

의결일자 : 2019. 01 . 29

# 2019회계연도 자금운영예산서

自 : 2019. 3. 1  
至 : 2020. 2. 29

원광대학교 치과대학 치과병원

# 예 산 총 칙

제1조 2019회계년도 원광대학교 치과대학 치과병원 회계 세입·세출 예산액을 14,900,369,000원으로 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 예산 구성대비표

(세 입) [단위 : 천원, %]

예산과목	2019년예산액	2018년예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	9,345,976	8,950,382	395,594	4.42	62.72	
의료외수입	79,000	104,953	-25,953	-24.73	0.53	
투자외기타자산수입			0			
고정자산매각수입						
유동고정부채입금	1,800,000		1,800,000	#DIV/0!	12.08	
기본금입금						
미사용전기이월금	3,675,393	3,584,029	91,364	2.55	24.67	
세 입 합 계	14,900,369	12,639,364	2,261,005	17.89	100.00	

(세 출) [단위 : 천원, %]

예산과목	2019년예산액	2018년예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	5,389,427	5,230,604	158,823	3.04	36.17	
재료비	1,107,650	1,060,856	46,794	4.41	7.43	
관리비	1,362,914	1,322,736	40,178	3.04	9.15	
의료외비용	1,022,968	1,078,474	-55,506	-5.15	6.87	
투자외기타자산지출			0	0.00	0.00	
고정유무형자산매입	5,250,000	271,301	4,978,699	1,835.12	35.23	
유동부채상환						
고정부채상환			0			
예비비	300,000		300,000			
미사용차기이월금	467,410	3,675,393	-3,207,983	-87.28	3.14	
세 출 합 계	14,900,369	12,639,364	2,261,005	17.89	100.00	

세 입

[단위:천원]

예산과목		2019년예산액	2018년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
의료수입		9,345,976	8,950,382	395,594	
	입원수입	510,376	465,182	45,194	입원수입(30%) 43,666,666 * 12개월 = 524,000,000 진료비조정(2.6%) -13,624,000 계 510,376,000
	외래수입	8,783,040	8,432,640	350,400	월평균 발생수입 762,416,666 * 12개월 = 9,149,000,000 진료비조정(4%) -365,960,000 계 8,783,040,000
	기타의료수입	52,560	52,560	0	
	건강진단수입	21,360	21,360	0	월 1,780,000 * 12개월 = 21,360,000
	제증명료수입	31,200	31,200	0	월 2,600,000 * 12개월 = 31,200,000
	기타수입			0	
의료외수익		79,000	104,953	-25,953	
	의료부대수입	15,000	13,680	1,320	
	자판기직영수입	15,000	13,680	1,320	월 1,250,000 * 12개월 = 15,000,000
	이자수입	30,000	30,000	0	
	연구수익	0	27,273	-27,273	
	연구중심병원연구수익				
	수탁연구수익				
	임상시험수익		27,273	-27,273	
	기타연구수익				
	기부금수입	29,500	29,500	0	
	기타의료외수입	4,500	4,500	0	폐아말감 및 폐금매각 1,000,000 보건대 실습비 3,200,000

[단위:천원]

예산과목		2019년예산액	2018년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
					기타 300,000
					합계 4,500,000
	유동부채입금			0	
	고정부채입금	1,800,000	0	1,800,000	
	장기차입금	1,800,000		1,800,000	사학진흥기금융자(1년 거치 7년 상환)
	외화장기차입금				
	기타고정부채입금				
	미사용전기이월금	3,675,393	3,584,029	91,364	
	세입합계	14,900,369	12,639,364	2,261,005	

세 출

[단위:천원]

예 산 과 목		2019년예산액	2018년예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	인건비	5,389,427	5,230,604	158,823	
	급여	5,083,896	4,927,984	155,912	
	의사인건비	3,123,539	3,011,235	112,304	
	전문의급여	1,361,979	1,355,820	6,159	교원 20명, 임상전임교수 1명, 임상전임의 1명
	전공의급여	1,761,560	1,655,415	106,145	전공의 43명
	간호직급여	244,098	234,314	9,784	
	간호사급여	72,778	66,852	5,926	정규직 1명, 계약직 1명
	간호조무사급여	171,320	167,462	3,858	정규직 3명
	의료기사직급여	1,124,765	1,113,251	11,514	
	방사선사급여	92,128	91,951	177	정규직 1명, 계약직 1명
	치위생사급여	858,201	853,732	4,469	정규직 12명, 계약직 7명
	치기공사급여	174,436	167,568	6,868	정규직 2명, 인턴 3명
	사무직급여	482,886	466,257	16,629	정규직 7명, 계약직 1명
	기술직급여	46,847	45,855	992	정규직 1명
	일반직2급여	55,926	55,237	689	정규직 1명
	기타직급여	5,835	1,835	4,000	
	임시직급여	4,000		4,000	근로학생
	일용직급여	1,835	1,835	0	일용잡급
	퇴직급여	305,531	302,620	2,911	
	퇴직급여	10,000	10,000	0	
	사학연금	295,531	292,620	2,911	병원부담금 23,000,000 * 12 = 276,000,000 재해보상금 276,000,000 * 2.27/50 = 12,530,400 퇴직수당부담금 7,000,000



