

[첨부]

2019학년도 교비회계 2차 추가경정예산

- 목 차 -

1. 추가경정예산 총칙
2. 자금예산서
3. 대학평의원회 회의록 사본
4. 등록금심의위원회 회의록 사본
5. 학년별·학과별 학생수명세서
6. 예산부속명세서
 - 전기말추정미수금명세서
 - 전기말추정차입금명세서
 - 등록금명세서
 - 인건비명세서

기 획 처 예 산 팀

2019학년도 2차 추가경정예산 총칙

1. 2019학년도 수입 및 지출 추가경정예산 총액은 193,257,757천원으로 한다.

2. 예산편성의 기본 방향

□ 한림 Vision and Action 2018 ~ 추진 계속

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

□ 전략적 재정배분 및 대학경쟁력강화 사업 우선 배정

- 대학 평가 관련 지표사업의 우선 배정을 통한 대학 경쟁력 제고
- 지표사업의 지속적인 관리를 통한 대학경쟁력 강화 및 사업추진의 연속성 확보

□ 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	67,632,181	보수	99,749,028
전입및기부수입	80,614,931	관리운영비	15,313,170
교육부대수입	13,903,873	연구·학생경비	47,574,232
교육외수입	1,176,320	교육외비용	238,525
투자및기타자산수입	11,804,632	투자및기타자산지출	14,758,458
고정자산매각수입	6,647,341	고정자산매입지출	11,501,443
고정부채입금	1,406,900	고정부채상환	2,650,244
기본금	4,125,338	-	0
미사용전기이월자금	5,946,241	미사용차기이월자금	1,472,657
계	193,257,757	계	193,257,757

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 추경예산				2019회계연도 본예산				증 감
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	
5100	등록금수입		64,801,048	2,831,133	0	67,632,181	62,654,304	4,071,974	0	66,726,278	905,903
	5110	등록금수입	64,801,048	0		64,801,048	62,654,304	0		62,654,304	2,146,744
		5111	학부입학금	1,341,078			1,341,078	1,069,238		1,069,238	271,840
		5112	대학원입학금	324,196			324,196	373,614		373,614	-49,418
		5113	학부수업료	56,388,738			56,388,738	53,869,919		53,869,919	2,518,819
		5114	대학원수업료	6,747,036			6,747,036	7,341,533		7,341,533	-594,497
	5120	수강료수입	0	2,831,133	0	2,831,133	0	4,071,974	0	4,071,974	-1,240,841
		5121	단기수강료		2,831,133		2,831,133		4,071,974	4,071,974	-1,240,841
5200	전입및 기부수입		0	80,614,931	0	80,614,931	0	73,725,645	0	73,725,645	6,889,286
	5210	전입금수입	0	53,181,365	0	53,181,365	0	52,279,780	0	52,279,780	901,585
		5211	경상비 전입금		35,705,514		35,705,514		37,786,082	37,786,082	-2,080,568
		5212	법정부담 전입금		8,464,236		8,464,236		8,493,698	8,493,698	-29,462

(단위 : 천원)

과 목			2019회계연도 추정예산				2019회계연도 본예산				증 감
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	
		5213 자산 전입금		3,011,615		3,011,615		0		0	3,011,615
		5214 부속병원 전입금		6,000,000		6,000,000		6,000,000		6,000,000	0
		5215 특별회계 전입금		0		0		0		0	0
		5216 교내전입금		0		0		0		0	0
		5218 등록금회계 전입금		0		0		0		0	0
	5220 기부금수입		0	2,048,062	0	2,048,062	0	1,793,400	0	1,793,400	254,662
		5221 일반기부금		535,308		535,308		426,900		426,900	108,408
		5222 지정기부금		1,512,754		1,512,754		1,366,500		1,366,500	146,254
		5223 연구기부금		0		0		0		0	0
	5230 국고보조금 수입		0	23,838,957	0	23,838,957	0	18,155,936	0	18,155,936	5,683,021
		5231 교육부		22,424,407		22,424,407		17,143,096		17,143,096	5,281,311
		5232 기타국고지원		333,394		333,394		325,240		325,240	8,154
		5233 지방자치단체		1,081,156		1,081,156		687,600		687,600	393,556

(단위 : 천원)

과 목			2019회계연도 추경예산				2019회계연도 본예산				증 감
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	
	5240 산학협력단 및 학교기업전입금		0	1,546,547	0	1,546,547	0	1,496,529	0	1,496,529	50,018
		5241 산학협력단 전입금		1,546,547		1,546,547		1,496,529		1,496,529	50,018
		5242 학교기업 전입금		0		0		0		0	0
5300	교육부대 수입		0	13,903,873	0	13,903,873	0	13,987,329	0	13,987,329	-83,456
	5310 입시수수료 수입		0	559,936	0	559,936	0	559,886	0	559,886	50
		5311 입학원서대		0		0		0		0	0
		5312 수험료		559,936		559,936		559,886		559,886	50
	5320 증명.사용료 수입		0	5,761,896	0	5,761,896	0	5,854,534	0	5,854,534	-92,638
		5321 증명료		25,890		25,890		25,350		25,350	540
		5322 대여료 및 사용료		5,736,006		5,736,006		5,829,184		5,829,184	-93,178
	5330 기타교육 부대수입		0	7,582,041	0	7,582,041	0	7,572,909	0	7,572,909	9,132
		5331 논문심사 수입		88,725		88,725		90,822		90,822	-2,097
		5332 실습수입		40,000		40,000		40,000		40,000	0
		5339 기타교육 부대수입		7,453,316		7,453,316		7,442,087		7,442,087	11,229

(단위 : 천원)

과 목			2019회계연도 추경예산				2019회계연도 본예산				증 감
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	
5400	교육의수입		233,400	942,920	0	1,176,320	226,600	971,820	0	1,198,420	-22,100
	5410	예금이자 수입	226,000	789,792	0	1,015,792	221,000	859,420	0	1,080,420	-64,628
		5411 예금이자 수입	226,000	789,792		1,015,792	221,000	859,420		1,080,420	-64,628
	5420	기타교육의 수입	7,400	153,128	0	160,528	5,600	112,400	0	118,000	42,528
		5421 잡수입	7,400	153,128		160,528	5,600	112,400		118,000	42,528
1200	투자외 기타 자산수입		0	11,804,631	0	11,804,631	0	11,050,626	0	11,050,626	754,005
	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	0
		1243 장기대여금 회수		0		0		0		0	0
		1249 기타자산 수입		0		0		0		0	0

(단위 : 천원)

과 목			2019회계연도 추경예산				2019회계연도 본예산				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	11,804,449	0	11,804,449	0	11,050,444	0	11,050,444	754,005
		1262 임의 연구기금인출		2,170,718		2,170,718		2,163,309		2,163,309	7,409
		1263 임의 건축기금인출		5,533,035		5,533,035		3,065,273		3,065,273	2,467,762
		1264 임의 장학기금인출		875,942		875,942		875,942		875,942	0
		1265 임의 퇴직기금인출		1,150,000		1,150,000		1,150,000		1,150,000	0
		1266 임의 특정목적기금인출		2,074,754		2,074,754		3,795,920		3,795,920	-1,721,166
1300		고정자산 매각수입	13,287	6,634,054	0	6,647,341	9,060	1,000	0	10,060	6,637,281
	1310	유형고정자 산매각수입	13,287	6,634,054	0	6,647,341	9,060	1,000	0	10,060	6,637,281
		1311 토지 매각대		3,547,422		3,547,422		0		0	3,547,422
		1312 건물 매각대		3,085,632		3,085,632		0		0	3,085,632

(단위 : 천원)

과 목			2019회계연도 추경예산				2019회계연도 본예산				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	8,000	0		8,000	0
		1315 집기비품 매각대	500	1,000		1,500	500	1,000		1,500	0
		1316 차량운반구 매각대	3,727	0		3,727	0	0		0	3,727
		1317 도서 매각대	1,060	0		1,060	560	0		560	500
		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	1,406,900	0	1,406,900	0	28,000	0	28,000	1,378,900
	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 추정예산				2019회계연도 본예산				증 감
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	
		2213 학교채매각		0		0		0		0	0
	2220 기타고정부채		0	1,406,900	0	1,406,900	0	28,000	0	28,000	1,378,900
		2221 임대보증금 수입		1,406,900		1,406,900		28,000		28,000	1,378,900
		2229 기타고정부채 수입		0		0		0		0	0
3100	기본금		0	4,125,339	0	4,125,339	0	1,864,366	0	1,864,366	2,260,973
	3110 출연기본금		0	4,125,339	0	4,125,339	0	1,864,366	0	1,864,366	2,260,973
		3111 설립자기본금				0				0	0
		3112 법인	0	4,125,339	0	4,125,339	0	1,864,366	0	1,864,366	2,260,973
합 계			65,047,735	122,263,781	0	187,311,516	62,889,964	105,700,760	0	168,590,724	18,720,792
미사용 전기이월자금			275,905	5,670,336	0	5,946,241	0	1,202,082	0	1,202,082	4,744,159
자금수입예산총계			65,323,640	127,934,117	0	193,257,757	62,889,964	106,902,842	0	169,792,806	23,464,951

(2) 지 출

(단위 : 천원)

과 목			2019회계연도 추경예산				2019회계연도 본예산				증 감
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	
4100	보 수		40,435,623	59,313,405	0	99,749,028	37,859,003	61,018,839	0	98,877,842	871,186
	4110	교원보수	32,891,600	54,721,027	0	87,612,627	30,038,410	57,087,500	0	87,125,910	486,717
		4111 교원급여	18,575,002	32,458,679		51,033,681	15,171,203	34,995,815		50,167,018	866,663
		4112 교원상여금	6,123,421	0		6,123,421	6,349,510	0		6,349,510	-226,089
		4113 교원각종수당	4,119,590	14,306,422		18,426,012	4,148,178	13,899,194		18,047,372	378,640
		4114 교원법정 부담금	0	7,201,776		7,201,776	0	7,178,336		7,178,336	23,440
		4115 시간강의료	1,405,497	65,979		1,471,476	1,822,199	0		1,822,199	-350,723
		4116 특별강의료	158,990	78,246		237,236	133,120	0		133,120	104,116
		4117 교원퇴직금	391,300	471,222		862,522	0	992,192		992,192	-129,670
		4118 조교인건비	2,117,800	138,703		2,256,503	2,414,200	21,963		2,436,163	-179,660

(단위 : 천원)

과 목			2019회계연도 추경예산				2019회계연도 본예산				증 감
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	
	4120	직원보수	7,544,023	4,592,378		12,136,401	7,820,593	3,931,339	0	11,751,932	384,469
		4121 직원급여	5,620,798	818,924		6,439,722	5,891,566	655,838		6,547,404	-107,682
		4122 직원상여금	0	1,200		1,200	0	1,200		1,200	0
		4123 직원각종수당	1,259,257	658,827		1,918,084	1,319,332	236,896		1,556,228	361,856
		4124 직원법정 부담금	0	1,409,806		1,409,806	0	1,403,621		1,403,621	6,185
		4125 임시직 인건비	597,396	481,800		1,079,196	552,000	447,567		999,567	79,629
		4126 노 임	5,319	372,018		377,337	5,319	372,018		377,337	0
		4127 직원퇴직금	61,253	849,803		911,056	52,376	814,199		866,575	44,481
4200		관리운영비	6,855,620	8,447,551		15,303,171	6,240,657	7,254,967	0	13,495,624	1,807,547
	4210	시설관리비	2,364,589	5,908,891		8,273,480	2,437,541	4,528,448	0	6,965,989	1,307,491
		4211 건축물 관리비	36,500	5,126,883		5,163,383	54,305	778,009		832,314	4,331,069
		4212 장비관리비	429,508	158,079		587,587	454,271	84,688		538,959	48,628
		4213 조경관리비	49,990	36,500		86,490	45,540	3,013,200		3,058,740	-2,972,250
		4214 박물관 관리비	5,804	0		5,804	5,804	0		5,804	0
		4215 시설운영역비	1,656,716	504,888		2,161,604	1,739,451	605,428		2,344,879	-183,275
		4216 보험료	29,056	21,879		50,935	30,256	22,200		52,456	-1,521
		4217 리스·임차료	120,760	5,142		125,902	88,959	4,423		93,382	32,520

(단위 : 천원)

과 목			2019회계연도 추경예산				2019회계연도 본예산				증 감
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	
		4219 기타시설 관리비	36,255	55,520		91,775	18,955	20,500		39,455	52,320
	4220 일반관리비		3,353,717	1,693,081	0	5,046,798	2,549,588	2,174,230	0	4,723,818	322,980
		4221 여비교통비	285,570	23,872		309,442	333,250	13,204		346,454	-37,012
		4222 차량유지비	77,250	803		78,053	67,600	0		67,600	10,453
		4223 소모품비	204,338	261,833		466,171	140,728	82,791		223,519	242,652
		4224 인쇄·출판비	71,622	5,150		76,772	60,522	5,150		65,672	11,100
		4225 난방비	756,000	449,216		1,205,216	1,300	1,232,666		1,233,966	-28,750
		4226 전기·수도료	1,621,800	742,628		2,364,428	1,623,500	732,628		2,356,128	8,300
		4227 통신비	145,361	71,002		216,363	135,162	45,992		181,154	35,209
		4228 각종세금·공과금	147,002	99,422		246,424	146,752	52,644		199,396	47,028
		4229 지급수수료	44,774	39,155		83,929	40,774	9,155		49,929	34,000
	4230 운영비		1,137,314	845,579	0	1,982,893	1,253,528	552,289	0	1,805,817	177,076
		4231 복리후생비	127,410	22,924		150,334	127,410	22,924		150,334	0
		4232 교육·훈련비	86,280	137,176		223,456	140,116	84,846		224,962	-1,506

(단위 : 천원)

과 목			2019회계연도 추경예산				2019회계연도 본예산				증 감
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	
		4233 일반용역비	113,555	241,861		355,416	131,505	113,091		244,596	110,820
		4234 업무추진비	0	147,019		147,019	0	179,598		179,598	-32,579
		4235 홍보비	352,019	61,099		413,118	299,350	15,400		314,750	98,368
		4236 회의비	22,840	31,950		54,790	70,040	2,850		72,890	-18,100
		4237 행사비	152,626	18,800		171,426	166,423	3,700		170,123	1,303
		4239 기타운영비	282,584	184,750		467,334	318,684	129,880		448,564	18,770
4300	연구.학생 경비		17,508,413	30,075,819	0	47,584,232	18,396,522	28,854,852	0	47,251,374	332,858
	4310 연구비		461,574	6,223,796	0	6,685,370	461,534	6,122,302	0	6,583,836	101,534
		4311 연구비	225,614	4,370,981		4,596,595	194,874	4,263,557		4,458,431	138,164
		4312 연구관리비	235,960	1,852,815		2,088,775	266,660	1,858,745		2,125,405	-36,630
	4320 학생경비		17,046,839	22,970,642	0	40,017,481	17,934,988	21,966,844	0	39,901,832	115,649
		4321 교외장학금		18,808,737		18,808,737		18,246,244		18,246,244	562,493
		4322 교내장학금	14,538,889	1,224,417		15,763,306	14,784,068	927,042		15,711,110	52,196
		4323 실험실습비	736,408	385,178		1,121,586	1,670,936	0		1,670,936	-549,350

