
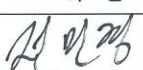


등록금심의위원회 회의록

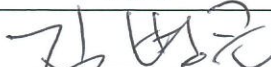
(2023년도 제2차)

일 시	2023년 1월 19일(목) 17:00
장 소	밀레니엄관 5층 컨퍼런스홀
참석위원	총 7명 중 6명 참석(불참위원 1명)
안건명	1. 2022학년도 교비회계 3차 추경(안) 심의 2. 2023학년도 교비회계 본예산(안) 심의
회의 내용	<p>1. 성원 및 개회선언</p> <p>가. 재적위원 2/3이상(6명) 출석으로 2023년도 제2차 등록금심의위원회 개회를 선언함(원영진 위원장)</p> <p>나. 금일 안건에 대해 간략히 설명함(김병곤 부위원장)</p> <p>다. 세부 내용에 대해 설명함(최준혁 위원)</p> <p>2. 심의내용</p> <p>가. 2022학년도 교비회계 3차 추경(안) 심의</p> <p>1) 2022학년도 교비회계 3차 추경예산 편성 근거 및 사유 설명(최준혁 위원)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사학기관 재무회계에 대한 특례규칙 제8조제1항 · 이사장 및 학교의 장은 예산이 확정된 후에 발생한 사유로 인하여 이미 확정된 예산의 변동이 필요한 경우에는 추가경정예산을 편성하여 이사회에 제출할 수 있다. <p>2) 2022학년도 교비회계 3차 추경예산 편성사유 설명(최준혁 위원)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2022학년도 교비회계 최종 예산 확정을 위한 3차 추경 예산 편성 <p>3) 2022학년도 교비회계 3차 추경예산 주요 증감내역(수입, 지출) 설명(최준혁 위원) ※ 주요 증감 내역은 회의자료 참고</p> <p>4) 교육비 환원율, 보수비율, 교내장학금 비율, 교내외 장학금 비율, 실험실습비, 도서구입비 등 대학평가 정량지표는 2022학년도 3차 추경 이후에도 전체 달성할 것으로 예상함(최준혁 위원)</p> <p>※ 세부내역은 회의자료 참고</p> <p>5) 2022학년도 교비회계 3차 추경(안) 심의에 관련한 질의응답 요청(김병곤 부위원장)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2차 추경대비 장학금 감소 및 특정목적기금 인출 감소 외에 특이사항 없음으로 추가 질의응답 없음에 전원 동의함(전체 위원)

간서명	부위원장	위 원	위 원
		이 기 호	

회의 내용	<p>나. 2023학년도 교비회계 본예산(안) 심의</p> <p>1) 본예산 편성방향에 대한 설명(최준혁 위원)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대학의 사명/비전/교육목표 및 대학 중장기 발전계획 2030 목표 달성을 위해 행정부서 사업계획 수립 - 재정지원 사업기준 대학정량지표를 충족하고 대학 경쟁력 강화를 위하여 본예산 편성방향 설정 - 대학 중점사업 예산배정 및 수익구조의 다각화를 위해 본예산 편성 <p>2) 2023학년도 교비회계 본예산 주요 증감내역(수입, 지출) 설명 (최준혁 위원) ※ 주요 증감 내역은 회의자료 참고</p> <p>3) 교육비 환원율, 보수비율, 교내장학금 비율, 교내외 장학금 비율, 실험실습비, 도서구입비 등 대학평가 정량지표는 2023학년도 본예산 편성 시에도 모두 달성할 것으로 예상함(최준혁 위원) ※ 세부내역은 회의자료 참고</p> <p>4) 2023학년도 교비회계 본예산(안) 심의에 관련한 질의응답 요청 (김병곤 부위원장)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2022학년도 3차 추경대비 전기이월자금 감액을 통한 예산 조정 외에 특이사항 없음으로 추가 질의응답 없음에 전원 동의함(전체 위원) <p>3. 의결 및 폐회선언</p> <p>가. 다른 질의 혹은 논의할 사항이 없음을 확인 후 2022학년도 교비회계 3차 추경(안) 및 2023학년도 교비회계 본예산(안) 심의를 진행하고자 함을 설명(원영진 위원장)</p> <p>나. 두 안건에 대해 동의하는지 질문(원영진 위원장)</p> <p>다. 참석 위원 전원 원안 가결(전체 참석 위원)</p> <p>라. 2023년도 제2차 등록금심의위원회 폐회를 선언함(원영진 위원장)</p>
----------	---

붙임. 2023년도 제2차 등록금심의위원회 회의자료 1부.

