,773,000			18,253,000	3510.2%	경상보조금사업 18,773,000	<ul style="list-style-type: none"> - 생활관운영 220,000 * 1 년 220,000 - 방역비 300,000 * 1 년 300,000 - 장애인서비스운영 18,253,000 * 1 년 18,253,000
학습지원사업비	74,750,000	75,060,000	75,060,000			310,000	0.4%	시군구보조금사업(학습지원) 75,060,000	<ul style="list-style-type: none"> * 학습물제작 36,300,000 * 1 년 36,300,000 - 2주서비스 사업비 36,300,000 * 교육지원 37,760,000 * 1 년 37,760,000 - 아동청소년점자교실 1,910,000 - 아동청소년멘토링 5,347,000 - 청소년밴드 2,000,000 - 아동정보화 3,650,000 - 전화일본어 10,045,000 - 전화영어 10,368,000 - 일본어능력시험대비반 2,100,000 - 학부모지조운영 2,340,000 * 자원봉사자양성 1,000,000 * 1 년 1,000,000 - 자원봉사자 운영비 1,000,000
돌봄휴가사업비	13,000,000	12,800,000	12,800,000			- 200,000	-1.5%	시군구보조금사업(시정책사업) 12,800,000	<ul style="list-style-type: none"> * 돌봄가족휴가 12,800,000 * 1 년 12,800,000
거주시설네트워크사업비	7,000,000	8,000,000	8,000,000			1,000,000	14.3%	시군구보조금사업(시정책사업) 8,000,000	<ul style="list-style-type: none"> * 거주시설네트워크사업 8,000,000 * 1 년 8,000,000
장애인동호회사업비	3,000,000	3,000,000	3,000,000			-	0.0%	시군구보조금사업(시정책사업) 3,000,000	<ul style="list-style-type: none"> * 장애인동호회운영사업 3,000,000 * 1 년 3,000,000
점자도서관사업비	146,131,000	146,131,000	146,131,000			-	0.0%	시군구보조금사업(문화정책과) 146,131,000	<ul style="list-style-type: none"> * 점자도서관운영(시비) 78,581,000 * 1 년 78,581,000 - 자료제작비 43,894,220 - 일반운영비 24,786,780 - 독서문화프로그램 9,900,000 * 점자도서관운영(구비) 22,400,000 * 1 년 22,400,000 - 업무보조 11,020,000 - 일반운영비 11,380,000 * 이동도서관운영(시비) 45,150,000 * 1 년 45,150,000 - 이동인건비 30,870,680 - 차량운영비 1,455,870 - 이동사업비 12,823,450
명절위문비	2,000,000	2,000,000	2,000,000			-	0.0%	시군구보조금사업(강동구청) 2,000,000	<ul style="list-style-type: none"> * 이용자명절위문사업 2,000,000 * 1 년 2,000,000
무더위쉼터사업비	100,000	100,000	100,000			-	0.0%	시군구보조금사업(강동구청) 100,000	<ul style="list-style-type: none"> * 무더위쉼터운영사업 100,000 * 1 년 100,000
정보화교육사업비	21,904,000	21,904,000	21,904,000			-	0.0%	기타보조금(서울시데이터센터) 21,904,000	<ul style="list-style-type: none"> * 장애인정보화교육사업 21,904,000 * 1 년 21,904,000 - 강사로 20,800,000 - 운영비 1,104,000
정보문화(공통모금)사업비	9,600,000	9,600,000	9,600,000			-	0.0%	기타보조금(공통모금회) 9,600,000	

