

의결일자 : 2016. 02. 17.
2017. 02. 14.

2016회계연도 추가경정예산서

自 : 2016. 3. 1
至 : 2017. 2. 28

원광대학교 한의과대학 광주한방병원

예 산 총 칙

제1조 2016회계년도 원광대학교 한의과대학 광주한방병원 회계 제1차 추가경정 세입·세출 예산액을 11,626,886,000원으로 한다.

제2조 세입·세출의 예산명세는 예산조서에 의한다.

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

제4조 본 예산의 회계년도는 2016년 3월 1일부터 2017년 2월28일까지로 한다.

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

2016회계연도 제1차 추가경정 세입·세출예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예산과목	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	7,964,402	9,107,085	-1,142,683	-12.55	68.50	
의료외수입	1,126,280	1,240,051	-113,771	-9.17	9.69	
투자외기타자산수입	0	0	0		0.00	
고정자산매각수입						
유동고정부채입금	0	0			0.00	
기본금입금	607,987	368,100	239,887	65.17	5.23	
미사용전기이월금	1,928,217	1,599,689	328,528	20.54	16.58	
세 입 합 계	11,626,886	12,314,925	-688,039	-5.59	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예산과목	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	5,161,921	5,039,176	122,745	2.44	44.40	
재료비	894,008	959,395	-65,387	-6.82	7.69	
관리비	1,839,337	1,885,848	-46,511	-2.47	15.82	
의료외비용	1,528,982	1,363,982	165,000	12.10	13.15	
투자외기타자산지출	36,000	36,000	0	0.00	0.31	
고정유무형자산매입	733,821	838,010	-104,189	-12.43	6.31	
유동부채상환	0	0	0		0.00	
고정부채상환	0	0	0		0.00	
예비비	0	200,000	-200,000		0.00	
미사용차기이월금	1,432,817	1,992,514	-559,697	-28.09	12.32	
세 출 합 계	11,626,886	12,314,925	-688,039	-5.59	100.00	

세

입

[단위:천원]

예 산 과 목		경정 예산액	기정 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
의료수입		7,964,402	9,107,085	-1,142,683	
	입원수입	3,517,011	4,094,107	-577,096	
	외래수입	4,393,591	4,664,178	-270,587	
	기타의료수입	53,800	348,800	-295,000	
	건강진단수입	13,800	13,800	0	
	수탁검사수입			0	
	직원급식수입	0	0	0	
	원외탕전수입	5,000	300,000	-295,000	한약제제 조제 및 원외탕전수입(5백)
	기타수입	35,000	35,000	0	제 증명, 구급차운행료
의료외수익		1,126,280	1,240,051	-113,771	
	의료부대수입	6,200	6,200	0	
	주차장직영수입			0	
	자판기직영수입			0	
	기타의료부대수입	6,200	6,200	0	건기식
	이자수입	10,000	20,000	-10,000	정기예금 이자
	배당금수입			0	
	임대료수입	36,000	10,951	25,049	매점수익, 자판기
	기부금수입		782,000	-782,000	
	연구수익	1,068,080	0	1,068,080	인프라자금 6억7백(자본적 투자금 기본금에 반영)
	수탁연구수익	348,080		348,080	
	기타연구수익(국고보조)	720,000		720,000	
	기타의료외수입	6,000	420,900	-414,900	공중전화, 전열기(배선실)
투자외기타자산수입		0	0	0	

[단위:천원]

예 산 과 목		경정 예산액	기정 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
	투자자산수입	0	0	0	
	유가증권매각수입			0	
	기타투자자산수입	0	0	0	
	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	607,987	368,100	239,887	
	미사용전기이월금	1,928,217	1,599,689	328,528	
	기초유동자산	2,337,898	2,862,031	-524,133	
	기초유동부채	409,681	1,262,342	-852,661	
				0	
	세 입 합 계	11,626,886	12,314,925	-688,039	

