

제6장 사업비 운영계획

제1절. 사업비 총괄표

■ 총액('24~'26년) : (국비, 현금) 4,046백만원, (민자, 현물) 4,000백만원

항목		산출내역	금액(원)	당초계획대비증감
목	용도			
인건비	연구직보수	· (1차년도) 389,000,000원 · (2차년도) 388,800,000원 · (3차년도) 271,000,000원	1,048,800,000	△ 19,200,000
	행정직보수	· (1차년도) 42,000,000원 · (2차년도) 46,000,000원 · (3차년도) 46,000,000원	134,000,000	26,000,000
	소 계		1,182,800,000	6,800,000
운영비	일반수용비	· (1차년도) 26,939,000원 · (2차년도) 27,411,000원 · (3차년도) 16,038,000원	70,388,000	△ 13,612,000
여비	국내여비	· (1차년도) 6,000,000원 · (2차년도) 7,000,000원 · (3차년도) 7,000,000원	20,000,000	△ 20,080,000
	국외여비	· (1차년도) 5,000,000원 · (2차년도) 7,000,000원 · (3차년도) 7,000,000원	19,000,000	19,000,000
	소 계		39,000,000	△ 1,080,000
업무추진비	사업추진경비	—	—	△ 15,000,000
개발비 (용역비)	외진수집· 분석 전략수립	· (1차년도) 30,000,000원 · (2차년도) 30,000,000원	60,000,000	—
	서비스 플랫폼	· (1차년도) 300,168,000원 · (2차년도) 210,168,000원 · (3차년도) 161,259,000원	671,595,000	—
	데이터 수집 및 전처리, 분석모델	· (1차년도) 640,000,000원 · (2차년도) 460,000,000원 · (3차년도) 400,000,000원	1,500,000,000	—
	정보시스템 감리	· (1차년도) 160,000,000원 · (2차년도) 125,000,000원 · (3차년도) 108,000,000원	393,000,000	393,000,000
	소계		2,624,595,000	393,000,000
간접비	간접비	· (1차년도) 46,893,000원 · (2차년도) 47,621,000원 · (3차년도) 34,703,000원	129,217,000	△ 2,291,000
부가가치세	부가가치세	미대상	—	△ 367,817,000
합 계			4,046,000,000	—

※ DGX-A100 10대 (1.5PFloops, 32bit peak기준), Storage : SSD 500TB, HDD 1PB 현물투자(시가 40억원 상당)

제2절. 연차별 사업비

■ [1차 연도] 2024년: (국비, 현금) 1,646백만원, (민자, 현물) 1,000백만원

항목		산출내역	금액(원)	당초계획대비증감
목	용도			
인건비	연구직보수	<ul style="list-style-type: none"> · (사업책임) 10,000,000원×11개월×64%×1명=70,000,000원 · (실무책임) 7,000,000원×11개월×58%×1명=44,000,000원 · (전담연구원) 5,500,000원×11개월×100%×1명=60,000,000원 · (참여연구원) 7,000,000원×11개월×27%×8명=165,000,000원 · (학생연구원) 50,000,000원×1회=50,000,000원* 	389,000,000	△ 7,000,000
	행정직보수	· 3,800,000원×11개월×100%×1명=42,000,000원	42,000,000	6,000,000
	소 계		432,000,000	△ 1,000,000
개발비 (용역비)	외신수집· 분석 전략수립	<외신분석팀 업무 분석 및 플랫폼 활용 개선안 도출> · 문화체육관광부 외신분석팀 업무 상세 분석 · AI기반 외신분석플랫폼 활용 업무 효율화 전략수립 <외신분석플랫폼 설계 방향성 설정> · 사용자 관점의 외신분석플랫폼 설계 방향성 설정 <내외부 사용자 교육 및 변화관리> · 외신분석팀 및 정부 부처 외신 담당 등 사용자 교육 · 외신업무 변화 및 플랫폼 변경에 대한 관리	30,000,000	—
	서비스 플랫폼	<개발 및 운영 인프라 설계> · 플랫폼 아키텍처 설계 · 하드웨어 선정 및 구매 · 시스템 통합 테스트 <UI/UX 설계> · 관리자/사용자 UI 설계 · 사용성 테스트 · UI 프로토타입 제작 <데이터 관리체계 설계> · 통합 DB 구축 설계 · 데이터 모델링 · 데이터 수집 및 가공 프로세스 설계	300,168,000	—
	데이터 수집 및 전처리, 분석모델	<클라우드 서버 운영> · 크롤러 서버 · AI분석 서버 <모델 개발 및 구축> · 데이터 수집 및 전처리, 분석모델 개발 및 구축	640,000,000	—
	정보시스템 감리	정보시스템 감리	160,000,000	160,000,000