[단위:천원]

예 산 과 목		2019년예산액	2018년예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	세 목				계 295,530,400
	재료비	1,107,650	1,060,856	46,794	
	약품비	74,696	71,556	3,140	
	일반약품비	25,533	24,456	1,077	마데카솔 외 2,127,750 * 12 = 25,533,000
	주사약품비	21,924	21,000	924	아믹탐 외 1,827,000 * 12 = 21,924,000
	마취약품비	16,176	15,500	676	리도카인 외 1,348,000 * 12 = 16,176,000
	소독약품비	10,963	10,500	463	에칠알콜 외 913,580 * 12 = 10,962,960
	약국재료비	100	100	0	
	진료재료비	1,032,954	989,300	43,654	
	검사재료비	31,320	30,000	1,320	오라퀵어드밴스 외 2,610,000 * 12 = 31,320,000
	수술재료비	361,296	346,008	15,288	치과 Mini Plate외 14,793,000 * 12 = 177,516,000 임플란트외 15,315,000 * 12 = 183,780,000 계 361,296,000
	치과재료비	434,694	416,292	18,402	교 정 9,572,000 * 12 = 114,864,000 기 공 15,228,500 * 12 = 182,742,000 기 타 11,424,000 * 12 = 137,088,000 계 434,694,000
	의료소모품비	205,644	197,000	8,644	
	위생재료비	92,880	89,000	3,880	Gauze외 7,740,000 * 12 = 92,880,000
	의료소모비품비	38,628	37,000	1,628	Contra angle외 3,219,000 * 12 = 38,628,000
	기타의료소모품비	74,136	71,000	3,136	Mirror head외 6,178,000 * 12 = 74,136,000
	관리비	1,362,914	1,322,736	40,178	
	복리후생비	255,788	248,200	7,588	

[단위:천원]

예산과목			2019년예산액	2018년예산액	증감액	산출기초			
관	항	목				세	목	액	단
			국민연금부담금	15,096	12,360	2,736	월	1,258,000 * 12 =	15,096,000
			건강보험부담금	156,672	153,600	3,072	월	13,056,000 * 12 =	156,672,000
			고용산재부담금	6,780	6,600	180	월	565,000 * 12 =	6,780,000
			기타복리후생비	77,240	75,640	1,600	직원피복비		13,000,000
							경조사비	95,000 * 12 =	1,140,000
							야(간)식비	30,000 * 12 =	360,000
							직원격려비	4,395,000 * 12 =	52,740,000
							단체활동비(복지분담금)	500,000 * 12 =	6,000,000
							기타복리후생비		4,000,000
							계		77,240,000
			여비교통비	31,550	41,900	-10,350			
			국내출장비	17,550	15,900	1,650	* 학회참석		
							교수	17 * 450,000 * 1 =	7,650,000
							전공의	29 * 100,000 * 1 =	2,900,000
							직원	200,000 * 15 =	3,000,000
							기타업무출장		4,000,000
			계		17,550,000				
			해외출장비	14,000	26,000	-12,000	해외학회참석	7 * 2,000,000 * 1 =	14,000,000
			통신비	12,840	12,840	0			
			전화료	12,000	12,000	0	월평균	1,000,000 * 12 =	12,000,000
			우편료	840	840	0	월평균	70,000 * 12 =	840,000
			기타통신비			0			
			전기수도료	85,200	85,200	0			

[단위:천원]

