

2016 회계연도

(2016.03.01 ~ 2017.02.28)

원네이처 추가경정 자금예산서



원광대학교 산학협력단 학교기업

추가경정 자금예산 총칙

1. 2016 자금예산총액은 수입·지출 각각 589,844,000원으로 한다.

【 학교기업이 교육부로부터 학교기업지원사업비를 조정 지원받음에 따라 추가경정예산을 편성하게 되었음. 】

2. 예산 편성의 기본방침

1) 학교기업의 예산은 학교기업회계처리규칙 제4조 제3항에 의하여 변동예산으로 편성하였다.

2) 매출예상액은 250,000,000원으로 계상하였다.

3) 보수는 모든 직원이 연봉계약제에 해당되어 예상액으로 배정하였다.

4) 관리운영비는 최대한 긴축하여 편성하였다.

예산 총액 대비표

(2016.03.01 ~ 2017.02.28)

(단위 : 천원)

수 입						지 출					
과 목	추경예산		본예산		증 감 액	과 목	추경예산		본예산		증 감 액
	금 액	%	금 액	%			금 액	%	금 액	%	
손익계정수입	470,220	80%	330,220	77%	140,000	손익계정지출	456,720	77%	233,960	54%	222,760
자산변동수입						예비비	10,000	2%	22,000	5%	-12,000
부채변동수입						자산변동지출	63,000	11%	93,900	22%	-30,900
기본금변동수입	70,000	12%	70,000	16%		부채변동지출					
미사용전기이월자금	49,624	8%	30,643	7%	18,981	기본금변동지출	11,000	2%	9,400	2%	1,600
						미사용차기이월자금	49,124	8%	71,603	17%	-22,479
합 계	589,844	100%	430,863	1	158,981	합 계	589,844	100%	430,863	100%	158,981

자 금 예 산 서 (수 입)

자금예산서

(2016.03.01 ~ 2017.02.28)

○ 수입

(단위 : 천원)

과 목			추경예산	본예산	증 감 액	산 출 기 초
관	항		(A)	(B)	(A)-(B)	
손익계정수입			470,220	330,220	140,000	
매출액			250,000	100,000	150,000	
상 품 매 출			20,000		20,000	
제 품 매 출			170,000	100,000	70,000	
용 역 수 입 금						
기 타 매 출			60,000		60,000	
영업외수익			220,220	230,220	-10,000	
국 고 보 조 금			220,000	230,000	-10,000	
이 자 수 익			200	200		
잡 이 익			20	20		
자산변동수입						
고정자산매각수입						
토 지 매 각 대						
건 물 매 각 대						
구 축 물 매 각 대						
기 계 · 장 치 매 각 대						
공 구 와 기 구 매 각 대						
집 기 비 품 매 각 대						
차 량 운 반 구 매 각 대						
무 형 고 정 자 산 매 각 대						

과 목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증 감 액 (A)-(B)	산 출 기 초
관	항					
	기타자산수입					
		전신전화보증금회수				
		임차보증금회수				
		장기대여금회수				
		기타자산수입				
부채변동수입						
	차입금수입					
		단기차입금차입				
		장기차입금차입				
	기타부채유입					
		임대보증금수입				
		기타고정부채수입				
기본금변동수입			70,000	70,000		
	출연기본금수입		70,000	70,000		
		출연기본금수입	70,000	70,000		산학협력단 출자금
미사용전기이월자금			49,624	30,643	18,981	
	기초유동자산		55,096		55,096	
		유동자금	43,055		43,055	
		기타유동자산	12,041		12,041	
	기초유동부채		5,472		5,472	
		예수금	5,472		5,472	
		선수금				
		기타유동부채				
	자금수입총계		589,844	430,863	158,981	

자 금 예 산 서 (지 출)

○ 지출

(단위 : 천원)

