

2019 등록금심의위원회(6차) 회의록

1. 일 시 : 2019. 11. 26(화) 16:00

2. 장 소 : 대학본부 2층 소회의실

3. 참석여부

가. 참 석 : 안동규 위원장, 이종석, 노은미 학교대표위원, 김 번, 정연구 교수대표위원,
김준섭 학생대표위원, 이예지 학생대표위원, 박진홍 학생대표위원
홍성권 외부전문가위원, 변희삼 외부전문가위원

4. 안 건

가. 2019학년도 추가경정예산 편성(안)
- 2019학년도 추가경정예산 주요 내용

나. 심사·의결 결과

- 2019학년도 추가경정예산 편성(안) : 원안대로 의결함.

학교 대표	위원장	안 동 규	(인)	학생 대표	위 원	김 준 섭	(인)
학교 대표	위 원	이 종 석	(인)	학생 대표	위 원	이 예 지	(인)
학교 대표	위 원	노 은 미	(인)	학생 대표	위 원	박 진 홍	(인)
교수 대표	위 원	김 번	(인)	외부전문가	위 원	홍 성 권	(인)
교수 대표	위 원	정 연 구	(인)	외부전문가	위 원	변 희 삼	(인)

2019 등록금심의위원회 부의안

1. 일 시 : 2019. 11. 26(화) 16:00

2. 장 소 : 대학본부 2층 소회의실

안 건

1. 2019학년도 추가경정예산 편성(안) ----- 3 Page

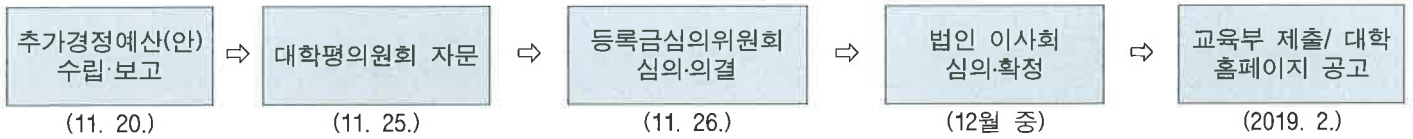
【안건】

2019학년도 추가경정예산 편성(안)

1. 개요

- 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」에 근거하여 2019학년도 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 건축운영에 따른 절감 예산 및 인건비 실적을 고려한 지출예산 조정
 - 연구력 향상 사업비, 교내장학금, Vision추진 사업비(스쿨 운영)등 예산 편성 및 유지
 - 국고보조금, 재단전입금 등 '수입=지출' 구조 예산 실적 반영
- 전기 및 차기 결산이월금 예산 반영(전기 등록금, 비등록금 자원 운영차액, 임대보증금 반환금 등)

4. 2019학년도 추가경정예산(안)

1) 예산(안) 총괄

(단위: 억원)

회계	수입				지출			
	내역	본예산 (A)	추경예산 (B)	증감 (B-A)	내역	본예산 (A)	추경예산 (B)	증감 (B-A)
교비	등록금 (학부, 대학원 등록금, 전기이월 등)	628.9	653.2	24.3	인건비, 관리운영비, 고정자산매입지출 등	444.9	478.1	33.2
					연구학생경비(장학금 등)	184.0	175.1	-8.9
					등록금 소계	628.9	653.1	24.2
	비등록금 (단기수강료, 대여료및사용료, 주차건축물 매각수입, 전기이월 등)	116.2	212.0	95.8	인건비(일반교원, 사정관 등)	58.0	19.6	-38.4
					관리운영비, 연구학생경비, 고정자산매입지출 등	55.8	66.8	11.0
					투자외기타자산지출(기금적립), 교육외 비용 등	2.4	111.6	109.2
					차기이월자금	0.0	14.0	14.0
					비등록금 소계	116.2	212.0	95.8
	교비 수입 소계	745.1	865.2	120.1	교비 지출 소계	745.1	865.2	120.1
	기금 건축기금, 연구기금, 장학기금, 대학경쟁력강화기금, 대학발전기금	97.6	94.4	-3.2	건축물관리비, 연구비, 관리운영비, 자산매입, 등	97.6	94.4	-3.2
교비+기금 수입(A) 계		842.7	959.5	116.8	교비+기금 지출(A) 계	842.7	959.5	116.8
기금	장학(융합인재학부 외), 퇴직, 발전기금	24.2	24.9	0.7	대학 건축물관리비, 장학금, 퇴직금 등	24.2	24.9	0.7
국고	국가장학금 등	181.8	238.1	56.3	국가장학금 외 국고사업비	181.8	238.1	56.3
전입금	재단 재단전입금 (경상·자산·법정부담전입금, 부속병원, 법인, 전기이월 등)	614.4	650.7	36.3	인건비, 고정자산매입지출, 투자외기타자산지출(기금적립)	614.4	650.7	36.3
	산학단 산학단전입금 (연구기금 간접비, LINC+대학사업비)	15.0	15.6	0.6	LINC+ 대학사업비 등	15.0	15.6	0.6
	전입금 수입 소계	629.4	666.3	36.9	전입금 지출 소계	629.4	666.3	36.9
기부금	기부금 (의료원 연구진흥제도, 의대발전·후원기금 등)	19.0	21.0	2.0	투자외기타자산지출(기금적립) 고정자산매입지출 등	19.0	21.0	2.0
학교기업	학교기업(언어청각센터)	0.8	0.8	0.0	인건비 및 관리운영비	0.8	0.8	0.0
전입금 등 수입(B) 계		855.2	951.0	95.8	전입금 등 지출(B) 계	855.2	951.0	95.8
수입 총계(A+B)		1,697.9	1,910.7	212.8	지출 총계(A+B)	1,697.9	1,910.7	212.8

2) 재원별 세부 수입·지출예산 편성(안)

□ 등록금 재원

(단위 : 억원)