세

출

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초	
관항목	세목					
인건비		5,161,921	5,039,176	122,745		
급여		4,813,921	4,759,176	54,745		
의사인건비		1,467,253	1,572,057	-104,804		
	전문의급여	960,620	1,065,424	-104,804	전문의	12 * 6,670,972 * 12 = 960,620,000
	전공의급여	506,633	506,633	0	전공의	12 * 3,518,284 * 12 = 506,633,000
간호직급여		1,454,862	1,363,308	91,554		
	간호사급여	1,138,276	1,053,323	84,953	간호사	18 * 4,132,833 * 12 = 892,692,000
				0	계약직	9 * 2,273,925 * 12 = 245,584,000
	간호조무사급여	316,586	309,985	6,601	조무사	7 * 3,768,880 * 12 = 316,586,000
	간호보조원	0	0	0		
약무직급여		88,882	83,360	5,522		
	약사급여	88,882	83,360	5,522	약사	2 * 3,703,416 * 12 = 88,882,000
	약무원급여	0	0	0		
의료기사직급여		687,695	641,247	46,448		
	방사선사급여	161,636	154,359	7,277	방사선사	3 * 4,489,888 * 12 = 161,636,000
	임상병리사급여	107,314	105,605	1,709	병리사	2 * 4,471,416 * 12 = 107,314,000
	물리치료사급여	293,081	274,925	18,156	치료사	6 * 4,070,569 * 12 = 293,081,000
	작업치료사급여	71,243	52,608	18,635	치료사	2 * 3,093,458 * 12 = 71,243,000
	의무기록사급여	54,421	53,750	671	기록사	1 * 4,535,083 * 12 = 54,421,000
영양직급여		0	0	0		
	영양사급여	0	0	0		
	보조원급여	0	0	0		
				0		

[단위:천원]

예 산 과 목		경정 예산액	기정 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	사무직급여	721,369	688,052	33,317	
	사무직급여	721,369	688,052	33,317	사무직 13 * 4,624,160 * 12 = 721,369,000
	0			0	
	기술직급여	98,721	96,526	2,195	
	기술직	98,721	96,526	2,195	기술직 2 * 4,113,375 * 12 = 98,721,000
	0			0	
	기능직급여	295,139	314,626	-19,487	
	기능직	295,139	314,626	-19,487	기능직 4 * 3,726,916 * 12 = 178,892,000
	0			0	계약직 3 * 3,229,083 * 12 = 116,247,000
	기타직급여	0	0	0	
	일용직급여			0	
	채수당	0	0	0	
	퇴직급여	348,000	280,000	68,000	
	퇴직급여	45,000	30,000	15,000	계약의사, 중도퇴사자
	사학연금 부담금	303,000	250,000	53,000	사학연금 병원부담금
	재료비	894,008	959,395	-65,387	
	약품비	388,008	430,664	-42,656	
	일반약품비	45,000	52,960	-7,960	월 3,750,000*12 = 45,000,000
	주사약품비	33,000	48,431	-15,431	월 2,750,000*12 = 33,000,000
	마취약품비	0	0	0	
	마약비	1,208	1,208	0	
	소독약품비	6,200	4,746	1,454	월 516,000*12 = 6,200,000
	약구재료비	7,600	4,200	3,400	월 633,000*12 = 7,600,000

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초
관항	세목				
	한방약품비	295,000	319,119	-24,119	월 24,583,000*12 = 295,000,000
	진료재료비	506,000	528,731	-22,731	
	방사선재료비	0	0	0	
	검사재료비	40,000	42,000	-2,000	월 3,333,000*12 = 40,000,000
	수술재료비	0	0	0	
	치과재료비	0	0	0	
	한약재료비	266,000	319,725	-53,725	월 22,166,000*12 = 266,000,000
	혈액비	0	0	0	
	기타진료재료비	40,000	1,631	38,369	월 3,333,000*12 = 40,000,000
	의료소모품비	160,000	165,375	-5,375	
	위생재료비	0	0	0	
	의료소모비품비	160,000	165,375	-5,375	월 13,333,000*12 = 160,000,000
	기타의료소모품비	0	0	0	
	급식재료비	0	0	0	
	급식재료비	0	0	0	
	급식용구비	0	0	0	
	관리비	1,839,337	1,885,848	-46,511	
	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	4,000	5,000	-1,000	

