

의결일자 : 2020. 01. 30.

2020회계연도 자금운영 예산서

自 : 2020. 3. 1
至 : 2021. 2. 28

원광대학교 치과대학 산본치과병원

예 산 총 칙

제1조 2020회계년도 원광대학교 치과대학 산본치과병원 회계 자금운영예산서 세입·세출 예산액을 3,261,907천원으로 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 2020년 3월 1일부터 2021년 2월28일까지로 한다.

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

2020회계연도 세출·세입예산 구성대비표

(세 입) [단위 : 천원, %]

예산과목	2020년	2019년	증감액	증감율	구성비	비고
의료수입	2,996,000	2,484,500	511,500	20.6%	91.8%	
의료외수입	15,000	14,000	1,000	7.1%	0.5%	
투자외기타자산수입	0	0	0		0.0%	
고정자산매각수입	0	0	0		0.0%	
유동고정부채입금	0	0	0		0.0%	
기본금입금	0	0	0		0.0%	
미사용전기이월자금	250,907	921,471	-670,564	-72.8%	7.7%	
세입합계	3,261,907	3,419,971	-158,064	-4.6%	100.0%	

(세 출) [단위 : 천원, %]

예산과목	2020년	2019년	증감액	증감율	구성비	비고
인건비	1,501,690	1,716,290	-214,600	-12.5%	46.0%	
재료비	416,000	351,300	64,700	18.4%	12.8%	
관리비	483,333	451,486	31,847	7.1%	14.8%	
의료외비용	280,992	275,088	5,904	2.1%	8.6%	
투자외기타자산지출	120,000	120,000	0		3.7%	
고정자산매입	130,000	254,900	-124,900		4.0%	
유동부채상환	0	0	0		0.0%	
고정부채상환	0	0	0		0.0%	
예비비	100,000	0	100,000		3.1%	
미사용차기이월자금	229,892	250,907	-21,015	-8.4%	7.0%	
세출합계	3,261,907	3,419,971	-158,064	-4.6%	100.0%	

세 입

[단위:천원]

예 산 과 목		2020년	2019년	증 감 액	산 출 기 초			
관	항 목				세 목			
의료수입		2,996,000	2,484,500	511,500				
	입원수입	50,000	45,000	5,000	입원수익	4,166,667	* 12	= 50,000,000
	외래수입	2,940,000	2,435,000	505,000	외래수입(발생수익)	250,000,000	* 12	= 3,000,000,000
					*조정계		2.0%	= 60,000,000
	기타의료수입	6,000	4,500	1,500				
	건강진단수입			0				
	수탁검사수입			0				
	직원급식수입			0				
	제증명료수입	6,000	4,500	1,500	제증명료수입	500,000	* 12	= 6,000,000
	기타수입			0				
의료외수익		15,000	14,000	1,000				
	의료부대수입			0				
	이자수입	10,000	9,000	1,000	이자수입			10,000
	배당금수입			0				
	임대료수입			0				
	기부금수입			0				
	기타의료외수입	5,000	5,000	0	학생 실습비			5,000,000
					소계			5,000,000
투자외기타자산수입		0	0	0				
	투자자산수입			0				
	유가증권매각수입			0				
	기타투자자산수입			0				
기타자산수입		0	0	0				

[단위:천원]

예 산 과 목		2020년	2019년	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
	보증금수입			0	
	기타자산수입			0	
	고정자산매각수입			0	
	유형고정자산매각수입			0	
	무형자산매각수입			0	
	유동부채입금			0	
	고정부채입금			0	
	장기차입금			0	
	외화장기차입금			0	
	기타고정부채입금			0	
	기본금입금	0	0	0	
	미 사 용 전 기 이 월 자 금	250,907	921,471	-670,564	
	기초유동자산	357,640	1,076,027		
	기초유동부채	106,733	154,556		
	세 입 합 계	3,261,907	3,419,971	-158,064	

