

**2019년도
기본사업계획 및 예산서**

한국영상자료원

2019년도 기본사업계획 및 예산서

[영상콘텐츠산업과-81, 2019.01.08.]

한국영상자료원

목 차

제 1 장 예산

I. 예산 총칙	3
II. 2019년도 예산 총괄표	4
III. 연도별 대비표	5
IV. 목별예산내역	6
V. 세목별예산내역	10

제 2 장 세부예산

I. 수입	15
II. 지출	19
가. 영상자료 수집연구	19
1) 영화필름 제출보상 및 수집	19
2) 영상자료 카탈로깅 및 DB구축.....	22
3) 영화사 연구발간	22
나. 영상자료 보존복원	24
1) 영상자료 보존관리	24
2) 영상자료 복원복제	27
다. 영상자료 전시활용	28
1) 영화박물관 운영.....	28
2) 시네마테크.....	30
3) 국제교류.....	32
4) 온라인서비스 및 홍보.....	33
5) 사업운영비	35
라. 경상운영비	38
1) 인건비	38
2) 관리비	38
마. 예비비	40

제1장 예산

I. 예산 총칙

II. 2019년도 예산 총괄표

III. 연도별 대비표

IV. 목별예산내역

V. 세목별예산내역

I. 예산 총칙

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 문화체육관광부장관의 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 예산 집행 실적은 매 분기마다 다음 분기 20일 이내에 심사분석보고서를 첨부하여 문화체육관광부장관에게 보고하여야 한다.
- ③ 국고보조금 잔액 및 발생이자는 원칙적으로 반납하되, 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.

Ⅱ. 2019년도 예산 총괄표

(단위: 천원)

수 입			지 출		
과 목	예 산 액	점유율 (%)	과 목	예 산 액	점유율 (%)
총 액	11,737,000	100.0	총 액	11,737,000	100.0
1. 국고보조금	11,410,000	97.2	1. 영상자료 수집연구	1,940,000	16.5
○ 한국영상자료원 지원	11,410,000		○ 영화필름 제출 보상 및 수집	1,198,000	
2. 자체수입	327,000	2.8	○ 영상자료 카탈로깅 및 DB구축	349,000	
○ 자료정리비	62,000		○ 영화사 연구발간	393,000	
○ 기타수입	138,000		2. 영상자료 보존복원	3,470,000	29.6
○ 예금이자	18,000		○ 영상자료 보존관리	2,390,000	
○ 전기이월금	109,000		○ 영상자료 복원복제	1,080,000	
			3. 영상자료 전시활용	2,273,000	19.4
			○ 영화박물관 운영	289,000	
			○ 시네마테크	731,000	
			○ 국제교류	80,000	
			○ 온라인 서비스 및 홍보	427,000	
			○ 사업운영비	746,000	
			사업비 계(1 + 2 + 3)	7,683,000	65.5
			4. 경상운영비	3,956,000	33.7
			○ 인건비	3,554,000	
			○ 관리비	402,000	
			5. 예비비	98,000	0.8

Ⅲ. 연도별 대비표

1. 수입

(단위: 천원)

구 분	2018년		2019년		증감액	비고
	예산액	점유율	예산액	점유율		
1. 국고보조금	11,418,000	96.5	11,410,000	97.2	△8,000	
○ 한국영상자료원 지원	11,418,000		11,410,000		△8,000	
2. 자체수입	420,000	3.5	327,000	2.8	△93,000	
○ 자료정리비	72,000		62,000		△10,000	
○ 기타수입	146,000		138,000		△8,000	
○ 예금이자	18,000		18,000		0	
○ 전기이월금	184,000		109,000		△75,000	
계	11,838,000	100	11,737,000	100	△101,000	

2. 지출

(단위: 천원)

구 분	2018년		2019년		증감액	비고
	예산액	점유율	예산액	점유율		
1. 영상자료 수집연구	1,894,000	16.0	1,940,000	16.5	46,000	
○ 영화필름 제출 보상 및 수집	1,134,000		1,198,000		64,000	
○ 영상자료 카탈로깅 및 DB구축	376,000		349,000		△27,000	
○ 영화사 연구발간	384,000		393,000		9,000	
2. 영상자료 보존복원	3,491,000	29.5	3,470,000	29.6	△21,000	
○ 영상자료 보존관리	2,375,000		2,390,000		15,000	
○ 영상자료 복원복제	1,116,000		1,080,000		△36,000	
3. 영상자료 전시활용	2,508,000	21.1	2,273,000	19.4	△235,000	
○ 영화박물관 운영	313,000		289,000		△24,000	
○ 시네마테크	679,000		731,000		52,000	
○ 국제교류	113,000		80,000		△33,000	
○ 온라인 서비스 및 홍보	500,000		427,000		△73,000	
○ 사업운영비	903,000		746,000		△157,000	
사업비 계(1 + 2 + 3)	7,893,000	66.7	7,683,000	65.5	△210,000	
4. 경상운영비	3,847,000	32.5	3,956,000	33.7	109,000	
○ 인건비	3,447,000		3,554,000		107,000	
○ 관리비	400,000		402,000		2,000	
5. 예비비	98,000	0.8	98,000	0.8		
계	11,838,000	99.9	11,737,000	100.0	△101,000	

IV. 목별예산내역

(단위:원)

관	항	목	세목	국고	자체자금	총예산
총계				11,410,000,000	327,000,000	11,737,000,000
영상자료 수집연구				1,866,000,000	74,000,000	1,940,000,000
	영화필름 제출 보상 및 수집			1,167,000,000	31,000,000	1,198,000,000
		[110]인건비		172,560,000	-	172,560,000
			[110-02]기타직보수	8,840,000		8,840,000
			[110-03]상용임금	126,360,000		8,840,000
			[110-04]일용임금	37,360,000		37,360,000
		[210]운 영비		981,675,000	31,000,000	1,012,675,000
			[210-01]일반수용비	778,315,000	31,000,000	809,315,000
			[210-07]임차료	3,000,000		3,000,000
			[210-09]시설장비유지비	1,000,000		1,000,000
			[210-14]일반용역비	105,100,000		105,100,000
			[210-15]관리용역비	94,260,000		94,260,000
		[220]여비		11,765,000	-	11,765,000
			[220-01]국내여비	3,186,000		3,186,000
			[220-02]국외여비	8,579,000		8,579,000
		[240]업무추진비		1,000,000	-	1,000,000
			[240-01]사업추진비	1,000,000		1,000,000
	영상자료 카탈 로그및DB구축			349,000,000	-	349,000,000
		[110]인건비		770,000	-	770,000
			[110-04]일용임금	770,000		770,000
		[210]운 영비		347,300,000	-	347,300,000
			[210-01]일반수용비	4,600,000		4,600,000
			[210-14]일반용역비	242,500,000		242,500,000
			[210-15]관리용역비	100,200,000		100,200,000
		[220]여비		790,000	-	790,000
			[220-01]국내여비	790,000		790,000
		[240]업무추진비		140,000	-	140,000
			[240-01]사업추진비	140,000		140,000
	영화사 연구발간			350,000,000	43,000,000	393,000,000
		[110]인건비		34,710,000	-	34,710,000
			[110-03]상용임금	34,710,000		34,710,000
		[210]운 영비		300,930,000	43,000,000	343,930,000
			[210-01]일반수용비	84,580,000	43,000,000	127,580,000
			[210-14]일반용역비	216,350,000		216,350,000
		[220]여비		13,810,000	-	13,810,000
			[220-01]국내여비	1,320,000		1,320,000

(단위:원)

관	항	목	세목	국고	자체자금	총예산
			[220-02]국외여비	12,490,000		12,490,000
		[240]업무추진비		550,000	-	550,000
			[240-01]사업추진비	550,000		550,000
영상자료 보존복원				3,470,000,000	-	3,470,000,000
	영상자료 보존관리			2,390,000,000	-	2,390,000,000
		[110]인건비		476,700,200	-	476,700,200
			[110-02]기타직보수	46,860,200		46,860,200
			[110-03]상용임금	414,440,000		414,440,000
			[110-04]일용임금	15,400,000		15,400,000
		[210]운 영비		1,911,629,800	-	1,911,629,800
			[210-01]일반수용비	199,449,800		199,449,800
			[210-02]공공요금및제세	500,640,000		500,640,000
			[210-07]임차료	9,600,000		9,600,000
			[210-09]시설장비유지비	1,098,660,000		1,098,660,000
			[210-10]차량비등	3,850,000		3,850,000
			[210-14]일반용역비	11,200,000		11,200,000
			[210-15]관리용역비	88,230,000		88,230,000
		[220]여비		1,620,000	-	1,620,000
			[220-01]국내여비	1,620,000		1,620,000
		[240]업무추진비		50,000	-	50,000
			[240-01]사업추진비	50,000		50,000
	영상자료 복원복제			1,080,000,000	-	1,080,000,000
		[110]인건비		38,672,000	-	38,672,000
			[110-02]기타직보수	17,072,000		17,072,000
			[110-04]일용임금	21,600,000		21,600,000
		[210]운 영비		1,039,036,000	-	1,039,036,000
			[210-01]일반수용비	501,746,000		501,746,000
			[210-09]시설장비유지비	18,000,000		18,000,000
			[210-14]일반용역비	269,600,000		269,600,000
			[210-15]관리용역비	249,690,000		249,690,000
		[220]여비		1,992,000	-	1,992,000
			[220-01]국내여비	1,992,000		1,992,000
		[240]업무추진비		300,000	-	300,000
			[240-01]사업추진비	300,000		300,000
영상자료 전시활용				2,209,000,000	64,000,000	2,273,000,000
	영화박물관 운영			287,000,000	2,000,000	289,000,000
		[110]인건비		95,780,000	-	95,780,000
			[110-03]상용임금	93,470,000		93,470,000
			[110-04]일용임금	2,310,000		2,310,000

(단위:원)

