

2016년도
기본사업계획 및 예산서

한국영상자료원

제 1 장 예 산

I. 예 산 총 칙

II. 2016년도 예산총괄표

III. 연도별 대비표

IV. 목별예산내역

I. 예 산 총 칙

제1조(예산편성)

예산의 편성은 관, 항, 목, 세목으로 한다.

제2조(예산의 전용)

예산집행상 불가피한 사유로 예산과목간의 상호전용은 예산회계규정 제16조의 절차에 의한다.

제3조(예비비)

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

제4조(집행지침)

- ① 예산의 전용은 최대한 억제하며 불요불급한 지출예산은 최대한 절감하여 집행하여야 한다.
- ② 주요사업은 집행계획을 미리 문화체육관광부장관에게 보고하고 사업추진 및 예산 집행 실적은 매 분기마다 다음 분기 20일 이내에 심사분석보고서를 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. 2016년도 예산총괄표

(단위:천원)

수 입			지 출		
과 목	예 산 액	점유율(%)	과 목	예 산 액	점유율(%)
총 액	12,483,000	100.0	총 액	12,483,000	100.0
1. 국 고 보 조 금	12,205,000	97.8	1. 영상자료수집연구	1,790,000	14.3
○ 한국영상자료원 지원	12,205,000		○ 영화필름제출보상및수집	887,000	
2. 자체자금	278,000	2.2	○ 영상자료DB구축및카탈로깅	549,000	
○ 자료정리비	43,000		○ 영화사연구발간	354,000	
○ 기타수입	111,000		2. 영상자료보존복원	4,904,000	39.3
○ 예금이자	19,000		○ 영상자료보존관리	3,445,000	
○ 전기이월금	105,000		○ 영상자료복원복제	1,459,000	
			3. 사업운영비	2,238,000	17.9
			○ 영화박물관운영	379,000	
			○ 시네마테크	735,000	
			○ 온라인서비스및홍보	646,000	
			○ 사업운영비	478,000	
			4. 경상운영비	3,434,000	27.5
			○ 인건비	3,034,000	
			○ 관리비	400,000	
			5. 예비비	117,000	1.0

Ⅲ. 연도별 대비표

1. 수 입

(단위 : 천원)

구 분	2015년		2016년		증감액	비고
	예산액	점유율	예산액	점유율		
1. 국고보조금	24,706,000	99.0	12,205,000	97.8	△12,501,000	
○ 한국영상자료원 지원	8,642,000		12,205,000		3,563,000	
○ 제2보존센터 건립	12,627,000		-		△12,627,000	
○ 제2보존센터 운영	3,437,000		-		△3,437,000	
2. 자체수입	260,000	1.0	278,000	2.2	18,000	
○ 자료정리비	42,700		43,000		300	
○ 기타수입	94,800		111,000		16,200	
○ 예금이자	17,994		19,000		1,006	
○ 전기이월금	104,506		105,000		494	
계	24,966,000	100	12,483,000	100	△12,483,000	

2. 지출

(단위 : 천원)

구 분	2015년		2016년		증감액	비고
	예산액	점유율	예산액	점유율		
1. 영상자료수집연구	1,583,445	6.3	1,790,000	14.3	206,555	
○ 영화필름제출보상및수집	847,968		887,000		39,032	
○ 영상자료DB구축및카탈로깅	420,477		549,000		128,523	
○ 영화사연구발간	315,000		354,000		39,000	
2. 영상자료보존복원	2,325,065	9.3	4,904,000	39.3	2,578,935	
○ 영상자료보존관리	1,899,100		3,445,000		1,545,900	
○ 영상자료복원복제	425,965		1,459,000		1,033,035	
3. 영상자료전시활용	1,834,490	7.3	2,238,000	17.9	403,510	
○ 영화박물관운영	665,000		379,000		△286,000	
○ 시네마테크	424,000		735,000		311,000	
○ 온라인서비스및홍보	354,810		646,000		291,190	
○ 사업운영비	390,680		478,000		87,320	
4. 경상운영비	3,042,000	12.2	3,434,000	27.5	392,000	
○ 인건비	2,478,000		3,034,000		556,000	
○ 관리비	564,000		400,000		△164,000	
5. 예비비	117,000	0.5	117,000	1.0	-	
6. 제2보존센터 건립	12,627,000	50.6	-	-	△12,627,000	
7. 제2보존센터 운영	3,437,000	13.8	-	-	△3,437,000	
계	24,966,000	100.0	12,483,000	100.0	△12,483,000	

IV. 목별예산내역

(단위 : 원)

