

2019회계연도

# 예 산 서

학 교 법 인 일 송 학 원  
( 한 름 대 학 교 )

2019회계연도

# 법인일반업무회계 자금예산서

학 교 법 인 일 송 학 원

## 2019회계연도 예산총칙

---

### [법인 일반업무회계]

1. 2019년도 수입 지출 예산총액은 152,777,369천원으로 함.
2. 2019년도 예산은 대학의 교육, 연구분야의 지원확대 및 5개년 발전계획을 위한 재정지원에 우선을 두어 편성함.
3. 예산편성의 주요 사업개요

1) 전출금 (한림대학교, 한림국제대학원대학교, 한림성심대학교)	52,622,780 천원
(1) 학교운영비 전출금	37,841,082 천원
(2) 법정부담금 전출금	9,781,698 천원
(3) 부속병원 전출금	5,000,000 천원
2) 건설가계정(수익사업체 건축비 외)	50,000,000 천원
3) 설치학교(한림대학교 자산 취득)	7,576,366 천원

# 자 금 예 산 서

(2019.3.1부터 2020.2.29까지)

## (1) 수 입

(단위 : 천원)

과 목			'19 예산액	'18 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
5200	전입 및 기부수입		100,002,000	100,002,000	0	
	5210	전입금수입	100,000,000	100,000,000	0	
		5214 부속병원 전입금	15,000,000	15,000,000	0	o. 의과대학 부속병원 전입금
		5217 수익사업 전입금	85,000,000	85,000,000	0	o. 수익사업체 전입금
	5220	기부금수입	2,000	2,000	0	
		5222 지정기부금	2,000	2,000	0	

(단위 : 천원)

과 목			'19 예산액	'18 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
5400	교육외수입		2,400,000	2,400,000	0	
	5410	예금이자 수입	1,400,000	1,400,000	0	
		5411	1,400,000	1,400,000	0	o. 정기예금 이자수입
	5420	기타교육외 수입	1,000,000	1,000,000	0	
		5428	1,000,000	1,000,000	0	o. 강동 임상교원 인건비
1200	투자외 기타 자산수입		2,100	2,100	0	
	1220	투자자산 수입	2,100	2,100	0	
		1221	2,100	2,100	0	
	1240	기타자산 수입	0	0	0	
		1242	0	0	0	

(단위 : 천원)

과 목			'19 예산액	'18 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
1300	고정자산	매각수입	0	0	0	
	1310	유형고정자산매각수입	0	0	0	
		1312 건 물 매각대	0	0	0	
2200	고정부채	입금	0	0	0	
	2210	장기차입금 차입	0	0	0	
		2211 장기차입금 차입	0	0	0	
합 계			102,404,100	102,404,100	0	
미사용 전기이월자금			50,373,269	70,426,846	-20,053,577	
자금수입예산총계			152,777,369	172,830,946	-20,053,577	

(2) 지 출

(단위 : 천원)

과 목			'19 예산액	'18 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
4100			492,000	492,000	0	
보 수						
	4110		492,000	492,000	0	
	직원보수					
		4121	235,000	235,000	0	o. 3,917,000 원 × 5 명 × 12 월 = 235,000,000 원
		직원급여				
		4122	88,800	88,800	0	
		직원상여금				
		4123	109,700	109,700	0	
		직원제수당				
		4124	58,500	58,500	0	o. 연금부담금 : 37,440,000 원 o. 건강보험부담금 : 21,060,000 원
		직원 법정부담금				
		4126	0	0	0	
		노 임				

(단위 : 천원)

과 목			'19 예산액	'18 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		4127 직원퇴직금	0	0	0	
4200	관리운영비		153,700	153,700	0	
	4210 시설관리비		7,200	7,200	0	
		4211 건축물 관리비	3,600	3,600	0	o. 연수원건축물관리비 : 3,600,000 원
		4212 장비관리비	0	0	0	
		4215 시설용역비	0	0	0	
		4216 보험료	0	0	0	
		4217 리스임차료	0	0	0	
		4219 기타시설 관리비	3,600	3,600	0	o. 연수원시설관리비 : 3,600,000 원
	4220 일반관리비		113,000	113,000	0	

(단위 : 천원)

과 목			'19 예산액	'18 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		4221 여비교통비	10,000	10,000	0	o. 833,000 원 × 12 월 = 10,000,000 원
		4222 차량유지비	0	0	0	
		4223 소모품비	1,000	1,000	0	o. 83,000 원 × 12 월 = 1,000,000 원
		4225 난방비	0	0	0	
		4226 전기수도료	0	0	0	
		4227 통신비	1,000	1,000	0	o. 인터넷 전용선 사용료, 전화료 및 우편료 - 83,000 원 × 12 월 = 1,000,000 원
		4228 제세공과금	100,000	100,000	0	o. 대학법인협의회 등 : 40,000,000 원 o. 제공공요금 : 60,000,000 원
		4229 지급수수료	1,000	1,000	0	
	4230 운영비		33,500	33,500	0	

(단위 : 천원)

과 목			'19 예산액	'18 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		4231 복리후생비	1,500	1,500	0	
		4232 교육훈련비	0	0	0	
		4234 업무추진비	0	0	0	
		4236 회의비	27,000	27,000	0	o. 정기 회의비 - 1,200,000 × 12 월 = 14,400,000 원 o. 부정기 회의비 - 1,050,000 × 12 월 = 12,600,000 원
		4239 기타운영비	5,000	5,000	0	
4400	교육외비용		1,000	1,000	0	
	4410 지급이자		0	0	0	

(단위 : 천원)

과 목			'19 예산액	'18 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		4411 지급이자	0	0	0	o. 장기차입금 지급이자
	4420 기타교육의 비용		1,000	1,000	0	
		4421 잡손실	1,000	1,000	0	
4500 전출금			52,622,780	52,568,293	54,487	
	4510 전출금		52,622,780	52,568,293	54,487	
		4511 경상비 전출금	37,841,082	37,760,647	80,435	o. 한림대학교 운영비 전출금 : 37,786,082,000 원 o. 한림성심대학 운영비 전출금 : 55,000,000 원
		4512 법정부담 전출금	9,781,698	9,397,646	384,052	o. 한림대학교 법정부담 전출금 : 8,493,698,220 원 o. 한림국제대학원대학교 법정부담 전출금 : 150,000,000 원 o. 한림성심대학 법정부담 전출금 : 1,100,000,000 원 o. 한림성심대학교 부속 유치원 법정부담 전출금 : 38,000,000 원
		4513 자 산 전출금	0	410,000	-410,000	

(단위 : 천원)

과 목			'19 예산액	'18 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		4514 부속병원 전출금	5,000,000	5,000,000	0	o. 의과대학 부속병원 전출금
		4517 산학협력단 전출금	0	0	0	
4600	예비비		0	0	0	
	4610 예비비		0	0	0	
		4611 예비비	0	0	0	
1200	투자외기타 자산지출		7,586,366	19,185,684	-11,599,318	
	1210 설치학교		7,576,366	19,175,684	-11,599,318	
		1211 대학교	1,864,366	19,042,141	-17,177,775	o. 한림대학교 자산 취득
		1212 전문대학교	5,712,000	133,543	5,578,457	o. 한림성심대학교 자산 취득
	1220 투자자산 지출		10,000	10,000	0	

(단위 : 천원)

과 목			'19 예산액	'18 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		1221 투자유가증 권매입대	10,000	10,000	0	
		1222 출자금지출	0	0	0	
		1223 부속병원 투자지출	0	0	0	
1300			50,057,000	50,057,000	0	
	1310		50,057,000	50,057,000	0	
		1311 토지매입비	0	0	0	
		1312 건축물 매입비	0	0	0	
		1314 기계기구 매입비	50,000	50,000	0	
		1315 집기비품 매입비	5,000	5,000	0	
		1317 도서구입비	2,000	2,000	0	o. 167,000 원 × 12 월 = 2,000,000 원
		1319 건설가계정	50,000,000	50,000,000	0	o. 수익사업체 건축공사비



# 부속서류

## 전기말 추정 미수금 명세서

< 법인일반업무회계 >

(단위 : 천원)

구분	내 용	금 액	비 고
	해 당 없 음		
합 계			

## 전기말 추정 차입금 명세서

< 법인일반업무회계 >

(단위 : 천원)

허가근거	차입처	차입내역		전기말잔액	지급이자율	잔존상환기간	차기상환예정액	비고
		년 월 일	금액					
			해 당 사 항 없 음					
합계			-	-			-	

2019회계연도

# 교비회계 자금예산서

한 립 대 학 교

# 2019학년도 예산 총칙

1. 2019학년도 수입 및 지출 추가경정예산 총액은 169,792,806천원으로 한다.

## 2. 예산편성의 기본 방향

### □ 중장기 재정건전성 회복 노력 강화

- 재정 건전성 제고를 위한 재정준칙 확립 등 재정규율 강화
- 중장기 관점의 재정투자 방향 제시
  - 수지 분석에 바탕을 둔 재정투입의 기틀 마련 및 대규모 재정투자 사업의 계획적 분산투자

### □ 한림 Vision and Action 2016-2022 핵심사업의 우선추진

- 선택과 집중을 통한 핵심사업 우선 추진
- 핵심 추진과제 달성을 위한 단계적, 실천적 예산 편성

### □ 선순환 구조 확립을 위한 교육재정 확보

- 학생수 감소, 인건비 증가 등의 여건 변화에 대응한 재정 효율화 노력 강화
- 유사·중복사업 통·폐합, 낭비·비효율 요인 해소로 재정지출의 효율성 극대화

3. 주요사업 계획은 다음과 같다.

수입		지출	
계정과목	예산액(천원)	계정과목	예산액(천원)
등록금수입	66,726,278	보수	98,877,843
전입및기부수입	73,725,646	관리운영비	13,495,624
교육부대수입	13,987,329	연구·학생경비	47,251,373
교육외수입	1,198,420	교육외비용	179,080
투자외기타자산수입	11,050,626	투자외기타자산지출	3,930,034
고정자산매각수입	10,060	고정자산매입지출	3,473,508
고정부채입금	28,000	고정부채상환	2,585,344
기본금	1,864,366	-	-
미사용전기이월자금	1,202,081	미사용차기이월자금	-
계	169,792,806	계	169,792,806

4. 수입 및 지출의 자세한 내역은 자금예산서와 같다.

# 자 금 예 산 서

(2019.3.1부터 2020.2.28까지)

## (1) 수 입

(단위 : 천원)

과 목			2019회계연도 본예산				2018회계연도 추경예산				증 감
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	
5100	등록금수입		62,654,304	4,071,974	0	66,726,278	62,998,972	3,898,000	0	66,896,972	-170,694
	5110	등록금수입	62,654,304	0		62,654,304	62,998,972	0	0	62,998,972	-344,668
		5111									
		학부입학금	1,069,238			1,069,238	1,320,892			1,320,892	-251,654
		5112									
		대학원입학금	373,614			373,614	380,332			380,332	-6,718
		5113									
		학부수업료	53,869,919			53,869,919	54,360,125			54,360,125	-490,206
		5114									
		대학원수업료	7,341,533			7,341,533	6,937,623			6,937,623	403,910
	5120	수강료수입	0	4,071,974	0	4,071,974	0	3,898,000	0	3,898,000	173,974
		5121									
		단기수강료		4,071,974		4,071,974		3,898,000		3,898,000	173,974
5200	전입및 기부수입		0	73,725,645	0	73,725,645		79,576,513	0	79,576,513	-5,850,868
	5210	전입금수입	0	52,279,780	0	52,279,780	0	70,400,000	0	70,400,000	-18,120,220
		5211									
		경상비 전입금		37,786,082		37,786,082		56,200,000		56,200,000	-18,413,918
		5212									
		법정부담 전입금		8,493,698		8,493,698		8,100,000		8,100,000	393,698

(단위 : 천원)

과 목			2019회계연도 본예산				2018회계연도 추경예산				증 감
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	
		5213 자산 전입금		0		0				0	0
		5214 부속병원 전입금		6,000,000		6,000,000		6,100,000		6,100,000	-100,000
		5215 특별회계 전입금		0		0				0	0
		5216 교내전입금		0		0				0	0
		5218 등록금회계 전입금		0		0				0	0
	5220 기부금수입		0	1,793,400	0	1,793,400	0	1,445,700	0	1,445,700	347,700
		5221 일반기부금		426,900		426,900		143,700		143,700	283,200
		5222 지정기부금		1,366,500		1,366,500		1,302,000		1,302,000	64,500
		5223 연구기부금		0		0				0	0
	5230 국고보조금 수입		0	18,155,936	0	18,155,936	0	19,984,308	0	19,984,308	-1,828,372
		5231 교육부		17,143,096		17,143,096		19,092,896		19,092,896	-1,949,800
		5232 기타국고지원		325,240		325,240		246,412		246,412	78,828
		5233 지방자치단체		687,600		687,600		645,000		645,000	42,600

(단위 : 천원)

과 목			2019회계연도 본예산				2018회계연도 추경예산				증 감
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	
	5240 산학협력단 및 학교기업전입금		0	1,496,529	0	1,496,529	0	1,946,505	0	1,946,505	-449,976
		5241 산학협력단 전입금		1,496,529		1,496,529	0	1,946,505	0	1,946,505	-449,976
		5242 학교기업 전입금		0		0		0		0	0
5300	교육부대 수입		0	13,987,329	0	13,987,329	0	6,681,023	0	6,681,023	7,306,306
	5310 입시수수료 수입		0	559,886	0	559,886	0	614,700	0	614,700	-54,814
		5311 입학원서대		0		0		0		0	0
		5312 수험료		559,886		559,886		614,700		614,700	-54,814
	5320 증명.사용료 수입		0	5,854,534	0	5,854,534	0	5,666,064	0	5,666,064	188,470
		5321 증명료		25,350		25,350		28,266		28,266	-2,916
		5322 대여료 및 사용료		5,829,184		5,829,184		5,637,798		5,637,798	191,386
	5330 기타교육 부대수입		0	7,572,909	0	7,572,909	0	400,259	0	400,259	7,172,650
		5331 논문심사 수입		90,822		90,822		95,737		95,737	-4,915
		5332 실습수입		40,000		40,000		30,000		30,000	10,000
		5339 기타교육 부대수입		7,442,087		7,442,087		274,522		274,522	7,167,565

(단위 : 천원)

과 목			2019회계연도 본예산				2018회계연도 추경예산				증 감
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	
5400	교육의수입		226,600	971,820	0	1,198,420	226,600	832,080	0	1,058,680	139,740
	5410	예금이자 수입	221,000	859,420	0	1,080,420	221,000	714,360	0	935,360	145,060
		5411 예금이자 수입	221,000	859,420		1,080,420	221,000	714,360		935,360	145,060
	5420	기타교육의 수입	5,600	112,400	0	118,000	5,600	117,720	0	123,320	-5,320
		5421 잡수입	5,600	112,400		118,000	5,600	117,720		123,320	-5,320
1200	투자와 기타 자산수입		0	11,050,626	0	11,050,626	0	9,132,626	0	9,132,626	1,918,000
	1220	투자자산 수입	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1221 투자유가증권 매각대		0		0		0		0	0
		1229 기타투자자산 수입		0		0		0		0	0
	1240	기타자산 수입	0	182	0	182	0	182	0	182	0
		1241 전신전화 보증금회수		182		182		182		182	0
		1242 임차보증금 회수		0		0				0	0
		1243 장기대여금 회수		0		0				0	0
		1249 기타자산 수입		0		0				0	0

(단위 : 천원)

