

2021년 예산(안)

1. 세입·세출 총괄

: 원)

(단위

세 입						세 출					
관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(안)(B)	증감 (B-A)	관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(안)(B)	증감 (B-A)
총 계			855,726,307	1,248,395,529	392,669,222	총 계			855,726,307	1,248,395,529	392,662,222
01 재산수입	11. 기재수	112. 배당이자 수입	-	-	-	11. 인건비	112. 제수당		6,360,000	3,960,000	-2,400,000
		114. 기타수입	6,000,000	9,600,000	3,600,000				6,360,000	3,960,000	-2,400,000
	소 계		6,000,000	9,600,000	3,600,000		소 계		6,360,000	3,960,000	-2,400,000
02. 사업수입	21. 사업수	211. 장비대여 수입	9,900,000	3,600,000	-6,300,000	01. 사무비	12. 업무추진비	121. 기관운영비	5,000,000	5,000,000	-
		212. 대회개최 수입	3,000,000	153,000,000	150,000,000			123. 회의비	3,700,000	3,600,000	-100,000
		213. 심판자격 유지비	330,000	330,000	-		소 계		8,700,000	8,600,000	-100,000
		214. 자격증발급 수입	300,000	300,000	-		13. 운영비	131. 여비	3,000,000	3,000,000	-
		215. 강습회참 가비	3,500,000	7,000,000	3,500,000			132. 수용비 및 수수료	4,150,000	4,150,000	-
	소 계		17,030,000	164,230,000	147,200,000			133. 공공요금	-	130,000	130,000
04. 보조금수입	41. 보조금수	411. 국고보조금	763,416,500	965,222,000	201,805,500	134. 제세공과금	1,500,000	-	-1,500,000		
		412. 시도보조금	9,330,000	6,700,000	-2,630,000		135. 차량비	150,000	-	-150,000	
소 계			772,746,500	971,922,000	199,175,500	소 계			23,860,000	19,840,000	-4,020,000
05. 후원금수입	51. 후원금수	511. 지정후원금	-	-	-	02. 재산조성비	21. 시설비	212. 자산취득비	-	-	-
		512. 비지정후원금	13,000,000	13,000,000	-			213. 시설장비유지 비	-	-	-
소 계			13,000,000	13,000,000	-	소 계			-	-	-

08. 이월금	81. 이월금	811. 전년도이월금	3,041,691	4,330,351	1,288,660	03. 사업비	31. 일반사업비	311. 사무국 인건비 지원사업	94,442,000	127,772,000	33,330,000
		812. 전년도이월금(후원금)	43,878,116	44,313,271	435,155			312. 행정운영비	24,000,000	24,000,000	-
		813. 전년도이월금(후원금)	-	40,969,907	40,969,907			313. 국가대표 훈련사업	250,000,000	400,000,000	150,000,000
소 계		46,919,807	89,613,529	42,693,722	314. 신인선수 훈련사업			90,000,000	90,000,000	-	
09. 잡수입	91. 잡수입	912. 예금이자 수입	30,000	30,000	-			315. 통합대회 지원사업	32,000,000	32,000,000	-
		913. 기타 잡수입	-	-	-			3151. 통합대회 지원사업 시상금	4,700,000	5,400,000	700,000
소 계		30,000	30,000	-	316. 심판양성사업			7,500,000	4,500,000	-3,000,000	
								317. 지도자양성사업	4,500,000	4,500,000	-
								318. 전임지도자배치사업	47,547,000	47,450,000	-97,000
								319. 상임심판제도 운영사업	70,500,000	70,000,000	-500,000
								31a. 장애인체육대회 운영사업	9,330,000	6,700,000	-2,630,000
								31b1. 대회참가지원사업	1,000,000	1,000,000	-
								32c. 후보선수 지원사업	100,000,000	100,000,000	-
								31d. 유소년국가대표 특별훈련	-	-	-
								31e. 국가대표특별 훈련	-	-	-
								31f. 국가대표국제 대회	35,000,000	35,000,000	-
								31G. 국가대표국제 대회	-	190,000,000	190,000,000

			소 계	770,519,000	1,138,322,000	367,803,000
07. 잡지출	71. 잡지출	711. 잡지출		500,000	620,000	120,000
			소 계	500,000	620,000	120,000
08. 예비비	81. 예비비	811. 예비비		49,190,546	89,613,529	40,422,983
		812. 반환금		11,656,761	-	-11,656,761
			소 계	60,847,307	89,613,529	28,766,222

2. 세입 내역

(단위 : 원)

