

2021년도 기본사업계획 및 예산서



Korean Film Archive
한국영상자료원

2021년도 기본사업계획 및 예산서

[영상콘텐츠산업과-156, 2021.01.12.]

한국영상자료원

제1장 예산

I. 예산 총칙

II. 2021년도 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. 2021년도 예산 총괄표

(단위: 천원)

수 입			지 출		
과 목	예 산 액	점유율	과 목	예 산 액	점유율
총 액	14,180,000	100.0	총 액	14,180,000	100.0
1. 국고보조금	13,929,000	98.2	1. 영상자료 수집연구	2,182,000	15.4
○ 한국영상자료원 지원	13,929,000		○ 영상자료 수집 및 카탈로깅	1,838,000	
2. 자체수입	251,000	1.8	○ 영화사 연구발간	344,000	
○ 자료정리비	97,000		2. 영상자료 보존복원	3,969,000	28.0
○ 기타수입	117,000		○ 영상자료 보존관리	2,224,000	
○ 예금이자	30,000		○ 영상자료 복원복제	1,745,000	
○ 전기이월금	7,000		3. 영상자료 전시활용	2,534,000	17.8
			○ 전시상영기획	561,000	
			○ 온라인서비스 및 영화교육	1,321,000	
			○ 고객센터서비스	239,000	
			○ 사업운영비	413,000	
			사업비 계(1 + 2 + 3)	8,685,000	61.2
			4. 경상운영비	5,357,000	37.8
			○ 인건비	5,111,000	
			○ 관리비	246,000	
			5. 예비비	138,000	1.0

Ⅲ. 연도별 대비표

1. 수입

(단위: 천원)

구 분	2020년		2021년		증감액	비고
	예산액	점유율	예산액	점유율		
1. 국고보조금	13,093,000	98.3	13,929,000	98.2	836,000	
○ 한국영상자료원 지원	13,561,000		13,929,000		368,000	
○ 한국영상자료원 지원(추경)	△468,000		-		468,000	
2. 자체수입	229,000	1.7	251,000	1.8	22,000	
○ 자료정리비	59,000		97,000		38,000	
○ 기타수입	134,000		117,000		△17,000	
○ 예금이자	17,000		30,000		13,000	
○ 전기이월금	19,000		7,000		△12,000	
계	13,322,000	100	14,180,000	100	858,000	

2. 지출

(단위: 천원)

구 분	2020년		2021년		증감액	비고
	예산액	점유율	예산액	점유율		
1. 영상자료 수집연구	2,196,000	16.5	2,182,000	15.4	△14,000	
○ 영상자료 수집 및 카탈로깅	-		1,838,000		1,838,000	
○ 영화필름 제출보상 및 수집	1,338,510		-		△1,338,510	
○ 영상자료 카탈로깅 및 DB구축	525,980		-		△525,980	
○ 영화사 연구발간	331,510		344,000		12,490	
2. 영상자료 보존복원	5,006,000	37.6	3,969,000	28.0	△1,037,000	
○ 영상자료 보존관리	3,069,000		2,224,000		△845,000	
○ 영상자료 복원복제	1,937,000		1,745,000		△192,000	
3. 영상자료 전시활용	1,838,000	13.8	2,534,000	17.8	696,000	
○ 전시상영기획	-		561,000		561,000	
○ 영화박물관 운영	310,000		-		△310,000	
○ 시네마테크	952,044		-		△952,044	
○ 온라인서비스 및 영화교육	-		1,321,000		1,321,000	
○ 고객센터	-		239,000		239,000	
○ 사업운영비	575,956		413,000		△162,956	
사업비 계(1 + 2 + 3)	9,040,000	67.9	8,685,000	61.2	△355,000	
4. 경상운영비	4,144,000	31.1	5,357,000	37.8	1,213,000	
○ 인건비	3,733,000		5,111,000		1,378,000	
○ 관리비	411,000		246,000		△165,000	
5. 예비비	138,000	1.0	138,000	1.0	-	
계	13,322,000	100	14,180,000	100	858,000	

IV. 목별예산내역

(단위:원)

