

[붙임자료 1]

2022년 예산·결산 총괄표(안)

(단위:원)

구분	과목	예산액(A)	지출액(B)	잔액(A-B)
기금	1. 운영비			
	가. 인건비	127,772,000	127,772,000	0
	나. 행정운영비	24,000,000	24,000,000	0
	(소계)	151,772,000	151,772,000	0
	2. 전문체육			
	가. 종목국내대회	30,000,000	29,979,380	20,620
	나. 전문인력양성	4,000,000	3,998,370	1,630
	(소계)	34,000,000	33,977,750	22,250
	3. 훈련			
	가. 국가대표훈련	380,000,000	358,869,166	21,130,834
	나. 신인선수훈련	95,000,000	64,176,500	30,823,500
	(소계)	475,000,000	423,045,666	51,954,334
	4. 기타			
	가. 국제전문인력	27,599,240	25,535,910	2,063,330
	나. 국제전문체육교류지원	4,900,000	4,900,000	0
	다. 상임심판제도	38,500,000	38,111,000	389,000
	라. 장애인실업팀 육성	30,000,000	29,943,100	56,900
	마. 장애인스포츠지도사	2,315,240	2,315,240	0
	바. 전임지도자 배치	47,584,000	45,783,360	1,800,640
	사. 종합국제대회 참가	34,352,406	34,352,406	0
	아. 항저우APG 훈련장비 지원	15,800,000	15,800,000	0
	(소계)	201,050,886	196,741,016	4,309,870
	합계	861,822,886	805,536,432	56,286,454
도비	1. 국내대회			
	가. 전국장애학생체육대회	3,750,000	3,578,000	172,000
	나. 전국장애인체육대회	6,300,000	6,300,000	0
	다. 충주탄금호전국장애인조정대회	25,000,000	24,811,000	189,000
	(소계)	35,050,000	34,689,000	361,000
	합계	35,050,000	34,689,000	361,000
자체	1. 운영비			
	가. 기타	34,070,000	0	34,070,000
	나. 발급수수료	157,000	0	157,000
	다. 심판 등록비	1,800,000	0	1,800,000
	라. 이자	137,456	0	137,456
	마. 지정기탁금	12,240,000	0	12,240,000
	바. 참가비	5,100,000	4,090,967	1,009,033
	(소계)	53,504,456	4,090,967	49,413,489
	2. 이월금	384,946,747	44,399,207	340,547,540
	(소계)	384,946,747	44,399,207	340,547,540
	합계	438,451,203	48,490,174	389,961,029
총합계		1,335,324,089	888,715,606	446,608,483

2022년 기금 사업별 총괄표(안)

(단위:원)

관	항	세항	목	세목	예산액(A)	결산액(B)	잔액(A-B)	
기금(1+ 2+ 3+ 4)					861,822,886	805,536,432	56,286,454	
	1.운영비				151,772,000	151,772,000	0	
	인건비		인건비		127,772,000	127,772,000	0	
				보수	117,236,000	117,236,000	0	
		운영비		10,536,000	10,536,000	0		
			복리후생비	10,536,000	10,536,000	0		
		행정운영비		운영비		24,000,000	24,000,000	0
					일반수용비	7,572,100	7,572,100	0
	임차료		15,114,000	15,114,000	0			
	관리용역비		1,056,000	1,056,000	0			
	유형자산			257,900	257,900	0		
			자산취득비	257,900	257,900	0		
	2. 전문체육				34,000,000	33,977,750	22,250	
		종목국내대회		운영비		30,000,000	29,979,380	20,620
					일반수용비	20,750,500	20,750,500	0
			공공요금및제세	1,042,700	1,022,080	20,620		
			임차료	7,626,800	7,626,800	0		
			차량비 등	580,000	580,000	0		
			전문인력양성		운영비		4,000,000	3,998,370
		일반수용비				2,950,000	2,950,000	0
		공공요금및제세		210,000	208,370	1,630		
		임차료		50,000	50,000	0		
		차량비 등		70,000	70,000	0		
		여비			390,000	390,000	0	
국내여비				390,000	390,000	0		
업무추진비				330,000	330,000	0		
		사업추진비	330,000	330,000	0			
3. 훈련				475,000,000	423,045,666	51,954,334		
		국가대표훈련		인건비		380,000,000	358,869,166	21,130,834
	상용임금				76,500,000	71,684,000	4,816,000	
	운영비			244,591,500	232,819,096	11,772,404		
			일반수용비	209,579,590	201,043,570	8,536,020		
			공공요금및제세	304,000	246,720	57,280		
			피복비	6,907,000	6,800,000	107,000		
			임차료	22,760,000	21,152,806	1,607,194		
			차량비 등	3,080,000	2,736,000	344,000		
			기타운영비	1,960,910	840,000	1,120,910		
	여비			48,898,500	44,810,050	4,088,450		
			국외여비	48,898,500	44,810,050	4,088,450		
	민간이전			10,010,000	9,556,020	453,980		
			고용부담금	10,010,000	9,556,020	453,980		

