2020 회계연도 추가경정 예산서

선문대학교 산학협력단 학교기업 (선문코나킹)

목 차

Ⅰ. 2020 회계연도 추경예산총칙 ----------1

Ⅱ. 2020 회계연도 추경예산서 ----------2

Ⅲ. 운영위원회 회의록 사본 ---------- 6

Ⅰ. 2020 회계연도 추경예산총칙

제1조 2020 회계연도 선문대학교 학교기업 추경예산 총액은 수입·지출 각각 943,208,178원으로 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. 2020 회계연도 추가경정 예산서

[2020. 3. 1. ~ 2021. 2. 28.]

선문대학교 산학협력단 학교기업 (선문코나킹)

추가경정 현금예산서

당기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

(단위: 원)

과목			2020 추경예산액	2019 추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
Ⅰ.손익계정수입			259,460,000	1,043,460,000	-784,000,000	
	1.매출액		250,000,000	1,034,000,000	-784,000,000	
		제품매출	250,000,000	1,034,000,000	-784,000,000	학교기업 본관점 : 27,500,000*4개월+15,000,000*8개월 학교기업 기숙사점 : 1,800,000*5개월 학교기업 인문대점 : 영업중단 학교기업 천안캠퍼스점 : 1,500,000*4개월 학교기업 학생회관점 : 1,000,000*3개월+500,000*1개월
	2.영업외수익		9,460,000	9,460,000		
		이자수익	9,360,000	9,360,000	0	학교기업 정기예금 이자수익 학교기업 보통예금이자: 3개 계좌 90,000원*4분기
		전기오류수정이익				
		잡이익	100,000	100,000	0	학교기업 지정검정장 운영 수익: 1회 50,000*연 2회
		기타운영외수익			0	
Ⅱ.자산변동수입						
	1.고정자산매각수입					
		건물매각대				
		구축물매각대				
		기계장치매각대				
		비품매각대				
		차량운반구매각대				
Ⅲ.손익계정지출			513,469,000	986,698,000	-473,229,000	
	1.재료매입		108,400,000	370,000,000	-261,600,000	
		당기원재료매입액	108,400,000	370,000,000	-261,600,000	학교기업 본관점 재료비: (10,000,000*4개월)+(7,000,000*8개월) 학교기업 기숙사점 재료비: 1,000,000*5개월 학교기업 인문대점 영업중단 학교기업 천안캠퍼스 재료비: 900,000*4개월 학교기업 학생회관점 재료비: (1,200,000*3개월)+(200,000*1개월)
	2.인건비지출액		116,500,000	259,540,000	-143,040,000	
		임금	100,000,000	140,000,000	-40,000,000	학교기업 전담인력 임금 학교기업 바리스타(매니저) 임금 학교기업 바리스타(일반) 임금
		잡급	6,500,000	114,000,000	-107,500,000	학교기업 본관점 파트타이머 급여: 500,000*5개월 학교기업 기숙사점 폐점 학교기업 인문대점 영업중단 학교기업 천안캠퍼스점 파트타이머 급여: 1,000,000*4개월 학교기업 학생회관점 파트타이머 없음
		퇴직급여지급액	10,000,000	5,540,000	4,460,000	학교기업 전담인력 퇴직급여 충당금액 학교기업 바리스타(매니저) 퇴직급여 충당금액

