

의결일자 : 2018. 02. 07.

## 2018회계연도 자금운영 예산서

自 : 2018. 3. 1  
至 : 2019. 2. 28

원광대학교 치과대학 산본치과병원

# 예 산 총 칙

제1조 2018회계년도 원광대학교 치과대학 산본치과병원 회계 자금운영예산서 세입·세출 예산액을 4,382,961천원으로 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 세출·세입예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예산과목	2018년	2017년	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	3,322,000	2,342,063	979,937	41.8%	75.8%	
의료외수입	9,500	11,586	-2,086		0.2%	
투자및기타자산수입	0	0	0		0.0%	
고정자산매각수입	0	0	0		0.0%	
유동고정부채입금	0	0	0		0.0%	
기본금입금	0	0	0		0.0%	
미사용전기이월자금	1,051,461	1,185,494	-134,033		24.0%	
세 입 합 계	4,382,961	3,539,143	843,818	23.8%	100.0%	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예산과목	2018년	2017년	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	1,781,298	1,273,743	507,555	39.8%	40.6%	
재료비	394,500	277,615	116,885	42.1%	9.0%	
관리비	676,763	444,322	232,441	52.3%	15.4%	
의료외비용	217,505	257,413	-39,908	-15.5%	5.0%	
투자및기타자산지출	120,000	120,000	0		2.7%	
고정자산매입	710,000	114,589	595,411		16.2%	
유동부채상환	0	0	0		0.0%	
고정부채상환	0	0	0		0.0%	
예비비	100,000	0	100,000		2.3%	
미사용차기이월자금	382,895	1,051,461	-668,566		8.7%	
세 출 합 계	4,382,961	3,539,143	843,818	23.8%	100.0%	

세 입

[단위:천원]

예산과목		2018년	2017년	증감액	산출기초					
관항목	세목									
의료수입		3,322,000	2,342,063	979,937						
	입원수입	33,000	32,063	937	입원수익	2,750,000	*	12	=	33,000,000
	외래수입	3,289,000	2,310,000	979,000	외래수입(발생수익)	280,583,333	*	12	=	3,367,000,000
					*조정계			2.3%	=	78,000,000
	기타의료수입	0	0	0						
		건강진단수입			0					
		수탁검사수입			0					
		직원급식수입			0					
		제증명료수입			0					
기타수입				0						
의료외수익		9,500	11,586	-2,086						
	의료부대수입			0						
	이자수입	6,000	8,086	-2,086	이자수입				6,000,000	
	배당금수입			0						
	임대료수입			0						
	기부금수입			0						
	기타의료외수입	3,500	3,500	0	학생 실습비				3,500,000	
					소계				3,500,000	
투자외기타자산수입		0	0	0						
	투자자산수입			0						
	유가증권매각수입			0						
	기타투자자산수입			0						
기타자산수입		0	0	0						

[단위:천원]

예 산 과 목		2018년	2017년	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	보증금수입			0	
	기타자산수입			0	
	고정자산매각수입			0	
	유형고정자산매각수입			0	
	무형자산매각수입			0	
	유동부채입금			0	
	고정부채입금			0	
	장기차입금			0	
	외화장기차입금			0	
	기타고정부채입금			0	
	기본금입금	0	0	0	
	미 사 용 전 기 이 월 자 금	1,051,461	1,185,494	-134,033	
	기초유동자산	1,152,422	1,292,416		
	기초유동부채	100,961	106,922		
	세 입 합 계	4,382,961	3,539,143	843,818	

