

2020 회계연도 2차 추가경정 자금예산서



서정대학교 학교기업(애원동물센터)

목 차

I.	2020 회계연도 예산 총칙		0
II.	세입세출예산 총괄표		0
III.	2020 회계연도 2차 추가경정 자금예산서 (수입)		0
IV.	2020 회계연도 2차 추가경정 자금예산서 (지출)		0

2020 회계연도 2차 추가경정 자금예산총칙

제1조 2020 회계연도 서정대학교 학교기업 2차 추가경정 자금예산 총액은 수입·지출 각각 원으로 집행한다.

제2조 예산편성의 기본방침은 대학, 산업체, 정부, 지자체 등과 연계한 산학협력을 바탕으로 기술개발 및 이전, 현장실�험실습 교육과정 개선을 기본으로 기업 필요인력 배출, 취업을 향상, 학교기업 수익 창출등을 통한 교육의 내실화 및 대학의 경쟁력 제고를 강화하는데 있다.

제3조 예산의 산출근거 단위는 원으로 한다.

제4조 예산의 목적 외 사용을 금하며, 각 사업비 적시·적기에 집행되도록 관리체제를 강화한다.

2020년도 학교기업(애완동물센터) 2차 추가경정 세입 세출 예산 총괄표

(단위:원,%)

수 입					지 출				
관 별	추경예산(2차)	추경예산(1차)	증감	비율(%)	관 별	추경예산(2차)	추경예산(1차)	증감	비율(%)
손익 계정 수익	매출액	1,635,222,499	1,635,222,499	-	손익 계정 지출	상품매입	835,675,158	835,675,158	-
	상품매출	1,538,588,863	1,538,588,863	-		인건비지출	423,148,558	423,148,558	-
	용역매출	96,633,636	96,633,636	-		판매비와관리비	505,633,242	355,633,242	150,000,000
	기타매출수입	-	-	-		영업외비용	84,491,127	84,491,127	-
	영업외수익	250,192,191	250,192,191	-		합계	1,848,948,085	1,698,948,085	150,000,000
	국고보조금	200,000,000	200,000,000	-	자산 변동 지출			-	
	전입금	50,000,000	50,000,000	-		고정자산취득지출	35,000,000	35,000,000	-
	이자수익	192,191	192,191	-		기타자산지출	-	-	-
	기타영업외수익	-	-	-		합계	35,000,000	35,000,000	-
	합계	1,885,414,690	1,885,414,690	-				-	2
미사용 전기이 월자금	기초유동자산	416,778,458	416,778,458	-	미사용 차기이 월자금	기말유동자산	412,772,697	562,772,697	- 150,000,000
	기타유동부채	27,401,293	27,401,293	-		기말유동부채	21,928,927	21,928,927	-
	합계	389,377,165	389,377,165	-		합계	390,843,770	540,843,770	- 150,000,000
자금수입총계	2,274,791,855	2,274,791,855	-	100	자금지출총계	2,274,791,855	2,274,791,855	-	100

학교기업 (서정대학교부설 애완동물센터)

2차 추가경정 자금예산서

수 입 의 부

2차 추가경정자금예산서(수입)

당기 2020년 03월 01일 부터 2021년 02월 28일까지

(단위: 원)

관	항	목	추경예산(2차)	추경예산(1차)	증감	산출근거
손익계정 수입			1,885,414,690	1,885,414,690	-	
	1. 매출액		1,635,222,499	1,635,222,499	-	
		가. 상품매출	1,538,588,863	1,538,588,863	-	1.2호점 월평균 1억2천*6개월 +818,588,863
		나. 용역수입금	96,633,636	96,633,636	-	1.2호점 월평균 800만원*6개월+48,633,636
	다. 기타매출수입			-		
	2. 영업 외 수익			-		
	가. 국고보조금	250,192,191	250,192,191	-		
	나. 전입금	200,000,000	200,000,000	-		
	다. 이자수익	50,000,000	50,000,000	-		
	라. 기타영업외수익	192,191	192,191	-		
	미사용 전기이월자금		-	-	-	
			389,377,165	389,377,165	-	
	기초유동자산		416,778,458	416,778,458	-	
		유동자산	416,778,458	416,778,458	-	
		기타유동자산	356,466,205	356,466,205	-	
	기타유동부채	60,312,253	60,312,253	-		
	예수금	27,401,293	27,401,293	-		
	선수금	17,994,203	17,994,203	-		
	선수금	-	-	-		
	기타유동부채	9,407,090	9,407,090	-		
자금수입 총계			2,274,791,855	2,274,791,855	-	
			2,274,791,855	2,274,791,855	-	