관	항	세항	목	세목	예산액(A)	결산액(B)	잔액(A-B)
		신인선수훈련			95,000,000	64,176,500	30,823,500
			운영비		95,000,000	64,176,500	30,823,500
				일반수용비	71,140,000	51,585,400	19,554,600
				공공요금및제세	1,000,000	976,100	23,900
				피복비	4,100,000	3,500,000	600,000
				임차료	8,100,000	5,940,000	2,160,000
				차량비 등	900,000	870,000	30,000
				기타운영비	9,760,000	1,305,000	8,455,000
	4. 기타				201,050,886	196,741,016	4,309,870
		국제전문인력			27,599,240	25,535,910	2,063,330
			인건비		26,309,240	24,306,500	2,002,740
				상용임금	26,309,240	24,306,500	2,002,740
			민간이전		1,290,000	1,229,410	60,590
				고용부담금	1,290,000	1,229,410	60,590
		국제전문체육 교류지원			4,900,000	4,900,000	0
			여비		4,900,000	4,900,000	0
				국외여비	4,900,000	4,900,000	0
		상임심판제도			38,500,000	38,111,000	389,000
			운영비		33,000,000	33,000,000	0
				일반수용비	33,000,000	33,000,000	0
			여비		5,500,000	5,111,000	389,000
				국내여비	5,500,000	5,111,000	389,000
		장애인실업팀 육성			30,000,000	29,943,100	56,900
			운영비		10,176,000	10,129,900	46,100
				일반수용비	1,920,000	1,920,000	0
				공공요금및제세	277,000	275,100	1,900
				피복비	2,290,800	2,290,800	0
				임차료	5,360,000	5,360,000	0
				차량비 등	244,000	200,000	44,000
				기타운영비	84,200	84,000	200
			여비		11,808,000	11,797,200	10,800
				국내여비	11,808,000	11,797,200	10,800
			업무추진비		625,000	625,000	0
				사업추진비	625,000	625,000	0
			유형자산		7,391,000	7,391,000	0
				자산취득비	7,391,000	7,391,000	0
		장애인스포츠 지도자			2,315,240	2,315,240	0
			운영비		2,235,240	2,235,240	0
				일반수용비	1,101,440	1,101,440	0
				임차료	1,033,800	1,033,800	0
				차량비 등	100,000	100,000	0
			업무추진비		80,000	80,000	0
				사업추진비	80,000	80,000	0
		전임지도자 배치			47,584,000	45,783,360	1,800,640
			인건비		37,000,000	36,900,000	100,000
				상용임금	37,000,000	36,900,000	100,000
			여비		3,864,000	2,587,300	1,276,700
				국내여비	3,864,000	2,587,300	1,276,700
			민간이전		6,720,000	6,296,060	423,940
				고용부담금	6,720,000	6,296,060	423,940
		종합국제대회 참가			34,352,406	34,352,406	0
			운영비		6,608,342	6,608,342	0

