2021회계연도 자금예산서

(2차 추가경정예산)

강원종합박물관

豫　算　總　則

제1조(자금예산의 규모)

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

◇ 수입항목　　653,181,000　원

◇ 지출항목　　653,181,000　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)

	2차추경예산액		1차추경예산액			2차추경예산액		1차추경예산액	
	금액	구성비	금액	구성비		금액	구성비	금액	구성비
운영수입	376,635	57.7	340,100	47.5	보수	123	0.0	10,000	1.4
출자금수입	200,000	30.6	300,000	41.9	관리운영비	573,058	87.7	626,500	87.4
임대료수입	2,400	0.4	2,400	0.3	고유목적사업전출금				
잡이익	146	0.0		0.0	예비비	-	0.0	-	0
국고보조금(강원도)	74,000	11.3	74,000	10.3					
계	653,181	100.0	716,500	100.0	계	573,181	87.8	636,500	88.8
투자자산의처분					투자자산				
고정자산매각수입					유형고정자산	80,000	12.2	80,000	11.2
유동부채입금					유동부채상환				
고정부채입금					고정부채상환				
계	-				계	80,000	12.2	80,000	11.2
기초유동자산					기말유동자산				
기초유동부채					기말유동부채				
전기이월자금 (=기초유동자산-기초유동부채)					차기이월자금 (=기말유동자산-기말유동부채)				
자금 수입 총계	**653,181**	**100.0**	**716,500**	**100.0**	**자금 지출 총계**	**653,181**	**100.0**	**716,500**	**100.0**

2021회계연도 자 금 예 산 서

(2021.3.1부터 2022.2.28까지)

수 입

(단위:천원)

과목		2021년 2차 추경예산(A)	2021년 1차추경예산(B)	증감(A-B)	산 출 근 거
관,항	목				
매출액		376,635	340,100	36,535	
	입장료	235,553	228,100	7,453	
	체험관수입	1,025	2,000	(975)	
	상품매출	140,057	110,000	30,057	
영업외수익		276,546	376,400	(99,854)	
	수입이자	-	-	-	
	임대료	2,400	2,400	-	· 식당(10만원*12), 커피 및 분식(10만원*12) 2,400,000 원
	잡이익	146		146	
	출자금수입	200,000	300,000	(100,000)	
	국고보조금_강원도	74,000	74,000	-	2021년 등록 사립박물관 문화관광 자원화사업 보조금
고정자산		-	-	-	
	법인기본금	-	-	-	
	비품처분대금	-	-	-	
투자와 기타자산		-	-	-	
	공탁금	-	-	-	
	전신전화가입보증금	-	-	-	
	공기구비품	-	-	-	
전기이월자금		-	-	-	
자금수입총계		653,181	716,500	(63,319)	

2021회계연도 자 금 예 산 서

(2021.3.1부터 2022.2.28까지)

지 출 (단위:천원)

과목		2021년 2차 추경예산(A)	2021년 1차추경예산(B)	증감(A-B)	산 출 근 거
관,항	목				
영업비용		-	-	-	
매출원가		65,145	70,000	(4,855)	
	상품매입(휴게실)	65,145	70,000	(4,855)	
판매비와관리비		508,036	566,500	(58,464)	
	직원급여	186,100	188,800	(2,700)	
	퇴직급여	27,405	-	27,405	
	복리후생비	-	2,000	(2,000)	
	통신비	5,997	7,000	(1,003)	
	수도광열비	-	3,000	(3,000)	
	전력비	180,958	244,000	(63,042)	
	세금과공과	21,561	15,000	6,561	
	지급임차료	928	3,000	(2,072)	
	수선비	123	10,000	(9,877)	
	보험료	19,166	20,000	(834)	
	차량유지비	50	1,000	(950)	
	운반비	313	200	113	
	도서인쇄비	5,157	500	4,657	박물관 브러셔 제작
	소모품비	10,999	15,000	(4,001)	
	광고비	136	5,000	(4,864)	
	지급수수료	49,143	52,000	(2,857)	
	고유목적사업전출금	-	-	-	
영업외비용		-	-	-	
	잡손실	-	-	-	
예비비		-	-	-	
투자자산		-	-	-	
	장기금융상품	-	-	-	
유형고정자산		80,000	80,000	-	
	건물	-	-	-	
	토지	-	-	-	
	구축물	-	-	-	
	비품	-	-	-	
	차량운반구	-	-	-	
	건설중인 자산	-	-	-	
	체험관시설장치	80,000	80,000	-	2021년 등록 사립박물관 문화관광 자원화사업보조금_ 공룡영상관 미디어콘텐츠 설치
퇴직급여충당금		-	-	-	
	퇴직급여충당금	-	-	-	
차기이월자금		-	-	-	
자금지출총계		653,181	716,500	(63,319)	

