

2017 회계연도 현금예산서



선문대학교 산학협력단 학교기업 (선문코나킹)

목 차

I . 2017 회계연도 현금예산총칙 -----	1
II . 2017 회계연도 현금예산서 -----	2
III . 운영위원회 회의록 사본 -----	10

I . 2017 회계연도 현금예산총칙

- 제1조 2017 회계연도 선문대학교 학교기업 현금예산 총액은 수입·지출 각각 1,407,278,547원으로 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. 2017 회계연도 현금예산서

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

선문대학교 산학협력단 학교기업 (선문코나킹)

현금예산서

당기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

전기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

(단위: 원)

과 목			제6(당)기	제5(전)기	증감	산출근거
관	항	목				
I. 손익계정수입			1,006,640,000	806,350,000	200,290,000	
1. 매출액			1,000,000,000	800,000,000	200,000,000	
		제품매출	1,000,000,000	800,000,000	200,000,000	1호점: (45,000,000*8개월)+(30,000,000*4개월)=480,000,000원 2호점: (34,000,000*8개월)+(22,000,000*4개월)=360,000,000원 3호점: 20,000,000*8개월=120,000,000원 천안캠퍼스점: 4,000,000*10개월=40,000,000원
2. 영업외수익			6,640,000	6,350,000	290,000	
		이자수익	6,440,000	6,150,000	290,000	정기예금이자: 400,000,000*1.54%=6,160,000원 보통예금이자: 4개 계좌 70,000원*4분기=280,000원
		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	

과 목			제6(당)기	제5(전)기	증감	산출근거
관	항	목				
II. 자산변동수입						
1. 고정자산매각수입						
건물매각대						
건축물매각대						
기계장치매각대						
비품매각대						
차량운반구매각대						
III. 손익계정지출			907,592,200	791,071,500	116,520,700	
1. 재료매입			342,000,000	309,000,000	33,000,000	
당기원재료매입액			342,000,000	309,000,000	33,000,000	1호점 재료비: 13,500,000*8개월=108,000,000원 9,000,000*4개월=36,000,000원 2호점 재료비: 10,200,000*8개월=81,600,000원 6,600,000*4개월=26,400,000원 3호점 재료비: 6,000,000*8개월=48,000,000원 천안캠퍼스점 재료비: 1,200,000*10개월=12,000,000원 베이커리 재료비: 3,000,000*8개월=24,000,000원 1,500,000*4개월=6,000,000원
2. 인건비지출액			315,292,000	253,226,500	62,065,500	

과목			제6(당)기	제5(전)기	증감	산출근거
관	항	세				
		급여	188,000,000	142,926,500	45,073,500	학교기업 전담인력: 2,140,000*12개월*1명=25,680,000원 바리스타 - 매니저: 2,080,000*12개월*1명=24,960,000원 - 일 반: 1,620,000*12개월*1명=19,440,000원 1,520,500*12개월*1명=18,246,000원 1,460,500*12개월*1명=17,526,000원 1,460,500*11개월*1명=16,065,500원 베이커리 - 제빵사: 2,180,000*12개월*1명=26,160,000원 1,700,500*12개월*1명=20,406,000원 시간외근무수당: 10,000원*20H*12개월*8명=19,200,000원
		잡급	114,292,000	100,300,000	13,992,000	일용직 - 1호점: 25H/1일*6,500*22일*8개월=28,600,000원 9H/1일*6,500*22일*4개월=5,148,000 - 2호점: 12H/1일*6,500*22일*12개월=20,592,000원 20H/1일*6,500*8일*8개월=8,320,000원 12H/1일*6,500*8일*4개월=2,496,000원 - 3호점: 12H/1일*6,500*22일*8개월=13,728,000원 8H/1일*7,000*22일*8개월=9,856,000원 - 5호점: 9H/1일*7,000*22일*8개월=11,088,000원 4H/1일*7,000*20일*8개월=4,480,000원 - 베이커리: 8H/1일*6,500*24일*8개월=9,984,000원
		퇴직급여지급액	13,000,000	10,000,000	3,000,000	2016 퇴직급여 총당금액: 22,836,229원 학교기업 전담인력 퇴직적립금 (*2018.2월 기준) : 기본급 2,140,000원*재직1508일=8,545,110원 바리스타 퇴직적립금 : 기본급 2,080,000원*재직2191일=12,100,820원 기본급 1,620,000원*재직943일=4,062,000원 기본급 1,520,500원*재직546일=2,217,080원 제과제빵사 퇴직적립금 : 기본급 2,180,000원*재직1060일=6,103,190원 기본급 1,700,500원*재직546일=2,473,310원

