

의결일자 : 2022. 01 . 27

2022회계연도 자금운영 예산서

自 : 2022. 3. 1
至 : 2023. 2. 28

원광대학교 치과대학 치과병원

예 산 총 칙

제1조 2022회계년도 원광대학교 치과대학 치과병원 회계 세입·세출 예산액을 12,047,106,000원으로 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 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 예산 구성대비표

(세 입) [단위 : 천원, %]

예산과목	2022예산액	2021년예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	10,357,559	9,005,198	1,352,361	15.02	85.98	
의료외수입	123,502	4,947,540	-4,824,038	-97.50	1.03	
투자외기타자산수입			0			
고정자산매각수입						
유동고정부채입금	0	3,100,000	-3,100,000	-100.00	0.00	
기본금입금	0		0			
미사용전기이월금	1,566,045	3,588,924	-2,022,879	-56.36	13.00	
세 입 합 계	12,047,106	20,641,662	-8,594,556	-41.64	100.00	

(세 출) [단위 : 천원, %]

예산과목	2022예산액	2021년예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	5,263,584	5,144,765	118,819	2.31	43.69	
재료비	1,165,104	1,090,496	74,608	6.84	9.67	
관리비	1,529,083	1,425,024	104,059	7.30	12.69	
의료외비용	1,392,368	1,135,234	257,134	22.65	11.56	
투자외기타자산지출			0	0.00	0.00	
고정유무형자산매입	200,000	10,280,098	-10,080,098	-98.05	1.66	
유동부채상환						
고정부채상환	41,667		41,667			
예비비	300,000		300,000			
미사용차기이월금	2,155,300	1,566,045	589,255	37.63	17.89	
세 출 합 계	12,047,106	20,641,662	-8,594,556	-41.64	100.00	

세 입

[단위:천원]

예산과목		2022년예산액	2021년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
의료수입		10,357,559	9,005,198	1,352,361	
	입원수입	693,000	370,294	322,706	입원수입(30%) 58,333,334 * 12개월 = 700,000,000 진료비조정(1.0%) -7,000,000 계 693,000,000
	외래수입	9,593,065	8,563,410	1,029,655	월평균 발생수입 828,416,667 * 12개월 = 9,941,000,000 진료비조정(3.5%) -347,935,000 계 9,593,065,000
	기타의료수입	71,494	71,494	0	
	건강진단수입	45,120	45,120	0	월 3,760,000 * 12개월 = 45,120,000
	제증명료수입	26,374	26,374	0	월 2,197,800 * 12개월 = 26,373,600
	기타수입			0	
의료외수익		123,502	4,947,540	-4,824,038	
	의료부대수입	13,482	12,840	642	
	자판기직영수입	13,482	12,840	642	월 1,123,500 * 12개월 = 13,482,000
	이자수입	4,800	27,480	-22,680	월 400,000 * 12개월 = 4,800,000
	연구수익	0	0	0	
	연구중심병원연구수익				
	수탁연구수익				
	임상시험수익	0	0	0	
	기타연구수익				
	기부금수입	100,000	402,000	-302,000	기부금수입
	기타의료외수입	5,220	4,505,220	-4,500,000	보건대 실습비외
투자외기타자산수입		0	0	0	

[단위:천원]

예산과목		2022년예산액	2021년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	투자자산수입	0	0		
	유가증권매각수입				
	기타투자자산수입				
	기타자산수입	0	0	0	
	보증금수입			0	
	기타자산수입	0		0	
	고정자산매각수입				
	유형고정자산매각수입				
	무형자산매각수입				
	유동부채입금			0	
	고정부채입금	0	3,100,000	-3,100,000	
	장기차입금	0	3,100,000	-3,100,000	
	외화장기차입금				
	기타고정부채입금				
	기본금입금	0		0	
	미사용전기이월금	1,566,045	3,588,924	-2,022,879	
	세입합계	12,047,106	20,641,662	-8,594,556	

세 출

[단위:천원]

