

의결일자 : 2022. 01. 27.

의결일자 : 2023. 01. 27.

2022회계연도 추가경정 예산서

自 : 2022. 03. 01

至 : 2023. 02. 28

원광대학교 대전치과병원

예 산 총 칙

제1조 2022회계년도 원광대학교 대전치과병원 회계 세입·세출 예산액을 10,412,299천원으로 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 대전치과병원 예산·회계규정이 정하는 바에 따른다.

2022회계연도 세출·세입추가경정 구성대비표

(세 입) [단위 : 천원, %]

예산과목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비고
의료수입	10,633,735	10,842,072	-208,337	-1.92	102.13	
의료외수입	512,215	467,000	45,215	9.68	4.92	
특별이익						
기타자금수입						
유동자산수입						
비유동자산수입			0			
부채수입	50,000		50,000		0.48	
기본금증가						
미사용전기이월금	-783,651	-663,644	-120,007	18.08	-7.53	
세입합계	10,412,299	10,645,428	-233,129	-2.19	100.00	

(세 출) [단위 : 천원, %]

예산과목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비고
인건비	6,008,650	5,955,161	53,489	0.90	57.71	
재료비	1,298,011	1,421,772	-123,761	-8.70	12.47	
관리비	2,293,078	2,357,985	-64,907	-2.75	22.02	
의료외비용	1,095,600	1,113,704	-18,104	-1.63	10.52	
특별손실						
예비비		288,700	-288,700		0.00	
유동자산지출						
비유동자산지출	150,829	171,750	-20,921	-12.18	1.45	
부채지출	80,000		80,000	#DIV/0!	0.77	
기본금반환						
미사용차기이월금	-513,869	-663,644	149,775	-22.57	-4.94	
세출합계	10,412,299	10,645,428	-233,129	-2.19	100.00	

세 입

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
의료수입		10,633,735	10,842,072	- 208,337	
입원수입		761,290	960,188	- 198,898	
외래수입		9,854,294	9,880,884	- 26,590	
기타의료수입		18,151	1,000	17,151	
건강검진수입		867	1,000	- 133	
수탁검사수입					
제증명료수입		17,284		17,284	
기타수입					
의료외수입		512,215	467,000	45,215	
의료부대수입		-	-	-	
이자수입		347	500	- 153	
배당금수입					
임대료수입		18,630	2,900	15,730	
기부금수입		436,382	404,600	31,782	
기업체등기부금수익					
정부등운영보조금		436,382	404,600	31,782	국비
법인전입금					
연구수입		450	-		
연구중심병원연구수익					
수탁연구수입				-	
임상시험수입					
기타연구수입		450			
잡이익		2,100			
자산수증이익					

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	채무면제이익				
	보험차익				
	기타의료외수입	54,306	59,000	- 4,694	관리비 수입외
	특별이익				
	전기오류수정이익				
	기타자금수입	-	-	-	
	선급법인세환금액			-	
	예수금유입액				
	부가세예수금유입액				
	기타자금유입액				
	재고자산매각대				
	유동자산수입	-	-	-	
	단기매매증권매각대				
	단기대여금회수액				
	기타유동자산매각대				
	비유동자산수입	-	-	-	
	투자자산수입	-	-	-	
	장기금융상품회수				
	투자유가증권매각대				
	장기대여금회수				
	보증금회수			-	
	유형자산매각대	-	-	-	
	토지매각대				
	건물매각대				

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목	세 목				
		구축물매각대				
		기계장치매각대				
		의료장비매각대				
		차량운반구매각대				
		공기구비품매각대				
		기타유형자산매각대				
		무형자산매각대			-	
		기타비유동자산매각대			-	
부채수입			50,000	-	50,000	
		유동부채입금	-	-	-	
		자산차감-국고보조금수입				
		단기차입금입금			-	
		임직원단기차입금입금			-	
		비유동부채입금	50,000	-	50,000	
		장기차입금입금			-	
		외화장기차입금차입			-	
		금융리스미지급금증가			-	
		임대보증금입금	50,000		50,000	
		퇴직급여충당금증가			-	
		기타비유동부채입금			-	
기본금증가						
		법인일반회계출연금증가				
		기타출연금증가				
미사용전기이월금			- 783,651	- 663,644	- 120,007	
기초유동자산			563,029		563,029	

