

의결일자 : 2022. 01. 27.

의결일자 : 2023. 01. 27.

2022회계연도 추가경정예산서

自 : 2022. 3. 1

至 : 2023. 2. 28

원광대학교 광주한방병원

예 산 총 칙

제1조 2022회계년도 원광대학교 광주한방병원 회계 제1차 추가경정 세입.세출 예산액을 12,414,672,000원 으로 한다.

제2조 세입,세출의 예산명세는 예산조서에 의한다.

제3조 본 예산은 목적외 사용을 불허하며 추가경정 예산을 편성하지 아니하고는 예산액을 초과집행 할수없다.

제4조 본 예산의 회계년도는 2022년 3월 1일부터 2023년 2월28일까지로 한다.

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

2022회계연도 제1차 추가경정 세입·세출예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예산과목	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감율	구성비	비고
의료수입	10,897,822	10,507,992	389,830	3.71	87.78	
의료외수입	1,073,600	735,600	338,000	45.95	8.65	
투자외기타자산수입			0		0.00	
고정자산매각수입						
고정부채입금	20,000	0	20,000		0.16	
기본금입금						
미사용전기이월금	423,250	287,977	135,273	46.97	3.41	
세입합계	12,414,672	11,531,569	883,103	7.66	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예산과목	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감율	구성비	비고
인건비	6,326,940	6,198,140	128,800	2.08	50.96	
재료비	1,594,330	1,307,420	286,910	21.94	12.84	
관리비	2,131,988	1,986,860	145,128	7.30	17.17	
의료외비용	1,485,614	1,251,605	234,009	18.70	11.97	
투자외기타자산지출	136,000	36,000	100,000	277.78	1.10	
고정유무형자산매입	140,900	333,000	-192,100	-57.69	1.13	
유동부채상환	0	0	0		0.00	
고정부채상환	0	0	0		0.00	
예비비	0	200,000	-200,000		0.00	
미사용차기이월금	598,900	218,544	380,356	174.04	4.82	
세출합계	12,414,672	11,531,569	883,103	7.66	100.00	

세 입

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
의료수입		10,897,822	10,507,992	389,830	
	입원수입	6,097,353	6,292,049	-194,696	
	외래수입	4,694,469	4,110,943	583,526	
	기타의료수입	106,000	105,000	1,000	
	건강진단수입	3,000	5,000	-2,000	
	수탁검사수입			0	
	직원급식수입	0	0	0	
	원외탕전수입	37,000	50,000	-13,000	한약제제조제 및 원외탕전수입
	기타수입	66,000	50,000	16,000	한,양방 임상과
의료외수익		1,073,600	735,600	338,000	
	의료부대수입	9,000	12,000	-3,000	
	주차장직영수입			0	
	자판기직영수입			0	
	기타의료부대수입	9,000	12,000	-3,000	건기식
	이자수입	600	600	0	정기예금 이자
	배당금수입			0	
	임대료수입	34,000	8,000	26,000	매점수익, 주차장 임대
	기부금수입	30,000	15,000	15,000	발전기금
	연구수익	920,000	600,000	320,000	
	수탁연구수익	808,000	500,000	308,000	
	기타연구수익(국고보조)	112,000	100,000	12,000	국고보조
	기타의료외수입	80,000	100,000	-20,000	공중전화,전열기(배선실),장흥파견 교원인건비 반영
투자외기타자산수입		0	0	0	

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	투자자산수입	0	0	0	
	장기금융상품			0	
	기타투자자산수입	0	0	0	
	기타자산수입	0	0	0	
	보증금수입	0	0	0	
	기타자산수입			0	
	고정자산매각수입	0	0	0	
	유형고정자산매각수입			0	
	무형자산매각수입			0	
	국고보조금입금	0	0	0	
	고정부채입금	20,000	0	20,000	
	장기차입금			0	
	외화장기차입금			0	
	기타고정부채입금	20,000		20,000	주차장 임대보증금
	기본금입금			0	
	미사용전기이월금	423,250	287,977	135,273	
	기초유동자산	2,000,000	2,000,000	0	
	기초유동부채	1,576,750	1,712,023	-135,273	
				0	
	세입합계	12,414,672	11,531,569	883,103	