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초	
관항	세목					
	국내출장비	4,000	5,000	-1,000	학회참석1,000,000	기타여비 3,000,000
	해외출장비	0	0	0		
	통신비	16,250	23,550	-7,300		
	전화료	15,000	21,000	-6,000	월	1,250,000*12 = 15,000,000
	우편료	1,200	2,500	-1,300	월	100,000*12 = 1,200,000
	기타통신비	50	50	0		
	전기수도료	157,000	161,572	-4,572		
	전기료	120,000	120,000	0	월	10,000,000*12 = 120,000,000
	상하수도료	37,000	41,572	-4,572	월	3,083,000*12 = 37,000,000
	세금과공과	74,000	74,000	0		
	제세금	46,000	46,000	0	2016년 주민세(종업원분), 건축물 재산세	
	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	31,680	39,906	-8,226		
	소독용역비	2,880	3,500	-620	소독, 방역 월	240,000*12 = 2,880,000
	오물수거비	10,800	10,800	0	폐수처리 월	900,000*12 = 10,800,000
	적출물수거비	10,000	10,826	-826	적출물수거월	833,166*12 = 10,000,000
	기타환경관리비	8,000	14,780	-6,780	정화조, 물탱크청소, 냉각탑소독약, 폐수처리, 음식물쓰레기, 실내공기질	
	지급임차료	0	0	0		
	의료장비리스료	0	0	0		
	기타시설임차료	0	0	0		

[단위:천원]

예산 과 목		경정 예산액	기정 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
	지급수수료	94,000	98,660	-4,660	
	자문수수료	2,000	0	2,000	국세청 감사 자문
	소송관련비용	0	1,000	-1,000	
	신용카드수수료	75,000	80,660	-5,660	가맹점 수수료
	기타지급수수료	17,000	17,000	0	소방시설,엘리베이터점검료,작업환경측정,근로자 특수검진,석면조사
	수선비	85,300	87,100	-1,800	
	건물수선비	0	0	0	
	시설수선비	25,300	43,600	-18,300	
					전기,소방,통신,건물 시설 수선비 10,000,000
					보일러 세관 1,300,000
					냉온수 세관 및 수리 10,000,000
					의료용 산소 및 액화질소 3,000,000
					기타 1,000,000
					계 25,300,000

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초
관항	세목				
	의료장비수선비	25,000	15,500	9,500	의료기기 및 장비수선비
	비품수선비	5,000	6,000	-1,000	
	기타수선비	30,000	22,000	8,000	
	차량유지비	10,700	11,200	-500	
	자동차세	1,200	1,200	0	
	보험료	3,000	3,000	0	
	유류대	4,000	4,000	0	
	차량수선비	1,500	2,000	-500	
	기타차량유지비	1,000	1,000	0	
	교육훈련비	1,500	3,200	-1,700	
	의료직교육비	500	2,500	-2,000	
	간호직교육비	0	0	0	
	의료기사교육비	500	0	500	
	기타직교육비	500	700	-200	
	일반교육훈련비	0	0	0	
	도서인쇄비	20,500	19,000	1,500	
	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	1,500	0	1,500	
	접대비	1,000	3,000	-2,000	업무추진비
	행사비	7,000	5,000	2,000	

