

의결일자 : 2018. 02 . 07

의결일자 : 2019. 01 . 29

# 2018회계연도 추가경정예산서

自 : 2018. 3. 1

至 : 2019. 2. 28

원광대학교 치과대학 치과병원

# 예 산 총 칙

제1조 2018회계년도 원광대학교 치과대학 치과병원 회계 세입·세출 예산액을 12,639,364,000원으로 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 2월28일까지로 한다.

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

## 2018회계연도 추경예산 구성대비표

(세 입) [단위 : 천원, %]

예산과목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	8,950,382	8,880,720	69,662	0.78	70.81	
의료외수입	104,953	90,000	14,953	16.61	0.83	
투자외기타자산수입			0			
고정자산매각수입						
유동고정부채입금						
기본금입금						
미사용전기이월금	3,584,029	3,259,376	324,653	9.96	28.36	
세 입 합 계	12,639,364	12,230,096	409,268	3.35	100.00	

(세 출) [단위 : 천원, %]

예산과목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	5,230,604	5,325,874	-95,270	-1.79	41.38	
재료비	1,060,856	1,074,759	-13,903	-1.29	8.39	
관리비	1,322,736	1,277,651	45,085	3.53	10.47	
의료외비용	1,078,474	1,026,190	52,284	5.09	8.53	
투자외기타자산지출			0	0.00	0.00	
고정유무형자산매입	271,301	1,440,000	-1,168,699	-81.16	2.15	
유동부채상환						
고정부채상환			0			
예비비	0	200,000	-200,000			
미사용차기이월금	3,675,393	1,885,622	1,789,771	94.92	29.08	
세 출 합 계	12,639,364	12,230,096	409,268	3.35	100.00	

세 입

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
의료수입		8,950,382	8,880,720	69,662	
	입원수입	465,182	463,320	1,862	입원수입(30%) 39,800,000 * 12개월 = 477,600,000 진료비조정(2.6%) -12,417,600 계 465,182,400
	외래수입	8,432,640	8,352,000	80,640	월평균 발생수입 732,000,000 * 12개월 = 8,784,000,000 진료비조정(4%) -351,360,000 계 8,432,640,000
	기타의료수입	52,560	65,400	-12,840	
	건강진단수입	21,360	39,000	-17,640	월 1,780,000 * 12개월 = 21,360,000
	제증명료수입	31,200	26,400	4,800	월 2,600,000 * 12개월 = 31,200,000
	기타수입			0	
의료외수익		104,953	90,000	14,953	
	의료부대수입	13,680	24,000	-10,320	
	자판기직영수입	13,680	24,000	-10,320	월 1,140,000 * 12개월 = 13,680,000
	이자수입	30,000	40,000	-10,000	
	연구수익	27,273	0	27,273	
	연구중심병원연구수익				
	수탁연구수익				
	임상시험수익	27,273		27,273	
	기타연구수익				
	기부금수입	29,500	20,000	9,500	
	기타의료외수입	4,500	6,000	-1,500	폐아말감 및 폐금매각 1,000,000 보건대 실습비 3,200,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
					기타 300,000
					합계 4,500,000
	미사용전기이월금	3,584,029	3,259,376	324,653	
	세 입 합 계	12,639,364	12,230,096	409,268	

세 출

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	인건비	5,230,604	5,325,874	-95,270	
	급여	4,927,984	5,007,343	-79,359	
	의사인건비	3,011,235	3,124,658	-113,423	
	전문의급여	1,355,820	1,485,352	-129,532	교원 19명, 임상전임교수 1명, 임상전임의 2명
	전공의급여	1,655,415	1,639,306	16,109	전공의 40명
	간호직급여	234,314	233,482	832	
	간호사급여	66,852	67,672	-820	정규직 1명, 계약직 1명
	간호조무사급여	167,462	165,810	1,652	정규직 3명
	의료기사직급여	1,113,251	1,080,374	32,877	
	방사선사급여	91,951	89,944	2,007	정규직 1명, 계약직 1명
	치위생사급여	853,732	838,237	15,495	정규직 12명, 계약직 6명
	치기공사급여	167,568	152,193	15,375	정규직 2명, 인턴 3명
	사무직급여	466,257	461,246	5,011	정규직 7명, 계약직 1명
	기술직급여	45,855	45,736	119	정규직 1명
	일반직2급여	55,237	53,847	1,390	정규직 1명
	기타직급여	1,835	8,000	-6,165	
	임시직급여		4,000	-4,000	
	일용직급여	1,835	4,000	-2,165	일용잡급
	퇴직급여	302,620	318,531	-15,911	
	퇴직급여	10,000	10,000	0	
	사학연금	292,620	308,531	-15,911	병원부담금 22,847,703 * 12 = 274,172,436 재해보상금 274,172,436 * 2.27/50 = 12,447,429 퇴직수당부담금 6,000,000



