

2023회계연도 수익사업회계 본예산

자 금 예 산 서



제한빌딩 + 울산현대 + 아산현대 + 남양현대

자 금 예 산 서

제한빌딩+울산현대+남양현대+아산현대

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			제한빌딩	울산현대의원	남양현대의원	아산현대의원	합 산 예 산 서		
관	항	목	2023 본예산	2023 본예산	2023 본예산	2023 본예산	2023 본예산	2022 본예산	증감액
영업수익			84,000,000	525,100,000	506,150,000	213,125,000	1,328,375,000	1,281,827,000	-46,548,000
	영업수익		84,000,000	525,100,000	506,150,000	213,125,000	1,328,375,000	1,281,827,000	-46,548,000
		외래수익	-	525,100,000	506,150,000	213,125,000	1,244,375,000	1,197,827,000	-46,548,000
		입원수익	-				0	-	0
		부동산임대수익	84,000,000				84,000,000	84,000,000	0
영업외수익			11,100,000	100,000	100,000	100,000	11,400,000	11,400,000	0
	영업외수익		11,100,000	100,000	100,000	100,000	11,400,000	11,400,000	0
		이자수익	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000	400,000	0
		기부금수익	-				0	-	0
		잡 이 익	11,000,000				11,000,000	11,000,000	0
		전 입 금	-				0	-	-
기타의료부대수익			-	-	-	48,000,000	48,000,000	48,000,000	0
	기타의료부대수익		-			48,000,000	48,000,000	48,000,000	0
		기타의료부대수익	-			48,000,000	48,000,000	48,000,000	0

자 금 예 산 서

제한빌딩+울산현대+남양현대+아산현대

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			제한빌딩	울산현대의원	남양현대의원	아산현대의원	합 산 예 산 서		
관	항	목	2023 본예산	2023 본예산	2023 본예산	2023 본예산	2023 본예산	2022 본예산	증감액
고정부채입금			30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	0
	기타고정부채		30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	0
		임대보증금수입	30,000,000				30,000,000	30,000,000	0
기본금			-	10,000	10,000	10,000	30,000	30,000	0
	기타기본금		-	10,000	10,000	10,000	30,000	30,000	0
		기타기본금			10,000	10,000	10,000	30,000	30,000
수 입 소 계			125,100,000	525,210,000	506,260,000	261,235,000	1,417,805,000	1,371,257,000	-46,548,000
미사용전기	전기이월자금		10,000,000	10,000	10,000	10,000	10,030,000	10,030,000	0
자 금 수 입 총 계			135,100,000	525,220,000	506,270,000	261,245,000	1,427,835,000	1,381,287,000	-46,548,000

자 금 예 산 서

제한빌딩+울산현대+남양현대+아산현대

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			제한빌딩	울산현대의원	남양현대의원	아산현대의원	합 산 예 산 서		
관	항	목	2023 본예산	2023 본예산	2023 본예산	2023 본예산	2023 본예산	2022 본예산	증감액
의료비용			57,510,000	426,168,000	369,388,000	237,694,000	1,090,760,000	1,031,600,000	-59,160,000
	인 건 비		0	193,805,000	295,070,000	191,984,000	680,859,000	589,191,000	-91,668,000
		교직원급여	0	169,225,000	256,947,000	163,200,000	589,372,000	510,741,000	-78,631,000
		법정부담금	0	14,538,000	24,007,000	15,309,000	53,854,000	43,308,000	-10,546,000
		퇴 직 급 여	0	10,042,000	14,116,000	13,475,000	37,633,000	35,142,000	-2,491,000
	재 료 비		0	34,000,000	33,000,000	18,000,000	85,000,000	46,000,000	-39,000,000
		약품구입비	0	20,000,000	20,000,000	12,000,000	52,000,000	24,000,000	-28,000,000
		진료재료비	0	14,000,000	13,000,000	6,000,000	33,000,000	22,000,000	-11,000,000
	시설관리비		18,010,000				18,010,000	18,010,000	0
		건축물관리비	13,000,000				13,000,000	13,000,000	0
		조경관리비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	0
		시설관리비	10,000				10,000	10,000	0
	관 리 비		39,500,000	198,363,000	41,318,000	27,710,000	306,891,000	378,399,000	71,508,000
		복리후생비	-	13,000,000	8,000,000	7,800,000	28,800,000	30,480,000	1,680,000

