

2023년도 한국시각장애인연합회 세입. 세출 예산(안)

<세입, 세출 총괄>

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	목	2022년 예산	2023년 예산	증(△)감	관	항	목	2022년 예산	2023년 예산	증(△)감
총계			9,265,475	10,157,388	891,913	총계			9,265,475	10,157,388	891,913
보조금수입	보조금수입		2,403,523	2,285,357	- 118,166	사무비			1,000,907	1,245,539	244,632
		국고보조금	1,084,000	1,028,700	- 55,300		인건비	급여 외	457,366	671,162	213,796
		시·도보조금	46,274	43,010	- 3,264		업무추진비	기관운영비 외	385,391	407,650	22,259
		시·군·구보조금	49,000	44,100	- 4,900		운영비	여비 외	158,150	166,727	8,577
		기타보조금	1,224,249	1,169,547	- 54,702	재산조성비	시설비	시설비	478,828	392,054	- 86,774
사업수입	사업수입	사업수입	2,956,390	3,589,515	633,125	사업비	사업비	사업비	6,921,308	7,768,388	847,080
후원금수입	후원금수입	후원금수입	150,000	170,000	20,000	지원금	지원금	지원금	287,966	292,000	4,034
회비수입	회비수입	임원회비수입	6,840	9,000	2,160	전출금	전출금	전출금	506,466	389,407	- 117,059
잡수입	잡수입	잡수입	189,661	12,500	- 177,161	상환금	부채상환금	원금상환금	-		-
								이자지급금	-		-
차입금	차입금	금융기관차입금	-	-	-	과년도지출	과년도지출	과년도지출	10,000	10,000	-
대여금상환금	대여금상환금	대여금상환금	60,000	60,000	-	대여금	대여금	대여금	20,000	20,000	-
전년도이월금	전년도이월금	전년도이월금	3,499,061	4,031,016	531,955	잡지출	잡지출	잡지출	20,000	20,000	-
						예비비	예비비	예비비	20,000	20,000	-

<세입>

관	항	목	금액	23' 예산 산출내역
총계			10,157,388,141	10,157,388,141
보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,028,700,000	- 장애인단체지원사업 390,700,000
				- 시각장애인 편의시설지원센터 운영사업 220,000,000
				- 중도시각장애인 재활지원센터 운영사업 418,000,000
				소계 1,028,700,000
		시·도보조금	43,010,000	- 점자도서관 운영사업(시비) 43,010,000
		시·군·구보조금	44,100,000	- 점자도서관 운영사업(구비) 44,100,000
		기타보조금	1,169,547,342	- 시각장애인을 위한 화면해설 그림동화 오디오북 제작사업 80,000,000
				- 한글점자의날행사 및 한글점자 주간 기념행사 지원금 100,000,000
				- 시각장애인 가정의 아동청소년 교육비 및 시각장애인 의료비 지원사업 41,200,000
				- 장애인 이동권 확보를 위한 장애인 복지차량지원사업 500,000,000
- 시각장애인 생활용품 안전사용을 위한 점자태그보급사업 22,000,000				
- 의약외품 안전정보 장애인 접근성 개선 연구 사업 34,300,000				
- 목자-점자병렬 말뭉치구축사업 267,047,342				
- 고용장려금지원금 125,000,000				
소계 1,169,547,342				
사업수입	사업수입	사업수입	3,589,514,459	- 교육연수사업수입 31,500,000
				- 점역교정사양성사업수입 26,000,000
				- 보행지도사양성사업수입 5,500,000
				- 편의시설설치사업수입 25,000,000
				- 화면해설영상물제작사업수입 2,668,014,459
				- 웹접근성 평가 및 인증 사업수입 575,000,000
				- 점자도서보급 및 점자홍보물인쇄사업수입 170,000,000
				- 시각장애인 지도자해외연수 참가비수입 90,000,000
				- 기타사업수입 30,000,000
				소계 3,589,514,459
후원금수입	후원금수입	후원금수입	170,000,000	- 후원금수입 170,000,000
소계 170,000,000				
회비수입	회비수입	회비수입	9,000,000	- 임원회비수입 9,000,000
소계 9,000,000				
잡수입	잡수입	잡수입	12,500,000	- 기타잡수입 5,000,000
소계 12,500,000				
차입금	차입금	차입금	-	- 금융기관 차입금 -
대여금상환금	대여금상환금	대여금상환금	60,000,000	- 대여금상환금 소계 60,000,000
전년도 이월금	전년도 이월금	전년도 이월금	4,031,016,340	- 전년도 이월금 4,031,016,340
소계 4,031,016,340				

관	항	목	세목	금액	23' 예산 산출내역
총계				10,157,388,141	10,157,388,141
사무비				1,245,539,210	1,245,539,210원
	인건비			671,162,330	671,162,330원
	급여	급여		384,203,700	- 직원1 5,000,000원 × 1명 × 12월 = 60,000,000원 - 직원2 5,000,000원 × 1명 × 12월 = 60,000,000원 - 직원3 4,728,400원 × 1명 × 12월 = 56,740,800원 - 직원4 3,993,500원 × 1명 × 12월 = 47,922,000원 - 직원5 3,157,200원 × 1명 × 12월 = 37,886,400원 - 직원6 2,596,700원 × 1명 × 12월 = 31,160,400원 - 직원7 2,723,700원 × 1명 × 12월 = 32,684,400원 - 직원8 2,479,000원 × 1명 × 2월 = 4,958,000원 - 직원9 2,104,700원 × 1명 × 11월 = 23,151,700원 - 직원10 2,700,000원 × 1명 × 11월 = 29,700,000원 소계 384,203,700원