관	항	목	세목	국고	자체자금	총예산
		[210]운 영비		190,118,000	2,000,000	192,118,000
			[210-01]일반수용비	43,478,000	2,000,000	45,478,000
			[210-14]일반용역비	143,000,000		143,000,000
			[210-15]관리용역비	3,640,000		3,640,000
		[220]여비		652,000	-	652,000
			[220-01]국내여비	652,000		652,000
		[240]업무추진비		450,000	-	450,000
			[240-01]사업추진비	450,000		450,000
	시네마테크			682,000,000	49,000,000	731,000,000
		[110]인건비		196,655,000	-	196,655,000
			[110-03]상용임금	183,950,000		183,950,000
			[110-04]일용임금	12,705,000		12,705,000
		[210]운 영비		466,882,000	49,000,000	515,882,000
			[210-01]일반수용비	272,650,000	49,000,000	321,650,000
			[210-07]임차료	1,968,000		1,968,000
			[210-14]일반용역비	179,200,000		179,200,000
			[210-15]관리용역비	13,064,000		13,064,000
		[220]여비		17,543,000	-	17,543,000
			[220-01]국내여비	2,893,000		2,893,000
			[220-02]국외여비	14,650,000		14,650,000
		[240]업무추진비		920,000	-	920,000
			[240-01]사업추진비	920,000		920,000
	국제교류			80,000,000	-	80,000,000
		[210]운 영비		52,960,000	-	52,960,000
			[210-01]일반수용비	17,960,000		17,960,000
			[210-14]일반용역비	35,000,000		35,000,000
		[220]여비		26,500,000	-	26,500,000
			[220-01]국내여비	400,000		400,000
			[220-02]국외여비	26,100,000		26,100,000
		[240]업무추진비		540,000	-	540,000
			[240-01]사업추진비	540,000		540,000
	온라인서비스 및 홍보			414,000,000	13,000,000	427,000,000
		[210]운 영비		413,550,000	13,000,000	426,550,000
			[210-01]일반수용비	156,854,000	13,000,000	169,854,000
			[210-14]일반용역비	194,860,000		194,860,000
			[210-15]관리용역비	61,836,000		61,836,000
		[240]업무추진비		450,000	-	450,000
			[240-01]사업추진비	450,000		450,000
	사업운영비			746,000,000	-	746,000,000
		[110]인건비		37,120,000	-	37,120,000
			[110-02]기타직보수	36,730,000		36,730,000
			[110-04]일용임금	390,000		390,000
		[210]운 영비		435,350,000	-	435,350,000

(단위:원)

관	항	목	세목	국고	자체자금	총예산
			[210-01]일반수용비	140,090,000		140,090,000
			[210-02]공공요금및제세	73,200,000		73,200,000
			[210-07]임차료	10,200,000		10,200,000
			[210-09]시설장비유지비	121,060,000		121,060,000
			[210-10]차량비 등	4,560,000		4,560,000
			[210-14]일반용역비	27,000,000		27,000,000
			[210-15]관리용역비	59,240,000		59,240,000
		[220]여비		23,890,000	-	23,890,000
			[220-01]국내여비	7,580,000		7,580,000
			[220-02]국외여비	16,310,000		16,310,000
		[240]업무추진비		2,100,000	-	2,100,000
			[240-01]사업추진비	2,100,000		2,100,000
		[430]유형자산		247,540,000	-	247,540,000
			[430-01]자산취득비	247,540,000		247,540,000
경상운영비				3,865,000,000	91,000,000	3,956,000,000
	인건비			3,513,000,000	41,000,000	3,554,000,000
		[110]인건비		3,513,000,000	41,000,000	3,554,000,000
			[110-01]보수	3,513,000,000	41,000,000	3,554,000,000
	관리비			352,000,000	50,000,000	402,000,000
		[210]운 영비		256,715,000	42,000,000	298,715,000
			[210-01]일반수용비	18,753,000	5,800,000	24,553,000
			[210-02]공공요금및제세	20,800,000	4,950,000	25,750,000
			[210-03]피복비	2,640,000		2,640,000
			[210-06]일·숙직비	4,560,000		4,560,000
			[210-07]임차료	-	9,300,000	9,300,000
			[210-12]복리후생비	209,962,000	21,950,000	231,912,000
		[220]여비		320,000	-	320,000
			[220-01]국내여비	320,000	-	320,000
		[240]업무추진비		45,430,000	-	45,430,000
			[240-01]사업추진비	4,630,000		4,630,000
			[240-02]기관업무비	40,800,000		40,800,000
		[250]직무수행경비		48,000,000	-	48,000,000
			[250-01]월정직책급	38,400,000		38,400,000
			[250-02]특정업무경비	9,600,000		9,600,000
		[310]보전금		-	8,000,000	8,000,000
			[310-03]포상금등	-	8,000,000	8,000,000
		[430]유형자산		1,535,000	-	1,535,000
			[430-01]자산취득비	1,535,000		1,535,000
예비비				-	98,000,000	98,000,000
	예비비			-	98,000,000	98,000,000
		[710]반환금등		-	98,000,000	98,000,000
			[710-01]예비비	-	98,000,000	98,000,000

V. 세목별예산내역

(단위:원)

목	세목	국고	자체자금	총예산
총계		11,410,000,000	327,000,000	11,737,000,000
[110]인건비		4,565,967,200	41,000,000	4,606,967,200
	[110-01]보수	3,513,000,000	41,000,000	3,554,000,000
	[110-02]기타직보수	109,502,200		109,502,200
	[110-03]상용임금	852,930,000		852,930,000
	[110-04]일용임금	90,535,000		90,535,000
[210]운영비		6,396,145,800	180,000,000	6,576,145,800
	[210-01]일반수용비	2,218,475,800	143,800,000	2,362,275,800
	[210-02]공공요금및제세	594,640,000	4,950,000	599,590,000
	[210-03]피복비	2,640,000		2,640,000
	[210-06]일·숙직비	4,560,000		4,560,000
	[210-07]임차료	24,768,000	9,300,000	34,068,000
	[210-09]시설장비유지비	1,238,720,000		1,238,720,000
	[210-10]차량비 등	8,410,000		8,410,000
	[210-12]복리후생비	209,962,000	21,950,000	231,912,000
	[210-14]일반용역비	1,423,810,000		1,423,810,000
	[210-15]관리용역비	670,160,000		670,160,000
[220]여비		98,882,000	-	98,882,000
	[220-01]국내여비	20,753,000		20,753,000
	[220-02]국외여비	78,129,000		78,129,000
[240]업무추진비		51,930,000	-	51,930,000
	[240-01]사업추진비	11,130,000		11,130,000
	[240-02]기관업무비	40,800,000		40,800,000
[250]직무수행경비		48,000,000	-	48,000,000
	[250-01]월정직책급	38,400,000		38,400,000
	[250-02]특정업무경비	9,600,000		9,600,000
[310]보전금		-	8,000,000	8,000,000
	[310-03]포상금 등	-	8,000,000	8,000,000
[430]유형자산		249,075,000	-	249,075,000
	[430-01]자산취득비	249,075,000		249,075,000
[710]반환금등		-	98,000,000	98,000,000
	[710-01]예비비	-	98,000,000	98,000,000

제2장 세부예산

I. 수입

II. 지출

I . 수입

I. 수입

(단위:원)

관	항	목	세목	내역	예산	비고
국고보조금					11,410,000,000	
	국고보조금				11,410,000,000	
		국고보조금			11,410,000,000	
			국고보조금		11,410,000,000	
			(11,410,000) 1. 한국영상자료원 지원	=	11,410,000,000	
자체수입					327,000,000	
	자체수입				327,000,000	
		자체수입			327,000,000	
			자체수입		327,000,000	
			(62,000) 1. 자료정리비			
			가. 자료대여 및 복사	200,000 원 x 280 회 =	56,000,000	
			나. 저작권대리중개 수수료	50,000 원 x 88 회 =	4,400,000	
			다. 영상도서관 운영 복사료	50 원 x 32,000 장 =	1,600,000	
			(138,000) 2. 기타수입			
			가. 발간물 판매수입	10,000 원 x 340 부 =	3,400,000	
			나. 블루레이, DVD 판매수입	8,600 원 x 6,000 편 =	51,600,000	
			다. 영화강좌 운영	50,000 원 x 84 명 =	4,200,000	
			라. 온라인 VOD 이용료	3,300,000 원 x 4 회 =	13,200,000	
			마. 대관료	200,000 원 x 38 회 =	7,600,000	
			바. 카페테리아 운영	2,500 원 x 18,560 개 =	46,400,000	
			사. 발간물 내부판매	15,000 원 x 680 개 =	10,200,000	
			아. 잡수입	=	1,400,000	
			(18,000) 3. 예금이자	=	18,000,000	
			(109,000) 4. 전기이월금	=	109,000,000	

II. 지출

Ⅱ. 지출

(단위:원)

관	항	목	세목	내역	예산	비고
영상자료 수집연구					1,940,000,000	
	영화필름 제출 보상 및 수집				1,198,000,000	
		인건비			172,560,000	
			기타직보수		8,840,000	
			(8,840) 1. 영화필름등의 제출보상	2,210,000 원 x 4 월 x 1 인 =	8,840,000	
			상용임금		126,360,000	
			(33,410) 1. 영상자료 조사, 수집	2,570,000 원 x 13 월 x 1 인 =	33,410,000	
			(32,630) 2. 디지털시네마 시스템운영 및 검수	2,510,000 원 x 13 월 x 1 인 =	32,630,000	
			(60,320) 3. 영상도서관 운영	2,320,000 원 x 13 월 x 2 인 =	60,320,000	
			일용임금		37,360,000	
			(14,220) 1. 영상도서관 운영지원			
			가. 운영지원	77,000 원 x 180 일 =	13,860,000	
			나. 주휴수당		360,000	
			(1,540) 2. 영상자료 수집지원	77,000 원 x 20 일 x 1 인 =	1,540,000	
			(21,600) 3. 영상도서관 지원(청년인턴)	2,160,000 원 x 10 월 x 1 인 =	21,600,000	
		운영비			1,012,675,000	
			일반수용비		809,315,000	
			(444,500) 1. 영화필름등의 제출 제도 운영			
			가. 제출보상비 지급	1,000,000 원 x 400 편 =	400,000,000	
			나. 기타영상 제출보상비 지급	1,000,000 원 x 31 편 =	31,000,000	자체
			다. 제출용 하드디스크 구입	100,000 원 x 87 개 =	8,700,000	
			라. 자료운송비	400,000 원 x 12 월 =	4,800,000	
			(136,726) 2. 국내 영화자료 수집			
			가. 영상자료 구입공고사업			
			1) 자료선정위원회 운영	200,000 원 x 5 인 x 2 회 =	2,000,000	
			2) 자료구입	60,000,000 원 x 1.066 % =	63,960,000	
			3) 구입공고비(광고비)			
			가) 디자인비	1,000,000 원 x 1 회 =	1,000,000	
			나) 광고게재비	2,000,000 원 x 1 회 =	2,000,000	
			4) 자료운송비	600,000 원 x 2 회 =	1,200,000	
			나. 희귀 영상자료 수집			
			1) 자료선정위원회 운영	200,000 원 x 4 인 =	800,000	
			2) 자료구입	51,000,000 원 x 1.066 % =	54,366,000	
			다. 한국영화 출시자료 수집			
			1) 영화 디지털음원자료 수집	110,000 원 x 12 월 =	1,320,000	
			2) 보존용 신착비디오 수집	26,000 원 x 10 종 x 12 월 =	3,120,000	

