

의결일자 : 2018. 02 . 07

2018회계연도 자금운영예산서

自 : 2018. 3. 1
至 : 2019. 2. 28

원광대학교 치과대학 치과병원

예 산 총 칙

제1조 2018회계년도 원광대학교 치과대학 치과병원 회계 세입·세출 예산액을 12,230,096,000원으로 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 예산 구성대비표

(세 입) [단위 : 천원, %]

예산 과 목	2018년예산액	2017년예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	8,880,720	8,610,000	270,720	3.14	72.61	
의료외수입	90,000	185,780	-95,780	-51.56	0.74	
투자외기타자산수입			0			
고정자산매각수입						
유동고정부채입금						
기본금입금						
미사용전기이월금	3,259,376	3,522,078	-262,702	-7.46	26.65	
세 입 합 계	12,230,096	12,317,858	-87,762	-0.71	100.00	

(세 출) [단위 : 천원, %]

예산 과 목	2018년예산액	2017년예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	5,325,874	5,341,490	-15,616	-0.29	43.55	
재료비	1,074,759	1,044,437	30,322	2.90	8.79	
관리비	1,277,651	1,198,075	79,576	6.64	10.45	
의료외비용	1,026,190	1,006,480	19,710	1.96	8.39	
투자외기타자산지출			0	0.00	0.00	
고정유무형자산매입	1,440,000	468,000	972,000	207.69	11.77	
유동부채상환						
고정부채상환			0			
예비비	200,000		200,000			
미사용차기이월금	1,885,622	3,259,376	-1,373,754	-42.15	15.42	
세 출 합 계	12,230,096	12,317,858	-87,762	-0.71	100.00	

세 입

[단위:천원]

예산과목		2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
의료수입		8,880,720	8,610,000	270,720	
	입원수입	463,320	451,440	11,880	입원수입(30%) 39,000,000 * 12개월 = 468,000,000 진료비조정(1%) -4,680,000 계 463,320,000
	외래수입	8,352,000	8,093,160	258,840	월평균 발생수입 725,000,000 * 12개월 = 8,700,000,000 진료비조정(4%) -348,000,000 계 8,352,000,000
	기타의료수입	65,400	65,400	0	
	건강진단수입	39,000	39,000	0	월 3,250,000 * 12개월 = 39,000,000
	제증명료수입	26,400	26,400	0	월 2,200,000 * 12개월 = 26,400,000
	기타수입			0	
의료외수익		90,000	185,780	-95,780	
	의료부대수입	24,000	2,000	22,000	
	자판기직영수입	24,000	2,000	22,000	월 2,000,000 * 12개월 = 24,000,000
	이자수입	40,000	40,000	0	
	연구수익	0	0	0	
	연구중심병원연구수익				
	수탁연구수익				
	임상시험수익	0		0	
	기타연구수익				
	기부금수입	20,000	137,780	-117,780	
	기타의료외수입	6,000	6,000	0	폐아말감 및 폐금매각 1,680,000 보건대 실습비 4,120,000

[단위:천원]

예 산 과 목		2018년예산액	2017년예산액	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
					기타 200,000
					합계 6,000,000
	미사용전기이월금	3,259,376	3,522,078	-262,702	
	세 입 합 계	12,230,096	12,317,858	-87,762	

세 출

[단위:천원]

