

의결일자 : 2023. 01. 27 .

2023회계연도 자금운영예산서

自 : 2023. 03. 01

至 : 2024. 02. 29

원광대학교 대전치과병원

예 산 총 칙

제1조 2023회계년도 원광대학교 대전치과병원 회계 세입·세출 예산액을 11,202,877천원으로 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 2023년 3월 1일부터 2024년 2월29일까지로 한다.

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

2023회계연도 세출·세입예산 구성대비표

(세 입) [단위 : 천원, %]

예산 과 목	2023예산액	2022년예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	11,200,346	10,633,735	566,611	5.33	99.98	
의료외수입	516,400	512,215	4,185	0.82	4.61	
특별이익						
기타자금수입			0			
유동자산수입			0			
비유동자산수입			0			
부채수입		50,000	-50,000			
기본금증가						
미사용전기이월금	-513,869	-783,651	269,782	-34.43	-4.59	
세 입 합 계	11,202,877	10,412,299	790,578	7.59	100.00	

(세 출) [단위 : 천원, %]

예산 과 목	2023예산액	2022년예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	6,080,675	6,008,650	72,025	1.20	54.28	
재료비	1,380,034	1,298,011	82,023	6.32	12.32	
관리비	2,374,562	2,293,078	81,484	3.55	21.20	
의료외비용	1,204,125	1,095,600	108,525	9.91	10.75	
특별손실						
예비비	191,100		191,100		1.71	
유동자산지출						
비유동자산지출	386,250	150,829	235,421	156.08	3.45	
부채지출		80,000	-80,000	-100.00		
기본금반환						
미사용차기이월금	-413,869	-513,869	100,000		-3.69	
세 출 합 계	11,202,877	10,412,299	790,578	7.59	100.00	

세 입

[단위:천원]

예산과목		2023년예산액	2022년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
의료수입		11,200,346	10,633,735	566,611	
	입원수입	796,882	761,290	35,592	
	외래수입	10,402,464	9,854,294	548,170	
	기타의료수입	1,000	18,151	- 17,151	
	건강검진수입	1,000	867	133	
	수탁검사수입				
	제증명료수입		17,284	- 17,284	
	기타수입				
의료외수입		516,400	512,215	4,185	
	의료부대수입	-	-	-	
	이자수입	400	347	53	
	배당금수입				
	임대료수입	5,800	18,630	- 12,830	
	기부금수입	451,400	436,382	15,018	
	기업체등기부금수익				
	정부등운영보조금	451,400	436,382	15,018	국고보조금
	법인전입금			-	
	연구수입	300	450	- 150	
	연구중심병원연구수익			-	
	수탁연구수입			-	
	임상시험수입			-	
	기타연구수입	300	450	- 150	
	잡이익	1,500	2,100	- 600	

[단위:천원]

예산과목		2023년예산액	2022년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	자산수증이익				
	채무면제이익				
	보험차익				
	기타의료외수입	57,000	54,306	2,694	관리비 수입외
	특별이익				
	전기오류수정이익				
	기타자금수입	-	-	-	
	선급법인세환금액			-	
	예수금유입액				
	부가세예수금유입액				
	기타자금유입액				
	재고자산매각대				
	유동자산수입	-	-	-	
	단기매매증권매각대				
	단기대여금회수액				
	기타유동자산매각대				
	비유동자산수입	-	-	-	
	투자자산수입	-	-	-	
	장기금융상품회수				
	투자유가증권매각대				
	장기대여금회수				
	보증금회수			-	
	유형자산매각대	-	-	-	

[단위:천원]

예산과목		2023년예산액	2022년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	토지매각대				
	건물매각대				
	건축물매각대				
	기계장치매각대				
	의료장비매각대				
	차량운반구매각대				
	공기구비품매각대				
	기타유형자산매각대				
	무형자산매각대			-	
	기타비유동자산매각대			-	
부채수입		-	50,000	- 50,000	
	유동부채입금	-	-	-	
	자산차감-국고보조금수입				
	단기차입금입금			-	
	임직원단기차입금입금			-	
	비유동부채입금	-	50,000	- 50,000	
	임대보증금입금		50,000	- 50,000	
기본금증가					
	법인일반회계출연금증가				
	기타출연금증가				
미사용전기이월금		- 513,869	- 783,651	269,782	
	기초유동자산		563,029	- 563,029	
	기초유동부채		1,346,680	- 1,346,680	
	미사용국고보조금			-	

[단위:천원]

예산과목		2023년예산액	2022년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
세입합계		11,202,877	10,412,299	790,578	

세 출

[단위:천원]