관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(안)(B)	증감 (B-A)	예산(안) 산출내역
총 계			855,726,307	1,248,395,529	392,669,222	
01. 재산 수입	11. 기본 재산 수입	112.배당이 자 수입	-	-	-	
		114.기타수 입	6,000,000	9,600,000	3,600,000	○ 장애인고용장려금 2,400,000*4분기 = 9,600,000
소 계			6,000,000	9,600,000	3,600,000	
02. 사 업 수입	21. 사업 수입	211.장비대 여수입	9,900,00	3,600,00	-6,300,000	○ 골볼종목 경기용품(전광판) 임대 3,600,000 - 제40회 전국장애인체육대회 골볼용품 임대 3,600,000
		212.대회개 최수입	3,000,000	153,000,000	150,000,000	○ 대회 개최 수입 153,000,000 - 제14회 전국시각장애인 골볼선수권대회 3,000,000 - 국제대회 개최 수입 150,000,000*1식= 150,000,000
		213.심판자 격유지비	330,000	330,000	-	○ 국제심판 유지비 송금 330,000*1식 = 330,000
		213.자격증 발급수입	300,000	300,000	-	○ 자격증 재발급비 300,000*1식=300,000
		214.강습회 참가비	3,500,000	7,000,000	3,500,000	○ 강습회참가비 5,000,000 - 골볼심판 강습회 참가비 50,000*20명*5회 = 5,000,000 - 골볼지도자 강습회 참가비 50,000*40명*1회 = 2,000,000
		소 계			17,030,000	164,230,000

04.보조금 입	41.보조금수입	411.국고보조금	763,416,500	965,222,000	201,805,500	○ 사무국인건비 127,772,000 ○ 행정운영비 24,000,000 ○ 국가대표 훈련 400,000,000 ○ 신인선수 훈련 90,000,000 ○ 통합대회지원 32,000,000 ○ 심판양성사업 4,500,000 ○ 지도자양성사업 4,500,000 ○ 전임지도자 배치사업 47,450,000 ○ 상임심판제도 운영 70,000,000 ○ 골볼종목 국제대회 참가 35,000,000 ○ 후보선수 지원사업 100,000,000 ○ 국제대회 개최 30,000,000
		412.시도보조금	9,330,000	6,700,000	-2,630,000	○ 장애인체육대회운영사업 6,700,000 - 제40회 전국장애인체육대회 운영 6,700,000*1식=6,700,000
소 계			772,746,500	971,922,000	199,175,500	
05.후원금 수입	51.후원금수입	511.지정 후원금	-	-	-	
		442.비지정 후원금	13,000,000	13,000,000	-	○ 비지정 후원금 13,000,000 - 한국시각장애인복지재단 10,000,000 - 비지정 후원금 3,000,000
소 계			13,000,000	13,000,000	-	
08.이월금	81.이월금	811.전년도 이월금	3,041,691	4,330,351	1,288,660	○ 이월금 4,330,351*1식=4,330,351
		812.전년도 이월금(후원금)	43,878,116	44,313,271	435,155	○ 이월금 44,313,271*1식=44,313,271
		813.전년도 이월금(보조금)	-	40,969,907	40,969,907	○ 사업비 반환금 19년도 사업 6,264,970 20년도 사업 34,604,236 ○ 이자반납 19년도 사업 95,472 20년도 사업 5,229
소 계			46,919,807	89,613,529	42,693,722	
09.잡수입	91.잡수입	912.예금이자수입	30,000	30,000	-	
		913.기타잡수입	-	-	-	
소 계			30,000	30,000	-	

3. 세출 내역

(단위 : 원)

관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(안)(B)	증감 (B-A)	예산(안) 산출내역	
총 계			855,726,307	1,248,395,529	392,669,222		
01. 사무비	11. 인건비	112. 제수당	6,360,000	3,960,000	-2,400,000	○ 제수당 3,960,000 - 식비보조 60,000*3명*12개월= 2,160,000 (자) - 명절 휴가비 300,000*3명*2회= 1,800,000 (자)	
	소 계		6,360,000	3,960,000	-2,400,000		
	12. 업무 추진비	121. 기관 운영비	5,000,000	5,000,000	-	○ 기관운영비 5,000,000*1식=5,000,000(자)	
		123. 회의비	3,700,000	3,600,000	-100,000	○ 회의비 3,600,000 - 이사회 400,000*3회=1,200,000 (자) - 총회 600,000*1회=600,000 (자) - 전문체육위원회 300,000*4회= 1,200,000 (자) - 법제상벌위원회 300,000*2회=600,000 (자)	
	소 계		8,700,000	8,600,000	-100,000		
	13. 운영비	131. 여비	3,000,000	3,000,000	-	○ 국외여비 3,000,000*1식=3,000,000(자)	
		132. 수용비 및 수수료	4,150,000	4,150,000	-	○ 수용비 및 수수료 4,150,000 - 통행료 150,000*1식=150,000 (자) - 골볼 지도서 편찬 3,000,000*1식= 3,000,000 (자) - 일반수용비 1,000,000*1식=1,000,000 (자)	
		133. 공공요금		130,000	130,000		○ 공공요금 130,000 - 우편요금 100,000*1식=100,000 (자) - 전화요금 30,000*1식=30,000 (자)
		134. 제세공 과금	1,500,000		-1,500,000		
		135. 차량비	150,000		-150,000		
		소 계		8,800,000	7,280,000	-1,520,000	
소 계			23,860,000	19,840,000	-4,020,000		

