2022회계연도 자금예산서

강원종합박물관

豫 算 總 則

제1조(자금예산의 규모)

①2022회계연도 법인 수익사업회계 자금예산 총액을 수입·지출 각각 다음과 같이 정한다.

◇ 수입항목 624,850,000 원

◇ 지출항목 624,850,000 원

② 자금예산의 상세한 내용은 수입·지출 명세서와 같다.

③ 예산의 단위는 천원으로 하고 산출근거의 단위는 원으로 한다.

제2조 (장기차입금의 한도) 2022회계연도 중 장기차입금의 한도액은 0원으로 한다.

제3조 (일시차입금의 한도) 2022회계연도 중 일시 차입금 한도액은 0원으로 한다.

2022회계연도 강원종합박물관 자금예산서 총괄표

(2022.3.1부터 2023.2.28까지)

강원종합박물관 (단위:천원)

	예산액		전년도 추경예산액			예산액		전년도 추경예산액	
	금액	구성비	금액	구성비		금액	구성비	금액	구성비
운영수입	392,450	62.8	376,635	57.7	보수	10,000	1.6	123	0.0
출자금수입	230,000	36.8	200,000	30.6	관리운영비	604,850	96.8	573,058	87.7
임대료수입	2,400	0.4	2,400	0.4	고유목적사업전출금		0.0	-	0.0
잡이익		0.0	146	0.0	예비비	10,000	1.6	-	0
국고보조금(강원도)			74,000	11.3					
계	624,850	100.0	653,181	100.0	계	624,850	100.0	573,181	87.8
투자자산의처분					투자자산				
고정자산매각수입					유형고정자산		0.0	80,000	12.2
유동부채입금					유동부채상환				
고정부채입금					고정부채상환				
계	-				계	-	0.0	80,000	12.2
기초유동자산					기말유동자산				
기초유동부채					기말유동부채				
전기이월자금 (=기초유동자산-기초유동부채)					차기이월자금 (=기말유동자산-기말유동부채)				
자금 수입 총계	**624,850**	**100.0**	**653,181**	**100.0**	**자금 지출 총계**	**624,850**	**100.0**	**653,181**	**100.0**

2022회계연도 자 금 예 산 서

(2022.3.1부터 2023.2.28까지)

수 입

(단위:천원)

과목		2022년 예산(A)	2021년 추경예산(B)	증감(A-B)	산 출 근 거
관,항	목				
매출액		392,450	376,635	15,815	
	입장료	245,450	235,553	9,897	
	체험관수입	2,000	1,025	975	
	상품매출	145,000	140,057	4,943	
영업외수익		232,400	276,546	(44,146)	
	수입이자	-	-	-	
	임대료	2,400	2,400	-	· 식당(10만원*12), 커피 및 분식(10만원*12) 2,400,000 원
	잡이익	-	146	(146)	
	출자금수입	230,000	200,000	30,000	
	국고보조금_강원도	-	74,000	(74,000)	
고정자산		-	-	-	
	법인기본금	-	-	-	
	비품처분대금	-	-	-	
투자와 기타자산		-	-	-	
	공탁금	-	-	-	
	전신전화가입보증금	-	-	-	
	공기구비품	-	-	-	
전기이월자금		-	-	-	
자금수입총계		624,850	653,181	(28,331)	

2022회계연도 자 금 예 산 서

(2022.3.1부터 2023.2.28까지)

지 출 (단위:천원)

과목		2022년 예산(A)	2021년 추경예산(B)	증감(A-B)	산 출 근 거
관,항	목				
영업비용		-	-	-	
매출원가		70,000	65,145	4,855	
	상품매입(휴게실)	70,000	65,145	4,855	
판매비와관리비		544,850	508,036	36,814	
	직원급여	216,000	186,100	29,900	10명(근무시간 35시간) * 1,800,000원(월급)*12개월
	퇴직급여	18,000	27,405	(9,405)	퇴직연금(1,500,000*12)
	복리후생비	1,000	-	1,000	
	통신비	6,000	5,997	3	
	수도광열비	1,000	-	1,000	
	전력비	190,000	180,958	9,042	
	세금과공과	15,000	21,561	(6,561)	
	지급임차료	1,500	928	572	
	수선비	10,000	123	9,877	
	보험료	20,000	19,166	834	
	차량유지비	1,000	50	950	
	운반비	350	313	37	
	도서인쇄비	5,000	5,157	(157)	
	소모품비	5,000	10,999	(5,999)	
	광고비	5,000	136	4,864	
	지급수수료	50,000	49,143	857	
	고유목적사업전출금	-	-	-	
영업외비용		-	-	-	
	잡손실	-	-	-	
예비비		10,000	-	10,000	
투자자산		-	-	-	
	장기금융상품	-	-	-	
유형고정자산		-	80,000	(80,000)	
	건물	-	-	-	
	토지	-	-	-	
	구축물	-	-	-	
	비품	-	-	-	
	차량운반구	-	-	-	
	건설중인 자산	-	-	-	
	체험관시설장치	-	80,000	(80,000)	
퇴직급여충당금		-	-	-	
	퇴직급여충당금	-	-	-	
차기이월자금		-	-	-	
자금지출총계		624,850	653,181	(28,331)	

