

의결일자 : 2022. 01. 27 .

2022회계연도 자금운영예산서

自 : 2022. 03. 01

至 : 2023. 02. 28

원광대학교 치과대학 대전치과병원

예 산 총 칙

제1조 2022회계년도 원광대학교 치과대학 대전치과병원 회계 세입·세출 예산액을 10,645,428천원으로 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 2022년 3월 1일부터 2023년 2월28일까지로 한다.

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

2022회계연도 세출·세입예산 구성대비표

(세 입) [단위 : 천원, %]

예산 과 목	2022예산액	2021년예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	10,842,072	9,973,608	868,464	8.71	101.85	
의료외수입	467,000	589,057	-122,057	-20.72	4.39	
특별이익						
기타자금수입			0			
유동자산수입			0			
비유동자산수입		10,000	-10,000			
부채수입		550,000	-550,000			
기본금증가						
미사용전기이월금	-663,644	-643,726	-19,918	3.09	-6.23	
세 입 합 계	10,645,428	10,478,939	166,489	1.59	100.00	

(세 출) [단위 : 천원, %]

예산 과 목	2022예산액	2021년예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	5,955,161	5,628,735	326,426	5.80	55.94	
재료비	1,421,772	1,423,195	-1,423	-0.10	13.36	
관리비	2,357,985	2,307,013	50,972	2.21	22.15	
의료외비용	1,113,704	914,284	199,420	21.81	10.46	
특별손실						
예비비	288,700		288,700		2.71	
유동자산지출						
비유동자산지출	171,750	84,559	87,191	103.11	1.61	
부채지출		784,797	-784,797	-100.00		
기본금반환						
미사용차기이월금	-663,644	-663,644			-6.23	
세 출 합 계	10,645,428	10,478,939	166,489	1.59	100.00	

세 입

[단위:천원]

예산과목		2022년예산액	2021년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
의료수입		10,842,072	9,973,608	868,464	
	입원수입	960,188	1,000,215	- 40,027	
	외래수입	9,880,884	8,951,096	929,788	
	기타의료수입	1,000	22,297	- 21,297	
	건강검진수입	1,000	7,250	- 6,250	
	수탁검사수입				
	제증명료수입		15,047	- 15,047	
	기타수입				
의료외수입		467,000	589,057	- 122,057	
	의료부대수입	-	-	-	
	이자수입	500	276	224	
	배당금수입				
	임대료수입	2,900	2,940	- 40	
	기부금수입	404,600	467,366	- 57,806	
	기업체등기부금수익		4,960		
	정부등운영보조금	404,600	462,406	- 57,806	국고보조금
	법인전입금			-	
	연구수입	-	61,289	- 61,289	
	연구중심병원연구수익			-	
	수탁연구수입		60,989	- 60,989	
	임상시험수입			-	
	기타연구수입		300	- 300	
	잡이익		1,300	- 1,300	

[단위:천원]

예산과목		2022년예산액	2021년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	자산수증이익				
	채무면제이익				
	보험차익				
	기타의료외수입	59,000	55,886	3,114	관리비 수입외
	특별이익				
	전기오류수정이익				
	기타자금수입	-	-	-	
	선급법인세환금액			-	
	예수금유입액				
	부가세예수금유입액				
	기타자금유입액				
	재고자산매각대				
	유동자산수입	-	-	-	
	단기매매증권매각대				
	단기대여금회수액				
	기타유동자산매각대				
	비유동자산수입	-	10,000	- 10,000	
	투자자산수입	-	10,000	- 10,000	
	장기금융상품회수				
	투자유가증권매각대				
	장기대여금회수				
	보증금회수		10,000	- 10,000	
	유형자산매각대	-	-	-	

[단위:천원]

예 산 과 목		2022년예산액	2021년예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	토지매각대				
	건물매각대				
	건축물매각대				
	기계장치매각대				
	의료장비매각대				
	차량운반구매각대				
	공기구비품매각대				
	기타유형자산매각대				
	무형자산매각대			-	
	기타비유동자산매각대			-	
부채수입		-	550,000	- 550,000	
	유동부채입금	-	-	-	
	자산차감-국고보조금수입				
	단기차입금입금			-	
	임직원단기차입금입금			-	
	비유동부채입금	-	550,000	- 550,000	
	임대보증금입금		550,000	- 550,000	
기본금증가					
	법인일반회계출연금증가				
	기타출연금증가				
미사용전기이월금		- 663,644	- 643,726	- 19,918	
	기초유동자산		607,600	- 607,600	
	기초유동부채		1,251,326	- 1,251,326	
	미사용국고보조금			-	