					- 시간외수당 12,500원*24명*2.5시간*3일*3주*12월 = 81,000,000원 - 정액급식비 150,000원 × 7명 × 12월 = 12,600,000원 - 가족수당 28,125원 × 8명 × 12월 = 2,700,000원 - 직책수당 200,000원 × 2명 × 12월 = 4,800,000원 - 명절휴가비 1,543,000원 × 9명 × 2월 = 27,774,000원 - 조정수당 21,977,200원 × 0.25 × 1회 = 5,494,300원 - 여름휴가비 300,000원 × 7명 × 1월 = 2,100,000원 - 체력단련비 300,000원 × 7명 × 1월 = 2,100,000원 소계 138,568,300원
					- 퇴직적립금 438,172,000원 ÷ 12월 = 36,514,330원 소계 36,514,330원
					- 국민연금(백원단위 올림) 438,172,000원 × 4.5% = 19,718,000원 - 건강보험(백원단위 올림) 438,172,000원 × 3.8% = 16,651,000원 - 고용보험(백원단위 올림) 438,172,000원 × 1.8% = 7,888,000원 - 산재보험(백원단위 올림) 438,172,000원 × 0.86% = 3,769,000원 소계 48,026,000원
					- 직원명절선물구입비 50,000원 × 55명 × 2회 = 5,500,000원 - 직원송년회 진행비 70,000원 × 60명 × 1회 = 4,200,000원 - 임직원식대 8,000원*5명*20일*12월 = 9,600,000원 - 직원 연수비 100,000원 × 60명 × 1회 = 6,000,000원 - 10년 장기근속자 200,000원 × 3명 = 600,000원 - 직원생일선물비 30,000원 × 55명 = 1,650,000원 - 맞춤형복지포인트 380,000원 × 55명 = 20,900,000원 - 피복비 200,000원 × 55명 × 1회 = 11,000,000원 - 팀회식비 20,000원 × 55명 × 4회 = 4,400,000원 소계 63,850,000원
	업무추진비			407,650,000	407,650,000원
	기관운영비	기관운영비		110,400,000	- 기관운영비 5,000,000원 × 12월 = 60,000,000원 - 식대 2,500,000원 × 12월 = 30,000,000원 - 유관단체 및 기관경조비 1,700,000원 × 12월 = 20,400,000원 소계 110,400,000원
					- 회장 직책보조비 9,000,000원 × 12월 = 108,000,000원 소계 108,000,000원
					- 총회비 91,150,000원 - 사전답사비 200,000원 × 1회 = 200,000원 - 장소대관료 3,500,000원 × 1회 = 3,500,000원 - 식대 12,000원 × 600명 × 1회 = 7,200,000원 - 교통비 200,000원 × 400명 × 1회 = 80,000,000원 - 현수막 250,000원 × 1회 = 250,000원 - 이사회회의비 31,000,000원 - 장소대관료 200,000원 × 5회 = 1,000,000원 - 식대 25,000원 × 80명 × 5회 = 10,000,000원 - 교통비 100,000원 × 40명 × 5회 = 20,000,000원 - 기타회의비 45,600,000원 - 총차장 간담회비 8,800,000원 (대관료) 50,000원 × 4회 = 200,000원 (식비) 25,000원 × 18명 × 4회 = 1,800,000원 (회의비) 100,000원 × 17명 × 4회 = 6,800,000원 - 부회장단 회의비 5,200,000원 (대관료) 50,000원 × 4회 = 200,000원 (식비) 25,000원 × 10명 × 4회 = 1,000,000원 (회의비) 100,000원 × 10명 × 4회 = 4,000,000원 - 포상위원회 회의비 3,000,000원

관	항	목	세목	금액	23' 예산 산출내역								
=					(대관료)	50,000원		×	4회	=	200,000원		
					(식비)	25,000원	×	20명	×	4회	=	2,000,000원	
					(회의비-내부위원)	100,000원	×	2명	×	4회	=	800,000원	
					(회의비-외부위원)	200,000원	×	2명	×	4회	=	1,600,000원	
					· 정책위원회 회의비							3,400,000원	
					(대관료)	50,000원			×	4회	=	200,000원	
					(식비)	25,000원	×	20명	×	4회	=	2,000,000원	
					(회의비-내부위원)	100,000원	×	3명	×	4회	=	1,200,000원	
					(회의비-외부위원)	200,000원	×	6명	×	4회	=	4,800,000원	
					· 분과위원회 회의비							9,200,000원	
					(대관료)	50,000원			×	4회	=	200,000원	
					(식비)	25,000원	×	18명	×	4회	=	1,800,000원	
					(회의비)	100,000원	×	18명	×	4회	=	7,200,000원	
					· 기타회의비	800,000원			×	20회	=	16,000,000원	
					- 감사비							21,500,000원	
					· 법인정기감사비	300,000원	×	1명	×	3회	=	900,000원	
					· 법인정기감사비(공인회계사)	11,000,000원			×	1회	=	11,000,000원	
					· 법인정기감사 식비 및 다과비	1,500,000원			×	1회	=	1,500,000원	
					· 지부정기감사 감사단교통비	300,000원	×	3명	×	1회	=	900,000원	
					· 지부정기감사 출장비	150,000원			×	17지부	=	2,550,000원	
					· 기타감사 및 조사비	930,000원			×	5회	=	4,650,000원	
										소계		189,250,000원	
		운 영 비			166,726,880							166,726,880원	
			여비		25,546,880	○ 국내여비	650,000원		×	12월	=	7,800,000원	
						○ 국외여비						17,746,880원	
						- 독일 시각장애인보조기 전시회 (항공료)	1,564,400원	×	4명	×	1회	=	6,257,600원
						(숙박비)	244,910원	×	2실	×	4박	=	1,959,280원
						(여행자보험)	20,000원	×	4명	×	1회	=	80,000원
						(일비-별정직)	200,000원	×	2명	×	5일	=	2,000,000원
						(일비-직원)	65,000원	×	2명	×	5일	=	650,000원
						- 기타국외여비	200,000원	×	2명	×	7일	=	2,800,000원
