2023회계연도 자금예산서

(2차 추경)

강원종합박물관

豫 算 總 則

제1조(자금예산의 규모)

①2023회계연도 법인 수익사업회계 자금예산 총액을 수입·지출 각각 다음과 같이 정한다.

◇ 수입항목 1,536,970,000 원

◇ 지출항목 1,536,970,000 원

② 자금예산의 상세한 내용은 수입·지출 명세서와 같다.

③ 예산의 단위는 원으로 한다.

제2조 (장기차입금의 한도) 2023회계연도 중 장기차입금의 한도액은 0원으로 한다.

제3조 (일시차입금의 한도) 2023회계연도 중 일시 차입금 한도액은 0원으로 한다.

2023회계연도 강원종합박물관 자금예산서 총괄표

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

강원종합박물관 (단위:원)

	2차추경예산액		1차추경예산액			2차추경예산액		1차추경예산액	
	금액	구성비	금액	구성비		금액	구성비	금액	구성비
운영수입	1,343,280,000	87.4	1,343,280,000	87.4	보수	294,360,000	19.2	300,000,000	19.5
출자금수입	185,000,000	12.0	185,000,000	12.0	관리운영비	774,810,000	50.4	770,170,000	50.1
임대료수입	8,545,448	0.6	8,545,448	0.6	일반회계전출금		0.0	300,000,000	19.5
잡이익	144,552	0.0	144,552	0.0	출자금반환	300,000,000	19.5		0.0
					예비비	10,000,000	0.7	10,000,000	0.7
국고보조금(강원도)					영업외비용		0.0		0.0
계	1,536,970,000	100.0	1,536,970,000	100.0	계	1,379,170,000	89.7	1,380,170,000	89.8
투자자산의처분					투자자산				
고정자산매각수입					유형고정자산	157,800,000	10.3	156,800,000	10.2
유동부채입금					유동부채상환				
고정부채입금					고정부채상환				
계	-				계	157,800,000	10.3	156,800,000	10.2
기초유동자산					기말유동자산				
기초유동부채					기말유동부채				
전기이월자금 (=기초유동자산-기초유동부채)					차기이월자금 (=기말유동자산-기말유동부채)				
자금 수입 총계	**1,536,970,000**	**100.0**	**1,536,970,000**	**100.0**	**자금 지출 총계**	**1,536,970,000**	**100.0**	**1,536,970,000**	**100.0**

2023회계연도 자 금 예 산 서

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

수 입 (단위:원)

과목		2023년 2차추경(A)	2023년 1차추경(B)	증감(A-B)	산 출 근 거
관,항	목				
매출액		1,343,280,000	1,343,280,000	0	
	입장료	1,338,280,000	1,338,280,000	0	관람객 증가로 입장료 수입 증가
	체험관수입	5,000,000	5,000,000	0	
영업외수익		193,690,000	193,690,000	0	
	수입이자	144,552	144,552	0	
	임대료	8,545,448	8,545,448	0	식당(90,909*12), 휴게소(454,545*12), 대관료(200만)
	잡이익			0	
	출자금수입	185,000,000	185,000,000	0	
	국고보조금_강원도			0	
고정자산				0	
	법인기본금			0	
	비품처분대금			0	
투자와 기타자산				0	
	공탁금			0	
	전신전화가입보증금			0	
	공기구비품			0	
전기이월자금				0	
자금수입총계		1,536,970,000	1,536,970,000	0	

2023회계연도 자 금 예 산 서

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

지 출 (단위:원)

과목		2023년 2차추경(A)	2023년 1차추경(B)	증감(A-B)	산 출 근 거
관,항	목				
영업비용					
매출원가			-	0	
	상품매입(휴게실)			0	
판매비와관리비		1,369,170,000	1,370,170,000	(1,000,000)	
	직원급여	205,760,000	201,120,000	4,640,000	8명*(2,020,000)*10, 9*(2,070,000)*2, 명절경비8*(300,000)+9*(500,000)
	퇴직급여	18,400,000	18,400,000	0	
	복리후생비	3,000,000	3,000,000	0	
	여비교통비	200,000	200,000	0	
	통신비	6,500,000	6,500,000	0	
	수도광열비	1,000,000	1,000,000	0	
	전력비	290,000,000	290,000,000	0	
	세금과공과	14,000,000	13,000,000	1,000,000	
	지급임차료	1,000,000	1,000,000	0	
	수선비	294,360,000	300,000,000	(5,640,000)	노후시설 보수공사
	보험료	18,000,000	19,000,000	(1,000,000)	
	차량유지비	10,000,000	10,000,000	0	
	운반비	600,000	600,000	0	
	교육훈련비	150,000	150,000	0	
	도서인쇄비	10,000,000	10,000,000	0	
	소모품비	50,000,000	50,000,000	0	
	광고비	16,000,000	16,000,000	0	
	접대비	200,000	200,000	0	
	지급수수료	130,000,000	130,000,000	0	
	일반회계전출금	-	300,000,000	(300,000,000)	
	출자금반환	300,000,000	-	300,000,000	
영업외비용		-	-	0	
	재고자산감모손실			0	
	잡손실			0	
예비비		10,000,000	10,000,000	0	
투자자산				0	
	장기금융상품			0	

2023회계연도 자 금 예 산 서

(2023.3.1부터 2024.2.29까지)

지 출 (단위:원)

과목		2023년 2차추경(A)	2023년 1차추경(B)	증감(A-B)	산 출 근 거
관,항	목				
유형고정자산		157,800,000	156,800,000	1,000,000	
	건물			0	
	토지			0	
	구축물			0	
	비품	10,120,000	10,120,000	0	유압식 고소작업대 구매
	차량운반구	147,680,000	146,680,000	1,000,000	스키드로다 구매(66,524,740), 1톤스카이차량구매(81,149,760)
	건설중인 자산			0	
	체험관시설장치			0	
퇴직급여충당금				0	
	퇴직급여충당금			0	
차기이월자금				0	
자금지출총계		1,536,970,000	1,536,970,000	0	