

2013년도 경북점자도서관 세입·세출 예산 총괄서

◆세입·세출 예산총괄

(단위 : 원)

세 입				세 출			
관	전년도 예산액(A)	당해 예산액(B)	증감(B-A)	관	전년도 예산액(A)	당해 예산액(B)	증감(B-A)
총 계	267,007,346	265,397,688	△1,609,658	총 계	267,007,346	265,397,688	△1,609,658
보조금수입	265,280,000	265,280,000	0	사무비	182,159,346	201,549,688	19,390,342
				재산조성비	25,848,000	18,848,000	△7,000,000
잡수입	1,727,346	117,688	△1,609,658	사업비	59,000,000	45,000,000	△14,000,000

2013년도 경북점자도서관 세입 예산서

(단위 : 원)

관	예산과목			전년도 예산(A)	당해 예산(B)	증감(B-A)	산출내역
	항	목	세목				
총 계				267,007,346	265,397,688	△1,609,658	
03 보조금수입	31 보조금수입	312 시·도보조금		78,000,000	78,000,000	0	
		313 시·군·구보조금		187,280,000	187,280,000	0	
		합 계		265,280,000	265,280,000	0	
	합 계		265,280,000	265,280,000	0		
08 잡수입	81 잡수입	812 기타예금이자수입		0	0	0	
		813 기타잡수입		1,727,346	117,688	△1,609,658	
		합 계		1,727,346	117,688	△1,609,658	
	합 계		1,727,346	117,688	△1,609,658		

2013년도 경북점자도서관 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				267,007,346	265,397,688	△1,609,658			
01 사무비	11 인건비	111 급여	급여	110,154,000	122,929,470	12,775,470	관장17호	3,521,570*12월=42,258,840	
							4급7호	1,918,890*12월=23,026,680	
							5급2호	1,559,420*3월=4,678,260	
							5급3호	1,609,890*9월=14,489,010	
							5급2호	1,559,420*12월=18,713,040	
							5급3호	1,609,890*3월=4,829,670	
							5급4호	1,659,330*9월=14,933,970	
		114 제수당 (7,840,000)	연장근로수당	1,000,000	1,000,000	0	50,000*20회=1,000,000		
			가족수당	0	960,000	960,000	40,000*2명*12월=960,000		
			직책수당	0	600,000	600,000	50,000*1명*12월=600,000		
			장려수당	4,800,000	4,800,000	0	80,000*5명*12월=4,800,000		
			자격수당	480,000	480,000	0	40,000*1명*12월=480,000		
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직적립금	10,383,667	11,615,718	1,232,051	139,388,615/12월=11,615,718		
		116 사회보험 부담비용 (13,155,355)	국민연금보험	5,607,180	6,272,488	665,308	139,388,615*4.50%=6,274,712		
			국민건강보험	3,613,516	4,104,995	491,479	139,388,615*2.945%=4,104,995		
			장기요양보험	236,685	268,877	32,192	4,106,451*6.55%=268,877		
			고용보험	996,832	1,115,109	118,277	139,388,615*0.80%=1,115,109		
	산재보험		797,466	1,393,886	596,420	139,388,615*1%=1,393,886			
	117 기타후생경비	효도휴가비	9,170,000	10,219,145	1,049,145	10,219,145*100%=10,219,145			
	합 계				147,239,346	165,759,688	18,520,342		
	합 계				147,239,346	165,759,688	18,520,342		
	12 업무추진비	121 기관운영비			4,000,000	600,000	△3,400,000	50,000*12=600,000	
					3,000,000	2,400,000	△600,000	200,000*12=2,400,000	
			1,000,000	1,000,000	0	250,000*4=1,000,000			
합 계				8,000,000	4,000,000	△4,000,000			
합 계				8,000,000	4,000,000	△4,000,000			

