

의결일자 : 2019. 02 . 21

의결일자 : 2020. 01 . 30

# 2019회계연도 추가경정예산서

自 : 2019. 3. 1

至 : 2020. 2. 29

원광대학교 치과대학 치과병원

# 예 산 총 칙

제1조 2019회계년도 원광대학교 치과대학 치과병원 회계 세입·세출 예산액을 13,528,566,000원으로 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 2월29일까지로 한다.

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

## 2019회계연도 예산 구성대비표

(세 입) [단위 : 천원, %]

예산과목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	9,345,976	9,345,976	0	0.00	69.08	
의료외수입	206,697	79,000	127,697	161.64	1.53	
투자외기타자산수입			0			
고정자산매각수입						
유동고정부채입금	0	1,800,000	-1,800,000	-100.00	0.00	
기본금입금						
미사용전기이월금	3,975,893	3,675,393	300,500	8.18	29.39	
세 입 합 계	13,528,566	14,900,369	-1,371,803	-9.21	100.00	

(세 출) [단위 : 천원, %]

예산과목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	5,369,385	5,389,427	-20,042	-0.37	39.69	
재료비	1,107,650	1,107,650	0	0.00	8.19	
관리비	1,438,244	1,362,914	75,330	5.53	10.63	
의료외비용	1,108,449	1,022,968	85,481	8.36	8.19	
투자외기타자산지출			0	0.00	0.00	
고정유무형자산매입	275,950	5,250,000	-4,974,050	-94.74	2.04	
유동부채상환						
고정부채상환			0			
예비비	0	300,000	-300,000			
미사용차기이월금	4,228,888	467,410	3,761,478	804.75	31.26	
세 출 합 계	13,528,566	14,900,369	-1,371,803	-9.21	100.00	

세 입

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
의료수입		9,345,976	9,345,976	0			
	입원수입	438,588	510,376	-71,788	입원수입(30%)	43,666,666 * 12개월 =	524,000,000
					진료비조정(16.3%)		-85,412,000
					계		438,588,000
	외래수입	8,865,268	8,783,040	82,228	월평균 발생수입	769,500,000 * 12개월 =	9,234,000,000
					진료비조정(4%)		-368,732,000
					계		8,865,268,000
	기타의료수입	42,120	52,560	-10,440			
	건강진단수입	7,560	21,360	-13,800	월	630,000 * 12개월 =	7,560,000
	제증명료수입	34,560	31,200	3,360	월	2,880,000 * 12개월 =	34,560,000
	기타수입			0			
의료외수익		206,697	79,000	127,697			
	의료부대수입	20,040	15,000	5,040			
	자판기직영수입	20,040	15,000	5,040	월	1,670,000 * 12개월 =	20,040,000
	이자수입	87,600	30,000	57,600	월	7,300,000 * 12개월 =	87,600,000
	연구수익	70,000	0	70,000			
	연구중심병원연구수익						
	수탁연구수익						
	임상시험수익	70,000	0	70,000	천일염연구수입		
	기타연구수익						
	기부금수입	22,800	29,500	-6,700	발전기금	1,900,000 * 12개월 =	22,800,000
	기타의료외수입	6,257	4,500	1,757	폐아말감 및 폐금매각	2,067,000	
					보건대 실습비	4,180,000	

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	세 목				기타 10,000
					합계 6,257,000
	유동부채입금			0	
	고정부채입금	0	1,800,000	-1,800,000	
	장기차입금	0	1,800,000	-1,800,000	
	외화장기차입금				
	기타고정부채입금				
	미사용전기이월금	3,975,893	3,675,393	300,500	
	세 입 합 계	13,528,566	14,900,369	-1,371,803	

세 출

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
인건비		5,369,385	5,389,427	-20,042	
	급여	5,057,095	5,083,896	-26,801	
	의사인건비	3,040,269	3,123,539	-83,270	
	전문의급여	1,394,209	1,361,979	32,230	교원 20명, 임상전임교수 1명, 임상전임의 1명
	전공의급여	1,646,060	1,761,560	-115,500	전공의 38명
	간호직급여	246,628	244,098	2,530	
	간호사급여	70,946	72,778	-1,832	정규직 1명, 계약직 1명
	간호조무사급여	175,682	171,320	4,362	정규직 3명
	의료기사직급여	1,158,710	1,124,765	33,945	
	방사선사급여	93,843	92,128	1,715	정규직 1명, 계약직 1명
	치위생사급여	884,635	858,201	26,434	정규직 12명, 계약직 7명
	치기공사급여	180,232	174,436	5,796	정규직 2명, 인턴 3명
	사무직급여	502,540	482,886	19,654	정규직 7명, 계약직 1명
	기술직급여	50,143	46,847	3,296	정규직 1명
	일반직2급여	58,495	55,926	2,569	정규직 1명
	기타직급여	310	5,835	-5,525	
	임시직급여	0	4,000	-4,000	
	일용직급여	310	1,835	-1,525	일용잡급
	퇴직급여	312,290	305,531	6,759	
	퇴직급여	12,290	10,000	2,290	퇴직위로금
	사학연금	300,000	295,531	4,469	사학연금부담금                      25,000,000 * 12 =              300,000,000
재료비		1,107,650	1,107,650	0	
약품비		68,500	74,696	-6,196	



