

2021학년도 등록금심의위원회 제5차 회의록

1. 일시: 2021. 11. 30.(화) 15:00

2. 장소: 대학본부 2층 소회의실 2

3. 참석위원

- 위원장: 김인영(부총장)
- 위원(학교대표): 홍석민(기획처장)
- 위원(학생대표): 양유식(총학생회 회장), 정경수(총학생회 부회장)
- 위원(교수대표): 김번(영어영문학과)
- 위원(직원대표): 조윤(연구지원팀)
- 위원(관련전문가): 홍성권(국민은행), 황규선(강원연구원)
- 간사: 박용준(예산팀 팀장), 김도연(예산팀 직원)
- 불참: 이건우(총학생회 총괄국장)

4. 회의 안건 및 심의·의결 결과

가. 회의 안건

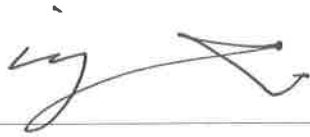







- 2021학년도 추가경정예산(안)
 - 예산(안) 총괄표
 - 교비회계 추가경정예산서

나. 심의·의결 결과

- 참석위원 모두가 2021학년도 교비회계 예산 원안에 찬성함.

- 붙임 1. 등록금심의위원회 제5차 회의 참석위원 서명부 1부.
2. 2021 등록금심의위원회 제5차 부의안 1부. 끝.

2021 등록금심의위원회 위원 서명부(5차)

구분	직위	소속	성명	서명
학교대표	위원장	부총장	김인영	
	위원	기획처장	홍석민	
학생대표	위원	총학생회 회장	양유식	
	위원	총학생회 부회장	정경수	
	위원	총학생회 총괄국장	이건우	
교수대표	위원	영어영문학과	김번	
직원대표	위원	연구지원팀	조운	
전문위원	위원	국민은행	홍성권	
	위원	강원연구원	황규선	

2021학년도 등록금심의위원회 부의안

1. 일 시: 2021. 11. 30.(화) 15:00
2. 장 소: 대학본부 2층 소회의실 1

안 건

- I. 2021학년도 추가경정예산(안)2 Page
 1. 2021학년도 추가경정예산 총괄표
 2. 2021학년도 교비회계 추가경정예산서

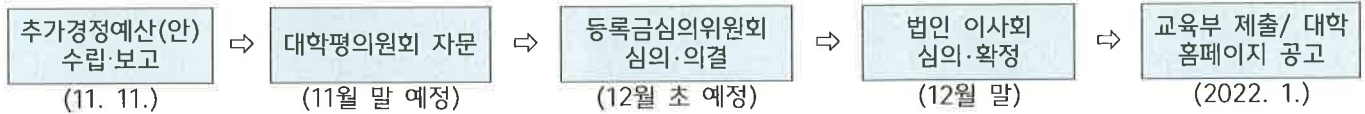
2021학년도 추가경정예산 편성(안)

2021. 11. 23. / 예산팀

1. 개요

- '사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙' 제 18조에 근거하여 2021학년도 추가경정예산을 편성함.

2. 추가경정예산 편성 절차



3. 추가경정예산 편성 방향

- 코로나19로 인한 수입 및 지출 실적 감소분 고려한 예산조정
 - 학부 및 대학원 등록금 수입, 평생교육원 및 학생생활관 수입, 이자수입 등 실적을 반영한 예산조정
 - 관리운영비, 학생경비 등 코로나19 상황에 따른 예산 절감 및 인건비 실적을 고려한 지출 예산반영
 - 연구력 향상을 위한 연구·사업비, 교내장학금 등 예산 편성 증액 또는 유지
 - 학생 수 감소에 따른 학비감면 교내장학금 실적을 고려한 지출 예산조정
 - 국고보조금, 재단전입금, 기금, 기부금 등 '수입=지출' 구조 예산 반영
- 전기 결산이월금 예산 반영(전기 등록금 이월금, 비등록금 운영차액 이월금 및 임대보증금 반환금 등)

4. 2021학년도 추가경정예산(안)

1) 예산(안) 총괄

(단위: 억원)

