

2017 회계연도 추가경정예산서



선문대학교 산학협력단 학교기업 (선문코나킹)

목 차

I . 2017 회계연도 추경예산총칙 -----	1
II . 2017 회계연도 추가경정예산서 -----	2
III . 운영위원회 회의록 사본 -----	6

I. 2017 회계연도 추경예산총칙

- 제1조 2017 회계연도 선문대학교 학교기업 추경예산 총액은 수입·지출 각각 1,605,182,405원으로 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. 2017 회계연도 추가경정 예산서

[2017. 3. 1. ~ 2018. 2. 28.]

선문대학교 산학협력단 학교기업 (선문코나킹)

추가경정예산서

당기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위: 원)

과 목			2017 추경예산액	2017 본예산액	증감	산출근거
관	항	부				
I. 손익계정수입			1,107,000,000	1,006,640,000	100,360,000	
1. 매출액			1,100,000,000	1,000,000,000	100,000,000	
		제품매출	1,100,000,000	1,000,000,000	100,000,000	학교기업 본관점: 42,000,000*12개월 학교기업 기숙사점: 20,000,000*12개월 학교기업 인문대점: 15,000,000*8개월 학교기업 천안캠퍼스점: 5,000,000*10개월 학교기업 학생회관점: 15,500,000*12개월
2. 영업외수익			7,000,000	6,640,000	360,000	
		이자수익	6,800,000	6,440,000	360,000	학교기업 정기예금 이자수익 학교기업 보통예금 이자수익
		전기오류수정이익				
		잡이익	200,000	200,000	0	학교기업 운영매출외 잡이익: 100,000원 지정검정장 운영 수익: 1회 50,000*연 2회
		기타운영외수익				
II. 자산변동수입						
1. 고정자산매각수입						
		건물매각대				
		건축물매각대				
		기계장치매각대				
		비품매각대				
		차량운반구매각대				
III. 손익계정지출			1,068,164,200	907,592,200	160,572,000	
1. 재료매입			412,000,000	342,000,000	70,000,000	
		당기원재료매입액	412,000,000	342,000,000	70,000,000	학교기업 본관점 재료비: 12,600,000*12개월 학교기업 기숙사점 재료비: (8,000,000)*8개월+(4,500,000*4개월) 학교기업 인문대점 재료비: 6,000,000*8개월 학교기업 천안캠퍼스 재료비: 2,000,000*10개월 학교기업 학생회관점 재료비: 6,500,000*12개월 학교기업 베이커리 재료비: (3,500,000*8개월)+(1,200,000*4개월)
2. 인건비지출액			312,292,000	315,292,000	-3,000,000	
		임금	193,000,000	188,000,000	5,000,000	학교기업 전담인력 임금 학교기업 바리스타(매니저) 임금 학교기업 바리스타(일반) 임금 학교기업 베이커리(제빵사) 임금 학교기업 직원 시간외근무수당 책정
		잡급	114,292,000	114,292,000	0	학교기업 본관점 파트타이머 급여: 4,200,000*12개월 학교기업 기숙사점 파트타이머 급여: 2,000,000*12개월 학교기업 인문대점 파트타이머 급여: 1,000,000*12개월 학교기업 천안캠퍼스점 파트타이머 급여: 500,000*10개월 학교기업 학생회관점 파트타이머 급여: 1,550,000*12개월 학교기업 라파니니 파트타이머 급여: 429,200*10개월
		퇴직급여지급액	5,000,000	13,000,000	-8,000,000	2016 퇴직급여 총당금액: 29,648,640원 학교기업 직원 퇴직적립금 설정
3. 제조경비지출액			39,640,000	41,368,000	-1,728,000	

