

2024학년도 제1차

(2024.03.01 ~ 2025.02.28)

**학교기업회계
추가경정 자금예산서**

대 구 가 톨 릭 대 학 교

학교기업 예산총칙

1. 2024 회계연도 대구가톨릭대학교 학교기업회계 1차 추가경정 자금예산 총액은 수입·지출 804,485,000원이며, 추가로 교부되는 국고보조금 등 보조목적 이 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 산출내역은 원 단위로 한다.
4. 수입·지출의 상세한 내용은 부속서류인 예산목별 명세서와 같다.
5. 예산은 목적외 사용을 금하며, 각 사업이 적시·적기에 집행되도록 관리체제를 강화한다.

2024학년도 학교기업회계 1차 추가경정 자금예산서 총괄표

1. 수입의 부

(단위 : 원)

| 관별 | 가톨릭청각음성언어센터 | | | | 가톨릭시과학센터 | | | | 유스티노성물제작연구소 | | | | DCU맑은소리하모니카양상블 | | | | 합계 | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 2024 1차추경예산 | 2024 본예산 | 증감 | 비율 (%) | 2024 1차추경예산 | 2024 본예산 | 증감 | 비율 (%) | 2024 1차추경예산 | 2024 본예산 | 증감 | 비율(%) | 2024 1차추경예산 | 2024 본예산 | 증감 | 비율 (%) | 2024 1차추경예산 | 2024 본예산 | 증감 | 비율 (%) |
| 영업수익 | 109,000,000 | 103,200,000 | 5,800,000 | 72.7 | 64,285,000 | 70,000,000 | -5,715,000 | 105.3 | 196,000,000 | 170,000,000 | 26,000,000 | 75.8 | 488,319,000 | 351,900,000 | 136,419,000 | 145.8 | 857,604,000 | 695,100,000 | 162,504,000 | 106.6 |
| 영업외수익 | 0 | 35,000 | -35,000 | 0.0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 580,000 | 15,030,000 | -14,450,000 | 0.2 | 600,000 | 15,085,000 | -14,485,000 | 0.1 |
| 자본금 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 기초의자금 | 40,865,000 | 44,962,000 | -4,097,000 | 27.3 | -3,245,000 | 1,453,000 | -4,698,000 | -5.3 | 62,599,000 | 43,238,000 | 19,361,000 | 24.2 | -153,938,000 | -1,489,000 | -152,449,000 | -46.0 | -53,719,000 | 88,164,000 | -141,883,000 | -6.7 |
| 자금 수입 예산 총계 | 149,865,000 | 148,197,000 | 1,668,000 | 100.0 | 61,060,000 | 71,473,000 | -10,413,000 | 100.0 | 258,599,000 | 213,238,000 | 45,361,000 | 100.0 | 334,961,000 | 365,441,000 | -30,480,000 | 100.0 | 804,485,000 | 798,349,000 | 6,136,000 | 100.0 |

2. 지출의 부

(단위 : 원)

| 관별 | 가톨릭청각음성언어센터 | | | | 가톨릭시과학센터 | | | | 유스티노성물제작연구소 | | | | DCU맑은소리하모니카양상블 | | | | 합계 | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|
| | 2024 1차추경예산 | 2024 본예산 | 증감 | 비율 (%) | 2024 1차추경예산 | 2024 본예산 | 증감 | 비율 (%) | 2024 1차추경예산 | 2024 본예산 | 증감 | 비율(%) | 2024 1차추경예산 | 2024 본예산 | 증감 | 비율 (%) | 2024 1차추경예산 | 2024 본예산 | 증감 | 비율 (%) |
| 매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 39.3 | 106,000,000 | 90,000,000 | 16,000,000 | 41.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 130,000,000 | 114,000,000 | 16,000,000 | 16.2 |
| 판매비 및 관리비 | 96,068,900 | 76,660,000 | 19,408,900 | 64.1 | 29,860,000 | 31,340,000 | -1,480,000 | 48.9 | 74,750,000 | 61,260,000 | 13,490,000 | 28.9 | 321,636,000 | 322,116,000 | -480,000 | 96.0 | 522,314,900 | 491,376,000 | 30,938,900 | 64.9 |
| 운영외비용 | 9,000,000 | 19,000,000 | -10,000,000 | 6.0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 9.8 | 15,250,000 | 15,250,000 | 0 | 5.9 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 3.0 | 40,250,000 | 50,250,000 | -10,000,000 | 5.0 |
| 비유동자산 취득비용 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.1 |
| 기말의자금 | 43,796,100 | 51,537,000 | -7,740,900 | 29.2 | 1,200,000 | 10,133,000 | -8,933,000 | 2.0 | 62,599,000 | 46,728,000 | 15,871,000 | 24.2 | 3,325,000 | 33,325,000 | -30,000,000 | 1.0 | 110,920,100 | 141,723,000 | -30,802,900 | 13.8 |
| 자금 지출 예산 총계 | 149,865,000 | 148,197,000 | 1,668,000 | 100.0 | 61,060,000 | 71,473,000 | -10,413,000 | 100.0 | 258,599,000 | 213,238,000 | 45,361,000 | 100.0 | 334,961,000 | 365,441,000 | -30,480,000 | 100.0 | 804,485,000 | 798,349,000 | 6,136,000 | 100.0 |

1. 수입의 부

추가경정 자금예산서

(2024.03.01 부터 2025.02.28 까지)
(학교기업회계)

