

2023년도 1차 추가경정 예산서

세명대학교 부속 제천한방병원

예 산 총 칙

제 1조 2023년도 제천 한방병원의 1차 추가경정 예산은 세입·세출 예산총액을 7,844,610,000원으로 한다.

제 2 조 예산편성 기본방침

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

제 3 조 2023년도 차입금 한도액은 0원으로 한다.

세

입

(단위 : 천원)

과 목			2023년 1차 추경 예산액 (A)	2023년 본 예산액 (B)	비 교(A-B)		산 출 근 거
관	항	목			증 감		
6100 의료수입			4,482,634	4,589,472	-	75,038	
		6110 입원환자수입	1,182,000	1,264,169	-	82,169	
		6111 보험환자수입	903,000	873,627		29,373	
		6112 보호환자수입	109,000	94,900		14,100	
		6113 일반환자수입	-	1,000	-	1,000	
		6114 산재환자수입	-	1,000	-	1,000	
		6115 자보환자수입	170,000	293,642	-	123,642	
		6120 외래환자수입	3,102,434	3,095,303		7,131	
		6121 보험환자수입	2,771,500	2,669,208		102,292	
		6122 보호환자수입	63,909	73,109	-	9,200	
		6123 일반환자수입	-	3,149	-	3,149	
		6124 산재환자수입	4,700	6,299	-	1,599	

(단위 : 천원)

과 목			2023년 1차 추경 예산액 (A)	2023년 본 예산액 (B)	비 교(A-B)		산 출 근 거
관	항	목			증 감		
		6125 자보환자수입	262,325	343,538	-	81,213	
	6130 기타의료수입		198,200	230,000	-	31,800	
		6132 기타의료수입	198,200	230,000	-	31,800	
6200 의료외수입			1,174,300	1,528,000	-	353,700	
	6210 의료외수입		1,174,300	1,528,000	-	353,700	
		6211 예금이자수입	18,300	4,000		14,300	
		6212 임상연구수입	1,150,000	1,500,000	-	350,000	
		6213 잡수입	6,000	24,000	-	18,000	
1300 고정자산매각수입			100	100		-	
	1310 유형고정자산 매각수입		100	100		-	
		1315 집기비품매각대	100	100		-	
미사용 전기이월 자금			2,187,576	2,156,803		30,773	

(단위 : 천원)

과 목			2023년 1차 추경 예산액 (A)	2023년 본 예산액 (B)	비 교(A-B) 증 감	산 출 근 거
관	항	목				
자 금 수 입 총 계			7,844,610	8,274,375	- 429,765	

세

중

(단위 : 천원)

과 목			2023년 1차 추경 예산액 (A)	2023년 본 예산액 (B)	비 교(A-B)		산 출 근 거	
관	항	목			증 감			
4100 인 건 비			3,016,800	3,094,040	-	77,240		
	4120 인 건 비			3,016,800	3,094,040	-	77,240	
		4121	직원인건비	2,125,500	2,206,680	-	81,180	
		4122	교원제수당	133,800	144,000	-	10,200	
		4123	직원제수당	415,500	391,560		23,940	
		4124	직원법정부담금	324,000	325,800	-	1,800	
		4125	임시직인건비	2,000	1,000		1,000	
		4126	노 임	-	1,000	-	1,000	
		4127	직원퇴직금	16,000	24,000	-	8,000	
		4200 관리운영비			708,220	727,380	-	19,160
4210 시설관리비			32,000	40,100	-	8,100		
	4216		보 험 료	8,000	13,700	-	5,700	
	4219			24,000	26,400	-	2,400	

(단위 : 천원)