과목		2017 추경예산액	2017 본예산액	증감	산출근거
관	항				
	전력비	11,180,000	16,068,000	-4,888,000	본관점: 1,600Kwh*130*12개월 기숙사점: 1,500Kwh*130*12개월 인문대점: 1,300Kwh*130*12개월 천안점: 1,200Kwh*130*10개월 학생회관점: 1,400Kwh*130*12개월 베이커리: 800Kwh*130*12개월
	수선비	660,000	2,500,000	-1,840,000	커피머신 외 기계장치 유지보수비: 330,000*2회
	소모품비	27,800,000	22,800,000	5,000,000	학교기업 본관점: 600,000*12개월 학교기업 기숙사점: 400,000*12개월 학교기업 인문대점: 300,000*8개월 학교기업 천안캠퍼스점: 220,000*10개월 학교기업 학생회관점: 300,000*12개월 학교기업 라파니니: 300,000*12개월 학교기업 기타 소모품 구입비용: 500,000*8회
4. 판매비와관리비		196,182,200	102,882,200	93,300,000	
	복리후생비	19,417,200	19,417,200	0	4대보험 법정부담금 학교기업 전담인력: 220,000*12개월*1명 바리스타 - 매니저: 210,000*12개월*1명 - 일 반: 160,000*12개월*1명 150,000*12개월*1명 150,000*10개월*1명 140,000*4개월*4명 베이커리 - 제과제빵사: 220,000*12개월*1명 150,000*6개월*1명 피복비: 50,000*5명*4벌 업무추진비: 100,000*10회 직원 명절선물 외
	여비교통비	800,000	1,000,000	-200,000	국내외여비: 100,000*8회
	세금과공과금	2,680,000	180,000	2,500,000	학교기업 영업자 지위승계 신청시 등록면허세: 6,000*2개 호점 학교기업 코나킹 본관점 및 기숙사점 등록면허세: 9,000*2개 호점 학교기업 코나킹 차량 환경개선부담금 및 자동차세: 150,000원 학교기업 코나킹 환경개선부담금(차량 외): 2,400,000원 학교기업 코나킹 및 라파니니 기타 공과금 납부: 100,000원
	지급임차료	24,000,000	0	24,000,000	학교기업 코나킹 임차비용
	보험료	800,000	800,000	0	코나킹 행사용 차량 연간 자동차보험료: 800,000원
	차량유지비	500,000	900,000	-400,000	차량 정기검사 및 종합검사 비용: 300,000원 차량 및 내부발전기 유류비: 50,000*4개월
	교육훈련비	105,000	555,000	-450,000	학교기업 직무교육 외 교육비용: 30,000*1회 인문대점 즉석판매제조가공업 교육비: 35,000*1회 본관점, 기숙사점 휴게음식업 위생교육비: 20,000*2회
	도서인쇄비	350,000	500,000	-150,000	예결산 제본 외 도서인쇄비: 350,000원
	지급수수료	147,530,000	77,530,000	70,000,000	학교기업 카드결제 수수료: 850,000,000(카드매출액)*3.3% 학교기업 수도관련 필터관리 학교기업 해충방제서비스 지급수수료 학교기업 코나킹 학생회관점 공사수수료 지출 학교기업 기계기구 수리시 출장 및 용역수수료: 100,000*10회 학교기업 행사기계 렌탈수수료: 5,000,000*1회 학교기업 기타 수수료 지급비용 학교기업 기숙사점 및 인문대점 테라스 공사비용
	광고선전비	0	2,000,000	-2,000,000	
5. 영업외비용		108,050,000	106,050,000	2,000,000	
	현장실습비	8,000,000	6,000,000	2,000,000	학교기업 바리스타 학기중 교육과정 실습비: 80,000*15주*4강좌 학교기업 제과제빵 학기중 교육과정 실습비: 80,000*15주*2강좌 학교기업 일반현장실습생 실습비: 200,000*4명
	실험실습비				
	지급이자				
	교비회계전출금	100,000,000	100,000,000	0	학교기업 운영수익 전출금: 100,000,000원
	산학협력단전출금				
	잡손실	50,000	50,000	0	학교기업 부가가치세 단수차이 외 잡손실: 50,000원

과 목			2017 추경예산액	2017 본예산액	증감	산출근거
관	항	부				
IV. 자산변동지출			24,000,000	25,000,000	-1,000,000	
1. 고정자산취득지출			0	25,000,000	-25,000,000	
기계장치매입비			0	20,000,000	-20,000,000	
비품매입비			0	5,000,000	-5,000,000	
2. 기타자산지출			24,000,000	0	24,000,000	
임차보증금지출			24,000,000	0	24,000,000	학교기업 코나킹 임차보증금
V. 기본금변동지출						
1. 출연기본금반환						
2) 기본금반환						
법인회계 출연금 반환						
교비회계 출연금 반환						
산학협력단 출연금 반환						
기타출연금 반환						
2. 목적사업전출금						
1) 목적사업전출금						
고유목적사업준비금전출						
V. 현금의증감			14,835,800	74,047,800	-59,212,000	
VI. 기초의현금			498,182,405	400,638,547	97,543,858	
VII. 기말의현금			513,018,205	474,686,347	38,331,858	