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　　7,062,000,000　원

◇ 지출항목　　7,062,000,000　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 자 금 예 산 서

(당기 : 2021.3.1부터 2022.2.28까지)

수 입

(단위:천원)

과목			2021년 추경예산 (A)	2021년 예산 (B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
의료수익			5,515,000	6,013,000	(498,000)	(8)	
	의료수익		5,515,000	6,013,000	(498,000)	(8)	
		입원수익	3,780,000	3,883,000	(103,000)	(3)	· 본예산 대비 3% 감소 (집중치료병상가동, 재활환자 조정)
		외래수익	915,000	1,030,000	(115,000)	(11)	· 본예산 대비 11% 감소 (코로나 장기화 환자감소 조정)
		기타의료수익	820,000	1,100,000	(280,000)	(25)	· 종합검진/출장검진 (5월부터 진행)
의료외수익			1,547,000	615,000	932,000	152	
	의료외수익		1,547,000	615,000	932,000	152	
		의료부대수익	15,000	15,000	-	-	
		이자수익	-	-	-	-	
		출자금수입	1,532,000	600,000	932,000	155	·
		잡이익	-	-	0	-	
특별이익			-	-	-	-	
	특별이익		-	-	-	-	
		자산수증이익			-	-	
		채무면제이익			-	-	
의료미수금					-	-	
전기이월자금					-	-	
자금수입총계			7,062,000	6,628,000	434,000	7	

2021회계연도 자 금 예 산 서

(당기 : 2021.3.1부터 2022.2.28까지)

지 출

(단위:천원)

과목			2021년 추경예산 (A)	2021년 예산 (B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
의료비용			6,823,000	6,474,000	349,000	5	
	인건비		4,624,000	4,413,000	211,000	5	
		급여	3,800,000	3,800,000	-	0	· 임직원(집중치료실포함)급여.출장검진 급여
		상여금	-	-	-	-	
		일용직	55,000	23,000	32,000	139	· 출장검진, 영양실 일용직
		퇴직급여	509,000	350,000	159,000	45	· 퇴직급여
		용역비	260,000	240,000	20,000	8	· 당직의.주차.미화.출장검진 급여(사업소득)
	재료비		870,000	825,000	45,000	5	
		한약재	120,000	120,000	-	0	· 원내처방 한약재 등
		양약재	340,000	330,000	10,000	3	· 원내처방 양약제(집중치료실포함).백신구입
		의료소모품비	100,000	75,000	25,000	33	· 집중치료실.진료관련. 출장검진 소모품구입
		검사재료비	70,000	70,000	0	0	· 진료 및 검진 검사 검사재료대
		급식재료비	240,000	230,000	10,000	4	· 원내환자.직원.공사인부 급식재료대
	관리운영비		1,329,000	1,236,000	93,000	8	
		복리후생비	250,000	250,000	-	0	· 4대보험회사부담금.기타복리후생비
		여비교통비	85,000	85,000	-	0	· 출장검진.기타교통비
		통신비	20,000	20,000	-	0	· 원내전화.우편.인터넷요금
		수도광열비	170,000	170,000	-	0	· 전기요금.상하수도요금 등
		세금과공과	42,000	42,000	-	0	· 교통유발부담금.자동차환경개선부담금.면허세 등
		보험료	98,000	98,000	-	0	· 고용.산재.의료사고 배상책임보험료 등
		지급수수료	20,000	20,000	-	0	· 세무사.전산프로그램 등
		카드수수료	21,000	21,000	-	0	· 신용카드수수료
		수선비	60,000	40,000	20,000	50	· 주차장하수공사, 긴급수선비.승강기.전자제품보수 등
		차량유지비	15,000	13,000	2,000	15	· 차량유류대 등

