

의결일자 : 2017. 02. 14.  
2018. 02. 08 .

## 2017회계연도 추가경정 자금운영예산서

自 : 2017. 3. 1.  
至 : 2018. 2. 28.

원광대학교 치과대학 대전치과병원

2018. 02. 08 .

## 예 산 총 칙

제1조 2017회계년도 원광대학교 치과대학 대전치과병원 회계 세입·세출 예산액을 9,991,058,000원으로 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 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지로 한다.

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

## 2017회계연도 세출·세입추가경정 구성대비표

(세 입) [단위 : 천원, %]

2018. 02. 08	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	8,974,856	9,203,403	-228,547	-2.48	89.83	
의료외수입	78,421	72,512	5,909	8.15	0.78	
투자외기타자산수입	309,088		309,088			
고정자산매각수입						
유동고정부채입금						
기본금입금						
미사용전기이월금	628,693	543,020	85,673	15.78	6.29	
<b>세 입 합 계</b>	<b>9,991,058</b>	<b>9,818,935</b>	<b>172,123</b>	<b>1.75</b>	<b>100.00</b>	

(세 출) [단위 : 천원, %]

예산과목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	4,599,057	4,638,428	-39,371	-0.85	46.03	
재료비	1,163,880	1,090,930	72,950	6.69	11.65	
관리비	1,966,159	2,019,289	-53,130	-2.63	19.68	
의료외비용	790,516	745,313	45,203	6.06	7.91	
투자외기타자산지출	410,089		410,089		4.10	
고정유무형자산매입	57,775	98,500	-40,725	-41.35	0.58	
유동부채상환						
고정부채상환	436,072	379,539	56,533	14.90	4.36	
예비비		303,916	-303,916	-100.00	0.00	
미사용차기이월금	567,510	543,020	24,490	4.51	5.68	
<b>세 출 합 계</b>	<b>9,991,058</b>	<b>9,818,935</b>	<b>172,123</b>	<b>1.75</b>	<b>100.00</b>	

2018. 02. 08 .

세 입

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
018항목	세목				
의료수입		8,974,856	9,203,403	-228,547	
	입원수입	747,941	755,413	-7,472	
	외래수입	8,206,814	8,447,990	-241,176	
	기타의료수입	20,101	0	20,101	
	건강검진수입	6,471		6,471	
	제증명료수입	13,630		13,630	
	기타수입				
의료외수익		78,421	72,512	5,909	
	의료부대수입	631		631	
	자판기수입	631		631	
	이자수입	8,122	8,233	-111	
	임대료수입	1,200	1,200	0	
	연구수입				
	기타연구수입				
	기부금수입				
	기타의료외수입	68,468	63,079	5,389	관리비 수입외
투자및기타자산수입		309,088		309,088	
	투자자산수입	309,088		309,088	
	유가증권매각수입	309,088		309,088	
	기타투자자산수입				
	기타자산수입				
	보증금수입				
	기타자산수입				

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
018	항 목 세 목				
	고정자산매각수입				
	유형고정자산매각수입				
	무형자산매각수입				
	유동부채입금				
	고정부채입금				
	장기차입금				
	외화장기차입금				
	기타고정부채입금				
	기본금입금				
	미사용전기이월금	628,693	543,020	85,673	
	현금및현금등가물	628,693	543,020	85,673	
	단기금융상품			0	
	세 입 합 계	9,991,058	9,818,935	172,123	

2018. 02. 08 .

세 출

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
018항목	세 목				
인건비		4,599,057	4,638,428	-39,371	
일반급여		4,364,733	4,401,319	-36,586	
의사인건비		2,374,930	2,427,690	-52,760	
전문의급여		941,951	915,527	26,424	전문의 17명
임상전임		121,801	222,448	-100,647	임상의 1명
계약의사		81,600	0	81,600	마취의 1명
전공의급여		1,229,578	1,289,715	-60,137	R3-7, R2-8, R1-8, IN-6
간호직급여		327,776	328,445	-669	
간호사급여		327,776	328,445	-669	정규직 7명
의료기사직급여		1,178,293	1,168,123	10,170	
방사선사급여		44,838	44,057	781	정규직 1명
치위생사급여		8,681			연봉직 1명
치기공사급여		785,841	730,308	55,533	정규직 18명
임상병리사급여		176,370	234,034	-57,664	연봉직 5.5명
임상병리사급여		85,788	84,473	1,315	정규직 2명
임상병리사급여		39,741	38,758	983	연봉직 1명
임상병리사급여		37,034	36,493	541	연봉직 1명
사무직급여		364,707	363,444	1,263	
사무직급여		265,162	265,326	-164	정규직 4명
사무직급여		99,545	98,118	1,427	연봉직 3명
일반직 II 급여		43,098	42,720	378	정규직 1명
기타직급여		75,929	70,897	5,032	
임시직급여		18,489	17,724	765	1명(인턴기공사)



