

2023학년도

(2023.03.01 ~ 2024.02.29)

학교기업회계 자금예산서

대 구 가 톨 릭 대 학 교

학교기업 예산총칙

1. 2023 회계연도 대구가톨릭대학교 학교기업 본예산 자금예산 총액은 수입·지출 584,738,000원이며, 추가로 교부되는 국고보조금 등 보조목적이 정해진 보조금 및 사업변경이 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.

2023학년도 학교기업 자금예산(안) 총괄표

1. 수입의 부

(단위 : 원)

구분	가톨릭평화음성언어센터				가톨릭시과학센터				DCU장식미술센터				DCU맑은소리하모니카양상블				합계			
	2023 예산	2022 2차추경	증감	비율(%)	2023 예산	2022 2차추경	증감	비율(%)	2023 예산	2022 2차추경	증감	비율(%)	2023 예산	2022 2차추경	증감	비율(%)	2023 예산	2022 2차추경	증감	비율(%)
영업수익	77,470,000	76,200,000	1,270,000	64.1	65,200,000	65,200,000	-	89.7	75,000,000	60,000,000	15,000,000	59.6	345,000,000	220,000,000	125,000,000	130.0	562,670,000	421,400,000	141,270,000	96.2
영업외수익	35,000	35,000	-	0.0	20,000	20,000	-	0.0	-	-	-	-	15,000,000	5,000,000	10,000,000	5.7	15,055,000	5,055,000	10,000,000	2.6
자본금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기초의자금	43,405,000	14,750,000	28,655,000	35.9	7,496,000	436,000	7,060,000	10.3	50,815,000	42,415,000	8,400,000	40.4	94,703,000	6,203,000	88,500,000	35.7	7,013,000	51,398,000	44,385,000	1.2
자금 수입 예산 총계	120,910,000	90,985,000	29,925,000	100	72,716,000	65,656,000	7,060,000	100	125,815,000	102,415,000	23,400,000	100	265,297,000	218,797,000	46,500,000	100	584,738,000	477,853,000	106,885,000	100

2. 지출의 부

(단위 : 원)

구분	가톨릭평화음성언어센터				가톨릭시과학센터				DCU장식미술센터				DCU맑은소리하모니카양상블				합계			
	2023 예산	2022 2차추경	증감	비율(%)	2023 예산	2022 2차추경	증감	비율(%)	2023 예산	2022 2차추경	증감	비율(%)	2023 예산	2022 2차추경	증감	비율(%)	2023 예산	2022 2차추경	증감	비율(%)
매출원가	6,000,000	6,000,000	-	5.0	22,000,000	22,000,000	-	30.3	10,500,000	10,000,000	500,000	8.3	-	-	-	-	38,500,000	38,000,000	500,000	6.6
판매비 및 관리비	33,680,000	31,580,000	2,100,000	27.9	30,160,000	30,160,000	-	41.5	47,350,000	33,900,000	13,450,000	37.6	260,297,000	298,500,000	- 38,203,000	98.1	371,487,000	394,140,000	- 22,653,000	63.5
운영외비용	9,000,000	9,000,000	-	7.4	6,000,000	6,000,000	-	8.3	15,250,000	5,950,000	9,300,000	12.1	-	-	-	-	30,250,000	20,950,000	9,300,000	5.2
비유동자산 취득비용	1,000,000	1,000,000	-	0.8	-	-	-	-	4,400,000	1,750,000	2,650,000	3.5	-	15,000,000	- 15,000,000	-	5,400,000	17,750,000	- 12,350,000	0.9
기말의자금	71,230,000	43,405,000	27,825,000	58.9	14,556,000	7,496,000	7,060,000	20.0	48,315,000	50,815,000	- 2,500,000	38.4	5,000,000	94,703,000	- 89,703,000	1.9	139,101,000	7,013,000	132,088,000	23.8
자금 지출 예산 총계	120,910,000	90,985,000	29,925,000	100	72,716,000	65,656,000	7,060,000	100	125,815,000	102,415,000	23,400,000	100	265,297,000	218,797,000	46,500,000	100	584,738,000	477,853,000	106,885,000	100

1. 수입의 부

본예산 자금예산서

(2023.03.01 부터 2024.02.29 까지)
(학교기업회계)

1. 수입

(단위 : 원)

