# 2021회계연도 자금예산서

강원종합박물관

# 豫 算 總 則

제1조(자금예산의 규모)

①2021회계연도 법인 수익사업회계 자금예산 총액을 수입·지출 각각 다음과 같이 정한다.

◇ 수입항목 592,400,000 원

◇ 지출항목 592,400,000 원

② 자금예산의 상세한 내용은 수입·지출 명세서와 같다.

③ 예산의 단위는 천원으로 하고 산출근거의 단위는 원으로 한다.

제2조 (장기차입금의 한도) 2021회계연도 중 장기차입금의 한도액은 0원으로 한다.

제3조 (일시차입금의 한도) 2021회계연도 중 일시 차입금 한도액은 0원으로 한다.

# 2021회계연도 강원종합박물관 자금예산서 총괄표

( 2021.3.1부터 2022.2.28까지 )

강원종합박물관 (단위:천원)

| | 예산액 | | 전년도 추경예산액 | | | 예산액 | | 전년도 추경예산액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 |
| 운영수입 | 290,000 | 49.0 | 265,000 | 46.2 | 보수 | 10,000 | 1.7 | 7,600 | 1.3 |
| 출자금수입 | 300,000 | 50.6 | 225,768 | 39.4 | 관리운영비 | 572,400 | 96.6 | 493,080 | 86.1 |
| 임대료수입 | 2,400 | 0.4 | 2,400 | 0.4 | 고유목적사업전출금 | - | 0.0 | - | 0.0 |
| 잡이익 | | 0.0 | 79,832 | 13.9 | 예비비 | 10,000 | 1.7 | 8,400 | 1.5 |
| | | | | | | | | | |
| 계 | 592,400 | 100.0 | 573,000 | 100.0 | 계 | 592,400 | 100.0 | 509,080 | 88.9 |
| 투자자산의처분 | | | | | 투자자산 | | | | |
| 고정자산매각수입 | | | | | 유형고정자산 | | 0.0 | 63,920 | 11.2 |
| 유동부채입금 | | | | | 유동부채상환 | | | | |
| 고정부채입금 | | | | | 고정부채상환 | | | | |
| 계 | - | | | | 계 | - | 0.0 | 63,920 | 11.2 |
| 기초유동자산 | | | | | 기말유동자산 | | | | |
| 기초유동부채 | | | | | 기말유동부채 | | | | |
| 전기이월자금<br>(=기초유동자산-기초유동부채) | | | | | 차기이월자금<br>(=기말유동자산-기말유동부채) | | | | |
| **자금 수입 총계** | **592,400** | **100.0** | **573,000** | **100.0** | **자금 지출 총계** | **592,400** | **100.0** | **573,000** | **100.0** |

# 2021회계연도 강원종합박물관 자 금 예 산 서

( 2021.3.1부터 2022.2.28까지 )

수 입 (단위:천원)

| 과목 | | 2021년 예산(A) | 2020년 추경예산(B) | 증감(A-B) | 산 출 근 거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관,항 | 목 | | | | |
| 매출액 | | 290,000 | 265,000 | 25,000 | |
| | 입장료 | 200,000 | 170,000 | 30,000 | |
| | 상품매출 | 90,000 | 95,000 | (5,000) | |
| 영업외수익 | | 302,400 | 308,000 | (5,600) | |
| | 수입이자 | | | 0 | |
| | 임대료 | 2,400 | 2,400 | 0 | · 식당(10만원*12), 커피 및 분식(10만원*12) 2,400,000 원 |
| | 잡이익 | | 79,832 | (79,832) | |
| | 출자금수입 | 300,000 | 225,768 | 74,232 | |
| 고정자산 | | | | 0 | |
| | 법인기본금 | | | 0 | |
| | 비품처분대금 | | | 0 | |
| 투자와 기타자산 | | | | 0 | |
| | 공탁금 | | | 0 | |
| | 전신전화가입보증금 | | | 0 | |
| | 공기구비품 | | | 0 | |
| 전기이월자금 | | | | 0 | |
| 자금수입총계 | | 592,400 | 573,000 | 19,400 | |

# 2021회계연도 강원종합박물관 자 금 예 산 서

( 2021.3.1부터 2022.2.28까지 )

