

의결일자 2019.01.29.
2020.01.30.

2019회계연도 추가경정 예산서

自 : 2019. 3. 1
至 : 2020. 2. 29

원광대학교 치과대학 산본치과병원

예 산 총 칙

제1조 2019회계년도 원광대학교 치과대학 산본치과병원 회계 추가경정 세입·세출 예산액을 3,419,971천원으로 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 산본치과병원 예산·회계규정이 정하는 바에 따른다.

2019회계연도 추가경정 세출·세입예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예산 과 목	경정예산	기정예산	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	2,484,500	3,613,000	-1,128,500	-31.2%	72.6%	
의료외수입	14,000	15,000	-1,000	-6.7%	0.4%	
투자및기타자산수입	0	0	0		0.0%	
고정자산매각수입	0	0	0		0.0%	
유동고정부채입금	0	0	0		0.0%	
기본금입금	0	0	0		0.0%	
미사용전기이월자금	921,471	806,490	114,981	14.3%	26.9%	
세 입 합 계	3,419,971	4,434,490	-1,014,519	-22.9%	100.0%	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예산 과 목	경정예산	기정예산	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	1,716,290	1,981,858	-265,568	-13.4%	50.2%	
재료비	351,300	434,500	-83,200	-19.1%	10.3%	
관리비	451,486	654,008	-202,522	-31.0%	13.2%	
의료외비용	275,088	278,298	-3,210	-1.2%	8.0%	
투자및기타자산지출	120,000	120,000	0	0.0%	3.5%	
고정자산매입	254,900	510,000	-255,100	-50.0%	7.5%	
유동부채상환	0	0	0		0.0%	
고정부채상환	0	0	0		0.0%	
예비비	0	100,000	-100,000	-100.0%	0.0%	
미사용차기이월자금	250,907	355,826	-104,919	-29.5%	7.3%	
세 출 합 계	3,419,971	4,434,490	-1,014,519	-22.9%	100.0%	

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초					
관	항 목				세 목					
의료수입		2,484,500	3,613,000	-1,128,500						
	입원수입	45,000	24,000	21,000	입원수익	3,750,000	*	12	=	45,000,000
	외래수입	2,435,000	3,583,000	-1,148,000	외래수입(발생수익)	207,083,333	*	12	=	2,485,000,000
					*조정계			2.0%	=	49,700,000
	기타의료수입	4,500	6,000	-1,500						
	건강진단수입			0						
	수탁검사수입			0						
	직원급식수입			0						
	제증명료수입	4,500	6,000	-1,500		375,000	*	12	=	4,500,000
	기타수입			0						
의료외수익		14,000	15,000	-1,000						
	의료부대수입			0						
	이자수입	9,000	10,000	-1,000	이자수입	9,000,000				
	배당금수입			0						
	임대료수입			0						
	기부금수입			0						
	기타의료외수입	5,000	5,000	0	학생 실습비	5,000,000				
					소계	5,000,000				
투자외기타자산수입		0		0						
	투자자산수입			0						
	유가증권매각수입			0						
	기타투자자산수입			0						
기타자산수입		0		0						

[단위:천원]

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초
관항목	세목				
	보증금수입			0	
	기타자산수입			0	
	고정자산매각수입			0	
	유형고정자산매각수입			0	
	무형자산매각수입			0	
	유동부채입금			0	
	고정부채입금			0	
	장기차입금			0	
	외화장기차입금			0	
	기타고정부채입금			0	
	기본금입금	0		0	
	미사용전기이월자금	921,471	806,490	114,981	
	기초유동자산	1,076,027	903,223		
	기초유동부채	154,556	96,733		
	세입합계	3,419,971	4,434,490	-1,014,519	

