

의결일자 : 2017. 02 . 14

2017회계연도 자금운영예산서

自 : 2017. 3. 1
至 : 2018. 2. 28

원광대학교 치과대학 치과병원

예 산 총 칙

제1조 2017회계년도 원광대학교 치과대학 치과병원 회계 세입·세출 예산액을 12,144,281,000원으로 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 회계연도는 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 예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예산과목	2017년예산액	2016년예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	8,589,000	7,760,534	828,466	10.68	70.72	
의료외수입	103,670	314,706	-211,036	-67.06	0.85	
투자외기타자산수입			0			
고정자산매각수입						
유동고정부채입금						
기본금입금						
미사용전기이월금	3,451,611	3,690,097	-238,486	-6.46	28.42	
세 입 합 계	12,144,281	11,765,337	378,944	3.22	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예산과목	2017년예산액	2016년예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	5,069,841	5,158,985	-89,144	-1.73	41.75	
재료비	1,003,333	906,937	96,396	10.63	8.26	
관리비	1,248,159	1,136,170	111,989	9.86	10.28	
의료외비용	943,131	944,384	-1,253	-0.13	7.77	
투자외기타자산지출			0	0.00	0.00	
고정유무형자산매입	396,500	167,250	229,250	137.07	3.26	
유동부채상환						
고정부채상환			0			
예비비	450,000		450,000			
미사용차기이월금	3,033,317	3,451,611	-418,294	-12.12	24.98	
세 출 합 계	12,144,281	11,765,337	378,944	3.22	100.00	

세

입

[단위:천원]

예 산 과 목		2017년 예산액	2016년 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
의료수입		8,589,000	7,760,534	828,466	
	입원수입	451,440	506,880	-55,440	입원수입 132,000,000 * 12개월 = 1,584,000,000 의대병원 배분(70%) -1,108,800,000 진료비삭감(1.5%) -23,760,000 계 451,440,000
	외래수입	8,093,160	7,161,254	931,906	월평균 발생수입 700,000,000 * 12개월 = 8,400,000,000 진료비조정(감면, 삭감등 3.7%) -306,840,000 계 8,093,160,000
	기타의료수입	44,400	92,400	-48,000	
	건강진단수입	18,000	66,000	-48,000	월 1,500,000 * 12개월 = 18,000,000
	제증명료수입	26,400	26,400	0	월 2,200,000 * 12개월 = 26,400,000
	기타수입			0	
의료외수익		103,670	314,706	-211,036	
	이자수입	40,000	40,000	0	
	연구수익	0	99,036	-99,036	
	연구중심병원연구수익				
	수탁연구수익				
	임상시험수익	0	99,036	-99,036	임상연구수입
	기타연구수익				
	기부금수입	53,810	165,810	-112,000	
	기타의료외수입	9,860	9,860	0	폐아말감 및 폐금매각 4,480,000 보건대 실습비 5,180,000 기타 200,000

[단위:천원]

예산과목		2017년 예산액	2016년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
					합계 9,860,000
	미사용전기이월금	3,451,611	3,690,097	-238,486	
	세입합계	12,144,281	11,765,337	378,944	

세

출

[단위:천원]

예산과목		2017년예산액	2016년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
인건비		5,069,841	5,158,985	-89,144	
급여		4,747,047	4,865,001	-117,954	
의사인건비		2,919,752	3,068,716	-148,964	
	전문의급여	1,311,972	1,348,746	-36,774	교원 20명, 임상전임의 2명
	전공의급여	1,607,780	1,719,970	-112,190	전공의 40명
간호직급여		279,024	278,090	934	
	간호사급여	65,456	65,656	-200	정규직 1명, 계약직 1명
	간호조무사급여	213,568	212,434	1,134	정규직 4명
의료기사직급여		997,876	972,879	24,997	
	방사선사급여	86,903	84,587	2,316	정규직 1명, 계약직 1명
	치위생사급여	761,294	741,646	19,648	정규직 12명, 계약직 3명
	치기공사급여	149,679	146,646	3,033	정규직 2명, 인턴 3명
사무직급여		432,005	429,046	2,959	정규직 6명, 계약직 2명
기술직급여		42,517	41,916	601	정규직 1명
일반직2급여		51,433	50,946	487	정규직 1명
기타직급여		24,440	23,408	1,032	
	임시직급여	22,440	21,848	592	비서
	일용직급여	2,000	1,560	440	일용잡급
퇴직급여		322,794	293,984	28,810	
	퇴직급여	7,986	7,986	0	계약직 7,985,850
	사학연금	314,808	285,998	28,810	병원부담금 24,615,130 * 12 = 295,381,560 재해보상금 295,381,560 * 2.27/50 = 13,426,435 퇴직수당부담금 6,000,000