									* 정보문화사업 - 녹음도서제작 - 찾아가는정보화지원	9,600,000 7,440,000 2,160,000	* 1년	9,600,000
문화예술지원사업비	3,040,000	3,040,000	3,040,000			-	0.0%	기타보조금(한장북) * 국악교실운영	3,040,000	* 1년	3,040,000	
원예교실(평생)사업비	2,000,000	2,000,000	2,000,000			-	0.0%	기타보조금(한국수출입은행) * 원예교실운영	2,000,000	* 1년	2,000,000	
정리수업교실(평생)사업비	700,000	700,000	700,000			-	0.0%	기타보조금(평생학습지원센터) * 정리수업교실운영	700,000	* 1년	700,000	
도예교실(평생)사업비	2,300,000	1,950,000	1,950,000		350,000		-15.2%	기타보조금(강동송파교육청) * 도예교실운영	1,950,000	* 1년	1,950,000	
후원금사업비	112,720,000 (86,640,000)	124,624,000	124,624,000		11,904,000		10.6%	후원금 * 지정후원사업 - 결연지원사업 - 재할사업 - 평생교육사업 - 스포츠여가사업 - 정보문화사업 - 학습지원사업 - 재가장애인물품후원 - 재가장애인지원(산텐) - 재가장애인지원(인포월드) - 기타지정사업 * 비지정후원사업 - 후원관리사업 - 지역사회사업 - 기타후원사업	89,862,000 33,094,000 11,615,000 9,043,000 3,405,000 1,649,000 13,704,000 1,699,240 600,000 5,000,000 10,052,760 34,762,000 8,656,000 9,890,000 16,216,000	* 1년	124,624,000 89,862,000 34,762,000	
이용료사업비	179,000,000 (32,000,000)	185,000,000			185,000,000	6,000,000	3.4%	이용료사업(사업수입) * 복지관이용료사업 - 출판사업 - 시설개방사업 - 재활자립사업 - 정보문화사업 - 평생교육사업 - 지역사회사업 - 스포츠여가사업 - 기획홍보사업 - 기타이용료사업 * 학습지원이용료사업 - 학습물2주서비스 - 점자도서 교정비 - 멘토링 - 일본어동아리 - 온라인교육플랫폼 - 소식지운영 - 행사비 - 도서구입비 - 홍보물제작비 - 점자도서 재료비 - 장비유지관리비 - 교육 및 출장비 - 우편료 - 기타학습지원 사업비 * 식당운영사업 - 조리보조 - 식자재구입 - 기타운영비	33,000,000 300,000 8,000,000 250,000 400,000 800,000 60,000 640,000 500,000 22,050,000 73,000,000 7,900,000 1,620,000 3,393,000 560,000 600,000 300,000 5,250,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 44,377,000 79,000,000 36,000,000 39,600,000 3,400,000	* 1년	185,000,000 33,000,000 73,000,000 79,000,000	
생활용구사업비	512,000,000	515,000,000			515,000,000	3,000,000	0.6%	생활용구사업비(사업수입) * 생활용구제작 - 생활용구 개발 - 생활용구 제작 - 기계유지비 및 지그제작비 - 금형제작비 - 생활용구 제작용역비 - 기타운영비 - 생활용구제작준비비 * 금호우성보급후원(전입) * 생활용구보급	339,300,000 17,000,000 101,470,000 1,500,000 15,000,000 70,000,000 25,000,000 109,330,000 54,000,000 121,700,000	* 1년	515,000,000 339,300,000 54,000,000 121,700,000	