세 출

예산과목		2018년	2017년	증감액	산출기초		
관항목	세목						
인건비		1,781,298	1,273,743	507,555			
급여		1,681,298	1,219,877	461,421			
의사인건비		924,122	497,658	426,464			
	전문의급여	195,296	220,058	-24,762	*교원급여계		195,296,000
					교원	3.6 명 * 4,541,767 * 12 개월 =	195,296,000
	일반의급여	549,314	241,161	308,153	*일반의급여계		549,314,000
					임상전임교수	5 명 * 7,860,600 * 12 개월 =	471,636,000
					일반의	0.5 명 * 13,898,270 * 12 개월 =	77,678,000
	전공의급여	179,512	36,439	143,073	*전공의		179,512,000
					인턴	5 명 * 2,991,867 * 12 개월 =	179,512,000
의료기사직급여		513,118	481,931	31,187	*의료기사급여계		513,118,000
	치위생사급여	441,556	437,459	4,097	치위생사	12 명 * 3,066,361 * 12 개월 =	441,556,000
	치기공사급여	27,370		27,370	치기공사	1 명 * 2,280,833 * 12 개월 =	27,370,000
	방사선사급여	44,192	44,472	-280	방사선사	1 명 * 3,682,667 * 12 개월 =	44,192,000
간호직급여		900	900	0	공통경비(중앙공급실)	75,000 * 12 개월 =	900,000
사무직급여		209,935	211,213	-1,278	*사무직급여계		209,935,000
					사무직	3 명 * 4,167,083 * 12 개월 =	150,015,000
					공통경비(교무,전산정보팀)	4,993,333 * 12 개월 =	59,920,000
기술직급여		2,609	2,484	125	공통경비(전기기사)	217,417 * 12 개월 =	2,609,000
기타직급여		30,614	25,691	4,923			
	임시직급여	30,614	25,691	4,923	공급실	1 명 * 1,682,103 * 12 개월 =	20,185,240
					공통경비(교당간사,시설관리팀)	869,083 * 12 개월 =	10,429,000
제수당		0		0			



예산과목		2018년	2017년	증감액	산출기초	
관항목	세목					
	퇴직급여	100,000	53,866	46,134	*퇴직급여계	100,000,000
					퇴직급여	25,000,000
					사학연금	6,250,000 * 12 개월 = 75,000,000
	재료비	394,500	277,615	116,885		
	약품비	20,500	13,765	6,735	*약품비계	20,500,000
	일반약품비	12,000	8,300	3,700	일반약품비	1,000,000 * 12 개월 = 12,000,000
	주사약품비	1,500	915	585	주사약품비	125,000 * 12 개월 = 1,500,000
	마취약품비	7,000	4,550	2,450	마취약품비	583,333 * 12 개월 = 7,000,000
	마약비			0		
	소독약품비			0		
	약국재료비			0		
	기타약품비			0		
	진료재료비	374,000	263,850	110,150	* 진료재료비계	374,000,000
	수술재료비	246,000	172,500	73,500	수술치과재료	3,833,333 * 12 개월 = 46,000,000
					임플란트재료	16,666,667 * 12 개월 = 200,000,000
					소계	246,000,000
	치과재료비	80,000	55,350	24,650	교정재료비	1,833,333 * 12 개월 = 22,000,000
					기공골드재료비	2,083,333 * 12 개월 = 25,000,000
					보철재료비	1,000,000 * 12 개월 = 12,000,000
					근관재료비	833,333 * 12 개월 = 10,000,000
					수복재료비	916,667 * 12 개월 = 11,000,000
					소계	80,000,000
	의료소모품비	48,000	36,000	12,000		
	의료소모비품비	8,000	6,000	2,000	의료소모비품비	666,667 * 12 개월 = 8,000,000

예산과목			2018년	2017년	증감액	산출기초			
관	항	목				세	목		
			의료소모품비	40,000	30,000	10,000	의료소모품비	3,333,333	* 12 개월 = 40,000,000
			급식재료비			0			
			급식재료비			0			
			급식용구비			0			
			관리비	676,763	444,322	232,441			
			복리후생비	127,800	74,110	53,690			
			국민연금부담금	10,000	9,100	900	국민연금	833,333	* 12 개월 = 10,000,000
			건강보험부담금	45,000	32,800	12,200	건강보험료	3,750,000	* 12 개월 = 45,000,000
			고용산재부담금	6,800	5,710	1,090	고용보험료	370,833	* 12 개월 = 4,450,000
							산재보험료	195,833	* 12 개월 = 2,350,000
						소계			6,800,000
			기타복리후생비	66,000	26,500	39,500	경조사지원비	83,333	* 12 개월 = 1,000,000
							직원피복비	833,333	* 12 개월 = 10,000,000
							회의관련비	416,667	* 12 개월 = 5,000,000
							기타복리후생비	4,166,667	* 12 개월 = 50,000,000
							소계		66,000,000
			여비교통비	28,300	10,850	17,450			
			국내출장비	10,300	6,850	3,450	학회출장비(전문외)	9 명 * 225,000	* 2 개월 = 4,050,000
							학회출장비(전공외)	5 명 * 50,000	* 1 개월 = 250,000
							국내출장비	500,000	* 12 개월 = 6,000,000
							소계		10,300,000
			해외출장비	18,000	4,000	14,000	단기	9 명 * 2,000,000	* 1 회 = 18,000,000
			통신비	9,700	8,100	1,600			
			전화료	3,000	1,900	1,100	전화료	250,000	* 12 개월 = 3,000,000

