

의결일자 : 2023. 01. 27.

2023회계연도 자금운영 예산서

自 : 2023. 03. 01

至 : 2024. 02. 29

원광대학교 치과대학 산본치과병원

예 산 총 칙

제1조 2023회계년도 원광대학교 치과대학 산본치과병원 회계 자금운영예산서 세입·세출 예산액을 4,735,801천원으로 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 치과대학 산본치과병원 예산·회계규정이 정하는 바에 따른다.

2023회계연도 세출·세입예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예산 과 목	2023년	2022년	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	3,748,000	3,726,497	21,503	0.6%	79.1%	
의료외수입	35,000	36,000	-1,000	-2.8%	0.7%	
투자및기타자산수입	0	0	0		0.0%	
고정자산매각수입	0	0	0		0.0%	
유동고정부채입금	0	0	0		0.0%	
기본금입금	0	0	0		0.0%	
미사용전기이월자금	952,801	953,644	-843	-0.1%	20.1%	
세 입 합 계	4,735,801	4,716,141	19,660	0.4%	100.0%	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예산 과 목	2023년	2022년	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	1,920,905	2,040,814	-119,909	-5.9%	40.6%	
재료비	497,200	519,150	-21,950	-4.2%	10.5%	
관리비	694,767	589,078	105,689	17.9%	14.7%	
의료외비용	466,597	455,234	11,363	2.5%	9.9%	
투자및기타자산지출	0	128,964	-128,964		0.0%	
고정자산매입	325,000	30,100	294,900	979.7%	6.9%	
유동부채상환	0	0	0		0.0%	
고정부채상환	0	0	0		0.0%	
예비비	100,000	0	100,000		2.1%	
미사용차기이월자금	731,332	952,801	-221,469	-23.2%	15.4%	
세 출 합 계	4,735,801	4,716,141	19,660	0.4%	100.0%	

세 입

[단위:천원]

예 산 과 목		2023년	2022년	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
의료수입		3,748,000	3,726,497	21,503	
	입원수입	48,000	55,000	-7,000	입원수익 4,000,000 * 12 = 48,000,000
	외래수입	3,694,000	3,665,997	28,003	외래수입(발생수익) 314,166,667 * 12 = 3,770,000,000 *조정계 2.0% = 76,000,000
	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		35,000	36,000	-1,000	
	의료부대수입			0	
	이자수입	30,000	25,000	5,000	예금 이자수익 30,000,000
	배당금수입			0	
	임대료수입	0	2,000	-2,000	
	기부금수입			0	
	기타의료외수입	5,000	9,000	-4,000	학생 실습비 5,000,000 소계 5,000,000
투자및기타자산수입		0	0	0	
	투자자산수입	0	0	0	
	유가증권매각수입			0	
	기타투자자산수입	0	0	0	
	기타자산수입	0	0	0	

[단위:천원]

예 산 과 목		2023년	2022년	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	952,801	953,644	-843	
	기초유동자산	1,136,421	1,214,880		
	기초유동부채	183,620	261,236		
	세 입 합 계	4,735,801	4,716,141	19,660	

세 출

예산과목		2023년	2022년	증감액	산출기초				
관항목	세목								
인건비		1,920,905	2,040,814	-119,909					
급여		1,780,805	1,905,714	-124,909					
의사인건비		818,507	906,318	-87,811					
전문의급여		591,847	681,970	-90,123	*전문의급여계 591,846,560				
					교원	5.3 명 *	7,684,016 *	12 개월 =	488,703,440
					임상전임교수	1 명 *	8,595,260 *	12 개월 =	103,143,120
전공의급여		226,661	224,348	2,313	*전공의 226,661,620				
					R	3 명 *	3,824,958 *	12 개월 =	137,698,480
					IN	2 명 *	3,706,798 *	12 개월 =	88,963,140
의료기사직급여		658,766	682,800	-24,034	*의료기사급여계 658,767,020				
치위생사급여		553,624	584,410	-30,786	치위생사 11 명 * 4,393,848 * 12 개월 = 553,624,820				
치기공사급여		48,026	41,708	6,318	치기공사 1 명 * 4,002,188 * 12 개월 = 48,026,250				
방사선사급여		57,116	56,682	434	방사선사 1 명 * 4,759,663 * 12 개월 = 57,115,950				
사무직급여		262,365	276,668	-14,303	*사무직급여계 262,364,880				
					사무직	3.1 명 *	5,439,916 *	12 개월 =	202,364,880
					공통경비(교무,전산정보팀) 5,000,000 * 12 개월 = 60,000,000				
기술직급여		3,000	3,200	-200	공통경비(전기기사) 250,000 * 12 개월 = 3,000,000				
기타직급여		38,167	36,728	1,439					
임시직급여		38,167	36,728	1,439	공급실 1 명 * 2,280,580 * 12 개월 = 27,366,960				
					공통경비(교당간사,시설관리팀) 900,000 * 12 개월 = 10,800,000				
제수당		100	100	0	100,000				
퇴직급여		140,000	135,000	5,000	*퇴직급여계 140,000,000				
					퇴직급여 20,000,000				
					사학연금 10,000,000 * 12 개월 = 120,000,000				
재료비		497,200	519,150	-21,950					
약품비		18,000	15,500	2,500	*약품비계 18,000,000				
일반약품비		12,000	10,000	2,000	일반약품비 1,000,000 * 12 개월 = 12,000,000				
주사약품비		1,800	2,000	-200	주사약품비 150,000 * 12 개월 = 1,800,000				

