

2025 회계연도 세입·세출예산서

한국시각장애인복지관

예산 총칙

제1조 한국시각장애인복지관의 2025년도 총세입액은 6,450,732,000원이며, 총세출액은 6,450,732,000원이다.

제2조

1. 세입. 세출의 명세는 세입. 세출 예산서와 같다.

2. 세입의 주요 구성은 다음과 같다.

- | | | |
|---------|---------------|---|
| 1) 사업수입 | 1,444,492,000 | 원 |
| 2) 보조금 | 3,389,315,000 | 원 |
| 3) 후원금 | 55,323,000 | 원 |
| 4) 전입금 | 305,000,000 | 원 |
| 5) 이월금 | 1,255,602,000 | 원 |
| 6) 잡수입 | 1,000,000 | 원 |

3. 세출의 주요 구성은 다음과 같다.

- | | | |
|----------|---------------|---|
| 1) 사무비 | 3,267,360,000 | 원 |
| 2) 재산조성비 | 112,100,000 | 원 |
| 3) 사업비 | 3,010,272,000 | 원 |
| 4) 예비비 | 61,000,000 | 원 |

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

제3조 2025년도 명시이월사업은 명시이월사업비 명세서와 같다.

제4조 2025년도 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.

2025년도 한국시각장애인복지관 세입세출 총괄표

세입				세출								
예산과목			2024년 예산액 (A)	2025년 예산액 (B)	증감(B-A)	예산과목			2024년 예산액 (A)	2025년 예산액 (B)	증감(B-A)	
관	항	목				관	항	목				
01	사업수입		1,214,308,416	1,444,492,000	230,183,584	01	사무비		3,174,093,000	3,267,360,000	93,267,000	
	11	사업수입	1,214,308,416	1,444,492,000	230,183,584		11	인건비	2,962,664,000	3,074,523,000	111,859,000	
		이용료	130,277,296	118,592,000	- 11,685,296			급여	1,840,122,000	1,909,366,000	69,244,000	
		판매사업	269,310,385	312,000,000	42,689,615			제수당	655,788,000	680,850,000	25,062,000	
		활동지원사업	814,720,735	1,013,900,000	199,179,265			일용잡급	1,800,000	3,000,000	1,200,000	
03	보조금		3,325,027,700	3,389,315,000	64,287,300			퇴직금및퇴직적립금	208,365,000	217,038,000	8,673,000	
	31	보조금	3,325,027,700	3,389,315,000	64,287,300			사회보험부담금	224,980,000	232,959,000	7,979,000	
		시군구보조금(경상)	2,500,441,000	2,582,150,000	81,709,000			기타후생경비	31,609,000	31,310,000	- 299,000	
		기타 시군구보조금	71,930,000	72,030,000	100,000		12	업무추진비	7,000,000	7,000,000	-	
		시도보조금	722,284,000	698,009,000	- 24,275,000			업무추진비	7,000,000	7,000,000	-	
		시군구보조금(자본)	-	-	-		13	운영비	204,429,000	185,837,000	- 18,592,000	
		기타보조금	30,372,700	37,126,000	6,753,300			여비	4,690,030	4,500,000	- 190,030	
04	후원금		170,941,640	55,323,000	- 115,618,640			수용비및수수료	39,826,140	25,229,000	- 14,597,140	
		후원금	170,941,640	55,323,000	- 115,618,640			공공요금	54,040,000	54,576,000	536,000	
		후원금	170,941,640	55,323,000	- 115,618,640			제세공과금	15,395,830	17,310,000	1,914,170	
06	전입금		346,000,000	305,000,000	- 41,000,000			차량경비	26,623,000	22,632,000	- 3,991,000	
		전입금	346,000,000	305,000,000	- 41,000,000			기타운영비	63,854,000	61,590,000	- 2,264,000	
		법인전입금	262,000,000	221,000,000	- 41,000,000		02	재산조성비	113,675,000	112,100,000	- 1,575,000	
		법인전입금(후원금)	54,000,000	54,000,000	-			21	시설비	113,675,000	112,100,000	- 1,575,000
		생활용구전입금	30,000,000	30,000,000	-				시설비	60,572,000	55,872,000	- 4,700,000
07	이월금		1,209,082,753	1,255,602,000	46,519,247				시설장비유지	43,603,000	41,928,000	- 1,675,000
		이월금	1,209,082,753	1,255,602,000	46,519,247				자산취득비	9,500,000	14,300,000	4,800,000
		전년도이월금	1,024,224,393	993,902,000	- 30,322,393		03	사업비	2,877,479,700	3,010,272,000	132,792,300	
		전년도이월금(후원금)	184,858,360	261,700,000	76,841,640			31	사업비	2,877,479,700	3,010,272,000	132,792,300
08	잡수입		1,887,191	1,000,000	- 887,191				지역사회사업비	20,400,000	17,620,000	- 2,780,000
		잡수입	1,887,191	1,000,000	- 887,191				재활자립사업비	8,292,000	4,032,000	- 4,260,000
		예금이자	387,191	300,000	- 87,191				정보문화사업비	83,868,000	85,485,000	1,617,000
		기타잡수입	1,500,000	700,000	- 800,000				스포츠여가사업비	38,674,000	39,974,000	1,300,000
									평생교육사업비	27,504,000	28,730,000	1,226,000
									기획사업비	11,048,000	13,945,000	2,897,000
									생활관운영비	520,000	520,000	-
									학습지원사업비	79,540,000	63,235,000	- 16,305,000
									돌봄휴가사업비	12,800,000	12,800,000	-
									거주시설네트워크사업비	5,600,000	5,600,000	-
									장애인동호회사업비	2,400,000	2,400,000	-
									점자도서관사업비	141,911,000	119,658,000	- 22,253,000
									명절위문비	2,000,000	2,000,000	-
									무더위쉼터사업비	330,000	330,000	-
									정보학교교육사업비	-	21,024,000	21,024,000
									문화예술(국악)사업비	2,820,000	4,880,000	2,060,000
									월예교실(평생)사업비	5,000,000	5,000,000	-
									행빛도예(평생)사업비	2,220,000	2,222,000	2,000
									풍선아트(평생)사업비	2,000,000	2,000,000	-
									설명절지원사업비	1,650,000	-	- 1,650,000
									소리연극공연사업비	10,000,000	-	- 10,000,000
									소리영화제작사업비	4,032,700	1,002,000	- 3,030,700
									가족지원사업비	650,000	-	- 650,000
									특성화(정보)사업비	2,000,000	2,000,000	-
									후원금사업비	314,800,000	276,023,000	- 38,777,000
									이용료사업비	261,420,000	261,592,000	172,000
									생활용구사업비	448,000,000	417,000,000	- 31,000,000
									활동지원사업비	1,357,000,000	1,596,800,000	239,800,000
									자부담사업비	31,000,000	24,400,000	- 6,600,000
							07	예비비 및 기타	102,000,000	61,000,000	- 41,000,000	
								71	예비비 및 기타	102,000,000	61,000,000	- 41,000,000
									예비비	102,000,000	61,000,000	- 41,000,000
	총 계		6,267,247,700	6,450,732,000	183,484,300		총 계		6,267,247,700	6,450,732,000	183,484,300	

