

의결일자 : 2016. 02 . 17

의결일자 : 2017. 02 . 14

2016회계연도 추가경정예산서

自 : 2016. 3. 1

至 : 2017. 2. 28

원광대학교 치과대학 치과병원

예 산 총 칙

제1조 2016회계년도 원광대학교 치과대학 치과병원 회계 세입·세출 추가경정예산액을 11,765,337,000원으로 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 추정예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예산과목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	7,760,534	8,854,220	-1,093,686	-12.35	65.96	
의료외수입	314,706	248,540	66,166	26.62	2.67	
투자외기타자산수입			0			
고정자산매각수입						
유동고정부채입금						
기본금입금						
미사용전기이월금	3,690,097	3,650,815	39,282	1.08	31.36	
세 입 합 계	11,765,337	12,753,575	-988,238	-7.75	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예산과목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	5,158,985	5,086,078	72,907	1.43	43.85	
재료비	906,937	1,099,561	-192,624	-17.52	7.71	
관리비	1,136,170	1,389,851	-253,681	-18.25	9.66	
의료외비용	944,384	838,270	106,114	12.66	8.03	
투자외기타자산지출			0	0.00	0.00	
고정유무형자산매입	167,250	373,000	-205,750	-55.16	1.42	
유동부채상환						
고정부채상환			0			
예비비		316,000	-316,000			
미사용차기이월금	3,451,611	3,650,815	-199,204	-5.46	29.34	
세 출 합 계	11,765,337	12,753,575	-988,238	-7.75	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		7,760,534	8,854,220	-1,093,686	
	입원수입	506,880	680,000	-173,120	입원수입 110,000,000 * 12개월 = 1,320,000,000 의대병원 배분(60%) -792,000,000 진료비삭감(1.6%) -21,120,000 계 506,880,000
	외래수입	7,161,254	8,096,220	-934,966	월평균 발생수입 619,700,000 * 12개월 = 7,436,400,000 진료비조정(감면, 삭감등 3.7%) -275,146,800 계 7,161,253,200
	기타의료수입	92,400	78,000	14,400	
	건강진단수입	66,000	54,000	12,000	월 5,500,000 * 12개월 = 66,000,000
	제증명료수입	26,400	24,000	2,400	월 2,200,000 * 12개월 = 26,400,000
	기타수입			0	
의료외수익		314,706	248,540	66,166	
	이자수입	40,000	55,000	-15,000	
	연구수익	99,036	0	99,036	
	연구중심병원연구수익				
	수탁연구수익				
	임상시험수익	99,036		99,036	임상연구수입
	기타연구수익				
	기부금수입	165,810	50,000	115,810	
	기타의료외수입	9,860	143,540	-133,680	폐아말감 및 폐음매각 4,480,000 보건대 실습비 5,180,000 기타 200,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
					합계 9,860,000
	미사용전기이월금	3,690,097	3,650,815	39,282	
	세입합계	11,765,337	12,753,575	-988,238	

세

출

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관 함 목	세 목				
인건비		5,158,985	5,086,078	72,907	
급여		4,865,001	4,837,703	27,298	
의사인건비		3,068,716	3,055,507	13,209	
	전문의급여	1,348,746	1,180,007	168,739	교원 17.1명, 임상전임의 4명
	전공의급여	1,719,970	1,875,500	-155,530	전공의 43.2명
	일반의급여			0	
간호직급여		278,090	244,968	33,122	
	간호사급여	65,656	45,813	19,843	정규직 1명, 계약직 1명
	간호조무사급여	212,434	199,155	13,279	정규직 4명, 계약직 1명
의료기사직급여		972,879	988,285	-15,406	
	방사선사급여	84,587	85,519	-932	정규직 1명, 계약직 1명
	치위생사급여	741,646	759,368	-17,722	정규직 12명, 계약직 5명
	치기공사급여	146,646	143,398	3,248	정규직 2명, 인턴 3명
사무직급여		429,046	432,925	-3,879	정규직 7명, 계약직 2명
기술직급여		41,916	42,322	-406	정규직 1명
일반직2급여		50,946	50,096	850	정규직 1명
기타직급여		23,408	23,600	-192	
	임시직급여	21,848	21,600	248	비서
	일용직급여	1,560	2,000	-440	일용잡급
퇴직급여		293,984	248,375	45,609	
	퇴직급여	7,986	9,020	-1,034	계약직
	사학연금	285,998	239,355	46,643	사학연금부담금 23,833,160 * 12 = 285,997,920
재료비		906,937	1,099,561	-192,624	

