

**2022학년도**

(2022.03.01 ~ 2023.02.28)

# **학교기업회계 자금예산서**

**대 구 가 톨 릭 대 학 교**

# 학교기업 예산총칙

1. 2022 회계연도 대구가톨릭대학교 학교기업 본예산 자금예산 총액은 수입·지출 626,784,000원이며, 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.

2022학년도 학교기업 자금예산(안) 총괄표

1. 수입의 부

(단위: 원)

관별	가톨릭청각음성언어센터				가톨릭시과학센터				DCU장식미술센터				DCU맑은소리하모니카양상블				합계			
	2022 본예산	2021 2차 추경	증감	비율(%)	2022 본예산	2021 2차 추경	증감	비율(%)	2022 본예산	2021 2차 추경	증감	비율(%)	2022 본예산	2021 2차 추경	증감	비율(%)	2022 본예산	2021 2차 추경	증감	비율(%)
영업수익	76,200,000	66,200,000	10,000,000	84.1	65,200,000	55,200,000	10,000,000	88.4	60,000,000	20,000,000	40,000,000	53.4	220,000,000	31,000,000	189,000,000	62.9	421,400,000	172,400,000	249,000,000	67.2
영업외수익	35,000	35,000	-	0.0	20,000	20,000	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	55,000	55,000	-	0.0
자본금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,643,000	- 132,643,000	-	-	-	132,643,000	- 132,643,000
기초의지급	14,396,000	12,158,000	2,238,000	15.9	8,504,000	8,944,000	- 440,000	11.5	52,429,000	60,729,000	- 8,300,000	46.6	130,000,000	-	130,000,000	37.1	205,329,000	81,831,000	123,498,000	32.8
<b>자금 수입 예산 총계</b>	<b>90,631,000</b>	<b>78,393,000</b>	<b>12,238,000</b>	<b>100</b>	<b>73,724,000</b>	<b>64,164,000</b>	<b>9,560,000</b>	<b>100</b>	<b>112,429,000</b>	<b>80,729,000</b>	<b>31,700,000</b>	<b>100</b>	<b>350,000,000</b>	<b>163,643,000</b>	<b>186,357,000</b>	<b>100</b>	<b>626,784,000</b>	<b>386,929,000</b>	<b>239,855,000</b>	<b>100</b>

2. 지출의 부

(단위: 원)

관별	가톨릭청각음성언어센터				가톨릭시과학센터				DCU장식미술센터				DCU맑은소리하모니카양상블				합계			
	2022 본예산	2021 2차 추경	증감	비율(%)	2022 본예산	2021 2차 추경	증감	비율(%)	2022 본예산	2021 2차 추경	증감	비율(%)	2022 본예산	2021 2차 추경	증감	비율(%)	2022 본예산	2021 2차 추경	증감	비율(%)
매출원가	6,000,000	5,000,000	1,000,000	6.6	22,000,000	18,000,000	4,000,000	29.8	10,000,000	12,500,000	- 2,500,000	8.9	-	-	-	-	38,000,000	35,500,000	2,500,000	6.1
판매비 및 관리비	31,580,000	31,580,000	-	34.8	30,160,000	30,160,000	-	40.9	42,300,000	11,800,000	30,500,000	37.6	333,500,000	89,100,000	244,400,000	95.3	437,540,000	162,640,000	274,900,000	69.8
운영외비용	9,000,000	-	9,000,000	9.9	6,000,000	6,000,000	-	8.1	5,950,000	-	5,950,000	5.3	-	-	-	-	20,950,000	6,000,000	14,950,000	3.3
비유동자산 취득비용	1,000,000	1,000,000	-	1.1	-	1,500,000	- 1,500,000	-	1,750,000	4,000,000	- 2,250,000	1.6	15,000,000	41,643,000	- 26,643,000	4.3	17,750,000	48,143,000	- 30,393,000	2.8
기말의지급	43,051,000	40,813,000	2,238,000	47.5	15,564,000	8,504,000	7,060,000	21.1	52,429,000	52,429,000	-	46.6	1,500,000	32,900,000	- 31,400,000	0.4	112,544,000	134,646,000	- 22,102,000	18.0
<b>자금 지출 예산 총계</b>	<b>90,631,000</b>	<b>78,393,000</b>	<b>12,238,000</b>	<b>100</b>	<b>73,724,000</b>	<b>64,164,000</b>	<b>9,560,000</b>	<b>100</b>	<b>112,429,000</b>	<b>80,729,000</b>	<b>31,700,000</b>	<b>100</b>	<b>350,000,000</b>	<b>163,643,000</b>	<b>186,357,000</b>	<b>100</b>	<b>626,784,000</b>	<b>386,929,000</b>	<b>239,855,000</b>	<b>100</b>

# 1. 수입의 부

# 본 예산 자금예산서

(2022.03.01 부터 2023.02.28 까지)  
(학교기업회계)

## 1. 수입

(단위 : 원)

