

2020년도 기본사업계획 및 예산서



Korean Film Archive
한국영상자료원

2020년도 기본사업계획 및 예산서

[영상콘텐츠산업과-100, 2020.01.08.]

한국영상자료원

제1장 예산

I. 예산 총칙

II. 2020년도 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. 2020년도 예산 총괄표

(단위: 천원)

수 입			지 출		
과 목	예 산 액	점유율	과 목	예 산 액	점유율
총 액	13,790,000	100.0	총 액	13,790,000	100.0
1. 국고보조금	13,561,000	98.3	1. 영상자료 수집연구	2,311,000	16.7
○ 한국영상자료원 지원	13,561,000		○ 영화필름 제출 보상 및 수집	1,439,000	
2. 자체수입	229,000	1.7	○ 영상자료 카탈로깅 및 DB구축	528,000	
○ 자료정리비	59,000		○ 영화사 연구발간	344,000	
○ 기타수입	134,000		2. 영상자료 보존복원	5,281,000	38.3
○ 예금이자	17,000		○ 영상자료 보존관리	3,234,000	
○ 전기이월금	19,000		○ 영상자료 복원복제	2,047,000	
			3. 영상자료 전시활용	1,916,000	13.9
			○ 영화박물관 운영	320,000	
			○ 시네마테크	988,000	
			○ 사업운영비	608,000	
			사업비 계(1 + 2 + 3)	9,508,000	68.9
			4. 경상운영비	4,144,000	30.1
			○ 인건비	3,733,000	
			○ 관리비	411,000	
			5. 예비비	138,000	1.0

Ⅲ. 연도별 대비표

1. 수입

(단위: 천원)

구 분	2019년		2020년		증감액	비고
	예산액	점유율	예산액	점유율		
1. 국고보조금	11,410,000	97.2	13,561,000	98.3	2,151,000	
○ 한국영상자료원 지원	11,410,000		13,561,000		2,151,000	
2. 자체수입	327,000	2.8	229,000	1.7	△98,000	
○ 자료정리비	62,000		59,000		△3,000	
○ 기타수입	138,000		134,000		△4,000	
○ 예금이자	18,000		17,000		△1,000	
○ 전기이월금	109,000		19,000		△90,000	
계	11,737,000	100.0	13,790,000	100.0	2,053,000	

2. 지출

(단위: 천원)

구 분	2019년		2020년		증감액	비고
	예산액	점유율	예산액	점유율		
1. 영상자료 수집연구	1,940,000	16.5	2,311,000	16.7	371,000	
○ 영화필름 제출 보상 및 수집	1,198,000		1,439,000		241,000	
○ 영상자료 카탈로깅 및 DB구축	349,000		528,000		179,000	
○ 영화사 연구발간	393,000		344,000		△49,000	
2. 영상자료 보존복원	3,470,000	29.6	5,281,000	38.3	1,811,000	
○ 영상자료 보존관리	2,390,000		3,234,000		844,000	
○ 영상자료 복원복제	1,080,000		2,047,000		967,000	
3. 영상자료 전시활용	2,273,000	19.4	1,916,000	13.9	△357,000	
○ 영화박물관 운영	289,000		320,000		31,000	
○ 시네마테크	731,000		988,000		257,000	
○ 국제교류	80,000		-		△80,000	
○ 온라인 서비스 및 홍보	427,000		-		△427,000	
○ 사업운영비	746,000		608,000		△138,000	
사업비 계(1 + 2 + 3)	7,683,000	65.5	9,508,000	68.9	1,825,000	
4. 경상운영비	3,956,000	33.7	4,144,000	30.1	188,000	
○ 인건비	3,554,000		3,733,000		179,000	
○ 관리비	402,000		411,000		9,000	
5. 예비비	98,000	0.8	138,000	1.0	40,000	
계	11,737,000	100.0	13,790,000	100.0	2,053,000	

IV. 목별예산내역

(단위:원)

관	항	목	세목	국고	자체자금	총예산
총계				13,561,000,000	229,000,000	13,790,000,000
영상자료 수집연구				2,311,000,000	-	2,311,000,000
	영화필름 제출 보상 및 수집			1,439,000,000	-	1,439,000,000
		[110]인건비		153,090,000	-	153,090,000
			[110-03]상용임금	147,810,000		147,810,000
			[110-04]일용임금	5,280,000		5,280,000
		[210]운영비		812,594,000	-	812,594,000
			[210-01]일반수용비	690,482,000		690,482,000
			[210-07]임차료	2,880,000		2,880,000
			[210-14]일반용역비	77,220,000		77,220,000
			[210-15]관리용역비	42,012,000		42,012,000
		[220]여비		21,820,000	-	21,820,000
			[220-01]국내여비	10,650,000		10,650,000
			[220-02]국외여비	11,170,000		11,170,000
		[240]업무추진비		1,000,000	-	1,000,000
			[240-01]사업추진비	1,000,000		1,000,000
		[430]유형자산		450,496,000	-	450,496,000
			[430-01]자산취득비	450,496,000		450,496,000
	영상자료 카탈 로그및DB구축			528,000,000	-	528,000,000
		[110]인건비		19,980,000	-	19,980,000
			[110-02]기타직보수	19,980,000		19,980,000
		[210]운영비		406,590,000	-	406,590,000
			[210-01]일반수용비	107,230,000		107,230,000
			[210-14]일반용역비	176,900,000		176,900,000
			[210-15]관리용역비	122,460,000		122,460,000
		[220]여비		4,240,000	-	4,240,000
			[220-01]국내여비	2,220,000		2,220,000
			[220-02]국외여비	2,020,000		2,020,000
		[240]업무추진비		190,000	-	190,000
			[240-01]사업추진비	190,000		190,000
		[430]유형자산		97,000,000	-	97,000,000
			[430-01]자산취득비	97,000,000		97,000,000
	영화사 연구발간			344,000,000	-	344,000,000
		[110]인건비		38,220,000	-	38,220,000
			[110-03]상용임금	38,220,000		38,220,000

