

의결일자 : 2016. 02. 17.

의결일자 : 2017. 02. 14.

## 2016회계연도 추가경정 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 9,194,999,000원으로 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 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지로 한다.

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

## 2016회계연도 세출·세입추가경정 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	8,707,226	9,130,501	-423,275	-4.64	94.70	
의료외수입	89,877	72,512	17,365	23.95	0.98	
투자외기타자산수입						
고정자산매각수입						
유동고정부채입금						
기본금입금						
미사용전기이월금	397,896	361,498	36,398	10.07	4.33	
세 입 합 계	9,194,999	9,564,511	-369,512	-3.86	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	4,705,334	4,628,767	76,567	1.65	51.17	
재료비	1,006,879	1,055,913	-49,034	-4.64	10.95	
관리비	1,681,588	1,790,250	-108,662	-6.07	18.29	
의료외비용	696,157	779,645	-83,488	-10.71	7.57	
투자외기타자산지출	10,500		10,500		0.11	
고정유무형자산매입	148,556	202,665	-54,109	-26.70	1.62	
유동부채상환						
고정부채상환	402,965	405,639	-2,674	-0.66	4.38	
예비비		340,134	-340,134	-100.00	0.00	
미사용차기이월금	543,020	361,498	181,522	50.21	5.91	
세 출 합 계	9,194,999	9,564,511	-369,512	-3.86	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		8,707,226	9,130,501	-423,275	
	입원수입	753,680	877,463	-123,783	
	외래수입	7,938,588	8,253,038	-314,450	
	기타의료수입	14,958	0	14,958	
	건강진단수입	1,569			
	제증명료수입	13,389			
	기타수입				
의료외수익		89,877	72,512	17,365	
	의료부대수입				
	이자수입	9,857	8,233	1,624	
	임대료수입	1,200	1,200	0	
	기부금수입			0	
	기타의료외수입	78,820	63,079	15,741	관리비 수입외
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		397,896	361,498	36,398	
현금및현금등가물		397,896	361,498	36,398	397,896,308
단기금융상품				0	
세 입 합 계		9,194,999	9,564,511	-369,512	

세

출

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
인건비		4,705,334	4,628,767	76,567	
급여		4,468,024	4,396,676	71,348	
의사인건비		2,586,748	2,528,702	58,046	
	전문의급여	921,603	895,816	25,787	전문의 17명
	임상전임	243,460	264,119	-20,659	임상의 2명
	전공의급여	1,421,685	1,368,767	52,918	R3-11, R2-7, R1-9, IN-7
간호직급여		305,033	307,383	-2,350	
	간호사급여	305,033	307,383	-2,350	정규직 7명
의료기사직급여		1,118,237	1,121,205	-2,968	
	방사선사급여	44,093	41,995	2,098	정규직 1명
	치위생사급여	707,575	710,504	-2,929	정규직 17명
		210,983	221,567	-10,584	연봉직 7명
	치기공사급여	84,169	79,425	4,744	정규직 2명
		38,179	36,182	1,997	연봉직 1명
	임상병리사급여	33,238	31,532	1,706	연봉직 1명
사무직급여		359,124	346,994	12,130	
	사무직급여	266,901	251,670	15,231	정규직 4명
		92,223	95,324	-3,101	연봉직 3명
기능직급여		42,734	41,169	1,565	정규직 1명
기타직급여		56,148	51,223	4,925	
	임시직급여	3,115	0	3,115	1명(인턴기공사)
	일용직급여	53,033	51,223	1,810	3명
제수당		0	0	0	



