

의결일자 : 2021. 01 . 26

의결일자 : 2022. 01 . 27

2021회계연도 추가경정예산서

自 : 2021. 3. 1

至 : 2022. 2. 28

원광대학교 치과대학 치과병원

예 산 총 칙

제1조 2021회계년도 원광대학교 치과대학 치과병원 회계 세입·세출 예산액을 20,641,662,000원으로 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 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 예산 구성대비표

(세 입) [단위 : 천원, %]

예 산 과 목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	9,005,198	10,408,211	-1,403,013	-13.48	43.63	
의료외수입	4,947,540	89,750	4,857,790	5,412.58	23.97	
투자및기타자산수입			0			
고정자산매각수입						
유동고정부채입금	3,100,000	3,100,000	0	0.00	15.02	
기본금입금	0	4,500,000	-4,500,000			
미사용전기이월금	3,588,924	3,419,175	169,749	4.96	17.39	
세 입 합 계	20,641,662	21,517,136	-875,474	-4.07	100.00	

(세 출) [단위 : 천원, %]

예 산 과 목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	5,144,765	5,484,016	-339,251	-6.19	24.92	
재료비	1,090,496	1,152,504	-62,008	-5.38	5.28	
관리비	1,425,024	1,666,768	-241,744	-14.50	6.90	
의료외비용	1,135,234	1,188,878	-53,644	-4.51	5.50	
투자및기타자산지출			0	0.00	0.00	
고정유무형자산매입	10,280,098	11,105,597	-825,499	-7.43	49.80	
유동부채상환						
고정부채상환			0			
예비비	0	300,000	-300,000			
미사용차기이월금	1,566,045	619,373	946,672	152.84	7.59	
세 출 합 계	20,641,662	21,517,136	-875,474	-4.07	100.00	

세 입

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초			
관	항	목	세 목							
의료수입				9,005,198	10,408,211	-1,403,013				
	입원수입			370,294	648,349	-278,055	입원수입(30%)	31,169,500	* 12개월	= 374,034,000
							진료비조정(1.0%)			-3,740,000
							계			370,294,000
	외래수입			8,563,410	9,727,680	-1,164,270	월평균 발생수입	739,500,000	* 12개월	= 8,874,000,000
							진료비조정(3.5%)			-310,590,000
							계			8,563,410,000
	기타의료수입			71,494	32,182	39,312				
		건강진단수입		45,120	5,808	39,312	월	3,760,000	* 12개월	= 45,120,000
		제증명료수입		26,374	26,374	0	월	2,197,800	* 12개월	= 26,373,600
		기타수입				0				
의료외수익				4,947,540	89,750	4,857,790				
	의료부대수입			12,840	16,200	-3,360				
		자판기직영수입		12,840	16,200	-3,360	월	1,070,000	* 12개월	= 12,840,000
	이자수입			27,480	24,000	3,480	월	2,290,000	* 12개월	= 27,480,000
	연구수익			0	0	0				
		연구중심병원연구수익								
		수탁연구수익								
		임상시험수익		0		0				
		기타연구수익								
	기부금수입			402,000	45,420	356,580	기부금수입			
	기타의료외수입			4,505,220	4,130	4,501,090	신축 지원금(원대병원)			
							보건대 실습비외			

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세 목				
						합계 4,505,220,000
		투자및기타자산수입	0	0	0	
		투자자산수입	0	0		
		유가증권매각수입				
		기타투자자산수입				
		기타자산수입	0	0	0	
		보증금수입			0	
		기타자산수입	0		0	
		고정자산매각수입				
		유형고정자산매각수입				
		무형자산매각수입				
		유동부채입금			0	
		고정부채입금	3,100,000	3,100,000	0	
		장기차입금	3,100,000	3,100,000	0	한국사학진흥기금 차입
		외화장기차입금				
		기타고정부채입금				
		기본금입금	0	4,500,000	-4,500,000	
		미사용전기이월금	3,588,924	3,419,175	169,749	
		세 입 합 계	20,641,662	21,517,136	-875,474	

