

**2015년도**  
**기본사업계획 및 예산서**

**한국영상자료원**

# **제 1 장 예 산**

## **I. 예 산 총 칙**

## **II. 2015년도 예산총괄표**

## **III. 2015년도 과목별 예산총괄표**

## **IV. 연도별 대비표**

## **V. 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 사업 예산을 다음 회계 연도로 이월하는 사례가 없도록 하여야 한다.
- ④ 업무추진비 등 접대성 경비는 투명성 확보를 위하여 반드시 보조사업비카드를 사용하여야 한다.

## II. 2015년도 예산총괄표

(단위 : 천원)

| 수 입          |            |        | 지 출            |            |        |
|--------------|------------|--------|----------------|------------|--------|
| 과 목          | 예 산 액      | 점유율(%) | 과 목            | 예 산 액      | 점유율(%) |
| 총 액          | 24,966,000 | 100.0  | 총 액            | 24,966,000 | 100.0  |
| 1. 국 고 보 조 금 | 24,706,000 | 99.0   | 1. 영상자료수집보존    | 3,705,000  | 14.8   |
| ○ 한국영상자료원 지원 | 8,642,000  |        | ○ 영화필름제출보상및수집  | 782,600    |        |
| ○ 제2보존센터 건립  | 12,627,000 |        | ○ 영화필름복제및보관고운영 | 1,932,400  |        |
| ○ 제2보존센터 운영  | 3,437,000  |        | ○ 디지털시네마아카이빙   | 990,000    |        |
| 2. 자체자금      | 260,000    | 1.0    | 2. 영상자료전시활용    | 1,404,000  | 5.6    |
| ○ 자료정리비      | 42,700     |        | ○ 영화박물관운영      | 665,000    |        |
| ○ 기타수입       | 94,800     |        | ○ 시네마테크        | 424,000    |        |
| ○ 예금이자       | 17,994     |        | ○ 영화사연구발간      | 315,000    |        |
| ○ 전기이월금      | 104,506    |        | 3. 사업운영비       | 634,000    | 2.5    |
|              |            |        | ○ 홈페이지 및 경영정보화 | 256,000    |        |
|              |            |        | ○ 고객센터 서비스 사업비 | 88,500     |        |
|              |            |        | ○ 경영혁신         | 289,500    |        |
|              |            |        | 4. 경상운영비       | 3,042,000  | 12.2   |
|              |            |        | ○ 인건비          | 2,478,000  |        |
|              |            |        | ○ 관리비          | 564,000    |        |
|              |            |        | 5. 예비비         | 117,000    | 0.5    |
|              |            |        | 6. 제2보존센터 건립   | 12,627,000 | 50.6   |
|              |            |        | 7. 제2보존센터 운영   | 3,437,000  | 13.8   |

### Ⅲ. 2015년도 과목별 예산총괄표

(단위 : 원)

| 과 목            | 예산총액                  | 국고                    | 자체자금               |
|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>총액</b>      | <b>24,966,000,000</b> | <b>24,706,000,000</b> | <b>260,000,000</b> |
| 1. 영상자료수집보존    | 3,705,000,000         | 3,702,000,000         | 3,000,000          |
| ○ 영화필름제출보상및수집  | 782,600,000           | 782,600,000           | -                  |
| ○ 영화필름복제및보관고운영 | 1,932,400,000         | 1,929,400,000         | 3,000,000          |
| ○ 디지털시네마아카이빙   | 990,000,000           | 990,000,000           | -                  |
| 2. 영상자료전시활용    | 1,404,000,000         | 1,394,000,000         | 10,000,000         |
| ○ 영화박물관운영      | 665,000,000           | 660,000,000           | 5,000,000          |
| ○ 시네마테크        | 424,000,000           | 419,000,000           | 5,000,000          |
| ○ 영화사연구발간      | 315,000,000           | 315,000,000           | -                  |
| 3. 사업운영비       | 634,000,000           | 632,000,000           | 2,000,000          |
| ○ 홈페이지 및 경영정보화 | 256,000,000           | 256,000,000           | -                  |
| ○ 고객서비스 사업비    | 88,500,000            | 88,500,000            | -                  |
| ○ 경영혁신         | 289,500,000           | 287,500,000           | 2,000,000          |
| 4. 경상운영비       | 3,042,000,000         | 2,914,000,000         | 128,000,000        |
| ○ 인건비          | 2,478,000,000         | 2,380,000,000         | 98,000,000         |
| ○ 관리비          | 564,000,000           | 534,000,000           | 30,000,000         |
| 5. 예비비         | 117,000,000           | -                     | 117,000,000        |
| 6. 제2보존센터 건립   | 12,627,000,000        | 12,627,000,000        | -                  |
| 7. 제2보존센터 운영   | 3,437,000,000         | 3,437,000,000         | -                  |