									- 생활용구 보급 60,000,000	
									- 이용자 상담 및 관리 1,144,000	
									- 복지관 지원 50,000,000	
									- 기타운영비 10,556,000	
	활동지원사업비	984,000,000	1,170,000,000			1,170,000,000	186,000,000	18.9%	활동지원사업비(사업수입)	1,170,000,000
									* 장애인활동지원사업	1,161,800,000 * 1년 1,161,800,000
									- 전달인력인건비	35,000,000
									- 활동보조인인건비	648,343,000
									- 상해배상보험료	1,435,000
									- 실시간결재통신비	1,754,000
									- 교육비	1,460,000
									- 기타활동지원사업비	473,808,000
									* 업무추진비	1,500,000 * 1년 1,500,000
									* 운영비	6,700,000 * 1년 6,700,000
	자부담사업비	24,417,000	32,117,000			32,117,000	7,700,000	31.5%	자부담사업비	32,117,000
									* 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
									- 점자도서관사업	1,000,000
									- 삼성나눔과꿈사업비	300,000
									- 정보문화사업비	1,800,000
									* 자립재활사업	500,000 * 1년 500,000
									* 스포츠여가사업	15,800,000 * 1년 15,800,000
									- 장애인스포츠사업	400,000
									- 건강멘토링사업	400,000
									- 센터이용료	15,000,000
									* 평생교육사업	800,000 * 1년 800,000
									- 노인대학사업	400,000
									- 평생교육사업	400,000
									* 기획홍보사업	6,117,000 * 1년 6,117,000
									- 기획사업	4,617,000
									- 점자세소식	1,500,000
									* 학습지원사업	400,000 * 1년 400,000
									* 운영지원사업	400,000 * 1년 400,000
	기타지원사업비	111,880,000				-	111,880,000	-100.0%	기타지원사업비(1회성)	
									- 공동모금-삼성나눔과꿈	
									- 공동모금-코로나긴급지원	
									- 한장북 코로나긴급지원	
07	예비비 및 기타	170,880,000	172,000,000	-	-	172,000,000	1,120,000	0.7%		
	71	예비비 및 기타	170,880,000	172,000,000	-	-	172,000,000	1,120,000	0.7%	
		예비비	170,880,000	172,000,000	-	-	172,000,000	1,120,000	0.7%	예비비 172,000,000 * 1년 172,000,000

[붙임 : 2021년 사업계획서]

2021년도 한국시각장애인복지관 사업계획서

가. 사업목적

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

나. 기본추진방향 및 주요사항

2021년도 국고보조사업 및 자체사업은 장애인복지 현장의 변화에 능동적으로 대처할 수 있도록 합리적인 운영체계를 마련하고 양적서비스에서 질적서비스로 변화하기 위해 다음과 같이 사업을 중점적으로 추진하고자 함.

비전체계

○ 복지관의 미션/비전

- 미션 : 시각장애인에게 빛과 희망과 용기를 나누는 행복한 세상
- 비전 : 실명재활의 디딤돌이 되는 복지관

○ 복지관의 핵심목표

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

목표달성 전략

- 실명 재활을 돕기 위한 전문화된 서비스 강화

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

□ 발전전략

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

다. 주요사업내용

■ 2021년 주요 프로그램 계획

(단위 : 천원, 명)

구분	주요 프로그램 명	계획		
		예산 (천원)	단위사업 수	목표인원 (명)
합 계		2,319,175	112	665,636
지역사회 사업	지역사회현황관리, 접수등록상담, 통합사례관리, 가족기능지원, 생활안정지원, 정서지원, 후원사업, 긴급재가복지지원, 이용자인권교육, 복지정보안내, 지역사회관계망조성, 지역사회네트워크, 자원봉사자운영,	74,467	16	8,351
재활자립 사업	재활상담, 재활사정, 점자훈련, 보행훈련, 일상생활훈련, 사회활동, 소양교육, 시각장애대학생캠퍼스 보행 및 현장방문코스보행	7,420	9	1,079
스포츠여가 사업	성인수영교실, 직장인수영교, 장애아동수영교실, 재가시각장애인건강멘토링, 시각장애인헬스교실, 시각장애아동·청소년체능교실, 어울림골볼교실, 근력강화및스트레칭교실, 시각장애인 건강걷기활동	14,594	9	6,826
평생교육 사업	노인대학, 문화대학, 여성대학, 하모니카교실, 힐링댄스교실, 신바람노래교실, 종이공예교실, 동화구연교실, 온라인요가교실, 문화공연, 건강교실, 행빛도예교실, 정리수납교실, 원예교실, 거주시설지원, 중증장애인동호회	50,517	17	5,264
정보문화 사업	녹음도서제작, 점자도서제작 전자도서제작, 녹음자원봉사자 워드입력봉사자운영, 점자도서관, 이동도서관, 소리책 디지털도서관, 모바일도서관. 전화(ARS)도서관, 정보화교육	187,093	17	435,873
생활지원 사업	생활용구 제작, 생활용구 보급 생활 용구 이용자 관리	515,000	3	27,683
기획홍보 사업	사업계획/평가, 직원교육/연수, 이용자모니터링, 홍보사업, 장애인식개선, 흰지팡이날 행사, 점자새소식 발간, 점자출판사업	62,624	9	32,322
학습지원 센터사업	2주서비스, 방문멘토링, 점자교실, 청소년밴드, 온라인촉각교실 청소년/일본어/학부모자조동아리 SNS서포터즈, 전화영어/일본어, 온라인컴퓨터, 일본어능력시험대비반	147,560	24	120,483
운영지원	인사, 회계, 서무 및 복무, 시설관리, 환경미화, 차량관리, 급식관리, 활동지원사업	1,259,900	8	29,820

