

의결일자 : 2019. 01. 29.

2019회계연도 자금운영예산서

自 : 2019. 03. 01

至 : 2020. 02. 29

원광대학교 치과대학 대전치과병원

예 산 총 칙

제1조 2019회계년도 원광대학교 치과대학 대전치과병원 회계 세입·세출 예산액을 13,830,374,000원으로 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 2019년 3월 1일부터 2020년 2월29일까지로 한다.

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

2019회계연도 세출·세입예산 구성대비표

(세 입) [단위 : 천원, %]

예 산 과 목	2019년예산액	2018년예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	10,417,098	9,343,486	1,073,612	11.49	75.32	
의료외수입	78,904	81,849	-2,945	-3.60	0.57	
특별이익						
기타자금수입						
유동자산수입						
비유동자산수입						
부채수입	1,250,000	1,490,000	-240,000		9.04	
기본금증가						
미사용전기이월금	2,084,372	1,152,897	931,475	80.79	15.07	
세 입 합 계	13,830,374	12,068,232	1,762,142	14.60	100.00	

(세 출) [단위 : 천원, %]

예 산 과 목	2019년예산액	2018년예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	5,607,181	5,264,939	342,242	6.50	40.54	
재료비	1,193,782	1,136,812	56,970	5.01	8.63	
관리비	2,456,102	1,981,347	474,755	23.96	17.76	
의료외비용	781,659	767,819	13,840	1.80	5.65	
특별손실						
예비비	100,000		100,000		0.72	
유동자산지출						
비유동자산지출	162,750	141,758	20,992	14.81	1.18	
부채지출	2,879,884	703,185	2,176,699	309.55	20.82	
기본금반환						
미사용차기이월금	649,016	2,072,372	-1,423,356	-68.68	4.69	
세 출 합 계	13,830,374	12,068,232	1,762,142	14.60	100.00	

세 입

[단위:천원]

예산과목		2019년예산액	2018년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
의료수입		10,417,098	9,343,486	1,073,612	
	입원수입	908,233	983,649	- 75,416	
	외래수입	9,493,865	8,327,772	1,166,093	
	기타의료수입	15,000	32,065	- 17,065	
	건강검진수입	15,000	13,500	1,500	
	수탁검사수입				
	제증명료수입		18,565	- 18,565	
	기타수입				
의료외수입		78,904	81,849	- 2,945	
	의료부대수입	-	-	-	
	이자수입	16,504	16,504	-	
	배당금수입				
	임대료수입	2,400	2,960	- 560	
	기부금수입	-	-	-	
	기업체등기부금수익				
	정부등운영보조금				
	법인전입금				
	연구수입				
	잡이익				
	자산수증이익				
	채무면제이익				
	보험차익				
	기타의료외수입	60,000	62,385	- 2,385	관리비 수입외

[단위:천원]

예산과목		2019년예산액	2018년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
특별이익					
기타자금수입		-	-	-	
유동자산수입		-	-	-	
비유동자산수입		-	-	-	
	투자자산수입	-	-	-	
	유형자산매각대	-	-	-	
	무형자산매각대			-	
	기타비유동자산매각대			-	
부채수입		1,250,000	1,490,000	- 240,000	
	유동부채입금	1,250,000	1,250,000	-	
	자산차감-국고보조금수입	1,250,000	1,250,000		국비 7월 입금 예정
	단기차입금입금			-	
	임직원단기차입금입금			-	
	비유동부채입금	-	240,000	- 240,000	
	임대보증금입금		240,000	- 240,000	
기본금증가					
	법인일반회계출연금증가				
	기타출연금증가				
미사용전기이월금		2,084,372	1,152,897	931,475	
	기초유동자산		1,736,363	- 1,736,363	
	기초유동부채		583,466	- 583,466	
	미사용국고보조금			-	
세입합계		13,830,374	12,068,232	1,762,142	

세출

[단위:천원]