2025년 세입명세서

관	항	목	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)				증감(B-A)		세부내역(단위 : 원)
				계(B)	보조금	후원금	자부담	금액	비율(%)	
총 계			6,267,247,700	6,450,732,000	3,390,317,000	317,023,000	2,743,392,000	183,484,300	2.9%	
01	사업수입		1,214,308,416	1,444,492,000	-	-	1,444,492,000	230,183,584	19.0%	
	11	사업수입	1,214,308,416	1,444,492,000	-	-	1,444,492,000	230,183,584	19.0%	
		이용료	130,277,296	118,592,000			118,592,000	- 11,685,296	-9.0%	이용료 수입 118,592,000 * 1년 118,592,000 * 이용료 15,992,000 * 학습지원 이용료 27,100,000 * 식당 75,500,000
		판매사업	269,310,385	312,000,000			312,000,000	42,689,615	15.9%	생활용구판매사업수입 312,000,000 * 1년 312,000,000
		활동지원사업	814,720,735	1,013,900,000			1,013,900,000	199,179,265	24.4%	활동지원사업 1,013,900,000 * 1년 1,013,900,000
03	보조금		3,325,027,700	3,389,315,000	3,389,315,000		-	64,287,300	1.9%	
	31	보조금	3,325,027,700	3,389,315,000	3,389,315,000		-	64,287,300	1.9%	
		시군구보조금(경상)	2,500,441,000	2,582,150,000	2,582,150,000			81,709,000	3.3%	경상보조금 2,582,150,000 * 1년 2,582,150,000 * 시비 인건비 1,904,092,650 * 구비 인건비 336,016,350 * 시비 운영비 239,429,000 * 구비 운영비 102,612,000
		기타 시군구보조금	71,930,000	72,030,000	72,030,000			100,000	0.1%	복지포인트 14,500,000 * 1년 14,500,000 * 시비 13,775,000 * 구비 725,000 강동구 복지포인트 12,000,000 * 1년 12,000,000 돌봄가족휴가제 12,800,000 * 1년 12,800,000 * 시비 12,160,000 * 구비 640,000 거주시설 네트워크 5,600,000 * 1년 5,600,000 * 시비 5,320,000 * 구비 280,000 동호회지원 2,400,000 * 1년 2,400,000 * 시비 2,280,000 * 구비 120,000