(단위 : 천원)

과 목			2019회계연도 추경예산				2019회계연도 본예산				증 감
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	
		4324 논문심사료	0	58,740		58,740	0	57,780		57,780	960
		4325 학생지원비	774,375	838,391		1,612,766	560,066	384,092		944,158	668,608
		4329 기타학생 경비	997,167	1,655,179		2,652,346	919,918	2,351,686		3,271,604	-619,258
	4330 입시관리비		0	881,381	0	881,381	0	765,706	0	765,706	115,675
		4331 입시수당		215,471		215,471		153,545		153,545	61,926
		4332 입시경비		665,910		665,910		612,161		612,161	53,749
4400	교육외비용		34,055	204,469	0	238,524	30,600	148,480	0	179,080	59,444
	4410 지급이자		0	112,670	0	112,670	0	112,670	0	112,670	0
		4411 지급이자	0	112,670		112,670		112,670		112,670	0
	4420 기타 교육외비용		34,055	91,799	0	125,854	30,600	35,810	0	66,410	59,444
		4421 잡손실	34,055	91,799		125,854	30,600	35,810		66,410	59,444
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 추경예산				2019회계연도 본예산				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	14,758,458	0	14,758,458	0	3,930,034	0	3,930,034	10,828,424
	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	4,760	0	4,760	0	0	0	0	4,760
		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 추경예산				2019회계연도 본예산				증 감
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	
		1249 기타자산 지출		4,760		4,760		0		0	4,760
	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	14,753,698	0	14,753,698	0	3,930,034	0	3,930,034	10,823,664
		1262 임의 연구기금적립		1,175,449		1,175,449		1,294,034		1,294,034	-118,585
		1263 임의 건축기금적립		7,068,713		7,068,713		180,000		180,000	6,888,713
		1264 임의 장학기금적립		1,046,214		1,046,214		1,203,000		1,203,000	-156,786
		1265 임의 퇴직기금적립		1,032,100		1,032,100		45,000		45,000	987,100
		1266 임의 특정목적기금적립		4,431,222		4,431,222		1,208,000		1,208,000	3,223,222
1300 고정자산 매입지출			489,929	11,011,514	0	11,501,443	363,182	3,110,326	0	3,473,508	8,027,935

(단위 : 천원)

과 목			2019회계연도 추경예산				2019회계연도 본예산				증 감
관	항	목	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계	
	1310	유형고정자산매입지출	489,929	11,011,514	0	11,501,443	363,182	3,110,326	0	3,473,508	8,027,935
		1311 토지매입비		733,205		733,205		0		0	733,205
		1312 건물매입비	0	1,020,877		1,020,877	0	0		0	1,020,877
		1313 구축물매입비		2,777,920		2,777,920		0		0	2,777,920
		1314 기계·기구매입비	158,283	3,080,306		3,238,589	94,700	370,660		465,360	2,773,229
		1315 집기비품매입비	83,384	762,450		845,834	105,200	45,000		150,200	695,634
		1316 차량운반구매입비	84,980	0		84,980	0	0		0	84,980
		1317 도서구입비	163,282	952,428		1,115,710	163,282	830,300		993,582	122,128
		1318 박물관유물구입비		0		0		0		0	0
		1319 건설가계정	0	1,684,328		1,684,328	0	1,864,366		1,864,366	-180,038
	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 추경예산				2019회계연도 본예산				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	2,650,244	0	2,650,244	0	2,585,344	0	2,585,344	64,900
	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	0
		2213 학교채상환		0		0		0		0	0
	2220 기타고정 부채상환		0	279,900	0	279,900	0	215,000	0	215,000	64,900
		2221 임대보증금 환급		279,900		279,900		215,000		215,000	64,900
		2222 장기미지급금 상환		0		0		0		0	0
		2229 기타고정 부채의상환		0		0		0		0	0
합 계			65,323,640	126,461,460	0	191,785,100	62,889,964	106,902,842	0	169,792,806	21,992,294
미사용 차기이월자금			0	1,472,657		1,472,657	0	0		0	1,472,657
자금지출예산총계			65,323,640	127,934,117	0	193,257,757	62,889,964	106,902,842	0	169,792,806	23,464,951

등록금 회계 자금 예산서

(2019.3.1부터 2020.2.28까지)

(1) 수 입

(단위 : 천원)

과 목			2019추경예산	2019예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
5100			64,801,048	62,654,304	2,146,744	
	등록금수입					
	5110		64,801,048	62,654,304	2,146,744	
		등록금수입				
		5111	1,341,078	1,069,238	271,840	o. 624,920원×2,146명 = 1,341,078,320원
		학부입학금				
		5112	324,196	373,614	-49,418	o. 일반대학원 : 992,000원×197명 = 195,424,000원 o. 경영대학원 : 450,000원×5명 = 2,250,000원 o. 글로벌협력대학원 : 500,000원×36명 = 18,000,000원 o. 사회복지대학원 : 907,000원×43명 = 39,001,000원 o. 보건과학대학원 : 31,312,000원 - 보건 : 625,000원×18명 = 11,250,000원 - 언어병리 : 907,000원×16명 = 14,512,000원 - 재활치료 : 925,000원×6명 = 5,550,000원 o. 간호대학원 : 30,824,000원 - 임상간호 : 833,000원 × 28명 =23,324,000원 - 간호교육 : 625,000원×12명 = 7,500,000원 o. 임상치의학대학원 : 1,477,000 × 5 = 7,385,000원
		대학원입학금				

(단위 : 천원)

과 목			2019추경예산	2019예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		5113 학부수업료	56,388,738	53,869,919	2,518,819	<ul style="list-style-type: none"> o. 인문·사회과학·경영대학 <ul style="list-style-type: none"> - 6,438,000원×3,100.5명 = 19,961,019,000원 o. 사회과학대학(광고홍보학과), 미디어스쿨 <ul style="list-style-type: none"> - 1,2학년 : 7,032,000원×230.5명 = 1,620,876,000원 - 3,4학년 : 7,502,000원×300명 = 2,250,600,000원 o. 자연과학대학 <ul style="list-style-type: none"> - 7,632,000원×1,252명 = 9,555,264,000원 o. 자연과학대학(체육학과) <ul style="list-style-type: none"> - 8,062,000원×211.5명 = 1,705,113,000원 o. 자연과학대학(언어청각학부) <ul style="list-style-type: none"> - 8,364,000원×224명 = 1,873,536,000원 o. 소프트웨어융합대학·나노융합스쿨 <ul style="list-style-type: none"> - 8,364,000원×1,047명 = 8,757,108,000원 o. 의과대학 <ul style="list-style-type: none"> - 예과 : 10,280,000원×151.5명 = 1,557,420,000원 - 본과 : 10,294,000원×304.5명 = 3,134,523,000원 o. 간호대학 <ul style="list-style-type: none"> - 간호학과 : 8,062,000원×441명 = 3,555,342,000원 o. 글로벌융합대학 <ul style="list-style-type: none"> - 글로벌학부 : 8,466,000 × 165명 = 1,396,890,000원 - 융합인재학부 : 7,502,000 × 47명 = 352,594,000원 o. 계절수업료 : 526,875,000원 o. 학기초과자 및 논문지도 : 141,578,420원

(단위 : 천원)

과 목			2019추경예산	2019예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		5114 대학원수업료	6,747,036	7,341,533	-594,497	<일반대학원> : 4,636,598,850원 o. 인문·사회계 - 8,916,000원×88명 = 780,595,800원 o. 이학계 - 10,706,000원×137명 = 1,462,171,950원 o. 예체능계 - 10,706,000원×2명 = 16,594,300원 o. 공학계 - 12,002,000원×48명 = 580,896,800원 o. 의학계 - 14,560,000원×123명 = 1,796,340,000원 <경영대학원> : 51,585,000원 o. 경영학과 - 5,430,000×10명 = 51,585,000원 <글로벌협력대학원> : 368,000,000원 o. 글로벌협력학과 - 8,000,000×235명 = 276,000,000원 o. 글로벌한국학과 - 8,000,000×12명 = 92,000,000원 <사회복지대학원> : 496,992,160원 o. 사회복지학과 - 8,908,000원×56명 = 496,992,160원 <보건과학대학원> : 604,118,580원 o. 보건학과 - 6,850,000원×32명 = 219,599,580원 o. 언어병리학과 - 9,300,000원×23명 = 209,250,000원 o. 재활치료학과 - 9,474,000원×19명 = 175,269,000원 <임상치의학대학원> : 104,745,000원 o. 임상치아교정학과 - 13,966,000원×8명 = 104,745,000원 <간호대학원> : 484,996,000원 o. 임상간호학과 - 8,452,000원×36명 = 300,046,000원 o. 간호교육학과 - 6,850,000원×27명 = 184,950,000원

(단위 : 천원)

과 목			2019추경 예산	2019예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
5200	전입및 기부수입		0	0	0	
	5210 전입금수입		0	0	0	
		5215 특별회계 전입금	0	0	0	
		5216 교내전입금	0	0	0	
5400	교육외수입		233,400	226,600	6,800	
	5410 예금이자 수입		226,000	221,000	5,000	
		5411 예금이자 수입	226,000	221,000	5,000	o.등록금회계 예금이자 수입
	5420 기타교육외 수입		7,400	5,600	1,800	
		5421 잡수입	7,400	5,600	1,800	o.등록금회계 잡수입

(단위 : 천원)

과 목			2019추경예산	2019예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
1300	고정자산 매각수입		13,287	9,060	4,227	
	1310 유형고정자 산매각수입		13,287	9,060	4,227	
		1311 토지 매각대	0	0	0	
		1312 건물 매각대	0	0	0	
		1313 건축물 매각대	0	0	0	
		1314 기계기구 매각대	8,000	8,000	0	o.등록금회계 기계기구 매각대
		1315 집기비품 매각대	500	500	0	o.등록금회계 집기비품 매각대
		1316 차량운반구 매각대	3,727	0	3,727	o.등록금회계 차량운반비 매각대
		1317 도서 매각대	1,060	560	500	o.등록금회계 도서매각대
		1318 유물 매각대	0	0	0	
	1320 무형고정자 산매각수입		0	0	0	
		1321 무형고정자산 매각대	0	0	0	
합 계			65,047,735	62,889,964	2,157,771	
미사용 전기이월자금			275,905	0	275,905	
자금수입예산총계			65,323,640	62,889,964	2,433,676	

(2) 지 출

(단위 : 천원)

과 목			2019추경예산	2019예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
4100	보 수		40,435,623	37,859,003	2,576,620	
	4110	교원보수	32,891,600	30,038,410	2,853,190	
		4111 교원급여	18,575,002	15,171,203	3,403,799	o.교원 : 17,932,019,200원 o.연구원 : 642,982,420원
		4112 교원상여금	6,123,421	6,349,510	-226,089	o.교원 상여금
		4113 교원각종수당	4,119,590	4,148,178	-28,588	o.교원 제수당 : 3,417,290,000원 o.학비보조금 : 260,207,210원 o.초과강의료 : 442,092,550원
		4114 교원법정 부담금	0	0	0	
		4115 시간강의료	1,405,497	1,822,199	-416,702	o.학부 : 1,200,000,000원 o.특수대학원 : 205,497,000원
		4116 특별강의료	158,990	133,120	25,870	o.계절학기 강의료 : 80,000,000원 o.특수대학원 등 : 78,990,000원
		4117 교원퇴직금	391,300	0	391,300	o.조교 및 연구원 퇴직금
		4118 조교인건비	2,117,800	2,414,200	-296,400	o.조교 급여, 제수당

과 목			2019추경예산	2019예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
	4120	직원보수	7,544,023	7,820,593	-276,570	
		4121 직원급여	5,620,798	5,891,566	-270,768	o.직원급여
		4122 직원상여금	0	0	0	
		4123 직원각종수당	1,259,257	1,319,332	-60,075	o.직원 제수당 : 1,175,840,070원 o.학비보조금 : 83,416,840원
		4124 직원법정 부담금	0	0	0	
		4125 임시직 인건비	597,396	552,000	45,396	o.도서관, 조경, 청소 등의 임시직인건비
		4126 노 임	5,319	5,319	0	o.외부청소, 시설관리, 도서관리 일용직 등의 인건비
		4127 직원퇴직금	61,253	52,376	8,877	o.임시직원의 퇴직금
4200		관리운영비	6,855,620	6,240,657	614,963	
	4210	시설관리비	2,364,589	2,437,541	-72,952	
		4211 건축물 관리비	36,500	54,305	-17,805	o.건물 안전점검 및 보수공사 : 12,200,000원 o.전기 및 통신 설비 보수공사 : 24,300,000원
		4212 장비관리비	429,508	454,271	-24,763	o.교육연구지원용 기자재 유지보수 : 46,077,800원 o.전산장비 등 시스템 유지보수 : 218,550,857원 o.시설장비 유지보수 : 164,880,000원
		4213 조경관리비	49,990	45,540	4,450	o.조경시설 기본유지비 : 28,650,000원 o.조경수목 작업 등 조경관리비 : 21,340,000원
		4214 박물관 관리비	5,804	5,804	0	o.유물정리, 보전처리, 문화유적 조사비 등

(단위 : 천원)

과 목			2019추경예산	2019예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		4215 시설용역비	1,656,716	1,739,451	-82,735	o. 경비 및 청소용역 : 1,572,277,298원 o. 장비 및 설비 관리 용역 : 84,438,720원
		4216 보험료	29,056	30,256	-1,200	o. 환경책임보험 및 차량보험료 : 10,978,000원 o. 건물 화재보험료 : 18,078,100원
		4217 리스·임차료	120,760	88,959	31,801	o. 전산 및 공사 장비 임차료 : 55,090,000원 o. 부지 임차료 : 65,670,000원
		4219 기타시설 관리비	36,255	18,955	17,300	o. 기자재 설치비 : 19,615,000원 o. 학내 안내관 제작비, 표찰 제작비 : 16,640,000원
	4220 일반관리비		3,353,717	2,549,588	804,129	
		4221 여비교통비	285,570	333,250	-47,680	o. 업무 및 교육참가 국내여비 : 120,750,000원 o. 국제 박람회 참가 등 해외교류 관련 국외여비 : 164,820,000원
		4222 차량유지비	77,250	67,600	9,650	o. 교육지원 및 업무용 차량관리비
		4223 소모품비	204,338	140,728	63,610	o. 행정부서 사무용품비 : 6,600,000원 o. 간행물구독료 : 14,285,000원 o. 전산소모품 등 : 183,453,500원
		4224 인쇄·출판비	71,622	60,522	11,100	o. 대학요람 등 학사관련 인쇄비 : 42,522,000원 o. 홍보용 인쇄물 제작비 : 29,100,000원
		4225 난방비	756,000	1,300	754,700	o. 비상발전기 연료 구입
		4226 전기·수도료	1,621,800	1,623,500	-1,700	o. 전기료 : 1,461,300,000원 o. 수도료 : 160,500,000원
		4227 통신비	145,361	135,162	10,199	o. 도서관 정보이용료 : 34,692,500원 o. 전화, 우편, 전용선 등 각종 통신 사용료 : 110,668,030원

