

2021학년도 등록금심의위원회 제3차 회의록

1. 일시: 2021. 1. 26.(화) 14:00

2. 장소: 대학본부 2층 소회의실 1

3. 참석위원

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

4. 회의 안건 및 심의·의결 결과

가. 회의 안건



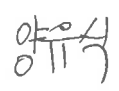
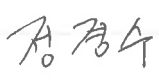
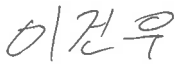
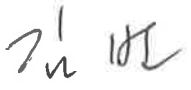


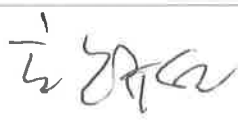
- 2021학년도 교비회계 예산편성(안)
- 2021학년도 잉여금 처리방안
- 2020학년도 2차 추가경정예산 편성(안)

나. 심의·의결 결과

- 모든 참석위원이 2021학년도 교비회계 예산편성 원안에 찬성함.
- 모든 참석위원이 2021학년도 잉여금 처리방안에 찬성함.
- 모든 참석위원이 2020학년도 2차 추가경정예산 편성 원안에 찬성함.

- 붙임 1. 등록금심의위원회 제3차 회의 참석위원 서명부 1부.
2. 2021 등록금심의위원회 제3차 부의안 1부. 끝.

2021 등록금심의위원회 위원 서명부(3차)

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

2021학년도 등록금심의위원회 부의안

1. 일 시: 2021. 1. 26.(화) 14:00

2. 장 소: 대학본부 2층 소회의실 1

안 건

I. 2021학년도 교비회계 예산편성(안)	2 Page
1. 2021학년도 예산편성 기본여건	
2. 2021학년도 재정여건 및 편성원칙	
3. 2021학년도 본예산 편성(안)	
II. 2021학년도 잉여금 처리방안	6 Page
III. 2020학년도 2차 추가경정예산 편성(안)	7 Page
1. 자원별 변동 내역	
2. 관(항)별 변동 내역	

2021학년도 교비회계 예산편성(안)

