

의결일자 : 2016. 02.17.

2016회계연도 자금운영 예산서

自 : 2016. 3. 1
至 : 2017. 2. 28

원광대학교 치과대학 산본치과병원

예 산 총 칙

- 제1조 2016회계년도 원광대학교 치과대학 산본치과병원 회계 자금운영예산서 세입·세출 예산액을 3,196,827천원으로 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 산본치과병원 예산·회계규정이 정하는 바에 따른다.

2016회계연도 세출·세입예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예산 과 목	2016년 예산	2015년 예산	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	2,609,300	1,950,300	659,000	33.8%	81.6%	
의료외수입	6,500	5,500	1,000		0.2%	
투자외기타자산수입	0	0	0		0.0%	
고정자산매각수입	0	0	0		0.0%	
유동고정부채입금	0	0	0		0.0%	
기본금입금	0	0	0		0.0%	
미사용전기이월자금	581,027	471,513	109,514		18.2%	
세 입 합 계	3,196,827	2,427,313	769,514	31.7%	100.0%	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예산 과 목	2016년 예산	2015년 예산	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	1,216,678	958,400	258,278	26.9%	38.1%	
재료비	310,600	229,500	81,100	35.3%	9.7%	
관리비	563,192	310,697	252,495	81.3%	17.6%	
의료외비용	252,100	221,760	30,340	13.7%	7.9%	
투자외기타자산지출	70,000	120,000	-50,000		2.2%	
고정자산매입	240,000	5,929	234,071		7.5%	
유동부채상환	0	0	0		0.0%	
고정부채상환	0	0	0		0.0%	
예비비	50,000	0	50,000		1.6%	
미사용차기이월자금	494,257	581,027	-86,770		15.5%	
세 출 합 계	3,196,827	2,427,313	769,514	31.7%	100.0%	

세

입

[단위:천원]

예 산 과 목		2016년예산	2015년	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
의료수입		2,609,300	1,950,300	659,000	
	입원수입	8,300	8,300	0	입원수입 691,667 * 12 = 8,300,000
	외래수입	2,601,000	1,942,000	659,000	외래수입(발생수익) 221,666,667 * 12 = 2,660,000,004 *조정계 2.2% = 59,000,004
	기타의료수입	0	0	0	
	건강진단수입			0	구강검진
	수탁검사수입			0	
	직원급식수입			0	
	제증명료수입			0	
	기타수입			0	
의료외수익		6,500	5,500	1,000	
	의료부대수입			0	
	이자수입	1,500	1,000	500	이자수입 1,500,000
	배당금수입			0	
	임대료수입			0	
	기부금수입			0	
	기타의료외수입	5,000	4,500	500	학생 실습비 5,000,000 소계 5,000,000
투자외기타자산수입				0	
	투자자산수입			0	
	유가증권매각수입			0	
	기타투자자산수입			0	
	기타자산수입			0	

[단위:천원]

예 산 과 목		2016년예산	2015년	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
	보증금수입			0	
	기타자산수입			0	
	고정자산매각수입			0	
	유형고정자산매각수입			0	
	무형자산매각수입			0	
	유동부채입금			0	
	고정부채입금			0	
	장기차입금			0	
	외화장기차입금			0	
	기타고정부채입금			0	
	기본금입금	0		0	
	미 사 용 전 기 이 월 자 금	581,027	471,513	109,514	
	기초유동자산	637,394	570,939		
	기초유동부채	56,367	99,426		
	세 입 합 계	3,196,827	2,427,313	769,514	

