

**2021 회계연도
추가경정 세입·세출예산서**

사회복지법인 한국시각장애인복지재단

예산 총칙

제1조 한국시각장애인복지재단의 2021년도 총세입액은 11,805,436,096원이며, 총세출액은 11,805,436,096원이다.

제2조

1. 세입. 세출의 명세는 세입. 세출 예산서와 같다.

2. 세입의 주요 구성은 다음과 같다.

1) 법인일반사업	3,198,102,096 원
2) 고덕사회체육센터	2,086,000,000 원
3) 고덕유치원사업	729,890,000 원
4) 한국시각장애인복지관사업	5,791,444,000 원

3. 세출의 주요 구성은 다음과 같다.

1) 법인일반사업	3,198,102,096 원
2) 고덕사회체육센터	2,086,000,000 원
3) 고덕유치원사업	729,890,000 원
4) 한국시각장애인복지관사업	5,791,444,000 원

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

제3조 2021년도 명시이월사업은 명시이월사업비 명세서와 같다.

제4조 2021년도 계속비 사업은 계속비 조서와 같다.

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

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

2021년도 법인일반사업 추가경정 세입세출 총괄표

세입				세출							
예산과목			기정 예산액 (A)	추경 예산액 (B)	증감(B-A)	예산과목					
관	항	목				관	항	목	기정 예산액 (A)	추경 예산액 (B)	증감(B-A)
05	후원금수입		62,380,000	63,233,534	853,534	01	사무비	227,500,000	240,500,000	13,000,000	
	51	후원금수입	62,380,000	63,233,534	853,534	11	인건비	169,000,000	169,000,000	0	
		후원금	62,380,000	63,233,534	853,534		급여	107,728,000	107,728,000	0	
07	전입금		350,000,000	700,000,000	350,000,000		제수당	34,580,000	34,580,000	0	
	71	전입금	350,000,000	700,000,000	350,000,000		퇴직금및퇴직적립금	8,587,000	8,587,000	0	
		수익사업전입금	350,000,000	700,000,000	350,000,000		사회보험부담금	11,765,000	11,765,000	0	
08	이월금		2,330,867,096	2,352,290,170	21,423,074		기타후생경비	6,340,000	6,340,000	0	
	81	이월금	2,330,867,096	2,352,290,170	21,423,074	12	업무추진비	12,500,000	12,500,000	0	
		전년도이월금	2,160,247,096	2,182,523,704	22,276,608		업무추진비	12,500,000	12,500,000	0	
		전년도이월금(후원금)	170,620,000	169,766,466	-853,534	13	운영비	46,000,000	59,000,000	13,000,000	
09	접수입		31,855,000	82,578,392	50,723,392		여비	500,000	500,000	0	
	91	접수입	31,855,000	82,578,392	50,723,392		수용비및수수료	2,300,000	2,300,000	0	
		예금이자	200,000	124,839	-75,161		공공요금	1,400,000	1,400,000	0	
		기타접수입	31,655,000	82,453,553	50,798,553		제세공과금	17,000,000	17,000,000	0	
							차량경비	1,000,000	2,200,000	1,200,000	
							기타운영비	23,800,000	35,600,000	11,800,000	
						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	184,500,000	0	
							31	사업비	184,500,000	184,500,000	0
								법인사업비	5,500,000	5,500,000	0
								후원금사업비	179,000,000	179,000,000	0
						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	37,400,000	0	
							71	잡지출	37,400,000	37,400,000	0
								잡지출	37,400,000	37,400,000	0
						08	예비비 및 기타	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	1,911,702,096	2,321,702,096	410,000,000	
							91	이월금	1,911,702,096	2,321,702,096	410,000,000
								이월금	1,911,702,096	2,321,702,096	410,000,000
	총 계		2,775,102,096	3,198,102,096	423,000,000		총 계	2,775,102,096	3,198,102,096	423,000,000	

1. 2021년 법인일반사업회계 추가경정 세입세출명세서

가. 세입명세서

관	항	목	기정 예산(A)	추경 예산(B)			증감(B-A)		세부내역(단위: 원)	세부 조정내역		
				계(A)	보조금	후원금	자부담	금액			비율(%)	
05	후원금수입	총 계	2,775,102,096	3,198,102,096	-	233,000,000	2,965,102,096	423,000,000	15.2%			
		51 후원금수입	62,380,000	63,233,534	-	63,233,534	853,534	1.4%				
		후원금	62,380,000	63,233,534	-	63,233,534	853,534	1.4%	후원금 63,233,534 * 1년 63,233,534	○ 이월금 조정에 따른 예산 조정 853천원 증액		
		* 지정					54,000,000					
		* 비지정					9,233,534					
07	전입금		350,000,000	700,000,000	-	700,000,000	350,000,000	100.0%				
		71 전입금	350,000,000	700,000,000	-	700,000,000	350,000,000	100.0%				
		수익사업전입금	350,000,000	700,000,000	-	700,000,000	350,000,000	100.0%	스포츠펀드전입금 700,000,000 * 1년 700,000,000	○ 센터전입금 350,000천원 증액		
08	이월금		2,330,867,096	2,352,290,170	-	169,766,466	2,182,523,704	21,423,074	0.9%			
		81 이월금	2,330,867,096	2,352,290,170	-	169,766,466	2,182,523,704	21,423,074	0.9%			
		전년도이월금	2,160,247,096	2,182,523,704			2,182,523,704	22,276,608	1.0%	법인일반사업이월금 320,875,161 * 1년 320,875,161	○ 법인일반사업 이월금 24,875천원 증액	
		퇴직금이월금						25,946,447			○ 퇴직금 이월금 2,598천원 감액	
		적립금이월금						1,835,702,096			○ 퇴직금 이월금 2,598천원 감액	
09	접수입	전년도이월금(후원금)	170,620,000	169,766,466		169,766,466	-	853,534	-0.5%	후원금이월 169,766,466 * 1년 169,766,466	○ 후원금 이월금 853천원 감액	
		91 접수입	31,855,000	82,578,392	-	82,578,392	50,723,392	159.2%				
		예금이자	200,000	124,839			124,839	-	75,161	0.0%	예금이자 124,839 * 1년 124,839	○ 이월금 조정에 따른 예산 조정 75천원 감액
		기타접수입	31,655,000	82,453,553			82,453,553	50,798,553	160.5%	기타접수입 82,453,553 * 1년 82,453,553	○ 고용장려금 1,000천원 감액	
											○ 기타접수입 49,200천원 증액	
									○ 이월금 조정에 따른 예산 조정 2,598천원 증액			

나. 세출명세서

관	항	목	기정 예산(A)	추경 예산(B)			증감(B-A)		세부내역(단위 : 원)	세부 조정내역
				계(B)	보조금	후원금	자부담	금액		
01 사무비	총 계		2,775,102,096	3,198,102,096	-	233,000,000	2,965,102,096	423,000,000	15.2%	
	11 인건비		227,500,000	240,500,000	-	-	240,500,000	13,000,000	5.7%	
		급여	169,000,000	169,000,000	-	-	169,000,000	-	0.0%	107,728,000 * 1년 107,728,000
		제수당	107,728,000	107,728,000			107,728,000		0.0%	
			34,580,000	34,580,000			34,580,000		0.0%	가족수당 1,200,000 * 1년 1,200,000 명절휴가비 8,000,000 * 1년 8,000,000 정액급식비 3,600,000 * 1년 3,600,000 연장근로수당 200,000 * 1년 200,000 직책수당 12,000,000 * 1년 12,000,000 근속수당 1,080,000 * 1년 1,080,000 연차수당 500,000 * 1년 500,000 성과급 7,000,000 * 1년 7,000,000 기타수당 1,000,000 * 1년 1,000,000
		퇴직금및퇴직적립금	8,587,000	8,587,000			8,587,000		0.0%	8,587,000 * 1년 8,587,000
		사회보험부담금	11,765,000	11,765,000			11,765,000		0.0%	11,765,000 * 1년 11,765,000
		기타후생경비	6,340,000	6,340,000			6,340,000		0.0%	6,340,000 * 1년 6,340,000
	12 업무추진비		12,500,000	12,500,000	-	-	12,500,000		0.0%	
		업무추진비	12,500,000	12,500,000			12,500,000		0.0%	11,000,000 * 1년 11,000,000 회의비 1,500,000 * 1년 1,500,000
	13 운영비		46,000,000	59,000,000	-	-	59,000,000	13,000,000	28.3%	
		여비	500,000	500,000			500,000		0.0%	500,000 * 1년 500,000
		수용비및수료	2,300,000	2,300,000			2,300,000		0.0%	2,300,000 * 1년 2,300,000
	공공요금	1,400,000	1,400,000			1,400,000		0.0%	공공요금 1,200,000 * 1년 1,200,000 우편료 200,000 * 1년 200,000	
	제세공과금	17,000,000	17,000,000			17,000,000		0.0%	보험료 500,000 * 1년 500,000 협회비 1,000,000 * 1년 1,000,000 제세공과금 15,500,000 * 1년 15,500,000	

