

의결일자 : 2018. 02. 07.  
2019. 01. 29.

## 2018회계연도 추가경정 예산서

自 : 2018. 3. 1  
至 : 2019. 2. 28

원광대학교 치과대학 산본치과병원

# 예 산 총 칙

제1조 2018회계년도 원광대학교 치과대학 산본치과병원 회계 추가경정 세입·세출 예산액을 3,567,970천원으로 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 산본치과병원 예산·회계규정이 정하는 바에 따른다.

## 2018회계연도 추가경정 세출·세입예산 구성대비표

(세 입) [단위 : 천원, %]

예산과목	경정예산	기정예산	증감액	증감율	구성비	비고
의료수입	2,496,256	3,322,000	-825,744	-24.9%	70.0%	
의료외수입	15,600	9,500	6,100	64.2%	0.4%	
투자외기타자산수입	0	0	0		0.0%	
고정자산매각수입	0	0	0		0.0%	
유동고정부채입금	0	0	0		0.0%	
기본금입금	0	0	0		0.0%	
미사용전기이월자금	1,056,114	1,051,461	4,653	0.4%	29.6%	
<b>세입합계</b>	<b>3,567,970</b>	<b>4,382,961</b>	<b>-814,991</b>	<b>-18.6%</b>	<b>100.0%</b>	

(세 출) [단위 : 천원, %]

예산과목	경정예산	기정예산	증감액	증감율	구성비	비고
인건비	1,462,063	1,781,298	-319,235	-17.9%	41.0%	
재료비	370,800	394,500	-23,700	-6.0%	10.4%	
관리비	517,747	676,763	-159,016	-23.5%	14.5%	
의료외비용	225,870	217,505	8,365	3.8%	6.3%	
투자외기타자산지출	120,000	120,000	0	0.0%	3.4%	
고정자산매입	65,000	710,000	-645,000	-90.8%	1.8%	
유동부채상환	0	0	0		0.0%	
고정부채상환	0	0	0		0.0%	
예비비	0	100,000	-100,000	-100.0%	0.0%	
미사용차기이월자금	806,490	382,895	423,595	110.6%	22.6%	
<b>세출합계</b>	<b>3,567,970</b>	<b>4,382,961</b>	<b>-814,991</b>	<b>-18.6%</b>	<b>100.0%</b>	

세 입

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초					
관	항목				세 목					
의료수입		2,496,256	3,322,000	-825,744						
	입원수입	15,000	33,000	-18,000	입원수익	1,250,000	*	12	=	15,000,000
	외래수입	2,476,000	3,289,000	-813,000	외래수입(발생수익)	206,296,638	*	12	=	2,475,559,660
					*조정계			0.0%	=	0
	기타의료수입	5,256	0	5,256						
	건강진단수입			0						
	수탁검사수입			0						
	직원급식수입			0						
	제증명료수입	5,256	0	5,256		438,000	*	12	=	5,256,000
	기타수입			0						
의료외수익		15,600	9,500	6,100						
	의료부대수입			0						
	이자수입	10,000	6,000	4,000	이자수입					10,000,000
	배당금수입			0						
	임대료수입			0						
	기부금수입			0						
	기타의료외수입	5,600	3,500	2,100	학생 실습비					5,600,000
					소계					5,600,000
투자외기타자산수입		0		0						
	투자자산수입			0						
	유가증권매각수입			0						
	기타투자자산수입			0						
	기타자산수입	0		0						
	보증금수입			0						
	기타자산수입			0						
고정자산매각수입				0						

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
		0		0	
		1,056,114	1,051,461	4,653	
		1,199,052	1,152,422		
		142,938	100,961		
		3,567,970	4,382,961	-814,991	

