

2015 회계연도 추가경정 예산서



선문대학교 산학협력단 학교기업 (선문코나킹)

목 차

I . 2015 회계연도 추경예산총칙 -----	1
II . 2015 회계연도 추경예산서 -----	2
III . 운영위원회 회의록 사본 -----	13

I . 2015 회계연도 추경예산총칙

- 제1조 2015 회계연도 선문대학교 학교기업 추경예산 총액은 수입·지출 각각 1,037,185,190원으로 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. 2015 회계연도 추가경정 예산서

[2015. 3. 1. ~ 2016. 2. 29.]

선문대학교 산학협력단 학교기업 (선문코나킹)

추가경정 예산서

당기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지

(단위: 원)

과 목			추경 예산액	제4(당)기	증감	산출근거
관	항	목				
I. 손익계정수입			655,600,000	705,100,000	-49,500,000	
1. 매출액			650,000,000	700,000,000	-50,000,000	
1) 매출관련 현금유입			650,000,000	700,000,000	-50,000,000	
제품매출			650,000,000	700,000,000	-50,000,000	1호점 : 400,000,000원 2호점 : 180,000,000원 3호점 : 61,494,556원 4호점 : 10,582,344원
용역수입금						
2. 영업외수익			5,600,000	5,100,000	500,000	
1) 운영외수익			5,600,000	5,100,000	500,000	
이자수익			5,400,000	4,900,000	500,000	정기예금이자 : 5,125,189원 보통예금이자 : 206,107원
전기오류수정이익						
잡이익			100,000	200,000	-100,000	

과 목			추경 예산액	제4(당)기	증감	산출근거
관	항	목				
		기타운영외수익	100,000	0	100,000	지정검정장 운영 수익: 1회 50,000*연 2회=100,000원
II. 자산변동수입						
		1)고정자산매각수입				
		건물매각대				
		건축물매각대				
		기계장치매각대				
		비품매각대				
		차량운반구매각대				
III. 손익계정지출			653,504,000	617,705,000	35,799,000	
1.매입관련 현금유출			234,920,000	274,920,000	-40,000,000	
		1)제품매입액	234,920,000	274,920,000	-40,000,000	
		제품매입	234,920,000	274,920,000	-40,000,000	1호점 재료비: 13,000,000*6개월=78,000,000원 10,000,000*6개월=60,000,000원 2호점 재료비: 4,500,000*6개월=27,000,000원 3,000,000*6개월=18,000,000원 3호점 재료비: 3,000,000*8개월=24,000,000원 4호점 재료비: 1,000,000*4개월=4,000,000원 라파니니 재료비: 2,500,000*8개월=20,000,000원 1,000,000*4개월=4,000,000원

과 목			추경 예산액	제4(당)기	증감	산출근거
관	항	목				
		분석재료				
	2. 인건비지출액		202,360,000	187,360,000	15,000,000	
	2) 인건비		202,360,000	187,360,000	15,000,000	
		임금				
		제수당(제)				
		퇴직급여(제)				
		직원급여+제수당(판)	126,384,000	126,384,000	0	학교기업 전담인력: 2,022,000원*12개월*1명=24,264,000원 바리스타 - 매니저: 1,760,000원*9개월*1명=15,840,000원 1,960,000원*3개월*1명=5,880,000원 1,660,000원*4개월*1명=6,640,000원 - 일 반: 1,300,000*6개월*1명=7,800,000원 1,300,000*4개월*1명=5,200,000원 1,500,000원*6개월*1명=9,000,000원 1,450,000원*6개월*1명=8,700,000원 베이커리 - 제빵사: 2,000,000*12개월*1명=24,000,000원 시간외근무수당: 10,000원*30H*12개월*5명=18,000,000원

