

2023회계연도 학교기업회계

# 2023년 자금예산서



2022.11

대구한의대학교 학교기업센터

# 예산 총칙

1. 2023회계연도 학교기업회계 예산서 총액은 1,597,476천원으로 한다.

2. 예산편성의 기본 방향 및 주요사업내용은 다음과 같다.

## 가. 자체 브랜드 사업 강화

- 1) "자안", "디에스떼" 브랜드 사업확대를 위한 국내 On-Off Line 자체 유통망 확대 주력
- 2) 플라스틱 재활용 이슈에 맞춤 용기 및 대체부자재 수급을 통한 이미지 개선
- 3) 제품 개발을 통한 리뉴얼 및 신제품 출시로 시장경쟁력 제고

## 나. 매출액 확대방안

- 1) 브랜드 마케팅 및 신제품 홍보·판촉이벤트 프로모션 활동 확대
- 2) 해외시장 확대를 위한 해외 및 국내기업을 통한 직수출사업 강화
- 3) 지역산학연 연계협력 R&D소재 개발을 통한 상품력 제고
- 4) 인스타그램, 페이스북, 라이브방송 등의 채널을 활용한 홍보·마케팅으로 고객확대
- 5) 경상북도 글로벌코스메틱비즈니스센터와 연계한 OEM&ODM오더 적극 수주

## 다. 학교기업지원사업

- 1) 현장실습 교육프로그램 운영

3. 2023회계연도 학교기업회계 1차추가경정 예산서 세입. 세출의 상세한 내용은 다음의 예산 명세표와 같다.

# 예 산 총 괄

1. 2023회계연도 학교기업센터 자금 예산 총액은 수입, 지출 각각 1,597,476 천원으로 한다.

(단위:천원)

수 입					지 출						
관 별	2023 예산		2022 예산		증감액	관 별	2023 예산		2022 예산		증감액
	금 액	구성비	금 액	구성비			금 액	구성비	금 액	구성비	
전입 및 기부수입	-	0.0%	-	0.0%	-	인건비	160,000	10.0%	170,000	10.6%	- 10,000
교육부대수입	645,000	40.4%	615,000	38.5%	30,000	관리운영비	392,000	24.5%	429,000	26.9%	- 37,000
교육외수입	5,000	0.3%	10,000	0.6%	- 5,000	교내장학금	50,000	3.1%	30,000	1.9%	20,000
미사용전기이월자금	947,476	59.3%	977,476	61.2%	- 30,000	교육외비용	1,000	0.1%	1,000	0.1%	-
						전출금	-	0.0%	-	0.0%	
						예 비 비	20,000	1.3%	20,000	1.3%	-
						고정자산매입	20,000	1.3%	5,000	0.3%	15,000
						미사용차기이월자금	954,476	59.7%	947,476	59.3%	7,000
합 계	1,597,476	100.0%	1,602,476	100.3%	- 5,000	합 계	1,597,476	100.0%	1,602,476	100.3%	- 5,000



# 수 입 의 부

# 자 금 예 산 서

(2022. 3. 1.부터 2023. 2. 28.까지)

대구한의대학교 학교기업센터

(단위 : 천원)

과 목				2023 예산	2022 예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목	세목				
5300				645,000	615,000	30,000	자안제품, ODM/OEM, 수출 매출 : 645,000,000원
교육부대 수입	5300			645,000	615,000	30,000	
	기타교육 부대수입	5339 기타교육 부대수입	99기타	645,000	615,000	30,000	식품, 비누, 참기름 등 매출 40,000,000 자안화장품, ODM/OEM, 수출 등 매출 600,000,000 기타매출 5,000,000  교육부대수입 소계 : 645,000,000원
5400				5,000	10,000	- 5,000	
교육외수입	5410			5,000	10,000	- 5,000	
	예 금 이자수입	5411 예 금 이자수입	01예금이자	5,000	10,000	- 5,000	예금이자 수입 : 5,000,000원  예금이자 수입 소계 : 5,000,000원
	5420 기타교육 외 수입	5421 잡수입	99기타	-	-	-	
미사용 전기이월자금				947,476	977,476	- 30,000	미사용 전기이월자금 발생 947,476,000
수 입 합 계				1,597,476	1,602,476	- 5,000	



# 지출의부

# 자 금 예 산 서

(2022. 3. 1.부터 2023. 2. 28.까지)

대구한의대학교 학교기업센터

(단위 : 천원)

