

의결일자 : 2023. 01. 27.

# 2023회계연도 자금운영 예산서

自 : 2023. 3. 1

至 : 2024. 2. 29

원광대학교 산본병원

# 예 산 총 칙

제1조 2023회계년도 원광대학교 산본병원 회계 세입·세출 예산액을 61,572,113천원으로 한다.

제2조 세입·세출의 예산명세는 예산조서에 의한다.

제3조 본 예산은 목적외 사용을 불허하며 추가경정 예산을 편성하지 아니하고는 예산액을 초과집행할 수 없다.

제4조 본 예산의 회계년도는 2023년 3월 1일부터 2024년 2월29일까지로 한다.

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

## 2023회계연도 세입·세출예산 구성대비표

(세 입) [단위 : 천원, %]

예산과목	2023년	2022년	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	60,624,000	55,991,000	4,633,000	8.3%	98.5%	
의료외수입	948,102	2,194,601	-1,246,499	-56.8%	1.5%	
투자외기타자산수입	4	4	0	0.0%	0.0%	
고정자산매각수입	2	2	0	0.0%	0.0%	
유동고정부채입금	4	4	0	0.0%	0.0%	
기본금입금	0	0	0		0.0%	
국고보조금입금	1	1	0			
미사용전기이월금	0	0	0		0.0%	
세 입 합 계	61,572,113	58,185,612	3,386,501	5.8%	100.0%	

(세 출) [단위 : 천원, %]

예산과목	2023년	2022년	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	30,708,240	30,512,240	196,000	0.6%	49.9%	
재료비	14,386,068	13,685,100	700,968	5.1%	23.4%	
관리비	10,077,133	9,039,509	1,037,624	11.5%	16.4%	
의료외비용	3,743,876	3,410,184	333,692	9.8%	6.1%	
투자외기타자산지출	500,003	4	499,999	12499975.0%	0.8%	
고정유무형자산매입	1,020,011	494,011	526,000	106.5%	1.7%	
유동부채상환	144,780	55,562	89,218	160.6%	0.2%	
고정부채상환	492,002	989,002	-497,000	-50.3%	0.8%	
예비비	500,000	0	500,000		0.8%	
미사용차기이월금	0	0	0		0.0%	
세 출 합 계	61,572,113	58,185,612	3,386,501	5.8%	100.0%	

세 입

[단위:천원]

예 산 과 목		2023년	2022년	증 감 액	산 출 기 초
관	세 목				
	의료수입	60,624,000	55,991,000	4,633,000	
	입원수입	33,658,000	28,072,000	5,586,000	입원수익 2,804,833,333 * 12 = 33,658,000,000
	외래수입	22,626,000	23,690,000	-1,064,000	외래수익 1,885,500,000 * 12 = 22,626,000,000
	기타의료수입	4,340,000	4,229,000	111,000	
	건강진단수입	4,000,000	3,919,000	81,000	검진수익 333,333,333 * 12 = 4,000,000,000
	수탁검사수입	0	0	0	
	직원급식수입	0	0	0	급식수익 0 * 12 = -
	제증명료수입	240,000	210,000	30,000	제증명수입 20,000,000 * 12 = 240,000,000
	기타수입	100,000	100,000	0	의약품 저가인센티브, 간호간병평가 인센티브
	의료외수익	948,102	2,194,601	-1,246,499	
	의료부대수입	69,601	54,000	15,601	
	주차장직영수입	60,000	48,000	12,000	주차장직영수익 5,000,000 * 12 = 60,000,000
	자판기직영수입	1	0	1	
	기타의료부대수입	9,600	6,000	3,600	안치료 수익 800,000 * 12 = 9,600,000
	이자수입	4,500	3,600	900	이자 수익
	연구수입	300,000	200,000	100,000	IRB연구수익
	배당금수입	1	1	0	
	임대료수입	264,000	132,000	132,000	장례식장 임대료 22,000,000 * 12 = 264,000,000
	국고보조금수입	20,000	1,500,000	-1,480,000	
	기부금수입	50,000	35,000	15,000	국민은행 등
	기타의료외수입	240,000	270,000	-10,000	응급실국고보조금, 결핵사업지원 등
	투자외기타자산수입	4	4	0	
	투자자산수입	2	2	0	
	유가증권매각수입	1	1	0	
	기타투자자산수입	1	1	0	