예산과목		2023년	2022년	증감액	산출기초
관항목	세목				
	마취약품비	4,200	3,500	700	마취약품비 350,000 * 12 개월 = 4,200,000
	마약비			0	
	소독약품비			0	
	약국재료비			0	
	기타약품비			0	
	진료재료비	479,200	503,650	-24,450	* 진료재료비계 479,200,000
	수술재료비	290,000	310,000	-20,000	수술치과재료 4,166,667 * 12 개월 = 50,000,000 임플란트재료 20,000,000 * 12 개월 = 240,000,000 소계 290,000,000
	치과재료비	97,200	95,650	1,550	교정재료비 100,000 * 12 개월 = 1,200,000 기공재료비 3,500,000 * 12 개월 = 42,000,000 보철재료비 2,250,000 * 12 개월 = 27,000,000 근관재료비 1,000,000 * 12 개월 = 12,000,000 수복재료비 1,250,000 * 12 개월 = 15,000,000 소계 97,200,000
	의료소모품비	92,000	98,000	-6,000	
	의료소모비품비	8,000	8,000	0	의료소모비품비 666,667 * 12 개월 = 8,000,000
	의료소모품비	84,000	90,000	-6,000	의료소모품비 7,000,000 * 12 개월 = 84,000,000
	급식재료비			0	
	급식재료비			0	
	급식용구비			0	
	관리비	694,767	589,078	105,689	
	복리후생비	109,800	101,700	8,100	
	국민연금부담금	2,400	11,000	-8,600	국민연금 200,000 * 12 개월 = 2,400,000
	건강보험부담금	60,000	60,000	0	건강보험료 5,000,000 * 12 개월 = 60,000,000
	고용산재부담금	2,000	6,500	-4,500	고용보험료 83,333 * 12 개월 = 1,000,000 산재보험료 83,333 * 12 개월 = 1,000,000 소계 2,000,000
	기타복리후생비	45,400	24,200	21,200	경조사비 250,000 * 12 개월 = 3,000,000

예산과목		2023년	2022년	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					직원근무식비	200,000 * 12 개월 =	2,400,000
					직원피복비		5,000,000
					직원포상비		15,000,000
					회의관련비	833,333 * 12 개월 =	10,000,000
					기타복리후생비		10,000,000
					소계		45,400,000
	여비교통비	16,450	6,200	10,250			
	국내출장비	6,450	4,200	2,250	학회출장비(전문의)	7 명 * 225,000 * 2 개월 =	3,150,000
					학회출장비(전공의)	3 명 * 50,000 * 2 개월 =	300,000
					국내출장비		2,000,000
					교육출장비		1,000,000
					소계		6,450,000
	해외출장비	10,000	2,000	8,000	단기	5 명 * 2,000,000 * 1 회 =	10,000,000
	통신비	9,900	8,600	1,300			
	전화료	2,700	2,500	200	전화료	225,000 * 12 개월 =	2,700,000
					소계		2,700,000
	우편료	1,200	100	1,100	공문발송료	100,000 * 12 개월 =	1,200,000
	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	1,100	100	화재 및 개인정보 보험료		1,200,000
					소계		1,200,000
	환경관리비	15,112	15,086	26			

예산과목		2023년	2022년	증감액	산출기초		
관항	세목						
	소독용역비	312	286	26	방역용역비	26,000 * 12 개월 =	312,000
	오물수거비			0			
	적출물수거비	1,800	1,800	0	적출물용역비	150,000 * 12 개월 =	1,800,000
	기타환경관리비	13,000	13,000	0	환경용품비	1,000,000 * 12 개월 =	12,000,000
					기타환경관리비		1,000,000
					소계		13,000,000
	지급임차료	13,032	16,587	-3,555			
	시설임차료	2,640	2,640	0	주차시설임차료	220,000 * 12 개월 =	2,640,000
	장비임차료	8,580	12,135		전산서버임대료	715,000 * 12 개월 =	8,580,000
	기타시설임차료	1,812	1,812		정수기,복합기 임차료	151,020 * 12 개월 =	1,812,240
	지급수수료	76,000	71,000	5,000			
	자문수수료	1,000	500	500	법률자문수수료		1,000,000
	소송관련비용	5,000	500	4,500	소송관련 수수료 외		5,000,000
	신용카드수수료	60,000	60,000	0	신용카드수수료	5,000,000 * 12 개월 =	60,000,000
	기타지급수수료	10,000	10,000	0	세무조정 수수료 외		10,000,000
	수선비	75,010	25,110	49,900			
	건물수선비	5,000	100	4,900	건물수선비		5,000,000
	시설수선비	50,000	8,000	42,000	시설수선비		50,000,000
	의료장비수선비	10,000	5,000	5,000	의료장비수선비		10,000,000
	비품수선비	10,000	12,000	-2,000	비품수선비 외		10,000,000
	기타수선비	10	10	0	기타수선비		10,000
	차량유지비			0			
	교육훈련비	5,500	3,200	2,300			
	의료직교육비	500	100	400			500,000
	의료기사직교육비	1,000	100	900			1,000,000
	기타직교육비	1,000	500	500	공통경비(전산실) 외		1,000,000
	일반교육훈련비	3,000	2,500	500	법정 의무 교육 외		3,000,000
	도서인쇄비	5,300	6,200	-900			
	도서구입비	1,000	100	900	의료정보지및교육도서구입		1,000,000

