

의결일자 : 2015. 02 . 11

의결일자 : 2016. 02 . 17

2015회계연도 추가경정 예산서

自 : 2015. 3. 1

至 : 2016. 2. 29

원광대학교 치과대학 치과병원

예 산 총 칙

제1조 2015회계년도 원광대학교 치과대학 치과병원 회계 세입·세출 추가경정예산액을 12,062,945,000원으로 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 2015년 3월 1일부터 2016년 2월29일까지로 한다.

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

2015회계연도 추경예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	7,758,000	8,692,000	-934,000	-10.75	64.31	
의료외수입	183,000	152,783	30,217	19.78	1.52	
투자외기타자산수입			0			
고정자산매각수입						
유동고정부채입금						
기본금입금						
미사용전기이월금	4,121,945	3,905,217	216,728	5.55	34.17	
세 입 합 계	12,062,945	12,750,000	-687,055	-5.39	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	5,047,908	4,820,588	227,320	4.72	41.85	
재료비	964,950	1,195,150	-230,200	-19.26	8.00	
관리비	1,308,620	1,226,285	82,335	6.71	10.85	
의료외비용	800,652	855,820	-55,168	-6.45	6.64	
투자외기타자산지출			0	0.00	0.00	
고정유무형자산매입	290,000	568,844	-278,844	-49.02	2.40	
유동부채상환						
고정부채상환			0			
예비비	0	178,096	-178,096			
미사용차기이월금	3,650,815	3,905,217	-254,402	-6.51	30.26	
세 출 합 계	12,062,945	12,750,000	-687,055	-5.39	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			7,758,000	8,692,000	-934,000		
	입원수입		634,000	720,000	-86,000	월평균 입원수입 132,083,333 * 12개월 = 1,585,000,000 의대병원 배분(60%) 951,000,000 입원수입 634,000,000	
	외래수입		7,046,000	7,920,000	-874,000	월평균 발생수입 613,500,000 * 12개월 = 7,362,000,000 진료비조정(감면, 삭감등) : 발생수입의 4.3%적용 316,000,000 외래수입 7,046,000,000	
	기타의료수입		78,000	52,000	26,000		
		건강진단수입		54,000	28,000	26,000	월 4,500,000 * 12개월 = 54,000,000
		수탁검사수입					
		직원급식수입					
		제증명료수입		24,000	24,000	0	월 2,000,000 * 12개월 = 24,000,000
		기타수입				0	
	의료외수익			183,000	152,783	30,217	
		의료부대수입					
		주차장직영수입					
		자판기직영수입					
		기타의료부대수입					
		이자수입		55,000	60,000	-5,000	
배당금수입							
임대료수입							
기부금수입		14,000	10,000	4,000			
기타의료외수입		114,000	82,783	31,217	임상연구수입 109,000,000		

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	세 목				
					보건대 실습비 4,900,000 기타 100,000 합계 72,134,000
투자외기타자산수입		0	0	0	
	투자자산수입	0	0		
	유가증권매각수입				
	기타투자자산수입				
기타자산수입		0	0	0	
	보증금수입			0	
	기타자산수입	0		0	
고정자산매각수입					
	유형고정자산매각수입				
	무형자산매각수입				
유동부채입금					
고정부채입금					
	장기차입금				
	외화장기차입금				
	기타고정부채입금				
기본금입금					
미사용전기이월금		4,121,945	3,905,217	216,728	
세 입 합 계		12,062,945	12,750,000	-687,055	

세

출

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	인건비	5,047,908	4,820,588	227,320	
	급여	4,539,464	4,328,476	210,988	
	의사인건비	2,843,997	2,860,710	-16,713	
	전문의급여	1,115,150	1,074,691	40,459	교원 15.5명, 임상전임의 3명
	전공의급여	1,728,847	1,786,019	-57,172	전공의 45.5명
	일반의급여			0	
	간호직급여	240,787	223,311	17,476	
	간호사급여	44,661	39,493	5,168	정규직 1명
	간호조무사급여	196,126	183,818	12,308	정규직 4명
	약무직급여			0	
	약사급여			0	
	약무원급여			0	
	의료기사직급여	934,996	815,398	119,598	
	방사선사급여	85,354	81,078	4,276	정규직 1명, 계약직 1명
	임상병리사급여			0	
	물리치료사급여			0	
	작업치료사급여			0	
	의무기록사급여	0		0	
	안경사급여			0	
	치위생사급여	726,107	616,350	109,757	정규직 12명, 계약직 4명, 월정직 1명
	치기공사급여	123,535	117,970	5,565	정규직 2명, 인턴 2명
	영양직급여			0	
	영양사급여			0	