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초				
관항목	세목								
인건비		1,716,290	1,981,858	-265,568					
급여		1,596,290	1,841,758	-245,468					
의사인건비		653,589	868,839	-215,250					
	전문의급여	366,826	551,649	-184,823	* 교원급여계				366,826,320
					교원	5.0 명 *	4,916,000 *	12 개월 =	294,960,000
					임상전임교수	1.0 명 *	7,985,147 *	9 개월 =	71,866,320
	일반의급여	89,769	88,033	1,736	* 일반의급여계				89,769,040
					일반의	1.0 명 *	7,480,753 *	12 개월 =	89,769,040
	전공의급여	196,994	229,157	-32,163	* 전공의				196,994,070
					R1	1 명 *	3,287,905 *	12 개월 =	40,749,480
					IN	5 명 *	3,161,700 *	12 개월 =	156,244,590
의료기사직급여		672,601	703,271	-30,670	* 의료기사급여계				672,601,028
	치위생사급여	591,142	624,502	-33,360	치위생사	15 명 *	3,284,122 *	12 개월 =	591,142,008
	치기공사급여	33,091	32,429	662	치기공사	1 명 *	2,757,624 *	12 개월 =	33,091,490
	방사선사급여	48,368	46,340	2,028	방사선사	1 명 *	4,030,628 *	12 개월 =	48,367,530
진료보조원급여		900	900	0	공통경비(중앙공급실)		75,000 *	12 개월 =	900,000
사무직급여		234,008	233,066	942	* 사무직급여계				234,007,660
					사무직	3 명 *	4,777,991 *	12 개월 =	172,007,660
					공통경비(교무, 전산정보팀)		5,166,667 *	12 개월 =	62,000,000
기술직급여		2,650	3,000	-350	공통경비(전기기사)		220,833 *	12 개월 =	2,650,000
기타직급여		32,542	32,682	-140					
	임시직급여	32,542	32,682	-140	공급실	1 명 *	1,853,483 *	12 개월 =	22,241,800
					공통경비(교당간사, 시설관리팀)		858,333 *	12 개월 =	10,300,000
제수당		0	100	-100					

예산과목			경정예산	기정예산	증감액	산출기초		
관	항	세				목	목	
			120,000	140,000	-20,000	*퇴직급여계		120,000,000
						퇴직급여		40,000,000
						사학연금	6,666,667 * 12 개월 =	80,000,000
			351,300	434,500	-83,200			
			10,800	16,500	-5,700	*약품비계		10,800,000
			6,000	12,000	-6,000	일반약품비	500,000 * 12 개월 =	6,000,000
			1,500	1,500	0	주사약품비	125,000 * 12 개월 =	1,500,000
			3,300	3,000	300	마취약품비	275,000 * 12 개월 =	3,300,000
					0			
					0			
					0			
					0			
			340,500	418,000	-77,500	*진료재료비계		340,500,000
			227,000	280,000	-53,000	수술치과재료	2,250,000 * 12 개월 =	27,000,000
						임플란트재료	16,666,667 * 12 개월 =	200,000,000
						소계		227,000,000
			76,500	90,000	-13,500	교정재료비	1,166,667 * 12 개월 =	14,000,000
						기공재료비	2,375,000 * 12 개월 =	28,500,000
						보철재료비	1,666,667 * 12 개월 =	20,000,000
						근관재료비	458,333 * 12 개월 =	5,500,000
						수복재료비	708,333 * 12 개월 =	8,500,000
						소계		76,500,000
			37,000	48,000	-11,000			
			5,000	8,000	-3,000	의료소모비품비	416,667 * 12 개월 =	5,000,000

예산과목			경정예산	기정예산	증감액	산출기초			
관	항	목				세	목		
			의료소모품비	32,000	40,000	-8,000	의료소모품비	2,666,667 * 12 개월 =	32,000,000
			급식재료비			0			
			급식재료비			0			
			급식용구비			0			
			관리비	451,486	654,008	-202,522			
			복리후생비	94,600	125,400	-30,800			
			국민연금부담금	14,200	24,000	-9,800	국민연금	1,183,333 * 12 개월 =	14,200,000
			건강보험부담금	47,500	54,000	-6,500	건강보험료	3,958,333 * 12 개월 =	47,500,000
			고용산재부담금	8,800	14,400	-5,600	고용보험료	483,333 * 12 개월 =	5,800,000
							산재보험료	250,000 * 12 개월 =	3,000,000
							소계		8,800,000
			기타복리후생비	24,100	33,000	-8,900	경조사비	208,333 * 12 개월 =	2,500,000
							직원근무식비	83,333 * 12 개월 =	1,000,000
							직원피복비	250,000 * 12 개월 =	3,000,000
							직원포상비		100,000
							회의관련비	625,000 * 12 개월 =	7,500,000
							기타복리후생비	833,333 * 12 개월 =	10,000,000
									소계
			여비교통비	7,551	22,200	-14,649			
			국내출장비	7,550	10,200	-2,650	학회출장비		2,550,000
							국내출장비		3,500,000
							교육출장비		1,500,000
									소계
			해외출장비	1	12,000	-11,999	단기	5 명 * 200 * 1 회 =	1,000