III. 운영위원회 회의록 사본

선문대학교 산학협력단 학교기업 (선문코나킹)

산학협력단운영위원회회의록

결 재	★◎계장	산학협력기획 팀장	산학연구단장/ 산학연			
	01/24 이신호	01/24 김충열	01/24 윤기용			
협조자						

위원회명	산학협력단운영위원회			회의차수	4차
회의소집통보일	2018-01-17	회의일시	2018-01-24 10:00:00	장소	산학협력단 회의실
참석현황	재적인원(A)	참석인원(B)	불참인원(A-B)		비고
	11	9	2		

주 제 '17추경 및 '18현금예산, 벤처창업설치, 연구소명칭변경 심의

I. 회의 주요 내용

1. 2017학년도 추가경정 예산 및 2018학년도 현금예산 편성
2. 신규 실험실 벤처창업 설치 심의
3. 대학승인연구소 연구소명 변경 심의

II. 논의 핵심 사항

1. 2017학년도 추가경정 예산 및 2018학년도 현금예산 편성에 대한 검토
 - 가. 2017학년도 산학협력회계 추가경정예산 편성(안)
 - 나. 2017학년도 학교기업회계 추가경정예산 편성(안)
 - 다. 2018학년도 산학협력회계 현금예산 편성(안)
 - 라. 2018학년도 학교기업회계 현금예산 편성(안)
2. 신규 실험실 벤처창업 설치 요건 및 관련 서류가 적정한지 검토
 - 엠피피랩(주)
3. 대학승인연구소 연구소명 변경에 대한 적정성 검토
 - 스마트교육연구소 명칭 변경 ⇒ 로봇플랫폼연구소

III. 주요 회의(심의) 안건 및 결과

1. 2017학년도 추가경정 예산 및 2018학년도 현금예산 편성
 - 가. 2017학년도 추가경정예산 편성 심의(산학협력단회계, 학교기업회계)
 - 1) 2017학년도 산학협력단 추가경정예산 총액은 수입·지출 각각 24,099,695천원으로 편성(2017본예산 대비 709,599천원 증액)
 - 2) 2017학년도 학교기업 추가경정예산 총액은 수입·지출 각각 1,605,182천원으로 편성(2017본예산 대비 197,904천원 증액)
 - 나. 2018학년도 현금예산 편성 심의(산학협력단회계, 학교기업회계)
 - 1) 2018회계연도 산학협력단 현금예산 총액은 수입·지출 각각 23,929,027천원으로 편성(2017추경예산 대비 170,668천원 감액)
 - 2) 2018회계연도 학교기업 현금예산 총액은 수입·지출 각각 1,774,848천원으로 편성(2017추경예산 대비 169,666천원 증액)
 - 다. 산학협력단 추가경정예산 및 현금예산 편성에 대한 심의 결과 특이 사항 없이 편성 운영되었음을 전체 위원이 확인함.
 - 라. 추후 다양한 수익처 발굴을 통한 예산규모 확대 필요
2. 신규 실험실 벤처창업 설치 심의에 대한 검토 결과 설치 요건 및 관련 서류가 적정하여 전체

위원이 설치 승인 함.

3. 대학승인연구소 연구소명 변경 심의에 대한 검토 결과 현재 진행중인 과제의 효과적인 수행을 위해 “로봇플랫폼연구소”로 명칭변경을 하는 것이 적절하다고 전체 위원에 변경 승인 함.

기록자	소속	산학협력기획팀	직책	★◎계장	성명	이신호
-----	----	---------	----	------	----	-----

[붙임문서]필수사항: 위원회 참석자 서명록, 회의자료

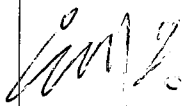

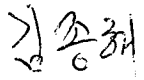
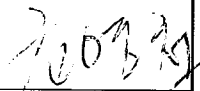

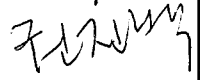
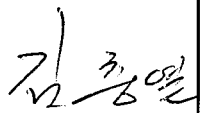
산학협력단/산학연구처 운영위원회 회의(4차)

■ 회의일시: 2018. 1. 24.(수), 10:00

■ 회의장소: 산학협력단 회의실

■ 참석대상:

【운영위원 명단】

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