

의결일자 : 2017. 02. 14 .

2017회계연도 자금운영 예산서

自 : 2017. 3. 1
至 : 2018. 2. 28

원광대학교 치과대학 산본치과병원

예 산 총 칙

- 제1조 2017회계년도 원광대학교 치과대학 산본치과병원 회계 자금운영예산서 세입·세출 예산액을 4,038,700천원으로 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 세출·세입예산 구성대비표

(세 입) [단위 : 천원, %]

예산 과 목	2017년 예산	2016년 예산	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	2,823,000	2,448,864	374,136	15.3%	69.9%	
의료외수입	8,000	30,000	-22,000		0.2%	
투자외기타자산수입	0	600,000	-600,000		0.0%	
고정자산매각수입	0	0	0		0.0%	
유동고정부채입금	0	0	0		0.0%	
기본금입금	0	0	0		0.0%	
미사용전기이월자금	1,207,700	544,748	662,952		29.9%	
세 입 합 계	4,038,700	3,623,612	415,088	11.5%	100.0%	

(세 출) [단위 : 천원, %]

예산 과 목	2017년 예산	2016년 예산	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	1,361,867	1,310,023	51,844	4.0%	33.7%	
재료비	319,800	295,450	24,350	8.2%	7.9%	
관리비	531,311	418,368	112,943	27.0%	13.2%	
의료외비용	283,140	249,835	33,305	13.3%	7.0%	
투자외기타자산지출	120,000	120,000	0		3.0%	
고정자산매입	290,000	22,236	267,764		7.2%	
유동부채상환	0	0	0		0.0%	
고정부채상환	0	0	0		0.0%	
예비비	50,000	0	50,000		1.2%	
미사용차기이월자금	1,082,582	1,207,700	-125,118		26.8%	
세 출 합 계	4,038,700	3,623,612	415,088	11.5%	100.0%	

세

입

[단위:천원]

예 산 과 목		2017년예산	2016년	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
의료수입		2,823,000	2,448,864	374,136	
	입원수입	25,000	21,864	3,136	입원수입 2,083,333 * 12 = 25,000,000
	외래수입	2,798,000	2,427,000	371,000	외래수입(발생수익) 241,666,667 * 12 = 2,900,000,000 *조정계 3.5% = 102,000,000
	기타의료수입	0	0	0	
	건강진단수입			0	구강검진
	수탁검사수입			0	
	직원급식수입			0	
	제증명료수입			0	
	기타수입			0	
의료외수익		8,000	30,000	-22,000	
	의료부대수입			0	
	이자수입	3,000	25,000	-22,000	이자수입 3,000,000
	배당금수입			0	
	임대료수입			0	
	기부금수입			0	
	기타의료외수입	5,000	5,000	0	학생 실습비 5,000,000 소계 5,000,000
투자외기타자산수입			600,000	-600,000	
	투자자산수입			0	
	유가증권매각수입			0	
	기타투자자산수입			0	
기타자산수입			600,000	-600,000	

[단위:천원]

예 산 과 목		2017년예산	2016년	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	보증금수입			0	
	기타자산수입		600,000	-600,000	
	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	1,207,700	544,748	662,952	
	기초유동자산	1,272,376	651,876		
	기초유동부채	64,676	107,128		
	세 입 합 계	4,038,700	3,623,612	415,088	

