

의결일자 2021.01.26.
2022.01.27.

2021회계연도 추가경정 예산서

自 : 2021. 3. 1

至 : 2022. 2. 28

원광대학교 치과대학 산본치과병원

예 산 총 칙

제1조 2021회계년도 원광대학교 치과대학 산본치과병원 회계 추가경정 세입·세출 예산액을 4,615,151천원으로 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 산본치과병원 예산·회계규정이 정하는 바에 따른다.

2021회계연도 추가경정 세출·세입예산 구성대비표

(세 입) [단위 : 천원, %]

예 산 과 목	경정예산	기정예산	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	3,833,050	3,930,000	-96,950	-2.5%	83.1%	
의료외수입	10,500	20,000	-9,500	-47.5%	0.2%	
투자및기타자산수입	600,000	600,000	0	0.0%	13.0%	
고정자산매각수입	0	0	0		0.0%	
유동고정부채입금	0	0	0		0.0%	
기본금입금	0	0	0		0.0%	
미사용전기이월자금	171,601	84,756	86,845	102.5%	3.7%	
세 입 합 계	4,615,151	4,634,756	-19,605	-0.4%	100.0%	

(세 출) [단위 : 천원, %]

예 산 과 목	경정예산	기정예산	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	2,147,332	2,023,861	123,471	6.1%	46.5%	
재료비	527,500	569,000	-41,500	-7.3%	11.4%	
관리비	561,151	557,759	3,392	0.6%	12.2%	
의료외비용	382,426	317,814	64,612	20.3%	8.3%	
투자및기타자산지출	70,000	120,000	-50,000	-41.7%	1.5%	
고정자산매입	68,500	190,000	-121,500	-63.9%	1.5%	
유동부채상환	0	0	0		0.0%	
고정부채상환	0	0	0		0.0%	
예비비	0	100,000	-100,000	-100.0%	0.0%	
미사용차기이월자금	858,242	756,322	101,920	13.5%	18.6%	
세 출 합 계	4,615,151	4,634,756	-19,605	-0.4%	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			3,833,050	3,930,000	-96,950					
	입원수입		55,000	50,000	5,000	입원수익	4,583,333	*	12 = 55,000,000	
	외래수입		3,772,550	3,874,000	-101,450	외래수입(발생수익)	319,166,667	*	12 = 3,830,000,000	
						*조정계		1.5%	= 57,450,000	
	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			10,500	20,000	-9,500					
	의료부대수입				0					
	이자수입		1,500	17,000	-15,500	이자수입	1,500,000			
	배당금수입				0					
	임대료수입				0					
	기부금수입				0					
	기타의료외수입		9,000	3,000	6,000	학생 실습비 외 소계	9,000,000 9,000,000			
투자및기타자산수입			600,000	600,000	0					
	투자자산수입		600,000	600,000	0					
		유가증권매각수입				0				
		기타투자자산수입		600,000	600,000	0	기타투자자산처분	600,000,000		
	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	171,601	84,756	86,845	
		기초유동자산	373,300	191,489		
		기초유동부채	201,699	106,733		
		세 입 합 계	4,615,151	4,634,756	-19,605	