예산과목			경정예산	기정예산	증감액	산출기초		
관	항	세						
	통신비		8,500	9,300	-800			
	전화료		2,200	2,500	-300	전화료	183,333 * 12 개월 =	2,200,000
						소계		2,200,000
	우편료		100	200	-100	공문발송료	8,333 * 12 개월 =	100,000
	기타통신비		6,200	6,600	-400	기타통신비	516,667 * 12 개월 =	6,200,000
	전기수도료		10,750	12,000	-1,250			
	전기료		9,000	10,000	-1,000	전기료	750,000 * 12 개월 =	9,000,000
	상하수도료		1,750	2,000	-250	상하수도료	145,833 * 12 개월 =	1,750,000
	세금과공과		9,285	14,125	-4,840			
	제세금		8,000	12,000	-4,000	기타제세금(재산세 외)		8,000,000
	공과금		1,285	2,125	-840	관련협회비	580,000 * 2 개월 =	1,160,000
						일반회비	10,400 * 12 개월 =	124,800
						소계		1,284,800
	보험료		600	600	0	화재보험료	600,000 * 1 개월 =	600,000
						소계		600,000
	환경관리비		13,449	14,865	-1,416			
	소독용역비		449	465	-16	방역용역비	37,440 * 12 개월 =	449,280
	오물수거비				0			
	적출물수거비		1,800	1,800	0	적출물용역비	150,000 * 12 개월 =	1,800,000
	기타환경관리비		11,200	12,600	-1,400	환경용품비	916,667 * 12 개월 =	11,000,000
						기타환경관리비		200,000
						소계		11,200,000
	지급임차료		12,273	12,119	154			
	기타시설임차료		12,273	12,119	154	주차시설임차료	220,000 * 12 개월 =	2,640,000

예산과목			경정예산	기정예산	증감액	산출기초			
관	항	목				세	목		
						전산서버임차료	770,000	12 개월 =	9,240,000
						정수기임차료	32,752	12 개월 =	393,020
					0	소계			12,273,020
		지급수수료	43,500	87,000	-43,500				
		자문수수료	1,000	5,000	-4,000	법률자문수수료 외			1,000,000
		소송관련비용	1,000	5,000	-4,000	소송관련수수료			1,000,000
		신용카드수수료	37,000	72,000	-35,000	신용카드수수료	3,083,333	* 12 개월 =	37,000,000
		기타지급수수료	4,500	5,000	-500	기타수수료(세무조정 외)	375,000	* 12 개월 =	4,500,000
		수선비	22,110	64,010	-41,900				
		건물수선비	2,000	10,000	-8,000	건물수선비			2,000,000
		시설수선비	15,000	24,000	-9,000	시설수선비	1,250,000	* 12 개월 =	15,000,000
		의료장비수선비	3,600	24,000	-20,400	의료장비수선비	300,000	* 12 개월 =	3,600,000
		비품수선비	1,500	6,000	-4,500	비품수선비	125,000	* 12 개월 =	1,500,000
		기타수선비	10	10	0	기타수선비			10,000
		차량유지비			0				
		교육훈련비	3,600	5,800	-2,200				
		의료직교육비	100	500	-400				100,000
		의료기사교육비	1,000	2,000	-1,000				1,000,000
		기타직교육비	1,000	300	700	공통경비(전산실) 외			1,000,000
		일반교육훈련비	1,500	3,000	-1,500	성희롱 예방 교육 외			1,500,000
		도서인쇄비	3,300	6,100	-2,800				
		도서구입비	200	1,000	-800	의료정보지 및 교육도서구입			200,000
		정기간행물비	1,500	2,000	-500	일간지및월간지	125,000	* 12 개월 =	1,500,000
		인쇄비	1,500	3,000	-1,500	진료비영수증외			1,500,000

예 산 과 목		경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목 세 목				
	기타도서인쇄비	100	100	0	100,000
	접대비	1,000	3,000	-2,000	유기관관계자접대외 1,000,000
	행사비	5,100	30,100	-25,000	
	병원행사비	5,000	30,000	-25,000	교직원 체육대회 및 송년회 외 5,000,000
	기타행사비	100	100	0	100,000
	연료비	12,100	14,600	-2,500	
	도시가스료	2,000	2,500	-500	공통경비 166,667 * 12 개월 = 2,000,000
	난방비	10,000	12,000	-2,000	공통경비 833,333 * 12 개월 = 10,000,000
	기타연료비	100	100	0	기타연료비 100,000
	교화비	8,000	5,000	3,000	
	교화행사비	1,000	0	1,000	1,000,000
	교화간행물비	0	0	0	
	기타교화비	7,000	5,000	2,000	기타교화비 7,000,000
	의료사회사업비	500	2,000	-1,500	500,000
	소모품비	6,700	11,300	-4,600	
	사무용품비	1,500	2,000	-500	사무용품 125,000 * 12 개월 = 1,500,000
	일반소모품비	5,100	8,100	-3,000	일반용품 166,667 * 12 개월 = 2,000,000 전산용품 250,000 * 12 개월 = 3,000,000 수선용품 8,333 * 12 개월 = 100,000 소계 5,100,000
	기타소모품비	100	1,200	-1,100	기타소모품 100,000
	연구비	0	0	0	
	임상연구비			0	
	연구잡비			0	