과 목			2019회계연도 본예산				2018회계연도 추경예산				증 감
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	
	1250	원금보존 기금인출수입	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1252 원금보존 연구기금인출		0		0		0		0	0
		1253 원금보존 건축기금인출		0		0		0		0	0
		1254 원금보존 장학기금인출		0		0		0		0	0
		1255 원금보존 특정목적기금인출		0		0		0		0	0
	1260	임의 기금인출수입	0	11,050,444	0	11,050,444	0	9,132,444	0	9,132,444	1,918,000
		1262 임의 연구기금인출		2,163,309		2,163,309		1,899,178		1,899,178	264,131
		1263 임의 건축기금인출		3,065,273		3,065,273		424,180		424,180	2,641,093
		1264 임의 장학기금인출		875,942		875,942		596,498		596,498	279,444
		1265 임의 퇴직기금인출		1,150,000		1,150,000		750,000		750,000	400,000
		1266 임의 특정목적기금인출		3,795,920		3,795,920		5,462,588		5,462,588	-1,666,668
1300	고정자산 매각수입		9,060	1,000	0	10,060	9,060	0	0	9,060	1,000
	1310	유형고정자 산매각수입	9,060	1,000	0	10,060	9,060	0	0	9,060	1,000
		1311 토지 매각대		0		0		0		0	0
		1312 건물 매각대		0		0		0		0	0

(단위 : 천원)

과 목			2019회계연도 본예산				2018회계연도 추경예산				증 감
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	
		1313 건축물 매각대		0		0		0		0	
		1314 기계기구 매각대	8,000	0		8,000	560	0		560	7,440
		1315 집기비품 매각대	500	1,000		1,500	500	0		500	1,000
		1316 차량운반구 매각대	0	0		0	0	0		0	0
		1317 도서 매각대	560	0		560	8,000	0		8,000	-7,440
		1318 유물 매각대		0		0		0		0	0
	1320	무형고정자 산매각수입	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1321 무형고정자산 매각대		0		0		0		0	0
2100	유동부채 입금		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2110	단기차입금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2111 단기차입금 차입		0		0		0		0	0
2200	고정부채 입금		0	28,000	0	28,000	0	28,000	0	28,000	0
	2210	장기차입금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2211 장기차입금 차입		0		0		0		0	0
		2212 차관도입		0		0		0		0	0

(단위 : 천원)

과 목			2019회계연도 본예산				2018회계연도 추경예산				증 감
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	
		2213 학교채매각		0		0		0		0	0
	2220 기타고정부채		0	28,000	0	28,000	0	28,000		28,000	0
		2221 임대보증금 수입		28,000		28,000		28,000		28,000	0
		2229 기타고정부채 수입		0		0		0		0	0
3100	기본금		0	1,864,366	0	1,864,366	0	18,700,000		18,700,000	-16,835,634
	3110 출연기본금		0	1,864,366	0	1,864,366	0	18,700,000		18,700,000	-16,835,634
		3111 설립자기본금				0				0	0
		3112 법인	0	1,864,366	0	1,864,366	0	18,700,000		18,700,000	-16,835,634
합 계			62,889,964	105,700,760	0	168,590,724	63,234,632	118,848,242	0	182,082,874	-13,492,150
미사용 전기이월자금			0	1,202,082	0	1,202,082	0	565,766	0	565,766	636,316
자 금 수 입 예 산 총 계			62,889,964	106,902,842	0	169,792,806	63,234,632	119,414,008	0	182,648,640	-12,855,834

(2) 지 출

(단위 : 천원)

과 목			2019회계연도 본예산				2018회계연도 추경예산				증 감
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	
4100	보 수		37,859,003	61,018,839	0	98,877,842	37,682,546	59,774,526	0	97,457,072	1,420,770
	4110	교원보수	30,038,410	57,087,500	0	87,125,910	29,547,458	56,075,795	0	85,623,253	1,502,657
		4111 교원급여	15,171,203	34,995,815		50,167,018	14,943,130	35,382,208		50,325,338	-158,320
		4112 교원상여금	6,349,510	0		6,349,510	6,370,490	0		6,370,490	-20,980
		4113 교원각종수당	4,148,178	13,899,194		18,047,372	4,048,669	13,849,010		17,897,679	149,693
		4114 교원법정 부담금	0	7,178,336		7,178,336	0	6,814,637		6,814,637	363,699
		4115 시간강의료	1,822,199	0		1,822,199	1,502,500	0		1,502,500	319,699
		4116 특별강의료	133,120	0		133,120	237,695	0		237,695	-104,575
		4117 교원퇴직금	0	992,192		992,192	358,766	29,000		387,766	604,426
		4118 조교인건비	2,414,200	21,963		2,436,163	2,086,208	940		2,087,148	349,015
	4120	직원보수	7,820,593	3,931,339	0	11,751,932	8,135,088	3,698,731	0	11,833,819	-81,887
		4121 직원급여	5,891,566	655,838		6,547,404	6,166,000	546,667		6,712,667	-165,263
		4122 직원상여금	0	1,200		1,200	0	22,460		22,460	-21,260
		4123 직원각종수당	1,319,332	236,896		1,556,228	1,399,769	195,073		1,594,842	-38,614

(단위 : 천원)

과 목			2019회계연도 본예산				2018회계연도 추경예산				증 감
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	
		4124 직원법정 부담금	0	1,403,621		1,403,621		1,338,010		1,338,010	65,611
		4125 임시직 인건비	552,000	447,567		999,567	550,000	442,110		992,110	7,457
		4126 노 임	5,319	372,018		377,337	5,319	321,787		327,106	50,231
		4127 직원퇴직금	52,376	814,199		866,575	14,000	832,624		846,624	19,951
4200	관리운영비		6,240,657	7,254,967	0	13,495,624	5,882,232	3,845,456	0	9,727,688	3,767,936
	4210 시설관리비		2,437,541	4,528,448	0	6,965,989	2,259,836	1,526,531	0	3,786,367	3,179,622
		4211 건축물 관리비	54,305	778,009		832,314	57,992	535,880		593,872	238,442
		4212 장비관리비	454,271	84,688		538,959	396,292	99,193		495,485	43,474
		4213 조경관리비	45,540	3,013,200		3,058,740	45,240	372,000		417,240	2,641,500
		4214 박물관 관리비	5,804	0		5,804	5,820	0		5,820	-16
		4215 시설용역비	1,739,451	605,428		2,344,879	1,633,359	460,118		2,093,477	251,402
		4216 보험료	30,256	22,200		52,456	33,178	33,000		66,178	-13,722
		4217 리스·임차료	88,959	4,423		93,382	68,100	2,640		70,740	22,642

(단위 : 천원)

과 목			2019회계연도 본예산				2018회계연도 추경예산				증 감
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	
		4219 기타시설 관리비	18,955	20,500		39,455	19,855	23,700		43,555	-4,100
	4220 일반관리비		2,549,588	2,174,230	0	4,723,818	2,264,432	2,047,634	0	4,312,066	411,752
		4221 여비교통비	333,250	13,204		346,454	274,800	7,524		282,324	64,130
		4222 차량유지비	67,600	0		67,600	56,000	0		56,000	11,600
		4223 소모품비	140,728	82,791		223,519	137,549	93,153		230,702	-7,183
		4224 인쇄·출판비	60,522	5,150		65,672	71,544	4,560		76,104	-10,432
		4225 난방비	1,300	1,232,666		1,233,966	1,400	1,226,692		1,228,092	5,874
		4226 전기·수도료	1,623,500	732,628		2,356,128	1,486,000	608,749		2,094,749	261,379
		4227 통신비	135,162	45,992		181,154	130,483	46,754		177,237	3,917
		4228 각종세금·공과금	146,752	52,644		199,396	89,382	53,502		142,884	56,512
		4229 지급수수료	40,774	9,155		49,929	17,274	6,700		23,974	25,955
	4230 운영비		1,253,528	552,289	0	1,805,817	1,357,964	271,291	0	1,629,255	176,562
		4231 복리후생비	127,410	22,924		150,334	135,210	19,834		155,044	-4,710
		4232 교육·훈련비	140,116	84,846		224,962	80,498	13,100		93,598	131,364

(단위 : 천원)

과 목			2019회계연도 본예산				2018회계연도 추경예산				증 감
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	
		4233 일반용역비	131,505	113,091		244,596	117,889	36,664		154,553	90,043
		4234 업무추진비	0	179,598		179,598	204,909	0		204,909	-25,311
		4235 홍보비	299,350	15,400		314,750	252,130	11,040		263,170	51,580
		4236 회의비	70,040	2,850		72,890	85,100	32,220		117,320	-44,430
		4237 행사비	166,423	3,700		170,123	190,685	2,700		193,385	-23,262
		4239 기타운영비	318,684	129,880		448,564	291,543	155,733		447,276	1,288
4300	연구.학생 경비		18,396,522	28,854,852	0	47,251,374	18,965,698	29,642,003	0	48,607,701	-1,356,327
	4310 연구비		461,534	6,122,302	0	6,583,836	423,757	6,391,162	0	6,814,919	-231,083
		4311 연구비	194,874	4,263,557		4,458,431	144,169	4,737,671		4,881,840	-423,409
		4312 연구관리비	266,660	1,858,745		2,125,405	279,588	1,653,491		1,933,079	192,326
	4320 학생경비		17,934,988	21,966,844	0	39,901,832	18,541,941	22,453,101	0	40,995,042	-1,093,210
		4321 교외장학금		18,246,244		18,246,244		19,174,432		19,174,432	-928,188
		4322 교내장학금	14,784,068	927,042		15,711,110	15,158,734	658,198		15,816,932	-105,822
		4323 실험실습비	1,670,936	0		1,670,936	1,708,515	9,000		1,717,515	-46,579

(단위 : 천원)

과 목			2019회계연도 본예산				2018회계연도 추경예산				증 감
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	
		4324 논문심사료	0	57,780		57,780		64,070		64,070	-6,290
		4325 학생지원비	560,066	384,092		944,158	681,592	478,724		1,160,316	-216,158
		4329 기타학생 경비	919,918	2,351,686		3,271,604	993,100	2,068,677		3,061,777	209,827
	4330 입시관리비		0	765,706	0	765,706	0	797,740	0	797,740	-32,034
		4331 입시수당		153,545		153,545		193,715		193,715	-40,170
		4332 입시경비		612,161		612,161		604,025		604,025	8,136
4400	교육의비용		30,600	148,480	0	179,080	30,600	236,789	0	267,389	-88,309
	4410 지급이자		0	112,670	0	112,670		195,379	0	195,379	-82,709
		4411 지급이자		112,670		112,670		195,379		195,379	-82,709
	4420 기타 교육의비용		30,600	35,810	0	66,410	30,600	41,410	0	72,010	-5,600
		4421 잡손실	30,600	35,810		66,410	30,600	41,410		72,010	-5,600
4500	전출금		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4510 전출금		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4515 특별회계 전출금	0	0		0	0	0		0	0

(단위 : 천원)

과 목			2019회계연도 본예산				2018회계연도 추경예산				증 감
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	
		4516 교내 전출금	0	0		0	0	0		0	0
		4519 비등록금회계 전출금	0		0	0	0	0		0	0
4600	예비비		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610 예비비		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4611 예비비	0	0		0	0	0		0	0
1200	투자외 기타 자산지출		0	3,930,034	0	3,930,034	0	3,462,085	0	3,462,085	467,949
	1220 투자자산 지출		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1221 투자유가증권 매입대		0		0		0		0	0
		1229 기타투자자산 지출		0		0		0		0	0
	1240 기타자산 지출		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1241 전신·전화 보증금지출		0		0		0		0	0
		1242 임차보증금 지출		0		0		0		0	0
		1243 장기대여금 지출		0		0		0		0	0

(단위 : 천원)

과 목			2019회계연도 본예산				2018회계연도 추경예산				증 감
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	
		1249 기타자산 지출		0		0		0		0	0
	1250 원금보존 기금적립		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1252 원금보존 연구기금적립		0		0		0		0	0
		1253 원금보존 건축기금적립		0		0		0		0	0
		1254 원금보존 장학기금적립		0		0		0		0	0
		1255 원금보존 특정목적기금적립		0		0		0		0	0
	1260 임의 기금적립		0	3,930,034	0	3,930,034	0	3,462,085	0	3,462,085	467,949
		1262 임의 연구기금적립		1,294,034		1,294,034		1,285,505		1,285,505	8,529
		1263 임의 건축기금적립		180,000		180,000		98,000		98,000	82,000
		1264 임의 장학기금적립		1,203,000		1,203,000		1,162,580		1,162,580	40,420
		1265 임의 퇴직기금적립		45,000		45,000		45,000		45,000	0
		1266 임의 특정목적기금적립		1,208,000		1,208,000		871,000		871,000	337,000
1300 고정자산 매입지출			363,182	3,110,326	0	3,473,508	673,556	19,867,805	0	20,541,361	-17,067,853

(단위 : 천원)

과 목			2019회계연도 본예산				2018회계연도 추경예산				증 감
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	
	1310	유형고정자산매입지출	363,182	3,110,326	0	3,473,508	673,556	19,867,805	0	20,541,361	-17,067,853
		1311 토지매입비		0		0		0		0	0
		1312 건물매입비	0	0		0	0	12,125,000		12,125,000	-12,125,000
		1313 구축물매입비		0		0				0	0
		1314 기계·기구매입비	94,700	370,660		465,360	76,790	551,270		0	465,360
		1315 집기비품매입비	105,200	45,000		150,200	58,781	42,300		101,081	49,119
		1316 차량운반구매입비	0	0		0				0	0
		1317 도서구입비	163,282	830,300		993,582	537,985	574,235		1,112,220	-118,638
		1318 박물관유물구입비		0		0				0	0
		1319 건설가계정	0	1,864,366		1,864,366	0	6,575,000		6,575,000	-4,710,634
	1320	무형고정자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1321 무형고정자산취득비		0		0		0		0	0
2100	유동부채상환		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2110	단기차입금상환	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(단위 : 천원)

과 목			2019회계연도 본예산				2018회계연도 추경예산				증 감
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	
		2111 단기차입금 상환		0		0		0		0	0
2200	고정부채 상환		0	2,585,344	0	2,585,344	0	2,585,344	0	2,585,344	0
	2210	장기차입금 상환	0	2,370,344	0	2,370,344	0	2,370,344	0	2,370,344	0
		2211 장기차입금 상환		2,370,344		2,370,344		2,370,344		2,370,344	0
		2212 차관상환		0		0				0	0
		2213 학교채상환		0		0				0	0
	2220	기타고정 부채상환	0	215,000	0	215,000	0	215,000	0	215,000	0
		2221 임대보증금 환급		215,000		215,000		215,000		215,000	0
		2222 장기미지급금 상환		0		0				0	0
		2229 기타고정 부채의상환		0		0				0	0
합 계			62,889,964	106,902,842	0	169,792,806	63,234,632	119,414,008		182,648,640	-12,855,834
미사용 차기이월자금			0	0		0	0			0	0
자 금 지 출 예 산 총 계			62,889,964	106,902,842	0	169,792,806	63,234,632	119,414,008	0	182,648,640	-12,855,834

# 등록금 회계 자금 예산서

(2019.3.1부터 2020.2.28까지)

(1) 수입

(단위 : 천원)

과 목			2019예산	2018추경예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
5100	등록금수입		62,654,304	62,706,128	-51,824	
	5110	등록금수입	62,654,304	62,706,128	-51,824	
		5111 학부입학금	1,069,238	1,620,344	-551,106	o. 624,920원×1,711명 = 1,069,238,120원
		5112 대학원입학금	373,614	288,099	85,515	o. 일반대학원 : 992,000원×242명 = 240,064,000원 o. 경영대학원 : 450,000원×10명 = 4,500,000원 o. 글로벌협력대학원 : 500,000원×18명 = 9,000,000원 o. 사회복지대학원 : 907,000원×60명 = 54,420,000원 o. 보건과학대학원 : 28,045,000원 - 보건 : 625,000원×20명 = 12,500,000원 - 언어병리 : 907,000원×10명 = 9,007,000원 - 재활치료 : 925,000원×7명 = 6,475,000원 o. 간호대학원 : 30,200,000원 - 임상간호 : 833,000원 × 25명 = 20,825,000원 - 간호교육 : 625,000원×15명 = 9,375,000원 o. 임상치의학대학원 : 1,477,000 × 5 = 7,385,000원
		5113 학부수업료	53,869,919	54,891,021	-1,021,102	o. 인문·사회과학·경영대학 - 6,438,000원×2,995명 = 19,281,810,000원 o. 사회과학대학(광고홍보학과), 미디어스쿨 - 1,2학년 : 7,032,000원×240.5명 = 1,691,196,000원 - 3,4학년 : 7,502,000원×343명 = 2,573,186,000원 o. 자연과학대학 - 7,632,000원×1,066명 = 8,135,712,000원 o. 자연과학대학(체육학과) - 8,062,000원×219명 = 1,765,578,000원 o. 자연과학대학(언어청각학부) - 8,062,000원×252명 = 2,031,624,000원 o. 소프트웨어융합대학 - 8,364,000원×918명 = 7,678,152,000원

