

의결일자 : 2018. 02. 07 .

# 2018회계연도 자금운영예산서

自 : 2018. 3. 1  
至 : 2019. 2. 28

원광대학교 치과대학 대전치과병원

# 예 산 총 칙

제1조 2018회계년도 원광대학교 치과대학 대전치과병원 회계 세입·세출 예산액을 10,682,435,000원으로 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 세출·세입예산 구성대비표

(세 입) [단위 : 천원, %]

예산과목	2018년예산액	2017년예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	9,624,131	8,974,856	649,275	7.23	90.09	
의료외수입	81,705	78,421	3,284	4.19	0.76	
투자외기타자산수입	409,089	309,088	100,001	32.35	3.83	
고정자산매각수입						
유동고정부채입금						
기본금입금						
미사용전기이월금	567,510	628,693	-61,183	-9.73	5.31	
세 입 합 계	10,682,435	9,991,058	691,377	6.92	100.00	

(세 출) [단위 : 천원, %]

예산과목	2018년예산액	2017년예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	4,870,724	4,599,057	271,667	5.91	45.60	
재료비	1,215,998	1,163,880	52,118	4.48	11.38	
관리비	2,374,794	1,966,159	408,635	20.78	22.23	
의료외비용	772,641	790,516	-17,875	-2.26	7.23	
투자외기타자산지출		410,089	-410,089	-100.00	0.00	
고정유무형자산매입	364,750	57,775	306,975	531.33	3.41	
유동부채상환						
고정부채상환	387,385	436,072	-48,687	-11.16	3.63	
예비비	128,633		128,633		1.20	
미사용차기이월금	567,510	567,510	0	0.00	5.31	
세 출 합 계	10,682,435	9,991,058	691,377	6.92	100.00	

세 입

[단위:천원]

예산과목		2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
의료수입		9,624,131	8,974,856	649,275	
	입원수입	790,043	747,941	42,102	
	외래수입	8,832,088	8,206,814	625,274	
	기타의료수입	2,000	20,101	-18,101	
	건강진단수입	2,000	6,471	-4,471	
	제증명료수입		13,630	-13,630	
	기타수입				
의료외수익		81,705	78,421	3,284	
	의료부대수입	0	631	-631	
	자판기수입		631	-631	
	이자수입	12,037	8,122	3,915	
	임대료수입	1,200	1,200		
	연구수입				
	기타연구수입				
	기부금수입				
	기타의료외수입	68,468	68,468		관리비수입
투자및기타자산수입		409,089	309,088	100,001	
	투자자산수입	409,089	309,088	100,001	
	유가증권매각수입				
	기타투자자산수입	409,089	309,088	100,001	
	기타자산수입				
	보증금수입				
	기타자산수입				

[단위:천원]

예산과목		2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
고정자산매각수입					
	유형고정자산매각수입				
	무형자산매각수입				
유동부채입금					
고정부채입금					
	장기차입금				
	외화장기차입금				
	기타고정부채입금				
기본금입금					
미사용전기이월금		567,510	628,693	-61,183	
	현금및현금등가물	567,510	628,693	-61,183	
	단기금융상품			0	
세입합계		10,682,435	9,991,058	691,377	

세 출

[단위:천원]

예 산 과 목		2018년예산액	2017년예산액	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
인건비		4,870,724	4,599,057	271,667	
급여		4,620,954	4,364,733	256,221	
의사인건비		2,550,806	2,374,930	175,876	
	전문의급여	934,945	941,951	-7,006	전문의 17명
	임상전임	122,399	121,801	598	전문의 1명
	계약의사	163,200	81,600	81,600	마취의 1명
	전공의급여	1,330,262	1,229,578	100,684	R3-8, R2-8, R1-8, IN-7 명
간호직급여		339,833	327,776	12,057	
	간호사급여	339,833	327,776	12,057	정규직 7명
의료기사직급여		1,223,924	1,178,293	45,631	
	방사선사급여	46,261	44,838	1,423	정규직 1명
		30,861	8,681	22,180	연봉직 1명
	치위생사급여	815,647	785,841	29,806	정규직 17명
		162,568	176,370	-13,802	연봉직 7명
	치기공사급여	88,708	85,788	2,920	정규직 2명
		41,107	39,741	1,366	연봉직 1명
	임상병리사급여	38,772	37,034	1,738	연봉직 1명
사무직급여		374,503	364,707	9,796	
	사무직급여	270,694	265,162	5,532	정규직 4명
		103,809	99,545	4,264	연봉직 3명
일반직 II 급여		44,097	43,098	999	정규직 1명
기타직급여		87,791	75,929	11,862	
	임시직급여	21,318	18,489	2,829	인턴기공사



