

2016 회계연도 추가경정 예산서



선문대학교 산학협력단 학교기업 (선문코나킹)

목 차

I . 2016 회계연도 추경예산총칙 -----	1
II . 2016 회계연도 추경예산서 -----	2
III . 운영위원회 회의록 사본 -----	11

I . 2016 회계연도 추경예산총칙

- 제1조 2016 회계연도 선문대학교 학교기업 추경예산 총액은 수입·지출 각각 1,202,710,047원으로 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. 2016 회계연도 추가경정 예산서

[2016. 3. 1. ~ 2017. 2. 28.]

선문대학교 산학협력단 학교기업 (선문코나킹)

추가경정 현금예산서

당기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

(단위: 원)

과 목			추경 예산액	제5(당)기	증감	산출근거
관	항	목				
I. 손익계정수입			806,350,000	806,276,000	74,000	
1. 매출액			800,000,000	800,000,000	0	
		제품매출	800,000,000	800,000,000	0	1호점: 30,000,000*12개월=360,000,000원 2호점: 22,625,000*12개월=271,500,000원 3호점: 17,000,000*8개월=136,000,000원 행사용 차량: 2,500,000*1개월=2,500,000원 천안캠퍼스점: 5,000,000*6개월=30,000,000원
2. 영업외수익			6,350,000	6,276,000	74,000	
		이자수익	6,150,000	6,076,000	74,000	정기예금이자: 360,000,000*1.61%=5,926,639원 보통예금이자: 4개 계좌 50,000원*4분기=200,000원
		전기오류수정이익				
		잡이익	200,000	100,000	100,000	학교기업 운영매출외 잡이익: 100,000원 지정검정장 운영 수익: 1회 50,000*연 2회=100,000원
		기타운영외수익	0	100,000	-100,000	
II. 자산변동수입						

과 목			추경 예산액	제5(당)기	증감	산출근거
관	항	목				
	1.	고정자산매각수입				
		건물매각대				
		구축물매각대				
		기계장치매각대				
		비품매각대				
		차량운반구매각대				
	III.	손익계정지출	791,071,500	766,555,000	24,516,500	
	1.	재료매입	309,000,000	284,000,000	25,000,000	
		당기원재료매입액	309,000,000	284,000,000	25,000,000	1호점 재료비: 12,000,000*10개월=120,000,000원 2호점 재료비: 8,000,000*8개월=64,000,000원 5,000,000*4개월=20,000,000원 3호점 재료비: 6,000,000*8개월=48,000,000원 코나킹 차량 재료비: 1,500,000*2개월=3,000,000원 천안캠퍼스 재료비: 3,000,000*6개월=18,000,000원 베이커리 재료비: 3,500,000*8개월=28,000,000원 2,000,000*4개월=8,000,000원
	2.	인건비지출액	253,226,500	251,032,000	2,194,500	

과 목			추경 예산액	제5(당)기	증감	산출근거
관	항	목				
		급여	142,926,500	165,760,000	-22,833,500	학교기업 전담인력: 2,080,000원*12개월*1명=24,960,000원 바리스타 - 매니저: 2,020,000원*12개월*1명=24,240,000원 - 일 반: 1,520,500원*6개월*1명 = 9,123,000원 1,580,500원*6개월*1명 = 9,483,000원 1,500,000원*6개월*1명 = 9,000,000원 1,460,500원*11개월*1명=16,065,500원 베이커리 - 제빵사: 2,119,000원*12개월*1명=25,428,000원 1,640,500원*6개월*1명 = 9,843,000원 시간외근무수당: 8,000원*22일*12개월*7명=14,784,000원
		잡급	100,300,000	70,272,000	30,028,000	일용직 - 1호점: 22H/1일*6,100*22일*10개월=29,524,000원 2호점: 12H/1일*6,100*22일*12개월=19,324,800원 20H/1일*6,100*8일*8개월=7,808,000원 12H/1일*6,100*8일*4개월=2,342,400원 3호점: 16H/1일*6,100*22일*8개월=17,177,600원 8H/1일*6,500*22일*8개월=9,152,000원 4호점: 8H/1일*6,100*22일*1개월=1,073,600원 5호점: 12H/1일*6,500*22일*6개월=10,296,000원 라파니니: 8H/1일*6,500*22일*2개월=2,288,000원 8H/1일*7,323*22일*1개월=1,288,848원
		퇴직급여지급액	10,000,000	15,000,000	-5,000,000	2015 퇴직급여 총당금액: 13,523,580원 학교기업 전담인력 퇴직적립금 : 기본급 2,080,000원*재직1142일=6,300,910원 바리스타 퇴직적립금 : 기본급 2,020,000원*재직1825일=9,791,950원 기본급 1,580,500원*재직577일=2,434,340원 제과제빵사 퇴직적립금 : 기본급 2,119,000원*재직697일=4,309,029원