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초			
관	항	세 목							
		보조원급여			0				
		사무직급여	407,328	387,520	19,808	정규직 7명			
		기술직급여	41,666	39,537	2,129	정규직 1명			
		일반직2급여	44,914		44,914	정규직 1명			
		기타직급여	25,776	2,000	23,776				
		임시직급여	25,576		25,576	비서			
		일용직급여	200	2,000	-1,800	일용잡급			
	제수당				0				
	퇴직급여		508,444	492,112	16,332				
		퇴직급여	268,444	267,574	870	명예퇴직금	267,573,900		
						계약직	870,000		
						계	268,443,900		
		사학연금	240,000	224,538	15,462	사학연금부담금	20,000,000 * 12 =	240,000,000	
	재료비			964,950	1,195,150	-230,200			
		약품비		57,950	70,560	-12,610			
		일반약품비	25,530	25,530	0	마데카솔 외	2,127,500 * 12 =	25,530,000	
		주사약품비	14,000	21,620	-7,620	아믹탐 외	1,166,666 * 12 =	13,999,992	
		마취약품비	14,000	19,754	-5,754	리도카인 외	1,166,666 * 12 =	13,999,992	
		소독약품비	4,320	3,556	764	에칠알콜 외	360,000 * 12 =	4,320,000	
		약국재료비	100	100	0				
진료재료비		907,000	1,124,590	-217,590					
	방사선재료비			0					
	검사재료비	22,000	38,819	-16,819	오라퀵어드밴스 외	1,833,333 * 12 =	21,999,996		

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초			
관	항	세 목							
		수술재료비	320,000	393,701	-73,701	치과 Mini Plate외	10,000,000 * 12 =	120,000,000	
						임플란트외	16,666,666 * 12 =	199,999,992	
						계		319,999,992	
		치과재료비	400,000	502,320	-102,320	교 정	10,000,000 * 12 =	120,000,000	
						기 공	12,500,000 * 12 =	150,000,000	
						기 타	10,833,333 * 12 =	129,999,996	
						계		399,999,996	
		의료소모품비	165,000	189,750	-24,750				
			위생재료비	60,000	72,450	-12,450	Gauze외	5,000,000 * 12 =	60,000,000
			의료소모비품비	45,000	41,400	3,600	Contra angle외	3,750,000 * 12 =	45,000,000
	기타의료소모품비	60,000	75,900	-15,900	Mirror head외	5,000,000 * 12 =	60,000,000		
관리비			1,308,620	1,226,285	82,335				
		복리후생비	220,772	186,184	34,588				
			국민연금부담금	6,780	3,200	3,580	월	565,000 * 12 =	6,780,000
			건강보험부담금	133,752	122,220	11,532	월	11,146,000 * 12 =	133,752,000
			고용산재부담금	3,480	2,744	736	월	290,000 * 12 =	3,480,000
			기타복리후생비	76,760	58,020	18,740	직원피복비		12,000,000
						경조사비	150,000 * 12 =	1,800,000	
						야(간)식비	30,000 * 12 =	360,000	
						직원격려비	3,300,000 * 12 =	39,600,000	
						단체활동비(복지분담금)	500,000 * 12 =	6,000,000	
						직원포상비		2,000,000	
				기타복리후생비		15,000,000			

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초			
관	항	세 목							
						계			
							76,760,000		
		여비교통비	48,150	51,900	-3,750				
		국내출장비	17,550	18,900	-1,350	* 학회참석			
						교 수	15 *	450,000	* 1 = 6,750,000
						전공의	34 *	100,000	* 1 = 3,400,000
						직원		200,000	* 12 = 2,400,000
						기타업무출장			5,000,000
						계			17,550,000
		해외출장비	30,600	33,000	-2,400	해외학회참석	7 *	2,000,000	* 1 = 14,000,000
						교수해외연수	1 *	1,500,000	* 10 = 15,000,000
						교수해외연수	1 *	800,000	* 2 = 1,600,000
									30,600,000
		통신비	15,720	14,602	1,118				
		전화료	14,400	13,200	1,200	월평균		1,200,000	* 12 = 14,400,000
		우편료	1,320	1,402	-82	월평균		110,000	* 12 = 1,320,000
		기타통신비			0				
		전기수도료	85,800	84,177	1,623				
		전기료	68,400	64,977	3,423	월평균		5,700,000	* 12 = 68,400,000
		상하수도료	17,400	19,200	-1,800	월평균		1,450,000	* 12 = 17,400,000
		세금과공과	28,204	26,500	1,704				
		제세금	22,704	21,000	1,704	주민세(종업원분)		1,800,000	* 12 = 21,600,000
						주민세(재산분)			884,000