[단위:천원]

예산과목			2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초		
관	항	목						
		일용직급여	66,473	57,440	9,033	3명		
		제수당	0	0	0			
		퇴직급여	249,770	234,324	15,446			
		퇴직급여			0			
		사학연금	249,770	234,324	15,446	병원부담금	19,909,180 * 12 =	238,910,160
						재해보상금	238,910,160 * 2.5/55 =	10,859,553
						계		249,769,713
		재료비	1,215,998	1,163,880	52,118			
		약품비	234,502	227,659	6,843			
		주사약품비	115,294	111,936	3,358	디펙신외	9,607,830 * 12 =	115,293,960
		일반약품비	87,752	85,197	2,555	그린플라스트외	7,312,660 * 12 =	87,751,920
		마약	2,360	2,292	68		196,670 * 12 =	2,360,040
		마취약품비	15,848	15,387	461	리도카인 외	1,320,660 * 12 =	15,847,920
		소독약품비	13,218	12,833	385	포타딘외	1,101,500 * 12 =	13,218,000
		약국재료	30	14	16			30,000
		진료재료비	981,496	936,221	45,275			
		방사선재료비		0	0			
		검사재료비	4,889	4,724	165		407,417 * 12 =	4,889,004
		수술재료비	415,294	395,518	19,776	Implant재료외	34,607,825 * 12 =	415,293,900
		치과재료비	210,436	200,415	10,021	교정,기공재료	17,536,310 * 12 =	210,435,720
		기타진료재료	126,348	120,331	6,017		10,528,960 * 12 =	126,347,520
		의료소모품비	224,529	215,233	9,296			
		위생재료비	82,473	78,546	3,927	Auto-flow외	6,872,775 * 12 =	82,473,300

[단위:천원]

예 산 과 목		2018년예산액	2017년예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
		의료소모비품비	33,000	32,815	185	Scalpel Handle외	2,750,000 * 12 = 33,000,000
		기타의료소모품비	109,056	103,872	5,184	1회용 spogne외	9,088,000 * 12 = 109,056,000
관리비		2,374,794	1,966,159	408,635			
복리후생비		232,520	229,090	3,430			
		국민연금부담금	18,000	17,744	256	월	1,500,000 * 12 = 18,000,000
		건강보험부담금	128,880	128,493	387	월	10,740,000 * 12 = 128,880,000
		고용산재부담금	11,000	10,724	276		
		직원피복비	9,000	8,017	983	의사자켓외	9,000,000
		직원야식비	2,040	1,874	166	병동 야(간)식비	170,000 * 12 = 2,040,000
		직원격려비	15,600	15,375	225		
		기타복리후생비	48,000	46,863	1,137	경조사비	200,000 * 12 = 2,400,000
						식대 보조금	2,000,000 * 12 = 24,000,000
						부서지원금	2,900,000 * 4 = 11,600,000
						기타복리후생비	10,000,000
						계	48,000,000
여비교통비		52,400	21,378	31,022			
		국내출장비	14,400	13,378	1,022	* 학회참석	
						교 수	18 * 300,000 * 1 = 5,400,000
						전공의	30 * 100,000 * 1 = 3,000,000
						직원	36 * 100,000 * 1 = 3,600,000
						기타업무출장	200,000 * 12 = 2,400,000
		계	14,400,000				
		해외출장비	38,000	8,000	30,000	항공료	19 * 2,000,000 * 1 = 38,000,000