구분				2019 추가경정예산(안)				비고
				본예산 (A)	추경예산 (B)	증감 (B-A)	증감율	
수입	등록금	학부	입학금	10.7	13.4	2.7	25.2%	
			수업료	538.7	563.9	25.2	4.7%	
		소계		549.4	577.3	27.9	5.1%	
		일반대학원		54.2	48.3	-5.9	-10.9%	
		특수대학원		23.0	22.4	-0.6	-2.6%	
		등록금 계		626.6	648.0	21.4	3.4%	
	예금이자			2.3	2.4	0.1	4.3%	
	전기이월자금			0.0	2.8	2.8	100.0%	
등록금 수입 계			628.9	653.2	24.3	3.9%		
지출	인건비	정규 인건비	교원	245.8	277.5	31.7	12.9%	
			직원	72.1	68.8	-3.3	-4.6%	
			연구원	7.1	6.6	-0.5	-7.0%	
			조교인건비	24.1	21.2	-2.9	-12.0%	
			소계	349.1	374.1	25.0	7.2%	
		정규 외 인건비	시간강의료	18.2	14.1	-4.1	-22.5%	
			초과강의료	3.9	4.5	0.6	15.4%	
			특별강의료	1.4	1.5	0.1	7.1%	
			임시직	5.5	5.5	0.0	0.0%	
			노임	0.0	0.0	0.0	0.0%	노임 : 5 백만원
			퇴직금	0.5	4.6	4.1	820.0%	
			소계	29.5	30.2	0.7	2.4%	
		인건비 계		378.6	404.3	25.7	6.8%	
	경상비	장학금	학부	96.0	98.4	2.4	2.5%	
			일반대학원	41.4	37.6	-3.8	-9.2%	
			특수대학원	10.5	9.2	-1.3	-12.4%	
			소계	147.9	145.2	-2.7	-1.8%	
		연구 학생 경비	연구비	4.6	4.6	0.0	0.0%	
			실험실습비	16.7	7.4	-9.3	-55.7%	
			학생지원비	5.6	7.8	2.2	39.3%	
기타학생경비			9.2	10.1	0.9	9.8%		
소계			36.1	29.9	-6.2	-0.2		
관리운영비		일반관리비	25.5	33.6	8.1	31.8%		
		시설관리비	24.4	23.6	-0.8	-3.3%		
		운영비	12.5	11.4	-1.1	-8.8%		
		소계	62.4	68.6	6.2	10%		
고정자산 매입지출 등		도서구입비	1.6	1.6	0.0	0.0%		
		연구/교육장비	0.9	2.4	1.5	166.7%		
		집기비품매입비	1.1	0.9	-0.2	-18.2%		
		잡손실	0.3	0.3	0.0	0.0%		
	소계	3.9	5.2	1.3	33.3%			
등록금 지출 계			628.9	653.2	24.3	3.9%		

□ 비등록금 재원

(단위 : 억원)

구분			2019 추가경정예산(안)				비고
			본예산 (A)	추경예산 (B)	증감 (B-A)	증감율 (%)	
수입	단기수강료	평생교육원	2.0	2.2	0.2	10.0%	
		한림스포츠센터	9.4	9.3	-0.1	-1.1%	
		한국어교육센터	25.9	13.8	-12.1	-46.7%	
		AMP 등	3.4	3.0	-0.4	-11.8%	
		소계	40.7	28.3	-12.4	-30.5%	
	대여료 및 사용료	학생생활관	52.0	50.3	-1.7	-3.3%	
		아트홀, 강의실 등	4.8	4.8	0.0	0.0%	
		한림중개의과학연구원 등	1.5	1.5	0.0	0.0%	
		소계	58.3	56.6	-1.7	-2.9%	
	기타수입	수험료	5.6	5.6	0.0	0.0%	
		교육부대수입 등	5.6	6.3	0.7	12.5%	
		고정부채(임대보증금 수입)	0.3	13.4	13.1	4366.7%	
		자산매각수입	0.0	66.3	66.3	100.0%	
		전기이월	5.7	35.5	29.8	522.8%	
		소계	17.2	127.1	109.9	639.0%	
	비등록금 수입 계		116.2	212.0	95.8	82.4%	
지출	정규 인건비	교원	38.2	2.1	-36.1	-94.5%	-등록금 재원 교원인건비
		직원(생활관)	7.5	7.7	0.2	2.7%	
		조교인건비	0.2	0.2	0.0	0.0%	
		소계	45.9	10.0	-35.9	-78.2%	
	정규 외 인건비	교원	3.4	0.9	-2.5	-73.5%	-한국어교육센터 (객원교원)
		직원	0.0	0.0	0.0	0.0%	-박물관 소장품 DB 화사업 인건비 6 백만원
		임시직	4.8	4.8	0.0	0.0%	-평생교육원, 학생생활관 등
		노임	3.7	3.7	0.0	0.0%	-평생교육원, 학생생활관 등
		퇴직금 등	0.2	0.1	-0.1	-50.0%	
		소계	12.1	9.5	-2.6	-21.5%	
	인건비 계		58.0	19.5	-38.5	-66.4%	
	연구 학생경비	일반연구비	0.6	0.9	0.3	50.0%	
		논문발표지원특별연구비	3.2	3.2	0.0	0.0%	
		학생지원비	0.1	0.8	0.7	700.0%	
		실험실습비	0.0	0.7	0.7	100.0%	
		기타학생경비	18.4	13.0	-5.4	-29.3%	
		논문심사료	0.6	0.6	0.0	0.0%	
		입시관리비	7.6	5.6	-2.0	-26.3%	
		소계	30.5	24.8	-5.7	-18.7%	
	관리운영비	일반관리비	13.1	14.5	1.4	10.7%	
		시설관리비	8.8	11.8	3.0	34.1%	
		운영비	2.6	4.0	1.4	53.8%	
		소계	24.5	30.3	5.8	23.7%	
	고정자산 매입지출	교육/연구용장비	0.5	6.6	6.1	1220.0%	
		집기비품	0.2	5.1	4.9	2450.0%	
		소계	0.7	11.7	11.0	1571.4%	
	교육외 비용	잡손실	0.1	0.5	0.4	400.0%	
		소계	0.1	0.5	0.4	400.0%	
	기금적립	임대보증금환급	2.2	2.2	0.0	0.0%	
		기금적립	0.2	109.0	108.8	54400.0%	
		소계	2.4	111.2	108.8	4533.3%	
	차기 이월자금	차기이월자금(임대보증금 반환금)	0.0	14.0	14.0	100.0%	
		소계	0.0	14.0	14.0	100.0%	
	비등록금 지출 계		116.2	212.0	95.8	82.4%	

□ 가용기금

(단위 : 억원)

