2022회계연도 자금예산서

(1차 추경예산)

강원종합박물관

豫　算　總　則

제1조(자금예산의 규모)

①2022회계연도 법인 수익사업회계 자금예산 총액을 수입·지출 각각 다음과 같이 정한다.

◇ 수입항목　　794,225,000　원

◇ 지출항목　　794,225,000　원

② 자금예산의 상세한 내용은 수입·지출 명세서와 같다.

③ 예산의 단위는 원으로 한다.

제2조 (장기차입금의 한도) 2022회계연도 중 장기차입금의 한도액은 0원으로 한다.

제3조 (일시차입금의 한도) 2022회계연도 중 일시 차입금 한도액은 0원으로 한다.

2022회계연도 강원종합박물관 자금예산서 총괄표

(2022.3.1부터 2023.2.28까지)

강원종합박물관 (단위:원)

	1차추경예산액		본예산액			1차추경예산액		본예산액	
	금액	구성비	금액	구성비		금액	구성비	금액	구성비
운영수입	558,225,000	70.3	392,450,000	62.8	매출원가	20,000,000	2.5	70,000,000	1.6
출자금수입	230,000,000	29.0	230,000,000	36.8	판매비와관리비	659,260,000	83.0	544,850,000	96.8
임대료수입	6,000,000	0.8	2,400,000	0.4	영업외비용	30,082,500	3.8	-	
잡이익		0.0		0.0	예비비	10,000,000	1.3	10,000,000	1.6
국고보조금(강원도)									
계	794,225,000	100.0	624,850,000	100.0	계	719,342,500	90.6	624,850,000	100.0
투자자산의처분					투자자산				
고정자산매각수입					유형고정자산	74,882,500	9.4	-	
유동부채입금					유동부채상환				
고정부채입금					고정부채상환				
계	-				계	74,882,500	9.4	-	0.0
기초유동자산					기말유동자산				
기초유동부채					기말유동부채				
전기이월자금 (=기초유동자산-기초유동부채)					차기이월자금 (=기말유동자산-기말유동부채)				
자금 수입 총계	**794,225,000**	**100.0**	**624,850,000**	**100.0**	**자금 지출 총계**	**794,225,000**	**100.0**	**624,850,000**	**100.0**

2022회계연도 자 금 예 산 서

(2022.3.1부터 2023.2.28까지)

수 입

(단위:원)

과목		2022년 1차추경예산(A)	2022년 본예산(B)	증감(A-B)	산 출 근 거
관,항	목				
매출액		558,225,000	392,450,000	165,775,000	
	입장료	490,397,000	245,450,000	244,947,000	관람객 증가로 입장료 수입 증가
	체험관수입	2,000,000	2,000,000	-	
	상품매출(휴게실)	65,828,000	145,000,000	(79,172,000)	휴게실 상품판매 임대로 전환
영업외수익		236,000,000	232,400,000	3,600,000	
	수입이자	-	-	-	
	임대료	6,000,000	2,400,000	3,600,000	식당(10만원*12), 휴게소(10만원*3, 50만원*9)
	잡이익	-	-	-	
	출자금수입	230,000,000	230,000,000	-	
	국고보조금_강원도	-	-	-	
고정자산		-	-	-	
	법인기본금	-	-	-	
	비품처분대금	-	-	-	
투자와 기타자산		-	-	-	
	공탁금	-	-	-	
	전신전화가입보증금	-	-	-	
	공기구비품	-	-	-	
전기이월자금		-	-	-	
자금수입총계		794,225,000	624,850,000	169,375,000	

2022회계연도 자 금 예 산 서

(2022.3.1부터 2023.2.28까지)

지 출 (단위:원)

과목		2022년 1차추경예산(A)	2022년 본예산(B)	증감(A-B)	산 출 근 거
관,항	목				
영업비용					
매출원가		20,000,000	70,000,000	(50,000,000)	
	상품매입(휴게실)	20,000,000	70,000,000	(50,000,000)	2022.06월부터 휴게실(쇼핑매장) 자체운영중단, 임대전환
판매비와관리비		659,260,000	544,850,000	114,410,000	
	직원급여	180,160,000	216,000,000	(35,840,000)	10명*(1,920,000)*1월,9명*(1,920,000)*2월,7명*(1,920,000)*5월, 6명*(1,920,000)*1월,8명*(1,920,000)*1월,8명*(2,020,000)*2월
	퇴직급여	16,000,000	18,000,000	(2,000,000)	
	복리후생비	4,000,000	1,000,000	3,000,000	유니폼 구매 예정
	통신비	6,500,000	6,000,000	500,000	
	수도광열비	1,000,000	1,000,000	-	
	전력비	218,000,000	190,000,000	28,000,000	전년도 대비 관람객이 증가함에따라 내,외부(폭포나 분수대) 전기사용 증가, 전기요금인상
	세금과공과	13,000,000	15,000,000	(2,000,000)	
	지급임차료	1,500,000	1,500,000	-	
	수선비	30,000,000	10,000,000	20,000,000	정화조시설 노후로 인한 보수공사
	보험료	16,000,000	20,000,000	(4,000,000)	
	차량유지비	1,000,000	1,000,000	-	
	운반비	600,000	350,000	250,000	
	도서인쇄비	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
	소모품비	20,000,000	5,000,000	15,000,000	관람객 증가에 따라 소모품양 증가
	광고비	9,000,000	5,000,000	4,000,000	인터넷 키워드검색 광고비 지출
	지급수수료	84,500,000	50,000,000	34,500,000	티켓판매수수료 증가(온라인, 매표소)
	출자금반환	50,000,000	-	50,000,000	
영업외비용		30,082,500	-	30,082,500	
	재고자산감모손실	30,071,330	-	30,071,330	휴게실 재고자산을 임차인에게 매각하면서 발생한 자산손실분
	잡손실	11,170	-	11,170	
예비비		10,000,000	10,000,000	-	
투자자산		-	-	-	
	장기금융상품	-	-	-	
유형고정자산		74,882,500	-	74,882,500	
	건물	-	-	-	
	토지	-	-	-	
	구축물	-	-	-	
	비품	8,882,500		8,882,500	에어컨3조(남여화장실, 공룡영상관 각 1) 구매
	차량운반구	66,000,000		66,000,000	스키로더(눈치우는 건설장비) 구매 예정
	건설중인 자산	-	-	-	
	체험관시설장치	-	-	-	
퇴직급여충당금		-	-	-	
	퇴직급여충당금	-	-	-	
차기이월자금		-	-	-	
자금지출총계		794,225,000	624,850,000	169,375,000	