

의결일자 : 2019. 01. 29.

2019회계연도 자금운영 예산서

自 : 2019. 3. 1
至 : 2020. 2. 29

원광대학교 치과대학 산본치과병원

예 산 총 칙

제1조 2019회계년도 원광대학교 치과대학 산본치과병원 회계 자금운영예산서 세입·세출 예산액을 4,434,490천원으로 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 산본치과병원 예산·회계규정이 정하는 바에 따른다.

2019회계연도 세출·세입예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예산과목	2019년	2018년	증감액	증감율	구성비	비고
의료수입	3,613,000	2,496,256	1,116,744	44.7%	81.5%	
의료외수입	15,000	15,600	-600	-3.8%	0.3%	
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	806,490	1,056,114	-249,624	-23.6%	18.2%	
세입합계	4,434,490	3,567,970	866,520	24.3%	100.0%	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예산과목	2019년	2018년	증감액	증감율	구성비	비고
인건비	1,981,858	1,462,063	519,795	35.6%	44.7%	
재료비	434,500	370,800	63,700	17.2%	9.8%	
관리비	654,008	517,747	136,261	26.3%	14.7%	
의료외비용	278,298	225,870	52,428	23.2%	6.3%	
투자및기타자산지출	120,000	120,000	0		2.7%	
고정자산매입	510,000	65,000	445,000		11.5%	
유동부채상환	0	0	0		0.0%	
고정부채상환	0	0	0		0.0%	
예비비	100,000	0	100,000		2.3%	
미사용차기이월자금	355,826	806,490	-450,664	-55.9%	8.0%	
세출합계	4,434,490	3,567,970	866,520	24.3%	100.0%	

세 입

[단위:천원]

예산과목		2019년	2018년	증감액	산출기초		
관항목	세목						
의료수입		3,613,000	2,496,256	1,116,744			
	입원수입	24,000	15,000	9,000	입원수익	2,000,000 * 12 =	24,000,000
	외래수입	3,583,000	2,476,000	1,107,000	외래수입(발생수익)	303,000,000 * 12 =	3,636,000,000
					*조정계	1.5% =	53,000,000
	기타의료수입	6,000	5,256	744			
	건강진단수입			0			
	수탁검사수입			0			
	직원급식수입			0			
	제증명료수입	6,000	5,256	744	제증명료수입	500,000 * 12 =	6,000,000
	기타수입			0			
의료외수익		15,000	15,600	-600			
	의료부대수입			0			
	이자수입	10,000	10,000	0	이자수입		10,000
	배당금수입			0			
	임대료수입			0			
	기부금수입			0			
	기타의료외수입	5,000	5,600	-600	학생 실습비		5,000,000
					소계		5,000,000
투자외기타자산수입		0	0	0			
	투자자산수입			0			
	유가증권매각수입			0			
	기타투자자산수입			0			
	기타자산수입	0	0	0			
	보증금수입			0			
	기타자산수입			0			
고정자산매각수입				0			

[단위:천원]

예 산 과 목		2019년	2018년	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
	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	806,490	1,056,114	-249,624	
	기초유동자산	903,223	1,199,052		
	기초유동부채	96,733	142,938		
	세 입 합 계	4,434,490	3,567,970	866,520	

세 출

예산과목		2019년	2018년	증감액	산출기초							
관항목	세목											
인건비		1,981,858	1,462,063	519,795								
급여		1,841,758	1,372,063	469,695								
의사인건비		868,839	526,195	342,644								
전문의급여		551,649	222,208	329,441	*전문의급여계 551,649,423							
					교원	5	*	4,457,667	*	12	=	267,460,000
					임상전임교수	3	*	7,894,151	*	12	=	284,189,423
일반의급여		88,033	303,987	-215,954	*일반의급여계 88,032,720							
					일반의	1	*	7,336,060	*	12	=	88,032,720
전공의급여		229,157	0	229,157	*전공의 229,156,886							
					R1	1	*	3,287,905	*	12	=	39,454,864
					IN	5	*	3,161,700	*	12	=	189,702,022
의료기사직급여		703,271	587,893	115,378	*의료기사급여계 703,271,093							
치위생사급여		624,502	529,493	95,009	치위생사 17 * 3,061,286 * 12 = 624,502,323							
치기공사급여		32,429	12,861	19,568	치기공사 1 * 2,702,428 * 12 = 32,429,140							
방사선사급여		46,340	45,539	801	방사선사 1 * 3,861,636 * 12 = 46,339,630							
간호직급여		900	900	0	공통경비(중앙공급실) 75,000 * 12 = 900,000							
사무직급여		233,066	223,581	9,485	*사무직급여계 233,065,620							
					사무직	3	*	4,674,045	*	12	=	168,265,620
					공통경비(교무,전산정보팀)			5,400,000	*	12	=	64,800,000
기술직급여		3,000	2,650	350	공통경비(전기기사) 250,000 * 12 = 3,000,000							
기타직급여		32,682	30,844	1,838								
임시직급여		32,682	30,844	1,838	공급실 1 * 1,853,483 * 12 = 22,241,800							
					공통경비(교당간사,시설관리팀) 870,000 * 12 = 10,440,000							
제수당		100		100	100,000							
퇴직급여		140,000	90,000	50,000	*퇴직급여계 140,000,000							
					퇴직급여 50,000,000							