						- 기타국외여비	200,000원	×	2명	×	10일	=	4,000,000원
										소계		25,546,880원	
			수용비 및 수수료		67,880,000	- 집기 및 소모품구입비	400,000원		×	12월	=	4,800,000원	
						- 사무용품구입비	200,000원		×	12월	=	2,400,000원	
						- 인쇄비	400,000원		×	12월	=	4,800,000원	
						- 연합회장상시상비	250,000원		×	12월	=	3,000,000원	
						- 노무법인 자문수수료	220,000원		×	12월	=	2,640,000원	
						- 법률자문수수료	550,000원		×	12월	=	6,600,000원	
						- 행정서류발급수수료	100,000원		×	12월	=	1,200,000원	
						- 법인기장수수료	770,000원		×	12월	=	9,240,000원	
						- 법인세신고 및 결산조정수수료	7,700,000원		×	1월	=	7,700,000원	
						- 퇴직연금수수료	5,000,000원		×	1회	=	5,000,000원	
						- 하이패스 수수료	100,000원		×	1회	=	100,000원	
						- 법인등기비용	2,000,000원		×	3회	=	6,000,000원	
						- 이륜센터주차권	300,000원		×	8회	=	2,400,000원	
						- 기타잡비	1,000,000원		×	12월	=	12,000,000원	
										소계		67,880,000원	
			공공요금		16,920,000	- 전화요금	650,000원		×	12월	=	7,800,000원	
						- 우편요금	700,000원		×	12월	=	8,400,000원	
						- 도시가스요금	60,000원		×	12월	=	720,000원	
										소계		16,920,000원	
		체세공과금		21,880,000	- 차량환경개선부담금	100,000원		×	2회	=	200,000원		
					- 자동차세	100,000원		×	5대	=	500,000원		
					- 차량보험료	750,000원		×	5대	=	3,750,000원		
					- 연허세	50,000원		×	5건	=	250,000원		
					- 인지세	100,000원		×	3회	=	300,000원		
					- 법인재산세	4,000,000원		×	2회	=	8,000,000원		
					- 법인세 외	500,000원		×	4회	=	2,000,000원		
					- 이행보증보험료	400,000원		×	8회	=	3,200,000원		
					- 장애인단체총연맹회비	100,000원		×	12월	=	1,200,000원		
					- 성음회운영회비	10,000원		×	12월	=	120,000원		
					- 한국사회복지협의회 연회비	25,000원		×	12월	=	300,000원		
					- 교통유발부담금,환경개선부담금	1,000,000원		×	1회	=	1,000,000원		
					- 미디어접근센터 건물화재보험료	700,000원		×	1회	=	700,000원		
					- NGO연대회비	90,000원		×	4회	=	360,000원		
									소계		21,880,000원		
		차량비		9,300,000	- 차량유류비	600,000원		×	12월	=	7,200,000원		
					- 차량유지비	350,000원		×	6회	=	2,100,000원		
									소계		9,300,000원		
		기타운영비		25,200,000	- 미디어진흥원 관리비	1,200,000원		×	12월	=	14,400,000원		
					- 기타운영비	100,000원		×	12월	=	1,200,000원		

관	항	목	세목	금액	23' 예산 산출내역									
					- 차량렌트비	800,000원	×	12월	=	9,600,000원				
								소계		25,200,000원				
재산조성비				392,054,000						392,054,000원				
	시설비			392,054,000						392,054,000원				
		시설비		30,000,000	- 시설비	15,000,000원	×	2회	=	30,000,000원				
								소계		30,000,000원				
		자산취득비		320,000,000	- 비품구입비	5,000,000원	×	4회	=	20,000,000원				
				- 건물구입비	300,000,000원	×	1회	=	300,000,000원					
							소계		320,000,000원					
	시설장비유지보수비			42,054,000	- 건물유지보수비	100,000원	×	12월	=	1,200,000원				
					- 비품유지보수비	1,300,000원	×	4회	=	5,200,000원				
					- 근태기록기 사용료	165,000원	×	12월	=	1,980,000원				
					- 프로그램유지보수비	990,000원	×	1회	=	990,000원				
- 전자결재시스템유지보수비					440,000원	×	6월	=	2,640,000원					
- 다중 프로그램설치비					23,540,000원	×	1회	=	23,540,000원					
- 다중 유지보수비					310,000원	×	12월	=	3,720,000원					
- 정수기 사용료					62,000원	×	12월	=	744,000원					
- 커피머신 사용료					90,000원	×	12월	=	1,080,000원					
- 공기청정기 렌탈료					80,000원	×	12월	=	960,000원					
						소계		42,054,000원						
사업비				7,768,388,037					7,768,388,037					
	장애인단체지원사업비			930,268,150					계(국고)	390,700,000원				
									계(자부담)	539,568,150원				
		시각장애인 재활전문가 양성사업비	보행지도사 양성사업비	165,447,280	-인건비(국고)	2,200,000원	×	1명	×	12월	=	26,400,000원		
					-인건비(자부담)	1,083,749원	×	1명	×	12월	=	13,004,990원		
					-운영비(자부담)	780,608원	×	12월	=	9,367,290원				
					-사업비(국고)	1,402,083원	×	12월	=	16,825,000원				
					-사업비(자부담)	8,320,833원	×	12월	=	99,850,000원				