[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
018	항 목	세 목						
		일용직급여	57,440	53,173	4,267	3명		
		제수당	0	0	0			
		퇴직급여	234,324	237,109	-2,785			
		퇴직급여	0	0	0			
		사학연금	234,324	237,109	-2,785	병원부담금	18,678,000 * 12 =	224,136,000
						재해보상금	224,136,000 * 2.5/55 =	10,188,000
						계		234,324,000
		재료비	1,163,880	1,090,930	72,950			
		약품비	227,659	135,981	91,678			
		주사약품비	111,936	64,778	47,158	디펙신외	9,328,000 * 12 =	111,936,000
		일반약품비	85,197	45,978	39,219	헥사메딘액외	7,099,790 * 12 =	85,197,480
		마약	2,292	2,450	-158			2,292,334
		마취약품비	15,387	13,972	1,415	리도카인 외	1,282,226 * 12 =	15,386,712
		소독약품비	12,833	8,773	4,060	포타딘외	1,069,400 * 12 =	12,832,800
		약국재료	14	30	-16			14,100
		진료재료비	936,221	954,949	-18,728			
		검사재료비	4,724	5,445	-721			4,724,000
		수술재료비	395,518	318,996	76,522	Implant재료외	32,959,833 * 12 =	395,517,996
		치과재료비	200,415	236,496	-36,081	교정재료외	16,701,250 * 12 =	200,415,000
		기타진료재료	120,331	121,000	-669		10,027,584 * 12 =	120,331,008
		의료소모품비	215,233	273,012	-57,779			
		위생재료비	78,546	78,648	-102	Auto-flow외	6,645,500 * 12 =	79,746,000
		의료소모품비	32,815	56,868	-24,053	Scalpel Handle외	4,308,000 * 12 =	51,696,000

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초				
018	항 목	세 목								
		기타의료소모품비	103,872	137,496	-33,624	1회용 spogne외	10,416,000 *	12 =	124,992,000	
관리비			1,966,159	2,019,289	-53,130					
복리후생비			229,090	232,920	-3,830					
		국민연금부담금	17,744	18,000	-256	월	1,478,680 *	12 =	17,744,160	
		건강보험부담금	128,493	127,680	813	월	10,707,750 *	12 =	128,493,000	
		고용산재부담금	10,724	9,000	1,724	화	893,650 *	12 =	10,723,800	
		직원피복비	8,017	9,000	-983	의사자켓외			8,017,000	
		직원야식비	1,874	2,040	-166	병동 야(간)식비	156,200 *	12 =	1,874,400	
		직원격려비	15,375	15,600	-225		1,281,250 *	12 =	15,375,000	
		기타복리후생비	46,863	51,600	-4,737	경조사비	170,000 *	12 =	2,040,000	
						식대 보조금	1,900,000 *	12 =	22,800,000	
						부서지원금	2,800,000 *	4 =	11,200,000	
						기타복리후생비			10,823,000	
						계			46,863,000	
여비교통비			21,378	52,900	-31,522					
		국내출장비	13,378	14,900	-1,522	* 학회참석	52 *	154,000 *	1 =	8,008,000
						기타업무출장		447,500 *	12 =	5,370,000
						계			13,378,000	
		해외출장비	8,000	38,000	-30,000	항공료	4 *	2,000,000 *	1 =	8,000,000
통신비			19,420	23,000	-3,580					
		전화료	16,490	20,000	-3,510	월평균	1,374,200 *	12 =	16,490,400	
		우편료	2,930	3,000	-70	월평균	244,190 *	12 =	2,930,280	
전기수도료			156,157	165,960	-9,803					
		전기료	146,712	158,400	-11,688	월평균	12,226,000 *	12 =	146,712,000	

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
018항	목				세 목		
		상하수도료	9,445	7,560	1,885	월평균	787,070 * 12 = 9,444,840
		세금과공과	78,771	70,300	8,471		
		제세금	66,789	59,500	7,289	재산세(건축)	18,361,140
						재산세(토지)	22,234,160
						주민세 종업원분'	22,777,000
						주민세 재산분	1,833,000
						지역개발세외	1,584,000
						계	66,789,300
		공과금	11,982	10,800	1,182	대한치과병원협회비	2,700,000
						교통유발부담금	8,596,210
						지하수이용부담금외	686,000
						계	11,982,210
		보험료	2,595	830	1,765	의사 및 병원배상책임보험료(외국인환자)	1,820,000
						건물화재보험료	755,000
						가스사고 배상보험	20,000
						계	2,595,000
		환경관리비	15,881	13,642	2,239		
		소독용역비	1,200	1,200	0	월평균	100,000 * 12 = 1,200,000
		오물수거비	0	300	-300		
		적출물수거비	11,338	8,400	2,938	월평균	944,815 * 12 = 11,337,780
		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	1,410	-399	쿨링팩외	1,010,800
		지급임차료	9,354	9,354	0		