[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	퇴직급여	237,310	232,091	5,219	
	퇴직급여	0	0	0	
	사학연금	237,310	232,091	5,219	병원부담금 18,916,000 * 12 = 226,992,000 재해보상금 226,992,000 * 2.5/55 = 10,317,818 계 237,309,818
	재료비	1,006,879	1,055,913	-49,034	
	약품비	138,841	128,067	10,774	
	일반약품비	33,049	24,523	8,526	핵사메딘액외 2,754,045 * 12 = 33,048,540
	주사약품비	69,206	68,437	769	디펙신외 5,767,167 * 12 = 69,206,004
	마취약품비	19,452	18,837	615	리도카인 외 19,451,901
	소독약품비	13,349	12,817	532	포타딘외 13,349,330
	마약	3,746	3,423	323	3,746,350
	약국재료	39	30	9	39,000
	진료재료비	868,038	927,846	-59,808	
	방사선재료비		0	0	
	검사재료비	4,950	4,950	0	4,950,000
	수술재료비	289,920	308,000	-18,080	Implant재료외 24,160,000 * 12 = 289,920,000
	치과재료비	214,992	225,500	-10,508	교정재료외 17,916,000 * 12 = 214,992,000
	기타진료재료	109,992	134,200	-24,208	9,166,000 * 12 = 109,992,000
	의료소모품비	248,184	255,196	-7,012	
	위생재료비	71,496	71,500	-4	Auto-flow외 5,958,000 * 12 = 71,496,000
	의료소모비품비	51,696	51,696	0	Scalpel Handle외 4,308,000 * 12 = 51,696,000
	기타의료소모품비	124,992	132,000	-7,008	1회용 spogne외 10,416,000 * 12 = 124,992,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
관리비		1,681,588	1,790,250	-108,662			
부리후생비		228,233	248,928	-20,695			
	국민연금부담금	16,236	16,779	-543	월	1,353,000 * 12 =	16,236,000
	건강보험부담금	127,660	118,298	9,362	월	10,638,080 * 12 =	127,656,960
	고용산재부담금	8,377	9,041	-664			
	직원피복비	8,850	7,810	1,040	의사자켓외	8,850,000	
	직원야식비	1,946	1,800	146	병동 야(간)식비	162,200 * 12 =	1,946,400
	직원격려비	15,024	9,600	5,424			
	기타부리후생비	50,140	85,600	-35,460	경조사비	200,000 * 12 =	2,400,000
					식대 보조금	2,228,750 * 12 =	26,745,000
					부서지원금	2,862,500 * 4 =	11,450,000
					기타부리후생비	9,544,881	
					계	50,139,881	
여비교통비		19,031	50,890	-31,859			
	국내출장비	15,031	12,890	2,141	* 학회참석 46 *	200,000 * 1 =	9,200,000
					기타업무출장	485,892 * 12 =	5,830,704
					계	15,030,704	
	해외출장비	4,000	38,000	-34,000	항공료 2 *	2,000,000 * 1 =	4,000,000
통신비		22,468	25,000	-2,532			
	전화료	19,524	20,000	-476	월평균	1,627,003 * 12 =	19,524,036
	우편료	2,944	5,000	-2,056	월평균	245,331 * 12 =	2,943,972
전기수도료		164,541	133,338	31,203			
	전기료	157,409	125,742	31,667	월평균	13,117,372 * 12 =	157,408,464
	상하수도료	7,132	7,596	-464	월평균	594,296 * 12 =	7,131,552

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관항	목				세	목	
	세금과공과	66,107	63,483	2,624			
	제세금	55,550	53,483	2,067	재산세(건축)		15,774,840
					재산세(토지)		14,428,880
					주민세 증업원분'		21,794,150
					주민세 재산분		1,833,000
					지역개발세외		1,719,460
					계		55,550,330
	공과금	10,557	10,000	557	대한치과병원협회비		2,200,000
					교통유발부담금		7,336,100
					지하수이용부담금외		1,020,440
					계		10,556,540
	보험료	830	821	9	건물화재보험료		810,308
					가스사고 배상보험		20,000
					계		830,308
	환경관리비	13,209	13,200	9			
	소독용역비	1,200	1,200	0	월평균	100,000 * 12 =	1,200,000
	오물수거비	0	300	-300			
	적출물수거비	8,368	8,357	11	월평균	697,373 * 12 =	8,368,476
	정화조청소약품비	990	990	0	정화조청소비	165,000 * 6 =	990,000
	오폐수처리약품비	1,342	1,342	0	오폐수처리약품비	671,000 * 2 =	1,342,000
	기타환경관리비	1,309	1,011	298	쿨링팩외		1,308,800
	지급임차료	9,204	7,625	1,579			
	의료장비리스료	0	0	0			

