

의결일자 : 2020. 01. 30.

의결일자 : 2021. 01. 26.

2020회계연도 추가경정 예산서

自 : 2020. 03. 01

至 : 2021. 02. 28

원광대학교 치과대학 대전치과병원

예 산 총 칙

제1조 2020회계년도 원광대학교 치과대학 대전치과병원 회계 세입·세출 예산액을 9,737,870천원으로 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 치과병원 예산·회계규정이 정하는 바에 따른다.

2020회계연도 세출·세입추가경정 구성대비표

(세 입) [단위 : 천원, %]

예산과목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비고
의료수입	9,558,189	10,684,766	-1,126,577	-10.54	98.15	
의료외수입	362,202	89,171	273,031	306.19	3.72	
특별이익						
기타자금수입						
유동자산수입						
비유동자산수입						
부채수입		1,236,840	-1,236,840		0.00	
기본금증가						
미사용전기이월금	-182,521	294,109	-476,630	-162.06	-1.87	
세입합계	9,737,870	12,304,886	-2,567,016	-20.86	100.00	

(세 출) [단위 : 천원, %]

예산과목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비고
인건비	5,437,230	5,529,790	-92,560	-1.67	55.84	
재료비	1,319,089	1,342,194	-23,105	-1.72	13.55	
관리비	2,362,032	2,410,703	-48,671	-2.02	24.26	
의료외비용	963,940	769,686	194,254	25.24	9.90	
특별손실						
예비비		262,516	-262,516		0.00	
기타자금지출						
유동자산지출						
비유동자산지출	210,288	1,398,190	-1,187,902	-84.96	2.16	
부채지출	224,917	297,698	-72,781	-24.45	2.31	
기본금반환						
미사용차기이월금	-779,626	294,109	-1,073,735	-365.08	-8.01	
세출합계	9,737,870	12,304,886	-2,567,016	-20.86	100.00	

세 입

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
의료수입		9,558,189	10,684,766	- 1,126,577	
	입원수입	789,296	836,249	- 46,953	
	외래수입	8,749,933	9,832,517	- 1,082,584	
	기타의료수입	18,960	16,000	2,960	
	건강검진수입	932	16,000	- 15,068	
	수탁검사수입				
	제증명료수입	18,028		18,028	
	기타수입				
의료외수입		362,202	89,171	273,031	
	의료부대수입	-	-	-	
	이자수입	1,755	4,671	- 2,916	
	배당금수입				
	임대료수입	1,200	2,800	- 1,600	
	기부금수입	255,492	-	-	
	기업체등기부금수익				
	정부등운영보조금	255,492			국비
	법인전입금				
	연구수입	43,675			
	연구중심병원연구수익				
	수탁연구수입	43,375			
	임상시험수입				
	기타연구수입	300			
	잡이익	474			

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	자산수증이익				
	채무면제이익				
	보험차익				
	기타의료외수입	59,606	81,700	- 22,094	관리비 수입외
	특별이익				
	전기오류수정이익				
	기타자금수입	-	-	-	
	선급법인세환금액			-	
	예수금유입액				
	부가세예수금유입액				
	기타자금유입액				
	재고자산매각대				
	유동자산수입	-	-	-	
	단기매매증권매각대				
	단기대여금회수액				
	기타유동자산매각대				
	비유동자산수입	-	-	-	
	투자자산수입	-	-	-	
	장기금융상품회수				
	투자유가증권매각대				
	장기대여금회수				
	보증금회수				
	유형자산매각대	-	-	-	