I. 2021학년도 예산편성(안)

1. 기본 여건

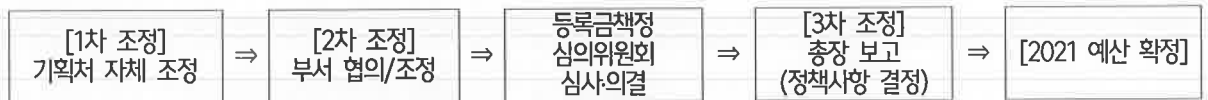
구분	내용																																																																																																																						
수입	□ 학부 학생수																																																																																																																						
	- '16년 대학구조개혁에 따른 정원감축(-129명) 이후 '21년 인공지능학부(+60명) 신설로 '24년 편제 완성																																																																																																																						
	- 등록금 전액 납부학생 추정 학생수도 학과 신설로 인해 소폭 증가 될 것으로 예상됨.																																																																																																																						
	학부 등록생수 현황 및 추정																																																																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>'14 실적</th> <th>'15 실적</th> <th>'16 실적</th> <th>'17 실적</th> <th>'18 실적</th> <th>'19 실적</th> <th>'20 실적</th> <th>'21추정</th> <th>'22추정</th> <th>'23추정</th> <th>'24추정</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1학기</td> <td>8,187</td> <td>8,026</td> <td>7,665</td> <td>7,522</td> <td>7,391</td> <td>7,608</td> <td>7,457</td> <td>7,485</td> <td>7,519</td> <td>7,573</td> <td>7,649</td> </tr> <tr> <td>2학기</td> <td>7,704</td> <td>7,532</td> <td>7,326</td> <td>7,070</td> <td>7,099</td> <td>7,321</td> <td>7,001</td> <td>7,098</td> <td>7,128</td> <td>7,188</td> <td>7,256</td> </tr> <tr> <td>평균</td> <td>7,946</td> <td>7,779</td> <td>7,496</td> <td>7,296</td> <td>7,245</td> <td>7,465</td> <td>7,229</td> <td>7,292</td> <td>7,324</td> <td>7,381</td> <td>7,453</td> </tr> </tbody> </table>			'14 실적	'15 실적	'16 실적	'17 실적	'18 실적	'19 실적	'20 실적	'21추정	'22추정	'23추정	'24추정	1학기	8,187	8,026	7,665	7,522	7,391	7,608	7,457	7,485	7,519	7,573	7,649	2학기	7,704	7,532	7,326	7,070	7,099	7,321	7,001	7,098	7,128	7,188	7,256	평균	7,946	7,779	7,496	7,296	7,245	7,465	7,229	7,292	7,324	7,381	7,453																																																																					
		'14 실적	'15 실적	'16 실적	'17 실적	'18 실적	'19 실적	'20 실적	'21추정	'22추정	'23추정	'24추정																																																																																																											
	1학기	8,187	8,026	7,665	7,522	7,391	7,608	7,457	7,485	7,519	7,573	7,649																																																																																																											
	2학기	7,704	7,532	7,326	7,070	7,099	7,321	7,001	7,098	7,128	7,188	7,256																																																																																																											
	평균	7,946	7,779	7,496	7,296	7,245	7,465	7,229	7,292	7,324	7,381	7,453																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">[학부 등록인원 추정]</th> <th colspan="11">(단위: 명)</th> </tr> <tr> <th>구분</th> <th></th> <th>'14</th> <th>'15</th> <th>'16</th> <th>'17</th> <th>'18</th> <th>'19</th> <th>'20</th> <th>'21</th> <th>'22</th> <th>'23</th> <th>'24</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>입학정원</td> <td></td> <td>1,840</td> <td>1,840</td> <td>1,711</td> <td>1,711</td> <td>1,711</td> <td>1,711</td> <td>1,711</td> <td>1,771</td> <td>1,771</td> <td>1,771</td> <td>1,771</td> </tr> <tr> <td>편제정원</td> <td></td> <td>7,512</td> <td>7,512</td> <td>7,383</td> <td>7,254</td> <td>7,125</td> <td>6,996</td> <td>6,996</td> <td>7,056</td> <td>7,116</td> <td>7,176</td> <td>7,236</td> </tr> <tr> <td>변동정원</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-129</td> <td>-129</td> <td>-129</td> <td>-129</td> <td></td> <td>+60</td> <td>+60</td> <td>+60</td> <td>+60</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">등록금 전액납부 학생수</td> <td>1학기</td> <td></td> <td>8,187</td> <td>8,026</td> <td>7,665</td> <td>7,522</td> <td>7,391</td> <td>7,608</td> <td>7,457</td> <td>7,485</td> <td>7,519</td> <td>7,573</td> <td>7,649</td> </tr> <tr> <td>2학기</td> <td></td> <td>7,704</td> <td>7,532</td> <td>7,326</td> <td>7,070</td> <td>7,099</td> <td>7,321</td> <td>7,001</td> <td>7,098</td> <td>7,128</td> <td>7,188</td> <td>7,256</td> </tr> <tr> <td>평균</td> <td></td> <td>7,946</td> <td>7,779</td> <td>7,496</td> <td>7,296</td> <td>7,245</td> <td>7,465</td> <td>7,229</td> <td>7,292</td> <td>7,324</td> <td>7,381</td> <td>7,453</td> </tr> <tr> <td>전년대비</td> <td>증감</td> <td>-</td> <td>-167</td> <td>-284</td> <td>-200</td> <td>-51</td> <td>+220</td> <td>-236</td> <td>+63</td> <td>+32</td> <td>+57</td> <td>+72</td> </tr> </tbody> </table>		[학부 등록인원 추정]		(단위: 명)											구분		'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	입학정원		1,840	1,840	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711	1,771	1,771	1,771	1,771	편제정원		7,512	7,512	7,383	7,254	7,125	6,996	6,996	7,056	7,116	7,176	7,236	변동정원		-	-	-129	-129	-129	-129		+60	+60	+60	+60	등록금 전액납부 학생수	1학기		8,187	8,026	7,665	7,522	7,391	7,608	7,457	7,485	7,519	7,573	7,649	2학기		7,704	7,532	7,326	7,070	7,099	7,321	7,001	7,098	7,128	7,188	7,256	평균		7,946	7,779	7,496	7,296	7,245	7,465	7,229	7,292	7,324	7,381	7,453	전년대비	증감	-	-167	-284	-200	-51	+220	-236	+63	+32	+57	+72
