

의결일자 : 2016.02.17.

2016회계연도 자금운영예산서

自 : 2016. 3. 1
至 : 2017. 2. 28

원광대학교 치과대학 대전치과병원

예 산 총 칙

제1조 2016회계년도 원광대학교 치과대학 대전치과병원 회계 세입·세출 예산액을 9,564,511,000원으로 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 2016년 3월 1일부터 2017년 2월28일까지로 한다.

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

2016회계연도 세출·세입예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예산과목	2016년예산액	2015년예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	9,130,501	8,468,212	662,289	7.82	95.46	
의료외수입	72,512	73,442	-930	-1.27	0.76	
투자외기타자산수입						
고정자산매각수입						
유동고정부채입금						
기본금입금					0.00	
미사용전기이월금	361,498	55,997	305,501		3.78	
세 입 합 계	9,564,511	8,597,651	966,860	11.25	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예산과목	2016년예산액	2015년예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	4,628,767	4,429,606	199,161	4.50	48.40	
재료비	1,055,913	970,316	85,597	8.82	11.04	
관리비	1,790,250	1,679,482	110,768	6.60	18.72	
의료외비용	779,645	741,394	38,251	5.16	8.15	
투자외기타자산지출						
고정유무형자산매입	202,665	50,147	152,518	304.14	2.12	
유동부채상환						
고정부채상환	405,639	365,208	40,431	11.07	4.24	
예비비	340,134		340,134		3.56	
미사용차기이월금	361,498	361,498	0	0.00	3.78	
세 출 합 계	9,564,511	8,597,651	966,860	11.25	100.00	

세

입

[단위:천원]

예 산 과 목		2016년 예산액	2015년 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
의료수입		9,130,501	8,468,212	662,289	
	입원수입	877,463	896,905	-19,442	
	외래수입	8,253,038	7,558,057	694,981	
	기타의료수입	0	13,250	-13,250	
	건강진단수입		13,250		
	제증명료수입				
	기타수입				
의료외수익		72,512	73,442	-930	
	의료부대수입				
	이자수입	8,233	9,163	-930	미수이자 1,785,246 추가
	임대료수입	1,200	1,200	0	
	기부금수입			0	
	기타의료외수입	63,079	63,079	0	관리비수입
투자외기타자산수입					
	투자자산수입				
	유가증권매각수입				
	기타투자자산수입				
	기타자산수입				
	보증금수입				
	기타자산수입				
고정자산매각수입					
	유형고정자산매각수입				
	무형자산매각수입				

[단위:천원]

예 산 과 목		2016년 예산액	2015년 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
유동부채입금					
고정부채입금					
장기차입금					
외화장기차입금					
기타고정부채입금					
기본금입금					
미사용전기이월금		361,498	55,997	305,501	
현금및현금등가물		361,498	55,997	305,501	
단기금융상품				0	
세 입 합 계		9,564,511	8,597,651	966,860	

세

출

[단위:천원]

예산과목		2016년예산액	2015년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
인건비		4,628,767	4,429,606	199,161	
급여		4,396,676	4,170,393	226,283	
의사인건비		2,528,702	2,296,818	231,884	
	전문의급여	895,816	815,893	79,923	전문의 16.5명
	펠로스쉽	0	56,893	-56,893	
	임상전임	264,119	200,053	64,066	전문의 2.5명
	전공의급여	1,368,767	1,223,979	144,788	R3-11, R2-7, R1-9, IN-7 명
간호직급여		307,383	294,638	12,745	
	간호사급여	307,383	294,638	12,745	정규직 7명
의료기사직급여		1,121,205	1,100,486	20,719	
	방사선사급여	41,995	41,379	616	정규직 1명
	치위생사급여	710,504	694,036	16,468	정규직 18명
		221,567	223,957	-2,390	연봉직 7명
	치기공사급여	79,425	77,396	2,029	정규직 2명
		36,182	32,709	3,473	연봉직 1명
	임상병리사급여	31,532	31,009	523	연봉직 1명
사무직급여		346,994	340,345	6,649	
	사무직급여	251,670	255,672	-4,002	정규직 4명
		95,324	84,673	10,651	연봉직 3명
기술직급여		0	41,408	-41,408	
기능직급여		41,169	40,592	577	정규직 1명
기타직급여		51,223	56,106	-4,883	
	임시직급여	0	6,408	-6,408	

