

의결일자 : 2021. 01 . 26

2021회계연도 자금운영 예산서

自 : 2021. 3. 1

至 : 2022. 2. 28

원광대학교 치과대학 치과병원

예 산 총 칙

제1조 2021회계년도 원광대학교 치과대학 치과병원 회계 세입·세출 예산액을 21,517,136,000원으로 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	2021년예산액	2020년예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	10,408,211	8,812,288	1,595,923	18.11	48.37	
의료외수입	89,750	215,526	-125,776	-58.36	0.42	
투자및기타자산수입			0			
고정자산매각수입						
유동고정부채입금	3,100,000	0	3,100,000	#DIV/0!	14.41	
기본금입금	4,500,000		4,500,000			
미사용전기이월금	3,419,175	4,314,296	-895,121	-20.75	15.89	
세 입 합 계	21,517,136	13,342,110	8,175,026	61.27	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	2021년예산액	2020년예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	5,484,016	5,224,838	259,178	4.96	25.49	
재료비	1,152,504	978,304	174,200	17.81	5.36	
관리비	1,666,768	1,237,458	429,310	34.69	7.75	
의료외비용	1,188,878	1,118,744	70,134	6.27	5.53	
투자및기타자산지출			0	0.00	0.00	
고정유무형자산매입	11,105,597	1,363,591	9,742,006	714.44	51.61	
유동부채상환						
고정부채상환			0			
예비비	300,000		300,000			
미사용차기이월금	619,373	3,419,175	-2,799,802	-81.89	2.88	
세 출 합 계	21,517,136	13,342,110	8,175,026	61.27	100.00	

세 입

[단위:천원]

예 산 과 목				2021년예산액	2020년예산액	증 감 액	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
의료수입				10,408,211	8,812,288	1,595,923						
	입원수입			648,349	387,075	261,274	입원수입(30%)	55,414,420	*	12개월	=	664,973,040
							진료비조정(2.5%)					-16,624,000
							계					648,349,040
	외래수입			9,727,680	8,395,957	1,331,723	월평균 발생수입	844,416,667	*	12개월	=	10,133,000,000
							진료비조정(4%)					-405,320,000
							계					9,727,680,000
	기타의료수입			32,182	29,256	2,926						
		건강진단수입	5,808	5,280	528	월	484,000	*	12개월	=	5,808,000	
		제증명료수입	26,374	23,976	2,398	월	2,197,800	*	12개월	=	26,373,600	
		기타수입			0							
의료외수익				89,750	215,526	-125,776						
	의료부대수입			16,200	14,736	1,464						
		자판기직영수입		16,200	14,736	1,464	월	1,350,000	*	12개월	=	16,200,000
	이자수입			24,000	81,240	-57,240	월	2,000,000	*	12개월	=	24,000,000
	연구수익			0	70,000	-70,000						
		연구중심병원연구수익										
		수탁연구수익										
		임상시험수익		0	70,000	-70,000						
		기타연구수익										
	기부금수입			45,420	45,420	0	발전기금	3,785,000	*	12개월	=	45,420,000
	기타의료외수입			4,130	4,130	0	보건대 실습비					4,120,000
							전자신고경감					10,000

[단위:천원]

예 산 과 목			2021년예산액	2020년예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세 목				
						합계 4,130,000
		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	0	3,100,000	
		장기차입금	3,100,000	0	3,100,000	신축사업비 차입금(1년거치 9년 상환)
		외화장기차입금				
		기타고정부채입금				
		기본금입금	4,500,000		4,500,000	
		미사용전기이월금	3,419,175	4,314,296	-895,121	
		세 입 합 계	21,517,136	13,342,110	8,175,026	

세출

[단위:천원]

예 산 과 목				2021년예산액	2020년예산액	증 감 액	산 출 기 초			
관	항	목	세 목							
인건비				5,484,016	5,224,838	259,178				
	급여			5,156,016	4,904,759	251,257				
		의사인건비		3,093,643	2,868,235	225,408				
			전문의급여	1,588,591	1,326,602	261,989	교원 18.5명, 임상조교수 1명, 임상전임의 3명			
			전공의급여	1,505,052	1,541,633	-36,581	전공의 34명			
		간호직급여		234,543	232,147	2,396				
			간호사급여	53,352	52,355	997	정규직 1명			
			간호조무사급여	181,191	179,792	1,399	정규직 3명			
		의료기사직급여		1,229,239	1,211,195	18,044				
			방사선사급여	97,909	94,880	3,029	정규직 1명, 계약직 1명			
			치위생사급여	943,897	932,382	11,515	정규직 11명, 계약직 7명			
			치기공사급여	187,433	183,933	3,500	정규직 2명, 계약임시직 3명			
		사무직급여		483,231	481,847	1,384	정규직 7명			
		기술직급여		52,215	51,612	603	정규직 1명			
		일반직2급여		59,785	59,723	62	정규직 1명			
		기타직급여		3,360	0	3,360				
			임시직급여	0	0	0				
			일용직급여	3,360		3,360	일용잡급	4 *	70,000	* 12 =
		퇴직급여		328,000	320,079	7,921				
			퇴직급여	34,000	33,329	671	18 *	1,888,880	=	33,999,840
			사학연금	294,000	286,750	7,250	사학연금부담금	24,500,000	* 12 =	294,000,000
재료비				1,152,504	978,304	174,200				
	약품비			72,500	52,300	20,200				