관	항	목	세목	국고	자체자금	총예산
총계				13,929,000,000	251,000,000	14,180,000,000
영상자료 수집연구				2,160,000,000	22,000,000	2,182,000,000
	영상자료 수집 및 카탈로깅			1,816,000,000	22,000,000	1,838,000,000
		[110]인건비		16,692,000	-	16,692,000
			[110-02]기타직보수	13,500,000		13,500,000
			[110-04]일용 임금	3,192,000		3,192,000
		[210]운영비		1,339,093,000	22,000,000	1,361,093,000
			[210-01]일반수용비	1,124,644,000	22,000,000	1,146,644,000
			[210-02]공공요금및제세	12,000,000		12,000,000
			[210-14]일반용역비	202,449,000		202,449,000
		[220]여비		16,985,000	-	16,985,000
			[220-01]국내여비	11,400,000		11,400,000
			[220-02]국외여비	5,585,000		5,585,000
		[240]업무추진비		1,230,000	-	1,230,000
			[240-01]사업추진비	1,230,000		1,230,000
		[430]유형자산		442,000,000	-	442,000,000
			[430-01]자산취득비	442,000,000		442,000,000
	영화사 연구발간			344,000,000	-	344,000,000
		[110]인건비		20,250,000	-	20,250,000
			[110-02]기타직보수	20,250,000		20,250,000
		[210]운영비		315,385,000	-	315,385,000
			[210-01]일반수용비	38,285,000		38,285,000
			[210-14]일반용역비	277,100,000		277,100,000
		[220]여비		7,565,000	-	7,565,000
			[220-01]국내여비	1,320,000		1,320,000
			[220-02]국외여비	6,245,000		6,245,000
		[240]업무추진비		800,000	-	800,000
			[240-01]사업추진비	800,000		800,000
영상자료 보존복원				3,969,000,000	-	3,969,000,000
	영상자료 보존관리			2,224,000,000	-	2,224,000,000
		[210]운영비		2,103,500,000	-	2,103,500,000
			[210-01]일반수용비	172,093,000		172,093,000
			[210-02]공공요금및제세	568,480,000		568,480,000
			[210-03]피복비	250,000		250,000

(단위:원)

관	항	목	세목	국고	자체자금	총예산
			[210-07]임차료	9,120,000		9,120,000
			[210-09]시설장비유지비	1,133,440,000		1,133,440,000
			[210-10]차량비 등	1,750,000		1,750,000
			[210-15]관리용역비	218,367,000		218,367,000
		[220]여비		2,700,000	-	2,700,000
			[220-01]국내여비	2,700,000		2,700,000
		[240]업무추진비		100,000	-	100,000
			[240-01]사업추진비	100,000		100,000
		[430]유형자산		117,700,000	-	117,700,000
			[430-01]자산취득비	117,700,000		117,700,000
	영상자료 복원복제			1,745,000,000	-	1,745,000,000
		[210]운 영비		1,654,050,000	-	1,654,050,000
			[210-01]일반수용비	427,192,000		427,192,000
			[210-09]시설장비유지비	48,200,000		48,200,000
			[210-14]일반용역비	932,000,000		932,000,000
			[210-15]관리용역비	246,658,000		246,658,000
		[220]여비		2,460,000	-	2,460,000
			[220-01]국내여비	2,460,000		2,460,000
		[240]업무추진비		360,000	-	360,000
			[240-01]사업추진비	360,000		360,000
		[430]유형자산		88,130,000	-	88,130,000
			[430-01]자산취득비	88,130,000		88,130,000
영상자료 전시활용				2,534,000,000	-	2,534,000,000
	전시상영기획			561,000,000	-	561,000,000
		[210]운 영비		519,320,000	-	519,320,000
			[210-01]일반수용비	224,820,000		224,820,000
			[210-14]일반용역비	294,500,000		294,500,000
		[220]여비		20,890,000	-	20,890,000
			[220-01]국내여비	4,600,000		4,600,000
			[220-02]국외여비	16,290,000		16,290,000
		[240]업무추진비		790,000	-	790,000
			[240-01]사업추진비	790,000		790,000
		[430]유형자산		20,000,000	-	20,000,000
			[430-01]자산취득비	20,000,000		20,000,000
	온라인서비스 및 영화교육			1,321,000,000	-	1,321,000,000
		[110]인건비		13,500,000	-	13,500,000
			[110-02]기타직보수	13,500,000		13,500,000
		[210]운 영비		1,268,730,000	-	1,268,730,000
			[210-01]일반수용비	305,765,000		305,765,000
			[210-02]공공요금및제세	61,200,000		61,200,000

(단위:원)

