

한국만화영상진흥원

2014년도 수입·지출 제6차 예산변경 승인

□ 예산변경 승인개요

- 관련근거 : 한국만화영상진흥원 정관 제32조
- 변경사유 : 사업조정에 따른 지출예산 변경
 - 만화자료종합아카이브 만화규장각 사업 → 만화나눔 만화도서 구매 증액
(6,770천원)
 - 신인작가 발굴 및 매체육성지원 작품 선정 전문가 활용비 및 프로모션을 위한
간행물 구입 : 600천원
 - 비즈니스센터 시설관리유지비(네트워크 및 정보통신 유지보수) 증액 : 20,000천원
 - 계약직 계약 연장에 따른 추가급여 발생 : 9,151천원

□ 수입예산

(단위:천원)

재원구분	기 준	변 경	증△감	비고
계	11,269,008	11,709,960	0	
출연금	4,051,204	4,051,204	-	
보조금	소 계	4,846,667	4,846,667	-
	국 비	3,380,000	3,380,000	-
	도 비	440,000	440,000	-
	시 비	1,026,667	1,026,667	-
외부협찬금	100,000	100,000	-	
자체수입	1,730,412	1,730,412	-	
	박물관운영수입	1,048,055	1,048,055	-
	축제운영수입	62,364	62,364	-
	콘텐츠비즈니스수입	144,745	144,745	-
	시설사용료	292,000	292,000	-
	기타수입	133,248	133,248	-
	공공만화제작 수입	50,000	50,000	-
잉여금	358,341	358,341	-	

□ 지출예산변경 승인내역

(단위 : 천원)

정책명/단위/세부사업	변경	기존	증△감	변경사유	승인여부
합계	11,722,324	11,722,324	-		
만화문화 확산 및 서비스 활성화	1,531,890	1,531,890	-		
만화규장각 사업	800,000	800,000	-		
만화영상문화서비스	302,770	296,000	6,770	만화나눔 도서구입비 증액	원안승인
만화자료수집 및 열람서비스 강화	186,500	186,500	-		
고만화자료수집 및 보존활용	129,740	129,740	-		
한국만화종합아카이브 구축 및 학예연구,출판	180,990	187,760	△6,770	입찰 잔액	원안승인
한국만화박물관 조성·운영	566,690	566,690	-		
우수 교육·전시 프로그램 개발	70,000	70,000	-		
부천만화대상 선정	37,000	37,000	-		
만화 문화 산책 사업	30,000	30,000	-		
등록문화재 영인본 제작	28,200	28,200	-		
만화문화산업 클러스터 고도화	225,671	245,671	△20,000		
융합형 만화영상 클러스터 확대·육성	175,671	195,671	△20,000		
만화클러스터 기업지원 및 시설운영	63,171	83,171	△20,000	공용장비실 소모품 구입비 절감	원안승인
1인창조기업 활성화	110,000	110,000	-		
CT산업 홍보관 운영	2,500	2,500	-		
공공 홍보만화 제작 활성화 사업	50,000	50,000	-		
만화콘텐츠 창작기반 조성 및 인력 양성	2,607,900	2,607,900			
만화창조인력 양성	600,000	600,000	-		
전국학생만화공모전	27,900	27,900	-		
신인작가발굴 및 매체육성지원	1,980,000	1,980,000	-		
만화매체용창작·연재지원	1,300,600	1,300,000	600	전문가 심사 회수 증가	원안승인