재원	사업명	수입=지출			비고
		본예산 (A)	추경예산 (B)	증감 (B-A)	
건축기금	대학전체 건축물관리 및 기자재구입비	5.8	20.7	14.9	
	학생생활관 용자상환(지금이자 포함)	24.9	24.9	0	
	건축기금 소계	30.7	45.6	14.9	
장학기금	융합인재학부 장학금(재단전입금)	4.0	4.0	0.0	
	장학기금 소계	4.0	4.0	0.0	
연구기금	자살과학생정신건강연구소(대응), 박사후연구자 등	1.7	2.5	0.8	
	신임 교원 연구실험실 환경개선	1.0	1.0	0.0	
	교원연구활동지원(연구기관 인센티브)	13.0	12.6	-0.4	
	국외학술지 및 전자저널	5.7	5.7	0.0	
	(교비대체)실험동물 사육 장비	0.2	0.0	-0.2	
	(기타) 기금적립 등	1.1	0.9	-0.2	
	연구기금 소계	22.7	22.7	0.0	
경쟁력 강화기금	한림선도연구그룹지원	0.8	1.0	0.2	
	학술연구조성비	10.0	9.9	-0.1	
	한림 AI 융합연구원 지원금	0.0	1.0	1.0	
	(교비대체)대학전체 난방비	8.0	0.0	-8.0	
	외부연구비 대응 ¹	6.9	7.5	0.6	
	(기타) 기금적립 등	2.0	1.7	-0.3	
	대학경쟁력강화기금 소계	27.7	21.1	-6.6	
발전기금	스쿨 지원금	0.0	0.3	0.3	
	(대학혁신지원사업대체)국외학술지 및 전자저널	2.6	0.0	-2.6	
	(교비대체)춘천시내 셔틀버스	2.2	0.0	-2.2	
	(교비대체)학생회 사업지원	1.8	0.0	-1.8	
	(교비대체)교원퇴직금	5.4	0.0	-5.4	
	(기타) 기금적립 등	0.5	0.7	0.2	
	대학발전기금 소계	12.5	1.0	-11.5	
계		97.6	94.4	-3.2	

주¹) 외부연구비 대응 사업

- BK21+(1.4억원) : 인터랙션디자인(0.5억원), 언어청각학과(0.9억원)
- HK+(2.1억원) : 일본학연구소(1.9억원), 한림과학원(0.2억원) / HK(1.9억원) : 생사학연구소(1.9억원)
- 중점연구소지원사업 : 태동고전연구소(0.2억원)
- 사회과학연구지원사업 : 건강과뉴미디어연구센터(0.8억원)
- 임상외과학자 연구역량강화사업 : 의료원산학단(1.1억원)
- 메이커스 스페이스 구축운영사업 : 창업지원단(0.1억원)

□ 목적기금(사업 집행 및 적립)

(단위 : 억원)

구분				수입=지출			비고
				본예산 (A)	추경예산 (B)	증감 (B-A)	
목 적 기 금	기 타 발 전 기 금	일송기념사업회	일송기념사업 운영	1.6	1.6	0.0	
			예금이자 등 적립	0.7	0.8	0.1	
		일본학연구소 발전기금	일본학도서 번역사업 등	0.7	0.7	0.0	
			예금이자 등 적립	0.1	0.1	0.0	
		의대후원기금	장학금, 후원회 운영	0.6	0.7	0.1	
			예금이자 등 적립	0.2	0.2	0.0	
		의대발전기금	장학금, 학생지원 등	0.5	0.4	-0.1	
			예금이자 등 적립	0.2	0.2	0.0	
		비전협력처 발전기금	기금모금사업 등	0.5	0.5	0.0	
			예금이자 등 적립	0.2	0.2	0.0	
		기타기금(간호/경영 /임상치의학 등)	기금 사업운영	0.1	0.6	0.5	
			예금이자 등 적립	0.0	0.1	0.1	
		소계			5.4	6.1	0.7
건축기금	기금적립	예금이자 등	1.8	1.8	0.0		
장학기금	사업운영	학부장학금	4.8	4.8	0.0		
	기금적립	예금이자	0.3	0.4	0.1		
	소계			5.1	5.2	0.1	
퇴직기금	사업운영	교원/직원명예퇴직수당	11.5	11.5	0.0		
	기금적립	예금이자 등	0.4	0.3	-0.1		
	소계			11.9	11.8	-0.1	
계				24.2	24.9	0.7	

□ 국고

(단위 : 억원)

구분		수입=지출			비고
		본예산 (A)	추경예산 (B)	증감 (B-A)	
장학사업	국가장학금 유형Ⅰ	128.0	128.0	0.0	
	국가장학금 유형Ⅱ	20.0	20.0	0.0	
	국가장학금 유형Ⅲ(지방인재)	7.0	7.0	0.0	
	국가근로장학금 등	22.7	25.7	3.0	
	소계	177.7	180.7	3.0	
재정지원사업 ¹	대학혁신지원사업	0.0	43.3	43.3	
	고교교육정상화지원사업 등	0.0	7.1	7.1	
	강원도위탁교육사업	0.0	1.5	1.5	
	고용노동부 대학일자리센터사업	1.5	1.5	0.0	
	기타(체육부, 박물관, YP 사업, 한일대학생교류사업 등)	2.1	3.4	1.3	
	소계	3.6	56.8	53.2	
기타	교육외수입 및 전기이월	0.3	0.4	0.1	
계		181.6	237.9	56.3	

주) SW중심대학(산단회계) 제외

□ 재단전입금

(단위 : 억원)

수입						지출					
구분	본예산 (A)	추경예산 (B)	증감 (B-A)	조정 (C)	증감 (C-B)	구분	본예산 (A)	추경예산 (B)	증감 (B-A)	조정 (C)	증감 (C-B)
경상비전입금	377.9	355.6	-22.3	355.6	0.0	인건비(임상교원, 성과급 등)	531.7	548.0	16.3	548.0	0.0
법정부담전입금	84.9	84.6	-0.3	84.6	0.0	관리운영비 (임상통합실습장 사용료, 주차건축물 이관 관련 수수료 등)	32.0	3.0	-29.0	3.0	0.0
부속병원전입금	60.0	60.0	0.0	60.0	0.0	연구학생경비 (의료원 연구진흥제도 및 임상연구과제 연구비 등)	22.2	23.3	1.1	23.3	0.0
자산전입금	0.0	30.1	30.1	30.1	0.0	고정자산매입지출(교직원 숙사, 차 없는 Campus, 제2 운동장 등)	19.7	68.9	49.2	68.9	0.0
기타교육부대수입	72.0	72.0	0.0	72.0	0.0	융합인재장학금 적립	6.7	5.0	-1.7	5.0	0.0
법인	18.6	34.0	15.4	34.0	0.0	한림청소년복지센터 운영비	2.1	2.2	0.1	2.2	0.0
전기이월자금	1.0	14.4	13.4	14.4	0.0	차기이월자금	0.0	0.3	0.3	0.3	0.0
계	614.4	650.7	36.3	650.7	0.0	계	614.4	650.7	36.3	650.7	0.0