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관	항목				
	약품비	57,700	63,664	-5,964	
	일반약품비	19,200	27,996	-8,796	마데카솔 외 1,600,000 * 12 = 19,200,000
	주사약품비	14,400	15,264	-864	아믹탐 외 1,200,000 * 12 = 14,400,000
	마취약품비	15,000	15,264	-264	리도카인 외 1,250,000 * 12 = 15,000,000
	소독약품비	9,000	5,040	3,960	에칠알콜 외 750,000 * 12 = 9,000,000
	약국재료비	100	100	0	
	진료재료비	849,237	1,035,897	-186,660	
	검사재료비	24,837	24,837	0	오리퀵어드밴스 외 2,069,750 * 12 = 24,837,000
	수술재료비	291,600	366,000	-74,400	치과 Mini Plate외 10,100,000 * 12 = 121,200,000 임플란트외 14,200,000 * 12 = 170,400,000 계 291,600,000
	치과재료비	364,800	457,200	-92,400	교정 8,400,000 * 12 = 100,800,000 기공 12,000,000 * 12 = 144,000,000 기타 10,000,000 * 12 = 120,000,000 계 364,800,000
	의료소모품비	168,000	187,860	-19,860	
	위생재료비	66,000	68,220	-2,220	Gauze외 5,500,000 * 12 = 66,000,000
	의료소모비품비	37,200	51,360	-14,160	Contra angle외 3,100,000 * 12 = 37,200,000
	기타의료소모품비	64,800	68,280	-3,480	Mirror head외 5,400,000 * 12 = 64,800,000
	관리비	1,136,170	1,389,851	-253,681	
	부리후생비	209,474	229,340	-19,866	
	국민연금부담금	10,080	7,980	2,100	월 840,000 * 12 = 10,080,000
	건강보험부담금	142,038	140,400	1,638	월 11,836,500 * 12 = 142,038,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관	항목				월	*	초
	고용산재부담금	5,556	4,200	1,356	월	463,000	* 12 = 5,556,000
	기타복리후생비	51,800	76,760	-24,960	직원피복비		12,000,000
					경조사비	85,000	* 12 = 1,020,000
					야(간)식비	20,000	* 12 = 240,000
					직원격려비	2,420,000	* 12 = 29,040,000
					단체활동비(복지분담금)	500,000	* 12 = 6,000,000
					직원포상비		1,000,000
					기타복리후생비		2,500,000
					계		51,800,000
	여비교통비	41,800	48,000	-6,200			
	국내출장비	16,300	18,500	-2,200	* 학회참석		
					교수	14 *	450,000 * 1 = 6,300,000
					전공의	30 *	100,000 * 1 = 3,000,000
					직원		200,000 * 15 = 3,000,000
					기타업무출장		4,000,000
					계		16,300,000
	해외출장비	25,500	29,500	-4,000	해외학회참석	5 *	2,000,000 * 1 = 10,000,000
					교수해외연수	1 *	1,550,000 * 10 = 15,500,000
							25,500,000
	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

