

의결일자 : 2023. 01. 27.

2023회계연도 자금운영예산서

自 : 2023. 3. 1

至 : 2024. 2. 29

원광대학교 광주한방병원

예 산 총 칙

제1조 2023회계년도 원광대학교 광주한방병원 회계 세입.세출 예산액을 14,903,124,천원 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 2023년 3월 1일부터 2024년 2월29일까지로 한다.

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

2023회계연도 세입·세출예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	11,500,624	10,897,822	602,802	5.53	77.17	
의료외수입	1,003,600	1,073,600	-70,000	-6.52	6.73	
투자외기타자산수입			0		0.00	
고정자산매각수입						
고정부채입금	1,800,000	20,000	1,780,000		12.08	
기본금입금						
미사용전기이월금	598,900	423,250	175,650	41.50	4.02	
세 입 합 계	14,903,124	12,414,672	2,488,452	20.04	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	6,243,280	6,326,940	-83,660	-1.32	41.89	
재료비	1,659,330	1,594,330	65,000	4.08	11.13	
관리비	2,216,238	2,131,988	84,250	3.95	14.87	
의료외비용	1,564,143	1,485,614	78,529	5.29	10.50	
투자외기타자산지출	36,000	136,000	-100,000	-73.53	0.24	
고정유무형자산매입	2,402,000	140,900	2,261,100	1,604.76	16.12	
유동부채상환	0	0	0		0.00	
고정부채상환	0	0	0		0.00	
예비비	200,000	0	200,000		1.34	
미사용차기이월금	582,133	598,900	-16,767	-2.80	3.91	
세 출 합 계	14,903,124	12,414,672	2,488,452	20.04	100.00	

세 입

[단위:천원]

예산과목		2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
의료수입		11,500,624	10,897,822	602,802	
	입원수입	6,535,234	6,097,353	437,881	
	외래수입	4,846,390	4,694,469	151,921	
	기타의료수입	119,000	106,000	13,000	
	건강진단수입	3,000	3,000	0	
	수탁검사수입			0	
	직원급식수입	0	0	0	
	원외탕전수입	50,000	37,000	13,000	한약제제조제 및 원외탕전수입
	기타수입	66,000	66,000	0	한,양방 임상과
의료외수익		1,003,600	1,073,600	-70,000	
	의료부대수입	9,000	9,000	0	
	주차장직영수입			0	
	자판기직영수입			0	
	기타의료부대수입	9,000	9,000	0	건기식
	이자수입	600	600	0	정기예금 이자
	배당금수입			0	
	임대료수입	34,000	34,000	0	매점수익, 주차장 임대
	기부금수입	30,000	30,000	0	발전기금
	연구수익	850,000	920,000	-70,000	
	수탁연구수익	808,000	808,000	0	
	기타연구수익(국고보조)	42,000	112,000	-70,000	
	기타의료외수입	80,000	80,000	0	공중전화, 전열기(배선실), 장흥파견 교원인건비 반영
투자외기타자산수입		0	0	0	

[단위:천원]

예산과목		2023년 예산액	2022년 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	1,800,000	20,000	1,780,000	
	장기차입금	1,800,000		1,800,000	사학진흥재단 기채
	외화장기차입금			0	
	기타고정부채입금		20,000	-20,000	
	기본금입금			0	
	미사용전기이월금	598,900	423,250	175,650	
	기초유동자산	2,000,000	2,000,000	0	
	기초유동부채	1,401,100	1,576,750	-175,650	
				0	
	세입합계	14,903,124	12,414,672	2,488,452	

세 출

[단위:천원]

예산과목		2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산출기초	
관항목	세목					
인건비		6,243,280	6,326,940	-83,660		
급여		5,688,280	5,731,940	-43,660		
의사인건비		1,666,943	1,676,922	-9,979		
전문의급여		1,000,274	1,062,274	-62,000	전문의	12 * 6,946,347 * 12 = 1,000,274,000
전공의급여		666,669	614,648	52,021	전공의	13 * 4,273,519 * 12 = 666,669,000
간호직급여		1,864,172	1,848,326	15,846		
간호사급여		1,516,014	1,472,114	43,900	간호사	27 * 4,679,055 * 12 = 1,516,014,000
간호조무사급여		348,158	376,212	-28,054	조무사	6 * 4,835,527 * 12 = 348,158,000
				0		
약무직급여		87,579	88,664	-1,085		
약사급여		87,579	88,664	-1,085	약사	2 * 3,649,125 * 12 = 87,579,000
약무원급여		0	0	0		
의료기사직급여		860,580	811,179	49,401		
방사선사급여		141,244	143,033	-1,789	방사선사	3 * 3,923,444 * 12 = 141,244,000
임상병리사급여		96,708	99,255	-2,547	병리사	2 * 4,029,500 * 12 = 96,708,000
물리치료사급여		447,638	390,328	57,310	치료사	6 * 6,217,194 * 12 = 447,638,000
작업치료사급여		111,472	109,945	1,527	치료사	3 * 3,096,444 * 12 = 111,472,000
의무기록사급여		63,518	68,618	-5,100	기록사	1 * 5,293,166 * 12 = 63,518,000
영양직급여		0	0	0		
영양사급여		0	0	0		
보조원급여		0	0	0		
				0		