			점역교정사 양성사업비	194,841,130	-인건비(국고)	2,200,000원	×	1명	×	12월	=	26,400,000원		
					-인건비(자부담)	3,774,487원	×	1명	×	12월	=	45,293,840원		
					-운영비(자부담)	780,608원	×	12월	=	9,367,290원				
					-사업비(국고)	3,795,833원	×	12월	=	45,550,000원				
					-사업비(자부담)	5,685,833원	×	12월	=	68,230,000원				
		시각장애인 역량강화사업비	전국시각장애인지도자대회비	112,456,130	-인건비(국고)	2,200,000원	×	1명	×	12월	=	26,400,000원		
					-인건비(자부담)	3,774,487원	×	1명	×	12월	=	45,293,840원		
					-운영비(자부담)	780,608원	×	12월	=	9,367,290원				
					-사업비(국고)	3,460,000원	×	1회	=	3,460,000원				
					-사업비(자부담)	27,935,000원	×	1회	=	27,935,000원				
		시각장애인복지시설직원연수비	89,119,450	-인건비(국고)	2,200,000원	×	1명	×	12월	=	26,400,000원			
				-인건비(자부담)	1,722,680원	×	1명	×	12월	=	20,672,160원			
				-운영비(자부담)	780,608원	×	12월	=	9,367,290원					
				-사업비(국고)	3,660,000원	×	1회	=	3,660,000원					
				-사업비(자부담)	29,020,000원	×	1회	=	29,020,000원					
	시각장애인 정보제공 및 정보접근성 보장사업비	정보접근성 보장사업비	110,313,790	-인건비(국고)	2,200,000원	×	1명	×	12월	=	26,400,000원			
				-인건비(자부담)	1,687,208원	×	1명	×	12월	=	20,246,500원			
				-운영비(자부담)	780,608원	×	12월	=	9,367,290원					
				-사업비(국고)	3,658,333원	×	12월	=	43,900,000원					
				-사업비(자부담)	866,667원	×	12월	=	10,400,000원					
	정보제공사업비	146,633,790	-인건비(국고)	2,200,000원	×	2명	×	12월	=	52,800,000원				
			-인건비(자부담)	1,343,938원	×	2명	×	12월	=	32,254,500원				
			-운영비(자부담)	780,608원	×	12월	=	9,367,290원						
			-사업비(국고)	4,202,500원	×	12월	=	50,430,000원						
			-사업비(자부담)	148,500원	×	12월	=	1,782,000원						
	시각장애인 인식개선사업비	원지팡이날행사비	111,456,580	-인건비(국고)	2,200,000원	×	1명	×	12월	=	26,400,000원			
				-인건비(자부담)	1,987,250원	×	1명	×	12월	=	23,847,000원			
				-운영비(자부담)	1,561,215원	×	12월	=	18,734,580원					
				-사업비(국고)	15,675,000원	×	1회	=	15,675,000원					
				-사업비(자부담)	26,800,000원	×	1회	=	26,800,000원					
시각장애인 편의시설지원센터운영사업비				369,710,000					계(국고)	220,000,000원				
									계(자부담)	149,710,000원				
	편의시설지원센터 운영사업비			331,710,000	인건비	253,150,000	-급여(국고)	2,666,666원	×	5명	×	12월	=	160,000,000원
							-급여(자부담)	403,440원	×	5명	×	12월	=	24,206,400원
							-제수당(자부담)	508,860원	×	5명	×	12월	=	30,531,600원
							-퇴직적립금(자부담)	288,300원	×	5명	×	12월	=	17,298,000원
							-사회보험부담금(자부담)	351,900원	×	5명	×	12월	=	21,114,000원
							여비(국고)	3,000,000	-국내여비(국고)	50,000원	×	5명	×	12월
					수용비 및 수수료(국고)	5,160,000원	-소모품 및 사무용품구입비(국고)	100,000원	×	12월	=	1,200,000원		

관	항	목	세목	금액	23' 예산 산출내역												
					-복사기 임대료	330,000원	×	12월	=	3,960,000원							
			시각장애인 편의시설 실태조사 사업(국고)	28,380,000	-전국 공공건물 보행접근성 실태조사비(국고)						28,380,000원						
					(실태조사요원 활동비)						27,900,000원						
					(결과보고서 제작비)						480,000원						
			연구사업(국고)	19,500,000	-연구사업비(국고)	19,500,000원	×	1식	=	19,500,000원							
			홍보 및 저변 확대사업(국고)	3,960,000	-홈페이지 운영비(국고)	330,000원	×	12월	=	3,960,000원							
			토론회 개최사업(자부담)	1,860,000	-토론회개최비(자부담)	1,860,000원	×	1회	=	1,860,000원							
			시각장애인 편의시설 교육사업(자부담)	12,700,000	-실무자 기초 교육(자부담)						3,940,000원						
		-실무자 심화 교육(자부담)						4,590,000원									
		-실무자 워크숍(자부담)						4,170,000원									
		시각장애인 편의시설 매뉴얼 제작사업(자부담)	3,100,000	-자문비(자부담)	150,000원	×	4명	×	1회	=	600,000원						
				-책자 제작비(자부담)	25,000원	×		100부	=	2,500,000원							
		시각장애인 편의시설 상담 및 기술지원 사업(자부담)	900,000	-전문위원회 운영비(자부담)	150,000원	×	6명	×	1회	=	900,000원						
		편의시설 인증사업비		38,000,000							38,000,000원						
			시각장애인편의시설 인증위원회비 회의비	1,800,000	-회의비	150,000원	×	6명	×	2회	=	1,800,000원					
	시각장애인 편의시설 간담회		36,200,000	-간담회 대관비						99,000원							
