의결일자 : 2020. 01 . 30

의결일자 : 2021. 01 . 26

2020회계연도 추가경정예산서

自 : 2020. 3. 1

至 : 2021. 2. 28

원광대학교 치과대학 치과병원

예 산 총 칙

제1조 2020회계년도 원광대학교 치과대학 치과병원 회계 세입·세출 예산액을 13,342,110,000원으로 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 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 예산 구성대비표

(세 입) [단위 : 천원, %]

예산과목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	8,812,288	9,814,120	-1,001,832	-10.21	66.05	
의료외수입	215,526	81,101	134,425	165.75	1.62	
투자외기타자산수입			0			
고정자산매각수입						
유동고정부채입금	0	0	0		0.00	
기본금입금	0	2,250,000	-2,250,000			
미사용전기이월금	4,314,296	4,228,888	85,408	2.02	32.34	
세 입 합 계	13,342,110	16,374,109	-3,031,999	-18.52	100.00	

(세 출) [단위 : 천원, %]

예산과목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	5,224,838	5,537,296	-312,458	-5.64	39.16	
재료비	978,304	1,157,500	-179,196	-15.48	7.33	
관리비	1,237,458	1,488,440	-250,982	-16.86	9.27	
의료외비용	1,118,744	1,034,029	84,715	8.19	8.39	
투자외기타자산지출			0	0.00	0.00	
고정유무형자산매입	1,363,591	6,250,000	-4,886,409	-78.18	10.22	
유동부채상환						
고정부채상환			0			
예비비	0	300,000	-300,000			
미사용차기이월금	3,419,175	606,844	2,812,331	463.44	25.63	
세 출 합 계	13,342,110	16,374,109	-3,031,999	-18.52	100.00	

세 입

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
의료수입		8,812,288	9,814,120	-1,001,832			
	입원수입	387,075	498,400	-111,325	입원수입(30%)	33,083,340 * 12개월 =	397,000,080
					진료비조정(2.5%)		-9,925,000
					계		387,075,080
	외래수입	8,395,957	9,273,600	-877,643	월평균 발생수입	728,815,750 * 12개월 =	8,745,789,000
					진료비조정(4%)		-349,832,000
					계		8,395,957,000
	기타의료수입	29,256	42,120	-12,864			
	건강진단수입	5,280	7,560	-2,280	월	440,000 * 12개월 =	5,280,000
	제증명료수입	23,976	34,560	-10,584	월	1,998,000 * 12개월 =	23,976,000
	기타수입			0			
의료외수익		215,526	81,101	134,425			
	의료부대수입	14,736	22,044	-7,308			
	자판기직영수입	14,736	22,044	-7,308	월	1,228,000 * 12개월 =	14,736,000
	이자수입	81,240	30,000	51,240	월	6,770,000 * 12개월 =	81,240,000
	연구수익	70,000	0	70,000			
	연구중심병원연구수익						
	수탁연구수익						
	임상시험수익	70,000		70,000	임상연구용역비		
	기타연구수익						
	기부금수입	45,420	22,800	22,620	발전기금	3,785,000 * 12개월 =	45,420,000
	기타의료외수입	4,130	6,257	-2,127	보건대 실습비		4,120,000
					전자신고경감		10,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	세 목				합계 4,130,000
	투자및기타자산수입	0	0	0	
	투자자산수입	0	0		
	유가증권매각수입				
	기타투자자산수입				
	기타자산수입	0	0	0	
	보증금수입			0	
	기타자산수입	0		0	
	고정자산매각수입				
	유형고정자산매각수입				
	무형자산매각수입				
	유동부채입금			0	
	고정부채입금	0	0	0	
	장기차입금	0	0	0	
	외화장기차입금				
	기타고정부채입금				
	기본금입금	0	2,250,000	-2,250,000	
	미사용전기이월금	4,314,296	4,228,888	85,408	
	세 입 합 계	13,342,110	16,374,109	-3,031,999	