세출

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
인건비				5,144,765	5,484,016	-339,251						
	급여			4,805,890	5,156,016	-350,126						
		의사인건비		2,802,737	3,093,643	-290,906						
			전문의급여	1,476,445	1,588,591	-112,146	교원 19명, 임상조교수 1명, 임상전임의 2명					
			전공의급여	1,326,292	1,505,052	-178,760	전공의 31명					
		간호직급여		234,691	234,543	148						
			간호사급여	57,972	53,352	4,620	정규직 1명					
			간호조무사급여	176,719	181,191	-4,472	정규직 3명					
		의료기사직급여		1,192,642	1,229,239	-36,597						
			방사선사급여	94,399	97,909	-3,510	정규직 1명, 계약직 1명					
			치위생사급여	913,019	943,897	-30,878	정규직 12명, 계약직 6명					
			치기공사급여	185,224	187,433	-2,209	정규직 2명, 계약임시직 3명					
		사무직급여		461,551	483,231	-21,680	정규직 7명					
		기술직급여		53,626	52,215	1,411	정규직 1명					
		일반직2급여		57,757	59,785	-2,028	정규직 1명					
		기타직급여		2,886	3,360	-474						
			임시직급여	186	0	186	1 *	30,890	*	6 =	185,340	
			일용직급여	2,700	3,360	-660	일용잡급	3 *	75,000	*	12 =	2,700,000
	퇴직급여				338,875	328,000	10,875					
		퇴직급여		24,032	34,000	-9,968	계약직퇴직금	4 *	3,008,000	*	1 =	12,032,000
							퇴직위로금		12,000,000	*	1 =	12,000,000
							계				24,032,000	
	사학연금				314,843	294,000	20,843	사학연금부담금	23,447,950	*	12 =	281,375,400

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	목	세 목						
							사학연금퇴직수당 부담금	2,390,500	* 14 = 33,467,000
							계		314,842,400
재료비				1,090,496	1,152,504	-62,008			
			약품비	53,300	72,500	-19,200			
			일반약품비	15,000	20,000	-5,000	마데카솔 외	1,250,000	* 12 = 15,000,000
			주사약품비	10,000	20,000	-10,000	아믹탐 외	833,330	* 12 = 9,999,960
			마취약품비	15,000	19,200	-4,200	리도카인 외	1,250,000	* 12 = 15,000,000
			소독약품비	13,200	13,200	0	에칠알콜 외	1,100,000	* 12 = 13,200,000
			약국재료비	100	100	0			
진료재료비				1,037,196	1,080,004	-42,808			
			검사재료비	24,000	20,000	4,000	오라퀵어드밴스 외	2,000,000	* 12 = 24,000,000
			수술재료비	324,396	341,004	-16,608	치과 Mini Plate외	13,033,000	* 12 = 156,396,000
							임플란트외	14,000,000	* 12 = 168,000,000
							계		324,396,000
			치과재료비	468,000	515,000	-47,000	교 정	14,000,000	* 12 = 168,000,000
							기 공	13,000,000	* 12 = 156,000,000
							기 타	12,000,000	* 12 = 144,000,000
							계		468,000,000
			의료소모품비	220,800	204,000	16,800			
			위생재료비	108,000	84,000	24,000	Gauze외	9,000,000	* 12 = 108,000,000
			의료소모비품비	36,000	50,000	-14,000	Contra angle외	3,000,000	* 12 = 36,000,000
			기타의료소모품비	76,800	70,000	6,800	Mirror head외	6,400,000	* 12 = 76,800,000
관리비				1,425,024	1,666,768	-241,744			