과 목			2019추경예산	2019예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		4228 각종세금 · 공과금	147,002	146,752	250	o. 대학 관련 협의회 협회비 : 58,940,000원 o. 자동차세, 재산세, 환경개선부담금 등 : 88,061,560원
		4229 지급수수료	44,774	40,774	4,000	o. 증명발급 등의 지급수수료
	4230 운영비		1,137,314	1,253,528	-116,214	
		4231 복리후생비	127,410	127,410	0	o. 교직원 경조사 및 위탁보육비 : 111,810,000원 o. 장기근속 교직원 포상 및 당직자 급량비 등 : 15,600,000원
		4232 교육·훈련비	86,280	140,116	-53,836	o. 교수세미나 : 39,269,450원 o. 교직원 내·외부교육 참가비 : 47,011,000원
		4233 일반용역비	113,555	131,505	-17,950	o. 공간재배치 및 이전관련 용역비 : 2,860,000원 o. 실험실 안전진단, 시설점검 용역비 : 110,694,680원
		4234 업무추진비	0	0	0	o. 대·내외 활동 업무추진비
		4235 홍보비	352,019	299,350	52,669	o. 외국인 유치 관련 홍보비 : 74,680,000원 o. 학교 매체홍보 및 기념품 제작 등 : 277,339,400원
		4236 회의비	22,840	70,040	-47,200	o. 각종 업무 및 재정지원사업 관련 회의비 : 15,800,000원 o. 각종 위원회 회의비 : 7,040,000원
		4237 행사비	152,626	166,423	-13,797	o. 입학식, 학위수여식, 신년하례식 등 교내 행사 : 115,521,660원 o. 교류협정 등 기타 행사비 : 37,104,280원
		4239 기타운영비	282,584	318,684	-36,100	o. 부서 운영 경비 및 학사 운영 관련 기타운영비

과 목			2019추경예산	2019예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
4300	연구·학생 경비		17,508,413	18,396,522	-888,109	
	4310	연구비	461,574	461,534	40	
		4311 연구비	225,614	194,874	30,740	o.신임교원 연구지원 : 10,600,000원 o.한림 비전 수립 연구비 : 27,000,000원 o.대학정책연구 등 각종 연구비 : 188,013,500원
		4312 연구관리비	235,960	266,660	-30,700	o.학술사업 지원 등 각종 연구관리비 : 235,960,400원
	4320	학생경비	17,046,839	17,934,988	-888,149	
		4322 교내장학금	14,538,889	14,784,068	-245,179	o.학부 장학금 : 9,834,075,631원 o.일반대학원 장학금 : 3,762,095,100원 o.특수대학원 장학금 : 942,718,100원
		4323 실험실습비	736,408	1,670,936	-934,528	o.학부 실험실습비 : 497,572,546원 o.일반대학원 실험실습비 : 57,987,783원 o.특수대학원 실험실습비 : 75,537,800원 o.단대 전산소모품 지원 등 기타 실험실습비 : 105,310,250원
		4324 논문심사료	0	0	0	
		4325 학생지원비	774,375	560,066	214,309	o.학생 행사 등 학생 복지지원 : 547,223,600원 o.국가고시반 교육 지원비 : 9,349,000원 o.한림학보사 지원비 : 65,022,000원 o.대학 체육부 지원비 : 155,000,000원
		4329 기타학생경비	997,167	919,918	77,249	o.교육·취업·상담 등 학생프로그램 운영 : 133,936,150원 o.국제교류프로그램 운영 : 274,674,800원 o.서틀버스 운영 등 기타 학생지원 경비 : 588,556,607원

(단위 : 천원)

과 목			2019추경예산	2019예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
4400	교육외비용		34,055	30,600	3,455	
	4420 기타 교육외비용		34,055	30,600	3,455	
		4421 잡손실	34,055	30,600	3,455	o. 등록금회계 각종 잡손실
4500	전출금		0	0	0	
	4510 전출금		0	0	0	
		4515 특별회계 전출금	0	0	0	
		4516 교내 전출금	0	0	0	
		4519 비등록금회계 전출금	0	0	0	
4600	예비비		0	0	0	
	4610 예비비		0	0	0	
		4611 예비비	0	0	0	
1300	고정자산 매입지출		489,929	363,182	126,747	
	1310 유형고정자 산매입지출		489,929	363,182	126,747	
		1312 건물 매입비	0	0	0	
		1313 건축물 매입비	0	0	0	
		1314 기계·기구 매입비	158,283	94,700	63,583	o. 교육연구용 기자재 : 125,633,193원 o. 사무용 기자재 : 32,650,000원

(단위 : 천원)

과 목			2019추경예산	2019예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		1315 집기비품 매입비	83,384	105,200	-21,816	o.교육연구용 집기비품 : 63,884,400원 o.사무용 집기비품 : 19,500,000원
		1316 차량운반구 매입비	84,980	0	84,980	o.학생지원 및 업무용 15인승 버스구입비
		1317 도서구입비	163,282	163,282	0	o.단행본 구입 : 132,562,500원 o.학술지 및 전자저널 구독 : 11,704,500원 o.멀티미디어 구입 : 19,015,000원
		1319 건설가계정	0	0	0	
2200	고정부채 상환		0	0	0	
	2220 기타고정 부채상환		0	0	0	
		2222 장기미지급금 상환	0	0	0	
		2229 기타고정 부채의상환	0	0	0	
합 계			65,323,640	62,889,964	2,433,676	
미사용 차기이월자금			0	0	0	
자금지출예산총계			65,323,640	62,889,964	2,433,676	

비 등 록 금 회 계 자 금 예 산 서

(2019.3.1부터 2020.2.28까지)

(1) 수 입

(단위 : 천원)

과 목			2019추경예산	2019예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
5100	등록금수입		2,831,133	4,071,974	-1,240,841	
	5120	수강료수입	2,831,133	4,071,974	-1,240,841	
		5121 단기수강료	2,831,133	4,071,974	-1,240,841	o. 경영관리자과정 : 116,358,660원 o. 국제교육부 : 1,425,600,000원 o. 평생교육원 : 1,148,200,000원 o. 기타 단기 프로그램 : 140,974,000원
5200	전입및 기부수입		80,614,931	73,725,645	6,889,286	
	5210	전입금수입	53,181,365	52,279,780	901,585	
		5211 경상비 전입금	35,705,514	37,786,082	-2,080,568	o. 법인 경상비 전입
		5212 법정부담 전입금	8,464,236	8,493,698	-29,462	o. 법인 사학연금부담 전입금 : 4,541,855,770원 o. 법인 건강보험부담 전입금 : 2,107,525,020원 o. 법인 국민연금부담 전입금 : 465,432,780원 o. 법인 산재보험부담 전입금 : 54,940,020원 o. 법인 고용보험부담 전입금 : 120,235,330원 o. 법인 퇴직수당부담 전입금 : 1,173,059,200원
		5213 자산 전입금	3,011,615	0	3,011,615	o. 교내 시설공사 관련 자산전입금 전입
		5214 부속병원 전입금	6,000,000	6,000,000	0	o. 부속병원전입금 전입

(단위 : 천원)

과 목			2019추경예산	2019예산	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		2,048,062	1,793,400	254,662	
		5221 일반기부금	535,308	426,900	108,408	o. 대학발전기금 기부금 : 412,700,000원 o. 기타 기부금 : 122,607,746원
		5222 지정기부금	1,512,754	1,366,500	146,254	o. 외부기관 장학 기부금 : 404,000,000원 o. 기타 기부금 : 1,108,754,000원
		5223 연구기부금	0	0	0	
	5230 국고보조금 수입		23,838,957	18,155,936	5,683,021	
		5231 교육부	22,424,407	17,143,096	5,281,311	o. 국가장학금 : 15,750,985,840원 o. 국가근로장학금 : 852,980,800원 o. GKS장학금 등 기타 지원사업 : 5,820,440,380원
		5232 기타국고지원	333,394	325,240	8,154	o. 보훈장학사업 : 75,000,000원 o. 농어촌희망재단장학금 등 : 258,393,500원
		5233 지방자치단체	1,081,156	687,600	393,556	o. 지자체 장학금 : 559,725,840원 o. 학교체육육성지원비 등 : 521,430,700원

(단위 : 천원)

과 목			2019추경예산	2019예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
	5240	산학협력단 및 학교기업전입금	1,546,547	1,496,529	50,018	
		5241 산학협력단 전입금	1,546,547	1,496,529	50,018	o. 산학협력단 전입금
		5242 학교기업 전입금	0	0	0	
5300		교육부대 수입	13,868,793	13,987,329	-118,536	
	5310	입시수수료 수입	559,936	559,886	50	
		5311 입학원서대	0	0	0	
		5312 수험료	559,936	559,886	50	o. 학부생 모집 전형료 : 531,886,000원 o. 일반대학원생 모집 전형료 : 18,200,000원 o. 특수대학원생 모집 전형료 : 9,850,000원
	5320	증명.사용료 수입	5,761,896	5,854,534	-92,638	
		5321 증명료	25,890	25,350	540	o. 졸업증명서 등 각종 증명서 발급 수수료
		5322 대여료 및 사용료	5,736,006	5,829,184	-93,178	o. 학생생활관 및 외국어관 입사 수입 : 5,030,833,000원 o. 아트홀 등 교내 시설물 대여 수입 : 685,953,049원 o. 도서, 장비 등 기타 대여 수입 : 19,220,000원

(단위 : 천원)

과 목			2019추경예산	2019예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
	5330	기타교육 부대수입	7,546,961	7,572,909	-25,948	
		5331 논문심사 수입	88,725	90,822	-2,097	o. 논문심사 및 논문지도 수입
		5332 실습수입	40,000	40,000	0	o. 실험용역 수입
		5339 기타교육 부대수입	7,418,236	7,442,087	-23,851	o. 협력병원 임상교원 인건비 : 7,200,000,000원 o. 출판물 판매수입 : 81,920,000원 o. 한국어능력시험 운영 교부금 : 69,000,000원 o. 논문교정수입 등 기타 교육부대 수입 : 67,316,350원
5400		교육외수입	942,860	971,820	-28,960	
	5410	예금이자 수입	789,732	859,420	-69,688	
		5411 예금이자 수입	789,732	859,420	-69,688	o. 비등록금회계 예금이자 : 167,640,000원 o. 적립기금 예금이자 : 622,092,518원
	5420	기타교육외 수입	153,128	112,400	40,728	
		5421 잡수입	153,128	112,400	40,728	o. 우편취급수수료, 도서연체 수입 등

(단위 : 천원)

과 목			2019추경예산	2019예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
1200	투자외 기타		11,804,631	11,050,626	754,005	
	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			2019추경예산	2019예산	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	11,804,449	11,050,444	754,005	
		1262 임의 연구기금인출	2,170,718	2,163,309	7,409	o.교원 연구활동 지원, 연구진흥비 등 인출
		1263 임의 건축기금인출	5,533,035	3,065,273	2,467,762	o.사학진흥기금융자금 원리금 상환 인출 : 2,483,014,000원 o.대학전체 건축물 및 조경관리비 인출 : 3,050,021,000원
		1264 임의 장학기금인출	875,942	875,942	0	o.기금장학금 인출
		1265 임의 퇴직기금인출	1,150,000	1,150,000	0	o.교직원 퇴직금 및 명예퇴직수당 인출
		1266 임의 특정목적기금인출	2,074,754	3,795,920	-1,721,166	o.재정지원사업 대응자금 인출 : 310,208,588원 o.연구진흥사업 : 1,086,387,269원 o.Vision 핵심과제 추진 등 인출 : 678,157,770원

(단위 : 천원)

과 목			2019추경예산	2019예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
1300			6,634,054	1,000	6,633,054	
고정자산 매각수입						
	1310		6,634,054	1,000	6,633,054	
	유형고정자 산매각수입					
		1311	3,547,422	0	3,547,422	o. 주차건축물 토지 매각수입
		토지 매각대				
		1312	3,085,632	0	3,085,632	o. 주차건축물 건물 매각수입
		건물 매각대				
		1313	0	0	0	
		건축물 매각대				
		1314	0	0	0	
		기계기구 매각대				
		1315	1,000	1,000	0	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			2019추경예산	2019예산	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	0	0	
2200		고정부채입금	1,406,900	28,000	1,378,900	
	2210	장기차입금	0	0	0	
		2211 장기차입금차입	0	0	0	
		2212 차관도입	0	0	0	
		2213 학교채매각	0	0	0	

(단위 : 천원)

과 목			2019추경예산	2019예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
	2220 기타고정부채		1,406,900	28,000	1,378,900	
		2221 임대보증금 수입	1,406,900	28,000	1,378,900	o. 대학시설 및 창업보육센터 입주업체 보증금 수입
		2229 기타고정부채 수입	0	0	0	
3100	기본금		4,125,339	1,864,366	2,260,973	
	3110 출연기본금		4,125,339	1,864,366	2,260,973	
		3112 법인	4,125,339	1,864,366	2,260,973	o. 교직원 숙소 매입비
합 계			122,228,641	105,700,760	16,527,881	
미사용 전기이월자금			5,624,253	1,202,082	4,422,171	
자금수입예산총계			127,852,894	106,902,842	20,950,052	

(2) 지 출

(단위 : 천원)

