

2023년도

예 산 서

2023. 1.



사단법인 Korea Blind Sports Association
한국시각장애인스포츠연맹

목 차

■ 예산총괄

□ 예산총괄표	2
□ '22년 · '23년 예산 대비표	3
□ 주요사업별 수입 · 지출예산 총괄표	4

■ 자원별 예산현황

□ 국민체육진흥기금	6
○ 사업별 총괄표	7
○ 보조금 세부내역	9
Ⅰ . 장애인체육법인단체지원	9
Ⅱ . 장애인생활체육프로그램지원	14
Ⅲ . 장애인전문인력양성지원	15
Ⅳ . 종목별국내대회지원	16
Ⅴ . 국제대회참가 등 지원	17
□ 자체예산	19
○ 자체예산(법인운영) 수입·지출 총괄표	20
○ 자체예산(법인운영) 세부내역	21

예 산 총 괄

□ 예산 총괄표

(단위: 원)

재 원 별	2022년예산 (A)	2023년예산 (B)	증(△)감 (B-A)	%
계	1,071,259,406	1,600,024,668	528,765,262	49
국민체육진흥기금	802,600,000	1,377,899,000	575,299,000	72
자 체 예 산	268,659,406	222,125,668	△46,533,738	△17

<‘22년 대비 ’23년 주요 증감 사항>

○ 국민체육진흥기금

<증액 사업>

- 국제대회참가 특별 예산 편성
 - 2023 IBSA청소년경기대회참가 112백만원
 - 2023 세계시각장애인경기대회참가 454백만원
- 장애인전문인력양성 사업 8백만원 증액

<감액 및 조정 사업>

- 장애인체육 법인단체 지원 사업 인건비 1.7% 증액에 따른 조정
 - 한국시각장애인스포츠연맹 지원 인건비 6백만원 증액
 - 시각장애인체육진흥사업 6백만원 감액

○ 자체예산

<증액 사업>

- 과실금 수입에 따른 대회지원 10백만원 증액

<감액 및 조정 사업>

- 인건비 24백만원 감액
- 운영비 20백만원 감액
- 예비비 및 기타 2백만원 감액
- 대회지원 10백만원 감액

□ 예산 대비표

(단위: 원)

재원	사업명	2021년 (A)	2022년 (B)	증감 (B-A)	증감율 (%)	비고
	총 계	1,071,259,406	1,600,024,668	528,765,262	49	
	소 계	802,600,000	1,377,899,000	575,299,000	72	
	I. 장애인체육법인단체지원	714,000,000	714,000,000	-	-	
	○ 한국시각장애인스포츠평의연맹운영	324,000,000	330,219,000	6,219,000	2	
	1. 사무처 인건비	249,000,000	255,219,000	6,219,000	2	
	2. 사무처 운영비	75,000,000	75,000,000	-	-	
	○ 시각장애인체육진흥 (위탁회계검사)	390,000,000	383,781,000	△6,219,000	△2	
	1. 시각장애인스포츠프로그램지원	12,000,000	12,000,000	-	-	
	2. 시각장애학생체육활동지원	26,500,000	40,000,000	13,500,000	51	
	3. 어울림대회개최지원	20,000,000	20,000,000	-	-	
	4. IBSA종목별국제대회참가	20,249,319	20,000,000	△249,319	△1	
	5. IBSA종목별국내대회개최지원	40,000,000	30,000,000	△10,000,000	△25	
	6. 국제심판강습회개최	-	20,000,000	20,000,000	100	
	7. 시각장애인체육발전연수회	-	10,000,000	10,000,000	100	
	8. 실무자연수회	7,849,600	7,000,000	△849,600	△11	
	9. 국제스포츠교류	10,394,727	20,000,000	9,605,273	92	
	10. 전국시각장애인체육대제전	239,818,510	202,281,000	△37,537,510	△16	
	11. 등급분류사양성	10,722,844	-	△10,722,844	△100	
	II. 장애인생활체육프로그램지원	50,000,000	50,000,000	-	-	
	○ 생활체육교실지원	50,000,000	50,000,000	-	-	
	- 시각장애인생활체육교실	50,000,000	50,000,000	-	-	
	III. 장애인전문인력양성지원	18,600,000	27,000,000	8,400,000	45	
	○ 유형별전문인력양성지원	18,600,000	27,000,000	8,400,000	45	
	1. 등급분류강습회	3,128,010	12,000,000	8,871,990	284	
	2. 쇼다운국내심판강습회	9,936,140	10,000,000	63,860	1	
	3. 시각축구국내심판강습회	5,535,850	5,000,000	△535,850	△10	
	IV. 장애인국내대회지원	20,000,000	20,000,000	-	-	
	○ 유형별국내대회개최지원	20,000,000	20,000,000	-	-	
	- 전국쇼다운선수권대회	20,000,000	20,000,000	-	-	
	V. 국제대회참가 등 지원	-	566,899,000	566,899,000	100	
	○ 종합국제대회참가	-	566,899,000	566,899,000	100	
	1. IBSA청소년경기대회	-	112,875,000	112,875,000	100	
	2. 2023세계시각장애인경기대회	-	454,024,000	454,024,000	100	
	소 계	268,659,406	222,125,668	△46,533,738	△17	
	□ 법인운영	268,659,406	222,125,668	△46,533,738	△17	
	1. 사무처 인건비	49,460,750	25,065,250	△24,395,500	△49	
	2. 사무처 운영비	176,865,398	156,604,248	△20,261,150	△11	
	3. 대회지원	35,357,994	36,313,694	955,700	3	
	4. 예비비 및 기타	6,975,264	4,142,476	△2,832,788	△41	

