

의결일자 : 2023. 01. 27.

# 2023회계연도 자금운영예산서

自 : 2023. 3. 1.  
至 : 2024. 2. 29.

원광대학교 전주한방병원

# 예 산 총 칙

제1조 2023회계년도 원광대학교 전주한방병원회계 세입.세출 예산액을 12,819,066천원으로 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 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지로 한다.

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

## 2023회계연도 세출·세입예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	2023예산액	2022예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	12,230,066	12,166,453	63,613	0.52	95.41	
의료외수입	589,000	535,297	53,703	10.03	4.59	
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	
<b>세 입 합 계</b>	<b>12,819,066</b>	<b>12,701,750</b>	<b>117,316</b>	<b>0.92</b>	<b>100.00</b>	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	2023예산액	2022예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	6,561,387	6,609,656	-48,269	-0.73	51.18	
재료비	2,272,640	1,973,232	299,408	15.17	17.73	
관리비	2,596,270	2,372,304	223,966	9.44	20.25	
의료외비용	913,503	793,858	119,645	15.07	7.13	
투자및기타자산지출	0	100,000	-100,000	-100.00	0.00	
고정유무형자산매입	121,500	536,958	-415,458	-77.37	0.95	
유동부채상환	0	249,992	-249,992	-100.00	0.00	
고정부채상환	0	65,750	-65,750	-100.00	0.00	
예비비	353,766	0	353,766	0.00	2.76	
미사용차기이월자금			0	0.00	0.00	
<b>세 출 합 계</b>	<b>12,819,066</b>	<b>12,701,750</b>	<b>117,316</b>	<b>0.92</b>	<b>100.00</b>	

세 입

[단위:천원]

예 산 과 목		2023예산액	2022예산액	증감액	산 출 기 초
관	세 목				
의료수입		12,230,066	12,166,453	63,613	
	입원수입	6,744,466	6,706,253	38,213	* 과별 진료수입 설정(과별목표환자수, 평균진료비, 삭감, 감액반영)
	외래수입	5,255,600	5,245,600	10,000	* 과별 진료수입 설정(과별목표환자수, 평균진료비, 삭감, 감액반영)
	기타의료수입	230,000	214,600	15,400	
	건강진단수입	180,000	177,000	3,000	* 건진수입
	수탁검사수입			-	
	직원급식수입			-	
	제증명료수입	30,000	30,000	-	* 입원, 외래 증명료 수입
	기타수입	20,000	7,600	12,400	* 농협진료
의료외수입		589,000	535,297	53,703	
	의료부대수입	6,000	6,000	-	
	주차장직영수입			-	
	자판기직영수입			-	
	기타의료부대수입	6,000	6,000	-	* 건강기능식품수입
	이자수입	58,000	29,264	28,736	
	임대료수입	6,000	10,000	- 4,000	
	연구수입	500,000	468,000	32,000	
	수탁연구수입	500,000	468,000	32,000	* 연구용역
	기부금수입	10,000	13,033	- 3,033	
	잡이익	1,500	1,500	-	
	기타의료외수입	7,500	7,500	-	* 식당용역관리비, 실습비외
제적립금 예금인출		0	0	-	
	제적립금 예금인출			-	
투자외기타자산수입		0	0	-	

[단위:천원]

예 산 과 목		2023예산액	2022예산액	증감액	산 출 기 초
관	항 목				
	투자자산수입			-	
	유가증권매각수입			-	
	기타투자자산수입			-	
	기타자산수입			-	
	보증금수입			-	
	기타자산수입			-	
	고정자산매각수입	0	0	-	
	유형고정자산매각수입			-	
	무형자산매각수입			-	
	유동부채입금			-	
	고정부채입금		0	-	
	임대보증금입금			-	
	외화장기차입금			-	
	기타고정부채입금			-	
	기본금입금			-	
	미사용전기이월자금		0	-	
	세 입 합 계	12,819,066	12,701,750	117,316	

세 출

[단위:천원]

