2026회계연도 자금예산서

(1차추경예산)

강원종합박물관

豫　算　總　則

제1조(자금예산의 규모)

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

◇ 수입항목　　1,477,600,000　원

◇ 지출항목　　1,477,600,000　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 1차추경예산(A)	2026년 본예산(B)	증감(A-B)	산 출 근 거
관,항	목				
매출액		1,464,000,000	1,464,000,000	0	
	입장료	1,410,000,000	1,410,000,000	0	
	체험관수입	4,000,000	4,000,000	0	
	상품매출(기념품)	50,000,000	50,000,000	0	
영업외수익		12,100,000	6,600,000	5,500,000	
	수입이자	100,000	54,552	45,448	
	임대료	12,000,000	6,545,448	5,454,552	식당(90,909*12), 휴게소(454,545*12), 카페(454,545*12)
	잡이익			0	
	출자금수입			0	
	국고보조금_강원도			0	
고정자산		1,500,000		1,500,000	
	법인기본금			0	
	차량운반구 처분대금	1,500,000		1,500,000	차량 매각
투자와 기타자산				0	
	공탁금			0	
	전신전화가입보증금			0	
	공기구비품			0	
전기이월자금				0	
자금수입총계		1,477,600,000	1,470,600,000	7,000,000	

2026회계연도 자 금 예 산 서

(2026.3.1부터 2027.2.28까지)

지 출 (단위:원)

과목		2026년 1차추경예산(A)	2026년 본예산(B)	증감(A-B)	산출근거
관,항	목				
영업비용					
매출원가		60,000,000	55,000,000	5,000,000	
	상품매입	60,000,000	55,000,000	5,000,000	기념품 매입
판매비와관리비		1,197,500,000	1,175,500,000	22,000,000	
	급여	297,000,000	297,000,000	0	
	일용직	3,000,000	3,000,000	0	
	퇴직급여	97,000,000	25,000,000	72,000,000	퇴직연금 소급분 전환(72,126,645)
	복리후생비	6,500,000	6,500,000	0	
	여비교통비	1,300,000	1,300,000	0	
	통신비	5,800,000	5,800,000	0	
	수도광열비	1,000,000	1,000,000	0	
	전력비	290,000,000	290,000,000	0	
	세금과공과	20,000,000	20,000,000	0	
	지급임차료	2,500,000	2,500,000	0	
	수선비	200,000,000	200,000,000	0	
	보험료	28,000,000	28,000,000	0	
	차량유지비	16,000,000	16,000,000	0	

2026회계연도 자 금 예 산 서

(2026.3.1부터 2027.2.28까지)

지 출 (단위:원)

과목		2026년 1차추경예산(A)	2026년 본예산(B)	증감(A-B)	산출근거
관,항	목				
	운반비	1,000,000	1,000,000	0	
	교육훈련비	200,000	200,000	0	
	도서인쇄비	10,000,000	10,000,000	0	
	소모품비	55,000,000	55,000,000	0	
	광고비	32,000,000	32,000,000	0	
	접대비	200,000	200,000	0	
	지급수수료	130,000,000	130,000,000	0	
	잡비	1,000,000	1,000,000	0	
	일반회계전출금			0	
	출자금반환		50,000,000	(50,000,000)	
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		210,000,000	230,000,000	(20,000,000)	

2026회계연도 자 금 예 산 서

(2026.3.1부터 2027.2.28까지)

지 출 (단위:원)

과목		2026년 1차추경예산(A)	2026년 본예산(B)	증감(A-B)	산출근거
관,항	목				
	건물	154,000,000	180,000,000	(26,000,000)	별관동 승강기 노후에 따른 교체 또는 수리비용, 카페건물 외벽과 장애인승강기 비가림막설치공사(5,000만원)
	토지			0	
	구축물			0	
	비품	50,000,000	50,000,000	0	
	차량운반구	6,000,000		6,000,000	중고 1T트럭 구매
	건설중인 자산			0	
	체험관시설장치			0	
퇴직급여충당금				0	
	퇴직급여충담금			0	
차기이월자금				0	
자금지출총계		1,477,600,000	1,470,600,000	7,000,000	

인건비 명세서

2026회계연도

(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	5,940,000	29,700,000
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	5,940,000	29,700,000
			25,920,000	9,000,000	297,000,000

전기말추정미수금명세서

(단위 : 천원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음		
합 계			

전기말추정차입금명세서

(단위 : 천원)

허가근거	차입처	차입내역		전기말잔액	지 급 이자율	잔존상환 기 간	차기상환 예 정 액	비 고
		년월일	금 액					
			해 당 사 항 없 음					
합 계								

적립금 운용계획서(명세서)

(단위 : 원)

적립 유형	적립목적	전기 이월 추정액 (a)	적립금 세부 용도	적립금 운영계획				기말 추정 잔액 (d=a+b-c)	적립금 사용계획					
				당해연도 적립액(b)		당해연도 사용액(c)								
				금액	적립 재원	금액	사용 내역		1년 이내	3년 이내	5년 이내	10년 이내	10년 이상	계 (e)
원금 보존	연구	해당 사항 없음												
	건축													
	장학													
	퇴직													
	특정 목적													
임의	연구													
	건축													
	장학													
	퇴직													
	특정 목적													
합계														