

의결일자 : 2016. 02 . 17

2016회계연도 자금운영예산서

自 : 2016. 3. 1
至 : 2017. 2. 28

원광대학교 치과대학 치과병원

예 산 총 칙

제1조 2016회계년도 원광대학교 치과대학 치과병원 회계 세입·세출 예산액을 12,753,575,000원으로 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 예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예산과목	2016년예산액	2015년예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	8,854,220	7,758,000	1,096,220	14.13	69.43	
의료외수입	248,540	183,000	65,540	35.81	1.95	
투자외기타자산수입			0			
고정자산매각수입						
유동고정부채입금						
기본금입금						
미사용전기이월금	3,650,815	4,121,945	-471,130	-11.43	28.63	
세 입 합 계	12,753,575	12,062,945	690,630	5.73	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예산과목	2016년예산액	2015년예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	5,086,078	5,047,908	38,170	0.76	39.88	
재료비	1,099,561	964,950	134,611	13.95	8.62	
관리비	1,389,851	1,308,620	81,231	6.21	10.90	
의료외비용	838,270	800,652	37,618	4.70	6.57	
투자외기타자산지출			0	0.00	0.00	
고정유무형자산매입	373,000	290,000	83,000	28.62	2.92	
유동부채상환						
고정부채상환			0			
예비비	316,000		316,000			
미사용차기이월금	3,650,815	3,650,815	0	0.00	28.63	
세 출 합 계	12,753,575	12,062,945	690,630	5.73	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		8,854,220	7,758,000	1,096,220	
	입원수입	680,000	634,000	46,000	월평균 입원수입 141,666.666 * 12개월 = 1,700,000,000 의대병원 배분(60%) 1,020,000,000 입원수입 680,000,000
	외래수입	8,096,220	7,046,000	1,050,220	월평균 발생수입 705,000,000 * 12개월 = 8,460,000,000 진료비조정(감면, 삭감등) : 발생수입의 4.3%적용 363,780,000 외래수입 8,096,220,000
	기타의료수입	78,000	78,000	0	
	건강진단수입	54,000	54,000	0	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		248,540	183,000	65,540	
	의료부대수입				
	주차장직영수입				
	자판기직영수입				
	기타의료부대수입				
	이자수입	55,000	55,000	0	
	배당금수입				
	임대료수입				
	기부금수입	50,000	14,000	36,000	
	기타의료외수입	143,540	114,000	29,540	임상연구수입 138,540,000

[단위:천원]

예 산 과 목		2016년 예산액	2015년 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
					보건대 실습비 4,900,000
					기타 100,000
					합계 143,540,000
	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	3,650,815	4,121,945	-471,130	
	세 입 합 계	12,753,575	12,062,945	690,630	

세

출

[단위:천원]

예산과목		2016년예산액	2015년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
인건비		5,086,078	5,047,908	38,170	
급여		4,837,703	4,539,464	298,239	
의사인건비		3,055,507	2,843,997	211,510	
	전문의급여	1,180,007	1,115,150	64,857	교원 17명, 임상전임의 3명
	전공의급여	1,875,500	1,728,847	146,653	전공의 48명
	일반의급여			0	
간호직급여		244,968	240,787	4,181	
	간호사급여	45,813	44,661	1,152	정규직 1명
	간호조무사급여	199,155	196,126	3,029	정규직 4명
약무직급여				0	
	약사급여			0	
	약무원급여			0	
의료기사직급여		988,285	934,996	53,289	
	방사선사급여	85,519	85,354	165	정규직 1명, 계약직 1명
	임상병리사급여			0	
	물리치료사급여			0	
	작업치료사급여			0	
	의무기록사급여	0		0	
	안경사급여			0	
	치위생사급여	759,368	726,107	33,261	정규직 12명, 계약직 4명
	치기공사급여	143,398	123,535	19,863	정규직 2명, 인턴 3명
영양직급여				0	
	영양사급여			0	

[단위:천원]

