

의결일자 : 2016. 02. 17

2016회계연도 자금운영예산서

自 : 2016. 3. 1
至 : 2017. 2. 28

원광대학교 한의과대학 익산한방병원

예 산 총 칙

제1조 2016회계년도 원광대학교 한의과대학 익산한방병원 회계 세입·세출 예산액을 6,186,849,000원으로 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 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지로 한다.

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

2016회계연도 세입·세출예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예산과목	2016년예산액	2015년예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	5,612,149	4,942,116	670,033	13.56	90.71	
의료외수입	75,600	100,181	-24,581	-24.54	1.22	
투자외기타자산수입						
고정자산매각수입						
유동고정부채입금						
기본금입금						
미사용전기이월자금	499,100	367,690	131,410	35.74	8.07	
세 입 합 계	6,186,849	5,409,987	776,862	14.36	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예산과목	2016년예산액	2015년예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	2,806,920	2,678,271	128,649	4.80	45.37	
재료비	1,012,800	926,280	86,520	9.34	16.37	
관리비	769,190	701,057	68,134	9.72	12.43	
의료외비용	503,928	433,005	70,923	16.38	8.15	
투자외기타자산지출	7,800	7,680	120	1.56	0.13	
고정유무형자산매입	536,000	164,594	371,406	225.65	8.66	
유동부채상환						
고정부채상환						
예비비	262,000		262,000		4.23	
미사용차기이월자금	288,211	499,100	-210,889	-42.25	4.66	
세 출 합 계	6,186,849	5,409,987	776,862	14.36	100.00	

세

입

[단위:천원]

예 산 과 목		2016년 예산액	2015년 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
의료수입		5,612,149	4,942,116	670,033	
	입원수입	2,757,057	2,599,513	157,544	
	외래수입	2,835,092	2,322,603	512,489	
	기타의료수입	20,000	20,000	0	
		20,000	20,000	0	
의료외수익		75,600	100,181	-24,581	
	의료부대수입	20,000	20,000	0	
	이자수입	5,100	5,100	0	
	기부금수익		74,581	-74,581	
	기타의료외수입	50,500	500	50,000	
투자외기타자산수입					
	투자자산수입				
고정자산매각수입					
	유형고정자산매각수입				
고정부채입금					
	장기차입금				
기본금입금					
미사용전기이월자금		499,100	367,690	131,410	
세 입 합 계		6,186,849	5,409,987	776,862	

세

출

예 산 과 목		2016년예산액	2015년예산액	증 감 액	산	출	기	초
관	항목							
인건비		2,806,920	2,678,271	128,649				
급여		2,644,882	2,553,231	91,651				
의사인건비		906,331	943,184	-36,853				
	전문의급여	369,099	358,080	11,019	교수	4,394,030 * 7 * 12 =		369,098,520
	전공의급여	282,232	330,371	-48,139	전공의	3,359,900 * 7 * 12 =		282,231,600
	일반의사급여(계약직)	255,000	254,733	267	일반의사(계약직)	21,250,000 * 1 * 12 =		255,000,000
간호직급여		825,105	704,789	120,316				
	간호사급여	316,717	355,081	-38,364	정규직	3,299,140 * 8 * 12 =		316,717,440
	연봉계약직급여	110,167		110,167	계약직	2,295,150 * 4 * 12 =		110,167,200
	간호조무사급여	398,221	349,708	48,513	정규직	4,148,140 * 8 * 12 =		398,221,440
의료기사직급여		380,501	369,410	11,091				
	물리치료사급여	172,627	171,144	1,483	물리치료사	4,795,190 * 3 * 12 =		172,626,840
	계약직급여(물리)	54,947	51,477	3,470	물리치료사(계약)	2,289,460 * 2 * 12 =		54,947,040
	계약직급여(작업)	58,057	51,765	6,292	작업치료사(계약)	2,419,040 * 2 * 12 =		58,056,960
	의무기록사급여	50,209	50,811	-602	의무기록사	4,184,080 * 1 * 12 =		50,208,960
	한약사급여	44,661	44,213	448	한약사	3,721,750 * 1 * 12 =		44,661,000
사무직급여		285,046	281,589	3,457	정규직	4,750,770 * 5 * 12 =		285,046,200
일반직2 급여		246,899	248,415	-1,516				
	일반직2 급여	246,899	248,415	-1,516	정규직	4,114,980 * 5 * 12 =		246,898,800
	연봉계약직급여			0				
기타직급여		1,000	5,844	-4,844				
	임시직급여	1,000	5,844	-4,844	임시월정직	1,000,000 * 1 =		1,000,000
	일용직급여			0				
제수당				0				
퇴직급여		162,038	125,040	36,998				

