

2021학년도 제1차

(2021.03.01 ~ 2022.02.28)

교비회계 추가경정 자금예산서

대 구 가 톨 릭 대 학 교

목 차

1. 교비회계 자금예산서	
가. 교비회계 자금예산서 총칙	3
나. 교비회계 자금예산서 총괄표	4
다. 교비회계 자금예산서 수입/지출의 부	5
라. 등록금회계 자금예산서	14
마. 비등록금회계 자금예산서	33
바. 학교기업회계 자금예산서	55
2. 교비회계 부속명세서	
가. 학년별·계열별 학생수명세서	64
나. 등록금 명세서	65
다. 인건비 명세서	72
라. 적립금 운용계획서	74

예 산 총 칙

1. 2021학년도 교비회계 1차 추가경정 자금예산은 수입·지출 각 1,703억 2,906만 9천원이며, 본예산 대비 69억 2,746만 3천원 증액하여 편성한다.
2. 2021학년도 교비회계 추가경정 자금예산 편성은 사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙을 준수하고 대구가톨릭대학교의 장기발전계획과 예산편성지침서에 의해 본예산 확정 후 발생한 사항 및 성립된 예산의 변경이 불가피한 사항을 고려하여 적정재원을 배분한다.
3. 지속적인 교육환경 개선을 위한 중앙도서관 리모델링 공사, 첨단강의실 구축, 박물관 환경개선, 노후 전산 장비 교체, 교내 온수기 설치, 교내 전 지역 학습공간 WiFi Zone 확대·설치, 경산산학융합지구조성사업 토지매입 및 설계비, 제2산학협력관 건축비, SW중심대학 사업비 등으로 유형고정자산 매입비 12,992,006,000원을 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. 노후 전산 시스템 교체, 박물관 E/V 및 수장고 설치, 중앙도서관 리모델링 공사, 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 17,381,670,000원을 편성한다.
6. 학생들의 교육비 부담 완화를 위하여 교외장학금 31,546,390,000원, 교내장학금 20,806,742,000원을 편성한다.
7. 예비비는 670,000,000원으로 편성하고, 외부로부터 차입금은 없는 것으로 편성한다.

2021학년도 교비회계 추가경정 자금예산서 총괄표

1. 수입의 부

(단위 : 천원)

관별	1차 추가경정예산					본예산	증감액	비율 (%)
	등록금회계	비등록금회계	학교기업회계	내부거래제거	소계			
5100 등록금수입	88,642,507	2,042,000			90,684,507	94,547,969	△ 3,863,462	53.2
5200 전입및기부수입		47,105,306		6,000	47,099,306	46,821,674	277,632	27.7
5300 교육부대수입		6,094,649	192,700		6,287,349	6,419,251	△ 131,902	3.7
5400 교육외수입	325,067	1,548,761	55		1,873,883	1,732,633	141,250	1.1
1200 투자와기타자산		17,381,670			17,381,670	4,280,000	13,101,670	10.2
1300 고정자산	129,000				129,000	152,000	△ 23,000	0.1
2200 고정부채		134,528			134,528	113,100	21,428	0.1
2300 미사용 전기 이월자금	842,288	5,814,707	81,831		6,738,826	9,334,979	△ 2,596,153	4.0
자금 수입 예산 총계	89,938,862	80,121,621	274,586	6,000	170,329,069	163,401,606	6,927,463	100.0

2. 지출의 부

(단위 : 천원)

관별	1차 추가경정예산					본예산	증감액	비율 (%)
	등록금회계	비등록금회계	학교기업회계	내부거래제거	소계			
4100 보수	53,369,631	12,825,322	69,660		66,264,613	65,905,243	359,370	38.9
4200 관리운영비	8,805,679	12,576,633	53,220		21,435,532	20,042,138	1,393,394	12.6
4300 연구, 학생경비	24,600,066	39,057,470			63,657,536	64,788,043	△ 1,130,507	37.4
4400 교육외비용	290,000	518,160			808,160	808,160		0.5
4500 전출금			6,000	6,000				-
4600 예비비	450,000	220,000			670,000	670,000		0.4
1200 투자와기타자산		2,797,570	5,000		2,802,570	1,305,000	1,497,570	1.6
1300 고정자산	2,223,486	10,766,320	2,200		12,992,006	8,204,569	4,787,437	7.6
2200 고정부채		249,137			249,137	251,455	△ 2,318	0.1
2400 미사용 차기 이월자금	200,000	1,111,009	138,506		1,449,515	1,426,998	22,517	0.9
자금 지출 예산 총계	89,938,862	80,121,621	274,586	6,000	170,329,069	163,401,606	6,927,463	100.0

1. 수입의 부

추가경정 자금예산서

(2021.03.01 부터 2022.02.28 까지)
(교비회계)

1. 수입

(단위 : 천원)

과 목	1차 추가경정예산					본예산	증감
	등록금회계	비등록금회계	학교기업회계	내부거래제거	소계		
관 항 목							
5100 등록금수입	88,642,507	2,042,000			90,684,507	94,547,969	-3,863,462
5110 등록금수입	88,642,507				88,642,507	92,648,369	-4,005,862
5114 학부 입학금	385,200				385,200	453,456	-68,256
5115 대학원 입학금	386,139				386,139	491,852	-105,713
5116 학부 수업료	76,996,498				76,996,498	81,053,168	-4,056,670
5117 대학원 수업료	10,874,670				10,874,670	10,649,893	224,777
5120 수강료수입		2,042,000			2,042,000	1,899,600	142,400
5121 단기수강료		2,042,000			2,042,000	1,899,600	142,400
5200 전입및기부수입		47,105,306		6,000	47,099,306	46,821,674	277,632
5210 전입금수입		4,607,712		6,000	4,601,712	4,601,712	
5211 경상비전입금							
5212 법정부담전입금		4,601,712			4,601,712	4,601,712	
5216 교내전입금		6,000		6,000			
5218 등록금회계전입금							
5220 기부금수입		1,570,000			1,570,000	1,570,000	
5221 일반기부금							
5222 지정기부금		1,570,000			1,570,000	1,570,000	
5230 국고보조금수입		40,327,594			40,327,594	40,049,962	277,632
5231 교육부		37,912,484			37,912,484	37,689,612	222,872
5232 기타국고지원		1,209,600			1,209,600	1,161,700	47,900
5233 지방자치단체		1,205,510			1,205,510	1,198,650	6,860

(단위 : 천원)

과 목 관 항 목	1차 추가경정예산					본예산	증감
	등록금회계	비등록금회계	학교기업회계	내부거래제거	소계		
5240 산학협력단전입금및학교기업전입금		600,000			600,000	600,000	
5241 산학협력단전입금		600,000			600,000	600,000	
5300 교육부대수입		6,094,649	192,700		6,287,349	6,419,251	-131,902
5310 입시수수료수입		947,306			947,306	950,341	-3,035
5312 수험료		947,306			947,306	950,341	-3,035
5320 증명,사용료수입		744,269			744,269	777,269	-33,000
5321 증명료		24,369			24,369	24,369	
5322 대여료및사용료		719,900			719,900	752,900	-33,000
5330 기타교육부대수입		4,403,074	192,700		4,595,774	4,691,641	-95,867
5331 논문심사수입		39,720			39,720	40,695	-975
5339 기타교육부대수입		4,363,354	192,700		4,556,054	4,650,946	-94,892
5400 교육외수입	325,067	1,548,761	55		1,873,883	1,732,633	141,250
5410 예금이자수입	164,367	1,509,351	55		1,673,773	1,521,663	152,110
5411 예금이자	164,367	1,509,351	55		1,673,773	1,521,663	152,110
5420 기타교육외수입	160,700	39,410			200,110	210,970	-10,860
5421 잡수입	160,700	39,410			200,110	210,970	-10,860
1200 투자와기타자산		17,381,670			17,381,670	4,280,000	13,101,670
1240 기타자산							
1242 임차보증금							
1249 기타자산수입							
1260 임의기금		17,381,670			17,381,670	4,280,000	13,101,670
1262 임의연구기금		750,000			750,000		750,000
1263 임의건축기금		6,495,212			6,495,212		6,495,212
1264 임의장학기금		520,000			520,000		520,000
1265 임의퇴직기금		337,178			337,178		337,178
1266 임의특정목적기금		9,279,280			9,279,280	4,280,000	4,999,280

(단위 : 천원)

과 목 관 항 목	1차 추가경정예산					본예산	증감
	등록금회계	비등록금회계	학교기업회계	내부거래제거	소계		
1300 고정자산	129,000				129,000	152,000	-23,000
1310 유형고정자산	129,000				129,000	152,000	-23,000
1311 토지							
1312 건물	127,000				127,000	150,000	-23,000
1316 차량운반구	2,000				2,000	2,000	
2200 고정부채		134,528			134,528	113,100	21,428
2220 기타고정부채		134,528			134,528	113,100	21,428
2221 임대보증금		113,100			113,100	113,100	
2229 기타고정부채		21,428			21,428		21,428
2300 미사용 전기 이월자금	842,288	5,814,707	81,831		6,738,826	9,334,979	-2,596,153
2310 전기 이월자금	842,288	5,814,707	81,831		6,738,826	9,334,979	-2,596,153
2311 전기 이월자금	842,288	5,814,707	81,831		6,738,826	9,334,979	-2,596,153
자금 수입 예산총계	89,938,862	80,121,621	274,586	6,000	170,329,069	163,401,606	6,927,463