				-진행경비						101,000원							
				-인증마크 제작비						1,000,000원							
				-점자스캐너 구입비						35,000,000원							
	중도시각장애인 재활지원센터운영사업비		555,720,000	계(국고)						418,000,000원							
				계(자부담)						137,720,000원							
		중도시각장애인재활지원센터운영사업비		555,720,000													
				인건비	254,520,000	-급여(보조금)						3,523,333원	×	5명	×	12월	=
		-제수당(자부담)						197,666원	×	5명	×	12월	=	11,860,000원			
		-퇴직적립금(자부담)						296,000원	×	5명	×	12월	=	17,760,000원			
		-사회보험부담금(자부담)						225,000원	×	5명	×	12월	=	13,500,000원			
		수용비 및 수수료(국고 및 자부담)		600,000 3,960,000	-소모품구입비(보조금)						50,000원	×		12월	=	600,000원	
					-복합기임대료(자부담)						330,000원	×		12월	=	3,960,000원	
		재활지원센터 사업지원비(보조금)		150,000,000	-강사비(보조금)	5,000,000원	×		×	30지회	=	150,000,000원					
		재활코디네이터 운영비(보조금 및 자부담)		56,000,000 67,000,000 12,000,000	-재활코디네이터 운영비(보조금)						11,200,000원		×	5지부	=	56,000,000원	
					-재활코디네이터 운영비(자부담)						13,400,000원		×	5지부	=	67,000,000원	
					-재활코디네이터 복리후생비(자부담)						200,000원	×	5지부	×	12월	=	12,000,000원
		자문 회의비(자부담)		540,000	-회의비(자부담)	150,000원	×	3명	×	1회	=	450,000원					
					-회의운영비(자부담)	15,000원	×	6명	×	1회	=	90,000원					
		재활지원센터 평가회의비(자부담)		1,200,000	-평가회의비(자부담)	1,200,000원		×	1회	=	1,200,000원						
		재활지원센터 실사비(자부담)		1,800,000	-실사비(자부담)	120,000원		×	15지회	=	1,800,000원						
재활지원센터 홍보비(자부담)		1,000,000		-홍보비(자부담)	500,000원		×	2회	=	1,000,000원							
재활지원센터 담당자 연수비(자부담)		6,050,000		-교재제작비(자부담)						10,000원	×	40부	×	1회	=	400,000원	
				-현수막제작비(자부담)						50,000원		×	1회	=	50,000원		
				-강사료(자부담)						300,000원	×	2명	×	1회	=	600,000원	
				-장소대관 및 숙박비(자부담)						3,000,000원		×	1회	=	3,000,000원		
동료상담가 양성과정 사업비(자부담)		1,050,000		-담당자연수 운영비(자부담)						2,000,000원		×	1회	=	2,000,000원		
				-자문회의비(자부담)						150,000원	×	3명	×	1회	=	450,000원	
				-여비(자부담)						100,000원	×	3명	×	1회	=	300,000원	
				-자료구입비(자부담)						300,000원		×	1회	=	300,000원		
디지털접근성진흥원 운영사업비			797,519,210							797,519,210							
	디지털접근성 평가 및 인증사업비		785,519,210							785,519,210원							
			인건비	425,000,000	-급여						2,781,676원	9명	×	12월	=	300,421,000원	
	-제수당						530,000원	9명	×	12월	=	57,240,000원					
	-퇴직적립금						263,720원	9명	×	12월	=	28,481,760원					
	-사회보험부담비용						359,790원	9명	×	12월	=	38,857,240원					
	운영비		100,069,210	-여비						125,000원	×	4명	×	12월	=	6,000,000원	
				-수용비및수수료						368,333원		×	12월	=	4,420,000원		
				-제세공과금						2,500,000원		×	12월	=	30,000,000원		
				-차량비						125,000원		×	12월	=	1,500,000원		
				-공공요금						192,860원		×	12월	=	2,314,320원		
				-회의비						400,000원		×	12월	=	4,800,000원		
				-사무실임대관리비						1,706,933원		×	12월	=	20,483,200원		
				-비품구입비						500,000원		×	1회	=	500,000원		
	-기타운영비						2,504,307원		×	12월	=	30,051,690원					

관	항	목	세목	금액	23' 예산 산출내역									
			사업비	260,450,000	-대외홍보용 브로슈어 제작사업	1,200,000원	×	1회	=	1,200,000원				
					-컴퍼런스	25,000,000원	×	1회	=	25,000,000원				
					-명가가기 관리사업	675,000원	×	12월	=	8,100,000원				
					-홈페이지 운영사업	1,716,666원	×	12월	=	20,600,000원				
					-인증서 발급사업	75,000원	×	12월	=	900,000원				
					-진단평가비	16,750,000원	×	12월	=	201,000,000원				
					-토론 및 회의비	304,166원	×	12월	=	3,650,000원				
		키오스크 평가사업비		12,000,000원	-키오스크 평가사업비	1,000,000원	×	12월	=	12,000,000원				
	점자도서관 운영사업비			375,948,100	계(시군구비) 87,110,000원									
					계(자부담) 288,838,100원									
		점자도서관운영사업비(구비)		319,410,100	소계(구비) 44,100,000원									
					소계(자부담) 275,310,100원									