	부위원장	위 원	위 원
간서명		이 기 호	원 영 진

위와 같이 회의를 진행하였음을 확인합니다.

2023. 1. 19.

등록금심의위원회

소속	직책	성명	서명
부천대학교	위원장	원영진	(서명)
부천대학교	부위원장	김병곤	(서명)
부천대학교	위원	최준혁	(서명)
부천대학교	위원	전민경	(서명)
부천대학교	위원	이기호	(서명)
부천대학교	위원	배서우	(서명)
커피에스스토 리(주)	위원	이남훈	(서명)

2022학년도 교비회계 3차추경예산(안)



2023.1.19

기획처

1. 3차추경예산 편성근거 및 편성사유

2. 2022학년도 교비회계 3차 추경예산 주요증감내역(수입)

3. 2022학년도 교비회계 3차 추경예산 주요증감내역(지출)

4. 주요 정량지표 예상

3차 추경예산 편성근거 및 편성사유

I. 3차 추경예산 편성근거

사학기관 재무회계에 대한 특례규칙 제8조제1항

- 이사장 및 학교의 장은 예산이 확정된 후에 발생한 사유로 인하여 이미 확정된 예산의 변동이 필요한 경우에는 추가경정예산을 편성하여 이사회에 제출할 수 있다.

II. 추경예산 편성사유

1. 2022학년도 교비회계 최종 예산 확정을 위한 예산 편성



2022학년도 교비회계 3차 추경예산 주요증감내역(수입)

수입

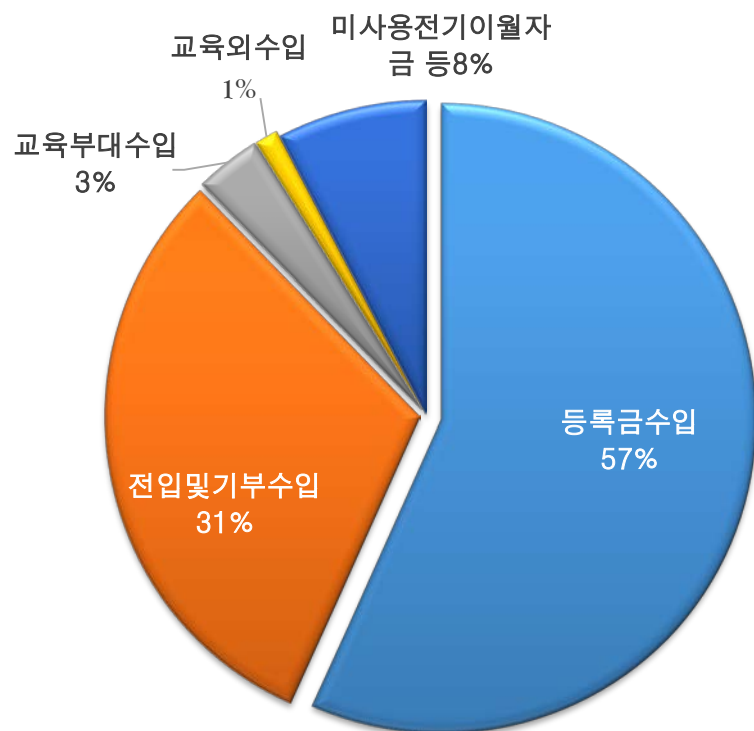
(단위 : 백만원)

구 분	2022학년도 3차 추경예산(a)	2022학년도 2차 추경예산(b)	증 감 (a-b)	증감내역
등록금수입	48,675	48,767	-92	▲등록금수입 증가 0.3억원 - 전문학사과정 및 계절학기 등록인원 증가 등 ▲0.3억원 ▼단기수강료 수입 감소 1.2억원 -학점은행과정 및 보수교직원 보수교육과정 등 수강생 감소 ▼1.2억원
전입및기부수입	26,566	29,903	-3,337	▼전입 및 기부수입 감소 33.4억원 - 소득분위별 최대금액 수혜 대상자(재학생) 감소 ▼33.4억원
교육부대수입	2,914	2,846	68	▲교육부대수입 증가 0.7억원 - 기숙사생 증가 등으로 기타교육부대수입 증가 ▲0.7억원
교육외수입	1,042	939	103	▲교육외수입 증가 1억원 - 이자수입 증가 ▲1억원
투자및기타자산수입	3,225	4,400	-1,175	▼투자및기타자산 감소 11.8억원 - 재산세납부관련 특정목적기금 인출 감소(23학년도 인출) ▼11.8억원
고정자산매각수입 등	103	51	52	▲고정자산매각수입 증가 0.5억원
미사용전기이월자금	3,263	3,263	-	- 2차 추경 동일
자금수입총계	85,788	90,170	-4,382	



