

2023년도 학교기업 본예산서

(2023. 3 ~ 2024. 2)

서울시립대학교 학교기업

목 차

○ 2023년 3월 ~ 2024년 2월 예산 총칙	-----	1
○ 세입예산서	-----	2
○ 세입예산 각목 명세서	-----	3
○ 세출예산서	-----	4
○ 세출예산 각목 명세서	-----	5

2023년도 예산 총칙

제1조 학교기업 2021년도 세입·세출의 예산총액은 489,244,090원으로 한다.

제2조 세입·세출의 상세한 내용은 별첨 “세입,세출 예산” 과 같다.

제3조 이 회계의 예산집행은 산학협력단 정관 및 학교기업 운영세칙의 규정에 따라 운영한다.

제4조 인건비에 부족이 생겼을 때에는 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 전용 후 운영위원회에 보고하여야 한다. 다만 인건비는 타 비목으로 전용할 수 없다.

제5조 주요사업으로는 서울시립대학교 학생의 현장실습교육 및 교육 연구에 활용하고, 우수한 기술로 개발된 물품을 상품화하여 대학의 발전과 지역경제 활성화에 기여하는데 있다.

제6조 예산은 목적외 사용을 금하며, 각 사업이 적시, 적기에 집행되도록 관리체제를 강화한다.

세 입 예 산 서

(단위 : 원)

과목		2023.3월 ~ 2024. 2월 (당기)	2022.3월 ~ 2023. 2월 (전기)	증감액	증감율	산출기초
관	항 목					
손익계정수입		310,400,000	360,019,961	(49,619,961)	-13.8%	세입예산 각목명세서 참조
	매출액	110,000,000	110,000,000	0	0.0%	
	상품매출	80,000,000	75,000,000	5,000,000	6.7%	
	제품매출	0	0	0		
	용역수익금	0	0	0		
	기타매출수입	30,000,000	35,000,000	(5,000,000)	-14.3%	
	영업외수익	200,400,000	250,019,961	(49,619,961)	-19.8%	
	국고보조금	200,000,000	249,596,762	(49,596,762)		
	기타수익	0	0	0		
	이자수익	400,000	423,199	(23,199)		
자산변동수입		0	0	0		
	고정자산매각수입	0	0	0		
	차량운반구매각대	0	0	0		
기본금변동수입		60,000,000	57,989,995	2,010,005	3.5%	
	출연기본금	60,000,000	57,989,995	2,010,005	3.5%	
	산학협력단회계 출연금 수입	60,000,000	57,989,995	2,010,005		
미사용전기이월자금		118,844,090	117,145,856	1,698,234	1.4%	
	기초유동자산	63,991,773	69,999,667	(6,007,894)	-8.6%	
	유동자금	63,991,773	69,999,667	(6,007,894)		
	기초유동부채	54,852,317	47,146,189	7,706,128	16.3%	
	예수금	54,852,317	47,146,189	7,706,128		
계		489,244,090	535,155,812	(45,911,722)	-8.6%	

세입 예산 각목 명세서

(단위 : 원)