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
018항	목 세 목						
	의료장비리스료	0	0	0			
	부동산임차료	7,920	7,920	0	660,000	* 12 =	7,920,000
	기타시설임차료	1,434	1,434	0	정수기임대료	119,500 * 12 =	1,434,000
	지급수수료	198,342	228,180	-29,838			
	자문수수료	0	0	0			
	소송관련비용	3,300	12,000	-8,700			3,300,000
	신용카드수수료	124,977	120,000	4,977	신용카드수수료	10,414,768 * 12 =	124,977,216
	각종안전검사비	10,348	7,900	2,448	냉온수기 세관공사		3,400,000
				0	보일러 세관공사의		803,000
					시설물 정기점검비		2,640,000
					기계식주차장 정기검사		935,000
					소방시설 작동기능점검		770,000
					실내공기질 자가 측정외		1,800,000
					계		10,348,000
	기타지급수수료	59,717	88,280	-28,563	내월객 주차료	3,200,000 * 12 =	38,400,000
					대전마취의 마취수수료 지급		10,300,000
					대한병리학회 정도관리회비		700,000
					대한병리학회 수탁검사 인정회비		500,000
					수련치과병원 서류심사비		1,980,000
					세무조정료		4,160,000
					기 타		3,677,000
					계		59,717,000
	수선비	231,702	278,000	-46,298			

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초	
018항	세 목					
	건물수선비	178,265	220,000	-41,735	기계식 주차기 보수수리비	120,550,000
					LED조명교체 공사	39,333,312
					변전실 자동구간개폐기 수리의	18,382,000
					계	178,265,312
	시설수선비	5,222	10,000	-4,778	냉각탑 냉각수펌프 수리의	5,222,000
	의료장비수선비	40,911	40,000	911	AS	38,931,000
					방사선CT 수리	1,980,000
					계	40,911,000
	비품수선비	4,297	7,000	-2,703	전산 비품 수리비의	4,297,000
	기타수선비	3,007	1,000	2,007		3,006,500
	차량유지비	5,116	6,260	-1,144		
	자동차세	390	390	0		390,000
	보험료	766	770	-4		766,000
	유류대	2,051	2,400	-349		2,051,000
	차량수선비	1,364	2,000	-636		1,364,000
	통행료	475	600	-125		475,000
	기타차량유지비	70	100	-30		70,000
	교육훈련비	6,349	9,000	-2,651		
	의료직교육비	3,000	1,000	2,000	세미나	3,000,000
	간호직교육비	0	1,000	-1,000		
	의료기사교육비	0	1,000	-1,000		
	기타직교육비	279	5,000	-4,721		279,000
	일반교육훈련비	3,070	1,000	2,070		3,070,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
018항목	세목				
	도서인쇄비	10,324	12,000	-1,676	
	도서구입비	60	500	-440	60,000
	정기간행물비	1,488	1,500	-12	신문구독료외 1,488,000
	인쇄비	8,776	10,000	-1,224	진료기록부, 안내책자발간 8,776,000
	기타도서인쇄비		0	0	
	접대비	11,027	2,944	8,083	11,027,000
	행사비	22,550	38,000	-15,450	
	병원행사비	19,550	36,000	-16,450	개원10주년 기념행사 13,248,000 개교71주년 기념행사 1,130,000 교직원법회외 5,172,000 계 19,550,000
	기타행사비	3,000	2,000	1,000	교수 동계 연수비 지출 3,000,000
	연료비	42,587	40,100	2,487	
	도시가스료	42,314	39,600	2,714	월 3,526,186 * 12 = 42,314,232
	기타연료비	273	500	-227	273,000
	선교비	0	1,000	-1,000	
	선교비	0	1,000	-1,000	
	기타교화비	0	0	0	
	의료사회사업비	0	1,000	-1,000	
	소모품비	20,430	25,640	-5,210	
	사무용품비	1,633	3,000	-1,367	월 136,100 * 12 = 1,633,200
	전산소모품비	7,711	12,000	-4,289	삼성 ML-1710재생외 월 642,617 * 12 = 7,711,404
	환경용품비	5,768	4,800	968	월 480,676 * 12 = 5,768,112