□ 주요사업별 수입.지출예산 총괄표

(단위: 원)

수 입			지 출		
재원별	사업명	금 액	재원별	사업명	금 액
합 계		1,600,024,668	합 계		1,600,024,668
기금	소계	1,377,899,000	기금	소계	1,377,899,000
국민 체육 진흥 기금	□ 장애인체육법인단체지원	714,000,000	국민 체육 진흥 기금	○ 한국시각장애인스포츠연맹운영 - 사무처 인건비 - 사무처 운영비	330,219,000 255,219,000 75,000,000
				○ 시각장애인체육진흥 (위탁회계검사)	383,781,000 2,500,000
				- 시각장애인스포츠프로그램지원	12,000,000
				- 시각장애학생체육활동지원	40,000,000
				- 어울림대회개최지원	20,000,000
국민 체육 진흥 기금	□ 장애인생활체육프로그램지원	50,000,000	국민 체육 진흥 기금	- IBSA종목별국제대회참가	20,000,000
				- IBSA종목별국내대회개최지원	30,000,000
	□ 장애인전문인력양성지원	27,000,000		- 국제심판강습회	20,000,000
				- 시각장애인체육발전연수회	10,000,000
	□ 장애인국내대회지원	20,000,000		- 실무자연수회	7,000,000
국민 체육 진흥 기금	□ 국제대회참가 등 지원	566,899,000	국민 체육 진흥 기금	- 국제스포츠교류	20,000,000
				- 전국시각장애인체육대제전	202,281,000
				○ 생활체육교실지원 - 시각장애인생활체육교실	50,000,000 50,000,000
				○ 유형별강습회지원 - 등급분류강습회	27,000,000 12,000,000
				- 쇼다운국내심판강습회	10,000,000
자체예산			자체예산	- 시각축구국내심판강습회	5,000,000
				○ 유형별국내대회개최지원 - 전국쇼다운선수권대회	20,000,000 20,000,000
				○ 종합국제대회참가 - IBSA청소년경기대회	566,899,000 112,875,000
				- 2023세계시각장애인경기대회	454,024,000
지원금	□ 법인 운영 ○ 운영지원금/전기이월금	181,669,498	지원금	- 사무처 인건비 - 사무처 운영비	25,065,250 156,604,248
사무처 수입	○ 자부담/전기이월금 ○ 후원금/전기이월금	3,335,999 806,477	사무처 수입	- 예비비 및 기타	4,142,476
법인화 지원금	○ 과실금/전기이월금	36,313,694	법인화 지원금	- 대회지원	36,313,694