자 금 예 산 서

제한빌딩+울산현대+남양현대+아산현대

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			제한빌딩	울산현대한의원	남양현대한의원	아산현대한의원	합 산 예 산 서		
관	항	목	2023 본예산	2023 본예산	2023 본예산	2023 본예산	2023 본예산	2022 본예산	증감액
		여비교통비	-	2,000,000	3,000,000	2,000,000	7,000,000	6,000,000	-1,000,000
		통 신 비	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000	9,000,000	0
		세금과공과	20,000,000	1,000,000	500,000	500,000	22,000,000	22,000,000	0
		보 험 료	500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,500,000	3,500,000	0
		전기수도료	3,000,000		500,000		3,500,000	3,500,000	0
		지급수수료	1,000,000	700,000	500,000	400,000	2,600,000	3,200,000	600,000
		지급임차료	-	10,000	8,500,000	1,200,000	9,710,000	15,610,000	5,900,000
		수 선 비	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	6,000,000	6,000,000	0
		차량유지비	-		10,000		10,000	10,000	0
		교육훈련비	-	500,000	500,000	300,000	1,300,000	2,700,000	1,400,000
		도서인쇄비	-	1,200,000	500,000	300,000	2,000,000	2,700,000	700,000
		업무추진비	1,000,000	6,600,000	2,400,000	1,800,000	11,800,000	11,800,000	0
		행 사 비	-	2,000,000	1,000,000	500,000	3,500,000	4,000,000	500,000
		연 료 비	-	10,000	500,000	10,000	520,000	1,020,000	500,000

자 금 예 산 서

제한빌딩+울산현대+남양현대+아산현대

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			제한빌딩	울산현대한의원	남양현대한의원	아산현대한의원	합 산 예 산 서		
관	항	목	2023 본예산	2023 본예산	2023 본예산	2023 본예산	2023 본예산	2022 본예산	증감액
		소모품비	500,000	4,800,000	4,008,000	1,500,000	10,808,000	8,900,000	-1,908,000
		광고선전비	500,000	1,200,000	1,000,000	1,000,000	3,700,000	3,700,000	0
		피복침구비	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	6,000,000	6,000,000	0
		연구비	-		0		0	0	0
		운용리스크	-		0		0	0	0
		외주용역비	8,000,000	156,343,000	1,200,000	1,200,000	166,743,000	229,879,000	63,136,000
		외주검사비	-		0		0	0	0
		대손상각비	-		0		0	0	0
		잡비	5,000,000	1,000,000	1,200,000	1,200,000	8,400,000	8,400,000	0
영업외비용	영업외비용		20,010,000	80,000,000	120,000,000	10,000	220,020,000	220,020,000	0
			20,010,000	80,000,000	120,000,000	10,000	220,020,000	220,020,000	0
		지급이자	10,000				10,000	10,000	0
		전출금	20,000,000	80,000,000	120,000,000	10,000	220,010,000	220,010,000	0
고정자산		2,040,000	15,000,000	15,000,000	20,000,000	52,040,000	62,040,000	10,000,000	
매입지출	유형고정	2,040,000	15,000,000	15,000,000	20,000,000	52,040,000	62,040,000	10,000,000	