	차량경비	1,000,000	2,200,000			2,200,000		1,200,000	120.0%	차량비	2,200,000 * 1년	2,200,000	○ 차량비 1,200만원 증액
	기타운영비	23,800,000	35,600,000			35,600,000	11,800,000	49.6%	49.6%	기타운영비	35,600,000 * 1년	35,600,000	○ 기타운영비 11,800만원 증액
02	재산조성비	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	-	0.0%	0.0%	시설비	5,000,000 * 1년	5,000,000	
	21 시설비	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	-	0.0%	0.0%	시설유지보수	2,000,000 * 1년	2,000,000	
	자산취득비	3,000,000	3,000,000			3,000,000	-	0.0%	0.0%	경상보조금	3,000,000 * 1년	3,000,000	
03	사업비	184,500,000	184,500,000	-	179,000,000	5,500,000	-	0.0%	0.0%				
	31 사업비	184,500,000	184,500,000	-	179,000,000	5,500,000	-	0.0%	0.0%	법인사업비	2,000,000 * 1년	2,000,000	
		5,500,000	5,500,000			5,500,000	-	0.0%	0.0%	무료급식	1,500,000 * 1년	1,500,000	
								0.0%	0.0%	재가보호	1,000,000 * 1년	1,000,000	
								0.0%	0.0%	조사연구사업	1,000,000 * 1년	1,000,000	
	후원금사업비	179,000,000	179,000,000		179,000,000		-	0.0%	0.0%	통합문화교육사업	12,000,000 * 1년	12,000,000	
								0.0%	0.0%	기타후원사업	167,000,000 * 1년	167,000,000	
04	전출금	354,000,000	354,000,000	-	54,000,000	300,000,000	-	0.0%	0.0%				
	41 전출금	354,000,000	354,000,000	-	54,000,000	300,000,000	-	0.0%	0.0%	복지관전출금	300,000,000 * 1년	300,000,000	
		354,000,000	354,000,000	-	54,000,000	300,000,000	-	0.0%	0.0%	복지관후원전출금(금후후원)	54,000,000 * 1년	54,000,000	
07	잠지출	37,400,000	37,400,000	-	-	37,400,000	-	0.0%	0.0%				
	71 잠지출	37,400,000	37,400,000	-	-	37,400,000	-	0.0%	0.0%	퇴직연금지출	10,000,000 * 1년	10,000,000	
		37,400,000	37,400,000	-	-	37,400,000	-	0.0%	0.0%	퇴직연금기타잠지출	26,400,000 * 1년	26,400,000	
								0.0%	0.0%	기타잠지출	1,000,000 * 1년	1,000,000	
08	예비비 및 기타	50,000,000	50,000,000	-	-	50,000,000	-	0.0%	0.0%				
	81 예비비 및 기타	50,000,000	50,000,000	-	-	50,000,000	-	0.0%	0.0%	예비비(법인사업비)	50,000,000 * 1년	50,000,000	
		50,000,000	50,000,000	-	-	50,000,000	-	0.0%	0.0%				
09	이월금	1,911,702,096	2,321,702,096	-	-	2,321,702,096	410,000,000	21.4%	21.4%				
	91 이월금	1,911,702,096	2,321,702,096	-	-	2,321,702,096	410,000,000	21.4%	21.4%	법인사업 이월금	486,000,000 * 1년	486,000,000	○ 법인사업 이월금 410,000만원 증액
		1,911,702,096	2,321,702,096	-	-	2,321,702,096	410,000,000	21.4%	21.4%	이월금			

2021년도 고덕사회체육센터 추가경정 세입세출 총괄표

세입				세출								
예산과목			기정 예산액 (A)	추경 예산액 (B)	증감(B-A)	예산과목			기정 예산액 (A)	추경 예산액 (B)	증감(B-A)	
관	항	목				관	항	목				
01	사업수입		1,900,253,000	1,889,253,000	- 11,000,000	01	사무비		1,304,740,000	1,364,740,000	60,000,000	
	11	수익사업수입	1,900,253,000	1,889,253,000	- 11,000,000		11	인건비	653,374,000	713,374,000	60,000,000	
		수영회원수입	1,374,885,000	1,374,885,000	-			급여	281,940,000	281,940,000	-	
		체육회원수입	281,368,000	281,368,000	-			제수당	286,300,000	346,300,000	60,000,000	
		체력단련교실수입	140,000,000	140,000,000	-			퇴직금및퇴직적립금	27,500,000	27,500,000	-	
		문화센터수입	10,000,000	10,000,000	-			사회보험부담금	29,034,000	29,034,000	-	
		고덕회원수입	14,000,000	14,000,000	-			기타후생경비	28,600,000	28,600,000	-	
		기타사업수입	80,000,000	69,000,000	- 11,000,000		12	업무추진비	4,200,000	4,200,000	-	
								업무추진비	4,200,000	4,200,000	-	
07	이월금		181,000,000	192,605,028	11,605,028		13	운영비	647,166,000	647,166,000	-	
	71	이월금	181,000,000	192,605,028	11,605,028			행사비	1,000,000	1,000,000	-	
		전년도이월금	181,000,000	192,605,028	11,605,028			의료비	3,200,000	3,200,000	-	
08	잡수입		4,747,000	4,141,972	- 605,028			홍보비	8,000,000	8,000,000	-	
	81	잡수입	4,747,000	4,141,972	- 605,028			수용비	29,634,000	29,634,000	-	
		이자수입	307,000	301,972	- 5,028			차량경비	11,040,000	11,040,000	-	
		기타잡수입	4,440,000	3,840,000	- 600,000			공공요금	133,040,000	133,040,000	-	
								제세공과금	440,180,000	440,180,000	-	
								기타운영비	21,072,000	21,072,000	-	
							02	재산조성비	251,260,000	121,260,000	- 130,000,000	
								21	시설비	251,260,000	121,260,000	- 130,000,000
									시설비	190,000,000	60,000,000	- 130,000,000
									자산취득비	20,000,000	20,000,000	-
									시설장비유지	41,260,000	41,260,000	-
							04	전출금	350,000,000	600,000,000	250,000,000	
								41	전출금	350,000,000	600,000,000	250,000,000
									법인전출금	350,000,000	600,000,000	250,000,000
							08	예비비 및 기타	180,000,000	-	- 180,000,000	
								81	예비비 및 기타	180,000,000	-	- 180,000,000
									예비비	180,000,000	-	- 180,000,000
	총 계		2,086,000,000	2,086,000,000	-		총 계		2,086,000,000	2,086,000,000	-	

2. 2021년 고덕사회체육센터회계 추가경정 세입세출명세서(법인수익사업회계)

가. 세입명세서

관	항	목	기정 예산(A)	추경 예산(B)			증감(B-A)		세부내역(단위 : 원)	세부 조정내역
				계(B)	보조금	후원금	자부담	금액		
01	사업수입	총 계	2,086,000,000	-	-	2,086,000,000	-	0.0%		
		11 수익사업수입	1,900,253,000	-	-	1,889,253,000	-11,000,000	-0.6%		
08	이월금	수영회원수입	1,374,885,000			1,374,885,000		0.0%	성인세벽교실 * 1년 246,893,000	246,893,000
		어머니교실 * 1년							137,872,000 * 1년	137,872,000
		아쿠아교실 * 1년							200,376,000 * 1년	200,376,000
		어린이교실 * 1년							423,773,000 * 1년	423,773,000
		성인직장교실 * 1년							131,441,000 * 1년	131,441,000
		영유아교실 * 1년							17,690,000 * 1년	17,690,000
		자유수영교실 * 1년							120,000,000 * 1년	120,000,000
		장애인수영 * 1년							1,800,000 * 1년	1,800,000
		수영시설개발 * 1년							95,040,000 * 1년	95,040,000
		체육회원수입	281,368,000			281,368,000		0.0%	체육교실 * 1년 89,496,000	89,496,000
		체육시설개발 * 1년							100,000,000 * 1년	100,000,000
스피닝 * 1년							91,872,000 * 1년	91,872,000		
09	집수입	체육단련교실수입	140,000,000			140,000,000		0.0%	체육단련 * 1년	140,000,000
		문화센터수입	10,000,000			10,000,000		0.0%	문화강좌 * 1년	10,000,000
		고덕회원수입	14,000,000			14,000,000		0.0%	고덕회원 * 1년	14,000,000
		기타사업수입	80,000,000			69,000,000	-11,000,000	-13.8%	기타수입 * 1년 69,000,000	69,000,000
08	이월금	이월금	181,000,000			192,605,028	11,605,028	6.4%		
		이월금	181,000,000			192,605,028	11,605,028	6.4%		
		전년도이월금	181,000,000			192,605,028	11,605,028	6.4%	센터사업이월금 * 1년 192,605,028	192,605,028
09	집수입	이월금	4,747,000			4,141,972	-605,028	-12.7%		
		이월금	4,747,000			4,141,972	-605,028	-12.7%		
		예금이자	307,000			301,972	-5,028	-1.6%	예금이자 * 1년 301,972	301,972

