

의결일자 : 2016. 02. 17.
2017. 02. 14.

2016회계연도 추가경정예산서

自 : 2016. 3. 1.
至 : 2017. 2. 28.

원광대학교 전주한방병원·원광병원

예 산 총 칙

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

제1조 2016회계년도 원광대학교 전주한방병원.원광병원회계 세입.세출 예산액을 10,184,445천원으로 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 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지로 한다.

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

2016회계연도 세출 · 세입예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, 원]

예산과목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	9,858,683	10,127,849	-269,166	-2.66	96.80	
의료외수입	125,762	64,400	61,362	95.28	1.23	
투자외기타자산수입			0		0.00	
고정자산매각수입			0		0.00	
유동고정부채입금			0		0.00	
기본금입금	200,000		200,000	#DIV/0!	1.96	
미사용전기이월자금	0	0	0		0.00	
세 입 합 계	10,184,445	10,192,249	-7,804	-0.08	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, 원]

예산과목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	5,284,689	5,251,987	32,702	0.62	51.89	
재료비	1,500,420	1,180,680	319,740	27.08	14.73	
관리비	2,151,496	2,068,817	82,679	4.00	21.13	
의료외비용	689,023	1,024,490	-335,467	-32.74	6.77	
투자외기타자산지출			0	#DIV/0!	0.00	
고정유무형자산매입	304,051	82,258	221,793	269.63	2.99	
유동부채상환			0	#DIV/0!	0.00	
고정부채상환	254,766	264,766	-10,000	-3.78	2.50	
예비비		319,251	-319,251	-100.00	0.00	
미사용차기이월자금	0	0	0	#DIV/0!	0.00	
세 출 합 계	10,184,445	10,192,249	-7,804	-0.08	100.00	

세

입

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
의료수입		9,858,683	10,127,849	- 269,166	
	입원수입	4,423,508	4,635,870	- 212,362	* 과별 진료수입 설정(과별목표환자수, 평균진료비, 삭감, 감액반영)
	외래수입	5,256,452	5,311,979	- 55,527	* 과별 진료수입 설정(과별목표환자수, 평균진료비, 삭감, 감액반영)
	기타의료수입	178,723	180,000	- 1,277	
	건강진단수입	116,123	150,000	- 33,877	* 건진수입
	수탁검사수입			-	
	직원급식수입			-	
	제증명료수입	32,000	30,000	2,000	* 입원, 외래 증명료 수입
	기타수입	30,600		30,600	* 농협진료외
의료외수입		125,762	64,400	61,362	
	의료부대수입	42,000	55,000	- 13,000	
	주차장직영수입			-	
	자판기직영수입			-	
	기타의료부대수입	42,000	55,000	- 13,000	
	이자수입	300	300	-	
	임대료수입	1,800	1,800	-	
	연구수입	45,662	0	45,662	
	수탁연구수입	45,662			* 연구수탁용역
	기부금수입	28,000			* 발전기금
	잡이익	1,000	1,000	-	* 실습비외
	기타의료외수입	7,000	6,300	700	* 식당용역관리비외
제적립금 예금인출				-	
	제적립금 예금인출			-	
투자외기타자산수입		0	0	-	

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	투자자산수입			-	
	유가증권매각수입			-	
	기타투자자산수입			-	
	기타자산수입			-	
	보증금수입			-	
	기타자산수입			-	
	고정자산매각수입	0	0	-	
	유형고정자산매각수입			-	
	무형자산매각수입			-	
	유동부채입금			-	
	고정부채입금			-	
	장기차입금			-	
	외화장기차입금			-	
	기타고정부채입금			-	
	기본금입금	200,000		200,000	
	미사용전기이월자금	0	0	-	
	세입합계	10,184,445	10,192,249	- 7,804	

