

2018 회계연도 추가경정 예산서



선문대학교 산학협력단 학교기업 (선문코나킹)

목 차

I . 2018 회계연도 추경예산총칙 -----	1
II . 2018 회계연도 추경예산서 -----	2
III . 운영위원회 회의록 사본 -----	6

I . 2018 회계연도 추경예산총칙

- 제1조 2018 회계연도 선문대학교 학교기업 추경예산 총액은 수입·지출 각각 1,545,228,679원으로 하며, 추가로 교부되는 국고보조금 등 보조목적이 정해진 보조금 및 사업변경이 있을 경우에는 운영위원회에서 심의된 것으로 보아 보조 목적대로 수입·지출 예산에 편성하여 집행한다.
- 제2조 예산편성의 기본방침은 대학, 산업체, 연구소, 정부·지자체 등과 연계한 산학협력을 바탕으로 기술개발 및 이전, 현장실험실습, 교육과정개선을 기본으로 기업 필요인력 배출, 취업을 향상, 학교기업 수익창출 등을 통한 교육의 내실화 및 대학 경쟁력 제고를 강화하는데 있다.
- 제3조 매장 운영의 정상화 및 브랜드화 추진 사업, 교육사업을 통하여 학교기업의 수익을 극대화하고 중장기 발전 계획이 차질 없이 추진될 수 있도록 한다.
- 제4조 예산의 산출근거 단위는 원으로 한다.
- 제5조 예산은 목적외 사용을 금하며, 각 사업이 적시·적기에 집행되도록 관리체제를 강화한다.

II. 2018 회계연도 추가경정 예산서

[2018. 3. 1. ~ 2019. 2. 28.]

선문대학교 산학협력단 학교기업 (선문코나킹)

추가경정 현금예산서

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

(단위: 원)

과 목			2018 추경예산액	2018 본예산액	증감	산출근거
관	항	목				
I. 손익계정수입			1,021,840,000	1,261,830,000	-239,990,000	
1. 매출액			1,014,000,000	1,254,000,000	-240,000,000	
		제품매출	1,014,000,000	1,254,000,000	-240,000,000	학교기업 본관점 : 45,000,000*12개월 학교기업 기숙사점 : 15,000,000*12개월 학교기업 인문대점 : 12,500,000*8개월 학교기업 천안캠퍼스점 : 7,000,000*12개월 학교기업 학생회관점 : 11,000,000*10개월
2. 영업외수익			7,840,000	7,830,000	10,000	
		이자수익	7,740,000	7,680,000	60,000	학교기업 정기예금 이자수익 학교기업 보통예금이자: 3개 계좌 60,000원*4분기
		전기오류수정이익				
		잡이익	100,000	150,000	-50,000	학교기업 지정검정장 운영 수익: 1회 50,000*연 2회
		기타운영외수익			0	
II. 자산변동수입						
1. 고정자산매각수입						
		건물매각대				
		구축물매각대				
		기계장치매각대				
		비품매각대				
		차량운반구매각대				
III. 손익계정지출			843,161,009	1,177,120,200	-333,959,191	
1. 재료매입			355,000,000	462,300,000	-107,300,000	
		당기원재료매입액	355,000,000	462,300,000	-107,300,000	학교기업 본관점 재료비: 12,000,000*12개월 학교기업 기숙사점 재료비: (6,500,000*8개월)+(2,000,000*4개월) 학교기업 인문대점 재료비: 4,000,000*8개월 학교기업 천안캠퍼스 재료비: 2,000,000*12개월 학교기업 학생회관점 재료비: (4,000,000*8개월)+(1,500,000*2개월) 학교기업 베이커리 재료비: (6,000,000*8개월)+(3,000,000*4개월)
2. 인건비지출액			265,049,010	379,270,400	-114,221,390	
		임금	135,324,000	219,120,000	-83,796,000	학교기업 전담인력 임금 학교기업 바리스타(매니저) 임금 학교기업 바리스타(일반) 임금 학교기업 베이커리(제빵사) 임금
		잡급	98,354,000	147,990,400	-49,636,400	학교기업 본관점 학기중 일용직: 20H/1일*7,600*22일*8개월 학교기업 기숙사점 학기중 평일: 10H/1일*7,600*22일*8개월 학교기업 기숙사점 학기중 주말: 23H/1일*7,600*8일*4개월 학교기업 인문대점 평일 일용직: 15H/1일*7,600*22일*8개월 학교기업 천안점 재고관리 일용직: 9H/1일*8,000*22일*10개월 학교기업 천안점 평일 일용직: 4H/1일*8,000*22일*10개월 학교기업 학생회관점 평일 일용직: 3H/1일*7,600*22일*8개월 기타 학기중 일용직 임금
		퇴직급여지급액	31,371,010	12,160,000	19,211,010	학교기업 바리스타(매니저) 퇴직급여 지급 학교기업 바리스타(일반) 퇴직급여 지급 학교기업 베이커리(제빵사) 퇴직급여 지급

