

2014년도 시각장애인 도서출판사업 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	168,510,956	167,870,000	△640,956	총 계	168,510,956	167,870,000	△640,956
보조금수입	165,000,000	165,000,000	0	사무비	0	2,800,000	2,800,000
잡 수 입	0	70,000	0	사업비	168,510,956	165,000,000	△3,510,956
자 부 담	3,510,956	2,800,000	△710,956	예비비및기타	0	70,000	70,000

2014년도 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				168,510,956	167,870,000	△640,956	
보조금수입	보조금수입	시·도보조금		49,500,000	49,500,000	0	
		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		
잡수입	잡수입	기타예금이자수입		0	70,000	70,000	
		기타잡수입		0	0	0	
		합 계		0	70,000	0	
	합 계		0	70,000	0		
자부담	자부담	자부담		3,510,956	2,800,000	△710,956	
		합 계		3,510,956	2,800,000	△710,956	
	합 계		3,510,956	2,800,000	△710,956		

2014년도 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				168,510,956	167,870,000	△640,956	
사무비	운영비	여비	여비 및 출장비	0	1,200,000	1,200,000	100,000*12월 = 1,200,000(자부담:1,200,000)
		기타운영비	직원교육 및 연수비	0	1,600,000	1,600,000	100,000*4명*4회 = 1,600,000(자부담:1,600,000)
		합 계		0	2,800,000	2,800,000	
	합 계		0	2,800,000	2,800,000		
합 계				0	2,800,000	2,800,000	
사업비	사업비	도서제작사업	음성녹음도서 제작사업	14,250,000	10,896,800	△3,353,200	녹음tape구입비 : 300*1,000개=300,000 CD구입비 : 700*300개=210,000 원본도서구입비 : 10,000*150권=1,500,000 보관가방제작비 : 10,000*100개=1,000,000 녹음도서구입비 : 10,000*39개=390,000 녹음실기자재구입비 : 500,000*2대=1,000,000 녹음실기자재수리비 : 100,000*12월=1,200,000 낭독요원(일용직) : 440,000*11월*1명 = 4,840,000 국민연금보험 : 4,840,000*4.5%=217,800 국민건강보험 : 4,840,000*2.995%=142,540 장기요양보험 : 142,538*6.55%=9,340 고용보험 : 4,840,000*0.90%=38,720 산재보험 : 4,840,000*1% = 48,400
			점자도서 제작사업	18,731,023	15,795,000	△2,936,023	점자용지구입비 : 2,100*1,450kg=3,045,000 원본도서구입비 : 10,000*100권=1,000,000 점자도서표지제작비 - 표지(양장) : 10,000*60장=600,000 - 표지(종이) : 1,000*4종*100장=400,000 점자라벨(모텍스)구입비 : 1,100*1,000장=1,100,000 제본용풀구입비 : 330,000*5개=1,650,000 점자프린터수리비 : 1,000,000*4회=4,000,000 점자인쇄용컴퓨터구입비 : 800,000*5대=4,000,000

2014년도 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						
사업비	사업비	도서제작사업	전자도서 제작사업	15,550,000	6,266,640	△9,283,360	모간소프트웨어교재미(지머공) : 350,000*4개 =1,400,000 원본도서구입비 : 10,000*150권=1,500,000 전자도서관보강비(UPS설치) : 3,000,000*1회 =3,000,000 서버소모품비용(파워교체외3종) : 366,640*1회 =366,640		
			큰활자도서 제작사업	1,275,000	13,741,990	12,466,990	원본도서구입비: 10,000*50권=500,000 일용직급여 : 1,100,000*11월=12,100,000 국민연금보험 :12,100,000*4.5%=544,500 국민건강보험 :12,100,000*2.995%=356,350 장기요양보험 : 356,345*6.55%=23,340 고용보험 : 12,100,000*0.90%=96,800 산재보험 : 12,100,000*1%=121,000		
			합 계	49,806,023	46,700,430	△3,105,593			
			인건비	급여	4급 6호	2,271,600 * 3월 =	6,814,800		
					4급 7호	2,117,330 * 9월 =	19,056,000		
					4급 3호	1,870,000 * 12월 =	22,440,000		
					4급 2호	1,816,100 * 6월 =	10,896,600		
					4급 3호	1,870,000 * 6월 =	11,220,000		
					4급 4호	2,098,800 * 3월 =	6,296,400		
			4급 5호	1,916,800 * 9월 =	17,251,200				
	퇴직적립금	8,027,918	7,831,250	△196,668	93,975,000 /12월 =	7,831,250			
	사회보험 부담금	9,091,999	9,013,320	△78,679	국민연금 93,975,000 * 4.5% =	4,228,880			
					건강보험 93,975,000 * 2.995% =	2,814,550			
					장기요양보험 2,814,550 * 6.55% =	184,350			
					고용보험 93,975,000 * 0.9% =	845,780			
					산재보험 93,975,000 * 1% =	939,760			
	합 계	113,454,933	110,819,570	△2,635,363					
	합 계	163,260,956	157,520,000	△5,740,956					

2014년도 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					
사업비	사업비	사회정보물 제작사업	잡지제작사업	5,250,000	2,680,000	△2,570,000	월간점자잡지제작(좋은생각) - 점자용지구입비 : 2,000*500kg=1,000,000 - 표지인쇄비 : 400*250부*12월=1,200,000 - 발송용봉투제작비 : 160*250부*12월=480,000	
			국가·지자체·민간단체 간행물 정보제공 사업	0	0	0		
		합 계			5,250,000	2,680,000	△2,570,000	
		문화강좌사업	온라인문화강좌 제작사업	0	4,800,000	4,800,000	강사료 : 100,000*2강좌*24회=4,800,000	
		공공도서관 협력사업	지역사회공공도서관	0	0	0		
	합 계			168,510,956	165,000,000	△3,510,956		
합 계			168,510,956	165,000,000	△3,510,956			
예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금		0	70,000	70,000		
		합 계			0	70,000	70,000	
합 계			0	70,000	70,000			