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	세 목				
	토지매각대				
	건물매각대				
	건축물매각대				
	기계장치매각대				
	의료장비매각대				
	차량운반구매각대				
	공기구비품매각대				
	기타유형자산매각대				
	무형자산매각대			-	
	기타비유동자산매각대			-	
	부채수입	-	1,236,840	- 1,236,840	
	유동부채입금	-	1,236,840	- 1,236,840	
	자산차감-국고보조금수입		1,236,840		
	단기차입금입금			-	
	임직원단기차입금입금			-	
	비유동부채입금	-	-	-	
	장기차입금입금			-	
	외화장기차입금차입			-	
	금융리스미지급금증가			-	
	임대보증금입금			-	
	퇴직급여충당금증가			-	
	기타비유동부채입금			-	
	기본금증가				
	법인일반회계출연금증가				

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
	기타출연금증가				
	미사용전기이월금	- 182,521	294,109	- 476,630	
	기초유동자산	939,369		939,369	
	기초유동부채	1,121,890		1,121,890	
	미사용국고보조금			-	
세 입 합 계		9,737,870	12,304,886	- 2,567,016	

세 출

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
인건비		5,437,230	5,529,790	- 92,560	
일반급여		5,092,590	5,220,087	- 127,497	
의사인건비		2,883,336	2,985,511	- 102,175	
전문의급여		1,199,883	1,210,816	- 10,933	전문의 17명
펠로스텝		83,663	214,184	- 130,521	펠로우 1명
임상전임		91,368	53,185	38,183	임상의 1명(장애인구강진교센터)
계약의사					
전공의급여		1,508,422	1,507,326	1,096	R3-8.5, R2-8.5, R1-6.5, IN-8
간호직급여		335,801	368,235	- 32,434	
간호사급여		301,238	298,434	2,804	정규직 6명
간호사급여		34,563	69,801	- 35,238	연봉직 1명
의료기사직급여		1,314,258	1,279,906	34,352	
방사선사급여		57,453	53,715	3,738	정규직 1명
방사선사급여		33,471	33,903	- 432	연봉직 1명
치위생사급여		839,114	898,824	- 59,710	정규직 17명
치위생사급여		128,618	67,417	61,201	연봉직 4명
치기공사급여		155,328	149,229	6,099	정규직 3명
치기공사급여		31,771			연봉직 1명
임상병리사급여		46,097	44,881	1,216	연봉직 1명
사회복지사급여		22,406	31,937	- 9,531	연봉직 1명
사무직급여		434,979	440,331	- 5,352	
사무직급여		368,028	338,354	29,674	정규직 5명
사무직급여		66,951	101,977	- 35,026	연봉직 2명

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	기타진료재료	129,130	119,471	9,659	10,760,868 * 12 = 129,130,416
	의료소모품비	290,789	234,911	55,878	
	위생재료비	110,025	92,672	17,353	Auto-flow외 9,168,725 * 12 = 110,024,700
	의료소모품비	55,911	28,526	27,385	Scalpel Handle외 4,659,268 * 12 = 55,911,216
	기타의료소모품비	124,853	113,713	11,140	1회용 spogne외 10,404,431 * 12 = 124,853,172
관리비		2,362,032	2,410,703	- 48,671	
	복리후생비	230,217	243,887	- 13,670	
	국민연금부담금	15,017	17,364	- 2,347	월 1,251,457 * 12 = 15,017,484
	건강보험부담금	166,354	157,380	8,974	월 13,862,862 * 12 = 166,354,344
	고용산재부담금	8,798	12,789	- 3,991	월 733,195 * 12 = 8,798,340
	직원피복비	8,720	7,900	820	의사자켓외 8,720,100
	직원야식비	1,367	1,976	- 609	병동 야(간)식비 113,896 * 12 = 1,366,752
	직원격려비	22,775	28,158	- 5,383	1,897,928 * 12 = 22,775,136
	기타복리후생비	7,186	18,320	- 11,134	경조사비 130,000 * 12 = 1,560,000 독감 예방접종 1,754,500 기타복리후생비 3,871,000 계 7,185,500
여비교통비		25,188	49,506	- 24,318	
	국내출장비	6,688	15,506	- 8,818	6,688,100
	해외출장비	18,500	34,000	- 15,500	해외 연수 강진규 18,500,000
통신비		24,710	20,348	4,362	
	전화료	19,402	16,445	2,957	월평균 1,616,814 * 12 = 19,401,768
	우편료	4,219	3,903	316	월평균 351,549 * 12 = 4,218,588
	기타통신비	1,089		1,089	월평균 99,000 * 11 = 1,089,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	전기수도료	151,294	157,196	- 5,902			
	전기료	141,153	149,878	- 8,725	월평균	11,762,773 * 12 =	141,153,276
	상하수도료	10,141	7,318	2,823	월평균	845,061 * 12 =	10,140,732
	세금과공과	97,790	93,946	3,844			
	제세금	82,302	80,690	1,612	재산세(건축)		18,085,690
					재산세(토지)		21,683,600
					주민세 종업원분'		25,000,000
					주민세 재산분		1,833,000
					지역개발세외		4,962,870
					종합부동산세 분담금		10,736,980
					계		82,302,140
	공과금	15,488	13,256	2,232	대한치과병원협회비		2,200,000
					교통유발부담금		7,858,590
					지하수이용부담금외		5,429,060
					계		15,487,650
	보험료	4,783	5,120	- 337	의사 및 병원배상책임보험료(외국인환자)		1,921,000
					건물화재보험료		970,000
					가스사고 배상보험		20,000
					승강기 사고 배상책임보험		164,000
					개인정보보호 배상책임		1,708,000
					계		4,783,000
	환경관리비	20,588	21,862	- 1,274			
	소독용역비	2,580	1,440	1,140	월평균	215,000 * 12 =	2,580,000
	오물수거비	-	-	-			

