2024 회계연도
세입·세출예산서

한국시각장애인복지관

예산 총칙

제1조 한국시각장애인복지관의 2024년도 총세입액은 6,398,677,000원이며, 총세출액은 6,398,677,000원이다.

제2조

1. 세입. 세출의 명세는 세입. 세출 예산서와 같다.
2. 세입의 주요 구성은 다음과 같다.

1) 사업수입	1,247,590,000	원
2) 보조금	3,382,977,000	원
3) 후원금	63,323,000	원
4) 전입금	366,000,000	원
5) 이월금	1,337,787,000	원
6) 잡수입	1,000,000	원

3. 세출의 주요 구성은 다음과 같다.

1) 사무비	3,143,225,000	원
2) 재산조성비	258,100,000	원
3) 사업비	2,837,194,000	원
4) 예비비	160,158,000	원

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

제3조 2023년도 명시이월사업은 명시이월사업비 명세서와 같다.

제4조 2023년도 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.

2024년도 한국시각장애인복지관 세입세출 총괄표

세입					
예산과목			2023 예산액 (A)	2024 예산액 (B)	증감(B-A)
관	항	목			
01 사업수입			1,280,580,823	1,247,590,000	- 32,990,823
	11 사업수입		1,280,580,823	1,247,590,000	- 32,990,823
		이용료	108,342,053	121,130,000	12,787,947
		판매사업	321,682,826	312,000,000	- 9,682,826
		활동지원사업	850,555,944	814,460,000	- 36,095,944
03 보조금			3,061,734,109	3,382,977,000	321,242,891
	31 보조금		3,061,734,109	3,382,977,000	321,242,891
		시군구보조금(경상)	2,312,041,000	2,500,441,000	188,400,000
		기타 시군구보조금	68,880,000	68,780,000	- 100,000
		시도보조금	648,044,000	648,726,000	682,000
		시군구보조금(자본)	-	131,886,000	131,886,000
		기타보조금	32,769,109	33,144,000	374,891
04 후원금			66,687,199	63,323,000	- 3,364,199
	후원금		66,687,199	63,323,000	- 3,364,199
		후원금	66,687,199	63,323,000	- 3,364,199
06 전입금			366,000,000	366,000,000	-
	전입금		366,000,000	366,000,000	-
		법인전입금	262,000,000	262,000,000	-
		법인전입금(후원금)	54,000,000	54,000,000	-
		생활용구전입금	50,000,000	50,000,000	-
07 이월금			1,203,183,943	1,337,787,000	134,603,057
	이월금		1,203,183,943	1,337,787,000	134,603,057
		전년도이월금	998,481,142	1,154,110,000	155,628,858
		전년도이월금(후원금)	204,702,801	183,677,000	- 21,025,801
08 잡수입			421,035	1,000,000	578,965
	잡수입		421,035	1,000,000	578,965
		예금이자	300,000	300,000	-
		기타잡수입	121,035	700,000	578,965
총 계			5,978,607,109	6,398,677,000	420,069,891