항목		산출내역	금액(원)	당초계획대비증감
목	용도			
		소 계	1,130,168,000	160,000,000
운영비	일반수용비	<사무용품> · 203,900원×10회=1,439,000원 <회의비> · 116,000원×25회=2,900,000원 <교육비> · 1,000,000원×4회=4,000,000원 <세미나개최비> · 3,000,000원×1회=3,000,000원 <자문회의 운영> · 1,250,000원×4회=5,000,000원 <연구 환경 조성> · 5,000,000원×2회=10,000,000원	26,939,000	△ 1,061,000
		소 계	26,339,000	△ 1,061,000
여비	국내여비	<국내출장비> · 150,000원×4명×10회=6,000,000원	6,000,000	△ 7,360,000
	국외여비	<국외출장비> · 5,000,000원×1명×1회=5,000,000원	5,000,000	5,000,000
		소 계	11,000,000	△ 2,360,000
업무추진비	사업추진비	—	—	△ 5,000,000
		소 계	—	△ 5,000,000
간접비	간접비	<간접비> · (용역비 제외 직접비의 10%) 468,939,000원×10%=46,893,000원	46,893,000	△ 943,000
		소 계	46,893,000	△ 943,000
부가가치세	VAT	미대상	—	△ 149,636,000
		소 계	—	△ 149,636,000
합 계			1,646,000,000	—

*학생인건비통합관리기관(학생인건비풀링제)

■ [2차년도] 2025년: (국비, 현금) 1,349백만원, (민자, 현물) 1,500백만원

항목		산출내역	금액(원)	당초계획대비증감
목	용도			
인건비	연구직보수	<ul style="list-style-type: none"> · (사업책임) 10,000,000원×12개월×44%×1명=52,000,000원 · (실무책임) 7,000,000원×12개월×54%×1명=45,000,000원 · (전담연구원) 5,500,000원×12개월×100%×1명=66,000,000원 · (참여연구원) 7,000,000원×12개월×27%×8명=175,800,000원 · (학생연구원) 50,000,000원×1회=50,000,000원* 	388,800,000	△ 7,200,000
	행정직보수	· 3,800,000원×12개월×100%×1명=46,000,000원	46,000,000	10,000,000
	소 계		434,800,000	2,800,000
개발비 (용역비)	외신수집· 분석 전략수립	<ul style="list-style-type: none"> <외신분석팀 업무 분석 및 플랫폼 활용 개선안 도출> · 문화체육관광부 외신분석팀 업무 상세 분석 · AI기반 외신분석플랫폼 활용 업무 효율화 전략수립 <외신분석플랫폼 설계 방향성 설정> · 사용자 관점의 외신분석플랫폼 설계 방향성 설정 <내외부 사용자 교육 및 변화관리> · 외신분석팀 및 정부 부처 외신 담당 등 사용자 교육 · 외신업무 변화 및 플랫폼 변경에 대한 관리 	30,000,000	—
	서비스 플랫폼	<ul style="list-style-type: none"> <UI/UX 설계> · 관리자/사용자 UI 설계 · 사용성 테스트 · UI 프로토타입 제작 <서비스 운영 및 유지보수> · 서비스 플랫폼 운영 및 유지보수 	210,168,000	—
	데이터 수집 및 전처리, 분석모델	<ul style="list-style-type: none"> <클라우드 서버 운영> · 크롤러 서버 · AI분석 서버 · LLM 기반 데이터 활용 플랫폼 <모델 개발 및 구축> · 데이터 수집 및 전처리, 분석모델 개발 및 구축 	460,000,000	—
	정보시스템 감리	정보시스템 감리	125,000,000	125,000,000
	소 계		825,168,000	125,000,000
운영비	일반수용비	<ul style="list-style-type: none"> <사무용품> · 181,100원×10회=1,811,000원 <회의비> · 150,000원×20회=3,000,000원 <교육비> · 1,000,000원×4회=4,000,000원 <세미나개최비> 	27,411,000	△ 589,000

