

등록금심의위원회 회의록

(2022년도 제2차)

일 시	2022년 1월 25일(화) 16:00
장 소	밀레니엄관 5층 청년창업세미나실
참석위원	총 7명 중 6명 참석(불참위원 1명)
안건명	1. 2021학년도 교비회계 2차 추경(안) 심의 2. 2022학년도 교비회계 본예산(안) 심의
회의 내용	<p>1. 성원 및 개최선언</p> <p>가. 재적위원 2/3이상(6명) 출석으로 2022년도 제2차 등록금심의위원회 개최를 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. 2021학년도 교비회계 2차 추경(안) 심의</p> <p>1) 2021학년도 교비회계 2차 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) 2021학년도 교비회계 2차 추경예산 편성사유 설명(최준혁 위원)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 신규학과 조성 관련 예산 편성 · 신규학과인 치기공과 조성 공사 및 기자재 예산 추가 편성 - 2021학년도 교비회계 최종 예산 확정을 위한 2차 추경 예산 편성 · 비대면 수업 진행에 따른 학생 대면 프로그램 예산 조정 <p>3) 2021학년도 교비회계 2차 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 2021학년도 2차 추경 이후에도 전체 달성할 것으로 예상함(최준혁 위원)</p> <p>※ 세부내역은 회의자료 참고</p>

간서명	부위원장	위 원	위 원
	김병곤	김종인	정중하

회의
내용

- 5) 2021학년도 교비회계 2차 추경(안) 심의에 관련한 질의응답
요청(김병곤 부위원장)
- 코로나19 상황이 종료되거나 일상회복단계를 준비하게 될 경우 셔틀버스 운영 예산을 편성할 계획이 있는지 질의(김동일 위원)
 - 코로나19 상황으로 21학년도 2차 추경 시에는 해당 예산을 줄였으나 상황에 따라 셔틀버스 예산을 확보하여 운영할 계획임을 설명(최준혁 위원)
 - 올해 이월된 예산은 언제 다 소진되는지 질의(정동하 위원)
 - 이월된 예산은 다음년도 예산 사용 시 소진할 예정임을 설명(최준혁 위원)
- 나. 2022학년도 교비회계 본예산(안) 심의
- 1) 본예산 편성방향에 대한 설명(최준혁 위원)
 - 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
 - 2) 2022학년도 교비회계 본예산 주요 증감내역(수입, 지출) 설명(최준혁 위원) ※ 주요 증감 내역은 회의자료 참고
 - 3) 교육비 환원율, 보수비율, 교내장학금 비율, 교내외 장학금 비율, 실험실습비, 도서구입비 등 대학평가 정량지표는 2022학년도 본예산 편성 시에도 모두 달성할 것으로 예상함(최준혁 위원)
 - ※ 세부내역은 회의자료 참고
 - 4) 2022학년도 교비회계 본예산(안) 심의에 관련한 질의응답 요청(김병곤 부위원장)
 - 이번에 학생 리더십 프로젝트로 진행한 대학 정책 제안 경진대회 수상작의 제안을 실현시키기 위해서 예산을 편성해줄 수 있는지 질의(김동일 위원)
 - 학생들의 제안이므로 국고 또는 교비로 예산을 충분히 편성하여 최대한 실현시킬 수 있도록 할 예정임을 설명(원영진 위원장)

	부위원장	위원	위원
간서명	김병곤	김동일	정동하

회의 내용	<p>3. 의결 및 폐회선언</p> <p>가. 다른 질의 혹은 논의할 사항이 없음을 확인 후 2021학년도 교비회계 2차 추경(안) 및 2022학년도 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. 2022년도 제2차 등록금심의위원회 폐회를 선언함(원영진 위원장)</p>
----------	---

붙임. 2022년도 제2차 등록금심의위원회 회의자료 1부.

간서명	부위원장	위 원	위 원
	김태영문	김종익	정동하

위와 같이 회의를 진행하였음을 확인합니다.

2022. 1. 25.