1. 수입

(단위 : 원)

| 과 목 | | 가톨릭청각음성언어센터 | | | 가톨릭시과학센터 | | | 유스티노성물제작연구소 | | | DCU 맑은소리하모니카양상블 | | | 합계 | | |
|-----------|----------------|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|--------------|----------------|-------------|--------------|
| 관 | 항 | 2024 1차추경예산 | 2024 본예산 | 증감 | 2024 1차추경예산 | 2024 본예산 | 증감 | 2024 1차추경예산 | 2024 본예산 | 증감 | 2024 1차추경예산 | 2024 본예산 | 증감 | 2024 1차추경예산 | 2024 본예산 | 증감 |
| 영업수익 | | 109,000,000 | 103,200,000 | 5,800,000 | 64,285,000 | 70,000,000 | -5,715,000 | 196,000,000 | 170,000,000 | 26,000,000 | 488,319,000 | 351,900,000 | 136,419,000 | 857,604,000 | 695,100,000 | 162,504,000 |
| | 제품매출 | 0 | 0 | 0 | 64,285,000 | 70,000,000 | -5,715,000 | 190,000,000 | 150,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 254,285,000 | 220,000,000 | 34,285,000 |
| | 제품매출액 | 0 | 0 | 0 | 64,285,000 | 70,000,000 | -5,715,000 | 190,000,000 | 150,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 254,285,000 | 220,000,000 | 34,285,000 |
| | 진료사업수익 | 109,000,000 | 100,800,000 | 8,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,000,000 | 100,800,000 | 8,200,000 |
| | 진료수익 | 35,000,000 | 18,400,000 | 16,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000,000 | 18,400,000 | 16,600,000 |
| | 진료수익(장애아동) | 34,000,000 | 32,400,000 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,000,000 | 32,400,000 | 1,600,000 |
| | 진료수익(심리지원,교육청) | 40,000,000 | 50,000,000 | -10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | 50,000,000 | -10,000,000 |
| | 수리/복원수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | -5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | -5,000,000 |
| | 수리/복원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | -5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | -5,000,000 |
| | 공연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488,319,000 | 351,900,000 | 136,419,000 | 488,319,000 | 351,900,000 | 136,419,000 |
| | 공연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488,319,000 | 351,900,000 | 136,419,000 | 488,319,000 | 351,900,000 | 136,419,000 |
| | 기타수익 | 0 | 2,400,000 | -2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 15,000,000 | -9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 17,400,000 | -11,400,000 |
| | 기타수익 | 0 | 2,400,000 | -2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | -2,400,000 |
| | 심리상담(발달장애인부모) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 공예품제작판매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 10,000,000 | -4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 10,000,000 | -4,000,000 |
| | 전시판매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | -5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | -5,000,000 |
| 영업외수익 | | 0 | 35,000 | -35,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580,000 | 15,030,000 | -14,450,000 | 600,000 | 15,085,000 | -14,485,000 |
| | 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 | 0 | 35,000 | -35,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 50,000 | 85,000 | -35,000 |
| | 이자수익 | 0 | 35,000 | -35,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 50,000 | 85,000 | -35,000 |
| | 기부금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,000 | 15,000,000 | -14,450,000 | 550,000 | 15,000,000 | -14,450,000 |
| | 일반기부금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,000 | 15,000,000 | -14,450,000 | 550,000 | 15,000,000 | -14,450,000 |
| 자본금 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 출연기본금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 출연기본금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기초의자금 | | 40,865,000 | 44,962,000 | -4,097,000 | -3,245,000 | 1,453,000 | -4,698,000 | 62,599,000 | 43,238,000 | 19,361,000 | -153,938,000 | -1,489,000 | -152,449,000 | -53,719,000 | 88,164,000 | -141,883,000 |
| 자금수입예산 총계 | | 149,865,000 | 148,197,000 | 1,668,000 | 61,060,000 | 71,473,000 | -10,413,000 | 258,599,000 | 213,238,000 | 45,361,000 | 334,961,000 | 365,441,000 | -30,480,000 | 804,485,000 | 798,349,000 | 6,136,000 |

2. 지출의 부

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 가톨릭청각음성언어센터 | | | 가톨릭시과학센터 | | | 유스티노성물제작연구소 | | | DCU 맑은소리하모니카앙상블 | | | 합계 | | |
|-----|---|-----------|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 2024 1차추경예산 | 2024 본예산 | 증감 | 2024 1차추경예산 | 2024 본예산 | 증감 | 2024 1차추경예산 | 2024 본예산 | 증감 | 2024 1차추경예산 | 2024 본예산 | 증감 | 2024 1차추경예산 | 2024 본예산 | 증감 |
| | | 교육과정개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 장학금 | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 9,300,000 | 9,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,300,000 | 19,300,000 | -10,000,000 |
| | | 비유동자산취득비용 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | 유형자산취득지출 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | 기계 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | 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 | 43,796,100 | 51,537,000 | -7,740,900 | 1,200,000 | 10,133,000 | -8,933,000 | 62,599,000 | 46,728,000 | 15,871,000 | 3,325,000 | 33,325,000 | -30,000,000 | 110,920,100 | 141,723,000 | -30,802,900 |
| | | 자금지출예산 총계 | 149,865,000 | 148,197,000 | 1,668,000 | 61,060,000 | 71,473,000 | -10,413,000 | 258,599,000 | 213,238,000 | 45,361,000 | 334,961,000 | 365,441,000 | -30,480,000 | 804,485,000 | 798,349,000 | 6,136,000 |