(단위:원)

관	항	목	세목	내역	예산	비고
				라. 수집진행비		
				1) 기증자료 운송료 250,000 원 x 12 월 =	3,000,000	
				2) 자료복사 및 정리용품 구입 80,000 원 x 12 월 =	960,000	
				3) 자료선정/폐기/평가위원회 개최 200,000 원 x 5 인 x 3 회 =	3,000,000	
		(132,620)	3. 독립영화아카이브 구축			
			가. 우수 독립영화 보상수집 850,000 원 x 154 편 =	130,900,000		
			나. 자료운송비 110,000 원 x 12 월 =	1,320,000		
			다. 자문회의 운영 100,000 원 x 4 인 =	400,000		
		(20,000)	4. 해외 영화자료 수집			
			가. 위안부피해자 관련 영상 수집			
			1) 본편 보상수집 2,500,000 원 x 4 편 =	10,000,000		
			2) 자료복사 5,000,000 원 x 2 편 =	10,000,000		
		(75,469)	5. 영상도서관 운영			
			가. 비디오물, OST, 문헌자료 등 구입			
			1) 국내자료 구입 2,050,000 원 x 12 월 =	24,600,000		
			2) 해외자료 구입 1,100,000 원 x 12 월 =	13,200,000		
			나. 열람자료 큐레이션서비스 200,500 원 x 6 월 =	1,203,000		
			다. 서비스 환경개선			
			1) 운영용품 구입 및 수선 400,000 원 x 12 월 =	4,800,000		
			2) 고객이용시설 개선 4,000,000 원 x 2 회 =	8,000,000		
			3) 실내환경 유지			
			가) 실내살균청소 1,750,000 원 x 4 회 =	7,000,000		
			나) 실내청소 560,000 원 x 12 회 =	6,720,000		
			라. 장서정리			
			1) 장정 및 합본 20,000 원 x 100 부 =	2,000,000		
			2) 정기실사 6,000,000 원 x 1 회 =	6,000,000		
			마. 대외 교류협력			
			1) 협회비 등 지급 1,146,000 원 x 1 회 =	1,146,000		
			2) 외부전문가 자문회의 운영 100,000 원 x 4 인 x 2 회 =	800,000		
			임차료		3,000,000	
		(3,000)	1. 영상도서관 장비 복합기 임대료 125,000 원 x 12 월 x 2 식 =	3,000,000		
			시설장비유지비		1,000,000	
		(1,000)	1. HDCAM, Digital Betacam 데크 수선비 1,000,000 원 x 1 회 =	1,000,000		
			일반용역비		105,100,000	
		(16,600)	1. 국내 영화자료 수집			
			가. 한국영화 수집캠페인 실시 1,000,000 원 x 10 편 =	10,000,000		
			나. 수집캠페인 온라인 전시 160,000 원 x 10 편 =	1,600,000		

(단위:원)

관	항	목	세목	내역	예산	비고
			다. 기증자료 디지털화	5,000,000 원 x 1 회 =	5,000,000	
		(7,500)	2. 독립영화아카이브 구축			
			가. 코디네이터 용역 추진	1,500,000 원 x 5 회 =	7,500,000	
		(61,000)	3. 해외 영상자료 수집			
			가. 위안부피해자 관련 촬영원본 디지털화	100,000 ft x 610 원 =	61,000,000	
		(20,000)	4. 영상도서관 운영			
			가. 지역 미디어라이브러리 협업 사이트 구축	20,000,000 원 x 1 식 =	20,000,000	
			관리용역비		94,260,000	
		(52,368)	1. 수집자료 스토리지 유지보수			
			가. DVS SAN 스토리지(2종)	1,485,000 원 x 12 월 x 2 기 =	35,640,000	
			나. 검수 작업스토리지	1,394,000 원 x 12 월 x 1 기 =	16,728,000	
		(41,892)	2. 마스터링 장비 유지보수			
			가. 영상검수 마스터링장비(1)	1,987,500 원 x 12 월 x 1 기 =	23,850,000	
			나. 영상검수 마스터링장비(2)	1,503,500 원 x 12 월 x 1 기 =	18,042,000	
		여비			11,765,000	
			국내여비		3,186,000	
		(1,386)	1. 시내출장	115,500 원 x 12 월 =	1,386,000	
		(1,800)	2. 시외출장	100,000 원 x 2 일 x 9 회 =	1,800,000	
			국외여비		8,579,000	
		(8,579)	1. 미보유 극영화 발굴 조사			
			가. 러시아 고스필모폰드			
			1) 항공료	2,000,000 원 x 2 인 =	4,000,000	
			2) 일비(7일/2인)	52 \$ x 7 일 x 1,150 원 =	420,000	현량단위 율령
			3) 숙박비(5박/2인)	310 \$ x 5 일 x 1,150 원 =	1,790,000	현량단위 율령
			4) 식비(6일/2인)	134 \$ x 6 일 x 1,150 원 =	930,000	현량단위 율령
			나. 중국 전영자료관			
			1) 항공료 및 준비금	659,000 원 x 1 인 =	659,000	
			2) 일비	26 \$ x 4 일 x 1,150 원 =	120,000	현량단위 율령
			3) 숙박비	123 \$ x 3 일 x 1,150 원 =	430,000	현량단위 율령
			4) 식비	49 \$ x 4 일 x 1,150 원 =	230,000	현량단위 율령
		업무추진비			1,000,000	
			사업추진비		1,000,000	
		(1,000)	1. 사업 운영 및 진행경비			
			가. 기증자 초청 간담회	30,000 원 x 1 회 x 10 인 =	300,000	
			나. 자료선정위원회 운영	10,000 원 x 1 회 x 5 인 =	50,000	
			다. 자문위원회 운영	10,000 원 x 1 회 x 5 인 =	50,000	
			라. 자료수집 간담회	150,000 원 x 4 회 =	600,000	

(단위:원)

관	항	목	세목	내역	예산	비고
	영상자료 카탈로깅 및 DB구축				349,000,000	
		인건비			770,000	
			일용임금		770,000	
		(770)	1. 자료 정리 및 DB구축 보조	77,000 원 x 10 일 x 1 인 =	770,000	
		운영비			347,300,000	
			일반수용비		4,600,000	
		(3,200)	1. 수집자료 분류 및 정리			
			가. 카탈로깅 용품 구입, 수선 및 발송경비	150,000 원 x 12 회 =	1,800,000	
			나. 평가위원회 운영 회의의 수당	200,000 원 x 1 회 x 7 인 =	1,400,000	
		(1,400)	2. 영상자료 DB구축			
			가. 평가위원회 운영 회의의 수당	200,000 원 x 1 회 x 7 인 =	1,400,000	
			일반용역비		242,500,000	
		(153,000)	1. 수집자료 분류 및 정리			
			가. 미정리 영상자료 카탈로깅 정리	1,072 원 x 142,723 건 =	153,000,000	
		(89,500)	2. 영상자료 DB구축			
			가. KMDb 최신영화 정보 및 자료C	5,000,000 원 x 12 월 =	60,000,000	
			나. 이미지 디지털화 및 DB구축	5,000 원 x 5,900 건 =	29,500,000	
			관리용역비		100,200,000	
		(100,200)	1. DB시스템(영상자료정보관리, 검색, 보안 등) 유지보수	8,350,000 원 x 12 월 =	100,200,000	
		여비			790,000	
			국내여비		790,000	
		(490)	1. 시내출장	41,000 원 x 12 월 =	490,000	
		(300)	2. 시외출장	100,000 원 x 3 일 x 1 회 =	300,000	
		업무추진비			140,000	
			사업추진비		140,000	
		(140)	1. 사업 운영 및 진행경비			
			가. 평가위원회 운영	10,000 원 x 2 회 x 7 인 =	140,000	
	영화사 연 구발간				393,000,000	
		인건비			34,710,000	
			상용임금		34,710,000	
		(34,710)	1. 연구발간 전문인력	2,670,000 원 x 13 월 x 1 인 =	34,710,000	
		운영비			343,930,000	
			일반수용비		127,580,000	
		(36,800)	1. 원로영화인 구술사 채록			
			가. 구술채록 사례비	200,000 원 x 8 회 =	1,600,000	
			나. 구술채록자료집 편집 및 제작	350,000 원 x 2 종 =	700,000	
			다. 구술자료 온라인 서비스용 원고 수정	2,000 원 x 300 매 x 56 회 =	33,600,000	

(단위:원)