[단위:천원]

관		항 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목	세 목							
		일반약품비		18,000	25,533	-7,533	마데카솔 외	1,500,000 * 12 =	18,000,000
		주사약품비		18,000	21,924	-3,924	아믹탐 외	1,500,000 * 12 =	18,000,000
		마취약품비		19,200	16,176	3,024	리도카인 외	1,600,000 * 12 =	19,200,000
		소독약품비		13,200	10,963	2,237	에칠알콜 외	1,100,000 * 12 =	13,200,000
		약국재료비		100	100	0			
		진료재료비		1,039,150	1,032,954	6,196			
		검사재료비		30,000	31,320	-1,320	오라퀵어드밴스 외	2,500,000 * 12 =	30,000,000
		수술재료비		336,000	361,296	-25,296	치과 Mini Plate외 임플란트외 계	12,000,000 * 12 = 16,000,000 * 12 =	144,000,000 192,000,000 336,000,000
		치과재료비		481,150	434,694	46,456	교 정 기 공 기 타 계	10,100,000 * 12 = 16,000,000 * 12 = 13,995,834 * 12 =	121,200,000 192,000,000 167,950,008 481,150,008
		의료소모품비		192,000	205,644	-13,644			
		위생재료비		84,000	92,880	-8,880	Gauze외	7,000,000 * 12 =	84,000,000
		의료소모비품비		42,000	38,628	3,372	Contra angle외	3,500,000 * 12 =	42,000,000
		기타의료소모품비		66,000	74,136	-8,136	Mirror head외	5,500,000 * 12 =	66,000,000
		관리비		1,438,244	1,362,914	75,330			
		복리후생비		257,408	255,788	1,620			
		국민연금부담금		15,096	15,096	0	월	1,258,000 * 12 =	15,096,000
		건강보험부담금		156,672	156,672	0	월	13,056,000 * 12 =	156,672,000
		고용산재부담금		8,400	6,780	1,620	월	700,000 * 12 =	8,400,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
		77,240	77,240	0	직원피복비		13,000,000
					경조사비	95,000 * 12 =	1,140,000
					야(간)식비	30,000 * 12 =	360,000
					직원격려비	4,395,000 * 12 =	52,740,000
					단체활동비(복지분담금)	500,000 * 12 =	6,000,000
					기타복리후생비		4,000,000
					계		77,240,000
	여비교통비	31,550	31,550	0			
	국내출장비	17,550	17,550	0	* 학회참석		
					교수	17 * 450,000 * 1 =	7,650,000
					전공의	29 * 100,000 * 1 =	2,900,000
					직원	200,000 * 15 =	3,000,000
					기타업무출장		4,000,000
					계		17,550,000
	해외출장비	14,000	14,000	0	해외학회참석	7 * 2,000,000 * 1 =	14,000,000
	통신비	13,440	12,840	600			
	전화료	12,600	12,000	600	월평균	1,050,000 * 12 =	12,600,000
	우편료	840	840	0	월평균	70,000 * 12 =	840,000
	기타통신비			0			
	전기수도료	87,600	85,200	2,400			
	전기료	50,400	52,800	-2,400	월평균	4,200,000 * 12 =	50,400,000
	상하수도료	37,200	32,400	4,800	월평균	3,100,000 * 12 =	37,200,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	세금과공과	38,586	33,124	5,462	
	제세금	33,386	27,504	5,882	주민세(종업원분) 2,100,000 * 12 = 25,200,000 주민세(재산분) 884,000 * 1 = 884,000 주민세(법인균등분) 220,000 * 1 = 220,000 부가가치세 200,000 * 4 = 800,000 재산세(건축물분) 1,623,600 * 1 = 1,623,600 재산세(토지분) 3,245,900 * 1 = 3,245,900 종합부동산세 1,411,700 * 1 = 1,411,700 계 33,385,200
	공과금	5,200	5,620	-420	치과병원협회비 2,740,000 교통유발부담금 1,301,300 전국치과대학병원행정관리자협회비 700,000 전국치과대학병원기공실협의회비 240,000 기타공과금 218,700 계 5,200,000
	보험료	7,552	7,828	-276	신종단체상해보험료 5,021,160 화재보험료 990,900 가스사고배상책임보험료 15,000 승강기사고배상책임보험 36,800 의사 및 병원배상책임보험 1,488,000 계 7,551,860
	환경관리비	49,104	44,534	4,570	
	소독용역비	2,400	2,400	0	방역소독처리비 200,000 * 12 = 2,400,000