세 출

예산과목		2020년	2019년	증감액	산출기초				
관항목	세목								
인건비		1,501,690	1,716,290	-214,600					
급여		1,399,590	1,596,290	-196,700					
의사인건비		548,629	653,589	-104,961					
전문의급여		287,460	366,826	-79,366	*전문의급여계 287,460,000				
					교원	5명	* 4,791,000	* 12개월	= 287,460,000
일반의급여		91,200	89,769	1,431	*일반의급여계 91,200,000				
					일반의	1명	* 7,600,000	* 12개월	= 91,200,000
전공의급여		169,969	196,994	-27,026	*전공의 169,968,500				
					R1	1명	* 3,609,014	* 12개월	= 43,308,170
					R2	1명	* 3,504,004	* 12개월	= 42,048,050
					IN	2명	* 3,525,512	* 12개월	= 84,612,280
의료기사직급여		566,376	672,601	-106,225	*의료기사급여계 566,375,548				
치위생사급여		482,281	591,142	-108,861	치위생사 11명 * 3,653,642 * 12개월 = 482,280,768				
치기공사급여		34,480	33,091	1,389	치기공사 1명 * 2,873,331 * 12개월 = 34,479,970				
방사선사급여		49,615	48,368	1,247	방사선사 1명 * 4,134,568 * 12개월 = 49,614,810				
간호직급여		900	900	0	공통경비(중앙공급실) 75,000 * 12개월 = 900,000				
사무직급여		247,414	234,008	13,406	*사무직급여계 247,413,770				
					사무직	3명	* 5,072,605	* 12개월	= 182,613,770
					공통경비(교무,전산정보팀) 5,400,000 * 12개월 = 64,800,000				
기술직급여		3,000	2,650	350	공통경비(전기기사) 250,000 * 12개월 = 3,000,000				
기타직급여		33,272	32,542	730					
임시직급여		33,272	32,542	730	공급실 1명 * 1,902,643 * 12개월 = 22,831,720				
					공통경비(교당간사,시설관리팀) 870,000 * 12개월 = 10,440,000				

예 산 과 목		2020년	2019년	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
	제수당	100	0	100			100,000
	퇴직급여	102,000	120,000	-18,000	*퇴직급여계		102,000,000
					퇴직급여		30,000,000
					사학연금	6,000,000 * 12 개월 =	72,000,000
	재료비	416,000	351,300	64,700			
	약품비	16,000	10,800	5,200	*약품비계		16,000,000
	일반약품비	10,000	6,000	4,000	일반약품비	833,333 * 12 개월 =	10,000,000
	주사약품비	2,000	1,500	500	주사약품비	166,667 * 12 개월 =	2,000,000
	마취약품비	4,000	3,300	700	마취약품비	333,333 * 12 개월 =	4,000,000
	마약비			0			
	소독약품비			0			
	약국재료비			0			
	기타약품비			0			
	진료재료비	400,000	340,500	59,500	* 진료재료비계		400,000,000
	수술재료비	270,000	227,000	43,000	수술치과재료	2,500,000 * 12 개월 =	30,000,000
					임플란트재료	20,000,000 * 12 개월 =	240,000,000
					소계		270,000,000
	치과재료비	88,000	76,500	11,500	교정재료비	1,666,667 * 12 개월 =	20,000,000
					기공재료비	2,500,000 * 12 개월 =	30,000,000
					보철재료비	1,666,667 * 12 개월 =	20,000,000
					근관재료비	666,667 * 12 개월 =	8,000,000
					수복재료비	833,333 * 12 개월 =	10,000,000
					소계		88,000,000
	의료소모품비	42,000	37,000	5,000			

예산과목			2020년	2019년	증감액	산출기초					
관	항	목				세	목				
			의료소모비품비	7,000	5,000	2,000	의료소모비품비	583,333	* 12 개월 =	7,000,000	
			의료소모품비	35,000	32,000	3,000	의료소모품비	2,916,667	* 12 개월 =	35,000,000	
			급식재료비			0					
			급식재료비			0					
			급식용구비			0					
			관리비	483,333	451,486	31,847					
			복리후생비	103,000	94,600	8,400					
			국민연금부담금	12,000	14,200	-2,200	국민연금	1,000,000	* 12 개월 =	12,000,000	
			건강보험부담금	50,000	47,500	2,500	건강보험료	4,166,667	* 12 개월 =	50,000,000	
			고용산재부담금	10,000	8,800	1,200	고용보험료	541,667	* 12 개월 =	6,500,000	
							산재보험료	291,667	* 12 개월 =	3,500,000	
							소계			10,000,000	
			기타복리후생비	31,000	24,100	6,900	경조사비	250,000	* 12 개월 =	3,000,000	
							직원근무식비	166,667	* 12 개월 =	2,000,000	
							직원피복비	250,000	* 12 개월 =	3,000,000	
							직원포상비			3,000,000	
							회의관련비	833,333	* 12 개월 =	10,000,000	
							기타복리후생비	833,333	* 12 개월 =	10,000,000	
							소계			31,000,000	
			여비교통비	19,450	7,551	11,899					
			국내출장비	7,450	7,550	-100	학회출장비(전문직)	5 명 *	225,000	* 2 개월 =	2,250,000
							학회출장비(전공직)	2 명 *	50,000	* 2 개월 =	200,000
							국내출장비			3,000,000	
							교육출장비			2,000,000	

