

## 2021학년도 제10차 대학평의회 회의록

· 회의소집 통보일자

2022. 01. 25.

· 재적 평의원

12명

<b>1. 일시</b>	2022년 2월 7일(월) 오전 10시		
<b>2. 장소</b>	대학평의회 사무실		
<b>3. 참석평의원 및 불참평의원</b>			
구분	인원	성명	
참석 평의원	11명	김시욱, 양고승, 김계하, 정홍용, 김태규, 김광원, 박용표, 송호찬, 유민우, 김용래, 박현정	
불참 평의원	1명	이진렬	
<b>4. 출석관계자</b>			
- 조선대학교: 김춘성 기획조정실장, 이기자 재정예산팀장, 김성국 재정예산팀원			
- 조선대학교 병원: 김경중 병원장, 안귀복 기획팀장, 곽정 예산파트장, 박승모 기획팀원			
- 조선대학교 치과병원: 손미경 병원장, 원영석 총무부장, 김상수 기획팀장, 임동일 기획팀원			
<b>5. 회의 내용</b>			
가. 개회 선언: 의장의 인사말과 함께 2021학년도 제10차 대학평의회 회의 개회를 선언			
나. 부의 안건			
1) 조선대학교 치과병원 2022학년도 자금예산서(안) 자문			
2) 조선대학교 병원 2022학년도 자금예산서(안) 자문			
3) 조선대학교 2022학년도 교비회계 자금예산서(안) 자문			
다. 안건 심의			
<b>1) 1호 안건: 조선대학교 치과병원 2022학년도 자금예산(안) 자문</b>			
■ 제안설명: 손미경 치과병원장			
◎ 자금예산(안) 규모			
2022학년도 자금예산(안) 규모는 2021학년도 221억 3천만원 보다 5억 8천만원 (2.7%) 증액한 227억 2천만원으로 편성하였습니다.			
◎ 자금예산(안) 편성 내역			
■ 자금수입			
1. 의료수입은 전년도 197억 8천만원 보다 7억 1천만원(3.6%) 증액한 205억원으로 편성하였습니다.			
1) 입원수입은 7억 1천만원으로 편성하며			
▶ 입원환자 연인원 : 2천 4백명으로 계획 (환자 1인 일평균진료비 : 29만 7천원으로 예상)			
2) 외래수입은 197억 3천만원으로 편성하며			
▶ 외래환자 연인원 : 15만 6천명으로 계획 (환자 1인 일평균진료비 : 12만9천원으로 예상)			

3) 기타의료수입은 종합건강검진수입, 제증명료수입 등 6천만원으로 편성하였습니다.

2. 의료외수입은 임대료수입, 기부금수입, 임상연구용역수입 및 기타의료외 수입 등 3억 6천만원으로 편성하였습니다.

3. 자금수입총계

2022학년도 수입합계 금액은 전년도 보다 7억 6천만원(3.8%) 증액한 209억원이며, 자금수입 총계 금액은 미사용전기이월자금으로 18억 1천만원을 계상한 227억 2천만원으로 편성하였습니다.

■ 자금지출

1. 의료비용은 전년도 185억 7천만원 보다 5억 8천만원(3.1%) 증액한 191억 6천만원으로 편성하였습니다.

1) 인건비는 전년도 124억 1천만원 보다 2억 3천만원(1.9%) 증액한 126억 5천만원으로 편성하였습니다.

2) 재료비는 전년도 20억 8천만원 보다 2천만원(1.0%) 증액한 21억원으로 편성하였습니다.

3) 관리비는 전년도 40억 8천만원 보다 3억 2천만원(7.9%) 증액한 44억원으로 편성하였습니다.

2. 의료외비용은 연구용역비, 국고보조사업비, 고유목적사업비 등으로 8억 1천만원으로 편성하였습니다.

3. 유형자산지출은 의료장비 및 공기구비품 구입, 증축공사 설계비 등으로 8억 9천만원으로 편성하였습니다.

4. 고정부채상환은 장기성매입채무, 임대보증금으로 4천 4백만원으로 편성하였습니다.

5. 자금지출총계

2022학년도 지출합계 금액은 전년도 보다 6억 8천만원(3.4%) 증액한 210억원이며, 자금지출총계 금액은 미사용차기이월자금으로 17억 1천만원을 계상한 227억 2천만원으로 편성하였습니다.

■ 자문내용

- 등록금심의위원회에서 결정된 심의 결과가 반영되지 않아 대학평의회에서 심의 할 수 없다는 의견이 제시 됨.

- 상기 건과 관련하여 대학 기획조정실과 치과병원 측이 재 협의하여 줄 것을 요청 함.

- 치과병원장이 '본예산에서는 등심위에 내용에 따라 3억원을 선 반영하여 편성하며, 이후 년도별로 고정적인 금액은 1억원으로 대학기획조정실과 치과병원 측이 재 협의하기로 했다' 라고 발언 함.

■ 심의결과: 교사증축자금 3억원을 반영하는 조건으로, 원안대로 가결함.

2) 2호 안건: 조선대학교 병원 2021학년도 자금예산(안) 자문

■ 제안설명: 김경순 병원장

○ 2022학년도 자금예산서(안) 개요

2022학년도 예산 자금수입은 3,131억 9천 3백만원이고, 자금지출은 3,131억 3천 1백만원이며, 차기 이월자금은 143억 2천 2백만원으로 계상하여, 자금 수입·지출 총계는 각각 3,274억 5천 2백만원으로 편성함.