2. 지출의 부

2. 지출

(단위 : 천원)

과목	1차 추가경정예산					본예산	증감
	등록금회계	비등록금회계	학교기업회계	내부거래제거	소계		
4100 보수	53,369,631	12,825,322	69,660		66,264,613	65,905,243	359,370
4110 교원보수	36,845,261	10,273,346			47,118,607	46,807,312	311,295
4111 교원급여	17,512,302	750,689			18,262,991	18,310,991	-48,000
4112 교원상여금	5,507,316	680,000			6,187,316	6,187,316	
4113 교원제수당	10,183,852	2,440,190			12,624,042	12,519,774	104,268
4114 교원법정부담금		4,862,130			4,862,130	5,000,046	-137,916
4115 시간강의료	3,303,888	353,819			3,657,707	3,554,584	103,123
4116 특별강의료	117,518	651,820			769,338	779,518	-10,180
4117 교원퇴직금	220,385	534,698			755,083	455,083	300,000
4118 조교인건비							
4120 직원보수	16,524,370	2,551,976	69,660		19,146,006	19,097,931	48,075
4121 직원급여	8,109,898	45,184	60,600		8,215,682	8,215,682	
4122 직원상여금	604,348	7,927			612,275	612,275	
4123 직원제수당	3,666,532	109,445	3,760		3,779,737	3,731,457	48,280
4124 직원법정부담금		1,494,250			1,494,250	1,965,713	-471,463
4125 임시직인건비	3,866,990	837,364			4,704,354	4,232,890	471,464
4127 직원퇴직금	276,602	57,806	5,300		339,708	339,914	-206
4200 관리운영비	8,805,679	12,576,633	53,220		21,435,532	20,042,138	1,393,394
4210 시설관리비	2,875,921	8,074,424			10,950,345	10,212,099	738,246
4211 건축물관리비	150,298	2,375,652			2,525,950	1,887,880	638,070
4212 장비관리비	226,204	1,004,834			1,231,038	1,227,653	3,385
4213 조경관리비	70,000	63,500			133,500	106,000	27,500
4214 박물관관리비		24,210			24,210	9,300	14,910
4215 시설용역비	303,590	4,464,112			4,767,702	4,815,302	-47,600
4216 보험료	112,600	4,107			116,707	117,150	-443
4217 리스,임차료	1,482,579	55,509			1,538,088	1,477,664	60,424

(단위 : 천원)

과 목	1차 추가경정예산					본예산	증감
	등록금회계	비등록금회계	학교기업회계	내부거래제거	소계		
4219 기타시설관리비	530,650	82,500			613,150	571,150	42,000
4220 일반관리비	3,165,471	1,276,214			4,441,685	4,540,558	-98,873
4221 여비교통비	95,210	49,260			144,470	153,867	-9,397
4222 차량유지비	80,548	2,780			83,328	80,128	3,200
4223 소모품비	327,405	109,855			437,260	413,234	24,026
4224 인쇄출판비	54,341	26,800			81,141	80,200	941
4225 난방비	566,600	400,200			966,800	966,800	
4226 전기,수도료	1,695,509	530,300			2,225,809	2,225,809	
4227 통신비	117,143	129,010			246,153	239,556	6,597
4228 제세공과금	198,552	23,309			221,861	345,001	-123,140
4229 지급수수료	30,163	4,700			34,863	35,963	-1,100
4230 운영비	2,764,287	3,225,995	53,220		6,043,502	5,289,481	754,021
4231 복리후생비	377,561				377,561	362,001	15,560
4232 교육훈련비	262,265	86,220			348,485	339,098	9,387
4233 일반용역비	225,176	1,115,861			1,341,037	1,259,874	81,163
4234 기관장업무추진비	20,000				20,000	10,000	10,000
4236 기타업무추진비	47,800	18,850			66,650	66,850	-200
4237 홍보비	1,178,582	461,566			1,640,148	1,337,799	302,349
4238 회의비	69,090	9,540			78,630	80,030	-1,400
4239 행사비	161,682	247,387			409,069	287,412	121,657
4240 선교비	51,121	2,200			53,321	50,621	2,700
4241 기타운영비	371,010	1,284,371	53,220		1,708,601	1,495,796	212,805
4300 연구,학생경비	24,600,066	39,057,470			63,657,536	64,788,043	-1,130,507
4310 연구비	1,093,600	759,000			1,852,600	1,902,600	-50,000
4311 연구비	823,000	755,000			1,578,000	1,628,000	-50,000
4312 연구관리비	270,600	4,000			274,600	274,600	

과 목 관 항 목	1차 추가경정예산					본예산	증감
	등록금회계	비등록금회계	학교기업회계	내부거래제거	소계		
4320 학생경비	23,506,466	37,351,851			60,858,317	61,935,102	-1,076,785
4321 교외장학금		31,546,390			31,546,390	31,549,990	-3,600
4322 교내장학금	20,565,482	241,260			20,806,742	20,773,198	33,544
4323 실험실습비	1,521,234	194,910			1,716,144	1,895,940	-179,796
4324 논문심사료	1,080	36,370			37,450	38,425	-975
4325 학생지원비	1,244,045	4,743,369			5,987,414	7,051,856	-1,064,442
4329 기타학생경비	174,625	589,552			764,177	625,693	138,484
4330 입시관리비		946,619			946,619	950,341	-3,722
4331 입시수당		341,153			341,153	331,538	9,615
4332 입시경비		605,466			605,466	618,803	-13,337
4400 교육외비용	290,000	518,160			808,160	808,160	
4410 지급이자							
4411 지급이자							
4420 기타교육외비용	290,000	518,160			808,160	808,160	
4421 잡손실	290,000	518,160			808,160	808,160	
4500 전출금			6,000	6,000			
4510 전출금			6,000	6,000			
4516 교내전출금			6,000	6,000			
4519 비등록금회계전출금							
4600 예비비	450,000	220,000			670,000	670,000	
4610 예비비	450,000	220,000			670,000	670,000	
4611 예비비	450,000	220,000			670,000	670,000	
1200 투자와기타자산		2,797,570	5,000		2,802,570	1,305,000	1,497,570
1220 투자자산지출							
1224 학교기업투자지출							
1240 기타자산			5,000		5,000	5,000	
1249 기타자산지출			5,000		5,000	5,000	

과 목 관 항 목	1차 추가경정예산					본예산	증감
	등록금회계	비등록금회계	학교기업회계	내부거래제거	소계		
1250 원금보존기금							
1254 원금보존장학기금							
1260 임의기금		2,797,570			2,797,570	1,300,000	1,497,570
1262 임의연구기금		72,732			72,732		72,732
1263 임의건축기금		1,336,486			1,336,486	500,000	836,486
1264 임의장학기금		547,587			547,587	300,000	247,587
1265 임의퇴직기금적립		40,895			40,895		40,895
1266 임의특정목적기금		799,870			799,870	500,000	299,870
1300 고정자산	2,223,486	10,766,320	2,200		12,992,006	8,204,569	4,787,437
1310 유형고정자산	2,223,486	10,766,320	2,200		12,992,006	8,204,569	4,787,437
1311 토지		970,000			970,000	970,000	
1312 건물		1,300,000			1,300,000	1,300,000	
1314 기계기구	1,179,605	4,066,093	2,200		5,247,898	3,700,841	1,547,057
1315 집기비품	231,131	891,227			1,122,358	296,878	825,480
1317 도서	812,750	500			813,250	816,850	-3,600
1319 건설가계정		3,538,500			3,538,500	1,120,000	2,418,500
2200 고정부채		249,137			249,137	251,455	-2,318
2210 장기차입금							
2211 장기차입금							
2220 기타고정부채		249,137			249,137	251,455	-2,318
2221 임대보증금		103,100			103,100	103,100	
2222 장기미지급금							
2229 기타고정부채		146,037			146,037	148,355	-2,318
2400 미사용 차기 이월자금	200,000	1,111,009	138,506		1,449,515	1,426,998	22,517
2410 차기 이월자금	200,000	1,111,009	138,506		1,449,515	1,426,998	22,517
2411 차기 이월자금	200,000	1,111,009	138,506		1,449,515	1,426,998	22,517
자금 지출 예산총계	89,938,862	80,121,621	274,586	6,000	170,329,069	163,401,606	6,927,463

2021학년도 제1차

(2021.03.01 ~ 2022.02.28)

등록금회계 추가경정 자금예산서

대 구 가 톨 릭 대 학 교

2021학년도 등록금회계 추가경정 자금예산 총괄표

1. 수입의 부

(단위 : 천원)

관별	1차 추가경정예산	본예산	증감	비율(%)
5100 등록금수입	88,642,507	92,648,369	△ 4,005,862	98.6
5400 교육외수입	325,067	309,970	15,097	0.4
1300 고정자산	129,000	152,000	△ 23,000	0.1
2300 미사용 전기 이월자금	842,288	200,000	642,288	0.9
자금 수입 예산 총계	89,938,862	93,310,339	△ 3,371,477	100

2. 지출의 부

(단위 : 천원)