세

출

예산과목		2016년예산	2015년	증감액	산출기초							
관항목	세목											
인건비		1,216,678	958,400	258,278								
급여		1,152,678	918,900	233,778								
의사인건비		594,054	429,868	164,186								
	전문의급여	426,878	252,132	174,746	교원	5명	*	4,217,600	*	12개월	=	253,056,000
					임상전임교수	2명	*	7,242,583	*	12개월	=	173,822,000
	일반의급여	0	15,953	-15,953								
	전공의급여	167,176	161,783	5,393	*전공의							167,176,000
					인턴	5명	*	2,786,267	*	12개월	=	167,176,000
의료기사직급여		359,053	287,215	71,838	*의료기사급여계							359,053,000
	치위생사급여	319,911	247,738	72,173	치위생사	10명	*	2,665,925	*	12개월	=	319,911,000
	방사선사급여	39,142	39,477	-335	방사선사	1명	*	3,261,833	*	12개월	=	39,142,000
간호직급여		900	900	0	공통경비(중앙공급실)			75,000	*	12개월	=	900,000
사무직급여		169,938	173,485	-3,547	*사무직급여계							169,938,000
					일반직	2명	*	4,727,208	*	12개월	=	113,453,000
					공통경비(교무,전산정보팀)			4,707,083	*	12개월	=	56,485,000
기술직급여		2,279	2,213	66	공통경비(전기기사)			189,917	*	12개월	=	2,279,000
기타직급여		26,454	25,219	1,235								
	임시직급여	26,454	25,219	1,235	공급실	1명	*	1,360,250	*	12개월	=	16,323,000
					공통경비(교당간사,시설관리팀)			844,250	*	12개월	=	10,131,000
채수당		0		0								
퇴직급여		64,000	39,500	24,500	*퇴직급여계							64,000,000
					사학연금			5,333,333	*	12개월	=	64,000,000
재료비		310,600	229,500	81,100								
약품비		13,600	11,500	2,100	*약품비계							13,600,000

예산과목		2016년예산	2015년	증감액	산출기초		
관항	목				세	목	세
	일반약품비	6,000	5,000	1,000	일반약품비	500,000	* 12 개월 = 6,000,000
	주사약품비	1,100	1,000	100	주사약품비	91,667	* 12 개월 = 1,100,000
	마취약품비	6,500	5,500	1,000	마취약품비	541,667	* 12 개월 = 6,500,000
	마약비			0			
	소독약품비			0			
	약국재료비			0			
	기타약품비			0			
	진료재료비	297,000	218,000	79,000	* 진료재료비계		297,000,000
	수술재료비	130,000	115,000	15,000	수술치과재료	3,333,333	* 12 개월 = 40,000,000
					임플란트재료	7,500,000	* 12 개월 = 90,000,000
					소계		130,000,000
	치과재료비	122,000	73,000	49,000	교정재료비	2,916,667	* 12 개월 = 35,000,000
					기공골드재료비	3,333,333	* 12 개월 = 40,000,000
					보철재료비	2,500,000	* 12 개월 = 30,000,000
					근관재료비	708,333	* 12 개월 = 8,500,000
					수복재료비	708,333	* 12 개월 = 8,500,000
					소계		122,000,000
	의료소모품비	45,000	30,000	15,000			
	의료소모비품비	10,000	5,000	5,000	의료소모비품비	833,333	* 12 개월 = 10,000,000
	의료소모품비	35,000	25,000	10,000	의료소모품비	2,916,667	* 12 개월 = 35,000,000
	급식재료비			0			
	급식재료비			0			
	급식용구비			0			
	관리비	563,192	310,697	252,495			
	복리후생비	102,700	48,950	53,750			
	국민연금부담금	6,000	2,200	3,800	국민연금	500,000	* 12 개월 = 6,000,000
	건강보험부담금	34,500	24,900	9,600	건강보험료	2,875,000	* 12 개월 = 34,500,000
	고용산재부담금	3,200	1,850	1,350	고용보험료	58,333	* 12 개월 = 700,000
					산재보험료	208,333	* 12 개월 = 2,500,000
					소계		3,200,000
	기타복리후생비	59,000	20,000	39,000	경조사지원비	333,333	* 12 개월 = 4,000,000

