

의결일자 : 2020. 01 . 30

2020회계연도 자금운영예산서

自 : 2020. 3. 1

至 : 2021. 2. 28

원광대학교 치과대학 치과병원

예 산 총 칙

제1조 2020회계년도 원광대학교 치과대학 치과병원 회계 세입·세출 예산액을 16,374,109,000원으로 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	2020년예산액	2019년예산액	증감액	증감율	구성비	비고
의료수입	9,814,120	9,345,976	468,144	5.01	59.94	
의료외수입	81,101	206,697	-125,596	-60.76	0.50	
투자외기타자산수입			0			
고정자산매각수입						
유동고정부채입금	0	0	0	#DIV/0!	0.00	
기본금입금	2,250,000		2,250,000			
미사용전기이월금	4,228,888	3,975,893	252,995	6.36	25.83	
세입합계	16,374,109	13,528,566	2,845,543	21.03	100.00	

(세 출) [단위 : 천원, %]

예산과목	2020년예산액	2019년예산액	증감액	증감율	구성비	비고
인건비	5,537,296	5,369,385	167,911	3.13	33.82	
재료비	1,157,500	1,107,650	49,850	4.50	7.07	
관리비	1,488,440	1,438,244	50,196	3.49	9.09	
의료외비용	1,034,029	1,108,449	-74,420	-6.71	6.32	
투자외기타자산지출			0	0.00	0.00	
고정유무형자산매입	6,250,000	275,950	5,974,050	2,164.90	38.17	
유동부채상환						
고정부채상환			0			
예비비	300,000	0	300,000			
미사용차기이월금	606,844	4,228,888	-3,622,044	-85.65	3.71	
세출합계	16,374,109	13,528,566	2,845,543	21.03	100.00	

세 입

[단위:천원]

예산과목		2020년예산액	2019년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
의료수입		9,814,120	9,345,976	468,144			
	입원수입	498,400	438,588	59,812	입원수입(30%)	45,000,000 * 12개월 =	540,000,000
					진료비조정(7.7%)		-41,600,000
					계		498,400,000
	외래수입	9,273,600	8,865,268	408,332	월평균 발생수입	805,000,000 * 12개월 =	9,660,000,000
					진료비조정(4%)		-386,400,000
					계		9,273,600,000
	기타의료수입	42,120	42,120	0			
	건강진단수입	7,560	7,560	0	월	630,000 * 12개월 =	7,560,000
	제증명료수입	34,560	34,560	0	월	2,880,000 * 12개월 =	34,560,000
	기타수입			0			
의료외수익		81,101	206,697	-125,596			
	의료부대수입	22,044	20,040	2,004			
	자판기직영수입	22,044	20,040	2,004	월	1,837,000 * 12개월 =	22,044,000
	이자수입	30,000	87,600	-57,600	월	2,500,000 * 12개월 =	30,000,000
	연구수익	0	70,000	-70,000			
	연구중심병원연구수익						
	수탁연구수익						
	임상시험수익		70,000	-70,000	천일염연구수입		
	기타연구수익						
	기부금수입	22,800	22,800	0	발전기금	1,900,000 * 12개월 =	22,800,000
	기타의료외수입	6,257	6,257	0	폐아말감 및 폐금매각		
					보건대 실습비		
					4,180,000		

[단위:천원]

예산과목		2020년예산액	2019년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
					기타 10,000
					합계 6,257,000
	투자외기타자산수입	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	2,250,000			
	미사용전기이월금	4,228,888	3,975,893	252,995	
	세입합계	16,374,109	13,528,566	595,543	

세 출

[단위:천원]

예산과목		2020년예산액	2019년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
인건비		5,537,296	5,369,385	167,911	
급여		5,227,296	5,057,095	170,201	
의사인건비		3,155,855	3,040,269	115,586	
	전문의급여	1,343,230	1,394,209	-50,979	교원 19.5명, 임상전임의 1명
	전공의급여	1,812,625	1,646,060	166,565	전공의 42명
간호직급여		230,309	246,628	-16,319	
	간호사급여	51,745	70,946	-19,201	정규직 1명
	간호조무사급여	178,564	175,682	2,882	정규직 3명
의료기사직급여		1,234,698	1,158,710	75,988	
	방사선사급여	97,108	93,843	3,265	정규직 1명, 계약직 1명
	치위생사급여	953,285	884,635	68,650	정규직 11명, 계약직 8명
	치기공사급여	184,305	180,232	4,073	정규직 2명, 계약임시직 3명
사무직급여		497,531	502,540	-5,009	정규직 7명, 계약직 1명
기술직급여		50,251	50,143	108	정규직 1명
일반직2급여		58,342	58,495	-153	정규직 1명
기타직급여		310	310	0	
	임시직급여	0	0	0	
	일용직급여	310	310	0	일용잡급
퇴직급여		310,000	312,290	-2,290	
	퇴직급여	10,000	12,290	-2,290	퇴직위로금
	사학연금	300,000	300,000	0	사학연금부담금 25,000,000 * 12 = 300,000,000
재료비		1,157,500	1,107,650	49,850	
약품비		72,500	68,500	4,000	

