

의결일자 : 2021. 01. 26.

2021회계연도 자금운영 예산서

自 : 2021. 03. 01

至 : 2022. 02. 28

원광대학교 치과대학 산본치과병원

예 산 총 칙

제1조 2021회계년도 원광대학교 치과대학 산본치과병원 회계 자금운영예산서 세입·세출 예산액을 4,634,756천원으로 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 세출·세입예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	2021년	2020년	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	3,930,000	3,125,500	804,500	25.7%	84.8%	
의료외수입	20,000	3,800	16,200	426.3%	0.4%	
투자외기타자산수입	600,000	0	600,000		12.9%	
고정자산매각수입	0	0	0		0.0%	
유동고정부채입금	0	0	0		0.0%	
기본금입금	0	0	0		0.0%	
미사용전기이월자금	84,756	234,376	-149,620	-63.8%	1.8%	
세 입 합 계	4,634,756	3,363,676	1,271,080	37.8%	100.0%	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	2021년	2020년	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	2,023,861	1,862,150	161,711	8.7%	43.7%	
재료비	569,000	440,700	128,300	29.1%	12.3%	
관리비	557,759	461,294	96,465	20.9%	12.0%	
의료외비용	317,814	311,776	6,038	1.9%	6.9%	
투자외기타자산지출	120,000	120,000	0		2.6%	
고정자산매입	190,000	83,000	107,000		4.1%	
유동부채상환	0	0	0		0.0%	
고정부채상환	0	0	0		0.0%	
예비비	100,000	0	100,000		2.2%	
미사용차기이월자금	756,322	84,756	671,566	792.4%	16.3%	
세 출 합 계	4,634,756	3,363,676	1,271,080	37.8%	100.0%	

세 입

[단위:천원]

예 산 과 목		2021년	2020년	증 감 액	산 출 기 초					
관 항 목	세 목									
의료수입		3,930,000	3,125,500	804,500						
	입원수입	50,000	65,000	-15,000	입원수익	4,166,667	*	12	=	50,000,000
	외래수입	3,874,000	3,055,000	819,000	외래수입(발생수익)	329,333,333	*	12	=	3,952,000,000
					*조정계			2.0%	=	78,000,000
	기타의료수입	6,000	5,500	500						
	건강진단수입			0						
	수탁검사수입			0						
	직원급식수입			0						
	제증명료수입	6,000	5,500	500	제증명료수입	500,000	*	12	=	6,000,000
	기타수입			0						
의료외수익		20,000	3,800	16,200						
	의료부대수입			0						
	이자수입	17,000	1,300	15,700	예금, 투자자산처분 이자수익	17,000,000				
	배당금수입			0						
	임대료수입			0						
	기부금수입			0						
	기타의료외수입	3,000	2,500	500	학생 실습비	3,000,000				
					소계	3,000,000				
투자외기타자산수입		600,000	0	600,000						
	투자자산수입	600,000		600,000						
	유가증권매각수입			0						
	기타투자자산수입	600,000		600,000	기타투자자산 처분	600,000,000				
	기타자산수입	0	0	0						

[단위:천원]

예 산 과 목		2021년	2020년	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	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	0	
	미 사 용 전 기 이 월 자 금	84,756	234,376	-149,620	
	기초유동자산	191,489	440,610		
	기초유동부채	106,733	206,234		
	세 입 합 계	4,634,756	3,363,676	1,271,080	

세출

예산과목		2021년	2020년	증감액	산출기초						
관항목	세목										
인건비		2,023,861	1,862,150	161,711							
급여		1,865,761	1,742,050	123,711							
의사인건비		918,477	795,086	123,391							
전문급여		611,121	533,416	77,705	*전문급여계 611,120,760						
교원					6명	*	5,583,485	*	12개월	=	402,010,920
임상전임교수					2명	*	8,712,910	*	12개월	=	209,109,840
일반급여		91,200	90,200	1,000	*일반급여계 91,200,000						
일반의					1명	*	7,600,000	*	12개월	=	91,200,000
전공급여		216,157	171,470	44,687	*전공의 216,156,580						
R1					1명	*	3,738,490	*	12개월	=	44,861,880
R2					1명	*	3,690,638	*	12개월	=	44,287,650
R3					1명	*	3,573,003	*	12개월	=	42,876,030
IN					2명	*	3,505,459	*	12개월	=	84,131,020
의료기사직급여		639,000	639,480	-480	*의료기사급여계 639,000,180						
치위생사급여		547,675	550,886	-3,211	12명	*	3,803,298	*	12개월	=	547,674,840
치기공사급여		38,766	36,478	2,288	1명	*	3,230,536	*	12개월	=	38,766,430
방사선사급여		52,559	52,116	443	1명	*	4,379,909	*	12개월	=	52,558,910
간호직급여		900	900	0	공통경비(중앙공급실) 75,000 * 12개월 = 900,000						
사무직급여		269,115	269,390	-275	*사무직급여계 269,114,960						
사무직					3명	*	5,475,416	*	12개월	=	197,114,960
공통경비(교무,전산정보팀)							6,000,000	*	12개월	=	72,000,000
기술직급여		3,000	3,000	0	공통경비(전기기사) 250,000 * 12개월 = 3,000,000						
기타직급여		35,268	34,194	1,074							
임시직급여		35,268	34,194	1,074	공급실 1명 * 2,039,013 * 12개월 = 24,468,160						
공통경비(교당간사,시설관리팀)							900,000	*	12개월	=	10,800,000
제수당		100	100	0							
퇴직급여		158,000	120,000	38,000	*퇴직급여계 158,000,000						
퇴직급여											
사학연금							9,000,000	*	12개월	=	108,000,000

