

2021 회계연도
추가경정 세입·세출예산서

한국시각장애인복지관

예산 총칙

제1조 한국시각장애인복지관의 2021년도 총세입액은 5,791,444,000원이며, 총세출액은 5,791,444,000원이다.

제2조

1. 세입. 세출의 명세는 세입. 세출 예산서와 같다.
2. 세입의 주요 구성은 다음과 같다.
 - 1) 사업수입 1,094,790,974 원
 - 2) 보조금 3,228,229,711 원
 - 3) 후원금 45,873,118 원
 - 4) 전입금 404,000,000 원
 - 5) 이월금 1,007,480,255 원
 - 6) 잡수입 11,069,942 원
3. 세출의 주요 구성은 다음과 같다.
 - 1) 사무비 2,816,297,000 원
 - 2) 재산조성비 168,000,000 원
 - 3) 사업비 2,635,147,000 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 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	2,816,297,000	1,660,000
	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	1,731,515,000	- 1,378,000
		판매사업	261,725,000	280,693,154	18,968,154		제수당	492,705,000	496,901,000	4,196,000
		활동지원사업	745,137,000	709,415,321	- 35,721,679		일용직급	12,000,000	12,000,000	-
03	보조금	3,201,940,000	3,228,229,711	26,289,711		퇴직금및퇴직적립금	193,002,000	193,211,000	209,000	
	31	보조금	3,201,940,000	3,228,229,711	26,289,711		사회보험부담금	204,074,000	204,179,000	105,000
		시군구보조금(경상)	2,274,941,000	2,274,941,000	-		기타후생경비	22,227,000	19,095,000	- 3,132,000
		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	153,796,000	1,660,000
04	후원금	41,830,000	45,873,118	4,043,118		여비	2,800,000	572,000	- 2,228,000	
	후원금	41,830,000	45,873,118	4,043,118		수용비및수수료	24,184,000	36,951,000	12,767,000	
		후원금	41,830,000	45,873,118	4,043,118		공공요금	42,518,000	38,264,000	- 4,254,000
06	전입금	404,000,000	404,000,000	-		제세공과금	15,450,000	13,578,000	- 1,872,000	
	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	44,631,000	- 2,753,000
		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	4,200,000	1,200,000	
		전년도이월금	910,130,000	924,739,373	14,609,373		시설장비유지	37,560,000	36,360,000	- 1,200,000
		전년도이월금(후원금)	82,794,000	82,740,882	- 53,118	03	사업비	2,459,454,000	2,635,147,000	175,693,000
08	집수입	9,200,000	11,069,942	1,869,942	31	사업비	2,459,454,000	2,635,147,000	175,693,000	
	집수입	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	-
		기타집수입	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	73,400,000	- 1,660,000
							돌봄휴가사업비	12,800,000	12,800,000	-
							거주시설네트워크사업비	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(금동모금)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	-
							장리수납교실(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	

