

의결일자 : 2023. 01 . 27

2023회계연도 자금운영 예산서

自 : 2023. 3. 1
至 : 2024. 2. 29

원광대학교 치과병원

예 산 총 칙

제1조 2022회계년도 원광대학교 치과병원 회계 세입·세출 예산액을 13,666,416,000원으로 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 2023년 3월 1일부터 2024년 2월29일까지로 한다.

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

2023회계연도 예산 구성대비표

(세 입) [단위 : 천원, %]

예산과목	2023년예산액	2022년예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	10,194,920	9,632,640	562,280	5.84	74.60	
의료외수입	67,504	84,013	-16,509	-19.65	0.49	
투자외기타자산수입			0			
고정자산매각수입						
유동고정부채입금	0	0	0	#DIV/0!	0.00	
기본금입금	0	0	0			
미사용전기이월금	3,403,992	3,956,445	-552,453	-13.96	24.91	
세 입 합 계	13,666,416	13,673,098	-6,682	-0.05	100.00	

(세 출) [단위 : 천원, %]

예산과목	2023년예산액	2022년예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	5,544,817	5,239,669	305,148	5.82	40.57	
재료비	1,152,904	1,048,820	104,084	9.92	8.44	
관리비	1,531,797	1,723,796	-191,999	-11.14	11.21	
의료외비용	1,452,029	1,495,155	-43,126	-2.88	10.62	
투자외기타자산지출			0	0.00	0.00	
고정유무형자산매입	370,000	720,000	-350,000	-48.61	2.71	
유동부채상환						
고정부채상환	344,444	41,666	302,778			
예비비	300,000	0	300,000			
미사용차기이월금	2,970,425	3,403,992	-433,567	-12.74	21.74	
세 출 합 계	13,666,416	13,673,098	-6,682	-0.05	100.00	

세 입

[단위:천원]

예산과목		2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
의료수입		10,194,920	9,632,640	562,280	
	입원수입	643,500	396,000	247,500	입원수입(30%) 54,166,666 * 12개월 = 650,000,000 진료비조정(1.0%) -6,500,000 643,500,000
	외래수입	9,476,300	9,180,000	296,300	월평균 발생수입 818,333,333* 12개월 = 9,820,000,000 진료비조정(3.5%) -343,700,000 9,476,300,000
	기타의료수입	75,120	56,640	18,480	
	건강진단수입	45,120	26,640	18,480	월 3,760,000 * 12개월 = 45,120,000
	제증명료수입	30,000	30,000	0	월 2,500,000 * 12개월 = 30,000,000
	기타수입			0	
의료외수익		67,504	84,013	-16,509	
	의료부대수입	10,800	9,000	1,800	
	주차장직영수입				
	자판기직영수입	10,800	9,000	1,800	월 900,000 * 12개월 = 10,800,000
	이자수입	23,484	23,484	0	월 500,000 * 12개월 = 6,000,000
	임대료수입	18,000	12,000		
	연구수익	0	0	0	
	연구중심병원연구수익				
	수탁연구수익				
	임상시험수익	0	0	0	
	기타연구수익				
	기부금수입	10,000	33,330	-23,330	기부금수입

[단위:천원]

예 산 과 목		2023년 예산액	2022년예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	기타의료외수입	5,220	6,199	-979	보건대 실습비외
	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	3,403,992	3,956,445	-552,453	
	세 입 합 계	13,666,416	13,673,098	-6,682	

세 출

[단위:천원]