관	항	목	세목	내역	예산	비고
				라. 발송 등 진행경비 = 300,000		
				마. 기술자 선정자문위원회 수당 200,000 원 x 1 회 x 3 인 = 600,000		
			(63,380) 2. 영화자료 조사 및 공개 사업			
				가. 도서 및 온라인자료관 원고료 10,000 원 x 1,850 매 = 18,500,000		
				나. 참고자료 구입 200,000 원 x 2 회 = 400,000		
				다. 도서보관료 및 발송비 등 = 1,480,000		
				라. 자료조사 용역 21,500,000 원 x 2 회 = 43,000,000		자체
			(19,400) 3. 한국고전영화 블루레이 제작			
				가. 원고료 10,000 원 x 40 매 x 4 편 = 1,600,000		
				나. 저작권료 4,000,000 원 x 4 편 = 16,000,000		
				다. 발송비 등 = 600,000		
				라. 기술평가 자문위원회 수당 200,000 원 x 1 회 x 6 인 = 1,200,000		
			(8,000) 4. 국내외 학술행사 개최			
				가. 발제 및 토론자 사례비 300,000 원 X 14 인 = 4,200,000		
				나. 홍보물 제작(포스터, 플랜카드 등) 1,000,000 원 X 2 건 = 2,000,000		
				다. 부대행사 및 기타 진행경비 1,800,000 원 X 1 식 = 1,800,000		
			일반용역비		216,350,000	
			(18,350) 1. 원로영화인 기술사 채록			
				가. 기술채록		
				1) 영화인 인터뷰 및 기술채록 1,750,000 원 x 8 회 = 14,000,000		
				2) 촬영 200,000 원 x 8 회 = 1,600,000		
				3) 초벌채록 110,000 원 x 25 시간 = 2,750,000		
			(87,100) 2. 영화자료 조사 및 공개 사업			
				가. 자료 조사 용역 18,000,000 원 x 1 건 = 18,000,000		
				나. 일제강점기 자료총서 용역 45,000,000 원 x 1 건 = 45,000,000		
				다. 도서 제작용 번역료 35,000 원 x 100 매 = 3,500,000		
				라. 도서제작비 18,000 원 x 700 부 = 12,600,000		
				마. 자료 변환 및 가공 4,000,000 원 x 2 회 = 8,000,000		
			(98,000) 3. 한국고전영화 블루레이 제작			
				가. 제작비 24,500,000 원 x 4 편 = 98,000,000		
			(12,900) 4. 국내외 학술행사 개최			
				가. 자료집 제작비 15,000 원 x 100 권 = 1,500,000		
				나. 동시통역비 3,400,000 원 X 1 건 = 3,400,000		
				다. 자료집 번역비 40,000 원 X 200 매 = 8,000,000		
		여비			13,810,000	
			국내여비		1,320,000	
			(720) 1. 시내출장	60,000 원 x 12 월 = 720,000		
			(600) 2. 시외출장	100,000 원 x 2 일 x 3 회 = 600,000		

(단위:원)

관	항	목	세목	내역	예산	비고
			국외여비		12,490,000	
			(9,200) 1. 국제학술행사 초청비			
			가. 항공료	1,750,000 원 x 4 인 =	7,000,000	
			나. 숙박비	200,000 원 x 2 박 x 4 인 =	1,600,000	
			다. 식비	50,000 원 x 3 일 x 4 인 =	600,000	
			(3,290) 2. 국제학술행사 참석			
			가. 항공료 및 준비금	2,000,000 원 x 1 회 x 1 인 =	2,000,000	
			나. 일비	26 \$ x 6 일 x 1,150 원 =	180,000	
			다. 숙박비	123 \$ x 5 박 x 1,150 원 =	710,000	
			라. 식비	49 \$ x 7 일 x 1,150 원 =	400,000	
		업무추진비			550,000	
			사업추진비		550,000	
			(550) 1. 사업 운영 및 진행경비			
			가. 학술강연진행비 등	80,000 원 x 2 회 =	160,000	
			나. 자문위원회 운영	10,000 원 x 9 인 =	90,000	
			다. 국제학술대회 진행비	20,000 원 x 15 인 =	300,000	
영상자료 보존복원					3,470,000,000	
	영상자료 보존관리				2,390,000,000	
		인건비			476,700,200	
			기타직보수		46,860,200	
			(18,128) 1. 영상물 편집 및 디지털화 기술인력	2,266,000 원 x 8 월 x 1 인 =	18,128,000	
			(28,732) 2. 자료 정기점검 및 보존처리 보조인력	2,052,300 원 x 3.5 월 x 4 인 =	28,732,200	
			상용임금		414,440,000	
			(30,030) 1. 파주영상도서관 안내 및 운영	2,310,000 원 x 13 월 x 1 인 =	30,030,000	
			(97,890) 2. 방호인력	2,510,000 원 x 13 월 x 3 인 =	97,890,000	
			(128,700) 3. 미화인력	2,475,000 원 x 13 월 x 4 인 =	128,700,000	
			(157,820) 4. 시설관리인력	3,035,000 원 x 13 월 x 4 인 =	157,820,000	
			일용임금		15,400,000	
			(15,400) 1. 파주영상도서관 근무지원	77,000 원 x 200 일 x 1 인 =	15,400,000	
		운영비			1,911,629,800	
			일반수용비		199,449,800	
			(88,810) 1. 자료 정기점검 및 보존처리			
			가. 필름자료 보존용품 구입			
			1) 초산화 방지 약품	130,000 원 x 152 개 =	19,760,000	
			2) 보존캔	10,000 원 x 2,532 개 =	25,320,000	
			3) 보존관리 소모품	1,750,000 원 x 4 분기 =	7,000,000	

(단위:원)

관	항	목	세목	내역	예산	비고
				나. 비필름자료 보존용품 구입 1) 문헌/포스터 보존처리용품 4,300,000 원 x 4 분기 = 17,200,000 2) 비디오/오디오 보존처리용품 800,000 원 x 4 분기 = 3,200,000 3) 박물류 보존처리용품 800,000 원 x 4 분기 = 3,200,000 4) 스틸 보존처리용품 1,500,000 원 x 4 분기 = 6,000,000 5) 보존실 환경관리용품 944,950 원 x 4 분기 = 3,779,800 다. 운영비(장비수선 및 장비임대 등) 587,500 원 x 4 분기 = 2,350,000 라. 기술평가 자문위원회 수당 200,000 원 x 1 회 x 5 인 = 1,000,000 (64,000)		
				2. 디지털아카이빙 시스템 운영 가. LTO 테이프 구입 28,000 원 x 2,250 개 = 63,000,000 나. 영상편집 소프트웨어 사용권 갱신 500,000 원 x 2 식 = 1,000,000 (21,800)		
				3. 파주보존센터 영상도서관 운영 가. 열람자료(도서 및 비디오 등) 구입비 1) 정간물 구독 2,100,000 원 x 1 년 = 2,100,000 2) 비디오 구입 30,000 원 x 12 월 x 13 점 = 4,680,000 나. 운영비 1) 자료관리 소모품 구입 2,000,000 원 x 1 회 = 2,000,000 2) 실내 환경유지(살균청소 등) 1,600,000 원 x 1 회 = 1,600,000 3) 자재구입 및 운영비 110,000 원 x 12 월 = 1,320,000 4) 도서관대회 참가비 100,000 원 x 1 회 x 1 인 = 100,000 5) 도서분실방지기 수선비 10,000,000 원 x 1 회 = 10,000,000 (24,840)		
				4. 파주보존센터 운영 가. 사무용품 및 환경미화용품 구입 등 900,000 원 x 4 분기 = 3,600,000 나. 청사관리 비용 구입 등 800,000 원 x 12 월 = 9,600,000 다. 사업 홍보 진행경비 1,000,000 원 x 2 회 = 2,000,000 라. 운송 등 진행경비 640,000 원 x 1 식 = 640,000 마. 시설 및 설비 수선비 2,250,000 원 x 4 분기 = 9,000,000		
			공공요금및제세		500,640,000	
			(500,640)	1. 파주보존센터 공공요금 및 제세 가. 전화 및 팩스사용료 310,000 원 x 12 월 = 3,720,000 나. 인터넷 사용료 1) 대민시설, 관리실 185,000 원 x 12 월 = 2,220,000 2) 업무용 3,300,000 원 x 12 월 = 39,600,000 다. 전기, 수도, 난방 요금 37,160,000 원 x 12 월 = 445,920,000 라. 보험료, 재산세, 도로 점용료 등 9,180,000 원 x 1 회 = 9,180,000		
			임차료		9,600,000	
			(9,600)	1. 파주보존센터 운영 가. 환경유지기기임대료(복합기,워생,청정기) 800,000 원 x 12 월 = 9,600,000		

(단위:원)

관	항	목	세목	내역	예산	비고			
			시설장비유지비		1,098,660,000				
			(1,098,660)	1. 항온항습 보존관리비					
			가. 관리비(본원)	85,250,000 원 x 12 월	=	1,023,000,000			
			나. 보안시스템 운영	2,550,000 원 x 12 월	=	30,600,000			
			다. 소방안전관리 및 검사	250,000 원 x 12 월	=	3,000,000			
			라. 보일러 안전검사 및 세관작업	3,700,000 원 x 1 회	=	3,700,000			
			마. 저수조 청소 및 수질검사	700,000 원 x 2 회	=	1,400,000			
			바. 승강기 안전검사	250,000 원 x 1 회	=	250,000			
			사. 도시가스 안전검사	500,000 원 x 1 회	=	500,000			
			아. 승강기 자체점검	275,000 원 x 12 월	=	3,300,000			
			자. CCTV 유지보수	660,000 원 x 12 월	=	7,920,000			
			차. 특수형 제습공조기 유지보수	1,300,000 원 x 12 월	=	15,600,000			
			카. GHP 엔진오일 보충	930,000 원 x 3 대	=	2,790,000			
			타. 방역 소독작업	300,000 원 x 6 회	=	1,800,000			
			파. 전기설비 유지보수	400,000 원 x 12 월	=	4,800,000			
			차량비 등			3,850,000			
			(3,850)	1. 영상자료 운반차량 운영비					
			가. 차량유지비	125,000 원 x 12 월	=	1,500,000			
			나. 보험료	2,350,000 원 x 1 회	=	2,350,000			
			일반용역비			11,200,000			
		(11,200)	1. 영상자료 디지털화						
		가. 오디오	160,000 원 x 70 편	=	11,200,000				
		관리용역비			88,230,000				
		(71,880)	1. 보존매체 유지보수						
		가. 테이프 백업 장비	1,325,000 원 x 12 월 x 2 기	=	31,800,000				
		나. 백업 소프트웨어	450,000 원 x 12 월 x 2 기	=	10,800,000				
		다. 델 스토리지(2기)	1,220,000 원 x 12 월 x 2 기	=	29,280,000				
		(16,350)	2. 마스터링 장비 유지보수	1,362,500 원 x 12 월 x 1 기	=	16,350,000			
		여비			1,620,000				
				국내여비		1,620,000			
				(720)	1. 시내출장	60,000 원 x 12 월	=	720,000	
				(900)	2. 시외출장	100,000 원 x 3 일 x 3 회	=	900,000	
		업무추진비			50,000				
		사업추진비		50,000					
		(50)	1. 사업 운영 및 진행경비						
가. 기술평가 자문회의	10,000 원 x 1 회 x 5 인	=	50,000						

