2019회계연도 자금예산서

강원종합박물관

豫 算 總 則

제1조(자금예산의 규모)

①2019회계연도 법인 수익사업회계 자금예산 총액을 수입·지출 각각 다음과 같이 정한다.

◇ 수입항목 3,313,240 원

◇ 지출항목 3,313,240 원

② 자금예산의 상세한 내용은 수입·지출 명세서와 같다.

③ 예산의 단위는 천원으로 하고 산출근거의 단위는 원으로 한다.

제2조 (장기차입금의 한도) 2019회계연도 중 장기차입금의 한도액은 0원으로 한다.

제3조 (일시차입금의 한도) 2019회계연도 중 일시 차입금 한도액은 0원으로 한다.

2019회계연도 강원종합박물관 자금예산서 총괄표

(2019.03.01~2020.02.29)

강원종합박물관 (단위:천원)

	예산액		전년도추경예산액			예산액		전년도추경예산액	
	금액	구성비	금액	구성비		금액	구성비	금액	구성비
운영수입	750,000	22.6	650,000	48.6	보수	30,000	0.9	59,000	17.1
출자금수입	2,560,840	77.3	7,974,890	51.3	관리운영비	756,040	22.8	652,250	82.9
임대료수입	2,400	0.1	1,200	0.1	고유목적사업전출금			50,000	
잡이익			-	0.0	예비비	1,000,000		2,000,000	
계	3,313,240	100.0	8,626,090	100.0	계	1,786,040	53.9	2,761,250	32.0
투자자산의처분					투자자산				
고정자산매각수입					유형고정자산	1,527,200	87.5	5,864,840	53.8
유동부채입금					유동부채상환				
고정부채입금					고정부채상환				
계	-				계	1,527,200	87.5	5,864,840	53.8
기초유동자산					기말유동자산				
기초유동부채					기말유동부채				
전기이월자금 (=기초유동자산-기초유동부채)					차기이월자금 (=기말유동자산-기말유동부채)				
자금 수입 총계	**3,313,240**	**100.0**	**8,626,090**	**100.0**	**자금 지출 총계**	**3,313,240**	**100.0**	**8,626,090**	**100.0**

2019회계연도 자 금 예 산 서

(2019.3.1부터 2020.2.29까지)

수 입

(단위:천원)

과목		2019년 예산(A)	2018년 추경예산(B)	증감(A-B)	산 출 근 거
관,항	목				
매출액		750,000	650,000	100,000	
	입장료	550,000	515,000	35,000	
	상품매출	200,000	135,000	65,000	
영업외수익		2,563,240	7,976,090	(5,412,850)	
	수입이자		-	0	
	임대료	2,400	1,200	1,200	
	잡이익	-	-	0	
	출자금수입	2,560,840	7,974,890	(5,414,050)	
고정자산		-	-	0	
	법인기본금	-	-	0	
	비품처분대금	-		0	
투자와 기타자산		-	-	0	
	공탁금	-	-	0	
	전신전화가입보증금			0	
	공기구비품			0	
전기이월자금				0	
자금수입총계		3,313,240	8,626,090	(5,312,850)	

2019회계연도 자 금 예 산 서

(2019.3.1부터 2020.2.29까지)

지 출 (단위:천원)

과목		2019년 예산(A)	2018년 추경예산(B)	증감(A-B)	산 출 근 거
관,항	목				
영업비용				0	
매출원가		150,000	100,000	50,000	
	상품매입(휴게실)	150,000	100,000	50,000	소매점 확충
판매비와관리비		636,040	661,250	(25,210)	
	직원급여	155,040	133,150	21,890	
	퇴직급여			0	
	복리후생비	8,000	7,000	1,000	
	통신비	7,000	6,000	1,000	
	수도광열비	60,000	50,000	10,000	
	전력비	200,000	240,000	(40,000)	
	세금과공과	6,500	9,500	(3,000)	
	지급임차료	3,500	3,100	400	
	수선비	30,000	59,000	(29,000)	
	보험료	10,000	8,000	2,000	
	차량유지비	10,000	7,000	3,000	
	운반비	1,000	1,000	0	
	도서인쇄비	10,000	10,000	0	
	소모품비	70,000	41,500	28,500	
	광고비	5,000	-	5,000	

2019회계연도 자 금 예 산 서

(2019.3.1부터 2020.2.29까지)

지 출 (단위:천원)

