

의결일자 2020.01.30.
2021.01.26.

2020회계연도 추가경정 예산서

自 : 2020. 3. 1
至 : 2021. 2. 28

원광대학교 치과대학 산본치과병원

예 산 총 칙

제1조 2020회계년도 원광대학교 치과대학 산본치과병원 회계 추가경정 세입·세출 예산액을 3,363,676천원으로 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 추가경정 세출·세입예산 구성대비표

(세 입) [단위 : 천원, %]

예 산 과 목	경정예산	기정예산	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	3,125,500	2,996,000	129,500	4.3%	92.9%	
의료외수입	3,800	15,000	-11,200	-74.7%	0.1%	
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	234,376	250,907	-16,531	-6.6%	7.0%	
세 입 합 계	3,363,676	3,261,907	101,769	3.1%	100.0%	

(세 출) [단위 : 천원, %]

예 산 과 목	경정예산	기정예산	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	1,862,150	1,501,690	360,460	24.0%	55.4%	
재료비	440,700	416,000	24,700	5.9%	13.1%	
관리비	461,294	483,333	-22,039	-4.6%	13.7%	
의료외비용	311,776	280,992	30,784	11.0%	9.3%	
투자외기타자산지출	120,000	120,000	0	0.0%	3.6%	
고정자산매입	83,000	130,000	-47,000	-36.2%	2.5%	
유동부채상환	0	0	0		0.0%	
고정부채상환	0	0	0		0.0%	
예비비	0	100,000	-100,000	-100.0%	0.0%	
미사용차기이월자금	84,756	229,892	-145,136	-63.1%	2.5%	
세 출 합 계	3,363,676	3,261,907	101,769	3.1%	100.0%	

세 입

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초				
관	항	목				세 목				
의료수입			3,125,500	2,996,000	129,500					
	입원수입		65,000	50,000	15,000	입원수익	5,416,667	*	12 = 65,000,000	
	외래수입		3,055,000	2,940,000	115,000	외래수입(발생수익)	261,083,333	*	12 = 3,133,000,000	
						*조정계		2.5%	= 78,325,000	
	기타의료수입		5,500	6,000	-500					
		건강진단수입				0				
		수탁검사수입				0				
		직원급식수입				0				
		제증명료수입		5,500	6,000	-500	458,333	*	12 = 5,500,000	
		기타수입				0				
의료외수익			3,800	15,000	-11,200					
	의료부대수입				0					
	이자수입		1,300	10,000	-8,700	이자수입			1,300,000	
	배당금수입				0					
	임대료수입				0					
	기부금수입				0					
	기타의료외수입		2,500	5,000	-2,500	학생 실습비 외			2,500,000	
						소계			2,500,000	
투자및기타자산수입			0		0					
	투자자산수입				0					
		유가증권매각수입			0					
		기타투자자산수입			0					
기타자산수입			0		0					

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초
관	항	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	
		미 사 용 전 기 이 월 자 금	234,376	250,907	-16,531	
		기초유동자산	440,610	357,640		
		기초유동부채	206,234	106,733		
		세 입 합 계	3,363,676	3,261,907	101,769	