[단위:천원]

예산과목			2016년예산액	2015년예산액	증감액	산출기초		
관	항목	세목						
		일용직급여	51,223	49,698	1,525	3명		
		채수당	0	0	0			
		퇴직급여	232,091	259,213	-27,122			
		퇴직급여		31,388	-31,388			
		사학연금	232,091	227,825	4,266	병원부담금	18,500,000 * 12 =	222,000,000
						재해보상금	222,000,000 * 2.5/55 =	10,090,909
						계		232,090,909
		재료비	1,055,913	970,316	85,597			
		약품비	128,067	129,230	-1,163			
		일반약품비	24,523	23,355	1,168	그린플라스트외	2,043,562 * 12 =	24,522,744
		주사약품비	68,437	72,448	-4,011	디펙신외	4,053,119 * 12 =	48,637,428
						RMS 오스톤	6,600,000 * 3 =	19,800,000
						계		68,437,428
		마취약품비	18,837	17,940	897	리도카인 외	1,569,750 * 12 =	18,837,000
		소독약품비	12,817	12,207	610	포타딘외	1,068,110 * 12 =	12,817,320
		마약	3,423	3,260	163		285,250 * 12 =	3,423,000
		약국재료	30	20	10			30,000
		진료재료비	927,846	841,086	86,760			
		방사선재료비		0	0			
		검사재료비	4,950	4,300	650		412,500 * 12 =	4,950,000
		수술재료비	308,000	280,000	28,000	Implant재료외	25,666,670 * 12 =	308,000,040
		치과재료비	225,500	204,996	20,504	교정,기공재료	18,791,670 * 12 =	225,500,040
		기타진료재료	134,200	121,992	12,208		11,183,340 * 12 =	134,200,080

[단위:천원]

예산과목		2016년예산액	2015년예산액	증감액	산출기초			
관항	목				세목			
		의료소모품비	255,196	229,798	25,398			
		위생재료비	71,500	64,992	6,508	Auto-flow외	5,958,340 *	12 = 71,500,080
		의료소모비품비	51,696	44,806	6,890	Scalpel Handle외	4,308,000 *	12 = 51,696,000
		기타의료소모품비	132,000	120,000	12,000	1회용 spogne외	11,000,000 *	12 = 132,000,000
		관리비	1,790,250	1,679,482	110,768			
		부리후생비	248,928	249,847	-919			
		국민연금부담금	16,779	16,291	488	월	1,398,290 *	12 = 16,779,480
		건강보험부담금	118,298	117,126	1,172	월	9,858,150 *	12 = 118,297,800
		고용산재부담금	9,041	9,041	0			9,040,980
		직원피복비	7,810	7,199	611	의사자켓외		7,810,000
		직원야식비	1,800	1,883	-83	병동 야(간)식비	150,000 *	12 = 1,800,000
		직원격려비	9,600	4,932	4,668		800,000 *	12 = 9,600,000
		기타부리후생비	85,600	93,375	-7,775	경조사비	150,000 *	12 = 1,800,000
						식대 보조금	1,650,000 *	12 = 19,800,000
						QI경진대회		2,000,000
						부서지원금	3,000,000 *	4 = 12,000,000
						기타부리후생비		50,000,000
						계		85,600,000
		여비교통비	50,890	40,295	10,595			
		국내출장비	12,890	11,795	1,095	* 학회참석		
						교수	19 *	300,000 * 1 = 5,700,000
						전공의	34 *	100,000 * 1 = 3,400,000
						직원	37 *	70,000 * 1 = 2,590,000

