

# 2023년도 추가경정 예산서

세명대학교 충주 한방병원

# 예 산 총 칙

제 1 조 2023년도 총주 한방병원의 세입·세출 예산총액은 ₩3,673,572,000원으로 한다

제 2 조 예산편성 기본방침

- 1) 세입예산은 의료수입 및 기타수입으로 한다
- 2) 세출예산은 대학병원의 기능발휘를 위한 내부시설 확충에 역점을 두며 소비성 경비는 최대한으로 억제한다.

제 3 조 2023년도 장기차입금 한도액은 0원으로 한다.

세

입

(단위 : 천원)

과 목			2023년 추경 예산액(A)	2023년 본예산액(B)	비 교(A-B)		산 출 근 거
관	항	목			증	감	
5100 의료수입			3,039,757	3,542,295		502,538	
	5110	입원환자수입	872,227	1,195,000		322,773	
	5111	보험환자수입	548,000	664,596		116,596	
	5112	보호환자수입	61,724	64,404		2,680	
	5113	일반환자수입	1	13,000		12,999	
	5114	산재환자수입	1	3,000		2,999	
	5115	자보환자수입	262,501	450,000		187,499	

과 목			2023년 추경 예산액(A)	2023년 본예산액(B)	비 교(A-B)		산 출 근 거
관	항	목			증	감	
	5120		2,140,140	2,322,295		182,155	
	외래환자수입						
		5121	1,520,180	1,594,152		73,972	
		보험환자수입					
		5122	50,943	76,942		25,999	
		보호환자수입					
		5123	152,532	94,946	57,586		
		일반환자수입					
		5124	3,645	2,460	1,185		
		산재환자수입					
		5125	317,851	354,308		36,457	
		자보험환자수입					
		5126	88,635	185,436		96,801	
		의원보험수입					
		5127	4,537	11,246		6,709	
		의원보호수입					
		5128	1,817	2,805		988	
		의원일반수입					

과 목			2023년 추경 예산액(A)	2023년 본예산액(B)	비 교(A-B)		산 출 근 거
관	항	목			증	감	
	5130		27,390	25,000	2,390		
	기타의료수입						
		6311	27,390	25,000	2,390		
		직원급식수입					
5200			352,000	1	351,999		
전임금및기부수입							
	5210		112,000	1	111,999		
	전임금수입						
		5211	112,000	1	111,999		
		부속병원간전임금					
	5220		240,000		240,000		
	기부금수입						
		5221	240,000		240,000		
		기업체등기부금수입					
5300			534,793	400,430	134,363		
의료외수입							

과 목			2023년 추경 예산액(A)	2023년 본예산액(B)	비 교(A-B)		산 출 근 거
관	항	목			증	감	
	5310		534,793	400,430	134,363		
	기타의료외수입						
	5311		75	180		105	
	예금이자수입						
	5321		1,100	250	850		
	잡수입						
	5323		533,618	400,000	133,618		
	임상시험수입						
5500 고정자산매각수입				1		1	
	5510			1		1	
	유형고정자산 매각수입						
	5515			1		1	
	의료기기매각대						

과 목			2023년 추경 예산액(A)	2023년 본예산액(B)	비 교(A-B)		산 출 근 거
관	항	목			증	감	
합 계			3,926,550	3,942,727		16,177	
미 사 용 전 기 이 월 자 금			- 252,978	66,737		319,715	
총 계			3,673,572	4,009,464		335,892	

세

중

과 목			2023년 추경 예산액(A)	2023년 본예산액(B)	비 교(A-B)		산 출 근 거
관	항	목			증	감	
4100 인 건 비			2,491,279	2,302,602	188,677		
	4120	직원인건비	2,491,279	2,302,602	188,677		
	4121	직원급여	1,800,977	1,688,220	112,757		
	4122	교원제수당	113,737	129,680		15,943	
	4123	직원제수당	203,591	214,140		10,549	
	4124	직원법정부담금	271,000	270,560	440		
	4126	노 임	231	1	230		
	4127	직원퇴직금	101,743	1	101,742		
4200 관리운영비			581,528	588,971		7,443	

