

2022 회계연도
추가경정 세입·세출예산서

한국시각장애인복지관

예산 총칙

제1조 한국시각장애인복지관의 2022년도 총세입액은 6,184,183,000원이며, 총세출액은 6,184,183,000원이다.

제2조

1. 세입. 세출의 명세는 세입. 세출 예산서와 같다.

2. 세입의 주요 구성은 다음과 같다.

- | | | |
|---------|---------------|---|
| 1) 사업수입 | 1,230,026,404 | 원 |
| 2) 보조금 | 3,370,183,000 | 원 |
| 3) 후원금 | 55,320,950 | 원 |
| 4) 전입금 | 384,000,000 | 원 |
| 5) 이월금 | 1,122,425,350 | 원 |
| 6) 잡수입 | 22,227,296 | 원 |

3. 세출의 주요 구성은 다음과 같다.

- | | | |
|----------|---------------|---|
| 1) 사무비 | 3,009,852,000 | 원 |
| 2) 재산조성비 | 261,366,000 | 원 |
| 3) 사업비 | 2,717,965,000 | 원 |
| 4) 예비비 | 195,000,000 | 원 |

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

제3조 2022년도 명시이월사업은 명시이월사업비 명세서와 같다.

제4조 2022년도 계속비 사업은 계속비 조서와 같다.

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

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

2022년도 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		1,204,100,000	1,230,026,404	25,926,404	01	사무비		2,973,589,000	3,009,852,000	36,263,000	
	11	사업수입	1,204,100,000	1,230,026,404	25,926,404		11	인건비	2,817,142,000	2,853,405,000	36,263,000	
		이용료	106,100,000	101,613,555	- 4,486,445			급여	1,781,861,000	1,781,861,000	-	
		판매사업	287,000,000	304,843,315	17,843,315			제수당	580,605,000	608,909,000	28,304,000	
		활동지원사업	811,000,000	823,569,534	12,569,534			일용잡급	12,000,000	12,000,000	-	
03	보조금		3,361,044,000	3,370,183,000	9,139,000			퇴직금및퇴직적립금	204,908,000	207,267,000	2,359,000	
	31	보조금	3,361,044,000	3,370,183,000	9,139,000			사회보험부담금	217,122,000	217,122,000	-	
		시군구보조금(경상)	2,428,598,000	2,476,361,000	47,763,000			기타후생경비	20,646,000	26,246,000	5,600,000	
		시군구보조금(자본)	197,073,000	177,366,000	- 19,707,000		12	업무추진비	6,300,000	6,300,000	-	
		기타 시군구보조금	696,605,000	684,292,000	- 12,313,000			업무추진비	6,300,000	6,300,000	-	
		기타보조금	38,768,000	32,164,000	- 6,604,000		13	운영비	150,147,000	150,147,000	-	
04	후원금		52,986,000	55,320,950	2,334,950			여비	1,700,000	2,043,200	343,200	
		후원금	52,986,000	55,320,950	2,334,950			수용비및수수료	24,784,000	26,704,000	1,920,000	
		후원금	52,986,000	55,320,950	2,334,950			공공요금	40,220,000	42,635,490	2,415,490	
06	전입금		384,000,000	384,000,000	-			제세공과금	15,710,000	13,666,310	- 2,043,690	
		전입금	384,000,000	384,000,000	-			차량경비	19,800,000	20,400,000	600,000	
		법인전입금	300,000,000	300,000,000	-			기타운영비	47,933,000	44,698,000	- 3,235,000	
		법인전입금(후원금)	54,000,000	54,000,000	-		02	재산조성비	297,073,000	261,366,000	- 35,707,000	
		생활용구전입금	30,000,000	30,000,000	-			21	시설비	297,073,000	261,366,000	- 35,707,000
07	이월금		1,160,514,000	1,122,425,350	- 38,088,650			시설비	279,513,000	238,690,370	- 40,822,630	
		이월금	1,160,514,000	1,122,425,350	- 38,088,650			시설장비유지	13,560,000	12,852,450	- 707,550	
		전년도이월금	1,058,500,000	1,008,746,300	- 49,753,700			자산취득비	4,000,000	9,823,180	5,823,180	
		전년도이월금(후원금)	102,014,000	113,679,050	11,665,050		03	사업비	2,704,982,000	2,717,965,000	12,983,000	
08	잡수입		8,000,000	22,227,296	14,227,296			31	사업비	2,704,982,000	2,717,965,000	12,983,000
		잡수입	8,000,000	22,227,296	14,227,296			지역사회사업비	17,830,000	17,830,000	-	
		예금이자	300,000	300,000	-			재활자립사업비	12,290,000	12,290,000	-	
		기타잡수입	7,700,000	21,927,296	14,227,296			정보문화사업비	18,418,000	41,560,000	23,142,000	
								스포츠여가사업비	25,668,000	26,308,000	640,000	
								평생교육사업비	32,026,000	33,928,000	1,902,000	
								기획사업비	60,182,000	67,598,000	7,416,000	
								생활관운영비	520,000	520,000	-	
								학습지원사업비	75,960,000	75,960,000	-	
								돌봄휴가사업비	12,800,000	12,800,000	-	
								거주시설네트워크사업비	5,600,000	5,600,000	-	
								장애인동호회사업비	2,400,000	2,400,000	-	
								점자도서관사업비	127,620,000	110,307,000	- 17,313,000	
								명절위문비	3,000,000	2,400,000	- 600,000	
								무더위쉼터사업비	300,000	300,000	-	
								정보화교육사업비	21,024,000	21,024,000	-	
								정보문화(공통모금)사업비	19,204,000	-	- 19,204,000	
								문화예술지원사업비	3,040,000	3,040,000	-	
								월예교실(평생)사업비	2,000,000	5,000,000	3,000,000	
								인문학교실(평생)사업비	800,000	800,000	-	
								DIY교실(평생)사업비	2,300,000	2,300,000	-	
								후원금사업비	155,000,000	169,000,000	14,000,000	
								이용료사업비	196,000,000	196,000,000	-	
								생활용구사업비	515,000,000	515,000,000	-	
								활동지원사업비	1,359,000,000	1,359,000,000	-	
								자부담사업비	37,000,000	37,000,000	-	
							07	예비비 및 기타	195,000,000	195,000,000	-	
								71	예비비 및 기타	195,000,000	195,000,000	-
								예비비	195,000,000	195,000,000	-	
합	계		6,170,644,000	6,184,183,000	13,539,000	합	계		6,170,644,000	6,184,183,000	13,539,000	