예 산 과 목		2022년예산액	2021년예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목						
	인건비	5,263,584	5,144,765	118,819			
	급여	4,967,808	4,805,890	161,918			
	의사인건비	2,981,577	2,802,737	178,840			
	전문의급여	1,432,810	1,476,445	-43,635	교원 18명, 임상전임교수 1명, 임상전임의 2명		
	전공의급여	1,548,767	1,326,292	222,475	전공의 37명		
	간호직급여	236,379	234,691	1,688			
	간호사급여	58,917	57,972	945	정규직 1명		
	간호조무사급여	177,462	176,719	743	정규직 3명		
	의료기사직급여	1,198,824	1,192,642	6,182			
	방사선사급여	94,524	94,399	125	정규직 1명, 계약직 1명		
	치위생사급여	916,656	913,019	3,637	정규직 12명, 계약직 6명		
	치기공사급여	187,644	185,224	2,420	정규직 2명, 계약임시직 3명		
	사무직급여	436,157	461,551	-25,394	정규직 6명		
	기술직급여	54,228	53,626	602	정규직 1명		
	일반직2급여	57,757	57,757	0	정규직 1명		
	기타직급여	2,886	2,886	0			
	임시직급여	186	186	0	1 *	30,890 *	6 = 185,340
	일용직급여	2,700	2,700	0	일용잡급	3 *	75,000 * 12 = 2,700,000
	퇴직급여	295,776	338,875	-43,099			
	퇴직급여	14,400	24,032	-9,632	계약직퇴직금	3 *	4,800,000 * 1 = 14,400,000
	사학연금부담금	281,376	314,843	-33,467	병원부담금	23,447,950 *	12 = 281,375,400
	재료비	1,165,104	1,090,496	74,608			
	약품비	73,300	53,300	20,000			

[단위:천원]

관		항 목		예 산 과 목 세 목	2022년예산액	2021년예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목							
				일반약품비	20,000	15,000	5,000	마데카솔 외 1,666,660 * 12 = 19,999,920
				주사약품비	20,000	10,000	10,000	아믹탐 외 1,666,660 * 12 = 19,999,920
				마취약품비	20,000	15,000	5,000	리도카인 외 1,666,660 * 12 = 19,999,920
				소독약품비	13,200	13,200	0	에칠알콜 외 1,100,000 * 12 = 13,200,000
				약국재료비	100	100	0	
				진료재료비	1,091,804	1,037,196	54,608	
				검사재료비	24,000	24,000	0	오라퀵어드밴스 외 2,000,000 * 12 = 24,000,000
				수술재료비	341,004	324,396	16,608	치과 Mini Plate외 13,033,000 * 12 = 156,396,000 임플란트외 15,384,000 * 12 = 184,608,000 계 341,004,000
				치과재료비	492,000	468,000	24,000	교 정 14,000,000 * 12 = 168,000,000 기 공 13,500,000 * 12 = 162,000,000 기 타 13,500,000 * 12 = 162,000,000 계 492,000,000
				의료소모품비	234,800	220,800	14,000	
				위생재료비	108,000	108,000	0	Gauze외 9,000,000 * 12 = 108,000,000
				의료소모비품비	50,000	36,000	14,000	Contra angle외 4,166,660 * 12 = 49,999,920
				기타의료소모품비	76,800	76,800	0	Mirror head외 6,400,000 * 12 = 76,800,000
				관리비	1,529,083	1,425,024	104,059	
				복리후생비	258,926	252,000	6,926	
				국민연금부담금	13,130	12,840	290	월 1,094,100 * 12 = 13,129,200
				건강보험부담금	177,480	174,000	3,480	월 14,790,000 * 12 = 177,480,000
				고용산재부담금	7,956	7,800	156	월 663,000 * 12 = 7,956,000

[단위:천원]