세

출

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
인건비		5,284,689	5,251,987	32,702	* 2016년호봉상승분 * 정규직 * 연봉직
급여		4,970,169	4,929,987	40,182	
의사인건비		1,779,551	1,833,002	- 53,451	
전문의급여		688,475	687,452	1,023	
전공의급여		614,180	625,550	- 11,370	
일반의급여		476,896	520,000	- 43,104	
간호직급여		1,442,190	1,367,312	74,878	
간호사급여		1,266,410	1,190,999	75,411	* 정규직, 연봉직
간호조무사급여		175,780	176,313	- 533	* 정규직, 연봉직
약무직급여		91,637	90,642	995	
약사급여		61,846	61,642	204	* 정규직
한약사급여		29,791	29,000	791	* 연봉직
의료기사직급여		687,239	678,527	8,712	
방사선사급여		123,638	122,307	1,331	* 정규직
임상병리사급여		116,171	113,708	2,463	* 정규직
물리치료사급여		329,388	326,938	2,450	* 정규직, 연봉직
작업치료사급여		61,301	60,036	1,265	* 정규직, 연봉직
의무기록사급여		56,741	55,538	1,203	* 정규직
안경사급여				-	
영양직급여		0	0	-	
영양사급여				-	
보조원급여					
사무직급여		491,722	474,124	17,598	* 정규직
기술직급여					
기능직급여		398,990	416,380	- 17,390	* 정규직, 연봉직

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초					
관	항 목				세 목					
		기타직급여	78,840	70,000	8,840					
		임시직급여			-					
		일용직급여	78,840	70,000	8,840	* 기타				
		퇴직급여	314,520	322,000	- 7,480					
		퇴직급여	12,000	10,000	2,000	* 계약직				12,000,000
		사학연금	302,520	312,000	- 9,480	* 병원부담금	25,210,000	*	12	= 302,520,000
	재료비		1,500,420	1,180,680	319,740					
	약품비		431,460	237,480	193,980					
		일반약품비	44,400	33,600	10,800	* 보나링외	3,700,000	*	12	= 44,400,000
		주사약품비	78,000	52,080	25,920	* 아노솔외	6,500,000	*	12	= 78,000,000
		외용약품비	16,560	15,000	1,560	* 시프겔외	1,380,000	*	12	= 16,560,000
		기타약품비	82,500		82,500	* 약침	6,875,000	*	12	= 82,500,000
		소독약품비	6,000	6,000	-	* 제파논외	500,000	*	12	= 6,000,000
		약구재료비	48,000	30,000	18,000	* 자동제포기 용지외	4,000,000	*	12	= 48,000,000
		한방약품비	156,000	100,800	55,200	* 향사평위산 과립외	13,000,000	*	12	= 156,000,000
	진료재료비		1,068,960	943,200	125,760					
		방사선재료비	0		-					
		검사재료비	45,000	32,400	12,600	* 검사용 시약외	3,750,000	*	12	= 45,000,000
		수술재료비	0		-					
		침구재료비	28,800	28,800	-	* 침, 뜸외	2,400,000	*	12	= 28,800,000
		한약재료비	881,400	726,000	155,400	* 감초외	73,450,000	*	12	= 881,400,000
		기타진료재료비	21,960	90,000	- 68,040	* 오일외	1,830,000	*	12	= 21,960,000
		동위원소재료비	0		-					
		의료소모품비	91,800	66,000	25,800					
		의료소모품비	21,600	24,000	- 2,400	* 일회용부항컵외	1,800,000	*	12	= 21,600,000
		기타의료소모품비	70,200	42,000	28,200	* 탕전팩	1,500,000	*	12	= 18,000,000
						* 탈지면외	4,350,000	*	12	= 52,200,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	음식재료비	0	0	-	
	음식재료비			-	
	음식용구비	0	0	-	
관리비		2,151,496	2,068,817	82,679	
	복리후생비	231,700	240,000	- 8,300	
	국민연금부담금	18,000	18,000	-	* 병원부담금 1,500,000 * 12 = 18,000,000
	건강보험부담금	156,600	162,000	- 5,400	* 병원부담금 13,050,000 * 12 = 156,600,000
	고용산재부담금	20,100	20,000	100	* 병원부담금 20,100,000
	기타복리후생비	37,000	40,000	- 3,000	* 경조사비 1,500,000 * 직원야식비 8,500,000 * 직원피복비 3,000,000 * 기타복리후생비 24,000,000
	여비교통비	2,200	3,000	- 800	
	국내출장비	2,200	3,000	- 800	* 국내출장여비 2,200,000
	해외출장비	0		-	* 해외출장여비
통신비		19,440	20,280	- 840	
	전화료	18,540	19,320	- 780	* 일반전화료 860,000 * 12 = 10,320,000 * 인터넷전용선 600,000 * 12 = 7,200,000 * 신용카드전용선 85,000 * 12 = 1,020,000
	우편료	900	960	- 60	* 우편발송료 75,000 * 12 = 900,000
	기타통신비			-	
전기수도료		217,200	220,200	- 3,000	
	전기료	151,200	162,000	- 10,800	* 전기요금 12,600,000 * 12 = 151,200,000
	상하수도료	66,000	58,200	7,800	* 상,하수도요금 5,500,000 * 12 = 66,000,000
세금과공과		60,000	63,600	- 3,600	
	채세금	52,000	57,000	- 5,000	* 환경개선 부담금, 주민세외 52,000,000
	공과금	8,000	6,600	1,400	* 한방병원 협회비, 병원협회비, 연회비 등 8,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초
관	항 목				
	보험료	3,200	3,000	200	* 건물(소멸성)및 한약재 화재보험 1,250,000 * 가스배상, 영업배상 보험료 300,000 * 기타보험료 1,650,000
	환경관리비	11,680	10,560	1,120	
	소독용역비	1,560	1,560	-	* 소독용역비 130,000 * 12 = 1,560,000
	오물수거비	1,000		1,000	* 오물수거비 100,000 * 10 = 1,000,000
	적축물수거비	9,120	9,000	120	* 적축물수거비 760,000 * 12 = 9,120,000
	기타환경관리비	0		-	
	지급임차료	3,888	3,840	48	
	의료장비임차료	0		-	* 의료장비임차료
	기타시설임차료	3,888	3,840	48	* 정수기 임차료외 324,000 * 12 = 3,888,000
	지급수수료	123,400	114,435	8,965	
	자문수수료			-	* 자문수수료
	소송관련비용			-	* 소송관련비용
	신용카드수수료	97,200	93,600	3,600	* 신용카드수수료 8,100,000 * 12 = 97,200,000
	기타지급수수료	26,200	20,835	5,365	* 도메인및수수료 3,000,000 * 프린터임대수수료 10,560,000 * 실내공기질검사수수료 1,090,000 * 수련병원심사수수료 2,850,000 * 기타수수료 4,470,000 * 회계자문수수료 4,230,000
	수선비	86,000	91,000	-5,000	
	건물수선비		30,000	- 30,000	* 도색 30,000,000
	시설수선비	72,000	40,000	32,000	* 보일러세관 4,000,000 * 화장실배관교체외 10,000,000 * 5명동샤워장공사외 7,000,000 * 수치료실공사 3,000,000

