

2023년 추 가 경 정 예 산 안 총 칙

1. 자금예산 규모 : 536,800,805,609

2. 예산편성 기본방침

- ① 수입재원 범위내 건전한 지출예산 편성
- ② 환자안전, 환자만족도향상, 의료의 질향상(첨단의료기기도입)을 위한 예산편성
- ③ 조직활성화 및 직원교육(CPR, 직원안전,소방,감염예방교육)을 위한 예산편성

3. 주요 사업계획 개요

가. 수입

① 의 료 수 입	438,603,266,520
② 전 입 기 부 금 수 입	6,425,000,000
③ 예 금 이 자 수 입	4,526,000,000
④ 임 대 료 수 입	5,500,000,000
⑤ 연 구 용 역 수 입	5,100,000,000
⑥ 주 차 장 수 입 외	4,536,658,307
⑦ 기 타 부 대 수 입	1,900,000,000
⑧ 투 자 와 기 타 자 산 수 입	480,000,000
⑨ 고 정 자 산 매 각 수 입	50,000,000
⑩ 고 정 부 채 수 입	2,500,000,000
⑪ 전 기 이 월 자 금	67,179,880,782

나. 지출

① 인 건 비	190,633,340,000	
② 관 리 운 영 비	189,394,200,000	
시 설 관 리 비	5,300,000,000	(환자안전, 환자만족도향상,수선비 등)
일 반 관 리 비	33,931,000,000	(용역비, 전기수도료, 난방비, 제세공과금 등)
운 영 비	17,858,200,000	(복리후생비, 교육훈련비(CPR,소방,감염예방 등))
진 료 재 료 비	132,305,000,000	(약품,진료재료비,소모품비 등)
③ 잡 손 실	1,500,000,000	
④ 진 료 예 누 리	5,500,000,000	
⑤ 연 구 비	4,581,000,000	
⑥ 지 급 이 자	6,000,000,000	
⑦ 기 타 부 대 비 용	1,500,000,000	
⑧ 전 출 금	20,560,000,000	
⑨ 예 비 비	10,000,000,000	
⑩ 투 자 및 기 타 자 산	5,210,000,000	
⑪ 고 정 자 산 매 입	30,099,400,000	
건 물 및 부 속 설 비	6,000,000,000	
의 료 기 기 매 입	18,000,000,000	
집 기 비 품 매 입	2,750,000,000	
차 량 운 반 구 매 입	150,000,000	
기 계 장 치 매 입	200,000,000	
건 설 가 계 정	2,800,000,000	
무 형 자 산 매 입	199,400,000	
⑫ 장 기 차 입 금 상 환	9,500,000,000	
⑬ 임 대 보 증 금 상 환	5,600,000,000	

다. 차기이월자금 56,722,865,609

2023학년도 추경예산서 총괄표

을지대학병원

(단위:천원)