세출

예 산 과 목				경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
인건비				1,862,150	1,501,690	360,460						
	급여			1,742,050	1,399,590	342,460						
		의사인건비		795,086	548,629	246,458						
		전문의급여		533,416	287,460	245,956	* 교원급여계 533,415,610					
							교원	5	명	*	5,556,561	* 12 개월 = 333,393,680
							임상전임교수	2	명	*	8,334,247	* 12 개월 = 200,021,930
		일반의급여		90,200	91,200	-1,000	*일반의급여계 90,200,000					
							일반의	1	명	*	7,516,667	* 12 개월 = 90,200,000
		전공의급여		171,470	169,969	1,502	*전공의 171,470,370					
							R2	1	명	*	3,287,905	* 12 개월 = 44,401,770
							R1	1	명	*	3,287,905	* 12 개월 = 43,674,970
							IN	2	명	*	3,161,700	* 12 개월 = 83,393,630
	의료기사직급여			639,480	566,376	73,104	*의료기사급여계 639,479,798					
		치위생사급여		550,886	482,281	68,605	치위생사	13	명	*	3,531,317	* 12 개월 = 550,885,388
		치기공사급여		36,478	34,480	1,998	치기공사	1	명	*	3,039,830	* 12 개월 = 36,477,960
		방사선사급여		52,116	49,615	2,501	방사선사	1	명	*	4,343,038	* 12 개월 = 52,116,450
	진료보조원급여			900	900	0	공통경비(중앙공급실) 75,000 * 12 개월 = 900,000					
	사무직급여			269,390	247,414	21,976	*사무직급여계 269,390,480					
							사무직	3	명	*	5,538,624	* 12 개월 = 199,390,480
		공통경비(교무,전산정보팀) 5,833,333 * 12 개월 = 70,000,000										
		공통경비(전기기사) 250,000 * 12 개월 = 3,000,000										
	기술직급여			3,000	3,000	0						
	기타직급여			34,194	33,272	922						
			임시직급여	34,194	33,272	922	공급실 1 명 * 1,991,143 * 12 개월 = 23,893,720					
							공통경비(교당간사,시설관리팀) 858,333 * 12 개월 = 10,300,000					
	제수당			100	100	0	100,000					
	퇴직급여			120,000	102,000	18,000	*퇴직급여계 120,000,000					
							퇴직급여 30,000,000					
사학연금 7,500,000 * 12 개월 = 90,000,000												
재료비				440,700	416,000	24,700						
	약품비			12,700	16,000	-3,300	*약품비계 12,700,000					
		일반약품비		8,000	10,000	-2,000	일반약품비 666,667 * 12 개월 = 8,000,000					

예 산 과 목				경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
			주사약품비	1,200	2,000	-800	주사약품비	100,000	*	12 개월	=	1,200,000
			마취약품비	3,500	4,000	-500	마취약품비	291,667	*	12 개월	=	3,500,000
			마약비			0						
			소독약품비			0						
			약국재료비			0						
			기타약품비			0						
		진료재료비	428,000	400,000	28,000	* 진료재료비계						428,000,000
		수술재료비	265,000	270,000	-5,000	수술치과재료	3,750,000	*	12 개월	=	45,000,000	
						임플란트재료	18,333,333	*	12 개월	=	220,000,000	
						소계					265,000,000	
		치과재료비	97,000	88,000	9,000	교정재료비	1,166,667	*	12 개월	=	14,000,000	
						기공재료비	2,500,000	*	12 개월	=	30,000,000	
						보철재료비	2,500,000	*	12 개월	=	30,000,000	
						근관재료비	833,333	*	12 개월	=	10,000,000	
						수복재료비	1,083,333	*	12 개월	=	13,000,000	
						소계					97,000,000	
		의료소모품비	66,000	42,000	24,000							
			의료소모비품비	16,000	7,000	9,000	의료소모비품비	1,333,333	*	12 개월	=	16,000,000
			의료소모품비	50,000	35,000	15,000	의료소모품비	4,166,667	*	12 개월	=	50,000,000
	급식재료비			0								
	급식재료비			0								
	급식용구비			0								
관리비				461,294	483,333	-22,039						
		복리후생비	95,200	103,000	-7,800							
			국민연금부담금	12,000	12,000	0	국민연금	1,000,000	*	12 개월	=	12,000,000
			건강보험부담금	54,000	50,000	4,000	건강보험료	4,500,000	*	12 개월	=	54,000,000
			고용산재부담금	8,100	10,000	-1,900	고용보험료	475,000	*	12 개월	=	5,700,000
							산재보험료	200,000	*	12 개월	=	2,400,000
		소계					8,100,000					
	기타복리후생비	21,100	31,000	-9,900	경조사비	166,667	*	12 개월	=	2,000,000		
				직원근무식비	166,667	*	12 개월	=	2,000,000			