[단위:천원]

관		항 목		2020년예산액	2019년예산액	증 감 액	산 출 기 초					
관	항 목	세 목	세 목									
		일반약품비		20,000	18,000	2,000	마데카솔 외 1,666,660 * 12 = 19,999,920					
		주사약품비		20,000	18,000	2,000	아믹탐 외 1,666,660 * 12 = 19,999,920					
		마취약품비		19,200	19,200	0	리도카인 외 1,600,000 * 12 = 19,200,000					
		소독약품비		13,200	13,200	0	에칠알콜 외 1,100,000 * 12 = 13,200,000					
		약국재료비		100	100	0						
		진료재료비		1,085,000	1,039,150	45,850						
			검사재료비		30,000	30,000	0	오라퀵어드밴스 외 2,500,000 * 12 = 30,000,000				
			수술재료비		336,000	336,000	0	치과 Mini Plate외 12,000,000 * 12 = 144,000,000 임플란트외 16,000,000 * 12 = 192,000,000 계 336,000,000				
			치과재료비		515,000	481,150	33,850	교 정 10,250,000 * 12 = 123,000,000				
				기 공 19,000,000 * 12 = 228,000,000								
				기 타 13,666,670 * 12 = 164,000,040								
				계 515,000,040								
			의료소모품비		204,000	192,000	12,000					
				위생재료비					84,000	84,000	0	Gauze외 7,000,000 * 12 = 84,000,000
				의료소모비품비					50,000	42,000	8,000	Contra angle외 4,166,660 * 12 = 49,999,920
				기타의료소모품비					70,000	66,000	4,000	Mirror head외 5,833,330 * 12 = 69,999,960
		관리비		1,488,440	1,438,244	50,196						
			복리후생비		276,320	257,408	18,912					
				국민연금부담금					16,080	15,096	984	월 1,340,000 * 12 = 16,080,000
				건강보험부담금					174,000	156,672	17,328	월 14,500,000 * 12 = 174,000,000
	고용산재부담금							9,000	8,400	600	월 750,000 * 12 = 9,000,000	

[단위:천원]

예산과목		2020년예산액	2019년예산액	증감액	산출기초		
관	항목				세목		
		77,240	77,240	0	직원피복비		13,000,000
					경조사비	95,000 * 12 =	1,140,000
					야(간)식비	30,000 * 12 =	360,000
					직원격려비	4,395,000 * 12 =	52,740,000
					단체활동비(복지분담금)	500,000 * 12 =	6,000,000
					기타복리후생비		4,000,000
					계		77,240,000
	여비교통비	31,550	31,550	0			
	국내출장비	17,550	17,550	0	* 학회참석		
					교수	17 * 450,000 * 1 =	7,650,000
					전공의	28 * 100,000 * 1 =	2,800,000
					직원	200,000 * 15 =	3,000,000
					기타업무출장		4,100,000
					계		17,550,000
	해외출장비	14,000	14,000	0	해외학회참석	7 * 2,000,000 * 1 =	14,000,000
	통신비	14,040	13,440	600			
	전화료	13,200	12,600	600	월평균	1,100,000 * 12 =	13,200,000
	우편료	840	840	0	월평균	70,000 * 12 =	840,000
	기타통신비			0			
	전기수도료	96,000	87,600	8,400			
	전기료	54,000	50,400	3,600	월평균	4,500,000 * 12 =	54,000,000
	상하수도료	42,000	37,200	4,800	월평균	3,500,000 * 12 =	42,000,000

[단위:천원]

