

의결일자 : 2022. 01. 27.

2022회계연도 자금운영 예산서

自 : 2022. 03. 01

至 : 2023. 02. 28

원광대학교 치과대학 산본치과병원

예 산 총 칙

제1조 2022회계년도 원광대학교 치과대학 산본치과병원 회계 자금운영예산서 세입·세출 예산액을 4,756,242천원으로 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 산본치과병원 예산·회계규정이 정하는 바에 따른다.

2022회계연도 세출·세입예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예산과목	2022년	2021년	증감액	증감율	구성비	비고
의료수입	3,878,000	3,833,050	44,950	1.2%	81.5%	
의료외수입	20,000	10,500	9,500	90.5%	0.4%	
투자및기타자산수입	0	600,000	-600,000	-100.0%	0.0%	
고정자산매각수입	0	0	0		0.0%	
유동고정부채입금	0	0	0		0.0%	
기본금입금	0	0	0		0.0%	
미사용전기이월자금	858,242	171,601	686,641	400.1%	18.0%	
세입합계	4,756,242	4,615,151	141,091	3.1%	100.0%	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예산과목	2022년	2021년	증감액	증감율	구성비	비고
인건비	2,090,588	2,147,332	-56,744	-2.6%	44.0%	
재료비	529,800	527,500	2,300	0.4%	11.1%	
관리비	617,603	561,151	56,452	10.1%	13.0%	
의료외비용	459,403	382,426	76,977	20.1%	9.7%	
투자및기타자산지출	0	70,000	-70,000	-100.0%	0.0%	
고정자산매입	315,000	68,500	246,500	359.9%	6.6%	
유동부채상환	0	0	0		0.0%	
고정부채상환	0	0	0		0.0%	
예비비	100,000	0	100,000		2.1%	
미사용차기이월자금	643,848	858,242	-214,394	-25.0%	13.5%	
세출합계	4,756,242	4,615,151	141,091	3.1%	100.0%	

세 입

[단위:천원]

예 산 과 목		2022년	2021년	증 감 액	산 출 기 초		
관 항 목	세 목						
의료수입		3,878,000	3,833,050	44,950			
	입원수입	60,000	55,000	5,000	입원수익	5,000,000 * 12 =	60,000,000
	외래수입	3,812,000	3,772,550	39,450	외래수입(발생수익)	322,500,000 * 12 =	3,870,000,000
					*조정계	1.5% =	58,000,000
	기타의료수입	6,000	5,500	500			
	건강진단수입			0			
	수탁검사수입			0			
	직원급식수입			0			
	제증명료수입	6,000	5,500	500	제증명료수입	500,000 * 12 =	6,000,000
	기타수입			0			
의료외수익		20,000	10,500	9,500			
	의료부대수입			0			
	이자수입	15,000	1,500	13,500	예금 이자수익		15,000,000
	배당금수입			0			
	임대료수입			0			
	기부금수입			0			
	기타의료외수입	5,000	9,000	-4,000	학생 실습비		5,000,000
					소계		5,000,000
투자및기타자산수입		0	600,000	-600,000			
	투자자산수입	0	600,000	-600,000			
	유가증권매각수입			0			
	기타투자자산수입	0	600,000	-600,000			
	기타자산수입	0	0	0			

[단위:천원]

예 산 과 목		2022년	2021년	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
	보증금수입			0	
	기타자산수입			0	
	고정자산매각수입			0	
	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	858,242	171,601	686,641	
	기초유동자산	981,201	373,300		
	기초유동부채	122,959	201,699		
	세 입 합 계	4,756,242	4,615,151	141,091	