[단위:천원]

관	예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초			
	항목	세목							
						* 방수공사			2,000,000
						* 냉온수세관외			5,000,000
						* 창문샷시교체외			7,000,000
						* 기타수선비용			34,000,000
		의료장비수선비	4,000	11,500	- 7,500	* 의료장비수선비용			4,000,000
		비품수선비	8,000	6,000	2,000	* 비품수선비용			8,000,000
		기타수선비	2,000	3,500	- 1,500	* 기타수선비용			2,000,000
		차량유지비	0	0	-				
		자동차세			-				
		보험료			-				
		유류대			-				
		차량수선비			-				
		기타차량유지비			-				
		교육훈련비	1,000	1,000	-				
		의료직교육비	300	300	-	* 교육비			
		간호직교육비	300	300	-	* 교육비			
		의료기사교육비	200	200	-	* 교육비			
		기타직교육비	200	200	-	* 교육비			
		일반교육훈련비			-				
		도서인쇄비	22,728	24,960	- 2,232				
		도서구입비			-	* 도서구입비용			
		정기간행물비	528	960	- 432	* 신문대금	44,000	* 12 =	528,000
		인쇄비	22,200	24,000	- 1,800	* 인쇄비용	1,850,000	* 12 =	22,200,000
		접대비	3,000	3,000	-				
		행사비	5,600	8,000	- 2,400				
		병원행사비	5,600	8,000	- 2,400	* 연공및행사비용			3,000,000
						* 수련의수료식행사비용			1,300,000