자원별 예산현황

☐ 국 민 체 육 진 흥 기 금

○ 사업별 총괄표

(단위: 원)

사업명	목	세목	예산액	비고
합 계			1,377,899,000	
I. 장애인체육법인단체지원			714,000,000	
1. 한국시각장애인스포츠연맹운영지원			324,000	
1) 사무처 인건비			255,219,000	
	인건비	보수	232,275,000	
	운영비	복리후생비	22,944,000	
2) 사무처 운영비			75,000,000	
	운영비	(소계)	66,900,000	
		일반수용비	17,032,700	
		공공요금및제세	6,072,500	
		피복비	1,400,000	
		임차료	40,810,800	
		관리용역비	1,584,000	
	유형자산	자산취득비	8,100,000	
2. 시각장애인체육진흥			383,781,000	
	운영비	(소계)	276,961,000	
		일반수용비	156,311,000	
		공공요금및제세	1,820,000	
		임차료	11,000,000	
		일반용역비	107,750,000	
		기타운영비	80,000	
	여비	국외여비	40,370,000	
	업무추진비	사업추진비	4,450,000	
	민간이전	민간경상보조	62,000,000	
II. 장애인생활체육프로그램지원			50,000	
생활체육교실지원			50,000	
시각장애인생활체육교실			50,000	
	민간이전	민간경상보조	50,000	
III. 장애인전문인력양성지원			20,000	
유형별전문인력양성지원			20,000	
1) 등급분류강습회			12,000,000	
	운영비	(소계)	11,800,000	
		일반수용비	11,320,000	
		공공요금및제세	180,000	
		임차료	300,000	
	업무추진비	사업추진비	200,000	
2) 쇼다운국내심판강습회			10,000,000	

사업명	목	세목	예산액	비고
	운영비	(소계)	10,000,000	
		일반수용비	6,760,000	
		공공요금및제세	240,000	
		임차료	3,000,000	
	3) 시각촉구국내심판강습회			5,000,000
	운영비	(소계)	4,720,000	
		일반수용비	3,650,000	
		공공요금및제세	270,000	
		임차료	800,000	
	업무추진비	사업추진비	280,000	
IV. 종목별 국내대회 지원			20,000,000	
장애유형별 종합대회 지원			20,000,000	
전국쇼다운선수권대회			20,000,000	
	운영비	(소계)	19,700,000	
		일반수용비	14,557,000	
		공공요금및제세	180,000	
		임차료	4,963,000	
	업무추진비	사업추진비	300,000	
V. 국제대회참가 등 지원			566,899,000	
종합국제대회참가			566,899,000	
1) IBSA 청소년경기대회			112,875,000	
	운영비	(소계)	34,148,000	
		일반수용비	33,740,000	
		기타운영비	408,000	
	여비	국외여비	77,627,000	
	업무추진비	사업추진비	1,100,000	
2) 세계시각장애인경기대회			454,024,000	
	운영비	(소계)	129,300,000	
		일반수용비	103,600,000	
		임차료	2,200,000	
		일반용역비	22,000,000	
		기타운영비	1,500,000	
	여비	국외여비	318,924,000	
	업무추진비	사업추진비	5,800,000	

○ 보조금 세부내역

I. 장애인체육법인단체 지원 : 714,000,000원

1. 한국시각장애인스포츠연맹 운영지원 : 330,219,000원

(단위: 천원)

