

의결일자 : 2015. 02. 11.  
2016. 02. 17.

# 2015회계연도 추가경정 자금운영예산서

自 : 2015. 3. 1.  
至 : 2016. 2. 29.

원광대학교 전주한방병원·원광병원

## 예 산 총 칙

경영이념: 전주한방병원은 재생의세의 이념에 따라 지역사회에 봉사하며 당해년도 경영성과 목표는 손익분기점 도달을 목표로 한다.

제1조 2015회계년도 원광대학교 전주한방병원.원광병원회계 세입.세출 예산액을 9,634,846천원으로 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 회계연도는 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지로 한다.

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

## 2015회계연도 세출 · 세입예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예산과목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	9,558,146	10,510,198	-952,052	-9.06	99.20	
의료외수입	76,700	22,050	54,650	247.85	0.80	
투자외기타자산수입			0		0.00	
고정자산매각수입			0		0.00	
유동고정부채입금			0		0.00	
기본금입금			0	#DIV/0!	0.00	
미사용전기이월자금	0	0	0		0.00	
<b>세 입 합 계</b>	<b>9,634,846</b>	<b>10,532,248</b>	<b>-897,402</b>	<b>-8.52</b>	<b>100.00</b>	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예산과목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	5,400,944	5,677,001	-276,057	-4.86	56.06	
재료비	1,173,480	1,285,050	-111,570	-8.68	12.18	
관리비	2,091,490	2,231,738	-140,248	-6.28	21.71	
의료외비용	550,392	898,259	-347,867	-38.73	5.71	
투자외기타자산지출			0	#DIV/0!	0.00	
고정유무형자산매입	93,140	40,300	52,840	131.12	0.97	
유동부채상환			0	#DIV/0!	0.00	
고정부채상환	325,400	202,400	123,000	60.77	3.38	
예비비		197,500	-197,500	-100.00	0.00	
미사용차기이월자금	0	0	0	#DIV/0!	0.00	
<b>세 출 합 계</b>	<b>9,634,846</b>	<b>10,532,248</b>	<b>-897,402</b>	<b>-8.52</b>	<b>100.00</b>	

세

입

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초
관 함 목	세 목				
의료수입		9,558,146	10,510,198	- 952,052	
	입원수입	4,201,520	4,855,601	- 654,081	
	외래수입	5,125,626	5,339,597	- 213,971	
	기타의료수입	231,000	315,000	- 84,000	
	건강진단수입	205,000	120,000	85,000	* 건진수입, 현대검진
	수탁검사수입			-	
	직원급식수입			-	
	제증명료수입	26,000	30,000	- 4,000	* 입원, 외래 증명료 수입
	기타수입		165,000	- 165,000	
의료외수입		76,700	22,050	54,650	
	의료부대수입	55,000	12,000	43,000	
	주차장직영수입			-	
	자판기직영수입			-	
	기타의료부대수입	55,000	12,000	43,000	
	이자수입	300	250	50	
	기부금수입	10,000		10,000	
	임대료수입	1,800	1,800	-	* 매점
	잡이익	3,300	1,000	2,300	* 실습비외
	기타의료외수입	6,300	7,000	- 700	* 식당용역관리비외
제적립금 예금인출				-	
	제적립금 예금인출			-	
투자외기타자산수입		0	0	-	
	투자자산수입			-	
	유가증권매각수입			-	

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	기타투자자산수입			-	
	기타자산수입			-	
	보증금수입			-	
	기타자산수입			-	
	고정자산매각수입	0	0	-	
	유형고정자산매각수입			-	
	무형자산매각수입			-	
	유동부채입금			-	
	고정부채입금			-	
	장기차입금			-	
	외화장기차입금			-	
	기타고정부채입금			-	
	기본금입금			-	
	미사용전기이월자금	0	0	-	
	세입합계	9,634,846	10,532,248	- 897,402	