										점자도서관(문화체육과)	22,400,000	*	1년	22,400,000
										* 점자도서관 구비	22,400,000			
										명절위문금	2,000,000	*	1년	2,000,000
										무더위쉼터	330,000	*	1년	330,000
		시도보조금	722,284,000	698,009,000	698,009,000			- 24,275,000	-3.4%	학습지원센터	600,751,000	*	1년	600,751,000
										* 인건비	508,478,000			
										* 운영비	92,273,000			
										점자도서관(문화체육과)	97,258,000	*	1년	97,258,000
										* 점자도서관 시비	49,106,000			
										* 이동도서관	48,152,000			
		시도보조금(자본)	-	-	-			-	100.0%	기능보강사업	-	*	1년	-
		기타보조금	30,372,700	37,126,000	37,126,000			6,753,300	22.2%	정보화교육(서울시데이터센터)	21,024,000	*	1년	21,024,000
										문화예술지원(국악)	4,880,000	*	1년	4,880,000
										평생교육지원(원예)	5,000,000	*	1년	5,000,000
										평생교육지원(행빛도예)	2,222,000	*	1년	2,222,000
										평생교육지원(풍선아트)	2,000,000	*	1년	2,000,000
										특성화지원(정보)	2,000,000	*	1년	2,000,000
04	후원금		170,941,640	55,323,000	-	55,323,000		- 115,618,640	-67.6%					
	41	후원금	170,941,640	55,323,000	-	55,323,000		- 115,618,640	-67.6%					
		후원금	170,941,640	55,323,000		55,323,000		- 115,618,640	-67.6%	후원금	55,323,000	*	1년	55,323,000
										* 지정	41,283,000			
										* 비지정	14,040,000			
06	전입금		346,000,000	305,000,000	-	-	305,000,000	- 41,000,000	-11.8%					
	61	전입금	346,000,000	305,000,000	-	-	305,000,000	- 41,000,000	-11.8%					
		법인전입금	262,000,000	221,000,000			221,000,000	- 41,000,000	-15.6%	법인전입금	200,000,000	*	1년	200,000,000
										법인전입금(고용장려금)	21,000,000	*	1년	21,000,000
		법인전입금(후원금)	54,000,000	54,000,000			54,000,000	-	0.0%	법인전입금(후원)	54,000,000	*	1년	54,000,000
		생활용구전입금	30,000,000	30,000,000			30,000,000	-	0.0%	생활용구 전입금	30,000,000	*	1년	30,000,000
07	이월금		1,209,082,753	1,255,602,000	1,002,000	261,700,000	992,900,000	46,519,247	3.8%					
	71	이월금	1,209,082,753	1,255,602,000	1,002,000	261,700,000	992,900,000	46,519,247	3.8%					
		전년도이월금	1,024,224,393	993,902,000	1,002,000		992,900,000	- 30,322,393	-3.0%	공동모금회(기업은행)이월	1,002,000	*	1년	1,002,000

											자부담회계	216,000,000	*	1년	216,000,000
											* 인건비	125,000,000			
											* 운영비	91,000,000			
											이용료회계	143,000,000	*	1년	143,000,000
											* 이용료	40,800,000			
											* 학습지원 이용료	93,500,000			
											* 식당	8,700,000			
											생활용구사업	51,000,000	*	1년	51,000,000
											활동지원사업	582,900,000	*	1년	582,900,000
		전년도이월금(후원금)	184,858,360	261,700,000		261,700,000		76,841,640	41.6%		후원금이월	261,700,000	*	1년	261,700,000
											* 지정	189,700,000			
											* 비지정	72,000,000			
08	잡수입		1,887,191	1,000,000	-	-	1,000,000	-	887,191	-47.0%					
	81	잡수입	1,887,191	1,000,000	-	-	1,000,000	-	887,191	-47.0%					
		예금이자	387,191	300,000			300,000	-	87,191	-22.5%	예금이자	300,000	*	1년	300,000
		기타잡수입	1,500,000	700,000			700,000	-	800,000	-53.3%	기타잡수입	700,000	*	1년	700,000

2025년 세출명세서

관	항	목	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)				증감(B-A)		세부내역(단위 : 원)
				계(B)	보조금	후원금	자부담	금액	비율(%)	
총 계			6,267,247,700	6,450,732,000	3,390,317,000	317,023,000	2,743,392,000	183,484,300	2.9%	
01	사무비		3,174,093,000	3,267,360,000	2,914,760,000	-	352,600,000	93,267,000	2.9%	
	11	인건비	2,962,664,000	3,074,523,000	2,789,023,000	-	285,500,000	111,859,000	3.8%	
		급여	1,840,122,000	1,909,366,000	1,904,366,000		5,000,000	69,244,000	3.8%	경상보조금 급여 1,539,358,000 * 1년 1,539,358,000 - 1급 * 1명 66,384,000 - 2급 * 1명 60,120,000 - 3급 * 1명 53,952,000 - 4급 * 11명 482,640,000 - 5급 * 24명 746,518,000 - 6급 * 3명 74,622,000 - 7급 * 1명 28,992,000 - 대체인력 * 2명 14,034,000 - 승급분 12,096,000 학습지원센터 급여 365,008,000 * 1년 365,008,000 - 3급 * 1명 54,456,000 - 4급 * 2명 84,348,000 - 5급 * 7명 203,571,000 - 대체인력 * 1명 18,712,000 - 승급분 3,921,000 자부담 급여 5,000,000 * 1년 5,000,000
		제수당	655,788,000	680,850,000	449,870,000		230,980,000	25,062,000	3.8%	가족수당 30,520,000 * 1년 30,520,000 * 경상보조금 21,120,000 * 학습지원센터 9,400,000 명절휴가비 191,058,000 * 1년 191,058,000 * 경상보조금 150,584,000 * 학습지원센터 35,474,000 * 자부담 5,000,000 정액급식비 72,480,000 * 1년 72,480,000