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목				월평균	*	=
	적출물수거비	14,520	16,800	- 2,280	월평균	1,210,000	* 12 = 14,520,000
	정화조청소약품비	1,056	1,080	- 24	정화조청소비	176,000	* 6 = 1,056,000
	오폐수처리약품비	1,342	1,342	-	오폐수처리약품비	671,000	* 2 = 1,342,000
	기타환경관리비	1,090	1,200	- 110	쿨링팩외		1,090,000
	지급임차료	9,060	9,648	- 588			
	의료장비리스료	-	-	-			
	부동산임차료	7,260	7,920	- 660		660,000	* 11 = 7,260,000
	기타시설임차료	1,800	1,728	72	정수기임대료	150,000	* 12 = 1,800,000
	지급수수료	166,150	240,761	- 74,611			
	자문수수료	-	-	-			
	소송관련비용	-	25,000	- 25,000			-
	신용카드수수료	125,074	137,040	- 11,966	신용카드수수료	10,422,842	* 12 = 125,074,104
	각종안전검사비	11,323	16,921	- 5,598	냉온수기 세관공사		3,400,000
					- 보일러 세관공사의		803,000
					시설물 정기점검비		2,640,000
					전기설비 정기검사비		1,169,850
					소방시설 점검비		1,570,000
					실내공기질 자가 측정외		1,739,880
					계		11,322,730
	기타지급수수료	29,753	61,800	- 32,047	내원객 주차료	2,350,000	* 9 = 21,150,000
					대한병리학회 정도관리회비		700,000
					대한병리학회 수탁검사 인정회비		500,000
					수련치과병원 서류심사비		1,070,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관	항목				
					세무조정료 4,873,000
					기타 1,460,410
					계 29,753,410
	수선비	307,774	352,500	- 44,726	
	건물수선비	264,200	310,000	- 45,800	병동 리모델링 135,000,000
					E/V 교체(2대) 94,600,000
					냉난방기 설비공사 10,000,000
					기타 건물수선비 24,600,000
					계 264,200,000
	시설수선비	14,000	10,000	4,000	
	의료장비수선비	26,000	23,000	3,000	AS 26,000,000
	비품수선비	882	9,000	- 8,118	전산 비품 수리비외 882,000
	기타수선비	2,692	500	2,192	
					2,692
	차량유지비	1,957	2,743	- 786	
	자동차세	355	355	-	355,000
	보험료	690	700	- 10	690,000
	유류대	585	1,203	- 618	585,000
	차량수선비	220	225	- 5	220,000
	통행료	27	215	- 188	26,800
	기타차량유지비	80	45	35	80,000
	교육훈련비	2,160	6,797	- 4,637	
	의료직교육비	560		560	560,000
	간호직교육비			-	