세

출

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
인건비		5,400,944	5,677,001	- 276,057	* 2015년 호봉상승분 * 정규직 * 연봉직
급여		5,065,744	5,372,001	- 306,257	
의사인건비		1,912,549	1,994,625	- 82,076	
전문의급여		694,063	736,379	- 42,316	
전공의급여		782,636	787,927	- 5,291	
일반의급여		435,850	470,319	- 34,469	
간호직급여		1,456,767	1,622,755	- 165,988	
간호사급여		1,237,874	1,312,561	- 74,687	* 정규직, 연봉직
간호조무사급여		218,893	310,194	- 91,301	* 정규직, 연봉직
약무직급여		81,491	76,823	4,668	
약사급여		59,091	58,823	268	* 정규직
한약사급여		22,400	18,000	4,400	* 연봉직
의료기사직급여		682,673	680,165	2,508	
방사선사급여		119,152	119,710	- 558	* 정규직
임상병리사급여		109,554	107,873	1,681	* 정규직
물리치료사급여		344,161	344,087	74	* 정규직, 연봉직
작업치료사급여		56,501	55,011	1,490	* 연봉직
의무기록사급여		53,305	53,484	- 179	* 정규직
안경사급여				-	
영양직급여		0	0	-	
영양사급여				-	
보조원급여					
사무직급여		450,965	497,541	- 46,576	* 정규직, 연봉직
기술직급여					

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초				
관	항				목	세	목		
		기능직급여	396,299	435,092	- 38,793	* 정규직			
		기타직급여	85,000	65,000	20,000				
		임시직급여			-				
		일용직급여	85,000	65,000	20,000	* 기타			
		퇴직급여	335,200	305,000	30,200				
		퇴직급여	10,000	21,000	- 11,000	* 계약직			
		사학연금	325,200	284,000	41,200	* 병원부담금	27,100,000	* 12	= 325,200,000
		재료비	1,173,480	1,285,050	- 111,570				
		약품비	232,680	274,650	- 41,970				
		일반약품비	33,600	44,400	- 10,800	* 보나링외	2,800,000	* 12	= 33,600,000
		주사약품비	52,080	38,400	13,680	* 아노솔외	4,340,000	* 12	= 52,080,000
		외용약품비	15,000	20,400	- 5,400	* 시프겔외	1,250,000	* 12	= 15,000,000
		기타약품비		150	- 150				
		소독약품비	6,000	5,700	300	* 케파논외	500,000	* 12	= 6,000,000
		약국재료비	30,000	33,600	- 3,600	* 자동제포기 용지외	2,500,000	* 12	= 30,000,000
		한방약품비	96,000	132,000	- 36,000	* 향사평위산 과립외	8,000,000	* 12	= 96,000,000
		진료재료비	940,800	1,010,400	- 69,600				
		방사선재료비	0		-				
		검사재료비	32,400	44,400	- 12,000	* 검사용 시약외	2,700,000	* 12	= 32,400,000
		수술재료비	0		-				
		침구재료비	26,400	54,000	- 27,600	* 침, 뜸외	2,200,000	* 12	= 26,400,000
		한약재료비	726,000	726,000	-	* 감초외	60,500,000	* 12	= 726,000,000
		기타진료재료비	90,000	102,000	- 12,000	* 약침외	7,500,000	* 12	= 90,000,000
		동위원소재료비	0		-				
		의료소모품비	66,000	84,000	- 18,000				
		의료소모비품비	24,000	24,000	-	* 일회용부항컵외	2,000,000	* 12	= 24,000,000

[단위:천원]

