

의결일자 : 2020. 01. 30 .

2020회계연도 자금운영예산서

自 : 2020. 03. 01

至 : 2021. 02. 28

원광대학교 치과대학 대전치과병원

예 산 총 칙

제1조 2020회계년도 원광대학교 치과대학 대전치과병원 회계 세입·세출 예산액을12,304,886천원으로 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·세입예산 구성대비표

(세 입) [단위 : 천원, %]

예산 과 목	2020예산액	2019년예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	10,684,766	9,845,096	839,670	8.53	86.83	
의료외수입	89,171	130,794	-41,623	-31.82	0.72	
특별이익						
기타자금수입						
유동자산수입		6,364	-6,364			
비유동자산수입						
부채수입	1,236,840	1,518,210	-281,370		10.05	
기본금증가						
미사용전기이월금	294,109	618,913	-324,804	-52.48	2.39	
세 입 합 계	12,304,886	12,119,377	185,509	1.53	100.00	

(세 출) [단위 : 천원, %]

예산 과 목	2020예산액	2019년예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	5,529,790	5,394,381	135,409	2.51	44.94	
재료비	1,342,194	1,239,725	102,469	8.27	10.91	
관리비	2,410,703	2,306,842	103,861	4.50	19.59	
의료외비용	769,686	732,610	37,076	5.06	6.26	
특별손실						
예비비	262,516		262,516		2.13	
유동자산지출						
비유동자산지출	1,398,190	1,602,428	-204,238	-12.75	11.36	
부채지출	297,698	549,282	-251,584	-45.80	2.42	
기본금반환						
미사용차기이월금	294,109	294,109	0	0.00	2.39	
세 출 합 계	12,304,886	12,119,377	185,509	1.53	100.00	

세 입

[단위:천원]

예산과목		2020년예산액	2019년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
의료수입		10,684,766	9,845,096	839,670	
	입원수입	836,249	992,964	- 156,715	
	외래수입	9,832,517	8,818,343	1,014,174	
	기타의료수입	16,000	33,789	- 17,789	
	건강검진수입	16,000	15,560	440	
	수탁검사수입				
	제증명료수입		18,229	- 18,229	
	기타수입				
의료외수입		89,171	130,794	- 41,623	
	의료부대수입	-	-	-	
	이자수입	4,671	3,306	1,365	
	배당금수입				
	임대료수입	2,800	3,636	- 836	
	기부금수입	-	-	-	
	기업체등기부금수익				
	정부등운영보조금				
	법인전입금				
	연구수입		42,219		
	연구중심병원연구수익				
	수탁연구수입				
	임상시험수입		41,719		
	기타연구수입		500		
	잡이익				

[단위:천원]

예산과목		2020년예산액	2019년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	자산수증이익				
	채무면제이익				
	보험차익				
	기타의료외수입	81,700	81,633	67	관리비 수입외
	특별이익				
	전기오류수정이익				
	기타자금수입	-	-	-	
	선급법인세환금액			-	
	예수금유입액				
	부가세예수금유입액				
	기타자금유입액				
	재고자산매각대				
	유동자산수입	-	-	-	
	단기매매증권매각대				
	단기대여금회수액				
	기타유동자산매각대				
	비유동자산수입	-	6,364	- 6,364	
	투자자산수입	-	-	-	
	유형자산매각대	-	6,364	- 6,364	
	토지매각대				
	건물매각대				
	구축물매각대				
	기계장치매각대				

[단위:천원]

예 산 과 목		2020년예산액	2019년예산액	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
	의료장비매각대		6,364		
	차량운반구매각대				
	공기구비품매각대				
	기타유형자산매각대				
	무형자산매각대			-	
	기타비유동자산매각대			-	
부채수입		1,236,840	1,518,210	- 281,370	
	유동부채입금	1,236,840	1,498,210	- 261,370	
	자산차감-국고보조금수입	1,236,840	1,498,210		국비 입금 예정
	단기차입금입금			-	
	임직원단기차입금입금			-	
	비유동부채입금	-	20,000	- 20,000	
	임대보증금입금		20,000	- 20,000	
기본금증가					
	법인일반회계출연금증가				
	기타출연금증가				
미사용전기이월금		294,109	618,913	- 324,804	
	기초유동자산		1,143,918	- 1,143,918	
	기초유동부채		525,005	- 525,005	
	미사용국고보조금			-	
세 입 합 계		12,304,886	12,119,377	185,509	

