

의결일자 : 2022. 01. 27.
2023. 01. 27.

2022회계연도 추가경정 예산서

自 : 2022. 3. 1
至 : 2023. 2. 28

원광대학교 한방병원

예 산 총 칙

제1조 2022회계년도 원광대학교 한방병원 회계 세입·세출 예산액을 13,995,199,000원으로 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 회계년도는 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지로 한다.

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

2022회계연도 세입·세출예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예산과목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비고
의료수입	9,395,640	9,137,298	258,342	2.83	67.13	
의료외수입	758,000	542,000	216,000	39.85	5.42	
투자및기타자산수입	0	0	0			
유형자산매각수입	0	0	0			
비유동부채입금	0	0	0			
기본금입금	0	0	0			
미사용전기이월자금	3,841,559	3,298,427	543,132	16.47	27.45	
세입합계	13,995,199	12,977,725	1,017,474	7.84	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예산과목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비고
인건비	4,638,182	4,453,375	184,807	4.15	33.14	
재료비	1,861,560	1,663,000	198,560	11.94	13.30	
관리비	2,214,786	1,872,183	342,603	18.30	15.83	
의료외비용	1,086,013	998,875	87,138	8.72	7.76	
투자및기타자산지출	106,960	6,600	100,360	1,520.61	0.76	
유형자산매입	883,500	1,982,500	-1,099,000	-55.44	6.31	
유동부채상환	0	0	0			
비유동부채상환	0	0	0			
예비비	0	388,200	-388,200		0.00	
미사용차기이월자금	3,204,198	1,612,992	1,591,206	98.65	22.89	
세출합계	13,995,199	12,977,725	1,017,474	7.84	100.00	

세 입

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
의료수입		9,395,640	9,137,298	258,342	
	입원수입	3,663,622	4,063,358	-399,736	
	외래수입	5,712,018	5,053,940	658,078	
	기타의료수입	20,000	20,000	0	
	제증명료수입	20,000	20,000	0	
의료외수익		758,000	542,000	216,000	
	의료부대수입	20,000	20,000	0	
	이자수입	27,000	22,000	5,000	
	기부금수익	0	0	0	
	연구수익	700,000	500,000	200,000	
	임상시험수익	700,000	500,000	200,000	임상연구의뢰외
	임대료수익	11,000	0	11,000	
	기타의료외수입	0	0	0	
투자및기타자산수입		0	0	0	
	투자자산수입	0	0	0	
유형자산매각수입		0	0	0	
	유형자산매각수입	0	0	0	
비유동부채입금		0	0	0	
	장기차입금	0	0	0	
기본금입금		0	0	0	
미사용전기이월자금		3,841,559	3,298,427	543,132	
세 입 합 계		13,995,199	12,977,725	1,017,474	

세 출

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
인건비		4,638,182	4,453,375	184,807	
급여		4,311,332	4,129,934	181,398	
의사직		1,465,209	1,461,652	3,557	
	전문의	454,418	539,257	-84,839	교수 5,409,740 * 7 * 12 = 454,418,160
	임상전임의	68,730	0	68,730	6,873,000 * 1 * 10 = 68,730,000
	전공의	640,515	622,395	18,120	4,448,020 * 12 * 12 = 640,514,880
	일반의사	301,546	300,000	1,546	일반의사(계약직) 25,128,800 * 1 * 12 = 301,545,600
간호직		1,650,731	1,534,398	116,333	
	간호사	1,018,361	972,730	45,631	정규직 4,243,170 * 20 * 12 = 1,018,360,800
	연봉계약직	88,395	36,548	51,847	계약직 2,455,420 * 3 * 12 = 88,395,120
	간호조무사	543,975	525,120	18,855	정규직 5,666,410 * 8 * 12 = 543,975,360
의료기사직		567,443	519,090	48,353	
	물리치료사	304,537	288,877	15,660	5,075,620 * 5 * 12 = 304,537,200
	작업치료사	83,359	96,379	-13,020	3,473,290 * 2 * 12 = 83,358,960
	의무기록사	73,008	69,886	3,122	6,084,000 * 1 * 12 = 73,008,000
	한약사	65,877	63,948	1,929	5,489,750 * 1 * 12 = 65,877,000
	물리치료사(계약)	40,662	0	40,662	계약직 1,694,250 * 2 * 12 = 40,662,000
사무직급여		439,577	438,312	1,265	
	사무직	370,660	345,667	24,993	정규직 6,177,670 * 5 * 12 = 370,660,200
	계약직	68,917	92,645	-23,728	계약직 1,914,360 * 3 * 12 = 68,916,960
일반직2A		183,722	172,333	11,389	
	일반직2A	183,722	172,333	11,389	정규직 5,103,390 * 3 * 12 = 183,722,040
기타직		4,650	4,150	500	
	임시직	550	550	0	550,000
	일용직	4,100	3,600	500	4,100,000