○ 이월금 조정에 따른 기타수입 11,000천원 감액

○ 이월금 조정에 따른 기타수입 11,605천원 증액

○ 이월금 조정에 따른 예금이자 5천원 감액

나. 세 출 명 세 서

관	항	목	기정 예산(A)	추경 예산(B)			증감(B-A)		세부내역(단위: 원)	세부 조정내역
				계(B)	보조금	후원금	자부담	금액		
01 사무비	총 계		2,086,000,000	2,086,000,000	-	2,086,000,000	-	0.0%		
			1,304,740,000	1,264,740,000	-	1,264,740,000	-	-3.1%		
	11 안건비	653,374,000	713,374,000	-	713,374,000	60,000,000	9.2%			
	급여	281,940,000	281,940,000		281,940,000	-	0.0%		281,940,000 * 1년 281,940,000	
	제수당	286,300,000	346,300,000		346,300,000	60,000,000	21.0%		연장근로수당 4,000,000 * 1년 4,000,000 명절수당 4,400,000 * 1년 4,400,000 연차수당 3,000,000 * 1년 3,000,000 성과급 3,500,000 * 1년 3,500,000 기타수당 8,000,000 * 1년 8,000,000 퍼스널트레이닝 19,800,000 * 1년 19,800,000	
									사업자강사로 300,000,000 * 1년 300,000,000	
									문화센터강사로 3,600,000 * 1년 3,600,000	
									퇴직금및퇴직적립금 27,500,000 * 1년 27,500,000	
									사회보험부담금 29,034,000 * 1년 29,034,000	
									기타후생경비 28,600,000 * 1년 28,600,000	
	12 임무추진비	4,200,000	4,200,000	-	4,200,000	-	0.0%			
임무추진비	4,200,000	4,200,000		4,200,000	-	0.0%		임무활동추진비 2,400,000 * 1년 2,400,000 임무평가비 1,000,000 * 1년 1,000,000 기관운영비 800,000 * 1년 800,000		
13 운영비	647,166,000	547,166,000	-	547,166,000	-	-15.5%				
행사비	1,000,000	1,000,000		1,000,000	-	0.0%		이벤트행사비 1,000,000 * 1년 1,000,000		
의료비	3,200,000	3,200,000		3,200,000	-	0.0%		약품 2,000,000 * 1년 2,000,000 치료비 1,200,000 * 1년 1,200,000		
홍보비	8,000,000	8,000,000		8,000,000	-	0.0%		월종합안내지 4,000,000 * 1년 4,000,000 안내지 홍보비 2,400,000 * 1년 2,400,000 기타인쇄비 1,600,000 * 1년 1,600,000		
수용비	29,634,000	29,634,000		29,634,000	-	0.0%		체육기자재구입 6,000,000 * 1년 6,000,000 사무용품비 1,000,000 * 1년 1,000,000		

○ 사업자강사 수당 60,000천원 증액

2021학년 고덕유치원 추가경정 세입세출 총괄표

세입				세출							
예산과목			기정 예산액 (A)	추경 예산액 (B)	비교증감 (B-A)	예산과목			기정 예산액 (A)	추경 예산액 (B)	비교증감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
보조금	및	지원금	349,200,000	400,737,000	51,537,000	인건비			327,567,000	316,077,000	- 11,490,000
		공통과정지원금	308,880,000	308,880,000	-		교원인건비		195,316,000	195,316,000	-
		공통과정지원금	308,880,000	308,880,000	-		교원급여		151,056,000	151,056,000	-
		방과후과정운영보조금	40,320,000	40,320,000	-		교원수당		24,240,000	24,240,000	-
		방과후과정운영보조금	40,320,000	40,320,000	-		교원복리후생비		3,700,000	3,700,000	-
		일반운영 보조금	-	51,537,000	51,537,000		교원법정부담금		16,320,000	16,320,000	-
		지방자치단체보조금	-	14,692,000	14,692,000		직원인건비		106,211,000	106,491,000	280,000
		교육정보조금	-	36,845,000	36,845,000		직원급여		86,064,000	86,064,000	-
수익자부담수입			325,547,000	313,715,000	- 11,832,000		직원수당		2,240,000	2,240,000	-
		교육비	202,080,000	202,128,000	48,000		직원복리후생비		1,000,000	1,000,000	-
		입학금	120,000	168,000	48,000		직원법정부담금		9,660,000	9,660,000	-
		일반교육과정비	201,960,000	201,960,000	-		직원퇴직금 및 퇴직적립금		7,247,000	7,527,000	280,000
		방과후과정비	51,552,000	44,640,000	- 6,912,000		그밖의인건비		26,040,000	14,270,000	- 11,770,000
		방과후교육,돌봄비	23,040,000	16,128,000	- 6,912,000		그밖의인건비		26,040,000	14,270,000	- 11,770,000
		방과후특성화비	28,512,000	28,512,000	-	운영비			202,012,000	166,001,000	- 36,011,000
		급식비, 간식비	60,035,000	66,947,000	6,912,000		관리운영비		198,812,000	162,801,000	- 36,011,000
		일반급식비, 간식비	60,035,000	60,035,000	-		수용비		59,124,000	64,456,000	5,332,000
		특별급식비, 간식비	-	6,912,000	6,912,000		수수료및제세공과금		12,848,000	12,863,000	15,000
		그 밖의 수익자부담수입	11,880,000	-	- 11,880,000		연료비		3,000,000	3,000,000	-
		현장학습비	11,880,000	-	- 11,880,000		그밖의관리운영비		123,840,000	82,482,000	- 41,358,000
잡수입금			70,000	70,000	-		업무추진비		3,200,000	3,200,000	-
		잡수입금	70,000	70,000	-		일반업무추진비		3,200,000	3,200,000	-
		이자수입	70,000	70,000	-	일반교육활동비			82,640,000	102,452,000	19,812,000
전년도이월금			20,114,000	15,368,000	- 4,746,000		일반교육활동비		82,640,000	102,452,000	19,812,000
		전년도이월금	20,114,000	15,368,000	- 4,746,000		교사연수연구비		1,050,000	1,050,000	-
		정산대상재원사용잔액	114,000	-	- 114,000		교재,교구 구입비		13,460,000	17,960,000	4,500,000
		순세계잉여금	20,000,000	15,368,000	- 4,632,000		행사비		20,000,000	35,058,000	15,058,000
							복리비		1,587,000	1,587,000	-
							일반급식비, 간식비		46,543,000	46,797,000	254,000
						선택적교육활동비			55,398,000	43,638,000	- 11,760,000
							방과후교육활동비		41,401,000	41,401,000	-
							방과후교육돌봄비		12,889,000	12,889,000	-
							방과후특성화비		28,512,000	28,512,000	-
							그밖의교육활동비		13,997,000	2,237,000	- 11,760,000
							현장체험학습비		11,760,000	-	- 11,760,000
							수익자부담재원교육활동비		2,237,000	2,237,000	-
						일반운영보조금			-	51,537,000	51,537,000
							일반운영보조금		-	51,537,000	51,537,000
							지방자치단체보조금		-	14,692,000	14,692,000
							교육정보조금		-	36,845,000	36,845,000
						반환금			114,000	-	- 114,000
							반환금		114,000	-	- 114,000
							보조금반환금		114,000	-	- 114,000
						시설, 설비비			27,200,000	50,185,000	22,985,000
							시설비		25,200,000	43,185,000	17,985,000
							유지비		25,200,000	43,185,000	17,985,000
							설비비품비		2,000,000	7,000,000	5,000,000
							취득비		2,000,000	7,000,000	5,000,000
총계			694,931,000	729,890,000	34,959,000	총계			694,931,000	729,890,000	34,959,000

3. 2021년 고덕유치원 추가경정 세입세출명세서

가. 세입명세서

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

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

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

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

(2021년) 회계년도

관	과목		기정예산	추경예산	증감액	산출기초		세부 변경내역
	항	목				항목적요	금액*명(기타)*회(개월)=합계	
보조금및지원금	총계		694,931,000	729,890,000	34,959,000			
		공통과정지원금	349,200,000	400,737,000	51,537,000			
		공통과정지원금	308,880,000	308,880,000	-			
		공통과정지원금	308,880,000	308,880,000	-			
		방과후 과정운영보조금	40,320,000	40,320,000	-		유아학비(교육과정) 260,000원*99명*12월 =	308,880,000
		방과후 과정운영보조금	40,320,000	40,320,000	-		유아학비(방과후과정) 70,000원*48명*12월 =	40,320,000
		일반운영보조금	-	51,537,000	51,537,000			
		지방자치단체보조금(일반운영)	-	14,692,000	14,692,000		구청지원금 14,691,940원*1년 =	14,692,000
		교육청보조금(일반운영)	-	1,259,000	1,259,000		공기청정기렌탈비 1,258,200원*1년 =	1,259,000
			-	500,000	500,000		안전체질교육비 500,000원*1년 =	500,000
			-	10,664,000	10,664,000		방역인력지원 10,664,000원*1년 =	10,664,000
			-	8,000,000	8,000,000		학급운영비 8,000,000원*1년 =	8,000,000
			-	4,000,000	4,000,000		교재교구비 4,000,000원*1년 =	4,000,000
			-	300,000	300,000		교원회복연수지원 300,000원*1년 =	300,000