예산과목		2023예산액	2022예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
인건비		6,561,387	6,609,656	- 48,269	* 2023년호봉인상분 * 정규직 * 연봉직
급여		5,949,387	5,812,303	137,084	
의사인건비		1,989,203	1,857,780	131,423	
전문의급여		687,429	652,638	34,791	
전공의급여		759,482	691,923	67,559	
일반의급여		542,292	513,219	29,073	
간호직급여		1,948,170	1,960,710	- 12,540	
간호사급여		1,748,374	1,703,030	45,344	* 정규직, 연봉직
간호조무사급여		199,796	257,680	- 57,884	* 정규직, 연봉직
약무직급여		103,447	101,384	2,063	
약사급여		54,080	54,080	-	* 연봉직
한약사급여		49,367	47,304	2,063	* 정규직
의료기사직급여		818,037	823,241	- 5,204	
방사선사급여		52,631	86,390	- 33,759	* 정규직, 연봉직
임상병리사급여		83,243	98,900	- 15,657	* 정규직, 연봉직
물리치료사급여		468,701	431,939	36,762	* 정규직, 연봉직
작업치료사급여		138,561	132,647	5,914	* 연봉직
의무기록사급여		74,901	73,365	1,536	* 정규직
안경사급여				-	
영양직급여		0	0	-	
영양사급여				-	
보조원급여					
사무직급여		605,776	597,932	7,844	* 정규직, 연봉직
기술직급여					

[단위:천원]

예산과목		2023예산액	2022예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	기능직급여	482,254	470,351	11,903	* 정규직, 연봉직
	기타직급여	2,500	905	1,595	
	임시직급여			-	
	일용직급여	2,500	905	1,595	* 기타 2,500,000
	퇴직급여	612,000	797,353	- 185,353	
	퇴직급여	300,000	473,353	- 173,353	* 퇴직급여충당금지급 300,000,000
	사학연금	312,000	324,000	- 12,000	* 병원부담금 26,000,000 * 12 = 312,000,000
	재료비	2,272,640	1,973,232	299,408	
약품비	1,760,780	1,483,100	277,680		
일반약품비	39,600	37,560	2,040	* 보나링외 3,300,000 * 12 = 39,600,000	
주사약품비	68,544	65,280	3,264	* 아노솔외 5,712,000 * 12 = 68,544,000	
외용약품비	23,688	22,560	1,128	* 시프겔외 1,974,000 * 12 = 23,688,000	
기타약품비	77,244	73,560	3,684	* 약침 6,437,000 * 12 = 77,244,000	
소독약품비	5,688	5,412	276	* 제파논외 474,000 * 12 = 5,688,000	
약국재료비	42,096	40,080	2,016	* 자동포장기용지외 3,508,000 * 12 = 42,096,000	
한방약품비	1,503,920	1,238,648	265,272	* 향사평위산 과립외 125,326,670 * 12 = 1,503,920,000	
진료재료비	506,940	480,132	26,808		
방사선재료비	0	0	-		
검사재료비	65,460	62,328	3,132	* 검사용 시약외 5,455,000 * 12 = 65,460,000	
수술재료비	0	0	-		
침구재료비	33,600	32,040	1,560	* 침,뜸외 2,800,000 * 12 = 33,600,000	
한약재료비	284,040	270,480	13,560	* 감초외 23,670,000 * 12 = 284,040,000	
기타진료재료비	12,720	9,600	3,120	* 오일외 1,060,000 * 12 = 12,720,000	
동위원소재료비	0	0	-		
의료소모품비	111,120	105,684	5,436		
의료소모비품비	18,360	17,436	924	* 일회용부향컵외 1,530,000 * 12 = 18,360,000	

[단위:천원]