과 목			제6(당)기	제5(전)기	증감	산출근거
관	항	부				
	3. 제조경비지출액		41,368,000	38,568,000	2,800,000	
		전력비	16,068,000	12,168,000	3,900,000	1호점: 2,500Kwh*130*12개월=3,900,000원 2호점: 2,500Kwh*130*12개월=3,900,000원 5호점: 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	22,800,000	23,900,000	-1,100,000	정기 소모품 구입비용 1호점: 600,000*12개월=7,200,000원 2호점: 400,000*12개월=4,800,000원 3호점: 350,000*8개월=2,400,000원 5호점: 100,000*8개월=800,000원 라파니니: 300,000*12개월=3,600,000원 기타 소모품 구입비용: 500,000*8회=4,000,000원
	4. 판매비와관리비		102,882,200	104,177,000	-1,294,800	
		복리후생비	19,417,200	16,040,000	3,377,200	4대보험 법정부담금 학교기업 전담인력: 214,000*12개월*1명=2,568,000원 바리스타 - 매니저: 208,000*12개월*1명=2,496,000원 - 일 반: 162,000*12개월*1명=1,944,000원 152,050*12개월*1명=1,824,600원 146,000*8개월*1명=1,168,000원 146,000*10개월*1명=1,460,000원 베이커리 - 제빵사: 218,000*12개월*1명=2,616,000원 170,050*12개월*1명=2,040,600원 피복비: 50,000*5명*4벌=1,000,000원 업무추진비: 100,000*10회=1,000,000원 직원 명절선물 외: 1,396,800원

과 목			제6(당)기	제5(전)기	증감	산출근거
관	항	목				
		여비교통비	1,000,000	1,000,000	0	국내외여비: 100,000*10회=1,000,000원
		세금과공과금	180,000	330,000	-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
		지급임차료		0	0	
		보험료	800,000	800,000	0	코나킹 행사용 차량 연간 자동차보험료: 800,000원
		차량유지비	900,000	450,000	450,000	차량 정기검사 및 종합검사 비용: 100,000원 차량 수리 및 부품대: 200,000원 차량 유류비: 50,000*6개월=300,000원 차량 내부 발전기 유류비: 50,000*6개월=300,000원
		교육훈련비	555,000	345,000	210,000	학교기업 직무교육 외 교육비용: 250,000*2회=500,000원 코나킹 3호점 즉석판매제조가공업 교육비: 35,000*1회=35,000원 코나킹 휴게음식업 위생교육비: 20,000*1회=20,000원
		도서인쇄비	500,000	500,000	0	예결산 제본 외 도서인쇄비 : 500,000원
		지급수수료	77,530,000	83,712,000	-6,182,000	카드결제수수료: 850,000,000(카드매출액)*2.7%=22,950,000원 커피머신제빙기정수기필터관리: 105,000*12개월=1,260,000원 해충방제서비스 1호점: 55,000*12개월= 660,000원 2호점: 105,000*12개월=1,260,000원 5호점: 75,000*12개월= 900,000원 기계기구 수리시 출장수수료 외 용역수수료: 50,000*10회=500,000원 라파니니 HACCP 인증관련 공사수수료: 50,000,000원

과		부	제6(당)기	제5(전)기	증감	산출근거
관	항					
		광고선전비	2,000,000	1,000,000	1,000,000	배너 및 현수막 제작비 : 200,000*10회=2,000,000원
	5. 영업외비용		106,050,000	86,100,000	19,950,000	
		현장실습비	6,000,000	6,000,000	0	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	100,000,000	80,000,000	20,000,000	학교기업 운영수익 전출금: 100,000,000원
		산학협력단전출금		0	0	
		잡손실	50,000	100,000	-50,000	부가가치세단수차이 외 잡손실: 50,000원
	IV. 자산변동지출		25,000,000	11,000,000	14,000,000	
	1. 고정자산취득지출		25,000,000	11,000,000	14,000,000	
		기계장치매입비	20,000,000	10,000,000	10,000,000	학교기업 그라인더/커피머신 외 기계기구 신규구매: 20,000,000원
		비품매입비	5,000,000	1,000,000	4,000,000	코나킹 스탠드의자 외 비품매입: 5,000,000원
		차량운반구매입비	0	0	0	

과 목			제6(당)기	제5(전)기	증감	산출근거
관	항	목				
V. 기본금변동지출						
1. 출연기본금반환						
		법인회계 출연금 반환				
		교비회계 출연금 반환				
		산학협력단 출연금 반환				
		기타출연금 반환				
2. 목적사업전출금						
		고유목적사업준비금전출				
V. 현금의증감			74,047,800	4,278,500	69,769,300	
VI. 기초의현금			400,638,547	396,360,047	4,278,500	
VII. 기말의현금			474,686,347	400,638,547	74,047,800	

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

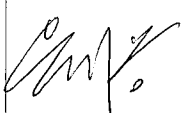
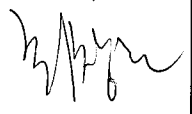
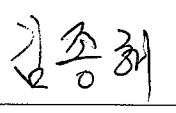
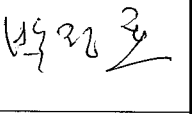



산학협력단/산학연구처 운영위원회 회의(4차)

■ 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	