세출

예 산 과 목				경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
인건비				2,147,332	2,023,861	123,471					
	급여			2,013,232	1,865,761	147,471					
		의사인건비		956,557	918,478	38,079					
		전문의급여		768,809	611,121	157,688	* 교원급여계 768,808,590				
							교원 6 명 * 6,286,263 * 12 개월 = 452,610,920				
							임상전임교수 3.24 명 * 8,132,656 * 12 개월 = 316,197,670				
		일반의급여		15,018	91,200	-76,182	*일반의급여계 15,018,480				
							일반의 15,018,480				
		전공의급여		172,730	216,157	-43,427	*전공의 172,730,100				
							R 3 명 * 3,287,905 * 12 개월 = 130,992,430				
							IN 1 명 * 3,161,700 * 12 개월 = 41,737,670				
		의료기사직급여			744,215	639,000	105,215	*의료기사급여계 744,215,511			
		치위생사급여		653,537	547,675	105,862	치위생사 16 명 * 3,403,839 * 12 개월 = 653,537,161				
		치기공사급여		38,041	38,766	-725	치기공사 1 명 * 3,170,120 * 12 개월 = 38,041,440				
		방사선사급여		52,637	52,559	78	방사선사 1 명 * 4,386,409 * 12 개월 = 52,636,910				
		진료보조원급여			375	900	-525	공통경비(중앙공급실) 75,000 * 5 개월 = 375,000			
		사무직급여		272,967	269,115	3,852	*사무직급여계 272,966,840				
							사무직 3.25 명 * 5,409,406 * 12 개월 = 210,966,840				
		공통경비(교무,전산정보팀) 5,166,667 * 12 개월 = 62,000,000									
	기술직급여			3,200	3,000	200	공통경비(전기기사) 266,667 * 12 개월 = 3,200,000				
	기타직급여			35,918	35,268	650					
			임시직급여	35,918	35,268	650	공급실,방역지원사업 25,417,640				
							공통경비(교당간사,시설관리팀) 875,000 * 12 개월 = 10,500,000				
	제수당			100	100	0	100,000				
		퇴직급여		134,000	158,000	-24,000	*퇴직급여계 134,000,000				
							퇴직급여 20,000,000				
		사학연금 9,500,000 * 12 개월 = 114,000,000									
재료비				527,500	569,000	-41,500					
	약품비			18,500	19,000	-500	*약품비계 18,500,000				
		일반약품비		12,000	12,000	0	일반약품비 1,000,000 * 12 개월 = 12,000,000				
		주사약품비		1,500	2,000	-500	주사약품비 125,000 * 12 개월 = 1,500,000				

예 산 과 목				경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초			
관	항	목	세 목							
			마취약품비	5,000	5,000	0	마취약품비	416,667	*	12 개월 = 5,000,000
			마약비			0				
			소독약품비			0				
			약국재료비			0				
			기타약품비			0				
			진료재료비	509,000	550,000	-41,000	* 진료재료비계			509,000,000
			수술재료비	305,000	300,000	5,000	수술치과재료	4,583,333	*	12 개월 = 55,000,000
							임플란트재료	20,833,333	*	12 개월 = 250,000,000
							소계			305,000,000
			치과재료비	119,000	170,000	-51,000	교정재료비	2,000,000	*	12 개월 = 24,000,000
							기공재료비	2,916,667	*	12 개월 = 35,000,000
							보철재료비	2,916,667	*	12 개월 = 35,000,000
							근관재료비	833,333	*	12 개월 = 10,000,000
							수복재료비	1,250,000	*	12 개월 = 15,000,000
							소계			119,000,000
			의료소모품비	85,000	80,000	5,000				
			의료소모비품비	15,000	20,000	-5,000	의료소모비품비	1,250,000	*	12 개월 = 15,000,000
			의료소모품비	70,000	60,000	10,000	의료소모품비	5,833,333	*	12 개월 = 70,000,000
			급식재료비			0				
			급식재료비			0				
			급식용구비			0				
			관리비	561,151	557,759	3,392				
			복리후생비	115,800	106,400	9,400				
			국민연금부담금	13,000	12,000	1,000	국민연금	1,083,333	*	12 개월 = 13,000,000
			건강보험부담금	73,000	60,000	13,000	건강보험료	6,083,333	*	12 개월 = 73,000,000
			고용산재부담금	8,400	8,400	0	고용보험료	475,000	*	12 개월 = 5,700,000
							산재보험료	225,000	*	12 개월 = 2,700,000
							소계			8,400,000
			기타복리후생비	21,400	26,000	-4,600	경조사비	100,000	*	12 개월 = 1,200,000
							직원근무식비	100,000	*	12 개월 = 1,200,000
							직원피복비	416,667	*	12 개월 = 5,000,000