[단위:천원]

예산과목		2017년예산액	2016년예산액	증감액	산출기초		
관	항목				세목		
					계		314,807,995
	재료비	1,003,333	906,937	96,396			
	약품비	66,496	57,700	8,796			
	일반약품비	27,996	19,200	8,796	마데카솔 외	2,333,000 * 12 =	27,996,000
	주사약품비	14,400	14,400	0	아믹탐 외	1,200,000 * 12 =	14,400,000
	마취약품비	15,000	15,000	0	리도카인 외	1,250,000 * 12 =	15,000,000
	소독약품비	9,000	9,000	0	에칠알콜 외	750,000 * 12 =	9,000,000
	진료재료비	936,837	849,237	87,600			
	검사재료비	24,837	24,837	0	오리퀵어드밴스 외	2,069,750 * 12 =	24,837,000
	수술재료비	337,800	291,600	46,200	치과 Mini Plate외 임플란트외 계	10,100,000 * 12 = 18,050,000 * 12 = 337,800,000	121,200,000 216,600,000 337,800,000
	치과재료비	401,400	364,800	36,600	교정 기공 기타 계	11,450,000 * 12 = 12,000,000 * 12 = 10,000,000 * 12 = 401,400,000	137,400,000 144,000,000 120,000,000 401,400,000
	의료소모품비	172,800	168,000	4,800			
	위생재료비	66,000	66,000	0	Gauze외	5,500,000 * 12 =	66,000,000
	의료소모비품비	42,000	37,200	4,800	Contra angle외	3,500,000 * 12 =	42,000,000
	기타의료소모품비	64,800	64,800	0	Mirror head외	5,400,000 * 12 =	64,800,000
	관리비	1,248,159	1,136,170	111,989			
	복리후생비	212,158	209,474	2,684			
	국민연금부담금	11,088	10,080	1,008	월	924,000 * 12 =	11,088,000

[단위:천원]

예 산 과 목		2017년예산액	2016년예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
		건강보험부담금	142,038	142,038	0	월	11,836,500 * 12 = 142,038,000
		고용산재부담금	6,112	5,556	556	월	509,300 * 12 = 6,111,600
		기타복리후생비	52,920	51,800	1,120	직원피복비	12,000,000
						경조사비	85,000 * 12 = 1,020,000
						야(간)식비	30,000 * 12 = 360,000
						직원격려비	2,420,000 * 12 = 29,040,000
						단체활동비(복지분담금)	500,000 * 12 = 6,000,000
						직원포상비	1,000,000
						기타복리후생비	3,500,000
						계	52,920,000
		여비교통비	29,450	41,800	-12,350		
		국내출장비	17,450	16,300	1,150	* 학회참석	
						교수	17 * 450,000 * 1 = 7,650,000
						전공의	28 * 100,000 * 1 = 2,800,000
						직원	200,000 * 15 = 3,000,000
						기타업무출장	4,000,000
						계	17,450,000
		해외출장비	12,000	25,500	-13,500	해외학회참석	6 * 2,000,000 * 1 = 12,000,000
		통신비	15,720	15,720	0		
		전화료	14,400	14,400	0	월평균	1,200,000 * 12 = 14,400,000
		우편료	1,320	1,320	0	월평균	110,000 * 12 = 1,320,000
		기타통신비			0		
		전기수도료	90,000	86,400	3,600		

[단위:천원]