과 목			추경 예산액	제4(당)기	증감	산출근거
관	항	목				
		잡급(판)	69,976,000	52,976,000	17,000,000	일용직 - 1호점: 22H/1일*5,600*20일*6개월=14,784,000원 22H/1일*6,100*20일*6개월=16,104,000원 - 2호점: 10H/1일*5,600*20일*4개월=4,480,000원 12H*5,600*8일*4개월=2,150,400원 10H/1일*6,100*20일*4개월=4,880,000원 12H/8일*6,100*4개월=2,342,400원 - 3호점: 5H/1일*5,600*20일*2개월=1,120,000원 23H/1일*6,100*20일*4개월=11,224,000원 - 4호점: 5H/1일*5,600*20일*3개월=1,680,000원 6H/1일*6,100*20일*3개월=2,196,000원 - 베이커리: 8H/1일*6,500*20일*8개월=8,320,000원
		퇴직급여(판)	6,000,000	8,000,000	-2,000,000	2014 퇴직급여 총당금액: 11,604,400원 학교기업 전담직원 퇴직적립금 - 기본급 1,942,000원*재직 777일=4,349,550원 코나킹 1호점 바리스타 퇴직적립금 - 기본급 1,760,000원*재직 1460일=8,486,200원 코나킹 1호점 바리스타 퇴직급여 지급액: 4,355,420원
		3. 제조경비지출액				
		3) 제조경비지출액				
		복리후생비				
		여비교통비				
		통신비				
		가스수도료				
		전력비				

과 목			추경 예산액	제4(당)기	증감	산출근거
관	항	목				
		세금과공과				
		수선비				
		보험료				
		차량유지비				
		교육훈련비				
		도서인쇄비				
		회의비				
		소모품비				
		지급수수료				
		4. 판매비와관리비	97,524,000	71,024,000	26,500,000	
		4)기타판매비와관리비	97,524,000	71,024,000	26,500,000	

과 목			추경 예산액	제4(당)기	증감	산출근거
관	항	목				
		복리후생비	13,240,000	13,240,000	0	4대보험 법정부담금 학교기업 전담인력: 180,000*12개월*1명=2,160,000원 바리스타 - 매니저: 170,000*12개월*1명=2,040,000원 - 일 반: 160,000*5개월*1명=800,000원 - 일 반: 125,000*12개월*1명=1,500,000원 120,000*7개월*1명=840,000원 베이커리 - 제과제빵사: 165,000*2개월*1명=330,000원 180,000*11개월*1명=1,980,000원 피복비: 50,000*6명*4벌=1,200,000원 업무추진비: 100,000*5회=500,000원 회의비: 100,000*5회=500,000원 직원 명절선물 외: 1,300,000원
		여비교통비	1,000,000	1,000,000	0	국내외여비: 100,000*10회=1,000,000원
		전력비	10,954,000	18,954,000	-8,000,000	1호점: 2,500Kwh*130*12개월=3,900,000원 2호점: 2,500Kwh*130*12개월=3,900,000원 야외매점: 1,600Kwh*130*12개월=2,496,000원 베이커리: 1,200Kwh*130*12개월=1,872,000원
		세금과공과	130,000	30,000	100,000	영업자 지위승계 신청시 1호점 등록면허세: 6,000원 영업자 지위승계 신청시 2호점 등록면허세: 6,000원 연간 코나킹 1호점 등록면허세: 9,000원 연간 코나킹 2호점 등록면허세: 9,000원 연간 코나킹 4호점 차량 환경개선부담금 및 자동차세: 100,000원
		지급임차료				
		수선비	1,500,000	2,500,000	-1,000,000	커피머신 외 기계장치 유지보수비: 150,000*10회=1,500,000원
		보험료	700,000	1,000,000	-300,000	코나킹 행사용 차량 보험료: 700,000원

