






2017 등록금심의위원회 회의록

결 재	담 당	팀 장	처 장	위 원 장
				

1. 일 시 : 2017. 12. 11(월) 16:00

2. 장 소 : 대학본부 2층 소회의실

3. 참석여부

가. 참 석 : 안동규, 이선우, 김주원, 우동욱, 이승재, 변희삼, 

나. 불 참 : 박현숙, 조지현, 황규선

4. 안 건

가. 2017학년도 추가경정예산 편성(안)

- 2017학년도 추가경정예산 주요 내용

나. 심사·의결 결과

- 2017학년도 추가경정예산 편성(안) : 원안대로 의결함.

위 원 장 안 동 규

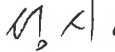
학교대표 위원 이 선 우

학생대표 위원 김 주 원

학생대표 위원 우 동 욱

학생대표 위원 이 승 재

외부전문 위원 변 희 삼

교외대표 위원 



2017 등록금심의위원회 부의안

1. 일 시 : 2017. 12. 11(월) 16:00

2. 장 소 : 대학본부 2층 소회의실

안 건

1. 2017학년도 추가경정예산 편성(안) ----- 3 Page

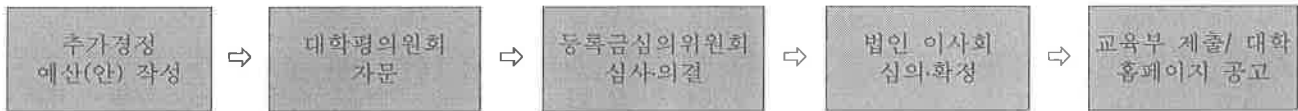
【안 건】

2017학년도 추가경정예산 편성(안)

1. 개요

- 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」에 근거하여 2017학년도 추가경정예산을 편성하고자 함.

2. 추가경정예산 편성 절차



3. 추가경정예산 편성 방향

- 수입 및 지출예산의 실적을 고려하여 본예산 편성 후 변동이 필요한 예산을 조정
 - 학부, 대학원 등록금수입, 단기프로그램 수강료수입, 시설물 대여수입, 이자수입 등 수입실적을 고려한 수입예산 조정
 - 관리운영비, 연구학생장비 등의 건축운영에 따른 절감예산 및 인건비 실적을 고려한 지출예산 조정
 - 연구력 향상 사업비, 교내장학금, Vision추진 사업비 등 예산 편성 유지
 - 국고보조금, 재단전입금 등 '수입=지출' 구조 예산 실적 반영
- 전기 결산이월금 예산 반영(전기 등록금, 비등록금 재원 운영차액, 대응자금 기금 인출 잔액, 임대보증금 등)
- 차기 이월금 예산 반영(평시이월-대응자금 기금 인출 잔액, 임대보증금)

4. 2017학년도 추가경정예산(안)

1) 예산(안) 총괄

(단위 : 억원)

구분	본예산(A)	추경예산(B)	증감(B-A)	비고
예산액 (전기이월) (차기이월)	1,686.3 (10.0) (-)	1,853.7 (41.2) (6.1)	+167.4 (+31.2) (+6.1)	

2) 예산 편성 구조

(단위 : 억원)

구분	수입				지출			
	내역	본예산(A)	추경예산(B)	증감(B-A)	내역	본예산(A)	추경예산(B)	증감(B-A)
대학 사업비 ^{주1)}	등록금 재원 (학부·대학원 등록금, 전기이월 등)	645.3	648.1	+2.8	인건비	436	439.3	3.3
	비등록금 재원 (단기수강료, 대여료및사용료, 전기이월 등)	92.6	122.0	29.4	경상비	229.7	231.2	1.5
	기금 인출 재원 (연구력향상, 시설보수비, 기타사업, 전기이월)	123.3	127.3	4.0	장학금	161.7	151.2	-10.5
					연구력 향상	33.8	37.8	4.0
					차기이월	-	4.9	4.9
				기금 격립(수입-지출 예산 차액) - 건축 30억, 퇴직 100억, 경쟁력 200억	-	33.0	33.0	
	소계	861.2	897.4	36.2	소계	861.2	897.4	36.2
기타 ^{주2)}	기타 재원	825.1	951.8	126.7	기타 재원	825.1	955.1	130.0
	전기이월	-	4.5	4.5	차기이월	-	1.2	1.2
	소계	825.1	956.3	131.2	소계	825.1	956.3	131.2
계	1,686.3	1,853.7	167.4	계	1,686.3	1,853.7	167.4	