등록금심의위원회

소속	직책	성명	서명
부천대학교	위원장	원영진	(서명)
부천대학교	부위원장	김병곤	(서명)
부천대학교	위원	최준혁	(서명)
부천대학교	위원	김동일	(서명)
부천대학교	위원	정동하	(서명)
부천대학교	위원	표형빈	(서명)
(주)삼양테크	위원	전형배	(서명)

2021학년도 교비회계 2차추경[안]



2022.1.25

기획처

1. 2차 추경예산 편성근거 및 편성사유

2. 2021학년도 교비회계 2차 추경예산 주요증감내역(수입)

3. 2021학년도 교비회계 2차 추경예산 주요증감내역(지출)

4. 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 추가경정예산을 편성하여 이사회에 제출할 수 있다.

II. 2차 추경예산 편성사유

1. 신규학과 조성 관련 예산 편성

- 신규학과(치기공과) 조성관련 공사 및 기자재 예산 편성

2. 2021학년도 교비회계 최종 예산 확정을 위한 2차추경 예산편성

- 비대면 수업 진행에 따른 학생 대면 프로그램 예산 조정

2021학년도 교비회계 2차 추경예산 주요증감내역(수입)

수입

(단위 : 백만원)

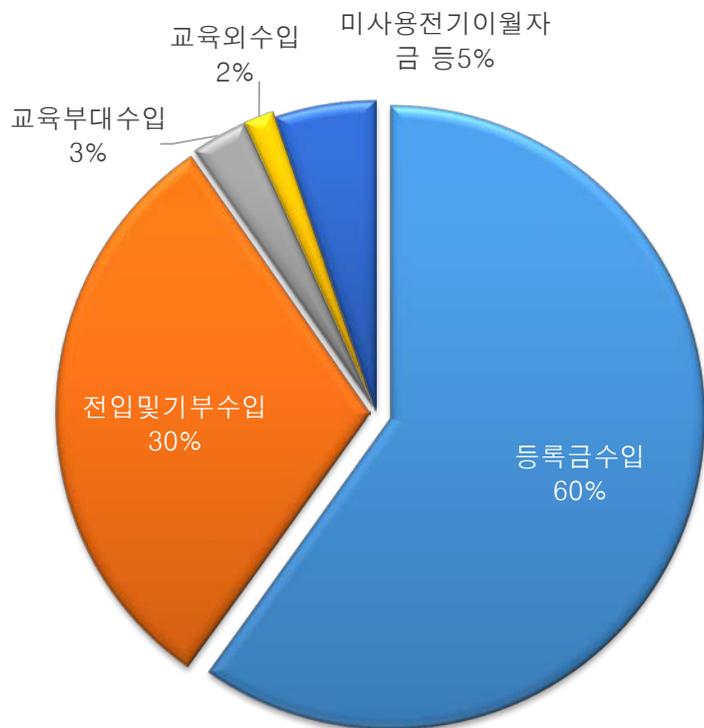
구분	2021학년도 2차추경(a)	2021학년도 1차추경(b)	증 감 (a-b)	증감내역
등록금수입	49,127	49,282	-155	▼등록금수입 감소 1.5억 - 코로나19 지속으로 인한 평생교육원, 한국어학당 단기수강료 감소 ▼2.0억원 - 후기 학생등록에 따른 등록금 수입 증가 ▲0.5억원
전입및기부수입	25,033	25,254	-221	▼전입 및 기부수입 감소 2.2억 - 국가장학금 신청자감소로 인한 교육부지원금 감소 ▼2.2억원
교육부대수입	2,370	2,376	-6	▼교육부대 수입 감소 6백만원 - 수험료 수입 및 대여사용료 증가 ▲0.46억원 - 어학당 단기연수 취소로 기타교육부대수입 감소 ▼0.53억원
교육외수입	1,287	1,283	4	▲잡수입 증가 4백만원 - 전년도 연구비 환수 수입 등 ▲4백만원
투자및기타자산수입	210	191	19	▲투자및 기타자산 수입 증가 0.2억원 - 투자유가증권 매각대 수입 ▲0.2억원
고정자산매각수입 등	31	30	1	▲임대보증금수입 증가 1백만원
미사용전기이월자금	4,015	4,015	0	- 등록금회계 이월금 3.2억원(기타이월금) - 비등록금회계 이월금 36.9억원(단기수강료, 대여사용료 등 이월금)
자금수입총계	82,073	82,431	-358	

