2021학년도

(2021.03.01 ~ 2022.02.28)

교비회계 자금예산서

대 구 가 톨 릭 대 학 교

목 차

1. 교비회계 자금예산서
가. 교비회계 자금예산서 총칙 ---------- 1
나. 교비회계 자금예산서 총괄표 ---------- 2
다. 교비회계 자금예산서 수입/지출의 부---------- 3
라. 등록금회계 자금예산서---------- 12
마. 비등록금회계 자금예산서---------- 30
바. 학교기업회계 자금예산서---------- 50

2. 교비회계 부속명세서
가. 전기말 추정 미수금 명세서---------- 58
나. 전기말 추정 차입금 명세서---------- 59
다. 학년별 · 학과별 학생수 명세서---------- 60
라. 등록금 명세서---------- 61
마. 인건비 명세서---------- 67
바. 적립금 운용계획서---------- 69

예 산 총 칙

1. 2021학년도 교비회계 자금예산은 수입 · 지출 각 163,401,606,000원으로 편성한다.

2. 2021학년도 자금예산 편성기준은 사학기관 재무 · 회계 규칙에 대한 특례규칙을 준수하고 대구가톨릭대학교의 장기발전계획과 예산편성지침서에 의해 적정재원을 배분한다.

3. 지속적인 교육환경 개선을 위한 교내 전 지역 학습공간 Wifi Zone 확대·설치, 경산산학융합지구조성사업 토지매입 및 설계비, 제2산학협력관 건축비, SW중심대학 사업비 등으로 유형고정자산 매입비 8,204,569,000원을 편성한다.

4. 심리적으로 불안감을 호소하는 학생들의 정서적 안정을 돕고, 학습에 어려움을 겪는 학생들을 밀착지도하기 위한 교원 대상 공감 역량 향상 프로그램 시행을 위해 교육훈련비 50,000,000원을 편성한다.

5. 장애인 등 사회적 약자의 접근성 향상을 위한 Barrier-Free사업의 일환으로 승강기 설치, 학생 복지 향상을 위한 스쿨버스 운영, 경산산학융합지구조성사업 부지 매입, 제2산학협력관 건축비, 의과대학 교육환경개선 및 운영비 지원을 위해 기금인출수입 4,280,000,000원을 편성한다.

6. 학생들의 교육비 부담 완화를 위하여 교외장학금 31,549,990,000원, 교내장학금 20,773,198,000원을 편성한다.

7. 예비비는 670,000,000원으로 편성하고, 외부로부터 차입금은 없는 것으로 편성한다.

2021학년도 교비회계 자금예산서 총괄표

1. 수입의 부

(단위 : 천원)

관별	2021학년도 본예산					2020학년도 1차 추경 예산	증감	비율 (%)
	등록금회계	비등록금회계	학교기업회계	내부거래제거	소계			
5100 등록금수입	92,648,369	1,899,600			94,547,969	93,106,530	1,441,439	57.9
5200 전입및기부수입		46,827,674		6,000	46,821,674	57,973,879	-11,152,205	28.7
5300 교육부대수입		6,226,551	192,700		6,419,251	4,586,209	1,833,042	3.9
5400 교육외수입	309,970	1,422,608	55		1,732,633	1,951,051	-218,418	1.1
1200 투자와기타자산		4,280,000			4,280,000	3,814,442	465,558	2.6
1300 고정자산	152,000				152,000	752,400	-600,400	0.1
2200 고정부채		113,100			113,100	214,015	-100,915	0.1
2300 미사용 전기 이월자금	200,000	9,075,665	59,314		9,334,979	5,946,619	3,388,360	5.7
자금 수입 예산 총계	**93,310,339**	**69,845,198**	**252,069**	**6,000**	**163,401,606**	**168,345,145**	**-4,943,539**	**100**

2. 지출의 부

(단위 : 천원)

관별	2021학년도 본예산					2020학년도 1차 추경 예산	증감	비율 (%)
	등록금회계	비등록금회계	학교기업회계	내부거래제거	소계			
4100 보수	53,242,816	12,592,767	69,660		65,905,243	64,556,766	1,348,477	40.3
4200 관리운영비	10,989,119	8,999,799	53,220		20,042,138	18,092,708	1,949,430	12.3
4300 연구,학생경비	25,929,579	38,858,464			64,788,043	64,591,904	196,139	39.6
4400 교육외비용	290,000	518,160			808,160	5,903,486	-5,095,326	0.5
4500 전출금			6,000	6,000				0.0
4600 예비비	300,000	370,000			670,000	850,000	-180,000	0.4
1200 투자와기타자산		1,300,000	5,000		1,305,000	1,422,296	-117,296	0.8
1300 고정자산	2,358,825	5,843,544	2,200		8,204,569	11,480,560	-3,275,991	5.0
2200 고정부채		251,455			251,455	149,045	102,410	0.2
2400 미사용 차기 이월자금	200,000	1,111,009	115,989		1,426,998	1,298,380	128,618	0.9
자금 지출 예산 총계	**93,310,339**	**69,845,198**	**252,069**	**6,000**	**163,401,606**	**168,345,145**	**-4,943,539**	**100**

1. 수입의 부

자금예산서

==========

(2021.03.01 부터 2022.02.28 까지)

(교비회계)

1. 수입

(단위 : 천원)

과 목	2021학년도 본예산					2020학년도 1차 추경 예산	증감
관 | 항 | 목	등록금회계	비등록금회계	학교기업회계	내부거래제거	소계		
5100 등록금수입	92,648,369	1,899,600			94,547,969	93,106,530	1,441,439
5110 등록금수입	92,648,369				92,648,369	91,963,845	684,524
5114 학부 입학금	453,456				453,456	940,888	△ 487,432
5115 대학원 입학금	491,852				491,852	483,175	8,677
5116 학부 수업료	81,053,168				81,053,168	79,818,950	1,234,218
5117 대학원 수업료	10,649,893				10,649,893	10,720,832	△ 70,939
5120 수강료수입		1,899,600			1,899,600	1,142,685	756,915
5121 단기수강료		1,899,600			1,899,600	1,142,685	756,915
5200 전입및기부수입		46,827,674		6,000	46,821,674	57,973,879	△ 11,152,205
5210 전입금수입		4,607,712		6,000	4,601,712	6,325,806	△ 1,724,094
5211 경상비전입금							
5212 법정부담전입금		4,601,712			4,601,712	6,325,806	△ 1,724,094
5214 부속병원전입금							
5216 교내전입금		6,000		6,000			
5218 등록금회계전입금							
5220 기부금수입		1,570,000			1,570,000	1,375,000	195,000
5221 일반기부금							
5222 지정기부금		1,570,000			1,570,000	1,375,000	195,000
5230 국고보조금수입		40,049,962			40,049,962	49,673,073	△ 9,623,111
5231 교육부		37,689,612			37,689,612	38,001,879	△ 312,267
5232 기타국고지원		1,161,700			1,161,700	5,785,919	△ 4,624,219
5233 지방자치단체		1,198,650			1,198,650	5,885,275	△ 4,686,625

(단위 : 천원)

과 목	2021학년도 본예산					2020학년도 1차 추경 예산	증감
관 ㅣ 항 ㅣ 목	등록금회계	비등록금회계	학교기업회계	내부거래제거	소계		
5240 산학협력단전입금및학교기업전입금		600,000			600,000	600,000	
5241 산학협력단전입금		600,000			600,000	600,000	
5242 학교기업전입금							
5300 교육부대수입		6,226,551	192,700		6,419,251	4,586,209	1,833,042
5310 입시수수료수입		950,341			950,341	1,042,020	△ 91,679
5312 수험료		950,341			950,341	1,042,020	△ 91,679
5320 증명,사용료수입		777,269			777,269	709,389	67,880
5321 증명료		24,369			24,369	28,269	△ 3,900
5322 대여료및사용료		752,900			752,900	681,120	71,780
5330 기타교육부대수입		4,498,941	192,700		4,691,641	2,834,800	1,856,841
5331 논문심사수입		40,695			40,695	38,710	1,985
5339 기타교육부대수입		4,458,246	192,700		4,650,946	2,796,090	1,854,856
5400 교육외수입	309,970	1,422,608	55		1,732,633	1,951,051	△ 218,418
5410 예금이자수입	149,470	1,372,138	55		1,521,663	1,557,681	△ 36,018
5411 예금이자	149,470	1,372,138	55		1,521,663	1,557,681	△ 36,018
5420 기타교육외수입	160,500	50,470			210,970	393,370	△ 182,400
5421 잡수입	160,500	50,470			210,970	393,370	△ 182,400
1200 투자와기타자산		4,280,000			4,280,000	3,814,442	465,558
1240 기타자산							
1242 임차보증금							
1260 임의기금		4,280,000			4,280,000	3,814,442	465,558
1263 임의건축기금							
1264 임의장학기금						2,269,892	△ 2,269,892
1266 임의특정목적기금		4,280,000			4,280,000	1,544,550	2,735,450
1300 고정자산	152,000				152,000	752,400	△ 600,400
1310 유형고정자산	152,000				152,000	752,400	△ 600,400
1311 토지							
1312 건물	150,000				150,000	750,000	△ 600,000

(단위 : 천원)

과 목	2021학년도 본예산					2020학년도 1차 추경 예산	증감
관 ㅣ 항 ㅣ 목	등록금회계	비등록금회계	학교기업회계	내부거래제거	소계		
1316 차량운반구	2,000				2,000	2,400	△ 400
2200 고정부채		113,100			113,100	214,015	△ 100,915
2220 기타고정부채		113,100			113,100	214,015	△ 100,915
2221 임대보증금		113,100			113,100	149,045	△ 35,945
2229 기타고정부채						64,970	△ 64,970
2300 미사용 전기 이월자금	200,000	9,075,665	59,314		9,334,979	5,946,619	3,388,360
2310 전기 이월자금	200,000	9,075,665	59,314		9,334,979	5,946,619	3,388,360
2311 전기 이월자금	200,000	9,075,665	59,314		9,334,979	5,946,619	3,388,360
자금 수입 예산총계	93,310,339	69,845,198	252,069	6,000	163,401,606	168,345,145	△ 4,943,539

