

의결일자:2016.02.17.

2015회계연도 추가경정 자금운영예산서

自 : 2015. 3. 1.
至 : 2016. 2. 29.

원광대학교 치과대학 대전치과병원

예 산 총 칙

제1조 2015회계년도 원광대학교 치과대학 대전치과병원 회계 세입·세출 예산액을 8,597,651,000원으로 한다.

제2조 세입·세출의 예산명세는 예산조서에 의한다.

제3조 본 예산은 목적외 사용을 불허하며 추가정정 예산을 편성하지 아니하고는 예산액을 초과집행 할 수 없다.

제4조 본 예산의 회계년도는 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지로 한다.

제5조 기타 상세한 사항은 사학기관 재무회계규칙 및 동규칙에 대한 특례규칙과 원광대학교 치과대학 치과병원 예산·회계규정이 정하는 바에 따른다.

2015회계연도 세출·세입추가경정 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	8,468,212	8,109,314	358,898	4.43	98.49	
의료외수입	73,442	76,700	-3,258	-4.25	0.85	
투자외기타자산수입						
고정자산매각수입						
유동고정부채입금						
기본금입금						
미사용전기이월금	55,997	658,448	-602,451	-91.50	0.65	
세 입 합 계	8,597,651	8,844,462	-246,811	-2.79	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	4,429,606	4,432,823	-3,217	-0.07	51.52	
재료비	970,316	990,414	-20,098	-2.03	11.29	
관리비	1,679,482	1,503,610	175,872	11.70	19.53	
의료외비용	741,394	721,875	19,519	2.70	8.62	
투자외기타자산지출						
고정유무형자산매입	50,147	46,430	3,717	8.01	0.58	
유동부채상환		365,803	-365,803	-100.00	0.00	
고정부채상환	365,208		365,208		4.25	
예비비		125,059	-125,059	-100.00	0.00	
미사용차기이월금	361,498	658,448	-296,950	-45.10	4.20	
세 출 합 계	8,597,651	8,844,462	-246,811	-2.79	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		8,468,212	8,109,314	358,898	
	입원수입	896,905	842,673	54,232	
	외래수입	7,558,057	7,266,641	291,416	
	기타의료수입	13,250	0	13,250	
	건강진단수입	13,250			
	제증명료수입				
	기타수입				
의료외수익		73,442	76,700	-3,258	
	의료부대수입				
	이자수입	9,163	5,500	3,663	
	임대료수입	1,200	1,200	0	
	기부금수입			0	
	기타의료외수입	63,079	70,000	-6,921	관리비 수입
투자외기타자산수입					
	투자자산수입				
	유가증권매각수입				
	기타투자자산수입				
	기타자산수입				
	보증금수입				
	기타자산수입				
고정자산매각수입					
	유형고정자산매각수입				
	무형자산매각수입				

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
유동부채입금					
고정부채입금					
장기차입금					
외화장기차입금					
기타고정부채입금					
기본금입금					
미사용전기이월금		55,997	658,448	-602,451	
현금및현금등가물		55,997	658,448	-602,451	55,996,805
단기금융상품				0	
세 입 합 계		8,597,651	8,844,462	-246,811	

세

출

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
인건비		4,429,606	4,432,823	-3,217	
급여		4,170,393	4,241,881	-71,488	
의사인건비		2,296,818	2,186,795	110,023	
전문의급여		815,893	695,503	120,390	전문의 16명
펠로스랩		56,893	54,363	2,530	전문의 1명
임상전임		200,053	205,751	-5,698	임상의 2명
일반의사			0	0	
전공의급여		1,223,979	1,231,178	-7,199	R3-6, R2-11, R1-7, IN-7
임상연구교수		0	82,198	-82,198	
간호직급여		294,638	285,420	9,218	
간호사급여		294,638	285,420	9,218	정규직 7명
의료기사직급여		1,100,486	1,175,285	-74,799	
방사선사급여		41,379	40,092	1,287	정규직 1명
치위생사급여		694,036	730,204	-36,168	정규직 17명
치기공사급여		223,957	270,719	-46,762	연봉직 8명
치기공사급여		77,396	71,975	5,421	정규직 2명
치기공사급여		32,709	32,117	592	연봉직 1명
임상병리사급여		31,009	30,178	831	연봉직 1명
사무직급여		340,345	345,671	-5,326	
사무직급여		255,672	283,751	-28,079	정규직 4명
사무직급여		84,673	61,920	22,753	연봉직 3명
기술직급여		41,408	62,394	-20,986	정규직 1명
기능직급여		40,592	39,672	920	정규직 1명

