

2016 회계연도 현금예산서



선문대학교 산학협력단 학교기업 (선문코나킹)

목 차

I . 2016 회계연도 현금예산총칙 -----	1
II . 2016 회계연도 현금예산서 -----	2
III . 운영위원회 회의록 사본 -----	11

I . 2016 회계연도 현금예산총칙

- 제1조 2016 회계연도 선문대학교 학교기업 현금예산 총액은 수입·지출 각각 1,189,957,190원으로 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, 취업률 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 현금예산서

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

선문대학교 산학협력단 학교기업 (선문코나킹)

현금예산서

당기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

전기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지

(단위: 원)

과 목			제5(당)기	제4(전기)	증감	산출근거
관	항	목				
I. 손익계정수입			806,276,000	655,600,000	150,676,000	
1. 매출액			800,000,000	650,000,000	150,000,000	
1) 매출관련 현금유입			800,000,000	650,000,000	150,000,000	
제품매출			800,000,000	650,000,000	150,000,000	1호점: 30,000,000*12개월=360,000,000원 2호점: 25,000,000*12개월=300,000,000원 야외매점: 15,000,000*8개월=120,000,000원 행사용 차량: 2,500,000*8개월=20,000,000원
용역수입금						
2. 영업외수익			6,276,000	5,600,000	676,000	
1) 운영외수익			6,276,000	5,600,000	676,000	
이자수익			6,076,000	5,400,000	676,000	정기예금이자: 360,000,000*1.61%=5,796,000원 보통예금이자: 4개 계좌 70,000원*4분기=280,000원
전기오류수정이익						

과 목			제5(당)기	제4(전)기	증감	산출근거
관	항	목				
		잡이익	100,000	100,000	0	학교기업 운영매출외 잡이익: 100,000원
		기타운영외수익	100,000	100,000	0	지정검정장 운영 수익: 1회 50,000*연 2회=100,000원
II. 자산변동수입						
		1) 고정자산매각수입				
		건물매각대				
		구축물매각대				
		기계장치매각대				
		비품매각대				
		차량운반구매각대				
III. 손익계정지출			796,555,000	653,504,000	143,051,000	
	1. 매입관련 현금유출		284,000,000	234,920,000	49,080,000	
		1) 제품매입액	284,000,000	234,920,000	49,080,000	

과		부	제5(당)기	제4(전)기	증감	산출근거
관	항					
		제품매입	284,000,000	234,920,000	49,080,000	1호점 재료비: 12,000,000*8개월=96,000,000원 9,000,000*4개월=36,000,000원 2호점 재료비: 7,000,000*8개월=56,000,000원 5,000,000*4개월=20,000,000원 야외매점 재료비: 3,500,000*8개월=28,000,000원 코나킹 차량 재료비: 1,500,000*8개월=12,000,000원 베이커리 재료비: 3,500,000*8개월=28,000,000원 2,000,000*4개월=8,000,000원
		분석재료				
		2.인건비지출액	251,032,000	202,360,000	48,672,000	
		2)인건비	251,032,000	202,360,000	48,672,000	
		임금				
		제수당(제)				
		퇴직급여(제)				

과 목			제5(당)기	제4(전)기	증감	산출근거
관	항	목				
		직원급여+제수당(판)	165,760,000	126,384,000	39,376,000	학교기업 전담인력: 2,080,000*12개월*1명=24,960,000원 바리스타 - 매니저: 2,020,000*12개월*1명=24,240,000원 - 일 반: 1,500,000*6개월*1명=9,000,000원 1,560,000*6개월*1명=9,360,000 1,450,000*6개월*1명=8,700,000원 1,510,000*6개월*1명=9,060,000원 1,400,000*8개월*1명=11,200,000원 베이커리 - 제빵사: 2,060,000*12개월*2명=49,440,000원 시간외근무수당: 11,000원*30H*12개월*5명=19,800,000원
		잡급(판)	70,272,000	69,976,000	296,000	일용직 - 1호점: 20H/1일*6,100*20일*8개월=19,520,000원 - 2호점: 12H/1일*6,100*20일*12개월=17,568,000원 20H/1일*6,100*8일*8개월=7,808,000원 12H/1일*6,100*8일*4개월=2,342,400원 - 3호점: 6H/1일*6,100*20일*8개월=5,856,000원 - 4호점: 8H/1일*6,100*20일*8개월=7,808,000원 - 베이커리: 8H/1일*6,100*24일*8개월=9,369,600원
		퇴직급여(판)	15,000,000	6,000,000	9,000,000	2015 퇴직급여 총당금액: 13,248,980원 학교기업 전담인력 퇴직적립금 : 기본급 2,080,000원*재직1142일=6,937,701원 바리스타 퇴직적립금 : 기본급 2,020,000원*재직1825일=11,250,000원 기본급 1,560,000원*재직577일=2,773,311원 기본급 1,510,000원*재직577일=2,695,988원 제과제빵사 퇴직적립금 : 기본급 2,060,000원*재직697일=4,309,029원

과 목			제5(당)기	제4(전)기	증감	산출근거
관	항	목				
	3.	제조경비지출액				
		3)제조경비지출액				
		복리후생비				
		여비교통비				
		통신비				
		가스수도료				
		전력비				
		세금과공과				
		수선비				
		보험료				
		차량유지비				
		교육훈련비				
		도서인쇄비				
		회의비				
		소모품비				