(단위:원)

관	항	목	세목	국고	자체자금	총예산
		[210]운영비		291,430,000	-	291,430,000
			[210-01]일반수용비	37,430,000		37,430,000
			[210-14]일반용역비	254,000,000		254,000,000
		[220]여비		13,810,000	-	13,810,000
			[220-01]국내여비	1,320,000		1,320,000
			[220-02]국외여비	12,490,000		12,490,000
		[240]업무추진비		540,000	-	540,000
			[240-01]사업추진비	540,000		540,000
영상자료 보존복원				5,281,000,000	-	5,281,000,000
	영상자료 보존관리			3,234,000,000	-	3,234,000,000
		[110]인건비		448,396,000	-	448,396,000
			[110-02]기타직보수	13,596,000		13,596,000
			[110-03]상용임금	429,520,000		429,520,000
			[110-04]일용임금	5,280,000		5,280,000
		[210]운영비		1,976,804,000	-	1,976,804,000
			[210-01]일반수용비	157,510,000		157,510,000
			[210-02]공공요금및제세	507,660,000		507,660,000
			[210-07]임차료	9,120,000		9,120,000
			[210-09]시설장비유지비	1,159,934,000		1,159,934,000
			[210-10]차량비등	1,750,000		1,750,000
			[210-14]일반용역비	50,000,000		50,000,000
			[210-15]관리용역비	90,830,000		90,830,000
		[220]여비		8,700,000	-	8,700,000
			[220-01]국내여비	2,700,000		2,700,000
			[220-02]국외여비	6,000,000		6,000,000
		[240]업무추진비		100,000	-	100,000
			[240-01]사업추진비	100,000		100,000
		[430]유형자산		800,000,000	-	800,000,000
			[430-01]자산취득비	800,000,000		800,000,000
	영상자료 복원복제			2,047,000,000	-	2,047,000,000
		[210]운영비		1,810,440,000	-	1,810,440,000
			[210-01]일반수용비	421,482,000		421,482,000
			[210-09]시설장비유지비	50,500,000		50,500,000
			[210-14]일반용역비	1,094,000,000		1,094,000,000
			[210-15]관리용역비	244,458,000		244,458,000
		[220]여비		2,760,000	-	2,760,000
			[220-01]국내여비	2,760,000		2,760,000
		[240]업무추진비		300,000	-	300,000
			[240-01]사업추진비	300,000		300,000
		[430]유형자산		233,500,000	-	233,500,000

(단위:원)

관	항	목	세목	국고	자체자금	총예산
			[430-01]자산취득비	233,500,000		233,500,000
영상자료 전시활용				1,916,000,000	-	1,916,000,000
	영화박물관 운영			320,000,000	-	320,000,000
		[110]인건비		119,690,000	-	119,690,000
			[110-02]기타직보수	11,250,000		11,250,000
			[110-03]상용임금	107,250,000		107,250,000
			[110-04]일용임금	1,190,000		1,190,000
		[210]운영비		193,310,000	-	193,310,000
			[210-01]일반수용비	74,715,000		74,715,000
			[210-07]임차료	2,595,000		2,595,000
			[210-14]일반용역비	113,000,000		113,000,000
			[210-15]관리용역비	3,000,000		3,000,000
		[220]여비		1,040,000	-	1,040,000
			[220-01]국내여비	1,040,000		1,040,000
		[240]업무추진비		960,000	-	960,000
			[240-01]사업추진비	960,000		960,000
		[430]유형자산		5,000,000	-	5,000,000
			[430-01]자산취득비	5,000,000		5,000,000
	시네마테크			988,000,000	-	988,000,000
		[110]인건비		229,730,000	-	229,730,000
			[110-03]상용임금	228,540,000		228,540,000
			[110-04]일용임금	1,190,000		1,190,000
		[210]운영비		710,934,000	-	710,934,000
			[210-01]일반수용비	265,840,000		265,840,000
			[210-07]임차료	1,926,000		1,926,000
			[210-14]일반용역비	430,100,000		430,100,000
			[210-15]관리용역비	13,068,000		13,068,000
		[220]여비		41,256,000	-	41,256,000
			[220-01]국내여비	3,800,000		3,800,000
			[220-02]국외여비	37,456,000		37,456,000
		[240]업무추진비		1,080,000	-	1,080,000
			[240-01]사업추진비	1,080,000		1,080,000
		[430]유형자산		5,000,000	-	5,000,000
			[430-01]자산취득비	5,000,000		5,000,000
	사업운영비			608,000,000	-	608,000,000
		[110]인건비		32,380,000	-	32,380,000
			[110-02]기타직보수	31,590,000		31,590,000
			[110-04]일용임금	790,000		790,000
		[210]운영비		516,500,000	-	516,500,000
			[210-01]일반수용비	157,810,000		157,810,000
			[210-02]공공요금및제세	61,200,000		61,200,000

