

2023년도 기본사업계획 및 예산서



Korean Film Archive

한국영상자료원

2023년도 기본사업계획 및 예산서

[영상콘텐츠산업과-150, 2023.01.13.]

한국영상자료원

제1장 예산

I. 예산 총칙

II. 2023년도 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. 2023년도 예산 총괄표

(단위: 천원)

수 입			지 출		
과 목	예 산 액	점유율	과 목	예 산 액	점유율
총 액	14,013,000	100.0	총 액	14,013,000	100.0
1. 국고보조금	13,766,000	98.2	1. 영상자료 수집연구	1,715,000	12.2
○ 한국영상자료원 지원	13,766,000		○ 영상자료 수집 및 카탈로깅	959,000	
2. 자체수입	247,000	1.8	○ 영화사 연구발간	756,000	
○ 자료정리비	83,000		2. 영상자료 보존복원	4,251,000	30.3
○ 기타수입	137,000		○ 영상자료 보존관리	2,533,000	
○ 예금이자	22,000		○ 영상자료 복원복제	1,718,000	
○ 전기이월금	5,000		3. 영상자료 전시활용	2,401,000	17.1
			○ 상영기획	422,000	
			○ 온라인서비스	728,000	
			○ 전시교육 및 고객센터	921,000	
			○ 홍보 및 활용 사업 지원	330,000	
			사업비 계(1 + 2 + 3)	8,367,000	59.7
			4. 경상운영비	5,504,000	39.3
			○ 인건비	5,246,000	
			○ 관리비	258,000	
			5. 예비비	142,000	1.0

Ⅲ. 연도별 대비표

1. 수입

(단위: 천원)

구 분	2022년		2023년		증감액	비고
	예산액	점유율	예산액	점유율		
1. 국고보조금	16,500,000	98.5	13,766,000	98.2	△2,734,000	
○ 한국영상자료원 지원	16,500,000		13,766,000		△2,734,000	
2. 자체수입	244,000	1.5	247,000	1.8	3,000	
○ 자료정리비	83,000		83,000		0	
○ 기타수입	136,000		137,000		1,000	
○ 예금이자	20,000		22,000		2,000	
○ 전기이월금	5,000		5,000		0	
계	16,744,000	100	14,013,000	100	△2,731,000	

2. 지출

(단위: 천원)

구 분	2022년		2023년		증감액	비고
	예산액	점유율	예산액	점유율		
1. 영상자료 수집연구	1,895,000	11.3	1,715,000	12.2	△180,000	
○ 영상자료 수집 및 카탈로깅	1,106,000		959,000		△147,000	
○ 영화사 연구발간	789,000		756,000		△33,000	
2. 영상자료 보존복원	6,456,000	38.6	4,251,000	30.3	△2,205,000	
○ 영상자료 보존관리	4,711,000		2,533,000		△2,178,000	
○ 영상자료 복원복제	1,745,000		1,718,000		△27,000	
3. 영상자료 전시활용	2,838,000	16.9	2,401,000	17.1	△437,000	
○ 전시상영교육	1,143,000		-		△1,143,000	
○ 상영기획	-		422,000		422,000	
○ 온라인서비스	819,000		728,000		△91,000	
○ 고객센터서비스	326,000		-		△326,000	
○ 전시교육 및 고객센터서비스	-		921,000		921,000	
○ 홍보 및 활용사업지원	550,000		330,000		△220,000	
사업비 계(1 + 2 + 3)	11,189,000	66.8	8,367,000	59.7	△2,822,000	
4. 경상운영비	5,416,000	32.3	5,504,000	39.3	88,000	
○ 인건비	5,158,000		5,246,000		88,000	
○ 관리비	258,000		258,000			
5. 예비비	139,000	0.8	142,000	1.0	3,000	
계	16,744,000	100	14,013,000	100	△2,731,000	

IV. 목별예산내역

(단위:원)

