

2022학년도 등록금심의위원회 제5차 회의록

1. 일시: 2022. 12. 12.(월) 13:00

2. 장소: 대학본부 2층 소회의실 1

3. 참석위원

- 위원장: 김인영(부총장)
- 위원(학교대표): 홍석민(기획처장)
- 위원(학생대표): 민병우(사회과학대학 학생회장), 안영중(자연과학대학 학생회장)
- 위원(교수대표): 홍일선(법학과)
- 위원(직원대표): 이영길(사회과학대학 교학팀 실장)
- 위원(관련전문가): 홍성권(국민은행), 황규선(강원연구원)
- 간사: 박용준(예산팀 팀장), 김재호(예산팀 직원)
- 불참: 오동현(정보과학대학 학생회장)

4. 회의 안건 및 심의·의결 결과

가. 회의 안건

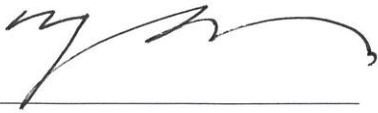
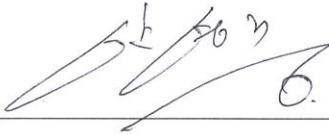
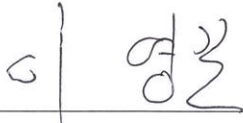
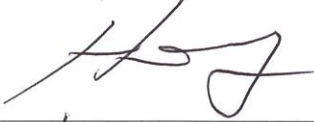
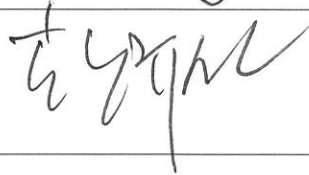
- 2022학년도 추가경정예산(안)
 - 예산(안) 총괄표
 - 교비회계 추가경정예산서

나. 심의·의결 결과

- 참석위원 모두가 2022학년도 교비회계 추가경정예산 원안에 찬성함.

- 붙임 1. 등록금심의위원회 제5차 회의 참석위원 서명부 1부.
2. 2022 등록금심의위원회 제5차 부의안 1부. 끝.

2022 등록금심의위원회 위원 서명부(5차)

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

2022학년도 등록금심의위원회(5차) 부의안

1. 일 시: 2022. 12. 12.(월) 13:00

2. 장 소: 대학본부 2층 소회의실 1

안 건

I . 2022학년도 추가경정예산(안)2 Page

1. 2022학년도 추가경정예산 총괄표
2. 2022학년도 추가경정예산 편성 주요 내용

[별첨1] 2022학년도 추가경정예산 자금예산서 1부

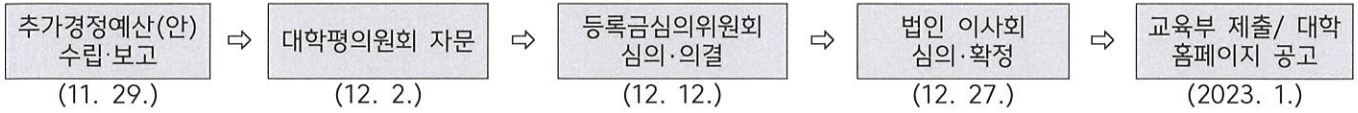
[별첨2] 2022학년도 추가경정예산 예산부속명세서 1부

I. 2022학년도 추가경정예산(안)

1. 개요

- 「사학기관 재무·회계 규칙」 제 18조에 근거하여 2022학년도 추가경정예산을 편성함.

2. 추가경정예산 편성 절차



3. 추가경정예산 편성 방향

- 학부 등록생수 하락으로 인한 등록금 수입 및 지출 실적 감소분 고려한 예산조정
 - 학부 및 대학원 등록금 수입, 평생교육원 및 학생생활관 수입, 이자수입 등 실적을 반영한 예산조정
 - 공과금 등 물가 상승에 따른 관리운영비 지출 예산 반영 및 인건비 등 경상비 실적을 고려한 지출 예산 반영
 - 연구력 향상을 위한 연구·사업비 등 예산 편성 증액 또는 유지
 - 학생 수 감소에 따른 학비감면 교내장학금 실적을 고려한 지출 예산조정
 - 국고보조금, 재단전입금, 기금, 기부금 등 ‘수입=지출’ 구조 예산 반영
- 전기 결산이월금 예산 반영(전기 등록금 이월금, 비등록금 운영차액 이월금 등)

4. 2022학년도 추가경정예산(안)

1) 예산(안) 총괄

(단위: 억원)