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산	출	기	초
관	항	세 목							
						주민세(법인균등분)			220,000
						계			22,704,000
		공과금	5,500	5,500	0	치과병원협회비			2,500,000
						교통유발부담금			1,183,190
						전북치과대학병원행정관리자협회비			500,000
						전국치과대학병원기공실험의회비			240,000
						기타공과금			1,076,810
						계			5,500,000
		보험료	7,800	6,720	1,080	신종단체상해보험료			6,670,070
						화재보험료			1,119,700
						가스사고배상책임보험료			10,000
						계			7,799,770
		환경관리비	34,186	34,186	0				
		소독용역비	2,400	2,400	0	방역소독처리비	200,000	* 12 =	2,400,000
		오물수거비	4,450	4,450	0	일반폐기물처리비	300,000	* 12 =	3,600,000
						정화조청소비			850,000
		적출물수거비	3,600	3,600	0	감염성폐기물처리비	300,000	* 12 =	3,600,000
		기타환경관리비	23,736	23,736	0	화장실방향제위탁처리비	220,000	* 12 =	2,640,000
						환경용품비	1,758,000	* 12 =	21,096,000
						계			23,736,000
		지급임차료	4,121	4,121	0				
		의료장비리스료			0				
		기타시설임차료	4,121	4,121	0	비데임대료	113,400	* 12 =	1,360,800

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산	출	기	초
관	항	세 목							
						정수기임대료	90,000	*	12 = 1,080,000
						디지털복합기임대료	140,000	*	12 = 1,680,000
						계			4,120,800
		지 급수수료	104,281	104,394	-113				
		자문수수료			0				
		소송관련비용			0				
		신용카드수수료	88,059	88,059	0	신용카드수수료	7,338,260	*	12 = 88,059,120
		기타지급수수료	16,222	16,335	-113	EDI 청구시스템이용서비스			5,700,000
						수련실태조사비			2,420,000
						작업환경측정수수료			1,300,000
						감사수수료, 세무조정료			3,900,000
						공기질측정수수료			352,000
						승강기검사수수료외			500,000
						서버인증서			1,500,000
						소방작동기능검사료			550,000
						계			16,222,000
		수선비	154,000	114,000	40,000				
		건물수선비	55,000	20,000	35,000	소아치과 차임공사			16,000,000
						집중치료실 공사			33,000,000
						기타 건물수선비			6,000,000
						계			55,000,000
		시설수선비	45,000	40,000	5,000	전기단자함누전차단기 교체공사			9,000,000
						1층 화장실 보수공사			17,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목						
					기타 시설수리비		19,000,000
					계		45,000,000
	의료장비수선비	34,000	34,000	0	dental unit chair 수선비등		
	비품수선비	10,000	10,000	0	컴퓨터 및 에어컨 수선비등		
	기타수선비	10,000	10,000	0	수선용품비		
	차량유지비	0	0	0			
	자동차세			0			
	보험료			0			
	유류대			0			
	차량수선비			0			
	기타차량유지비			0			
	교육훈련비	4,350	7,350	-3,000			
	의료직교육비			0			
	간호직교육비			0			
	의료기사교육비			0			
	기타직교육비			0			
	일반교육훈련비	4,350	7,350	-3,000	교직원 교육 강사료	200,000 * 6 =	1,200,000
					수련의 교육 강사료	200,000 * 6 =	1,200,000
					기타 교육참가비		1,950,000
					계		4,350,000
	도서인쇄비	6,500	11,200	-4,700			
	도서구입비	500	500	0	치과건강보험책자 구입비		
	정기간행물비	700	700	0	신문구독대금	43,000 * 12 =	516,000

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세 목				
						임플란트센터 잡지구독대금 184,000
						계 700,000
		인쇄비	5,300	10,000	-4,700	각종 인쇄비
		기타도서인쇄비			0	
		접대비	10,200	7,388	2,812	접대비 850,000 * 12 = 10,200,000
		행사비	36,000	29,200	6,800	
		병원행사비	36,000	29,200	6,800	개교 및 개원 기념일 행사비용 8,000,000
						교수연수 4,000,000
						전교직원연수 9,000,000
						전교직원 단합대회 3,200,000
						병원장 이.취임식 1,500,000
						인턴 오리엔테이션 2,000,000
						베트남 방문단 교류활동비 2,300,000
						정기감사 500,000
						전공의수료식 3,500,000
						QI경진대회 2,000,000
						계 36,000,000
		기타행사비			0	
		연료비	55,000	55,000	0	
		도시가스료			0	
		기타연료비	55,000	55,000	0	
		교화비	1,360	1,360	0	
		교화비	1,360	1,360	0	월간원광 월 40,000 * 12 = 480,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
					원불교신문 월 40,000 * 12 = 480,000
					기타 400,000
					계 1,360,000
	기타교화비			0	
	의료사회사업비	3,000	6,000	-3,000	무료봉사
	소모품비	25,800	23,000	2,800	
	사무용품비	11,500	10,000	1,500	사무용품비 월 958,330 * 12 = 11,499,960
	일반소모품비	14,300	13,000	1,300	임대라이선스 계약(MS CA, 알툴즈, 한글, CLA, V3)
	연구비	114,100	83,505	30,595	
	임상연구비	114,100	83,505	30,595	연구장려비 8 * 2,000,000 * 1 = 16,000,000
					연구비 98,099,107
					114,099,107
	연구잡비			0	
	광고선전비	15,000	10,000	5,000	각종 홍보비 및 홍보용 기념품비
	피복침구비	15,000	9,000	6,000	환자용 피복비 1,250,000 * 12 = 15,000,000
	외주용역비	307,076	347,228	-40,152	
	세탁용역비	18,480	17,160	1,320	월평균 1,540,000 * 12 = 18,480,000
	청소용역비	52,614	50,044	2,570	청소용역 2 * 2,096,833 * 12 = 50,323,992
					바닥왁스청소 2,290,000
					계 52,613,992
	임상검사용역비			0	
	경비용역비	59,732	58,872	860	경비용역 2 * 2,488,833 * 12 = 59,731,992
	전산용역비	51,824	50,520	1,304	전산비품유지보수비 200,000 * 12 = 2,400,000

