

2023학년도 자금예산서



예 산 총 칙

제 1 조 2023학년도 자금예산 총액을 세입·세출 각각 364,423,035천원으로 한다.

제 2 조 수입·지출의 상세한 내용은 수입 지출 예산 명세서와 같다.

2023학년도 자금예산서 구성대비표

(단위:천원)

과 목	2023학년도	2022학년도	증 감		구성비%		비고
			증 감 액	%	2023학년도	2022학년도	
의 료 수 입	314,863,000	292,888,000	21,975,000	7.5	86.4	85.1	
1. 입 원 수 입	229,887,000	211,738,000	18,149,000	8.6	63.1	61.5	
2. 외 래 수 입	80,394,000	75,216,000	5,178,000	6.9	22.1	21.8	
3. 기 타 의 료 수 입	4,582,000	5,934,000	-1,352,000	-22.8	1.3	1.7	
의 료 외 수 입	28,089,454	33,388,354	-5,298,900	-15.9	7.7	9.7	
투 자 자 산 수 입	12,000	12,000	0	0.0	0.0	0.0	
유 형 자 산 수 입	7,000	7,000	0	0.0	0.0	0.0	
고 정 부 채 수 입	635,560	635,560	0	0.0	0.2	0.2	
기 본 금	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
수 입 합 계	343,607,014	326,930,914	16,676,100	5.1	94.3	95.0	
미 사 용 전 기 이 월 자 금	20,816,021	17,363,415	3,452,606		5.7	5.0	
자 금 수 입 총 계	364,423,035	344,294,329	20,128,706	5.8	100.0	100.0	
의 료 비 용	292,797,639	274,813,867	17,983,772	6.5	80.3	79.8	
1. 인 건 비	143,265,323	135,668,956	7,596,367	5.6	39.3	39.4	
2. 재 료 비	109,826,850	103,469,723	6,357,127	6.1	30.1	30.1	
3. 관 리 비	39,705,466	35,675,188	4,030,278	11.3	10.9	10.4	
의 료 외 비 용	19,017,679	22,549,981	-3,532,302	-15.7	5.2	6.5	
예 비 비	1,500,000	1,000,000	500,000	50.0	0.4	0.3	
투 자 자 산 지 출	812,000	6,512,000	-5,700,000	-87.5	0.2	1.9	
유 형 자 산 지 출	21,121,266	15,617,560	5,503,706	35.2	5.8	4.5	
고 정 부 채 상 환	8,292,289	2,984,900	5,307,389	177.8	2.3	0.9	
지 출 합 계	343,540,873	323,478,308	20,062,565	6.2	94.3	94.0	
미 사 용 차 기 이 월 자 금	20,882,162	20,816,021	66,141		5.7	6.0	
자 금 지 출 총 계	364,423,035	344,294,329	20,128,706	5.8	100.0	100.0	

수 입 의 부

2023학년도 자금예산서

(2023년 3월 1일 부터 2024년 2월 29일 까지)

(수 입) (예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

관	항	목	예산액			산출근거			
			관	항	목				
의료수입			314,863,000						
	의료수입			314,863,000					
		입 원 수 입			229,887,000	○ 입원수입	19,157,250,000 원 × 12 월	=	229,887,000,000
		외 래 수 입			80,394,000	○ 외래수입	6,699,500,000 원 × 12 월	=	80,394,000,000
		기 타 의 료 수 입			4,582,000	○ 종합검진수입 등	381,833,333 원 × 12 월	=	4,582,000,000
의료외수입			28,089,454						
	의료외수입			28,089,454					
		의 료 부 대 수 입			1,954,400	○ 장례식장수입 등	162,866,700 원 × 12 월	=	1,954,400,000
		이 자 수 입			400,000	○ 제예금 이자수입	33,333,000 원 × 12 월	=	400,000,000
		임 대 료 수 입			2,092,953	○ 매점 임대료수입 등			2,092,953,000
		유 형 자 산 처 분 이 익			10,000	○ 의료장비 등 처분이익			10,000,000
		기 부 금 수 입			20,806,101	○ 국고보조금 수입 등			20,806,101,000
		연 구 용 역 수 입			2,020,000	○ 임상연구용역수입 등	168,333,300 원 × 12 월	=	2,020,000,000
		잡 수 입			806,000	○ 기타의료외수입 등	67,166,700 원 × 12 월	=	806,000,000
고정자산수입			19,000						
	투자자산수입			12,000					
		보 증 금			12,000	○ 채권가압류공탁금 회수액			12,000,000
	유형자산수입			7,000					
		의료장비등매각수입			7,000	○ 의료장비 등 매각수입			7,000,000
고정부채수입			635,560						
	고정부채수입			635,560					
		임 대 보 증 금			635,560	○ 은행 등 임대보증금 수입			635,560,000
당기수입합계			343,607,014						
미사용이월자금			20,816,021						
자금수입합계			364,423,035						