사업명	목	세목	예산액	산출내역
한국시각장애인스포츠연맹운영지원			330,219	
1. 사무처 인건비			255,219	
	인건비	보수	232,275	1. 급여 208,404
				- 관리자 3,812,000원*1명*12개월 = 45,744
				- 중간관리자 I 3,343,000원*1명*12개월 = 40,116
				- 중간관리자 II 2,670,000원*1명*12개월 = 32,040
				- 직원 2,436,000원*2명*12개월 = 58,464
				- 점역교정사 2,670,000원*1명*12개월 = 32,040
				2. 퇴직충당금 17,871
				- 관리자 3,896,000원*1명 = 3,896
				- 중간관리자 I 3,427,000원*1명 = 3,427
				- 중간관리자 II 2,754,000원*1명 = 2,754
				- 직원 2,520,000원*2명 = 5,040
				- 점역교정사 2,754,000원*1명 = 2,754
	3. 명절휴가비 500,000원*6명*2회 = 6,000			
	운영비	복리 후생비	22,944	1. 사회보험사업자부담금 22,944
				- 관리자 420,000원*1명*12개월 = 5,040
				- 중간관리자 I 368,000원*1명*12개월 = 4,416
- 중간관리자 II 294,000원*1명*12개월 = 3,528				
- 직원 268,000원*2명*12개월 = 6,432				
- 점역교정사 294,000원*1명*12개월 = 3,528				
2. 사무처 운영비			75,000	
	운영비	(소계)	66,900	
		일반 수용비	17,033	1. 사무용품구입 836,700원*1식 = 836
				2. 회의참석수당 100,000원*25명*2회 = 5,000
				3. 사무실청소서비스 143,000원*12개월 = 1,716
				4. 사무실관리비 650,000원*12개월 = 7,800
				5. 위탁회계검사 874,200원*1식 = 1,680
		공공요금 및 제세	6,073	1. 전화요금 92,000원*12개월 = 1,104
				2. 인터넷및TV요금 44,000원*12개월 = 528
				3. 등록면허세 40,500원*1회 = 41
				4. 자동차보험료 3,000,000원*1회 = 3,000
	5. 자동차세 1,100,000원*1회 = 1,100			

사업명	목	세목	예산액	산출내역	
				6. 신원보증보험 300,000원*1회	= 300
		피복비	1,400	1. 단체복 200,000원*7명	= 1,400
		임차료	40,811	1. 사무실임차료 3,080,000원*12개월	= 36,960
				2. 복합기임차료 200,000원*12개월	= 2,400
				3. VPN장비임차료 77,000원*12개월	= 924
				4. 정수기렌탈료 43,900원*12개월	= 527
		관리 용역비	1,584	1. 홈페이지유지보수 88,000원*12개월	= 1,056
				2. 방범서비스 44,000원*12개월	= 528
	유형 자산	자산 취득비	8,100	1. 노트북 1,500,000원*1회	= 1,500
				2. 금고 300,000원*1회	= 300
				3. 냉장고 500,000원*1회	= 500
				4. 점자프린터 5,800,000원*1회	= 5,800

2. 시각장애인체육진흥 : 383,781,000원

(단위: 천원)

사업명	목	세목	예산액	산출내역
시각장애인체육진흥			383,781	
		(소계)	276,961	
	운영비	일반 수용비	156,311	1. 위탁회계검사수수료 2,500,000원*1식 = 2,500 <IBSA종목별국제대회참가> 1. 경기복 100,000원*3명*2벌 = 600 2. 경기용품 150,000원*3명*1식 = 450 3. 단체복 200,000원*6명*1벌 = 1,200 <IBSA국제심판강습회개최> 1. 통역수당 500,000원*1명*4일 = 2,000 2. 초청강사수당 50,000원*2명*6일 = 600 3. 식비 15,000원*25명*10식 = 3,750 4. 간식비 200,000원*1식 = 200 5. 홍보물제작 180,000원*1식 = 180 6. 자료집제작 150,000원*1식 = 150 7. 진행물품구입 100,000원*1식 = 100 8. 기념품제작 20,000원*30개 = 600 9. 시범선수수당 150,000원*4명*2일 = 1,200 10. 숙박비 50,000원*25명*4일 = 5,000 <시작장애인체육발전연수회> 1. 강사수당 300,000원*2명 = 600 2. 식비 15,000원*40명*3식 = 1,800 3. 만찬비 30,000원*40명*1식 = 1,200 4. 간식비 200,000원*1식 = 200 5. 현수막 50,000원*2점 = 100 6. 자료집제작 300,000원*1식 = 300 7. 사무용품구입 100,000원*1식 = 100 8. 기념품제작 20,000원*60개 = 1,200 9. 숙박비 60,000원*40명*1박 = 2,400 <시도지부 실무자연수회> 1. 강사수당 300,000원*2명 = 600 2. 식비 15,000원*30명*3식 = 1,350 3. 만찬비 30,000원*30명*1식 = 900 4. 간식비 150,000원*1식 = 150 5. 현수막 50,000원*2점 = 100 6. 자료집제작 250,000원*1식 = 250 7. 사무용품구입 100,000원*1식 = 100 8. 기념품제작 20,000원*60개 = 1,200 9. 숙박비 60,000원*30명*1박 = 2,400 <전국시각장애인체육대제전> 1. 종목담당관수당 150,000원*5명*3일 = 2,250