■ 자금수입

1. 의료수입은 2,063억 8천 7백만원으로 편성

1) 입원수입은 1,951억 5천 1백만원으로 편성

- 연입원환자수는 229,950명으로 일평균 630명 계획
- 입원환자 1인 1일 평균진료비는 908,000원으로 추정

2) 외래수입은 735억 5천만원으로 편성

- 연외래환자수는 522,900명으로 일평균 2,100명 계획
- 외래환자 1인 1일 평균진료비는 144,000원으로 추정

3) 기타의료수입은 종합검진수입, 급식수입, 제증명료수입, 코로나19 정부지원금 등으로 110억 4천 4백만원으로 편성

2. 의료외수입은 215억 5천 8백만원으로 편성

장례식장수입 19억 3천 2백만원, 이자수입 1억 9천 5백만원, 임대료수입 20억 9천 3백만원, 유형자산처분이익 1천만원, 기부금수입 157억 8천 9백만원, 연구용역 수입 10억 2천만원, 잡수입 5억 1천 8백만원으로 편성함

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

4. 고정부채수입은 임대보증금 6억 3천 6백만원으로 편성

#### ■ 자금지출

1. 의료비용은 2,639억 3천 9백만원으로 편성

- 1) 인건비는 1,312억 7천 8백만원으로 편성
- 2) 재료비는 971억 6천 5백만원으로 편성
- 3) 관리비는 354억 9천 7백만원으로 편성

2. 의료외비용은 175억 9천 7백만원으로 편성

3. 투자자산 지출은 1천 2백만원으로 편성

4. 유형자산 지출은 259억 7천 7백만원으로 토지 17억 2천 2백만원, 기계장치 1억 8천 5백만원, 의료장비 57억 3천 2백만원, 차량운반구 1억 6천 8백만원, 공기구비품 8억 9천 2백만원, 건설중인자산 172억 7천 8백만원으로 편성

5. 고정부채상환은 46억 5백만원으로 장기성 미지급금 39억 6천 9백만원, 임대보증금환불 6억 3천 6백만원으로 편성

#### ■ 자문내용

- 광주은행 임대료 건과 관련하여 질의하고, 이에 대한 답법을 청취 함.
- 광역치매센터 운영과 관련하여 질의하고, 이에 대한 답변을 청취 함.
- 인건비가 약 6% 정도 증액된 부분 및 건축기금에 대해 질의하고, 이에 대한 답변을 청취 함.
- 인건비 산출 근거 작성 시 대상 직급을 명시하여 줄 것을 요청 함.

#### ■ 심의결과: 원안대로 가결함.

3) 3호 안건: 조선대학교 2022학년도 교비회계 자금예산(안) 자문

■ 제안설명: 김춘성 기획조정실장

◎ 2022학년도 교비회계 자금예산(안) 편성 개요

2022학년도 교비회계 자금예산은 전년도 2회 추가경정자금예산액 2,257억원보다 1.7% 감소한 2,219억 규모로 편성

1. 수입

- 1) 코로나19 여파 및 입학자원 감소에 따라 학부 등록금 수입 17억(1.3%)감소, 대학원 8.7% 감소한 1,379억 반영(대학원 등록금 1.2% 인상)
- 2) 병원 인건비 전입률 100% 반영(법정부담금 포함), 치과병원 인건비 전입률 70% 동결 반영
- 3) 치과대학 교사 증축 자금 미회수분 3억 반영
- 4) 한국장학재단 등 국고보조사업비 487억 반영

2. 지출

- 1) 교원보수 2021학년도 2회 추경액 대비 1.7억(0.2%) 감소한 836억 반영
- 2) 직원보수 2021학년도 2회 추경액 대비 1.5억(0.7%) 감소한 235억 반영
- 3) 병원 주차장 건립사업 중 토지매입비 및 설계비 47억 반영, 감염병 병원 우회도로 구축사업 21억 반영
- 4) 대학혁신지원사업 및 LINC+ 사업 등 국고 대형사업비 미확정으로 미반영
- 5) 2021학년도 명시이원 사업비 22억 반영

■ 자문내용

- 한국연구재단 교비대응자금 미사용분 반납조치와 관련하여 질의하고 이에 대한 답변을 청취 함.
- 임대료 수입과 관련하여 질의하고 이에 대한 답변을 청취 함.
- 교원 및 시간강사인건비 증감현황에 대해 질의하고 이에 대한 답변을 청취 함.
- 교육환경 개선사업과 관련하여 대학본부에서 좀 더 적극적으로 대응하여 예산을 편성하여 주기를 자문 함.
- 기본적인 교육기자재 관련 예산이 감액되지 않도록 예산을 편성하여 줄 것을 요청 함.
- 타 대학과 비교하여 등록금 수입 비율이 상대적으로 높은 점을 지적하고, 수익 구조 개선에 대한 대안이 있는지에 대해 질의 함.

■ 심의결과: 원안대로 가결함.

5) 기타 사항

- 대학평의위원회 운영규정 제10조(회의록작성 및 통보) ②항 '회의록에는 의장을 포함한 평의원 4인이상이 서명하여야 한다'에 의거하여 금회 대학평의위원회 회의록 서명은 참석평의원 전원의 동의와 찬성으로 김시욱 의장을 포함하여 양고승 부의장, 김계하 평의원, 김광원 평의원이 서명하기로 함.

2022년 2월 7일

위 사실을 확인하고 서명함.

의 장 김시욱



부의장 양고승



평의원 김계하



평의원 김광원