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목	세 목				
		기초유동부채	1,346,680		1,346,680	
		미사용국고보조금			-	
세 입 합 계			10,412,299	10,645,428	- 233,129	

세 출

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
인건비		6,008,650	5,955,161	53,489	
일반급여		5,569,075	5,588,274	- 19,199	
의사인건비		3,098,818	3,040,175	58,643	
전문의급여		1,338,136	1,276,922	61,214	전문의 18명
펠로스텝				-	
임상전임		96,237	114,168	- 17,931	임상의 1명
전공의급여		1,664,445	1,649,085	15,360	R3-6, R2-8, R1-11, IN-9
간호직급여		398,890	395,397	3,493	
간호사급여		390,970	395,397	- 4,427	정규직 7명
		7,920		7,920	연봉직(3개월) 1명
의료기사직급여		1,527,548	1,552,298	- 24,750	
방사선사급여		52,026	61,053	- 9,027	정규직 1명
		34,939	33,962	977	연봉직 1명
치위생사급여		1,043,299	1,031,947	11,352	정규직 19명
		105,555	140,436	- 34,881	연봉직 4명
치기공사급여		166,742	166,105	637	정규직 3명
		36,351	34,647	1,704	연봉직 1명
임상병리사급여		52,170	48,904	3,266	연봉직 1명
사회복지사급여		36,466	35,244	1,222	연봉직 1명
사무직급여		406,834	453,973	- 47,139	
사무직급여		358,120	420,410	- 62,290	정규직 6명
		48,714	33,563	15,151	연봉직 2명
일반직 II 급여		56,460	52,435	4,025	정규직 1명
기타직급여		80,525	93,996	- 13,471	

[단위:천원]

예산과목			경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관	항	목				세	목	
					-			
			임시직급여					
			일용직급여	80,525	93,996	- 13,471	3명	
			제수당	-	-	-		
			퇴직급여	439,575	366,887	72,688		
			퇴직급여	101,645	-	101,645	퇴직급여	101,645,068
			사학연금	337,930	366,887	- 28,957	병원부담금	26,936,480 * 12 = 323,237,760
							재해보상금	323,237,760 * 2.5/55 = 14,692,625
							합계	337,930,385
			재료비	1,298,011	1,421,772	- 123,761		
			약품비	163,661	143,084	20,577		
			주사약품비	63,729	66,777	- 3,048	디펙신외	5,310,795 * 12 = 63,729,540
			일반약품비	71,257	51,718	19,539	헥사메딘액외	5,938,122 * 12 = 71,257,464
			마약	3,640	3,316	324		3,640,226
			마취약품비	15,838	11,646	4,192	리도카인 외	1,319,811 * 12 = 15,837,732
			소독약품비	9,156	9,579	- 423	포타딘외	763,040 * 12 = 9,156,480
			약국재료	41	48	- 7		41,400
			진료재료비	1,134,350	1,278,688	- 144,338		
			방사선재료비	300	500	- 200		300,312
			검사재료비	7,928	8,392	- 464		660,672 * 12 = 7,928,064
			수술재료비	504,016	457,551	46,465	Implant재료외	42,001,349 * 12 = 504,016,188
			치과재료비	217,512	320,965	- 103,453	교정재료외	18,126,003 * 12 = 217,512,036
			기타진료재료	117,488	154,790	- 37,302		9,790,634 * 12 = 117,487,608
			의료소모품비	287,106	336,490	- 49,384		
			위생재료비	111,308	163,502	- 52,194	Auto-flow외	9,275,690 * 12 = 111,308,280