관		과목		기정예산	추경예산	증감액	신출기초		세부 변경내역
							항목적요	금액*명(기타)*회(개월)=합계	
수익자부담수입				-	3,500,000	3,500,000	교육회복지원금	3,500,000원*1년 = 3,500,000	◎ 신규 지원
				-	7,560,000	7,560,000	코로나19방역	7,560,000원*1년 = 7,560,000	◎ 신규 지원
				-	1,062,000	1,062,000	급식환경개선비	1,062,000원*1년 = 1,062,000	◎ 신규 지원
		325,547,000	313,715,000	- 11,832,000					
	교육비	202,080,000	202,128,000	48,000					
	입학금	120,000	168,000	48,000			입학금	4,000원*42명*1월 = 168,000	○ 추가 등록
	일반교육과정비	201,960,000	201,960,000	-			수업료	170,000원*99명*12월 = 201,960,000	
	방과후과정비	51,552,000	44,640,000	- 6,912,000					
	방과후 교육및 돌봄비	23,040,000	16,128,000	- 6,912,000			방과후과정돌봄비	28,000원*48명*2월 = 26,880,000	
	방과후 특성화비	23,760,000	23,760,000	-			영어	20,000원*99명*12월 = 23,760,000	
		4,752,000	4,752,000	-			국악	4,000원*99명*12월 = 4,752,000	
	급식비및간식비	60,035,000	66,947,000	6,912,000					
	일반급식비및간식비	56,195,000	56,195,000	-			급식비(학기중)	2,810원*99명*202일 = 56,195,000	
		3,840,000	3,840,000	-			급식비(교직원)	40,000원*8명*12월 = 3,840,000	
	특별급식비및간식비	-	6,912,000	6,912,000			방과후급식및간식비	12,000원*48명*2월 = 6,912,000	
	그밖의수익자부담수입	11,880,000	-	- 11,880,000					
	현장체험학습비	11,880,000	-	- 11,880,000			현장체험학습비	10,000원*99명*0월 = -	○ 현장체험활동 미진행
접수입		70,000	70,000	-					
	접수인금	70,000	70,000	-					
	이자수입	70,000	70,000	-			예금이자	70,000원*1년 = 70,000	
	행정활동수입	-	-	-					
전년도이월금		20,114,000	15,368,000	- 4,746,000					
	전년도이월금	20,114,000	15,368,000	- 4,746,000					
	이월사입비	-	-	-					
	정산대상재원사용잔액	114,000	-	- 114,000			반환금	0	
	순세계잉여금	20,000,000	15,368,000	- 4,632,000			순세계잉여금	15,367,364 = 15,368,000	○ 이월금 확정 반영

과목 항 목	기정예산	추경예산	증감액	신출기초		세부 변경내역
				항목적요	금역*명(기타)*회(개월)=합계	
세입합계	694,931,000	729,890,000	34,959,000			

나. 세출명세서

(2021년) 회계년도

관	항	과목		기정 예산	추경 예산	증감액	산출기초		세부 조정내역
		항	목				항목적요	금액*명(기타)*회(개월)=합계	
인건비		총계		694,931,000	729,890,000	34,959,000			
	교원인건비	195,316,000		327,567,000	316,077,000	- 11,490,000			
	교원급여	55,320,000		28,416,000	55,320,000	-	(보조금및지원금)원장	4,610,000원*1명*12월 =	55,320,000
	교원급여	28,416,000		22,800,000	28,416,000	-	(보조금및지원금)교사1	2,368,000원*1명*12월 =	28,416,000
	교원급여	44,520,000		4,800,000	44,520,000	-	(보조금및지원금)교사2	1,900,000원*1명*12월 =	22,800,000
	교원수당	840,000		840,000	840,000	-	(보조금및지원금)교사3,4	1,855,000원*2명*12월 =	44,520,000
	교원수당	5,040,000		5,040,000	5,040,000	-	(보조금및지원금)직책수당 원장	400,000원*12월 =	4,800,000
	교원수당	6,000,000		6,000,000	6,000,000	-	(보조금및지원금)직책수당 교사1	70,000원*12월 =	840,000
	교원수당	3,000,000		3,000,000	3,000,000	-	(보조금및지원금)연구조당	420,000원*12월 =	5,040,000
	교원수당	4,560,000		4,560,000	4,560,000	-	(보조금및지원금)정액급식비	100,000원*5명*12월 =	6,000,000
	교원복리후생비	9,000,000		9,000,000	9,000,000	-	(보조금및지원금)초과근무수당	50,000원*5명*12월 =	3,000,000
	교원법정부담금	720,000		720,000	720,000	-	(보조금및지원금)기타수당	380,000원*12월 =	4,560,000
	교원법정부담금	6,600,000		6,600,000	6,600,000	-	(보조금및지원금)명절상여금	1,850,000*2월 =	3,700,000
	교원법정부담금	106,211,000		106,211,000	106,491,000	280,000	(보조금및지원금)사학연금	750,000*12월 =	9,000,000
	직원급여	14,400,000		14,400,000	14,400,000	-	(보조금및지원금)재해보상금	60,000*12월 =	720,000
	직원급여	13,644,000		13,644,000	13,644,000	-	(보조금및지원금)사회보험	550,000*12월 =	6,600,000
	직원급여	2,300,000		2,300,000	2,300,000	-			
	직원급여	21,870,000		21,870,000	21,870,000	-	(보조금및지원금)사무원	1,822,500*1명*12월 =	21,870,000
	직원급여	11,175,000		11,175,000	9,312,000	- 1,863,000	(보조금및지원금)조리사	9,312,000원*1명 =	9,312,000
	직원급여	11,175,000		11,175,000	13,038,000	1,863,000	(수익지급식비)조리사	13,038,000원*1명 =	13,038,000
	직원수당	1,440,000		1,440,000	1,440,000	-	(보조금및지원금)정액급식비	40,000*3명*12월 =	1,440,000

관	과목		기정 예산	추경 예산	증감액	산출기초		세부 조정내역
	항	목				항목적요	금액*명(기타)*회(개월)=합계	
	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	-	(수익자금식비)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	5,100,000	-	(보조금및지원금)세대보험(사무원 조리사)	425,000원*12월 = 5,100,000	
	직원퇴직금및퇴직적립금		3,720,000	3,800,000	80,000	(보조금및지원금)퇴직적립금(사무원 조리사)	3,800,000원*1년 = 3,800,000	○ 직원 퇴직금 80천원 증액
	직원퇴직금및퇴직적립금	0	200,000	200,000	200,000	(보조금및지원금)퇴직연금수수료	200,000원*1년 = 200,000	○ 퇴직연금수수료 200천원 증액
	직원퇴직금및퇴직적립금	776,000	776,000	-	-	(수익자)사우용품구입비	776,000원*1년 = 776,000	
	직원퇴직금및퇴직적립금	2,751,000	2,751,000	-	-	(수익자)정화조청소	2,751,000원*1년 = 2,751,000	
	그밖의인건비	26,040,000	14,270,000	- 11,770,000				
	그밖의인건비	15,600,000	10,200,000	- 5,400,000		(보조금및지원금)보조교사1	850,000원*12월 = 10,200,000	○ 체육강사 인건비 5,400천원 감액
	그밖의인건비	8,640,000	3,000,000	- 5,640,000		(보조금및지원금)보조교사2	250,000원*12월 = 3,000,000	○ 수영강사 인건비 5,640천원 감액
	그밖의인건비	500,000	220,000	- 280,000		(보조금및지원금)일용직	220,000원*1년 = 220,000	○ 일용직 인건비 280천원 감액
	그밖의인건비	1,300,000	850,000	- 450,000		(보조금및지원금)퇴직적립금(보조교사)	10,200,000원/12월 = 850,000	○ 퇴직적립금 450천원 감액
운영비		202,012,000	166,001,000	- 36,011,000				
	관리운영비	198,812,000	162,801,000	- 36,011,000				
	수용비	1,800,000	1,800,000	-		(수익자)사우용품구입비	300,000원*6회 = 1,800,000	
	수용비	2,400,000	2,400,000	-		(수익자)정소용품	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	
	수용비	300,000	300,000	-		(수익자)기타검사비	300,000원*1회 = 300,000	
	수용비	34,320,000	34,320,000	-		(수익자)통학차량운영	2,860,000원*12월 = 34,320,000	
	수용비	2,400,000	2,400,000	-		(보조금및지원금)소독비	200,000원*12월 = 2,400,000	
	수용비	300,000	300,000	-		(수익자)정화조청소	300,000원*1월 = 300,000	
	수용비	200,000	200,000	-		(수익자)기타용역비	200,000원*1년 = 200,000	
	수용비	461,000	461,000	-		(수익자)정수기렌탈료	38,400원*12월 = 461,000	
	수용비	515,000	515,000	-		(수익자)프린터렌탈료	42,900원*12월 = 515,000	

