

의결일자 : 2018. 02. 07.

의결일자 : 2019. 01. 29.

## 2018회계연도 추가경정예산서

自 : 2018. 03. 01.

至 : 2019. 02. 28.

원광대학교 치과대학 대전치과병원

# 예 산 총 칙

제1조 2018회계년도 원광대학교 치과대학 대전치과병원 회계 세입·세출 예산액을 12,068,232,000원으로 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 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지로 한다.

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

## 2018회계연도 세출·세입추가경정 구성대비표

(세 입) [단위 : 천원, %]

예산과목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비고
의료수입	9,343,486	9,624,131	-280,645	-2.92	77.42	
의료외수입	81,849	81,705	144	0.18	0.68	
특별이익						
기타자금수입						
유동자산수입						
비유동자산수입		409,089	-409,089	-100.00		
부채수입	1,490,000		1,490,000		12.35	국비12.5억
기본금증가						
미사용전기이월금	1,152,897	567,510	585,387	103.15	9.55	
<b>세입합계</b>	<b>12,068,232</b>	<b>10,682,435</b>	<b>1,385,797</b>	<b>12.97</b>	<b>100.00</b>	

(세 출) [단위 : 천원, %]

예산과목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비고
인건비	5,264,939	4,870,724	394,215	8.09	43.63	
재료비	1,136,812	1,215,998	-79,186	-6.51	9.42	
관리비	1,981,347	2,374,794	-393,447	-16.57	16.42	
의료외비용	767,819	772,641	-4,822	-0.62	6.36	
특별손실			0		0.00	
예비비		128,633	-128,633			
기타자금지출						
유동자산지출						
비유동자산지출	141,758	364,750	-222,992	-61.14	1.17	
부채지출	703,185	387,385	315,800	81.52	5.83	
기본금반환						
미사용차기이월금	2,072,372	567,510	1,504,862	265.17	17.17	
<b>세출합계</b>	<b>12,068,232</b>	<b>10,682,435</b>	<b>1,385,797</b>	<b>12.97</b>	<b>100.00</b>	

세 입

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
의료수입		9,343,486	9,624,131	- 280,645	
	입원수입	983,649	790,043	193,606	
	외래수입	8,327,772	8,832,088	- 504,316	
	기타의료수입	32,065	2,000	30,065	
	건강검진수입	13,500	2,000	11,500	
	수탁검사수입				
	제증명료수입	18,565		18,565	
	기타수입				
의료외수입		81,849	81,705	144	
	의료부대수입	-	-	-	
	이자수입	16,504	12,037	4,467	
	배당금수입				
	임대료수입	2,960	1,200	1,760	
	기부금수입	-	-	-	
	법인전입금				
	연구수입				
	잡이익				
	자산수증이익				
	채무면제이익				
	보험차익				
	기타의료외수입	62,385	68,468	- 6,083	관리비 수입외
특별이익					
기타자금수입		-	-	-	

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
유동자산수입		-	-	-	
비유동자산수입		-	409,089	- 409,089	
투자자산수입		-	409,089	- 409,089	
장기금융상품회수			409,089		
유형자산매각대		-	-	-	
무형자산매각대				-	
기타비유동자산매각대				-	
부채수입		1,490,000	-	1,490,000	
유동부채입금		1,250,000	-	1,250,000	
자산차감-국고보조금수입		1,250,000			국비 1월 입금 예정
단기차입금입금				-	
임직원단기차입금입금				-	
비유동부채입금		240,000	-	240,000	
임대보증금입금		240,000		240,000	
기본금증가					
미사용전기이월금		1,152,897	567,510	585,387	
기초유동자산		1,736,363	567,510	1,168,853	
기초유동부채		583,466		583,466	
미사용국고보조금				-	
세입합계		12,068,232	10,682,435	1,385,797	

