

의결일자 : 2022. 01. 27

# 2022회계연도 자금운영 예산서

自 : 2022. 3. 1  
至 : 2023. 2. 28

원광대학교 한방병원

# 예 산 총 칙

제1조 2022회계년도 원광대학교 한방병원 회계 세입·세출 예산액을 12,977,725,000원으로 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 2월 28일까지로 한다.

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

## 2022회계연도 세입·세출예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예산과목	2022년예산액	2021년예산액	증감액	증감율	구성비	비고
의료수입	9,137,298	8,256,835	880,463	10.66	70.41	
의료외수입	542,000	971,478	-429,478	-44.21	4.18	
투자및기타자산수입	0	0	0	0.00	0.00	
고정자산매각수입	0	0	0			
유동고정부채입금	0	0	0			
기본금입금	0	0	0			
미사용전기이월자금	3,298,427	3,980,076	-681,649	-17.13	25.42	
세입합계	12,977,725	13,208,389	-230,664	-1.75	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예산과목	2022년예산액	2021년예산액	증감액	증감율	구성비	비고
인건비	4,453,375	4,396,337	57,038	1.30	34.32	
재료비	1,663,000	1,615,000	48,000	2.97	12.81	
관리비	1,872,183	1,791,910	80,273	4.48	14.43	
의료외비용	998,875	1,096,875	-98,000	-8.93	7.70	
투자및기타자산지출	6,600	6,540	60	0.92	0.05	
고정유무형자산매입	1,982,500	1,003,300	979,200	97.60	15.28	
유동부채상환	0	0	0			
고정부채상환	0	0	0			
예비비	388,200	0	388,200		2.99	
미사용차기이월자금	1,612,992	3,298,427	-1,685,435	-51.10	12.43	
세출합계	12,977,725	13,208,389	-230,664	-1.75	100.00	

세 입

[단위:천원]

예산과목		2022년예산액	2021년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
의료수입		9,137,298	8,256,835	880,463	
	입원수입	4,063,358	3,412,780	650,578	
	외래수입	5,053,940	4,824,055	229,885	
	기타의료수입	20,000	20,000	0	
	제증명료수입	20,000	20,000	0	
의료외수익		542,000	971,478	-429,478	
	의료부대수입	20,000	20,000	0	
	이자수입	22,000	22,000	0	
	기부금수익	0	178,978	-178,978	
	연구수익	500,000	750,500	-250,500	
	임상시험수익	500,000	750,500	-250,500	임상연구의뢰외
	기타의료외수입			0	
투자및기타자산수입				0	
	투자자산수입			0	
	기타투자자산			0	
고정자산매각수입				0	
	유형고정자산매각수입			0	
고정부채입금				0	
	장기차입금			0	
기본금입금				0	
미사용전기이월자금		3,298,427	3,980,076	-681,649	
세입합계		12,977,725	13,208,389	-230,664	

세 출

예산과목		2022년예산액	2021년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
인건비		4,453,375	4,396,337	57,038			
급여		4,129,934	4,122,432	7,502			
의사인건비		1,461,652	1,486,135	-24,483			
	전문의급여	539,257	525,946	13,311	교수	5,617,260 * 8 * 12 =	539,256,960
	전공의급여	622,395	670,270	-47,874	전공의	4,322,190 * 12 * 12 =	622,395,360
	일반의사급여(계약직)	300,000	289,920	10,080	일반의사(계약직)	25,000,000 * 1 * 12 =	300,000,000
간호직급여		1,534,398	1,521,212	13,185			
	간호사급여	972,730	987,129	-14,400	정규직	4,053,040 * 20 * 12 =	972,729,600
	연봉계약직급여	36,548	12,463	24,085	계약직	3,045,660 * 1 * 12 =	36,547,920
	간호조무사급여	525,120	521,620	3,500	정규직	5,470,000 * 8 * 12 =	525,120,000
의료기사직급여		519,090	518,053	1,036			
	물리치료사급여	288,877	286,177	2,699	물리치료사	4,814,610 * 5 * 12 =	288,876,600
	작업치료사급여	96,379	94,126	2,253	작업치료사	4,015,790 * 2 * 12 =	96,378,960
	의무기록사급여	69,886	69,147	739	의무기록사	5,823,830 * 1 * 12 =	69,885,960
	한약사급여	63,948	62,603	1,345	한약사	5,329,000 * 1 * 12 =	63,948,000
	계약직급여(물리치료사)	0	6,000	-6,000			
사무직급여		438,312	423,981	14,331			
	사무직급여	345,667	339,849	5,818	정규직	5,761,120 * 5 * 12 =	345,667,200
	계약직급여(사무)	92,645	84,132	8,513	계약직	1,930,100 * 4 * 12 =	92,644,800
일반직2A 급여		172,333	170,701	1,632			
	일반직2A 급여	172,333	170,701	1,632	정규직	4,787,030 * 3 * 12 =	172,333,080
기타직급여		4,150	2,350	1,800			
	임시직급여	550	550	0		550,000 * 1 =	550,000
	일용직급여	3,600	1,800	1,800		300,000 * 12 =	3,600,000
제수당				0			

