

2023학년도 1차

(2023.03.01 ~ 2024.02.29)

학교기업회계 추가경정 자금예산서

대 구 가 톨 릭 대 학 교

학교기업 예산총칙

1. 2023 회계연도 대구가톨릭대학교 학교기업 1차추경예산 자금예산 총액은 수입·지출 538,021,000원이며, 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)

관별	가톨릭청각응성언어센터				가톨릭시과학센터				유스티노성물제작연구소				DCU맑은소리하모니카양상분				합계			
	2023 1차추경예산	2023 본예산	증감	비율(%)	2023 1차추경예산	2023 본예산	증감	비율(%)	2023 1차추경예산	2023 본예산	증감	비율(%)	2023 1차추경예산	2023 본예산	증감	비율(%)	2023 1차추경예산	2023 본예산	증감	비율(%)
영업수익	77,470,000	77,470,000	-	81.3	65,200,000	65,200,000	-	109.0	75,000,000	75,000,000	-	60.5	345,000,000	345,000,000	-	133.2	562,670,000	562,670,000	-	104.6
영업외수익	35,000	35,000	-	0.0	20,000	20,000	-	0.0	-	-	-	-	15,000,000	15,000,000	-	5.8	15,055,000	15,055,000	-	2.8
자본금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기초의자금	17,817,000	43,405,000	- 25,588,000	18.7	5,427,000	7,496,000	- 12,923,000	9.1	48,918,000	50,815,000	- 1,897,000	39.5	101,012,000	94,703,000	- 6,309,000	39.0	39,704,000	7,013,000	- 46,717,000	7.4
자금 수입 예산 총계	95,322,000	120,910,000	- 25,588,000	100	59,793,000	72,716,000	- 12,923,000	100	123,918,000	125,815,000	- 1,897,000	100	258,988,000	265,297,000	- 6,309,000	100	538,021,000	584,738,000	- 46,717,000	100

2. 지출의 부

(단위 : 원)

관별	가톨릭청각응성언어센터				가톨릭시과학센터				유스티노성물제작연구소				DCU맑은소리하모니카양상분				합계			
	2023 1차추경예산	2023 본예산	증감	비율(%)	2023 1차추경예산	2023 본예산	증감	비율(%)	2023 1차추경예산	2023 본예산	증감	비율(%)	2023 1차추경예산	2023 본예산	증감	비율(%)	2023 1차추경예산	2023 본예산	증감	비율(%)
매출원가	6,000,000	6,000,000	-	6.3	22,000,000	22,000,000	-	36.8	10,500,000	10,500,000	-	8.5	-	-	-	-	38,500,000	38,500,000	-	7.2
판매비 및 관리비	34,360,000	33,680,000	680,000	36.0	30,340,000	30,160,000	180,000	50.7	50,530,000	47,350,000	3,180,000	40.8	260,477,000	260,297,000	180,000	100.6	375,707,000	371,487,000	4,220,000	69.8
운영외비용	9,000,000	9,000,000	-	9.4	6,000,000	6,000,000	-	10.0	15,250,000	15,250,000	-	12.3	-	-	-	-	30,250,000	30,250,000	-	5.6
비유동자산 취득비용	1,000,000	1,000,000	-	1.0	-	-	-	-	4,400,000	4,400,000	-	3.6	-	-	-	-	5,400,000	5,400,000	-	1.0
기말의자금	44,962,000	71,230,000	- 26,268,000	47.2	1,453,000	14,556,000	- 13,103,000	2.4	43,238,000	48,315,000	- 5,077,000	34.9	1,489,000	5,000,000	- 6,489,000	0.6	88,164,000	139,101,000	- 50,937,000	16.4
자금 지출 예산 총계	95,322,000	120,910,000	- 25,588,000	100	59,793,000	72,716,000	- 12,923,000	100	123,918,000	125,815,000	- 1,897,000	100	258,988,000	265,297,000	- 6,309,000	100	538,021,000	584,738,000	- 46,717,000	100

1. 수입의 부

1차 추경 예산 자금예산서

(2023.03.01 부터 2024.02.28 까지)
(학교기업회계)

1. 수입

(단위 : 원)

