

## 2018 등록금심의위원회 회의록

결 재	담 당	팀 장	처 장	위원장
	김민재	신창훈	이성우	안동규

1. 일 시 : 2018. 12. 13(목) 16:00

2. 장 소 : 대학본부 2층 소회의실

### 3. 참석여부

가. 참 석 : 안동규 위원장, 이선우 학교대표위원, 조지현, 김태규 교수대표위원,  
이승재 학생대표위원, 정성윤 학생대표위원, 이동근 학생대표위원  
황규선 외부전문가위원, 변희삼 외부전문가위원



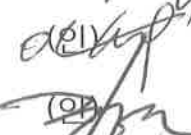




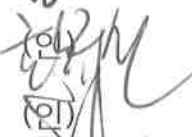

나. 불 참 : 박현숙 학교대표위원

### 4. 안 건

가. 2018학년도 추가경정예산 편성(안)  
- 2018학년도 추가경정예산 주요 내용

나. 심사·의결 결과

- 2018학년도 추가경정예산 편성(안) : 원안대로 의결함.

학교 대표	위원장	안 동 규		학생 대표	위 원	이 승 재	
학교 대표	위 원	이 선 우		학생 대표	위 원	정 성 윤	
교수 대표	위 원	조 지 현		학생 대표	위 원	이 동 근	
교수 대표	위 원	김 태 규		외부전문가	위 원	황 규 선	
				외부전문가	위 원	변 희 삼	

## 2018 등록금심의위원회 부의안

1. 일 시 : 2018. 12. 13(목) 16:00

2. 장 소 : 대학본부 2층 소회의실

안      건
----------

1. 2018학년도 추가경정예산 편성(안) ----- 3 Page

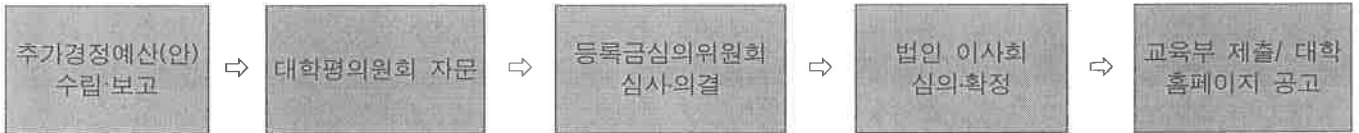
【안 건】

## 2018학년도 추가경정예산 편성(안)

### 1. 개요

- 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」에 근거하여 2018학년도 추가경정예산을 편성하고자 함.

### 2. 추가경정예산 편성 절차



### 3. 추가경정예산 편성 방향

- 수입 및 지출예산의 실적을 고려하여 본예산 편성 후 변동이 필요한 예산을 조정함.
  - 학부 및 대학원 등록금 수입, 단기프로그램 수강료 수입, 시설물 대여수입, 이자수입 등 수입실적을 고려한 수입예산 조정
  - 관리운영비, 연구학생경비 등의 간접운영에 따른 절감 예산 및 인건비 실적을 고려한 지출예산 조정
  - 연구력 향상 사업비, 교내장학금, Vision추진 사업비(스쿨운영)등 예산 편성 및 유지
  - 국고보조금, 재단전입금 등 '수입=지출' 구조 예산 실적 반영
- 전기 및 차기 결산이월금 예산 반영(전기 등록금, 비등록금 재원 운영차액, 대응자금 관련 기금 인출 잔액, 임대보증금 반환금 등)

### 4. 2018학년도 추가경정예산(안)

#### 1) 예산(안) 총괄

(단위: 원)

회계	수입				지출			
	내역(재원 등)	본예산 (A)	추경예산 (B)	증감 (B-A)	내역	본예산 (A)	추경예산 (B)	증감 (B-A)
교비	등록금 (학부·대학원 등록금, 전기이월 등)	632.3	638.0	5.7	인건비, 관리운영비, 기자재구입 등	442.7	457.7	15.0
					연구학생경비(장학금 등)	189.6	180.3	-9.3
					등록금 소계	632.3	638.0	5.7
	비등록금 (단기수강료, 대여료및사용료, 전기이월 등)	109.1	131.0	21.9	인건비(일반교원, 사정관 등)	57.2	56.9	-0.3
					관리운영비, 연구학생경비 등	51.9	74.1	22.2
				비등록금 소계	109.1	131.0	21.9	
	교비 수입 계	741.4	769.0	27.6	교비 지출 계	741.4	769.0	27.6
전입금	재단전입금 (경상·자산·법정부담전입금, 부속병원, 법인, 전기이월 등)	749.1	782.8	33.7	인건비 등	749.1	782.8	33.7
	산학단전입금(연구기금 간접비, LINC+대학사업비)	19.4	16.4	-3.0	산학단(LINC+대학사업비)	19.4	16.4	-3.0
	전입금 수입 계	768.5	799.2	30.7	전입금 지출 계	768.5	799.2	30.7
기금	기금(연구·건축·장학·퇴직·특정목적기금) 인출	100.4	114.5	14.1	연구비, 기자재구입비 등	100.4	110.6	10.2
	기금 수입 계	100.4	114.5	14.1	기금 지출 계	100.4	114.5	14.1
국고 및 기타	국고	200.1	210.3	10.2	국가장학금 외 국고사업비	200.1	210.3	10.2
	기부금	15.2	45.6	30.4	연구학생경비, 고정자산매입지출 등	15.2	45.6	30.4
	학교기업	0.8	0.8	0	인건비 및 관리운영비 등	0.8	0.8	0
	국고 및 기타 수입 계	216.1	256.7	40.6	국고 및 기타 지출 계	216.1	256.7	40.6
	수입 총계	1,826.4	1,939.4	113.0	지출 총계	1,826.4	1,939.4	113.0