세출

[단위:천원]

예산과목		2020년예산액	2019년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
인건비		5,529,790	5,394,381	135,409	
일반급여		5,220,087	5,093,699	126,388	
의사인건비		2,985,511	3,019,687	- 34,176	
전문의급여		1,210,816	1,169,085	41,731	전문의 17명
펠로스텝		214,184	140,682	73,502	펠로우 3명
임상전임		53,185	71,610	- 18,425	임상의 1명(장애인구강진교센터 임상의)-국비지원 5000만원
계약의사			71,674		
전공의급여		1,507,326	1,566,636	- 59,310	R3-8.5, R2-8.5, R1-7, IN-8
임상연구교수		-	-	-	
간호직급여		368,235	349,635	18,600	
간호사급여		298,434	289,309	9,125	정규직 6명
		69,801	60,326	9,475	연봉직 2명
의료기사직급여		1,279,906	1,148,397	131,509	
방사선사급여		53,715	53,105	610	정규직 1명
		33,903	30,504	3,399	연봉직 1명
치위생사급여		898,824	735,707	163,117	정규직 19명
		67,417	137,938	- 70,521	연봉직 2명
치기공사급여		149,229	147,013	2,216	정규직 3명
임상병리사급여		44,881	44,130	751	연봉직 1명
사회복지사급여		31,937		31,937	연봉직 1명
사무직급여		440,331	430,457	9,874	
사무직급여		338,354	357,567	- 19,213	정규직 5명
		101,977	72,890	29,087	연봉직 3명

[단위:천원]

예산과목		2020년예산액	2019년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	일반직 II 급여	49,657	50,551	- 894	정규직 1명		
	기타직급여	96,447	94,972	1,475			
	임시직급여	23,961	23,325	636	1명		
	일용직급여	72,486	71,647	839	3명		
	제수당	-	-	-			
	퇴직급여	309,703	300,682	9,021			
	퇴직급여	-	-	-			
	사학연금	309,703	300,682	9,021	병원부담금	24,686,448 * 12 =	296,237,376
					재해보상금	296,237,376 * 2.5/55 =	13,465,335
					계		309,702,711
	재료비	1,342,194	1,239,725	102,469			
	약품비	232,016	231,670	346			
	주사약품비	87,810	87,728	82	디팍신외	4,534,667 * 12 =	54,416,004
	일반약품비	110,860	110,809	51	핵사메딘액외	5,705,000 * 12 =	68,460,000
	마약	3,480	3,397	83			2,000,000
	마취약품비	15,940	15,882	58	리도카인 외	628,417 * 12 =	7,541,004
	소독약품비	13,890	13,818	72	포타딘외	691,667 * 12 =	8,300,004
	약국재료	36	36	-			30,000
	진료재료비	1,110,178	1,008,055	102,123			
	방사선재료비			-			
	검사재료비	6,030	5,564	466		502,500 * 12 =	6,030,000
	수술재료비	495,869	450,501	45,368	Implant재료외	41,322,417 * 12 =	495,869,004
	치과재료비	253,897	231,255	22,642	교정재료외	21,158,042 * 12 =	253,896,504

[단위:천원]

예산과목		2020년예산액	2019년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	기타진료재료	119,471	108,513	10,958		9,955,917 * 12 =	119,471,004
	의료소모품비	234,911	212,222	22,689			
	위생재료비	92,672	83,561	9,111	Auto-flow외	7,722,667 * 12 =	92,672,004
	의료소모품비	28,526	25,758	2,768	Scalpel Handle외	2,377,167 * 12 =	28,526,004
	기타의료소모품비	113,713	102,903	10,810	1회용 spogne외	9,476,042 * 12 =	113,712,504
관리비		2,410,703	2,306,842	103,861			
	복리후생비	243,887	236,916	6,971			
	국민연금부담금	17,364	16,858	506	월	1,447,000 * 12 =	17,364,000
	건강보험부담금	157,380	152,796	4,584	월	13,115,000 * 12 =	157,380,000
	고용산재부담금	12,789	12,416	373	월	1,065,750 * 12 =	12,789,000
	직원피복비	7,900	7,804	96	의사자켓외		5,582,000
	직원야식비	1,976	1,918	58	병동 야(간)식비	164,667 * 12 =	1,976,004
	직원격려비	28,158	27,337	821		2,346,500 * 12 =	28,158,000
	기타복리후생비	18,320	17,787	533	경조사비	100,000 * 12 =	1,200,000
					부서지원금	2,500,000 * 12 =	8,120,000
					독감 예방접종		1,000,000
					기타복리후생비		8,000,000
					계		18,320,000
여비교통비		49,506	27,054	22,452			
	국내출장비	15,506	15,054	452	* 학회참석		
					교수	18 * 300,000 * 1 =	5,400,000
					전공의	34 * 100,000 * 1 =	3,400,000
					직원	36 * 100,000 * 1 =	3,600,000
					기타업무출장		3,106,000