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산	출	기	초
관	항	세 목							
						엔테라유지보수비	440,000	*	12 = 5,280,000
						소프트웨어유지보수비	1,618,650	*	12 = 19,423,800
						네트워크장비및오라클	1,150,000	*	12 = 13,800,000
						홈페이지유지보수비	110,000	*	12 = 1,320,000
						Pacs 유지보수비	550,000	*	12 = 6,600,000
						인증서관리모듈유지보수비			1,500,000
						공인인증모듈유지보수비			1,500,000
						계			51,823,800
		시설관리용역비	1,020	1,020	0	승강기유지보수	85,000	*	12 = 1,020,000
		기타용역비	123,406	169,612	-46,206	산업안전관리대행	297,330	*	12 = 3,567,960
						수탁기공료	2,900,000	*	12 = 34,800,000
						수탁(검체)검사비	600,000	*	12 = 7,200,000
						x-ray센서유지보수	600,000	*	12 = 7,200,000
						소독실 2 *	2,119,500	*	12 = 50,868,000
						차트	1,977,000	*	10 = 19,770,000
						계			123,405,960
		잡비	12,200	9,270	2,930	음료및 생수대	350,000	*	12 = 4,200,000
						기 타			8,000,000
						계			12,200,000
		의료외비용	800,652	855,820	-55,168				
		의료부대비용	0	0	0				
		주차장직영비용			0				
		자판기직영비용			0				

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세 목				
		기타부대비용			0	
		이자비용	100	100	0	
		차입금이자비용			0	
		차관이자비용			0	
		기타이자비용	100	100	0	
		기부금	16,200	10,000	6,200	
		법정기부금	200	3,000	-2,800	
		지정기부금	16,000	7,000	9,000	종교의 보금 및 교화비
		기타기부금			0	
		고유목적사업비	784,252	845,620	-61,368	
		학교전출금	754,252	814,022	-59,770	
		법인전출금	30,000	31,598	-1,598	
		기타의료외비용	100	100	0	
		투자외기타자산지출	0	0	0	
		투자자산지출	0	0	0	
		유가증권매각지출			0	
		기타투자자산지출			0	
		기타자산지출	0	0	0	
		보증금지출			0	
		기타자산지출			0	
		고정자산매입	290,000	568,844	-278,844	
		유형자산매입	290,000	568,844	-278,844	

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	세 목				
	토지			0	
	건물	0	0	0	
	건물	0	0	0	
	건물부속설비			0	
	건축물			0	
	기계장치	0	288,844	-288,844	
	의료장비	240,000	240,000	0	
	의료기기	200,000	200,000	0	노후 의료기기 교체
	의료기구와용구	40,000	40,000	0	노후 의료기구 및 용구교체
	공기구비품	50,000	40,000	10,000	
	일반비품	25,000	20,000	5,000	
	전산비품	25,000	20,000	5,000	노후 전산비품 교체
	기타유형자산			0	
	건설중인자산			0	
	임차자산개량비			0	
	무형자산매입			0	
	유동부채상환	0	0	0	
	미지급금지출			0	
	기타유동부채상환			0	
	고정부채상환	0	0	0	
	장기차입금상환			0	
	퇴직급여충당금지급			0	
	기타고정부채상환			0	

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세 목				
		고유목적준비금	0	0	0	
		학교전출금			0	
		법인전출금			0	
예비비			0	178,096	-178,096	
미사용차기이월금			3,650,815	3,905,217	-254,402	
세 출 합 계			12,062,945	12,750,000	-687,055	