# 2026회계연도 자금예산서

## (본예산)

## 강원종합박물관

# 豫　算　總　則

제1조(자금예산의 규모)

①2026회계연도 법인 수익사업회계 자금예산 총액을 수입·지출 각각 다음과 같이 정한다.

◇ 수입항목　　1,470,600,000　원

◇ 지출항목　　1,470,600,000　원

② 자금예산의 상세한 내용은 수입·지출 명세서와 같다.

③ 예산의 단위는 원으로 한다.

제2조 (장기차입금의 한도) 2026회계연도 중 장기차입금의 한도액은 0원으로 한다.

제3조 (일시차입금의 한도) 2026회계연도 중 일시 차입금 한도액은 0원으로 한다.

# 2026회계연도 자 금 예 산 서

( 2026.3.1부터 2027.2.28까지 )

수 입 (단위:원)

| 과목 | | 2026년 본예산(A) | 2025년 3차추경(B) | 증감(A-B) | 산 출 근 거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관,항 | 목 | | | | |
| 매출액 | | 1,464,000,000 | 1,554,000,000 | (90,000,000) | |
| | 입장료 | 1,410,000,000 | 1,500,000,000 | (90,000,000) | |
| | 체험관수입 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | 상품매출(기념품) | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | |
| 영업외수익 | | 6,600,000 | 7,676,000 | (1,076,000) | |
| | 수입이자 | 54,552 | 1,130,552 | (1,076,000) | |
| | 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 | (489,714,000) | |
| 자금수입총계 | | 1,470,600,000 | 2,051,390,000 | (580,790,000) | |

# 2026회계연도 자 금 예 산 서

( 2026.3.1부터 2027.2.28까지 )

지 출 (단위:원)

| 과목 | | 2026년 본예산(A) | 2025년 3차추경(B) | 증감(A-B) | 산출근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관,항 | 목 | | | | |
| 영업비용 | | | | | |
| 매출원가 | | 55,000,000 | 55,000,000 | 0 | |
| | 상품매입(기념품) | 55,000,000 | 55,000,000 | 0 | |
| 판매비와관리비 | | 1,175,500,000 | 1,124,290,000 | 51,210,000 | |
| | 급여 | 297,000,000 | 283,730,000 | 13,270,000 | |
| | 일용직 | 3,000,000 | 960,000 | 2,040,000 | 알바일당 확보 |
| | 퇴직급여 | 25,000,000 | 26,000,000 | (1,000,000) | |
| | 복리후생비 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | 유니폼 구매 |
| | 여비교통비 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | |
| | 통신비 | 5,800,000 | 5,800,000 | 0 | |
| | 수도광열비 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | |
| | 전력비 | 290,000,000 | 290,000,000 | 0 | |
| | 세금과공과 | 20,000,000 | 17,800,000 | 2,200,000 | 급여증가에 따른 (국민연금)보험료 증가 |
| | 지급임차료 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | 수선비 | 200,000,000 | 180,000,000 | 20,000,000 | 건물노후에 따른 수리비용(기와칠작업, 외벽, 바닥 대리석 복원작업) 등 |
| | 보험료 | 28,000,000 | 25,500,000 | 2,500,000 | 급여증가에 따른 보험료 증가 |
| | 차량유지비 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | |
| | 운반비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 교육훈련비 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 도서인쇄비 | 10,000,000 | 9,500,000 | 500,000 | |
| | 소모품비 | 55,000,000 | 53,000,000 | 2,000,000 | |
| | 광고선전비 | 32,000,000 | 24,000,000 | 8,000,000 | 관람객 유치를 위한 지속적인 광고 필요 |
| | 접대비 | 200,000 | - | 200,000 | |
| | 지급수수료 | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 | |
| | 잡비 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | |
| | 일반회계전출금 | | | 0 | |
| | 출자금반환 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | |
| 영업외비용 | | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 재고자산감모손실 | | | 0 | |
| | 잡손실 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 예비비 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 투자자산 | | | | 0 | |
| | 장기금융상품 | | | 0 | |
| 유형고정자산 | | 230,000,000 | 862,000,000 | (632,000,000) | |
| | 건물 | 180,000,000 | 800,000,000 | (620,000,000) | 별관동 승강기 노후에 따른 교체비용 |
| | 토지 | | | 0 | |
| | 구축물 | | | 0 | |
| | 비품 | 50,000,000 | 62,000,000 | (12,000,000) | |
| | 차량운반구 | | | 0 | |
| | 건설중인 자산 | | | 0 | |
| | 체험관시설장치 | | | 0 | |

# 2026회계연도 자 금 예 산 서

( 2026.3.1부터 2027.2.28까지 )

지 출 (단위:원)

| 과목 | | 2026년 본예산(A) | 2025년 3차추경(B) | 증감(A-B) | 산출근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관,항 | 목 | | | | |
| 퇴직급여충당금 | | | | 0 | |
| | 퇴직급여충당금 | | | 0 | |
| 차기이월자금 | | | | 0 | |
| 자금지출총계 | | 1,470,600,000 | 2,051,390,000 | (580,790,000) | |

# 인건비 명세서

(단위 : 명, 원)

| 월 | 직원수 | | 급여 | 명절상여 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 남 | 여 | | | |
| 3월 | 8 | 3 | 2,160,000 | | 23,760,000 |
| 4월 | 8 | 3 | 2,160,000 | | 23,760,000 |
| 5월 | 8 | 3 | 2,160,000 | | 23,760,000 |
| 6월 | 8 | 3 | 2,160,000 | | 23,760,000 |
| 7월 | 8 | 3 | 2,160,000 | | 23,760,000 |
| 8월 | 8 | 3 | 2,160,000 | | 23,760,000 |
| 9월 | 8 | 3 | 2,160,000 | 5,500,000 | 29,260,000 |
| 10월 | 8 | 3 | 2,160,000 | | 23,760,000 |
| 11월 | 8 | 3 | 2,160,000 | | 23,760,000 |
| 12월 | 8 | 3 | 2,160,000 | | 23,760,000 |
| 1월 | 8 | 3 | 2,160,000 | | 23,760,000 |
| 2월 | 8 | 3 | 2,160,000 | 5,500,000 | 29,260,000 |
| | | | 25,920,000 | 9,000,000 | 296,120,000 |