

의결일자 : 2022. 01 . 27

의결일자 : 2023. 01 . 27

# 2022회계연도 추가경정예산서

自 : 2022. 3. 1

至 : 2023. 2. 28

원광대학교 치과병원

# 예 산 총 칙

제1조 2022회계년도 원광대학교 치과병원 회계 세입·세출 예산액을 13,673,098,000원으로 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 치과병원 예산·회계규정이 정하는 바에 따른다.

## 2022회계연도 예산 구성대비표

(세 입) [단위 : 천원, %]

예산과목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	9,632,640	10,357,559	-724,919	-7.00	70.45	
의료외수입	84,013	123,502	-39,489	-31.97	0.61	
투자외기타자산수입			0			
고정자산매각수입						
유동고정부채입금	0	0	0	#DIV/0!	0.00	
기본금입금	0	0	0			
미사용전기이월금	3,956,445	1,566,045	2,390,400	152.64	28.94	
세 입 합 계	13,673,098	12,047,106	1,625,992	13.50	100.00	

(세 출) [단위 : 천원, %]

예산과목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	5,239,669	5,263,584	-23,915	-0.45	38.32	
재료비	1,048,820	1,165,104	-116,284	-9.98	7.67	
관리비	1,723,796	1,529,083	194,713	12.73	12.61	
의료외비용	1,495,155	1,392,368	102,787	7.38	10.94	
투자외기타자산지출			0	0.00	0.00	
고정유무형자산매입	720,000	200,000	520,000	260.00	5.27	
유동부채상환						
고정부채상환	41,666	41,667	-1			
예비비	0	300,000	-300,000			
미사용차기이월금	3,403,992	2,155,300	1,248,692	57.94	24.90	
세 출 합 계	13,673,098	12,047,106	1,625,992	13.50	100.00	

세 입

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
의료수입		9,632,640	10,357,559	-724,919	
	입원수입	396,000	693,000	-297,000	입원수입(30%) 33,333,333 * 12개월 = 400,000,000 진료비조정(1.0%) -4,000,000 396,000,000
	외래수입	9,180,000	9,593,065	-413,065	월평균 발생수입 787,500,000* 12개월 = 9,450,000,000 진료비조정(3.5%) -270,000,000 계 9,180,000,000
	기타의료수입	56,640	71,494	-14,854	
	건강진단수입	26,640	45,120	-18,480	월 2,220,000 * 12개월 = 26,640,000
	제증명료수입	30,000	26,374	3,626	월 2,500,000 * 12개월 = 30,000,000
	기타수입			0	
의료외수익		84,013	123,502	-39,489	
	의료부대수입	9,000	13,482	-4,482	
	자판기직영수입	9,000	13,482	-4,482	월 750,000 * 12개월 = 9,000,000
	이자수입	23,484	4,800	18,684	월 1,957,000 * 12개월 = 23,484,000
	임대료수입	12,000	0	0	
	연구수익	0	0	0	
	연구중심병원연구수익				
	수탁연구수익				
	임상시험수익	0	0	0	
	기타연구수익				
	기부금수입	33,330	100,000	-66,670	기부금수입
	기타의료외수입	6,199	5,220	979	보건대 실습비의

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
투자외기타자산수입		0	0	0	
	투자자산수입	0	0		
	유가증권매각수입				
	기타투자자산수입				
	기타자산수입	0	0	0	
	보증금수입			0	
	기타자산수입	0	0	0	
고정자산매각수입					
	유형고정자산매각수입				
	무형자산매각수입				
유동부채입금				0	
고정부채입금		0	0	0	
	장기차입금	0	0	0	
	외화장기차입금				
	기타고정부채입금				
기본금입금		0	0	0	
미사용전기이월금		3,956,445	1,566,045	2,390,400	
세입합계		13,673,098	12,047,106	1,625,992	