예산과목		2023년예산액	2022년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
인건비		6,080,675	6,008,650	72,025	
일반급여		5,732,607	5,569,075	163,532	
의사인건비		3,191,389	3,098,818	92,571	
전문의급여		1,466,056	1,338,136	127,920	전문의 19명
펠로스텝					
임상전임			96,237	- 96,237	
전공의급여		1,725,333	1,664,445	60,888	R3-8, R2-11, R1-8, IN-8
간호직급여		410,342	398,890	11,452	
간호사급여		410,342	390,970	19,372	정규직 7명
			7,920	- 7,920	
의료기사직급여		1,584,438	1,527,548	56,890	
방사선사급여		61,389	52,026	9,363	정규직 1명
		34,755	34,939	- 184	연봉직 1명
치위생사급여		1,077,304	1,043,299	34,005	정규직 19명
		111,148	105,555	5,593	연봉직 3명
치기공사급여		168,652	166,742	1,910	정규직 3명
		38,642	36,351	2,291	연봉직 1명
임상병리사급여		52,913	52,170	743	정규직 1명
사회복지사급여		39,635	36,466	3,169	연봉직 1명
사무직급여		406,825	406,834	- 9	
사무직급여		335,904	358,120	- 22,216	정규직 5명
		70,921	48,714	22,207	연봉직 2명
일반직 II 급여		54,478	56,460	- 1,982	정규직 1명

[단위:천원]

예 산 과 목		2023년예산액	2022년예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
		의료소모품비	317,339	287,106	30,233		
		위생재료비	124,852	111,308	13,544	Auto-flow외	13,625,174 * 12 = 163,502,088
		의료소모비품비	45,085	41,513	3,572	Scalpel Handle외	2,665,535 * 12 = 31,986,420
		기타의료소모품비	147,402	134,285	13,117	1회용 spogne외	11,750,177 * 12 = 141,002,124
	관리비		2,374,562	2,293,078	81,484		
		복리후생비	269,983	260,806	9,177		
		국민연금부담금	13,018	12,639	379	월	1,084,840 * 12 = 13,018,080
		건강보험부담금	197,810	192,139	5,671	월	16,484,216 * 12 = 197,810,592
		고용산재부담금	8,150	7,913	237	월	679,190 * 12 = 8,150,280
		직원피복비	9,185	10,215	- 1,030	의사자켓외	9,185,000
		직원야식비	2,214	2,150	64	병동 야(간)식비	184,508 * 12 = 2,214,096
		직원격려비	25,262	24,526	736		2,105,177 * 12 = 25,262,124
		기타복리후생비	14,344	11,224	3,120	경조사비	1,500,000
						과운영비 외 복리후생비	12,844,531
						계	14,344,531
		여비교통비	53,209	17,116	36,093		
		국내출장비	15,209	13,116	2,093		15,209,274
		해외출장비	38,000	4,000	34,000	항공료 19 *	2,000,000 * 1 = 38,000,000
		통신비	24,382	23,673	709		
		전화료	18,469	17,932	537	월평균	1,539,135 * 12 = 18,469,620
		우편료	4,566	4,433	133	월평균	380,518 * 12 = 4,566,216
		기타통신비	1,347	1,308	39	월평균	112,270 * 12 = 1,347,240
		전기수도료	161,556	156,852	4,704		
		전기료	153,519	149,048	4,471	월평균	12,793,258 * 12 = 153,519,096

[단위:천원]

예산과목		2023년예산액	2022년예산액	증감액	산출기초		
관	항목				세목		
		상하수도료	8,037	7,804	233	월평균	669,814 * 12 = 8,037,768
		세금과공과	107,140	104,020	3,120		
		제세금	74,124	71,965	2,159	재산세(건축)	23,353,417
						재산세(토지)	14,026,818
						주민세 사업소분	3,081,760
						주민세 종업원분'	28,484,959
						종합부동산세 분담금	4,686,541
						지역자원시설세 및 등록면허세	490,877
						계	74,124,372
		공과금	33,016	32,055	961	교통유발부담금	14,371,024
						지하수이용부담금외	18,645,554
						계	33,016,578
		보험료	5,067	4,920	147	의사 및 병원배상책임보험료(외국인환자)	2,000,000
						건물화재보험료	1,200,000
						가스사고 배상보험	20,000
						승강기 사고 배상책임보험	123,300
						개인정보보호 배상책임	1,841,900
						선급보험료	- 117,508
						계	5,067,692
		환경관리비	24,020	21,242	2,778		
		소독용역비	1,800	1,560	240	월평균	150,000 * 12 = 1,800,000
		오물수거비	-	-	-		
		적출물수거비	18,000	15,654	2,346	월평균	1,500,000 * 12 = 18,000,000
		정확조청소약품비	1,260	1,309	- 49	정확조청소비	210,000 * 6 = 1,260,000