예산과목		2021년	2020년	증감액	산출기초
관항목	세목				
재료비		569,000	440,700	128,300	
약품비		19,000	12,700	6,300	*약품비계 19,000,000
일반약품비		12,000	8,000	4,000	일반약품비 1,000,000 * 12 개월 = 12,000,000
주사약품비		2,000	1,200	800	주사약품비 166,667 * 12 개월 = 2,000,000
마취약품비		5,000	3,500	1,500	마취약품비 416,667 * 12 개월 = 5,000,000
마약비				0	
소독약품비				0	
약국재료비				0	
기타약품비				0	
진료재료비		550,000	428,000	122,000	* 진료재료비계 550,000,000
수술재료비		300,000	265,000	35,000	수술치과재료 5,000,000 * 12 개월 = 60,000,000 임플란트재료 20,000,000 * 12 개월 = 240,000,000 소계 300,000,000
치과재료비		170,000	97,000	73,000	교정재료비 1,666,667 * 12 개월 = 20,000,000 기공재료비 5,000,000 * 12 개월 = 60,000,000 보철재료비 5,000,000 * 12 개월 = 60,000,000 근관재료비 1,250,000 * 12 개월 = 15,000,000 수복재료비 1,250,000 * 12 개월 = 15,000,000 소계 170,000,000
의료소모품비		80,000	66,000	14,000	
의료소모비품비		20,000	16,000	4,000	의료소모비품비 1,666,667 * 12 개월 = 20,000,000
의료소모품비		60,000	50,000	10,000	의료소모품비 5,000,000 * 12 개월 = 60,000,000
급식재료비				0	
급식재료비				0	
급식용구비				0	
관리비		557,759	461,294	96,465	
복리후생비		106,400	95,200	11,200	
국민연금부담금		12,000	12,000	0	국민연금 1,000,000 * 12 개월 = 12,000,000
건강보험부담금		60,000	54,000	6,000	건강보험료 5,000,000 * 12 개월 = 60,000,000

예산과목		2021년	2020년	증감액	산출기초			
관항	세목							
	고용산재부담금	8,400	8,100	300	고용보험료	500,000	* 12 개월 =	6,000,000
					산재보험료	200,000	* 12 개월 =	2,400,000
					소계			8,400,000
	기타복리후생비	26,000	21,100	4,900	경조사비	250,000	* 12 개월 =	3,000,000
					직원근무식비	166,667	* 12 개월 =	2,000,000
					직원피복비	250,000	* 12 개월 =	3,000,000
					직원포상비			3,000,000
					회의관련비	416,667	* 12 개월 =	5,000,000
					기타복리후생비	833,333	* 12 개월 =	10,000,000
					소계			26,000,000
	여비교통비	19,900	3,200	16,700				
	국내출장비	7,900	3,200	4,700	학회출장비(전문의)	8 명 * 225,000	* 2 개월 =	3,600,000
					학회출장비(전공의)	3 명 * 50,000	* 2 개월 =	300,000
					국내출장비			2,000,000
					교육출장비			2,000,000
				소계			7,900,000	
해외출장비	12,000	0	12,000	단기	6 명 * 2,000,000	* 1 회 =	12,000,000	
통신비	9,700	8,650	1,050					
전화료	2,500	2,000	500	전화료	208,333	* 12 개월 =	2,500,000	
				소계			2,500,000	
우편료	200	150	50	공문발송료	16,667	* 12 개월 =	200,000	
기타통신비	7,000	6,500	500	기타통신비	583,333	* 12 개월 =	7,000,000	
전기수도료	14,000	13,500	500					
전기료	12,000	12,000	0	전기료	1,000,000	* 12 개월 =	12,000,000	
상하수도료	2,000	1,500	500	상하수도료	166,667	* 12 개월 =	2,000,000	
세금과공과	14,125	12,285	1,840					
제세금	12,000	11,000	1,000	기타제세금(재산세 외)			12,000,000	
공과금	2,125	1,285	840	관련협회비	1,000,000	* 2 개월 =	2,000,000	
				일반회비	10,400	* 12 개월 =	124,800	

