

2014년도 음성정보서비스지원사업 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	116,367,425	116,450,000	82,575	총 계	116,367,425	116,450,000	82,575
보조금수입	115,000,000	115,000,000	0	사무비	0	1,400,000	1,400,000
잡수입	0	50,000	0	사업비	116,367,425	115,000,000	△1,367,425
자부담	1,367,425	1,400,000	32,575	예비비 및 기타	0	50,000	50,000

2014년도 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				116,367,425	116,450,000	82,575	
보조금수입	보조금수입	시·도보조금		35,000,000	35,000,000	0	
		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		
잡수입	잡수입	기타예금이자수입		0	50,000	50,000	
		기타잡수입		0	0	0	
		합 계		0	50,000	0	
	합 계		0	50,000	0		
자부담	자부담	자부담		1,367,425	1,400,000	32,575	
		합 계		1,367,425	1,400,000	32,575	
	합 계		1,367,425	1,400,000	32,575		

2014년도 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				116,367,425	116,450,000	82,575			
사무비	운영비	여비	여비 및 출장비	0	600,000	600,000	50,000*12월=600,000(자부담:600,000)		
		기타운영비	직원교육및연수비	0	800,000	800,000	100,000*2명*4회=800,000(자부담:800,000)		
		합 계		0	1,400,000	1,400,000			
	합 계		0	1,400,000	1,400,000				
합 계				0	1,400,000	1,400,000			
사업비	사업비	시사정보제공사업	일간지정보제공사업	20,363,200	24,040,390	3,677,190	인터넷 통신비 : 513,600*12월=6,163,200 ARS사서함이용요금 : 369,600*12월=4,435,200 자료구입비 : 10,000*20회=200,000 편집요원 : 1,100,000*11월*1명=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		
			주간지정보제공사업	16,500,000	16,541,990	41,990	방화벽 장비임대료 : 275,000*12월=3,300,000 편집요원 : 1,100,000*11월*1명=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		
		독서지원사업	전자도서제공사업	13,019,312	7,010,110	△6,009,202	시스템보강비(ARS 기능 보완 및 추가) : 6,010,110 *1건 = 6,010,110 장비보강비(서버 장비 교체) : 1,000,000*1건=1,000,000		
			음성녹음도서제공사업	11,000,000	10,593,600	△406,400	남독요원 : 440,000*11월*2명=9,680,000 국민연금보험 : 9,680,000*4.5%= 435,600 국민건강보험 : 9,680,000*2.995%= 285,080 장기요양보험 : 285,076*6.55%= 18,680 고용보험 : 9,680,000*0.90%= 77,440 산재보험 : 9,680,000*1%=96,800		
			월간지제공사업	0	0	0			
		문화콘텐츠개발·제공사업	생활문화강좌운영사업	0	6,000,000	6,000,000	강사로 : 100,000*3강좌*20회 = 6,000,000		
		생활정보제공사업	생활정보제공사업	0	0	0			
		자조집단지원사업	전화동아리운영사업	4,435,200	0	△4,435,200			
		합 계		65,317,712	64,186,090	△1,131,622			
		인건비	급여	급여	43,346,505	43,090,200	△256,305	4급 2호 1,816,100*6월=10,896,600 4급 3호 1,870,000*6월=11,220,000 5급 1호 1,762,067*9월=15,858,600 5급 2호 1,705,000*3월=5,115,000	
				퇴직적립금	3,612,209	3,590,850	△21,359	퇴직금 및 퇴직적립금 : 43,090,200 / 12월 = 3,590,850	
				사회보험부담금	4,090,999	4,132,860	41,861	국민연금보험 : 43,090,200*4.5%=1,939,060 국민건강보험 : 43,090,200*2.995%= 1,290,550 장기요양보험 : 1,290,550*6.55%=84,530 고용보험 : 43,090,200*0.90%=387,810 산재보험 : 43,090,200*1%=430,910	
		합 계		51,049,713	50,813,910	△235,803			
		합 계				116,367,425	50,813,910	△65,553,515	
합 계				116,367,425	115,000,000	△1,367,425			
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	50,000	50,000	보조금예금이자수입반납 : 50,000			
		합 계		0	50,000	50,000			
	합 계		0	50,000	50,000				
합 계				0	50,000	50,000			