(단위:원)

관	항	목	세목	내역	예산	비고
	영상자료 복원복제				1,080,000,000	
		인건비			38,672,000	
			기타직보수		17,072,000	
			(17,072) 1. 복원 지원인력(기간제 근로자)	2,134,000 원 x 8 월 x 1 인 =	17,072,000	
			일용임금		21,600,000	
			(21,600) 1. 청년인턴	2,160,000 원 x 5 월 x 2 인 =	21,600,000	
		운영비			1,039,036,000	
			일반수용비		501,746,000	
			(1,200) 1. 필름 디지털 복원			
			가. 평가회의 수당	200,000 원 x 1 회 x 6 인 =	1,200,000	
			(8,410) 2. 영상자료 디지털화			
			가. 자문시사 회의 수당	100,000 원 x 12 회 x 1 인 =	1,200,000	
			나. 평가회의 수당	200,000 원 x 3 회 x 6 인 =	3,600,000	
			다. D.I실 운영			
			1) 용품구입 및 운용	1,400,000 원 x 2 회 =	2,800,000	
			라. 시사실 운영			
			1) 용품구입 및 운용	810,000 원 x 1 분기 =	810,000	
			(492,136) 3. 영화필름 인화현상			
			가. 재료구입비			
			1) 칼라마스터 필름	1,375 원 x 10,440 ft x 32 편 =	459,360,000	
			2) 화이트 리더	370 원 x 400 ft x 32 편 =	4,740,000	
			3) PTR 롤러	165,000 원 x 12 개 =	1,980,000	
			4) CD-2 등 현상약품 37종	4,000,000 원 x 2 회 =	8,000,000	
			5) 필터 및 약품분석 소모품 구입	2,256,000 원 x 1 회 =	2,256,000	
			6) 필름 보수 소모품	2,200,000 원 x 2 회 =	4,400,000	
			나. 위탁처리비			
			1) 폐수위탁처리	130,000 원 x 5 회 x 8 톤 =	5,200,000	
			2) 폐기물위탁처리	1,200,000 원 x 1 회 =	1,200,000	
			다. 작업환경측정 및 특수건강검진	2,500,000 원 x 2 회 =	5,000,000	
			시설장비유지비		18,000,000	
			(18,000) 1. 인화현상시설 수선비	1,500,000 원 x 12 월 =	18,000,000	
			일반용역비		269,600,000	
			(150,600) 1. 필름 디지털 복원			
			가. 디지털 심화 복원(외주)			
			1) 상급 디지털 복원	120,000,000 원 x 1 편 =	120,000,000	
			2) 중하급 디지털 복원(4K)	28,000,000 원 x 1 편 =	28,000,000	
			3) 조달수수료 등	2,600,000 원 x 1 회 =	2,600,000	
			(119,000) 2. 영상자료 디지털화			
			가. 필름 디지털화	17,000,000 원 x 7 편 =	119,000,000	

(단위:원)

관	항	목	세목	내역	예산	비고
			관리용역비		249,690,000	
			(231,690) 1. 디지털장비 유지보수			
			가. 디지털변환 시스템(2종) 유지보수			
			1) 스캐너 유지보수(4K)	5,750,000 원 x 12 월 x 1 기 =	69,000,000	
			2) 음향 스캐너 유지보수	2,666,000 원 x 12 월 x 1 기 =	32,000,000	
			나. 디지털화 시스템(5종) 유지보수			
			1) 색재현 시스템 유지보수	1,560,000 원 x 12 월 x 2 기 =	37,440,000	
			2) 디지털 복원 시스템 유지보수	1,575,000 원 x 12 월 x 1 기 =	18,900,000	
			3) 마스터링 시스템 유지보수	1,362,500 원 x 12 월 x 1 기 =	16,350,000	
			4) 스토리지 유지보수	1,500,000 원 x 12 월 x 3 기 =	54,000,000	
			5) 영상시스템 정기점검 및 캘리브레이션	500,000 원 x 2 회 x 4 기 =	4,000,000	
			(18,000) 2. 인화현상시설 유지보수	1,500,000 원 x 12 월 =	18,000,000	
		여비			1,992,000	
			국내여비		1,992,000	
			(792) 1. 시내출장	66,000 원 x 12 월 =	792,000	
			(1,200) 2. 시외출장	100,000 원 x 3 일 x 4 회 =	1,200,000	
		업무추진비			300,000	
			사업추진비		300,000	
			(300) 1. 사업 운영 및 진행경비			
			가. 사업 평가회의	10,000 원 x 5 회 x 6 인 =	300,000	
영상자료 전시활용					2,273,000,000	
	영화박물관 운영				289,000,000	
		인건비			95,780,000	
			상용임금		93,470,000	
			(64,610) 1. 박물관 안내 등 운영 인력	2,485,000 원 x 13 월 x 2 인 =	64,610,000	
			(28,860) 2. 박물관 관내 안전관리 및 질서유지	2,220,000 원 x 13 월 x 1 인 =	28,860,000	
			일용임금		2,310,000	
			(2,310) 1. 박물관 안내 등 운영 인력(주말 등)	77,000 원 x 30 일 x 1 인 =	2,310,000	
		운영비			192,118,000	
			일반수용비		45,478,000	
			(10,600) 1. 전시프로그램 운영			
			가. 부대행사 개최	1,100,000 원 x 3 회 =	3,300,000	
			나. 기술 심사위원회 회의수당	200,000 원 x 3 회 x 6 인 =	3,600,000	
			다. 전시 자문위원회 회의수당	100,000 원 x 1 회 x 3 인 =	300,000	
			라. 자료 운송비 등	20,000 원 x 10 월 =	200,000	
			마. 오디오가이드 서비스료(국영문)	50,000 원 x 2 건 x 12 월 =	1,200,000	
			바. 전시프로그램 기타 운영비	1,000,000 원 x 2 회 =	2,000,000	자체

(단위:원)

관	항	목	세목	내역	예산	비고
			(4,640) 2. 전시해설 및 단체관람 프로그램 운영			
			가. 전시해설가 운영	370,000 원 x 12 월 =	4,440,000	
			나. 교육운영경비	50,000 원 x 4 회 =	200,000	
			(27,900) 3. 교육프로그램 운영			
			가. 어린이, 청소년 대상 교육프로그램 운영			
			1) 교육강사료	100,000 원 x 3 시간 x 34 회 =	10,200,000	
			2) 영상 편집	200,000 원 x 4 식 =	800,000	
			3) 브로슈어 등 제작	1,000 원 x 1,000 부 =	1,000,000	
			4) 교육용 재료비	400,000 원 x 4 회 =	1,600,000	
			나. 성인 대상 교육프로그램 운영			
			1) 교육강사료	150,000 원 x 2 시간 x 20 회 =	6,000,000	
			2) 홍보물 제작 및 교육용 비품 등 구입	500,000 원 x 3 회 =	1,500,000	
			3) 교육용 재료비	80,000 원 x 1 회 =	80,000	
			다. 체험교육프로그램 운영			
			1) 교육강사료	50,000 원 x 2 시간 x 42 회 =	4,200,000	
			2) 활동지 제작	800 원 x 1,500 개 =	1,200,000	
			3) 브로슈어 제작	1,000 원 x 1,000 부 =	1,000,000	
			4) 교육용 재료비	80,000 원 x 4 회 =	320,000	
			(2,338) 4. 시설 운영관리			
			가. 관리물품 구입	100,000 원 x 3 회 =	300,000	
			나. 박물관 프로젝터 등 램프 구입	250,000 원 x 7 개 =	1,750,000	
			다. 박물관 협회비	288,000 원 x 1 회 =	288,000	
			일반용역비		143,000,000	
			(143,000) 1. 전시프로그램 운영			
			가. 기획전시프로그램 개최	40,000,000 원 x 3 회 =	120,000,000	
			나. 상설전시 브로슈어 제작(국,영,일,중)	1,000 원 x 1,500 부 x 2 종 =	3,000,000	
			다. 전시도록 제작	4,000 원 x 1,500 부 x 2 종 =	12,000,000	
			라. 상설전 코너 개편	4,000,000 원 x 2 회 =	8,000,000	
			관리용역비		3,640,000	
			(3,640) 1. 박물관 발권기 유지보수	520,000 원 x 7 월 =	3,640,000	
		여비			652,000	
		국내여비			652,000	
		(252) 1. 시내출장	21,000 원 x 12 월 =	252,000		
		(400) 2. 시외출장	100,000 원 x 2 일 x 2 회 =	400,000		
		업무추진비			450,000	
		사업추진비			450,000	
		(450) 1. 사업 운영 및 진행경비				
			가. 기술 심사위원회 운영	10,000 원 x 3 회 x 6 인 =	180,000	
			나. 전시 자문위원회 운영	10,000 원 x 1 회 x 3 인 =	30,000	
			다. 교육프로그램 진행경비	80,000 원 x 3 회 =	240,000	

(단위:원)

