2025회계연도 자금예산서

(2차 추경)

강원종합박물관

豫　算　總　則

제1조(자금예산의 규모)

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

◇ 수입항목　　1,912,050,000　원

◇ 지출항목　　1,912,050,000　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 2차 추가경정 자금예산서

(2025.3.1부터 2026.2.28까지)

수 입 (단위:원)

과목		2025년 2차추경(A)	2025년 1차추경(B)	증감(A-B)	산 출 근 거
관,항	목				
매출액		1,595,000,000	1,555,000,000	40,000,000	
	입장료	1,540,000,000	1,540,000,000	0	
	체험관수입	5,000,000	5,000,000	0	
	상품매출(기념품)	50,000,000	10,000,000	40,000,000	
영업외수익		6,550,000	6,550,000	0	
	수입이자	4,552	4,552	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		310,500,000	310,500,000	0	
자금수입총계		1,912,050,000	1,872,050,000	40,000,000	

2025회계연도 2차 추가경정 자금예산서

(2025.3.1부터 2026.2.28까지)

지 출 (단위:원)

과목		2025년 2차추경(A)	2025년 1차추경(B)	증감(A-B)	산출근거
관,항	목				
영업비용					
매출원가		55,000,000	30,000,000	25,000,000	
	상품매입(기념품)	55,000,000	30,000,000	25,000,000	
판매비와관리비		1,196,050,000	1,181,050,000	15,000,000	
	직원급여	282,500,000	259,900,000	22,600,000	직원1명 증원
	일용직	1,000,000		1,000,000	일용직 고용
	퇴직급여	26,000,000	28,000,000	(2,000,000)	
	복리후생비	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
	여비교통비	1,300,000	300,000	1,000,000	
	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	240,000,000	300,000,000	(60,000,000)	공룡영상관 보수공사, 경사로 보수공사, 별관동 방수공사
	보험료	21,300,000	22,500,000	(1,200,000)	
	차량유지비	12,000,000	12,000,000	0	
	운반비	1,000,000	500,000	500,000	
	교육훈련비	250,000	150,000	100,000	
	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	50,000,000		50,000,000	
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	650,000,000	0	
	건물	600,000,000	600,000,000	0	휴게시설 증축공사(건축비3억6천만원, 내부인테리어1억), 장애인 승강기 설치(1억2천만원)
	토지			0	
	구축물			0	
	비품	50,000,000	50,000,000	0	
	차량운반구			0	
	건설중인 자산			0	
	체험관시설장치			0	
퇴직급여충당금				0	
	퇴직급여충당금			0	
차기이월자금				0	
자금지출총계		1,912,050,000	1,872,050,000	40,000,000	

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	2,221,000		22,210,000
6월	7	3	2,100,000		21,000,000
7월	8	3	2,100,000		23,100,000
8월	8	3	2,100,000		23,100,000
9월	8	3	2,100,000	9,000,000	32,100,000
10월	8	3	2,100,000		23,100,000
11월	8	3	2,100,000		23,100,000
12월	8	3	2,100,000		23,100,000
1월	8	3	2,100,000		23,100,000
2월	8	3	2,100,000	5,590,000	28,690,000
			25,321,000	9,000,000	282,500,000