2025회계연도 자금예산서

(3차 추경)

강원종합박물관

豫　算　總　則

제1조(자금예산의 규모)

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

◇ 수입항목　　2,051,390,000　원

◇ 지출항목　　2,051,390,000　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 3차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증감(A-B)	산 출 근 거
관,항	목				
매출액		1,554,000,000	1,595,000,000	(41,000,000)	
	입장료	1,500,000,000	1,540,000,000	(40,000,000)	
	체험관수입	4,000,000	5,000,000	(1,000,000)	
	상품매출(기념품)	50,000,000	50,000,000	0	
영업외수익		7,676,000	6,550,000	1,126,000	
	수입이자	1,130,552	4,552	1,126,000	
	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		489,714,000	310,500,000	179,214,000	
자금수입총계		2,051,390,000	1,912,050,000	139,340,000	

2025회계연도 자 금 예 산 서

(2025.3.1부터 2026.2.28까지)

지 출 (단위:원)

과목		2025년 3차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증감(A-B)	
관,항	목				
영업비용					
매출원가		55,000,000	55,000,000	0	
	상품매입(기념품)	55,000,000	55,000,000	0	
판매비와관리비		1,124,290,000	1,196,050,000	(71,760,000)	
	직원급여	283,730,000	282,500,000	1,230,000	
	일용직	960,000	1,000,000	(40,000)	
	퇴직급여	26,000,000	26,000,000	0	
	복리후생비	6,500,000	6,000,000	500,000	
	여비교통비	1,300,000	1,300,000	0	
	통신비	5,800,000	6,500,000	(700,000)	
	수도광열비	-	1,000,000	(1,000,000)	
	전력비	290,000,000	295,000,000	(5,000,000)	
	세금과공과	17,800,000	15,000,000	2,800,000	직원증가에 따른 (국민연금)보험료 증가
	지급임차료	2,500,000	2,000,000	500,000	
	수선비	180,000,000	240,000,000	(60,000,000)	공룡영상관 보수공사, 경사로 보수공사, 별관동 방수공사
	보험료	25,500,000	21,300,000	4,200,000	직원증가에 따른 보험료 증가
	차량유지비	16,000,000	12,000,000	4,000,000	
	운반비	1,000,000	1,000,000	0	
	교육훈련비	200,000	250,000	(50,000)	
	도서인쇄비	9,500,000	12,000,000	(2,500,000)	
	소모품비	53,000,000	66,000,000	(13,000,000)	
	광고선전비	24,000,000	27,000,000	(3,000,000)	
	접대비	-	200,000	(200,000)	
	지급수수료	130,000,000	130,000,000	0	
	잡비	500,000		500,000	
	일반회계전출금			0	
	출자금반환	50,000,000	50,000,000	0	
영업외비용		100,000	1,000,000	(900,000)	
	재고자산감모손실			0	
	잡손실	100,000	1,000,000	(900,000)	
예비비		10,000,000	10,000,000	0	증축관련해서 추가로 들어가는 비용
투자자산				0	
	장기금융상품			0	
유형고정자산		862,000,000	650,000,000	212,000,000	
	건물	800,000,000	600,000,000	200,000,000	증축공사 및 장애인승강기 설치 공사(인허가 및 설계비, 취등록세 포함)(6억2천만원), 카페인테리어공사(1억8천만원)
	토지			0	
	구축물			0	
	비품	62,000,000	50,000,000	12,000,000	체험관 냉난방기 추가설치 및 카페증축에 내부 카페기기 설치
	차량운반구			0	

2025회계연도 자 금 예 산 서

(2025.3.1부터 2026.2.28까지)

지 출 (단위:원)

과목		2025년 3차추경(A)	2025년 2차추경(B)	증감(A-B)	
관,항	목				
	건설중인 자산			0	
	체험관시설장치			0	
퇴직급여충당금				0	
	퇴직급여충담금			0	
차기이월자금				0	
자금지출총계		2,051,390,000	1,912,050,000	139,340,000	

인건비 명세서

(단위 : 명, 원)

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	2,160,000		23,760,000
2월	8	3	2,160,000	5,500,000	29,260,000
			25,441,000	9,000,000	283,730,000