예산과목		2016년예산액	2015년예산액	증감액	산출기초
관	항목				
	보조원급여			0	
	사무직급여	432,925	407,328	25,597	정규직 7명, 계약직 1명
	기술직급여	42,322	41,666	656	정규직 1명
	일반직2급여	50,096	44,914	5,182	정규직 1명
	기타직급여	23,600	25,776	-2,176	
	임시직급여	21,600	25,576	-3,976	비서
	일용직급여	2,000	200	1,800	일용잡급
	제수당			0	
	퇴직급여	248,375	508,444	-260,069	
	퇴직급여	9,020	268,444	-259,424	계약직
	사학연금	239,355	240,000	-645	병원부담금 18,800,000 * 12 = 225,600,000 재해보상금 225,600,000 * 2.5/55 = 10,254,545 퇴직수당부담금 3,500,000 합계 239,354,545
	재료비	1,099,561	964,950	134,611	
	약품비	63,664	57,950	5,714	
	일반약품비	27,996	25,530	2,466	마데카솔 외 2,333,000 * 12 = 27,996,000
	주사약품비	15,264	14,000	1,264	아믹탐 외 1,272,000 * 12 = 15,264,000
	마취약품비	15,264	14,000	1,264	리도카인 외 1,272,000 * 12 = 15,264,000
	소독약품비	5,040	4,320	720	에칠알콜 외 420,000 * 12 = 5,040,000
	약극재료비	100	100	0	
	진료재료비	1,035,897	907,000	128,897	
	방사선재료비			0	

[단위:천원]

예 산 과 목		2016년예산액	2015년예산액	증 감 액	산	출	기	초
관	항 목							
	검사재료비	24,837	22,000	2,837	오라퀵어드밴스 외	2,069,750	* 12 =	24,837,000
	수술재료비	366,000	320,000	46,000	치과 Mini Plate외	11,450,000	* 12 =	137,400,000
					임플란트외	19,050,000	* 12 =	228,600,000
					계			366,000,000
	치과재료비	457,200	400,000	57,200	교 정	11,450,000	* 12 =	137,400,000
					기 공	14,250,000	* 12 =	171,000,000
					기 타	12,400,000	* 12 =	148,800,000
					계			457,200,000
	의료소모품비	187,860	165,000	22,860				
	위생재료비	68,220	60,000	8,220	Gauze외	5,685,000	* 12 =	68,220,000
	의료소모비품비	51,360	45,000	6,360	Contra angle외	4,280,000	* 12 =	51,360,000
	기타의료소모품비	68,280	60,000	8,280	Mirror head외	5,690,000	* 12 =	68,280,000
관리비		1,389,851	1,308,620	81,231				
	복리후생비	229,340	220,772	8,568				
	국민연금부담금	7,980	6,780	1,200	월	665,000	* 12 =	7,980,000
	건강보험부담금	140,400	133,752	6,648	월	11,700,000	* 12 =	140,400,000
	고용산재부담금	4,200	3,480	720	월	350,000	* 12 =	4,200,000
	기타복리후생비	76,760	76,760	0	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

[단위:천원]

예산과목			2016년예산액	2015년예산액	증감액	산출기초				
관	항	목				세	목			
						기타복리후생비				15,000,000
						계				76,760,000
		여비교통비	48,000	48,150	-150					
		국내출장비	18,500	17,550	950	* 학회참석				
						교수	16 *	450,000 *	1 =	7,200,000
						전공의	33 *	100,000 *	1 =	3,300,000
						직원		200,000 *	15 =	3,000,000
						기타업무출장				5,000,000
						계				18,500,000
		해외출장비	29,500	30,600	-1,100	해외학회참석	7 *	2,000,000 *	1 =	14,000,000
						교수해외연수	1 *	1,550,000 *	10 =	15,500,000
						계				29,500,000
		통신비	15,720	15,720	0					
		전화료	14,400	14,400	0	월평균		1,200,000 *	12 =	14,400,000
		우편료	1,320	1,320	0	월평균		110,000 *	12 =	1,320,000
		기타통신비			0					
		전기수도료	86,400	85,800	600					
		전기료	68,400	68,400	0	월평균		5,700,000 *	12 =	68,400,000
		상하수도료	18,000	17,400	600	월평균		1,500,000 *	12 =	18,000,000
		세금과공과	30,724	28,204	2,520					
		제세금	25,104	22,704	2,400	주민세(종업원분)		2,000,000 *	12 =	24,000,000
						주민세(재산분)				884,000