예 산 과 목		2020년	2019년	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
					소계		7,450,000
					단기	5 명 * 2,400,000 * 1 회 =	12,000,000
		12,000	1	11,999			
					해외출장비		
		9,300	8,500	800	통신비		
		2,500	2,200	300	전화료	208,333 * 12 개월 =	2,500,000
					소계		2,500,000
		200	100	100	우편료	16,667 * 12 개월 =	200,000
		6,600	6,200	400	기타통신비	550,000 * 12 개월 =	6,600,000
		12,000	10,750	1,250	전기수도료		
		10,000	9,000	1,000	전기료	833,333 * 12 개월 =	10,000,000
		2,000	1,750	250	상하수도료	166,667 * 12 개월 =	2,000,000
		14,125	9,285	4,840	세금과공과		
		12,000	8,000	4,000	제세금	기타제세금(재산세 외)	12,000,000
		2,125	1,285	840	공과금	관련협회비	1,000,000 * 2 개월 = 2,000,000
						일반회비	10,400 * 12 개월 = 124,800
						소계	2,124,800
		600	600	0	보험료	화재보험료	600,000 * 1 개월 = 600,000
						소계	600,000
		14,880	13,449	1,431	환경관리비		
		480	449	31	소독용역비	방역용역비	40,000 * 12 개월 = 480,000
				0	오물수거비		
		1,800	1,800	0	적출물수거비	적출물용역비	150,000 * 12 개월 = 1,800,000
		12,600	11,200	1,400	기타환경관리비	환경용품비	1,000,000 * 12 개월 = 12,000,000
						기타환경관리비	50,000 * 12 개월 = 600,000
						소계	12,600,000

예 산 과 목		2020년	2019년	증 감 액	산 출 기 초			
관	항 목				세 목			
	지급임차료	12,504	12,273	231				
	시설임차료	2,640	2,640	0	주차시설임차료	220,000 * 12 개월 =		2,640,000
	장비임차료	9,240	9,240		전산서버임대료	770,000 12 개월 =		9,240,000
	기타시설임차료	624	393		정수기임차료	52,020 12 개월 =		624,240
	지급수수료	51,000	43,500	7,500				
	자문수수료	1,000	1,000	0	법률자문수수료			1,000,000
	소송관련비용	5,000	1,000	4,000	변호사 선임료 외			5,000,000
	신용카드수수료	40,000	37,000	3,000	신용카드수수료	3,333,333 * 12 개월 =		40,000,000
	기타지급수수료	5,000	4,500	500	세무조정, 수련병원실태조사 외			5,000,000
	수선비	28,410	22,110	6,300				
	건물수선비	5,000	2,000	3,000	건물수선비			5,000,000
	시설수선비	15,000	15,000	0	시설수선비	1,250,000 * 12 개월 =		15,000,000
	의료장비수선비	4,800	3,600	1,200	의료장비수선비	400,000 * 12 개월 =		4,800,000
	비품수선비	3,600	1,500	2,100	비품수선비 외	300,000 * 12 개월 =		3,600,000
	기타수선비	10	10	0	기타수선비			10,000
	차량유지비			0				
	교육훈련비	6,500	3,600	2,900				
	의료직교육비	500	100	400				500,000
	의료기사직교육비	2,000	1,000	1,000				2,000,000
	기타직교육비	1,000	1,000	0	공통경비(전산실) 외			1,000,000
	일반교육훈련비	3,000	1,500	1,500	성희롱 예방 교육 외			3,000,000
	도서인쇄비	6,100	3,300	2,800				
	도서구입비	1,000	200	800	의료정보지및교육도서구입			1,000,000
	정기간행물비	2,000	1,500	500	일간지및월간지	166,667 * 12 개월 =		2,000,000

예 산 과 목		2020년	2019년	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
		인쇄비	3,000	1,500	1,500	진료비영수증 외	3,000,000
		기타도서인쇄비	100	100	0		100,000
		접대비	2,400	1,000	1,400	유기관관계자접대외	200,000 * 12 개월 = 2,400,000
		행사비	10,100	5,100	5,000		
		병원행사비	10,000	5,000	5,000		10,000,000
		기타행사비	100	100	0		100,000
		연료비	14,600	12,100	2,500		
		도시가스료	2,500	2,000	500	공통경비	208,333 * 12 개월 = 2,500,000
		난방비	12,000	10,000	2,000	공통경비	1,000,000 * 12 개월 = 12,000,000
		기타연료비	100	100	0	기타연료비	100,000
		교화비	5,000	8,000	-3,000		
		교화행사비	0	1,000	-1,000		
		교화간행물비	0	0	0		
		기타교화비	5,000	7,000	-2,000	기타교화비	5,000,000
		의료사회사업비	2,000	500	1,500		2,000,000
		소모품비	9,300	6,700	2,600		
		사무용품비	2,000	1,500	500	사무용품	166,667 * 12 개월 = 2,000,000
		일반소모품비	6,100	5,100	1,000	일반용품	250,000 * 12 개월 = 3,000,000
						전산용품	250,000 * 12 개월 = 3,000,000
						수선용품	8,333 * 12 개월 = 100,000
						소계	6,100,000
		기타소모품비	1,200	100	1,100	기공실가스,산소 외	100,000 * 12 개월 = 1,200,000
		연구비	0	0	0		
		임상연구비			0		