[단위:천원]

관	예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초				
	항목	세목								
						* 송년및체육행사비용 300,000				
						* 기타행사비용 1,000,000				
		기타행사비			-					
		연료비	66,900	81,300	- 14,400					
		도시가스료	66,000	80,400	- 14,400	* 도시가스료 5,500,000 * 12 = 66,000,000				
		기타연료비	900	900	-	* 기타연료비 150,000 * 6 = 900,000				
		교화비	4,520	4,600	- 80					
		교화행사비	900	900	-	* 교화관련 행사비용 900,000				
		교화간행물비	2,920	3,000	- 80	* 원불교신문, 월간"원광" 구독료 2,920,000				
		기타교화비	700	700	-	* 교화용품 700,000				
		의료사회사업비			-					
		소모품비	73,000	73,000	-					
		사무용품비	7,200	7,200	-	* 복사용지외 600,000 * 12 = 7,200,000				
		일반소모품비	48,000	48,000	-	* 전화기외 1,000,000 * 12 = 12,000,000				
					-	* 택배박스외 3,000,000 * 12 = 36,000,000				
		전산용품비	12,000	12,000	-	* 전산용지외 1,000,000 * 12 = 12,000,000				
		환경용품비	5,400	5,400	-	* 폐기물 박스외 450,000 * 12 = 5,400,000				
		수선용품비	400	400	-	* 부속품, 전산수선용품 400,000				
		연구비	0	0	-					
		임상연구비			-					
		연구잡비			-					
		광고선전비	24,000	15,000	9,000	* 카렌다 제작 및 홍보비용 24,000,000				
		피복침구비	12,000	11,000	1,000	* 환자복 6,000,000				
						* 산모바지외 1,500,000				
						* 시트 2,500,000				
						* 베개커버, 발베개 2,000,000				
		외주용역비	1,164,140	1,066,542	97,598					

[단위:천원]

관	예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초				
	항목	세목				*	월	=		
		세탁용역비	43,200	38,676	4,524	* 월 용역비	3,600,000	* 12	=	43,200,000
		청소용역비	124,320	115,200	9,120	* 월 용역비	10,360,000	* 12	=	124,320,000
		임상검사용역비	32,400	32,400	-	* 월 용역비	2,700,000	* 12	=	32,400,000
		의료장비용역비	13,200	13,200	-	* CT유지보수료	1,100,000	* 12	=	13,200,000
		전산용역비	25,280	23,040	2,240	* 데이터베이스유지보수료	535,000	* 12	=	6,420,000
						* EDI 정보서비스료	760,000	* 12	=	9,120,000
						* 홈페이지유지보수료	110,000	* 12	=	1,320,000
						* 건강검진유지보수료	220,000	* 12	=	2,640,000
						* PACS유지보수료	440,000	* 12	=	5,280,000
						* 전산유지보수료(한의원)	62,500	* 8	=	500,000
		시설관리용역비	5,808	6,468	- 660	* 원내 통신망 유지보수	242,000	* 12	=	2,904,000
						* 승강기 유지보수	242,000	* 12	=	2,904,000
		기타용역비	919,932	837,558	82,374	* 차량용역비	7,250,000	* 12	=	87,000,000
						* 식당용역비	13,000,000	* 12	=	156,000,000
							27,500,000	* 12	=	330,000,000
						* 산후병동 용역비	18,142,000	* 12	=	217,704,000
						* 기타용역비	6,236,750	* 12	=	74,841,000
						* 방사선피폭측정	41,250	* 4	=	165,000
						* 택배용역비	3,120,000	* 12	=	37,440,000
						* 방화관리용역비	180,000	* 12	=	2,160,000
						* 산업안전관리	251,000	* 12	=	3,012,000
						* 전기안전관리	550,000	* 12	=	6,600,000
						* 건축물용역비	640,000	* 2	=	1,280,000
						* 정화조청소				1,425,000
						* 물탱크청소				1,205,000
		* 폐수처리료				1,100,000				
	잡비		10,500	10,500	-	* TV 수신료	140,000	* 12	=	1,680,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초
관	항 목				
					* 유선방송료 222,750 * 12 = 2,673,000
					* 기타비용 6,147,000
	의료분쟁비용	5,400		5,400	* 분쟁비용 5,400,000
	의료외비용	689,023	1,024,490	- 335,467	
	의료부대비용	20,000	30,000	- 10,000	
	주차장직영비용			-	
	기타부대비용	20,000	30,000	- 10,000	* 검진관련비용 20,000,000
	지역선도사업비용			-	
	이자비용	30,250	33,490	- 3,240	
	차입금이자비용	24,000	27,240	- 3,240	* 이자비용(재활센터) 24,000,000
	차관이자비용			-	
	기타이자비용	6,250	6,250	-	* 이자비용(EMR리스) 6,250,000
	기부금	2,300	2,800	- 500	
	법정기부금			-	* 법정기부금
	지정기부금	2,300	2,800	- 500	* 종교보급 및 교화목적 2,000,000 * 실험회 300,000
	기타기부금			-	
	연구비용	45,662	0	45,662	
	수탁연구비	45,662		45,662	* 수탁연구비용 45,662,000
	고유목적사업비	590,661	958,050	- 367,389	
	학교전출금	584,811	952,050	- 367,239	* 학교전출금 584,810,567
	법인전출금	5,850	6,000	- 150	* 법인전출금 5,850,000
	기타의료외비용	150	150	-	* 단수차손 150,000
	투자외기타자산지출	0	0	-	
	투자자산지출	0	0	-	
	유가증권매각지출			-	
	기타투자자산지출			-	

