2020년도 학습지원센터 세입, 세출예산서

<세입. 세출 총괄>

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
계			741,506	775,660	34,154	5%	계			741,506	775,660	34,154	5%
보조금 수입	보조금 수입						사무비			570,634	601,285	30,651	5%
		보조금 수입	636,412	654,443	18,031	3%		인건비		566,638	598,189	31,551	6%
전입금	전입금							급여		385,241	411,527	26,286	7%
		전입금	104,942	121,061	16,119	15%		제수당		90,158	91,199	1,041	1%
전년도 이월금	전년도 이월금	전년도 이월금	9	6	-3	-36%		퇴직 적립금		39,443	42,227	2,784	7%
잡수입	잡수입	잡수입	143	150	7	5%		사회보험 부담비용		48,262	52,325	4,063	8%
								기타 후생경비		3,534	910	-2,624	-74%
								운영비		3,996	3,096	-900	-23%
								수용비 및 수수료		3,996	3,096	-900	-23%

<세입. 세출 총괄>

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
							사업비	사업비		167,872	173,375	5,503	3%

							화면해설서 비스사업	105,860	114,260	8,400	8%
							학습지원대 체자료지원 서비스	18,654	18,365	-289	-2%
							정보제공사 업	43,358	40,750	-2,608	-6%
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	3,000	1,000	-2,000	-67%
							예비비	2,930	930	-2,000	-68%
							반환금	70	70	00	0%

2020 학습지원센터 예산서

(단위 : 천원)

<세입>

관	항	목	세목	19보조금(C)	20보조금(C)	증감		산출내역
				19자부담(D)	20자부담(D)	금액	비율(%)	
계				636,412	654,443	34,154	5%	
				105,094	121,217			
보조금 수입	보조금 수입			636,412	654,443			
				-	-			
		보조금 수입		636,412	654,443	18,031	3%	0 보조금수입 654,443,000
				-	-			
전입금	전입금	전입금		-	-	16,119	15%	0 법인전입금 121,060,870
				104,942	121,061			
이월금	이월금	이월금		-	-	- 3	-36%	0 전년도 이월금 5,770
				9	6			
잡수입	잡수입	잡수입		-	-	7	5%	0 잡수입 150,000
				143	150			

<세출>

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	19보조금(C)	20보조금(C)	증감		산출내역						
				19자부담(D)	20자부담(D)	금액	비율(%)							
		사회보험 부담비용		44,646	40,797	4,063	9%	0 건강보험료	466,542,000	*	3.5%	=	16,328,970	
				3,616	11,528			0 국민연금부담금	466,542,000	*	4.5%	=	13,504,790	
								0 고용보험부담금	466,542,000	*	1.65%	=	7,697,940	
								0 산재보험부담금	466,542,000	*	0.7%	=	3,265,790	
								0 건강보험료	(34,184,250)	*	3.5%	=	1,196,450	
								0 국민연금부담금	(34,184,250)	*	4.5%	=	2,038,520	
								0 고용보험부담금	(34,184,250)	*	1.65%	=	564,040	
								0 산재보험부담금	(34,184,250)	*	0.7%	=	239,290	
								소계				=	40,797,490	
													(11,527,900)	
	운영비			-	-	-	900	-23%					(3,096,000)	
		수용비및 수수료		3,996	3,096	-	900	-23%	0 사무용품구입비	(100,000)	*	12 회	=	1,200,000
				-	-				0 인쇄비	(20,000)	*	12 회	=	240,000
				3,996	3,096				0 집기 및 소모품구입비	(50,000)	*	12 월	=	600,000
									0 복사기유지보수료	(88,000)	*	12 월	=	1,056,000
									계				(3,096,000)	