[학부 등록인원 추정]		(단위: 명)																																																																																																																					
구분		'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24																																																																																																											
입학정원		1,840	1,840	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711	1,771	1,771	1,771	1,771																																																																																																											
편제정원		7,512	7,512	7,383	7,254	7,125	6,996	6,996	7,056	7,116	7,176	7,236																																																																																																											
변동정원		-	-	-129	-129	-129	-129		+60	+60	+60	+60																																																																																																											
등록금 전액납부 학생수	1학기		8,187	8,026	7,665	7,522	7,391	7,608	7,457	7,485	7,519	7,573	7,649																																																																																																										
	2학기		7,704	7,532	7,326	7,070	7,099	7,321	7,001	7,098	7,128	7,188	7,256																																																																																																										
	평균		7,946	7,779	7,496	7,296	7,245	7,465	7,229	7,292	7,324	7,381	7,453																																																																																																										
	전년대비	증감	-	-167	-284	-200	-51	+220	-236	+63	+32	+57	+72																																																																																																										
※ 등록생 산출기준 : 졸업유예, 유보, 학기초과, 학기중 휴학생, 복학대체자 제외																																																																																																																							
지출	교원인건비	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>'19</th> <th>'20</th> <th>'21(추정)</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>법정정원</td> <td>354명</td> <td>353명</td> <td>356명</td> <td>공학계열 : 학생수 20명당 1명</td> </tr> <tr> <td>전임교원수</td> <td>301명</td> <td>302명</td> <td>306명</td> <td>퇴직 : 11명 / 임용 : 15명</td> </tr> <tr> <td>전임교원확보율</td> <td>85.02%</td> <td>85.5%</td> <td>85.9%</td> <td>의학과 제외</td> </tr> </tbody> </table>	구분	'19	'20	'21(추정)	비고	법정정원	354명	353명	356명	공학계열 : 학생수 20명당 1명	전임교원수	301명	302명	306명	퇴직 : 11명 / 임용 : 15명	전임교원확보율	85.02%	85.5%	85.9%	의학과 제외																																																																																																	
	구분	'19	'20	'21(추정)	비고																																																																																																																		
	법정정원	354명	353명	356명	공학계열 : 학생수 20명당 1명																																																																																																																		
	전임교원수	301명	302명	306명	퇴직 : 11명 / 임용 : 15명																																																																																																																		
	전임교원확보율	85.02%	85.5%	85.9%	의학과 제외																																																																																																																		
	직원인건비	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>'19</th> <th>'20</th> <th>'21(추정)</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>퇴직</td> <td>20명</td> <td>9명</td> <td>7명</td> <td></td> </tr> <tr> <td>총원</td> <td>23명</td> <td>16명</td> <td>4명</td> <td></td> </tr> <tr> <td>정규직원수</td> <td>154명</td> <td>161명</td> <td>158명</td> <td>휴직자 포함</td> </tr> </tbody> </table>	구분	'19	'20	'21(추정)	비고	퇴직	20명	9명	7명		총원	23명	16명	4명		정규직원수	154명	161명	158명	휴직자 포함																																																																																																	
구분	'19	'20	'21(추정)	비고																																																																																																																			
퇴직	20명	9명	7명																																																																																																																				
총원	23명	16명	4명																																																																																																																				
정규직원수	154명	161명	158명	휴직자 포함																																																																																																																			
조교인건비	- '21년 최저임금 인상('20년 대비 1.5%)으로 인한 학사조교(97명)에 대한 최저임금 동일 반영 (월 1,795천원 → 월 1,822천원)																																																																																																																						
교육환경개선	- 도현글로벌 스쿨 증축, AI SQUARE 구축 등 관리 대상 확대에 따른 관리비용 증가																																																																																																																						
코로나19	- 비대면 수업지원 인력지원, 소프트웨어, 장비 등 관련 각종 비용 증가																																																																																																																						