□ 산학단전입금

(단위 : 억원)

구분		수입=지출			비고
		본예산 (A)	추경예산 (B)	증감 (B-A)	
산학단전입금	LINC+ 대학사업비, SP 사업	3.1	4.7	1.6	
	산학협력단 전입금	11.9	10.9	-1.0	
	계	15.0	15.6	0.6	

□ 기부금

(단위 : 억원)

구분			수입=지출			비고
			본예산 (A)	추경예산 (B)	증감 (B-A)	
기부금	일반기부금 (A)	의료원 연구진흥제도(강동)	0.4	0.0	-0.4	
		외부 일반기부금 (태성 FNR, 국민은행 기부금 등)	3.9	4.9	1.0	
		일반기부금 소계	4.3	4.9	0.6	
	지정지부금 (B)	일송장학금	4.0	4.0	0.0	
		의대발전기금	2.0	2.0	0.0	
		의대후원기금	0.7	0.9	0.2	
		일송기념사업회 기부금	1.5	1.5	0.0	
		장학기금 기부금	1.0	1.0	0.0	
		외부기관 장학금 등	4.5	5.4	0.9	
		지정기부금 소계	13.7	14.8	1.1	
	기타 (C)	교육외수입·전기이월	1.0	1.3	0.3	
		계(A+B+C)	19.0	21.0	2.0	

□ 학교기업

(단위 : 억원)

구분		수입=지출			비고
		본예산 (A)	추경예산 (B)	증감 (B-A)	
학교기업	학교기업 운영비	0.8	0.8	0.0	

<별첨 1>

2019회계 추가경정예산 편성 세부내역

1. 등록금

(단위: 억원)

구분	내역	주요 증감내역	금액	증감액																																																	
수입	등록금 수입	○ 학부 등록금 수입 +27.9억원 - 본예산 편성 대비 등록생 수 증가로 인한 입학금 및 1·2학기 학부수업료 추가 반영 <table><tr><th rowspan="2">구분</th><th colspan="3">본예산(A)</th><th colspan="3">추경예산(B)</th><th colspan="3">증감액(B-A)</th></tr><tr><th>1학기</th><th>2학기</th><th>계</th><th>1학기</th><th>2학기</th><th>계</th><th>1학기</th><th>2학기</th><th>계</th></tr><tr><td>입학금</td><td>1,812</td><td>0</td><td>1,812</td><td>2,050</td><td>97</td><td>2,147</td><td>+238</td><td>+97</td><td>+335</td></tr><tr><td>수업료</td><td>7,374</td><td>7,039</td><td>14,413</td><td>7,831</td><td>7,397</td><td>15,228</td><td>+457</td><td>+358</td><td>+815</td></tr><tr><td>계</td><td>9,186</td><td>7,039</td><td>16,225</td><td>9,881</td><td>7,494</td><td>17,375</td><td>+695</td><td>+455</td><td>+1,150</td></tr></table>	구분	본예산(A)			추경예산(B)			증감액(B-A)			1학기	2학기	계	1학기	2학기	계	1학기	2학기	계	입학금	1,812	0	1,812	2,050	97	2,147	+238	+97	+335	수업료	7,374	7,039	14,413	7,831	7,397	15,228	+457	+358	+815	계	9,186	7,039	16,225	9,881	7,494	17,375	+695	+455	+1,150	+27.9	+21.4
		구분		본예산(A)			추경예산(B)			증감액(B-A)																																											
	1학기		2학기	계	1학기	2학기	계	1학기	2학기	계																																											
	입학금	1,812	0	1,812	2,050	97	2,147	+238	+97	+335																																											
	수업료	7,374	7,039	14,413	7,831	7,397	15,228	+457	+358	+815																																											
계	9,186	7,039	16,225	9,881	7,494	17,375	+695	+455	+1,150																																												
○ 대학원 등록금 수입 -6.6억원(학생 수 감소로 인한 등록금 수입 감소) - 일반대학원 : 889명→786명(-103명) ⇒ 54.2억원→48.4억원(-5.8억원) - 특수대학원 : 522명→496명(-26명) ⇒ 23.0억원→22.2억원(-0.9억원) · 특수대학원 학생 수 감소에 따른 실적 반영 -2.01억 · SP사업 등록금 반영 +1.2억	-6.5																																																				
기타 수입	○ 기타수입 : +0.07억원 - 예금이자 실적 반영 +0.05억원(2.21억원→2.26억원) - 2018학년도 2학기 강의료 중복지급 건 환수액 반영 +0.02억원 - 차량운반구매각대 : +0.03억원		+0.1	+0.1																																																	
전기 이월금	○ 전기이월금 반영 +2.8억원 - 2018회계 차기이월자금 본예산 미반영분 ※ SW중심대학지원사업 대응자금 +1.01억, 이자소득 원천세액 +0.33억 국유재산 대부료 +0.31억, VISION추진사업 등 잔액 +1.1억		+28	+28																																																	
등록금 수입 소계				+24.3																																																	
지출	인건비	○ 교원보수 : +29억원(300.3억→329.3억) - 교원인건비(교원급여, 상여금, 각종수당) +32.4억 · 등록금 수입실적 증가 및 정부재정지원사업 확대에 따른 교원 인건비 부족분 증액 편성 - 시간강의료 : -4.2억원(18.2억(본예산) → 14.0억원(추경예산)) · 2018년 결산액(15.3억) 및 2019학년도 집행예정액 대비 -22.5%(본예산) 감액 편성함. - 특별강의료 : +0.2억원(1.3억(본예산) → 1.5억원(추경예산)) · KOICA SP석사학위과정 특별강의료 증액 반영(+0.1억) · 대학 특별강의료 예비비 반영(+0.1억) - 교원퇴직금 : +4억원(대학경쟁력강화기금→등록금) · 2019학년도 집행예정액을 고려하여 증액 편성함. - 연구원 인건비 : -0.5억 · 본예산 편성 대비 연구원 인원 감소에 따른 감액분 반영 → 연구원: 24명(본예산)→22명(-2명) - 조교인건비 : -3억 · 본예산 편성 대비 조교 인원 감소 및 대학혁신지원사업 대체 인력(9명) 조정 → 조교: 206명(본예산)→187명(-19명) → 대학혁신지원사업 예산 대체 인력(9명, -0.96억)	+29.0	+25.7																																																	
		○ 직원보수 : -3.3억원(78.3억원→75억원) - 직원급여 : -3.1억원(정규직원 감소에 따른 집행액 감소) ※ 155명(본예산) → 141명 / 58.9억원→55.8억원(-5.3%) - 직원제수당 : -0.2억(정규직원 감소에 따른 집행액 감소) / -1.7% - 직원퇴직금 : +0.1억(임시직원 증가 및 당해연도 적립금 미반영분) · 20명(본예산) → 24명(0.52억→0.61억) - 노임 : 대학 일용직 근로자 인건비 0.05억	-3.3																																																		