2022년 추가경정 세입명세서

관	항	목	기정 예산(A)	추경 예산(B)				증감(B-A)		세부내역(단위: 원)	세부 조정내역
				계(B)	보조금	후원금	자부담	금액	비율(%)		
01	사업수입	총 계	6,170,644,000	6,184,183,000	3,370,183,000	169,000,000	2,645,000,000	13,539,000	0.2%		
			1,204,100,000	1,230,026,404	-	-	1,230,026,404	25,926,404	2.2%		
	11	사업수입	1,204,100,000	1,230,026,404	-	-	1,230,026,404	25,926,404	2.2%		
		이용료	106,100,000	101,613,555			101,613,555	4,486,445	-4.2%		101,613,555 * 1년 101,613,555
											* 이용료 13,730,916
											* 학습지원 이용료 19,489,205
											* 식당 68,393,434
		판매사업	287,000,000	304,843,315			304,843,315	17,843,315	6.2%		304,843,315 * 1년 304,843,315
		활동지원사업	811,000,000	823,569,534			823,569,534	12,569,534	1.5%		823,569,534 * 1년 823,569,534
											생활용구판매사업수입 * 1년 304,843,315 * 1년 304,843,315
	03	보조금	총 계	3,361,044,000	3,370,183,000	3,370,183,000		-	9,139,000	0.3%	
			3,361,044,000	3,370,183,000	3,370,183,000		-	9,139,000	0.3%		
31		보조금	2,428,598,000	2,476,361,000	2,476,361,000			47,763,000	2.0%		2,476,361,000 * 1년 2,476,361,000
		시군구보조금(경상)									* 시비 인건비 1,707,456,000
											* 구비 인건비 426,864,000
											* 시비 운영비 273,633,000
											* 구비 운영비 68,408,000
		시군구보조금(자본)	197,073,000	177,366,000	177,366,000			- 19,707,000	100.0%		177,366,000 * 1년 177,366,000
		기타 시군구보조금	696,605,000	684,292,000	684,292,000			- 12,313,000	-1.8%		530,085,000 * 1년 530,085,000
											* 인건비 439,285,000
											* 운영비 87,400,000
										* 복지포인트 3,400,000	
										복지포인트 14,800,000 * 1년 14,800,000	
										복지포인트(학습) - * 1년 -	
										강동구 복지포인트 5,600,000 * 1년 5,600,000	
										돌봄가족유가제 12,800,000 * 1년 12,800,000	
										거주시설 네트워크 5,600,000 * 1년 5,600,000	
										동호회지원 2,400,000 * 1년 2,400,000	
										점지도서관(문화체육과) 110,307,000 * 1년 110,307,000	
										* 점지도서관 시비 46,307,000	
										* 점지도서관 구비 22,400,000	
										* 이동도서관 41,600,000	
										명절위문금 2,400,000 * 1년 2,400,000	
										무더위철터 300,000 * 1년 300,000	
										정보화교육(서울시데이터센터) 21,024,000 * 1년 21,024,000	
	기타보조금		38,768,000	32,164,000	32,164,000		- 6,604,000	-17.0%			○ 명절위문금 600만원 감액