예 산 과 목		2018년예산액	2017년예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	인건비	5,325,874	5,341,490	-15,616	
	급여	5,007,343	4,952,525	54,818	
	의사인건비	3,124,658	3,102,492	22,166	
	전문의급여	1,485,352	1,465,104	20,248	교원 20명, 임상전임의 3명
	전공의급여	1,639,306	1,637,388	1,918	전공의 40명
	간호직급여	233,482	236,864	-3,382	
	간호사급여	67,672	71,664	-3,992	정규직 1명, 계약직 1명
	간호조무사급여	165,810	165,200	610	정규직 3명
	의료기사직급여	1,080,374	1,057,623	22,751	
	방사선사급여	89,944	88,582	1,362	정규직 1명, 계약직 1명
	치위생사급여	838,237	817,976	20,261	정규직 12명, 계약직 6명
	치기공사급여	152,193	151,065	1,128	정규직 2명, 인턴 3명
	사무직급여	461,246	448,853	12,393	정규직 6명, 계약직 2명
	기술직급여	45,736	45,119	617	정규직 1명
	일반직2급여	53,847	53,344	503	정규직 1명
	기타직급여	8,000	8,230	-230	
	임시직급여	4,000	4,230	-230	근로학생
	일용직급여	4,000	4,000	0	일용잡급
	퇴직급여	318,531	388,965	-70,434	
	퇴직급여	10,000	101,771	-91,771	
	사학연금	308,531	287,194	21,337	병원부담금 23,000,000 * 12 = 276,000,000 재해보상금 276,000,000 * 2.27/50 = 12,530,400 퇴직수당부담금 20,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목		2018년예산액	2017년예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
					계		308,530,400
	재료비	1,074,759	1,044,437	30,322			
	약품비	69,560	67,600	1,960			
	일반약품비	22,639	22,000	639	마데카솔 외	1,886,583 * 12 =	22,638,996
	주사약품비	19,037	18,500	537	아믹탐 외	1,586,416 * 12 =	19,036,992
	마취약품비	16,465	16,000	465	리도카인 외	1,372,083 * 12 =	16,464,996
	소독약품비	11,319	11,000	319	에칠알콜 외	943,250 * 12 =	11,319,000
	약국재료비	100	100	0			
	진료재료비	1,005,199	976,837	28,362			
	검사재료비	25,558	24,837	721	오라퀵어드밴스 외	2,129,833 * 12 =	25,557,996
	수술재료비	362,220	352,000	10,220	치과 Mini Plate외 임플란트외 계	14,749,500 * 12 = 15,435,500 * 12 = 362,220,000	176,994,000 185,226,000 362,220,000
	치과재료비	423,962	412,000	11,962	교 정 기 공 기 타 계	10,290,333 * 12 = 13,034,416 * 12 = 12,005,416 * 12 = 423,961,980	123,483,996 156,412,992 144,064,992 423,961,980
	의료소모품비	193,459	188,000	5,459			
	위생재료비	81,294	79,000	2,294	Gauze외	6,774,500 * 12 =	81,294,000
	의료소모비품비	32,929	32,000	929	Contra angle외	2,744,083 * 12 =	32,928,996
	기타의료소모품비	79,236	77,000	2,236	Mirror head외	6,603,000 * 12 =	79,236,000
	관리비	1,277,651	1,198,075	79,576			
	복리후생비	242,584	234,940	7,644			

[단위:천원]

예산과목			2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초		
관	항	목				세	목	계
		국민연금부담금	11,844	11,844	0	월	987,000 * 12 =	11,844,000
		건강보험부담금	153,600	149,556	4,044	월	12,800,000 * 12 =	153,600,000
		고용산재부담금	6,240	6,240	0	월	520,000 * 12 =	6,240,000
		기타복리후생비	70,900	67,300	3,600	직원피복비		12,000,000
						경조사비	95,000 * 12 =	1,140,000
						야(간)식비	30,000 * 12 =	360,000
						직원격려비	3,950,000 * 12 =	47,400,000
						단체활동비(복지분담금)	500,000 * 12 =	6,000,000
						기타복리후생비		4,000,000
						계		70,900,000
		여비교통비	45,450	30,950	14,500			
		국내출장비	17,450	15,900	1,550	* 학회참석		
						교수	17 * 450,000 * 1 =	7,650,000
						전공의	28 * 100,000 * 1 =	2,800,000
						직원	200,000 * 15 =	3,000,000
						기타업무출장		4,000,000
						계		17,450,000
		해외출장비	28,000	15,050	12,950	해외학회참석	6 * 2,000,000 * 1 =	12,000,000
						교수해외연수	1 * 16,000,000 * 1 =	16,000,000
						계		28,000,000
		통신비	12,600	12,600	0			
		전화료	12,000	12,000	0	월평균	1,000,000 * 12 =	12,000,000

[단위:천원]

