





2017 등록금심의위원회 회의록 (2017 본예산 편성)

결 재	담 당	팀 장	처 장	위 원 장
				

1. 일 시 : 2017. 1. 20(금) 11:00

2. 장 소 : 대학본부 2층 소회의실

3. 참석여부

가. 참 석 : 변용환, 이선우, 박현숙, 김주원
우동욱, 이승재, 황규선, 변희삼

나. 불 참 : 조지현, 성시일









4. 안 건

가. 2017학년도 본예산 편성(안)

- 2017 예산편성 기본방향
- 대학의 재정여건
- 2017 예산 편성
- 이월금 발생시 처리 방안

나. 심사·의결 결과

- 2017학년도 본예산 편성(안) : 원안대로 의결함.

위 원 장	변 용 환	
학교대표 위원	이 선 우	
학교대표 위원	박 현 숙	
학생대표 위원	김 주 원	
학생대표 위원	우 동 욱	
학생대표 위원	이 승 재	
외부전문 위원	황 규 선	
외부전문 위원	변 희 삼	

2017 등록금심의위원회 부의안

1. 일 시 : 2017. 1. 20(금) 16:00

2. 장 소 : 대학본부 2층 소회의실

안 건

1. 2017학년도 본예산 편성(안) ----- 2 Page

【안 건】

2017학년도 본예산 편성(안)

1. 2017 예산편성 기본방향

□ 중장기 재정건전성 회복 노력 강화

- 재정의 건전성 제고를 위한 재정준칙 확립 등 재정규율 강화
- 중장기 관점의 재정투자 방향 제시
 - ⇒ 비용 / 수지 분석에 바탕을 둔 재정투입의 기틀 마련
 - ⇒ 대규모 재정투자 사업에 대한 계획적 분산투자('17년 ~ '22년)

□ Vision 추진을 위한 재원확보 및 핵심사업 선투자

- 등록금 외 수입원 다변화 및 고도화
 - ⇒ 외국인학생, 평생교육원 및 지역연계 교육사업, 교내 유휴 시설물 임대 등 확대
 - ⇒ 수강료 인상(계절학기 수업료 및 on line 교과목 수업료 등) 및 기부금 모금(fund raising) 확대 등
- Vision 핵심과제(11개 과제) 추진을 위한 연도별, 단계별 예산투자 시행

□ 재정 지출의 효율성 극대화

- 인건비 증가, 학생수 감소 등 여건 변화에 대응한 재정 효율화 노력 강화
 - ⇒ 교원, 직원 정년퇴직 예정에 따른 충원 계획 수립을 통해 인건비 적정규모 유지
- 유사·중복사업 통폐합, 낭비·비효율 해소에 따른 재정지출의 효과 극대화 추진
 - ⇒ 대학경쟁력강화 사업 등 Vision 추진에 따른 사업 연계성 검토 후 사업예산 투입여부 결정
- 법정 필수 지출예산을 제외한 일반사업비, 경상비 등 '16년 추정실적 대비 동결 또는 삭감