										공동모금회(정보문화)	-	* 1년		○ 예산 미지원 9,604천원 감액
										문화예술지원(구악)	3,040,000	* 1년	3,040,000	
										평생교육지원(원예)	5,000,000	* 1년	5,000,000	○ 예산 지원 확대 3,000천원 증액
										평생교육지원(인문학)	800,000	* 1년	800,000	
										평생교육지원(DIY)	2,300,000	* 1년	2,300,000	
04	후원금	52,986,000	55,320,950	-	55,320,950			2,334,950	4.4%					
	41	후원금	52,986,000	-	55,320,950			2,334,950	4.4%					
		후원금	52,986,000		55,320,950			2,334,950	4.4%	후원금	55,320,950	* 1년	55,320,950	○ 후원금 2,334천원 증액
										* 지정	45,125,794			
										* 비지정	10,195,156			
06	전입금	384,000,000	384,000,000	-	384,000,000			-	0.0%					
	61	전입금	384,000,000	-	384,000,000			-	0.0%					
		법인전입금	300,000,000		300,000,000			-	0.0%	법인전입금	300,000,000	* 1년	300,000,000	
		법인전입금(후원금)	54,000,000		54,000,000			-	0.0%	법인전입금(후원)	54,000,000	* 1년	54,000,000	
		생활용구전입금	30,000,000		30,000,000			-	0.0%	생활용구 전입금	30,000,000	* 1년	30,000,000	
07	이월금	1,160,514,000	1,122,425,350	-	113,679,050	1,008,746,300	-	38,088,650	-3.3%					
	71	이월금	1,160,514,000	-	113,679,050	1,008,746,300	-	38,088,650	-3.3%					
		잔년도이월금	1,058,500,000		1,008,746,300			-	4.7%	공동모금회(기업은행)이월	222,772,704	* 1년	222,772,704	○ 이월금 반영
										자부담회계	131,779,870	* 1년		○ 이월금 반영
										* 인건비	90,992,834			
										* 운영비	94,386,445	* 1년	94,386,445	○ 이월금 반영
										이용료회계	21,269,084			
										* 이용료	62,510,795			
										* 복습지원 이용료	10,606,566			
										* 식당	156,156,685	* 1년	156,156,685	○ 이월금 반영
										생활용구사업	535,430,466	* 1년	535,430,466	○ 이월금 반영
										활동지원사업	113,679,050	* 1년	113,679,050	○ 이월금 반영
										후원금이월	78,874,206			
										* 지정	34,804,844			
										* 비지정				
08	집수입	8,000,000	22,227,296	-	22,227,296	14,227,296		14,227,296	177.8%					
	81	집수입	8,000,000	-	22,227,296	22,227,296		22,227,296	177.8%					
		메이크업	300,000		300,000			-	0.0%	메이크업	300,000	* 1년	300,000	
		기타집수입	7,700,000		21,927,296	14,227,296		14,227,296	184.8%	기타집수입	21,927,296	* 1년	21,927,296	○ 이월금 반영에 따른 예산 조정

