

2021학년도 제2회

(2021.03.01 ~ 2022.02.28)

학교기업회계 2차 추가경정 자금예산서

대 구 가 톨 릭 대 학 교

학교기업 예산총칙

1. 2021 회계연도 대구가톨릭대학교 학교기업 2차 추가경정 자금예산 총액은 수입·지출 386,929,000원이며, 추가로 교부되는 국고보조금 등 보조목적에 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 2차 추가경정 자금예산서 총괄표

1. 수입의 부

(단위 : 천원)

관별	가톨릭청각음성언어센터				가톨릭시과학센터				DCU장식미술센터				DCU맑은소리하모니카앙상블				합계			
	2021 2차 추경	2021 1차 추경	증감	비율(%)	2021 2차 추경	2021 1차 추경	증감	비율(%)	2021 2차 추경	2021 1차 추경	증감	비율(%)	2021 2차 추경	2021 1차 추경	증감	비율(%)	2021 2차 추경	2021 1차 추경	증감	비율(%)
영업수익	66,200	62,700	3,500	84.4	55,200	60,000	- 4,800	86.0	20,000	70,000	- 50,000	24.8	31,000	-	31,000	18.9	172,400	192,700	- 20,300	44.6
영업외수익	35	35	-	0.0	20	20	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	55	55	-	0.0
자본금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,643	-	132,643	206.7	132,643	-	132,643	34.3
기초의자금	12,158	12,158	-	15.5	8,944	8,944	-	13.9	60,729	60,729	-	94.6	-	-	-	-	81,831	81,831	-	21.1
자금 수입 예산 총계	78,393	74,893	3,500	100.0	64,164	68,964	- 4,800	100.0	80,729	130,729	- 50,000	119	163,643	-	163,643	226	386,929	274,586	112,343	100

2. 지출의 부

(단위 : 천원)

관별	가톨릭청각음성언어센터				가톨릭시과학센터				DCU장식미술센터				DCU맑은소리하모니카앙상블				합계			
	2021 2차 추경	2021 1차 추경	증감	비율(%)	2021 2차 추경	2021 1차 추경	증감	비율(%)	2021 2차 추경	2021 1차 추경	증감	비율(%)	2021 2차 추경	2021 1차 추경	증감	비율(%)	2021 2차 추경	2021 1차 추경	증감	비율(%)
매출원가	5,000	2,480	2,520	6.4	18,000	19,200	- 1,200	28.1	12,500	5,400	7,100	15.5	-	-	-	-	35,500	27,080	8,420	9.2
판매비 및 관리비	31,580	32,280	- 700	40.3	30,160	30,560	- 400	47.0	11,800	37,960	- 26,160	14.6	89,100	-	89,100	54.4	162,640	100,800	61,840	42.0
운영외비용	-	-	-	-	6,000	6,000	-	9.4	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	6,000	-	1.6
비유동자산 취득비용	1,000	-	1,000	-	1,500	-	1,500	2.3	4,000	2,200	1,800	5.0	41,643	-	41,643	51.6	48,143	2,200	45,943	12.4
기말의자금	40,813	40,133	680	52.1	8,504	13,204	- 4,700	13.3	52,429	85,169	- 32,740	64.9	32,900	-	32,900	40.8	134,646	138,506	- 3,860	34.8
자금 지출 예산 총계	78,393	74,893	3,500	99	64,164	68,964	- 4,800	100	80,729	130,729	- 50,000	100	163,643	-	163,643	147	386,929	274,586	112,343	100

1. 수입의 부

2차 추가경정 자금예산서

(2021.03.01 부터 2022.02.28 까지)
(학교기업회계)

1. 수입

(단위 : 천원)