세 출

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초							
관항목	세목											
인건비		1,462,063	1,781,298	-319,235								
급여		1,372,063	1,681,298	-309,235								
의사인건비		526,195	924,122	-397,927								
전문의급여		222,208	195,296	26,912	* 교원급여계 222,208,000							
					교원	5.0	*	3,703,467	*	12	=	222,208,000
일반의급여		303,987	549,314	-245,327	* 일반의급여계 303,986,807							
					임상전임교수	2.0	*	7,723,244	*	12	=	185,357,847
					일반의	1.0	*	9,885,747	*	12	=	118,628,960
전공의급여		0	179,512	-179,512	* 전공의 0							
					인턴							0
의료기사직급여		587,893	513,118	74,775	* 의료기사급여계 587,893,339							
치위생사급여		529,493	441,556	87,937	치위생사 15 * 2,941,628 * 12 = 529,492,984							
치기공사급여		12,861	27,370			1	*	2,572,293	*	5	=	12,861,465
방사선사급여		45,539	44,192	1,347	방사선사 1 * 3,794,908 * 12 = 45,538,890							
진료보조원급여		900	900	0	공통경비(중앙공급실) 75,000 * 12 = 900,000							
사무직급여		223,581	209,935	13,646	* 사무직급여계 223,581,131							
					사무직	3	*	4,488,365	*	12	=	161,581,131
					공통경비(교무, 전산정보팀)			5,166,667	*	12	=	62,000,000
기술직급여		2,650	2,609	41	공통경비(전기기사) 220,833 * 12 = 2,650,000							
기타직급여		30,844	30,614	230								
임시직급여		30,844	30,614	230	공급실 1 * 1,728,699 * 12 = 20,744,390							
					공통경비(교당간사, 시설관리팀)			841,667	*	12	=	10,100,000
제수당		0		0								
퇴직급여		90,000	100,000	-10,000	* 퇴직급여계 90,000,000							
					퇴직급여							20,000,000
					사학연금			5,833,333	*	12	=	70,000,000
재료비		370,800	394,500	-23,700								

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초					
관	항목				세목					
	약품비	13,800	20,500	-6,700	*약품비계 13,800,000					
	일반약품비	10,000	12,000	-2,000	일반약품비	833,333	*	12	=	10,000,000
	주사약품비	1,000	1,500	-500	주사약품비	83,333	*	12	=	1,000,000
	마취약품비	2,800	7,000	-4,200	마취약품비	233,333	*	12	=	2,800,000
	마약비			0						
	소독약품비			0						
	약국재료비			0						
	기타약품비			0						
	진료재료비	357,000	374,000	-17,000	*진료재료비계 357,000,000					
	수술재료비	247,000	246,000	1,000	수술치과재료	2,250,000	*	12	=	27,000,000
					임플란트재료	18,333,333	*	12	=	220,000,000
					소계					247,000,000
	치과재료비	71,500	80,000	-8,500	교정재료비	1,083,333	*	12	=	13,000,000
					기공재료비	1,666,667	*	12	=	20,000,000
					보철재료비	1,833,333	*	12	=	22,000,000
					근관재료비	541,667	*	12	=	6,500,000
					수복재료비	833,333	*	12	=	10,000,000
					소계					71,500,000
	의료소모품비	38,500	48,000	-9,500						
	의료소모비품비	6,500	8,000	-1,500	의료소모비품비	541,667	*	12	=	6,500,000
	의료소모품비	32,000	40,000	-8,000	의료소모품비	2,666,667	*	12	=	32,000,000
	급식재료비			0						
	급식재료비			0						
	급식용구비			0						
	관리비	517,747	676,763	-159,016						
	복리후생비	98,400	127,800	-29,400						
	국민연금부담금	15,500	10,000	5,500	국민연금	1,291,667	*	12	=	15,500,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초								
관	항목				세목								
		건강보험부담금	43,500	45,000	-1,500	건강보험료	3,625,000	*	12	=	43,500,000		
		고용산재부담금	10,600	6,800	3,800	고용보험료	550,000	*	12	=	6,600,000		
					산재보험료	333,333	*	12	=		4,000,000		
					소계						10,600,000		
		기타복리후생비	28,800	66,000	-37,200	경조사비	166,667	*	12	=	2,000,000		
					직원근무식비	150,000	*	12	=		1,800,000		
					직원피복비	416,667	*	12	=		5,000,000		
					직원포상비						1,500,000		
					회의관련비	833,333	*	12	=		10,000,000		
					기타복리후생비	708,333	*	12	=		8,500,000		
					소계						28,800,000		
		여비교통비	17,900	28,300	-10,400								
		국내출장비	7,900	10,300	-2,400	학회출장비	7	*	228,571	*	2	=	3,200,000
					국내출장비						4,500,000		
					교육출장비						200,000		
					소계						7,900,000		
		해외출장비	10,000	18,000	-8,000	단기	5	*	2,000,000	*	1	=	10,000,000
		통신비	8,850	9,700	-850								
		전화료	2,200	3,000	-800	전화료	183,333	*	12	=	2,200,000		
					소계						2,200,000		
		우편료	150	100	50	공문발송료	12,500	*	12	=	150,000		
		기타통신비	6,500	6,600	-100	기타통신비	541,667	*	12	=	6,500,000		
		전기수도료	10,750	11,400	-650								
		전기료	9,000	9,500	-500	전기료	750,000	*	12	=	9,000,000		
		상하수도료	1,750	1,900	-150	상하수도료	145,833	*	12	=	1,750,000		
		세금과공과	12,625	15,125	-2,500								
		제세금	10,000	12,000	-2,000	기타제세금(재산세 외)					10,000,000		