[단위:천원]

예 산 과 목		2023년	2022년	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	기타자산수입	2	2	0	
	보증금수입	1	1	0	
	기타자산수입	1	1	0	
	고정자산매각수입	2	2	0	
	유형고정자산매각수입	1	1	0	
	무형자산매각수입	1	1	0	
	유동부채입금	1	1	0	
	고정부채입금	3	3	0	
	장기차입금	1	1	0	
	외화장기차입금	1	1	0	
	기타고정부채입금	1	1	0	
	기본금입금	0	0	0	
	국고보조금입금	1	1	0	
	미사용전기이월금	0	0	0	
	유동자산				
	유동부채				
	미사용국고보조금				
세 입 합 계		61,572,113	58,185,612	3,386,501	

세 출

[단위:천원]

예산과목		2023년	2022년	증감액	산출기초							
관항목	세목											
인건비		30,708,240	30,512,240	196,000								
급여		28,361,040	28,176,240	184,800								
의사인건비		8,804,160	8,473,320	330,840								
전문의급여		7,490,400	7,205,160	285,240	교원	28	*	5,950,000	*	12	=	1,999,200,000
					임상전임교수	32	*	14,300,000	*	12	=	5,491,200,000
					계약의사	0	*	12,000,000	*	12	=	0
					소계							7,490,400,000
전공의급여		1,192,560	1,084,560	108,000	인턴	4	*	4,500,000	*	12	=	216,000,000
					R1	4	*	5,050,000	*	12	=	242,400,000
					R2	4	*	5,100,000	*	12	=	244,800,000
					R3	6	*	5,030,000	*	12	=	362,160,000
					R4	2	*	5,300,000	*	12	=	127,200,000
					파견전공의							
					소계							1,192,560,000
일반의급여		121,200	183,600	-62,400	치과의사	1	*	10,100,000	*	12	=	121,200,000
					계약의사							0
					소계							121,200,000
간호직급여		11,102,640	10,965,600	137,040								
간호사급여		10,328,880	10,210,200	118,680	정규직 5급	6	*	6,070,000	*	12	=	437,040,000
					6급	19	*	5,510,000	*	12	=	1,256,280,000
					7급	38	*	4,815,000	*	12	=	2,195,640,000
					8급	50	*	4,450,000	*	12	=	2,670,000,000
					9급	75	*	3,840,000	*	12	=	3,456,000,000
					정규연봉직	8	*	2,840,000	*	12	=	272,640,000
					무기직	1	*	3,440,000	*	12	=	41,280,000
					소계							10,328,880,000
간호조무사급여		683,760	702,600	-18,840	정규직 7급	1	*	5,350,000	*	12	=	64,200,000



예산과목			2023년	2022년	증감액	산출기초							
관	항	목				세	목						
						8급	7	*	4,100,000	*	12	=	344,400,000
						9급	5	*	3,650,000	*	12	=	219,000,000
						무기직	2	*	2,340,000	*	12	=	56,160,000
						소계							683,760,000
		진료보조원	90,000	52,800	37,200	정규직 8급, 9급	2	*	3,750,000	*	12	=	90,000,000
						소계							90,000,000
		약무직급여	612,960	600,720	12,240								
		약사급여	430,560	425,520	5,040	정규직 5급	1	*	8,080,000	*	12	=	96,960,000
						7급	2	*	6,100,000	*	12	=	146,400,000
						8급	3	*	5,200,000	*	12	=	187,200,000
						소계							430,560,000
		약무원급여	182,400	175,200	7,200	정규직 9급	4	*	3,800,000	*	12	=	182,400,000
						소계							182,400,000
		의료기사직급여	2,809,680	2,855,520	-45,840								
		방사선사급여	924,000	965,520	-41,520	정규직 5급	1	*	6,100,000	*	12	=	73,200,000
						6급	5	*	6,000,000	*	12	=	360,000,000
						7급	3	*	5,500,000	*	12	=	198,000,000
						8급	2	*	3,700,000	*	12	=	88,800,000
						9급	5	*	3,400,000	*	12	=	204,000,000
						정규연봉직		*		*		=	0
						소계							924,000,000
		임상병리사급여	1,222,320	1,234,320	-12,000	정규직 5급	2	*	6,580,000	*	12	=	157,920,000
						6급	1	*	5,800,000	*	12	=	69,600,000
						7급	9	*	4,700,000	*	12	=	507,600,000
						8급	4	*	3,700,000	*	12	=	177,600,000
						9급	7	*	3,300,000	*	12	=	277,200,000
						정규연봉직	1	*	2,700,000	*	12	=	32,400,000
						소계							1,222,320,000