세 출

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초	
관항목	세목					
인건비		6,326,940	6,198,140	128,800		
급여		5,731,940	5,648,140	83,800		
의사인건비		1,676,922	1,667,709	9,213		
전문의급여		1,062,274	1,071,370	-9,096	전문의	10 * 8,852,283 * 12 = 1,062,274,000
전공의급여		614,648	596,339	18,309	전공의	12 * 4,268,388 * 12 = 614,648,000
간호직급여		1,848,326	1,764,323	84,003		
간호사급여		1,472,114	1,370,283	101,831	간호사	27 * 4,543,561 * 12 = 1,472,114,000
간호조무사급여		376,212	394,040	-17,828	조무사	7 * 4,478,714 * 12 = 376,212,000
				0		
약무직급여		88,664	104,214	-15,550		
약사급여		88,664	104,214	-15,550	약사	2 * 3,694,333 * 12 = 88,664,000
약무원급여		0	0	0		
의료기사직급여		811,179	812,968	-1,789		
방사선사급여		143,033	132,974	10,059	방사선사	3 * 3,889,805 * 12 = 143,033,000
임상병리사급여		99,255	94,027	5,228	병리사	2 * 4,135,625 * 12 = 99,255,000
물리치료사급여		390,328	418,328	-28,000	치료사	6 * 5,421,222 * 12 = 390,328,000
작업치료사급여		109,945	103,963	5,982	치료사	3 * 3,054,027 * 12 = 109,945,000
의무기록사급여		68,618	63,676	4,942	기록사	1 * 5,718,166 * 12 = 68,618,000
영양직급여		0	0	0		
영양사급여		0	0	0		
보조원급여		0	0	0		
				0		

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초	
관항	세목					
	사무직급여	898,642	899,137	-495		
	사무직급여	898,642	899,137	-495	사무직	14 * 5,349,059 * 12 = 898,642,000
	기술직급여	181,952	171,971	9,981		
	기술직	181,952	171,971	9,981	기술직	3 * 5,054,222 * 12 = 181,952,000
	기능직급여	226,255	227,818	-1,563		
	기능직	226,255	227,818	-1,563	기능직	3 * 6,284,861 * 12 = 226,255,000
	기타직급여	0	0	0		
	연봉직급여			0		
	제수당	0	0	0		
	퇴직급여	595,000	550,000	45,000		
	퇴직급여	195,000	130,000	65,000	계약의사, 중도퇴사자, 퇴직급여(사학연금퇴직수당), 퇴직위로금	
	사학연금 부담금	400,000	420,000	-20,000	사학연금 병원부담금, 퇴직직원 퇴직수당 1/2분담금	
	재료비	1,594,330	1,307,420	286,910		
	약품비	732,930	806,420	-73,490		
	일반약품비	46,000	45,000	1,000	월	3,833,000*12 = 46,000,000
	주사약품비	38,000	32,000	6,000	월	3,166,000*12 = 38,000,000
	마취약품비	0	0	0		
	마약비	430	420	10		
	소독약품비	6,500	4,000	2,500	월	541,666*12 = 6,500,000
	약국재료비	142,000	105,000	37,000	월	11,833,333*12 = 142,000,000

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초
관항	세목				
	한방약품비	500,000	620,000	-120,000	월 41,666,666*12 = 500,000,000
	진료재료비	591,400	501,000	90,400	
	방사선재료비	0	0	0	
	검사재료비	43,000	45,000	-2,000	월 3,583,333*12 = 43,000,000
	수술재료비	0	0	0	
	치과재료비	0	0	0	
	한약재료비	390,000	300,000	90,000	월 32,500,000*12 = 390,000,000
	혈액비	0	0	0	
	기타진료재료비	8,400	6,000	2,400	약침재료
	의료소모품비	150,000	150,000	0	
	위생재료비	0	0	0	
	의료소모비품비	150,000	150,000	0	월 12,500,000*12 = 150,000,000
	기타의료소모품비	0	0	0	
	급식재료비	270,000	0	270,000	
	급식재료비	270,000	0	270,000	
	급식용구비	0	0	0	
	관리비	2,131,988	1,986,860	145,128	
	복리후생비	303,000	317,500	-14,500	
	국민연금부담금	15,000	15,000	0	월 1,250,000*12 = 15,000,000
	건강보험부담금	200,000	224,000	-24,000	월 16,666,666*12 = 200,000,000
	고용산재부담금	18,000	18,500	-500	
	기타복리후생비	70,000	60,000	10,000	월 5,833,333*12 = 70,000,000
	여비교통비	2,200	2,000	200	

