

의결일자 : 2022. 01. 27.

2022회계연도 자금운영예산서

自 : 2022. 3. 1.
至 : 2023. 2. 28.

원광대학교 전주한방병원

예 산 총 칙

제1조 2022회계년도 원광대학교 전주한방병원회계 세입.세출 예산액을 11,999,495천원으로 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 회계연도는 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지로 한다.

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

2022회계연도 세출·세입예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	2022예산액	2021예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	11,465,845	10,586,970	878,875	8.30	95.55	
의료외수입	533,650	400,460	133,190	33.26	4.45	
투자및기타자산수입			0	0.00	0.00	
고정자산매각수입			0	0.00	0.00	
유동고정부채입금		570,000	-570,000	-100.00	0.00	
기본금입금			0	0.00	0.00	
미사용전기이월자금			0	0.00	0.00	
세 입 합 계	11,999,495	11,557,430	442,065	3.82	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	2022예산액	2021예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	6,235,310	5,746,674	488,636	8.50	51.96	
재료비	1,829,592	1,800,660	28,932	1.61	15.25	
관리비	2,364,893	2,234,303	130,590	5.84	19.71	
의료외비용	777,211	813,589	-36,378	-4.47	6.48	
투자및기타자산지출			0	0.00	0.00	
고정유무형자산매입	341,204	712,196	-370,992	-52.09	2.84	
유동부채상환	249,992	250,008	-16	-0.01	2.08	
고정부채상환			0	0.00	0.00	
예비비	201,293		201,293	0.00	1.68	
미사용차기이월자금			0	0.00	0.00	
세 출 합 계	11,999,495	11,557,430	442,065	3.82	100.00	

세 입

[단위:천원]

예 산 과 목		2022예산액	2021예산액	증감액	산 출 기 초
관	세 목				
의료수입		11,465,845	10,586,970	878,875	
	입원수입	6,086,483	5,619,961	466,522	* 과별 진료수입 설정(과별목표환자수, 평균진료비, 삭감, 감액반영)
	외래수입	5,199,362	4,783,905	415,457	* 과별 진료수입 설정(과별목표환자수, 평균진료비, 삭감, 감액반영)
	기타의료수입	180,000	183,104	- 3,104	
	건강진단수입	150,000	156,000	- 6,000	* 건진수입
	수탁검사수입			-	
	직원급식수입			-	
	제증명료수입	30,000	27,104	2,896	* 입원, 외래 증명료 수입
	기타수입			-	* 농협진료
의료외수입		533,650	400,460	133,190	
	의료부대수입	12,000	9,500	2,500	
	주차장직영수입			-	
	자판기직영수입			-	
	기타의료부대수입	12,000	9,500	2,500	
	이자수입	3,000	3,000	-	
	임대료수입	6,000	6,000	-	
	연구수입	500,000	340,660	159,340	
	수탁연구수입	500,000	340,660	159,340	* 연구용역
	기부금수입	2,000	4,000	- 2,000	* 국민은행
	잡이익	3,150	3,150	-	
	기타의료외수입	7,500	34,150	- 26,650	* 식당용역관리비, 실습비의
제적립금 예금인출		0	0	-	
	제적립금 예금인출			-	
투자및기타자산수입		0	0	-	

[단위:천원]

예 산 과 목		2022예산액	2021예산액	증감액	산 출 기 초
관	항 목				
	투자자산수입			-	
	유가증권매각수입			-	
	기타투자자산수입			-	
	기타자산수입			-	
	보증금수입			-	
	기타자산수입			-	
	고정자산매각수입	0	0	-	
	유형고정자산매각수입			-	
	무형자산매각수입			-	
	유동부채입금			-	
	고정부채입금		570,000	- 570,000	
	임대보증금입금			-	
	외화장기차입금			-	
	기타고정부채입금		570,000	- 570,000	
	기본금입금			-	
	미사용전기이월자금		0	-	
	세 입 합 계	11,999,495	11,557,430	442,065	