추가경정 세입명세서

관	항	목	기정 예산(A)	2021년 추경 예산				증감(B-A)		비율(%)	세부내역(단위: 원)	세부 조정내역
				계(B)	보조금	후원금	자부담	금액				
01	사업수입	총 계	5,761,164,000	5,791,444,000	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	-	-	1,094,790,974	- 16,479,026	-1.5%			
		이용료 수입	1,111,270,000	1,094,790,974	-	-	1,094,790,974	- 16,479,026	-1.5%	이용료 수입 104,682,499 * 1년 104,682,499	○ 이월금 조정에 따른 예산 조정 274천원 증액	
		이용료	104,408,000	104,682,499			274,499		0.3%	* 이용료 12,626,667		
		판매사업	261,725,000	280,693,154			18,968,154	7.2%	* 학습지원 이용료 21,510,444			
		활동지원사업	745,137,000	709,415,321			- 35,721,679	-4.8%	* 식단 70,545,388			
		합계	3,201,940,000	3,228,229,711	3,228,229,711		26,289,711	0.8%	생활용품구매사업수입 280,693,154 * 1년 280,693,154	○ 이월금 조정에 따른 예산 조정 18,968천원 증액		
		합계	3,201,940,000	3,228,229,711	3,228,229,711		26,289,711	0.8%	활동지원사업 709,415,321 * 1년 709,415,321	○ 이월금 조정에 따른 예산 조정 35,721천원 감액		
03	보조금	31 보조금	2,274,941,000	2,274,941,000	2,274,941,000				0.0%	경상보조금 2,274,941,000 * 1년 2,274,941,000		
		시군구보조금(경상)	2,274,941,000	2,274,941,000					0.0%	* 시비 인건비 1,657,500,000		
		시군구보조금(자본)	197,073,000	-			- 197,073,000		100.0%	* 시비 운영비 276,200,000		
		기타 시군구보조금	700,332,000	690,521,000	690,521,000		- 9,811,000		-1.4%	* 구비 인건비 292,500,000		
		기타 시군구보조금	700,332,000	690,521,000	690,521,000		- 9,811,000		-1.4%	* 구비 운영비 48,741,000		
		기타 시군구보조금	700,332,000	690,521,000	690,521,000		- 9,811,000		-1.4%	기능보강사업 - * 1년 -	○ 서울시 예산 편성 취소 : 197,073천원 감액	
		기타 시군구보조금	700,332,000	690,521,000	690,521,000		- 9,811,000		-1.4%	학습지원센터 515,971,000 * 1년 515,971,000		
		기타 시군구보조금	700,332,000	690,521,000	690,521,000		- 9,811,000		-1.4%	* 인건비 428,571,000		
		기타 시군구보조금	700,332,000	690,521,000	690,521,000		- 9,811,000		-1.4%	* 운영비 87,400,000		
		기타 시군구보조금	700,332,000	690,521,000	690,521,000		- 9,811,000		-1.4%	복지포인트 12,330,000 * 1년 12,330,000		
		특별기축융자제	12,800,000	12,800,000					12,800,000			
		기주시설텔 네트워크	5,600,000	5,600,000					5,600,000	○ 확정예산 조정 2,400천원 감액		
		동호회지원	2,400,000	2,400,000					2,400,000	○ 확정예산 조정 600천원 감액		
		점자도서관(문화체육과)	127,620,000	127,620,000					127,620,000	○ 확정예산 조정 18,511천원 감액		
		점자도서관 시비	62,320,000									
		점자도서관 구비	22,400,000									
		이동도서관	42,900,000									
		민정위문금	2,500,000	2,500,000					2,500,000	○ 확정예산 조정 500천원 증액		
		무더위쉼터	300,000	300,000					300,000	○ 확정예산 조정 200천원 증액		
		점자출판지원(문화체육관광부)	11,000,000	11,000,000					11,000,000	○ 점자출판사업 신규 지원		
		정보보호교육(서울시데이터센터)	21,024,000	21,024,000					21,024,000	○ 확정예산 조정 880천원 감액		
		공동모금회(정보문화)	9,603,711	9,603,711					9,603,711	○ 공동모금회 신규 지원		

추가경정 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%			
	11 인건비		2,814,637,000	2,503,414,000	-	312,883,000	1,660,000	0.1%			
	금액		2,656,901,000	2,390,901,000	-	266,000,000	-	0.0%	1,413,436,000 * 1 년	1,413,436,000	
			1,732,893,000	1,728,083,000		3,432,000	- 1,378,000	-0.1%	경상보조금 급여 - 1급 * 1명 61,632,000 - 2급 * 1명 52,397,000 - 3급 * 1명 48,060,000 - 4급 * 9명 321,198,000 - 5급 * 26명 828,597,000 - 6급 * 2명 63,480,000 - 7급 * 1명 26,004,000 - 승급분 12,068,000		
									학습지원센터 급여 314,647,000 * 1 년	314,647,000	
									- 3급 * 1명 48,636,000		
									- 4급 * 1명 37,092,000		
									- 5급 * 8명 225,765,000		
									- 승급분 3,154,000		
									3,432,000 * 1 년	3,432,000	
									○ 학습지원 세목 예산조정 1,690천원 감액		
	계수당		496,901,000	292,141,000		204,760,000	4,196,000	0.9%	자부담 급여 3,432,000 * 1 년	3,432,000	
									가족수당 28,200,000 * 1 년	28,200,000	
									* 경상보조금 22,680,000		
									* 학습지원센터 5,520,000		
									명절휴가비 173,898,000 * 1 년	173,898,000	
									* 경상보조금 143,638,000		
									* 학습지원센터 25,260,000		
									* 자부담 5,000,000		
									정책급식비 61,200,000 * 1 년	61,200,000	
									* 경상보조금 49,200,000		
									* 학습지원센터 12,000,000		
									연장근로수당 33,443,000 * 1 년	33,443,000	
									* 경상보조금 26,200,000		
									* 학습지원센터 5,243,000		
									* 자부담 2,000,000		
									○ 학습지원 세목 예산조정 4,133천원 증액		
									관리자수당(경상보조금) 2,400,000 * 1 년	2,400,000	
									직책수당 21,600,000 * 1 년	21,600,000	