예 산 과 목				경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
							직원포상비 2,000,000
							회의관련비 166,667 * 12 개월 = 2,000,000
							기타복리후생비 833,333 * 12 개월 = 10,000,000
							소계 21,400,000
		여비교통비		5,200	19,900	-14,700	
		국내출장비		3,200	7,900	-4,700	학회출장비(전문의) 1,500,000
							학회출장비(전공의) 100,000
							국내출장비 1,500,000
							교육출장비 100,000
							소계 3,200,000
		해외출장비		2,000	12,000	-10,000	2,000,000
		통신비		8,150	9,700	-1,550	
		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		6,000	7,000	-1,000	기타통신비 500,000 * 12 개월 = 6,000,000
		전기수도료		13,500	14,000	-500	
		전기료		12,000	12,000	0	전기료 1,000,000 * 12 개월 = 12,000,000
		상하수도료		1,500	2,000	-500	상하수도료 125,000 * 12 개월 = 1,500,000
		세금과공과		25,375	14,125	11,250	
		제세금		24,000	12,000	12,000	기타제세금(재산세 외) 24,000,000
		공과금		1,375	2,125	-750	관련협회비 1,250,000
							일반회비 10,400 * 12 개월 = 124,800
							소계 1,374,800
		보험료		1,200	600	600	화재 및 기타보험료 1,200,000 * 1 개월 = 1,200,000
							소계 1,200,000
		환경관리비		14,250	14,700	-450	
		소독용역비		250	300	-50	방역용역비 20,800 * 12 개월 = 249,600
		오물수거비				0	
		적출물수거비		1,800	1,800	0	적출물용역비 150,000 * 12 개월 = 1,800,000
		기타환경관리비		12,200	12,600	-400	환경용품비 1,000,000 * 12 개월 = 12,000,000

예 산 과 목				경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
							기타환경관리비 200,000
							소계 12,200,000
			지급임차료	17,772	13,692	4,080	
			기타시설임차료	17,772	13,692	4,080	시설임차료(주차) 220,000 * 12 개월 = 2,640,000
							장비임차료(전산) 1,110,000 12 개월 = 13,320,000
							정수기,복합기 임차료 151,020 12 개월 = 1,812,240
						0	소계 17,772,240
			지급수수료	77,000	66,000	11,000	
			자문수수료	1,000	1,000	0	법률자문수수료 외 1,000,000
			소송관련비용	5,000	5,000	0	소송관련수수료 5,000,000
			신용카드수수료	62,000	55,000	7,000	신용카드수수료 5,166,667 * 12 개월 = 62,000,000
			기타지급수수료	9,000	5,000	4,000	기타수수료(세무조정 외) 9,000,000
			수선비	43,100	45,010	-1,910	
			건물수선비	3,000	5,000	-2,000	건물수선비 3,000,000
			시설수선비	20,000	20,000	0	시설수선비 1,666,667 * 12 개월 = 20,000,000
			의료장비수선비	10,000	10,000	0	의료장비수선비 833,333 * 12 개월 = 10,000,000
			비품수선비	10,000	10,000	0	비품수선비 833,333 * 12 개월 = 10,000,000
			기타수선비	100	10	90	기타수선비 100,000
			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	4,600	6,100	-1,500	
			도서구입비	100	1,000	-900	의료정보지 및 교육도서구입 100,000
			정기간행물비	2,400	2,000	400	일간지및월간지 200,000 * 12 개월 = 2,400,000
			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	유기관관계자접대외 500,000
			행사비	5,100	10,100	-5,000	

