

## 2023학년도 등록금심의위원회 제4차 회의록

1. 일시: 2023. 12. 18.(월) 13:00

2. 장소: 대학본부 2층 소회의실

3. 참석위원

- 위원장: 최성찬(부총장)
- 위원(학교대표): 홍석민(기획처장)
- 위원(학생대표): 안영중(총학생회 회장), 윤토아(총학생회 부회장), 이수현(총학생회 총괄국장)
- 위원(교수대표): 전호성(경영학과)
- 위원(직원대표): 이덕신(해부신경생물학교실 주임)
- 위원(관련전문가): 김성희(한국투자증권), 황규선(강원연구원)
- 간사: 박용준(예산팀 팀장), 석지원(예산팀 주임)

4. 회의 안건 및 심의·의결 결과

가. 회의 안건

- 2023학년도 추가경정예산(안)
  - 2023학년도 추가경정예산 자금예산서

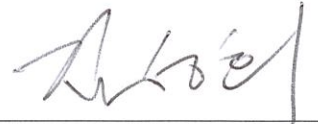
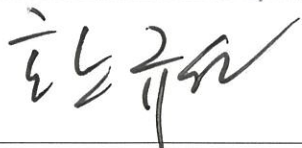
나. 심의·의결 결과

- 참석위원 모두가 2023학년도 추가경정예산 원안에 찬성함.

붙임 1. 등록금심의위원회 제4차 회의 참석위원 서명부 1부.

2. 2023 등록금심의위원회 제4차 부의안 1부. 끝.

## 2023 등록금심의위원회 위원 서명부(4차)

| 구분   | 직위  | 소속             | 성명  | 서명                                                                                    |
|------|-----|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 학교대표 | 위원장 | 부총장            | 최성찬 |    |
|      | 위원  | 기획처장           | 홍석민 |    |
| 학생대표 | 위원  | 2023 총학생회 회장   | 안영중 |    |
|      | 위원  | 2023 총학생회 부회장  | 윤토아 |    |
|      | 위원  | 2023 총학생회 총괄국장 | 이수현 |   |
| 교수대표 | 위원  | 경영학과           | 전호성 |  |
| 직원대표 | 위원  | 해부신경생물학교실      | 이덕신 |  |
| 전문위원 | 위원  | 한국투자증권         | 김성희 |  |
|      | 위원  | 강원연구원          | 황규선 |  |

## 2023학년도 등록금심의위원회(4차) 부의안

1. 일 시: 2023. 12. 18.(월) 13:00

2. 장 소: 대학본부 2층 교무회의실

|          |
|----------|
| 안      건 |
|----------|

□ 2023학년도 추가경정예산(안)

- 2023학년도 추가경정예산 자금예산서 ..... [ 별첨 ]

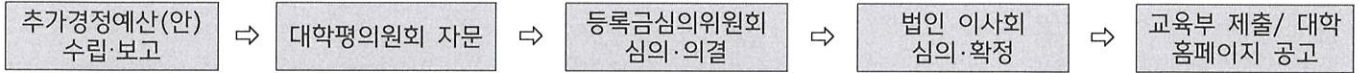
# 2023학년도 추가경정예산(안)

기획처 예산팀

## 1. 개요

- 「사학기관 재무·회계 규칙」 제 18조에 근거하여 2023학년도 추가경정예산을 편성함.

## 2. 추가경정예산 편성 절차



## 3. 추가경정예산 편성 방향

- 학부 등록생 수 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. 2023학년도 추가경정예산(안)

### 1) 예산(안) 총괄

(단위: 억원)