항목		산출내역	금액(원)	당초계획대비증감
목	용도			
		· 3,000,000원×1회=3,000,000원 <자문회의 운영> · 1,400,000원×4회=5,600,000원 <연구 환경 조성> · 5,000,000원×2회=10,000,000원		
		소 계	27,411,000	△ 589,000
여비	국내여비	<국내출장비> · 125,000원×4명×14회=7,000,000원	7,000,000	△ 6,360,000
	국외여비	<국외출장비> · 7,000,000원×1명×1회=7,000,000원	7,000,000	7,000,000
		소 계	14,000,000	640,000
업무 추진비	사업추진비	—	5,000,000	△ 5,000,000
		소 계	5,000,000	△ 5,000,000
간접비	간접비	<간접비> · (용역비 제외 직접비의 10%) 476,211,000원×10%=47,621,000원	47,621,000	△ 215,000
		소 계	47,621,000	△ 215,000
부가가치세	VAT	미대상	—	△ 122,636,000
		소 계	—	△ 122,636,000
		합 계	1,349,000,000	—

*학생인건비통합관리기관(학생인건비풀링제)

■ [3차년도] 2026년: (국비, 현금) 1,051백만원, (민자, 현물) 1,500백만원

항목		산출내역	금액(원)	당초계획대비증감
목	용도			
인건비	연구직보수	<ul style="list-style-type: none"> · (사업책임) 10,000,000원×12개월×44%×1명=52,000,000원 · (실무책임) 7,000,000원×12개월×54%×1명=45,000,000원 · (전담연구원) 5,500,000원×12개월×100%×1명=66,000,000원 · (참여연구원) 7,000,000원×12개월×38%×3명=95,000,000원 · (학생연구원) 13,000,000원×1회=13,000,000원* 	271,000,000	△ 5,000,000
	행정직보수	· 3,800,000원×12개월×100%×1명=46,000,000원	46,000,000	10,000,000
	소 계		317,000,000	5,000,000
개발비 (용역비)	서비스 플랫폼	<UI/UX 설계> <ul style="list-style-type: none"> · 관리자/사용자 UI 설계 · 사용성 테스트 · UI 프로토타입 제작 <서비스 운영 및 유지보수> <ul style="list-style-type: none"> · 서비스 플랫폼 운영 및 유지보수 	161,259,000	—
	데이터 수집 및 전처리, 분석모델	<클라우드 서버 운영> <ul style="list-style-type: none"> · 크롤러 서버 · AI분석 서버 · LLM 기반 데이터 활용 플랫폼 <모델 개발 및 구축> <ul style="list-style-type: none"> · 데이터 수집 및 전처리, 분석모델 개발 및 구축 	400,000,000	—
	정보시스템 감리	정보시스템 감리	108,000,000	108,000,000
	소 계		669,259,000	108,000,000
운영비	일반수용비	<사무용품> <ul style="list-style-type: none"> · 153,800원×10회=1,538,000원 <회의비> <ul style="list-style-type: none"> · 150,000원×20회=3,000,000원 <교육비> <ul style="list-style-type: none"> · 875,000원×4회=3,500,000원 <세미나개최비> <ul style="list-style-type: none"> · 3,000,000원×1회=3,000,000원 <자문회의 운영> <ul style="list-style-type: none"> · 1,250,000원×4회=5,000,000원 	16,038,000	△ 11,962,000
		소 계	16,038,000	△ 11,962,000
여비	국내여비	<국내출장비> <ul style="list-style-type: none"> · 125,000원×4명×14회=7,000,000원 	7,000,000	△ 6,360,000
	국외여비	<국외출장비> <ul style="list-style-type: none"> · 7,000,000원×1명×1회=7,000,000원 	7,000,000	7,000,000

항목		산출내역	금액(원)	당초계획대비증감
목	용도			
		소 계	14,000,000	640,000
업무 추진비	사업추진비	-	-	△ 5,000,000
		소 계	-	△ 5,000,000
간접비	간접비	<간접비> · (용역비 제외 직접비의 10%) 347,038,000원×10%=34,703,000원	34,703,000	△ 1,133,000
		소 계	34,703,000	△ 1,133,000
부가가치세	VAT	미대상	-	△ 95,545,000
		소 계	-	△ 95,545,000
		합 계	1,051,000,000	-

*학생인건비통합관리기관(학생인건비풀링제)