세출					
예산과목			2023 예산액 (A)	2024 예산액 (B)	증감(B-A)
관	항	목			
01 사무비			2,902,313,000	3,143,225,000	240,912,000
	11 인건비		2,711,117,000	2,948,165,000	237,048,000
		급여	1,758,358,000	1,839,822,000	81,464,000
		제수당	508,545,000	644,158,000	135,613,000
		일용잡급	3,000,000	3,000,000	-
		퇴직금및퇴직적립금	195,007,000	207,355,000	12,348,000
		사회보험부담금	217,792,000	225,202,000	7,410,000
		기타후생경비	28,415,000	28,628,000	213,000
	12 업무추진비		6,300,000	7,000,000	700,000
		업무추진비	6,300,000	7,000,000	700,000
	13 운영비		184,896,000	188,060,000	3,164,000
		여비	3,551,200	4,600,000	1,048,800
		수용비및수수료	42,904,300	25,284,000	- 17,620,300
		공공요금	44,222,380	52,480,000	8,257,620
		제세공과금	14,122,000	15,935,000	1,813,000
		차량경비	21,016,000	33,132,000	12,116,000
		기타운영비	59,080,120	56,629,000	- 2,451,120
02 재산조성비			101,500,000	258,100,000	156,600,000
	21 시설비		101,500,000	258,100,000	156,600,000
		시설비	67,122,000	60,572,000	- 6,550,000
		시설장비유지	27,378,000	41,928,000	14,550,000
		자산취득비	7,000,000	155,600,000	148,600,000
03 사업비			2,843,294,109	2,837,194,000	- 6,100,109
	31 사업비		2,843,294,109	2,837,194,000	- 6,100,109
		지역사회사업비	23,840,000	21,400,000	- 2,440,000
		재활자립사업비	10,280,000	8,292,000	- 1,988,000
		정보문화사업비	34,671,000	82,868,000	48,197,000
		스포츠여가사업비	37,238,000	38,674,000	1,436,000
		평생교육사업비	31,638,000	27,504,000	- 4,134,000
		기획사업비	65,764,000	11,048,000	- 54,716,000
		생활관운영비	520,000	520,000	-
		학습지원사업비	78,329,000	57,172,000	- 21,157,000
		돌봄휴가사업비	12,800,000	12,800,000	-
		거주시설네트워크사업비	5,600,000	5,600,000	-
		장애인동호회사업비	2,400,000	2,400,000	-
		점자도서관사업비	113,742,000	113,742,000	-
		명절위문비	2,000,000	2,000,000	-
		무더위쉼터사업비	330,000	330,000	-
		정보화교육사업비	21,024,000	21,024,000	
		문화예술지원사업비	2,820,000	2,820,000	-
		원예교실(평생)사업비	5,000,000	5,000,000	-
		인문학교실(평생)사업비	1,120,000	2,000,000	880,000
		DIY교실(평생)사업비	2,300,000	2,300,000	-
		노후차량개선사업비	505,109	-	
		후원금사업비	237,390,000	206,000,000	- 31,390,000
		이용료사업비	214,883,000	254,700,000	39,817,000
		생활용구사업비	528,000,000	528,000,000	-
		활동지원사업비	1,371,600,000	1,400,000,000	28,400,000
		자부담사업비	39,500,000	31,000,000	- 8,500,000
07 예비비 및 기타			131,500,000	160,158,000	28,658,000
	71 예비비 및 기타		131,500,000	160,158,000	28,658,000
		예비비	131,500,000	160,158,000	28,658,000
총 계			5,978,607,109	6,398,677,000	420,069,891

2024년 세입명세서

관	항	목	2023 예산(A)	2024 예산(B)				증감(B-A)		세부내역(단위 : 원)			
				계(B)	보조금	후원금	자부담	금액	비율(%)				
총 계			5,978,607,109	6,398,677,000	3,382,977,000	247,000,000	2,768,700,000	420,069,891	7.0%				
01 사업수입			1,280,580,823	1,247,590,000	-	-	1,247,590,000	- 32,990,823	-2.6%				
	11 사업수입		1,280,580,823	1,247,590,000	-	-	1,247,590,000	- 32,990,823	-2.6%				
		이용료	108,342,053	121,130,000			121,130,000	12,787,947	11.8%	이용료 수입	121,130,000 *	1 년	121,130,000
										* 이용료	16,530,000		
										* 학습지원 이용료	29,100,000		
										* 식당	75,500,000		
		판매사업	321,682,826	312,000,000			312,000,000	- 9,682,826	-3.0%	생활용구판매사업수입	312,000,000 *	1 년	312,000,000
		활동지원사업	850,555,944	814,460,000			814,460,000	- 36,095,944	-4.2%	활동지원사업	814,460,000 *	1 년	814,460,000
03 보조금			3,061,734,109	3,382,977,000	3,382,977,000		-	321,242,891	10.5%				
	31 보조금		3,061,734,109	3,382,977,000	3,382,977,000		-	321,242,891	10.5%				
		시군구보조금(경상)	2,312,041,000	2,500,441,000	2,500,441,000			188,400,000	8.1%	경상보조금	2,500,441,000 *	1 년	2,500,441,000
										* 시비 인건비	1,510,880,000		
										* 구비 인건비	647,520,000		
										* 시비 운영비	239,429,000		
										* 구비 운영비	102,612,000		
		기타 시군구보조금	68,880,000	68,780,000	68,780,000			- 100,000	-0.1%	복지포인트	15,000,000 *	1 년	15,000,000
										* 시비	10,800,000		
										* 구비	4,200,000		
										강동구 복지포인트	8,250,000 *	1 년	8,250,000
										돌봄가족휴가제	12,800,000 *	1 년	12,800,000
										* 시비	12,160,000		
										* 구비	640,000		
										거주시설 네트워크	5,600,000 *	1 년	5,600,000
										* 시비	5,320,000		
										* 구비	280,000		
										동호회지원	2,400,000 *	1 년	2,400,000
										* 시비	2,280,000		
										* 구비	120,000		