세 출

예산과목		2022예산액	2021예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
인건비		6,235,310	5,746,674	488,636	* 2022년호봉인상분 및 소급분 * 정규직 * 연봉직
급여		5,775,310	5,353,426	421,884	
의사인건비		1,866,674	1,651,846	214,828	
전문의급여		637,143	551,246	85,897	
전공의급여		718,239	589,798	128,441	
일반의급여		511,292	510,802	490	
간호직급여		1,914,493	1,770,707	143,786	
간호사급여		1,650,938	1,521,812	129,126	* 정규직, 연봉직
간호조무사급여		263,555	248,895	14,660	* 정규직, 연봉직
약무직급여		100,436	93,416	7,020	
약사급여		54,000	54,000	-	* 연봉직
한약사급여		46,436	39,416	7,020	* 연봉직->정규직
의료기사직급여		772,701	763,713	8,988	
방사선사급여		95,279	92,144	3,135	* 정규직, 연봉직
임상병리사급여		84,673	110,416	- 25,743	* 정규직, 연봉직
물리치료사급여		415,421	394,305	21,116	* 정규직, 연봉직
작업치료사급여		104,641	97,548	7,093	* 연봉직
의무기록사급여		72,687	69,300	3,387	* 정규직
안경사급여				-	
영양직급여		0	0	-	
영양사급여				-	
보조원급여					
사무직급여		571,072	522,022	49,050	* 정규직, 연봉직
기술직급여					

[단위:천원]

예산과목		2022예산액	2021예산액	증감액	산출기초					
관	항목				세목					
		기능직급여	549,434	542,012	7,422	* 정규직, 연봉직				
		기타직급여	500	9,710	- 9,210					
		임시직급여			-					
		일용직급여	500	9,710	- 9,210	* 기타 500,000				
		퇴직급여	460,000	393,248	66,752					
		퇴직급여	136,000	95,648	40,352	* 퇴직급여충당금지급 136,000,000				
		사학연금	324,000	297,600	26,400	* 병원부담금 27,000,000 * 12 = 324,000,000				
		재료비	1,829,592	1,800,660	28,932					
		약품비	1,388,352	1,375,704	12,648					
		일반약품비	36,228	34,512	1,716	* 보나링외 3,019,000 * 12 = 36,228,000				
		주사약품비	97,440	96,480	960	* 아노솔외 8,120,000 * 12 = 97,440,000				
		외용약품비	21,036	20,040	996	* 시프겔외 1,753,000 * 12 = 21,036,000				
		기타약품비	57,324	54,600	2,724	* 약침 4,777,000 * 12 = 57,324,000				
		소독약품비	5,016	4,788	228	* 제파논외 418,000 * 12 = 5,016,000				
		약국재료비	32,508	30,960	1,548	* 자동포장기용지외 2,709,000 * 12 = 32,508,000				
		한방약품비	1,138,800	1,134,324	4,476	* 향사평위산 과립외 94,900,000 * 12 = 1,138,800,000				
		진료재료비	436,560	420,276	16,284					
		방사선재료비	0	0	-					
		검사재료비	53,880	53,436	444	* 검사용 시약외 4,490,000 * 12 = 53,880,000				
		수술재료비	0	0	-					
		침구재료비	29,520	28,164	1,356	* 침,뜸외 2,460,000 * 12 = 29,520,000				
		한약재료비	256,320	244,116	12,204	* 감초외 21,360,000 * 12 = 256,320,000				
		기타진료재료비	12,720	12,168	552	* 오일외 1,060,000 * 12 = 12,720,000				
		동위원소재료비	0	0	-					
		의료소모품비	84,120	82,392	1,728					
		의료소모비품비	17,160	16,356	804	* 일회용부향컵외 1,430,000 * 12 = 17,160,000				

[단위:천원]

예산과목			2022예산액	2021예산액	증감액	산출기초					
관	항	목				세	목				
			기타의료소모품비	66,960	66,036	924	* 탕전팩	1,600,000	* 12	=	19,200,000
							* 탈지면외	3,980,000	* 12	=	47,760,000
			급식재료비	4,680	4,680	-					
			급식재료비			-					
			급식용구비	4,680	4,680	-	* 식기류				4,680,000
			관리비	2,364,893	2,234,303	130,590					
			복리후생비	291,000	280,300	10,700					
			국민연금부담금	30,000	28,200	1,800	* 병원부담금	2,500,000	* 12	=	30,000,000
			건강보험부담금	204,000	195,600	8,400	* 병원부담금	17,000,000	* 12	=	204,000,000
			고용산재부담금	30,000	28,800	1,200	* 병원부담금	2,500,000	* 12	=	30,000,000
			기타복리후생비	27,000	27,700	- 700	* 경조사비				2,000,000
							* 직원야식비				9,000,000
							* 직원피복비				5,000,000
							* 기타복리후생비				11,000,000
			여비교통비	4,000	3,800	200					
			국내출장비	4,000	3,800	200	* 국내출장여비				4,000,000
			해외출장비	0		-	* 해외출장여비				
			통신비	21,360	20,640	720					
			전화료	20,280	19,800	480	* 일반 전화료	800,000	* 12	=	9,600,000
							* 인터넷전용선	690,000	* 12	=	8,280,000
							* 문자이용료	200,000	* 12	=	2,400,000
			우편료	1,080	840	240	* 우편발송료	90,000	* 12	=	1,080,000
			기타통신비			-					
			전기수도료	181,200	166,200	15,000					
			전기료	122,400	121,200	1,200	* 전기요금	10,200,000	* 12	=	122,400,000
			상하수도료	58,800	45,000	13,800	* 상,하수도요금	4,900,000	* 12	=	58,800,000
			세금과공과	103,645	116,905	- 13,260					