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초	
관항	세목					
	국내출장비	2,200	2,000	200	학회참석 300,000	기타여비 1,900,000
	해외출장비			0		
	통신비	16,200	14,300	1,900		
	전화료	10,000	12,000	-2,000	월	833,333*12 = 10,000,000
	우편료	3,000	2,000	1,000	월	250,000*12 = 3,000,000
	기타통신비	3,200	300	2,900		
	전기수도료	170,000	159,000	11,000		
	전기료	131,000	120,000	11,000	월	10,916,666*12 = 131,000,000
	상하수도료	39,000	39,000	0	월	3,250,000*12 = 39,000,000
	세금과공과	120,000	120,000	0		
	제세금	90,000	90,000	0	2022년 주민세(종업원분), 건축물 재산세	
	공과금	30,000	30,000	0	월	2,503,000*12 = 30,000,000
	보험료	7,000	7,000	0	화재,가스,영업배상보험료(소멸성) 6,000,000	
					기타	1,000,000
					계	7,000,000
	환경관리비	47,500	43,500	4,000		
	소독용역비	3,500	5,000	-1,500	소독,방역 월	291,666*12 = 3,500,000
	오물수거비	15,000	13,500	1,500	폐수처리 월	1,250,000*12 = 15,000,000
	적출물수거비	20,000	15,000	5,000	적출물수 월	1,666,666*12 = 20,000,000
	기타환경관리비	9,000	10,000	-1,000	정화조,물탱크청소,냉각탑소독약,폐수처리,음식물쓰레기	
	지급임차료	0	0	0		
	의료장비리스료	0	0	0		
	기타시설임차료	0	0	0		

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	지급수수료	119,000	122,000	-3,000	
	자문수수료	0	1,000	-1,000	
	소송관련비용	0	0	0	
	신용카드수수료	92,000	91,000	1,000	가맹점 수수료
	기타지급수수료	27,000	30,000	-3,000	소방시설,엘리베이터점검료,작업환경측정,근로자 특수검진,석면조사
	수선비	78,000	115,000	-37,000	
	건물수선비	0	0	0	
	시설수선비	35,000	50,000	-15,000	
					전기,소방,통신. 20,000,000
					보일러 세관 1,500,000
					의료용 산소 및 액화질소 3,500,000
					냉온수 유닛 세관 5,000,000
					기타 5,000,000
					계 35,000,000

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	의료장비수선비	15,000	30,000	-15,000	의료기기 및 장비수선비
	비품수선비	10,000	15,000	-5,000	
	기타수선비	18,000	20,000	-2,000	
	차량유지비	16,400	15,800	600	
	자동차세	1,200	1,200	0	
	보험료	3,000	3,000	0	
	유류대	8,500	8,500	0	
	차량수선비	1,700	2,500	-800	
	기타차량유지비	2,000	600	1,400	
	교육훈련비	1,328	900	428	
	의료직교육비	0	200	-200	
	간호직교육비	328	0	328	
	의료기사교육비	0	400	-400	
	기타직교육비	1,000	300	700	
	일반교육훈련비	0	0	0	
	도서인쇄비	8,300	7,300	1,000	
	도서구입비	200	200	0	업무관련 각종서적 200,000
	정기간행물비	1,000	1,000	0	일,월간지 구독료 1,000,000
	인쇄비	7,000	6,000	1,000	진료비계산서외 7,000,000
	기타도서인쇄비	100	100	0	
	접대비	600	600	0	업무추진비
	행사비	4,400	8,000	-3,600	

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	병원행사비	4,400	8,000	-3,600	개교76주년(연공상 시상) 1,400,000 전공의 퇴소식 1,000,000 기타 2,000,000 계 4,400,000
	기타행사비	0	0	0	
	연료비	123,000	123,000	0	
	도시가스료	120,000	120,000	0	
	기타연료비	3,000	3,000	0	
	교화비	2,560	2,560	0	
	교화행사비	0	0	0	
	교화간행물비	1,760	1,760	0	
	기타교화비	800	800	0	
	의료사회사업비	10,000	500	9,500	농협 진료
	소모품비	29,000	29,000	0	
	사무용품비	13,000	12,000	1,000	전산실 기타소프트웨어 구입
	일반소모품비	16,000	17,000	-1,000	
	연구비	1,000	3,000	-2,000	
	임상연구비	0	0	0	
	연구잡비	1,000	3,000	-2,000	
	광고선전비	15,000	8,000	7,000	병원외벽간판,방송출연 및 외부강의,기타(카렌다)