2. 2021년 재정여건 및 편성원칙

가. 재정여건

구분	내용
수입	<ul style="list-style-type: none"> - 입학금 단계별 감축('18년 ~ '22년까지 매년 -16.0% / 전년대비 -30.7%)으로 인한 수입 감소. - 국가장학금 II유형 참여조건 충족을 위한 학부 수업료 동결 및 인하 - 외국인 학생 등록금 · 단기수강료 수입 감소 예상 - 코로나19 관련 비등록금 수입 감소 예상('21년 상반기 '20년 코로나19 상황 지속 가정) - 인공지능융합인재학부 신설
지출	<ul style="list-style-type: none"> - 인건비 동결(승호 반영), 국고사업(LINC+) 산학협력교수 인건비 30% 반영, 대학혁신지원사업 인건비 반영 - 국가장학금 II유형 참여수준 유지 - 학부, 일반대학원 학과·교육운영예산 10% 삭감 반영 - Vision 추진 핵심사업비 유지 - 최저임금, 물가 상승률 등 고려 - 신규 사업 최소화 - 부서운영비 10% 삭감 유지 - 융합인재학부 장학금 재단전입금 반영 - 코로나19 관련 수지불균형 지출 절감 고려

나. 편성(조정)원칙



- 등록금 + 비등록금 수입 범위 내 지출 편성
- 사업성 예산은 대학혁신지원사업 및 LINC+(대학사업비) 등 국고 사업에 반영
 - 융합화
 - 융합교육 관련 교원 인건비, 역량중심 교육모델 개발, 교육만족도 조사 등
 - 비교과 통합 시스템 구축, 교수-학습 프로그램 등
 - 학생지원 선진화
 - Campus Life 활성화, 포용행복 상담 지원, 개인 맞춤형 역량 강화, 신입생 맞춤형 프로그램
 - 독서문화 진흥 프로그램, 진로·취업 프로그램 등
 - 스마트캠퍼스 고도화
 - 스마트 교육연구시스템 개선(LMS 운영), 강의실 첨단화, 교육 콘텐츠 제작 환경 구축
 - 비전 및 교육혁신 등 교내외 구성원 홍보 등
- Vision & 경쟁력강화 사업
 - Vision & 경쟁력강화 추진 핵심 사업비 우선 반영 후 성과에 따른 예산 편성 고려
 - 핵심사업 과제
 - 융합인재학부 장학금 반영(재단전입금 지원 계속 - 장학기금 적립 후 차년도 집행)
 - 연구경쟁력강화를 위한 우수연구자 지원제도(특훈교수 및 연구석좌교수) 연구기금 반영
 - 학술연구조성비, 외부연구비 대응, 메이커스페이스 구축 등은 대학경쟁력강화기금 편성
 - Campus Life 활성화, 행정서비스 전문화 및 효율화 관련 일부 반영
 - 신규사업
 - 도현글로벌스쿨 증축은 재단전입금 지원, 노후 업무차량 교체 등록금 재원 반영
 - 자연과학관 급수관 교체공사, 기초교육관 EHP 교체, 노후 승강기 교체, 도로 포장 공사 등
⇒ 법정 필수(시설 안전점검) 및 시설물 보수를 위한 예산 일부 건축기금 반영

3. 2021학년도 예산편성

가. 2021학년도 예산편성(안)

○ 2021학년도 수입 및 지출 총액 : 1,997.1 억원

(단위 : 억원)

구분	2021			2020 예산 (D)	증감 (C-D)		
	등록금 회계 (A)	비등록금 회계 (B)	합계 (C=A+B)				
수입	등록금수입	등록금수입	636.6	0.0	636.6	628.6	8.0
		수강료수입	0.0	12.6	12.6	7.1	5.5
		소계	636.6	12.6	649.2	635.7	13.5
	전입및기부수입	전입금수입	0.0	653.0	653.0	525.3	127.7
		기부금수입	0.0	20.1	20.1	19.5	0.6
		국고보조금수입	0.0	217.6	217.6	244.7	-27.1
		산학협력단및학교기업전입금	0.0	40.4	40.4	36.1	4.3
		소계	0.0	931.1	931.1	825.6	105.5
	교육부대수입	입시수수료수입	0.0	31.0	31.0	19.7	11.3
		중명사용료수입	0.0	5.2	5.2	5.7	-0.5
		기타교육부대수입	0.0	99.3	99.3	76.5	22.8
		소계	0.0	135.5	135.5	101.9	33.6
	교육외수입	예금이자수입	0.4	1.3	1.7	2.8	-1.1
		기타교육외수입	2.5	9.1	11.6	12.8	-1.2
		소계	2.9	10.4	13.3	15.6	-2.3
	투자및기타자산수입	임의기금인출수입	0.0	157.0	157.0	144.3	12.7
		기타자산수입	0.0	0.0	0.0	40.0	-40.0
		소계	0.0	157.0	157.0	184.3	-27.3
	고정자산매각수입	유형고정자산매각수입	0.2	0.0	0.2	3.2	-3.0
		소계	0.2	0.0	0.2	3.2	-3.0
고정부채입금	기타고정부채	0.0	5.1	5.1	10.2	-5.1	
	소계	0.0	5.1	5.1	10.2	-5.1	
기본금	출연기본금	0.0	88.1	88.1	2.3	85.8	
	소계	0.0	88.1	88.1	2.3	85.8	
미사용전기이월자금	전기이월자금	0.0	17.6	17.6	68.3	-50.7	
	소계	0.0	17.6	17.6	68.3	-50.7	
	수입 계	639.7	1,357.4	1,997.1	1,847.1	150.0	
지출	보수	교원보수	324.5	713.2	1,037.7	888.0	149.7
		직원보수	77.6	40.5	118.1	120.2	-2.1
		소계	402.1	753.7	1,155.8	1,008.2	147.6
	관리운영비	시설관리비	25.2	24.4	49.6	68.4	-18.8
		일반관리비	29.5	13.6	43.1	45.1	-2.0
		운영비	10.9	5.5	16.4	17.9	-1.5
		소계	65.6	43.5	109.1	131.4	-22.3
	연구학생경비	연구비	3.6	59.0	62.6	74.0	-11.4
		학생경비	164.2	217.6	381.8	397.1	-15.3
		입시관리비	0.0	7.2	7.2	9.8	-2.6
		소계	167.8	283.8	451.6	480.9	-29.3
	교육외비용	지급이자	0.0	0.1	0.1	0.5	-0.4
		기타교육외비용	0.3	0.5	0.8	2.4	-1.6
		소계	0.3	0.6	0.9	2.9	-2.0
	고정부채상환	지급이자	0.0	0.0	0.0	17.9	-17.9
		기타교육외비용	0.0	22.2	22.2	10.2	12.0
		소계	0.0	22.2	22.2	28.1	-5.9
	유동부채상환	단기차금상환	0.0	8.2	8.2	0.0	8.2
		소계	0.0	8.2	8.2	0.0	8.2
	투자및기타자산지출	임의기금적립	0.0	37.3	37.3	48.1	-10.8
	기타자산지출	0.0	0.0	0.0	40.0	-40.0	
	소계	0.0	37.3	37.3	88.1	-50.8	
고정자산매입지출	유형고정자산매입지출	3.9	208.1	212.0	89.9	122.1	
	소계	3.9	208.1	212.0	89.9	122.1	
미사용차기이월자금	차기이월자금	0.0	0.0	0.0	17.6	-17.6	
	소계	0.0	0.0	0.0	17.6	-17.6	
	지출 계	639.7	1,357.4	1,997.1	1,847.1	150.0	

주) '20 예산(D)은 2차 추경예산이 반영되지 않았음.

