

2025 회계연도 추가경정 자금예산서



서정대학교 학교기업(반려동물센터)

목 차

I.	2025 회계연도 예산 총칙	0
II.	세입세출예산 총괄표	0
III.	2025 회계연도 추가경정 자금예산서 (수입)	0
IV.	2025 회계연도 추가경정 자금예산서 (지출)	0

2025 회계연도 추가경정 자금예산총칙

- 제1조** 2025 회계연도 서정대학교 학교기업 추가경정 자금예산 총액은 수입. 지출 각각 2,175,746,442원으로 집행한다.
- 제2조** 예산편성의 기본방침은 대학, 산업체, 정부, 지자체 등과 연계한 산학협력을 바탕으로 기술개발 및 이전, 현장실험실습 교육과정 개선을 기본으로 기업 필요인력 배출, 취업률 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.

2025년도 학교기업(반려동물센터) 추가경정 세입 세출 예산 총괄표

(단위:원,%)

수 입					지 출					
관 별	본예산	추경예산	증감	비율(%)	관 별	본예산	추경예산	증감	비율(%)	
손익계 정수익	매출액	2,046,000,000	1,736,000,000	(310,000,000)	손익계 정지출	상품매입	1,140,000,000	811,581,201	(328,418,799)	
	상품매출	1,800,000,000	1,580,000,000	(220,000,000)		인건비지출	522,300,000	506,791,211	(15,508,789)	
	용역매출	246,000,000	156,000,000	(90,000,000)		판매비와관리비	570,572,000	536,786,673	(33,785,327)	
	기타매출수입	-	0	0		영업외비용	120,000,000	107,531,945	(12,468,055)	
	영업외수익	250,200,000	225,179,787	(25,020,213)		합계	2,352,872,000	1,962,691,030	(390,180,970)	95.59
	국고보조금	200,000,000	150,000,000	(50,000,000)	자산변 동지출	고정자산취득지출	-	55,394,400	55,394,400	
	전입금	50,000,000	75,000,000	25,000,000		기타자산지출	-	-	0	
	이자수익	200,000	179,787	(20,213)		합계	-	55,394,400	55,394,400	-
	기타영업외수익	0	0	0		합계	2,296,200,000	1,961,179,787	(335,020,213)	93.29
	합계	2,296,200,000	1,961,179,787	(335,020,213)		93.29	미사용 차기이 월자금	기초유동자산	207,256,905	289,708,555
미사용 전기이 월자금	기초유동부채	42,000,000	75,141,900	33,141,900	기말유동자산	158,584,905		210,661,012	52,076,107	
합계	165,256,905	214,566,655	49,309,750	7	기말유동부채	50,000,000		53,000,000	3,000,000	
합계	2,461,456,905	2,175,746,442	(285,710,463)	100	합계	108,584,905	157,661,012	49,076,107	4	
자금수입총계	2,461,456,905	2,175,746,442	(285,710,463)	100	자금지출총계	2,461,456,905	2,175,746,442	(285,710,463)	100	

학교기업 (서정대학교부설 반려동물센터) 추가경정 자금예산서

수 입 의 부

추가경정자금예산서(수입)

당기 2025년 03월 01일 부터 2026년 02월 28일까지

(단위:원)

관	항	목	본예산	1차 추경예산	증감	산출근거
		손익계정 수입	2,296,200,000	1,961,179,787	(335,020,213)	
	1.	매출액	2,046,000,000	1,736,000,000	(310,000,000)	
		가. 상품매출	1,800,000,000	1,580,000,000	(220,000,000)	1,2호점 월평균 1억4천5백 X 12 / 3호점 월평균 5백만원 1,800,000,000
		나. 용역수입금	246,000,000	156,000,000	(90,000,000)	미용실 800만원 X 12 / 3호점 1,250만원 * 12 246,000,000
		다. 기타매출수입	-	-	0	-
	2.	영업 외 수익	250,200,000	225,179,787	(25,020,213)	250,200,000
		가. 국고보조금	200,000,000	150,000,000	(50,000,000)	200,000,000
		나. 전입금	50,000,000	75,000,000	25,000,000	50,000,000
		다. 이자수익	200,000	179,787	(20,213)	200,000
		라. 기타영업외수익	-	-	0	-
		미사용 전기이월자금	165,256,905	214,566,655	49,309,750	165,256,905
		기초유동자산	207,256,905	289,708,555	82,451,650	207,256,905
		유동자산	127,256,905	115,636,190	(11,620,715)	127,256,905
		기타유동자산	80,000,000	174,072,365	94,072,365	80,000,000
		기타유동부채	42,000,000	75,141,900	33,141,900	42,000,000
		예수금	17,000,000	21,777,725	4,777,725	17,000,000
		선수금			0	-
		기타유동부채	25,000,000	53,364,175	28,364,175	25,000,000
		자금수입 총계	2,461,456,905	2,175,746,442	(285,710,463)	165,256,905

학교기업 (서정대학교부설 반려동물센터) 추가경정 자금예산서

지출의부

추가경정자금예산서(지출)

