

의결일자 : 2022. 01. 27.
2023. 01. 27.

2022회계연도 추가경정예산서

自 : 2022. 3. 1.
至 : 2023. 2. 28.

원광대학교 전주한방병원

예 산 총 칙

제1조 2022회계년도 원광대학교 전주한방병원회계 세입.세출 예산액을 12,701,750천원으로 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	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	12,166,453	11,465,845	700,608	6.11	95.79	
의료외수입	535,297	533,650	1,647	0.31	4.21	
투자및기타자산수입			0	0.00	0.00	
고정자산매각수입			0	0.00	0.00	
유동고정부채입금			0	0.00	0.00	
기본금입금			0	0.00	0.00	
미사용전기이월자금			0	0.00	0.00	
세 입 합 계	12,701,750	11,999,495	702,255	5.85	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	6,609,656	6,235,310	374,346	6.00	52.04	
재료비	1,973,232	1,829,592	143,640	7.85	15.54	
관리비	2,372,304	2,364,893	7,411	0.31	18.68	
의료외비용	793,858	777,211	16,647	2.14	6.25	
투자및기타자산지출	100,000	0	100,000	100.00	0.79	
고정유무형자산매입	536,958	341,204	195,754	57.37	4.23	
유동부채상환	249,992	249,992	0	0.00	1.97	
고정부채상환	65,750	0	65,750	0.00	0.52	
예비비	0	201,293	-201,293	-100.00	0.00	
미사용차기이월자금			0	0.00	0.00	
세 출 합 계	12,701,750	11,999,495	702,255	5.85	100.00	

세 입

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초
관	세 목				
의료수입		12,166,453	11,465,845	700,608	
	입원수입	6,706,253	6,086,483	619,770	* 과별 진료수입 설정(과별목표환자수, 평균진료비, 삭감, 감액반영)
	외래수입	5,245,600	5,199,362	46,238	* 과별 진료수입 설정(과별목표환자수, 평균진료비, 삭감, 감액반영)
	기타의료수입	214,600	180,000	34,600	
	건강진단수입	177,000	150,000	27,000	* 건진수입
	수탁검사수입			-	
	직원급식수입			-	
	제증명료수입	30,000	30,000	-	* 입원, 외래 증명료 수입
	기타수입	7,600		7,600	* 농협진료
의료외수입		535,297	533,650	1,647	
	의료부대수입	6,000	12,000	- 6,000	
	주차장직영수입			-	
	자판기직영수입			-	
	기타의료부대수입	6,000	12,000	- 6,000	
	이자수입	29,264	3,000	26,264	
	임대료수입	10,000	6,000	4,000	
	연구수입	468,000	500,000	- 32,000	
	수탁연구수입	468,000	500,000	- 32,000	* 연구용역
	기부금수입	13,033	2,000	11,033	* 국민은행
	잡이익	1,500	3,150	- 1,650	
	기타의료외수입	7,500	7,500	-	* 식당용역관리비, 실습비외
제적립금 예금인출		0	0	-	
	제적립금 예금인출			-	
투자외기타자산수입		0	0	-	

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초
관	항 목				
	투자자산수입			-	
	유가증권매각수입			-	
	기타투자자산수입			-	
	기타자산수입			-	
	보증금수입			-	
	기타자산수입			-	
	고정자산매각수입	0	0	-	
	유형고정자산매각수입			-	
	무형자산매각수입			-	
	유동부채입금			-	
	고정부채입금	0	0	-	
	임대보증금입금			-	
	외화장기차입금			-	
	기타고정부채입금			-	
	기본금입금			-	
	미사용전기이월자금	0	0	-	
	세 입 합 계	12,701,750	11,999,495	702,255	