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관항	목세						
	부동산임차료	7,770	5,400	2,370	647,500 * 12 =	7,770,000	
	기타시설임차료	1,434	2,225	-791	정수기임대료 119,500 * 12 =	1,434,000	
	지급수수료	182,462	181,538	924			
	자문수수료	0	0	0			
	소송관련비용	11,370	10,000	1,370		11,370,000	
	신용카드수수료	116,958	120,000	-3,042	신용카드수수료 9,746,540 * 12 =	116,958,480	
	각종안전검사비	6,592	7,718	-1,126	반사선 정기 검사비 0 보일러 세관공사외 소방시설 작동기능점검 소방시설 종합정밀점검 실내공기질 자가 측정 기타 계	1,660,000 803,000 770,000 800,000 561,000 1,997,650 6,591,650	
	기타지급수수료	47,542	43,820	3,722	내원객 주차료 대한병리학회 정도관리회비 대한병리학회 수탁검사 인정회비 수련실태조사비 세무조정료 기 타 계	2,946,850 * 12 = 700,000 500,000 2,380,000 6,660,000 1,940,110 47,542,310	
	수선비	80,094	218,662	-138,568			
	건물수선비	32,730	21,000	11,730	기계식 주차기 보수수리비 LED조명교체 공사	5,457,700 22,944,432	

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항	세목				
					창문설치외 계 4,327,448
	시설수선비	6,995	138,162	-131,167	베컴펌프 고장수리 941,600 엘리베이터 수리 1,012,000 스프링쿨러 헤드증설 및 이설작업 924,000 공조기 노후 수리외 4,117,280 계 6,994,880
	의료장비수선비	33,939	54,500	-20,561	AS 32,525,050 방사선CT 수리 1,413,500 계 33,938,550
	비품수선비	6,285	3,000	3,285	전산 비품 수리비외 6,284,850
	기타수선비	145	2,000	-1,855	지주 화면 교체외 145,000
	차량유지비	5,213	5,155	58	
	자동차세	390	388	2	390,000
	보험료	768	772	-4	767,653
	유류대	2,350	1,500	850	2,349,670
	차량수선비	1,056	2,000	-944	1,055,580
	통행료	549	395	154	548,500
	기타차량유지비	100	100	0	100,000
	교육훈련비	4,374	5,000	-626	
	의료직교육비	0	1,000	-1,000	세미나 -
	간호직교육비	0	1,000	-1,000	
	의료기사교육비	0	1,000	-1,000	

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	기타직교육비	3,444	1,000	2,444	3,443,500
	일반교육훈련비	930	1,000	-70	930,000
	도서인쇄비	27,129	11,230	15,899	
	도서구입비	697	366	331	696,820
	정기간행물비	1,500	864	636	신문구독료외 1,500,000
	인쇄비	24,932	10,000	14,932	진료기록부, 안내책자발간 24,932,400
	기타도서인쇄비		0	0	
	접대비	13,200	2,944	10,256	13,200,000
	행사비	9,059	17,000	-7,941	
	병원행사비	8,059	15,000	-6,941	원불교 100주년 기념대회 참석 1,280,060 개교70주년 기념행사 1,090,000 교직원 송년회외 2,604,820 교직원법회외 3,084,570 계 8,059,450
	기타행사비	1,000	2,000	-1,000	교수 동계 연수비 지출 1,000,000
	연료비	39,235	47,608	-8,373	
	도시가스료	38,735	47,108	-8,373	월 3,227,913 * 12 = 38,734,956
	기타연료비	500	500	0	500,000
	선교비	0	5,000	-5,000	
	선교비	0	5,000	-5,000	
	기타교화비	0	0	0	
	의료사회사업비	0	1,000	-1,000	
	소모품비	24,736	38,323	-13,587	

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초			
관	항목				월	*	12 =	
	사무용품비	2,668	2,400	268	월	222,350 *	12 =	2,668,200
	전산소모품비	11,669	24,000	-12,331	삼성 ML-1710재생외			11,669,450
	환경용품비	4,642	5,328	-686		386,830 *	12 =	4,641,960
	수선용품비	200	2,167	-1,967				200,000
	일반소모품비	5,557	4,428	1,129		463,110 *	12 =	5,557,320
	연구비	45,500	10,000	35,500				
	임상연구비	45,500	10,000	35,500	연구비 지출			45,500,000
	연구잡비			0				
	광고선전비	13,020	35,000	-21,980	신문광고및 각종 홍보			13,020,000
	피복침구비	3,100	2,000	1,100				3,100,000
	외주용역비	704,856	653,305	51,551				
	세탁용역비	16,632	18,600	-1,968	월평균	1,386,000 *	12 =	16,632,000
	청소용역비	1,600	1,000	600				1,600,000
	임상검사용역비	26,584	23,400	3,184	울지병원 수탁검사비	2,215,340 *	12 =	26,584,080
	경비용역비	3,828	3,828	0	통합방범시스템	319,000 *	12 =	3,828,000
	전산용역비	72,498	51,240	21,258	EMR 전자서명 공인인증서			2,997,500
					통합의료정보시스템(S/W)유:	6,287,600 *	8 =	50,300,800
					통합의료정보시스템(H/W)유:	3,000,000 *	2 =	6,000,000
					PACS시스템 유지보수비	660,000 *	12 =	7,920,000
					홈페이지 유지보수비	110,000 *	12 =	1,320,000
					EMR 전자서명 공인인증서 갱신 및 유지보수비			3,960,000
					계			72,498,300
	시설관리용역비	242,658	228,477	14,181	건물관리 유지보수비	20,221,568 *	12 =	242,658,816