[단위:천원]

예산과목		2023년예산액	2022년예산액	증감액	산출기초
관항	세목				
	오페수처리약품비	1,400	1,342	58	오페수처리약품비 700,000 * 2 = 1,400,000
	기타환경관리비	1,560	1,377	183	쿨링팩외 1,560,000
	지급임차료	2,437	2,366	71	
	의료장비리스료	-	-	-	
	부동산임차료	-	-	-	
	기타시설임차료	2,437	2,366	71	정수기임대료 203,116 * 12 = 2,437,392
	지급수수료	197,961	194,419	3,542	
	자문수수료	-	-	-	
	소송관련비용	1,106	64	1,042	1,106,000
	신용카드수수료	142,925	138,762	4,163	신용카드수수료 11,910,430 * 12 = 142,925,160
	각종안전검사비	16,770	16,978	- 208	냉온수기 세관공사 3,800,000 보일러 세관공사외 1,100,000 시설물 정기점검비 3,000,000 기계식 주차기 종합검사비 5,000,000
					소방시설 작동기능점검 1,570,000 방사선 정기검사비 1,500,000 실내공기질 자가 측정외 800,000 계 16,770,000
	기타지급수수료	37,160	38,615	- 1,455	내월객 주차료 3,500,000 * 8 = 28,000,000 대한병리학회 정도관리회비 900,000 대한병리학회 수탁검사 인정회비 500,000 수련치과병원 서류심사비 1,500,000 노무사 자문료 1,320,000

[단위:천원]

예산과목		2023년예산액	2022년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
					세무조정료 4,500,000
					기타 440,000
					계 37,160,000
	수선비	116,600	65,052	51,548	
	건물수선비	80,000	27,025	52,975	기타(노후) 건물수선비 80,000,000
	시설수선비	5,000	10,798	- 5,798	노후시설 수선 및 수관라인 설치 5,000,000
	의료장비수선비	25,000	21,468	3,532	노후 장비 수선비 25,000,000
	비품수선비	5,000	2,791	2,209	노후 비품 수선비 5,000,000
	기타수선비	1,600	2,970	- 1,370	기타 수선비 1,600,000
	차량유지비	1,923	1,908	15	
	자동차세	347	337	10	347,285
	보험료	600	624	- 24	600,000
	유류대	743	721	22	742,630
	차량수선비	192	186	6	191,580
	통행료	41	40	1	41,406
	기타차량유지비			-	
	교육훈련비	2,782	2,702	80	
	의료직교육비	422	410	12	IRB 교육비 422,300
	간호직교육비	257	250	7	257,500
	의료기사교육비			-	
	기타직교육비		2,042	- 2,042	
	일반교육훈련비	2,103		2,103	법정 의무교육 2,103,260
	도서인쇄비	11,859	9,977	1,882	

[단위:천원]

예산과목		2023년예산액	2022년예산액	증감액	산출기초		
관항	목세				월	*	=
	도서구입비	577	561	16			577,315
	정기간행물비	1,582	1,536	46	신문구독료외		1,582,080
	인쇄비	9,700	7,880	1,820			9,700,000
	기타도서인쇄비			-			
	접대비	13,060	12,680	380			13,060,658
	행사비	8,000	4,137	3,863			
	병원행사비	6,000	4,137	1,863	임상교수 워크샵		3,000,000
					송년회		3,000,000
					계		6,000,000
	기타행사비	2,000		2,000			2,000,000
	연료비	65,944	64,023	1,921			
	도시가스료	65,944	64,023	1,921	월	5,495,381 * 12 =	65,944,572
	기타연료비			-			
	선교비	-		-			
	선교비		-	-			
	기타교화비	-	-	-			
	의료사회사업비			-			
	소모품비	33,465	31,124	2,341			
	사무용품비	3,200	3,323	- 123	월	266,667 * 12 =	3,200,004
	전산소모품비	9,600	7,384	2,216	월	800,000 * 12 =	9,600,000
	환경용품비	3,688	5,000	- 1,312	월	307,395 * 12 =	3,688,740
	수선용품비			-			
	일반소모품비	16,977	15,417	1,560	월	1,414,827 * 12 =	16,977,924

[단위:천원]