예산과목			2022년예산액	2021년예산액	증감액	산출기초		
관	항	목				세	목	
		기타복리후생비	60,360	57,360	3,000	직원피복비		13,000,000
						경조사비	150,000 * 12 =	1,800,000
						야(간)식비	30,000 * 12 =	360,000
						직원격려비	3,000,000 * 12 =	36,000,000
						단체활동비(복지분담금)	500,000 * 12 =	6,000,000
						기타(독감, 특수검진, 감염노출진료비)		3,200,000
						계		60,360,000
		여비교통비	29,900	10,100	19,800			
		국내출장비	15,900	10,100	5,800	* 학회참석		
						교수	16 * 450,000 * 1 =	7,200,000
						전공의	23 * 100,000 * 1 =	2,300,000
						직원	200,000 * 7 =	1,400,000
						기타업무출장		5,000,000
						계		15,900,000
		해외출장비	14,000		14,000	해외학회참석	7 * 2,000,000 * 1 =	14,000,000
		통신비	14,040	14,040	0			
		전화료	13,200	13,200	0	월평균	1,100,000 * 12 =	13,200,000
		우편료	840	840	0	월평균	70,000 * 12 =	840,000
		기타통신비			0			
		전기수도료	85,200	82,800	2,400			
		전기료	48,000	46,800	1,200	월평균	4,000,000 * 12 =	48,000,000
		상하수도료	37,200	36,000	1,200	월평균	3,100,000 * 12 =	37,200,000
		세금과공과	53,726	52,096	1,630			

[단위:천원]

예산과목		2022년예산액	2021년예산액	증감액	산출기초				
관항목	세목								
	제세금	41,496	41,496	0	주민세(종업원분) 2,100,000 * 12 = 25,200,000				
					주민세(사업소분) 1,104,000 * 1 = 1,104,000				
					부가가치세 500,000 * 2 = 1,000,000				
					재산세(건축물분) 4,532,500 * 1 = 4,532,500				
					재산세(토지분) 5,596,850 * 1 = 5,596,850				
					종합부동산세 3,962,060 * 1 = 3,962,060				
					기타 100,000 * 1 = 100,000				
					계 41,495,410				
					공과금	12,230	10,600	1,630	치과병원협회비 3,100,000
									교통유발부담금 1,389,880
장애인고용부담금 6,500,000									
전국치과대학병원행정관리자협회비 700,000									
전국치과대학병원기공실험의회비 240,000									
기타공과금 300,000									
계 12,229,880									
보험료	9,155	7,945	1,210	신종단체상해보험료 5,500,000					
				화재보험료 2,000,000					
				가스사고배상책임보험료 50,000					
				승강기사고배상책임보험 100,000					
				의사 및 병원배상책임보험 1,505,000					
				계 9,155,000					
환경관리비	51,500	47,746	3,754						
소독용역비	3,600	2,400	1,200	방역소독처리비 300,000 * 12 = 3,600,000					

[단위:천원]

예 산 과 목		2022년예산액	2021년예산액	증 감 액	산 출 기 초			
관	항 목				세 목			
		오물수거비	9,600	9,538	62	일반폐기물처리비	800,000 * 12 =	9,600,000
		적출물수거비	4,200	3,960	240	감염성폐기물처리비	350,000 * 12 =	4,200,000
		정확조청소및약품비	2,640	0	2,640	화장실 세정제 방향제	220,000 * 12 =	2,640,000
		오폐수처리약품비	1,460	0	1,460	물탱크 청소	700,000 * 2	1,400,000
						수질검사비		60,000
						계		1,460,000
		기타환경관리비	30,000	31,848	-1,848	환경용품비	2,500,000 * 12 =	30,000,000
		지급임차료	10,080	7,800	2,280			
		의료장비리스료			0			
		기타시설임차료	10,080	7,800	2,280	정수기임대료 4 *	30,000 * 12 =	1,440,000
						디지털복합기임대료	570,000 * 12 =	6,840,000
						비데렌탈료 6 *	25,000 * 12 =	1,800,000
						계		10,080,000
		지급수수료	180,909	306,573	-125,664			
		신용카드수수료	136,804	114,000	22,804	신용카드수수료	11,400,334 * 12 =	136,804,008
		각종안전검사비	4,440			작업환경측정수수료	850,000 * 2 =	1,700,000
						소방시설 점검 검사료	600,000 * 2 =	1,200,000
						실내공기질측정수수료		1,000,000
						승강기법정검사수수료		240,000
						방사선 선량 평가조사료		300,000
						계		4,440,000
		기타지급수수료	39,665	192,573	-152,908	EDI 청구시스템이용서비스		6,600,000
						수련치과병원 실태조사비		1,270,000

[단위:천원]