[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	목				세 목		
						계	292,619,865	
			1,060,856	1,074,759	-13,903			
			71,556	69,560	1,996			
			24,456	22,639	1,817	마데카솔 외	2,038,000 * 12 =	24,456,000
			21,000	19,037	1,963	아믹탐 외	1,750,000 * 12 =	21,000,000
			15,500	16,465	-965	리도카인 외	1,291,666 * 12 =	15,499,992
			10,500	11,319	-819	에칠알콜 외	875,000 * 12 =	10,500,000
			100	100	0			
			989,300	1,005,199	-15,899			
			30,000	25,558	4,442	오라퀵어드밴스 외	2,500,000 * 12 =	30,000,000
			346,008	362,220	-16,212	치과 Mini Plate외	14,167,000 * 12 =	170,004,000
						임플란트외	14,667,000 * 12 =	176,004,000
						계		346,008,000
			416,292	423,962	-7,670	교 정	9,167,000 * 12 =	110,004,000
						기 공	14,584,000 * 12 =	175,008,000
						기 타	10,940,000 * 12 =	131,280,000
						계		416,292,000
			197,000	193,459	3,541			
			89,000	81,294	7,706	Gauze외	7,417,000 * 12 =	89,004,000
			37,000	32,929	4,071	Contra angle외	3,084,000 * 12 =	37,008,000
			71,000	79,236	-8,236	Mirror head외	5,917,000 * 12 =	71,004,000
			1,322,736	1,277,651	45,085			
			248,200	242,584	5,616			

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
		국민연금부담금	12,360	11,844	516	월	1,030,000 * 12 = 12,360,000
		건강보험부담금	153,600	153,600	0	월	12,800,000 * 12 = 153,600,000
		고용산재부담금	6,600	6,240	360	월	550,000 * 12 = 6,600,000
		기타복리후생비	75,640	70,900	4,740	직원피복비	13,000,000
						경조사비	95,000 * 12 = 1,140,000
						야(간)식비	30,000 * 12 = 360,000
						직원격려비	4,345,000 * 12 = 52,140,000
						단체활동비(복지분담금)	500,000 * 12 = 6,000,000
						기타복리후생비	3,000,000
						계	75,640,000
		여비교통비	41,900	45,450	-3,550		
		국내출장비	15,900	17,450	-1,550	* 학회참석	
						교수	14 * 450,000 * 1 = 6,300,000
						전공의	26 * 100,000 * 1 = 2,600,000
						직원	200,000 * 15 = 3,000,000
						기타업무출장	4,000,000
						계	15,900,000
		해외출장비	26,000	28,000	-2,000	해외학회참석	5 * 2,000,000 * 1 = 10,000,000
						교수해외연수	1 * 16,000,000 * 1 = 16,000,000
						계	26,000,000
		통신비	12,840	12,600	240		
		전화료	12,000	12,000	0	월평균	1,000,000 * 12 = 12,000,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	우편료	840	600	240	월평균 70,000 * 12 = 840,000
	기타통신비			0	
	전기수도료	85,200	80,400	4,800	
	전기료	52,800	50,400	2,400	월평균 4,400,000 * 12 = 52,800,000
	상하수도료	32,400	30,000	2,400	월평균 2,700,000 * 12 = 32,400,000
	세금과공과	33,124	31,924	1,200	
	제세금	27,504	26,304	1,200	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 1,271,770 전국치과대학병원행정관리자협회비 500,000 전국치과대학병원기공실험의회비 240,000 기타공과금 868,230 계 5,620,000
	보험료	7,828	9,165	-1,337	신종단체상해보험료 5,179,580 화재보험료 1,077,800 가스사고배상책임보험료 15,000 의사 및 병원배상책임보험 1,555,000 계 7,827,380
	환경관리비	44,534	45,081	-547	
	소독용역비	2,400	2,400	0	방역소독처리비 200,000 * 12 = 2,400,000