수 입 의 부					지 출 의 부				
구 분	당 기(A)	전기(B)	증 감(A-B)	구성비	구 분	당 기(A)	전기(B)	증 감(A-B)	구성비
항 별	금 액	금 액	금 액		항 별	금 액	금 액	금 액	
등 록 금 수 입	0	0	0	0.0%	보 수	190,633,340	184,592,350	6,040,990	35.5%
전 입 및 기 부 수 입	6,425,000	6,425,000	0	1.2%	관 리 운 영 비	189,394,200	176,043,762	13,350,438	35.3%
교 육 부 대 수 입	0	0	0	0.0%	연 구 학 생 경 비	4,581,000	4,220,000	361,000	0.9%
교 육 외 수 입	0	0	0	0.0%	의 료 외 비 용	9,000,000	7,500,000	1,500,000	1.7%
의 료 수 입	438,603,267	429,785,267	8,818,000	81.7%	진 료 비 감 면	5,500,000	7,000,000	-1,500,000	1.0%
의 료 외 수 입	21,562,658	18,000,000	3,562,658	4.0%	전 출 금	20,560,000	20,800,000	-240,000	3.8%
유 동 자 산 수 입	0	0	0	0.0%	예 비 비	10,000,000	10,000,000	0	1.9%
투 자 기 타 자 산	480,000	0	480,000	0.1%	투 자 와 기 타 자 산 지 출	5,210,000	0	5,210,000	1.0%
고 정 자 산 매 각 수 입	50,000	0	50,000	0.0%	고 정 자 산 매 입 지 출	30,099,400	26,900,000	3,199,400	5.6%
유 동 부 채 입 금	0	0	0	0.0%	유 동 부 채 상 환	9,500,000	9,500,000	0	1.8%
고 정 부 채 입 금	2,500,000	2,500,000	0	0.5%	고 정 부 채 상 환	5,600,000	500,000	5,100,000	1.0%
전 기 이 월 자 금	67,179,881	28,865,689	38,314,192	12.5%	차 기 이 월 자 금	56,722,866	38,519,843	18,203,022	10.6%
자 금 수 입 총 계	536,800,806	485,575,955	51,224,850	100.0%	자 금 지 출 총 계	536,800,806	485,575,955	51,224,850	100.0%

2023년 추가경정예산안

(2023. 3. 1 부터 2024. 2. 29 까지)

◎ 을지대학교병원 합산

1. 수입의 부

(단위: 원)

과 관, 항	목 목	추경예산	본예산	증감	산 출 근 거			
의 료 수 입		438,603,266,520	429,785,266,520	8,818,000,000				
입원수입		281,960,943,320	274,356,943,320	7,604,000,000				
	입원수입	281,960,943,320	274,356,943,320	7,604,000,000	내 과	7,883,038,298	12	94,596,459,578
					일 반 외 과	3,356,133,151	12	40,273,597,814
					정 형 외 과	3,192,643,167	12	38,311,718,008
					신 경 외 과	2,001,180,939	12	24,014,171,265
					흉 부 외 과	1,686,089,415	12	20,233,072,985
					성 형 외 과	214,749,551	12	2,576,994,608
					산 부 인 과	652,336,167	12	7,828,034,007
					소 아 청 소 년 과	322,792,286	12	3,873,507,436
					정 신 과	290,754,546	12	3,489,054,547
					비 뇨 의 학 과	475,999,951	12	5,711,999,416
					안 과	135,671,056	12	1,628,052,674
					치 과	5,666,651	12	67,999,814
					신 경 과	910,896,741	12	10,930,760,894
					이 비 인 후 과	363,223,975	12	4,358,687,700
					피 부 과	13,218,604	12	158,623,249
					응 급 의 학 과	240,642,413	12	2,887,708,960
					기 타	1,751,708,364	12	21,020,500,367
					소 계			281,960,943,320
외래수입		143,638,431,200	143,638,431,200	0				
	외래수익	143,638,431,200	143,638,431,200	0	내 과	3,825,832,354	12	45,909,988,253
					일 반 외 과	631,577,772	12	7,578,933,259
					정 형 외 과	544,560,492	12	6,534,725,907
					신 경 외 과	223,643,536	12	2,683,722,427
					흉 부 외 과	91,751,964	12	1,101,023,573
					성 형 외 과	87,256,420	12	1,047,077,037
					산 부 인 과	251,744,357	12	3,020,932,280
외래수입					소 아 청 소 년 과	466,105,450	12	5,593,265,398
	외래수익				정 신 과	332,992,157	12	3,995,905,888