관	항	과목		기정 예산	추경 예산	증감액	산출기초		세부 조정내역
		항목	목				항목적요	금액*명(기타)*회(개월)=합계	
		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	800,000	-	(수익자)특근매식비	100,000원*8회 =	800,000	
		수용비	360,000	360,000	-	(수익자)여비교통비	30,000원*12월 =	360,000	
		수용비	500,000	500,000	-	(수익자)정소비	500,000원*1년 =	500,000	
		수용비	3,240,000	7,240,000	4,000,000	(수익자)기타운영비	7,240,000원*1년 =	7,240,000	○ 예산 조정 4,000천원 증액
		수용비	1,358,000	2,690,000	1,332,000	(보조금및지원금)기타운영비	2,690,000원*1년 =	2,690,000	○ 기타운영비 1,332천원 증액
		수용비	70,000	70,000	-	(그밖의수입)기타운영비	70,000원*1년 =	70,000	
		수용비	2,400,000	2,400,000	-	(보조금및지원금)방역용품	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)기타공요금	150,000원*1년 =	150,000	
		수수료및제세공과금	80,000	80,000	-	(수익자)놀이터보험료	80,000원*1회 =	80,000	
		수수료및제세공과금	106,000	121,000	15,000	(보조금및지원금)스쿨뱅크이용료	121,000원*1년 =	121,000	○ 8월 이용료 인상 15천원 증액
		수수료및제세공과금	248,000	248,000	-	(보조금및지원금)안전공제회비	2,500*99명*1회 =	248,000	
		수수료및제세공과금	100,000	100,000	-	(수익자)기타수수료	100,000원*1년 =	100,000	
		수수료및제세공과금	44,000	44,000	-	(수익자)재정보증보험료	22,000원*2명 =	44,000	
		수수료및제세공과금	400,000	400,000	-	(보조금및지원금)건강검진비	50,000원*8명*1회 =	400,000	
		연료비	3,000,000	3,000,000	-	(보조금및지원금)도시가스요금	250,000원*12월 =	3,000,000	
		그밖의관리운영비	123,840,000	82,482,000	- 41,358,000	(수익자)교과활동지원	82,482,000*1년 =	82,482,000	○ 수영장 및 체육관 사용료 41,358천원 감액
		임무추진비	3,200,000	3,200,000	-				
		일반임무추진비	900,000	900,000	-	(수익자)협의회비	150,000원*6회 =	900,000	
		일반임무추진비	500,000	500,000	-	(수익자)경조사비	100,000원*5회 =	500,000	
		일반임무추진비	400,000	400,000	-	(수익자)순님전대용 다과 구입	100,000원*4회 =	400,000	
		일반임무추진비	1,000,000	1,000,000	-	(수익자)기타임무추진비	200,000원*5월 =	1,000,000	

관	과목		기정 예산	추경 예산	증감액	산출기초		세부 조정내역
	항	목				항목적요	금액*명(기타)*회(개월)=합계	
일반교육활동비		일반업무추진비	400,000	400,000	-	(수익자)운영위원회 활성화 경비	100,000원*4회 = 400,000	
		일반교육활동비	82,640,000	102,452,000	19,812,000			
		일반교육활동비	82,640,000	102,452,000	19,812,000			
		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	-	(보조금및지원금)도서구입비	800,000*4회 = 3,200,000	
		교재교구구입비	7,920,000	7,920,000	-	(보조금및지원금)과학활동비	8,000*99명*10월 = 7,920,000	
		교재교구구입비	2,340,000	2,340,000	-	(보조금및지원금)독서활동비	195,000*12회 = 2,340,000	
		교재교구구입비	0	4,500,000	4,500,000	(보조금및지원금)교재교구입	1,500,000*3회 = 4,500,000	○ 교재교구입 4,500천원 증액
		행사비	2,000,000	2,000,000	-	(수익자)행사용품	2,000,000원*1회 = 2,000,000	
		행사비	0	2,000,000	2,000,000	(보조금및지원금)행사용품	2,000,000원*1회 = 2,000,000	○ 행사용품 2,000천원 증액
		행사비	4,500,000	6,652,000	2,152,000	(수익자)교육행사비	6,652,000*1년 = 6,652,000	○ 교육행사비 2,152천원 증액
		행사비	7,500,000	9,606,000	2,106,000	(보조금및지원금)교육행사비	9,606,000*1년 = 9,606,000	○ 교육행사비 2,106천원 증액
		행사비	4,000,000	4,000,000	-	(수익자)오리실생생일축하	500,000*8회 = 4,000,000	
		행사비	1,000,000	1,400,000	400,000	(수익자)원가지방	20,000원*70명 = 1,400,000	○ 가방구입비 400천원 증액
		행사비	1,000,000	1,000,000	-	(수익자)학부모연수비	1,000,000원*1회 = 1,000,000	
		행사비	0	5,400,000	5,400,000	(수익자)소모품구입비	5,400,000원*1년 = 5,400,000	○ 신규 항목 조정 5,400천원 증액
	행사비	0	3,000,000	3,000,000	(보조금및지원금)소모품구입비	3,000,000원*1년 = 3,000,000	○ 신규 항목 조정 3,000천원 증액	
	복리비	1,287,000	1,287,000	-	(보조금및지원금)원아상해보험료	13,000원*99명 = 1,287,000		
	복리비	300,000	300,000	-	(수익자)의료비	50,000원*6회 = 300,000		
	일반급식비간식비	35,400,000	35,400,000	-	(수익자급식비)식재료구입비	2,960,000원*12월 = 35,400,000		
	일반급식비간식비	9,900,000	9,900,000	-	(수익자급식비)간식비	900,000*11월 = 9,900,000		
	일반급식비간식비	1,243,000	1,497,000	254,000	(수익자급식비)급식소모품비	1,497,000*1년 = 1,497,000	○ 예산조정 254천원 증액	
선택적교육활동비		55,398,000	43,638,000	- 11,760,000				
	방과후교육활동비	41,401,000	41,401,000	-				
	방과후교육활동비	7,129,000	7,129,000	-	(수익자)방과후교육활동비	712,900*10회 = 7,129,000		
	방과후교육활동비	5,760,000	5,760,000	-	(수익자)방과후(예산)간식비	10,000원*48명*12월 = 5,760,000		
	방과후특성화비	23,760,000	23,760,000	-	(수익자)영어	20,000*99명*12월 = 23,760,000		
	방과후특성화비	4,752,000	4,752,000	-	(수익자)음악	4,000*99명*12월 = 4,752,000		

관	과목		기정 예산	추경 예산	증감액	산출기초		세부 조정내역
	항	목				항목적요	금액*명(기타)*회(개월)=합계	
그밖의교육활동비		원장체험학습비	13,997,000	2,237,000	- 11,760,000			○ 원장체험학습 세입 감액에 따라 11,760천원 감액
		수익자부담재원교육활동비	11,760,000	0	- 11,760,000	(수익자)원장체험학습	1,470,000원*0회 = 0	
		수익자부담재원교육활동비	1,200,000	1,200,000	-	(수익자)다례활동비	200,000*6회 = 1,200,000	
일반운영보조금		수익자부담재원교육활동비	1,037,000	1,037,000	-	(수익자)활동재료비	1,037,000*1년 = 1,037,000	
		일반운영보조금	0	51,537,000	51,537,000			
		일반운영보조금	0	51,537,000	51,537,000			
		지방자치단체보조금	2, 세입 및 세출 0	14,692,000	#VALUE!	(보조금및지원금)구칭지원금	14,691,940원*1년 = 14,692,000	○ 신규 예산 지원
		교육정보조금	0	1,259,000	1,259,000	(보조금및지원금)풍기청장리합비	1,258,200원*1년 = 1,259,000	○ 신규 예산 지원
		교육정보조금	0	500,000	500,000	(보조금및지원금)안전체험교육비	500,000원*1년 = 500,000	○ 신규 예산 지원
		교육정보조금	0	10,664,000	10,664,000	(보조금및지원금)방학인력지원	10,664,000원*1년 = 10,664,000	○ 신규 예산 지원
		교육정보조금	0	8,000,000	8,000,000	(보조금및지원금)학급운영비	8,000,000원*1년 = 8,000,000	○ 신규 예산 지원
		교육정보조금	0	4,000,000	4,000,000	(보조금및지원금)교재교구비	4,000,000원*1년 = 4,000,000	○ 신규 예산 지원
		교육정보조금	0	300,000	300,000	(보조금및지원금)교원회복교육지원	300,000원*1년 = 300,000	○ 신규 예산 지원
		교육정보조금	0	3,500,000	3,500,000	(보조금및지원금)교육회복지원금	3,500,000원*1년 = 3,500,000	○ 신규 예산 지원
		교육정보조금	0	7,560,000	7,560,000	(보조금및지원금)교로내19방역	7,560,000원*1년 = 7,560,000	○ 신규 예산 지원
		교육정보조금	0	1,062,000	1,062,000	(보조금및지원금)금식환경개선비	1,062,000원*1년 = 1,062,000	○ 신규 예산 지원
	반환금			114,000	0	- 114,000		
반환금			114,000	0	- 114,000			
		보조금반환금	114,000	0	- 114,000	(정산대상재원)전용회선비	114,000원*0회 = 0	○ 교육청 정산대상 제외, 순세계잉여금 세입 처리
시설설비비			27,200,000	50,185,000	22,985,000			
		시설비	25,200,000	43,185,000	17,985,000			
		유지비(시설)	7,200,000	7,200,000	-	(수익자)소규모수선비	600,000*12월 = 7,200,000	
		유지비(시설)	18,000,000	13,368,000	- 4,632,000	(그밖의수입)시설보수수리비	13,368,000*1년 = 13,368,000	○ 이월금 확정에 따른 4,632천원 예산 감액
설비비품비		유지비(시설)	0	22,617,000	22,617,000	(수익자)시설보수수리비	22,617,000*1년 = 22,617,000	○ 시설비보수비 22,617천원 증액
		설비비품비	2,000,000	7,000,000	5,000,000			
		취득비	2,000,000	2,000,000	-	(그밖의수입)자산취득비	2,000,000원*1년 = 2,000,000	
		취득비	0	5,000,000	5,000,000	(수익자)사무용품구입	5,000,000*1년 = 5,000,000	○ 사무비품구입비 5,000천원 증액
	세출합계	694,931,000	729,890,000	34,959,000				