과 목			추경 예산액	제5(당)기	증감	산출근거
관	항	목				
	3.	제조경비지출액	38,568,000	34,348,000	4,220,000	
		전력비	12,168,000	12,168,000	0	1호점 : 2,500Kwh*130*12개월=3,900,000원 2호점 : 2,500Kwh*130*12개월=3,900,000원 3호점 : 1,600Kwh*130*12개월=2,496,000원 베이커리 : 1,200Kwh*130*12개월=1,872,000원
		수선비	2,500,000	2,500,000	0	커피머신 외 기계장치 유지보수비 : 250,000*10회=2,500,000원
		소모품비	23,900,000	19,680,000	4,220,000	매장용 정기 소모품 구입비용 1호점 : 600,000*12개월=7,200,000원 2호점 : 350,000*12개월=4,200,000원 3호점 : 350,000*8개월=2,800,000원 4호점 : 100,000*1개월=100,000원 5호점 : 초기비용 1,000,000+(200,000*5개월)=2,000,000원 라파니니 : 300,000*12개월=3,600,000원 기타 소모품 구입비용 : 500,000*8회=4,000,000원
	4.	판매비와관리비	104,177,000	88,275,000	15,902,000	
		복리후생비	16,040,000	16,040,000	0	4대보험 법정부담금 학교기업 전담인력 : 190,000*12개월*1명=2,280,000원 바리스타 - 매니저 : 180,000*12개월*1명=2,160,000원 - 일 반 : 135,000*12개월*1명=1,620,000원 130,000*12개월*1명=1,560,000원 120,000*8개월*1명=960,000원 베이커리 - 제과제빵사 : 190,000*12개월*2명=4,560,000원 피복비 : 50,000*3명*4벌=600,000원 업무추진비 : 100,000*10회=1,000,000원 직원 명절선물 외 : 1,300,000원

과		추경 예산액	제5(당)기	증감	산출근거
관	항				
	여비교통비	1,000,000	1,000,000	0	국내외여비: 100,000*10회=1,000,000원
	세금과공과금	330,000	180,000	150,000	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: 150,000원 기타 코나킹 및 라파니니 공과금 납부: 150,000원
	지급임차료	0	45,000,000	-45,000,000	학교기업 코나킹 1호점 지급임차료: 면적 468.19m ² = 20,000,000원 학교기업 코나킹 2호점 지급임차료: 면적 124.81m ² = 15,000,000원 학교기업 코나킹 3호점 지급임차료: 면적 15.00m ² = 7,000,000원 학교기업 라파니니 지급임차료: 면적 67.95m ² = 3,000,000원
	보험료	800,000	800,000	0	코나킹 행사용 차량 연간 자동차보험료: 800,000원
	차량유지비	450,000	1,700,000	-1,250,000	차량 정기검사 및 종합검사 비용: 200,000원 차량 수리 및 부품대: 50,000원 차량 및 내부발전기 유류비: 50,000*4개월=200,000원
	교육훈련비	345,000	825,000	-480,000	학교기업 직무교육 외 교육비용: 250,000*1회=250,000원 코나킹 3호점 즉석판매제조가공업 교육비: 35,000*1회=35,000원 코나킹 1,2,5호점 휴게음식업 위생교육비: 20,000*3회=60,000원
	도서인쇄비	500,000	500,000	0	예결산 제본 외 도서인쇄비 : 300,000원