세출

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
인건비		5,264,939	4,870,724	394,215	
일반급여		4,992,927	4,620,954	371,973	
의사인건비		2,976,766	2,550,806	425,960	
전문의급여		1,238,865	934,945	303,920	전문의 17명
펠로스텝					
임상전임		126,609	122,399	4,210	임상의 1명
계약의사		163,405	163,200	205	마취의 1명
전공의급여		1,447,887	1,330,262	117,625	R3-8, R2-8, R1-8.5, IN-8
임상연구교수		-	-	-	
간호직급여		366,540	339,833	26,707	
간호사급여		328,872	339,833	- 10,961	정규직 7명 연봉직 2명
37,668					
의료기사직급여		1,115,196	1,223,924	- 108,728	
방사선사급여		51,083	46,261	4,822	정규직 1명
30,594			30,861	- 267	연봉직 1명
치위생사급여		656,795	815,647	- 158,852	정규직 18명
192,168			162,568	29,600	연봉직 6명
치기공사급여		142,234	88,708	53,526	정규직 3명
41,107			41,107	-	
임상병리사급여		42,322	38,772	3,550	연봉직 1명
사무직급여		382,158	374,503	7,655	
사무직급여		293,767	270,694	23,073	정규직 4명
88,391			103,809	- 15,418	연봉직 3명



[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
		48,224	44,097	4,127	정규직 1명		
		104,043	87,791	16,252			
		35,444	21,318	14,126	2명		
		68,599	66,473	2,126	3명		
		-	-	-			
		272,012	249,770	22,242			
		-	-	-			
		272,012	249,770	22,242	병원부담금	21,682,125 * 12 =	260,185,500
					재해보상금	260,185,500 * 2.5/55 =	11,826,614
					계		272,012,114
		1,136,812	1,215,998	- 79,186			
		218,796	234,502	- 15,706			
		92,664	115,294	- 22,630	디펙신외	7,722,000 * 12 =	92,664,000
		93,364	87,752	5,612	핵사메딘액외	7,780,400 * 12 =	93,364,800
		3,273	2,360	913			3,273,000
		16,087	15,848	239	리도카인 외	1,340,590 * 12 =	16,087,080
		13,382	13,218	164	포타딘외	1,115,180 * 12 =	13,382,160
		26	30	- 4			26,000
		918,016	981,496	- 63,480			
				-			
		5,992	4,889	1,103		499,340 * 12 =	5,992,080
		365,247	415,294	- 50,047	Implant재료외	30,437,260 * 12 =	365,247,120

