

의결일자 2022.01.27
2023.01.27.

2022회계연도 추가경정 예산서

自 : 2022. 3. 1
至 : 2023. 2. 28

원광대학교 치과대학 산본치과병원

예 산 총 칙

제1조 2022회계년도 원광대학교 치과대학 산본치과병원 회계 추가경정 세입·세출 예산액을 4,716,141천원으로 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 추가경정 세출·세입예산 구성대비표

(세 입) [단위 : 천원, %]

예산 과 목	경정예산	기정예산	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	3,726,497	3,878,000	-151,503	-3.9%	79.0%	
의료외수입	36,000	20,000	16,000	80.0%	0.8%	
투자외기타자산수입	0	0	0		0.0%	
고정자산매각수입	0	0	0		0.0%	
유동고정부채입금	0	0	0		0.0%	
기본금입금	0	0	0		0.0%	
미사용전기이월자금	953,644	858,242	95,402	11.1%	20.2%	
세 입 합 계	4,716,141	4,756,242	-40,101	-0.8%	100.0%	

(세 출) [단위 : 천원, %]

예산 과 목	경정예산	기정예산	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	2,040,814	2,090,588	-49,774	-2.4%	43.3%	
재료비	519,150	529,800	-10,650	-2.0%	11.0%	
관리비	589,078	617,603	-28,525	-4.6%	12.5%	
의료외비용	455,234	459,403	-4,169	-0.9%	9.7%	
투자외기타자산지출	128,964	0	128,964		2.7%	
고정자산매입	30,100	315,000	-284,900	-90.4%	0.6%	
유동부채상환	0	0	0		0.0%	
고정부채상환	0	0	0		0.0%	
예비비	0	100,000	-100,000	-100.0%	0.0%	
미사용차기이월자금	952,801	643,848	308,953	48.0%	20.2%	
세 출 합 계	4,716,141	4,756,242	-40,101	-0.8%	100.0%	

세 입

[단위:천원]

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초			
관항목	세목							
의료수입		3,726,497	3,878,000	-151,503				
	입원수입	55,000	60,000	-5,000	입원수입	4,583,333	* 12	= 55,000,000
	외래수입	3,665,997	3,812,000	-146,003	외래수입(발생수익)	311,416,667	* 12	= 3,737,000,000
					*조정계		1.9%	= 71,003,000
	기타의료수입	5,500	6,000	-500				
	건강진단수입			0				
	수탁검사수입			0				
	직원급식수입			0				
	제증명료수입	5,500	6,000	-500		458,333	* 12	= 5,500,000
	기타수입			0				
의료외수익		36,000	20,000	16,000				
	의료부대수입			0				
	이자수입	25,000	15,000	10,000	이자수입			25,000,000
	배당금수입			0				
	임대료수입	2,000		2,000				
	기부금수입			0				
	기타의료외수입	9,000	5,000	4,000	학생 실습비 외			9,000,000
					소계			9,000,000
투자및기타자산수입		0	0	0				
	투자자산수입	0	0	0				
	유가증권매각수입			0				
	기타투자자산수입	0	0	0				
	기타자산수입	0		0				

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초
관	항	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	
		미 사 용 전 기 이 월 자 금	953,644	858,242	95,402	
		기초유동자산	1,214,880	981,201		
		기초유동부채	261,236	122,959		
		세 입 합 계	4,716,141	4,756,242	-40,101	