		인건비(자부담)	84,110,020	-급여(자부담)	2,651,666원	2명	×	12월	=	63,640,000원				
					-제수당(자부담)	570,273원	1명	×	12월	=	6,843,280원			
		운영비(자부담)	43,736,000	-퇴직금(자부담)	244,733원	2명	×	12월	=	5,873,580원				
					사회보험부담금(자부담)	323,048원	2명	×	12월	=	7,753,160원			
					-여비(자부담)	100,000원	×	12월	=	1,200,000원				
					-수용비및수수료(자부담)	120,000원	×	12월	=	1,440,000원				
					-공공요금(자부담)	40,000원	×	12월	=	480,000원				
					-공과금(자부담)	610,000원	×	1회	=	610,000원				
		시설비(자부담)	21,000,000	-기타운영비(자부담)	3,333,833원	×	12월	=	40,006,000원					
					-시설장비유지비(자부담)	1,583,333원	×	12월	=	19,000,000원				
		사업비(구비 및 자부담)	170,564,080	-자산취득비(자부담)	2,000,000원	×	1회	=	2,000,000원					
					-대체자료제작보급사업(자부담)	3,446,473원	×	12월	=	41,357,680원				
					-점자홍보물제작보급사업(자부담)	7,092,200원	×	12월	=	85,106,400원				
					-대체자료제작보급사업(구비)	3,675,000원	×	12월	=	44,100,000원				
		점자도서관운영사업비(시비)		56,538,000	-점자홍보물제작보급사업(구비)	원	×		=	0원				
					소계(시비) 43,010,000원									
					소계(자부담) 13,528,000원									
			운영비(시비 및 자부담)	20,548,000	-운영비(시비)	1,520,666원	×	12월	=	18,248,000원				
					-운영비(자부담)	191,666원	×	12월	=	2,300,000원				
					보조금 18,248,000원									
					자부담 2,300,000원									
			사업비(시비 및 자부담)	10,490,000	-사업비(시비)	861,666원	×	12월	=	10,340,000원				
					-사업비(자부담)	12,500원	×	12월	=	150,000원				
					보조금 10,340,000원									
					자부담 150,000원									
		자료제작비(시비 및 자부담))	25,500,000	-자료제작비(시비)	1,201,833원	×	12월	=	14,422,000원					
					-자료제작비(자부담)	923,166원	×	12월	=	11,078,000원				
					보조금 14,422,000원									
					자부담 11,078,000원									
	미디어 진흥원 운영사업비			2,821,763,235	2,821,763,235원									
		화면해설영상물제작사업비		2,371,896,295	2,371,896,295원									
		인건비	467,399,160	-급여	2,996,420원	×	9명	×	12월	=	323,613,360원			
					-제수당	688,950원	×	9명	×	12월	=	74,406,600원		
					-퇴직적립금	276,900원	×	9명	×	12월	=	29,905,200원		
					-사회보험부담금	365,500원	×	9명	×	12월	=	39,474,000원		
		운영비	358,920,000	-녹음장비유지보수	47,240,000원	×	1회	=	47,240,000원					
					-소모품 구입 및 유지보수	325,000원	×	12월	=	3,900,000원				
					-녹음실 AVR 교체	5,000,000원	×	1회	=	5,000,000원				
					-장비구입대비 적립금	260,000,000원	×	1회	=	260,000,000원				
					-선물구입비	4,650,000원	×	2회	=	9,300,000원				
					-자원봉사자 간식비	100,000원	×	12월	=	1,200,000원				
					-배송비	200,000원	×	12월	=	2,400,000원				
					-웹하드 이용료	990,000원	×	12월	=	11,880,000원				
					-홍보비	2,000,000원	×	5회	=	10,000,000원				
					-각종 행사비	5,000,000원	×	1월	=	5,000,000원				
					-현판제작비	3,000,000원	×	1회	=	3,000,000원				
		사업비	1,545,577,135	-대본비	평균 99,820원	×	140편	×	52주	=	726,688,813원			
					-더빙비	평균 31,717원	×	140편	×	52주	=	230,901,922원		
					-EBS 학습콘텐츠 제작비	155,625,000원	×	1회	=	155,625,000원				
					-화면해설방송 모니터링비	25,200원	×	10명	×	52주	=	13,104,000원		
					-KBS미디어스튜디오 임대료	25,000,000원	×	12월	=	300,000,000원				
					-외부스튜디오 제작비	6,864,450원	×	12월	=	82,373,400원				
					-작가 심화보수교육	500,000원	×	24회	=	12,000,000원				
					-작가 양성교육	4,421,000원	×	4회	=	17,684,000원				

관	항	목	세목	금액	23' 예산 산출내역							
	가치봄 영화관람사업비			218,366,940	-작가 분과위원회 200,000원 x 6명 x 6회 = 7,200,000원							
					218,366,940원							
		인건비	40,853,400	-급여	2,350,000원	x	1명	x	12월	=	28,200,000원	
				-제수당	503,750원	x	1명	x	12월	=	6,045,000원	
				-퇴직적립금	237,200원	x	1명	x	12월	=	2,846,400원	
				-사회보험부담금	313,500원	x	1명	x	12월	=	3,762,000원	
		사업비	177,513,540	-가치봄 영화대본비	평균 650,000원			x	82편	=	53,300,000원	
				-기타사업 대본비	평균 105,000원			x	28편	=	2,940,000원	
				-가치봄 영화더빙비	평균 172,810원			x	82편	=	14,170,420원	