학교기업 (서정대학교부설 애완동물센터)

2차 추가경정 자금예산서

지출의부

2차 추가경정자금예산서(지출)

당기 2020년 03월 01일 부터 2021년 02월 28일까지

(단위:원)

관	항	목	추경예산(2차)	추경예산(1차)	증감	산출근거	
손익계정지출			1,848,948,085	1,698,948,085	150,000,000		1,698,948,085
	재료매입		835,675,158	835,675,158	-		835,675,158
		당기상품매입액	835,675,158	835,675,158	-	원부자재 구입비 평균 6,500만원 X 6회 = 390,000,000 + 25,000,000(led브라쉬 개별) 3~8월 지출 420,675,158	835,675,158
		당기부재료매입액			-		-
		당기기타재료매입액			-		-
		인건비 지출액	423,148,558	423,148,558	-		423,148,558
		직원급여	295,740,530	295,740,530	-	원부자재 구입비 평균 2,500만원 X 6회 3~8월 지출: 145,740,530 <직원4대보험 기관부담금은 판관비 세금과공과에 포함>	295,740,530
		상여금	61,522,480	61,522,480	-	1,2호점 월 500만원 * 6회 = 30,000,000 + 31,522,480	61,522,480
		제수당	17,308,380	17,308,380	-	8,908,380+8,400,000(140만원*6개월)	17,308,380
		퇴직급여	43,360,948	43,360,948	-		43,360,948
		잡급	5,216,220	5,216,220	-	2,216,220 * 3,000,000(50만원*6개월)	5,216,220
		판매비와 관리비	505,633,242	355,633,242	150,000,000		355,633,242
		복리후생비	8,476,410	8,476,410	-	4,476,410 + 4,000,000(80만원*6개월)	8,476,410
		여비교통비	4,330,359	4,330,359	-	2,530,359 + 1,800,000(30만원*6개월)	4,330,359
		통신비	2,983,281	2,983,281	-	1,483,281 + 1,500,000(25만원*6개월)	2,983,281

2차 추가경정자금예산서(지출)

당기 2020년 03월 01일 부터 2021년 02월 28일까지

(단위:원)

관	항	목	추경예산(2차)	추경예산(1차)	증감	산출근거	
		세금과공과금	33,423,670	33,423,670	-	15,423,670 + 18,000,000(300만원*6개월) (연금4.5 / 건강3.335 / 요양0.34/ 고용1.45 / 산재1.1 = 10.755%) 1.2호점 주민세 440,000	33,423,670
		전력비	11,516,377	11,516,377	-	5,516,377 + 6,000,000(100만원*6개월)	11,516,377
		수도광열비	1,213,770	1,213,770	-	613,770 + 600,000(10만원*6개월)	1,213,770
		지급임차료	91,674,706	91,674,706	-	44,442,706 + 47,232,000(7,872,000원*6개월)	91,674,706
		수선비	6,798,000	6,798,000	-		6,798,000
		보험료	1,409,040	1,409,040	-		1,409,040
		소모품비	29,896,733	29,896,733	-	14,896,733 + 15,000,000(250만원*6개월)	29,896,733
		차량유지비	2,806,749	2,806,749	-	1,306,749 + 1,500,000(25만원*6개월)	2,806,749
		광고선전비	6,547,000	6,547,000	-	2,347,000 + 4,200,000(60만원*6개월)	6,547,000
		회의비	2,490,969	2,490,969	-	1,290,969 + 1,200,000(20만원*6개월)	2,490,969
		교육훈련비	1,000,000	1,000,000	-		1,000,000
		도서인쇄비	1,000,000	1,000,000	-		1,000,000

2차 추가경정자금예산서(지출)

당기 2020년 03월 01일 부터 2021년 02월 28일까지

(단위:원)