연구학생 경비	○ 연구학생경비 : -8.9억원(183.9억→175.1억) - 학생경비 : -8.9억(179.3억→170.4억) - 교내장학금 예산조정 -2.6억 ※ 대학원(-3.8억) : 일반대학원 및 특수대학원 학비감면 조정 ⇒ 일반대학원 : 41.4억원→37.6억원(-3.8억원) ⇒ 특수대학원 : 10.5억원→9.2억원(-1.3억원) ⇒ 학부(+2.4억) : 2019학년도 본예산대비 재학생 수 증가에 따른 장학금 증가 (83.9억(본예산) → 86.3억(+3.1%)) - 실험실습비 예산 조정 -9.3억 ※ 학과별 실험실습비 예산 계정과목 조정 -5억원 ※ 대학 실험실습비 예비비 예산 조정 -4.3억원 - 기타학생경비 예산 조정 +0.9억 ※ 학과별 실험실습비 기타학생경비 계정과목 조정 +1.2억원 ※ 부서별 대학혁신지원사업 대체예산 및 계정과목 조정 -1.5억원 ※ 춘천시내 셔틀버스 기금 대체 예산 반영(+1.2억 / 대학경쟁력강화기금 → 등록금) - 학생지원비 등 : +2.2억 ※ 학과별 실험실습비 예산 계정과목 조정 +1.9억 ※ 학생회 사업지원 예산 조정 +1.2억(대학경쟁력강화기금 → 등록금) ※ 대학혁신지원사업 시행에 따른 대체예산(상생러닝, 행복멘토링, 의사소통클리닉 등) 조정(-0.9억)	-8.9	-8.9
관리 운영비	○ 일반관리비 +8.1억원 - 대학전체 소모품 및 통신비 수요 증가분 반영 : +0.6억 - 학과별 실험실습비 예산 계정과목 조정 +0.6억 - 난방비 : +7.5억 - 대학전체 난방비 반영 +7.5억(대학경쟁력강화기금 → 등록금)	+8.1	+6.2
	○ 시설관리비 -0.8억원 - 건축/장비/시설/조경관리비 : -0.3억 - 대학 전체 건축/장비관리비 예비비 조정 -0.4억 - 대학 전체 장비/조경관리비 예비비 반영 +0.1억 - 시설용역/리스임차료/보험료 : -0.53억 - 대학 실내청소 및 경비 용역비 등 잔액 조정 -0.84억 - 경찰청 부지 임차료 납부기간 조정에 따른 추가분 반영 +0.31억	-0.8	
	○ 운영비 -1.1억원 - 운영비(홍보/기타운영비) : -0.3억 - 학과별 교육·운영예산 조정 +0.8억 - 대학 운영비 예비비 조정 -1.1억 - 교육훈련비 : -0.54억원(교수세미나 및 전체교수회의 등 예산 조정) - 행사비, 일반용역비 등 : -0.3억 - 대학 전체 행사 및 운영비 예비비 조정 -0.3억	-1.1	
고정자산 매입지출 등	○ 학과별 실험실습 기자재 및 교육연구행정용 기자재구입비 증가 +1.3억 - 대학혁신지원예산 대체예산(한림 Smart Campus 시스템 증설 등) 조정 -0.3억 ※ 등록금 → 대학혁신지원사업비 - 대학 기자재구입비 예비비 조정 -0.3억 - 학과별 실험실습비 계정과목 조정에 따른 기자재 구입비 증액 +1.1억 - 학생지원 및 업무용 15인승 버스 구입비 반영 (+0.8억 / 대학경쟁력강화기금 → 등록금)	+1.3	+1.3
등록금 지출 소계			+24.3
등록금 계			+24.3

2. 비등락금

(단위: 억원)