세 출

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
인건비		5,239,669	5,263,584	-23,915	
급여		4,893,704	4,967,808	-74,104	
의사인건비		2,854,964	2,981,577	-126,613	
	전문의급여	1,446,419	1,432,810	13,609	교원 18명, 임상전임의 1명
	전공의급여	1,408,545	1,548,767	-140,222	전공의 32명
간호직급여		240,876	236,379	4,497	
	간호사급여	58,279	58,917	-638	정규직 1명
	간호조무사급여	182,597	177,462	5,135	정규직 3명
의료기사직급여		1,225,062	1,198,824	26,238	
	방사선사급여	96,850	94,524	2,326	정규직 1명, 계약직 1명
	치위생사급여	932,589	916,656	15,933	정규직 12명, 계약직 6명
	치기공사급여	195,623	187,644	7,979	정규직 2명, 계약임시직 3명
사무직급여		444,969	436,157	8,812	정규직 6명, 계약직 1명
기술직급여		57,344	54,228	3,116	정규직 1명
일반직2급여		59,979	57,757	2,222	정규직 1명
기타직급여		10,510	2,886	7,624	
	임시직급여	9,706	186	9,520	1 * 1,941,140 * 5 = 9,705,700
	일용직급여	804	2,700	-1,896	일용잡급 2 * 33,500 * 12 = 804,000
퇴직급여		345,965	295,776	50,189	
	퇴직급여	13,180	14,400	-1,220	계약직퇴직금 13,180,000 * 1 = 13,180,000
	사학연금부담금	332,785	281,376	51,409	병원부담금 27,732,050 * 12 = 332,784,600
재료비		1,048,820	1,165,104	-116,284	
약품비		52,100	73,300	-21,200	



[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	일반약품비	16,000	20,000	-4,000	마데카솔 외 1,333,330 * 12 = 15,999,960
	주사약품비	8,000	20,000	-12,000	아믹탐 외 666,660 * 12 = 7,999,920
	마취약품비	16,000	20,000	-4,000	리도카인 외 1,333,330 * 12 = 15,999,960
	소독약품비	12,000	13,200	-1,200	에칠알콜 외 1,000,000 * 12 = 12,000,000
	약국재료비	100	100	0	
	진료재료비	996,720	1,091,804	-95,084	
	검사재료비	16,000	24,000	-8,000	오라퀵어드밴스 외 1,333,330 * 12 = 15,999,960
	수술재료비	338,400	341,004	-2,604	치과 Mini Plate외 12,500,000 * 12 = 150,000,000
					임플란트외 15,700,000 * 12 = 188,400,000
					계 338,400,000
	치과재료비	468,000	492,000	-24,000	교 정 13,000,000 * 12 = 156,000,000
					기 공 13,000,000 * 12 = 156,000,000
					기 타 13,000,000 * 12 = 156,000,000
					계 468,000,000
	의료소모품비	174,320	234,800	-60,480	
	위생재료비	99,600	108,000	-8,400	Gauze외 8,300,000 * 12 = 99,600,000
	의료소모비품비	20,000	50,000	-30,000	Contra angle외 1,666,660 * 12 = 19,999,920
	기타의료소모품비	54,720	76,800	-22,080	Mirror head외 4,560,000 * 12 = 54,720,000
	관리비	1,723,796	1,529,083	194,713	
	복리후생비	257,509	258,926	-1,417	
국민연금부담금	13,196	13,130	66	월 1,099,638 * 12 = 13,195,656	
건강보험부담금	163,705	177,480	-13,775	월 13,642,010 * 12 = 163,704,120	
고용산재부담금	7,928	7,956	-28	월 660,610 * 12 = 7,927,320	

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	기타복리후생비	72,680	60,360	12,320	직원피복비 13,000,000 경조사비 120,000 * 12 = 1,440,000 야(간)식비 20,000 * 12 = 240,000 직원격려비 4,000,000 * 12 = 48,000,000 단체활동비(복지분담금) 500,000 * 12 = 6,000,000 기타(독감,특수검진,감염노출진료비) 4,000,000 계 72,680,000
	여비교통비	16,900	29,900	-13,000	
	국내출장비	14,900	15,900	-1,000	* 학회참석 교수 16 * 450,000 * 1 = 7,200,000 전공의 23 * 100,000 * 1 = 2,300,000 직원 200,000 * 7 = 1,400,000 기타업무출장 4,000,000 계 14,900,000
	해외출장비	2,000	14,000	-12,000	해외학회참석 1 * 2,000,000 * 1 = 2,000,000
	통신비	14,400	14,040	360	
	전화료	13,200	13,200	0	월평균 1,100,000 * 12 = 13,200,000
	우편료	1,200	840	360	월평균 100,000 * 12 = 1,200,000
	기타통신비			0	
	전기수도료	87,600	85,200	2,400	
	전기료	63,600	48,000	15,600	월평균 5,300,000 * 12 = 63,600,000
	상하수도료	24,000	37,200	-13,200	월평균 2,000,000 * 12 = 24,000,000
	세금과공과	255,617	53,726	201,891	

