

의결일자 : 2016. 02. 17.

2015회계연도 추가경정 자금운영예산서

自 : 2015. 3. 1
至 : 2016. 2. 29

원광대학교 한의과대학 광주한방병원

예 산 총 칙

제1조 2015회계년도 원광대학교 한의과대학 광주한방병원 회계 제1차 추가경정 세입·세출 예산액을 12,404,321,000원 으로 한다.

제2조 세입·세출의 예산명세는 예산조서에 의한다.

제3조 본 예산은 목적외 사용을 불허하며 추가경정 예산을 편성하지 아니하고는 예산액을 초과집행 할수없다.

제4조 본 예산의 회계년도는 2015년 3월 1일부터 2016년 2월29일까지로 한다.

제5조 기타 상세한 사항은 사학기관 재무회계규칙 및 동규칙에 대한 특례규칙과 원광대학교 한의과 대학 광주한방병원 예산·회계규정이 정하는 바에 따른다.

2015회계연도 제1차 추가경정 세입·세출예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	8,207,130	9,066,508	-859,378	-9.48	66.16	
의료외수입	632,051	1,313,507	-681,456	-51.88	5.10	
투자외기타자산수입	179,803	2	179,801	8,990,050.00	1.45	
고정자산매각수입						
유동고정부채입금	0	1			0.00	
기본금입금	976,736	268,506	708,230	263.77	7.87	
미사용전기이월금	2,408,601	1,525,547	883,054	57.88	19.42	
세 입 합 계	12,404,321	12,174,071	230,250	1.89	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	5,010,156	5,038,136	-27,980	-0.56	40.39	
재료비	921,099	887,974	33,125	3.73	7.43	
관리비	1,831,100	1,836,876	-5,776	-0.31	14.76	
의료외비용	1,553,112	1,329,027	224,085	16.86	12.52	
투자외기타자산지출	36,000	36,003	-3	-0.01	0.29	
고정유무형자산매입	1,453,165	563,518	889,647	157.87	11.71	
유동부채상환	0	2	-2	-100.00	0.00	
고정부채상환	0	4	-4	-100.00	0.00	
예비비	0	200,000	-200,000		0.00	
미사용차기이월금	1,599,689	2,282,531	-682,842	-29.92	12.90	
세 출 합 계	12,404,321	12,174,071	230,250	1.89	100.00	

세

입

[단위:천원]

예 산 과 목		경정 예산액	기정 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	의료수입	8,207,130	9,066,508	-859,378	
	입원수입	3,794,358	4,250,433	-456,075	
	외래수입	4,363,972	4,737,275	-373,303	
	기타의료수입	48,800	78,800	-30,000	
	건강진단수입	13,800	13,800	0	
	수탁검사수입			0	
	직원급식수입	0	30,000	-30,000	
	제증명료수입			0	
	기타수입	35,000	35,000	0	제증명, 구급차운행료
	의료외수익	632,051	1,313,507	-681,456	국책과제수입 1억7천4백(국책10억+대응자금1억5천-자본투자 9억7천6백), 외부수탁 4억1천
	의료부대수입	6,200	6,200	0	
	주차장직영수입			0	
	자판기직영수입			0	
	기타의료부대수입	6,200	6,200	0	건기식
	이자수입	20,000	20,000	0	정기예금 이자
	배당금수입			0	
	임대료수입	10,951	10,951	0	매점수익, 자판기
	기부금수입	174,000	881,494	-707,494	국책과제 수입, 지자체 교부금
	기타의료외수입	420,900	394,862	26,038	외부수탁 수주비 부가세 제외, 공중전화, 전열기(배선실)
	투자외기타자산수입	179,803	2	179,801	
	투자자산수입	179,803	1	179,802	
	유가증권매각수입			0	
	기타투자자산수입	179,803	1	179,802	화재보험 만기 환급금

[단위:천원]

예 산 과 목		경정 예산액	기정 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	세 목				
	기타자산수입	0	1	-1	
	보증금수입	0	1	-1	
	기타자산수입			0	
	고정자산매각수입	0	0	0	
	유형고정자산매각수입			0	
	무형자산매각수입			0	
	유동부채입금	0	1	-1	
	고정부채입금	0	0	0	
	장기차입금			0	
	외화장기차입금			0	
	기타고정부채입금			0	
	기본금입금	976,736	268,506	708,230	국책과제(한의약구축) : 자본지출 976,736
	미사용전기이월금	2,408,601	1,525,547	883,054	
	기초유동자산	2,927,856	2,105,047	822,809	
	기초유동부채	519,255	579,500	-60,245	
				0	
	세 입 합 계	12,404,321	12,174,071	230,250	

