

의결일자 : 2016. 02. 17.

2016회계연도 자금운영예산서

自 : 2016. 3. 1
至 : 2017. 2. 28

원광대학교 한의과대학 광주한방병원

예 산 총 칙

- 제1조 2016회계년도 원광대학교 한의과대학 광주한방병원 회계 세입·세출 예산액을 12,314,925,000원으로 한다.
- 제2조 세입·세출의 예산명세는 예산조서에 의한다.
- 제3조 본 예산은 목적외 사용을 불허하며 추가경정 예산을 편성하지 아니하고는 예산액을 초과집행할수없다.
- 제4조 본 예산의 회계년도는 2016년 3월 1일부터 2017년 2월28일까지로 한다.
- 제5조 기타 상세한 사항은 사학기관 재무회계규칙 및 동규칙에 대한 특례규칙과 원광대학교 한의과대학 광주한방병원 예산·회계규정이 정하는 바에 따른다.

2016회계연도 세입·세출예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예산과목	2016년 예산액	2015년 예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	9,107,085	8,207,130	899,955	10.97	73.95	
의료외수입	1,240,051	632,051	608,000	96.19	10.07	
투자외기타자산수입	0	179,803	-179,803	-100.00	0.00	
고정자산매각수입						
유동고정부채입금	0	0			0.00	
기본금입금	368,100	976,736	-608,636	-62.31	2.99	
미사용전기이월금	1,599,689	2,408,601	-808,912	-33.58	12.99	
세 입 합 계	12,314,925	12,404,321	-89,396	-0.72	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예산과목	2016년 예산액	2015년 예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	5,039,176	5,010,156	29,020	0.58	40.92	
재료비	959,395	921,099	38,296	4.16	7.79	
관리비	1,885,848	1,831,100	54,748	2.99	15.31	
의료외비용	1,363,982	1,553,112	-189,130	-12.18	11.08	
투자외기타자산지출	36,000	36,000	0	0.00	0.29	
고정유무형자산매입	838,010	1,453,165	-615,155	-42.33	6.80	
유동부채상환	0	0	0		0.00	
고정부채상환	0	0	0		0.00	
예비비	200,000	0	200,000		1.62	
미사용차기이월금	1,992,514	1,599,689	392,825	24.56	16.18	
세 출 합 계	12,314,925	12,404,321	-89,396	-0.72	100.00	

세

입

[단위:천원]

예산과목		2016년 예산액	2015년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
의료수입		9,107,085	8,207,130	899,955	
	입원수입	4,094,107	3,794,358	299,749	
	외래수입	4,664,178	4,363,972	300,206	
	기타의료수입	348,800	48,800	300,000	
	건강진단수입	13,800	13,800	0	
	수탁검사수입			0	
	직원급식수입	0	0	0	
	원외탕전수입	300,000		300,000	한약제제조제 및 원외탕전수입(3억)
	기타수입	35,000	35,000	0	제증명, 구급차운행료
의료외수익		1,240,051	632,051	608,000	국책과제 수입 7억8천2백(국책10억+대응자금1억5천-자본투자 3억6천8백), 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	782,000	174,000	608,000	국책과제 수입, 지자체 교부금
	기타의료외수입	420,900	420,900	0	외부수탁 수주비 부가세 제외, 공중전화, 전열기(배선실)
투자외기타자산수입		0	179,803	-179,803	
	투자자산수입	0	179,803	-179,803	
	유가증권매각수입			0	
	기타투자자산수입	0	179,803	-179,803	화재보험 만기 환급금

[단위:천원]