과목			2021년 추경예산 (A)	2021년 예산 (B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
		운반비	5,000	3,000	2,000	67	· 한약 택배비 등
		교육훈련비	6,000	6,000	-	0	· 간호사 보수교육비.물리치료사 교육비 외
		도서인쇄비	7,000	4,000	3,000	75	· 검진 브로셔.달력.안내문 등
		접대비	10,000	10,000	-	0	· 대외업무관련비
		소모품비	90,000	90,000	-	0	· 일반소모품.전산소모품.사무용품 등
		급식소모품	3,000	-	3,000	-	· 급식관련 소모품구입비
		지급임차료	50,000	47,000	3,000	6	· 출장검진 렌터카.건강검진 장소임차료.기숙사 등
		광고선전비	19,000	2,000	17,000	850	· 홈페이지관리.채용공고 등
		외주용역비	357,000	314,000	43,000	14	· 원내검사장비.출장검진장비.시설물 유지보수 등
		잡비	1,000	1,000	-	0	
의료외비용			13,000	13,000	-	0	
	의료외비용		13,000	13,000	-	0	
		의료부대비용	-	-	-	-	
		이자비용	5,000	5,000	-	0	· 구급차 이자비용
		잡손실	8,000	8,000	-	0	
특별손실			-	-	-	-	
고정자산매입			226,000	141,000	85,000	60	
	유형고정자산매입		226,000	141,000	85,000	60	
		건물	56,000	56,000	-	0	· 옥상방수공사, 주방바닥공사
		비품	15,000	15,000	-	0	· 휠체어, 기타 비품
		차량운반구	-	-	-	-	
		시설장치	30,000	30,000	-	-	· 소방방송설비 성능개선, 비상속보설비
		의료기구	125,000	40,000	85,000	213	· X-Ray Tube 교체.맘모부품교체 등
외상매입대금지급					-	-	
차기이월자금			-	-	-	-	
자금지출총계			7,062,000	6,628,000	434,000	7	

직종별 인건비명세서

(단위:원, 명)

직종별	급여	제수당	퇴직급여	합 계
1. 의사직	1,079,582,880	0	509,000,000	1,588,582,880
(전문의)	1,079,582,880	0	509,000,000	1,588,582,880
(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	55,000,000	0	0	55,000,000
11. 용역비	260,000,000	0	0	260,000,000
합 계	4,115,000,000	0	509,000,000	4,624,000,000

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 이자율	잔존상환 기 간	차기상환 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 최종 추경예산			2021년 예산			증감(A-B)
관, 항	목	강원종합박물관	제인병원	합 계(A)	강원종합박물관	제인병원	합계(B)	
의료수익		-	5,515,000	5,515,000	-	6,013,000	6,013,000	(498,000)
	입원수익	-	3,780,000	3,780,000	-	3,883,000	3,883,000	(103,000)
	외래수익	-	915,000	915,000	-	1,030,000	1,030,000	(115,000)
	기타의료수익	-	820,000	820,000	-	1,100,000	1,100,000	(280,000)
매출액		376,635	-	376,635	340,100	-	340,100	376,635
	입장료	235,553	-	235,553	228,100	-	228,100	235,553
	체험관수입	1,025	-	1,025	2,000	-	2,000	1,025
	상품매출	140,057	-	140,057	110,000	-	110,000	140,057
기타운영외수익		276,546	1,547,000	1,823,546	376,400	615,000	991,400	1,208,546
	의료부대수익	-	15,000	15,000	-	15,000	15,000	0
	이자수익	-	-	-	-	-	-	-
	출자금수입	200,000	1,532,000	1,732,000	300,000	600,000	900,000	1,132,000
	국고보조금_강원도	74,000	-	74,000	74,000	-	74,000	74,000
	잡이익	146	-	146	-	-	-	146
	임대료	2,400	-	2,400	2,400	-	2,400	2,400
특별이익		-	-	-	-	-	-	-
	자산수증이익	-	-	-	-	-	-	-
	채무면제이익	-	-	-	-	-	-	-
의료미수금		-	-	-	-	-	-	-
고정자산		-	-	-	-	-	-	-
	법인기본금	-	-	-	-	-	-	-
	비품처분대금	-	-	-	-	-	-	-
투자와 기타자산		-	-	-	-	-	-	-
	공탁금	-	-	-	-	-	-	-
	전신전화가입보증금	-	-	-	-	-	-	-
	공기구비품	-	-	-	-	-	-	-
전기이월자금		-	-	-	-	-	-	-
자금수입총계		653,181	7,062,000	7,715,181	716,500	6,628,000	7,344,500	370,681

2021회계연도 자 금 예 산 서

(당기 : 2021.3.1부터 2022.2.28까지)

지 출

(단위:천원)