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
		341,056	326,760	14,296	수탁기공료	26,381,700 *	12 = 316,580,400
					승강기, 주차기유지보수	1,130,666 *	12 = 13,567,992
					Kodac CS6100 Sensor dbwlql	700,000 *	12 = 8,400,000
					산업안전관리	209,000 *	12 = 2,508,000
					계		341,056,392
	잡비	5,987	13,200	-7,213	환자식대	425,000 *	12 = 5,100,000
					병원장실 다과외		887,060
					계		5,987,060
	의료외비용	696,157	779,645	-83,488			
	의료부대비용	300	0	300			
	주차장직영비용	0	0	0			
	자판기직영비용	300	0	300			300,000
	기타부대비용	0	0	0			
	이자비용	50,161	88,604	-38,443			
	차입금이자비용	18,200	51,683	-33,483	계		18,200,000
	기타이자비용	31,961	36,921	-4,960			31,960,910
	기부금	7,200	15,000	-7,800			
	법정기부금	0	0	0			
	지정기부금	6,200	15,000	-8,800	종교의 보급 및 영세 교당 지원비		6,200,000
	기타기부금	1,000	0	1,000	치과대학 동창회 기부금		1,000,000
	고유목적사업비	638,377	676,041	-37,664			
	학교전출금	616,551	589,384	27,167			616,551,000
	법인전출금	21,826	86,657	-64,831	종합부동산세외		21,826,000



[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
	기타의료외비용	119		119	118,770
	투자외기타자산지출	10,500	0	10,500	
	투자자산지출	0	0	0	
	유가증권매각지출	0	0	0	
	기타투자자산지출	0	0	0	
	기타자산지출	10,500	0	10,500	
	보증금지출	8,000	0	8,000	8,000,000
	기타자산지출	2,500	0	2,500	2,500,000
	고정자산매입	148,556	202,665	-54,109	
	유형자산매입	148,556	202,665	-54,109	
	토지	0	0	0	
	건물	0	0	0	
	건물	0	0	0	
	건물부속설비	0	0	0	
	건축물	0	0	0	
	기계장치	0	16,665	-16,665	
	의료장비	114,960	166,000	-51,040	
	의료기기	114,660	160,000	-45,340	전산화단층 촬영장치(CT) 및 STANDARD X-RAY 스크럽대외 계
	의료기구와용구	300	6,000	-5,700	Mobill Car외
	차량운반구	0		0	
	공기구비품	33,596	20,000	13,596	
	일반비품	16,129	10,000	6,129	에어컨구입외
	전산비품	17,467	10,000	7,467	라이센스구입

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초	
관항목	세목					
					레이저프린터외	6,407,000
					계	17,467,000
	기타유형자산			0		
	건설중인자산			0		
	임차자산개량비			0		
	무형자산매입					
	유동부채상환	0	246,661	-246,661		
	미지급금지출					
	차입금상환		246,661	-246,661		
	고정부채상환	402,965	158,978	243,987		
	장기차입금상환	246,661			은행차입금 원금상환	61,665,333 * 4 = 246,661,332
	퇴직급여충당금 지급	30,833		30,833		30,833,370
	외화장기차입금상환					
	기타고정부채상환	125,471	158,978		금융리스	125,470,690
	고유목적준비금					
	학교전출금					
	법인전출금					
	예비비		340,134	-340,134		
	미사용차기이월금	543,020	361,498	181,522		
				0		
	세출합계	9,194,999	9,564,511	-369,512		