

의결일자 : 2021. 01. 26 .

2021회계연도 자금운영예산서

自 : 2021. 03. 01

至 : 2022. 02. 28

원광대학교 치과대학 대전치과병원

예 산 총 칙

제1조 2021회계년도 원광대학교 치과대학 대전치과병원 회계 세입·세출 예산액을 10,087,934천원으로 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·세입예산 구성대비표

(세 입) [단위 : 천원, %]

예 산 과 목	2021예산액	2020년예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	10,491,860	9,558,189	933,671	9.77	104.00	
의료외수입	375,700	362,202	13,498	3.73	3.72	
특별이익						
기타자금수입			0			
유동자산수입			0			
비유동자산수입						
부채수입			0		0.00	
기본금증가						
미사용전기이월금	-779,626	-182,521	-597,105	327.14	-7.73	
세 입 합 계	10,087,934	9,737,870	350,064	3.59	100.00	

(세 출) [단위 : 천원, %]

예 산 과 목	2021예산액	2020년예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	5,707,733	5,437,230	270,503	4.98	56.58	
재료비	1,448,903	1,319,089	129,814	9.84	14.36	
관리비	2,376,233	2,362,032	14,201	0.60	23.56	
의료외비용	927,526	963,940	-36,414	-3.78	9.19	
특별손실						
예비비	241,415		241,415		2.39	
유동자산지출						
비유동자산지출	156,750	210,288	-53,538	-25.46	1.55	
부채지출	9,000	224,917	-215,917	-96.00	0.09	
기본금반환						
미사용차기이월금	-779,626	-779,626	0	0.00	-7.73	
세 출 합 계	10,087,934	9,737,870	350,064	3.59	100.00	

세 입

[단위:천원]

예 산 과 목			2021년예산액	2020년예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목				
의료수입			10,491,860	9,558,189	933,671	
	입원수입		917,020	789,296	127,724	
	외래수입		9,573,840	8,749,933	823,907	
	기타의료수입		1,000	18,960	- 17,960	
		건강검진수입	1,000	932	68	
		수탁검사수입				
		제증명료수입		18,028	- 18,028	
		기타수입				
의료외수입			375,700	362,202	13,498	
	의료부대수입		-	-	-	
	이자수입		1,500	1,755	- 255	
	배당금수입					
	임대료수입		1,200	1,200	-	
	기부금수입		304,000	255,492	48,508	
		기업체등기부금수익				
		정부등운영보조금	304,000	255,492	48,508	국고보조금
	법인전입금				-	
	연구수입		10,000	43,675	- 33,675	
		연구중심병원연구수익			-	
		수탁연구수입	10,000	43,375	- 33,375	
		임상시험수입			-	
		기타연구수입		300	- 300	
	잡이익			474	- 474	

[단위:천원]

예 산 과 목		2021년예산액	2020년예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	자산수증이익				
	채무면제이익				
	보험차익				
	기타의료외수입	59,000	59,606	- 606	관리비 수입외
	특별이익				
	전기오류수정이익				
	기타자금수입	-	-	-	
	선급법인세환금액			-	
	예수금유입액				
	부가세예수금유입액				
	기타자금유입액				
	재고자산매각대				
	유동자산수입	-	-	-	
	단기매매증권매각대				
	단기대여금회수액				
	기타유동자산매각대				
	비유동자산수입	-	-	-	
	투자자산수입	-	-	-	
	유형자산매각대	-	-	-	
	토지매각대				
	건물매각대				
	구축물매각대				
	기계장치매각대				

[단위:천원]

예 산 과 목			2021년예산액	2020년예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세 목				
		의료장비매각대				
		차량운반구매각대				
		공기구비품매각대				
		기타유형자산매각대				
		무형자산매각대			-	
		기타비유동자산매각대			-	
부채수입			-	-	-	
		유동부채입금	-	-	-	
		자산차감-국고보조금수입				
		단기차입금입금			-	
		임직원단기차입금입금			-	
		비유동부채입금	-	-	-	
		임대보증금입금			-	
기본금증가						
		법인일반회계출연금증가				
		기타출연금증가				
미사용전기이월금			- 779,626	- 182,521	- 597,105	
		기초유동자산		939,369	- 939,369	
		기초유동부채		1,121,890	- 1,121,890	
		미사용국고보조금			-	
세 입 합 계			10,087,934	9,737,870	350,064	