[단위:천원]

예산과목		2022년예산액	2021년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
세입합계		10,645,428	10,478,939	166,489	

세 출

[단위:천원]

예산과목		2022년예산액	2021년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
인건비		5,955,161	5,628,735	326,426	
일반급여		5,588,274	5,271,753	316,521	
의사인건비		3,040,175	2,916,567	123,608	
전문의급여		1,276,922	1,179,871	97,051	전문의 18.2명
펠로스텝			72,804		
임상전임		114,168	181,271	- 67,103	임상의 1명
전공의급여		1,649,085	1,482,621	166,464	R3-6, R2-8, R1-11, IN-9
간호직급여		395,397	379,825	15,572	
간호사급여		395,397	379,825	15,572	정규직 7명
-				-	
의료기사직급여		1,552,298	1,393,537	158,761	
방사선사급여		61,053	57,967	3,086	정규직 1명
-		33,962	30,936	3,026	연봉직 1명
치위생사급여		1,031,947	923,749	108,198	정규직 19명
-		140,436	112,295	28,141	연봉직 4명
치기공사급여		166,105	155,782	10,323	정규직 3명
-		34,647	32,387	2,260	연봉직 1명
임상병리사급여		48,904	46,411	2,493	정규직 1명
사회복지사급여		35,244	34,010	1,234	연봉직 1명
사무직급여		453,973	434,765	19,208	
사무직급여		420,410	375,654	44,756	정규직 6명
-		33,563	59,111	- 25,548	연봉직 1명
일반직 II 급여		52,435	51,132	1,303	정규직 1명

[단위:천원]

예산과목		2022년예산액	2021년예산액	증감액	산출기초		
관항	세목						
	기타직급여	93,996	95,927	- 1,931			
	임시직급여			-			
	일용직급여	93,996	95,927	- 1,931	3.5명		
	제수당	-	-	-			
	퇴직급여	366,887	356,982	9,905			
	퇴직급여	-	782	- 782			
	사학연금	366,887	356,200	10,687	병원부담금	29,244,568 * 12 =	350,934,810
					재해보상금	350,934,810 * 2.5/55 =	15,951,582
					계		366,886,393
재료비		1,421,772	1,423,195	- 1,423			
	약품비	143,084	163,378	- 20,294			
	주사약품비	66,777	65,017	1,760	디펙신외	5,564,770 * 12 =	66,777,240
	일반약품비	51,718	68,467	- 16,749	핵사메딘액외	4,309,846 * 12 =	51,718,152
	마약	3,316	3,489	- 173			3,316,200
	마취약품비	11,646	15,462	- 3,816	리도카인 외	970,518 * 12 =	11,646,216
	소독약품비	9,579	10,859	- 1,280	포타단외	798,279 * 12 =	9,579,348
	약국재료	48	84	- 36			48,700
	진료재료비	1,278,688	1,259,817	18,871			
	방사선재료비	500	364	136			500,000
	검사재료비	8,392	8,768	- 376		699,318 * 12 =	8,391,816
	수술재료비	457,551	452,812	4,739	Implant재료외	38,129,291 * 12 =	457,551,492
	치과재료비	320,965	317,421	3,544	교정재료외	26,747,064 * 12 =	320,964,768
	기타진료재료	154,790	151,913	2,877		12,899,159 * 12 =	154,789,908

[단위:천원]