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초			
관	항	목	세 목							
			복리후생비	252,000	267,640	-15,640				
			국민연금부담금	12,840	16,080	-3,240	월	1,070,000	*	12 = 12,840,000
			건강보험부담금	174,000	174,000	0	월	14,500,000	*	12 = 174,000,000
			고용산재부담금	7,800	9,000	-1,200	월	650,000	*	12 = 7,800,000
			기타복리후생비	57,360	68,560	-11,200	직원피복비			13,000,000
							경조사비	150,000	*	12 = 1,800,000
							야(간)식비	30,000	*	12 = 360,000
							직원격려비	2,700,000	*	12 = 32,400,000
							단체활동비(복지분담금)	500,000	*	12 = 6,000,000
							기타(독감,특수검진,잠복결핵검진,감염노출진료비)			3,800,000
							계			57,360,000
			여비교통비	10,100	30,750	-20,650				
			국내출장비	10,100	16,750	-6,650	* 학회참석			
							교 수	6 *	450,000	* 1 = 2,700,000
							전공의	10 *	100,000	* 1 = 1,000,000
							직원		200,000	* 7 = 1,400,000
							기타업무출장			5,000,000
							계			10,100,000
			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				

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	목	세 목						
			전기수도료	82,800	102,000	-19,200			
			전기료	46,800	60,000	-13,200	월평균	3,900,000 * 12 =	46,800,000
			상하수도료	36,000	42,000	-6,000	월평균	3,000,000 * 12 =	36,000,000
			세금과공과	52,096	47,890	4,206			
			제세금	41,496	35,000	6,496	주민세(종업원분)	2,100,000 * 12 =	25,200,000
							주민세(사업소분)	1,104,000 * 1 =	1,104,000
							부가가치세	500,000 * 2 =	1,000,000
							재산세(건축물분)	4,532,500 * 1 =	4,532,500
							재산세(토지분)	5,596,850 * 1 =	5,596,850
							종합부동산세	3,962,060 * 1 =	3,962,060
							기타	100,000 * 1 =	100,000
							계		41,495,410
			공과금	10,600	12,890	-2,290	치과병원협회비		2,710,000
							교통유발부담금		1,389,880
							장애인고용부담금		6,500,000
							계		10,599,880
			보험료	7,945	7,552	393	신종단체상해보험료		5,223,580
							화재보험료		1,013,100
							가스사고배상책임보험료		65,000
							승강기사고배상책임보험		137,900
							의사 및 병원배상책임보험		1,505,000
							계		7,944,580
			환경관리비	47,746	79,812	-32,066			

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
			소독용역비	2,400	2,400	0	방역소독처리비	200,000 * 12 =	2,400,000		
			오물수거비	9,538	41,364	-31,826	일반폐기물처리비	696,000 * 12 =	8,352,000		
							문서폐기물비		385,000		
							정화조청소비		801,000		
							계		9,538,000		
		적출물수거비	3,960	4,200	-240	감염성폐기물처리비	330,000 * 12 =	3,960,000			
		기타환경관리비	31,848	31,848	0	화장실방향제위탁처리비	154,000 * 12 =	1,848,000			
						환경용품비	2,500,000 * 12 =	30,000,000			
						계		31,848,000			
		지급임차료			7,800	7,800	0				
		의료장비리스료					0				
		기타시설임차료	7,800	7,800	0	정수기임대료	80,000 * 12 =	960,000			
						디지털복합기임대료	570,000 * 12 =	6,840,000			
							계		7,800,000		
	지급수수료			306,573	184,598	121,975					
			신용카드수수료			114,000	132,000	-18,000	신용카드수수료	9,500,000 * 12 =	114,000,000
			기타지급수수료	192,573	52,598	139,975	EDI 청구시스템이용서비스		6,600,000		
수련치과병원 실태조사비								1,060,000			
ISo45001 컨설팅 및 인증비용								27,478,000			
작업환경측정수수료							850,000 * 2 =	1,700,000			
세무조정료								5,027,000			
국세청 세무조사 자문수수료								2,000,000			
실내공기질측정수수료								440,000			