예산과목		2019년예산액	2018년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
인건비		5,607,181	5,264,939	342,242	
일반급여		5,340,062	4,992,927	347,135	
의사인건비		3,175,622	2,976,766	198,856	
전문의급여		1,213,155	1,238,865	- 25,710	전문의 18명
펠로스텝		141,070			전문의 2명
임상전임		124,080	126,609	- 2,529	임상의 1명
계약의사		163,860	163,405	455	마취의 1명
전공의급여		1,533,457	1,447,887	85,570	R3-8, R2-9, R1-9, IN-8
임상연구교수		-	-	-	
간호직급여		337,547	366,540	- 28,993	
간호사급여		322,246	328,872	- 6,626	정규직 7명
		15,301	37,668		연봉직 2명
의료기사직급여		1,278,680	1,115,196	163,484	
방사선사급여		48,951	51,083	- 2,132	정규직 1명
		30,938	30,594	344	연봉직 1명
치위생사급여		767,174	656,795	110,379	정규직 18명
		240,724	192,168	48,556	연봉직 6명
치기공사급여		137,831	142,234	- 4,403	정규직 4명
임상병리사급여		40,645	42,322	- 1,677	연봉직 1명
사회복지사급여		12,417		12,417	연봉직 1명
사무직급여		408,654	382,158	26,496	
사무직급여		283,767	293,767	- 10,000	정규직 4명
		124,887	88,391	36,496	연봉직 3명

[단위:천원]

예산과목		2019년예산액	2018년예산액	증감액	산출기초		
관	항목				세목		
		일반직 II 급여	46,547	48,224	- 1,677	정규직 1명	
		기타직급여	93,012	104,043	- 11,031		
		임시직급여	23,252	35,444	- 12,192	2명	
		일용직급여	69,760	68,599	1,161	3명	
		제수당	-	-	-		
		퇴직급여	267,119	272,012	- 4,893		
		퇴직급여	-	-	-		
		사학연금	267,119	272,012	- 4,893	병원부담금 재해보상금 계	21,292,100 * 12 = 255,505,200 255,505,200 * 2.5/55 = 11,613,873 267,119,073
		재료비	1,193,782	1,136,812	56,970		
		약품비	229,738	218,796	10,942		
		주사약품비	97,297	92,664	4,633	디팍신외	8,108,080 * 12 = 97,296,960
		일반약품비	98,032	93,364	4,668	핵사메딘액외	8,169,340 * 12 = 98,032,080
		마약	3,437	3,273	164		3,437,000
		마취약품비	16,891	16,087	804	리도카인 외	1,407,580 * 12 = 16,890,960
		소독약품비	14,051	13,382	669	포타딘외	1,170,920 * 12 = 14,051,040
		약국재료	30	26	4		30,000
		진료재료비	964,044	918,016	46,028		
		방사선재료비			-		
		검사재료비	6,288	5,992	296		524,000 * 12 = 6,288,000
		수술재료비	383,508	365,247	18,261	Implant재료외	31,959,000 * 12 = 383,508,000
		치과재료비	198,276	188,830	9,446	교정재료외	16,523,000 * 12 = 198,276,000

[단위:천원]

예산과목		2019년예산액	2018년예산액	증감액	산출기초		
관	항목				세목		
		기타진료재료	120,000	114,152	5,848	10,000,000 * 12 =	120,000,000
		의료소모품비	255,972	243,795	12,177		
		위생재료비	94,476	89,982	4,494	Auto-flow외	7,873,000 * 12 = 94,476,000
		의료소모품비	34,104	32,481	1,623	Scalpel Handle외	2,842,000 * 12 = 34,104,000
		기타의료소모품비	127,392	121,332	6,060	1회용 spogne외	10,616,000 * 12 = 127,392,000
관리비			2,456,102	1,981,347	474,755		
		복리후생비	264,916	245,783	19,133		
		국민연금부담금	24,420	23,716	704	월	2,035,000 * 12 = 24,420,000
		건강보험부담금	156,228	151,685	4,543	월	13,019,000 * 12 = 156,228,000
		고용산재부담금	15,120	14,983	137	월	1,260,000 * 12 = 15,120,000
		직원피복비	10,000	9,311	689	의사자켓외	10,000,000
		직원야식비	2,040	1,936	104	병동 야(간)식비	170,000 * 12 = 2,040,000
		직원격려비	9,708	9,428	280		809,000 * 12 = 9,708,000
		기타복리후생비	47,400	34,724	12,676	경조사비	200,000 * 12 = 2,400,000
						부서지원금	3,000,000 * 12 = 36,000,000
						독감 예방접종	1,000,000
						기타복리후생비	8,000,000
						계	47,400,000
		여비교통비	56,800	27,960	28,840		
		국내출장비	14,800	11,960	2,840	* 학회참석	
						교수	18 * 300,000 * 1 = 5,400,000
						전공의	34 * 100,000 * 1 = 3,400,000
						직원	36 * 100,000 * 1 = 3,600,000
						기타업무출장	200,000 * 12 = 2,400,000

