

2022학년도 제2차

(2022.03.01 ~ 2023.02.28)

학교기업회계 자금예산서

대 구 가 톨 릭 대 학 교

학교기업 예산총칙

1. 2022 회계연도 대구가톨릭대학교 학교기업 2차추경 자금예산 총액은 수입·지출 477,853,000원이며, 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 2차추경	2022 1차추경	증감	비율 (%)	2022 2차추경	2022 1차추경	증감	비율 (%)	2022 2차추경	2022 1차추경	증감	비율 (%)	2022 2차추경	2022 1차추경	증감	비율 (%)	2022 2차추경	2022 1차추경	증감	비율 (%)
영업수익	76,200,000	76,200,000	0	83.8	65,200,000	65,200,000	0	99.3	60,000,000	60,000,000	0	58.6	220,000,000	220,000,000	0	100.5	421,400,000	421,400,000	0	88.2
영업외수익	35,000	35,000	0	0.0	20,000	20,000	0	0.0	0	0	0	-	5,000,000	0	5,000,000	2.3	5,055,000	55,000	5,000,000	1.1
자본금	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
기초의자금	14,750,000	14,396,000	354,000	16.2	436,000	8,504,000	-8,068,000	0.7	42,415,000	52,429,000	-10,014,000	41.4	-6,203,000	130,000,000	-136,203,000	- 2.8	51,398,000	205,329,000	-153,931,000	10.8
수입 예산 총계	90,985,000	90,631,000	354,000	100	65,656,000	73,724,000	-8,068,000	100	102,415,000	112,429,000	-10,014,000	100	218,797,000	350,000,000	-131,203,000	100	477,853,000	626,784,000	-148,931,000	100

2. 지출의 부

(단위 : 원)

관별	가톨릭청각음성언어센터				가톨릭시과학센터				DCU장식미술센터				DCU맑은소리하모니카양상블				합계			
	2022 2차추경	2022 1차추경	증감	비율 (%)	2022 2차추경	2022 1차추경	증감	비율 (%)	2022 2차추경	2022 1차추경	증감	비율 (%)	2022 2차추경	2022 1차추경	증감	비율 (%)	2022 2차추경	2022 1차추경	증감	비율 (%)
매출원가	6,000,000	6,000,000	0	6.6	22,000,000	22,000,000	0	33.5	10,000,000	10,000,000	0	9.8	0	0	0	-	38,000,000	38,000,000	0	8.0
판매비 및 관리비	31,580,000	31,580,000	0	34.7	30,160,000	30,160,000	0	45.9	33,900,000	42,300,000	-8,400,000	33.1	298,500,000	333,500,000	-35,000,000	136.4	394,140,000	437,540,000	-43,400,000	82.5
운영외비용	9,000,000	9,000,000	0	9.9	6,000,000	6,000,000	0	9.1	5,950,000	5,950,000	0	5.8	0	0	0	-	20,950,000	20,950,000	0	4.4
비유동자산 취득비용	1,000,000	1,000,000	0	1.1	0	0	0	-	1,750,000	1,750,000	0	1.7	15,000,000	15,000,000	0	6.9	17,750,000	17,750,000	0	3.7
기말의자금	43,405,000	43,051,000	354,000	47.7	7,496,000	15,564,000	-8,068,000	11.4	50,815,000	52,429,000	-1,614,000	49.6	-94,703,000	1,500,000	-96,203,000	- 43.3	7,013,000	112,544,000	-105,531,000	1.5
지출 예산 총계	90,985,000	90,631,000	354,000	100	65,656,000	73,724,000	-8,068,000	100	102,415,000	112,429,000	-10,014,000	100	218,797,000	350,000,000	-131,203,000	100	477,853,000	626,784,000	-148,931,000	100

1. 수입의 부

2차추경 예산 자금예산서

(2022.03.01 부터 2023.02.28 까지)
(학교기업회계)

1. 수입

(단위 : 원)

관	항	과	목	가톨릭청각음성언어센터			가톨릭시과학센터			DCU장식미술센터			DCU 맑은소리하모니카양상블			합계		
				2022 2차추경	2022 1차추경	증감	2022 2차추경	2022 1차추경	증감	2022 2차추경	2022 1차추경	증감	2022 2차추경	2022 1차추경	증감	2022 2차추경	2022 1차추경	증감
			영업수익	76,200,000	76,200,000	0	65,200,000	65,200,000	0	60,000,000	60,000,000	0	220,000,000	220,000,000	0	421,400,000	421,400,000	0
			제품매출	30,000,000	30,000,000	0	65,000,000	65,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	145,000,000	145,000,000	0
			제품매출액	30,000,000	30,000,000	0	65,000,000	65,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	145,000,000	145,000,000	0
			진료사업수익	46,000,000	46,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000,000	46,000,000	0
			진료수익	35,500,000	35,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,500,000	35,500,000	0	
			진료수익(장애아동)	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	4,500,000	0	
			진료수익(문제행동, 부모상담)	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	
			수리/복원수익	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	
			수리/복원	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	
			공연수익	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000,000	220,000,000	0	220,000,000	220,000,000	0	
			공연수익	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000,000	220,000,000	0	220,000,000	220,000,000	0	
			기타수익	200,000	200,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,200,000	10,200,000	0	
			기타수익	200,000	200,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,200,000	5,200,000	0	
			심리상담(발달장애인부모)	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	
			공예품제작판매	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			전시판매	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			영업외수익	35,000	35,000	0	20,000	20,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,055,000	55,000	5,000,000
			보조금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			교육부보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			교비회계지원금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			이자수익	35,000	35,000	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000	0	
			이자수익	35,000	35,000	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000	0	
			기부금	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
			일반기부금	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
			자본금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			출연기부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			출연기부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			기초의자금	14,750,000	14,396,000	354,000	436,000	8,504,000	-8,068,000	42,415,000	52,429,000	-10,014,000	-6,203,000	130,000,000	-136,203,000	51,398,000	205,329,000	-153,931,000
			자금수입예산 총계	90,985,000	90,631,000	354,000	65,656,000	73,724,000	-8,068,000	102,415,000	112,429,000	-10,014,000	218,797,000	350,000,000	-131,203,000	477,853,000	626,784,000	-148,931,000