세 출

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초	
관항목	세목					
인건비		2,040,814	2,090,588	-49,774		
급여		1,905,714	1,920,488	-14,774		
의사인건비		906,318	831,688	74,630		
전문의급여		681,970	655,512	26,458	*교원급여계	681,970,430
					교원 6명 * 7,783,892 * 12개월 =	560,440,200
					임상전임교수 1.17명 * 8,655,999 * 12개월 =	121,530,230
전공의급여		224,348	176,176	48,172	*전공의	224,347,980
					R 2명 * 3,287,905 * 12개월 =	95,145,400
					IN 3명 * 3,161,700 * 12개월 =	129,202,580
의료기사직급여		682,800	713,649	-30,849	*의료기사급여계	682,798,920
치위생사급여		584,410	617,128	-32,718	치위생사 13명 * 3,746,217 * 12개월 =	584,409,820
치기공사급여		41,708	40,885	823	치기공사 1명 * 3,475,629 * 12개월 =	41,707,550
방사선사급여		56,682	55,636	1,046	방사선사 1명 * 4,723,463 * 12개월 =	56,681,550
사무직급여		276,668	335,048	-58,380	*사무직급여계	276,668,000
					사무직 3.17명 * 5,643,218 * 12개월 =	214,668,000
					공통경비(교무,전산정보팀) 5,166,667 * 12개월 =	62,000,000
기술직급여		3,200	3,000	200	공통경비(전기기사) 266,667 * 12개월 =	3,200,000
기타직급여		36,728	37,103	-375		
임시직급여		36,728	37,103	-375	공급실 26,227,840	26,227,840
					공통경비(교당간사,시설관리팀) 875,000 * 12개월 =	10,500,000
제수당		100	100	0	100,000	
퇴직급여		135,000	170,000	-35,000	*퇴직급여계	135,000,000
					퇴직급여 35,000,000	35,000,000
					사학연금 8,333,333 * 12개월 =	100,000,000
재료비		519,150	529,800	-10,650		
약품비		15,500	19,800	-4,300	*약품비계	15,500,000
일반약품비		10,000	12,000	-2,000	일반약품비 833,333 * 12개월 =	10,000,000
주사약품비		2,000	1,800	200	주사약품비 166,667 * 12개월 =	2,000,000
마취약품비		3,500	6,000	-2,500	마취약품비 291,667 * 12개월 =	3,500,000
마약비				0		
소독약품비				0		

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초					
관항목	세목									
	약국재료비			0						
	기타약품비			0						
	진료재료비	503,650	510,000	-6,350	* 진료재료비계		503,650,000			
	수술재료비	310,000	300,000	10,000	수술치과재료	4,166,667 * 12 개월 =	50,000,000			
임플란트재료					21,666,667 * 12 개월 =	260,000,000				
소계						310,000,000				
	치과재료비	95,650	123,000	-27,350	교정재료비	137,500 * 12 개월 =	1,650,000			
기공재료비					3,500,000 * 12 개월 =	42,000,000				
보철재료비					2,083,333 * 12 개월 =	25,000,000				
근관재료비					1,000,000 * 12 개월 =	12,000,000				
수복재료비					1,250,000 * 12 개월 =	15,000,000				
소계						95,650,000				
	의료소모품비	98,000	87,000	11,000						
	의료소모비품비	8,000	15,000	-7,000	의료소모비품비	666,667 * 12 개월 =	8,000,000			
	의료소모품비	90,000	72,000	18,000	의료소모품비	7,500,000 * 12 개월 =	90,000,000			
	관리비	589,078	617,603	-28,525						
	복리후생비	101,700	120,000	-18,300						
	국민연금부담금	11,000	13,200	-2,200	국민연금	916,667 * 12 개월 =	11,000,000			
건강보험부담금					60,000	72,000	-12,000	건강보험료	5,000,000 * 12 개월 =	60,000,000
								고용산재부담금	6,500	9,000
산재보험료					166,667 * 12 개월 =	2,000,000				
기타복리후생비	24,200	25,800	-1,600	경조사비	100,000 * 12 개월 =	1,200,000				
				직원근무식비	125,000 * 12 개월 =	1,500,000				
				직원피복비	458,333 * 12 개월 =	5,500,000				
				직원포상비		1,000,000				
				회의관련비	416,667 * 12 개월 =	5,000,000				
				기타복리후생비	833,333 * 12 개월 =	10,000,000				
				소계		24,200,000				
	여비교통비	6,200	18,800	-12,600						
	국내출장비	4,200	6,800	-2,600	학회출장비		3,000,000			