과 목			2019추경예산	2019예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
4100	보 수		59,287,968	61,018,839	-1,730,871	
	4110	교원보수	54,721,027	57,087,500	-2,366,473	
		4111 교원급여	32,458,679	34,995,815	-2,537,136	o.교원 급여 : 780,645,400원 o.임상교원 급여 : 31,435,888,900원 o.연구원 급여 : 242,144,360원
		4112 교원상여금	0	0	0	
		4113 교원각종수당	14,306,422	13,899,194	407,228	o.임상교원 제수당 : 13,116,000,000원 o.시험관련 수당 및 교원 각종 수당 : 1,190,422,100원
		4114 교원법정 부담금	7,201,776	7,178,336	23,440	o.사학연금부담금 : 3,784,037,680원 o.국민연금부담금 : 435,616,540원 o.건강보험부담금 : 1,807,805,200원 o.산재고용보험부담금 : 161,257,520원 o.사학연금퇴직수당부담금 : 1,013,059,200원
		4115 시간강의료	65,979	0	65,979	o. 대학강사처우개선사업 및 대학혁신지원사업 시간강의료 등
		4116 특별강의료	78,246	0	78,246	o. 강원도 위탁교육 특별강의료 등
		4117 교원퇴직금	471,222	992,192	-520,970	o.객원교원, 연구원 퇴직금
		4118 조교인건비	138,703	21,963	116,740	o.학생생활관 조교인건비 및 조교 각종 시험감독 보조수당

(단위 : 천원)

과 목			2019추경예산	2019예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
	4120	직원보수	4,566,941	3,931,339	635,602	
		4121 직원급여	793,487	655,838	137,649	o. 학생생활관 직원, 복지기금직원, 특수목적사업직원 급여
		4122 직원상여금	1,200	1,200	0	o. 학생생활관 직원, 특수목적사업직원 상여
		4123 직원각종수당	658,827	236,896	421,931	o. 학생생활관 직원, 복지기금직원, 특수목적사업직원 제수당 및 직원 각종 수당
		4124 직원법정 부담금	1,409,806	1,403,621	6,185	o. 사학연금부담금 : 770,718,090원 o. 국민연금부담금 : 85,786,890원 o. 건강보험부담금 : 349,420,350원 o. 산재고용보험부담금 : 43,880,570원 o. 사학연금퇴직수당부담금 : 160,000,000원
		4125 임시직 인건비	481,800	447,567	34,233	o. 평생교육원, 학생생활관 임시직 인건비
		4126 노 임	372,018	372,018	0	o. 평생교육원 프로그램 강사료, 학생생활관 일용직 인건비
		4127 직원퇴직금	849,803	814,199	35,604	o. 직원 퇴직금
4200		관리운영비	8,436,153	7,254,967	1,181,186	
	4210	시설관리비	5,908,891	4,528,448	1,380,443	
		4211 건축물 관리비	5,126,883	778,009	4,348,874	o. 대학, 관사, 학생생활관 건축물관리비
		4212 장비관리비	158,079	84,688	73,391	o. 학생생활관, 한림스포츠센터, 한림중개의과학연구원 장비관리비
		4213 조경관리비	36,500	3,013,200	-2,976,700	o. 대학 및 학생생활관 조경관리비
		4214 박물관 관리비	0	0	0	
		4215 시설용역비	504,888	605,428	-100,540	o. 학생생활관, 한림스포츠센터 각종 시설 용역비

과 목			2019추경예산	2019예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		4216 보험료	21,879	22,200	-321	o.기부보험 보험료, 한림스포츠센터 보험료
		4217 리스·임차료	5,142	4,423	719	o.전자복사기 임차료
		4219 기타시설 관리비	55,520	20,500	35,020	o.한림스포츠센터 시설 유지보수
	4220 일반관리비		1,693,081	2,174,230	-481,149	
		4221 여비교통비	23,872	13,204	10,668	o.학생생활관, 평생교육원 출장여비
		4222 차량유지비	803	0	803	o.씨름부 차량유지비
		4223 소모품비	261,833	82,791	179,042	o.학생생활관, 국제교육원, 한림스포츠센터 소모품비
		4224 인쇄·출판비	5,150	5,150	0	o.학생생활관, 한림스포츠센터 등의 인쇄출판비
		4225 난방비	449,216	1,232,666	-783,450	o.학생생활관, 한림스포츠센터 등의 난방비
		4226 전기·수도료	742,628	732,628	10,000	o.학생생활관, 한림스포츠센터 등의 전기 및 수도료
		4227 통신비	71,002	45,992	25,010	o.학생생활관, 한림스포츠센터 등의 통신비
		4228 각종세금 ·공과금	99,422	52,644	46,778	o.토지 및 주택 관련 제세금, 학생생활관, 한림스포츠센터 협회비 등
		4229 지급수수료	39,155	9,155	30,000	o.발전기금 모금사업 CMS 수수료 및 기타 수수료
	4230 운영비		834,181	552,289	281,892	
		4231 복리후생비	22,924	22,924	0	o.학생생활관, 한림스포츠센터 직원 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			2019추경예산	2019예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		4232 교육·훈련비	137,176	84,846	52,330	o. 학생생활관, 한림스포츠센터, 청소년복지센터 직원 교육 참가 지원
		4233 일반용역비	241,861	113,091	128,770	o. 학생생활관 승강기, 보일러 점검 용역 등
		4234 업무추진비	147,019	179,598	-32,579	o. 업무 관련 대·내외 활동비
		4235 홍보비	61,099	15,400	45,699	o. 발전기금 모금 관련 홍보 및 홍보 기념품 제작
		4236 회의비	31,950	2,850	29,100	o. 학생생활관 및 산학협력 관련 회의비
		4237 행사비	18,800	3,700	15,100	o. 경영관리자과정 행사비
		4239 기타운영비	173,352	129,880	43,472	o. 발전기금 모금 활동비, 국고사업, 학교기업 운영비
4300	연구·학생 경비		30,075,819	28,854,852	1,220,967	
	4310 연구비		6,223,796	6,122,302	101,494	
		4311 연구비	4,370,981	4,263,557	107,424	o. 재정지원사업 대응 사업비 : 705,008,969원 o. 연구경쟁력 강화 사업비 : 3,665,972,025원
		4312 연구관리비	1,852,815	1,858,745	-5,930	o. 연구활동 지원 : 987,006,487원 o. 연구소 학술진흥 지원 등 : 865,808,989원
	4320 학생경비		22,970,642	21,966,844	1,003,798	
		4321 교외장학금	18,808,737	18,246,244	562,493	o. 국가장학금 : 15,750,985,840원 o. 국가근로장학금 : 852,980,800원 o. 재정지원사업 장학금 : 1,455,354,285원 o. 외부기관(기부금) 지원 장학금 : 404,800,000원 o. 외국인 지원 장학금 : 344,616,000원
		4322 교내장학금	1,224,417	927,042	297,375	o. 의대후원기금 장학금 등 기금장학금 : 1,224,416,460원

(단위 : 천원)

과 목			2019추경예산	2019예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		4323 실험실습비	385,178	0	385,178	o. 한림중개의과학연구원 실험실습비
		4324 논문심사료	58,740	57,780	960	o. 대학원 논문지도 및 심사수당
		4325 학생지원비	838,391	384,092	454,299	o. 학교체육육성지원사업(지자체지원) : 126,753,400원 o. 의대 후원회(기금) 및 학생지원 사업 : 44,300,000원 o. 재정지원사업 : 530,131,470원 o. 학생생활관 사생지원비 등 : 11,300,000원 o. 기타 학생지원프로그램 : 125,906,200원
		4329 기타학생 경비	1,655,179	2,351,686	-696,507	o. 재정지원사업 : 299,035,060원 o. 국제교육원 및 평생교육원 운영 : 944,040,000원 o. 학생생활관 학생지원 기타경비 : 51,568,470원 o. 경영관리자과정, 한림청소년복지센터 운영 등 : 360,535,400원
	4330	입시관리비	881,381	765,706	115,675	
		4331 입시수당	215,471	153,545	61,926	o. 학부 입시수당 : 204,050,950원 o. 일반대학원 입시수당 : 6,700,000원 o. 특수대학원 입시수당 : 4,720,000원
		4332 입시경비	665,910	612,161	53,749	o. 학부 입시경비 : 638,510,100원 o. 일반대학원 입시경비 : 10,000,000원 o. 특수대학원 입시경비 : 17,400,000원
4400	교육외비용		204,469	148,480	55,989	
	4410	지급이자	112,670	112,670	0	
		4411 지급이자	112,670	112,670	0	o. 사학진흥기금 차입금 이자 상환
	4420	기타 교육외비용	91,799	35,810	55,989	
		4421 잡손실	91,799	35,810	55,989	o. 비등록금회계 각종 잡손실

(단위 : 천원)

과 목			2019추경예산	2019예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
4500	전출금		0	0	0	
	4510	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		14,758,458	3,930,034	10,828,424	
	1220	투자자산 지출	0	0	0	
		1221 투자유가증권 매입대	0	0	0	
		1224 학교기업 투자지출	0	0	0	

과 목			2019추경예산	2019예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		1229 기타투자자산 지출	0	0	0	
	1240 기타자산 지출		4,760	0	4,760	
		1241 전신·전화 보증금지출	0	0	0	
		1242 임차보증금 지출	0	0	0	
		1243 장기대여금 지출	0	0	0	
		1249 기타자산 지출	4,760	0	4,760	
	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		14,753,698	3,930,034	10,823,664	
		1262 임의 연구기금적립	1,175,449	1,294,034	-118,585	o.연구기금 적립(산학협력단 전입금, 예금이자)
		1263 임의 건축기금적립	7,068,713	180,000	6,888,713	o.건축기금 적립(예금이자)
		1264 임의 장학기금적립	1,046,214	1,203,000	-156,786	o.장학기금 적립(외부기부금, 예금이자)

(단위 : 천원)

과 목			2019추경예산	2019예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
		1265 임의 퇴직기금적립	1,032,100	45,000	987,100	o.퇴직기금 적립(예금이자)
		1266 임의 특정목적기금적립	4,431,222	1,208,000	3,223,222	o.대학발전기금, 대학경쟁력강화기금 등 적립(외부기부금, 예금이자)
1300	고정자산 매입지출		11,011,214	3,110,326	7,900,888	
	1310 유형고정자 산매입지출		11,011,214	3,110,326	7,900,888	
		1311 토지 매입비	733,205	0	733,205	o.글로벌융합대학(춘천시의회) 토지 매입비
		1312 건물 매입비	1,020,877	0	1,020,877	o.주차건축물, 글로벌융합대학(춘천시의회) 등 건물 매입비
		1313 건축물 매입비	2,777,920	0	2,777,920	o.교내 시설 및 글로벌융합대학(춘천시의회) 관련 건축물 매입비
		1314 기계·기구 매입비	3,080,006	370,660	2,709,346	o.노후 전산장비 교체 및 교육연구용 기자재 구입비
		1315 집기비품 매입비	762,450	45,000	717,450	o.교육연구용 및 행정사무용 집기비품 구입비
		1316 차량운반구 매입비	0	0	0	
		1317 도서구입비	952,428	830,300	122,128	o.학술지 및 전자저널 구독
		1318 박물관유물 구입비	0	0	0	
		1319 건설가계정	1,684,328	1,864,366	-180,038	o.교직원숙사, 의학관 신축, 글로벌융합대학(춘천시의회) 공사비
	1320 무형고정 자산취득비		0	0	0	
		1321 무형고정 자산취득비	0	0	0	

(단위 : 천원)

과 목			2019추경예산	2019예산	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	
		단기차입금 상환				
2200	고정부채 상환		2,650,244	2,585,344	64,900	
	2210	장기차입금 상환	2,370,344	2,370,344	0	
		2211	2,370,344	2,370,344	0	o.사학진흥기금 융자금 상환
		2212	0	0	0	
		차관상환				
		2213	0	0	0	
		학교채상환				
	2220	기타고정 부채상환	279,900	215,000	64,900	
		2221	279,900	215,000	64,900	o.대학시설 및 창업보육센터 입주업체 보증금 환급
		임대보증금 환급				
		2222	0	0	0	
		장기미지급금 상환				
		2229	0	0	0	
		기타고정 부채의상환				
합 계			126,424,325	106,902,842	19,521,483	
미사용 차기이월자금			1,428,569	0	1,428,569	
자금지출예산총계			127,852,894	106,902,842	20,950,052	

학 교 기 업 회 계 자 금 예 산 서

(2019.3.1부터 2020.2.28까지)

[한림언어청각센터]

(1) 수 입

(단위 : 천원)

과 목			2019추경예산	2019예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
손익계정수입			35,140	35,100	40	
	매출액		35,080	35,080	0	
		용역수입금	35,080	35,080	0	o. 언어치료 용역 수입
	영업외수익		60	20	40	
		이자수익	60	20	40	o. 센터 예금이자
미사용 전기이월자금			46,083	44,082	2,001	
자 금 수 입 예 산 총 계			81,223	79,182	2,041	

(2) 지 출

(단위 : 천원)

과 목			2019추경예산	2019예산	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
손익계정지출			36,835	78,882	-42,047	
	인건비지출액		25,437	67,484	-42,047	
		잡급	25,437	67,484	-42,047	o. 언어치료 및 청능치료 치료사인력 인건비
	제조경비지출액		10,398	10,398	0	
		통신비	240	240	0	o. 전화 및 마우처 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	300	0	
	고정자산취득지출		300	300	0	
		기계기구매입비	300	300	0	o. 센터 기자재 구매
미사용 차기이월자금			44,088	0	44,088	
자금지출예산총계			81,223	79,182	2,041	

2019-12차 대학평의원회 회의록

1. 일 시 : 2020. 1. 21(화) 16:00

2. 장 소 : 한림대학교 대학본부 2층 소회의실1

3. 참 석 자

가. 참 석 : 박진서, 김동준, 이지원, 박진용, 이철규, 최소영, 박지혜, 이성룡,
김홍성

나. 불 참 : 홍석민, 김준섭, 육동한, 김성인

4. 회의 내용

가. 의장이 대학평의원회의 성원이 되었음을 확인하고 개회를 선언함.

나. 의장이 회의 안건을 상정하고 아래와 같이 자문을 진행 함.

[자문 사항]

가. 2019학년도 2차 추가경정예산 편성(안)

- 의장이 2019학년도 2차 추가경정예산 편성(안)을 자문 회의 안건으로 상정함.
- 예산팀장이 2019학년도 2차 추가경정예산 편성(안)을 설명하고 의원들의 예산 항목별 세부질의에 답변함.
- 학령인구 감소 및 등록금 수입 감소에 따라 불요불급한 예산을 줄이고 전략적 투자 방향 설정이 필요함.
- 각종 변동 사항을 반영한 2019학년도 2차 추가경정예산 편성(안)에 대한 자문을 완료 함.

나. 2020학년도 본예산 편성(안)

- 의장이 2020학년도 본예산 편성(안)을 자문 회의 안건으로 상정함.
- 예산팀장이 2020학년도 본예산 편성(안)을 설명하고 의원들의 예산 항목별 세부질의에 답변함.
- 대학 재원이 지속적으로 어려워지고 있는 상황에서 대학 재원 확충을 위해 재정지원사업 선정, 학생 재학률 향상 등을 위한 다양한 노력을 계속해야 함.
- 2020학년도 본예산 편성(안) 관련 기타 의견 없이 자문을 완료 함.

5. 폐회 선언

위원장은 안건 자문 결과를 공지하고 폐회를 선언함.