예 산 과 목		2022년예산액	2021년예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
		퇴직급여	323,441	273,905	49,536		
		퇴직급여	20,000	10,100	9,900	계약직퇴직금외	20,000,000 * 1 = 20,000,000
		사학연금부담금	303,441	263,805	39,636	병원부담,재해보상금 월평균	21,953,420 * 12 = 263,441,040
						퇴직수당법정부담금	40,000,000 * 1 = 40,000,000
						합 계	303,441,040
		재료비	1,663,000	1,615,000	48,000		
		약품비	67,000	67,000	0		
		한방약품비	36,000	36,000	0	우황청심원 외 약품 월평균	3,000,000 * 12 = 36,000,000
		일반약품비	30,000	30,000	0	기타 일반약품 월평균	2,500,000 * 12 = 30,000,000
		주사약품비	1,000	1,000	0	주사약품	1,000,000 * 1 = 1,000,000
		진료재료비	1,596,000	1,548,000	48,000		
		한약재료비	1,140,000	1,128,000	12,000	가자의 한약재료	95,000,000 * 12 = 1,140,000,000
		의료소모품비	456,000	420,000	36,000		
		의료소모비품비	456,000	420,000	36,000	파우치팩 외 월평균	38,000,000 * 12 = 456,000,000
		급식재료비			0		
		관리비	1,872,183	1,791,910	80,273		
		복리후생비	244,440	232,380	12,060		
		국민연금부담금	13,200	13,200	0	계약임시직	1,100,000 * 12 = 13,200,000
		건강보험부담금	153,600	152,400	1,200	월평균	12,800,000 * 12 = 153,600,000
		고용산재보험부담금	16,200	15,840	360	고용보험료	900,000 * 12 = 10,800,000
						산재보험료	450,000 * 12 = 5,400,000
						합 계	16,200,000
		기타복리후생비	61,440	50,940	10,500	경조사비	200,000 * 12 = 2,400,000
						직원격려비	3,000,000 * 12 = 36,000,000
						직원야식비	420,000 * 12 = 5,040,000

예산과목		2022년예산액	2021년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					직원피복비(세탁포함)		10,000,000
					단체활동비	500,000 *	12 = 6,000,000
					기타복리후생비	2,000,000 *	1 = 2,000,000
					합계		61,440,000
	여비교통비	4,700	3,600	1,100			
	국내출장비	4,200	3,600	600	학회참석		
					*교수	100,000 *	12 = 1,200,000
					*전공의	100,000 *	12 = 1,200,000
					업무 및 교육출장	150,000 *	12 = 1,800,000
					합계		4,200,000
	해외출장비	500	0	500	해외의료봉사	500,000 *	1 = 500,000
					합계		500,000
	통신비	26,900	26,900	0			
	전화료	26,400	26,400	0	전화료 및 인터넷전용회선	2,200,000 *	12 = 26,400,000
	우편료	500	500	0	등기 및 우편 발송료		500,000
	기타통신비	0	0	0			
	전기수도료	121,560	120,600	960			
	전기료	108,600	108,000	600	월평균	9,050,000 *	12 = 108,600,000
	상하수도료	12,960	12,600	360	월평균	1,080,000 *	12 = 12,960,000
	세금과공과	62,700	59,474	3,226			
	제세금	53,700	50,524	3,176	부가가치세	1,000,000 *	4 = 4,000,000
					주민세 종업원분 지방세	1,750,000 *	12 = 21,000,000
					주민세 재산분	1,900,000 *	1 = 1,900,000
					재산세(토지, 건축물분)	19,800,000 *	1 = 19,800,000
					종합부동산세(토지)	7,000,000 *	1 = 7,000,000

