

2022학년도 등록금심의위원회 제3차 회의록

1. 일시: 2022. 1. 19.(수) 16:00

2. 장소: 대학본부 2층 소회의실1

3. 참석위원

- 위원장: 김인영(부총장)
- 위원(학교대표): 홍석민(기획처장)
- 위원(학생대표): 안영중(자연대 회장), 오동현(소프트웨어융합대 회장)
- 위원(교수대표): 홍일선(법학과)
- 위원(관련전문가): 황규선(강원연구원)
- 간사: 박용준(예산팀 팀장), 김도연(예산팀 직원)
- 불참: 민병우(사회대 회장), 이영길(사회대 교학팀장), 홍성권(국민은행)

4. 회의 안건 및 주요내용

가. 회의 안건






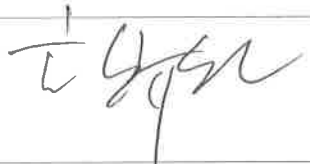
- 2022학년도 교비회계 예산편성(안)
- 잉여금 처리방안

나. 심의·의결 결과

- 모든 참석위원이 2022학년도 교비회계 예산편성 원안에 찬성함.
- 모든 참석위원이 잉여금 처리방안에 찬성함.

- 붙임 1. 등록금심의위원회 제3차 회의 참석자 서명부 1부.
2. 2022 등록금심의위원회 제3차 부의안 1부. 끝.

2022 등록금심의위원회 위원 서명부(3차)

구분	직위	소속	성명	서명
학교대표	위원장	부총장	김인영	
	위원	기획처장	홍석민	
학생대표	"	사회과학대학 학생회장 (비대위원장)	민병우	
	"	자연과학대학 학생회장	안영중	
	"	소프트웨어융합대학 학생회장	오동현	
교수대표	"	법학과	홍일선	
직원대표	"	사회과학대학 교학팀	이영길	
전문위원	"	국민은행	홍성권	
	"	강원연구원	황규선	

2022학년도 등록금심의위원회 부의안

1. 일 시: 2022. 1. 19.(수) 16:00

2. 장 소: 대학본부 2층 소회의실 1

안 건

- I. 2022학년도 교비회계 예산편성(안)2 Page
 - 1. 2022학년도 예산편성 기본여건
 - 2. 2022학년도 재정여건 및 편성원칙
 - 3. 2022학년도 본예산 편성(안)
- II. 잉여금 처리방안5 Page