교원대표 박진서



교원대표 김동준



교원대표 홍석민

(서명)

교원대표 이지원

(서명)

교원대표 박진용

(서명)

직원대표 이철규

(서명)

직원대표 최소영

(서명)

조교대표 박지혜

(서명)

학생대표 김준섭

(서명)

동문대표 이성룡

(서명)

외부대표 육동한

(서명)

외부대표 김홍성

(서명)

외부대표 김성인

(서명)

2019-12차 대학평의원회 부의안

□ 일 시 : 2020. 1. 21(화) 16:00

□ 장 소 : 한림대학교 대학본부 2층 소회의실1

자문 사항

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. 2019학년도 2차 추가경정예산 편성(안)----- | 1 Page |
| 2. 2020학년도 본예산 편성(안)----- | 4 Page |

한림대학교 대학평의원회

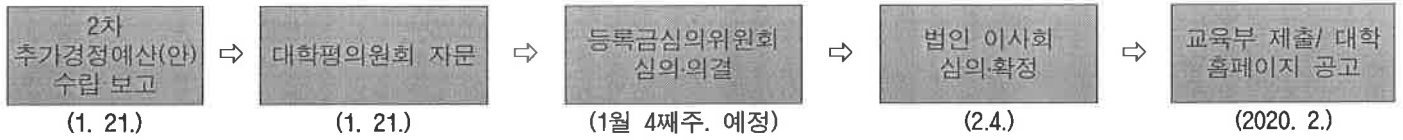
[자문사항]

2019학년도 2차 추가경정예산 편성(안)

1. 개요

- 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」에 근거하여 2019학년도 2차 추가경정예산을 편성하고자 함.

2. 추가경정예산 편성 절차



3. 2019학년도 2차 추가경정예산 편성 방향

- 수입 및 지출예산의 실적을 고려하여 1차 추가경정예산 편성 후 변동이 필요한 예산을 조정함.
- 시설물 대여수입, 기부금, 국고지원금 등 수입실적을 고려한 수입예산 증액 반영
- 국고보조금, 재단전입금 등 '수입=지출' 구조 예산 실적 반영

4. 2019학년도 2차 추가경정예산(안)

1) 예산(안) 총괄

(단위: 억원)

회계	내역	수입				지출				
		본예산 (A)	1차 추경예산 (B)	2차 추경예산 (C)	증감 (C-B)	내역	본예산 (A)	1차 추경예산 (B)	2차 추경예산 (C)	증감 (C-B)
교비	등록금 (학부, 대학원 등록금, 전기이월 등)	628.9	653.2	653.2	0.0	인건비, 관리운영비, 고정자산매입지출 등	444.9	478.1	478.1	0.0
						연구학생경비(장학금 등)	184.0	175.1	175.1	0.0
						등록금 소계	628.9	653.1	653.1	0.0
	비등록금 (단기수강료, 대여료및사용료, 주차건축물 매각수입, 전기이월 등)	116.2	212.0	213.6	1.6	인건비(일반교원, 사정관 등)	58.0	19.6	19.6	0.0
						관리운영비, 연구학생경비, 고정자산매입지출 등	55.8	66.8	67.6	0.8
					투자외기타자산지출(기금적립), 교육외 비용 등	2.4	111.6	112.4	0.8	
					차기이월자금	0.0	14.0	14.0	0.0	
	교비 수입 소계	745.1	865.2	866.8	1.6	비등록금 소계	116.2	212.0	213.6	1.6
	교비 지출 소계	745.1	865.2	866.8	1.6	교비 수입 소계	745.1	865.2	866.8	1.6
기금	건축기금, 연구기금, 장학기금, 대학경쟁력강화기금, 대학발전기금	97.6	94.4	104.2	9.8	인건비(일반교원, 사정관 등)	58.0	19.6	19.6	0.0
	건축물관리비, 연구비, 관리운영비, 자산매입, 등	97.6	94.4	104.2	9.8	관리운영비, 연구학생경비, 고정자산매입지출 등	55.8	66.8	67.6	0.8
	교비+기금 수입(A) 계	842.7	959.5	971.0	11.4	투자외기타자산지출(기금적립), 교육외 비용 등	2.4	111.6	112.4	0.8
	교비+기금 지출(A) 계	842.7	959.5	971.0	11.4	차기이월자금	0.0	14.0	14.0	0.0
기금	장학(융합인재학부 외), 퇴직, 발전기금	24.2	24.9	24.9	0.0	비등록금 소계	116.2	212.0	213.6	1.6
	대학 건축물관리비, 장학금, 퇴직금 등	24.2	24.9	24.9	0.0	교비 지출 소계	745.1	865.2	866.8	1.6
국고	대학혁신지원사업 등	181.8	238.1	238.8	0.7	국고사업비	181.8	238.1	238.8	0.7
전입금	재단 재단전입금 (경상·자산·법정부담전입금, 부속병원, 법인, 전기이월 등)	614.4	650.7	659.5	8.8	인건비, 고정자산매입지출, 투자외기타자산지출(기금적립)	614.4	650.7	659.5	8.8
	산학단 산학단전입금 (연구기금 간접비, LINC+대학사업비)	15.0	15.6	15.6	0.0	LINC+ 대학사업비 등	15.0	15.6	15.6	0.0
	전입금 수입 소계	629.4	666.3	675.1	8.8	전입금 지출 소계	629.4	666.3	675.1	8.8
기부금	기부금 (의료원 연구진흥제도, 의대발전·후원기금 등)	19.0	21.0	21.9	0.9	투자외기타자산지출(기금적립), 고정자산매입지출 등	19.0	21.0	21.9	0.9
학교기업	학교기업(언어청각센터)	0.8	0.8	0.8	0.0	인건비 및 관리운영비	0.8	0.8	0.8	0.0
	전입금 등 수입(B) 계	855.2	951.0	961.5	10.4	전입금 등 지출(B) 계	855.2	951.0	961.5	10.4
	수입 총계(A+B)	1,697.9	1,910.7	1,932.5	21.8	지출 총계(A+B)	1,697.9	1,910.7	1,932.5	21.8

2) 2019학년도 2차 추가경정예산 재원별 세부 수입·지출예산 편성(안)

□ 수입

(단위 : 억원)

재원	2019 본예산	2019-1차 추경예산액(A)	2019-2차 추경예산액(B)	1차 추경 대비 증감액(B-A)	주요 증감내역	
비등록금	116.2	212.0	213.6	1.6	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교직원 관사 전세보증금 추가분(1명) : 64,900,000원 ○ 2019회계연도 대학 시설물 및 사용료 수입 : 64,153,049원 ○ 교원 외부 시험 출제에 따른 대강료 : 7,390,000원 <ul style="list-style-type: none"> - 국어국문, 사학, 법학, 식품영양학과 ○ 한림스포츠클럽 대관료 : 7,000,000원 ○ 구매관재팀 태풍 피해 보험사 추가 환급금 : 4,290,000원 ○ 도서관 연체료 및 사물함 사용료 : 2,600,000원 ○ 간호대학원 논문 지도 및 대학원 수험료 : 3,765,350원 ○ 비등록금회계 잡수입 등 : 958,590원 	
재단 전입금	614.4	650.7	659.5	8.8	<ul style="list-style-type: none"> ○ 박물관 이전 관련 공사비 및 용역비 : 790,000,000원 ○ 디지털헬스케어연구소 2차년도 사업비 : 65,000,000원 ○ 2019년 한림대학교 종합부동산세 : 22,015,731원 ○ 임상전임교원 채용 관련 외부 심사비 : 3,000,000원 	
기금	건축 기금	32.5	47.4	57.1	9.8	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019 동계방학중 시설공사비 추가분 반영 : 923,942,000원 <ul style="list-style-type: none"> -역사홍보관 : 700,000,000원 -명예교수실 환경개선공사 : 63,210,000원 <ul style="list-style-type: none"> ※ (석면철거 및 공기질 측정 등) -교내 과속 방지턱 및 차선 도색공사 : 57,000,000원 -차 없는 캠퍼스 관련 에어컨 실외기 이전비 : 32,645,000원 -교내 흡연부스 설치공사 : 29,000,000원 -에리트아파트 107-407 환경개선공사비 : 14,400,000원 -커튼, 도색, 칸막이 등 유지보수공사 : 11,303,000원 -일송기념도서관 스피드게이트 이전 : 8,580,000원 -대학본부 기계실 4톤 노통연관 보일러 수리 : 3,600,000원 -대학본부 기계실 난방 배관교체 : 2,464,000원 -인문2관 문서고 앵글설치 : 1,740,000원 ○ 학생생활관 결로보수 및 도색 보수공사비 : 52,500,000원
	특정 목적 기금	45.6	28.1	28.1	-	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기부보험 해약환급금 초과 수입 : 6,197,562원 ○ 비전협력처 발전기금 직원 인건비 등 : 1,440,963원
국고	181.8	238.1	238.8	0.7	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대학강사처우개선사업 : 36,724,380원 ○ 대학혁신지원사업 인센티브 : 23,000,000원 ○ YP사업비 : 11,958,848원 	
기부금	19.0	21.0	21.8	0.8	<ul style="list-style-type: none"> ○ 비전협력처 발전기금 : 43,407,746원 ○ 의대후원기금 : 20,000,000원 ○ 체육부 발전기부금 : 15,000,000원 ○ 간호대학원 발전기부금 등 : 7,004,000원 	
학교기업	0.8	0.8	0.8	-	<ul style="list-style-type: none"> ○ 학교기업 예금이자 : 20,000원 	
계	1,010.3	1,198.1	1,219.8	21.8	-	

□ 지출

(단위 : 억원)

재원	2019 본예산	2019-1차 추경예산액(A)	2019-2차 추경예산액(B)	1차 추경 대비 증감액(B-A)	주요 증감내역	
비등록금	116.2	212.0	213.6	1.6	<ul style="list-style-type: none"> ○(연구학생경비) : 300,000,000원 - (교내장학금)장학금 예비비 편성 : 300,000,000원 ○(고정부채상환)교내 임대보증금 반환 : 64,900,000원 ○(관리운영비) : 18,223,940원 - (소모품, 운영비 등)대학 예비비 편성 : 15,823,940원 - (잡손실)교직원숙사 누수 피해 물품보상금 : 2,400,000원 ○(보수) : 교원 외부 시험 출제에 따른 대강료 7,390,000원 - 시간강의료: 6,785,000원 - 교원각종수당: 605,000원 ○(고정자산매입지출) : 장학금 예비비 조정 -235,456,951원 	
재단 전입금	614.4	650.7	659.5	8.8	<ul style="list-style-type: none"> ○(관리운영비) : 877,015,731원 - (건축물관리비) : 795,000,000원 · 박물관 이전 관련 공사비 : 730,000,000원 · 디지털헬스케어연구소 공사비 : 65,000,000원 - (각종세금공과금) 2019년 대학 종합부동산세 : 22,015,731원 - (일반용역비) 박물관 유물이전비 : 60,000,000원 ○(연구학생경비) : 임상전임교원 채용 심사비 : 3,000,000원 	
기금	건축 기금	32.5	47.4	57.1	9.8	<ul style="list-style-type: none"> ○(관리운영비) : 976,442,000원 - (건축물관리비) : 2019 동계방학중 시설공사비 943,797,000원 - (장비관리비) : 차없는 캠퍼스 조성 관련 에어컨 실외기 설치비 32,645,000원
	특정 목적 기금	45.6	28.1	28.1	-	<ul style="list-style-type: none"> ○(투자외기타자산지출) : 기부보험계약금 적립 6,197,562원 ○(직원보수) : 1,440,963원 - 비전협력처 발전기금 직원 인건비(급여, 제수당) : 1,440,963원
국고	181.8	238.1	238.8	0.7	<ul style="list-style-type: none"> ○(교원보수/시간강의료)대학강사처우개선사업 : 36,724,380원 ○(고정자산매입지출 등)대학혁신지원사업 인센티브 : 23,000,000원 ○(직원보수/급여 등)YP사업비 : 11,958,848원 	
기부금	19.0	21.0	21.8	0.8	<ul style="list-style-type: none"> ○(투자외기타자산지출) : 70,411,746원 - 비전협력처 발전기금 적립 : 43,407,746원 - 의대후원기금 적립 : 20,000,000원 - 간호대학원 발전기부금 적립 : 7,004,000원 ○(연구학생경비/학생지원비) 체육부 발전기부금 15,000,000원 	
학교기업	0.8	0.8	0.8	-	<ul style="list-style-type: none"> ○(직원급여) 예금이자 반영 : 20,000원 	
계	1,010.3	1,198.1	1,219.8	21.8	-	

[자문사항]

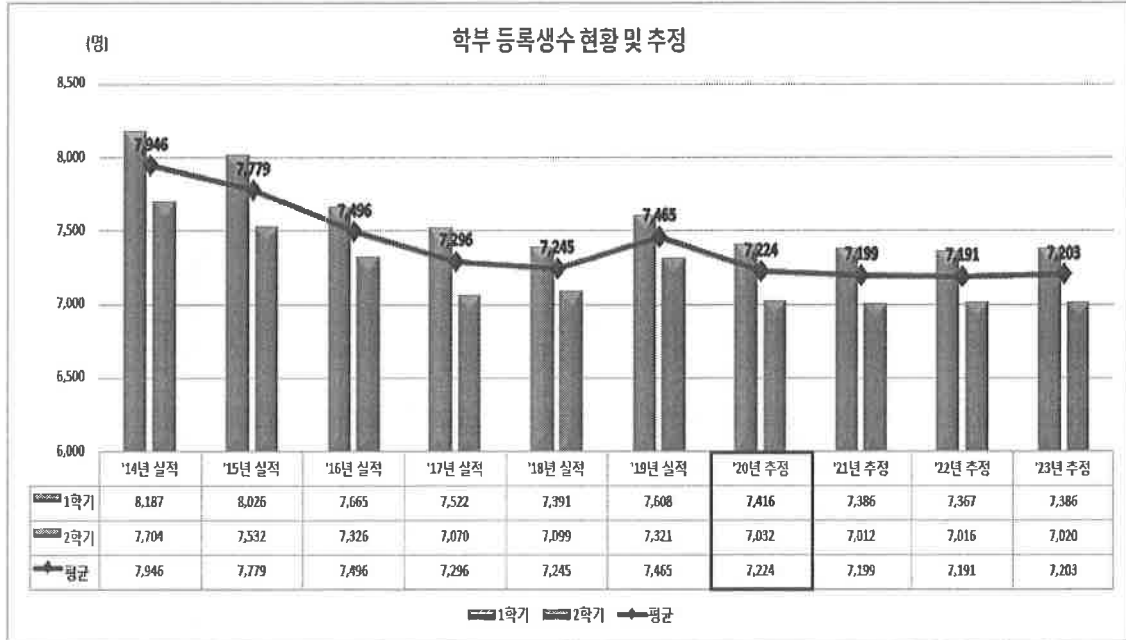
2020학년도 본예산 편성(안)

1. 2020학년도 본예산 편성(안) 기본 여건

구분	내용
----	----

- 학부 학생수
 - '16년 대학구조개혁에 따른 정원감축(-129명)과 재학율 감소로 인한 영향이 '19년까지 지속됨.
 - 등록금 전액 납부학생 추정 학생수는 감소될 것으로 예상되며, 정원감축 인원이 반영된 '19년 편제완성(6,996명) 이후에도 감소될 것으로 추정하여 산출함.

