

의결일자 : 2023. 01. 27.

2023회계연도 자금운영 예산서

自 : 2023. 3. 1
至 : 2024. 2. 29

원광대학교 한방병원

예 산 총 칙

제1조 2023회계년도 원광대학교 한방병원 회계 세입·세출 예산액을 14,012,800,000원으로 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 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지로 한다.

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

2023회계연도 세입·세출예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예산과목	2023년예산액	2022년예산액	증감액	증감율	구성비	비고
의료수입	9,977,602	9,395,640	581,962	6.19	71.20	
의료외수입	831,000	758,000	73,000	9.63	5.93	
투자및기타자산수입	0	0	0			
유형자산매각수입	0	0	0			
비유동부채입금	0	0	0			
기본금입금	0	0	0			
미사용전기이월자금	3,204,198	3,841,559	-637,361	-16.59	22.87	
세입합계	14,012,800	13,995,199	17,601	0.13	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예산과목	2023년예산액	2022년예산액	증감액	증감율	구성비	비고
인건비	4,641,735	4,638,182	3,553	0.08	33.12	
재료비	1,993,560	1,861,560	132,000	7.09	14.23	
관리비	2,382,016	2,214,786	167,230	7.55	17.00	
의료외비용	1,198,873	1,086,013	112,860	10.39	8.56	
투자및기타자산지출	1,506,960	106,960	1,400,000	1,308.90	10.75	
유형자산매입	1,249,500	883,500	366,000	41.43	8.92	
유동부채상환	0	0	0			
비유동부채상환	0	0	0			
예비비	400,000	0	400,000		2.85	
미사용차기이월자금	640,156	3,204,198	-2,564,042	-80.02	4.57	
세출합계	14,012,800	13,995,199	17,601	0.13	100.00	

세 입

[단위:천원]

예 산 과 목		2023년 예산액	2022년 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
의료수입		9,977,602	9,395,640	581,962	
	입원수입	4,109,031	3,663,622	445,409	
	외래수입	5,848,571	5,712,018	136,553	
	기타의료수입	20,000	20,000	0	
	제증명료수입	20,000	20,000	0	
의료외수익		831,000	758,000	73,000	
	의료부대수입	20,000	20,000	0	
	이자수입	50,000	27,000	23,000	
	기부금수익	0	0	0	
	연구수익	750,000	700,000	50,000	
	임상시험수익	750,000	700,000	50,000	임상연구의뢰외
	임대료수익	11,000	11,000	0	
	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		3,204,198	3,841,559	-637,361	
세 입 합 계		14,012,800	13,995,199	17,601	

세 출

예 산 과 목		2023년예산액	2022년예산액	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
인건비		4,641,735	4,638,182	3,553	
급여		4,349,605	4,311,332	38,273	
의사직		1,505,712	1,465,209	40,503	
	전문의	466,455	454,418	12,037	교수 5,553,040 * 7 * 12 = 466,455,360
	임상전임의	81,606	68,730	12,876	6,800,500 * 1 * 12 = 81,606,000
	전공의	645,651	640,515	5,136	4,483,690 * 12 * 12 = 645,651,360
	일반의사	312,000	301,546	10,454	일반의사(계약직) 26,000,000 * 1 * 12 = 312,000,000
간호직		1,682,609	1,650,731	31,878	
	간호사	1,042,789	1,018,361	24,428	정규직 4,344,954 * 20 * 12 = 1,042,788,960
	연봉계약직	92,139	88,395	3,744	계약직 1,535,652 * 5 * 12 = 92,139,120
	간호조무사	547,681	543,975	3,706	정규직 5,705,010 * 8 * 12 = 547,680,960
의료기사직		546,556	567,443	-20,887	
	물리치료사	309,425	304,537	4,888	5,157,080 * 5 * 12 = 309,424,800
	작업치료사	63,304	83,359	-20,055	2,637,670 * 2 * 12 = 63,304,080
	의무기록사	73,212	73,008	204	6,101,000 * 1 * 12 = 73,212,000
	한약사	66,171	65,877	294	5,514,250 * 1 * 12 = 66,171,000
	계약직치료사	34,444	40,662	-6,218	계약직 1,435,160 * 2 * 12 = 34,443,840
사무직		428,427	439,577	-11,150	
	사무직	368,880	370,660	-1,780	정규직 5,123,330 * 6 * 12 = 368,879,760
	계약직	59,547	68,917	-9,370	계약직 2,481,130 * 2 * 12 = 59,547,120
일반직2A직		183,751	183,722	29	
	일반직2A직	183,751	183,722	29	정규직 5,104,190 * 3 * 12 = 183,750,840
기타직		2,550	4,650	-2,100	
	임시직	550	550	0	550,000
	일용직	2,000	4,100	-2,100	2,000,000