									<table border="1"> <tr><td>* 경상보조금</td><td>58,080,000</td><td></td></tr> <tr><td>* 학습지원센터</td><td>14,400,000</td><td></td></tr> <tr><td>연장근로수당</td><td>160,412,000</td><td>* 1년 160,412,000</td></tr> <tr><td>* 경상보조금</td><td>141,987,000</td><td></td></tr> <tr><td>* 학습지원센터</td><td>16,425,000</td><td></td></tr> <tr><td>* 자부담</td><td>2,000,000</td><td></td></tr> <tr><td>관리자수당(경상보조금)</td><td>2,400,000</td><td>* 1년 2,400,000</td></tr> <tr><td>직책수당</td><td>20,400,000</td><td>* 1년 20,400,000</td></tr> <tr><td>근속수당</td><td>27,120,000</td><td>* 1년 27,120,000</td></tr> <tr><td>연차수당</td><td>36,460,000</td><td>* 1년 36,460,000</td></tr> <tr><td>성과급</td><td>140,000,000</td><td>* 1년 140,000,000</td></tr> </table>	* 경상보조금	58,080,000		* 학습지원센터	14,400,000		연장근로수당	160,412,000	* 1년 160,412,000	* 경상보조금	141,987,000		* 학습지원센터	16,425,000		* 자부담	2,000,000		관리자수당(경상보조금)	2,400,000	* 1년 2,400,000	직책수당	20,400,000	* 1년 20,400,000	근속수당	27,120,000	* 1년 27,120,000	연차수당	36,460,000	* 1년 36,460,000	성과급	140,000,000	* 1년 140,000,000
* 경상보조금	58,080,000																																									
* 학습지원센터	14,400,000																																									
연장근로수당	160,412,000	* 1년 160,412,000																																								
* 경상보조금	141,987,000																																									
* 학습지원센터	16,425,000																																									
* 자부담	2,000,000																																									
관리자수당(경상보조금)	2,400,000	* 1년 2,400,000																																								
직책수당	20,400,000	* 1년 20,400,000																																								
근속수당	27,120,000	* 1년 27,120,000																																								
연차수당	36,460,000	* 1년 36,460,000																																								
성과급	140,000,000	* 1년 140,000,000																																								
일용잡급	1,800,000	3,000,000			3,000,000	1,200,000	66.7%	일용잡급	3,000,000	* 1년 3,000,000																																
퇴직금및퇴직적립금	208,365,000	217,038,000	196,039,000		20,999,000	8,673,000	4.2%	퇴직금및퇴직적립금	217,038,000	* 1년 217,038,000																																
									* 경상보조금	159,824,000																																
									* 학습지원센터	36,215,000																																
									* 자부담	20,999,000																																
사회보험부담금	224,980,000	232,959,000	208,548,000		24,411,000	7,979,000	3.5%	사회보험부담금	232,959,000	* 1년 232,959,000																																
									* 경상보조금	166,756,000																																
									* 학습지원센터	41,792,000																																
									* 자부담	24,411,000																																
기타후생경비	31,609,000	31,310,000	30,200,000		1,110,000	- 299,000	-0.9%	복지포인트(시군구보조금)	14,500,000	* 1년 14,500,000																																
									학습복지포인트(시도보조금)	3,700,000	* 1년 3,700,000																															
									강동구 복지포인트(구보조금)	12,000,000	* 1년 12,000,000																															
									기타후생경비	1,110,000	* 1년 1,110,000																															
12 업무추진비	7,000,000	7,000,000	3,400,000	-	3,600,000	-	0.0%																																			
업무추진비	7,000,000	7,000,000	3,400,000		3,600,000	-	0.0%	기관운영비	7,000,000	* 1년 7,000,000																																
									* 경상보조금	2,500,000																																
									* 학습지원센터	900,000																																