예산과목			2023년	2022년	증감액	산출기초					
관	항	목				세	목				
			물리치료사급여	434,280	428,760	5,520	정규직 5급	1 *	5,480,000 *	12 =	65,760,000
							7급	3 *	5,010,000 *	12 =	180,360,000
							8급	4 *	3,920,000 *	12 =	188,160,000
							소계				434,280,000
			작업치료사급여	79,200	78,720	480	정규직 8급	1 *	3,500,000 *	12 =	42,000,000
							9급	1 *	3,100,000 *	12 =	37,200,000
							소계				79,200,000
			의무기록사급여	149,880	148,200	1,680	정규직 7급	2 *	4,600,000 *	12 =	110,400,000
						0	9급	1 *	3,290,000 *	12 =	39,480,000
						0	소계				149,880,000
			영양직급여	37,800	60,480	-22,680					
			영양사급여	37,800	60,480	-22,680	정규직 8급				
							9급	1 *	3,150,000 *	12 =	37,800,000
							정규연봉직				
							소계				37,800,000
			사무직급여	2,004,000	2,327,880	-323,880	정규직 3급	1 *	8,000,000 *	12 =	96,000,000
							5급	4 *	6,100,000 *	12 =	292,800,000
							6급	7 *	5,600,000 *	12 =	470,400,000
							7급	14 *	5,200,000 *	12 =	873,600,000
							8급	4 *	4,000,000 *	12 =	192,000,000
							9급	1 *	3,600,000 *	12 =	43,200,000
							정규연봉직	*	*	=	0
							무기직	1 *	3,000,000 *	12 =	36,000,000
							소계				2,004,000,000
			별정직급여	68,400	68,040	360	별정직 5급	1 *	5,700,000 *	12 =	68,400,000
							소계				68,400,000
			기술직급여	78,240	77,040	1,200	정규직 8급	2 *	3,260,000 *	12 =	78,240,000
							소계				78,240,000

예산과목		2023년	2022년	증감액	산출기초					
관	항목				세목					
		기능직급여	760,560	741,120	19,440	정규직 6급	1 *	6,300,000 *	12 =	75,600,000
						7급	4 *	5,600,000 *	12 =	268,800,000
						8급	3 *	4,460,000 *	12 =	160,560,000
						9급	4 *	3,700,000 *	12 =	177,600,000
						정규연봉직	2 *	3,250,000 *	12 =	78,000,000
						소계				760,560,000
		기타직급여	2,082,600	2,006,520	76,080					
		임시직급여	2,070,600	2,006,520	64,080	임시직	62 *	2,500,000 *	12 =	1,860,000,000
						야간약사 등	2 *	4,050,000 *	12 =	97,200,000
						인암뇌신경연구센터	3 *	3,150,000 *	12 =	113,400,000
						소계				2,070,600,000
		일용직급여	12,000	0	12,000	단기 아르바이트 등	1 *	1,000,000 *	12 =	12,000,000
						소계				12,000,000
		제수당	0	0	0					
		퇴직급여	2,347,200	2,336,000	11,200	퇴직급여		27,600,000 *	12 =	331,200,000
						사학연금부담금		158,000,000 *	12 =	1,896,000,000
						사학연금퇴직수당				120,000,000
						소계				2,347,200,000
		재료비	14,386,068	13,685,100	700,968					
		약품비	5,146,980	4,676,412	470,568					
		일반약품비	1,218,540	960,000	258,540	일반약품비		101,545,000 *	12 =	1,218,540,000
		주사약품비	3,728,376	3,327,864	400,512	주사약품비		310,698,000 *	12 =	3,728,376,000
		마취약품비	0	0	0					
		마약비	90,936	80,952	9,984	마약비		7,578,000 *	12 =	90,936,000
		소독약품비	0	0	0					
		약국재료비	18,192	10,788	7,404	약국재료비		1,516,000 *	12 =	18,192,000
		한방약품비	90,936	296,808	-205,872	한방약품비		7,578,000 *	12 =	90,936,000