										점자도서관(문화체육과)	22,400,000	*	1 년	22,400,000
										* 점자도서관 구비	22,400,000			
										명절위문금	2,000,000	*	1 년	2,000,000
										무더위쉼터	330,000	*	1 년	330,000
		시도보조금	648,044,000	648,726,000	648,726,000			682,000	0.1%	학습지원센터	557,384,000	*	1 년	557,384,000
										* 인건비	465,111,000			
										* 운영비	92,273,000			
										점자도서관(문화체육과)	91,342,000	*	1 년	91,342,000
										* 점자도서관 시비	46,307,000			
										* 이동도서관	45,035,000			
		시도보조금(자본)	-	131,886,000	131,886,000			131,886,000	100.0%	기능보강사업	131,886,000	*	1 년	131,886,000
		기타보조금	32,769,109	33,144,000	33,144,000			374,891	1.1%	정보화교육(서울시데이터센터)	21,024,000	*	1 년	21,024,000
										문화예술지원(국악)	2,820,000	*	1 년	2,820,000
										평생교육지원(원예)	5,000,000	*	1 년	5,000,000
										평생교육지원(행빛도예)	2,000,000	*	1 년	2,000,000
										평생교육지원(꽃누르미)	2,300,000	*	1 년	2,300,000
04	후원금		66,687,199	63,323,000	-	63,323,000		- 3,364,199	-5.0%					
	41	후원금	66,687,199	63,323,000	-	63,323,000		- 3,364,199	-5.0%					
		후원금	66,687,199	63,323,000		63,323,000		- 3,364,199	-5.0%	후원금	63,323,000	*	1 년	63,323,000
										* 지정	49,283,000			
										* 비지정	14,040,000			
06	전입금		366,000,000	366,000,000	-	-	366,000,000	-	0.0%					
	61	전입금	366,000,000	366,000,000	-	-	366,000,000	-	0.0%					
		법인전입금	262,000,000	262,000,000			262,000,000	-	0.0%	법인전입금	243,000,000	*	1 년	243,000,000
										법인전입금(고용장려금)	19,000,000	*	1 년	19,000,000
		법인전입금(후원금)	54,000,000	54,000,000			54,000,000	-	0.0%	법인전입금(후원)	54,000,000	*	1 년	54,000,000
		생활용구전입금	50,000,000	50,000,000			50,000,000	-	0.0%	생활용구 전입금	50,000,000	*	1 년	50,000,000
07	이월금		1,203,183,943	1,337,787,000	-	183,677,000	1,154,110,000	134,603,057	11.2%					
	71	이월금	1,203,183,943	1,337,787,000	-	183,677,000	1,154,110,000	134,603,057	11.2%					
		전년도이월금	998,481,142	1,154,110,000	-		1,154,110,000	155,628,858	15.6%	공동모금회(기업은행)이월	-	*	1 년	-
										자부담회계	273,000,000	*	1 년	273,000,000

										* 인건비	175,000,000			
										* 운영비	98,000,000			
										이용료회계	133,570,000	*	1 년	133,570,000
										* 이용료	22,170,000			
										* 학습지원 이용료	104,900,000			
										* 식당	6,500,000			
										생활용구사업	162,000,000	*	1 년	162,000,000
										활동지원사업	585,540,000	*	1 년	585,540,000
		전년도이월금(후원금)	204,702,801	183,677,000		183,677,000		- 21,025,801	-10.3%	후원금이월	183,677,000	*	1 년	183,677,000
										* 지정	97,317,000			
										* 비지정	86,360,000			
08 잡수입			421,035	1,000,000	-	-	1,000,000	578,965	137.5%					
	81 잡수입		421,035	1,000,000	-	-	1,000,000	578,965	137.5%					
		예금이자	300,000	300,000			300,000	-	0.0%	예금이자	300,000	*	1 년	300,000
		기타잡수입	121,035	700,000			700,000	578,965	478.3%	기타잡수입	700,000	*	1 년	700,000