관	과 목		가톨릭청각음성언어센터			가톨릭시과학센터			DCU장식미술센터			DCU 맑은소리하모니카양상블			합계		
	항	목	2021 2차추경	2021 1차추경	증감	2021 2차추경	2021 1차추경	증감	2021 2차추경	2021 1차추경	증감	2021 2차추경	2021 1차추경	증감	2021 2차추경	2021 1차추경	증감
영업수익			66,200	62,700	3,500	55,200	60,000	- 4,800	20,000	70,000	- 50,000	31,000	-	31,000	172,400	192,700	-20,300
	제품매출		20,000	4,000	16,000	55,000	60,000	- 5,000	20,000	40,000	- 20,000	-	-	-	95,000	104,000	-9,000
		제품매출액	20,000	4,000	16,000	55,000	60,000	- 5,000	20,000	40,000	- 20,000	-	-	-	95,000	104,000	-9,000
	진료사업수익		46,000	58,500	-12,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,000	58,500	-12,500
		진료수익	35,500	48,000	-12,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,500	48,000	-12,500
		진료수익(장애아동)	4,500	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500	4,500	-
		진료수익(문제행동, 부모상담)	6,000	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	6,000	-
	수리/복원수익		-	-	-	200	-	200	-	10,000	- 10,000	-	-	-	200	10,000	-9,800
		수리/복원	-	-	-	200	-	200	-	10,000	- 10,000	-	-	-	200	10,000	-9,800
	공연수익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,000	-	31,000	31,000	-	31,000
		공연수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,000	-	31,000	31,000	-	31,000
	기타수익		200	200	-	-	-	-	-	20,000	- 20,000	-	-	-	200	20,200	-20,000
		기타수익	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	-
		심리상담(발달장애인부모)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		공예품제작판매	-	-	-	-	-	-	-	13,000	- 13,000	-	-	-	-	13,000	-13,000
		전시판매	-	-	-	-	-	-	-	7,000	- 7,000	-	-	-	-	7,000	-7,000
영업외수익			35	35	-	20	20	-	-	-	-	-	-	-	55	55	-
	보조금수익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		교육부보조금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		교비회계지원금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	이자수익		35	35	-	20	20	-	-	-	-	-	-	-	55	55	-
		이자수익	35	35	-	20	20	-	-	-	-	-	-	-	55	55	-
자본금			-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,643	-	132,643	132,643	-	132,643
	출연기본금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,643	-	132,643	132,643	-	132,643
		출연기본금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,643	-	132,643	132,643	-	132,643
기초의자금			12,158	12,158	-	8,944	8,944	-	60,729	60,729	-	-	-	-	81,831	81,831	-
	자금수입예산 총계		78,393	74,893	3,500	64,164	68,964	- 4,800	80,729	130,729	- 50,000	163,643	-	163,643	386,929	274,586	112,343

2. 지출의 부

2차 추가경정 자금예산서

(2021.03.01 부터 2022.02.28 까지)
(학교기업회계)