당기 2025년 03월 01일 부터 2026년 02월 28일까지

관	항	목	본예산	1차 추경예산	증감	산출근거
손익계정지출			2,352,872,000	1,962,691,030	(390,180,970)	
	재료매입		1,140,000,000	811,581,201	(328,418,799)	
		당기상품매입액	1,140,000,000	811,581,201	(328,418,799)	511,581,201(기집행금액) 월평균 60,000,000×5회
	인건비 지출액		522,300,000	506,791,211	(15,508,789)	
		직원급여	427,200,000	431,259,022	4,059,022	평균 35,000,000원 X 5회 3/1~09/30 175,000,000 256,259,022
		상여금	24,000,000	20,067,943	(3,932,057)	1,2,3호점 월 2,000,000원 * 5회 =10,000,000 + 10,067,943(기집행)
		제수당	34,100,000	32,453,693	(1,646,307)	1,2,3호점 초과근무/직책수당 =2,000,000*5개월 + 22,453,693(기집행)
		퇴직급여	35,000,000	20,627,983	(14,372,017)	기집행금액
		잡급	2,000,000	2,382,570	382,570	1,882,570(기집행금액)+50만원
	판매비와 관리비		570,572,000	536,786,673	(33,785,327)	
		복리후생비	9,280,000	8,446,862	(833,138)	4,946,862(기집행금액)+ 3,500,000(70만원*5개월)
		여비교통비	3,200,000	1,369,220	(1,830,780)	869,220(기집행금액) + 500,000 (10만원*5개월)
		통신비	2,900,000	2,319,104	(580,896)	1,319,104 (기집행금액)+ 1,000,000(20만원*5개월)
		직원법정부담금	49,440,000	46,359,420	(3,080,580)	26,359,420기집행금액) + 20,000,000(400만원*5개월)
		세금과공과금	1,060,000	979,840	(80,160)	779,840 (기집행금액)+ 200,000(자동차세 외)
		전력비	14,400,000	13,648,746	(751,254)	7,648,746(기집행금액) + 6,000,000(120만원*5개월)
		수도광열비	2,520,000	2,325,590	(194,410)	1,325,590(기집행금액) + 1,000,000(20만원*5개월)
		지급임차료	157,080,000	156,934,222	(145,778)	91,934,222(기집행금액) + 65,000,000(1300만원*5개월)
		운반비	6,000,000	4,130,975	(1,869,025)	2,130,975(기집행금액) + 2,000,000(40만원*5개월)
		수선비	6,000,000	2,667,727	(3,332,273)	1,167,727(기집행금액) + 150만원(30만원*5개월)

추가경정자금예산서(지출)

당기 2025년 03월 01일 부터 2026년 02월 28일까지

관	항	목	본예산	1차 추경예산	증감	산출근거
		접대비	-	-	0	
		보험료	1,952,000	1,746,230	(205,770)	1,391,230(기집행금액) + 355,000(71,000*5개월)
		소모품비	62,400,000	61,441,973	(958,027)	31,441,973(기집행금액) + 30,000,000(60만원*5개월)
		차량유지비	6,680,000	10,507,908	3,827,908	6,007,908(기집행금액) + 4,500,000(90만원*5개월)
		광고선전비	18,600,000	11,773,960	(6,826,040)	6,773,960(기집행금액) + 5,000,000(100만원*5개월)
		회의비	-	-	0	
		교육훈련비	20,000	2,118,182	(2,098,182)	18,182(기집행금액) + 2,100,000(42만원*5개월)
		도서인쇄비	1,000,000	180,000	820,000	180,000(기집행금액)
		업무추진비	7,020,000	10,320,000	(3,300,000)	4,710,000(기집행금액) + 1,500,000(30만원*5개월)+4,110,000(참여인력성과급)
		지급수수료	189,820,000	169,682,727	(20,137,273)	94,682,727(기집행금액) + 75,000,000(15,000,000원*5개월)
		건물관리비	31,200,000	29,833,987	(1,366,013)	14,833,987(기집행금액) + 15,000,000(300만원*5개월)
		기타시설관리비	-	-	0	
	영업외 비용		120,000,000	107,531,945	(12,468,055)	
		현장실습비	120,000,000	100,588,810	(19,411,190)	24,788,810(기집행금액) + 75,800,000 (15,160,000원*5개월)
		잡손실	-	1,949,500	(1,949,500)	1,749,500(기집행금액) + 20만원(5만원*5개월)
		고정자산처분손실	-	4,993,635	(4,993,635)	4,993,635(기집행금액/차량폐기처분)
		법인세비용	-	-	0	
	자산변동지출		-	55,394,400	55,394,400	
		유형고정자산지출	-	55,394,400	(55,394,400)	
		토지매입비		-	0	
		건물매입비		-	0	
		구축물매입비		-	0	

추가경정자금예산서(지출)

당기 2025년 03월 01일 부터 2026년 02월 28일까지

관	항	목	본예산	1차 추경예산	증감	산출근거
		기계,장치매입비		-	0	
		공구와기구매입비		-	0	
		비품매입비		19,428,400	(19,428,400)	6,428,400(기집행금액) + 3,000,000(1호점 쇼케이스구매)+10,000,000(2호점 업무차량)
		임차점포시설물	-	35,966,000	(35,966,000)	15,966,000(기집행금액) + 20,000,000(2호점 옥상방수공사)
		기타자산지출	-	-	0	
		임차보증금	-	-	0	
		기타자산	-	-	0	
미사용차기이월자금			108,584,905	157,661,012	49,076,107	
		기말유동자산	158,584,905	210,661,012	52,076,107	
		유동자금	98,584,905	134,361,012	35,776,107	
		기타유동자산	60,000,000	76,300,000	16,300,000	
		기말유동부채	50,000,000	53,000,000	3,000,000	
		예수금	20,000,000	18,000,000	(2,000,000)	
		선수금	-	-	0	
		기타유동부채	30,000,000	35,000,000	5,000,000	
자금지출총계			2,461,456,905	2,175,746,442	285,710,463	