과목			2020 추경예산액	2019 추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
	3.제조경비지출액		18,075,000	52,260,000	-34,185,000	
		전력비	8,775,000	13,260,000	-4,485,000	학교기업 본관점: 2,500Kwh*130*12개월 학교기업 기숙사점: 1,500Kwh*130*5개월 학교기업 인문대점: 500Kwh*130*12개월 학교기업 천안캠퍼스점: 1,000Kwh*130*12개월 학교기업 학생회관점: 1,000Kwh*130*12개월
		수선비	1,000,000	15,000,000	-14,000,000	학교기업 커피머신 외 기계장치 유지보수비
		소모품비	8,300,000	24,000,000	-15,700,000	학교기업 본관점: 500,000*12개월 학교기업 기숙사점: 100,000*5개월 학교기업 인문대점 영업중단 학교기업 천안캠퍼스점: 100,000*4개월 학교기업 학생회관점: 100,000*4개월 학교기업 기타 소모품 구입비용: 200,000*5회
	4.판매비와관리비		57,800,000	88,024,000	-30,224,000	
		복리후생비	16,000,000	26,100,000	-10,100,000	4대보험 법정부담금 학교기업 직원 명절선물 외 학교기업 업무추진비:100,000*10회 학교기업 피복비(동복&하복)
		여비교통비	1,000,000	1,000,000	0	학교기업 직원 국내외여비: 100,000*10회
		세금과공과금	2,580,000	2,580,000	0	학교기업 코나킹 연간 환경개선부담금(차량 외) 학교기업 코나킹 연간 차량 환경개선부담금 및 자동차세 학교기업 코나킹 등록면허세(본관점, 기숙사점, 인문관점)
		지급임차료	19,404,000	25,200,000	-5,796,000	학교기업 코나킹 임차비용
		보험료	1,000,000	820,000	180,000	학교기업 코나킹 행사용차량 연간 자동차보험료 학교기업 코나킹 2호점 재난배상책임보험 보험료 납부
		차량유지비	300,000	300,000	0	학교기업 코나킹 행사용차량 정기검사 및 종합검사 비용
		교육훈련비	1,055,000	1,055,000	0	학교기업 코나킹 1,2호점 휴게음식업 위생교육비: 20,000*2회 학교기업 직무교육 등 교육비용
		도서인쇄비	1,000,000	2,800,000	-1,800,000	학교기업 예결산 제본 외 도서인쇄비 학교기업 코나킹 메뉴얼북 제본 대금 지급
		지급수수료	13,461,000	26,169,000	-12,708,000	학교기업 카드결제 수수료: 250,000,000(카드매출액)*2.05% 학교기업 수도관련 필터관리: 151,000*12개월 학교기업 해충방제서비스 지급수수료: 252,000*12개월 학교기업 기계기구 수리시 출장 및 용역수수료: 100,000*10회 학교기업 기타 수수료 지급비용
		광고선전비	2,000,000	2,000,000	0	학교기업 광고선전비
	5.영업외비용		212,694,000	216,874,000	-4,180,000	
		현장실습비	12,644,000	16,824,000	-4,180,000	학교기업 바리스타 학기중 교육과정 실습비: 80,000*15주*4강좌 학교기업 일반현장실습생 실습비: 836,000*4명 바리스타 실습장 머신 및 기계 수리비용
		실험실습비				
		지급이자				
		교비회계전출금	200,000,000	200,000,000	0	학교기업 운영수익 전출금
		산학협력단전출금			0	
		잡손실	50,000	50,000	0	학교기업 부가가치세단수차이 외 잡손실 학교기업 지급임차료 연체에 따른 연체가산금
Ⅳ.자산변동지출			0	2,000,000	-2,000,000	
	1.고정자산취득지출		0	2,000,000	-2,000,000	
		기계장치매입비	0	0	0	

과 목			2020 추경예산액	2019 추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		비품매입비	0	2,000,000	-2,000,000	학교기업 비품매입
	2.기타자산지출		0	0	0	
		임차보증금		0	0	
Ⅴ.기본금변동지출						
	1.출연기본금반환					
		법인회계 출연금 반환				
		교비회계 출연금 반환				
		산학협력단 출연금 반환				
		기타출연금 반환				
	2.목적사업전출금					
		고유목적사업준비금전출				
Ⅴ.현금의증감			-254,009,000	54,762,000	-308,771,000	
Ⅵ.기초의현금			683,748,178	523,388,679	160,359,499	
Ⅶ.기말의현금			429,739,178	578,150,679	-148,411,501	