계세공과금	15,450,000	13,378,000	13,378,000	200,000	-	1,872,000	-12.1%	경상보조금	13,378,000	* 1	년	13,378,000	○ 잔여예산 조정 1,872천원 감액
								자부담	200,000	* 1	년	200,000	
차량경비	19,800,000	19,800,000	13,800,000	6,000,000	-	-	0.0%	경상보조금	13,800,000	* 1	년	13,800,000	
								자부담	6,000,000	* 1	년	6,000,000	
기타운영비	47,384,000	44,631,000	13,368,000	31,263,000	-	2,753,000	-5.8%	경상보조금	12,568,000	* 1	년	12,568,000	○ 잔여예산 조정 853천원 감액
								학습지원센터	800,000	* 1	년	800,000	○ 잔여예산 조정 1,900천원 감액
								자부담	31,263,000	* 1	년	31,263,000	
02 재산조정비	315,073,000	168,000,000	130,000,000	38,000,000	-	147,073,000	-46.7%						
	315,073,000	168,000,000	130,000,000	38,000,000	-	147,073,000	-46.7%	경상보조금	41,440,000	* 1	년	41,440,000	
시설비	274,513,000	127,440,000	91,440,000	36,000,000	-	147,073,000	-53.6%	- 건물균열보수	25,000,000				
								- 사인물설치	5,000,000				
								- 기타 시설비	11,440,000				
								기능보강 수변진설비	-	* 1	년	-	○ 기능보강사업 예산 편성 취소 : 197,073천원 감액
								복지관리뉴얼사업비(균열보수)	50,000,000	* 1	년	50,000,000	○ 외부지원 균열보수공사 신규 편성
								자부담	36,000,000	* 1	년	36,000,000	
								- 기능보강수변진설비	25,000,000				
								- 기타 시설비	11,000,000				
자산취득비	3,000,000	4,200,000	2,200,000	2,000,000		1,200,000	40.0%	경상보조금	2,200,000	* 1	년	2,200,000	○ 잔여예산 조정 1,200천원 증액
								자부담	2,000,000	* 1	년	2,000,000	
시설장비유지	37,560,000	36,360,000	36,360,000		-	1,200,000	-3.2%	경상보조금	36,360,000	* 1	년	36,360,000	○ 잔여예산 조정 1,200천원 감액
								- CCTV 교체	22,000,000				
								- 기타 시설유지보수	14,360,000				
03 사업비	2,459,454,000	2,635,147,000	604,416,000	1,902,117,000	175,693,000	175,693,000	7.1%						
	2,459,454,000	2,635,147,000	604,416,000	1,902,117,000	175,693,000	175,693,000	7.1%	경상보조금	24,723,000			24,723,000	
지역사회사업비	24,723,000	24,723,000	24,723,000		-	-	0.0%	- 지역사회환경관리사업	1,720,000	* 1	년	1,720,000	
								- 청소년독상탑사업	182,000	* 1	년	182,000	
								- 통합사례관리사업	324,000	* 1	년	324,000	
								- 가족지원사업	7,196,000	* 1	년	7,196,000	
								- 임상회복및결함사업	2,120,000	* 1	년	2,120,000	
								- 생활안전정지원사업	10,080,000	* 1	년	10,080,000	○ 세목 조정
								- 정서지원사업	1,756,000	* 1	년	1,756,000	

