

2014년도
기본사업계획 및 예산서

한국영상자료원

제 1 장 예 산

I. 예 산 총 칙

II. 2014년도 예산총괄표

III. 연도별 대비표

IV. 목별예산내역

I. 예 산 총 칙

제 1 조(예산편성)

예산의 편성은 관, 항, 목, 세목으로 한다.

제 2 조(예산의 전용)

예산집행상 불가피한 사유로 예산과목간의 상호전용은 예산회계규정 제16조의 절차에 의한다.

제 3 조(예비비)

예비비는 예측할 수 없는 예상외 지출이나 책정된 지출예산을 초과하여 지출하여야 하는 부득이한 경우와 경영합리화 방안에 한하여 집행하되 문화체육관광부 장관의 사전 승인을 받은 후 집행하여야 한다.

제 4 조(집행지침)

- ① 예산의 전용은 최대한 억제하며 불요불급한 지출예산은 최대한 절감하여 집행하여야 한다.
- ② 주요사업은 집행계획을 미리 문화체육관광부장관에게 보고하고 사업추진 및 예산집행 실적은 매 분기마다 다음 분기 20일 이내에 심사분석 보고서를 첨부하여 문화체육관광부장관에게 보고하여야 한다.
- ③ 국고보조금 잔액 및 발생이자액은 원칙적으로 반납하여야 하며, 부득이 목적 사업에 사용하고자 할 때에는 미리 문화체육관광부장관의 승인을 얻어야 하며, 불가피한 경우를 제외하고는 사업예산을 다음 회계 연도로 이월하는 사례가 없도록 하여야 한다.
- ④ 업무추진비 등 접대성 경비는 투명성 확보를 위하여 반드시 보조사업비카드를 사용하여야 한다.

표. 2014년도 예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 입			지 출		
과 목	예 산 액	점유율(%)	과 목	예 산 액	점유율(%)
총 액	21,928,000	100.0	총 액	21,928,000	100.0
1. 국고보조금	21,688,000	98.9	1. 영상자료수집보존	3,487,514	15.9
○ 한국영상자료원지원	8,438,000		○ 영화필름제출보상및수집	458,598	
○ 제2보존센터건립	13,250,000		○ 영화필름복제및보관고운영	1,993,992	
2. 자체자금	240,000	1.1	○ 디지털시네마아카이빙	1,034,924	
○ 자료정리비	34,300		2. 영상자료전시활용	1,379,210	6.3
○ 기타수입	93,550		○ 영화박물관운영	116,520	
○ 예금이자	14,772		○ 시네마테크	949,910	
○ 전기이월금	97,378		○ 영화사연구발간	312,780	
			3. 사업운영비	598,276	2.7
			○ 홈페이지및경영정보화	242,740	
			○ 고객서비스사업비	69,636	
			○ 경영혁신	285,900	
			4. 제2보존센터건립	13,250,000	60.4
			5. 경상운영비	3,113,000	14.2
			○ 인건비	2,553,000	
			○ 관리비	560,000	
			6. 예비비	100,000	0.5

Ⅲ. 연도별 대비표

1. 수 입

(단위 : 천원)

구 분	2013년		2014년		증감액	비고
	예산액	점유율	예산액	점유율		
1. 국고보조금	10,526,000	98.3	21,688,000	98.9	11,162,000	
○ 한국영상자료원 지원	7,430,000		8,438,000		1,008,000	
○ 제2보존센터 건립	3,096,000		13,250,000		10,154,000	
3. 자체수입	184,684	1.7	240,000	1.1	55,316	
○ 자료정리비	31,650		34,300		2,650	
○ 기타수입	108,350		93,550		△14,800	
○ 예금이자	20,000		14,772		△5,228	
○ 전기 이월금	24,684		97,378		72,694	
계	10,710,684	100.0	21,928,000	100.0	11,217,316	

2. 지출

(단위 : 천원)