[단위:천원]

예산과목		2016년예산액	2015년예산액	증감액	산출기초				
관항	목				세	목	세	목	
					기타업무출장	100,000 *	12 =	1,200,000	
					계			12,890,000	
					해외출장비	38,000	28,500	9,500	
					항공료	19 *	2,000,000 *	1 =	38,000,000
	통신비	25,000	21,523	3,477					
					전화료	20,000	19,167	833	
					월평균	1,666,670 *	12 =	20,000,040	
					우편료	5,000	2,356	2,644	
					월평균	416,670 *	12 =	5,000,040	
					기타통신비			0	
	전기수도료	133,338	161,584	-28,246					
					전기료	125,742	154,172	-28,430	
					월평균	10,478,535 *	12 =	125,742,420	
					상하수도료	7,596	7,412	184	
					월평균	633,000 *	12 =	7,596,000	
	세금과공과	63,483	60,661	2,822					
					제세금	53,483	50,888	2,595	
					재산세(건축)			17,000,000	
					재산세(토지)			11,000,000	
					주민세 증업원분			21,983,380	
					지역개발세외			3,500,000	
					계			53,483,380	
					공과금	10,000	9,773	227	
					대한치과병원협회비			2,200,000	
					교통유발부담금			7,000,000	
					지하수이용부담금외			800,000	
					계			10,000,000	
	보험료	821	7,597	-6,776					
					건물화재보험료			800,700	
					가스사고 배상보험			20,000	
					계			820,700	

[단위:천원]

예산과목		2016년예산액	2015년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
환경관리비		13,200	12,557	643			
	소독용역비	1,200	1,200	0	월평균	100,000 * 12 =	1,200,000
	오물수거비	300	0	300			
	적출물수거비	8,357	8,114	243	월평균	696,430 * 12 =	8,357,160
	정화조청소약품비	990	990	0	정화조청소비	165,000 * 6 =	990,000
	오폐수처리약품비	1,342	1,342	0	오폐수처리약품비	671,000 * 2 =	1,342,000
	기타환경관리비	1,011	911	100	쿨링팩	303,600 * 3 =	910,800
					기타		100,000
					계		1,010,800
지급임차료		7,625	7,602	23			
	의료장비리스료	0	0	0			
	부동산임차료	5,400	5,400	0	병원장 업무용 숙소	450,000 * 12 =	5,400,000
	기타시설임차료	2,225	2,202	23	정수기임대료	185,400 * 12 =	2,224,800
지급수수료		181,538	163,218	18,320			
	자문수수료	0	0	0			
	소송관련비용	10,000	2,189	7,811			
	신용카드수수료	120,000	111,886	8,114	신용카드수수료	10,000,000 * 12 =	120,000,000
	각종안전검사비	7,718	6,994	724	냉온수기세관검사		3,300,000
					소방종합정밀검사		800,000
					승강기, 주차기 정기검사		1,192,400
					전기안전검사		1,122,260
					보일러세관검사		803,000
					가스안전검사외		500,000

[단위:천원]

예산과목		2016년예산액	2015년예산액	증감액	산출기초
관항	세목				
					계 7,717,660
	기타지급수수료	43,820	42,149	1,671	수련실태조사비 2,020,000 내원객 주차료 2,850,000 * 12 = 34,200,000 감사수수료, 세무조정료 4,000,000 방사선피복선량측정료 100,000 * 4 = 400,000 병리학회 정도관리회비 1,200,000 기타 2,000,000 계 43,820,000
	수선비	218,662	172,278	46,384	
	건물수선비	21,000	49,909	-28,909	방부목 페인트칠 1,000,000 기타 20,000,000 계 21,000,000
	시설수선비	138,162	73,438	64,724	주차기 수리 34대 89,579,000 엘리베이터 노후 수리 29,583,000 Compressor 소모품 교체비외 19,000,000 계 138,162,000
	의료장비수선비	54,500	45,779	8,721	AS 40,000,000 노후장비 수리비 14,500,000 계 54,500,000
	비품수선비	3,000	2,354	646	전산수리비(본체,프린트) 2,000,000 기타 1,000,000 계 3,000,000
	기타수선비	2,000	798	1,202	실내 조경외 2,000,000