2) 재원별 세부편성(안)

(단위 : 억원)

재원	수입				지출					
	내역	본예산 (A)	추경예산 (B)	증감 (B-A)	내역	본예산 (A)	추경예산 (B)	증감 (B-A)		
등록금	학부	556.8	565.1	8.3	인건비	교원보수(급여, 초과, 시간강의로 등)	295.5	306.2	10.7	
	일반대학원	48	45.7	-2.3	연구학생경비(장학금 등)	직원보수	81.3	78.8	-2.5	
	특수대학원	25.2	16.2	-9.0	일반관리비(세금공과금, 전기수도료 등)	22.6	25.2	2.6		
	등록금 수입 계	630.0	627.0	-3.0	관리운영비	시설관리비(시설운영비, 건축물관리비 등)	22.6	22.3	-0.3	
	기타수입	2.3	2.3	0	운영비(업무추진비, 기타운영비 등)	13.6	13.2	-0.4		
	전기이월자금	0	8.7	8.7	고정자산매입지출(기차제 구입)	6.7	11.6	4.9		
					교육외비용(잡손실)	0.3	0.3	0		
	등록금 소계	632.3	638	5.7	등록금 소계	632.3	638.0	5.7		
	교비	단기수강료	39	39.5	0.5	인건비	교원보수(일반교원, 사정관 등)	43.5	40	-3.5
						직원보수(학생생활관, 평생교육원 등)	13.7	16.9	3.2	
관리운영비						일반관리비(전기수도료, 난방비, 소모품비 등)	12.0	12.3	0.3	
시설관리비(시설운영비, 건축물관리비 등)						6.4	8.1	1.7		
운영비(일반운영비, 기타운영비 등)						0.7	0.9	0.2		
대여료 및 사용료 등		66	67.6	1.6	연구학생경비(평생교육원, 한국어교육센터 등)	30.0	28.1	-1.9		
비등록금		교육외수입	1.7	6.6	4.9	고정자산매입지출(도한스쿨, CLC 공사비 및 기차제 구입비)	0.4	1.6	1.2	
						고정부채상환(임대보증금 환급금)	2.1	2.1	0	
						교육외비용(잡손실)	0.2	0.2	0	
						기금적립 - 특정목적기금적립 +10억 - 퇴직기금적립 +5억 - 일송기념사업회기금적립 +0.1억(본예산)	0.1	15.1	15	
전기이월금	2.4	17.3	14.9	차기이월자금(임대보증금 반환금)	0	5.7	5.7			
비등록금 소계	109.1	131.0	21.9	비등록금 소계	109.1	131.0	21.9			
교비 계	741.4	769.0	27.6	교비 계	741.4	769.0	27.6			
전입금	전입금 수입	562.0	513.7	-48.3	교직원 인건비(임상교원, 교직원 법정부담금 등)	527.6	542.9	15.3		
	법인	187.0	190.4	3.4	유형자산매입지출(도한스쿨, CLC 공사비 및 기차제 구입비)	187.3	203.8	16.5		
	기타교육부대 수입	0	69.6	69.6	관리운영비, 연구비(신임교원 환경개선비 등)	27.9	28.8	0.9		
	전기이월자금	0.1	9.1	9	투자외기타자산지출(장학기금 적립)	6.3	6.3	0		
	재단전입금 소계	749.1	782.8	33.7	차기이월자금	0	1.0	1.0		
	신학단 전입금	19.4	15.2	-4.2	재단전입금 소계	749.1	782.8	33.7		
	예금이자	0	0	0	인건비(연구원인건비, 법정부담금, 퇴직금 등)	0.2	0.2	0		
	전기이월자금	0	1.2	1.2	연구학생경비(LINC+) 등	7.4	4.3	-3.1		
	신학단 전입금 계	19.4	16.4	-3.0	투자외기타자산지출(연구기금 적립)	11.8	11.9	0.1		
	전입금 계	768.5	799.2	30.7	전입금 계	768.5	799.2	30.7		
기금	기금(건축, 연구, 장학, 퇴직, 특정목적기금) 인출	100.4	114.5	14.1	연구비, 기차제 구입비 등	93.7	104.1	10.4		
	기금 계	100.4	114.5	14.1	기금 적립	6.7	6.5	-0.2		
					차기이월자금	0	3.9	3.9		
기타	국고 재원	200.1	210.3	10.2	국정학금 외 국고사업비	200.1	210.3	10.2		
	기부금 재원	15.2	45.6	30.4	연구학생경비, 고정자산매입지출 등	15.2	44.6	29.4		
					차기이월자금	0	1.0	1.0		
	기부금 계	15.2	45.6	30.4	기부금 계	15.2	45.6	30.4		
	학교기업 재원	0.8	0.8	0	인건비 및 관리운영비 등	0.8	0.4	-0.4		
기타 계	216.1	256.7	40.6	차기이월자금	0	0.4	0.4			
				학교기업 계	0.8	0.8	0			
기타 계	216.1	256.7	40.6	기타 계	216.1	256.7	40.6			
수입 총계	1,826.4	1,939.4	113.0	지출 총계	1,826.4	1,939.4	113.0			