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초			
관	항	목				세 목			
			의료소모비품비	41,513	31,986	9,527	Scalpel Handle외	3,459,408 * 12 =	41,512,896
			기타의료소모품비	134,285	141,002	- 6,717	1회용 spogne외	11,190,411 * 12 =	134,284,932
관리비			2,293,078	2,357,985	- 64,907				
			복리후생비	260,806	280,895	- 20,089			
			국민연금부담금	12,639	15,354	- 2,715	월	1,053,243 * 12 =	12,638,916
			건강보험부담금	192,139	194,358	- 2,219	월	16,011,593 * 12 =	192,139,116
			고용산재부담금	7,913	9,831	- 1,918	월	659,407 * 12 =	7,912,884
			직원피복비	10,215	9,516	699	의사자켓외		10,215,000
			직원야식비	2,150	1,973	177	병동 야(간)식비	179,134 * 12 =	2,149,608
			직원격려비	24,526	18,018	6,508		2,043,861 * 12 =	24,526,332
			기타복리후생비	11,224	31,845	- 20,621	경조사비		1,500,000
							과운영비 외 복리후생비		9,724,270
							계		11,224,270
여비교통비			17,116	41,500	- 24,384				
			국내출장비	13,116	5,500	7,616			13,115,800
			해외출장비	4,000	36,000	- 32,000			4,000,000
통신비			23,673	29,868	- 6,195				
			전화료	17,932	24,511	- 6,579	월평균	1,494,306 * 12 =	17,931,672
			우편료	4,433	4,169	264	월평균	369,435 * 12 =	4,433,220
			기타통신비	1,308	1,188	120	월평균	109,000 * 12 =	1,308,000
전기수도료			156,852	154,687	2,165				
			전기료	149,048	145,812	3,236	월평균	12,420,639 * 12 =	149,047,668
			상하수도료	7,804	8,875	- 1,071	월평균	650,305 * 12 =	7,803,660
세금과공과			104,020	139,588	- 35,568				
			제세금	71,965	122,764	- 50,799	재산세(건축)		22,673,220

[단위:천원]

예산과목			경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관	항	목				세	목	
						재산제(토지)		13,618,270
						주민세 사업소분		2,992,000
						주민세 종업원분'		27,655,300
						종합부동산세 분담금		4,550,040
						지역자원시설세 및 등록면허세		476,580
						계		71,965,410
		공과금	32,055	16,824	15,231	교통유발부담금		13,952,450
						지하수이용부담금외(장애인부담금)		18,102,480
						계		32,054,930
		보험료	4,920	5,520	- 600	의사 및 병원배상책임보험료(외국인환자)		1,900,000
						건물화재보험료		1,120,700
						가스사고 배상보험		20,000
						승강기 사고 배상책임보험		123,300
						개인정보보호 배상책임		1,841,900
						선급보험료	-	85,811
						계		4,920,089
		환경관리비	21,242	23,100	- 1,858			
		소독용역비	1,560	1,560	-	월평균	130,000 * 12 =	1,560,000
		오물수거비			-			
		적출물수거비	15,654	18,000	- 2,346	월평균	1,304,533 * 12 =	15,654,396
		정화조청소약품비	1,309	1,140	169	정화조청소비	187,000 * 7 =	1,309,000
		오폐수처리약품비	1,342	1,400	- 58	오폐수처리약품비	671,000 * 2 =	1,342,000
		기타환경관리비	1,377	1,000	377	냉각탑 약품처리 및 지하수수 ²	344,125 * 4 =	1,376,500
		지급임차료	2,366	1,888	478			
		의료장비리스료	-	-	-			

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	세 목						
		부동산임차료			-			-
		기타시설임차료	2,366	1,888	478	정수기임대료	197,200 * 12 =	2,366,400
		지급수수료	194,419	209,575	- 15,156			
		자문수수료			-			
		소송관련비용	64	15,000	- 14,936			64,200
		신용카드수수료	138,762	139,173	- 411	신용카드수수료	11,563,524 * 12 =	138,762,288
		각종안전검사비	16,978	11,600	5,378	냉온수기 세관공사		3,400,000
					-	보일러 세관공사의		803,000
						시설물 정기점검비	3,165,000 * 2 =	6,330,000
						도시가스 시설점검		169,400
						방사선 정기검사		1,868,560
						전기안전검사		1,169,960
						소방시설 점검비		800,000
						기계식주차장 검사비		440,000
						실내공기질측정		1,100,000
						소방시설 작동기능검사 외		896,700
						계		16,977,620
		기타지급수수료	38,615	43,802	- 5,187	내원객 주차료	2,065,000 * 12 =	24,780,000
						대한병리학회 정도관리회비		800,000
						대한병리학회 수탁검사 인정회비		500,000
						수련치과병원 실태조사비		1,540,000
						세무조정료		4,369,200
						노무사 자문료	110,000 * 12 =	1,320,000
						기 타		5,306,200

