2023회계연도 자금예산서

(1차 추경)

강원종합박물관

豫 算 總 則

제1조(자금예산의 규모)

①2023회계연도 법인 수익사업회계 자금예산 총액을 수입·지출 각각 다음과 같이 정한다.

◇ 수입항목 1,536,970,000 원

◇ 지출항목 1,536,970,000 원

② 자금예산의 상세한 내용은 수입·지출 명세서와 같다.

③ 예산의 단위는 원으로 한다.

제2조 (장기차입금의 한도) 2023회계연도 중 장기차입금의 한도액은 0원으로 한다.

제3조 (일시차입금의 한도) 2023회계연도 중 일시 차입금 한도액은 0원으로 한다.

2023회계연도 강원종합박물관 자금예산서 총괄표

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

강원종합박물관 (단위:원)

	1차추경예산액		본예산액			1차추경예산액		본예산액	
	금액	구성비	금액	구성비		금액	구성비	금액	구성비
운영수입	1,343,280,000	87.4	540,560,000	65.4	보수	300,000,000	19.5	100,000,000	12.1
출자금수입	185,000,000	12.0	280,000,000	33.9	관리운영비	770,170,000	50.1	650,560,000	78.7
임대료수입	8,545,448	0.6	6,000,000	0.7	일반회계전출금	300,000,000	19.5		0.0
잡이익	144,552	0.0		0.0	예비비	10,000,000	0.7	10,000,000	1.2
국고보조금(강원도)					영업외비용		0.0		0.0
계	1,536,970,000	100.0	826,560,000	100.0	계	1,380,170,000	89.8	760,560,000	92.0
투자자산의처분					투자자산				
고정자산매각수입					유형고정자산	156,800,000	10.2	66,000,000	9.3
유동부채입금					유동부채상환				
고정부채입금					고정부채상환				
계	-				계	156,800,000	10.2	66,000,000	9.3
기초유동자산					기말유동자산				
기초유동부채					기말유동부채				
전기이월자금 (=기초유동자산-기초유동부채)					차기이월자금 (=기말유동자산-기말유동부채)				
자금 수입 총계	**1,536,970,000**	**100.0**	**826,560,000**	**100.0**	**자금 지출 총계**	**1,536,970,000**	**100.0**	**826,560,000**	**100.0**

2023회계연도 자 금 예 산 서

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

수 입

(단위:원)

과목		2023년 1차추경(A)	2023년 본예산(B)	증감(A-B)	산 출 근 거
관,항	목				
매출액		1,343,280,000	540,560,000	802,720,000	
	입장료	1,338,280,000	537,560,000	800,720,000	관람객 증가로 입장료 수입 증가
	체험관수입	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
영업외수익		193,690,000	286,000,000	(92,310,000)	
	수입이자	144,552		144,552	
	임대료	8,545,448	6,000,000	2,545,448	식당(90,909*12), 휴게소(454,545*12), 대관료(200만)
	잡이익			0	
	출자금수입	185,000,000	280,000,000	(95,000,000)	
	국고보조금_강원도			0	
고정자산				0	
	법인기본금			0	
	비품처분대금			0	
투자와 기타자산				0	
	공탁금			0	
	전신전화가입보증금			0	
	공기구비품			0	
전기이월자금				0	
자금수입총계		1,536,970,000	826,560,000	710,410,000	

2023회계연도 자 금 예 산 서

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

지 출 (단위:원)

과목		2023년 1차추경(A)	2023년 본예산(B)	증감(A-B)	산 출 근 거
관,항	목				
영업비용					
매출원가			-	0	
	상품매입(휴게실)			0	
판매비와관리비		1,370,170,000	750,560,000	619,610,000	
	직원급여	201,120,000	194,400,000	6,720,000	8명*(2,020,000)*10, 8*(2,070,000)*2, 명절경비8*(300,000)+8*(500,000)
	퇴직급여	18,400,000	17,160,000	1,240,000	
	복리후생비	3,000,000	3,000,000	0	
	여비교통비	200,000	100,000	100,000	
	통신비	6,500,000	6,500,000	0	
	수도광열비	1,000,000	1,000,000	0	
	전력비	290,000,000	270,000,000	20,000,000	
	세금과공과	13,000,000	13,000,000	0	
	지급임차료	1,000,000	1,500,000	(500,000)	
	수선비	300,000,000	100,000,000	200,000,000	노후시설 보수공사(정화조 배수로 공사 외)
	보험료	19,000,000	16,000,000	3,000,000	
	차량유지비	10,000,000	1,000,000	9,000,000	차량구매와 노후차량 수리로 비용 증가
	운반비	600,000	600,000	0	
	교육훈련비	150,000	300,000	(150,000)	

2023회계연도 자 금 예 산 서

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

지 출 (단위:원)

과목		2023년 1차추경(A)	2023년 본예산(B)	증감(A-B)	산 출 근 거
관,항	목				
	도서인쇄비	10,000,000	10,000,000	0	
	소모품비	50,000,000	20,000,000	30,000,000	노후된 장비나 시설물의 소모품 교체비용 증가
	광고비	16,000,000	12,000,000	4,000,000	
	접대비	200,000		200,000	
	지급수수료	130,000,000	84,000,000	46,000,000	관람객증가로 티켓판매수수료 증가
	일반회계전출금	300,000,000		300,000,000	박물관 수익금 법인으로 전출
	출자금반환			0	
영업외비용		-	-	0	
	재고자산감모손실			0	
	잡손실			0	
예비비		10,000,000	10,000,000	0	
투자자산				0	
	장기금융상품			0	
유형고정자산		156,800,000	66,000,000	90,800,000	
	건물			0	
	토지			0	
	구축물			0	

2023회계연도 자 금 예 산 서

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

지 출 (단위:원)

과목		2023년 1차추경(A)	2023년 본예산(B)	증감(A-B)	산 출 근 거
관,항	목				
	비품	10,120,000		10,120,000	유압식 고소작업대 구매
	차량운반구	146,680,000	66,000,000	80,680,000	스키드로다 구매(66,524,740), 1톤스카이차량구매(80,149,900)
	건설중인 자산			0	
	체험관시설장치			0	
퇴직급여충당금				0	
	퇴직급여충담금			0	
차기이월자금				0	
자금지출총계		1,536,970,000	826,560,000	710,410,000	