자 금 예 산 서

제한빌딩+울산현대+남양현대+아산현대

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			제한빌딩	울산현대한의원	남양현대한의원	아산현대한의원	합 산 예 산 서		
관	항	목	2023 본예산	2023 본예산	2023 본예산	2023 본예산	2023 본예산	2022 본예산	증감액
	자산매입	토지매입비	10,000				10,000	10,000	0
		건물매입비	10,000				10,000	10,000	0
		의료기구매입비	10,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	30,010,000	40,010,000	10,000,000
		차량운반구매입비	10,000				10,000	10,000	0
		공기구비품매입비	2,000,000	5,000,000	5,000,000	10,000,000	22,000,000	22,000,000	0
자 본			-	10,000	10,000	20,000	40,000	40,000	0
	기타기본금		-	10,000	10,000	20,000	40,000	40,000	0
		임대보증금	-			10,000	10,000	10,000	0
		기타기본금	-	10,000	10,000	10,000	30,000	30,000	0
투자외기타 자산지출	임의기금적립		10,000				10,000	10,000	0
			10,000				10,000	10,000	0
		임의기타기금적립금	10,000				10,000	10,000	0
예 비 비			25,520,000	4,042,000	1,872,000	3,521,000	34,955,000	37,567,000	2,612,000
	예 비 비		25,520,000	4,042,000	1,872,000	3,521,000	34,955,000	37,567,000	2,612,000
	예 비 비		25,520,000	4,042,000	1,872,000	3,521,000	34,955,000	37,567,000	2,612,000

자 금 예 산 서

제한빌딩+울산현대+남양현대+아산현대

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			제 한 빌 디	울 산 현 대 한 의 원	남 양 현 대 한 의 원	아 산 현 대 한 의 원	합 산 예 산 서		
관	항	목	2023 본예산	2023 본예산	2023 본예산	2023 본예산	2023 본예산	2022 본예산	증감액
고정부채상환			30,000,000				30,000,000	30,000,000	0
	기타고정부채		30,000,000				30,000,000	30,000,000	0
		임대보증금환급	30,000,000				30,000,000	30,000,000	0
지 출 소 계			135,090,000	525,220,000	506,270,000	261,245,000	1,427,825,000	1,381,277,000	-46,548,000
미사용차기이월자금			10,000	0	0	0	10,000	10,000	0
자 금 지 출 총 계			135,100,000	525,220,000	506,270,000	261,245,000	1,427,835,000	1,381,287,000	-46,548,000

2023회계연도 본예산 부속명세서

2023. 1

제한빌딩+현대한의원+아산현대한의원+남양현대한의원

전기말추정차입금명세서

(단위:천원)

허가근거	차입처	사업명	차입내역		기상환액	전기말잔액	지급 이자율	차기상환 예정액	비 고
			용자일자	용자금액					
		해당없음							
합 계				-	-	-	-	-	

* 용자상환 완료 건 제외

적립금 운용계획서(명세서)

(단위 : 원)

적립 유형	적립목적	전기 이월 추정액 (a)	적립금 세부 용도	적립금 운영계획				기말 추정 잔액 (d=a+b-c)	적립금 사용계획					
				당해연도 적립액(b)		당해연도 사용액(c)			1년 이내	3년 이내	5년 이내	10년 이내	10년 이상	계 (e)
				금액	적립 재원	금액	사용 내역							
원금 보존	연구			해당없음						해당없음				
	건축													
	장학													
	퇴직													
	특정목적													
임의	연구													
	건축													
	장학													
	퇴직													
	특정 목적													
합계														

작성방법

1. 적립유형: 원금보존(원금은 사용하지 못하고 발생하는 이자만 사용 가능한 적립금), 임의(원금과 이자 모두 사용 가능한 적립금)
2. 전기이월추정액: 전기 대차대조표 상 누적적립금 추정액
3. 적립금 세부용도: 적립 목적보다 구체적인 세부용도 기재
4. 적립재원: 기부금수입, 법인전입금, 감가상각비상당액의 등 록금회계전입금, 이자수익, 용도변경 등으로 기재
5. 적립금 사용계획: 누적적립금의 향후 연도별 사용계획으로서 기말추정잔액(d)과 적립금 사용계획 계(e)값은 일치해야 함

인건비 명세서

(단위 : 명, 원)