									<ul style="list-style-type: none"> - 긴급제거복지지원사업 300,000 * 1 년 - 찾아가는복지정보안내사업 1,000,000 * 1 년 - 지역사회네트워크사업 45,000 * 1 년 	300,000 1,000,000 45,000											
재활지원사업비	3,840,000	3,840,000	3,840,000				0.0%		경상보조금사업	3,840,000	<ul style="list-style-type: none"> - 정자훈련비 624,000 * 1 년 - 점자교재구비 200,000 * 1 년 - 보행훈련비 570,000 * 1 년 - 일상생활훈련비 550,000 * 1 년 - 방문코스로행비 160,000 * 1 년 - 사회활동비 1,016,000 * 1 년 - 소양교육비 720,000 * 1 년 	624,000 200,000 570,000 550,000 160,000 1,016,000 720,000									
정보문화사업비	6,138,000	15,609,000	15,609,000	9,471,000			154.3%		경상보조금사업	15,609,000	<ul style="list-style-type: none"> - 이용자관리프로그램유지 150,000 * 12 월 - 매일유지보수비 99,000 * 12 월 - 대체도서제작비 1,050,000 * 1 년 - 도서대출 400,000 * 1 년 - 자원봉사자운영비 200,000 * 1 년 - 소리책운영비 1,500,000 * 1 년 	150,000 99,000 1,050,000 400,000 200,000 1,500,000									<ul style="list-style-type: none"> ○ 대체도서제작사업비 : TTS 엔진, 재본기 등 제작시스템 보안 9,471천원 증액
스포츠여가사업비	12,824,000	14,916,000	14,916,000	2,092,000			16.3%		경상보조금사업	14,916,000	<ul style="list-style-type: none"> - 수영교실 강사료 12,334,000 * 1 년 - 직장인 수영교실 1,360,000 * 1 년 - 근력강화 및 스트레칭 60,000 * 1 년 - 체능교실 600,000 * 1 년 - 골볼교실 50,000 * 1 년 - 건강걷기 400,000 * 1 년 - 맨트윙운영비 112,000 * 1 년 	12,334,000 1,360,000 60,000 600,000 50,000 400,000 112,000								<ul style="list-style-type: none"> ○ 수영교실 강사료 등 2,092천원 증액 ○ 세목 조정 	
평생교육사업비	29,397,000	30,452,000	30,452,000	1,055,000			3.6%		경상보조금사업	30,452,000	<ul style="list-style-type: none"> * 노인대학 6,405,000 * 1 년 * 여성대학 6,850,000 * 1 년 * 문화대학 1,750,000 * 1 년 * 어울림 하모니카교실 2,500,000 * 1 년 * 투게더 하모니카교실 2,500,000 * 1 년 * 웰빙댄스교실 2,500,000 * 1 년 * 신바람노래교실 2,500,000 * 1 년 * 풀이꽃예교실 1,322,000 * 1 년 * 문화구연교실 1,970,000 * 1 년 	6,405,000 6,850,000 1,750,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1,322,000 1,970,000							<ul style="list-style-type: none"> ○ 여성대학 사업비 1,055천원 증액 ○ 세목 조정 		

		- 거버넌스활동비			270,000					
		* 점차도서관운영(구비)			22,400,000 * 1년					
		- 인건비			16,620,000					
		- 임박운영비			3,030,000					
		- TTS도서제작비			2,750,000					
		* 이동도서관운영(시비)			42,900,000 * 1년					
		- 이동인건비			37,006,000					
		- 차량운영비			1,920,000					
		- 이동사업비			3,974,000					
		○ 세입 예산 조정 반영			2,250만원 감액					
명절위문비	2,000,000	2,500,000	2,500,000	500,000	25.0%	시군구보조금사업(강동구청)	2,500,000 * 1년	2,500,000	○ 세입 예산 조정 반영	500만원 증액
무더위쉼터사업비	100,000	300,000	300,000	200,000	200.0%	시군구보조금사업(강동구청)	300,000 * 1년	300,000	○ 세입 예산 조정 반영	200만원 증액
점자출판지원사업비	-	11,000,000	11,000,000	11,000,000	100.0%	시군구보조금사업(문화체육관광부)	11,000,000 * 1년	11,000,000	○ 외부지원	점자출판사업 신규 편성
정보화교육사업비	21,904,000	21,024,000	21,024,000	-	-4.0%	기타보조금(서울시데이터센터)	21,024,000 * 1년	21,024,000	○ 세입 예산 조정 반영	880만원 감액
정보문화진흥사업비	9,600,000	19,204,000	19,204,000	9,604,000	100.0%	기타보조금(공동모금회)	19,204,000 * 1년	19,204,000	○ 세입 예산 조정 반영	9,604만원 증액
문화예술지원사업비	3,040,000	3,040,000	3,040,000	-	0.0%	기타보조금(한정육)	3,040,000 * 1년	3,040,000		
원예교실(팽성)사업비	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	0.0%	기타보조금(한국수출입은행)	2,000,000 * 1년	2,000,000		
장리수업교실(팽성)사업비	700,000	800,000	800,000	100,000	14.3%	기타보조금(팽성학습지원센터)	800,000 * 1년	800,000	○ 세입 예산 조정 반영	100만원 증액
도매교실(팽성)사업비	1,950,000	2,300,000	2,300,000	350,000	17.9%	기타보조금(강동송파교육청)	2,300,000 * 1년	2,300,000		