## IV. 연도별 대비표

### 1. 수 입

(단위 : 천원)

| 구 분             | 2014년             |             | 2015년             |             | 증감액              | 비고 |
|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|----|
|                 | 예산액               | 점유율         | 예산액               | 점유율         |                  |    |
| <b>1. 국고보조금</b> | <b>21,688,000</b> | <b>98.9</b> | <b>24,706,000</b> | <b>99.0</b> | <b>3,018,000</b> |    |
| ○ 한국영상자료원 지원    | 8,438,000         |             | 8,642,000         |             | 204,000          |    |
| ○ 제2보존센터 건립     | 13,250,000        |             | 12,627,000        |             | △623,000         |    |
| ○ 제2보존센터 운영     | -                 |             | 3,437,000         |             | 3,437,000        |    |
| <b>2. 자체수입</b>  | <b>240,000</b>    | <b>1.1</b>  | <b>260,000</b>    | <b>1.0</b>  | <b>20,000</b>    |    |
| ○ 자료정리비         | 34,300            |             | 42,700            |             | 8,400            |    |
| ○ 기타수입          | 93,550            |             | 94,800            |             | 1,250            |    |
| ○ 예금이자          | 14,772            |             | 17,994            |             | 3,222            |    |
| ○ 전기이월금         | 97,378            |             | 104,506           |             | 7,128            |    |
| <b>계</b>        | <b>21,928,000</b> | <b>100</b>  | <b>24,966,000</b> | <b>100</b>  | <b>3,038,000</b> |    |

### 2. 지출

(단위 : 천원)

| 구 분                 | 2014년             |             | 2015년             |             | 증감액              | 비고 |
|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|----|
|                     | 예산액               | 점유율         | 예산액               | 점유율         |                  |    |
| <b>1. 영상자료수집보존</b>  | <b>3,487,514</b>  | <b>15.9</b> | <b>3,705,000</b>  | <b>14.8</b> | <b>217,486</b>   |    |
| ○ 영화필름제출보상및수집       | 458,598           |             | 782,600           |             | 324,002          |    |
| ○ 영화필름복제및보관고운영      | 1,993,992         |             | 1,932,400         |             | △61,592          |    |
| ○ 디지털시네마아카이빙        | 1,034,924         |             | 990,000           |             | △44,924          |    |
| <b>2. 영상자료전시활용</b>  | <b>1,379,210</b>  | <b>6.3</b>  | <b>1,404,000</b>  | <b>5.6</b>  | <b>24,790</b>    |    |
| ○ 영화박물관운영           | 116,520           |             | 665,000           |             | 548,480          |    |
| ○ 시네마테크             | 949,910           |             | 424,000           |             | △525,910         |    |
| ○ 영화사연구발간           | 312,780           |             | 315,000           |             | 2,220            |    |
| <b>3. 사업운영비</b>     | <b>598,276</b>    | <b>2.7</b>  | <b>634,000</b>    | <b>2.5</b>  | <b>35,724</b>    |    |
| ○ 홈페이지 및 경영정보화      | 242,740           |             | 256,000           |             | 13,260           |    |
| ○ 고객센터 서비스 사업비      | 69,636            |             | 88,500            |             | 18,864           |    |
| ○ 경영혁신              | 285,900           |             | 289,500           |             | 3,600            |    |
| <b>4. 경상운영비</b>     | <b>3,113,000</b>  | <b>14.2</b> | <b>3,042,000</b>  | <b>12.2</b> | <b>△71,000</b>   |    |
| ○ 인건비               | 2,553,000         |             | 2,478,000         |             | △75,000          |    |
| ○ 관리비               | 560,000           |             | 564,000           |             | 4,000            |    |
| <b>5. 예비비</b>       | <b>100,000</b>    | <b>0.5</b>  | <b>117,000</b>    | <b>0.5</b>  | <b>17,000</b>    |    |
| <b>6. 제2보존센터 건립</b> | <b>13,250,000</b> | <b>60.4</b> | <b>12,627,000</b> | <b>50.6</b> | <b>△623,000</b>  |    |
| <b>7. 제2보존센터 운영</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>    | <b>3,437,000</b>  | <b>13.8</b> | <b>3,437,000</b> |    |
| <b>계</b>            | <b>21,928,000</b> | <b>100</b>  | <b>24,966,000</b> | <b>100</b>  | <b>3,038,000</b> |    |