2022학년도 교비회계 3차 추경예산 주요증감내역(수입)

수입



(단위 : 백만원)

구 분	2022학년도 3차 추경예산	비 율
등록금수입	48,675	56.7%
전입및기부수입	26,566	30.9%
교육부대수입	2,914	3.3%
교육외수입	1,042	1.0%
투자및기타자산수입	3,225	3.7%
고정자산매각수입 등	103	0.1%
미사용전기이월자금	3,263	3.8%
자금수입총계	85,788	100%

※등록금 수입, 전입 및 기부수입(국가장학금 포함)이 전체 수입에 87.6%(2차추경예산 87.2%)를 차지

2022학년도 교비회계 3차 추경예산 주요증감내역(지출)

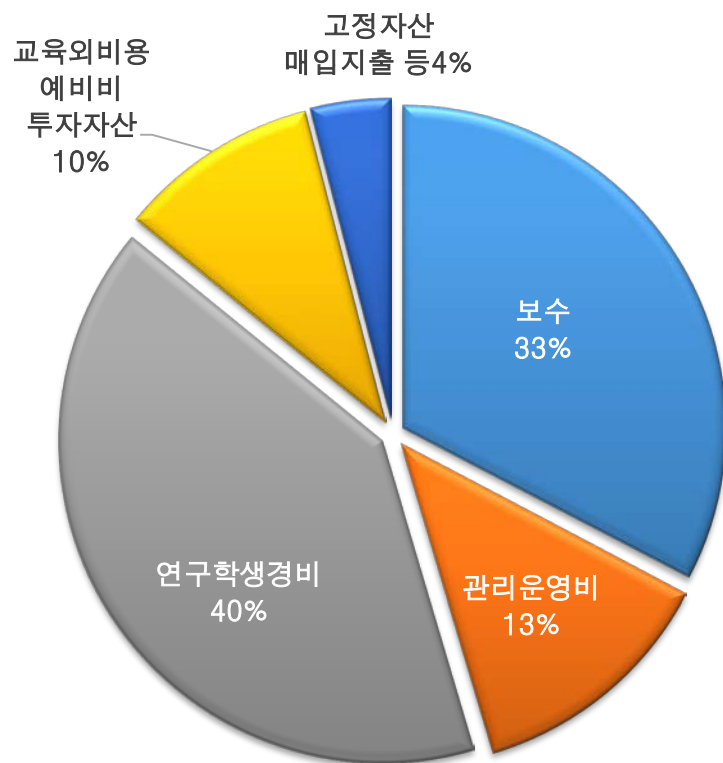
지출

(단위 : 백만원)

구 분	2022학년도 3차 추경예산(a)	2022학년도 2차 추경예산(b)	증 감 (a-b)	증감내역
보수	28,062	28,495	-433	▼ 교직원 보수 감소 4억원 - 동계 명예퇴직자 대상자 없음으로 인한 퇴직금 감소 ▼3억원 - 각종 교직원 수당(회의수당, 강사료 등) 감소 ▼1억원
관리운영비	10,879	11,535	-656	▼ 관리운영비 감소 6.6억원 - 시설관리비(보수공사, 시설용역비 등) 예산 축소 ▼2.7억원 - 재산세 관련 용역비 차년도 이월 등 일반관리비 예산 축소 ▼4억원
연구학생경비	34,760	38,251	-3,491	▼ 연구학생경비 감소 34.9억원 - 소득분위별 최대금액 수혜 예상 대상자(재학생) 교외장학금 감소 등 ▼34억원
교육외비용	1,662	1,710	-48	▼ 교육외 비용 감소 0.5억원 - 등록금환불자 감소로 인한 잡손실 감소 ▼0.5억원
예비비	483	400	83	▲ 예비비 증가 0.8억원 - 동계 시설공사 용역 예비비 등 증가 ▲ 0.8억원
투자및기타자산지출	6,503	6,300	203	▲ 투자및기타자산지출 증가 2억원 - 건축기금(감가상각비) 증가(34.3억원→36.5억원) ▲ 2억원
고정자산매입지출 차기이월자금 등	3,439	3,479	-40	▲ 고정자산매입 증가 0.8억원, ▼차기이월자금 감소 1.2억원 - 집기비품(학술정보원 전산장비) 및 기자재 매입 증가 등 ▲0.8억원 - 차기이월자금 감소 ▼1.2억원
자금지출총계	85,788	90,170	-4,382	