※ 1차추경 : 2021.10, 2차추경 2022.1

2021학년도 교비회계 2차 추경예산 주요증감내역(수입)

수입

(단위 : 백만원)



구분	2021학년도 2차추경	비율
등록금수입	49,127	59.9%
전입및기부수입	25,033	30.5%
교육부대수입	2,370	2.9%
교육외수입	1,287	1.6%
투자외기타자산수입	210	0.3%
고정자산매각수입 등	31	0.0%
미사용전기이월자금	4,015	4.9%
자금수입총계	82,073	100%

※등록금 수입, 전입 및 기부수입(국가장학금 포함)이 전체 수입에 90.4%를 차지

2021학년도 교비회계 2차 추경예산 주요증감내역(지출)

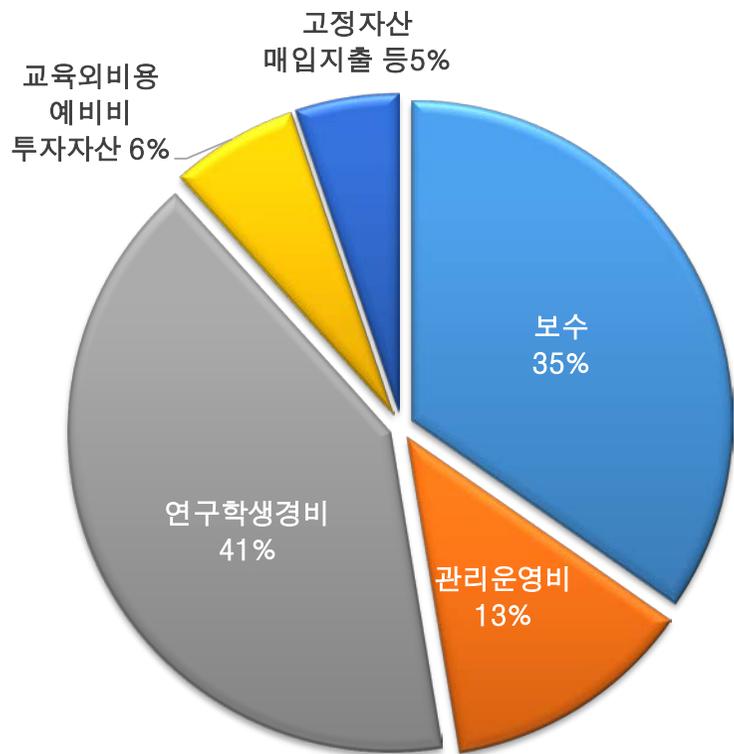
지출

(단위 : 백만원)

구분	2021학년도 2차추경(a)	2021학년도 1차추경(b)	증 감 (a-b)	증감내역
보수	28,478	28,559	-81	<ul style="list-style-type: none"> ▼ 교직원보수 감소 0.8억원 - 교직원 급여 ▼ 0.8억원감소
관리운영비	10,412	10,991	-579	<ul style="list-style-type: none"> ▼ 관리운영비 감소 5.8억원 - 도서관 공사 등 혁신사업비 대체로 인한 시설관리비 감소 ▼ 2.5억원 - 코로나19지속으로 비대면수업에 따른 전기료 감소로 관리비 감소 ▼ 1.5억원 - 코로나19지속으로 행사비 및 회의비 등 감소로 운영비감소 ▼ 1.7억원
연구학생경비	33,627	34,255	-628	<ul style="list-style-type: none"> ▼ 연구학생경비 6.3억원 - 장학금 수혜 대상자 감소로 인한 교내외장학금 감소 ▼ 3.5억원 - 실험실습비 혁신지원 사업비 대체 ▼ 1억원 - 비대면수업에 따른 학교버스 미운행관련 학생지원비 감소 등 ▼ 1.5억원
교육외비용	367	439	-72	<ul style="list-style-type: none"> ▼ 잡손실 0.7억원 - 평생교육원, 한국어학당 환불자 감소 등
예비비	621	655	-34	▼ 예비비 0.3억원
투자및기타자산지출	4,307	4,288	19	▲ 기금 적립 0.2억원(투자수익 기금 재적립)
고정자산매입지출 차기이월자금 등	4,261	3,244	1017	<ul style="list-style-type: none"> ▲ 고정자산매입지출 등 3억원 ▲ 차기이월자금 7.1억원 - 신규학과 기자재 구매에 따른 고정자산 매입비 증가 - 비등록금회계 지출 감소로 인한 차기이월자금 증가
자금지출총계	82,073	82,431	-358	