02. 재산 조성비	21. 시설비	212. 자산 취득비	-	-	-	
		213. 시설장비 유지비	-	-	-	
소 계			-	-	-	
03. 사업비	31. 일반 사업비	311. 사무국 인건비 지원 사업	94,442,000	127,772,000	33,330,000	○ 급여 105,216,000 - 사무국장 : 3,748,000*12개월= 44,976,000 (보) - 과장 : 2,625,000*12개월*1명= 31,500,000 (보) - 직원 : 2,395,000*12개월*1명= 28,740,000 (보) ○ 복리후생비 10,536,000 - 사무국장 375,000*12개월*1명= 4,500,000 (보) - 과장 : 263,000*12개월*1명= 3,156,000 (보) - 직원 : 240,000*12개월*1명= 2,880,000 (보) ○ 명절휴가비 500,000*3명*2회= 3,000,000 (보) ○ 퇴직충당금 9,020,000 - 사무국장 3,832,000*1회= 3,832,000 (보) - 과장 : 2,709,000*1회=2,709,000 (보) - 직원 : 2,479,000*1회=2,479,000 (보)
		312. 행정 운영비	24,000,000	24,000,000	-	○ 행정운영비 2,000,000*12개월= 24,000,000 (보)
		313. 국가대표 훈련	250,000,000	400,000,000	150,000,000	○ 국가대표훈련지원 400,000,000*1식= 400,000,000 (보)
		314. 신인선수 훈련	90,000,000	90,000,000	-	○ 신인선수훈련 지원 90,000,000*1식= 90,000,000 (보)
		315. 통합대회 지원	32,000,000	32,000,000	-	○ 통합대회지원 32,000,000*1식= 32,000,000 (보)
		3151. 통합대회 지원 시상금	4,700,000	5,400,000	700,000	○ 선수권대회지원사업비 3,400,000*1식= 3,400,000(자) ○ 통합대회지원사업비 2,000,000*1식= 2,000,000(후)

	316. 심판 양성사업	7,500,000	4,500,000	-3,000,000	○ 심판양성 지원 4,500,000*1식= 4,500,000 (보)
	317. 지도자 양성사업	4,500,000	4,500,000	-	○ 지도자양성 지원 4,500,000*1식= 4,500,000 (보)
	318. 전임 지도자 배치사업	47,547,000	47,450,000	-97,000	○ 전임지도자 배치사업 47,450,000 - 기타직보수 3,000,000*12개월= 36,000,000 (보) - 법정보험료비 310,000*12개월= 3,720,000 (보) - 활동비 340,000*12개월=4,080,000 (보) - 명절휴가비 300,000*2회=600,000 (보) - 퇴직충당금 3,050,000*1회= 3,050,000 (보)
	319. 상임심판 제도운영	70,500,000	70,000,000	-500,000	○ 상임심판제도 운영 70,000,000 - 기타직보수(수당) 3,000,000*10개월*2명 =60,000,000 (보) - 활동비 500,000*10개월*2명 =10,000,000 (보)
	31a. 장애인 체육대회 운영사업	2,630,000	-	-2,630,000	
		6,700,000	6,700,000	-	○ 전국장애인체육대회 지원 6,700,000*1식 =6,700,000 (보)
	31b1. 대회참가 지원사업 (자)	1,000,000	1,000,000	-	○ 대회출전 격려금 500,000*2식 =1,000,000 (자)
	31c. 후보선수 지원사업	100,000,000	1,000,000	-	○ 후보선수지원사업 100,000,000*1식 =100,000,000 (보)
	31d. 유소년 국가대표 특별훈련	-	-	-	
	31e. 국가대표 특별훈련	-	-	-	
	31f. 국가대표 국제대회	35,000,000	35,000,000		○ 국제대회 참가비 35,000,000*1식 =35,000,000(보)
	32g. 국제대회 개최		190,000,000	190,000,000	○ 2021 IBSA 아시아/오세아니아 대회 개최 190,000,000 - 기금 30,000,000(보) - 참가비 150,000,000*1식= 150,000,000(자) - 자부담 10,000,000*1식=10,000,000(자)
소 계		770,519,000	1,138,322,000	367,803,000	

07. 잡지출	71. 잡지출	711. 잡지출	500,000	620,000	-120,000	○ 잡지출 620,000*1 식=620,000
소 계			500,000	620,000	-120,000	
08. 예비비	81. 예비비	811. 예비비	49,190,546	89,613,529	40,422,983	○ 2020년 이월금
		812. 반환금	11,656,761	-	-11,656,761	
소 계			60,847,307	89,613,529	28,766,222	