과 목			2023년 추경 예산액(A)	2023년 본예산액(B)	비 교(A-B)		산 출 근 거
관	항	목			증	감	
	4210		39,268	70,715		31,447	
	시설관리비						
		4211	1	30,000		29,999	
		건축물관리비					
		4216	767	915		148	
		보험료					
		4217	19,800	19,800			
		임차료					
		4219	18,700	20,000		1,300	
		기타시설관리비					
	4220		334,850	321,967	12,883		
	일반관리비						
		4221	892	2,160		1,268	
		여비교통비					
		4222	1,500	1,320	180		
		차량유지비					

과 목			2023년 추경 예산액(A)	2023년 본예산액(B)	비 교(A-B)		산 출 근 거
관	항	목			증	감	
		4223 소모품비	32,640	32,640			
		4224 인쇄출판비	2,160	2,160			
		4225 난방비	94,347	96,000		1,653	
		4226 전기수도료	124,665	105,600	19,065		
		4227 통 신 비	14,066	14,311		245	
		4228 제세공과금	40,955	43,056		2,101	
		4229 지급수수료	23,625	24,720		1,095	
	4230 운영비		207,410	196,289	11,121		

과 목			2023년 추경 예산액(A)	2023년 본예산액(B)	비 교(A-B)		산 출 근 거
관	항	목			증	감	
		4231 복리후생비	28,767	24,960	3,807		
		4232 교육훈련비	1,796	1,796			
		4233 일반용역비	173,585	165,573	8,012		
		4234 업무추진비	1,000	2,400		1,400	
		4235 홍 보 비	2,262	1,560	702		
4300 재 료 비			560,790	521,000	39,790		
	4310 재 료 비		560,790	521,000	39,790		
		4311 약재구입비	386,694	350,400	36,294		

과 목			2023년 추경 예산액(A)	2023년 본예산액(B)	비 교(A-B)		산 출 근 거
관	항	목			증	감	
		4312 진료재료비	51,600	51,600			
		7312 양약재료비	44,496	41,000	3,496		
		4313 급식재료비	78,000	78,000			
4400 의료외비용			305,700	360,002		54,302	
	4410 기타의료외비용		305,700	360,002		54,302	
		4412 잡 손 실	551	1	550		
		4413 임상시험경비	305,149	360,000		54,851	
		4414 의료보상비		1		1	

과 목			2023년 추경 예산액(A)	2023년 본예산액(B)	비 교(A-B)		산 출 근 거	
관	항	목			증	감		
1300 고정자산매입			53,000	40,002	12,998			
	1310 유형고정자산 매입지출		53,000	40,002	12,998			
		1312 건물매입비			1		1	
		1315 집기비품매입	2,000	20,000		18,000		
		1316 차량운반구매입			1		1	
		1320 의료기기매입	51,000	20,000	31,000			
		합	계	3,992,297	3,812,577	179,720		
미 사용 차 기 이 월 자 금			- 318,725	196,887		515,612		
자 금 지 출 예 산 총 계			3,673,572	4,009,464		335,892		

## 인건비 명세서

[단위 : 명, 원]

구분	항목		인원수(A)	인건비총액	1인당평균액	비고
교원	고정수당	보직수당	3	19,680,000	6,560,000	
	실적수당	진료수당	8	94,057,000	11,757,125	
	직원법정부담금		8	2,225,660	278,208	
	합 계			115,962,660		
직원	기본급여		52.9	1,800,977,000	34,044,934	
	고정수당	가족수당	772	23,139,100	29,973	
		수련의수당	8	24,814,000	3,101,750	
	실적수당	시간외연차	22	142,860,800	6,493,673	
		간호사처우개선	9	12,777,100	1,419,678	
		성과수당	0			
	직원법정부담금		65	268,774,340	4,134,990	
	노 임		1	231,000	231,000	
	퇴직금		4	101,743,000	25,435,750	
	합 계			2,375,316,340		
총 계				2,491,279,000		

# 전기말추정미수금명세서

(단위:천원)

① 구 분	② 내 용	③ 금 액		④ 비 고
	해 당 없 음			
합 계				

# 전기말추정차입금명세서

(단위:천원)

허가근거	차입처	차입내역		전기말잔액	지급이자율	잔존상환기간	차기상환예정액	비 고
		연월일	금 액					
		해	당	없	음			
합 계								