세 출

예산과목		2022년	2021년	증감액	산출기초			
관항목	세목							
인건비		2,090,588	2,147,332	-56,744				
급여		1,920,488	2,013,232	-92,744				
의사인건비		831,688	956,557	-124,869				
전문의급여		655,513	768,809	-113,296	*전문의급여계			655,512,760
					교원	6명 * 6,241,818 * 12개월 =		449,410,920
					임상전임교수	2명 * 8,587,577 * 12개월 =		206,101,840
일반의급여		0	15,018	-15,018	*일반의급여계			0
전공의급여		176,176	172,730	3,446	*전공의			176,176,580
					R	2명 * 3,842,056 * 12개월 =		92,209,340
					IN	2명 * 3,498,635 * 12개월 =		83,967,240
의료기사직급여		713,649	744,215	-30,566	*의료기사급여계			713,650,118
치위생사급여		617,128	653,537	-36,409	치위생사	15명 * 3,428,493 * 12개월 =		617,128,798
치기공사급여		40,885	38,041	2,844	치기공사	1명 * 3,407,052 * 12개월 =		40,884,620
방사선사급여		55,637	52,637	3,000	방사선사	1명 * 4,636,392 * 12개월 =		55,636,700
진료보조원급여		0	375	-375				
사무직급여		335,048	272,967	62,081	*사무직급여계			335,047,600
					사무직	4명 * 5,730,158 * 12개월 =		275,047,600
					공통경비(교무,전산정보팀)	5,000,000 * 12개월 =		60,000,000
기술직급여		3,000	3,200	-200	공통경비(전기기사)	250,000 * 12개월 =		3,000,000
기타직급여		37,103	35,918	1,185				
임시직급여		37,103	35,918	1,185	공급실	1명 * 2,191,940 * 12개월 =		26,303,280
					공통경비(교당간사,시설관리팀)	900,000 * 12개월 =		10,800,000
제수당		100	100	0				
퇴직급여		170,000	134,000	36,000	*퇴직급여계			170,000,000
					퇴직급여			50,000,000
					사학연금	10,000,000 * 12개월 =		120,000,000
재료비		529,800	527,500	2,300				
약품비		19,800	18,500	1,300	*약품비계			19,800,000

예산과목		2022년	2021년	증감액	산출기초		
관항	세목						
	일반약품비	12,000	12,000	0	일반약품비	1,000,000 * 12 개월 =	12,000,000
	주사약품비	1,800	1,500	300	주사약품비	150,000 * 12 개월 =	1,800,000
	마취약품비	6,000	5,000	1,000	마취약품비	500,000 * 12 개월 =	6,000,000
	마약비			0			
	소독약품비			0			
	약국재료비			0			
	기타약품비			0			
	진료재료비	510,000	509,000	1,000	* 진료재료비계		510,000,000
	수술재료비	300,000	305,000	-5,000	수술치과재료	5,000,000 * 12 개월 =	60,000,000
					임플란트재료	20,000,000 * 12 개월 =	240,000,000
					소계		300,000,000
	치과재료비	123,000	119,000	4,000	교정재료비	2,000,000 * 12 개월 =	24,000,000
					기공재료비	3,000,000 * 12 개월 =	36,000,000
					보철재료비	3,000,000 * 12 개월 =	36,000,000
					근관재료비	1,000,000 * 12 개월 =	12,000,000
					수복재료비	1,250,000 * 12 개월 =	15,000,000
					소계		123,000,000
	의료소모품비	87,000	85,000	2,000			
	의료소모비품비	15,000	15,000	0	의료소모비품비	1,250,000 * 12 개월 =	15,000,000
	의료소모품비	72,000	70,000	2,000	의료소모품비	6,000,000 * 12 개월 =	72,000,000
	급식재료비			0			
	급식재료비			0			
	급식용구비			0			
	관리비	617,603	561,151	56,452			
	복리후생비	120,000	115,800	4,200			
	국민연금부담금	13,200	13,000	200	국민연금	1,100,000 * 12 개월 =	13,200,000
	건강보험부담금	72,000	73,000	-1,000	건강보험료	6,000,000 * 12 개월 =	72,000,000
	고용산재부담금	9,000	8,400	600	고용보험료	500,000 * 12 개월 =	6,000,000
					산재보험료	250,000 * 12 개월 =	3,000,000

예산과목		2022년	2021년	증감액	산출기초		
관항	세목						
					소계		9,000,000
	기타복리후생비	25,800	21,400	4,400	경조사비	250,000 * 12 개월 =	3,000,000
					직원근무식비	200,000 * 12 개월 =	2,400,000
					직원피복비		5,000,000
					직원포상비		3,000,000
					회의관련비	200,000 * 12 개월 =	2,400,000
					기타복리후생비		10,000,000
	소계						25,800,000
	여비교통비	18,800	5,200	13,600			
	국내출장비	6,800	3,200	3,600	학회출장비(전문의)	8 명 * 225,000 * 2 개월 =	3,600,000
					학회출장비(전공의)	2 명 * 50,000 * 2 개월 =	200,000
					국내출장비		2,000,000
					교육출장비		1,000,000
					소계		6,800,000
	해외출장비	12,000	2,000	10,000	단기	6 명 * 2,000,000 * 1 회 =	12,000,000
	통신비	8,640	8,150	490			
	전화료	2,400	2,000	400	전화료	200,000 * 12 개월 =	2,400,000
					소계		2,400,000
	우편료	240	150	90	공문발송료	20,000 * 12 개월 =	240,000
	기타통신비	6,000	6,000	0	기타통신비	500,000 * 12 개월 =	6,000,000
	전기수도료	14,000	13,500	500			
	전기료	12,000	12,000	0	전기료	1,000,000 * 12 개월 =	12,000,000
	상하수도료	2,000	1,500	500	상하수도료	166,667 * 12 개월 =	2,000,000
	세금과공과	34,125	25,375	8,750			
	제세금	32,000	24,000	8,000	기타제세금(재산세 외)		32,000,000
	공과금	2,125	1,375	750	관련협회비	1,000,000 * 2 개월 =	2,000,000
					일반회비	10,400 * 12 개월 =	124,800
					소계		2,124,800
	보험료	1,200	1,200	0	화재 및 개인정보 보험료		1,200,000