[단위:천원]

예 산 과 목				2021년예산액	2020년예산액	증 감 액	산 출 기 초			
관	항	목	세 목							
		일반약품비		20,000	16,000	4,000	마데카솔 외	1,666,660	* 12 =	19,999,920
		주사약품비		20,000	10,000	10,000	아믹탐 외	1,666,660	* 12 =	19,999,920
		마취약품비		19,200	13,000	6,200	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		1,080,004	926,004	154,000					
		검사재료비		20,000	20,000	0	오라퀵어드밴스 외	1,666,666	* 12 =	19,999,992
		수술재료비	341,004	341,004	0	치과 Mini Plate외	13,033,000	* 12 =	156,396,000	
						임플란트외	15,384,000	* 12 =	184,608,000	
						계			341,004,000	
		치과재료비	515,000	400,000	115,000	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	165,000	39,000				
	위생재료비		84,000	70,000	14,000	Gauze외	7,000,000	* 12 =	84,000,000	
	의료소모비품비		50,000	30,000	20,000	Contra angle외	4,166,660	* 12 =	49,999,920	
	기타의료소모품비		70,000	65,000	5,000	Mirror head외	5,833,330	* 12 =	69,999,960	
관리비				1,666,768	1,237,458	429,310				
	복리후생비		267,640	233,496	34,144					
		국민연금부담금	16,080	13,176	2,904	월	1,340,000	* 12 =	16,080,000	
		건강보험부담금	174,000	163,824	10,176	월	14,500,000	* 12 =	174,000,000	
		고용산재부담금	9,000	7,728	1,272	월	750,000	* 12 =	9,000,000	

[단위:천원]

예 산 과 목				증 감 액	산 출 기 초			
관	항	목	세 목					
			기타복리후생비	68,560	48,768	19,792	직원피복비	13,000,000
							경조사비	100,000 * 12 = 1,200,000
							야(간)식비	30,000 * 12 = 360,000
							직원격려비	4,000,000 * 12 = 48,000,000
							단체활동비(복지분담금)	500,000 * 12 = 6,000,000
							계	68,560,000
			여비교통비	30,750	2,800	27,950		
			국내출장비	16,750	2,800	13,950	* 학회참석	
							교 수	17 * 450,000 * 1 = 7,650,000
							전공의	21 * 100,000 * 1 = 2,100,000
							직원	200,000 * 15 = 3,000,000
							기타업무출장	4,000,000
							계	16,750,000
			해외출장비	14,000		14,000	해외학회참석	7 * 2,000,000 * 1 = 14,000,000
			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		
			전기수도료	102,000	85,200	16,800		
			전기료	60,000	49,200	10,800	월평균	5,000,000 * 12 = 60,000,000
			상하수도료	42,000	36,000	6,000	월평균	3,500,000 * 12 = 42,000,000
			세금과공과	47,890	46,890	1,000		
			제세금	35,000	35,000	0	주민세(종업원분)	2,100,000 * 12 = 25,200,000

[단위:천원]

예 산 과 목				2021년예산액	2020년예산액	증 감 액	산 출 기 초			
관	항	목	세 목							
							주민세(재산분)	884,000	*	1 = 884,000
							주민세(법인균등분)	220,000	*	1 = 220,000
							부가가치세	200,000	*	4 = 800,000
							재산세(건축물분)	3,219,400	*	1 = 3,219,400
							재산세(토지분)	3,099,750	*	1 = 3,099,750
							종합부동산세	1,576,850	*	1 = 1,576,850
							계			35,000,000
		공과금		12,890	11,890	1,000	치과병원협회비			2,710,000
							교통유발부담금			931,580
							장애인고용부담금			8,000,000
							전국치과대학병원행정관리자협회비			700,000
							전국치과대학병원기공실험의회비			240,000
							기타공과금			308,420
							계			12,890,000
		보험료		7,552	7,552	0	신종단체상해보험료			5,133,500
							화재보험료			877,600
							가스사고배상책임보험료			15,000
							승강기사고배상책임보험			37,900
							의사 및 병원배상책임보험			1,488,000
							계			7,552,000
		환경관리비		79,812	39,802	40,010				
		소독용역비		2,400	2,400	0	방역소독처리비	200,000	*	12 = 2,400,000
		오물수거비		41,364	7,594	33,770	일반폐기물처리비	800,000	*	12 = 9,600,000