										* 자부담	3,600,000		
13 운영비	204,429,000	185,837,000	122,337,000	-	63,500,000	-	18,592,000	-9.1%					
여비	4,690,030	4,500,000	3,500,000		1,000,000	-	190,030	-4.1%	경상보조금	3,400,000	* 1년	3,400,000	
									학습지원센터	100,000	* 1년	100,000	
									자부담	1,000,000	* 1년	1,000,000	
수용비및수수료	39,826,140	25,229,000	19,809,000		5,420,000	-	14,597,140	-36.7%	경상보조금	16,078,000	* 1년	16,078,000	
									학습지원센터	3,731,000	* 1년	3,731,000	
									자부담	5,420,000	* 1년	5,420,000	
									* 사무용품비, 집기구입비, 수수료, 수선비 등				
공공요금	54,040,000	54,576,000	54,076,000		500,000		536,000	1.0%	경상보조금	47,511,000	* 1년	47,511,000	
									학습지원센터	6,565,000	* 1년	6,565,000	
									자부담	500,000	* 1년	500,000	
									* 우편료, 전화료, 전기료, 상하수도료, 가스료 등				
제세공과금	15,395,830	17,310,000	12,310,000		5,000,000		1,914,170	12.4%	경상보조금	12,310,000	* 1년	12,310,000	
									자부담	5,000,000	* 1년	5,000,000	
									* 제세, 협회비, 보험료 등				
차량경비	26,623,000	22,632,000	17,132,000		5,500,000	-	3,991,000	-15.0%	경상보조금	17,132,000	* 1년	17,132,000	
									자부담	5,500,000	* 1년	5,500,000	
기타운영비	63,854,000	61,590,000	15,510,000		46,080,000	-	2,264,000	-3.5%	경상보조금	14,004,000	* 1년	14,004,000	
									학습지원센터	1,506,000	* 1년	1,506,000	
									자부담	46,080,000	* 1년	46,080,000	
									* 피복비, 급량비 등 기타 경비				
02 재산조성비	113,675,000	112,100,000	41,100,000	41,000,000	30,000,000	-	1,575,000	-1.4%					
21 시설비	113,675,000	112,100,000	41,100,000	41,000,000	30,000,000	-	1,575,000	-1.4%					
시설비	60,572,000	55,872,000	17,872,000	10,000,000	28,000,000	-	4,700,000	-7.8%	경상보조금	17,572,000	* 1년	17,572,000	
									시설보수유지	13,000,000			
									건물보수	3,000,000			
									승강기유지보수	1,572,000			
									학습지원센터	300,000	* 1년	300,000	
									자부담	28,000,000	* 1년	28,000,000	

										시설보수유지 3,000,000 건물보수 5,000,000 기능보강준비비 20,000,000 후원금(비지정) 10,000,000 * 1년 10,000,000 시설보수유지 5,000,000 건물보수 5,000,000	
	시설장비유지	43,603,000	41,928,000	13,428,000	28,500,000		-	1,675,000	-3.8%	경상보조금 13,428,000 * 1년 13,428,000 건물유지관리 10,000,000 폐기물처리비 2,500,000 기타유지비 928,000 후원금(비지정) 28,500,000 * 1년 28,500,000 건물유지관리 25,000,000 장비수선비 2,000,000 기타유지관리비 1,000,000 폐기물처리비 500,000	
	자산취득비	9,500,000	14,300,000	9,800,000	2,500,000	2,000,000		4,800,000	50.5%	경상보조금 7,800,000 * 1년 7,800,000 기능보강 장비보강 * 1년 - 학습지원센터 2,000,000 * 1년 2,000,000 자부담 2,000,000 * 1년 2,000,000	
03	사업비	2,877,479,700	3,010,272,000	434,457,000	276,023,000	2,299,792,000		132,792,300	4.6%		
	31	사업비	2,877,479,700	3,010,272,000	434,457,000	276,023,000		2,299,792,000	4.6%		
		지역사회사업비	20,400,000	17,620,000	17,620,000			-	2,780,000	-13.6%	경상보조금사업 17,620,000 통합사례관리 300,000 * 1년 300,000 생활안정복지지원 13,800,000 * 1년 13,800,000 이웃동아리활동 1,200,000 * 1년 1,200,000 지역울타리활동 800,000 * 1년 800,000 전화친구활동 120,000 * 1년 120,000 지역사회네트워크 100,000 * 1년 100,000 지역참여복지활성화 1,300,000 * 1년 1,300,000

재활자립사업비	8,292,000	4,032,000	4,032,000			-	4,260,000	-51.4%	경상보조금사업	4,032,000	
									가족교육비	400,000 * 1년	400,000
									대학생학교적응지원비	100,000 * 1년	100,000
									대학생개별육구지원비	100,000 * 1년	100,000
									점자활용훈련비	1,500,000 * 1년	1,500,000
									보행훈련비	1,282,000 * 1년	1,282,000
									일상생활훈련비	100,000 * 1년	100,000
									소양교육비	550,000 * 1년	550,000
정보문화사업비	83,868,000	85,485,000	85,485,000				1,617,000	1.9%	경상보조금사업	85,485,000	
									편집 음원/영상 구입비	650,000 * 1년	650,000
									녹음도서복사용품 구입비	4,100,000 * 1년	4,100,000
									화면해설 연극제작비	3,900,000 * 1년	3,900,000
									희망도서제작비	4,500,000 * 1년	4,500,000
									TTS엔진 이용료	2,750,000 1년	2,750,000
									도서구입비	4,536,000 1년	4,536,000
									점자도서관 운영비	1,497,000 1년	1,497,000
									서버 DC센터 이용료	1,998,000 1년	1,998,000
									상담지원운영비	72,000 1월	72,000
									서비용 백신구입비	1,820,000 1년	1,820,000
									소리책유지관리비	1,750,000 * 1년	1,750,000
									이용자관리프로그램유지보수	100,000 * 12월	1,200,000
									메일유지보수비	99,000 * 12월	1,188,000
									점자새소식 원고료	350,000 * 24회	8,400,000
									점자새소식 취재비	100,000 * 1년	100,000
									점자출판 재료비	17,457,600 * 1년	17,457,600
									점자새소식 인건비	28,166,400 * 1년	28,166,400
									문화프로그램 운영비	900,000 * 1년	900,000
									점자출판 운영비	500,000 * 1년	500,000
스포츠여가사업비	38,674,000	39,974,000	39,974,000				1,300,000	3.4%	경상보조금사업	39,974,000	
									성인수영교실	26,880,000 * 1년	26,880,000
									직장인수영교실	5,712,000 * 1년	5,712,000