지 출 (단위:천원)

| 과목 | | 2021년 예산(A) | 2020년 추경예산(B) | 증감(A-B) | 산 출 근 거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관,항 | 목 | | | | |
| 영업비용 | | | | | |
| 매출원가 | | 70,000 | 65,000 | 5,000 | |
| | 상품매입(휴게실) | 70,000 | 65,000 | 5,000 | |
| 판매비와관리비 | | 512,400 | 433,340 | 79,060 | |
| | 직원급여 | 134,400 | 112,940 | 21,460 | 7명(근무시간 35시간) * 1,600,000원(월급) |
| | 퇴직급여 | | | 0 | |
| | 복리후생비 | 2,000 | | 2,000 | |
| | 통신비 | 7,000 | 6,100 | 900 | |
| | 수도광열비 | 12,300 | 2,300 | 10,000 | |
| | 전력비 | 244,000 | 196,000 | 48,000 | |
| | 세금과공과 | 15,000 | 25,000 | (10,000) | |
| | 지급임차료 | 3,000 | 4,000 | (1,000) | |
| | 수선비 | 10,000 | 7,600 | 2,400 | |
| | 보험료 | 16,000 | 13,500 | 2,500 | |
| | 차량유지비 | 1,000 | 100 | 900 | |
| | 운반비 | 200 | 300 | (100) | |
| | 도서인쇄비 | 500 | 500 | 0 | |
| | 소모품비 | 10,000 | 4,000 | 6,000 | |
| | 광고비 | 5,000 | - | 5,000 | |
| | 지급수수료 | 52,000 | 61,000 | (9,000) | |
| | 고유목적사업전출금 | | | 0 | |

# 2021회계연도 강원종합박물관 자 금 예 산 서

( 2021.3.1부터 2022.2.28까지 )

지 출 (단위:천원)

| 과목 | | 2021년 예산(A) | 2020년 추경예산(B) | 증감(A-B) | 산 출 근 거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관,항 | 목 | | | | |
| 영업외비용 | | | 2,340 | (2,340) | |
| | 잡손실 | | 2,340 | (2,340) | |
| 예비비 | | 10,000 | 8,400 | 1,600 | |
| 투자자산 | | | - | 0 | |
| | 장기금융상품 | | | 0 | |
| 유형고정자산 | | - | 63,920 | (63,920) | |
| | 건물 | | 56,760 | (56,760) | |
| | 토지 | | 7,160 | (7,160) | |
| | 구축물 | | | 0 | |
| | 비품 | | | 0 | |
| | 차량운반구 | | | 0 | |
| | 건설중인 자산 | | | 0 | |
| 퇴직급여충당금 | | - | - | 0 | |
| | 퇴직급여충당금 | | | 0 | |
| 차기이월자금 | | | | 0 | |
| 자금지출총계 | | 592,400 | 573,000 | 19,400 | |

# 2021회계연도 자금예산서

학교법인 대진교육재단 제인병원

# 豫　算　總　則

제1조(자금예산의 규모)

① 2021학년도 학교법인 대진교육재단 제인병원 자금예산 총액의 수입·지출은 각각 다음과 같이 정한다.

◇ 수입항목　　6,628,000,000　원

◇ 지출항목　　6,628,000,000　원

② 자금예산의 상세한 내용은 수입·지출 명세서와 같다.

③ 예산의 단위는 천원으로 하고 산출근거의 단위는 원으로 한다.

제2조 (장기차입금의 한도) 2021학년도 중 장기차입금의 한도액은 0원으로 한다.

제3조 (일시차입금의 한도) 2021학년도 중 일시 차입금 한도액은 0원으로 한다.

# 2021회계연도 제인병원 자 금 예 산 서

(당기 : 2021.3.1부터 2022.2.28까지)

수 입

(단위:천원)

| 과목 | | | 2021년 예산 (A) | 2020년 추경예산 (B) | 증감(A-B) | 증감율(%) | 산 출 근 거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 의료수익 | | | 6,013,000 | 4,850,000 | 1,163,000 | 24 | |
| | 의료수익 | | 6,013,000 | 4,850,000 | 1,163,000 | 24 | |
| | | 입원수익 | 3,883,000 | 3,050,000 | 833,000 | 27 | · 20년 실적대비 27%증가 (집중치료 병상가동 ) |
| | | 외래수익 | 1,030,000 | 970,000 | 60,000 | 6 | · 20년 실적대비 6%증가 (진료 정상화) |
| | | 기타의료수익 | 1,100,000 | 830,000 | 270,000 | 33 | · 종합검진/출장검진 (4월부터 진행) |
| 의료외수익 | | | 615,000 | 1,807,000 | (1,192,000) | (66) | |
| | 의료외수익 | | 615,000 | 1,807,000 | (1,192,000) | (66) | |
| | | 의료부대수익 | 15,000 | 15,500 | - 500 | - 3 | |
| | | 이자수익 | - | - | - | - | |
| | | 출자금수입 | 600,000 | 1,791,500 | (1,191,500) | (67) | · |
| | | 잡이익 | - | - | 0 | - | |
| 특별이익 | | | - | - | - | - | |
| | 특별이익 | | - | - | - | - | |
| | | 자산수증이익 | | | - | - | |
| | | 채무면제이익 | | | - | - | |
| 의료미수금 | | | | | - | - | |
| 전기이월자금 | | | | | - | - | |
| 자금수입총계 | | | 6,628,000 | 6,657,000 | (29,000) | (0) | |

