2025회계연도 자금예산서

(1차 추경)

강원종합박물관

豫　算　總　則

제1조(자금예산의 규모)

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

◇ 수입항목　　1,872,050,000　원

◇ 지출항목　　1,872,050,000　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 자 금 예 산 서

(2025.3.1부터 2026.2.28까지)

수 입

(단위:원)

과목		2025년 1차추경(A)	2025년 본예산(B)	증감(A-B)	산 출 근 거
관,항	목				
매출액		1,555,000,000	1,209,340,000	345,660,000	
	입장료	1,540,000,000	1,204,340,000	335,660,000	
	체험관수입	5,000,000	5,000,000	0	
	상품매출(기념품)	10,000,000		10,000,000	
영업외수익		6,550,000	6,610,000	(60,000)	
	수입이자	4,552	64,552	(60,000)	
	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		310,500,000		310,500,000	
자금수입총계		1,872,050,000	1,215,950,000	656,100,000	

2025회계연도 자 금 예 산 서

(2025.3.1부터 2026.2.28까지)

지 출 (단위:원)

과목		2025년 1차추경(A)	2025년 본예산(B)	증감(A-B)	산 출 근 거
관,항	목				
영업비용					
매출원가		30,000,000		30,000,000	
	상품매입(기념품)	30,000,000		30,000,000	공룡영상관에서 기념품 판매 목적
판매비와관리비		1,181,050,000	1,154,950,000	26,100,000	
	직원급여	259,900,000	235,800,000	24,100,000	직원1명 증원
	퇴직급여	28,000,000	26,000,000	2,000,000	
	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	300,000,000	0	공룡영상관 보수공사, 경사로 보수공사, 별관동 방수공사
	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		650,000,000	50,000,000	600,000,000	
	건물	600,000,000		600,000,000	휴게시설 증축공사(건축비3억6천만원, 내부인테리어1억), 장애인 승강기 설치(1억2천만원)
	토지			0	
	구축물			0	
	비품	50,000,000	50,000,000	0	노후된 시설 관리
	차량운반구			0	
	건설중인 자산			0	
	체험관시설장치			0	
퇴직급여충당금				0	
	퇴직급여충당금			0	
차기이월자금				0	
자금지출총계		1,872,050,000	1,215,950,000	656,100,000	

인건비 명세서

2025회계연도

월	직원수		급여	명절상여	합계
	남	여			
3월	6	3	2,100,000		18,900,000
4월	7	3	2,100,000		21,000,000
5월	7	3	2,100,000		21,000,000
6월	7	3	2,100,000		21,000,000
7월	7	3	2,100,000		21,000,000
8월	7	3	2,100,000		21,000,000
9월	7	3	2,100,000	500,000	26,000,000
10월	7	3	2,100,000		21,000,000
11월	7	3	2,100,000		21,000,000
12월	7	3	2,100,000		21,000,000
1월	7	3	2,100,000		21,000,000
2월	7	3	2,100,000	500,000	26,000,000
			25,200,000	9,000,000	259,900,000