I. 2022학년도 교비회계 예산편성(안)

1. 기본 여건

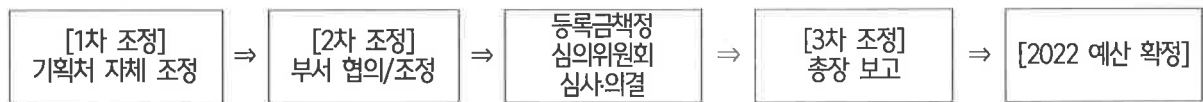
구분	내용																																																																						
수입	□ 학부 학생수 - '16년 대학구조개혁에 따른 정원감축(-129명) 이후 '21년 인공지능학부(+60명) 신설로 '24년 편제 완성 - 인공지능학부 신설로 인해 등록학생수 소폭 증가 될 것으로 예상됨.																																																																						
	학부 등록생수 현황 및 추정																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>'15실적</th> <th>'16실적</th> <th>'17실적</th> <th>'18실적</th> <th>'19실적</th> <th>'20실적</th> <th>'21실적</th> <th>'22추정</th> <th>'23추정</th> <th>'24추정</th> <th>'25추정</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1학기</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>7,452</td> <td>7,519</td> <td>7,565</td> <td>7,645</td> <td>7,657</td> </tr> <tr> <td>2학기</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>7,004</td> <td>7,069</td> <td>7,176</td> <td>7,236</td> <td>7,256</td> </tr> <tr> <td>평균</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>7,228</td> <td>7,294</td> <td>7,371</td> <td>7,441</td> <td>7,457</td> </tr> </tbody> </table>													'15실적	'16실적	'17실적	'18실적	'19실적	'20실적	'21실적	'22추정	'23추정	'24추정	'25추정	1학기	8,026	7,665	7,522	7,391	7,608	7,457	7,452	7,519	7,565	7,645	7,657	2학기	7,532	7,326	7,070	7,099	7,321	7,001	7,004	7,069	7,176	7,236	7,256	평균	7,779	7,496	7,296	7,245	7,465	7,229	7,228	7,294	7,371	7,441	7,457											
		'15실적	'16실적	'17실적	'18실적	'19실적	'20실적	'21실적	'22추정	'23추정	'24추정	'25추정																																																											
	1학기	8,026	7,665	7,522	7,391	7,608	7,457	7,452	7,519	7,565	7,645	7,657																																																											
	2학기	7,532	7,326	7,070	7,099	7,321	7,001	7,004	7,069	7,176	7,236	7,256																																																											
	평균	7,779	7,496	7,296	7,245	7,465	7,229	7,228	7,294	7,371	7,441	7,457																																																											
	[학부 등록인원 추정]																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</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> <th>'25</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>입학정원</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> <td>1,771</td> </tr> <tr> <td>편제정원</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> <td>7,236</td> </tr> <tr> <td>변동정원</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> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>												구분	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25	입학정원	1,840	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711	1,771	1,771	1,771	1,771	1,771	편제정원	7,512	7,383	7,254	7,125	6,996	6,996	7,056	7,116	7,176	7,236	7,236	변동정원	-	-129	-129	-129	-129	-	+60	+60	+60	+60	-											
구분	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25																																																												
입학정원	1,840	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711	1,771	1,771	1,771	1,771	1,771																																																												
편제정원	7,512	7,383	7,254	7,125	6,996	6,996	7,056	7,116	7,176	7,236	7,236																																																												
변동정원	-	-129	-129	-129	-129	-	+60	+60	+60	+60	-																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</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> <th>'25</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1학기</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>7,452</td> <td>7,519</td> <td>7,565</td> <td>7,645</td> <td>7,657</td> </tr> <tr> <td>2학기</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>7,004</td> <td>7,069</td> <td>7,176</td> <td>7,236</td> <td>7,256</td> </tr> <tr> <td>평균</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>7,228</td> <td>7,294</td> <td>7,371</td> <td>7,441</td> <td>7,457</td> </tr> <tr> <td>전년대비 증감</td> <td>-</td> <td>-167</td> <td>-284</td> <td>-200</td> <td>-51</td> <td>+220</td> <td>-236</td> <td>-1</td> <td>+66</td> <td>+77</td> <td>+70</td> </tr> </tbody> </table>												구분	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25	1학기	8,026	7,665	7,522	7,391	7,608	7,457	7,452	7,519	7,565	7,645	7,657	2학기	7,532	7,326	7,070	7,099	7,321	7,001	7,004	7,069	7,176	7,236	7,256	평균	7,779	7,496	7,296	7,245	7,465	7,229	7,228	7,294	7,371	7,441	7,457	전년대비 증감	-	-167	-284	-200	-51	+220	-236	-1	+66	+77	+70
구분	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25																																																												
1학기	8,026	7,665	7,522	7,391	7,608	7,457	7,452	7,519	7,565	7,645	7,657																																																												
2학기	7,532	7,326	7,070	7,099	7,321	7,001	7,004	7,069	7,176	7,236	7,256																																																												
평균	7,779	7,496	7,296	7,245	7,465	7,229	7,228	7,294	7,371	7,441	7,457																																																												
전년대비 증감	-	-167	-284	-200	-51	+220	-236	-1	+66	+77	+70																																																												
※ 등록생 산출기준 : 졸업유예, 유보, 학기초과, 학기중 휴학생, 복학대체자 제외																																																																							
지출	교원인건비	구분	'20	'21	'22(추정)	비고																																																																	
		법정정원	353명	355명	358명	공학계열 : 학생수 20명당 1명																																																																	
		전임교원수	302명	293명	299명	퇴직 : 7명 / 임용 : 13명																																																																	
		전임교원확보율	85.5%	82.5%	83.5%	의학과 제외																																																																	
	직원인건비	구분	'20	'21	'22(추정)	비고																																																																	
		퇴직	9명	12명	4명																																																																		
총원		16명	8명	4명																																																																			
정규직원수	161명	157명	157명	휴직자 포함																																																																			
조교인건비, 시설용역비	- '22년 최저임금 인상('21년 대비 5%)으로 인한 학사조교(95명)에 대한 최저임금 동일 반영 (월 1,822천원 → 월 1,914천원) - 최저임금에 따른 환경미화 및 경비 용역비 인상 반영																																																																						
교육환경개선	- 도헌글로벌 스쿨 증축, 건물 노후화로 인한 유지보수비 증가 등 관리비용 증가																																																																						
코로나19	- 비대면수업 확대에 따른 소프트웨어, 장비 등 관련 각종 비용 증가																																																																						