예산과목		2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초
관	항목				
	우편료	600	600	0	월평균 50,000 * 12 = 600,000
	기타통신비			0	
	전기수도료	80,400	80,400	0	
	전기료	50,400	50,400	0	월평균 4,200,000 * 12 = 50,400,000
	상하수도료	30,000	30,000	0	월평균 2,500,000 * 12 = 30,000,000
	세금과공과	31,924	31,924	0	
	제세금	26,304	26,304	0	주민세(종업원분) 2,100,000 * 12 = 25,200,000 주민세(재산분) 884,000 주민세(법인균등분) 220,000 계 26,304,000
	공과금	5,620	5,620	0	치과병원협회비 2,740,000 교통유발부담금 1,242,240 전국치과대학병원행정관리자협회비 500,000 전국치과대학병원기공실험의회비 240,000 기타공과금 898,000 계 5,620,240
	보험료	9,165	8,495	670	신종단체상해보험료 6,500,000 화재보험료 1,100,000 가스사고배상책임보험료 10,000 의사 및 병원배상책임보험 1,555,000 계 9,165,000
	환경관리비	45,081	45,481	-400	
	소독용역비	2,400	2,400	0	방역소독처리비 200,000 * 12 = 2,400,000

[단위:천원]

예산과목			2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초		
관	항	목				세	목	세
		오물수거비	5,841	6,841	-1,000	일반폐기물처리비	420,000 * 12 =	5,040,000
						정화조청소비		801,000
		적출물수거비	4,200	3,600	600	감염성폐기물처리비	350,000 * 12 =	4,200,000
		기타환경관리비	32,640	32,640	0	화장실방향제위탁처리비	220,000 * 12 =	2,640,000
						환경용품비	2,500,000 * 12 =	30,000,000
						계		32,640,000
		지급임차료	10,258	10,241	17			
		의료장비리스료			0			
		기타시설임차료	10,258	10,241	17	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	123,841	134,938	-11,097			
		신용카드수수료	108,000	105,600	2,400	신용카드수수료	9,000,000 * 12 =	108,000,000
		기타지급수수료	15,841	29,338	-13,497	EDI 청구시스템이용서비스		5,676,000
						수련실태조사비		2,300,000
						작업환경측정수수료	700,000 * 2 =	1,400,000
						세무조정료		4,000,000
						공기질측정수수료		715,000
						승강기.방사선발생장치검사, 감정평가수수료		1,200,000
						소방작동기능검사료		550,000
						계		15,841,000
		수선비	110,000	78,000	32,000			

[단위:천원]

예산과목		2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초	
관	항목				세목	
		건물수선비	35,000	20,000	15,000	옥상 방수공사 15,000,000 노후건물수선비 20,000,000 계 35,000,000
		시설수선비	25,000	20,000	5,000	노후시설수선비 25,000,000
		의료장비수선비	30,000	24,000	6,000	dental unit chair 수선비등
		비품수선비	10,000	10,000	0	컴퓨터 및 에어컨 수선비등
		기타수선비	10,000	4,000	6,000	수선용품비
		교육훈련비	4,400	2,600	1,800	
		일반교육훈련비	4,400	2,600	1,800	교직원 교육 강사료 200,000 * 6 = 1,200,000 전공의 교육 강사료 200,000 * 6 = 1,200,000 기타 교육참가비 2,000,000 계 4,400,000
		도서인쇄비	19,196	19,196	0	
		도서구입비	500	500	0	치과건강보험책자 구입비
		정기간행물비	696	696	0	신문구독대금 43,000 * 12 = 516,000 임플란트센터 잡지구독대금 180,000 계 696,000
		인쇄비	18,000	18,000	0	각종 인쇄비
		접대비	12,240	12,240	0	접대비 1,020,000 * 12 = 12,240,000
		행사비	39,500	20,424	19,076	
		병원행사비	39,500	20,424	19,076	개교기념식 4,000,000 개원40주년 기념식 17,000,000 교직원 연수 9,000,000

[단위:천원]