2. 지출의 부

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목	2021학년도 본예산					2020학년도 1차 추경 예산	증감
관 ㅣ 항 ㅣ 목	등록금회계	비등록금회계	학교기업회계	내부거래제거	소계		
4100 보수	53,242,816	12,592,767	69,660		65,905,243	64,556,766	1,348,477
4110 교원보수	36,766,726	10,040,586			46,807,312	45,241,913	1,565,399
4111 교원급여	17,560,302	750,689			18,310,991	17,566,019	744,972
4112 교원상여금	5,507,316	680,000			6,187,316	6,337,735	△ 150,419
4113 교원제수당	10,060,224	2,459,550			12,519,774	12,438,000	81,774
4114 교원법정부담금		5,000,046			5,000,046	4,770,450	229,596
4115 시간강의료	3,300,581	254,003			3,554,584	3,463,920	90,664
4116 특별강의료	117,918	661,600			779,518	506,123	273,395
4117 교원퇴직금	220,385	234,698			455,083	159,666	295,417
4118 조교인건비							
4120 직원보수	16,476,090	2,552,181	69,660		19,097,931	19,314,853	△ 216,922
4121 직원급여	8,109,898	45,184	60,600		8,215,682	7,929,217	286,465
4122 직원상여금	604,348	7,927			612,275	701,749	△ 89,474
4123 직원제수당	3,618,252	109,445	3,760		3,731,457	3,875,795	△ 144,338
4124 직원법정부담금		1,965,713			1,965,713	2,082,936	△ 117,223
4125 임시직인건비	3,866,990	365,900			4,232,890	4,183,308	49,582
4127 직원퇴직금	276,602	58,012	5,300		339,914	541,848	△ 201,934
4200 관리운영비	10,989,119	8,999,799	53,220		20,042,138	18,092,708	1,949,430
4210 시설관리비	5,013,105	5,198,994			10,212,099	9,104,073	1,108,026
4211 건축물관리비	135,298	1,752,582			1,887,880	1,299,653	588,227
4212 장비관리비	1,151,593	76,060			1,227,653	1,200,138	27,515
4213 조경관리비	70,000	36,000			106,000	135,990	△ 29,990
4214 박물관관리비	9,300				9,300	9,801	△ 501
4215 시설용역비	1,597,586	3,217,716			4,815,302	4,689,960	125,342
4216 보험료	112,600	4,550			117,150	112,184	4,966
4217 리스,임차료	1,411,078	66,586			1,477,664	1,453,627	24,037
4219 기타시설관리비	525,650	45,500			571,150	202,720	368,430

(단위 : 천원)

과 목	2021학년도 본예산					2020학년도 1차 추경 예산	증감
관 ㅣ 항 ㅣ 목	등록금회계	비등록금회계	학교기업회계	내부거래제거	소계		
4220 일반관리비	3,142,979	1,397,579			4,540,558	4,262,819	277,739
4221 여비교통비	99,528	54,339			153,867	159,542	△ 5,675
4222 차량유지비	77,348	2,780			80,128	61,617	18,511
4223 소모품비	329,374	83,860			413,234	394,314	18,920
4224 인쇄출판비	41,064	39,136			80,200	95,925	△ 15,725
4225 난방비	566,600	400,200			966,800	853,064	113,736
4226 전기,수도료	1,695,509	530,300			2,225,809	2,237,756	△ 11,947
4227 통신비	109,941	129,615			239,556	245,341	△ 5,785
4228 제세공과금	194,452	150,549			345,001	188,851	156,150
4229 지급수수료	29,163	6,800			35,963	26,409	9,554
4230 운영비	2,833,035	2,403,226	53,220		5,289,481	4,725,816	563,665
4231 복리후생비	362,001				362,001	318,234	43,767
4232 교육훈련비	301,078	38,020			339,098	195,982	143,116
4233 일반용역비	999,185	260,689			1,259,874	825,305	434,569
4234 기관장업무추진비	10,000				10,000	15,000	△ 5,000
4236 기타업무추진비	48,000	18,850			66,850	52,273	14,577
4237 홍보비	596,055	741,744			1,337,799	1,307,894	29,905
4238 회의비	59,390	20,640			80,030	72,919	7,111
4239 행사비	109,425	177,987			287,412	256,607	30,805
4240 선교비	48,421	2,200			50,621	52,505	△ 1,884
4241 기타운영비	299,480	1,143,096	53,220		1,495,796	1,629,097	△ 133,301
4300 연구,학생경비	25,929,579	38,858,464			64,788,043	64,591,904	196,139
4310 연구비	1,827,480	75,120			1,902,600	1,680,624	221,976
4311 연구비	1,556,880	71,120			1,628,000	1,254,101	373,899
4312 연구관리비	270,600	4,000			274,600	426,523	△ 151,923
4320 학생경비	24,102,099	37,833,003			61,935,102	61,869,260	65,842
4321 교외장학금		31,549,990			31,549,990	32,473,333	△ 923,343
4322 교내장학금	20,529,938	243,260			20,773,198	22,406,020	△ 1,632,822

(단위 : 천원)

과 목	2021학년도 본예산					2020학년도 1차 추경 예산	증감
관 ㅣ 항 ㅣ 목	등록금회계	비등록금회계	학교기업회계	내부거래제거	소계		
4323 실험실습비	1,720,140	175,800			1,895,940	1,709,821	186,119
4324 논문심사료	1,080	37,345			38,425	38,710	△ 285
4325 학생지원비	1,684,444	5,367,412			7,051,856	4,707,223	2,344,633
4329 기타학생경비	166,497	459,196			625,693	534,153	91,540
4330 입시관리비		950,341			950,341	1,042,020	△ 91,679
4331 입시수당		331,538			331,538	408,580	△ 77,042
4332 입시경비		618,803			618,803	633,440	△ 14,637
4400 교육외비용	290,000	518,160			808,160	5,903,486	△ 5,095,326
4410 지급이자							
4411 지급이자							
4420 기타교육외비용	290,000	518,160			808,160	5,903,486	△ 5,095,326
4421 잡손실	290,000	518,160			808,160	5,903,486	△ 5,095,326
4500 전출금			6,000	6,000			
4510 전출금			6,000	6,000			
4516 교내전출금			6,000	6,000			
4519 비등록금회계전출금							
4600 예비비	300,000	370,000			670,000	850,000	△ 180,000
4610 예비비	300,000	370,000			670,000	850,000	△ 180,000
4611 예비비	300,000	370,000			670,000	850,000	△ 180,000
1200 투자와기타자산		1,300,000	5,000		1,305,000	1,422,296	△ 117,296
1220 투자자산지출						59,500	△ 59,500
1224 학교기업투자지출						59,500	△ 59,500
1240 기타자산			5,000		5,000	5,000	
1249 기타자산지출			5,000		5,000	5,000	
1250 원금보존기금							
1254 원금보존장학기금							

(단위 : 천원)

과 목	2021학년도 본예산					2020학년도 1차 추경 예산	증감
관 ㅣ 항 ㅣ 목	등록금회계	비등록금회계	학교기업회계	내부거래제거	소계		
1260 임의기금		1,300,000			1,300,000	1,357,796	△ 57,796
1262 임의연구기금							
1263 임의건축기금		500,000			500,000	982,301	△ 482,301
1264 임의장학기금		300,000			300,000	375,495	△ 75,495
1265 임의퇴직기금적립							
1266 임의특정목적기금		500,000			500,000		500,000
1300 고정자산	2,358,825	5,843,544	2,200		8,204,569	11,480,560	△ 3,275,991
1310 유형고정자산	2,358,825	5,843,544	2,200		8,204,569	11,480,560	△ 3,275,991
1311 토지		970,000			970,000	970,000	
1312 건물		1,300,000			1,300,000		1,300,000
1313 구축물						4,014,640	△ 4,014,640
1314 기계기구	1,369,995	2,328,646	2,200		3,700,841	4,014,640	△ 313,799
1315 집기비품	174,980	121,898			296,878	341,278	△ 44,400
1317 도서	813,850	3,000			816,850	843,926	△ 27,076
1319 건설가계정		1,120,000			1,120,000	5,310,716	△ 4,190,716
2200 고정부채		251,455			251,455	149,045	102,410
2210 장기차입금							
2211 장기차입금							
2220 기타고정부채		251,455			251,455	149,045	102,410
2221 임대보증금		103,100			103,100	149,045	△ 45,945
2222 장기미지급금							
2229 기타고정부채		148,355			148,355		148,355
2400 미사용 차기 이월자금	200,000	1,111,009	115,989		1,426,998	1,298,380	128,618
2410 차기 이월자금	200,000	1,111,009	115,989		1,426,998	1,298,380	128,618
2411 차기 이월자금	200,000	1,111,009	115,989		1,426,998	1,298,380	128,618
자금 지출 예산총계	93,310,339	69,845,198	252,069	6,000	163,401,606	168,345,145	△ 4,943,539

2021학년도

(2021.03.01 ~ 2022.02.28)

등록금회계 자금예산서

대 구 가 톨 릭 대 학 교

2021학년도 등록금회계 자금예산서 총괄표

1. 수입의 부

(단위 : 천원)

관별	2021학년도 본예산	2020학년도 1차 추경 예산	증감	비율(%)
5100 등록금수입	92,648,369	91,963,845	684,524	99.3
5400 교육외수입	309,970	626,988	-317,018	0.3
1300 고정자산	152,000	752,400	-600,400	0.2
2300 미사용 전기 이월자금	200,000	637,435	-437,435	0.2
자금 수입 예산 총계	93,310,339	93,980,668	-670,329	100

2. 지출의 부

(단위 : 천원)

관별	2021학년도 본예산	2020학년도 1차 추경 예산	증감	비율(%)
4100 보수	53,242,816	55,234,145	-1,991,329	57.1
4200 관리운영비	10,989,119	11,974,613	-985,494	11.8
4300 연구,학생경비	25,929,579	23,968,872	1,960,707	27.8
4400 교육외비용	290,000	310,027	-20,027	0.3
4500 전출금	-	725,863	-725,863	0.0
4600 예비비	300,000	300,000	0	0.3
1200 투자와기타자산		-	0	0.0
1300 고정자산	2,358,825	1,375,687	983,138	2.5
2400 미사용 차기 이월자금	200,000	91,461	108,539	0.2
자금 지출 예산 총계	93,310,339	93,980,668	-670,329	100