예산과목		2022년	2021년	증감액	산출기초
관항목	세목				
					소계 1,200,000
	환경관리비	14,650	14,250	400	
	소독용역비	250	250	0	방역용역비 20,800 * 12 개월 = 249,600
	오물수거비			0	
	적출물수거비	1,800	1,800	0	적출물용역비 150,000 * 12 개월 = 1,800,000
	기타환경관리비	12,600	12,200	400	환경용품비 1,000,000 * 12 개월 = 12,000,000 기타환경관리비 50,000 * 12 개월 = 600,000
					소계 12,600,000
	지급임차료	17,772	17,772	0	
	시설임차료	2,640	2,640	0	주차시설임차료 220,000 * 12 개월 = 2,640,000
	장비임차료	13,320	13,320		전산서버임대료 1,110,000 * 12 개월 = 13,320,000
	기타시설임차료	1,812	1,812		정수기임차료 151,020 * 12 개월 = 1,812,240
	지급수수료	76,000	77,000	-1,000	
	자문수수료	1,000	1,000	0	법률자문수수료 1,000,000
	소송관련비용	5,000	5,000	0	소송관련 수수료 외 5,000,000
	신용카드수수료	60,000	62,000	-2,000	신용카드수수료 5,000,000 * 12 개월 = 60,000,000
	기타지급수수료	10,000	9,000	1,000	세무조정 수수료 외 10,000,000
	수선비	45,010	43,100	1,910	
	건물수선비	5,000	3,000	2,000	건물수선비 5,000,000
	시설수선비	20,000	20,000	0	시설수선비 20,000,000
	의료장비수선비	10,000	10,000	0	의료장비수선비 10,000,000
	비품수선비	10,000	10,000	0	비품수선비 외 10,000,000
	기타수선비	10	100	-90	기타수선비 10,000
	차량유지비			0	
	교육훈련비	5,000	1,700	3,300	
	의료직교육비	1,000	100	900	1,000,000
	의료기사직교육비	2,000	100	1,900	2,000,000
	기타직교육비	1,000	500	500	공통경비(전산실) 외 1,000,000
	일반교육훈련비	1,000	1,000	0	법정 의무 교육 외 1,000,000

예산과목		2022년	2021년	증감액	산출기초
관항목	세목				
	도서인쇄비	5,100	4,600	500	
	도서구입비	1,000	100	900	의료정보지및교육도서구입 1,000,000
	정기간행물비	2,000	2,400	-400	일간지및월간지 166,667 * 12 개월 = 2,000,000
	인쇄비	2,000	2,000	0	진료비영수증 외 2,000,000
	기타도서인쇄비	100	100	0	100,000
	접대비	2,400	500	1,900	유기관관계자접대외 200,000 * 12 개월 = 2,400,000
	행사비	10,100	5,100	5,000	
	병원행사비	10,000	5,000	5,000	10,000,000
	기타행사비	100	100	0	100,000
	연료비	17,500	16,900	600	
	도시가스료	2,400	1,800	600	공통경비 200,000 * 12 개월 = 2,400,000
	난방비	15,000	15,000	0	공통경비 1,250,000 * 12 개월 = 15,000,000
	기타연료비	100	100	0	기타연료비 100,000
	교화비	4,000	1,100	2,900	
	교화행사비	1,000	100	900	1,000,000
	교화간행물비	0	0	0	
	기타교화비	3,000	1,000	2,000	기타교화비 3,000,000
	의료사회사업비	5,000	2,000	3,000	5,000,000
	소모품비	9,320	7,300	2,020	
	사무용품비	2,000	2,000	0	사무용품 166,667 * 12 개월 = 2,000,000
	일반소모품비	6,120	5,100	1,020	일반용품 250,000 * 12 개월 = 3,000,000 전산용품 250,000 * 12 개월 = 3,000,000 수선용품 10,000 * 12 개월 = 120,000 소계 6,120,000
	기타소모품비	1,200	200	1,000	기공실가스,산소 외 100,000 * 12 개월 = 1,200,000
	연구비	0	0	0	
	임상연구비			0	
	연구잡비			0	
	피복침구비	100	100	0	100,000