예산과목		2016년예산	2015년	증감액	산출기초		
관항	목				세	목	단
					직원피복비		5,000,000
					기타복리후생비 계	85,000 * 12 개월 =	50,000,000
					소계		59,000,000
	여비교통비	26,150	11,450	14,700			
	국내출장비	12,150	7,450	4,700	학회출장비(전문의) 7명 * 225,000 * 2 개월 =		3,150,000
					국내출장비 750,000 * 12 개월 =		9,000,000
					소계		12,150,000
	해외출장비	14,000	4,000	10,000	단기 7명 * 2,000,000 * 1 회 =		14,000,000
	통신비	9,800	8,320	1,480			
	전화료	3,000	1,900	1,100	전화료 250,000 * 12 개월 =		3,000,000
					소계		3,000,000
	우편료	200	170	30	공문발송료 16,667 * 12 개월 =		200,000
	기타통신비	6,600	6,250	350	기타통신비 550,000 * 12 개월 =		6,600,000
	전기수도료	17,000	12,450	4,550			
	전기료	15,000	11,000	4,000	전기료 1,250,000 * 12 개월 =		15,000,000
	상하수도료	2,000	1,450	550	상하수도료 166,667 * 12 개월 =		2,000,000
	세금과공과	15,150	11,555	3,595			
	제세금	10,000	9,000	1,000	기타제세금		10,000,000
	공과금	5,150	2,555	2,595	관련협회비 2,500,000 * 2 개월 =		5,000,000
					알umni회비 12,500 * 12 개월 =		150,000
					소계		5,150,000
	보험료	1,450	1,350	100	화재보험료 1,450,000 * 1 개월 =		1,450,000
					소계		1,450,000
	환경관리비	18,475	11,432	7,043			
	소독용역비	675	432	243	방역용역비 56,250 * 12 개월 =		675,000
	오물수거비			0			
	적출물수거비	2,700	1,800	900	적출물용역비 225,000 * 12 개월 =		2,700,000
	기타환경관리비	15,100	9,200	5,900	환경소모품비 1,250,000 * 12 개월 =		15,000,000
					기타환경관리비 8,333 * 12 개월 =		100,000
					소계		15,100,000

예산과목		2016년예산	2015년	증감액	산출기초
관항	세목				
	지급입차료	642	642	0	
	기타시설입차료	642	642	0	정수기 입차료 53,500 * 12 개월 = 642,000
	지급수수료	43,500	31,950	11,550	
	자문수수료	3,500	3,100	400	회계감사자문수수료 3,500,000
	소송관련비용	0		0	소송관련수수료
	신용카드수수료	38,000	28,000	10,000	신용카드수수료 3,166,667 * 12 개월 = 38,000,000
	기타지급수수료	2,000	850	1,150	기타수수료 166,667 * 12 개월 = 2,000,000
	수선비	90,100	31,400	58,700	
	건물수선비	10,000	200	9,800	건물수선비 10,000,000
	시설수선비	30,000	5,000	25,000	시설수선비 2,500,000 * 12 개월 = 30,000,000
	의료장비수선비	20,000	6,500	13,500	의료장비수선비 1,666,667 * 12 개월 = 20,000,000
	비품수선비	30,000	19,600	10,400	전산장비유지보수료 및 비품수선비 외 소계 1,390,000 * 12 개월 = 30,000,000
	기타수선비	100	100	0	기타수선비 8,333 * 12 개월 = 100,000
	차량유지비			0	
	교육훈련비	2,500	200	2,300	
	의료직교육비	1,000		1,000	1,000,000
	의료기사직교육비	1,000		1,000	1,000,000
	기타직교육비	0		0	
	일반교육훈련비	500	200	300	500,000
	도서인쇄비	7,000	2,800	4,200	
	도서구입비	1,000	100	900	의료정보지및교육도서구입 1,000,000
	정기간행물비	3,000	2,000	1,000	일간지및월간지 250,000 * 12 개월 = 3,000,000
	인쇄비	1,000	200	800	진료안내문 외 250,000 * 4 개월 = 1,000,000
	기타도서인쇄비	2,000	500	1,500	처방전 외 2,000,000
	접대비	2,000	1,000	1,000	유기물관계자접대비 166,667 * 12 개월 = 2,000,000
	행사비	20,100	6,300	13,800	
	병원행사비	20,000	6,200	13,800	교직원 연수 및 송년회 외 20,000,000
	기타행사비	100	100	0	100,000
	연료비	15,300	10,200	5,100	
	도시가스료	3,000	2,000	1,000	공통경비 250,000 * 12 개월 = 3,000,000