관별	1차 추가경정예산	본예산	증감	비율(%)
4100 보수	53,369,631	53,242,816	126,815	59.3
4200 관리운영비	8,805,679	10,989,119	△ 2,183,440	9.8
4300 연구, 학생경비	24,600,066	25,929,579	△ 1,329,513	27.4
4400 교육외비용	290,000	290,000		0.3
4500 전출금				0.0
4600 예비비	450,000	300,000	150,000	0.5
1200 투자와기타자산	2,223,486		2,223,486	2.5
1300 고정자산		2,358,825	△ 2,358,825	0.0
2400 미사용 차기 이월자금	200,000	200,000		0.2
자금 지출 예산 총계	89,938,862	93,310,339	△ 3,371,477	100

1. 수입의 부

추가경정 자금예산서

(2021.03.01 부터 2022.02.28 까지)
(등록금회계)

1. 수입

(단위 : 천원)

과 목	2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 본예산	증감	산출근거	
관 항 목					
5100 등록금수입	88,642,507	92,648,369	-4,005,862		
5110 등록금수입	88,642,507	92,648,369	-4,005,862		
5114 학부 입학금	385,200	453,456	-68,256		
				대학	385,200
5115 대학원 입학금	386,139	491,852	-105,713		
				일반대학원	203,544
				교육대학원	50,115
				특수대학원	132,480
5116 학부 수업료	76,996,498	81,053,168	-4,056,670		
				대학	76,761,498
				계절학기	220,000
				군 e-learning	15,000
5117 대학원 수업료	10,874,670	10,649,893	224,777		
				일반대학원	6,201,658
				교육대학원	1,103,482
				특수대학원	3,569,530
5400 교육외수입	325,067	309,970	15,097		
5410 예금이자수입	164,367	149,470	14,897		
5411 예금이자	164,367	149,470	14,897		
				제예금이자	164,367

(단위 : 천원)

과 항 목	2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 본예산	증감	산출근거	
5420 기타교육외수입	160,700	160,500	200		
5421 잡수입	160,700	160,500	200		
				과년도 환입금	150,500
				기타 잡수입	10,200
1300 고정자산	129,000	152,000	-23,000		
1310 유형 고정자산	127,000	150,000	-23,000		
1312 건물	127,000	150,000	-23,000		
				건물매각대	127,000
1316 차량운반구	2,000	2,000			
				차량운반구매각대	2,000
2300 미사용 전기 이월자금	842,288	200,000	642,288		
2310 전기 이월자금	842,288	200,000	642,288		
2311 전기 이월자금	842,288	200,000	642,288		
				전기이월자금	842,288
자금 수입 예산총계	89,938,862	93,310,339	-3,371,477		

2. 지출의 부

추가경정 자금예산서

(2021.03.01 부터 2022.02.28 까지)
(등록금회계)

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목	2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 본예산	증감	산출근거	
관 항 목					
4100 보수	53,369,631	53,242,816	126,815		
4110 교원보수	36,845,261	36,766,726	78,535		
4111 교원급여	17,512,302	17,560,302	-48,000		
				교원봉급(기타)	1,235,080
				교원봉급(전임)	10,321,849
				연구보조비	5,335,662
				의과대학	619,711
4112 교원상여금	5,507,316	5,507,316			
				교원상여금	5,507,316
4113 교원제수당	10,183,852	10,060,224	123,628		
				가족수당	285,000
				교통비	760,200
				급량비	493,740
				기타 교원수당	395,642
				명절휴가비	1,545,678
				보직수당	613,000
				자기계발비	747,600
				자녀학비보조수당	18,000
				장기근속수당	269,150
				정근수당	1,344,100
				체력단련비	1,680,390

(단위 : 천원)

과 목	2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 본예산	증감	산출근거	
관 항 목					
				초과강의(사회복지대학원)	10,890
				초과강의(사회적경제경영대학원)	11,880
				초과강의(상담대학원)	9,900
				초과강의(신학대학원)	1,980
				초과강의(예술대학원)	7,920
				초과강의(유스티노자유대학원)	5,280
				초과강의(유아교육대학원)	5,940
				초과강의(의료보건산업대학원)	37,620
				초과강의료(교육대학원)	96,000
				초과강의료(대학)	1,125,921
				초과강의료(일반대학원)	338,221
				학생지도비	379,800
4115 시간강의료	3,303,888	3,300,581	3,307		
				강의운영수당	74,012
				강의운영수당(사회복지대학원)	1,755
				강의운영수당(사회적경제경영대학원)	819
				강의운영수당(상담대학원)	1,872
				강의운영수당(신학대학원)	468
				강의운영수당(예술대학원)	2,808
				강의운영수당(유스티노자유대학원)	156
				강의운영수당(유아교육대학원)	1,287
				강의운영수당(의료보건산업대학원)	2,925
				교육대학원	48,240
				대학	2,396,237
				사회복지대학원	55,575
				사회적경제경영대학원	61,425
				상담대학원	52,650

(단위 : 천원)

과 목	2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 본예산	증감	산출근거	
관 항 목					
				신학대학원	11,700
				예술대학원	87,750
				유스티노자유대학원	3,900
				유아교육대학원	29,250
				의과대학	68,600
				의료보건산업대학원	93,600
				일반대학원	308,859
4116 특별강의료	117,518	117,918	-400		
				계절학기	95,418
				기타 특별강의료	5,600
				의과대학	16,500
4117 교원퇴직금	220,385	220,385			
				강사퇴직금	99,042
				교원 퇴직금	121,343
4120 직원보수	16,524,370	16,476,090	48,280		
4121 직원급여	8,109,898	8,109,898			
				직원봉급	7,707,898
				의과대학	402,000
4122 직원상여금	604,348	604,348			
				직원상여금	403,348
				의과대학	201,000
4123 직원제수당	3,666,532	3,618,252	48,280		
				가계보조수당	48,689
				가족수당	150,320
				교통비	449,765
				급량비	291,953
				기타 직원수당	610,270

(단위 : 천원)

과 목	2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 본예산	증감	산출근거	
관 항 목					
				명절휴가비	630,821
				보직수당	179,365
				의과대학	326,000
				자기계발비	449,159
				자녀학비보조수당	13,160
				장기근속수당	45,660
				정근수당	156,162
				체력단련비	201,808
				특수업무수당	3,600
				학생지도비	109,800
4125 임시직인건비	3,866,990	3,866,990			
				봉급	3,469,990
				의과대학	397,000
4127 직원퇴직금	276,602	276,602			
				직원퇴직금	276,602
4200 관리운영비	8,805,679	10,989,119	-2,183,440		
4210 시설관리비	2,875,921	5,013,105	-2,137,184		
4211 건축물관리비	150,298	135,298	15,000		
				가스·소방시설비	10,000
				기타 건축물관리비	139,298
				수도·위생시설비	1,000
4212 장비관리비	226,204	1,151,593	-925,389		
				기타 장비관리비	208,909
				통신장비수리비	17,295
4213 조경관리비	70,000	70,000			
				기타조경관리	40,000
				조경시설물 설치, 유지	30,000

(단위 : 천원)

과 목	2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 본예산	증감	산출근거	
관 항 목					
4214 박물관관리비		9,300	-9,300	유물 관리비	
				일반관리운영비	
4215 시설용역비	303,590	1,597,586	-1,293,996	기타 시설용역비	41,130
				설치시설 관리용역	53,240
				오수, 정화시설관리	30,820
				통합방범관리	86,400
				합성수지, 오물 수거	92,000
4216 보험료	112,600	112,600		기타 보험료	99,600
				자동차보험료	13,000
4217 리스,임차료	1,482,579	1,411,078	71,501	건물·시설임차료	26,208
				기타 임차료	778,562
				복합기 임차료	92,534
				장비 임차료	22,949
				전용회선, S/W임차료	511,826
				토지 임차료	48,000
				통근버스 임차료	2,500
4219 기타시설관리비	530,650	525,650	5,000	기타 제시설물보수	475,150
				도로시설보수	20,000
				안내판 제작, 설치	5,500
				옥외 급·배수시설	25,000
				전산·통신시설관리	5,000

(단위 : 천원)

과 목	2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 본예산	증감	산출근거	
관 항 목					
4220 일반관리비	3,165,471	3,142,979	22,492		
4221 여비교통비	95,210	99,528	-4,318		
				교원 국내여비	11,300
				국외여비	19,760
				기타교통비	24,150
				직원 국내여비	40,000
4222 차량유지비	80,548	77,348	3,200		
				기타차량유지비	18,650
				부품·수리·검사비	18,660
				유류대	43,238
4223 소모품비	327,405	329,374	-1,969		
				기타 소모품	151,901
				도서관리용품	6,711
				복리후생소모품	720
				복사지·전산용품	20,559
				신문·간행물구독료	23,728
				일반문구사무용품	18,786
				작업용 잡자재	73,000
				전기소모품	32,000
4224 인쇄출판비	54,341	41,064	13,277		
				기타 인쇄출판비	42,297
				사무용 제서식, 봉투	1,140
				시험문제지, 답안지	4,510
				요람 및 책자 발간	2,700
				제본비	3,694
4225 난방비	566,600	566,600			
				가스류	464,600

(단위 : 천원)

과 목	2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 본예산	증감	산출근거	
관 항 목					
				기타 난방비	100,700
				유류	1,300
4226 전기, 수도료	1,695,509	1,695,509			
				상·하수도료	279,630
				전기료	1,415,879
4227 통신비	117,143	109,941	7,202		
				기타 통신비	34,173
				우편요금	16,650
				전화요금	51,600
				정보통신료	14,720
4228 제세공과금	198,552	194,452	4,100		
				기타 공과금	74,400
				부가가치세	1,000
				사택관리비	3,928
				자동차세	3,200
				재산세	30,000
				협의회비	84,524
				환경개선부담금	1,500
4229 지급수수료	30,163	29,163	1,000		
				각종 검사수수료	20,500
				구매, 입찰, 공고료	1,000
				기타 지급수수료	3,163
				인·허가, 등기수수료	5,000
				제증명발급 수수료	500
4230 운영비	2,764,287	2,833,035	-68,748		
4231 복리후생비	377,561	362,001	15,560		
				경조사, 내빈접대	19,200