예산과목			2017년예산액	2016년예산액	증감액	산출기초
관	항	세목				
		전기료	60,000	60,000	0	월평균 5,000,000 * 12 = 60,000,000
		상하수도료	30,000	26,400	3,600	월평균 2,500,000 * 12 = 30,000,000
		세금과공과	33,124	33,124	0	
		제세금	27,504	27,504	0	주민세(종업원분) 2,200,000 * 12 = 26,400,000 주민세(재산분) 884,000 주민세(법인균등분) 220,000 계 27,504,000
		공과금	5,620	5,620	0	치과병원협회비 2,740,000 교통유발부담금 1,212,710 전국치과대학병원행정관리자협회비 500,000 전국치과대학병원기공실험의회비 240,000 기타공과금 927,290 계 5,620,000
		보험료	38,120	7,730	30,390	신종단체상해보험료 7,000,000 화재보험료 1,110,000 가스사고배상책임보험료 10,000 의사 및 병원배상책임보험 30,000,000 계 38,120,000
		환경관리비	40,041	40,029	12	
		소독용역비	2,400	2,400	0	방역소독처리비 200,000 * 12 = 2,400,000
		오물수거비	6,201	6,189	12	일반폐기물처리비 450,000 * 12 = 5,400,000 정화조청소비 801,000
		적출물수거비	3,600	3,600	0	감염성폐기물처리비 300,000 * 12 = 3,600,000

[단위:천원]

예산과목		2017년예산액	2016년예산액	증감액	산출기초		
관	항목				세	목	
	기타환경관리비	27,840	27,840	0	화장실방향제위탁처리비	220,000 * 12 =	2,640,000
					환경용품비	2,100,000 * 12 =	25,200,000
					계		27,840,000
	지급임차료	10,241	7,042	3,199			
	의료장비리스료			0			
	기타시설임차료	10,241	7,042	3,199	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	122,221	112,638	9,583			
	신용카드수수료	102,720	91,200	11,520	신용카드수수료	8,560,000 * 12 =	102,720,000
	기타지급수수료	19,501	21,438	-1,937	EDI 청구시스템이용서비스		5,676,000
					수련실태조사비		2,660,000
					작업환경측정수수료	700,000 * 2 =	1,400,000
					세무조정료		4,000,000
					공기질측정수수료		715,000
					승강기검사수수료외		500,000
					서버인증서		1,500,000
					소방작동기능검사료		550,000
					자문수수료		2,500,000
					계		19,501,000
	수선비	90,000	71,861	18,139			
	건물수선비	20,000	21,861	-1,861	중앙기공실 칸막이설치공사		5,500,000

[단위:천원]

예산과목		2017년예산액	2016년예산액	증감액	산출기초		
관	항목				세목		
					노후건물수선비		14,500,000
					계		20,000,000
	시설수선비	20,000	10,000	10,000	엘리베이터로프교체		4,000,000
					노후시설수선비		16,000,000
					계		20,000,000
	의료장비수선비	30,000	27,000	3,000	dental unit chair 수선비등		
	비품수선비	10,000	10,000	0	컴퓨터 및 에어컨 수선비등		
	기타수선비	10,000	3,000	7,000	수선용품비		
	교육훈련비	7,400	3,100	4,300			
	일반교육훈련비	7,400	3,100	4,300	교직원 교육 강사료	200,000 * 6 =	1,200,000
					전공의 교육 강사료	200,000 * 6 =	1,200,000
					인증평가대비 교육비		3,000,000
					기타 교육참가비		2,000,000
					계		7,400,000
	도서인쇄비	12,200	8,200	4,000			
	도서구입비	1,500	1,500	0	치과건강보험책자 구입비		
	정기간행물비	700	700	0	신문구독대금	43,000 * 12 =	516,000
					임플란트센터 잡지구독대금		184,000
					계		700,000
	인쇄비	10,000	6,000	4,000	각종 인쇄비		
	접대비	12,240	12,240	0	접대비	1,020,000 * 12 =	12,240,000
	행사비	28,900	25,800	3,100			
	병원행사비	28,900	25,800	3,100	개교 및 개원 기념일 행사비용		7,400,000

[단위:천원]

예산과목		2017년예산액	2016년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					치과병원 교수연수		2,000,000
					전교직원연수		9,000,000
					인턴 오리엔테이션		2,000,000
					전공의수료식		2,000,000
					정기감사		1,000,000
					기타행사비		5,500,000
					계		28,900,000
	연료비	40,000	35,000	5,000			
	도시가스료			0			
	기타연료비	40,000	35,000	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	13,300	13,300	0	의료봉사		
	소모품비	28,340	28,340	0			
	사무용품비	14,040	14,040	0	사무용품비	월 1,170,000 * 12 =	14,040,000
	일반소모품비	14,300	14,300	0	임대라이선스 계약(MS CA, 알툴즈, 한글, CLA, V3)		
	자재연구비	48,000	26,000	22,000	연구장려비	14 * 2,000,000 * 1 =	28,000,000
					연구비		20,000,000
					계		48,000,000

