

2018 회계연도 현금예산서



선문대학교 산학협력단 학교기업 (선문코나킹)

목 차

I . 2018 회계연도 현금예산총칙 -----	1
II . 2018 회계연도 현금예산서 -----	2
III . 운영위원회 회의록 사본 -----	6

I . 2018 회계연도 현금예산총칙

- 제1조 2018 회계연도 선문대학교 학교기업 현금예산 총액은 수입·지출 각각 1,774,848,205원으로 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. 2018 회계연도 현금예산서

[2018. 3. 1. ~ 2019. 2. 28.]

선문대학교 산학협력단 학교기업 (선문코나킹)

현금예산서

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위: 원)

과목		제7(당)기	제6(전기)	증감	산출근거
관	항목				
I. 손익계정수입		1,261,830,000	1,107,000,000	154,830,000	
1. 매출액		1,254,000,000	1,100,000,000	154,000,000	
	제품매출	1,254,000,000	1,100,000,000	154,000,000	학교기업 본관점: (45,000,000*8개월)+(30,000,000*4개월) 학교기업 기숙사점: (30,000,000*8개월)+(15,000,000*4개월) 학교기업 인문대점: 25,000,000*8개월 학교기업 천안점: 5,000,000*10개월 학교기업 학생회관점: (23,000,000*8개월)+(10,000,000*4개월)
2. 영업외수익		7,830,000	7,000,000	830,000	
	이자수익	7,680,000	6,800,000	880,000	학교기업 정기예금 이자수익 학교기업 보통예금 이자수익
	전기오류수정이익				
	잡이익	150,000	200,000	-50,000	학교기업 운영매출외 잡이익: 50,000원 학교기업 지정검정장 운영 수익: 1회 50,000*연 2회
	기타운영외수익				
II. 자산변동수입					
1. 고정자산매각수입					
	건물매각대				
	건축물매각대				
	기계장치매각대				
	비품매각대				
	차량운반구매각대				
III. 손익계정지출		1,177,120,200	1,068,164,200	108,956,000	
1. 재료매입		462,300,000	412,000,000	50,300,000	
	당기원재료매입액	462,300,000	412,000,000	50,300,000	학교기업 본관점 재료비: (15,750,000*8개월)+(10,500,000*4개월) 학교기업 기숙사점 재료비: (10,500,000*8개월)+(7,000,000*4개월) 학교기업 인문대점 재료비: 7,000,000*8개월 학교기업 천안점 재료비: 1,750,000*10개월 학교기업 학생회관점 재료비: (8,050,000*8개월)+(3,600,000*4개월) 학교기업 베이커리 재료비: (3,000,000*8개월)+(1,500,000*4개월)
2. 인건비지출액		379,270,400	312,292,000	66,978,400	
	임금	219,120,000	193,000,000	26,120,000	학교기업 전담인력 임금 학교기업 바리스타(매니저) 임금 학교기업 바리스타(일반) 임금 학교기업 베이커리(제빵사) 임금 학교기업 직원 시간외근무수당 책정
	잡급	147,990,400	114,292,000	33,698,400	학교기업 본관점 학기중 일용직: 20H/1일*7,600*22일*8개월 학교기업 본관점 방학중 일용직: 5H/1일*7,600*22일*4개월 학교기업 기숙사점 학기중 평일: 12H/1일*7,600*22일*12개월 학교기업 기숙사점 학기중 주말: 20H/1일*7,600*8일*8개월 학교기업 기숙사점 방학중 주말: 12H/1일*7,600*8일*4개월 학교기업 인문대점 평일 일용직: 12H/1일*7,600*22일*8개월 학교기업 인문대점 재고관리 일용직: 8H/1일*8,000*22일*8개월 학교기업 천안점 평일 일용직: 9H/1일*8,000*22일*10개월 학교기업 천안점 재고관리 일용직: 4H/1일*8,000*20일*10개월 학교기업 학생회관점 평일 일용직: 12H/1일*7,600*22일*8개월 학교기업 학생회관점 주말 일용직: 8H/1일*7,600*8일*8개월 학교기업 라파니니 일용직: 8H/1일*7,600*24일*8개월
	퇴직급여지급액	12,160,000	5,000,000	7,160,000	2017 퇴직급여 총당금액: 34,648,640원 학교기업 직원 퇴직적립금: 12,160,000원