예산과목			2023예산액	2022예산액	증감액	산출기초					
관	항	목				세	목				
			기타의료소모품비	92,760	88,248	4,512	* 탕전팩	1,680,000	* 12	=	20,160,000
							* 탈지면외	6,050,000	* 12	=	72,600,000
			급식재료비	4,920	10,000	- 5,080					
			급식재료비			-					
			급식용구비	4,920	10,000	- 5,080	* 식기류				4,920,000
			관리비	2,596,270	2,372,304	223,966					
			복리후생비	314,760	301,200	13,560					
			국민연금부담금	30,000	28,200	1,800	* 병원부담금	2,500,000	* 12	=	30,000,000
			건강보험부담금	214,200	204,000	10,200	* 병원부담금	17,850,000	* 12	=	214,200,000
			고용산재부담금	31,560	30,000	1,560	* 병원부담금	2,630,000	* 12	=	31,560,000
			기타복리후생비	39,000	39,000	-	* 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	195,120	192,000	3,120					
			전기료	129,600	129,600	-	* 전기요금	10,800,000	* 12	=	129,600,000
			상하수도료	65,520	62,400	3,120	* 상,하수도요금	5,460,000	* 12	=	65,520,000
			세금과공과	105,400	104,666	734					

[단위:천원]

예산과목		2023예산액	2022예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	제세금	78,500	78,451	49	* 교통유발부담금,도로사용료 7,500,000 * 재산세,주민세 69,000,000 * 면허세등 2,000,000
	공과금	26,900	26,215	685	* 한방병원협회비 6,600,000 * 장애인고용부담금 19,000,000 * 기타연회비 1,300,000
	보험료	4,000	3,800	200	* 건물및 한약재 화재보험 1,100,000 * 가스배상, 영업배상보험료, 승강기사고배상책임보험료 1,200,000 * 의사및병원배상,개인정보보호배상보험료 1,700,000
	환경관리비	18,120	18,000	120	
	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	12,000	12,000	-	* 적축물수거비(기저귀추가) 1,000,000 * 12 = 12,000,000
	기타환경관리비	0	0	-	
	지급임차료	8,928	8,784	144	
	의료장비임차료	0	0	-	
	기타시설임차료	8,928	8,784	144	* 정수기및공기청정기,CCTV 744,000 * 12 = 8,928,000
	지급수수료	124,080	120,941	3,139	
	자문수수료	6,600	6,600	-	* 노무자문수수료 550,000 * 12 = 6,600,000
	소송관련비용	3,000	1,000	2,000	* 소송관련비용 3,000,000
	신용카드수수료	87,600	87,600	-	* 신용카드수수료 7,300,000 * 12 = 87,600,000
	기타지급수수료	26,880	25,741	1,139	* 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		2023예산액	2022예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
					* 회계자문수수료 6,000,000
	수선비	268,500	159,555	108,945	
	건물수선비	0	-	-	
	시설수선비	253,500	134,955	118,545	* 병동발코니동파방지샤시공사 16,000,000 * 옥상발코니방수공사 17,000,000 * 후정아스콘포장공사 30,000,000 * 냉온수기세관부대설비 8,000,000 * 분전반차단기교체공사 4,000,000 * 수목전정작업 8,000,000 * 시스템냉난방기세척오바홀 8,000,000 * 비상발전기수리비 2,000,000 * 설비자재 32,500,000 * 전기자재 30,000,000 * 기타공사비용 45,000,000 * 기타수선비용 53,000,000
	의료장비수선비	4,000	15,000	- 11,000	* 의료장비수선비용 4,000,000
	비품수선비	9,000	8,500	500	* 비품수선비용 9,000,000
	기타수선비	2,000	1,100	900	* 기타수선비용 2,000,000
	차량유지비	0	0	-	
	자동차세			-	
	보험료			-	
	유류대			-	
	차량수선비			-	
	기타차량유지비			-	
	교육훈련비	2,200	1,600	600	
	의료직교육비	400	100	300	* 교육비 400,000
	간호직교육비	400	400	-	* 교육비 400,000

[단위:천원]