Ⅲ. 운영위원회 회의록 사본

선문대학교 산학협력단 학교기업 (선문코나킹)

2020-3차 산학협력단 운영위원회 결과보고

결재	담당	팀장	산학협력단 부단장	산학협력단/LINC+사업	총장	
	02/01 박동휘	02/03 김정호	02/03 경종수	02/03 김종해	02/03 황선조	
협조자						

위원회명	산학협력단 운영위원회			회의차수	3차
회의소집통보일	2021-02-19	회의일시	2021-02-26 14:00:00	장소	온라인회의

참석현황	재적인원(A)	참석인원(B)	불참인원(A-B)	비고
	9	6	3	

주 제	2020학년도 제3차 산학협력단 운영위원회

Ⅰ. 회의 주요 내용

- 산학협력단 심의안건 공유 및 개선 사항 요청

Ⅱ. 주요 회의(심의) 안건 및 결과

- 의결 결과

가. 20-8. 산학협력단 운영 규정 개정 심의: 원안 승인

나. 20-9. 2020년 산학협력단 정기 감사 결과 심의 확정: 원안 승인

다. 20-10. 2020학년도 추가경정예산 및 2021학년도 현금예산 편성: 원안 승인

라. 20-11. 교외연구 수주 우수자 포상 심의: 원안 승인

마. 20-12. 대학부설연구소 평가 결과 심의: 조건부 승인

1) 연구소 지원금 지급(안) 심의결과: 1안 승인

구분	연구소 지원금 지급	연구소장 보직수당	지급금액
1안	- A등급: 350만원 * 9개 연구소 = 3,150만원 * 2개 연구소 제외 (대응자금 지원 연구소) - B등급: 150만원 * 2개 연구소 = 300만원	미지급	34,500,000원

2) 연구소 자격변동 대상 연구소 심의결과: 조건부 승인

- 2년 연속 운영보고서 미제출 연구소에 한 해 자격 변동: 단 소명자료 제출 시 자격 변동 감면

라. 20-13. 산학협력교육센터 교원업적평가 인정기준 관련 규정 개정 요청: 원안승인

기록자	소속	산학기획팀	직책	담당	성명	박동휘

[붙임문서]필수사항: 위원회 참석자 서명록, 회의자료

2020학년도-3차
산학협력단 운영위원회 결과보고

■ 회의일시: 2021. 1. 26.(화), 14:00

■ 회의장소: Zoom화상회의

■ 위원회 참석 현황: 6명 참석(3명 불참)

순	구분	소속	직위	직책	성명	서명
1	위원장	전자공학과	교수	산학협력단장/LINC+사업단장	김종해	참석
2	위 원	행정학과	부교수	산학협력단부단장	경종수	참석
3		컴퓨터공학부	교수	기획처장	권진백	참석
4		신소재공학과	교수	공과대학장	류선윤	참석
5		법・경찰학과	교수	교무처장	곽관훈	참석
6		디스플레이반도체공학과	교수	차세대반도체기술연구소장	김호섭	불참
7		제약생명공학과	교수	유전체기반바이오IT융합연구소장	오태진	불참
8		컴퓨터공학부	조교수	로봇플랫폼연구소장	최재성	참석
9		국어국문학과	부교수	인문미래연구소장	문한별	불참

■ 심의안건

Ⅰ. 산학협력단 운영 규정 개정 심의

Ⅱ. 2020년 산학협력단 정기 감사 결과 심의 확정

Ⅲ. 2020학년도 추가경정예산 및 2021학년도 현금예산 편성

Ⅳ. 교외연구 수주 우수자 포상 심의

Ⅴ. 대학부설연구소 평가 결과 심의

Ⅵ. 산학협력교육센터 교원업적평가 인정기준 관련 규정 개정 요청