2022년 추가경정 세출명세서

관	항	목	기정 예산(A)	추경 예산(B)				증감(B-A)		세부내역(단위: 원)	세부 조정내역
				계(B)	보조금	후원금	자부담	금액	비율(%)		
01	사무비	총 계	6,170,644,000	6,184,183,000	3,370,183,000	169,000,000	2,645,000,000	13,539,000	0.2%		
			2,973,589,000	3,009,852,000	2,704,852,000	-	305,000,000	36,263,000	1.2%		
	11	인건비	2,817,142,000	2,853,405,000	2,597,405,000	-	256,000,000	36,263,000	1.3%		
		급여	1,781,861,000	1,781,861,000	1,779,797,000		2,064,000	-	0.0%	경상보조금 급여	1,458,155,000 * 1년 1,458,155,000
										- 1급 * 1명 63,168,000	
										- 2급 * 1명 19,768,000	
										- 3급 * 2명 79,500,000	
										- 4급 * 8명 334,908,000	
										- 5급 * 28명 832,766,000	
										- 6급 * 2명 65,808,000	
										- 7급 * 1명 26,772,000	
										- 대체인력 21,900,000	
										- 승급분 13,565,000	
										321,642,000 * 1년 321,642,000	
										- 3급 * 1명 50,424,000	
										- 4급 * 1명 38,880,000	
										- 5급 * 8명 198,648,000	
										- 대체인력 28,470,000	
										- 승급분 5,220,000	
										2,064,000 * 1년 2,064,000	
										자부담 급여	
										가측수당 31,420,000 * 1년 31,420,000	
										* 경상보조금 25,000,000	
										* 학습지원센터 6,420,000	
										명절휴가비 178,753,000 * 1년 178,753,000	
										* 경상보조금 143,600,000	
										* 학습지원센터 30,153,000	
										* 자부담 5,000,000	
										정액급식비 61,200,000 * 1년 61,200,000	
										* 경상보조금 49,200,000	
										* 학습지원센터 12,000,000	
										연장근로수당 140,856,000 * 1년 140,856,000	
										* 경상보조금 137,562,000	
										계수당 580,605,000	
										201,280,000	
										28,304,000	
										407,629,000	
										608,909,000	
										4.9%	

○ 경상보조금 연장근로수당
28,304천원 증액

02	재산조성비	02-01	21 시설비	297,073,000	261,366,000	223,366,000	223,366,000	223,366,000	-	-	35,707,000	-35,707,000	-12.0%	경상보조금	4,600,000 * 1년	4,600,000	4,600,000	○ 학습지원 수송비 600천원 증액
			21-1 시설비	297,073,000	261,366,000	223,366,000	223,366,000	223,366,000	-	-	35,707,000	-35,707,000	-12.0%	자부담	5,020,000 * 1년	5,020,000	5,020,000	
			21-1-1 시설비	279,513,000	238,690,370	202,690,370	202,690,370	202,690,370	36,000,000	-40,822,630	-36,000,000	40,822,630	-14.6%	경상보조금	25,324,370 * 1년 건물보수 4,300,000 기타 시설비 21,024,370	25,324,370	25,324,370	○ 경상보조금 시설비 21,115천원 감액
03	사립비		31 시설장비유지	13,560,000	12,852,450	12,852,450	12,852,450	12,852,450	-	707,550	-707,550	-5.2%	경상보조금	12,852,450 * 1년	12,852,450	12,852,450	○ 경상보조금 시설장비유지 707천원 감액	
			31-1 자산취득비	4,000,000	9,823,180	7,823,180	7,823,180	7,823,180	2,000,000	5,823,180	-2,000,000	5,823,180	145.6%	경상보조금	7,823,180 * 1년	7,823,180	7,823,180	○ 경상보조금 자산취득비 5,823천원 증액
			31-1-1 자부담												2,000,000 * 1년	2,000,000	2,000,000	
				2,704,982,000	2,717,965,000	441,965,000	441,965,000	441,965,000	169,000,000	2,107,000,000	12,983,000	0.5%						

31 사업비	2,704,982,000	2,717,965,000	441,965,000	169,000,000	2,107,000,000	12,983,000	0.5%	경상보조금사업	17,830,000	180,000 * 1년 300,000 * 1년 2,800,000 * 1년 2,100,000 * 1년 10,750,000 * 1년 900,000 * 1년 650,000 * 1년 150,000 * 1년	접수등록상담사업 통합사물관리사업 지역연계자립지원사업 이웃동행장서지원사업 맞춤형개발복지지원사업 권역역량강화지원사업 주민참여형복지환경조성사업 지역사회네트워크사업
	17,830,000	17,830,000	17,830,000				0.0%	경상보조금사업	12,290,000	2,000,000 * 1년 200,000 * 1년 200,000 * 1년 150,000 * 1년 40,000 * 1년 2,040,000 * 1년 620,000 * 1년 2,900,000 * 1년 520,000 * 1년 200,000 * 1년 3,420,000 * 1년	점자훈련비 점자활용사업비 보행훈련비 일상생활훈련비 방문코소보행비 사회활동비 소양교육비 아동청소년통합교육비 가족교육비 대학학습도우미교육비 시각장애대학생교육비
	18,418,000	41,560,000	41,560,000		23,142,000		125.6%	정보문화사업	41,560,000	100,000 * 12월 99,000 * 12월 8,000,000 * 1년 6,000,000 * 1년 300,000 * 1년 1,660,000 * 1년 1,820,000 * 1년 150,000 * 1년 450,000 * 1년 100,000 * 1년 350,000 * 6월 300,000 * 6월 800,000 * 1년	이용자관리프로그램유지보수 메일유지보수비 도서관입비 TTS도서관 교열비 점자도서관 교열비 도서관제작비 서버용 백신구입비 음원/영상 구입비 점자도서관 운영비 온라인도서관 운영비 소리채워 유지관리비 서버IDC센터 이용료 도서관 교육 및 회비