과 목			추경예산	본예산	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목	(A)	(B)	(A)-(B)	
손익계정지출			456,720	233,960	222,760	
상품매입			12,000		12,000	
당 기 상 품 매 입 액			12,000		12,000	
재료매입			61,000		61,000	
당 기 원 재 료 매 입 액			55,000		55,000	
당 기 부 재 료 매 입 액			6,000		6,000	
당 기 기 타 재 료 매 입 액						
인건비지출액			101,500	98,700	2,800	
급 여			80,000	75,000	5,000	
상 여 금						
제 수 당			4,000	16,000	-12,000	
잡 급			15,000	2,500	12,500	
퇴 직 급 여 지 급 액			2,500	5,200	-2,700	
매출원가경비지출액			93,000	36,260	56,740	
(제) 복 리 후 생 비			1,000	1,000		
(제) 외 주 가 공 비			80,000	25,000	55,000	
(제) 여 비 교 통 비				300	-300	
(제) 통 신 비						
(제) 수 선 비						
(제) 보 험 료				210	-210	
(제) 운 반 비						
(제) 지 급 수 수 료						
(제) 지 급 임 차 료						
(제) 차 량 유 지 비						

과 목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증 감 액 (A)-(B)	산 출 기 초
관	항	목				
		(제) 소 모 품 비	2,000	3,600	-1,600	
		(제) 인 쇄 출 판 비				
		(제) 포 장 비		5,500	-5,500	사학진흥재단 없음
		(제) 난 방 비				
		(제) 전 기 · 수 도 료				
		(제) 세 금 과 공 과 금		450	-450	
		(제) 회 의 비		200	-200	
		(제) 잡 비	10,000		10,000	포장비
	판매비와관리비		116,000	37,300	78,700	
		복 리 후 생 비	10,000	3,500	6,500	
		여 비 교 통 비	11,000	2,000	9,000	
		통 신 비	1,000	400	600	
		세 금 과 공 과 금	4,000	5,800	-1,800	
		보 형 료	2,000	1,600	400	
		운 반 비	3,000	1,000	2,000	
		지 급 수 수 료	17,000	4,500	12,500	
		광 고 선 전 비	12,000	5,500	6,500	
		차 량 유 지 비	3,000		3,000	
		소 모 품 비	5,000	3,000	2,000	
		도 서 인 쇄 비	2,000	500	1,500	
		난 방 비				
		지 급 임 차 료		2,700	-2,700	
		수 선 비	3,000		3,000	
		전 기 · 수 도 료	1,000		1,000	
		교 육 훈 련 비	4,000	2,100	1,900	

과 목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증 감 액 (A)-(B)	산 출 기 초
관	항	목				
		접 대 비		2,200	-2,200	사학진흥재단 없음
		회 의 비	3,000	2,500	500	
		잡 비	35,000		35,000	접대비,경상연구개발비
	영업외비용		73,220	61,700	11,520	
		현 장 실 습 비	73,000	61,300	11,700	
		지 급 이 자				
		잡 손 실	220	400	-180	
예비비			10,000	22,000	-12,000	
	예비비		10,000	22,000	-12,000	
		예 비 비	10,000	22,000	-12,000	
자산변동지출			63,000	93,900	-30,900	
	고정자산취득지출		63,000	93,900	-30,900	
		토 지 매 입 비				
		건 물 매 입 비		66,400	-66,400	
		구 축 물 매 입 비				
		기 계 · 장 치 매 입 비	36,000	20,000	16,000	
		공 구 와 기 구 매 입 비				
		비 품 매 입 비	20,000	6,000	14,000	
		차 량 운 반 구 매 입 비				
		소 프 트 웨 어 취 득 비	6,000		6,000	
		무 형 고 정 자 산 취 득 비	1,000	1,500	-500	
	기타자산지출					
		임 차 보 증 금 지 출				
		장 기 대 여 금 지 출				
		기 타 자 산 지 출				

