

학교기업 더고구마

2024년도 제1회 추가경정예산서

(2024. 3 ~ 2025. 2)

서울시립대학교 학교기업

목 차

○ 2024년 3월 ~ 2025년 2월 예산 총칙	-----	1
○ 세입예산서	-----	2
○ 세입예산 각목 명세서	-----	3
○ 세출예산서	-----	4
○ 세출예산 각목 명세서	-----	5

2024년도 예산 총칙

제1조 학교기업 더고구마 2024년도 세입.세출의 예산총액은 457,065,361원으로 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)

관		과목		1차 추경	본예산	증감액	증감율	산출기초
		항	목					
손익계정수입				311,599,662	265,400,000	46,199,662	17.4%	세입예산각목명세서 참조
매출액				133,000,000	65,000,000	68,000,000	104.6%	
상품매출				15,000,000	30,000,000	(15,000,000)	-50.0%	
제품매출				0	0	0		
용역수익금				0	0	0		
기타매출수입				118,000,000	35,000,000	83,000,000	237.1%	
영업외수익				178,599,662	200,400,000	(21,800,338)	-10.9%	
국고보조금				177,923,042	200,000,000	(22,076,958)	-11.0%	
당해년도				167,200,000	200,000,000	(32,800,000)	-16.4%	
이월금				10,723,042	0			
기타수익				0	0	0	0.0%	
타기관				0	0	0	0.0%	
이자수익				676,620	400,000	276,620	69.2%	
자산변동수입				0	0	0		
고정자산매각수입				0	0	0		
차량운반구매각대				0	0	0		
기본금변동수입				52,747,139	60,000,000	(7,252,861)	-12.1%	
출연기본금수입				52,747,139	60,000,000	(7,252,861)	-12.1%	
법인일반회계 출연금 수입				0	0	0		
교비회계 출연금 수입				0	0	0		
산학협력단회계 출연금 수입				52,747,139	60,000,000	(7,252,861)	-12.1%	
미사용전기이월자금				92,718,560	92,718,560	0	0.0%	재무상태표 중 보통예금
기초유동자산				32,229,622	32,229,622	0	0.0%	
유동자금				32,229,622	32,229,622	0	0.0%	매출계좌잔액
기초유동부채				60,488,938	60,488,938	0	0.0%	
예수금				60,488,938	60,488,938	0	0.0%	그 외 잔액
계				457,065,361	418,118,560	38,946,801	9.3%	

세 출 예 산 서

(단위 : 원)

과목			1차 추정	본예산	증감액	증감율	산출기초
관	항	목					
손익계정지출			297,311,181	317,000,000	(19,688,819)	-6.2%	세출예산각목명세서 참조
재료매입			31,800,000	32,960,000	(1,160,000)	-3.5%	
원재료매입액			30,400,000	31,560,000	(1,160,000)	-3.7%	
기타재료매입액			1,400,000	1,400,000	0	0.0%	
인건비			118,377,000	118,380,000	(3,000)	0.0%	
급여			107,400,000	107,400,000	0	0.0%	
퇴직급여지급액			10,977,000	10,980,000	(3,000)	0.0%	
제조 및 판매관리비			32,397,411	34,198,000	(1,800,589)	-5.3%	
복리후생비			10,189,411	10,820,000	(630,589)	-5.8%	
여비교통비			4,600,000	4,600,000	0	0.0%	
통신비			200,000	200,000	0	0.0%	
세금과공과금			300,000	300,000	0	0.0%	
보험료			0	0	0	0.0%	
차량유지비			0	0	0	0.0%	
운반비			400,000	400,000	0	0.0%	
교육훈련비			280,000	400,000	(120,000)	-30.0%	
도서인쇄비			500,000	500,000	0	0.0%	
회의비			4,300,000	4,600,000	(300,000)	-6.5%	
소모품비			1,450,000	1,500,000	(50,000)	-3.3%	
자급수수료			6,078,000	6,078,000	0	0.0%	
광고선전비			4,100,000	4,800,000	(700,000)	-14.6%	
포장비			0	0	0		
외주가공비			0	0	0		
물류유통비			0	0	0		
잡비			0	0	0		
영업외비용			114,736,770	131,462,000	(16,725,230)	-12.7%	
현장실습비			94,604,770	99,198,400	(4,593,630)	-4.6%	
학생장학금			0	0	0		
기타영업외비용			20,132,000	32,263,600	(12,131,600)	-37.6%	
자산변동지출			0	0	0		
고정자산취득지출			0	0	0		
기계기구매입비			0	0	0		
집기비품매입비			0	0	0		
차량운반구매입비			0	0	0		
부채변동지출			18,249,620	17,911,790	337,830	1.9%	
기타부채			18,249,620	17,911,790	337,830	1.9%	
예수금지출			18,249,620	17,911,790	337,830	1.9%	
잔액 반납			0	0	0		
미사용차기이월자금			141,504,560	83,206,770	58,297,790	70.1%	
계			457,065,361	418,118,560	38,946,801	9.3%	