(단위:원)

관	항	목	세목	국고	자체자금	총예산
			[210-07]임차료	10,608,000		10,608,000
			[210-09]시설장비유지비	46,250,000		46,250,000
			[210-10]차량비 등	4,500,000		4,500,000
			[210-14]일반용역비	147,666,000		147,666,000
			[210-15]관리용역비	88,466,000		88,466,000
		[220]여비		24,130,000	-	24,130,000
			[220-01]국내여비	8,380,000		8,380,000
			[220-02]국외여비	15,750,000		15,750,000
		[240]업무추진비		2,180,000	-	2,180,000
			[240-01]사업추진비	2,180,000		2,180,000
		[430]유형자산		32,810,000	-	32,810,000
			[430-01]자산취득비	32,810,000		32,810,000
경상운영비				4,053,000,000	91,000,000	4,144,000,000
	인건비			3,692,000,000	41,000,000	3,733,000,000
		[110]인건비		3,692,000,000	41,000,000	3,733,000,000
			[110-01]보수	3,692,000,000	41,000,000	3,733,000,000
	관리비			361,000,000	50,000,000	411,000,000
		[210]운영비		269,480,000	35,750,000	305,230,000
			[210-01]일반수용비	20,268,000	3,000,000	23,268,000
			[210-02]공공요금및제세	26,560,000		26,560,000
			[210-06]일·숙직비	3,200,000		3,200,000
			[210-07]임차료		9,300,000	9,300,000
			[210-12]복리후생비	219,452,000	23,450,000	242,902,000
		[220]여비		640,000	-	640,000
			[220-01]국내여비	640,000		640,000
		[240]업무추진비		42,880,000	2,700,000	45,580,000
			[240-01]사업추진비	2,080,000	2,700,000	4,780,000
			[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		-	8,600,000	8,600,000
			[310-03]포상금등		8,600,000	8,600,000
		[430]유형자산		-	2,950,000	2,950,000
			[430-01]자산취득비		2,950,000	2,950,000
예비비				-	138,000,000	138,000,000
	예비비			-	138,000,000	138,000,000
		[710]반환금등		-	138,000,000	138,000,000
			[710-01]예비비		138,000,000	138,000,000

V. 세목별예산내역

(단위:원)

목	세목	국고	자체자금	총예산
총계		13,561,000,000	229,000,000	13,790,000,000
[110]인건비		4,733,486,000	41,000,000	4,774,486,000
	[110-01]보수	3,692,000,000	41,000,000	3,733,000,000
	[110-02]기타직보수	76,416,000		76,416,000
	[110-03]상용임금	951,340,000		951,340,000
	[110-04]일용임금	13,730,000		13,730,000
[210]운영비		6,988,082,000	35,750,000	7,023,832,000
	[210-01]일반수용비	1,932,767,000	3,000,000	1,935,767,000
	[210-02]공공요금및제세	595,420,000		595,420,000
	[210-06]일·숙직비	3,200,000		3,200,000
	[210-07]임차료	27,129,000	9,300,000	36,429,000
	[210-09]시설장비유지비	1,256,684,000		1,256,684,000
	[210-10]차량비 등	6,250,000		6,250,000
	[210-12]복리후생비	219,452,000	23,450,000	242,902,000
	[210-14]일반용역비	2,342,886,000		2,342,886,000
	[210-15]관리용역비	604,294,000		604,294,000
[220]여비		118,396,000	-	118,396,000
	[220-01]국내여비	33,510,000		33,510,000
	[220-02]국외여비	84,886,000		84,886,000
[240]업무추진비		49,230,000	2,700,000	51,930,000
	[240-01]사업추진비	8,430,000	2,700,000	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		-	8,600,000	8,600,000
	[310-03]포상금 등	-	8,600,000	8,600,000
[430]유형자산		1,623,806,000	2,950,000	1,626,756,000
	[430-01]자산취득비	1,623,806,000	2,950,000	1,626,756,000
[710]반환금등		-	138,000,000	138,000,000
	[710-01]예비비	-	138,000,000	138,000,000