[단위:천원]

예 산 과 목				2021년예산액	2020년예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
							신축이전 폐기물처리비 30,000,000
							정확조청소비 1,764,000
							계 41,364,000
			적출물수거비	4,200	3,960	240	감염성폐기물처리비 350,000 * 12 = 4,200,000
			기타환경관리비	31,848	25,848	6,000	화장실방향제위탁처리비 154,000 * 12 = 1,848,000
							환경용품비 2,500,000 * 12 = 30,000,000
							계 31,848,000
			지급임차료	7,800	8,304	-504	
			의료장비리스료			0	
			기타시설임차료	7,800	8,304	-504	정수기임대료 80,000 * 12 = 960,000
							디지털복합기임대료 570,000 * 12 = 6,840,000
							계 7,800,000
			지급수수료	184,598	133,008	51,590	
			신용카드수수료	132,000	111,600	20,400	신용카드수수료 11,000,000 * 12 = 132,000,000
			기타지급수수료	52,598	21,408	31,190	EDI 청구시스템이용서비스 6,600,000
							수련치과병원 실태조사비 1,090,000
							인증평가 수수료 30,000,000
							작업환경측정수수료 750,000 * 2 = 1,500,000
							세무조정료 4,900,000
							공기질측정및석면농도측정수수료 1,000,000
							승강기정기검사료 300,000
							진단용 방사선발생장치 검사료(이전검사료 포함) 5,000,000
							방사선발생장치피폭선량측정료 300,000

[단위:천원]

예 산 과 목				2021년예산액	2020년예산액	증 감 액	산 출 기 초			
관	항	목	세 목							
							소방작동기능검사로		500,000	
							법인서버인증수수료		1,100,000	
							개인인증수수료		308,000	
							계		52,598,000	
		수선비		148,800	50,000	98,800				
			건물수선비	0	0	0				
			시설수선비	10,000	10,000	0	노후시설수선비			
			의료장비수선비	86,600	30,000	56,600	의료장비 이전비용		56,600,000	
							dental unit chair 수선비등		30,000,000	
							계		86,600,000	
			비품수선비	42,200	7,000	35,200	비품 이전비용		32,200,000	
							컴퓨터 및 프린터기 수선비등		10,000,000	
							계		42,200,000	
			기타수선비	10,000	3,000	7,000	수선용품비			
		교육훈련비		8,700	1,800	6,900				
			일반교육훈련비	8,700	1,800	6,900	일반교육비	3,000,000 * 1 =	3,000,000	
							전공의 교육 강사로	200,000 * 6 =	1,200,000	
							임상시험 교육비		1,500,000	
							기타 교육참가비		3,000,000	
							계		8,700,000	
		도서인쇄비		15,920	5,920	10,000				
			도서구입비	500	500	0	치과건강보험책자 구입비			
			정기간행물비	420	420	0	신문구독대금	20,000 * 12 =	240,000	

[단위:천원]

예 산 과 목				2021년예산액	2020년예산액	증 감 액	산 출 기 초			
관	항	목	세 목							
							잡지구독대금		180,000	
							계		420,000	
			인쇄비	15,000	5,000	10,000	각종 인쇄비			
			접대비	12,240	7,020	5,220	접대비	1,020,000 * 12 =	12,240,000	
			행사비	77,370	11,745	65,625				
			병원행사비	77,370	11,745	65,625	개교 및 개원 기념일 행사비용		7,870,000	
							교직원 단합대회 및 연수		5,000,000	
							인턴 오리엔테이션		2,000,000	
							전공의수료식		2,500,000	
							신축 준공식		50,000,000	
							기타행사비		10,000,000	
							계		77,370,000	
			연료비	43,000	22,000	21,000				
			도시가스료	28,000		28,000	가스비	7,000,000 * 4 =	28,000,000	
			기타연료비	15,000	22,000	-7,000				
			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	10,000	0	10,000	의료봉사비용			
			소모품비	40,000	36,000	4,000				
			사무용품비	10,000	8,000	2,000	사무용품비	월 833,333 * 12 =	9,999,996	

[단위:천원]