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
	제수당			0			
	퇴직급여	326,850	323,441	3,409			
	퇴직급여	12,110	20,000	-7,890	정년퇴직위로금외	12,110,000 * 1 =	12,110,000
	사학연금부담금	314,740	303,441	11,299	연금병원부담,재해보상금	23,103,330 * 12 =	277,239,960
					퇴직수당법정부담금	37,500,000 * 1 =	37,500,000
					합 계		314,739,960
	재료비	1,861,560	1,663,000	198,560			
	약품비	61,560	67,000	-5,440			
	한방약품비	36,000	36,000	0	우항청심원 외 약품	3,000,000 * 12 =	36,000,000
	일반약품비	24,000	30,000	-6,000	기타 일반약품	2,000,000 * 12 =	24,000,000
	주사약품비	1,560	1,000	560	주사약품	130,000 * 12 =	1,560,000
	진료재료비	1,800,000	1,596,000	204,000			
	한약재료비	1,320,000	1,140,000	180,000	가자의 한약재료	110,000,000 * 12 =	1,320,000,000
	의료소모품비	480,000	456,000	24,000			
	의료소모비품비	480,000	456,000	24,000	파우치팩 외	40,000,000 * 12 =	480,000,000
	관리비	2,214,786	1,872,183	342,603			
	복리후생비	248,000	244,440	3,560			
	국민연금부담금	12,000	13,200	-1,200	계약임시직	1,000,000 * 12 =	12,000,000
	건강보험부담금	159,480	153,600	5,880		13,290,000 * 12 =	159,480,000
	고용산재보험부담금	13,080	16,200	-3,120	고용보험료	750,000 * 12 =	9,000,000
					산재보험료	340,000 * 12 =	4,080,000
					합 계		13,080,000
	기타복리후생비	63,440	61,440	2,000	경조사비	200,000 * 12 =	2,400,000
					직원격려비	2,500,000 * 12 =	30,000,000
					직원야식비	420,000 * 12 =	5,040,000

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초			
관항목	세목							
					직원피복비(세탁포함)	1,500,000 *	12 =	18,000,000
					단체활동비	500,000 *	12 =	6,000,000
					기타복리후생비	2,000,000 *	1 =	2,000,000
					합계			63,440,000
	여비교통비	9,950	4,700	5,250				
	국내출장비	4,800	4,200	600	학회참석			
					업무 및 교육출장	400,000 *	12 =	4,800,000
					합계			4,800,000
	해외출장비	5,150	500	4,650	해외의료지원			5,150,000
	통신비	28,200	26,900	1,300				
	전화료	26,400	26,400	0	전화료 및 인터넷전용회선	2,200,000 *	12 =	26,400,000
	우편료	1,800	500	1,300	등기및 우편 발송료	300,000 *	6 =	1,800,000
	전기수도료	119,400	121,560	-2,160				
	전기료	109,200	108,600	600	월평균	9,100,000 *	12 =	109,200,000
	상하수도료	10,200	12,960	-2,760	월평균	850,000 *	12 =	10,200,000
	세금과공과	73,660	62,700	10,960				
	제세금	65,660	53,700	11,960	부가가치세	4,000,000 *	4 =	16,000,000
					주민세 종업원분 지방세	2,390,000 *	12 =	28,680,000
					주민세 재산분			1,680,000
					재산세(토지,건축물분)			12,000,000
					종합부동산세(토지)			7,300,000
					합계			65,660,000
	공과금	8,000	9,000	-1,000	병원협회비 등			5,000,000
					교통유발부담금 등			3,000,000
					합계			8,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
	보험료	8,099	8,310	-211	직장단체보험료	500,000 * 12 =	6,000,000
					건물화재보험료등		790,000
					외국인환자 의사배상책임보험		392,000
					가스배상책임보험		20,000
					승강기 사고배상책임보험		37,000
					개인정보보호 배상책임보험		860,000
					합 계		8,099,000
	환경관리비	38,206	29,000	9,206			
	소독용역비	2,808	2,400	408	방역.소독용역	234,000 * 12 =	2,808,000
	오물수거비	17,628	13,200	4,428	일반폐기물	1,419,000 * 12 =	17,028,000
					음식물처리비	50,000 * 12 =	600,000
					합 계		17,628,000
	적출물수거비	8,580	10,200	-1,620	감염성폐기물 처리용역	715,000 * 12 =	8,580,000
	정확조청소및약품	1,890	2,000	-110	정확조청소및약품비		1,890,000
	기타환경관리비	7,300	1,200	6,100	옥상정원 및 저수조(물탱크)청소		7,300,000
	지급임차료	0	0	0			
	지급수수료	154,860	140,700	14,160			
	신용카드수수료	110,160	96,000	14,160	신용카드결재수수료	9,180,000 * 12 =	110,160,000
	기타지급수수료	44,700	44,700	0	한약택배수수료	2,600,000 * 12 =	31,200,000
					TV유선방송수신	125,000 * 12 =	1,500,000
					고가약 검사의회 수수료	500,000 * 4 =	2,000,000
					세무조정료 및 병원심사비		7,000,000
					실내공기질 및 소방시설 점검		2,000,000
					인증서발급 및 기타수수료		1,000,000
					합 계		44,700,000

