

2013년도 시각장애인 도서출판사업 세입·세출 예산 총괄서

◆ 세입·세출 예산 총괄

(단위 : 원)

세 입				세 출			
관	전년도 예산(A)	당해 예산(B)	증감(B-A)	관	전년도 예산(A)	당해 예산(B)	증감(B-A)
총 계	165,100,000	165,200,000	100,000	총 계	165,100,000	165,200,000	100,000
보조금수입	165,000,000	165,000,000	0	녹음도서제작사업	14,980,000	13,280,000	△1,700,000
				점자도서제작사업	102,685,741	115,292,791	12,607,050
잡수입	100,000	200,000	100,000	전자도서제작사업	43,884,259	35,352,209	△8,532,050
				경증시각장애인 도서제작사업	3,550,000	1,275,000	△2,275,000

경북점자도서관

2013년도 시각장애인 도서출판사업 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				165,100,000	165,200,000	100,000	
03 보조금수입	31 보조금수입	312 시·도보조금		49,500,000	49,500,000	0	
		313 시·군·구보조금		115,500,000	115,500,000	0	
		합 계		165,000,000	165,000,000	0	
	합 계			165,000,000	165,000,000	0	
08 잡수입	08 잡수입	812 기타예금이자수입		0	0	0	
		813 기타잡수입		100,000	200,000	100,000	
		합 계		100,000	200,000	100,000	
	합 계			100,000	200,000	100,000	

2013년도 시각장애인 도서출판사업 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				165,100,000	165,200,000	100,000	
도서출판 제작사업	녹음도서 제작사업	녹음tape구입비		1,700,000	1,400,000	△300,000	원본제작용tape구입비 :400,000 복사본제작용tape구입비: 1,000,000
		CD구입비		1,000,000	800,000	△200,000	CD구입비 : 800,000
		원본도서구입비		1,000,000	1,000,000	0	원본도서구입비 : 1,000,000
		보관가방제작비		100,000	900,000	800,000	보관가방제작비 : 900,000
		녹음도서구입비		3,000,000	3,000,000	0	녹음도서구입비 : 3,000,000
		녹음잡지제작사업		730,000	730,000	0	녹음잡지제작(월간중앙, 행복이가득한집, 월간에세이) - 원본잡지구입비 : 400,000 - tape구입비 : 330,000
		제작도서선정회의비		400,000	0	△400,000	0
		업무관련교육비		200,000	0	△200,000	0
		수용비 및 수수료		50,000	50,000	0	수용비 및 수수료 : 50,000
		녹음실보강비		1,000,000	500,000	△500,000	녹음실보강비 : 500,000
		녹음실기자재구입비		1,000,000	500,000	△500,000	녹음실기자재구입비 : 500,000
		낭독요원(일용직)		4,800,000	4,400,000	△400,000	낭독요원(일용직) : 20,000*20*11=4,400,000
		합 계		14,980,000	13,280,000	△1,700,000	

경북점자도서관

2013년도 시각장애인 도서출판사업 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				
도서출판 제작사업	점자도서 제작사업	점자용지구입비		2,000,000	1,500,000	△500,000	점자용지구입비 : 1,500,000
		원본도서구입비		1,500,000	500,000	△1,000,000	원본도서구입비 : 500,000
		점자도서구입비		100,000	0	△100,000	0
		점자도서표지제작비		300,000	150,000	△150,000	점자도서표지제작비: 150,000
		원판구입비		0	1,000,000	1,000,000	원판구입비: 1,000,000
		제작도서선정회의비		400,000	0	△400,000	0
		업무관련교육비		1,000,000	0	△1,000,000	0
		수용비 및 수수료		50,000	50,000	0	수용비 및 수수료 : 50,000
		점자도서 제본용 풀 구입비		1,500,000	750,000	750,000	점자도서 제본용 풀 구입비 : 750,000
		점자인쇄수리비		2,000,000	7,967,315	5,967,315	점자인쇄수리비 : 7,967,315
		점자인쇄기자재구입비		1,000,000	500,000	△500,000	점자인쇄기자재구입비 : 500,000
		점역소프트웨어구입비		1,000,000	500,000	△500,000	점역소프트웨어구입비 : 500,000
		점자잡지제작사업		3,800,000	3,800,000	0	월간점자잡지제작(좋은생각) - 원본잡지구입비 : 20,000 - 점자용지구입비 : 2,280,000 - 표지인쇄비 : 1,100,000 - 봉투제작비 : 400,000

