

**2017 회계연도**

( 2017.03.01 ~ 2018.02.28 )

# 원네이처 추가경정 자금예산서



**원광대학교 산학협력단 학교기업**

## 추가경정 자금예산 총칙

1. 2017 자금예산총액은 수입·지출 각각 760,744,000원으로 한다.

【 학교기업이 교육부로부터 학교기업지원사업비를 조정 지원받음에 따라 추가경정예산을 편성하게 되었음. 】

2. 예산 편성의 기본방침

1) 학교기업의 예산은 학교기업회계처리규칙 제4조 제3항에 의하여 변동예산으로 편성하였다.

2) 매출예상액은 293,000,000원으로 계상하였다.

3) 보수는 모든 직원이 연봉계약제에 해당되어 예상액으로 배정하였다.

4) 관리운영비는 최대한 긴축하여 편성하였다.

# 예산 총액 대비표

( 2017.03.01 ~ 2018.02.28 )

(단위 : 천원)

수 입					지 출						
과 목	추경예산		본예산		증 감 액	과 목	추경예산		본예산		증 감 액
	금 액	%	금 액	%			금 액	%	금 액	%	
손익계정수입	543,200	71%	490,220	80%	52,980	손익계정지출	555,200	73%	462,220	76%	92,980
자산변동수입						예비비			10,000	2%	-10,000
부채변동수입						자산변동지출	78,000	10%	80,000	13%	-2,000
기본금변동수입	70,000	9%	70,000	11%		부채변동지출					
미사용전기이월자금	147,544	19%	49,124	8%	98,420	기본금변동지출	11,000	1%	11,000	2%	
						미사용차기이월자금	116,544	15%	46,124	8%	70,420
<b>합 계</b>	<b>760,744</b>	<b>100%</b>	<b>609,344</b>	<b>1</b>	<b>151,400</b>	<b>합 계</b>	<b>760,744</b>	<b>100%</b>	<b>609,344</b>	<b>100%</b>	<b>151,400</b>

# 자금예산서

( 2017.03.01 ~ 2018.02.28 )

○ 수입

( 단위 : 천원 )

과 목			추경예산	본예산	증 감 액	산 출 기 초
관	항		(A)	(B)	(A)-(B)	
손익계정수입			543,200	490,220	52,980	
	매출액		293,000	270,000	23,000	
		상 품 매 출	3,000	30,000	-27,000	
		제 품 매 출	140,000	170,000	-30,000	
		용 역 ( 분 석 ) 수 입 금	100,000		100,000	
		기 타 매 출	50,000	70,000	-20,000	
	영업외수익		250,200	220,220	29,980	
		국 고 보 조 금	250,000	220,000	30,000	
		이 자 수 익	100	200	-100	
		잡 이 익	100	20	80	
자산변동수입						
	고정자산매각수입					
		토 지 매 각 대				
		건 물 매 각 대				
		구 축 물 매 각 대				
		기 계 · 장 치 매 각 대				
		공 구 와 기 구 매 각 대				
		집 기 비 품 매 각 대				
		차 량 운 반 구 매 각 대				
		무 형 고 정 자 산 매 각 대				

과 목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증 감 액 (A)-(B)	산 출 기 초
관	항					
	기타자산수입					
		전신전화보증금회수				
		임차보증금회수				
		장기대여금회수				
		기타자산수입				
	부채변동수입					
	차입금수입					
		단기차입금차입				
		장기차입금차입				
	기타부채유입					
		임대보증금수입				
		기타고정부채수입				
	기본금변동수입		70,000	70,000		
	출연기본금수입		70,000	70,000		
		출연기본금수입	70,000	70,000		산학협력단 출자금
	미사용전기이월자금		147,544	49,124	98,420	
	기초유동자산		158,426	59,124	99,302	
		유동자금	150,935	44,124	106,811	
		기타유동자산	7,491	15,000	-7,509	
	기초유동부채		10,882	10,000	882	
		예수금	7,813	5,000	2,813	
		선수금				
		기타유동부채	3,069	5,000	-1,931	
	자금수입총계		760,744	609,344	151,400	

## ○ 지출

(단위 : 천원)

과 목			추경예산	본예산	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목	(A)	(B)	(A)-(B)	
손익계정지출			555,200	462,220	92,980	
	상품매입		2,000	12,000	-10,000	
		당 기 상 품 매 입 액	2,000	12,000	-10,000	
	재료매입		8,000	36,000	-28,000	
		당 기 원 재 료 매 입 액	6,000	30,000	-24,000	
		당 기 부 재 료 매 입 액	2,000	6,000	-4,000	
		당 기 기 타 재 료 매 입 액				
	인건비지출액		125,000	110,000	15,000	
		급 여	114,000	90,000	24,000	
		상 여 금				
		제 수 당		5,000	-5,000	
		잡 급		10,000	-10,000	
		퇴 직 급 여 지 급 액	11,000	5,000	6,000	
	매출원가경비지출액		210,000	121,000	89,000	
		( 제 ) 복 리 후 생 비		1,000	-1,000	
		( 제 ) 외 주 가 공 비	140,000	80,000	60,000	
		( 제 ) 여 비 교 통 비				
		( 제 ) 통 신 비				
		( 제 ) 수 선 비				
		( 제 ) 보 험 료				
		( 제 ) 운 반 비				
		( 제 ) 지 급 수 수 료				
		( 제 ) 지 급 임 차 료				
		( 제 ) 차 량 유 지 비				