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관	항목				
	전기수도료	86,400	86,400	0	
	전기료	60,000	68,400	-8,400	월평균 5,000,000 * 12 = 60,000,000
	상하수도료	26,400	18,000	8,400	월평균 2,200,000 * 12 = 26,400,000
	세금과공과	33,124	30,724	2,400	
	제세금	27,504	25,104	2,400	주민세(종업원분) 2,200,000 * 12 = 26,400,000 주민세(재산분) 884,000 주민세(법인균등분) 220,000 계 27,504,000
	공과금	5,620	5,620	0	치과병원협회비 2,740,000 교통유발부담금 1,212,710 전국치과대학병원행정관리자협회비 500,000 전국치과대학병원기공실험의회비 240,000 기타공과금 927,290 계 5,620,000
	보험료	7,730	8,210	-480	신종단체상해보험료 6,610,070 화재보험료 1,110,000 가스사고배상책임보험료 10,000 계 7,730,070
	환경관리비	40,029	34,186	5,843	
	소독용역비	2,400	2,400	0	방역소독처리비 200,000 * 12 = 2,400,000
	오물수거비	6,189	4,450	1,739	일반폐기물처리비 448,974 * 12 = 5,387,688 정화조청소비 801,000
	적출물수거비	3,600	3,600	0	감염성폐기물처리비 300,000 * 12 = 3,600,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관	항목				
	기타환경관리비	27,840	23,736	4,104	화장실방향제위탁처리비 220,000 * 12 = 2,640,000 환경용품비 2,100,000 * 12 = 25,200,000 계 27,840,000
	지급임차료	7,042	4,121	2,921	
	의료장비리스료			0	
	기타시설임차료	7,042	4,121	2,921	비데임대료 122,850 * 12 = 1,474,200 정수기임대료 120,000 * 12 = 1,440,000 디지털복합기임대료 344,000 * 12 = 4,128,000 계 7,042,200
	지급수수료	112,638	119,820	-7,182	
	자문수수료			0	
	소송관련비용			0	
	신용카드수수료	91,200	102,720	-11,520	신용카드수수료 7,600,000 * 12 = 91,200,000
	기타지급수수료	21,438	17,100	4,338	EDI 청구시스템이용서비스 5,676,000 수련실태조사비 2,660,000 작업환경측정수수료 700,000 * 2 = 1,400,000 세무조정료 4,000,000 공기질측정수수료 715,000 승강기검사수수료 116,490 서버인증서 1,459,700 소방작동기능검사료 550,000 치과보험청구사응시수수료 1,150,000 방사선발생장치 검사수수료 1,210,000
					자문수수료 2,500,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관	항목				
					계 21,437,190
	수선비	71,861	154,000	-82,139	
	건물수선비	21,861	60,000	-38,139	임상실험모니터링실 분할공사 7,073,000 외벽도색공사 12,787,500 합계 19,860,500
	시설수선비	10,000	40,000	-30,000	시설수선비 9,000,000
	의료장비수선비	27,000	34,000	-7,000	dental unit chair 수선비등
	비품수선비	10,000	10,000	0	컴퓨터 및 에어컨 수선비등
	기타수선비	3,000	10,000	-7,000	수선용품비
	교육훈련비	3,100	6,750	-3,650	
	일반교육훈련비	3,100	6,750	-3,650	교직원 교육 강사료 200,000 * 6 = 1,200,000 전공의 교육 강사료 200,000 * 6 = 1,200,000 기타 교육참가비 700,000 계 3,100,000
	도서인쇄비	8,200	11,200	-3,000	
	도서구입비	1,500	500	1,000	치과건강보험책자 구입비
	정기간행물비	700	700	0	신문구독대금 43,000 * 12 = 516,000 임플란트센터 잡지구독대금 184,000 계 700,000
	인쇄비	6,000	10,000	-4,000	각종 인쇄비
	접대비	12,240	10,200	2,040	접대비 1,020,000 * 12 = 12,240,000
	행사비	25,800	36,000	-10,200	
	병원행사비	25,800	36,000	-10,200	개교 및 개원 기념일 행사비용 7,400,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
					치과병원 교수연수 900,000
					전교직원연수 8,800,000
					인턴 오리엔테이션 2,000,000
					전공의수료식 3,500,000
					정기감사 1,200,000
					임상교원 연수비 2,000,000
					계 25,800,000
	연료비	35,000	55,000	-20,000	
	도시가스료			0	
	기타연료비	35,000	55,000	-20,000	
	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	13,300	6,000	7,300	의료봉사
	소모품비	28,340	26,300	2,040	
	사무용품비	14,040	12,000	2,040	사무용품비 월 1,170,000 * 12 = 14,040,000
	일반소모품비	14,300	14,300	0	임대라이선스 계약(MS CA, 알툴즈, 한글, CLA, V3)
	자재연구비	26,000		26,000	연구장려비 13 * 2,000,000 * 1 = 26,000,000
	연구비	0	142,700	-142,700	
	임상연구비		142,700	-142,700	