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	치과재료비	188,830	210,436	- 21,606	교정재료외 15,735,840 * 12 = 188,830,080
	기타진료재료	114,152	126,348	- 12,196	9,512,680 * 12 = 114,152,160
	의료소모품비	243,795	224,529	19,266	
	위생재료비	89,982	82,473	7,509	Auto-flow외 7,498,500 * 12 = 89,982,000
	의료소모비품비	32,481	33,000	- 519	Scalpel Handle외 2,706,760 * 12 = 32,481,120
	기타의료소모품비	121,332	109,056	12,276	1회용 spogne외 10,111,010 * 12 = 121,332,120
관리비		1,981,347	2,374,794	- 393,447	
	복리후생비	245,783	232,520	13,263	
	국민연금부담금	23,716	18,000	5,716	월 1,976,340 * 12 = 23,716,080
	건강보험부담금	151,685	128,880	22,805	월 12,640,430 * 12 = 151,685,160
	고용산재부담금	14,983	11,000	3,983	화 1,248,590 * 12 = 14,983,080
	직원피복비	9,311	9,000	311	의사자켓외 9,311,000
	직원야식비	1,936	2,040	- 104	병동 야(간)식비 161,340 * 12 = 1,936,080
	직원격려비	9,428	15,600	- 6,172	785,670 * 12 = 9,428,040
	기타복리후생비	34,724	48,000	- 13,276	경조사비 170,000 * 12 = 2,040,000 식대 보조금 2,642,700 * 9 = 23,784,300 독감 예방접종 900,000 기타복리후생비 8,000,000 계 34,724,300
	여비교통비	27,960	52,400	- 24,440	
	국내출장비	11,960	14,400	- 2,440	* 학회참석 8,595,000 기타업무출장 280,420 * 12 = 3,365,040 계 11,960,040
	해외출장비	16,000	38,000	- 22,000	항공료 8 * 2,000,000 * 1 = 16,000,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	통신비	18,738	19,920	- 1,182			
	전화료	15,620	16,800	- 1,180	월평균	1,301,680 * 12 =	15,620,160
	우편료	3,118	3,120	- 2	월평균	259,840 * 12 =	3,118,080
	전기수도료	156,861	160,713	- 3,852			
	전기료	148,235	151,113	- 2,878	월평균	12,352,930 * 12 =	148,235,160
	상하수도료	8,626	9,600	- 974	월평균	718,840 * 12 =	8,626,080
	세금과공과	81,135	80,000	1,135			
	제세금	69,225	67,500	1,725	재산세(건축)		18,284,100
					재산세(토지)		23,060,000
					주민세 종업원분'		24,960,000
					주민세 재산분		1,833,000
					지역개발세외		1,088,000
					계		69,225,100
	공과금	11,910	12,500	- 590	대한치과병원협회비		2,200,000
					교통유발부담금		9,024,200
					지하수이용부담금외		686,000
					계		11,910,200
	보험료	2,676	2,775	- 99	의사 및 병원배상책임보험료(외국인환자)		1,921,000
					건물화재보험료		735,300
					가스사고 배상보험		20,000
					계		2,676,300
	환경관리비	19,195	17,242	1,953			
	소독용역비	1,200	1,200	-	월평균	100,000 * 12 =	1,200,000
	오물수거비	-	300	- 300			

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항	세목				
	적출물수거비	14,752	12,000	2,752	월평균 1,229,340 * 12 = 14,752,080
	정화조청소약품비	990	990	-	정화조청소비 165,000 * 6 = 990,000
	오페수처리약품비	1,342	1,342	-	오페수처리약품비 671,000 * 2 = 1,342,000
	기타환경관리비	911	1,410	- 499	쿨링팩외 910,800
	지급임차료	9,354	9,354	-	
	의료장비리스료	-	-	-	
	부동산임차료	7,920	7,920	-	660,000 * 12 = 7,920,000
	기타시설임차료	1,434	1,434	-	정수기임대료 119,500 * 12 = 1,434,000
	지급수수료	216,377	200,248	16,129	
	자문수수료	-	-	-	
	소송관련비용	28,000	10,000	18,000	28,000,000
	신용카드수수료	129,482	132,000	- 2,518	신용카드수수료 10,790,170 * 12 = 129,482,040
	각종안전검사비	11,902	11,048	854	냉온수기 세관공사 3,400,000 - 보일러 세관공사외 803,000 시설물 정기점검비 2,640,000 전기안전검사비 1,721,000 소방시설 작동기능점검 770,000 실내공기질 자가 측정외 2,568,000 계 11,902,000
	기타지급수수료	46,993	47,200	- 207	내원객 주차료 2,231,000 * 12 = 26,772,000 건물 용도변경 및 설계 내역서 위임 수수료 8,360,000 대한병리학회 정도관리회비 700,000 대한병리학회 수탁검사 인정회비 500,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	세 목				
					수련치과병원 서류심사비 1,020,000
					세무조정료 4,640,670
					기 타 5,000,000
					계 46,992,670
	수선비	171,671	563,000	- 391,329	
	건물수선비	131,017	500,000	- 368,983	기계식 주차기 보수수리비 14,054,000
					LED조명교체 공사 39,333,312
					월내생진료실 설치공사의외 77,630,000
					계 131,017,312
	시설수선비	12,716	10,000	2,716	냉각탑 냉각수펌프 수리의외 12,716,000
	의료장비수선비	19,676	45,000	- 25,324	AS 18,532,000
					방사선CT 수리 1,144,000
					계 19,676,000
	비품수선비	7,918	7,000	918	전산 비품 수리의외 7,918,000
	기타수선비	344	1,000	- 656	344,000
	차량유지비	3,182	6,260	- 3,078	
	자동차세	343	390	- 47	343,000
	보험료	700	770	- 70	700,000
	유류대	1,621	2,400	- 779	1,621,000
	차량수선비	200	2,000	- 1,800	200,000
	통행료	273	600	- 327	273,000
	기타차량유지비	45	100	- 55	45,000
	교육훈련비	1,600	5,000	- 3,400	