세

출

[단위:천원]

예 산 과 목			경정 예산액	기정 예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	세 목						
인건비			5,010,156	5,038,136	-27,980			
급여			4,730,156	4,725,135	5,021			
의사인건비			1,575,416	1,576,911	-1,495			
		전문의급여	1,063,859	1,078,979	-15,120	전문의	15 * 5,910,672 * 12=1,080,481,000	
		전공의급여	511,557	497,932	13,625	전공의	12 * 3,552,479 * 12 = 511,557,000	
간호직급여			1,327,111	1,335,881	-8,770			
		간호사급여	1,020,990	1,034,057	-13,067	간호사	18 * 4,097,560 * 12 = 885,073,000	
					0	계약직	6 * 1,887,736 * 12 = 135,917,000	
		간호조무사급여	306,121	301,823	4,298	조무사	7 * 3,644,297 * 12 = 306,121,000	
		간호보조원	0	1	-1			
약무직급여			83,360	82,451	909			
		약사급여	83,360	82,450	910	약 사	2 * 3,473,333 * 12 = 83,360,000	
		약무원급여	0	1	-1			
의료기사직급여			638,637	633,351	5,286			
		방사선사급여	153,284	153,239	45	방사선사	3 * 4,257,888 * 12 = 153,284,000	
		임상병리사급여	105,197	103,940	1,257	병리사	2 * 4,383,208 * 12 = 105,197,000	
		물리치료사급여	274,239	269,306	4,933	치료사	6 * 3,808,875 * 12 = 274,239,000	
		작업치료사급여	52,597	52,597	0	치료사	2 * 2,191,541 * 12 = 52,597,000	
		의무기록사급여	53,320	54,269	-949	기록사	1 * 4,443,333 * 12 = 53,320,000	
영양직급여			0	1	-1			
		영양사급여	0	1	-1			
		보조원급여	0	0	0			
					0			

[단위:천원]

예 산 과 목			경정 예산액	기정 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세 목				
		사무직급여	696,309	692,377	3,932	
		사무직급여	696,309	692,377	3,932	사무직 14 * 4,144,696 * 12 = 696,309,000
					0	
		기술직급여	96,115	94,584	1,531	
		기술직	96,115	94,584	1,531	기술직 2 * 4,004,791 * 12 = 96,115,000
					0	
		기능직급여	313,208	309,579	3,629	
		기능직	313,208	309,579	3,629	기능직 5 * 3,473,833 * 12 = 208,430,000
					0	계약직 3 * 2,910,500 * 12 = 104,778,000
		기타직급여	0	0	0	
		일용직급여			0	
		제수당	0	1	-1	
		퇴직급여	280,000	313,000	-33,000	
		퇴직급여	30,000	30,000	0	계약의사, 중도퇴사자
		사학연금 부담금	250,000	283,000	-33,000	사학연금 병원부담금
		재료비	921,099	887,974	33,125	
		약품비	415,468	393,248	22,220	
		일반약품비	52,960	34,650	18,310	월 4,413,300*12 = 52,960,000
		주사약품비	48,431	44,520	3,911	월 4,035,000*12 = 48,431,000
		마취약품비	0	1	-1	
		마약비	1,208	1,208	0	
		소독약품비	4,746	4,746	0	월 395,500*12 = 4,746,000
		약극재료비	4,200	4,200	0	월 350,000*12 = 4,200,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정 예산액	기정 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	한방약품비	303,923	303,923	0	월 25,326,916*12 = 303,923,000
	진료재료비	505,631	494,724	10,907	
	방사선재료비	0	1,964	-1,964	
	검사재료비	42,000	42,000	0	월 3,500,000*12 = 42,000,000
	수술재료비	0	1	-1	
	치과재료비	0	1	-1	
	한약재료비	304,500	290,000	14,500	월 25,375,000*12 = 304,500,000
	혈액비	0	1	-1	
	기타진료재료비	1,631	3,255	-1,624	월 135,916*12 = 1,631,000
	의료소모품비	157,500	157,502	-2	
	위생재료비	0	1	-1	
	의료소모비품비	157,500	157,500	0	월 13,125,000*12 = 157,500,000
	기타의료소모품비	0	1	-1	
	급식재료비	0	2	-2	
	급식재료비	0	1	-1	
	급식용구비	0	1	-1	
	관리비	1,831,100	1,836,876	-5,776	
	복리후생비	229,500	229,500	0	
	국민연금부담금	16,000	16,000	0	월 1,333,333*12 = 16,000,000
	건강보험부담금	146,000	146,000	0	월 12,166,666*12 = 146,000,000
	고용산재부담금	12,500	12,500	0	
	기타복리후생비	55,000	55,000	0	월 4,583,333*12 = 55,000,000
	여비교통비	5,000	17,001	-12,001	

