

의결일자 : 2016. 02. 17

2015회계연도 추가경정 예산서

自 : 2015. 3. 1
至 : 2016. 2. 29

원광대학교 한의과대학 익산한방병원

예 산 총 칙

제1조 2015회계년도 원광대학교 한의과대학 익산한방병원 회계 세입·세출 예산액을 5,409,987,000원으로 한다

제2조 세입·세출의 예산명세는 예산조서에 의한다.

제3조 본 예산은 목적외 사용을 불허하며 추가경정 예산을 편성하지 아니하고는 예산액을 초과집행 할 수 없다

제4조 본 예산의 회계년도는 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지로 한다.

제5조 기타 상세한 사항은 사학기관 재무회계규칙 및 동규칙에 대한 특례규칙과 원광대학교 한의과대학 익산한방병원 예산·회계규정이 정하는 바에 따른다.

2015회계연도 추가정정 세입·세출예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	
의료수입	4,942,116	5,473,237	-531,121	-9.70	91.35	
의료외수입	100,181	27,000	73,181	271.04	1.85	
투자외기타자산수입		1	-1			
고정자산매각수입		1	-1			
유동고정부채입금		1	-1			
기본금입금		0	0			
미사용전기이월자금	367,690	432,859	-65,169	-15.06	6.80	
세 입 합 계	5,409,987	5,933,099	-523,112	-8.82	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	
인건비	2,678,271	2,722,862	-44,591	-1.64	49.51	
재료비	926,280	936,002	-9,722	-1.04	17.12	
관리비	701,057	792,839	-91,782	-11.58	12.96	
의료외비용	433,005	527,645	-94,640	-17.94	8.00	
투자외기타자산지출	7,680	7,681	-1	-0.01	0.14	
고정유무형자산매입	164,594	620,505	-455,911	-73.47	3.04	
유동부채상환						
고정부채상환		1	-1			
예비비		178,947	-178,947	-100.00		
미사용차기이월자금	499,100	146,617	352,483	240.41	9.23	
세 출 합 계	5,409,987	5,933,099	-523,112	-8.82	100.00	

세

입

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산출기초
관	항	목				
의료수입			4,942,116	5,473,237	-531,121	
	입원수입		2,599,513	2,713,414	-113,901	
	외래수입		2,322,603	2,400,823	-78,220	
	기타의료수입		20,000	359,000	-339,000	
		재증명료수입	20,000	20,000	0	
		기타의료수입	0	339,000	-339,000	
의료외수익			100,181	27,000	73,181	
	의료부대수입		20,000	20,000	0	
	이자수입		5,100	5,000	100	
	기부금수익		74,581		74,581	
	기타의료외수입		500	2,000	-1,500	
투자외기타자산수입				1	-1	
	투자자산수입			1	-1	
		유가증권매각수입		1	-1	
고정자산매각수입				1	-1	
	유형고정자산매각수입			1	-1	
고정부채입금				1	-1	
	장기차입금			1	-1	
기본금입금						
미사용전기이월자금			367,690	432,859	-65,169	
세입합계			5,409,987	5,933,099	-523,112	

세

출

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	인건비	2,678,271	2,722,862	-44,591	
	급여	2,553,231	2,577,413	-24,182	
	의사인건비	943,184	917,129	26,055	
	전문의급여	358,080	333,934	24,146	교수 4,262,860 * 7 * 12 = 358,080,240
	전공의급여	330,371	339,195	-8,824	전공의 3,441,360 * 8 * 12 = 330,370,560
	일반의사급여(계약직)	254,733	244,000	10,733	일반의사(계약직) 21,227,750 * 1 * 12 = 254,733,000
	간호직급여	704,789	757,893	-53,104	
	간호사급여	355,081	380,544	-25,463	정규직 3,287,790 * 9 * 12 = 355,081,320
	연봉계약직급여		138,335	-138,335	
	간호조무사급여	349,708	239,014	110,694	정규직 4,163,190 * 7 * 12 = 349,707,960
	의료기사직급여	369,410	391,927	-22,517	
	물리치료사급여	171,144	168,713	2,431	물리치료사 4,754,000 * 3 * 12 = 171,144,000
	계약직급여(물리)	51,477	52,701	-1,224	물리치료사(계약) 2,144,870 * 2 * 12 = 51,476,880
	계약직급여(작업)	51,765	78,771	-27,006	작업치료사(계약) 2,156,880 * 2 * 12 = 51,765,120
	의무기록사급여	50,811	49,267	1,544	의무기록사 4,234,250 * 1 * 12 = 50,811,000
	한약사급여	44,213	42,475	1,738	한약사 3,684,420 * 1 * 12 = 44,213,040
	사무직급여	281,589	273,342	8,247	정규직 4,693,150 * 5 * 12 = 281,589,000
	일반직2 급여	248,415	236,621	11,794	
	일반직2 급여	248,415	236,620	11,795	정규직 4,140,250 * 5 * 12 = 248,415,000
	연봉계약직급여		1	-1	
	기타직급여	5,844	501	5,343	
	임시직급여	5,844	1	5,843	임시월정직 1,461,000 * 4 = 5,844,000
	일용직급여		500	-500	
	제수당		1	-1	
	퇴직급여	125,040	145,448	-20,408	

