

2021학년도

(2021.03.01 ~ 2022.02.28)

학교기업회계 자금예산서

대 구 가 톨 릭 대 학 교

학교기업 예산총칙

1. 2021 회계연도 대구가톨릭대학교 학교기업 본예산 자금예산 총액은 수입·지출 252,069,000원이며, 추가로 교부되는 국고보조금 등 보조목적이 정해진 보조금 및 사업변경이 있을 경우에는 운영위원회에서 심의된 것으로 보아 보조 목적대로 수입·지출 예산에 편성하여 집행한다.
2. 예산편성의 기본방침은 대학, 산업체, 연구소, 정부·지자체 등과 연계한 산학협력을 바탕으로 기술개발 및 이전, 현장실험실습, 교육과정개선을 기본으로 기업 필요인력 배출, 취업률 향상, 학교기업 수익창출 등을 통한 교육의 내실화 및 대학 경쟁력 제고를 강화하는데 있다.
3. 예산의 산출내역 단위 원으로 하며, 천원 단위로 절상한다.
4. 수입·지출의 상세한 내용은 부속서류인 예산목별 명세서와 같다.
5. 예산은 목적외 사용을 금하며, 각 사업이 적시·적기에 집행되도록 관리체제를 강화한다.

2021학년도 학교기업 자금예산(안) 총괄표

1. 수입의 부

(단위 : 천원)

관별	가톨릭청각음성언어센터				가톨릭시과학센터				DCU장식미술센터				합계			
	2021 본예산	2020 1차 추경예산	증감	비율(%)	2021 본예산	2020 1차 추경예산	증감	비율(%)	2021 본예산	2020 1차 추경예산	증감	비율(%)	2021 본예산	2020 1차 추경예산	증감	비율(%)
영업수익	62,700	26,400	36,300	93.6	60,000	42,000	18,000	91.5	70,000	55,000	15,000	58.6	192,700	123,400	69,300	76.4
영업외수익	35	25	10	0.1	20	20	-	0.0	-	-	-	-	55	45	10	0.0
자본금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기초의자금	4,280	8,855	- 4,575	6.4	5,534	29,166	- 23,632	8.4	49,500	-	49,500	75.5	59,314	38,021	21,293	23.5
자금 수입 예산 총계	67,015	35,280	31,735	100.0	65,554	71,186	- 5,632	100.0	119,500	55,000	64,500	134	252,069	161,466	90,603	100

2. 지출의 부

(단위 : 천원)

관별	가톨릭청각음성언어센터				가톨릭시과학센터				DCU장식미술센터				합계			
	2021 본예산	2020 1차 추경예산	증감	비율(%)	2021 본예산	2020 1차 추경예산	증감	비율(%)	2021 본예산	2020 1차 추경예산	증감	비율(%)	2021 본예산	2020 1차 추경예산	증감	비율(%)
매출원가	2,480	-	2,480	3.7	19,200	24,600	- 5,400	29.3	5,400	7,300	- 1,900	4.5	27,080	31,900	- 4,820	10.7
판매비 및 관리비	32,280	33,130	- 850	48.2	30,560	36,560	- 6,000	46.6	37,960	33,700	4,260	31.8	100,800	103,390	- 2,590	40.0
운영외비용	-	-	-	-	6,000	6,000	-	9.2	-	-	-	-	6,000	6,000	-	2.4
비유동자산 취득비용	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200	14,000	- 11,800	1.8	2,200	14,000	- 11,800	0.9
기말의자금	32,255	2,150	30,105	48.1	9,794	4,026	5,768	14.9	73,940	-	73,940	61.9	115,989	6,176	109,813	46.0
자금 지출 예산 총계	67,015	35,280	31,735	100	65,554	71,186	- 5,632	100	119,500	55,000	64,500	100	252,069	161,466	90,603	100

1. 수입의 부

본 예산 자금예산서

(2021.03.01 부터 2022.02.28 까지)
(학교기업회계)

1. 수입

(단위 : 천원)

과 목			가톨릭청각음성언어센터			가톨릭시과학센터			DCU장식미술센터			합계		
관	항	목	2021 본예산	2020 1차 추경	증감	2021 본예산	2020 1차 추경	증감	2021 본예산	2020 1차 추경	증감	2021 본예산	2020 1차 추경	증감
영업수익			62,700	26,400	36,300	60,000	42,000	18,000	70,000	55,000	15,000	192,700	123,400	69,300
	제품매출		4,000	-	4,000	60,000	42,000	18,000	40,000	55,000	- 15,000	104,000	97,000	7,000
		제품매출액	4,000	-	4,000	60,000	42,000	18,000	40,000	55,000	- 15,000	104,000	97,000	7,000
	진료사업수익		58,500	26,400	32,100	-	-	-	-	-	-	58,500	26,400	32,100
		진료수익	48,000	18,000	30,000	-	-	-	-	-	-	48,000	18,000	30,000
		진료수익(장애아동)	4,500	3,600	900	-	-	-	-	-	-	4,500	3,600	900
		진료수익(문제행동,부모상담)	6,000	4,800	1,200	-	-	-	-	-	-	6,000	4,800	1,200
	수리/복원수익		-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
		수리/복원	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
	기타수익		200	-	200	-	-	-	20,000	-	20,000	20,200	-	20,200
		기타수익	200	-	200	-	-	-	-	-	-	200	-	200
		심리상담(발달장애인부모)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		공예품제작판매	-	-	-	-	-	-	13,000	-	13,000	-	-	-
		전시판매	-	-	-	-	-	-	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000
영업외수익			35	25	10	20	20	-	-	-	-	55	45	10
	보조금수익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		교육부보조금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		교비회계지원금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	이자수익		35	25	10	20	20	-	-	-	-	55	45	10
		이자수익	35	25	10	20	20	-	-	-	-	55	45	10
자본금			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	출연기본금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		출연기본금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기초의자금			4,280	8,855	-4,575	5,534	29,166	- 23,632	49,500	-	49,500	59,314	38,021	21,293
	자금수입예산 총계		67,015	35,280	31,735	65,554	71,186	- 5,632	119,500	55,000	64,500	252,069	161,466	90,603