예산과목		2023년	2022년	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	진료재료비	9,239,088	9,008,688	230,400			
	방사선재료비	521,364	458,700	62,664	방사선재료비	43,447,000 * 12 =	521,364,000
	검사재료비	1,818,720	1,927,752	-109,032	검사재료비	151,560,000 * 12 =	1,818,720,000
	수술재료비	3,576,816	3,615,720	-38,904	수술재료비	298,068,000 * 12 =	3,576,816,000
	치과재료비	12,120	10,788	1,332		1,010,000 * 12 =	12,120,000
	한약재료비	30,312	28,212	2,100		2,526,000 * 12 =	30,312,000
	혈액비	90,936	80,952	9,984	혈액비	7,578,000 * 12 =	90,936,000
	동위원소재료비	0	0	0			
	의료소모품비	3,188,820	2,886,564	302,256			
	기타진료재료비	2,867,520	2,584,356	283,164	기타진료재료비	238,960,000 * 12 =	2,867,520,000
	의료소모비품비	6,060	5,400	660	의료소모비품비	505,000 * 12 =	6,060,000
	기타의료소모품비	315,240	296,808	18,432	의료소모품비	26,270,000 * 12 =	315,240,000
	급식재료비	0	0	0			
	급식재료비	0	0	0			
	급식용구비	0	0	0			
	관리비	10,077,133	9,039,509	1,037,624			
	복리후생비	1,739,900	1,633,240	106,660			
	국민연금부담금	164,400	152,400	12,000	국민연금	13,700,000 * 12 =	164,400,000
	건강보험부담금	1,128,000	1,086,000	42,000	건강보험료	94,000,000 * 12 =	1,128,000,000
	고용산재부담금	138,000	120,600	17,400	고용보험료	8,000,000 * 12 =	96,000,000
산재보험료					3,500,000 * 12 =	42,000,000	
소계						138,000,000	
	기타복리후생비	309,500	274,240	35,260	직원예방접종	7,500,000 * 1 =	7,500,000
직원경조사비					900,000 * 12 =	10,800,000	
직원근무식대					500,000 * 12 =	6,000,000	
직원피복비					6,000,000 * 12 =	72,000,000	
직원포상비					1,000,000 * 12 =	12,000,000	
퇴직위로금	10,000,000 * 12 =	120,000,000					

예산과목		2023년	2022년	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					손위생우수직원 포상	100,000 * 12 =	1,200,000
					의료진CP개발및적용 지원금	2,000,000 * 1 =	2,000,000
					회의관련비	500,000 * 12 =	6,000,000
					기타복리후생비		72,000,000
					소계		309,500,000
	여비교통비	35,600	23,402	12,558			
	국내출장비	33,600	23,401	10,199	학회출장비	1,100,000 * 12 =	13,200,000
					국내출장비	1,500,000 * 12 =	18,000,000
					인암센터출장비		2,400,000
					소계		33,600,000
	해외출장비	2,000	1	1,999	해외출장비(인암포함)		2,000,000
	통신비	87,120	81,840	5,280			
	전화료	63,600	59,640	3,960	전화료	3,200,000 * 12 =	38,400,000
					전용회선사용료	1,100,000 * 12 =	13,200,000
					SMS및HP사용료	1,000,000 * 12 =	12,000,000
					소계		63,600,000
	우편료	20,400	19,200	1,200	공문발송료	1,700,000 * 12 =	20,400,000
	기타통신비	3,120	3,000	120	TV 및 구급차 수수료	260,000 * 12 =	3,120,000
	전기수도료	744,000	696,000	48,000			
	전기료	600,000	576,000	24,000	전기료	50,000,000 * 12 =	600,000,000
	상하수도료	144,000	120,000	24,000	상하수도료	12,000,000 * 12 =	144,000,000
	세금과공과	428,600	360,390	68,210			
	제세금	388,000	324,110	63,890	주민세(종업원분)	13,000,000 * 12 =	156,000,000
					재산세등	150,000,000 * 1 =	150,000,000
					교통유발금 및 도로사용료	14,000,000 * 1 =	14,000,000
					부가가치세	2,000,000 * 4 =	8,000,000
					종합부동산세	30,000,000 * 1 =	30,000,000
					장애고용부담 등		30,000,000