[단위:천원]

예산과목		2022예산액	2021예산액	증감액	산출기초				
관항목	세목								
	제세금	76,800	90,060	- 13,260	* 교통유발부담금,도로사용료 7,400,000				
					* 재산세,주민세 67,400,000				
	공과금	26,845	26,845	-	* 면허세등 2,000,000				
					* 한방병원협회비 6,545,000				
					* 장애인고용부담금 19,000,000				
					* 기타연회비 1,300,000				
	보험료	4,000	3,700	300	* 건물및 한약재 화재보험 1,100,000				
					* 가스배상, 영업배상보험료, 승강기사고배상책임보험료 1,200,000				
					* 의사및병원배상,개인정보보호배상보험료 1,700,000				
	환경관리비	16,920	15,360	1,560					
	소독용역비	4,800	4,800	-	* 소독용역비 400,000 * 12 = 4,800,000				
					오물수거비	1,320	1,200	120	* 오물수거비 110,000 * 12 = 1,320,000
					적축물수거비	10,800	9,360	1,440	* 적축물수거비(기저귀추가) 900,000 * 12 = 10,800,000
					기타환경관리비	0	0	-	
	지급임차료	7,872	6,570	1,302					
	의료장비임차료	0	0	-					
					기타시설임차료	7,872	6,570	1,302	* 정수기및공기청정기,CCTV 656,000 * 12 = 7,872,000
	지급수수료	120,360	113,831	6,529					
	자문수수료	6,600	6,600	-	* 노무자문수수료 550,000 * 12 = 6,600,000				
					소송관련비용	3,000	3,000	-	* 소송관련비용 3,000,000
신용카드수수료					84,000	79,200	4,800	* 신용카드수수료 7,000,000 * 12 = 84,000,000	
기타지급수수료					26,760	25,031	1,729	* EMR전자서명공인인증수수료 3,000,000	
								* 프린터임대수수료 10,560,000	
	* 실내공기질검사수수료 1,200,000								
				* 수련병원심사수수료 3,000,000					
				* 기타수수료 3,000,000					

[단위:천원]

예산과목		2022예산액	2021예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
					* 회계자문수수료 6,000,000
	수선비	227,462	208,311	19,151	
	건물수선비	93,300	14,410	78,890	* 옥상지붕판넬공사 93,300,000
	시설수선비	121,162	177,901	- 56,739	* 스프링클러설치시도색마감공사 18,162,000 * 스프링클러설치시등기구복구공사 14,700,000 * 냉온수기세관부대설비 8,000,000 * 보일러세관 3,700,000 * 수목전정작업칭 조경식목 10,000,000 * 분전반 차단기교체공사 4,000,000 * 광고물게시대 2,100,000 * 설비자재 12,500,000 * 기타공사비용 20,000,000 * 기타수선비용 28,000,000
	의료장비수선비	4,000	1,700	2,300	* 의료장비수선비용 4,000,000
	비품수선비	7,000	12,300	- 5,300	* 비품수선비용 7,000,000
	기타수선비	2,000	2,000	-	* 기타수선비용 2,000,000
	차량유지비	0	0	-	
	자동차세			-	
	보험료			-	
	유류대			-	
	차량수선비			-	
	기타차량유지비			-	
	교육훈련비	2,000	1,003	997	
	의료직교육비	400	100	300	* 교육비 400,000
	간호직교육비	400	400	-	* 교육비 400,000
	의료기사교육비	400	100	300	* 교육비 400,000
	기타직교육비	800	403	397	* 교육비 800,000

[단위:천원]