예산과목		2023년예산액	2022년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
인건비		5,544,817	5,239,669	305,148			
급여		5,198,852	4,893,704	305,148			
의사인건비		3,135,876	2,854,964	280,912			
	전문의급여	1,476,512	1,446,419	30,093	교원 19명, 임상전임의 2명		
	전공의급여	1,659,364	1,408,545	250,819	전공의 37명		
간호직급여		241,663	240,876	787			
	간호사급여	58,549	58,279	270	정규직 1명		
	간호조무사급여	183,114	182,597	517	정규직 3명		
의료기사직급여		1,245,103	1,225,062	20,041			
	방사선사급여	97,217	96,850	367	정규직 1명, 계약직 1명		
	치위생사급여	947,235	932,589	14,646	정규직 12명, 계약직 6명		
	치기공사급여	200,651	195,623	5,028	정규직 2명, 계약임시직 3명		
사무직급여		447,696	444,969	2,727	정규직 6명, 계약직 1명		
기술직급여		58,025	57,344	681	정규직 1명		
일반직2급여		59,979	59,979	0	정규직 1명		
기타직급여		10,510	10,510	0			
	임시직급여	9,706	9,706	0	1 *	1,941,140 *	5 = 9,705,700
	일용직급여	804	804	0	일용잡급	2 *	33,500 * 12 = 804,000
퇴직급여		345,965	345,965	0			
	퇴직급여	13,180	13,180	0	계약직퇴직금	13,180,000 *	1 = 13,180,000
	사학연금부담금	332,785	332,785	0	병원부담금	27,732,050 *	12 = 332,784,600
재료비		1,152,904	1,048,820	104,084			
약품비		73,100	52,100	21,000			

[단위:천원]

예산과목		2023년예산액	2022년예산액	증감액	산출기초
관	항목				
	일반약품비	20,000	16,000	4,000	마데카솔 외 1,666,660 * 12 = 19,999,920
	주사약품비	20,000	8,000	12,000	아믹탐 외 1,666,660 * 12 = 19,999,920
	마취약품비	20,000	16,000	4,000	리도카인 외 1,666,660 * 12 = 19,999,920
	소독약품비	13,000	12,000	1,000	에칠알콜 외 1,083,333 * 12 = 12,999,996
	약국재료비	100	100	0	
	진료재료비	1,079,804	996,720	83,084	
	검사재료비	20,000	16,000	4,000	오라퀵어드밴스 외 1,666,660 * 12 = 19,999,920
	수술재료비	341,004	338,400	2,604	치과 Mini Plate외 13,033,000 * 12 = 156,396,000 임플란트외 15,384,000 * 12 = 184,608,000 계 341,004,000
	치과재료비	492,000	468,000	24,000	교정 14,000,000 * 12 = 168,000,000 기공 13,500,000 * 12 = 162,000,000 기타 13,500,000 * 12 = 162,000,000 계 492,000,000
	의료소모품비	226,800	174,320	52,480	
	위생재료비	100,000	99,600	400	Gauze외 8,333,333 * 12 = 99,999,996
	의료소모비품비	50,000	20,000	30,000	Contra angle외 4,166,660 * 12 = 49,999,920
	기타의료소모품비	76,800	54,720	22,080	Mirror head외 6,400,000 * 12 = 76,800,000
	관리비	1,531,797	1,723,796	-191,999	
	복리후생비	271,796	257,509	14,287	
	국민연금부담금	25,200	13,196	12,004	월 2,100,000 * 12 = 25,200,000
	건강보험부담금	177,480	163,705	13,775	월 14,790,000 * 12 = 177,480,000
	고용산재부담금	7,956	7,928	28	월 663,000 * 12 = 7,956,000

[단위:천원]

예산과목		2023년예산액	2022년예산액	증감액	산출기초		
관	항목				세목		
		61,160	72,680	-11,520	직원피복비		13,000,000
					경조사비	150,000 * 12 =	1,800,000
					야(간)식비	30,000 * 12 =	360,000
					직원격려비	3,000,000 * 12 =	36,000,000
					단체활동비(복지분담금)	500,000 * 12 =	6,000,000
					기타(독감, 특수검진, 감염노출진료비)		4,000,000
					계		61,160,000
	여비교통비	31,350	16,900	14,450			
	국내출장비	17,350	14,900	2,450	* 학회참석		
					교수	19 * 450,000 * 1 =	8,550,000
					전공의	24 * 100,000 * 1 =	2,400,000
					직원	200,000 * 7 =	1,400,000
					기타업무출장		5,000,000
					계		17,350,000
	해외출장비	14,000	2,000	12,000	해외학회참석	7 * 2,000,000 * 1 =	14,000,000
	통신비	14,400	14,400	0			
	전화료	13,200	13,200	0	월평균	1,100,000 * 12 =	13,200,000
	우편료	1,200	1,200	0	월평균	100,000 * 12 =	1,200,000
	기타통신비			0			
	전기수도료	97,200	87,600	9,600			
	전기료	72,000	63,600	8,400	월평균	6,000,000 * 12 =	72,000,000
	상하수도료	25,200	24,000	1,200	월평균	2,100,000 * 12 =	25,200,000
	세금과공과	60,103	255,617	-195,514			