경북점자도서관

2013년도 시각장애인 도서출판사업 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					
도서출판 제작사업	점자도서 제작사업	인건비	급여	68,376,000	83,048,940	14,672,940	2급 13호	2,724,653*12월=32,695,836
							3급 11호	2,472,687* 6월=14,836,122
							3급 12호	2,540,753* 6월=15,244,518
							5급 2호	1,689,372*12월=20,272,464
			퇴직적립금	6,412,833	7,280,745	867,912	퇴직적립금 : 87,368,940/12개월=7,280,745	
			사회보험부담비용 (8,245,791)	3,462,930	3,931,602	468,672	국민연금보험 : 87,368,940*4.50%=3,931,602	
				2,231,666	2,573,015	341,349	국민건강보험 : 87,368,940*2.945%=2,573,015	
				146,174	168,533	22,359	장기요양보험 : 2,573,015*6.55%=168,533	
				615,632	698,952	83,320	고용보험 : 87,368,940*0.80%=698,952	
				492,506	873,689	381,183	산재보험 : 87,368,940*1%=873,689	
			효도휴가비	5,698,000	0	△5,698,000	0	
			직책보조비	600,000	0	△600,000	0	
			합 계	88,035,741	98,575,476	10,539,735		
		합 계		102,685,741	115,292,791	12,607,050		

경북점자도서관

2013년도 시각장애인 도서출판사업 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						
도서출판 제작사업	전자도서 제작사업	전자도서관관리운영비		9,426,023	6,000,000	△3,426,023	전자도서관 관리운영비 : 6,000,000 (자부담 200,000)		
		원본도서구입비		1,500,000	1,500,000	0	원본도서구입비 : 1,500,000		
		수용비 및 수수료		50,000	50,000	0	수용비 및 수수료 : 50,000		
		전자도서관보강비		0	2,000,000	2,000,000	전자도서관보강비 : 2,000,000		
		전자도서관시스템보강비		0	2,000,000	2,000,000	전자도서관시스템보강비 : 2,000,000		
		일용직 급여		11,000,000	0	△11,000,000	0		
		인건비	급여	17,100,000	20,011,362	2,911,362	5급 1호 5급 2호	1,645,855*6월=9,875,130 1,689,372*6월=10,136,232	
			퇴직적립금	1,623,750	1,777,614	153,864	퇴직적립금 : 21,331,362/12개월=1,777,614		
			사회보험부담비용 (2,013,233)	876,825	959,911	83,086	국민연금보험 : 21,331,362*4.50%=959,911		
				565,065	628,209	63,144	국민건강보험 : 21,331,362*2.945%=628,209		
				37,012	41,148	4,136	장기요양보험 : 628,209*6.55%=41,148		
				155,880	170,651	14,771	고용보험 : 21,331,362*0.80%=170,651		
				124,704	213,314	88,610	산재보험 : 21,331,362*1%=213,314		
			효도휴가비	1,425,000	0	△1,425,000	0		
		합 계		21,908,236	23,802,209	1,893,973			
	합 계		43,884,259	35,352,209	△8,532,050				

경북점자도서관

2013년도 시각장애인 도서출판사업 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				
도서출판 제작사업	경증 시각장애인 도서제작 사업	용지구입비		1,000,000	500,000	△500,000	용지구입비 : 500,000
		수용비 및 수수료		50,000	25,000	△25,000	수용비 및 수수료 :25,000
		시청각장비보강비		1,000,000	500,000	△500,000	시청각장비보강비 : 500,000
		원본도서구입비		1,500,000	250,000	△1,250,000	원본도서구입비 : 250,000
	합 계		3,550,000	1,275,000	△2,275,000		

경북점자도서관