

등록금심의위원회 회의록

(2020년도 제4차)

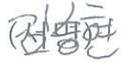
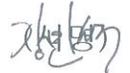
일 시	2020년 8월 10일(월) 16:30
장 소	밀레니엄관 9층 대회의실
참석위원	총 8명 중 8명 참석
기타 참석자	학생성공처 송석화 팀장, 기획처 김훈재 부팀장
안건명	1. 2020학년도 교비회계 추경예산 심의
회의 내용	<p>1. 개최선언</p> <p>가. 2020년도 제4차 등록금심의위원회 개최를 선언함(원영진 교육부총장)</p> <p>나. 금일 안건에 대해 간단히 설명함(박영훈 학생성공처장)</p> <p>다. 세부 내용에 대해 설명함(최준혁 기획처장)</p> <p>2. 심의내용</p> <p>가. 2020학년도 교비회계 추경예산 심의</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 추경예산 편성 일정 안내 2) 추경예산 편성 근거 및 사유, 편성방향 설명 3) 교비회계 수입 및 지출 세부사항(주요증감내역) 안내 <ul style="list-style-type: none"> - 세부사항 붙임자료 참고 4) 중장기 발전계획에 따른 예산 현황 안내 <p>나. 기타 질의사항</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 작년대비 현 예산증감 사항(매년 7억~8년씩 감소 중) <ul style="list-style-type: none"> - 학생수 감소에 따른 감액 2) 등록금 수입 이외의 등록금 외 수입에 대한 설명 필요(총학생회장) <ul style="list-style-type: none"> - 산업체 위탁, 계약학과 운영, 한국어학당 운영 등 정규교육 이외의 수입 <p>3. 의결사항 : 위원 전원 원안 의결함.</p>

붙임 : 2020학년도 교비회계 추경예산 등록금심의위원회 회의자료 1부.

위와 같이 회의를 진행하였음을 확인합니다.

2020. 8. 10.

등록금심의위원회

소속	직위	성명	서명
부천대학교	교육부총장	원영진	(서명) 
부천대학교	학생성공처장	박영훈	(서명) 
부천대학교	기획처장	최준혁	(서명) 
부천대학교	학생대표(총학생회장)	김승현	(서명) 
부천대학교	학생대표(학연회장)	강민석	(서명) 
부천대학교	학생대표(학연부회장)	김진아	(서명) 
(주)동진	대표이사	김성수	(서명) 

2020학년도 교비회계 추경예산



2020.08.

기획처

예산편성일정

예산편성일정

구분	내역	주관부서	일정
부서별 예산집행점검	<ul style="list-style-type: none">2020학년도 부서별 예산집행 계획 조사	전부서	6월25일(목) ~ 7월15일(수)
부서 추경예산 편성	<ul style="list-style-type: none">2020학년도 교비회계 추경예산 편성지침 안내2020학년도 부서별 추경예산 편성	기획처 전부서	7월16일(목) ~ 7월31일(금)
기획위원회	<ul style="list-style-type: none">2020학년도 교비회계 추경예산 기획위원회 검토	기획처	8월 3일(월)
교무위원회	<ul style="list-style-type: none">2020학년도 교비회계 추경예산 교무위원회 심의	교육운영처	8월 6일(목)
등록금심의위원회	<ul style="list-style-type: none">2020학년도 교비회계 추경예산 등록금심의위원회 심의	학생성공처	8월10일(월)
대학평의원회	<ul style="list-style-type: none">2020학년도 교비회계 추경예산 대학평의원회 자문	기획처	8월13일(목)
법인이사회	<ul style="list-style-type: none">2020학년도 교비회계 추경예산 이사회 승인	법인이사회	8월25일(화)

1. 추경예산 편성근거 및 편성사유
2. 2020학년도 교비회계 추경예산 편성방향
3. 2020학년도 교비회계 추경예산
4. 2020학년도 교비회계 추경예산 주요 증감내역
5. 증장기 발전계획 2022 예산편성 현황
6. 주요 정량지표 예상