<별첨 1>

2018회계 추가경정예산 편성 세부내역

1. 등록금

(단위: 억원)

구분	내역	주요 증감내역	금액	증감액
수입	등록금 수입	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 학부 등록금 수입 +8.3억원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 본예산 편성 대비 등록생 수 증가로 인한 입학금 및 2학기 학부수업료 추가 반영                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1학기 7,466명(본예산)→7,534명(+68명)</li> <li>· 2학기 7,018명(본예산)→7,153명(+135명)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	+8.3	-3.0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대학원 등록금 수입 -11.3억원(학생 수 감소로 인한 등록금 수입 감소)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일반대학원 : 1,204명→1,196명(-8명) ⇒ 48억원→45.7억원(-2.3억원)</li> <li>- 특수대학원 : 557명→437명(-120명) ⇒ 25.2억원→16.2억원(-9억원)</li> </ul> </li> </ul>	-11.3	
	기타 수입	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기타수입 : -0.06억원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 예금이자 실적 반영 -0.26억원(2.21억원→1.95억원)</li> <li>- 2017학년도 2학기 강의료 중복지급 건 환수액 반영 +0.17억원</li> <li>- 도서·기계기구매각대 수입 증가분 반영 +0.03억원</li> </ul> </li> </ul>	-0.06	-0.06
	전기이월금	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기이월금 반영 +8.7억원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017회계 차기이월자금 본예산 미반영분</li> <li>※ 연말정산환급세액(+7.3억원), 선급법인세(+0.3억원), VISION추진사업 잔액(+1.1억원)</li> </ul> </li> </ul>	+8.7	+8.7
<b>등록금 수입 소계</b>				<b>+5.7</b>
지출	인건비	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 교원보수 : +10.7억원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교원급여 : +8.7억원(58.3억원(본예산) → 67억원('18회계 집행예정액))</li> <li>- 2017년 결산액 대비 본예산 -17.5% 감액 편성함.</li> <li>- 시간강의료 : +2.5억원(13억(본예산) → 15.5억원(추경예산))</li> <li>- 2017년 결산액 대비 본예산 -19.3% 감액 편성함.</li> <li>- 2018학년도 집행예정액(15.5억원)에 따라 부족분(+2.5억원) 추가 반영</li> <li>- 교원각종수당 : +0.3억원(본예산 대비 12% 증가)</li> <li>- 교원 학비보조금 지급기준 변경에 따른 추가 반영 +0.24억원</li> <li>- (예산팀) 대학 특강료 예비비 +0.05억원</li> <li>- 특수대학원 학생 수 감소에 따른 초과·시간강의료 감액분 반영 -0.83억원</li> <li>- 학생 수 : 579명(본예산) → 437명 / -142명</li> <li>- 초과강의료 : 1.2억원(본예산) → 0.9억원(-0.33억원 / -0.25% 감소)</li> <li>- 시간강의료 : 2억원(본예산) → 1.5억원(-0.5억원) / -0.25% 감소)</li> </ul> </li> </ul>	+10.7	+8.2
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 직원보수 : -2.5억원(81.3억원→78.8억원)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 직원급여 : -2.0억원(정규직원 감소에 따른 집행액 감소)</li> <li>※ 163명(본예산) → 147명 / 61.7억원→59.7억원(-3.2%)</li> <li>- 직원제수당 : -0.3억원(정규직원 감소에 따른 집행액 감소) / -2.2%</li> <li>- 직원학비보조금 : -0.23억원(정규직원 학비보조금 대상자 감소)</li> <li>※ 54명(본예산) → 25명 / 1억원→0.76억원(-24%)</li> </ul> </li> </ul>	-2.5	
	연구학생 경비	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 연구학생경비 : -9.25억원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교내장학금 예산조정 -6.2억원</li> <li>- 대학원(-6.2억) : 일반대학원 및 특수대학원 학비감면 조정                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 일반대학원 : 35.0억원→33.1억원(-1.9억원)</li> <li>※ 특수대학원 : 11.3억원→6.9억원(-4.3억원)</li> </ul> </li> <li>- 연구비 : 신입연구교수 개인연구장비 구입에 따른 예산과목 조정 -0.35억원</li> <li>- 실험실습비 예산조정 -2.7억원</li> <li>- 학과별 실험실습비 예산조정 -1.2억원</li> <li>- (예산팀) 복수전공 실험실습비, 간호학과 실험실습비 추가지원 및 타부서 예산조정 -1.5억원</li> </ul> </li> </ul>	-9.3	-9.3