주1) 대학사업비 : 등록금 + 비등록금 + 기금(연구력향상, 시설보수 등 교비 사업을 위해 인출된 기금)

주2) 기타 : 기금(연구·건축·장학·퇴직·특정목적기금) + 기부금 + 국고 + 재단전입금 + 학교기입

3) 재원별 편성(안)

(단위 : 억원)

구분	재원	수입				지출					
		항목	본예산 (A)	추경예산 (B)	증감 (B-A)	항목	본예산 (A)	추경예산 (B)	증감 (B-A)		
대학	등록금	등록금	학부	572.3	570.3	-2.0	인건비	정규	344.2	357.5	13.3
			일반대학원	49.1	44.4	-4.7		정규 외(초과 시간강의로 임시직인건비 등)	39.4	40.0	0.6
			특수대학원	21.3	21.3	0.0		소계	383.6	397.5	13.9
			소계	642.7	636.0	-6.7		장학금(학부)	99.7	99.7	0.0
		기타수입	2.6	2.2	-0.4	장학금(대학원)	54.0	43.5	-10.5		
		전기이월금	0.0	9.9	9.9	경상비	108	107.4	-0.6		
		계	645.3	648.1	2.8	계	645.3	648.1	2.8		
	비 등록금	단기수강료	18.1	29.2	11.1	인건비	정규(일반교원 포함)	44.8	31.8	-13.0	
		대여료 및 사용료 등	58.3	62.3	4.0		정규 외(사정관 스포츠센터 강사 등)	7.6	10.0	2.4	
		수험료 수입	6.2	6.3	0.1		소계	52.4	41.8	-10.6	
		전기이월금	10.0	24.2	14.2	경상비	31.1	37.1	6.0		
						수험료 지출(입시관리비)	9.1	7.6	-1.5		
						기금 적립(건축 3.0억, 퇴직 10.0억, 경쟁력 20.0억)	0.0	33.0	33.0		
						차기이월금(임대보증금 등)	0.0	2.5	2.5		
	계	92.6	122.0	29.4	계	92.6	122.0	29.4			
	대학 사업비	연구력 향상	연구기금	10.7	11.0	0.3	학술지 및 전자저널	5.0	5.0	0.0	
			대학경쟁력강화기금 (인출 19.9억, 추가인출 0.1억, 전기이월 2.6억)		19.9	23.6	3.7	박사후연구자지원, 학술진흥 등	5.7	6.0	0.3
				한림선도연구그룹지원사업				5.0	5.0	0.0	
				학술연구 조성비				11.0	11.0	0.0	
				향노화연구센터 특성화				0.0	1.0	1.0	
			대학발전기금	3.2	3.2	0.0	재정지원사업 대응자금(집행 4.2억, 차기이월 2.4억)	3.9	6.6	2.7	
		소계	33.8	37.8	4.0	논문발표지원 특별연구비	3.2	3.2	0.0		
		사실 보수	건축기금		45.4	45.4	0.0	건축물관리비, 조정관리비	6.4	7.2	0.8
								생활관 리모델링 및 도어락 교체	37.8	37.8	0.0
								이트홀 객실등 교체	1.2	0.4	-0.8
소계		45.4	45.4	0.0	소계	45.4	45.4	0.0			
기타 사업		대학경쟁력강화기금		44.1	44.1	0.0	사학진흥기금 융자금 상환	27.0	27.0	0.0	
							학부 장학금	8.0	8.0	0.0	
			난방비				8.0	8.0	0.0		
			대학 홍보영상 제작				1.1	1.1	0.0		
소계	44.1	44.1	0.0	소계	44.1	44.1	0.0				
계	123.3	127.3	4.0	계	123.3	127.3	4.0				
합계	861.2	897.4	36.2	합계	861.2	897.4	36.2				
기타	기금 (연구, 건축, 장학, 퇴직, 특목)	기금인출	21.8	35.8	14.0	기금사용(명예퇴직수당 +14.0억)	21.8	35.8	14.0		
		기부금, 산단전입금, 예금이자, 전기이월 등	31.2	35.2	4.0	기금적립(산단전입금 -1.4억, 기부금 예금이자 등 +5.4억)	31.2	35.2	4.0		
		계	53.0	71.0	18.0	계	53.0	71.0	18.0		
	기부금	우리은행 기부금(20.0억), 장학 기부금, 강동 기부금 등(당해 지출)	4.5	26.0	21.5	스마트캠퍼스 구축, 학부 장학금, 강동 임상교원 연 구비, 차기이월(강동 기부금 0.7억) 등	4.5	26.0	21.5		
		계	4.5	26.0	21.5	계	4.5	26.0	21.5		
	국고	국가장학금 유형 I, II	155.0	159.3	4.3	국가장학금 유형 I, II	155.0	159.3	4.3		
		CK- I(당해지원금)	18.6	17.5	-1.1	CK- I(당해지원금)	18.6	17.5	-1.1		
		ACE(당해지원금)	13.6	13.1	-0.5	ACE(당해지원금)	13.6	13.1	-0.4		
		고교교육정상화	0.0	6.2	6.2	고교교육정상화	0.0	6.2	6.2		
		LINC+ 대학 사업비	0.0	7.5	7.5	LINC+ 대학 사업비	0.0	7.5	7.5		
		기타 국고 지원 (상위사업 이월금 포함)	22.5	29.7	7.2	기타 국고 사업 (국가근로장학금, 대학체육 지원 등)	22.5	29.7	7.1		
	계	209.7	233.3	23.6	계	209.7	233.3	23.6			
	재단 전입금	경상비, 행정 부서경원 자산전입금, 법인 기본금	557.5	625.2	67.7	임상교원 인건비 및 연구비, 법정부담금, 복자관 중 축, 수사 매입, 차기이월(의료원사 제작 0.1억) 등	557.5	625.2	67.7		
학교 기업	한림언어청각센터 용역수입 및 이월금	0.4	0.8	0.4	치료사 인건비 및 재료비, 차기이월(0.4억)	0.4	0.8	0.4			
합계	825.1	956.3	131.2	합계	825.1	956.3	131.2				
총계	1,686.3	1,853.7	167.4	총계	1,686.3	1,853.7	167.4				