과목		2018 추경예산액	2018 본예산액	증감	산출근거
관	항				
	3. 제조경비지출액	36,068,000	50,746,000	-14,678,000	
	전력비	11,608,000	18,096,000	-6,488,000	학교기업 본관점: 2,000Kwh*130*12개월 학교기업 기숙사점: 1,950Kwh*130*12개월 학교기업 인문대점: 1,700Kwh*130*8개월 학교기업 천안캠퍼스점: 1,241Kwh*130*12개월 학교기업 학생회관점: 1,100Kwh*130*10개월 학교기업 베이커리: 800Kwh*130*3개월
	수선비	4,720,000	1,250,000	3,470,000	학교기업 커피머신 외 기계장치 유지보수비 학교기업 인문대점 출입문 수리
	소모품비	19,740,000	31,400,000	-11,660,000	학교기업 본관점: 800,000*12개월 학교기업 기숙사점: 150,000*12개월 학교기업 인문대점: 450,000*8개월 학교기업 천안캠퍼스점: 120,000*12개월 학교기업 학생회관점: 150,000*10개월 학교기업 라파니니: 400,000*2개월 학교기업 기타 소모품 구입비용: 200,000*5회
	4. 판매비와관리비	76,473,999	175,153,800	-98,679,801	
	복리후생비	21,100,000	22,992,000	-1,892,000	4대보험 법정부담금 학교기업 전담인력: 230,000*12개월*1명 학교기업 바리스타(매니저): 220,000*12개월*1명 학교기업 바리스타(일반): 176,000*12개월*1명 학교기업 바리스타(일반): 170,000*12개월*1명 학교기업 바리스타(일반): 170,000*12개월*1명 학교기업 바리스타(일반): 170,000*4개월*5명 학교기업 베이커리(제과제빵사): 250,000*5개월*1명 학교기업 피복비(동복&하복) 학교기업 업무추진비: 100,000*3회 학교기업 직원 명절선물 외
	여비교통비	100,000	1,000,000	-900,000	
	세금과공과금	2,580,000	3,150,000	-570,000	학교기업 코나킹 연간 환경개선부담금(차량 외) 학교기업 코나킹 연간 차량 환경개선부담금 및 자동차세 학교기업 코나킹 등록면허세(본관점, 기숙사점, 인문관점)
	지급임차료	24,000,000	24,000,000	0	학교기업 코나킹 임차비용
	보험료	820,000	800,000	20,000	학교기업 코나킹 행사용차량 연간 자동차보험료 학교기업 코나킹 2호점 재난배상책임보험 보험료 납부
	차량유지비	200,000	600,000	-400,000	학교기업 코나킹 행사용차량 정기검사 및 종합검사 비용
	교육훈련비	55,000	2,135,000	-2,080,000	학교기업 코나킹 인문대점 즉석판매제조가공업 교육비: 15,000*1회 학교기업 코나킹 1,2호점 휴게음식업 위생교육비: 20,000*2회
	도서인쇄비	2,549,999	500,000	2,049,999	학교기업 예결산 제본 외 도서인쇄비 학교기업 코나킹 메뉴얼북 제본 대금 지급
	지급수수료	25,069,000	117,976,800	-92,907,800	학교기업 카드결제 수수료: 850,000,000(카드매출액)*2.05% 학교기업 수도관련 필터관리: 185,000*12개월 학교기업 해충방제서비스 지급수수료: 252,000*12개월 학교기업 기계기구 수리시 출장 및 용역수수료: 100,000*10회 학교기업 기타 수수료 지급비용
	광고선전비	0	2,000,000	-2,000,000	
	5. 영업외비용	110,570,000	109,650,000	920,000	
	현장실습비	10,400,000	9,600,000	800,000	학교기업 바리스타 학기중 교육과정 실습비: 80,000*15주*4강좌 학교기업 일반현장실습생 실습비: 800,000*7명
	실험실습비				
	지급이자				
	교비회계전출금	100,000,000	100,000,000	0	학교기업 운영수익 전출금
	산학협력단전출금			0	
	잡손실	170,000	50,000	120,000	학교기업 부가가치세단수차이 외 잡손실 학교기업 지급임차료 연체에 따른 연체가산금

과 목			2018 추경예산액	2018 본예산액	증감	산출근거
관	항	부				
IV. 자산변동지출			50,000	40,000,000	-39,950,000	
1. 고정자산취득지출			50,000	40,000,000	-39,950,000	
기계장치매입비			0	20,000,000	-20,000,000	
비품매입비			50,000	20,000,000	-19,950,000	학교기업 비품매입
2. 기타자산지출			0	0	0	
임차보증금			0	0	0	
V. 기본금변동지출						
1. 출연기본금반환						
법인회계 출연금 반환						
교비회계 출연금 반환						
산학협력단 출연금 반환						
기타출연금 반환						
2. 목적사업전출금						
고유목적사업준비금전출						
V. 현금의증감			178,628,991	44,709,800	133,919,191	
VI. 기초의현금			523,388,679	513,018,205	10,370,474	
VII. 기말의현금			702,017,670	557,728,005	144,289,665	

Ⅲ. 운영위원회 회의록 사본

선문대학교 산학협력단 학교기업 (선문코나킹)