2022회계연도 자금예산서

학교법인 대진교육재단 제인병원

豫　算　總　則

제1조(자금예산의 규모)

① 2022학년도 학교법인 대진교육재단 제인병원 자금예산 총액의 수입·지출은 각각 다음과 같이 정한다.

◇ 수입항목　　9,095,000,000　원

◇ 지출항목　　9,095,000,000　원

② 자금예산의 상세한 내용은 수입·지출 명세서와 같다.

③ 예산의 단위는 천원으로 하고 산출근거의 단위는 원으로 한다.

제2조 (장기차입금의 한도) 2022학년도 중 장기차입금의 한도액은 0원으로 한다.

제3조 (일시차입금의 한도) 2022학년도 중 일시 차입금 한도액은 0원으로 한다.

2022회계연도 자 금 예 산 서

(당기 : 2022.3.1부터 2023.2.28까지)

수 입

(단위:천원)

과목			2022년 예산 (A)	2021년 예산 (B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
의료수익			5,878,000	5,515,000	363,000	7	
	의료수익		5,878,000	5,515,000	363,000	7	
		입원수익	3,817,000	3,780,000	37,000	1	· 공사시 환자 감소, 집중치료병상 재가동, 재활환자 조정
		외래수익	1,085,000	915,000	170,000	19	· 야간공사로 외래진료 진행, 치과 정상 운영
		기타의료수익	976,000	820,000	156,000	19	· 종합검진/출장검진 (5월부터 진행)
의료외수익			3,217,000	1,547,000	1,670,000	108	
	의료외수익		3,217,000	1,547,000	1,670,000	108	
		의료부대수익	-	15,000	- 15,000	- 100	
		이자수익	-	-	-	-	
		출자금수입	3,217,000	1,532,000	1,685,000	110	· 운영비,퇴직적립,의료기기,집중치료실공사 관련
		잡이익	-	-	-	-	
특별이익			-	-	-	-	
	특별이익		-	-	-	-	
		자산수증이익			-	-	
		채무면제이익			-	-	
의료미수금					-	-	
전기이월자금					-	-	
자금수입총계			9,095,000	7,062,000	2,033,000	29	

2022회계연도 자 금 예 산 서

(당기 : 2022.3.1부터 2023.2.28까지)

지 출

(단위:천원)

과목			2022년 예산 (A)	2021년 예산 (B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
의료비용			6,940,000	6,823,000	117,000	2	
	인건비		4,710,000	4,624,000	86,000	2	
		급여	3,700,000	3,800,000	(100,000)	(3)	· 임직원급여.출장검진 급여
		상여금			-	-	
		일용직	110,000	55,000	55,000	100	· 출장검진, 영양실 일용직
		퇴직급여	604,000	509,000	95,000	19	· 퇴직급여
		용역비	296,000	260,000	36,000	14	· 당직의.주차.미화.출장검진 급여(사업소득)
	재료비		940,000	870,000	70,000	8	
		한약재	160,000	120,000	40,000	33	· 원내처방 한약재 등
		양약재	340,000	340,000	-	0	· 원내처방 양약제(집중치료실포함).백신구입
		의료소모품비	120,000	100,000	20,000	20	· 집중치료실.진료관련. 출장검진 소모품구입
		검사재료비	70,000	70,000	-	0	· 진료 및 검진 검사 검사재료대
		급식재료비	250,000	240,000	10,000	4	· 원내환자.직원.공사인부 급식재료대
	관리운영비		1,290,000	1,329,000	(39,000)	(3)	
		복리후생비	260,000	250,000	10,000	4	· 4대보험회사부담금.기타복리후생비
		여비교통비	88,000	85,000	3,000	4	· 출장검진.기타교통비
		통신비	20,000	20,000	-	0	· 원내전화.우편.인터넷요금
		수도광열비	170,000	170,000	-	0	· 전기요금.상하수도요금 등
		세금과공과	45,000	42,000	3,000	7	· 교통유발부담금.자동차환경개선부담금.면허세 등
		보험료	90,000	98,000	(8,000)	(8)	· 고용.산재.의료사고 배상책임보험료 등
		지급수수료	30,000	20,000	10,000	50	· 세무사.전산프로그램 등
		카드수수료	22,000	21,000	1,000	5	· 신용카드수수료
		수선비	40,000	60,000	(20,000)	(33)	· 긴급수선비.승강기.전자제품보수 등
		차량유지비	19,000	15,000	4,000	27	· 차량유류대 등