예산과목		2023년	2022년	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					소계		388,000,000
	공과금	40,600	36,280	4,320	병원협회비		10,000,000
					정도관리회비		9,000,000
					관련협회비	1,800,000 * 12 =	21,600,000
					소계		40,600,000
	보험료	9,400	8,743	657	화재보험료	6,300,000 * 1 =	6,300,000
					개인정보보험료	2,600,000 * 1 =	2,600,000
					환경책임보험료 등		500,000
					소계		9,400,000
	환경관리비	343,800	322,200	21,600			
	소독용역비	6,600	6,000	600	소독용역비	550,000 * 12 =	6,600,000
	오물수거비	0	0	0			
	적출물수거비	115,200	102,600	12,600	의료폐기물 수거	9,000,000 * 12 =	108,000,000
					일회용기저귀 수거	600,000 * 12 =	7,200,000
					소계		115,200,000
	기타환경관리비	222,000	213,600	8,400	청소재료비	8,000,000 * 12 =	96,000,000
					기타환경관리비	10,500,000 * 12 =	126,000,000
					소계		222,000,000
	지급임차료	81,637	81,721	-84			
	의료장비리스료	1	1	0	의료장비 리스		1,000
					소계		1,000
	기타시설임차료	81,636	81,720	-84	장비임차료	1,000,000 * 12 =	12,000,000
					외부주차장	2,800,000 * 12 =	33,600,000
					간호사숙소임차료	2,000,000 * 12 =	24,000,000
					정수기렌탈료	1,003,000 * 12 =	12,036,000
					소계		81,636,000
	지급수수료	647,400	655,215	-7,815			
	자문수수료	6,100	5,250	850	노무사 자문료	300,000 * 12 =	3,600,000

예산과목		2023년	2022년	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					의료관련 변호사 자문료	500,000 * 5 =	2,500,000
					소계	.	6,100,000
	소송관련비용	3,000	25,000	-22,000	소송관련 수수료		3,000,000
	신용카드수수료	396,000	336,000	60,000	신용카드수수료	33,000,000 * 12 =	396,000,000
	기타지급수수료	242,300	288,965	-46,665	별관(경원)관리비	1,900,000 * 12 =	22,800,000
					결산세무조정료	8,000,000 * 1 =	8,000,000
					4주기 인증평가	30,000,000 * 1 =	30,000,000
					시설물 법정검사	3,250,000 * 12 =	39,000,000
					기타수수료	11,875,000 * 12 =	142,500,000
					소계		242,300,000
	수선비	956,600	727,800	228,800			
	건물수선비	326,000	298,600	27,400	본관(B1,9F) 내부변경 공사		200,000,000
					병동 출입통제 자동문 샤프공사		50,000,000
					병동 페인트 도색 공사		40,000,000
					신관 지하주차장 자동문 설치		12,000,000
					기타건물수선비	2,000,000 * 12 =	24,000,000
					소계		326,000,000
	시설수선비	532,800	344,600	188,200	본관 냉동기 교체		200,000,000
					노후 방화셔터 교체 및 소방시설 수선비		65,000,000
					승강기 및 에스컬레이터 노후부품 교체수리		50,000,000
					기계식 주차기 수선비		50,000,000
					공조기 필터 정기교체		25,000,000
					의료가스설비 정기수선		30,000,000
					본관 진공펌프 및 냉각수,냉각탑 수리		24,000,000
					폐수처리장 노후부품등 교체		22,800,000
					UPS 배터리 교체(전산실,진단검사 등)		16,000,000
					신관 배수배관 교체(지하층일부)		15,000,000
					냉,난방비 정기수선		11,000,000