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초			
관	항	목	세 목							
							신축이전 폐기물처리비		50,000,000	
							의료장비및 비품 이전비용		88,800,000	
							승강기정기검사료		120,000	
							진단용 방사선발생장치 검사료		5,000,000	
							방사선발생장치피폭선량측정료		300,000	
							소방작동기능검사료		440,000	
							법인서버인증서수수료		1,100,000	
							개인인증서수수료		308,000	
							신축 전문위원 자문수수료		2,200,000	
							계		192,573,000	
			수선비	50,000	148,800	-98,800				
			건물수선비	0	0	0				
			시설수선비	5,000	10,000	-5,000	노후시설수선비			
			의료장비수선비	30,000	86,600	-56,600	dental unit chair 수선비등		30,000,000	
			비품수선비	10,000	42,200	-32,200	컴퓨터 및 프린터기 수선비등		10,000,000	
			기타수선비	5,000	10,000	-5,000	수선용품비			
			교육훈련비	5,050	8,700	-3,650				
			일반교육훈련비	5,050	8,700	-3,650	온라인교육비(법정포함)	2,000,000 * 1 =	2,000,000	
							전공의 교육 강사료	200,000 * 3 =	600,000	
							임상시험 교육비		700,000	
							관리감독자교육비		250,000	
							안전보건관리자 교육비		400,000	
							의료질향상 교육비		200,000	
							감염관리교육비		200,000	

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초			
관	항	목	세 목							
							심폐소생술교육비		200,000	
							기타 교육참가비		500,000	
							계		5,050,000	
			도서인쇄비	10,740	15,920	-5,180				
			도서구입비	500	500	0	책자 구입비			
			정기간행물비	240	420	-180	신문구독대금	20,000 * 12 =	240,000	
			인쇄비	10,000	15,000	-5,000	각종 인쇄비			
			접대비	7,200	12,240	-5,040	접대비	600,000 * 12 =	7,200,000	
			행사비	13,992	77,370	-63,378				
			병원행사비	13,992	77,370	-63,378	개교 및 개원 기념일 행사비용		7,491,250	
							iso45001		1,000,000	
							인턴 오리엔테이션		2,000,000	
							전공의수료식		2,500,000	
							기타행사비		1,000,000	
							계		13,991,250	
			연료비	25,000	43,000	-18,000				
			도시가스료	0	28,000	-28,000				
			기타연료비	25,000	15,000	10,000		5,000,000 * 5 =	25,000,000	
			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				

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초			
관	항	목	세 목							
			의료사회사업비	0	10,000	-10,000				
			소모품비	27,280	40,000	-12,720				
			사무용품비	8,280	10,000	-1,720	사무용품비	월	690,000	* 12 = 8,280,000
			일반소모품비	19,000	30,000	-11,000	임대라이선스1 (알툴즈, 한글 CLA, V3)			6,992,300
							임대라이선스2 (MS OVS-ES)			7,005,070
							구강스캐너운영소프트웨어			2,200,000
							기타소모품비			2,802,630
							계			19,000,000
			자체연구비	83,480	67,840	15,640	연구장려비	19 *	2,000,000	* 1 = 38,000,000
							의국지원비		3,790,000	* 12 = 45,480,000
							계			83,480,000
			광고선전비	23,266	30,000	-6,734	각종 홍보 및 홍보용품비			
			피복침구비	15,960	11,000	4,960	환자용 피복비		1,330,000	* 12 = 15,960,000
			외주용역비	376,196	442,256	-66,060				
			세탁용역비	31,200	32,400	-1,200	월평균		2,600,000	* 12 = 31,200,000
			청소용역비	72,720	75,600	-2,880	청소용역	2 *	3,030,000	* 12 = 72,720,000
			임상검사용역비			0				
			경비용역비	96,000	97,680	-1,680	경비용역	2 *	4,000,000	* 12 = 96,000,000
			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

