

등록금심의위원회 회의록

(2020년도 제5차)

일 시	2020년 10월 29일(목) 16:00
장 소	밀레니엄관 9층 대회의실
참석위원	총 7명 중 7명 참석(불참위원 없음)
안건명	2020학년도 교비회계 2차 추경예산 심의
회의 내용	1. 개회선언 가. 2020년도 제5차 등록금심의위원회 개회를 선언함(원영진 교육부총장) 나. 금일 안건에 대해 간략히 설명함(박영훈 학생성공처장) 다. 세부 내용에 대해 설명함(최준혁 기획처장) 2. 심의내용 가. 2020학년도 교비회계 2차 추경예산 심의 1) 추경예산 편성 근거 및 일정 안내 2) 교내시설 보수공사, 환경개선공사 및 코로나19 대응을 위해 2차 추경예산을 편성하게 됨을 설명 3) 교비회계 수입 및 지출 주요 증감내역에 대해 설명 - 2020학년도 1차 추경 대비 수입 및 지출 -7억 8백만원 감액 (세부사항 불임자료 참고) 4) 중장기 발전계획 2022 전략방향에 따른 예산은 코로나19 상황 지속 및 참여 학생 축소 진행 등의 사유로 인해 1차 추경 대비 5억4천 7백만원 감소 됨 5) 2차 추경 후에도 교육비 환원율, 보수비율, 교내외 장학금 비율 등 대학평가 정량지표는 달성할 것으로 예상 나. 기타 질의사항 1) 2학기 성적장학금 예산 추경에 대한 설명 요청(총학생회장) - 2학기 성적장학금 예산은 1차 추경 대비 변동 없음을 설명 2) 대학평가 정량지표 달성을 위한 세부 산출기준 - 2차 추경 후에도 정량지표 세부 산출기준은 근거를 표기하여 안내할 것임을 설명 3. 의결사항 : 위원 전원 원안 가결함

불임. 2020학년도 교비회계 2차 추경(안) 1부.

위와 같이 회의를 진행하였음을 확인합니다.

2020. 10. 29.

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)
부천대학교	학생성공처 담당	이철구	(서명)

2020학년도 교비회계 2차추경[안]



2020.10.

기획처

- | |
|------------------------------------|
| 1. 2차 추경예산 편성근거 및 편성사유 |
| 2. 2020학년도 교비회계 2차 추경예산 편성방향 |
| 3. 2020학년도 교비회계 2차 추경예산 주요증감내역(수입) |
| 4. 2020학년도 교비회계 2차 추경예산 주요증감내역(지출) |
| 5. 중장기 발전계획 2022 예산편성현황 |
| 6. 주요 정량지표 예상 |



2차 추경예산 편성근거 및 편성사유

I. 2차 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. 2차 추경예산 편성사유

1. 교내시설보수공사 및 환경개선공사 예산편성

- 밀레니엄관 화재복구 공사 예산 편성
- 도서관 석면 제거 및 환경개선공사 예산편성

2. 코로나19 바이러스 대응을 위한 예산조정

- 비대면 수업 진행에 따른 온라인 콘텐츠 제작 및 학생 대면 프로그램 예산 조정
- 각종 대면이 필요한 행사(입학식, 졸업식 등) 예산 조정 및 방역관련 예산편성

2차 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 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



2020학년도 교비회계 2차 추경예산 주요증감내역(수입)

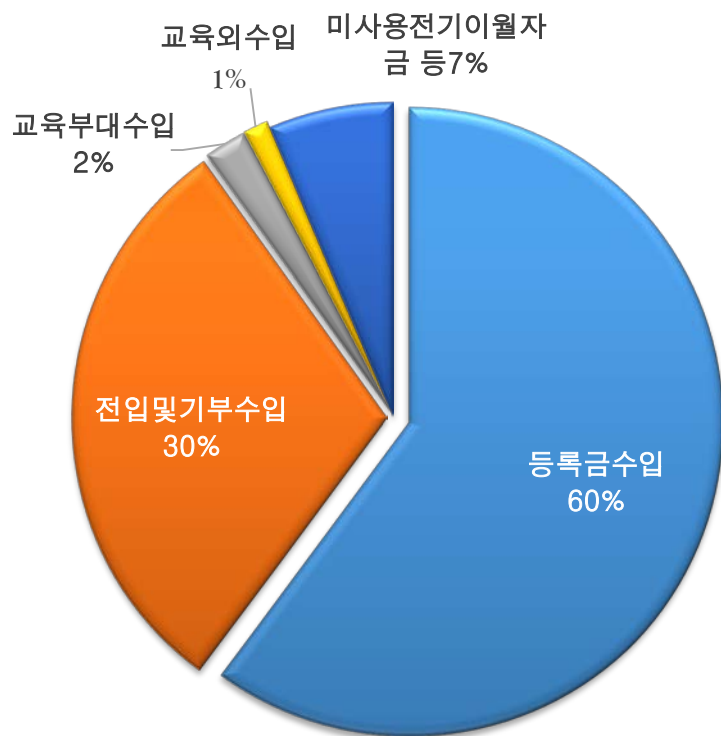
수입

(단위 : 백만원)