[단위:천원]

예산과목		2017년예산액	2016년예산액	증감액	산출기초		
관	항목				세목		
	연구비	0	0	0			
	임상연구비			0			
	연구잡비			0			
	광고선전비	15,000	15,000	0	각종 홍보비 및 홍보용 기념품비		
	피복침구비	12,000	12,000	0	환자용 피복비	1,000,000 * 12 =	12,000,000
	외주용역비	338,744	322,412	16,332			
	세탁용역비	19,800	19,800	0	월평균	1,650,000 * 12 =	19,800,000
	청소용역비	61,204	57,832	3,372	청소용역 2 * 바닥왁스청소 계	2,446,000 * 12 =	58,704,000 2,500,000 61,204,000
	임상검사용역비			0			
	경비용역비	71,736	65,316	6,420	경비용역 2 *	2,989,000 * 12 =	71,736,000
	전산용역비	52,560	51,240	1,320	전산비품유지보수비 엔테라유지보수비 소프트웨어유지보수비 네트워크장비및오라클 홈페이지유지보수비 Pacs 유지보수비 인증서관리모듈유지보수비 공인인증모듈유지보수비 계	200,000 * 12 = 440,000 * 12 = 1,620,000 * 12 = 1,150,000 * 12 = 110,000 * 12 = 610,000 * 12 = 1,500,000 1,500,000 52,560,000	2,400,000 5,280,000 19,440,000 13,800,000 1,320,000 7,320,000 1,500,000 1,500,000
	시설관리용역비	1,020	1,020	0	승강기유지보수	85,000 * 12 =	1,020,000
	기타용역비	132,424	127,204	5,220	산업안전관리대행	297,330 * 12 =	3,567,960

[단위:천원]

예산과목			2017년예산액	2016년예산액	증감액	산출기초
관	항	목				
						수탁기공료 2,900,000 * 12 = 34,800,000
						수탁(검체)검사비 2,000,000 * 12 = 24,000,000
						x-ray센서유지보수 900,000 * 12 = 10,800,000
						소독실 2 * 2,469,000 * 12 = 59,256,000
						계 132,423,960
		잡비	9,600	7,600	2,000	음료및 생수대 300,000 * 12 = 3,600,000
						기타 6,000,000
						계 9,600,000
		의료분쟁비용			0	
		의료외비용	943,131	944,384	-1,253	
		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 보금 및 교화비
		기타기부금	1,000	1,000	0	
		연구비용	0	89,133	-89,133	
		연구중심병원연구비용			0	
		수탁연구비			0	
		임상시험비		89,133	-89,133	
		기타연구비			0	

[단위:천원]

예산과목		2017년예산액	2016년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	고유목적사업비	935,731	847,851	87,880	
	학교전출금	905,731	817,851	87,880	
	법인전출금	30,000	30,000	0	
	기타의료외비용	100	100	0	
	투자외기타자산지출	0	0	0	
	고정자산매입	396,500	167,250	229,250	
	유형자산매입	396,500	167,250	229,250	
	토지			0	
	건물	85,000	19,250	65,750	
	건물		19,250	-19,250	
	건물부속설비	85,000		85,000	옥상방수공사 15,000,000 화장실리모델링공사 60,000,000 일일입원실 10,000,000 계 85,000,000
	기계장치		47,000	-47,000	
	의료장비	240,000	55,000	185,000	
	의료기기	150,000	50,000	100,000	노후 의료기기 교체
	의료기구와용구	90,000	5,000	85,000	노후 의료기구 및 용구교체
	공기구비품	71,500	46,000	25,500	
	일반비품	25,000	20,000	5,000	
	전산비품	46,500	26,000	20,500	홈페이지리뉴얼 21,000,000
					UPS장비 2,500,000
					스위치장비 3,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목				2017년 예산액	2016년 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
							노후전산비품구입 20,000,000
							계 46,500,000
			예비비	450,000		450,000	
			미사용차기이월금	3,033,317	3,451,611	-418,294	
			세 출 합 계	12,144,281	11,765,337	378,944	