관	항	목	세목	국고	자체자금	총예산
			[210-07]임차료	400,000		400,000
			[210-09]시설장비유지비	32,690,000		32,690,000
			[210-14]일반용역비	615,760,000		615,760,000
			[210-15]관리용역비	252,915,000		252,915,000
		[220]여비		9,340,000	-	9,340,000
			[220-01]국내여비	1,800,000		1,800,000
			[220-02]국외여비	7,540,000		7,540,000
		[240]업무추진비		980,000	-	980,000
			[240-01]사업추진비	980,000		980,000
		[430]유형자산		28,450,000	-	28,450,000
			[430-01]자산취득비	28,450,000		28,450,000
	고객서비스			239,000,000	-	239,000,000
		[110]인건비		17,238,000	-	17,238,000
			[110-04]일용임금	17,238,000		17,238,000
		[210]운영비		203,642,000	-	203,642,000
			[210-01]일반수용비	94,042,000		94,042,000
			[210-07]임차료	5,520,000		5,520,000
			[210-09]시설장비유지비	16,000,000		16,000,000
			[210-14]일반용역비	69,120,000		69,120,000
			[210-15]관리용역비	18,960,000		18,960,000
		[220]여비		2,520,000	-	2,520,000
			[220-01]국내여비	2,520,000		2,520,000
		[240]업무추진비		200,000	-	200,000
			[240-01]사업추진비	200,000		200,000
		[430]유형자산		15,400,000	-	15,400,000
			[430-01]자산취득비	15,400,000		15,400,000
	사업운영비			413,000,000	-	413,000,000
		[110]인건비		38,530,000	-	38,530,000
			[110-02]기타직보수	30,550,000		30,550,000
			[110-04]일용임금	7,980,000		7,980,000
		[210]운영비		348,890,000	-	348,890,000
			[210-01]일반수용비	145,596,000		145,596,000
			[210-07]임차료	828,000		828,000
			[210-09]시설장비유지비	68,300,000		68,300,000
			[210-10]차량비 등	4,500,000		4,500,000
			[210-14]일반용역비	129,666,000		129,666,000
		[220]여비		17,250,000	-	17,250,000
			[220-01]국내여비	7,980,000		7,980,000
			[220-02]국외여비	9,270,000		9,270,000
		[240]업무추진비		4,580,000	-	4,580,000
			[240-01]사업추진비	4,580,000		4,580,000
		[430]유형자산		3,750,000	-	3,750,000
			[430-01]자산취득비	3,750,000		3,750,000

(단위:원)

관	항	목	세목	국고	자체자금	총예산
경상운영비				5,266,000,000	91,000,000	5,357,000,000
	인건비			5,070,000,000	41,000,000	5,111,000,000
		[110]인건비		5,070,000,000	41,000,000	5,111,000,000
			[110-01]보수	3,929,415,000	41,000,000	3,970,415,000
			[110-03]상용임금	1,140,585,000		1,140,585,000
	관리비			196,000,000	50,000,000	246,000,000
		[210]운영비		106,800,000	41,200,000	148,000,000
			[210-01]일반수용비	8,855,000	5,800,000	14,655,000
			[210-02]공공요금및제세	29,393,000		29,393,000
			[210-06]일·숙직비	2,800,000		2,800,000
			[210-07]임차료		10,080,000	10,080,000
			[210-12]복리후생비	65,752,000	25,320,000	91,072,000
		[220]여비		360,000	-	360,000
			[220-01]국내여비	360,000		360,000
		[240]업무추진비		38,440,000	3,000,000	41,440,000
			[240-01]사업추진비	640,000		640,000
			[240-02]기관업무비	37,800,000	3,000,000	40,800,000
		[250]직무수행경비		50,400,000	-	50,400,000
			[250-01]월정직책급	40,800,000		40,800,000
			[250-02]특정업무경비	9,600,000		9,600,000
		[310]보전금		-	5,800,000	5,800,000
			[310-03]포상금등		5,800,000	5,800,000
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		13,929,000,000	251,000,000	14,180,000,000
[110]인건비		5,176,210,000	41,000,000	5,217,210,000
	[110-01]보수	3,929,415,000	41,000,000	3,970,415,000
	[110-02]기타직보수	77,800,000		77,800,000
	[110-03]상용임금	1,140,585,000		1,140,585,000
	[110-04]일용임금	28,410,000		28,410,000
[210]운영비		7,859,410,000	63,200,000	7,922,610,000
	[210-01]일반수용비	2,541,292,000	27,800,000	2,569,092,000
	[210-02]공공요금및제세	671,073,000		671,073,000
	[210-03]피복비	250,000		250,000
	[210-06]일·숙직비	2,800,000		2,800,000
	[210-07]임차료	15,868,000	10,080,000	25,948,000
	[210-09]시설장비유지비	1,298,630,000		1,298,630,000
	[210-10]차량비 등	6,250,000		6,250,000
	[210-12]복리후생비	65,752,000	25,320,000	91,072,000
	[210-14]일반용역비	2,520,595,000		2,520,595,000
	[210-15]관리용역비	736,900,000		736,900,000
[220]여비		80,070,000	-	80,070,000
	[220-01]국내여비	35,140,000		35,140,000
	[220-02]국외여비	44,930,000		44,930,000
[240]업무추진비		47,480,000	3,000,000	50,480,000
	[240-01]사업추진비	9,680,000		9,680,000
	[240-02]기관업무비	37,800,000	3,000,000	40,800,000
[250]직무수행경비		50,400,000	-	50,400,000
	[250-01]월정직책급	40,800,000		40,800,000
	[250-02]특정업무경비	9,600,000		9,600,000
[310]보전금		-	5,800,000	5,800,000
	[310-03]포상금 등		5,800,000	5,800,000
[430]유형자산		715,430,000	-	715,430,000
	[430-01]자산취득비	715,430,000		715,430,000
[710]반환금등		-	138,000,000	138,000,000
	[710-01]예비비		138,000,000	138,000,000