과목	가톨릭청라중성언어센터			가톨릭시과학센터			DCU장식미술센터			DCU 맑은소리하모니카양상블			합계		
	2023 본예산	2022 2차추경	증감	2023 본예산	2022 2차추경	증감	2023 본예산	2022 2차추경	증감	2023 본예산	2022 2차추경	증감	2023 본예산	2022 2차추경	증감
영업수익	77,470,000	76,200,000	1,270,000	65,200,000	65,200,000	0	75,000,000	60,000,000	15,000,000	345,000,000	220,000,000	125,000,000	562,670,000	421,400,000	141,270,000
제품매출	30,000,000	30,000,000	0	65,000,000	65,000,000	0	0	50,000,000	-50,000,000	0	0	0	95,000,000	145,000,000	-50,000,000
제품매출액	30,000,000	30,000,000	0	65,000,000	65,000,000	0	0	50,000,000	-50,000,000	0	0	0	95,000,000	145,000,000	-50,000,000
진료사업수익	47,270,000	46,000,000	1,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,270,000	46,000,000	1,270,000
진료수익	36,500,000	35,500,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,500,000	35,500,000	1,000,000
진료수익(장애아동)	4,590,000	4,500,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,590,000	4,500,000	90,000
진료수익(문제행동, 부모상담)	6,180,000	6,000,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,180,000	6,000,000	180,000
수리/복원수익	0	0	0	200,000	200,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,200,000	200,000	5,000,000
수리/복원	0	0	0	200,000	200,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,200,000	200,000	5,000,000
공연수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,000,000	220,000,000	125,000,000	345,000,000	220,000,000	125,000,000
공연수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,000,000	220,000,000	125,000,000	345,000,000	220,000,000	125,000,000
기타수익	200,000	200,000	0	0	0	0	70,000,000	10,000,000	60,000,000	0	0	0	70,200,000	10,200,000	60,000,000
기타수익	200,000	200,000	0	0	0	0	0	5,000,000	-5,000,000	0	0	0	200,000	5,200,000	-5,000,000
상리상담(발달장애인부모)	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	-5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	-5,000,000
공예품제작판매	0	0	0	0	0	0	65,000,000	0	65,000,000	0	0	0	65,000,000	0	65,000,000
전시판매	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
영업외수익	35,000	35,000	0	20,000	20,000	0	0	0	0	15,000,000	5,000,000	10,000,000	15,055,000	5,055,000	10,000,000
보조금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교육부보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교비회계지원금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
이자수익	35,000	35,000	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000	0
이자수익	35,000	35,000	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000	0
기부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	5,000,000	10,000,000	15,000,000	5,000,000	10,000,000
일반기부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	5,000,000	10,000,000	15,000,000	5,000,000	10,000,000
자본금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
출연기부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
출연기부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기초의자금	43,405,000	14,750,000	28,655,000	7,496,000	436,000	7,060,000	50,815,000	42,415,000	8,400,000	-94,703,000	-6,203,000	-88,500,000	7,013,000	51,398,000	-44,385,000
자금수입예산 총계	120,910,000	90,985,000	29,925,000	72,716,000	65,656,000	7,060,000	125,815,000	102,415,000	23,400,000	265,297,000	218,797,000	46,500,000	584,738,000	477,853,000	106,885,000

2. 지출의 부

본예산 자금예산서

(2023.03.01 부터 2024.02.29 까지)
(학교기업회계)

2. 지출

(단위 : 원)