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초			
관	항	세 목							
		퇴직급여		20,000	-20,000				
		사학연금부담금	125,040	125,448	-408	병원부담,재해보상금 월평균	10,420,000	* 12 =	125,040,000
재료비			926,280	936,002	-9,722				
		약품비	91,800	66,000	25,800				
		한방약품비	63,000	36,000	27,000	우황청심원 외 약품 월평균	5,250,000	* 12 =	63,000,000
		일반약품비	28,800	30,000	-1,200	기타 일반약품 월평균	2,400,000	* 12 =	28,800,000
진료재료비			834,480	870,002	-35,522				
		한약재료비	660,000	732,000	-72,000	가자의 한약재료	55,000,000	* 12 =	660,000,000
		의료소모품비	174,480	138,002	36,478				
		위생재료비		1	-1				
		의료소모비품비		1	-1				
		기타의료소모품비	174,480	138,000	36,480	파우치팩 외 월평균	14,540,000	* 12 =	174,480,000
급식재료비					0				
관리비			701,057	792,839	-91,782				
		복리후생비	111,610	128,960	-17,350				
		국민연금부담금	6,840	12,000	-5,160	계약임시직	570,000	* 12 =	6,840,000
		건강보험부담금	78,600	80,160	-1,560	월평균	6,550,000	* 12 =	78,600,000
		고용산재보험부담금	8,400	9,000	-600	월평균	700,000	* 12 =	8,400,000
		기타복리후생비	17,770	27,800	-10,030	경조사비			500,000
						직원격려비	650,000	* 12 =	7,800,000
						직원피복비			1,950,000
						단체활동비	500,000	* 12 =	6,000,000
						기타복리후생비	126,670	* 12 =	1,520,040
						합 계			17,770,040
여비교통비			5,350	7,360	-2,010				

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	국내출장비	5,350	6,700	-1,350	학회 참석 *교 수 200,000 * 8 = 1,600,000 *전 공 의 150,000 * 5 = 750,000 업무 및 교육출장 250,000 * 12 = 3,000,000 합 계 5,350,000
	해외출장비	0	660	-660	
	통신비	21,050	21,840	-790	
	전화료	21,000	21,600	-600	전화료 1,750,000 * 12 = 21,000,000
	우편료	50	240	-190	등기 및 우편 발송료 50,000
	전기수도료	77,520	86,400	-8,880	
	전기료	70,800	79,200	-8,400	월평균 5,900,000 * 12 = 70,800,000
	상하수도료	6,720	7,200	-480	월평균 560,000 * 12 = 6,720,000
	세금과공과	17,261	20,100	-2,839	
	제세금	9,168	13,600	-4,432	부가가치세 1,500,000 주민세 종업원분 지방세 1,200,000 * 5 = 6,000,000 주민세 재산분 1,468,000 * 1 = 1,468,000 주민세 법인균등분 200,000 * 1 = 200,000 합 계 9,168,000
	공과금	8,093	6,500	1,593	병원협회비등 6,100,000 교통유발부담금등 기타공과금 1,993,130 합 계 8,093,130
	보험료	3,326	4,060	-734	직장단체보험료 223,000 * 12 = 2,676,000 건물화재보험료등 650,000 합 계 3,326,000
	환경관리비	20,063	30,902	-10,839	