예산과목		2023년	2022년	증감액	산출기초			
관항목	세목							
					기타시설수선비	2,000,000	* 12 =	24,000,000
					소계			532,800,000
	의료장비수선비	90,000	79,800	10,200	의료장비수선비	5,000,000	* 12 =	60,000,000
					의료기구수선비	500,000	* 12 =	6,000,000
					의료비품수선비	2,000,000	* 12 =	24,000,000
					소계			90,000,000
	비품수선비	6,000	3,600	2,400	전산비품수선비	200,000	* 12 =	2,400,000
					일반비품수선비	200,000	* 12 =	2,400,000
					공구와기구수선비	100,000	* 12 =	1,200,000
					소계			6,000,000
	기타수선비	1,800	1,200	600	기타수선비	150,000	* 12 =	1,800,000
	차량유지비	10,800	9,420	1,380				
	자동차세	800	600	200	자동차세	400,000	* 2 =	800,000
	보험료	1,600	1,500	100	종합보험료	800,000	* 2 =	1,600,000
	유류대	6,600	6,000	600	차량유류대	550,000	* 12 =	6,600,000
	차량수선비	1,200	720	480	차량수선비	100,000	* 12 =	1,200,000
	기타차량유지비	600	600	0	톨게이트비외	50,000	* 12 =	600,000
	교육훈련비	110,000	100,760	9,240				
	의료직교육비	71,200	68,600	2,600	의료직 해외학회	35	* 2,000,000 * 1 =	70,000,000
					의료직 일반교육	100,000	* 12 =	1,200,000
					소계			71,200,000
	간호직교육비	15,400	12,000	3,400	간호직 일반교육	1,200,000	* 12 =	14,400,000
					프리셉터지원금	10	* 100,000 * 1 =	1,000,000
					소계			15,400,000
	의료기사교육비	1,200	960	240	의료기사직	100,000	* 12 =	1,200,000
	기타직교육비	4,200	3,600	600	기타직	350,000	* 12 =	4,200,000
	일반교육훈련비	18,000	15,600	2,400	신규직원교육 외	1,500,000	* 12 =	18,000,000
	도서인쇄비	102,802	94,899	7,903				



예산과목		2023년	2022년	증감액	산출기초						
관	항목				세목						
		도서구입비	15,720	14,600	1,120	의학 전자 도서	15,000,000	*	1	=	15,000,000
						일반도서구입	60,000	*	12	=	720,000
						소계					15,720,000
		정기간행물비	1,680	1,596	84	정기간행물비	140,000	*	12	=	1,680,000
		인쇄비	84,402	77,703	6,699	병원보(채유)발행	1,000	*	2	=	2,000
						카렌더 제작	10,000,000	*	1	=	10,000,000
						인쇄물품비	6,000,000	*	12	=	72,000,000
						감염예방홍보물제작	100,000	*	12	=	1,200,000
						기타인쇄물	100,000	*	12	=	1,200,000
						소계					84,402,000
		기타도서인쇄비	1,000	1,000	0	인암뇌신경연구센터					1,000,000
		접대비	30,000	20,000	10,000						
		행사비	57,100	43,170	13,929						
		병원행사비	56,100	42,670	13,429	개교기념일 행사	7,500,000	*	1	=	7,500,000
						개원기념일 행사	15,000,000	*	1	=	15,000,000
						추계체육대회	10,000,000	*	1	=	10,000,000
						개원의 연수강좌	2,500,000	*	2	=	5,000,000
						QI경진대회 및 환자안전	5,000,000	*	2	=	10,000,000
						감염예방의날 행사	2,000,000	*	1	=	2,000,000
						건강강좌 및 건강상담	300,000	*	12	=	3,600,000
						기타행사비					3,000,000
						소계					56,100,000
		기타행사비	1,000	500	500	기타행사					1,000,000
		연료비	259,200	229,000	30,200						
		도시가스료	80,400	72,000	8,400	도시가스료	6,700,000	*	12	=	80,400,000
						소계					80,400,000
		기타연료비	178,800	157,000	21,800	지역난방비	14,800,000	*	12	=	177,600,000
						기타연료비					1,200,000