세출

[단위:천원]

예 산 과 목			2021년예산액	2020년예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세 목				
인건비			5,707,733	5,437,230	270,503	
	일반급여		5,385,315	5,092,590	292,725	
	의사인건비	의사인건비	2,947,771	2,883,336	64,435	
		전문의급여	1,296,004	1,199,883	96,121	전문의 18.5명
		펠로스텝	72,746	83,663	- 10,917	펠로우 1명
		임상전임	112,058	91,368	20,690	임상의 1명
		전공의급여	1,466,963	1,508,422	- 41,459	R3-8.5, R2-6, R1-8, IN-8
	임상연구교수		-	-	-	
	간호직급여		385,181	335,801	49,380	
		간호사급여	349,003	301,238	47,765	정규직 6명
			36,178	34,563	1,615	연봉직 1명
	의료기사직급여		1,481,646	1,314,258	167,388	
		방사선사급여	58,194	57,453	741	정규직 1명
			35,936	33,471	2,465	연봉직 1명
		치위생사급여	1,014,134	839,114	175,020	정규직 19명
			102,566	128,618	- 26,052	연봉직 5명(스케일링센터 하반기 4명)
		치기공사급여	157,293	155,328	1,965	정규직 3명
			33,231	31,771	1,460	연봉직 1명
	임상병리사급여		46,529	46,097	432	정규직 1명
	사회복지사급여		33,763	22,406	11,357	연봉직 1명
	사무직급여		444,296	434,979	9,317	
		사무직급여	403,955	368,028	35,927	정규직 6명
			40,341	66,951	- 26,610	연봉직 1.2명

[단위:천원]

예 산 과 목				2021년예산액	2020년예산액	증 감 액	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
			일반직 II 급여	51,811	51,730	81	정규직 1명				
			기타직급여	74,610	72,486	2,124					
			임시직급여			-					
				일용직급여	74,610	72,486	2,124	3명			
	제수당			-	-	-					
	퇴직급여			322,418	344,640	- 22,222					
			퇴직급여	-	30,000	- 30,000					
			사학연금	322,418	314,640	7,778	병원부담금	25,700,000	*	12 =	308,400,000
							재해보상금	308,400,000	*	2.5/55 =	14,018,182
	계						322,418,182				
재료비				1,448,903	1,319,089	129,814					
	약품비			189,813	174,027	15,786					
			주사약품비	101,797	60,930	40,867	디팍신외	8,483,159	*	12 =	101,797,908
			일반약품비	69,321	86,226	- 16,905	헥사메딘액외	5,705,000	*	12 =	68,460,000
			마약	1,425	1,878	- 453	2,000,000				
			마취약품비	9,151	14,919	- 5,768	리도카인 외	628,417	*	12 =	7,541,004
			소독약품비	8,089	10,034	- 1,945	포타딘외	691,667	*	12 =	8,300,004
			약국재료	30	40	- 10	30,000				
			진료재료비			1,259,090	1,145,062	114,028			
			방사선재료비	500	490	10	500,000				
			검사재료비	6,629	6,309	320	552,410 * 12 = 6,628,920				
			수술재료비	495,956	446,926	49,030	Implant재료외	41,329,658	*	12 =	495,955,896
			치과재료비	295,786	271,418	24,368	교정재료외	24,648,846	*	12 =	295,786,152

[단위:천원]