(단위 : 천원)

과 목			2019예산	2018추경예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
						o. 의과대학 - 간호 : 8,062,000원×433명 = 3,490,846,000원 - 예과 : 10,280,000원×149명 = 1,531,720,000원 - 본과 : 10,294,000원×298.5명 = 3,072,759,000원  o. 글로벌융합대학 - 글로벌학부 : 8,466,000 × 182명 = 1,540,812,000원 - 융합인재학부 : 7,502,000 × 68명 = 510,136,000원  o. 계절수업료 : 535,800,000원  o. 학기초과자 및 논문지도 : 30,588,000원
		5114 대학원수업료	7,341,533	5,906,664	1,434,869	<일반대학원> : 5,176,212,000원 o. 인문·사회계 - 8,916,000원×98명 = 873,768,000원 o. 이학계 - 10,706,000원×157명 = 1,680,842,000원 o. 예체능계 - 10,706,000원×1.5명 = 16,059,000원 o. 공학계 - 12,002,000원×51.5명 = 618,103,000원 o. 의학계 - 14,560,000원×136.5명 = 1,987,440,000원  <경영대학원> : 73,305,000원 o. 경영학과 - 5,430,000×13.5명 = 73,305,000원  <글로벌협력대학원> : 288,000,000원 o. 글로벌협력학과 - 8,000,000×26명 = 208,000,000원 o. 글로벌한국학과 - 8,000,000×10명 = 80,000,000원  <사회복지대학원> : 574,566,000원 o. 사회복지학과 - 8,908,000원×64.5명 = 574,566,000원  <보건과학대학원> : 633,040,000원 o. 보건학과 - 6,850,000원×35.5명 = 243,175,000원 o. 언어병리학과 - 9,300,000원×19명 = 176,700,000원 o. 재활치료학과 - 9,474,000원×22.5명 = 213,165,000원  <임상치의학대학원> : 125,694,000원 o. 임상치아교정학과 - 13,966,000원×9명 = 125,694,000원

(단위 : 천원)

과 목			2019예산	2018추경예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
						<간호대학원> : 470,716,000원 o. 임상간호학과 - 8,452,000원×33명 =278,916,000원 o. 간호교육학과 - 6,850,000원×28명 = 191,800,000원
5200	전입및 기부수입		0	0	0	
	5210 전입금수입		0	0	0	
		5215 특별회계 전입금			0	
		5216 교내전입금			0	
5400	교육외수입		226,600	217,520	9,080	
	5410 예금이자 수입		221,000	195,000	26,000	
		5411 예금이자 수입	221,000	195,000	26,000	o. 등록금회계 예금이자 수입
	5420 기타교육외 수입		5,600	22,520	-16,920	
		5421 잡수입	5,600	22,520	-16,920	o. 등록금회계 잡수입
1300	고정자산 매각수입		9,060	11,360	-2,300	
	1310 유형고정자 산매각수입		9,060	11,360	-2,300	
		1311 토지 매각대			0	
		1312 건물 매각대			0	
		1313 건축물 매각대			0	

(단위 : 천원)

과 목			2019예산	2018추경예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		1314 기계기구 매각대	8,000	9,000	-1,000	o.등록금회계 기계기구 매각대
		1315 집기비품 매각대	500	500	0	o.등록금회계 집기비품 매각대
		1316 차량운반구 매각대			0	
		1317 도서 매각대	560	1,860	-1,300	o.등록금회계 도서매각대
		1318 유물 매각대			0	
	1320 무형고정자 산매각수입		0	0	0	
		1321 무형고정자산 매각대			0	
합 계			62,889,964	62,935,008	-45,044	
미사용 전기이월자금			0	870,836	-870,836	
자금수입예산총계			62,889,964	63,805,844	-915,880	

(2) 지 출

(단위 : 천원)

과 목			2019 예산	2018추경예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
4100	보 수		37,859,003	38,501,205	-642,202	
	4110	교원보수	30,038,410	30,617,593	-579,183	
		4111 교원급여	15,171,203	15,813,966	-642,763	o.교원 : 14,466,723,983원 o.연구원 : 704,478,853원
		4112 교원상여금	6,349,510	6,370,490	-20,980	o.교원 상여금
		4113 교원각종수당	4,148,178	4,101,178	47,000	o.교원 계수당 : 3,432,278,000원 o.학비보조금 : 328,800,000원 o.초과강의료 : 387,100,000원
		4114 교원법정 부담금	0	0	0	
		4115 시간강의료	1,822,199	1,704,040	118,159	o.학부 : 1,613,099,000원 o.특수대학원 : 209,100,000원
		4116 특별강의료	133,120	182,945	-49,825	o.계절학기 강의료 : 80,000,000원 o.특수대학원 등 : 53,120,000원
		4117 교원퇴직금	0	358,766	-358,766	
		4118 조교인건비	2,414,200	2,086,208	327,992	o.조교 급여, 계수당
	4120	직원보수	7,820,593	7,883,612	-63,019	
		4121 직원급여	5,891,566	5,966,000	-74,434	o.직원급여

과 목			2019 예산	2018추경예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		4122 직원상여금			0	
		4123 직원각종수당	1,319,332	1,348,293	-28,961	o.직원 계수당 : 1,214,132,310원 o.학비보조금 : 105,200,000원
		4124 직원법정 부담금			0	
		4125 임시직 인건비	552,000	529,848	22,152	o.도서관, 조경, 청소 등의 임시직인건비
		4126 노 임	5,319	5,319	0	o.외부청소, 시설관리, 도서관리 일용직 등의 인건비
		4127 직원퇴직금	52,376	34,152	18,224	o.임시직원의 퇴직금
4200	관리운영비		6,240,657	6,066,574	174,083	
	4210 시설관리비		2,437,541	2,231,981	205,560	
		4211 건축물 관리비	54,305	47,375	6,930	o.건물 안전점검 및 보수공사 : 30,005,300원 o.전기 및 통신 설비 보수공사 : 24,300,000원
		4212 장비관리비	454,271	396,670	57,601	o.교육연구지원용 기자재 유지보수 : 57,100,000원 o.전산장비 등 시스템 유지보수 : 196,089,580원 o.시설장비 유지보수 : 201,081,800원
		4213 조경관리비	45,540	45,240	300	o.조경시설 기본유지비 : 30,000,000원 o.조경수목 작업 등 조경관리비 : 15,540,000원
		4214 박물관 관리비	5,804	5,820	-16	o.유물정리, 보전처리, 문화유적 조사비 등

과 목			2019 예산	2018추경예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		4215 시설용역비	1,739,451	1,594,359	145,092	o.경비 및 청소용역 : 1,707,751,000원 o.장비 및 설비 관리 용역 : 31,700,000원
		4216 보험료	30,256	26,778	3,478	o.환경책임보험 및 차량보험료 : 12,178,000원 o.건물 화재보험료 : 18,078,100원
		4217 리스·임차료	88,959	74,184	14,775	o.전산 및 공사 장비 임차료 : 54,090,000원 o.부지 임차료 : 34,868,537원
		4219 기타시설 관리비	18,955	41,555	-22,600	o.기자재 설치비 : 9,855,000원 o.학내 안내판 제작비, 표찰 제작비 : 9,100,000원
	4220 일반관리비		2,549,588	2,517,584	32,004	
		4221 여비교통비	333,250	292,781	40,469	o.업무 및 교육참가 국내여비 : 163,750,000원 o.국제 박람회 참가 등 해외교류 관련 국외여비 : 169,500,000원
		4222 차량유지비	67,600	56,416	11,184	o.교육지원 및 업무용 차량관리비
		4223 소모품비	140,728	205,822	-65,094	o.행정부서 사무용품비 : 6,600,000원 o.간행물구독료 : 13,068,000원 o.전산소모품 등 : 121,060,000원
		4224 인쇄·출판비	60,522	66,544	-6,022	o.대학요람 등 학사관련 인쇄비 : 32,522,000원 o.홍보용 인쇄물 제작비 : 28,000,000원
		4225 난방비	1,300	1,400	-100	o.비상발전기 연료 구입
		4226 전기·수도료	1,623,500	1,499,500	124,000	o.전기료 : 1,463,000,000원 o.수도료 : 160,500,000원
		4227 통신비	135,162	138,386	-3,224	o.도서관 정보이용료 : 33,192,500원 o.전화, 우편, 전용선 등 각종 통신 사용료 : 101,970,080원

과 목			2019 예산	2018추경예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		4228 각종세금 · 공과금	146,752	204,111	-57,359	o.대학 관련 협의회 협회비 : 58,840,000원 o.자동차세, 재산세, 환경개선부담금 등 : 87,911,560원
		4229 지급수수료	40,774	52,624	-11,850	o.증명발급 등의 지급수수료
	4230 운영비		1,253,528	1,317,009	-63,481	
		4231 복리후생비	127,410	137,350	-9,940	o.교직원 경조사 및 위탁보육비 : 67,500,000원 o.장기근속 교직원 포상 및 당직자 급량비 등 : 59,910,000원
		4232 교육·훈련비	140,116	109,538	30,578	o.교수세미나 : 74,204,700원 o.교직원 내·외부교육 참가비 : 65,911,000원
		4233 일반용역비	131,505	125,650	5,855	o.공간재배치 및 이전관련 용역비 : 2,860,000원 o.실험실 안전진단, 시설점검 용역비 : 128,645,200원
		4234 업무추진비	0	158,386	-158,386	o.대·내외 활동 업무추진비
		4235 홍보비	299,350	255,990	43,360	o.외국인 유치 관련 홍보비 : 74,000,000원 o.학교 대체홍보 및 기념품 제작 등 : 225,350,000원
		4236 회의비	70,040	67,250	2,790	o.각종 업무 및 재정지원사업 관련 회의비 : 30,500,000원 o.각종 위원회 회의비 : 39,540,000원
		4237 행사비	166,423	176,284	-9,861	o.입학식, 학위수여식, 신년하례식 등 교내 행사 : 97,140,000원 o.교류협정 등 기타 행사비 : 69,283,000원
		4239 기타운영비	318,684	286,561	32,123	o.부서 운영 경비 및 학사 운영 관련 기타운영비
4300 연구·학생 경비			18,396,522	18,045,846	350,676	

과 목			2019 예산	2018추경예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
	4310	연구비	461,534	390,157	71,377	
		4311 연구비	194,874	153,569	41,305	o.신임교원 연구지원 : 10,600,000원 o.한림 비전 수립 연구비 : 27,000,000원 o.대학정책연구 등 각종 연구비 : 157,273,500원
		4312 연구관리비	266,660	236,588	30,072	o.학술사업 지원 등 각종 연구관리비 : 266,660,400원
	4320	학생경비	17,934,988	17,655,689	279,299	
		4322 교내장학금	14,784,068	14,531,078	252,990	o.학부 장학금 : 9,598,058,220원 o.일반대학원 장학금 : 4,141,200,000원 o.특수대학원 장학금 : 1,044,809,600원
		4323 실험실습비	1,670,936	1,439,039	231,897	o.학부 실험실습비 : 1,032,431,200원 o.일반대학원 실험실습비 : 77,561,000원 o.특수대학원 실험실습비 : 76,737,800원 o.단대 전산소모품 지원 등 기타 실험실습비 : 484,206,297원
		4324 논문심사료	0	0	0	
		4325 학생지원비	560,066	691,044	-130,978	o.학생 행사 등 학생 복지지원 : 331,099,000원 o.국가고시반 교육 지원비 : 8,945,000원 o.한림학보사 지원비 : 65,022,000원 o.대학 체육부 지원비 : 155,000,000원
		4329 기타학생경비	919,918	994,528	-74,610	o.교육·취업·상담 등 학생프로그램 운영 : 271,438,700원 o.국제교류프로그램 운영 : 293,440,000원 o.셔틀버스 운영 등 기타 학생지원 경비 : 355,039,000원
4400	교육외비용		30,600	30,600	0	

과 목			2019 예산	2018추경예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
	4420 기타 교육의비용		30,600	30,600	0	
		4421 잡손실	30,600	30,600	0	o.등록금회계 각종 잡손실
4500	전출금		0	0	0	
	4510 전출금		0	0	0	
		4515 특별회계 전출금			0	
		4516 교내 전출금			0	
		4519 비등록금회계 전출금			0	
4600	예비비		0	0	0	
	4610 예비비		0	0	0	
		4611 예비비			0	
1300	고정자산 매입지출		363,182	1,161,619	-798,437	
	1310 유형고정자 산매입지출		363,182	1,161,619	-798,437	
		1312 건물 매입비			0	
		1313 건축물 매입비			0	
		1314 기계·기구 매입비	94,700	384,400	-289,700	o.교육연구용 기자재 : 64,050,000원 o.사무용 기자재 : 30,650,000원

과 목			2019 예산	2018추경예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		1315 집기비품 매입비	105,200	191,234	-86,034	o.교육연구용 집기비품 : 49,300,000원 o.사무용 집기비품 : 55,900,000원
		1316 차량운반구 매입비	0	48,000	-48,000	
		1317 도서구입비	163,282	537,985	-374,703	o.단행본 구입 : 132,562,500원 o.학술지 및 전자저널 구독 : 11,704,500원 o.멀티미디어 구입 : 19,015,000원
		1319 건설가계정			0	
2200	고정부채 상환		0	0	0	
	2220 기타고정 부채상환		0	0	0	
		2222 장기미지급금 상환			0	
		2229 기타고정 부채의상환			0	
합 계			62,889,964	63,805,844	-915,880	
미사용 차기이월자금					0	
자금지출예산총계			62,889,964	63,805,844	-915,880	

# 비 등 록 금 회 계 자 금 예 산 서

(2019.3.1부터 2020.2.28까지)

## (1) 수 입

(단위 : 천원)

과 목			2019예산	2018추경예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
5100	등록금수입		4,071,974	3,949,022	122,952	
	5120	수강료수입	4,071,974	3,949,022	122,952	
		5121 단기수강료	4,071,974	3,949,022	122,952	o. 경영관리자과정 : 152,000,000원 o. 국제교육부 : 2,590,000,000원 o. 평생교육원 : 1,139,000,000원 o. 기타 단기 프로그램 : 190,974,000원
5200	전입및 기부수입		73,725,645	76,299,890	-2,574,245	
	5210	전입금수입	52,279,780	51,367,024	912,756	
		5211 경상비 전입금	37,786,082	36,721,479	1,064,603	o. 법인 경상비 전입
		5212 법정부담 전입금	8,493,698	8,135,545	358,153	o. 법인 사학연금부담 전입금 : 4,550,241,680원 o. 법인 의료보험부담 전입금 : 2,116,712,670원 o. 법인 국민연금부담 전입금 : 477,346,890원 o. 법인 산재보험부담 전입금 : 52,724,980원 o. 법인 고용보험부담 전입금 : 123,612,800원 o. 법인 퇴직수당부담 전입금 : 1,173,059,200원
		5213 자산 전입금	0	410,000	-410,000	
		5214 부속병원 전입금	6,000,000	6,100,000	-100,000	o. 부속병원전입금 전입

(단위 : 천원)

