

의결일자 : 2021. 01. 26.

의결일자 : 2022. 01. 27

2021회계연도 추가경정 예산서

自 : 2021. 03. 01

至 : 2022. 02. 28

원광대학교 치과대학 대전치과병원

예 산 총 칙

제1조 2021회계년도 원광대학교 치과대학 대전치과병원 회계 세입·세출 예산액을 10,478,939천원으로 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 2021년 3월 1일부터 2022년 2월28일까지로 한다.

제5조 기타 상세한 사항은 사학기관 재무회계규칙 및 동규칙에 대한 특례규칙과 원광대학교 치과대학 치과병원 예산·회계규정이 정하는 바에 따른다.

2021회계연도 세출·세입추가경정 구성대비표

(세 입) [단위 : 천원, %]

예 산 과 목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	9,973,608	10,491,860	-518,252	-4.94	95.18	
의료외수입	589,057	375,700	213,357	56.79	5.62	
특별이익						
기타자금수입						
유동자산수입						
비유동자산수입	10,000		10,000			
부채수입	550,000		550,000		5.25	
기본금증가						
미사용전기이월금	-643,726	-779,626	135,900	-17.43	-6.14	
세 입 합 계	10,478,939	10,087,934	391,005	3.88	100.00	

(세 출) [단위 : 천원, %]

예 산 과 목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	5,628,735	5,707,733	-78,998	-1.38	53.71	
재료비	1,423,195	1,448,903	-25,708	-1.77	13.58	
관리비	2,307,013	2,376,233	-69,220	-2.91	22.02	
의료외비용	914,284	927,526	-13,242	-1.43	8.72	
특별손실						
예비비		241,415	-241,415		0.00	
유동자산지출						
비유동자산지출	84,559	156,750	-72,191	-46.05	0.81	
부채지출	784,797	9,000	775,797	8,619.97	7.49	
기본금반환						
미사용차기이월금	-663,644	-779,626	115,982	-14.88	-6.33	
세 출 합 계	10,478,939	10,087,934	391,005	3.88	100.00	

세 입

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
의료수입		9,973,608	10,491,860	- 518,252	
	입원수입	1,000,215	917,020	83,195	
	외래수입	8,951,096	9,573,840	- 622,744	
	기타의료수입	22,297	1,000	21,297	
	건강검진수입	7,250	1,000	6,250	
	수탁검사수입				
	제증명료수입	15,047		15,047	
	기타수입				
의료외수입		589,057	375,700	213,357	
	의료부대수입	-	-	-	
	이자수입	276	1,500	- 1,224	
	배당금수입				
	임대료수입	2,940	1,200	1,740	
	기부금수입	467,366	304,000	158,406	
	기업체등기부금수익	4,960			
	정부등운영보조금	462,406	304,000	158,406	국비
	법인전입금				
	연구수입	61,289	10,000		
	연구중심병원연구수익				
	수탁연구수입	60,989	10,000	50,989	
	임상시험수입				
	기타연구수입	300			
	잡이익	1,300			
	자산수증이익				

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	채무면제이익				
	보험차익				
	기타의료외수입	55,886	59,000	- 3,114	관리비 수입외
	특별이익				
	전기오류수정이익				
	기타자금수입	-	-	-	
	선급법인세환금액			-	
	예수금유입액				
	부가세예수금유입액				
	기타자금유입액				
	재고자산매각대				
	유동자산수입	-	-	-	
	단기매매증권매각대				
	단기대여금회수액				
	기타유동자산매각대				
	비유동자산수입	10,000	-	10,000	
	투자자산수입	10,000	-	10,000	
	장기금융상품회수				
	투자유가증권매각대				
	장기대여금회수				
	보증금회수	10,000		10,000	
	유형자산매각대	-	-	-	
	토지매각대				
	건물매각대				