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	제세금	245,075	41,496	203,579	주민세(종업원분) 2,200,000 * 12 = 26,400,000
					주민세(사업소분) 1,430,000 * 1 = 1,430,000
					부가가치세 500,000 * 2 = 1,000,000
					재산세(건축물분) 16,431,000 * 1 = 16,431,000
					재산세(토지분) 5,444,100 * 1 = 5,444,100
					종합부동산세 2,636,184 * 1 = 2,636,184
					건물등기부등본 수수료 191,633,940 * 1 = 191,633,940
					기타 100,000 * 1 = 100,000
					계 245,075,224
교통유발부담금 2,369,290					
장애인고용부담금 3,000,000					
전국치과대학병원행정관리자협회비 400,000					
공청시설관리비(TV수신료) 165,000 * 11 = 1,815,000					
소방안전협회비 48,000					
기타공과금 200,000					
계 10,542,290					
	보험료	8,636	9,155	-519	신종단체상해보험료 4,939,410
					화재보험료 2,262,200
					가스사고배상책임보험료 20,000
					승강기사고배상책임보험 87,900
					의사 및 병원배상책임보험 1,326,000
					계 8,635,510

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	환경관리비	52,502	51,500	1,002			
	소독용역비	3,600	3,600	0	방역소독처리비	300,000 * 12 =	3,600,000
	오물수거비	11,972	9,600	2,372	일반폐기물처리비	997,700 * 12 =	11,972,400
	적출물수거비	3,960	4,200	-240	감염성폐기물처리비	330,000 * 12 =	3,960,000
	정화조청소및약품비	2,420	2,640	-220	화장실 세정제 방향제	220,000 * 11 =	2,420,000
	오폐수처리약품비	550	1,460	-910	물탱크 청소	550,000 * 1 =	550,000
	기타환경관리비	30,000	30,000	0	환경용품비	2,500,000 * 12 =	30,000,000
	지급임차료	9,744	10,080	-336			
	의료장비리스료			0			
	기타시설임차료	9,744	10,080	-336	정수기임대료	144,000 * 11 =	1,584,000
					디지털복합기임대료	570,000 * 12 =	6,840,000
					비데렌탈료 8 *	15,000 * 11 =	1,320,000
					계		9,744,000
	지급수수료	213,278	180,909	32,369			
	신용카드수수료	132,000	136,804	-4,804	신용카드수수료	11,000,000 * 12 =	132,000,000
	각종안전검사비	3,333	4,440	-1,107	작업환경측정수수료	950,000 * 2 =	1,900,000
					실내공기질측정수수료		550,000
					승강기법정검사수수료		240,000
					방사선 선량 평가조사료	135,850 * 4 =	543,400
					도시가스안전점검료		100,000
					계		3,333,400
	기타지급수수료	77,945	39,665	38,280	EDI 청구시스템이용서비스		6,600,000
					수련치과병원 실태조사비		1,220,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
					의료기관 인증평가 모의조사비용 7,860,000 의료기관 인증평가 본조사비용 9,090,000 ISo45001 인증비용 3,454,000 세무조정료 4,242,700 신축이전폐기물처리비 13,700,000 의료장비및 비품이전설치비 30,270,000 수질검사비 90,000 법인서버인증서수수료 1,100,000 개인인증서수수료 308,000 기타 10,000 계 77,944,700
	수선비	61,300	75,300	-14,000	
	건물수선비	0	10,000	-10,000	각종 건물수선비
	시설수선비	31,300	15,300	16,000	통신공사 2,500,000 네트워크장비이전설치 2,800,000 예초작업 3,000,000 보도블록보수작업 1,500,000 안전난간설치작업 1,800,000 싸인물제작및 부착 2,000,000 유니트체어 케이블연결작업 3,200,000 블라인드 설치작업 12,500,000 각종 시설수선비 2,000,000 계 31,300,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	의료장비수선비	20,000	30,000	-10,000	의료장비수선비 20,000,000
	비품수선비	7,000	10,000	-3,000	공기구비품 수선비 4,000,000 전산비품 수선비 3,000,000 계 7,000,000
	기타수선비	3,000	10,000	-7,000	수선용품비 3,000,000
	교육훈련비	4,720	6,150	-1,430	
	일반교육훈련비	4,720	6,150	-1,430	온라인교육비(법정포함) 2,000,000 * 1 = 2,000,000 전공의 교육 강사료 200,000 * 5 = 1,000,000 임상시험 교육비 200,000 관리감독자교육비 200,000 안전보건관리자 교육비 60,000 의료질향상 교육비 30,000 감염관리교육비 230,000 기타 교육참가비 1,000,000 계 4,720,000
	도서인쇄비	10,392	10,740	-348	
	도서구입비	100	500	-400	책자 구입비
	정기간행물비	292	240	52	신문구독대금 292,000
	인쇄비	10,000	10,000	0	각종 인쇄비
	접대비	12,240	12,240	0	접대비 1,020,000 * 12 = 12,240,000
	행사비	62,237	72,000	-9,763	
	병원행사비	62,237	72,000	-9,763	개교 및 개원 기념일 행사비용 3,570,000 iso45001 및 의료기관 인증 1,380,950