예 산 과 목		2016년 예산액	2015년 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
	기타자산수입	0	0	0	
	보증금수입	0	0	0	
	기타자산수입			0	
	고정자산매각수입	0	0	0	
	유형고정자산매각수입			0	
	무형자산매각수입			0	
	유동부채입금	0	0	0	
	고정부채입금	0	0	0	
	장기차입금			0	
	외화장기차입금			0	
	기타고정부채입금			0	
	기본금입금	368,100	976,736	-608,636	국책과제(한의약구축) : 자본지출 368,100
	미사용전기이월금	1,599,689	2,408,601	-808,912	
	기초유동자산	2,862,031	2,927,856	-65,825	
	기초유동부채	1,262,342	519,255	743,087	
				0	
	세 입 합 계	12,314,925	12,404,321	-89,396	

세

출

[단위:천원]

예 산 과 목		2016년 예산액	2015년 예산액	증 감 액	산 출 기 초	
관 항 목	세 목					
인건비		5,039,176	5,010,156	29,020		
급여		4,759,176	4,730,156	29,020		
의사인건비		1,572,057	1,575,416	-3,359		
전문의급여		1,065,424	1,063,859	1,565	전문의	15 * 5,919,022 * 12=1,065,424,000
전공의급여		506,633	511,557	-4,924	전공의	12 * 3,518,284 * 12 = 506,633,000
간호직급여		1,363,308	1,327,111	36,197		
간호사급여		1,053,323	1,020,990	32,333	간호사	18 * 4,118,875 * 12 = 889,677,000
0계약직				0		6 * 2,272,861 * 12 = 163,646,000
간호조무사급여		309,985	306,121	3,864	조무사	7 * 3,690,297 * 12 = 309,985,000
간호보조원		0	0	0		
약무직급여		83,360	83,360	0		
약사급여		83,360	83,360	0	약 사	2 * 3,473,333 * 12 = 83,360,000
약무원급여		0	0	0		
의료기사직급여		641,247	638,637	2,610		
방사선사급여		154,359	153,284	1,075	방사선사	3 * 4,287,750 * 12 = 154,359,000
임상병리사급여		105,605	105,197	408	병리사	2 * 4,400,208 * 12 = 105,605,000
물리치료사급여		274,925	274,239	686	치료사	6 * 3,818,402 * 12 = 274,925,000
작업치료사급여		52,608	52,597	11	치료사	2 * 2,192,000 * 12 = 52,608,000
의무기록사급여		53,750	53,320	430	기록사	1 * 4,479,166 * 12 = 53,750,000
영양직급여		0	0	0		
영양사급여		0	0	0		
보조원급여		0	0	0		
				0		

[단위:천원]

예 산 과 목		2016년 예산액	2015년 예산액	증 감 액	산	출	기	초
관	항 목							
	사무직급여	688,052	696,309	-8,257				
	사무직급여	688,052	696,309	-8,257	사무직			13 * 4,410,589 * 12 = 688,052,000
	0			0				
	기술직급여	96,526	96,115	411				
	기술직	96,526	96,115	411	기술직			2 * 4,021,916 * 12 = 96,526,000
	0			0				
	기능직급여	314,626	313,208	1,418				
	기능직	314,626	313,208	1,418	기능직			5 * 3,490,000 * 12 = 209,449,000
	0			0	계약직			3 * 2,921,583 * 12 = 105,177,000
	기타직급여	0	0	0				
	일용직급여			0				
	채수당	0	0	0				
	퇴직급여	280,000	280,000	0				
	퇴직급여	30,000	30,000	0	계약의사, 중도퇴사자			
	사학연금 부담금	250,000	250,000	0	사학연금 병원부담금			
	재료비	959,395	921,099	38,296				
	약품비	430,664	415,468	15,196				
	일반약품비	52,960	52,960	0	월			4,413,300*12 = 52,960,000
	주사약품비	48,431	48,431	0	월			4,035,000*12 = 48,431,000
	마취약품비	0	0	0				
	마약비	1,208	1,208	0				
	소독약품비	4,746	4,746	0	월			395,500*12 = 4,746,000
	약국재료비	4,200	4,200	0	월			350,000*12 = 4,200,000

[단위:천원]