(단위 : 천원)

과 목	2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 본예산	증감	산출근거	
관 항 목					
				기타복리후생비	312,410
				보건진료의약품	3,801
				야근식대	28,250
				주택보조금	1,200
				피복비	4,700
				현장직원식대	8,000
4232 교육훈련비	262,265	301,078	-38,813		
				교원 자체연수	37,100
				교원 협의회,기관연수	32,110
				기타 업무관련교육	116,718
				직원 자체연수	19,787
				직원 협의회,기관연수	56,550
4233 일반용역비	225,176	999,185	-774,009		
				감사수임료	600
				기타 인적 용역비	75,900
				설계, 인허가용역	36,600
				수질검사료	1,000
				전기가스설비정기검사료	77,000
				전산용역비	34,076
423A 기관장업무추진비	20,000	10,000	10,000		
				총장업무추진비	20,000
423C 기타업무추진비	47,800	48,000	-200		
				교원 보직자 업무추진비	12,500
				직원 보직자 업무추진비	1,500
				기타업무추진비	13,800
				대외 업무추진비	20,000

(단위 : 천원)

과 목	2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 본예산	증감	산출근거	
관 항 목					
4237 홍보비	1,178,582	596,055	582,527		
				기타홍보비	769,889
				신문·방송광고료	12,000
				인터넷광고료	1,232
				입시홍보	288,447
				홍보용 기념품제작비	104,400
				홍보책자제작비	2,614
4238 회의비	69,090	59,390	9,700		
				기타 회의비	55,250
				제위원회회의비	13,840
4239 행사비	161,682	109,425	52,257		
				각종행사 지원금	18,000
				개교기념식	500
				기타 행사비	134,182
				대외교류행사비	5,000
				졸업식/졸업미사	4,000
4240 선교비	51,121	48,421	2,700		
				교목처 운영비	1,560
				기타 선교비	30,275
				미사제전비	6,621
				선교활동비	12,665
4241 기타운영비	371,010	299,480	71,530		
				교통비	17,400
				기타운영비	165,080
				단과대학 운영비	30,000
				심사비	31,600
				유관기관 활동비,지원금	96,930

(단위 : 천원)

과 목	2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 본예산	증감	산출근거	
관 항 목					
				학과 운영비	30,000
4300 연구, 학생경비	24,600,066	25,929,579	-1,329,513		
4310 연구비	1,093,600	1,827,480	-733,880		
4311 연구비	823,000	1,556,880	-733,880		
				국내학회 참가지원	12,000
				기타 연구비	811,000
4312 연구관리비	270,600	270,600			
				국제학술회의 참가지원	4,900
				기타 연구관리비	206,400
				연구소 지원	46,000
				학술행사 개최 지원금	13,300
4320 학생경비	23,506,466	24,102,099	-595,633		
4322 교내장학금	20,565,482	20,529,938	35,544		
				교육대학원	203,127
				근로장학금	2,585,337
				기타 장학금	2,526,687
				기타 학비감면	10,835,269
				사회복지대학원	151,912
				사회적경제경영대학원	108,988
				상당대학원	182,408
				신학대학원	61,040
				예술대학원	105,375
				유스티노자유대학원	110,840
				유아교육대학원	58,668
				의료보건산업대학원	387,931
				일반대학원	3,247,900

(단위 : 천원)

과 목	2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 본예산	증감	산출근거	
관 항 목					
4323 실험실습비	1,521,234	1,720,140	-198,906		
				교생실습	40,193
				교육대학원	20,000
				기타 공동실습경비	21,000
				기타 특수대학원	40,000
				대학	1,033,133
				실험실패수, 석고처리	15,000
				일반대학원	85,000
				전산실습실	4,454
				중앙기기(동물사육)실	37,000
				특수목적 실습경비	225,454
4324 논문심사료	1,080	1,080			
				기타 논문심사비	1,080
4325 학생지원비	1,244,045	1,684,444	-440,399		
				교내외학사활동비	40,439
				교육여건개선비	6,550
				기타 학생지원비	672,907
				배드민턴부	25,034
				신문방송사	56,384
				임용고시반	6,800
				체육수업용품	1,000
				취업관련 운영비	60,636
				학사지원비	283,970
				학생군사교육단	100
				학생복지지원	8,000
				학생회, 동아리지원	82,225

(단위 : 천원)

과 목	2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 본예산	증감	산출근거	
관 항 목					
4329 기타학생경비	174,625	166,497	8,128		
				기타학생경비	116,890
				논문지도비	34,375
				종합민원실	7,150
				학생군사교육단	15,910
				학위복제작	300
4400 교육외비용	290,000	290,000			
4420 기타교육외비용	290,000	290,000			
4421 잡손실	290,000	290,000			
				과년도 수업료 환불	290,000
4500 전출금					
4510 전출금					
4519 비등복금회 계전출 금					
4600 예비비	450,000	300,000	150,000		
4610 예비비	450,000	300,000	150,000		
4611 예비비	450,000	300,000	150,000		
				예비비	450,000
1300 고정자산	2,223,486	2,358,825	-135,339		
1310 유형고정자산	2,223,486	2,358,825	-135,339		
1314 기계기구	1,179,605	1,369,995	-190,390		
				교육용 기계·기구	916,715
				기타 기계·기구	61,510
				사무용 기계·기구	86,410
				학과/전공실습기자재	114,970

(단위 : 천원)

과 목	2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 본예산	증감	산출근거	
관 항 목					
1315 집기비품	231,131	174,980	56,151		
				교육용 집기비품	160,550
				기타 집기비품	18,444
				사무용 집기비품	18,537
				학과/전공실습기자재	33,600
1317 도서	812,750	813,850	-1,100		
				기타 도서구입비	620
				신학대학	50,000
				의과대학	18,000
				자체 학교비	743,550
				학과/부서 도서구입비	580
2400 미사용 차기 이월자금	200,000	200,000			
2410 차기 이월자금	200,000	200,000			
2411 차기 이월자금	200,000	200,000			
				차기이월자금	200,000
자금 지출 예산총계	89,938,862	93,310,339	-3,371,477		

2021학년도 제1차

(2021.03.01 ~ 2022.02.28)

비등록금회계 추가경정 자금예산서

대 구 가 톨 릭 대 학 교

2021학년도 비등록금회계 추가경정 자금예산 총괄표

1. 수입의 부

(단위 : 천원)

관별	1차 추가경정예산	본예산	증감	비율(%)
5100 등록금수입	2,042,000	1,899,600	142,400	2.5
5200 전입및기부수입	47,105,306	46,827,674	277,632	58.8
5300 교육부대수입	6,094,649	6,226,551	-131,902	7.6
5400 교육외수입	1,548,761	1,422,608	126,153	1.9
1200 투자와기타자산	17,381,670	4,280,000	13,101,670	21.7
1300 고정자산	-	-	0	0.0
2200 고정부채	134,528	113,100	21,428	0.2
2300 미사용 전기 이월자금	5,814,707	9,075,665	-3,260,958	7.3
자금 수입 예산 총계	80,121,621	69,845,198	10,276,423	100

2. 지출의 부

(단위 : 천원)

관별	1차 추가경정예산	본예산	증감	비율(%)
4100 보수	12,825,322	12,592,767	232,555	16.0
4200 관리운영비	12,576,633	8,999,799	3,576,834	15.7
4300 연구, 학생경비	39,057,470	38,858,464	199,006	48.7
4400 교육외비용	518,160	518,160	0	0.6
4600 예비비	220,000	370,000	-150,000	0.3
1200 투자와기타자산	2,797,570	1,300,000	1,497,570	3.5
1300 고정자산	10,766,320	5,843,544	4,922,776	13.4
2200 고정부채	249,137	251,455	-2,318	0.3
2400 미사용 차기 이월자금	1,111,009	1,111,009	0	1.4
자금 지출 예산 총계	80,121,621	69,845,198	10,276,423	100

1. 수입의 부

추가경정 자금예산서

(2021.03.01 부터 2022.02.28 까지)
(비등록금회계)

1. 수입

(단위 : 천원)

과 목	2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 본예산	증감	산출근거	
관 항 목					
5100 등록금수입	2,042,000	1,899,600	142,400		
5120 수강료수입	2,042,000	1,899,600	142,400		
5121 단기수강료	2,042,000	1,899,600	142,400		
				기타 단기수강료	498,800
				보육교사 보수교육	98,400
				비학위과정	79,200
				평생교육	1,365,600
5200 전입및기부수입	47,105,306	46,827,674	277,632		
5210 전입금수입	4,607,712	4,607,712			
5212 법정부담전입금	4,601,712	4,601,712			
				연금부담금	3,721,460
				퇴직수당 부담금	880,252
5216 교내전입금	6,000	6,000			
				교내전입금	6,000
5218 등록금회계전입금					
5220 기부금수입	1,570,000	1,570,000			
5221 일반기부금					
5222 지정기부금	1,570,000	1,570,000			
				대학발전기금	1,000,000