과 목			추경 예산액	제5(당)기	증감	산출근거
관	항	목				
		회의비				
		지급수수료	83,712,000	21,230,000	62,482,000	카드결제 수수료: 650,000,000(카드매출액)*2.7%=17,550,000원 수도관련 필터관리: (1~3호점)138,000*4개월=552,000원 (1~5호점)165,000*6개월=990,000원 해충방제서비스 1호점: 55,000*12개월=660,000원 2호점: 105,000*12개월=1,260,000원 수도 및 방제서비스 초기비용: 2,000,000원 코나킹 3호점 외부공사수수료: 10,000,000원 코나킹 천안캠퍼스 신규설립 관련 수수료: 50,000,000원 기계기구 수리시 출장 및 용역수수료: 50,000*8회=400,000원 기타 수수료 지급비용: 300,000원
		광고선전비	1,000,000	1,000,000	0	배너 및 현수막 제작비 : 200,000*5회=1,000,000원
		5. 영업외비용	86,100,000	108,900,000	-22,800,000	
		현장실습비	6,000,000	8,800,000	-2,800,000	바리스타 학기중 교육과정 실습비 : 80,000*15주*4강좌=4,800,000원 제과제빵 학기중 교육과정 실습비 : 80,000*15주*1강좌=1,200,000원
		실험실습비				
		지급이자				
		교비회계전출금	80,000,000	100,000,000	-20,000,000	학교기업 운영수익 전출금: 80,000,000원

과 목			추경 예산액	제5(당)기	증감	산출근거
관	항	목				
		산학협력단전출금			0	
		잡손실	100,000	100,000	0	부가가치세단수차이 외 잡손실: 100,000원
IV. 자산변동지출			11,000,000	30,000,000	-19,000,000	
	1. 고정자산취득지출		11,000,000	30,000,000	-19,000,000	
		기계장치매입비	10,000,000	20,000,000	-10,000,000	학교기업 커피머신 외 기계기구: 10,000,000원
		비품매입비	1,000,000	10,000,000	-9,000,000	학교기업 비품매입: 1,000,000원
V. 기본금변동지출						
	1. 출연기본금반환					
	2) 기본금반환					
		법인회계 출연금 반환				
		교비회계 출연금 반환				
		산학협력단 출연금 반환				
		기타출연금 반환				
	2. 목적사업전출금					
	1) 목적사업전출금					

과 목			추경 예산액	제5(당)기	증감	산출근거
관	항	목				
		고유목적사업준비금전출				
V.현금의증감			4,278,500	9,721,000	-5,442,500	
VI.기초의현금			396,360,047	383,681,190	12,678,857	
VII.기말의현금			400,638,547	393,402,190	7,236,357	

Ⅲ. 운영위원회 회의록 사본

선문대학교 산학협력단 학교기업 (선문코나킹)