									수중운동교실	2,040,000	*	1년	2,040,000
									웰빙요가교실	4,392,000	*	1년	4,392,000
									스포츠여가 운영비	950,000	*	1년	950,000
평생교육사업비	27,504,000	28,730,000	28,730,000			1,226,000	4.5%	경상보조금사업					28,730,000
									노인대학	5,638,000	*	1년	5,638,000
									여성대학	6,372,000	*	1년	6,372,000
									문화대학	4,212,000	*	1년	4,212,000
									나를찾아가는글쓰기교실	1,110,000	*	1년	1,110,000
									힐링댄스교실	2,550,000	*	1년	2,550,000
									신바람노래교실	2,720,000	*	1년	2,720,000
									팝송영어교실	1,100,000	*	1년	1,100,000
									서양음악사교실	1,460,000	*	1년	1,460,000
									드림교실	1,800,000	*	1년	1,800,000
									동양고전 인문학교실	1,080,000	*	1년	1,080,000
									풍선아트교실	280,000	*	1년	280,000
									평생교육 운영비	408,000	*	1년	408,000
기획사업비	11,048,000	13,945,000	13,945,000			2,897,000	26.2%	경상보조금사업					13,945,000
									직원교육	1,800,000	*	1년	1,800,000
									장애인식개선	2,000,000	*	1년	2,000,000
									홍보사업비	10,145,000	*	1년	10,145,000
생활관운영비	520,000	520,000	520,000			-	0.0%	경상보조금사업					520,000
									생활관운영	220,000	*	1년	220,000
									방역비	300,000	*	1년	300,000
학습지원사업비	79,540,000	63,235,000	63,235,000			- 16,305,000	-20.5%	시군구보조금사업(학습지원)	63,235,000	*	1년	63,235,000	
									* 학습물제작	27,697,000			
									* 교육지원	35,038,000			
									* 자원봉사자양성	500,000			
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	141,911,000	119,658,000	119,658,000			- 22,253,000	-15.7%	시군구보조금사업(문화정책과)			119,658,000	
								* 점자도서관운영(시비)	49,106,000	* 1년	49,106,000	
								자료제작비	17,700,000			
								일반 공공운영비	14,892,000			
								일반 사무운영비	9,214,000			
								일반 행사운영비	7,300,000			
								* 점자도서관운영(구비)	22,400,000	* 1년	22,400,000	
								TTS도서제작비	22,400,000			
								* 이동도서관운영(시비)	48,152,000	* 1년	48,152,000	
								이동인건비	40,420,000			
								일반 공공운영비	918,000			
								일반 행사운영비	6,814,000			
명절위문비	2,000,000	2,000,000	2,000,000			-	0.0%	시군구보조금사업(강동구청)				
								* 이용자명절위문사업	2,000,000	* 1년	2,000,000	
무더위쉼터사업비	330,000	330,000	330,000			-	0.0%	시군구보조금사업(강동구청)				
								* 무더위쉼터운영사업	330,000	* 1년	330,000	
정보화교육사업비	-	21,024,000	21,024,000			21,024,000	#DIV/0!	기타보조금(서울시데이터센터)				
								* 장애인정보화교육사업	21,024,000	* 1년	21,024,000	
								강사료	20,160,000			
								운영비	864,000			
문화예술지원사업비	2,820,000	4,880,000	4,880,000			2,060,000	73.0%	기타보조금(한장복)				