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초					
관	항목				세목					
		2,625	3,125	-500	관련협회비	1,250,000	*	2	=	2,500,000
					일반회비	10,400	*	12	=	124,800
					소계					2,624,800
	보험료	1,300	1,200	100	화재보험료	1,300,000	*	1	=	1,300,000
					소계					1,300,000
	환경관리비	13,749	14,732	-983						
	소독용역비	449	432	17	방역용역비	37,440	*	12	=	449,280
	오물수거비			0						
	적출물수거비	1,800	1,800	0	적출물용역비	150,000	*	12	=	1,800,000
	기타환경관리비	11,500	12,500	-1,000	환경소모품비	916,667	*	12	=	11,000,000
					기타환경관리비	41,667	*	12	=	500,000
					소계					11,500,000
	지급임차료	12,119	12,119	0						
	기타시설임차료	12,119	12,119	0	주차시설임차료	220,000	*	12	=	2,640,000
					전산서버임차료	770,000		12	=	9,240,000
					정수기임차료	19,900		12	=	238,800
					소계					12,118,800
	지급수수료	53,000	59,000	-6,000						
	자문수수료	5,500	3,500	2,000	법률자문수수료 외					5,500,000
	소송관련비용	0	0	0	소송관련수수료					
	신용카드수수료	40,000	53,000	-13,000	신용카드수수료	3,333,333	*	12	=	40,000,000
	기타지급수수료	7,500	2,500	5,000	기타수수료(세무조정 외)	625,000	*	12	=	7,500,000
	수선비	35,010	123,510	-88,500						
	건물수선비	1,000	18,500	-17,500	건물수선비					1,000,000
	시설수선비	12,000	40,000	-28,000	시설수선비	1,000,000	*	12	=	12,000,000
	의료장비수선비	5,000	30,000	-25,000	의료장비수선비	416,667	*	12	=	5,000,000
	비품수선비	17,000	35,000	-18,000	전산장비유지 및 비품수선비 외	1,416,667	*	12	=	17,000,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초
관항목	세목				
	기타수선비	10	10	0	기타수선비 10,000
	차량유지비			0	
	교육훈련비	1,800	5,800	-4,000	
	의료직교육비	500	500	0	인증관련 교육 외 500,000
	의료기사직교육비	500	2,000	-1,500	인증관련 교육 외 500,000
	기타직교육비	300	300	0	공통경비(전산실) 외 300,000
	일반교육훈련비	500	3,000	-2,500	성희롱 예방 교육 외 500,000
	도서인쇄비	4,350	10,500	-6,150	
	도서구입비	100	1,000	-900	
	정기간행물비	1,550	2,500	-950	일간지및월간지 129,167 * 12 = 1,550,000
	인쇄비	2,000	3,000	-1,000	진료비영수증 외 2,000,000
	기타도서인쇄비	700	4,000	-3,300	처방전 외 700,000
	접대비	1,000	3,000	-2,000	유기관관계자접대외 1,000,000
	행사비	10,100	30,100	-20,000	
	병원행사비	10,000	30,000	-20,000	교직원 해외 연수 및 송년회 외 10,000,000
	기타행사비	100	100	0	100,000
	연료비	12,100	10,100	2,000	
	도시가스료	2,000	3,000	-1,000	공통경비 166,667 * 12 = 2,000,000
	난방료	10,000	7,000	3,000	공통경비 833,333 * 12 = 10,000,000
	기타연료비	100	100	0	기타연료비 100,000
	교화비	3,100	5,000	-1,900	
	교화행사비	100	0	100	100,000
	교화간행물비	0	0	0	
	기타교화비	3,000	5,000	-2,000	기타교화비 3,000,000
	의료사회사업비	2,000	2,000	0	2,000,000
	소모품비	14,100	22,100	-8,000	
	사무용품비	1,500	2,000	-500	사무용품 125,000 * 12 = 1,500,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초					
관	항목				세목					
		10,600	15,100	-4,500	일반용품	625,000	*	12	=	7,500,000
					전산용품	250,000	*	12	=	3,000,000
					수선용품	8,333	*	12	=	100,000
					소계					10,600,000
		2,000	5,000	-3,000	기타소모품	166,667	*	12	=	2,000,000
	연구비	0	0	0						
	임상연구비			0						
	연구잡비			0						
	피복침구비			0						
	광고선전비	11,500	12,000	-500						
					일반광고선전비					11,000,000
					기타광고선전비					500,000
					소계					11,500,000
	외주용역비	189,994	168,277	21,717						
	세탁용역비	15,000	9,600	5,400	세탁용역비	1,250,000	*	12	=	15,000,000
	청소용역비	6,600	6,600	0	청소용역비	550,000	*	12	=	6,600,000
	기공용역비	155,000	140,000	15,000	기공용역비	12,916,667	*	12	=	155,000,000
	경비용역비	4,200	4,200	0	경비용역비	350,000	*	12	=	4,200,000
	전산유지용역비	2,475	2,880	-405	전산장비 유지보수비	206,250	*	12	=	2,475,000
	시설직원용역비	4,000	4,000	0	시설관리소장,안내	333,333	*	12	=	4,000,000
	시설관리용역비	2,719	997	1,722	열병합발전기	39,000	*	12	=	468,000
					승강기 및 주차기 유지보수료	187,549	*	12	=	2,250,588
					소계					2,718,588
	사무직용역비	0	0	0						
	잡비	4,000	5,000	-1,000						4,000,000
	의료외비용	225,870	217,505	8,365						
	의료부대비용			0						