2022학년도 교비회계 3차 추경예산 주요증감내역(지출)

교비회계 지출



(단위 : 백만원)

구 분	2022학년도 3차추경예산	비 율
보수	28,062	32.7%
관리운영비	10,879	12.7%
연구학생경비	34,760	40.5%
교육외비용	1,662	1.9%
예비비	483	0.5%
투자외기타자산지출	6,503	7.5%
고정자산매입지출 차기이월자금 등	3,439	4.0%
자금지출총계	85,788	100%

※ 보수, 관리운영비, 장학금(연구학생경비 중 교내외 장학금만 포함) 등 고정비 성격이 전체 지출의 85.9%(2차추경예산 83.3%)를 차지

대학평가 정량지표 예상

구분		만점기준	2022학년도 3차 추경예산(A)	2022학년도 2차 추경예산(B)	증감 (A-B)	비고
교육비 환원율 (기관평가인증-국가장학금 미포함)		100.00%	149.9%	147.8%	▲2.1%	등록금 수입 감소 총 교육비 감소 (국가장학금 지출 감소)
보수 비율	등록금수입 대비 보수 (정규, 위탁, 전공심화 포함)	—	57.7%	53.2%	▲0.5%	등록금 수입 감소 인건비 증가 (등록금 감소로 인한 비율 증가)
교내장학금 비율		기관인증 10%	15.2%	15.9%	▼0.7%	교내장학금 대상자 감소
교내외 장학금 비율		—	64.9%	75.1%	▼10.2%	교내외장학금 (국가장학금 대상자 감소로 인한 지출 감소)
실험실습비		157,000원/인 산단회계 포함	164천원	159천원	▲5천원	실험실습비 증가
도서구입비		21,600원/인	26천원	26천원	—	도서구입비

2023학년도 교비회계 본예산[안]



기획처

1. 2023학년도 교비회계 본예산 편성방향

2. 2023학년도 교비회계 본예산 주요증감내역(수입)

3. 2023학년도 교비회계 본예산 주요증감내역(지출)

4. 주요 정량지표 예상

본예산 편성방향

I. 중장기 발전계획 2030 목표달성

- 대학의 사명/비전/교육목표 달성
- 대학 중장기 발전계획 목표 달성을 위한 실행과제 기준 행정부서 사업계획 수립

II. 대학경쟁력 강화

- 재정지원 사업기준 대학정량지표 충족
- 대학 경쟁력 강화를 위한 대학 발전계획 투입 예산편성

III. 대학 중점사업 예산배정

- 중점사업 예산배정 및 소모성 예산 절감
- 재정운영의 건전성 확보

IV. 수익구조의 다각화

- 평생교육사업 및 한국어학당 운영
- 대학 유희시설 임대 등



2023학년도 교비회계 본예산 주요증감내역(수입)