									* 국악교실운영	4,880,000	* 1년	4,880,000
원예교실(평생)사업비	5,000,000	5,000,000	5,000,000			-	0.0%	기타보조금(한국수출입은행)				
								* 원예교실운영	5,000,000	* 1년	5,000,000	
행빛도예교실(평생)사업비	2,220,000	2,222,000	2,222,000			2,000	0.1%	기타보조금(강동구평생학습지원)				
								* 행빛도예교실운영	2,222,000	* 1년	2,222,000	
꽃누리미교실(평생)사업비	2,000,000	2,000,000	2,000,000			-	0.0%	기타보조금(강동송파교육청)				
								* 풍선아트교실운영	2,000,000	* 1년	2,000,000	
설명절지원사업비	1,650,000	-	-			-	1,650,000	100.0%	기타보조금(공동모금회)			
								* 설명절지원		* 1년	-	
소리연극제작	10,000,000	-	-			-	10,000,000	100.0%	기타보조금(공동모금회)			
								* 소리연극공연		* 1년	-	
소리연극영화제작	4,032,700	1,002,000	1,002,000			-	3,030,700	100.0%	기타보조금(공동모금회)			
								* 소리영화제작	1,002,000	* 1년	1,002,000	
가족지원사업	650,000	-	-			-	650,000	100.0%	기타보조금(하이트진로)			
								* 가족지원사업		* 1년	-	
특성화사업	2,000,000	2,000,000	2,000,000			-	100.0%	기타보조금(평생학습사업)				
								* 정보화교육(특성화)	2,000,000	* 1년	2,000,000	
후원금사업비	314,800,000	276,023,000		276,023,000		-	38,777,000	-12.3%	후원금			276,023,000
								- 지정후원사업	230,983,000	* 1년	230,983,000	
								* 결연후원사업	37,600,000			
								* 재활사업	31,700,000			
								* 지역사회사업	21,270,000			
								* 평생교육사업	6,400,000			
								* 스포츠여가사업	3,620,000			

									<table border="1"> <tr><td>* 정보문화사업</td><td>16,540,000</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>* 학습지원사업</td><td>5,450,000</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>* 기타지정사업</td><td>108,403,000</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>- 비지정후원사업</td><td>45,040,000</td><td>* 1년</td><td>45,040,000</td></tr> <tr><td>* 후원관리사업</td><td>10,000,000</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>* 지역사회사업</td><td>11,000,000</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>* 정보문화사업</td><td>1,000,000</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>* 평생교육사업</td><td>2,240,000</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>* 스포츠여가사업</td><td>1,500,000</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>* 기타후원사업</td><td>19,300,000</td><td></td><td></td></tr> </table>	* 정보문화사업	16,540,000			* 학습지원사업	5,450,000			* 기타지정사업	108,403,000			- 비지정후원사업	45,040,000	* 1년	45,040,000	* 후원관리사업	10,000,000			* 지역사회사업	11,000,000			* 정보문화사업	1,000,000			* 평생교육사업	2,240,000			* 스포츠여가사업	1,500,000			* 기타후원사업	19,300,000																																																					
* 정보문화사업	16,540,000																																																																																																			
* 학습지원사업	5,450,000																																																																																																			
* 기타지정사업	108,403,000																																																																																																			
- 비지정후원사업	45,040,000	* 1년	45,040,000																																																																																																	
* 후원관리사업	10,000,000																																																																																																			
* 지역사회사업	11,000,000																																																																																																			
* 정보문화사업	1,000,000																																																																																																			
* 평생교육사업	2,240,000																																																																																																			
* 스포츠여가사업	1,500,000																																																																																																			
* 기타후원사업	19,300,000																																																																																																			
이용료사업비	261,420,000	261,592,000			261,592,000	172,000	0.1%	<table border="1"> <tr><td>이용료사업(사업수입)</td><td></td><td></td><td>261,592,000</td></tr> <tr><td>* 복지관이용료사업</td><td>56,792,000</td><td>* 1년</td><td>56,792,000</td></tr> <tr><td>시설개방사업</td><td>2,000,000</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>재활자립사업</td><td>2,860,000</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>정보문화사업</td><td>2,600,000</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>평생교육사업</td><td>772,000</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>스포츠여가사업</td><td>12,606,000</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>기획홍보사업</td><td>1,200,000</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>기타이용료사업</td><td>34,754,000</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>* 학습지원이용료사업</td><td>120,600,000</td><td>* 1년</td><td>120,600,000</td></tr> <tr><td>학습물2주서비스</td><td>31,503,000</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>점자문해교실</td><td>1,000,000</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>멘토링</td><td>1,350,000</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>서포터즈사업비</td><td>1,000,000</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>전화영어</td><td>5,192,000</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>전화일본어</td><td>300,000</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>스마트니혼고</td><td>1,910,000</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>일본어능력시험대비반</td><td>2,360,000</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>전화중국어</td><td>360,000</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>네트워크사업</td><td>1,600,000</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>학부모자조</td><td>1,500,000</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>월간소식지</td><td>600,000</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>연장근로수당</td><td>2,000,000</td><td></td><td></td></tr> </table>	이용료사업(사업수입)			261,592,000	* 복지관이용료사업	56,792,000	* 1년	56,792,000	시설개방사업	2,000,000			재활자립사업	2,860,000			정보문화사업	2,600,000			평생교육사업	772,000			스포츠여가사업	12,606,000			기획홍보사업	1,200,000			기타이용료사업	34,754,000			* 학습지원이용료사업	120,600,000	* 1년	120,600,000	학습물2주서비스	31,503,000			점자문해교실	1,000,000			멘토링	1,350,000			서포터즈사업비	1,000,000			전화영어	5,192,000			전화일본어	300,000			스마트니혼고	1,910,000			일본어능력시험대비반	2,360,000			전화중국어	360,000			네트워크사업	1,600,000			학부모자조	1,500,000			월간소식지	600,000			연장근로수당	2,000,000		
이용료사업(사업수입)			261,592,000																																																																																																	
* 복지관이용료사업	56,792,000	* 1년	56,792,000																																																																																																	
시설개방사업	2,000,000																																																																																																			
재활자립사업	2,860,000																																																																																																			
정보문화사업	2,600,000																																																																																																			
평생교육사업	772,000																																																																																																			
스포츠여가사업	12,606,000																																																																																																			
기획홍보사업	1,200,000																																																																																																			
기타이용료사업	34,754,000																																																																																																			
* 학습지원이용료사업	120,600,000	* 1년	120,600,000																																																																																																	
학습물2주서비스	31,503,000																																																																																																			
점자문해교실	1,000,000																																																																																																			
멘토링	1,350,000																																																																																																			
서포터즈사업비	1,000,000																																																																																																			
전화영어	5,192,000																																																																																																			
전화일본어	300,000																																																																																																			
스마트니혼고	1,910,000																																																																																																			
일본어능력시험대비반	2,360,000																																																																																																			
전화중국어	360,000																																																																																																			
네트워크사업	1,600,000																																																																																																			
학부모자조	1,500,000																																																																																																			
월간소식지	600,000																																																																																																			
연장근로수당	2,000,000																																																																																																			

