

의결일자 : 2017. 02. 14.

2017회계연도 자금운영예산서

自 : 2017. 3. 1
至 : 2018. 2. 28

원광대학교 치과대학 대전치과병원

예 산 총 칙

제1조 2017회계년도 원광대학교 치과대학 대전치과병원 회계 세입·세출 예산액을 9,818,935,000원으로 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 세출·세입예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예산과목	2017년예산액	2016년예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	9,203,403	8,707,226	496,177	5.70	93.73	
의료외수입	72,512	89,877	-17,365	-19.32	0.74	
투자외기타자산수입						
고정자산매각수입						
유동고정부채입금						
기본금입금					0.00	
미사용전기이월금	543,020	397,896	145,124	36.47	5.53	
세 입 합 계	9,818,935	9,194,999	623,936	6.79	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예산과목	2017년예산액	2016년예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	4,638,428	4,705,334	-66,906	-1.42	47.24	
재료비	1,090,930	1,006,879	84,051	8.35	11.11	
관리비	2,019,289	1,681,588	337,701	20.08	20.57	
의료외비용	745,313	696,157	49,156	7.06	7.59	
투자외기타자산지출		10,500	-10,500		0.00	
고정유무형자산매입	98,500	148,556	-50,056	-33.70	1.00	
유동부채상환						
고정부채상환	379,539	402,965	-23,426	-5.81	3.87	
예비비	303,916		303,916		3.10	
미사용차기이월금	543,020	543,020	0	0.00	5.53	
세 출 합 계	9,818,935	9,194,999	623,936	6.79	100.00	

세

입

[단위:천원]

예 산 과 목		2017년예산액	2016년예산액	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
의료수입		9,203,403	8,707,226	496,177	
	입원수입	755,413	753,680	1,733	
	외래수입	8,447,990	7,938,588	509,402	
	기타의료수입	0	14,958	-14,958	
	건강진단수입		1,569		
	제증명료수입		13,389		
	기타수입				
의료외수익		72,512	89,877	-17,365	
	의료부대수입				
	이자수입	8,233	9,857	-1,624	
	임대료수입	1,200	1,200	0	
	기부금수입			0	
	기타의료외수입	63,079	78,820	-15,741	관리비수입
투자외기타자산수입					
	투자자산수입				
	유가증권매각수입				
	기타투자자산수입				
	기타자산수입				
	보증금수입				
	기타자산수입				
고정자산매각수입					
	유형고정자산매각수입				
	무형자산매각수입				

[단위:천원]

예 산 과 목		2017년예산액	2016년예산액	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
유동부채입금					
고정부채입금					
장기차입금					
외화장기차입금					
기타고정부채입금					
기본금입금					
미사용전기이월금		543,020	397,896	145,124	
현금및현금등가물		543,020	397,896	145,124	
단기금융상품				0	
세 입 합 계		9,818,935	9,194,999	623,936	

세

출

[단위:천원]

예산과목		2017년예산액	2016년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
인건비		4,638,428	4,705,334	-66,906	
급여		4,401,319	4,468,024	-66,705	
의사인건비		2,427,690	2,586,748	-159,058	
	전문의급여	915,527	921,603	-6,076	전문의 17명
	펠로스쉽	0	0	0	
	임상전임	222,448	243,460	-21,012	전문의 2명
	전공의급여	1,289,715	1,421,685	-131,970	R3-7, R2-9, R1-8, IN-7 명
간호직급여		328,445	305,033	23,412	
	간호사급여	328,445	305,033	23,412	정규직 7명
의료기사직급여		1,168,123	1,118,237	49,886	
	방사선사급여	44,057	44,093	-36	정규직 1명
	치위생사급여	730,308	707,575	22,733	정규직 17명
		234,034	210,983	23,051	연봉직 7명
	치기공사급여	84,473	84,169	304	정규직 2명
		38,758	38,179	579	연봉직 1명
	임상병리사급여	36,493	33,238	3,255	연봉직 1명
사무직급여		363,444	359,124	4,320	
	사무직급여	265,326	266,901	-1,575	정규직 4명
		98,118	92,223	5,895	연봉직 3명
기술직급여		0	0	0	
기능직급여		42,720	42,734	-14	정규직 1명
기타직급여		70,897	56,148	14,749	
	임시직급여	17,724	3,115	14,609	인턴기공사

[단위:천원]