수입

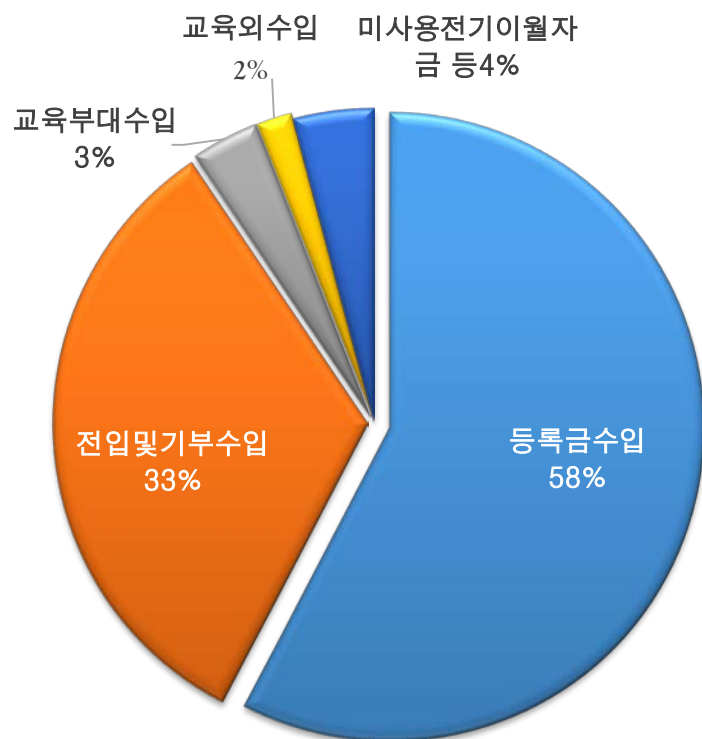
(단위 : 백만원)

구 분	2023학년도 본예산(a)	2022학년도 3차추경(b)	증 감 (a-b)	증감내역
등록금수입	48,833	48,675	158	▼ 등록금수입 감소 3억원 - 전문학사과정 입학금 및 수업료 증가(13명 증가 예상) ▲ 0.9억원 - 위탁학사과정 입학금 및 수업료 감소(100명 감소 예상) ▼ 6.5억원 - 전공심화과정 입학금 및 수업료 감소(38명 증가 예상) ▲ 2.5억원 ▲ 단기수강료 수입 증가 4.5억원 - 한국어학당 및 평생교육원 수입 증가 ▲ 4.5억원
전입및기부수입	27,880	26,566	1,314	▲ 전입 및 기부수입 증가 13.1억원 - 국가장학금 교부금 및 지방자치단체 교부금 ▲ 13.1억원
교육부대수입	2,956	2,914	42	▲ 교육부대수입 증가 0.4억원 - 기숙사생 증가 등으로 기타교육부대수입 증가 ▲ 0.4억원
교육외수입	1,550	1,042	508	▲ 교육외수입 증가 5억원 - 예금이자 수입 등 증가 ▲ 5억원
투자및기타자산수입	1,188	3,225	-2,037	▼ 투자유가증권 매각대 감소 20.4억원 - 기금 인출액(용도변경) 감소 ▼ 20.4억원
고정자산매각수입 등	51	103	-52	▼ 임대보증금 수입 감소 0.2억원
미사용전기이월자금	2,262	3,263	-1,001	▼ 전기이월자금 감소 10억원
자금수입총계	84,720	85,788	-1,068	



2023학년도 교비회계 본예산 주요증감내역(수입)

수입



(단위 : 백만원)

구 분	2023학년도 본예산	비 율
등록금수입	48,833	57.6%
전입및기부수입	27,880	32.9%
교육부대수입	2,956	3.5%
교육외수입	1,550	1.8%
투자및기타자산수입	1,188	1.4%
고정자산매각수입 등	51	0.1%
미사용전기이월자금	2,262	2.7%
자금수입총계	84,720	100%

※등록금 수입, 전입 및 기부수입(국가장학금 포함)이 전체 수입에 90.5%(3차추경예산 87.2%)를 차지



2023학년도 교비회계 본예산 주요증감내역(지출)

지출

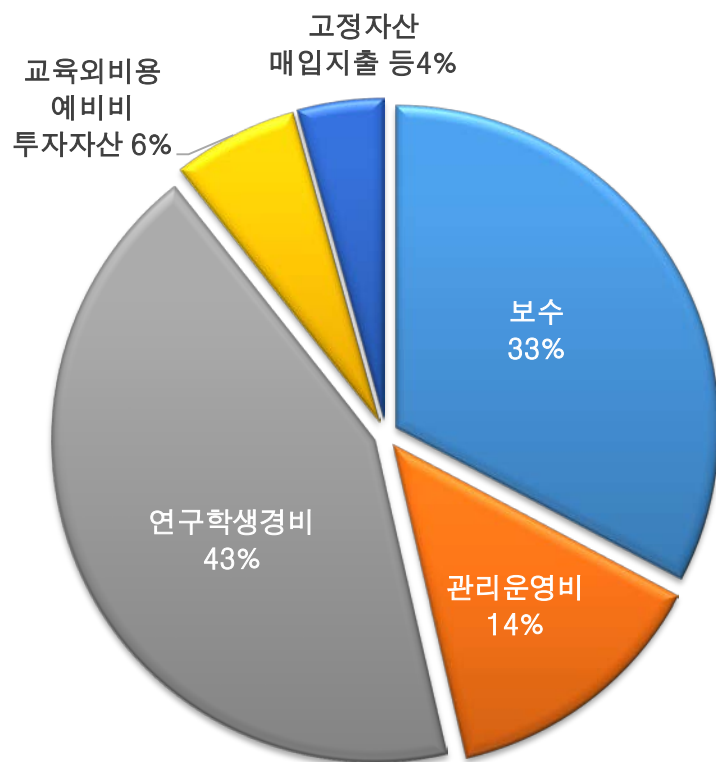
(단위 : 백만원)