과 목			추경예산	본예산	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목	(A)	(B)	(A)-(B)	
		( 제 ) 소 모 품 비	55,000	30,000	25,000	
		( 제 ) 인 쇄 출 판 비				
		( 제 ) 포 장 비				사학진흥재단 없음
		( 제 ) 난 방 비				
		( 제 ) 전 기 · 수 도 료				
		( 제 ) 세 금 과 공 과 금				
		( 제 ) 회 의 비				
		( 제 ) 잡 비	15,000	10,000	5,000	포장비
	판매비와관리비		133,600	103,000	30,600	
		복 리 후 생 비	15,000	10,000	5,000	
		여 비 교 통 비	12,000	10,000	2,000	
		통 신 비	500	1,000	-500	
		세 금 과 공 과 금	5,000	5,000		
		보 형 료	500	2,000	-1,500	
		운 반 비	2,000	3,000	-1,000	
		지 급 수 수 료	16,000	15,000	1,000	
		광 고 선 전 비	10,000	12,000	-2,000	
		차 량 유 지 비	9,000	9,000		
		소 모 품 비	5,000	5,000		
		도 서 인 쇄 비	1,000	2,000	-1,000	
		난 방 비				
		지 급 임 차 료				
		수 선 비	1,100		1,100	
		전 기 · 수 도 료		2,000	-2,000	
		교 육 훈 련 비	5,000	4,000	1,000	

과 목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증 감 액 (A)-(B)	산 출 기 초
관	항	목				
		접 대 비				사학진흥재단 없음
		회 의 비	1,500	3,000	-1,500	
		잡 비	50,000	20,000	30,000	접대비, 경상연구개발비
	영업외비용		76,600	80,220	-3,620	
		현 장 실 습 비	75,000	80,000	-5,000	
		기 부 금	1,500		1,500	
		잡 손 실	100	220	-120	
예비비				10,000	-10,000	
	예비비			10,000	-10,000	
		예 비 비		10,000	-10,000	
자산변동지출			78,000	80,000	-2,000	
	고정자산취득지출		78,000	80,000	-2,000	
		토 지 매 입 비				
		건 물 매 입 비				
		구 축 물 매 입 비				
		기 계 · 장 치 매 입 비	45,000	80,000	-35,000	
		공 구 와 기 구 매 입 비				
		비 품 매 입 비	15,000		15,000	
		차 량 운 반 구 매 입 비				
		소 프 트 웨 어 취 득 비	17,700		17,700	
		무 형 고 정 자 산 취 득 비	300		300	상표권
	기타자산지출					
		임 차 보 증 금 지 출				
		장 기 대 여 금 지 출				
		기 타 자 산 지 출				



과 목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증 감 액 (A)-(B)	산 출 기 초
관	항	목				
부채변동지출						
	차입금상환					
		단 기 차 입 금 상 환				
		장 기 차 입 금 상 환				
	기타부채					
		임 대 보 증 금 환 급				
		기 타 고 정 부 채 의 상 환				
기본금변동지출			11,000	11,000		
	출연기본금반환					
		출 연 기 본 금 반 환				
	목적사업전출금		11,000	11,000		
		고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 출 액	11,000	11,000		산학협력단으로 전출금
미사용차기이월자금			116,544	46,124	70,420	
	기말유동자산		126,544	56,124	70,420	
		유 동 자 금	116,544	41,124	75,420	
		기 타 유 동 자 산	10,000	15,000	-5,000	
	기말유동부채		10,000	10,000		
		예 수 금	5,000	5,000		
		선 수 금				
		기 타 유 동 부 채	5,000	5,000		
자 금 지 출 총 계			760,744	609,344	151,400	

# 원광대학교 원네이처 운영위원회 회의록

일시	2018년 1월 10일 13:00		장소	산학협력단강실(대학본부 4층)							
안건	2017년도 추경예산서(안) 및 2018년도 본예산서(안) 심의										
자문사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2017년도 추경예산서(안) 보고 및 심의                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017년도 주요 사업 추진 사항 보고</li> <li>- 2017년도 본예산 대비 변경 추경예산서(안) 보고</li> <li>- 학교기업 국고 예산 및 학교기업 회계 항목 확인 등 검토 심의</li> </ul> </li> <li>■ 2018년도 본예산서(안) 보고 및 심의                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018년도 본예산서(안) 보고</li> <li>- 신규 장비 구축 및 대응자금 확보안 등 검토 심의</li> </ul> </li> </ul> <p>(※ 세부 회의록 별첨)</p>										
참석현황	참석대상자	7명	운영위원회			명	서	명			
	참석자	4명				위원장	송순민	위원	배종항	위원	김성룡
	위원장	3명				위원	김성구	위원	박현기	위원	김용욱
	불참자	명				위원	이영미	위원	이영미	위원	이영미
비고	※ 참석자(운영위원) 서명 별도 첨부  원네이처 참석자 이순영, 장진호, 최진영										
작성일자	소속 : 산학기획과			직책 : 과장 (간사)		성명 : 성혁건					