2021학년도 교비회계 2차 추경예산 주요증감내역(지출)

교비회계 지출



(단위 : 백만원)

구분	2021학년도 2차추경	비율
보수	28,478	34.7%
관리운영비	10,412	12.7%
연구학생경비	33,627	41.0%
교육외비용	367	0.4%
예비비	621	0.8%
투자외기타자산지출	4,307	5.2%
고정자산매입지출 차기이월자금 등	4,261	5.2%
자금지출총계	82,073	100%

※보수, 관리운영비, 장학금(연구학생경비 중 교내외 장학금만 포함) 등 고정비 성격이 전체 지출의 88.8%를 차지

주요 정량지표 예상

대학평가 정량지표 예상

구분		만점기준	2021학년도 2차 추경예산(A)	2020학년도 결산(B)	증감 (A-B)	비고
교육비 환원율	대학기본역량	144.58%	185.3%	179.6%	▲6%	등록금 수입 감소 교육비 지출 증가
	기관평가인증	100.00%	147.3%	143.0%	▲4%	등록금 수입 감소 교육비 지출 증가
보수 비율	등록금수입 대비 보수 (정규, 위탁, 전공심화 포함)	-	53.7%	52.1%	▲1%	등록금 수입 인건비 증가 (등록금 감소로 인한 비율 증가)
교내장학금 비율		기관인증 10%	16.8%	19.7%	▼2%	교내장학금 (2020학년도 코로나특별장학 금 지급에 따른 일시증가)
교내외 장학금 비율		-	66.2%	66.1%	▲1%	교내외장학금 (등록금 감소로 인한 비율 증가)
실험실습비		157,000원/인 산단회계 포함	178천원	174천원	▲4천원	실험실습비 (코로나 19로 현장실습 감소)
도서구입비		21,600원/인	27천원	28천원	▼1천원	도서구입비 차감

2022학년도 교비회계 본예산[안]



2022.1.25

기획처

1. 2022학년도 교비회계 본예산 편성방향

2. 2022학년도 교비회계 본예산 주요증감내역(수입)

3. 2022학년도 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

2022학년도 교비회계 본예산 주요증감내역(수입)

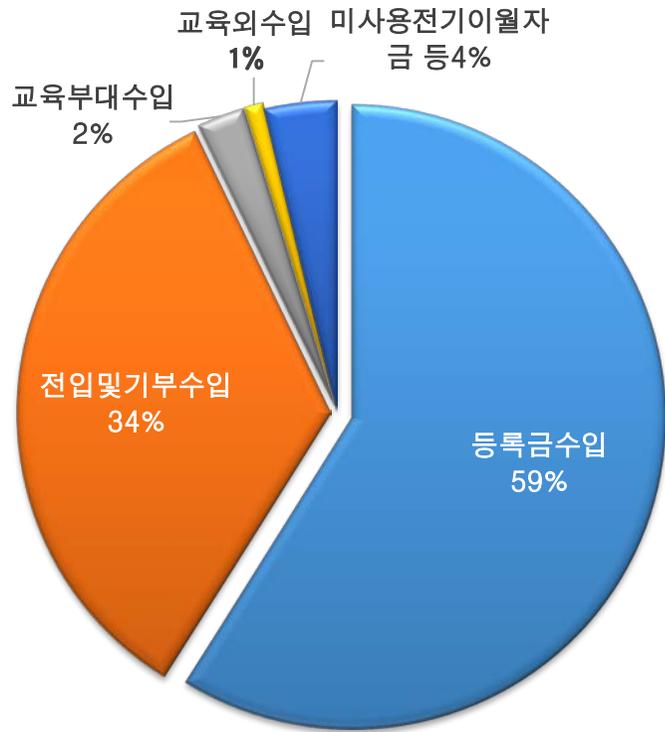
수입

(단위 : 백만원)

