

## 2014년도 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	307,068,481	307,753,000	684,519	총 계	307,068,481	307,753,000	684,519
사업수입	4,750,000	0	△4,750,000	사무비	218,595,681	239,027,200	20,431,519
보조금수입	290,293,000	290,293,000	0	재산조성비	27,032,800	12,978,800	△14,054,000
후원금수입	5,200,000	5,200,000	0	사업비	61,400,000	55,707,000	△5,693,000
이월금	6,780,072	12,088,821	5,308,749	예비비 및 기타	40,000	40,000	0
잡수입	45,409	171,179	0				

## 2014년도 경북점자도서관 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				
<b>총 계</b>				307,068,481	307,753,000	684,519	
01 사업수입	11 사업수입	111 사업수입		4,750,000	0	△4,750,000	
		<b>합 계</b>		4,750,000	0	△4,750,000	
	<b>합 계</b>			4,750,000	0	△4,750,000	
03 보조금수입	31 보조금수입	312 시·도보조금		85,000,000	85,000,000	0	
		313 시·군·구보조금		205,293,000	205,293,000	0	
		<b>합 계</b>		290,293,000	290,293,000	0	
	<b>합 계</b>			290,293,000	290,293,000	0	
04 후원금수입	41 후원금수입	411 지정후원금		1,000,000	1,000,000	0	
		412 비지정후원금		4,200,000	4,200,000	0	
		<b>합 계</b>		5,200,000	5,200,000	0	
	<b>합 계</b>			5,200,000	5,200,000	0	
07 이월금	71 이월금	711 전년도이월금		0	6,124,861	6,124,861	
		712 전년도이월금(후원금)		6,780,072	5,963,960	△816,112	
		<b>합 계</b>		6,780,072	12,088,821	5,308,749	
	<b>합 계</b>			6,780,072	12,088,821	5,308,749	
08 잡수입	81 잡수입	812 기타예금이자수입		45,409	171,179	125,770	보조금예금이자수입: 40,000 자부담예금이자수입: 131,179
		813 기타잡수입		0	0	0	
		<b>합 계</b>		45,409	171,179	0	
	<b>합 계</b>			45,409	171,179	0	

## 2014년도 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						
<b>총 계</b>				<b>307,068,481</b>	<b>307,753,000</b>	<b>684,519</b>			
01 사무비	11 인건비	111 급여	급여	132,976,000	148,785,000	15,809,000	관장19호	3,675,000*9월=33,075,000	
				관장20호	3,728,000*3월=11,184,000				
				2급 14호	2,609,000*12월=31,308,000				
				4급8호	2,031,000*12월=24,372,000				
				3급11호	2,376,000*6월=14,256,000				
				3급12호	2,425,000*6월=14,550,000				
		4급3호	1,670,000*12월=20,040,000						
		114 제수당 (7,920,000 /1,800,000)	가족수당	960,000	960,000	0	80,000*1명*12월=960,000		
			직책수당	1,150,000	1,800,000	650,000	50,000*3명*12월=1,800,000 (자부담: 1,800,000)		
			장려수당	6,000,000	6,000,000	0	100,000*5명*12월=6,000,000		
			자격수당	960,000	960,000	0	40,000*2명*12월=960,000		
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직적립금	12,942,867	14,447,300	1,504,433	173,367,600/12월=14,447,300		
			국민연금보험	6,989,148	7,801,550	812,402	173,367,600*4.50%=7,801,550		
		116 사회보험 부담비용 (16,628,000)	국민건강보험	4,574,009	5,192,370	618,361	173,367,600*2.995%=5,192,370		
	장기요양보험		299,598	340,090	40,492	5,192,370*6.55%=340,090			
	고용보험		1,242,515	1,560,310	317,795	173,367,600*0.90%=1,560,310			
	산재보험		1,553,144	1,733,680	180,536	173,367,600*1%=1,733,680			
	117 기타후생경비	효도휴가비	13,268,400	14,862,600	1,594,200	12,385,500*120%=14,862,600			
	<b>합 계</b>				<b>182,915,681</b>	<b>204,442,900</b>	<b>21,527,219</b>		
	<b>합 계</b>				<b>182,915,681</b>	<b>204,442,900</b>	<b>21,527,219</b>		
	12 업무추진비	121 기관운영비	600,000	600,000	0	50,000*12=600,000 (자부담: 600,000)			
		122 직책보조비	2,400,000	2,400,000	0	200,000*12=2,400,000 (자부담: 2,400,000)			
		123 회의비	1,000,000	500,000	△500,000	125,000*4=500,000 (자부담: 500,000)			
<b>합 계</b>				<b>4,000,000</b>	<b>3,500,000</b>	<b>△500,000</b>			
<b>합 계</b>				<b>4,000,000</b>	<b>3,500,000</b>	<b>△500,000</b>			