4) 주요 증감 내역

(단위 : 억원)

구분	채원	본예산 (A)	추정실적	추경예산 (B)	증감 (B-A)	증감률 (B/A)	주요 증감 내역																
대학 사업비	등록금	645.3 (0.0)	647.8 (9.9)	648.1 (9.9)	+2.8 (+9.9)	0.4%	<수입> • 등록금 수입실적 반영 -6.7억 (계획인원 감소에 따른 등록금 수입예산 조정) - 학부 : 7,384명→7,355명(-29명) ⇒ 569.3억→566.1억(-3.2억) - 일반대학원 : 400명→374명(-26명) ⇒ 49.1억→44.5억(-4.6억) - 특수대학원 : 242명→251명(+9명) ⇒ 21.3억→21.3억(-) - 계절수업료 추정 실적 반영 +1.1억(3.1억→4.2억) • 예금이자 실적 반영 -0.4억(2.4억→2.0억) • 전기이월금 반영 +9.9억(선급법인세 0.4, 연말정산환급 7.5, 기타 2.0) <지출> • 교원보수(일반교원 정기 인건비) 조정 +12.1억(235.0억→247.1억) - 비등록금회계로 편성된 교원인건비 예산을 등록금회계에서 일부 충당하도록 조정 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>본예산</th> <th>추경예산</th> <th>증감</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>등록금회계</td> <td>235.0억</td> <td>247.1억</td> <td>+12.1억</td> </tr> <tr> <td>비등록금회계</td> <td>40.3억</td> <td>26.5억</td> <td>-13.8억</td> </tr> <tr> <td>계</td> <td>275.3억</td> <td>273.6억</td> <td>-1.7억</td> </tr> </tbody> </table> • 산학협력중점교원 인건비 조정(LINC+ 선정으로 교비 30% 집행) -3.0억(4.8억→1.8억) • 직원보수(정기 인건비 급여 체계 변경) 조정 +5.7억(74.3→80.0억) • 일반 대학원 및 특수대학원 예산 조정(학비감면, 학생경비) 조정 -11.8억 • 시설관리비, 홍보비, 운영비 등 예산 조정 -0.2억	구분	본예산	추경예산	증감	등록금회계	235.0억	247.1억	+12.1억	비등록금회계	40.3억	26.5억	-13.8억	계	275.3억	273.6억	-1.7억
	구분	본예산	추경예산	증감																			
	등록금회계	235.0억	247.1억	+12.1억																			
	비등록금회계	40.3억	26.5억	-13.8억																			
계	275.3억	273.6억	-1.7억																				
비등록금	92.6 (10.0)	120.8 (24.2)	122.0 (24.2)	+29.4 (+14.2)	31.7%	<수입> • 단기수강료 실적 반영 +11.1억(18.1억→29.2억) / 한국어교육센터 수입 증가 • 생활관 입사수입, 대학 시설 사용료 +2.5억(53.9억→56.4억), 증명료 등 +1.6억 • 전기이월금 반영 +14.2억(10.0→24.2억/인대보증금 2.6, 연말정산환급 11.4, 기타 10.2) <지출> • 교원보수(일반교원 정기 인건비) 조정 -13.8억(40.3억→26.5억) / 비등록금회계 편성분 등록금 회계 충당 • 직원보수 조정 +0.8억(4.5억→5.3억) - 학생생활관 직원 급여 지급 체계 변경 및 부서이동(등록금회계 공동예산 → 비등록금회계 생활관 자체예산) • 한국어연수 프로그램 수강료 수입 증가에 따른 운영비 증가 +6.1억(3.2→9.3억) • 출판부 교재 제작비 증가(수입증가 대응) +0.4억, 기타 예산 조정 +0.4억 • 기금 적립 +33.0억(건축 3.0억, 퇴직 10.0억, 대학경쟁력 20.0억) • 차기이월자금 +2.4억(인대보증금, 연말정산환급세액 등)																	