예 산 과 목				경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
							직원피복비 416,667 * 12 개월 = 5,000,000
							직원포상비 100,000
							회의관련비 166,667 * 12 개월 = 2,000,000
							기타복리후생비 833,333 * 12 개월 = 10,000,000
							소계 21,100,000
		여비교통비		3,200	19,450	-16,250	
			국내출장비	3,200	7,450	-4,250	학회출장비(전문의) 1,500,000
							학회출장비(전공의) 100,000
							국내출장비 1,500,000
							교육출장비 100,000
							소계 3,200,000
			해외출장비	0	12,000	-12,000	0
		통신비		8,650	9,300	-650	
			전화료	2,000	2,500	-500	전화료 166,667 * 12 개월 = 2,000,000
							소계 2,000,000
			우편료	150	200	-50	공문발송료 12,500 * 12 개월 = 150,000
			기타통신비	6,500	6,600	-100	기타통신비 541,667 * 12 개월 = 6,500,000
		전기수도료		13,500	12,000	1,500	
			전기료	12,000	10,000	2,000	전기료 1,000,000 * 12 개월 = 12,000,000
			상하수도료	1,500	2,000	-500	상하수도료 125,000 * 12 개월 = 1,500,000
		세금과공과		12,285	14,125	-1,840	
			제세금	11,000	12,000	-1,000	기타제세금(재산세 외) 11,000,000
			공과금	1,285	2,125	-840	관련협회비 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		14,250	14,880	-630	
			소독용역비	250	480	-230	방역용역비 20,800 * 12 개월 = 249,600
			오물수거비			0	
			적출물수거비	1,800	1,800	0	적출물용역비 150,000 * 12 개월 = 1,800,000

예 산 과 목				경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초			
관	항	목	세 목							
			기타환경관리비	12,200	12,600	-400	환경용품비	1,000,000	*	12 개월 = 12,000,000
							기타환경관리비			200,000
							소계			12,200,000
			지급임차료	13,692	12,504	1,188				
			기타시설임차료	13,692	12,504	1,188	주차시설임차료	220,000	*	12 개월 = 2,640,000
							전산서버임차료	770,000		12 개월 = 9,240,000
							정수기,복합기 임차료	151,020		12 개월 = 1,812,240
						0	소계			13,692,240
			지급수수료	58,500	51,000	7,500				
			자문수수료	500	1,000	-500	법률자문수수료 외			500,000
			소송관련비용	5,000	5,000	0	소송관련수수료			5,000,000
			신용카드수수료	48,000	40,000	8,000	신용카드수수료	4,000,000	*	12 개월 = 48,000,000
			기타지급수수료	5,000	5,000	0	기타수수료(세무조정 외)	416,667	*	12 개월 = 5,000,000
			수선비	36,010	28,410	7,600				
			건물수선비	3,000	5,000	-2,000	건물수선비			3,000,000
			시설수선비	20,000	15,000	5,000	시설수선비	1,666,667	*	12 개월 = 20,000,000
			의료장비수선비	3,000	4,800	-1,800	의료장비수선비	250,000	*	12 개월 = 3,000,000
			비품수선비	10,000	3,600	6,400	비품수선비	833,333	*	12 개월 = 10,000,000
			기타수선비	10	10	0	기타수선비			10,000
			차량유지비			0				
			교육훈련비	1,700	6,500	-4,800				
			의료직교육비	100	500	-400				100,000
			의료기사교육비	100	2,000	-1,900				100,000
			기타직교육비	500	1,000	-500	공통경비(전산실) 외			500,000
			일반교육훈련비	1,000	3,000	-2,000	성희롱 예방 교육 외			1,000,000
			도서인쇄비	3,400	6,100	-2,700				
			도서구입비	100	1,000	-900	의료정보지 및 교육도서구입			100,000
			정기간행물비	1,200	2,000	-800	일간지및월간지	100,000	*	12 개월 = 1,200,000
			인쇄비	2,000	3,000	-1,000	리플렛, 진료비영수증 외			2,000,000
			기타도서인쇄비	100	100	0				100,000
			접대비	500	2,400	-1,900	유기물관계자접대외			500,000