1. 수입의 부

자 금 예 산 서

==========

(2021.03.01 부터 2022.02.28 까지)

(등록금회계)

1. 수입

(단위 : 천원)

과 목 관 | 항 | 목	2021학년도 본예산	2020학년도 1차 추경 예산	증감	산출근거 (단위 : 원)	
5100 등록금수입	92,648,369	91,963,845	684,524		
5110 등록금수입	92,648,369	91,963,845	684,524		
5114 학부 입학금	453,456	940,888	-487,432		
				대학	453,456
5115 대학원 입학금	491,852	483,175	8,677		
				일반대학원	299,919
				교육대학원	48,573
				특수대학원	130,560
				의료보건산업대학원	12,800
5116 학부 수업료	81,053,168	79,818,950	1,234,218		
				대학	80,808,168
				계절학기	230,000
				군 e-learning	15,000
5117 대학원 수업료	10,649,893	10,720,832	-70,939		
				일반대학원	6,377,331
				교육대학원	1,082,642
				특수대학원	2,845,520
				의료보건산업대학원	344,400
5400 교육외수입	309,970	626,988	-317,018		
5410 예금이자수입	149,470	331,886	-182,416		
5411 예금이자	149,470	331,886	-182,416		
				제예금이자	149,470

(단위 : 천원)

과 목 관 ㅣ 항 ㅣ 목	2021학년도 본예산	2020학년도 1차 추경 예산	증감	산출근거 (단위 : 원)	
5420 기타교육외수입	160,500	295,102	-134,602		
5421 잡수입	160,500	295,102	-134,602		
				과년도 환입금	150,500
				기타 잡수입	10,000
1300 고정자산	152,000	752,400	-600,400		
1310 유형 고정자산	150,000	750,000	-600,000		
1312 건물	150,000	750,000	-600,000		
				건물매각대	150,000
1316 차량운반구	2,000	2,400			
				차량운반구매각대	2,000
2300 미사용 전기 이월자금	200,000	637,435	-437,435		
2310 전기 이월자금	200,000	637,435	-437,435		
2311 전기 이월자금	200,000	637,435	-437,435		
				전기이월자금	200,000
자금 수입 예산총계	93,310,339	93,980,668	-670,329		

2. 지출의 부

자 금 예 산 서

==========

(2021.03.01 부터 2022.02.28 까지)
(등록금회계)

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목 관 ㅣ 항 ㅣ 목	2021학년도 본예산	2020학년도 1차 추경 예산	증감	산출근거 (단위 : 원)	
4100 보수	53,242,816	55,234,145	-1,991,329		
4110 교원보수	36,766,726	39,217,801	-2,451,075		
4111 교원급여	17,560,302	17,222,019	338,283		
				교원봉급(기타)	1,283,080
				교원봉급(전임)	10,321,849
				연구보조비	5,335,662
				의과대학	619,711
4112 교원상여금	5,507,316	6,197,735	-690,419		
				교원상여금	5,507,316
4113 교원제수당	10,060,224	12,349,250	-2,289,026		
				가족수당	210,000
				교통비	760,200
				급량비	493,740
				기타 교원수당	317,702
				명절휴가비	1,545,678
				보직수당	613,000
				자기계발비	747,600
				자녀학비보조수당	25,000
				장기근속수당	269,150
				정근수당	1,344,100
				체력단련비	1,680,390
				초과강의(사회복지대학원)	21,536
				초과강의(사회적경제경영대학원)	14,784

(단위 : 천원)

과 목 관 ㅣ 항 ㅣ 목	2021학년도 본예산	2020학년도 1차 추경 예산	증감	산출근거 (단위 : 원)	
				초과강의(상담대학원)	12,416
				초과강의(신학대학원)	4,300
				초과강의(예술대학원)	8,797
				초과강의(유스티노자유대학원)	6,336
				초과강의(유아교육대학원)	8,448
				초과강의(의료보건산업대학원)	37,105
				초과강의료(교육대학원)	96,000
				초과강의료(대학)	1,125,921
				초과강의료(일반대학원)	338,221
				학생지도비	379,800
4115 시간강의료	3,300,581	3,238,969	61,612		
				강의운영수당	74,012
				강의운영수당(사회복지대학원)	1,793
				강의운영수당(사회적경제경영대학원)	1,721
				강의운영수당(상담대학원)	2,722
				강의운영수당(신학대학원)	325
				강의운영수당(예술대학원)	3,426
				강의운영수당(유스티노자유대학원)	646
				강의운영수당(유아교육대학원)	1,708
				강의운영수당(의료보건산업대학원)	3,226
				교육대학원	48,240
				대학	2,396,237
				사회복지대학원	44,809
				사회적경제경영대학원	43,008
				상담대학원	68,047
				신학대학원	8,105
				예술대학원	85,632
				유스티노자유대학원	16,128

(단위 : 천원)

과 목 관 | 항 | 목	2021학년도 본예산	2020학년도 1차 추경 예산	증감	산출근거 (단위 : 원)	
				유아교육대학원	42,697
				의과대학	68,600
				의료보건산업대학원	80,640
				일반대학원	308,859
4116 특별강의료	117,918	106,690	11,228		
				계절학기	95,418
				기타 특별강의료	6,000
				의과대학	16,500
4117 교원퇴직금	220,385	103,138	117,247		
				강사퇴직금	99,042
				교원 퇴직금	121,343
4120 직원보수	16,476,090	16,016,344	459,746		
4121 직원급여	8,109,898	7,613,233	496,665		
				의과대학	402,000
				직원봉급	7,707,898
4122 직원상여금	604,348	602,822	1,526		
				의과대학	201,000
				직원상여금	403,348
4123 직원제수당	3,618,252	3,581,350	36,902		
				가계보조수당	48,689
				가족수당	120,320
				교통비	449,765
				급량비	291,953
				기타 직원수당	590,150
				명절휴가비	630,821
				보직수당	179,365
				의과대학	326,000
				자기계발비	449,159

(단위 : 천원)

과 목 관 ㅣ 항 ㅣ 목	2021학년도 본예산	2020학년도 1차 추경 예산	증감	산출근거 (단위 : 원)	
				자녀학비보조수당	15,000
				장기근속수당	45,660
				정근수당	156,162
				체력단련비	201,808
				특수업무수당	3,600
				학생지도비	109,800
4125 임시직인건비	3,866,990	3,791,308	75,682		
				봉급	3,469,990
				의과대학	397,000
4127 직원퇴직금	276,602	427,631	-151,029		
				직원퇴직금	276,602
4200 관리운영비	10,989,119	11,974,613	-985,494		
4210 시설관리비	5,013,105	6,309,314	-1,296,209		
4211 건축물관리비	135,298	295,195	-159,897		
				가스·소방시설비	10,000
				기타 건축물관리비	124,298
				수도·위생시설비	1,000
4212 장비관리비	1,151,593	1,092,201	59,392		
				기타 장비관리비	179,964
				냉·난방기	200,000
				주전산기유지비	499,548
				통신장비수리비	17,295
				통신장비유지비	254,786
4213 조경관리비	70,000	106,990	-36,990		
				기타조경관리	40,000
				조경시설물 설치, 유지	30,000
4214 박물관관리비	9,300	8,801	499		
				유물 관리비	5,000

(단위 : 천원)

과 목 관 ㅣ 항 ㅣ 목	2021학년도 본예산	2020학년도 1차 추경 예산	증감	산출근거 (단위 : 원)	
				일반관리운영비	4,300
4215 시설용역비	1,597,586	3,620,788	-2,023,202		
				기타 시설용역비	38,130
				설치시설 관리용역	53,240
				오수, 정화시설관리	30,820
				청소·경비용역	1,251,396
				통합방범관리	132,000
				합성수지, 오물 수거	92,000
4216 보험료	112,600	110,262	2,338		
				기타 보험료	99,600
				자동차보험료	13,000
4217 리스,임차료	1,411,078	956,940	454,138		
				건물·시설임차료	26,208
				기타 임차료	768,018
				복합기 임차료	59,342
				장비 임차료	23,021
				전용회선, S/W임차료	483,989
				토지 임차료	48,000
				통근버스 임차료	2,500
4219 기타시설관리비	525,650	118,137	407,513		
				기타 제시설물보수	470,150
				도로시설보수	20,000
				안내판 제작, 설치	5,500
				옥외 급·배수시설	25,000
				전산·통신시설관리	5,000
4220 일반관리비	3,142,979	2,827,118	315,861		
4221 여비교통비	99,528	119,452	-19,924		
				교원 국내여비	11,450

(단위 : 천원)

과 목 관 ㅣ 항 ㅣ 목	2021학년도 본예산	2020학년도 1차 추경 예산	증감	산출근거 (단위 : 원)	
				국외여비	22,168
				기타교통비	24,950
				직원 국내여비	40,960
4222 차량유지비	77,348	59,417	17,931		
				기타차량유지비	18,650
				부품·수리·검사비	14,060
				유류대	44,638
4223 소모품비	329,374	313,657	15,717		
				기타 소모품	150,401
				도서관리용품	6,711
				복사지·전산용품	21,553
				신문·간행물구독료	10,224
				일반문구사무용품	18,686
				작업용 잡자재	73,000
				전기소모품	32,000
				주전산기 관리용품	16,800
4224 인쇄출판비	41,064	80,553	-39,489		
				기타 인쇄출판비	27,844
				사무용 제서식, 봉투	1,140
				시험문제지,답안지	4,510
				요람 및 책자 발간	3,700
				제본비	3,870
4225 난방비	566,600	505,440	61,160		
				가스류	464,600
				기타 난방비	100,700
				유류	1,300
4226 전기,수도료	1,695,509	1,441,500	254,009		
				상·하수도료	279,630
				전기료	1,415,879

(단위 : 천원)