과목	가톨릭청각응용성언어센터			가톨릭시과학센터			DCU장식미술센터			DCU 맑은소리하모니카양상블			합계		
	2023 본예산	2022 2차추경	증감	2023 본예산	2022 2차추경	증감	2023 본예산	2022 2차추경	증감	2023 본예산	2022 2차추경	증감	2023 본예산	2022 2차추경	증감
매출원가	6,000,000	6,000,000	0	22,000,000	22,000,000	0	10,500,000	10,000,000	500,000	0	0	0	38,500,000	38,000,000	500,000
재료비	6,000,000	6,000,000	0	22,000,000	22,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	33,000,000	33,000,000	0
원재료	6,000,000	6,000,000	0	22,000,000	22,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	33,000,000	33,000,000	0
노무비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
임금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
제수당	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
퇴직급여	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
제조경비	0	0	0	0	0	0	5,500,000	5,000,000	500,000	0	0	0	5,500,000	5,000,000	500,000
복리후생비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외주가공비	0	0	0	0	0	0	5,000,000	2,000,000	3,000,000	0	0	0	5,000,000	2,000,000	3,000,000
포장비	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
유지보수비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타제조경비	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	-3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	-3,000,000
판매비및관리비	33,680,000	31,580,000	2,100,000	30,160,000	30,160,000	0	47,350,000	33,900,000	13,450,000	260,297,000	298,500,000	-38,203,000	371,487,000	394,140,000	-22,653,000
급여	24,600,000	22,600,000	2,000,000	21,500,000	21,500,000	0	32,500,000	21,100,000	11,400,000	215,280,000	209,400,000	5,880,000	293,880,000	274,600,000	19,280,000
직원급여	22,800,000	21,000,000	1,800,000	18,000,000	18,000,000	0	30,000,000	18,000,000	12,000,000	215,280,000	209,400,000	5,880,000	286,080,000	266,400,000	19,680,000
제수당	1,800,000	1,600,000	200,000	0	0	0	0	600,000	-600,000	0	0	0	1,800,000	2,200,000	-400,000
퇴직급여	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0
관리운영	9,080,000	8,980,000	100,000	8,660,000	8,660,000	0	14,850,000	12,800,000	2,050,000	45,017,000	89,100,000	-44,083,000	77,607,000	119,540,000	-41,933,000
회계감사비	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	10,000,000	10,000,000	0
복리후생비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000
세금과공과	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
지급수수료	120,000	120,000	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	420,000	420,000	0
연구비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
여비교통비	0	0	0	0	0	0	2,800,000	1,000,000	1,800,000	13,000,000	40,000,000	-27,000,000	15,800,000	41,000,000	-25,200,000
업무추진비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소모품비	1,000,000	1,000,000	0	500,000	500,000	0	5,000,000	3,000,000	2,000,000	7,000,000	5,000,000	2,000,000	13,500,000	9,500,000	4,000,000
교육훈련비	0	0	0	0	0	0	0	300,000	-300,000	0	0	0	0	300,000	-300,000
통신비	60,000	60,000	0	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	0
물류유통비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
광고선전비	500,000	500,000	0	0	0	0	3,600,000	2,000,000	1,600,000	1,000,000	1,500,000	-500,000	5,100,000	4,000,000	1,100,000
외부자문료	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000
도서인쇄비	0	0	0	0	0	0	350,000	3,000,000	-2,650,000	0	0	0	350,000	3,000,000	-2,650,000
회의비	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000
수선비	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	5,000,000	-4,000,000	1,200,000	5,200,000	-4,000,000
부가세예수금	3,000,000	3,000,000	0	4,800,000	4,800,000	0	0	0	0	5,000,000	3,100,000	1,900,000	12,800,000	10,900,000	1,900,000
센터보령비	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
기타관리운영비	200,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	11,517,000	23,000,000	-11,483,000	11,717,000	23,100,000	-11,383,000
차량유지비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	5,000,000	-1,000,000	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
기타소득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	-3,000,000	0	3,000,000	-3,000,000

(단위 : 원)

과 목		가톨릭청각응성언어센터			가톨릭시과학센터			DCU장식미술센터			DCU 맑은소리하모니카양상블			합계		
관	항 목	2023 본예산	2022 2차추경	증감	2023 본예산	2022 2차추경	증감	2023 본예산	2022 2차추경	증감	2023 본예산	2022 2차추경	증감	2023 본예산	2022 2차추경	증감
	운영외비용	9,000,000	9,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	15,250,000	5,950,000	9,300,000	0	0	0	30,250,000	20,950,000	9,300,000
	운영외비용	9,000,000	9,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	15,250,000	5,950,000	9,300,000	0	0	0	30,250,000	20,950,000	9,300,000
	학교회계 전출금	9,000,000	9,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	5,950,000	5,950,000	0	0	0	0	20,950,000	20,950,000	0
	실험실습비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	교육과정개발비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장학금	0	0	0	0	0	0	9,300,000	0	9,300,000	0	0	0	9,300,000	0	9,300,000
	비유동자산취득비용	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	4,400,000	1,750,000	2,650,000	0	15,000,000	-15,000,000	5,400,000	17,750,000	-12,350,000
	유형자산취득지출	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	4,400,000	1,750,000	2,650,000	0	15,000,000	-15,000,000	5,400,000	17,750,000	-12,350,000
	기계	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	4,400,000	1,750,000	2,650,000	0	15,000,000	-15,000,000	5,400,000	17,750,000	-12,350,000
	건물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비품	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기말의자금	71,230,000	43,405,000	27,825,000	14,556,000	7,496,000	7,060,000	48,315,000	50,815,000	-2,500,000	5,000,000	-94,703,000	99,703,000	139,101,000	7,013,000	132,088,000
	자금지출예산 총계	120,910,000	90,985,000	29,925,000	72,716,000	65,656,000	7,060,000	125,815,000	102,415,000	23,400,000	265,297,000	218,797,000	46,500,000	584,738,000	477,853,000	106,885,000