

2023학년도 3차 추경 학교기업 자금예산서

부천대학교 학교기업 제펫스튜디오

예 산 총 칙

제1조 2023회계년도 부천대학교 학교기업 제펫스튜디오의 3차 추경 예산 총액은 수입지출 각각 602,528,000원으로 한다.

제2조 수입지출의 상세한 내용은 수입지출 자금예산서와 같다.

2023학년도 3차 추경 학교기업 자금예산서

(사업기간 : 2023. 3. 1부터 2024. 2. 29 까지)

1. 수입

<단위:천원>

과 목			2023학년도 3차 추경 예산액		2023학년도 3차 추경 예산액 (A)	2023학년도 2차 추경 예산액 (B)	증감 (A-B)	증감사유	산출근거		
			국고	교비 (대용투자)							
관	항	목									
61000	운영수입		↑	0	278,247	278,247	210,000	68,247			
		61100	매출수입	↑	0	278,247	278,247	210,000	68,247		
			61102	제품매출	↑	0	278,247	278,247	210,000	68,247	학교기업 제팻스튜디오 매출액 278,247,000원
62000	운영외수입			183,951	16,854	200,805	189,051	11,754			
		62100	운영외수입		183,951	16,854	200,805	189,051	11,754		
			62101	국고보조금		183,821	0	183,821	183,821	0	연합형 학교기업 부천대학교 교육부 보조금(발생 이자도 직접비로 편성하여 집행 예정)
			62103	이자수입	130	120	250	230	20	매출액 증대에 따른 이자 발생	국고보조금 및 대용투자금/학교기업운영(매출) 예금이자
			62117	기업보조금	0	5,000	5,000	5,000	0		기업보조금 수입 1곳*5,000,000원
			62118	잡이익	0	0	0	0	0		
			62119	기타자산수입	0	0	0	0	0		
			62120	기타지원금수입		11,734					경기도교육청 디지털기반 창의융합체험 프로그램 운영비
31000	기본금입금			0	100,000	100,000	100,000	0			
		31100	기본금조달		0	100,000	100,000	100,000	0		
			31101	출연기본금		0	100,000	100,000	100,000	0	대학 출연기본금(교비) 수입 100,000,000원
합 계				183,951	395,101	579,052	499,051	80,001			
전 기 이 월 자 금				0	23,476	23,476	23,476	0	전년도 매출채권 잔액	전년도 사업비 및 매출채권 잔액	
미 사 용 전기이월자금	11000	기초유동자산		0	0	0	0	0			
		11100	당좌자산		0	0	0	0			
		11200	재고자산		0	0	0	0			
	21000	기초유동부채		0	0	0	0	0			
		21100	유동부채		0	0	0	0			
자 금 수 입 총 계				183,951	418,577	602,528	522,527	80,001			

2023학년도 3차 추경 학교기업 예산서

(사업기간 : 2023. 3. 1부터 2024. 2. 29 까지)