회계구분		수입				지출			
		내역	본예산 (A)	추경예산 (B)	증감 (B-A)	내역	본예산 (A)	추경예산 (B)	증감 (B-A)
교비	등록금	학부, 대학원 등록금, 전기이월자금 등	635.1	620.1	-15.0	인건비	414.2	408.6	-5.6
						관리운영비, 고정자산매입지출 등	69.5	68.2	-1.3
						연구학생경비(장학금 등)	151.4	143.3	-8.1
						등록금 소계	635.1	620.1	-15.0
	비등록금	단기수강료, 대여료 및 사용료, 임대보증금, 전기이월자금 등	72.1	107.7	35.6	인건비	14.9	16.4	1.5
						관리운영비, 연구학생경비, 고정자산매입지출 등	51.8	59.8	8.0
임대보증금환급, 기금적립, 교육외비용 등						5.4	31.5	26.1	
비등록금 소계						72.1	107.7	35.6	
교비 수입 계		707.2	727.8	20.6	교비 지출 계	707.2	727.8	20.6	
가용기금		건축, 연구, 퇴직, 대학경쟁력·대학발전기금	137.4	70.5	-66.9	인건비(퇴직금 등)	11.1	11.2	0.1
						관리운영비, 고정자산매입지출, 기금적립 등	100.9	29.9	-71.0
						연구비, 장학금(연구기금)	25.4	29.4	4.0
						가용기금 소계	137.4	70.5	-66.9
교비+가용기금 수입(A) 합계		844.6	798.3	-46.3	교비+가용기금 지출(A) 합계	844.6	798.3	-46.3	
목적기금		장학, 특수목적기금 (임대보증금, 의대 발전·후원 기금 등)	27.3	25.6	-1.7	관리운영비, 임대보증금환급, 고정자산매입지출 등	15.5	14.6	-0.9
						일송기념사업회 연구비	1.4	1.4	0.0
						장학금, 학생경비	10.4	9.6	-0.8
						목적기금 소계	27.3	25.6	-1.7
국고		국가장학금, 혁신지원사업비 등	234.5	274.0	39.5	국가장학금 등 국고사업비	234.5	274.0	39.5
전입금	재단	경상·자산·법정부담전입금, 부속병원, 전기이월 등	899.6	782.7	-116.9	인건비, 법정부담금, 도헌학술원 연구비 등	899.6	782.7	-116.9
	산학단	융복합 거점단지 조성사업, 연구 간접비 등	6.1	34.6	28.5	융복합 거점단지 조성비, 간접비 적립	6.1	34.6	28.5
	등록금	감가상각상당액 전입금	0.0	20.0	20.0	감가상각상당액 적립	0.0	20.0	20.0
	전입금 수입 계		905.7	837.3	-68.4	전입금 지출 계	905.7	837.3	-68.4
기부금		대외협력처, 의대 발전·후원 기부금 등	19.4	20.6	1.2	고정자산매입지출, 학생경비, 기금적립 등	19.4	20.6	1.2
전입금 등 수입(B) 합계		1,186.9	1,157.5	-29.4	전입금 등 지출(B) 합계	1,186.9	1,157.5	-29.4	
수입 총계(A+B)		2,031.5	1,955.8	-75.7	지출 총계(A+B)	2,031.5	1,955.8	-75.7	
학교기업(C)		학교기업(언어청각센터)	0.2	0.7	0.5	인건비 및 관리운영비	0.2	0.7	0.5
수입 총합계(A+B+C)		2,031.7	1,956.5	-75.2	지출 총합계(A+B+C)	2,031.7	1,956.5	-75.2	

2) 2022년도 추가경정예산 편성 주요 내용

- 교비회계 수입 실적 감소 및 증가에 따른 예산 조정

○ 수입

- 등록금 수입 본예산 대비 15.0억원 감소(등록금 수입 -25.2억, 예금이자 등 교육외수입 +2.6억, 전기이월자금 +7.5 등)
- 비등록금 수입 본예산 대비 35.6억원 증가(단기수강료 -2.9억, 대여료 등 교육부대수입 +9.7억, 임차보증금 수입 +1.0억, 예금이자 등 교육외수입 +0.2억, 전기이월자금 +27.5억 등)

○ 지출

- 등록금 지출 본예산 대비 15.0억원 감소(인건비 -5.6억, 장학금 -3.9억, 관리운영비 -0.4억, 학생경비 등 기타 지출 -5.0억)
- 비등록금 지출 본예산 대비 35.6억원 증가 (인건비 +1.5억, 기타기금 적립 +26.4억, 관리운영비 +5.3억, 고정자산매입지출 +4.6억 등)

- 재원별 주요 추가경정예산 편성내역

(단위: 억원)