예 산 과 목				경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초			
관	항	목	세 목							
			병원행사비	5,000	10,000	-5,000				5,000,000
			기타행사비	100	100	0				100,000
			연료비	16,900	14,500	2,400				
			도시가스료	1,800	2,400	-600	공통경비	150,000	* 12 개월 =	1,800,000
			난방비	15,000	12,000	3,000	공통경비	1,250,000	* 12 개월 =	15,000,000
			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	2,000	2,000	0				2,000,000
			소모품비	7,300	13,320	-6,020				
			사무용품비	2,000	2,000	0	사무용품	166,667	* 12 개월 =	2,000,000
			일반소모품비	5,100	10,120	-5,020	일반용품	166,667	* 12 개월 =	2,000,000
							전산용품	250,000	* 12 개월 =	3,000,000
							수선용품	8,333	* 12 개월 =	100,000
							소계			5,100,000
			기타소모품비	200	1,200	-1,000	기타소모품			200,000
			연구비	0	0	0				
			임상연구비			0				
			연구잡비			0				
			피복침구비	100	100	0				100,000
			광고선전비	10,100	12,000	-1,900				
							일반광고선전비			10,000,000
							기타광고선전비			100,000
							소계			10,100,000
			외주용역비	189,904	179,612	10,292				
			세탁용역비	15,000	15,000	0	세탁용역비	1,250,000	* 12 개월 =	15,000,000
			청소용역비	6,600	6,600	0	청소용역비	550,000	* 12 개월 =	6,600,000
			기공용역비	140,000	130,000	10,000	기공용역비	11,666,667	* 12 개월 =	140,000,000
			경비용역비	4,200	4,200	0	경비용역비	350,000	* 12 개월 =	4,200,000

예 산 과 목				경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초			
관	항	목	세 목							
			전산유지용역비	18,160	17,268	892	홈페이지 유지보수료	110,000	*	8 개월 = 880,000
							전산장비 유지보수료	594,000	*	12 개월 = 7,128,000
							PACS 유지보수료	556,000	*	12 개월 = 6,672,000
							H/W 유지보수료	290,000	*	12 개월 = 3,480,000
							소계			18,160,000
			시설직원용역비	4,200	4,800	-600	시설관리소장,안내	350,000	*	12 개월 = 4,200,000
			시설관리용역비	1,744	1,744	0	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				0
			잡비	500	2,000	-1,500				500,000
			의료외비용	382,426	317,814	64,612				
			의료부대비용	549	1,030	-481				
			주차장관리비	549	1,030	-481	주차장관리비	45,760	*	12 개월 = 549,120
			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	379,677	311,484	68,193				
			학교전출금	349,677	281,484	68,193	고유목적사업비			349,677,000
			법인전출금	30,000	30,000	0	고유목적사업비			30,000,000
			기타의료외비용	100	200	-100	단수차손외	8,333	*	12 개월 = 100,000
			투자및기타자산지출	70,000	120,000	-50,000				
			투자자산지출			0				

예 산 과 목				경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
			유가증권매입지출			0	
			기타투자자산지출			0	
			기타자산지출	70,000	120,000	-50,000	
			보증금지출			0	
			기타자산지출	70,000	120,000	-50,000	장기적금 10,000,000 * 7 개월 = 70,000,000
			고정자산매입	68,500	190,000	-121,500	
			유형자산매입	68,500	190,000	-121,500	
			토지			0	
			건물	1,000	100,000	-99,000	
			건물	1,000	100,000	-99,000	1,000,000
			건축물			0	
			의료장비	52,500	40,000	12,500	
			의료기기	22,500	30,000	-7,500	Chair 7,500,000 기타 15,000,000 소계 22,500,000
			의료기구와용구	30,000	10,000	20,000	30,000,000
			기계장치			0	
			차량운반구			0	
			공기구비품	15,000	50,000	-35,000	
			일반비품	5,000	20,000	-15,000	일반비품 5,000,000
			전산비품	10,000	30,000	-20,000	전산비품 10,000,000
			공구와기구			0	
			기타유형자산			0	
			건설중인자산			0	
			임차자산개량비			0	
			무형자산매입			0	
			유동부채상환		0	0	
			미지급금지출			0	
			기타유동부채상환			0	
			고정부채상환			0	
			예비비	0	100,000	-100,000	

예 산 과 목				경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
미	사	용	차 기 이 월 자 금	858,242	756,322	101,920	
			기말유동자산	981,201	879,281		
			기말유동부채	122,959	122,959		
세 출 합 계				4,615,151	4,634,756	-19,605	