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
		기타직급여	56,106	64,446	-8,340		
		임시직급여	6,408	14,745	-8,337	1명(인턴기공사)	
		일용직급여	49,698	49,701	-3	3명	
		채수당	0	0	0		
		퇴직급여	259,213	190,942	68,271		
		퇴직급여	31,388	0	31,388	명예퇴직자	31,388,280
		사학연금	227,825	190,942	36,883	병원부담금	18,160,000 * 12 = 217,920,000
					재해보상금	217,920,000 * 2.5/55 =	9,905,455
					계		227,825,455
		재료비	970,316	990,414	-20,098		
		약품비	129,230	133,419	-4,189		
		일반약품비	23,355	26,609	-3,254	핵사메딘액외	1,946,280 * 12 = 23,355,360
		주사약품비	72,448	70,458	1,990	RMS 오스론 디팩신외	6,600,000 * 4 = 26,400,000 46,047,584 72,447,584
		마취약품비	17,940	20,150	-2,210	리도카인 외	17,940,447
		소독약품비	12,207	10,962	1,245	포타딘외	12,206,742
		마약	3,260	5,210	-1,950		3,260,185
		약국재료	20	30	-10		20,000
		진료재료비	841,086	856,995	-15,909		
		방사선재료비		0	0		
		검사재료비	4,300	6,600	-2,300		4,300,000
		수술재료비	280,000	269,392	10,608	Implant재료외	23,333,340 * 12 = 280,000,080

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초				
관	항목				세목				
		치과재료비	204,996	252,043	-47,047	교정재료외	17,083,000 *	12 =	204,996,000
		기타진료재료	121,992	110,758	11,234		10,166,000 *	12 =	121,992,000
		의료소모품비	229,798	218,202	11,596				
		위생재료비	64,992	64,509	483	Auto-flow외	5,416,000 *	12 =	64,992,000
		의료소모비품비	44,806	47,462	-2,656	Scalpel Handle외	3,733,860 *	12 =	44,806,320
		기타의료소모품비	120,000	106,231	13,769	1회용 spogne외	10,000,000 *	12 =	120,000,000
관리비			1,679,482	1,503,610	175,872				
		복리후생비	249,847	205,053	44,794				
		국민연금부담금	16,291	17,879	-1,588	월	1,357,570 *	12 =	16,290,840
		건강보험부담금	117,126	109,833	7,293	월	9,760,540 *	12 =	117,126,480
		고용산재부담금	9,041	8,831	210				9,040,980
		직원피복비	7,199	7,810	-611	의사자켓외			7,199,000
		직원야식비	1,883	2,160	-277	병동 야(간)식비	156,890 *	12 =	1,882,680
		직원격려비	4,932	9,600	-4,668		410,983 *	12 =	4,931,796
		기타복리후생비	93,375	48,940	44,435	경조사비	150,000 *	12 =	1,800,000
						식대 보조금	1,542,800 *	12 =	18,513,600
						부서지원금	2,925,000 *	4 =	11,700,000
						기타복리후생비			61,360,954
						계			93,374,554
		여비교통비	40,295	44,100	-3,805				
		국내출장비	11,795	14,100	-2,305	* 학회참석 32 *	255,570 *	1 =	8,178,240
						기타업무출장	301,360 *	12 =	3,616,320
						계			11,794,560
		해외출장비	28,500	30,000	-1,500	항공료 5 *	2,000,000 *	1 =	10,000,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					체제비		18,500,000
					계		28,500,000
	통신비	21,523	20,506	1,017			
	전화료	19,167	18,706	461	월평균	1,597,260 * 12 =	19,167,120
	우편료	2,356	1,800	556	월평균	196,360 * 12 =	2,356,320
	전기수도료	161,584	166,846	-5,262			
	전기료	154,172	159,250	-5,078	월평균	12,847,650 * 12 =	154,171,800
	상하수도료	7,412	7,596	-184	월평균	617,640 * 12 =	7,411,680
	세금과공과	60,661	46,746	13,915			
	제세금	50,888	35,746	15,142	재산세(건축)		16,179,670
					재산세(토지)		10,563,720
					주민세 증업원분'		20,589,570
					주민세 재산분		1,833,000
					지역개발세외		1,721,510
					계		50,887,470
	공과금	9,773	11,000	-1,227	대한치과병원협회비		2,200,000
					교통유발부담금		6,900,180
					지하수이용부담금외		672,640
					계		9,772,820
	보험료	7,597	22,306	-14,709	건물화재보험료		990,872
					가스사고 배상보험		20,000
					병원 의사 배상책임보험		6,586,405
					계		7,597,277
	환경관리비	12,557	12,101	456			