<세출>

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	19보조금(C)	20보조금(C)	증감		산출내역
				19자부담(D)	20자부담(D)	금액	비율(%)	
사업비				106,104	108,225	5,503	5%	108,225,000
				61,768	65,150			(65,149,800)
	사업비			106,104	108,225	5,503	5%	108,225,000
				61,768	65,150			(65,149,800)
		화면해설서 비스 사업		56,425	55,352	8,400	15%	55,352,200
				49,435	58,908			(58,907,800)
		수능화면해설 방송물제작 및 보급사업		41,425	40,352	8,400	20%	0 대본비 2,000 * 48장 * 500편 = 40,352,200 (7,647,800)
				39,435	48,908			0 감수비 (35,000) * 500 편 = (17,500,000) -
		화면해설 그 림동화 오디오 오북 제작 및 보급사업		15,000	15,000	00	0%	0 더빙비 1. 수학, 영어 (45,000) * 250 편 = (11,250,000) 2. 수학, 영어 이외 : (30,000) * 250 편 = (7,500,000)
				10,000	10,000			0 편집비 (25,000) * 180 편 = (4,500,000) 0 사전제작회의비 - 강의실사용료 (70,000) * 1 회 = (70,000) 0 사전제작회의비 - 간식비 (2,000) * 20 명 = (40,000) 0 사전제작회의비 - 식대 (20,000) * 20 명 = (400,000) 계 40,352,200 (48,907,800)
		화면해설 그 림동화 오디오 오북 제작 및 보급사업		15,000	15,000	00	0%	0 대본비 300,000 * 50 편 = 15,000,000
				10,000	10,000			0 더빙비 (200,000) * 50 권 = (10,000,000) 계 15,000,000 (10,000,000)

관	항	목	세목	19보조금(C)	20보조금(C)	증감		산출내역	
				19자부담(D)	20자부담(D)	금액	비율(%)		
		학습지원 대체자료 서비스		17,569	12,553	-	289	-2%	12,552,800
				1,085	5,812				(5,812,000)
		점역·교정사 양성사업		8,358	4,618				0 월간지 발간사업 1. 점자프린터용 용지구입비 (1,870,000) * 2 톤 = (3,740,000) 2. 표지제작비 687 * 400 부 * 12 월 = 3,297,600 3. 발송용봉투제작비 220 * 400 부 * 12 월 = 1,056,000 4. 라벨구입비 55 * 400 부 * 12 월 = 264,000
				-	3,740	00	0%		계 4,617,600 (3,740,000)
		점자자료 제 작 및 보급 사업		7,411	7,935				0 정기간행물 발간사업 1. 표지제작비 5,480 * 50 부 * 9 월 = 2,466,000 2. 점자프린터용용지구입비 1,870,000 * 2 톤 = 3,740,000 3. 점자프린터기유지보수비 330,000 * 5 회 = 1,650,000 3. 바인더링구입비 8,800 * 1 박스 * 9 월 = 79,200
				705	180	-01	0%		0 학습도서 대체자료 제작보급사업 1. 도서구입비 (15,000 * 1 권 * 12 월 = 180,000)
									계 7,935,200 (180,000)

<세출>

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	19보조금(C)	20보조금(C)	증감		산출내역
				19자부담(D)	20자부담(D)	금액	비율(%)	
			공직진출대비 반 사업	1,800	-	- 288	-16%	0 모의면접 심사의원비 (150,000) * 2 명 * 3 회 = (900,000)
				380	1,892			0 시각장애인공무원 사후관리비 1. 직무사례집 우편 발송비 (250,000 * 1 회 * 1 회 = 250,000) 00 0 멘토링 프로그램비(식비) (8,000 * 8 명 * 3 회 = 192,000) 0 학습도서구입비 (30,000) * 6 권 * 1 회 = (180,000) 0 평가회의비 1. 식사 및 간식비 (8,000) * 40 명 * 1 회 = (320,000) 2. 후원기관 방문비 (50,000) * 1 곳 * 1 회 = (50,000) 계 - (1,892,000)
		정보제공 사업		32,110	40,320	- 2,608	-8%	40,320,000
				11,248	430			(430,000)
		ARS운영 사업 비		32,110	40,320	- 2,608	-8%	0 낭독아르바이트 40,320,000 1. 전문도서 36,000 * 60 파일 * 12 개월 = 25,920,000 2. 비전문도서 24,000 * 50 파일 * 12 개월 = 14,400,000 0 봉사단간담회비 = 430,000 1. 식대 (20,000 * 10 명 * 2 회 = 400,000) 2. 현수막제작비 (30,000 * 1 점 * 1 회 = 30,000) 계 40,320,000 (430,000)
				11,248	430			
예비비 맞기타				3,000	1,000	- 2,000	-67%	(1,000,000)
	예비비 맞기타			3,000	1,000	- 2,000	-67%	
		예비비	예비비	2,930	930	- 2,000	-68%	0 예비비 (930,000)

	반환금	정부보조반환 금	70	70	-	0%	0 정부보조반환금	(70,000)
--	-----	-------------	----	----	---	----	-----------	----------