[단위:천원]

예 산 과 목		경정 예산액	기정 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	국내출장비	5,000	17,000	-12,000	학회참석1,000,000 기타여비 4,000,000
	해외출장비	0	1	-1	
	통신비	23,550	23,050	500	
	전화료	21,000	21,000	0	월 1,750,000*12 = 21,000,000
	우편료	2,500	2,000	500	월 208,000*12 = 2,500,000
	기타통신비	50	50	0	
	전기수도료	161,572	161,572	0	
	전기료	120,000	120,000	0	월 10,000,000*12 = 120,000,000
	상하수도료	41,572	41,572	0	월 3,464,333*12 = 41,572,000
	세금과공과	74,000	32,185	41,815	
	제세금	46,000	5,500	40,500	2015년 주민세(중업원분)월 3백, 건축물 재산세 2백
	공과금	28,000	26,685	1,315	월 2,333,000*12 = 28,000,000
	보험료	5,000	5,000	0	화재, 가스, 영업배상보험료(소멸성) 5,000,000
					계 5,000,000
	환경관리비	39,906	39,286	620	
	소독용역비	3,500	2,880	620	소독, 방역 월 291,000*12 = 3,500,000
	오물수거비	10,800	10,800	0	폐수처리 월 900,000*12 = 10,800,000
	적출물수거비	10,826	10,826	0	적출물수거월 902,166*12 = 10,826,000
	기타환경관리비	14,780	14,780	0	정화조, 물탱크청소, 냉각탑소독약, 폐수처리, 음식물쓰레기, 실내공기질
	지급임차료	0	2	-2	
	의료장비리스료	0	1	-1	
	기타시설임차료	0	1	-1	

[단위:천원]

예 산 과 목		경정 예산액	기정 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	지급수수료	98,660	98,661	-1	
	자문수수료	0	1	-1	
	소송관련비용	1,000	1,000	0	
	신용카드수수료	80,660	80,660	0	가맹점 수수료
	기타지급수수료	17,000	17,000	0	소방시설,엘리베이터점검료,작업환경측정,근로자 특수검진,석면조사
	수선비	91,100	88,101	2,999	
	건물수선비	0	1	-1	
	시설수선비	47,600	47,600	0	
					전기,소방,통신,건물 시설 수선비 23,000,000
					보일러 세관 1,300,000
					냉각탑 충전물 교체 8,000,000
					의료용 산소 및 액화질소 3,300,000
					냉온수 세관 및 수리 7,000,000
					기타 5,000,000
					계 47,600,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정 예산액	기정 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	의료장비수선비	15,500	15,500	0	의료기기수리
	비품수선비	6,000	5,000	1,000	
	기타수선비	22,000	20,000	2,000	
	차량유지비	11,200	11,200	0	
	자동차세	1,200	1,200	0	
	보험료	3,000	3,000	0	
	유류대	4,000	4,000	0	
	차량수선비	2,000	2,000	0	
	기타차량유지비	1,000	1,000	0	
	교육훈련비	3,200	3,203	-3	
	의료직교육비	2,500	2,500	0	
	간호직교육비	0	1	-1	
	의료기사교육비	0	1	-1	
	기타직교육비	700	700	0	
	일반교육훈련비	0	1	-1	
	도서인쇄비	19,000	24,001	-5,001	
	도서구입비	500	500	0	업무관련 각종서적 500,000
	정기간행물비	1,500	1,500	0	일,월간지 구독료 1,500,000
	인쇄비	17,000	22,000	-5,000	진료비제산서외 17,000,000
	기타도서인쇄비	0	1	-1	
	접대비	3,000	1,000	2,000	업무추진비
	행사비	5,000	5,000	0	

[단위:천원]

예 산 과 목		경정 예산액	기정 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목 세 목				
	병원행사비	2,100	4,000	-1,900	전공의 퇴소식 1,000,000 인턴입국식 1,000,000 기타 100,000 계 2,100,000
	기타행사비	2,900	1,000	1,900	
	연료비	187,252	187,252	0	
	도시가스료	181,752	181,752	0	
	기타연료비	5,500	5,500	0	
	교화비	3,260	3,260	0	
	교화행사비	500	500	0	결산시상
	교화간행물비	1,760	1,760	0	
	기타교화비	1,000	1,000	0	
	의료사회사업비	200	200	0	
	소모품비	38,000	41,000	-3,000	
	사무용품비	20,000	23,000	-3,000	전산실 기타소프트웨어 구입
	일반소모품비	18,000	18,000	0	
	연구비	0	2	-2	
	임상연구비	0	1	-1	
	연구잡비	0	1	-1	
	광고선전비	18,000	12,000	6,000	병원외벽 간판, 방송출연 및 외부강의, 원음방송, 기타