II. 2021 예산 요구 및 조정 현황

1. 예산 요구 및 조정 현황

(단위 : 억원)

	구분	2020년			2021년			증감 (D-A)	증감 (D-B)	비고
		본예산 (A)	추경 (B)	증감 (B-A)	요구 (C)	조정 (D)	증감 (D-C)			
(A)	등록금	교원보수	302.9	323.7	20.8	335.0	324.5	-10.5	21.6	0.8
		직원보수	81.0	76.0	-5.0	79.5	77.6	-1.9	-3.4	1.6
		연구비	3.6	2.5	-1.1	3.7	3.6	-0.1	0.0	1.1
		학생경비	173.0	162.2	-10.8	177.2	164.2	-13.0	-8.8	2.0
		관리운영비	71.9	66.0	-5.9	74.6	65.6	-9.0	-6.3	-0.4
		고정자산매입지출	2.9	4.8	1.9	4.4	3.9	-0.5	1.0	-0.9
		교육외비용	0.3	0.4	0.1	0.4	0.3	-0.1	0.0	-0.1
		소계	635.6	635.6	0.0	674.8	639.7	-35.1	4.1	4.1
	비등록금	교원보수	33.6	2.8	-30.8	1.6	1.6	0.0	-32.0	-1.2
		직원보수	16.4	14.3	-2.1	18.3	14.5	-3.8	-1.9	0.2
		연구비	3.7	2.0	-1.7	2.4	2.4	0.0	-1.3	0.4
		학생경비	9.1	5.8	-3.3	6.9	6.0	-0.9	-3.1	0.2
		입시관리비	7.9	6.4	-1.5	7.2	7.2	0.0	-0.7	0.8
		관리운영비	25.6	24.7	-0.9	28.9	22.0	-6.9	-3.6	-2.7
		고정자산매입지출	0.9	3.9	3.0	1.0	0.5	-0.5	-0.4	-3.4
		교육외비용	0.1	1.2	1.1	0.3	0.3	0.0	0.2	-0.9
		임대보증금	5.1	27.3	22.2	5.1	22.2	17.1	17.1	-5.1
		임차보증금 등	0.2	43.5	43.3	0.2	0.0	-0.2	-0.2	-43.5
		소계	102.6	131.9	29.3	71.9	76.7	4.8	-25.9	-55.2
등록금 비등록금 계(A)		738.2	767.5	29.3	746.7	716.4	-30.3	-21.8	-51.1	
(B)	경쟁력기금	외부연구비 대응	3.4	6.3	2.9	5.1	3.0	-2.1	-0.4	-3.3
		학술연구조성비	10.0	14.0	4.0	11.0	11.0	0.0	1.0	-3.0
		메이커스페이스 구축	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
		소계	13.5	20.4	6.9	16.2	14.1	-2.1	0.6	-6.3
	발전기금	(중요)코로나 19 특별장학금	0.0	16.5	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-16.5
		소계	0.0	16.5	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-16.5
	건축기금	대학전체 건축물관리비	3.8	3.8	0.0	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0
		단회성 건축물관리비	7.0	8.0	1.0	13.9	8.0	-5.9	1.0	0.0
		EHP 교체	2.2	2.2	0.0	2.3	2.3	0.0	0.1	0.1
		노후 승강기 및 발전기 배터리 교체 등	2.0	2.0	0.0	1.8	1.8	0.0	-0.2	-0.2
		(중요)도시계획시설 및 교통영향평가	0.7	0.0	-0.7	0.7	0.0	-0.7	-0.7	0.0
		(중요)역사문화보관 공사비	0.0	6.9	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.9
		도현글로벌스쿨 증축공사(총 155.5 억원)	0.0	3.8	3.8	67.5	67.5	0.0	67.5	63.7
		(신규)태동고전연구소 시설보수공사	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6	0.6