과 목 관 ㅣ 항 ㅣ 목	2021학년도 본예산	2020학년도 1차 추경 예산	증감	산출근거 (단위 : 원)	
4227 통신비	109,941	111,616	-1,675		
				기타 통신비	28,991
				우편요금	15,300
				전화요금	51,600
				정보통신료	14,050
4228 제세공과금	194,452	175,288	19,164		
				기타 공과금	69,400
				부가가치세	1,000
				사택관리비	3,928
				자동차세	3,200
				재산세	30,000
				협의회비	85,424
				환경개선부담금	1,500
4229 지급수수료	29,163	20,195	8,968		
				각종 검사수수료	20,500
				기타 지급수수료	3,163
				인·허가, 등기수수료	5,000
				제증명발급 수수료	500
4230 운영비	2,833,035	2,838,181	-5,146		
4231 복리후생비	362,001	318,234	43,767		
				경조사, 내빈접대	19,200
				기타복리후생비	313,350
				보건진료의약품	3,801
				야근식대	11,750
				주택보조금	1,200
				피복비	4,700
				현장직원식대	8,000
4232 교육훈련비	301,078	158,782	142,296		
				교원 자체연수	72,700

(단위 : 천원)

과 목 관 ㅣ 항 ㅣ 목	2021학년도 본예산	2020학년도 1차 추경 예산	증감	산출근거 (단위 : 원)	
				교원 협의회,기관연수	15,510
				기타 업무관련교육	116,718
				직원 자체연수	50,500
				직원 협의회,기관연수	45,650
4233 일반용역비	999,185	675,597	323,588		
				감사수임료	600
				기타 인적 용역비	59,250
				설계, 인허가용역	61,600
				수질검사료	1,000
				전기가스설비정기검사료	77,000
				전산용역비	799,735
4234 기관장업무추진비	10,000	15,000	-5,000		
				대외 업무추진비	10,000
4236 기타업무추진비	48,000	30,735	17,265		
				교원 보직자 업무추진비	12,500
				기타업무추진비	15,500
				대외 업무추진비	20,000
4237 홍보비	596,055	1,206,110	-610,055		
				기타홍보비	209,561
				신문·방송광고료	12,000
				입시홍보	275,600
				홍보용 기념품제작비	95,500
				홍보책자제작비	3,394
4238 회의비	59,390	59,679	-289		
				기타 회의비	48,050
				제위원회의비	11,340
4239 행사비	109,425	62,304	47,121		
				각종행사 지원금	10,500
				개교기념식	500

(단위 : 천원)

과 목 관 ㅣ 항 ㅣ 목	2021학년도 본예산	2020학년도 1차 추경 예산	증감	산출근거 (단위 : 원)	
				기타 행사비	89,425
				대외교류행사비	5,000
				졸업식/졸업미사	4,000
4240 선교비	48,421	35,105	13,316		
				교목처 운영비	1,560
				기타 선교비	26,175
				미사제전비	6,621
				선교활동비	14,065
4241 기타운영비	299,480	276,635	22,845		
				교통비	17,800
				기타운영비	93,880
				단과대학 운영비	30,000
				심사비	34,800
				유관기관 활동비,지원금	100,000
				학과 운영비	23,000
4300 연구,학생경비	25,929,579	23,968,872	1,960,707		
4310 연구비	1,827,480	1,336,422	491,058		
4311 연구비	1,556,880	1,041,404	515,476		
				교내일반연구비	733,880
				국내학회 참가지원	12,000
				기타 연구비	811,000
4312 연구관리비	270,600	295,018	-24,418		
				국제학술회의 참가지원	4,900
				기타 연구관리비	206,400
				연구소 지원	46,000
				학술행사 개최 지원금	13,300
4320 학생경비	24,102,099	22,632,450	1,469,649		
4322 교내장학금	20,529,938	19,955,860	574,078		
				교육대학원	203,127

(단위 : 천원)

과 목 관 ㅣ 항 ㅣ 목	2021학년도 본예산	2020학년도 1차 추경 예산	증감	산출근거 (단위 : 원)	
				근로장학금	2,585,337
				기타 장학금	2,526,687
				기타 학비감면	10,835,269
				사회복지대학원	145,949
				사회적경제경영대학원	92,857
				상담대학원	163,517
				신학대학원	54,400
				예술대학원	115,765
				유스티노자유대학원	77,613
				유아교육대학원	59,565
				의료보건산업대학원	371,952
				일반대학원	3,297,900
4323 실험실습비	1,720,140	1,693,821	26,319		
				교생실습	47,745
				교육대학원	25,000
				기타 공동실습경비	46,000
				기타 특수대학원	45,000
				대학	1,180,871
				실험실폐수, 석고처리	15,000
				일반대학원	90,000
				전산실습실	5,070
				중앙기기(동물사육)실	40,000
				특수목적 실습경비	225,454
4324 논문심사료	1,080		1,080		
				기타 논문심사비	1,080
4325 학생지원비	1,684,444	850,831	833,613		
				교내외학사활동비	15,000
				교육여건개선비	6,550
				기타 학생지원비	1,083,709

(단위 : 천원)

과 목 관 ㅣ 항 ㅣ 목	2021학년도 본예산	2020학년도 1차 추경 예산	증감	산출근거 (단위 : 원)	
				배드민턴부	25,034
				봄,가을 축제경비	45,000
				신문방송사	69,270
				임용고시반	6,400
				체육수업용품	2,000
				취업관련 운영비	85,071
				학사지원비	249,770
				학생군사교육단	15,100
				학생복지지원	8,340
				학생회, 동아리지원	73,200
4329 기타학생경비	166,497	131,938	34,559		
				기타학생경비	111,537
				논문지도비	38,750
				학생군사교육단	15,910
				학위복제작	300
4400 교육외비용	290,000	310,027	-20,027		
4420 기타교육외비용	290,000	310,027	-20,027		
4421 잡손실	290,000	310,027	-20,027		
				과년도 수업료 환불	290,000
4500 전출금		725,863	-725,863		
4510 전출금		725,863	-725,863		
4519 비등록금회계전출금		725,863	-725,863		
4600 예비비	300,000	300,000			
4610 예비비	300,000	300,000			
4611 예비비	300,000	300,000			
				예비비	300,000
1300 고정자산	2,358,825	1,375,687	983,138		
1310 유형고정자산	2,358,825	1,375,687	983,138		

(단위 : 천원)

과 목 관 ㅣ 항 ㅣ 목	2021학년도 본예산	2020학년도 1차 추경 예산	증감	산출근거 (단위 : 원)	
1314 기계기구	1,369,995	310,959	1,059,036		
				교육용 기계·기구	638,287
				기타 기계·기구	42,600
				사무용 기계·기구	63,977
				학과/전공실습기자재	625,131
1315 집기비품	174,980	52,254	122,726		
				교육용 집기비품	102,440
				기타 집기비품	12,500
				사무용 집기비품	10,040
				학과/전공실습기자재	50,000
1317 도서	813,850	834,784	-20,934		
				기타 도서구입비	300
				신학대학	50,000
				의과대학	18,000
				자체 학교비	743,550
				학과/부서 도서구입비	2,000
1319 건설가계정		177,690	-177,690		
2400 미사용 차기 이월자금	200,000	91,461	108,539		
2410 차기 이월자금	200,000	91,461	108,539		
2411 차기 이월자금	200,000	91,461	108,539		
				차기이월자금	200,000
자금 지출 예산총계	**93,310,339**	**93,980,668**	**-670,329**		

2021학년도

(2021.03.01 ~ 2022.02.28)

비등록금회계 자금예산서

대 구 가 톨 릭 대 학 교

2021학년도 비등록금회계 자금예산서 총괄표

1. 수입의 부

(단위 : 천원)

관별	2021학년도 본예산	2020학년도 1차 추경 예산	증감	비율(%)
5100 등록금수입	1,899,600	1,142,685	756,915	2.7
5200 전입및기부수입	46,827,674	58,705,742	-11,878,068	67.0
5300 교육부대수입	6,226,551	4,462,809	1,763,742	8.9
5400 교육외수입	1,422,608	1,324,018	98,590	2.0
1200 투자와기타자산	4,280,000	3,814,442	465,558	6.1
1300 고정자산	-		0	0.0
2200 고정부채	113,100	214,015	-100,915	0.2
2300 미사용 전기 이월자금	9,075,665	5,271,163	3,804,502	13.0
자금 수입 예산 총계	**69,845,198**	**74,934,874**	**-5,089,676**	**100**

2. 지출의 부

(단위 : 천원)

관별	2021학년도 본예산	2020학년도 1차 추경 예산	증감	비율(%)
4100 보수	12,592,767	9,244,321	3,348,446	18.0
4200 관리운영비	8,999,799	6,066,105	2,933,694	12.9
4300 연구,학생경비	38,858,464	40,623,032	-1,764,568	55.6
4400 교육외비용	518,160	5,593,459	-5,075,299	0.7
4600 예비비	370,000	550,000	-180,000	0.5
1200 투자와기타자산	1,300,000	1,417,296	-117,296	1.9
1300 고정자산	5,843,544	10,090,873	-4,247,329	8.4
2200 고정부채	251,455	149,045	102,410	0.4
2400 미사용 차기 이월자금	1,111,009	1,200,743	-89,734	1.6
자금 지출 예산 총계	**69,845,198**	**74,934,874**	**-5,089,676**	**100**

1. 수입의 부

자 금 예 산 서

==========

(2021.03.01 부터 2022.02.28 까지)
(비등록금회계)

1. 수입

(단위 : 천원)

과 목 관 | 항 | 목	2021학년도 본예산	2020학년도 1차 추경 예산	증감	산출근거 (단위 : 원)	
5100 등록금수입	1,899,600	1,142,685	756,915		
5120 수강료수입	1,899,600	1,142,685	756,915		
5121 단기수강료	1,899,600	1,142,685	756,915		
				기타 단기수강료	431,600
				보육교사 보수교육	65,000
				비학위과정	40,000
				평생교육	1,363,000
5200 전입및기부수입	46,827,674	58,705,742	-11,878,068		
5210 전입금수입	4,607,712	7,057,669	-2,449,957		
5212 법정부담전입금	4,601,712	6,325,806	-1,724,094		
				연금부담금	3,721,460
				퇴직수당 부담금	880,252
5216 교내전입금	6,000	6,000			
				교내전입금	6,000
5218 등록금회계전입금		725,863	-725,863		
5220 기부금수입	1,570,000	1,375,000	195,000		
5221 일반기부금					
5222 지정기부금	1,570,000	1,375,000	195,000		
				대학발전기금	1,000,000
				외부장학재단	500,000
				지자체	70,000