## 2014년도 경북점자도서관 세출 예산서

(단위 : 원)

관	예산과목		전년도 예산(A)	당해 예산(B)	증감(B-A)	산출내역		
	항	목					세목	
01 사무비	13 운영비	131 여비	2,400,000	1,500,000	△900,000	125,000*12월=1,500,000		
		132 수용비 및 수수료 (4,800,000 /1,120,000)	사무용품비	600,000	600,000	0	50,000*12월=600,000	
			인쇄비및수수료	2,320,000	2,320,000	0	인쇄비및수수료: 100,000*12월=1,200,000 CMS요금 77,000원*12월=954,000 / 보증보험료: 30,000 CMS출금및불능수수료: 136,000 (후원금: 1,120,000)	
			집기및소모품비	1,800,000	1,800,000	0	150,000*12월=1,800,000	
			소규모수선비	1,800,000	1,200,000	△600,000	100,000*12월=1,200,000	
		133 공공요금 (7,800,000)	우편료	240,000	240,000	0	20,000*12월=240,000	
			상하수도료	600,000	600,000	0	50,000*12월=600,000	
			전기료	6,000,000	6,000,000	0	500,000*12월=6,000,000	
		134 제세공과금 (2,364,300)	전화료	1,200,000	960,000	△240,000	80,000*12월=960,000	
			세금	210,000	294,300	84,300	브레일코리아등록면허세:10,000 / 출판사등록면허세:10,000 주민세:55,000 / 자동차세(2대):219,300	
			화재보험료	0	1,200,000	1,200,000		
			환경개선부담금	300,000	160,000	△140,000	80,000*2회=160,000	
		135 차량비 (7,500,000)	차량유류비	4,000,000	3,000,000	△1,000,000	250,000*12=3,000,000	
			차량정비유지비	4,500,000	4,500,000	0	차량보험료(2대) : 2,500,000 차량정비유지비 : 2,000,000	
		136 연료비	냉난방비	3,000,000	4,000,000	1,000,000	800,000*5회=4,000,000	
		137 기타운영비	직원교육및연수비	2,000,000	2,000,000	0	200,000*5명*2회=2,000,000	
		<b>합 계</b>			31,680,000	31,084,300	△595,700	
		<b>합 계</b>			31,680,000	31,084,300	△595,700	
		<b>합 계</b>			218,595,681	239,027,200	20,431,519	
02 재산조성비	21 시설비	212 자산취득비	비품구입	10,000,000	6,000,000	△4,000,000	1,500,000*4=6,000,000	
		213 시설장비유지비 (6,978,800)	도서관시설비	15,000,000	4,946,000	△10,054,000	정수기렌탈료: 45,500*12월=546,000 1,100,000*4=4,400,000	
			방법비	2,032,800	2,032,800	0	169,400*12월=2,032,800	
		<b>합 계</b>			27,032,800	12,978,800	△14,054,000	
	<b>합 계</b>			27,032,800	12,978,800	△14,054,000		
<b>합 계</b>			27,032,800	12,978,800	△14,054,000			

## 2014년도 경북점자도서관 세출 예산서

(단위 : 원)