수입



[학부 등록인원 추정]

구분	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23
입학정원	1,840	1,840	1,711	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	6,996
정원감축	-	-	-129	-129	-129	-129	-	-	-	-

등록금 전액납부	1학기	8,187	8,026	7,665	7,522	7,391	7,608	7,416	7,386	7,367	7,386
	2학기	7,704	7,532	7,326	7,070	7,099	7,321	7,032	7,012	7,016	7,020
평균	7,946	7,779	7,496	7,296	7,245	7,465	7,224	7,199	7,191	7,203	
전년대비	증감	-	-167	-284	-200	-51	220	-241	-25	-7	12

※ 등록생 산출기준 : 졸업유예, 유보, 학기초과, 학기중 휴학생, 복학대체자 제외

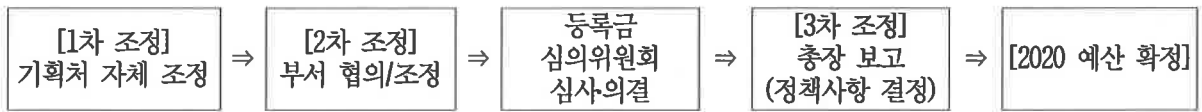
구분	'18	'19	'20(추정)	비고	
	교원인건비	360명	354명	354명	
전임교원수	303명	301명	301명	'19년 [퇴직: 9명 / 임용: 7명]	
전임교원확보율	84.17%	85.3%	85.3%	의학과 제외	
직원인건비	구분	'18	'19	'20(추정)	비고
	퇴직	16명	14명	5명	
	총원	11명	19명	5명	
	정규직원수	151명	156명	156명	휴직: 3명 포함
조교인건비	- '20년 최저임금 인상('19년 대비 2.9%)으로 인한 학사조교(103명)에 대한 최저임금 동일 반영 (월 1,745천원 → 월 1,795천원)				
교육환경개선	- CLC, 제2운동장, 차 없는 Campus 등 관리 대상 확대에 따른 관리비용 증가				
SMART 캠퍼스	- SMART 캠퍼스 구축 및 운영에 따른 유지보수비 증가				

2. 2020년 재정여건 및 편성원칙

가. 재정여건

구분	2019년
수입	- 입학금 단계별 감축('18년 ~ '22년까지 매년 -16.0% / 전년대비 -23.5%)으로 인한 수입 감소 - 국가장학금 II유형 참여조건 충족을 위한 학부 수업료 동결 - 한국어교육센터 축소 운영으로 인한 단기수강료 수입 감소('18년 : 25.6억원, '19년 : 13.0억원, '20년 : 3.8억원)
지출	- 인건비(승호 반영), 국고사업 인건비 반영(LINC+ : 산학협력교수 인건비 30%, 대학혁신지원사업 : 2명 반영) - 장학금 국가장학금 II유형 참여수준 유지 - 학부, 일반대학원 실험실습비 동결 유지 - 최저임금, 물가 상승률 등 고려 - 신규 사업 최소화 - 부서운영비 10% 삭감 유지 - 글로벌융합대 융합인재학부 장학금 재단전입금 반영 - 수지불균형 극복방안 반영 - Vision 추진 핵심사업비 유지

나. 편성(조정)원칙



- 등록금 + 비등록금 수입 범위 내 지출 편성
- 기존사업 중 대학혁신지원사업 및 LINC+(대학사업비) 등 국고 사업에 반영
 - 융합 및 역량교육 강화
 - 융합전공 등 학사 지원 조교 인건비, 역량중심 교육모델 개발, 교육만족도 조사 등
 - 비교과 통합 시스템 구축, 교수-학습 프로그램(상생러닝 디딤돌 프로그램 등)
 - 캠퍼스라이프 활성화
 - 춘천시내셔틀버스 운영, 총학생회 지원, High Five Program 운영, 행복멘토링
 - 독서문화 진흥 프로그램, 정주교육 비교과 교육 프로그램 등
 - 스마트캠퍼스 고도화
 - 차세대 종합전산망 구축
 - 비전 및 교육혁신 등 교내외 구성원 홍보 등
- Vision & 경쟁력강화 사업
 - Vision & 경쟁력강화 추진 핵심 사업비 우선 반영 후 성과에 따른 예산 편성 고려
 - 핵심사업 과제
 - 융합인재학부 장학금 반영(재단전입금 지원 계속 - 장학기금 적립 후 차년도 집행)
 - 연구경쟁력강화를 위한 우수연구자 지원(특훈교수 및 연구석좌교수 제도), 박사후 연구자 지원 제도 연구기금 반영
 - 학술연구조성비, 외부연구비 대응, 메이커스페이스 구축 등은 대학경쟁력강화기금 편성
 - Campus Life 활성화, 행정서비스 전문화 및 효율화 관련 일부 반영
 - 신규사업
 - 의학관 신축공사 및 도헌글로벌스쿨 증축, 한림청소년복지센터 이전비용 등 재단전입금 지원
 - 자연과학관 급수관 교체공사, 기초교육관 EHP 교체, Smart캠퍼스 신규장비 유지보수비용, 교내 석면철거 공사비, 노후 승강기 교체, 한림중개의과학연구원(공초점레이저현미경 유지보수비용) ⇒ 법정 필수(시설 안전점검) 및 시설물 보수를 위한 예산 일부 건축기금 반영

3. 2020학년도 본예산 편성

가. 2020학년도 본예산 편성

○ 2020학년도 수입 및 지출 총액 : 1,646억원

(단위 : 억원)

구분	2020			비고			
	등록금 회계 (A)	비등록금 회계 (B)	합계 (C=A+B)				
수입	등록금수입	등록금수입	632.7	0	632.7		
		수강료수입	0	20	20		
		소계	632.7	20	652.7		
	전입및기부수입	전입금수입		0	465.1	465.1	
		기부금수입		0	18	18	
		국고보조금수입		0	224.3	224.3	
		산학협력단및학교기업전입금		0	15.7	15.7	
		소계	0	723.1	723.1		
	교육부대수입	입시수수료수입		0	5.8	5.8	
		증명사용료수입		0	57.1	57.1	
		기타교육부대수입		0	73.3	73.3	
		소계	0	136.2	136.2		
	교육외수입	예금이자수입		2.8	9.5	12.3	
		기타교육외수입		0	1.2	1.2	
		소계	2.8	10.7	13.5		
	투자및기타자산수입	임의기금인출수입		0	97.8	97.8	
		기타자산수입		0	0	0	
		소계	0	97.8	97.8		
	고정자산매각수입	유형고정자산매각수입		0.1	0	0.1	
		소계	0.1	0	0.1		
	고정부채입금	기타고정부채		0	0.2	0.2	
		소계	0	0.2	0.2		
	기본금	출연기본금		0	7.8	7.8	
소계		0	7.8	7.8			
미사용전기이월자금	전기이월자금		0	14.7	14.7		
	소계	0	14.7	14.7			
수입 계			635.6	1,010.5	1,646.1		
지출	보수	교원보수	302.9	529.8	832.7		
		직원보수	81	42.9	123.9		
		소계	383.9	572.7	956.6		
	관리운영비	시설관리비	25.8	31.3	57.1		
		일반관리비	33.8	16	49.8		
		운영비	12.3	6.9	19.2		
		소계	71.9	54.2	126.1		
	연구학생경비	연구비	3.6	58.7	62.3		
		학생경비	173	224.5	397.5		
		입시관리비	0	7.9	7.9		
		소계	176.6	291.1	467.7		
	교육외비용	지급이자	0	0.5	0.5		
		기타교육외비용	0.3	0.5	0.8		
		소계	0.3	1	1.3		
	투자및기타자산지출	임의기금적립	0	39.5	39.5		
		기타자산지출	0	0	0		
		소계	0	39.5	39.5		
	고정자산매입지출	유형고정자산매입지출	2.9	29	31.9		
		소계	2.9	29	31.9		
	고정부채상환	기타고정부채상환	0	5.1	5.1		
		장기차입금상환	0	17.9	17.9		
		소계	0	23	23		
	미사용차기이월자금	차기이월자금	0	0	0		
소계		0	0	0			
지출 계			635.6	1,010.50	1,646.1		

2020학년도 등록금심의위원회 제3차 회의록

1. 일시 : 2020. 1. 23.(목) 14:00

2. 장소 : 대학본부 2층 소회의실3

3. 참석위원

- 위원장 : 안동규(부총장)
- 위원(학교대표) : 이종석(기획처장), 노은미(입학처장)
- 위원(학생대표) : 이홍규(총학생회 회장), 박은선(총학생회 부회장), 이승진(총학생회 총괄국장)
- 위원(교수대표) : 김 번(영어영문학과), 박동진(광고홍보학과)
- 위원(외부전문가) : 홍성권(국민은행 진접종합금융센터), 황규선(강원연구원 성장동력연구실)
- 간사(예산팀) : 박용준(주임)

4. 안건

가. 2020학년도 본예산 편성(안)

- 2020학년도 예산 편성 기본여건
- 2020학년도 재정여건 및 편성원칙
- 2020학년도 본예산 편성(안)
- 이월금 발생 시 처리 방안

나. 2019학년도 2차 추가경정예산 편성(안)






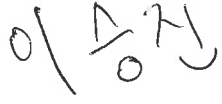




다. 심사·의결 결과

- 2020학년도 본예산 편성(안) : 원안대로 의결함.
- 2019학년도 2차 추가경정예산 편성(안) : 원안대로 의결함.

붙임 1. 2020 등록금심의위원회 제3차 회의 참석자 서명부 1부.

2. 2020 등록금심의위원회 부의안 1부. 끝.

2020 등록금심의위원회 위원 서명부(3차)

구분	직위	소속	성명	서명
학교대표	위원장	부총장	안동규	
	위원	기획처장	이종석	
	"	입학처장	노은미	
학생대표	"	총학생회 회장	이홍규	
	"	총학생회 부회장	박은선	
	"	동아리연합회 회장	이승진	
교수대표	"	영어영문학과	김 번	
	"	광고홍보학과	박동진	
전문위원	"	국민은행	홍성권	
	"	강원연구원	황규선	

2020학년도 등록금심의위원회 부의안

1. 일 시 : 2020. 1. 23.(목) 14:00

2. 장 소 : 대학본부 2층 소회의실 3

안 건

I . 2020학년도 본예산 편성(안)	2 Page
1. 2020학년도 예산 편성 기본여건	
2. 2020학년도 재정여건 및 편성원칙	
3. 2020학년도 본예산 편성(안)	
4. 이월금 발생시 처리방안	
II . 2019학년도 2차 추가경정예산 편성(안)	5 Page

