2020회계연도 자금예산서

강원종합박물관

豫 算 總 則

제1조(자금예산의 규모)

①2020회계연도 법인 수익사업회계 자금예산 총액을 수입·지출 각각 다음과 같이 정한다.

◇ 수입항목 1,019,000,000 원

◇ 지출항목 1,019,000,000 원

② 자금예산의 상세한 내용은 수입·지출 명세서와 같다.

③ 예산의 단위는 천원으로 하고 산출근거의 단위는 원으로 한다.

제2조 (장기차입금의 한도) 2020회계연도 중 장기차입금의 한도액은 0원으로 한다.

제3조 (일시차입금의 한도) 2020회계연도 중 일시 차입금 한도액은 0원으로 한다.

2020회계연도 강원종합박물관 자금예산서 총괄표

(2020.3.1부터 2021.2.28까지)

강원종합박물관 (단위:천원)

	예산액		전년도추경예산액			예산액		전년도추경예산액	
	금액	구성비	금액	구성비		금액	구성비	금액	구성비
운영수입	806,600	79.2	906,000	19.9	보수	58,000	5.7	469,606	10.3
출자금수입	210,000	20.6	3,633,605	80.0	관리운영비	783,000	76.8	817,040	18.0
임대료수입	2,400	0.2	2,400	0.1	고유목적사업전출금		0.0		
잡이익			301	0.0	예비비	8,000	0.8		
			40	0.0					
계	1,019,000	100.0	4,542,346	100.0	계	849,000	83.3	1,286,646	28.3
투자자산의처분					투자자산				
고정자산매각수입					유형고정자산	170,000	16.683	3,255,700	71.7
유동부채입금					유동부채상환				
고정부채입금					고정부채상환				
계	-				계	170,000	16.7	3,255,700	71.7
기초유동자산					기말유동자산				
기초유동부채					기말유동부채				
전기이월자금 (=기초유동자산-기초유동부채)					차기이월자금 (=기말유동자산-기말유동부채)				
자금 수입 총계	**1,019,000**	**100.0**	**4,542,346**	**100.0**	**자금 지출 총계**	**1,019,000**	**100.0**	**4,542,346**	**100.0**

2020회계연도 자 금 예 산 서

(2020.3.1부터 2021.2.28까지)

수 입 (단위:천원)

과목		2020년 예산(A)	2019년 추경예산(B)	증감(A-B)	산 출 근 거
관,항	목				
매출액		806,600	836,000	(29,400)	
	입장료	557,000	606,000	(49,000)	
	상품매출	249,600	230,000	19,600	
영업외수익		228,400	3,706,346	(3,477,946)	
	수입이자		40	(40)	
	임대료	2,400	2,400	0	· 식당(10만원*12), 커피 및 분식(10만원*12) 2,400,000 원
	잡이익		301	(301)	
	출자금수입	226,000	3,703,605	(3,477,605)	
고정자산			-	0	
	법인기본금		-	0	
	비품처분대금		-	0	
투자와 기타자산			-	0	
	공탁금		-	0	
	전신전화가입보증금			0	
	공기구비품			0	
전기이월자금				0	
자금수입총계		1,035,000	4,542,346	- 3,507,346	

2020회계연도 자 금 예 산 서

(2020.3.1부터 2021.2.28까지)

지 출 (단위:천원)