(단위 : 천원)

과 목 관 ㅣ 항 ㅣ 목	2021학년도 본예산	2020학년도 1차 추경 예산	증감	산출근거 (단위 : 원)	
5230 국고보조금수입	40,049,962	49,673,073	-9,623,111		
5231 교육부	37,689,612	38,001,879	-312,267		
				강사퇴직금	231,098
				강의운영수당	209,003
				교육부	37,249,511
5232 기타국고지원	1,161,700	5,785,919	-4,624,219		
				고용노동부	90,000
				기타국고지원	134,300
				농림수산식품부	90,000
				문화체육관광부	255,400
				보훈청	92,000
				산업통상자원부	500,000
5233 지방자치단체	1,198,650	5,885,275	-4,686,625		
				지방자치단체	1,198,650
5240 산학협력단전입금및학교기업전입금	600,000	600,000			
5241 산학협력단전입금	600,000	600,000			
				산학협력단전입금	600,000
5300 교육부대수입	6,226,551	4,462,809	1,763,742		
5310 입시수수료수입	950,341	1,042,020	-91,679		
5312 수험료	950,341	1,042,020	-91,679		
				교육대학원	12,650
				대학(신입, 편입)	879,806
				사회복지대학원	3,300
				사회적경제경영대학원	2,200
				상담대학원	4,125
				신학대학원	660
				예술대학원	2,200
				유스티노자유대학원	1,100

(단위 : 천원)

과 목 관 | 항 | 목	2021학년도 본예산	2020학년도 1차 추경 예산	증감	산출근거 (단위 : 원)	
				유아교육대학원	1,650
				의료보건산업대학원	5,500
				일반대학원	37,150
5320 증명,사용료수입	777,269	709,389	67,880		
5321 증명료	24,369	28,269	-3,900		
				기타 증명료	169
				종합민원실	24,200
5322 대여료및사용료	752,900	681,120	71,780		
				강의실, 강당, 운동장	92,000
				교직원 사택사용료	90,000
				기타시설 사용료	504,900
				수련원 사용료	50,000
				중앙기기센터 사용료	16,000
5330 기타교육부대수입	4,498,941	2,711,400	1,787,541		
5331 논문심사수입	40,695	38,710	1,985		
				교육대학원	520
				기타 논문심사	9,300
				대학원(석사, 박사)	30,875
5339 기타교육부대수입	4,458,246	2,672,690	1,785,556		
				교육행사 참가비	105,400
				기숙사	3,600,547
				기타 교육관련 수입	190,739
				기타프로그램 연수비	7,500
				대신학원급식비	233,600
				대신학원기숙사비	160,000
				방학프로그램 연수비	37,500
				의과대학	10,000
				종합시험	22,000

(단위 : 천원)

과 목 관 ㅣ 항 ㅣ 목	2021학년도 본예산	2020학년도 1차 추경 예산	증감	산출근거 (단위 : 원)	
				출판수입	960
				통학버스	90,000
5400 교육외수입	1,422,608	1,324,018	98,590		
5410 예금이자수입	1,372,138	1,225,750	146,388		
5411 예금이자	1,372,138	1,225,750	146,388		
				제예금이자	1,372,138
5420 기타교육외수입	50,470	98,268	-47,798		
5421 잡수입	50,470	98,268	-47,798		
				과년도 환입금	500
				기타 잡수입	5,970
				불용품 판매수입	20,000
				출판부	24,000
1200 투자와기타자산	4,280,000	3,814,442	465,558		
1260 임의기금	4,280,000	3,814,442	465,558		
1263 임의건축기금					
				임의건축기금인출	
1264 임의장학기금		2,269,892	-2,269,892		
				임의장학기금인출	
1266 임의특정목적기금	4,280,000	1,544,550	2,735,450		
				교육환경개선기금인출	4,280,000
1300 고정자산					
1310 유형 고정자산					
1311 토지					
2200 고정부채	113,100	214,015	-100,915		
2220 기타고정부채	113,100	214,015	-100,915		
2221 임대보증금	113,100	149,045	-35,945		
				임대보증금 수입	113,100
2229 기타고정부채		64,970	-64,970		

(단위 : 천원)

과 목 관 ㅣ 항 ㅣ 목	2021학년도 본예산	2020학년도 1차 추경 예산	증감	산출근거 (단위 : 원)	
2300 미사용 전기 이월자금	9,075,665	5,271,163	3,804,502		
2310 전기 이월자금	9,075,665	5,271,163	3,804,502		
2311 전기 이월자금	9,075,665	5,271,163	3,804,502		
				국고사업	82,100
				전기이월자금	8,993,565
자금 수입 예산총계	69,845,198	74,934,874	-5,089,676		

2. 지출의 부

자 금 예 산 서

==========

(2021.03.01 부터 2022.02.28 까지)
(비등록금회계)

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목 관 | 항 | 목	2021학년도 본예산	2020학년도 1차 추경 예산	증감	산출근거 (단위 : 원)	
4100 보수	12,592,767	9,244,321	3,348,446		
4110 교원보수	10,040,586	6,024,112	4,016,474		
4111 교원급여	750,689	344,000	406,689		
				교원봉급(기타)	194,400
				의과대학	556,289
4112 교원상여금	680,000	140,000	540,000		
				의과대학	680,000
4113 교원제수당	2,459,550	88,750	2,370,800		
				기타 교원수당	111,750
				의과대학	2,347,800
4114 교원법정부담금	5,000,046	4,770,450	229,596		
				건강보험부담금	1,222,384
				고용보험	83,979
				국민연금	120,852
				산재보험	51,201
				연금부담금	2,733,126
				퇴직수당	788,504
4115 시간강의료	254,003	224,951	29,052		
				강의운영수당	172,692
				강의운영수당(사회복지대학원)	4,182
				강의운영수당(사회적경제경영대학원)	4,014
				강의운영수당(상담대학원)	6,351
				강의운영수당(신학대학원)	756

(단위 : 천원)

과 목 관 | 항 | 목	2021학년도 본예산	2020학년도 1차 추경 예산	증감	산출근거 (단위 : 원)	
				강의운영수당(예술대학원)	7,992
				강의운영수당(유스티노자유대학원)	1,505
				강의운영수당(유아교육대학원)	3,985
				강의운영수당(의료보건산업대학원)	7,526
				기타 시간강의료	45,000
4116 특별강의료	661,600	399,433	262,167		
				기타 특별강의료	661,600
4117 교원퇴직금	234,698	56,528	178,170		
				강사퇴직금	231,098
				교원 퇴직금	3,600
4120 직원보수	2,552,181	3,220,209	-668,028		
4121 직원급여	45,184	247,184	-202,000		
				직원봉급	45,184
4122 직원상여금	7,927	98,927	-91,000		
				직원상여금	7,927
4123 직원제수당	109,445	292,845	-183,400		
				가계보조수당	1,920
				가족수당	480
				교통비	7,200
				급량비	4,680
				기타 직원수당	75,073
				명절휴가비	4,085
				자기계발비	7,200
				장기근속수당	1,200
				정근수당	2,436
				체력단련비	3,971
				학생지도비	1,200

(단위 : 천원)

과 목 관 | 항 | 목	2021학년도 본예산	2020학년도 1차 추경 예산	증감	산출근거 (단위 : 원)	
4124 직원법정부담금	1,965,713	2,082,936	-117,223		
				건강보험부담금	577,629
				고용보험	86,472
				국민연금	185,948
				산재보험	35,582
				연금부담금	988,334
				퇴직수당	91,748
4125 임시직인건비	365,900	392,000	-26,100		
				대학일자리센터	90,000
				봉급	275,900
4127 직원퇴직금	58,012	106,317	-48,305		
				국고사업	5,800
				직원퇴직금	52,212
4200 관리운영비	8,999,799	6,066,105	2,933,694		
4210 시설관리비	5,198,994	2,794,759	2,404,235		
4211 건축물관리비	1,752,582	1,004,458	748,124		
				가스·소방시설비	44,000
				기숙사	287,000
				기타 건축물관리비	643,682
				냉·난방시설비	52,000
				방수·도장시설비	150,000
				수도·위생시설비	29,000
				일반건물보수유지비	405,900
				전기시설비	141,000
4212 장비관리비	76,060	107,937	-31,877		
				기타 장비관리비	46,060
				냉·난방기	25,000
				일반사무용기계집기류	5,000

(단위 : 천원)

과 목 관 | 항 | 목	2021학년도 본예산	2020학년도 1차 추경 예산	증감	산출근거 (단위 : 원)	
4213 조경관리비	36,000	29,000	7,000		
				기타조경관리	36,000
4214 박물관관리비		1,000	-1,000		
4215 시설용역비	3,217,716	1,069,172	2,148,544		
				기타 시설용역비	175,172
				설치시설 관리용역	32,000
				오수, 정화시설관리	15,600
				청소·경비용역	2,994,944
4216 보험료	4,550	1,922	2,628		
				기타 보험료	3,580
				산재보험료	50
				자동차보험료	920
4217 리스,임차료	66,586	496,687	-430,101		
				기타 임차료	40,446
				복합기 임차료	18,440
				장비 임차료	1,700
				전용회선, S/W임차료	6,000
4219 기타시설관리비	45,500	84,583	-39,083		
				기타 제시설물보수	45,500
4220 일반관리비	1,397,579	1,435,701	-38,122		
4221 여비교통비	54,339	40,090	14,249		
				교원 국내여비	6,800
				국외여비	32,260
				기타교통비	1,479
				직원 국내여비	13,800
4222 차량유지비	2,780	2,200	580		
				부품·수리·검사비	1,700

(단위 : 천원)