예 산 과 목			전년도 예산(A)	당해 예산(B)	증감(B-A)	산 출 내 역		
관	항	세목						
03 사업비	31 사업비	311 도서서비스 및 지식 정보제공사업 (8,600,000)	시각장애인인터넷 도서관운영사업	0	1,320,000	1,320,000	웹메일및스팸유지보수비: 110,000*12월=1,320,000	
			ARS전화정보 도서관운영사업	0	780,000	780,000	음성정보자료구입비(중앙지3종, 지방지2종)65,000*12월=780,000	
			도서대출· 열람서비스사업	5,800,000	500,000	△5,300,000	도서목록제작: 500,000*1회= 500,000	
			이동도서관운영사업	500,000	6,000,000	5,500,000	대관료: 300,000* 20개서군=6,000,000	
		312 사회정보 제공사업 (420,000)	정기간행물제공사업	0	420,000	420,000	원본잡지 좋은생각 외 3종: 8,750*4권*12월=420,000	
			국가·지자체·민간단체 간행물정보제공사업	0	0	0		
		313 독서증진사업 (15,540,000/ 2,600,000 /900,000)	독서퀴즈대회	0	2,640,000	2,640,000	식비: 8,000*80명*1회=640,000 / 강사비: 300,000*1명*1회=300,000 / 출제비: 300,000*1명*1회=300,000 / 소모품비: 현수막 등 3종*100,000=300,000 / 시상비(후원금): 1,100,000 (1등 300,000, 2등 200,000, 3등 100,000, 단체500,000)	
			독후감공모사업	500,000	1,100,000	600,000	시상비(후원금): 500,000(1등300,000, 2등200,000) 심사비: 300,000*2명*1회=600,000	
			문화체험사업	5,400,000	12,500,000	7,100,000	식비: 8,000*3식*150명=3,600,000 / 숙박비: 14,000*1박*150명=2,100,000/ 간식비: 3,000*150명*4회=1,800,000(자부담:900,000) / 대관료: 500,000*1회=500,000 / 기념품제작: 10,000*150명*1회=1,500,000 / 강사비: 300,000*2명*1회=600,000 / 공연비(레크레이션): 500,000*1회=500,000 / 관람료 5,000*150명*2회=1,500,000/ 소모품비: 300,000 / 단체보험료 100,000*1회=100,000	
			시낭송대회	13,300,000	2,800,000	△10,500,000	시상비(후원금): 1,000,000(1등 500,000, 2등 300,000, 3등 200,000) 심사비: 300,000*2명=600,000/ 공연비:500,000*2팀=1,000,000 소모품비: 현수막 등 2종*100,000=200,000	
		314 문예창작 지원사업 (2,395,000 /2,000,000)	창작시공모사업	0	1,600,000	1,600,000	시상비(후원금): 1,000,000(1등 500,000, 2등 300,000, 3등 200,000) 심사비: 300,000*2명=600,000	
			창작수필공모사업	700,000	1,600,000	900,000	시상비(후원금): 1,000,000(1등 500,000, 2등 300,000, 3등 200,000) 심사비: 300,000*2명=600,000	
			문예작품집제작	1,000,000	1,195,000	195,000	인쇄비: 1,000부*1,000=1,000,000 / 발송료: 500부*390*1회=195,000	
		315 홍보사업 (16,752,000 /1,400,000)	계간지발간사업	6,000,000	6,492,000	492,000	인쇄비: 1,000부*700*4회=2,800,000 / 발송료: 700부*390*4회=1,092,000 원고료: 200,000*3명*4회=2,400,000 / 봉투제작비외: 200,000	
			장애인인식개선사업	8,600,000	1,200,000	△7,400,000	시각장애체험학교: 200,000*6회=1,200,000	
			홍보팸플렛제작	3,000,000	3,000,000	0	인쇄비:5,000부*600*1회=3,000,000	
			점자의날기념행사	8,800,000	6,460,000	△2,340,000	시상비(후원금): 다독자(점자, 녹음)200,000*2명=400,000/ 대관료: 350,000 식비: 중식8,000*300명=2,400,000, 간식3,500*300명=1,050,000 / 사회비: 300,000*1명=300,000/ 촬영비: 660,000 소모품비: 300,000/ 행운권상품구입비(후원금): 1,000,000	
		316 지역사회 자원개발사업 (2,000,000)	자원봉사자 개발및교육사업	200,000	200,000	0	자원봉사자활동비: 200,000	
			후원회육성및 후원자개발사업	2,800,000	1,800,000	△1,000,000	후원감사의 밤: 1,800,000	
				317 시각장애인도서출판사업지원	2,400,000	2,100,000	△300,000	시각장애인도서출판사업지원:2,000,000 (후원금: 2,100,000)
				318 음성정보서비스지원사업지원	2,400,000	2,000,000	△400,000	음성정보서비스지원사업:2,000,000 (후원금: 2,000,000)
				<b>합 계</b>	61,400,000	55,707,000	△5,693,000	
				<b>합 계</b>	61,400,000	55,707,000	△5,693,000	
				<b>합 계</b>	61,400,000	55,707,000	△5,693,000	

## 2014년도 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				
07 예비비 및 기타	71 예비비 및 기타	712 반환금		40,000	40,000	0	보조금예금이자수입반납 : 40,000
		합 계		40,000	40,000	0	
	합 계		40,000	40,000	0		
합 계		40,000	40,000	0			