사업명	목	세목	예산액	산출내역
				2. 심판수당 120,000원*70명*3일 = 25,200
				3. 운영요원수당 100,000원*40명*3일 = 12,000
				4. 보조운영요원수당 40,000원*30명*1일 = 1,200
				5. 진행물품비 1,381,000원*1식 = 1,381
				6. 식비 14,000원*500명*6식 = 42,000
				7. 숙박비 40,000원*500명*2박 = 40,000
		공공요금 및 제세	1,820	<IBSA종목별국제대회참가> 1. 상해보험 50,000원*6명 = 300
				<IBSA국제심판강습회> 1. 상해보험 5,000원*4명 = 20
				<전국시각장애인체육대제전> 1. 상해보험 1,500,000원*1식 = 1,500
		임차료	11,000	<IBSA국제심판강습회개최> 1. 장소임차료 500,000원*4일 = 2,000
				2. 쇼다운장비임차료 1,000,000원*1식 = 1,000
				<시각장애인체육발전연수회> 1. 장소임차료 2,000,000원*1식 = 2,000
				<시도지부 실무자연수회> 1. 장소임차료 1,000,000원*1식 = 1,000
				<전국시각장애인체육대제전> 1. 개최식장 1,000,000원*1식 = 1,000
				2. 경기장 4,000,000원*1식 = 4,000
		일반 용역비	107,750	<시각장애인학생체육활동지원> 1. 체험행사위탁 20,000,000원*1식 = 20,000
				2. 캠프행사위탁 20,000,000원*1식 = 20,000
				<전국시각장애인체육대제전> 1. 행사운영위탁 40,000,000원*1식 = 40,000
				2. 경기운영위탁 27,750,000원*1식 = 27,750
		기타 운영비	80	<IBSA종목별국제대회참가> 1. 의약품구입비 80,000원*1식 = 80
	여비	국외여비	40,370	<IBSA종목별국제대회참가> 1. 항공료 1,700,000원*6명 = 10,200
				2. 참가비 1,000,000원*6명 = 6,000
				3. 일비 USD30*1300원*6명*5일 = 1,170
				<IBSA국제심판강습회개최> 1. 초청강사항공료 1,500,000원*2명 = 3,000
				<국제스포츠교류> 1. 항공료 2,000,000원*3명*2회 = 12,000
				2. 참가비 1,177,333원*3명*2회 = 7,064
				3. 일비 USD30*1,300원*3명*4일*2회 = 936
	업무 추진비	사업 추진비	4,450	<IBSA국제심판강습회> 1. 회의비 20,000원*10명*1회 = 200
				<시각장애인체육발전연수회>

사업명	목	세목	예산액	산출내역
				1. 회의비 20,000원*5명*1회 = 100 <시도지부 실무자연수회>
				1. 회의비 30,000원*5명*1회 = 150 <전국시각장애인체육대제전>
				1. 회의비 25,000원*80명*2회 = 4,000
	민간 이전	민간 경상보조	62,000	<시각장애인스포츠프로그램지원>
				1. 시각스포츠프로그램 4,000,000원*3개소 = 12,000 <어울림대회개최지원>
				1. 어울림대회개최지원 10,000,000원*2개소 = 20,000 <IBSA종목별국내대회개최지원>
				1. 종목별대회개최지원 15,000,000원*2개소 = 30,000

Ⅱ . 장애인생활체육프로그램지원 : 50,000,000원

- 생활체육교실지원 : 50,000,000원

(단위: 천원)

사업명	목	세목	예산액	산출내역
생활체육교실지원			50,000	
시각장애인생활체육교실			50,000	
	민간 이전	민간 경상보조	50,000	1. 생활체육교실지원 4,000,000원*12개소 = 48,000 2. 생활체육교실지원 2,000,000원*1개소 = 2,000

