

의결일자 : 2019. 01. 29.

의결일자 : 2020. 01. 30.

2019회계연도 추가경정 예산서

自 : 2019. 03. 01.

至 : 2020. 02. 29.

원광대학교 치과대학 대전치과병원

예 산 총 칙

제1조 2019회계년도 원광대학교 치과대학 대전치과병원 회계 세입·세출 예산액을 12,119,377천원으로 한다.

제2조 세입·세출의 예산명세는 예산조서에 의한다.

제3조 본 예산은 목적외 사용을 불허하며 추가경정 예산을 편성하지 아니하고는 예산액을 초과집행 할 수 없다.

제4조 본 예산의 회계년도는 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지로 한다.

제5조 기타 상세한 사항은 사학기관 재무회계규칙 및 동규칙에 대한 특례규칙과 원광대학교 치과대학 치과병원 예산·회계규정이 정하는 바에 따른다.

2019회계연도 세출·세입추가경정 구성대비표

(세 입) [단위 : 천원, %]

예산과목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비고
의료수입	9,845,096	10,417,098	-572,002	-5.49	81.23	
의료외수입	130,794	78,904	51,890	65.76	1.08	
특별이익			0			
기타자금수입			0			
유동자산수입	6,364		6,364			
비유동자산수입			0			
부채수입	1,518,210	1,250,000	268,210		12.53	국비12.5억
기본금증가						
미사용전기이월금	618,913	2,084,372	-1,465,459	-70.31	5.11	
세입합계	12,119,377	13,830,374	-1,710,997	-12.37	100.00	

(세 출) [단위 : 천원, %]

예산과목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비고
인건비	5,394,381	5,607,181	-212,800	-3.80	44.51	
재료비	1,239,725	1,193,782	45,943	3.85	10.23	
관리비	2,306,842	2,456,102	-149,260	-6.08	19.03	
의료외비용	732,610	781,659	-49,049	-6.27	6.04	
특별손실			0		0.00	
예비비		100,000	-100,000			
기타자금지출						
유동자산지출						
비유동자산지출	1,602,428	162,750	1,439,678	884.59	13.22	
부채지출	549,282	2,879,884	-2,330,602	-80.93	4.53	
기본금반환						
미사용차기이월금	294,109	649,016	-354,907	-54.68	2.43	
세출합계	12,119,377	13,830,374	-1,710,997	-12.37	100.00	

세 입

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
의료수입		9,845,096	10,417,098	- 572,002	
	입원수입	992,964	908,233	84,731	
	외래수입	8,818,343	9,493,865	- 675,522	
	기타의료수입	33,789	15,000	18,789	
	건강검진수입	15,560	15,000	560	
	수탁검사수입				
	제증명료수입	18,229		18,229	
	기타수입				
의료외수입		130,794	78,904	51,890	
	의료부대수입	-	-	-	
	이자수입	3,306	16,504	- 13,198	
	배당금수입				
	임대료수입	3,636	2,400	1,236	
	기부금수입	-	-	-	
	기업체등기부금수익				
	정부등운영보조금				
	법인전입금				
	연구수입	42,219			
	잡이익				
	자산수증이익				
	채무면제이익				
	보험차익				
	기타의료외수입	81,633	60,000	21,633	관리비 수입외

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
특별이익					
	전기오류수정이익				
기타자금수입		-	-	-	
유동자산수입		-	-	-	
	단기매매증권매각대				
	단기대여금회수액				
	기타유동자산매각대				
비유동자산수입		6,364	-	6,364	
	투자자산수입	-	-	-	
	장기금융상품회수				
	투자유가증권매각대				
	장기대여금회수				
	보증금회수				
유형자산매각대		6,364	-	6,364	
	토지매각대				
	건물매각대				
	건축물매각대				
	기계장치매각대				
	의료장비매각대	6,364			
	차량운반구매각대				
	공기구비품매각대				
	기타유형자산매각대				
무형자산매각대				-	