과목		2020년 예산(A)	2019년 추경예산(B)	증감(A-B)	산 출 근 거
관,항	목				
영업비용				0	
매출원가		160,000	200,000	(40,000)	
	상품매입(휴게실)	160,000	200,000	(40,000)	
판매비와관리비		695,000	1,086,646	(391,646)	
	직원급여	160,000	155,040	4,960	· 7명(근무시간 35시간(남자), 여자(주30시간), 1명 충원
	퇴직급여			0	
	복리후생비	2,000	8,000	(6,000)	
	통신비	7,000	7,000	0	
	수도광열비	50,000	60,000	(10,000)	
	전력비	244,000	200,000	44,000	
	세금과공과	11,000	6,500	4,500	
	지급임차료	5,000	3,500	1,500	
	수선비	58,000	469,606	(411,606)	
	보험료	18,000	10,000	8,000	
	차량유지비	20,000	20,000	0	
	운반비	1,000	2,000	(1,000)	
	도서인쇄비	9,000	10,000	(1,000)	· 입장권 인쇄비
	소모품비	40,000	70,000	(30,000)	
	광고비	20,000	5,000	15,000	· 혜신당공원(광고 가능 분위기)
	지급수수료	50,000	60,000	(10,000)	
	고유목적사업전출금			0	
영업외비용		-	-	0	
	잡손실			0	
예비비		10,000		10,000	
투자자산		-	-	0	
	장기금융상품			0	
유형고정자산		170,000	3,255,700	(3,085,700)	
	건물		235,700	(235,700)	
	토지	100,000		100,000	
	구축물			0	
	비품	20,000	20,000	0	
	차량운반구			0	
	건설중인 자산	50,000	3,000,000	(2,950,000)	준공관련 비용
퇴직급여충당금		-	-	0	
	퇴직급여충당금			0	
차기이월자금				0	
자금지출총계		1,035,000	4,542,346	(3,507,346)	

2020회계연도 자금예산서

학교법인 대진교육재단 제인병원

豫　算　總　則

제1조(자금예산의 규모)

① 2020학년도 학교법인 대진교육재단 제인병원 자금예산 총액의 수입·지출은 각각 다음과 같이 정한다.

◇ 수입항목　　6,900,000,000　원

◇ 지출항목　　6,900,000,000　원

② 자금예산의 상세한 내용은 수입·지출 명세서와 같다.

③ 예산의 단위는 천원으로 하고 산출근거의 단위는 원으로 한다.

제2조 (장기차입금의 한도) 2020학년도 중 장기차입금의 한도액은 0원으로 한다.

제3조 (일시차입금의 한도) 2020학년도 중 일시 차입금 한도액은 0원으로 한다.

2020회계연도 자 금 예 산 서

(당기 : 2020.3.1부터 2021.2.28까지)

수 입

(단위:천원)

과목			2020년 예산(A)	2019년 추경예산(B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
의료수익			6,170,000	5,140,000	1,030,000	20	
	의료수익		6,170,000	5,140,000	1,030,000	20	
		입원수익	3,730,000	3,400,000	330,000	10	· 19년 실적 35.7억 (4.5% 증가)
		외래수익	1,100,000	1,000,000	100,000	10	· 19년 실적 11.7억 (6.0% 감소)
		기타의료수익	1,340,000	740,000	600,000	81	· 종합검진/출장검진 (한국전력공사, 롯데마트, 성동구청)
의료외수익			730,000	1,770,000	(1,040,000)	(59)	
	의료외수익		730,000	1,770,000	(1,040,000)	(59)	
		의료부대수익	10,000	10,000	-	-	
		이자수익	-	-	-	-	
		출자금수입	720,000	1,760,000	(1,040,000)	(59)	·
		잡이익	-	-	0	-	
특별이익			-	-	-	-	
	특별이익		-	-	-	-	
		자산수증이익			-	-	
		채무면제이익			-	-	
의료미수금					-	-	
전기이월자금					-	-	
자금수입총계			6,900,000	6,910,000	(10,000)	(0)	

2020회계연도 자 금 예 산 서

(당기 : 2020.3.1부터 2021.2.28까지)

지 출

(단위:천원)