예산과목		2023년	2022년	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					소계		178,800,000
	교화비	18,840	16,400	2,440			
	교화행사비	9,600	8,000	1,600	4축2재, 특별천도재	1,200,000 * 8 =	9,600,000
	교화간행물비	8,400	7,800	600	원불교신문, 월간원광	700,000 * 12 =	8,400,000
	기타교화비	840	600	240	기타교화비	70,000 * 12 =	840,000
	의료사회사업비	17,201	3,715	13,486	새터민및외국근로자 검진	5,000,000 * 2 =	10,000,000
					개원기념 무료수술	3,000,000 * 2 =	6,000,000
					농어촌 무료검진	1,000 * 1 =	1,000
					기타사회사업	100,000 * 12 =	1,200,000
					소계		17,201,000
	소모품비	231,600	202,800	28,800			
	사무용품비	42,000	36,000	6,000	사무용품	3,500,000 * 12 =	42,000,000
	일반소모품비	189,600	166,800	22,800	일반용품	5,000,000 * 12 =	60,000,000
					전산용품	9,000,000 * 12 =	108,000,000
					수선용품	800,000 * 12 =	9,600,000
					기타소모품	1,000,000 * 12 =	12,000,000
					소계		189,600,000
	자체연구비	115,200	105,720	9,480			
	임상연구비	52,800	43,320	9,480	의국지원금	4,200,000 * 12 =	50,400,000
					기타자체연구비	200,000 * 12 =	2,400,000
					소계		52,800,000
	연구잡비	62,400	62,400	0	인암뇌신경연구센터 연구비		62,400,000
	광고선전비	108,400	84,041	24,359	일반광고선전비		53,000,000
					산본역광고료	3,200,000 * 12 =	38,400,000
					직원채용비		15,000,000
					기타광고비		2,000,000
					소계		108,400,000
	피복침구비	72,000	54,000	18,000	환자피복침구비	4,500,000 * 12 =	54,000,000

예산과목		2023년	2022년	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					기타피복침구비	1,500,000 * 12 =	18,000,000
					소계		72,000,000
	외주용역비	3,819,833	3,475,032	344,801			
	세탁용역비	354,000	237,600	116,400	환자피복및 직원피복 세탁	29,500,000 * 12 =	354,000,000
	청소용역비	816,000	804,000	12,000	청소용역(21)	68,000,000 * 12 =	816,000,000
	임상검사용역비	360,000	324,000	36,000	임상진단및병리 검사	30,000,000 * 12 =	360,000,000
	의료장비용역비	681,600	598,200	83,400	MRI	10,100,000 * 12 =	121,200,000
					영상 CT	13,000,000 * 12 =	156,000,000
					ANGIO	6,900,000 * 12 =	82,800,000
					영상진단장비	24,500,000 * 12 =	294,000,000
					기타의료장비	2,300,000 * 12 =	27,600,000
					소 계		681,600,000
	경비용역비	372,000	359,708	12,292	보안(4), 경비(5)	31,000,000 * 12 =	372,000,000
	전산용역비	225,432	222,574	2,858	전산운영솔루션유지보수	5,036,000 * 12 =	60,432,000
					전산H/W 유지보수(1)	3,900,000 * 12 =	46,800,000
					PACS 유지보수	6,690,000 * 12 =	80,280,000
					서버 유지보수	2,000,000 * 12 =	24,000,000
					진검 프로그램 유지보수	3,960,000 * 2 =	7,920,000
					기타유지보수	1,000,000 * 6 =	6,000,000
	소 계		225,432,000				
	시설관리용역비	62,801	46,950	15,851	신관 E/V, E/S 등	2,600,000 * 12 =	31,200,000
					소방시설자체점검	6,000,000 * 1 =	6,000,000
					본관 주차기 등	1,000,000 * 12 =	12,000,000
					폐수측정용역	550,000 * 12 =	6,600,000
					시설물정기점검	1,000,000 * 1 =	1,000,000
					시설물정밀점검	100 * 1 =	1,000
					기타 건축물유지관리점검	500,000 * 12 =	6,000,000
	소계		62,801,000				