[단위:천원]

예 산 과 목		2016년예산액	2015년예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
		10,000		10,000	10,000,000	* 1 =	10,000,000
		152,038	125,040	26,998	병원부담,재해보상금 월평균	* 12 =	152,037,960
재료비		1,012,800	926,280	86,520			
	약품비	100,800	91,800	9,000			
		72,000	63,000	9,000	우황청심원 외 약품 월평균	* 12 =	72,000,000
		28,800	28,800	0	기타 일반약품 월평균	* 12 =	28,800,000
진료재료비		912,000	834,480	77,520			
		720,000	660,000	60,000	가자의 한약재료	* 12 =	720,000,000
	의료소모품비	192,000	174,480	17,520			
				0			
				0			
		192,000	174,480	17,520	파우치팩 외 월평균	* 12 =	192,000,000
급식재료비				0			
관리비		769,190	701,057	68,134			
	부리후생비	133,490	111,610	21,880			
		11,040	6,840	4,200	계약임시직	* 12 =	11,040,000
		90,000	78,600	11,400	월평균	* 12 =	90,000,000
		12,000	8,400	3,600	월평균	* 12 =	12,000,000
	기타부리후생비	20,450	17,770	2,680	경조사비		500,000
					직원격려비	* 12 =	9,600,000
					직원피복비		1,950,000
					단체활동비	* 12 =	6,000,000
					기타부리후생비	* 12 =	2,400,000
					합 계		20,450,000
여비교통비		6,300	5,350	950			

예 산 과 목		2016년예산액	2015년예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
		6,300	5,350	950	학회참석		
					*교 수	250,000 *	9 = 2,250,000
					*전 공 의	150,000 *	7 = 1,050,000
					업무 및 교육출장	250,000 *	12 = 3,000,000
					합 계		6,300,000
	해외출장비	0	0	0			
	통신비	21,100	21,050	50			
	전화료	21,000	21,000	0	전화료	1,750,000 *	12 = 21,000,000
	우편료	100	50	50	등기및 우편 발송료		100,000
	전기수도료	77,520	77,520	0			
	전기료	70,800	70,800	0	월평균	5,900,000 *	12 = 70,800,000
	상하수도료	6,720	6,720	0	월평균	560,000 *	12 = 6,720,000
	세금과공과	26,356	17,261	9,095			
	제세금	17,600	9,168	8,432	부가가치세		1,500,000
					주민세 종업원분 지방세	1,200,000 *	12 = 14,400,000
					주민세 재산분	1,500,000 *	1 = 1,500,000
					주민세 법인근등분	200,000 *	1 = 200,000
					합 계		17,600,000
	공과금	8,756	8,093	663	병원협회비등		6,100,000
					교통유발부담금등 기타공과금		2,656,000
					합 계		8,756,000
	보험료	3,326	3,326	0	직장단체보험료	223,000 *	12 = 2,676,000
					건물화재보험료등		650,000
					합 계		3,326,000
	환경관리비	21,860	20,063	1,798			

[단위:천원]