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세 목				
		구축물매각대				
		기계장치매각대				
		의료장비매각대				
		차량운반구매각대				
		공기구비품매각대				
		기타유형자산매각대				
		무형자산매각대			-	
		기타비유동자산매각대			-	
부채수입			550,000	-	550,000	
		유동부채입금	-	-	-	
		자산차감-국고보조금수입				
		단기차입금입금			-	
		임직원단기차입금입금			-	
		비유동부채입금	550,000	-	550,000	
		장기차입금입금			-	
		외화장기차입금차입			-	
		금융리스미지급금증가			-	
		임대보증금입금	550,000		550,000	
		퇴직급여충당금증가			-	
		기타비유동부채입금			-	
기본금증가						
		법인일반회계출연금증가				
		기타출연금증가				
미사용전기이월금			- 643,726	- 779,626	135,900	
기초유동자산			607,600		607,600	

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목	세 목				
	기초유동부채		1,251,326		1,251,326	
	미사용국고보조금				-	
세 입 합 계			10,478,939	10,087,934	391,005	

세 출

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목				
인건비			5,628,735	5,707,733	- 78,998	
일반급여			5,271,753	5,385,315	- 113,562	
의사인건비			2,916,567	2,947,771	- 31,204	
전문의급여			1,179,871	1,296,004	- 116,133	전문의 16명
펠로스텝			72,804	72,746	58	펠로우 1명
임상전임			181,271	112,058	69,213	임상의 2명(장애인구강진교센터)
전공의급여			1,482,621	1,466,963	15,658	R3-8.5, R2-6, R1-8, IN-9
간호직급여			379,825	385,181	- 5,356	
간호사급여			379,825	349,003	30,822	정규직 7명
				36,178	- 36,178	
의료기사직급여			1,393,537	1,481,646	- 88,109	
방사선사급여			57,967	58,194	- 227	정규직 1명
			30,936	35,936	- 5,000	연봉직 1명
치위생사급여			923,749	1,014,134	- 90,385	정규직 17명
			112,295	102,566	9,729	연봉직 4명
치기공사급여			155,782	157,293	- 1,511	정규직 3명
			32,387	33,231	- 844	연봉직 1명
임상병리사급여			46,411	46,529	- 118	연봉직 1명
사회복지사급여			34,010	33,763	247	연봉직 1명
사무직급여			434,765	444,296	- 9,531	
사무직급여			375,654	403,955	- 28,301	정규직 6명
			59,111	40,341	18,770	연봉직 2명
일반직 II 급여			51,132	51,811	- 679	정규직 1명
기타직급여			95,927	74,610	21,317	

[단위:천원]

예산과목			경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관	항	목				세	목	
					-			
			임시직급여					
			일용직급여	95,927	74,610	21,317	4명	
			제수당	-	-	-		
			퇴직급여	356,982	322,418	34,564		
			퇴직급여	782	-	782	퇴직급여	
			사학연금	356,200	322,418	33,782	병원부담금	28,392,784 * 12 = 340,713,408
							재해보상금	340,713,408 * 2.5/55 = 15,486,973
							합계	
			재료비	1,423,195	1,448,903	- 25,708		
			약품비	163,378	189,813	- 26,435		
			주사약품비	65,017	101,797	- 36,780	디펙신외	5,418,066 * 12 = 65,016,792
			일반약품비	68,467	69,321	- 854	헥사메딘액외	5,705,576 * 12 = 68,466,912
			마약	3,489	1,425	2,064		3,488,726
			마취약품비	15,462	9,151	6,311	리도카인 외	1,288,490 * 12 = 15,461,880
			소독약품비	10,859	8,089	2,770	포타딘외	904,875 * 12 = 10,858,500
			약국재료	84	30	54		83,700
			진료재료비	1,259,817	1,259,090	727		
			방사선재료비	364	500	- 136		364,076
			검사재료비	8,768	6,629	2,139		730,688 * 12 = 8,768,256
			수술재료비	452,812	495,956	- 43,144	Implant재료외	37,734,330 * 12 = 452,811,960
			치과재료비	317,421	295,786	21,635	교정재료외	26,451,757 * 12 = 317,421,084
			기타진료재료	151,913	141,318	10,595		12,659,417 * 12 = 151,913,004
			의료소모품비	328,539	318,901	9,638		
			위생재료비	156,634	120,638	35,996	Auto-flow외	13,052,860 * 12 = 156,634,320