[단위:천원]

예 산 과 목		2016년예산액	2015년예산액	증 감 액	산 출 기 초	
관	항 목				세 목	
					주민세(법인균등분)	220,000
					계	25,104,000
	공과금	5,620	5,500	120	치과병원협회비	2,620,000
					교통유발부담금	1,183,190
					전북치과대학병원행정관리자협회비	500,000
					전국치과대학병원기공실험의회비	240,000
					기타공과금	1,076,810
					계	5,620,000
	보험료	8,210	7,800	410	신종단체상해보험료	7,000,000
					화재보험료	1,200,000
					가스사고배상책임보험료	10,000
					계	8,210,000
	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]

예산과목		2016년예산액	2015년예산액	증감액	산출기초
관	항목				
					정수기임대료 90,000 * 12 = 1,080,000
					디지털복합기임대료 140,000 * 12 = 1,680,000
					계 4,120,800
	지급수수료	119,820	104,281	15,539	
	자문수수료			0	
	소송관련비용			0	
	신용카드수수료	102,720	88,059	14,661	신용카드수수료 8,560,000 * 12 = 102,720,000
	기타지급수수료	17,100	16,222	878	EDI 청구시스템이용서비스 5,700,000 수련실태조사비 2,800,000 작업환경측정수수료 1,400,000 감사수수료, 세무조정료 3,900,000 공기질측정수수료 750,000 승강기검사수수료외 500,000 서버인증서 1,500,000 소방작동기능검사료 550,000 계 17,100,000
	수선비	154,000	154,000	0	
	건물수선비	60,000	55,000	5,000	화장실 리모델링 공사(2,3층) 40,000,000 기타 건물수선비 20,000,000 계 60,000,000
	시설수선비	40,000	45,000	-5,000	기타 시설수리비 40,000,000
	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

[단위:천원]

예산과목		2016년예산액	2015년예산액	증감액	산출기초	
관항목	세목					
차량유지비		0	0	0		
자동차세				0		
보험료				0		
유류대				0		
차량수선비				0		
기타차량유지비				0		
교육훈련비		6,750	4,350	2,400		
의료직교육비				0		
간호직교육비				0		
의료기사교육비				0		
기타직교육비				0		
일반교육훈련비		6,750	4,350	2,400	교직원 교육 강사료 200,000 * 12 = 2,400,000	
					전공의 교육 강사료 200,000 * 12 = 2,400,000	
					기타 교육참가비 1,950,000	
					계 6,750,000	
도서인쇄비		11,200	6,500	4,700		
도서구입비		500	500	0	치과건강보험책자 구입비	
정기간행물비		700	700	0	신문구독대금 43,000 * 12 = 516,000	
					임플란트센터 잡지구독대금 184,000	
					계 700,000	
인쇄비		10,000	5,300	4,700	각종 인쇄비	
기타도서인쇄비				0		
접대비		10,200	10,200	0	접대비 850,000 * 12 = 10,200,000	

[단위:천원]

예산과목		2016년예산액	2015년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	행사비	36,000	36,000	0	
	병원행사비	36,000	36,000	0	개교 및 개원 기념일 행사비용 5,000,000 교수연수 4,000,000 전교직원연수 9,000,000 전교직원 단합대회 5,000,000 인턴 오리엔테이션 2,000,000 전공의수료식 3,500,000 정기감사 500,000 QI경진대회 2,000,000 기타행사비 5,000,000 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 원불교신문 월 40,000 * 12 = 480,000 기타 400,000 계 1,360,000
	기타교화비			0	
	의료사회사업비	6,000	3,000	3,000	무료봉사
	소모품비	26,300	25,800	500	

[단위:천원]