예산과목		2022예산액	2021예산액	증감액	산출기초					
관	항목				세목					
		일반교육훈련비		-						
		도서인쇄비	6,828	5,988	840					
		도서구입비	300	300	-	* 도서구입비용				300,000
		정기간행물비	528	528	-	* 신문대금및간행물비용	44,000	* 12	=	528,000
		인쇄비	6,000	5,160	840	* 인쇄비용	500,000	* 12	=	6,000,000
		접대비	3,000	3,000	-					
		행사비	10,700	7,700	3,000					
		병원행사비	10,700	7,700	3,000	* 연공행사비용				9,000,000
						* 수련의수료식행사비용				700,000
						* 기타행사비용				1,000,000
		기타행사비			-					
		연료비	67,800	66,240	1,560					
		도시가스료	66,600	65,040	1,560	* 도시가스료	5,550,000	* 12	=	66,600,000
		기타연료비	1,200	1,200	-	* 기타연료비	200,000	* 6	=	1,200,000
		교화비	2,500	2,420	80					
		교화행사비	500	500	-	* 교화행사비용				500,000
		교화간행물비	1,500	1,420	80	* 원불교신문및원광구독료				1,500,000
		기타교화비	500	500	-	* 교화용품,교전의				500,000
		의료사회사업비	1,700		1,700	* 의료사회사업비				1,700,000
		소모품비	93,900	91,105	2,795					
		사무용품비	3,600	3,600	-	* 복사용지외	300,000	* 12	=	3,600,000
		일반용품비	57,600	57,600	-	* 전화기외	1,200,000	* 12	=	14,400,000
						* 택배박스외	3,600,000	* 12	=	43,200,000
		전산용품비	24,000	22,800	1,200	* 전산용지외	2,000,000	* 12	=	24,000,000
		환경용품비	7,200	5,640	1,560	* 폐기물 박스외	600,000	* 12	=	7,200,000

[단위:천원]

예산과목		2022예산액	2021예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	수선용품비	1,500	1,465	35	* 부속품,전산수선용품 1,500,000
	연구비	0	0	-	
	임상연구비			-	
	연구잡비			-	
	광고선전비	22,000	19,000	3,000	* 카렌다제작 및 홍보비용 22,000,000
	피복침구비	20,000	15,151	4,849	* 환자복 7,000,000 * 시트 3,500,000 * 담요 4,000,000 * 이불 4,000,000 * 검진복 500,000 * 베개및커버 1,000,000
	외주용역비	1,142,658	1,075,091	67,567	
	세탁용역비	46,800	44,400	2,400	* 월 용역비 3,900,000 * 12 = 46,800,000
	청소용역비	204,000	200,795	3,205	* 월 용역비 17,000,000 * 12 = 204,000,000
	임상검사용역비	75,480	75,480	-	* 임상검사 용역비 4,600,000 * 12 = 55,200,000 * 판독용역비 1,600,000 * 12 = 19,200,000 * 검사 용역비 180,000 * 6 = 1,080,000
	의료장비용역비	9,240	9,240	-	* CT유지보수료 770,000 * 12 = 9,240,000
	전산용역비	20,076	20,076	-	* 네트워크장비유지보수료 547,000 * 12 = 6,564,000 * EDI정보서비스료 380,000 * 12 = 4,560,000 * 홈페이지유지보수료 77,000 * 12 = 924,000 * 건강검진유지보수료 220,000 * 12 = 2,640,000 * PACS유지보수료 385,000 * 12 = 4,620,000 * 전산유지보수료(한의원) 64,000 * 12 = 768,000
	시설관리용역비	24,846	24,292	554	* 통신망 유지보수 242,000 * 12 = 2,904,000 * 승강기 유지보수 242,000 * 12 = 2,904,000

[단위:천원]