				-기타사업 더빙비	평균 21,540원			x	28편	=	603,120원	
				-5.1채널 극장용 인건비	32,000,000원			x	1회	=	32,000,000원	
	-5.1채널 스튜디오 임대료			1,000,000원			x	30편	=	30,000,000원		
	-스테레오 VOD 스튜디오 임대료			400,000원			x	70회	=	28,000,000원		
	-VOD 플랫폼 접근성 진단사후점검			5,500,000원			x	3회	=	16,500,000원		
	EBS 교육방송 화면해설 제작보급사업비		150,000,000	-EBS 교육방송 화면해설 제작보급사업	150,000,000원		x	1식	=	150,000,000원		
	시각장애인을 위한 화면해설 그림동화 오디오북 제작사업비		81,500,000	-화면해설 그림동화 오디오북제작비(지원금)	80,000,000원							
				-화면해설 그림동화 오디오북제작비(자부담)	1,500,000원							
	목자-점자병렬 말뚝치구축사업비			322,047,342	-목자-점자병렬 말뚝치구축사업비(지원금)	267,047,342원						
					-목자-점자병렬 말뚝치구축사업비(자부담)	55,000,000원						
	한글점자의날 행사 및 한글점자주간 기념행사비			101,000,000	-한글점자의날 행사 및 한글점자주간 기념행사(지원금)	100,000,000원						
					-한글점자의날 행사 및 한글점자주간 기념행사(자부담)	1,000,000원						
	한국점자교육문화원 운영사업비			30,000,000	-한국점자교육문화원 운영사업비	30,000,000원						
	시각장애인국제협력사업비			365,582,000		365,582,000원						
	국제협력사업비	국제협력사업비	WBU 회비	17,600,000		17,600,000원		x	1회	=	17,600,000원	
			WBUAP 총회 및 마사지세미나	10,720,000	-참가비	350,000원	x	6명	x	1회	=	2,100,000원
					-항공료	500,000원	x	6명	x	1회	=	3,000,000원
					-숙박비	100,000원	x	5명	x	3회	=	1,500,000원
					-여행자보험	20,000원	x	6명	x	1박	=	120,000원
-통역비					500,000원			x	2회	=	1,000,000원	
-일비(별정직)					200,000원	x	3명	x	4일	=	2,400,000원	
-일비(직원)					50,000원	x	3명	x	4일	=	600,000원	
IBSA 총회 참가비			6,622,000원	-항공료	2,132,000원	x	2명	x	1회	=	4,264,000원	
				-숙박비	314,500원	x	1실	x	4박	=	1,258,000원	
				-여행자보험	20,000원	x	2명	x	1박	=	40,000원	
				-일비(별정직)	200,000원	x	1명	x	4일	=	800,000원	
				-일비(직원)	65,000원	x	1명	x	4일	=	260,000원	
WSB 견학비 (Texas 주 Houston, Kentucky 주 Louisville, Arkansas 주 Little Rock)			8,040,000	-항공료	1,600,000원	x	2명	x	1회	=	3,200,000원	
				-숙박비	160,000원	x	2명	x	5박	=	1,600,000원	
				-여행자보험	20,000원	x	2명	x	6일	=	240,000원	
				-일비	250,000원	x	2명	x	6일	=	3,000,000원	
시각장애인지도자해외연수사업비			322,600,000	-경비	1,600,000원	x	100명	x	2회	=	320,000,000원	
				-예비비 및 소모품비	1,300,000원			x	2회	=	2,600,000원	
교육사업비	직원직무교육사업비		4,000,000	- 외부 강사료	200,000원			x	5회	=	1,000,000원	

관	항	목	세목	금액	23' 예산 산출내역				
					- 장소 임대료	100,000원	×	10회	= 1,000,000원
					- 기타운영비	200,000원	×	10회	= 2,000,000원
	행사사업비			115,000,000					115,000,000원
		회원권익옹호대회비		100,000,000	- 회원권익옹호대회	100,000,000원	×	1회	= 100,000,000원
		기타행사사업비		15,000,000	- 기타행사사업	5,000,000원	×	3회	= 15,000,000원
	홍보사업비			111,500,000					111,500,000원
		사료 편찬비		50,000,000	-사료편찬비	50,000,000원	×	1회	= 50,000,000원
		큐뉴스천 제작사업비		11,500,000	-사례비	600,000원	×	12회	= 7,200,000원
					-포커스원고료	80,000원	×	12회	= 960,000원
					-이벤트진행비	500,000원	×	4회	= 2,000,000원
					-취재비	10,000원	×	50회	= 500,000원
					-여비	30,000원	×	12회	= 360,000원
					-분기별 평가회의(제작진)	15,000원 × 8명	×	4회	= 480,000원
		기타홍보사업비	-홈페이지 제작비	40,000,000	-연합회 홈페이지 제작비	40,000,000원	×	1회	= 40,000,000원
			-기타홍보비	10,000,000	-기타홍보비	10,000,000원	×	1회	= 10,000,000원
	후원사업비			57,200,000					57,200,000원
		찾아가는 장애체험스쿨사업비		10,000,000					10,000,000원
			-콘텐츠제작비	3,900,000	-웹툰 콘텐츠 제작	800,000원	×	3회	= 2,400,000원
					-웹툰 화면해설 제작	500,000원	×	3회	= 1,500,000원
			-강사비	5,700,000	-강사비	110,000원	×	30회	= 3,300,000원
					-보조강사비	80,000원	×	30회	= 2,400,000원
			-운영비	400,000	-배너제작비	70,000원	×	1회	= 70,000원
					-우편료	30,000원	×	1회	= 30,000원
					-평가회비	15,000원 × 3명	×	2회	= 90,000원
					-교통비	10,000원	×	11회	= 110,000원
					-소모품구입비	50,000원	×	2회	= 100,000원
		시각장애인 TV시청을 위한 이어드림서비스사업비		30,000,000		2,500,000원	×	12월	30,000,000원