과 목 관 | 항 | 목	2021학년도 본예산	2020학년도 1차 추경 예산	증감	산출근거 (단위 : 원)	
				유류대	1,080
4223 소모품비	83,860	80,657	3,203		
				기타 소모품	67,620
				복사지·전산용품	4,980
				신문·간행물구독료	300
				일반문구사무용품	8,660
				전기소모품	100
				청소용품	2,200
4224 인쇄출판비	39,136	15,372	23,764		
				기타 인쇄출판비	31,036
				사무용 제서식, 봉투	3,200
				요람 및 책자 발간	3,500
				제본비	1,400
4225 난방비	400,200	347,624	52,576		
				가스류	279,200
				기타 난방비	118,000
				유류	3,000
4226 전기,수도료	530,300	796,256	-265,956		
				상·하수도료	140,300
				전기료	390,000
4227 통신비	129,615	133,725	-4,110		
				기타 통신비	19,440
				우편요금	1,000
				전화요금	2,400
				정보통신료	106,775
4228 제세공과금	150,549	13,563	136,986		
				기타 공과금	5,214
				장애인고용부담금	134,635

(단위 : 천원)

과 목 관 | 항 | 목	2021학년도 본예산	2020학년도 1차 추경 예산	증감	산출근거 (단위 : 원)	
				제시설분담금	6,000
				협의회비	4,700
4229 지급수수료	6,800	6,214	586		
				기타 지급수수료	6,800
4230 운영비	2,403,226	1,835,645	567,581		
4231 복리후생비					
4232 교육훈련비	38,020	37,200	820		
				교원 협의회,기관연수	1,700
				기타 업무관련교육	29,900
				직원 협의회,기관연수	6,420
4233 일반용역비	260,689	149,708	110,981		
				개발용역비	150,000
				기타 인적 용역비	52,000
				대기환경검사료	6,000
				설계, 인허가용역	12,000
				수질검사료	400
				전기가스설비정기검사료	7,000
				전산용역비	33,289
4236 기타업무추진비	18,850	21,538	-2,688		
				교원 보직자 업무추진비	850
				대외 업무추진비	18,000
4237 홍보비	741,744	101,784	639,960		
				광고판, 간행물광고료	7,000
				기타홍보비	710,744
				홍보용 기념품제작비	17,000
				홍보책자제작비	7,000

(단위 : 천원)

과 목 관 | 항 | 목	2021학년도 본예산	2020학년도 1차 추경 예산	증감	산출근거 (단위 : 원)	
4238 회의비	20,640	13,240	7,400		
				기타 회의비	20,640
4239 행사비	177,987	194,303	-16,316		
				각종행사 지원금	19,200
				기타 행사비	158,787
4240 선교비	2,200	17,400	-15,200		
				기숙사	2,200
4241 기타운영비	1,143,096	1,300,472	-157,376		
				기타운영비	725,874
				기타프로그램 운영비	205,600
				대신학원급식비	211,200
				유관기관 활동비,지원금	422
4300 연구,학생경비	38,858,464	40,623,032	-1,764,568		
4310 연구비	75,120	344,202	-269,082		
4311 연구비	71,120	212,697	-141,577		
				교내일반연구비	66,120
				기타 연구비	5,000
4312 연구관리비	4,000	131,505	-127,505		
				기타 연구관리비	2,000
				연구소 지원	2,000
4320 학생경비	37,833,003	39,236,810	-1,403,807		
4321 교외장학금	31,549,990	32,473,333	-923,343		
				교외장학금	1,221,490
				교육부	30,110,000
				농림식품수산부	90,000
				보훈장학금	94,500
				사회적경제경영대학원	25,000
				통일부장학금	9,000

(단위 : 천원)

과 목 관 | 항 | 목	2021학년도 본예산	2020학년도 1차 추경 예산	증감	산출근거 (단위 : 원)	
4322 교내장학금	243,260	2,450,160	-2,206,900		
				기타 장학금	243,260
4323 실험실습비	175,800	16,000	159,800		
				기타 공동실습경비	14,700
				대학	161,100
4324 논문심사료	37,345	38,710	-1,365		
				기타 논문심사비	2,700
				논문심사비	34,645
4325 학생지원비	5,367,412	3,856,392	1,511,020		
				국고지원금	108,000
				기타 학생지원비	5,249,412
				취업관련 운영비	10,000
4329 기타학생경비	459,196	402,215	56,981		
				기타학생경비	171,071
				미래지식포럼	110,000
				비학위과정	26,175
				예비군대대	2,000
				종합민원실	7,150
				종합시험	12,800
				차이나포럼	40,000
				창조융합아카데미	40,000
				학사관련경비	50,000
4330 입시관리비	950,341	1,042,020	-91,679		
4331 입시수당	331,538	408,580	-77,042		
				교육대학원	6,000
				대학	295,106
				사회복지대학원	1,650
				사회적경제경영대학원	660

(단위 : 천원)

과 목 관 | 항 | 목	2021학년도 본예산	2020학년도 1차 추경 예산	증감	산출근거 (단위 : 원)	
				상담대학원	2,062
				신학대학원	330
				예술대학원	880
				유스티노자유대학원	275
				유아교육대학원	825
				의료보건산업대학원	2,750
				일반대학원	21,000
4332 입시경비	618,803	633,440	-14,637		
				교육대학원	6,650
				대학	584,700
				사회복지대학원	1,650
				사회적경제경영대학원	1,540
				상담대학원	2,063
				신학대학원	330
				예술대학원	1,320
				유스티노자유대학원	825
				유아교육대학원	825
				의료보건산업대학원	2,750
				일반대학원	16,150
4400 교육외비용	518,160	5,593,459	-5,075,299		
4420 기타교육외비용	518,160	5,593,459	-5,075,299		
4421 잡손실	518,160	5,593,459	-5,075,299		
				과년도 수업료 환불	12,000
				기타 잡손실	506,160
4600 예비비	370,000	550,000	-180,000		
4610 예비비	370,000	550,000	-180,000		
4611 예비비	370,000	550,000	-180,000		
				예비비	370,000

(단위 : 천원)

과 목 관 | 항 | 목	2021학년도 본예산	2020학년도 1차 추경 예산	증감	산출근거 (단위 : 원)	
1200 투자와기타자산	1,300,000	1,417,296	-117,296		
1220 투자자산지출		59,500			
1224 학교기업투자지출		59,500			
1250 원금보존기금					
1254 원금보존장학기금					
1260 임의기금	1,300,000	1,357,796	-57,796		
1262 임의연구기금적립					
1263 임의건축기금	500,000	982,301	-482,301		
				기타 건축기금 적립	500,000
1264 임의장학기금	300,000	375,495	-75,495		
				기타 장학기금 적립	300,000
1265 임의퇴직기금적립					
1266 임의특정목적기금	500,000		500,000		
				교육환경개선기금적립	500,000
1300 고정자산	5,843,544	10,090,873	-4,247,329		
1310 유형고정자산	5,843,544	10,090,873	-4,247,329		
1313 구축물					
1311 토지	970,000	970,000			
				토지매입비	970,000
1312 건물	1,300,000		1,300,000		
				건물매입비	1,300,000
1314 기계기구	2,328,646	3,689,681	-1,361,035		
				교육용 기계·기구	289,200
				기타 기계·기구	1,880,802
				사무용 기계·기구	158,644
1315 집기비품	121,898	289,024	-167,126		
				교육용 집기비품	74,000

(단위 : 천원)

과 목 관 ㅣ 항 ㅣ 목	2021학년도 본예산	2020학년도 1차 추경 예산	증감	산출근거 (단위 : 원)	
				기타 집기비품	41,898
				사무용 집기비품	6,000
1317 도서	3,000	9,142	-6,142		
				기타 도서구입비	3,000
1319 건설 가계정	1,120,000	5,133,026	-4,013,026		
				건물 증·개축	620,000
				국고사업	500,000
2200 고정부채	251,455	149,045	102,410		
2210 장기 차입금					
2211 장기 차입금					
2220 기타고정부채	251,455	149,045	102,410		
2221 임대보증금	103,100	149,045	-45,945		
				임대보증금 환급	103,100
2222 장기미지급금					
2229 기타고정부채	148,355		148,355		
				기타고정부채상환	148,355
2400 미사용 차기 이월자금	1,111,009	1,200,743	-89,734		
2410 차기 이월자금	1,111,009	1,200,743	-89,734		
2411 차기 이월자금	1,111,009	1,200,743	-89,734		
				차기이월자금	1,111,009
자금 지출 예산총계	**69,845,198**	**74,934,874**	**-5,089,676**		

2021학년도

(2021.03.01 ~ 2022.02.28)

학교기업회계 자금예산서

대 구 가 톨 릭 대 학 교

2021학년도 학교기업 자금예산서 총괄표

1. 수입의 부

(단위 : 천원)

관별	합계			
	2021학년도 본예산	2020학년도 1차 추경예산	증감	비율(%)
영업수익	192,700	123,400	58,500	77.2
영업외수익	55	45	-	0.0
자본금	-	-	-	-
기초의자금	59,314	38,021	20,775	22.8
자금 수입 예산 총계	252,069	161,466	79,275	100

2. 지출의 부

(단위 : 천원)

관별	합계			
	2021학년도 본예산	2020학년도 1차 추경 예산	증감	비율(%)
매출원가	27,080	31,900	10,600	20.7
판매비 및 관리비	100,800	103,390	37,000	42.5
운영외비용	6,000	6,000	-	2.2
비유동자산 취득비용	2,200	14,000	14,500	5.4
기말의자금	115,989	6,176	17,175	29.2
자금 지출 예산 총계	252,069	161,466	79,275	100

1. 수입의 부

자 금 예 산 서

==========

(2021.03.01 부터 2022.02.28 까지)
(학교기업회계)

1. 수입

(단위 : 천원)

과 목			합계		
관	항	목	2021학년도 본예산	2020학년도 1차 추경 예산	증감
영업수익			192,700	123,400	69,300
	제품매출		104,000	97,000	7,000
		제품매출액	104,000	97,000	7,000
	진료사업수익		58,500	26,400	32,100
		진료수익	48,000	18,000	30,000
		진료수익(장애아동)	4,500	3,600	900
		진료수익(문제행동,부모상담)	6,000	4,800	1,200
	수리/복원수익		10,000	-	10,000
		수리/복원	10,000	-	10,000
	기타수익		20,200	-	20,200
		기타수익	200	-	200
		심리상담(발달장애인부모)	-	-	-
		공예품제작판매	13,000		13,000
		전시판매	7,000	-	7,000
영업외수익			55	45	10
	보조금수익		-	-	-
		교육부보조금	-	-	-
		교비회계지원금	-	-	-
	이자수익		55	45	10
		이자수익	55	45	10
자본금			-	-	-
	출연기본금		-	-	-
		출연기본금	-	-	-
기초의자금			59,314	38,021	21,293
자금수입예산 총계			252,069	161,466	90,603

