

2023년도 학교기업 제1회 추가경정예산서  
(2023. 3 ~ 2024. 2)

서울시립대학교 학교기업

2023년도 학교기업 제1회 추가경정예산서  
(2023. 3 ~ 2024. 2)

서울시립대학교 학교기업

# 목 차

○ 2023년 3월 ~ 2024년 2월 예산 총칙	-----	1
○ 세입예산서	-----	2
○ 세출예산서	-----	3

## 2023년도 예산 총칙

제1조 학교기업 더고구마 2023년도 세입.세출의 예산총액은 423,975,314원으로 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 보고 하여야 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				1차 추경	본예산	증감액	증감율	산출기초
관	항	목	세목					
<b>손익계정수입</b>				<b>266,686,706</b>	<b>310,400,000</b>	<b>(43,713,294)</b>	<b>-14.1%</b>	세입예산각목명세서 참조
		매출액		85,000,000	110,000,000	(25,000,000)	-22.7%	
		상품매출		50,000,000	80,000,000	(30,000,000)	-37.5%	
		제품매출		0	0	0		
		용역수익금		0	0	0		
		기타매출수입		35,000,000	30,000,000	5,000,000	16.7%	
		영업외수익		181,686,706	200,400,000	(18,713,294)	-9.3%	
		국고보조금		181,286,706	200,000,000	(18,713,294)	-9.4%	
			당해년도	181,286,706	200,000,000	(18,713,294)	-9.4%	
		기타수익		0	0	0	#DIV/0!	
			타기관	0	0	0	#DIV/0!	
		이자수익		400,000	400,000	0		
<b>자산변동수입</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		고정자산매각수입		0	0	0		
		차량운반구매각대		0	0	0		
<b>기본금변동수입</b>				<b>56,410,283</b>	<b>60,000,000</b>	<b>(3,589,717)</b>	<b>-6.0%</b>	
		출연기본금수입		56,410,283	60,000,000	(3,589,717)	-6.0%	
		법인일반회계 출연금 수입		0	0	0		
		교비회계 출연금 수입		0	0	0		
		산학협력단회계 출연금 수입		56,410,283	60,000,000	(3,589,717)	-6.0%	
<b>미사용전기이월자금</b>				<b>100,878,325</b>	<b>118,844,090</b>	<b>(17,965,765)</b>	<b>-15.1%</b>	재무상태표 중 보통예금
		기초유동자산		44,614,977	63,991,773	(19,376,796)	-30.3%	
		유동자금		44,614,977	63,991,773	(19,376,796)	-30.3%	매출계좌잔액
		기초유동부채		56,263,348	54,852,317	1,411,031	2.6%	
		예수금		56,263,348	54,852,317	1,411,031	2.6%	그 외 잔액
<b>계</b>				<b>423,975,314</b>	<b>489,244,090</b>	<b>(65,268,776)</b>	<b>-13.3%</b>	

# 세 출 예 산 서

(단위 : 원)

과목			1차 추정	본예산	증감액	증감율	산출기초
관	항	목					
손익계정지출			<b>317,919,989</b>	<b>360,600,000</b>	<b>(42,680,011)</b>	<b>-11.8%</b>	세출예산각목명세서 참조
	재료매입		<b>32,800,000</b>	<b>32,800,000</b>	0	0.0%	
		원재료매입액	31,400,000	31,400,000	0	0.0%	
		기타재료매입액	1,400,000	1,400,000	0	0.0%	
	인건비		<b>113,723,000</b>	<b>113,100,000</b>	623,000	0.6%	
		급여	104,400,000	104,400,000	0	0.0%	
		퇴직급여지급액	9,323,000	8,700,000	623,000	7.2%	
	제조 및 판매관리비		<b>42,698,000</b>	<b>60,978,000</b>	<b>(18,280,000)</b>	<b>-30.0%</b>	
		복리후생비	9,920,000	10,800,000	<b>(880,000)</b>	<b>-8.1%</b>	
		여비교통비	4,600,000	4,600,000	0	0.0%	
		통신비	200,000	300,000	<b>(100,000)</b>		
		세금과공과금	200,000	400,000	<b>(200,000)</b>		
		보험료	0	0	0		
		차량유지비	0	0	0		
		운반비	400,000	400,000	0	0.0%	
		교육훈련비	500,000	900,000	<b>(400,000)</b>	<b>-44.4%</b>	
		도서인쇄비	5,500,000	500,000	5,000,000	1000.0%	
		회의비	3,900,000	5,400,000	<b>(1,500,000)</b>	<b>-27.8%</b>	
		소모품비	1,300,000	2,500,000	<b>(1,200,000)</b>	<b>-48.0%</b>	
		지급수수료	7,078,000	10,578,000	<b>(3,500,000)</b>	<b>-33.1%</b>	
		광고선전비	4,100,000	4,600,000	<b>(500,000)</b>	<b>-10.9%</b>	
		포장비	0	0	0		
		외주가공비	5,000,000	20,000,000	<b>(15,000,000)</b>		
		물류유통비	0	0	0		
		잡비	0	0	0		
	영업외비용		<b>128,698,989</b>	<b>153,722,000</b>	<b>(25,023,011)</b>	<b>-16.3%</b>	
		현장실습비	106,736,989	121,248,800	<b>(14,511,811)</b>	<b>-12.0%</b>	
		학생장학금	0	0	0		
		기타영업외비용	21,962,000	32,473,200	<b>(10,511,200)</b>	<b>-32.4%</b>	
자산변동지출			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	고정자산취득지출		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		기계기구매입비	0	0	0		
		집기비품매입비	0	0	0		
		차량운반구매입비	0	0	0		
부채변동지출			<b>18,775,036</b>	17,120,235	<b>1,654,801</b>	9.7%	
	기타부채		<b>18,775,036</b>	17,120,235	<b>1,654,801</b>	9.7%	
		예수금지출	18,775,036	17,120,235	1,654,801	9.7%	
		잔액 반납	0	0	0		
미사용차기이월자금			<b>87,280,289</b>	<b>111,523,855</b>	<b>(24,243,566)</b>	<b>-21.7%</b>	
<b>계</b>			<b>423,975,314</b>	<b>489,244,090</b>	<b>(65,268,776)</b>	<b>-13.3%</b>	