세출

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
인건비		6,609,656	6,235,310	374,346	* 2022년호봉인상분 및 소급분 * 정규직 * 연봉직
급여		5,812,303	5,775,310	36,993	
의사인건비		1,857,780	1,866,674	- 8,894	
전문의급여		652,638	637,143	15,495	
전공의급여		691,923	718,239	- 26,316	
일반의급여		513,219	511,292	1,927	
간호직급여		1,960,710	1,914,493	46,217	
간호사급여		1,703,030	1,650,938	52,092	* 정규직, 연봉직
간호조무사급여		257,680	263,555	- 5,875	* 정규직, 연봉직
약무직급여		101,384	100,436	948	
약사급여		54,080	54,000	80	* 연봉직
한약사급여		47,304	46,436	868	* 정규직
의료기사직급여		823,241	772,701	50,540	
방사선사급여		86,390	95,279	- 8,889	* 정규직, 연봉직
임상병리사급여		98,900	84,673	14,227	* 정규직, 연봉직
물리치료사급여		431,939	415,421	16,518	* 정규직, 연봉직
작업치료사급여		132,647	104,641	28,006	* 연봉직
의무기록사급여		73,365	72,687	678	* 정규직
안경사급여				-	
영양직급여		0	0	-	
영양사급여				-	
보조원급여					
사무직급여		597,932	571,072	26,860	* 정규직, 연봉직
기술직급여					

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초					
관	항목				세목					
		기능직급여	470,351	549,434	- 79,083	* 정규직, 연봉직				
		기타직급여	905	500	405					
		임시직급여			-					
		일용직급여	905	500	405	* 기타 905,000				
		퇴직급여	797,353	460,000	337,353					
		퇴직급여	473,353	136,000	337,353	* 퇴직급여충당금지급 473,353,000				
		사학연금	324,000	324,000	-	* 병원부담금 27,000,000 * 12 = 324,000,000				
		재료비	1,973,232	1,829,592	143,640					
		약품비	1,483,100	1,388,352	94,748					
		일반약품비	37,560	36,228	1,332	* 보나링외 3,130,000 * 12 = 37,560,000				
		주사약품비	65,280	97,440	- 32,160	* 아노솔외 5,440,000 * 12 = 65,280,000				
		외용약품비	22,560	21,036	1,524	* 시프겔외 1,880,000 * 12 = 22,560,000				
		기타약품비	73,560	57,324	16,236	* 약침 6,130,000 * 12 = 73,560,000				
		소독약품비	5,412	5,016	396	* 제파논외 451,000 * 12 = 5,412,000				
		약국재료비	40,080	32,508	7,572	* 자동포장기용지외 3,340,000 * 12 = 40,080,000				
		한방약품비	1,238,648	1,138,800	99,848	* 향사평위산 과립외 103,220,670 * 12 = 1,238,648,040				
		진료재료비	480,132	436,560	43,572					
		방사선재료비	0	0	-					
		검사재료비	62,328	53,880	8,448	* 검사용 시약외 5,194,000 * 12 = 62,328,000				
		수술재료비	0	0	-					
		침구재료비	32,040	29,520	2,520	* 침,뜸외 2,670,000 * 12 = 32,040,000				
		한약재료비	270,480	256,320	14,160	* 감초외 22,540,000 * 12 = 270,480,000				
		기타진료재료비	9,600	12,720	- 3,120	* 오일외 800,000 * 12 = 9,600,000				
		동위원소재료비	0	0	-					
		의료소모품비	105,684	84,120	21,564					
		의료소모비품비	17,436	17,160	276	* 일회용부향컵외 1,453,000 * 12 = 17,436,000				

[단위:천원]

예산과목			경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초				
관	항	목				세	목			
			88,248	66,960	21,288	* 탕전팩외	1,600,000	* 12	=	19,200,000
						* 탈지면외	5,754,000	* 12	=	69,048,000
		급식재료비	10,000	4,680	5,320					
		급식재료비			-					
		급식용구비	10,000	4,680	5,320	* 식기류				10,000,000
		관리비	2,372,304	2,364,893	7,411					
		복리후생비	301,200	291,000	10,200					
		국민연금부담금	28,200	30,000	- 1,800	* 병원부담금	2,350,000	* 12	=	28,200,000
		건강보험부담금	204,000	204,000	-	* 병원부담금	17,000,000	* 12	=	204,000,000
		고용산재부담금	30,000	30,000	-	* 병원부담금	2,500,000	* 12	=	30,000,000
		기타복리후생비	39,000	27,000	12,000	* 경조사비				5,000,000
						* 직원야식비				12,000,000
						* 직원피복비				6,000,000
						* 기타복리후생비				16,000,000
		여비교통비	4,000	4,000	-					
		국내출장비	4,000	4,000	-	* 국내출장여비				4,000,000
		해외출장비	0		-	* 해외출장여비				
		통신비	21,360	21,360	-					
		전화료	20,280	20,280	-	* 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	1,080	-	* 우편발송료	90,000	* 12	=	1,080,000
		기타통신비			-					
		전기수도료	192,000	181,200	10,800					
		전기료	129,600	122,400	7,200	* 전기요금	10,800,000	* 12	=	129,600,000
		상하수도료	62,400	58,800	3,600	* 상,하수도요금	5,200,000	* 12	=	62,400,000
		세금과공과	104,666	103,645	1,021					