예산과목		2020년예산액	2019년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	세금과공과	39,786	38,586	1,200	
	제세금	34,586	33,386	1,200	주민세(종업원분) 2,200,000 * 12 = 26,400,000 주민세(재산분) 884,000 * 1 = 884,000 주민세(법인균등분) 220,000 * 1 = 220,000 부가가치세 200,000 * 4 = 800,000 재산세(건축물분) 1,623,600 * 1 = 1,623,600 재산세(토지분) 3,245,900 * 1 = 3,245,900 종합부동산세 1,411,700 * 1 = 1,411,700 계 34,585,200
	공과금	5,200	5,200	0	치과병원협회비 2,710,000 교통유발부담금 1,301,300 전국치과대학병원행정관리자협회비 700,000 전국치과대학병원기공실협의회비 240,000 기타공과금 248,700 계 5,200,000
	보험료	7,552	7,552	0	신종단체상해보험료 5,021,160 화재보험료 990,900 가스사고배상책임보험료 15,000 승강기사고배상책임보험 36,800 의사 및 병원배상책임보험 1,488,000 계 7,551,860
	환경관리비	49,584	49,104	480	
	소독용역비	2,640	2,400	240	방역소독처리비 220,000 * 12 = 2,640,000

[단위:천원]

예산과목			2020년예산액	2019년예산액	증감액	산출기초		
관	항	목				세	목	세
		오물수거비	10,764	10,764	0	일반폐기물처리비	750,000 * 12 =	9,000,000
						정확조청소비		1,764,000
		적출물수거비	4,200	3,960	240	감염성폐기물처리비	350,000 * 12 =	4,200,000
		기타환경관리비	31,980	31,980	0	화장실방향제위탁처리비	165,000 * 12 =	1,980,000
						환경용품비	2,500,000 * 12 =	30,000,000
						계		31,980,000
		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	157,175	147,631	9,544			
		신용카드수수료	132,000	123,600	8,400	신용카드수수료	11,000,000 * 12 =	132,000,000
		기타지급수수료	25,175	24,031	1,144	EDI 청구시스템이용서비스		6,600,000
						수련치과병원 실태조사비		1,150,000
						작업환경측정수수료	750,000 * 2 =	1,500,000
						세무조정료		4,900,000
						공기질측정및석면농도측정수수료		1,500,000
						승강기정기검사료		116,490
						진단용 방사선발생장치 검사료		1,000,000
						방사선발생장치피폭선량측정료		200,000
						소방작동기능검사료		500,000
						법인서버인증서수수료		1,100,000

[단위:천원]

예산과목		2020년예산액	2019년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
					개인인증서수수료 308,000
					자문위원 심의비 7 * 300,000 * 3 = 6,300,000
					계 25,174,490
	수선비	65,000	70,000	-5,000	
	건물수선비	0	5,000	-5,000	
	시설수선비	15,000	15,000	0	노후시설수선비
	의료장비수선비	30,000	30,000	0	dental unit chair 수선비등
	비품수선비	10,000	10,000	0	컴퓨터 및 에어컨 수선비등
	기타수선비	10,000	10,000	0	수선용품비
	교육훈련비	6,900	5,200	1,700	
	일반교육훈련비	6,900	5,200	1,700	교직원 교육 강사료 200,000 * 6 = 1,200,000
					전공의 교육 강사료 200,000 * 6 = 1,200,000
					임상시험 교육비 1,500,000
					기타 교육참가비 3,000,000
					계 6,900,000
	도서인쇄비	16,160	11,160	5,000	
	도서구입비	500	500	0	치과건강보험책자 구입비
	정기간행물비	660	660	0	신문구독대금 40,000 * 12 = 480,000
					임플란트센터 잡지구독대금 180,000
					계 660,000
	인쇄비	15,000	10,000	5,000	각종 인쇄비
	접대비	12,240	12,240	0	접대비 1,020,000 * 12 = 12,240,000
	행사비	21,195	21,195	0	

[단위:천원]

예산과목		2020년예산액	2019년예산액	증감액	산출기초	
관항목	세목					
	병원행사비	21,195	21,195	0	개교 및 개원 기념일 행사비용	7,500,000
					교직원 단합대회 및 연수	5,000,000
					교수 연수	2,000,000
					인턴 오리엔테이션	2,000,000
					전공의수료식	2,500,000
					기타행사비	2,195,000
					계	21,195,000
	연료비	30,000	25,000	5,000		
	도시가스료			0		
	기타연료비	30,000	25,000	5,000		
	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	22,800	22,800	0	의료봉사비용	
	소모품비	36,090	27,300	8,790		
	사무용품비	10,000	10,000	0	사무용품비 월 833,333 * 12 =	9,999,996
	일반소모품비	26,090	17,300	8,790	임대라이선스 (MS CA,알툴즈,한글,CLA,V3)	14,000,000
					CAD/CAM운영소프트웨어	4,890,000
					구강스캐너운영소프트웨어	2,200,000
					기타소모품비	5,000,000
					계	26,090,000

