

2019학년도 제12차 대학평의위원회 회의록

· 회의소집 통보일자 2020. 01. 16.

· 재적평의원 12명

1. 일시	2020년 1월 21일(화) 오전 11시	
2. 장소	대학평의위원회 사무실	
3. 참석평의원 및 불참평의원		
구분	인원	성명
참석 평의원	9명	고영엽, 강혁신, 강성승, 이종대, 정덕심, 김준영, 박한영, 김용래, 박현정
불참 평의원	3명	최철, 김대현, 김성주
4. 출석관계자		
- 조선대학교: 변재영 기획조정부실장, 박금수 기획예산팀원, 김영균 기획예산팀원		
- 조선대학교 병원: 정종훈 병원장, 안귀복 기획팀장, 박승모 기획팀원		
- 조선대학교 치과병원: 손미경 치과병원장, 원영석 총무부장, 문우영 총무팀원		
5. 회의 내용		
가. 개회 선언: 의장의 인사말과 함께 2019학년도 제12차 대학평의위원회 회의 개회를 선언		
나. 부의 안건		
1) 조선대학교 병원 2019학년도 제2회 추가경정 자금예산(안) 자문		
2) 조선대학교 병원 2020학년도 자금예산(안) 자문		
3) 조선대학교 치과병원 2019학년도 제3회 추가경정 자금예산(안) 자문		
4) 조선대학교 치과병원 2020학년도 자금예산(안) 자문		
5) 조선대학교 2019학년도 교비회계 제2회 추가경정 자금예산(안) 자문		
6) 조선대학교 2020학년도 교비회계 자금예산(안) 자문		
다. 안건 심의		
1) 1호 안건: 조선대학교 병원 2019학년도 제2회 추가경정 자금예산(안) 자문		
■ 제안설명: 정종훈 병원장		
▣ 2019학년도 제2회 추가경정예산(안) 편성 사유		
□ 수입 - 23억 2천 8백만원 감액		
· 의료 외수입 30억 9천 5백만원 감액		
1. 권역 감염병 전문병원 사업비 차기년도 이월 및 국고보조사업 집행차액 조정으로 기부금 수입 28억 6천 6백만원 감액		