예산과목			2017년예산액	2016년예산액	증감액	산출기초		
관	항목	세목						
		일용직급여	53,173	53,033	140	3명		
		채수당	0	0	0			
		퇴직급여	237,109	237,310	-201			
		퇴직급여			0			
		사학연금	237,109	237,310	-201	병원부담금	18,900,000 * 12 =	226,800,000
						재해보상금	226,800,000 * 2.5/55 =	10,309,091
						계		237,109,091
		재료비	1,090,930	1,006,879	84,051			
		약품비	135,981	138,841	-2,860			
		일반약품비	45,978	33,049	12,929	그린플라스트외	3,831,540 * 12 =	45,978,480
		주사약품비	64,778	69,206	-4,428	디펙신외	5,398,140 * 12 =	64,777,680
		마취약품비	13,972	19,452	-5,480	리도카인 외	1,164,360 * 12 =	13,972,320
		소독약품비	8,773	13,349	-4,576	포타딘외	726,900 * 12 =	8,722,800
		마약	2,450	3,746	-1,296		208,300 * 12 =	2,499,600
		약국재료	30	39	-9			30,000
		진료재료비	954,949	868,038	86,911			
		방사선재료비		0	0			
		검사재료비	5,445	4,950	495		453,750 * 12 =	5,445,000
		수술재료비	318,996	289,920	29,076	Implant재료외	26,583,000 * 12 =	318,996,000
		치과재료비	236,496	214,992	21,504	교정,기공재료	19,708,000 * 12 =	236,496,000
		기타진료재료	121,000	109,992	11,008		10,083,340 * 12 =	121,000,080
		의료소모품비	273,012	248,184	24,828			
		위생재료비	78,648	71,496	7,152	Auto-flow외	6,554,000 * 12 =	78,648,000

[단위:천원]

예 산 과 목		2017년예산액	2016년예산액	증 감 액	산 출 기 초			
관	항 목				세 목			
		의료소모품비	56,868	51,696	5,172	Scalpel Handle외	4,739,000 * 12 =	56,868,000
		기타의료소모품비	137,496	124,992	12,504	1회용 spogne외	11,458,000 * 12 =	137,496,000
관리비		2,019,289	1,681,588	337,701				
복리후생비		232,920	228,233	4,687				
		국민연금부담금	18,000	16,236	1,764	월	1,500,000 * 12 =	18,000,000
		건강보험부담금	127,680	127,660	20	월	10,640,000 * 12 =	127,680,000
		고용산재부담금	9,000	8,377	623			
		직원피복비	9,000	8,850	150	의사자켓외		
		직원야식비	2,040	1,946	94	병동 야(간)식비	170,000 * 12 =	2,040,000
		직원격려비	15,600	15,024	576			
		기타복리후생비	51,600	50,140	1,460	경조사비	200,000 * 12 =	2,400,000
						식대 보조금	2,300,000 * 12 =	27,600,000
						부서지원금	2,900,000 * 4 =	11,600,000
						기타복리후생비	10,000,000	
						계	51,600,000	
여비교통비		52,900	19,031	33,869				
		국내출장비	14,900	15,031	-131	* 학회참석		
						교수	19 * 300,000 * 1 =	5,700,000
						전공의	32 * 100,000 * 1 =	3,200,000
						직원	36 * 100,000 * 1 =	3,600,000
						기타업무출장	200,000 * 12 =	2,400,000
						계	14,900,000	
		해외출장비	38,000	4,000	34,000	항공료	19 * 2,000,000 * 1 =	38,000,000

[단위:천원]

예산과목		2017년예산액	2016년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	통신비	23,000	22,468	532			
	전화료	20,000	19,524	476	월평균	1,666,670 *	12 = 20,000,040
	우편료	3,000	2,944	56	월평균	250,000 *	12 = 3,000,000
	기타통신비			0			
	전기수도료	165,960	164,541	1,419			
	전기료	158,400	157,409	991	월평균	13,200,000 *	12 = 158,400,000
	상하수도료	7,560	7,132	428	월평균	630,000 *	12 = 7,560,000
	세금과공과	70,300	66,107	4,193			
	제세금	59,500	55,550	3,950	재산세(건축)		18,000,000
					재산세(토지)		16,000,000
					주민세 증업원분		22,000,000
					지역개발세외		3,500,000
					계		59,500,000
	공과금	10,800	10,557	243	대한치과병원협회비		2,200,000
					교통유발부담금		7,500,000
					지하수이용부담금외		1,100,000
					계		10,800,000
	보험료	830	830	0	건물화재보험료		810,000
					가스사고 배상보험		20,000
					계		830,000
	환경관리비	13,642	13,209	433			
	소독용역비	1,200	1,200	0	월평균	100,000 *	12 = 1,200,000
	오물수거비	300	0	300			300,000

[단위:천원]