예산과목		2016년 예산액	2015년 예산액	증감액	산출기초
관항	세목				
	한방약품비	319,119	303,923	15,196	월 26,593,000*12 = 319,119,000
	진료재료비	528,731	505,631	23,100	
	방사선재료비	0	0	0	
	검사재료비	42,000	42,000	0	월 3,500,000*12 = 42,000,000
	수술재료비	0	0	0	
	치과재료비	0	0	0	
	한약재료비	319,725	304,500	15,225	월 26,643,750*12 = 319,725,000
	혈액비	0	0	0	
	기타진료재료비	1,631	1,631	0	월 135,916*12 = 1,631,000
	의료소모품비	165,375	157,500	7,875	
	위생재료비	0	0	0	
	의료소모비품비	165,375	157,500	7,875	월 13,781,250*12 = 165,375,000
	기타의료소모품비	0	0	0	
	급식재료비	0	0	0	
	급식재료비	0	0	0	
	급식용구비	0	0	0	
	관리비	1,885,848	1,831,100	54,748	
	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	5,000	0	

[단위:천원]

예산과목		2016년 예산액	2015년 예산액	증감액	산출기초
관항	세목				
	국내출장비	5,000	5,000	0	학회참석1,000,000 기타여비 4,000,000
	해외출장비	0	0	0	
	통신비	23,550	23,550	0	
	전화료	21,000	21,000	0	월 1,750,000*12 = 21,000,000
	우편료	2,500	2,500	0	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	74,000	0	
	제세금	46,000	46,000	0	2015년 주민세(종업원분)월 3백, 건축물 재산세 2백
	공과금	28,000	28,000	0	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	39,906	0	
	소독용역비	3,500	3,500	0	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	0	0	
	의료장비리스료	0	0	0	
	기타시설임차료	0	0	0	

[단위:천원]

예 산 과 목		2016년 예산액	2015년 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	지급수수료	98,660	98,660	0	
	자문수수료	0	0	0	
	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	87,100	91,100	-4,000	
	건물수선비	0	0	0	
	시설수선비	43,600	47,600	-4,000	
					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 1,000,000
					계 43,600,000

[단위:천원]

예산과목		2016년 예산액	2015년 예산액	증감액	산출기초	
관항목	세목					
	의료장비수선비	15,500	15,500	0	의료기기수리	
	비품수선비	6,000	6,000	0		
	기타수선비	22,000	22,000	0		
	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	3,200	0		
	의료직교육비	2,500	2,500	0		
	간호직교육비	0	0	0		
	의료기사교육비	0	0	0		
	기타직교육비	700	700	0		
	일반교육훈련비	0	0	0		
	도서인쇄비	19,000	19,000	0		
	도서구입비	500	500	0	업무관련 각종서적	500,000
	정기간행물비	1,500	1,500	0	일,월간지 구독료	1,500,000
	인쇄비	17,000	17,000	0	진료비계산서외	17,000,000
	기타도서인쇄비	0	0	0		
	접대비	3,000	3,000	0	업무추진비	
	행사비	5,000	5,000	0		

[단위:천원]

예산과목		2016년 예산액	2015년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	병원행사비	2,100	2,100	0	전공의 퇴소식 1,000,000 인턴입국식 1,000,000 기타 100,000 계 2,100,000
	기타행사비	2,900	2,900	0	
	연료비	207,000	187,252	19,748	
	도시가스료	200,000	181,752	18,248	
	기타연료비	7,000	5,500	1,500	
	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	38,000	0	
	사무용품비	20,000	20,000	0	전산실 기타소프트웨어 구입
	일반소모품비	18,000	18,000	0	
	연구비	0	0	0	
	임상연구비	0	0	0	
	연구잡비	0	0	0	
	광고선전비	18,000	18,000	0	병원외벽간판, 방송출연 및 외부강의, 원음방송, 기타

[단위:천원]