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	의료기사교육비			-	
	기타직교육비	910	1,032	- 122	910,000
	일반교육훈련비	690	5,765	- 5,075	690,000
	도서인쇄비	13,199	8,485	4,714	
	도서구입비	343	450	- 107	343,500
	정기간행물비	1,520	1,535	- 15	신문구독료외 1,520
	인쇄비	11,336	6,500	4,836	11,336,300
	기타도서인쇄비			-	
	접대비	13,634	12,676	958	13,634,440
	행사비	331	5,000	- 4,669	
	병원행사비	331	2,500	- 2,169	교직원법회외 331,200
	기타행사비	-	2,500	- 2,500	-
	연료비	44,989	56,700	- 11,711	
	도시가스료	44,729	56,400	- 11,671	월 3,727,450 * 12 = 44,729,400
	기타연료비	260	300	- 40	259,800
	선교비	-	-	-	
	선교비			-	
	기타교화비	-	-	-	
	의료사회사업비			-	
	소모품비	39,694	22,400	17,294	
	사무용품비	3,181	1,500	1,681	월 265,090 * 12 = 3,181,080
	전산소모품비	10,098	9,600	498	월 841,524 * 12 = 10,098,288
	환경용품비	4,977	6,000	- 1,023	월 414,780 * 12 = 4,977,360

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관	항목				월	*	=
	수선용품비			-			
	일반소모품비	21,438	5,300	16,138	월	1,786,493	* 12 = 21,437,916
	자체연구비	34,000	19,000	15,000			
	임상연구비	-	19,000	- 19,000			
	연구잡비			-			
	기타연구비	34,000	-	34,000			34,000,000
	광고선전비	35,800	20,000	15,800	LED간판외		35,800,000
	대손상각비						
	피복침구비	3,165	2,000	1,165			3,165,000
	외주용역비	1,117,465	1,021,028	96,437			
	세탁용역비	26,040	28,800	- 2,760	월평균	2,170,000	* 12 = 26,040,000
	청소용역비	-		-			
	임상검사용역비	25,465	27,270	- 1,805	을지병원 수탁검사비	2,122,050	* 12 = 25,464,600
	경비용역비	3,388	3,840	- 452	통합방범시스템	282,333	* 12 = 3,387,996
	전산용역비	111,396	111,625	- 229	EMR 전자서명 공인인증서		3,858,800
					통합의료정보시스템(S/W)유기	5,685,680	* 12 = 68,228,160
					통합의료정보시스템(H/W)유기	2,200,000	* 12 = 26,400,000
					PACS시스템 유지보수비	660,000	* 12 = 7,920,000
					TRIOS 소프트웨어 갱신		3,000,000
					홈페이지유지보수외		1,988,640
					계		111,395,600
	시설관리용역비	364,473	362,869	1,604	건물관리 유지보수비	30,372,734	* 12 = 364,472,808
	기타용역비	586,703	486,624	100,079	수탁기공료	29,110,575	* 12 = 349,326,900

[단위:천원]