예 산 과 목				경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
			행사비	1,100	10,100	-9,000	
			병원행사비	1,000	10,000	-9,000	1,000,000
			기타행사비	100	100	0	100,000
			연료비	11,600	14,600	-3,000	
			도시가스료	1,500	2,500	-1,000	공통경비 125,000 * 12 개월 = 1,500,000
			난방비	10,000	12,000	-2,000	공통경비 833,333 * 12 개월 = 10,000,000
			기타연료비	100	100	0	기타연료비 100,000
			교화비	1,100	5,000	-3,900	
			교화행사비	100	0	100	100,000
			교화간행물비	0	0	0	
			기타교화비	1,000	5,000	-4,000	기타교화비 1,000,000
			의료사회사업비	7,000	2,000	5,000	7,000,000
			소모품비	9,100	9,300	-200	
			사무용품비	2,000	2,000	0	사무용품 166,667 * 12 개월 = 2,000,000
			일반소모품비	6,100	6,100	0	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	1,000	1,200	-200	기타소모품 1,000,000
			연구비	0	0	0	
			임상연구비			0	
			연구잡비			0	
			피복침구비		100	-100	
			광고선전비	10,100	12,000	-1,900	
							일반광고선전비 10,000,000 기타광고선전비 100,000 소계 10,100,000
			외주용역비	159,307	147,964	11,343	
			세탁용역비	15,000	16,000	-1,000	세탁용역비 1,250,000 * 12 개월 = 15,000,000
			청소용역비	6,600	6,600	0	청소용역비 550,000 * 12 개월 = 6,600,000
			기공용역비	110,000	96,000	14,000	기공용역비 9,166,667 * 12 개월 = 110,000,000

예 산 과 목				경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
			경비용역비	4,200	4,200	0	경비용역비	350,000	*	12 개월	= 4,200,000
			전산유지용역비	17,563	18,456	-893	홈페이지 유지보수료	275,000	*	5 개월	= 1,375,000
							전산장비 유지보수료	594,000	*	12 개월	= 7,128,000
							PACS 유지보수료	480,000	*	12 개월	= 5,760,000
							H/W 유지보수료	275,000	*	12 개월	= 3,300,000
							소계				17,563,000
			시설직원용역비	4,200	4,800	-600	시설관리소장,안내	350,000	*	12 개월	= 4,200,000
			시설관리용역비	1,744	1,908	-164	열병합발전기	39,000	*	12 개월	= 468,000
							승강기 및 주차기 유지보수료	106,299	*	12 개월	= 1,275,588
							소계				1,743,588
			사무직용역비	0	0	0					
			잡비	500	2,000	-1,500					500,000
			의료외비용	311,776	280,992	30,784					
			의료부대비용	1,030	0	1,030					
			주차장관리비	1,030	0	1,030	주차장관리비	85,800	*	12 개월	= 1,029,600
			자판기관리비			0					
			기타부대비용			0					
			이자비용			0					
			차입금이자비용			0					
			차관이자비용			0					
			기타이자비용			0					
			기부금	2,100	5,100	-3,000					
			법정기부금	100	100	0	대한적십자비				100,000
			지정기부금	2,000	5,000	-3,000	대각개교절 기념비 외				2,000,000
							소계				2,000,000
			기타기부금	0		0					
			고유목적사업비	308,546	275,692	32,854					
			학교전출금	278,546	245,692	32,854	고유목적사업비				278,546,000
			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					

예 산 과 목				경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
			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	83,000	130,000	-47,000	
			유형자산매입	83,000	130,000	-47,000	
			토지			0	
			건물	1,000	50,000	-49,000	
			건물	1,000	50,000	-49,000	1,000,000
			건축물			0	
			의료장비	40,000	40,000	0	
			의료기기	25,000	30,000	-5,000	Chair 15,000,000 기타 10,000,000 소계 25,000,000
			의료기구와용구	15,000	10,000	5,000	15,000,000
			기계장치			0	
			차량운반구			0	
			공기구비품	42,000	40,000	2,000	
			일반비품	7,000	20,000	-13,000	일반비품 7,000,000
			전산비품	35,000	20,000	15,000	전산비품(EMR관련 장비 외) 35,000,000
			공구와기구			0	
			기타유형자산			0	
			건설중인자산			0	
			임차자산개량비			0	
			무형자산매입			0	
			유동부채상환		0	0	
			미지급금지출			0	
			기타유동부채상환			0	
			고정부채상환			0	

예 산 과 목				경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
			예비비	0	100,000	-100,000	
			미 사 용 차 기 이 월 자 금	84,756	229,892	-145,136	
			기말유동자산	191,489	336,625		
			기말유동부채	106,733	106,733		
			세 출 합 계	3,363,676	3,261,907	101,769	