예산과목		2017년예산액	2016년예산액	증감액	산출기초		
관항	목				세	목	기
	적출물수거비	8,400	8,368	32	월평균	700,000 * 12 =	8,400,000
	정화조청소약품비	990	990	0	정화조청소비	165,000 * 6 =	990,000
	오폐수처리약품비	1,342	1,342	0	오폐수처리약품비	671,000 * 2 =	1,342,000
	기타환경관리비	1,410	1,309	101	쿨링팩	303,600 * 3 =	910,800
기타						500,000	
계						1,410,800	
	지급임차료	9,354	9,204	150			
	의료장비리스료	0	0	0			
	부동산임차료	7,920	7,770	150	병원장 업무용 숙소	660,000 * 12 =	7,920,000
	기타시설임차료	1,434	1,434	0	정수기임대료	119,500 * 12 =	1,434,000
	지급수수료	228,180	182,462	45,718			
	자문수수료	0	0	0			
	소송관련비용	12,000	11,370	630			12,000,000
	신용카드수수료	120,000	116,958	3,042	신용카드수수료	10,000,000 * 12 =	120,000,000
	각종안전검사비	7,900	6,592	1,308	냉온수기세관검사		3,300,000
소방종합정밀검사						800,000	
승강기, 주차기 정기검사						1,200,000	
실내공기질 자가 측정						600,000	
보일러세관검사						800,000	
가스안전검사외						1,200,000	
계		7,900,000					
	기타지급수수료	88,280	47,542	40,738	수련실태조사비		2,380,000
					내원객 주차료	3,000,000 * 12 =	36,000,000

[단위:천원]

예산과목		2017년예산액	2016년예산액	증감액	산출기초
관항	세목				
					감사수수료, 세무조정료 6,700,000
					병리학회 정도관리회비외 1,200,000
					기타 42,000,000
					계 88,280,000
	수선비	278,000	80,094	197,906	
	건물수선비	220,000	32,730	187,270	주차기 수리 34대 130,000,000
					엘리베이터 노후 수리 40,000,000
					기타 50,000,000
					계 220,000,000
	시설수선비	10,000	6,995	3,005	Compressor소모품 교체비외 10,000,000
	의료장비수선비	40,000	33,939	6,061	AS 40,000,000
	비품수선비	7,000	6,285	715	전산수리비(본체,프린트) 4,000,000
					기타 3,000,000
					계 7,000,000
	기타수선비	1,000	145	855	실내 조경외 1,000,000
	차량유지비	6,260	5,213	1,047	
	자동차세	390	390	0	390,000
	보험료	770	768	2	770,000
	유류대	2,400	2,350	50	2,400,000
	차량수선비	2,000	1,056	944	2,000,000
	통행료	600	549	51	600,000
	기타차량유지비	100	100	0	100,000
	교육훈련비	9,000	4,374	4,626	

[단위:천원]

예산과목		2017년예산액	2016년예산액	증감액	산출기초
관항	세목				
	의료직교육비	1,000	0	1,000	1,000,000
	간호직교육비	1,000	0	1,000	1,000,000
	의료기사교육비	1,000	0	1,000	1,000,000
	기타직교육비	5,000	3,444	1,556	5,000,000
	일반교육훈련비	1,000	930	70	1,000,000
	도서인쇄비	12,000	27,129	-15,129	
	도서구입비	500	697	-197	500,000
	정기간행물비	1,500	1,500	0	신문구독료 1,500,000
	인쇄비	10,000	24,932	-14,932	진료기록부, 안내책자등 10,000,000
	기타도서인쇄비			0	
	접대비	2,944	13,200	-10,256	2,944,000
	행사비	38,000	9,059	28,941	
	병원행사비	36,000	8,059	27,941	개원기념일 행사비용 30,000,000 임상 워크샵(년1회) 3,000,000 송년회외 3,000,000 계 36,000,000
	기타행사비	2,000	1,000	1,000	2,000,000
	연료비	40,100	39,235	865	
	도시가스료	39,600	38,735	865	월 3,300,000 * 12 = 39,600,000
	기타연료비	500	500	0	500,000
	선교비	1,000	0	1,000	
	선교비	1,000	0	1,000	1,000,000
	기타교화비		0	0	

[단위:천원]

예산과목		2017년예산액	2016년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	의료사회사업비	1,000	0	1,000	무료봉사		1,000,000
	소모품비	25,640	24,736	904			
	사무용품비	3,000	2,668	332	월	250,000 * 12 =	3,000,000
	전산소모품비	12,000	11,669	331	토너외	1,000,000 * 12 =	12,000,000
	환경용품비	4,800	4,642	158		400,000 * 12 =	4,800,000
	수선용품비	200	200	0			200,000
	일반소모품비	5,640	5,557	83		470,000 * 12 =	5,640,000
	연구비	10,000	45,500	-35,500			
	임상연구비	10,000	45,500	-35,500			10,000,000
	연구잡비			0			
	광고선전비	15,000	13,020	1,980	신문광고및 각종 홍보		15,000,000
	피복침구비	3,100	3,100	0			3,100,000
	외주용역비	773,999	704,856	69,143			
	세탁용역비	18,000	16,632	1,368	월평균	1,500,000 * 12 =	18,000,000
	청소용역비	2,000	1,600	400	대청소	2,000,000 * 1 =	2,000,000
	임상검사용역비	27,600	26,584	1,016	을지병원 수탁검사비	2,300,000 * 12 =	27,600,000
	경비용역비	3,828	3,828	0	통합방범시스템	319,000 * 12 =	3,828,000
	전산용역비	127,371	72,498	54,873	유지보수(S/W)	6,287,600 * 12 =	75,451,200
					유지보수(H/W)	3,000,000 * 12 =	36,000,000
					EMR 공인인증		4,000,000
					PACS 시스템 유지보수		7,920,000
					홈페이지 유지보수비외		4,000,000
					계		127,371,200