2. 지출의 부

자 금 예 산 서

==========

(2021.03.01 부터 2022.02.28 까지)

(학교기업회계)

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			합계		
관	항	목	2021학년도 본예산	2020학년도 1차 추경 예산	증감
매출원가			27,080	31,900	- 4,820
	재료비		22,880	26,800	- 3,920
		원재료	22,880	26,800	- 3,920
	노무비		-	-	-
		임금	-	-	-
		제수당	-	-	-
		퇴직급여	-	-	-
	제조경비		4,200	5,100	- 900
		복리후생비	-	-	-
		외주가공비	-	2,000	- 2,000
		포장비	1,000	1,000	-
		유지보수비	1,000	-	1,000
		기타제조경비	2,200	2,100	100
판매비및관리비			100,800	103,390	- 2,590
	급여		69,660	78,300	- 8,640
		직원급여	60,600	68,800	- 8,200
		제수당	3,760	1,600	2,160
		퇴직급여	5,300	7,900	- 2,600
	관리운영		31,140	25,090	6,050
		회계감사비	7,500	7,150	350
		복리후생비	-	-	-
		세금과공과	1,000	1,000	-
		지급수수료	420	420	-
		연구비	-	-	-
		여비교통비	600	500	100
		업무추진비	900	700	200

(단위 : 천원)

과 목			합계		
관	항	목	2021학년도 본예산	2020학년도 1차 추경 예산	증감
		소모품비	1,200	1,200	-
		교육훈련비	300	600	- 300
		통신비	120	120	-
		물류유통비	-	-	-
		광고선전비	8,200	3,000	5,200
		도서인쇄비	-	-	-
		수선비	200	-	200
		부가세예수금	9,600	9,600	-
		센터보험비	1,000	800	200
		기타관리운영비	100	-	100
운영외비용			6,000	6,000	-
	운영외비용		6,000	6,000	-
		학교회계 전출금	6,000	6,000	-
		실험실습비	-	-	-
		교육과정개발비	-	-	-
		장학금	-	-	-
비유동자산취득비용			2,200	14,000	- 11,800
	유형자산취득지출		2,200	14,000	- 11,800
		기계	-	14,000	- 14,000
		건물	-	-	-
		비품	2,200	-	2,200
기말의자금			115,989	6,176	109,813
자금지출예산 총계			252,069	161,466	90,603

2021학년도

(2021.03.01 ~ 2022.02.28)

부 속 명 세 서

대 구 가 톨 릭 대 학 교

전기말 추정 미수금 명세서

(단위 : 천원)

구 분	내 용	금 액	비 고
해 당 사 항 없 음			
합 계			

전기말 추정 차입금 명세서

(단위 : 천원)

허가근거	차입처	차입내역		전기말잔액	지급 이자율	잔존상환기간	2021학년도 상환예정액	2021학년도 상환 후 잔액	비 고
		연월일	금 액						
해 당 사 항 없 음									
합 계									

학년별 · 계열별 학생수명세서

(단위 : 명)

구분	학년	학년	인문사회	신학	이학체육	공학	보건	의예	의학	약학	예능	지리교육	수학	자율전공	합계
대학	1학년	정원	927	15	411	730	275	40	40		355	20	20	69	2,902
		등록인원	1,009	15	432	779	298	46	38		394	25	25	77	3,138
	2학년	정원	1,048	20	392	665	285	40	40		330	20	20	62	2,922
		등록인원	968	21	392	526	206	40	42		268	15	13		2,491
	3학년	정원	1,048	20	455	585	250	40	40	50	330	20	20	114	2,972
		등록인원	1,022	14	427	533	239		45	52	278	21	11		2,642
	4학년	정원	1,074	15	485	562	215		40	50	348	20	20		2,829
		등록인원	1,087	12	449	504	261		40	57	313	18	27		2,768
	5학년	정원				25				50					75
		등록인원				28				57					85
	6학년	정원								50					50
		등록인원								57					57
합계		**정원**	**4,097**	**70**	**1,743**	**2,567**	**1,025**	**120**	**160**	**200**	**1,363**	**80**	**80**	**245**	**11,750**
		등록인원	**4,086**	**62**	**1,700**	**2,370**	**1,004**	**86**	**165**	**223**	**1,253**	**79**	**76**	**77**	**11,181**
대학원	일반대학원 (석사)	정원													456
		등록인원	180		100	38			44	9	55				426
	일반대학원 (박사)	정원													238
		등록인원	114		83	10			13	6	22				248
	교육대학원	정원													234
		등록인원	155		32						27				214
	특수대학원	정원													606
		등록인원	260		135						31				426
합계		**정원**													**1,534**
		등록인원	**709**	**0**	**350**	**48**	**0**	**0**	**57**	**15**	**135**	**0**	**0**	**0**	**1,314**
총계		**정원**													**13,284**
		등록인원	**4,795**	**62**	**2,050**	**2,418**	**1,004**	**86**	**222**	**238**	**1,388**	**79**	**76**	**77**	**12,495**

등 록 금 명 세 서

(단위 : 천원)

구분					입학금		수업료		합계
구분	학년(학기/학차)		계열	등록인원	1인당금액	금액	1인당금액	금액	
대학	1학기	신입생/편입생	공 통	3,124	144	449,856			449,856
		1학년	신 학	15			2,714	40,710	40,710
			인문사회	983			2,904	2,854,632	2,854,632
			자율전공	75			2,914	218,550	218,550
			지리교육	25			2,917	72,925	72,925
			수 학	27			3,439	92,853	92,853
			이학체육	430			3,807	1,637,010	1,637,010
			보 건	300			3,924	1,177,200	1,177,200
			공 학	760			3,980	3,024,800	3,024,800
			예 능	400			4,316	1,726,400	1,726,400
			의 예	42			4,636	194,712	194,712
			의 학	40			4,805	192,200	192,200
		2학년	신 학	21			2,714	56,994	56,994
			인문사회	926			2,904	2,689,104	2,689,104
			지리교육	14			2,917	40,838	40,838
			수 학	11			3,439	37,829	37,829
			이학체육	385			3,807	1,465,695	1,465,695
			보 건	198			3,924	776,952	776,952
			공 학	517			3,980	2,057,660	2,057,660
			예 능	251			4,316	1,083,316	1,083,316
			의 예	40			4,636	185,440	185,440
			의 학	42			4,805	201,810	201,810
		3학년	신 학	16			2,714	43,424	43,424
			인문사회	1,008			2,904	2,927,232	2,927,232
			지리교육	17			2,917	49,589	49,589
			수 학	12			3,439	41,268	41,268

등 록 금 명 세 서

(단위 : 천원)

구분					입학금		수업료		합계
구분	학년(학기/학차)		계열	등록인원	1인당금액	금액	1인당금액	금액	
대학	1학기	3학년	이 학 체 육	406			3,807	1,545,642	1,545,642
			보 건	225			3,924	882,900	882,900
			공 학	525			3,980	2,089,500	2,089,500
			예 능	266			4,316	1,148,056	1,148,056
			의 학	44			4,805	211,420	211,420
			약 학	52			4,823	250,796	250,796
		4학년	신 학	17			2,714	46,138	46,138
			인 문 사 회	1,091			2,904	3,168,264	3,168,264
			지 리 교 육	18			2,917	52,506	52,506
			수 학	27			3,439	92,853	92,853
			이 학 체 육	439			3,807	1,671,273	1,671,273
			보 건	265			3,924	1,039,860	1,039,860
			공 학	475			3,980	1,890,500	1,890,500
			예 능	316			4,316	1,363,856	1,363,856
			의 학	40			4,805	192,200	192,200
			약 학	57			4,823	274,911	274,911
		5학년	공 학	20			3,980	79,600	79,600
			약 학	57			4,823	274,911	274,911
		6학년	약 학	56			4,823	270,088	270,088
		미졸업생					310,500	310,500	310,500
		계절학기					120,000	120,000	120,000
		군 e-learning					10,000	10,000	10,000
		환불					-110,000	-110,000	-110,000
		합계(대학 1학기)		**10,951**		**449,856**		**39,764,917**	**40,214,773**

등 록 금 명 세 서

(단위 : 천원)

구분					입학금		수업료		합계
구분	학년(학기/학차)		계열	등록인원	1인당금액	금액	1인당금액	금액	
대학	2학기	신입생/편입생	공 통	25	144	3,600			3,600
		1학년	신 학	15			2,714	40,710	40,710
			인문사회	1,035			2,904	3,005,640	3,005,640
			자율전공	79			2,914	230,206	230,206
			지리교육	25			2,917	72,925	72,925
			수 학	23			3,439	79,097	79,097
			이학체육	433			3,807	1,648,431	1,648,431
			보 건	295			3,924	1,157,580	1,157,580
			공 학	798			3,980	3,176,040	3,176,040
			예 능	388			4,316	1,674,608	1,674,608
			의 예	49			4,636	227,164	227,164
			의 학	35			4,805	168,175	168,175
		2학년	신 학	21			2,714	56,994	56,994
			인문사회	1,009			2,904	2,930,136	2,930,136
			지리교육	15			2,917	43,755	43,755
			수 학	14			3,439	48,146	48,146
			이학체육	399			3,807	1,518,993	1,518,993
			보 건	213			3,924	835,812	835,812
			공 학	534			3,980	2,125,320	2,125,320
			예 능	284			4,316	1,225,744	1,225,744
			의 예	40			4,636	185,440	185,440
			의 학	42			4,805	201,810	201,810
		3학년	신 학	12			2,714	32,568	32,568
			인문사회	1,035			2,904	3,005,640	3,005,640
			지리교육	24			2,917	70,008	70,008
			수 학	10			3,439	34,390	34,390

등 록 금 명 세 서

(단위 : 천원)