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	병원행사비	7,000	2,100	4,900	전공의 퇴소식 1,000,000 인턴입국식 1,000,000 진료과장, 팀장 연수 및 개교70주년행사 5,000,000 계 7,000,000
	기타행사비	0	2,900	-2,900	
	연료비	156,000	207,000	-51,000	
	도시가스료	150,000	200,000	-50,000	
	기타연료비	6,000	7,000	-1,000	
	교화비	2,960	3,260	-300	
	교화행사비	700	500	200	결산시상
	교화간행물비	1,760	1,760	0	
	기타교화비	500	1,000	-500	
	의료사회사업비	3,247	200	3,047	
	소모품비	36,000	38,000	-2,000	
	사무용품비	18,000	20,000	-2,000	전산실 기타소프트웨어 구입
	일반소모품비	18,000	18,000	0	
	연구비	0	0	0	
	임상연구비	0	0	0	
	연구잡비	0	0	0	
	광고선전비	13,000	18,000	-5,000	병원외벽간판, 방송출연 및 외부강의, 기타

[단위:천원]

예 산 과 목		경정 예산액	기정 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
	피복침구비	14,000	12,000	2,000	직원,환자 14,000,000
	외주용역비	865,700	835,100	30,600	
	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 = 120,000,000
	입상검사용역비	32,000	35,000	-3,000	월 2,666,000*12 = 32,000,000
	경비용역비	150,000	150,000	0	의무,인력경비 150,000,000
	전산용역비	35,000	21,000	14,000	월 2,916,000*12 = 35,000,000
	시설관리용역비	4,100	4,100	0	보일러,엘리베이터유지보수 반영
	의료장비용역비	25,000	27,000	-2,000	CT,x-ray,MRI유지보수계약
	기타용역비	460,000	438,400	21,600	차량,앰브런스,무인,택배,식당,cctv 460,000,000
	잡비	11,000	6,600	4,400	회의비,기타 11,000,000
	의료외비용	1,528,982	1,363,982	165,000	
	의료부대비용	7,900	3,500	4,400	
	기타부대비용	7,900	3,500	4,400	건강기능식품 판매로 인한 비용
	이자비용	100	0	100	
	기타이자비용	100	0	100	
	연구비용	913,231	718,745	194,486	
	수탁연구비용	200,000	377,900	-177,900	외부수탁 경상비(요실금,감식초,백수오,편마비,체지방감소,황철나무)
	기타연구비용(국고보조)	713,231	340,845	372,386	국책과제 경상비(한의약임상인프라,편두통,견비통,온경탕)
				0	
	기부금	1,000	1,000	0	
	법정기부금	0	0	0	
	지정기부금	1,000	1,000	0	

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	기타기부금	0	0	0	
	고유목적사업비	606,551	640,537	-33,986	
	학교전출금	603,795	604,371	-576	
	법인전출금	2,756	36,166	-33,410	
	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	733,821	838,010	-104,189	
	유형자산매입	733,821	838,010	-104,189	
	토지	0	0	0	
	건물	0	0	0	
	건물	0	0	0	
	건물부속설비	0	0	0	
	구축물	0	0	0	
	기계장치	20,000	0	20,000	보일러 온수탱크 구축공사

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	의료장비	601,300	492,010	109,290	FES 및 냉치료기 7,300,000
	의료기기	383,300	394,010	-10,710	국책과제 자본적지출 376,000,000
					계 383,300,000
	의료기구와용구	218,000	98,000	120,000	국책과제 자본적지출(1억6천6백), 병원(5천2백)
	차량운반구	40,521	40,000	521	구급차량 법정연식 초과 교체
	공기구비품	72,000	306,000	-234,000	
	일반비품	0	5,000	-5,000	
	의료비품	0	0	0	
	전산비품	72,000	301,000	-229,000	국책과제 자본적지출(6천5백), 개인정보보호시스템 7백
	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		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	고유목적준비금	0	0	0	
	예비비	0	200,000	-200,000	
	미사용차기이월금	1,432,817	1,992,514	-559,697	
	기말유동자산	2,473,332	3,162,031	-688,699	
	기말유동부채	1,040,515	1,169,517	-129,002	
				0	
	세출합계	11,626,886	12,314,925	-688,039	