예산과목		2022년	2021년	증감액	산출기초
관항목	세목				
	광고선전비	11,000	10,100	900	
					일반광고선전비 10,000,000
					기타광고선전비 1,000,000
					소계 11,000,000
	외주용역비	195,886	189,904	5,982	
	세탁용역비	15,000	15,000	0	세탁용역비 1,250,000 * 12 개월 = 15,000,000
	청소용역비	6,600	6,600	0	청소용역비 550,000 * 12 개월 = 6,600,000
	치기공용역비	144,000	140,000	4,000	치기공용역비 12,000,000 * 12 개월 = 144,000,000
	경비용역비	4,200	4,200	0	경비용역비 350,000 * 12 개월 = 4,200,000
	전산유지용역비	19,542	18,160	1,382	홈페이지 유지보수비 110,000 * 12 개월 = 1,320,000
					전산장비 유지보수비 594,000 * 12 개월 = 7,128,000
					PACS 유지보수비 632,000 * 12 개월 = 7,584,000
					H/W 유지보수비 292,500 * 12 개월 = 3,510,000
					소계 19,542,000
	시설직원용역비	4,800	4,200	600	시설관리소장,안내 400,000 * 12 개월 = 4,800,000
	시설관리용역비	1,744	1,744	0	열병합발전기 39,000 * 12 개월 = 468,000
					승강기 및 주차기 106,299 * 12 개월 = 1,275,588
					소계 1,743,588
	사무직용역비	0		0	
	잡비	2,000	500	1,500	
					2,000,000
	의료외비용	459,403	382,426	76,977	
	의료부대비용	549	549	0	
	주차장직영비용	549	549	0	주차장관리비 45,760 * 12 개월 = 549,120
	자판기직영비용			0	
	기타부대비용			0	
	이자비용			0	
	차입금이자비용			0	
	차관이자비용			0	
	기타이자비용			0	

예산과목		2022년	2021년	증감액	산출기초
관항목	세목				
기부금		3,100	2,100	1,000	
	법정기부금	100	100	0	대한적십자비 100,000
	지정기부금	3,000	2,000	1,000	대각개교절 기념비 외 소계 3,000,000
	기타기부금	0		0	
고유목적사업비		455,554	379,677	75,877	
	학교전출금	425,554	349,677	75,877	고유목적사업비 425,554,000
	법인전출금	30,000	30,000	0	고유목적사업비 30,000,000
	기타의료외비용	200	100	100	단수차손외 200,000
투자외기타자산지출		0	70,000	-70,000	
	투자자산지출		70,000	-70,000	
	유가증권매입지출			0	
	기타투자자산지출		70,000	-70,000	
	기타자산지출	0	0	0	
	보증금지출			0	
	기타자산지출	0	0	0	
고정자산매입		315,000	68,500	246,500	
	유형자산매입	315,000	68,500	246,500	
	토지			0	
	건물	200,000	1,000	199,000	
	건물	200,000	1,000	199,000	5층. 공급실 리모델링 200,000,000
	구축물			0	
	의료장비	85,000	52,500	32,500	
	의료기기	65,000	22,500	42,500	Chair 1대 10,000,000 구강스캐너 45,000,000 기타 10,000,000 소계 65,000,000
	의료기구와용구	20,000	30,000	-10,000	20,000,000
	기계장치			0	

예 산 과 목		2022년	2021년	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
	차량운반구			0	
	공기구비품	30,000	15,000	15,000	
	일반비품	10,000	5,000	5,000	일반비품 10,000,000
	전산비품	20,000	10,000	10,000	전산비품 20,000,000
	공구와기구			0	
	기타유형자산			0	
	건설중인자산			0	
	임차자산개량비			0	
	무형자산매입			0	
	유동부채상환		0	0	
	미지급금지출			0	
	기타유동부채상환			0	
	고정부채상환			0	
	예비비	100,000	0	100,000	100,000,000
	미 사 용 차 기 이 월 자 금	643,848	858,242	-214,394	
	기말유동자산	766,807	981,201		
	기말유동부채	122,959	122,959		
	세 출 합 계	4,756,242	4,615,151	141,091	