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초			
관	항	목				세 목			
			의료소모비품비	32,789	61,079	- 28,290	Scalpel Handle외	2,732,422 * 12 =	32,789,064
			기타의료소모품비	139,116	137,184	1,932	1회용 spogne외	11,592,987 * 12 =	139,115,844
관리비			2,307,013	2,376,233	- 69,220				
			복리후생비	262,429	243,937	18,492			
			국민연금부담금	14,906	16,367	- 1,461	월	1,242,193 * 12 =	14,906,316
			건강보험부담금	188,697	167,314	21,383	월	15,724,760 * 12 =	188,697,120
			고용산재부담금	9,544	9,600	- 56	월	795,352 * 12 =	9,544,224
			직원피복비	7,280	9,000	- 1,720	의사자켓외		7,279,800
			직원야식비	1,916	1,976	- 60	병동 야(간)식비	159,645 * 12 =	1,915,740
			직원격려비	17,493	24,000	- 6,507		1,457,739 * 12 =	17,492,868
			기타복리후생비	22,593	15,680	6,913	경조사비		1,500,000
							독감 예방접종		1,650,000
							과운영비 외 복리후생비		19,442,810
							계		22,592,810
여비교통비			5,456	52,106	- 46,650				
			국내출장비	5,456	16,106	- 10,650			5,456,575
			해외출장비		36,000	- 36,000			
통신비			29,032	24,948	4,084				
			전화료	23,796	19,440	4,356	월평균	1,983,070 * 12 =	23,796,840
			우편료	4,048	4,320	- 272	월평균	337,334 * 12 =	4,048,008
			기타통신비	1,188	1,188	-	월평균	99,000 * 12 =	1,188,000
전기수도료			150,181	154,320	- 4,139				
			전기료	141,565	144,000	- 2,435	월평균	11,797,067 * 12 =	141,564,804
			상하수도료	8,616	10,320	- 1,704	월평균	718,012 * 12 =	8,616,144
세금과공과			133,653	97,790	35,863				

[단위:천원]

예산과목			경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관	항	세목						
		제세금	119,455	82,302	37,153	재산세(건축)		26,656,880
						재산세(토지)		36,590,120
						주민세 사업소분		2,208,000
						주민세 종업원분'		26,400,000
						종합부동산세 분담금		26,643,500
						지역자원시설세 및 등록면허세		956,060
						계		119,454,560
		공과금	14,198	15,488	- 1,290	교통유발부담금		10,077,760
						지하수이용부담금외		4,120,351
						계		14,198,111
		보험료	5,132	5,320	- 188	의사 및 병원배상책임보험료(외국인환자)		2,200,000
						건물화재보험료		1,031,800
						가스사고 배상보험		20,000
						승강기 사고 배상책임보험		150,300
						개인정보보호 배상책임		1,730,000
						계		5,132,100
		환경관리비	20,967	22,862	- 1,895			
		소독용역비	2,000	1,440	560	월평균	166,667 * 12 =	2,000,004
		오물수거비			-			
		적출물수거비	15,524	18,000	- 2,476	월평균	1,293,732 * 12 =	15,524,784
		정화조청소약품비	1,111	1,080	31	정화조청소비	185,167 * 6 =	1,111,002
		오폐수처리약품비	1,342	1,342	-	오폐수처리약품비	671,000 * 2 =	1,342,000
		기타환경관리비	990	1,000	- 10	공조용 냉각탑 약품처리	330,000 * 3 =	990,000
		지급임차료	1,888	1,888	-			
		의료장비리스료	-	-	-			

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	세 목						
		부동산임차료			-			-
		기타시설임차료	1,888	1,888	-	정수기임대료	157,300 * 12 =	1,887,600
		지급수수료	190,253	182,390	7,863			
		자문수수료	-	-	-			
		소송관련비용	-	-	-			-
		신용카드수수료	135,118	132,000	3,118	신용카드수수료	11,259,916 * 12 =	135,118,992
		각종안전검사비	11,500	13,290	- 1,790	냉온수기 세관공사		3,400,000
					-	보일러 세관공사의		803,000
						시설물 정기점검비	1,320,000 * 2 =	2,640,000
						정압기 분해점검		495,000
						소방시설 점검비		800,000
						기계식주차장 검사비		495,000
						실내공기질측정		1,200,000
						소방시설 작동기능검사 외		1,667,000
						계		11,500,000
		기타지급수수료	43,635	37,100	6,535	내원객 주차료	2,500,000 * 12 =	30,000,000
						대한병리학회 정도관리회비		700,000
						대한병리학회 수탁검사 인정회비		500,000
						고정자산 폐기물 처리비		1,980,000
						수련치과병원 서류심사비		1,070,000
						세무조정료		5,148,000
						노무사 자문료		550,000
						국세청 세무조사 자문료		2,000,000
						기 타		1,687,130