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세 목				
						계 38,615,400
		수선비	65,052	66,000	- 948	
		건물수선비	27,025	30,000	- 2,975	엘리베이터 인버터 교체 4,800,000 기계식 주차장 보수공사비 6,424,000 지하3층 냉온수기 메인보드 교체 3,080,000 기타 노후 건물수선비 12,721,400 계 27,025,400
		시설수선비	10,798	5,000	5,798	10,798,561
		의료장비수선비	21,468	25,000	- 3,532	노후 의료장비 수선 21,467,575
		비품수선비	2,791	5,000	- 2,209	전산 비품 수리비외 2,791,111
		기타수선비	2,970	1,000	1,970	2,969,814
		차량유지비	1,908	1,896	12	
		자동차세	337		337	337,170
		보험료	624	700	- 76	624,030
		유류대	721	940	- 219	721,000
		차량수선비	186	100	86	186,000
		통행료	40		40	40,200
		기타차량유지비		156	- 156	
		교육훈련비	2,702	3,540	- 838	
		의료직교육비	410	607	- 197	410,000
		간호직교육비	250		250	250,000
		의료기사교육비			-	
		기타직교육비	2,042	92	1,950	2,042,000
		일반교육훈련비		2,841	- 2,841	

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
		9,977	6,766	3,211			
	도서인쇄비	9,977	6,766	3,211			
	도서구입비	561	412	149			560,500
	정기간행물비	1,536	1,891	- 355	신문구독료외		1,536,000
	인쇄비	7,880	4,451	3,429			7,879,900
	기타도서인쇄비		12	- 12			
	접대비	12,680	10,754	1,926			12,680,250
	행사비	4,137	2,150	1,987			
	병원행사비	4,137	2,000	2,137			4,136,680
	기타행사비		150	- 150			
	연료비	64,023	48,028	15,995			
	도시가스료	64,023	47,728	16,295	월	5,335,321 * 12 =	64,023,852
	기타연료비		300	- 300			
	선교비	-	-	-			
	선교비						
	기타교화비	-	-	-			
	의료사회사업비						
	소모품비	31,124	15,576	15,548			
	사무용품비	3,323	600	2,723	월	276,908 * 12 =	3,322,896
	전산소모품비	7,384	9,600	- 2,216	월	615,337 * 12 =	7,384,044
	환경용품비	5,000	4,776	224	월	416,687 * 12 =	5,000,244
	수선용품비						
	일반소모품비	15,417	600	14,817	월	1,284,715 * 12 =	15,416,580
	자체연구비	32,000	34,411	- 2,411			
	임상연구비		1,451	- 1,451			

[단위:천원]

예산과목			경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관	항	목				세	목	
					-			
			연구잡비					
			기타연구비	32,000	32,960	-	960	32,000,000
			광고선전비	4,800	16,420	-	11,620	4,800,000
			피복침구비		3,190	-	3,190	
			외주용역비	1,263,474	1,245,633		17,841	
			세탁용역비	22,800	36,000	-	13,200	월평균 1,900,000 * 12 = 22,800,000
			청소용역비	-			-	
			임상검사용역비	31,459	35,385	-	3,926	을지병원 수탁검사비 2,621,615 * 12 = 31,459,380
			경비용역비	3,168	3,168		-	통합방범시스템 264,000 * 12 = 3,168,000
			전산용역비	113,271	97,320		15,951	EMR 전자서명 공인인증서 3,858,800 통합의료정보시스템(S/W)유기 5,685,680 * 12 = 68,228,160 통합의료정보시스템(H/W)유기 2,300,833 * 12 = 27,609,996 교정과 s/w 라이선스 갱신 132,000 * 12 = 1,584,000 PACS시스템 유지보수비 660,000 * 12 = 7,920,000 홈페이지 유지관리비 110,000 * 12 = 1,320,000 나이스평가(아이핀식별서비스)외 2,750,000 계 113,270,956
			시설관리용역비	402,043	444,000	-	41,957	건물관리 유지보수비 33,503,550 * 12 = 402,042,600
			기타용역비	690,733	629,760		60,973	수탁기공료 32,802,458 * 12 = 393,629,496
								승강기,주차기유지보수 1,342,000 * 12 = 16,104,000 전기안전관리비 대행료 1,000,000 * 11 = 11,000,000 Kodac CS6100 Sensor dbwl 900,000 * 12 = 10,800,000 산업안전관리 177,000 * 12 = 2,124,000 마취 용역비외 21,422,953 * 12 = 257,075,436