세

출

예산과목		2017년예산	2016년	증감액	산출기초			
관항목	세목							
인건비		1,361,867	1,310,023	51,844				
급여		1,297,867	1,237,523	60,344				
의사인건비		632,762	642,524	-9,762				
	전문의급여	265,856	273,130	-7,274	교원	5명 * 4,430,933	* 12개월 =	265,856,000
	일반의급여	184,979	186,646	-1,667	임상전임교수	2명 * 7,707,458	* 12개월 =	184,979,000
	전공의급여	181,927	182,748	-821	*전공의 인턴	5명 * 3,032,117	* 12개월 =	181,927,000
의료기사직급여		434,363	391,607	42,756	*의료기사급여계			
	치위생사급여	392,774	350,085	42,689	치위생사	11명 * 2,975,561	* 12개월 =	392,774,000
	방사선사급여	41,589	41,522	67	방사선사	1명 * 3,465,750	* 12개월 =	41,589,000
간호직급여		900	900	0	공통경비(중앙공급실) 75,000 * 12개월 = 900,000			
사무직급여		200,084	174,005	26,079	*사무직급여계			
					사무직	3명 * 3,927,333	* 12개월 =	141,384,000
					공통경비(교무,전산정보팀) 4,891,667 * 12개월 = 58,700,000			
기술직급여		2,100	2,040	60	공통경비(전기기사) 175,000 * 12개월 = 2,100,000			
기타직급여		27,658	26,447	1,211				
	임시직급여	27,658	26,447	1,211	공급실	1명 * 1,460,583	* 12개월 =	17,527,000
					공통경비(교당간사,시설관리팀) 844,250 * 12개월 = 10,131,000			
제수당		0		0				
퇴직급여		64,000	72,500	-8,500	*퇴직급여계			
					사학연금 5,333,333 * 12개월 = 64,000,000			
재료비		319,800	295,450	24,350				
약품비		14,300	13,400	900	*약품비계			
	일반약품비	7,400	7,000	400	일반약품비	616,667 * 12개월 =		7,400,000
	주사약품비	1,500	1,400	100	주사약품비	125,000 * 12개월 =		1,500,000
	마취약품비	5,400	5,000	400	마취약품비	450,000 * 12개월 =		5,400,000
	마약비			0				

예산과목		2017년예산	2016년	증감액	산출기초		
관항	목				세	목	
				0			
				0			
				0			
	진료재료비	305,500	282,050	23,450	* 진료재료비계		305,500,000
	수술재료비	160,000	149,000	11,000	수술치과재료	2,916,667 * 12 개월 =	35,000,000
					임플란트재료	10,416,667 * 12 개월 =	125,000,000
					소계		160,000,000
	치과재료비	98,000	89,600	8,400	교정재료비	2,083,333 * 12 개월 =	25,000,000
					기공골드재료비	2,583,333 * 12 개월 =	31,000,000
					보철재료비	2,083,333 * 12 개월 =	25,000,000
					근관재료비	583,333 * 12 개월 =	7,000,000
					수복재료비	833,333 * 12 개월 =	10,000,000
					소계		98,000,000
	의료소모품비	47,500	43,450	4,050			
	의료소모비품비	11,000	9,500	1,500	의료소모비품비	916,667 * 12 개월 =	11,000,000
	의료소모품비	36,500	33,950	2,550	의료소모품비	3,041,667 * 12 개월 =	36,500,000
	급식재료비			0			
	급식재료비			0			
	급식용구비			0			
	관리비	531,311	418,368	112,943			
	복리후생비	92,750	69,430	23,320			
	국민연금부담금	7,200	5,600	1,600	국민연금	600,000 * 12 개월 =	7,200,000
	건강보험부담금	38,000	35,160	2,840	건강보험료	3,166,667 * 12 개월 =	38,000,000
	고용산재부담금	3,550	2,670	880	고용보험료	229,167 * 12 개월 =	2,750,000
					산재보험료	66,667 * 12 개월 =	800,000
					소계		3,550,000
	기타복리후생비	44,000	26,000	18,000	경조사지원비	333,333 * 12 개월 =	4,000,000
					직원피복비		5,000,000
					기타복리후생비 계	2,916,667 * 12 개월 =	35,000,000
					소계		44,000,000