예산과목		2022년예산액	2021년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	의료소모품비	336,490	328,539	7,951			
	위생재료비	163,502	156,634	6,868	Auto-flow외	13,625,174 * 12 =	163,502,088
	의료소모비품비	31,986	32,789	- 803	Scalpel Handle외	2,665,535 * 12 =	31,986,420
	기타의료소모품비	141,002	139,116	1,886	1회용 spogne외	11,750,177 * 12 =	141,002,124
관리비		2,357,985	2,307,013	50,972			
	복리후생비	280,895	262,429	18,466			
	국민연금부담금	15,354	14,906	448	월	1,276,459 * 12 =	15,317,508
	건강보험부담금	194,358	188,697	5,661	월	16,196,503 * 12 =	194,358,036
	고용산재부담금	9,831	9,544	287	월	819,212 * 12 =	9,830,544
	직원피복비	9,516	7,280	2,236	의사자켓외		9,151,600
	직원야식비	1,973	1,916	57	병동 야(간)식비	164,434 * 12 =	1,973,208
	직원격려비	18,018	17,493	525		1,501,471 * 12 =	18,017,652
	기타복리후생비	31,845	22,593	9,252	경조사비		1,545,000
					부서지원금	2,300,000 * 12 =	27,600,000
					독감 예방접종		1,699,500
					기타복리후생비		1,000,000
					계		31,844,500
	여비교통비	41,500	5,456	36,044			
	국내출장비	5,500	5,456	44			5,500,000
	해외출장비	36,000		36,000	항공료 18 *	2,000,000 * 1 =	36,000,000
통신비		29,868	29,032	836			
	전화료	24,511	23,796	715	월평균	2,042,562 * 12 =	24,510,744
	우편료	4,169	4,048	121	월평균	347,454 * 12 =	4,169,448
	기타통신비	1,188	1,188	-	월평균	99,000 * 12 =	1,188,000

[단위:천원]

예산과목		2022년예산액	2021년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
전기수도료		154,687	150,181	4,506			
	전기료	145,812	141,565	4,247	월평균	12,150,979 * 12 =	145,811,748
	상하수도료	8,875	8,616	259	월평균	739,553 * 12 =	8,874,636
세금과공과		139,588	133,653	5,935			
	제세금	122,764	119,455	3,309	재산세(건축)		27,456,586
					재산세(토지)		37,687,824
					주민세 종업원분'		27,192,000
					주민세 재산분		2,000,000
					종합부동산세 분담금		27,442,805
					지역자원시설세 및 등록면허세		984,742
					계		122,763,957
	공과금	16,824	14,198	2,626	대한치과병원협회비		2,200,000
					교통유발부담금		10,380,093
					지하수이용부담금외		4,243,962
					계		16,824,055
	보험료	5,520	5,132	388	의사 및 병원배상책임보험료(외국인환자)		2,200,000
					건물화재보험료		1,000,000
					가스사고 배상보험		20,000
					승강기 사고 배상책임보험		300,000
					개인정보보호 배상책임		2,000,000
					계		5,520,000
환경관리비		23,100	20,967	2,133			
	소독용역비	1,560	2,000	- 440	월평균	130,000 * 12 =	1,560,000
	오물수거비	-	-	-			

[단위:천원]

예산과목		2022년예산액	2021년예산액	증감액	산출기초			
관항목	세목							
	적출물수거비	18,000	15,524	2,476	월평균	1,500,000 * 12 =	18,000,000	
	정화조청소약품비	1,140	1,111	29	정화조청소비	190,000 * 6 =	1,140,000	
	오폐수처리약품비	1,400	1,342	58	오폐수처리약품비	700,000 * 2 =	1,400,000	
	기타환경관리비	1,000	990	10	쿨링팩외		1,000,000	
	지급임차료	1,888	1,888	-				
	의료장비리스료	-	-	-				
	부동산임차료	-	-	-				
	기타시설임차료	1,888	1,888	-	정수기임대료	157,300 * 12 =	1,887,600	
	지급수수료	209,575	190,253	19,322				
	자문수수료	-	-	-				
	소송관련비용	15,000		15,000			15,000,000	
	신용카드수수료	139,173	135,118	4,055	신용카드수수료	11,597,714 * 12 =	139,172,568	
	각종안전검사비	11,600	11,500	100	냉온수기 세관공사		3,800,000	
					-	보일러 세관공사외		1,000,000
						시설물 정기점검비		4,000,000
						기계식 주차기 종합검사비		500,000
					소방시설 작동기능점검		1,000,000	
					실내공기질 자가 측정외		1,300,000	
					계		11,600,000	
	기타지급수수료	43,802	43,635	167	내월객 주차료	2,700,000 * 12 =	32,400,000	
					대한병리학회 정도관리회비		700,000	
					대한병리학회 수탁검사 인정회비		500,000	
					수련치과병원 서류심사비		1,102,100	