예 산 과 목		2020년	2019년	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
		연구잡비		0			
		피복침구비	100	100			100,000
		광고선전비	12,000	10,000	2,000		
					일반광고선전비		10,000,000
					기타광고선전비		2,000,000
					소계		12,000,000
		외주용역비	147,964	177,568	-29,604		
		세탁용역비	16,000	17,400	-1,400	세탁용역비	1,450,000 * 12 개월 = 16,000,000
		청소용역비	6,600	6,600	0	청소용역비	550,000 * 12 개월 = 6,600,000
		치기공용역비	96,000	125,000	-29,000	치기공용역비	8,000,000 * 12 개월 = 96,000,000
		경비용역비	4,200	4,200	0	경비용역비	350,000 * 12 개월 = 4,200,000
		전산유지용역비	18,456	18,500	-44	홈페이지 유지보수비	275,000 * 12 개월 = 3,300,000
					전산장비 유지보수비	429,000 * 12 개월 = 5,148,000	
					PACS 유지보수비	480,000 * 12 개월 = 5,760,000	
					H/W 유지보수비	255,000 * 12 개월 = 3,060,000	
					기타 유지보수비	99,000 * 12 개월 = 1,188,000	
					소계		18,456,000
		시설직원용역비	4,800	4,100	700	시설관리소장,안내	400,000 * 12 개월 = 4,800,000
		시설관리용역비	1,908	1,768	140	열병합발전기	39,000 * 12 개월 = 468,000
					승강기 및 주차기	120,000 * 12 개월 = 1,440,000	
					소계		1,908,000
		사무직용역비	0		0		
		잡비	2,000	1,000	1,000		2,000,000
		의료외비용	280,992	275,088	5,904		

예 산 과 목		2020년	2019년	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	의료부대비용			0	
	주차장직영비용			0	
	자판기직영비용			0	
	기타부대비용			0	
	이자비용			0	
	차입금이자비용			0	
	차관이자비용			0	
	기타이자비용			0	
	기부금	5,100	4,100	1,000	
	법정기부금	100	100	0	대한적십자비 100,000
	지정기부금	5,000	4,000	1,000	대각개교절 기념비 외 5,000,000
					소계 5,000,000
	기타기부금	0		0	
	고유목적사업비	275,692	270,888	4,804	
	학교전출금	245,692	240,888	4,804	고유목적사업비 245,692,000
	법인전출금	30,000	30,000	0	고유목적사업비 30,000,000
	기타의료외비용	200	100	100	단수차손외 200,000
	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

예 산 과 목		2020년	2019년	증 감 액	산 출 기 초	
관 항 목	세 목					
고정자산매입		130,000	254,900	-124,900		
유형자산매입		130,000	254,900	-124,900		
토지				0		
건물		50,000		50,000		
건물		50,000		50,000	5층, 공급실 리모델링	50,000,000
건축물				0		
의료장비		40,000	237,900	-197,900		
의료기기		30,000	164,900	-134,900	Chair	30,000,000
					소계	30,000,000
의료기구와용구		10,000	73,000	-63,000		10,000,000
기계장치				0		
차량운반구				0		
공기구비품		40,000	17,000	23,000		
일반비품		20,000	2,000	18,000	일반비품	20,000,000
전산비품		20,000	15,000	5,000	전산비품	20,000,000
공구와기구				0		
기타유형자산				0		
건설중인자산				0		
임차자산개량비				0		
무형자산매입				0		
유동부채상환			0	0		
미지급금지출				0		

예 산 과 목		2020년	2019년	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	기타유동부채상환			0	
	고정부채상환			0	
	예비비	100,000		100,000	100,000,000
	미 사 용 차 기 이 월 자 금	229,892	250,907	-21,015	
	기말유동자산	336,625	357,640		
	기말유동부채	106,733	106,733		
	세 출 합 계	3,261,907	3,419,971	-158,064	