		(신규)도로 포장 및 울벽 보수공사	0.0	0.0	0.0	4.7	5.5	0.8	5.5	5.5
		학생생활관 환경개선 등	6.0	17.2	11.2	0.0	1.4	1.4	-4.6	-15.8
	학생생활관 용자상환	18.3	18.3	0.0	8.4	8.4	0.0	-9.9	-9.9	
	소계	40.0	62.2	22.2	103.7	99.3	-4.4	59.3	37.1	
	연구기금	외부연구비 대응	0.3	0.5	0.2	0.2	0.0	-0.2	-0.3	-0.5
교원연구활동지원(연구기관 인센티브)		10.3	10.1	-0.2	9.9	9.9	-0.0	-0.4	-0.2	
연구장비/비품/기타지원 등		0.7	0.9	0.2	0.6	0.6	0.0	-0.1	-0.3	
국외학술지 및 전자저널		5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	
특위교수/연구석좌교수		1.2	1.2	0.0	1.4	1.4	0.0	0.2	0.2	
신임 교원 연구실임실 환경개선		1.0	1.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.3	0.3	
비전임교원 연구지원		0.7	0.7	0.0	0.4	0.4	0.0	-0.3	-0.3	
소계		19.2	19.4	0.2	18.8	18.6	-0.2	-0.6	-0.8	
장학기금	융합인재학부 장학금	4.9	4.9	0.0	6.0	6.1	0.1	1.2	1.2	
	소계	4.9	4.9	0.0	6.0	6.1	0.1	1.2	1.2	
퇴직기금	교원명예퇴직	4.0	7.1	3.1	7.0	5.0	-2.0	1.0	-2.1	
	직원명예퇴직	7.5	7.5	0.0	7.5	5.0	-2.5	-2.5	-2.5	
	소계	11.5	14.6	3.1	14.5	10.0	-4.5	-1.5	-4.6	
기금 계(B)		89.1	138.0	48.9	159.2	148.1	-11.1	59.0	10.1	
합계(A+B)		827.3	905.5	78.2	905.9	864.5	-41.4	37.2	-41.0	
(C)	교육목적기금사업	16.4	20.0	3.6	15.1	16.5	1.4	0.1	-3.5	
	기부금(의대발전우원기금, 장학금 등)	18.0	20.4	2.4	20.2	20.1	-0.1	2.1	-0.3	
	산학단 전입금	LINC+ 대학사업비	4.4	4.9	0.5	4.7	4.7	0.0	0.3	-0.2
		산학단간접비 등	11.3	11.8	0.5	7.3	8.3	1.0	-3.0	-3.5
		융복합거점단지	0.0	19.6	19.6	27.4	27.4	0.0	27.4	7.8
		소계	15.7	36.3	20.6	39.4	40.4	1.0	24.7	4.1
	국고	국가장학금등	181.5	176.1	-5.4	173.1	173.2	0.1	-8.3	-2.9
		재정지원사업(대학혁신 등)	37.0	63.5	26.5	37.0	37.0	0.0	0.0	-26.5
		기타지원사업	5.7	13.6	7.9	7.8	7.7	-0.1	2.0	-5.9
		소계	224.2	253.2	29.0	217.9	217.9	0.0	-6.3	-35.3
	재단 전입금	(기존)임상안전비, 법정부담금 등	528.6	587.2	58.6	756.7	741.1	-15.6	212.5	153.9
		(VISION) 융합인재학부, 성과급 등	12.6	23.7	11.1	10.2	8.0	-2.2	-4.6	-15.7
		도현스쿨 증축(총 155.5 억원)	2.5	0.0	-2.5	88.0	88.0	0.0	85.5	88.0
소계		543.7	610.9	67.2	854.9	837.1	-17.8	293.4	226.2	
학교기업		0.8	0.8	0.0	0.6	0.6	0.0	-0.2	-0.2	
전입금 등 계(C)		818.8	941.6	122.8	1,148.1	1,132.6	-15.5	313.8	191.0	
총합계(A+B+C)		1,646.1	1,847.1	201.0	2,054.0	1,997.1	-56.9	351.0	150.0	