관	항	목	세목	국고	자체자금	총예산
총계				13,766,000,000	247,000,000	14,013,000,000
영상자료 수집연구				1,715,000,000	-	1,715,000,000
	영상자료 수집 및 카탈로깅			959,000,000	-	959,000,000
		[110]인건비		21,643,000	-	21,643,000
			[110-02]기타직보수	15,560,000	-	15,560,000
			[110-04]일용임금	6,083,000	-	6,083,000
		[210]운영비		904,557,000	-	904,557,000
			[210-01]일반수용비	371,330,000	-	371,330,000
			[210-02]공공요금및제세	120,000,000	-	120,000,000
			[210-14]일반용역비	413,227,000	-	413,227,000
		[220]여비		32,260,000	-	32,260,000
			[220-01]국내여비	10,560,000	-	10,560,000
			[220-02]국외여비	21,700,000	-	21,700,000
		[240]업무추진비		540,000	-	540,000
			[240-01]사업추진비	540,000	-	540,000
	영화사 연구발간			756,000,000	-	756,000,000
		[210]운영비		735,210,000	-	735,210,000
			[210-01]일반수용비	45,220,000		45,220,000
			[210-14]일반용역비	689,990,000		689,990,000
		[220]여비		8,900,000	-	8,900,000
			[220-01]국내여비	1,320,000		1,320,000
			[220-02]국외여비	7,580,000		7,580,000
		[240]업무추진비		1,240,000	-	1,240,000
			[240-01]사업추진비	1,240,000		1,240,000
		[430]유형자산		10,650,000	-	10,650,000
			[430-01]자산취득비	10,650,000		10,650,000
영상자료 보존복원				4,213,000,000	38,000,000	4,251,000,000
	영상자료 보존관리			2,533,000,000	-	2,533,000,000
		[210]운영비		2,507,550,000	-	2,507,550,000
			[210-01]일반수용비	162,332,000		162,332,000
			[210-02]공공요금및제세	768,476,000		768,476,000
			[210-03]피복비	2,000,000		2,000,000
			[210-07]임차료	9,840,000		9,840,000
			[210-09]시설장비유지비	1,181,012,000		1,181,012,000

(단위:원)

관	항	목	세목	국고	자체자금	총예산
			[210-10]차량비 등	1,180,000		1,180,000
			[210-14]일반용역비	135,000,000		135,000,000
			[210-15]관리용역비	247,710,000		247,710,000
		[220]여비		9,900,000	-	9,900,000
			[220-01]국내여비	9,900,000		9,900,000
			[240]업무추진비	250,000	-	250,000
			[240-01]사업추진비	250,000		250,000
			[430]유형자산	15,300,000	-	15,300,000
			[430-01]자산취득비	15,300,000		15,300,000
	영상자료 복원복제			1,680,000,000	38,000,000	1,718,000,000
		[210]운 영비		1,664,220,000	38,000,000	1,702,220,000
			[210-01]일반수용비	460,760,000		460,760,000
			[210-09]시설장비유지비	51,800,000		51,800,000
			[210-14]일반용역비	862,000,000	38,000,000	900,000,000
			[210-15]관리용역비	289,660,000		289,660,000
		[220]여비		6,800,000	-	6,800,000
			[220-01]국내여비	6,800,000		6,800,000
			[240]업무추진비	480,000	-	480,000
			[240-01]사업추진비	480,000		480,000
			[430]유형자산	8,500,000	-	8,500,000
			[430-01]자산취득비	8,500,000		8,500,000
영상자료 전시활용				2,401,000,000	-	2,401,000,000
	상영기획			422,000,000	-	422,000,000
		[210]운 영비		413,162,000	-	413,162,000
			[210-01]일반수용비	227,612,000		227,612,000
			[210-02]공공요금및제세	600,000		600,000
			[210-14]일반용역비	184,950,000		184,950,000
		[220]여비		8,408,000	-	8,408,000
			[220-01]국내여비	3,968,000		3,968,000
			[220-02]국외여비	4,440,000		4,440,000
		[240]업무추진비		430,000	-	430,000
			[240-01]사업추진비	430,000		430,000
	온라인서비스			728,000,000	-	728,000,000
		[210]운 영비		658,160,000	-	658,160,000
			[210-01]일반수용비	137,874,000		137,874,000
			[210-02]공공요금및제세	61,200,000		61,200,000
			[210-09]시설장비유지비	33,800,000		33,800,000
			[210-14]일반용역비	109,600,000		109,600,000
			[210-15]관리용역비	315,686,000		315,686,000
		[220]여비		2,400,000	-	2,400,000

(단위:원)

관	항	목	세목	국고	자체자금	총예산
			[220-01]국내여비	2,400,000		2,400,000
		[240]업무추진비		200,000	-	200,000
			[240-01]사업추진비	200,000		200,000
		[430]유형자산		67,240,000	-	67,240,000
			[430-01]자산취득비	67,240,000		67,240,000
	전시교육 및 고객서비스			921,000,000	-	921,000,000
		[110]인건비		85,083,500	-	85,083,500
			[110-02]기타직보수	64,200,000		64,200,000
			[110-04]일용임금	20,883,500		20,883,500
		[210]운영비		793,576,500	-	793,576,500
			[210-01]일반수용비	140,849,300		140,849,300
			[210-02]공공요금및제세	1,900,000		1,900,000
			[210-07]임차료	6,271,200		6,271,200
			[210-09]시설장비유지비	5,000,000		5,000,000
			[210-14]일반용역비	581,476,000		581,476,000
			[210-15]관리용역비	58,080,000		58,080,000
		[220]여비		20,050,000	-	20,050,000
			[220-01]국내여비	9,000,000		9,000,000
			[220-02]국외여비	11,050,000		11,050,000
		[240]업무추진비		1,180,000	-	1,180,000
			[240-01]사업추진비	1,180,000		1,180,000
		[430]유형자산		21,110,000	-	21,110,000
			[430-01]자산취득비	21,110,000		21,110,000
	홍보 및 활용 사업 지원			330,000,000	-	330,000,000
		[110]인건비		34,190,000	-	34,190,000
			[110-02]기타직보수	34,190,000		34,190,000
		[210]운영비		260,162,000	-	260,162,000
			[210-01]일반수용비	131,460,000		131,460,000
			[210-02]공공요금및제세	1,200,000		1,200,000
			[210-07]임차료	5,832,000		5,832,000
			[210-09]시설장비유지비	32,600,000		32,600,000
			[210-10]차량비 등	1,680,000		1,680,000
			[210-14]일반용역비	87,390,000		87,390,000
		[220]여비		22,528,000	-	22,528,000
			[220-01]국내여비	7,280,000		7,280,000
			[220-02]국외여비	15,248,000		15,248,000
		[240]업무추진비		1,720,000	-	1,720,000
			[240-01]사업추진비	1,720,000		1,720,000
		[430]유형자산		11,400,000	-	11,400,000
			[430-01]자산취득비	11,400,000		11,400,000
경상운영비				5,437,000,000	67,000,000	5,504,000,000