# 2021회계연도 제인병원 자 금 예 산 서

(당기 : 2021.3.1부터 2022.2.28까지)

지 출

(단위:천원)

| 과목 | | | 2021년 예산 (A) | 2020년 추경예산 (B) | 증감(A-B) | 증감율(%) | 산 출 근 거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 의료비용 | | | 6,474,000 | 6,151,500 | 322,500 | 5 | |
| | 인건비 | | 4,413,000 | 4,125,000 | 288,000 | 7 | |
| | | 급여 | 3,800,000 | 3,500,000 | 300,000 | 9 | · 임직원(집중치료실포함)급여.출장검진 급여 |
| | | 상여금 | | | - | - | |
| | | 일용직 | 23,000 | 25,000 | (2,000) | (8) | · |
| | | 퇴직급여 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0 | |
| | | 용역비 | 240,000 | 250,000 | (10,000) | (4) | · 당직의.주차.미화.출장검진 급여(사업소득) |
| | 재료비 | | 825,000 | 770,000 | 55,000 | 7 | |
| | | 한약재 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | · 원내처방 한약재 등 |
| | | 양약재 | 330,000 | 300,000 | 30,000 | 10 | · 원내처방 양약제(집중치료실포함).백신구입 |
| | | 의료소모품비 | 75,000 | 70,000 | 5,000 | 7 | · 진료관련. 출장검진 소모품구입 |
| | | 검사재료비 | 70,000 | 60,000 | 10,000 | 17 | · 진료 및 검진 검사 검사재료대 |
| | | 급식재료비 | 230,000 | 220,000 | 10,000 | 5 | · 원내환자.직원 급식재료대 |
| | 관리운영비 | | 1,236,000 | 1,256,500 | (20,500) | (2) | |
| | | 복리후생비 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | · 4대보험회사부담금.기타복리후생비 |
| | | 여비교통비 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0 | · 출장검진.기타교통비 |
| | | 통신비 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | · 원내전화.우편.인터넷요금 |
| | | 수도광열비 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0 | · 전기요금.상하수도요금 등 |
| | | 세금과공과 | 42,000 | 36,000 | 6,000 | 17 | · 교통유발부담금.자동차환경개선부담금.면허세 등 |
| | | 보험료 | 98,000 | 80,000 | 18,000 | 23 | · 고용.산재.의료사고 배상책임보험료 등 |
| | | 지급수수료 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | · 세무사.전산프로그램 등 |
| | | 카드수수료 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0 | · 신용카드수수료 |
| | | 수선비 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | · 긴급수선비.승강기.에어컨.전자제품.보수공사 등 |
| | | 차량유지비 | 13,000 | 17,000 | (4,000) | (24) | · 차량유류대 등 |