구분					입학금		수업료		합계
구분	학년(학기/학차)		계열	등록인원	1인당금액	금액	1인당금액	금액	
대학	2학기	3학년	이 학 체 육	448			3,807	1,705,536	1,705,536
			보 건	253			3,924	992,772	992,772
			공 학	540			3,980	2,149,200	2,149,200
			예 능	290			4,316	1,251,640	1,251,640
			의 학	45			4,805	216,225	216,225
			약 학	52			4,823	250,796	250,796
		4학년	신 학	7			2,714	18,998	18,998
			인 문 사 회	1,082			2,904	3,142,128	3,142,128
			지 리 교 육	17			2,917	49,589	49,589
			수 학	26			3,439	89,414	89,414
			이 학 체 육	459			3,807	1,747,413	1,747,413
			보 건	257			3,924	1,008,468	1,008,468
			공 학	532			3,980	2,117,360	2,117,360
			예 능	310			4,316	1,337,960	1,337,960
			의 학	40			4,805	192,200	192,200
			약 학	57			4,823	274,911	274,911
		5학년	공 학	35			3,980	139,300	139,300
			약 학	57			4,823	274,911	274,911
		6학년	약 학	57			4,823	274,911	274,911
		미졸업생					234,133	244,187	244,187
		계절학기					110,000	110,000	110,000
		군 e-learning					5,000	5,000	5,000
		환불					-100,000	-100,000	-100,000
		합계(대학 2학기)		**11,416**		**3,600**		**41,288,251**	**41,291,851**
		총계(대학)		**22,367**		**453,456**		**81,053,168**	**81,506,624**

등 록 금 명 세 서

(단위 : 천원)

구분					입학금		수업료		합계
구분	학년(학기/학차)		계열	등록인원	1인당금액	금액	1인당금액	금액	
일반대학원 석사	1~2학기	신입생	공 통	260	771	200,460			200,460
		1~4학차	인 문 사 회	360			3,554	1,279,440	1,279,440
			이 학 체 육	200			4,659	931,800	931,800
			공 학	75			5,075	380,625	380,625
			예 능	110			5,375	591,250	591,250
			약 학	18			5,481	98,658	98,658
			의 학	88			6,745	593,560	593,560
	미졸업, 미수료생						77,881	77,881	77,881
	소계			**851**		**200,460**		**3,953,214**	**4,153,674**
일반대학원 박사	1~2학기	신입생	공 통	121	771	93,291			93,291
		1~4학차	인 문 사 회	199			4,018	799,582	799,582
			이 학 체 육	152			5,369	816,088	816,088
			예 능	43			5,500	236,500	236,500
			공 학	10			5,705	57,050	57,050
			약 학	8			6,736	53,888	53,888
			의 학	25			7,562	189,050	189,050
	미졸업, 미수료생						26,000	26,000	26,000
	소계			**437**		**93,291**		**2,178,158**	**2,271,449**
일반대학원 석·박사 통합과정	1~2학기	신입생	공 통	8	771	6,168			6,168
		1~6학차	인 문 사 회	28			4,018	112,504	112,504
			이 학 체 육	14			5,369	75,166	75,166
			공 학	9			5,705	51,345	51,345
			약 학	4			6,736	26,944	26,944
	미졸업, 미수료생						15,000	15,000	15,000
	소계			**55**		**6,168**		**280,959**	**287,127**
	환불						-35,000	-35,000	-35,000
	합계			**1,343**		**299,919**		**6,377,331**	**6,677,250**

등 록 금 명 세 서

(단위 : 천원)

구분					입학금		수업료		합계
구분	학년(학기/학차)		계열	등록인원	1인당금액	금액	1인당금액	금액	
교육대학원	1~2학기	신입생	공 통	63	771	48,573			48,573
		1~6학차	인 문 사 회	310			2,297	712,070	712,070
			이 학 체 육	64			2,985	191,040	191,040
			예 능	53			3,444	182,532	182,532
	미졸업, 미수료생						7,000	7,000	7,000
	환불						-10,000	-10,000	-10,000
	합계			**427**		**48,573**		**1,082,642**	**1,131,215**
특수대학원	1~2학기	신입생	공 통	224	640	143,360			143,360
		1~4학차	인 문 사 회	520			3,320	1,726,400	1,726,400
			이 학 체 육	270			4,305	1,162,350	1,162,350
			예 능	62			5,035	312,170	312,170
	미졸업, 미수료생						9,000	9,000	9,000
	환불						-20,000	-20,000	-20,000
	합계			**852**		**143,360**		**3,189,920**	**3,333,280**
총계				**24,989**		**945,308**		**91,703,061**	**92,648,369**

인건비 명세서

(단위 : 명, 원)

구 분			인원 수 (A)	인건비 총액 (B)	1인당 평균액 (B/A)
교원	기본급(전임교원)		472	16,833,511,000	35,664,218
	기본급(비전임교원)		65	1,477,480,000	22,730,462
	상여금		368	6,187,316,000	16,813,359
	고정수당	가족수당	306	217,920,000	712,157
		교통비	368	803,400,000	2,183,152
		급량비	323	493,740,000	1,528,607
		명절휴가비	368	1,604,178,000	4,359,179
		보직수당	157	700,600,000	4,462,420
		자기계발비	445	769,200,000	1,728,539
		자녀학비보조수당	18	28,400,000	1,577,778
		장기근속수당	265	311,150,000	1,174,151
		정근수당	265	1,656,100,000	6,249,434
		체력단련비	265	1,914,390,000	7,224,113
		학생지도비	323	379,800,000	1,175,851
		기타 수당	49	1,478,030,000	30,163,878
	실적수당	초과강의료	544	1,736,864,000	3,192,765
		기타 교원수당	100	426,002,000	4,260,020
	법정부담금		811	5,000,046,000	6,165,285
	퇴직금		41	124,943,000	3,047,390
	합 계		537	42,143,070,000	78,478,715
강사	시간강의료	시간강의료	543	3,256,002,000	5,996,320
		강의운영수당	354	298,582,000	843,452
	특별강의료		133	779,518,000	5,861,038
	퇴직금		174	330,140,000	1,897,356
	합 계		1,204	4,664,242,000	3,873,955

(단위 : 명, 원)

구 분			인원 수 (A)	인건비 총액 (B)	1인당 평균액 (B/A)
직원	기본급		214	8,215,682,000	38,391,037
	상여금		60	612,275,000	10,204,583
	고정수당	가계보조수당	45	50,609,000	1,124,644
		가족수당	157	128,000,000	815,287
		교통비	194	456,965,000	2,355,490
		급량비	194	296,633,000	1,529,036
		명절휴가비	211	655,006,000	3,104,294
		보직수당	43	182,725,000	4,249,419
		자기계발비	194	456,359,000	2,352,366
		자녀학비보조수당	9	15,000,000	1,666,667
		장기근속수당	58	64,860,000	1,118,276
		정근수당	60	216,598,000	3,609,967
		체력단련비	60	267,779,000	4,462,983
		특수업무수당	10	3,600,000	360,000
		학생지도비	194	111,000,000	572,165
		기타 수당	24	418,363,000	17,431,792
	실적수당	기타 직원수당	268	407,960,000	1,522,239
	법정부담금		468	1,965,713,000	4,200,241
	퇴직금		2	5,300,000	2,650,000
	합 계		236	14,530,427,000	61,569,606
임시직	인건비		211	4,232,890,000	20,061,090
	퇴직금		88	334,614,000	3,802,432
총 계				65,905,243,000	

적립금 운용계획서(명세서)

(단위 : 원)

적립 유형	적립목적		전기이월 추정액 (a)	적립금 세부용도	적립금 운영계획				기말 추정잔액 (d=a+b-c)	적립금 사용계획					
					당해연도 적립액(b)		당해연도 사용액(c)								
					금액	적립 재원	금액	사용 내역		1년 이내	3년 이내	5년 이내	10년 이내	10년 이상	계 (e)
원금 보존	연구														
	건축														
	장학		2,610,000	- 원금보존 장학금 지급					2,610,000					2,610,000	2,610,000
	퇴직														
	특정목적														
임의	연구		4,772,140	- 학생 및 교직원의 연구 역량 강화를 위한 투자와 지원					4,772,140		300,000	500,000	700,000	3,272,140	4,772,140
	건축		25,638,530	- 노후 건축물 증·개축 - 기타 건축물 개보수 공사 등	500,000	이자수익			26,138,530	650,000	1,300,000	650,000		23,538,530	26,138,530
	장학		11,895,183	- 약학대학 장학금 지급 - 의과대학 장학금 지급 - 교내 장학금 지급 등	300,000	기부금 수입			12,195,183	100,000	200,000	200,000	500,000	11,195,183	12,195,183
	퇴직		2,091,290	- 교직원 퇴직금 지급					2,091,290	100,000	200,000	300,000	700,000	791,290	2,091,290
	특정 목적	전산 기금	7,000,000	- 종합정보시스템 재개발 - 노후 네트워크 장비 교체					7,000,000	200,000	1,000,000			5,800,000	7,000,000
		교육환경개선기금	5,425,450	- 노후 실험실습 기자재 교체 - 사회적 약자 접근성 향상을 위한 승강기 또는 경사로 설치 - 기타 교육환경 개선을 위한 투자	500,000	기부금 수입	3,890,000	- 경산산학융합지구조성사업 산업단지캠퍼스 부지 매입 - 의과대학 교육환경개선 및 운영비 지원 - 제2산학협력관 건축비 - Barrier-Free사업을 위한 승강기 설치	2,035,450	1,000,000				1,035,450	2,035,450
		학생복지기금	7,254,726	- 통학버스 운영 - 학생 행사 지원 - 기타 학생 복지향상을 위한 투자			390,000	- 통학버스 운영 경비	6,864,726	400,000	800,000	800,000	2,000,000	2,864,726	6,864,726
		교직원복지기금	3,000,000	- 교직원 건강검진 지원 - 기타 교직원 복지 향상을 위한 투자					3,000,000		200,000	200,000	400,000	2,200,000	3,000,000
		의과대학발전기금	1,511,392	- 의과대학 기자재 구입 - 의과대학 교육환경 개선 - 기타 의과대학 발전을 위한 투자					1,511,392	100,000	200,000	200,000	500,000	511,392	1,511,392
합계			71,198,710		1,300,000		4,280,000		68,218,710	2,550,000	4,200,000	2,850,000	4,800,000	53,818,710	68,218,710