예 산 과 목			2021년예산액	2020년예산액	증 감 액	산 출 기 초			
관	항	세 목							
		기타진료재료	141,318	129,130	12,188	11,776,508	*	12 =	141,318,096
		의료소모품비	318,901	290,789	28,112				
		위생재료비	120,638	110,025	10,613	Auto-flow외	10,053,189	*	12 = 120,638,268
		의료소모품비	61,079	55,911	5,168	Scalpel Handle외	5,089,881	*	12 = 61,078,572
		기타의료소모품비	137,184	124,853	12,331	1회용 spogne외	11,431,979	*	12 = 137,183,748
관리비			2,376,233	2,362,032	14,201				
		복리후생비	243,937	230,217	13,720				
		국민연금부담금	16,367	15,017	1,350	월	1,363,950	*	12 = 16,367,400
		건강보험부담금	167,314	166,354	960	월	13,942,860	*	12 = 167,314,320
		고용산재부담금	9,600	8,798	802	월	800,000	*	12 = 9,600,000
		직원피복비	9,000	8,720	280	의사자켓외			9,000,000
		직원야식비	1,976	1,367	609	병동 야(간)식비	164,667	*	12 = 1,976,004
		직원격려비	24,000	22,775	1,225		2,000,000	*	12 = 24,000,000
		기타복리후생비	15,680	7,186	8,494	경조사비	130,000	*	12 = 1,560,000
						부서지원금	2,500,000	*	12 = 8,120,000
						독감 예방접종			2,000,000
						기타복리후생비			4,000,000
						계			15,680,000
여비교통비			52,106	25,188	26,918				
		국내출장비	16,106	6,688	9,418	* 학회참석			
						교 수	18 *	300,000	* 1 = 5,400,000
						전임의	2 *	300,000	* 1 = 600,000
						전공의	31 *	100,000	* 1 = 3,100,000
						직원	39 *	100,000	* 1 = 3,900,000

[단위:천원]

예 산 과 목			2021년예산액	2020년예산액	증 감 액	산 출 기 초			
관	항	세 목							
						기타업무출장			3,106,000
						계			16,106,000
		해외출장비	36,000	18,500	17,500	항공료	18 *	2,000,000 *	1 = 36,000,000
		통신비	24,948	24,710	238				
		전화료	19,440	19,402	38	월평균		1,620,000 *	12 = 19,440,000
		우편료	4,320	4,219	101	월평균		360,000 *	12 = 4,320,000
		기타통신비	1,188	1,089	99	월평균		99,000 *	12 = 1,188,000
		전기수도료	154,320	151,294	3,026				
		전기료	144,000	141,153	2,847	월평균		12,000,000 *	12 = 144,000,000
		상하수도료	10,320	10,141	179	월평균		860,000 *	12 = 10,320,000
		세금과공과	97,790	97,790	-				
		제세금	82,302	82,302	-	재산세(건축)			18,085,690
						재산세(토지)			21,683,600
						주민세 종업원분'			25,000,000
						주민세 재산분			1,833,000
						지역개발세외			4,962,870
						종합부동산세 분담금			10,736,980
						계			82,302,140
		공과금	15,488	15,488	-	대한치과병원협회비			2,200,000
						교통유발부담금			7,858,590
						지하수이용부담금외			5,429,060
						계			15,487,650
		보험료	5,320	4,783	537	의사 및 병원배상책임보험료(외국인환자)			2,000,000
						건물화재보험료			1,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목			2021년예산액	2020년예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세 목				
						가스사고 배상보험 20,000 승강기 사고 배상책임보험 300,000 개인정보보호 배상책임 2,000,000 계 5,320,000
		환경관리비	22,862	20,588	2,274	
		소독용역비	1,440	2,580	- 1,140	월평균 120,000 * 12 = 1,440,000
		오물수거비	-	-	-	
		적출물수거비	18,000	14,520	3,480	월평균 1,500,000 * 12 = 18,000,000
		정화조청소약품비	1,080	1,056	24	정화조청소비 180,000 * 6 = 1,080,000
		오폐수처리약품비	1,342	1,342	-	오폐수처리약품비 671,000 * 2 = 1,342,000
		기타환경관리비	1,000	1,090	- 90	쿨링팩외 1,000,000
		지급임차료	1,888	9,060	- 7,172	
		의료장비리스료	-	-	-	
		부동산임차료	-	7,260	- 7,260	
		기타시설임차료	1,888	1,800	88	정수기임대료 157,300 * 12 = 1,887,600
		지급수수료	182,390	166,150	16,240	
		자문수수료	-	-	-	
		소송관련비용	-	-	-	
		신용카드수수료	132,000	125,074	6,926	신용카드수수료 11,000,000 * 12 = 132,000,000
		각종안전검사비	13,290	11,323	1,967	냉온수기 세관공사 3,400,000 - 보일러 세관공사외 850,000 시설물 정기점검비 2,640,000 기계식 주차기 종합검사비 3,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목				2021년예산액	2020년예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
							소방시설 작동기능점검 800,000
							실내공기질 자가 측정외 2,600,000
							계 13,290,000
		기타지급수수료	37,100	29,753	7,347	내원객 주차료 2,400,000 * 12 = 28,800,000	
						대한병리학회 정도관리회비 700,000	
						대한병리학회 수탁검사 인정회비 500,000	
						수련치과병원 서류심사비 1,100,000	
						세무조정료 5,000,000	
						기 타 1,000,000	
						계 37,100,000	
	수선비			256,500	307,774	- 51,274	
		건물수선비	208,000	264,200	- 56,200	스케일링센터 설치공사 50,000,000	
						Vacuum pump 교체 18,000,000	
						중앙기공실 리모델링 30,000,000	
						주차기(44대)교체 공사 100,000,000	
						기타 건물수선비 10,000,000	
						계 208,000,000	
		시설수선비	20,000	14,000	6,000	노후시설 수선 및 수관라인 설치 20,000,000	
		의료장비수선비	23,000	26,000	- 3,000	AS 23,000,000	
		비품수선비	5,000	882	4,118	UPS 배터리 교체외 5,000,000	
		기타수선비	500	2,692	- 2,192	500,000	
	차량유지비			2,705	1,957	748	
		자동차세	355	355	-	355,000	