2024년 세출명세서

관	항	목	2023 예산(A)	2024 예산(B)				증감(B-A)		세부내역(단위 : 원)				
				계(B)	보조금	후원금	자부담	금액	비율(%)					
총 계			5,978,607,109	6,398,677,000	3,382,977,000	247,000,000	2,768,700,000	420,069,891	7.0%					
01 사무비			2,902,313,000	3,143,225,000	2,797,597,000	-	345,628,000	240,912,000	8.3%					
	11 인건비		2,711,117,000	2,948,165,000	2,670,823,000	-	277,342,000	237,048,000	8.7%					
		급여	1,758,358,000	1,839,822,000	1,834,822,000		5,000,000	81,464,000	4.6%	경상보조금 급여	1,490,147,000	*	1 년	1,490,147,000
										- 1급 * 1명	64,452,000			
										- 2급 * 1명	57,648,000			
										- 3급 * 1명	52,236,000			
										- 4급 * 9명	381,240,000			
										- 5급 * 24명	728,144,000			
										- 6급 * 4명	125,424,000			
										- 7급 * 1명	27,432,000			
										- 대체인력 * 2명	40,752,000			
										- 승급분	12,819,000			
										학습지원센터 급여	344,675,000	*	1 년	344,675,000
										- 3급 * 1명	52,380,000			
										- 4급 * 1명	41,292,000			
										- 5급 * 8명	245,512,000			
										- 승급분	5,491,000			
										자부담 급여	5,000,000	*	1 년	5,000,000
		제수당	508,545,000	644,158,000	420,358,000		223,800,000	135,613,000	26.7%	가족수당	39,140,000	*	1 년	39,140,000
										* 경상보조금	27,600,000			
										* 학습지원센터	11,540,000			
										명절휴가비	187,919,000	*	1 년	187,919,000
										* 경상보조금	152,712,000			
										* 학습지원센터	30,207,000			
										* 자부담	5,000,000			
										정액급식비	73,440,000	*	1 년	73,440,000
										* 경상보조금	59,040,000			

									* 학습지원센터	14,400,000		
									연장근로수당	124,459,000	* 1 년	124,459,000
									* 경상보조금	112,459,000		
									* 학습지원센터	10,000,000		
									* 자부담	2,000,000		
									관리자수당(경상보조금)	2,400,000	* 1 년	2,400,000
									직책수당	19,200,000	* 1 년	19,200,000
									근속수당	30,600,000	* 1 년	30,600,000
									연차수당	32,000,000	* 1 년	32,000,000
									성과급	135,000,000	* 1 년	135,000,000
		일용잡급	3,000,000	3,000,000			3,000,000	-	0.0%	일용잡급	3,000,000	* 1 년	3,000,000
		퇴직금및퇴직적립금	195,007,000	207,355,000	186,954,000		20,401,000	12,348,000	6.3%	퇴직금및퇴직적립금	207,355,000	* 1 년	207,355,000
										* 경상보조금	151,718,000		
										* 학습지원센터	35,236,000		
										* 자부담	20,401,000		
		사회보험부담금	217,792,000	225,202,000	201,539,000		23,663,000	7,410,000	3.4%	사회보험부담금	225,202,000	* 1 년	225,202,000
										* 경상보조금	162,324,000		
										* 학습지원센터	39,215,000		
										* 자부담	23,663,000		
		기타후생경비	28,415,000	28,628,000	27,150,000		1,478,000	213,000	0.7%	복지포인트(시군구보조금)	15,000,000	* 1 년	15,000,000
										학습복지포인트(시도보조금)	3,900,000	* 1 년	3,900,000
										강동구 복지포인트(구보조금)	8,250,000	* 1 년	8,250,000
										기타후생경비	1,478,000	* 1 년	1,478,000
	12 업무추진비		6,300,000	7,000,000	3,400,000	-	3,600,000	700,000	11.1%				
		업무추진비	6,300,000	7,000,000	3,400,000		3,600,000	700,000	11.1%	기관운영비	7,000,000	* 1 년	7,000,000
										* 경상보조금	2,500,000		
										* 학습지원센터	900,000		
										* 자부담	3,600,000		