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	피복침구비	1,000	5,000	-4,000	환자 1,000,000
	외주용역비	1,049,500	873,900	175,600	
	세탁용역비	43,200	43,200	0	월 3,600,000*12 = 43,200,000
	청소용역비	185,000	185,000	0	월 15,416,666*12 = 185,000,000
	임상검사용역비	43,000	40,000	3,000	월 3,617,000*12 = 43,000,000
	경비용역비	125,000	145,000	-20,000	인력경비 125,000,000
	전산용역비	17,700	17,700	0	월 1,475,000*12 = 17,700,000
	시설관리용역비	6,000	5,000	1,000	보일러, 엘리베이터유지보수 반영
	의료장비용역비	9,600	18,000	-8,400	CT,x-ray,기타유지보수계약
	기타용역비	620,000	420,000	200,000	엠브런스,무인,택배,식당,cctv,원외탕전 가공비, 프리랜서(도수,언어)
	잡비	7,000	9,000	-2,000	
	의료외비용	1,485,614	1,251,605	234,009	
	의료부대비용	3,000	3,000	0	
	기타부대비용	3,000	3,000	0	건강기능식품 판매로 인한 비용
	이자비용	100	1,000	-900	
	기타이자비용	100	1,000	-900	
	연구비용	850,000	600,000	250,000	
	수탁연구비용	808,000	500,000	308,000	외부수탁 경상비
	기타연구비용(국고보조)	42,000	100,000	-58,000	신규과제-복부 초음파
				0	
	기부금	1,000	2,000	-1,000	
	법정기부금	0	0	0	
	지정기부금	1,000	2,000	-1,000	

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	기타기부금	0	0	0	
	고유목적사업비	630,914	644,605	-13,691	
	학교전출금	595,914	609,605	-13,691	
	법인전출금	35,000	35,000	0	
	기타의료외비용	600	1,000	-400	
	투자및기타자산지출	136,000	36,000	100,000	
	투자자산지출	136,000	36,000	100,000	
	장기금융상품	100,000	0	100,000	감가상각비 적립액
	기타투자자산지출	36,000	36,000	0	화재보험 반영
	기타자산지출	0	0	0	
	보증금지출	0	0	0	
	기타자산지출	0	0	0	
	고정자산매입	140,900	333,000	-192,100	
	유형자산매입	140,900	333,000	-192,100	
	토지	0	0	0	
	건물	0	0	0	
	건물	0	0	0	
	건물부속설비	0	0	0	
	건축물	0	190,000	-190,000	
	기계장치	0	0	0	

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	의료장비	69,000	143,000	-74,000	병원 의료기기 구매(6건) 55,000,000
	의료기기	55,000	140,000	-85,000	- ICT, FES, 손재활치료, 추나기기 계 55,000,000
	의료기구와용구	14,000	3,000	11,000	
	차량운반구	0	0	0	
	공기구비품	31,900	0	31,900	
	일반비품	30,000	0	30,000	식당 배선카
	의료비품	0	0	0	
	전산비품	1,900	0	1,900	백본 스위치
	공구와기구	0	0	0	
	기타유형자산	0	0	0	
	건설중인자산	40,000	0	40,000	시설 개보수 설계비
	임차자산개량비	0	0	0	
	무형자산매입	0	0	0	
	유동부채상환	0	0	0	
	미지급금지출	0	0	0	
	기타유동부채상환	0	0	0	
	고정부채상환	0	0	0	
	장기차입금상환	0	0	0	
	임대보증금상환	0	0	0	
	기타고정부채상환	0	0	0	

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	고유목적준비금	0	0	0	
	예비비	0	200,000	-200,000	
	미사용차기이월금	598,900	218,544	380,356	
	기말유동자산	2,000,000	2,000,000	0	
	기말유동부채	1,401,100	1,781,456	-380,356	
				0	
	세출합계	12,414,672	11,531,569	883,103	