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관	항목				세	목	
	연구잡비			0			
	광고선전비	15,000	30,000	-15,000	각종 홍보비 및 홍보용 기념품비		
	피복침구비	12,000	15,000	-3,000	환자용 피복비	1,000,000 * 12 =	12,000,000
	외주용역비	322,412	306,620	15,792			
	세탁용역비	19,800	18,480	1,320	월평균	1,650,000 * 12 =	19,800,000
	청소용역비	57,832	57,148	684	청소용역 2 * 바닥왁스청소 계	2,305,500 * 12 =	55,332,000 2,500,000 57,832,000
	임상검사용역비			0			
	경비용역비	65,316	64,032	1,284	경비용역 2 *	2,721,500 * 12 =	65,316,000
	전산용역비	51,240	56,640	-5,400	전산비품유지보수비 엔테라유지보수비 소프트웨어유지보수비 네트워크장비및오라클 홈페이지유지보수비 Pacs 유지보수비 인증서관리모듈유지보수비 공인인증모듈유지보수비 계	200,000 * 12 = 440,000 * 12 = 1,620,000 * 12 = 1,150,000 * 12 = 110,000 * 12 = 550,000 * 12 = 1,200,000 1,200,000 51,240,000	2,400,000 5,280,000 19,440,000 13,800,000 1,320,000 6,600,000 1,200,000 1,200,000 51,240,000
	시설관리용역비	1,020	2,400	-1,380	승강기유지보수	85,000 * 12 =	1,020,000
	기타용역비	127,204	107,920	19,284	산업안전관리대행 수탁기공료	297,330 * 12 = 2,900,000 * 12 =	3,567,960 34,800,000
					수탁(검체)검사비	2,000,000 * 12 =	24,000,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
					x-ray센서유지보수 750,000 * 12 = 9,000,000
					소독실 2 * 2,326,500 * 12 = 55,836,000
					계 127,203,960
	잡비	7,600	12,200	-4,600	음료및 생수대 300,000 * 12 = 3,600,000
					기타 4,000,000
					계 7,600,000
	의료분쟁비용			0	
	의료외비용	944,384	838,270	106,114	
	이자비용	100	100	0	
	차입금이자비용			0	
	차관이자비용			0	
	기타이자비용	100	100	0	
	기부금	7,200	16,200	-9,000	
	법정기부금	200	200	0	
	지정기부금	6,000	16,000	-10,000	종교의 보급 및 교화비
	기타기부금	1,000		1,000	
	연구비용	89,133	0	89,133	
	연구중심병원연구비용			0	
	수탁연구비			0	
	임상시험비	89,133		89,133	
	기타연구비			0	
	고유목적사업비	847,851	821,870	25,981	
	학교전출금	817,851	791,870	25,981	

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	법인전출금	30,000	30,000	0	
	기타의료외비용	100	100	0	
	투자외기타자산지출	0	0	0	
	고정자산매입	167,250	373,000	-205,750	
	유형자산매입	167,250	373,000	-205,750	
	토지			0	
	건물	19,250	0	19,250	
	건물	19,250	0	19,250	당직실공사
	건물부속설비			0	
	구축물			0	
	기계장치	47,000	65,000	-18,000	AIR COMPRESSOR SYSTEM 교체
	의료장비	55,000	240,000	-185,000	
	의료기기	50,000	200,000	-150,000	노후 의료기기 교체
	의료기구와용구	5,000	40,000	-35,000	노후 의료기구 및 용구교체
	공기구비품	46,000	68,000	-22,000	
	일반비품	20,000	25,000	-5,000	
	전산비품	26,000	43,000	-17,000	노후 전산비품 교체, 행정서버 추가개발, 홈페이지 영문개발
	예비비		316,000	-316,000	
	미사용차기이월금	3,451,611	3,650,815	-199,204	
	세출합계	11,765,337	12,753,575	-988,238	