[단위:천원]

예산과목			경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관	항	세목				
						계 43,635,130
		수선비	66,000	256,500	- 190,500	
		건물수선비	40,000	208,000	- 168,000	장센 회복실 추가 설비 2,673,000 기계식주차장 차판보수 3,212,000 기계식 주차장 전기보완작업 2,662,000 기계식 주차장 보구공사 10,846,000 보존과 의국 확장 5,000,000 기타 노후 건물수선비 15,607,000 계 40,000,000
		시설수선비	1,000	20,000	- 19,000	1,000,000
		의료장비수선비	21,000	23,000	- 2,000	노후 의료장비 수선 21,000,000
		비품수선비	2,000	5,000	- 3,000	전산 비품 수리비외 2,000,000
		기타수선비	2,000	500	1,500	2,000,000
		차량유지비	2,013	2,705	- 692	
		자동차세	335	355	- 20	335,830
		보험료	614	700	- 86	614,540
		유류대	913	500	413	913,000
		차량수선비		1,000	- 1,000	
		통행료		50	- 50	
		기타차량유지비	151	100	51	151,000
		교육훈련비	3,438	3,000	438	
		의료직교육비	590	1,000	- 410	590,000
		간호직교육비			-	
		의료기사교육비			-	

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	기타직교육비	90		90	90,000
	일반교육훈련비	2,758	2,000	758	2,758,000
	도서인쇄비	7,473	8,485	- 1,012	
	도서구입비	400	450	- 50	400,000
	정기간행물비	1,836	1,535	301	신문구독료외 1,836,000
	인쇄비	5,225	6,500	- 1,275	5,225,050
	기타도서인쇄비	12		12	11,800
	접대비	10,441	14,000	- 3,559	10,440,520
	행사비	2,145	8,000	- 5,855	
	병원행사비	2,000	5,000	- 3,000	2,000,000
	기타행사비	145	3,000	- 2,855	145,630
	연료비	46,338	46,500	- 162	
	도시가스료	46,338	46,200	138	월 3,861,474 * 12 = 46,337,688
	기타연료비		300	- 300	
	선교비	-	-	-	
	선교비			-	
	기타교화비	-	-	-	
	의료사회사업비			-	
	소모품비	32,770	29,340	3,430	
	사무용품비	2,372	1,500	872	월 197,646 * 12 = 2,371,752
	전산소모품비	11,351	10,800	551	월 945,936 * 12 = 11,351,232
	환경용품비	5,207	5,040	167	월 433,930 * 12 = 5,207,160
	수선용품비			-	
	일반소모품비	13,840	12,000	1,840	월 1,153,303 * 12 = 13,839,636

[단위:천원]

예산과목			경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관	항	목				세	목	
		자체연구비	33,409	10,000	23,409			
		임상연구비	1,409		1,409			1,409,000
		연구잡비			-			
		기타연구비	32,000	10,000	22,000			32,000,000
		광고선전비	15,942	30,000	- 14,058			15,942,000
		대손상각비						
		피복침구비	7,170	2,500	4,670			7,170,000
		외주용역비	1,264,166	1,145,542	118,624			
		세탁용역비	28,608	32,400	- 3,792	월평균	2,384,000 * 12 =	28,608,000
		청소용역비	-		-			
		임상검사용역비	34,354	26,400	7,954	을지병원 수탁검사비	2,862,833 * 12 =	34,353,996
		경비용역비	3,168	3,168	-	통합방법시스템	264,000 * 12 =	3,168,000
		전산용역비	111,556	105,100	6,456	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
						나이스평가(아이핀식별서비스)외		2,148,960
						계		111,555,920
		시설관리용역비	410,000	396,000	14,000	건물관리 유지보수비	34,166,666 * 12 =	409,999,992
		기타용역비	676,480	582,474	94,006	수탁기공료	30,093,866 * 12 =	361,126,392
						승강기,주차기유지보수	1,342,000 * 12 =	16,104,000
						Kodac CS6100 Sensor dbwl	908,125 * 12 =	10,897,500
						산업안전관리	177,000 * 12 =	2,124,000