[단위:천원]

예산과목		2023년예산액	2022년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	제수당			0			
	퇴직급여	292,130	326,850	-34,720			
	퇴직급여	1,100	12,110	-11,010	정년퇴직위로금외		1,100,000
	사학연금부담금	291,030	314,740	-23,710	연금병원부담,재해보상금	24,044,170	* 12 = 288,530,040
					퇴직수당법정부담금		2,500,000
					합 계		291,030,040
	재료비	1,993,560	1,861,560	132,000			
	약품비	61,560	61,560	0			
	한방약품비	36,000	36,000	0	우항청심원 외 약품	3,000,000	* 12 = 36,000,000
	일반약품비	24,000	24,000	0	기타 일반약품	2,000,000	* 12 = 24,000,000
	주사약품비	1,560	1,560	0	주사약품	130,000	* 12 = 1,560,000
	진료재료비	1,932,000	1,800,000	132,000			
	한약재료비	1,440,000	1,320,000	120,000	가자의 한약재료	120,000,000	* 12 = 1,440,000,000
	의료소모품비	492,000	480,000	12,000			
	의료소모비품비	492,000	480,000	12,000	파우치팩 외	41,000,000	* 12 = 492,000,000
	급식재료비			0			
	관리비	2,382,016	2,214,786	167,230			
	복리후생비	262,880	248,000	14,880			
	국민연금부담금	12,000	12,000	0	계약임시직	1,000,000	* 12 = 12,000,000
	건강보험부담금	168,000	159,480	8,520		14,000,000	* 12 = 168,000,000
	고용산재보험부담금	15,480	13,080	2,400	고용보험료	850,000	* 12 = 10,200,000
					산재보험료	440,000	* 12 = 5,280,000
					합 계		15,480,000
	기타복리후생비	67,400	63,440	3,960	경조사비	250,000	* 12 = 3,000,000
					직원격려비	2,300,000	* 12 = 27,600,000

예산과목		2023년예산액	2022년예산액	증감액	산출기초			
관항목	세목							
					직원야식비	1,000,000 *	12 =	12,000,000
					직원피복비(세탁포함)	1,400,000 *	12 =	16,800,000
					단체활동비	500,000 *	12 =	6,000,000
					기타복리후생비			2,000,000
					합계			67,400,000
	여비교통비	14,600	9,950	4,650				
	국내출장비	9,600	4,800	4,800	학회참석			
					업무 및 교육출장	800,000 *	12 =	9,600,000
					합계			9,600,000
	해외출장비	5,000	5,150	-150	해외의료지원			5,000,000
	통신비	30,000	28,200	1,800				
	전화료	27,600	26,400	1,200	전화료 및 인터넷전용회선	2,300,000 *	12 =	27,600,000
	우편료	2,400	1,800	600	등기및 우편 발송료	400,000 *	6 =	2,400,000
	전기수도료	142,800	119,400	23,400				
	전기료	132,000	109,200	22,800	월평균	11,000,000 *	12 =	132,000,000
	상하수도료	10,800	10,200	600	월평균	900,000 *	12 =	10,800,000
	세금과공과	88,300	73,660	14,640				
	제세금	80,300	65,660	14,640	부가가치세	5,000,000 *	4 =	20,000,000
					주민세 종업원분 지방세	3,000,000 *	12 =	36,000,000
					주민세 재산분			2,000,000
					재산세(토지,건축물분)			13,000,000
					종합부동산세(토지)			9,300,000
					합계			80,300,000
	공과금	8,000	8,000	0	병원협회비등			5,000,000
					교통유발부담금등 기타공과금			3,000,000