예산과목		2016년예산	2015년	증감액	산출기초		
관항	목				세	목	
	난방료	12,300	8,200	4,100	공통경비	1,025,000 * 12 개월 =	12,300,000
	기타연료비	0		0	기타연료비		
	교화비	2,000	200	1,800			
	교화행사비	0		0			
	교화간행물비	0		0			
	기타교화비	2,000	200	1,800	기타교화비		2,000,000
	의료사회사업비	1,000		1,000			1,000,000
	소모품비	20,200	10,550	9,650			
	사무용품비	1,200	850	350	사무용품	100,000 * 12 개월 =	1,200,000
	일반소모품비	14,000	8,200	5,800	일반용품	250,000 * 12 개월 =	3,000,000
					전산용품	833,333 * 12 개월 =	10,000,000
					수선용품	83,333 * 12 개월 =	1,000,000
					소계		14,000,000
	기타소모품비	5,000	1,500	3,500	기타소모품	416,667 * 12 개월 =	5,000,000
	연구비	0	0	0			
	임상연구비			0			
	연구잡비			0			
	피복침구비			0			
	광고선전비	11,000	3,063	7,937	산본역사 간판광고 게재료		10,000,000
					기타광고비		1,000,000
					소계		11,000,000
	외주용역비	152,125	105,885	46,240			
	세탁용역비	4,000	3,350	650	세탁용역비	333,333 * 12 개월 =	4,000,000
	청소용역비	10,500	6,600	3,900	청소용역비	875,000 * 12 개월 =	10,500,000
	치기공용역비	120,000	84,600	35,400	치기공용역비	10,000,000 * 12 개월 =	120,000,000
	경비용역비	6,300	4,200	2,100	경비용역비	525,000 * 12 개월 =	6,300,000
	전산용역비	4,455	2,970	1,485	전산장비 유지보수비	371,250 * 12 개월 =	4,455,000
	시설직원용역비	5,250	3,200	2,050	시설관리소장, 안내	437,500 * 12 개월 =	5,250,000
	시설관리용역비	1,620	965	655	열병합발전기	72,500 * 12 개월 =	870,000
					승강기 유지보수료	62,500 * 12 개월 =	750,000
					소계		1,620,000

예산과목		2016년예산	2015년	증감액	산출기초
관항목	세목				
	사무직용역비	0		0	
	잡비	5,000	1,000	4,000	잡비외 5,000,000
의료외비용		252,100	221,760	30,340	
의료부대비용				0	
	주차장직영비용			0	
	자판기직영비용			0	
	기타부대비용			0	
이자비용				0	
	차입금이자비용			0	
	차관이자비용			0	
	기타이자비용			0	
기부금		11,000	600	10,400	
	법정기부금	1,000	200	800	대한적십자비 1,000,000
	지정기부금	10,000	400	9,600	대각개교절 기념비 외 10,000,000
	기타기부금	0		0	소계 10,000,000
고유목적사업비		241,050	221,110	19,940	
	학교전출금	211,050	206,110	4,940	고유목적사업비 211,050,000
	법인전출금	30,000	15,000	15,000	고유목적사업비 30,000,000
	기타의료외비용	50	50	0	단수차손외 4,167 * 12 개월 = 50,000
투자외기타자산지출		70,000	120,000	-50,000	
투자자산지출				0	
	유가증권매입지출			0	
	기타투자자산지출			0	
기타자산지출		70,000	120,000	-50,000	
	보증금지출			0	
	기타자산지출	70,000	120,000	-50,000	장기적금 10,000,000 * 7 개월 = 70,000,000
고정자산매입		240,000	5,929	234,071	
유형자산매입		240,000	5,929	234,071	
	토지			0	
	건물			0	

예산과목		2016년예산	2015년	증감액	산출기초
관항	세목				
	건물			0	
	건축물			0	
	의료장비	160,000	3,600	156,400	
	의료기기	150,000		150,000	캐디캠 및 চে어 150,000,000
	의료기구와용구	10,000	3,600	6,400	10,000,000
	기계장치			0	
	차량운반구			0	
	공기구비품	80,000	2,329	77,671	
	일반비품	30,000	1,380	28,620	30,000,000
	전산비품	50,000	949	49,051	컴퓨터 50,000,000
	공구와기구			0	
	기타유형자산			0	
	건설중인자산			0	
	임차자산개량비			0	
	무형자산매입			0	
	유동부채상환		0	0	
	미지급금지출			0	
	기타유동부채상환			0	
	고정부채상환			0	
	예비비	50,000		50,000	
	미사용차기이월자금	494,257	581,027	-86,770	
	기말유동자산	550,624	637,394		
	기말유동부채	56,367	56,367		
	세출합계	3,196,827	2,427,313	769,514	