| 회계구분       |      | 수입                                   |            |             |                        | 지출                                         |            |             |             |
|------------|------|--------------------------------------|------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
|            |      | 내역                                   | 본예산<br>(A) | 추경예산<br>(B) | 증감<br>(B-A)            | 내역                                         | 본예산<br>(A) | 추경예산<br>(B) | 증감<br>(B-A) |
| 교비<br>(A)  | 등록금  | 학부, 대학원 등록금, 전기이월자금 등                | 634.8      | 608.9       | -25.9                  | 인건비                                        | 422.0      | 401.9       | -20.1       |
|            |      |                                      |            |             |                        | 관리운영비, 고정자산매입지출 등                          | 68.7       | 65.1        | -3.6        |
|            |      |                                      |            |             |                        | 연구학생경비(장학금 등)                              | 144.1      | 141.9       | -2.2        |
|            |      |                                      |            |             | 등록금 소계                 | 634.8                                      | 608.9      | -25.9       |             |
|            | 비등록금 | 단기수강료, 대여료 및 사용료,<br>임대보증금, 전기이월자금 등 | 90.8       | 125.4       | 34.6                   | 인건비                                        | 15.6       | 14.7        | -0.9        |
|            |      |                                      |            |             |                        | 관리운영비, 연구학생경비, 고정자산매입지출 등                  | 68.5       | 70.1        | 1.6         |
|            |      |                                      |            |             | 임대보증금환급, 기금적립, 교육외비용 등 | 6.7                                        | 40.6       | 33.9        |             |
|            |      |                                      |            | 비등록금 소계     | 90.8                   | 125.4                                      | 34.6       |             |             |
|            |      | 교비 수입 계                              | 725.6      | 734.3       | 8.7                    | 교비 지출 계                                    | 725.6      | 734.3       | 8.7         |
| 기금(B)      |      | 건축기금                                 | 23.0       | 15.1        | -7.9                   | 건축물관리비, 기금 적립 등                            | 23.0       | 15.1        | -7.9        |
|            |      | 연구기금                                 | 24.3       | 29.9        | 5.6                    | 대학원 학비감면 장학금, 도서구입비 등                      | 24.3       | 29.9        | 5.6         |
|            |      | 장학기금                                 | 9.1        | 8.2         | -0.9                   | 기금장학금, 일송장학 장학금 등                          | 9.1        | 8.2         | -0.9        |
|            |      | 퇴직기금                                 | 11.8       | 14.1        | 2.3                    | 교직원 명예퇴직수당 등                               | 11.8       | 14.1        | 2.3         |
|            |      | 특정목적기금                               | 39.3       | 41.2        | 1.9                    | 임대보증금 반환, 학술연구조성비 등                        | 39.2       | 41.2        | 1.9         |
|            |      | 기금 계                                 | 107.5      | 108.5       | 1.0                    | 기금 계                                       | 107.5      | 108.5       | 1.0         |
| 국고(C)      |      | 국가장학금 유형 I, II                       | 164.9      | 163.1       | -1.8                   | 인건비                                        | 10.9       | 33.7        | 22.8        |
|            |      | 교육부 재정지원사업(혁신, 지방대 등)                | 64.4       | 155.9       | 91.5                   | 관리운영비, 고정자산매입지출 등                          | 11.7       | 77.6        | 65.9        |
|            |      | 지방자치단체 및 기타 국고지원사업 등                 | 11.2       | 14.2        | 3.0                    | 연구학생경비(장학금, 프로그램 운영 등)                     | 217.9      | 221.9       | 4.0         |
|            |      | 국고 수입 계                              | 240.5      | 333.2       | 92.7                   | 국고 지출 계                                    | 240.5      | 333.2       | 92.7        |
| 전입금<br>(D) | 재단   | 경상·자산·법정부담전입금,<br>부속병원, 전기이월 등       | 789.6      | 784.4       | -5.2                   | 임상교원(638.4→627.3억원),<br>법정부담금, 도헌학술원 연구비 등 | 638.4      | 627.3       | -11.1       |
|            | 산학단  | 연구과제 대응자금, 연구 간접비 등                  | 5.4        | 4.6         | -0.8                   | 연구기금 간접비 적립 등                              | 5.4        | 4.6         | -0.8        |
|            | 등록금  | 감가상각상당액 전입금                          | 0.0        | 10.0        | 10.0                   | 감가상각상당액 적립                                 | 0.0        | 10.0        | 10.0        |
|            |      | 전입금 수입 계                             | 795.0      | 799.0       | 4.0                    | 전입금 지출 계                                   | 795.0      | 799.0       | 4.0         |
| 기부금(E)     |      | 대외협력처, 외대 발전·후원 기부금 등                | 19.7       | 22.2        | 2.5                    | 학생경비, 기금적립 등                               | 19.7       | 22.2        | 2.5         |
|            |      | 수입 합계(A+B+C+D+E)                     | 1,888.3    | 1,997.2     | 108.9                  | 지출 합계(A+B+C+D+E)                           | 1,888.3    | 1,997.2     | 108.9       |
| 학교기업(F)    |      | 학교기업(언어청각센터)                         | 0.2        | 0.6         | 0.4                    | 인건비 및 관리운영비                                | 0.2        | 0.6         | 0.4         |
|            |      | 수입 총합계(A+B+C+D+E+F)                  | 1,888.5    | 1,997.8     | 109.3                  | 지출 총합계(A+B+C+D+E+F)                        | 1,888.5    | 1,997.8     | 109.3       |

## 2) 2023년도 추가경정예산 편성 주요 내용

- 회계별 추가경정예산(안)