과 관, 항		목 목	추경예산	본예산	증감	산 출 근 거			
						비뇨의학과	429,880,275	12	5,158,563,301
						안과	263,963,915	12	3,167,566,980
						치과	108,322,607	12	1,299,871,280
						신경과	727,701,052	12	8,732,412,625
						이비인후과	273,716,835	12	3,284,602,016
						피부과	214,003,092	12	2,568,037,098
						응급의학과	1,525,661,581	12	18,307,938,970
						기타	1,971,155,409	12	23,653,864,907
						소 계			143,638,431,200
기타수입			13,003,892,000	11,789,892,000	1,214,000,000				
	기 타 수 입		13,003,892,000	11,789,892,000	1,214,000,000	건강검진수입	1,083,657,667	12	13,003,892,000
						소 계			13,003,892,000
5200전입금및기부수입			6,425,000,000	6,425,000,000	0				
5210 전입금수입			0	0	0				
	5211 경상비 전입금		0	0	0				
5220 기부금 수입			6,405,809,150	6,425,000,000	-19,190,850				
	5221 일 반 기 부 금		6,405,809,150	6,425,000,000	-19,190,850	권역외상센터			1,700,000,000
						기술사업화협업플랫폼			340,000,000
						병원체자원공용연구			330,000,000
						자살예방관리			150,000,000
						응급실			192,000,000
						발전기금			700,000,000
						손실보상금			601,000,000
						기타			2,392,809,150
						소 계			6,405,809,150
	5222 지 정 기 부 금		0	0	0				
5230 국고보조금수입			19,190,850	0	19,190,850				
	5232 국 고 보 조 금		19,190,850	0	19,190,850				
5400교육(영업)외수입			21,562,658,307	18,000,000,000	3,562,658,307				
5410 예금이자수입			4,526,000,000	3,000,000,000	0				
	5411 예 금 이 자		4,526,000,000	3,000,000,000	1,526,000,000	보통예금 및 정기예금	(대전)		3,526,000,000
							(의정부)		1,000,000,000

과 관, 항	목 목	추경예산	본예산	증감	산 출 근 거		
5420 기타교육(영업)외수입		11,500,000,000	9,500,000,000	0			
	5421 잡 수 입	4,500,000,000	4,500,000,000	0	주차장, 연구용역간접비, 실습비등		4,500,000,000
	5426 연구용역수입	5,100,000,000	5,000,000,000	100,000,000	연구용역수입		5,100,000,000
	5428 고정자산처분익	1,900,000,000	0	1,900,000,000			
5430 수익재산수입		5,536,658,307	5,500,000,000	36,658,307			
	5431 임대료수입	5,500,000,000	5,500,000,000	0	편의시설임대	458,333,333	12 5,500,000,000
	5432 배 당 금 수 입	0	0	0			
	5433 외 환 차 익	36,658,307	0	36,658,307	대전병원		0
1200 투자와기타자산수입		480,000,000	0	0			
1220 투자자산수입		0	0	0			
	1221 투자유가증권매각대	0	0	0			
	1229 기타투자자산 수입	0	0	0			
1230 특정기금인출수입		0	0	0			
	1232 연구기금인출	0	0	0			
	1233 건축기금인출	0	0	0			
	1235 퇴직기금인출	0	0	0			
1240 기타자산수입		480,000,000	0	0			
	1241 전신전화 보증금회수	0	0	0			
	1242 입차보증금 회수	0	0	0			
	1249 기타자산수입	480,000,000	0	0			
1300 고정자산매각수입		50,000,000	0	50,000,000			
1310유형고정자산매각수입		50,000,000	0	50,000,000			
	1311 토지매각대	0	0	0			
	1312 건물매각대	0	0	0			
	1314 기계,기구 매각대	50,000,000	0	50,000,000			
	1315 집기비품 매각대	0	0	0			
	1316 차량운반구매각대	0	0	0			
2100 유동부채입금		0	0	0			
2110 단기차입금		0	0	0			
	2111 단기차입금차입	0	0	0			
2200 고정부채입금		2,500,000,000	2,500,000,000	0			
2210 장기차입금		0	0	0			
	2211 장기차입금차입	0	0	0			
	2212 차관도입	0	0	0			