과목	가톨릭청라중성언어센터			가톨릭시과학센터			유스티노성물제작연구소			DCU 맑은소리하모니카양상블			합계		
	2023 1차추경예산	2023 본예산	증감	2023 1차추경예산	2023 본예산	증감	2023 1차추경예산	2023 본예산	증감	2023 1차추경예산	2023 본예산	증감	2023 1차추경예산	2023 본예산	증감
영업수익	77,470,000	77,470,000	-	65,200,000	65,200,000	-	75,000,000	75,000,000	-	345,000,000	345,000,000	-	562,670,000	562,670,000	-
제품매출	30,000,000	30,000,000	-	65,000,000	65,000,000	-	-	-	-	-	-	-	95,000,000	95,000,000	-
제품매출액	30,000,000	30,000,000	-	65,000,000	65,000,000	-	-	-	-	-	-	-	95,000,000	95,000,000	-
진료사업수익	47,270,000	47,270,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,270,000	47,270,000	-
진료수익	36,500,000	36,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,500,000	36,500,000	-
진료수익(장애아동)	4,590,000	4,590,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,590,000	4,590,000	-
진료수익(문제행동, 부모상담)	6,180,000	6,180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,180,000	6,180,000	-
수리/복원수익	-	-	-	200,000	200,000	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	5,200,000	5,200,000	-
수리/복원	-	-	-	200,000	200,000	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	5,200,000	5,200,000	-
공연수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345,000,000	345,000,000	-	345,000,000	345,000,000	-
공연수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345,000,000	345,000,000	-	345,000,000	345,000,000	-
기타수익	200,000	200,000	-	-	-	-	70,000,000	70,000,000	-	-	-	-	70,200,000	70,200,000	-
기타수익	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000	-
상리상당(발달장애인부모)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공예품제작판매	-	-	-	-	-	-	65,000,000	65,000,000	-	-	-	-	65,000,000	65,000,000	-
전시판매	-	-	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-
영업외수익	35,000	35,000	-	20,000	20,000	-	-	-	-	15,000,000	15,000,000	-	15,055,000	15,055,000	-
보조금수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
교육부보조금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
교비회계지원금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이자수익	35,000	35,000	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	55,000	55,000	-
이자수익	35,000	35,000	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	55,000	55,000	-
기부금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	-
일반기부금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	-
자본금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
출연기본금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
출연기본금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기초의자금	17,817,000	43,405,000	-25,588,000	5,427,000	7,496,000	-12,923,000	48,918,000	50,815,000	-1,897,000	101,012,000	94,703,000	6,309,000	39,704,000	7,013,000	46,717,000
자금수입예산 총계	95,322,000	120,910,000	-25,588,000	59,793,000	72,716,000	-12,923,000	123,918,000	125,815,000	-1,897,000	258,988,000	265,297,000	-6,309,000	538,021,000	584,738,000	-46,717,000

2. 지출의 부

1차 추경 예산 자금예산서

(2023.03.01 부터 2024.02.28 까지)
(학교기업회계)

2. 지출

(단위 : 원)