과목		2019년 예산(A)	2018년 추경예산(B)	증감(A-B)	산 출 근 거
관,항	목				
	지급수수료	60,000	36,000	24,000	
	고유목적사업전출금		50,000	(50,000)	
영업외비용		-	-	0	
	잡손실			0	
예비비		1,000,000	2,000,000	(1,000,000)	
투자자산		-	-	0	
	장기금융상품			0	
유형고정자산		1,527,200	5,864,840	(4,337,640)	
	건물			0	
	구축물			0	
	비품	20,000	250,000	(230,000)	
	차량운반구			0	
	건설중인 자산	1,507,200	5,614,840	(4,107,640)	증축공사비
퇴직급여충당금		-	-	0	
	퇴직급여충당금			0	
차기이월자금				0	
자금지출총계		3,313,240	8,626,090	(5,312,850)	

2019회계연도 자금예산서

학교법인 대진교육재단 제인병원

豫　算　總　則

제1조(자금예산의 규모)

① 2019학년도 학교법인 대진교육재단 제인병원 자금예산 총액의 수입·지출은 각각 다음과 같이 정한다.

◇ 수입항목　　6,370,000,000　원

◇ 지출항목　　6,370,000,000　원

② 자금예산의 상세한 내용은 수입·지출 명세서와 같다.

③ 예산의 단위는 천원으로 하고 산출근거의 단위는 원으로 한다.

제2조 (장기차입금의 한도) 2019학년도 중 장기차입금의 한도액은 0원으로 한다.

제3조 (일시차입금의 한도) 2019학년도 중 일시 차입금 한도액은 0원으로 한다.

2019회계연도 자 금 예 산 서

(당기 : 2019.3.1부터 2020.2.28까지)

수 입

(단위:천원)

과목			2019년 예산(A)	2018년 추경예산(B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
의료수익			6,000,000	5,378,200	621,800	12	
	의료수익		6,000,000	5,378,200	621,800	12	
		입원수익	3,960,000	3,787,000	173,000	5	
		외래수익	1,300,000	1,123,000	177,000	16	
		기타의료수익	740,000	468,200	271,800	58	· 출장검진, 한방검진
의료외수익			370,000	650,620	(280,620)	(43)	
	의료외수익		370,000	650,620	(280,620)	(43)	
		의료부대수익	10,000	11,000	- 1,000	- 9	
		이자수익	-	20	- 20	- 100	
		출자금수입	360,000	630,000	(270,000)	(43)	
		잡이익	-	9,600	(9,600)	- 100	· 육아휴직지원금
특별이익			-	-	-	-	
	특별이익		-	-	-	-	
		자산수증이익			-	-	
		채무면제이익			-	-	
의료미수금					-	-	
전기이월자금					-	-	
자금수입총계			6,370,000	6,028,820	341,180	6	

2019회계연도 자 금 예 산 서

(당기 : 2019.3.1부터 2020.2.28까지)

지 출 (단위:천원)

과목			2019년 예산(A)	2018년 추경예산(B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
의료비용			6,219,000	5,880,020	338,980	6	
	인건비		4,306,000	4,162,178	143,822	3	
		급여	3,890,000	3,766,178	123,822	3	· 임직원급여, 출장검진 급여
		상여금			-	-	
		일용직	36,000	36,000	0	0	
		퇴직급여	200,000	180,000	20,000	11	
		용역비	180,000	180,000	0	0	· 당직의, 주차, 미화 등
	재료비		640,000	603,000	37,000	6	
		한약재	100,000	95,000	5,000	5	· 원내처방 한약재 등
		양약재	150,000	140,000	10,000	7	· 원내처방 양약제, 백신구입 등
		의료소모품비	85,000	80,000	5,000	6	· 진료관련 소모품구입
		검사재료비	45,000	38,000	7,000	18	· 진료 및 검진 검사 검사재료대
		급식재료비	260,000	250,000	10,000	4	· 원내환자, 직원 급식재료대
	관리운영비		1,273,000	1,114,842	158,158	14	
		복리후생비	310,000	296,342	13,658	5	· 법인부담금. 기타복리후생비
		여비교통비	51,000	2,100	48,900	2,329	· 출장검진. 기타교통비
		통신비	23,000	22,800	200	1	· 원내전화. 우편. 인터넷요금
		수도광열비	200,000	192,000	8,000	4	· 전기요금, 상하수도요금 등
		세금과공과	32,000	30,000	2,000	7	· 교통유발부담금. 자동차환경개선부담금, 면허세 등
		보험료	80,000	78,000	2,000	3	· 고용, 산재, 의료사고 배상책임보험료 등