	관리 운영비	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일반관리비 +2.56억원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 강원도 세부조사 결과에 따른 산학협력관 취득·재산세 추가 반영 +1.15억원</li> <li>- 대학 전체 기자재 및 소모품 수요 증가분 반영 +0.68억원</li> <li>- CLC, 도한글로벌스쿨, 한림REC센터 개관 및 리모델링 등</li> <li>- 여비교통비 : 여비교통비 지급기준 변경에 따른 추가 반영 +0.18억원</li> <li>- 지급수수료 : 일반폐자재 및 불용비품, 대학기관평가기관인증 수수료 증가 +0.35억원</li> <li>- 전기수도료 : 충전시 수도로 단가인상분 추가 반영 +0.2억원</li> </ul> </li> </ul>	+2.6	+1.9
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시설관리비 -0.34억원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설유역비 -0.39억원</li> <li>- 대학 실내청소유역비 집행잔액 예산 조정 -0.48억원                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 12.1억(본예산) → 11.7억(-3.9% 감소)</li> </ul> </li> <li>- 장비 및 설비 관리유역비 : +0.09억원                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 2018. 2월 울역근로자 미지급 대금 지급</li> </ul> </li> <li>- 리스임차료 : 대학 입시 및 버스임차료 증가분 반영 +0.05억</li> </ul> </li> </ul>	-0.34	
고정자산 매입지출	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 운영비 -0.35억원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교육훈련비 : +0.29억원(교수세미나 및 전체교수회의 예산 추가반영)</li> <li>- 업무추진비 : -0.47억원                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 총장 -0.82억, 기타(대학 우수인력인센티브, 국제협력부처장) +0.1억, 예산팀 예비비 +0.25억</li> <li>· 회의비 : -0.17억원</li> <li>※ 2018 대학 기본역량진단 및 2주기 대학기관평가인증 모니터링 수수료 예산 조정</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	-0.35	+3.1	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 학과별 실험실습 기자재 및 교육연구행정용 기계기구매입비 증가 +3.1억                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- (학부) 실험실습 기자재 구입비 +1.3억(실험실습비 예산 조정)</li> <li>- (전산운영팀) 스마트캠캡스 구축 서버구입비 : +1.2억</li> <li>- (구매관제팀) 신규사업 수요분 반영 : +0.24억                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 스쿨통합행정실 및 인문대·자연대 통합행정실 구축</li> </ul> </li> <li>- (기타) 학생회사업지원 및 예산팀 +0.4억</li> </ul> </li> </ul>		+3.1
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대학 집기비품구입 수요 증가분 반영 +1.3억                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- (구매관제팀) 신입교원(+13명)비품, 스쿨통합행정실(인문대, 사회대, 자연대 포함), 교구팀, 국제팀 이전 관련 추가 수요분 반영 +0.7억</li> <li>- (학부) 실험실습 기자재 구입비 +0.26억(실험실습비 조정분)</li> <li>- (행정서비스팀) 도한글로벌스쿨 개관 기념 타임캡슐 구입비 +0.12억</li> <li>- (기타) 학생회지원, 전자저널 교외접속 솔루션 구입비, 예산팀 등 +0.2억</li> </ul> </li> </ul>	+1.3	4.9	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 차량운반구입비 : 행정서비스팀 제설용 트랙터 구입비 +0.5억</li> </ul>	+0.5	+0.5	
<b>등록금 지출 소계</b>				<b>+5.7</b>
<b>등록금 계</b>				<b>+5.7</b>