관	항	목	세목	국고	자체자금	총예산
총계				12,205,000,000	278,000,000	12,483,000,000
영상자료 수집연구				1,790,000,000	-	1,790,000,000
	영화필름제출 보상및수집			887,000,000	-	887,000,000
		[210]운영비		872,400,000	-	872,400,000
			[210-01]일반수용비	790,788,000	-	790,788,000
			[210-09]시설장비유지비	81,612,000	-	81,612,000
		[220]여비		10,100,000	-	10,100,000
			[220-01]국내여비	5,200,000	-	5,200,000
			[220-02]국외여비	4,900,000	-	4,900,000
		[430]유형자산		4,500,000	-	4,500,000
			[430-01]자산취득비	4,500,000	-	4,500,000
	영상자료카탈 로그및DB구축			549,000,000	-	549,000,000
		[210]운영비		542,820,000	-	542,820,000
			[210-01]일반수용비	469,390,000		469,390,000
			[210-09]시설장비유지비	73,430,000		73,430,000
		[220]여비		2,280,000	-	2,280,000
			[220-01]국내여비	2,280,000	-	2,280,000
		[430]유형자산		3,900,000	-	3,900,000
			[430-01]자산취득비	3,900,000	-	3,900,000
	영화사 연구발간			354,000,000		354,000,000
		[210]운영비		348,650,000	-	348,650,000
			[210-01]일반수용비	348,650,000	-	348,650,000
			[220]여비	5,350,000	-	5,350,000
			[220-01]국내여비	1,680,000	-	1,680,000
			[220-02]국외여비	3,670,000	-	3,670,000
영상자료 보존복원				4,834,000,000	70,000,000	4,904,000,000
	영상자료 보존관리			3,395,000,000	50,000,000	3,445,000,000
		[210]운영비		2,810,800,000	30,000,000	2,840,800,000
			[210-01]일반수용비	505,946,000		505,946,000
			[210-02]공공요금및제세	336,880,000	10,000,000	346,880,000
			[210-07]임차료	17,584,000	-	17,584,000
			[210-09]시설장비유지비	1,944,190,000	20,000,000	1,964,190,000
			[210-10]차량선택비	6,200,000	-	6,200,000

(단위 : 원)

관	항	목	세목	국고	자체자금	총예산
		[220]여비		16,400,000	-	16,400,000
			[220-01]국내여비	3,120,000	-	3,120,000
			[220-02]국외여비	13,280,000		13,280,000
		[430]유형자산		567,800,000	20,000,000	587,800,000
			[430-01]자산취득비	567,800,000	20,000,000	587,800,000
	영상자료 복원복제			1,439,000,000	20,000,000	1,459,000,000
		[210]운영비		1,045,360,000	-	266,800,000
			[210-01]일반수용비	911,960,000		133,400,000
			[210-09]시설장비유지비	133,400,000		133,400,000
		[220]여비		9,640,000	-	9,640,000
			[220-01]국내여비	2,440,000	-	2,440,000
			[220-02]국외여비	7,200,000		7,200,000
		[430]유형자산		384,000,000	20,000,000	404,000,000
			[430-01]자산취득비	384,000,000	20,000,000	404,000,000
영상자료 전시활용				2,238,000,000	-	2,238,000,000
	영화박물관 운영			379,000,000	-	379,000,000
		[210]운영비		350,437,000	-	350,437,000
			[210-01]일반수용비	344,437,000		344,437,000
			[210-09]시설장비유지비	6,000,000	-	6,000,000
		[220]여비		4,563,000	-	4,563,000
			[220-01]국내여비	1,080,000	-	1,080,000
			[220-02]국외여비	3,483,000		3,483,000
		[430]유형자산		24,000,000	-	24,000,000
			[430-01]자산취득비	24,000,000	-	24,000,000
	시네마테크			735,000,000	-	735,000,000
		[210]운영비		690,906,000	-	690,906,000
			[210-01]일반수용비	527,706,000	-	527,706,000
			[210-09]시설장비유지비	163,200,000	-	163,200,000
		[220]여비		29,094,000	-	29,094,000
			[220-01]국내여비	2,460,000	-	2,460,000
			[220-02]국외여비	26,634,000	-	26,634,000
		[430]유형자산		15,000,000	-	15,000,000
			[430-01]자산취득비	15,000,000	-	15,000,000
	온라인서비스 및홍보			646,000,000	-	646,000,000
		[210]운영비		646,000,000	-	646,000,000
			[210-01]일반수용비	619,720,000	-	619,720,000
			[210-09]시설장비유지비	26,280,000	-	26,280,000

(단위 : 원)

관	항	목	세목	국고	자체자금	총예산
	사업운영비			478,000,000	-	478,000,000
		[210]운영비		446,948,000	-	446,948,000
			[210-01]일반수용비	251,552,000	-	251,552,000
			[210-09]시설장비유지비	195,396,000	-	195,396,000
		[220]여비		16,552,000	-	16,552,000
			[220-01]국내여비	2,800,000	-	2,800,000
			[220-02]국외여비	13,752,000	-	13,752,000
		[430]유형자산		14,500,000	-	14,500,000
			[430-01]자산취득비	14,500,000	-	14,500,000
경상운영비				3,343,000,000	91,000,000	3,434,000,000
	인건비			2,993,000,000	41,000,000	3,034,000,000
		[110]인건비		2,993,000,000	41,000,000	3,034,000,000
			[110-01]보수	2,993,000,000	41,000,000	3,034,000,000
	관리비			350,000,000	50,000,000	400,000,000
		[210]운영비		258,740,000	33,400,000	292,140,000
			[210-01]일반수용비	32,000,000	2,400,000	34,400,000
			[210-02]공공요금및제세	28,980,000	-	28,980,000
			[210-05]특근매식비	1,080,000	-	1,080,000
			[210-06]일·숙직비	11,520,000	-	11,520,000
			[210-10]차량선박비	-	21,000,000	21,000,000
			[210-12]복리후생비	185,160,000	10,000,000	195,160,000
		[220]여비		2,960,000	-	2,960,000
			[220-01]국내여비	2,960,000	-	2,960,000
		[240]업무추진비		52,300,000	7,400,000	59,700,000
			[240-01]사업추진비	7,300,000	2,000,000	9,300,000
			[240-02]기관업무비	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]월정직책급	9,600,000	-	9,600,000
		[310]보전금		-	1,000,000	1,000,000
			[310-03]포상금	-	1,000,000	1,000,000
		[430]유형자산		-	1,000,000	1,000,000
			[430-01]자산취득비	-	1,000,000	1,000,000
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