2. 지출의 부

2차추경 예산 자금예산서

(2022.03.01 부터 2023.02.28 까지)
(학교기업회계)

2. 지출

(단위 : 원)

관	항	과	목	가톨릭청각음성언어센터			가톨릭시과학센터			DCU장식미술센터			DCU 맑은소리하모니카양상블			합계		
				2022 2차추경	2022 1차추경	증감	2022 2차추경	2022 1차추경	증감	2022 2차추경	2022 1차추경	증감	2022 2차추경	2022 1차추경	증감	2022 2차추경	2022 1차추경	증감
		매출원가		6,000,000	6,000,000	0	22,000,000	22,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	38,000,000	38,000,000	0
		재료비		6,000,000	6,000,000	0	22,000,000	22,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	33,000,000	33,000,000	0
		원재료		6,000,000	6,000,000	0	22,000,000	22,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	33,000,000	33,000,000	0
		노무비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		임금		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		제수당		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		퇴직급여		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		제조경비		0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0
		복리후생비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		외주가공비		0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0
		포장비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		유지보수비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타제조경비		0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0
		판매비 및 관리비		31,580,000	31,580,000	0	30,160,000	30,160,000	0	33,900,000	42,300,000	-8,400,000	298,500,000	333,500,000	-35,000,000	394,140,000	437,540,000	-43,400,000
		급여		22,600,000	22,600,000	0	21,500,000	21,500,000	0	21,100,000	30,500,000	-9,400,000	209,400,000	209,400,000	0	274,600,000	284,000,000	-9,400,000
		직원급여		21,000,000	21,000,000	0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000	27,600,000	-9,600,000	209,400,000	209,400,000	0	266,400,000	276,000,000	-9,600,000
		제수당		1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	600,000	600,000	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000	0
		퇴직급여		0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	2,500,000	2,300,000	200,000	0	0	0	6,000,000	5,800,000	200,000
		관리운영		8,980,000	8,980,000	0	8,660,000	8,660,000	0	12,800,000	11,800,000	1,000,000	89,100,000	124,100,000	-35,000,000	119,540,000	153,540,000	-34,000,000
		회계감사비		2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	10,000,000	10,000,000	0
		복리후생비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
		세금과공과		500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
		지급수수료		120,000	120,000	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	420,000	420,000	0
		연구비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		여비교통비		0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	40,000,000	70,000,000	-30,000,000	41,000,000	71,000,000	-30,000,000
		업무추진비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소모품비		1,000,000	1,000,000	0	500,000	500,000	0	3,000,000	3,000,000	0	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	9,500,000	14,500,000	-5,000,000
		교육훈련비		0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000	300,000	0
		통신비		60,000	60,000	0	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	0
		물류유통비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		광고선전비		500,000	500,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	1,500,000	1,500,000	0	4,000,000	4,000,000	0

(단위 : 원)

과 목		가톨릭청각응성언어센터			가톨릭시과학센터			DCU장식미술센터			DCU 맑은소리하모니카양상블			합계		
관	항	2022 2차추경	2022 1차추경	증감	2022 2차추경	2022 1차추경	증감	2022 2차추경	2022 1차추경	증감	2022 2차추경	2022 1차추경	증감	2022 2차추경	2022 1차추경	증감
	외부자문료	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	도서인쇄비	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	5,000,000	-5,000,000	3,000,000	8,000,000	-5,000,000
	회의비	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	수선비	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	3,100,000	1,900,000	5,200,000	3,300,000	1,900,000
	부가세예수금	3,000,000	3,000,000	0	4,800,000	4,800,000	0	0	0	0	3,100,000	0	3,100,000	10,900,000	7,800,000	3,100,000
	센터보험비	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
	기타관리운영비	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000,000	23,000,000	0	23,100,000	23,100,000	0
	차량유지비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
	기타소득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0
	운영외비용	9,000,000	9,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	5,950,000	5,950,000	0	0	0	0	20,950,000	20,950,000	0
	운영외비용	9,000,000	9,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	5,950,000	5,950,000	0	0	0	0	20,950,000	20,950,000	0
	학교회계 전출금	9,000,000	9,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	5,950,000	5,950,000	0	0	0	0	20,950,000	20,950,000	0
	실험실습비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	교육과정개발비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장학금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비유동자산취득비용	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,750,000	1,750,000	0	15,000,000	15,000,000	0	17,750,000	17,750,000	0
	유형자산취득지출	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,750,000	1,750,000	0	15,000,000	15,000,000	0	17,750,000	17,750,000	0
	기계	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,750,000	1,750,000	0	15,000,000	5,000,000	10,000,000	17,750,000	7,750,000	10,000,000
	건물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비품	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	-10,000,000	0	10,000,000	-10,000,000
	기말의자금	43,405,000	43,051,000	354,000	7,496,000	15,564,000	-8,068,000	50,815,000	52,429,000	-1,614,000	-94,703,000	1,500,000	-96,203,000	7,013,000	112,544,000	-105,531,000
	자금지출예산 총계	90,985,000	90,631,000	354,000	65,656,000	73,724,000	-8,068,000	102,415,000	112,429,000	-10,014,000	218,797,000	350,000,000	-131,203,000	477,853,000	626,784,000	-148,931,000