[단위:천원]

예산과목		2019년예산액	2018년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					계		14,800,000
	해외출장비	42,000	16,000	26,000	항공료 21 *	2,000,000 * 1 =	42,000,000
	통신비	18,840	18,738	102			
	전화료	15,720	15,620	100	월평균	1,310,000 * 12 =	15,720,000
	우편료	3,120	3,118	2	월평균	260,000 * 12 =	3,120,000
	전기수도료	161,316	156,861	4,455			
	전기료	152,676	148,235	4,441	월평균	12,723,000 * 12 =	152,676,000
	상하수도료	8,640	8,626	14	월평균	720,000 * 12 =	8,640,000
	세금과공과	83,391	81,135	2,256			
	제세금	70,981	69,225	1,756	재산세(건축)		18,300,000
					재산세(토지)		23,060,000
					주민세 종업원분'		26,700,000
					주민세 재산분		1,833,000
					지역개발세외		1,088,000
					계		70,981,000
	공과금	12,410	11,910	500	대한치과병원협회비		2,200,000
					교통유발부담금		9,024,200
					지하수이용부담금외		1,186,000
					계		12,410,200
	보험료	3,320	2,676	644	의사 및 병원배상책임보험료(외국인환자)		2,000,000
					건물화재보험료		1,300,000
					가스사고 배상보험		20,000
					계		3,320,000
	환경관리비	19,773	19,195	578			

[단위:천원]

예산과목		2019년예산액	2018년예산액	증감액	산출기초		
관	항목				세목		
		소독용역비	1,440	1,200	240	월평균	120,000 * 12 = 1,440,000
		오물수거비	-	-	-		
		적출물수거비	15,000	14,752	248	월평균	1,250,000 * 12 = 15,000,000
		정화조청소약품비	1,080	990	90	정화조청소비	180,000 * 6 = 1,080,000
		오폐수처리약품비	1,342	1,342	-	오폐수처리약품비	671,000 * 2 = 1,342,000
		기타환경관리비	911	911	-	쿨링팩외	910,800
		지급임차료	9,354	9,354	-		
		의료장비리스료	-	-	-		
		부동산임차료	7,920	7,920	-		660,000 * 12 = 7,920,000
		기타시설임차료	1,434	1,434	-	정수기임대료	119,500 * 12 = 1,434,000
		지급수수료	205,401	216,377	- 10,976		
		자문수수료	-	-	-		
		소송관련비용	30,000	28,000	2,000		30,000,000
		신용카드수수료	132,000	129,482	2,518	신용카드수수료	11,000,000 * 12 = 132,000,000
		각종안전검사비	13,181	11,902	1,279	냉온수기 세관공사	3,400,000
					-	보일러 세관공사의	803,000
						시설물 정기점검비	2,640,000
						기계식 주차기 종합검사비	3,000,000
						소방시설 작동기능점검	770,000
						실내공기질 자가 측정외	2,568,000
						계	13,181,000
		기타지급수수료	30,220	46,993	- 16,773	내원객 주차료	1,500,000 * 12 = 18,000,000
						대한병리학회 정도관리회비	700,000