예산과목		2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초	
관항목	세목					
					교수 연수	2,000,000
					인턴 오리엔테이션	2,000,000
					전공의수료식	2,500,000
					정기감사	1,000,000
					기타행사비	2,000,000
					계	39,500,000
	연료비	35,000	35,000	0		
	도시가스료			0		
	기타연료비	35,000	35,000	0		
	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	16,250	16,250	0	의료봉사	
	소모품비	25,000	25,000	0		
	사무용품비	10,000	10,000	0	사무용품비 월 833,333 * 12 =	9,999,996
	일반소모품비	15,000	15,000	0	임대라이선스 계약(MS CA,알툴즈,한글,CLA,V3)	
	자체연구비	26,000	28,000	-2,000	연구장려비 13 * 2,000,000 * 1 =	26,000,000
	광고선전비	12,000	12,000	0	각종 홍보비 및 홍보용 기념품비	
	피복침구비	5,500	5,500	0	환자용 피복비 458,333 * 12 =	5,499,996
	외주용역비	360,302	338,236	22,066		

[단위:천원]

예산과목		2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초		
관	항목				세목		
		세탁용역비	22,440	19,800	2,640	월평균	1,870,000 * 12 = 22,440,000
		청소용역비	69,500	60,940	8,560	청소용역 2 *	2,750,000 * 12 = 66,000,000
						바닥왁스청소	3,500,000
						계	69,500,000
		임상검사용역비			0		
		경비용역비	81,600	73,200	8,400	경비용역 2 *	3,400,000 * 12 = 81,600,000
		전산용역비	46,514	51,464	-4,950	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	3,708,000
						계	46,513,920
		시설관리용역비	1,080	1,020	60	승강기유지보수	90,000 * 12 = 1,080,000
		기타용역비	139,168	131,812	7,356	산업안전관리대행	297,330 * 12 = 3,567,960
						수탁기공료	2,900,000 * 12 = 34,800,000
						수탁(검체)검사비	2,000,000 * 12 = 24,000,000
						x-ray센서유지보수	900,000 * 12 = 10,800,000
						소독실 2 *	2,750,000 * 12 = 66,000,000
						계	139,167,960
		잡비	7,600	13,300	-5,700	음료및 생수대	300,000 * 12 = 3,600,000
						기 타	4,000,000
						계	7,600,000

[단위:천원]

예산과목		2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	의료분쟁비용	2,000	1,000	1,000	
	의료외비용	1,026,190	1,006,480	19,710	
	의료부대비용	14,400	1,200	13,200	
	자판기직영비용	14,400	1,200	13,200	첫솔의 1,200,000 * 12 = 14,400,000
	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	0	0	0	
	연구중심병원연구비용			0	
	수탁연구비			0	
	임상시험비			0	
	기타연구비			0	
	고유목적사업비	1,004,490	997,980	6,510	
	학교전출금	974,490	967,980	6,510	
	법인전출금	30,000	30,000	0	
	기타의료외비용			0	
	투자외기타자산지출	0	0	0	
	고정자산매입	1,440,000	468,000	972,000	

[단위:천원]

예산과목		2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	유형자산매입	1,440,000	468,000	972,000	
	토지			0	
	건물	800,000	60,000	740,000	
	건물			0	
	건물부속설비	800,000	60,000	740,000	건물 창호및 바닥 타일 교체공사 370,000,000 진료실 공간 재배치 리모델링공사 400,000,000 직원 탈의실 공사 30,000,000 계 800,000,000
	기계장치			0	
	의료장비	190,000	287,000	-97,000	
	의료기기	150,000	247,000	-97,000	노후 의료기기 교체 150,000,000
	의료기구와용구	40,000	40,000	0	노후 의료기구 및 용구교체
	공기구비품	50,000	121,000	-71,000	
	일반비품	30,000	30,000	0	
	전산비품	20,000	91,000	-71,000	노후전산비품구입 20,000,000
	기타유형자산			0	
	건설중인자산			0	
	임차자산개량비	400,000		400,000	신관1층 리모델링공사 400,000,000
	예비비	200,000		200,000	
	미사용차기이월금	1,885,622	3,259,376	-1,373,754	
	세출합계	12,230,096	12,317,858	-87,762	