과 목	2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 본예산	증감	산출근거	
관 항 목					
				외부장학재단	500,000
				지자체	70,000
5230 국고보조금수입	40,327,594	40,049,962	277,632		
5231 교육부	37,912,484	37,689,612	222,872		
				강사퇴직금	231,098
				강의운영수당	200,902
				교육부	37,480,484
5232 기타국고지원	1,209,600	1,161,700	47,900		
				고용노동부	90,000
				기타국고지원	186,600
				농림수산식품부	90,000
				문화체육관광부	251,000
				보훈청	92,000
				산업통상자원부	500,000
5233 지방자치단체	1,205,510	1,198,650	6,860		
				교육청	2,600
				지방자치단체	1,202,910
5240 산학협력단전입금및학교기업전입금	600,000	600,000			
5241 산학협력단전입금	600,000	600,000			
				산학협력단전입금	600,000
5300 교육부대수입	6,094,649	6,226,551	-131,902		
5310 입시수수료수입	947,306	950,341	-3,035		
5312 수형료	947,306	950,341	-3,035		
				교육대학원	12,650
				대학(신입, 편입)	878,806
				사회복지대학원	3,025
				사회적경제경영대학원	2,200

과 목	2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 본예산	증감	산출근거	
관 항 목					
				상당대학원	3,850
				신학대학원	550
				예술대학원	1,925
				유스티노 자유대학원	1,100
				유아교육대학원	1,650
				의료보건산업대학원	4,400
				일반대학원	37,150
5320 증명,사용료수입	744,269	777,269	-33,000		
5321 증명료	24,369	24,369			
				기타 증명료	169
				종합민원실	24,200
5322 대여료및사용료	719,900	752,900	-33,000		
				강의실, 강당, 운동장	142,000
				교직원 사택사용료	90,000
				기타시설 사용료	424,900
				수련원 사용료	50,000
				중앙기기센터 사용료	13,000
5330 기타교육부대수입	4,403,074	4,498,941	-95,867		
5331 논문심사수입	39,720	40,695	-975		
				교육대학원	520
				기타 논문심사	8,325
				대학원(석사, 박사)	30,875
5339 기타교육부대수입	4,363,354	4,458,246	-94,892		
				교육행사 참가비	105,400
				기숙사	3,530,547
				기타 교육관련 수입	165,239
				기타프로그램 연수비	6,540

과 목	2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 본예산	증감	산출근거	
관 항 목					
				대신학원급식비	233,600
				대신학원기숙사비	160,000
				방학프로그램 연수비	40,000
				의과대학	10,000
				종합시험	21,260
				출판수입	768
				통학버스	90,000
5400 교육외수입	1,548,761	1,422,608	126,153		
5410 예금이자수입	1,509,351	1,372,138	137,213		
5411 예금이자	1,509,351	1,372,138	137,213		
				제예금이자	1,509,351
5420 기타교육외수입	39,410	50,470	-11,060		
5421 잡수입	39,410	50,470	-11,060		
				과년도 환입금	740
				기타 잡수입	5,870
				불용품 판매수입	20,000
				출판부	12,800
1200 투자와기타자산	17,381,670	4,280,000	13,101,670		
1260 임의기금	17,381,670	4,280,000	13,101,670		
1262 임의연구기금	750,000		750,000		
				임의연구기금인출	750,000
1263 임의건축기금	6,495,212		6,495,212		
				임의건축기금인출	6,495,212
1264 임의장학기금	520,000		520,000		
				임의장학기금인출	520,000
1265 임의퇴직기금	337,178		337,178		
				임의퇴직기금인출	337,178

(단위 : 천원)

과 목	2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 본예산	증감	산출근거	
관 항 목					
1266 임의특정목적기금	9,279,280	4,280,000	4,999,280		
				교육환경개선기금인출	1,918,349
				전산기금인출	2,733,164
				학생복지기금인출	4,627,767
1300 고정자산					
1310 유형 고정자산					
1311 토지					
2200 고정부채	134,528	113,100	21,428		
2220 기타고정부채	134,528	113,100	21,428		
2221 임대보증금	113,100	113,100			
				임대보증금 수입	113,100
2229 기타고정부채	21,428		21,428		
				기타고정부채수입	21,428
2300 미사용 전기 이월자금	5,814,707	9,075,665	-3,260,958		
2310 전기 이월자금	5,814,707	9,075,665	-3,260,958		
2311 전기 이월자금	5,814,707	9,075,665	-3,260,958		
				국고사업	82,100
				전기이월자금	5,732,607
자금 수입 예산총계	80,121,621	69,845,198	10,276,423		

2. 지출의 부

추가경정 자금예산서

(2021.03.01 부터 2022.02.28 까지)
(비등록금회계)

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목	2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 본예산	증감	산출근거	
관 항 목					
4100 보수	12,825,322	12,592,767	232,555		
4110 교원보수	10,273,346	10,040,586	232,760		
4111 교원급여	750,689	750,689			
				교원봉급(기타)	194,400
				의과대학	556,289
4112 교원상여금	680,000	680,000			
				의과대학	680,000
4113 교원제수당	2,440,190	2,459,550	-19,360		
				기타 교원수당	92,390
				의과대학	2,347,800
4114 교원법정부담금	4,862,130	5,000,046	-137,916		
				건강보험부담금	1,222,384
				고용보험	31,841
				국민연금	60,457
				산재보험	25,818
				연금부담금	2,733,126
				퇴직수당	788,504
4115 시간강의료	353,819	254,003	99,816		
				강의운영수당	172,692
				강의운영수당(사회복지대학원)	4,095
				강의운영수당(사회적경제경영대학원)	1,911

(단위 : 천원)

과 목	2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 본예산	증감	산출근거	
관 항 목					
				강의운영수당(상담대학원)	4,368
				강의운영수당(신학대학원)	1,092
				강의운영수당(예술대학원)	6,552
				강의운영수당(유스티노자유대학원)	364
				강의운영수당(유아교육대학원)	3,003
				강의운영수당(의료보건산업대학원)	6,825
				고용보험	52,139
				국민연금	60,395
				산재보험	25,383
				기타 시간강의료	15,000
4116 특별강의료	651,820	661,600	-9,780		
				기타 특별강의료	619,820
				평생교육	32,000
4117 교원퇴직금	534,698	234,698	300,000		
				강사퇴직금	231,098
				교원 퇴직금	303,600
4120 직원보수	2,551,976	2,552,181	-205		
4121 직원급여	45,184	45,184			
				직원봉급	45,184
4122 직원상여금	7,927	7,927			
				직원상여금	7,927
4123 직원제수당	109,445	109,445			
				가계보조수당	1,920
				가족수당	480
				교통비	7,200
				급량비	4,680
				기타 직원수당	75,073

(단위 : 천원)

과 목	2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 본예산	증감	산출근거	
관 항 목					
				명절휴가비	4,085
				자기계발비	7,200
				장기근속수당	1,200
				정근수당	2,436
				체력단련비	3,971
				학생지도비	1,200
4124 직원법정부담금	1,494,250	1,965,713	-471,463		
				건강보험부담금	410,789
				고용보험	817
				국민연금	2,229
				산재보험	333
				연금부담금	988,334
				퇴직수당	91,748
4125 임시직인건비	837,364	365,900	471,464		
				건강보험	167,041
				고용보험	85,855
				국민연금	183,919
				산재보험	35,449
				대학일자리센터	90,000
				봉급	275,100
4127 직원퇴직금	57,806	58,012	-206		
				국고사업	5,800
				직원퇴직금	52,006
4200 관리운영비	12,576,633	8,999,799	3,576,834		
4210 시설관리비	8,074,424	5,198,994	2,875,430		
4211 건축물관리비	2,375,652	1,752,582	623,070		
				가스·소방시설비	44,000

(단위 : 천원)

과 목	2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 본예산	증감	산출근거	
관 항 목					
				기숙사	287,000
				기타 건축물관리비	1,144,152
				냉·난방시설비	48,000
				방수·도장시설비	150,000
				수도·위생시설비	49,000
				일반건물보수유지비	154,000
				전기시설비	499,500
4212 장비관리비	1,004,834	76,060	928,774		
				기타 장비관리비	20,500
				냉·난방기	225,000
				일반사무용기계집기류	5,000
				주전산기유지비	499,548
				통신장비유지비	254,786
4213 조경관리비	63,500	36,000	27,500		
				기타조경관리	36,000
				조경시설물 설치, 유지	27,500
4214 박물관관리비	24,210		24,210		
				유물 관리비	19,910
				일반관리운영비	4,300
4215 시설용역비	4,464,112	3,217,716	1,246,396		
				기타 시설용역비	170,172
				설치시설 관리용역	32,000
				오수, 정화시설관리	15,600
				청소·경비용역	4,246,340
4216 보험료	4,107	4,550	-443		
				기타 보험료	3,135
				산재보험료	52

(단위 : 천원)