구분	내역	주요 증감내역	금액	증감액
수입	단기 수강료	- 단기수강료 -12.4억원 - 한국어교육센터 : 600명(본예산) → 272명(-328명) / -12.1억원 - 본예산편성 대비 등록생 수 감소에 따른 수입 감소 / 25.9억원(본예산) → 13.8억원 - 평생교육원 : 2.03억원(본예산) → 2.18억(+0.1억원) ※ 본예산 편성대비 위탁프로그램 증가(+2개 강좌)에 따른 수입 증가 - AMP과정 : 본예산 편성 대비 등록생 수 감소(-10명)에 따른 수입 감소 -0.4억	-12.4	-12.4
	대여료 및 사용료	- 대여료 및 사용료 등 : -1.7억원 - 대학 시설물 대여료 및 사용료 : -1.7억원 (학생생활관) 입사관리비 수입액 감소분 반영 -1.7억 ※ 학기중 등록인원 감소에 따른 수입액 감소 / 48.9억원(본예산) → 47.5억원(-1.4억원) ※ 방학중 외부단체 입사관리비 수입액 감소분 반영 / 2.9억원→2.6억원(-0.3억) - 도서관 및 의대교학팀 등 대여료 및 사용료 수입액 증가분 반영 +0.08억	-1.7	-1.7
	교육외 수입	- 교육외수입 +13.8억원 (임대보증금 수입) : 교직원 숙소(우미린) 임대보증금 증가분 반영 +13.1억 - 예금이자 : 비등락금회계 예금이자 +0.6억원 - 잡수입 : (국어국문학전공, 사학전공) 교원외부시험 대강료 수입 +0.02억원	+13.8	+13.8
	고정자산 매각수입	- 고정자산매각수입 +66.3억 (시설팀) 주차건축물 매각 수입 +66.3억	+66.3	+66.3
	전기 이월금	- 전기이월금 : +29.8억원 (예산팀) 2018회계 차기이월자금 본예산 미반영분 +29.8억원 ※ 연말정산 환급세액 +18.4억원, 기타 VISION추진사업 등 +11.4억원	+29.8	+29.8
비등락금 수입 소계				+95.8
지출	인건비	- 교원인건비 : -38.6억원(41.6억원→3.0억원) - 교비회계 내 과목별 부족예산 계정과목 간 조정분 반영 -38.1억 ※ 등록금회계 교원인건비 부족분 -32.4억 ※ 관리운영비, 연구학생경비 등 -5.7억 (한림인재전형연구실) 입학사정관 인건비 조정 +2.0억 ※ 고교교육정상화선도대학지원사업 대응자금 계정과목 조정 - 한국어교육센터 객원교원(4명) 인건비 집행잔액 조정 : -2.5억원 ※ 3.6억원(본예산) → 0.98억(-2.5억원) / 2019회계 내 집행예정액(1.3억원)의 잔액(-2.5억) 조정 - 직원보수 : +0.1억원(16.0억원→16.1억원) - 직원퇴직금 : 복지기금직원 퇴직금 부족분 반영 +0.2억 - 직원급여 : (박물관) 소장품DB화 지원사업 대응자금 인건비 반영 +0.06억 - 직원각종수당 및 법정부담금 : -0.1억 - 학비보조금 지급액 감소에 따른 잔액 조정 -0.1억	-38.6	-38.5
	연구 학생경비	- 연구비 : +0.3억 (기획팀) 대학 선진화 방안 연구비 +0.1억(등록금 회계 조정액 반영) (예산팀) 대학 연구비 추가지원 +0.2억 - 학생경비 : -4억 (한국어교육센터) 집중한국어연수과정 학생 수 감소에 프로그램 운영비 감액 -6억 (학신지원사업팀) 대학발전육성사업 대응자금 +0.2억 (평생교육원 등) 위탁프로그램 운영비 조정 +0.14억 (예산팀) 대학 학생경비 예비비 +1.6억 - 입사관리비 : -2억 (한림인재전형연구실) 고교교육정상화선도대학 지원사업 대응자금 조정 -2억 - 대응자금 조정(입시경비→보수(입학사정관))	+0.3	-5.7
	관리 운영비	- 일반관리비 : +1.4억 (학생생활관) 생활관 전기료 부족분 추가 반영 +0.1억 (평생교육원) 한림스포츠클럽 난방비 부족분 추가 반영 +0.26억 (예산팀) 대학 일반관리비 예비비 반영 +1억 - 시설관리비 : +3.0억 (시설팀) BL3 &ABL3 재검증 용역 미실시에 따른 예산 감액 -0.65억 (행정서비스팀 등) 대학 시설관리비 집행액 감소에 따른 조정 -0.08억 (학생생활관) 건축물유지관리비 및 유지보수비 증가분 반영 +0.07억원 (예산팀) 대학 시설관리비 예비비 반영 +3.5억 - 운영비 : +1.3억 (기획·평가팀) 재정지원사업 및 평가 관련 운영비 조정 +0.54억 (예산팀) 대학 운영비 예비비 +0.5억 (행정서비스팀) 차없는 거리 준공식 +0.13억 (한국어교육센터 등) 법률 관련 수수료 등 +0.2억	+1.4	+5.8
	고정자산 매입지출	- 고정자산매입지출 : +11억 (행정서비스팀) 교무회의실 기자재 구입비 +1.1억 (예산팀) 대학 기자재 구입 예비비 +9.9억 (학생생활관 등) 교육용 기자재구입비 +0.04억	+11.0	+11.0
	교육외 비용	- 잡손실 : +0.4억원 (한국어교육센터 등) 한국어교육센터 수업료 환불 및 소송비 등 +0.25억 (예산팀) 대학전체 잡손실 등 예비비 반영 +0.1억	+0.4	+0.4
	임의 기금적립	- 특정목적기금(대학경쟁력강화기금) +30억원 - 퇴직기금 +10억원 - 건축기금 +68.8억원	+108.8	+108.8
	차기이월자금	임대보증금 반환금 +14억원	+14.0	+14.0
비등락금 지출 소계				+95.8
비등락금 계				+95.8
교비회계 총계				+120.0