과 목			2019예산	2018추경예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		5215 특별회계 전입금	0	0	0	
		5216 교내전입금	0	0	0	
		5218 등록금회계 전입금	0	0	0	
	5220 기부금수입		1,793,400	2,558,210	-764,810	
		5221 일반기부금	426,900	471,700	-44,800	o. 대학발전기금 기부금 : 372,700,000원 o. 기타 기부금 : 54,200,000원
		5222 지정기부금	1,366,500	2,086,510	-720,010	o. 외부기관 장학 기부금 : 833,000,000원 o. 기타 기부금 : 533,500,000원
		5223 연구기부금	0	0	0	
	5230 국고보조금 수입		18,155,936	20,861,827	-2,705,891	
		5231 교육부	17,143,096	19,660,215	-2,517,119	o. 국가장학금 : 15,500,000,000원 o. 국가근로장학금 : 778,300,000원 o. GKS장학금 등 기타 지원사업 : 864,796,000원
		5232 기타국고지원	325,240	366,160	-40,920	o. 보훈장학사업 : 91,680,000원 o. 농어촌희망재단장학금 등 : 233,560,000원
		5233 지방자치단체	687,600	835,452	-147,852	o. 지자체 장학금 : 490,000,000원 o. 학교체육육성지원비 등 : 197,600,000원

(단위 : 천원)

과 목			2019예산	2018추경예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
	5240	산학협력단 및 학교기업전입금	1,496,529	1,512,829	-16,300	
		5241 산학협력단 전입금	1,496,529	1,512,829	-16,300	o. 산학협력단 전입금
		5242 학교기업 전입금	0	0	0	
5300	교육부대 수입		13,987,329	13,725,754	261,575	
	5310	입시수수료 수입	559,886	617,150	-57,264	
		5311 입학원서대	0	0	0	
		5312 수험료	559,886	617,150	-57,264	o. 학부생 모집 전형료 : 531,886,000원 o. 일반대학원생 모집 전형료 : 18,200,000원 o. 특수대학원생 모집 전형료 : 9,800,000원
	5320	증명.사용료 수입	5,854,534	5,805,523	49,011	
		5321 증명료	25,350	28,900	-3,550	o. 졸업증명서 등 각종 증명서 발급 수수료
		5322 대여료 및 사용료	5,829,184	5,776,623	52,561	o. 학생생활관 및 외국어관 입사 수입 : 5,204,144,000 o. 아트홀 등 교내 시설물 대여 수입 : 574,500,000원 o. 도서, 장비 등 기타 대여 수입 : 50,540,000원
	5330	기타교육 부대수입	7,572,909	7,303,081	269,828	
		5331 논문심사 수입	90,822	94,099	-3,277	o. 논문심사 및 논문지도 수입

(단위 : 천원)

과 목			2019예산	2018추경예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		5332 실습수입	40,000	40,000	0	o.실험용역 수입
		5339 기타교육 부대수입	7,442,087	7,168,982	273,105	o.협력병원 임상교원 인건비 : 7,200,000,000원 o.출판물 판매수입 : 92,346,350원 o.한국어능력시험 운영 교부금 : 69,000,000원 o.논문교정수입 등 기타 교육부대 수입 : 80,741,096원
5400		교육외수입	971,820	975,336	-3,516	
	5410	예금이자 수입	859,420	839,808	19,612	
		5411 예금이자 수입	859,420	839,808	19,612	o.비등록금회계 예금이자 : 117,520,000원 o.적립기금 예금이자 : 741,900,000원
	5420	기타교육외 수입	112,400	135,528	-23,128	
		5421 잡수입	112,400	135,528	-23,128	o.우편취급수수료, 도서연체 수입 등

(단위 : 천원)

과 목			2019예산	2018추경예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
1200	투자외 기타		11,050,626	10,521,951	528,675	
	자산수입					
	1220					
	투자자산					
	수입		0	0	0	
		1221				
		투자유가증권				
		매각대	0	0	0	
		1229				
		기타투자자산				
		수입	0	0	0	
	1240					
	기타자산					
	수입		182	182	0	
		1241				
		전신전화				
		보증금회수	182	182	0	o.전신전화보증금 회수
		1242				
		임차보증금				
		회수	0	0	0	
		1243				
		장기대여금				
		회수	0	0	0	
		1249				
		기타자산				
		수입	0	0	0	

(단위 : 천원)

과 목			2019예산	2018추경예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
	1250	원금보존 기금인출수입	0	0	0	
		1252 원금보존 연구기금인출	0	0	0	
		1253 원금보존 건축기금인출	0	0	0	
		1254 원금보존 장학기금인출	0	0	0	
		1255 원금보존 특정목적기금인출	0	0	0	
	1260	임의 기금인출수입	11,050,444	10,521,769	528,675	
		1262 임의 연구기금인출	2,163,309	2,017,178	146,131	o.교원 연구활동 지원, 연구진흥비 등 인출
		1263 임의 건축기금인출	3,065,273	1,079,737	1,985,536	o.사학진흥기금융자금 원리금 상환 인출 : 2,483,014,000원 o.대학전체 건축물 및 조경관리비 인출 : 582,259,000원
		1264 임의 장학기금인출	875,942	596,498	279,444	o.기금장학금 인출
		1265 임의 퇴직기금인출	1,150,000	882,337	267,663	
		1266 임의 특정목적기금인출	3,795,920	5,946,019	-2,150,099	o.채정지원사업 대응자금 인출 : 461,763,440원 o.연구진흥사업 : 1,000,000,000원 o.Vision 핵심과제 추진 등 인출 : 2,334,156,200원

(단위 : 천원)

과 목			2019예산	2018추경예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
1300			1,000	281,436	-280,436	
고정자산						
매각수입						
	1310		1,000	281,436	-280,436	
	유형고정자					
	산매각수입					
		1311	0	256,345	-256,345	
		토지				
		매각대				
		1312	0	0	0	
		건물				
		매각대				
		1313	0	0	0	
		건축물				
		매각대				
		1314	0	0	0	
		기계기구				
		매각대				
		1315	1,000	25,091	-24,091	대학 불용비품 매각비
		집기비품				
		매각대				
		1316	0	0	0	
		차량운반구				
		매각대				
		1317	0	0	0	
		도서				
		매각대				
		1318	0	0	0	
		유물				
		매각대				

(단위 : 천원)

과 목			2019예산	2018추경예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
	1320	무형고정자산매각수입	0	0	0	
		1321 무형고정자산매각대	0	0	0	
2100	유동부채입금		0	0	0	
	2110	단기차입금	0	0	0	
		2111 단기차입금차입			0	
2200	고정부채입금		28,000	86,700	-58,700	
	2210	장기차입금	0	0	0	
		2211 장기차입금차입	0	0	0	
		2212 차관도입	0	0	0	
		2213 학교채매각	0	0	0	

(단위 : 천원)

과 목			2019예산	2018추경예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
	2220 기타고정부채		28,000	86,700	-58,700	
		2221 임대보증금 수입	28,000	86,700	-58,700	o. 대학시설 및 창업보육센터 입주업체 보증금 수입
		2229 기타고정부채 수입	0	0	0	
3100	기본금		1,864,366	19,042,141	-17,177,775	
	3110 출연기본금		1,864,366	19,042,141	-17,177,775	
		3112 법인	1,864,366	19,042,141	-17,177,775	o. 교직원 숙소 매입비
합 계			105,700,760	124,882,230	-19,181,470	
미사용 전기이월자금			1,202,082	5,172,864	-3,970,782	
자금수입예산총계			106,902,842	130,055,094	-23,152,252	

(2) 지 출

(단위 : 천원)

과 목			2019예산	2018추경예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
4100	보 수		61,018,839	61,864,990	-846,151	
	4110	교원보수	57,087,500	57,484,029	-396,529	
		4111 교원급여	34,995,815	36,051,448	-1,055,633	o.교원 급여 : 4,157,225,817원 o.임상교원 급여 : 30,735,888,900원 o.연구원 급여 : 102,700,000원
		4112 교원상여금	0	0	0	
		4113 교원각종수당	13,899,194	14,329,498	-430,304	o.임상교원 계수당 : 13,840,000,000원 o.시험관련 수당 및 교원 각종 수당 : 59,194,000원
		4114 교원법정 부담금	7,178,336	6,849,233	329,103	o.사학연금부담금 : 3,784,037,680원 o.국민연금부담금 : 435,182,890원 o.건강보험부담금 : 1,787,634,350원 o.산재고용보험부담금 : 158,421,970원 o.사학연금퇴직수당부담금 : 1,013,059,200원
		4115 시간강의료	0	1,957	-1,957	
		4116 특별강의료	0	0	0	
		4117 교원퇴직금	992,192	235,255	756,937	o.객원교원, 연구원 퇴직금
		4118 조교인건비	21,963	16,638	5,325	o.학생생활관 조교인건비 및 조교 각종 시험감독 보조수당
	4120	직원보수	3,931,339	4,380,961	-449,622	
		4121 직원급여	655,838	697,693	-41,855	o.학생생활관 직원, 복지기금직원, 특수목적사업직원 급여

(단위 : 천원)

과 목			2019예산	2018추경예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		4122 직원상여금	1,200	5,855	-4,655	o. 학생생활관 직원, 특수목적사업직원 상여
		4123 직원각종수당	236,896	576,468	-339,572	o. 학생생활관 직원, 복지기금직원, 특수목적사업직원 계수당 및 직원 각종 수당
		4124 직원법정 부담금	1,403,621	1,355,843	47,778	o. 사학연금부담금 : 766,204,000원 o. 국민연금부담금 : 90,655,000원 o. 의료보험부담금 : 346,780,000원 o. 산재고용보험부담금 : 39,982,000원 o. 사학연금퇴직수당부담금 : 160,000,000원
		4125 임시직 인건비	447,567	436,234	11,333	o. 평생교육원, 학생생활관 임시직 인건비
		4126 노 임	372,018	321,055	50,963	o. 평생교육원 프로그램 강사료, 학생생활관 일용직 인건비
		4127 직원퇴직금	814,199	987,813	-173,614	o. 직원 퇴직금
4200	관리운영비		7,254,967	4,366,422	2,888,545	
	4210 시설관리비		4,528,448	1,943,595	2,584,853	
		4211 건축물 관리비	778,009	828,446	-50,437	o. 대학, 관사, 학생생활관 건축물관리비
		4212 장비관리비	84,688	113,733	-29,045	o. 학생생활관, 한림스포츠센터, 한림중개의과학연구원 장비관리비
		4213 조경관리비	3,013,200	387,090	2,626,110	o. 대학 및 학생생활관 조경관리비
		4214 박물관 관리비	0	0	0	
		4215 시설용역비	605,428	526,258	79,170	o. 학생생활관, 한림스포츠센터 각종 시설 용역비

(단위 : 천원)

과 목			2019예산	2018추경예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		4216 보험료	22,200	33,000	-10,800	o.기부보험 보험료, 한림스포츠센터 보험료
		4217 리스·임차료	4,423	3,140	1,283	o.전자복사기 임차료
		4219 기타시설 관리비	20,500	51,928	-31,428	o.한림스포츠센터 시설 유지보수
	4220 일반관리비		2,174,230	2,139,199	35,031	
		4221 여비교통비	13,204	17,523	-4,319	o.학생생활관, 평생교육원 출장여비
		4222 차량유지비	0	0	0	
		4223 소모품비	82,791	141,968	-59,177	o.학생생활관, 국제교육원, 한림스포츠센터 소모품비
		4224 인쇄·출판비	5,150	5,110	40	o.학생생활관, 한림스포츠센터 등의 인쇄출판비
		4225 난방비	1,232,666	1,201,442	31,224	o.학생생활관, 한림스포츠센터 등의 난방비
		4226 전기·수도료	732,628	666,681	65,947	o.학생생활관, 한림스포츠센터 등의 전기 및 수도료
		4227 통신비	45,992	37,650	8,342	o.학생생활관, 한림스포츠센터 등의 통신비
		4228 각종세금 ·공과금	52,644	58,041	-5,397	o.토지 및 주택 관련 세세금, 학생생활관, 한림스포츠센터 협회비 등
		4229 지급수수료	9,155	10,784	-1,629	o.발전기금 모금사업 CMS 수수료 및 기타 수수료
	4230 운영비		552,289	283,628	268,661	
		4231 복리후생비	22,924	22,334	590	o.학생생활관, 한림스포츠센터 직원 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			2019예산	2018추경예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		4232 교육·훈련비	84,846	62,854	21,992	o. 학생생활관, 한림스포츠센터, 청소년복지센터 직원 교육 참가 지원
		4233 일반용역비	113,091	45,411	67,680	o. 학생생활관 승강기, 보일러 점검 용역 등
		4234 업무추진비	179,598	3,000	176,598	o. 업무 관련 대·내외 활동비
		4235 홍보비	15,400	23,040	-7,640	o. 발전기금 모금 관련 홍보 및 홍보 기념품 제작
		4236 회의비	2,850	4,466	-1,616	o. 학생생활관 및 산학협력 관련 회의비
		4237 행사비	3,700	14,393	-10,693	o. 경영관리자과정 행사비
		4239 기타운영비	129,880	108,130	21,750	o. 발전기금 모금 활동비, 국고사업, 학교기업 운영비
4300	연구·학생 경비		28,854,852	29,723,571	-868,719	
	4310 연구비		6,122,302	5,960,622	161,680	
		4311 연구비	4,263,557	4,336,877	-73,320	o. 재정지원사업 대응 사업비 : 717,835,379원 o. 연구경쟁력 강화 사업비 : 3,545,721,004원
		4312 연구관리비	1,858,745	1,623,745	235,000	o. 연구활동 지원 : 1,120,420,000원 o. 연구소 학술진흥 지원 등 : 738,325,350원
	4320 학생경비		21,966,844	22,614,484	-647,640	
		4321 교외장학금	18,246,244	19,123,503	-877,259	o. 국가장학금 : 15,500,000,000원 o. 국가근로장학금 : 778,300,000원 o. 재정지원사업 장학금 : 40,468,000원 o. 외부기관(기부금) 지원 장학금 : 433,000,000원 o. 외국인 지원 장학금 : 348,616,000원 o. 기타 국가장학사업 장학금 : 1,145,860,000원
		4322 교내장학금	927,042	658,198	268,844	o. 의대후원기금 장학금 등 기금장학금 : 927,042,460원

(단위 : 천원)

과 목			2019예산	2018추경예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		4323 실험실습비	0	9,000	-9,000	o. 한림중개의과학연구원 실험실습비
		4324 논문심사료	57,780	64,070	-6,290	o. 대학원 논문지도 및 심사수당
		4325 학생지원비	384,092	497,069	-112,977	o. 학교체육육성지원사업(기자체지원) : 100,492,000원 o. 의대 후원회(기금) 및 학생지원 사업 : 227,300,000원 o. 재정지원사업 : 45,000,000원 o. 학생생활관 사생지원비 등 : 11,300,000원
		4329 기타학생 경비	2,351,686	2,262,644	89,042	o. 재정지원사업 : 223,200,000원 o. 국제교육원 및 평생교육원 운영 : 1,540,840,000원 o. 학생생활관 학생지원 기타경비 : 53,660,000원 o. 경영관리자과정, 한림청소년복지센터 운영 등 : 533,986,049원
	4330 입시관리비		765,706	1,148,465	-382,759	
		4331 입시수당	153,545	252,435	-98,890	o. 학부 입시수당 : 140,625,000원 o. 일반대학원 입시수당 : 8,200,000원 o. 특수대학원 입시수당 : 4,720,000원
		4332 입시경비	612,161	896,030	-283,869	o. 학부 입시경비 : 586,261,000원 o. 일반대학원 입시경비 : 10,000,000원 o. 특수대학원 입시경비 : 15,900,000원
4400	교육외비용		148,480	276,149	-127,669	
	4410 지급이자		112,670	195,379	-82,709	
		4411 지급이자	112,670	195,379	-82,709	o. 사학진흥기금 차입금 이자 상환
	4420 기타 교육외비용		35,810	80,770	-44,960	
		4421 잡손실	35,810	80,770	-44,960	o. 비등특금회계 각종 잡손실
4500	전출금		0	0	0	
	4510					

(단위 : 천원)