[단위:천원]

예산과목		2022년예산액	2021년예산액	증감액	산출기초
관항	세목				
					세무조정료 5,302,440
					기타 3,797,744
					계 43,802,284
	수선비	66,000	66,000	-	
	건물수선비	30,000	40,000	- 10,000	기타(노후) 건물수선비 30,000,000
	시설수선비	5,000	1,000	4,000	노후시설 수선 및 수관라인 설치 5,000,000
	의료장비수선비	25,000	21,000	4,000	노후 장비 수선비 25,000,000
	비품수선비	5,000	2,000	3,000	노후 비품 수선비 5,000,000
	기타수선비	1,000	2,000	- 1,000	기타 수선비 1,000,000
	전산수선비	600		600	600,000
	차량유지비	1,896	2,013	- 117	
	자동차세		335	- 335	355,000
	보험료	700	614	86	700,000
	유류대	940	913	27	940,390
	차량수선비	100		100	
	통행료			-	
	기타차량유지비	156	151	5	155,530
	교육훈련비	3,540	3,438	102	
	의료직교육비	607	590	17	IRB 교육비 607,700
	간호직교육비			-	
	의료기사교육비			-	
	기타직교육비	92	90	2	92,700
	일반교육훈련비	2,841	2,758	83	법정 의무교육 2,840,740

[단위:천원]

예산과목		2022년예산액	2021년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	도서인쇄비	6,766	7,473	- 707	
	도서구입비	412	400	12	412,000
	정기간행물비	1,891	1,836	55	신문구독료외 1,891,080
	인쇄비	4,451	5,225	- 774	4,451,000
	기타도서인쇄비	12	12	-	12,154
	접대비	10,754	10,441	313	10,753,736
	행사비	2,150	2,145	5	
	병원행사비	2,000	2,000	-	임상교수 워크샵 1,000,000 송년회 1,000,000 계 2,000,000
	기타행사비	150	145	5	149,999
	연료비	48,028	46,338	1,690	
	도시가스료	47,728	46,338	1,390	월 3,977,138 * 12 = 47,725,656
	기타연료비	300		300	300,000
	선교비	-		-	
	선교비		-	-	
	기타교화비	-	-	-	
	의료사회사업비			-	
	소모품비	15,576	32,770	- 17,194	
	사무용품비	600	2,372	- 1,772	월 50,000 * 12 = 600,000
	전산소모품비	9,600	11,351	- 1,751	월 800,000 * 12 = 9,600,000
	환경용품비	4,776	5,207	- 431	월 398,003 * 12 = 4,776,036
	수선용품비			-	

[단위:천원]

예산과목		2022년예산액	2021년예산액	증감액	산출기초		
관	항목				세목	월	*
		600	13,840	- 13,240	월	500,000	* 12 = 6,000,000
	일반소모품비						
	자체연구비	34,411	33,409	1,002			
	임상연구비	1,451	1,409	42			1,451,270
	연구잡비			-			
	기타연구비	32,960	32,000	960			32,960,000
	광고선전비	16,420	15,942	478	장애인진료센터 홍보외		16,420,260
	대손상각비						
	피복침구비	3,190	7,170	- 3,980			3,190,000
	외주용역비	1,245,633	1,264,166	- 18,533			
	세탁용역비	36,000	28,608	7,392	월평균	3,000,000	* 12 = 36,000,000
	청소용역비			-			
	임상검사용역비	35,385	34,354	1,031	을지병원 수탁검사비	2,948,718	* 12 = 35,384,616
	경비용역비	3,168	3,168	-	통합방범시스템	264,000	* 12 = 3,168,000
	전산용역비	97,320	111,556	- 14,236	EMR 전자서명 공인인증서		3,960,000
					통합의료정보시스템(S/W)유기	5,360,000	* 12 = 64,320,000
					통합의료정보시스템(H/W)유기	2,200,000	* 9 = 19,800,000
					PACS시스템 유지보수비	660,000	* 12 = 7,920,000
					홈페이지 유지보수	110,000	* 12 = 1,320,000
					계		97,320,000
	시설관리용역비	444,000	410,000	34,000	건물관리 유지보수비	37,000,000	* 12 = 444,000,000
	기타용역비	629,760	676,480	- 46,720	수탁기공료	26,000,000	* 12 = 312,000,000
					승강기, 주차기유지보수	1,380,000	* 12 = 16,560,000
					Kodac CS6100 Sensor dbwl	900,000	* 12 = 10,800,000