정책명/단위/세부사업		변경	기존	증△감	변경사유	승인 여부
	만화기획개발지원	300,000	300,000	-		
	오늘의 우리만화 선정	45,000	45,000	-		
	대한민국창작만화공모전	65,000	65,000	-		
	다양성만화 전문 잡지제작 및 서비스지원	269,400	270,000	△600	심사위원 불참 및 자문회의 취소(△3,300) 사업 간행물 구입(2,700)	원안승인
만화 한류화 지원 및 교류 활성화		1,040,400	1,040,400	-		
공정 만화 유통 및 소비환경 조성		800,000	800,000	-		
국가적 만화산업 정책 및 관리 역량 강화		3,045,511	3,045,511	-		
	정책운영경비	63,341	63,341	-		
	진흥원홍보	36,900	36,900			
	인력운영	2,308,800	2,308,800			
	인건비(보수)	2,005,782	2,014,933	△9,151	계약직 계약연장에 따른 예산 변경	원안승인
	인건비(기타직보수)	72,662	63,511	9,151		
	물건비	52,136	52,136			
	경상이전	178,220	178,220	-		
	조직운영	636,470	636,470			
부천형 복합 창조 문화 구축		2,470,952	2,450,952	20,000		
	지역 창조콘텐츠 제작 활성화	666,667	666,667	-		
	시민 밀착형 만화창의도시 구현	366,760	366,760	-		
	문화공간 조성을 위한 시설운영	1,437,525	1,417,525	20,000	시설관리비 부족분 충당	원안승인

(별첨)

□ 예산(총괄)

(단위 : 천원)

2014년 6차 변경 예산안	재원별								2014년 5차 변경 예산	비교 증감
	출연금	보조금				외부 수입	자체 수입	잉여금		
		소계	국비	도비	시비					
100%	34.6%	41.4%	28.8%	3.8%	8.8%	6.3%	14.8%	3.1%	11,722,324	-
11,722,324	4,051,204	4,846,667	3,380,000	440,000	1,026,667	735,700	1,730,412	358,341	11,722,324	-

□ 수입예산(총괄)

(단위 : 천원)

예산과목			2014년 6차 변경예산안(A)	2014년 5차 변경예산(A)	증△감 (A-B)	비고
관	항	목				
총 계			11,722,324	11,722,324	-	
외부 수입			8,897,871	8,897,871	-	
	시	출연금	4,051,204	4,051,204	-	
	보조금	소 계	4,846,667	4,846,667	-	
		국 비	3,380,000	3,380,000	-	
		도 비	440,000	440,000	-	
		시 비	1,026,667	1,026,667	-	
자체 수입			1,730,412	1,730,412	-	
	박물관 운영수입	소 계	1,048,055	1,048,055	-	
		입장 수입	918,055	918,055	-	
		극장 수입	30,000	30,000	-	
		체험 교육	100,000	100,000	-	
	축제 운영수입	소 계	62,364	62,364	-	
		입장 및 판매수입	50,000	50,000	-	
		부스 임대 수입	12,364	12,364	-	
	시 설 사용료	소 계	292,000	292,000	-	
		비즈니스센터	150,000	150,000	-	
		창작스튜디오	30,000	30,000	-	
		임대료	42,000	42,000	-	
	콘텐츠 비즈니스 수입	소 계	144,745	144,745	-	
		도서판매 수입	50,000	50,000	-	
		기술 회수료	94,745	94,745	-	
	기타수입	소 계	133,248	133,248	-	
이자수입		2,000	2,000	-		
잡수입		88,918	88,918	-		
보조금 반환금		42,330	42,330	-		
		공공만화제작 수입	50,000	50,000	-	
외부 협찬금			100,000	100,000	-	
외부 지원금			635,700	635,700	-	
잉여금			358,341	358,341	-	

□ 보조금 수입내역(국·도·시비)

(단위 : 백만원)

사 업 명	2014년 6차 변경예산안 (A)				2014년 5차 변경예산 (B)				증△감 (A-B)			
	계	국비	도비	시비	계	국비	도비	시비	계	국비	도비	시비
계	4,846	3,380	440	1,026	4,846	3,380	440	1,026	0	0	0	0
만화규장각	800	400	120	280	800	400	120	280	-	-	-	-
디지털만화유통지원플랫폼	800	400	120	280	800	400	120	280	-	-	-	-
만화창조인력양성	600	600	-	-	600	600	-	-	-	-	-	-
만화애니개발지원	666	-	200	466	666	-	200	466	-	-	-	-
신인작가발굴 및 매체육성지원	1,980	1,980	-	-	1,980	1,980	-	-	-	-	-	-
만화콘텐츠 창작기반 조성	1,600	1,600	-	-	1,600	1,600	-	-	-	-	-	-
오늘의 우리만화	45	45	-	-	45	45	-	-	-	-	-	-
대한민국창작만화공모전	65	65	-	-	65	65	-	-	-	-	-	-
다양성 만화 전문 잡지 제작 및 서비스 지원	270	270	-	-	270	270	-	-	-	-	-	-