예산과목		2023년	2022년	증감액	산출기초		
관항	목세						
	정기간행물비	1,200	1,000	200	일간지및월간지	100,000 * 12 개월 =	1,200,000
	인쇄비	3,000	5,000	-2,000	진료비영수증 외		3,000,000
	기타도서인쇄비	100	100	0			100,000
	접대비	2,400	1,000	1,400	유기관관계자접대의	200,000 * 12 개월 =	2,400,000
	행사비	20,100	12,100	8,000			
	병원행사비	20,000	12,000	8,000			20,000,000
	기타행사비	100	100	0			100,000
	연료비	28,100	25,100	3,000			
	도시가스료	3,000	3,000	0	공통경비	250,000 * 12 개월 =	3,000,000
	난방비	25,000	22,000	3,000	공통경비	2,083,333 * 12 개월 =	25,000,000
	기타연료비	100	100	0	기타연료비		100,000
	교화비	4,000	4,000	0			
	교화행사비	1,000	1,000	0			1,000,000
	교화간행물비	0	0	0			
	기타교화비	3,000	3,000	0	기타교화비		3,000,000
	의료사회사업비	5,000	5,000	0			5,000,000
	소모품비	9,320	10,800	-1,480			
	사무용품비	2,000	2,000	0	사무용품	166,667 * 12 개월 =	2,000,000
	일반소모품비	6,120	8,600	-2,480	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
	광고선전비	11,000	10,100	900			
					일반광고선전비		10,000,000

예산과목		2023년	2022년	증감액	산출기초	
관항목	세목					
					기타광고선전비	1,000,000
					소계	11,000,000
	외주용역비	237,318	226,720	10,598		
	세탁용역비	20,400	20,400	0	세탁용역비	1,700,000 * 12 개월 = 20,400,000
	청소용역비	6,600	6,600	0	청소용역비	550,000 * 12 개월 = 6,600,000
	치기공용역비	180,000	170,000	10,000	치기공용역비	15,000,000 * 12 개월 = 180,000,000
	경비용역비	4,200	4,200	0	경비용역비	350,000 * 12 개월 = 4,200,000
	전산유지용역비	19,542	19,542	0	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	4,400	400	시설관리소장,안내	400,000 * 12 개월 = 4,800,000
	시설관리용역비	1,776	1,578	198	승강기 및 주차기	106,299 * 12 개월 = 1,275,588
					기타	500,000
					소계	1,775,588
	사무직용역비	0		0		
	잡비	2,000	500	1,500		2,000,000
	의료외비용	466,597	455,234	11,363		
	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		
	기부금	3,100	1,300	1,800		
	법정기부금	100	100	0	대한적십자비	100,000

예산과목		2023년	2022년	증감액	산출기초
관항목	세목				
	지정기부금	3,000	1,200	1,800	대학개교절 기념비 외 3,000,000 소계 3,000,000
	기타기부금	0		0	
	고유목적사업비	462,748	453,285	9,463	
	학교전출금	432,748	423,285	9,463	고유목적사업비 432,748,000
	법인전출금	30,000	30,000	0	고유목적사업비 30,000,000
	기타의료외비용	200	100	100	단수차손외 200,000
	투자외기타자산지출	0	128,964	-128,964	
	투자자산지출		128,964	-128,964	
	장기금융상품		128,964	-128,964	
	기타투자자산지출		0	0	0
	기타자산지출	0	0	0	
	보증금지출			0	
기타자산지출	0	0	0		
고정자산매입	325,000	30,100	294,900		
	유형자산매입	325,000	30,100	294,900	
	토지			0	
	건물	200,000	100	199,900	
	건물	200,000	100	199,900	5층, 공급실 리모델링 200,000,000
	구축물			0	
	의료장비	85,000	20,000	65,000	
	의료기기	65,000	15,000	50,000	Chair 1대 10,000,000 구강스캐너 45,000,000 기타 10,000,000 소계 65,000,000
	의료기구와용구	20,000	5,000	15,000	20,000,000
	기계장치			0	
	차량운반구			0	
	공기구비품	40,000	10,000	30,000	

예 산 과 목		2023년	2022년	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
	일반비품	20,000	5,000	15,000	일반비품 20,000,000
	전산비품	20,000	5,000	15,000	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	731,332	952,801	-221,469		
	기말유동자산	914,952	1,136,421		
	기말유동부채	183,620	183,620		
세 출 합 계		4,735,801	4,716,141	19,660	