구분	2022학년도 본예산(a)	2021학년도 2차추경(b)	증감 (a-b)	증감내역
등록금수입	48,198	49,127	-929	▼등록금수입 감소 9.3억원 - 단계적폐지에 따른 입학금수입 감소 ▼3.5억원 - 입학인원 감소에 따른 등록금수입 감소 ▼3.2억원 - 평생교육원, 한국어학당 단기수강료 감소 ▼2.5억원
전입및기부수입	27,784	25,033	2,751	▲전입 및 기부수입 증가 27.5억원 - 국가장학금 교부금 및 지방자치단체 교부금 ▲28.8억원 - 일반/지정 기부금 감소 ▼1.1억원
교육부대수입	2,003	2,370	-367	▼교육부대수입 감소 3.7억원 - 원격도우미지원사업 종료에 따른 기타교육부대수입 감소 ▼2억원 - 수험료수입 감소 ▼1억원 - 평생교육원 사업종료에 따른 대여사용료 감소 예상 ▼0.6억원
교육외수입	815	1,287	-472	▼교육외수입 감소 4.7억원 - 전년대비 화재보험 수입 감소 ▼6.8억원 - 예금이자 ▲2.1억원
투자및기타자산수입	0	210	-210	▼투자유가증권 매각대 감소 2억원 - 21학년도 투자유가증권 매각대금 수입 대응 감소 ▼2.1억원
고정자산매각수입 등	10	31	-21	▼임대보증금 수입 감소 0.2억원
미사용전기이월자금	3,013	4,015	-1,002	▼전기이월자금 감소 10억원 - 2021학년도 비등록금회계 이월금 30억원 (단기수강료, 대여사용료 등 이월금)
자금수입총계	81,823	82,073	-250	

2022학년도 교비회계 본예산 주요증감내역(수입)

수입



(단위 : 백만원)

구분	2022학년도 본예산	비율
등록금수입	48,198	58.9%
전입및기부수입	27,784	34.0%
교육부대수입	2,003	2.4%
교육외수입	815	1.0%
투자외기타자산수입	0	0.0%
고정자산매각수입 등	10	0.0%
미사용전기이월자금	3,013	3.7%
자금수입총계	81,823	100%

※등록금 수입, 전입 및 기부수입(국가장학금 포함)이 전체 수입에 92.9%를 차지

2022학년도 교비회계 본예산 주요증감내역(지출)

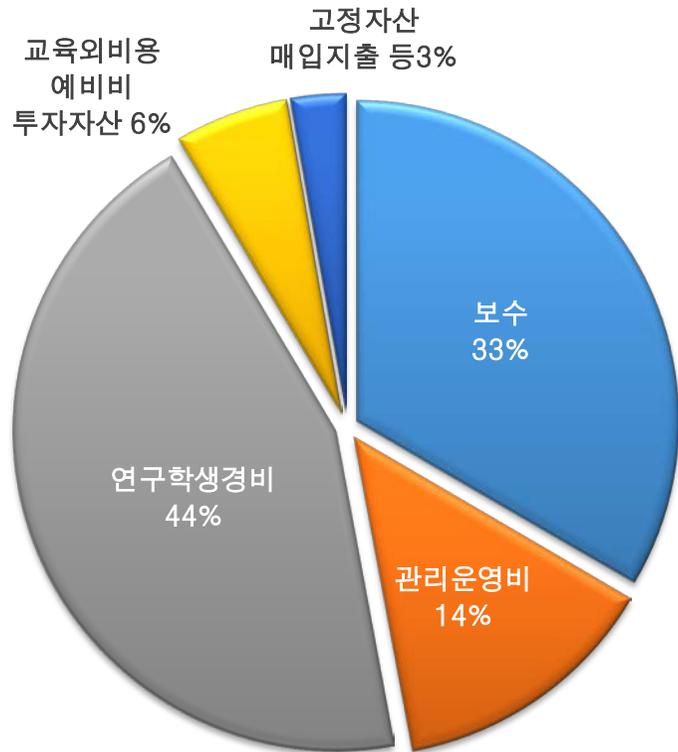
지출

(단위 : 백만원)