(단위: 억원)

| 구분        | 관           | 항             | 본예산    |        |        | 추경예산   |        |        | 증감<br>(B-A) |
|-----------|-------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
|           |             |               | 등록금    | 비등록금   | 합계(A)  | 등록금    | 비등록금   | 합계(B)  |             |
| 수입        | 등록금수입       | 등록금수입         | 628.1  | 0.0    | 628.1  | 600.3  | 0.0    | 600.3  | -27.8       |
|           |             | 수강료수입         | 0.0    | 19.9   | 19.9   | 0.0    | 13.8   | 13.8   | -6.1        |
|           | 전입및기부수입     | 전입금수입         | 0.0    | 708    | 708    | 0.0    | 706.6  | 706.6  | -1.4        |
|           |             | 기부금수입         | 0.0    | 19.6   | 19.6   | 0.0    | 21.8   | 21.8   | 2.2         |
|           |             | 국고보조금수입       | 0.0    | 240.3  | 240.3  | 0.0    | 330.2  | 330.2  | 89.9        |
|           |             | 산학협력단및학교기업전입금 | 0.0    | 5.4    | 5.4    | 0.0    | 4.6    | 4.6    | -0.8        |
|           | 교육부대수입      | 입시수수료수입       | 0.0    | 6.1    | 6.1    | 0.0    | 6.4    | 6.4    | 0.3         |
|           |             | 증명사용료수입       | 0.0    | 52.8   | 52.8   | 0.0    | 53.9   | 53.9   | 1.1         |
|           |             | 기타교육부대수입      | 0.0    | 85.6   | 85.6   | 0.0    | 80.8   | 80.8   | -4.8        |
|           | 교육외수입       | 예금이자수입        | 6.0    | 20.9   | 26.9   | 5.5    | 24.4   | 29.9   | 3.0         |
|           |             | 기타교육외수입       | 0.6    | 1.2    | 1.8    | 0.6    | 1.2    | 1.8    | 0.0         |
|           | 투자외기타자산수입   | 기타자산수입        | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0         |
|           |             | 임의기금인출수입      | 0.0    | 87.4   | 87.4   | 0.0    | 83.9   | 83.9   | -3.5        |
|           | 고정자산매각수입    | 유형고정자산매각수입    | 0.2    | 0.0    | 0.2    | 0.5    | 0.0    | 0.5    | 0.3         |
|           | 고정부채입금      | 기타고정부채        | 0.0    | 6.4    | 6.4    | 0.0    | 10.4   | 10.4   | 4.0         |
|           | 소계(A)       |               | 634.9  | 1253.6 | 1888.5 | 606.9  | 1338   | 1944.9 | 56.4        |
| 미사용전기이월자금 | 전기이월자금      | 0.0           | 0.0    | 0.0    | 2.0    | 50.9   | 52.9   | 52.9   |             |
| 합계        |             | 634.9         | 1253.6 | 1888.5 | 608.9  | 1388.9 | 1997.8 | 109.3  |             |
| 지출        | 보수          | 교원보수          | 336.2  | 742.6  | 1078.8 | 316.2  | 747.4  | 1063.6 | -15.2       |
|           |             | 직원보수          | 85.8   | 42.4   | 128.2  | 85.8   | 48.4   | 134.2  | 6.0         |
|           | 관리운영비       | 시설관리비         | 26.7   | 27.0   | 53.7   | 24.1   | 33.5   | 57.6   | 3.9         |
|           |             | 일반관리비         | 30.4   | 28.6   | 59.0   | 29.9   | 38.1   | 68.0   | 9.0         |
|           |             | 운영비           | 9.1    | 11.4   | 20.5   | 8.8    | 12.6   | 21.4   | 0.9         |
|           | 연구학생경비      | 연구비           | 3.1    | 57.8   | 60.9   | 3.0    | 62.0   | 65.0   | 4.1         |
|           |             | 학생경비          | 141    | 251.2  | 392.2  | 138.9  | 252.9  | 391.8  | -0.4        |
|           |             | 입시관리비         | 0.0    | 8.3    | 8.3    | 0.0    | 9.8    | 9.8    | 1.5         |
|           | 교육외비용       | 기타교육외비용       | 0.2    | 0.5    | 0.7    | 0.5    | 0.6    | 1.1    | 0.4         |
|           | 투자외기타자산지출   | 기타자산지출        | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0         |
|           |             | 임의기금적립        | 0.0    | 51.7   | 51.7   | 0.0    | 100.2  | 100.2  | 48.5        |
|           | 고정자산매입지출    | 유형고정자산매입지출    | 2.4    | 21.7   | 24.1   | 1.7    | 73.0   | 74.7   | 50.6        |
|           | 고정부채상환      | 기타고정부채상환      | 0.0    | 10.4   | 10.4   | 0.0    | 10.4   | 10.4   | 0.0         |
|           | 소계(B)       |               | 634.9  | 1253.6 | 1888.5 | 608.9  | 1388.9 | 1997.8 | 109.3       |
|           | 합계          |               | 634.9  | 1253.6 | 1888.5 | 608.9  | 1388.9 | 1997.8 | 109.3       |
|           | 운영수지차액(A-B) |               |        | 0.0    | 0.0    | 0.0    | -2.0   | -50.9  | -52.9       |