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초
관	항 목				
	제세금	78,451	76,800	1,651	* 교통유발부담금,도로사용료 7,451,000 * 재산세,주민세 69,000,000 * 면허세등 2,000,000
	공과금	26,215	26,845	- 630	* 한방병원협회비 6,215,000 * 장애인고용부담금 19,000,000 * 기타연회비 1,000,000
	보험료	3,800	4,000	- 200	* 건물및 한약재 화재보험 1,100,000 * 가스배상, 영업배상보험료, 승강기사고배상책임보험료 1,010,000 * 의사및병원배상,개인정보보호배상보험료 1,690,000
	환경관리비	18,000	16,920	1,080	
	소독용역비	4,800	4,800	-	* 소독용역비 400,000 * 12 = 4,800,000
	오물수거비	1,200	1,320	- 120	* 오물수거비 100,000 * 12 = 1,200,000
	적축물수거비	12,000	10,800	1,200	* 적축물수거비(기저귀추가) 1,000,000 * 12 = 12,000,000
	기타환경관리비	0	0	-	
	지급임차료	8,784	7,872	912	
	의료장비임차료	0	0	-	
	기타시설임차료	8,784	7,872	912	* 정수기및공기청정기,CCTV 732,000 * 12 = 8,784,000
	지급수수료	120,941	120,360	581	
	자문수수료	6,600	6,600	-	* 노무자문수수료 550,000 * 12 = 6,600,000
	소송관련비용	1,000	3,000	- 2,000	* 소송관련비용 1,000,000
	신용카드수수료	87,600	84,000	3,600	* 신용카드수수료 7,300,000 * 12 = 87,600,000
	기타지급수수료	25,741	26,760	- 1,019	* EMR전자서명공인인증수수료 3,000,000 * 프린터임대수수료 880,000 * 12 = 10,560,000 * 실내공기질검사수수료 1,320,000 * 수련병원심사수수료 3,000,000 * 기타수수료 3,000,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
					* 회계자문수수료 4,861,000
	수선비	159,555	227,462	- 67,907	
	건물수선비	0	93,300	- 93,300	
	시설수선비	134,955	121,162	13,793	* 스프링클러설치시도색마감공사 18,162,000 * 스프링클러설치시등기구복구공사 14,700,000 * 냉온수기세관공사 4,070,000 * 계단및 출입구옆데크공사 30,990,000 * 발코니벽체우수관교체설치공사 6,000,000 * 발코니난간및논스립설치공사 8,120,000 * 수목전정작업칭 조경식목 6,538,000 * 신관옥상방수및닥터공사 5,445,000 * 창문철거및도색공사 2,930,000 * 설비자재 10,000,000 * 기타공사비용 15,000,000 * 기타수선비용 13,000,000
	의료장비수선비	15,000	4,000	11,000	* 의료장비수선비용 4,000,000 * ct수선비용 11,000,000
	비품수선비	8,500	7,000	1,500	* 비품수선비용 8,500,000
	기타수선비	1,100	2,000	- 900	* 기타수선비용 1,100,000
	차량유지비	0	0	-	
	자동차세			-	
	보험료			-	
	유류대			-	
	차량수선비			-	
	기타차량유지비			-	
	교육훈련비	1,600	2,000	- 400	
	의료직교육비	100	400	- 300	* 교육비 100,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초					
관	항목				세목					
		간호직교육비	400	400	-	* 교육비 400,000				
		의료기사교육비	100	400	- 300	* 교육비 100,000				
		기타직교육비	1,000	800	200	* 교육비 1,000,000				
		일반교육훈련비			-					
		도서인쇄비	9,708	6,828	2,880					
		도서구입비	300	300	-	* 도서구입비용 300,000				
		정기간행물비	528	528	-	* 신문대금및간행물비용 44,000 * 12 = 528,000				
		인쇄비	8,880	6,000	2,880	* 인쇄비용 740,000 * 12 = 8,880,000				
		접대비	3,000	3,000	-	3,000,000				
		행사비	12,200	10,700	1,500					
		병원행사비	12,200	10,700	1,500	* 연공행사비용 9,000,000 * 수련의수료식행사비용 700,000 * 기타행사비용 2,500,000				
		기타행사비			-					
		연료비	102,600	67,800	34,800					
		도시가스료	99,600	66,600	33,000	* 도시가스료 8,300,000 * 12 = 99,600,000				
		기타연료비	3,000	1,200	1,800	* 기타연료비 500,000 * 6 = 3,000,000				
		교화비	2,500	2,500	-					
		교화행사비	500	500	-	* 교화행사비용 500,000				
		교화간행물비	1,500	1,500	-	* 원불교신문및원광구독료 1,500,000				
		기타교화비	500	500	-	* 교화용품,교전의외 500,000				
		의료사회사업비	660	1,700	- 1,040	* 의료사회사업비 660,000				
		소모품비	83,700	93,900	- 10,200					
		사무용품비	3,600	3,600	-	* 복사용지외 300,000 * 12 = 3,600,000				
		일반용품비	57,000	57,600	- 600	* 전화기외 1,000,000 * 12 = 12,000,000 * 택배박스의외 3,750,000 * 12 = 45,000,000				