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산	출	기	초
관	항 목							
	소독용역비	3,732	3,732	0	방역.소독용역	311,000 *	12 =	3,732,000
	오물수거비	5,371	6,480	-1,109	일반폐기물	447,550 *	12 =	5,370,600
	적출물수거비	6,600	7,920	-1,320	감염성폐기물 처리용역	550,000 *	12 =	6,600,000
	기타환경관리비	4,360	12,770	-8,410	저수조(물탱크)청소	485,000 *	2 =	970,000
					정화조청소및약품비			1,890,000
					기타환경관리비			1,500,000
					합 계			4,360,000
	지급임차료	0	500	-500				
	의료장비임차료	0	500	-500				
	기타시설임차료	0	0	0				
	지급수수료	70,884	67,801	3,083				
	소송관련비용		1	-1				
	신용카드수수료	54,240	48,000	6,240	신용카드결제수수료	4,520,000 *	12 =	54,240,000
	기타지급수수료	16,644	19,800	-3,156	한약택배수수료	700,000 *	12 =	8,400,000
					수련병원 심사비			2,630,000
					감사및 세무조정료			3,600,000
					실내공기질측정등 각종안전검사비			1,000,000
					기타 수수료등			1,014,000
					합 계			16,644,000
	수선비	38,646	33,000	5,646				
	건물수선비	1,300	5,000	-3,700	수련의숙소등			1,300,000
	시설수선비	30,800	14,000	16,800	너스콜설치비등			10,600,000
					기타시설수선비			20,200,000
					합 계			30,800,000
	기타수선비	6,546	14,000	-7,454	에어컨 및 약탕기수리			5,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세 목				
						기타수선비 1,546,000
						합 계 6,546,000
		차량유지비	0	1	-1	
		차량수선비		1	-1	
		교육훈련비	100	1,200	-1,100	
		일반교육비	100	1,200	-1,100	직무보완교육비등 100,000 * 1 = 100,000
		도서인쇄비	34,050	20,658	13,392	
		도서구입비	500	1	499	전략품목책자등 500,000
		정기간행물비	650	700	-50	신문 구독료 650,000
		인쇄비	32,900	19,957	12,943	한약박스외 2,500,000 * 12 = 30,000,000 카렌다등 브로셔제작 1,900,000 기타인쇄비 1,000,000 합 계 32,900,000
		접대비	3,000	3,000	0	접대비 3,000,000
		행사비	7,000	9,501	-2,501	
		병원행사비	7,000	9,500	-2,500	전공의 수료식등 2,200,000 개원기념식등 행사비 4,100,000 기타행사비 700,000 합 계 7,000,000
		기타행사비		1	-1	
		연료비	80,000	150,000	-70,000	LPG난방비 6,666,700 * 12 = 80,000,400
		교화비	3,000	3,000	0	교화신문, 월간지구독등 3,000,000
		의료사회사업비	500	960	-460	동그라미재활원등 500,000
		소모품비	34,200	21,600	12,600	
		사무용품비	3,000	3,600	-600	월평균 250,000 * 12 = 3,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	세 목						
		일반소모품비	31,200	18,000	13,200	환경용품	1,000,000 *	12 = 12,000,000
						기타소모품 월평균	1,600,000 *	12 = 19,200,000
						합 계		31,200,000
		연구비	0	2	-2			
		임상연구비		1	-1			
		연구잡비		1	-1			
		광고선전비	2,000	2,000	0	한의학신문, 병원협회, 원불교신문사등		2,000,000
		환자피복침구비	8,000	10,000	-2,000	베개잇등		8,000,000
		외주용역비	160,497	165,994	-5,497			
		세탁용역비	26,160	31,200	-5,040	월평균	2,180,000 *	12 = 26,160,000
		청소용역비	53,040	54,000	-960	월평균	4,420,000 *	12 = 53,040,000
		경비인력용역비	46,884	46,884	0	월평균	3,907,000 *	12 = 46,884,000
		전산용역비	4,080	4,080	0		340,000 *	12 = 4,080,000
		시설관리용역비	13,533	8,230	5,303	전기안전관리유지보수	267,410 *	12 = 3,208,920
						산업안전관리대행료	174,900 *	12 = 2,098,800
						정수기관리비	202,900 *	12 = 2,434,800
						승강기유지보수	93,500 *	12 = 1,122,000
						에어컨유지보수	389,000 *	12 = 4,668,000
						합 계		13,532,520
		기타용역비	16,800	21,600	-4,800	한약재가공비등	1,400,000 *	12 = 16,800,000
		잡비	3,000	4,000	-1,000	각과 표찰 등		3,000,000
		의료외비용	433,005	527,645	-94,640			
		의료부대비용	18,000	24,000	-6,000	기타의료부대비용	1,500,000 *	12 = 18,000,000
		이자비용	0	2	-2			
		차입금이자비용		1	-1			

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산	출	기	초
관	항	세 목							
		기타이자비용		1	-1				
		기부금	800	801	-1				
		지정기부금	800	800	0	4층2계헌공금	500,000		
						자선기관 지원금등	300,000		
						합 계			800,000
		기타기부금		1	-1				
		고유목적사업비	414,205	502,842	-88,637				
		학교전출금	280,653	369,190	-88,537				280,652,850
		법인전출금	133,552	133,652	-100				133,552,460
		투자및기타자산지출	7,680	7,681	-1				
		투자자산지출	7,680	7,681	-1				
		유가증권매각지출		1	-1				
		기타투자자산지출	7,680	7,680	0	직장세이프보험	640,000 *	12 =	7,680,000
		고정자산매입	164,594	620,505	-455,911				
		유형자산매입	164,594	620,505	-455,911				
		토지		1	-1				
		건물	0	300,001	-300,001				
		건물		300,000	-300,000				
		건물부속설비		1	-1				
		구축물		1	-1				
		기계장치		1	-1				
		의료장비	56,594	89,500	-32,906				
		의료기기	34,594	67,000	-32,406	다기능 의료용카메라외	34,594,000		
		의료용구와기구	22,000	22,500	-500	적외선치료기외	22,000,000		
		차량운반구	0	0	0				

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세 목				
		공기구비품	108,000	231,001	-123,001	
		일반비품	53,000	125,000	-72,000	냉장고, tv 등 구입 53,000,000
		전산비품	55,000	106,000	-51,000	컴퓨터 등 구입 55,000,000
		공구와기구		1	-1	
		유동부채상환	0	0		
		고정부채상환	0	1	-1	
		고유목적사업준비금		1	-1	
		예비비		178,947	-178,947	
		미사용차기이월자금	499,100	146,617	352,483	
		세 출 합 계	5,409,987	5,933,099	-523,112	