관	항	과 목	가톨릭청각음성언어센터			가톨릭시과학센터			유스티노성물제작연구소			DCU 맑은소리하모니카양상블			합계		
			2023 1차추경	2023 본예산	증감	2023 1차추경	2023 본예산	증감	2023 1차추경	2023 본예산	증감	2023 1차추경	2023 본예산	증감	2023 1차추경	2023 본예산	증감
		매출원가	6,000,000	6,000,000	-	22,000,000	22,000,000	-	10,500,000	10,500,000	-	-	-	-	38,500,000	38,500,000	-
		재료비	6,000,000	6,000,000	-	22,000,000	22,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	33,000,000	33,000,000	-
		원재료	6,000,000	6,000,000	-	22,000,000	22,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	33,000,000	33,000,000	-
		노무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		임금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		제수당	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		퇴직급여	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		제조경비	-	-	-	-	-	-	5,500,000	5,500,000	-	-	-	-	5,500,000	5,500,000	-
		복리후생비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		외주가공비	-	-	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-
		포장비	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000	-	-	-	-	500,000	500,000	-
		유지보수비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		기타제조경비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		판매비및관리비	34,360,000	33,680,000	680,000	30,340,000	30,160,000	180,000	50,530,000	47,350,000	3,180,000	260,477,000	260,297,000	180,000	375,707,000	371,487,000	4,220,000
		급여	24,600,000	24,600,000	-	21,500,000	21,500,000	-	32,500,000	32,500,000	-	215,280,000	215,280,000	-	293,880,000	293,880,000	-
		직원급여	22,800,000	22,800,000	-	18,000,000	18,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	215,280,000	215,280,000	-	286,080,000	286,080,000	-
		제수당	1,800,000	1,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800,000	1,800,000	-
		퇴직급여	-	-	-	3,500,000	3,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-
		관리운영	9,760,000	9,080,000	680,000	8,840,000	8,660,000	180,000	18,030,000	14,850,000	3,180,000	45,197,000	45,017,000	180,000	81,827,000	77,607,000	4,220,000
		회계감사비	2,680,000	2,500,000	180,000	2,680,000	2,500,000	180,000	2,680,000	2,500,000	180,000	2,680,000	2,500,000	180,000	10,720,000	10,000,000	720,000
		복리후생비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		세금과공과	500,000	500,000	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-
		지급수수료	120,000	120,000	-	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-	420,000	420,000	-
		연구비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		여비교통비	-	-	-	-	-	-	4,800,000	2,800,000	2,000,000	13,000,000	13,000,000	-	17,800,000	15,800,000	2,000,000
		업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		소모품비	1,000,000	1,000,000	-	500,000	500,000	-	5,000,000	5,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	13,500,000	13,500,000	-
		교육훈련비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		통신비	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	-	-	-	-	-	-	120,000	120,000	-
		물류유통비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		광고선전비	500,000	500,000	-	-	-	-	3,600,000	3,600,000	-	1,000,000	1,000,000	-	5,100,000	5,100,000	-
		외부자문료	-	-	-	-	-	-	600,000	600,000	-	-	-	-	600,000	600,000	-
		도서인쇄비	-	-	-	-	-	-	350,000	350,000	-	-	-	-	350,000	350,000	-
		회의비	500,000	-	500,000	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000
		수선비	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	1,200,000	1,200,000	-
		부가세예수금	3,000,000	3,000,000	-	4,800,000	4,800,000	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	12,800,000	12,800,000	-
		센터보행비	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-
		기타관리운영비	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	11,517,000	11,517,000	-	11,717,000	11,717,000	-
		차량유지비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-
		기타소득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

과 목			가톨릭청각응성언어센터			가톨릭시과학센터			유스티노성물제작연구소			DCU 맑은소리하모니카양상블			합계		
관	항	목	2023 1차추경	2023 본예산	증감	2023 1차추경	2023 본예산	증감	2023 1차추경	2023 본예산	증감	2023 1차추경	2023 본예산	증감	2023 1차추경	2023 본예산	증감
		운영외비용	9,000,000	9,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	15,250,000	15,250,000	-	-	-	-	30,250,000	30,250,000	-
		운영외비용	9,000,000	9,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	15,250,000	15,250,000	-	-	-	-	30,250,000	30,250,000	-
		학교회계 전출금	9,000,000	9,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	5,950,000	5,950,000	-	-	-	-	20,950,000	20,950,000	-
		실험실습비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		교육과정개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		장학금	-	-	-	-	-	-	9,300,000	9,300,000	-	-	-	-	9,300,000	9,300,000	-
		비유동자산취득비용	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	4,400,000	4,400,000	-	-	-	-	5,400,000	5,400,000	-
		유형자산취득지출	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	4,400,000	4,400,000	-	-	-	-	5,400,000	5,400,000	-
		기계	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	4,400,000	4,400,000	-	-	-	-	5,400,000	5,400,000	-
		건물	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		비품	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		기말의자금	44,962,000	71,230,000	-26,268,000	1,453,000	14,556,000	- 13,103,000	43,238,000	48,315,000	- 5,077,000	-1,489,000	5,000,000	- 6,489,000	88,164,000	139,101,000	- 50,937,000
		자금지출예산 총계	95,322,000	120,910,000	-25,588,000	59,793,000	72,716,000	- 12,923,000	123,918,000	125,815,000	- 1,897,000	258,988,000	265,297,000	- 6,309,000	538,021,000	584,738,000	- 46,717,000