과목			2020년 예산(A)	2019년 추경예산(B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
의료비용			6,822,000	6,727,000	95,000	1	
	인건비		4,516,000	4,484,000	32,000	1	
		급여	4,000,000	3,948,000	52,000	1	· 임직원급여.출장검진 급여
		상여금			-	-	
		일용직	36,000	36,000	0	0	
		퇴직급여	150,000	300,000	(150,000)	(50)	
		용역비	330,000	200,000	130,000	65	· 당직의.주차.미화.출장검진 급여(사업소득)
	재료비		860,000	810,000	50,000	6	
		한약재	120,000	150,000	(30,000)	(20)	· 원내처방 한약재 등
		양약재	300,000	230,000	70,000	30	· 원내처방 양약제.백신구입 등
		의료소모품비	130,000	105,000	25,000	24	· 진료관련. 출장검진 소모품구입
		검사재료비	70,000	65,000	5,000	8	· 진료 및 검진 검사 검사재료대
		급식재료비	240,000	260,000	(20,000)	(8)	· 원내환자.직원 급식재료대
	관리운영비		1,446,000	1,433,000	13,000	1	
		복리후생비	270,000	360,000	(90,000)	(25)	· 4대보험회사부담금.기타복리후생비
		여비교통비	75,000	66,000	9,000	14	· 출장검진.기타교통비
		통신비	22,000	23,000	(1,000)	(4)	· 원내전화.우편.인터넷요금
		수도광열비	200,000	200,000	0	0	· 전기요금.상하수도요금 등
		세금과공과	35,000	32,000	3,000	9	· 교통유발부담금.자동차환경개선부담금.면허세 등
		보험료	80,000	80,000	0	0	· 고용.산재.의료사고 배상책임보험료 등
		지급수수료	20,000	17,000	3,000	18	· 세무사.전산프로그램 등
		카드수수료	30,000	30,000	0	0	· 신용카드수수료
		수선비	53,000	15,000	38,000	253	· 긴급수선비.승강기.에어컨.전자제품.보수공사 등
		차량유지비	28,000	25,000	3,000	12	· 차량유류대 등

지 출 (단위:천원)

과목			2020년 예산(A)	2019년 추경예산(B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
		운반비	7,000	6,000	1,000	17	· 한약 택배비 등
		교육훈련비	6,000	6,000	0	0	· 간호사 보수교육비.물리치료사 교육비 외
		도서인쇄비	15,000	13,000	2,000	15	· 검진 브로셔.달력.안내문 등
		접대비	5,000	5,000	0	0	· 대외업무관련비
		소모품비	100,000	120,000	(20,000)	(17)	· 일반소모품.전산소모품.사무용품 등
		급식소모품	2,000	4,000	(2,000)	(50)	· 급식관련 소모품구입비
		지급임차료	64,000	57,000	7,000	12	· 출장검진 렌터카.건강검진 장소임차료.기숙사 등
		광고선전비	3,000	3,000	0	0	· 채용공고 등
		외주용역비	430,000	370,000	60,000	16	· 원내검사장비.출장검진장비.시설물 유지보수 등
		잡비	1,000	1,000	0	0	
의료외비용			18,000	18,000	0	0	
	의료외비용		18,000	18,000	0	0	
		의료부대비용			-	-	
		이자비용	2,000	1,000	1,000	100	· 구급차 이자비용
		잡손실	16,000	17,000	(1,000)	(6)	
특별손실					-	-	
고정자산매입			60,000	165,000	(105,000)	(64)	
	유형고정자산매입		60,000	165,000	(105,000)	(64)	
		건물	-	-	0	-	·
		비품	-	55,000	(55,000)	(100)	·
		차량운반구	-	-	0	-	
		시설장치	-	20,000	(20,000)	(100)	·
		의료기구	60,000	90,000	(30,000)	(33)	· 내시경추가.초음파장비
외상매입대금지급					-	-	
차기이월자금			-	-	-	-	
자금지출총계			6,900,000	6,910,000	(10,000)	(0)	

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								

직종별 인건비명세서

(단위:원, 명)