예산과목			2022년예산액	2021년예산액	증감액	산출기초		
관	항	목				세	목	액
						의료기관 인증평가 모의조사비용		7,860,000
						의료기관 인증평가 본조사비용		10,500,000
						ISO45001 인증비용		5,000,000
						세무조정료		5,027,000
						폐기처분수수료		2,000,000
						법인서버인증서수수료		1,100,000
						개인인증서수수료		308,000
						계		39,665,000
		수선비	75,300	50,000	25,300			
		건물수선비	10,000	0	10,000	각종 건물수선비		10,000,000
		시설수선비	15,300	5,000	10,300	VACCUM 소모품 교체비		3,300,000
						컴프레샤 소모품 교체비		2,000,000
						각종 시설수선비		10,000,000
						계		15,300,000
		의료장비수선비	30,000	30,000	0	의료장비수선비		30,000,000
		비품수선비	10,000	10,000	0	공기구비품 수선비		5,000,000
						전산비품 수선비		5,000,000
						계		10,000,000
		기타수선비	10,000	5,000	5,000	수선용품비		10,000,000
		교육훈련비	6,150	5,050	1,100			
		일반교육훈련비	6,150	5,050	1,100	온라인교육비(법정포함)	2,000,000 * 1 =	2,000,000
						전공의 교육 강사료	200,000 * 6 =	1,200,000
						임상시험 교육비		700,000

[단위:천원]

예산과목			2022년예산액	2021년예산액	증감액	산출기초
관	항	목				
						관리감독자교육비 250,000 안전보건관리자 교육비 400,000 의료질향상 교육비 200,000 감염관리교육비 200,000 심폐소생술교육비 200,000 기타 교육참가비 1,000,000 계 6,150,000
		도서인쇄비	10,740	10,740	0	
		도서구입비	500	500	0	책자 구입비
		정기간행물비	240	240	0	신문구독대금 20,000 * 12 = 240,000
		인쇄비	10,000	10,000	0	각종 인쇄비
		접대비	12,240	7,200	5,040	접대비 1,020,000 * 12 = 12,240,000
		행사비	72,000	13,992	58,008	
		병원행사비	72,000	13,992	58,008	개교 및 개원 기념일 행사비용 6,500,000 iso45001 및 의료기관 인증 2,000,000 인턴 오리엔테이션 2,000,000 전공의수료식 2,500,000 신축 준공식 50,000,000 기타행사비 9,000,000 계 72,000,000
		연료비	61,000	25,000	36,000	도시가스료 5,000,000 * 11 = 55,000,000 기타연료비 6,000,000 * 1 = 6,000,000 계 61,000,000

[단위:천원]

예산과목		2022년예산액	2021년예산액	증감액	산출기초			
관	항목				세목			
	교화비	960	960	0				
	교화비	960	960	0	월간원광	월	40,000 * 12 =	480,000
					원불교신문	월	40,000 * 12 =	480,000
					계			960,000
	기타교화비			0				
	의료사회사업비	5,000		5,000	의료봉사비용			
	소모품비	32,534	27,280	5,254				
	사무용품비	10,000	8,280	1,720	사무용품비	월	833,333 * 12 =	9,999,996
	일반소모품비	22,534	19,000	3,534	임대라이선스1 (알툴즈, 한글 CLA, V3)			7,220,900
					임대라이선스2 (MS OVS-ES)			7,005,070
					구강스캐너운영소프트웨어			2,200,000
					CAD/CAM 운영소프트웨어			2,309,000
					임플란트스튜디오 에뉴얼피			800,000
					기타소모품비			3,000,000
					계			22,534,970
	자체연구비	67,360	83,480	-16,120	연구장려비	11 *	2,000,000 * 1 =	22,000,000
					의국지원비		3,780,000 * 12 =	45,360,000
					계			67,360,000
	광고선전비	30,000	23,266	6,734	각종 홍보 및 홍보용품비			
	피복침구비	15,960	15,960	0	환자용 피복비		1,330,000 * 12 =	15,960,000
	외주용역비	431,603	376,196	55,407				
	세탁용역비	31,200	31,200	0	월평균		2,600,000 * 12 =	31,200,000
	청소용역비	75,600	72,720	2,880	청소용역	2 *	3,150,000 * 12 =	75,600,000

[단위:천원]