Ⅲ. 장애인전문인력양성지원 : 27,000,000원

- 유형별전문인력양성지원 : 27,000,000원

(단위: 천원)

사업명	목	세목	예산액	산출내역		
유형별전문인력양성지원			27,000			
1. 등급분류강습회			12,000			
	운영비	(소계)	11,800			
		일반 수용비	11,320	1. 강사수당 300,000원*1명*2회	=	600
				2. 자격증관련제작 2,620,000원*1식	=	2,620
				3. 교육영상제작 6,000,000원*1식	=	6,000
	4. 원고료 300,000원*1명*2회			=	600	
	5. 기념품제작 50,000원*30개	=	1,500			
공공요금 및 제세	180	1. 우편발송료 6,000원*30명	=	180		
		임차료	300	1. ASP서비스 300,000원*1식	=	300
업무 추진비	사업 추진비	200	1. 회의비 200,000원*1식	=	200	
2. 쇼다운국내심판강습회			10,000			
	운영비	(소계)	10,000			
		일반 수용비	6,760	1. 강사수당 200,000원*2명*2일	=	800
				2. 원고료 200,000원*1식	=	200
				3. 시범선수수당 100,000원*6명*2일	=	1,200
	4. 운영물품구입 70,000원*1식			=	70	
	5. 홍보물제작 150,000원*1식	=	150			
6. 숙박비 35,000원*35명*2박	=	2,450				
7. 식비 9,000원*35명*6식	=	1,890				
공공요금 및 제세	240	1. 자격증발송료 90,000원*1식	=	90		
		2. 상해보험 150,000원*1식	=	150		
임차료	3,000	1. 장소임차 1,500,000원*1식	=	1,500		
		2. 쇼다운장비임차 1,500,000원*1식	=	1,500		
3. 시각측구국내심판강습회			5,000			
	운영비	(소계)	4,720			
		일반 수용비	3,650	1. 강사수당 200,000원*2명*2일	=	800
				2. 원고료 200,000원*1명	=	200
				3. 시범선수수당 100,000원*14명	=	1,400
	4. 운영물품구입 100,000원*1식			=	100	
	5. 홍보물품제작 150,000원*1식	=	150			
6. 식비 10,000원*25명*4식	=	1,000				
공공요금 및 제세	270	1. 상해보험 270,000원*1식	=	270		
		임차료	800	1. 행사물품임차 500,000원*1식	=	500
2. 장소임차 300,000원*1식	=			300		
업무 추진비	사업 추진비	280	1. 운영다과 280,000원*1식	=	280	

IV. 종목별 국내대회지원 : 20,000,000원

- 유형별 국내대회지원 : 20,000,000원

(단위: 천원)

사업명	목	세목	예산액	산출내역	
유형별 국내대회지원			20,000		
전국쇼다운선수권대회			10,000		
	운영비	(소계)	19,700		
		일반 수용비	14,557	1. 식비 9,409원*53명*6식	= 2,992
				2. 숙박비 23,800원*50명*2회	= 2,380
				3. 인쇄비 20,000원*16점*1회	= 320
				4. 음료및간식 300,000원*1식	= 300
				5. 홍보물제작 420,000원*1식	= 420
				6. 진행물품비 485,000원*1식	= 485
				7. 시상품제작 900,000원*1식	= 900
				8. 운영요원수당 120,000원*1명*3일	= 360
				9. 심판수당 150,000원*18명*2일	= 5,400
				10. 기념품 10,000원*100개*1식	= 1,000
	업무 추진비	공공요금 및 제세	180	1. 상해보험 180,000원*1식	= 180
		임차료	4,963	1. 장소임차 2,563,000원*1식	= 2,563
				2. 쇼다운장비임차 2,400,000원*1식	= 2,400
	업무 추진비	사업 추진비	300	1. 회의비 300,000원*1식	= 300

V. 국제대회참가 등 지원 : 566,899,000원

- 종합국제대회참가 : 566,899,000원

(단위: 천원)