관	항	목	추경예산(2차)	추경예산(1차)	증감	산출근거		
		지급수수료	145,776,902	145,776,902	-	73,776,902 + 72,000,000(1,200만원*6개월) 1,2호점 세무관리사무실 20만원, 1,2호점 무인경비 11만원 총괄책임자 임무추진비 20만원 카드수수료 220만원, 경매수수료 150만원 미용수수료 600만원, 견 진료비 200만원	145,776,902	
		건물관리비	154,289,276	4,289,276	150,000,000	1,889,276 + 2,40,000(40만원*6개월) + 애견카페 관련1억 5천	154,289,276	
	영업외 비용		84,491,127	84,491,127	-		84,491,127	
		현장실습비	84,491,127	84,491,127	-	학생지원비 7천원*50명*22회 = 7,700,000 견학 100만원 * 2회 = 2,000,000 작업복 3만원*40명 = 1,200,000 / 실습재료비 2,000,000 실습지원비(현장실습생) 20만원*50명 =10,000,000 교보재구입비 2만원 * 50 = 1,000,000 현장실습자격증 시험비 10만원 * 100명 = 10,000,000 창업프로그램 자격증시험비 10만원 * 50명 = 5,000,000 원고료 1장*2만원*65장 = 1,300,000/ 인쇄비(일지, 현수막) 600,000 장학금 50만원*8명=4,000,000 / 창업지원비 3,000,000 현장실습 강사비(사업소득자 신고) 90만원*5명=4,500,000 창업프로그램 강사비(사업소득자 신고) 60만원*4명=2,400,000	84,491,127	
		잔손실	-		-		-	
	자산변동지출		35,000,000	35,000,000	-		35,000,000	
		고정자산취득지출	35,000,000	35,000,000	-		35,000,000	
			토지매입비			-		-
			건물매입비			-		-
			구축물매입비		-	-		-
기계,장치매입비					-		-	
공구와기구매입비					-		-	

2차 추가경정자금예산서(지출)

당기 2020년 03월 01일 부터 2021년 02월 28일까지

(단위:원)

관	항	목	추경예산(2차)	추경예산(1차)	증감	산출근거
		비품매입비	35,000,000	35,000,000	-	1,2호점 동물 계류장 및 사육장 외
		무형고정자산취득비			-	
		기타자산지출	-	-	-	
		임차보증금지출		-	-	
		기타자산지출	-		-	
	미사용차기이월자금		390,843,770	540,843,770	- 150,000,000	
	기말유동자산		412,772,697	562,772,697	- 150,000,000	
		유동자금	347,772,697	497,772,697	- 150,000,000	1억 5천 건물관리비 추가
		기타유동자산	65,000,000	65,000,000	-	부가세대금금
	기말유동부채		21,928,927	21,928,927	-	
		예수금	8,832,300	8,832,300	-	
		선수금			-	
			13,096,627	13,096,627	-	부가세예수금
	기타유동부채					
자금지출총계			2,274,791,855	2,274,791,855	-	
						2,274,791,855

2020 회계연도 2차 추가경정 자금예산서



서정대학교 주야간보호센터

목 차

I.	2020 회계연도 예산 총칙		0
II.	세입세출예산 총괄표		0
III.	2020 회계연도 2차 추가경정 자금예산서 (수입)		0
IV.	2020 회계연도 2차 추가경정 자금예산서 (지출)		0

2020 회계연도 2차 추가경정 자금예산총칙

제1조 2020 회계연도 서정대학교 주야간보호센터 2차 추가경정 자금예산 총액은 수입.지출 각각 원으로 집행한다.

제2조 예산의 산출근거 단위는 원으로 한다.

제3조 예산의 목적 외 사용을 금하며, 각 사업비 적시.적기에 집행되도록 관리체제를 강화한다.

2020년도 서정대학교 주야간보호센터 2차 추가경정 세입 세출 예산 총괄표

(단위:원,%)

수 입					지 출				
관 별	추경예산(2차)	추경예산(1차)	증감	비율(%)	관 별	추경예산(2차)	추경예산(1차)	증감	비율(%)
손익 계정 수익	매출액	298,395,136	298,395,136	-	상품매입	-	-	-	-
	입소자부담금	74,513,676	74,513,676	-	인건비지출	221,916,800	221,916,800	-	-
	요양급여	223,881,460	223,881,460	-	판매비와관리비	89,899,948	89,899,948	-	-
	기타매출수입	-	-	-	영업외비용	-	-	-	-
	영업외수익	5,800,000	5,800,000	-	합계	311,816,748	311,816,748	-	93
	국고보조금	-	-	-				-	
	전입금	-	-	-	자산 변동 지출			-	
	이자수익	-	-	-	고정자산취득지출	16,000,000	16,000,000	-	
	기타영업외수익	5,800,000	5,800,000	-	기타자산지출	-	-	-	
	합계	304,195,136	304,195,136	-	합계	16,000,000	16,000,000	-	5
미사용 전기이 월자금	기초유동자산	30,701,612	30,701,612	-	미사용 차기이 월자금	기말유동자산	7,080,000	7,080,000	-
	기타유동부채	-	-	-		기말유동부채	-	-	-
	합계	30,701,612	30,701,612	-	합계	7,080,000	7,080,000	-	2
자금수입총계	334,896,748	334,896,748	-	100	자금지출총계	334,896,748	334,896,748	-	100