과 목				2023 예산	2022 예산	증 감	산 출 근 거	
관	항	목	세목					
4100 인건비				160,000	170,000	- 10,000		
	4110 교원보수			19,200	-	- 10,000		
		4113 교원제수당	99기타		19,200	-	19,200	학교기업센터 부센터장 제수당 : 19,200,000원 교원1명 소계 : 19,200,000원
	4120 직원보수				140,800	170,000	- 29,200	
		4121 직원급여	01직원급여		95,000	70,000	25,000	학교기업센터 직원급여 : 140,800,000원 정규직 직원 2명 무기계약직 전환 1명 인건비
		4125 임시직인건비	01임시,계약		31,800	80,000	- 48,200	계약직, 임시직 3명인건비
	4127 직원퇴직금	01일반퇴직		14,000	20,000	- 6,000	퇴직금 직원3명, 계약직 2명 소계 : 140,800,000원	
4200 관리운영비				392,000	429,000	- 37,000		
	4220 일반관리비			22,000	17,000	5,000		
		4221 여비교통비	99기타		10,000	5,000	5,000	학교기업센터 여비·교통비 : 10,000,000원 학교기업센터 여비교통비 = 10,000,000 소계 : 10,000,000원
		4222 차량유지비	99기타		4,000	4,000	-	차량유지비 : 4,000,000원 학교기업센터 차량 유류비 = 4,000,000 소계 : 4,000,000원
		4223 소모품비	99기타		2,000	2,000	-	소모품 : 2,000,000원 학교기업센터 소모품비 = 2,000,000 소계 : 2,000,000원
		4228 각종세금 공과금	99기타		1,000	1,000	-	각종면허세 및 기타공과금 : 1,000,000원 각종면허세 및 기타공과금 = 1,000,000 소계 : 1,000,000원
		4229 지급수수료	01지급수수		5,000	5,000	-	지급수수료 : 5,000,000원 학교기업센터 지급수수료 = 5,000,000 소계 : 5,000,000원

과 목				2022 1차추경예산	2022 예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목	세목				
4200 관리운영비	4230 운영비			370,000	412,000	- 42,000	
		4231 복리후생비	99기타	4,000	5,000	- 1,000	<b>복리후생비 : 4,000,000원</b> 학교기업센터 복리후생비 = 4,000,000 <u>소계 : 4,000,000원</u>
		4232 교육훈련비	99기타	1,000	1,000	-	<b>교육훈련비 : 1,000,000원</b> 학교기업센터 교육훈련비 = 1,000,000 <u>소계 : 1,000,000원</u>
		4234 업무추진비	99기타	4,000	4,000	-	<b>업무추진비 : 4,000,000원</b> 학교기업센터 업무추진비 = 4,000,000 <u>소계 : 4,000,000원</u>
		4235 홍보비	99기타	20,000	20,000	-	<b>홍보비 : 20,000,000원</b> 학교기업센터 홍보비 = 20,000,000 <u>소계 : 20,000,000원</u>
		4236 회의비	99기타	1,000	2,000	- 1,000	<b>회의비 : 1,000,000원</b> 학교기업센터 회의비 = 1,000,000 <u>소계 : 1,000,000원</u>
		4239 기타운영비	01기타운영	340,000	380,000	- 40,000	<b>기타운영비 : 340,000,000원</b> 학교기업센터 기타운영비(권부채료매입,기타매입,연상실습비,세품개발비,소모품비,이조가공비,기타제조경비,우박비,기타운영비,대손사각비) = 340,000,000 <u>소계 : 340,000,000원</u>

과 목				2022 1차추경예산	2022 예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목	세목				
4300				50,000	30,000	20,000	
연구학생	4320			50,000	30,000	20,000	
	학생경비	4322					
		교내장학금	99기타	50,000	30,000	20,000	교내장학금 : 50,000,000원 교내장학금 : 50,000,000원 50,000,000 소계 : 50,000,000원
4400				1,000	1,000	-	
교육외비용	4420			1,000	1,000	-	
	기타교육외비용	4421					
		잡손실	99기타	1,000	1,000	-	기타영업상의 문제로 인한 손실 발생분 = 1,000,000 소계 : 1,000,000원
4600				20,000	20,000	-	
예비비	4610			20,000	20,000	-	
	예비비	4611					
		예비비	01예비비	20,000	20,000	-	예비비 : 30,000,000원 예비비 = 30,000,000 소계 : 30,000,000원
1300				20,000	5,000	15,000	
고정자산	1310			20,000	5,000	15,000	
매입	유형고정						
	자산매입	1314					
		기계기구	99기타	10,000	3,000	7,000	기계기구매입비 : 30,000,000원 학교기업 기계기구구입 = 20,000,000 소계 : 20,000,000원
		매입비					
		1315					
		집기비품	99기타	10,000	2,000	8,000	집기비품매입비 : 50,000,000원 학교기업 기타비품구입 = 10,000,000 소계 : 10,000,000원
		매입비					
미사용 차기이월자금				954,476	947,476	7,000	
지출 합계				1,597,476	1,602,476	- 5,000	