예산과목			경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초					
관	항	목				세	목				
			기타의료소모품비	42,000	60,000	- 18,000	* 랑전팩	1,500,000	* 12	=	18,000,000
							* 탈지면외	2,000,000	* 12	=	24,000,000
			급식재료비	0	0	-					
			급식재료비			-					
			급식용구비	0	0	-					
			관리비	2,091,490	2,231,738	- 140,248					
			복리후생비	240,000	244,400	- 4,400					
			국민연금부담금	18,000	20,400	- 2,400	* 병원부담금	1,500,000	* 12	=	18,000,000
			건강보험부담금	162,000	162,000	-	* 병원부담금	13,500,000	* 12	=	162,000,000
			고용산재부담금	20,000	20,000	-	* 병원부담금				20,000,000
			기타복리후생비	40,000	42,000	- 2,000	* 경조사비				1,500,000
							* 직원야식비				8,500,000
							* 직원피복비				6,000,000
							* 기타복리후생비				24,000,000
			여비교통비	4,500	5,500	- 1,000					
			국내출장비	4,500	5,500	- 1,000	* 국내출장여비				4,500,000
			해외출장비	0		-	* 해외출장여비				
			통신비	20,280	22,200	- 1,920					
			전화료	19,320	21,000	- 1,680	* 일반전화료	1,000,000	* 12	=	12,000,000
							* 인터넷전용선	540,000	* 12	=	6,480,000
							* 신용카드전용선	70,000	* 12	=	840,000
			우편료	960	1,200	- 240	* 우편발송료	80,000	* 12	=	960,000
			기타통신비			-					
			전기수도료	215,400	221,244	- 5,844					
			전기료	158,400	166,860	- 8,460	* 전기요금	13,200,000	* 12	=	158,400,000
			상하수도료	57,000	54,384	2,616	* 상,하수도요금	4,750,000	* 12	=	57,000,000
			세금과공과	60,350	39,500	20,850					

[단위:천원]

관	예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
	항목	세목				
		세세금	54,000	32,500	21,500	* 환경개선 부담금, 주민세외 54,000,000
		공과금	6,350	7,000	- 650	* 한방병원 협회비, 병원협회비, 연회비 등 6,350,000
		보험료	3,000	2,500	500	* 건물(소멸성)및 한약재 화재보험 1,500,000 * 가스배상, 영업배상 보험료 500,000 * 기타보험료 1,000,000
		환경관리비	10,560	12,960	- 2,400	
		소독용역비	1,560	1,560	-	* 소독용역비 130,000 * 12 = 1,560,000
		오물수거비	0		-	
		적축물수거비	9,000	11,400	- 2,400	* 적축물수거비 750,000 * 12 = 9,000,000
		기타환경관리비	0		-	
		지급임차료	30,300	18,840	11,460	
		의료장비임차료	26,460	15,000	11,460	* 현대검진장비임차료 26,460,000
		기타시설임차료	3,840	3,840	-	* 정수기 임차료외 320,000 * 12 = 3,840,000
		지급수수료	111,075	121,400	- 10,325	
		자문수수료			-	* 자문수수료
		소송관련비용			-	* 소송관련비용
		신용카드수수료	87,600	96,000	- 8,400	* 신용카드수수료 7,300,000 * 12 = 87,600,000
		기타지급수수료	23,475	25,400	- 1,925	* 도메인및수수료 200,000 * 프린터임대수수료 13,200,000 * 실내공기질검사수수료 525,000 * 수련병원심사수수료 2,800,000 * 기타수수료 2,500,000 * 회계자문수수료 4,250,000
		수선비	71,000	79,000	-8,000	
		건물수선비		30,000	- 30,000	* 도색
		시설수선비	50,000	35,000	15,000	* 보일러세관 4,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초		
관	항목				세 목		
					* 칸막이공사		5,000,000
					* 냉온수기세관		5,000,000
					* 엘리베이터수리		2,000,000
					* 시트지및도배공사		6,000,000
					* 전기및배관자재		5,000,000
					* 펌프교체및모터수리		3,000,000
					* 기타수선비용		20,000,000
		11,500	3,500	8,000	* 의료장비수선비용		11,500,000
		6,000	6,000	-	* 비품수선비용		6,000,000
		3,500	4,500	- 1,000	* 기타수선비용		3,500,000
	차량유지비	0	0	-			
	자동차세			-			
	보험료			-			
	유류대			-			
	차량수선비			-			
	기타차량유지비			-			
	교육훈련비	100	500	- 400			
	의료직교육비			-	* 교육비		
	간호직교육비		100	- 100	* 교육비		
	의료기사교육비		200	- 200	* 교육비		
	기타직교육비	100	200	- 100	* 교육비		
	일반교육훈련비			-			
	도서인쇄비	26,136	34,644	- 8,508			
	도서구입비			-	* 도서구입비용		
	정기간행물비	2,136	2,244	- 108	* 신문대금및간행물비용	178,000 * 12 =	2,136,000
	인쇄비	24,000	32,400	- 8,400	* 인쇄비용	2,000,000 * 12 =	24,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초				
관	항목				세 목				
	접대비	3,000	3,000	-					
	행사비	27,000	12,500	14,500					
	병원행사비	27,000	12,500	14,500	* 연공및행사비용	23,500,000			
					* 수련의수료식행사비용	1,300,000			
					* 이,취임행사비용	1,500,000			
					* 기타행사비용	700,000			
	기타행사비			-					
	연료비	83,700	114,900	- 31,200					
	도시가스료	82,800	113,400	- 30,600	* 도시가스료	6,900,000	* 12	=	82,800,000
	기타연료비	900	1,500	- 600	* 기타연료비	150,000	* 6	=	900,000
	교화비	7,440	8,000	- 560					
	교화행사비	900	660	240	* 산행및 훈련,교화관련 행사비용	900,000			
	교화간행물비	5,840	5,840	-	* 교서,신문,월간"원광" 구독료	5,840,000			
	기타교화비	700	1,500	- 800	* 교화용품,교전외	700,000			
	의료사회사업비			-	* 농협, 자매결연지 무료진료				
	소모품비	73,000	97,100	- 24,100					
	사무용품비	7,200	7,500	- 300	* 복사용지외	600,000	* 12	=	7,200,000
	일반소모품비	48,000	60,000	- 12,000	* 전화기외	1,000,000	* 12	=	12,000,000
					* 랙배박스외	3,000,000	* 12	=	36,000,000
	전산용품비	12,000	21,000	- 9,000	* 전산용지외	1,000,000	* 12	=	12,000,000
	환경용품비	5,400	6,600	- 1,200	* 폐기물 박스외	450,000	* 12	=	5,400,000
	수선용품비	400	2,000	- 1,600	* 부속품,전산수선용품	400,000			
	연구비	0	0	-					
	임상연구비			-					
	연구잡비			-					
	광고선전비	17,000	10,000	7,000	* 카렌다 제작 및 홍보동영상	17,000,000			

