

의결일자 : 2018. 02. 07.

2017회계연도 제1차추가경정 예산서

自 : 2017. 3. 1
至 : 2018. 2. 28

원광대학교 치과대학 산본치과병원

예 산 총 칙

제1조 2017회계년도 원광대학교 치과대학 산본치과병원 회계 제1차추가경정 세입·세출 예산액을 3,539,143천원으로 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 산본치과병원 예산·회계규정이 정하는 바에 따른다.

2017회계연도 제1차추가경정 세출·세입예산 구성대비표

(세 입) [단위 : 천원, %]

예산 과 목	경정예산	기정예산	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	2,342,063	2,823,000	-480,937	-17.0%	66.2%	
의료외수입	11,586	8,000	3,586		0.3%	
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	1,185,494	1,207,700	-22,206		33.5%	
세 입 합 계	3,539,143	4,038,700	-499,557	-12.4%	100.0%	

(세 출) [단위 : 천원, %]

예산 과 목	경정예산	기정예산	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	1,273,743	1,361,867	-88,124	-6.5%	36.0%	
재료비	277,615	319,800	-42,185	-13.2%	7.8%	
관리비	444,322	531,311	-86,989	-16.4%	12.6%	
의료외비용	257,413	283,140	-25,727	-9.1%	7.3%	
투자외기타자산지출	120,000	120,000	0		3.4%	
고정자산매입	114,589	290,000	-175,411		3.2%	
유동부채상환	0	0	0		0.0%	
고정부채상환	0	0	0		0.0%	
예비비	0	50,000	-50,000		0.0%	
미사용차기이월자금	1,051,461	1,082,582	-31,121		29.7%	
세 출 합 계	3,539,143	4,038,700	-499,557	-12.4%	100.0%	

세 입

[단위:천원]

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초		
관항목	세목						
의료수입		2,342,063	2,823,000	-480,937			
	입원수입	32,063	25,000	7,063	입원수익	2,671,917 * 12 =	32,063,000
	외래수입	2,310,000	2,798,000	-488,000	외래수입(발생수익)	197,166,667 * 12 =	2,366,000,000
					*조정계	2.4% =	56,000,000
	기타의료수입	0		0			
	건강진단수입			0			
	수탁검사수입			0			
	직원급식수입			0			
	제증명료수입			0			
	기타수입			0			
의료외수익		11,586	8,000	3,586			
	의료부대수입			0			
	이자수입	8,086	3,000	5,086	이자수입		8,086,000
	배당금수입			0			
	임대료수입			0			
	기부금수입			0			
	기타의료외수입	3,500	5,000	-1,500	학생 실습비		3,500,000
					소계		3,500,000
투자및기타자산수입		0		0			
	투자자산수입			0			
	유가증권매각수입			0			
	기타투자자산수입			0			
	기타자산수입	0		0			

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산	기정예산	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	1,185,494	1,207,700	-22,206	
	기초유동자산	1,292,416	1,272,376		
	기초유동부채	106,922	64,676		
	세 입 합 계	3,539,143	4,038,700	-499,557	

세 출

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초				
관항목	세목								
인건비		1,273,743	1,361,867	-88,124					
급여		1,219,877	1,297,867	-77,990					
의사인건비		497,658	632,762	-135,104					
전문의급여		220,058	265,856	-45,798	*교원급여계 교원 3.8명 * 4,825,833 * 12개월 = 220,058,000				
일반의급여		241,161	184,979	56,182	*일반의급여계 임상전임교수 1.7명 * 8,254,750 * 12개월 = 165,095,000 일반의 0.5명 * 13,999,878 * 12개월 = 76,066,000				
전공의급여		36,439	181,927	-145,488	*전공의 인턴 1명 * 3,036,583 * 12개월 = 36,439,000				
의료기사직급여		481,931	434,363	47,568	*의료기사급여계 481,931,000				
치위생사급여		437,459	392,774	44,685	치위생사 12명 * 3,040,131 * 12개월 = 437,459,000				
치기공사급여									
방사선사급여		44,472	41,589	2,883	방사선사 1명 * 3,706,000 * 12개월 = 44,472,000				
간호직급여		900	900	0	공통경비(중앙공급실) 75,000 * 12개월 = 900,000				
사무직급여		211,213	200,084	11,129	*사무직급여계 211,213,000 사무직 3명 * 4,281,833 * 12개월 = 154,146,000 공통경비(교무,전산정보팀) 4,755,583 * 12개월 = 57,067,000				
기술직급여		2,484	2,100	384	공통경비(전기기사) 207,000 * 12개월 = 2,484,000				
기타직급여		25,691	27,658	-1,967					
임시직급여		25,691	27,658	-1,967	공급실 1명 * 1,320,917 * 12개월 = 15,851,000 공통경비(교당간사,시설관리팀) 820,000 * 12개월 = 9,840,000				
제수당		0	0	0					
퇴직급여		53,866	64,000	-10,134	*퇴직급여계 53,866,022 퇴직급여 1,000,000 사학연금 4,405,502 * 12개월 = 52,866,022				
재료비		277,615	319,800	-42,185					
약품비		13,765	14,300	-535	*약품비계 13,765,000				