○ 점자도서관 예산 금액에 따라 점
자도서관 사업비 이전 편성(세입 증액
분 반영) 16,650만원 증액
○ 재산조성비 예산 조정 반영 녹음기
자재 확충사업비 6,492만원 증액

									화면해설 소리영화 제작비 녹음도서 편집용 컴퓨터/프로그래밍 구입비 정보회고교육용 컴퓨터 구입비 녹음서버구입비 녹음s/w구입비	2,250,000 * 1년 1,800,000 * 1년 1,000,000 * 1년 9,942,000 * 1년 1,000,000 * 1년	2,250,000 1,800,000 1,000,000 9,942,000 1,000,000
스포츠타기사업비	25,668,000	25,308,000	640,000	2.5%		26,308,000	25,308,000	640,000	경상보조금사업 상인수영교실 직장인수영교실 체능교실 골프교실 건강검진 멘토링운영비 레포츠활동	19,260,000 * 1년 1,938,000 * 1년 3,000,000 * 1년 200,000 * 1년 390,000 * 1년 520,000 * 1년 1,000,000 * 1년	26,308,000 19,260,000 1,938,000 3,000,000 200,000 390,000 520,000 1,000,000
평생교육사업비	32,026,000	33,928,000	1,902,000	5.9%		33,928,000	33,928,000	1,902,000	경상보조금사업 노인대학 여성대학 문화대학 어울림 하모니카교실 투게더 하모니카교실 힐링댄스교실 신바람노래교실 행빛도예교실 동화구연교실 초급반 온라인 요가교실 평생교육 운영비	7,410,000 * 1년 5,600,000 * 1년 1,750,000 * 1년 3,010,000 * 1년 3,010,000 * 1년 2,800,000 * 1년 2,820,000 * 1년 1,998,000 * 1년 2,130,000 * 1년 1,780,000 * 1년 1,620,000 * 1년	33,928,000 7,410,000 5,600,000 1,750,000 3,010,000 3,010,000 2,800,000 2,820,000 1,998,000 2,130,000 1,780,000 1,620,000
기획사업비	60,182,000	67,598,000	7,416,000	12.3%		67,598,000	67,598,000	7,416,000	경상보조금사업 직원교육 이용자모니터링 홍보사업비 점자세소식 원고료 점자세소식 취재비 점자세소식 인건비 점자출판 재료비 점자출판 운영비	1,000,000 * 1년 330,000 * 1년 8,150,000 * 1년 8,200,000 * 1년 100,000 * 1년 24,734,000 * 1년 24,334,000 * 1년 750,000 * 1년	67,598,000 1,000,000 330,000 8,150,000 8,200,000 100,000 24,734,000 24,334,000 750,000