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			가톨릭청각음성언어센터			가톨릭시과학센터			DCU장식미술센터			DCU 맑은소리하모니카양상블			합계		
관	항	목	2021 2차추경	2021 1차추경	증감	2021 2차추경	2021 1차추경	증감	2021 2차추경	2021 1차추경	증감	2021 2차추경	2021 1차추경	증감	2021 2차추경	2021 1차추경	증감
매출원가			5,000	2,480	2,520	18,000	19,200	- 1,200	12,500	5,400	7,100	-	-	-	35,500	27,080	8,420
	재료비		5,000	2,480	2,520	18,000	18,000	-	6,000	2,400	3,600	-	-	-	29,000	22,880	6,120
		원재료	5,000	2,480	2,520	18,000	18,000	-	6,000	2,400	3,600	-	-	-	29,000	22,880	6,120
	노무비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		임금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		제수당	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		퇴직급여	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	제조경비		-	-	-	-	1,200	- 1,200	6,500	3,000	3,500	-	-	-	6,500	4,200	2,300
		복리후생비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		외주가공비	-	-	-	-	-	-	2,000	-	2,000	-	-	-	2,000	-	2,000
		포장비	-	-	-	-	-	-	2,500	1,000	1,500	-	-	-	2,500	1,000	1,500
		유지보수비	-	-	-	-	-	-	-	1,000	- 1,000	-	-	-	-	1,000	- 1,000
		기타제조경비	-	-	-	-	1,200	- 1,200	2,000	1,000	1,000	-	-	-	2,000	2,200	- 200
판매비및관리비			31,580	32,280	-700	30,160	30,560	- 400	11,800	37,960	- 26,160	89,100	-	89,100	162,640	100,800	61,840
	급여		22,600	22,600	-	21,500	21,500	-	-	25,560	- 25,560	-	-	-	44,100	69,660	- 25,560
		직원급여	21,000	21,000	-	18,000	18,000	-	-	21,600	- 21,600	-	-	-	39,000	60,600	- 21,600
		제수당	1,600	1,600	-	-	-	-	-	2,160	- 2,160	-	-	-	1,600	3,760	- 2,160
		퇴직급여	-	-	-	3,500	3,500	-	-	1,800	- 1,800	-	-	-	3,500	5,300	- 1,800
	관리운영		8,980	9,680	-700	8,660	9,060	- 400	11,800	12,400	- 600	89,100	-	89,100	118,540	31,140	87,400
		회계감사비	2,500	2,500	-	2,500	2,500	-	2,500	2,500	-	-	-	-	7,500	7,500	-
		복리후생비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	-	2,500	2,500	-	2,500
		세금과공과	500	500	-	500	500	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	-
		지급수수료	120	120	-	300	300	-	-	-	-	-	-	-	420	420	-
		연구비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		여비교통비	-	-	-	-	-	-	500	600	- 100	9,000	-	9,000	9,500	600	8,900
		업무추진비	-	-	-	-	400	- 400	-	500	- 500	-	-	-	-	900	- 900
		소모품비	1,000	200	800	500	500	-	4,000	500	3,500	-	-	-	5,500	1,200	4,300
		교육훈련비	-	-	-	-	-	-	300	300	-	-	-	-	300	300	-
		통신비	60	60	-	60	60	-	-	-	-	-	-	-	120	120	-
		물류유통비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		광고선전비	500	200	300	-	-	-	-	8,000	- 8,000	-	-	-	500	8,200	- 7,700
		외부자문료	-	-	-	-	-	-	500	-	500	-	-	-	-	-	-

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			가톨릭청각음성언어센터			가톨릭시과학센터			DCU장식미술센터			DCU 맑은소리하모니카양상블			합계		
관	항	목	2021 2차추경	2021 1차추경	증감	2021 2차추경	2021 1차추경	증감	2021 2차추경	2021 1차추경	증감	2021 2차추경	2021 1차추경	증감	2021 2차추경	2021 1차추경	증감
		도서인쇄비	-	-	-	-	-	-	3,000	-	3,000	-	-	-	3,000	-	3,000
		수선비	200	200	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000	20,200	200	20,000
		부가세예수금	3,000	4,800	-1,800	4,800	4,800	-	1,000	-	1,000	3,100	-	3,100	11,900	9,600	2,300
		센터보험비	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	-
		기타관리운영비	100	100	-	-	-	-	-	-	-	17,500	-	17,500	17,600	100	17,500
		차량유지비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,000	-	32,000	32,000	-	32,000
		기타소득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
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			1,000	-	1,000	1,500	-	1,500	4,000	2,200	1,800	41,643	-	41,643	48,143	2,200	45,943
	유형자산취득지출		1,000	-	1,000	1,500	-	1,500	4,000	2,200	1,800	41,643	-	41,643	48,143	2,200	45,943
		기계	1,000	-	1,000	1,500	-	1,500	1,000	-	1,000	20,200	-	20,200	23,700	-	23,700
		건물	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		비품	-	-	-	-	-	-	3,000	2,200	800	21,443	-	21,443	24,443	2,200	22,243
기말의자금			40,813	40,133	680	8,504	13,204	- 4,700	52,429	85,169	- 32,740	32,900	-	32,900	134,646	138,506	- 3,860
자금지출예산 총계			78,393	74,893	3,500	64,164	68,964	- 4,800	80,729	130,729	- 50,000	163,643	-	163,643	386,929	274,586	112,343