	13 운영비		184,896,000	188,060,000	123,374,000	-	64,686,000	3,164,000	1.7%				
		여비	3,551,200	4,600,000	3,600,000		1,000,000	1,048,800	29.5%	경상보조금	3,400,000	* 1 년	3,400,000
										학습지원센터	200,000	* 1 년	200,000
										자부담	1,000,000	* 1 년	1,000,000
		수용비및수수료	42,904,300	25,284,000	19,864,000		5,420,000	- 17,620,300	-41.1%	경상보조금	17,564,000	* 1 년	17,564,000
										학습지원센터	2,300,000	* 1 년	2,300,000
										자부담	5,420,000	* 1 년	5,420,000
										* 사무용품비, 집기구입비, 수수료, 수선비 등			
		공공요금	44,222,380	52,480,000	51,980,000		500,000	8,257,620	18.7%	경상보조금	45,700,000	* 1 년	45,700,000
										학습지원센터	6,280,000	* 1 년	6,280,000
										자부담	500,000	* 1 년	500,000
										* 우편료, 전화료, 전기료, 상하수도료, 가스료 등			
		제세공과금	14,122,000	15,935,000	15,435,000		500,000	1,813,000	12.8%	경상보조금	15,435,000	* 1 년	15,435,000
										자부담	500,000	* 1 년	500,000
										* 제세, 협회비, 보험료 등			
		차량경비	21,016,000	33,132,000	17,132,000		16,000,000	12,116,000	57.7%	경상보조금	17,132,000	* 1 년	17,132,000
										자부담	16,000,000	* 1 년	16,000,000
		기타운영비	59,080,120	56,629,000	15,363,000		41,266,000	- 2,451,120	-4.1%	경상보조금	14,004,000	* 1 년	14,004,000
										학습지원센터	1,359,000	* 1 년	1,359,000
										자부담	41,266,000	* 1 년	41,266,000
										* 피복비, 급량비 등 기타 경비			
02 재산조성비			101,500,000	258,100,000	167,886,000	41,000,000	49,214,000	156,600,000	154.3%				
	21 시설비		101,500,000	258,100,000	167,886,000	41,000,000	49,214,000	156,600,000	154.3%				
		시설비	67,122,000	60,572,000	17,572,000	10,000,000	33,000,000	- 6,550,000	-9.8%	경상보조금	17,572,000	* 1 년	17,572,000
										시설보수유지	13,000,000		
										건물보수	1,572,000		
										승강기유지보수	3,000,000		
										자부담	33,000,000	* 1 년	33,000,000
										시설보수유지	3,000,000		
										건물보수	5,000,000		

										기능보강준비비	25,000,000			
										후원금(비지정)	10,000,000	*	1 년	10,000,000
										시설보수유지	5,000,000			
										건물보수	5,000,000			
		시설장비유지	27,378,000	41,928,000	13,428,000	28,500,000		14,550,000	53.1%	경상보조금	13,428,000	*	1 년	13,428,000
										건물유지관리	10,000,000			
										폐기물처리비	2,500,000			
										기타유지비	928,000			
										후원금(비지정)	28,500,000	*	1 년	28,500,000
										건물유지관리	25,000,000			
										장비수선비	2,000,000			
										기타유지관리비	1,000,000			
										폐기물처리비	500,000			
		자산취득비	7,000,000	155,600,000	136,886,000	2,500,000	16,214,000	148,600,000	2122.9%	경상보조금	5,000,000	*	1 년	5,000,000
										기능보강 장비보강	131,886,000	*	1 년	131,886,000
										자부담	16,214,000	*	1 년	16,214,000
										후원금(비지정)	2,500,000	*	1 년	2,500,000
03 사업비			2,843,294,109	2,837,194,000	417,494,000	206,000,000	2,213,700,000	- 6,100,109	-0.2%					
	31 사업비		2,843,294,109	2,837,194,000	417,494,000	206,000,000	2,213,700,000	- 6,100,109	-0.2%					
		지역사회사업비	23,840,000	21,400,000	21,400,000			- 2,440,000	-10.2%	경상보조금사업				21,400,000
										통합사례관리	300,000	*	1 년	300,000
										생활안정복지지원	18,000,000	*	1 년	18,000,000
										이웃동아리활동	1,080,000	*	1 년	1,080,000
										지역울타리활동	600,000	*	1 년	600,000
										전화친구활동	120,000	*	1 년	120,000
										지역사회네트워크	150,000	*	1 년	150,000
										지역참여복지활성화	1,150,000	*	1 년	1,150,000
		재활자립사업비	10,280,000	8,292,000	8,292,000			- 1,988,000	-19.3%	경상보조금사업				8,292,000
										아동청소년통합교육비	1,500,000	*	1 년	1,500,000