2. 재정여건

가. 기본 여건

구분	기본여건																																																															
수입	- '16년 대학구조개혁에 따른 정원감축(-129명)과 재학을 감소로 인한 영향이 이어질 것으로 예상 - 졸업유예, 졸업유보자 제외 실등록금 납부학생 추정 산출시 재학생 추정현황은 감소될 것으로 예상되며, '19년 정원감축 인원이 반영된 편제완성(6,996명) 이후는 최근 3년간('14 ~ '16) 휴학생 평균(3,224명) 고려 편제완성 정원보다 상회 할 것으로 추정																																																															
	<table border="1"> <caption>학부 등록생 현황 (명)</caption> <thead> <tr> <th>연도</th> <th>14년</th> <th>15년</th> <th>16년</th> <th>17년</th> <th>18년</th> <th>19년</th> <th>20년</th> <th>21년</th> <th>22년</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1일</td> <td>8,371</td> <td>8,141</td> <td>7,670</td> <td>7,491</td> <td>7,280</td> <td>7,090</td> <td>7,052</td> <td>7,052</td> <td>7,052</td> </tr> <tr> <td>10.1일</td> <td>7,861</td> <td>7,691</td> <td>7,369</td> <td>7,277</td> <td>7,130</td> <td>7,097</td> <td>7,067</td> <td>7,067</td> <td>7,067</td> </tr> <tr> <td>평균</td> <td>8,116</td> <td>7,916</td> <td>7,520</td> <td>7,384</td> <td>7,205</td> <td>7,094</td> <td>7,060</td> <td>7,060</td> <td>7,060</td> </tr> </tbody> </table>	연도	14년	15년	16년	17년	18년	19년	20년	21년	22년	4.1일	8,371	8,141	7,670	7,491	7,280	7,090	7,052	7,052	7,052	10.1일	7,861	7,691	7,369	7,277	7,130	7,097	7,067	7,067	7,067	평균	8,116	7,916	7,520	7,384	7,205	7,094	7,060	7,060	7,060																							
	연도	14년	15년	16년	17년	18년	19년	20년	21년	22년																																																						
	4.1일	8,371	8,141	7,670	7,491	7,280	7,090	7,052	7,052	7,052																																																						
	10.1일	7,861	7,691	7,369	7,277	7,130	7,097	7,067	7,067	7,067																																																						
	평균	8,116	7,916	7,520	7,384	7,205	7,094	7,060	7,060	7,060																																																						
	[학부 등록인원 추정]																																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>입학정원</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>1,711</td> <td>1,711</td> </tr> <tr> <td>편제정원</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>6,996</td> <td>6,996</td> </tr> <tr> <td>정원감축</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-129</td> <td>-129</td> <td>-129</td> <td>-129</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	구분	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	입학정원	1,840	1,840	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711	편제정원	7,512	7,512	7,383	7,254	7,125	6,996	6,996	6,996	6,996	정원감축	-	-	-129	-129	-129	-129	-	-	-																							
	구분	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22																																																						
	입학정원	1,840	1,840	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711																																																						
편제정원	7,512	7,512	7,383	7,254	7,125	6,996	6,996	6,996	6,996																																																							
정원감축	-	-	-129	-129	-129	-129	-	-	-																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="4">실등록생</th> <th>1학기</th> <td>8,371</td> <td>8,141</td> <td>7,670</td> <td>7,491</td> <td>7,280</td> <td>7,090</td> <td>7,052</td> <td>7,052</td> <td>7,052</td> </tr> <tr> <th>2학기</th> <td>7,861</td> <td>7,691</td> <td>7,369</td> <td>7,277</td> <td>7,130</td> <td>7,097</td> <td>7,067</td> <td>7,067</td> <td>7,067</td> </tr> <tr> <th>평균</th> <td>8,116</td> <td>7,916</td> <td>7,520</td> <td>7,384</td> <td>7,205</td> <td>7,094</td> <td>7,060</td> <td>7,060</td> <td>7,060</td> </tr> <tr> <th>전년대비</th> <td>증감</td> <td>-</td> <td>-200</td> <td>-396</td> <td>-136</td> <td>-179</td> <td>-111</td> <td>-34</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>증감율</td> <td>-</td> <td>-2.5%</td> <td>-5.0%</td> <td>-1.8%</td> <td>-2.4%</td> <td>-1.5%</td> <td>-0.5%</td> <td>0.0%</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td colspan="11">※ '16년 정원감축 -129명 제외시 감소율 -3.4%로 전년대비 감소율 증가</td> </tr> </tbody> </table>	실등록생	1학기	8,371	8,141	7,670	7,491	7,280	7,090	7,052	7,052	7,052	2학기	7,861	7,691	7,369	7,277	7,130	7,097	7,067	7,067	7,067	평균	8,116	7,916	7,520	7,384	7,205	7,094	7,060	7,060	7,060	전년대비	증감	-	-200	-396	-136	-179	-111	-34	0	0		증감율	-	-2.5%	-5.0%	-1.8%	-2.4%	-1.5%	-0.5%	0.0%	0.0%	※ '16년 정원감축 -129명 제외시 감소율 -3.4%로 전년대비 감소율 증가										
실등록생		1학기	8,371	8,141	7,670	7,491	7,280	7,090	7,052	7,052	7,052																																																					
		2학기	7,861	7,691	7,369	7,277	7,130	7,097	7,067	7,067	7,067																																																					
		평균	8,116	7,916	7,520	7,384	7,205	7,094	7,060	7,060	7,060																																																					
	전년대비	증감	-	-200	-396	-136	-179	-111	-34	0	0																																																					
	증감율	-	-2.5%	-5.0%	-1.8%	-2.4%	-1.5%	-0.5%	0.0%	0.0%																																																						
※ '16년 정원감축 -129명 제외시 감소율 -3.4%로 전년대비 감소율 증가																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">휴학생</th> <th>현황 및 추정</th> <td>3,275</td> <td>3,215</td> <td>3,182</td> <td>3,135</td> <td>3,089</td> <td>3,043</td> <td>2,997</td> <td>2,951</td> <td>2,905</td> </tr> <tr> <th>전년대비 증감</th> <td>-</td> <td>-60</td> <td>-33</td> <td>-47</td> <td>-46</td> <td>-46</td> <td>-46</td> <td>-46</td> <td>-46</td> </tr> <tr> <th>감소율</th> <td>-</td> <td>-1.8%</td> <td>-1.0%</td> <td>-1.5%</td> <td>-1.5%</td> <td>-1.5%</td> <td>-1.5%</td> <td>-1.5%</td> <td>-1.6%</td> </tr> </thead> </table>	휴학생	현황 및 추정	3,275	3,215	3,182	3,135	3,089	3,043	2,997	2,951	2,905	전년대비 증감	-	-60	-33	-47	-46	-46	-46	-46	-46	감소율	-	-1.8%	-1.0%	-1.5%	-1.5%	-1.5%	-1.5%	-1.5%	-1.6%																																	
휴학생		현황 및 추정	3,275	3,215	3,182	3,135	3,089	3,043	2,997	2,951	2,905																																																					
		전년대비 증감	-	-60	-33	-47	-46	-46	-46	-46	-46																																																					
	감소율	-	-1.8%	-1.0%	-1.5%	-1.5%	-1.5%	-1.5%	-1.5%	-1.6%																																																						
※ 실등록생 산출기준 : 졸업유예, 유보, 학기초과, 학기중 휴학생(4월 1일, 10월 1일 이후) 제외																																																																
교원	- '16년 편제정원(371명) 대비 전임교원 302명 확보로 편제정원대비 교원확보율은 81.4% 이며, - '17년 교원 정년퇴직 예정인원 9명(2월 3명, 8월 6명)과 동수의 인원 충원을 가정하여 인건비 추정																																																															
직원	- '15년(6명), '16년(3명) 직원 명예퇴직으로 '16년 직원 충원(11명) 되었으며, 향후 명예퇴직, 정년퇴직자 발생 시 동수의 인원 충원을 가정하여 인건비를 추정함.																																																															
조교	- 대학원특성화 사업추진을 위한 조교제도 확대 시 조교 인원 증가 예상																																																															
건물증축 리모델링 속사매입	- 학생복지관 증축, 학생생활관(2관, 4관), 외국어관 리모델링 요구에 따른 시행 시 관리비용 증가 예상 - 3단지 재건축과 관련된 속사 구입비용은 재단전입금으로 충당 예정이나, 내부 집기 구입 등 추가 비용 발생될 것으로 예상																																																															
학과/융합 전공 신설	- 에너지공학과 폐지, 융합인재학부, 융합전공 신설(7개 전공) 예정																																																															