과 목			제5(당)기	제4(전)기	증감	산출근거
관	항	목				
		지급수수료				
	4. 판매비와관리비		122,623,000	97,524,000	25,099,000	
		4)기타판매비와관리비	122,623,000	97,524,000	25,099,000	
		복리후생비	16,040,000	13,240,000	2,800,000	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
		여비교통비	1,000,000	1,000,000	0	국내외여비: 100,000*10회=1,000,000원
		전력비	12,168,000	10,954,000	1,214,000	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	180,000	130,000	50,000	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

과 목			제5(당)기	제4(전)기	증감	산출근거
관	항	목				
		지급임차료	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
		수선비	2,500,000	1,500,000	1,000,000	커피머신 외 기계장치 유지보수비: 250,000*10회=2,500,000원
		보험료	800,000	700,000	100,000	코나킹 행사용 차량 연간 자동차보험료: 800,000원
		차량유지비	1,700,000	1,000,000	700,000	차량 정기검사 및 종합검사 비용: 100,000원 차량 수리 및 부품대: 400,000원 차량 유류비: 50,000*12개월=600,000원 차량 내부 발전기 유류비: 50,000*12개월=600,000원
		교육훈련비	825,000	1,500,000	-675,000	학교기업 직무교육 외 교육비용: 250,000*3회=750,000원 코나킹 3호점 즉석판매제조가공업 교육비: 35,000*1회=35,000원 코나킹 1,2호점 휴게음식업 위생교육비: 20,000*2회=40,000원
		도서인쇄비	500,000	500,000	0	예결산 제본 외 도서인쇄비 : 500,000원
		회의비				
		소모품비	19,680,000	21,000,000	-1,320,000	정기 소모품 구입비용 1호점: 500,000*12개월=6,000,000원 2호점: 300,000*12개월=3,600,000원 3호점: 350,000*8개월=2,400,000원 4호점: 100,000*8개월=800,000원 라파니니: 300,000*12개월=3,600,000원 기타 소모품 구입비용: 500,000*8회=4,000,000원

과 목			제5(당)기	제4(전)기	증감	산출근거
관	항	목				
		지급수수료	21,230,000	29,000,000	-7,770,000	카드결제수수료: 650,000,000(카드매출액)*2.7%=17,550,000원 커피머신제빙기정수기필터관리: 105,000*12개월=1,260,000원 해충방제서비스 1호점: 55,000*12개월= 660,000원 2호점: 105,000*12개월=1,260,000원 기계기구 수리시 출장수수료 외 용역수수료: 50,000*5회=500,000원
		광고선전비	1,000,000	17,000,000	-16,000,000	배너 및 현수막 제작비 : 200,000*5회=1,000,000원
		5. 영업외비용	108,900,000	105,700,000	3,200,000	
		5)영업외비용	108,900,000	105,700,000	3,200,000	
		현장실습비	8,800,000	5,600,000	3,200,000	바리스타 학기중 교육과정 실습비 : 80,000*15주*4강좌=4,800,000원 제과제빵 학기중 교육과정 실습비 : 80,000*15주*1강좌=1,200,000원 일반현장실습생 현장실습비용 : 700,000*4명=2,800,000원
		실험실습비				
		지급이자				
		교비회계전출금	100,000,000	100,000,000	0	학교기업 운영수익 전출금: 100,000,000원
		산학협력단전출금		0	0	
		잡손실	100,000	100,000	0	부가가치세단수차이 외 잡손실: 100,000원

과 목			제5(당)기	제4(전)기	증감	산출근거
관	항	목				
	6.	고정자산취득지출	30,000,000	13,000,000	17,000,000	
		1)고정자산취득지출	30,000,000	13,000,000	17,000,000	
		기계장치매입비	20,000,000	13,000,000	7,000,000	학교기업 도우컨디셔너 외 기계기구: 20,000,000원
		비품매입비	10,000,000	0	10,000,000	코나킹 스탠드의자 외 비품매입: 10,000,000원
		차량운반구매입비	0	0	0	
		4)기타비유동자산취득지출				
		구축물취득지출				
		임차보증금지출				
	V.	기본금변동지출				
		1.출연기본금반환				
		2)기본금반환				
		법인회계 출연금 반환				
		교비회계 출연금 반환				
		산학협력단 출연금 반환				
		기타출연금 반환				

과 목			제5(당)기	제4(전)기	증감	산출근거
관	항	목				
	2. 목적사업전출금					
		1) 목적사업전출금				
		고유목적사업준비금전출				
V. 현금의증감			9,721,000	2,096,000	7,625,000	
VI. 기초의현금			383,681,190	381,585,190	2,096,000	
VII. 기말의현금			393,402,190	383,681,190	9,721,000	

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>					


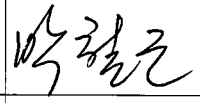
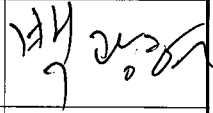
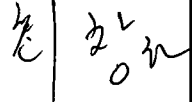
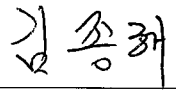
- 붙임 1. 2015-4차 산학협력단 운영위원회 회의 자료 3부.
2. 출석부 1부. 끝.

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	