[단위:천원]

예산과목		2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산출기초	
관항목	세목					
	사무직급여	829,544	898,642	-69,098		
	사무직급여	829,544	898,642	-69,098	사무직	12 * 5,760,722 * 12 = 829,544,000
	기술직급여	171,964	181,952	-9,988		
	기술직	171,964	181,952	-9,988	기술직	3 * 4,776,777 * 12 = 171,964,000
	기능직급여	207,498	226,255	-18,757		
	기능직	207,498	226,255	-18,757	기능직	3 * 5,763,833 * 12 = 207,498,000
	기타직급여	0	0	0		
	연봉직급여			0		
	제수당	0	0	0		
	퇴직급여	555,000	595,000	-40,000		
	퇴직급여	155,000	195,000	-40,000	계약의사, 중도퇴사자, 퇴직급여(사학연금퇴직수당), 퇴직위로금	
	사학연금 부담금	400,000	400,000	0	사학연금 병원부담금, 퇴직직원 퇴직수당 1/2분담금	
	재료비	1,659,330	1,594,330	65,000		
	약품비	769,930	732,930	37,000		
	일반약품비	48,000	46,000	2,000	월	4,000,000*12 = 48,000,000
	주사약품비	40,000	38,000	2,000	월	3,333,333*12 = 40,000,000
	마취약품비	0	0	0		
	마약비	430	430	0		
	소독약품비	6,500	6,500	0	월	541,666*12 = 6,500,000
	약국재료비	150,000	142,000	8,000	월	12,500,000*12 = 150,000,000

[단위:천원]

예산과목		2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산출기초
관항	세목				
	한방약품비	525,000	500,000	25,000	월 43,750,000*12 = 525,000,000
	진료재료비	619,400	591,400	28,000	
	방사선재료비	0	0	0	
	검사재료비	43,000	43,000	0	월 3,583,333*12 = 43,000,000
	수술재료비	0	0	0	
	치과재료비	0	0	0	
	한약재료비	410,000	390,000	20,000	월 34,166,666*12 = 410,000,000
	혈액비	0	0	0	
	기타진료재료비	8,400	8,400	0	약침재료
	의료소모품비	158,000	150,000	8,000	
	위생재료비	0	0	0	
	의료소모비품비	158,000	150,000	8,000	월 13,166,666*12 = 158,000,000
	기타의료소모품비	0	0	0	
	급식재료비	270,000	270,000	0	
	급식재료비	270,000	270,000	0	
	급식용구비	0	0	0	
	관리비	2,216,238	2,131,988	84,250	
	복리후생비	303,000	303,000	0	
	국민연금부담금	15,000	15,000	0	월 1,250,000*12 = 15,000,000
	건강보험부담금	200,000	200,000	0	월 16,666,666*12 = 200,000,000
	고용산재부담금	18,000	18,000	0	
	기타복리후생비	70,000	70,000	0	월 5,833,333*12 = 70,000,000
	여비교통비	2,200	2,200	0	

[단위:천원]

예산과목		2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산출기초
관항	세목				
	국내출장비	2,200	2,200	0	학회참석 300,000 기타여비 1,900,000
	해외출장비			0	
	통신비	16,200	16,200	0	
	전화료	10,000	10,000	0	월 833,333*12 = 10,000,000
	우편료	3,000	3,000	0	월 250,000*12 = 3,000,000
	기타통신비	3,200	3,200	0	
	전기수도료	170,000	170,000	0	
	전기료	131,000	131,000	0	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	47,500	0	
	소독용역비	3,500	3,500	0	소독,방역 월 291,666*12 = 3,500,000
	오물수거비	15,000	15,000	0	폐수처리 월 1,250,000*12 = 15,000,000
	적출물수거비	20,000	20,000	0	적출물수 월 1,666,666*12 = 20,000,000
	기타환경관리비	9,000	9,000	0	정화조,물탱크청소,냉각탑소독약,폐수처리,음식물쓰레기
	지급임차료	0	0	0	
	의료장비리스료	0	0	0	
	기타시설임차료	0	0	0	

[단위:천원]