1. 지역사회사업 : 지역사회팀

1) 목적

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

2) 핵심목표(전략)

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

3) 중점 추진사항

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

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

4) 사업개요

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

5) 2021년 중점 추진계획

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

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

2. 재활자립 사업 : 재활자립팀

1) 목적

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

2) 핵심목표(전략)

(이용자목표)

- 개인 역량 강화를 통한 재활자립의 자신감 향상

(서비스목표)

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

3) 중점 추진사항

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

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

4) 사업개요

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

5) '21년 중점 추진계획

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

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

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

3. 스포츠여가 사업 : 스포츠여가팀

1) 목적

- 스포츠를 통하여 장애인과 비장애인이 함께하는 통합사회 구현

2) 핵심목표(전략)

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

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

3) 중점 추진사항

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

4) 사업개요

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

5) '21년 중점 추진계획

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

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

4. 평생교육지원 사업 : 평생교육팀

1) 목적

- 서로 배우며 함께하는 평생교육

2) 핵심목표(전략)

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

3) 중점 추진사항

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

4) 사업개요

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

교실, 동화구연교실, 온라인요가교실

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

5) '21년 중점 추진계획

- 사업비 50,517천원
- 목표 인원 5,264명
- 주요사업 목표 인원

구분	실인원	연인원
노인대학사업	60	1,680
문화대학사업	20	560
여성대학사업	30	560
어울림 하모니카교실사업	6	168
투게더 하모니카교실사업	6	168
힐링댄스교실사업	10	280
신바람노래교실사업	15	420
종이공예교실사업	6	58
동화구연교실사업	6	124
온라인 요가교실사업	10	280
문화공연사업	50	50
건강교실사업	15	15
행빛도예교실사업	6	58
정리수납교실사업	6	48
원예교실사업	6	58
거주시설지원사업	26	457
중증장애인 동호회사업	10	280

5. 정보문화지원 사업

1) 목적

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

2) 핵심목표(전략)

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

3) 중점 추진사항

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

4) 사업개요

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

5) '21년 중점 추진계획

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

구분	실인원	연인원
----	-----	-----

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

6. 생활지원팀 사업

1) 목적

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

2) 핵심목표(전략)

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

3) 중점 추진사항

- 안테나식 흰지팡이 품질향상 및 기관 적극적 보급 관리
 - 코로나19로 기관 행사 취소에 따른 영향을 최소화, 안정적 보급량 관리
 - 안테나 지팡이 6,000대 보급 : 개인 491대, 무료 1,459대, 기관 4,050대
 - 흰지팡이 기관보급 증대를 위한 다각화된 접근 : 품질향상, 카드결제 도입, 기관 전담 관리 등
 - 안테나식 흰지팡이 슬라이드 상태 개선을 위해 붓싱 금형을 수정 제작
 - 이용자 욕구 반영 : 개별 맞춤 서비스 추진
- 저소득 시각장애인 보장구 지원 : 금호석유화학 후원 안테나식 흰지팡이 1,459개 무료 보급, 2021년 3월 예정