[단위:천원]

예산과목			경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관	항	목				세	목	
		오물수거비	10,764	6,194	4,570	일반폐기물처리비	575,240 * 12 =	6,902,880
						진료기록부및문서폐기작업		3,861,000
		적출물수거비	3,960	3,960	0	감염성폐기물처리비	330,000 * 12 =	3,960,000
		기타환경관리비	31,980	31,980	0	화장실방향제위탁처리비	165,000 * 12 =	1,980,000
						환경용품비	2,500,000 * 12 =	30,000,000
						계		31,980,000
		지급임차료	8,304	10,944	-2,640			
		의료장비리스료			0			
		기타시설임차료	8,304	10,944	-2,640	정수기임대료	80,000 * 12 =	960,000
						디지털복합기임대료	612,000 * 12 =	7,344,000
						계		8,304,000
		지급수수료	147,631	139,794	7,837			
		신용카드수수료	123,600	123,600	0	신용카드수수료	10,300,000 * 12 =	123,600,000
		기타지급수수료	24,031	16,194	7,837	EDI 청구시스템이용서비스		6,600,000
						수련치과병원 실태조사비		1,280,000
						작업환경측정수수료	700,000 * 2 =	1,400,000
						세무조정료		4,695,900
						공기질측정및석면농도측정수수료		440,000
						승강기정기검사료		116,490
						진단용 방사선발생장치 검사료		1,200,000
						소방작동기능검사료		440,000
						법인서버인증서수수료		1,100,000
						개인인증서수수료		308,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
					도메인사용료 50,000
					컨설팅 용역비 2,200,000
					자문위원 심의비 7 * 300,000 * 2 = 4,200,000
					계 24,030,390
	수선비	70,000	70,000	0	
	건물수선비	5,000	5,000	0	
	시설수선비	15,000	15,000	0	노후시설수선비 10,000,000
	의료장비수선비	30,000	30,000	0	dental unit chair 수선비등
	비품수선비	10,000	10,000	0	컴퓨터 및 에어컨 수선비등
	기타수선비	10,000	10,000	0	수선용품비
	교육훈련비	5,200	5,200	0	
	일반교육훈련비	5,200	5,200	0	교직원 교육 강사료 200,000 * 6 = 1,200,000
					전공의 교육 강사료 200,000 * 6 = 1,200,000
					임상시험 교육비 100,000 * 8 = 800,000
					기타 교육참가비 2,000,000
					계 5,200,000
	도서인쇄비	11,160	11,196	-36	
	도서구입비	500	500	0	치과건강보험책자 구입비
	정기간행물비	660	696	-36	신문구독대금 40,000 * 12 = 480,000
					임플란트센터 잡지구독대금 180,000
					계 660,000
	인쇄비	10,000	10,000	0	각종 인쇄비
	접대비	12,240	12,240	0	접대비 1,020,000 * 12 = 12,240,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	행사비	21,195	39,400	-18,205			
	병원행사비	21,195	39,400	-18,205	개교 및 개원 기념일 행사비용		7,295,000
					교직원 단합대회 및 연수		5,000,000
					정년퇴임식		1,400,000
					교수 연수		2,000,000
					인턴 오리엔테이션		2,000,000
					전공의수료식		2,500,000
					기타행사비		1,000,000
					계		21,195,000
	연료비	25,000	25,000	0			
	도시가스료			0			
	기타연료비	25,000	25,000	0			
	교화비	960	1,360	-400			
	교화비	960	1,360	-400	월간원광	월	40,000 * 12 = 480,000
					원불교신문	월	40,000 * 12 = 480,000
					계		960,000
	기타교화비			0			
	의료사회사업비	22,800	17,800	5,000	의료봉사비용		
	소모품비	27,300	24,000	3,300			
	사무용품비	10,000	10,000	0	사무용품비	월	833,333 * 12 = 9,999,996
	일반소모품비	17,300	14,000	3,300	임대라이선스 계약(MS CA, 알툴즈, 한글, CLA, V3)		
	자체연구비	76,880	76,880	0	연구장려비	13 *	2,000,000 * 1 = 26,000,000
					의국지원비		4,240,000 * 12 = 50,880,000