[단위:천원]

예산과목		2022년예산액	2021년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					산업안전관리	200,000 * 12 =	2,400,000
					마취 용역비	23,000,000 * 12 =	276,000,000
					전기용역비	1,000,000 * 12 =	12,000,000
					계		629,760,000
	잡비	7,000	6,717	283	환자식대	400,000 * 12 =	4,800,000
					병원장실 다과외		2,200,000
					계		7,000,000
	의료분쟁비용	10,000	10,000	-			10,000,000
	기타관리운영비						
	의료외비용	1,113,704	914,284	199,420			
	의료부대비용	-	-	-			
	이자비용	-	1,615	- 1,615			
	차입금이자비용		1,017	- 1,017			1,765,000
	기타이자비용		598	- 598			273,000
	기부금	1,800	2,700	- 900			
	법정기부금		-	-			
	지정기부금	1,800	2,700	- 900	종교의 보급 및 영세 교당 지원비		1,800,000
	기타기부금			-			
	고유목적사업비	1,048,556	846,966	201,590			
	학교전출금	1,018,556	816,966	201,590			
	법인전출금	30,000	30,000	-	병원관리처 분담금외		30,000,000
	연구비용	62,802	62,473	329			
	연구중심병원연구비용			-			

[단위:천원]

예산과목		2022년예산액	2021년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	수탁연구비	62,802	62,473		62,802,166
	임상연구비			-	
	기타연구비				
	잡손실			-	500,000
	기타의료외비용	546	530	16	545,671
	특별손실			-	
	기타자금지출	-	-	-	
	유동자산지출	-	-	-	
	단기매매증권매입대	-	-	-	
	단기대여금지출액	-	-	-	
	기타유동자산지출액				
	비유동자산지출	171,750	84,559	87,191	
	투자자산지출	-	-	-	
	장기금융상품예치	-	-	-	
	투자유가증권매입대				
	장기대여금지출				
	퇴직보험예치금				
	보증금지출				
	기타투자자산지출			-	
	유형자산매입지출	171,750	84,559	87,191	
	토지			-	
	건물				
	구축물			-	
	기계장치			-	
	의료장비	120,000	55,000	65,000	

[단위:천원]

예산과목		2022년예산액	2021년예산액	증감액	산출기초	
관항목	세목					
	의료기기	100,000	45,000	55,000	노후 기기 교체	100,000,000
	의료기구와용구	20,000	10,000	10,000	노후 의료용구와 기구 교체비용	20,000,000
	차량운반구	-	-	-		
	공기구비품	51,750	29,559	22,191		
	일반비품	20,000	8,000	12,000	에어컨외	20,000,000
	의료비품	20,000		20,000		20,000,000
	전산비품	11,750	21,559	- 9,809	컴퓨터외	11,750,000
	건설중인자산			-		
	기타유형자산매입비			-		
	무형자산매입비지출					
	기타유동자산지출					
	부채지출	-	784,797	- 784,797		
	유동부채상환	-	-	-		
	자산차감-국고보조금지출			-		
	단기차입금상환			-		
	임직원단기차입금상환			-		
	단기부채성충당금지출			-		
	비유동부채상환	-	784,797	- 784,797		
	장기차입금상환					
	외화장기차입금상환					
	금융리스미지급금상환					
	임대보증금상환		730,000	- 730,000		
	기타고정부채상환			-		
	퇴직급여충당금지급		54,797	- 54,797	계약종료	
	고유목적사업준금전출			-		
	기본금반환	-	-	-		

[단위:천원]

예산과목		2022년예산액	2021년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	법인일반회계출연금반환				
	기타출연금반환				
	예비비	288,700		288,700	
	미사용차기이월금	- 663,644	- 663,644	-	
				-	
	세출합계	10,645,428	10,478,939	166,489	