직종별	급여	제수당	퇴직급여	합 계
1. 의사직	1,141,117,680	0	150,000,000	1,291,117,680
(전문의)	1,141,117,680	0	150,000,000	1,291,117,680
(일반의)	0	0	0	0
(전공의)	0	0	0	0
(기타 의사직)	0	0	0	0
2. 약무직	110,262,048	0	0	110,262,048
(약사)	24,129,192	0	0	24,129,192
(약사보조)	86,132,856	0	0	86,132,856
3. 간호직	577,409,304	0		577,409,304
(간호사)	299,279,610	0	0	299,279,610
(간호조무사)	278,129,694	0	0	278,129,694
(보조원)	0	0	0	0
(기타 간호직)	0	0	0	0
4. 의료기사직	1,105,379,242	0		1,105,379,242
(방사선사)	72,347,076	0	0	72,347,076
(방사선보조원)	0	0	0	0
(임상병리사)	82,924,200	0	0	82,924,200
(임상병리보조원)	0	0	0	0
(물리 작업치료사)	313,287,538	0	0	313,287,538
(물리 통증치료실)	37,282,356	0	0	37,282,356
(물리 운동치료실)	477,106,932	0	0	477,106,932
(응급구조사)	0	0	0	0
(기타 의료기사직)	122,431,140	0	0	122,431,140
5. 영양직	206,550,108	0		206,550,108
(영양사)	47,680,080	0	0	47,680,080
(조리사)	135,924,180	0	0	135,924,180
(배식원)	22,945,848	0	0	22,945,848
(기타 영양직)	0	0	0	0
6.사무직	304,702,884	0		304,702,884
(원 무 직)	105,273,924	0	0	105,273,924
(행 정 직)	129,658,068	0	0	129,658,068
(관 리 직)	0	0	0	0
(기타사무직)	69,770,892	0	0	69,770,892
7. 기술직	60,571,872	0		60,571,872
(의공실)	0	0	0	0
(전기실)	26,778,960	0	0	26,778,960
(기계실)	33,792,912	0	0	33,792,912
(기타기술직)	0	0	0	0
8. 기능직	50,655,600	0		50,655,600
(운전기사)	25,025,796	0	0	25,025,796

(미화부)	25,629,804	0	0	25,629,804
9. 계약직	200,000,000	0	0	200,000,000
9-1. 출장검진(일시적)	243,000,000	0	0	243,000,000
10. 일용직	36,000,000	0	0	36,000,000
11. 용역비	330,000,000	0	0	330,000,000
합 계	4,365,648,738	0	150,000,000	4,515,648,738

2020회계연도 합산자금예산서

[수익사업회계]

1. 사립 강원종합박물관

2. 학교법인 대진교육재단 제인병원

2020회계연도 자 금 예 산 서

(당기 : 2020.3.1부터 2021.2.28까지)

수 입

(단위:천원)

과 목		2020년 예산			2019년 추경예산 (B)	증감(A-B)	산 출 근 거
관, 항	목	강원종합박물관	제인병원	합 계(A)			
의료수익			6,170,000	6,170,000	5,140,000	1,030,000	
	입원수익		3,730,000	3,730,000	3,400,000	330,000	
	외래수익		1,100,000	1,100,000	1,000,000	100,000	
	기타의료수익		1,340,000	1,340,000	740,000	600,000	
매출액		806,600		806,600	836,000	(29,400)	
	입장료	557,000		557,000	606,000	(49,000)	
	상품매출	249,600		249,600	230,000	19,600	
기타운영외수익		228,400	730,000	958,400	5,476,346	(4,517,946)	
	의료부대수익		10,000	10,000	10,000	0	
	이자수익		-	-	40	(40)	
	출자금수입	226,000	720,000	946,000	5,463,605	(4,517,605)	
	잡이익		-	-	301	(301)	
	임대료	2,400		2,400	2,400	0	
특별이익		-		-	-	0	
	자산수증이익			-	-	0	
	채무면제이익			-	-	0	
의료미수금				-	-	0	
고정자산		-		-	-	0	

수 입

(단위:천원)

과 목		2020년 예산			2019년 추경예산 (B)	증감(A-B)	산 출 근 거
관, 항	목	강원종합박물관	제인병원	합 계(A)			
	법인기본금	-		-	-	0	
	비품처분대금	-		-	-	0	
투자와 기타자산		-		-	-	0	
	공탁금	-		-	-	0	
	전신전화가입보증금			-	-	0	
	공기구비품			-	-	0	
전기이월자금				-	-	0	
자금수입총계		1,035,000	6,900,000	7,935,000	11,452,346	(3,517,346)	

2020회계연도 자 금 예 산 서

(당기 : 2020.3.1부터 2021.2.28까지)

지 출

(단위:천원)