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세 목				
						계 690,732,932
		잡비	8,987	7,000	1,987	환자식대 377,438 * 12 = 4,529,256 병원장실 다과외 4,457,351 계 8,986,607
		의료분쟁비용	6,800	10,000	- 3,200	6,800,000
		기타관리운영비				
		의료외비용	1,095,600	1,113,704	- 18,104	
		의료부대비용	-	-	-	
		주차장직영비용	-	-	-	
		자판기직영비용				
		이자비용	-	-	-	
		차입금이자비용				
		기타이자비용				
		기부금	2,100	1,800	300	
		법정기부금	-	-	-	
		지정기부금	2,100	1,800	300	종교의 보급 및 영세 교당 지원비 2,100,000
		기타기부금				
		고유목적사업비	1,089,359	1,048,556	40,803	
		학교전출금	1,039,359	1,018,556	20,803	1,039,359,878
		법인전출금	50,000	30,000	20,000	고유목적사업비 50,000,000
		연구비용	4,124	62,802	- 58,678	
		연구중심병원연구비용				
		수탁연구비	4,124	62,802	- 58,678	4,124,450
		임상연구비				

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	기타연구비				
	잡손실			-	
	기타의료외비용	17	546	- 529	17,087
	특별손실			-	
	기타자금지출	-	-	-	
	유동자산지출	-	-	-	
	단기매매증권매입대	-	-	-	
	단기대여금지출액	-	-	-	
	기타유동자산지출액				
	비유동자산지출	150,829	171,750	- 20,921	
	투자자산지출	100,000	-	100,000	
	장기금융상품예치	100,000	-	100,000	감가상각비 예치금 100,000,000
	투자유가증권매입대				
	장기대여금지출				
	퇴직보험예치금				
	보증금지출				
	기타투자자산지출			-	
	유형자산매입지출	50,829	171,750	- 120,921	
	토지			-	
	건물				
	구축물			-	
	기계장치			-	
	의료장비	32,303	120,000	- 87,697	
	의료기기	27,726	100,000	- 72,274	구강외과 수술용전기조작소기 3,960,000 중앙기공실 스팀클리너구입 1,700,000 중앙기공실 모델트리머구입 1,890,000

[단위:천원]

예산과목			경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관	항	목				
						중양기공실 미싱기 구입 2,026,000
						아산화질소 가스 진정기 구입 4,900,000
						종합진료실 EQ-V 구매 2,400,000
						교정과 welder 구입 850,000
						노후 기기 교체 10,000,000
						계 27,726,000
		의료기구와용구	4,577	20,000	- 15,423	노후 의료용구와 기구 교체비용 4,577,000
		차량운반구	-	-	-	
		공기구비품	18,526	51,750	- 33,224	
		일반비품	8,724	40,000	- 31,276	8,724,900
		전산비품	9,802	11,750	- 1,948	컴퓨터외 9,801,815
		국고보조금(의료장비)				
		건설중인자산			-	
		기타유형자산매입비			-	
		무형자산매입비지출				
		기타유동자산지출				
		부채지출	80,000	-	80,000	
		유동부채상환	-	-	-	
		자산차감-국고보조금지출			-	
		단기차입금상환			-	
		임직원단기차입금상환			-	
		단기부채성충당금지출			-	
		비유동부채상환	80,000	-	80,000	
		장기차입금상환			-	
		외화장기차입금상환			-	
		금융리스미지급금상환			-	
		임대보증금상환	80,000		80,000	80,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세 목				
		기타고정부채상환			-	
		고유목적사업비			-	
기본금반환			-	-	-	
		법인일반회계출연금반환				
		기타출연금반환				
예비비				288,700	- 288,700	
미사용차기이월금			- 513,869	- 663,644	149,775	
					-	
세 출 합 계			10,412,299	10,645,428	- 233,129	