과 목	2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 본예산	증감	산출근거	
관 항 목					
				자동차보험료	920
4217 리스,임차료	55,509	66,586	-11,077		
				기타 임차료	30,446
				복합기 임차료	17,363
				장비 임차료	1,700
				전용회선, S/W임차료	6,000
4219 기타시설관리비	82,500	45,500	37,000		
				기타 제시설물보수	60,500
				전산·통신시설관리	22,000
4220 일반관리비	1,276,214	1,397,579	-121,365		
4221 여비교통비	49,260	54,339	-5,079		
				교원 국내여비	6,800
				국외여비	27,160
				기타교통비	1,500
				직원 국내여비	13,800
4222 차량유지비	2,780	2,780			
				부품·수리·검사비	1,700
				유류대	1,080
4223 소모품비	109,855	83,860	25,995		
				기타 소모품	76,980
				복사지·전산용품	4,739
				신문·간행물구독료	996
				일반문구사무용품	8,140
				주전산기 관리용품	16,800
				청소용품	2,200
4224 인쇄출판비	26,800	39,136	-12,336		
				기타 인쇄출판비	18,900

(단위 : 천원)

과 목	2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 본예산	증감	산출근거	
관 항 목					
				사무용 제서식, 봉투	3,000
				요람 및 책자 발간	3,500
				제본비	1,400
4225 난방비	400,200	400,200			
				가스류	279,200
				기타 난방비	118,000
				유류	3,000
4226 전기, 수도료	530,300	530,300			
				상·하수도료	140,300
				전기료	390,000
4227 통신비	129,010	129,615	-605		
				기타 통신비	15,440
				우편요금	3,000
				전화요금	2,400
				정보통신료	108,170
4228 제세공과금	23,309	150,549	-127,240		
				기타 공과금	209
				장애인고용부담금	13,000
				제시설분담금	6,000
				협의회비	4,100
4229 지급수수료	4,700	6,800	-2,100		
				기타 지급수수료	4,700
4230 운영비	3,225,995	2,403,226	822,769		
4231 복리후생비					
4232 교육훈련비	86,220	38,020	48,200		
				교원 자체연수	50,000

(단위 : 천원)

과 목	2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 본예산	증감	산출근거	
관 항 목					
				교원 협의회,기관연수	1,500
				기타 업무관련교육	29,800
				직원 협의회,기관연수	4,920
4233 일반용역비	1,115,861	260,689	855,172		
				개발용역비	75,900
				기타 인적 용역비	42,000
				대기환경검사료	6,000
				설계, 인허가용역	27,000
				수질검사료	400
				전기가스설비정기검사료	7,000
				전산용역비	957,561
423C 기타업무추진비	18,850	18,850			
				교원 보직자 업무추진비	850
				대외 업무추진비	18,000
4237 홍보비	461,566	741,744	-280,178		
				광고판, 간행물광고료	17,250
				기타홍보비	418,216
				홍보용 기념품제작비	16,100
				홍보책자제작비	10,000
4238 회의비	9,540	20,640	-11,100		
				기타 회의비	9,540
4239 행사비	247,387	177,987	69,400		
				각종행사 지원금	19,200
				기타 행사비	228,187
4240 선교비	2,200	2,200			
				기숙사	2,200

(단위 : 천원)

과 목	2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 본예산	증감	산출근거	
관 항 목					
4241 기타운영비	1,284,371	1,143,096	141,275		
				기타운영비	839,149
				기타프로그램 운영비	213,600
				단과대학 운영비	20,000
				대신학원급식비	211,200
				유관기관 활동비,지원금	422
4300 연구,학생경비	39,057,470	38,858,464	199,006		
4310 연구비	759,000	75,120	683,880		
4311 연구비	755,000	71,120	683,880		
				교내일반연구비	750,000
				기타 연구비	5,000
4312 연구관리비	4,000	4,000			
				기타 연구관리비	2,000
				연구소 지원	2,000
4320 학생경비	37,351,851	37,833,003	-481,152		
4321 교외장학금	31,546,390	31,549,990	-3,600		
				교외장학금	1,217,890
				교육부	30,110,000
				농림식품수산부	90,000
				보훈장학금	94,500
				사회적경제경영대학원	25,000
				통일부장학금	9,000
4322 교내장학금	241,260	243,260	-2,000		
				기타 장학금	241,260
4323 실험실습비	194,910	175,800	19,110		
				기타 공동실습경비	35,810
				대학	159,100

(단위 : 천원)

과 목	2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 본예산	증감	산출근거	
관 항 목					
4324 논문심사료	36,370	37,345	-975		
				기타 논문심사비	2,700
				논문심사비	33,670
4325 학생지원비	4,743,369	5,367,412	-624,043		
				국고지원금	108,000
				기타 학생지원비	4,558,349
				봄,가을 축제경비	45,000
				취업관련 운영비	10,000
				학사지원비	7,020
				학생군사교육단	15,000
4329 기타학생경비	589,552	459,196	130,356		
				기타학생경비	303,050
				미래지식포럼	113,600
				비학위과정	48,302
				예비군대대	2,000
				종합시험	12,600
				차이나포럼	30,000
				창조융합아카데미	30,000
				학사관련경비	50,000
4330 입시관리비	946,619	950,341	-3,722		
4331 입시수당	341,153	331,538	9,615		
				교육대학원	6,000
				대학	303,436
				사회복지대학원	1,815
				사회적경제경영대학원	1,200
				상담대학원	2,310
				신학대학원	300

(단위 : 천원)

과 목	2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 본예산	증감	산출근거	
관 항 목					
				예술대학원	962
				유스티노자유대학원	500
				유아교육대학원	990
				의료보건산업대학원	2,640
				일반대학원	21,000
4332 입시경비	605,466	618,803	-13,337		
				교육대학원	6,650
				대학	574,683
				사회복지대학원	1,210
				사회적경제경영대학원	1,000
				상당대학원	1,540
				신학대학원	250
				예술대학원	963
				유스티노자유대학원	600
				유아교육대학원	660
				의료보건산업대학원	1,760
				일반대학원	16,150
4400 교육외비용	518,160	518,160			
4420 기타교육외비용	518,160	518,160			
4421 잡손실	518,160	518,160			
				과년도 수업료 환불	12,000
				기타 잡손실	506,160
4600 예비비	220,000	370,000	-150,000		
4610 예비비	220,000	370,000	-150,000		
4611 예비비	220,000	370,000	-150,000		
				예비비	220,000

(단위 : 천원)

과 목	2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 본예산	증감	산출근거	
관 항 목					
1200 투자와기타자산	2,797,570	1,300,000	1,497,570		
1220 투자자산지출					
1224 학교기업투자지출					
1250 원금보존기금					
1254 원금보존장학기금					
1260 임의기금	2,797,570	1,300,000	1,497,570		
1262 임의연구기금적립	72,732		72,732		
				적립금이자 재적립	72,732
1263 임의건축기금	1,336,486	500,000	836,486		
				기타 건축기금 적립	500,000
				적립금이자 재적립	836,486
1264 임의장학기금	547,587	300,000	247,587		
				기타 장학기금 적립	300,000
				적립금이자 재적립	247,587
1265 임의퇴직기금적립	40,895		40,895		
				적립금이자 재적립	40,895
1266 임의특정목적기금	799,870	500,000	299,870		
				교육환경개선기금적립	500,000
				적립금이자 재적립	299,870
1300 고정자산	10,766,320	5,843,544	4,922,776		
1310 유형고정자산	10,766,320	5,843,544	4,922,776		
1313 구축물					
1311 토지	970,000	970,000			
				토지매입비	970,000
1312 건물	1,300,000	1,300,000			
				건물매입비	1,300,000

(단위 : 천원)

과 목	2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 본예산	증감	산출근거	
관 항 목					
1314 기계기구	4,066,093	2,328,646	1,737,447		
				교육용 기계·기구	934,050
				기타 기계·기구	2,643,455
				사무용 기계·기구	20,637
				학과/전공실습기자재	467,951
1315 집기비품	891,227	121,898	769,329		
				교육용 집기비품	691,755
				기타 집기비품	194,172
				사무용 집기비품	5,300
1317 도서	500	3,000	-2,500		
				기타 도서구입비	500
1319 건설 가계정	3,538,500	1,120,000	2,418,500		
				건물 증·개축	1,938,500
				국고사업	1,600,000
2200 고정부채	249,137	251,455	-2,318		
2210 장기 차입금					
2211 장기 차입금					
2220 기타고정부채	249,137	251,455	-2,318		
2221 임대보증금	103,100	103,100			
				임대보증금 환급	103,100
2222 장기미지급금					
2229 기타고정부채	146,037	148,355	-2,318		
				기타고정부채상환	146,037

(단위 : 천원)

과 목	2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 본예산	증감	산출근거	
관 항 목					
2400 미사용 차기 이월자금	1,111,009	1,111,009			
2410 차기 이월자금	1,111,009	1,111,009			
2411 차기 이월자금	1,111,009	1,111,009			
				차기이월자금	1,111,009
자금 지출 예산총계	80,121,621	69,845,198	10,276,423		

2021학년도 제1차

(2021.03.01 ~ 2022.02.28)

학교기업회계 추가경정 자금예산서

대 구 가 톨 릭 대 학 교

2021학년도 학교기업 추가경정 자금예산서 총괄표

1. 수입의 부

(단위 : 천원)

관별	합계			
	2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 본예산	증감	비율(%)
영업수익	192,700	192,700	0	70.18
영업외수익	55	55	0	0.02
자본금	0	0	0	0.00
기초의자금	81,831	59,314	22,517	29.80
자금 수입 예산 총계	274,586	252,069	22,517	100

2. 지출의 부

(단위 : 천원)