## 2. 비등록금

(단위: 억원)

구분	내역	주요 증감내역	금액	증감액	
수입	단기 수강료	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 단기수강료 +0.5억원</li> <li>- 본예산 편성대비 등록생 수 증가에 따른 수입 증가 +0.3억원</li> <li>- 한국어교육센터 : 2,900명(본예산) → 2,966명(+66명)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 24.6억원(본예산) → 25.4억원(+0.8억원)</li> </ul> </li> <li>- 평생교육원 : 2.2억원(본예산) → 1.7억(-0.5억원)</li> <li>- (기타) 해외 교류학교 초청연수, 조건부 교환학생 수강료 본예산 미반영분 +0.25억원</li> </ul>	+0.5	+0.5	
	대여료 및 사용료	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대여료 및 사용료 등 : +1.62억원</li> <li>- 대학 시설물 대여료 및 사용료 : +1.4억원</li> <li>- (행정서비스팀) 본예산 대비 집행률 101% 달성에 따른 잔여기간 추가 수입액 (복지매장, 산학관 입주기업, 일송아트홀 등) 반영 / 3.6억원(본예산) → 4.8억원(+1.2억원)</li> <li>- (학생생활관) 입사관리비 수입액 추가 반영 : +0.2억원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 학기중 입사관리비(KOICA 연수생) 추가 수입액 반영 +0.25억원 (48.4억원(본예산) → 48.6억원(+0.2억원))</li> <li>※ 방학중 · 외부단체 입사관리비 수입액 감소분 반영 -0.1억원(51.1억원→51.0억원)</li> </ul> </li> <li>- 실험동물센터, 중개의과학연구원 수입액 증가분 반영 +0.22억</li> </ul>	+1.6	+1.6	
	교육외 수입	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 교육외수입 +4.91억원</li> <li>- 고정자산매각수입 : +2.81억원</li> <li>- 대학 토지(유봉여고)매각 수입 : +2.56억원</li> <li>- 불용비품매각수입 : (구매관재팀) 컨테이너박스 매각비 +0.25억원</li> <li>- (임대보증금 수입) : +0.59억원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(행정서비스팀) 입주기업 증가(6개)에 따른 임대보증금 수입 증가 +0.59억원</li> </ul> </li> <li>- 예금이자 : 비등록금회계 예금이자 +1.36억원</li> <li>- 잡수입 : +0.15억원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(재무팀) CK, ACE사업 법인카드 마일리지 +0.04억원</li> <li>(국어국문학전공) 교원외부시험 대강료 수입 +0.03억원</li> <li>(박물관) 전문(교육)인력 연속근무자 소급지원 등 +0.08억원</li> </ul> </li> </ul>	+4.9	+4.9	
	전기 이월금	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기이월금 : +14.86억원</li> <li>- (시설팀) BL&amp;ABL 재검증용역비 +0.64억원, (행정서비스팀) 임대보증금 +0.12억원 (예산팀) 2017회계 차기이월자금 본예산 미반영분 +14.1억원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 연말정산 환급세액 +10.1억원, 선금법인세 +1.2억원, 기타 VISION추진사업 +2.8억원</li> </ul> </li> </ul>	+14.9	+14.9	
	<b>비등록금 수입 소계</b>				<b>21.9</b>
지출	인건비	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 교원보수 : -3.5억원(43.5억원→40.0억원)</li> <li>- 본예산 기준 전임교원 감소(-10명)에 따른 예산 조정 : -2.7억원</li> <li>- 43.2억원(본예산) → 39.7억원(-8.1% 감소)</li> <li>- 전임교원 : 338(본예산) → 328명(-10명)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 2018회계 내 집행예정액(37.9억원)외 잔액(-2.7억원) 조정</li> </ul> </li> <li>- 한국어교육센터 객원교원(+4명) 인건비 집행잔액 조정 : -1.8억원</li> <li>- 3억원(본예산) → 1.2억(-1.8억원)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 2018회계 내 집행예정액(1.2억원)외 잔액(-1.8억) 조정</li> </ul> </li> <li>○ 직원보수 : +3.2억원(13.7억원→16.9억원)</li> <li>- (학생생활관) 파견직원(시설팀 +3명) 인건비 본예산 미반영분 +0.9억원</li> <li>- (행정서비스팀) 복지기금직원 증가(+1명) 및 임용(+2명)으로 인한 인건비 증가 +0.7억원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 인사이동 : 학생생활관 → 한림과학원</li> <li>※ 신규임용 : 일송아트홀 직원 2명</li> </ul> </li> <li>- (행정서비스팀) 임시직 퇴직금 미편성분(장기근속자 16명) +1.5억원</li> </ul>	-3.5	-0.3	
	관리 운영비	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일반관리비 : 대학 일반관리비 추가지원 +0.25억원</li> <li>○ 시설관리비 : 학생생활관 건축물유지관리비 증가 +0.48억원, 대학 전체 시설관리비 추가 지원 +0.52억원</li> <li>○ 운영비 : BL3&amp;ABL3 재검증용역비 +0.64억, 대학 일반용역비 및 기타운영비 추가지원 +0.22억원</li> </ul>	+0.3	+2.2	
	연구 학생경비	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기타학생경비 : -0.27억</li> <li>- (평생교육원) 프로그램 집행실적 잔액 조정 -0.5억원 / 위탁교육 수영프로그램 +0.03억원</li> <li>- (한국어교육센터) 집중한국어연수과정 집행잔액 조정 -0.2억원 / 외국인 조건부 입학생 한국어 강좌 수강료 지원금 +0.03억원</li> <li>- (국제팀) 해외 교류학교 초청 연수 +0.2억원</li> <li>- (예산팀) 기타학생경비 +0.15억원</li> <li>○ 입사관리비 : -1.6억원</li> <li>- (대응)고교교육 정상화 선도대학 지원사업 채용사정관 인건비 예산 조정 -1.53억원</li> <li>- 입시수당(입학팀) 입학업무담당자 입시수당 추가반영 +0.09억원</li> </ul>	-0.3	-1.9	
	고정자산 매입지출	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ CLC 증축 및 리모델링 관련 기자재 구입비 : +0.3억원</li> <li>○ 대학 기자재구입 예비비 +0.9억원</li> </ul>	+1.2	+1.2	
	교육외 비용	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 잡손실 : +0.01억원</li> <li>- (재무팀) 법인카드 마일리지 +0.01억원</li> </ul>	+0.01	+0.01	
	임의 기금적립	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 임의특정목적기금(대학경쟁력강화기금) +10억원</li> <li>○ 임의퇴직기금 +5억원</li> </ul>	+10.0	+15.0	
	차기 이월자금	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 임대보증금 반환금 +3.17억원</li> <li>○ 토지매각수입 +2.6억원</li> </ul>	+5.7	+5.7	
	<b>비등록금 지출 소계</b>				<b>+21.9</b>
	<b>비등록금 계</b>				<b>+21.9</b>
	<b>교비회계 총계</b>				<b>+27.6</b>

### 3. 전입금

(단위: 억원)