과목			제7(당)기	제6(전)기	증감	산출근거
관	항	목				
	3.	제조경비지출액	50,746,000	39,640,000	11,106,000	
		전력비	18,096,000	11,180,000	6,916,000	학교기업 본관점: 2,500Kwh*130*12개월 학교기업 기숙사점: 2,500Kwh*130*12개월 학교기업 인문대점: 1,600Kwh*130*12개월 학교기업 천안점: 2,500Kwh*130*10개월 학교기업 학생회관점: 1,300Kwh*130*12개월 학교기업 베이커리: 1,200Kwh*130*12개월
		수선비	1,250,000	660,000	590,000	학교기업 커피머신 외 기계장치 유지보수비: 250,000*5회
		소모품비	31,400,000	27,800,000	3,600,000	학교기업 본관점: 700,000*12개월 학교기업 기숙사점: 450,000*12개월 학교기업 인문대점: 400,000*8개월 학교기업 천안점: 200,000*10개월 학교기업 학생회관점: 350,000*12개월 학교기업 라파니니: 350,000*12개월 학교기업 기타 소모품 구입비용: 500,000*8회
	4.	판매비와관리비	175,153,800	196,182,200	-21,028,400	
		복리후생비	22,992,000	19,417,200	3,574,800	4대보험 법정부담금 학교기업 전담인력: 230,000*12개월*1명 학교기업 바리스타(매니저): 220,000*12개월*1명 학교기업 바리스타(일반): 176,000*12개월*1명 학교기업 바리스타(일반): 170,000*12개월*1명 학교기업 바리스타(일반): 170,000*12개월*1명 학교기업 바리스타(일반): 170,000*4개월*5명 학교기업 베이커리(제과제빵사): 250,000*12개월*1명 학교기업 피복비: 50,000*10명*4벌 학교기업 업무추진비: 100,000*10회 학교기업 직원 명절선물 외
		여비교통비	1,000,000	800,000	200,000	학교기업 직원 국내외여비: 100,000*10회
		세금과공과금	3,150,000	2,680,000	470,000	학교기업 코나킹 연간 인문대점/천캠점/학생회관점 등록면허세 학교기업 코나킹 연간 본관점 및 기숙사점 등록면허세 학교기업 코나킹 연간 환경개선부담금 학교기업 코나킹 연간 차량 환경개선부담금 및 자동차세
		지급임차료	24,000,000	24,000,000	0	학교기업 코나킹 임차비용
		보험료	800,000	800,000	0	학교기업 코나킹 행사용 차량 연간 자동차보험료: 800,000원
		차량유지비	600,000	500,000	100,000	학교기업 코나킹 행사용차량 정기검사 및 종합검사 비용 학교기업 코나킹 행사용차량 수리 및 부품대, 유류비
		교육훈련비	2,135,000	105,000	2,030,000	학교기업 직무교육 외 교육비용: 250,000*2회 학교기업 코나킹 인문대점 즉석판매제조가공업 교육비: 35,000*1회 학교기업 코나킹 휴게음식업 위생교육비: 25,000*4개 호점
		도서인쇄비	500,000	350,000	150,000	학교기업 예결산 제본 외 도서인쇄비: 500,000원
		지급수수료	117,976,800	147,530,000	-29,553,200	학교기업 카드결제수수료: 1,000,000,000(카드매출액)*3.3% 학교기업 수도관련 필터관리 학교기업 해충방제서비스 지급수수료 학교기업 기계기구 수리시 출장수수료 외 용역수수료: 50,000*5회 학교기업 라파니니 HACCP인증 및 기타 공사수수료 비용 학교기업 행사기계 렌탈수수료: 5,000,000*1회 학교기업 기타 수수료 지급비용
		광고선전비	2,000,000	0	2,000,000	학교기업 배너 및 현수막 제작비: 200,000*10회
	5.	영업외비용	109,650,000	108,050,000	1,600,000	
		현장실습비	9,600,000	8,000,000	1,600,000	학교기업 바리스타 학기중 교육과정 실습비: 80,000*15주*6강좌 학교기업 제과제빵 학기중 교육과정 실습비: 80,000*15주*2강좌
		실험실습비				
		지급이자				
		교비회계전출금	100,000,000	100,000,000	0	학교기업 운영수익 전출금: 100,000,000원
		산학협력단전출금				

과 목			제7(당)기	제6(전)기	증감	산출근거
관	항	목				
		잡손실	50,000	50,000	0	학교기업 부가가치세 단수차이 외 잡손실: 50,000원
IV. 자산변동지출			40,000,000	24,000,000	0	
1. 고정자산취득지출			40,000,000	0	40,000,000	
		기계장치매입비	20,000,000	0	20,000,000	학교기업 커피머신 외 기계기구 매입비용
		비품매입비	20,000,000	0	20,000,000	학교기업 비품 매입비용
		차량운반구매입비				
2. 기타자산지출			0	24,000,000	-24,000,000	
		임차보증금지출	0	24,000,000	-24,000,000	
V. 기본금변동지출						
1. 출연기본금반환						
		법인회계 출연금 반환				
		교비회계 출연금 반환				
		산학협력단 출연금 반환				
		기타출연금 반환				
2. 목적사업전출금						
		고유목적사업준비금전출				
V. 현금의증감			44,709,800	14,835,800	29,874,000	
VI. 기초의현금			513,018,205	498,182,405	14,835,800	
VII. 기말의현금			557,728,005	513,018,205	44,709,800	

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

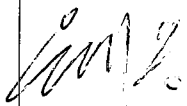


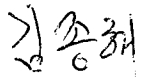
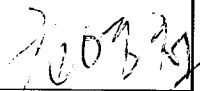

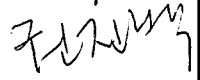
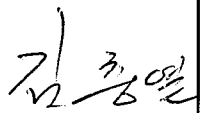
산학협력단/산학연구처 운영위원회 회의(4차)

■ 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	