[단위:천원]

예산과목			경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관	항	목				세	목	
		오물수거비	6,194	5,841	353	일반폐기물처리비	449,400 * 12 =	5,392,800
						정확조청소비		801,000
		적출물수거비	3,960	4,200	-240	감염성폐기물처리비	330,000 * 12 =	3,960,000
		기타환경관리비	31,980	32,640	-660	화장실방향제위탁처리비	165,000 * 12 =	1,980,000
						환경용품비	2,500,000 * 12 =	30,000,000
						계		31,980,000
		지급임차료	10,258	10,258	0			
		의료장비리스료			0			
		기타시설임차료	10,258	10,258	0	비데임대료	122,850 * 12 =	1,474,200
						정수기임대료	120,000 * 12 =	1,440,000
						디지털복합기임대료	612,000 * 12 =	7,344,000
						계		10,258,200
		지급수수료	136,897	123,841	13,056			
		신용카드수수료	120,000	108,000	12,000	신용카드수수료	10,000,000 * 12 =	120,000,000
		기타지급수수료	16,897	15,841	1,056	EDI 청구시스템이용서비스		5,676,000
						수련실태조사비		1,150,000
						작업환경측정수수료	700,000 * 2 =	1,400,000
						세무조정료		4,472,670
						공기질측정및석면농도측정수수료		1,440,000
						승강기.방사선발생장치검사		900,000
						소방작동기능검사료		450,000
						법인서버인증서수수료		1,100,000
						개인인증서수수료		308,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
					계 16,896,670
	수선비	121,000	110,000	11,000	
	건물수선비	65,000	35,000	30,000	통로방수및 옥상우레탄상도 코팅작업 남,여직원락커룸조성공사 노후건물수선비 계 65,000,000
	시설수선비	15,000	25,000	-10,000	노후시설수선비 15,000,000
	의료장비수선비	30,000	30,000	0	dental unit chair 수선비등
	비품수선비	6,000	10,000	-4,000	컴퓨터 및 에어컨 수선비등
	기타수선비	5,000	10,000	-5,000	수선용품비
	교육훈련비	4,900	4,400	500	
	일반교육훈련비	4,900	4,400	500	교직원 교육 강사료 200,000 * 6 = 1,200,000 전공의 교육 강사료 200,000 * 6 = 1,200,000 임상시험 교육비 1,500,000 기타 교육참가비 1,000,000 계 4,900,000
	도서인쇄비	9,196	19,196	-10,000	
	도서구입비	500	500	0	치과건강보험책자 구입비
	정기간행물비	696	696	0	신문구독대금 43,000 * 12 = 516,000 임플란트센터 잡지구독대금 180,000 계 696,000
	인쇄비	8,000	18,000	-10,000	각종 인쇄비
	접대비	12,240	12,240	0	접대비 1,020,000 * 12 = 12,240,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	행사비	27,103	39,500	-12,397			
	병원행사비	27,103	39,500	-12,397	개교기념식		2,446,000
					개원40주년 기념식		6,242,200
					한마음명랑운동회(개원40주년기념)		10,915,200
					교수 연수		2,000,000
					인턴 오리엔테이션		2,000,000
					전공의수료식		2,500,000
					기타행사비		1,000,000
					계		27,103,400
	연료비	22,000	35,000	-13,000			
	도시가스료			0			
	기타연료비	22,000	35,000	-13,000			
	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	17,800	16,250	1,550	의료봉사		
	소모품비	24,000	25,000	-1,000			
	사무용품비	10,000	10,000	0	사무용품비	월	833,333 * 12 = 9,999,996
	일반소모품비	14,000	15,000	-1,000	임대라이선스 계약(MS CA, 알툴즈, 한글, CLA, V3)		
	자체연구비	42,960	26,000	16,960	연구장려비	13 *	2,000,000 * 1 = 26,000,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
					의국지원비 4,240,000 * 4 = 16,960,000
					계 42,960,000
	광고선전비	13,000	12,000	1,000	각종 홍보비 및 홍보용 기념품비
	피복침구비	11,000	5,500	5,500	환자용 피복비 916,700 * 12 = 11,000,400
	외주용역비	380,996	360,302	20,694	
	세탁용역비	24,000	22,440	1,560	월평균 2,000,000 * 12 = 24,000,000
	청소용역비	66,000	69,500	-3,500	청소용역 2 * 2,750,000 * 12 = 66,000,000
	임상검사용역비			0	
	경비용역비	81,600	81,600	0	경비용역 2 * 3,400,000 * 12 = 81,600,000
	전산용역비	45,106	46,514	-1,408	전산비품유지보수비 200,000 * 12 = 2,400,000 엔테라유지보수비 440,000 * 12 = 5,280,000 소프트웨어유지보수비 1,667,160 * 12 = 20,005,920 네트워크장비및오라클 1,150,000 * 12 = 13,800,000 홈페이지유지보수비 110,000 * 12 = 1,320,000 공인인증서및 서버모듈유지보수비 2,300,000 계 45,105,920
	시설관리용역비	1,080	1,080	0	승강기유지보수 90,000 * 12 = 1,080,000
	기타용역비	163,210	139,168	24,042	산업안전관리대행 349,800 * 12 = 4,197,600 수탁기공료 4,167,000 * 12 = 50,004,000 수탁(검체)검사비 2,584,000 * 12 = 31,008,000 x-ray센서유지보수 900,000 * 12 = 10,800,000 소독실 2 * 2,800,000 * 12 = 67,200,000 계 163,209,600

