

예 산 총 괄 표

(단위:원)

구분	'18년예산(B)	'19년예산(B)	증 감(B-A)	비고
계	524,484,739	427,924,000	△ 96,560,739	
대한장애인체육회지원(국고보조금)	467,484,739	366,924,000	△ 100,560,739	
자체예산	57,000,000	61,000,000	4,000,000	

(단위:원)

재원	사 업 명	'18년예산(B)	'19년예산(B)	증 감(B-A)	비고
	총 계	524,484,739	427,924,000	△ 96,560,739	
	대한장애인체육회지원(국고보조금)	467,484,739	366,924,000	△ 100,560,739	
	I. 대한장애인배구협회 지원	467,484,739	366,924,000	△ 100,560,739	
	□ 가맹단체 지원	467,484,739	366,924,000	△ 100,560,739	
	1-1.인건비 및 행정운영비	91,456,739	96,824,000	5,367,261	
	1-2.통합대회	36,000,000	36,000,000	-	
	1-3.전문인력양성	7,500,000	19,500,000	12,000,000	
	1-4.국가대표훈련 및 국제대회참가	326,928,000	205,000,000	△ 121,928,000	아시아게임특별예산
	1-5.장애인체전운영	5,600,000	5,600,000	-	
	1-6.국제전문교류지원		4,000,000	4,000,000	
		-		-	
	자체예산	57,000,000	61,000,000	4,000,000	
	II. 자체예산 운영	57,000,000	61,000,000	4,000,000	
	□ 대한장애인배구협회 운영	57,000,000	61,000,000	4,000,000	
	1.회비	7,000,000	11,000,000	4,000,000	
	2.후원금	50,000,000	50,000,000	-	
				-	

수입.지출예산 총괄표

(단위:천원)

수 입			지 출		
재원별	사 업 명	금 액	재원별	사 업 명	금 액
합 계		427,924	합 계		427,924
대한장애인 체육회지원		366,924	대한장애인 체육회지원		366,924
	□가맹단체지원	366,924		□가맹단체지원	366,924
	1.인건비 및 행정정보조비	96,824		1-1.인건비 및 행정운영비	96,824
	2.국내대회지원(통합대회)	36,000		1-2.통합대회	36,000
	3.전문인력양성	19,500		1-3.전문인력양성	19,500
	4.국가대표훈련 및 국제대회참가	205,000		1-4.국가대표훈련 및 국제대회참가	205,000
	5.장애인체전운영	5,600		1-5.장애인체전운영	5,600
	6.국제전문교류지원	4,000		1-6.국제전문교류지원	4,000
자 체 예 산		61,000	자 체 예 산		61,000
	□자체사업	61,000		□대한장애인배구협회 운영	61,000
	1.후원금	50,000		2-1.사무처운영	33,500
	2.강습회 및 자체사업	11,000		2-2.장학금사업운영	1,500
				2-3.국제 및 국내 대회 운영	15,000
				2-4.강습회 및 자체사업	11,000

예 산 총 괄 표

(단위:원)

구분	'18년예산(A)	'19년예산(B)	증 감(B-A)	비고
계	539,932,739	427,924,000	△ 100,509,239	
대한장애인체육회지원(국고보조금)	467,484,739	366,924,000	△ 100,560,739	
자체예산	72,448,000	61,000,000	51,500	

(단위:원)

재원	사 업 명	'18년예산(A)	'19년예산(B)	증 감(B-A)	비고
	총 계	539,932,739	427,924,000	△ 100,509,239	
	대한장애인체육회지원(국고보조금)	467,484,739	366,924,000	△ 100,560,739	
	I. 대한장애인배구협회 지원	467,484,739	366,924,000	△ 100,560,739	
	□ 가맹단체 지원	467,484,739	366,924,000	△ 100,560,739	
	1-1.인건비 및 행정운영비	91,456,739	96,824,000	5,367,261	
	1-2.통합대회	36,000,000	36,000,000	-	
	1-3.전문인력양성	7,500,000	19,500,000	12,000,000	
	1-4.국가대표훈련 및 국제대회참가	326,928,000	205,000,000	△ 121,928,000	아시안게임특별예산
	1-5.장애인체전운영	5,600,000	5,600,000	-	
	1-6.국제전문교류지원		4,000,000	4,000,000	
		-		-	
	자체예산	72,448,000	61,000,000	51,500	
	II. 자체예산 운영	72,448,000	61,000,000	51,500	
	□ 대한장애인배구협회 운영	72,448,000	61,000,000	51,500	
	2-1.사무처운영	50,448,000	33,500,000	33,500	
	2-2.장학금사업운영		1,500,000	1,500	
	2-3.국제 및 국내 대회 운영	10,000,000	15,000,000	15,000	
	2-4.강습회 및 자체사업	12,000,000	11,000,000	1,500	
				-	