| 과목 | | | 2021년 예산 (A) | 2020년 추경예산 (B) | 증감(A-B) | 증감율(%) | 산 출 근 거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | 운반비 | 3,000 | 5,000 | (2,000) | (40) | · 한약 택배비 등 |
| | | 교육훈련비 | 6,000 | 12,000 | (6,000) | (50) | · 간호사 보수교육비.물리치료사 교육비 외 |
| | | 도서인쇄비 | 4,000 | 5,000 | (1,000) | (20) | · 검진 브로셔.달력.안내문 등 |
| | | 접대비 | 10,000 | 9,000 | 1,000 | 11 | · 대외업무관련비 |
| | | 소모품비 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0 | · 일반소모품.전산소모품.사무용품 등 |
| | | 급식소모품 | - | 3,000 | (3,000) | (100) | · 급식관련 소모품구입비 |
| | | 지급임차료 | 47,000 | 45,000 | 2,000 | 4 | · 출장검진 렌터카.건강검진 장소임차료.기숙사 등 |
| | | 광고선전비 | 2,000 | 5,500 | (3,500) | (64) | · 채용공고 등 |
| | | 외주용역비 | 314,000 | 340,000 | (26,000) | (8) | · 원내검사장비.출장검진장비.시설물 유지보수 등 |
| | | 잡비 | 1,000 | 3,000 | (2,000) | (67) | |
| 의료외비용 | | | 13,000 | 26,500 | (13,500) | (51) | |
| | 의료외비용 | | 13,000 | 26,500 | (13,500) | (51) | |
| | | 의료부대비용 | | | - | - | |
| | | 이자비용 | 5,000 | 4,500 | 500 | 11 | · 구급차 이자비용 |
| | | 잡손실 | 8,000 | 22,000 | (14,000) | (64) | |
| 특별손실 | | | | | - | - | |
| 고정자산매입 | | | 141,000 | 479,000 | (338,000) | (71) | |
| | 유형고정자산매입 | | 141,000 | 479,000 | (338,000) | (71) | |
| | | 건물 | 56,000 | 365,000 | (309,000) | - | · 옥상방수공사, 주방바닥공사 |
| | | 비품 | 15,000 | 18,000 | (3,000) | - | · 휠체어, 기타 비품 |
| | | 차량운반구 | - | - | 0 | - | |
| | | 시설장치 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | - | · 소방방송설비 성능개선, 비상속보설비 |
| | | 의료기구 | 40,000 | 81,000 | (41,000) | (51) | · 맘모부품교체 |
| 외상매입대금지급 | | | | | - | - | |
| 차기이월자금 | | | - | - | - | - | |
| 자금지출총계 | | | 6,628,000 | 6,657,000 | (29,000) | (0) | |

# 직종별 인건비명세서

(단위:원, 명)

| 직종별 | 급여 | 제수당 | 퇴직급여 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 의사직 | 1,079,582,880 | 0 | 350,000,000 | 1,429,582,880 |
| (전문의) | 1,079,582,880 | 0 | 350,000,000 | 1,429,582,880 |
| (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 | 862,409,304 | 0 | | 862,409,304 |
| (간호사) | 479,279,610 | 0 | 0 | 479,279,610 |
| (간호조무사) | 383,129,694 | 0 | 0 | 383,129,694 |
| (보조원) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (기타 간호직) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 의료기사직 | 1,060,265,304 | 0 | | 1,060,265,304 |
| (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) | 37,633,618 | 0 | 0 | 37,633,618 |
| (물리 운동치료실) | 477,106,932 | 0 | 0 | 477,106,932 |
| (응급구조사) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (기타 의료기사직) | 76,965,940 | 0 | 0 | 76,965,940 |
| 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 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 |
| 9-1. 출장검진(일시적) | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| 10. 일용직 | 23,000,000 | 0 | 0 | 23,000,000 |
| 11. 용역비 | 240,000,000 | 0 | 0 | 240,000,000 |
| 합 계 | 4,063,000,000 | 0 | 350,000,000 | 4,413,000,000 |

# 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<br>이자율 | 잔존상환<br>기 간 | 차기상환<br>예 정 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 년월일 | 금 액 | | | | | |
| 해 당 사 항 없 음 | | | | | | | | |
| 합 계 | | | | | | | | |

# 2021회계연도 합산자금예산서

## [수익사업회계]

1. 사립 강원종합박물관

2. 학교법인 대진교육재단 제인병원

# 2021회계연도 자 금 예 산 서

(당기 : 2021.3.1부터 2022.2.28까지)

수 입

(단위:천원)