관	항	세항	목	세목	예산액(A)	결산액(B)	잔액(A-B)
				일반수용비	3,601,353	3,601,353	0
				임차료	3,006,989	3,006,989	0
			여비		27,744,064	27,744,064	0
				국외여비	27,744,064	27,744,064	0
		항저우APG 훈련장비지원			15,800,000	15,800,000	0
			유형자산		15,800,000	15,800,000	0
				자산취득비	15,800,000	15,800,000	0

[붙임자료 3]

2022년 도비 사업별 총괄표(안)

(단위:원)

관	항	세항	목	세목	예산액(A)	결산액(B)	잔액(A-B)
도비					35,050,000	34,689,000	361,000
	1. 국내대회				35,050,000	34,689,000	361,000
		전국장애학생 체육대회			3,750,000	3,578,000	172,000
			운영비		2,646,000	2,496,000	150,000
				일반수용비	196,000	196,000	0
				피복비	1,950,000	1,800,000	150,000
				임차료	500,000	500,000	0
			업무추진비		1,104,000	1,082,000	22,000
				사업추진비	1,104,000	1,082,000	22,000
		전국장애폰 체육대회			6,300,000	6,300,000	0
			운영비		4,390,000	4,390,000	0
				일반수용비	440,000	440,000	0
				피복비	3,200,000	3,200,000	0
				임차료	540,000	540,000	0
				차량비 등	210,000	210,000	0
			업무추진비		1,910,000	1,910,000	0
				사업추진비	1,910,000	1,910,000	0
		충주탄금호 전국장애폰 조정대회			25,000,000	24,811,000	189,000
			운영비		10,000,000	9,811,000	189,000
				일반수용비	7,914,000	7,727,000	187,000
				임차료	2,036,000	2,034,000	2,000
				기타운영비	50,000	50,000	0
			건설비		15,000,000	15,000,000	0
				시설비	15,000,000	15,000,000	0

2022년 자체일반회계 사업별 총괄표(안)

(단위:원)

관	항	세항	목	세목	예산액(A)	결산액(B)	잔액(A-B)	
자체(1+2)					438,451,203	48,490,174	389,961,029	
	1. 운영비				53,504,456	4,090,967	49,413,489	
	기타	운영비	일반수용비 임차료		34,070,000	0	34,070,000	
					34,070,000	0	34,070,000	
					5,000,000	0	34,070,000	
					29,070,000	0	34,070,000	
		발급수수료	운영비	공공요금및제세		157,000	0	157,000
						157,000	0	157,000
						157,000	0	157,000
		심판 등록비	운영비	일반수용비		1,800,000	0	1,800,000
						1,800,000	0	1,800,000
						1,800,000	0	1,800,000
	이자	운영비	일반수용비		137,456	0	137,456	
					137,456	0	137,456	
					137,456	0	137,456	
	지정기탁금	운영비	일반수용비		12,240,000	0	12,240,000	
					12,240,000	0	12,240,000	
					12,240,000	0	12,240,000	
	참가비	운영비	일반수용비 공공요금및제세 차량비 등		5,100,000	4,090,967	1,009,033	
					5,100,000	4,090,967	1,009,033	
					4,800,000	3,807,737	992,263	
					250,000	233,230	16,770	
					50,000	50,000	0	
	2. 이월금				384,946,747	44,399,207	340,547,540	
		지정기탁금	인건비		114,434,113	8,768,000	105,666,113	
				보수		114,434,113	8,768,000	105,666,113
						114,434,113	8,768,000	105,666,113
		이월금	운영비		270,512,634	35,631,207	234,881,427	
					56,050,931	32,373,625	23,677,306	
				일반수용비	26,750,931	6,165,656	20,585,275	
				공공요금및제세	3,000,000	1,436,559	1,563,441	
				임차료	1,000,000	214,500	785,500	
				복리후생비	25,000,000	24,293,910	706,090	
				차량비 등	300,000	263,000	37,000	
			여비		5,500,000	3,257,582	2,242,418	
				국내여비	1,000,000	751,100	248,900	
				국외여비	4,500,000	2,506,482	1,993,518	
			전출금		208,961,703	0	208,961,703	
				예탁금	208,961,703	0	208,961,703	