2021년도 한국시각장애인복지관 추가경정 세입세출 총괄표

세입				세출						
예산과목		기정 예산액 (A)	추경 예산액 (B)	증감(B-A)	예산과목		기정 예산액 (A)	추경 예산액 (B)	증감(B-A)	
관	항	목			관	항	목			
01	사업수입	1,111,270,000	1,094,790,974	- 16,479,026	01	사무비		2,814,637,000	2,816,547,000	1,910,000
	11	사업수입	1,111,270,000	1,094,790,974	- 16,479,026	11	인건비	2,656,901,000	2,656,901,000	-
		이용료	104,408,000	104,682,499	274,499		급여	1,732,893,000	1,732,893,000	-
		판매사업	261,725,000	280,693,154	18,968,154		제수당	492,705,000	492,705,000	-
		활동지원사업	745,137,000	709,415,321	- 35,721,679		일용잡급	12,000,000	12,000,000	-
03	보조금	3,201,940,000	3,228,229,711	26,289,711		퇴직금및퇴직적립금	193,002,000	193,002,000	-	
	31	보조금	3,201,940,000	3,228,229,711	26,289,711		사회보험부담금	204,074,000	204,074,000	-
		시군구보조금(경상)	2,274,941,000	2,274,941,000	-		기타후생경비	22,227,000	22,227,000	-
		시군구보조금(자본)	197,073,000		- 197,073,000	12	업무추진비	5,600,000	5,600,000	-
		기타 시군구보조금	700,332,000	690,521,000	- 9,811,000		업무추진비	5,600,000	5,600,000	-
		기타보조금	29,594,000	262,767,711	233,173,711	13	운영비	152,136,000	154,046,000	1,910,000
04	후원금	41,830,000	45,873,118	4,043,118		여비	2,800,000	2,572,000	- 228,000	
	후원금	41,830,000	45,873,118	4,043,118		수용비및수수료	24,184,000	28,222,000	4,038,000	
	후원금	41,830,000	45,873,118	4,043,118		공공요금	42,518,000	42,518,000	-	
06	전입금	404,000,000	404,000,000	-		제세공과금	15,450,000	15,450,000	-	
	전입금	404,000,000	404,000,000	-		차량경비	19,800,000	19,800,000	-	
		법인전입금	300,000,000	300,000,000	-		기타운영비	47,384,000	45,484,000	- 1,900,000
		법인전입금(후원금)	54,000,000	54,000,000	-	02	재산조성비	315,073,000	168,000,000	- 147,073,000
		생활용구전입금	50,000,000	50,000,000	-	21	시설비	315,073,000	168,000,000	- 147,073,000
07	이월금	992,924,000	1,007,480,255	14,556,255		시설비	274,513,000	127,440,000	- 147,073,000	
	이월금	992,924,000	1,007,480,255	14,556,255		자산취득비	3,000,000	3,000,000	-	
		전년도이월금	910,130,000	924,739,373	14,609,373		시설장비유지	37,560,000	37,560,000	-
		전년도이월금(후원금)	82,794,000	82,740,882	- 53,118	03	사업비	2,459,454,000	2,634,897,000	175,443,000
08	잡수입	9,200,000	11,069,942	1,869,942	31	사업비	2,459,454,000	2,634,897,000	175,443,000	
	잡수입	9,200,000	11,069,942	1,869,942		지역사회사업비	24,723,000	24,723,000	-	
		예금이자	300,000	300,000	-		재활자립사업비	3,840,000	3,840,000	-
		기타잡수입	8,900,000	10,769,942	1,869,942		정보문화사업비	6,138,000	15,609,000	9,471,000
							스포츠여가사업비	12,824,000	14,916,000	2,092,000
							평생교육사업비	29,397,000	30,452,000	1,055,000
							기획사업비	50,733,000	56,368,000	5,635,000
							생활관운영비	18,773,000	520,000	- 18,253,000
							학습지원사업비	75,060,000	73,150,000	- 1,910,000
							돌봄휴가사업비	12,800,000	12,800,000	-
							거주시설내트위크사업비	8,000,000	5,600,000	- 2,400,000
							장애인동호회사업비	3,000,000	2,400,000	- 600,000
							점자도서관사업비	146,131,000	127,620,000	- 18,511,000
							명절위문비	2,000,000	2,500,000	500,000
							무더위쉼터사업비	100,000	300,000	200,000
							점자출판지원사업비		11,000,000	11,000,000
							정보화교육사업비	21,904,000	21,024,000	- 880,000
							정보문화(공동모금)사업비	9,600,000	19,204,000	9,604,000
							문화예술지원사업비	3,040,000	3,040,000	-
							원예교실(평생)사업비	2,000,000	2,000,000	-
							정리수납교실(평생)사업비	700,000	800,000	100,000
							도예교실(평생)사업비	1,950,000	2,300,000	350,000
							소리영화제작사업비		174,000,000	174,000,000
							후원금사업비	124,624,000	128,614,000	3,990,000
							이용료사업비	185,000,000	185,000,000	-
							생활용구사업비	515,000,000	515,000,000	-
							활동지원사업비	1,170,000,000	1,170,000,000	-
							자부담사업비	32,117,000	32,117,000	-
					07	예비비 및 기타		172,000,000	172,000,000	-
					71	예비비 및 기타		172,000,000	172,000,000	-
						예비비		172,000,000	172,000,000	-
합	계	5,761,164,000	5,791,444,000	30,280,000	합	계	5,761,164,000	5,791,444,000	30,280,000	

2. 2021년 한국시각장애인복지관회계 세입세출명세서

가. 세입명세서

관	항	목	기정 예산(A)	2021년 추정 예산				증감(B-A)		세부내역(단위 : 원)	세부 조정내역
				계(B)	보조금	후원금	자부담	금액	비율(%)		
01	사업수입	총 계	5,761,164,000	3,237,830,000	128,614,000	2,425,000,000	30,280,000	0.5%			
		11 사업수입	1,111,270,000	-	-	1,094,790,974	16,479,026	-1.5%			
		이용료	104,408,000			104,682,499	274,499	0.3%	이용료 수입 104,682,499 * 1년 104,682,499 * 이용료 12,626,667 * 학습지원 이용료 21,510,444 * 식당 70,545,388	○ 이월금 조정에 따른 예산 조정 274천원 증액	
03	보조금	판매사업	261,725,000			280,693,154	18,968,154	7.2%	생활용품판매사업수입 280,693,154 * 1년 280,693,154	○ 이월금 조정에 따른 예산 조정 18,968천원 증액	
		활동지원사업	745,137,000			709,415,321	- 35,721,679	-4.8%	활동지원사업 709,415,321 * 1년 709,415,321	○ 이월금 조정에 따른 예산 조정 35,721천원 감액	
		31 보조금	3,201,940,000	3,228,229,711	3,228,229,711	-	26,289,711	0.8%			
		시군구보조금(경상)	3,201,940,000	3,228,229,711	3,228,229,711	-	26,289,711	0.8%	경상보조금 2,274,941,000 * 1년 2,274,941,000	○ 서울시 예산 편성 취소 : 197,073천원 감액	
		시군구보조금(지방)	197,073,000	-	-	- 197,073,000	100.0%	-	기능보강사업 515,971,000 * 1년 515,971,000		
		기타 시군구보조금	700,332,000	690,521,000	690,521,000	- 9,811,000	-1.4%	-	복지포인트 12,330,000 * 1년 12,330,000 돌봄가족휴가제 12,800,000 * 1년 12,800,000 거주시설 네트워크 5,600,000 * 1년 5,600,000 동호회지원 2,400,000 * 1년 2,400,000 정지도서관(문화체육과) 127,620,000 * 1년 127,620,000 명절위문금 2,500,000 * 1년 2,500,000 무더위쉼터 300,000 * 1년 300,000 정지활동지원(문화체육관광부) 11,000,000 * 1년 11,000,000 정보화교육(서울시데이터센터) 21,024,000 * 1년 21,024,000 공동모금회(정보문화) 9,603,711 * 1년 9,603,711 문화예술회(복지) 3,040,000 * 1년 3,040,000 평생교육지원(원예) 2,000,000 * 1년 2,000,000 평생교육지원(정리수납) 800,000 * 1년 800,000 평생교육지원(도예) 2,300,000 * 1년 2,300,000 복지관리뉴얼사업 50,000,000 * 1년 50,000,000 공동모금회(소리영화) 174,000,000 * 1년 174,000,000	○ 확정예산 조정 2,400천원 감액 ○ 확정예산 조정 600천원 감액 ○ 확정예산 조정 18,511천원 감액 ○ 확정예산 조정 500천원 증액 ○ 확정예산 조정 200천원 증액 ○ 점자출판사업 신규 지원 ○ 확정예산 조정 880천원 감액 ○ 공동모금회 신규 지원	
		기타보조금	29,594,000	262,767,711	262,767,711	233,173,711	787.9%	233,173,711			