예산과목		2023년	2022년	증감액	산출기초					
관항목	세목									
	기타용역비	948,000	882,000	66,000	진료보조원용역비(11)	35,000,000	*	12	=	420,000,000
					병동원 용역비(4)	15,000,000	*	12	=	180,000,000
					관리소장,안내(2)	7,000,000	*	12	=	84,000,000
					어린이집 용역비	7,500,000	*	12	=	90,000,000
					야간당직약사외	8,500,000	*	12	=	114,000,000
					내원시술 용역비	2,000,000	*	12	=	24,000,000
					치과기공료 용역비	3,000,000	*	12	=	36,000,000
					소계					948,000,000
	잡비	100	1	99	잡비					100,000
	의료분쟁비용	50,000	10,000	40,000	의료분쟁비용					50,000,000
	의료외비용	3,743,876	3,410,184	333,692						
	의료부대비용	46,602	41,932	4,670						
	주차장직영비용	46,600	41,930	4,670	주차안내원(1)	2,800,000	*	12	=	33,600,000
					주차기임차료	1,000,000	*	12	=	12,000,000
					주차기수리비					1,000,000
					소계					46,600,000
	자판기직영비용	1	1	0						
	기타부대비용	1	1	0						
	이자비용	84,132	96,287	-12,155						
	차입금이자비용	84,130	96,285	-12,155	농협은행	1,221,000,000	*	3.0%	=	36,630,000
					하나은행	950,000,000	*	5.0%	=	47,500,000
					소계					84,130,000
	차관이자비용	1	1	0						
	기타이자비용	1	1	0						
	기부금	12,000	7,160	4,840						
	법정기부금	1,000	300	700						
	지정기부금	10,000	6,560	3,440						

예산과목		2023년	2022년	증감액	산출기초
관항목	세목				
	기타기부금	1,000	300	700	
	연구비용	240,001	220,001	20,000	
	임상시험연구비	240,000	220,000	20,000	IRB임상연구비 300,000,000 * 80% = 240,000,000
	기타연구비	1	1	0	
	고유목적사업비	3,205,001	2,816,075	388,926	
	학교전출금	2,962,501	2,623,575	338,926	
	법인전출금	242,500	192,500	50,000	
	기타의료외비용	156,140	228,729	-72,589	응급실국고보조금 100,000,000 * 1 = 100,000,000 결핵사업지원금 3,011,667 * 12 = 36,140,000 기타지원금지급 10,000,000 기타잡손실 10,000,000 소계 156,140,000
	투자외기타자산지출	500,003	4	499,999	
	투자자산지출	500,001	2	499,999	
	유가증권매입지출	1	1	0	
	기타투자자산지출	0	1	499,999	
	장기금융상품	500,000	0		
	기타자산지출	2	2	0	
	보증금지출	1	1	0	
	기타자산지출	1	1	0	
	고정자산매입	1,020,011	494,011	526,000	
	유형자산매입	1,020,010	494,010	526,000	
	토지	1	1	0	
	건물	2	2	0	
	건물	1	1	0	
	건물부속설비	1	1	0	
	구축물	1	1	0	
	기계장치	1	1	0	

예산과목		2023년	2022년	증감액	산출기초
관항목	세목				
	의료장비	1,000,000	480,000	520,000	
	의료기기	900,000	450,000	450,000	
	의료기구와용구	100,000	30,000	70,000	
	차량운반구	1	1	0	
	공기구비품	20,001	14,001	6,000	
	일반비품	5,000	2,000	3,000	
	전산비품	15,000	12,000	3,000	방화벽 장비 교체, 네트워크 장비
	공구와기구	1	1	0	
	기타유형자산	1	1	0	
	건설중인자산	1	1	0	
	임차자산개량비	1	1	0	
	무형자산매입	1	1	0	
	유동부채상환	144,780	55,562	89,218	
	미지급금지출	1	1	0	
	기타유동부채상환	144,779	55,561	89,218	
	고정부채상환	492,002	989,002	-497,000	
	장기차입금상환	492,000	989,000	-497,000	하나은행(360,000천원), 농협(132,000천원)
	외화장기차입금상환	1	1	0	
	기타고정부채상환	1	1	0	
	예비비	500,000	0	500,000	
	미사용차기이월금	0	0	0	
	유동자산			0	
	유동부채			0	
	미사용국고보조금			0	
	세출합계	61,572,113	58,185,612	3,386,501	