구 분	2023학년도 본예산(a)	2022학년도 3차추경(b)	증 감 (a-b)	증감내역
보수	27,773	28,062	-289	▼ 교직원보수 감소 2.9억원 - 성과급 및 명예퇴직금 감액 ▼4.6억원 - 각종 교직원인건비 증가(최저임금 증가 등) ▲1.7억원
관리운영비	11,497	10,879	618	▲ 관리운영비 증가 6.2억원 - 재산세 관련 용역비 및 운영비 증가 ▲6억원 - 전기수도료 등 일반관리비 증가▲1.2억원 - 재산세 등 각종 세금공과금 감소(22학년도 일부 납부) ▼1.1억원
연구학생경비	36,433	34,760	1,673	▲ 연구학생경비 증가 16.7억원 - 교외장학금 증가 ▲16.7억원
교육외비용	132	1,662	-1,530	▼ 교육외 비용 감소 15.3억원 - 재산세 잡손실 감소(22학년도 납부) ▼15.3억원
예비비	400	483	-83	▼ 예비비 감소 0.8억원
투자및기타자산지출	4,806	6,503	-1,697	▼ 임의기금적립금 감소 17억원 - 용도변경관련 퇴직기금 인출액 감소 ▼17억원
고정자산매입지출 차기이월자금 등	3,679	3,439	240	▼ 고정자산매입 감소 3.5억원, ▲차기이월자금 증가 5.9억원 - 구축물(어울림마당) 및 집기비품 매입 금액 감소 등 ▼3.5억원 - 차기이월자금 증가 ▲5.9억원
자금지출총계	84,720	85,788	-1,068	



2023학년도 교비회계 본예산 주요증감내역[지출]

교비회계 지출



(단위 : 백만원)

구 분	2023학년도 본예산	비 율
보수	27,773	32.8%
관리운영비	11,497	13.6%
연구학생경비	36,433	43.0%
교육외비용	132	0.2%
예비비	400	0.5%
투자외기타자산지출	4,806	5.7%
고정자산매입지출 차기이월자금 등	3,679	4.3%
자금지출총계	84,720	100%

※ 보수, 관리운영비, 장학금(연구학생경비 중 교내외 장학금만 포함) 등 고정비 성격이 전체 지출의 88.3%(3차추경예산 85.9%)를 차지

대학평가 정량지표 예상

구분		만점기준	2023학년도 본예산(A)	2022학년도 3차 추경예산(B)	2021학년도 결산(C)	증감 (A-B)	비고
교육비 환원율 (기관평가인증-국가장학금 미포함)		100.00%	149.3%	149.9%	149.4%	▼0.6%	등록금 수입 감소 총교육비 지출 감소 (국가장학금 증가)
보수 비율	등록금수입 대비 보수 (정규, 위탁, 전공심화 포함)	-	56.9%	57.7%	61.5%	▼0.8%	등록금 수입 감소 인건비 감소
교내장학금 비율		기관인증 10%	15.0%	15.2%	16.7%	▼0.2%	등록금 수입 감소
교내외 장학금 비율		-	67.9%	64.9%	63.0%	▲3%	교내외장학금 (국가장학금 대상자 증가 예상)
실험실습비		157,000원/인 산단회계포함	158천 원	164천 원	187천 원	▼6천 원	실험실습비 감소 (인원감소 예상)
도서구입비		21,600원/인	26천 원	26천 원	28천 원	-	도서구입비 전년동일 (인원감소 예상)



Thank you!!