예산과목		2016년 예산액	2015년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	피복침구비	12,000	12,000	0	직원,환자 12,000,000
	외주용역비	835,100	796,100	39,000	
	세탁용역비	39,600	39,600	0	월 3,300,000*12 = 39,600,000
	청소용역비	120,000	120,000	0	월 10,000,000*12 = 145,200,000
	입상검사용역비	35,000	35,000	0	월 2,916,000*12 = 35,000,000
	경비용역비	150,000	131,000	19,000	의무,인력경비 150,000,000
	전산용역비	21,000	21,000	0	월 1,750,000*12 = 21,000,000
	시설관리용역비	4,100	4,100	0	보일러,엘리베이터유지보수 반영
	의료장비용역비	27,000	27,000	0	CT,x-ray,MRI유지보수계약
	기타용역비	438,400	418,400	20,000	차량,엠브런스,무인,택배,식당,cctv 438,400,000
	잡비	6,600	6,600	0	회의비,기타 6,600,000
	의료외비용	1,363,982	1,553,112	-189,130	
	의료부대비용	3,500	3,500	0	
	주차장직영비용	0	0	0	
	자판기직영비용	0	0	0	
	기타부대비용	3,500	3,500	0	건강기능식품 판매로 인한 비용
	입상연구비	718,745	918,596	-199,851	
	외부수탁연구비	377,900	377,900	0	입상시험 경상비
	한의약임상인프라구축	340,845	540,696	-199,851	국책과제 경상비
				0	
	기부금	1,000	1,000	0	
	법정기부금	0	0	0	
	지정기부금	1,000	1,000	0	

[단위:천원]

예산과목		2016년 예산액	2015년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	기타기부금	0	0	0	
	고유목적사업비	640,537	629,816	10,721	
	학교전출금	604,371	593,650	10,721	
	법인전출금	36,166	36,166	0	
	기타의료외비용	200	200	0	
	투자외기타자산지출	36,000	36,000	0	
	투자자산지출	36,000	36,000	0	
	장기금융상품	0	0	0	
	기타투자자산지출	36,000	36,000	0	화재보험 반영
	기타자산지출	0	0	0	
	보증금지출	0	0	0	
	기타자산지출	0	0	0	
	고정자산매입	838,010	1,453,165	-615,155	
	유형자산매입	838,010	1,453,165	-615,155	
	토지	0	0	0	
	건물	0	515,000	-515,000	
	건물	0	515,000	-515,000	
	건물부속설비	0	0	0	
	구축물	0	0	0	
	기계장치	0	0	0	

[단위:천원]

예산과목		2016년 예산액	2015년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	의료장비	492,010	764,165	-272,155	초음파기기 및 위장내시경 170,000,000
	의료기기	394,010	533,165	-139,155	국책과제자금 189,010,000
					기타 35,000,000
					계 394,010,000
	의료기구와용구	98,000	231,000	-133,000	국책과제자금(9천8백)
	차량운반구	40,000	0	40,000	구급차량 법정연식 초과 교체
	공기구비품	306,000	174,000	132,000	
	일반비품	5,000	5,000	0	
	의료비품	0	0	0	
	전산비품	301,000	169,000	132,000	국책과제자금(8천1백), emr 구축 1억5천, 개인정보보호시스템7천
	공구와기구	0	0	0	
	기타유형자산	0	0	0	
	건설중인자산	0	0	0	
	임차자산개량비	0	0	0	
	무형자산매입	0	0	0	
	유동부채상환	0	0	0	
	미지급금지출	0	0	0	
	기타유동부채상환	0	0	0	
	고정부채상환	0	0	0	
	장기차입금상환	0	0	0	
	임대보증금상환	0	0	0	
	기타고정부채상환	0	0	0	

[단위:천원]

예산과목		2016년 예산액	2015년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	고유목적준비금	0	0	0	
	예비비	200,000	0	200,000	
	미사용차기이월금	1,992,514	1,599,689	392,825	
	기말유동자산	3,162,031	2,862,031	300,000	
	기말유동부채	1,169,517	1,262,342	-92,825	
				0	
	세출합계	12,314,925	12,404,321	-89,396	