[단위:천원]

예산과목		2023년예산액	2022년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	제세금	45,000	245,075	-200,075	주민세(종업원분) 2,300,000 * 12 = 27,600,000
					주민세(사업소분) 1,300,000 * 1 = 1,300,000
					부가가치세 1,000,000 * 2 = 2,000,000
					재산세(건축물분) 5,000,000 * 1 = 5,000,000
					재산세(토지분) 6,000,000 * 1 = 6,000,000
					종합부동산세 3,000,000 * 1 = 3,000,000
					기타 100,000 * 1 = 100,000
					계 45,000,000
	공과금	15,103	10,542	4,561	치과병원협회비 4,000,000
					교통유발부담금 3,000,000
					장애인고용부담금 5,000,000
					전국치과대학병원행정관리자협회비 700,000
					전국치과대학병원기공실험의회비 240,000
					공청시설관리비(TV수신료) 165,000 * 12 = 1,815,000
					소방안전협회비 48,000
					기타공과금 300,000
					계 15,103,000
					보험료
	화재보험료 2,300,000				
	가스사고배상책임보험료 20,000				
	승강기사고배상책임보험 90,000				
	의사 및 병원배상책임보험 1,500,000				
	계 9,010,000				

[단위:천원]

예산과목		2023년예산액	2022년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	환경관리비	56,360	52,502	3,858			
	소독용역비	3,600	3,600	0	방역소독처리비	300,000 * 12 =	3,600,000
	오물수거비	14,400	11,972	2,428	일반폐기물처리비	1,200,000 * 12 =	14,400,000
	적출물수거비	4,320	3,960	360	감염성폐기물처리비	360,000 * 12 =	4,320,000
	정화조청소및약품비	2,640	2,420	220	화장실 세정제 방향제	220,000 * 12 =	2,640,000
	오폐수처리약품비	1,400	550	850	물탱크 청소	700,000 * 2 =	1,400,000
	기타환경관리비	30,000	30,000	0	환경용품비	2,500,000 * 12 =	30,000,000
	지급임차료	10,008	9,744	264			
	의료장비리스료			0			
	기타시설임차료	10,008	9,744	264	정수기임대료	144,000 * 12 =	1,728,000
					디지털복합기임대료	570,000 * 12 =	6,840,000
					비데렌탈료	8 * 15,000 * 12 =	1,440,000
					계		10,008,000
	지급수수료	169,451	213,278	-43,827			
	신용카드수수료	144,000	132,000	12,000	신용카드수수료	12,000,000 * 12 =	144,000,000
	각종안전검사비	4,843	3,333	1,510	작업환경측정수수료	1,100,000 * 2 =	2,200,000
					소방시설작동기능검사료		550,000
					소방시설종합정밀점검료		660,000
					실내공기질측정수수료		550,000
					승강기법정검사수수료		240,000
					방사선 선량 평가조사료	135,850 * 4 =	543,400
					도시가스안전점검료		100,000
					계		4,843,400

[단위:천원]