과목			2022년 예산 (A)	2021년 예산 (B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
		운반비	5,000	5,000	-	0	· 한약 택배비 등
		교육훈련비	15,000	6,000	9,000	150	· 법정교육비,직원보수교육비 등
		도서인쇄비	7,000	7,000	-	0	· 검진 브로셔.달력.안내문 등
		접대비	3,000	10,000	(7,000)	(70)	· 대외업무관련비
		소모품비	70,000	90,000	(20,000)	(22)	· 일반소모품.전산소모품.사무용품 등
		급식소모품	3,000	3,000	-	-	· 급식관련 소모품구입비
		지급임차료	40,000	50,000	(10,000)	(20)	· 기숙사.출장검진 렌터카.건강검진 장소임차료 등
		광고선전비	10,000	19,000	(9,000)	(47)	· 홈페이지관리.채용공고 등
		외주용역비	350,000	357,000	(7,000)	(2)	· 원내검사장비.출장검진장비.시설물 유지보수 등
		잡비	3,000	1,000	2,000	200	
의료외비용			10,000	13,000	(3,000)	(23)	
	의료외비용		10,000	13,000	(3,000)	(23)	
		의료부대비용			-	-	
		이자비용	8,000	5,000	3,000	60	· 초음파진단기, 구급차 이자비용
		잡손실	2,000	8,000	(6,000)	(75)	
특별손실					-	-	
고정자산매입			2,145,000	226,000	1,919,000	849	
	유형고정자산매입		2,145,000	226,000	1,919,000	849	
		건물	2,000,000	56,000	1,944,000	3,471	· 집중치료실공사,소방스프링클러설치,열교환기시스템 등
		비품		15,000	(15,000)	(100)	·
		차량운반구		-	-	-	
		시설장치		30,000	(30,000)	-	·
		의료기구	145,000	125,000	20,000	16	· 유방촬영기,원내초음파기,방광잔료검사기
외상매입대금지급			-	-	-	-	
차기이월자금			-	-	-	-	
자금지출총계			9,095,000	7,062,000	2,033,000	29	

직종별 인건비명세서

(단위:원, 명)

직종별	급여	제수당	퇴직급여	합 계
1. 의사직	1,100,000,000	0	604,000,000	1,704,000,000
(전문의)	1,100,000,000	0	604,000,000	1,704,000,000
(일반의)	0	0	0	0
(전공의)	0	0	0	0
(기타 의사직)	0	0	0	0
2. 약무직	145,000,000	0	0	145,000,000
(약사)	25,000,000	0	0	25,000,000
(약사보조)	120,000,000	0	0	120,000,000
3. 간호직	760,000,000	0		760,000,000
(간호사)	434,500,000	0	0	434,500,000
(간호조무사)	325,500,000	0	0	325,500,000
(보조원)	0	0	0	0
(기타 간호직)	0	0	0	0
4. 의료기사직	876,300,000	0		876,300,000
(방사선사)	40,000,000	0	0	40,000,000
(방사선보조원)	0	0	0	0
(임상병리사)	62,500,000	0	0	62,500,000
(임상병리보조원)	0	0	0	0
(물리 작업치료사)	262,500,000	0	0	262,500,000
(물리 통증치료실)	40,000,000	0	0	40,000,000
(물리 운동치료실)	471,300,000	0	0	471,300,000
(응급구조사)	0	0	0	0
(기타 의료기사직)	0	0	0	0
5. 영양직	171,000,000	0		171,000,000
(영양사)	38,000,000	0	0	38,000,000
(조리사)	30,000,000	0	0	30,000,000
(배식원)	103,000,000	0	0	103,000,000
(기타 영양직)	0	0	0	0
6.사무직	312,580,000	0		312,580,000
(원 무 직)	130,000,000	0	0	130,000,000
(행 정 직)	99,480,000	0	0	99,480,000
(관 리 직)	0	0	0	0
(기타사무직)	83,100,000	0	0	83,100,000