[단위:천원]

예 산 과 목		경정 예산액	기정 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	세 목				
	피복침구비	12,000	12,000	0	직원, 환자 12,000,000
	외주용역비	796,100	834,800	-38,700	
	세탁용역비	39,600	39,600	0	월 3,300,000*12 = 39,600,000
	청소용역비	120,000	145,200	-25,200	월 10,000,000*12 = 145,200,000
	임상검사용역비	35,000	28,000	7,000	월 2,916,000*12 = 35,000,000
	경비용역비	131,000	131,000	0	의무, 인력경비 131,000,000
	전산용역비	21,000	14,000	7,000	월 1,750,000*12 = 21,000,000
	시설관리용역비	4,100	3,600	500	보일러, 엘리베이터유지보수 반영
	의료장비용역비	27,000	35,000	-8,000	CT, x-ray, MRI유지보수계약
	기타용역비	418,400	438,400	-20,000	차량, 앰브런스, 무인, 택배, 식당, cctv 418,400,000
	잡비	6,600	7,600	-1,000	회의비, 기타 6,600,000
	의료외비용	1,553,112	1,329,027	224,085	
	의료부대비용	3,500	2,302	1,198	
	주차장직영비용	0	1	-1	
	자판기직영비용	0	1	-1	
	기타부대비용	3,500	2,300	1,200	건강기능식품 판매로 인한 비용
	임상연구비	918,596	676,816	241,780	
	외부수탁연구비	377,900	311,089	66,811	임상시험 경상비
	한의약임상인프라구축	540,696	365,727	174,969	극책과제 경상비
				0	
	기부금	1,000	1,002	-2	
	법정기부금	0	1	-1	
	지정기부금	1,000	1,000	0	

[단위:천원]

예 산 과 목		경정 예산액	기정 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	세 목				
	기타기부금	0	1	-1	
	고유목적사업비	629,816	648,707	-18,891	
	학교전출금	593,650	612,541	-18,891	
	법인전출금	36,166	36,166	0	
	기타의료외비용	200	200	0	
	투자외기타자산지출	36,000	36,003	-3	
	투자자산지출	36,000	36,001	-1	
	장기금융상품	0	1	-1	
	기타투자자산지출	36,000	36,000	0	화재보험 반영
	기타자산지출	0	2	-2	
	보증금지출	0	1	-1	
	기타자산지출	0	1	-1	
	고정자산매입	1,453,165	563,518	889,647	
	유형자산매입	1,453,165	563,517	889,648	
	토지	0	1	-1	
	건물	515,000	2	514,998	
	건물	515,000	1	514,999	특화병동(2억1천), 제제, 조제실 구축공사(1억1천), 국책자금(1억9천5백)
	건물부속설비	0	1	-1	
	구축물	0	1	-1	
	기계장치	0	1	-1	

[단위:천원]

예 산 과 목		경정 예산액	기정 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	세 목				
	의료장비	764,165	70,000	694,165	인지능력훈련 소프트웨어, 굴절치료기 12,800,000
	의료기기	533,165	60,000	473,165	국책과제 자금 490,365,000
					기타 30,000,000
					계 533,165,000
	의료기구와용구	231,000	10,000	221,000	제환장비 및 약침장비(1억), 국책과제 자금(1억3천1백)
	차량운반구	0	1	-1	
	공기구비품	174,000	493,508	-319,508	
	일반비품	5,000	5,000	0	
	의료비품	0	1	-1	
	전산비품	169,000	488,506	-319,506	국책과제 자금(1억5천9백 e-irb 외 37건)
	공구와기구	0	1	-1	
	기타유형자산	0	1	-1	
	건설중인자산	0	1	-1	
	임차자산개량비	0	1	-1	
	무형자산매입	0	1	-1	
	유동부채상환	0	2	-2	
	미지급금지출	0	1	-1	
	기타유동부채상환	0	1	-1	
	고정부채상환	0	4	-4	
	장기차입금상환	0	1	-1	
	임대보증금상환	0	1	-1	
	기타고정부채상환	0	1	-1	

[단위:천원]

예 산 과 목			경정 예산액	기정 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목				
		고유목적준비금	0	1	-1	
		예비비	0	200,000	-200,000	
		미사용차기이월금	1,599,689	2,282,531	-682,842	
		기말유동자산	2,862,031	2,862,031	0	
		기말유동부채	1,262,342	579,500	682,842	
					0	
		세 출 합 계	12,404,321	12,174,071	230,250	