예산과목		2023년예산액	2022년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	기타지급수수료	20,608	77,945	-57,337	EDI 청구시스템이용서비스 6,600,000 수련치과병원 실태조사비 1,300,000 ISO45001 인증비용 4,000,000 세무조정료 5,000,000 폐기물처리비 2,000,000 수질검사비 300,000 법인서버인증서수수료 1,100,000 개인인증서수수료 308,000 계 20,608,000
	수선비	89,000	61,300	27,700	
	건물수선비	10,000	0	10,000	각종 건물수선비 10,000,000
	시설수선비	34,000	31,300	2,700	진공펌프 정기점검및 소모품 교체 3,300,000 컴퓨터샤 정기점검및 소모품 교체 4,000,000 의료가스 시스템 정기점검치 소모품 교체 1,000,000 폐수처리 여과기 소모품 교체 700,000 예초작업 3,000,000 바닥 청소및 왁스작업 10,000,000 소방시설유지보수예비비 2,000,000 각종 시설수선비 10,000,000 계 34,000,000
	의료장비수선비	30,000	20,000	10,000	의료장비수선비 30,000,000
	비품수선비	10,000	7,000	3,000	공기구비품 수선비 5,000,000 전산비품 수선비 5,000,000

[단위:천원]

예산과목		2023년예산액	2022년예산액	증감액	산출기초					
관	항목				세목					
					계	10,000,000				
					기타수선비	5,000	3,000	2,000	수선용품비	5,000,000
					교육훈련비	6,150	4,720	1,430		
					일반교육훈련비	6,150	4,720	1,430	온라인교육비(법정포함)	2,000,000 * 1 = 2,000,000
									전공의 교육 강사료	200,000 * 6 = 1,200,000
									임상시험 교육비	700,000
									관리감독자교육비	250,000
									안전보건관리자 교육비	400,000
									의료질향상 교육비	200,000
									감염관리교육비	200,000
									심폐소생술 교육비	200,000
									기타 교육참가비	1,000,000
									계	6,150,000
					도서인쇄비	10,896	10,392	504		
					도서구입비	500	100	400	책자 구입비	
					정기간행물비	396	292	104	신문구독대금	396,000
					인쇄비	10,000	10,000	0	각종 인쇄비	
					접대비	12,240	12,240	0	접대비	1,020,000 * 12 = 12,240,000
					행사비	14,500	62,237	-47,737		
					병원행사비	14,500	62,237	-47,737	개교 및 개원 기념일 행사비용	5,000,000
									iso45001 인증	1,000,000
									인턴 오리엔테이션	2,000,000
									전공의수료식	2,500,000

[단위:천원]

예산과목		2023년예산액	2022년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					기타행사비		4,000,000
					계		14,500,000
	연료비	62,000	55,500	6,500	도시가스료	5,000,000 * 12 =	60,000,000
					기타연료비		2,000,000
					계		62,000,000
	교화비	880	880	0			
	교화비	880	880	0	월간원광	월 40,000 * 10 =	400,000
					원불교신문	월 40,000 * 12 =	480,000
					계		880,000
	기타교화비			0			
	의료사회사업비	5,000	0	5,000	의료봉사비용		
	소모품비	37,942	40,535	-2,593			
	사무용품비	15,000	15,000	0	사무용품비	월 1,250,000 * 12 =	15,000,000
	일반소모품비	22,942	25,535	-2,593	임대라이선스1 (알툴즈, V3)		2,547,000
					임대라이선스2 (MS OVS-ES, 한글CLA)		11,995,000
					구강스캐너운영소프트웨어		2,200,000
					CAD/CAM 운영소프트웨어		2,400,000
					임플란트스튜디오 에뉴얼피		800,000
					기타소모품비		3,000,000
					계		22,942,000
	자체연구비	69,360	71,040	-1,680	연구장려비	12 * 2,000,000 * 1 =	24,000,000
					의국지원비	3,780,000 * 12 =	45,360,000
					계		69,360,000

[단위:천원]