7. 기술직	115,120,000	0		115,120,000
(의공실)	0	0	0	0
(전기실)	61,800,000	0	0	61,800,000
(기계실)	53,320,000	0	0	53,320,000
(기타기술직)	0	0	0	0
8. 기능직	50,000,000	0		50,000,000
(운전기사)	25,000,000	0	0	25,000,000
(미화부)	25,000,000	0	0	25,000,000
9. 계약직	70,000,000	0	0	70,000,000
9-1. 출장검진(일시적)	100,000,000	0	0	100,000,000
10. 일용직	110,000,000	0	0	110,000,000
11. 용역비	296,000,000	0	0	296,000,000
합 계	4,106,000,000	0	604,000,000	4,710,000,000

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								

2022회계연도 합산자금예산서

[수익사업회계]

1. 사립 강원종합박물관

2. 학교법인 대진교육재단 제인병원

2022회계연도 자 금 예 산 서

(당기 : 2022.3.1부터 2023.2.28까지)

수 입

(단위:천원)

과 목		2022년 예산			2021년 추경예산			증감(A-B)
관, 항	목	강원종합박물관	제인병원	합 계(A)	강원종합박물관	제인병원	합계(B)	
의료수익		-	5,878,000	5,878,000	-	5,515,000	5,515,000	363,000
	입원수익	-	3,817,000	3,817,000	-	3,780,000	3,780,000	37,000
	외래수익	-	1,085,000	1,085,000	-	915,000	915,000	170,000
	기타의료수익	-	976,000	976,000	-	820,000	820,000	156,000
매출액		392,450	-	392,450	376,635	-	376,635	392,450
	입장료	245,450	-	245,450	235,553	-	235,553	245,450
	체험관수입	2,000	-	2,000	1,025	-	1,025	2,000
	상품매출	145,000	-	145,000	140,057	-	140,057	145,000
기타운영외수익		232,400	3,217,000	3,449,400	276,546	1,547,000	1,823,546	1,902,400
	의료부대수익	-	-	-	-	15,000	15,000	(15,000)
	이자수익	-	-	-	-	-	-	-
	출자금수입	230,000	3,217,000	3,447,000	200,000	1,532,000	1,732,000	1,915,000
	국고보조금_강원도	-	-	-	74,000	-	74,000	-
	잡이익	-	-	-	146	-	146	(146)
	임대료	2,400	-	2,400	2,400	-	2,400	2,400
특별이익		-	-	-	-	-	-	-
	자산수증이익	-	-	-	-	-	-	-
	채무면제이익	-	-	-	-	-	-	-
의료미수금		-	-	-	-	-	-	-
고정자산		-	-	-	-	-	-	-
	법인기본금	-	-	-	-	-	-	-
	비품처분대금	-	-	-	-	-	-	-
투자와 기타자산		-	-	-	-	-	-	-
	공탁금	-	-	-	-	-	-	-
	전신전화가입보증금	-	-	-	-	-	-	-
	공기구비품	-	-	-	-	-	-	-
전기이월자금		-	-	-	-	-	-	-
자금수입총계		624,850	9,095,000	9,719,850	653,181	7,062,000	7,715,181	2,004,669

2022회계연도 자 금 예 산 서

(당기 : 2022.3.1부터 2023.2.28까지)

지 출

(단위:천원)