예산과목			2018년	2017년	증감액	산출기초		
관	항	목				세	목	
						소계		3,000,000
			100	100	0	공문발송료	8,333 * 12 개월 =	100,000
			6,600	6,100	500	기타통신비	550,000 * 12 개월 =	6,600,000
		전기수도료	11,400	10,460	940			
		전기료	9,500	8,700	800	전기료	791,667 * 12 개월 =	9,500,000
		상하수도료	1,900	1,760	140	상하수도료	158,333 * 12 개월 =	1,900,000
		세금과공과	15,125	13,805	1,320			
		제세금	12,000	11,000	1,000	기타제세금(재산세 외)		12,000,000
		공과금	3,125	2,805	320	관련협회비	1,500,000 * 2 개월 =	3,000,000
						알umni회비	10,400 * 12 개월 =	124,800
						소계		3,124,800
		보험료	1,200	1,166	34	화재보험료	1,200,000 * 1 개월 =	1,200,000
						소계		1,200,000
		환경관리비	14,732	12,732	2,000			
		소독용역비	432	432	0	방역용역비	36,036 * 12 개월 =	432,432
		오물수거비			0			
		적출물수거비	1,800	1,800	0	적출물용역비	150,000 * 12 개월 =	1,800,000
		기타환경관리비	12,500	10,500	2,000	환경소모품비	1,000,000 * 12 개월 =	12,000,000
						기타환경관리비	41,667 * 12 개월 =	500,000
						소계		12,500,000
		지급임차료	12,119	3,539	8,580			
		기타시설임차료	12,119	3,539	8,580	주차시설임차료	220,000 * 12 개월 =	2,640,000
						전산서버임대료	770,000 * 12 개월 =	9,240,000
						정수기임차료	19,900 * 12 개월 =	238,800

예산과목		2018년	2017년	증감액	산출기초	
관항목	세목					
				0	소계	12,118,800
	지급수수료	59,000	42,300	16,700		
	자문수수료	3,500	2,800	700	회계감사자문수수료 외	3,500,000
	소송관련비용	0		0	소송관련수수료	
	신용카드수수료	53,000	37,000	16,000	신용카드수수료	4,416,667 * 12 개월 = 53,000,000
	기타지급수수료	2,500	2,500	0	기타수수료	208,333 * 12 개월 = 2,500,000
	수선비	123,510	68,510	55,000		
	건물수선비	18,500	500	18,000	건물수선비	18,500,000
	시설수선비	40,000	26,000	14,000	시설수선비	3,333,333 * 12 개월 = 40,000,000
	의료장비수선비	30,000	19,000	11,000	의료장비수선비	2,500,000 * 12 개월 = 30,000,000
	비품수선비	35,000	23,000	12,000	전산장비유지보수료 및 비품수선비 외	2,916,667 * 12 개월 = 35,000,000
					소계	35,000,000
	기타수선비	10	10	0	기타수선비	10,000
	차량유지비			0		
	교육훈련비	5,800	2,495	3,305		
	의료직교육비	500	60	440	감염·멸균 교육참가비	500,000
	의료기사직교육비	2,000	705	1,295	감염관리 교육 외	2,000,000
	기타직교육비	300	30	270	공통경비(전산실)	300,000
	일반교육훈련비	3,000	1,700	1,300	성희롱 예방 교육 외	3,000,000
	도서인쇄비	10,500	4,700	5,800		
	도서구입비	1,000	500	500	의료정보지및교육도서구입	1,000,000
	정기간행물비	2,500	2,000	500	일간지및월간지	208,333 * 12 개월 = 2,500,000
	인쇄비	3,000		3,000	진료안내문 외	3,000,000
	기타도서인쇄비	4,000	2,200	1,800	처방전 외	4,000,000