나. 편성원칙

- 등록금 + 비등록금 수입 범위 내 지출 편성
 - 수입 = 지출 예산 구조 확립
 - 2016년 대비 지출예산 축소(약 10%)
 - 예산 효율성 추구(성과예산 위주로 조정)
- 기존사업
 - 등록금 수입(학부 : 입학금 동결, 수업료 0.2% 인하, 일반대학원, 특수대학원 : 동결)
 - 비등록금 수입(학생생활관 입사관리비, 입시수수료 등) : 동결
 - 예금이자 수입 : 5% 축소
 - 교원 및 직원 인건비 : 동결(승호 반영)
 - 교내장학금 : 국가장학금 II유형 참여(2016년 학생 1인당 평균 장학금과 동일 유지 조건)
 - 실험실습비 : 학부 및 일반대학원 산출 총액의 10% 일괄 삭감
 - 유틸리티 등 경직성 비용 : 2016년 실적 및 2017년 물가 상승률 고려 삭감 등 조치
⇒ 총장/부총장 업무추진비(30% 감축), 부서운영비, 대학운영비 등(10% 감축)
- 경쟁력강화사업
 - 2016년까지 추진된 경쟁력강화사업은 외부기관 대학평가, 연구력 향상 등을 위해 추진하였으나, 종료사업은 예산편성에서 제외
 - 교비연구비(학술연구구성비), 학생생활관 신축관련 용자 상환, 학부 장학금은 등록금·비등록금 재원으로 편성되어야 하나, 해당 재원의 수입 감소로 인한 재원 총량의 어려움으로 적립기금 등으로 편성
 - 교원, 직원 성과급은 재정악화로 편성하지 않음.
- Vision 핵심과제 사업
 - 특성화연계 산학협력고도화 관련예산 산학협력단 간접비, 미래부 TMC(Technology Management Center)사업비 반영
 - 연구경쟁력강화를 위한 논문발표지원특별연구비 대학발전기금 계속반영(연구기금 재원 불가), 우수연구자 지원(특훈교수 제도, 연구석좌교수 제도), 연구기관 지원(연구소 학술행사, 연구기관평가 및 인센티브) 비용 연구기금 반영
 - Honors Program, 글로벌융합대학신설, 동북아지역학 융합 특성화 2018년부터 예산 반영
 - Campus Life 활성화, 행정서비스 전문화 및 효율화 관련 일부 반영
 - 대학원 특성화 관련 대학원생 및 교수역량강화사업비 연국기금 반영
- 신규사업
 - 시설리모델링(학생생활관 2관, 4관, 외국어관), 대학홍보동영상 제작
 - 아트홀 LED 객석등 교체, 교내 에너지절감 시설공사 등 반영
 - 대학 전체 시설물 유지, 재정지원사업 대응자금(취업지원센터 대학창조일자리센터) 등 반영