[단위:천원]

예산과목		2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	통신비	19,920	19,420	500			
	전화료	16,800	16,490	310	월평균	1,400,000 * 12 =	16,800,000
	우편료	3,120	2,930	190	월평균	260,000 * 12 =	3,120,000
	기타통신비			0			
	전기수도료	160,713	156,157	4,556			
	전기료	151,113	146,712	4,401	월평균	12,592,780 * 12 =	151,113,360
	상하수도료	9,600	9,445	155	월평균	800,000 * 12 =	9,600,000
	세금과공과	80,000	78,771	1,229			
	제세금	67,500	66,789	711	재산세(건축)		19,000,000
					재산세(토지)		23,000,000
					주민세 종업원분		22,000,000
					지역개발세외		3,500,000
					계		67,500,000
	공과금	12,500	11,982	518	대한치과병원협회비		2,200,000
					IRB연회비		500,000
					교통유발부담금		8,700,000
					지하수이용부담금외		1,100,000
					계		12,500,000
	보험료	2,775	2,595	180	의사 및 병원배상책임보험료(외국인)		2,000,000
					건물화재보험료		755,000
					가스사고 배상보험		20,000
					계		2,775,000
	환경관리비	17,242	15,881	1,361			

[단위:천원]

예산과목		2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초		
관	항목				세목		
		소독용역비	1,200	1,200	0	월평균	100,000 * 12 = 1,200,000
		오물수거비	300	0	300		300,000
		적출물수거비	12,000	11,338	662	월평균	1,000,000 * 12 = 12,000,000
		정화조청소약품비	990	990	0	정화조청소비	165,000 * 6 = 990,000
		오폐수처리약품비	1,342	1,342	0	오폐수처리약품비	671,000 * 2 = 1,342,000
		기타환경관리비	1,410	1,011	399	쿨링팩	303,600 * 3 = 910,800
						기타	500,000
						계	1,410,800
		지급임차료	9,354	9,354	0		
		의료장비리스료	0	0	0		
		부동산임차료	7,920	7,920	0	병원장 업무용 숙소	660,000 * 12 = 7,920,000
		기타시설임차료	1,434	1,434	0	정수기임대료	119,500 * 12 = 1,434,000
		지급수수료	200,248	198,342	1,906		
		자문수수료	0	0	0		
		소송관련비용	10,000	3,300	6,700		10,000,000
		신용카드수수료	132,000	124,977	7,023	신용카드수수료	11,000,000 * 12 = 132,000,000
		각종안전검사비	11,048	10,348	700	냉온수기세관검사	3,300,000
						소방종합정밀검사	800,000
						승강기,주차기 정기검사	1,192,400
						시설물 정기점검비	2,640,000
						실내공기질 자가 측정	600,000
						보일러세관검사	803,000
						소방시설 작동기능점검	770,000

[단위:천원]

예산과목		2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초	
관항	세목					
					가스안전검사외	942,700
					계	11,048,100
	기타지급수수료	47,200	59,717	-12,517	수련실태조사비	2,000,000
					내원객 주차료	3,000,000 * 12 = 36,000,000
					감사수수료, 세무조정료	5,000,000
					병리학회 정도관리회비외	1,200,000
					기 타	3,000,000
					계	47,200,000
	수선비	563,000	231,702	331,298		
	건물수선비	500,000	178,265	321,735	주차기 수리	195,000,000
					E/V 교체(1대)	50,000,000
					강의실, 실습실 공사	170,000,000
					원내싱진료실 공사	35,000,000
					기타	50,000,000
					계	500,000,000
	시설수선비	10,000	5,222	4,778	Compressor소모품 교체비외	10,000,000
	의료장비수선비	45,000	40,911	4,089	AS	45,000,000
	비품수선비	7,000	4,297	2,703	전산수리비(본체,프린트)	4,000,000
					기타	3,000,000
					계	7,000,000
	기타수선비	1,000	3,007	-2,007	실내 조경외	1,000,000
	차량유지비	6,260	5,116	1,144		
	자동차세	390	390	0		390,000