예 산 과 목		2022년예산액	2021년예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
					합 계		53,700,000
		9,000	8,950	50	병원협회비등		6,000,000
					교통유발부담금등 기타공과금		3,000,000
					합 계		9,000,000
		8,310	8,269	41	직장단체보험료	510,000 * 12 =	6,120,000
					건물화재보험료등	870,000 * 1 =	870,000
					외국인환자 대상 의사배상책임보	400,000 * 1 =	400,000
					정보통신망 손해배상보험	920,000 * 1 =	920,000
					합 계		8,310,000
		29,000	27,732	1,268			
		2,400	2,400	0	방역.소독용역	200,000 * 12 =	2,400,000
		13,200	12,336	864	일반폐기물	1,050,000 * 12 =	12,600,000
					음식물처리비	50,000 * 12 =	600,000
					합 계		13,200,000
		10,200	10,176	24	감염성폐기물 처리용역	850,000 * 12 =	10,200,000
		2,000	1,800	200	정화조청소및약품	2,000,000 * 1 =	2,000,000
		1,200	1,020	180	저수조(물탱크)청소 및 대청소	600,000 * 2 =	1,200,000
		0	0	0			
		140,700	137,180	3,520			
		96,000	93,600	2,400	신용카드결제수수료	8,000,000 * 12 =	96,000,000
		44,700	43,580	1,120	한약택배수수료	2,000,000 * 12 =	24,000,000
					TV유선방송수신	125,000 * 12 =	1,500,000
					고가약 검사의회 수수료	1,800,000 * 4 =	7,200,000
					감사및 세무조정료및 수련병원심사비		9,000,000
					실내공기질측정 및 소방시설작동기능점검		2,000,000

예산과목		2022년예산액	2021년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					공인인증서발급 및 기타 수수료등		1,000,000
					합 계		44,700,000
	수선비	88,500	88,500	0			
	건물수선비	0	0	0			
	시설수선비	76,500	76,500	0	승강기 작동기능점검외 에어컨청소 및 가스 정기점검외 병실 화장실 수선등		10,000,000 20,000,000 46,500,000
					합 계		76,500,000
	의료장비수선비	1,000	1,000	0	물리치료실 의료기기수선외		1,000,000
	비품수선비	10,000	10,000	0	약탕기수선비 및 비품수선외		10,000,000
	기타수선비	1,000	1,000	0	기타수선비		1,000,000
	차량유지비	0	0	0			
	교육훈련비	5,500	4,900	600			
	일반교육비	5,500	4,900	600	직무보완 및 임상종사자교육 법정등사이버교육 기타교육등	1,000,000 * 2,000,000 1,500,000	2 = = =
					합 계		5,500,000
	도서인쇄비	50,900	50,610	290			
	도서구입비	300	10	290	건강보험 수가책자등		300,000
	정기간행물비	600	600	0	신문 구독료		600,000
	인쇄비	50,000	50,000	0	한약박스 및 쇼핑백 외 기타인쇄비	4,000,000 * 2,000,000	12 = =
					합 계		50,000,000
	접대비	3,000	3,000	0	접대비		3,000,000
	행사비	43,000	11,000	32,000			

예산과목		2022년예산액	2021년예산액	증감액	산출기초		
관항	목세						
	병원행사비	43,000	11,000	32,000	개원기념행사 및 교직원 워크샵		30,000,000
					기타행사비등		13,000,000
					합 계		43,000,000
	연료비	61,800	61,200	600	LPG난방비	5,150,000 * 12 =	61,800,000
	교화비	3,000	3,000	0	교화신문,월간지구독등		3,000,000
	의료사회사업비	500	0	500	봉사활동비외		500,000
	소모품비	59,400	58,920	480			
	사무용품비	4,200	3,720	480	월평균	350,000 * 12 =	4,200,000
	일반소모품비	55,200	55,200	0	환경용품	1,500,000 * 12 =	18,000,000
					수선용품	700,000 * 12 =	8,400,000
					기타소모품 월평균	2,400,000 * 12 =	28,800,000
					합 계		55,200,000
	연구비	0	0	0			
	광고선전비	68,000	45,320	22,680	한약신문,병원협회,원불교신문사등		2,000,000
					언론홍보외 홍보물제작	4,500,000 * 8 =	36,000,000
					게시대광고외	2,500,000 * 12 =	30,000,000
					합 계		68,000,000
	환자피복침구비	8,000	5,000	3,000	베개잇등		8,000,000
	외주용역비	834,273	817,825	16,448			
	세탁용역비	39,600	37,008	2,592	월평균	3,300,000 * 12 =	39,600,000
	청소용역비	153,600	149,844	3,756	월평균	12,800,000 * 12 =	153,600,000
	경비인력용역비	75,000	70,800	4,200	월평균	6,250,000 * 12 =	75,000,000
	전산용역비	15,120	10,836	4,284	전산네트워크유지	680,000 * 12 =	8,160,000
					홈페이지유지료외	150,000 * 12 =	1,800,000
					전산서버유비보수료	100,000 * 12 =	1,200,000