예산과목			경정예산	기정예산	증감액	산출기초		
관	항목	세목						
		피복침구비		100	-100			
		광고선전비	10,000	17,000	-7,000			
						일반광고선전비		9,500,000
						기타광고선전비		500,000
						소계		10,000,000
		외주용역비	177,568	192,389	-14,821			
		세탁용역비	17,400	16,000	1,400	세탁용역비	1,450,000 * 12 개월 =	17,400,000
		청소용역비	6,600	6,600	0	청소용역비	550,000 * 12 개월 =	6,600,000
		기공용역비	125,000	140,000	-15,000	기공용역비	10,416,667 * 12 개월 =	125,000,000
		경비용역비	4,200	4,200	0	경비용역비	350,000 * 12 개월 =	4,200,000
		전산유지용역비	18,500	17,621	879	전산장비 유지보수비	1,541,667 * 12 개월 =	18,500,000
		시설직원용역비	4,100	5,000	-900	시설관리소장,안내	341,667 * 12 개월 =	4,100,000
		시설관리용역비	1,768	2,968	-1,200	열병합발전기	39,000 * 12 개월 =	468,000
						승강기 및 주차기 유지보수료	108,333 * 12 개월 =	1,300,000
						소계		1,768,000
		사무직용역비	0	0	0			
		잡비	1,000	5,000	-4,000			1,000,000
		의료외비용	275,088	278,298	-3,210			
		의료부대비용			0			
		주차장직영비용			0			
		자판기직영비용			0			
		기타부대비용			0			
		이자비용			0			
		차입금이자비용			0			

예 산 과 목			경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목	세 목				
		차관이자비용			0	
		기타이자비용			0	
		기부금	4,100	4,100	0	
		법정기부금	100	100	0	대한적십자비 100,000
		지정기부금	4,000	4,000	0	대각개교절 기념비 외 4,000,000 소계 4,000,000
		기타기부금	0		0	
		고유목적사업비	270,888	273,998	-3,110	
		학교전출금	240,888	243,998	-3,110	고유목적사업비 240,887,574
		법인전출금	30,000	30,000	0	고유목적사업비 30,000,000
		기타의료외비용	100	200	-100	단수차손외 8,333 * 12 개월 = 100,000
		투자및기타자산지출	120,000	120,000	0	
		투자자산지출			0	
		유가증권매입지출			0	
		기타투자자산지출			0	
		기타자산지출	120,000	120,000	0	
		보증금지출			0	
		기타자산지출	120,000	120,000	0	장기적금 10,000,000 * 12 개월 = 120,000,000
		고정자산매입	254,900	510,000	-255,100	
		유형자산매입	254,900	510,000	-255,100	
		토지			0	
		건물	0	200,000	-200,000	
		건물	0	200,000	-200,000	0
		건축물			0	

예 산 과 목		경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초	
관	항 목				세 목	
		의료장비	237,900	280,000	-42,100	
		의료기기	164,900	260,000	-95,100	덴탈CT 123,000,000
						파노라마 및 세팔로, 큐레이 41,900,000
						소계 164,900,000
		의료기구와용구	73,000	20,000	53,000	CAD&CAM 외 73,000,000
		기계장치			0	
		차량운반구			0	
		공기구비품	17,000	30,000	-13,000	
		일반비품	2,000	20,000	-18,000	일반비품 2,000,000
		전산비품	15,000	10,000	5,000	전산비품(네트워크 장비 외) 15,000,000
		공구와기구			0	
		기타유형자산			0	
		건설중인자산			0	
		임차자산개량비			0	
		무형자산매입			0	
		유동부채상환		0	0	
		미지급금지출			0	
		기타유동부채상환			0	
		고정부채상환			0	
		예비비	0	100,000	-100,000	0
		미 사 용 차 기 이 월 자 금	250,907	355,826	-104,919	
		기말유동자산	357,640	462,559		
		기말유동부채	106,733	106,733		
		세 출 합 계	3,419,971	4,434,490	-1,014,519	