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초	
관항목	세목					
					인턴 오리엔테이션	2,000,000
					전공의수료식	2,500,000
					신축 준공식	38,842,000
					병원장이취임식	4,054,000
					결과보고회	8,889,600
					기타행사비	1,000,000
					계	62,236,550
	연료비	55,500	61,000	-5,500	도시가스료	4,500,000 * 12 = 54,000,000
					기타연료비	1,500,000
					계	55,500,000
	교화비	880	960	-80		
	교화비	880	960	-80	월간원광	월 40,000 * 10 = 400,000
					월불교신문	월 40,000 * 12 = 480,000
					계	880,000
	기타교화비			0		
	의료사회사업비	0	5,000	-5,000	의료봉사비용	
	소모품비	40,535	32,534	8,001		
	사무용품비	15,000	10,000	5,000	사무용품비	월 1,250,000 * 12 = 15,000,000
	일반소모품비	25,535	22,534	3,001	임대라이선스1 (알툴즈, 한글 CLA, V3)	7,220,900
					임대라이선스2 (MS OVS-ES)	7,005,070
					구강스캐너운영소프트웨어	2,200,000
					CAD/CAM 운영소프트웨어	2,309,000
					임플란트스튜디오 에뉴얼피	800,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관	항목				세목		
					기타소모품비		6,000,000
					계		25,534,970
	자체연구비	71,040	67,360	3,680	연구장려비 15 *	2,000,000 * 1 =	30,000,000
					의국지원비	3,420,000 * 12 =	41,040,000
					계		71,040,000
	광고선전비	40,000	30,000	10,000	각종 홍보 및 홍보용품비		
	피복침구비	12,000	15,960	-3,960	환자용 피복비	1,000,000 * 12 =	12,000,000
	외주용역비	429,866	431,603	-1,737			
	세탁용역비	31,200	31,200	0	월평균	2,600,000 * 12 =	31,200,000
	청소용역비	81,494	75,600	5,894	청소용역 2 *	3,142,800 * 12 =	75,427,200
					왁스작업및유리창 청소		5,655,100
					의자 스템청소		412,000
					계		81,494,300
	임상검사용역비			0			
	경비용역비	98,770	98,400	370	경비용역 2 *	4,115,400 * 12 =	98,769,600
	전산용역비	54,346	54,346	0	전산비품유지보수비	200,000 * 12 =	2,400,000
					엔테라유지보수비	440,000 * 12 =	5,280,000
					소프트웨어유지보수비	1,667,160 * 12 =	20,005,920
					네트워크장비및오라클	1,150,000 * 12 =	13,800,000
					홈페이지유지보수비	110,000 * 12 =	1,320,000
					Pacs-G3	770,000 * 12 =	9,240,000
					공인인증서및 서버모듈유지보수비		2,300,000
					계		54,345,920