[단위:천원]

예산과목		2020년예산액	2019년예산액	증감액	산출기초				
관	항목				세목				
	자체연구비	76,880	76,880	0	연구장려비	13 *	2,000,000	* 1 =	26,000,000
					의국지원비		4,240,000	* 12 =	50,880,000
					계				76,880,000
	광고선전비	24,000	14,000	10,000	각종 홍보비 및 홍보용 기념품비				
	피복침구비	11,000	11,000	0	환자용 피복비		916,700	* 12 =	11,000,400
	외주용역비	457,304	438,734	18,570					
	세탁용역비	30,000	26,400	3,600	월평균		2,500,000	* 12 =	30,000,000
	청소용역비	75,600	76,710	-1,110	청소용역	2 *	3,150,000	* 12 =	75,600,000
	임상검사용역비			0					
	경비용역비	97,680	90,000	7,680	경비용역	2 *	4,070,000	* 12 =	97,680,000
	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	1,080	1,080	0	승강기유지보수		90,000	* 12 =	1,080,000
	기타용역비	198,598	190,198	8,400	산업안전관리대행		349,800	* 12 =	4,197,600
					수탁기공료		6,000,000	* 12 =	72,000,000
					수탁(검체)검사비		3,000,000	* 12 =	36,000,000
					x-ray센서유지보수		900,000	* 12 =	10,800,000

[단위:천원]

예산과목			2020년예산액	2019년예산액	증감액	산출기초			
관	항	목				세	목		
						소독실	2 *	3,150,000 * 12 =	75,600,000
						계			198,597,600
		잡비	7,600	7,600	0	음료및 생수대		300,000 * 12 =	3,600,000
						기 타			4,000,000
						계			7,600,000
		의료분쟁비용	20,000	53,000	-33,000	의료분쟁 관련 합의금			10,000,000
		의료외비용	1,034,029	1,108,449	-74,420				
		의료부대비용	14,388	13,080	1,308				
		자판기직영비용	14,388	13,080	1,308	자판기비용		1,199,000 * 12 =	14,388,000
		이자비용	0	0	0				
		차입금이자비용			0				
		차관이자비용			0				
		기타이자비용			0				
		기부금	5,500	11,000	-5,500				
		법정기부금	0	0	0				
		지정기부금	4,500	10,000	-5,500	4축2재 기념비		200,000 * 6 =	1,200,000
						솜리어린이잔치후원금			200,000
						대각개교절 봉축사업 후원금			500,000
						의료봉사 후원(원누리후원회)			500,000
						김치나눔행사 후원(원누리후원회)			500,000
						아하데이 나눔 축제 후원			1,000,000
						봉불금			300,000
						기타			300,000

[단위:천원]

예산과목		2020년예산액	2019년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
					합계 4,500,000
	기타기부금	1,000	1,000	0	불우이웃돕기 후원
	연구비용	0	55,270	-55,270	
	연구중심병원연구비용			0	
	수탁연구비			0	
	임상시험비		55,270	-55,270	
	기타연구비			0	
	고유목적사업비	1,014,141	1,029,099	-14,958	
	학교전출금	984,141	999,099	-14,958	대학교 전출금
	법인전출금	30,000	30,000	0	병원경영지원처 분담금
	기타의료외비용			0	
	투자외기타자산지출	0	0	0	
	고정자산매입	6,250,000	275,950	5,974,050	
	유형자산매입	6,250,000	275,950	5,974,050	
	토지			0	
	건물	6,000,000	195,950	5,804,050	
	건물	6,000,000	195,950	5,804,050	신축비용
	건물부속설비			0	
	기계장치	0	0	0	
	의료장비	200,000	60,000	140,000	
	의료기기	150,000	50,000	100,000	노후 의료기기 교체
	의료기구와용구	50,000	10,000	40,000	노후 의료기구 및 용구교체
	공기구비품	50,000	20,000	30,000	

[단위:천원]

예 산 과 목			2020년예산액	2019년예산액	증 감 액	산 출 기 초	
관	항	목					세 목
			일반비품	30,000	10,000	20,000	노후 비품 교체
			전산비품	20,000	10,000	10,000	노후 전산비품 교체
			기타유형자산			0	
			건설중인자산			0	
			임차자산개량비	0		0	
			예비비	300,000	0	300,000	
			미사용차기이월금	606,844	4,228,888	-3,622,044	
			세 출 합 계	16,374,109	13,528,566	2,845,543	