		* 도예교실운영		2,300,000 * 1 년		2,300,000		○ 세입 예산 조정 반영 350만원 증액	
소리영화제작사업비	-	174,000,000	174,000,000	174,000,000	174,000,000	174,000,000	174,000,000	○ 외부지원 소리영화제작사업 신규 편성	
후원금사업비	124,624,000	128,614,000	128,614,000	93,852,000	93,852,000	93,852,000	93,852,000	○ 지정후원금 3,990만원 신규 편성	
				* 지정후원사업	33,094,000				
				- 결연지원사업	11,615,000				
				- 재활사업	9,043,000				
				- 평생교육사업	3,405,000				
				- 스포츠여가사업	1,649,000				
				- 정보문화사업	13,704,000				
				- 학습지원사업	1,698,900				
				- 재가장애인물품후원	600,000				
				- 재가장애인지원(산텐)	5,000,000				
				- 재가장애인지원(인포월드)	10,053,100				
				- 기타지원사업	34,762,000	* 1 년	34,762,000		
				* 비지정후원사업	8,656,000				
				- 후원관리사업	9,890,000				
				- 지역사회사업	16,216,000				
				- 기타후원사업					
이용료사업비	185,000,000	185,000,000	185,000,000						
				이용료사업(사업수입)	33,000,000	* 1 년	33,000,000		
				* 복지관이용료사업	300,000				
				- 출판사업	8,000,000				
				- 시설개방사업	250,000				
				- 재활지원사업	400,000				
				- 정보문화사업	800,000				
				- 평생교육사업	60,000				
				- 지역사회사업	640,000				
				- 스포츠여가사업	500,000				
				- 기획홍보사업	22,050,000				
				- 기타이용료사업	73,000,000	* 1 년	73,000,000		
				* 학습지원이용료사업	7,900,000				
				- 학습물2주서비스	1,620,000				
				- 점자도서 교정비	3,393,000				
				- 멘토링	560,000				
				- 임분어동아리	600,000				
				- 온라인교육콘텐츠	300,000				
				- 소식지운영					

												<ul style="list-style-type: none"> - 행사비 5,250,000 - 도서구입비 1,000,000 - 홍보물제작비 2,000,000 - 접지도서 제로비 2,000,000 - 장비유지관리비 2,000,000 - 교육 및 출장비 1,000,000 - 우편료 1,000,000 - 기타확습지원 사업비 44,377,000 * 식당운영사업 79,000,000 * 1 년 79,000,000 - 조리보조 36,000,000 - 식자재구입 39,600,000 - 기타운영비 3,400,000
생활옹구사업비	515,000,000	515,000,000	515,000,000			515,000,000		0.0%			<ul style="list-style-type: none"> 생활옹구사업비(사업수입) 515,000,000 * 생활옹구제작 339,300,000 * 1 년 339,300,000 - 생활옹구 개발 17,000,000 - 생활옹구 제작 101,470,000 - 기계유지비 및 지그제작비 1,500,000 - 금형제작비 15,000,000 - 생활옹구 제작용역비 70,000,000 - 기타운영비 25,000,000 - 생활옹구제작준비비 109,330,000 * 금호무상보증금후원(전입) 54,000,000 * 1 년 54,000,000 * 생활옹구보급 121,700,000 * 1 년 121,700,000 - 생활옹구 보급 60,000,000 - 이용자 상담 및 관리 1,144,000 - 복지관 지원 50,000,000 - 기타운영비 10,556,000 	
활동지원사업비	1,170,000,000	1,170,000,000	1,170,000,000			1,170,000,000		0.0%			<ul style="list-style-type: none"> 활동지원사업비(사업수입) 1,170,000,000 * 장애인활동지원사업비 1,161,800,000 * 1 년 1,161,800,000 - 전담인력인건비 40,000,000 - 활동보조인력인건비 658,943,000 - 상해배상보償료 1,435,000 - 실시간결재통신비 1,754,000 - 교육비 1,460,000 - 복지관사업비 지원 70,000,000 - 기타활동지원사업비 388,208,000 * 임무추진비 1,500,000 * 1 년 1,500,000 * 운영비 6,700,000 * 1 년 6,700,000 	

