의결일자 : 2017. 02 . 14
의결일자 : 2018. 02 . 07

2017회계연도 추가경정예산서

自 : 2017. 3. 1
至 : 2018. 2. 28

원광대학교 치과대학 치과병원

예 산 총 칙

제1조 2017회계년도 원광대학교 치과대학 치과병원 회계 세입.세출 예산액을 12,317,858,000원으로 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 2월28일까지로 한다.

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

2017회계연도 추경예산 구성대비표

(세 입) [단위 : 천원,%]

예 산 과 목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	8,610,000	8,589,000	21,000	0.24	69.90	
의료외수입	185,780	103,670	82,110	79.20	1.51	
투자와기타자산수입			0			
고정자산매각수입						
유동고정부채입금						
기본금입금						
미사용전기이월금	3,522,078	3,451,611	70,467	2.04	28.59	
세 입 합 계	12,317,858	12,144,281	173,577	1.43	100.00	

(세 출) [단위 : 천원, %]

예 산 과 목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	5,341,490	5,069,841	271,649	5.36	43.36	
재료비	1,044,437	1,003,333	41,104	4.10	8.48	
관리비	1,198,075	1,248,159	-50,084	-4.01	9.73	
의료외비용	1,006,480	943,131	63,349	6.72	8.17	
투자와기타자산지출			0	0.00	0.00	
고정유무형자산매입	468,000	396,500	71,500	18.03	3.80	
유동부채상환						
고정부채상환			0			
예비비	0	450,000	-450,000			
미사용차기이월금	3,259,376	3,033,317	226,059	7.45	26.46	
세 출 합 계	12,317,858	12,144,281	173,577	1.43	100.00	

세　　입

[단위:천원]

예 산 과 목 (관 항 목 세 목)	경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
의료수입	8,610,000	8,589,000	21,000	
입원수입	451,440	451,440	0	입원수입 38,000,000 * 12개월 = 456,000,000 진료비조정(1%) -4,560,000 계 451,440,000
외래수입	8,093,160	8,093,160	0	월평균 발생수입 700,000,000 * 12개월 = 8,400,000,000 진료비조정(3.7%) -306,840,000 계 8,093,160,000
기타의료수입	65,400	44,400	21,000	
건강진단수입	39,000	18,000	21,000	월 3,250,000 * 12개월 = 39,000,000
제증명료수입	26,400	26,400	0	월 2,200,000 * 12개월 = 26,400,000
기타수입			0	
의료외수익	185,780	103,670	82,110	
의료부대수입	2,000			
자판기직영수입	2,000			
이자수입	40,000	40,000	0	
연구수익	0	0	0	
연구중심병원연구수익				
수탁연구수익				
임상시험수익	0		0	
기타연구수익				
기부금수입	137,780	53,810	83,970	
기타의료외수입	6,000	9,860	-3,860	폐아말감 및 폐금매각 1,680,000 보건대 실습비 4,120,000

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
							기타 200,000 합계 6,000,000
미사용전기이월금				3,522,078	3,451,611	70,467	
세 입 합 계				12,317,858	12,144,281	173,577	

세 출

[단위:천원]

예 산 과 목 (관 항 목 세 목)	경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
인건비	5,341,490	5,069,841	271,649	
급여	4,952,525	4,747,047	205,478	
의사인건비	3,102,492	2,919,752	182,740	
전문의급여	1,465,104	1,311,972	153,132	교원 20명, 임상전임의 3명
전공의급여	1,637,388	1,607,780	29,608	전공의 40명
간호직급여	236,864	279,024	-42,160	
간호사급여	71,664	65,456	6,208	정규직 1명, 계약직 1명
간호조무사급여	165,200	213,568	-48,368	정규직 3명
의료기사직급여	1,057,623	997,876	59,747	
방사선사급여	88,582	86,903	1,679	정규직 1명, 계약직 1명
치위생사급여	817,976	761,294	56,682	정규직 12명, 계약직 5명
치기공사급여	151,065	149,679	1,386	정규직 2명, 인턴 3명
사무직급여	448,853	432,005	16,848	정규직 6명, 계약직 2명
기술직급여	45,119	42,517	2,602	정규직 1명
일반직2급여	53,344	51,433	1,911	정규직 1명
기타직급여	8,230	24,440	-16,210	
임시직급여	4,230	22,440	-18,210	근로학생
일용직급여	4,000	2,000	2,000	일용잡급
퇴직급여	388,965	322,794	66,171	
퇴직급여	101,771	7,986	93,785	
사학연금	287,194	314,808	-27,614	병원부담금 21,463,270 * 12 = 257,559,240
				재해보상금 257,559,240 * 2.27/5(= 11,693,189
				퇴직수당부담금 17,940,860

