

의결일자 : 2016. 2. 17.
2017. 2. 14.

2016회계연도 추가경정 예산서

自 : 2016. 3. 1
至 : 2017. 2. 28

원광대학교 한의과대학 익산한방병원

예 산 총 칙

제1조 2016회계년도 원광대학교 한의과대학 익산한방병원 회계 세입·세출 예산액을 6,720,196,000원으로 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 추가경정 세입·세출예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예산과목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	5,931,824	5,612,149	319,675	5.70	88.27	
의료외수입	46,555	75,600	-29,045	-38.42	0.69	
투자외기타자산수입	0					
고정자산매각수입	0					
유동고정부채입금	0					
기본금입금	0					
미사용전기이월자금	741,817	499,100	242,717	48.63	11.04	
세 입 합 계	6,720,196	6,186,849	533,347	8.62	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예산과목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	3,088,614	2,806,920	281,694	10.04	45.96	
재료비	1,139,760	1,012,800	126,960	12.54	16.96	
관리비	887,104	769,190	117,914	15.33	13.20	
의료외비용	472,849	503,928	-31,079	-6.17	7.04	
투자외기타자산지출	7,542	7,800	-258	-3.30	0.11	
고정유무형자산매입	175,000	536,000	-361,000	-67.35	2.60	
유동부채상환						
고정부채상환						
예비비	0	262,000	-262,000		0.00	
미사용차기이월자금	949,327	288,211	661,116	229.39	14.13	
세 출 합 계	6,720,196	6,186,849	533,347	8.62	100.00	