										가족교육비	840,000	*	1 년	840,000
										대학생학교적응지원비	100,000	*	1 년	100,000
										대학생개별욕구지원비	100,000	*	1 년	100,000
										기초점자훈련비	100,000	*	1 년	100,000
										점자활용훈련비	1,200,000	*	1 년	1,200,000
										보행훈련비	1,250,000	*	1 년	1,250,000
										일상생활훈련비	100,000	*	1 년	100,000
										소양교육비	670,000	*	1 년	670,000
										사회활동비	2,400,000	*	1 년	2,400,000
										현장방문코스보행	32,000	*	1 년	32,000
		정보문화사업비	34,671,000	82,868,000	82,868,000			48,197,000	139.0%	경상보조금사업				82,868,000
										편집 음원/영상 구입비	650,000	*	1 년	650,000
										녹음도서복사용품 구입비	4,100,000	*	1 년	4,100,000
										화면해설 연극제작비	3,000,000	*	1 년	3,000,000
										희망도서제작비	4,500,000	*	1 년	4,500,000
										TTS엔진 이용료	2,750,000		1 년	2,750,000
										도서관 교육 및 회비	1,073,000		1 년	1,073,000
										도서구입비	5,240,000		1 년	5,240,000
										점자도서관 운영비	1,101,000		1 년	1,101,000
										서버IDC센터 이용료	333,000		6 월	1,998,000
										상담지원운영비	72,000		1 년	72,000
										서버용 백신구입비	1,820,000	*	1 년	1,820,000
										소리책유지관리비	350,000	*	6 년	2,100,000
										방문디지털강사비	1,512,000	*	1 년	1,512,000
										이용자관리프로그램유지보수	100,000	*	12 월	1,200,000
										메일유지보수비	99,000	*	12 월	1,188,000
										점자새소식 원고료	350,000	*	24 회	8,400,000
										점자새소식 취재비	100,000	*	1 년	100,000
										점자출판 재료비	15,949,600	*	1 년	15,949,600
										점자새소식 인건비	24,614,400	*	1 년	24,614,400
										점자출판 운영비	1,500,000	*	1 년	1,500,000

스포츠여가사업비	37,238,000	38,674,000	38,674,000			1,436,000	3.9%	경상보조금사업				38,674,000
								성인수영교실	27,652,000	*	1 년	27,652,000
								직장인수영교실	5,712,000	*	1 년	5,712,000
								수중운동교실	1,360,000	*	1 년	1,360,000
								웰빙요가교실	2,640,000	*	1 년	2,640,000
								스포츠여가 운영비	1,310,000	*	1 년	1,310,000
평생교육사업비	31,638,000	27,504,000	27,504,000			- 4,134,000	-13.1%	경상보조금사업				27,504,000
								노인대학	6,116,000	*	1 년	6,116,000
								여성대학	5,944,000	*	1 년	5,944,000
								문화대학	3,544,000	*	1 년	3,544,000
								힐링댄스교실	2,400,000	*	1 년	2,400,000
								신바람노래교실	2,420,000	*	1 년	2,420,000
								동화구연교실	2,130,000	*	1 년	2,130,000
								서양음악사교실	1,300,000	*	1 년	1,300,000
								팝송영어교실	660,000	*	1 년	660,000
								텅드럼교실	1,600,000	*	1 년	1,600,000
								동양고전 인문학교실	960,000	*	1 년	960,000
								평생교육 운영비	430,000	*	1 년	430,000
기획사업비	65,764,000	11,048,000	11,048,000			- 54,716,000	-83.2%	경상보조금사업				11,048,000
								직원교육	1,800,000	*	1 년	1,800,000
								이용자모니터링	800,000	*	1 년	800,000
								홍보사업비	8,448,000	*	1 년	8,448,000
생활관운영비	520,000	520,000	520,000			-	0.0%	경상보조금사업				520,000
								생활관운영	220,000	*	1 년	220,000
								방역비	300,000	*	1 년	300,000
학습지원사업비	78,329,000	57,172,000	57,172,000			- 21,157,000	-27.0%	시군구보조금사업(학습지원)	57,172,000	*	1 년	57,172,000
								* 학습물제작	24,503,000			
								* 교육지원	31,669,000			
								* 자원봉사자양성	1,000,000			