과 관, 항		목 목	추경예산	본예산	증감	산 출 근 거	
2220	기타고정부채		2,500,000,000	2,500,000,000	0		
		2221 임대보증금 수입	2,500,000,000	2,500,000,000	0	의정부 장례식장 보증금	2,500,000,000
3100	기 본 금		0	0	0		
3110	출연기본금		0	0	0		
		3112 법인	0	0	0		
전 기 이 월 자 금			67,179,880,782	28,865,688,712	38,314,192,070	결산전기이월액	(대전) 81,095,402,685
자 금 수 입 총 계			536,800,805,609	485,575,955,232	51,224,850,377		(의정부) -13,915,521,903

2023년 추가경정예산안

(2023. 3. 1 부터 2024. 2. 29 까지)

(단위:원)

과목		추경예산	본예산	증감	산출근거			
관	항				목			
4100 보 수		190,633,340,000	184,592,350,000	6,040,990,000				
4110 교원보수		23,764,000,000	21,730,210,000	2,033,790,000				
	4111 교원급여	0	0	0				
	4112 교원상여금	0	0	0				
	4113 교원제수당	23,764,000,000	21,730,210,000	2,033,790,000	진료교수수당		23,764,000,000	
	4114 교원법정부담금	0	0	0				
	4115 시간강의료	0	0	0				
	4116 특별강의료	0	0	0				
	4117 교원퇴직금	0	0	0				
	4118 조교인건비	0	0	0				
4120 직원보수		166,869,340,000	162,862,140,000	4,007,200,000				
	4121 직원급여	90,693,400,000	88,523,400,000	2,170,000,000	직원급여		90,693,400,000	
	4122 직원상여금	6,457,500,000	6,457,500,000	0	직원상여		6,457,500,000	
	4123 직원제수당	50,895,200,000	50,479,230,000	415,970,000	정액수당		50,895,200,000	
	4124 직원법정부담금	17,019,000,000	6,277,770,000	10,741,230,000	건강보험료 외		17,019,000,000	
	4125 임시직인건비	60,240,000	60,240,000	0	임시직원급여		60,240,000	
	4127 직원퇴직금	1,744,000,000	11,064,000,000	-9,320,000,000			1,744,000,000	
4200 관리운영비		189,394,200,000	176,043,761,843	13,350,438,157				
4210 시설관리비		30,085,000,000	27,915,000,000	2,170,000,000				
	4211 건축물관리비	1,000,000,000	1,000,000,000	0	승강기유지보수료 외		1,000,000,000	
	4212 장비관리비	4,300,000,000	4,300,000,000	0	의료장비수선비 외		4,300,000,000	
	4213 조경관리비	0	0	0				
	4224 박물관관리비	0	0	0				
	4215 시설용역비	24,184,000,000	22,184,000,000	2,000,000,000	비투씨투 외	2,015,333,333	12 24,184,000,000	
	4216 보험료	153,000,000	153,000,000	0	건물화재보험료 외		153,000,000	
	4210 시설관리비	4217 리스임차료	448,000,000	278,000,000	170,000,000	정수기임대료 외	37,333,333 12 448,000,000	
		4219 기타시설관리비	0	0	0			
4220 일반관리비		23,062,000,000	21,632,000,000	1,430,000,000				
	4221 여비교통비	370,000,000	370,000,000	0	국내여비 외	30,833,333	12 370,000,000	
	4222 차량유지비	371,000,000	371,000,000	0	자동차세	371,000,000	1 371,000,000	
	4223 소모품비	1,840,000,000	1,840,000,000	0	사무용품 외	153,333,333	12 1,840,000,000	
	4224 인쇄출판비	930,000,000	930,000,000	0	도서인쇄비	77,500,000	12 930,000,000	
	4225 난방비	2,730,000,000	2,730,000,000	0	연료비	227,500,000	12 2,730,000,000	
	4226 전기수도료	7,017,000,000	5,587,000,000	1,430,000,000	전기료 및 수도료		7,017,000,000	
	4227 통신비	715,000,000	715,000,000	0	전신전화료 외	59,583,333	12 715,000,000	
	4228 제세공과금	5,779,000,000	5,779,000,000	0	종업원분주민세 외	481,583,333	12 5,779,000,000	
	4229 지급수수료	3,310,000,000	3,310,000,000	0	카드수수료 외	275,833,333	12 3,310,000,000	