1.대한장애인체육회지원(국고보조금)

(단위 천원)

구분	항목	세목	산출내역				비고
국고보조금						366,924	
	2-1.장애인가정단체지원					96,824	
	인건비(110)					77,094	
		보수(01)				77,094	
		71,164	1 기본급				
			○ 일반직	2,440,000 원	× 1 명 × 12 월	= 29,280	
			○ 일반직	1,745,150 원	× 2 명 × 12 월	= 41,884	
		5,930	2 퇴직적립금				
			○ 일반직	5,930,300 원	× 1 식	= 5,930	
	운영비(210)					19,730	
		임차료(07)				10,966	
		3,382	1 임차료				
			○ 사무실 임차료	281,799 원	× 12 월	= 3,382	
			○ vpn 임차료	77,000 원	× 12 월	= 924	
			○ 차량 임차료	500,000 원	× 12 월	= 6,000	
			○ 복합기 임차료	55,000 원	× 12 월	= 660	
		일반수용비(01)				242	
		1,826	1 사무용품 구입비				
			○ 사무용품 구입비	242,410 원	× 1 식	= 242	
	관리용역비(15)					792	
		792	1 홈페이지 유지보수비	66,000 원	× 12 월	= 792	
	특리후생비(12)					7,730	
		5,930	1 복리후생비				
			○ 4대보험금	5,930,300 원	× 1 월	= 5,930	
		1,800	2 명절휴가비				
			○ 일반직	300,000 원	× 3 명 × 2 회	= 1,800	
2-2.통합대표						36,000	
	운영비(210)					36,000	
		일반수용비(01)				36,000	
		36,000	1 국내대회지원				
			○ A형	5,400,000 원	× 3 대회	= 16,200	
			○ B형	3,600,000 원	× 4 대회	= 14,400	
			○ C형	5,400,000 원	× 1 대회	= 5,400	
2-3.전문인력양성						19,500	
	운영비(210)					7,500	
		일반수용비(01)				7,500	
		2,740	1 수당				
			○ 강사비	150,000 원	× 3 명 × 2 회 × 2 일	= 1,800	
			○ 운영요원(심판)	80,000 원	× 2 명 × 2 회 × 2 일	= 640	
			○ 성숙역강사비	150,000 원	× 1 명 × 2 회 × 1 일	= 300	
		1,170	2 전담육성비	585,000 원	× 1 식 × 2 회	= 1,170	
		1,680	3 급량비	7,000 원	× 30 명 × 2 회 × 4 식	= 1,680	
		1,800	4 숙박비	30,000 원	× 30 명 × 2 회 × 1 일	= 1,800	
		110	5 현수막제작비	55,000 원	× 2 회	= 110	
	여비(220)					12,000	
		국외여비(02)				12,000	
		12,000	1 국제강습회 참가(등록분류, 심)	4,000,000 원	× 3 명 × 1 식	= 12,000	
2-4.국가대표훈련 및 국제대회 참가						205,000	
	운영비(210)					173,560	
		일반수용비(01)				126,540	
		62,700	1 훈련수당				
			○ 감독	150,000 원	× 1 명 × 55 일	= 8,250	
			○ 코치	120,000 원	× 1 명 × 55 일	= 6,600	
			○ 트레이너	100,000 원	× 1 명 × 55 일	= 5,500	
			○ 훈련보조	50,000 원	× 1 명 × 55 일	= 2,750	
			○ 선수	60,000 원	× 12 명 × 55 일	= 39,600	
		33,440	2 급량비	38,000 원	× 16 명 × 55 일	= 33,440	
		30,000	3 훈련용품비				
			○ 훈련소모품	30,000,000 원	× 1 식	= 30,000	
		400	4 홍보물품				
			○ 현수막 등 제작비	100,000 원	× 4 식	= 400	
	피복비(03)					40,000	
		40,000	1 훈련피복구입및제작비	40,000,000 원	× 1 식	= 40,000	
	임차료(07)					2,000	
		2,000	1 차량임차료	500,000 원	× 4 회	= 2,000	
	기타운영비(16)					5,020	
		5,020	1 의료용품				

2. 자체예산 총괄표

(단위:천원)