관별	합계			
	2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 본예산	증감	비율(%)
매출원가	27,080	27,080	0	9.86
판매비 및 관리비	100,800	100,800	0	36.71
운영외비용	6,000	6,000	0	2.19
비유동자산 취득비용	2,200	2,200	0	0.80
기말의자금	138,506	115,989	22,517	50.44
자금 지출 예산 총계	274,586	252,069	22,517	100

1. 수입의 부

자금예산서

(2021.03.01 부터 2022.02.28 까지)
(학교기업회계)

1. 수입

(단위 : 천원)

과 목			합계		
관	항	목	2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 본예산	증감
영업수익			192,700	192,700	0
	제품매출		104,000	104,000	0
		제품매출액	104,000	104,000	0
	진료사업수익		58,500	58,500	0
		진료수익	48,000	48,000	0
		진료수익(장애아동)	4,500	4,500	0
		진료수익(문제행동, 부모상담)	6,000	6,000	0
	수리/복원수익		10,000	10,000	0
		수리/복원	10,000	10,000	0
	기타수익		20,200	20,200	0
		기타수익	200	200	0
		심리상담(발달장애인부모)	0	0	0
		공예품제작판매	13,000	13,000	0
		전시판매	7,000	7,000	0
영업외수익			55	55	0
	보조금수익		0	0	0
		교육부보조금	0	0	0
		교비회계지원금	0	0	0
	이자수익		55	55	0
		이자수익	55	55	0

과 목			합계		
관	항	목	2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 본예산	증감
자본금			0	0	0
	출연기본금		0	0	0
		출연기본금	0	0	0
기초의자금			81,831	59,314	22,517
자금수입예산 총계			274,586	252,069	22,517

2. 지출의 부

자 금 예 산 서

(2021.03.01 부터 2022.02.28 까지)
(학교기업회계)

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목	관	항	목	합계		
				2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 본예산	증감
매출원가				27,080	27,080	0
		재료비		22,880	22,880	0
			원재료	22,880	22,880	0
		노무비		0	0	0
			임금	0	0	0
			제수당	0	0	0
			퇴직급여	0	0	0
		제조경비		4,200	4,200	0
			복리후생비	0	0	0
			외주가공비	0	0	0
			포장비	1,000	1,000	0
			유지보수비	1,000	1,000	0
			기타제조경비	2,200	2,200	0
판매비및관리비				100,800	100,800	0
		급여		69,660	69,660	0
			직원급여	60,600	60,600	0
			제수당	3,760	3,760	0
			퇴직급여	5,300	5,300	0
		관리운영		31,140	31,140	0
			회계감사비	7,500	7,500	0
			복리후생비	0	0	0
			세금과공과	1,000	1,000	0
			지급수수료	420	420	0
			연구비	0	0	0

과 목	관	항	목	합계		
				2021학년도 1차 추경예산	2021학년도 본예산	증감
			여비교통비	600	600	0
			업무추진비	900	900	0
			소모품비	1,200	1,200	0
			교육훈련비	300	300	0
			통신비	120	120	0
			물류유통비	0	0	0
			광고선전비	8,200	8,200	0
			도서인쇄비	0	0	0
			수선비	200	200	0
			부가세예수금	9,600	9,600	0
			센터보험비	1,000	1,000	0
			기타관리운영비	100	100	0
			운영외비용	6,000	6,000	0
		운영외비용		6,000	6,000	0
			학교회계 전출금	6,000	6,000	0
			실험실습비	0	0	0
			교육과정개발비	0	0	0
			장학금	0	0	0
			비유동자산취득비용	2,200	2,200	0
		유형자산취득지출		2,200	2,200	0
			기계	0	0	0
			건물	0	0	0
			비품	2,200	2,200	0
			기말의자금	138,506	115,989	22,517
		자금지출예산 총계		274,586	252,069	22,517

2021학년도 제1차

(2021.03.01 ~ 2022.02.28)

부 속 명 세 서

대 구 가 톨 릭 대 학 교

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	844	14	356	614	243	43	32		320	22	20	62	2,570	
	2학년	정원	1,048	20	392	665	285	40	40		330	20	20		2,860	
		등록인원	984	20	398	543	219	41	40		278	15	15		2,553	
	3학년	정원	1,048	20	455	585	250		40	50	330	20	20		2,818	
		등록인원	1,015	13	428	516	255		45	56	286	24	10		2,648	
	4학년	정원	1,074	15	485	562	215		40	50	348	20	20		2,829	
		등록인원	1,079	11	447	497	264		40	57	303	17	26		2,741	
	5학년	정원				25					50					75
		등록인원				30					57					87
	6학년	정원									50					50
		등록인원									57					57
	합계		정원	4,097	70	1,743	2,567	1,025	80	160	200	1,363	80	80	69	11,534
			등록인원	3,922	58	1,629	2,200	981	84	157	227	1,187	78	71	62	10,656
대학원	일반대학원 (석사)	정원													456	
		등록인원	175		89	41			43	12	43				403	
	일반대학원 (박사)	정원													238	
		등록인원	122		84	4			11	7	22				250	
	교육대학원	정원													234	
		등록인원	170		27						24				221	
	특수대학원	정원													606	
		등록인원	308		145						28				481	
합계		정원													1,534	
		등록인원	775	0	345	45	0	0	54	19	117	0	0	0	1,355	
총계		정원													13,068	
		등록인원	4,697	58	1,974	2,245	981	84	211	246	1,304	78	71	62	12,011	

※ 대학원 등록인원 : 1, 2학기 평균(평균은 소수점 첫째자리에서 반올림 처리)

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	2,650	144	381,600			381,600
		1학년	신 학	15			2,714	40,710	40,710
			인 문 사 회	873			2,904	2,535,192	2,535,192
			자 율 전 공	61			2,914	177,754	177,754
			지 리 교 육	24			2,917	70,008	70,008
			수 학	22			3,439	75,658	75,658
			이 학 체 육	371			3,807	1,412,397	1,412,397
			보 건	248			3,924	973,152	973,152
			공 학	590			3,980	2,348,200	2,348,200
			예 능	330			4,316	1,424,280	1,424,280
			의 예	46			4,636	213,256	213,256
			의 학	35			4,805	168,175	168,175
		2학년	신 학	19			2,714	51,566	51,566
			인 문 사 회	959			2,904	2,784,936	2,784,936
			지 리 교 육	15			2,917	43,755	43,755
			수 학	16			3,439	55,024	55,024
			이 학 체 육	397			3,807	1,511,379	1,511,379
			보 건	224			3,924	878,976	878,976
			공 학	552			3,980	2,196,960	2,196,960
			예 능	272			4,316	1,173,952	1,173,952
			의 예	42			4,636	194,712	194,712
			의 학	37			4,805	177,785	177,785

등 록 금 명 세 서

(단위 : 천원)

구분				입학금		수업료		합계
구분	학년(학기/학차)	계열	등록인원	1인당금액	금액	1인당금액	금액	
		3학년	신 학	13		2,714	35,282	35,282
			인 문 사 회	995		2,904	2,889,480	2,889,480
			지 리 교 육	24		2,917	70,008	70,008
			수 학	10		3,439	34,390	34,390
대학	1학기	3학년	이 학 체 육	408		3,807	1,553,256	1,553,256
			보 건	256		3,924	1,004,544	1,004,544
			공 학	492		3,980	1,958,160	1,958,160
			예 능	282		4,316	1,217,112	1,217,112
			의 학	45		4,805	216,225	216,225
			약 학	60		4,823	289,380	289,380
		4학년	신 학	15		2,714	40,710	40,710
				인 문 사 회	1,071		2,904	3,110,184
		지 리 교 육		17		2,917	49,589	49,589
		수 학		26		3,439	89,414	89,414
		이 학 체 육		435		3,807	1,656,045	1,656,045
		보 건		270		3,924	1,059,480	1,059,480
		공 학		461		3,980	1,834,780	1,834,780
		예 능		295		4,316	1,273,220	1,273,220
		의 학		39		4,805	187,395	187,395
		약 학	57		4,823	274,911	274,911	
		5학년	공 학	25		3,980	99,500	99,500
			약 학	57		4,823	274,911	274,911
6학년	약 학	56		4,823	270,088	270,088		

등 록 금 명 세 서

(단위 : 천원)

구분				입학금		수업료		합계	
구분	학년(학기/학차)	계열	등록인원	1인당금액	금액	1인당금액	금액		
		미졸업생				198,398	198,399	198,399	
		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)		10,557		381,600		38,214,290	38,595,890
대학	2학기	신입생/편입생	공 통	25	144	3,600		3,600	
		1학년	신 학	12			2,714	32,568	32,568
			인문사회	814			2,904	2,363,856	2,363,856
			자율전공	63			2,914	183,582	183,582
			지리교육	20			2,917	58,340	58,340
			수 학	18			3,439	61,902	61,902
			이학체육	341			3,807	1,298,187	1,298,187
			보 건	238			3,924	933,912	933,912
			공 학	637			3,980	2,535,260	2,535,260
			예 능	310			4,316	1,337,960	1,337,960
			의 예	39			4,636	180,804	180,804
			의 학	28			4,805	134,540	134,540
		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

등 록 금 명 세 서

(단위 : 천원)

구분				입학금		수업료		합계			
구분	학년(학기/학차)	계열	등록인원	1인당금액	금액	1인당금액	금액				
			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		
			인 문 사 회	1,035			2,904	3,005,640	3,005,640		
			지 리 교 육	24			2,917	70,008	70,008		
			수 학	10			3,439	34,390	34,390		
		대학	2학기	3학년	이 학 체 육	447			3,807	1,701,729	1,701,729
					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			1,086			2,904	3,153,744	3,153,744		
	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				