추경예산 편성근거 및 편성사유

I. 추경예산 편성근거

사학기관 재무회계에 대한 특례규칙 제8조제1항

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

II. 추경예산 편성사유

1. 전문대학혁신지원 사업 시행을 고려한 부서 사업계획 수정

- 전문대학혁신지원 사업 예산지원으로 부서 사업계획 확대 및 수정
- 부서 사업 실행의 효율성을 위한 교비회계 예산과 전문대학혁신지원사업 예산의 중복 편성 방지

2. 코로나19 바이러스 대응관련 예산조정

- 비대면 수업 인프라 확충을 위한 서버 용량 확대 및 유지 보수 등 예산편성
- 코로나19 확산에 따른 학생지원방안 수립

추경예산 편성방향

I. 중장기 발전계획 2022 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 중장기 발전계획 수립 예산편성

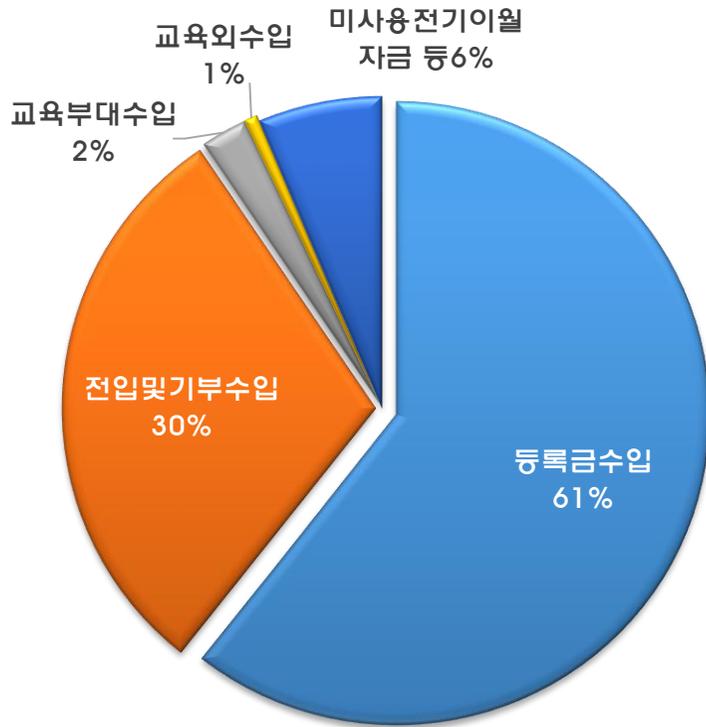
III. 대학 균형예산 달성

- 중점사업 예산배정 및 소모성 예산 절감
- 재정운영의 건전성 확보

IV. 수익구조의 다각화

- 예산실행을 점검 및 적정 예산 수립
- 예산 집행평가 이행 여부 검토

교비회계 수입

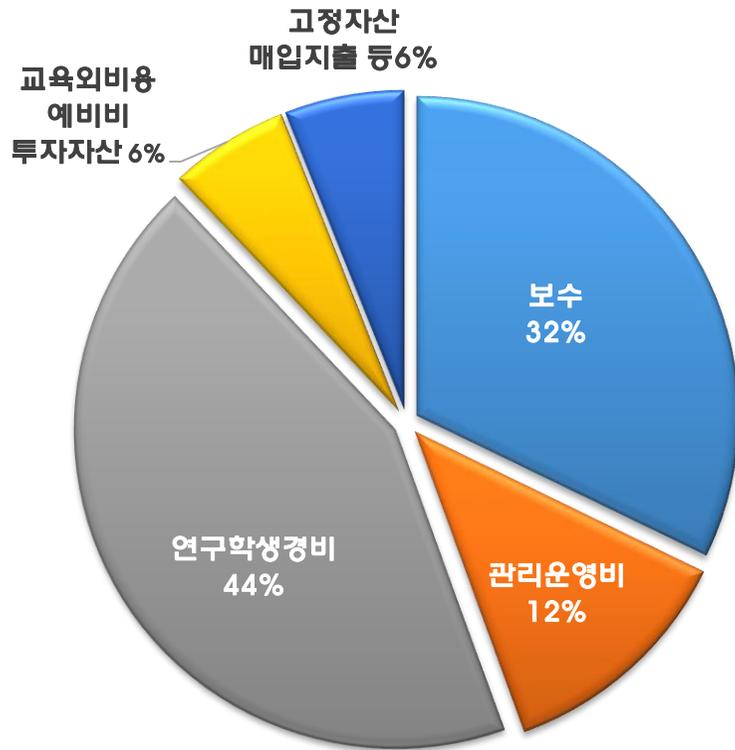


(단위 : 백만원)

구분	2020학년도 추경예산	비율
등록금수입	51,808	60.7%
전입및기부수입	25,501	29.9%
교육부대수입	2,059	2.4%
교육외수입	603	0.7%
투자및기타자산수입	0	0.0%
고정자산매각수입 등	26	0.0%
미사용전기이월자금	5,401	6.3%
자금수입총계	85,398	100%

2020학년도 교비회계 추경예산

교비회계 지출



(단위 : 백만원)

구분	2020학년도 추경예산	비율
보수	27,590	32.2%
관리운영비	10,563	12.2%
연구학생경비	37,047	43.5%
교육외비용	211	0.2%
예비비	886	1.1%
투자외기타자산지출	4,021	4.7%
고정자산매입지출 차기이월자금 등	5,080	6.1%
자금지출총계	85,398	100%

2020학년도 교비회계 추경예산 주요증감내역

수입

(단위 : 백만원)

구분	2020학년도 추경예산(a)	2020학년도 본예산(b)	증감 (a-b)	증감내역