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목						
	수선비	81,000	88,500	-7,500			
	건물수선비	0	0	0			
	시설수선비	70,000	76,500	-6,500	의료콘솔 설치		20,000,000
					한의대통로 옥상 방수공사		10,000,000
					정확조 오수펌프 교체외		40,000,000
					합 계		70,000,000
	의료장비수선비	3,000	1,000	2,000	의료기기 수선 등		3,000,000
	비품수선비	7,000	10,000	-3,000	약탕기수선비 등		7,000,000
	기타수선비	1,000	1,000	0	기타수선비		1,000,000
	교육훈련비	5,400	5,500	-100			
	일반교육비	5,400	5,500	-100	임상종사자 교육 등	1,000,000 *	2 = 2,000,000
					법정 사이버교육 등	350,000 *	4 = 1,400,000
					기타교육		2,000,000
					합 계		5,400,000
	도서인쇄비	56,900	50,900	6,000			
	도서구입비	300	300	0	건강보험 수가책자 등		300,000
	정기간행물비	600	600	0	신문 구독료		600,000
	인쇄비	56,000	50,000	6,000	한약박스 및 쇼핑백 외	4,500,000 *	12 = 54,000,000
					기타인쇄비		2,000,000
					합 계		56,000,000
	접대비	3,500	3,000	500	접대비		3,500,000
	행사비	40,000	43,000	-3,000			
	병원행사비	40,000	43,000	-3,000	개원일 및 교직원 워크샵		30,000,000
					기타행사비		10,000,000
					합 계		40,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
	연료비	100,800	61,800	39,000	LPG난방비	8,400,000 * 12 =	100,800,000
	교화비	3,000	3,000	0	교화신문, 월간지구독 등		3,000,000
	의료사회사업비	6,000	500	5,500	봉사활동비		6,000,000
	소모품비	60,720	59,400	1,320			
	사무용품비	4,200	4,200	0	사무용품	350,000 * 12 =	4,200,000
	일반소모품비	56,520	55,200	1,320	환경용품	1,500,000 * 12 =	18,000,000
					수선용품	210,000 * 12 =	2,520,000
					기타소모품	3,000,000 * 12 =	36,000,000
					합 계		56,520,000
	연구비	0	0	0			
	광고선전비	69,750	68,000	1,750	원불교신문사 등		2,000,000
					언론홍보(TV방송)	2,750,000 * 5 =	13,750,000
					언론홍보외 홍보물제작	4,500,000 * 4 =	18,000,000
					계시대 광고외	3,000,000 * 12 =	36,000,000
					합 계		69,750,000
	환자피복침구비	10,000	8,000	2,000	베개잇등		10,000,000
	외주용역비	1,091,341	834,273	257,068			
	세탁용역비	40,800	39,600	1,200	세탁용역	3,400,000 * 12 =	40,800,000
	청소용역비	163,920	153,600	10,320	청소용역(5명)	13,660,000 * 12 =	163,920,000
	경비인력용역비	76,680	75,000	1,680	경비인력(2명)	6,390,000 * 12 =	76,680,000
	전산용역비	18,516	15,120	3,396	전산네트워크유지	670,000 * 12 =	8,040,000
					홈페이지유지료외	143,000 * 12 =	1,716,000
					전산서버유비보수료	100,000 * 12 =	1,200,000
					프린터 유지보수	300,000 * 12 =	3,600,000
					PACS service	330,000 * 12 =	3,960,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					합계		18,516,000
	시설관리용역비	35,425	30,153	5,272	전기안전관리유지보수	267,410 * 12 =	3,208,920
					산업안전관리대행료	200,000 * 12 =	2,400,000
					정수기관리비	396,000 * 12 =	4,752,000
					승강기유지보수	110,000 * 12 =	1,320,000
					에어컨유지보수	958,000 * 2 =	1,916,000
					CCTV유지보수	186,340 * 12 =	2,236,080
					공기살균유지보수	2,682,000 * 6 =	16,092,000
					시설물안전진단비	3,500,000 * 1 =	3,500,000
					합계		35,425,000
	기타용역비	756,000	520,800	235,200	산.환제제 가공비등	63,000,000 * 12 =	756,000,000
	잡비	5,500	3,000	2,500	각과 표찰 등		5,500,000
	의료분쟁비용	500	5,000	-4,500	의료분쟁비용		500,000
	의료외비용	1,086,013	998,875	87,138			
	의료부대비용	12,000	12,000	0			
	기타부대비용	12,000	12,000	0	기능성제품비	1,000,000 * 12 =	12,000,000
	이자비용	0	0	0			
	기부금	8,000	15,000	-7,000			
	지정기부금	8,000	15,000	-7,000	자선기관 지원금 등		8,000,000
	연구비용	650,000	500,000	150,000			
	연구중심병원 연구비용	650,000	500,000	150,000	천마 지역 특별과제 등		650,000,000
	고유목적사업비	416,013	471,875	-55,862			
	학교전출금	366,013	421,875	-55,862			366,013,000
	법인전출금	50,000	50,000	0			50,000,000
	투자외기타자산지출	106,960	6,600	100,360			