		돌봄휴가사업비	12,800,000	12,800,000	12,800,000			-	0.0%	시군구보조금사업(시정책사업)			
										* 돌봄가족휴가	12,800,000	* 1 년	12,800,000
		거주시설네트워크사업비	5,600,000	5,600,000	5,600,000			-	0.0%	시군구보조금사업(시정책사업)			
										* 거주시설네트워크사업	5,600,000	* 1 년	5,600,000
		장애인동호회사업비	2,400,000	2,400,000	2,400,000			-	0.0%	시군구보조금사업(시정책사업)			
										* 장애인동호회운영사업	2,400,000	* 1 년	2,400,000
		점자도서관사업비	113,742,000	113,742,000	113,742,000			-	0.0%	시군구보조금사업(문화정책과)			113,742,000
										* 점자도서관운영(시비)	46,307,000	* 1 년	46,307,000
										자료제작비	23,481,000		
										일반 공공운영비	13,122,000		
										일반 사무운영비	624,000		
										일반 행사운영비	6,700,000		
										거버넌스활동비	2,380,000		
										* 점자도서관운영(구비)	22,400,000	* 1 년	22,400,000
										TTS도서제작비	22,400,000		
										* 이동도서관운영(시비)	45,035,000	* 1 년	45,035,000
										이동인건비	40,132,000		
										차량유지비	1,300,000		
										일반 공공운영비	129,000		
										일반 행사운영비	3,474,000		
		명절위문비	2,000,000	2,000,000	2,000,000			-	0.0%	시군구보조금사업(강동구청)			
										* 이용자명절위문사업	2,000,000	* 1 년	2,000,000
		무더위쉼터사업비	330,000	330,000	330,000			-	0.0%	시군구보조금사업(강동구청)			
										* 무더위쉼터운영사업	330,000	* 1 년	330,000
		정보화교육사업비	21,024,000	21,024,000	21,024,000			-	0.0%	기타보조금(서울시데이터센터)			
										* 장애인정보화교육사업	21,024,000	* 1 년	21,024,000

									강사료	20,160,000			
									운영비	864,000			
		문화예술지원사업비	2,820,000	2,820,000	2,820,000			-	0.0%	기타보조금(한장복)			
										* 국악교실운영	2,820,000	* 1 년	2,820,000
		원예교실(평생)사업비	5,000,000	5,000,000	5,000,000			-	0.0%	기타보조금(한국수출입은행)			
										* 원예교실운영	5,000,000	* 1 년	5,000,000
		하모니카교실교실(평생)사업비	1,120,000	2,000,000	2,000,000			880,000	78.6%	기타보조금(평생학습지원센터)			
										* 행빛도예교실	2,000,000	* 1 년	2,000,000
		꽃누르미교실(평생)사업비	2,300,000	2,300,000	2,300,000			-	0.0%	기타보조금(강동송파교육청)			
										* 꽃누르미교실운영	2,300,000	* 1 년	2,300,000
		노후차량개선사업비	505,109	-	-			- 505,109	100.0%	기타보조금(한장복)			
										* 노후차량개선사업비		* 1 년	-
		후원금사업비	237,390,000	206,000,000		206,000,000		- 31,390,000	-13.2%	후원금			206,000,000
										- 지정후원사업	146,600,000	* 1 년	146,600,000
										* 결연후원사업	37,577,000		
										* 재활사업	28,230,000		
										* 지역사회사업	21,030,000		
										* 평생교육사업	9,400,000		
										* 스포츠여가사업	6,230,000		
										* 정보문화사업	22,750,000		
										* 학습지원사업	11,580,000		
										* 기타지정사업	9,803,000		
										- 비지정후원사업	59,400,000	* 1 년	59,400,000
										* 후원관리사업	11,000,000		
										* 지역사회사업	12,000,000		
										* 정보문화사업	19,070,000		
										* 기타후원사업	17,330,000		