과 관, 항		목 목	추경예산	본예산	증감	산 출 근 거			
4230 운영비			5,346,000,000	4,563,000,000	783,000,000				
	4231 복리후생비		2,257,000,000	2,257,000,000	0	기타복리후생비(식대외)	188,083,333	12	2,257,000,000
	4232 교육훈련비		660,000,000	660,000,000	0	일반교육비 외	55,000,000	12	660,000,000
	4233 일반용역비		0	0	0				
	4234 기관장업무추진비		0	0	0				
	4235 상임이사업무추진비		0	0	0				
	4236 기타업무추진비		332,000,000	332,000,000	0	접대비	27,666,667	12	332,000,000
	4237 홍보비		972,000,000	972,000,000	0	광고, 홍보책자	81,000,000	12	972,000,000
	4238 회의비		100,000,000	100,000,000	0				
	4239 행사비		0	0	0				
	4241 기타운영비		1,025,000,000	242,000,000	783,000,000	잡비			1,025,000,000
4240 진료재료비			130,901,200,000	121,933,761,843	8,967,438,157				
	4241 약품비		54,291,000,000	52,720,000,000	1,571,000,000	마약외	4,524,250,000	12	54,291,000,000
	4242 진료재료비		42,712,000,000	37,074,561,843	5,637,438,157	수술재료 외	3,559,333,333	12	42,712,000,000
	4242 의료소모품비		22,159,000,000	20,400,000,000	1,759,000,000	의료소모품 외	1,846,583,333	12	22,159,000,000
	4243 급식재료비		3,273,200,000	3,273,200,000	0	급식재료비	272,766,667	12	3,273,200,000
	4244 혈액비		4,233,000,000	4,233,000,000	0	혈액비	352,750,000	12	4,233,000,000
	4245 외주검사비		4,233,000,000	4,233,000,000	0	외부검사료	352,750,000	12	4,233,000,000
4300 연구학생경비			4,581,000,000	4,220,000,000	361,000,000				
4310 연구비			4,581,000,000	4,220,000,000	361,000,000				
	4311 연구비		4,581,000,000	4,220,000,000	361,000,000	연구비	381,750,000	12	4,581,000,000
	4312 연구관리비		0	0	0				
4400 교육(영업)외비용			14,500,000,000	14,500,000,000	0				
4410 지급이자			6,000,000,000	6,000,000,000	0				
	4411 지급이자		6,000,000,000	6,000,000,000	0	지급이자			6,000,000,000
4420 기타교육(영업)외비용			8,500,000,000	8,500,000,000	0				
	4421 잡손실		1,500,000,000	1,500,000,000	0	의료분쟁 위자료 등			1,500,000,000
	4422 진료비 예누리, 강연 기타부대비용		5,500,000,000 1,500,000,000	7,000,000,000 0	-1,500,000,000 1,500,000,000	매출대비 장례식장 비용	458,333,333	12	5,500,000,000
	4423 외환차손		0	0	0				
4500 전출금			20,560,000,000	20,800,000,000	-240,000,000				
4510 전출금			20,560,000,000	20,800,000,000	-240,000,000				
	4511 경상비 전출금		11,700,000,000	11,700,000,000	0	고유목적사업지출(대전) 고유목적사업지출(의정부) 소 계			11,000,000,000 700,000,000 11,700,000,000
	4512 법정부담 전출금		0	0	0				
	4513 자산 전출금		0	0	0				
	4514 법인 전출금		8,860,000,000	9,100,000,000	-240,000,000	법인전출금(강남을지대학교병원) 법인전출금(법인운영경비) 소 계			2,430,000,000 6,430,000,000 8,860,000,000