관	항	목	세목	2023.3월 ~ 2024. 2월 (당기)	2022.3월 ~ 2023. 2월 (전기)	산출내역	비고
손익계정수입				310,400,000	360,019,961		310,400,000
매출액				110,000,000	110,000,000		110,000,000
상품매출				80,000,000	75,000,000		80,000,000
				30,000,000	30,000,000	- 가공제품 및 생과	30,000,000 THE고구마
				50,000,000	45,000,000	- 테이터판매	50,000,000 시공간분석연구소
제품매출				0	0		0
용역수익금				0	0		0
기타매출수입				30,000,000	35,000,000		30,000,000
				30,000,000	35,000,000	- 조식배양묘	30,000,000 THE고구마
				0	0		0 시공간분석연구소
영업외수익				200,400,000	250,019,961		200,400,000
국고보조금				200,000,000	249,596,762		200,000,000
당해년도				200,000,000	167,772,000		200,000,000 THE고구마
이월금				0	44,489,016		0 THE고구마
당해년도				0	0		0 시공간분석연구소
이월금				0	37,335,746		0 시공간분석연구소
기타수익				0	0		0
				0	0	- 산업체 대응	0 THE고구마
이자수익				400,000	423,199		400,000
				400,000	400,000		400,000 THE고구마
				0	23,199		0 시공간분석연구소
자산변동수입				0	0		0
고정자산매각수입				0	0		0
차량운방구매각대				0	0		0
				0	0		0 THE고구마
기본금변동수입				60,000,000	57,989,995		60,000,000
출연금기본수입				60,000,000	57,989,995		60,000,000
산학협력단체 출연금 수입				60,000,000	57,989,995		60,000,000
당해년도				60,000,000	50,400,000	- 산학협력단 대응자금	60,000,000 THE고구마
이월금				0	623,790		0 THE고구마
당해년도				0	0	- 산학협력단 대응자금	0 시공간분석연구소
이월금				0	6,966,205		0 시공간분석연구소
미사용전기이월자금				118,844,090	117,145,856		118,844,090
기초유동자산				63,991,773	69,999,667		63,991,773
유동자금				63,991,773	69,999,667		63,991,773
				62,736,992	52,973,168	- THE고구마 매출 통장 잔액	62,736,992 THE고구마
				1,254,781	17,026,499	- 시공간분석연구소 통장 잔액	1,254,781 시공간분석연구소
기초유동부채				54,852,317	47,146,189		54,852,317
예수금				54,852,317	47,146,189		54,852,317
				54,775,108	39,108,818	- THE고구마 예수금, 퇴직금계좌 잔액	54,775,108 THE고구마
				77,209	8,037,371	- 시공간분석연구소예수금, 퇴직금계좌 잔액	77,209 시공간분석연구소
계				489,244,090	535,155,812		489,244,090

세 출 예 산 서

(단위 : 원)

과목		2023.3월 ~ 2024. 2월 (당기)	2022.3월 ~ 2023. 2월 (전기)	증 감 액	증감율	산출기초
관	항 목					
손익계정지출		360,600,000	335,814,660	24,785,340	7.4%	세출예산 각목명세서 참조
	재료매입	32,800,000	32,800,000	0	0.0%	
	원재료매입	31,400,000	31,400,000	0		
	기타재료매입	1,400,000	1,400,000	0		
	인건비	113,100,000	138,100,040	(25,000,040)	-18.1%	
	급여	104,400,000	117,158,360	(12,758,360)		
	퇴직급여지급액	8,700,000	20,941,680	(12,241,680)		
	제수당	0	0	0		
	제조 및 판매관리비	60,978,000	48,178,300	12,799,700	26.6%	
	복리후생비	10,800,000	11,058,750	(258,750)		
	여비교통비	4,600,000	4,600,000	0		
	통신비	300,000	230,000	70,000		
	세금과공과금	400,000	4,850,000	(4,450,000)		
	보험료	0	0	0		
	운반비	400,000	400,000	0		
	교육훈련비	900,000	497,680	402,320		
	도서인쇄비	500,000	1,500,000	(1,000,000)		
	회의비	5,400,000	5,500,000	(100,000)		
	소모품비	2,500,000	2,300,000	200,000		
	지급수수료	10,578,000	13,241,870	(2,663,870)		
	광고선전비	4,600,000	4,000,000	600,000		
	잡비	0	0	0		
	영업외비용	153,722,000	116,736,320	36,985,680	31.7%	
	현장실습비	121,248,800	96,340,000	24,908,800	25.9%	
	학생장학금	0	0	0	#DIV/0!	
	기타영업외비용	32,473,200	20,396,320	12,076,880	59.2%	
자산변동지출		0	3,166,071	(3,166,071)	-100.0%	
	고정자산취득지출	0	3,166,071	(3,166,071)	-100.0%	
	집기비품취득비	0	3,166,071	(3,166,071)	-100.0%	
부채변동지출		17,120,235	107,358,485	(90,238,250)	-84.1%	
	기타부채	17,120,235	107,358,485	(90,238,250)	-84.1%	
	예수금지출	17,120,235	107,358,485	(90,238,250)	-84.1%	
	잔액반납	0	88,814,155	(88,814,155)		
미사용차기이월금		111,523,855	88,816,596	22,707,259	25.6%	
세출예산 계		489,244,090	535,155,812	(45,911,722)	-8.6%	