과목	가톨릭행각음성언어센터			가톨릭시과학센터			DCU장식미술센터			DCU 맑은소리하모니카양상블			합계		
	2022 본예산	2021 2차추경	증감	2022 본예산	2021 2차추경	증감	2022 본예산	2021 2차추경	증감	2022 본예산	2021 2차추경	증감	2022 본예산	2021 2차추경	증감
영업수익	76,200,000	66,200,000	10,000,000	65,200,000	55,200,000	10,000,000	60,000,000	20,000,000	40,000,000	220,000,000	31,000,000	189,000,000	421,400,000	172,400,000	249,000,000
제품매출	30,000,000	20,000,000	10,000,000	65,000,000	55,000,000	10,000,000	50,000,000	20,000,000	30,000,000	-	-	-	145,000,000	95,000,000	50,000,000
제품매출액	30,000,000	20,000,000	10,000,000	65,000,000	55,000,000	10,000,000	50,000,000	20,000,000	30,000,000	-	-	-	145,000,000	95,000,000	50,000,000
진료사업수익	46,000,000	46,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,000,000	46,000,000	-
진료수익	35,500,000	35,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,500,000	35,500,000	-
진료수익(장애아동)	4,500,000	4,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500,000	4,500,000	-
진료수익(문제행동, 부모상담)	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-
수리/복원수익	-	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000	-
수리/복원	-	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000	-
공연수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000,000	31,000,000	189,000,000	220,000,000	31,000,000	189,000,000
공연수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000,000	31,000,000	189,000,000	220,000,000	31,000,000	189,000,000
기타수익	200,000	200,000	-	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	10,200,000	200,000	10,000,000
기타수익	200,000	200,000	-	-	-	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	5,200,000	200,000	5,000,000
심리상담(발달장애인부모)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공예품제작판매	-	-	-	-	-	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	5,000,000
전시판매	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영업외수익	35,000	35,000	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	55,000	55,000	-
보조금수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
교육부보조금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
교비회계지원금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이자수익	35,000	35,000	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	55,000	55,000	-
이자수익	35,000	35,000	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	55,000	55,000	-
자본금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,643,000	-132,643,000	-	132,643,000	-132,643,000
출연기본금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,643,000	-132,643,000	-	132,643,000	-132,643,000
출연기본금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,643,000	-132,643,000	-	132,643,000	-132,643,000
기초의자금	14,396,000	12,158,000	2,238,000	8,504,000	8,944,000	-440,000	52,429,000	60,729,000	-8,300,000	130,000,000	-	130,000,000	205,329,000	81,831,000	123,498,000
<b>자금수입예산 총계</b>	<b>90,631,000</b>	<b>78,393,000</b>	<b>12,238,000</b>	<b>73,724,000</b>	<b>64,164,000</b>	<b>9,560,000</b>	<b>112,429,000</b>	<b>80,729,000</b>	<b>31,700,000</b>	<b>350,000,000</b>	<b>163,643,000</b>	<b>186,357,000</b>	<b>626,784,000</b>	<b>386,929,000</b>	<b>239,855,000</b>

## 2. 지출의 부

# 본 예산 자금예산서

(2022.03.01 부터 2023.02.28 까지)  
(학교기업회계)

## 2. 지출

(단위 : 원)