3. 2017 예산 편성

(단위 : 천원)

구 분		2016 본예산		2017 본예산		증감 (B-A)	전년대비 증감률	
		예산액(A)	구성비	예산액(B)	구성비			
수입	① 등록금(단기수강료 제외)	68,387,213	46.8%	64,268,517	38.1%	-4,118,696	-6.0%	
	(대여료및사용료, 기타 등)	8,990,759	6.2%	8,565,354	5.1%	-425,405	-4.7%	
	② 외부지원금(기부금, 국고)	3,545,527	2.4%	22,411,800	13.3%	18,866,273	532.1%	
	③ 기금수입(기부수입 제외)	12,050,257	8.2%	15,318,880	9.1%	3,268,623	27.1%	
	④ 산학협력단전입금	1,305,650	0.9%	1,317,145	0.8%	11,495	0.9%	
	전기 이월 자금	(등록금)	300,000	0.2%	0	0.0%	-300,000	-100.0%
		(비등록금)	1,300,000	0.9%	1,000,000	0.6%	-300,000	-23.1%
		(기부금, 국고)	51,000	0.0%	0	0.0%	-51,000	-100.0%
		(기금)	258,000	0.2%	0	0.0%	-258,000	-100.0%
		소계	1,909,000	1.3%	1,000,000	0.6%	-909,000	-47.6%
	계	96,188,406	65.9%	112,881,696	66.9%	16,693,290	17.4%	
⑤ 재단전입금	49,876,822	34.1%	55,750,000	33.1%	5,873,178	11.8%		
합계	146,065,228	100.0%	168,631,696	100.0%	22,566,468	15.4%		
지출	① 인건비	44,926,638	30.8%	43,588,234	25.8%	-1,338,404	-3.0%	
	(관리운영비, 연구비, 학생경비 등)	33,796,726	23.1%	29,933,937	17.8%	-3,862,789	-11.4%	
	(대응자금; 기금인출분 제외)	254,608	0.2%	311,700	0.2%	57,092	22.4%	
	② 외부지원금지출(기부 포함)	3,596,527	2.5%	22,411,800	13.3%	18,815,273	523.2%	
	③ 기금지출(기부 제외)	12,308,257	8.4%	15,318,880	9.1%	3,010,623	24.5%	
	④ 산학협력단전입금	1,305,650	0.9%	1,317,145	0.8%	11,495	0.9%	
	소계	96,188,406	65.9%	112,881,696	66.9%	16,693,290	17.4%	
	⑤ 재단전입금지출	49,876,822	34.1%	55,750,000	33.1%	5,873,178	11.8%	
	계	146,065,228	100.0%	168,631,696	100.0%	22,566,468	15.4%	

☞ 2017년 등록금 수입 2.8%(41.2억원) 감소, 국고수입(국가장학금 I유형, II유형, ACE, CK-1 사업) 본예산 반영으로 12.9%(188.7억원) 증가, 등록금 수입 감소에 따른 기금 재원 투입으로 기금 2.1%(30.1억원) 증가

4. 이월금 발생시 처리방안

☐ 이월금 발생시 명시이월, 사고이월 등 목적이월을 제외하고 감가상각, 장학금, Vision 핵심추진 사업비로 우선 투입 원칙

[별첨] 2017학년도 자금예산서 1부.