예 산 과 목				증 감 액	산 출 기 초			
관	항	목	세 목					
		일반소모품비		30,000	28,000	2,000	임대라이선스 (MS CA,알툴즈,한글,CLA,V3)	16,000,000
							CAD/CAM운영소프트웨어	4,750,000
							구강스캐너운영소프트웨어	2,200,000
							기타소모품비	7,050,000
							계	30,000,000
		자체연구비		67,840	74,940	-7,100	연구장려비 11 *	2,000,000 * 1 = 22,000,000
							의국지원비	3,820,000 * 12 = 45,840,000
							계	67,840,000
		광고선전비		30,000	20,381	9,619	각종 홍보 및 홍보용품비	
		피복침구비		11,000	11,000	0	환자용 피복비	916,700 * 12 = 11,000,400
		외주용역비		442,256	416,000	26,256		
		세탁용역비		32,400	28,800	3,600	월평균	2,700,000 * 12 = 32,400,000
		청소용역비		75,600	74,640	960	청소용역 2 *	3,150,000 * 12 = 75,600,000
		임상검사용역비				0		
		경비용역비		97,680	93,600	4,080	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

[단위:천원]

예 산 과 목				증 감 액	산 출 기 초			
관	항	목	세 목					
		시설관리용역비		1,800	1,784	16	승강기유지보수	150,000 * 12 = 1,800,000
		기타용역비		180,430	162,830	17,600	산업안전관리대행	335,810 * 12 = 4,029,720
							수탁기공료	5,400,000 * 12 = 64,800,000
							수탁(검체)검사비	2,000,000 * 12 = 24,000,000
							x-ray센서유지보수	900,000 * 12 = 10,800,000
							소독실 2 *	3,150,000 * 12 = 75,600,000
							전기안전관리대행	300,000 * 4 = 1,200,000
							계	180,429,720
		잡비		6,600	5,300	1,300	음료및 생수대	300,000 * 12 = 3,600,000
							기 타	3,000,000
							계	6,600,000
		의료분쟁비용		10,000	3,300	6,700	의료분쟁 관련비용	10,000,000
의료외비용				1,188,878	1,118,744	70,134		
		의료부대비용		11,076	10,500	576		
		자판기직영비용		11,076	10,500	576	자판기비용	923,000 * 12 = 11,076,000
		이자비용		43,000	0	43,000		
		차입금이자비용		43,000		43,000	차입금이자	3,100,000,000 * 연이율 2.778%
		차관이자비용				0		
		기타이자비용				0		
		기부금		5,200	2,700	2,500		
		법정기부금		0	0	0		
		지정기부금		4,200	1,700	2,500	4축2재 기념비	200,000 * 6 = 1,200,000
							솜리어린이잔치후원금	200,000

[단위:천원]

예 산 과 목				2021년예산액	2020년예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
							대각개교절 봉축사업 후원금 500,000
							의료봉사 후원(원누리후원회) 500,000
							김치나눔행사 후원(원누리후원회) 500,000
							아하데이 나눔 축제 후원 1,000,000
							기타 300,000
							합계 4,200,000
			기타기부금	1,000	1,000	0	불우이웃돕기 후원
			연구비용	0	56,340	-56,340	
			연구중심병원연구비용			0	
			수탁연구비			0	
			임상시험비	0	56,340	-56,340	
			기타연구비			0	
			고유목적사업비	1,129,592	1,049,194	80,398	
			학교전출금	1,099,592	1,019,194	80,398	대학교 전출금
			법인전출금	30,000	30,000	0	병원경영지원처 분담금
			기타의료외비용	10	10	0	
			투자하기타자산지출	0	0	0	
			고정자산매입	11,105,597	1,363,591	9,742,006	
			유형자산매입	11,105,597	1,363,591	9,742,006	
			토지			0	
			건물	9,573,597	1,326,403	8,247,194	
			건물	9,573,597	1,326,403	8,247,194	신축비용
			건물부속설비			0	

[단위:천원]

예 산 과 목				2021년예산액	2020년예산액	증 감 액	산 출 기 초	
관	항	목	세 목					
			구축물			0		
			기계장치	0	0	0		
			의료장비	1,132,000	31,968	1,100,032		
			의료기기	1,000,000	25,400	974,600	신규 의료기기(유니트체어외)	830,000,000
							노후 유니트체어 교체(20대)	120,000,000
							노후 의료기기 교체	50,000,000
							합계	1,000,000,000
			의료기구와용구	132,000	6,568	125,432	Treatment cabiret 외 29종	112,000,000
		노후 의료기구 및 용구교체					20,000,000	
		합계	132,000,000					
공기구비품	400,000	5,220	394,780					
	일반비품	250,000		250,000	환자대기용의자외 52종	250,000,000		
	전산비품	150,000	5,220	144,780	컴퓨터 및 모니터 교체	150,000,000		
유동부채상환				0	0	0		
		미지급금지출				0		
		기타유동부채상환				0		
고정부채상환				0	0	0		
		장기차입금상환				0		
		퇴직급여충당금지급				0		
		기타고정부채상환				0		
예비비				300,000		300,000		
미사용차기이월금				619,373	3,419,175	-2,799,802		
세 출 합 계				21,517,136	13,342,110	8,175,026		