구 분	2013년		2014년		증감액	비고
	예산액	점유율	예산액	점유율		
1. 영상자료 수집보존	3,551,426	33.2	3,487,514	15.9	△63,912	
○ 영화필름 제출보상 및 수집	533,500		458,598		△74,902	
○ 영화필름 복제 및 보관고 운영	2,027,719		1,993,992		△33,727	
○ 디지털시네마아카이빙	990,207		1,034,924		44,717	
2. 영상자료 전시활용	875,376	8.2	1,379,210	6.3	503,834	
○ 영화박물관 운영	162,100		116,520		△45,580	
○ 시네마테크	392,196		949,910		557,714	
○ 영화사 연구발간	321,080		312,780		△8,300	
3. 사업운영비	619,198	5.8	598,276	2.7	△20,922	
○ 홈페이지 및 경영정보화	254,940		242,740		△12,200	
○ 고객센터 서비스 사업비	85,744		69,636		△16,108	
○ 경영혁신	278,514		285,900		7,386	
4. 제2보존센터 건립	3,096,000	28.9	13,250,000	60.4	10,154,000	
5. 경상운영비	2,478,684	23.1	3,113,000	14.2	634,316	
○ 인건비	1,966,684		2,553,000		586,316	
○ 관리비	512,000		560,000		48,000	
6. 예비비	90,000	0.8	100,000	0.5	10,000	
계	10,710,684	100.0	21,928,000	100.0	11,217,316	

IV. 목별예산내역

(단위:원)

관	항	목	세목	국고	자체자금	총예산
총계				21,688,000,000	240,000,000	21,928,000,000
영상자료 수집보존				3,477,514,000	10,000,000	3,487,514,000
	영화필름제출 보상및수집			448,598,000	10,000,000	458,598,000
		[210]운영비		440,782,000	10,000,000	450,782,000
			[210-01]일반수용비	440,782,000	10,000,000	450,782,000
		[220]여비		7,816,000		7,816,000
			[220-01]국내여비	4,000,000		4,000,000
			[220-02]국외여비	3,816,000		3,816,000
	영화필름복제 및보관고운영			1,993,992,000		1,993,992,000
		[210]운영비		1,973,357,000		1,973,357,000
			[210-01]일반수용비	472,966,000		472,966,000
			[210-07]임차료	175,500,000		175,500,000
			[210-09]시설장비유지비	1,320,891,000		1,320,891,000
			[210-10]차량선택비	4,000,000		4,000,000
		[220]여비		15,435,000		15,435,000
			[220-01]국내여비	5,140,000		5,140,000
			[220-02]국외여비	10,295,000		10,295,000
		[430]유형자산		5,200,000		5,200,000
			[430-01]자산취득비	5,200,000		5,200,000
	디지털시네마 아카이빙			1,034,924,000		1,034,924,000
		[210]운영비		987,135,000		987,135,000
			[210-01]일반수용비	833,295,000		833,295,000
			[210-15]위탁사업비	153,840,000		153,840,000
		[220]여비		6,489,000		6,489,000
			[220-01]국내여비	2,940,000		2,940,000
			[220-02]국외여비	3,549,000		3,549,000
		[430]유형자산		41,300,000		41,300,000
			[430-01]자산취득비	41,300,000		41,300,000
영상자료 전시활용				1,379,210,000		1,379,210,000
	영화박물관 운영			116,520,000		116,520,000
		[210]운영비		110,040,000		110,040,000
			[210-01]일반수용비	102,240,000		102,240,000
			[210-09]시설장비유지비	7,800,000		7,800,000
		[220]여비		480,000		480,000
			[220-01]국내여비	480,000		480,000
		[430]유형자산		6,000,000		6,000,000
			[430-01]자산취득비	6,000,000		6,000,000

(단위:원)