2. 임상시험심사위원회(IRB) 사업집행차액 조정으로 연구용역수입 2억원 감액

3. 장기이식센터 수입 사업집행차액 조정으로 잡수입 2천 9백만원 감액

· 투자자산수입 7억 6천 7백만원 증액

1. 호남권역 재활병원 대여금 등 미상환액 반영으로 투자자산수입 7억6천7백만원 증액

□ 지출 - 51억 1천 5백만원 감액

· 의료비용 38억 5천만원 감액

1. 인건비 32억 6천 6백만원 감액

1) 임상교원 인건비 전출금 사업집행차액 조정으로 8억원 감액

2) 임상교원 인건비 전출금 예산과목 변경(인건비 → 의료 외비용-고유목적사업비)으로 22억 3천 7백만원 감액

3) 교직원인건비 직종별 사업집행차액 조정으로 12억 9백만원 감액

4) 교직원 연금부담금 사업집행차액 조정으로 퇴직급여 9억 8천만원 증액

2. 재료비 13억 9천 1백만원 증액

1) 약품비 7억원 증액, 진료 재료비 7억 5천만원 증액, 급식 재료비 5천 9백만원 감액

3. 관리비 19억 7천 5백만원 감액

1) 수선비 등 관리비 항목별 사업집행차액 19억 7천 5백만원 감액

· 의료 외비용 20억 9천 6백만원 증액

1. 국고보조사업 집행차액 조정으로 국고보조사업비 7천 4백만원 감액

2. 임상시험심사위원회(IRB) 사업집행차액 조정으로 연구용역비 4천 3백만원 감액

3. 장기이식센터 비용 사업집행차액 조정으로 잡손실 2천 4백만원 감액

4. 임상교원 인건비 전출금 예산과목 변경(인건비 → 고유목적사업비)으로 고유목적사업비 22억 3천 7백만원 증액

· 유형자산 매입지출 73억 6천 2백만원 감액

1. 공기구비품 사업집행차액 1천 7백만원 감액

2. 의료장비 사업집행차액 4억원 감액

3. 건설중인 자산 69억 4천 5백만원 감액

1) 권역 감염병 전문병원 사업비 차기년도 이월로 29억 6천 2백만원 감액

2) 권역 감염병 전문병원 토지매입비 예산과목 변경(건설중인 자산 → 고정부채상환-장기성매입채무)으로 20억원 감액

3) 통합의료정보시스템 도입비용 10억원, 병리팀 개보수공사 5억 4천만원 등 사업시행 차기년도 이월 및 시설공사 등의 미시행 사업 및 사업집행 차액 조정으로 19억 8천 3백만원 감액

· 고정부채상환 40억원 증액

1. 권역 감염병 전문병원 토지매입비 예산과목 변경(건설중인 자산 → 장기성매입채무)으로 장기성 매입채무 20억원 증액

2. 3관 은행차입금 중도상환금 장기차입금 20억원 증액

2019학년도 제2회 추가경정 자금예산서(안) 개요

2019학년도 제2회 추가경정예산 자금수입은 1회추경예산 2,516억 3천 9백만원보다 23억 2천 8백만원 감소한 2,493억 1천 2백만원이고, 자금지출은 1회추경예산 2,518억 8천 2백만원보다 51억 1천 5백만원 감소한 2,467억 6천 6백만원으로 차기 이월자금은 87억 6천 7백만원으로 계상되어 자금 수입·지출 총계는 각각 2,555억 3천 3백만원으로 편성함.

■ 심의결과: 원안대로 가결함.

2) 2호 안건: 조선대학교 병원 2020학년도 자금예산(안) 자문

■ 제안설명: 정중훈 병원장

○ 2020학년도 자금예산서(안) 개요

2020학년도 예산 자금수입은 2,647억 2천 1백만원이고, 자금지출은 2,648억 7천만원이며, 차기 이월자금은 86억 1천 8백만원으로 계상하여, 자금 수입지출 총계는 각각 2,734억 8천 9백만원으로 편성함.

■ 자금수입

1. 의료수입은 2,509억 3천 2백만원으로 편성

1) 입원수입

- 입원수입은 1,839억 6천 1백만원으로 편성
- 연입원환자수는 259,150명으로 일평균 710명 계획
- 입원환자 1인 1일 평균진료비는 723,000원으로 추정

2) 외래수입

- 외래수입은 627억 7천 4백만원으로 편성
- 연외래환자수는 533,200명으로 일평균 2,150명 계획
- 외래환자 1인 1일 평균진료비는 122,000원으로 추정

3) 기타의료수입

- 기타의료수입은 종합검진수입, 급식수입, 제증명료수입 등으로 41억 9천 7백만원으로 편성

2. 의료외수입은 131억 5천 8백만원으로 편성 장례식장수입 27억 5천 2백만원, 이자수입 2억 4백만원, 임대료수입 21억 5천 8백만원, 유형자산처분이익 2백만원, 기부금수입 65억 3천 5백만원, 연구용역수입 7억 9천 6백만원, 잡수입 7억 1천 1백만원으로 편성함

3. 고정자산수입은 1천 9백만원이며, 공탁금 회수액 1천 2백만원, 의료장비 및 비품 등의 매각수입으로 7백만원 편성

4. 고정부채수입은 임대보증금 6억 1천 3백만원으로 편성

■ 자금지출

1. 의료비용은 2,326억 6천 9백만원으로 편성

1) 인건비는 1,176억 5천 6백만원으로 편성

- 2) 재료비는 839억 7천 5백만원으로 편성
- 3) 관리비는 310억 3천 8백만원으로 편성
- 2. 의료외비용은 109억 3천 1백만원으로 편성
- 3. 투자자산 지출은 1천 2백만원으로 편성
- 4. 유형자산 매입지출은 137억 5천 8백만원으로 의료장비 40억원, 차량운반구 9천만원, 공기구비품 9억 1천 3백만원, 건설중인자산 87억 5천 5백만원으로 편성
- 5. 고정부채지출은 65억원으로 은행장기차입금상환 14억 3천만원, 장기성매입채무상환 44억 5천 7백만원, 임대보증금환불 6억 1천 3백만원으로 편성