[단위:천원]

예산과목		2019년예산액	2018년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
					대한병리학회 수탁검사 인정회비 500,000
					수련치과병원 서류심사비 1,020,000
					세무조정료 5,000,000
					기 타 5,000,000
					계 30,220,000
	수선비	517,733	171,671	346,062	
	건물수선비	479,333	131,017	348,316	LED조명교체 공사 39,333,312
					병동 리모델링 200,000,000
					진료과 이전 수리외 240,000,000
					계 479,333,312
	시설수선비	10,000	12,716	- 2,716	10,000,000
	의료장비수선비	20,000	19,676	324	AS 20,000,000
	비품수선비	8,000	7,918	82	전산 비품 수리비외 8,000,000
	기타수선비	400	344	56	400,000
	차량유지비	3,982	3,182	800	
	자동차세	343	343	-	343,000
	보험료	700	700	-	700,000
	유류대	1,621	1,621	-	1,621,000
	차량수선비	1,000	200	800	1,000,000
	통행료	273	273	-	273,000
	기타차량유지비	45	45	-	45,000
	교육훈련비	5,000	1,600	3,400	
	의료직교육비	1,000	200	800	감염관리

[단위:천원]

예산과목		2019년예산액	2018년예산액	증감액	산출기초		
관	항목				세목		
		간호직교육비	1,000	-	1,000		
		의료기사교육비	1,000	-	1,000		
		기타직교육비	1,000	-	1,000		
		일반교육훈련비	1,000	1,400	- 400		
		도서인쇄비	11,788	10,716	1,072		
		도서구입비	300	222	78		300,000
		정기간행물비	1,488	1,488	-	신문구독료외	1,488,000
		인쇄비	10,000	9,006	994	진료기록부, 안내책자발간	10,000,000
		기타도서인쇄비			-		
		접대비	2,944	10,396	- 7,452		2,944,000
		행사비	5,400	4,966	434		
		병원행사비	2,400	1,966	434	개교72주년 기념행사 교직원법회외 계	2,000,000 400,000 2,400,000
		기타행사비	3,000	3,000	-	교수 동계 연수비 지출	3,000,000
		연료비	56,700	54,369	2,331		
		도시가스료	56,400	54,089	2,311	월	4,700,000 * 12 = 56,400,000
		기타연료비	300	280	20		300,000
		선교비	1,000	-	1,000		
		의료사회사업비	1,000	-	1,000		
		소모품비	24,600	22,141	2,459		
		사무용품비	1,800	1,760	40	월	150,000 * 12 = 1,800,000
		전산소모품비	9,600	8,163	1,437	삼성 ML-1710재생외 월	800,000 * 12 = 9,600,000

[단위:천원]

예산과목		2019년예산액	2018년예산액	증감액	산출기초		
관	항목				월	*	=
	환경용품비	6,000	5,505	495	월	500,000	* 12 = 6,000,000
	수선용품비			-			
	일반소모품비	7,200	6,713	487	월	600,000	* 12 = 7,200,000
	자체연구비	-	20,000	- 20,000			
	임상연구비			-			
	연구잡비			-			
	기타연구비	-	20,000	- 20,000	연구비		
	광고선전비	25,000	7,390	17,610	LED간판외		25,000,000
	피복침구비	2,000	1,945	55			2,000,000
	외주용역비	937,544	877,132	60,412			
	세탁용역비	25,920	21,600	4,320	월평균	2,160,000	* 12 = 25,920,000
	청소용역비	7,978	7,978	-			7,978,000
	임상검사용역비	28,800	27,840	960	을지병원 수탁검사비	2,400,000	* 12 = 28,800,000
	경비용역비	6,000	3,828	2,172	통합방범시스템	500,000	* 12 = 6,000,000
	전산용역비	104,484	104,384	100	EMR 전자서명 공인인증서		3,960,000
					통합의료정보시스템(S/W)유기	5,467,000	* 12 = 65,604,000
					통합의료정보시스템(H/W)유기	2,000,000	* 12 = 24,000,000
					PACS시스템 유지보수비	660,000	* 12 = 7,920,000
					바이러스 백신소프트웨어외		3,000,000
					계		104,484,000
	시설관리용역비	362,868	310,008	52,860	건물관리 유지보수비	30,239,048	* 12 = 362,868,576
	기타용역비	401,494	401,494	-	수탁기공료	31,403,800	* 12 = 376,845,600
					승강기,주차기유지보수	1,210,000	* 12 = 14,520,000

