2026회계연도 자금예산서

(2차추경예산)

강원종합박물관

豫　算　總　則

제1조(자금예산의 규모)

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

◇ 수입항목　　7,809,000,000　원

◇ 지출항목　　7,809,000,000　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 강원종합박물관 자금예산서 총괄표

(2026.3.1부터 2027.2.28까지)

강원종합박물관 (단위:원)

	2026년 2차추경예산		2026년 1차추경예산			2026년 2차추경예산		2026년 1차추경예산	
	금액	구성비	금액	구성비		금액	구성비	금액	구성비
운영수입	1,395,000,000	17.86	1,464,000,000	99.1	보수	100,000,000	1.3	200,000,000	13.5
출자금수입	6,400,000,000	81.96		0.0	관리운영비	1,122,500,000	14.4	1,057,500,000	71.6
임대료수입	12,000,000	0.15	12,000,000	0.8	일반회계전출금		0.0		0.0
잡이익		0.00	100,000	0.0	출자금반환	50,000,000	0.6		0.0
					예비비	10,000,000	0.1	10,000,000	0.7
국고보조금(강원도)					영업외비용	500,000	0.0	100,000	0.0
계	7,807,000,000	100.0	1,476,100,000	99.9	계	1,283,000,000	16.4	1,267,600,000	85.8
투자자산의처분					투자자산				
고정자산매각수입	2,000,000	0.03	1,500,000	0.1	유형고정자산	6,526,000,000	83.6	210,000,000	14.2
유동부채입금					유동부채상환				
고정부채입금					고정부채상환				
계	2,000,000	0.03	1,500,000	0.1	계	6,526,000,000	83.6	210,000,000	14.2
기초유동자산					기말유동자산				
기초유동부채					기말유동부채				
전기이월자금 (=기초유동자산-기초유동부채)		0.0		0.0	차기이월자금 (=기말유동자산-기말유동부채)				
자금 수입 총계	**7,809,000,000**	**100.0**	**1,477,600,000**	**100.0**	**자금 지출 총계**	**7,809,000,000**	**100.0**	**1,477,600,000**	**100.0**

2026회계연도 자 금 예 산 서

(2026.3.1부터 2027.2.28까지)

수 입 (단위:원)

과목		2026년 2차추경예산(A)	2026년 1차추경예산(B)	증감(A-B)	산 출 근 거
관,항	목				
매출액		1,395,000,000	1,464,000,000	(69,000,000)	
	입장료	1,300,000,000	1,410,000,000	(110,000,000)	
	체험관수입	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	상품매출(기념품)	90,000,000	50,000,000	40,000,000	
영업외수익		6,412,000,000	12,100,000	6,399,900,000	
	수입이자		100,000	(100,000)	
	임대료	12,000,000	12,000,000	0	식당(90,909*12), 휴게소(454,545*12), 카페(454,545*12
	잡이익			0	
	출자금수입	6,400,000,000		6,400,000,000	
	국고보조금_강원도			0	
고정자산		2,000,000	1,500,000	500,000	
	법인기본금			0	
	차량운반구 처분대금	2,000,000	1,500,000	500,000	포터 91무9888차량
투자와 기타자산				0	
	공탁금			0	
	전신전화가입보증금			0	
	공기구비품			0	
전기이월자금				0	
자금수입총계		7,809,000,000	1,477,600,000	6,331,400,000	

2026회계연도 자 금 예 산 서

(2026.3.1부터 2027.2.28까지)

지 출 (단위:원)

과목		2026년 2차추경예산(A)	2026년 1차추경예산(B)	증감(A-B)	산출근거
관,항	목				
영업비용					
매출원가		100,000,000	60,000,000	40,000,000	
	상품매입(기념품)	100,000,000	60,000,000	40,000,000	기념품 매출증가로 상품구매 증가
판매비와관리비		1,172,500,000	1,197,500,000	(25,000,000)	
	직원급여	300,000,000	297,000,000	3,000,000	
	잡급여	3,000,000	3,000,000	0	
	퇴직급여	97,000,000	97,000,000	0	
	복리후생비	6,500,000	6,500,000	0	
	여비교통비	3,000,000	1,300,000	1,700,000	
	통신비	5,800,000	5,800,000	0	
	수도광열비	1,000,000	1,000,000	0	
	전력비	300,000,000	290,000,000	10,000,000	
	세금과공과	20,000,000	20,000,000	0	
	지급임차료	2,500,000	2,500,000	0	
	수선비	100,000,000	200,000,000	(100,000,000)	
	보험료	28,000,000	28,000,000	0	
	차량유지비	18,000,000	16,000,000	2,000,000	
	운반비	1,000,000	1,000,000	0	
	교육훈련비	500,000	200,000	300,000	
	도서인쇄비	10,000,000	10,000,000	0	
	소모품비	60,000,000	55,000,000	5,000,000	
	광고비	32,000,000	32,000,000	0	
	접대비	200,000	200,000	0	
	지급수수료	133,000,000	130,000,000	3,000,000	
	잡비	1,000,000	1,000,000	0	
	일반회계전출금			0	
	출자금반환	50,000,000		50,000,000	
영업외비용		500,000	100,000	400,000	
	재고자산감모손실			0	
	잡손실	500,000	100,000	400,000	
예비비		10,000,000	10,000,000	0	
투자자산				0	
	장기금융상품			0	
유형고정자산		6,526,000,000	210,000,000	6,316,000,000	
	건물	70,000,000	154,000,000	(84,000,000)	비가림막 설치 사업비, 승강기 부분교체비용
	토지			0	
	구축물			0	
	비품	50,000,000	50,000,000	0	
	차량운반구	6,000,000	6,000,000	0	중고 1T트럭 구매
	건설중인 자산	6,400,000,000		6,400,000,000	건물 증축 사업비
	체험관시설장치			0	
퇴직급여충당금				0	
	퇴직급여충당금			0	
차기이월자금				0	
자금지출총계		7,809,000,000	1,477,600,000	6,331,400,000	

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	5,500,000	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	2,310,000		25,410,000
2월	8	3	2,310,000	6,080,000	31,490,000
			26,220,000	9,000,000	300,000,000