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
		소독용역비	1,200	1,200	0	월평균	100,000 * 12 = 1,200,000
		오물수거비	0	300	-300		
		적출물수거비	8,114	7,200	914	월평균	676,150 * 12 = 8,113,800
		정화조청소약품비	990	990	0	정화조청소비	165,000 * 6 = 990,000
		오폐수처리약품비	1,342	1,400	-58	오폐수처리약품비	671,000 * 2 = 1,342,000
		기타환경관리비	911	1,011	-100	쿨링팩	303,600 * 3 = 910,800
	지	급입차료	7,602	7,318	284		
		의료장비리스료	0	0	0		
		부동산임차료	5,400	5,400	0		450,000 * 12 = 5,400,000
		기타시설임차료	2,202	1,918	284	정수기임대료	183,470 * 12 = 2,201,640
	지	급수수료	163,218	133,079	30,139		
		자문수수료	0	0	0		
		소송관련비용	2,189	0	2,189		2,188,600
		신용카드수수료	111,886	93,875	18,011	신용카드수수료	9,323,860 * 12 = 111,886,320
		각종안전검사비	6,994	7,079	-85	흡수식 냉온수기 세관검사비	3,300,000
					0	기계식주차장 정기검사비	935,000
						소방종합정밀검사	800,000
						소방시설 작동기능점검 검사비	770,000
						실내공기질 자가 측정	275,000
						기타	913,900
						계	6,993,900
		기타지급수수료	42,149	32,125	10,024	내원객 주차료	2,714,240 * 12 = 32,570,880
						대한병리학회 정도관리회비	700,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항	세목				
					대한병리학회 수탁검사 인정회비 500,000 수련실태조사비 2,020,000 감사수수료, 세무조정료 3,970,000 방사선피복선량측정료 92,565 * 4 = 370,260 기타 2,017,690 계 42,148,830
	수선비	172,278	111,500	60,778	
	건물수선비	49,909	7,000	42,909	집중치료실 35,400,000 보철과 의국 칸막이외 14,509,000 계 49,909,000
	시설수선비	73,438	43,000	30,438	44대 기계식 주차기 리모델링 39,000,000 34대 기계식 주차기 보수 수리비 15,557,300 보일러 세관공사의외 18,880,700 계 73,438,000
	의료장비수선비	45,779	54,500	-8,721	AS 35,779,100 방사선CT 수리 10,000,000 계 45,779,100
	비품수선비	2,354	2,000	354	전산 비품 수리비외 2,353,850
	기타수선비	798	5,000	-4,202	지주 화면 교체외 798,000
	차량유지비	4,910	5,433	-523	
	자동차세	388	363	25	388,400
	보험료	681	670	11	680,717
	유류대	1,449	2,000	-551	1,448,803

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관	항목				
	차량수선비	1,847	2,000	-153	1,847,287
	통행료	395	370	25	394,500
	기타차량유지비	150	30	120	150,000
	교육훈련비	15,508	1,000	14,508	
	의료직교육비	15,000	0	15,000	세미나 15,000,000
	간호직교육비		0	0	
	의료기사교육비		0	0	
	기타직교육비	508	1,000	-492	508,000
	일반교육훈련비		0	0	
	도서인쇄비	10,432	11,331	-899	
	도서구입비	366	367	-1	366,400
	정기간행물비	864	864	0	신문구독료외 864,000
	인쇄비	9,202	10,100	-898	진료기록부, 안내책자발간 9,201,500
	기타도서인쇄비		0	0	
	접대비	9,043	2,944	6,099	9,043,320
	행사비	11,299	13,500	-2,201	
	병원행사비	9,299	13,500	-4,201	국립중앙과학관 과학의날 행사 참여 4,583,100 개원 5주년 기념 행사비 995,000 전체직원 워크샵 1,321,500 월례모임외 2,400,000 계 9,299,600
	기타행사비	2,000	0	2,000	원광학원 보직자 연수 2,000,000
	연료비	46,236	72,090	-25,854	