예산과목		2023년예산액	2022년예산액	증감액	산출기초		
관	항목				세목		
		30,000	40,000	-10,000	각종 홍보 및 홍보용품비		
		15,960	12,000	3,960	환자용 피복비	1,330,000 * 12 =	15,960,000
		442,391	429,866	12,525			
		31,200	31,200	0	월평균	2,600,000 * 12 =	31,200,000
		79,200	81,494	-2,294	청소용역	2 * 3,300,000 * 12 =	79,200,000
				0			
		103,200	98,770	4,430	경비용역	2 * 4,300,000 * 12 =	103,200,000
		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
		7,227	6,567	660	승강기유지보수	220,000 * 12 =	2,640,000
					수관관리시스템유지보수비	382,250 * 12 =	4,587,000
					계		7,227,000
		167,218	157,489	9,729	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	1,800,000 * 12 =	21,600,000
					x-ray센서유지보수	900,000 * 12 =	10,800,000

[단위:천원]

예산과목			2023년예산액	2022년예산액	증감액	산출기초			
관	항	목				세	목		
						소독실(용역)	2 *	3,400,000 * 12 =	81,600,000
						계			167,217,840
		잡비	5,800	4,900	900	음료외		300,000 * 12 =	3,600,000
						감염노출 진료비			200,000
						기 타			2,000,000
						계			5,800,000
		의료분쟁비용	10,000	2,000	8,000	의료분쟁 관련비용			10,000,000
		의료외비용	1,452,029	1,495,155	-43,126				
		의료부대비용	11,040	7,200	3,840				
		자판기직영비용	11,040	7,200	3,840	자판기비용		920,000 * 12 =	11,040,000
		이자비용	71,106	71,106	0				
		차입금이자비용	71,106	71,106	0	사학진흥기금 차입금이자		17,776,577 * 4 =	71,106,308
		차관이자비용			0				
		기타이자비용			0				
		기부금	4,900	9,000	-4,100				
		법정기부금	0	0	0				
		지정기부금	4,900	9,000	-4,100	4축2재 기념비		200,000 * 6 =	1,200,000
						솜리어린이잔치후원금			200,000
						아하데이 나눔 축제 후원			1,000,000
						대각개교절 봉축사업 후원금			500,000
						김치나눔행사 후원(원누리후원회)			500,000
						중앙교구 후원금			1,000,000
						기타			500,000

[단위:천원]

예산과목		2023년예산액	2022년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
					합계 4,900,000
	기타기부금	0	0	0	
	연구비용	0	0	0	
	연구중심병원연구비용			0	
	수탁연구비			0	
	임상시험비	0	0	0	
	기타연구비			0	
	고유목적사업비	1,364,973	1,407,839	-42,866	
	학교전출금	1,314,973	1,357,839	-42,866	대학교 전출금
	법인전출금	50,000	50,000	0	고유목적사업비
	기타의료외비용	10	10	0	
	투자외기타자산지출	0	0	0	
	투자자산지출	0	0	0	
	유가증권매각지출			0	
	기타투자자산지출			0	
	고정자산매입	370,000	720,000	-350,000	
	유형자산매입	370,000	720,000	-350,000	
	토지			0	
	건물	0	0	0	
	건물			0	
	건물부속설비			0	
	구축물			0	
	기계장치	0	0	0	

[단위:천원]

예산과목			2023년예산액	2022년예산액	증감액	산출기초
관	항	목				
		의료장비	300,000	650,000	-350,000	
		의료기기	250,000	600,000	-350,000	노후장비교체및전산통합개발비 250,000,000
		의료기구와용구	50,000	50,000	0	노후 의료기구 및 용구교체 50,000,000
		공기구비품	70,000	70,000	0	
		일반비품	30,000	30,000	0	노후 일반비품 교체 30,000,000
		전산비품	40,000	40,000	0	노후 전산비품 교체 40,000,000
		유동부채상환	0	0	0	
		미지급금지출			0	
		기타유동부채상환			0	
		고정부채상환	344,444	41,666	302,778	
		장기차입금상환	344,444	41,666	302,778	사학진흥기금상환 86,111,111 * 4 = 344,444,444
		퇴직급여충당금지급			0	
		기타고정부채상환			0	
		예비비	300,000		300,000	
		미사용차기이월금	2,970,425	3,403,992	-433,567	
		세출합계	13,666,416	13,673,098	-6,682	