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
고정자산매입		304,051	82,258	221,793	
유형자산매입		304,051	82,258	221,793	
토지				-	
건물		0	0	-	
건물				-	
건물부속설비		0	0	-	
건축물				-	
기계장치		0		-	
의료장비		263,796	47,678	216,118	
의료기기		251,540	41,500	210,040	<ul style="list-style-type: none"> * 고주파온열암치료기 198,000,000 * C-Arm 20,000,000 * 양면경 7,500,000 * 케어밴드 5,940,000 * 맥파분석기 16,500,000 * 고압멸균소독기 3,600,000
의료기구와용구		12,256	6,178	6,078	<ul style="list-style-type: none"> * 전침, 적외선치료기 5,060,000 * 안과수술침대외 3,576,000 * 도수치료테이블 1,200,000 * 골반운동기 1,320,000 * 런닝머신 1,100,000
차량운반구		0	0	-	
공기구비품		40,255	34,580	5,675	
일반비품		29,835	27,580	2,255	<ul style="list-style-type: none"> * 특실용침대 2,200,000 * 온열용침대 3,160,000 * 안과용수세장치 3,520,000 * UPS 5,990,000 * 에어컴프레샤 1,045,000

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초
관	항	목				
						* 팩스 350,000
						* 책장, 쇼파 2,650,000
						* 텔레비전,냉장고,에어컨 3,000,000
						* 무압력전자동약탕기 7,920,000
		전산비품	10,420	7,000	3,420	* 컴퓨터 8,000,000
						* 전산관리프로그램 1,540,000
						* 온라인메드연동프로그램 880,000
		공구와기구			-	
		기타유형자산			-	
		건설증인자산			-	
		임차자산개량비			-	
		무형자산매입			-	
		유동부채상환	0	0	-	
		미지급금지출			-	
		기타유동부채상환			-	
		고정부채상환	254,766	264,766	- 10,000	
		장기차입금상환	204,000	204,000	-	* 원금상환 17,000,000 * 12 = 204,000,000
		금융리스미지급금상환	30,766	30,766	-	* EMR원금상환 30,766,000
		퇴직급여충당금지급	20,000	30,000	- 10,000	* 퇴직급여충당금지급 20,000,000
		예비비		319,251	- 319,251	
		제적립예금지출			-	
		제적립예금지출			-	
		미사용차기이월자금	0	0	-	
		세 출 합 계	10,184,445	10,192,249	- 7,804	