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
							Pacs-G3	770,000	* 12 =	9,240,000	
							공인인증서및 서버모듈유지보수비			2,300,000	
							계			54,345,920	
			시설관리용역비	1,800	1,800	0	승강기유지보수	150,000	* 12 =	1,800,000	
			기타용역비	120,130	180,430	-60,300	산업안전관리대행	335,810	* 12 =	4,029,720	
							수탁기공료	3,900,000	* 12 =	46,800,000	
							수탁(검체)검사비	1,800,000	* 12 =	21,600,000	
							x-ray센서유지보수	900,000	* 12 =	10,800,000	
							소독실	1 *	3,050,000	* 12 =	36,600,000
							전기안전관리대행	300,000	* 1 =	300,000	
							계			120,129,720	
			잡비	3,800	6,600	-2,800	음료및 생수대	300,000	* 12 =	3,600,000	
							감염노출 진료비			100,000	
							기 타			100,000	
							계			3,800,000	
			의료분쟁비용	1,000	10,000	-9,000	의료분쟁 관련비용			1,000,000	
의료외비용				1,135,234	1,188,878	-53,644					
				의료부대비용	8,364	11,076	-2,712				
				자판기직영비용	8,364	11,076	-2,712	자판기비용	697,000	* 12 =	8,364,000
				이자비용	4,210	43,000	-38,790				
				차입금이자비용	4,210	43,000	-38,790	사학진흥기금 차입금이자(4/4분기 1.97%)			
				차관이자비용			0				
				기타이자비용			0				

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
			기부금	17,600	5,200	12,400	
			법정기부금	0	0	0	
			지정기부금	17,600	4,200	13,400	4축2재 기념비 200,000 * 1 = 200,000 원불교중양교구 후원금 1,000,000 대각개교절 봉축사업 후원금 500,000 김치나눔행사 후원(원누리후원회) 500,000 교당후원금 14,400,000 신축교당봉불식 기념비 1,000,000 합계 17,600,000
			기타기부금	0	1,000	-1,000	
			연구비용	0	0	0	
			연구중심병원연구비용			0	
			수탁연구비			0	
			임상시험비	0		0	
			기타연구비			0	
			고유목적사업비	1,105,050	1,129,592	-24,542	
			학교전출금	1,075,050	1,099,592	-24,542	대학교 전출금
			법인전출금	30,000	30,000	0	병원경영지원처 분담금
			기타의료외비용	10	10	0	
			투자외기타자산지출	0	0	0	
			고정자산매입	10,280,098	11,105,597	-825,499	
			유형자산매입	10,280,098	11,105,597	-825,499	
			토지			0	

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
		건물		8,992,451	9,573,597	-581,146						
			건물	8,992,451	9,573,597	-581,146	신축비용					
				건물부속설비			0					
		구축물			0							
		기계장치	0	0	0							
		의료장비	951,369	1,132,000	-180,631							
		의료기기		850,370	1,000,000	-149,630	유니트체어 21대외 의료기기	498,050,000				
							유니트체어 23대	300,000,000				
							덴티클린에어 8대	30,000,000				
							노후 의료장비 교체	22,320,000				
							합계	850,370,000				
		의료기구와용구		100,999	132,000	-31,001	모빌캐비넷외 의료기구와용구	98,128,200				
							노후 의료기구 및 용구교체	2,870,000				
							합계	100,998,200				
		공기구비품	336,278	400,000	-63,722							
		일반비품		168,788	250,000	-81,212	환자대기용의자의 일반비품	168,787,200				
							전산비품	167,490	150,000	17,490	컴퓨터 및 모니터외 전산비품	157,500,000
											노후 전산비품 교체	9,990,000
							합계	167,490,000				
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	세 목				
			장기차입금상환			0	
			퇴직급여충당금지급			0	
			기타고정부채상환			0	
예비비				0	300,000	-300,000	
미사용차기이월금				1,566,045	619,373	946,672	
세 출 합 계				20,641,662	21,517,136	-875,474	