산학협력단운영위원회회의록

결 재	계장	산학연구기획 팀장	산학연구단장/ 산학연			
	02/14 이신호	02/14 김충열	02/14 윤기용			

위원회명	산학협력단운영위원회			회의차수	4차
회의소집통보일	2017-01-18	회의일시	2017-01-25 14:00:00	장소	본관402
참석현황	재적인원(A)	참석인원(B)	불참인원(A-B)		비고
	10	8	2		
주 제	중장기발전계획, 추가경정및 현금예산, 불용자산 재사용, 불용				
<p>I. 회의 주요 내용</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 산학협력단 중장기 발전계획 2. 2016학년도 추가경정예산 및 2017학년도 현금예산 편성 심의 3. 불용 자산 재사용 심의 4. 기자재 불용 심의 <p>II. 논의 핵심 사항</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 산학협력단 중장기 발전계획 2025(안)에 대한 검토 <ul style="list-style-type: none"> 가. 중장기 발전계획 수립 개요 나. 성과 및 수요 분석 다. 중장기 발전계획 2. 2016학년도 추가경정예산 및 2017학년도 현금예산 편성 심의 <ul style="list-style-type: none"> 가. 2016학년도 추가경정예산 편성 심의(산학협력회계, 학교기업회계) 나. 2017학년도 현금예산 편성 심의(산학협력회계, 학교기업회계) 3. 불용 자산 재사용 심의 <ul style="list-style-type: none"> - 2015-4차 운영위원회에서 불용 판명된 자산에 대하여 활용도 개선을 위한 2차 재사용 안내 후 접수된 건에 대한 재활용 여부 판단 4. 기자재 불용 심의 <ul style="list-style-type: none"> - 장비전문기관 심의위원회 불승인으로 인한 장비반납: 입금확인 후 불용 판정 <p>III. 주요 회의(심의) 안건 및 결과</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 산학협력단 중장기 발전계획 2025(안)에 대한 검토 <ul style="list-style-type: none"> 가. 중장기 발전계획 수립 개요 나. 성과 및 수요 분석 다. 중장기 발전계획 검토 라. 산학협력단 중장기 발전계획을 통해 산학협력 방향성 설정, 추진모델 설정, 지역거점대학의 역할 정립되었다고 보여짐. 2. 2016학년도 추가경정예산 및 2017학년도 현금예산 편성 심의 <ul style="list-style-type: none"> 가. 2016학년도 추가경정예산 편성 심의(산학협력회계, 학교기업회계) 나. 2017학년도 현금예산 편성 심의(산학협력회계, 학교기업회계) 다. 산학협력단 추가경정예산 편성 및 현금예산 편성에 대한 심의 결과 특이 사항 없이 편성 운영되고 있음을 확인 					

라. 추후 연구수주 활성화 방안을 강구 예산운영 확대 필요

3. 불용 자산 재사용 심의

가. 2015-4차 운영위원회에서 불용 판명된 자산 1,196건(기자재 609건, 비품567건)에 대하여 활용도 개선을 위한 2차 재사용 안내 후 접수된 건에 대한 재활용 여부 판단 심의

나. 자산 이전을 통한 활용도 개선 및 예산 절감을 위해 자산 214건(기자재 26건, 비품 188건) 재사용 승인

다. 재활용 외 자산 982건(기자재 583건, 비품 399건) 최종 불용 승인

4. 기자재 불용 심의

가. 장비전문기관 심의위원회 불승인으로 인한 장비반납 및 입금확인 후 불용 심의

나. 동작분석기 (관리번호: 2015C00324) 1건 불용 인정 판정

붙임 1. 4차 산학협력단운영위원회 회의자료 1부.

2. 4차 산학협력단운영위원회 참석자 명단 1부.

기록자	소속	산학연구기획팀	직책	계장	성명	이신호
-----	----	---------	----	----	----	-----

[붙임문서]필수사항: 위원회 참석자 서명록, 회의자료

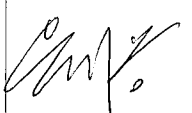
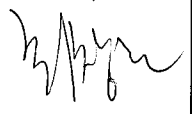
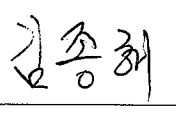
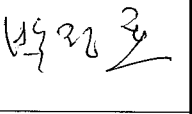



산학협력단/산학연구처 운영위원회 회의(4차)

■ 회의일시: 2017.01.25.(수), 14:00

■ 회의장소: 산학협력단 회의실

■ 참석대상:

【운영위원 명단】

순	구분	소속	직위	직책	성명	서명
1	위원장	건축사회환경학부	교수	산학협력단장/산학연구처장	윤기용	
2	위원	3D창의융합학과	교수	기획처장	최창하	
3		전자공학과	교수	교무처장	김종해	
4		컴퓨터공학과	교수	공과대학장	박정호	
5		기계ICT융합공학부	교수	산업기술연구소장	권영철	
6		BT융합제약공학과	교수	생체분자재설계연구소장	송재경	
7		컴퓨터공학과	조교수	창업교육센터장	이 현	
8		컴퓨터공학과	교수	현장실습지원센터장	권진백	
9		간사	산학연구기획팀	팀장	산학연구기획팀장	김충열
10	서기	산학연구기획팀	계장	산학연구기획팀	이신호	