과		목	2019년 예산(A)	2018년 추경예산(B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
		지급수수료	17,000	12,600	4,400	35	· 세무사,전산프로그램 등
		카드수수료	30,000	27,000	3,000	11	· 신용카드수수료
		수선비	15,000	13,000	2,000	15	· 에어컨A/S비용, 급식기구수리비 등
		차량유지비	20,000	19,000	1,000	5	· 차량유류대 등
		운반비	6,000	5,700	300	5	· 한약 택배비 등
		교육훈련비	6,000	5,500	500	9	· 간호사 보수교육비, 물리치료사 교육비 외
		도서인쇄비	13,000	13,000	0	0	· 달력. 안내문 등
		접대비	5,000	3,000	2,000	67	· 대외업무관련비
		소모품비	120,000	110,000	10,000	9	· 일반소모품. 전산소모품. 사무용품 등
		급식소모품	4,000	4,000	0	0	· 급식관련 소모품구입비
		지급임차료	37,000	37,000	0	0	· 출장검진 렌터카,건강검진 장소임차료, 기숙사 등
		광고선전비	3,000	2,500	500	20	· 채용공고 등
		외주용역비	300,000	240,000	60,000	25	· 원내검사장비. 시설물 유지보수 등
		잡비	1,000	1,300	(300)	(23)	
의료외비용			16,000	16,600	(600)	(4)	
	의료외비용		16,000	16,600	(600)	(4)	
		의료부대비용			-	-	
		이자비용	1,000	1,600	(600)	(38)	· 구급차 이자비용
		잡손실	15,000	15,000	0	0	
특별손실					-	-	
고정자산매입			135,000	132,200	2,800	2	
	유형고정자산매입		135,000	132,200	2,800	2	
		건물			0	-	

과		목	2019년 예산(A)	2018년 추경예산(B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
		비품	25,000	24,000	1,000	4	・ 노후 비품 교체 및 출장검진 PC
		차량운반구	-	11,000	(11,000)	(100)	
		시설장치	20,000	20,000	0	0	
		의료기구	90,000	77,200	12,800	17	・ 적외선체열장비, 이동형골밀도(BMD), 유방촬영장치(DR)
외상매입대금지급					-	-	
차기이월자금			-	-	-	-	
자금지출총계			6,370,000	6,028,820	341,180	6	

직종별 인건비명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위:원, 명)

직종별	급여	제수당	퇴직급여	합 계
1. 의사직	1,094,941,200	0	200,000,000	1,294,941,200
(전문의)	1,094,941,200	0	200,000,000	1,294,941,200
(일반의)	0	0	0	0
(전공의)	0	0	0	0
(기타 의사직)	0	0	0	0
2. 약무직	121,806,120	0	0	121,806,120
(약사)	24,000,000	0	0	24,000,000
(약사보조)	97,806,120	0	0	97,806,120
3. 간호직	621,461,160	0		621,461,160
(간호사)	322,344,120	0	0	322,344,120
(간호조무사)	299,117,040	0	0	299,117,040
(보조원)	0	0	0	0
(기타 간호직)	0	0	0	0
4. 의료기사직	953,194,320	0		953,194,320
(방사선사)	99,710,760	0	0	99,710,760
(방사선보조원)	0	0	0	0
(임상병리사)	83,440,520	0	0	83,440,520
(임상병리보조원)	0	0	0	0
(물리 작업치료사)	284,286,400	0	0	284,286,400
(물리 통증치료실)	27,273,000	0	0	27,273,000
(물리 운동치료실)	422,483,640	0	0	422,483,640
(응급구조사)	0	0	0	0
(기타 의료기사직)	36,000,000	0	0	36,000,000
5. 영양직	203,384,520	0		203,384,520