관	항	목	세목	내역	예산	비고
	시네마테크				731,000,000	
		인건비			196,655,000	
			상용임금		183,950,000	
			(37,960) 1. 영사실 운영 인력	2,920,000 원 x 13 월 x 1 인 =	37,960,000	
			(115,440) 2. 영화관 안내 등 운영 인력	2,220,000 원 x 13 월 x 4 인 =	115,440,000	
			(30,550) 3. 영화관 안전관리요원	2,350,000 원 x 13 월 x 1 인 =	30,550,000	
			일용임금		12,705,000	
			(12,705) 1. 영화관 안내등 운영인력(주말등)	77,000 원 x 165 일 x 1 인 =	12,705,000	
		운영비			515,882,000	
			일반수용비		321,650,000	
			(238,640) 1. 기획전 및 상설전 프로그램 운영			
			가. 국내영화 대여료	660,000 원 x 11 편 x 4 회 =	29,040,000	
			나. 해외 우수영화 대여료	1,800,000 원 x 12 편 x 5 회 =	108,000,000	
			다. 영화 대여 수수료 및 부대비용	2,500,000 원 x 14 회 =	35,000,000	
			라. 초청행사 운영			
			1) 관객과의 대화 등 초청비	150,000 원 x 32 회 x 2 인 =	9,600,000	
			2) 통역료	300,000 원 x 2 회 =	600,000	
			3) 초청행사 운영비	1,000,000 원 x 4 회 =	4,000,000	
			마. 홍보 및 진행경비			
			1) 자문위원회 회의수당	100,000 원 x 1 회 x 4 인 =	400,000	
			2) 상영자료 발송비	250,000 원 x 12 월 =	3,000,000	
			바. 국내외 상영자료 운송료	700,000 원 x 70 회 =	49,000,000	자체
			(5,000) 2. 한국영화 회고전 운영(한국영화 100주년)			
			가. 부대행사 개최	5,000,000 원 x 1 회 =	5,000,000	
			(40,900) 3. 수집복원전 운영			
			가. 해외 우수영화 대여, 운송료	1,800,000 원 x 18 편 =	32,400,000	
			나. 초청행사 운영			
			1) 관객과의 대화 등 초청비	150,000 원 x 2 회 x 3 인 =	900,000	
			2) 통역료	300,000 원 x 2 회 x 1 인 =	600,000	
			다. 부대행사 개최			
			1) 음악공연 등 개최	3,500,000 원 x 1 회 =	3,500,000	
			2) 부대행사 개최	3,500,000 원 x 1 회 =	3,500,000	
			(37,110) 4. 영화관 및 부대시설 운영			
			가. 입장권 제작	3,390,000 원 x 1 회 =	3,390,000	
			나. 매표소 소모품 구입 및 영사장비 수선	2,100,000 원 x 6 회 =	12,600,000	
			다. 부대시설 재료구입비	1,120,000 원 x 12 월 =	13,440,000	
			라. 온라인예매시스템 SMS 발송비	365,000 원 x 12 월 =	4,380,000	
			마. 좌석 청결유지비	3,300,000 원 x 1 회 =	3,300,000	

(단위:원)

관	항	목	세목	내역	예산	비고
			임차료		1,968,000	
		(1,968)	1. 영화관 및 부대시설 운영			
			가. 냉온수기 임대료	80,000 원 x 12 월 =	960,000	
			나. 영화관 공기청정기 임대료	84,000 원 x 12 월 =	1,008,000	
			일반용역비		179,200,000	
		(88,800)	1. 기획전 및 상설전 프로그램 운영			
			가. 해외 우수영화 번역 및 전자자막 제작	1,200,000 원 x 9 편 x 5 회 =	54,000,000	
			나. 홍보 및 진행경비			
			1) 프로그램 홍보물 등 제작	2,500,000 원 x 6 회 =	15,000,000	
			2) 월별 프로그램 브로슈어 제작	1,650,000 원 x 12 월 =	19,800,000	
		(60,000)	2. 한국영화 회고전 운영(한국영화 100주년)			
			가. 공연융합콘텐츠 운영	30,000,000 원 x 1 회 x 1 식 =	30,000,000	
			나. 해외 출판 상영본 제작	4,500,000 원 x 6 회 =	27,000,000	
			다. 홍보 및 진행경비	3,000,000 원 x 1 총 =	3,000,000	
		(30,400)	3. 수집복원전 운영			
			가. 해외 우수영화 번역 및 전자자막 제작	1,200,000 원 x 18 편 =	21,600,000	
			나. 홍보 및 진행경비			
			1) 홍보물 등 제작	3,300,000 원 x 1 회 =	3,300,000	
			2) 동영상 홍보물 등 제작	5,500,000 원 x 1 회 =	5,500,000	
			관리용역비		13,064,000	
		(13,064)	1. 영화관 시설 유지보수			
			가. 온라인 예매시스템 유지보수	1,067,000 원 x 12 월 =	12,800,000	
			나. 판매관리 시스템 유지보수	22,000 원 x 12 월 x 1 기 =	264,000	
		여비			17,543,000	
			국내여비		2,893,000	
		(493)	1. 시내출장	41,000 원 x 12 월 =	493,000	
		(2,400)	2. 시외출장	100,000 원 x 4 일 x 6 회 =	2,400,000	
			국외여비		14,650,000	
		(4,700)	1. 기획전 및 부대행사 개최			
			가. 외국내빈(연사) 초청비			
			1) 항공료	1,800,000 원 x 2 인 =	3,600,000	
			2) 숙박비	200,000 원 x 2 박 x 2 인 =	800,000	
			3) 식비	50,000 원 x 3 일 x 2 인 =	300,000	
		(9,950)	2. 해외우수영화제 프로그램 업무 협의(볼로냐)			
			가. 항공료 및 준비금	2,000,000 원 x 1 회 x 3 인 =	6,000,000	
			나. 일비	26 \$ x 21 일 x 1,150 원 =	630,000	천원단위 올림
			다. 숙박비	123 \$ x 15 박 x 1,150 원 =	2,130,000	천원단위 올림
			라. 식비	49 \$ x 21 일 x 1,150 원 =	1,190,000	천원단위 올림
		업무추진비			920,000	
			사업추진비		920,000	
		(920)	1. 사업 운영 및 진행경비			
			가. 기획전 및 상설전 프로그램	80,000 원 x 11 회 =	880,000	
			나. 자문위원회	10,000 원 x 4 인 x 1 회 =	40,000	

(단위:원)

관	항	목	세목	내역	예산	비고
	국제교류				80,000,000	
		운영비			52,960,000	
			일반수용비		17,960,000	
		(10,000)	1. 해외 아카이브 교류전			
			가. 해외 상영작 대여, 운송료	500,000 원 x 20 편 =	10,000,000	
		(2,000)	2. 개발도상 해외 아카이브 디지털화 지원 프로그램			
			가. 필름 운송비	250,000 원 x 3 건 =	750,000	
			나. 견학 연수 프로그램 진행비	350,000 원 x 1 회 =	350,000	
			다. 통역비	900,000 원 x 1 회 =	900,000	
		(5,960)	3. 국제교류			
			가. FIAF 정회원 연회비	3,100 € x 1,400 원 =	4,340,000	
			나. SEAPAVAA 정회원 연회비	300 \$ x 1,200 원 =	360,000	
			다. 자료 발송비(FIAF 회원 등)	=	1,260,000	
			일반용역비		35,000,000	
		(35,000)	1. 해외 아카이브 교류전			
			가. 공연출품비	35,000,000 원 x 1 편 =	35,000,000	
		여비			26,500,000	
			국내여비		400,000	
		(400)	1. 프로그램 진행 및 영화제 참석 등	100,000 원 x 2 일 x 2 회 =	400,000	
			국외여비		26,100,000	
		(10,210)	1. 해외 아카이브 교류전(BFI)			
			가. 항공료			
			1) 원장	3,500,000 원 x 1 인 x 1 회 =	3,500,000	
			2) 직원	1,800,000 원 x 1 인 x 1 회 =	1,800,000	
			나. 일비	92 \$ x 6 일 x 1,150 원 =	640,000	천원단위 올림
			다. 숙박비	592 \$ x 4 박 x 1,150 원 =	2,730,000	천원단위 올림
			라. 식비	267 \$ x 5 일 x 1,150 원 =	1,540,000	천원단위 올림
		(12,240)	2. 제75차 FIAF 총회(로잔)			
			가. 항공료 및 준비금			
			1) 원장	4,300,000 원 x 1 인 x 1 회 =	4,300,000	
			2) 직원	1,960,000 원 x 2 인 x 1 회 =	3,920,000	
			나. 일비	96 \$ x 6 일 x 1,150 원 =	670,000	천원단위 올림
			다. 숙박비	467 \$ x 4 박 x 1,150 원 =	2,150,000	천원단위 올림
			라. 식비	207 \$ x 5 일 x 1,150 원 =	1,200,000	천원단위 올림
		(2,300)	3. 개발 도상 해외 아카이브 디지털화 지원 사업			
			가. 해외 아카이브 관계자 연수 초청비			
			1) 항공료	700,000 원 x 2 인 =	1,400,000	
			2) 숙박비	150,000 원 x 3 박 x 2 인 =	900,000	

(단위:원)

관	항	목	세목	내역	예산	비고
			(1,350) 4. 제23차 SEAPAVAA 참석			
			가. 항공료 및 준비금	700,000 원 x 1 인 =	700,000	
			나. 일비	26 \$ x 5 일 x 1,150 원 =	150,000	천원단위 올림
			다. 숙박비	77 \$ x 4 박 x 1,150 원 =	360,000	천원단위 올림
			라. 식비	30 \$ x 4 일 x 1,150 원 =	140,000	천원단위 올림
		업무추진비			540,000	
			사업추진비		540,000	
			(540) 1. 사업 운영 및 진행경비			
			가. 해외 아카이브 영화 교류전 운	80,000 원 x 2 회 =	160,000	
			나. 해외 아카이브 디지털화 지원 프로그램 운영			
			1) 프로그램 진행경비	80,000 원 x 1 회 =	80,000	
			2) 워크숍 업무추진비	30,000 원 x 2 회 x 5 인 =	300,000	
	온라인 서비스 및 홍보				427,000,000	
		운영비			426,550,000	
			일반수용비		169,854,000	
			(105,000) 1. 온라인 VOD 서비스			
			가. 판권 확보 등 콘텐츠 개발			
			1) 판권확보	1,000,000 원 x 65 편 =	65,000,000	
			나. 자문위원회 회의수당	100,000 원 x 4 인 =	400,000	
			다. 이벤트 공모전 개최			
			1) 공모전 경품구입등 진행경비	1,000,000 원 x 1 회 =	1,000,000	
			2) 공모전 심사위원회 회의수당	200,000 원 x 3 인 =	600,000	
			라. VOD 스트리밍 서비스	2,500,000 원 x 10 월 =	25,000,000	
			마. 온라인 서비스 기타 운영비	3,250,000 원 x 4 회 =	13,000,000	자체
			(15,000) 2. KMDb 사이트 운영			
			가. 전문콘텐츠 생성			
			1) 전문칼럼	500,000 원 x 6 건 =	3,000,000	
			2) 리뷰 및 정기칼럼	150,000 원 x 80 건 =	12,000,000	
			(4,443) 3. 홈페이지 운영			
			가. 홈페이지/DB 정보 영문화	44,000 원 x 25 매 =	1,100,000	
			나. 인증서 갱신			
			1) 본인인증서비스	2,800,000 원 x 1 식 =	2,800,000	
			다. 기타 운영비		543,000	
			(6,560) 4. 고객만족경영			
			가. CRM SMS 발송비용	350,000 원 x 12 월 =	4,200,000	
			나. CS 고객자문단 자문 수당	100,000 원 x 4 회 x 5 인 =	2,000,000	
			다. 고객센터서비스개선 TFT 운영비	15,000 원 x 12 회 x 2 인 =	360,000	
			(1,400) 5. 홍보용 격월간지 제작			
			가. 평가심사위원회 회의수당	200,000 원 x 1 회 x 5 인 =	1,000,000	
			나. 내부 제작 콘텐츠	200,000 원 x 2 회 =	400,000	