과 목			2019예산	2018추경예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
	전출금		0	0	0	
		4515 특별회계전출금	0	0	0	
		4516 교내전출금	0	0	0	
	4540 산학협력단및 학교기업전출금		0	0	0	
		4541 산학협력단 전출금	0	0	0	
		4542 학교기업 전출금	0	0	0	
4600	예비비		0	0	0	
	4610 예비비		0	0	0	
		4611 예비비	0	0	0	
1200	투자외 기타 자산지출		3,930,034	5,963,643	-2,033,609	
	1220 투자자산 지출		0	0	0	
		1221 투자유가증권 매입대	0	0	0	
		1224 학교기업 투자지출	0	0	0	

(단위 : 천원)

과 목			2019예산	2018추경예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		1229 기타투자자산 지출	0	0	0	
	1240 기타자산 지출		0	0	0	
		1241 전신·전화 보증금지출	0	0	0	
		1242 임차보증금 지출	0	0	0	
		1243 장기대여금 지출	0	0	0	
		1249 기타자산 지출	0	0	0	
	1250 원금보존 기금적립		0	0	0	
		1252 원금보존 연구기금적립	0	0	0	
		1253 원금보존 건축기금적립	0	0	0	
		1254 원금보존 장학기금적립	0	0	0	
		1255 원금보존 특정목적기금적립	0	0	0	
	1260 임의 기금적립		3,930,034	5,963,643	-2,033,609	
		1262 임의 연구기금적립	1,294,034	1,299,543	-5,509	o.연구기금 적립(산학협력단 전입금, 예금이자)
		1263 임의 건축기금적립	180,000	92,000	88,000	o.건축기금 적립(예금이자)
		1264 임의 장학기금적립	1,203,000	1,160,380	42,620	o.장학기금 적립(외부기부금, 예금이자)

(단위 : 천원)

과 목			2019예산	2018추경예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		1265 임의 퇴직기금적립	45,000	533,800	-488,800	o. 퇴직기금 적립(예금이자)
		1266 임의 특정목적기금적립	1,208,000	2,877,920	-1,669,920	o. 대학발전기금, 대학경쟁력강화기금 등 적립(외부기부금, 예금이자)
1300	고정자산 매입지출		3,110,326	24,109,975	-20,999,649	
	1310 유형고정자 산매입지출		3,110,326	24,109,975	-20,999,649	
		1311 토지 매입비	0	0	0	
		1312 건물 매입비	0	80,000	-80,000	
		1313 건축물 매입비	0	0	0	
		1314 기계·기구 매입비	370,660	3,111,506	-2,740,846	o. 노후 전산장비 교체 및 교육연구용 기자재 구입비
		1315 집기비품 매입비	45,000	483,689	-438,689	o. 교육연구용 및 행정사무용 집기비품 구입비
		1316 차량운반구 매입비	0	0	0	
		1317 도서구입비	830,300	574,235	256,065	o. 학술지 및 전자저널 구독
		1318 박물관유물 구입비	0	0	0	
		1319 건설가계정	1,864,366	19,860,545	-17,996,179	o. 글로벌융합대학 리모델링 공사비 및 의학관 신축공사비 등
	1320 무형고정 자산취득비		0	0	0	
		1321 무형고정 자산취득비	0	0	0	

(단위 : 천원)

과 목			2019예산	2018추경예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
2100	유동부채 상환		0	0	0	
	2110	단기차입금 상환	0	0	0	
		2111	0	0	0	
2200	고정부채 상환		2,585,344	2,585,344	0	
	2210	장기차입금 상환	2,370,344	2,370,344	0	
		2211	2,370,344	2,370,344	0	o.사학진흥기금 용자금 상환
		2212	0	0	0	
		2213	0	0	0	
	2220	기타고정 부채상환	215,000	215,000	0	
		2221	215,000	215,000	0	o.대학시설 및 창업보육센터 입주업체 보증금 환급
		2222	0	0	0	
		2229	0	0	0	
합 계			106,902,842	128,890,094	-21,987,252	
미사용 차기이월자금			0	1,165,000	-1,165,000	
자금지출예산총계			106,902,842	130,055,094	-23,152,252	

# 학교기업회계자금예산서

(2019.3.1부터 2020.2.28까지)

## [한림언어청각센터]

### (1) 수 입

(단위 : 천원)

과 목			2019예산	2018추경예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		손익계정수입	35,100	39,886	-4,786	
	매출액		35,080	39,848	-4,768	
		용역수입금	35,080	39,848	-4,768	o. 언어치료 용역 수입
	영업외수익		20	38	-18	
		이자수익	20	38	-18	o. 센터 예금이자
미사용 전기이월자금			44,082	44,082	0	
자금수입예산총계			79,182	83,968	-4,786	

(2) 지 출

(단위 : 천원)

과 목			2019예산	2018추경예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
손익계정지출			78,882	38,886	39,996	
	인건비지출액		67,484	27,488	39,996	
		잡급	67,484	27,489	39,995	o. 언어치료 및 청능치료 치료사인력 인건비
	제조경비지출액		10,398	10,398	0	
		통신비	240	240	0	o. 전화 및 바우처 단말기 통신비
		회의비	1,200	1,200	0	o. 센터 운영 회의비
		소모품비	8,718	8,718	0	o. 언어 및 재활치료 관련 재료비
		잡비	240	240	0	o. 기타 잡비
	판매비와관리비		1,000	1,000	0	
		수선비	1,000	1,000	0	o. 기자재 유지보수비
자산변동지출			300	1,000	-700	
	고정자산취득지출		300	1,000	-700	
		기계기구매입비	300	1,000	-700	o. 센터 기자재 구매
미사용 차기이월자금			0	44,082	-44,082	
자 금 지 출 예 산 총 계			79,182	83,968	-4,786	

## 제2018-8차 대학평의위원회 회의록

1. 일 시 : 2019. 1. 25.(금)

2. 장 소 : 대학본부 2층 소회의실

3. 참여여부

가. 참 여 : 이기원, 김영동, 조지현, 이철규, 허희정, 윤지원, 민민홍,  
전주수, 오춘석(9명)

나. 미참여 : 김형직, 조용준, 이승재, 이철수(4명)





4. 회의내용

[자문 안건]

가. 자문사항 : 2019학년도 본예산 편성(안)

나. 자문결과

- 강사법 시행 후속조치 및 학문 후속세대 지속에 대한 예산 편성 검토 필요하나 학령인구 감소 및 등록금 수입 감소에 따라 불요불급한 예산을 줄이고 전략적 투자 방향 설정이 필요하다는 일부 의원의 의견
- 대학 구성원의 사기진작을 위해 수년간 동결되어 온 인건비에 대한 인상 검토가 필요하다는 일부 의원의 의견
- 2019학년도 본예산 편성 관련 기타 이견 없음.

	담당	기획팀장	기획처장	의장
결 재				

## 한림대학교 대학평의회 자문의견서

안건	<input type="checkbox"/> 자문사항 - 2019학년도 본예산 편성(안)	
자문의견	강사법 시행 후속조치 및 학문 후속세대 지속에 대한 예산 편성 검토 필요하나 학령인구 감소 및 등록금 수입 감소에 따라 불요불급한 예산을 줄이고 전략적 투자 방향 설정 필요함.	
의결	가 결	부 결
	○	

2019. 1. 25.

대학평의원           이 기 원          

(서명) 

## 한림대학교 대학평의회 심의의견서

안건	<input type="checkbox"/> 자문사항 - 2019학년도 본예산 편성(안)	
자문 의견	이견 없음	
의결	가 결	부 결
	○	

2019. 1. 25.

대학평의원 김영동 (서명)

한림대학교 대학평의위원회 심의의견서

<p>안건</p>	<p><input type="checkbox"/> 자문사항 - 2019학년도 본예산 편성(안)</p>	
<p>자문 의견</p>	<p>심의안에 찬성합니다.</p>	
<p>의결</p>	<p>가 결</p>	<p>부 결</p>
	<p>○</p>	

2019. 1. 25.

대학평의원 조지현 (서명)



## 한림대학교 대학평의원회 심의의견서

안건	<input type="checkbox"/> 자문사항 - 2019학년도 본예산 편성(안)	
자문 의견	<p style="text-align: center;">수년간 동결되어 온 인건비에 대한 인상이 절실히 요구됨.</p> <p>일송가족인 병원직원들의 급여인상으로 인한 상대적 박탈감을 많이 느끼고 있으며, 업무가 계속증가됨은 물론 최저임금 및 물가인상으로 인한 최소한의 급여 인상이 필요하다고 판단되어집니다.</p>	
의결	가 결	부 결

2019. 1. 25.

대학평의원 이철규 (명)

## 한림대학교 대학평의회 심의의견서

안건	<input type="checkbox"/> 자문사항 - 2019학년도 본예산 편성(안)	
자문 의견	없음	
의결	가 결	부 결
	9	

2019. 1. 25.

대학평의원           회 회장           (인명)


한림대학교 대학평의위원회 심의의견서

<p>안건</p>	<p><input type="checkbox"/> 자문사항 - 2019학년도 본예산 편성(안)</p>	
<p>자문 의견</p>	<p>의견 없음.</p>	
<p>의결</p>	<p>가 결</p>	<p>부 결</p>
	<p>○</p>	


2019. 1. 25.

대학평의원 윤 지원 (윤희우)

## 한림대학교 대학평의원회 심의의견서

안건	<input type="checkbox"/> 자문사항 - 2019학년도 본예산 편성(안)	
자문 의견	원안 동의	
의결	가 결	부 결
		

2019. 1. 25.

대학평의원 민 민 홍 (서명) 

한림대학교 대학평의회 심의의견서

<p>안전</p>	<p><input type="checkbox"/> 자문사항 - 2019학년도 본예산 편성(안)</p>	
<p>자문 의견</p>	<p>적당하고 합리적인 기준으로 편성되었음.</p>	
<p>의결</p>	<p>가 결</p>	<p>부 결</p>
	<p>○</p>	

2019. 1. 25.

대학평의원 전 주 수 (서명 전주수)

## 한림대학교 대학평의회 심의의견서

안전	<input type="checkbox"/> 자문사항 - 2019학년도 본예산 편성(안)	
자문 의견	이견없음	
의결	가 결	부 결
	0	

2019. 1. 25.

대학평의원

오 춘 석

(서명) 

# 제2018- 8차 대학평의위원회 부의안

□ 일 시 : 2019년 1월 25일

□ 장 소 : 대학본부 2층 소회의실

## 자문사항

1. 2019학년도 본예산 편성(안)----- 2 Page

한림대학교 대학평의위원회

[자문사항]

## 2019학년도 본예산 편성(안)

### 1. 기본 여건

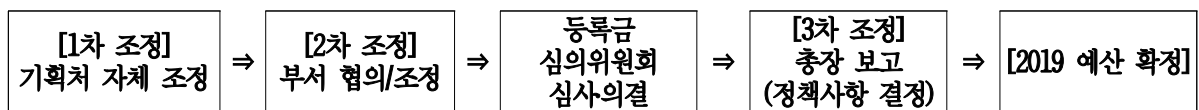
구분	내용																																																																												
수입	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>□ 학부 학생수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- '16년 대학구조개혁에 따른 정원감축(-129명)과 재학을 감소로 인한 영향이 '19년까지 지속됨.</li> <li>- 등록금 전액 납부학생 추정 학생수는 감소될 것으로 예상되며, 정원감축 인원이 반영된 '19년 편제완성(6,996명) 이후에도 감소될 것으로 추정하여 산출함.</li> </ul> </div>																																																																												
	<p style="text-align: center;"><b>학부 등록생수 현황 및 추정</b></p>																																																																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>(명)</th> <th>'14년 실적</th> <th>'15년 실적</th> <th>'16년 실적</th> <th>'17년 실적</th> <th>'18년 실적</th> <th>'19년 추정</th> <th>'20년 추정</th> <th>'21년 추정</th> <th>'22년 추정</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4월 1일</td> <td>8,371</td> <td>8,141</td> <td>7,723</td> <td>7,638</td> <td>7,404</td> <td>7,374</td> <td>7,259</td> <td>7,127</td> <td>7,127</td> </tr> <tr> <td>10월 1일</td> <td>7,861</td> <td>7,691</td> <td>7,368</td> <td>7,175</td> <td>7,085</td> <td>7,039</td> <td>6,979</td> <td>6,944</td> <td>6,910</td> </tr> <tr> <td>평균</td> <td>8,116</td> <td>7,916</td> <td>7,546</td> <td>7,407</td> <td>7,245</td> <td>7,207</td> <td>7,119</td> <td>7,036</td> <td>7,018</td> </tr> </tbody> </table>										(명)	'14년 실적	'15년 실적	'16년 실적	'17년 실적	'18년 실적	'19년 추정	'20년 추정	'21년 추정	'22년 추정	4월 1일	8,371	8,141	7,723	7,638	7,404	7,374	7,259	7,127	7,127	10월 1일	7,861	7,691	7,368	7,175	7,085	7,039	6,979	6,944	6,910	평균	8,116	7,916	7,546	7,407	7,245	7,207	7,119	7,036	7,018																											
	(명)	'14년 실적	'15년 실적	'16년 실적	'17년 실적	'18년 실적	'19년 추정	'20년 추정	'21년 추정	'22년 추정																																																																			
	4월 1일	8,371	8,141	7,723	7,638	7,404	7,374	7,259	7,127	7,127																																																																			
	10월 1일	7,861	7,691	7,368	7,175	7,085	7,039	6,979	6,944	6,910																																																																			
	평균	8,116	7,916	7,546	7,407	7,245	7,207	7,119	7,036	7,018																																																																			
	<p>[학부 등록인원 추정]</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>'14</th> <th>'15</th> <th>'16</th> <th>'17</th> <th>'18</th> <th>'19</th> <th>'20</th> <th>'21</th> <th>'22</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>입학정원</td> <td>1,840</td> <td>1,840</td> <td>1,711</td> <td>1,711</td> <td>1,711</td> <td>1,711</td> <td>1,711</td> <td>1,711</td> <td>1,711</td> </tr> <tr> <td>편제정원</td> <td>7,512</td> <td>7,512</td> <td>7,383</td> <td>7,254</td> <td>7,125</td> <td>6,996</td> <td>6,996</td> <td>6,996</td> <td>6,996</td> </tr> <tr> <td><b>정원감축</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td><b>-129</b></td> <td><b>-129</b></td> <td><b>-129</b></td> <td><b>-129</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>										구분	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	입학정원	1,840	1,840	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711	편제정원	7,512	7,512	7,383	7,254	7,125	6,996	6,996	6,996	6,996	<b>정원감축</b>	-	-	<b>-129</b>	<b>-129</b>	<b>-129</b>	<b>-129</b>	-	-	-																											
	구분	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22																																																																			
	입학정원	1,840	1,840	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711																																																																			
편제정원	7,512	7,512	7,383	7,254	7,125	6,996	6,996	6,996	6,996																																																																				
<b>정원감축</b>	-	-	<b>-129</b>	<b>-129</b>	<b>-129</b>	<b>-129</b>	-	-	-																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">등록금 전액납부</th> <th colspan="2">1학기</th> <th>'14</th> <th>'15</th> <th>'16</th> <th>'17</th> <th>'18</th> <th>'19</th> <th>'20</th> <th>'21</th> <th>'22</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">1학기</td> <td>8,371</td> <td>8,141</td> <td>7,723</td> <td>7,638</td> <td>7,404</td> <td>7,374</td> <td>7,259</td> <td>7,127</td> <td>7,127</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2학기</td> <td>7,861</td> <td>7,691</td> <td>7,368</td> <td>7,175</td> <td>7,085</td> <td>7,039</td> <td>6,979</td> <td>6,944</td> <td>6,910</td> </tr> <tr> <td colspan="2">평균</td> <td><b>8,116</b></td> <td><b>7,916</b></td> <td><b>7,546</b></td> <td><b>7,407</b></td> <td><b>7,245</b></td> <td><b>7,207</b></td> <td><b>7,119</b></td> <td><b>7,036</b></td> <td><b>7,018</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">전년대비</td> <td colspan="2">증감</td> <td>-</td> <td>-200</td> <td>-371</td> <td>-139</td> <td>-162</td> <td>-38</td> <td>-88</td> <td>-83</td> <td>-17</td> </tr> <tr> <td colspan="2">증감율</td> <td>-</td> <td>-2.5%</td> <td>-4.7%</td> <td>-1.8%</td> <td>-2.2%</td> <td>-0.5%</td> <td>-1.2%</td> <td>-1.2%</td> <td>0.2%</td> </tr> </tbody> </table>										등록금 전액납부	1학기		'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	1학기		8,371	8,141	7,723	7,638	7,404	7,374	7,259	7,127	7,127	2학기		7,861	7,691	7,368	7,175	7,085	7,039	6,979	6,944	6,910	평균		<b>8,116</b>	<b>7,916</b>	<b>7,546</b>	<b>7,407</b>	<b>7,245</b>	<b>7,207</b>	<b>7,119</b>	<b>7,036</b>	<b>7,018</b>	전년대비	증감		-	-200	-371	-139	-162	-38	-88	-83	-17	증감율		-	-2.5%	-4.7%	-1.8%	-2.2%	-0.5%	-1.2%	-1.2%	0.2%
등록금 전액납부	1학기		'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20		'21	'22																																																																	
	1학기		8,371	8,141	7,723	7,638	7,404	7,374	7,259		7,127	7,127																																																																	
	2학기		7,861	7,691	7,368	7,175	7,085	7,039	6,979	6,944	6,910																																																																		
평균		<b>8,116</b>	<b>7,916</b>	<b>7,546</b>	<b>7,407</b>	<b>7,245</b>	<b>7,207</b>	<b>7,119</b>	<b>7,036</b>	<b>7,018</b>																																																																			
전년대비	증감		-	-200	-371	-139	-162	-38	-88	-83	-17																																																																		
	증감율		-	-2.5%	-4.7%	-1.8%	-2.2%	-0.5%	-1.2%	-1.2%	0.2%																																																																		
<p>※ 등록생 산출기준 : 졸업유예, 유보, 학기초과, 학기중 휴학생 제외 / 정원의 신입생 제외</p>																																																																													
지출	교원인건비		구분	'17	'18	'19(추정)	비고																																																																						
			편제정원	365명	364명	361명																																																																							
			전임교원수	302명	303명	303명	'19년 [퇴직: 7명 / 임용: 7명]																																																																						
			전임교원확보율	82.7%	83.2%	83.9%	의학과 제외																																																																						
	직원인건비		구분	'17	'18	'19(추정)	비고																																																																						
		퇴직	8명	16명	5명	'18년 퇴직자 16명(명퇴 포함)																																																																							
		총원	6명	11명	5명																																																																								
		직원수	156명	151명	151명																																																																								
조교인건비		- '19년 최저임금 인상('18년 대비 10.89%)으로 인한 전임(교육)조교에 대한 최저임금 동일 반영(월 1,745천원)																																																																											
숙사매입 교사환경개선		- CLC 및 도헌스쿨 증축 등 관리 대상 확대로 인한 관리비용 증가 - 신축숙사(3단지) 내부 집기 구입비 등 추가 비용이 발생될 것으로 예상																																																																											
단과대학신설		- 간호대학 신설(예정)에 따른 비용 발생 예상																																																																											