## V. 목별예산내역

(단위:원)

| 관            | 항                | 목         | 세목              | 국고             | 자체자금        | 총예산            |
|--------------|------------------|-----------|-----------------|----------------|-------------|----------------|
| 총계           |                  |           |                 | 24,706,000,000 | 260,000,000 | 24,966,000,000 |
| 영상자료<br>수집보존 |                  |           |                 | 3,702,000,000  | 3,000,000   | 3,705,000,000  |
|              | 영화필름제출<br>보상및수집  |           |                 | 782,600,000    | -           | 782,600,000    |
|              |                  | [210]운 영비 |                 | 773,884,000    | -           | 773,884,000    |
|              |                  |           | [210-01]일반수용비   | 773,884,000    | -           | 773,884,000    |
|              |                  | [220]여비   |                 | 8,716,000      | -           | 8,716,000      |
|              |                  |           | [220-01]국내여비    | 4,000,000      | -           | 4,000,000      |
|              |                  |           | [220-02]국외여비    | 4,716,000      | -           | 4,716,000      |
|              | 영화필름복제<br>및보관고운영 |           |                 | 1,929,400,000  | 3,000,000   | 1,932,400,000  |
|              |                  | [210]운 영비 |                 | 1,911,595,000  | 3,000,000   | 1,914,595,000  |
|              |                  |           | [210-01]일반수용비   | 431,567,000    | 3,000,000   | 434,567,000    |
|              |                  |           | [210-07]임차료     | 143,484,000    | -           | 143,484,000    |
|              |                  |           | [210-09]시설장비유지비 | 1,332,544,000  |             | 1,332,544,000  |
|              |                  |           | [210-10]차량비     | 4,000,000      | -           | 4,000,000      |
|              |                  | [220]여비   |                 | 11,405,000     | -           | 11,405,000     |
|              |                  |           | [220-01]국내여비    | 4,400,000      | -           | 4,400,000      |
|              |                  |           | [220-02]국외여비    | 7,005,000      |             | 7,005,000      |
|              |                  | [430]유형자산 |                 | 6,400,000      | -           | 6,400,000      |
|              |                  |           | [430-01]자산취득비   | 6,400,000      | -           | 6,400,000      |
|              | 디지털시네마<br>아카이빙   |           |                 | 990,000,000    | -           | 990,000,000    |
|              |                  | [210]운 영비 |                 | 824,211,000    | -           | 824,211,000    |
|              |                  |           | [210-01]일반수용비   | 647,115,000    | -           | 647,115,000    |
|              |                  |           | [210-15]위탁사업비   | 177,096,000    | -           | 177,096,000    |
|              |                  | [220]여비   |                 | 5,989,000      | -           | 5,989,000      |
|              |                  |           | [220-01]국내여비    | 2,440,000      | -           | 2,440,000      |
|              |                  |           | [220-02]국외여비    | 3,549,000      | -           | 3,549,000      |
|              |                  | [430]유형자산 |                 | 159,800,000    | -           | 159,800,000    |
|              |                  |           | [430-01]자산취득비   | 159,800,000    | -           | 159,800,000    |
| 영상자료<br>전시활용 |                  |           |                 | 1,394,000,000  | 10,000,000  | 1,404,000,000  |
|              | 영화박물관<br>운영      |           |                 | 660,000,000    | 5,000,000   | 665,000,000    |
|              |                  | [210]운 영비 |                 | 653,530,000    | 5,000,000   | 658,530,000    |
|              |                  |           | [210-01]일반수용비   | 647,230,000    | 5,000,000   | 652,230,000    |
|              |                  |           | [210-09]시설장비유지비 | 6,300,000      | -           | 6,300,000      |
|              |                  | [220]여비   |                 | 4,470,000      | -           | 4,470,000      |
|              |                  |           | [220-01]국내여비    | 1,280,000      | -           | 1,280,000      |
|              |                  |           | [220-02]국외여비    | 3,190,000      |             | 3,190,000      |
|              |                  | [430]유형자산 |                 | 2,000,000      | -           | 2,000,000      |
|              |                  |           | [430-01]자산취득비   | 2,000,000      | -           | 2,000,000      |