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초		
관	항목				세 목		
	피복침구비	6,000	15,000	- 9,000	* 환자환의(산후병동, 일반병동)		2,000,000
					* 시트, 담요		3,000,000
					* 번갯잇		500,000
					* 베개커버, 검진복		500,000
	외주용역비	1,067,649	1,158,250	- 90,601			
	세탁용역비	38,676	38,676	-	* 월 용역비	3,223,000 * 12 =	38,676,000
	청소용역비	115,200	110,160	5,040	* 월 용역비	9,600,000 * 12 =	115,200,000
	임상검사용역비	32,400	36,000	- 3,600	* 월 용역비	2,700,000 * 12 =	32,400,000
	의료장비용역비	40,700	81,840	- 41,140	* CT유지보수료	1,100,000 * 12 =	13,200,000
					* MRI유지보수료	5,500,000 * 5 =	27,500,000
	전산용역비	22,257	25,814	- 3,557	* 데이터베이스유지보수료	330,000 * 12 =	3,960,000
					* EDI 정보서비스료	660,000 * 12 =	7,920,000
					* 서버저장장치유지보수료	262,000 * 6 =	1,572,000
					* 홈페이지유지보수료	110,000 * 3 =	330,000
					* 건강검진유지보수료	220,000 * 3 =	660,000
					* PACS유지보수료	440,000 * 12 =	5,280,000
					* 전산장비용역비	422,500 * 6 =	2,535,000
	시설관리용역비	6,138	6,468	- 330	* 원내 통신망 유지보수	242,000 * 12 =	2,904,000
					* 승강기 유지보수	242,000 * 12 =	2,904,000
					* 보일러 유지보수	330,000 * 1 =	330,000
	기타용역비	812,278	859,292	- 47,014	* 차량용역비	6,578,000 * 12 =	78,936,000
					* 식당용역비	13,000,000 * 12 =	156,000,000
						20,000,000 * 12 =	240,000,000
					* 산후병동 용역비	18,106,000 * 12 =	217,272,000
					* 기타용역비	5,845,290 * 12 =	70,143,480
					* 방사선피폭측정	41,250 * 4 =	165,000