## 5. 2023학년도 추가경정예산 편성 주요 내용

### 1) 수지별 추가경정예산 편성 주요 내용

| 구분 | 내용                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 수입 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 학부 등록생 수 하락으로 인한 등록금 수입 감소분 예산조정</li> <li>◦ 한림스포츠센터, 한국어교육센터 프로그램 단기수강료 수입 감소분 예산조정</li> <li>◦ 재정지원사업 확대, 인센티브 지급 등에 따른 국고보조금 수입 증가분 예산조정</li> </ul>                       |
| 지출 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 공과금 등 물가 상승에 의한 관리운영비 지출 예산 확대</li> <li>◦ 임상교원 급여 재단전입금 감소분에 따른 지출 예산조정</li> <li>◦ 대학 운영 경상비(인건비 및 공공요금)의 재정지원사업 예산 편성</li> <li>◦ 국고 활용 교육 인프라 구축 및 강화 예산 확대 편성</li> </ul> |

### 2) 주요 재정지원사업 지원금 수입 현황

(단위: 억원)

| 사업명       | 사업비 교부액(A) | 교부예정액(B) | 계(A+B) | 비고                     |
|-----------|------------|----------|--------|------------------------|
| 대학혁신지원사업  | 88.9       | 0.0      | 88.9   | - 인센티브 23.73억원 포함      |
| 지방대학활성화사업 | 35.6       | 5.2      | 40.8   | - 교부예정액은 2차 추경 시 반영 예정 |
| 글로벌대학30   | 0.0        | 50.0     | 50.0   |                        |
| 합계        | 124.5      | 55.2     | 179.7  |                        |

### 3) 재정지원사업 활용 경상비 및 환경개선비 편성 현황

(단위: 억원)

| 구분        | 대학혁신지원사업(A) | 지방대학활성화사업(B) | 계(A+B) | 비고                                              |
|-----------|-------------|--------------|--------|-------------------------------------------------|
| 인건비       | 5.6         | 8.4          | 14.0   | - 혁신: 11~1월 조교인건비<br>- 지방대: 11~2월 자연대 소속 일부 인건비 |
| 공과금       | 6.5         | 0.8          | 7.3    | - 난방비, 전기수도료                                    |
| 교육연구환경개선비 | 28.2        | 15.5         | 43.7   |                                                 |
| 합계        | 40.3        | 24.7         | 65.0   |                                                 |

### 4) Vision 2030+ 실행계획별 예산편성 현황

(단위: 억원)

| 실행계획                                  | 본예산(A) | 추경예산(B) | 증감(B-A) | 비고 |
|---------------------------------------|--------|---------|---------|----|
| 1. 선도 연구 기관(Flagship Institutes) 육성   | 81.4   | 85.8    | 4.4     |    |
| 2. 한림대의료원-한림대 협력 강화                   | 11.5   | 11.5    | 0.0     |    |
| 3. 학생 역량 향상                           | 22.9   | 26.6    | 3.7     |    |
| 4. 열린 교양 교육: 새로운 시대가 요구하는 교양 교육       | 2.7    | 2.5     | -0.2    |    |
| 5. 입학 자원의 다양화: 누구에게나 열린 대학 교육         | 13.7   | 12.8    | -0.9    |    |
| 6. 지역 밀착 열린 대학: 시민과 함께 하는 지역사회 혁신 플랫폼 | 12.4   | 13.4    | 1.0     |    |
| 7. 지식 유통의 중심: 창의·협업 Complex           | 12.9   | 25.2    | 12.3    |    |
| 8. 열린 산학 협력: Startup이 꽃피는 대학          | 2.1    | 1.8     | -0.3    |    |
| 9. 글로벌 진출: 세계로 뻗어나가는 인재 양성            | 8.9    | 10.7    | 1.8     |    |
| 10. 품격 있는 대학 문화                       | 15.7   | 22.4    | 6.7     |    |
| 합계                                    | 184.2  | 212.7   | 28.5    |    |