[단위:천원]

예산과목		2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초
관항	세목				
	보험료	770	766	4	770,000
	유류대	2,400	2,051	349	2,400,000
	차량수선비	2,000	1,364	636	2,000,000
	통행료	600	475	125	600,000
	기타차량유지비	100	70	30	100,000
	교육훈련비	5,000	6,349	-1,349	
	의료직교육비	1,000	3,000	-2,000	1,000,000
	간호직교육비	1,000	0	1,000	1,000,000
	의료기사교육비	1,000	0	1,000	1,000,000
	기타직교육비	1,000	279	721	1,000,000
	일반교육훈련비	1,000	3,070	-2,070	1,000,000
	도서인쇄비	22,000	10,324	11,676	
	도서구입비	500	60	440	500,000
	정기간행물비	1,500	1,488	12	신문구독료 1,500,000
	인쇄비	20,000	8,776	11,224	진료기록부, 안내책자등 20,000,000
	기타도서인쇄비			0	
	접대비	2,944	11,027	-8,083	2,944,000
	행사비	8,000	22,550	-14,550	
	병원행사비	5,000	19,550	-14,550	개원기념일 행사비용 2,000,000 송년회의 3,000,000 계 5,000,000
	기타행사비	3,000	3,000	0	임상 워크샵(년1회) 3,000,000
	연료비	44,084	42,587	1,497	

[단위:천원]

예산과목		2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초		
관항	목세				월	*	=
	도시가스료	43,584	42,314	1,270	월	3,632,000	* 12 = 43,584,000
	기타연료비	500	273	227			500,000
	선교비	1,000	0	1,000			
	선교비	1,000	0	1,000			1,000,000
	기타교화비		0	0			
	의료사회사업비	1,000	0	1,000	무료봉사		1,000,000
	소모품비	22,040	20,430	1,610			
	사무용품비	1,800	1,633	167	월	150,000	* 12 = 1,800,000
	전산소모품비	8,400	7,711	689	토너외	700,000	* 12 = 8,400,000
	환경용품비	6,000	5,768	232		500,000	* 12 = 6,000,000
	수선용품비	200		200			200,000
	일반소모품비	5,640	5,318	322		470,000	* 12 = 5,640,000
	자체연구비	1,000	30,000	-29,000			
	임상연구비						1,000,000
	연구잡비						
	기타연구비	1,000	30,000	-29,000			
	광고선전비	15,000	38,392	-23,392	신문광고및 각종 홍보		15,000,000
	피복침구비	7,000	6,214	786			7,000,000
	외주용역비	843,434	803,166	40,268			
	세탁용역비	18,000	11,900	6,100	월평균	1,500,000	* 12 = 18,000,000
	청소용역비	2,000	0	2,000	대청소	2,000,000	* 1 = 2,000,000
	임상검사용역비	20,400	19,800	600	을지병원 수탁검사비	1,700,000	* 12 = 20,400,000
	경비용역비	3,960	3,828	132	통합방법시스템	330,000	* 12 = 3,960,000

[단위:천원]