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
							계				287,193,289
재료비				1,044,437	1,003,333	41,104					
	약품비			67,600	66,496	1,104					
		일반약품비		22,000	27,996	-5,996	마데카솔 외	1,833,333	*	12 =	21,999,996
		주사약품비		18,500	14,400	4,100	아믹탐 외	1,541,666	*	12 =	18,499,992
		마취약품비		16,000	15,000	1,000	리도카인 외	1,333,333	*	12 =	15,999,996
		소독약품비		11,000	9,000	2,000	에칠알콜 외	916,666	*	12 =	10,999,992
		약국재료비		100	100	0					
	진료재료비			976,837	936,837	40,000					
		검사재료비		24,837	24,837	0	오라퀵어드밴스 외	2,069,750	*	12 =	24,837,000
		수술재료비		352,000	337,800	14,200	치과 Mini Plate외	14,333,333	*	12 =	171,999,996
							임플란트외	15,000,000	*	12 =	180,000,000
							계				351,999,996
		치과재료비		412,000	401,400	10,600	교 정	10,000,000	*	12 =	120,000,000
							기 공	12,666,666	*	12 =	151,999,992
							기 타	11,666,666	*	12 =	139,999,992
							계				411,999,984
		의료소모품비		188,000	172,800	15,200					
			위생재료비	79,000	66,000	13,000	Gauze외	6,583,333	*	12 =	78,999,996
			의료소모비품비	32,000	42,000	-10,000	Contra angle외	2,666,666	*	12 =	31,999,992
			기타의료소모품비	77,000	64,800	12,200	Mirror head외	6,416,666	*	12 =	76,999,992
관리비				1,198,075	1,248,159	-50,084					
	복리후생비			234,940	212,158	22,782					

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
		국민연금부담금		11,844	11,088	756	월	987,000	*	12 =	11,844,000
		건강보험부담금		149,556	142,038	7,518	월	12,463,000	*	12 =	149,556,000
		고용산재부담금		6,240	6,112	128	월	520,000	*	12 =	6,240,000
		기타복리후생비		67,300	52,920	14,380	직원피복비				10,000,000
							경조사비	95,000	*	12 =	1,140,000
							야(간)식비	30,000	*	12 =	360,000
							직원격려비	3,900,000	*	12 =	46,800,000
							단체활동비(복지분담금)	500,000	*	12 =	6,000,000
							기타복리후생비				3,000,000
							계				67,300,000
	여비교통비			30,950	29,450	1,500					
		국내출장비		15,900	17,450	-1,550	* 학회참석				
							교 수	14 * 450,000	*	1 =	6,300,000
							전공의	26 * 100,000	*	1 =	2,600,000
							직원	200,000	*	15 =	3,000,000
							기타업무출장				4,000,000
							계				15,900,000
		해외출장비		15,050	12,000	3,050	해외학회참석	6 * 2,000,000	*	1 =	12,000,000
							교수해외연수	1 * 3,050,000	*	1 =	3,050,000
											15,050,000
	통신비			12,600	15,720	-3,120					
		전화료		12,000	14,400	-2,400	월평균	1,000,000	*	12 =	12,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
		우편료		600	1,320	-720	월평균	50,000	*	12 =	600,000
		기타통신비				0					
	전기수도료			80,400	90,000	-9,600					
		전기료		50,400	60,000	-9,600	월평균	4,200,000	*	12 =	50,400,000
		상하수도료		30,000	30,000	0	월평균	2,500,000	*	12 =	30,000,000
	세금과공과			31,924	33,124	-1,200					
		제세금		26,304	27,504	-1,200	주민세(종업원분)	2,100,000	*	12 =	25,200,000
							주민세(재산분)				884,000
							주민세(법인균등분)				220,000
							계				26,304,000
		공과금		5,620	5,620	0	치과병원협회비				2,740,000
							교통유발부담금				1,242,240
							전국치과대학병원행정관리자협회비				500,000
							전국치과대학병원기공실협의회비				240,000
							기타공과금				897,290
							계				5,619,530
	보험료			8,495	38,120	-29,625	신종단체상해보험료				5,827,100
							화재보험료				1,102,100
							가스사고배상책임보험료				10,000
							의사 및 병원배상책임보험				1,555,000
							계				8,494,200
	환경관리비			45,481	40,041	5,440					
		소독용역비		2,400	2,400	0	방역소독처리비	200,000	*	12 =	2,400,000

