

## 2013년도 음성정보서비스지원사업 세입·세출 예산 총괄서

◆ 세입·세출 예산 총괄

(단위 : 원)

세 입				세 출			
관	전년도 예산(B)	당해 예산(B)	증감(B-A)	관	전년도 예산(A)	당해 예산(B)	증감(B-A)
총 계	115,100,000	115,200,000	100,000	총 계	115,100,000	115,200,000	100,000
보조금수입	115,000,000	115,000,000	0	인 건 비	49,682,288	56,880,569	7,198,281
잡 수 입	100,000	200,000	100,000	음성정보지원사업	65,417,712	58,319,431	△7,098,281

경북점자도서관

## 2013년도 음성정보서비스지원사업 세입 예산서

(단위 : 원)

예 산 과 목				전년도 예산(A)	당해 예산(B)	증감(B-A)	산 출 내 역
관	항	목	세목				
총 계				115,100,000	115,200,000	100,000	
03 보조금수입	31 보조금수입	312 시·도보조금		35,000,000	35,000,000	0	
		313 시·군·구보조금		80,000,000	80,000,000	0	
		합 계		115,000,000	115,000,000	0	
	합 계			115,000,000	115,000,000	0	
08 잡수입	81 잡수입	812 기타예금이자수입		0	0	0	
		813 기타잡수입		100,000	200,000	100,000	
	합 계			100,000	200,000	100,000	

경북점자도서관

# 2013년도 음성정보서비스지원사업 세출 예산서

(단위 : 원)

예 산 과 목				전년도 예산(A)	당해 예산(B)	증감(B-A)	산 출 내 역	
관	항	목	세목					
총 계				115,100,000	115,200,000	100,000		
음성정보 지원사업	인건비 (음성도서 제작요원)	급여		38,838,000	48,007,788	9,169,788	4급 6호	2,135,362×3월=6,406,086
							4급 7호	2,025,495×9월=18,229,455
							5급 5호	1,994,767×3월=5,984,301
							4급 6호	1,931,994×9월=17,387,946
		퇴직금 및 퇴직적립금		3,664,000	4,160,649	496,649	퇴직금 및 퇴직적립금 : 49,927,788/12=4,160,649	
		사회보험 부담비용 (4,712,132)	국민연금보험	1,978,560	2,246,750	268,190	국민연금보험 : 49,927,788*4.5%=2,246,750	
			국민건강보험	1,275,072	1,470,373	195,301	국민건강보험 : 49,927,788*2.945%=1,470,373	
			장기요양보험	83,517	96,309	12,792	장기요양보험 : 1,470,373*6.55%=96,309	
			고용보험	351,744	399,422	47,678	고용보험 : 49,927,788*0.08%=399,422	
			산재보험	281,395	499,278	217,883	산재보험 : 49,927,788*1%=499,278	
		효도휴가비		3,210,000	0	△3,210,000	0	
	합 계			49,682,288	56,880,569	7,198,281		

경북점자도서관

# 2013년도 음성정보서비스지원사업 세출 예산서

(단위 : 원)

예 산 과 목				전년도 예산(A)	당해 예산(B)	증감(B-A)	산 출 내 역
관	항	목	세목				
음성정보 지원사업	음성정보 지원사업	서버운영비		13,380,000	13,898,400	518,400	인터넷 통신비 : 513,600×12=6,163,200 방화벽 장비임대료 : 275,000×12=3,300,000 전화요금 : 369,600×12=4,435,200
		시스템보강비		5,000,000	1,500,000	△3,500,000	시스템보강비 : 1,500,000
		장비보강비		23,000,000	1,500,000	△21,500,000	장비보강비 : 1,500,000
		업무관련교육비		500,000	0	△500,000	업무관련교육비 : 0
		회의비		100,000	0	△100,000	회의비 : 0
		사무비(수용비 및 수수료)		137,712	21,031	△116,681	사무비(수용비 및 수수료) : 21,031
		원본도서 및 자료구입비		3,500,000	1,000,000	△2,500,000	원본도서 및 자료구입비 : 1,000,000
		오디오북 구입비		4,000,000	3,000,000	△1,000,000	오디오 구입비 : 3,000,000(자부담 200,000)
		일용직 급여		15,800,000	37,400,000	21,600,000	음성자료 편집(3명) : 50,000×20×11×3=33,000,000 낭독요원(1명) : 20,000×20×11=4,400,000
	합 계		65,417,712	58,319,431	△7,098,281		

경북점자도서관