[단위:천원]

예산과목		2020년예산액	2019년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					계		15,506,000
	해외출장비	34,000	12,000	22,000	항공료	17 * 2,000,000 * 1 =	34,000,000
	통신비	20,348	19,752	596			
	전화료	16,445	15,963	482	월평균	1,370,417 * 12 =	16,445,004
	우편료	3,903	3,789	114	월평균	325,250 * 12 =	3,903,000
	전기수도료	157,196	152,614	4,582			
	전기료	149,878	145,510	4,368	월평균	12,489,833 * 12 =	149,877,996
	상하수도료	7,318	7,104	214	월평균	609,833 * 12 =	7,317,996
	세금과공과	93,946	91,416	2,530			
	제세금	80,690	78,547	2,143	재산세(건축)		18,800,000
					재산세(토지)		22,900,000
					주민세 종업원분'		24,139,000
					주민세 재산분		1,880,000
					지역개발세외		2,771,000
					종합부동산세 분담금		10,200,000
					계		80,690,000
	공과금	13,256	12,869	387	대한치과병원협회비		2,200,000
					교통유발부담금		10,400,000
					지하수이용부담금외		656,000
					계		13,256,000
	보험료	5,120	3,006	2,114	의사 및 병원배상책임보험료(외국인환자)		2,000,000
					건물화재보험료		1,000,000
					가스사고 배상보험		20,000
					승강기 사고 배상책임보험		100,000

[단위:천원]

예산과목		2020년예산액	2019년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					개인정보보호 배상책임		2,000,000
					계		5,120,000
	환경관리비	21,862	20,998	864			
	소독용역비	1,440	1,380	60	월평균	120,000 * 12 =	1,440,000
	오물수거비	-	-	-			
	적출물수거비	16,800	16,041	759	월평균	1,400,000 * 12 =	16,800,000
	정화조청소약품비	1,080	1,056	24	정화조청소비	180,000 * 6 =	1,080,000
	오페수처리약품비	1,342	1,342	-	오페수처리약품비	671,000 * 2 =	1,342,000
	기타환경관리비	1,200	1,179	21	쿨링팩외		1,200,000
	지급임차료	9,648	9,628	20			
	의료장비리스료	-	-	-			
	부동산임차료	7,920	7,920	-		660,000 * 12 =	7,920,000
	기타시설임차료	1,728	1,708	20	정수기임대료	144,000 * 12 =	1,728,000
	지급수수료	240,761	210,966	29,795			
	자문수수료	-	-	-			
	소송관련비용	25,000		25,000			25,000,000
	신용카드수수료	137,040	133,046	3,994	신용카드수수료	11,420,000 * 12 =	137,040,000
	각종안전검사비	16,921	17,920	- 999	냉온수기 세관공사		3,400,000
					보일러 세관공사외		850,000
					시설물 정기점검비		2,640,000
					기계식 주차기 종합검사비		3,700,000
					소방시설 작동기능점검		800,000
					실내공기질 자가 측정외		5,531,000

[단위:천원]