구분	재원	내역	주요 증감내역	금액	증감액	
수입	전입금 수입	<ul style="list-style-type: none"> <li>경상비전입금 : -52.8억                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(재무팀) 협력병원(강동) 임상교원 인건비 회계처리 변경에 따른 조정 -69.6억</li> <li>(기획팀) 공로포상 및 성과급 +15억</li> <li>(한림청소년복지센터) 운영비 +0.5억</li> <li>(행정서비스팀) 교수세미나, 씨름부격려금, CLC개관 전입금 +0.31억</li> <li>(시설팀) 조경관리비 +0.15억</li> <li>(의료원산학협력단) 임상의과학자 연구역량강화사업 추가 대응자금 +0.8억</li> </ul> </li> </ul>		-52.8	-48.3	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>법정부담금전입금 : +0.36억                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(재무팀) 대학 교직원 법정부담금 추가 수요분 +0.3억</li> <li>(의료원산학협력단) 임상의과학자 연구역량강화사업 +0.03억</li> <li>(한림청소년복지센터) 전입금 +0.03억</li> </ul> </li> </ul>		+0.36		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>자산전입금 : +4.1억                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(구매관재팀) CLC 구축비 +1.1억, 도현글로벌스쿨 구축비 +2.9억</li> </ul> </li> </ul>		+4.1		
	재단 전입금	법인	<ul style="list-style-type: none"> <li>(재무팀) CLC 공사비 +2.2억</li> <li>(시설팀) 도현글로벌스쿨 공사설계용역비 +1.2억</li> </ul>		+3.4	+3.4
		기타교육부 대수입	<ul style="list-style-type: none"> <li>(재무팀) 협력병원(강동) 임상교원 인건비 회계처리 변경에 따른 조정 +69.6억</li> </ul>		+69.6	+69.6
		전기이월금	<ul style="list-style-type: none"> <li>(시설팀) CLC 리모델링 공사비 +8.2억</li> <li>(구매관재팀) CLC 구축 관련 기자재구입비 +0.8억</li> </ul>		+9.0	+9.0
		재단전입금 수입 소계				+33.7
지출	인건비	<ul style="list-style-type: none"> <li>교원인건비 : 교원 성과급 +11.1억</li> </ul>		+11.1	+15.3	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>직원인건비 : +4.2억                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(기획팀) 직원 성과급 +3.5억</li> <li>(한림청소년복지센터) 직원인건비 +0.5억,</li> <li>(학생생활관) 직원법정부담금 +0.13억</li> </ul> </li> </ul>		+4.2		
	유형자산 매입지출	<ul style="list-style-type: none"> <li>도현스쿨 및 CLC공사비, 기자재 구입비 등 +16.5억</li> </ul>		+16.5	+16.5	
	관리 운영비 및 연구비	<ul style="list-style-type: none"> <li>(구매관재팀) : 도현글로벌스쿨 및 CLC 구축비 +0.82억                             <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 소모품, 기타시설관리비(채널사인 등)</li> </ul> </li> <li>(시설팀) : CLC 및 대학전체 조경관리비 증가분 +0.15억</li> <li>(행정서비스팀) : 교수세미나 및 개교기념 공로포상 +0.25억, CLC 개관식 행사비 +0.12억</li> <li>의료원 임상연구과제 연구비 예산 조정(기자재구입) -0.37억</li> </ul>		+1.3	+0.9	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>차기이월자금                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(기획팀) 교직원 성과급 +0.86억</li> <li>(예산팀) 업무추진비 +0.12억</li> </ul> </li> </ul>		-0.37		
	재단전입금 지출 소계				+33.7	
	수입	전입금 수입	<ul style="list-style-type: none"> <li>LINC+사업비 감소로 인한 대학사업비 감소 -4.3억(7.5억원→ 3.2억원)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 총사업비 75억원(본예산) → 31.7억원</li> </ul> </li> <li>연구기금 간접비 +0.09억원 증가</li> </ul>		-4.3	-4.2
<ul style="list-style-type: none"> <li>예금이자 : +0.03억원</li> </ul>			+0.1	+0.03		
전기이월자금		<ul style="list-style-type: none"> <li>LINC+ 전기이월금 +1.16억원</li> </ul>		+0.03	+1.2	
산학단전입금 수입 소계				-3.0		
지출	연구학생경비 등	<ul style="list-style-type: none"> <li>연구학생경비 : LINC+ 연구비 예산 조정 -2.17억원</li> <li>고정자산매입지출 : LINC+ 기자재구입 예산 조정 -1.1억원</li> <li>관리운영비 : +0.16억원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- LINC+ 교육훈련비 +0.42억원, 기타시설관리비 +0.02억원, 회의비 -0.28억원</li> </ul> </li> </ul>		-3.1	-3.1	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>투자외 기타자산지출                             <ul style="list-style-type: none"> <li>연구기금 간접비 및 예금이자 조정 +0.11억</li> </ul> </li> </ul>		+0.1	+0.1	
	산학단전입금 지출 소계				-3.0	
전입금 계					+30.7	

#### 4. 기금

(단위: 억원)