■ 자문내용

- 장례식장운영과 관련하여 수익이 증대될 수 있도록 방안을 수립하여 주기를 자문함.
- 병원노조와의 임금협상에 대한 병원 본부의 입장을 질의하고 이에 대한 답변을 청취함.
- 병원 간호인력이 적정 수준에서 충원될 수 있기를 자문함.
- 임상교원인건비와 관련하여 병원전출금이 증액되어 학교 운영에 도움이 될 수 있도록 노력하여 주기를 자문함.
- 병원 성과급과 관련하여 대학은 공무원보수규정에 준해서 지급하고 있는데, 병원도 성과급지급 기준을 재고하여 줄 것을 자문함.

■ 심의결과: 원안대로 가결함.

3) 3호 안건: 조선대학교 치과병원 2019학년도 제3회 추가경정 자금예산(안) 자문

■ 제안설명: 손미경 치과병원장

◎ 추가경정 자금예산(안) 편성 규모 및 사유

2019년도 제3회 추가경정 자금예산(안)의 규모는 제2회 추가경정 예산액과 동일한 214억4천7백만원으로 편성

- 1) 임상교원 인건비 전출금 중 일부를 교직원급여에서 고유목적사업비로 변경하여 전출하고자 예산 과목 조정
- 2) 장기할부로 도입한 의료장비를 지급임차료에서 장기성매입채무(고정부채)로 지급하고자 예산 과목 조정
- 3) 일부 미시행 사업의 차기년도 이월을 위한 예산액 감액 조정

◎ 추가경정 자금예산(안) 증·감 내역

■ 자 금 지 출

1. 인건비 감액

인건비는 임상교원 인건비 전출금 중 일부를 교직원급여에서 고유목적사업비로 예산 과목을 조정하여 2회 추경액 126억 3천 9백만원 보다 4억 2천 7백만원(-3.4%) 감액한 122억 1천 2백만원으로 편성

2. 관리비 감액

관리비는 칼라초음파진단기 도입비를 지급임차료에서 장기성매입채무(고정부채)로 예산 과목을 조정하여 2회 추경액 40억7천3백만원 보다 1천4백만원(-0.4%) 감액한 40억5천9백만원으로 편성

3. 의료외비용 증액

의료외비용은 고유목적사업비 대학전출금 추가로 4억2천7백만원(118%)을 증액한 7억8천9백만원으로 편성

4. 고정자산지출 감액

고정자산지출은 공기구비품 구입비 사업 조정으로 9백만원(-0.8%)을 감액한 10억9천만원으로 편성

5. 고정부채지출 증액

고정부채지출은 장기성매입채무 상환금 증액으로 1천2백만원(44.3%)을 증액한 4천만원으로 편성

6. 자금지출총액: 제3회 추경예산안의 당기지출합계는 제2회 추경액 보다 1천1백만원(-0.1%) 감액한 202억9천8백만원이며, 자금지출총계는 미사용차기이월자금 11억4천9백만원을 계상한 214억4천7백만원으로 편성

■ 심의결과: 원안대로 가결함.

4) 4호 안건: 조선대학교 치과병원 2020학년도 자금예산(안) 자문

■ 제안설명: 손미경 치과병원장

2020년도 자금예산(안) 편성 개요

◎ 자금예산(안) 규모

2020년도 자금예산(안) 규모는 2019년도 214억4천7백만원 보다 7억4천6백만원 (3.5%) 증액한 221억9천4백만원으로 편성

◎ 자금예산(안) 편성 내역

■ 자금수입

1. 의료수입

2020년도 의료수입은 2019년도 199억5천2백만원 보다 7억1천만원(3.6%) 증액한 206억6천2백만원으로 편성

2. 의료외수입은 이자수입, 임대료수입, 기부금수입, 임상연구용역수입 및 기타의료 외수입 등 3억5천4백만원으로 편성

3. 고정부채수입은 임대보증금수입을 2천8백만원으로 편성

4. 자금수입총계: 2020년도 수입합계 금액은 2019년도 203억7천4백만원 보다 6억7천만원(3.3%) 증액한 210억4천5백만원이며, 자금수입총계 금액은 미사용 전기이월자금 11억4천9백만원을 계상한 221억9천4백만원으로 편성