회계구분	수입				지출								
	내역	본예산 (A)	추경예산 (B)	증감 (B-A)	내역	본예산 (A)	추경예산 (B)	증감 (B-A)					
교비	등록금 (학부, 대학원 등록금, 전기이월 등)	639.7	631.3	-8.4	인건비 관리운영비, 고정자산매입지출 등 연구학생경비(장학금 등) 등록금 소계	402.1 69.8 167.8 639.7	403.3 70.4 157.6 631.3	1.2 0.5 -10.1 -8.4					
	비등록금 (단기수강료, 대여료및사용료, 임차보증금환급, 전기이월 등)	76.7	149.4	72.7	인건비 관리운영비, 연구학생경비, 고정자산매입지출 등 임대보증금환급, 기금적립, 교육외비용 등 비등록금 소계	16.1 38.1 22.5 76.7	17.7 40.4 91.3 149.4	1.6 2.3 68.8 72.7					
	교비 수입 계	716.4	780.7	64.3	교비 지출 계	716.4	780.7	64.3					
기금	건축·연구·장학·퇴직·대학경쟁력· 대학발전기금 등	164.6	108.8	-55.8	인건비(퇴직금 등) 관리운영비, 고정자산매입지출, 기금적립 등 연구비 학생경비(장학금, 실험실습비 등) 학생생활관 용자상환 기금 소계	11.1 107.6 25.6 12.0 8.3 164.6	11.0 52.0 25.2 12.2 8.4 108.8	-0.1 -55.6 -0.4 0.2 0.1 -55.8					
					교비+기금 수입(A) 합계	881.0	889.5	8.5	교비+기금 지출(A) 합계	881.0	889.5	8.5	
					국고	국가장학금, 혁신지원사업비 등	217.9	233.4	15.5	국가장학금 등 국고사업비	217.9	233.4	15.5
					전입금	재단 재단전입금 (경상·자산·법정부담전입금, 부속병원, 법인, 전기이월 등)	837.1	769.3	-67.8	인건비, 고정자산매입지출, 기금적립	837.1	769.3	-67.8
						산학단 산학단전입금 (LINC+ 대학사업비, 융복합 거점단지 조성사업, 연구 간접비 등)	40.3	38.9	-1.4	LINC+ 대학사업비, 산학협력 융복합 거점단지 조성비, 연구 간접비 등	40.3	38.9	-1.4
등록금 감가상각상당액 전입금	0.0	35.0	35.0	감가상각상당액 적립		0.0	35.0	35.0					
전입금 수입 계	877.4	843.2	-34.2	전입금 지출 계	877.5	843.2	-34.2						
기부금	기부금 (비전염력처·나노융합스쿨·의대발전·후원 등)	20.1	25.8	5.7	고정자산매입지출, 학생경비, 기금적립 등	20.1	25.8	5.7					
전입금 등 수입(B) 합계	1,115.4	1,102.4	-13.0	전입금 등 지출(B) 합계	1,115.4	1,102.4	-13.0						
수입 총계(A+B)		1,996.4	1,991.9	-4.5	지출 총계(A+B)		1,996.4	1,991.9	-4.5				
학교기업(C)	학교기업(언어청각센터)	0.6	0.7	0.1	인건비 및 관리운영비	0.6	0.7	0.1					
수입 총합계(A+B+C)		1,997.0	1,992.6	-4.4	지출 총합계(A+B+C)		1,997.0	1,992.6	-4.4				

2) 2021년도 추가경정예산 편성 주요 내용

- 교비회계 수입 실적 감소 및 증가에 따른 예산 조정

○ 수입

- 등록금 수입 본예산 대비 8.4억원 감소(수업료 -12.5억, 예금이자 등 교육외수입 -0.6억, 전기이월자금 +4.8 등)
- 비등록금 수입 본예산 대비 72.7억원 증가(단기수강료 -6.6억, 대여료 +11.3, 임대보증금 환급금 +40.0, 전기이월자금 +22.1억 등)

○ 지출

- 등록금 지출 본예산 대비 8.4억원 감소(인건비 +1.2억, 관리운영비 -0.4억, 장학금 -2.3억, 학생경비 등 기타 지출 -6.9억)
- 비등록금 지출 본예산 대비 72.7억원 증가 (인건비 +1.6억, 기타지출 적립 +81.2억, 임대보증금 환급금 -12.7억 등)

- 재원별 주요 추가경정예산 편성내역

(단위: 억원)