예산과목		2023예산액	2022예산액	증감액	산출기초				
관	항목				세목				
		의료기사교육비	400	100	300	* 교육비			400,000
		기타직교육비	1,000	1,000	-	* 교육비			1,000,000
		일반교육훈련비			-				
		도서인쇄비	9,828	9,708	120				
		도서구입비	300	300	-	* 도서구입비용			300,000
		정기간행물비	528	528	-	44,000	* 12 =	528,000	
		인쇄비	9,000	8,880	120	750,000	* 12 =	9,000,000	
		접대비	3,000	3,000	-				3,000,000
		행사비	10,700	12,200	- 1,500				
		병원행사비	10,700	12,200	- 1,500	* 연공행사비용			9,000,000
						* 수련의수료식행사비용			700,000
						* 기타행사비용			1,000,000
		기타행사비			-				
		연료비	103,200	102,600	600				
		도시가스료	100,800	99,600	1,200	8,400,000	* 12 =	100,800,000	
		기타연료비	2,400	3,000	- 600	400,000	* 6 =	2,400,000	
		교화비	2,500	2,500	-				
		교화행사비	500	500	-	* 교화행사비용			500,000
		교화간행물비	1,500	1,500	-	* 원불교신문및원광구독료			1,500,000
		기타교화비	500	500	-	* 교화용품,교전외			500,000
		의료사회사업비	1,700	660	1,040	* 의료사회사업비			1,700,000
		소모품비	95,700	83,700	12,000				
		사무용품비	3,600	3,600	-	300,000	* 12 =	3,600,000	
		일반용품비	57,600	57,000	600	1,200,000	* 12 =	14,400,000	
						3,600,000	* 12 =	43,200,000	
		전산용품비	24,000	13,200	10,800	2,000,000	* 12 =	24,000,000	

[단위:천원]

예산과목		2023예산액	2022예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	환경용품비	9,000	8,400	600	* 폐기물 박스외 750,000 * 12 = 9,000,000
	수선용품비	1,500	1,500	-	* 부속품,전산수선용품 1,500,000
	연구비	0	0	-	
	임상연구비			-	
	연구잡비			-	
	광고선전비	60,000	65,000	- 5,000	* 카렌다제작 및 홍보비용 60,000,000
	피복침구비	20,000	22,800	- 2,800	* 환자복 7,000,000 * 시트 3,500,000 * 담요 4,000,000 * 이불 4,000,000 * 검진복 500,000 * 베개및커버 1,000,000
	외주용역비	1,209,894	1,116,950	92,944	
	세탁용역비	45,600	45,600	-	* 월 용역비 3,800,000 * 12 = 45,600,000
	청소용역비	216,000	204,441	11,559	* 월 용역비 18,000,000 * 12 = 216,000,000
	임상검사용역비	74,100	69,000	5,100	* 임상검사 용역비 4,600,000 * 12 = 55,200,000 * 판독용역비 1,500,000 * 12 = 18,000,000 * 검사 용역비 150,000 * 6 = 900,000
	의료장비용역비	9,240	9,240	-	* CT유지보수료 770,000 * 12 = 9,240,000
	전산용역비	20,112	20,112	-	* 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 * 전산유지보수료(한의원) 64,000 * 12 = 768,000
	시설관리용역비	40,842	24,842	16,000	* 통신망 유지보수 242,000 * 12 = 2,904,000

[단위:천원]

예산과목			2023예산액	2022예산액	증감액	산출기초					
관	항	목				세	목				
						* 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
						* 정확조청소					1,650,000
						* 저수조청소					1,200,000
						* 시스템냉난방기유지관리					16,000,000
						* 폐수처리료	550,000	*	4	=	2,200,000
						* 보일러 유지보수	330,000	*	2	=	660,000
		차량용역비	160,680	152,708	7,972	* 차량용역비	13,390,000	*	12	=	160,680,000
		식당용역비	595,200	544,087	51,113	* 식당용역비	24,300,000	*	12	=	291,600,000
							25,300,000	*	12	=	303,600,000
		택배용역비	38,400	37,200	1,200	* 택배용역비	3,200,000	*	12	=	38,400,000
		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	11,280	-	* TV 수신료	160,000	*	12	=	1,920,000
						* 유선방송료	180,000	*	12	=	2,160,000
						* 기타비용	600,000	*	12	=	7,200,000
		의료분쟁비용	2,000	6,000	- 4,000	* 분쟁비용					2,000,000
		의료외비용	913,503	793,858	119,645						
		의료부대비용	6,000	6,000	-						
		주차장직영비용			-						
		기타부대비용	6,000	6,000	-	* 기타부대비용	500,000	*	12	=	6,000,000
		지역선도사업비용			-						