예산과목			경정예산	기정예산	증감액	산출기초	
관	항	목					
						국내출장비	1,000,000
						교육출장비	200,000
						소계	4,200,000
		해외출장비	2,000	12,000	-10,000		2,000,000
		통신비	8,600	8,640	-40		
		전화료	2,500	2,400	100	전화료	208,333 * 12 개월 = 2,500,000
						소계	2,500,000
		우편료	100	240	-140	공문발송료	8,333 * 12 개월 = 100,000
		기타통신비	6,000	6,000	0	기타통신비	500,000 * 12 개월 = 6,000,000
		전기수도료	13,500	14,000	-500		
		전기료	12,000	12,000	0	전기료	1,000,000 * 12 개월 = 12,000,000
		상하수도료	1,500	2,000	-500	상하수도료	125,000 * 12 개월 = 1,500,000
		세금과공과	25,375	34,125	-8,750		
		세세금	24,000	32,000	-8,000	기타세세금(재산세 외)	24,000,000
		공과금	1,375	2,125	-750	관련협회비	1,250,000
						일반회비	10,400 * 12 개월 = 124,800
						소계	1,374,800
		보험료	1,100	1,200	-100	화재 및 기타보험료	1,100,000 * 1 개월 = 1,100,000
						소계	1,100,000
		환경관리비	15,086	14,650	436		
		소독용역비	286	250	36	방역용역비	23,833 * 12 개월 = 286,000
		오물수거비			0		
		적출물수거비	1,800	1,800	0	적출물용역비	150,000 * 12 개월 = 1,800,000
		기타환경관리비	13,000	12,600	400	환경용품비	1,000,000 * 12 개월 = 12,000,000
						기타환경관리비	1,000,000
						소계	13,000,000
		지급임차료	16,587	17,772	-1,185		
		기타시설임차료	16,587	17,772	-1,185	시설임차료(주차)	220,000 * 12 개월 = 2,640,000
						장비임차료(전산)	1,011,250 * 12 개월 = 12,135,000
						정수기,복합기 임차료	151,020 * 12 개월 = 1,812,240
					0	소계	16,587,240

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초
관항목	세목				
지급수수료		71,000	76,000	-5,000	
	자문수수료	500	1,000	-500	자문수수료 외 500,000
	소송관련비용	500	5,000	-4,500	소송관련수수료 500,000
	신용카드수수료	60,000	60,000	0	신용카드수수료 5,000,000 * 12 개월 = 60,000,000
	기타지급수수료	10,000	10,000	0	기타수수료(세무조정 외) 10,000,000
수선비		25,110	45,010	-19,900	
	건물수선비	100	5,000	-4,900	건물수선비 100,000
	시설수선비	8,000	20,000	-12,000	시설수선비 666,667 * 12 개월 = 8,000,000
	의료장비수선비	5,000	10,000	-5,000	의료장비수선비 416,667 * 12 개월 = 5,000,000
	비품수선비	12,000	10,000	2,000	비품수선비 1,000,000 * 12 개월 = 12,000,000
	기타수선비	10	10	0	기타수선비 10,000
차량유지비				0	
교육훈련비		3,200	5,000	-1,800	
	의료직교육비	100	1,000	-900	100,000
	의료기사교육비	100	2,000	-1,900	100,000
	기타직교육비	500	1,000	-500	공통경비(전산실) 외 500,000
	일반교육훈련비	2,500	1,000	1,500	성희롱 예방 교육 외 2,500,000
도서인쇄비		6,200	5,100	1,100	
	도서구입비	100	1,000	-900	의료정보지 및 교육도서구입 100,000
	정기간행물비	1,000	2,000	-1,000	일간지및월간지 83,333 * 12 개월 = 1,000,000
	인쇄비	5,000	2,000	3,000	리플렛, 진료비영수증 외 5,000,000
	기타도서인쇄비	100	100	0	100,000
접대비		1,000	2,400	-1,400	유기관관계자접대외 1,000,000
행사비		12,100	10,100	2,000	
	병원행사비	12,000	10,000	2,000	12,000,000
	기타행사비	100	100	0	100,000
연료비		25,100	17,500	7,600	
	도시가스료	3,000	2,400	600	공통경비 250,000 * 12 개월 = 3,000,000
	난방비	22,000	15,000	7,000	공통경비 1,833,333 * 12 개월 = 22,000,000
	기타연료비	100	100	0	기타연료비 100,000
교화비		4,000	4,000	0	