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
		오물수거비		6,841	6,201	640	일반폐기물처리비	420,000	*	12 =	5,040,000
							폐기장처리비				1,000,000
							정화조청소비				801,000
							계				6,841,000
		적출물수거비		3,600	3,600	0	감염성폐기물처리비	300,000	*	12 =	3,600,000
		기타환경관리비		32,640	27,840	4,800	화장실방향제위탁처리비	220,000	*	12 =	2,640,000
							환경용품비	2,500,000	*	12 =	30,000,000
							계				32,640,000
	지급임차료			10,241	10,241	0					
		의료장비리스료				0					
		기타시설임차료		10,241	10,241	0	비데임대료	113,400	*	12 =	1,360,800
							정수기임대료	120,000	*	12 =	1,440,000
							디지털복합기임대료	620,000	*	12 =	7,440,000
							계				10,240,800
	지급수수료			134,938	122,221	12,717					
		신용카드수수료		105,600	102,720	2,880	신용카드수수료	8,800,000	*	12 =	105,600,000
		기타지급수수료		29,338	19,501	9,837	EDI 청구시스템이용서비스				5,676,000
							수련실태조사비				2,300,000
							작업환경측정수수료	700,000	*	2 =	1,400,000
							세무조정료				4,000,000
							공기질측정수수료				352,000
							승강기.방사선발생장치검사, 감정평가수수료				1,200,000
							소방작동기능검사료				550,000

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초			
관	항	목	세 목							
							증축및리모델링관련 안전진단			13,860,000
							계			29,338,000
	수선비			78,000	90,000	-12,000				
		건물수선비		20,000	20,000	0	중앙기공실 칸막이설치공사			5,500,000
							공동기기실 칸막이설치공사			10,120,000
							노후건물수선비			4,380,000
							계			20,000,000
		시설수선비		20,000	20,000	0	엘리베이터로프교체			4,000,000
							오배수메인횡주관 교체공사			3,500,000
							노후시설수선비			12,500,000
							계			20,000,000
		의료장비수선비		24,000	30,000	-6,000	dental unit chair 수선비등			
		비품수선비		10,000	10,000	0	컴퓨터 및 에어컨 수선비등			
		기타수선비		4,000	10,000	-6,000	수선용품비			
	교육훈련비			2,600	7,400	-4,800				
		일반교육훈련비		2,600	7,400	-4,800	교직원 교육 강사료	200,000 *	6 =	1,200,000
							전공의 교육 강사료	200,000 *	6 =	1,200,000
							기타 교육참가비			200,000
							계			2,600,000
	도서인쇄비			19,196	12,200	6,996				
		도서구입비		500	1,500	-1,000	치과건강보험책자 구입비			
		정기간행물비		696	700	-4	신문구독대금	43,000 *	12 =	516,000
							임플란트센터 잡지구독대금			180,000

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
							계					696,000
			인쇄비	18,000	10,000	8,000	각종 인쇄비					
	접대비			12,240	12,240	0	접대비		1,020,000	*	12 =	12,240,000
	행사비			20,424	28,900	-8,476						
			병원행사비	20,424	28,900	-8,476	개교 및 개원 기념일 행사비용					10,523,260
							치과병원 교수연수					2,000,000
							전교직원 단합대회					2,400,000
							인턴 오리엔테이션					2,000,000
							전공의수료식					2,500,000
							기타행사비					1,000,000
							계					20,423,260
	연료비			35,000	40,000	-5,000						
			도시가스료			0						
			기타연료비	35,000	40,000	-5,000						
	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			16,250	13,300	2,950	의료봉사					
	소모품비			25,000	28,340	-3,340						
			사무용품비	10,000	14,040	-4,040	사무용품비	월	833,333	*	12 =	9,999,996