○ 재산조성비 예산 조정 반영 수명
안전요원 운영비 640만원 증액

○ 재산조성비 예산 조정 반영 품
생교육사업비 1,902만원 증액

○ 재산조성비 예산 조정 반영 총
보사업비 및 점자출판 재료비
7,416만원 증액

생활관운영비	520,000	520,000	520,000					0.0%	경상보조금사업	생활관운영 방역비	220,000 * 1년 300,000 * 1년	520,000 220,000 300,000
학습지원사업비	75,960,000	75,960,000	75,960,000					0.0%	시군구보조금사업(학습지원)	* 학습물제작 * 교육지원 * 자원봉사자양성	75,960,000 * 1년 36,000,000 38,960,000 1,000,000	75,960,000
돌봄휴가사업비	12,800,000	12,800,000	12,800,000					0.0%	시군구보조금사업(시정책사업)	* 돌봄가족휴가	12,800,000 * 1년	12,800,000
거주시설네트워크사업비	5,600,000	5,600,000	5,600,000					0.0%	시군구보조금사업(시정책사업)	* 거주시설네트워크사업	5,600,000 * 1년	5,600,000
장애인동호회사업비	2,400,000	2,400,000	2,400,000					0.0%	시군구보조금사업(시정책사업)	* 장애인동호회운영사업	2,400,000 * 1년	2,400,000
점자도서관사업비	127,620,000	110,307,000	110,307,000	-17,313,000				-13.6%	시군구보조금사업(문화정책과)	* 점자도서관운영(시비) 자료제작비 일반 공공운영비 일반 사무운영비 일반 행사운영비 거버넌스활동비	46,307,000 * 1년 23,231,000 13,142,000 844,000 6,710,000 2,380,000	110,307,000 46,307,000
점자도서관운영(구비)	22,400,000	22,400,000	22,400,000							* 점자도서관운영(구비)	22,400,000 * 1년	22,400,000
인건비	16,620,000									인건비	16,620,000	
일반운영비	3,030,000									일반운영비	3,030,000	
TTS도서제작비	2,750,000									TTS도서제작비	2,750,000	
이동도서관운영(시비)	41,600,000	41,600,000	41,600,000							* 이동도서관운영(시비) 이동인건비 차량운영비 일반 공공운영비 일반 사무운영비 일반 행사운영비	41,600,000 * 1년 35,887,000 1,720,000 118,410 310,590 3,564,000	41,600,000
점자도서관운영(강동구청)	2,400,000	2,400,000	2,400,000	600,000				-20.0%	시군구보조금사업(강동구청)	* 이용자면접위문사업	2,400,000 * 1년	2,400,000
점자도서관운영(강동구청)	2,400,000	2,400,000	2,400,000	600,000				-20.0%	시군구보조금사업(강동구청)	* 이용자면접위문사업	2,400,000 * 1년	2,400,000
합계	1,110,307,000	1,110,307,000	1,110,307,000	17,313,000						○ 확정 예산 반영 ○ 강동구 보조금 600천원 감액		1,110,307,000

무더위쉼터사업비	300,000	300,000	300,000	0.0%	-				300,000	300,000	1년	300,000	시군구보조금(강동구청) * 무더위쉼터운영사업						
정보화교육사업비	21,024,000	21,024,000	21,024,000	0.0%	-				21,024,000	21,024,000	1년	21,024,000	기타보조금(서울시데이터센터) * 장애인정보화교육사업 강사로 운영비	21,024,000 20,160,000 864,000					
정보화(공동모금)사업비	19,204,000	-	-	-100.0%	-	19,204,000			-	-	1년	-	기타보조금(공동모금회) * 정보문화사업 녹음도서제작 찾아가는정보화지원 2022년 사업 예비비	- - - -					○ 세입감액 반영 19,204천원 감액
문화예술지원사업비	3,040,000	3,040,000	3,040,000	0.0%	-				3,040,000	3,040,000	1년	3,040,000	기타보조금(한정북) * 국악교실운영						
원예교실(행생)사업비	2,000,000	5,000,000	5,000,000	150.0%	3,000,000				5,000,000	5,000,000	1년	5,000,000	기타보조금(한국수출입은행) * 원예교실운영						○ 세입증액 반영 3,000천원 증액
장리수업교실(행생)사업비	800,000	800,000	800,000	0.0%	-				800,000	800,000	1년	800,000	기타보조금(행생학습지원센터) * 인문학교실운영						
도예교실(행생)사업비	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0.0%	-				2,300,000	2,300,000	1년	2,300,000	기타보조금(강릉송파교육청) * DIY교실운영						
후원금사업비	155,000,000	169,000,000	169,000,000	9.0%	14,000,000				169,000,000	169,000,000			후원금 - 지정후원사업 * 결연후원사업 * 재능사업 * 지역사회사업 * 평생교육사업 * 스포츠여가사업 * 정보문화사업 * 학습지원사업 * 기타지정사업	124,000,000 38,676,000 18,000,000 23,545,000 11,640,000 5,066,000 6,163,000 15,000,000 5,910,000	1년	124,000,000	169,000,000	○ 이월금 조정 반영, 후원금 세입 증액 반영	

생활용구사업비	515,000,000	515,000,000	515,000,000	0.0%	생활용구사업비(사업수입)	515,000,000
					생활용구 개발	17,000,000 * 1년
					생활용구 제작	105,070,000 * 1년
					무상보급사업(금호후원)	54,000,000 * 1년
					기계유지비 및 지그제작비	1,500,000 * 1년
					금형제작비	15,000,000 * 1년
					생활용구 제작용역비	70,000,000 * 1년
					생활용구 보급	60,000,000 * 1년
					이용자 상담 및 관리	1,144,000 * 1년
					복지관 자부담사업 전출	50,000,000 * 1년
					기타운영비	38,556,000 * 1년
					생활용구제작준비비	102,730,000 * 1년
활동지원사업비	1,359,000,000	1,359,000,000	1,359,000,000	0.0%	활동지원사업비(사업수입)	1,359,000,000
					전담인력인건비	40,000,000 * 1년
					활동보조인건비	680,000,000 * 1년
					업무추진비	1,500,000 * 1년
					운영비	6,700,000 * 1년
					상해배상보험료	1,435,000 * 1년
					실시간결재통신비	1,754,000 * 1년
					교육비	1,460,000 * 1년
					복지관 사업비 지원	150,000,000 * 1년
					기타활동지원사업준비비	476,151,000 * 1년
자부담사업비	37,000,000	37,000,000	37,000,000	0.0%	자부담사업비	37,000,000
					* 생활지원사업	400,000 * 1년
					* 지역사회사업	1,400,000 * 1년
					- 재가보호	300,000
					- 돌봄가족휴가	300,000
					- 자원봉사자 운영	800,000
					* 정보문화사업	6,300,000 * 1년
					- 정보화교육사업	3,200,000
					- 점자도서관사업	1,000,000
					- 삼성나눔과꿈사업비	300,000
					- 정보문화사업비	1,800,000
					* 자립생활사업	500,000 * 1년
					* 스포츠여가사업	20,800,000 * 1년