기금1	123.3 (-)	125.3 (2.6)	127.3 (2.6)	+4.0 (+2.6)	3.2%	<수입=지출> • 향노회연구센터 특성화 사업비 인출 등 (대학경쟁력강화기금) +1.1억 • 박사후 연구자 지원 +0.3억(연구진흥비에서 조정) • 전기이월금 반영 +2.6억(대학경쟁력강화기금 대응자금 인출 잔액)																	
소계	861.2 (10.0)	893.9 (36.7)	897.4 (36.7)	+36.2 (+26.7)	+4.2%																		
기타	기금2	53.0 (-)	70.0 (1.1)	71.0 (1.1)	+18.0 (+1.1)	68.7%	<수입=지출> • 기금 인출 증가 +14.0억 - 퇴직기금인출(명예퇴직수당) +14.0억 • 기금 적립 증가 +2.9억 - 장학 기부금, 대학발전 기부금 등 증가 +4.3억(9.6억→13.9억) - 산학협력단전입금 감소 -1.4억(13.2억→11.8억) • 전기이월금 반영 +1.1억(선급법인세 환급 등)																
	기부금	4.5 (-)	24.0 (1.4)	26.0 (1.4)	+21.5 (+1.4)	477.8%	<수입=지출> • 기부금 수입 증가 +20.1억 - 우라온행 기부금(스마트 캠퍼스 구축) +20.0억, 학과 발전 기부금 등 +0.1억 • 전기이월금 반영 +1.4억(강동 임상연구비 기부금 등)																
	국고	209.7 (-)	231.5 (1.4)	233.3 (1.4)	+23.6 (+1.4)	11.3%	<수입=지출> • 본예산 조정 +8.5억 - 국가장학금 +4.3억(155.0억→159.3억) / ACE -0.5억(13.6억→13.1억) / CK-1 -1.1억 (18.6억→17.5억) / 기타 국고사업(GKS지원 사업 등) 조정 +5.8억(22.5억→28.3억) • 신규 편성 +13.7억(LINC+ 7.5억, 고교교육기여대학 6.2억) • 전기이월금 반영 +1.4억(국고사업비 잔액)																
	재단 전입금	557.5 (-)	624.5 (0.2)	625.2 (0.2)	+67.7 (+0.2)	12.1%	<수입=지출> • 임상교원 급여체계 변경(성과급 항목 각 병월별 지급) 관련 인건비 조정 -29.8억, 융 합인재 학부 장학금 조정 -0.9억(3.6억→2.7억), 이시장 격려금 1.1억, 청소년복지센터 채원 변경(재단전입금-비등록금) -1.2억 등 • 학생복지관 증축, 주차 건축물 공사, 교직원 숙소 매입 지원 +97.5억(75.5억→87.5억) • 전기이월금 반영 +0.2억(의료원사 제작비)																
	학교기업	0.4 (-)	0.7 (0.4)	0.8 (0.4)	+0.4 (+0.4)	100.0%	<수입=지출> • 전기이월금 반영 +0.4억(운영수익)																
	소계	825.1 (-)	950.7 (4.5)	956.3 (4.5)	+131.2 (+4.5)	15.9%																	
계	1,686.3 (10.0)	1,844.6 (41.2)	1,853.7 (41.2)	+167.4 (+31.2)	9.9%																		

※ () 전기이월금

※ 붙임 : 2017학년도 추가경정자금예산서 1부. 끝.