2. 2022년 재정여건 및 편성원칙

가. 재정여건

구분	내용
수입	<ul style="list-style-type: none"> - 입학금 단계별 감축('18년 ~ '22년까지 매년 -16.0% / 전년대비 -44.4%)으로 인한 수입 감소. - 국가장학금 II유형 참여조건 충족을 위한 학부 수업료 동결 및 인하 (미디어스쿨/광고홍보학과 수업료 일부 인하) - 외국인 학생 등록금·단기수강료 수입 전년도와 비슷한 수준 예상 - 일반대학원 및 특수대학원 등록금 수입 전년도 대비 소폭 증가 예상 - 코로나19 상황 지속 가정하여 비등록금 수입 편성
지출	<ul style="list-style-type: none"> - 인건비 충원 및 승호 등 반영, 산학협력교수 인건비 2개월 분 반영, 대학혁신지원사업 인건비 일부 반영 - 국가장학금 II유형 참여수준 유지(교내장학금 최소 지급기준: 95.4억원 예상) - 학부, 일반대학원 학과·교육운영예산 기준 유지 반영 - Vision 추진 핵심사업비 유지 - 최저임금(전년도대비 5%인상), 물가 상승률 등 고려 - 부서운영비 및 사무용품비 편성 기준 유지 - 코로나19 관련 수지불균형 지출 절감 고려

나. 편성(조정)원칙



- 등록금 + 비등록금 수입 범위 내 지출 편성
- 비전 추진 및 대학경쟁력 제고를 위한 예산 총 309.7억원
- 「Hallym Vision 2030+: The New hallym」 추진을 위한 예산 반영
 - 학생 역량 향상, 열린교양교육
 - Hallym sensus, 학생교육실태조사 등 자료 활용
 - 비교과 통합시스템 활용도 향상
 - 지역밀착대학
 - 캠퍼스 마스터플랜 수립
 - 봉사활동 프로그램 활성화
 - 지식 유통의 중심
 - 도서관 전자정보실 시설개선 추진
 - 행정전산 시스템 안정성 개선, 비대면/온라인 수업 지원
 - 글로벌 진출
 - 교환학생, 단기어학연수 등 학생 해외진출 지원
 - 품격있는 대학문화
 - 교직원 세미나 및 교육 확대
 - 감사하는 문화 확산, 개교 40주년 기념 Vision 홍보
- 시설환경개선 및 신규사업 예산 편성
 - 도한글로벌스쿨 증축 재개, 기금 65.9억원, 재단전입금 134.1억원
 - 옥상개노피보수공사, 석면철거공사 등 공사비 편성
 - ⇒ 법정 필수(시설 안전점검) 및 시설물 보수를 위한 예산 일부 건축기금 반영

3. 2022학년도 본예산 편성(안)

○ 2022학년도 수입 및 지출 총액 : 2,031.7 억원

(단위 : 천원)