예산과목		2023년예산액	2022년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					합계		8,000,000
	보험료	8,099	8,099	0	직장단체보험료	500,000 * 12 =	6,000,000
					건물화재보험료등		790,000
					외국인환자의사배상책임보험		392,000
					가스배상책임보험		20,000
					승강기 사고배상책임보험		37,000
					개인정보보호 배상책임보험		860,000
					합계		8,099,000
	환경관리비	40,962	38,206	2,756			
	소독용역비	2,808	2,808	0	방역.소독용역	234,000 * 12 =	2,808,000
	오물수거비	18,504	17,628	876	일반폐기물	1,500,000 * 12 =	18,000,000
					음식물처리비	42,000 * 12 =	504,000
					합계		18,504,000
	적출물수거비	8,760	8,580	180	감염성폐기물 처리용역	730,000 * 12 =	8,760,000
	정확조정소및약품	1,890	1,890	0	정확조정소및약품비		1,890,000
	기타환경관리비	9,000	7,300	1,700	저수조(물탱크)청소외		1,800,000
					옥상정원 관리유지비	600,000 * 12 =	7,200,000
					합계		9,000,000
	지급수수료	173,500	154,860	18,640			
	신용카드수수료	120,000	110,160	9,840	신용카드결재수수료	10,000,000 * 12 =	120,000,000
	기타지급수수료	53,500	44,700	8,800	한약택배수수료	3,000,000 * 12 =	36,000,000
					TV유선방송수신	125,000 * 12 =	1,500,000
					고가약 검사의회 수수료	1,000,000 * 4 =	4,000,000
					세무조정료 및 병원심사비		8,000,000
					실내공기질측정 및 소방시설작동기능점검		3,000,000

[단위:천원]

예산과목		2023년예산액	2022년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					공인인증서발급 및 기타 수수료등		1,000,000
					합 계		53,500,000
	수선비	112,000	81,000	31,000			
	건물수선비	55,000	0	55,000	경사로, 출입구 보수공사		15,000,000
					건물 수선 및 보수		40,000,000
					합 계		55,000,000
	시설수선비	46,000	70,000	-24,000	소방안전시설 수선		10,000,000
					승강기 보수		10,000,000
					에어컨청소등 시설수선		26,000,000
					합 계		46,000,000
	의료장비수선비	3,000	3,000	0	물리치료실 의료기기수선의		3,000,000
	비품수선비	7,000	7,000	0	약탕기수선비 및 비품수선의		7,000,000
	기타수선비	1,000	1,000	0	기타수선비		1,000,000
	교육훈련비	5,400	5,400	0			
	일반교육비	5,400	5,400	0	직무보완 및 임상종사자교육	1,000,000 * 2 =	2,000,000
					법정등사이버교육	350,000 * 4 =	1,400,000
					기타교육등		2,000,000
					합 계		5,400,000
	도서인쇄비	62,900	56,900	6,000			
	도서구입비	300	300	0	건강보험 수가책자등		300,000
	정기간행물비	600	600	0	신문 구독료		600,000
	인쇄비	62,000	56,000	6,000	한약박스 및 쇼핑백 외	5,000,000 * 12 =	60,000,000
					기타인쇄비		2,000,000
					합 계		62,000,000
	접대비	3,500	3,500	0	접대비		3,500,000

[단위:천원]

예산과목		2023년예산액	2022년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	행사비	30,000	40,000	-10,000			
	병원행사비	30,000	40,000	-10,000	개원기념일 및 워크샵		20,000,000
					기타행사비		10,000,000
					합계		30,000,000
	연료비	112,800	100,800	12,000	LPG난방비	9,400,000 * 12 =	112,800,000
	교화비	3,000	3,000	0	교화신문, 월간지구독등		3,000,000
	의료사회사업비	6,000	6,000	0	봉사활동비외		6,000,000
	소모품비	72,720	60,720	12,000			
	사무용품비	6,600	4,200	2,400	월평균	550,000 * 12 =	6,600,000
	일반소모품비	66,120	56,520	9,600	환경용품	2,000,000 * 12 =	24,000,000
					수선용품	510,000 * 12 =	6,120,000
					기타소모품 월평균	3,000,000 * 12 =	36,000,000
					합계		66,120,000
	연구비	0	0	0			
	광고선전비	69,750	69,750	0	한의학신문, 병원협회, 원불교신문사등		2,000,000
					언론홍보(TV방송)	2,750,000 * 5 =	13,750,000
					언론홍보외 홍보물제작	4,500,000 * 4 =	18,000,000
					게시대광고외	3,000,000 * 12 =	36,000,000
					합계		69,750,000
	환자피복침구비	10,000	10,000	0	베개잇등		10,000,000
	외주용역비	1,126,805	1,091,341	35,464			
	세탁용역비	42,000	40,800	1,200		3,500,000 * 12 =	42,000,000
	청소용역비	167,520	163,920	3,600		13,960,000 * 12 =	167,520,000
	경비인력용역비	81,600	76,680	4,920		6,800,000 * 12 =	81,600,000
	전산용역비	18,516	18,516	0	전산네트워크유지	670,000 * 12 =	8,040,000