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	잡비	6,400	7,600	-1,200	음료및 생수대 200,000 * 12 = 2,400,000 기 타 4,000,000 계 6,400,000
	의료분쟁비용	8,000	2,000	6,000	
	의료외비용	1,078,474	1,026,190	52,284	
	의료부대비용	13,000	14,400	-1,400	
	자판기직영비용	13,000	14,400	-1,400	칫솔의 1,084,000 * 12 = 13,008,000
	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 보급 및 교화비
	기타기부금	1,000	1,000	0	
	연구비용	21,789	0	21,789	
	연구중심병원연구비용			0	
	수탁연구비			0	
	임상시험비	21,789		21,789	임상시험비 21,518,190 심의비 270,000 계 21,788,190
	기타연구비			0	
	고유목적사업비	1,036,385	1,004,490	31,895	



[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	학교전출금	986,385	974,490	11,895	
	법인전출금	50,000	30,000	20,000	
	기타의료외비용			0	
	투자외기타자산지출	0	0	0	
	고정자산매입	271,301	1,440,000	-1,168,699	
	유형자산매입	271,301	1,440,000	-1,168,699	
	토지			0	
	건물	81,301	800,000	-718,699	
	건물			0	
	건물부속설비	81,301	800,000	-718,699	화장실 리모델링 공사(2층, 3층) 81,301,000
	기계장치			0	
	의료장비	140,000	190,000	-50,000	
	의료기기	100,000	150,000	-50,000	노후 의료기기 교체 100,000,000
	의료기구와용구	40,000	40,000	0	노후 의료기구 및 용구교체
	공기구비품	50,000	50,000	0	
	일반비품	30,000	30,000	0	
	전산비품	20,000	20,000	0	노후전산비품구입 20,000,000
	기타유형자산			0	
	건설중인자산			0	
	임차자산개량비	0	400,000	-400,000	
	예비비		200,000	-200,000	
	미사용차기이월금	3,675,393	1,885,622	1,789,771	
	세 출 합 계	12,639,364	12,230,096	409,268	