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

4) 사업개요

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

5) '21년 중점 추진계획

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

구분		실인원	연인원
생활용구보급	개별	2,430	27,193
	기관	26개소 흰지팡이 4,050대, 34개소 점자판 580대 외	
생활용구사후서비스		200	250
이용자 상담 관리		100	240

7. 기획홍보 사업

1) 목적

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

2) 핵심목표(전략)

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

3) 중점 추진사항

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

4) 사업개요

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

5) '21년 중점 추진계획

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

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

8. 학습지원센터 사업

1) 목적

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

2) 핵심목표(전략)

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

3) 중점 추진사항

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

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

4) 사업개요

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

5) '21년 중점 추진계획

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

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

9. 운영지원 사업

1) 목적

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

2) 핵심목표(전략)

- 체계적인 기관 운영 체계 수립
- 복지관 운영의 효율성 증대

3) 중점 추진사항

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

- 후원금 세출예산 관리 : 출연금 기준
- 식당 운영 효율화 방안 검토 : 식비 인상
- 시설 개선 계획
 - 수변전시설 기능보강사업 점검
 - 시설유지보수 개선 : CCTV 시스템 교체, 건물 내부 균열 보수, 인보관 환경 개선, 사인물설치, 전자시건장치 확대 등
- 코로나19 관련 대응

4) 사업개요

- 총무회계사업
 - 목적 : 인사, 회계, 총무, 행정, 시설관리를 통하여 기관운영에 대한 효율성과 효과성을 극대화
 - 사업내용 : 회계, 인사, 서무 및 복무, 시설관리 및 안전관리, 차량관리, 환경미화 및 건물관리, 급식관리
- 장애인 셔틀 운행
 - 목적 : 복지관 접근성 불편 완화를 통한 이용자 편의 증진
 - 사업 내용 : 차량관리 단위사업, 복지관에서 상일동역 사이 셔틀 운행
 - 21년 추진사항 : 복지관 인근 재개발 종료(2021년 2월 예정)에 따라 셔틀 운행 여부 검토, 운행 지속시 운전 전담직 등 예산편성 가능 검토
 - 목표 인원 : 실인원 3,200명 / 연인원 3,200명
- 시설 개방
 - 목적 : 지역사회 연계 활성화, 지역사회 자원 참여 활성화
 - 사업 내용 : 시설관리 단위사업, 기자재 및 시설 개방, 서울시 무더위 쉼터 개방
 - 목표 인원 : 20건
- 인보생활관 운영
 - 목적 : 시각장애인 이용자가 복지관 이용시 편의성 확대
 - 사업 내용 : 시설관리 단위사업, 인보생활관 내 기숙 시설 이용
 - 사업비 : 900천원
 - 목표 인원 : 실인원 10명 / 연인원 1,200명
- 단체급식소 운영
 - 목적 : 복지관 이해관계자 급식 지원
 - 사업 내용 : 급식관리 단위사업, 이용자·자원봉사자·직원 등 급식 지원
 - 사업비 : 89,000천원
 - 목표 인원 : 실인원 25,000명 / 연인원 25,000명
- 중증장애인 활동지원사업
 - 목적 : 장애인의 자립생활 및 사회참여, 일상생활 수행 지원

- 사업 내용 : 활동보조인과 장애인 1대1 매칭을 통해 활동지원사업 수행, 이용자 방문 모니터링, 강동구 활동지원기관 네트워크

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

- 사업비 : 1,170,000천원

- 목표인원 : 실인원 35명 / 연인원 420명

- 야간순회방문서비스

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

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

- 사업비 : 미정 (강동구 이용자 2명 이상 발생시 사업 시작)

- 목표인원 : 미정(실인원 3명 / 연인원 1,095명 예정)

5) '21년 중점 추진계획

- 사업비 1,259,900천원

- 목표 인원 29,820명

- 주요사업 목표 인원

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