(단위:원)

관	항	목	세목	국고	자체자금	총예산
	인건비			5,199,000,000	47,000,000	5,246,000,000
		[110]인건비		5,199,000,000	47,000,000	5,246,000,000
			[110-01]보수	4,053,451,000	41,000,000	4,094,451,000
			[110-03]상용임금	1,145,549,000	6,000,000	1,151,549,000
	관리비			238,000,000	20,000,000	258,000,000
		[210]운영비		150,000,000	13,000,000	163,000,000
			[210-01]일반수용비	11,886,000	180,000	12,066,000
			[210-02]공공요금및제세	23,640,000		23,640,000
			[210-06]일·숙직비	640,000		640,000
			[210-07]임차료	-	3,840,000	3,840,000
			[210-12]복리후생비	113,834,000	8,980,000	122,814,000
		[220]여비		240,000	-	240,000
			[220-01]국내여비	240,000		240,000
		[240]업무추진비		32,560,000	3,000,000	35,560,000
			[240-01]사업추진비	160,000		160,000
			[240-02]기관업무비	32,400,000	3,000,000	35,400,000
		[250]직무수행경비		46,800,000	-	46,800,000
			[250-01]월정직책급	38,400,000		38,400,000
			[250-02]특정업무경비	8,400,000		8,400,000
		[310]보전금		8,400,000	4,000,000	12,400,000
			[310-03]포상금등	8,400,000	4,000,000	12,400,000
예비비				-	142,000,000	142,000,000
	예비비			-	142,000,000	142,000,000
		[710]반환금등		-	142,000,000	142,000,000
			[710-01]예비비	-	142,000,000	142,000,000

V. 세목별예산내역

(단위:원)

목	세목	국고	자체자금	총예산
총계		13,766,000,000	247,000,000	14,013,000,000
[110]인건비		5,339,916,500	47,000,000	5,386,916,500
	[110-01]보수	4,053,451,000	41,000,000	4,094,451,000
	[110-02]기타직보수	113,950,000		113,950,000
	[110-03]상용임금	1,145,549,000	6,000,000	1,151,549,000
	[110-04]일용임금	26,966,500		26,966,500
[210]운영비		8,086,597,500	51,000,000	8,137,597,500
	[210-01]일반수용비	1,689,323,300	180,000	1,689,503,300
	[210-02]공공요금및제세	977,016,000		977,016,000
	[210-03]피복비	2,000,000		2,000,000
	[210-06]일·숙직비	640,000		640,000
	[210-07]임차료	21,943,200	3,840,000	25,783,200
	[210-09]시설장비유지비	1,304,212,000		1,304,212,000
	[210-10]차량비 등	2,860,000		2,860,000
	[210-12]복리후생비	113,834,000	8,980,000	122,814,000
	[210-14]일반용역비	3,063,633,000	38,000,000	3,101,633,000
	[210-15]관리용역비	911,136,000		911,136,000
[220]여비		111,486,000	-	111,486,000
	[220-01]국내여비	51,468,000		51,468,000
	[220-02]국외여비	60,018,000		60,018,000
[240]업무추진비		38,600,000	3,000,000	41,600,000
	[240-01]사업추진비	6,200,000		6,200,000
	[240-02]기관업무비	32,400,000	3,000,000	35,400,000
[250]직무수행경비		46,800,000	-	46,800,000
	[250-01]월정직책급	38,400,000		38,400,000
	[250-02]특정업무경비	8,400,000		8,400,000
[310]보전금		8,400,000	4,000,000	12,400,000
	[310-03]포상금 등	8,400,000	4,000,000	12,400,000
[430]유형자산		134,200,000	-	134,200,000
	[430-01]자산취득비	134,200,000		134,200,000
[710]반환금등		-	142,000,000	142,000,000
	[710-01]예비비	-	142,000,000	142,000,000