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초
관항목	세목				
	주차장직영비용			0	
	자판기직영비용			0	
	기타부대비용			0	
	이자비용			0	
	차입금이자비용			0	
	차관이자비용			0	
	기타이자비용			0	
	기부금	4,100	5,100	-1,000	
	법정기부금	100	100	0	대한적십자비 100,000
	지정기부금	4,000	5,000	-1,000	대각개교절 기념비 외 소계 4,000,000
	기타기부금	0		0	
	고유목적사업비	221,570	212,305	9,265	
	학교전출금	191,570	182,305	9,265	고유목적사업비 191,570,000
	법인전출금	30,000	30,000	0	고유목적사업비 30,000,000
	기타의료외비용	200	100	100	단수차손외 16,667 * 12 = 200,000
	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 = 120,000,000
	고정자산매입	65,000	710,000	-645,000	
	유형자산매입	65,000	710,000	-645,000	
	토지			0	
	건물	0	200,000	-200,000	

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초
관항목	세목				
	건물	0	200,000	-200,000	0
	건축물			0	
	의료장비	45,000	320,000	-275,000	
	의료기기	30,000	300,000	-270,000	UNIT CHAIR 3대 30,000,000
					소계 30,000,000
	의료기구와용구	15,000	20,000	-5,000	15,000,000
	기계장치			0	
	차량운반구			0	
	공기구비품	20,000	190,000	-170,000	
	일반비품	10,000	20,000	-10,000	일반비품 10,000,000
	전산비품	10,000	170,000	-160,000	전산비품(네트워크 장비 외) 10,000,000
	공구와기구			0	
	기타유형자산			0	
	건설중인자산			0	
	임차자산개량비			0	
	무형자산매입			0	
	유동부채상환		0	0	
	미지급금지출			0	
	기타유동부채상환			0	
	고정부채상환			0	
	예비비	0	100,000	-100,000	0
	미사용차기이월자금	806,490	382,895	423,595	
	기말유동자산	903,223	503,856		
	기말유동부채	96,733	120,961		
	세출합계	3,567,970	4,382,961	-814,991	