												<ul style="list-style-type: none"> - 장애인스프링사업 400,000 - 건강멘토링사업 400,000 - 센터이용료 20,000,000 * 평생교육사업 800,000 * 1 년 800,000 - 노인대학사업 400,000 - 평생교육사업 400,000 * 기획홍보사업 6,000,000 * 1 년 6,000,000 - 기획사업 4,500,000 - 점자쇄소식 1,500,000 * 학습지원사업 400,000 * 1 년 400,000 * 운영지원사업 400,000 * 1 년 400,000
											0.0%	<ul style="list-style-type: none"> 기타지원사업비(1회상) <ul style="list-style-type: none"> - 광동모금·상생나눔과꿈 - 광동모금·코로나긴급지원 - 한창박 코로나긴급지원
07 예비비 및 기타											0.0%	
	71 예비비 및 기타	195,000,000	195,000,000	-	-				195,000,000	195,000,000	0.0%	
	예비비	195,000,000	195,000,000	-	-				195,000,000	195,000,000	0.0%	예비비 195,000,000 * 1 년 195,000,000

[붙임] 2022년 사업계획서

2022년도 한국시각장애인복지관 사업계획서

가. 사업목적

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

나. 기본추진방향 및 주요사항

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

비전체계

○ 복지관의 미션/비전

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

○ 복지관의 전략목표

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

목표달성 전략

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

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

□ 발전전략

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

다. 주요사업내용

■ 2022년 주요 프로그램 계획

(단위 : 천원, 명)

구분	주요 프로그램 명	계획		
		예산 (천원)	단위사업 수	목표인원 (명)
합 계		2,348,012	109	603,547
지역사회 사업	지역복지대상관리, 접수등록상담, 통합사례관리, 장애인돌봄가족휴가제, 지역연계자립지원, 이웃동행정서지원, 맞춤형개별복지지원, 권역역량강화지원, 주민참여형복지환경조성, 지역사회네트워크 후원관리운영, 자원봉사관리운영	68,475	12	8,304
재활자립 사업	재활상담, 재활사정, 점자훈련, 보행훈련, 일상생활훈련, 사회활동, 소양교육, 단기코스보행, 시각장애아동청소년 통합교육지원, 가족교육, 시각장애대학생 캠퍼스보행, 대학 장애학생 학습도우미 장애이해교육	15,920	13	1,459
스포츠여가 사업	성인수영교실, 직장인수영교, 장애아동수영교실, 재가시각장애인건강멘토링, 시각장애인헬스교실, 시각장애아동·청소년체능교실, 시각장애인골볼교실, 시각장애인체력증진교실, 시각장애인건강걷기활동, 시각장애인레포츠활동	30,948	10	8,242
평생교육 사업	노인대학, 문화대학, 여성대학, 어울림 하모니카, 투게더 하모니카, 힐링댄스, 신바람노래, 온라인 요가, 동화구연 초급반심화반, 행빛도에, 내일을 만드는 행복한 문화인, 건강한 라이프 스타일 DIY, 온라인 인문학, 문화공연, 건강교실, 원예교실, 청년 취업 전교육, 거주 시설네트워크지원, 중증장애인동호회	55,458	20	5,239
정보문화 사업	대체도서(녹음, 점자, 전자) 제작, 도서제작 자원봉사자 운영, 점자도서관 사업, 이동도서관 사업, 온라인도서관 사업, 독서토론사업, 인문학 강좌사업, 두근두근동화구연사업, 독서토론사업, 정보화 접근성지원 사업, 정보화 교육 및 지원, 문학동호회 지원	178,355	14	394,631
생활지원 사업	생활용구 제작, 생활용구 보급, 생활 용구 이용자 관리	515,000	3	3,619
기획홍보 사업	사업계획/평가, 직원교육/연수, 이용자모니터링/육구만족도조사, 사회복지실습, 홍보사업, 장애인식개선, 점자새소식 발간, 점자출판사업	81,226	9	33,005
학습지원 센터사업	2주서비스, 아동멘토링, 점자교실, 청소년밴드, 학부모자조모임, 통합청년위드프렌즈, SNS 서포터즈, 전화영어·일본어, 일본어능력시험 대비반	172,960	20	119,228
운영지원	인사, 회계, 서무 및 복무, 시설관리, 환경미화, 차량관리, 급식관리, 활동지원사업	1,229,670	8	29,820