[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초						
관항목	세목										
	시설관리용역비	6,567	10,827	-4,260	승강기유지보수	220,000	* 9 =	1,980,000			
					수관관리시스템유지보수비	382,250	* 12 =	4,587,000			
					계			6,567,000			
	기타용역비	157,489	161,230	-3,741	산업안전관리대행	314,820	* 12 =	3,777,840			
					수탁기공료	3,900,000	* 12 =	46,800,000			
					전기안전관리대행	220,000	* 12 =	2,640,000			
					수탁(검체)검사비	1,600,000	* 12 =	19,200,000			
					x-ray센서유지보수	900,000	* 12 =	10,800,000			
					소독실 2 *	3,094,620	* 12 =	74,270,880			
					계			157,488,720			
잡비	4,900	4,800	100	음료외	150,000	* 12 =	1,800,000				
				감염노출 진료비			100,000				
				기 타			3,000,000				
				계			4,900,000				
의료분쟁비용	2,000	10,000	-8,000	의료분쟁 관련비용			2,000,000				
의료외비용	1,495,155	1,392,368	102,787								
의료부대비용	7,200	11,040	-3,840								
				자판기직영비용	7,200	11,040	-3,840	자판기비용	600,000	* 12 =	7,200,000
				이자비용	71,106	60,207	10,899				
				차입금이자비용	71,106	60,207	10,899	사학진흥기금 차입금이자	17,776,580	* 4 =	71,106,320
				차관이자비용			0				
				기타이자비용			0				
기부금	9,000	9,000	0								

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	법정기부금	0	0	0	
	지정기부금	9,000	9,000	0	4축2재 기념비 200,000 * 2 = 400,000 솜리어린이잔치후원금 200,000 아하데이 나눔 축제 후원 500,000 대각개교절 봉축사업 후원금 500,000 김치나눔행사 후원(원누리후원회) 500,000 교당후원금 3,600,000 기타 3,300,000 합계 9,000,000
	기타기부금	0	0	0	
	연구비용	0	0	0	
	연구중심병원연구비용			0	
	수탁연구비			0	
	임상시험비	0	0	0	
	기타연구비			0	
	고유목적사업비	1,407,839	1,312,111	95,728	
	학교전출금	1,357,839	1,282,111	75,728	대학교 전출금
	법인전출금	50,000	30,000	20,000	고유목적사업비
	기타의료외비용	10	10	0	
	투자외기타자산지출	0	0	0	
	투자자산지출	0	0	0	
	유가증권매각지출			0	
	기타투자자산지출			0	

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
고정자산매입		720,000	200,000	520,000	
유형자산매입		720,000	200,000	520,000	
토지				0	
건물		0	0	0	
건물				0	
건물부속설비				0	
건축물				0	
기계장치		0	0	0	
의료장비		650,000	150,000	500,000	
의료기기		600,000	100,000	500,000	노후장비교체 600,000,000
의료기구와용구		50,000	50,000	0	노후 의료기구 및 용구교체 50,000,000
공기구비품		70,000	50,000	20,000	
일반비품		30,000	30,000	0	노후 일반비품 교체 30,000,000
전산비품		40,000	20,000	20,000	노후 전산비품 교체 40,000,000
유동부채상환		0	0	0	
미지급금지출				0	
기타유동부채상환				0	
고정부채상환		41,666	41,667	-1	
장기차입금상환		41,666	41,667	-1	사학진흥기금상환 41,666,000 * 1 = 41,666,000
퇴직급여충당금지급				0	
기타고정부채상환				0	
예비비			300,000	-300,000	
미사용차기이월금		3,403,992	2,155,300	1,248,692	
세출합계		13,673,098	12,047,106	1,625,992	