과목			2020년 예산			2019년 추경예산 (B)	증감(A-B)	산 출 근 거
관	항	목	강원종합박물관	제인병원	합계(A)			
매출원가			160,000	860,000	1,020,000	1,010,000	10,000	
	상품매입		160,000		160,000	200,000	(40,000)	
		휴게실	160,000		160,000	200,000	(40,000)	
	재료비		-	860,000	860,000	810,000	50,000	
		한약재		120,000	120,000	150,000	(30,000)	
		양약재		300,000	300,000	230,000	70,000	
		의료소모품비		130,000	130,000	105,000	25,000	
		검사재료비		70,000	70,000	65,000	5,000	
		급식재료비		240,000	240,000	260,000	(20,000)	
판매비와 관리비			695,000	5,962,000	6,657,000	7,003,646	(346,646)	
	인건비		160,000	4,516,000	4,676,000	4,639,040	36,960	
		급여	160,000	4,000,000	4,160,000	4,103,040	56,960	
		상여금			-	-	0	
		일용직		36,000	36,000	36,000	0	
		퇴직급여		150,000	150,000	300,000	(150,000)	
		용역비		330,000	330,000	200,000	130,000	
	관리운영비		535,000	1,446,000	1,981,000	2,364,606	(383,606)	
		복리후생비	2,000	270,000	272,000	368,000	(96,000)	
		여비교통비		75,000	75,000	66,000	9,000	
		통신비	7,000	22,000	29,000	30,000	(1,000)	

지 출 (단위:천원)

과목			2020년 예산			2019년 추경예산 (B)	증감(A-B)	산 출 근 거
관	항	목	강원종합박물관	제인병원	합계(A)			
		수도광열비	50,000	200,000	250,000	260,000	(10,000)	
		전력비	244,000		244,000	200,000	44,000	
		세금과공과	11,000	35,000	46,000	38,500	7,500	
		보험료	18,000	80,000	98,000	90,000	8,000	
		지급수수료	50,000	20,000	70,000	77,000	(7,000)	
		카드수수료		30,000	30,000	30,000	0	
		수선비	58,000	53,000	111,000	484,606	(373,606)	
		차량유지비	20,000	28,000	48,000	45,000	3,000	
		운반비	1,000	7,000	8,000	8,000	0	
		교육훈련비		6,000	6,000	6,000	0	
		도서인쇄비	9,000	15,000	24,000	23,000	1,000	
		접대비		5,000	5,000	5,000	0	
		소모품비	40,000	100,000	140,000	190,000	(50,000)	
		급식소모품		2,000	2,000	4,000	(2,000)	
		지급임차료	5,000	64,000	69,000	60,500	8,500	
		광고선전비	20,000	3,000	23,000	8,000	15,000	
		외주용역비		430,000	430,000	370,000	60,000	
		잡비		1,000	1,000	1,000	0	
영업외비용			-	18,000	18,000	18,000	0	
	의료외비용		-	18,000	18,000	18,000	0	
		의료부대비용			-	-	0	
		이자비용		2,000	2,000	1,000	1,000	

지 출

(단위:천원)

과목			2020년 예산			2019년 추경예산 (B)	증감(A-B)	산 출 근 거
관	항	목	강원종합박물관	제인병원	합계(A)			
		잡손실		16,000	16,000	17,000	(1,000)	
	고유목적사업전출금					-	0	
		고유목적사업전출금				-	0	
예비비	예비비	예비비	10,000		10,000	-	10,000	
특별손실					-	-	0	
고정자산매입			170,000	60,000	230,000	3,420,700	(3,190,700)	
	유형고정자산매입		170,000	60,000	230,000	3,420,700	(3,190,700)	
		토지	100,000		100,000	-	100,000	
		건물			-	235,700	(235,700)	
		비품	20,000		20,000	75,000	(55,000)	
		차량운반구			-	-	0	
		시설장치			-	20,000	(20,000)	
		의료기구		60,000	60,000	90,000	(30,000)	
		건설중인 자산	50,000		50,000	3,000,000	(2,950,000)	
외상매입대금지급					-	-	0	
차기이월자금				-	-	-	0	
자금지출총계			1,035,000	6,900,000	7,935,000	11,452,346	(3,517,346)	