예 산 과 목		2016년예산액	2015년예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
		소독용역비	4,000	3,732	268	방역,소독용역	333,340 * 12 = 4,000,080
		오물수거비	6,000	5,371	629	일반폐기물	500,000 * 12 = 6,000,000
		적출물수거비	7,000	6,600	400	감염성폐기물 처리용역	583,340 * 12 = 7,000,080
		기타환경관리비	4,860	4,360	500	저수조(물탱크)청소	485,000 * 2 = 970,000
						정화조청소및약품비	1,890,000
						기타환경관리비	2,000,000
						합 계	4,860,000
		지급입차료	0	0	0		
		지급수수료	79,550	70,884	8,666		
		소송관련비용			0		
		신용카드수수료	60,000	54,240	5,760	신용카드결제수수료	5,000,000 * 12 = 60,000,000
		기타지급수수료	19,550	16,644	2,906	한약팩배수수료	750,000 * 12 = 9,000,000
						TV유선방송수신	110,000 * 12 = 1,320,000
						수련병원 심사비	2,630,000
						감사및 세무조정료	3,600,000
						실내공기질측정등 각종안전검사비	1,000,000
						기타 수수료등	2,000,000
						합 계	19,550,000
		수선비	49,000	38,646	10,354		
		건물수선비	15,000	1,300	13,700	외부도색작업등	15,000,000
		시설수선비	19,000	30,800	-11,800	소방안전공사등	4,000,000
						기타시설수선비	15,000,000
						합 계	19,000,000
		기타수선비	15,000	6,546	8,454	에어컨 및 약탕기수리	10,000,000
						기타수선비	5,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목		2016년예산액	2015년예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
					합 계		15,000,000
		0	0	0			
	차량유지비	0	0	0			
	교육훈련비	400	100	300			
	일반교육비	400	100	300	직무보완교육비등	100,000 * 4 =	400,000
	도서인쇄비	34,050	34,050	0			
	도서구입비	500	500	0	전략품목책자등		500,000
	정기간행물비	650	650	0	신문 구독료		650,000
	인쇄비	32,900	32,900	0	한약박스외 카렌다등 브로셔제작 기타인쇄비 합 계	2,500,000 * 12 =	30,000,000 1,900,000 1,000,000 32,900,000
	접대비	3,000	3,000	0	접대비		3,000,000
	행사비	7,000	7,000	0			
	병원행사비	7,000	7,000	0	전공의 수료식등 개원기념식등 행사비 기타행사비 합 계		2,200,000 4,100,000 700,000 7,000,000
	연료비	84,000	80,000	4,000	LPG난방비	7,000,000 * 12 =	84,000,000
	교화비	3,000	3,000	0	교화신문, 월간지구독등		3,000,000
	의료사회사업비	500	500	0	동그라미재활원등		500,000
	소모품비	34,200	34,200	0			
	사무용품비	3,000	3,000	0	월평균	250,000 * 12 =	3,000,000
	일반소모품비	31,200	31,200	0	환경용품 기타소모품 월평균 합 계	1,000,000 * 12 = 1,600,000 * 12 =	12,000,000 19,200,000 31,200,000

예 산 과 목		2016년예산액	2015년예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
	연구비	0	0	0			
	광고선전비	2,000	2,000	0	한의학신문, 병원협회, 원불교신문사등		2,000,000
	환자피복침구비	8,000	8,000	0	베개잇등		8,000,000
	외주용역비	171,538	160,497	11,042			
	세탁용역비	28,776	26,160	2,616	월평균	2,398,000 *	12 = 28,776,000
	청소용역비	57,336	53,040	4,296	월평균	4,778,020 *	12 = 57,336,240
	경비인력용역비	46,884	46,884	0	월평균	3,907,000 *	12 = 46,884,000
	전산용역비	3,916	4,080	-164		326,340 *	12 = 3,916,080
	시설관리용역비	17,826	13,533	4,293	전기안전관리유지보수	291,670 *	12 = 3,500,040
					산업안전관리대행료	174,900 *	12 = 2,098,800
					정수기관리비	207,070 *	12 = 2,484,840
					승강기유지보수	93,500 *	12 = 1,122,000
					에어컨유지보수	500,000 *	12 = 6,000,000
					보일러유지보수	218,340 *	12 = 2,620,080
					합 계		17,825,760
	기타용역비	16,800	16,800	0	한약재가공비등	1,400,000 *	12 = 16,800,000
	잡비	3,000	3,000	0	각과 표찰 등		3,000,000
	의료외비용	503,928	433,005	70,923			
	의료부대비용	18,000	18,000	0	기타의료부대비용	1,500,000 *	12 = 18,000,000
	이자비용	0	0	0			
	기부금	800	800	0			
	지정기부금	800	800	0	4측2체헌공금		500,000
					자선기관 지원금등		300,000
					합 계		800,000
	고유목적사업비	485,128	414,205	70,923			

[단위:천원]

예 산 과 목		2016년예산액	2015년예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
		441,028	280,653	160,375			441,028,000
		44,100	133,552	-89,452			44,100,000
		7,800	7,680	120			
		7,800	7,680	120			
		7,800	7,680	120	직장세이프보험	650,000 * 12 =	7,800,000
		536,000	164,594	371,406			
		536,000	164,594	371,406			
				0			
		300,000	0	300,000			
		300,000		300,000	3층리모델링		100,000,000
					5층탕전실, 특수치료실		150,000,000
					2층화장실등 리모델링		50,000,000
					합 계		300,000,000
				0			
		76,000	56,594	19,406			
		40,000	34,594	5,406	균형치료기외		40,000,000
		36,000	22,000	14,000	적외선치료기외		36,000,000
		0	0	0			
		160,000	108,000	52,000			
		70,000	53,000	17,000	탕전실 리모델링 비품등		70,000,000
		90,000	55,000	35,000	EMR 구축및 써버교체등		90,000,000
		0	0				
		0	0	0			
				0			
		262,000	0	262,000			262,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목		2016년 예산액	2015년 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
미사용차기이월자금		288,211	499,100	-210,889	
세 출 합 계		6,186,849	5,409,987	776,862	