구분	재원	내역	주요 증감내역	금액	증감액
수입		기금인출	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대학건축물관리비 유지보수 수요 증가분 반영 +6.55억원</li> <li>- (시설팀) 국제팀 행정실 이전공사 외 23개 공사비</li> </ul>	+6.55	+6.55
		예금이자	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 예금이자 : -0.06억원</li> </ul>	-0.06	-0.06
건축기금 수입 소계					+6.49
지출	건축기금	고정자산 매입지출	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일송아트홀 부속설비 및 교내모형제작비 +4.3억원</li> </ul>	+4.3	+4.3
		관리 운영비	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 건축물관리비, 장비관리비, 운영비(일송아트홀 컨설팅비 등 +2.3억원</li> </ul>	+2.3	+2.3
		기금적립	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 건축기금 적립 -0.06억원</li> </ul>	-0.06	-0.06
건축기금 지출 소계					+6.49
수입		기금인출	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 연구기관 인센티브, 박사후연구자지원, 연구석좌교수제도 등 : +1.18억원</li> </ul>	+1.18	+1.18
		예금이자	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 예금이자 : +0.03억원</li> </ul>	+0.03	+0.03
연구기금 수입 소계					+1.2
지출	연구기금	인건비	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 박사후 연구자, 연구석좌교수제도, 법정부담금 등 +0.4억원</li> </ul>	+0.4	+0.4
		고정자산 매입지출	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신임교원, 연구기관 기자재구입 등 +1.5억원</li> </ul>	+1.5	+1.5
		관리 운영비	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신임교원 환경개선비 +0.03억원</li> </ul>	+0.03	+0.03
		연구 관리비	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 연구기관 인센티브, 비전임교원 연구성과 지원 등 -0.35억원</li> </ul>	-0.35	-0.35
		연구비	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자살과학생정신건강연구소 대응, 특훈교수 제도 등 -0.38억원</li> </ul>	-0.38	-0.38
		기금적립	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 연구기금 적립 +0.03억원</li> </ul>	+0.03	+0.03
연구기금 지출 소계					+1.2
수입	장학기금	예금이자	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 예금이자 : -0.02억원</li> </ul>	-0.02	-0.02
장학기금 수입 소계					-0.02
지출	장학기금	기금적립	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 장학기금 적립(예금이자 조정) -0.02억원</li> </ul>	-0.02	-0.02
장학기금 지출 소계					-0.02
수입		기금인출	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 퇴직기금 지급대상자 발생(+3명) : +1.32억원</li> </ul>	+1.32	+1.32
		예금이자	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 예금이자 : -0.1억원</li> </ul>	-0.1	-0.1
퇴직기금 수입 소계					+1.21
지출	퇴직기금	교원 퇴직금	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 교원퇴직금(+2명) : +1.31억원</li> </ul>	+1.31	+1.31
		직원 퇴직금	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 직원퇴직금(한림청소년복지센터 +1명) : +0.01억원</li> </ul>	+0.01	+0.01
		기금적립	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 퇴직기금 적립(예금이자 조정) -0.1억원</li> </ul>	-0.1	-0.1
퇴직기금 지출 소계					+1.21
수입		기금인출	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기금인출 : 4.77억원</li> <li>- 대학경쟁력강화기금 : +2.75억원</li> <li>- 한림선도연구그룹 추가 인출 +1.4억원, 인문한국플러스(HK+) 대응자금 +0.9억원</li> <li>- 사회과학연구지원사업 +0.45억원</li> <li>- 대학발전기금 : +2.02억원</li> <li>- 스킴운영지원금 +1.85억원</li> <li>- 발전기금 관련 홈페이지 제작비(+0.1억원), 총동문회 운영비 등 +0.05억원</li> <li>- 의대발전기금(PK를 기자재구입, 발전기금 기탁증서 제작비) +0.12억원</li> </ul>	+4.8	+4.8
		예금이자	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 예금이자 : -0.02억원</li> </ul>	-0.02	-0.02
		전기 이월자금	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대학경쟁력강화기금 대응자금 전기이월금 +0.31억원</li> <li>- 임상외과학자 연구역량강화사업 +0.18억원, 산학협력단 본예산 미반영분 +0.13억원</li> </ul>	+0.3	+0.3
		특정목적기금 수입 소계			
지출	특정 목적기금	관리 운영비	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 발전기금 관리운영비 +0.18억원</li> <li>- 비전협력처 발전기금 홈페이지, 기념품 제작비 등 +0.16억원</li> <li>- 간호대학원 발전기금 운영비 +0.01억</li> <li>- 의대교학팀 발전기금 기탁증서 우편발송비 +0.01억</li> </ul>	+0.18	+0.18
		고정자산 매입지출	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 고정자산매입지출 : +2.29억원</li> <li>- 대학경쟁력강화기금 기자재구입비 : 0.8억원</li> <li>- 한림선도연구그룹지원사업 +0.3억원, 학술연구조성비 +0.3억원</li> <li>- BK21+(인터랙션디자인) +0.26억, (HK+)일본학연구소 -0.06억원</li> <li>- 발전기금 건물매입비 : 0.8억원</li> <li>- 나노융합스쿨 리모델링 공사비 +0.8억원</li> <li>- 발전기금 기자재구입비 : +0.69억원</li> <li>- 스킴운영 관련 기자재 구입비 +0.6억원</li> <li>- 의과대학 PK를 물품지원 +0.09억</li> </ul>	+2.3	+2.3
		연구비	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 연구비 : -1.23억원</li> <li>- 대학경쟁력강화기금 연구비 : -1.68억원</li> <li>- 한림선도연구그룹지원사업 +0.26억원, 학술연구조성비 -0.3억원</li> <li>- 사회과학연구지원사업 +0.1억원, 임상외과학자연구역량강화사업 -0.46억원</li> <li>- HK+지원사업(일본학연구소, 한림과학원, 생사학연구소) -0.85억원</li> <li>- 중점연구소지원사업(생명공학, 태동고전연구소) +0.07억원</li> <li>- BK21+(인터랙션디자인, 언어청각학과) -0.5억원</li> <li>- 발전기금 연구비 : 스킴운영지원연구비 +0.45억원</li> </ul>	-1.2	-1.2
기금적립	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 특정목적기금적립(예금이자 조정) : -0.02억</li> </ul>	-0.02	-0.02		
지출	특정 목적기금	차기 이월자금	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대학경쟁력강화기금 차기이월금 : +3.9억원</li> <li>- 산학협력단 대응자금 : +2.5억</li> <li>- 한림선도연구그룹 차기이월자금 +0.8억</li> <li>- 임상외과학자 연구역량강화사업 +0.6억</li> </ul>	+3.9	+3.9
특정목적기금 지출 소계					+5.1
기금 계					+14.1



5. 국고 및 기타

(단위: 억원)