3. 기금

					(단위: 억원)
구분	재원	내역	주요 증감내역	증감액	
가용 기금	건축기금	수입=지출	○ 대학건축물관리비 유지보수 수요 증가분 반영 +14.9억원 - 학생생활관 1관 외부마감재 교체 공사 +12.5억 - 국제관 EHP 교체공사비 +2.8억 - 교무회의실 공사비 +0.6억 - 대학본부 변압기 고장에 따른 교체공사비 +0.3억 - 2019학년도 미시행사업비 감액 : -1.3억 ○ 교내 에너지 절감을 위한 시설공사비 -0.8억 ○ 교내 양변기 정수기 설치공사 및 대학본부-실험동물센터 본관 증기배관 교체공사비 -0.5억	+14.9	
			건축기금 소계	+14.9	
	장학기금	수입=지출	○ 융합인재학부 장학금 4.0억	-	
			장학기금 소계	-	
	연구기금	수입=지출	○ 연구기관 인센티브 감액 -0.4억 ○ 실험동물 사육장비 : 교비회계 대체 예산 반영으로 인한 감액 -0.2억(연구기금→등록금) ○ 기금적립 : 예금이자 등 조정에 따른 감액분 반영 -0.2억	-	
			연구기금 소계	-	
	경쟁력 강화기금	수입=지출	○ 한림선도연구그룹지원 부족분 반영 +0.2억 ○ 학술연구조성비 : 2019회계 내 집행예정액을 고려하여 감액 반영 -0.1억 ※ 부서 추가 요구액(+1.0억)/대학경쟁력강화기금 → 등록금) ○ 한림시융합연구원 신설에 따른 지원금 반영 : +1.0억 ○ 대학난방비(-8억) 및 학생지원 버스구입비(-0.8억) 예산 대체에 따른 감액분 반영 -8.8억 ※ (대학경쟁력강화기금 → 등록금) ○ 외부 연구비 대응자금 : +0.6억 ○ 기금 적립 : 예금이자 등 조정에 따른 감액분 반영 -0.3억	-6.6	
			경쟁력강화기금 소계	-6.6	
발전기금			발전기금 소계	-11.5	
	발전기금	수입=지출	○ 스콜 지원금 증액 편성 : +0.3억 ○ 국외학술지 및 전자저널 : (대학발전기금 → 대학혁신지원사업) -2.6억 ○ 춘천시내 셔틀버스 : (대학발전기금 → 등록금) -2.2억 ○ 학생회 사업지원 : (대학발전기금 → 등록금) -1.8억 ○ 교원퇴직금 : (대학발전기금 → 등록금) -5.4억 ○ 기금 적립 : 예금이자 등 조정에 따른 증액분 +0.2억	-11.5	
			대학발전기금 소계	-11.5	
			가용기금 계	-3.2	
목적 기금	기타 발전기금	수입=지출	- 일송기념사업회 기금 : 예금이자 및 적립 조정 +0.1억 - 외대후원기금 : 장학금 추가 인출분 반영 +0.1억 - 외대발전기금 : 학생지원 예산 미집행에 따른 감액분 반영 -0.1억 (기타) 기후변화연구센터 발전기금 추가 인출 및 예금이자 조정 +0.6억	+0.7	
			기타 발전기금 소계	+0.7	
	건축기금	수입=지출	○ 기금 적립 : 예금이자 등 1.8억	-	
			건축기금 소계	-	
	장학기금	수입=지출	○ 장학기금 적립(예금이자 조정) 및 2018회계 장학기금 선급법인세 환급액 반영 : +0.1억원	+0.1	
			장학기금 소계	+0.1	
	퇴직기금	수입=지출	○ 퇴직기금 적립(예금이자 조정) -0.1억원	-0.1	
			퇴직기금 소계	-0.1	
			목적기금 계	+0.7	
기금 총계					-2.5

4. 국고

					(단위: 억원)
재원	구분	내역	주요 증감내역	금액	증감액
국고	장학사업	수입=지출	○ 한국장학재단 국가근로장학금 등 장학금 조정 +3억 - 한국장학재단 국가장학생 장학금 +1억 - 국가근로장학금 및 광역자치단체장 추천장학금 +1억 - 한국장학재단 대학생청소년교육지원사업 +0.8억 - 지자체 장학금 +0.7억 - 대학원생지원장학금 감액 -0.3억 - 보존장학금 -0.1억	+3.0	+3.0
			장학사업 소계	+3.0	+3.0
	재정지원 사업	수입=지출	○ 대학혁신지원사업 1차년도 사업비 +43.3억 ○ 고교교육정상화사업 +6.7억 ○ 경기도교육청 경기꿈의대학 +0.2억 ○ 강원도교육청 일반고 진로선택 지원사업 +0.08억, 지역인재육성메디컬캠프 +0.1억 ○ 강원도 위탁교육비 +1.5억 ○ 대학발전육성사업 +0.8억 ○ YP사업 +0.4억 ○ 일본학연구소 한일대학생교류사업 +0.2억 ○ CK-1 5차년도 반납액 등 +0.1억 ○ 한림청소년복지센터 +0.02억 ○ 박물관 문체부 지원사업 -0.2억	+53.1	+53.2
			재정지원사업 소계	+53.1	+53.2
	기타		기금적립 : 예금이자 등 기금적립 예산 조정 +0.1억	+0.1	+0.1
			국고 소계		+56.3

5. 전입금

(단위: 억원)