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초	
관항목	세목					
	교회행사비	1,000	1,000	0		1,000,000
	교회간행물비	0	0	0		
	기타교회비	3,000	3,000	0	기타교회비	3,000,000
	의료사회사업비	5,000	5,000	0		5,000,000
	소모품비	10,800	9,320	1,480		
	사무용품비	2,000	2,000	0	사무용품	166,667 * 12 개월 = 2,000,000
	일반소모품비	8,600	6,120	2,480	일반용품	291,667 * 12 개월 = 3,500,000
					전산용품	416,667 * 12 개월 = 5,000,000
					수선용품	8,333 * 12 개월 = 100,000
					소계	8,600,000
	기타소모품비	200	1,200	-1,000	기타소모품	200,000
	연구비	0	0	0		
	임상연구비			0		
	연구잡비			0		
	피복침구비	100	100	0		100,000
	광고선전비	10,100	11,000	-900		
					일반광고선전비	10,000,000
					기타광고선전비	100,000
					소계	10,100,000
	외주용역비	226,720	195,886	30,834		
	세탁용역비	20,400	15,000	5,400	세탁용역비	1,700,000 * 12 개월 = 20,400,000
	청소용역비	6,600	6,600	0	청소용역비	550,000 * 12 개월 = 6,600,000
	기공용역비	170,000	144,000	26,000	기공용역비	14,166,667 * 12 개월 = 170,000,000
	경비용역비	4,200	4,200	0	경비용역비	350,000 * 12 개월 = 4,200,000
	전산유지용역비	19,542	19,542	0	홈페이지 유지보수료	110,000 * 12 개월 = 1,320,000
					전산장비 유지보수료	594,000 * 12 개월 = 7,128,000
					PACS 유지보수료	632,000 * 12 개월 = 7,584,000
					H/W 유지보수료	292,500 * 12 개월 = 3,510,000
					소계	19,542,000
	시설직원용역비	4,400	4,800	-400	시설관리소장,안내	366,667 * 12 개월 = 4,400,000
	시설관리용역비	1,578	1,744	-166	열병합발전기	39,000 * 2 개월 = 78,000

예산과목			경정예산	기정예산	증감액	산출기초
관	항	목				
						승강기 및 주차기 유지보수료 125,000 * 12 개월 = 1,500,000
						소계 1,578,000
			0	0	0	사무직용역비 0
			500	2,000	-1,500	잡비 500,000
			455,234	459,403	-4,169	의료외비용
			549	549	0	의료부대비용
			549	549	0	주차장관리비 45,760 * 12 개월 = 549,120
					0	자판기관리비
					0	기타부대비용
					0	이자비용
					0	차입금이자비용
					0	차관이자비용
					0	기타이자비용
			1,300	3,100	-1,800	기부금
			100	100	0	법정기부금 대한적십자비 100,000
			1,200	3,000	-1,800	지정기부금 대각개교절 기념비 외 소계 1,200,000
			0		0	기타기부금
			453,285	455,554	-2,269	고유목적사업비
			423,285	425,554	-2,269	학교전출금 고유목적사업비 423,285,000
			30,000	30,000	0	법인전출금 고유목적사업비 30,000,000
			100	200	-100	기타의료외비용 단수차손외 8,333 * 12 개월 = 100,000
			128,964	0	128,964	투자외기타자산지출
			128,964		128,964	투자자산지출
			128,964		128,964	장기금융상품 128,964,000
			0		0	기타투자자산의지출
			0	0	0	기타자산지출
					0	보증금지출
			0	0	0	기타자산지출

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초
관항목	세목				
고정자산매입		30,100	315,000	-284,900	
유형자산매입		30,100	315,000	-284,900	
	토지			0	
	건물	100	200,000	-199,900	
	건물	100	200,000	-199,900	100,000
	건축물			0	
	의료장비	20,000	85,000	-65,000	
	의료기기	15,000	65,000	-50,000	방사선촬영장치 15,000,000
	의료기구와용구	5,000	20,000	-15,000	소계 15,000,000
	의료기구와용구				5,000,000
	기계장치			0	
	차량운반구			0	
	공기구비품	10,000	30,000	-20,000	
	일반비품	5,000	10,000	-5,000	일반비품 5,000,000
	전산비품	5,000	20,000	-15,000	전산비품 5,000,000
	공구와기구			0	
	기타유형자산			0	
	건설중인자산			0	
	임차자산개량비			0	
무형자산매입			0		
유동부채상환		0	0		
미지급금지출			0		
기타유동부채상환			0		
고정부채상환			0		
예비비	0	100,000	-100,000		
미사용차기이월자금	952,801	643,848	308,953		
기말유동자산	1,136,421	766,807			
기말유동부채	183,620	122,959			
세출합계	4,716,141	4,756,242	-40,101		