[단위:천원]

예산과목		2023예산액	2022예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	이자비용	13,000	12,400	600	
	차입금이자비용	13,000	12,400	600	* 차입금이자비용(사학진흥재단) 13,000,000
	차관이자비용			-	
	기타이자비용	0	0	-	
	기부금	3,100	3,100	-	
	법정기부금			-	* 법정기부금
	지정기부금	3,100	3,100	-	* 종교보급 및 교화목적 3,100,000
	기타기부금			-	
	연구비용	400,000	300,000	100,000	
	수탁연구비	400,000	300,000	100,000	* 수탁연구비용 400,000,000
	고유목적사업비	489,903	470,860	19,043	
	학교전출금	489,903	470,860	19,043	* 학교전출금 489,903,000
	법인전출금	0		-	* 법인전출금 -
	기타의료외비용	1,500	1,498	2	* 단수차손,기타잡손실 1,500,000
	투자및기타자산지출	0	100,000	- 100,000	
	투자자산지출	0	100,000	- 100,000	
	유가증권매각지출			-	
	기타투자자산지출			-	
	장기금융상품	0	100,000	- 100,000	* 장기금융상품
	고정자산매입	121,500	536,958	- 415,458	
	유형자산매입	121,500	536,958	- 415,458	
	토지			-	
	건물	0	236,124	- 236,124	
	건물	0	236,124	- 236,124	
	건물부속설비	0	0	-	
	건축물			-	

[단위:천원]

예산과목		2023예산액	2022예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	기계장치	10,000	117,402	- 107,402	* 고가정수급수펌프교체공사 10,000,000
	의료장비	65,400	50,703	14,697	
	의료기기	53,200	46,012	7,188	* 원심분리기 3,000,000 * 전기자극치료기(S.S.P) 13,200,000 * 간섭파치료기(2인용) 20,000,000 * 극초단파치료기 11,000,000 * 실내좌식자전거 6,000,000
	의료기구와용구	12,200	4,691	7,509	* 무연뜸치료기(외래,현대) 5,000,000 * Arm sling 2,000,000 * Power web 3,000,000 * Tumble form 1,600,000 * Air Splint 600,000
	차량운반구	0	0	-	
	공기구비품	46,100	132,729	- 86,629	
	일반비품	15,500	132,729	- 117,229	* 한약포장기 3,000,000 * 한약장 5,000,000 * 냉장고 3,000,000 * 캐비닛 1,000,000 * 옷장 2,000,000 * 의자 1,500,000
	전산비품	30,600		30,600	* Storage세트 30,600,000
	공구와기구			-	
	기타유형자산			-	
	건설중인자산			-	
	임차자산개량비			-	
	무형자산매입			-	

[단위:천원]

예 산 과 목		2023예산액	2022예산액	증감액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
유동부채상환		0	249,992	- 249,992	
	미지급금지출			-	
	기타유동부채상환	0	249,992	- 249,992	
고정부채상환		0	65,750	- 65,750	
	장기차입금상환	0	65,750	- 65,750	
	금융리스미지급금상환	0	0	-	
	퇴직급여충당금지급	0	0	-	
예비비		353,766	0	353,766	* 예비비 353,766,000
제적립예금지출		0		-	
	제적립예금지출			-	
미사용차기이월자금		0		-	
세 출 합 계		12,819,066	12,701,750	117,316	