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	일반약품비	8,300	7,400	900	일반약품비	691,667 * 12 개월 =	8,300,000
	주사약품비	915	1,500	-585	주사약품비	76,250 * 12 개월 =	915,000
	마취약품비	4,550	5,400	-850	마취약품비	379,167 * 12 개월 =	4,550,000
	마약비			0			
	소독약품비			0			
	약국재료비			0			
	기타약품비			0			
	진료재료비	263,850	305,500	-41,650	* 진료재료비계		263,850,000
	수술재료비	172,500	160,000	12,500	수술치과재료	2,916,667 * 12 개월 =	35,000,000
					임플란트재료	11,458,333 * 12 개월 =	137,500,000
					소계		172,500,000
	치과재료비	55,350	98,000	-42,650	교정재료비	1,416,667 * 12 개월 =	17,000,000
					기공골드재료비	1,250,000 * 12 개월 =	15,000,000
					보철재료비	725,000 * 12 개월 =	8,700,000
					근관재료비	583,333 * 12 개월 =	7,000,000
					수복재료비	637,500 * 12 개월 =	7,650,000
					소계		55,350,000
	의료소모품비	36,000	47,500	-11,500			
	의료소모비품비	6,000	11,000	-5,000	의료소모비품비	500,000 * 12 개월 =	6,000,000
	의료소모품비	30,000	36,500	-6,500	의료소모품비	2,500,000 * 12 개월 =	30,000,000
	급식재료비			0			
	급식재료비			0			
	급식용구비			0			
	관리비	444,322	531,311	-86,989			
	복리후생비	74,110	92,750	-18,640			
	국민연금부담금	9,100	7,200	1,900	국민연금	758,333 * 12 개월 =	9,100,000
	건강보험부담금	32,800	38,000	-5,200	건강보험료	2,733,333 * 12 개월 =	32,800,000
	고용산재부담금	5,710	3,550	2,160	고용보험료	315,000 * 12 개월 =	3,780,000
					산재보험료	160,833 * 12 개월 =	1,930,000
					소계		5,710,000
	기타복리후생비	26,500	44,000	-17,500	경조사지원비	83,333 * 12 개월 =	1,000,000

예산과목			경정예산	기정예산	증감액	산출기초							
관	항	목				세	목						
						직원피복비	500,000	*	12	개월	=	6,000,000	
						회의관련비	208,333	*	12	개월	=	2,500,000	
						기타복리후생비	1,416,667	*	12	개월	=	17,000,000	
						소계						26,500,000	
		여비교통비	10,850	21,150	-10,300								
		국내출장비	6,850	7,150	-300	학회출장비(전문의,전공의)	1,125,000	*	2	개월	=	2,250,000	
						국내출장비	383,333	*	12	개월	=	4,600,000	
						소계						6,850,000	
		해외출장비	4,000	14,000	-10,000	단기	2명	*	2,000,000	*	1회	=	4,000,000
		통신비	8,100	9,800	-1,700								
		전화료	1,900	3,000	-1,100	전화료	158,333	*	12	개월	=	1,900,000	
						소계						1,900,000	
		우편료	100	200	-100	공문발송료	8,333	*	12	개월	=	100,000	
		기타통신비	6,100	6,600	-500	기타통신비	508,333	*	12	개월	=	6,100,000	
		전기수도료	10,460	14,000	-3,540								
		전기료	8,700	12,000	-3,300	전기료	725,000	*	12	개월	=	8,700,000	
		상하수도료	1,760	2,000	-240	상하수도료	146,667	*	12	개월	=	1,760,000	
		세금과공과	13,805	14,150	-345								
		제세금	11,000	10,000	1,000	기타제세금(재산세 외)						11,000,000	
		공과금	2,805	4,150	-1,345	관련협회비	1,340,000	*	2	개월	=	2,680,000	
						알umni회비	10,400	*	12	개월	=	124,800	
						소계						2,804,800	
		보험료	1,166	1,750	-584	화재보험료	1,166,008	*	1	개월	=	1,166,008	
						소계						1,166,008	
		환경관리비	12,732	14,575	-1,843								
		소독용역비	432	675	-243	방역용역비	36,036	*	12	개월	=	432,432	
		오물수거비			0								
		적출물수거비	1,800	1,800	0	적출물용역비	150,000	*	12	개월	=	1,800,000	
		기타환경관리비	10,500	12,100	-1,600	환경소모품비	833,333	*	12	개월	=	10,000,000	
						기타환경관리비	41,667	*	12	개월	=	500,000	
						소계						10,500,000	