| 과 목 | | 2021년 예산 | | | 2020년 추경예산 | | | 증감(A-B) | 산 출 근 거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관, 항 | 목 | 강원종합박물관 | 제인병원 | 합 계(A) | 강원종합박물관 | 제인병원 | 합계(B) | | |
| 의료수익 | | | 6,013,000 | 6,013,000 | | 4,850,000 | 4,850,000 | 1,163,000 | |
| | 입원수익 | | 3,883,000 | 3,883,000 | | 3,050,000 | 3,050,000 | 833,000 | |
| | 외래수익 | | 1,030,000 | 1,030,000 | | 970,000 | 970,000 | 60,000 | |
| | 기타의료수익 | | 1,100,000 | 1,100,000 | | 830,000 | 830,000 | 270,000 | |
| 매출액 | | 290,000 | | 290,000 | 265,000 | | 265,000 | 25,000 | |
| | 입장료 | 200,000 | | 200,000 | 170,000 | | 170,000 | 30,000 | |
| | 상품매출 | 90,000 | | 90,000 | 95,000 | | 95,000 | (5,000) | |
| 기타운영외수익 | | 302,400 | 615,000 | 917,400 | 308,000 | 1,807,000 | 2,115,000 | (1,197,600) | |
| | 의료부대수익 | | 15,000 | 15,000 | | 15,500 | 15,500 | (500) | |
| | 이자수익 | | - | - | | | - | 0 | |
| | 출자금수입 | 300,000 | 600,000 | 900,000 | 225,768 | 1,791,500 | 2,017,268 | (1,117,268) | |
| | 잡이익 | | - | - | 79,832 | | 79,832 | (79,832) | |
| | 임대료 | 2,400 | | 2,400 | 2,400 | | 2,400 | 0 | |
| 특별이익 | | - | | - | - | | - | 0 | |
| | 자산수증이익 | | | - | | | - | 0 | |
| | 채무면제이익 | | | - | | | - | 0 | |
| 의료미수금 | | | | - | | | - | 0 | |
| 고정자산 | | - | | - | - | | - | 0 | |
| | 법인기본금 | - | | - | | | - | 0 | |
| | 비품처분대금 | - | | - | | | - | 0 | |
| 투자와 기타자산 | | - | | - | - | | - | 0 | |
| | 공탁금 | - | | - | | | - | 0 | |
| | 전신전화가입보증금 | | | - | | | - | 0 | |
| | 공기구비품 | | | - | | | - | 0 | |
| 전기이월자금 | | | | - | | | - | 0 | |
| 자금수입총계 | | 592,400 | 6,628,000 | 7,220,400 | 573,000 | 6,657,000 | 7,230,000 | (9,600) | |

# 2021회계연도 자 금 예 산 서

(당기 : 2021.3.1부터 2022.2.28까지)

지 출

(단위:천원)

| 과목 | | | 2021년 예산 | | | 2020년 추경예산 | | | 증감(A-B) | 산 출 근 거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 강원종합박물관 | 제인병원 | 합계(A) | 강원종합박물관 | 제인병원 | 합계(B) | | |
| 매출원가 | | | 70,000 | 825,000 | 895,000 | 65,000 | 770,000 | 835,000 | 60,000 | |
| | 상품매입 | | 70,000 | | 70,000 | 65,000 | | 65,000 | 5,000 | |
| | | 휴게실 | 70,000 | | 70,000 | 65,000 | | 65,000 | 5,000 | |
| | 재료비 | | - | 825,000 | 825,000 | - | 770,000 | 770,000 | 55,000 | |
| | | 한약재 | | 120,000 | 120,000 | | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | | 양약재 | | 330,000 | 330,000 | | 300,000 | 300,000 | 30,000 | |
| | | 의료소모품비 | | 75,000 | 75,000 | | 70,000 | 70,000 | 5,000 | |
| | | 검사재료비 | | 70,000 | 70,000 | | 60,000 | 60,000 | 10,000 | |
| | | 급식재료비 | | 230,000 | 230,000 | | 220,000 | 220,000 | 10,000 | |
| 판매비와 관리비 | | | 512,400 | 5,649,000 | 6,161,400 | 433,340 | 5,381,500 | 5,814,840 | 346,560 | |
| | 인건비 | | 134,400 | 4,413,000 | 4,547,400 | 112,940 | 4,125,000 | 4,237,940 | 309,460 | |
| | | 급여 | 134,400 | 3,800,000 | 3,934,400 | 112,940 | 3,500,000 | 3,612,940 | 321,460 | |
| | | 상여금 | | | - | | | - | 0 | |
| | | 일용직 | | 23,000 | 23,000 | | 25,000 | 25,000 | (2,000) | |
| | | 퇴직급여 | | 350,000 | 350,000 | | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| | | 용역비 | | 240,000 | 240,000 | | 250,000 | 250,000 | (10,000) | |
| | 관리운영비 | | 378,000 | 1,236,000 | 1,614,000 | 320,400 | 1,256,500 | 1,576,900 | 37,100 | |
| | | 복리후생비 | 2,000 | 250,000 | 252,000 | | 250,000 | 250,000 | 2,000 | |
| | | 여비교통비 | | 85,000 | 85,000 | | 85,000 | 85,000 | 0 | |
| | | 통신비 | 7,000 | 20,000 | 27,000 | 6,100 | 20,000 | 26,100 | 900 | |
| | | 수도광열비 | 12,300 | 170,000 | 182,300 | 2,300 | 170,000 | 172,300 | 10,000 | |
| | | 전력비 | 244,000 | | 244,000 | 196,000 | | 196,000 | 48,000 | |
| | | 세금과공과 | 15,000 | 42,000 | 57,000 | 25,000 | 36,000 | 61,000 | (4,000) | |
| | | 보험료 | 16,000 | 98,000 | 114,000 | 13,500 | 80,000 | 93,500 | 20,500 | |
| | | 지급수수료 | 52,000 | 20,000 | 72,000 | 61,000 | 20,000 | 81,000 | (9,000) | |
| | | 카드수수료 | | 21,000 | 21,000 | | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| | | 수선비 | 10,000 | 40,000 | 50,000 | 7,600 | 40,000 | 47,600 | 2,400 | |
| | | 차량유지비 | 1,000 | 13,000 | 14,000 | 100 | 17,000 | 17,100 | (3,100) | |
| | | 운반비 | 200 | 3,000 | 3,200 | 300 | 5,000 | 5,300 | (2,100) | |