예산과목			2019년예산액	2018년예산액	증감액	산출기초
관	항	세목				
		전기료	52,800	52,800	0	월평균 4,400,000 * 12 = 52,800,000
		상하수도료	32,400	32,400	0	월평균 2,700,000 * 12 = 32,400,000
		세금과공과	33,124	33,124	0	
		제세금	27,504	27,504	0	주민세(종업원분) 2,200,000 * 12 = 26,400,000 주민세(재산분) 884,000 주민세(법인균등분) 220,000 계 27,504,000
		공과금	5,620	5,620	0	치과병원협회비 2,740,000 교통유발부담금 1,271,770 전국치과대학병원행정관리자협회비 500,000 전국치과대학병원기공실험의회비 240,000 기타공과금 868,230 계 5,620,000
		보험료	7,828	7,828	0	신종단체상해보험료 5,179,580 화재보험료 1,077,800 가스사고배상책임보험료 15,000 의사 및 병원배상책임보험 1,555,000 계 7,827,380
		환경관리비	44,534	44,534	0	
		소독용역비	2,400	2,400	0	방역소독처리비 200,000 * 12 = 2,400,000
		오물수거비	6,194	6,194	0	일반폐기물처리비 449,400 * 12 = 5,392,800 정확조청소비 801,000
		적출물수거비	3,960	3,960	0	감염성폐기물처리비 330,000 * 12 = 3,960,000

[단위:천원]

예산과목		2019년예산액	2018년예산액	증감액	산출기초		
관	항목				세목		
		31,980	31,980	0	기타환경관리비		
					화장실방향제위탁처리비	165,000 * 12 =	1,980,000
					환경용품비	2,500,000 * 12 =	30,000,000
					계		31,980,000
	지급임차료	10,944	10,258	686			
	의료장비리스료			0			
	기타시설임차료	10,944	10,258	686	비데임대료	180,000 * 12 =	2,160,000
					정수기임대료	120,000 * 12 =	1,440,000
					디지털복합기임대료	612,000 * 12 =	7,344,000
					계		10,944,000
	지급수수료	139,794	136,897	2,897			
	신용카드수수료	123,600	120,000	3,600	신용카드수수료	10,300,000 * 12 =	123,600,000
	기타지급수수료	16,194	16,897	-703	EDI 청구시스템이용서비스		5,676,000
					수련실태조사비		1,310,000
					작업환경측정수수료	700,000 * 2 =	1,400,000
					세무조정료		4,500,000
					공기질측정및석면농도측정수수료		500,000
					승강기.방사선발생장치검사		900,000
					소방작동기능검사료		450,000
					법인서버인증서수수료		1,100,000
					개인인증서수수료		308,000
					도메인사용료		50,000
					계		16,194,000
	수선비	70,000	121,000	-51,000			
	건물수선비	5,000	65,000	-60,000	노후건물수선비		5,000,000

[단위:천원]

예산과목		2019년예산액	2018년예산액	증감액	산출기초		
관	항목				세목		
		시설수선비	15,000	15,000	0	노후시설수선비	15,000,000
		의료장비수선비	30,000	30,000	0	dental unit chair 수선비등	
		비품수선비	10,000	6,000	4,000	컴퓨터 및 에어컨 수선비등	
		기타수선비	10,000	5,000	5,000	수선용품비	
		교육훈련비	5,200	4,900	300		
		일반교육훈련비	5,200	4,900	300	교직원 교육 강사료	200,000 * 6 = 1,200,000
						전공의 교육 강사료	200,000 * 6 = 1,200,000
						임상시험 교육비	100,000 * 8 = 800,000
						기타 교육참가비	2,000,000
						계	5,200,000
		도서인쇄비	11,196	9,196	2,000		
		도서구입비	500	500	0	치과건강보험책자 구입비	
		정기간행물비	696	696	0	신문구독대금	43,000 * 12 = 516,000
						임플란트센터 잡지구독대금	180,000
						계	696,000
		인쇄비	10,000	8,000	2,000	각종 인쇄비	
		접대비	12,240	12,240	0	접대비	1,020,000 * 12 = 12,240,000
		행사비	39,400	27,103	12,297		
		병원행사비	39,400	27,103	12,297	개교 및 개원 기념일 행사비용	8,500,000
						교직원 단합대회 및 연수	9,000,000
						정년퇴임식	13,400,000
						교수 연수	2,000,000
						인턴 오리엔테이션	2,000,000

[단위:천원]

예산과목		2019년예산액	2018년예산액	증감액	산출기초		
관	항목				세목		
					전공의수료식		2,500,000
					기타행사비		2,000,000
					계		39,400,000
	연료비	25,000	22,000	3,000			
	도시가스료			0			
	기타연료비	25,000	22,000	3,000			
	교화비	1,360	1,360	0			
	교화비	1,360	1,360	0	월간월광	월 40,000 * 12 =	480,000
					원불교신문	월 40,000 * 12 =	480,000
					기타		400,000
					계		1,360,000
	기타교화비			0			
	의료사회사업비	17,800	17,800	0	의료봉사		
	소모품비	24,000	24,000	0			
	사무용품비	10,000	10,000	0	사무용품비	월 833,333 * 12 =	9,999,996
	일반소모품비	14,000	14,000	0	임대라이선스 계약(MS CA,알툴즈,한글,CLA,V3)		
	자체연구비	76,880	42,960	33,920	연구장려비	13 * 2,000,000 * 1 =	26,000,000
					의국지원비	4,240,000 * 12 =	50,880,000
					계		76,880,000
	광고선전비	13,000	13,000	0	각종 홍보비 및 홍보용 기념품비		
	피복침구비	11,000	11,000	0	환자용 피복비	916,700 * 12 =	11,000,400
	외주용역비	416,636	380,996	35,640			
	세탁용역비	27,600	24,000	3,600	월평균	2,300,000 * 12 =	27,600,000