과목			2021년 최종 추경예산			2021년 예산			증감(A-B)
관	항	목	강원종합박물관	제인병원	합계(A)	강원종합박물관	제인병원	합계(B)	
매출원가			65,145	870,000	935,145	70,000	825,000	895,000	40,145
	상품매입		65,145	-	65,145	70,000	-	70,000	(4,855)
		휴게실	65,145	-	65,145	70,000	-	70,000	(4,855)
	재료비		-	870,000	870,000	-	825,000	825,000	45,000
		한약재	-	120,000	120,000	-	120,000	120,000	0
		양약재	-	340,000	340,000	-	330,000	330,000	10,000
		의료소모품비	-	100,000	100,000	-	75,000	75,000	25,000
		검사재료비	-	70,000	70,000	-	70,000	70,000	-
		급식재료비	-	240,000	240,000	-	230,000	230,000	10,000
판매비와 관리비			508,036	5,953,000	6,461,036	566,500	5,649,000	6,215,500	245,536
	인건비		213,505	4,624,000	4,837,505	188,800	4,413,000	4,601,800	235,705
		급여	186,100	3,800,000	3,986,100	188,800	3,800,000	3,988,800	(2,700)
		상여금	-	-	-	-	-	-	-
		일용직	-	55,000	55,000	-	23,000	23,000	32,000
		퇴직급여	27,405	509,000	536,405	-	350,000	350,000	186,405
		용역비	-	260,000	260,000	-	240,000	240,000	20,000
	관리운영비		294,531	1,329,000	1,623,531	377,700	1,236,000	1,613,700	9,831
		복리후생비	-	250,000	250,000	2,000	250,000	252,000	(2,000)
		여비교통비	-	85,000	85,000	-	85,000	85,000	-
		통신비	5,997	20,000	25,997	7,000	20,000	27,000	(1,003)
		수도광열비	-	170,000	170,000	3,000	170,000	173,000	(3,000)
		전력비	180,958	-	180,958	244,000	-	244,000	(63,042)
		세금과공과	21,561	42,000	63,561	15,000	42,000	57,000	6,561
		보험료	19,166	98,000	117,166	20,000	98,000	118,000	(834)
		지급수수료	49,143	20,000	69,143	52,000	20,000	72,000	(2,857)
		카드수수료	-	21,000	21,000	-	21,000	21,000	-
		수선비	123	60,000	60,123	10,000	40,000	50,000	10,123
		차량유지비	50	15,000	15,050	1,000	13,000	14,000	1,050
		운반비	313	5,000	5,313	200	3,000	3,200	2,113

지 출

(단위:천원)

과목			2021년 최종 추경예산			2021년 예산			증감(A-B)
관	항	목	강원종합박물관	제인병원	합계(A)	강원종합박물관	제인병원	합계(B)	
		교육훈련비	-	6,000	6,000	-	6,000	6,000	0
		도서인쇄비	5,157	7,000	12,157	500	4,000	4,500	7,657
		접대비	-	10,000	10,000	-	10,000	10,000	0
		소모품비	10,999	90,000	100,999	15,000	90,000	105,000	(4,001)
		급식소모품	-	3,000	3,000	-	-	-	3,000
		지급임차료	928	50,000	50,928	3,000	47,000	50,000	928
		광고선전비	136	19,000	19,136	5,000	2,000	7,000	12,136
		외주용역비	-	357,000	357,000	-	314,000	314,000	43,000
		잡비	-	1,000	1,000	-	1,000	1,000	0
영업외비용			-	13,000	13,000	-	13,000	13,000	0
	의료외비용		-	13,000	13,000	-	13,000	13,000	0
		의료부대비용	-	-	-	-	-	-	-
		이자비용	-	5,000	5,000	-	5,000	5,000	0
		잡손실	-	8,000	8,000	-	8,000	8,000	0
	고유목적사업전출금		-	-	-	-	-	-	-
		고유목적사업전출금	-	-	-	-	-	-	-
예비비	예비비	예비비	-	-	-	-	-	-	0
특별손실			-	-	-	-	-	-	-
고정자산매입			80,000	226,000	306,000	80,000	141,000	221,000	85,000
	유형고정자산매입		80,000	226,000	306,000	80,000	141,000	221,000	85,000
		토지	-	-	-	-	-	-	-
		건물	-	56,000	56,000	-	56,000	56,000	0
		비품	-	15,000	15,000	-	15,000	15,000	0
		차량운반구	-	-	-	-	-	-	-
		시설장치	-	30,000	30,000	-	30,000	30,000	0
		의료기구	-	125,000	125,000	-	40,000	40,000	85,000
		건설중인 자산	-	-	-	-	-	-	-
		체험관시설장치	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000	0
외상매입대금지급			-	-	-	-	-	-	-
차기이월자금			-	-	-	-	-	-	-
자금지출총계			653,181	7,062,000	7,715,181	716,500	6,628,000	7,344,500	370,681