나. 세출명세서

관	항	목	기정 예산(A)	2021년 추경 예산				증감(B-A)		세부내역(단위: 원)	세부 조정내역
				계(B)	보조금	후원금	자부담	금액	비율(%)		
01	사무비	총 계	5,761,164,000	3,237,830,000	128,614,000	2,425,000,000	30,280,000	0.5%			
			2,814,637,000	2,503,414,000	-	312,883,000	1,660,000	0.1%			
			2,656,901,000	2,390,901,000	-	266,000,000	-	0.0%			
	11	인건비	1,732,893,000	1,728,083,000	-	3,432,000	1,378,000	-0.1%	경상보조금 급여 학습지원센터 급여 자부담 급여	1,413,436,000 * 1년 1,413,436,000 314,647,000 * 1년 314,647,000 3,432,000 * 1년 3,432,000	
		제수당	492,705,000	292,141,000		204,760,000	4,196,000	0.9%	가족수당 * 경상보조금 * 학습지원센터 명절휴가비 * 경상보조금 * 학습지원센터 * 자부담	28,200,000 * 1년 28,200,000 22,680,000 5,520,000 173,898,000 * 1년 173,898,000 143,638,000 25,260,000 5,000,000	
									장액급식비 * 경상보조금 * 학습지원센터	61,200,000 * 1년 61,200,000 49,200,000 12,000,000	
									연장근로수당 * 경상보조금 * 학습지원센터 * 자부담	33,443,000 * 1년 33,443,000 26,200,000 5,243,000 2,000,000	
									관리자수당(경상보조금) 직책수당 근속수당 연차수당 성과급	2,400,000 * 1년 2,400,000 21,600,000 * 1년 21,600,000 26,160,000 * 1년 26,160,000 40,000,000 * 1년 40,000,000 110,000,000 * 1년 110,000,000	
		일용직급	12,000,000			12,000,000	-	0.0%	일용직급	12,000,000 * 1년 12,000,000	
		퇴직금및퇴직직립금	193,002,000	174,853,000		18,358,000	209,000	0.1%	퇴직금및퇴직직립금 * 경상보조금 * 학습지원센터 * 자부담	193,211,000 * 1년 193,211,000 143,630,000 31,223,000 18,358,000	
		사회보험부담금	204,074,000	183,494,000		20,685,000	105,000	0.1%	사회보험부담금	204,179,000 * 1년 204,179,000	

도매교실(평생)사업비	1,950,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	350,000	17.9%	기타보조금(강동송파교육청) * 도매교실운영	2,300,000 * 1년	2,300,000	○ 세입 예산 조정 반영 350천원 증액
소리영화제작(생물보조금)사업비	-	174,000,000	174,000,000	174,000,000	174,000,000	100.0%	기타보조금(충남공동모금회) * 소리영화제작사업	174,000,000 * 1년	174,000,000	○ 외부지원 소리영화제작사업 신규 편성
후원금사업비	124,624,000	128,614,000	128,614,000	128,614,000	3,990,000	3.2%	후원금 * 지정후원사업 * 비지정후원사업	93,852,000 * 1년 34,762,000 * 1년	128,614,000 93,852,000 34,762,000	○ 지정후원금 3,990천원 신규 편성
이용료사업비	185,000,000	185,000,000	185,000,000	185,000,000	-	0.0%	이용료사업(사업수입) * 복지관이용료사업 * 학습지원이용료사업 * 식당운영사업	33,000,000 * 1년 73,000,000 * 1년 79,000,000 * 1년	185,000,000 33,000,000 73,000,000 79,000,000	
생활옹구사업비	515,000,000	515,000,000	515,000,000	515,000,000	-	0.0%	생활옹구사업비(사업수입) * 생활옹구제작 * 금호무상보급후원(전입) * 생활옹구보급	339,300,000 * 1년 54,000,000 * 1년 121,700,000 * 1년	515,000,000 339,300,000 54,000,000 121,700,000	
활동지원사업비	1,170,000,000	1,170,000,000	1,170,000,000	1,170,000,000	-	0.0%	활동지원사업비(사업수입) * 장애인활동지원사업비 * 업무추진비 * 운영비	1,161,800,000 * 1년 1,500,000 * 1년 6,700,000 * 1년	1,170,000,000 1,161,800,000 1,500,000 6,700,000	
자부담사업비	32,117,000	32,117,000	32,117,000	32,117,000	-	0.0%	자부담사업비 * 생활지원사업 * 지역사회사업 * 정보문화사업 * 자립재활사업 * 스포츠여가사업 * 평생교육사업 * 기획홍보사업 * 학습지원사업 * 운영지원사업	400,000 * 1년 1,400,000 * 1년 6,300,000 * 1년 500,000 * 1년 15,800,000 * 1년 800,000 * 1년 6,117,000 * 1년 400,000 * 1년 400,000 * 1년	32,117,000 400,000 1,400,000 6,300,000 500,000 15,800,000 800,000 6,117,000 400,000 400,000	
07 예비비 및 기타	172,000,000	172,000,000	172,000,000	172,000,000	-	0.0%				
71 예비비 및 기타	172,000,000	172,000,000	172,000,000	172,000,000	-	0.0%				
예비비	172,000,000	172,000,000	172,000,000	172,000,000	-	0.0%	예비비	172,000,000 * 1년	172,000,000	

첨부 1. 2021년 사업계획

- 법인 사업계획
- 복지관 사업계획

2021년도 법인사업 계획서

1. 법인 일반사업

1) 주요추진사항

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

2) 주요사업

목적 사업 운영

- 한국시각장애인복지관 운영
- 고덕유치원 운영

수익 사업 운영

- 고덕사회체육센터 운영

장애인 복지증진 사업

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

- 통합문화교육지원 사업 : 비대면 수업교재 개발 및 비대면 병행 수업 시도.
 - 목적 : 코로나 19로 인한 비대면 수업 진행이 불가피한 바, 이에 맞는 언택트 수업교재 개발과 비대면 수업을 시행함으로써 사회적 재난 상황에 대비하기 위함.
 - 핵심 목표

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

표로 매주 원격 개발 회의를 가진 후 회의록으로 남긴다.

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

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

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

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

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

- 대상 : 시각장애인 어린이, 청소년
- 기간 : 1월 ~ 12월
- 프로그램 : 총 2개(통합문화교육 언택트 교재 개발 외 세부강좌 4개)

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

- '21 중점 추진계획

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

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

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

2. 고덕사회체육센터 사업

1) 목적

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

2) 성과 목표

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

개선

- 프로그램 개발
 - 체육교실 활성화를 위한 다양한 강좌도입과 적용
(어린이-줄넘기, 발레, 리듬체조, 성인 요가, 줌바, SNPE 등)
 - 주변 신축 아파트의 분양입주로 30-40대 가족을 중심으로 하는 회원의 증가로 고객니즈에 맞는 프로그램 도입과 적용
 - 기존 주공 조합원의 입주에 따른 노년층 회원의 증가로 아쿠아 워킹, 아쿠아 세라피 등 다양한 수중치료 프로그램 도입과 적용
 - 헬스교실의 그룹 GX프로그램 활성화를 위한 다양한 강좌도입과 적용
 - 재키 스피닝의 강좌 증설과 재키피트(6:1그룹PT) 신설강좌 도입

- 고객 만족
 - 만족도 조사와 현장에서 직접 대화를 통한 소통을 통해 고객의 니즈를 파악
 - 파악된 고객의 니즈를 프로그램 및 이용 편의 사항에 최대한 반영토록 하여 운동을 넘어서서 하나의 센터문화로 성립될 수 있도록 노력
 - 고객 만족도를 높이기 위해 깨끗한 시설에서 운동할 수 있는 환경을 조성

- 불만족 해소
 - 컴플레인 발생시 고객의 만족도를 최우선으로 하여 신속하게 대처하고 원인을 파악하여 시정토록 함

- 홍보
 - 신규 회원의 온라인 홈페이지 접수 도입
 - 기존 회원의 온라인 홈페이지 접수 정착
 - 홈페이지와 SMS 통해 정보 안내
 - 신규프로그램 개설 및 기존프로그램의 내용을 적극 홍보

- 관리점검 강화
 - 서버관리 및 시스템 직원 교육 및 관리
 - 자동화 시스템 업장 업무 관리 및 파악, 지도 및 관리
 - 업장 안전사고 관리 강화
 - 업장 환경 개선 청결 강화
 - 강사와 회원 간의 연결 소통 강화

4) 주요사업

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

- 체육 교실 : 다이어트댄스로빅, 라인댄스, 재키스피닝, 초등농구, 발레, 요가
- 헬스 교실 : 그룹GX교실, 개인PT교실, 필라테스
- 문화 교실 : 생활영어, 바둑
- 복지관 시각장애인 수영교실 및 체육프로그램 지원사업
- 시각장애인 스포츠 및 클럽 발전 지원사업 : 시각장애인 스포츠, 선수, 클럽 등 시각장애인 스포츠의 지속적인 발전을 유도하기 위한 지원사업
 - 기타 수영장 및 체육관 유료 개방 : 골볼 체육교실, 골볼 국가대표 훈련, 체대 입시교실 등
- 주요사업별 목표 인원