## 2. 2019년 재정여건 및 편성원칙

### 가. 재정여건

구분	2019년
수입	- 입학금 단계별 감축('18년 ~ '22년까지 매년 -16.0% / 전년대비 -19.0%)으로 인한 수입 감소 - 입학정원 감축으로 인한 등록금 수입 감소 지속 - 국가장학금 II유형 참여조건 충족을 위한 학부 수업료 0.1% 인하
지출	- 인건비 동결(승호 반영), 국고사업(LINC+) 산학협력교수 인건비 30% 반영 - 국가장학금 II유형 참여수준 유지 - 학부, 일반대학원 실험실습비 10% 삭감 반영 - Vision 추진 핵심사업비 유지 - 최저임금, 물가 상승률 등 고려 - 신규 사업 최소화 - 부서운영비 10% 삭감 유지 - 융합인재학부 장학금 재단전입금 반영 - 수지불균형 극복방안 반영

### 나. 편성(조정)원칙



#### ○ 등록금 + 비등록금 수입 범위 내 지출 편성

#### ○ 국고(CK-1)사업 종료에 따른 후속사항 ⇒ 기존사업 중 LINC+(대학사업비) 등 국고 사업에 반영 고려

- 미래교육평가원 : 교육만족도 조사 등
- 역량교육혁신원 : 역량중심 교육모델, 비교과 통합 시스템 구축, 상생러닝 디딤돌 프로그램 등
- 학생생활상담센터 : High five Program 운영, 행복멘토링 등
- 도서관 : 독서문화 진흥 프로그램 등
- 학생생활관 : 정주교육 비교과 교육 프로그램 등

\* 고령친화서비스, 르네상스 인문학 창의인재육성, 동북아지역 융합인재양성단의 운영 프로그램 등은 해당 학과에 배정된 자체 예산으로 사업의 지속여부를 판단하여 진행 함.

#### ○ 신규 사업

- 한림중개의과학연구원 (투과전자현미경 신규 구입 및 공초점레이저현미경 유지보수비용), 전산운영팀 보안S/W, 운동장 및 풋살구장 보수공사, 교내화장실 개선공사, 에너지 절감공사, 운동장 조명등 교체공사, Adobe CCT 라이선스 구입, 인조잔디구장 조성공사, 차 없는 Campus 조성공사, 의학관 신축공사 등 ⇒ **법정 필수(시설 안전점검) 및 시설물 보수를 위한 예산 일부 건축기금 반영, 대학기본시설 중 노후 시설(교내화장실 환경개선, 산탱크 보수, 운동장 보수/조명 등) 개선 비용은 재단전입금 요구 고려**

#### ○ 경쟁력강화사업

- 교비연구비(학술연구조성비), 대학전체 난방비, 국외학술지 및 전자저널, 학생회 사업지원 등은 등록금·비등록금 재원으로 편성되어야 하나, 수입 감소로 인한 재원 충당의 어려움으로 대학경쟁력강화기금 및 발전기금 등으로 편성(학생생활관 신축 용자상환금 기금전환)

#### ○ Vision 핵심과제 사업

- 융합인재학부 장학금은 교비우선 반영(재단전입금 지원 계속 - 장학기금 적립 후 차년도 집행)
- 연구경쟁력강화를 위한 우수연구자 지원(특훈교수 제도, 연구석좌교수 제도), 박사후 연구자 지원 제도 연구기금 반영
- 의학관 신축공사(설계, 감리) 비용, 차 없는 Campus 및 인조잔디구장 조성공사 등 예산 반영(재단전입금 지원)
- Campus Life 활성화, 행정서비스 전문화 및 효율화 관련 일부 반영

#### ○ 교비활용가능 국고 사업비

- ① LINC+ 대학사업비(3.1억), ② 대학혁신지원사업, ③ SW중심대학사업 등

### 3. 2019 본예산 편성

(단위 : 천원)

구 분		2018 본예산		2019 본예산(안)		증감 (B-A)	전년대비 증감률	
		예산액(A)	구성비	예산액(B)	구성비			
수입	① 등록금(단기수강료 제외)	62,998,972	34.49%	62,889,964	37.04%	-109,008	-0.17%	
	(단기수강료, 대여사용료 등)	10,936,963	5.99%	11,082,905	6.53%	145,942	1.33%	
	② 외부지원금(기부금, 국고)	21,454,008	11.75%	19,984,836	11.77%	-1,469,172	-6.85%	
	③ 기금수입(기부수입 제외)	9,802,344	5.37%	11,792,344	6.95%	1,990,000	20.30%	
	④ 산학협력단전입금	1,946,505	1.07%	1,496,529	0.88%	-449,976	-23.12%	
	전기 이월 자금	(비등록금)	287,682	0.16%	618,327	0.36%	330,645	114.93%
		(기부금, 국고)	73,466	0.04%	99,821	0.06%	26,355	35.87%
		(기금)	242,170	0.13%	385,138	0.23%	142,968	59.04%
		소계	603,318	0.33%	1,103,286	0.65%	499,968	82.87%
	<b>계</b>	107,742,110	58.99%	108,349,864	63.81%	607,754	0.56%	
	⑤ 재단전입금	74,906,530	41.01%	61,442,942	36.19%	-13,463,588	-17.97%	
<b>합계</b>	182,648,640	100.00%	169,792,806	100.00%	-12,855,834	-7.04%		
지출	① 인건비(등록금, 비등록금)	43,401,172	23.76%	43,659,796	25.71%	258,624	0.60%	
	(관리운영비, 연구비, 학생경비 등)	30,822,445	16.88%	30,931,400	18.22%	108,955	0.35%	
	② 외부지원금지출(기부 포함)	21,527,474	11.79%	20,084,657	11.83%	-1,442,817	-6.70%	
	③ 기금지출(기부 제외)	10,044,514	5.50%	12,177,482	7.17%	2,132,968	21.24%	
	④ 산학협력단전입금	1,946,505	1.07%	1,496,529	0.88%	-449,976	-23.12%	
	<b>소계</b>	107,742,110	58.99%	108,349,864	63.81%	607,754	0.56%	
	⑤ 재단전입금지출	74,906,530	41.01%	61,442,942	36.19%	-13,463,588	-17.97%	
	<b>계</b>	182,648,640	100.00%	169,792,806	100.00%	-12,855,834	-7.04%	

☞ 2019년 등록금 수입 0.17%(1억원) 감소(학부등록금 15.7억원 감소, 일반대학원 8.4억원 증가, 특수대학원 6.8억원 증가), 외국인 어학연수생 증가에 따른 단기수강료 반영으로 1.33%(145억원) 증가, 재정지원사업(CK-1) 종료로 수입 6.85%(14.7억원) 감소, 대학발전기금, 건축기금 등 기금인출 사업 증가 21.24%(21.3억원), 산학단 연구간접비 수입 23.12%(4.5억원) 감소, 글로벌융합대학 신설관련, CLC 증축, 교내 주차시설 설치 등 사업종료로 재단지원금 감소 17.97%(134.6억원)

### 4. 이월금 발생시 처리방안

이월금 발생시 명시이월, 사고이월 등 목적이월을 제외하고 감가상각, 교내장학금, Vision 핵심추진 사업비 등으로 우선 투입을 원칙으로 함.

## 2019학년도 등록금심의위원회 제4차 회의록

1. 일시 : 2019. 1. 28.(월) 14:00

2. 장소 : 대학본부 2층 소회의실1

3. 참석여부

가. 참석

- 위원장 : 안동규(부총장)
- 위원(학교대표) : 이선우(기획처장)
- 위원(학생대표) : 김준섭(총학생회 회장), 이예지(총학생회 부회장), 박진홍(동아리연합회 회장)
- 위원(교수대표) : 김 번(영어영문학과), 정연구(미디어스쿨)
- 위원(외부전문가) : 변희삼(법률사무소 해법 변호사), 홍성권(국민은행 가평지점 지점장)

나. 불참

- 위원(학교대표) : 노은미(입학처장)

4. 안건

가. 2019학년도 본예산 편성(안)

- 2019 예산편성 기본여건
- 2019 본예산편성
- 이월금 발생 시 처리 방안



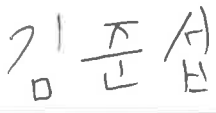






나. 심사·의결 결과

- 2019학년도 본예산 편성(안) : 원안대로 의결함.

붙임 1. 등록금심의위원회 제4차 회의 참석자 서명부 1부.

2. 2019 등록금심의위원회 부의안 1부. 끝.

## 2019 등록금심의위원회 위원 서명부(4차)

구분	직위	소속	성명	서명
학교대표	위원장	부총장	안동규	
	위원	기획처장	이선우	
	"	입학처장	노은미	"불참"
학생대표	"	총학생회 회장	김준섭	
	"	총학생회 부회장	이예지	
	"	동아리연합회 회장	박진홍	
교수대표	"	영어영문학과	김 번	
	"	미디어스쿨	정연구	
전문위원	"	법률사무소 해법 변호사	변희삼	
	"	국민은행 가평지점 지점장	홍성권	