■ 자금지출

1. 의료비용

2020년도 의료비용은 2019년도 182억7천8백만원 보다 7억8천4백만원(4.3%) 증액한 190억6천3백만원으로 편성

- 1) 인건비는 교직원급여 및 퇴직급여 등으로 2019년도 122억1천2백만원 보다 2억3천8백만원(2.0%) 증액한 124억5천1백만원으로 편성
- 2) 재료비는 2019년도 20억7천만원 보다 1억9천5백만원(9.8%) 증액한 22억3백만원으로 편성
- 3) 관리비는 2019년도 40억5천9백만원 보다 3억4천9백만원(8.6%) 증액한 44억9백만원으로 편성
2. 의료외비용은 연구용역비, 국고보조사업비, 고유목적사업비 등으로 6억6천4백만원으로 편성
3. 유형자산지출은 건축 공사비, 의료장비 및 공기구 비품 등 재투자로 9억3천7백만원으로 편성
4. 고정부채지출은 장기성매입채무 상환금 및 임대보증금 등으로 4천2백만원으로 편성
5. 자금지출총계: 2020년도 지출합계 금액은 2019년도 202억9천8백만원 보다 5억9백만원(2.5%)증액한 208억8백만원이며, 자금지출총계는 미사용 차기이월자금 13억8천5백만원을 계상한 221억9천4백만원으로 편성

■ 자문내용

- 대학평의위원회 자문이 심도있게 논의 될 수 있도록 향후에는 병원과 치과병원의 예산(안)심의 일정을 분리하여 심의할 수 있도록 요청함.
- 임상교원인건비와 관련하여 치과병원 전출금이 확충될 수 있도록 노력하여 주기를 자문함.

■ 심의결과: 원안대로 가결함.

- 5호 안건심의에 앞서 정덕심평의원, 박현정평의원이 퇴장함.

5) 5호 안건: 조선대학교 2019학년도 교비회계 제2회 추가경정 자금예산(안) 자문

■ 제안설명: 변재영 기획조정부실장

▣ 2019학년도 교비회계 제2회 추가경정 자금예산(안) 개요

□ 편성 사유

2019학년도 제2회 추가경정자금예산(안)은 회계연도중에 용도가 지정되고 전액이 교부 또는 기탁된 경비 및 본예산 및 제1회 추가경정예산 중 불가피하게 변경을 가할 필요가 있는 신규 예산 반영과 가결산을 통해 차년도 재정운영계획수립 및 신학년도 대비 교육환경 구축을 위해 편성하게 됨.

□ 예산규모 및 수입 · 지출 개요

2019학년도 제2회 추가경정예산(안)은 약 2,435.6억으로 제1회 추가경정예산 2,397.2억보다 약 38.4억(1.6% ↑) 증가한 규모로 편성

○ 수입

- 등록금수입 약 1.4억 증가, 수강료수입 약 2.6억 증가, 국고보조금수입 약 60.3억(대학혁신지원사업 국고 36.56억 포함)증가, 입시수입 약 1.8억 증가, 기타교육부대수입 약 0.8억 증가, 예금

408.20

9



92

이자수입 약 0.82억 증가, 기타교육외수입 약 2.8억 증가, 기타자산수입 약 0.2억 증가, 유형고정자산매각(병원 감염센터 신축부지 제공에 따른 토지매각대 추가 10억)증가

- 전입금 수입(부속병원 및 법인) 7.6억 감소, 기부금수입(약 14.4억)감소, 증명·사용료수입 약 6억원 감소, 고정부채 입금 약 0.8억 감소, 적립금 인출수입 약 13.5억 감소한 규모로 편성함.