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관	항목				월	기	초
	도시가스료	45,736	71,590	-25,854	월	3,811,330 *	12 = 45,735,960
	기타연료비	500	500	0			500,000
	선교비	0	1,000	-1,000			
	선교비	0	1,000	-1,000			
	기타교회비	0	0	0			
	의료사회사업비	0	1,000	-1,000			
	소모품비	25,753	30,221	-4,468			
	사무용품비	2,371	2,885	-514	월	197,550 *	12 = 2,370,600
	전산소모품비	11,760	15,000	-3,240	삼성 ML-1710재생외		11,759,600
	환경용품비	5,173	5,100	73		431,080 *	12 = 5,172,960
	수선용품비	2,104	2,808	-704		175,333 *	12 = 2,103,996
	일반소모품비	4,345	4,428	-83		362,110 *	12 = 4,345,320
	연구비	28,000	1,000	27,000			
	임상연구비	28,000	1,000	27,000	연구비 지출		28,000,000
	연구잡비			0			
	광고선전비	8,619	10,000	-1,381	신문광고및 각종 홍보		8,618,800
	피복침구비	1,200	2,000	-800			1,200,000
	외주용역비	609,868	569,336	40,532			
	세탁용역비	17,640	17,880	-240	월평균	1,470,000 *	12 = 17,640,000
	청소용역비		1,000	-1,000			-
	임상검사용역비	22,822	21,000	1,822	을지병원 수탁검사비	1,901,830 *	12 = 22,821,960
	경비용역비	3,828	3,696	132	통합방법시스템	319,000 *	12 = 3,828,000
	전산용역비	5,500	13,500	-8,000	EMR 전사서명 공인인증서		3,960,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관항	목				세목		
					홈페이지 유지보수비		1,540,000
					계		5,500,000
		228,477	231,132	-2,655	건물관리 유지보수비	19,039,714 * 12 =	228,476,568
		331,601	281,128	50,473	수탁기공료	24,869,440 * 12 =	298,433,280
					승강기, 주차기유지보수	1,280,000 * 12 =	15,360,000
					Kodac CS6100 Sensor dbwlgf	700,000 * 12 =	8,400,000
					Dental CT 유지보수	1,150,000 * 6 =	6,900,000
					산업안전관리	209,000 * 12 =	2,508,000
					계		331,601,280
	잡비	11,452	13,200	-1,748	환자식대	500,500 * 12 =	6,006,000
					병원장실 다과외		5,446,340
					계		11,452,340
	의료외비용	741,394	721,875	19,519			
	의료부대비용	0	0	0			
	주차장직영비용	0	0	0			
	자판기직영비용	0	0	0			
	기타부대비용	0	0	0			
	이자비용	94,188	99,592	-5,404			
	차입금이자비용	60,138	61,303	-1,165	계		60,138,224
	기타이자비용	34,050	38,289	-4,239			34,050,111
	기부금	3,000	5,000	-2,000			
	법정기부금	0	0	0			
	지정기부금	2,000	5,000	-3,000	종교의 보급 및 영세 교당 지원비		2,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	기타기부금	1,000	0	1,000	치과대학 동창회 기부금 1,000,000
	고유목적사업비	644,178	617,283	26,895	
	학교전출금	572,521	574,637	-2,116	572,520,542
	법인전출금	71,657	42,646	29,011	
	기타의료외비용	28		28	계 - 28,206
	투자외기타자산지출	0	0	0	
	투자자산지출	0	0	0	
	유가증권매각지출	0	0	0	
	기타투자자산지출	0	0	0	
	기타자산지출	0	0	0	
	보증금지출	0	0	0	
	기타자산지출	0	0	0	
	고정자산매입	50,147	46,430	3,717	
	유형자산매입	50,147	46,430	3,717	
	토지	0	0	0	
	건물	0	0	0	
	건물	0	0	0	
	건물부속설비	0	0	0	
	구축물	0	0	0	
	기계장치	0	0	0	
	의료장비	32,676	22,930	9,746	
	의료기기	27,160	20,430	6,730	P300 포세린휠네스외 27,160,000
	의료기구와용구	5,516	2,500	3,016	Mobill Car외 5,516,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	차량운반구	0		0	
	공기구비품	17,471	23,500	-6,029	
	일반비품	5,631	3,500	2,131	에어컨구입외 5,631,000
	전산비품	11,840	20,000	-8,160	화상회의시스템 2,884,200 레이저프린터외 8,956,150 계 11,840,350
	기타유형자산			0	
	건설중인자산			0	
	임차자산개량비			0	
	무형자산매입				
	유동부채상환	0	365,803	-365,803	
	미지급금지출		119,142		
	차입금상환		246,661	-246,661	
	고정부채상환	365,208	0	365,208	
	장기차입금상환	246,661			은행차입금 원금상환 61,665,333 * 4 = 246,661,332
	퇴직급여충당금 지급	11,360		11,360	11,360,050
	외화장기차입금상환				
	기타고정부채상환	107,187			금융리스 107,187,489
	고유목적준비금				
	학교전출금				
	법인전출금				
	예비비		125,059	-125,059	
	미사용차기이월금	361,498	658,448	-296,950	
				0	
	세 출 합 계	8,597,651	8,844,462	-246,811	