# 2019 등록금심의위원회 부의안

1. 일 시 : 2018. 1. 28.(월) 14:00

2. 장 소 : 대학본부 2층 교무회의실

안      건
----------

1. 2019학년도 본예산 편성(안) -----

3 Page

# I. 2019학년도 본예산 편성(안)

## 1. 기본 여건

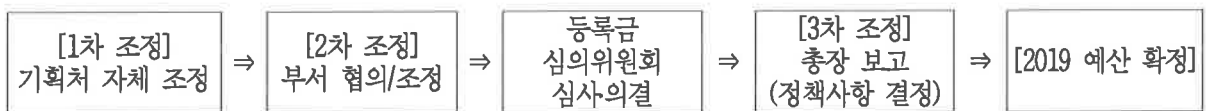
구분	내용																																																																							
수입	<p>□ 학부 학생수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- '16년 대학구조개혁에 따른 정원감축(-129명)과 재학율 감소로 인한 영향이 '19년까지 지속됨.</li> <li>- 등록금 전액 납부학생 추정 학생수는 감소될 것으로 예상되며, 정원감축 인원이 반영된 '19년 편제완성(6,996명) 이후에도 감소될 것으로 추정하여 산출함.</li> </ul>																																																																							
	<p style="text-align: center;"><b>학부 등록생수 현황 및 추정</b></p> <table border="1"> <caption>학부 등록생수 현황 및 추정 (명)</caption> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>'14 실적</th> <th>'15 실적</th> <th>'16 실적</th> <th>'17 실적</th> <th>'18년 실적</th> <th>'19년 추정</th> <th>'20년 추정</th> <th>'21년 추정</th> <th>'22년 추정</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4월 1일</td> <td>8,371</td> <td>8,141</td> <td>7,723</td> <td>7,638</td> <td>7,404</td> <td>7,374</td> <td>7,259</td> <td>7,127</td> <td>7,127</td> </tr> <tr> <td>10월 1일</td> <td>7,861</td> <td>7,691</td> <td>7,368</td> <td>7,175</td> <td>7,085</td> <td>7,039</td> <td>6,979</td> <td>6,944</td> <td>6,910</td> </tr> <tr> <td>평균</td> <td>8,116</td> <td>7,916</td> <td>7,546</td> <td>7,407</td> <td>7,245</td> <td>7,207</td> <td>7,119</td> <td>7,036</td> <td>7,018</td> </tr> </tbody> </table>		구분	'14 실적	'15 실적	'16 실적	'17 실적	'18년 실적	'19년 추정	'20년 추정	'21년 추정	'22년 추정	4월 1일	8,371	8,141	7,723	7,638	7,404	7,374	7,259	7,127	7,127	10월 1일	7,861	7,691	7,368	7,175	7,085	7,039	6,979	6,944	6,910	평균	8,116	7,916	7,546	7,407	7,245	7,207	7,119	7,036	7,018																														
구분	'14 실적	'15 실적	'16 실적	'17 실적	'18년 실적	'19년 추정	'20년 추정	'21년 추정	'22년 추정																																																															
4월 1일	8,371	8,141	7,723	7,638	7,404	7,374	7,259	7,127	7,127																																																															
10월 1일	7,861	7,691	7,368	7,175	7,085	7,039	6,979	6,944	6,910																																																															
평균	8,116	7,916	7,546	7,407	7,245	7,207	7,119	7,036	7,018																																																															
수입	<p>[학부 등록인원 추정]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>'14</th> <th>'15</th> <th>'16</th> <th>'17</th> <th>'18</th> <th>'19</th> <th>'20</th> <th>'21</th> <th>'22</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>입학정원</td> <td>1,840</td> <td>1,840</td> <td>1,711</td> <td>1,711</td> <td>1,711</td> <td>1,711</td> <td>1,711</td> <td>1,711</td> <td>1,711</td> </tr> <tr> <td>편제정원</td> <td>7,512</td> <td>7,512</td> <td>7,383</td> <td>7,254</td> <td>7,125</td> <td>6,996</td> <td>6,996</td> <td>6,996</td> <td>6,996</td> </tr> <tr> <td><b>정원감축</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td><b>-129</b></td> <td><b>-129</b></td> <td><b>-129</b></td> <td><b>-129</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		구분	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	입학정원	1,840	1,840	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711	편제정원	7,512	7,512	7,383	7,254	7,125	6,996	6,996	6,996	6,996	<b>정원감축</b>	-	-	<b>-129</b>	<b>-129</b>	<b>-129</b>	<b>-129</b>	-	-	-																														
	구분	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22																																																														
입학정원	1,840	1,840	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711																																																															
편제정원	7,512	7,512	7,383	7,254	7,125	6,996	6,996	6,996	6,996																																																															
<b>정원감축</b>	-	-	<b>-129</b>	<b>-129</b>	<b>-129</b>	<b>-129</b>	-	-	-																																																															
지출	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th colspan="2">1학기</th> <th colspan="2">2학기</th> <th>평균</th> <th colspan="4">전년대비</th> </tr> <tr> <th>'14</th> <th>'15</th> <th>'16</th> <th>'17</th> <th>'18</th> <th>'19</th> <th>'20</th> <th>'21</th> <th>'22</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">등록금 전액납부</td> <td>1학기</td> <td>8,371</td> <td>8,141</td> <td>7,723</td> <td>7,638</td> <td>7,404</td> <td>7,374</td> <td>7,259</td> <td>7,127</td> <td>7,127</td> </tr> <tr> <td>2학기</td> <td>7,861</td> <td>7,691</td> <td>7,368</td> <td>7,175</td> <td>7,085</td> <td>7,039</td> <td>6,979</td> <td>6,944</td> <td>6,910</td> </tr> <tr> <td>평균</td> <td><b>8,116</b></td> <td><b>7,916</b></td> <td><b>7,546</b></td> <td><b>7,407</b></td> <td><b>7,245</b></td> <td><b>7,207</b></td> <td><b>7,119</b></td> <td><b>7,036</b></td> <td><b>7,018</b></td> </tr> <tr> <td>증감</td> <td>-</td> <td>-200</td> <td>-371</td> <td>-139</td> <td>-162</td> <td>-38</td> <td>-88</td> <td>-83</td> <td>-17</td> </tr> <tr> <td>증감율</td> <td>-</td> <td>-2.5%</td> <td>-4.7%</td> <td>-1.8%</td> <td>-2.2%</td> <td>-0.5%</td> <td>-1.2%</td> <td>-1.2%</td> <td>0.2%</td> </tr> </tbody> </table>		구분	1학기		2학기		평균	전년대비				'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	등록금 전액납부	1학기	8,371	8,141	7,723	7,638	7,404	7,374	7,259	7,127	7,127	2학기	7,861	7,691	7,368	7,175	7,085	7,039	6,979	6,944	6,910	평균	<b>8,116</b>	<b>7,916</b>	<b>7,546</b>	<b>7,407</b>	<b>7,245</b>	<b>7,207</b>	<b>7,119</b>	<b>7,036</b>	<b>7,018</b>	증감	-	-200	-371	-139	-162	-38	-88	-83	-17	증감율	-	-2.5%	-4.7%	-1.8%	-2.2%	-0.5%	-1.2%	-1.2%	0.2%
	구분	1학기		2학기		평균	전년대비																																																																	
'14		'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22																																																															
등록금 전액납부	1학기	8,371	8,141	7,723	7,638	7,404	7,374	7,259	7,127	7,127																																																														
	2학기	7,861	7,691	7,368	7,175	7,085	7,039	6,979	6,944	6,910																																																														
	평균	<b>8,116</b>	<b>7,916</b>	<b>7,546</b>	<b>7,407</b>	<b>7,245</b>	<b>7,207</b>	<b>7,119</b>	<b>7,036</b>	<b>7,018</b>																																																														
	증감	-	-200	-371	-139	-162	-38	-88	-83	-17																																																														
증감율	-	-2.5%	-4.7%	-1.8%	-2.2%	-0.5%	-1.2%	-1.2%	0.2%																																																															
<p>※ 등록생 산출기준 : 졸업유예, 유보, 학기초과, 학기중 휴학생 제외 / 정원외 신입생 제외</p>																																																																								
지출	교원인건비	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>'17</th> <th>'18</th> <th>'19(추정)</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>편제정원</td> <td>365명</td> <td>364명</td> <td>361명</td> <td rowspan="4">'19년 [퇴직: 7명 / 임용: 7명] 의학과 제외</td> </tr> <tr> <td>전임교원수</td> <td>302명</td> <td>303명</td> <td>303명</td> </tr> <tr> <td>전임교원확보율</td> <td>82.7%</td> <td>83.2%</td> <td>83.9%</td> </tr> </tbody> </table>	구분	'17	'18	'19(추정)	비고	편제정원	365명	364명	361명	'19년 [퇴직: 7명 / 임용: 7명] 의학과 제외	전임교원수	302명	303명	303명	전임교원확보율	82.7%	83.2%	83.9%																																																				
	구분	'17	'18	'19(추정)	비고																																																																			
	편제정원	365명	364명	361명	'19년 [퇴직: 7명 / 임용: 7명] 의학과 제외																																																																			
	전임교원수	302명	303명	303명																																																																				
전임교원확보율	82.7%	83.2%	83.9%																																																																					
직원인건비	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>'17</th> <th>'18</th> <th>'19(추정)</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>퇴직</td> <td>8명</td> <td>16명</td> <td>5명</td> <td rowspan="3">'18년 퇴직자 16명(명퇴 포함)</td> </tr> <tr> <td>총원</td> <td>6명</td> <td>11명</td> <td>5명</td> </tr> <tr> <td>직원수</td> <td>156명</td> <td>151명</td> <td>151명</td> </tr> </tbody> </table>	구분	'17	'18		'19(추정)	비고	퇴직	8명	16명	5명	'18년 퇴직자 16명(명퇴 포함)	총원	6명	11명	5명	직원수	156명	151명	151명																																																				
구분	'17	'18	'19(추정)	비고																																																																				
퇴직	8명	16명	5명	'18년 퇴직자 16명(명퇴 포함)																																																																				
총원	6명	11명	5명																																																																					
직원수	156명	151명	151명																																																																					
조교인건비	<p>- '19년 최저임금 인상('18년 대비 10.89%)으로 인한 전임(교육)조교에 대한 최저임금 동일 반영(월 1,745천원)</p>																																																																							
숙사매입 교사환경개선	<p>- CLC 및 도현스쿨 증축 등 관리 대상 확대에 따른 관리비용 증가 - 신축숙사(3단지) 내부 집기 구입비 등 추가 비용이 발생될 것으로 예상</p>																																																																							
단과대학신설	<p>- 간호대학 신설(예정)에 따른 비용 발생 예상</p>																																																																							

## 2. 2019년 재정여건 및 편성원칙

### 가. 재정여건

구분	2019년
수입	- 입학금 단계별 감축('18년 ~ '22년까지 매년 -16.0% / 전년대비 -19.0%)으로 인한 수입 감소 - 입학정원 감축으로 인한 등록금 수입 감소 지속 - 국가장학금 II유형 참여조건 충족을 위한 학부 수업료 0.1% 인하
지출	- 인건비 동결(승호 반영), 국고사업(LINC+) 산학협력교수 인건비 30% 반영 - 국가장학금 II유형 참여수준 유지 - 학부, 일반대학원 실험실습비 10% 삭감 반영 - Vision 추진 핵심사업비 유지 - 최저임금, 물가 상승률 등 고려 - 신규 사업 최소화 - 부서운영비 10% 삭감 유지 - 융합인재학부 장학금 재단전입금 반영 - 수지불균형 극복방안 반영

### 나. 편성(조정)원칙



- 등록금 + 비등록금 수입 범위 내 지출 편성
- 국고(CK-1)사업 종료에 따른 후속사항 ⇒ 기존사업 중 LINC+(대학사업비) 등 국고 사업에 반영 고려
  - 미래교육평가원 : 교육만족도 조사 등
  - 역량교육혁신원 : 역량중심 교육모델, 비교과 통합 시스템 구축, 상생러닝 디딤돌 프로그램 등
  - 학생생활상담센터 : High five Program 운영, 행복멘토링 등
  - 도서관 : 독서문화 진흥 프로그램 등
  - 학생생활관 : 정주교육 비교과 교육 프로그램 등
- \* 고령친화서비스, 르네상스 인문학 창의인재육성, 동북아지역 융합인재양성단의 운영 프로그램 등은 해당 학과에 배정된 자체 예산으로 사업의 지속여부를 판단하여 진행 함.
- 신규 사업
  - 한림중개의과학연구원 (투과전자현미경 신규 구입 및 공초점레이저현미경 유지보수비용), 전산운영팀 보안S/W, 운동장 및 풋살구장 보수공사, 교내화장실 개선공사, 에너지 절감공사, 운동장 조명등 교체공사, Adobe CCT 라이선스 구입, 인조잔디구장 조성공사, 차 없는 Campus 조성공사, 의학관 신축공사 등 ⇒ 법정 필수(시설 안전점검) 및 시설물 보수를 위한 예산 일부 건축기금 반영, 대학기본시설 중 노후 시설(교내화장실 환경개선, 산탱크 보수, 운동장 보수/조명 등) 개선 비용은 재단전입금 요구 고려
- 경쟁력강화사업
  - 교비연구비(학술연구구성비), 대학전체 난방비, 국외학술지 및 전자저널, 학생회 사업지원 등은 등록금·비등록금 재원으로 편성되어야 하나, 수입 감소로 인한 자원 충당의 어려움으로 대학경쟁력강화기금 및 발전기금 등으로 편성(학생생활관 신축 융자상환금 기금전환)
- Vision 핵심과제 사업
  - 융합인재학부 장학금은 교비우선 반영(재단전입금 지원 계속 - 장학기금 적립 후 차년도 집행)
  - 연구경쟁력강화를 위한 우수연구자 지원(특훈교수 제도, 연구석좌교수 제도), 박사후 연구자 지원 제도 연구기금 반영
  - 의학관 신축공사(설계, 감리) 비용, 차 없는 Campus 및 인조잔디구장 조성공사 등 예산 반영(재단전입금 지원)
  - Campus Life 활성화, 행정서비스 전문화 및 효율화 관련 일부 반영
- 교비활용가능 국고 사업비
  - ① LINC+ 대학사업비(3.1억), ② 대학혁신지원사업, ③ SW중심대학사업 등

### 3. 2019 본예산편성

(단위 : 천원)

구 분		2018 본예산		2019 본예산(안)		증감 (B-A)	전년대비 증감률	
		예산액(A)	구성비	예산액(B)	구성비			
수입	① 등록금(단기수강료 제외)	62,998,972	34.49%	62,889,964	37.04%	-109,008	-0.17%	
	(단기수강료, 대여사용료 등)	10,936,963	5.99%	11,082,905	6.53%	145,942	1.33%	
	② 외부지원금(기부금, 국고)	21,454,008	11.75%	19,984,836	11.77%	-1,469,172	-6.85%	
	③ 기금수입(기부수입 제외)	9,802,344	5.37%	11,792,344	6.95%	1,990,000	20.30%	
	④ 산학협력단전입금	1,946,505	1.07%	1,496,529	0.88%	-449,976	-23.12%	
	전기 이월 자금	(비등록금)	287,682	0.16%	618,327	0.36%	330,645	114.93%
		(기부금, 국고)	73,466	0.04%	99,821	0.06%	26,355	35.87%
		(기금)	242,170	0.13%	385,138	0.23%	142,968	59.04%
		소계	603,318	0.33%	1,103,286	0.65%	499,968	82.87%
	계	107,742,110	58.99%	108,349,864	63.81%	607,754	0.56%	
⑤ 재단전입금	74,906,530	41.01%	61,442,942	36.19%	-13,463,588	-17.97%		
합계	182,648,640	100.00%	169,792,806	100.00%	-12,855,834	-7.04%		
지출	① 인건비(등록금, 비등록금)	43,401,172	23.76%	43,659,796	25.71%	258,624	0.60%	
	(관리운영비, 연구비, 학생경비 등)	30,822,445	16.88%	30,931,400	18.22%	108,955	0.35%	
	② 외부지원금지출(기부 포함)	21,527,474	11.79%	20,084,657	11.83%	-1,442,817	-6.70%	
	③ 기금지출(기부 제외)	10,044,514	5.50%	12,177,482	7.17%	2,132,968	21.24%	
	④ 산학협력단전입금	1,946,505	1.07%	1,496,529	0.88%	-449,976	-23.12%	
	소계	107,742,110	58.99%	108,349,864	63.81%	607,754	0.56%	
	⑤ 재단전입금지출	74,906,530	41.01%	61,442,942	36.19%	-13,463,588	-17.97%	
	계	182,648,640	100.00%	169,792,806	100.00%	-12,855,834	-7.04%	

☞ 2019년 등록금 수입 0.17%(1억원) 감소(학부등록금 15.7억원 감소, 일반대학원 8.4억원 증가, 특수대학원 6.8억원 증가), 외국인 어학연수생 증가에 따른 단기수강료 반영으로 1.33%(1.45억원) 증가, 재정지원사업(CK-1) 종료로 수입 6.85%(14.7억원) 감소, 대학발전기금, 건축기금 등 기금인출 사업 증가 21.24%(21.3억원), 산학단 연구간접비 수입 23.12%(4.5억원) 감소, 글로벌융합대학 신설관련, CLC 증축, 교내 주차시설 설치 등 사업종료로 재단지원금 감소 17.97%(134.6억원)

### 4. 이월금 발생시 처리방안

□ 이월금 발생시 명시이월, 사고이월 등 목적이월을 제외하고 감가상각, 교내장학금, Vision 핵심추진 사업비 등으로 우선 투입을 원칙으로 함.