구분	2021본예산		2022본예산(안)		증감(B-A)	전년대비 증감률		
	예산액(A)	구성비	예산액(B)	구성비				
수입	등록금(단기수강료 제외)	63,660,085	31.9%	63,248,431	31.1%	-411,654	-0.6%	
	(단기수강료, 대여료사용료 등)	6,291,948	3.2%	7,501,184	3.7%	1,209,236	19.2%	
	외부지원금(기부금, 국고)	23,771,758	11.9%	25,357,450	12.5%	1,585,692	6.7%	
	기금수입(기부수입제외)	16,460,306	8.2%	16,472,899	8.1%	12,593	0.1%	
	산학협력단전입금	4,037,875	2.0%	611,000	0.3%	-3,426,875	-84.9%	
	전기 이월 자금	비등록금	1,712,460	0.9%	0	0.0%	-1,712,460	-100.0%
		기부금,국고	0	0.0%	0	0.0%	0	-
		기금	0	0.0%	0	0.0%	0	-
		소계	1,712,460	0.9%	0	0.0%	-1,712,460	-100.0%
	계	115,934,432	58.1%	113,190,964	55.7%	-2,743,468	-2.4%	
	재단전입금	83,708,178	41.9%	89,957,158	44.3%	6,248,980	7.5%	
학교기업	64,733	0.0%	18,170	0.0%	-46,563	-71.9%		
합계	199,707,343	100.0%	203,166,292	100.0%	3,458,949	1.7%		
지출	인건비	44,140,178	22.1%	44,987,458	22.1%	847,280	1.9%	
	관리운영비	10,388,330	5.2%	11,984,175	5.9%	1,595,845	15.4%	
	연구학생경비	42,675,769	21.4%	42,082,668	20.7%	-593,102	-1.4%	
	고정자산매입지출 등	12,525,780	6.3%	10,842,263	5.3%	-1,683,517	-13.4%	
	기금적립금	2,166,500	1.1%	2,683,400	1.3%	516,900	23.9%	
	산학협력단전입금	4,037,875	2.0%	611,000	0.3%	-3,426,875	-84.9%	
	계	115,934,432	58.1%	113,190,964	55.7%	-2,743,468	-2.4%	
	재단전입금	83,708,178	41.9%	89,957,158	44.3%	6,248,980	7.5%	
	학교기업	64,733	0.0%	18,170	0.0%	-46,563	-71.9%	
합계	199,707,343	100.0%	203,166,292	100.0%	3,458,949	1.7%		

2022년 등록금 수입 -0.6%(-4.1억원) 감소('21년도 실적 및 학부입학금 감축 고려하여 학부등록금 2.4억원 감소, 일반대학원 1.3억원 증가, 특수대학원 2.9억원 감소), 코로나19 상황 지속을 가정하여 '21년도 실적과 비슷한 수준으로 단기수강료 및 대여료사용료 등 수입 +19.2%(+12.1억원) 증가 편성, 대학혁신지원사업비 및 대학일자리센터 사업비 증가로 국고 등 외부지원금 +6.7%(+15.8억원) 증가, LINC+ 사업 종료 및 산학융복합거점단지 조성 완료로 산학협력단전입금 -84.9%(-34.3억원) 감소, 도현글로벌스쿨 공사 재개로 재단전입금 +7.5%(+62.5억원) 증가.

최저임금 상승, 인력 총원 등으로 인건비 +1.9%(+8.5억원) 증가, 물가상승 등 관리운영비 +15.4%(+16억원) 증가, 연구기관 인센티브 집행실적 반영하여 연구학생경비 -1.4%(-5.9억원) 축소 편성, 융자금 상환 및 구축물 공사비 집행 종료로 고정자산매입지출 등 예산 -13.4%(-16.8억원) 감소, 임대보증금 기금 설치로 적립금 +23.9%(+5.2억원) 증가.

전체 예산 '21년도 본예산 대비 +1.7%(+34.6억원) 증액편성 하며, 주된 증액요인은 도현글로벌스쿨 공사로 인한 재단전입금 증가를 꼽을 수 있음.

II. 잉여금 처리 방안

1. 학교법인 및 사립대학 2022회계연도 예산 편성 및 관리 유의사항에 따른 잉여금 처리 원칙 수립 및 집행

- 잉여금이란 '21회계연도 결산상 차기이월자금(등록금회계)과 '22회계연도 본예산에서의 전기이월자금(등록금회계)의 차이를 뜻함
 - ※ 예시 : '21회계연도 결산 차기이월자금(100) - '22회계연도 본예산 전기이월자금(50) = 잉여금(50)
- '21회계연도 등록금회계 예산집행 후 사업 집행 잔액 등에 따라 발생할 수 있는 잉여금('22회계연도 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

- '21회계연도 결산을 통해 확정된 잉여금은 등록금심의위원회에서 사전에 정한 잉여금처리원칙에 따라 '22회계연도 추가경정예산에 반영하여 사용

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