예산과목		2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	지급수수료	169,000	119,000	50,000	
	자문수수료	0	0	0	
	소송관련비용	50,000	0	50,000	
	신용카드수수료	92,000	92,000	0	가맹점 수수료
	기타지급수수료	27,000	27,000	0	소방시설,엘리베이터점검료,작업환경측정,근로자 특수검진,석면조사
	수선비	78,000	78,000	0	
	건물수선비	0	0	0	
	시설수선비	35,000	35,000	0	
					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		2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산출기초
관항	세목				
	의료장비수선비	15,000	15,000	0	의료기기 및 장비수선비
	비품수선비	10,000	10,000	0	
	기타수선비	18,000	18,000	0	
	차량유지비	16,400	16,400	0	
	자동차세	1,200	1,200	0	
	보험료	3,000	3,000	0	
	유류대	8,500	8,500	0	
	차량수선비	1,700	1,700	0	
	기타차량유지비	2,000	2,000	0	
	교육훈련비	1,328	1,328	0	
	의료직교육비	0	0	0	
	간호직교육비	328	328	0	
	의료기사교육비	0	0	0	
	기타직교육비	1,000	1,000	0	
	일반교육훈련비	0	0	0	
	도서인쇄비	8,300	8,300	0	
	도서구입비	200	200	0	업무관련 각종서적 200,000
	정기간행물비	1,000	1,000	0	일,월간지 구독료 1,000,000
	인쇄비	7,000	7,000	0	진료비계산서외 7,000,000
	기타도서인쇄비	100	100	0	
	접대비	600	600	0	업무추진비
	행사비	8,400	4,400	4,000	

[단위:천원]

예산과목		2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	병원행사비	8,400	4,400	4,000	개교77주년(연공상 시상) 전공의 퇴소식 과, 팀장 연수 기타 계
	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	10,000	0	농협 진료
	소모품비	29,000	29,000	0	
	사무용품비	13,000	13,000	0	전산실 기타소프트웨어 구입
	일반소모품비	16,000	16,000	0	
	연구비	1,000	1,000	0	
	임상연구비	0	0	0	
	연구잡비	1,000	1,000	0	
	광고선전비	15,000	15,000	0	병원외벽간판,방송출연 및 외부강의,기타(카렌다)

[단위:천원]

예산과목		2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	피복침구비	1,000	1,000	0	환자 1,000,000
	외주용역비	1,079,750	1,049,500	30,250	
	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	43,000	0	월 3,617,000*12 = 43,000,000
	경비용역비	131,250	125,000	6,250	인력경비 131,250,000
	전산용역비	17,700	17,700	0	월 1,475,000*12 = 17,700,000
	시설관리용역비	6,000	6,000	0	보일러, 엘리베이터유지보수 반영
	의료장비용역비	9,600	9,600	0	CT,x-ray, 기타유지보수계약
	기타용역비	644,000	620,000	24,000	엠브런스, 무인, 택배, 식당, cctv, 월외탕전 가공비, 프리랜서(도수, 언어), 판독
	잡비	7,000	7,000	0	
	의료외비용	1,564,143	1,485,614	78,529	
	의료부대비용	3,000	3,000	0	
	기타부대비용	3,000	3,000	0	건강기능식품 판매로 인한 비용
	이자비용	45,100	100	45,000	
	기타이자비용	45,100	100	45,000	
	연구비용	850,000	850,000	0	
	수탁연구비용	808,000	808,000	0	외부수탁 경상비
	기타연구비용(국고보조)	42,000	42,000	0	
				0	
	기부금	1,000	1,000	0	
	법정기부금	0	0	0	
	지정기부금	1,000	1,000	0	

[단위:천원]

예산과목		2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	기타기부금	0	0	0	
	고유목적사업비	664,443	630,914	33,529	
	학교전출금	614,443	595,914	18,529	
	법인전출금	50,000	35,000	15,000	
	기타의료외비용	600	600	0	
	투자및기타자산지출	36,000	136,000	-100,000	
	투자자산지출	36,000	136,000	-100,000	
	장기금융상품	0	100,000	-100,000	
	기타투자자산지출	36,000	36,000	0	화재보험 반영
	기타자산지출	0	0	0	
	보증금지출	0	0	0	
	기타자산지출	0	0	0	
	고정자산매입	2,402,000	140,900	2,261,100	
	유형자산매입	2,402,000	140,900	2,261,100	
	토지	0	0	0	
	건물	2,000,000	0	2,000,000	
	건물	2,000,000	0	2,000,000	리모델링
	건물부속설비	0	0	0	
	건축물	0	0	0	
	기계장치	0	0	0	

[단위:천원]

예산과목		2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	의료장비	400,000	69,000	331,000	병원 의료기기 구매(2건) 400,000,000
	의료기기	400,000	55,000	345,000	계 400,000,000
	의료기구와용구	0	14,000	-14,000	
	차량운반구	0	0	0	
	공기구비품	2,000	31,900	-29,900	
	일반비품	0	30,000	-30,000	
	의료비품	0	0	0	
	전산비품	2,000	1,900	100	
	공구와기구	0	0	0	
	기타유형자산	0	0	0	
	건설중인자산	0	40,000	-40,000	
	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		2023년 예산액	2022년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	고유목적준비금	0	0	0	
	예비비	200,000	0	200,000	
	미사용차기이월금	582,133	598,900	-16,767	
	기말유동자산	2,000,000	2,000,000	0	
	기말유동부채	1,417,867	1,401,100	16,767	
				0	
	세출합계	14,903,124	12,414,672	2,488,452	