[단위:천원]

예산과목			경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관	항	목				세	목	
						계		76,880,000
			14,000	13,000	1,000	각종 홍보비 및 홍보용 기념품비		
			11,000	11,000	0	환자용 피복비	916,700 * 12 =	11,000,400
			438,734	416,636	22,098			
			26,400	27,600	-1,200	월평균	2,200,000 * 12 =	26,400,000
			76,710	74,400	2,310	청소용역 2 *	3,050,000 * 12 =	73,200,000
						병원바닥왁스청소작업		3,510,000
					0			
			90,000	88,800	1,200	경비용역 2 *	3,750,000 * 12 =	90,000,000
			54,346	54,346	0	전산비품유지보수비	200,000 * 12 =	2,400,000
						엔테라유지보수비	440,000 * 12 =	5,280,000
						소프트웨어유지보수비	1,667,160 * 12 =	20,005,920
						네트워크장비및오라클	1,150,000 * 12 =	13,800,000
						홈페이지유지보수비	110,000 * 12 =	1,320,000
						Pacs-G3	770,000 * 12 =	9,240,000
						공인인증서및 서버모듈유지보수비		2,300,000
						계		54,345,920
			1,080	1,080	0	승강기유지보수	90,000 * 12 =	1,080,000
			190,198	170,410	19,788	산업안전관리대행	349,800 * 12 =	4,197,600
						수탁기공료	5,500,000 * 12 =	66,000,000
						수탁(검체)검사비	3,000,000 * 12 =	36,000,000
						x-ray센서유지보수	900,000 * 12 =	10,800,000
						소독실 2 *	3,050,000 * 12 =	73,200,000

[단위:천원]

예산과목			경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관	항	목				
						계 190,197,600
			7,600	7,600	0	음료및 생수대 300,000 * 12 = 3,600,000
						기 타 4,000,000
						계 7,600,000
			53,000	10,000	43,000	의료분쟁 관련 합의금 50,000,000
						의료분쟁 변호사 수입료 3,000,000
						계 53,000,000
			1,108,449	1,022,968	85,481	
			13,080	13,080	0	
			13,080	13,080	0	자판기비용 1,090,000 * 12 = 13,080,000
			0	6,100	-6,100	
				6,000	-6,000	
					0	
				100	-100	
			11,000	7,200	3,800	
			0	200	-200	
			10,000	6,000	4,000	4축2재 기념비 200,000 * 6 = 1,200,000
						솜리어린이잔치후원금 200,000
						대각개교절 봉축사업 후원금 500,000
						의료봉사 후원(원누리후원회) 500,000
						김치나눔행사 후원(원누리후원회) 500,000
						아하데이 나눔 축제 후원 1,000,000
						종교단체기부금(국제부) 5,500,000



[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
					봉불금 300,000 기타 300,000 합계 10,000,000
	기타기부금	1,000	1,000	0	불우이웃돕기 후원
	연구비용	55,270	0	55,270	
	연구중심병원연구비용			0	
	수탁연구비			0	
	임상시험비	55,270		55,270	
	기타연구비			0	
	고유목적사업비	1,029,099	996,588	32,511	
	학교전출금	999,099	966,588	32,511	대학교 전출금
	법인전출금	30,000	30,000	0	병원경영지원처 분담금
	기타의료외비용			0	
	투자및기타자산지출	0	0	0	
	고정자산매입	275,950	5,250,000	-4,974,050	
	유형자산매입	275,950	5,250,000	-4,974,050	
	토지			0	
	건물	195,950	4,115,000	-3,919,050	
	건물	195,950	4,115,000	-3,919,050	신축부지 문화재발굴
	건물부속설비			0	
	기계장치	0	200,000	-200,000	
	의료장비	60,000	485,000	-425,000	
	의료기기	50,000	435,000	-385,000	노후 의료기기 교체

[단위:천원]

예산과목			경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관	항	목				
		의료기구와용구	10,000	50,000	-40,000	노후 의료기구 및 용구교체
		공기구비품	20,000	450,000	-430,000	
		일반비품	10,000	300,000	-290,000	노후 비품 교체
		전산비품	10,000	150,000	-140,000	노후 전산비품 교체
		기타유형자산			0	
		건설중인자산			0	
		임차자산개량비	0		0	
		예비비	0	300,000	-300,000	
		미사용차기이월금	4,228,888	467,410	3,761,478	
		세출합계	13,528,566	14,900,369	-1,371,803	