[단위:천원]

예산과목		2016년예산액	2015년예산액	증감액	산출기초
관항	세목				
	차량유지비	5,155	4,910	245	
	자동차세	388	388	0	388,400
	보험료	772	681	91	771,600
	유류대	1,500	1,449	51	1,500,000
	차량수선비	2,000	1,847	153	2,000,000
	통행료	395	395	0	395,000
	기타차량유지비	100	150	-50	100,000
	교육훈련비	5,000	15,508	-10,508	
	의료직교육비	1,000	15,000	-14,000	1,000,000
	간호직교육비	1,000		1,000	1,000,000
	의료기사교육비	1,000		1,000	1,000,000
	기타직교육비	1,000	508	492	1,000,000
	일반교육훈련비	1,000		1,000	1,000,000
	도서인쇄비	11,230	10,432	798	
	도서구입비	366	366	0	366,000
	정기간행물비	864	864	0	신문구독료 864,000
	인쇄비	10,000	9,202	798	진료기록부, 안내책자등 10,000,000
	기타도서인쇄비			0	
	집대비	2,944	9,043	-6,099	2,944,000
	행사비	17,000	11,299	5,701	
	병원행사비	15,000	9,299	5,701	개원기념일 행사비용 2,000,000 임상 워크샵(년1회) 3,000,000 전체직원 워크샵 7,000,000

[단위:천원]

예산과목		2016년예산액	2015년예산액	증감액	산출기초		
관	항목				월	*	=
					송년회외		3,000,000
					계		15,000,000
	기타행사비	2,000	2,000	0			2,000,000
	연료비	47,608	46,236	1,372			
	도시가스료	47,108	45,736	1,372	월	3,925,670 *	12 = 47,108,040
	기타연료비	500	500	0			500,000
	선교비	5,000	0	5,000			
	선교비	5,000	0	5,000			5,000,000
	기타교회비		0	0			
	의료사회사업비	1,000	0	1,000	무료봉사		1,000,000
	소모품비	38,323	25,753	12,570			
	사무용품비	2,400	2,371	29	월	200,000 *	12 = 2,400,000
	전산소모품비	24,000	11,760	12,240	백신(V3)		2,500,000
					오피스 2012	250,000 *	30 = 7,500,000
					한글 2014	200,000 *	30 = 6,000,000
					토너외		8,000,000
					계		24,000,000
	환경용품비	5,328	5,173	155		444,010 *	12 = 5,328,120
	수선용품비	2,167	2,104	63		180,600 *	12 = 2,167,200
	일반소모품비	4,428	4,345	83		369,000 *	12 = 4,428,000
	연구비	10,000	28,000	-18,000			
	임상연구비	10,000	28,000	-18,000			10,000,000
	연구잡비			0			

[단위:천원]