[단위:천원]

예 산 과 목			2021년예산액	2020년예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세 목				
		보험료	700	690	10	700,000
		유류대	500	585	- 85	500,000
		차량수선비	1,000	220	780	1,000,000
		통행료	50	27	23	50
		기타차량유지비	100	80	20	100,000
	교육훈련비		3,000	2,160	840	
		의료직교육비	1,000	560	440	IRB 교육비
		간호직교육비			-	
		의료기사교육비			-	
		기타직교육비		910	- 910	
		일반교육훈련비	2,000	690	1,310	법정 의무교육
	도서인쇄비		8,485	13,199	- 4,714	
		도서구입비	450	343	107	450,000
		정기간행물비	1,535	1,520	15	신문구독료외
		인쇄비	6,500	11,336	- 4,836	6,500,000
		기타도서인쇄비			-	
	접대비		14,000	13,634	366	
	행사비		8,000	331	7,669	
		병원행사비	5,000	331	4,669	개교72주년 기념행사
						교직원법회외
						계
		기타행사비	3,000		3,000	교수 동계 연수비 지출
	연료비		46,500	44,989	1,511	

[단위:천원]

예 산 과 목			2021년예산액	2020년예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	세 목						
		도시가스료	46,200	44,729	1,471	월	3,850,000 * 12 =	46,200,000
		기타연료비	300	260	40			300,000
		선교비	-	-	-			
		선교비		-	-			
		기타교화비	-	-	-			
		의료사회사업비			-			
		소모품비	29,340	39,694	- 10,354			
		사무용품비	1,500	3,181	- 1,681	월	125,000 * 12 =	1,500,000
		전산소모품비	10,800	10,098	702	월	900,000 * 12 =	10,800,000
		환경용품비	5,040	4,977	63	월	420,000 * 12 =	5,040,000
		수선용품비			-			
		일반소모품비	12,000	21,438	- 9,438	월	1,000,000 * 12 =	12,000,000
		자체연구비	10,000	34,000	- 24,000			
		임상연구비		-	-			
		연구잡비			-			
		기타연구비	10,000	34,000	- 24,000			
		광고선전비	30,000	35,800	- 5,800	장애인진료센터 홍보외		30,000,000
		대손상각비						
		피복침구비	2,500	3,165	- 665			2,500,000
		외주용역비	1,145,542	1,117,465	28,077			
		세탁용역비	32,400	26,040	6,360	월평균	2,700,000 * 12 =	32,400,000
		청소용역비			-			
		임상검사용역비	26,400	25,465	935	을지병원 수탁검사비	2,200,000 * 12 =	26,400,000

[단위:천원]