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	의료직교육비	200	1,000	- 800	감염관리 200,000
	간호직교육비	-	1,000	- 1,000	
	의료기사교육비	-	1,000	- 1,000	
	기타직교육비	-	1,000	- 1,000	
	일반교육훈련비	1,400	1,000	400	1,400,000
	도서인쇄비	10,716	22,000	- 11,284	
	도서구입비	222	500	- 278	222,000
	정기간행물비	1,488	1,500	- 12	신문구독료외 1,488,000
	인쇄비	9,006	20,000	- 10,994	진료기록부, 안내책자발간 9,006,000
	기타도서인쇄비		-	-	
	접대비	10,396	2,944	7,452	11,027,000
	행사비	4,966	8,000	- 3,034	
	병원행사비	1,966	5,000	- 3,034	개교72주년 기념행사 1,567,000 교직원법회외 399,500 계 1,966,500
	기타행사비	3,000	3,000	-	교수 동계 연수비 지출 3,000,000
	연료비	54,369	44,084	10,285	
	도시가스료	54,089	43,584	10,505	월 4,507,420 * 12 = 54,089,040
	기타연료비	280	500	- 220	280,000
	선교비	-	1,000	- 1,000	
	선교비	-	1,000	- 1,000	
	기타교화비	-	-	-	
	의료사회사업비	-	1,000	- 1,000	

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초			
관	항 목 세 목				월	*	12 =	
	소모품비	22,141	22,040	101				
	사무용품비	1,760	1,800	- 40	월	146,670	* 12 =	1,760,040
	전산소모품비	8,163	8,400	- 237	삼성 ML-1710재생외	월	680,250	* 12 = 8,163,000
	환경용품비	5,505	6,000	- 495	월	458,750	* 12 =	5,505,000
	수선용품비		200	- 200				
	일반소모품비	6,713	5,640	1,073	월	559,420	* 12 =	6,713,040
	자체연구비	20,000	1,000	19,000				
	임상연구비			-				
	연구잡비			-				
	기타연구비	20,000	1,000	19,000	연구비 지출			20,000,000
	광고선전비	7,390	15,000	- 7,610	신문광고및 각종 홍보			7,390,000
	피복침구비	1,945	7,000	- 5,055				1,945,000
	외주용역비	877,132	843,434	33,698				
	세탁용역비	21,600	18,000	3,600	월평균	1,800,000	* 12 =	21,600,000
	청소용역비	7,978	2,000	5,978				7,978,000
	임상검사용역비	27,840	20,400	7,440	을지병원 수탁검사비	2,320,000	* 12 =	27,840,000
	경비용역비	3,828	3,960	- 132	통합방법시스템	319,000	* 12 =	3,828,000
	전산용역비	104,384	106,920	- 2,536	EMR 전사서명 공인인증서			3,960,000
					통합의료정보시스템(S/W)유기	5,467,000	* 12 =	65,604,000
					통합의료정보시스템(H/W)유기	2,000,000	* 12 =	24,000,000
					PACS시스템 유지보수비	660,000	* 12 =	7,920,000
					바이러스 백신소프트웨어			2,900,000
					계			104,384,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	시설관리용역비	310,008	300,066	9,942	건물관리 유지보수비	25,834,000 * 12 =	310,008,000
	기타용역비	401,494	392,088	9,406	수탁기공료	31,403,800 * 12 =	376,845,600
					승강기, 주차기 유지보수	1,210,000 * 12 =	14,520,000
					Kodac CS6100 Sensor dbwl	665,000 * 12 =	7,980,000
					산업안전관리	179,000 * 12 =	2,148,000
					계		401,493,600
	잡비	7,460	7,860	- 400	환자식대	530,000 * 12 =	6,360,000
					병원장실 다과외		1,100,000
					계		7,460,000
	의료분쟁비용	10,300	50,000	- 39,700			10,300,000
	기타관리운영비						
	의료외비용	767,819	772,641	- 4,822			
	의료부대비용	-	1,000	- 1,000			
	자판기직영비용	-	1,000	- 1,000			
	이자비용	40,441	38,670	1,771			
	차입금이자비용	23,733	21,962	1,771			23,732,706
	기타이자비용	16,708	16,708	-			16,708,028
	기부금	3,000	10,000	- 7,000			
	법정기부금	-	-	-			
	지정기부금	2,000	9,000	- 7,000	종교의 보급 및 영세 교당 지원비		2,000,000
	기타기부금	1,000	1,000	-			1,000,000
	고유목적사업비	723,504	722,971	533			
	학교전출금	683,504	685,971	- 2,467			683,504,246