I. 2020학년도 본예산 편성(안)

1. 2020학년도 예산 편성 기본여건

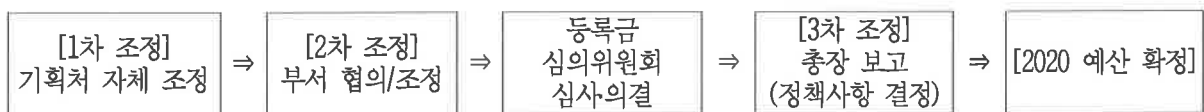
구분	내용																																													
수입	<p>□ 학부 학생수</p> <ul style="list-style-type: none"> - '16년 대학구조개혁에 따른 정원감축(-129명)과 재학율 감소로 인한 영향이 '19년까지 지속됨. - 등록금 전액 납부학생 추정 학생수는 감소될 것으로 예상되며, 정원감축 인원이 반영된 '19년 편제완성(6,996명) 이후에도 감소될 것으로 추정하여 산출함. 																																													
	<p>(명) 학부 등록생수 현황 및 추정</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>연도</th> <th>1학기</th> <th>2학기</th> <th>평균</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>'14년 실적</td><td>8,187</td><td>7,704</td><td>7,946</td></tr> <tr><td>'15년 실적</td><td>8,026</td><td>7,532</td><td>7,779</td></tr> <tr><td>'16년 실적</td><td>7,665</td><td>7,326</td><td>7,496</td></tr> <tr><td>'17년 실적</td><td>7,522</td><td>7,070</td><td>7,296</td></tr> <tr><td>'18년 실적</td><td>7,391</td><td>7,099</td><td>7,245</td></tr> <tr><td>'19년 실적</td><td>7,608</td><td>7,321</td><td>7,465</td></tr> <tr><td>'20년 추정</td><td>7,416</td><td>7,032</td><td>7,224</td></tr> <tr><td>'21년 추정</td><td>7,386</td><td>7,012</td><td>7,199</td></tr> <tr><td>'22년 추정</td><td>7,367</td><td>7,016</td><td>7,191</td></tr> <tr><td>'23년 추정</td><td>7,386</td><td>7,020</td><td>7,203</td></tr> </tbody> </table>		연도	1학기	2학기	평균	'14년 실적	8,187	7,704	7,946	'15년 실적	8,026	7,532	7,779	'16년 실적	7,665	7,326	7,496	'17년 실적	7,522	7,070	7,296	'18년 실적	7,391	7,099	7,245	'19년 실적	7,608	7,321	7,465	'20년 추정	7,416	7,032	7,224	'21년 추정	7,386	7,012	7,199	'22년 추정	7,367	7,016	7,191	'23년 추정	7,386	7,020	7,203
	연도	1학기	2학기	평균																																										
	'14년 실적	8,187	7,704	7,946																																										
	'15년 실적	8,026	7,532	7,779																																										
	'16년 실적	7,665	7,326	7,496																																										
	'17년 실적	7,522	7,070	7,296																																										
	'18년 실적	7,391	7,099	7,245																																										
	'19년 실적	7,608	7,321	7,465																																										
	'20년 추정	7,416	7,032	7,224																																										
'21년 추정	7,386	7,012	7,199																																											
'22년 추정	7,367	7,016	7,191																																											
'23년 추정	7,386	7,020	7,203																																											
<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> <th>'23</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> <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> <td>6,996</td> </tr> <tr> <td>정원감축</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-129</td> <td>-129</td> <td>-129</td> <td>-129</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		구분	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	입학정원	1,840	1,840	1,711	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	6,996	정원감축	-	-	-129	-129	-129	-129	-	-	-	-	
구분	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23																																				
입학정원	1,840	1,840	1,711	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	6,996																																				
정원감축	-	-	-129	-129	-129	-129	-	-	-	-																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">등록금 전액납부</th> <th>1학기</th> <th>8,187</th> <th>8,026</th> <th>7,665</th> <th>7,522</th> <th>7,391</th> <th>7,608</th> <th>7,416</th> <th>7,386</th> <th>7,367</th> <th>7,386</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>2학기</th> <td>7,704</td> <td>7,532</td> <td>7,326</td> <td>7,070</td> <td>7,099</td> <td>7,321</td> <td>7,032</td> <td>7,012</td> <td>7,016</td> <td>7,020</td> </tr> <tr> <th>평균</th> <td>7,946</td> <td>7,779</td> <td>7,496</td> <td>7,296</td> <td>7,245</td> <td>7,465</td> <td>7,224</td> <td>7,199</td> <td>7,191</td> <td>7,203</td> </tr> <tr> <th>전년대비 증감</th> <td>-</td> <td>-167</td> <td>-284</td> <td>-200</td> <td>-51</td> <td>220</td> <td>-241</td> <td>-25</td> <td>-7</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>		등록금 전액납부	1학기	8,187	8,026	7,665	7,522	7,391	7,608	7,416	7,386	7,367	7,386	2학기	7,704	7,532	7,326	7,070	7,099	7,321	7,032	7,012	7,016	7,020	평균	7,946	7,779	7,496	7,296	7,245	7,465	7,224	7,199	7,191	7,203	전년대비 증감	-	-167	-284	-200	-51	220	-241	-25	-7	12
등록금 전액납부	1학기		8,187	8,026	7,665	7,522	7,391	7,608	7,416	7,386	7,367	7,386																																		
	2학기	7,704	7,532	7,326	7,070	7,099	7,321	7,032	7,012	7,016	7,020																																			
평균	7,946	7,779	7,496	7,296	7,245	7,465	7,224	7,199	7,191	7,203																																				
전년대비 증감	-	-167	-284	-200	-51	220	-241	-25	-7	12																																				
<p>※ 등록생 산출기준 : 졸업유예, 유보, 학기초과, 학기중 휴학생, 복학대체자 제외</p>																																														
지출	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>'18</th> <th>'19</th> <th>'20(추정)</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>교원인건비</td> <td>360명</td> <td>354명</td> <td>354명</td> <td></td> </tr> <tr> <td>전임교원수</td> <td>303명</td> <td>301명</td> <td>301명</td> <td>'19년 [퇴직: 9명 / 임용: 7명]</td> </tr> <tr> <td>전임교원확보율</td> <td>84.17%</td> <td>85.3%</td> <td>85.3%</td> <td>의학과 제외</td> </tr> </tbody> </table>		구분	'18	'19	'20(추정)	비고	교원인건비	360명	354명	354명		전임교원수	303명	301명	301명	'19년 [퇴직: 9명 / 임용: 7명]	전임교원확보율	84.17%	85.3%	85.3%	의학과 제외																								
	구분	'18	'19	'20(추정)	비고																																									
	교원인건비	360명	354명	354명																																										
	전임교원수	303명	301명	301명	'19년 [퇴직: 9명 / 임용: 7명]																																									
	전임교원확보율	84.17%	85.3%	85.3%	의학과 제외																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>'18</th> <th>'19</th> <th>'20(추정)</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>직원인건비</td> <td>16명</td> <td>14명</td> <td>5명</td> <td></td> </tr> <tr> <td>충원</td> <td>11명</td> <td>19명</td> <td>5명</td> <td></td> </tr> <tr> <td>정규직원수</td> <td>151명</td> <td>156명</td> <td>156명</td> <td>휴직 : 3명 포함</td> </tr> </tbody> </table>		구분	'18	'19	'20(추정)	비고	직원인건비	16명	14명	5명		충원	11명	19명	5명		정규직원수	151명	156명	156명	휴직 : 3명 포함																									
구분	'18	'19	'20(추정)	비고																																										
직원인건비	16명	14명	5명																																											
충원	11명	19명	5명																																											
정규직원수	151명	156명	156명	휴직 : 3명 포함																																										
<p>조교인건비 - '20년 최저임금 인상('19년 대비 2.9%)으로 인한 학사조교(103명)에 대한 최저임금 동일 반영 (월 1,745천원 → 월 1,795천원)</p>																																														
<p>교육환경개선 - CLC, 제2운동장, 차 없는 Campus 등 관리 대상 확대에 따른 관리비용 증가</p>																																														
<p>SMART 캠퍼스 - SMART 캠퍼스 구축 및 운영에 따른 유지보수비 증가</p>																																														

2. 2020학년도 재정여건 및 편성원칙

가. 재정여건

구분	2020년
수입	- 입학금 단계별 감축('18년 ~ '22년까지 매년 -16.0% / 전년대비 -23.5%)으로 인한 수입 감소 - 국가장학금 II유형 참여조건 충족을 위한 학부 수업료 동결 - 한국어교육센터 축소 운영으로 인한 단기수강료 수입 감소('18년 : 25.6억원, '19년 : 13.0억원, '20년 : 3.8억원)
지출	- 인건비(승호 반영), 국고사업 인건비 반영(LINC+ : 산학협력교수 인건비 30%, 대학혁신지원사업 : 2명 반영) - 장학금 국가장학금 II유형 참여수준 유지 - 학부, 일반대학원 실험실습비 동결 유지 - 최저임금, 물가 상승률 등 고려 - 신규 사업 최소화 - 부서운영비 10% 삭감 유지 - 글로벌융합대 융합인재학부 장학금 재단전입금 반영 - 수지불균형 극복방안 반영 - Vision 추진 핵심사업비 유지

나. 편성(조정)원칙



- 등록금 + 비등록금 수입 범위 내 지출 편성
- 기존사업 중 대학혁신지원사업 및 LINC+(대학사업비) 등 국고 사업에 반영
 - 융합 및 역량교육 강화
 - 융합전공 등 학사 지원 조교 인건비, 역량중심 교육모델 개발, 교육만족도 조사 등
 - 비교과 통합 시스템 구축, 교수-학습 프로그램(상생러닝 디딤돌 프로그램 등)
 - 캠퍼스라이프 활성화
 - 춘천시내셔틀버스 운영, 총학생회 지원, High Five Program 운영, 행복멘토링
 - 독서문화 진흥 프로그램, 정주교육 비교과 교육 프로그램 등
 - 스마트캠퍼스 고도화
 - 차세대 종합전산망 구축
 - 비전 및 교육혁신 등 교내외 구성원 홍보 등
- Vision & 경쟁력강화 사업
 - Vision & 경쟁력강화 추진 핵심 사업비 우선 반영 후 성과에 따른 예산 편성 고려
 - 핵심사업 과제
 - 융합인재학부 장학금 반영(재단전입금 지원 계속 - 장학기금 적립 후 차년도 집행)
 - 연구경쟁력강화를 위한 우수연구자 지원(특훈교수 및 연구석좌교수 제도), 박사후 연구자 지원 제도 연구기금 반영
 - 학술연구조성비, 외부연구비 대응, 메이커스페이스 구축 등은 대학경쟁력강화기금 편성
 - Campus Life 활성화, 행정서비스 전문화 및 효율화 관련 일부 반영
 - 신규사업
 - 의학관 신축공사 및 도헌글로벌스쿨 증축, 한림청소년복지센터 이전비용 등 재단전입금 지원
 - 자연과학관 급수관 교체공사, 기초교육관 EHP 교체, Smart캠퍼스 신규장비 유지보수비용, 교내 석면철거 공사비, 노후 승강기 교체, 한림중개의과학연구원(공초점레이저현미경 유지보수비용) ⇒ 법정 필수(시설 안전점검) 및 시설물 보수를 위한 예산 일부 건축기금 반영

3. 2020학년도 본예산 편성(안)

- 2020학년도 본예산 편성(안) 수입 및 지출 총액 : 1,646억원

(단위 : 억원)

구분		2020			비고
		등록금 회계 (A)	비등록금 회계 (B)	합계 (C=A+B)	
수입	등록금수입	632.7	0	632.7	
	수강료수입	0	20	20	
	소계	632.7	20	652.7	
	전입및기부수입	0	465.1	465.1	
	전입금수입	0	18	18	
	기부금수입	0	224.3	224.3	
	국고보조금수입	0	15.7	15.7	
	산학협력단및학교기업전입금	0			
	소계	0	723.1	723.1	
	교육부대수입	0	5.8	5.8	
	입시수수료수입	0	57.1	57.1	
	증명사용료수입	0	73.3	73.3	
	기타교육부대수입	0			
	소계	0	136.2	136.2	
	교육외수입	2.8	9.5	12.3	
	예금이자수입	0	1.2	1.2	
	기타교육외수입	2.8	10.7	13.5	
	소계	2.8	10.7	13.5	
	투자및기타자산수입	0	97.8	97.8	
	임의기금인출수입	0	0	0	
기타자산수입	0				
소계	0	97.8	97.8		
고정자산매각수입	0.1	0	0.1		
유형고정자산매각수입	0.1	0	0.1		
소계	0.1	0	0.1		
고정부채입금	0	0.2	0.2		
기타고정부채	0				
소계	0	0.2	0.2		
기본금	0	7.8	7.8		
출연기본금	0				
소계	0	7.8	7.8		
미사용전기이월자금	0	14.7	14.7		
전기이월자금	0				
소계	0	14.7	14.7		
수입 계		635.6	1,010.5	1,646.1	
지출	보수	302.9	529.8	832.7	
	교원보수	81	42.9	123.9	
	직원보수	383.9	572.7	956.6	
	소계	383.9	572.7	956.6	
	관리운영비	25.8	31.3	57.1	
	시설관리비	33.8	16	49.8	
	일반관리비	12.3	6.9	19.2	
	운영비	71.9	54.2	126.1	
	소계	71.9	54.2	126.1	
	연구학생경비	3.6	58.7	62.3	
	연구비	173	224.5	397.5	
	학생경비	0	7.9	7.9	
	입시관리비	176.6	291.1	467.7	
	소계	176.6	291.1	467.7	
	교육외비용	0	0.5	0.5	
	지급이자	0.3	0.5	0.8	
	기타교육외비용	0.3	1	1.3	
	소계	0.3	1	1.3	
	투자및기타자산지출	0	39.5	39.5	
	임의기금적립	0	0	0	
기타자산지출	0				
소계	0	39.5	39.5		
고정자산매입지출	2.9	29	31.9		
유형고정자산매입지출	2.9	29	31.9		
소계	2.9	29	31.9		
고정부채상환	0	5.1	5.1		
기타고정부채상환	0	17.9	17.9		
장기차입금상환	0	23	23		
소계	0	23	23		
미사용차기이월자금	0	0	0		
차기이월자금	0	0	0		
소계	0	0	0		
지출 계		635.6	1,010.50	1,646.1	

4. 이월금 발생시 처리방안

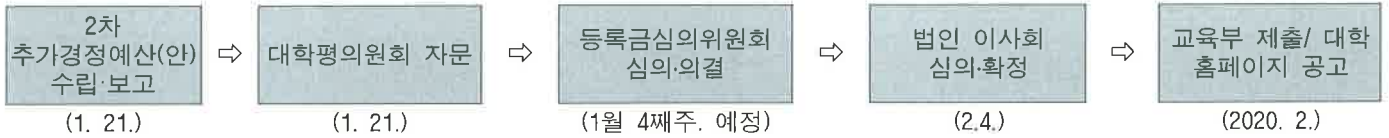
- 이월금 발생시 명시이월, 사고이월 등 목적이월을 제외하고 감가상각, 교내장학금, Vision 핵심추진 사업비 등으로 우선 투입을 원칙으로 함.

II. 2019학년도 2차 추가경정예산 편성(안)

1. 개요

- 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」에 근거하여 2019학년도 2차 추가경정예산을 편성하고자 함.

2. 추가경정예산 편성 절차



3. 2019학년도 2차 추가경정예산 편성 방향

- 수입 및 지출예산의 실적을 고려하여 1차 추가경정예산 편성 후 변동이 필요한 예산을 조정함.
 - 시설물 대여수입, 기부금, 국고지원금 등 수입실적을 고려한 수입예산 증액 반영
 - 국고보조금, 재단전입금 등 '수입=지출' 구조 예산 실적 반영

4. 2019학년도 2차 추가경정예산(안)

1) 예산(안) 총괄

(단위: 억원)

회계	내역	수입				지출				
		본예산 (A)	1차 추경예산 (B)	2차 추경예산 (C)	증감 (C-B)	내역	본예산 (A)	1차 추경예산 (B)	2차 추경예산 (C)	증감 (C-B)
교비	등록금 (학부, 대학원 등록금, 전기이월 등)	628.9	653.2	653.2	0.0	인건비, 관리운영비, 고정자산매입지출 등	444.9	478.1	478.1	0.0
						연구학생경비(장학금 등)	184.0	175.1	175.1	0.0
						등록금 소계	628.9	653.1	653.1	0.0
	비등록금 (단기수강료, 대여료및사용료, 주차건축물 매각수입, 전기이월 등)	116.2	212.0	213.6	1.6	인건비(일반교원, 사정관 등)	58.0	19.6	19.6	0.0
						관리운영비, 연구학생경비, 고정자산매입지출 등	55.8	66.8	67.6	0.8
						투자외기타자산지출(기금적립), 교육외 비용 등	2.4	111.6	112.4	0.8
					차기이월자금	0.0	14.0	14.0	0.0	
				비등록금 소계	116.2	212.0	213.6	1.6		
교비 수입 소계		745.1	865.2	866.8	1.6	교비 지출 소계	745.1	865.2	866.8	1.6
기금	건축기금, 연구기금, 장학기금, 대학경쟁력강화기금, 대학발전기금	97.6	94.4	104.2	9.8	건축물관리비, 연구비, 관리운영비, 자산매입, 등	97.6	94.4	104.2	9.8
교비+기금 수입(A) 계		842.7	959.5	971.0	11.4	교비+기금 지출(A) 계	842.7	959.5	971.0	11.4
기금	장학(융합인재학부 외), 퇴직, 발전기금	24.2	24.9	24.9	0.0	대학 건축물관리비, 장학금, 퇴직금 등	24.2	24.9	24.9	0.0
국고	대학혁신지원사업 등	181.8	238.1	238.8	0.7	국고사업비	181.8	238.1	238.8	0.7
전입금	재단 재단전입금 (경상·자산·법정부담전입금, 부속병원, 법인, 전기이월 등)	614.4	650.7	659.5	8.8	인건비, 고정자산매입지출, 투자외기타자산지출(기금적립)	614.4	650.7	659.5	8.8
		15.0	15.6	15.6	0.0	LINC+ 대학사업비 등	15.0	15.6	15.6	0.0
	산학단 산학단전입금 (연구기금 간접비, LINC+대학사업비)	15.0	15.6	15.6	0.0		15.0	15.6	15.6	0.0
전입금 수입 소계		629.4	666.3	675.1	8.8	전입금 지출 소계	629.4	666.3	675.1	8.8
기부금	기부금 (의료원 연구진흥제도, 의대발전·후원기금 등)	19.0	21.0	21.9	0.9	투자외기타자산지출(기금적립) 고정자산매입지출 등	19.0	21.0	21.9	0.9
학교기업	학교기업(언어청각센터)	0.8	0.8	0.8	0.0	인건비 및 관리운영비	0.8	0.8	0.8	0.0
전입금 등 수입(B) 계		855.2	951.0	961.5	10.4	전입금 등 지출(B) 계	855.2	951.0	961.5	10.4
수입 총계(A+B)		1,697.9	1,910.7	1,932.5	21.8	지출 총계(A+B)	1,697.9	1,910.7	1,932.5	21.8