구 분		인원 수 (A)	인건비 총액 (B)	1인당 평균액(B/A)	비 고	
교원	기본급					
	상여급					
	고정수당	○○수당				
		○○수당				
	실적수당	○○수당				
		○○수당				
	법정부담금					
	퇴직금					
합 계						
강사	시간강의료					
	특별강의료					
	합 계					
조교	인건비					
	퇴직금					
직원	기본급	4	127,465,000	31,866,250		
	상여급	6	3,600,000	600,000		
	고정수당	직책수당	2	2,160,000	1,080,000	
		근무지수당	2	36,000,000	18,000,000	
	실적수당	○○수당				
		○○수당				
	법정부담금	6	14,538,000	2,423,000		
	퇴직금	4	10,042,000	2,510,500		
합 계		24	193,805,000	56,479,750		
임시직	인건비					
	퇴직금					
일용직	인건비					
총 계		24	193,805,000	56,479,750		

※ 작성방법

1. 고정수당 : 실적과 무관하게 고정적으로 지급되는 수당(예.자격수당, 특수지근무수당, 특수업무수당 등)
2. 실적수당 : 개인의 근무시간 등 실적에 따라 차등 지급되는 수당(예.시간외근무수당, 연차수당 등)
3. 인건비 명세서의 총계 금액은 자금계산서의 보수 금액과 일치하도록 작성

인건비 명세서

(단위 : 명, 원)

구 분		인원 수 (A)	인건비 총액 (B)	1인당 평균액(B/A)	비 고	
교원	기본급					
	상여금					
	고정수당	○○수당				
		○○수당				
	실적수당	○○수당				
		○○수당				
	법정부담금					
퇴직금						
합 계						
강사	시간강의료					
	특별강의료					
	합 계					
조교	인건비					
	퇴직금					
직원	기본급	5	248,367,000	49,673,400		
	상여금	5	3,600,000	720,000		
	고정수당	직책수당	1	1,800,000	1,800,000	
		특수업무수당	3	1,080,000	360,000	
		근무지수당	0	0	0	
	실적수당	연차수당	5	2,100,000	420,000	
		○○수당				
	법정부담금	5	24,007,000	4,801,400		
	퇴직금	5	14,116,000	2,823,200		
합 계		29	295,070,000	60,598,000		
임시직	인건비					
	퇴직금					
일용직	인건비					
총 계		29	295,070,000	60,598,000		

※ 작성방법

1. 고정수당 : 실적과 무관하게 고정적으로 지급되는 수당(예.자격수당, 특수지근무수당, 특수업무수당 등)
2. 실적수당 : 개인의 근무시간 등 실적에 따라 차등 지급되는 수당(예.시간외근무수당, 연차수당 등)
3. 인건비 명세서의 총계 금액은 자금계산서의 보수 금액과 일치하도록 작성

인건비 명세서

(단위 : 명, 원)

구 분		인원 수 (A)	인건비 총액 (B)	1인당 평균액(B/A)	비 고	
교원	기본급					
	상여금					
	고정수당	○○수당				
		○○수당				
	실적수당	○○수당				
		○○수당				
	법정부담금					
퇴직금						
합 계						
강사	시간강의료					
	특별강의료					
	합 계					
조교	인건비					
	퇴직금					
직원	기본급	3	160,980,000	53,660,000		
	상여금					
	고정수당	특수업무수당	2	720,000	360,000	
		○○수당				
	실적수당	연차수당	3	1,500,000	500,000	
		○○수당				
	법정부담금	3	15,308,400	5,102,800		
퇴직금	3	13,475,000	4,491,670			
합 계		14	191,983,400	641,114,470		
임시직	인건비					
	퇴직금					
일용직	인건비					
총 계		14	191,983,400	641,114,470		

※ 작성방법

1. 고정수당 : 실적과 무관하게 고정적으로 지급되는 수당(예.자격수당, 특수지근무수당, 특수업무수당 등)
2. 실적수당 : 개인의 근무시간 등 실적에 따라 차등 지급되는 수당(예.시간외근무수당, 연차수당 등)
3. 인건비 명세서의 총계 금액은 자금계산서의 보수 금액과 일치하도록 작성