과 목			추경 예산액	제4(당)기	증감	산출근거
관	항	목				
		차량유지비	1,000,000	1,700,000	-700,000	차량 정기검사 및 종합검사 비용: 100,000원 차량 수리 및 부품대: 300,000원 차량 유류비: 50,000*12개월=600,000원
		교육훈련비	1,500,000	1,100,000	400,000	교육훈련비: 150,000*4회=600,000원 직무교육: 250,000*2회=500,000원 학교기업 연계학과 재학생 교육 세미나비 지원: 400,000원
		도서인쇄비	500,000	500,000	0	예결산 제본 외 도서인쇄비 : 500,000원
		회의비				
		소모품비	21,000,000	10,000,000	11,000,000	소모품구입비용 1호점: 400,000*12개월=4,800,000원 2호점: 300,000*12개월=3,600,000원 3호점: 300,000*12개월=3,600,000원 4호점: 100,000*12개월=1,200,000원 라파니니: 300,000*12개월=3,600,000원 기타 소모품 구입비용: 500,000*8회=4,000,000원
		지급수수료	29,000,000	20,000,000	9,000,000	카드결제수수료: 450,000,000(카드매출액)*2.7%=12,150,000원 커피머신제빙기정수기필터관리: 105,000*12개월=1,260,000원 해충방제서비스 1호점: 55,000*12개월=660,000원 2호점: 136,000*4개월=544,000원 커피머신 외 기계장치 유지보수 수수료: 1,000,000원 코나킹 3호점 영업허가 관련 수수료: 9,000,000원 코나킹 2호점 이전설치 관련 수수료: 4,000,000원 기계기구 수리 출장비용: 300,000원
		광고선전비	17,000,000	1,000,000	16,000,000	배너 및 현수막 제작비: 200,000*5회=1,000,000원 학교기업 판촉물 제작비: 17,000,000원
		5. 영업외비용	105,700,000	72,401,000	33,299,000	

과 목			추경 예산액	제4(당)기	증감	산출근거
관	항	목				
		5)영업외비용	105,700,000	72,401,000	33,299,000	
		현장실습비	5,600,000	8,400,000	-2,800,000	바리스타 학기중 교육과정 실습비 : 50,000*15주*3강좌=2,250,000원 제과제빵 학기중 교육과정 실습비 : 50,000*15주*1강좌=750,000원 일반현장실습생 현장실습비용 : 200,000*5명+700,000*2명=2,400,000원
		실험실습비				
		지급이자				
		교비회계전출금	100,000,000	64,000,000	36,000,000	현장실습 우수학생 장학금: 500,000*6명=3,000,000원 학교기업 코나킹 2호점 이전설치비 교비전출: 90,000,000원 운영수익 전출: 7,000,000원
		산학협력단전출금			0	
		잡손실	100,000	1,000	99,000	부가가치세단수차이 외 잡손실: 100,000원
		6. 고정자산취득지출	13,000,000	12,000,000	1,000,000	
		1) 고정자산취득지출	13,000,000	12,000,000	1,000,000	
		기계장치매입비	13,000,000	10,000,000	3,000,000	코나킹 1호점 빙삭기: 5,000,000원 코나킹 3호점 아이스크림 기계: 8,000,000원
		비품매입비	0	2,000,000	-2,000,000	
		차량운반구매입비	0	0	0	

과 목			추경 예산액	제4(당)기	증감	산출근거
관	항	목				
		4)기타비유동자산취득지출				
		건축물취득지출				
		임차보증금지출				
V.기본금변동지출						
1.출연기본금반환						
2)기본금반환						
법인회계 출연금 반환						
교비회계 출연금 반환						
산학협력단 출연금 반환						
기타출연금 반환						
2.목적사업전출금						
1)목적사업전출금						
고유목적사업준비금전출						
V.현금의증감			2,096,000	87,395,000	-85,299,000	
VI.기초의현금			381,585,190	322,840,717	58,744,473	

과 목			추경 예산액	제4(당)기	증감	산출근거
관	항	목				
Ⅶ.기말의현금			383,681,190	410,235,717	-26,554,527	

Ⅲ. 운영위원회 회의록 사본

선문대학교 산학협력단 학교기업 (선문코나킹)

산학협력단운영위원회회의록

결 재	★◎주임	산학연구기획 팀장	산학협력단 부단장	산학협력단장/ 산학연구처장		
	01/27	01/28	01/28	01/28		
	이신호	하채수	최창하	장태석		