[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	법인전출금	40,000	37,000	3,000	병원관리처 분담금외 40,000,000
	연구비용	-	-	-	
	잡손실	874		874	874,000
	기타의료외비용			-	
	특별손실			-	
	기타자금지출	-	-	-	
	부가세대급금유출액	-	-	-	
	예수금유출액				
	기타자금유출액				
	유동자산지출	-	-	-	
	단기매매증권매입대	-	-	-	
	단기대여금지출액	-	-	-	
	기타유동자산지출액				
	비유동자산지출	141,758	364,750	- 222,992	
	투자자산지출	-	-	-	
	유형자산매입지출	141,758	364,750	- 222,992	
	토지				
	건물				
	구축물				
	기계장치	18,338	20,000	- 1,662	변압기 교체 18,338,000
	의료장비	93,420	302,000	- 208,580	
	의료기기	90,420	300,000	- 209,580	Dental Unit Chair 29,750,000 휴대용 치근단 촬영기외 60,670,000 계 90,420,000
	의료기구와용구	3,000	2,000	1,000	Mobil Car외 3,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	세 목				
	차량운반구	-		-	
	공기구비품	30,000	42,750	- 12,750	
	일반비품	17,000	20,000	- 3,000	에어컨구입외 17,000,000
	전산비품	13,000	22,750	- 9,750	컴퓨터외 13,000,000
	건설중인자산				
	무형자산매입비지출				
	기타유동자산지출				
	부채지출	703,185	387,385	315,800	
	유동부채상환	13,500	-	13,500	
	자산차감-국고보조금지출	13,500		13,500	장애인센터 건축설계비(국비) 13,500,000
	단기차입금상환			-	
	임직원단기차입금상환			-	
	단기부채성충당금지출			-	
	비유동부채상환	689,685	387,385	302,300	
	장기차입금상환	246,661	246,661	-	은행차입금 원금상환 61,665,333 * 4 = 246,661,332
	외화장기차입금상환			-	
	금융리스미지급금상환	140,724	140,724	-	140,724,000
	임대보증금상환	230,000		230,000	임대보증금 반환 230,000,000
	기타고정부태상환			-	
	퇴직급여충당금지급	72,300		72,300	72,300,000
	고유목적사업준금전출			-	
	기본금반환	-	-	-	
	예비비		128,633	- 128,633	
	미사용차기이월금	2,072,372	567,510	1,504,862	
	세 출 합 계	12,068,232	10,682,435	1,385,797	