등 록 금 명 세 서

(단위 : 천원)

구분				입학금		수업료		합계		
구분	학년(학기/학차)	계열	등록인원	1인당금액	금액	1인당금액	금액			
		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						100,000	100,000	100,000
		계절학기						100,000	100,000	100,000
		군 e-learning						5,000	5,000	5,000
		환불						-100,000	-100,000	-100,000
		합계(대학 2학기)			10,764		3,600		38,782,208	38,785,808
		총계(대학)			21,321		385,200		76,996,498	77,381,698
일반대학원 석사	1~2학기	신입생	공 통	166	771	127,986		127,986		
		1~4학차	인 문 사 회	350			3,554	1,243,900	1,243,900	
			이 학 체 육	178			4,659	829,302	829,302	
			공 학	82			5,075	416,150	416,150	
			예 능	86			5,375	462,250	462,250	
			약 학	24			5,481	131,544	131,544	
			의 학	86			6,745	580,070	580,070	
		미졸업, 미수료생						140,000	140,000	140,000
소계			806		127,986		3,803,216	3,931,202		
일반대학원 박사	1~2학기	신입생	공 통	90	771	69,390		69,390		
		1~4학차	인 문 사 회	222			4,018	891,996	891,996	
			이 학 체 육	158			5,369	848,302	848,302	
			예 능	44			5,500	242,000	242,000	
			공 학	6			5,705	34,230	34,230	

등 록 금 명 세 서

(단위 : 천원)

구분				입학금		수업료		합계	
구분	학년(학기/학차)	계열	등록인원	1인당금액	금액	1인당금액	금액		
		약 학	10			6,736	67,360	67,360	
		의 학	22			7,562	166,364	166,364	
	미졸업, 미수료생						2,750	2,750	2,750
	소계			462		69,390		2,253,002	2,322,392
일반대학원 석·박사 통합과정	1~2학기	신입생	공 통	8	771	6,168		6,168	
	1~6학차		인 문 사 회	22			4,018	88,396	88,396
			이 학 체 육	10			5,369	53,690	53,690
			공 학	2			5,705	11,410	11,410
			약 학	4			6,736	26,944	26,944
	미졸업, 미수료생								
	소계			38		6,168		180,440	186,608
	환불						-35,000	-35,000	-35,000
합계			1,306		203,544		6,201,658	6,405,202	
교육대학원	1~2학기	신입생	공 통	65	771	50,115		50,115	
	1~6학차		인 문 사 회	340			2,297	780,980	780,980
			이 학 체 육	54			2,985	161,190	161,190
			예 능	48			3,444	165,312	165,312
	미졸업, 미수료생						6,000	6,000	6,000
	환불						-10,000	-10,000	-10,000
	합계			442		50,115		1,103,482	1,153,597

등 록 금 명 세 서

(단위 : 천원)

구분				입학금		수업료		합계		
구분	학년(학기/학차)		계열	등록인원	1인당금액	금액	1인당금액		금액	
특수대학원	1~2학기	신입생	공 통	207	640	132,480			132,480	
	1~4학차		인 문 사 회	616			3,320	2,045,120	2,045,120	
			이 학 체 육	290			4,305	1,248,450	1,248,450	
			예 능	56			5,035	281,960	281,960	
			미졸업, 미수료생					14,000	14,000	14,000
	환불							-20,000	-20,000	-20,000
	합계				962		132,480		3,569,530	3,702,010
	총계				24,031		771,339		87,871,168	88,642,507

인건비 명세서

(단위 : 명, 원)

구분		인원 수 (A)	인건비 총액 (B)	1인당 평균액 (B/A)	
교원	기본급(전임교원)	472	16,833,511,000	35,664,218	
	기본급(비전임교원)	65	1,429,480,000	21,992,000	
	상여금	368	6,187,316,000	16,813,359	
	고정수당	가족수당	306	292,920,000	957,255
		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	21,400,000	1,188,889
		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	1,474,880,000	30,099,592
		실적수당	초과강의료	544	1,699,552,000
	기타 교원수당		100	502,732,000	5,027,320
	법정부담금		811	4,862,130,000	5,995,228
	퇴직금		41	424,943,000	10,364,463
	합 계		537	42,361,422,000	78,885,330
강사	시간강의료	시간강의료	543	3,232,786,000	5,953,565
		강의운영수당	354	287,004,000	810,746
		법정부담금	543	137,917,000	253,991
특별강의료		133	769,338,000	5,784,496	

(단위 : 명, 원)

구분		인원 수 (A)	인건비 총액 (B)	1인당 평균액 (B/A)	
강사	퇴직금	174	330,140,000	1,897,356	
	합 계	1,747	4,757,185,000	2,723,060	
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	158,000,000	1,006,369
		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	13,160,000	1,462,222
		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	373,940,000	15,580,833
	실적수당	기타 직원수당	268	472,503,000	1,763,071
	법정부담금		468	1,494,250,000	3,192,842
	퇴직금		2	5,300,000	2,650,000
	합 계		236	14,107,244,000	59,776,458
임시직	인건비	211	4,704,354,000	22,295,517	
	퇴직금	88	334,408,000	3,800,091	
총 계			66,264,613,000		

적립금 운용계획서(명세서)

(단위 : 천원)

적립 유형	적립목적	전기이월 추정액 (a)	적립금 세부용도	적립금 운영계획				기말 추정잔액 (d=a+b-c)	적립금 사용계획						
				당해연도 적립액 (b)		당해연도 사용액 (c)			1년 이내	3년 이내	5년 이내	10년 이내	10년 이상	계 (e)	
				금액	적립 재원	금액	사용 내역								
원금보존	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 교직원들의 연구 역량 강화를 위한 투자와 지원	72,732	예금이자	750,000	- 교내 일반연구비 지원	4,094,872		300,000	500,000	700,000	2,594,872	4,094,872	
	건축	28,212,907	- 노후 건축물 증·개축 - 기타 건축물 개보수 공사 등	1,336,486	기부금 예금이자	6,495,212	- 경산산학융합지구조성사업 산업단지캠퍼스 부지 매입 - 제2산학협력관 건축비, 박물관 수장고 및 승강기 설치 - Barrier-Free사업을 위한 승강기 설치 - 온수기 설치관련 시설공사비, 루가관 로비 리모델링 공사비 - 기타 교내 각종 시설물관리(방수, 건물, 전기공사 등)	23,054,181	650,000	1,300,000	650,000		20,454,181	23,054,181	
	장학	12,005,444	- 약학대학 장학금 지급 - 의과대학 장학금 지급 - 교내 장학금 지급 등	547,587	기부금 예금이자	520,000	- 교내 장학금 지급	12,033,031	100,000	200,000	200,000	500,000	11,033,031	12,033,031	
	퇴직	2,091,290	- 교직원 퇴직금 지급	40,895	예금이자	337,178	- 교원 명예퇴직수당 - 직원 퇴직금 지급	1,795,007	100,000	200,000	300,000	700,000	495,007	1,795,007	
	특정 목적	전산기금	7,000,000	- 종합정보시스템 재개발 - 노후 네트워크 장비 교체	83,871	예금이자	2,733,164	- 노후 전산 장비 교체, 사무자동화 고도화 사업 - IT지원센터 운영, 네트워크 유지정비, WiFi 설치 등	4,350,707	200,000	1,000,000			3,150,707	4,350,707
		교육환경개선기금	6,000,000	- 노후 실험실습 기자재 교체 - 사회적 약자 접근성 향상을 위한 승강기 또는 경사로 설치 - 기타 교육환경 개선을 위한 투자	571,890	기부금 예금이자	1,918,349	- 의과대학 교육환경개선 및 운영비 지원 - 중앙도서관 리모델링 집기비품 구입, 보존서고(모빌랙) 구축 - 교양관 첨단강의실 구축, 강의실 키다리책상 구입 - 교육환경개선(생난방 유지보수 등)	4,653,541	1,000,000	2,000,000	1,000,000		653,541	4,653,541
		학생복지기금	7,254,726	- 통학버스 운영 - 학생 행사 지원 - 기타 학생 복지향상을 위한 투자	86,924	예금이자	4,627,767	- 통학버스 운영 경비, 캠퍼스 관리 용역비, 교육훈련비 - 학생행사 지원(국토대장정, 축제, ROTC 문화탐방) - 역사·박물관 기획전시 행사 및 운영비, 안전 관리 사업 등	2,713,883	400,000	800,000	800,000	713,883		2,713,883
		교직원복지기금	3,000,000	- 교직원 건강검진 지원 - 기타 교직원 복지 향상을 위한 투자	35,945	예금이자			3,035,945		200,000	200,000	400,000	2,235,945	3,035,945
		의대/간호대 발전기금	1,551,658	- 의과대학 기자재 구입 - 의과대학 교육환경 개선 - 기타 의과대학 발전을 위한 투자	18,591	예금이자			1,570,249	100,000	200,000	200,000	500,000	570,249	1,570,249
		기타 발전기금	221,078	- (지정)학과 교육환경 개선 - 기타 교내 환경개선을 위한 투자	2,649	예금이자			223,727			223,727			223,727
	합계		74,719,243		2,797,570		17,381,670		60,135,143	2,550,000	6,200,000	4,073,727	3,513,883	43,797,533	60,135,143