세 출

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목						
인건비		5,224,838	5,537,296	-312,458			
급여		4,904,759	5,227,296	-322,537			
의사인건비		2,868,235	3,155,855	-287,620			
전문의급여		1,326,602	1,343,230	-16,628	교원 18명, 임상전임의 2명		
전공의급여		1,541,633	1,812,625	-270,992	전공의 34.5명		
간호직급여		232,147	230,309	1,838			
간호사급여		52,355	51,745	610	정규직 1명		
간호조무사급여		179,792	178,564	1,228	정규직 3명		
의료기사직급여		1,211,195	1,234,698	-23,503			
방사선사급여		94,880	97,108	-2,228	정규직 1명, 계약직 1명		
치위생사급여		932,382	953,285	-20,903	정규직 11명, 계약직 7.1명		
치기공사급여		183,933	184,305	-372	정규직 2명, 계약임시직 3명		
사무직급여		481,847	497,531	-15,684	정규직 7명		
기술직급여		51,612	50,251	1,361	정규직 1명		
일반직2급여		59,723	58,342	1,381	정규직 1명		
기타직급여		0	310	-310			
임시직급여		0	0	0			
일용직급여			310	-310			
퇴직급여		320,079	310,000	10,079			
퇴직급여		33,329	10,000	23,329	18 *	1,851,610	= 33,328,980
사학연금		286,750	300,000	-13,250	사학연금부담금	23,895,800 * 12 =	286,749,600
재료비		978,304	1,157,500	-179,196			
약품비		52,300	72,500	-20,200			

[단위:천원]