예 산 과 목		2021년	2020년	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
					소계 2,124,800
	보험료	600	600	0	화재보험료 600,000 * 1 개월 = 600,000 소계 600,000
	환경관리비	14,700	14,250	450	
	소독용역비	300	250	50	방역용역비 25,000 * 12 개월 = 300,000
	오물수거비			0	
	적출물수거비	1,800	1,800	0	적출물용역비 150,000 * 12 개월 = 1,800,000
	기타환경관리비	12,600	12,200	400	환경용품비 1,000,000 * 12 개월 = 12,000,000 기타환경관리비 50,000 * 12 개월 = 600,000
					소계 12,600,000
	지급임차료	13,692	13,692	0	
	시설임차료	2,640	2,640	0	주차시설임차료 220,000 * 12 개월 = 2,640,000
	장비임차료	9,240	9,240		전산서버임대료 770,000 12 개월 = 9,240,000
	기타시설임차료	1,812	1,812		정수기임차료 151,020 12 개월 = 1,812,240
	지급수수료	66,000	58,500	7,500	
	자문수수료	1,000	500	500	법률자문수수료 1,000,000
	소송관련비용	5,000	5,000	0	변호사 선임료 외 5,000,000
	신용카드수수료	55,000	48,000	7,000	신용카드수수료 4,583,333 * 12 개월 = 55,000,000
	기타지급수수료	5,000	5,000	0	세무조정, 수련병원실태조사 외 5,000,000
	수선비	45,010	36,010	9,000	
	건물수선비	5,000	3,000	2,000	건물수선비 5,000,000
	시설수선비	20,000	20,000	0	시설수선비 1,666,667 * 12 개월 = 20,000,000
	의료장비수선비	10,000	3,000	7,000	의료장비수선비 833,333 * 12 개월 = 10,000,000
	비품수선비	10,000	10,000	0	비품수선비 외 833,333 * 12 개월 = 10,000,000
	기타수선비	10	10	0	기타수선비 10,000
	차량유지비			0	
	교육훈련비	6,500	1,700	4,800	
	의료직교육비	500	100	400	500,000
	의료기사직교육비	2,000	100	1,900	2,000,000

예산과목		2021년	2020년	증감액	산출기초
관항	세목				
	기타직교육비	1,000	500	500	공통경비(전산실) 외 1,000,000
	일반교육훈련비	3,000	1,000	2,000	법정 의무 교육 외 3,000,000
	도서인쇄비	6,100	3,400	2,700	
	도서구입비	1,000	100	900	의료정보지및교육도서구입 1,000,000
	정기간행물비	2,000	1,200	800	일간지및월간지 166,667 * 12 개월 = 2,000,000
	인쇄비	3,000	2,000	1,000	진료비영수증 외 3,000,000
	기타도서인쇄비	100	100	0	100,000
	접대비	2,400	500	1,900	유기관관계자접대외 200,000 * 12 개월 = 2,400,000
	행사비	10,100	1,100	9,000	
	병원행사비	10,000	1,000	9,000	10,000,000
	기타행사비	100	100	0	100,000
	연료비	14,500	11,600	2,900	
	도시가스료	2,400	1,500	900	공통경비 200,000 * 12 개월 = 2,400,000
	난방비	12,000	10,000	2,000	공통경비 1,000,000 * 12 개월 = 12,000,000
	기타연료비	100	100	0	기타연료비 100,000
	교화비	5,000	1,100	3,900	
	교화행사비	0	100	-100	
	교화간행물비	0	0	0	
	기타교화비	5,000	1,000	4,000	기타교화비 5,000,000
	의료사회사업비	2,000	7,000	-5,000	2,000,000
	소모품비	13,320	9,100	4,220	
	사무용품비	2,000	2,000	0	사무용품 166,667 * 12 개월 = 2,000,000
	일반소모품비	10,120	6,100	4,020	일반용품 416,667 * 12 개월 = 5,000,000 전산용품 416,667 * 12 개월 = 5,000,000 수선용품 10,000 * 12 개월 = 120,000 소계 10,120,000
	기타소모품비	1,200	1,000	200	기공실가스,산소 외 100,000 * 12 개월 = 1,200,000
	연구비	0	0	0	
	임상연구비			0	