**서정대학교 주야간보호센터
2차 추가경정 자금예산서
수입의부**

2차 추가경정자금예산서(수입)

당기 2020년 03월 01일 부터 2021년 02월 28일까지

(단위:원)

관	항	목	추경예산(2차)	추경예산(1차)	증감	산출근거
손익계정 수입			304,195,136	304,195,136	-	304,195,136
	1. 매출액		298,395,136	298,395,136	-	111,707,185
		가. 입소자부담금	74,513,676	74,513,676	-	18,162,165
		나. 요양급여	223,881,460	223,881,460	-	93,545,020
						-
	2. 영업 외 수익		5,800,000	5,800,000	-	2,174,226
		가. 국고보조금			-	-
		나. 전입금			-	-
		다. 이자수익	-	-	-	-
		라. 기타영업외수익	5,800,000	5,800,000	-	5,800,000
	미사용 전기이월자금		30,701,612	30,701,612	-	30,701,612
	기초유동자산		30,701,612	30,701,612	-	30,701,612
		유동자산	30,701,612	30,701,612	-	30,701,612
		기타유동자산	-	-	-	-
	기타유동부채		-	-	-	-
		예수금	-	-	-	-
		선수금	-	-	-	-
		기타유동부채	-	-	-	-
	자금수입 총계		334,896,748	334,896,748	-	334,896,748

서정대학교 주야간보호센터
2차 추가경정 자금예산서
지출의부

2차 추가경정자금예산서(지출)

당기 2020년 03월 01일 부터 2021년 02월 28일까지

(단위:원)

관	항	목	추경예산(2차)	추경예산(1차)	증감	산출근거	
손익계정지출			311,816,748	311,816,748	0		311,816,748
	재로매입		-	-	0		-
	당기상품매입액		-	-	0		-
	인건비 지출액		221,916,800	221,916,800	0		221,916,800
	직원급여		179,000,000	179,000,000	0		85,448,240
	제수당		10,800,000	10,800,000	0		-
	4대보험		18,400,136	18,400,136	0		7,917,300
	퇴직금		13,716,664	13,716,664	0		2,284,078
	판매비와 관리비		89,899,948	89,899,948	0		89,899,948
	복리후생비		-	-	0		1,780,210
	여비교통비		1,200,000	1,200,000	0		-
	통신비				0		-
	세금과공과금		6,000,000	6,000,000	0		790,290
	지급임차료		6,000,000	6,000,000	0		-
	시설장비유지비		1,200,000	1,200,000	0		660,000
	보험료				0		-
	소모품비		13,219,948	13,219,948	0		105,000
	차량유지비		6,000,000	6,000,000	0		3,514,675
	광고선전비				0		-

2차 추가경정자금예산서(지출)

당기 2020년 03월 01일 부터 2021년 02월 28일까지

(단위:원)

관	항	목	추경예산(2차)	추경예산(1차)	증감	산출근거	
		회의비	1,200,000	1,200,000	0		-
		업무추진비	6,000,000	6,000,000	0		-
		도서인쇄비			0		-
		지급수수료	49,080,000	49,080,000	0		13,163,860
		영업외 비용	-	-	0		-
		현장실습비	-	-	0		-
		잔손실	-	-	0		1,424,290
	예비비		-	-	0		-
	예비비		-	-	0		-
	예비비				0		-
자산변동지출			16,000,000	16,000,000	0		16,000,000
	고정자산취득지출		16,000,000	16,000,000	0		-
		토지매입비	-	-	0		-
		건물매입비	-	-	0		-
		구축물매입비	-	-	0		-
		기계,장치매입비	-	-	0		-
		공구와기구매입비	-	-	0		-
		비품매입비	16,000,000	16,000,000	0		-
		무형고정자산취득비	-	-	0		-
		기타자산지출	-	-	0		-
	임차보증금지출				0		-

2차 추가경정자금예산서(지출)

당기 2020년 03월 01일 부터 2021년 02월 28일까지

(단위:원)

관	항	목	추경예산(2차)	추경예산(1차)	증감	산출근거
		기타자산지출			0	-
미사용차기이월자금			7,080,000	7,080,000	0	7,080,000
	기말유동자산		7,080,000	7,080,000	0	7,080,000
	유동자금		7,080,000		0	21,085,057
	기타유동자산				0	-
	기말유동부채		-	-	0	-
	예수금				0	-
		선수금	-	-	0	-
		기타유동부채			0	-
자금지출총계			334,896,748	334,896,748	0	334,896,748