(단위:원)

| 관     | 항              | 목         | 세목              | 국고            | 자체자금        | 총예산           |
|-------|----------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|---------------|
|       | 시네마테크          |           |                 | 419,000,000   | 5,000,000   | 424,000,000   |
|       |                | [210]운 영비 |                 | 388,479,000   | -           | 388,479,000   |
|       |                |           | [210-01]일반수용비   | 373,319,000   | -           | 373,319,000   |
|       |                |           | [210-09]시설장비유지비 | 15,160,000    | -           | 15,160,000    |
|       |                | [220]여비   |                 | 30,521,000    | -           | 30,521,000    |
|       |                |           | [220-01]국내여비    | 2,700,000     | -           | 2,700,000     |
|       |                |           | [220-02]국외여비    | 27,821,000    | -           | 27,821,000    |
|       |                | [430]유형자산 |                 | -             | 5,000,000   | 5,000,000     |
|       |                |           | [430-01]자산취득비   | -             | 5,000,000   | 5,000,000     |
|       | 영화사<br>연구발간    |           |                 | 315,000,000   | -           | 315,000,000   |
|       |                | [210]운 영비 |                 | 309,710,000   | -           | 309,710,000   |
|       |                |           | [210-01]일반수용비   | 309,710,000   | -           | 309,710,000   |
|       |                | [220]여비   |                 | 5,290,000     | -           | 5,290,000     |
|       |                |           | [220-01]국내여비    | 1,800,000     | -           | 1,800,000     |
|       |                |           | [220-02]국외여비    | 3,490,000     | -           | 3,490,000     |
| 사업운영비 |                |           |                 | 632,000,000   | 2,000,000   | 634,000,000   |
|       | 홈페이지및<br>경영정보화 |           |                 | 256,000,000   | -           | 256,000,000   |
|       |                | [210]운 영비 |                 | 202,120,000   | -           | 202,120,000   |
|       |                |           | [210-01]일반수용비   | 55,930,000    | -           | 55,930,000    |
|       |                |           | [210-15]위탁사업비   | 146,190,000   | -           | 146,190,000   |
|       |                | [430]유형자산 |                 | 53,880,000    | -           | 53,880,000    |
|       |                |           | [430-01]자산취득비   | 53,880,000    | -           | 53,880,000    |
|       | 고객서비스<br>사업비   |           |                 | 88,500,000    | -           | 88,500,000    |
|       |                | [210]운 영비 |                 | 78,329,000    | -           | 78,329,000    |
|       |                |           | [210-01]일반수용비   | 78,329,000    | -           | 78,329,000    |
|       |                | [220]여비   |                 | 980,000       | -           | 980,000       |
|       |                |           | [220-01]국내여비    | 980,000       | -           | 980,000       |
|       |                | [430]유형자산 |                 | 9,191,000     | -           | 9,191,000     |
|       |                |           | [430-01]자산취득비   | 9,191,000     | -           | 9,191,000     |
|       | 경영혁신           |           |                 | 287,500,000   | 2,000,000   | 289,500,000   |
|       |                | [210]운 영비 |                 | 277,740,000   | 2,000,000   | 279,740,000   |
|       |                |           | [210-01]일반수용비   | 277,740,000   | 2,000,000   | 279,740,000   |
|       |                | [220]여비   |                 | 9,760,000     | -           | 9,760,000     |
|       |                |           | [220-02]국외여비    | 9,760,000     | -           | 9,760,000     |
| 경상운영비 |                |           |                 | 2,914,000,000 | 128,000,000 | 3,042,000,000 |
|       | 인건비            |           |                 | 2,380,000,000 | 98,000,000  | 2,478,000,000 |
|       |                | [110]인건비  |                 | 2,380,000,000 | 98,000,000  | 2,478,000,000 |
|       |                |           | [110-01]보수      | 2,380,000,000 | 98,000,000  | 2,478,000,000 |