예산과목			경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관	항	목				
		일반약품비	16,000	20,000	-4,000	마데카솔 외 1,333,333 * 12 = 15,999,996
		주사약품비	10,000	20,000	-10,000	아믹탐 외 833,333 * 12 = 9,999,996
		마취약품비	13,000	19,200	-6,200	리도카인 외 1,083,333 * 12 = 12,999,996
		소독약품비	13,200	13,200	0	에칠알콜 외 1,100,000 * 12 = 13,200,000
		약국재료비	100	100	0	
		진료재료비	926,004	1,085,000	-158,996	
		검사재료비	20,000	30,000	-10,000	오라퀵어드밴스 외 1,666,666 * 12 = 19,999,992
		수술재료비	341,004	336,000	5,004	치과 Mini Plate외 13,033,000 * 12 = 156,396,000 임플란트외 15,384,000 * 12 = 184,608,000 계 341,004,000
		치과재료비	400,000	515,000	-115,000	교 정 8,333,333 * 12 = 99,999,996 기 공 14,166,666 * 12 = 169,999,992 기 타 10,833,333 * 12 = 129,999,996 계 399,999,984
		의료소모품비	165,000	204,000	-39,000	
		위생재료비	70,000	84,000	-14,000	Gauze외 5,833,333 * 12 = 69,999,996
		의료소모비품비	30,000	50,000	-20,000	Contra angle외 2,500,000 * 12 = 30,000,000
		기타의료소모품비	65,000	70,000	-5,000	Mirror head외 5,416,666 * 12 = 64,999,992
		관리비	1,237,458	1,488,440	-250,982	
		복리후생비	233,496	276,320	-42,824	
		국민연금부담금	13,176	16,080	-2,904	월 1,098,000 * 12 = 13,176,000
		건강보험부담금	163,824	174,000	-10,176	월 13,652,000 * 12 = 163,824,000
		고용산재부담금	7,728	9,000	-1,272	월 644,000 * 12 = 7,728,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
		48,768	77,240	-28,472	직원피복비		13,000,000
					경조사비	150,000 * 2 =	300,000
					야(간)식비	24,000 * 12 =	288,000
					직원격려비	2,265,000 * 12 =	27,180,000
					단체활동비(복지분담금)	500,000 * 12 =	6,000,000
					기타복리후생비		2,000,000
					계		48,768,000
	여비교통비	2,800	31,550	-28,750			
	국내출장비	2,800	17,550	-14,750	* 학회참석		
					교수	2 * 450,000 * 1 =	900,000
					전공의	7 * 100,000 * 1 =	700,000
					직원	200,000 * 3 =	600,000
					기타업무출장		600,000
					계		2,800,000
	해외출장비	0	14,000	-14,000			
	통신비	14,040	14,040	0			
	전화료	13,200	13,200	0	월평균	1,100,000 * 12 =	13,200,000
	우편료	840	840	0	월평균	70,000 * 12 =	840,000
	기타통신비			0			
	전기수도료	85,200	96,000	-10,800			
	전기료	49,200	54,000	-4,800	월평균	4,100,000 * 12 =	49,200,000
	상하수도료	36,000	42,000	-6,000	월평균	3,000,000 * 12 =	36,000,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	세금과공과	46,890	39,786	7,104	
	제세금	35,000	34,586	414	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) 3,219,400 * 1 = 3,219,400 재산세(토지분) 3,099,750 * 1 = 3,099,750 종합부동산세 1,543,410 * 1 = 1,543,410 기타 34,000 * 1 = 34,000 계 35,000,560
	공과금	11,890	5,200	6,690	치과병원협회비 2,710,000 교통유발부담금 931,580 장애인고용부담금 8,000,000 기타공과금 248,420 계 11,890,000
	보험료	7,552	7,552	0	신종단체상해보험료 5,133,500 화재보험료 877,600 가스사고배상책임보험료 15,000 승강기사고배상책임보험 37,900 의사 및 병원배상책임보험 1,488,000 계 7,552,000
	환경관리비	39,802	49,584	-9,782	
	소독용역비	2,400	2,640	-240	방역소독처리비 200,000 * 12 = 2,400,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
		오물수거비	7,594	10,764	-3,170	일반폐기물처리비	632,760 * 12 = 7,593,120
		적출물수거비	3,960	4,200	-240	감염성폐기물처리비	330,000 * 12 = 3,960,000
		기타환경관리비	25,848	31,980	-6,132	화장실방향제위탁처리비	154,000 * 12 = 1,848,000
						환경용품비	2,000,000 * 12 = 24,000,000
						계	25,848,000
		지급임차료	8,304	8,304	0		
		의료장비리스료			0		
		기타시설임차료	8,304	8,304	0	정수기임대료	80,000 * 12 = 960,000
						디지털복합기임대료	612,000 * 12 = 7,344,000
						계	8,304,000
		지급수수료	133,008	157,175	-24,167		
		신용카드수수료	111,600	132,000	-20,400	신용카드수수료	9,300,000 * 12 = 111,600,000
		기타지급수수료	21,408	25,175	-3,767	EDI 청구시스템이용서비스	6,600,000
						수련치과병원 실태조사비	1,090,000
						작업환경측정수수료	750,000 * 2 = 1,500,000
						세무조정료	4,695,900
						공기질측정및석면농도측정수수료	1,320,000
						승강기정기검사료	116,490
						진단용 방사선발생장치 검사료	437,000
						방사선발생장치피폭선량측정료	200,000
						소방작동기능검사료	440,000
						법인서버인증서수수료	1,100,000
						개인인증서수수료	308,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
					자문위원 심의비 3,600,000
					계 21,407,390
	수선비	50,000	65,000	-15,000	
	건물수선비	0	0	0	
	시설수선비	10,000	15,000	-5,000	노후시설수선비
	의료장비수선비	30,000	30,000	0	dental unit chair 수선비등
	비품수선비	7,000	10,000	-3,000	컴퓨터 및 에어컨 수선비등
	기타수선비	3,000	10,000	-7,000	수선용품비
	교육훈련비	1,800	6,900	-5,100	
	일반교육훈련비	1,800	6,900	-5,100	교직원 교육 강사료 200,000 * 1 = 200,000 전공의 교육 강사료 100,000 * 6 = 600,000 임상시험 교육비 500,000 기타 교육참가비 500,000 계 1,800,000
	도서인쇄비	5,920	16,160	-10,240	
	도서구입비	500	500	0	치과건강보험책자 구입비
	정기간행물비	420	660	-240	신문구독대금 20,000 * 12 = 240,000 임플란트센터 잡지구독대금 180,000 계 420,000
	인쇄비	5,000	15,000	-10,000	각종 인쇄비
	접대비	7,020	12,240	-5,220	접대비 585,000 * 12 = 7,020,000
	행사비	11,745	21,195	-9,450	
	병원행사비	11,745	21,195	-9,450	개교 및 개원 기념일 행사비용 6,745,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					인턴 오리엔테이션		2,000,000
					전공의수료식		2,500,000
					기타행사비		500,000
					계		11,745,000
	연료비	22,000	30,000	-8,000			
	도시가스료			0			
	기타연료비	22,000	30,000	-8,000			
	교화비	960	960	0			
	교화비	960	960	0	월간원광	월	40,000 * 12 = 480,000
					원불교신문	월	40,000 * 12 = 480,000
					계		960,000
	기타교화비			0			
	의료사회사업비	0	22,800	-22,800			
	소모품비	36,000	36,090	-90			
	사무용품비	8,000	10,000	-2,000	사무용품비	월	666,666 * 12 = 7,999,992
	일반소모품비	28,000	26,090	1,910	임대라이선스 (MS CA, 알툴즈, 한글, CLA, V3)		14,000,000
					CAD/CAM 운영소프트웨어		4,750,000
					구강스캐너 운영소프트웨어		2,200,000
					기타소모품비		7,050,000
					계		28,000,000
	자체연구비	74,940	76,880	-1,940	연구장려비	18 *	2,000,000 * 1 = 36,000,000
					의국지원비		3,245,000 * 12 = 38,940,000
					계		74,940,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관	항목				
	광고선전비	20,381	24,000	-3,619	각종 홍보비 및 홍보용 기념품비
	피복침구비	11,000	11,000	0	환자용 피복비 916,700 * 12 = 11,000,400
	외주용역비	416,000	457,304	-41,304	
	세탁용역비	28,800	30,000	-1,200	월평균 2,400,000 * 12 = 28,800,000
	청소용역비	74,640	75,600	-960	청소용역 2 * 3,110,000 * 12 = 74,640,000
	임상검사용역비			0	
	경비용역비	93,600	97,680	-4,080	경비용역 2 * 3,900,000 * 12 = 93,600,000
	전산용역비	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
	시설관리용역비	1,784	1,080	704	승강기유지보수 148,610 * 12 = 1,783,320
	기타용역비	162,830	198,598	-35,768	산업안전관리대행 335,810 * 12 = 4,029,720 수탁기공료 5,416,667 * 12 = 65,000,004 수탁(검체)검사비 1,666,667 * 12 = 20,000,004 x-ray센서유지보수 900,000 * 12 = 10,800,000 소독실 2 * 3,150,000 * 10 = 63,000,000 계 162,829,728
	잡비	5,300	7,600	-2,300	음료및 생수대 300,000 * 12 = 3,600,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
					기타 1,700,000
					계 5,300,000
	의료분쟁비용	3,300	20,000	-16,700	의료분쟁 변호사 선임비 3,300,000
	의료외비용	1,118,744	1,034,029	84,715	
	의료부대비용	10,500	14,388	-3,888	
	자판기직영비용	10,500	14,388	-3,888	자판기비용 875,000 * 12 = 10,500,000
	이자비용	0	0	0	
	차입금이자비용			0	
	차관이자비용			0	
	기타이자비용			0	
	기부금	2,700	5,500	-2,800	
	법정기부금	0	0	0	
	지정기부금	1,700	4,500	-2,800	4축2재 기념비 200,000 * 2 = 400,000 대각개교절 봉축사업 후원금 500,000 김치나눔행사 후원(원누리후원회) 500,000 기타 300,000 합계 1,700,000
	기타기부금	1,000	1,000	0	불우이웃돕기 후원
	연구비용	56,340	0	56,340	
	연구중심병원연구비용			0	
	수탁연구비			0	
	임상시험비	56,340		56,340	
	기타연구비			0	