사업명	목	세목	예산액	산출내역		
종합국제대회참가			566,899			
1. IBSA청소년경기대회			112,875			
	운영비	(소계)	34,148			
		일반 수용비	33,740	1. 소모품구입비 300,000원*1식	=	300
				2. 현수막제작비 100,000원*2점	=	200
				3. 태극기 200,000원*1식	=	200
				4. 마스크제작 500,000원*1식	=	500
				5. 단복및신발 600,000원*22명*1회	=	13,200
				6. 캐리어 330,000원*22명*1회	=	7,260
				7. 감독수당 150,000원*2명*8일	=	2,400
				8. 코치수당 120,000원*2명*8일	=	1,920
				9. 선수수당 70,000원*11명*8일	=	6,160
	10. 트레이너수당 100,000원*2명*8일			=	1,600	
	기타 운영비	408	1. 의약품구입 408,000원*1식	=	4408	
여비	국외여비	77,627	1. 항공료 2,400,000원*22명	=	52,800	
			2. 참가비 USD700*1,300원*22명	=	20,020	
			3. 인도세(선수) EUR15*1,400원*11명	=	231	
			4. 선수일비 USD10*1,300원*11명*8일	=	1,144	
			5. 임원일비 USD30*1,300원*11명*8일	=	3,432	
업무 추진비	사업 추진비	1,100	1. 현지임원회의 200,000원*1식*3회	=	600	
			2. 간식구입 500,000원*1식	=	500	
2. 세계시각장애인경기대회			454,024			
	운영비	(소계)	129,300			
		일반 수용비	103,600	1. 소모품구입비 1,500,000원*1식	=	1,500
				2. 현수막제작비 100,000원*5점	=	500
				3. 태극기 500,000원*1식	=	500
				4. 마스크제작 1,000,000원*1식	=	1,000
				5. 단복및신발 660,000원*62명*1회	=	40,920
				6. 캐리어 330,000원*62명*1회	=	20,460
				7. 감독수당 150,000원*4명*11일	=	6,600
				8. 코치수당 120,000원*6명*11일	=	7,920
				9. 선수수당 70,000원*25명*11일	=	22,000
	10. 트레이너수당 100,000원*2명*11일			=	2,200	
	임차료	2,200	1. 결단식장소 2,200,000원*1식	=	2,200	
	일반 용역비	22,000	1. 결단식행사위탁 22,000,000원*1식	=	22,000	
	기타 운영비	1,500	1. 의약품구입 1,500,000원*1식	=	1,500	

사업명	목	세목	예산액	산출내역	
	여비	국외여비	318,924	1. 항공료 2,150,000원*62명	= 133,300
				2. 참가비 GBP1,650*1,600원*62명	= 163,680
				3. 인두세(선수) GBP25*1,600원*25명	= 1,000
				4. 선수일비 USD10*1,400원*25명*11일	= 3,850
				5. 임원일비 USD30*1,400원*37명*11일	= 17,094
	업무 추진비	사업 추진비	5,800	1. 현지임원회의 500,000원*1식*8회	= 4,000
				2. 간식구입 1,800,000원*1식	= 1,800

☐ 자 체 예 산

○ 자체예산(법인운영) 수입·지출 총괄표

(단위: 원)

수입			지출	
법인운영		222,125,668	법인운영	222,125,668
지원금	계	181,669,498	계	181,669,498
	○ 한국시각장애인연합회	150,000,000	소계	150,000,000
			1. 사무처 인건비	22,065,250
			2. 사무처 운영비	127,934,750
	○ 전기이월금	31,669,498	소계	31,669,498
			1. 사무처 인건비	3,000,000
			2. 사무처 운영비	28,669,498
사무처수입	계	40,456,170	계	40,456,170
	소계	4,142,476	3. 예비비 및 기타	4,142,476
	○ 자부담(전기이월금)	3,335,999		
	○ 후원금(전기이월금)	806,477	4. 대회지원	36,313,694
	소계	36,313,694		
	○ 과실금	10,955,700		
	○ 과실금(전기이월금)	25,357,994		

○ 자체예산(법인운영) 세부내역

(단위: 원)