위원회명	산학협력단운영위원회			회의차수	4차
회의소집통보일	2016-01-20	회의일시	2016-01-27 11:00:00	장소	본관 402
참석현황	재적인원 (A)	참석인원 (B)	불참인원 (A-B)	비고	
	10	7	3		
주 제	2015학년도 추가경정예산 및 2016학년도 현금예산 편성				
<p>I. 회의 주요 내용</p> <p>1. 2015학년도 추가경정예산 및 2016학년도 현금예산 편성</p> <p>II. 논의 핵심 사항</p> <p>1. 2015학년도 산학협력회계 및 학교기업회계 추가경정 예산 편성</p> <p>2. 2016학년도 산학협력회계 및 학교기업회계 현금예산 편성</p> <p>III. 주요 회의(심의) 안건 및 결과</p> <p>1. 2015학년도 산학협력회계 및 학교기업회계 추가경정 예산 편성</p> <p style="margin-left: 20px;">가. 운영수익 및 비용 구조에 대한 보고</p> <p style="margin-left: 20px;">나. 수익예산 편성 현황 보고</p> <p style="margin-left: 20px;">다. 비용예산 편성 현황 보고</p> <p style="margin-left: 20px;">라. 학교기업 추경 예산 보고</p> <p>2. 2016학년도 산학협력회계 및 학교기업회계 현금예산 편성</p> <p style="margin-left: 20px;">가. 운영수익 및 비용 구조 보고</p> <p style="margin-left: 20px;">나. 수익예산 편성 현황 보고</p> <p style="margin-left: 20px;">다. 비용예산 편성 현황 보고</p> <p style="margin-left: 20px;">라. 학교기업 현금예산 보고</p> <p style="margin-left: 20px;">=> 현재 산학협력단 예산이 꾸준히 증가하고 있고, 2016학년도 목표로 예산편성 250억, 신규과제수주 170건(70억) 달성</p> <p style="margin-left: 20px;">=> 연구비체계평가 등급 향상</p> <p style="margin-left: 20px;">=> LINC관련 지표 목표 달성</p> <p>▶ 위와 같이 산학협력단 2015학년도 추가경정 예산 편성 및 2016학년도 현금예산 편성에 대해 참석한 전체 위원들이 동의함으로 심의 안건 통과 하였음.</p>					


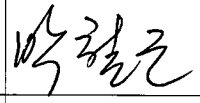
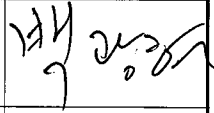
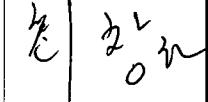
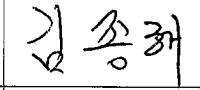
- 붙임 1. 2015-4차 산학협력단 운영위원회 회의 자료 3부.
2. 출석부 1부. 끝.

기록자	소속	산학연구기획팀	직책	★◎주임	성명	이신호
[붙임문서]필수사항: 위원회 참석자 서명록, 회의자료						

산학협력단/산학연구처 운영위원회 회의(4차)

- 회의일시: 2016.01.27.(수), 11:00
- 회의장소: 산학협력단 회의실
- 참석대상:

【운영위원 명단】

순	구분	소속	직위	직책	성명	서명
1	위원장	신소재공학과	교수	산학협력단장/산학연구처장	장태석	
2	위원	기계ITC융합공학부	교수	기획처장	박철근	
3		기계ITC융합공학부	부교수	교무처장	박정현	
4		IT경영학과	교수	취업·학생처장	백광현	
5		환경생명화학공학과	교수	공과대학장	조해용	
6		BT융합제약공학과	교수	생체분자재설계연구소장	송재경	
7		3D창의융합학과	교수	산학협력부단장	최창하	
8		전자공학과	교수	공학교육혁신센터장	김종해	
9		간사	산학연구기획팀	국장(팀장)	사무국장(산학연구기획팀장)	하채수
10	서기	산학연구기획팀	주임	산학연구기획팀 주임	이신호	