## 학년별·학과별 학생수 명세서

(단위 : 명)

구분	학년별	계열별 /정, 현원	인문사회	이학	공학	의·치학		예·체능	계
						예과	본과		
대학	1학년	정 원	890.0	485.0	207.0	76.0	76.0	53.0	1,787.0
		재 학생	891.0	423.0	197.5	73.5	79.0	47.0	1,711.0
	2학년	정 원	890.0	485.0	207.0	76.0	76.0	53.0	1,787.0
		재 학생	969.0	455.5	232.5	75.5	84.0	54.0	1,870.5
	3학년	정 원	860.0	485.0	237.0		76.0	53.0	1,711.0
		재 학생	975.0	423.5	214.5		75.0	53.0	1,741.0
	4학년	정 원	970.0	504.0	223.0		76.0	67.0	1,840.0
		재 학생	993.5	449.0	273.5		60.5	65.0	1,841.5
	소계	정 원	3,610.0	1,959.0	874.0	152.0	304.0	226.0	7,125.0
		재 학생	3,828.5	1,751.0	918.0	149.0	298.5	219.0	7,164.0
대학원	일반 대학원	정 원	536.0						536.0
		재 학생	444.5						444.5
	특수 대학원	정 원	410.0						410.0
		재 학생	261.0						261.0
	소계	정 원	946.0						946.0
		재 학생	705.5						705.5
합 계	정 원	8,071.0						8,071.0	
	재 학생	7,869.5						7,869.5	

주) 재학생수 산출기준 : 1학기, 2학기 등록금 납부 인원

## 전기말추정미수금명세서

한림대학교

(단위 : 천원)

구분	내용	금액		비고
	"해당사항 없음"			
			-	

## 전기말추정차입금명세서

한림대학교

(단위 : 천원)

허가근거	차입처	차입내역		전기말 잔액	지급 이자율	상환기한	차기상환 예정액	비고
		연월일	금액					
지방대학 기숙사 현대화 사업	한국사학진흥재단 (사학진흥기금)	2009.12.29	7,000,000	2,100,000	3.01%	2012.1.~ 2021.12.	-	2년 거치 10년 상환
	한국사학진흥재단 (사학진흥기금)	2010.8.31	11,787,000	1,750,146	3.01%	2011.9.~ 2020.6.	-	1년 거치 9년 상환
	한국사학진흥재단 (사학진흥기금)	2011.4.29	2,518,000	1,133,100	3.01%	2016.6.~ 2021.3.	-	5년 거치 5년 상환
합 계			21,305,000	4,983,246			0	

# 등록금 명세서

(단위 : 명, 천원)

구분	계열	학년	학생수	입학금		등록금(연간)		계
				1인당	계	1인당	계	
학부	입학생		1,711.0	625	1,069,375			1,069,375
	인문사회	1,2,3,4학년	2,995.0			6,438	19,281,810	19,281,810
	(미디어스쿨,	1,2학년	240.5			7,032	1,691,196	1,691,196
	광고홍보학과)	3,4학년	343.0			7,502	2,573,186	2,573,186
	(글로벌학부)	1,2,3,4학년	182.0			8,466	1,540,812	1,540,812
	(융합인재학부)	1,2,3,4학년	68.0			7,502	510,136	510,136
	이학	1,2,3,4학년	1,066.0			7,632	8,135,712	8,135,712
	(언어청각학부)	1,2,3,4학년	252.0			8,062	2,031,624	2,031,624
	(간호학과)	1,2,3,4학년	433.0			8,062	3,490,846	3,490,846
	예체능	1,2,3,4학년	219.0			8,062	1,765,578	1,765,578
	공학	1,2,3,4학년	918.0			8,364	7,678,152	7,678,152
	의학(의예)	1,2학년	149.0			10,280	1,531,720	1,531,720
	(의학)	1,2,3,4학년	298.5			10,294	3,072,759	3,072,759
	소계		7,164.0		1,069,375		53,303,531	54,372,906
일반대학원	입학생		64.0	992	63,488			63,488
	인문사회	재학생	98.00			8,916	873,768	873,768
	이학	재학생	157.00			10,706	1,680,842	1,680,842
	예체능	재학생	1.5			10,706	16,059	16,059
	공학	재학생	51.50			12,002	618,103	618,103
	의학	재학생	136.50			14,560	1,987,440	1,987,440
	소계		444.5		63,488		5,176,212	5,239,700
경영대학원	경영학과	입학생	10.0	450	4,500			4,500
		재학생	13.5			5,430	73,305	73,305
	소계		13.5		4,500		73,305	77,805
사회복지대학원	사회복지학과	입학생	60.0	907	54,420			54,420
		재학생	64.5			8,908	574,566	574,566
	소계		64.5		54,420		574,566	628,986
보건과학대학원	보건학과	입학생	20.0	625	12,500			12,500
		재학생	35.5			6,850	243,175	243,175
	언어병리학과	입학생	10.0	907	9,070			9,070
		재학생	19.0			9,300	176,700	176,700
	재활치료학과	입학생	7.0	925	6,475			6,475
		재학생	22.5			9,474	213,165	213,165
소계		77.0		28,045		633,040	661,085	
임상치의학대학원	임상치의학과 등	입학생	5.0	1,477	7,385			7,385
		재학생	9.0			13,966	125,694	125,694
	소계		9.0		7,385		125,694	133,079
간호대학원	임상간호학과	입학생	25.0	833	20,825			20,825
		재학생	33.0			8,452	278,916	278,916
	간호교육학과	입학생	15.0	625	9,375			9,375
		재학생	28.0			6,850	191,800	191,800
	소계		61.0		30,200		470,716	500,916
글로벌협력대학원	글로벌협력학과 등	입학생	18.0	500	9,000			9,000
		재학생	36.0			8,000	288,000	288,000
	소계		36.0		9,000		288,000	297,000
총 계			7,869.5		1,266,413		60,645,064	61,911,477

주) 계절수업료(535,800천원) 제외

주) 학기초과자 및 논문지도 등(30,588천원) 제외

# 인건비 명세서

(단위 : 명, 천원)

구분	직급	항목	인원 수 (A)	인건비 총액(B)	1인당 평균액 (B/A)	비고	
일반교원	기본급			18,623,950			
	고정수당	상여금		6,349,510			
		지도수당		876,359			
		정근수당		1,990,139			
		보직수당		523,721			
		가족수당		101,253			
		학비보조금		328,800			
	실적수당	초과강의료		387,100			
		특별강의료		133,120			
	법정부담금			3,046,652			
퇴직금			939,862				
소계			329	33,300,466	101,217		
임상교원	기본급			30,735,889			
	고정수당	상여수당		69,200			
		연구수당		1,577,760			
		기타(조정수당 등)		276,800			
		학비보조금		373,680			
	실적수당	능력급		11,542,560			
법정부담금			3,793,059				
소계			460	48,368,948	105,150		
연구원	인건비			807,179			
	법정부담금			84,274			
	퇴직금			52,330			
소계			38	943,783	24,836		
강사료	시간강사	실적수당	시간강의료	-	1,822,199	-	
조교	인건비			2,436,163			
	법정부담금			254,350			
	퇴직금			-			
소계			112	2,690,513	24,022		
직원	기본급			6,547,404			
	고정수당	상여금		1,200			
		정근수당		273,422			
		근속수당		241,763			
		직위수당		54,684			
		직급수당		325,228			
		책임수당		20,147			
		보직수당		106,491			
		가족수당		56,123			
		급식비		148,223			
		학비보조금		117,166			
	실적수당	시간외근로수당		212,981			
	법정부담금			1,403,621			
퇴직금			866,575				
소계			151	10,375,028	68,709		
임시직	인건비		37	999,567	27,015		
일용직	인건비		-	377,337			
총계			1,127	98,877,841	87,735		

주) 2019.1.1. 기준으로 작성

2019회계연도

# 부속병원회계 자금예산서

한 립 대 학 교

## 2019회계연도 예산총칙

---

### [부속병원회계]

1. 2019년도 수입 지출 예산총액은 138,567,303천원으로 함.

2. 2019년도 예산은 대학의 교육, 연구분야의 지원확대 및 5개년 발전계획을 위한 재정지원에 우선을 두어 편성함.

### 3. 예산편성의 주요 사업개요

1) 전출금 (법인, 한림대학교)	21,000,000 천원
(1) 법인 전출금	15,000,000 천원
(2) 대학 전출금	6,000,000 천원
2) 유형자산 매입(건물, 의료장비 등)	3,920,000 천원

# 자 금 예 산 서

(2019.3.1부터 2020.2.29까지)

## (1) 수 입

(단위 : 천원)

과 목			'19 예산액	'18 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
의료수입			121,000,000	106,000,000	15,000,000	
	입원수입		80,000,000	70,000,000	10,000,000	o. 6,666,667,000 원 × 12 월 = 80,000,000,000 원
	외래수입		40,000,000	35,000,000	5,000,000	o. 3,333,333,000 원 × 12 월 = 40,000,000,000 원
	기타 의료수입		1,000,000	1,000,000	0	
의료외수입			7,775,000	7,775,000	0	
	의료부대 수입		240,000	240,000	0	o. 매점 운영 수익 외 - 20,000,000 원 × 12 월 = 240,000,000 원
	이자수입		150,000	150,000	0	o. 은행예금이자 수입

(단위 : 천원)

과 목			'19 예산액	'18 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
	배당금수입		0	0	0	
	임대료수입		175,000	175,000	0	
	전입금수입		5,000,000	5,000,000	0	o. 법인 전입금
	기부금수입		1,400,000	1,400,000	0	o. 외부 기부금
	국고보조금 수입		0	0	0	
	잡수입		600,000	600,000	0	o. 주차료, 차량사용료, 전화사용료 등
	기타의료외 수입		210,000	210,000	0	
기타의 자금수입			98,000	98,000	0	
	선급법인세 환급액		38,000	38,000	0	
	예수금 유입액		60,000	60,000	0	

(단위 : 천원)

과 목			'19 예산액	'18 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
	부가세예수금 유입액		0	0	0	
	기타자금 유입액		0	0	0	
유동자산 수입			0	0	0	
	단기금융상품		0	0	0	
고정자산 수입			10,000	10,000	0	
	투자자산 수입		10,000	10,000	0	
		유가증권 매각대	0	0	0	
		보증금회수	10,000	10,000	0	
	유형자산 매각대		0	0	0	
		토지매각대	0	0	0	
		건물매각대	0	0	0	
		구축물 매각대	0	0	0	

(단위 : 천원)

과 목			'19 예산액	'18 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		기계장치 매각대	0	0	0	
		의료장비 매각대	0	0	0	
		차량운반구 매각대	0	0	0	
		공기구비품 매각대	0	0	0	
		기타유형자산 매각대	0	0	0	
	무형자산 매각대	0	0	0		
부채수입			0	0	0	
	유동부채 입금		0	0	0	
		단기차입금 차입	0	0	0	
	고정부채 입금		0	0	0	

(단위 : 천원)

과 목			'19 예산액	'18 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		장기차입금 차입	0	0	0	
		외화장기 차입금입금	0	0	0	
		임대보증금 입금	0	0	0	
		기타고정부채 입금	0	0	0	
		기본금증가	0	0	0	
		기초의자금	9,684,303	8,285,803	1,398,500	
		자 산 수 입 예 산 총 계	138,567,303	122,168,803	16,398,500	

(2) 지 출

(단위 : 천원)

과 목			'19 예산액	'18 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
의료비용			96,085,000	86,094,500	9,990,500	
	인건비		48,847,500	42,810,000	6,037,500	
		급여	46,287,500	40,250,000	6,037,500	o. 4,870,000 원 × 12 월 × 792 명 = 46,287,500,000 원
		제수당	160,000	160,000	0	o. 17,000 원 × 12 월 × 792 명 = 160,000,000 원
		퇴직급여	2,400,000	2,400,000	0	o. 200,000,000 원 × 12 월 = 2,400,000,000 원
	재료비		29,282,000	26,620,000	2,662,000	
		약품비	15,972,000	14,520,000	1,452,000	o. 1,331,000,000 원 × 12 월 = 15,972,000,000 원
		진료재료비	13,310,000	12,100,000	1,210,000	o. 1,109,167,000 원 × 12 월 = 13,310,000,000 원
		급식재료비	0	0	0	

(단위 : 천원)

과 목			'19 예산액	'18 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
	관리운영비		17,955,500	16,664,500	1,291,000	
		복리후생비	4,056,000	3,120,000	936,000	o. 당직비, 건강보험료 외 - 338,000,000 원 × 12 월 = 4,056,000,000 원
		여비교통비	20,000	20,000	0	o. 1,667,000 원 × 12 월 = 20,000,000 원
		통신비	150,000	150,000	0	o. 12,500,000 원 × 12 월 = 150,000,000 원
		전기수도료	900,000	900,000	0	o. 75,000,000 원 × 12 월 = 900,000,000 원
		세금과공과	450,000	450,000	0	o. 37,500,000 원 × 12 월 = 450,000,000 원
		보험료	30,000	30,000	0	o. 2,500,000 원 × 12 월 = 30,000,000 원
		환경관리비	302,400	252,000	50,400	o. 25,200,000 원 × 12 월 = 302,400,000 원
		지급입차료	193,600	176,000	17,600	o. 16,133,333 원 × 12 월 = 193,600,000 원

(단위 : 천원)

과 목			'19 예산액	'18 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		지급수수료	700,000	700,000	0	o. 58,333,000 원 × 12 월 = 700,000,000 원
		수선비	2,057,000	1,870,000	187,000	o. 171,417,000 원 × 12 월 = 2,057,000,000 원
		차량유지비	24,000	24,000	0	o. 2,000,000 원 × 12 월 = 24,000,000 원
		교육훈련비	200,000	200,000	0	o. 16,666,667 원 × 12 월 = 200,000,000 원
		도서인쇄비	190,000	190,000	0	o. 15,833,000 원 × 12 월 = 190,000,000 원
		접대비	10,000	10,000	0	o. 833,333 원 × 12 월 = 10,000,000 원
		행사비	100,000	100,000	0	o. 8,333,000 원 × 12 월 = 100,000,000 원
		연료비	600,000	600,000	0	o. 50,000,000 원 × 12 월 = 600,000,000 원
		선교비	0	0	0	

(단위 : 천원)

과 목			'19 예산액	'18 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		의료 사회사업비	5,000	5,000	0	o. 417,000 원 × 12 월 = 5,000,000 원
		소모품비	517,500	517,500	0	o. 43,125,000 원 × 12 월 = 517,500,000 원
		연구비	200,000	200,000	0	o. 16,667,000 원 × 12 월 = 200,000,000 원
		광고선전비	100,000	100,000	0	o. 8,333,333 원 × 12 월 = 100,000,000 원
		피복침구비	0	0	0	
		외주용역비	7,100,000	7,000,000	100,000	o. 591,667,000 원 × 12 월 = 7,100,000,000 원
		잡비	50,000	50,000	0	o. 4,167,000 원 × 12 월 = 50,000,000 원
		기타 관리운영비	0	0	0	
의료외비용			21,370,000	21,470,000	-100,000	
	의료 부대비용		350,000	350,000	0	o. 매점운영비 - 29,167,000 원 × 12 월 = 350,000,000 원

(단위 : 천원)

과 목			'19 예산액	'18 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
	이자비용		20,000	20,000	0	o. 장기차입금 상환이자
	기부금		0	0	0	
	고유목적 사업준비금		21,000,000	21,100,000	-100,000	
		법인전출금	15,000,000	15,000,000	0	o. 법인으로 전출하는 금액
		대학전출금	6,000,000	6,100,000	-100,000	o. 의과대학부속병원 임상교수 인건비 지원
	잡손실		0	0	0	
	위탁연구비		0	0	0	
	기타 의료외비용		0	0	0	
예비비			0	0	0	
기타의 자금지출			0	0	0	

(단위 : 천원)

과 목			'19 예산액	'18 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
	부가세대급금 유출액		0	0	0	
	예수금 유출액		0	0	0	
	기타자금 유출액		0	0	0	
유동자산 지출			0	0	0	
	단기매매증권 매입액		0	0	0	
	채고자산 매입대		0	0	0	
	기타유동자산 지출액		0	0	0	
고정자산 지출			3,920,000	3,920,000	0	
	투자자산 지출		0	0	0	
		투자유가증권 매입액	0	0	0	

(단위 : 천원)

과 목			'19 예산액	'18 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		기타 투자자산지출	0	0	0	
	유형자산 매입액		3,920,000	3,920,000	0	
		토지매입액	0	0	0	
		건물매입액	1,000,000	1,000,000	0	
		구축물 매입액	500,000	500,000	0	o. 응급실 개보수공사 외
		기계장치 매입액	200,000	200,000	0	
		의료장비 매입액	2,000,000	2,000,000	0	o. X-RAY UNIT 외
		차량운반구 매입액	0	0	0	
		공기구비품 매입액	220,000	220,000	0	o. 전산장비 외
		기타유형자산 매입액	0	0	0	

(단위 : 천원)

과 목			'19 예산액	'18 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
	무형자산 매입액		0	0	0	
부채상환			1,000,000	1,000,000	0	
	유동부채 상환		0	0	0	
		단기차입금 상환	0	0	0	
	고정부채 상환		1,000,000	1,000,000	0	
		장기차입금	0	0	0	
		금융리스 상환	0	0	0	
		임대보증금 상환	0	0	0	
		기타 고정부채상환	1,000,000	1,000,000	0	



# 부속서류

## 전기말 추정 미수금 명세서

< 부속병원회계 >

(단위 : 천원)

구분	내 용	금 액	비 고
의료미수금	건강보험, 산재, 의료보호외	16,000,000	
합 계		16,000,000	

## 전기말 추정 차입금 명세서

< 부속병원회계 >

(단위 : 천원)

허가근거	차입처	차입내역		전기말잔액	지급이자율	잔존상환기간	차기상환예정액	비고
		년 월 일	금 액					
			해 당 사 항 없 음					
합계			-	-			-	