1. 지역사회사업 : 지역사회팀

1) 목적

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

2) 핵심목표(전략)

(이용자 목표)

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

(서비스 목표)

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

3) 중점 추진사항

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

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

(2) 지역사회 유관기관과의 협력 사업 추진

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

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

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

(4) 지역사회 자원 및 주민 조직을 활용할 수 있는 환경 조성

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

4) 사업개요

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

5) 2022년 중점 추진계획

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

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

2. 재활자립 사업 : 재활자립팀

1) 목적

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

인식 형성을 위한 서비스를 제공하는데 있음.

2) 핵심목표(전략)

(이용자목표)

- 시각장애인 개인 역량 강화를 통한 재활자립의 자신감 향상

(서비스목표)

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

3) 중점 추진사항

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

4) 사업개요

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

5) '22년 중점 추진계획

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

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

3. 스포츠여가 사업 : 스포츠여가팀

1) 목적

- 시각장애인들에게 생활체육 기회 제공을 통해 건강을 지원하고 자립에 기여

2) 핵심목표(전략)

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

3) 중점 추진사항

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

4) 사업개요

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

5) '22년 중점 추진계획

- 사업비 30,948천원
- 목표 인원 8,242명
- 주요사업 목표 인원

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

4. 평생교육지원 사업 : 평생교육팀

1) 목적

- 서로 배우며 함께 성장하는 평생교육

2) 핵심목표(전략)

- 장애 소외계층 평생교육 프로그램 개발

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

3) 중점 추진사항

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

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

(2) 평생교육 영역의 다양화 모색

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

(3) 포스트 코로나에 대응한 안정적 프로그램 운영 방안 마련

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

(4) 외부 우수공모사업 적극 참여

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

4) 사업개요

- 노인대학 : 사물놀이, 요가교실, 한국무용

- 문화대학 : 국악교실, 민요교실

- 여성대학 : 라온예술교육, 고전철학강좌, 칼림바교실

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

동화구연교실 심화반 , 행빛도예교실 , 내일을 만드는 행복한 문화인

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

- 직업지원사업: 청년 취업 전 교육

- 거주시설 네트워크 지원사업 : 토탈공예교실, 요가교실

- 자조모임지원사업 : 중증장애인동호회(빛-소리 사물놀이팀)

5) '22년 중점 추진계획

- 사업비 55,458천원
- 목표 인원 5,239명
- 주요사업 목표 인원

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

5. 정보문화지원 사업

1) 목적

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

2) 핵심목표(전략)

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

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

3) 중점 추진사항

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

4) 사업개요

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

5) '22년 중점 추진계획

- 사업비 178,355천원
- 목표 인원 363,475명

- 주요사업 목표 인원

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

6. 생활지원팀 사업

1) 목적

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

2) 핵심목표(전략)

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

3) 중점 추진사항

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

무료 보급, 2022년 3월 예정

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

4) 사업개요

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

5) '22년 중점 추진계획

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

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

7. 기획홍보 사업

1) 목적

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

2) 핵심목표(전략)

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

3) 중점 추진사항

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

4) 사업개요

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

5) '21년 중점 추진계획

- 사업비 81,226천원
- 목표 인원 33,005명
- 주요사업 목표 인원

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

8. 학습지원센터 사업

1) 목적

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

2) 핵심목표(전략)

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

3) 중점 추진사항

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

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

4) 사업개요

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

5) '22년 중점 추진계획

- 사업비 : 172,960천원
- 목표 인원: 119,228명

- 주요사업 목표 인원

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

9. 운영지원 사업

1) 목적

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

2) 핵심목표(전략)

- 체계적인 기관 운영 체계 수립
- 복지관 운영의 효율성 증대

3) 중점 추진사항

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

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

4) 사업개요

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

5) '22년 중점 추진계획

- 목표 인원 29,820명
- 주요사업 목표 인원

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