□ 지출예산 총괄 내역

(단위 : 천원)

예산과목 (정책/단위)	합 계	재 원 별								2014년 5차 변경 예산액	비 교 증 감
		출연금	보조금				외부 수입	자체 수입	잉여금		
			소계	국비	도비	시비					
총 계	11,722,324	4,051,204	4,846,667	3,380,000	440,000	1,026,667	735,700	1,730,412	358,341	11,722,324	0
만화문화 확산 및 서비스 활성화	1,531,890	37,000	800,000	400,000	120,000	280,000	128,200	566,690	0	1,531,890	0
만화자료종합아카이브 만화규장각사업	800,000	0	800,000	400,000	120,000	280,000	0	0	0	800,000	0
한국만화박물관 명품 문화 공간 조성·운영	566,690	0	0	0	0	0	0	566,690	0	566,690	0
박물관우수 교육·전시 프로그램 개발	70,000	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000	0
부천만화대상 선정사업	37,000	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000	0
만화 문화 산책 사업	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0
만화콘텐츠 등록문화재 영인본 제작 사업	28,200	0	0	0	0	0	28,200	0	0	28,200	0
만화문화산업 클러스터 고도화	225,671	58,171	0	0	0	0	117,500	50,000	0	245,671	△20,000

예산과목 (정책/단위)	합 계	재 원 별								2014년 5차 변경 예산액	비 교 증 감
		출연금	보조금				외부 수입	자체 수입	잉여금		
			소계	국비	도비	시비					
100%	34.6%	41.4%	28.8%	3.8%	8.8%	6.3%	14.8%	3.1%			
융합형 만화영상 클러스터 확대 및 육성	175,671	58,171	0	0	0	0	117,500	0	0	195,671	△20,000
공공 및 홍보만화 제작 활성화 사업	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0
만화콘텐츠 창작기반 조성 및 인력양성	2,607,900	27,900	2,580,000	2,580,000	0	0	0	0	0	2,607,900	0
만화창조인력 양성사업	600,000	0	600,000	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0
전국학생만화공모전	27,900	27,900	0	0	0	0	0	0	0	27,900	0
신인작가발굴 및 매체육성 지원	1,980,000	0	1,980,000	1,980,000	0	0	0	0	0	1,980,000	0
만화 한류화 지원 및 교류 활 성화	1,040,400	430,000	0	0	0	0	490,000	10,400	110,000	1,040,400	0
부천국제만화축제 개최	710,400	390,000	0	0	0	0	200,000	10,400	110,000	710,400	0
국제만화가대회사무국 운영	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
앙골렘 만화페스티벌 한국만화기획전 개최	290,000	0	0	0	0	0	290,000	0	0	290,000	0
공정만화 유통 및 소비환경 조성	800,000	0	800,000	400,000	120,000	280,000	0	0	0	800,000	0
디지털만화 유통지원 플랫폼	800,000	0	800,000	400,000	120,000	280,000	0	0	0	800,000	0
국가적 만화산업정책 및 관리 역량 강화	3,045,511	2,469,242	0	0	0	0	0	367,928	208,341	3,045,511	0
창조경제 실현을 위한 정책 개발 역량 강화	63,341	0	0	0	0	0	0	45,000	18,341	63,341	0
홍보마케팅 기능 강화	36,900	36,900	0	0	0	0	0	0	0	36,900	0
창조적 조직문화 구축	2,945,270	2,432,342	0	0	0	0	0	322,928	190,000	2,945,270	0
부천형 복합 창조 문화 구축	2,470,952	1,028,891	666,667	0	200,000	466,667	0	735,394	40,000	2,450,952	20,000
지역창조콘텐츠제작 활성화	666,667	0	666,667	0	200,000	466,667	0	0	0	666,667	0
시민 밀착형 만화창의도시 구현	366,760	265,000	0	0	0	0	0	61,760	40,000	366,760	0
명품 문화 공간 조성을 위한 시설관리 운영	1,437,525	763,891	0	0	0	0	0	653,634	0	1,417,525	20,000