2. 지출

<단위:천원>

과	항	목	2023학년도 3차 추경 예산액		2023학년도 3차 추경 예산액 (A)	2023학년도 2차 추경 예산액 (B)	예산 증감액 (A-B)	증감사유	산출근거				
			국고	교비 (대용투자)									
41000	제조원가	41200	노무비	63,500	294,671	358,171	269,721	88,450					
				41201	급여	43,500	136,100	179,600	143,500	36,100	(국고) 계약직 및 임시직 급여&법정부담금&기타수당 43,500,000원 (대용) 계약직 및 임시직 급여&법정부담금&기타수당 92,000,000원 (학교기업운영) 계약직 및 임시직 급여&법정부담금&기타수당 44,100,000원		
	41300	제조경비	41313	외주가공비	20,000	158,571	178,571	126,221	52,350	(국고) 자체 IP 예비군(군부대) & 경찰 훈련용 VR 콘텐츠 개발비 : 20,000,000원 (대용) VR-AR 콘텐츠 부문 수주 프로젝트 외주제작비 : 30,000,000원 (학교기업운영) VR-AR 콘텐츠 부문 수주 프로젝트 외주제작비 : 128,571,000원			
				41313	외주가공비	20,000	158,571	178,571	126,221	52,350	(주)페이도커유니케이션즈 [한국기술대학교 2023년도 이리닝 콘텐츠 개발] 외주가공비(중도금 잔금) 집행		
	51000	운영비용	51100	판매비와 관리비	17,630	36,708	54,338	50,999	3,339				
					17,630	36,708	54,338	50,999	3,339				
					51105	여비교통비	0	1,379	1,379	2,000	(621)	여비교통비 예산 절감	(대용) 업무 출장 및 국내 출장 여비(교통비/식사 등) : 1,100,000원 (학교기업운영) 업무 출장 및 국내 출장 여비(교통비/식사 등) : 279,000원
					51106	업무추진비	80	0	80	180	(100)	업무추진비 예산 절감	(국고) 학교기업 관계자와의 식대 및 음료비 : 80,000원
					51108	시설유지비	0	5,911	5,911	5,290	621	더존 Smart-A 재무회계 프로그램 기술지원 중단에 따른 WEHAGO 교체 및 유지보수 비용 발생	(대용) 랜더팜 및 NAS 유지보수비 / 더존 재무회계 프로그램 유지보수비 : 4,690,000원 (학교기업운영) 더존 재무회계 프로그램 유지보수비 : 1,221,000원
					51109	세금과공과금	3,150	0	3,150	3,150	0		(국고) 학교기업 협의회비(국고보조금의 1%) : 3,150,000원
51114					교육훈련비	0	0	0	0	0			
51115					인쇄출판비	0	4,523	4,523	6,200	(1,677)	인쇄출판비 예산 절감	(학교기업운영) 교육프로그램 일지 재본비 : 1,060,000원 (학교기업운영/창의융합체협) 경기도교육청 창의융합체협 교육교재 재본비 : 3,463,000원	
51117					회의비	0	190	190	679	(489)	회의비 예산 절감	(학교기업운영) 기타 학교기업 사업 운영을 위한 회의비 : 190,000원	
51119					소모품비	0	2,340	2,340	3,000	(660)	소모품비 예산 절감	(대용) 학교기업 활동을 위한 소모품 구입비 : 1,000,000원 (학교기업운영) 학교기업 활동을 위한 소모품 구입비 : 28,000원 (학교기업운영/창의융합체협) 경기도교육청 창의융합체협 수업재료비 : 1,312,000원	
51120	지급수수료	0	3,078	3,078	1,000	2,078	어린이 교육용 구연동화 AR Sheet 콘텐츠(여우와 암환 외 2건) 저작권 등록 전개	(학교기업운영) 저작권 등록에 따른 특허권 관납료 : 3,000,000원 (학교기업운영/창의융합체협) 경기도교육청 창의융합체협 사용 프로그램 구독료 : 78,000원					
51122	홍보비	5,200	965	6,165	12,000	(5,835)	홍보비 예산 절감	(국고) 연합형 학교기업 산학협력 EXPO 참가 및 운영 경비 : 5,200,000원 (학교기업운영) 기타 학교기업 홍보를 위한 홍보비 : 640,000원 (학교기업운영/창의융합체협) 경기도교육청 창의융합체협 홍보물 제작 : 325,000원					
51130	일반용역비	3,300	9,992	13,292	7,500	5,792	콘텐츠 제작 물량 증대에 따른 전문가 활용비 집행	(국고) 학교기업 회계 결산 자문 보수 및 콘텐츠 제작을 위한 외부전문가 활용비 : 3,300,000원 (학교기업운영) 학교기업 회계 결산 자문 보수 및 콘텐츠 제작을 위한 외부전문가 활용비 : 6,912,000원 (학교기업운영/창의융합체협) 경기도교육청 창의융합체협 보조강사 강사수당 : 3,080,000원					
51131	리스임차료	5,900	6,400	12,300	10,000	2,300	학교기업 채킷스튜디오 연간 소프트웨어(Autodesk, Unity) 갱신	(국고) 연간 소프트웨어(Autodesk/3D Max/Unity) 갱신비 : 5,900,000원 (학교기업운영) 기타 VR-AR 콘텐츠 개발을 위한 소프트웨어 구입비 : 6,400,000원					
51132	수당	0	1,930	1,930				(학교기업운영/창의융합체협) 경기도교육청 창의융합체협 주강사 강사수당 : 1,930,000원					
52000	운영외비용	52100	운영외비용	99,000	82,512	181,512	156,000	25,512					
				99,000	82,512	181,512	156,000	25,512					
				52101	현장실습비	99,000	70,762	169,762	155,000	14,762	매출 환류를 통한 교육 프로그램 운영 확대	(국고) 일반 현장실습 프로그램 & 정밀교육/일급 학 서적 유료 민영 프로그램 운영 경비 및 약정시원비 : 99,000,000원 (대용) 일반과과중교과의 현장실습 프로그램 & 지역 수요 반영 프로그램 운영 경비 및 학생지원비 : 55,000,000원 (학교기업운영) 시제품 제작지원 프로그램 운영 경비 및 학생지원비 : 14,762,000원	
				52102	장학금	0	0	0	0	0			
52112	잡손실	0	11,750	11,750	1,000	10,750	학교기업 장기 미수채권 손실처리	(학교기업운영) 기타 잡손실					

과목	과목	2023학년도 3차 추정 예산액		2023학년도 3차 추정 예산액 (A)	2023학년도 2차 추정 예산액 (B)	예산 증감액 (A-B)	증감사유	산출근거
		국고	교비 (대용투자)					
59000	예비비	0	0	0	0	0		
	59100	0	0	0	0	0		
	59101	0	0	0	0	0		
12000	비유동자산 매입지출	3,821	4,600	8,421	45,721	(37,300)		
	12100	3,821	4,600	8,421	45,721	(37,300)		
	12105	0	1,000	1,000	38,300	(37,300)	매출 재원의 집기비품 구매 비용 미집행에 따른 예산 전용	(학교기업운영) 학생 교육 및 실습용 컴퓨터류 구매 : 1,000,000원
	12208	3,821	3,600	7,421	7,421	0		(국고) 전년도 이모터콘 저작권 등록 수수료 선급금 대체 : 3,821,000원 (학교기업운영) 학교기업 이모터콘 저작권 등록 수수료 : 3,600,000원
	합	183,951	418,491	602,442	522,441	80,001		
	차기이월자금	0	86	86	86	0		사업비 및 매출채권 잔액(예상) : 86,000원
	자금지출총계	183,951	418,577	602,528	522,527	80,001		