

2019년도 예산서(안)

(재)한국학호남진흥원

가. 사업예산(수입)

(단위 : 천원)

과 목					당년도 예정액 (A)	통계목(산출근거)	비 고
구분	관	항	세항	목			
수 입 총 계					2,000,000		
600 사업수익					2,000,000		
670 영업외수익					2,000,000		
682 출연금수익					2,000,000		
01 시출연금					1,000,000		
						1) 법인운영 광주광역시 출연금 = 1,000,000	
02 도출연금					1,000,000		
						1) 법인운영 전라남도 출연금 = 1,000,000	

나. 사업예산(지출)

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도액 (B)	증 감(A-B)
사업	관	항	세목			
2019 법인운영				2,000,000	2,412,925	△412,925
700 사업비용				1,672,688	1,837,018	△164,330
710 영업비용				1,672,688	1,837,018	△164,330
712 일반관리비(법인운영)				1,672,688	1,837,018	△164,330
101 급여				525,240	660,756	△135,516
102 제수당				390,594	329,865	60,729
104 무기계약근로자보수				50,616	0	50,616
105 기간제근로자보수				50,616	103,392	△52,776
108 퇴직연금부담금				84,755	80,883	3,872
109 직무수행경비				21,680	20,040	1,640
01 직책급업무수행경비				18,800	17,400	1,400
02 특정업무수행경비				2,880	2,640	240
201 복리후생비				136,267	127,879	8,388
01 사회보험부담금				105,267	100,459	4,808
02 기타복리후생비				31,000	27,420	3,580
202 여비				36,000	45,000	△9,000
01 국내여비				30,000	36,000	△6,000
03 국외업무여비				6,000	9,000	△3,000
203 공공요금및제세				12,900	8,940	3,960
204 수도광열비				15,600	12,660	2,940
205 운반비				3,000	7,500	△4,500
206 소모품비				51,500	54,723	△3,223
208 도서인쇄비				19,200	40,200	△21,000

사 업	관	항	과 목		예산액 (A)	전년도액 (B)	증 감(A-B)
			세 목	세목			
				209 지급임차료	62,320	77,500	△15,180
				210 수선유지비	68,000	91,450	△23,450
				211 차량유지비	4,800	6,000	△1,200
				212 보험료	1,300	740	560
				213 지급수수료	25,400	21,630	3,770
				214 업무추진비	10,300	23,000	△12,700
				01 기관운영업무추진비	3,300	11,000	△7,700
				02 시책추진업무비	7,000	12,000	△5,000
				215 관서운영비	7,395	5,360	2,035
				01 정원가산업무비	2,320	1,760	560
				02 부서운영업무비	5,075	3,600	1,475
				216 교육훈련비	3,000	1,900	1,100
				218 행사홍보비	5,000	12,000	△7,000
				01 행사운영비	5,000	12,000	△7,000
				219 감가상각비	5,000	0	5,000
				220 회의운영비	57,600	45,600	12,000
				01 위원회참석수당	37,500	30,000	7,500
				02 심사수당	3,300	0	3,300
				03 이사회참석수당	4,800	4,000	800
				04 회의비	12,000	11,600	400
				221 연구개발비	-	60,000	△60,000
				02 전산개발비	-	60,000	△60,000
				300 이전경비	40,000	-	40,000
				307 민간이전	40,000	-	40,000
				01 민간경상사업보조	40,000	-	40,000

과 목					예산액 (A)	전년도액 (B)	증 감(A-B)
사 업	관	항	세 항 목	세목			
				713 성과급	23,605	-	23,605
				791 법인세등	1,000	-	1,000
				791-01 법인세등	1,000	-	1,000
				200 자본적지출	227,312	555,907	△328,595
				230 유형자산	227,312	555,907	△328,595
				237 공기구비품	227,312	555,907	△328,595
				405 자산취득비	227,312	555,907	△328,595
				01 자산취득비	227,312	555,907	△328,595
				800 예비비	60,000	20,000	40,000
				800 예비비	60,000	20,000	40,000
				801 예비비	60,000	20,000	40,000
				801-01 예비비	20,000	20,000	-
				801-03 내부유보금	40,000	0	40,000

Ⅱ. 2018년 이월예산

1. 18년 이월예산

<별첨 1> 2018년 명시이월사업조사

(단위 : 천원)

부서명	예산과목	사업명	예산액	지출예산액	다음년도 이월액	명시이월액	이월사유	종료일
기획연구부	대행사업	고봉 문인문집 국역(위탁공모)	50,000	20,000	30,000	30,000		
	민간경상보조	고봉 문인문집 국역(위탁) 사업비 지급	50,000	20,000	30,000	30,000	대상 자료의 어려움과 연구원 5명 중 3명의 유고로 인력 공백 및 물리적 시간의 부족	2019-01-31
기획연구부	대행사업	간재학파 문집 번역(위탁공모)	100,000		100,000	100,000		
	민간경상보조	간재학파 문집 번역 (위탁) 사업비 지급	100,000		100,000	100,000	한국고전번역원의 평가 일정에 따라 재심사를 받기 위한 기간 연장 필요	2019-01-31
기획연구부	대행사업	근대일기자료 번역	71,600	61,570	10,030	10,000		
	사무관리비	근대일기자료 출판비	71,600	61,570	10,030	10,000	출판물 간행에 따른 기간 필요	2019-01-31
기획연구부	대행사업	호남 근대문헌 번역	59,000	49,000	10,000	10,000		
	사무관리비	호남 근대문헌 출판비	59,000	49,000	10,000	10,000	출판물 간행에 따른 기간 필요	2019-01-31
기획연구부	대행사업	한국 근대문집 표점 영인 총간	75,511	13,475	30,000	30,000		
	사무관리비	한국 근대문집 표점 영인 출판비	43,475	13,475	30,000	30,000	출판물 간행에 따른 기간 필요	2019-01-31
기획연구부	대행사업	선현문집 국역	122,170	79,000	20,000	20,000		
	사무관리비	선현문집 국역 출판비	99,000	79,000	20,000	20,000	출판물 간행에 따른 기간 필요	2019-01-31
자료교육부	대행사업	기초자료 정리보존	132,935	62,000	20,000	20,000		
	사무관리비	장성행주기씨 기탁자료 설명집 발간비	82,000	62,000	20,000	20,000	출판물 간행에 따른 기간 필요	2019-01-31
자료교육부	대행사업	고문서역주집	144,411	89,900	33,538	33,538		
	사무관리비	회계결산수수료	123,400	89,900	3,538	3,538	사업정산에 따른 회계감사 수수료	2019-01-31
	사무관리비	운조루, 녹우당 고문서 역주집 출판비			30,000	30,000	출판물 간행에 따른 기간 필요	2019-01-31
총무부	법인운영	2018법인운영	60,000	16,320	43,680	43,680		
	연구개발비	홈페이지 구축 용역사업	60,000	16,320	43,680	43,680	디자인 및 메뉴구성 협의 진행	2019-01-31