과목		추경예산	본예산	증감	산출근거
관,항	목				
4600 예 비 비		10,000,000,000	10,000,000,000	0	
4610 예 비 비		10,000,000,000	10,000,000,000	0	
	4611 예 비 비	10,000,000,000	10,000,000,000	0	(대전) 5,000,000,000 (의정부) 5,000,000,000
1200 투자와기타자산지출		5,210,000,000	0	5,210,000,000	
1220 투자자산지출		0	0	0	
	1221 투자유가증권매입대	0	0	0	
	1222 기타 투자 자산	0	0	0	
1240 기타자산지출		5,210,000,000	0	5,210,000,000	
	1241 전신전화보증금지출	0	0	0	
	1242 임차보증금지출	10,000,000	0	10,000,000	임차보증금 10,000,000
	1243 장기대여금지출	5,200,000,000	0	5,200,000,000	
	1249 기타 자산지출	0	0	0	
1300 고정자산매입지출		30,099,400,000	26,900,000,000	3,199,400,000	
1310 유형 고정자산매입지출		29,900,000,000	26,900,000,000	3,000,000,000	
	1311 토지매입비	0	0	0	
	1312.3 건물 및부속설비	6,000,000,000	2,000,000,000	4,000,000,000	본관리모델링공사 외 6,000,000,000
	1314 의료기기매입비	18,000,000,000	15,000,000,000	3,000,000,000	영상의학과(MRI System) 5,800,000,000 공급실 세척기 921,700,000 신경외과 Neuro Endoscope System 684,000,000 흉부외과 Heater Cooler Unit 164,000,000 이비인후과 Endoscope System 336,000,000 정형외과 Power Drill System 80,000,000 Endoscopic Video System& Scope 1,624,000,000 Ultrasound Sonography 3,390,300,000 의정부병원 의료기기 5,000,000,000 소 계 18,000,000,000
	1315 집기비품매입비	2,750,000,000	2,750,000,000	0	의료용비품 360,000,000 일반비품(전산포함) 390,000,000 의정부병원 집기비품 2,000,000,000 소 계 2,750,000,000
	1316 차량운반구매입비	150,000,000	150,000,000	0	업무용차량 150,000,000
	1317 도서구입비	0	0	0	
	1318 기계장치	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000
	1319 건설기계정	2,800,000,000	7,000,000,000	-4,200,000,000	의료시스템구축공사 2,800,000,000 병실안내공사 0 본관리모델링공사외 0 소 계 2,800,000,000
	1320 기타유형자산구입비	0	0	0	의정부 미술품 0

과목		추경예산	본예산	증감	산출근거	
관,항	목					
1320무형고정자산매입지출		199,400,000	0	199,400,000		
	1321무형고정자산매입지출	199,400,000	0	199,400,000	신포괄수가구축	199,400,000
2100 유동부채상환		9,500,000,000	9,500,000,000	0		
2110단기차입금 상환		9,500,000,000	9,500,000,000	0		
	2111 단기차입금상환	9,500,000,000	9,500,000,000	0		
2200 고정부채상환		5,600,000,000	500,000,000	5,100,000,000		
2210 장기차입금상환		0	0	0		
	2211 장기차입금상환	0	0	0		
	2212 차관상환	0	0	0		
2220 기타고정부채상환		5,600,000,000	500,000,000	5,100,000,000		
	2221 임대보증금상환	5,600,000,000	500,000,000	5,100,000,000	임대보증금상환	5,600,000,000
	2222 장기미지급금상환	0	0	0		
	2229 기타고정부채상환	0	0	0		
차기이월자금		56,722,865,609	38,519,843,389	18,203,022,220	미사용차기이월예산액	(대전) 56,606,152,342
자금지출총계		536,800,805,609	485,575,955,232	51,224,850,377		(의정부) 116,713,267