구분	2022학년도 본예산(a)	2021학년도 2차추경(b)	증감 (a-b)	증감내역
보수	27,380	28,478	-1,098	▼ 교직원보수 감소 10.9억원 - 명예퇴직자 퇴직금 감소 및 성과급 감소 등 ▼ 10억원 - 원격도우미 사업 종료로 인한 직원급여 감소 ▼ 2억원 - 최저임금 증가 등 인건비 증가 ▲ 1.5억원
관리운영비	11,142	10,412	730	▲ 관리운영비 증가 7.3억원 - 대외 행사 및 홍보 등 증가예상에 따른 운영비 증가 ▲ 4.3억원 - 정상운영 예상으로 전기수도료, 기타시설관리비 등 예산 증가 ▲ 3억원
연구학생경비	36,340	33,627	2,713	▲ 연구학생경비 증가 27.1억원 - 국가장학 확대에 따른 교외장학금 증가 ▲ 27.1억원 - 학생지원비 및 실험실습비 등 증가 ▲ 3.7억원 - 등록인원 감소에 따른 교내장학금 감소 ▼ 2.8억원 - 입시관리비 감소 ▼ 0.8억원
교육외비용	247	367	-120	▼ 교육외 비용 감소 1.2억원 - 평생교육원 및 어학당 수강료 환불 잡손실 감소 등 ▼ 1.2억원
예비비	400	621	-221	▼ 예비비 감소 2.2억원
투자및기타자산지출	4,056	4,307	-251	▼ 임의기금적립금 감소 2.5억원 - 건축적립금 감소 ▼ 2.5억원
고정자산매입지출 차기이월자금 등	2,258	4,261	-2,003	▼ 고정자산매입 감소 3억원, ▼ 차기이월자금 감소 17억원 - 신규학과 구축 기자재 매입금액 감소 ▼ 3억원 - 차기이월자금 감소(등록인원 감소로 인한 등록금 수입 감소 등) ▼ 17억원
자금지출총계	81,823	82,073	-250	

2022학년도 교비회계 본예산 주요증감내역(지출)

교비회계 지출



(단위 : 백만원)

구분	2022학년도 본예산	비율
보수	27,380	33.5%
관리운영비	11,142	13.6%
연구학생경비	36,340	44.4%
교육외비용	247	0.3%
예비비	400	0.5%
투자외기타자산지출	4,056	5.0%
고정자산매입지출 차기이월자금 등	2,258	2.8%
자금지출총계	81,823	100%

※보수, 관리운영비, 장학금(연구학생경비 중 교내외 장학금만 포함) 등 고정비 성격이 전체 지출의 87.8%를 차지

대학평가 정량지표 예상

구분		만점기준	2022학년도 본예산(A)	2021학년도 2차 추경예산(B)	2020학년도 결산(C)	증감 (A-B)	비고
교육비 환원율	대학기본역량	144.58%	193.3%	185.3%	179.6%	▲8%	등록금 수입 감소 교육비 지출 증가
	기관평가인증	100.00%	149.1%	147.3%	143.0%	▲2%	등록금 수입 감소 교육비 지출 증가
보수 비율	등록금수입 대비 보수 (정규, 위탁, 전공심화 포함)	-	53.3%	53.7%	52.1%	▼0%	등록금 수입 인건비 감소
교내장학금 비율		기관인증 10%	16.5%	16.8%	19.7%	▼0%	교내장학금 (장학대상자 감소)
교내외 장학금 비율		-	72.4%	66.2%	66.1%	▲6.2%	교내외장학금 (국가장학금 확대 예상 증가)
실험실습비		157,000원/인 산단회계포함	183천원	178천원	174천원	▲5천원	실험실습비 (현장실습 정상화 예상 증가)
도서구입비		21,600원/인	26천원	27천원	28천원	▼1천원	도서구입비 차감



Thank you!!