[단위:천원]

예산과목		2023년예산액	2022년예산액	증감액	산출기초			
관항목	세목							
					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
					합 계			18,516,000
	시설관리용역비	61,169	35,425	25,744	전기안전관리유지보수	267,410 *	12 =	3,208,920
					산업안전관리대행료	200,000 *	12 =	2,400,000
					정수기관리비	460,000 *	12 =	5,520,000
					승강기유지보수	110,000 *	12 =	1,320,000
					에어컨유지보수	900,000 *	12 =	10,800,000
					CCTV유지보수	186,340 *	12 =	2,236,080
					공기살균유지보수	2,682,000 *	12 =	32,184,000
					시설물안전진단비	3,500,000 *	1 =	3,500,000
					합 계			61,169,000
	기타용역비	756,000	756,000	0	산.환제제 가공비	63,000,000 *	12 =	756,000,000
	잡비	5,500	5,500	0	각과 표찰 등			5,500,000
	의료분쟁비용	500	500	0	의료분쟁비용			500,000
	의료외비용	1,198,873	1,086,013	112,860				
	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	8,000	0				
	지정기부금	8,000	8,000	0	자선기관 지원금등			8,000,000
	연구비용	650,000	650,000	0				
	연구중심병원연구비용	650,000	650,000	0	천마 지역특별 과제 등			650,000,000

예 산 과 목		2023년예산액	2022년예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목						
	고유목적사업비	528,873	416,013	112,860			
	학교전출금	410,873	366,013	44,860			410,873,000
	법인전출금	118,000	50,000	68,000			118,000,000
	투자및기타자산지출	1,506,960	106,960	1,400,000			
	투자자산지출	1,506,960	106,960	1,400,000			
	장기금융상품	1,500,000	100,000	1,400,000			1,500,000,000
	기타투자자산지출	6,960	6,960	0	직장단체보험	580,000 *	12 = 6,960,000
	유형·무형자산매입	1,249,500	883,500	366,000			
	유형자산매입	1,249,500	883,500	366,000			
	건물	610,000	277,000	333,000			
	건물	610,000	277,000	333,000	외래 진료실 개편공사		300,000,000
					3병동 병실화장실등 전체리모델링		200,000,000
					옥상방수		25,000,000
					병동 출입통제시스템 설치		30,000,000
					전산시스템구축 네트워크공사		55,000,000
					합 계		610,000,000
	기계장치	0	0	0			0
	의료장비	206,000	207,800	-1,800			
	의료기기	142,000	99,800	42,200	고주파치료기(원백테카테라피)		63,800,000
					시각반응검사 및 훈련기		25,000,000
					인지 및 균형훈련 시스템		33,000,000
					정맥혈전 예방시스템		4,000,000
					극저온냉치료기(크라리오웰)		6,200,000
					간섭파치료기외		10,000,000
					합 계		142,000,000
	의료용구와기구	64,000	108,000	-44,000	병동 전동침대교체		50,000,000

[단위:천원]

예산과목		2023년예산액	2022년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
					근막이완도구(그라스톤) 4,000,000
					외래진찰대외 10,000,000
					합계 64,000,000
	차량운반구	0	0	0	
	공기구비품	433,500	398,700	34,800	
	일반비품	83,500	293,700	-210,200	병동 및 진료실 책상외 30,000,000
					TV 및 냉장고 등 구입 30,000,000
					병동환경개선 비품외 23,500,000
					합계 83,500,000
	전산비품	350,000	105,000	245,000	전산시스템구축 200,000,000
					전산시스템구축 모바일장비외 50,000,000
					노후화된 PC교체외 100,000,000
					합계 350,000,000
	공구와기구	0	0	0	
	유동부채상환	0	0	0	
	비유동부채상환	0	0	0	
	고유목적사업준비금	0	0	0	
	예비비	400,000	0	400,000	400,000,000
	미사용차기이월자금	640,156	3,204,198	-2,564,042	
	세출합계	14,012,800	13,995,199	17,601	