예 산 과 목				2021년예산액	2020년예산액	증 감 액	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
			경비용역비	3,168	3,388	- 220	통합방범시스템	264,000	*	12 =	3,168,000
			전산용역비	105,100	111,396	- 6,296	EMR 전사서명 공인인증서				3,960,000
							통합의료정보시스템(S/W)유지보수	5,360,000	*	12 =	64,320,000
							통합의료정보시스템(H/W)유지보수	2,200,000	*	12 =	26,400,000
							PACS시스템 유지보수비		*	12 =	7,920,000
							바이러스 백신소프트웨어외	660,000			2,500,000
							계				105,100,000
		시설관리용역비	396,000	364,473	31,527	건물관리 유지보수비	33,000,000	*	12 =	396,000,000	
		기타용역비	582,474	586,703	- 4,229	수탁기공료	26,000,000	*	12 =	312,000,000	
						승강기,주차기유지보수	1,342,000	*	12 =	16,104,000	
						Kodac CS6100 Sensor dbwl	997,500	*	12 =	11,970,000	
						산업안전관리	200,000	*	12 =	2,400,000	
						마취 용역비	20,000,000	*	12 =	240,000,000	
계								582,474,000			
잡비	9,100	5,484	3,616	환자식대	600,000	*	12 =	7,200,000			
				병원장실 다과외				1,900,000			
				계				9,100,000			
의료분쟁비용	25,000	12,600	12,400					25,000,000			
기타관리운영비											
의료외비용				927,526	963,940	- 36,414					
		의료부대비용		-	-	-					
			주차장직영비용	-	-	-					
			기타부대비용	-	-	-					

[단위:천원]

예 산 과 목			2021년예산액	2020년예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세 목				
		이자비용	2,038	8,639	- 6,601	
		차입금이자비용	1,765	6,511	- 4,746	1,765,000
		기타이자비용	273	2,128	- 1,855	273,000
		기부금	4,000	1,400	2,600	
		법정기부금		-	-	
		지정기부금	3,000	1,400	1,600	종교의 보급 및 영세 교당 지원비 3,000,000
		기타기부금	1,000		1,000	1,000,000
		고유목적사업비	910,988	896,881	14,107	
		학교전출금	880,988	866,881	14,107	880,988,000
		법인전출금	30,000	30,000	-	병원관리처 분담금외 30,000,000
		연구비용	10,000	56,818	- 46,818	
		연구중심병원연구비용			-	
		수탁연구비	10,000	56,818		10,000,000
		임상연구비			-	
		기타연구비				
		잡손실	500	202	298	500,000
		기타의료외비용			-	
		특별손실			-	
		기타자금유출액				
		유동자산지출	-	-	-	
		단기매매증권매입대	-	-	-	
		단기대여금지출액	-	-	-	
		기타유동자산지출액				

[단위:천원]

예 산 과 목			2021년예산액	2020년예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목	세 목						
비유동자산지출			156,750	210,288	- 53,538			
	투자자산지출		-	-	-			
		장기금융상품예치	-	-	-			
		투자유가증권매입대						
		장기대여금지출						
		퇴직보험예치금						
		보증금지출						
		기타투자자산지출			-			
		유형자산매입지출		156,750	210,288	- 53,538		
		토지				-		
		건물			60,681			
		건축물				-		
		기계장치				-		
		의료장비		135,000	37,221	97,779		
			의료기기	115,000	36,157	78,843	Dental Unit Chair	45,000,000
							스테일링센터 사용 장비	10,000,000
							노후 기기 교체	60,000,000
							계	115,000,000
			의료기구와용구	20,000	1,064	18,936	노후 의료용구와 기구 교체비용	20,000,000
		차량운반구		-	-	-		
		공기구비품		21,750	25,117	- 3,367		
			일반비품	10,000	12,477	- 2,477	에어컨외	10,000,000
			전산비품	11,750	12,640	- 890	컴퓨터외	11,750,000
		건설중인자산			87,269	- 87,269		
		기타유형자산매입비				-		

[단위:천원]

예 산 과 목			2021년예산액	2020년예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세 목				
		무형자산매입비지출				
		기타유동자산지출				
부채지출			9,000	224,917	- 215,917	
		유동부채상환	-	-	-	
		자산차감-국고보조금지출			-	
		단기차입금상환			-	
		임직원단기차입금상환			-	
		단기부채성충당금지출			-	
		비유동부채상환	9,000	224,917	- 215,917	
		장기차입금상환		184,996		
		외화장기차입금상환				
		금융리스미지급금상환		15,921		
		임대보증금상환			-	
		기타고정부채상환			-	
		퇴직급여충당금지급	9,000	24,000	- 15,000	계약종료
		고유목적사업준금전출			-	
기본금반환			-	-	-	
		법인일반기회계출연금반환				
		기타출연금반환				
예비비			241,415		241,415	
미사용차기이월금			- 779,626	- 779,626	-	
					-	
세 출 합 계			10,087,934	9,737,870	350,064	