예산과목			2022년예산액	2021년예산액	증감액	산출기초		
관	항	목				세	목	
					0			
					0			
			98,400	96,000	2,400	경비용역	2 *	4,100,000 * 12 = 98,400,000
			54,346	54,346	0	전산비용역		
						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
			10,827	1,800	9,027	승강기유지보수		220,000 * 12 = 2,640,000
						유니트정수기 유지보수		382,250 * 12 = 4,587,000
						전기안전관리대행		300,000 * 12 = 3,600,000
						계		10,827,000
			161,230	120,130	41,100	기타비용역		
						산업안전관리대행		335,810 * 12 = 4,029,720
						수탁기공료		3,900,000 * 12 = 46,800,000
						수탁(검체)검사비		1,800,000 * 12 = 21,600,000
						x-ray센서유지보수		900,000 * 12 = 10,800,000
						소독실	2 *	3,250,000 * 12 = 78,000,000
						계		161,229,720
			4,800	3,800	1,000	잡비		
						음료및 생수대		300,000 * 12 = 3,600,000
						감염노출 진료비		200,000
						기 타		1,000,000

[단위:천원]

예산과목		2022년예산액	2021년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
					계 4,800,000
	의료분쟁비용	10,000	1,000	9,000	의료분쟁 관련비용 1,000,000
	의료외비용	1,392,368	1,135,234	257,134	
	의료부대비용	11,040	8,364	2,676	
	자판기직영비용	11,040	8,364	2,676	자판기비용 920,000 * 12 = 11,040,000
	이자비용	60,207	4,210	55,997	
	차입금이자비용	60,207	4,210	55,997	사학진흥기금 차입금이자 15,051,600 * 4 = 60,206,400
	차관이자비용			0	
	기타이자비용			0	
	기부금	9,000	17,600	-8,600	
	법정기부금	0	0	0	
	지정기부금	9,000	17,600	-8,600	4축2재 기념비 200,000 * 6 = 1,200,000 솜리어린이잔치후원금 200,000 아하데이 나눔 축제 후원 1,000,000 원불교중앙교구 후원금 1,000,000 대각개교절 봉축사업 후원금 500,000 의료봉사 후원(원누리후원회) 500,000 김치나눔행사 후원(원누리후원회) 500,000 교당후원금 3,600,000 기타 500,000 합계 9,000,000
	기타기부금	0		0	
	연구비용	0	0	0	

[단위:천원]

예 산 과 목		2022년예산액	2021년예산액	증 감 액	산 출 기 초	
관	항 목				세 목	
		연구중심병원연구비용		0		
		수탁연구비		0		
		임상시험비	0	0		
		기타연구비		0		
		고유목적사업비	1,312,111	1,105,050	207,061	
		학교전출금	1,282,111	1,075,050	207,061	대학교 전출금
		법인전출금	30,000	30,000	0	병원경영지원처 분담금
		기타의료외비용	10	10	0	
		투자외기타자산지출	0	0	0	
		고정자산매입	200,000	10,280,098	-10,080,098	
		유형자산매입	200,000	10,280,098	-10,080,098	
		토지			0	
		건물	0	8,992,451	-8,992,451	
		건물		8,992,451	-8,992,451	
		건물부속설비			0	
		건축물			0	
		기계장치	0	0	0	
		의료장비	150,000	951,369	-801,369	
		의료기기	100,000	850,370	-750,370	노후장비교체 100,000,000
		의료기구와용구	50,000	100,999	-50,999	노후 의료기구 및 용구교체 50,000,000
		공기구비품	50,000	336,278	-286,278	
		일반비품	30,000	168,788	-138,788	노후 일반비품 교체 30,000,000
		전산비품	20,000	167,490	-147,490	노후 전산비품 교체 20,000,000

[단위:천원]

예산과목		2022년예산액	2021년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
유동부채상환		0	0	0	
	미지급금지출			0	
	기타유동부채상환			0	
고정부채상환		41,667	0	41,667	
	장기차입금상환	41,667		41,667	사학진흥기금상환 41,666,667 * 1 = 41,666,667
	퇴직급여충당금지급			0	
	기타고정부채상환			0	
예비비		300,000		300,000	
미사용차기이월금		2,155,300	1,566,045	589,255	
세출합계		12,047,106	20,641,662	-8,594,556	