예산과목		2017년예산	2016년	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	여비교통비	21,150	14,150	7,000			
	국내출장비	7,150	10,150	-3,000	학회출장비(전문의) 7명 * 225,000 * 2개월 = 3,150,000		
					국내출장비 333,333 * 12개월 = 4,000,000		
					소계 7,150,000		
	해외출장비	14,000	4,000	10,000	단기 7명 * 2,000,000 * 1회 = 14,000,000		
	통신비	9,800	8,325	1,475			
	전화료	3,000	1,900	1,100	전화료 250,000 * 12개월 = 3,000,000		
					소계 3,000,000		
	우편료	200	175	25	공문발송료 16,667 * 12개월 = 200,000		
	기타통신비	6,600	6,250	350	기타통신비 550,000 * 12개월 = 6,600,000		
	전기수도료	14,000	12,700	1,300			
	전기료	12,000	11,000	1,000	전기료 1,000,000 * 12개월 = 12,000,000		
	상하수도료	2,000	1,700	300	상하수도료 166,667 * 12개월 = 2,000,000		
	세금과공과	14,150	12,085	2,065			
	체세금	10,000	9,000	1,000	기타체세금 10,000,000		
	공과금	4,150	3,085	1,065	관련협회비 2,000,000 * 2개월 = 4,000,000		
					알umni회비 12,500 * 12개월 = 150,000		
					소계 4,150,000		
	보험료	1,750	1,730	20	화재보험료 1,750,000 * 1개월 = 1,750,000		
					소계 1,750,000		
	환경관리비	14,575	12,232	2,343			
	소독용역비	675	432	243	방역용역비 56,250 * 12개월 = 675,000		
	오물수거비			0			
	적출물수거비	1,800	1,800	0	적출물용역비 150,000 * 12개월 = 1,800,000		
	기타환경관리비	12,100	10,000	2,100	환경소모품비 1,000,000 * 12개월 = 12,000,000		
					기타환경관리비 8,333 * 12개월 = 100,000		
					소계 12,100,000		
	지급임차료	239	239	0			
	기타시설임차료	239	239	0	정수기 임차료 19,900 * 12개월 = 238,800		
	지급수수료	53,500	51,100	2,400			

예산과목		2017년예산	2016년	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	자문수수료	3,500	10,100	-6,600	회계감사자문수수료		3,500,000
	소송관련비용	5,000		5,000	소송관련수수료		5,000,000
	신용카드수수료	43,000	39,400	3,600	신용카드수수료	3,583,333 * 12 개월 =	43,000,000
	기타지급수수료	2,000	1,600	400	기타수수료	166,667 * 12 개월 =	2,000,000
	수선비	70,100	40,510	29,590			
	건물수선비	10,000	2,500	7,500	건물수선비		10,000,000
	시설수선비	20,000	11,000	9,000	시설수선비	1,666,667 * 12 개월 =	20,000,000
	의료장비수선비	20,000	7,000	13,000	의료장비수선비	1,666,667 * 12 개월 =	20,000,000
	비품수선비	20,000	20,000	0	전산장비유지보수료 및 비품수선비 외 소계	1,390,000 * 12 개월 =	20,000,000
	기타수선비	100	10	90	기타수선비	8,333 * 12 개월 =	100,000
	차량유지비			0			
	교육훈련비	2,500	260	2,240			
	의료직교육비	1,000		1,000			1,000,000
	의료기사직교육비	1,000		1,000			1,000,000
	기타직교육비	0	30	-30			
	일반교육훈련비	500	230	270			500,000
	도서인쇄비	7,500	6,300	1,200			
	도서구입비	1,000	100	900	의료정보지및교육도서구입		1,000,000
	정기간행물비	2,000	2,000	0	일간지및월간지	166,667 * 12 개월 =	2,000,000
	인쇄비	2,000	2,000	0	진료안내문 외	500,000 * 4 개월 =	2,000,000
	기타도서인쇄비	2,500	2,200	300	처방전 외		2,500,000
	접대비	3,000	2,000	1,000	유기관관계자접대외	250,000 * 12 개월 =	3,000,000
	행사비	15,100	6,300	8,800			
	병원행사비	15,000	6,200	8,800	교직원 연수 및 송년회 외		15,000,000
	기타행사비	100	100	0			100,000
	연료비	13,000	9,600	3,400			
	도시가스료	3,000	1,600	1,400	공통경비	250,000 * 12 개월 =	3,000,000
	난방료	10,000	8,000	2,000	공통경비	833,333 * 12 개월 =	10,000,000
	기타연료비	0		0	기타연료비		