○ 지출

- 시설관리비 약 4.1억 증가, 일반관리비 약 5.2억 증가, 운영비 약 5억 증가, 연구비 약 16.8억 증가, 학생경비 약 11.4억 증가, 입시관리비 약 1.8억 증가, 기타교육외비용 0.27억 증가, 유형고정자산매입지출 약 30억 증가, 건설가계정 1억 증가, 기금적립 약 11.6억 증가
- 인건비 약 45억 감소(교원 약 49억 감소, 직원 약 4억 증가), 예비비 3.4억 감소, 고정부채 상환 약 감소된 규모로 편성함.

■ 자문내용

- 인건비가 약 45억 감소된 부분에 대한 상세한 설명을 요청하고, 이에 대한 답변을 청취함.
- 신임 총장과 대학본부보직자들이 구성원들과 소통하고 협력하여 대학이 안정적으로 발전할 수 있도록 노력하여 주기를 자문함.

■ 심의결과: 원안대로 가결함.

6) 6호 안건: 조선대학교 2020학년도 교비회계 자금예산(안) 자문

■ 제안설명: 변재영 기획조정부실장

■ 2020학년도 교비회계 자금예산(안) 개요

□ 예산편성 기본방향

- 학령인구 감소와 정원감축이 불가피한 상황에서 중장기 재정운영 계획에 따라 예산 편성
- 2021년 대학기본역량진단 평가와 대학혁신지원사업의 평가지표에 부합한 예산을 위주로 편성
- 다양한 구성원이 참여한 위원회(사업타당성심사위원회, 계수조정위원회, 등록금심의위원회)의 심사를 통해 예산을 편성함으로써 예산편성의 민주성과 예산의 효율성 확보

□ 예산규모 및 수입·지출 개요

2020학년도 교비회계 자금예산(안)은 약 2,371.4억으로 2019학년도 제2회 추가경정예산 약 2,435.5억 보다 64.1억(2.6%↓)감소한 규모로 편성

○ 수입

- 등록금수입 18.8억 감소(등록금 동결, 의학·치의학 전문대학원 학부전환, 입학정원 감축 37명), 수강료수입 13.1억 감소, 부속병원 전입금수입 11.1억 증가(임상교원 인건비 해당액 123.2억 계상), 국고 보조금수입 2.6억 감소, 기부금수입 9.4억 증가, 입시수입 2.7억 감소, 증명·사용료수입 0.4억 증가, 기타교육부대수입 1.5억 감소, 예금이자수입 1.6억 감소, 기타교육외수입 1.2억 감소, 유형자산 매각수입 2.3억 증가, 고정부채입금 1억 감소, 적립금인출수입 25.4억 감소한 규모로 편성

○ 지출

인건비

연구비



기타교육외비용

- 인건비 21.3억 증가(기본급 동결, 성과상여금 110% 반영), 시설관리비 2.6억 증가, 일반관리비 4.1억 감소, 운영비 1.7억 증가, 연구비 3.3억 감소, 학생경비 2억 증가, 입시관리비 2.7억 감소, 기타교육외비용 0.2억 감소, 예비비 4.4억 증가, 임의 기금적립금 63.7억 감소, 유형고정자산 매입지출 24.7억 감소, 건설가계정 6억 감소, 고정부채 상환 2억 증가된 규모로 편성

■ 자문내용

- 예비비가 증액 된 사유에 대해 질의하고 이에 대한 답변을 청취함.
- 법인전입금 세부내역과 법인전입금 확충방안에 대해 질의하고 이에 대한 답변을 청취함.
- 법인전입금 확충방안을 수립하여 법인전입금이 증액될 수 있도록 노력하여 주기를 자문함.

■ 심의결과: 원안대로 가결함.

7) 기타 사항

- 대학평의회 운영규정 제10조(회의록작성 및 통보) ②항 '회의록에는 의장을 포함한 평의원 4인 이상이 서명하여야 한다'에 의거하여 금회 대학평의회 회의록 서명은 참석평의원 전원의 동의와 찬성으로 고영엽 의장을 포함하여 강혁신 평의원, 이종대 평의원, 김준연 평의원이 서명하기로 함.

2020 년 1 월 21 일

위 사실을 확인하고 서명함.

의 장 고영엽

고영엽

평의원 강혁신

강혁신

평의원 이종대

이종대

평의원 김준연

김준연