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	투자자산지출	106,960	6,600	100,360	
	장기금융상품	100,000	0	100,000	100,000,000
	기타투자자산지출	6,960	6,600	360	직장단체보험 580,000 * 12 = 6,960,000
	유형·무형자산매입	883,500	1,982,500	-1,099,000	
	유형자산매입	883,500	1,982,500	-1,099,000	
	토지			0	
	건물	277,000	1,110,000	-833,000	
	건물	277,000	1,110,000	-833,000	외래진료실 리모델링(재활) 37,000,000 2병동 병실내 화장실 신설 및 수선 140,000,000 수련의 숙소 리모델링등 100,000,000 277,000,000
	건축물	0	0	0	
	기계장치	0	100,000	-100,000	0
	의료장비	207,800	364,000	-156,200	
	의료기기	99,800	278,000	-178,200	적외선체열진단기 14,300,000 추나침대 및 FES 등 15,000,000 초음파자극기외 10,500,000 간섭파치료기외 60,000,000 합 계 99,800,000
	의료용구와기구	108,000	86,000	22,000	병동 전동침대교체 54,000,000 외래 진찰베드 교체 28,000,000 TENS치료기외 26,000,000 합 계 108,000,000
	공기구비품	398,700	408,500	-9,800	
	일반비품	293,700	293,500	200	시스템 냉·난방기등 220,200,000

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목				
						병동 및 감염관리실 맞춤형외 20,000,000
						TV 및 냉장고 등 구입 30,000,000
						병동환경개선 비품외 23,500,000
						합 계 293,700,000
			105,000	115,000	-10,000	전산시스템구축 30,000,000
						노후화된 PC교체외 75,000,000
						합 계 105,000,000
			0	0	0	공구와기구
			0	0		유동부채상환
			0	0	0	비유동부채상환
			0	388,200	-388,200	예비비
			3,204,198	1,612,992	1,591,206	미사용차기이월자금
			13,995,199	12,977,725	1,017,474	세 출 합 계