예산과목		2017년예산	2016년	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	교회비	2,000	200	1,800			
	교회행사비	0		0			
	교회간행물비	0		0			
	기타교회비	2,000	200	1,800	기타교회비		2,000,000
	의료사회사업비	1,000		1,000			1,000,000
	소모품비	19,500	10,060	9,440			
	사무용품비	1,200	960	240	사무용품	100,000 * 12 개월 =	1,200,000
	일반소모품비	13,300	7,600	5,700	일반용품	250,000 * 12 개월 =	3,000,000
					전산용품	750,000 * 12 개월 =	9,000,000
					수선용품	108,333 * 12 개월 =	1,300,000
					소계		13,300,000
	기타소모품비	5,000	1,500	3,500	기타소모품	416,667 * 12 개월 =	5,000,000
	연구비	0	0	0			
	임상연구비			0			
	연구잡비			0			
	피복침구비			0			
	광고선전비	6,000	100	5,900			5,000,000
					기타광고비		1,000,000
					소계		6,000,000
	외주용역비	164,697	155,547	9,150			
	세탁용역비	5,800	5,700	100	세탁용역비	483,333 * 12 개월 =	5,800,000
	청소용역비	6,600	6,600	0	청소용역비	550,000 * 12 개월 =	6,600,000
	치기공용역비	140,000	131,700	8,300	치기공용역비	11,666,667 * 12 개월 =	140,000,000
	경비용역비	4,200	4,200	0	경비용역비	350,000 * 12 개월 =	4,200,000
	전산용역비	3,500	3,069	431	전산장비 유지보수비	291,667 * 12 개월 =	3,500,000
	시설직원용역비	3,600	3,300	300	시설관리소장, 안내	300,000 * 12 개월 =	3,600,000
	시설관리용역비	997	978	19	열병합발전기	44,044 * 12 개월 =	528,528
					승강기 유지보수료	39,000 * 12 개월 =	468,000
					소계		996,528
	사무직용역비	0		0			

예산과목		2017년예산	2016년	증감액	산출기초
관항목	세목				
	잡비	5,000	5,500	-500	잡비외 5,000,000
	의료외비용	283,140	249,835	33,305	
	의료부대비용			0	
	주차장직영비용			0	
	자판기직영비용			0	
	기타부대비용			0	
	이자비용			0	
	차입금이자비용			0	
	차관이자비용			0	
	기타이자비용			0	
	기부금	5,100	2,050	3,050	
	법정기부금	100	50	50	대한적십자비 100,000
	지정기부금	5,000	2,000	3,000	대각개교절 기념비 외 소계 5,000,000
	기타기부금	0		0	
	고유목적사업비	277,990	247,735	30,255	
	학교전출금	217,990	212,735	5,255	고유목적사업비 217,990,000
	법인전출금	60,000	35,000	25,000	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
	고정자산매입	290,000	22,236	267,764	
	유형자산매입	290,000	22,236	267,764	
	토지			0	
	건물			0	

예 산 과 목		2017년예산	2016년	증 감 액	산 출 기 초
관 함 목	세 목				
	건물			0	
	건축물			0	
	의료장비	40,000	16,910	23,090	
	의료기기	30,000	6,700	23,300	30,000,000
	의료기구와용구	10,000	10,210	-210	10,000,000
	기계장치			0	
	차량운반구			0	
	공기구비품	250,000	5,326	244,674	
	일반비품	20,000	3,280	16,720	20,000,000
	전산비품	230,000	2,046	227,954	230,000,000
	공구와기구			0	
	기타유형자산			0	
	건설중인자산			0	
	임차자산개량비			0	
	무형자산매입			0	
	유동부채상환		0	0	
	미지급금지출			0	
	기타유동부채상환			0	
	고정부채상환			0	
	예비비	50,000		50,000	
	미 사용 차 기 이 월 자 금	1,082,582	1,207,700	-125,118	
	기말유동자산	1,147,258	1,272,376		
	기말유동부채	64,676	64,676		
	세 출 합 계	4,038,700	3,623,612	415,088	