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

3. 고덕유치원 사업

1) 운영 중점 사항

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

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

2) 교육 정원 : 99명

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

3) 연간 교육과정의 지도 중점 계획

- 전인교육을 위한 교육과정 편성, 운영
- 놀이중심의 개정 교육과정 안착화
- 교수, 학습 방법의 개선을 위한 내실화
 - 체험 실천 중심의 교육 내실화
 - 유아 기초체력 향상을 위한 다양한 신체활동 개발
 - 자기주도 학습 지원 강화
 - 과정중심의 질적 평가
- 안전 및 청결지도 교육 철저
 - 유아 등 하원 안전지도
 - 유치원 생활 안전망 구축 강화
 - 실종유괴, 성폭력, 약물오남용 등 예방교육 실시
 - 연간 의무 안전교육 이행 및 다양한 놀이 안전 참여
- 협력적 인성의 작은 실천
 - 경쟁을 넘어선 온라인 교육으로 효,예 정직, 책임, 존중, 배려, 협력활동
 - 실천중심 인성교육 강화 및 다양한 현장체험 교육활동
 - 우리문화 및 세계문화 이해 교육(절기활동 추가)
- 도서 교육을 통한 독서교육의 내실화
 - 자기 주도적 학습능력을 위한 유치원 독서교육 내실화
 - 매일 아침 10분, 점심 식사 후 10분 독서운동 실시로 독서 습관 고취
 - 연령별 놀이중심 독서코칭 활동 실천
- 전통문화 체험교육
 - 연령별 체계적인 다도교육 진행
 - 우리 국악에 대한 흥미와 관심 유도 교육
- 생활주제와 연계한 연령별 요리활동 실시
- 자연친화 교육 활동 실시
 - 상일동산 숲 체험장 적극 활용
 - 흙놀이 활동을 통한 감성 및 창의성 교육 진행

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

2021년도 한국시각장애인복지관 사업계획서

가. 사업목적

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

나. 기본추진방향 및 주요사항

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

비전체계

○ 복지관의 미션/비전

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

○ 복지관의 핵심목표

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

목표달성 전략

- 실명 재활을 돕기 위한 전문화된 서비스 강화

- 복지환경 변화를 반영한 전문적인 서비스 개발 운영
- 시각장애인의 재활과 생활편의 증진 위한 특성화사업의 전문성 강화
- 건강한 삶을 이루기 위한 즐거운 서비스 확대
 - 맞춤형 건강프로그램 및 생활체육 동호회 활동 지원 강화
 - 문화체험 및 여가프로그램 활성화
 - 생애주기별 맞춤형 평생교육 프로그램 다양화 및 확대 운영
- 개인의 특기와 적성을 살려주는 감동의 서비스
 - 이용자 중심의 맞춤형 서비스 강화
 - 찾아가는 서비스 활성화
 - 이용자 권리옹호 확대 및 이용자모니터링 통한 의견 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, 가족지원, 일상회복첫걸음, 생활안정지원, 정서지원, 긴급재가복지지원, 이용자 권익옹호, 찾아가는복지정보안내, 지역사회관계망조성, 지역사회네트워크, 후원개발관리, 자원봉사자운영	85,568	17	8,772
재활자립 사업	재활상담, 재활사정, 점자훈련, 보행훈련, 학부모보행교실, 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	14,916	9	6,840
평생교육 사업	노인대학, 문화대학, 여성대학, 하모니카교실, 힐링댄스교실, 신바람노래교실, 종이공예교실, 동화구연교실, 온라인요가교실, 문화공연, 건강교실, 행빛도예교실, 정리수납교실, 원예교실, 거주시설지원, 중증장애인동호회	47,382	17	5,172
정보문화 사업	녹음도서제작, 점자도서제작 전자도서제작, 녹음자원봉사자 워드입력봉사자운영, 점자도서관, 이동도서관, 소리책 디지털도서관, 모바일도서관, 전화(ARS)도서관, 정보화교육	180,138	19	439,878
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	68,609	9	32,331
학습지원 센터사업	2주서비스, 방문멘토링, 점자교실, 청소년밴드, 온라인축각교실 청소년/일본어/학부모자조동아리 SNS서포터즈, 전화영어/일본어, 온라인컴퓨터, 일본어능력시험대비반	162,764	24	120,169
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: 가족지원, 장애인돌봄가족휴가제, 일상회복첫걸음
- 역량강화 및 권익옹호: 생활안정지원, 정서지원, 긴급재가복지지원, 후원배분, 이
용자인권교육, 찾아가는복지정보안내
- 지역사회네트워크: 지역사회관계망조성, 지역사회네트워크, 후원개발관리, 자원봉
사자운영, 자원봉사자후원자송년회

5) 2021년 중점 추진계획

- 사업비: 85,568,240원
- 목표 인원: 실인원 470명 / 연인원 8,772명
- 주요사업 목표 인원

구분	실인원	연인원
지역사회현황관리	40	380
접수등록상담	40	80
통합사례관리	10	10
가족지원	10	10
장애인돌봄가족휴가제	13	13
일상회복첫걸음	11	100
생활안정지원	30	426
정서지원	130	503
긴급재가복지지원	30	60
후원배분	116	315
이용자권익옹호	10	10
찾아가는복지정보안내	30	60
지역사회관계망조성	0	0
지역사회네트워크	0	0
후원개발관리	0	2,245
자원봉사자운영	0	4,460
자원봉사자후원자송년	0	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, 학부모보행교실, 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 14,916천원
- 목표 인원 6,840명
- 주요사업 목표 인원

구분	실인원	연인원
성인수영교실사업	50	3,100
직장인수영교실사업	30	343
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, 토탈공예

- 문화예술교육사업 : 어울림하모니카교실, 힐링댄스교실, 신바람노래교실, 투게더 하모니카교실, 종이공예교실, 동화구연교실, 온라인요가교실
- 외부연계사업 : 문화공연, 건강교실, 원예교실, 행빛도예교실, 정리수납교실
- 거주시설 지원사업 : 요가교실, 토탈공예교실
- 자조모임지원사업 : 중증장애인동호회(빛-소리 사물놀이팀)

5) '21년 중점 추진계획

- 사업비 47,382천원
- 목표 인원 5,172명
- 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	125
온라인 요가교실사업	10	280
문화공연사업	50	50
건강교실사업	15	15
행빛도예교실사업	6	58
정리수납교실사업	6	48
원예교실사업	5	48
거주시설지원사업	26	374
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
- 공모사업 통한 화면해설영화, 점자도서 제작 확대
- 독서문화 프로그램 동영상과 CD제작, 소리책 온라인 강의 콘텐츠 개발
- 맞춤형 정보화 도우미와 소리박스를 통한 디지털 소외 계층 정보 격차 해소
- 도서관 직원 역량 강화
 - 자격증 취득(점역사, 사서, 사회복지사 자격증) 및 전문성 교육 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 180,138천원
- 목표 인원 439,878명
- 주요사업 목표 인원

구분	실인원	연인원
자원봉사자 운영	165	2,700
점자도서관 운영	480	4,800
이동도서관 사업	172	2,020
맞춤식 정보화 도우미 사업	27	70
독서문화프로그램	70	140
MBC성우와 함께하는 동화구연	0	200

고전인문학강좌		100
한도서관 한책읽기	20	20
무비&토크		50
온라인도서관	3,550	350,550
전화도서관	230	75,060
장애인정보화교육	20	100
중증장애인동호회(너울가지)	10	48
공동모금회 기업은행지정기탁사업	0	20

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, 회중점관,

장기관 및 바둑판, 유도차임벨 등 제작

- 생활용구 보급 사업 : 제작 생활용구, 해외 수입 생활용구 등 보급
- 생활용구 이용자 관리 사업 및 보급 : 생활용구 정보제공, 이용자 욕구만족도 조사 등

5) '21년 중점 추진계획

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

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

7. 기획홍보 사업

1) 목적

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

2) 핵심목표(전략)

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

3) 중점 추진사항

- 미션/비전 재정립 및 중장기계획(2022~26) 수립
 - 환경변화에 적합한 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
- 온라인교육홈페이지 운영 통한 비대면 지원 강화
- 점자새소식 편집 개편 및 월간 전환 모색
 - 비언론 기관으로서 부적합한 사설 폐지 및 구독자 참여 확대
 - 월간지 전환 위한 사전 준비

4) 사업개요

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

5) '21년 중점 추진계획

- 사업비 68,609천원
- 목표 인원 32,331명
- 주요사업 목표 인원

구분	실인원	연인원
직원교육 및 연수사업	248	791
실습지도	2	40
흰지팡이날 행사	50	50
이용자 모니터링	5	10
점자새소식 발간 보급	1,310	31,440

8. 학습지원센터 사업

1) 목적

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

2) 핵심목표(전략)

- 신속하고 정확한 고품질 대체도서 지원
- 개별 특성과 요구를 만족시키는 맞춤형 학습 지원
- 지역사회 전문 기관과 통합 서비스 지원

- 인식 개선을 통한 지역사회 네트워크 확대

3) 중점 추진사항

- 환경변화 반영한 차별화된 학습지원 프로그램 개발
- 이용자 맞춤 온/오프라인 정보화 교육 프로그램 정착
- 접근성 및 편리성 높은 시각장애인용 교육 콘텐츠 제작 및 유튜브 개설
- 이용자 및 지역주민 강점 활용한 참여형 프로그램 운영
 - . 이용자 환경·연령·관심 고려하여 전문성과 흥미를 갖춘 콘텐츠 기획
 - . 학습지원센터 평가 지표 대비한 자격취득 프로그램 마련
 - . 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 맞춤 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 : 162,764천원
- 목표 인원: 120,169명
- 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	18,038

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, 이용자방문 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