(단위:원)

| 관            | 항            | 목           | 세목              | 국고             | 자체자금        | 총예산            |
|--------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|
|              | 관리비          |             |                 | 534,000,000    | 30,000,000  | 564,000,000    |
|              |              | [210]운영비    |                 | 436,010,000    | 11,900,000  | 447,910,000    |
|              |              |             | [210-01]일반수용비   | 40,080,000     | 5,200,000   | 45,280,000     |
|              |              |             | [210-02]공공요금및제세 | 27,338,000     | 700,000     | 28,038,000     |
|              |              |             | [210-05]특근매식비   | 900,000        | -           | 900,000        |
|              |              |             | [210-06]운영수당    | 6,000,000      | -           | 6,000,000      |
|              |              |             | [210-10]차량비     | 10,800,000     | -           | 10,800,000     |
|              |              |             | [210-12]복리후생비   | 350,892,000    | 6,000,000   | 356,892,000    |
|              |              | [220]여비     |                 | 5,100,000      | 1,500,000   | 6,600,000      |
|              |              |             | [220-01]국내여비    | 5,100,000      | 1,500,000   | 6,600,000      |
|              |              | [240]업무추진비  |                 | 54,990,000     | 5,400,000   | 60,390,000     |
|              |              |             | [240-01]사업추진비   | 9,990,000      | -           | 9,990,000      |
|              |              |             | [240-02]관서업무비   | 45,000,000     | 5,400,000   | 50,400,000     |
|              |              | [250]직무수행경비 |                 | 36,000,000     | 7,200,000   | 43,200,000     |
|              |              |             | [250-01]직급보조비   | 26,400,000     | 7,200,000   | 33,600,000     |
|              |              |             | [250-02]직책수행경비  | 9,600,000      | -           | 9,600,000      |
|              |              | [310]보전금    |                 | 1,900,000      | 500,000     | 2,400,000      |
|              |              |             | [310-03]포상금     | 1,900,000      | 500,000     | 2,400,000      |
|              |              | [430]유형자산   |                 | -              | 3,500,000   | 3,500,000      |
|              |              |             | [430-01]자산취득비   |                | 3,500,000   | 3,500,000      |
| 예비비          |              |             |                 | -              | 117,000,000 | 117,000,000    |
|              | 예비비          |             |                 | -              | 117,000,000 | 117,000,000    |
|              |              | [710]예비비및기타 |                 | -              | 117,000,000 | 117,000,000    |
|              |              |             | [710-01]예비비     | -              | 117,000,000 | 117,000,000    |
| 제2보존센터<br>건립 |              |             |                 | 12,627,000,000 | -           | 12,627,000,000 |
|              | 제2보존센터<br>건립 |             |                 | 12,627,000,000 | -           | 12,627,000,000 |
|              |              | [420]건설비    |                 | 12,627,000,000 | -           | 12,627,000,000 |
|              |              |             | [420-03]시설비     | 12,186,000,000 |             | 12,186,000,000 |
|              |              |             | [420-04]감리비     | 441,000,000    | -           | 441,000,000    |
| 제2보존센터<br>운영 |              |             |                 | 3,437,000,000  |             | 3,437,000,000  |
|              | 제2보존센터<br>운영 |             |                 | 3,437,000,000  | -           | 3,437,000,000  |
|              |              | [210]운영비    |                 | 3,157,100,000  | -           | 3,157,100,000  |
|              |              |             | [210-01]일반수용비   | 1,239,230,000  | -           | 1,239,230,000  |
|              |              |             | [210-02]공공요금및제세 | 3,490,000      | -           | 3,490,000      |
|              |              |             | [210-09]시설장비유지비 | 1,911,980,000  | -           | 1,911,980,000  |
|              |              |             | [210-10]차량비     | 2,400,000      | -           | 2,400,000      |
|              |              | [220]여비     |                 | 480,000        | -           | 480,000        |
|              |              |             | [220-01]국내여비    | 480,000        | -           | 480,000        |
|              |              | [430]유형자산   |                 | 279,420,000    | -           | 279,420,000    |
|              |              |             | [430-01]자산취득비   | 279,420,000    | -           | 279,420,000    |