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	고유목적사업비	1,049,194	1,014,141	35,053	
	학교전출금	1,019,194	984,141	35,053	대학교 전출금
	법인전출금	30,000	30,000	0	병원경영지원처 분담금
	기타의료외비용	10		10	
	투자외기타자산지출	0	0	0	
	고정자산매입	1,363,591	6,250,000	-4,886,409	
	유형자산매입	1,363,591	6,250,000	-4,886,409	
	토지			0	
	건물	1,326,403	6,000,000	-4,673,597	
	건물	1,326,403	6,000,000	-4,673,597	신축비용
	건물부속설비			0	
	구축물			0	
	기계장치	0	0	0	
	의료장비	31,968	200,000	-168,032	
	의료기기	25,400	150,000	-124,600	노후 의료기기 교체
	의료기구와용구	6,568	50,000	-43,432	노후 의료기구 및 용구교체
	공기구비품	5,220	50,000	-44,780	
	일반비품	0	30,000	-30,000	
	전산비품	5,220	20,000	-14,780	노후 전산비품 교체
	유동부채상환	0	0	0	
	미지급금지출			0	
	기타유동부채상환			0	
	고정부채상환	0	0	0	

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
				0	
				0	
				0	
			300,000	-300,000	
		3,419,175	606,844	2,812,331	
		13,342,110	16,374,109	-3,031,999	