[별첨] 2021학년도 교비회계 자금예산서

2021학년도 잉여금 처리 방안

1. 학교법인 및 사립대학 2021회계연도 예산 편성 및 관리 유의사항에 따른 잉여금 처리 원칙 수립 및 집행

- 잉여금이란 '20회계연도 결산상 차기이월자금(등록금회계)과 '21회계연도 본예산에서의 전기이월자금(등록금회계)의 차이를 뜻함
 - ※ 예시 : '20회계연도 결산 차기이월자금(100) - '21회계연도 본예산 전기이월자금(50) = 잉여금(50)
- '20회계연도 등록금회계 예산집행 후 사업 집행 잔액 등에 따라 발생할 수 있는 잉여금('21회계연도 본예산에 포함되지 않은 이월자금)은 등록금심의위원회의 심의를 거친 후 사용방안 마련해야 함

⇒ 잉여금은 본예산 수립 시 매년 검토를 통해 등록금심의위원회에서 새롭게 심의·의결하여야 하며, 별도안건으로 상정되어야 함

- '20회계연도 결산을 통해 확정된 잉여금은 등록금심의위원회에서 사전에 정한 잉여금처리원칙에 따라 '21회계연도 추가경정예산에 반영하여 사용

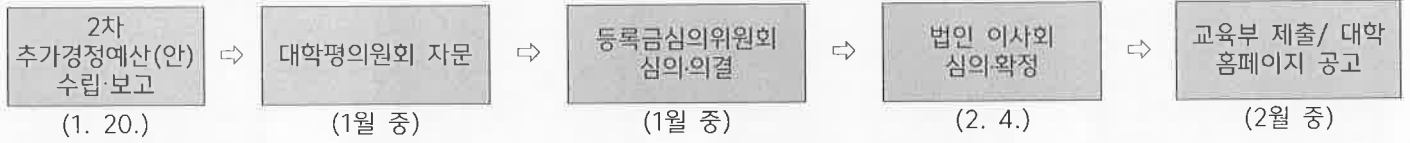
2. 이월금 발생시 명시이월(국고사업 교비대응자금, 감가상각상당적립금 등), 사고이월과 같은 목적이월을 제외하고 교내장학금, Vision 핵심추진 사업비 등으로 우선 투입을 원칙으로 함.

2020학년도 2차 추가경정예산 편성(안)

1. 개요

- 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」에 근거하여 2020학년도 2차 추가경정예산을 편성하고자 함.

2. 추가경정예산 편성 절차



3. 추가경정예산 편성 방향

- 집행실적을 고려하여 1차 추가경정예산 편성 후 변동이 필요한 예산을 조정함.
- 국고보조금 추가 배정(혁신지원사업, 비대면교육긴급지원사업)으로 인한 수입/지출 예산 조정
 - ※ AI Square 구축을 위한 공사비 및 프로그램 변경으로 인한 관련 예산 조정(변동 가능성에 따른 예비비 편성)
- 대학강사처우개선사업, 온라인원격도우미지원사업 등 집행실적에 따른 사업비 예산 축소
- 퇴직기금 집행액 확정에 따른 예산조정

4. 2020학년도 2차 추가경정예산(안)

1) 예산(안) 총괄

(단위: 억원)

회계	수입					지출				
	내역	본예산 (A)	1차 추경예산 (B)	2차 추경예산 (C)	증감 (C-B)	내역	본예산 (A)	1차 추경예산 (B)	2차 추경예산 (C)	증감 (C-B)
등록금	등록금 (학부, 대학원 등록금, 전기이월 등)	635.6	635.6	635.6	0.0	인건비, 관리운영비, 고정자산매입지출 등	459.0	470.9	470.9	0.0
						연구학생경비(장학금 등)	176.6	164.7	164.7	0.0
						등록금 소계	635.6	635.6	635.6	0.0
	비등록금 (단기수강료, 대여료및사용료, 주차건축물 매각수입, 전기이월 등) *임차보증금환수(일송빌딩 40 억원)	102.6	131.9 (91.9)	131.9 (91.9)	0.0	인건비(일반교원, 사정관 등)	50.0	17.2	17.0	-0.2
						관리운영비, 연구학생경비, 고정자산매입지출	47.1	42.6	42.8	0.2
교비 수입 소계		738.2	767.5	767.5	0.0	고정부채상환, 투자와기타자산 지출(기금적립), 교육외비용	5.5	55.0 (15.0)	55.0 (15.0)	0.0
						차기이월자금	0.0	17.1	17.1	0.0
						비등록금 소계	102.6	131.9	131.9	0.0
						교비 지출 소계	738.2	767.5	767.5	0.0
기금	건축기금, 연구기금, 장학기금, 대학경쟁력강화기금, 대학발전기금	77.5	123.4	123.4	0.0	건축물관리비, 연구비, 코로나19특별장학금 등	77.5	123.4	123.4	0.0
교비+기금 수입(A) 계		815.7	890.9	890.9	0.0	교비+기금 지출(A) 계	815.7	890.9	123.5	0.0
기금	장학(융합인재학부 외), 퇴직, 발전기금	27.9	34.6	32.0	-2.6	연구비, 인건비, 장학금, 퇴직금 등	27.9	34.6	32.0	-2.6
국고	국가장학금, 혁신지원사업비 등	224.3	253.2	253.1	-0.1	국가장학금 등 국고사업비	224.3	253.2	253.1	-0.1
전입금	재단 (경상·자산·법정부담전입금, 부속병원, 법인, 전기이월 등)	543.6	610.9	610.9	0.0	인건비, 고정자산매입지출, 투자와기타자산지출(기금적립)	543.6	610.9	610.9	0.0
						LINC+ 대학사업비, 산학협력 융복합 거점단지 조성비 등	15.7	36.3	36.3	0.0
	산학단 (연구기금 간접비, LINC+대학사업비)	15.7	36.3	36.3	0.0					
전입금 수입 소계		559.3	647.2	647.2	0.0	전입금 지출 소계	559.3	647.2	647.2	0.0
기부금	기부금 (의료원 연구진흥제도, 의대발전·후원기금 등)	18.0	20.4	20.5	0.1	투자외기타자산지출(기금적립) 고정자산매입지출 등	18.0	20.4	20.5	0.1
학교기업	학교기업(언어청각센터)	0.8	0.8	0.8	0.0	인건비 및 관리운영비	0.8	0.8	0.8	0.0
전입금 등 수입(B) 계		830.3	956.2	953.5	-2.6	전입금 등 지출(B) 계	830.3	956.2	953.5	-2.6
수입 총계(A+B)		1,646.0	1,847.1	1,844.5	-2.6	지출 총계(A+B)	1,646.0	1,847.1	1,844.5	-2.6