2013년도 경북점자도서관 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						
01 사무비	13 운영비	131 여비	여비 및 출장비	2,400,000	4,400,000	2,000,000	여비 : 200,000*12=2,400,000 직원연수비 : 400,000*5=2,000,000		
		132 수용비 및 수수료 (6,640,000)	사무용품비	사무용품비	1,200,000	600,000	△600,000	50,000*12=600,000	
			인쇄비및수수료	인쇄비및수수료	600,000	1,620,000	1,020,000	인쇄비및수수료 : 70,000*12=840,000 신문구독료 : 65,000*12=780,000	
			집기및소모품비	집기및소모품비	1,200,000	1,620,000	420,000	135,000*12=1,620,000	
			도서구입비	도서구입비	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
			소규모수선비	소규모수선비	1,000,000	1,800,000	800,000	150,000*12=1,800,000	
		133 공공요금 (8,040,000)	우편료	우편료	240,000	240,000	0	20,000*12=240,000	
			상하수도료	상하수도료	480,000	600,000	120,000	50,000*12=600,000	
			전기료	전기료	6,000,000	6,000,000	0	500,000*12=6,000,000	
			전화료	전화료	1,200,000	1,200,000	0	100,000*12=1,200,000	
		134 제세공과금 (1,210,000)	세금	세금	200,000	200,000	0	면허세:10,000 / 주민세:55,000 / 자동차세(2대):135,000	
			환경개선부담금	환경개선부담금	300,000	300,000	0	150,000*2=300,000	
			협회가입비	협회가입비	700,000	710,000	10,000	한국도서관협회비 : 110,000 한국시각장애인도서관협회회비 : 200,000 공공도서관협회회비 : 300,000 공공도서관경상북도협회회비 : 100,000	
		135 차량비 (8,500,000)	차량유류비	차량유류비	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
			차량정비유지비	차량정비유지비	4,000,000	4,500,000	500,000	차량보험료(2대) : 2,500,000 차량정비유지비 : 2,000,000	
		136 연료비	냉난방비	냉난방비	2,400,000	3,000,000	600,000	600,000*5=3,000,000	
		합 계				26,920,000	31,790,000	4,870,000	
		합 계				26,920,000	31,790,000	4,870,000	
		합 계				182,159,346	201,549,688	19,390,342	
		02 재산조성비	21 시설비	212 자산취득비	비품구입	10,000,000	2,000,000	△8,000,000	500,000*4분기=2,000,000
213 시설장비유지 비(16,848,000)	도서관시설비			도서관시설비	14,000,000	15,000,000	1,000,000	2,000,000*4분기=8,000,000/ 점자프린터수리비:7,000,000	
	방범비			방범비	1,848,000	1,848,000	0	154,000*12=1,848,000	
합 계				25,848,000	18,848,000	△7,000,000			
합 계				25,848,000	18,848,000	△7,000,000			
합 계				25,848,000	18,848,000	△7,000,000			

2013년도 경북점자도서관 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					
03 사업비	31 사업비	311 문화체육사업 (22,500,000)	도서대출사업	500,000	500,000	0	도서목록제작비 : 500,000×1회= 500,000	
			문화공연및스포츠	2,000,000	2,000,000	0	1. 영화관람 : 200,000원 2. 시각장애인 골볼대회 : 1,800,000원 - 상금 : 1,400,000 / 행사진행비 : 400,000원	
			전국시각장애인 자작시낭송대회	10,000,000	10,000,000	0	전국시각장애인 자작시 낭송대회 : 10,000,000 - 상금 : 5,000,000 / 행사진행비 : 5,000,000	
			점자의날기념행사	10,000,000	10,000,000	0	점자의 날 기념 문화사업 : 10,000,000 - 기념식, 독후감 및 생활수기 공모, 특강 등	
		312 홍보사업 (22,000,000)	개관기념세미나	2,000,000	0	△2,000,000	0	
			도서관홍보세미나	0	2,000,000	2,000,000	도서관홍보세미나 : 2,000,000 자료제작 : 500,000 / 장소 : 500,000 홍보 : 300,000 / 숙박 : 700,000	
			도서관소식지제작	6,000,000	6,000,000	0	소식지제작비 700,000*6회=4,200,000 소식지발송료 250,000*6회=1,500,000 봉투제작비의 300,000	
			자원봉사자활동비	2,000,000	2,000,000	0	자원봉사자활동비 : 200,000 후원의 밤 : 1,800,000	
			장애인식개선사업	20,000,000	8,000,000	△12,000,000	1. 시각장애체험 : 500,000 2. 점자명함갖기사업 : 500,000 - 명함제작 : 300,000 / 행사진행 : 200,000 3. 독도지킴이 : 7,000,000 - 홍보 : 2,500,000 / 진행 : 500,000 - 숙박 : 2,250,000 / 교통 : 1,750,000	
			홍보자료제작보급	5,000,000	3,000,000	△2,000,000	홍보자료제작보급 : 3,000,000	
			후원자육성사업	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
		313 이동도서관운영사업	500,000	500,000	0	찾아가는 이동도서관 : 500,000		
		합 계			59,000,000	45,000,000	△14,000,000	
		합 계			59,000,000	45,000,000	△14,000,000	
		합 계			59,000,000	45,000,000	△14,000,000	