예산과목		2023년예산액	2022년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	자체연구비	-	32,000	- 32,000			
	임상연구비			-			1,451,270
	연구잡비			-			
	기타연구비		32,000	- 32,000			
	광고선전비	5,000	4,800	200	광고선전		5,000,000
	피복침구비			-			
	외주용역비	1,251,298	1,263,474	- 12,176			
	세탁용역비	26,400	22,800	3,600	월평균	2,200,000 * 12 =	26,400,000
	청소용역비			-			
	임상검사용역비	32,403	31,459	944	을지병원 수탁검사비	2,700,264 * 12 =	32,403,168
	경비용역비	3,168	3,168	-	통합방범시스템	264,000 * 12 =	3,168,000
	전산용역비	111,180	113,271	- 2,091	EMR 전자서명 공인인증서		3,858,800
					통합의료정보시스템(S/W)유지보수비	5,685,680 * 12 =	68,228,160
					통합의료정보시스템(H/W)유지보수비	2,310,000 * 12 =	27,720,000
					PACS시스템 유지보수비	660,000 * 12 =	7,920,000
					교정과 치아 스캐너(S/W)	132,000 * 12 =	1,584,000
					나이스평가(아이핀식별서비스)	550,000 * 1 =	550,000
					홈페이지 유지보수	110,000 * 12 =	1,320,000
					계		111,180,960
	시설관리용역비	432,000	402,043	29,957	건물관리 유지보수비	36,000,000 * 12 =	432,000,000
	기타용역비	646,147	690,733	- 44,586	수탁기공료		336,000,000
					승강기, 주차기유지보수	1,480,000 * 12 =	17,760,000
					Kodac CS6100 Sensor dbwl	1,000,000 * 12 =	12,000,000

[단위:천원]

예산과목		2023년예산액	2022년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					산업안전관리	200,000 * 12 =	2,400,000
					마취 용역비	22,065,642 * 12 =	264,787,704
					전기용역비	1,100,000 * 12 =	13,200,000
					계		646,147,704
	잡비	8,876	8,987	- 111	환자식대	388,761 * 12 =	4,665,132
					병원장실 다과외		4,211,002
					계		8,876,134
	의료분쟁비용	10,000	6,800	3,200			10,000,000
	기타관리운영비						
	의료외비용	1,204,125	1,095,600	108,525			
	의료부대비용	-	-	-			
	이자비용	-	-	-			
	차입금이자비용						1,765,000
	기타이자비용						273,000
	기부금	3,600	2,100	1,500			
	법정기부금		-	-			
	지정기부금	3,600	2,100	1,500	종교의 보급 및 영세 교당 지원비		3,600,000
	기타기부금						
	고유목적사업비	1,200,505	1,089,359	111,146			
	학교전출금	1,150,505	1,039,359	111,146			
	법인전출금	50,000	50,000	-	고유목적사업비		50,000,000
	연구비용	-	4,124	- 4,124			
	연구중심병원연구비용						

[단위:천원]

예산과목		2023년예산액	2022년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	수탁연구비		4,124		
	임상연구비			-	
	기타연구비				
	잡손실			-	
	기타의료외비용	20	17	3	20,000
	특별손실			-	
	기타자금지출	-	-	-	
	유동자산지출	-	-	-	
	단기매매증권매입대	-	-	-	
	단기대여금지출액	-	-	-	
	기타유동자산지출액				
	비유동자산지출	386,250	150,829	235,421	
	투자자산지출	-	100,000	- 100,000	
	장기금융상품예치	-	100,000	- 100,000	
	투자유가증권매입대				
	장기대여금지출				
	퇴직보험예치금				
	보증금지출				
	기타투자자산지출			-	
	유형자산매입지출	386,250	50,829	335,421	
	토지			-	
	건물				
	건축물			-	
	기계장치			-	
	의료장비	260,000	32,303	227,697	

[단위:천원]

예산과목		2023년예산액	2022년예산액	증감액	산출기초	
관항목	세목					
	의료기기	250,000	27,726	222,274	노후 기기 교체 통합전산개발비	50,000,000 200,000,000 250,000,000
	의료기구와용구	10,000	4,577	5,423	노후 의료용구와 기구 교체비용	10,000,000
	차량운반구	-	-	-		
	공기구비품	126,250	18,526	107,724		
	일반비품	20,000	8,724	11,276	에어컨외	20,000,000
	의료비품			-		
	전산비품	106,250	9,802	96,448	컴퓨터외	106,250,000
	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		
	기타고정부채상환			-		
	고유목적사업준금전출			-		

[단위:천원]

예산과목		2023년예산액	2022년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
기본금반환		-	-	-	
	법인일반회계출연금반환				
	기타출연금반환				
예비비		191,100		191,100	
미사용차기이월금		- 413,869	- 513,869	100,000	
				-	
세출합계		11,202,877	10,412,299	790,578	