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	기타비유동자산매각대			-	
부채수입		1,518,210	1,250,000	268,210	
	유동부채입금	1,498,210	1,250,000	248,210	
	자산차감-국고보조금수입	1,498,210	1,250,000		국비 1월 입금 예정
	단기차입금입금			-	
	임직원단기차입금입금			-	
	비유동부채입금	20,000	-	20,000	
	장기차입금입금			-	
	외화장기차입금차입			-	
	금융리스미지급금증가			-	
	임대보증금입금	20,000		20,000	
	퇴직급여충당금증가			-	
	기타비유동부채입금			-	
기본금증가					
	법인일반회계출연금증가				
	기타출연금증가				
미사용전기이월금		618,913	2,084,372	- 1,465,459	
	기초유동자산	1,143,918		1,143,918	
	기초유동부채	525,005		525,005	
	미사용국고보조금			-	
세입합계		12,119,377	13,830,374	- 1,710,997	

세 출

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
인건비		5,394,381	5,607,181	- 212,800	
일반급여		5,093,699	5,340,062	- 246,363	
의사인건비		3,019,687	3,175,622	- 155,935	
전문의급여		1,169,085	1,213,155	- 44,070	전문의 17명
펠로스텝		140,682	141,070		펠로우 2명
임상전임		71,610	124,080	- 52,470	임상의 2명
계약의사		71,674	163,860	- 92,186	마취의 1명
전공의급여		1,566,636	1,533,457	33,179	R3-8, R2-8.5, R1-9.5, IN-8
임상연구교수		-	-	-	
간호직급여		349,635	337,547	12,088	
간호사급여		289,309	322,246	- 32,937	정규직 7명
		60,326	15,301	45,025	연봉직 3명
의료기사직급여		1,148,397	1,278,680	- 130,283	
방사선사급여		53,105	48,951	4,154	정규직 1명
		30,504	30,938	- 434	연봉직 2명
치위생사급여		735,707	767,174	- 31,467	정규직 20명
		137,938	240,724	- 102,786	연봉직 7명
치기공사급여		147,013	137,831	9,182	정규직 3명
			40,645	- 40,645	
임상병리사급여		44,130	12,417	31,713	연봉직 1명
사무직급여		430,457	408,654	21,803	
사무직급여		357,567	283,767	73,800	정규직 6명
		72,890	124,887	- 51,997	연봉직 3명

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
		일반직 II 급여	50,551	46,547	4,004	정규직 1명	
		기타직급여	94,972	93,012	1,960		
		임시직급여	23,325	23,252	73	1명	
		일용직급여	71,647	69,760	1,887	3명	
		퇴직급여	300,682	267,119	33,563		
		퇴직급여	-	-	-		
		사학연금	300,682	267,119	33,563	병원부담금	23,967,425 * 12 = 287,609,100
						재해보상금	287,609,100 * 2.5/55 = 13,073,141
						계	300,682,241
	재료비		1,239,725	1,193,782	45,943		
	약품비		231,670	229,738	1,932		
	주사약품비		87,728	97,297	- 9,569	디펙신외	7,310,653 * 12 = 87,727,836
	일반약품비		110,809	98,032	12,777	핵사메딘액외	9,234,121 * 12 = 110,809,452
	마약		3,397	3,437	- 40		3,273,000
	마취약품비		15,882	16,891	- 1,009	리도카인 외	1,323,490 * 12 = 15,881,880
	소독약품비		13,818	14,051	- 233	포타딘외	1,151,481 * 12 = 13,817,772
	약국재료		36	30	6		36,400
	진료재료비		1,008,055	964,044	44,011		
	방사선재료비				-		
	검사재료비		5,564	6,288	- 724		463,663 * 12 = 5,563,956
	수술재료비		450,501	383,508	66,993	Implant재료외	37,541,709 * 12 = 450,500,508
	치과재료비		231,255	198,276	32,979	교정재료외	19,271,236 * 12 = 231,254,832
	기타진료재료		108,513	120,000	- 11,487		9,042,750 * 12 = 108,513,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
		의료소모품비	212,222	255,972	-	43,750	
		위생재료비	83,561	94,476	-	10,915	Auto-flow외 6,963,415 * 12 = 83,560,980
		의료소모비품비	25,758	34,104	-	8,346	Scalpel Handle외 2,146,483 * 12 = 25,757,796
		기타의료소모품비	102,903	127,392	-	24,489	1회용 spogne외 8,575,243 * 12 = 102,902,916
	관리비		2,306,842	2,456,102	-	149,260	
		복리후생비	236,916	264,916	-	28,000	
		국민연금부담금	16,858	24,420	-	7,562	월 1,404,796 * 12 = 16,857,552
		건강보험부담금	152,796	156,228	-	3,432	월 12,733,008 * 12 = 152,796,096
		고용산재부담금	12,416	15,120	-	2,704	화 1,034,664 * 12 = 12,415,968
		직원피복비	7,804	10,000	-	2,196	의사자켓외 7,804,000
		직원야식비	1,918	2,040	-	122	병동 야(간)식비 159,808 * 12 = 1,917,696
		직원격려비	27,337	9,708	17,629		2,278,113 * 12 = 27,337,356
		기타복리후생비	17,787	47,400	-	29,613	경조사비 135,000 * 12 = 1,620,000 식대 보조금 665,656 * 9 = 5,990,904 독감 예방접종 1,150,000 기타복리후생비 9,025,606 계 17,786,510
		여비교통비	27,054	56,800	-	29,746	
		국내출장비	15,054	14,800	254		* 학회참석 9,681,700 기타업무출장 447,675 * 12 = 5,372,100 계 15,053,800
		해외출장비	12,000	42,000	-	30,000	항공료 6 * 2,000,000 * 1 = 12,000,000
		통신비	19,752	18,840	912		
		전화료	15,963	15,720	243		월평균 1,330,276 * 12 = 15,963,312