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초
관항목	세목				
지급임차료		3,539	239	3,300	
	기타시설임차료	3,539	239	3,300	주차시설임차료 220,000 * 8 개월 = 1,760,000 전산서버임차료 128,333 12 개월 = 1,540,000 정수기임차료 19,900 12 개월 = 238,800 소계 0 3,538,800
지급수수료		42,300	53,500	-11,200	
	자문수수료	2,800	3,500	-700	회계감사자문수수료 외 2,800,000
	소송관련비용	0	5,000	-5,000	소송관련수수료
	신용카드수수료	37,000	43,000	-6,000	신용카드수수료 3,083,333 * 12 개월 = 37,000,000
	기타지급수수료	2,500	2,000	500	기타수수료 208,333 * 12 개월 = 2,500,000
수선비		68,510	70,100	-1,590	
	건물수선비	500	10,000	-9,500	건물수선비 500,000
	시설수선비	26,000	20,000	6,000	시설수선비 2,166,667 * 12 개월 = 26,000,000
	의료장비수선비	19,000	20,000	-1,000	의료장비수선비 1,583,333 * 12 개월 = 19,000,000
	비품수선비	23,000	20,000	3,000	전산장비유지보수료 및 비품수선비 외 1,916,667 * 12 개월 = 23,000,000 소계 23,000,000
	기타수선비	10	100	-90	기타수선비 10,000
차량유지비				0	
교육훈련비		2,495	2,500	-5	
	의료직교육비	60	1,000	-940	감염.멸균 교육참가비 60,000
	의료기사직교육비	705	1,000	-295	감염관리 교육 외 705,000
	기타직교육비	30		30	공통경비(전산실) 30,000
	일반교육훈련비	1,700	500	1,200	성희롱 예방 교육 외 1,700,000
도서인쇄비		4,700	7,500	-2,800	
	도서구입비	500	1,000	-500	의료정보지및교육도서구입 500,000
	정기간행물비	2,000	2,000	0	일간지및월간지 166,667 * 12 개월 = 2,000,000
	인쇄비	0	2,000	-2,000	진료안내문 외
	기타도서인쇄비	2,200	2,500	-300	처방전 외 2,200,000
접대비		1,000	3,000	-2,000	유기관관계자접대외 83,333 * 12 개월 = 1,000,000
행사비		22,100	15,100	7,000	
	병원행사비	22,000	15,000	7,000	교직원 해외 연수 및 송년회 외 22,000,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초		
관항	목세						
	기타행사비	100	100	0			100,000
	연료비	8,128	13,000	-4,872			
	도시가스료	1,950	3,000	-1,050	공통경비	162,500 * 12 개월 =	1,950,000
	난방료	6,100	10,000	-3,900	공통경비	508,333 * 12 개월 =	6,100,000
	기타연료비	78		78	기타연료비		78,000
	교화비	3,000	2,000	1,000			
	교화행사비	0		0			
	교화간행물비	0		0			
	기타교화비	3,000	2,000	1,000	기타교화비		3,000,000
	의료사회사업비	0	1,000	-1,000			
	소모품비	11,600	19,500	-7,900			
	사무용품비	1,400	1,200	200	사무용품	116,667 * 12 개월 =	1,400,000
	일반소모품비	8,000	13,300	-5,300	일반용품	225,000 * 12 개월 =	2,700,000
					전산용품	433,333 * 12 개월 =	5,200,000
					수선용품	8,333 * 12 개월 =	100,000
					소계		8,000,000
	기타소모품비	2,200	5,000	-2,800	기타소모품	183,333 * 12 개월 =	2,200,000
	연구비	0	0	0			
	임상연구비			0			
	연구잡비			0			
	피복침구비			0			
	광고선전비	3,000	6,000	-3,000			
					일반광고선전비		2,000,000
					기타광고선전비		1,000,000