회계	구분		2022추가경정예산			추가경정예산 주요 내용
			본예산 (A)	추가경정예산 (B)	증감 (C=B-A)	
등록금 (A)	수입	수업료	632.5	607.3	-25.2	입학금 7.1억, 학부수업료 531.1억, 대학원수업료 69.1억
		기타 수입	2.6	5.3	2.7	예금이자 3.5억, 고정자산매각수입 0.3억 등
		전기이월자금	0.0	7.5	7.5	명사이월 4.6억(퇴직금, 국고사업), 기타이월 2.9억(선급법인세 등)
		수입 계	635.1	620.1	-15.0	-
	지출	인건비	332.4	329.0	-3.4	교원, 직원 승호분 및 신규채용인원 인건비 반영
		직원인건비	81.8	79.6	-2.2	-
		인건비 소계	414.2	408.6	-5.6	-
		관리운영비	65.4	65.0	-0.4	난방비, 전기수도료 24.7억 용역비 등 시설용역비 25.7억 등
		장학금	125.7	121.7	-4.0	[학부]학비감면 57.0억, [대학원]학비감면 37.5억, SW중심대학 장학금 10.3억, 근로장학금 5억 등
		기타 지출	29.8	24.8	-5.0	학생회 사업 지원 등 학생경비 18.4억, 연구비 3.2억 등
		지출 계	635.1	620.1	-15.0	-
	등록금 회계(A) 합계		635.1	620.1	-15.0	수입 예산 기준
비등록금 (B)	수입	AMP 등	1.5	1.3	-0.2	학생수감소로 인한 수입 감소
		강원도 위탁교육	3.3	3.3	0.0	기초지자체 위탁교육 1.8억, 강원도 위탁교육 1.5억
		한국어교육센터	1.1	0.8	-0.3	2022학년도 정상운영 불가
		커뮤니티교육원	2.3	2.2	-0.1	-
		한림스포츠센터	4.8	2.5	-2.3	코로나19 영향으로 운영 축소(11월 정상운영)
		수강료 소계	13.0	10.1	-2.9	-
		학생생활관	38.5	44.3	5.8	학기중 입사관리비 41.9억, 방학중 입사관리비 등 2.4억
		교내 시설물	2.3	3.3	1.0	관사 0.5억, 우리은행 0.3억, 복지매장 2.5억
		의료·바이오	2.3	2.3	0.0	ABL-3, BL-3 사용료
		기타 대여료	0.5	1.0	0.5	국제회의관, 일송아트홀, 전산장비 대여료 등
		대여료 소계	43.6	50.9	7.3	-
		수업료	5.1	6.8	1.7	2023학년도 입시 수업료 수입
		임대보증금 수입	5.1	6.2	1.1	학교시설물 및 숙소 임대보증금 등
		기타 수입	5.3	6.2	0.9	예금이자 1.0억, 실험동물센터 0.8억 등 기타 수입
		전기이월자금	0.0	27.5	27.5	비등록금 회계 전기이월 27.5억
		수입 계	72.1	107.7	35.6	-
	지출	인건비	2.5	3.5	1.0	교원, 직원 승호분 및 신규채용인원 인건비 반영
		직원보수	12.5	12.9	0.4	-
		인건비 소계	15.0	16.4	1.4	-
		관리운영비	29.1	34.4	5.3	난방비, 전기수도료 14.8억, 용역비 등 시설관리비 11.2억
		연구학생경비	21.9	20.0	-1.9	학생경비 11.2억, 연구비 2.0억, 입사관리비 6.9억
		기타기금 적립	5.0	31.4	26.4	경쟁력강화기금 10.2억, 퇴직기금 15.0억, 임대보증금기금 6.2억
		기타 지출	1.1	5.5	4.4	고정자산매입지출 5.3억, 잡손실 0.2억
		지출 계	72.1	107.7	35.6	-
	국고		234.5	274.0	39.5	국가장학금 169.4억, 대학혁신지원사업 57.7억, 지자체 장학금 5.6억, 고교교육 기여대학 지원사업 5.3억, 대략일자리센터 사업 1.7억 등
	기부금		19.4	20.6	1.2	외부기관 장학금 기부금 4.1억, 일송장학금 기부금 4.0억, 의대 발전·후원 기부금 3.0억, 태성예프엔알 기부금 3.0억 등
	건축기금		89.6	18.7	-70.9	단회성 사업 7.1억, 도헌글로벌스쿨 시설보수 2.0억, 기금적립 3.7억 등
	연구기금		23.7	24.3	0.6	연구조교 장학금 9.7억, 전자저널 구독료 5.0억 등
	장학기금		9.7	8.9	-0.8	융합인재학부 장학금 3.3억, 기금장학금 4.9억 등
	퇴직기금		10.2	10.3	0.1	교원퇴직금 2.5억, 직원퇴직금 7.5억, 기금적립 0.3억
	특정목적기금		31.5	33.9	2.4	학술연구조성비 11.0억, 임대보증금 반환 9.5억, 대용자금 4.5억 등
	재단전입금		899.6	782.7	-116.9	임상교원 인건비 636.0억, 임상교원 법정부담금 53.1억, 교원 법정부담금 34.7억 직원 법정부담금 12.8억 등
	산학단전입금		6.1	34.6	28.5	융복합 거점단지 조성사업 전입금 26.1억 연구기금 간접비 전입금 8.0억, 의료원산학단 소회기연구소 대용자금 전입금 0.4억 등
	등록금전입금		0.0	20.0	20.0	감가상각상당액 전입금
	학교기업		0.2	0.7	0.5	학교기업 인건비 및 관리운영비
	비등록금 회계(B) 합계		1,396.6	1,336.4	-60.2	수입 예산 기준
	총계(A+B)		2,031.7	1,956.5	-75.2	-

* 세부 내역은 별첨1 참조