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관	항목				세목		
	우편료	3,789	3,120	669	월평균	315,725 * 12 =	3,788,700
	전기수도료	152,614	161,316	- 8,702			
	전기료	145,510	152,676	- 7,166	월평균	12,125,912 * 12 =	145,510,944
	상하수도료	7,104	8,640	- 1,536	월평균	592,005 * 12 =	7,104,060
	세금과공과	91,416	83,391	8,025			
	제세금	78,547	70,981	7,566	재산세(건축)		18,257,210
					재산세(토지)		22,234,160
					주민세 종업원분'		23,436,627
					주민세 재산분		1,833,000
					지역개발세외		2,675,143
					종합부동산세 분담금		10,110,780
					계		78,546,920
	공과금	12,869	12,410	459	대한치과병원협회비		2,200,000
					교통유발부담금		10,081,650
					지하수이용부담금외		586,970
					계		12,868,620
	보험료	3,006	3,320	- 314	의사 및 병원배상책임보험료(외국인환자)		1,921,000
					건물화재보험료		739,500
					가스사고 배상보험		20,000
					승강기 사고 배상책임보험		37,768
					개인정보보호 배상책임		287,798
					계		3,006,066
	환경관리비	20,998	19,773	1,225			
	소독용역비	1,380	1,440	- 60	월평균	115,000 * 12 =	1,380,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관항	목세				월	년	합
	적출물수거비	16,041	15,000	1,041	월평균	1,336,783 * 12 =	16,041,396
	정화조청소약품비	1,056	1,080	- 24	정화조청소비	176,000 * 6 =	1,056,000
	오페수처리약품비	1,342	1,342	-	오페수처리약품비	671,000 * 2 =	1,342,000
	기타환경관리비	1,179	911	268	쿨링팩외		1,178,500
	지급임차료	9,628	9,354	274			
	부동산임차료	7,920	7,920	-		660,000 * 12 =	7,920,000
	기타시설임차료	1,708	1,434	274	정수기임대료	142,325 * 12 =	1,707,900
	지급수수료	210,966	205,401	5,565			
	소송관련비용		30,000	- 30,000			
	신용카드수수료	133,046	132,000	1,046	신용카드수수료	11,087,141 * 12 =	133,045,692
	각종안전검사비	17,920	13,181	4,739	냉온수기 세관공사	3,400,000	
-					보일러 세관공사외	803,000	
					시설물 정기점검비	6,220,000	
					소방시설 작동기능점검	770,000	
					실내공기질 자가 측정외	6,727,480	
	계					17,920,480	
	기타지급수수료	60,000	30,220	29,780	내원객 주차료	1,934,749 * 12 =	23,216,988
					대한병리학회 수탁검사 인정회비	500,000	
					대한병리학회 정도관리회비	700,000	
					장애인센터 사업계획 변경에 따른 추가설계 비용	5,700,000	
					수련치과병원 서류심사비	1,430,000	
					세무조정료	4,873,000	
					기 타	23,580,012	