2) 2019학년도 2차 추가경정예산 재원별 세부 수입·지출예산 편성(안)

□ 수입

(단위 : 억원)

재원	2019 본예산	2019-1차 추경예산액(A)	2019-2차 추경예산액(B)	1차 추경 대비 증감액(B-A)	주요 증감내역	
비등록금	116.2	212.0	213.6	1.6	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교직원 관사 전세보증금 추가분(1명) : 64,900,000원 ○ 2019회계연도 대학 시설물 및 사용료 수입 : 64,153,049원 ○ 교원 외부 시험 출제에 따른 대강료 : 7,390,000원 <ul style="list-style-type: none"> - 국어국문, 사학, 법학, 식품영양학과 ○ 한림스포츠센터 대관료 : 7,000,000원 ○ 구매관재팀 태풍 피해 보험사 추가 환급금 : 4,290,000원 ○ 도서관 연체료 및 사물함 사용료 : 2,600,000원 ○ 간호대학원 논문 지도 및 대학원 수험료 : 3,765,350원 ○ 비등록금회계 잡수입 등 : 958,590원 	
재단 전입금	614.4	650.7	659.5	8.8	<ul style="list-style-type: none"> ○ 박물관 이전 관련 공사비 및 용역비 : 790,000,000원 ○ 디지털헬스케어연구소 2차년도 사업비 : 65,000,000원 ○ 2019년 한림대학교 종합부동산세 : 22,015,731원 ○ 임상전임교원 채용 관련 외부 심사비 : 3,000,000원 	
기금	건축 기금	32.5	47.4	57.1	9.8	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019 동계방학중 시설공사비 추가분 반영 : 923,942,000원 <ul style="list-style-type: none"> - 역사홍보관 : 700,000,000원 - 명예교수실 환경개선공사 : 63,210,000원 <ul style="list-style-type: none"> ※ (석면철거 및 공기질 측정 등) - 교내 과속 방지턱 및 차선 도색공사 : 57,000,000원 - 차 없는 캠퍼스 관련 에어컨 실외기 이전비 : 32,645,000원 - 교내 흡연부스 설치공사 : 29,000,000원 - 에리트아파트 107-407 환경개선공사비 : 14,400,000원 - 커튼, 도색, 칸막이 등 유지보수공사 : 11,303,000원 - 일송기념도서관 스피드게이트 이전 : 8,580,000원 - 대학본부 기계실 4톤 노통연관 보일러 수리 : 3,600,000원 - 대학본부 기계실 난방 배관교체 : 2,464,000원 - 인문2관 문서고 앵글설치 : 1,740,000원 ○ 학생생활관 결로보수 및 도색 보수공사비 : 52,500,000원
	특정 목적 기금	45.6	28.1	28.1	-	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기부보험 해약환급금 초과 수입 : 6,197,562원 ○ 비전협력처 발전기금 직원 인건비 등 : 1,440,963원
국고	181.8	238.1	238.8	0.7	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대학강사처우개선사업 : 36,724,380원 ○ 대학혁신지원사업 인센티브 : 23,000,000원 ○ YP사업비 : 11,958,848원 	
기부금	19.0	21.0	21.8	0.8	<ul style="list-style-type: none"> ○ 비전협력처 발전기금 : 43,407,746원 ○ 의대후원기금 : 20,000,000원 ○ 체육부 발전기부금 : 15,000,000원 ○ 간호대학원 발전기부금 등 : 7,004,000원 	
학교기업	0.8	0.8	0.8	-	<ul style="list-style-type: none"> ○ 학교기업 예금이자 : 20,000원 	
계	1,010.3	1,198.1	1,219.8	21.8	-	

□ 지출

(단위 : 억원)

재원	2019 본예산	2019-1차 추경예산액(A)	2019-2차 추경예산액(B)	1차 추경 대비 증감액(B-A)	주요 증감내역	
비등록금	116.2	212.0	213.6	1.6	<ul style="list-style-type: none"> ○(연구학생경비) : 300,000,000원 - (교내장학금)장학금 예비비 편성 : 300,000,000원 ○(고정부채상환)교내 임대보증금 반환 : 64,900,000원 ○(관리운영비) : 18,223,940원 - (소모품, 운영비 등)대학 예비비 편성 : 15,823,940원 - (잡손실)교직원숙사 누수 피해 물품보상금 : 2,400,000원 ○(보수) : 교원 외부 시험 출제에 따른 대강료 7,390,000원 - 시간강의료: 6,785,000원 - 교원각종수당: 605,000원 ○(고정자산매입지출) : 장학금 예비비 조정 -235,456,951원 	
재단 전입금	614.4	650.7	659.5	8.8	<ul style="list-style-type: none"> ○(관리운영비) : 877,015,731원 - (건축물관리비) : 795,000,000원 · 박물관 이전 관련 공사비 : 730,000,000원 · 디지털헬스케어연구소 공사비 : 65,000,000원 - (각종세금공과금) 2019년 대학 종합부동산세 : 22,015,731원 - (일반용역비) 박물관 유물이전비 : 60,000,000원 ○(연구학생경비) : 임상전임교원 채용 심사비 : 3,000,000원 	
기금	건축 기금	32.5	47.4	57.1	9.8	<ul style="list-style-type: none"> ○(관리운영비) : 976,442,000원 - (건축물관리비) : 2019 동계방학중 시설공사비 943,797,000원 - (장비관리비) : 차없는 캠퍼스 조성 관련 에어컨 실외기 설치비 32,645,000원
	특정 목적 기금	45.6	28.1	28.1	-	<ul style="list-style-type: none"> ○(투자외기타자산지출) : 기부보험해약금 적립 6,197,562원 ○(직원보수) : 1,440,963원 - 비전협력처 발전기금 직원 인건비(급여, 제수당) : 1,440,963원
국고	181.8	238.1	238.8	0.7	<ul style="list-style-type: none"> ○(교원보수/시간강의료)대학강사처우개선사업 : 36,724,380원 ○(고정자산매입지출 등)대학혁신지원사업 인센티브 : 23,000,000원 ○(직원보수/급여 등)YP사업비 : 11,958,848원 	
기부금	19.0	21.0	21.8	0.8	<ul style="list-style-type: none"> ○(투자외기타자산지출) : 70,411,746원 - 비전협력처 발전기금 적립 : 43,407,746원 - 의대후원기금 적립 : 20,000,000원 - 간호대학원 발전기부금 적립 : 7,004,000원 ○(연구학생경비/학생지원비) 체육부 발전기부금 15,000,000원 	
학교기업	0.8	0.8	0.8	-	<ul style="list-style-type: none"> ○(직원급여) 예금이자 반영 : 20,000원 	
계	1,010.3	1,198.1	1,219.8	21.8	-	

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	894.0	468.0	223.0	76.0	76.0	50.0	1,787.0	
		재학생	1,021.5	479.0	235.0	78.0	86.5	57.5	1,957.5	
	2학년	정 원	860.0	485.0	237.0	76.0	76.0	53.0	1,787.0	
		재학생	622.0	324.5	158.5	73.5	82.0	35.0	1,295.5	
	3학년	정 원	860.0	485.0	237.0		76.0	53.0	1,711.0	
		재학생	832.5	383.0	186.5		75.5	61.0	1,538.5	
	4학년	정 원	860.0	455.0	267.0		76.0	53.0	1,711.0	
		재학생	971.0	449.5	227.5		60.5	58.0	1,766.5	
	소계	정 원	3,474.0	1,893.0	964.0	152.0	304.0	209.0	6,996.0	
		재학생	3,447.0	1,636.0	807.5	151.5	304.5	211.5	6,558.0	
	대학원	일반 대학원	정 원	258.0						258.0
			재학생	397.0						397.0
특수 대학원		정 원	215.0						215.0	
		재학생	254.0						254.0	
소계		정 원	473.0						473.0	
		재학생	651.0						651.0	
합 계	정 원	7,469.0						7,469.0		
	재학생	7,209.0						7,209.0		

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	2.53% (변동금리)	2012.1.~ 2021.12.	700,000	2년 거치 10년 상환
	한국사학진흥재단 (사학진흥기금)	2010.8.31	11,787,000	1,750,146	2.53% (변동금리)	2011.9.~ 2020.8.	1,166,744	1년 거치 9년 상환
	한국사학진흥재단 (사학진흥기금)	2011.4.29	2,518,000	1,133,100	2.53% (변동금리)	2016.6.~ 2021.3.	503,600	5년 거치 5년 상환
합 계			21,305,000	4,983,246			2,370,344	

등록금 명세서

(단위 : 명, 천원)

구분	계열	학년	학생수	입학금		등록금(연간)		계
				1인당	계	1인당	계	
학부		입학생	2,146.0	625	1,341,250			1,341,250
	인문사회	1,2,3,4학년	3,100.5			6,438	19,961,019	19,961,019
	(미디어스쿨,	1,2학년	230.5			7,032	1,620,876	1,620,876
	광고홍보학과)	3,4학년	300.0			7,502	2,250,600	2,250,600
	(글로벌학부)	1,2,3,4학년	165.0			8,466	1,396,890	1,396,890
	(융합인재학부)	1,2,3,4학년	47.0			7,502	352,594	352,594
	이학	1,2,3,4학년	1,252.0			7,632	9,555,264	9,555,264
	(언어청각학부)	1,2,3,4학년	224.0			8,364	1,873,536	1,873,536
	(간호학과)	1,2,3,4학년	441.0			8,062	3,555,342	3,555,342
	예체능	1,2,3,4학년	211.5			8,062	1,705,113	1,705,113
	공학	1,2,3,4학년	1,047.0			8,364	8,757,108	8,757,108
	의학(의예)	1,2학년	151.5			10,280	1,557,420	1,557,420
	(의학)	1,2,3,4학년	304.5			10,294	3,134,523	3,134,523
소계		7,474.5		1,341,250		55,720,285	57,061,535	
일반대학원		입학생	197.0	992	195,424			195,424
	인문사회	재학생	88.0			8,916	784,608	784,608
	이학	재학생	137.0			10,706	1,466,722	1,466,722
	예체능	재학생	48.0			10,706	513,888	513,888
	공학	재학생	2.0			12,002	24,004	24,004
	의학	재학생	123.0			14,560	1,790,880	1,790,880
소계		398.0		195,424		4,580,102	4,775,526	
경영대학원	경영학과	입학생	5.0	450	2,250			2,250
		재학생	10.0			5,430	54,300	54,300
	소계		10.0		2,250		54,300	56,550
글로벌협력대학원	글로벌협력학과	입학생	36.0	500	18,000			18,000
		재학생	46.0			4,000	184,000	184,000
	소계		46.0		18,000	4,000	184,000	202,000
사회복지대학원	사회복지학과	입학생	43.0	907	39,001			39,001
		재학생	56.0			8,908	498,848	498,848
	소계		56.0		39,001		498,848	537,849
보건과학대학원	보건학과	입학생	18.0	625	11,250			11,250
		재학생	32.0			6,850	219,200	219,200
	언어병리학과	입학생	16.0	907	14,512			14,512
		재학생	23.0			9,300	213,900	213,900
	재활치료학과	입학생	6.0	925	5,550			5,550
		재학생	19.0			9,474	180,006	180,006
소계		74.0		31,312		613,106	644,418	
임상치의학대학원	임상치의학과 등	입학생	5.0	1,477	7,385			7,385
		재학생	8.0			6,983	55,864	55,864
	소계		8.0		7,385		55,864	63,249
간호대학원	임상간호학과	입학생	28.0	833	23,324			23,324
		재학생	36.0			8,452	304,272	304,272
	간호교육학과	입학생	12.0	625	7,500			7,500
		재학생	27.0			6,850	184,950	184,950
소계		63.0		30,824		489,222	520,046	
총 계			8,129.5		1,665,446		62,195,727	63,861,173

주) 학부 : 계절수업료(526,875천원) 및 학기초과자(141,578천원) 제외

주) 대학원 : AMP과정 제외

인건비 명세서

(단위 : 명, 천원)

구분	직급	항목	인원 수 (A)	인건비 총액(B)	1인당 평균액 (B/A)	비고	
일반교원	기본급			18,712,664		비전임교원 (연구 60명, 객원 18명)	
	고정수당	상여금		6,123,421			
		지도수당		1,156,536			
		정근수당		2,626,396			
		보직수당		691,157			
		가족수당		133,623			
		학비보조금		260,207			
	실적수당	초과강의료		442,093			
		특별강의료		237,236			
	법정부담금			3,177,495			
퇴직금			417,625				
소계			406	33,978,453	83,691		
임상교원	기본급			31,435,889			
	고정수당	상여수당		65,580			
		연구수당		1,495,224			
		기타(조정수당 등)		262,320			
		학비보조금		354,132			
	실적수당	능력급		10,938,744			
법정부담금			3,693,059				
소계			461	48,244,948	104,653		
연구원	인건비			885,127			
	법정부담금			93,319			
	퇴직금			60,951			
소계			29	1,039,397	35,841		
강사료	시간강사	실적수당	시간강의료	-	1,471,476	-	
조교	인건비			2,256,503			
	법정부담금			237,903			
	퇴직금			383,946			
소계			103	2,878,352	27,945		
직원	기본급			6,439,723			
	고정수당	상여금		1,200			
		정근수당		347,892			
		근속수당		307,610			
		직위수당		69,578			
		직급수당		413,809			
		책임수당		25,634			
		보직수당		135,495			
		가족수당		71,409			
		급식비		188,594			
	학비보조금		87,072				
	실적수당	시간외근로수당		270,990			
법정부담금			1,409,806				
퇴직금			911,056				
소계			156	10,679,868	68,461		
임시직	인건비		36	1,079,197	29,978		
일용직	인건비		-	377,337			
총계			1,191	99,749,028	83,752		

주) 2019.12.1. 기준으로 작성