예산과목		2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초					
관항	목				세	목				
	전산용역비	106,920	107,969	-1,049	유지보수(S/W)	5,500,000	* 12 =	66,000,000		
					유지보수(H/W)	2,000,000	* 12 =	24,000,000		
					EMR 공인인증				4,000,000	
					PACS 시스템 유지보수	660,000	* 12 =	7,920,000		
					v3외				5,000,000	
					계				106,920,000	
	시설관리용역비	300,066	269,681	30,385	건물관리 유지보수비	25,005,524	* 12 =	300,066,288		
	기타용역비	392,088	389,988	2,100	수탁기공료	30,550,000	* 12 =	366,600,000		
					승강기, 주차기 유지보수	1,280,000	* 12 =	15,360,000		
					Kodak센서 유지보수비	665,000	* 12 =	7,980,000		
산업안전관리외					179,000	* 12 =	2,148,000			
계								392,088,000		
잡비	7,860	7,314	546	환자식대	530,000	* 12 =	6,360,000			
				병원장실 다과외				1,500,000		
				계				7,860,000		
의료분쟁비용	50,000	0	50,000				50,000,000			
의료외비용	772,641	790,516	-17,875							
	의료부대비용	1,000	783	217						
	주차장직영비용	0	0	0						
					자판기직영비용	1,000	783	217		1,000,000
					기타부대비용	0	0	0		
	이자비용	38,670	52,101	-13,431						
차입금이자비용	21,962	27,548	-5,586	은행차입이자	4월	924,980,005 * 2.64% =	6,021,240			



[단위:천원]

예 산 과 목		2018년예산액	2017년예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목 세 목				7월	10월	1월
					7월	863,314,672 * 2.64% =	5,682,266
					10월	801,649,339 * 2.64% =	5,334,372
					1월	739,984,006 * 2.64% =	4,924,036
					계		21,961,914
	차관이자비용	0	0	0			
	기타이자비용	16,708	24,553	-7,845	리스 이자비용		16,708,028
	기부금	10,000	11,030	-1,030			
	법정기부금	0	0	0			
	지정기부금	9,000	10,030	-1,030	종교의 보급 및 영세 교당 지원비		9,000,000
	기타기부금	1,000	1,000	0			1,000,000
	고유목적사업비	722,971	719,788	3,183			
	학교전출금	685,971	672,342	13,629	교수인건비(61.9%) 17명		703,135,000
	법인전출금	37,000	47,446	-10,446	병원관리처 분담금		30,000,000
					기타		7,000,000
					계		37,000,000
	기타의료외비용	0	6,814	-6,814			
	투자및기타자산지출	0	410,089	-410,089			
	투자자산지출	0	409,089	-409,089			
	유가증권매각지출	0	0	0			
	기타투자자산지출		409,089	-409,089			
	기타자산지출	0	1,000	-1,000			
	보증금지출	0	0	0			
	기타자산지출	0	1,000	-1,000			

[단위:천원]

예산과목		2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
고정자산매입		364,750	57,775	306,975	
유형자산매입		364,750	57,775	306,975	
	토지		0		
	건물		0		
	건물		0		
	건물부속설비		0		
	건축물		0		
	기계장치	20,000	0	20,000	변압기 20,000,000
	의료장비	302,000	21,978	280,022	
	의료기기	300,000	21,470	278,530	CAD/CAM 200,000,000 UNIT CHAIR(원내생진료실) 40,000,000 노후장비교체 60,000,000 300,000,000
	의료기구와용구	2,000	508	1,492	드레싱카외 2,000,000
	차량운반구		0		
	공기구비품	42,750	35,797	6,953	
	일반비품	20,000	16,749	3,251	노후비품 교체 20,000,000
	전산비품	22,750	19,048	3,702	업무용 데스크탑 PC 12,750,000 모니터 및 프린터외 10,000,000 계 22,750,000
	기타유형자산		0	0	
유동부채상환		0	0	0	
미지급금지출				0	

[단위:천원]

예산과목		2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	차입금상환			0			
	고정부채상환	387,385	436,072	-48,687			
	장기차입금상환	246,661	246,661	0	은행차입금 원금상환	61,665,333 * 4 =	246,661,332
	퇴직급여충당금 지급	0	56,533	-56,533			
	외화장기차입금상환	0	0	0			
	기타고정부채상환	140,724	132,878	7,846	리스 상환분		140,723,572
	고유목적준비금	0	0	0			
	학교전출금			0			
	법인전출금	0	0	0			
	예비비	128,633		128,633			
	미사용차기이월금	567,510	567,510	0			
	세출합계	10,682,435	9,991,058	691,377			