구 분	2020학년도 2차추경(a)	2020학년도 1차추경(b)	증 감 (a-b)	증감내역
등록금수입	50,942	51,808	-866	▼등록금수입 8.6억 - 2학기 재학생 감소로 인한 등록금 수입 감소 ▼7.9억원 - 코로나19로 인한 평생교육원, 한국어학당 단기수강료 감소 ▼0.7억원
전입및기부수입	25,384	25,501	-117	▼전입 및 기부수입 1.2억 - 지정기부금 감소 ▼0.6억원 - 국가장학금 교부금 ▼0.5억원, 평생교육원 보훈대상자 지원 교부금 ▼0.3억원 - 지방자치단체 교부금(장학금) ▲0.2억원
교육부대수입	1,832	2,059	-227	▼교육부대수입 2.3억(대여사용료 ▼1.9억, 기타교육부대수입 ▼0.3억) - 코로나19로 인한 대여사용료 감소 ▼1.9억 - BUT 단기연수 및 학교기업 매출로 인한 기타교육부대수입 감소 ▼0.3억
교육외수입	1,105	603	502	▲잡수입 5억원 - 화재보험 수입 5억원 증가
투자및기타자산수입	0	0	0	
고정자산매각수입 등	26	26	0	- 임대보증금 수입
미사용전기이월자금	5,401	5,401	0	- 등록금회계 이월금 10억원(명시, 사고, 기타이월금) - 비등록금회계 이월금 44억원(단기수강료, 대여사용료 등 이월금)
자금수입총계	84,690	85,398	-708	

2020학년도 교비회계 2차 추경예산 주요증감내역(수입)

수입



(단위 : 백만원)

구 분	2020학년도 2차추경	비 율
등록금수입	50,942	60.2%
전입및기부수입	25,384	30.0%
교육부대수입	1,832	2.2%
교육외수입	1,105	1.3%
투자외기타자산수입	0	0.0%
고정자산매각수입 등	26	0.0%
미사용전기이월자금	5,401	6.3%
자금수입총계	84,690	100%

※등록금 수입, 전입 및 기부수입(국가장학금 포함)이 전체 수입에 90%를 차지



2020학년도 교비회계 2차 추경예산 주요증감내역(지출)

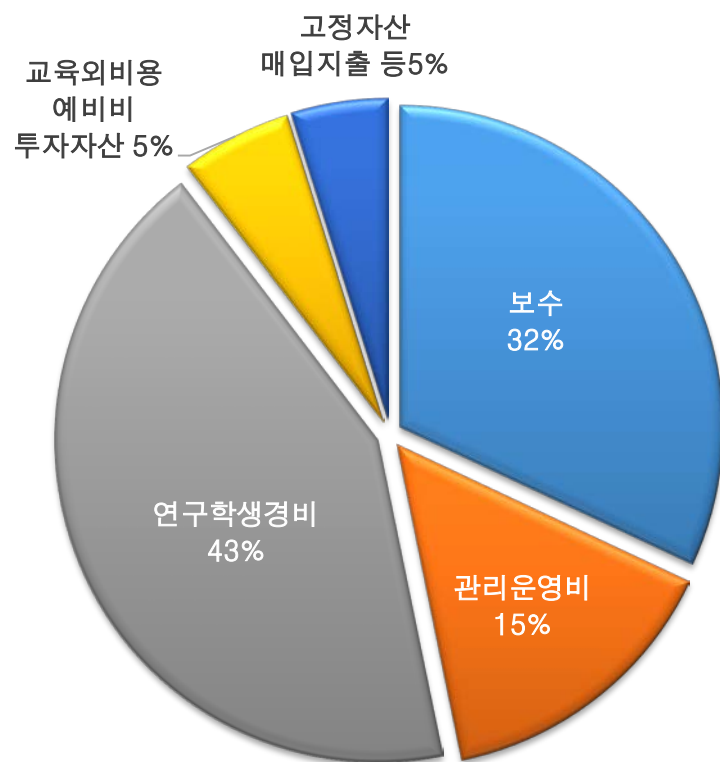
지출

(단위 : 백만원)