예산과목		2019년	2018년	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					사학연금	7,500,000	* 12 = 90,000,000
재료비		434,500	370,800	63,700			
	약품비	16,500	13,800	2,700	*약품비계		16,500,000
	일반약품비	12,000	10,000	2,000	일반약품비	1,000,000	* 12 = 12,000,000
	주사약품비	1,500	1,000	500	주사약품비	125,000	* 12 = 1,500,000
	마취약품비	3,000	2,800	200	마취약품비	250,000	* 12 = 3,000,000
	마약비			0			
	소독약품비			0			
	약국재료비			0			
	기타약품비			0			
	진료재료비	418,000	357,000	61,000	*진료재료비계		418,000,000
	수술재료비	280,000	247,000	33,000	수술치과재료	2,500,000	* 12 = 30,000,000
					임플란트재료	20,833,333	* 12 = 250,000,000
					소계		280,000,000
	치과재료비	90,000	71,500	18,500	교정재료비	1,666,667	* 12 = 20,000,000
					기공골드재료비	2,083,333	* 12 = 25,000,000
					보철재료비	2,083,333	* 12 = 25,000,000
					근관재료비	833,333	* 12 = 10,000,000
					수복재료비	833,333	* 12 = 10,000,000
					소계		90,000,000
	의료소모품비	48,000	38,500	9,500			
	의료소모비품비	8,000	6,500	1,500	의료소모비품비	666,667	* 12 = 8,000,000
	의료소모품비	40,000	32,000	8,000	의료소모품비	3,333,333	* 12 = 40,000,000
	급식재료비			0			
	급식재료비			0			
	급식용구비			0			
관리비		654,008	517,747	136,261			

예산과목		2019년	2018년	증감액	산출기초						
관항목	세목										
	복리후생비	125,400	98,400	27,000							
	국민연금부담금	24,000	15,500	8,500	국민연금	2,000,000	*	12	= 24,000,000		
	건강보험부담금	54,000	43,500	10,500	건강보험료	4,500,000	*	12	= 54,000,000		
	고용산재부담금	14,400	10,600	3,800	고용보험료	700,000	*	12	= 8,400,000		
					산재보험료	500,000	*	12	= 6,000,000		
					소계				14,400,000		
	기타복리후생비	33,000	28,800	4,200	경조사비	166,667	*	12	= 2,000,000		
					직원근무식비	250,000	*	12	= 3,000,000		
					직원피복비	583,333	*	12	= 7,000,000		
					직원포상비				1,000,000		
					회의관련비	833,333	*	12	= 10,000,000		
					기타복리후생비	833,333	*	12	= 10,000,000		
					소계				33,000,000		
	여비교통비	22,200	17,900	4,300							
	국내출장비	10,200	7,900	2,300	학회출장비(전문외)	8	*	225,000	*	2	= 3,600,000
					학회출장비(전공외)	1	*	100,000	*	1	= 100,000
					국내출장비	500,000	*	12	= 6,000,000		
					교육출장비				500,000		
					소계				10,200,000		
	해외출장비	12,000	10,000	2,000	단기	6	*	2,000,000	*	1	= 12,000,000
	통신비	9,300	8,850	450							
	전화료	2,500	2,200	300	전화료	208,333	*	12	= 2,500,000		
					소계				2,500,000		
	우편료	200	150	50	공문발송료	16,667	*	12	= 200,000		
	기타통신비	6,600	6,500	100	기타통신비	550,000	*	12	= 6,600,000		
	전기수도료	12,000	10,750	1,250							
	전기료	10,000	9,000	1,000	전기료	833,333	*	12	= 10,000,000		