(단위:원)

관	항	목	세목	내역	예산	비고
			(37,451) 6. 일반홍보비			
			가. 기관 홍보용품 및 소모품 등 제작			
			1) 리플렛	1,000 원 x 1,000 부 =	1,000,000	
			2) 달력 제작 및 배송	6,100 원 x 2,500 개 =	15,250,000	
			3) 소모품 제작	1,000 원 x 1,100 개 =	1,100,000	
			나. 주요 행사 언론시사회 개최	500,000 원 x 1 회 =	500,000	
			다. 대민서비스 브랜드 설계 평가회의 수당	200,000 원 x 5 인 =	1,000,000	
			라. 온·오프라인 광고 및 이벤트			
			1) 기관 홍보 옥외 광고	2,000,000 원 x 5 개 =	10,000,000	
			2) 회원가입 독려 등 이벤트 실시	963,000 원 x 2 회 =	1,926,000	
			3) 장면동영상 등 기관 광고 집행	2,500,000 원 x 2 회 =	5,000,000	
			마. 보도자료 등 홍보용 발송	215,000 원 x 5 회 =	1,075,000	
			바. 홍보 실무 자문회의	300,000 원 x 2 회 =	600,000	
			일반용역비		194,860,000	
			(35,750) 1. 온라인 VOD 서비스			
			가. 판권 확보 등 콘텐츠 개발			
			1) 영문번역 및 자막 제작	2,500,000 원 x 9 편 =	22,500,000	
			2) 한글자막 타임코드 편집	150,000 원 x 15 편 =	2,250,000	
			나. 기획전 사이트 영문 번역	200,000 원 x 5 회 =	1,000,000	
			다. VOD 스트리밍서비스 시스템 구축	5,000,000 원 x 1 식 =	5,000,000	
			라. KMDb 홈페이지 보완개발	5,000,000 원 x 1 식 =	5,000,000	
			(108,000) 2. 홍보용 격월간지 제작			
			가. 격월간지 제작 및 발송	18,000,000 원 x 6 회 =	108,000,000	
			(51,110) 3. 일반홍보비			
			가. 건물 외벽 현수막 설치	1,574,000 원 x 15 개 =	23,610,000	
			나. 대민서비스 브랜드 설계 및 디자인 통합	27,500,000 원 x 1 식 =	27,500,000	
			관리용역비		61,836,000	
			(61,836) 1. 서비스페이지 유지보수			
			가. KMDb 홈페이지 유지보수	1,580,000 원 x 12 월 =	18,960,000	
			나. 기관 홈페이지 유지보수	1,660,000 원 x 12 월 =	19,920,000	
			다. 고객관계관리시스템 유지보수	1,650,000 원 x 12 월 =	19,800,000	
			라. POS 유지보수	263,000 원 x 12 월 =	3,156,000	
			업무추진비		450,000	
			사업추진비		450,000	
			(450) 1. 사업 운영 및 진행경비			
			가. 온라인 VOD 자문위원회	10,000 원 x 5 인 x 1 회 =	50,000	
			나. 홍보용 격월간지 평가심사위원	10,000 원 x 5 명 x 1 회 =	50,000	
			다. 홍보 실무 자문회의	10,000 원 x 5 명 x 1 회 =	50,000	
			라. 대민서비스 브랜드 설계 평가심사위원회	10,000 원 x 5 명 x 1 회 =	50,000	
			마. 발굴공개 등 언론시사회 진행경비	250,000 원 x 1 회 =	250,000	

(단위:원)

관	항	목	세목	내역	예산	비고
	사업운영비				746,000,000	
		인건비			37,120,000	
			기타직보수		36,730,000	
			(36,730) 1. 임원 운전기사 운영	2,825,000 원 x 13 월 x 1 인 =	36,730,000	
			일용임금		390,000	
			(390) 1. 회계 지원 인력	77,000 원 x 5 일 x 1 인 =	390,000	
		운영비			435,350,000	
			일반수용비		140,090,000	
			(40,000) 1. 인적자원 관리			
			가. 직무능력 향상 교육	350,000 원 x 84 인 =	29,400,000	
			나. 단체 필수교육			
			1) 성희롱, 부패방지 등 필수, 법정교육	500,000 원 x 9 회 =	4,500,000	
			2) 임직원 정보보호교육(개인정보, 정보보안)	1,000,000 원 x 1 회 =	1,000,000	
			3) 개인정보취급자 및 정보보안담당자 교육	500,000 원 x 2 회 =	1,000,000	
			다. 직무별 특화 교육			
			1) 전산 교육	500,000 원 x 1 회 x 1 인 =	500,000	
			2) CS교육 등 전문교육	200,000 원 x 3 회 x 6 인 =	3,600,000	
			(6,000) 2. 사회책임경영 지원			
			가. 사회공헌활동 운영	3,000,000 원 x 1 회 =	3,000,000	
			나. 전통시장 및 문화가있는날 운영	300,000 원 x 10 월 =	3,000,000	
			(37,400) 3. 경영시스템 관리			
			가. 법률/노무 자문 실시	700,000 원 x 12 월 =	8,400,000	
			나. 회계감사 및 감사 실시	11,000,000 원 x 2 회 =	22,000,000	
			다. 평가시스템 운영	7,000,000 원 x 1 회 =	7,000,000	
			(12,650) 4. 경영효율화 및 정책기획			
			가. 경영효율화 워크숍			
			1) 전직원 집중워크숍	2,000,000 원 x 1 회 =	2,000,000	
			2) 부서 집중 워크숍	250,000 원 x 5 부 x 2 회 =	2,500,000	
			나. 아카이브 사례조사 보고서 편집 및 디자인	150,000 원 x 1 분기 =	150,000	
			다. 아카이브 사례조사 보고서 작성	3,000,000 원 x 1 분기 =	3,000,000	
			라. 기관 5개년 비전체계 개선 보고서 작성	5,000,000 원 x 1 회 =	5,000,000	
			(36,900) 5. 정부정책 협력			
			가. 경영평가 수감	2,250,000 원 x 1 회 =	2,250,000	
			나. 고객만족도 조사	25,150,000 원 x 1 회 =	25,150,000	
			다. 주요사업 자체평가	2,200,000 원 x 3 인 =	6,600,000	
			라. 시민참여혁신단 운영	150,000 원 x 2 회 x 6 인 =	1,800,000	
			마. 국정감사 준비	700,000 원 x 1 회 =	700,000	

(단위:원)

관	항	목	세목	내역	예산	비고
			(7,140) 바. 사업실명제 운영	200,000 원 x 1 회 x 2 인 =	400,000	
			6. 전산기기 운영			
			가. 전산용품 구입 및 수선	470,000 원 x 12 월 =	5,640,000	
			나. 기관 웹하드 운영	125,000 원 x 12 월 =	1,500,000	
		공공요금및제세			73,200,000	
		(73,200) 1. 인터넷 전용회선 운영		6,100,000 원 x 12 월 =	73,200,000	
		임차료			10,200,000	
		(10,200) 1. 기관차량 리스료		850,000 원 x 12 월 =	10,200,000	
		시설장비유지비			121,060,000	
		(28,200) 1. 전산시스템 유지보수				
			가. 전산서버 유지보수	700,000 원 x 12 월 =	8,400,000	
			나. 업무용 사무기기 유지보수	1,650,000 원 x 12 월 =	19,800,000	
		(9,000) 2. 청사 시설개선				
			가. 사무공간 환경 개선	2,000,000 원 x 1 식 =	2,000,000	
			나. 소방점검에 따른 보안공사	7,000,000 원 x 1 식 =	7,000,000	
		(7,860) 3. 시설관련 유지보수				
			가. 영상도서관 보안CCTV	175,000 원 x 12 월 =	2,100,000	
			나. 박물관 CCTV 및 보안경비시스템 유지보수	300,000 원 x 12 월 =	3,600,000	
			다. 영화관 CCTV	180,000 원 x 12 월 =	2,160,000	
		(76,000) 4. 장비 수선비		19,000,000 원 x 4 분기 =	76,000,000	
		차량비 등			4,560,000	
		(4,560) 1. 기관차량 운영				
			가. 유류대 등 운영비	380,000 원 x 12 월 =	4,560,000	
		일반용역비			27,000,000	
		(27,000) 1. 채용대행 용역				
			가. 채용진행(NCS기반)	4,500,000 원 x 6 회 =	27,000,000	
		관리용역비			59,240,000	
		(34,140) 1. 전산시스템 유지보수				
			가. 영상도서관자료, 온라인VOD 및 콘텐츠 스토리지	770,000 원 x 12 월 x 1 기 =	9,240,000	
			나. 정보보호시스템	1,600,000 원 x 12 월 =	19,200,000	
			다. PC보안관리(넷헬퍼) 시스템	2,400,000 원 x 1 식 =	2,400,000	
			라. 보안파일서버(오피스 하드)	1,600,000 원 x 1 식 =	1,600,000	
			마. 스팸메일차단시스템	1,700,000 원 x 1 식 =	1,700,000	
		(25,100) 2. 정보시스템 유지보수				
			가. 그룹웨어 유지보수	1,650,000 원 x 12 월 =	19,800,000	
			나. 경영정보시스템 유지보수	5,300,000 원 x 1 식 =	5,300,000	
		여비			23,890,000	
		국내여비			7,580,000	
		(1,680) 1. 시내출장		140,000 원 x 12 월 =	1,680,000	

(단위:원)