예산과목		2016년예산액	2015년예산액	증감액	산출기초				
관	항목				세목				
		사무용품비	12,000	11,500	500	사무용품비	월	1,000,000 * 12 =	12,000,000
		일반소모품비	14,300	14,300	0	임대라이선스 계약(MS CA, 알뜰즈, 한글, CLA, V3)			
		연구비	142,700	114,100	28,600				
		입상연구비	142,700	114,100	28,600	연구장려비	9 *	2,000,000 * 1 =	18,000,000
						연구비			124,700,000
									142,700,000
		연구잡비			0				
		광고선전비	30,000	15,000	15,000	각종 홍보비 및 홍보용 기념품비			
		피복침구비	15,000	15,000	0	환자용 피복비		1,250,000 * 12 =	15,000,000
		외주용역비	306,620	307,076	-456				
		세탁용역비	18,480	18,480	0	월평균		1,540,000 * 12 =	18,480,000
		청소용역비	57,148	52,614	4,534	청소용역	2 *	2,277,000 * 12 =	54,648,000
						바닥왁스청소			2,500,000
						계			57,148,000
		입상검사용역비			0				
		경비용역비	64,032	59,732	4,300	경비용역	2 *	2,668,000 * 12 =	64,032,000
		전산용역비	56,640	51,824	4,816	전산비품유지보수비		200,000 * 12 =	2,400,000
						엔테라유지보수비		605,000 * 12 =	7,260,000
						소프트웨어유지보수비		1,800,000 * 12 =	21,600,000
						네트워크장비및오라클		1,150,000 * 12 =	13,800,000
						홈페이지유지보수비		110,000 * 12 =	1,320,000
						Pacs 유지보수비		605,000 * 12 =	7,260,000
						인증서관리모듈유지보수비			1,500,000

[단위:천원]

예산과목		2016년예산액	2015년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
					공인인증모듈유지보수비 1,500,000
					계 56,640,000
	시설관리용역비	2,400	1,020	1,380	승강기유지보수 200,000 * 12 = 2,400,000
	기타용역비	107,920	123,406	-15,486	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 * 2,298,000 * 12 = 55,152,000
					계 107,919,960
	잡비	12,200	12,200	0	음료및 생수대 350,000 * 12 = 4,200,000
					기타 8,000,000
					계 12,200,000
	의료외비용	838,270	800,652	37,618	
	의료부대비용	0	0	0	
	주차장직영비용			0	
	자판기직영비용			0	
	기타부대비용			0	
	이자비용	100	100	0	
	차입금이자비용			0	
	차관이자비용			0	
	기타이자비용	100	100	0	
	기부금	16,200	16,200	0	
	법정기부금	200	200	0	

[단위:천원]

예산과목		2016년예산액	2015년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	지정기부금	16,000	16,000	0	종교의 보금 및 교화비
	기타기부금			0	
	고유목적사업비	821,870	784,252	37,618	
	학교전출금	791,870	754,252	37,618	
	법인전출금	30,000	30,000	0	
	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	373,000	290,000	83,000	
	유형자산매입	373,000	290,000	83,000	
	토지			0	
	건물	0	0	0	
	건물	0	0	0	
	건물부속설비			0	
	구축물			0	
	기계장치	65,000		65,000	AIR COMPRESSOR SYSTEM 교체 65,000,000
	의료장비	240,000	240,000	0	
	의료기기	200,000	200,000	0	노후 의료기기 교체

[단위:천원]

예 산 과 목			2016년예산액	2015년예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목				
		의료기구와용구	40,000	40,000	0	노후 의료기구 및 용구교체
		공기구비품	68,000	50,000	18,000	
		일반비품	25,000	25,000	0	
		전산비품	43,000	25,000	18,000	노후 전산비품 교체, 행정서버 추가개발, 홈페이지 영문개발
		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	
		고유목적준비금	0	0	0	
		학교전출금			0	
		법인전출금			0	
		예비비	316,000		316,000	
		미사용차기이월금	3,650,815	3,650,815	0	
		세출합계	12,753,575	12,062,945	690,630	