자부담사업비	32,117,000	32,117,000			0.0%	자부담사업비	32,117,000
						* 생활지원사업	400,000 * 1 년 400,000
						* 지역사회사업	1,400,000 * 1 년 1,400,000
						- 재가보호	300,000
						- 돌봄가족휴가	300,000
						- 자원봉사자 운영	800,000
						* 정보문화사업	6,300,000 * 1 년 6,300,000
						- 정보화교육사업	3,200,000
						- 전자도서관사업	1,000,000
						- 삼성나눔과공사업비	300,000
						- 정보문화사업비	1,800,000
						* 자립재활사업	500,000 * 1 년 500,000
						* 스포츠여가사업	15,800,000 * 1 년 15,800,000
						- 장애인스포츠사업	400,000
						- 건강멘토링사업	400,000
						- 센터이용료	15,000,000
						* 평생교육사업	800,000 * 1 년 800,000
						- 노인대학사업	400,000
						- 평생교육사업	400,000
						* 기획홍보사업	6,117,000 * 1 년 6,117,000
						- 기획사업	4,617,000
						- 점자쇄소식	1,500,000
						* 학습지원사업	400,000 * 1 년 400,000
						* 운영지원사업	400,000 * 1 년 400,000
기타지원사업비					#DIV/0!	기타지원사업비(기회성)	
						- 공동도움-상성나눔과꿈	
						- 공동도움-코로나긴급지원	
						- 한장북 코로나긴급지원	
71 예비비 및 기타	172,000,000	172,000,000			0.0%		
71 예비비 및 기타	172,000,000	172,000,000			0.0%		
예비비	172,000,000	172,000,000			0.0%	예비비	172,000,000 * 1 년 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, 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, 현지팡이날 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 '지역올타리 활동' 사업
 - 개별 맞춤 반찬 및 김치지원 / 먹거리 품앗이 모임 '둘러앉은 밥상'
 - 장애인 당사자를 포함한 가족 단위의 휴식 '서로 바라 봄 가족 캠프'
- (4) 지역사회 관계망 조성의 장기적 관점을 위한 기반 마련
 - 지역자원 파악을 위해 복지관 해당 권역 대상 마을인사 활동
 - 지역자원을 파악하고 이에 따른 지도제작 활동
 - 지역사회 관계망 조성을 위한 지역자원 발굴 활동
- (5) 자원봉사자 운영 및 후원 개발 관련 적극적인 활동 진행
 - 적극적인 후원제안 활동과 그에 맞춰 후원 자료 제작 횟수 증가

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

4) 사업개요

- 상담사례관리: 지역사회현황관리, 접수등록상담, 통합사례관리
- 장애인가족지원: 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, 도탈공예교실
- 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, 전자데이지도서 및 TTS 도서 제작
- 도서관저널 발간 사업 : 도서관저널 발간
- 점자도서관 운영사업 : 도서대출, 독서 문화프로그램(고전인문학, MBC성우와 함께하는 동화구연, 한도서관한책읽기, 무비&토크 등)
 - 이동도서관 운영사업 : 가가호호방문, 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,

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 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 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
- . 온라인 컴퓨터 교실 확대
- . 내용: 아동 촉각교실 ‘금손나와라뚝딱’(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 : 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