관	항	목	세목	국고	자체자금	총예산
	시네마테크			949,910,000		949,910,000
		[210]운영비		450,390,000		450,390,000
			[210-01]일반수용비	442,230,000		442,230,000
			[210-09]시설장비유지비	8,160,000		8,160,000
		[220]여비		21,520,000		21,520,000
			[220-01]국내여비	2,700,000		2,700,000
			[220-02]국외여비	18,820,000		18,820,000
		[430]유형자산		478,000,000		478,000,000
			[430-01]자산취득비	478,000,000		478,000,000
	영화사 연구발간			312,780,000		312,780,000
		[210]운영비		281,200,000		281,200,000
			[210-01]일반수용비	281,200,000		281,200,000
		[220]여비		30,580,000		30,580,000
			[220-01]국내여비	1,520,000		1,520,000
			[220-02]국외여비	29,060,000		29,060,000
		[430]유형자산		1,000,000		1,000,000
			[430-01]자산취득비	1,000,000		1,000,000
사업운영비				598,276,000		598,276,000
	홈페이지 및 경영정보화			242,740,000		242,740,000
		[210]운영비		219,660,000		219,660,000
			[210-01]일반수용비	66,540,000		66,540,000
			[210-15]위탁사업비	153,120,000		153,120,000
		[430]유형자산		23,080,000		23,080,000
			[430-01]자산취득비	23,080,000		23,080,000
	고객서비스 사업비			69,636,000		69,636,000
		[210]운영비		48,656,000		48,656,000
			[210-01]일반수용비	48,656,000		48,656,000
		[220]여비		480,000		480,000
			[220-01]국내여비	480,000		480,000
		[430]유형자산		20,500,000		20,500,000
			[430-01]자산취득비	20,500,000		20,500,000
	경영혁신			285,900,000		285,900,000
		[210]운영비		276,140,450		276,140,450
			[210-01]일반수용비	276,140,450		276,140,450
		[220]여비		9,759,550		9,759,550
			[220-02]국외여비	9,759,550		9,759,550
제2보존센터 건립				13,250,000,000		13,250,000,000

(단위:원)

관	항	목	세목	국고	자체자금	총예산
	제2보존센터 건립			13,250,000,000		13,250,000,000
		[420]건설비		13,250,000,000		13,250,000,000
			[420-03]시설비	12,586,000,000		12,586,000,000
			[420-04]감리비	664,000,000		664,000,000
경상운영비				2,983,000,000	130,000,000	3,113,000,000
	인건비			2,448,000,000	105,000,000	2,553,000,000
		[110]인건비		2,448,000,000	105,000,000	2,553,000,000
			[110-01]보수	1,959,000,000	101,800,000	2,060,800,000
			[110-02]기타직보수	489,000,000	3,200,000	492,200,000
	관리비			535,000,000	25,000,000	560,000,000
		[210]운영비		442,430,000	15,000,000	457,430,000
			[210-01]일반수용비	52,600,000	5,400,000	58,000,000
			[210-02]공공요금및제세	26,430,000	-	26,430,000
			[210-05]특근매식비	1,200,000	-	1,200,000
			[210-06]운영수당	6,400,000	-	6,400,000
			[210-07]임차료	10,800,000	-	10,800,000
			[210-10]차량선박비	10,800,000	-	10,800,000
			[210-12]복리후생비	334,200,000	9,600,000	343,800,000
		[220]여비		2,480,000	3,000,000	5,480,000
			[220-01]국내여비	2,480,000	3,000,000	5,480,000
		[240]업무추진비		46,190,000	-	46,190,000
			[240-01]사업추진비	8,990,000	-	8,990,000
			[240-02]관서활동비	37,200,000	-	37,200,000
		[250]직무수행경비		38,400,000	-	38,400,000
			[250-01]직급보조비	28,800,000	-	28,800,000
			[250-02]직책수행경비	9,600,000	-	9,600,000
		[310]보전금		3,100,000	-	3,100,000
			[310-03]포상금	3,100,000	-	3,100,000
		[430]유형자산		2,400,000	7,000,000	9,400,000
			[430-01]자산취득비	2,400,000	7,000,000	9,400,000
예비비				-	100,000,000	100,000,000
	예비비			-	100,000,000	100,000,000
		[710]예비비및기타		-	100,000,000	100,000,000
			[710-01]예비비	-	100,000,000	100,000,000