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
018항목	세목				월	*	12 =
	수선용품비		200	-200			
	일반소모품비	5,318	5,640	-322	월	443,128	* 12 = 5,317,536
	자체연구비	30,000	10,000	20,000			
	임상연구비			0			
	연구잡비			0			
	기타연구비	30,000	10,000	20,000	연구비 지출		30,000,000
	광고선전비	38,392	15,000	23,392	신문광고및 각종 홍보		38,392,000
	피복침구비	6,214	3,100	3,114			6,214,000
	외주용역비	803,166	773,999	29,167			
	세탁용역비	11,900	18,000	-6,100	월평균	991,667	* 12 = 11,900,004
	청소용역비		2,000	-2,000			
	임상검사용역비	19,800	27,600	-7,800	을지병원 수탁검사비	1,650,000	* 12 = 19,800,000
	경비용역비	3,828	3,828	0	통합방법시스템	319,000	* 12 = 3,828,000
	전산용역비	107,969	127,371	-19,402	EMR 전사서명 공인인증서		3,960,000
					통합의료정보시스템(S/W)유기	5,762,530	* 12 = 69,150,360
					통합의료정보시스템(H/W)유기	2,000,000	* 12 = 24,000,000
					PACS시스템 유지보수비	660,000	* 12 = 7,920,000
					바이러스 백신소프트웨어		2,939,000
					계		107,969,360
	시설관리용역비	269,681	252,000	17,681	건물관리 유지보수비	22,473,420	* 12 = 269,681,040
	기타용역비	389,988	343,200	46,788	수탁기공료	30,469,000	* 12 = 365,628,000
					승강기, 주차기유지보수	1,130,000	* 12 = 13,560,000
					Kodac CS6100 Sensor dbwl	700,000	* 12 = 8,400,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
018	세 목				
					산업안전관리 200,000 * 12 = 2,400,000
					계 389,988,000
	잡비	7,314	6,160	1,154	환자식대 524,000 * 12 = 6,288,000
					병원장실 다과외 1,026,000
					계 7,314,000
	의료분쟁비용	0	0	0	
	의료외비용	790,516	745,313	45,203	
	의료부대비용	783	1,000	-217	
	주차장직영비용	0	0	0	
	자판기직영비용	783	1,000	-217	783,000
	기타부대비용	0	0	0	
	이자비용	52,101	52,487	-386	
	차입금이자비용	38,703	27,934	10,769	계 38,703,000
	기타이자비용	13,398	24,553	-11,155	13,398,000
	기부금	11,030	8,000	3,030	
	법정기부금	0	0	0	
	지정기부금	10,030	7,000	3,030	종교의 보급 및 영세 교당 지원비 10,030,000
	기타기부금	1,000	1,000	0	치과대학 동창회 기부금 1,000,000
	고유목적사업비	719,788	683,826	35,962	
	학교전출금	672,342	641,554	30,788	682,655,000
	법인전출금	47,446	42,272	5,174	종합부동산세외 47,446,000
	기타의료외비용	6,814		6,814	개원10주년 학술대회 6,814,070
	투자외기타자산지출	410,089	0	410,089	



[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
018항목	세 목				
	투자자산지출	409,089	0	409,089	
	유가증권매각지출	0	0	0	
	기타투자자산지출	409,089	0	409,089	정기예금 409,088,904
	기타자산지출	1,000	0	1,000	
	보증금지출	0	0	0	
	기타자산지출	1,000	0	1,000	1,000,000
	고정자산매입	57,775	98,500	-40,725	
	유형자산매입	57,775	98,500	-40,725	
	토지	0	0	0	
	건물	0	0	0	
	건물	0	0	0	
	건물부속설비	0	0	0	
	건축물	0	0	0	
	기계장치	0	17,500	-17,500	
	의료장비	21,978	61,000	-39,022	
	의료기기	21,470	60,000	-38,530	X-선 촬영장치 4,400,000 Syringe pump외 17,070,000 계 21,470,000
	의료기구와용구	508	1,000	-492	Mobill Car외 508,000
	차량운반구	0		0	
	공기구비품	35,797	20,000	15,797	
	일반비품	16,749	10,000	6,749	에어컨구입외 16,749,000
	전산비품	19,048	10,000	9,048	컴퓨터외 19,048,000
	기타유형자산			0	
	건설중인자산			0	

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
018	항 목 세 목				
	임차자산개량비			0	
	무형자산매입				
	유동부채상환	0	0	0	
	미지급금지출				
	차입금상환			0	
	고정부채상환	436,072	379,539	56,533	
	장기차입금상환	246,661	246,661		은행차입금 원금상환 61,665,333 * 4 = 246,661,332
	퇴직급여충당금 지급	56,533		56,533	56,533,000
	외화장기차입금상환				
	기타고정부채상환	132,878	132,878		금융리스 132,878,000
	고유목적준비금				
	학교전출금				
	법인전출금				
	예비비		303,916	-303,916	
	미사용차기이월금	567,510	543,020	24,490	
	세 출 합 계	9,991,058	9,818,935	172,123	