과 목		2023년 1차 추경 예산액 (A)	2023년 본 예산액 (B)	비 교(A-B)		산 출 근 거
관	항 목			증 감		
		기타시설관리비				
	4220 일반관리비	352,220	370,880	-	18,660	
	4221 여비교통비	1,200	2,400	-	1,200	
	4222 차량유지비	12,000	10,400		1,600	
	4223 소모품비	46,000	33,200		12,800	
	4224 인쇄출판비	3,420	6,600	-	3,180	
	4225 난 방 비	30,000	30,000		-	
	4226 전기수도료	146,400	163,200	-	16,800	
	4227 통 신 비	7,200	8,200	-	1,000	
	4228 제세공과금	44,000	60,300	-	16,300	
	4229 지급수수료	62,000	56,580		5,420	
	4230 운 영 비	324,000	316,400		7,600	
	4231	72,000	62,400		9,600	

(단위 : 천원)

과 목			2023년 1차 추경 예산액 (A)	2023년 본 예산액 (B)	비 교(A-B)		산 출 근 거
관	항	목			증 감		
		복리후생비					
		4232 교육훈련비	4,000	5,200	-	1,200	
		4233 일반용역비	230,000	213,600		16,400	
		4234 기타업무추진비	3,000	6,000	-	3,000	
		4238 홍 보 비	7,800	7,200		600	
		4239 회 의 비	2,400	2,400		-	
		4240 행 사 비	2,400	16,000	-	13,600	
		4245 기타운영비	2,400	3,600	-	1,200	
4300 재 료 비			1,167,000	1,362,000	-	195,000	
	4310 한방재료비		965,000	1,164,000	-	199,000	
		4311 한방재료비	800,000	984,000	-	184,000	
		4312 기타재료비	165,000	180,000	-	15,000	
	4320 의원약품비		58,000	54,000		4,000	

(단위 : 천원)

과 목			2023년 1차 추경 예산액 (A)	2023년 본 예산액 (B)	비 교(A-B)		산 출 근 거
관	항	목			증 감		
		4321 의원약품비	40,000	36,000	4,000		
		4322 기타약품비	18,000	18,000	-		
	4330 급식재료비		144,000	144,000	-		
	4331 급식재료비		144,000	144,000	-		
4400 전 출 금			112,000	-	112,000		
	4410 부속병원전출금		112,000	-	112,000		
	4411 부속병원전출금		112,000	-	112,000		
4500 의료외비용			661,000	1,080,100	- 419,100		
	4520 의료외비용		661,000	1,080,100	- 419,100		
	4521 임상시험경비		660,000	1,080,000	- 420,000		
	4523 잡 손 실		1,000	100	900		
1300 고정자산매입			254,000	50,000	204,000		

(단위 : 천원)

과 목			2023년 1차 추경 예산액 (A)	2023년 본 예산액 (B)	비 교(A-B)		산 출 근 거
관	항	목			증 감		
지출	1310 유형고정자산		254,000	50,000	204,000		
		1315 집기비품매입	242,000	20,000	222,000		
		1320 의료기기매입	12,000	30,000	-	18,000	
미사용 차기이월 자금			1,925,590	1,960,855	-	35,265	
자 금 지 출 총 계			7,844,610	8,274,375	-	429,765	

인건비 명세서

[단위 : 명, 원]

구분	항목	인원수(A)	인건비총액	1인당평균액	비고	
교원	진료수당	8	114,120,000	14,265,000		
	보직수당	3	19,680,000	6,560,000		
	합계		133,800,000			
직원	기본급여	66	2,181,934,000	33,059,606		
	고정수당	가족수당	42	24,720,000	588,571	
		수련의수당	10	123,490,000	12,349,000	
	실적수당	시간외연차	25	32,843,000	1,313,720	
		야간근로수당	24	85,690,000	3,570,417	
		간호사처우개선	15	76,523,000	5,101,533	
		성과수당	55	15,800,000	287,273	
	직원법정부담금	65	324,000,000	4,984,615		
	퇴직금	6	16,000,000	2,666,667		
	합계		2,881,000,000			
	임시직	인건비	1	2,000,000	2,000,000	
퇴직금						
총 계		320	3,016,800,000	27,377,143		

전기말추정미수금명세서

(단위:천원)

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