예산과목		2018년	2017년	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	접대비	3,000	1,000	2,000	유기관관계자접대외	250,000 * 12 개월 =	3,000,000
	행사비	30,100	22,100	8,000			
	병원행사비	30,000	22,000	8,000	교직원 해외 연수 및 송년회 외		30,000,000
	기타행사비	100	100	0			100,000
	연료비	10,100	8,128	1,972			
	도시가스료	3,000	1,950	1,050	공통경비	250,000 * 12 개월 =	3,000,000
	난방료	7,000	6,100	900	공통경비	583,333 * 12 개월 =	7,000,000
	기타연료비	100	78	22	기타연료비		100,000
	교화비	5,000	3,000	2,000			
	교화행사비	0		0			
	교화간행물비	0		0			
	기타교화비	5,000	3,000	2,000	기타교화비		5,000,000
	의료사회사업비	2,000		2,000			2,000,000
	소모품비	22,100	11,600	10,500			
	사무용품비	2,000	1,400	600	사무용품	166,667 * 12 개월 =	2,000,000
	일반소모품비	15,100	8,000	7,100	일반용품	416,667 * 12 개월 =	5,000,000
					전산용품	833,333 * 12 개월 =	10,000,000
					수선용품	8,333 * 12 개월 =	100,000
					소계		15,100,000
	기타소모품비	5,000	2,200	2,800	기타소모품	416,667 * 12 개월 =	5,000,000
	연구비	0	0	0			
	임상연구비			0			
	연구잡비			0			
	피복침구비			0			

예산과목		2018년	2017년	증감액	산출기초
관항목	세목				
	광고선전비	12,000	3,000	9,000	일반광고선전비 10,000,000 기타광고선전비 2,000,000 소계 12,000,000
	외주용역비	168,277	139,727	28,550	
	세탁용역비	9,600	6,400	3,200	세탁용역비 800,000 * 12 개월 = 9,600,000
	청소용역비	6,600	6,600	0	청소용역비 550,000 * 12 개월 = 6,600,000
	치기공용역비	140,000	115,000	25,000	치기공용역비 11,666,667 * 12 개월 = 140,000,000
	경비용역비	4,200	4,200	0	경비용역비 350,000 * 12 개월 = 4,200,000
	전산용역비	2,880	2,880	0	전산장비 유지보수비 240,000 * 12 개월 = 2,880,000
	시설직원용역비	4,000	3,650	350	시설관리소장,안내 333,333 * 12 개월 = 4,000,000
	시설관리용역비	997	997	0	열병합발전기 44,044 * 12 개월 = 528,528 승강기유지보수료 39,000 * 12 개월 = 468,000 소계 996,528
	사무직용역비	0		0	
	잡비	5,000	3,000	2,000	칫솔세트 구입 외 5,000,000
	의료외비용	217,505	257,413	-39,908	
	의료부대비용			0	
	주차장직영비용			0	
	자판기직영비용			0	
	기타부대비용			0	
	이자비용			0	
	차입금이자비용			0	
	차관이자비용			0	

예 산 과 목		2018년	2017년	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	기타이자비용			0	
	기부금	5,100	2,050	3,050	
	법정기부금	100	50	50	대한적십자비 100,000
	지정기부금	5,000	2,000	3,000	대각개교절 기념비 외 소계 5,000,000
	기타기부금	0		0	
	고유목적사업비	212,305	255,313	-43,008	
	학교전출금	182,305	195,313	-13,008	고유목적사업비 182,304,893
	법인전출금	30,000	60,000	-30,000	고유목적사업비 30,000,000
	기타의료외비용	100	50	50	단수차손외 8,333 * 12 개월 = 100,000
	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 개월 = 120,000,000
	고정자산매입	710,000	114,589	595,411	
	유형자산매입	710,000	114,589	595,411	
	토지			0	
	건물	200,000		200,000	
	건물	200,000		200,000	5,6층 리모델링 200,000,000
	건축물			0	
	의료장비	320,000	51,770	268,230	

예 산 과 목		2018년	2017년	증 감 액	산 출 기 초	
관 항 목	세 목					
	의료기기	300,000	19,650	280,350	UNIT CHAIR	100,000,000
					CAD CAM	100,000,000
					방사선 장비	100,000,000
					소계	300,000,000
	의료기구와용구	20,000	32,120	-12,120		20,000,000
	기계장치			0		
	차량운반구			0		
	공기구비품	190,000	62,819	127,181		
	일반비품	20,000	1,915	18,085	일반비품	20,000,000
	전산비품	170,000	60,904	109,096	전산비품(서버 클라우드 외)	170,000,000
	공구와기구			0		
	기타유형자산			0		
	건설중인자산			0		
	임차자산개량비			0		
	무형자산매입			0		
	유동부채상환		0	0		
	미지급금지출			0		
	기타유동부채상환			0		
	고정부채상환			0		
	예비비	100,000		100,000		
	미 사용 차 기 이 월 자 금	382,895	1,051,461	-668,566		
	기말유동자산	503,856	1,152,422			
	기말유동부채	120,961	100,961			
	세 출 합 계	4,382,961	3,539,143	843,818		