[단위:천원]

예산과목		2017년예산액	2016년예산액	증감액	산출기초			
관	항목				세목			
		시설관리용역비	252,000	242,658	9,342	건물관리 유지보수비	21,000,000 * 12 =	252,000,000
		기타용역비	343,200	341,056	2,144	수탁기공료	26,500,000 * 12 =	318,000,000
					승강기, 주차기유지보수	1,150,000 * 12 =	13,800,000	
					Kodak센서 유지보수비	700,000 * 12 =	8,400,000	
					산업안전관리외		3,000,000	
					계		343,200,000	
		잡비	6,160	5,987	173	환자식대	430,000 * 12 =	5,160,000
					병원장실 다과외		1,000,000	
					계		6,160,000	
		의료외비용	745,313	696,157	49,156			
		의료부대비용	1,000	300	700			
		주차장직영비용	0	0	0			
		자판기직영비용	1,000	300	700			1,000,000
		기타부대비용	0	0	0			
		이자비용	52,487	50,161	2,326			
		차입금이자비용	27,934	18,200	9,734	은행차입이자	4월 1,171,641,337 * 2.59% =	7,482,455
						7월 1,109,976,004 * 2.59% =	7,167,404	
						10월 1,048,310,671 * 2.59% =	6,843,602	
						1월 986,645,338 * 2.59% =	6,441,037	
						계		27,934,497
		차관이자비용	0	0	0			
		기타이자비용	24,553	31,961	-7,408	리스 이자비용		24,553,143
		기부금	8,000	7,200	800			

[단위:천원]

예산과목		2017년예산액	2016년예산액	증감액	산출기초
관항	세목				
	법정기부금	0	0	0	
	지정기부금	7,000	6,200	800	종교의 보급 및 영세 교당 지원비 7,000,000
	기타기부금	1,000	1,000	0	1,000,000
	고유목적사업비	683,826	638,377	45,449	
	학교전출금	641,554	616,551	25,003	교수인건비(61.9%) 16명 641,553,263
	법인전출금	42,272	21,826	20,446	병원관리처 분담금 30,000,000 기타 12,272,290 계 42,272,290
	기타의료외비용	0	119	-119	
	투자외기타자산지출	0	10,500	-10,500	
	투자자산지출	0	0	0	
	유가증권매각지출	0	0	0	
	기타투자자산지출	0	0	0	
	기타자산지출	0	10,500	-10,500	
	보증금지출	0	8,000	-8,000	
	기타자산지출	0	2,500	-2,500	
	고정자산매입	98,500	148,556	-50,056	
	유형자산매입	98,500	148,556	-50,056	
	토지		0		
	건물		0		
	건물		0		
	건물부속설비		0		
	구축물		0		

[단위:천원]

예산과목		2017년예산액	2016년예산액	증감액	산출기초		
관항	목				세	목	세
		기계장치	17,500	0		변압기	17,500,000
		의료장비	61,000	114,960	-53,960		
		의료기기	60,000	114,660	-54,660	무영등외 노후장비 교체	60,000,000
		의료기구와용구	1,000	300	700	드레싱카외	1,000,000
		차량운반구		0			
		공기구비품	20,000	33,596	-13,596		
		일반비품	10,000	8,129	1,871	노후비품 교체	10,000,000
		전산비품	10,000	25,467	-15,467	업무용 데스크탑 PC	10,000,000
		기타유형자산		0	0		
		유동부채상환	0	0	0		
		미지급금지출			0		
		차입금상환			0		
		고정부채상환	379,539	402,965	-23,426		
		장기차입금상환	246,661	246,661	0	은행차입금 원금상환	61,665,333 * 4 = 246,661,332
		퇴직급여충당금 지급	0	30,833	-30,833		
		외화장기차입금상환	0	0	0		
		기타고정부채상환	132,878	125,471	7,407	리스 상환분	132,878,457
		고유목적준비금	0	0	0		
		학교전출금			0		
		법인전출금	0	0	0		
		예비비	303,916		303,916		
		미사용차기이월금	543,020	543,020	0		
		세출합계	9,818,935	9,194,999	623,936		