[단위:천원]

예산과목			경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관	항	세				
						* 택배요금비 2,750,000 * 12 = 33,000,000
						* 방화관리요금비 180,000 * 12 = 2,160,000
						* 산업안전관리 251,000 * 12 = 3,012,000
						* 전기안전관리 550,000 * 12 = 6,600,000
						* 건축물요금비 640,000 * 2 = 1,280,000
						* 정화조청소 1,500,000
						* 물탱크청소 1,210,000
						* 폐수처리료 1,000,000
	잡비		14,000	10,300	3,700	* TV 수신료 125,000 * 12 = 1,500,000
						* 유선방송료 222,750 * 12 = 1,500,000
						* 기타비용 11,000,000
의료외비용			550,392	898,259	- 347,867	
	의료부대비용		26,000	2,000	24,000	
		주차장직영비용			-	
		기타부대비용	26,000	2,000	24,000	* 검진관련비용(영상의학과)외 26,000,000
		지역선도사업비용			-	
	이자비용		33,700	43,200	- 9,500	
		차입금이자비용	31,000		31,000	* 이자비용(재활센터및EMR리스) 31,000,000
		차관이자비용			-	
		기타이자비용	2,700	43,200	- 40,500	* 이자비용(재활센터및EMR리스) 2,700,000
	기부금		2,800	2,300	500	
		법정기부금			-	* 법정기부금
		지정기부금	2,800	2,300	500	* 종교보급 및 교화목적 2,500,000
						* 실험회 300,000
		기타기부금			-	
	고유목적사업비		475,742	850,609	- 374,867	

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초
관	항 목				
	학교전출금	469,742	844,609	- 374,867	* 전출금 469,742,000
	법인전출금	6,000	6,000	-	* 전출금 6,000,000
	기타의료외비용	12,150	150	12,000	* 단수차손,기타 12,150,000
	투자외기타자산지출	0	0	-	
	투자자산지출	0	0	-	
	유가증권매각지출			-	
	기타투자자산지출			-	
	고정자산매입	93,140	40,300	52,840	
	유형자산매입	93,140	40,300	52,840	
	토지			-	
	건물	0	0	-	
	건물			-	
	건물부속설비	0	0	-	
	구축물			-	
	기계장치	34,000		34,000	* 보일러(관류스팀) 34,000,000
	의료장비	22,300	20,500	1,800	
	의료기기	21,300	16,500	4,800	* 내시경스코프 18,000,000 * 흉채 3,300,000
	의료기구와용구	1,000	4,000	- 3,000	* 전침 500,000 * 적외선치료기 500,000
	차량운반구	0	0	-	
	공기구비품	36,840	19,800	17,040	
	일반비품	30,840	12,800	18,040	* 소아작업치료비품 5,000,000 * 침대 5,500,000 * 냉장고,청소기 3,500,000 * 텔레비전 1,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초
관	항 목				
	전산비품	6,000	7,000	- 1,000	* 무압력전자동약탕기 15,840,000 * 컴퓨터 3,300,000 * 노트북 1,100,000 * 스캐너 1,600,000
	공구와기구			-	
	기타유형자산			-	
	건설중인자산			-	
	임차자산개량비			-	
	무형자산매입			-	
	유동부채상환	0	0	-	
	미지급금지출			-	
	기타유동부채상환			-	
	고정부채상환	325,400	202,400	123,000	
	장기차입금상환	210,400	182,400	28,000	* 월17,000,000*6개월 *월17,200,000*1개월 *월15,200,000*6개월
	금융리스미지급금상환	10,000		10,000	* EMR원금상환 10,000,000
	퇴직급여충당금지급	105,000	20,000	85,000	* 퇴직급여충당금지급 105,000,000
	예비비		197,500	- 197,500	
	제적립예금지출			-	
	제적립예금지출			-	
	미사용차기이월자금	0	0	-	
	세 출 합 계	9,634,846	10,532,248	- 897,402	