

2023학년도 2차

(2023.03.01 ~ 2024.02.29)

학교기업회계 추가경정 자금예산서

대 구 가 톨 릭 대 학 교

2023학년도 학교기업 자금예산서 총괄표

1. 수입의 부

(단위 : 원)

관별	합계			
	2023학년도 2차 추경예산	2023학년도 1차 추경예산	증감	비율(%)
영업수익	652,670,000	562,670,000	90,000,000	103.92
영업외수익	15,055,000	15,055,000		2.40
자본금				0.00
기초의자금	△ 39,704,000	△ 39,704,000		-6.32
자금 수입 예산 총계	628,021,000	538,021,000	90,000,000	100

2. 지출의 부

(단위 : 원)

관별	합계			
	2023학년도 2차 추경예산	2023학년도 1차 추경예산	증감	비율(%)
매출원가	98,500,000	38,500,000	60,000,000	15.68
판매비 및 관리비	375,707,000	375,707,000		59.82
운영외비용	30,250,000	30,250,000		4.82
비유동자산 취득비용	5,400,000	5,400,000		0.86
기말의자금	118,164,000	88,164,000	30,000,000	18.82
자금 지출 예산 총계	628,021,000	538,021,000	90,000,000	100

1. 수입의 부

자 금 예 산 서

(2023.03.01 부터 2024.02.29 까지)

(학교기업회계)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			합계		
관	항	목	2023학년도 2차 추경예산	2023학년도 1차 추경예산	증감
영업수익			652,670,000	562,670,000	90,000,000
	제품매출		185,000,000	95,000,000	90,000,000
		제품매출액	185,000,000	95,000,000	90,000,000
	진료사업수익		47,270,000	47,270,000	0
		진료수익	36,500,000	36,500,000	0
		진료수익(장애아동)	4,590,000	4,590,000	0
		진료수익(문제행동,부모상담)	6,180,000	6,180,000	0
	수리/복원수익		5,200,000	5,200,000	0
		수리/복원	5,200,000	5,200,000	0
	공연수익		345,000,000	345,000,000	0
		공연수익	345,000,000	345,000,000	0
	기타수익		70,200,000	70,200,000	0
		기타수익	200,000	200,000	0
		심리상담(발달장애인부모)	0	0	0
		공예품제작판매	65,000,000	65,000,000	0
		전시판매	5,000,000	5,000,000	0
영업외수익			15,055,000	15,055,000	0
	보조금수익		0	0	0
		교육부보조금	0	0	0
		교비회계지원금	0	0	0

과 목			합계		
관	항	목	2023학년도 2차 추경예산	2023학년도 1차 추경예산	증감
	이자수익		55,000	55,000	0
		이자수익	55,000	55,000	0
	기부금		15,000,000	15,000,000	0
		일반기부금	15,000,000	15,000,000	0
자본금			0	0	0
	출연기본금		0	0	0
		출연기본금	0	0	0
기초의자금			-39,704,000	-39,704,000	0
자금수입예산 총계			628,021,000	538,021,000	90,000,000

2. 지출의 부

자 금 예 산 서

=====

(2023.03.01 부터 2024.02.29 까지)
(학교기업회계)

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			합계		
관	항	목	2023학년도 2차 추경예산	2023학년도 1차 추경예산	증감
매출원가			98,500,000	38,500,000	60,000,000
	재료비		68,000,000	33,000,000	35,000,000
		원재료	68,000,000	33,000,000	35,000,000
	노무비		0	0	0
		임금	0	0	0
		제수당	0	0	0
		퇴직급여	0	0	0
	제조경비		30,500,000	5,500,000	25,000,000
		복리후생비	0	0	0
		외주가공비	30,000,000	5,000,000	25,000,000
		포장비	500,000	500,000	0
		유지보수비	0	0	0
		기타제조경비	0	0	0
판매비및관리비			375,707,000	375,707,000	0
	급여		293,880,000	293,880,000	0
		직원급여	286,080,000	286,080,000	0
		제수당	1,800,000	1,800,000	0
		퇴직급여	6,000,000	6,000,000	0
	관리운영		81,827,000	81,827,000	0
		회계감사비	10,720,000	10,720,000	0
		복리후생비	0	0	0
		세금과공과	1,000,000	1,000,000	0

(단위 : 원)

과 목			합계		
관	항	목	2023학년도 2차 추경예산	2023학년도 1차 추경예산	증감
		지급수수료	420,000	420,000	0
		연구비	0	0	0
		여비교통비	17,800,000	17,800,000	0
		업무추진비	0	0	0
		소모품비	13,500,000	13,500,000	0
		교육훈련비	0	0	0
		통신비	120,000	120,000	0
		물류유통비		0	0
		광고선전비	5,100,000	5,100,000	0
		외부자문료	600,000	600,000	0
		도서인쇄비	350,000	350,000	0
		회의비	1,500,000	1,500,000	0
		수선비	1,200,000	1,200,000	0
		부가세예수금	12,800,000	12,800,000	0
		센터보험비	1,000,000	1,000,000	0
		기타관리운영비	11,717,000	11,717,000	0
		차량유지비	4,000,000	4,000,000	0
		기타소득비	0	0	0
		운영외비용		30,250,000	30,250,000
	운영외비용		30,250,000	30,250,000	0
		학교회계 전출금	20,950,000	20,950,000	0
		실험실습비	0	0	0
		교육과정개발비	0	0	0
		장학금	9,300,000	9,300,000	0

(단위 : 원)

과 목			합계		
관	항	목	2023학년도 2차 추경예산	2023학년도 1차 추경예산	증감
비유동자산취득비용			5,400,000	5,400,000	0
	유형자산취득지출		5,400,000	5,400,000	0
		기계	5,400,000	5,400,000	0
		건물	0	0	0
		비품	0	0	0
기말의자금			118,164,000	88,164,000	30,000,000
자금지출예산 총계			628,021,000	538,021,000	90,000,000