		꿈을 걷는 한마음21 시각장애학생 장학사업비		9,000,000	- 장학금	300,000원 × 30명	×	1회	= 9,000,000원
		후원회 운영사업비	-후원위원회 회의비	2,400,000	- 후원위원회 회의비	100,000원 × 6명	×	4회	= 2,400,000원
			-후원금 전달식 진행비	800,000	- 후원금 전달식 진행비	100,000원	×	8회	= 800,000원
		기타후원사업비		5,000,000		5,000,000원	×	1회	= 5,000,000원
	정책사업비			44,680,000					44,680,000원
		정책공모사업비		3,300,000	-최우수상	500,000원 × 1명	×	1회	= 500,000원
					-우수상	300,000원 × 3명	×	1회	= 900,000원
					-장려상	200,000원 × 5명	×	1회	= 1,000,000원
					-심사비	200,000원 × 2명	×	1회	= 400,000원
					-장소대관료	100,000원	×	1회	= 100,000원
					-시상식 진행비	270,000원	×	1회	= 270,000원

관	항	목	세목	금액	23' 예산 산출내역										
		정책 토론회 및 세미나 개최 사업비		11,380,000	-예비비	130,000원	×	1회	=	130,000원					
					-현수막	50,000원	×	4회	=	200,000원					
					-자료집	10,000원	×	100부	×	4회	=	4,000,000원			
					-다과비	200,000원	×	4회	=	800,000원					
					-강사비	370,000원	×	1명	×	4회	=	1,480,000원			
					-원고료	130,000원	×	1명	×	4회	=	520,000원			
					-좌장비	370,000원	×	1명	×	4회	=	1,480,000원			
					-토론비	150,000원	×	4명	×	4회	=	2,400,000원			
					-예비비	500,000원	×	1회	=	500,000원					
		정책연구사업비		30,000,000	-국내여비	50,000원	×	3명	×	3회	=	450,000원			
					-문헌구입비	100,000원	×	1회	=	100,000원					
					-인쇄비	900,000원	×	1회	=	900,000원					
					-자문료	200,000원	×	2명	×	3회	=	1,200,000원			
					-연구운영비	15,000,000원	×	1회	=	15,000,000원					
					-위탁연구개발비	11,000,000원	×	1회	=	11,000,000원					
					-업무추진비	150,000원	×	3명	×	2회	=	900,000원			
					-소모품구입비	50,000원	×	2회	=	100,000원					
					-기타경비	350,000원	×	1회	=	350,000원					
	기타사업비			766,450,000	766,450,000원										
		장애인 이동권 확보를 위한 장애인 복지차량지원사업비		500,000,000	-차량운반구입비	50,000,000원	×	10대	=	500,000,000원					
					시각장애인 가정의 아동청소년 교육비 및 시각장애인 의료비지원사업비		41,200,000	-의료비지원	4,300,000원	×	4회	=	17,200,000원		
								-교육비지원	200,000원	×	20명	×	6회	=	24,000,000원
					시각장애인 생활용품 안전사용을 위한 점자태그보급사업비		22,000,000	-점자태그제작비	22,000,000원	×	1회	=	22,000,000원		
					의약외품 안전정보 장애인 접근성 개선 연구사업비		34,300,000	-의약외품 안전정보 장애인 접근성 개선연구비	34,300,000원	×	1식	=	34,300,000원		
					보행지도사 완화검정시험 운영사업비		18,950,000	-실기시험 출제료	300,000원	×	3명	×	3회	=	2,700,000원
								-실기시험 채점료	300,000원	×	3명	×	9회	=	8,100,000원
		-실기시험 고사장 대여비	162,500원	×				8실	×	3회	=	3,900,000원			
	-실기시험 출제요원 숙박비	75,000원	×	6명				×	3회	=	1,350,000원				
	-실기시험 진행비	800,000원	×	3회	=	2,400,000원									
	-기타운영비	500,000원	×	1회	=	500,000원									
	기타사업비			150,000,000	150,000,000원										
지원금	지원금	지원금		292,000,000	- 원지팡이날 행사 지부 지원금	3,000,000원	×	17지부	=	51,000,000원					
					- 가정의달 행사 지부 지원금	1,000,000원	×	17지부	=	17,000,000원					
					- 지부지회 지원사업	64,000,000원	×	1회	=	64,000,000원					
					- 기타 지원금	10,000,000원	×	1회	=	10,000,000원					
					- (사)한국시각장애인스포츠포럼 지원금	37,500,000원	×	4회	=	150,000,000원					
전출금	전출금	전출금		389,406,894	- 노원시각장애인복지관 전출금	75,000,000원	×	4회	=	300,000,000원					
					- 노원학습지원센터 전출금	원	×	4회	=	0원					
					- 곰두리체육센터 전출금	21,000,000원	×	4회	=	84,000,000원					
					- 장애인공동생활가정(그룹홈) 전출금	4,406,894원	×	1회	=	4,406,894원					
					- 마포점자도서관 전출금	1,000,000원	×	1회	=	1,000,000원					
상환금	부채상환금	원금상환금		-	- 원금상환금					0원					
		이자지급금			- 이자지급금					0원					
대여금	대여금	대여금		20,000,000	-대여금	계				20,000,000원					

관	항	목	세목	금액	23' 예산 산출내역	
과년도지출	과년도지출	과년도지출		10,000,000	-과년도지출	계 10,000,000원
잡지출	잡지출	잡지출		20,000,000	-잡지출	계 20,000,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타			20,000,000		계 20,000,000원
		예비비		10,000,000	-예비비	소계 10,000,000원
		반환금		10,000,000	-반환금	소계 10,000,000원