[단위:천원]

예산과목			2019년예산액	2018년예산액	증감액	산출기초		
관	항	세목						
						Kodac CS6100 Sensor dbwl	665,000 * 12 =	7,980,000
						산업안전관리	179,000 * 12 =	2,148,000
						계		401,493,600
		잡비	8,300	7,460	840	환자식대	600,000 * 12 =	7,200,000
						병원장실 다과외		1,100,000
						계		8,300,000
		의료분쟁비용	30,000	10,300	19,700			30,000,000
		기타관리운영비						
		의료외비용	781,659	767,819	13,840			
		의료부대비용	-	-	-			
		이자비용	26,546	40,441	- 13,895			
		차입금이자비용	18,142	23,733	- 5,591			18,142,110
		기타이자비용	8,404	16,708	- 8,304			8,404,442
		기부금	4,000	3,000	1,000			
		법정기부금	-	-	-			
		지정기부금	3,000	2,000	1,000	종교의 보급 및 영세 교당 지원비		3,000,000
		기타기부금	1,000	1,000	-			1,000,000
		고유목적사업비	750,113	723,504	26,609			
		학교전출금	710,113	683,504	26,609			710,113,000
		법인전출금	40,000	40,000	-	병원관리처 분담금외		40,000,000
		연구비용	-	-	-			
		잡손실	1,000	874	126			1,000,000
		기타의료외비용			-			

[단위:천원]

예산과목		2019년예산액	2018년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
특별손실				-	
기타자금지출		-	-	-	
유동자산지출		-	-	-	
비유동자산지출		162,750	141,758	20,992	
투자자산지출		-	-	-	
유형자산매입지출		162,750	141,758	20,992	
토지				-	
건물					
건축물				-	
기계장치			18,338	- 18,338	
의료장비		125,000	93,420	31,580	
의료기기		120,000	90,420	29,580	Dental Unit Chair 30,000,000 노후 기기 교체 90,000,000 계 120,000,000
의료기구와용구		5,000	3,000	2,000	Mobill Car외 5,000,000
차량운반구		-	-	-	
공기구비품		37,750	30,000	7,750	
일반비품		20,000	17,000	3,000	에어컨구입외 20,000,000
전산비품		17,750	13,000	4,750	컴퓨터외 17,750,000
건설중인자산				-	
기타유형자산매입비				-	
무형자산매입비지출					
기타유동자산지출					
부채지출		2,879,884	703,185	2,176,699	
유동부채상환		2,486,500	13,500	2,473,000	

[단위:천원]

예산과목		2019년예산액	2018년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	자산차감-국고보조금지출	2,486,500	13,500	2,473,000	장애인센터 건축 및 의료장비 구입비
	단기차입금상환			-	
	임직원단기차입금상환			-	
	단기부채성충당금지출			-	
	비유동부채상환	393,384	689,685	- 296,301	
	장기차입금상환	246,661	246,661	-	은행차입금 원금상환 61,665,333 * 4 = 246,661,332
	외화장기차입금상환			-	
	금융리스미지급금상환	146,723	140,724	5,999	146,723,158
	임대보증금상환		230,000	- 230,000	
	기타고정부태상환			-	
	퇴직급여충당금지급		72,300	- 72,300	
	고유목적사업준금전출			-	
	기본금반환	-	-	-	
	법인일반회계출연금반환				
	기타출연금반환				
	예비비	100,000		100,000	
	미사용차기이월금	649,016	2,072,372	- 1,423,356	
				-	
	세출합계	13,830,374	12,068,232	1,762,142	