[단위:천원]

예산과목			2019년예산액	2018년예산액	증감액	산출기초		
관	항	목				세	목	계
		청소용역비	74,400	66,000	8,400	청소용역	2 *	3,100,000 * 12 = 74,400,000
		임상검사용역비			0			
		경비용역비	88,800	81,600	7,200	경비용역	2 *	3,700,000 * 12 = 88,800,000
		전산용역비	54,346	45,106	9,240	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
						Pacs-G3		770,000 * 12 = 9,240,000
						공인인증서및 서버모듈유지보수비		2,300,000
						계		54,345,920
		시설관리용역비	1,080	1,080	0	승강기유지보수		90,000 * 12 = 1,080,000
		기타용역비	170,410	163,210	7,200	산업안전관리대행		349,800 * 12 = 4,197,600
						수탁기공료		4,167,000 * 12 = 50,004,000
						수탁(검체)검사비		2,584,000 * 12 = 31,008,000
						x-ray센서유지보수		900,000 * 12 = 10,800,000
						소독실		2 * 3,100,000 * 12 = 74,400,000
						계		170,409,600
		잡비	7,600	6,400	1,200	음료및 생수대		300,000 * 12 = 3,600,000
						기 타		4,000,000
						계		7,600,000
		의료분쟁비용	10,000	8,000	2,000			
		의료외비용	1,022,968	1,078,474	-55,506			

[단위:천원]

예산과목		2019년예산액	2018년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	의료부대비용	13,080	13,000	80	
	자판기직영비용	13,080	13,000	80	칫솔의 1,090,000 * 12 = 13,080,000
	이자비용	6,100	100	6,000	
	차입금이자비용	6,000		6,000	
	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	21,789	-21,789	
	연구중심병원연구비용			0	
	수탁연구비			0	
	임상시험비		21,789	-21,789	
	기타연구비			0	
	고유목적사업비	996,588	1,036,385	-39,797	
	학교전출금	966,588	986,385	-19,797	
	법인전출금	30,000	50,000	-20,000	
	기타의료외비용			0	
	투자외기타자산지출	0	0	0	
	고정자산매입	5,250,000	271,301	4,978,699	
	유형자산매입	5,250,000	271,301	4,978,699	
	토지			0	



[단위:천원]

관		항 목		2019년예산액	2018년예산액	증 감 액	산 출 기 초	
관	항	목	세 목					
			건물	4,115,000	81,301	4,033,699		
			건물	4,115,000		4,115,000	병원시설 개보수 비용	
			건물부속설비		81,301	-81,301		
			기계장치	200,000		200,000	VACCUM 1대	200,000,000
			의료장비	485,000	140,000	345,000		
			의료기기	435,000	100,000	335,000	유니트체어	160,000,000
							프라즈마 소독기	20,000,000
							스팀 소독기	30,000,000
							수관시스템	30,000,000
							초음파세척기	10,000,000
							영상초음파기기	35,000,000
							노후 의료기기 교체	150,000,000
							계	435,000,000
			의료기구와용구	50,000	40,000	10,000	노후 의료기구 및 용구교체	
			공기구비품	450,000	50,000	400,000		
			일반비품	300,000	30,000	270,000	진료실 가구	250,000,000
							환자 대기의자 50대	15,000,000
							세척기	5,000,000
							노후 비품 교체	30,000,000
							계	300,000,000
			전산비품	150,000	20,000	130,000	컴퓨터 40대	80,000,000
							네트워크 장비	50,000,000
							노후전산비품 교체	20,000,000

[단위:천원]

예산과목			2019년예산액	2018년예산액	증감액	산출기초
관	항	목				
						계 150,000,000
					0	기타유형자산
					0	건설중인자산
			0		0	임차자산개량비
			300,000		300,000	예비비
			467,410	3,675,393	-3,207,983	미사용차기이월금
			14,900,369	12,639,364	2,261,005	세출합계