2. 지출의 부

본 예산 자금예산서

(2021.03.01 부터 2022.02.28 까지)
(학교기업회계)

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			가톨릭청각음성언어센터			가톨릭시과학센터			DCU장식미술센터			합계		
관	항	목	2021 본예산	2020 1차 추경	증감	2021 본예산	2020 1차 추경	증감	2021 본예산	2020 1차 추경	증감	2021 본예산	2020 1차 추경	증감
매출원가			2,480	-	2,480	19,200	24,600	- 5,400	5,400	7,300	- 1,900	27,080	31,900	- 4,820
	재료비		2,480	-	2,480	18,000	24,000	- 6,000	2,400	2,800	- 400	22,880	26,800	- 3,920
		원재료	2,480	-	2,480	18,000	24,000	- 6,000	2,400	2,800	- 400	22,880	26,800	- 3,920
	노무비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		임금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		제수당	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		퇴직급여	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	제조경비		-	-	-	1,200	600	600	3,000	4,500	- 1,500	4,200	5,100	- 900
		복리후생비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		외주가공비	-	-	-	-	-	-	-	2,000	- 2,000	-	2,000	- 2,000
		포장비	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	-	1,000	1,000	-
		유지보수비	-	-	-	-	-	-	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
		기타제조경비	-	-	-	1,200	600	600	1,000	1,500	- 500	2,200	2,100	100
판매비및관리비			32,280	33,130	-850	30,560	36,560	- 6,000	37,960	33,700	4,260	100,800	103,390	- 2,590
	급여		22,600	25,200	-2,600	21,500	27,500	- 6,000	25,560	25,600	- 40	69,660	78,300	- 8,640
		직원급여	21,000	21,000	-	18,000	24,000	- 6,000	21,600	23,800	- 2,200	60,600	68,800	- 8,200
		제수당	1,600	1,600	-	-	-	-	2,160	-	2,160	3,760	1,600	2,160
		퇴직급여	-	2,600	-2,600	3,500	3,500	-	1,800	1,800	-	5,300	7,900	- 2,600
	관리운영		9,680	7,930	1,750	9,060	9,060	-	12,400	8,100	4,300	31,140	25,090	6,050
		회계감사비	2,500	2,150	350	2,500	2,500	-	2,500	2,500	-	7,500	7,150	350
		복리후생비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		세금과공과	500	-	500	500	500	-	-	500	- 500	1,000	1,000	-
		지급수수료	120	120	-	300	300	-	-	-	-	420	420	-
		연구비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		여비교통비	-	-	-	-	-	-	600	500	100	600	500	100

(단위 : 천원)

과 목			가톨릭청각음성언어센터			가톨릭시과학센터			DCU장식미술센터			합계		
관	항	목	2021 본예산	2020 1차 추경	증감	2021 본예산	2020 1차 추경	증감	2021 본예산	2020 1차 추경	증감	2021 본예산	2020 1차 추경	증감
		업무추진비	-	-	-	400	400	-	500	300	200	900	700	200
		소모품비	200	-	200	500	500	-	500	700	- 200	1,200	1,200	-
		교육훈련비	-	-	-	-	-	-	300	600	- 300	300	600	- 300
		통신비	60	60	-	60	60	-	-	-	-	120	120	-
		물류유통비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		광고선전비	200	-	200	-	-	-	8,000	3,000	5,000	8,200	3,000	5,200
		도서인쇄비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		수선비	200	-	200	-	-	-	-	-	-	200	-	200
		부가세예수금	4,800	4,800	-	4,800	4,800	-	-	-	-	9,600	9,600	-
		센터보험비	1,000	800	200	-	-	-	-	-	-	1,000	800	200
		기타관리운영비	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100
운영외비용			-	-	-	6,000	6,000	-	-	-	-	6,000	6,000	-
	운영외비용		-	-	-	6,000	6,000	-	-	-	-	6,000	6,000	-
		학교회계 전출금	-	-	-	6,000	6,000	-	-	-	-	6,000	6,000	-
		실험실습비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		교육과정개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		장학금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
비유동자산취득비용			-	-	-	-	-	-	2,200	14,000	- 11,800	2,200	14,000	- 11,800
	유형 자산취득지출		-	-	-	-	-	-	2,200	14,000	- 11,800	2,200	14,000	- 11,800
		기계	-	-	-	-	-	-	-	14,000	- 14,000	-	14,000	- 14,000
		건물	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		비품	-	-	-	-	-	-	2,200	-	2,200	2,200	-	2,200
기말의자금			32,255	2,150	30,105	9,794	4,026	5,768	73,940	-	73,940	115,989	6,176	109,813
자금지출예산 총계			67,015	35,280	31,735	65,554	71,186	- 5,632	119,500	55,000	64,500	252,069	161,466	90,603