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	전산용품비	13,200	24,000	- 10,800	* 전산용지외 1,100,000 * 12 = 13,200,000
	환경용품비	8,400	7,200	1,200	* 폐기물 박스외 700,000 * 12 = 8,400,000
	수선용품비	1,500	1,500	-	* 부속품, 전산수선용품 1,500,000
	연구비	0	0	-	
	임상연구비			-	
	연구잡비			-	
	광고선전비	65,000	22,000	43,000	* 카렌다제작 및 홍보비용 65,000,000
	피복침구비	22,800	20,000	2,800	* 환자복 8,000,000 * 시트 3,500,000 * 이불 10,000,000 * 검진복 300,000 * 베개및커버 1,000,000
	외주용역비	1,116,950	1,142,658	- 25,708	
	세탁용역비	45,600	46,800	- 1,200	* 월 용역비 3,800,000 * 12 = 45,600,000
	청소용역비	204,441	204,000	441	* 월 용역비 16,690,880 * 10 = 166,908,800 * 월 용역비 17,603,810 * 2 = 35,207,620 * 대체근무수당 2,324,580
	임상검사용역비	69,000	75,480	- 6,480	* 임상검사 용역비 4,500,000 * 12 = 54,000,000 * 판독용역비 1,200,000 * 12 = 14,400,000 * 검사 용역비 100,000 * 6 = 600,000
	의료장비용역비	9,240	9,240	-	* CT유지보수료 770,000 * 12 = 9,240,000
	전산용역비	20,112	20,076	36	* 네트워크장비유지보수료 550,000 * 12 = 6,600,000 * 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

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초			
관항목	세목							
					* 전산유지보수료(한의원)	64,000	* 12 =	768,000
	시설관리용역비	24,842	24,846	- 4	* 통신망 유지보수	242,000	* 12 =	2,904,000
					* 승강기 유지보수	242,000	* 12 =	2,904,000
					* 건축물정기점검용역비	776,000	* 2 =	1,552,000
					* 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	600,000	* 2 =	1,200,000
					* 폐수처리료	550,000	* 4 =	2,200,000
					* 보일러 유지보수	330,000	* 2 =	660,000
	차량용역비	152,708	173,496	- 20,788	* 차량용역비	12,385,000	* 10 =	123,850,000
						13,291,000	* 2 =	26,582,000
					* 발열체크용역비	2,276,000	* 1 =	2,276,000
	식당용역비	544,087	541,800	2,287	* 식당용역비	22,000,000	* 10 =	220,000,000
						24,043,600	* 2 =	48,087,200
						23,000,000	* 12 =	276,000,000
	택배용역비	37,200	37,200		* 택배용역비	3,100,000	* 12 =	37,200,000
	기타용역비	9,720	9,720		* 제환료	700,000	* 12 =	8,400,000
					* 기타용역비	100,000	* 12 =	1,200,000
					* 방사선피폭측정	30,000	* 4 =	120,000
	잡비	11,280	11,988	- 708	* TV 수신료	160,000	* 12 =	1,920,000
					* 유선방송료	180,000	* 12 =	2,160,000
					* 기타비용	600,000	* 12 =	7,200,000
	의료분쟁비용	6,000	2,000	4,000	* 분쟁비용			6,000,000
	의료외비용	793,858	777,211	16,647				