예산과목			경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초			
관	항	세				목			
						승강기,주차기유지보수	990,000	* 12 =	11,880,000
						Kodac CS6100 Sensor dbwl	914,375	* 12 =	10,972,500
						산업안전관리	177,000	* 12 =	2,124,000
						마취 용역비외	17,700,000	* 12 =	212,400,000
						계			586,703,400
		잡비	5,484	9,100	- 3,616	환자식대	379,240	* 12 =	4,550,880
						병원장실 다과외			933,250
						계			5,484,130
		의료분쟁비용	12,600	30,000	- 17,400				12,600,000
		기타관리운영비							
		의료외비용	963,940	769,686	194,254				
		의료부대비용	-	150	- 150				
		주차장직영비용	-	-	-				
		자판기직영비용		150	- 150				
		이자비용	8,639	12,624	- 3,985				
		차입금이자비용	6,511	10,496	- 3,985				6,511,048
		기타이자비용	2,128	2,128	-				2,127,573
		기부금	1,400	4,000	- 2,600				
		법정기부금	-	-	-				
		지정기부금	1,400	3,000	- 1,600	종교의 보급 및 영세 교당 지원비			1,400,000
		기타기부금		1,000	- 1,000				
		고유목적사업비	896,881	752,412	144,469				
		학교전출금	866,881	722,412	144,469				866,881,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	법인전출금	30,000	30,000	-	병원관리처 분담금외 30,000,000
	연구비용	56,818	-	56,818	
	연구중심병원연구비용			-	
	수탁연구비	56,818			56,818,302
	임상연구비			-	
	기타연구비				
	잡손실	202	500	- 298	202,000
	기타의료외비용			-	
	특별손실			-	
	기타자금지출	-	-	-	
	부가세대급금유출액	-	-	-	
	예수금유출액				
	기타자금유출액				
	유동자산지출	-	-	-	
	단기매매증권매입대	-	-	-	
	단기대여금지출액	-	-	-	
	기타유동자산지출액				
	비유동자산지출	210,288	1,398,190	- 1,187,902	
	투자자산지출	-	-	-	
	장기금융상품예치	-	-	-	
	투자유가증권매입대				
	장기대여금지출				
	퇴직보험예치금				
	보증금지출				

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	기타투자자산지출			-	
	유형자산매입지출	210,288	1,398,190	- 1,187,902	
	토지			-	
	건물	60,681			장애인진료센터 병원부담 60,680,530
	건축물			-	
	기계장치			-	
	의료장비	37,221	133,000	- 95,779	
	의료기기	36,157	123,000	- 86,843	장애인구강진료센터 3D BIOCAD 8,000,000 Dental Unit Chair 12,600,000 MULTI FLEX 구입 3,267,000 원심분리기 4,300,000 노후 기기 교체 7,990,000 계 36,157,000
	의료기구와용구	1,064	10,000	- 8,936	노후 의료용구와 기구 교체비용 1,064,000
	차량운반구	-	-	-	
	공기구비품	25,117	28,350	- 3,233	
	일반비품	12,477	10,600	1,877	에어컨외 12,477,200
	전산비품	12,640	17,750	- 5,110	컴퓨터외 12,639,870
	국고보조금(의료장비)		386,540		
	건설중인자산	87,269	850,300	- 763,031	
	기타유형자산매입비			-	
	무형자산매입비지출				
	기타유동자산지출				
	부채지출	224,917	297,698	- 72,781	
	유동부채상환	-	-	-	
	자산차감-국고보조금지출			-	

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	단기차입금상환			-	
	임직원단기차입금상환			-	
	단기부채성충당금지출			-	
	비유동부채상환	224,917	297,698	- 72,781	
	장기차입금상환	184,996	246,661	- 61,665	은행차입금 원금상환 61,665,333 * 3 = 184,995,999
	외화장기차입금상환			-	
	금융리스크미지급금상환	15,921	51,037	- 35,116	15,921,206
	임대보증금상환			-	
	기타고정부채상환			-	
	퇴직급여충당금지급	24,000		24,000	24,000,000
	고유목적사업준금전출			-	
	기본금반환	-	-	-	
	법인일반회계출연금반환				
	기타출연금반환				
	예비비		262,516	- 262,516	
	미사용차기이월금	- 779,626	294,109	- 1,073,735	
				-	
	세 출 합 계	9,737,870	12,304,886	- 2,567,016	