지 출 의 부

2023학년도 자금예산서

(2023년 3월 1일 부터 2024년 2월 29일 까지)

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

관	항	목	예산액			산출근거					
			관	항	목						
의료비용			292,797,639								
	인건비			143,265,323							
		교 직 원 인 건 비			124,965,923	○ 교수 인건비	984,653,000	원 ×	12 월	=	11,815,840,000
						○ 전임의사 인건비	159,070,000	원 ×	12 월	=	1,908,839,000
						○ 임상전문교수 인건비	64,684,000	원 ×	12 월	=	776,202,000
						○ 전공의 인건비	907,685,000	원 ×	12 월	=	10,892,216,000
						○ 간호직 인건비	4,980,088,000	원 ×	12 월	=	59,761,058,000
						○ 간호조무직 인건비	230,775,000	원 ×	12 월	=	2,769,304,000
						○ 약무직 인건비	151,872,000	원 ×	12 월	=	1,822,463,000
						○ 보건직 인건비	847,913,000	원 ×	12 월	=	10,174,956,000
						○ 행정직 인건비	589,571,000	원 ×	12 월	=	7,074,846,000
						○ 기술직 인건비	90,285,000	원 ×	12 월	=	1,083,421,000
						○ 영양직 인건비	32,573,000	원 ×	12 월	=	390,870,000
						○ 관리운영직 인건비	238,782,000	원 ×	12 월	=	2,865,384,000
						○ 고용직 인건비	93,855,000	원 ×	12 월	=	1,126,255,000
						○ 별정직 인건비	26,421,000	원 ×	12 월	=	317,047,000
						○ 기간제계약직 인건비	1,015,602,000	원 ×	12 월	=	12,187,222,000
		제 수 당			6,668,400	○ 제수당 등	555,700,000	원 ×	12 월	=	6,668,400,000
		퇴 직 급 여			11,631,000	○ 퇴직급여 등					11,631,000,000
	재료비			109,826,850							
		약 품 비			53,155,000	○ 주사약품비	3,525,000,000	원 ×	12 월	=	42,300,000,000
						○ 마약비	100,000,000	원 ×	12 월	=	1,200,000,000
						○ 마취약품비	12,167,000	원 ×	12 월	=	146,000,000
						○ 일반복용약	582,250,000	원 ×	12 월	=	6,987,000,000
						○ 외용약	205,833,000	원 ×	12 월	=	2,470,000,000
						○ 약국재료비	4,333,000	원 ×	12 월	=	52,000,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