사업명	목	세목	예산액	산출내역
합 계			222,125,668	
지원금(한국시각장애인연합회)			150,000,000	
1. 사무처 인건비			22,065,250	
	인건비	보수	22,065,250	1. 상여금 13,178,500 - 사무국장 953,000원*1명*4회 = 3,812,000 - 부장 898,250원*1명*4회 = 3,593,000 - 대리 667,500원*1명*4회 = 2,670,000 - 주임1 609,000원*1명*4회 = 2,436,000 - 주임2 667,500원*1명*1회 = 667,500 2. 초과근무수당 6,984,000원*1식 = 6,984,000 3. 퇴직적립금 1,902,750 - 사무국장 467,000원*1명*1회 = 467,000 - 부장 673,750원*1명*1회 = 673,750 - 대리 321,900원*1명*1회 = 321,900 - 주임1 302,400원*1명*1회 = 302,400 - 주임2 96,700원*1명*1회 = 96,700 - 주임3 41,000원*1명*1회 = 41,000
2. 사무처 운영비			127,934,750	
	운영비	(소계)	36,334,750	
		일반 수용비	5,800,000	1. 총회참석회의비 100,000원*17명*2회 = 3,400,000 2. 소모품구입비 120,000원*1식*10회 = 1,200,000 3. 인쇄비 100,000원*1식*12회 = 1,200,000
		공공요금 및 제세	3,798,750	1. 제세(IBSA회비 등) 3,000,000원*1식 = 3,000,000 2. 우편요금 798,750원*1식 = 798,750
		특근 매식비	546,000	1. 시간외근무식비 7,000원*6명*13회 = 546,000
		임차료	530,000	1. 장소임차료 100,000원*1식*2회 = 200,000 2. 차량임차료 330,000원*1식 = 33,000
		차량비	19,200,000	1. 차량유류비 500,000원*2식*12회 = 12,000,000 2. 차량유지비 300,000원*2식*12회 = 7,200,000
		복리 후생비	3,240,000	1. 사회보험부담금 120,000원*1식*12회 = 1,440,000 2. 직원역량강화 100,000원*1식*2회 = 200,000 3. 명절선물구입비 100,000원*7명*2회 = 1,400,000 4. 경조사비 100,000원*1식*2회 = 200,000
		관리 용역비	1,220,000	1. 홈페이지유지보수비 1,220,000원*1식 = 1,220,000
		기타 운영비	2,000,000	1. 대외기관경조사비 100,000원*1식*20회 = 2,000,000
	여비	국내여비	3,600,000	1. 국내출장경비 300,000원*1식*12회 = 3,600,000

사업명	목	세목	예산액	산출내역
	업무 추진비	기관 업무비	24,000,000	1. 업무협의 등 2,000,000원*1식*12회 = 24,000,000
	직무 수행경비	월정 직책급	60,000,000	1. 회장직무비 5,000,000원*1식*12개월 = 60,000,000
	보전금	포상금 등	4,000,000	1. 격려및찬조금 500,000원*1식*8회 = 4,000,000
지원금(전기이월금)			31,669,498	
1. 사무처 인건비			3,000,000	
	인건비	보수	3,000,000	1. 기본급보조(부장) 250,000원*1명*12월 = 3,000,000
2. 사무처 운영비			28,669,498	
	운영비	(소계)	18,669,498	
		일반 수용비	13,569,498	1. 각종지급수수료 13,069,498원*1식 = 13,069,498 2. 업무지원수당 500,000원*1식 = 500,000
		복리 후생비	5,100,000	1. 사무실다과 200,000원*1식*12회 = 2,400,000 2. 명절휴가비(회장) 1,000,000원*2회 = 2,000,000 3. 생일축하(상품권) 100,000원*1식*7명 = 700,000
	유형자산	자산 취득비	10,000,000	1. 비품 10,000,000원*1식 = 10,000,000
자부담/후원금(전기이월금)			4,142,476	
3. 예비비 및 기타			4,142,476	
	반환금 등	예비비	4,142,476	1.예비비 4,142,476원*1식 = 4,142,476
과실금/전기이월금			36,313,694	
4. 대회지원			36,313,694	국내·외 대회지원 등 36,313,694원*1식 = 36,313,694