과 목			가톨릭청각음성언어센터			가톨릭시과학센터			DCU장식미술센터			DCU 맑은소리하모니카양상블			합계		
			2022 본예산	2021 2차추경	증감	2022 본예산	2021 2차추경	증감	2022 본예산	2021 2차추경	증감	2022 본예산	2021 2차추경	증감	2022 본예산	2021 2차추경	증감
매출원가			6,000,000	5,000,000	1,000,000	22,000,000	18,000,000	4,000,000	10,000,000	12,500,000	- 2,500,000	-	-	-	38,000,000	35,500,000	2,500,000
재료비			6,000,000	5,000,000	1,000,000	22,000,000	18,000,000	4,000,000	5,000,000	6,000,000	- 1,000,000	-	-	-	33,000,000	29,000,000	4,000,000
원재료			6,000,000	5,000,000	1,000,000	22,000,000	18,000,000	4,000,000	5,000,000	6,000,000	- 1,000,000	-	-	-	33,000,000	29,000,000	4,000,000
노무비			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
임금			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
제수당			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
퇴직급여			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
제조경비			-	-	-	-	-	-	5,000,000	6,500,000	- 1,500,000	-	-	-	5,000,000	6,500,000	- 1,500,000
복리후생비			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
외주가공비			-	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-
포장비			-	-	-	-	-	-	-	2,500,000	- 2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	- 2,500,000
유지보수비			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타제조경비			-	-	-	-	-	-	3,000,000	2,000,000	1,000,000	-	-	-	3,000,000	2,000,000	1,000,000
판매비및관리비			31,580,000	31,580,000	-	30,160,000	30,160,000	-	42,300,000	11,800,000	30,500,000	333,500,000	89,100,000	244,400,000	437,540,000	162,640,000	274,900,000
급여			22,600,000	22,600,000	-	21,500,000	21,500,000	-	30,500,000	-	30,500,000	209,400,000	-	209,400,000	284,000,000	44,100,000	239,900,000
직원급여			21,000,000	21,000,000	-	18,000,000	18,000,000	-	27,600,000	-	27,600,000	209,400,000	-	209,400,000	276,000,000	39,000,000	237,000,000
제수당			1,600,000	1,600,000	-	-	-	-	600,000	-	600,000	-	-	-	2,200,000	1,600,000	600,000
퇴직급여			-	-	-	3,500,000	3,500,000	-	2,300,000	-	2,300,000	-	-	-	5,800,000	3,500,000	2,300,000
관리운영			8,980,000	8,980,000	-	8,660,000	8,660,000	-	11,800,000	11,800,000	-	124,100,000	89,100,000	35,000,000	153,540,000	118,540,000	35,000,000
회계감사비			2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	10,000,000	10,000,000	-
복리후생비			-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
세금과공과			500,000	500,000	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-
지급수수료			120,000	120,000	-	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-	420,000	420,000	-
연구비			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
여비교통비			-	-	-	-	-	-	1,000,000	500,000	500,000	70,000,000	9,000,000	61,000,000	71,000,000	9,500,000	61,500,000
업무추진비			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
소모품비			1,000,000	1,000,000	-	500,000	500,000	-	3,000,000	4,000,000	- 1,000,000	10,000,000	-	10,000,000	14,500,000	5,500,000	9,000,000
교육훈련비			-	-	-	-	-	-	300,000	300,000	-	-	-	-	300,000	300,000	-
통신비			60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	-	-	-	-	-	-	120,000	120,000	-
물류유통비			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
광고선전비			500,000	500,000	-	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	1,500,000	-	1,500,000	4,000,000	500,000	3,500,000
외부자문료			-	-	-	-	-	-	-	500,000	- 500,000	-	-	-	-	500,000	- 500,000
도서인쇄비			-	-	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	8,000,000	3,000,000	5,000,000
수선비			200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	3,100,000	20,000,000	- 16,900,000	3,300,000	20,200,000	- 16,900,000
부가세예수금			3,000,000	3,000,000	-	4,800,000	4,800,000	-	-	1,000,000	- 1,000,000	-	3,100,000	- 3,100,000	7,800,000	11,900,000	- 4,100,000
센터보험비			1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	23,000,000	-	23,000,000	24,000,000	1,000,000	23,000,000
기타관리운영비			100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	17,500,000	- 12,500,000	5,100,000	17,600,000	- 12,500,000
차량유지비			-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	32,000,000	- 29,000,000	3,000,000	32,000,000	- 29,000,000
기타소득비			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	- 5,000,000	-	5,000,000	-

(단위 : 원)

관	항	과 목	가톨릭청각음성언어센터			가톨릭시과학센터			DCU장식미술센터			DCU 맑은소리하모니카양상블			합계		
			2022 본예산	2021 2차추경	증감	2022 본예산	2021 2차추경	증감	2022 본예산	2021 2차추경	증감	2022 본예산	2021 2차추경	증감	2022 본예산	2021 2차추경	증감
		운영외비용	9,000,000	-	9,000,000	6,000,000	6,000,000	-	5,950,000	-	5,950,000	-	-	-	20,950,000	6,000,000	14,950,000
		운영외비용	9,000,000	-	9,000,000	6,000,000	6,000,000	-	5,950,000	-	5,950,000	-	-	-	20,950,000	6,000,000	14,950,000
		학교회계 전출금	9,000,000	-	9,000,000	6,000,000	6,000,000	-	5,950,000	-	5,950,000	-	-	-	20,950,000	6,000,000	14,950,000
		실험실습비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		교육과정개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		장학금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		비유동자산취득비용	1,000,000	1,000,000	-	-	1,500,000	-	1,500,000	1,750,000	4,000,000	-	2,250,000	15,000,000	41,643,000	-	26,643,000
		유형자산취득지출	1,000,000	1,000,000	-	-	1,500,000	-	1,500,000	1,750,000	4,000,000	-	2,250,000	15,000,000	41,643,000	-	26,643,000
		기계	1,000,000	1,000,000	-	-	1,500,000	-	1,500,000	1,750,000	1,000,000	750,000	5,000,000	20,200,000	-	15,200,000	7,750,000
		건물	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		비품	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000	10,000,000	21,443,000	-	11,443,000	10,000,000
		기말의자금	43,051,000	40,813,000	2,238,000	15,564,000	8,504,000	7,060,000	52,429,000	52,429,000	-	-	1,500,000	32,900,000	-	31,400,000	112,544,000
		<b>자금지출예산 총계</b>	<b>90,631,000</b>	<b>78,393,000</b>	<b>12,238,000</b>	<b>73,724,000</b>	<b>64,164,000</b>	<b>9,560,000</b>	<b>112,429,000</b>	<b>80,729,000</b>	<b>31,700,000</b>	<b>350,000,000</b>	<b>163,643,000</b>	<b>186,357,000</b>	<b>626,784,000</b>	<b>386,929,000</b>	<b>239,855,000</b>