사업명	목	세목	'18년예산 (A)	'19년예산 (B)	증감 (B-A)	비고
합 계			62,448	61,000	△ 5,048	
2-1.사무처운영			40,448	33,500	△ 10,548	
	운영비	(소계)	22,048	25,560	△ 88	
		일반수용비	7,200	7,760	560	
		공공요금및제세		2,400	2,400	
		급량비		3,600		
		특근매식비		1,200	1,200	
		임차료	3,600	1,000	△ 2,600	
		차량비 등		3,600	3,600	
		복리후생비	11,248	5,400	△ 5,848	
		피복비		600	600	
	여비	(소계)	10,000	3,700	△ 6,300	
		국내여비	10,000	3,700	△ 6,300	
	업무활동비	(소계)	8,400	4,240	△ 4,160	
		사업추진비	8,400	3,640	△ 4,760	
		기관업무비		600	600	
	반환금등(710)	(소계)	10,000	-	△ 10,000	
		예비비	10,000		△ 10,000	
2-2.장학금 사업운영			-	1,500	1,500	
	업무활동비	(소계)	-	1,500	1,500	
		일반수용비		1,500	1,500	
2-3.국제 및 국내대회 사업운영			10,000	15,000	5,000	
	운영비	(소계)	10,000	15,000	5,000	
		일반수용비	10,000	15,000	5,000	
2-4.강습회 등 자체 사업운영			12,000	11,000	△ 1,000	
	운영비	(소계)	12,000	11,000	△ 1,000	
		일반수용비	12,000	11,000	△ 1,000	

2. 자체예산

						(단위:천원)	
관	항	목	세목	산출내역			비고
자체						61,000	
	2-1.사무국운영					33,500	
		운영비(210)				25,560	
			일반수용비(01)			7,760	
		1,200	1.기본운영비				
			○사무용품 및 당비비품 등	100,000 원 × 12 월	=	1,200	
		600	2.각종수수료및사용료	50,000 원 × 12 월	=	600	
		5,960	3.각종 회의비및수당				
			○회의수당(중회)	70,000 원 × 16 명 × 2 회	=	2,240	
			○각종위원회수당	70,000 원 × 6 명 × 6 회	=	2,520	
			○회의진행비	200,000 원 × 6 회	=	1,200	
			공공요금및제세(02)			2,400	
		1,200	1.우편요금및전화요금 및 세금 등	100,000 원 × 12 월	=	1,200	
		1,200	2.전기료	100,000 원 × 12 월	=	1,200	
			급량비(04)			3,600	
		3,600	1.식대보조				
			○식대보조	100,000 원 × 3 명 × 12 월	=	3,600	
			특근매식비(05)			1,200	
		1,200	1.특근매식비				
			○특근매식비	100,000 원 × 12 월	=	1,200	
			임차료(07)			1,000	
		1,000	1.임차료				
			○차량임차료 등	500,000 원 × 2 회	=	1,000	
			차량비 등(10)			3,600	
		3,600	1.업무용차량				
			○차량유류대	300,000 원 × 12 월	=	3,600	
			복리후생비(12)			5,400	
		5,400	1.복리후생비				
			○교통비	100,000 원 × 3 명 × 12 월	=	3,600	
			○영절비	300,000 원 × 3 명 × 2 회	=	1,800	
			피복비(03)			600	
		600	1.직원 피복비	100,000 원 × 3 명 × 2 회	=	600	
			여비(220)			3,700	
			국내여비(01)			3,700	
		3,700	1.국내여비				
			○숙박비	50,000 원 × 10 회 × 3 명	=	1,500	
			○식비	20,000 원 × 10 회 × 3 명	=	600	
			○일비	20,000 원 × 10 회 × 3 명	=	600	
			○교통비	100,000 원 × 5 회 × 2 명	=	1,000	
			업무활동비(240)			4,240	
			사업추진비(01)			3,640	
		2,400	1.사업업무추진비				
			○간담회비	200,000 원 × 6 회	=	1,200	
			○외빈초청접대경비	200,000 원 × 6 회	=	1,200	
		1,240	2.WPV(세계연맹)연회비	1,240,000 원 × 1 회	=	1,240	
			기관업무비(02)			600	
		600	1.기관업무추진비				
			○유관기관업무협의	50,000 원 × 1 회 × 12 월	=	600	
	2-2.장학금사업 운영					1,500	
		업무활동비(240)				1,500	
			일반수용비(01)			1,500	
		1,500	1. 2019장애민배우가족 장학금	300,000 원 × 5 명	=	1,500	
	2-3.국제 및 국내대회 사업운영					15,000	
		운영비(210)				15,000	
			일반수용비(01)			15,000	
		10,000	1. 국제대회 및 국제회의참석비				
			○국제회의 참석 및 식사비용	10,000,000 원 × 1 회	=	10,000	
		5,000	2. 협회장기 대회 개최				
			○사업비	5,000,000 원 × 1 회	=	5,000	
	3-4.강습회 등 자체 사업운영					11,000	
		운영비(210)				11,000	
			일반수용비(01)			11,000	
		7,000	1. 지도자, 심판 강습회 등	3,500,000 원 × 2 식	=	7,000	
			2. 선수등록증 발급	10,000 원 × 200 명	=	2,000	
			3. 의무등급심사	20,000 원 × 100 명	=	2,000	