관	항	목	세목	내역	예산	비고
			(5,900) 2. 시외출장(업무협의, 영화제 등)			
			가. 원, 국장	100,000 원 x 2 일 x 6 회 =	1,200,000	
			나. 문화부/기재부 업무 협의	100,000 원 x 1 일 x 11 회 =	1,100,000	
			다. 감사업무	100,000 원 x 1 일 x 2 회 =	200,000	
			라. 정보협의회 및 대회 참석	100,000 원 x 6 일 x 2 회 =	1,200,000	
			마. 을지훈련	100,000 원 x 1 일 x 3 회 =	300,000	
			바. 사회공헌활동	1,000,000 원 x 1 일 x 1 회 =	1,000,000	
			사. 영화제 등	100,000 원 x 3 일 x 3 회 =	900,000	
			국외여비		16,310,000	
		(16,310) 1. 해외 연례 컨퍼런스 참석 및 해외아카이브 사례 조사				
			가. 항공료 및 준비금	2,090,000 원 x 4 회 x 1 인 =	8,360,000	
			나. 일비	78 \$ x 11 일 x 1,150 원 =	980,000	천원단위 올림
			다. 숙박비	411 \$ x 10 박 x 1,150 원 =	4,730,000	천원단위 올림
			라. 식비	177 \$ x 11 일 x 1,150 원 =	2,240,000	천원단위 올림
		업무추진비			2,100,000	
		사업추진비			2,100,000	
		(2,100) 1. 사업 운영 및 진행경비				
			가. 직원 필수교육 진행	10,000 원 x 10 회 =	100,000	
			나. 경영효율화 워크숍			
			1) 전직원 집중워크숍	10,000 원 x 70 인 =	700,000	
			2) 부서 집중 워크숍	15,000 원 x 70 인 x 1 회 =	1,050,000	
			다. 채용관련 운영	15,000 원 x 6 회 =	90,000	
			라. 주요사업 자체평가 운영	10,000 원 x 4 회 x 4 인 =	160,000	
		유형자산			247,540,000	
		자산취득비			247,540,000	
		(86,620) 1. 업무용 기기 구입				
			가. 사무기기(PC 등) 구입	2,000,000 원 x 3 명 =	6,000,000	
			나. 도서관, 영화관, 박물관 등 서비스시설 기기	17,000,000 원 x 1 식 =	17,000,000	
			다. 암호장비(보안팩스) 구입비	3,120,000 원 x 1 식 =	3,120,000	
			라. 모바일 교체 등 영상도서관 환경개선	20,500,000 원 x 1 식 =	20,500,000	
			마. 네트워크 통합보안시스템	40,000,000 원 x 1 식 =	40,000,000	
		(7,496) 2. 자본형성적 도서 구입				
			가. 상암영상도서관 국내외 도서자료 구입	458,000 원 x 12 월 =	5,496,000	
			나. 파주영상도서관 국내외 도서자료 구입	20,000 원 x 10 월 x 10 점 =	2,000,000	
		(13,000) 3. 소프트웨어 구입				
			가. 기관공용 SW/HW 구입 및 업그레이드	2,000,000 원 x 6 종 =	12,000,000	
			나. 복원 영상 합성 소프트웨어 구입	1,000,000 원 x 1 기 =	1,000,000	
		(140,424) 4. 업무용 장비 도입				
			가. 아카이브 스토리지	108,000,000 원 x 1 식 =	108,000,000	
			나. 무정전 전원 장치	32,424,000 원 x 1 식 =	32,424,000	

(단위:원)

관	항	목	세목	내역	예산	비고
경상운영비					3,956,000,000	
	인건비				3,554,000,000	
		인건비			3,554,000,000	
			보수		3,554,000,000	
		(2,989,968)	1. 연봉			
			가. 원장	9,536,000 원 x 12 월 x 1 인 =	114,432,000	
			나. 사무국장	8,295,000 원 x 12 월 x 1 인 =	99,540,000	
			다. 직원	3,887,000 원 x 12 월 x 59 인 =	2,751,996,000	
			라. 증원(2인)	2,000,000 원 x 6 월 x 2 인 =	24,000,000	
		(41,760)	2. 가족수당			
			가. 배우자	40,000 원 x 12 월 x 47 인 =	22,560,000	
			나. 기 타	20,000 원 x 12 월 x 80 인 =	19,200,000	
		(3,680)	3. 자녀학비보조수당			
			가. 고등학교	460,000 원 x 4 기 x 2 인 =	3,680,000	
		(29,837)	4. 초과근무수당			
			가. 직원	2,375,596,000 원 x 1.5 /100 x 2 시간 =	29,837,000	
		(58,020)	5. 연가보상비			
			가. 직원	252,628,000 원 x 8 /100 x 6 일 =	58,020,000	
		(287,221)	6. 4대 보험료			
			가. 건강보험료	3,055,536,000 원 x 3.2 % =	97,777,000	
			나. 국민연금	3,055,536,000 원 x 4.5 % =	135,971,000	
			다. 산재보험	3,055,536,000 원 x 0.8 % =	24,444,000	
			라. 고용보험	3,055,536,000 원 x 1.0 % =	29,029,000	
		(143,514)	7. 퇴직급여충당금			
			가. 직원	=	143,514,000	자체 41백
	관리비				402,000,000	
		운영비			298,715,000	
			일반수용비		24,553,000	
		(4,460)	1. 사무용품 구입 및 인쇄제작비			
			가. 사무용품비	500,000 원 x 4 분기 =	2,000,000	
			나. 예.결산 인쇄비	30,000 원 x 50 부 =	1,500,000	
			다. 임직원 명함/사원증 등 제작비	80,000 원 x 12 월 =	960,000	
		(1,080)	2. 간행물 구입비	90,000 원 x 12 월 =	1,080,000	
		(5,800)	3. 사무환경개선물품 유지비			
			가. 냉온수기 사용 및 소독비	250,000 원 x 12 월 =	3,000,000	자체
			나. 사무공간 청소 및 수선비	700,000 원 x 4 분기 =	2,800,000	자체
		(8,000)	4. 이사회 회의수당	250,000 원 x 4 회 x 8 인 =	8,000,000	

(단위:원)

관	항	목	세목	내역	예산	비고
			(4,405) 5. 내·외부 업무지원비			
			가. 축하·근조화환비	250,000 원 x 12 월 =	3,000,000	
			나. 부속실 운영비	20,000 원 x 12 월 =	240,000	
			다. 인감 및 인증서 발급비 등	5,000 원 x 12 월 =	60,000	
			라. 회계직원 보증보험 가입비	65,000 원 x 1 회 x 17 인 =	1,105,000	
			(808) 6. 기타 일반업무비	60,000 원 x 12 월 =	808,000	
			공공요금및제세		25,750,000	
			(7,200) 1. 공공요금			
			가. 전화 및 팩스사용료	10,000 원 x 12 월 x 55 회선 =	6,600,000	
			나. 우편요금	50,000 원 x 12 월 =	600,000	
			(18,550) 2. 사업소세 등			
			가. 종업원할	1,050,000 원 x 12 월 =	12,600,000	
			나. 재산할	16,500 m ² x 300 원 =	4,950,000	자체
			다. 교통유발부담금 등	1,000,000 원 x 1 회 =	1,000,000	
			피복비		2,640,000	
			(2,640) 1. 파주보존센터 피복비	120,000 원 x 2 회 x 11 인 =	2,640,000	
			일·숙직비		4,560,000	
			(4,560) 1. 일직비	80,000 원 x 57 일 x 1 회 =	4,560,000	
			임차료		9,300,000	
			(9,300) 1. 임차료			
			가. 비데 사용료	177,200 원 x 12 월 =	2,100,000	자체
			나. 사무실 복합기 임대비	300,000 원 x 12 월 x 1 대 =	3,600,000	자체
			다. 커피머신임대 및 운영비	150,000 원 x 12 월 x 2 대 =	3,600,000	자체
			복리후생비		231,912,000	
			(231,912) 1. 복리후생비			
			가. 선택적 복지제도	1,150,000 원 x 60 인 =	69,000,000	자체 21.95백
			나. 특별활동 지원	120,000 원 x 2 회 x 12 월 =	2,880,000	
			다. 급식보조비	200,000 원 x 61 인 x 12 월 =	146,400,000	
			라. 부서 운영비	142,000 원 x 8 팀 x 12 월 =	13,632,000	
			여비		320,000	
			국내여비		320,000	
			(240) 1. 시내출장	20,000 원 x 12 월 x 1 회 =	240,000	
			(80) 2. 시외출장	80,000 원 x 1 일 x 1 인 =	80,000	
			업무추진비		45,430,000	
			사업추진비		4,630,000	
			(2,550) 1. 직원체육대회	30,000 원 x 1 회 x 85 인 =	2,550,000	
			(1,440) 2. 유관기관 및 이사회 등 업무간담회	30,000 원 x 4 회 x 12 인 =	1,440,000	
			(640) 3. 노사협의회 등 업무간담회	20,000 원 x 4 회 x 8 인 =	640,000	
			기관업무비		40,800,000	
			(15,600) 1. 기관장 업무경비	1,300,000 원 x 12 월 =	15,600,000	

(단위:원)

관	항	목	세목	내역	예산	비고
			(6,000) 2. 사무국장 업무경비	500,000 원 x 12 월 x 1 국 =	6,000,000	
			(19,200) 3. 팀장 업무경비	200,000 원 x 12 월 x 8 팀 =	19,200,000	
		직무수행경비			48,000,000	
			월정직책급		38,400,000	
			(38,400) 1. 팀장 직책급	400,000 원 x 12 월 x 8 인 =	38,400,000	
			특정업무경비		9,600,000	
			(8,400) 1. 감사 직책수행경비	700,000 원 x 12 월 x 1 인 =	8,400,000	
			(1,200) 2. 정기감사수당	100,000 원 x 12 월 x 1 인 =	1,200,000	
		보전금			8,000,000	
			포상금 등		8,000,000	
			(8,000) 1. 직원포상			
			가. 모범직원포상	1,400,000 원 x 5 인 =	7,000,000	자체
			나. 우수직원포상	200,000 원 x 5 인 x 1 회 =	1,000,000	자체
		유형자산			1,535,000	
			자산취득비		1,535,000	
			(1,535) 1. 사무환경 개선			
			가. 제집기 등	1,535,000 원 x 1 식 =	1,535,000	
예비비					98,000,000	
	예비비				98,000,000	
		반환금 등			98,000,000	
			예비비		98,000,000	
			(98,000) 1. 2018년 성과급	=	98,000,000	자체