회계	구분		2021 추가경정예산			추가경정예산 주요 내용	
			본예산 (A)	추가경정예산 (B)	증감 (C=B-A)		
등록금 (A)	수입	수업료	636.6	624.1	-12.5	입학금 9.8억, 학부수업료 546.2억, 대학원수업료 68.0억	
		기타 수입	3.1	2.4	-0.7	예금이자 1.4억, 고정자산매각수입 0.3억 등	
		전기이월자금	0.0	4.8	4.8	-	
		수입 계	639.7	631.3	-8.4	-	
	지출	인건비	교원인건비	324.5	323.1	-1.4	교원, 직원 승호분 및 신규채용인원 인건비 반영
			직원인건비	77.6	80.2	2.6	-
			인건비 소계	402.1	403.3	1.2	-
		관리운영비	65.6	65.2	-0.4	시설관리비 25.7억, 일반관리비 29.0, 10.5억	
		장학금	137.6	135.3	-2.3	[학부]학비감면 62.5억, [대학원]학비감면 43.1억, SW중심대학 장학금, 근로장학금 5억, 현장실습지원 장학금	
		기타 지출	34.4	27.5	-6.9	학생경비 19.2억 등	
	지출 계	639.7	631.3	-8.4	-		
	등록금 회계(A) 합계			639.7	631.3	-8.4	수입 예산 기준
	비등록금 (B)	수입	단기 수강료	AMP 등	3.7	3.1	-0.6
평생교육원				1.0	2.1	1.1	비대면 하이브리드 운영을 통한 정상운영
한국어교육센터				3.1	0.3	-2.8	2021학년도 정상운영 불가
한림스포츠허브				4.8	0.5	-4.3	코로나19 영향으로 정상운영 불가
수강료 소계				12.6	6.0	-6.6	-
대여료 및 사용료			학생생활관	27.9	39.9	12.0	전년대비 수입 증가
			복지매장	2.3	1.8	-0.5	-
			기타 대여료	0.5	0.3	-0.2	-
			대여료 소계	30.7	42.0	11.3	-
수험료			5.2	5.2	0.0	2022학년도 수험료 수입	
임대보증금 환급금			0.0	40.0	40.0	일송빌딩 임대보증금 환급금	
임대보증금 수입			5.1	12.1	7.0	학교시설물 및 숙사 임대보증금 등	
기타 수입			6.0	4.9	-1.1	예금이자 등 교육외 수입	
전기이월자금		17.1	39.2	22.1	-		
수입 계		76.7	149.4	72.7	-		
지출		인건비	교원보수	1.6	4.1	2.5	교원, 직원 승호분 및 신규채용인원 인건비 반영
			직원보수	14.5	13.6	-0.9	-
			인건비 소계	16.1	17.7	1.6	-
		관리운영비	21.9	22.2	0.3	시설관리비 7.8억, 일반관리비 9.5억, 운영비 2.9억	
		기타지출 적립	0.0	81.1	81.1	기타지출 적립 81.1억(퇴직·임대보증금·대학발전·퇴직기금 등)	
		임대보증금 환급	22.2	9.5	-12.7	임대보증금 환급금 9.5억	
기타 지출		16.5	18.9	2.4	연구학생경비 13.6억, 고정자산매입지출 4.6억 등		
지출 계		76.7	149.4	72.7	-		
국고			217.9	233.4	15.5	간호대학 실습교육 지원사업 6억, 고교교육 기여대학 지원사업 5.6억, 수업콘텐츠 및 자료개발 지원사업 1.7억, 전기이월자금 1.2억 등	
기부금			20.1	25.8	5.7	나노융합스쿨 발전기부금 3.6억, 비전협력처 발전기부금 1.0억, 의대 후원기부금 0.9억 등	
건축기금			101.8	39.7	-62.1	도한글로벌스쿨 증축공사 -64.9억, 단회성 공사 +3.5억 등	
연구기금			19.8	19.0	-0.8	연구기관 인센티브 8.5억, 고정자산매입지출 8.1억 등	
장학기금			11.3	11.4	0.1	융합인재학부 장학금 6.1억, 기금장학금 4.7억 등	
퇴직기금			10.2	10.2	0.0	교원퇴직금 5.0억, 직원퇴직금 5.0억, 기금적립 0.2억	
특정목적기금			21.5	28.5	7.0	나노융합스쿨 발전기금 3.3억, 대용자금 전기이월금 2.5억 등	
재단전입금			837.1	769.3	-67.8	도한글로벌스쿨 증축공사 -87.9억, 임상교원 제수당 +24.0억	
산학단전입금			40.3	38.9	-1.4	산학협력 융복합 거점단지 조성사업 전입금 27.3억 연구기금 간접비 전입금 5.6억 등	
등록금전입금			0.0	35.0	35.0	감가상각상당액 전입금	
비등록금 회계(B) 합계			1,356.7	1,360.6	3.9	수입 예산 기준	
총계(A+B)			1,996.4	1,991.9	-4.5	-	

* 세부 내역은 별첨1 참조