2025회계연도 자금예산서

(본 예 산)

강원종합박물관

豫　算　總　則

제1조(자금예산의 규모)

①2025회계연도 법인 수익사업회계 자금예산 총액을 수입·지출 각각 다음과 같이 정한다.

◇ 수입항목　　1,215,950,000　원

◇ 지출항목　　1,215,950,000　원

② 자금예산의 상세한 내용은 수입·지출 명세서와 같다.

③ 예산의 단위는 원으로 한다.

제2조 (장기차입금의 한도) 2025회계연도 중 장기차입금의 한도액은 0원으로 한다.

제3조 (일시차입금의 한도) 2025회계연도 중 일시 차입금 한도액은 0원으로 한다.

2025회계연도 강원종합박물관 자금예산서 총괄표

(2025.3.1부터 2026.2.28까지)

강원종합박물관 (단위:원)

	2025년 본예산		2024년 2차 추경예산			2025년 본예산		2024년 2차 추경예산	
	금액	구성비	금액	구성비		금액	구성비	금액	구성비
운영수입	1,209,000,000	99.4	1,130,500,000	99.4	보수	300,000,000	24.7	215,700,000	19.0
출자금수입		0.0		0.0	관리운영비	855,950,000	70.4	849,110,000	74.7
임대료수입	6,545,448	0.5	6,545,448	0.6	일반회계전출금		0.0		0.0
잡이익	404,552	0.0	64,552	0.0	출자금반환		0.0		0.0
					예비비	10,000,000	0.8	10,000,000	0.9
국고보조금(강원도)					영업외비용		0.0		0.0
계	1,215,950,000	100.0	1,137,110,000	100.0	계	1,165,950,000	95.9	1,074,810,000	94.5
투자자산의처분					투자자산				
고정자산매각수입					유형고정자산	50,000,000	4.1	62,300,000	5.5
유동부채입금					유동부채상환				
고정부채입금					고정부채상환				
계	-				계	50,000,000	4.1	62,300,000	5.5
기초유동자산					기말유동자산				
기초유동부채					기말유동부채				
전기이월자금 (=기초유동자산-기초유동부채)					차기이월자금 (=기말유동자산-기말유동부채)				
자금 수입 총계	**1,215,950,000**	**100.0**	**1,137,110,000**	**100.0**	**자금 지출 총계**	**1,215,950,000**	**100.0**	**1,137,110,000**	**100.0**

2025회계연도 자 금 예 산 서

(2025.3.1부터 2026.2.28까지)

수 입

(단위:원)

과 목		2025년 본예산(A)	2024년 2차 추경(B)	증감(A- B)	산 출 근 거
관,항	목				
매출액		1,209,340,000	1,130,500,000	78,840,000	
	입장료	1,204,340,000	1,125,500,000	78,840,000	
	체험관수입	5,000,000	5,000,000	0	
영업외수익		6,610,000	6,610,000	0	
	수입이자	64,552	64,552	0	
	임대료	6,545,448	6,545,448	0	식당(90,909*12), 휴게소(454,545*12)
	잡이익			0	
	출자금수입			0	
	국고보조금_강원도			0	
고정자산				0	
	법인기본금			0	
	비품처분대금			0	
투자와 기타자산				0	
	공탁금			0	
	전신전화가입보증금			0	
	공기구비품			0	
전기이월자금				0	
자금수입총계		1,215,950,000	1,137,110,000	78,840,000	

2025회계연도 자 금 예 산 서

(2025.3.1부터 2026.2.28까지)

지 출 (단위:원)

과목		2025년 본예산(A)	2024년 2차 추경(B)	증감(A- B)	산 출 근 거
관,항	목				
영업비용					
판매비와관리비		1,154,950,000	1,063,810,000	91,140,000	
	직원급여	235,800,000	228,960,000	6,840,000	9명*12개월*(2,100,000)+9명*2*(500,000)
	퇴직급여	26,000,000	26,000,000	0	
	복리후생비	3,000,000	3,000,000	0	
	여비교통비	300,000	300,000	0	
	통신비	6,500,000	6,500,000	0	
	수도광열비	1,000,000	1,000,000	0	
	전력비	295,000,000	295,000,000	0	
	세금과공과	15,000,000	15,000,000	0	
	지급임차료	2,000,000	2,000,000	0	
	수선비	300,000,000	215,700,000	84,300,000	노후시설 보수공사
	보험료	22,500,000	22,500,000	0	
	차량유지비	12,000,000	12,000,000	0	
	운반비	500,000	500,000	0	
	교육훈련비	150,000	150,000	0	
	도서인쇄비	12,000,000	12,000,000	0	
	소모품비	66,000,000	66,000,000	0	
	광고비	27,000,000	27,000,000	0	
	접대비	200,000	200,000	0	
	지급수수료	130,000,000	130,000,000	0	
	일반회계전출금			0	
	출자금반환			0	
영업외비용		1,000,000	1,000,000	0	
	재고자산감모손실			0	
	잡손실	1,000,000	1,000,000	0	
예비비		10,000,000	10,000,000	0	
투자자산				0	
	장기금융상품			0	
유형고정자산		50,000,000	62,300,000	(12,300,000)	
	건물		47,300,000	(47,300,000)	
	토지			0	
	구축물			0	
	비품	50,000,000	15,000,000	35,000,000	노후된 시설 관리
	차량운반구			0	
	건설중인 자산			0	
	체험관시설장치			0	
퇴직급여충당금				0	
	퇴직급여충당금			0	
차기이월자금				0	
자금지출총계		1,215,950,000	1,137,110,000	78,840,000	

2025회계연도

수정

월	직원수		급여	명절상여	합계
	남	여			
3월	6	3	2,100,000		18,900,000
4월	6	3	2,100,000		18,900,000
5월	6	3	2,100,000		18,900,000
6월	6	3	2,100,000		18,900,000
7월	6	3	2,100,000		18,900,000
8월	6	3	2,100,000		18,900,000
9월	6	3	2,100,000	500,000	23,400,000
10월	6	3	2,100,000		18,900,000
11월	6	3	2,100,000		18,900,000
12월	6	3	2,100,000		18,900,000
1월	6	3	2,100,000		18,900,000
2월	6	3	2,100,000	500,000	23,400,000
			25,200,000	9,000,000	235,800,000

18,900,000		155,700,000
18,900,000		
18,900,000		
18,900,000		
18,900,000		
18,900,000		
18,900,000	4,500,000	
18,900,000		
18,900,000		
18,900,000		
18,900,000		
18,900,000	4,500,000	
226,800,000	9,000,000	235,800,000