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세 목				
						마취 용역비외 22,000,000 * 12 = 264,000,000 기타 용역비 15,627,628 지하수 차후관리 용역비 6,600,000 계 676,479,520
		잡비	6,717	9,100	- 2,383	환자식대 390,000 * 12 = 4,680,000 병원장실 다과외 2,037,580 계 6,717,580
		의료분쟁비용	10,000	25,000	- 15,000	10,000,000
		기타관리운영비				
		의료외비용	914,284	927,526	- 13,242	
		의료부대비용	-	-	-	
		주차장직영비용	-	-	-	
		자판기직영비용			-	
		이자비용	1,615	2,038	- 423	
		차입금이자비용	1,017	1,765	- 748	1,017,072
		기타이자비용	598	273	325	598,791
		기부금	2,700	4,000	- 1,300	
		법정기부금	-	-	-	
		지정기부금	2,700	3,000	- 300	종교의 보급 및 영세 교당 지원비 2,700,000
		기타기부금		1,000	- 1,000	
		고유목적사업비	846,966	910,988	- 64,022	
		학교전출금	816,966	880,988	- 64,022	
		법인전출금	30,000	30,000	-	병원관리처 분담금외 30,000,000
		연구비용	62,473	10,000	52,473	

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	연구중심병원연구비용			-	
	수탁연구비	62,473	10,000	52,473	65,972,977
	임상연구비			-	
	기타연구비				
	잡손실		500	- 500	
	기타의료외비용	530		530	
	특별손실			-	
	기타자금지출	-	-	-	
	유동자산지출	-	-	-	
	단기매매증권매입대	-	-	-	
	단기대여금지출액	-	-	-	
	기타유동자산지출액				
	비유동자산지출	84,559	156,750	- 72,191	
	투자자산지출	-	-	-	
	장기금융상품예치	-	-	-	
	투자유가증권매입대				
	장기대여금지출				
	퇴직보험예치금				
	보증금지출				
	기타투자자산지출			-	
	유형자산매입지출	84,559	156,750	- 72,191	
	토지			-	
	건물				
	구축물			-	
	기계장치			-	
	의료장비	55,000	135,000	- 80,000	

[단위:천원]

예산과목			경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관	항	목				
		의료기기	45,000	115,000	- 70,000	장애인센터 회복실 BAD 2,347,000 장애인구강진료센터 포터블X-RAY 2,400,000 소독실 멸균기 구입 4,000,000 제세동기 구입 1,800,000 교정과 광중합기 구입 2,180,000 노후 기기 교체 32,273,000 계 45,000,000
		의료기구와용구	10,000	20,000	- 10,000	노후 의료용구와 기구 교체비용 10,000,000
		차량운반구	-	-	-	
		공기구비품	29,559	21,750	7,809	
		일반비품	8,000	10,000	- 2,000	8,000,000
		전산비품	21,559	11,750	9,809	컴퓨터외 21,558,700
		국고보조금(의료장비)				
		건설중인자산			-	
		기타유형자산매입비			-	
		무형자산매입비지출				
		기타유동자산지출				
		부채지출	784,797	9,000	775,797	
		유동부채상환	-	-	-	
		자산차감-국고보조금지출			-	
		단기차입금상환			-	
		임직원단기차입금상환			-	
		단기부채성충당금지출			-	
		비유동부채상환	784,797	9,000	775,797	
		장기차입금상환			-	은행차입금 원금상환 61,665,333 * 3 = 184,995,999
		외화장기차입금상환			-	
		금융리스미지급금상환			-	15,921,206

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목				
			730,000		730,000	
					-	
			54,797	9,000	45,797	24,000,000
					-	
	기본금반환		-	-	-	
	예비비			241,415	- 241,415	
			- 663,644	- 779,626	115,982	
					-	
	세 출 합 계		10,478,939	10,087,934	391,005	