구분	재원	내역	주요 증감내역	금액	증감액
수입	재	전입금 수입	○ 경상비전입금 : -22.3억 - (시설팀) -29.8억 - 차 없는 캠퍼스 및 제 2운동장 시설 기자재 구입비 회계 처리 변경에 따른 조정 - (학생지원팀) 장학기금 적립액 조정 -1.7억 - (한림과학원) 한림의료원 50년사 회계처리 변경 등에 따른 조정 -0.3억 - (기획팀) 교직원 성과급 +5.0억 - (의료원 산학협력단) 임상연구과 학자 연구역량강화사업 특별지원금 등 +1.94억 - (의대교학팀) 의과대학 나노바이오 재생의학연구소 인건비 +2.0억 - (시설팀) 주차건축물 이관 관련 제반비용 +0.44억 - (한림청소년복지센터) : 운영비 +0.1억	-22.3	+7.5
			○ 법정부담금전입금 : -0.29억 - (재무팀) 대학 교직원 법정부담금 실행행액 반영에 따른 감소 -0.29억	-0.29	
			○ 자산전입금 : +30.1억 - (재무팀) 차 없는 캠퍼스, 제 2운동장 시설 기자재 구입비 +23.3억 - (행정서비스팀) 일송아트홀 노후 조명설비 및 조명기구 구입비 +3.8억	+30.1	
		법인	○ 법인 : +15.3억 - (시설팀) 글로벌융합대학(추가), 주차건축물 신축공사 및 나노융합스쿨 공사비 : +12.7억 - (시설팀) 교직원 숙소 매입 관련 : 2.72억	+15.4	+15.4
		전기 이월금	○ 전기이월금 : +13.4억 - (기획팀) 공로 포상 및 성과급 +9.6억 - (시설팀) CLC 공사비 잔액 +2.19억 - (디지털헬스케어연구소) 재단지원금 +0.65억 - (구매관재팀) CLC 구축 기자재구입비 잔액 +0.36억 - (간호대 교학팀) 간호대학 지원금 +0.3억 - (의료원 산학협력단) 한림대학교 의료원 50년사 +0.3억	+13.4	+13.4
재단전입금 수입 소계					36.3
지출	단	인건비	○ 교원인건비 : +12.2억 - (기획팀) 교원 성과급 : +10.4억 - (의대 교학팀) 연구 전임교원 인건비 +1.9억 - (한국어교육센터) 객원교원 법정부담금 감소분 -0.1억	+12.2	+16.3
			○ 직원인건비 : +4.2억 - (기획팀) 직원 성과급 +4.1억 - (행정서비스팀, 학생생활관, 평생교육원 등) 직원 법정부담금 감액분 -0.1억 - (한림청소년복지센터) 직원 퇴직금 미반영분 +0.1억	+4.1	
		관리 운영비	○ (시설팀) : -29.9억 - 차 없는 Campus 및 인조잔디구장 조성공사 계정과목 조정 -29.7억 - 주차건축물 이관 관련 용역비 등 +0.4억 ○ (행정서비스팀) : 이사장 격려금 +0.2억 ○ 디지털헬스케어연구소 및 도현스쿨 구축 등 +0.1억	-29.0	-29.0
		연구 학생경비	○ (의료원 산학협력단) +0.54억 - 의료원 연구진흥제도 +1.74억 - 임상연구과제 연구비 기자재구입에 따른 계정과목 조정 -1.2억 ○ (디지털헬스케어연구소) 디지털 헬스케어 연구비 +0.4억 ○ (간호대 교학팀) 간호대학 운영 관련 실험실습비 +0.14억 ○ (한림과학원, 한림청소년복지센터) 한림대 의료원 50년사 이월자금 및 프로그램 예산 조정 -0.01억	+1.1	+1.1
		유형자산 매입지출	○ 고정자산매입지출 : +49.2억 - (시설팀) : +43.5억 - 차 없는 Campus 조성공사 +17.5억, 인조잔디구장 조성공사 +8.8억, 나노융합스쿨 실험실 공사 +1.5억 - 글로벌융합대학 관련(토지, 건물 등) : +6.5억, 교직원 숙소 매입 : +2.7억, - (행정서비스팀) 일송아트홀 노후 조명설비 및 조명기구 구입비 +3.8억 - (의료원 산학협력단) 의료원 임상연구과제 기자재구입비 +1.2억 - (구매관재팀) : 한림REC센터 및 도현스쿨 구축 관련 기자재구입비 +0.33억 - (디지털헬스케어연구소) : 연구소 운영 관련 기자재구입비 +0.2억 - (간호대 교학팀) : 간호대학 운영 관련 기자재구입비 +0.17억	+49.2	+49.2
		투자외기타 자산지출	○ (학생지원팀) 장학기금 적립액 조정 -1.7억	-1.7	-1.7
		차기 이월자금	○ (시설팀) 나노융합스쿨 실험실 공사비 잔액 및 글로벌융합대학 구축 관련 잔액 +0.3억 ○ (한림과학원) 한림대학교 의료원 50년사 제작 +0.02억	+0.3	+0.3
재단전입금 지출 소계					+36.3
수입	산 학 단	전입금 수입	○ LINC+사업비 증가로 인한 대학사업비 증가 +1.3억(3.1억원→ 4.4억원) - 총사업비 31억원(본예산) → 43.8억원 ○ SP사업 보조인력 인건비 : +0.22억 ○ 연구기금 간접비 -1.02억원 감소	+1.5	+0.5
		전기 이월자금	○ LINC+ 전기이월금 +0.1억원	+0.1	+0.1
산학단전입금 수입 소계					+0.6
지출	전 입 금	연구학생 경비 등	○ 연구학생경비 : LINC+ 연구비 예산 조정 -1.08억원 ○ 고정자산매입지출 : LINC+ 기자재구입 예산 조정 +2.11억원 ○ 관리운영비 : +0.37억원 - 시설관리비 +0.32억, 일반관리비 +0.07억, 운영비 -0.02억 ○ 인건비 : SP사업 보조인력 인건비 등 +0.22억 - SP사업 보조인력 인건비 +0.21억, 의대교학팀 유급연구원 퇴직금 +0.01억	+1.62	+1.62
		투자외기타 자산지출	○ 연구기금 적립액 조정 : -1.02억	-1.02	-1.02
		산학단전입금 지출 소계			
전입금 계					+36.9

6. 기타

(단위: 억원)

구분	재원	내역	주요 증감내역	금액	증감액
수입	기부금	일반 기부금	○ (주)세심 +0.95억 ○ 의료원 연구진흥제도(강동) 연구비 수입 예산 감소에 따른 조정 -0.35억	+0.6	+0.6
		지정 기부금	○ 간호학부 및 간호대학원 발전기금 기부금 +0.34억 ○ 학과 및 체육부 발전기금 +0.32억 ○ 한국장학재단 푸른등대기부장학금 +0.21억 ○ 의대 후원기금 +0.15억 ○ (재)데상트스포츠재단 기부금 +0.1억 ○ 대학원 외부기관 장학금 조정 -0.04억	+1.08	+1.08
		예금이자	○ 예금이자 : -0.03억	-0.03	-0.03
		전기 이월자금	○ 의료원 연구진흥제도(강동) +0.25억 ○ 체육부 및 한림고고학연구소 기부금 등 +0.07억	+0.32	+0.32
		기부금 수입 소계			
지출	기부금	연구 학생경비 등	○ 연구학생경비 +0.34억 - 한국장학재단 푸른등대기부장학금 +0.21억 - 씨름부 특별지원금 +0.12억 - 데상트스포츠재단 프로그램 운영비 등 +0.11억 - 의료원 연구진흥제도(강동) 예산 조정 -0.1억 ○ 관리운영비 +0.03억 - 미디어스쿨 등 관리운영비 +0.03억	+0.37	+0.37
		고정자산 매입지출	○ 고정자산매입지출 +0.18억 - 미디어스쿨(발전기부금) 기자재구입비 +0.18억	+0.18	+0.18
		기금적립	○ 임의특정목적기금(발전기금) 적립 +1.42억 - (예산팀) 태성애프앤알 +0.82억 - (간호대교학팀) 간호대학 발전기금 적립 +0.33억 - (의대교학팀) 의대후원기금 +0.15억 - (산학협력단) 창업보육센터 졸업업체 발전기부금 등 +0.05억 - (재무팀) 예금이자 +0.07억	+1.42	+1.42
		기부금 지출 소계			
수입 = 지출	학교기 업	인건비	○ 인건비(치료사 급여 등) 집행잔액 차기이월금 반영 -0.4억	-0.4	-0.4
		차기이월자 금	○ 차기이월자금 : +0.4억	+0.4	+0.4
		학교기업 수입·지출 계			
국고 및 기타 계					+58.2

<별첨 2> 2019학년도 추가경정예산 자금예산서 1부. 끝.