2) 재원별 변동 내역

(단위: 억원)

재원	1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증감액(B-A)	조정 사유
기부금	20.4	20.5	0.1	○ 일송기념사업회 기부금 등 지정기부금 수입 증가
국고	253.2	253.1	-0.1	○ 대학혁신지원사업비, 대학비대면교육긴급지원사업비 추가 배정에 따른 예산 편성 ○ 대학강사처우개선사업비, 온라인원격도우미지원사업비 집행 감소에 따른 감액
퇴직기금	14.9	12.3	-2.6	○ 교직원 명예퇴직수당 집행 완료에 따른 잔액 조정
계	288.5	285.9	-2.6	-

※ 국고 사업비의 감소, 기부금 예산 증가로 인한 조정. 퇴직기금 집행 완료에 따른 조정

3) 관(항)별 변동 내역

가. 수입

(단위: 억원)

회계단위	항목	1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증감액(B-A)	조정 사유
등록금 회계	예금이자수입	2.81	2.80	-0.01	○ 등록금회계 예금이자 수입 감소
	유형고정자산매각수입	0.0	0.01	0.01	○ 불용도서 변상에 따른 도서매각대 수입 증가
비등록금 회계	수강료수입	7.13	5.79	-1.34	○ 코로나19로 인한 한림스포츠허브 수입 감소
	기부금수입	14.62	14.68	0.06	○ 지정기부금 수입 증가
	국고보조금수입	227.61	227.50	-0.11	○ 대학강사처우개선사업, 온라인원격도우미지원사업 등 사업비 집행 감소
	증명사용료수입	19.40	20.60	1.2	○ 학생생활관, 한림중개의과학연구원 시설사용료 수입 증가
	기타교육부대수입	0.41	0.75	0.34	○ 한림중개의과학연구원 공동기기분석료 수입 증가
	예금이자수입	10.0	9.8	-0.2	○ 비등록금회계 예금이자 수입 감소
	기타교육외수입	2.51	2.56	0.05	○ 연구비 환수, 기부보험 환급금 추가 발생
	임의퇴직기금인출	14.57	11.93	-2.64	○ 교직원 명예퇴직수당 집행 완료에 따른 조정
수입 계	299.06	296.42	-2.64	-	

※ 회계 내 수입 미집행 잔액을 전용하여 전체 규모 변동을 최소화함.

나. 지출

(단위: 억원)

회계단위	항목	1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증감액(B-A)	주요 증감내역
비등록금 회계	인건비	608.49	604.08	-4.41	○ 대학강사처우개선사업비, 온라인원격도우미지원사업비 집행감소로 인한 교원퇴직금, 임시직인건비 감액 ○ 대학혁신지원사업비 인건비 조정 ○ 교직원 명예퇴직수당 집행완료에 따른 잔액 조정
	시설관리비	44.42	44.34	-0.08	○ 장비관리비 감액
	일반관리비	15.39	14.82	-0.57	○ 소모품비 및 여비교통비 감액
	운영비	5.80	6.02	0.22	○ 대학혁신지원사업비 컨설팅비 등 일반운영비 증액
	연구비	69.76	66.76	-3.0	○ 대학혁신지원사업비 연구비 전용 편성에 따른 감액
	학생경비	234.87	234.66	-0.21	○ 대학혁신지원사업비 교외장학금 전용 편성에 따른 감액
	기타교육외비용	2.07	2.06	-0.01	○ 국고지원금 반납 방식 변경으로 인한 감액
	임의기금적립	48.03	48.11	0.08	○ 기부금 증가로 인한 기금적립액 증액
	고정자산매입지출	86.73	92.07	5.34	○ AI SQUARE 구축 등 교내 시설공사로 인한 증액
지출 계	1,115.56	1,112.92	-2.64	-	

※ 대학혁신지원사업, 대학비대면교육긴급지원사업, 사회맞춤형 산학협력선도대학(LINC+)사업비 집행 효율화를 최우선으로 하여 예산 내에서 집행이 완료될 수 있도록 조정 편성함.

[별첨] 2020학년도 2차 추가경정예산 자금예산서