예산과목		2022예산액	2021예산액	증감액	산출기초				
관	항목				세목				
					* 건축물정기점검용역비	778,000	* 2	=	1,556,000
					* 방화관리용역비	180,000	* 12	=	2,160,000
					* 산업안전관리	251,000	* 12	=	3,012,000
					* 전기안전관리	550,000	* 12	=	6,600,000
					* 정화조청소				1,650,000
					* 저수조청소				1,200,000
					* 폐수처리료	550,000	* 4	=	2,200,000
					* 보일러 유지보수	330,000	* 2	=	660,000
	차량용역비	173,496	148,996	24,500	* 차량용역비	12,158,000	* 12	=	145,896,000
					* 발열체크용역비	2,300,000	* 12	=	27,600,000
	식당용역비	541,800	504,692	37,108	* 식당용역비	22,000,000	* 12	=	264,000,000
						23,150,000	* 12	=	277,800,000
	택배용역비	37,200	37,200		* 택배용역비	3,100,000	* 12	=	37,200,000
	기타용역비	9,720	9,920		* 제한료	700,000	* 12	=	8,400,000
					* 기타용역비	100,000	* 12	=	1,200,000
					* 방사선피폭측정	30,000	* 4	=	120,000
	잡비	11,988	11,988	-	* TV 수신료	160,000	* 12	=	1,920,000
					* 유선방송료	239,000	* 12	=	2,868,000
					* 기타비용	600,000	* 12	=	7,200,000
	의료분쟁비용	2,000	0	2,000	* 분쟁비용				2,000,000
	의료외비용	777,211	813,589	- 36,378					
	의료부대비용	6,000	6,000	-					
	주차장직영비용			-					
	기타부대비용	6,000	6,000	-	* 기타부대비용	500,000	* 12	=	6,000,000
	지역선도사업비용			-					
	이자비용	10,000	1,600	8,400					

[단위:천원]

예산과목		2022예산액	2021예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	차입금이자비용	10,000	1,600	8,400	* 차입금이자비용(사학진흥재단) 10,000,000
	차관이자비용			-	
	기타이자비용	0	0	-	
	기부금	3,100	3,000	100	
	법정기부금			-	* 법정기부금
	지정기부금	3,100	3,000	100	* 종교보급 및 교화목적 3,100,000
	기타기부금			-	
	연구비용	326,425	281,783	44,642	
	수탁연구비	326,425	281,783	44,642	* 수탁연구비용 326,425,000
	고유목적사업비	431,656	521,176	- 89,520	
	학교전출금	431,656	485,768	- 54,112	* 학교전출금 431,656,000
	법인전출금		35,408	- 35,408	* 법인전출금 -
	기타의료외비용	30	30	-	* 단수차손,기타잡손실 30,000
	투자및기타자산지출	0	0	-	
	투자자산지출	0	0	-	
	유가증권매각지출			-	
	기타투자자산지출			-	
	고정자산매입	341,204	712,196	- 370,992	
	유형자산매입	341,204	712,196	- 370,992	
	토지			-	
	건물	177,524	277,159	- 99,635	
	건물	177,524	277,159	- 99,635	* 스프링클러설치공사 177,524,000
	건물부속설비	0	0	-	
	건축물			-	
	기계장치	0	111,385	- 111,385	
	의료장비	104,630	86,150	18,480	

[단위:천원]

예 산 과 목		2022예산액	2021예산액	증감액	산 출 기 초
관	항 목				
	의료기기	98,630	83,300	15,330	* NEURON-SPECTRUM 4/P 41,400,000 * 혈구분석기(CBC) 11,000,000 * 원심분리기 3,630,000 * Shoulder CPM 6,000,000 * 자동혈압계 4,000,000 * 전기기능적자극치료(FES) 2,300,000 * 전동하지운동기 7,300,000 * 코끼리자전거 2,500,000 * 좌식자전거 2,500,000 * 간섭파치료기 18,000,000
	의료기구와용구	6,000	2,850	3,150	* 전침(침전기자극기) 3,000,000 * 무연뜸치료기(현대) 3,000,000
	차량운반구	0	0	-	
	공기구비품	59,050	237,502	- 178,452	
	일반비품	52,050	233,542	- 181,492	* 병동 시스템 냉난방기 42,050,000 * 냉난방기 2,000,000 * 한약포장기 5,000,000 * 입원약탕기 1,500,000 * 의자 1,500,000
	전산비품	7,000	3,960	3,040	* 컴퓨터 등 7,000,000
	공구와기구			-	
	기타유형자산			-	
	건설중인자산			-	
	임차자산개량비			-	
	무형자산매입			-	
	유동부채상환	249,992	250,008	- 16	

[단위:천원]

예산과목		2022예산액	2021예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	미지급금지출			-	
	기타유동부채상환	249,992	250,008	- 16	* 원금상환 249,992,000
	고정부채상환	0	0	-	
	장기차입금상환	0		-	
	금융리스미지급금상환	0	0	-	
	퇴직급여충당금지급	0	0	-	
	예비비	201,293		201,293	* 예비비 201,293,000
	제적립예금지출	0		-	
	제적립예금지출			-	
	미사용차기이월자금	0		-	
	세출합계	11,999,495	11,557,430	442,065	