세

입

세

출

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산	출	기	초
관	항 목							
인건비		3,088,614	2,806,920	281,694				
급여		2,764,365	2,644,882	119,483				
의사인건비		928,694	906,331	22,363				
전문의급여		388,161	369,099	19,062	교수	4,620,970	* 7 * 12 =	388,161,480
전공의급여		285,533	282,232	3,301	전공의	3,399,200	* 7 * 12 =	285,532,800
일반의사급여(계약직)		255,000	255,000	0	일반의사(계약직)	21,250,000	* 1 * 12 =	255,000,000
간호직급여		855,550	825,105	30,445				
간호사급여		337,733	316,717	21,016	정규직	3,518,050	* 8 * 12 =	337,732,800
연봉계약직급여		103,525	110,167	-6,642	계약직	2,156,770	* 4 * 12 =	103,524,960
간호조무사급여		414,292	398,221	16,071	정규직	4,315,540	* 8 * 12 =	414,291,840
의료기사직급여		398,846	380,501	18,345				
물리치료사급여		181,359	172,627	8,732	물리치료사	5,037,750	* 3 * 12 =	181,359,000
계약직급여(물리)		57,059	54,947	2,112	물리치료사(계약)	2,377,460	* 2 * 12 =	57,059,040
계약직급여(작업)		58,842	58,057	785	작업치료사(계약)	2,451,750	* 2 * 12 =	58,842,000
의무기록사급여		54,953	50,209	4,744	의무기록사	4,579,420	* 1 * 12 =	54,953,040
한약사급여		46,633	44,661	1,972	한약사	3,886,080	* 1 * 12 =	46,632,960
사무직급여		317,856	285,046	32,810				
사무직급여		297,956	285,046	12,910	정규직	4,965,930	* 5 * 12 =	297,955,800
계약직급여(사무)		19,900		19,900	월정직	1,658,340	* 1 * 12 =	19,900,080
일반직2 급여		260,108	246,899	13,209				
일반직2 급여		260,108	246,899	13,209	정규직	4,335,130	* 5 * 12 =	260,107,800
연봉계약직급여				0				
기타직급여		3,311	1,000	2,311				
임시직급여		600	1,000	-400		600,000	* 1 =	600,000
일용직급여		2,711		2,711		2,711,000	* 1 =	2,711,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
	제수당			0			
	퇴직급여	324,249	162,038	162,211			
	퇴직급여	176,000	10,000	166,000	176,000,000	* 1 =	176,000,000
	사학연금부담금	148,249	152,038	-3,789	병원부담, 재해보상금 월평균	* 12 =	148,249,080
	재료비	1,139,760	1,012,800	126,960			
	약품비	137,760	100,800	36,960			
	한방약품비	107,760	72,000	35,760	우황청심원 외 약품 월평균	* 12 =	107,760,000
	일반약품비	30,000	28,800	1,200	기타 일반약품 월평균	* 12 =	30,000,000
	진료재료비	1,002,000	912,000	90,000			
	한약재료비	834,000	720,000	114,000	가자외 한약재료	* 12 =	834,000,000
	의료소모품비	168,000	192,000	-24,000			
	기타의료소모품비	168,000	192,000	-24,000	파우치팩 외 월평균	* 12 =	168,000,000
	급식재료비			0			
	관리비	887,104	769,190	117,914			
	부리후생비	133,330	133,490	-160			
	국민연금부담금	10,202	11,040	-838	계약임시직	* 12 =	10,202,400
	건강보험부담금	89,400	90,000	-600	월평균	* 12 =	89,400,000
	고용산재보험부담금	10,548	12,000	-1,452	고용보험료	* 12 =	6,996,000
					산재보험료	* 12 =	3,552,000
					합 계		10,548,000
	기타부리후생비	23,180	20,450	2,730	경조사비	* 12 =	1,440,000
					직원격려비	* 12 =	8,880,000
					직원야식비	* 12 =	1,440,000
					직원피복비		2,300,000
					단체활동비	* 12 =	6,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
					기타복리후생비	260,000 *	12 = 3,120,000
					합 계		23,180,000
	여비교통비	8,666	6,300	2,366			
	국내출장비	7,166	6,300	866	학회참석		
					*교 수	280,000 *	8 = 2,240,000
					*전 공 의	90,000 *	7 = 630,000
					업무 및 교육출장	358,000 *	12 = 4,296,000
					합 계		7,166,000
	해외출장비	1,500	0	1,500		1,500,000 *	1 = 1,500,000
	통신비	21,050	21,100	-50			
	전화료	21,000	21,000	0	전화료	1,750,000 *	12 = 21,000,000
	우편료	50	100	-50	등기 및 우편 발송료		50,000
	전기수도료	89,604	77,520	12,084			
	전기료	80,400	70,800	9,600	월평균	6,700,000 *	12 = 80,400,000
	상하수도료	9,204	6,720	2,484	월평균	767,000 *	12 = 9,204,000
	세금과공과	24,620	26,356	-1,736			
	제세금	16,920	17,600	-680	부가가치세	200,000 *	4 = 800,000
					주민세 종업원분 지방세	1,200,000 *	12 = 14,400,000
					주민세 재산분	1,500,000 *	1 = 1,500,000
					주민세 법인근등분	220,000 *	1 = 220,000
					합 계		16,920,000
	공과금	7,700	8,756	-1,056	병원협회비등		5,500,000
					교통유발부담금등 기타공과금		2,200,000
					합 계		7,700,000
	보험료	3,353	3,326	27	직장단체보험료	225,000 *	12 = 2,700,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
					건물화재보험료등		653,000
					합 계		3,353,000
	환경관리비	19,942	21,860	-1,919			
	소독용역비	2,400	4,000	-1,600	방역.소독용역	200,000 * 12 =	2,400,000
	오물수거비	8,082	6,000	2,082	일반폐기물	673,461 * 12 =	8,081,532