지 출

(단위:천원)

| 과목 | | | 2021년 예산 | | | 2020년 추경예산 | | | 증감(A-B) | 산 출 근 거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 강원종합박물관 | 제인병원 | 합계(A) | 강원종합박물관 | 제인병원 | 합계(B) | | |
| | | 교육훈련비 | | 6,000 | 6,000 | | 12,000 | 12,000 | (6,000) | |
| | | 도서인쇄비 | 500 | 4,000 | 4,500 | 500 | 5,000 | 5,500 | (1,000) | |
| | | 접대비 | | 10,000 | 10,000 | | 9,000 | 9,000 | 1,000 | |
| | | 소모품비 | 10,000 | 90,000 | 100,000 | 4,000 | 90,000 | 94,000 | 6,000 | |
| | | 급식소모품 | | | - | | 3,000 | 3,000 | (3,000) | |
| | | 지급임차료 | 3,000 | 47,000 | 50,000 | 4,000 | 45,000 | 49,000 | 1,000 | |
| | | 광고선전비 | 5,000 | 2,000 | 7,000 | | 5,500 | 5,500 | 1,500 | |
| | | 외주용역비 | | 314,000 | 314,000 | | 340,000 | 340,000 | (26,000) | |
| | | 잡비 | | 1,000 | 1,000 | | 3,000 | 3,000 | (2,000) | |
| 영업외비용 | | | - | 13,000 | 13,000 | 2,340 | 26,500 | 28,840 | (15,840) | |
| | 의료외비용 | | - | 13,000 | 13,000 | 2,340 | 26,500 | 28,840 | (15,840) | |
| | | 의료부대비용 | | | - | | | - | 0 | |
| | | 이자비용 | | 5,000 | 5,000 | | 4,500 | 4,500 | 500 | |
| | | 잡손실 | | 8,000 | 8,000 | 2,340 | 22,000 | 24,340 | (16,340) | |
| | 고유목적사업전출금 | | | | | | | - | 0 | |
| | | 고유목적사업전출금 | | | | | | - | 0 | |
| 예비비 | 예비비 | 예비비 | 10,000 | | 10,000 | 8,400 | | 8,400 | 1,600 | |
| 특별손실 | | | | | - | | | - | 0 | |
| 고정자산매입 | | | - | 141,000 | 141,000 | 63,920 | 479,000 | 542,920 | (401,920) | |
| | 유형고정자산매입 | | - | 141,000 | 141,000 | 63,920 | 479,000 | 542,920 | (401,920) | |
| | | 토지 | | | - | 7,160 | | 7,160 | (7,160) | |
| | | 건물 | | 56,000 | 56,000 | 56,760 | 365,000 | 421,760 | (365,760) | |
| | | 비품 | | 15,000 | 15,000 | | 18,000 | 18,000 | (3,000) | |
| | | 차량운반구 | | | - | | - | - | 0 | |
| | | 시설장치 | | 30,000 | 30,000 | | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| | | 의료기구 | | 40,000 | 40,000 | | 81,000 | 81,000 | (41,000) | |
| | | 건설중인 자산 | | | - | | | - | 0 | |
| 외상매입대금지급 | | | | | - | | | - | 0 | |
| 차기이월자금 | | | | - | - | | | - | 0 | |
| 자금지출총계 | | | 592,400 | 6,628,000 | 7,220,400 | 573,000 | 6,657,000 | 7,230,000 | (9,600) | |