과목			2022년 예산			2021년 추경예산			증감(A-B)
관	항	목	강원종합박물관	제인병원	합계(A)	강원종합박물관	제인병원	합계(B)	
매출원가			70,000	940,000	1,010,000	65,145	870,000	935,145	74,855
	상품매입		70,000	-	70,000	65,145	-	65,145	4,855
		휴게실	70,000	-	70,000	65,145	-	65,145	4,855
	재료비		-	940,000	940,000	-	870,000	870,000	70,000
		한약재	-	160,000	160,000	-	120,000	120,000	40,000
		양약재	-	340,000	340,000	-	340,000	340,000	-
		의료소모품비	-	120,000	120,000	-	100,000	100,000	20,000
		검사재료비	-	70,000	70,000	-	70,000	70,000	-
		급식재료비	-	250,000	250,000	-	240,000	240,000	10,000
판매비와 관리비			544,850	6,000,000	6,544,850	508,036	5,953,000	6,461,036	83,814
	인건비		234,000	4,710,000	4,944,000	213,505	4,624,000	4,837,505	106,495
		급여	216,000	3,700,000	3,916,000	186,100	3,800,000	3,986,100	(70,100)
		상여금	-	-	-	-	-	-	-
		일용직	-	110,000	110,000	-	55,000	55,000	55,000
		퇴직급여	18,000	604,000	622,000	27,405	509,000	536,405	85,595
		용역비	-	296,000	296,000	-	260,000	260,000	36,000
	관리운영비		310,850	1,290,000	1,600,850	294,531	1,329,000	1,623,531	(22,681)
		복리후생비	1,000	260,000	261,000	-	250,000	250,000	11,000
		여비교통비	-	88,000	88,000	-	85,000	85,000	3,000
		통신비	6,000	20,000	26,000	5,997	20,000	25,997	3
		수도광열비	1,000	170,000	171,000	-	170,000	170,000	1,000
		전력비	190,000	-	190,000	180,958	-	180,958	9,042
		세금과공과	15,000	45,000	60,000	21,561	42,000	63,561	(3,561)
		보험료	20,000	90,000	110,000	19,166	98,000	117,166	(7,166)
		지급수수료	50,000	30,000	80,000	49,143	20,000	69,143	10,857
		카드수수료	-	22,000	22,000	-	21,000	21,000	1,000
		수선비	10,000	40,000	50,000	123	60,000	60,123	(10,123)
		차량유지비	1,000	19,000	20,000	50	15,000	15,050	4,950
		운반비	350	5,000	5,350	313	5,000	5,313	37

지 출

(단위:천원)

과목			2022년 예산			2021년 추경예산			증감(A-B)
관	항	목	강원종합박물관	제인병원	합계(A)	강원종합박물관	제인병원	합계(B)	
		교육훈련비	-	15,000	15,000	-	6,000	6,000	9,000
		도서인쇄비	5,000	7,000	12,000	5,157	7,000	12,157	(157)
		접대비	-	3,000	3,000	-	10,000	10,000	(7,000)
		소모품비	5,000	70,000	75,000	10,999	90,000	100,999	(25,999)
		급식소모품	-	3,000	3,000	-	3,000	3,000	-
		지급임차료	1,500	40,000	41,500	928	50,000	50,928	(9,428)
		광고선전비	5,000	10,000	15,000	136	19,000	19,136	(4,136)
		외주용역비	-	350,000	350,000	-	357,000	357,000	(7,000)
		잡비	-	3,000	3,000	-	1,000	1,000	2,000
영업외비용			-	10,000	10,000	-	13,000	13,000	(3,000)
	의료외비용		-	10,000	10,000	-	13,000	13,000	(3,000)
		의료부대비용	-	-	-	-	-	-	-
		이자비용	-	8,000	8,000	-	5,000	5,000	3,000
		잡손실	-	2,000	2,000	-	8,000	8,000	(6,000)
	고유목적사업전출금		-	-	-	-	-	-	-
		고유목적사업전출금	-	-	-	-	-	-	-
예비비	예비비	예비비	10,000	-	10,000	-	-	-	10,000
특별손실			-	-	-	-	-	-	-
고정자산매입			-	2,145,000	2,145,000	80,000	226,000	306,000	1,839,000
	유형고정자산매입		-	2,145,000	2,145,000	80,000	226,000	306,000	1,839,000
		토지	-	-	-	-	-	-	-
		건물	-	2,000,000	2,000,000	-	56,000	56,000	1,944,000
		비품	-	-	-	-	15,000	15,000	(15,000)
		차량운반구	-	-	-	-	-	-	-
		시설장치	-		-	-	30,000	30,000	(30,000)
		의료기구	-	145,000	145,000	-	125,000	125,000	20,000
		건설중인 자산	-	-	-	-	-	-	-
		체험관시설장치	-	-	-	80,000	-	80,000	(80,000)
외상매입대금지급			-	-	-	-	-	-	-
차기이월자금			-	-	-	-	-	-	-
자금지출총계			624,850	9,095,000	9,719,850	653,181	7,062,000	7,715,181	2,004,669