예산과목		2020년예산액	2019년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
					계 16,921,000
	기타지급수수료	61,800	60,000	1,800	내원객 주차료 2,000,000 * 12 = 24,000,000 대한병리학회 정도관리회비 700,000 대한병리학회 수탁검사 인정회비 500,000 수련치과병원 서류심사비 1,020,000 세무조정료 5,000,000 기 타 30,580,000 계 61,800,000
	수선비	352,500	322,911	29,589	
	건물수선비	310,000	280,000	30,000	병동 리모델링 150,000,000 E/V 교체(2대) 90,000,000 중앙기공실 리모델링 30,000,000 수관관리 라인설치 10,000,000 기타 건물수선비 30,000,000 계 310,000,000
	시설수선비	10,000	7,543	2,457	10,000,000
	의료장비수선비	23,000	30,000	- 7,000	AS 23,000,000
	비품수선비	9,000	5,044	3,956	전산 비품 수리비외 9,000,000
	기타수선비	500	324	176	500,000
	차량유지비	2,743	2,534	209	
	자동차세	355	345	10	355,000
	보험료	700	595	105	700,000
	유류대	1,203	1,168	35	1,203,000

[단위:천원]

예산과목		2020년예산액	2019년예산액	증감액	산출기초
관항	세목				
	차량수선비	225	218	7	225,000
	통행료	215	208	7	215,000
	기타차량유지비	45		45	45,000
	교육훈련비	6,797	6,600	197	
	의료직교육비			-	
	간호직교육비			-	
	의료기사교육비			-	
	기타직교육비	1,032	1,003	29	
	일반교육훈련비	5,765	5,597	168	
	도서인쇄비	8,485	8,043	442	
	도서구입비	450	485	- 35	450,000
	정기간행물비	1,535	1,488	47	신문구독료외 1,535,000
	인쇄비	6,500	6,070	430	6,500,000
	기타도서인쇄비			-	
	접대비	12,676	12,306	370	12,676,000
	행사비	5,000	1,381	3,619	
	병원행사비	2,500	1,381	1,119	개교72주년 기념행사 2,000,000 교직원법회외 500,000 계 2,500,000
	기타행사비	2,500		2,500	교수 동계 연수비 지출 2,500,000
	연료비	56,700	53,231	3,469	
	도시가스료	56,400	52,939	3,461	월 4,700,000 * 12 = 56,400,000
	기타연료비	300	292	8	300,000

[단위:천원]

예산과목		2020년예산액	2019년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
선교비		-		-			
	선교비		1,000	- 1,000			
	기타교화비	-	-	-			
의료사회사업비				-			
소모품비		22,400	18,808	3,592			
	사무용품비	1,500	1,246	254	월	125,000 * 12 =	1,500,000
	전산소모품비	9,600	7,069	2,531	월	800,000 * 12 =	9,600,000
	환경용품비	6,000	5,520	480	월	500,000 * 12 =	6,000,000
	수선용품비			-			
	일반소모품비	5,300	4,973	327	월	441,667 * 12 =	5,300,004
자체연구비		19,000	45,803	- 26,803			
	임상연구비	19,000	18,544	456			
	연구잡비			-			
	기타연구비	-	27,259	- 27,259			
광고선전비		20,000	8,040	11,960	LED간판외		20,000,000
대손상각비			8,040				
피복침구비		2,000	2,095	- 95	2,000,000		
외주용역비		1,021,028	1,035,616	- 14,588			
	세탁용역비	28,800	24,600	4,200	월평균	2,400,000 * 12 =	28,800,000
	청소용역비			-			
	임상검사용역비	27,270	25,509	1,761	을지병원 수탁검사비	2,272,500 * 12 =	27,270,000
	경비용역비	3,840	3,828	12	통합방범시스템	320,000 * 12 =	3,840,000
	전산용역비	111,625	111,031	594	EMR 전자서명 공인인증서		3,960,000

[단위:천원]

예산과목			2020년예산액	2019년예산액	증감액	산출기초				
관	항	목				세	목			
						통합의료정보시스템(S/W)유기	5,360,000	*	12 =	64,320,000
						통합의료정보시스템(H/W)유기	2,200,000	*	12 =	26,400,000
						PACS시스템 유지보수비	660,000	*	12 =	7,920,000
						바이러스 백신소프트웨어외				1,025,000
						CADCAM S/W 구입				8,000,000
						계				111,625,000
		시설관리용역비	362,869	331,168	31,701	건물관리 유지보수비	30,239,048	*	12 =	362,868,576
		기타용역비	486,624	539,480	- 52,856	수탁기공료	20,500,000	*	12 =	246,000,000
						승강기,주차기유지보수	1,210,000	*	12 =	14,520,000
						Kodac CS6100 Sensor dbwl	665,000	*	12 =	7,980,000
						산업안전관리	177,000	*	12 =	2,124,000
						마취 용역비	18,000,000	*	12 =	216,000,000
						계				486,624,000
		잡비	9,100	9,084	16	환자식대	600,000	*	12 =	7,200,000
						병원장실 다과외				1,900,000
						계				9,100,000
		의료분쟁비용	30,000		30,000					30,000,000
		기타관리운영비								
		의료외비용	769,686	732,610	37,076					
		의료부대비용	150	146	4					
		주차장직영비용	-	-	-					
		자판기직영비용	150	146	4					
		이자비용	12,624	22,789	- 10,165					