예산과목		2019년	2018년	증감액	산출기초			
관항목	세목							
	상하수도료	2,000	1,750	250	상하수도료	166,667 * 12 =	2,000,000	
	세금과공과	14,125	12,625	1,500				
	제세금	12,000	10,000	2,000	기타제세금(재산세 외)		12,000,000	
	공과금	2,125	2,625	-500	관련협회비	1,000,000 * 2 =	2,000,000	
					일반회비	10,400 * 12 =	124,800	
					소계		2,124,800	
	보험료	600	1,300	-700	화재보험료	600,000 * 1 =	600,000	
					소계		600,000	
	환경관리비	14,865	13,749	1,116				
	소독용역비	465	449	16	방역용역비	38,750 * 12 =	465,000	
	오물수거비			0				
	적출물수거비	1,800	1,800	0	적출물용역비	150,000 * 12 =	1,800,000	
	기타환경관리비	12,600	11,500	1,100	환경용품비	1,000,000 * 12 =	12,000,000	
					기타환경관리비	50,000 * 12 =	600,000	
					소계		12,600,000	
	지급임차료	12,119	12,119	0				
	시설임차료	2,640	12,119	-9,479	주차시설임차료	220,000 * 12 =	2,640,000	
	장비임차료	9,240			전산서버임대료	770,000 * 12 =	9,240,000	
	기타시설임차료	239			정수기임차료	19,900 * 12 =	238,800	
	지급수수료	87,000	53,000	34,000				
	자문수수료	5,000	5,500	-500	법률자문수수료		5,000,000	
	소송관련비용	5,000	0	5,000	변호사 선임료 외		5,000,000	
	신용카드수수료	72,000	40,000	32,000	신용카드수수료	6,000,000 * 12 =	72,000,000	
	기타지급수수료	5,000	7,500	-2,500	세무조정, 수련병원실태조사 외		5,000,000	
	수선비	64,010	35,010	29,000				
	건물수선비	10,000	1,000	9,000	건물수선비		10,000,000	
	시설수선비	24,000	12,000	12,000	시설수선비	2,000,000 * 12 =	24,000,000	

예산과목		2019년	2018년	증감액	산출기초
관항목	세목				
	의료장비수선비	24,000	5,000	19,000	의료장비수선비 2,000,000 * 12 = 24,000,000
	비품수선비	6,000	17,000	-11,000	비품수선비 외 500,000 * 12 = 6,000,000
	기타수선비	10	10	0	기타수선비 10,000
	차량유지비			0	
	교육훈련비	5,800	1,800	4,000	
	의료직교육비	500	500	0	500,000
	의료기사직교육비	2,000	500	1,500	2,000,000
	기타직교육비	300	300	0	공통경비(전산실) 외 300,000
	일반교육훈련비	3,000	500	2,500	성희롱 예방 교육 외 3,000,000
	도서인쇄비	6,100	4,350	1,750	
	도서구입비	1,000	100	900	의료정보지및교육도서구입 1,000,000
	정기간행물비	2,000	1,550	450	일간지및월간지 166,667 * 12 = 2,000,000
	인쇄비	3,000	2,000	1,000	진료비영수증 외 3,000,000
	기타도서인쇄비	100	700	-600	100,000
	접대비	3,000	1,000	2,000	유기관관계자접대외 250,000 * 12 = 3,000,000
	행사비	30,100	10,100	20,000	
	병원행사비	30,000	10,000	20,000	30,000,000
	기타행사비	100	100	0	100,000
	연료비	14,600	12,100	2,500	
	도시가스료	2,500	2,000	500	공통경비 208,333 * 12 = 2,500,000
	난방비	12,000	10,000	2,000	공통경비 1,000,000 * 12 = 12,000,000
	기타연료비	100	100	0	기타연료비 100,000
	교화비	5,000	3,100	1,900	
	교화행사비	0	100	-100	
	교화간행물비	0	0	0	
	기타교화비	5,000	3,000	2,000	기타교화비 5,000,000
	의료사회사업비	2,000	2,000	0	2,000,000