등록금수입	51,808	52,486	-678	▼등록금수입 6.8억(등록금수입 ▲3.9억, 단기수강료 ▼10.7억) - 정규과정 학생 감소, 위탁과정 및 전공심화과정 학생 증가예상 - 단기수강료 감소(코로나19로 인한 평생교육원, 한국어학당 수강료 수입 감소)
전입및기부수입	25,501	26,017	-519	▼전입 및 기부수입 5.2억 - 평생교육원(학점은행제) 국고지원축소(보훈상자), 농어촌 희망누리 장학금 축소, 학교기업 정부보조금 축소
교육부대수입	2,059	2,695	-636	▼교육부대수입 6억(대여사용료 ▼5.8억) - 코로나19로 인한 대여사용료 감소(뽕당기숙사 및 교내시설 임대료)
교육외수입	603	603	0	
투자및기타자산수입	0	0	0	
고정자산매각수입 등	26	41	-15	- 임대보증금 수입 감소(기숙사인원감소 등)
미사용전기이월자금	5,401	4,261	1,140	▲ 미사용전기이월자금 10억원 - 등록금회계 이월금 10억원(명시, 사고, 기타이월금)
자금수입총계	85,398	86,103	-705	

2020학년도 교비회계 추경예산 주요증감내역

지출

(단위 : 백만원)

구분	2020학년도 추경예산(a)	2020학년도 본예산(b)	증감 (a-b)	증감내역
보수	27,590	27,449	142	▲ 교직원 보수 1.4억 - 2020학년도 교직원 명예퇴직금 예산편성
관리운영비	10,563	11,306	-743	▼ 관리운영비 7.4억 - 일반관리비 : 전기수도료, 통신비, 각종 세금공과금 등 ▼4억 - 운영비 : 일반용역비, 행사비, 기타운영비, 교육훈련비 등 ▼4억
연구학생경비	37,047	36,968	79	▲ 연구학생경비 0.8억 - 교내장학금 증가(코로나특별장학금)▲ 7억, 교외장학금 감소 ▼2.5억(교육부 지원 감소) - 실험실습비, 학생지원비, 기타학생경비 등 감소 ▼3.6억원
교육외비용	211	198	13	▲ 교육외 비용 0.1억 - 평생교육원, 한국어학당 환불자 증가
예비비	886	564	322	▲ 예비비 3.2억 - 전체 예산의 약 1% 예비비 편성
투자및기타자산지출	4,021	3,998	23	▲ 기금적립 0.2억 - 건축기금 및 연구기금 적립 증가
고정자산매입지출 차기이월자금 등	5,080	5,620	-540	▲ 고정자산매입지출 1.5억원, ▼ 차기이월자금 6.9억 - 집기비품 매입지출 증가(2019학년도 이월금) - 차기이월자금 감소(코로나19로 인한 비등록금 회계 수입 감소)
자금지출총계	85,398	86,103	-705	