		이용료사업비	214,883,000	254,700,000			254,700,000	39,817,000	18.5%	이용료사업(사업수입)			254,700,000
										* 복지관이용료사업	38,700,000	* 1 년	38,700,000
										재활자립사업	2,220,000		
										정보문화사업	13,600,000		
										평생교육사업	718,000		
										스포츠여가사업	6,210,000		
										기획홍보사업	500,000		
										기타이용료사업	15,452,000		
										* 학습지원이용료사업	134,000,000	* 1 년	134,000,000
										학습물2주서비스	31,235,000		
										점자문해교실	750,000		
										멘토링	1,750,000		
										전화영어	3,744,000		
										전화일본어	300,000		
										스마트니혼고	1,200,000		
										드림네트워킹	1,400,000		
										온라인플랫폼	600,000		
										월간소식지	600,000		
										연장근로수당	2,000,000		
										기타 학습지원 사업비	90,421,000		
										* 식당운영사업	82,000,000	* 1 년	82,000,000
										조리보조	35,000,000		
										식자재구입	44,400,000		
										기타운영비	2,600,000		
		생활용구사업비	528,000,000	528,000,000			528,000,000	-	0.0%	생활용구사업비(사업수입)			528,000,000
										생활용구 개발	17,000,000	* 1 년	17,000,000
										생활용구 제작	182,050,000	* 1 년	182,050,000
										기계유지비 및 지그제작비	1,500,000	* 1 년	1,500,000
										금형제작비	15,000,000	* 1 년	15,000,000
										생활용구 제작용역비	105,000,000	* 1 년	105,000,000
										생활용구 보급	65,000,000	* 1 년	65,000,000
										이용자 상담 및 관리	1,244,000	* 1 년	1,244,000

										복지관 자부담사업 전출	50,000,000	*	1 년	50,000,000
										기타운영비	38,456,000	*	1 년	38,456,000
										생활용구제작준비비	52,750,000	*	1 년	52,750,000
		활동지원사업비	1,371,600,000	1,400,000,000			1,400,000,000	28,400,000	2.1%	활동지원사업비(사업수입)				1,400,000,000
										전담인력인건비	40,000,000	*	1 년	40,000,000
										활동지원사 급여	624,000,000	*	1 년	624,000,000
										퇴직적립금	62,400,000	*	1 년	62,400,000
										4대보험료	62,400,000	*	1 년	62,400,000
										장기근속수당	3,500,000	*	1 년	3,500,000
										건강검진비용	6,000,000	*	1 년	6,000,000
										명절위문비	4,900,000	*	1 년	4,900,000
										업무추진비	1,500,000	*	1 년	1,500,000
										운영비	6,700,000	*	1 년	6,700,000
										상해배상보험료	1,435,000	*	1 년	1,435,000
										단말기비용	960,000	*	1 년	960,000
										교육비	1,460,000	*	1 년	1,460,000
										장애인사업비	100,000,000	*	1 년	100,000,000
										활동지원환경개선사업비	100,000,000	*	1 년	100,000,000
										기타활동지원사업준비비	384,745,000	*	1 년	384,745,000
		자부담사업비	39,500,000	31,000,000			31,000,000	- 8,500,000	-21.5%	자부담사업비				31,000,000
										* 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	10,300,000	*	1 년	10,300,000
										- 정보문화사업비	1,800,000			
										- 정보화교육사업	3,200,000			
										- 이동도서관사업	2,500,000			
										- 점자도서관사업	1,300,000			
										- 점자새소식	1,500,000			

										* 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		131,500,000	160,158,000	-	-	160,158,000	28,658,000	21.8%					
	71	예비비 및 기타	131,500,000	160,158,000	-	-	160,158,000	28,658,000	21.8%					
		예비비	131,500,000	160,158,000	-		160,158,000	28,658,000	21.8%	예비비	160,158,000	* 1	년	160,158,000