									기타 학습지원 사업비	69,925,000		
									* 식당운영사업	84,200,000	* 1년	84,200,000
									조리보조	35,000,000		
									식자재구입	44,400,000		
									기타운영비	4,800,000		
생활용구사업비	448,000,000	417,000,000			417,000,000	- 31,000,000	-6.9%	생활용구사업비(사업수입)				417,000,000
								생활용구 개발	6,000,000	* 1년		6,000,000
								생활용구 제작	182,050,000	* 1년		182,050,000
								기계유지비 및 지그제작비	1,500,000	* 1년		1,500,000
								금형제작비	15,000,000	* 1년		15,000,000
								생활용구 제작용역비	105,000,000	* 1년		105,000,000
								생활용구 보급	65,000,000	* 1년		65,000,000
								이용자 상담 및 관리	1,244,000	* 1년		1,244,000
								복지관 자부담사업 전출	30,000,000	* 1년		30,000,000
								기타운영비	8,456,000	* 1년		8,456,000
								생활용구제작준비비	2,750,000	* 1년		2,750,000
활동지원사업비	1,357,000,000	1,596,800,000			1,596,800,000	239,800,000	17.7%	활동지원사업비(사업수입)				1,596,800,000
								전담인력인건비	40,000,000	* 1년		40,000,000
								활동지원사 급여	902,640,000	* 1년		902,640,000
								퇴직적립금	75,220,000	* 1년		75,220,000
								사회보험부담금	75,220,000	* 1년		75,220,000
								처우개선비	5,000,000	* 1년		5,000,000
								업무추진비	1,660,000	* 1년		1,660,000
								여비	200,000	* 1년		200,000
								수용비 및 수수료	4,100,000	* 1년		4,100,000
								공공요금	1,200,000	* 1년		1,200,000
								교육훈련비	4,100,000	* 1년		4,100,000
								기타운영비	27,226,000	* 1년		27,226,000
								활동지원환경개선사업비	90,000,000	* 1년		90,000,000
								기타활동지원사업준비비	370,234,000	* 1년		370,234,000

	자부담사업비	31,000,000	24,400,000			24,400,000	- 6,600,000	-21.3%	자부담사업비	24,400,000
									* 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	3,700,000 * 1 년 3,700,000
									- 정보문화사업비	500,000
									- 정보화교육사업	3,200,000
									* 자립재활사업	500,000 * 1 년 500,000
									* 스포츠여가사업	12,300,000 * 1 년 12,300,000
									- 장애인스포츠사업	300,000
									- 센터이용료	12,000,000
									* 평생교육사업	800,000 * 1 년 800,000
									- 노인대학사업	400,000
									- 평생교육사업	400,000
									* 기획홍보사업	4,500,000 * 1 년 4,500,000
									* 학습지원사업	400,000 * 1 년 400,000
									* 운영지원사업	400,000 * 1 년 400,000
07	예비비 및 기타	102,000,000	61,000,000	-	-	61,000,000	- 41,000,000	-40.2%		
	71 예비비 및 기타	102,000,000	61,000,000	-	-	61,000,000	- 41,000,000	-40.2%		
	예비비	102,000,000	61,000,000	-	-	61,000,000	- 41,000,000	-40.2%	예비비	61,000,000 * 1 년 61,000,000