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
		일반소모품비		15,000	14,300	700	임대라이선스 계약(MS CA,알툴즈,한글,CLA,V3)					
	자체연구비			28,000	48,000	-20,000	연구장려비	14 *	2,000,000	*	1 =	28,000,000
	광고선전비			12,000	15,000	-3,000	각종 홍보비 및 홍보용 기념품비					
	피복침구비			5,500	12,000	-6,500	환자용 피복비		458,333	*	12 =	5,499,996
	외주용역비			338,236	338,744	-508						
		세탁용역비		19,800	19,800	0	월평균		1,650,000	*	12 =	19,800,000
		청소용역비		60,940	61,204	-264	청소용역	2 *	2,425,000	*	12 =	58,200,000
							바닥왁스청소					2,740,000
							계					60,940,000
		임상검사용역비				0						
		경비용역비		73,200	71,736	1,464	경비용역	2 *	3,050,000	*	12 =	73,200,000
		전산용역비		51,464	52,560	-1,096	전산비품유지보수비		200,000	*	12 =	2,400,000
							엔테라유지보수비		440,000	*	12 =	5,280,000
							소프트웨어유지보수비		1,667,160	*	12 =	20,005,920
							네트워크장비및오라클		1,150,000	*	12 =	13,800,000
							홈페이지유지보수비		110,000	*	12 =	1,320,000
							Pacs 유지보수비		550,000	*	9 =	4,950,000
							공인인증서및 서버모듈유지보수비					3,708,000
							계					51,463,920
		시설관리용역비		1,020	1,020	0	승강기유지보수		85,000	*	12 =	1,020,000
		기타용역비		131,812	132,424	-612	산업안전관리대행		297,330	*	12 =	3,567,960
							수탁기공료		2,900,000	*	12 =	34,800,000
							수탁(검체)검사비		2,000,000	*	12 =	24,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
							x-ray센서유지보수 900,000 * 12 = 10,800,000
							소독실 2 * 2,443,500 * 12 = 58,644,000
							계 131,811,960
	잡비			13,300	9,600	3,700	음료및 생수대 300,000 * 12 = 3,600,000
							공동기기실 이전작업 5,500,000
							차트 이전작업 1,500,000
							기 타 2,700,000
							계 13,300,000
	의료분쟁비용			1,000		1,000	
의료외비용				1,006,480	943,131	63,349	
	의료부대비용			1,200	0	1,200	
		자판기직영비용		1,200		1,200	칫솔외 600,000 * 2 = 1,200,000
	이자비용			100	100	0	
		차입금이자비용				0	
		차관이자비용				0	
		기타이자비용		100	100	0	
	기부금			7,200	7,200	0	
		법정기부금		200	200	0	
		지정기부금		6,000	6,000	0	종교의 보급 및 교화비
		기타기부금		1,000	1,000	0	
	연구비용			0	0	0	
		연구중심병원연구비용				0	
		수탁연구비				0	

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초	
관	항	목	세 목					
		임상시험비				0		
		기타연구비				0		
	고유목적사업비			997,980	935,731	62,249		
		학교전출금		967,980	905,731	62,249		
		법인전출금		30,000	30,000	0		
	기타의료외비용				100	-100		
투자와기타자산지출				0	0	0		
고정자산매입				468,000	396,500	71,500		
	유형자산매입			468,000	396,500	71,500		
		토지				0		
		건물		60,000	85,000	-25,000		
			건물			0		
			건물부속설비	60,000	85,000	-25,000	화장실리모델링공사	60,000,000
		기계장치				0		
		의료장비		287,000	240,000	47,000		
			의료기기	247,000	150,000	97,000	노후 의료기기 교체	135,000,000
							CAD/CAM	112,000,000
							계	247,000,000
			의료기구와용구	40,000	90,000	-50,000	노후 의료기구 및 용구교체	
		공기구비품		121,000	71,500	49,500		
			일반비품	30,000	25,000	5,000		
			전산비품	91,000	46,500	44,500	홈페이지리뉴얼	21,000,000
							PACS G3 교체	49,500,000

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초	
관	항	목	세 목					
							UPS장비	2,500,000
							스위치장비	3,000,000
							노후전산비품구입	15,000,000
							계	91,000,000
예비비					450,000	-450,000		
미사용차기이월금				3,259,376	3,033,317	226,059		
세 출 합 계				12,317,858	12,144,281	173,577		