[단위:천원]

예 산 과 목		2022년예산액	2021년예산액	증 감 액	산 출 기 초			
관	항 목				세 목			
					PACS service	330,000 *	12 =	3,960,000
					합 계			15,120,000
		30,153	28,537	1,616	전기안전관리유지보수	300,000 *	12 =	3,600,000
	시설관리용역비				산업안전관리대행료	200,000 *	12 =	2,400,000
					정수기관리비	423,500 *	12 =	5,082,000
					승강기유지보수	120,000 *	12 =	1,440,000
					에어컨유지보수	1,000,000 *	12 =	12,000,000
					CCTV유지보수	177,550 *	12 =	2,130,600
					시설물안전진단비	3,500,000 *	1 =	3,500,000
					합 계			30,152,600
	기타용역비	520,800	520,800	0	산.환제제가공비등	43,400,000 *	12 =	520,800,000
	잡비	3,000	26,000	-23,000	각과 표찰 등			3,000,000
	의료분쟁비용	5,000	500	4,500	의료분쟁비용			5,000,000
	의료외비용	998,875	1,096,875	-98,000				
	의료부대비용	12,000	7,200	4,800				
	동남아한의진료센터	0	0	0		*	=	0
	기타부대비용	12,000	7,200	4,800	기능성제품비	1,000,000 *	12 =	12,000,000
	이자비용	0	0	0				
	기부금	15,000	10,011	4,989				
	지정기부금	15,000	10,011	4,989	자선기관 지원금등			15,000,000
	연구비용	500,000	593,000	-93,000				
	연구중심병원 연구비용	500,000	593,000	-93,000	임상연구의뢰 경도인지저하외			500,000,000
								500,000,000
	고유목적사업비	471,875	486,664	-14,789				
	학교전출금	421,875	416,664	5,211	학교전출			421,875,000

예 산 과 목		2022년예산액	2021년예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목						
	법인전출금	50,000	70,000	-20,000	법인전출	50,000,000	
투자외기타자산지출		6,600	6,540	60			
	투자자산지출	6,600	6,540	60			
	기타투자자산지출	6,600	6,540	60	직장단체보험	550,000 * 12 =	6,600,000
고정자산매입		1,982,500	1,003,300	979,200			
	유형자산매입	1,982,500	1,003,300	979,200			
	토지			0			
	건물	1,110,000	425,600	684,400			
	건물	1,110,000	425,600	684,400	1층 진료실 개편공사	500,000,000	
					2,3병동 자동문설치	100,000,000	
					통합재활치료센터 확장	200,000,000	
					지하유희공간 임상연구센터 신설공사	200,000,000	
					병실환경개선(필름지외)	80,000,000	
					환기시스템 구축	30,000,000	
						1,110,000,000	
	건축물			0			
	기계장치	100,000		100,000	승강기교체	100,000,000	
	의료장비	364,000	288,700	75,300			
	의료기기	278,000	213,700	64,300	균형능력 평가 훈련기외 보행평가훈련기	110,000,000	
					기립훈련기외 고유수용능력 훈련기	80,000,000	
					체형 및 보행분석 시스템	50,000,000	
					기능적 전기자극치료기외	38,000,000	
					합 계	278,000,000	
	의료용구와기구	86,000	75,000	11,000	전기치료기	60,000,000	
					TENS치료기외	26,000,000	

[단위:천원]

예 산 과 목		2022년예산액	2021년예산액	증 감 액	산 출 기 초	
관	항 목					
					합 계	86,000,000
	차량운반구	0	0	0		
	공기구비품	408,500	289,000	119,500		
	일반비품	293,500	187,500	106,000	시스템 냉, 난방기등 병실 전동침대 병동환경개선 비품외 합 계	250,000,000 30,000,000 13,500,000 293,500,000
	전산비품	115,000	101,500	13,500	전산시스템구축 노후화된 PC교체외 합 계	90,000,000 25,000,000 115,000,000
	공구와기구			0		
	유동부채상환	0	0			
	고정부채상환	0	0	0		
	고유목적사업준비금			0		
	예비비	388,200	0	388,200		388,200,000
	미사용차기이월자금	1,612,992	3,298,427	-1,685,435		
	세 출 합 계	12,977,725	13,208,389	-230,664		