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
					계 60,000,000
	수선비	322,911	517,733	- 194,822	
	건물수선비	280,000	479,333	- 199,333	기계식 주차기 보수수리비 13,420,000 LED조명교체 공사 19,666,720 2,3,4층 리모델링 비용 224,977,480 창호설치 및 유리창 교체외 21,935,800 계 280,000,000
	시설수선비	7,543	10,000	- 2,457	냉각탑 냉각수펌프 수리외 7,543,060
	의료장비수선비	30,000	20,000	10,000	핸드피스 수리비용외 30,000,000
	비품수선비	5,044	8,000	- 2,956	전산 비품 수리비용외 5,044,000
	기타수선비	324	400	- 76	323,900
	차량유지비	2,534	3,982	- 1,448	
	자동차세	345	343	2	344,840
	보험료	595	700	- 105	595,362
	유류대	1,168	1,621	- 453	1,167,707
	차량수선비	218	1,000	- 782	218,000
	통행료	208	273	- 65	208,100
	기타차량유지비		45	- 45	
	교육훈련비	6,600	5,000	1,600	
	의료직교육비		1,000	- 1,000	
	간호직교육비	-	1,000	- 1,000	
	의료기사교육비	-	1,000	- 1,000	
	기타직교육비	1,003	1,000	3	1,002,500

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	일반교육훈련비	5,597	1,000	4,597	5,596,860
	도서인쇄비	8,043	11,788	- 3,745	
	도서구입비	485	300	185	485,400
	정기간행물비	1,488	1,488	-	신문구독료외 1,488,000
	인쇄비	6,070	10,000	- 3,930	진료기록부, 안내책자발간 6,070,600
	접대비	12,306	2,944	9,362	12,305,900
	행사비	1,381	5,400	- 4,019	
	병원행사비	1,381	2,400	- 1,019	개교73주년 기념행사 1,140,000 시무식 행사비 165,000 교직원법회외 76,200 계 1,381,200
	기타행사비		3,000	- 3,000	
	연료비	53,231	56,700	- 3,469	
	도시가스료	52,939	56,400	- 3,461	월 4,411,576 * 12 = 52,938,912
	기타연료비	292	300	- 8	291,600
	선교비	-	1,000	- 1,000	
	의료사회사업비	-	1,000	- 1,000	
	소모품비	18,808	24,600	- 5,792	
	사무용품비	1,246	1,800	- 554	월 103,859 * 12 = 1,246,308
	전산소모품비	7,069	9,600	- 2,531	월 589,120 * 12 = 7,069,440
	환경용품비	5,520	6,000	- 480	월 459,963 * 12 = 5,519,556
	일반소모품비	4,973	7,200	- 2,227	월 414,429 * 12 = 4,973,148
	자체연구비	45,803	-	45,803	

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관항	목세						
	임상연구비	18,544		18,544	연구비 지출9명		18,000,000
	기타연구비	27,259	-	27,259			27,258,900
	광고선전비	8,040	25,000	- 16,960	신문광고및 각종 홍보		8,040,000
	대손상각비	8,040					8,040,000
	피복침구비	2,095	2,000	95			2,095,000
	외주용역비	1,035,616	937,544	98,072			
	세탁용역비	24,600	25,920	- 1,320	월평균	2,050,000 * 12 =	24,600,000
	청소용역비		7,978	- 7,978			
	임상검사용역비	25,509	28,800	- 3,291	을지병원 수탁검사비	2,125,767 * 12 =	25,509,204
	경비용역비	3,828	6,000	- 2,172	통합방범시스템	319,000 * 12 =	3,828,000
	전산용역비	111,031	104,484	6,547	EMR 전사서명 공인인증서		3,960,000
					통합의료정보시스템(S/W)유기	5,612,786 * 12 =	67,353,432
					통합의료정보시스템(H/W)유기	2,200,000 * 12 =	26,200,000
					PACS시스템 유지보수비	660,000 * 12 =	7,920,000
					바이러스 백신소프트웨어외		5,597,968
					계		111,031,400
	시설관리용역비	331,168	362,868	- 31,700	건물관리 유지보수비	27,597,340 * 12 =	331,168,080
	기타용역비	539,480	401,494	137,986	수탁기공료	35,863,489 * 12 =	430,361,868
					승강기, 주차기유지보수	1,210,000 * 12 =	14,520,000
					Kodac CS6100 Sensor dbwl	665,000 * 12 =	7,980,000
					산업안전관리	179,000 * 12 =	2,148,000
					마취과용역비	16,894,106 * 5	84,470,530
					계		539,480,398