□ 비용구분별 예산

(단위 : 천원)

비용구분(그룹/편성목/통계목)		2014년 6차 변경예산(안)		2014년 5차 변경예산		비교증감	
총 계		11,722,324	100.0%	11,722,324	100.0%	-	
인건비		2,749,709	23.5%	2,752,809	23.5%	△700	
인건비	보수	2,005,782	17.1%	2,014,933	17.2%	△9,151	
	기타직보수	기본급	1,511,157	12.9%	1,520,308	13.0%	△9,151
		수당	247,011	2.1%	247,011	2.1%	-
		연가보상비	25,348	0.2%	25,348	0.2%	-
		퇴직급여	153,262	1.3%	153,262	1.3%	-
		정액급식비	69,004	0.6%	67,004	0.6%	-
	일용임금	721,807	6.2%	715,057	6.1%	9,151	
연구보조원 인건비	22,119	0.2%	22,819	0.2%	△700		
물건비		5,328,807	45.5%	5,328,107	45.5%	700	
물건비	일반운영비	1,141,460	9.7%	1,153,690	9.8%	△12,230	
	전문가활용비	전문가활용비	290,440	2.5%	296,140	2.5%	△2,700
		인쇄 및 유인비	131,463	1.1%	131,463	1.1%	-
		수수료 및 사용료	57,390	0.5%	57,390	0.5%	-
		재료구입비	248,510	2.1%	267,510	2.3%	△19,000
		간행물등 구입비	22,939	0.2%	13,469	0.1%	9,470
		안내홍보물 제작비	98,043	0.8%	98,043	0.8%	-
		교육훈련비	84,695	0.7%	84,695	0.7%	-
		위원회 운영비	38,200	0.3%	38,200	0.3%	-
		행사운영비	169,780	1.4%	169,780	1.4%	-
	공공운영비	1,592,852	13.6%	1,572,852	13.4%	20,000	
	세금과공과	세금과공과	395,896	3.4%	395,896	3.4%	-
		급량비	20,640	0.2%	20,640	0.2%	-
		임차료	33,280	0.3%	33,280	0.3%	-
		시설장비유지비	1,132,237	9.7%	1,112,237	9.5%	20,000
		차량유지비	10,800	0.1%	10,800	0.1%	-
	복리후생비	선택적복지비	52,136	0.4%	52,136	0.4%	-
	직무수행경비	87,000	0.7%	87,000	0.7%	-	
	직책급업무수행경비	직책급업무수행경비	64,200	0.5%	64,200	0.5%	-
		직급보조비	22,800	0.2%	22,800	0.2%	-
	위탁사업비	1,770,937	15.1%	1,777,707	15.2%	△6,770	
	여비	152,295	1.3%	152,295	1.3%	-	
	국내여비	국내여비	45,997	0.4%	45,997	0.4%	-
		국외여비	97,999	0.8%	94,999	0.8%	-
		외빈초청경비	11,300	0.1%	11,300	0.1%	-
	업무추진비	96,596	0.8%	96,896	0.8%	△300	
	기관운영업무추진비	기관운영업무추진비	16,830	0.1%	16,830	0.1%	-
정원가산업추진비		1,548	0.0%	1,548	0.0%	-	
시책추진업무추진비		34,314	0.3%	34,314	0.3%	-	
부서운영업무추진비		4,590	0.0%	4,590	0.0%	-	
사업추진비		39,314	0.3%	39,614	0.3%	△300	
연구개발비	435,530	3.7%	435,530	3.7%	-		
경상이전		3,276,740	28.0%	3,276,740	28.0%	-	
보전금	포상금 등	10,000	0.1%	10,000	0.1%	-	
	연금부담금등	178,220	1.5%	178,220	1.5%	-	
	민간이전	3,088,520	26.3%	3,088,520	26.3%	-	
자본지출		324,738	2.8%	324,738	2.8%	-	
시설비및부대비	시설비및부대비	140,000	1.2%	140,000	1.2%	-	
	자산취득비	184,738	1.6%	184,738	1.6%	-	
예비비및기타		42,330	0.4%	42,330	0.4%	-	
반환금기타		42,330	0.4%	42,330	0.4%	-	