관	항	목	예산액			산출근거				
			관	항	목					
		진 료 재 료 비			53,608,350	○ 방사선 재료비	737,008,000	원 × 12 월	=	8,844,100,000
						○ 검사 재료비	968,333,000	원 × 12 월	=	11,620,000,000
						○ 수술재료비	911,663,000	원 × 12 월	=	10,939,950,000
						○ 의료소모비품비	1,546,883,000	원 × 12 월	=	18,562,600,000
						○ 혈액비	188,333,000	원 × 12 월	=	2,260,000,000
						○ 동위원소재료비	67,083,000	원 × 12 월	=	805,000,000
						○ 기타진료재료비	48,058,000	원 × 12 월	=	576,700,000
		급 식 재 료 비			3,063,500	○ 급식재료비	250,292,000	원 × 12 월	=	3,003,500,000
						○ 급식용구비	5,000,000	원 × 12 월	=	60,000,000
	관리비			39,705,466						
		복 리 후 생 비			10,790,593	○ 직원의료비 등	899,216,000	원 × 12 월	=	10,790,593,000
		여 비 교 통 비			30,414	○ 교직원 국내출장비 등	2,535,000	원 × 12 월	=	30,414,000
		통 신 비			218,200	○ 전화료 등	18,183,000	원 × 12 월	=	218,200,000
		전 기 수 도 료			2,666,200	○ 전기료 등	222,183,000	원 × 12 월	=	2,666,200,000
		세 금 과 공 과 금			1,597,568	○ 제세금 등	133,131,000	원 × 12 월	=	1,597,568,000
		보 험 료			37,790	○ 보험료				37,790,000
		환 경 관 리 비			166,840	○ 오물수거료 등	13,903,000	원 × 12 월	=	166,840,000
		지 급 임 차 료			0	○ 의료장비 임차료 등				0
		지 급 수 수 료			3,112,899	○ 카드수수료 등	259,408,000	원 × 12 월	=	3,112,899,000
		수 선 비			2,560,996	○ 의료장비수리비 등	213,416,000	원 × 12 월	=	2,560,996,000
		차 량 유 지 비			70,700	○ 자동차세 등				70,700,000
		교 육 훈 련 비			894,985	○ 학회참가비 등	74,582,000	원 × 12 월	=	894,985,000
		도 서 인 쇄 비			815,850	○ 병원신문 발행비 등	67,988,000	원 × 12 월	=	815,850,000
		접 대 비			96,800	○ 제업무추진비 등	8,067,000	원 × 12 월	=	96,800,000
		행 사 비			109,750	○ 개원기념행사비 등				109,750,000
		연 료 비			820,000	○ 도시가스사용료 등	68,333,000	원 × 12 월	=	820,000,000
		의 료 사 회 사 업 비			207,500	○ 의료봉사 등				207,500,000
		소 모 품 비			840,062	○ 사무용품비 등	70,005,000	원 × 12 월	=	840,062,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

관	항	목	예산액			산출근거			
			관	항	목				
		연 구 비			1,379,880	○ 임상교육 실습비 등	114,990,000 원 × 12 월	=	1,379,880,000
		광 고 선 전 비			376,900	○ 입찰공고료 등	31,408,000 원 × 12 월	=	376,900,000
		피 복 침 구 비			165,700	○ 환의구입비 등	13,808,000 원 × 12 월	=	165,700,000
		외 주 용 역 비			11,858,939	○ 청소용역비 등	988,245,000 원 × 12 월	=	11,858,939,000
		의 료 분 쟁 비 용			800,000	○ 의료분쟁처리준비금			800,000,000
		잡 비			86,900	○ 회의비 등	7,242,000 원 × 12 월	=	86,900,000
의료외비용			19,017,679						
	의료외비용			19,017,679					
		의 료 부 대 비 용			1,746,378	○ 장례식장비용	145,532,000 원 × 12 월	=	1,746,378,000
		이 자 비 용			0	○ 이자비용			0
		기 부 금			20,000	○ 지정기부금 등			20,000,000
		연 구 용 역 비			1,177,400	○ 연구용역비 등	98,117,000 원 × 12 월	=	1,177,400,000
		국 고 보 조 사 업 비			4,724,101	○ 국고보조금 등			4,724,101,001
		고 유 목 적 사 업 비			11,160,000	○ 고유목적사업비			11,160,000,000
		잡 손 실			189,800	○ 잡손실			189,800,000
예비비			1,500,000						
	예비비			1,500,000					
		예 비 비			1,500,000	○ 예비비			1,500,000,000
고정자산지출			21,933,266						
	투자자산지출			812,000					
		보 증 금			12,000	○ 가압류공탁금			12,000,000
		기 타 투 자 자 산			800,000	○ 골프회원권 보증금			800,000,000
	유형자산지출			21,121,266					
		토 지			1,722,000	○ 토지매입비			1,722,000,000
		기 계 장 치			30,000	○ 기계장치 구입			30,000,000
		의 료 장 비			5,290,350	○ 의료장비구입			5,290,350,000
		차 량 운 반 구			187,000	○ 차량 구입			187,000,000
		공 기 구 비 품			1,777,116	○ 전산장비교체 등			1,777,116,000
		건 설 중 인 자 산			12,114,800	○ 권역 감염병 전문병원 건축공사 등			12,114,800,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

관	항	목	예산액			산출근거
			관	항	목	
고정부채상환			8,292,289			
	고정부채상환			8,292,289		
		장 기 차 입 금			0	○ 은행차입금 등 0
		장 기 성 미 지 급 금			7,656,729	○ 의료장비 할부구입 등 7,656,729,000
		임 대 보 증 금			635,560	○ 임대보증금 환불 635,560,000
당기지출합계			343,540,873			
미사용차기이월자금			20,882,162			
자금지출합계			364,423,035			