[단위:천원]

예산과목		2020년예산액	2019년예산액	증감액	산출기초
관	항목				
	차입금이자비용	10,496	14,385	- 3,889	10,496,000
	기타이자비용	2,128	8,404	- 6,276	2,128,000
	기부금	4,000	5,300	- 1,300	
	법정기부금	-	-	-	
	지정기부금	3,000	5,300	- 2,300	종교의 보급 및 영세 교당 지원비 3,000,000
	기타기부금	1,000		1,000	1,000,000
	고유목적사업비	752,412	704,036	48,376	
	학교전출금	722,412	674,036	48,376	
	법인전출금	30,000	30,000	-	병원관리처 분담금외 30,000,000
	연구비용	-	-	-	
	연구중심병원연구비용			-	
	수탁연구비				
	임상연구비			-	
	기타연구비				
	잡손실	500	339	161	500,000
	기타의료외비용			-	
	특별손실			-	
	기타자금지출	-	-	-	
	유동자산지출	-	-	-	
	단기매매증권매입대	-	-	-	
	단기대여금지출액	-	-	-	
	기타유동자산지출액				
	비유동자산지출	1,398,190	1,602,428	- 204,238	

[단위:천원]

예산과목		2020년예산액	2019년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
투자자산지출		-	-	-	
	장기금융상품예치	-	-	-	
	투자유가증권매입대				
	장기대여금지출				
	퇴직보험예치금				
	보증금지출				
	기타투자자산지출			-	
유형자산매입지출		1,398,190	1,602,428	- 204,238	
	토지			-	
	건물				장애인진료센터 건설비
	구축물			-	
	기계장치			-	
	의료장비	133,000	93,000	40,000	
	의료기기	123,000	90,000	33,000	Dental Unit Chair 7,000,000 중양소독실 고압멸균기 6,000,000 Uescope video laryngoscope monitor 5,000,000 Uescope video laryngoscope Blade 3ea 5,000,000 노후 기기 교체 100,000,000 계 123,000,000
	의료기구와용구	10,000	3,000	7,000	노후 의료용구와 기구 교체비용 10,000,000
	차량운반구	-	-	-	
	공기구비품	28,350	11,218	17,132	
	일반비품	10,600	6,594	4,006	에어컨외 10,600,000
	전산비품	17,750	4,624	13,126	컴퓨터외 17,750,000
	국고보조금(의료장비)	386,540	98,000	288,540	장애인진료센터 장비구입 773,080,000

[단위:천원]

예산과목		2020년예산액	2019년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	건설중인자산	850,300	1,400,210	- 549,910	
	기타유형자산매입비			-	
	무형자산매입비지출				
	기타유동자산지출				
부채지출		297,698	549,282	- 251,584	
	유동부채상환	-	-	-	
	자산차감-국고보조금지출			-	
	단기차입금상환			-	
	임직원단기차입금상환			-	
	단기부채성충당금지출			-	
	비유동부채상환	297,698	549,282	- 251,584	
	장기차입금상환	246,661	246,661	-	은행차입금 원금상환 61,665,333 * 4 = 246,661,332
	외화장기차입금상환			-	
	금융리스미지급금상환	51,037	153,056	- 102,019	51,037,200
	임대보증금상환			-	
	기타고정부채상환			-	
	퇴직급여충당금지급		149,565	- 149,565	
	고유목적사업준금전출			-	
기본금반환		-	-	-	
	법인일반회계출연금반환				
	기타출연금반환				
예비비		262,516		262,516	
미사용차기이월금		294,109	294,109	-	
				-	
세출합계		12,304,886	12,119,377	185,509	