구 분	2020학년도 2차추경(a)	2020학년도 1차예산(b)	증 감 (a-b)	증감내역
보수	27,088	27,590	-502	▼교직원보수 5억원 -교직원 퇴직금 ▼2.9억원 -교직원 각종수당(겸임 및 시간 강의 등 재산정) ▼2.8억원 -교직원 법정부담금 등 ▲0.7억원
관리운영비	12,530	10,563	1,967	▲관리운영비 19.7억원 - 밀레니엄관 화재복구를 위한 건축물관리비 등 증가 ▲22억원 - 도서관 석면 철거 및 환경개선공사를 위한 건축물관리비 증가 ▲3.8억원 - 전기수도료, 행사비, 기타시설관리비 등 예산 감소 ▼6.1억원
연구학생경비	36,256	37,047	-791	▼연구학생경비 7.9억원 - 재학생 감소로 인한 교외장학금 감소 ▼0.9억원, - 학생교육과정(대면) 프로그램 감소 ▼4억원 - 통학버스 운영감소 ▼2.9억원
교육외비용	212	211	1	▲교육외 비용 0.01억 - 평생교육원, 한국어학당 환불자 증가
예비비	484	886	-402	▼예비비 4억원 - 교내 화재 복구를 위한 예비비 사용
투자및기타자산지출	4,021	4,021	0	
고정자산매입지출 차기이월자금 등	4,099	5,080	-981	▼차기이월자금 10억원 - 차기이월자금 감소(코로나19로 인한 비등록금 회계 수입 감소 및 시설 복구로 인한 지출 증가)
자금지출총계	84,690	85,398	-708	

2020학년도 교비회계 2차 추경예산 주요증감내역(지출)

교비회계 지출



(단위 : 백만원)

구 분	2020학년도 2차추경	비 율
보수	27,088	32.0%
관리운영비	12,530	14.8%
연구학생경비	36,256	42.8%
교육외비용	212	0.3%
예비비	484	0.6%
투자외기타자산지출	4,021	4.7%
고정자산매입지출 차기이월자금 등	4,099	4.8%
자금지출총계	84,690	100%

※ 보수, 관리운영비, 장학금(연구학생경비 중 교내외 장학금만 포함) 등 고정비 성격이 전체 지출의 85.5%를 차지

중장기 발전계획 2022 예산편성 현황

중장기 발전계획 2022 전략방향에 따른 예산현황

(단위 : 백만원)

전략방향	2차추경	1차추경	증감액	주요내역
교육역량강화	612	676	-64	- 인성교육강화 : 1.6억원 - 학생맞춤형 교육과정 개발 : 0.3억원 - 현장직무역량 강화교육 : 2.7억원 - 산학협력 공동교육체계 구축 : 0.2억원 - 전생애적 평생 학습역량 개발 : 1.2억원
취·창업역량강화	786	813	-27	4차산업 대응 수요맞춤형 인재 : 0.2억원 - 진로교육 및 학생지도 체계화 : 0.7억원 - 취창업지원 및 성과확산 : 6.7억원 - 산학관 협력 네트워크 확대 : 0.2억원
평생직업교육강화	1,781	2,003	-222	- 평생직업교육 수요 발굴 : 0.5억원 - 지역사회 연계 평생교육강화 : 10억원 - 평생교육 체계 및 기반 확대 : 0.1억원 - 평생교육 콘텐츠의 전문화 : 7.2억원
미래성장동력강화	2,764	2,998	-234	- 미래사회 대응역량제고 : 11.8억원 - 대학 특성화 : 10.4억원 - 지역사회협력 기여 확대 : 0.5억원 - 내부인적자원 역량 개발 : 0.8억원 - 대학운영관리체계 선진화 : 4.0억원
계	5,943	6,490	-547	

- 교육역량강화 감소 원인 : 교육 프로그램(대면) 사업 축소에 의한 예산 감소
- 취·창업역량강화 감소 원인 : 취창업프로그램 등 참여 학생 축소 진행
- 평생직업교육강화 감소 원인 : 평생교육원, 글로벌어학센터 등 코로나19로 인한 사업 연기
- 미래성장동력강화 감소 원인 : 종합정보시스템 고도화 사업 종료, 코로나19로 인한 지역협력사업 연기 등

대학평가 정량지표 예상

구분		2020학년도 2차추경(A)	2019학년도 결산(B)	2018학년도 결산	비고(A-B)
교육비 환원율	대학기본역량 (만점기준 144.58%)	178.3%	170.6%	165.5%	등록금 수입 감소 : -14억원 교육비 지출 증가 : +12억원
	기관평가인증 (만점기준 100%)	151.7%	146.3%	130.5%	등록금 수입 감소 : -14억원 교육비 지출 증가 : +12억원
보수 비율	등록금수입 대비 보수 (정규, 위탁, 전공심화 포함) *등록금회계 보수 기준	52.7%	51.4%	49.8%	등록금 수입 감소 : -14억원 보수감소 : -4억원
교내장학금 비율 (기관인증 10%)		19%	17.0%	17.5%	교내장학금 : +5.7억원
교내외 장학금 비율		67.7%	61.6%	62.7%	교내외장학금 : +21.7억원
실험실습비 (학생 1인당 157,000원 이상, 산단회계 포함)		158천원	193천원	190천원	실험실습비 : -2.8억원
도서구입비 (학생 1인당 21,600원 이상)		28천원	32천원	33천원	도서구입비 : +0.2억원



감사합니다