	적출물수거비	6,600	7,000	-400	감염성폐기물 처리용역	550,000 * 12 =	6,600,000
	기타환경관리비	2,860	4,860	-2,000	저수조(물탱크)청소	485,000 * 2 =	970,000
					정화조청소및약품비		1,890,000
					합 계		2,860,000
	지급입차료	0	0	0			
	지급수수료	80,940	79,550	1,390			
	소송관련비용			0			
	신용카드수수료	60,000	60,000	0	신용카드결제수수료	5,000,000 * 12 =	60,000,000
	기타지급수수료	20,940	19,550	1,390	한약택배수수료	850,000 * 12 =	10,200,000
					TV유선방송수신	110,000 * 12 =	1,320,000
					수련병원 심사비		2,460,000
					감사및 세무조정료		5,100,000
					실내공기질측정 및 소방시설작동기능점검		1,360,000
					기타 수수료등		500,000
					합 계		20,940,000
	수선비	91,300	49,000	42,300			
	건물수선비	0	15,000	-15,000			0
	시설수선비	83,000	19,000	64,000	아토피센터공사비		35,000,000
					진단실리모델링외		48,000,000
					합 계		83,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산	출	기	초
관	항 목							
	비품수선비	7,300	10,000	-2,700	약탕기수선비외			7,300,000
	기타수선비	1,000	5,000	-4,000	기타수선비			1,000,000
	차량유지비	0	0	0				
	교육훈련비	480	400	80				
	일반교육비	480	400	80	직무보완교육비등	120,000 *	4 =	480,000
	도서인쇄비	21,800	34,050	-12,250				
	도서구입비	200	500	-300	전략품목책자등			200,000
	정기간행물비	600	650	-50	신문 구독료			600,000
	인쇄비	21,000	32,900	-11,900	한약박스외 브로셔제작등 기타인쇄비 합 계	2,500,000 *	7 =	17,500,000 2,500,000 1,000,000 21,000,000
	접대비	3,000	3,000	0	접대비			3,000,000
	행사비	11,000	7,000	4,000				
	병원행사비	11,000	7,000	4,000	전공의 수료식등 개원기념식등 워크샵 기타행사비 합 계			2,500,000 6,500,000 2,000,000 11,000,000
	연료비	79,200	84,000	-4,800	LPG난방비	6,600,000 *	12 =	79,200,000
	교화비	3,600	3,000	600	교화신문, 월간지구독등			3,600,000
	의료사회사업비	1,000	500	500	해외 봉사활동비외			1,000,000
	소모품비	43,440	34,200	9,240				
	사무용품비	3,000	3,000	0	월평균	250,000 *	12 =	3,000,000
	일반소모품비	40,440	31,200	9,240	환경용품 기타소모품 월평균	1,190,000 * 2,180,000 *	12 = 12 =	14,280,000 26,160,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
					합 계		40,440,000
	연구비	0	0	0			
	광고선전비	2,300	2,000	300	한의학신문, 병원협회, 원불교신문사등		2,300,000
	환자피복침구비	5,000	8,000	-3,000	베개잇등		5,000,000
	외주용역비	238,679	171,538	67,141			
	세탁용역비	27,468	28,776	-1,308	월평균	2,289,000 * 12 =	27,468,000
	청소용역비	56,160	57,336	-1,176	월평균	4,680,000 * 12 =	56,160,000
	경비인력용역비	50,100	46,884	3,216	월평균	4,175,000 * 12 =	50,100,000
	전산용역비	3,916	3,916	0		326,340 * 12 =	3,916,080
	시설관리용역비	20,755	17,826	2,929	전기안전관리유지보수	267,410 * 12 =	3,208,920
					산업안전관리대행료	174,900 * 12 =	2,098,800
					정수기관리비	212,100 * 12 =	2,545,200
					승강기유지보수	93,500 * 12 =	1,122,000
					에어컨유지보수	560,000 * 12 =	6,720,000
					CCTV유지보수	198,000 * 10 =	1,980,000
					시설물안전진단비	3,080,000 * 1 =	3,080,000
					합 계		20,754,920
	기타용역비	80,280	16,800	63,480	산. 환제제가공비등	6,690,000 * 12 =	80,280,000
	잡비	4,800	3,000	1,800	각과 표찰 등		4,800,000
	의료외비용	472,849	503,928	-31,079			
	의료부대비용	10,800	18,000	-7,200	기타의료부대비용	900,000 * 12 =	10,800,000
	이자비용	0	0	0			
	기부금	700	800	-100			
	지정기부금	700	800	-100	4축2계헌공금		400,000
					자선기관 지원금등		300,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
					합 계		700,000
		연구비용	20,755	0	20,755		
		임상시험비	20,755		20,755	임상연구비	20,755,000
		고유목적사업비	440,594	485,128	-44,534		
		학교전출금	440,594	441,028	-434	학교전출	440,593,805
		법인전출금	0	44,100	-44,100	법인전출	
		투자외기타자산지출	7,542	7,800	-258		
		투자자산지출	7,542	7,800	-258		
		기타투자자산지출	7,542	7,800	-258	직장세이프보험	628,540 * 12 = 7,542,480
		고정자산매입	175,000	536,000	-361,000		
		유형자산매입	175,000	536,000	-361,000		
		토지			0		
		건물	0	300,000	-300,000		
		건물	0	300,000	-300,000		
		기계장치			0		
		의료장비	31,000	76,000	-45,000		
		의료기기	1,000	40,000	-39,000	초음파자극기	1,000,000
		의료용구와기구	30,000	36,000	-6,000	전침기외	30,000,000
		차량운반구	0	0	0		
		공기구비품	144,000	160,000	-16,000		
		일반비품	75,000	70,000	5,000	환자용침대등 비품	75,000,000
		전산비품	69,000	90,000	-21,000	전산네트워크장비 교체등	69,000,000
		유동부채상환	0	0			
		고정부채상환	0	0	0		
		고유목적사업준비금			0		
		예비비	0	262,000	-262,000		

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
미사용차기이월자금		949,327	288,211	661,116	
세 출 합 계		6,720,196	6,186,849	533,347	