					소계		3,000,000
	외주용역비	139,727	164,697	-24,970			
	세탁용역비	6,400	5,800	600	세탁용역비	533,333 * 12 개월 =	6,400,000
	청소용역비	6,600	6,600	0	청소용역비	550,000 * 12 개월 =	6,600,000
	차기공용역비	115,000	140,000	-25,000	차기공용역비	9,583,333 * 12 개월 =	115,000,000
	경비용역비	4,200	4,200	0	경비용역비	350,000 * 12 개월 =	4,200,000
	전산용역비	2,880	3,500	-620	전산장비 유지보수비	240,000 * 12 개월 =	2,880,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초
관항목	세목				
	시설직원용역비	3,650	3,600	50	시설관리소장,안내 304,167 * 12 개월 = 3,650,000
	시설관리용역비	997	997	0	열병합발전기 44,044 * 12 개월 = 528,528 승강기유지보수료 39,000 * 12 개월 = 468,000 소계 996,528
	사무직용역비	0	0	0	
	잡비	3,000	5,000	-2,000	칫솔세트 구입 외 3,000,000
	의료외비용	257,413	283,140	-25,727	
	의료부대비용			0	
	주차장직영비용			0	
	자판기직영비용			0	
	기타부대비용			0	
	이자비용			0	
	차입금이자비용			0	
	차관이자비용			0	
	기타이자비용			0	
	기부금	2,050	5,100	-3,050	
	법정기부금	50	100	-50	대한적십자비 50,000
	지정기부금	2,000	5,000	-3,000	대각개교절 기념비 외 2,000,000 소계 2,000,000
	기타기부금	0		0	
	고유목적사업비	255,313	277,990	-22,677	
	학교전출금	195,313	217,990	-22,677	고유목적사업비 195,312,927
	법인전출금	60,000	60,000	0	고유목적사업비 60,000,000
	기타의료외비용	50	50	0	단수차손외 4,167 * 12 개월 = 50,000
	투자외기타자산지출	120,000	120,000	0	
	투자자산지출			0	
	유가증권매입지출			0	
	기타투자자산지출			0	
	기타자산지출	120,000	120,000	0	
	보증금지출			0	
	기타자산지출	120,000	120,000	0	장기적금 10,000,000 * 12 개월 = 120,000,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초
관항목	세목				
고정자산매입		114,589	290,000	-175,411	
유형자산매입		114,589	290,000	-175,411	
토지				0	
건물				0	
건물				0	
건축물				0	
의료장비		51,770	40,000	11,770	
의료기기		19,650	30,000	-10,350	구내촬영용 디지털센서(RVG 6200) 9,900,000 K3 UNIT CHAIR(오스텀) 9,750,000 소계 19,650,000
의료기구와용구		32,120	10,000	22,120	임플란트 엔진 11,000,000 M200 CLILING(2AXIS)TYPE 6,900,000 광증합기(VALO CORDLESS) 외 14,220,000 소계 32,120,000
기계장치				0	
차량운반구				0	
공기구비품		62,819	250,000	-187,181	
일반비품		1,915	20,000	-18,085	공기청정기 외 1,914,800
전산비품		60,904	230,000	-169,096	서버교체 외 60,904,220
공구와기구				0	
기타유형자산				0	
건설중인자산				0	
임차자산개량비				0	
무형자산매입				0	
유동부채상환			0	0	
미지급금지출				0	
기타유동부채상환				0	
고정부채상환				0	
예비비		0	50,000	-50,000	
미사용차기이월자금		1,051,461	1,082,582	-31,121	
기말유동자산		1,152,422	1,147,258		

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초
관항목	세목				
	기말유동부채	100,961	64,676		
세출합계		3,539,143	4,038,700	-499,557	