예산과목		2021년	2020년	증감액	산출기초
관항	세목				
	연구잡비			0	
	피복침구비	100		100	100,000
	광고선전비	12,000	10,100	1,900	
					일반광고선전비 10,000,000
					기타광고선전비 2,000,000
					소계 12,000,000
	외주용역비	179,612	159,307	20,305	
	세탁용역비	15,000	15,000	0	세탁용역비 1,450,000 * 12 개월 = 15,000,000
	청소용역비	6,600	6,600	0	청소용역비 550,000 * 12 개월 = 6,600,000
	치기공용역비	130,000	110,000	20,000	치기공용역비 8,000,000 * 12 개월 = 130,000,000
	경비용역비	4,200	4,200	0	경비용역비 350,000 * 12 개월 = 4,200,000
	전산유지용역비	17,268	17,563	-295	홈페이지 유지보수비 100,000 * 12 개월 = 1,200,000
					전산장비 유지보수비 594,000 * 12 개월 = 7,128,000
					PACS 유지보수비 480,000 * 12 개월 = 5,760,000
					H/W 유지보수비 255,000 * 12 개월 = 3,060,000
					기타 유지보수비 10,000 * 12 개월 = 120,000
					소계 17,268,000
	시설직원용역비	4,800	4,200	600	시설관리소장.안내 400,000 * 12 개월 = 4,800,000
	시설관리용역비	1,744	1,744	0	열병합발전기 39,000 * 12 개월 = 468,000
					승강기 및 주차기 106,299 * 12 개월 = 1,275,588
					소계 1,743,588
	사무직용역비	0		0	
	잡비	2,000	500	1,500	2,000,000
	의료외비용	317,814	311,776	6,038	
	의료부대비용	1,030	1,030	0	
	주차장직영비용	1,030	1,030	0	주차장관리비 85,800 * 12 개월 = 1,029,600
	자판기직영비용			0	
	기타부대비용			0	
	이자비용			0	

예산과목		2021년	2020년	증감액	산출기초
관항	세목				
	차입금이자비용			0	
	차관이자비용			0	
	기타이자비용			0	
	기부금	5,100	2,100	3,000	
	법정기부금	100	100	0	대한적십자비 100,000
	지정기부금	5,000	2,000	3,000	대각개교절 기념비 외 5,000,000 소계 5,000,000
	기타기부금	0		0	
	고유목적사업비	311,484	308,546	2,938	
	학교전출금	281,484	278,546	2,938	고유목적사업비 281,484,000
	법인전출금	30,000	30,000	0	고유목적사업비 30,000,000
	기타의료외비용	200	100	100	단수차손외 200,000
	투자및기타자산지출	120,000	120,000	0	
	투자자산지출			0	
	유가증권매입지출			0	
	기타투자자산지출			0	
	기타자산지출	120,000	120,000	0	
	보증금지출			0	
	기타자산지출	120,000	120,000	0	장기적금 10,000,000 * 12 개월 = 120,000,000
	고정자산매입	190,000	83,000	107,000	
	유형자산매입	190,000	83,000	107,000	
	토지			0	
	건물	100,000	1,000	99,000	
	건물	100,000	1,000	99,000	5층, 공급실 리모델링 100,000,000
	건축물			0	
	의료장비	40,000	40,000	0	
	의료기기	30,000	25,000	5,000	Chair 10,000,000 기타 20,000,000

예 산 과 목		2021년	2020년	증 감 액	산 출 기 초	
관 항 목	세 목					
					소계	30,000,000
	의료기구와용구	10,000	15,000	-5,000		10,000,000
	기계장치			0		
	차량운반구			0		
	공기구비품	50,000	42,000	8,000		
	일반비품	20,000	7,000	13,000	일반비품	20,000,000
	전산비품	30,000	35,000	-5,000	전산비품	30,000,000
	공구와기구			0		
	기타유형자산			0		
	건설중인자산			0		
	임차자산개량비			0		
	무형자산매입			0		
	유동부채상환		0	0		
	미지급금지출			0		
	기타유동부채상환			0		
	고정부채상환			0		
	예비비	100,000	0	100,000		100,000,000
	미 사 용 차 기 이 월 자 금	756,322	84,756	671,566		
	기말유동자산	879,281	191,489			
	기말유동부채	122,959	106,733			
	세 출 합 계	4,634,756	3,363,676	1,271,080		