중장기 발전계획 2022 예산현황

중장기 발전계획 2022 전략방향에 따른 예산현황

(단위 : 백만원), Linc+ 및 대학혁신지원사업 등 국고지원예산 미포함

전략방향	추경예산	본예산	증감액	주요내역
교육역량강화	676	748	-72	<ul style="list-style-type: none"> 인성교육강화(165백만원) 학생맞춤형 교육과정개발(47백만원) 현장직무역량 강화교육(311백만원) 산학협력 공동교육체계 구축(25백만원) 전생애적 평생 학습역량 개발(128백만원)
취·창업역량강화	813	907	-94	<ul style="list-style-type: none"> 4차 산업혁명 수요 대응(32백만원) 진로교육 및 학생지도 체계화(67백만원) 취·창업지원 및 성과 확산(689백만원) 산학관 협력 네트워크 확대(25백만원)
평생직업교육강화	2,003	2,183	-180	<ul style="list-style-type: none"> 평생직업교육 수요 발굴(57백만원) 지역사회 연계 평생교육강화(1,154백만원) 평생교육체계 및 기반 확대(34백만원) 평생교육 콘텐츠 전문화(758백만원)
미래성장동력강화	2,998	3,494	-496	<ul style="list-style-type: none"> 미래사회 대응역량제고(1,347백만원) 대학특성화(1,058백만원) 지역사회협력, 기여 확대(87백만원) 내부 인적자원 역량개발(88백만원) 대학운영 관리체계 선진화(417백만원)
계	6,490	7,332	-842	

- 교육역량강화 감소 원인 : 대학혁신지원사업 예산으로 사업 수행(교육운영처 및 교육혁신원 등)
- 취·창업역량강화 감소 원인 : 대학혁신지원사업 예산 및 대학일자리센터 예산으로 사업 수행
- 평생직업교육강화 감소 원인 : 평생교육원, 글로벌어학센터 등 코로나19로 인한 사업 연기
- 미래성장동력강화 감소 원인 : 종합정보시스템 고도화 사업 종료, 코로나19로 인한 지역협력사업 연기 등

주요 정량지표 예상

대학평가 정량지표 예상

구분		2020학년도 추경예산(A)	2019학년도 결산(B)	2018학년도 결산	비고(A-B)
교육비 환원율	대학기본역량 (만점기준 144.58%)	174.1%	170.6%	165.5%	교육비지출 : +5.8억원 (국가1유형 미포함)
	기관평가인증 (만점기준 100%)	147.8%	146.3%	130.5%	교육비지출: -2.3억원 (국가1유형 미포함)
보수 비율	등록금수입 대비 보수 (정규, 위탁, 전공심화 포함) *등록금회계 보수 기준	49.7%	51.4%	49.8%	교직원보수 : -6.8억원
교내장학금 비율 (기관인증 10%)		18.7%	17.0%	17.5%	교내장학금 : +5.7억원
교내외 장학금 비율		66.8%	61.6%	62.7%	교내외장학금 : +21.7억원 (국가1, 2유형 등 포함)
실험실습비 (학생 1인당 157,000원 이상, 산단회계 포함)		163천원	193천원	190천원	실험실습비 : -2.3억원 (감액분은 장학금으로 전환)
도서구입비 (학생 1인당 21,600원 이상)		28천원	32천원	33천원	도서구입비 : -0.24억원