직종별	급여	제수당	퇴직급여	합 계
(영양사)	46,000,080	0	0	46,000,080
(조리사)	134,889,480	0	0	134,889,480
(배식원)	22,494,960	0	0	22,494,960
(기타 영양직)	0	0	0	0
6.사무직	323,141,760	0		323,141,760
(원 무 직)	130,724,720	0	0	130,724,720
(행 정 직)	97,019,840	0	0	97,019,840
(관 리 직)	55,817,240	0	0	55,817,240
(기타사무직)	39,579,960	0	0	39,579,960
7. 기술직	60,000,000	0		60,000,000
(의공실)	0	0	0	0
(전기실)	26,400,000	0	0	26,400,000
(기계실)	33,600,000	0	0	33,600,000
(기타기술직)	0	0	0	0
8. 기능직	71,917,780	0		71,917,780
(운전기사)	46,576,740	0	0	46,576,740
(미화부)	25,341,040	0	0	25,341,040
9. 계약직	321,230,400	0	0	321,230,400
9-1. 출장검진(일시적)	119,580,000	0	0	119,580,000
10. 일용직	36,000,000	0	0	36,000,000
11. 용역비	180,000,000	0	0	180,000,000
합 계	4,106,657,260	0	200,000,000	4,306,657,260

전기말추정미수금명세서

(단위 : 천원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음		
합 계			

전기말추정차입금명세서

(단위 : 천원)

허가근거	차입처	차입내역		전기말잔액	지 급 이자율	잔존상환 기 간	차기상환 예 정 액	비 고
		년월일	금 액					
해 당 사 항 없 음								
합 계								

2019회계연도 합산자금예산서

[수익사업회계]

1. 사립 강원종합박물관

2. 학교법인 대진교육재단 제인병원

2019회계연도 자 금 예 산 서

(당기 : 2019.3.1부터 2020.2.28까지)

수 입

(단위:천원)

과 목		2019년 예산			2018년 추경예산 (B)	증감(A-B)	산 출 근 거
관, 항	목	강원종합박물관	제인병원	합 계(A)			
의료수익			6,000,000	6,000,000	5,378,200	621,800	
	입원수익		3,960,000	3,960,000	3,787,000	173,000	
	외래수익		1,300,000	1,300,000	1,123,000	177,000	
	기타의료수익		740,000	740,000	468,200	271,800	· 병원 출장검진, 한방검진
매출액		750,000		750,000	650,000	100,000	
	입장료	550,000		550,000	515,000	35,000	
	상품매출	200,000		200,000	135,000	65,000	
의료외수익			370,000	370,000	650,620	- 280,620	
	의료부대수익		10,000	10,000	11,000	- 1,000	
	이자수익		-	-	20	- 20	
	출자금수입		360,000	360,000	630,000	- 270,000	
	잡이익		-	-	9,600	- 9,600	· 병원 육아휴직지원금
영업외수익		2,563,240		2,563,240	7,976,090	(5,412,850)	
	수입이자			-	-	0	
	임대료	2,400		2,400	1,200	1,200	
	잡이익	-		-	-	0	
	출자금수입	2,560,840		2,560,840	7,974,890	(5,414,050)	
특별이익		-		-	-	-	

수 입

(단위:천원)

과 목		2019년 예산			2018년 추경예산 (B)	증감(A-B)	산 출 근 거
관, 항	목	강원종합박물관	제인병원	합 계(A)			
	자산수증이익			-		-	
	채무면제이익			-		-	
의료미수금				-		-	
고정자산		-		-	-	0	
	법인기본금	-		-	-	0	
	비품처분대금	-		-		0	
투자와 기타자산		-		-	-	0	
	공탁금	-		-	-	0	
	전신전화가입보증금			-		0	
	공기구비품			-		0	
전기이월자금				-		-	
자금수입총계		3,313,240	6,370,000	9,683,240	14,654,910	- 4,971,670	

2019회계연도 자 금 예 산 서

(당기 : 2019.3.1부터 2020.2.28까지)

지 출

(단위:천원)