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초
관	항 목				
	의료부대비용	6,000	6,000	-	
	주차장직영비용			-	
	기타부대비용	6,000	6,000	-	* 기타부대비용 500,000 * 12 = 6,000,000
	지역선도사업비용			-	
	이자비용	12,400	10,000	2,400	
	차입금이자비용	12,400	10,000	2,400	* 차입금이자비용(사학진흥재단) 12,400,000
	차관이자비용			-	
	기타이자비용	0	0	-	
	기부금	3,100	3,100	-	
	법정기부금			-	* 법정기부금
	지정기부금	3,100	3,100	-	* 종교보급 및 교화목적 3,100,000
	기타기부금			-	
	연구비용	300,000	326,425	- 26,425	
	수탁연구비	300,000	326,425	- 26,425	* 수탁연구비용 300,000,000
	고유목적사업비	470,860	431,656	39,204	
	학교전출금	470,860	431,656	39,204	* 학교전출금 470,860,000
	법인전출금		0	-	* 법인전출금 -
	기타의료외비용	1,498	30	1,468	* 단수차손,기타잡손실 1,498,000
	투자및기타자산지출	100,000	0	100,000	
	투자자산지출	100,000	0	100,000	
	유가증권매각지출			-	
	기타투자자산지출			-	
	장기금융상품	100,000	0	100,000	* 장기금융상품 100,000,000
	고정자산매입	536,958	341,204	195,754	
	유형자산매입	536,958	341,204	195,754	
	토지			-	

[단위:천원]

관	예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
	항목	세목				
	건물		236,124	177,524	58,600	
	건물		236,124	177,524	58,600	* 스프링클러설치공사 177,524,000 * 지붕보강공사 58,600,000
	건물부속설비		0	0	-	
	구축물				-	
	기계장치		117,402	0	117,402	* 보일러설비공사 106,700,000 * 고가시수급수펌프설치공사 10,702,000
	의료장비		50,703	104,630	- 53,927	
	의료기기		46,012	98,630	- 52,618	* 전기기능적자극치료(FES) 2,300,000 * 코끼리자전거 3,800,000 * 보바스(전동)테이블 2,250,000 * 연하장애전기자극치료기 4,400,000 * 유속치료기 8,800,000 * 고압증기멸균소독기 9,200,000 * 혈구분석기(CBC) 9,000,000 * 원심분리기 3,630,000 * 적외선치료기 132,000 * 전침(침전기자극기) 2,500,000
	의료기구와용구		4,691	6,000	- 1,309	* TDP치료기 891,000 * 자동혈압계 1,400,000 * 무연뜸치료기(현대) 2,400,000
	차량운반구		0	0	-	
	공기구비품		132,729	59,050	73,679	
	일반비품		132,729	52,050	80,679	* 병동 시스템 냉난방기 84,100,000 * 냉난방기 15,800,000 * 엘리베이션치료베드 2,900,000

[단위:천원]

예산과목			경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관	항	목				
						* 전동침대,진찰대 5,040,000
						* 냉장고 4,000,000
						* 한약포장기 2,145,000
						* 원적외선튜브히터 1,144,000
						* TV 7,000,000
						* 원형테이블셋트 10,600,000
		전산비품	0	7,000	- 7,000	* 컴퓨터 등
		공구와기구			-	
		기타유형자산			-	
		건설중인자산			-	
		임차자산개량비			-	
		무형자산매입			-	
		유동부채상환	249,992	249,992	-	
		미지급금지출			-	
		기타유동부채상환	249,992	249,992	-	* 원금상환 249,992,000
		고정부채상환	65,750	0	65,750	
		장기차입금상환	65,750		65,750	* 원금상환 65,750,000
		금융리스미지급금상환	0	0	-	
		기타고정부채상환	0	0	-	
		예비비	0	201,293	- 201,293	* 예비비
		제적립예금지출	0		-	
		제적립예금지출			-	
		미사용차기이월자금	0		-	
		세출합계	12,701,750	11,999,495	702,255	