

2020학년도 제1회

(2020.03.01 ~ 2021.02.28)

학교기업회계 추가경정 자금예산서

대 구 가 톨 릭 대 학 교

학교기업 예산총칙

1. 2019 회계연도 대구가톨릭대학교 학교기업 추가경정 자금예산 총액은 수입·지출 161,466,000원이며, 추가로 교부되는 국고보조금 등 보조목적이 정해진 보조금 및 사업 변경이 있을 경우에는 운영위원회에서 심의된 것으로 보아 보조 목적대로 수입·지출 예산에 편성하여 집행한다.
2. 예산편성의 기본방침은 대학, 산업체, 연구소, 정부·지자체 등과 연계한 산학협력을 바탕으로 기술개발 및 이전, 현장실험실습, 교육과정개선을 기본으로 기업 필요인력 배출, 취업률 향상, 학교기업 수익창출 등을 통한 교육의 내실화 및 대학 경쟁력 제고를 강화하는데 있다.
3. 예산의 산출내역 단위 원으로 하며, 천원 단위로 절상한다.
4. 수입·지출의 상세한 내용은 부속서류인 예산목별 명세서와 같다.
5. 예산은 목적외 사용을 금하며, 각 사업이 적시·적기에 집행되도록 관리체제를 강화한다.

2020학년도 학교기업 추가경정 자금예산(안) 총괄표

1. 수입의 부

(단위 : 천원)

관별	합계				
	추가경정예산	본예산	증감	비율(%)	
영업수익	123,400	207,500	-	84,100	76.4
영업외수익	45	55	-	-	0.0
자본금	-	-	-	-	-
기초의자금	38,021	61,290	-	20,775	23.5
자금 수입 예산 총계	161,466	268,845	-	63,325	100

2. 지출의 부

(단위 : 천원)

관별	합계				
	추가경정예산	본예산	증감	비율(%)	
매출원가	31,900	55,680	-	23,780	19.8
판매비 및 관리비	103,390	114,200	-	10,810	64.0
운영외비용	6,000	6,000	-	-	3.7
비유동자산 취득비용	14,000	14,500	-	500	8.7
기말의자금	6,176	78,465	-	72,289	3.8
자금 지출 예산 총계	161,466	268,845	-	107,379	100

1. 수입의 부

추가경정 자금예산서

(2020.03.01 부터 2021.02.28 까지)
(학교기업회계)

1. 수입

(단위 : 천원)

과 목			합계		
관	항	목	2020 추경 예산액	2020 본예산	증감
영업수익			123,400	207,500	-84,100
	제품매출		97,000	132,000	-35,000
		제품매출액	97,000	132,000	-35,000
	진료사업수익		26,400	58,500	-32,100
		진료수익	18,000	48,000	-30,000
		진료수익(장애아동)	3,600	4,500	-900
		진료수익(문제행동, 부모상담)	4,800	6,000	-1,200
	수리/복원수익		-	10,000	-10,000
		수리/복원	-	10,000	-10,000
	기타수익		-	7,000	-7,000
		기타수익	-	-	-
		심리상담(발달장애인부모)	-	-	-
		전시판매	-	7,000	-7,000
영업외수익			45	55	-10
	보조금수익		-	-	-
		교육부보조금	-	-	-
		교비회계지원금	-	-	-
	이자수익		45	55	-10
		이자수익	45	55	-10
자본금			-	-	-
	출연기본금		-	-	-
		출연기본금	-	-	-
기초의자금			38,021	61,290	-23,269
자금수입예산 총계			161,466	268,845	- 107,379

2. 지출의 부

추가경정 자금예산서

(2020.03.01 부터 2021.02.28 까지)
(학교기업회계)

2. 지출

과 목	관	항	목	합계		
				2020 추경 예산액	2020 본예산	증감
매출원가				31,900	55,680	- 23,780
		재료비		26,800	48,480	- 21,680
			원재료	26,800	48,480	- 21,680
		노무비		-	-	-
			임금	-	-	-
			제수당	-	-	-
			퇴직급여	-	-	-
		제조경비		5,100	7,200	- 2,100
			복리후생비	-	-	-
			외주가공비	2,000	1,000	1,000
			포장비	1,000	1,000	-
			유지보수비	-	1,000	- 1,000
			기타제조경비	2,100	4,200	- 2,100
판매비및관리비				103,390	114,200	- 10,810
		급여		78,300	85,160	- 6,860
			직원급여	68,800	75,360	- 6,560
			제수당	1,600	1,900	- 300
			퇴직급여	7,900	7,900	-
		관리운영		25,090	29,040	- 3,950
			회계감사비	7,150	7,100	50
			복리후생비	-	-	-
			세금과공과	1,000	1,500	- 500
			지급수수료	420	420	-
			연구비	-	-	-

과목	관	항	목	합계		
				2020 추경 예산액	2020 본예산	증감
			여비교통비	500	2,000	- 1,500
			업무추진비	700	2,200	- 1,500
			소모품비	1,200	1,000	200
			교육훈련비	600	1,100	- 500
			통신비	120	120	-
			물류유통비	-	-	-
			광고선전비	3,000	3,000	-
			도서인쇄비	-	-	-
			수선비	-	-	-
			부가세예수금	9,600	9,600	-
			센터보험비	800	1,000	- 200
			기타관리운영비	-	-	-
운영외비용				6,000	6,000	-
		운영외비용		6,000	6,000	-
			학교회계 전출금	6,000	6,000	-
			실형실습비	-	-	-
			교육과정개발비	-	-	-
			장학금	-	-	-
비유동자산취득비용				14,000	14,500	- 500
		유형자산취득지출		14,000	14,500	- 500
			기계	14,000	14,500	- 500
			건물	-	-	-
			비품	-	-	-
기말의자금				6,176	78,465	- 72,289
자금지출예산 총계				161,466	268,845	- 107,379