구분	재원	내역	주요 증감내역	금액	증감액	
수입	국고	교육부	<ul style="list-style-type: none"> <li>고교교육기여대학지원사업 +9.02억원</li> <li>CK사업 5차년도 사업비 -3.4억원</li> <li>지역선도대학육성사업 +0.2억원</li> <li>GKS 장학금 +0.06억원</li> <li>한국장학재단 사랑드림장학금 명칭 변경에 따른 예산 조정 -0.25억원 ※ 사랑드림장학금 → 푸른등대기부장학금</li> <li>다문화탈북멘토링사업 주관대학 운영비 +0.03억원</li> </ul>	+5.7	+5.7	
		지방 자치단체	<ul style="list-style-type: none"> <li>강원도·경기도교육청 지원사업 +0.67억</li> <li>대학일자리센터사업(춘천시) +0.45억</li> <li>한강전개최지원금·광역자치단체장 추천장학금 +0.51억</li> <li>한림청소년복지센터 교육청 사업비 +0.11억</li> <li>춘천시 해외취업 청년지원사업 등 +0.16억</li> </ul>	+1.9	+1.9	
		기타 국고지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>대학일자리센터(고용노동부) +1.0억</li> <li>박물관 문체부 지원사업 +0.13억</li> <li>체육부 체육회 지원사업 +0.06억</li> </ul>	+1.2	+1.2	
		예금이자	예금이자 : +0.04억	+0.04	+0.04	
		전기 이월금	국고사업비 잔액 반영 +1.4억 (CK +0.8억, ACE +0.45억, 학생지원팀 등 +0.17억)	+1.4	+1.4	
		<b>국고 수입 소개</b>				<b>+10.2</b>
		지출	국고	CK-I	CK-I사업 5차년도 사업비 -2.5억원	-2.5
고교교육정상화	<ul style="list-style-type: none"> <li>고교교육정상화사업 +9.02억</li> <li>경기도교육청 경기꿈의대학 +0.44억</li> <li>강원도교육청 일반고 진로선택 지원사업 +0.1억, 지역인재육성메디컬캠프 +0.1억</li> </ul>			+9.7	+9.7	
ACE	ACE사업비 잔액 반영 +0.45억			+0.45	+0.45	
지역선도대학육성사업	지역선도대학육성사업 5차년도 사업비 +0.2억원			+0.2	+0.2	
취업진로지원센터	대학일자리센터사업비 확정액 반영 +1.55억원			+1.5	+1.5	
박물관	길위의 인문학, 꿈다락 토요문화학교 등 +0.1억			+0.1	+0.1	
체육부	강원도, 춘천시 체육회 지원사업 : +0.07억			+0.07	+0.07	
기타	<ul style="list-style-type: none"> <li>한림청소년복지센터, 평생교육원 등 +0.22억원</li> <li>학생지원팀 춘천시 한강전개최지원금 +0.5억원</li> </ul>			+0.72	+0.72	
<b>국고 지출 소개</b>				<b>+10.2</b>		
수입	기부금	일반 기부금	<ul style="list-style-type: none"> <li>태성애프앤알 +2.9억,</li> <li>의료원 연구진흥제도 +0.4억</li> <li>- 본예산 수입감소에 따른 연구비 감액분 반영 -0.35억 ※ 1.1억(본예산) → 0.7억 / -31.8% 감소</li> </ul>	+3.3	+3.3	
		지정 기부금	<ul style="list-style-type: none"> <li>의대발전기금 +6.9억, 의대후원기금 +0.15억,</li> <li>푸른등대기부장학금 +0.36억, 학과 및 연구소발전기금 +0.42억</li> </ul>	+7.8	+7.8	
		예금이자	예금이자 : +0.05억	+0.05	+0.05	
		전기 이월자금	스마트캠퍼스 구축비 등 +18.7억, 의료원 연구진흥제도(강동) +0.48억	+19.2	+19.2	
		<b>기부금 수입 소개</b>				<b>+30.4</b>
지출	기부금	연구 학생경비 등	<ul style="list-style-type: none"> <li>연구학생경비 +0.57억</li> <li>- 한국장학재단 푸른등대기부장학금 +0.36억</li> <li>- 씨름부 특별지원금 +0.12억</li> <li>- (기타) 경영대교학팀 자유경제원 강좌운영비 등 +0.21억</li> <li>- 의료원 연구진흥제도(강동) 예산 조정 -0.12억</li> <li>- 수입예산 감소에 따른 연구비 감액분 반영 -0.35억</li> <li>· 2018회계 전기이월자금 미반영분 배정 +0.47억(0.7억(본예산) → 1.2억 / 67%증가)</li> <li>○ 고정자산매입지출 +18.7억</li> <li>- 스마트캠퍼스 구축 +18.6억원, 기타(씨름부, 연구소 기자재 구입비) +0.1억원</li> <li>○ 임의특정목적기금(발전기금) 적립 +10.14억</li> <li>- (의대교학팀) 의대발전기금 +6.9억, 의대후원기금 +0.15억</li> <li>- (예산팀) 태성애프앤알 +2.9억</li> <li>- (일본학연구소) 발전기부금 적립 +0.12억</li> <li>- (재무팀) 예금이자 +0.07억</li> </ul>	+29.4	+29.4	
		차기 이월자금	(의료원 연구진흥제도(강동)) +0.99억	+1.0	+1.0	
		<b>기부금 지출 소개</b>				<b>+30.4</b>
		수입 = 지출	학교기업	인건비	인건비(치료사 급여 등) 집행잔액 차기이월금 반영 -0.4억	-0.4
차기이월자금	차기이월자금 : +0.4억			+0.4	+0.4	
<b>학교기업 수입·지출 계</b>						
<b>국고 및 기타 계</b>					<b>+40.6</b>	

<별첨 2> 2018학년도 추가경정예산 자금예산서 1부. 끝.