

2023년도 AY COSMETIC 자금 예산서

AY COSMETIC

예 산 총 칙

1. 2023년도 자금예산 총액을 수입·지출 각 617,520,000원으로 한다.
2. 예산편성 기본방침으로 학교기업(AY COSMETIC) 주 수입은 학교기업 매출 수입으로 하며,

기타국고 수입 등은 관리운영비 등으로 지출한다.
3. 2023년 자금예산액의 상세한 내용은 예산과목 명세표와 같다.

자 금 예 산 서

(당기: 2023. 3. 1 부터 2024. 2. 28일까지)

(전기: 2022. 3. 1 부터 2023. 2. 28일까지)

(학교기업 회계)

(1) 수입

(단위:천원)

과 목			2023년도 본예산	2022년도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
5200 전입 및 기부수입			246,000	246,000	-	
	5220 지정기부금		60,000	60,000		
		5222 지정기부금	60,000	60,000		
	5230 국고보조금수입		186,000	186,000	-	
		5232 기타국고지원	186,000	186,000	-	
5300 교육부대수입			300,000	71,130	228,870	
	5330 기타교육부대수입		300,000	71,130	228,870	
		5332 실습수입	-	-	-	
		5339 기타교육부대수입	300,000	71,130	228,870	
5400 교육외 수입			-	12,334	- 12,334	
	5410 예금이자		-	30	- 30	
		5411 예금이자	-	30	- 30	
	5420 기타교육외수입		-	12,304	- 12,304	
		5421 잡수입	-	12,304	- 12,304	
합 계			546,000	329,464	216,536	
미사용전기이월자금			71,520	91,793	- 20,273	
자금수입예산총계			617,520	421,257	196,263	

자 금 예 산 서

(당기: 2023. 3. 1 부터 2024. 2. 28일까지)

(전기: 2022. 3. 1 부터 2023. 2. 28일까지)

(학교기업회계)

(1) 지출

(단위:천원)

과 목			2023년도 본예산	2022년도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
4100 보 수			64,357	30,853	33,504	
	4110 교원보수		1,800	2,400	- 600	
		4116 특별강의료	1,800	2,400	- 600	
	4120 직원보수		62,557	28,453	34,104	
		4121 직원급여	52,740	25,620	27,120	
		4122 직원상여금				
		4124 직원법정부담금	5,639	2,833	2,806	
		4127 직원퇴직금	4,178		4,178	
4200 관리운영비			380,241	227,011	153,230	
	4210 시설관리비		8,976	2,000	6,976	
		4212 장비관리비		2,000	- 2,000	
		4219 기타시설관리비	8,976	-	8,976	
	4220 일반관리비		200,865	95,390	105,475	
		4221 여비교통비	4,590	5,416	- 826	
		4222 차량유지비			-	
		4223 소모품비	191,085	85,609	105,476	

(학교기업회계)

(1) 지출

(단위:천원)

과 목			2023년도 본예산	2022년도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		4224 인쇄출판비	-	-	-	
		4227 통신비			-	
		4228 제세,공과금	1,860	1,860	-	
		4229 지급수수료	3,330	2,505	825	
	4230 운영비		170,400	129,621	40,779	
		4231 복리후생비		1,196	- 1,196	
		4232 교육훈련비	-	-	-	
		4233 일반용역비	140,000	52,205	87,795	
		4236 기타업무추진비	3,900	6,000	- 2,100	
		4237 홍보비	10,600	12,555	- 1,955	
		4238 회의비	3,900	2,804	1,096	
		4239 행사비			-	
		4240 선교비			-	
		4241 기타운영비	12,000	54,861	- 42,861	
4300 연구학생경비			84,981	86,873	- 1,892	
	4320 학생경비		84,981	86,873	- 1,892	
		4323 실험실습비	75,381	69,482	5,899	
		4325 학생지원비	-	-		
		4329 기타학생경비	9,600	17,391	- 7,791	

(학교기업회계)

(1) 지출

(단위:천원)

관	과 목		2023년도 본예산	2022년도 예산액	증감	산출근거
	항	목				
4400 교육외비용			-	-	-	
	4420 기타교육외비용		-	-	-	
		4421 잡손실	-		-	
4500 전출금			-	-	-	
	4510 전출금		-	-	-	
		4511 경상비전출금			-	
		4512 법정부담금 전출금			-	
4600 예비비			-	-	-	
	4610 예비비		-	-	-	
		4611 예비비			-	
1200 투자과 기타자산지출				-	-	
	1260 임의기금적립			-	-	
		1266 임의특정목적기금적립	-	-	-	
1300 고정자산매입지출			-	5,000	- 5,000	
	1310 유형자산매입지출		-	5,000	- 5,000	
		1314 기계기구매입비		5,000	- 5,000	
		1315 집기비품매입비		-	-	
	1320 무형고정자산취득비		-	-		
		1321 무형고정자산취득비		-	-	

(학교기업회계)

(1) 지출

(단위:천원)

과 목			2023년도 본예산	2022년도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
2200						
고정부채상환			-		-	
	2210					
	장기차입금상환			-	-	
		2211				
		장기차입금상환		-	-	
	2220					
	기타고정부채상환		-	-	-	
		2221				
		임대보증금환급	-	-	-	
합 계			529,579	349,737	179,842	
미사용차기이월자금			87,941	71,520	16,421	
자금지출예산총계			617,520	421,257	196,263	

豫算의 附屬書類

전기말추정미수금명세서

(단위 : 천원)

구 분	내 용	금 액		비 고
해	당 사	항	없	음
합 계				

전기말추정차입금명세

(단위:천원)

허가근거	차입처	차입내역		전기말 금 액	지 급 이자율	잔존상환 기 간	차기상환 예 정 액	비 고
		년월일	금액					
	해	당	사	항	없	음		
합 계								

인 건 비 명 세 서

(단위:천원)

구분	종류	직 급 (또는 대학)	세 분	인 원	금 액		비 고
					1인당평균금액	금 액	
교 원	급 여	교 수					
		부 교 수					
		조 교 수					
		전임강사					
		조 교					
		소 계					
	상 여						
	제 수 당						
	법정부담금						
	퇴 직 금						
합 계							
강사료	시간강사						
	특별강사					1,800	
	합 계					1,800	
직 원	급 여	학교기업직원	학교기업직원	2	26,370	52,740	
	상 여						
	제 수 당				-		
	법정부담금			2	2,820	5,639	
	퇴 직 금			2	2,089	4,178	
	합 계				31,279	62,557	
임시직	임 시 직						
	노 임						
	퇴 직 금						
	합 계						
총 계				-	31,279	64,357	

적립금 운용계획서(명세서)

(단위 : 원)

적립 유형	적립 목적	전기 이월 추정액 (a)	적립금 세부 용도	적립금 운영계획				기말 추정 잔액 (d=a+b-c)	적립금 사용계획																				
				당해연도 적립액(b)		당해연도 사용액(c)			1년 이내	3년 이내	5년 이내	10년 이내	10년 이상	계(e)															
				금액	적립 재원	금액	사용 내역																						
원금보 존	연구																												
	건축																												
	장학																												
	퇴직																												
	특정목 적																												
임의	연구																												
	건축																												
	장학																												
	퇴직																												
	특정 목적																												
합계																													