과목			2019년 예산			2018년 추경예산 (B)	증감(A-B)	산 출 근 거
관	항	목	강원종합박물관	제인병원	합계(A)			
매출원가			150,000		150,000	100,000	50,000	
	상품매입		150,000		150,000	100,000	50,000	
		휴게실	150,000		150,000	100,000	50,000	· 소매점 확충
판매비와 관리비			636,040	6,219,000	6,855,040	6,491,270	363,770	
	인건비		155,040	4,306,000	4,461,040	4,295,328	165,712	
		급여	155,040	3,890,000	4,045,040	3,899,328	145,712	· 임직원급여, 출장검진 급여
		상여금			-		0	
		일용직		36,000	36,000	36,000	0	
		퇴직급여		200,000	200,000	180,000	20,000	
		용역비		180,000	180,000	180,000	0	· 당직의, 주차, 미화 등
	재료비		-	640,000	640,000	603,000	37,000	
		한약재		100,000	100,000	95,000	5,000	· 원내처방 한약재 등
		양약재		150,000	150,000	140,000	10,000	· 원내처방 양약제, 백신구입 등
		의료소모품비		85,000	85,000	80,000	5,000	· 진료관련 소모품구입
		검사재료비		45,000	45,000	38,000	7,000	· 진료 및 검진 검사 검사재료대
		급식재료비		260,000	260,000	250,000	10,000	· 원내환자, 직원 급식재료대
	관리운영비		481,000	1,273,000	1,754,000	1,592,942	161,058	
		복리후생비	8,000	310,000	318,000	303,342	14,658	· 법인부담금. 기타복리후생비
		여비교통비		51,000	51,000	2,100	48,900	· 출장검진. 기타교통비
		통신비	7,000	23,000	30,000	28,800	1,200	· 원내전화. 우편. 인터넷요금
		수도광열비	60,000	200,000	260,000	242,000	18,000	· 전기요금, 상하수도요금 등
		전력비	200,000			240,000	(240,000)	
		세금과공과	6,500	32,000	38,500	39,500	(1,000)	· 교통유발부담금. 자동차환경개선부담금, 면허세 등

지 출

(단위:천원)

과목			2019년 예산			2018년 추경예산 (B)	증감(A-B)	산 출 근 거
관	항	목	강원종합박물관	제인병원	합계(A)			
		보험료	10,000	80,000	90,000	86,000	4,000	· 고용, 산재, 의료사고 배상책임보험료 등
		지급수수료	60,000	17,000	77,000	48,600	28,400	· 세무사,전산프로그램 등
		카드수수료		30,000	30,000	27,000	3,000	· 신용카드수수료
		수선비	30,000	15,000	45,000	72,000	(27,000)	· 에어컨A/S비용, 급식기구수리비 등
		차량유지비	10,000	20,000	30,000	26,000	4,000	· 차량유류대 등
		운반비	1,000	6,000	7,000	6,700	300	· 한약 택배비 등
		교육훈련비		6,000	6,000	5,500	500	· 간호사 보수교육비, 물리치료사 교육비 외
		도서인쇄비	10,000	13,000	23,000	23,000	0	· 달력. 안내문 등
		접대비		5,000	5,000	3,000	2,000	· 대외업무관련비
		소모품비	70,000	120,000	190,000	151,500	38,500	· 일반소모품. 전산소모품. 사무용품 등
		급식소모품		4,000	4,000	4,000	0	· 급식관련 소모품구입비
		지급임차료	3,500	37,000	40,500	40,100	400	· 출장검진 렌터카,건강검진 장소임차료, 기숙사 등
		광고선전비	5,000	3,000	8,000	2,500	5,500	· 채용공고 등
		외주용역비		300,000	300,000	240,000	60,000	· 원내검사장비. 시설물 유지보수 등
		잡비		1,000	1,000	1,300	(300)	
영업외비용			-	16,000	16,000	66,600	(50,600)	
	의료외비용		-	16,000	16,000	16,600	(600)	
		의료부대비용			-		0	
		이자비용		1,000	1,000	1,600	(600)	· 구급차 이자비용
		잡손실		15,000	15,000	15,000	0	
	고유목적사업전출금					50,000	(50,000)	
		고유목적사업전출금				50,000	(50,000)	
예비비	예비비	예비비	1,000,000		1,000,000	2,000,000	(1,000,000)	
특별손실					-		0	
고정자산매입			1,527,200	135,000	1,662,200	5,997,040	(4,334,840)	

지 출

(단위:천원)

과목			2019년 예산			2018년 추경예산 (B)	증감(A-B)	산 출 근 거
관	항	목	강원종합박물관	제인병원	합계(A)			
	유형고정자산매입		1,527,200	135,000	1,662,200	5,997,040	(4,334,840)	
		건물			-		0	
		비품	20,000	25,000	45,000	274,000	(229,000)	· 노후 비품 교체 및 출장검진 PC
		차량운반구		-	-	11,000	(11,000)	
		시설장치		20,000	20,000	20,000	0	
		의료기구		90,000	90,000	77,200	12,800	· 적외선체열장비, 이동형골밀도(BMD), 유방촬영장치(DR)
		건설중인 자산	1,507,200		1,507,200	5,614,840	(4,107,640)	
외상매입대금지급					-		0	
차기이월자금				-	-	-	0	
자금지출총계			3,313,240	6,370,000	9,683,240	14,654,910	(4,971,670)	