예산과목		2016년예산액	2015년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	광고선전비	35,000	8,619	26,381	신문광고및 각종 홍보		35,000,000
	피복침구비	2,000	1,200	800			2,000,000
	외주용역비	653,305	609,868	43,437			
	세탁용역비	18,600	17,640	960	월평균	1,550,000 * 12 =	18,600,000
	청소용역비	1,000	0	1,000	대청소	1,000,000 * 1 =	1,000,000
	임상검사용역비	23,400	22,822	578	을지병원 수탁검사비	1,950,000 * 12 =	23,400,000
	경비용역비	3,828	3,828	0	통합방범시스템	319,000 * 12 =	3,828,000
	전산용역비	51,240	5,500	45,740	통합의료정보시스템 유지보수		36,000,000
					slmplant 유지보수비		6,000,000
					PACS 시스템 유지보수		7,920,000
					홈페이지 유지보수비외		1,320,000
					계		51,240,000
	시설관리용역비	228,477	228,477	0	건물관리 유지보수비	19,039,714 * 12 =	228,476,568
	기타용역비	326,760	331,601	-4,841	수탁기공료	25,000,000 * 12 =	300,000,000
					승강기, 주차기유지보수	1,280,000 * 12 =	15,360,000
					Kodak센서 유지보수비	700,000 * 12 =	8,400,000
					산업안전관리외		3,000,000
					계		326,760,000
	잡비	13,200	11,452	1,748	환자식대	600,000 * 12 =	7,200,000
					병원장실 다과외		6,000,000
					계		13,200,000
	의료외비용	779,645	741,394	38,251			
	의료부대비용	0	0	0			

[단위:천원]

예산과목		2016년예산액	2015년예산액	증감액	산출기초					
관	항목				세목					
		주차장직영비용	0	0	0					
		자판기직영비용	0	0	0					
		기타부대비용	0	0	0					
		이자비용	88,604	94,188	-5,584					
		차입금이자비용	51,683	60,138	-8,455	은행차입이자	4월	1,418,302,669 * 3.90% =	13,639,020	
						7월	1,356,637,336 * 3.90% =	13,190,975		
						10월	1,294,972,003 * 3.90% =	12,729,752		
						1월	1,233,306,670 * 3.90% =	12,123,574		
						계		51,683,321		
		차관이자비용	0	0	0					
		기타이자비용	36,921	34,050	2,871	리스 이자비용			36,921,369	
		기부금	15,000	3,000	12,000					
		법정기부금	0	0	0					
		지정기부금	15,000	2,000	13,000	종교의 보급 및 영세 교당 지원비			15,000,000	
		기타기부금	0	1,000	-1,000					
		고유목적사업비	676,041	644,178	31,863					
		학교전출금	589,384	572,521	16,863	교수인건비(100%) 15명			589,384,000	
		법인전출금	86,657	71,657	15,000	고유목적사업비			30,000,000	
						기타			56,657,000	
						계			86,657,000	
		기타의료외비용	0	28	-28					
		고정자산매입	202,665	50,147	152,518					
		유형자산매입	202,665	50,147	152,518					

[단위:천원]

예 산 과 목		2016년 예산액	2015년 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	토지		0		
	건물		0		
	건물		0		
	건물부속설비		0		
	건축물		0		
	기계장치	16,665			변압기 16,665,000
	의료장비	166,000	32,676	133,324	
	의료기기	160,000	27,160	132,840	Dental CT 130,000,000 노후장비 교체 30,000,000 계 160,000,000
	의료기구와용구	6,000	5,516	484	드레싱카외 6,000,000
	차량운반구		0		
	공기구비품	20,000	17,471	2,529	
	일반비품	10,000	5,631	4,369	노후비품 교체 10,000,000
	전산비품	10,000	11,840	-1,840	와이드 모니터외 10,000,000
	기타유형자산		0	0	
	건설중인자산		0	0	
	임차자산개량비		0	0	
	무형자산매입		0	0	
	유동부채상환	0	0	0	
	미지급금지출			0	
	차입금상환			0	
	고정부채상환	405,639	365,208	40,431	

[단위:천원]

예산과목		2016년예산액	2015년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	장기차입금상환	246,661	246,661	0	은행차입금 원금상환	61,665,333 * 4 =	246,661,332
	퇴직급여충당금 지급	0	11,360	-11,360			
	외화장기차입금상환	0	0	0			
	기타고정부채상환	158,978	107,187	51,791	리스 상환분		158,977,865
	고유목적준비금	0	0	0			
	학교전출금			0			
	법인전출금	0	0	0			
	예비비	340,134		340,134			
	미사용차기이월금	361,498	361,498	0			
				0			
	세출합계	9,564,511	8,597,651	966,860			