과 목			추경예산 (A)	본예산 (B)	증 감 액 (A)-(B)	산 출 기 초
관	항	목				
부채변동지출						
	차입금상환					
		단 기 차 입 금 상 환				
		장 기 차 입 금 상 환				
	기타부채					
		임 대 보 증 금 환 급				
		기 타 고 정 부 채 의 상 환				
기본금변동지출			11,000	9,400	1,600	
	출연기본금반환					
		출 연 기 본 금 반 환				
	목적사업전출금		11,000	9,400	1,600	
		고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 출 액	11,000	9,400	1,600	산학협력단으로 전출금
미사용차기이월자금			49,124	71,603	-22,479	
	기말유동자산		59,124	78,203		
		유 동 자 금	44,124	70,643		
		기 타 유 동 자 산	15,000	7,560		
	기말유동부채		10,000	6,600	5,000	
		예 수 금	5,000	6,600		
		선 수 금				
		기 타 유 동 부 채	5,000		5,000	
자 금 지 출 총 계			589,844	430,863	158,981	

예 산 부 속 서 류

원광대학교 원내이처 운영위원회 회의록

일시	2017년 1월 3일 11:00	장소	신학협력단장실(대학본부 4층)																										
안건	2016년도 추경예산(안) 및 2017년도 본예산(안) 심의																												
지문사항	<p>■ 2016년도 추경예산서(안) 보고 및 심의</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2016년도 주요 사업 추진 사항 보고 - 2016년도 본예산 대비 변경 추경예산(안) 보고 - 학교기업 국고 예산 및 학교기업 회계 항목 확인 등 검토 심의 <p>■ 2017년도 본예산서(안) 보고 및 심의</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017년도 본예산(안) 보고 - 신규 장비 구축 및 대응자금 확보안 등 검토 심의 <p>(※ 세부 회의록 별첨)</p>																												
참석현황	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>참석대상자</td><td style="text-align: center;">7명</td></tr> <tr><td>참석자</td><td style="text-align: center;">6명</td></tr> <tr><td>위임장</td><td style="text-align: center;">1명</td></tr> <tr><td>불참자</td><td style="text-align: center;">0명</td></tr> </table>	참석대상자	7명	참석자	6명	위임장	1명	불참자	0명																				
참석대상자	7명																												
참석자	6명																												
위임장	1명																												
불참자	0명																												
비고	<p>※ 참석자(운영위원) 서명 별도 첨부</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">직위</th> <th style="width: 10%;">성명</th> <th style="width: 10%;">서명</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>위원장</td><td>최한길</td><td></td></tr> <tr><td>위원</td><td>배종항</td><td></td></tr> <tr><td>위원</td><td>문성룡</td><td></td></tr> <tr><td>위원</td><td>김성구</td><td></td></tr> <tr><td>위원</td><td>백현기</td><td></td></tr> <tr><td>위원</td><td>김영욱</td><td></td></tr> <tr><td>위원</td><td>이현창</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">운영위원</p>					직위	성명	서명	위원장	최한길		위원	배종항		위원	문성룡		위원	김성구		위원	백현기		위원	김영욱		위원	이현창	
직위	성명	서명																											
위원장	최한길																												
위원	배종항																												
위원	문성룡																												
위원	김성구																												
위원	백현기																												
위원	김영욱																												
위원	이현창																												
작성자	<p>원내이처 참석자 정수영본부장, 김유삼부장 이승영팀장, 최진영</p> <p>소속 : 산학기획과 직책 : 과장 (간사) 성명: 성혁건 (서명)</p>																												

학교기업 운영위원회 참석자 명부

2017.01.03.(화) 11:00

연번	소 속	이 름	서 명
1	산학협력단장	최한길	
2	기획처장	배종향	
3	교무처장	문성룡	위원장 제출
4	관리처장	김성구	
5	창업지원단장	백현기	
6	산학협력부단장	김용욱	
7	기술이전센터장	이현창	
8	산학기획과장	성혁건	