예산과목		2019년	2018년	증감액	산출기초				
관	항목				세목				
		소모품비	11,300	14,100	-2,800				
		사무용품비	2,000	1,500	500	사무용품	166,667	* 12 =	2,000,000
		일반소모품비	8,100	10,600	-2,500	일반용품	416,667	* 12 =	5,000,000
						전산용품	250,000	* 12 =	3,000,000
						수선용품	8,333	* 12 =	100,000
						소계			8,100,000
		기타소모품비	1,200	2,000	-800	기공실가스,산소 외	100,000	* 12 =	1,200,000
		연구비	0	0	0				
		임상연구비			0				
		연구잡비			0				
		피복침구비	100		100				100,000
		광고선전비	17,000	11,500	5,500				
						일반광고선전비			15,000,000
						기타광고선전비			2,000,000
						소계			17,000,000
		외주용역비	192,389	189,994	2,395				
		세탁용역비	16,000	15,000	1,000	세탁용역비	1,333,333	* 12 =	16,000,000
		청소용역비	6,600	6,600	0	청소용역비	550,000	* 12 =	6,600,000
		치기공용역비	140,000	155,000	-15,000	치기공용역비	11,666,667	* 12 =	140,000,000
		경비용역비	4,200	4,200	0	경비용역비	350,000	* 12 =	4,200,000
		전산유지용역비	17,621	2,475	15,146	홈페이지 유지보수비	275,000	* 12 =	3,300,000
						전산장비 유지보수비	429,000	* 12 =	5,148,000
						PACS 유지보수비	480,000	* 12 =	5,760,000
						H/W 유지보수비	247,000	* 12 =	2,964,000
						기타 유지보수비	37,400	* 12 =	448,800
						소계			17,620,800
		시설직원용역비	5,000	4,000	1,000	시설관리소장,안내	416,667	* 12 =	5,000,000

예산과목		2019년	2018년	증감액	산출기초			
관항목	세목							
	시설관리용역비	2,968	2,719	249	열병합발전기	39,000	* 12 =	468,000
					승강기 및 주차기	208,333	* 12 =	2,500,000
					소계			2,968,000
	사무직용역비	0		0				
	잡비	5,000	4,000	1,000				5,000,000
	의료외비용	278,298	225,870	52,428				
	의료부대비용			0				
	주차장직영비용			0				
	자판기직영비용			0				
	기타부대비용			0				
	이자비용			0				
	차입금이자비용			0				
	차관이자비용			0				
	기타이자비용			0				
	기부금	4,100	4,100	0				
	법정기부금	100	100	0	대한적십자비			100,000
	지정기부금	4,000	4,000	0	대각개교절 기념비 외			4,000,000
					소계			4,000,000
	기타기부금	0		0				
	고유목적사업비	273,998	221,570	52,428				
	학교전출금	243,998	191,570	52,428	고유목적사업비			243,998,000
	법인전출금	30,000	30,000	0	고유목적사업비			30,000,000
	기타의료외비용	200	200	0	단수차손외			200,000
	투자외기타자산지출	120,000	120,000	0				
	투자자산지출			0				
	유가증권매입지출			0				
	기타투자자산지출			0				

예산과목		2019년	2018년	증감액	산출기초	
관항목	세목					
	기타자산지출	120,000	120,000	0		
	보증금지출			0		
	기타자산지출	120,000	120,000	0	장기적금	10,000,000 * 12 = 120,000,000
	고정자산매입	510,000	65,000	445,000		
	유형자산매입	510,000	65,000	445,000		
	토지			0		
	건물	200,000		200,000		
	건물	200,000		200,000	5,6층 리모델링	200,000,000
	건축물			0		
	의료장비	280,000	45,000	235,000		
	의료기기	260,000	30,000	230,000	CAD CAM	100,000,000
					파노라마 장비	100,000,000
					치주과 레이저	60,000,000
					소계	260,000,000
	의료기구와용구	20,000	15,000	5,000		20,000,000
	기계장치			0		
	차량운반구			0		
	공기구비품	30,000	20,000	10,000		
	일반비품	20,000	10,000	10,000	일반비품	20,000,000
	전산비품	10,000	10,000	0	전산비품	10,000,000
	공구와기구			0		
	기타유형자산			0		
	건설중인자산			0		
	임차자산개량비			0		
	무형자산매입			0		
	유동부채상환		0	0		
	미지급금지출			0		

예산과목		2019년	2018년	증감액	산출기초
관항목	세목				
	기타유동부채상환			0	
	고정부채상환			0	
	예비비	100,000		100,000	100,000,000
	미사용차기이월자금	355,826	806,490	-450,664	
	기말유동자산	462,559	903,223		
	기말유동부채	106,733	96,733		
	세출합계	4,434,490	3,567,970	866,520	