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	잡비	9,084	8,300	784	환자식대 600,740 * 12 = 7,208,880 병원장실 다과외 1,875,575 계 9,084,455
	의료분쟁비용		30,000	- 30,000	
	기타관리운영비				
	의료외비용	732,610	781,659	- 49,049	
	의료부대비용	146	-	146	
	자판기직영비용	146	-	146	
	이자비용	22,789	26,546	- 3,757	
	차입금이자비용	14,385	18,142	- 3,757	14,384,509
	기타이자비용	8,404	8,404	-	8,404,442
	기부금	5,300	4,000	1,300	
	법정기부금		-	-	
	지정기부금	5,300	3,000	2,300	종교의 보급 및 영세 교당 지원비 5,300,000
	기타기부금		1,000	- 1,000	
	고유목적사업비	704,036	750,113	- 46,077	
	학교전출금	674,036	710,113	- 36,077	663,273,281
	법인전출금	30,000	40,000	- 10,000	병원관리처 분담금외 40,110,780
	연구비용	-	-	-	
	잡손실	339	1,000	- 661	338,752
	기타의료외비용			-	
	특별손실			-	
	기타자금지출	-	-	-	

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
유동자산지출		-	-	-	
비유동자산지출		1,602,428	162,750	1,439,678	
투자자산지출		-	-	-	
유형자산매입지출		1,602,428	162,750	1,439,678	
토지					
건물					
건축물					
기계장치				-	변압기 교체 18,338,000
의료장비		93,000	125,000	- 32,000	
의료기기		90,000	120,000	- 30,000	Dental Unit Chair 76,300,000 휴대용 치근단 촬영기외 13,700,000 계 90,000,000
의료기구와용구		3,000	5,000	- 2,000	3,000,000
차량운반구		-	-	-	
공기구비품		11,218	37,750	- 26,532	
일반비품		6,594	20,000	- 13,406	냉방기 구입외 6,594,080
전산비품		4,624	17,750	- 13,126	컴퓨터외 4,623,700
국고보조금(의료장비)		98,000		98,000	
건설중인자산		1,400,210		1,400,210	장애인센터관련 국민주택 채권매입 수수료 50,620 장애인센터관련 중측공사 선급금외 1,400,159,660 합계 1,400,210,280
기타유형자산매입비				-	
무형자산매입비지출					
기타유동자산지출					
부채지출		549,282	2,879,884	- 2,330,602	

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	유동부채상환	-	2,486,500	- 2,486,500	
	자산차감-국고보조금지출		2,486,500	- 2,486,500	
	단기차입금상환			-	
	임직원단기차입금상환			-	
	유동성장기부채상환				
	단기부채성충당금지출			-	
	비유동부채상환	549,282	393,384	155,898	
	장기차입금상환	246,661	246,661	-	은행차입금 원금상환 61,665,333 * 4 = 246,661,332
	외화장기차입금상환			-	
	금융리스크미지급금상환	153,056	146,723	6,333	153,056,490
	임대보증금상환			-	
	기타고정부채상환			-	
	퇴직급여충당금지급	149,565		149,565	139,470,442
	고유목적사업준금전출			-	
	기본금반환	-	-	-	
	법인일반회계출연금반환				
	기타출연금반환				
	예비비		100,000	- 100,000	
	미사용차기이월금	294,109	649,016	- 354,907	
				-	
	세출합계	12,119,377	13,830,374	- 1,710,997	