

의결일자 : 2017. 02. 14
2018. 02. 07

2017회계연도 추가경정 예산서

自 : 2017. 3. 1
至 : 2018. 2. 28

원광대학교 한의과대학 익산한방병원

예 산 총 칙

제1조 2017회계년도 원광대학교 한의과대학 익산한방병원 회계 세입·세출 예산액을 7,444,712,000원으로 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 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지로 한다.

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

2017회계연도 세입·세출예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원,%]

예산과목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비고
의료수입	6,410,293	6,365,507	44,786	0.70	86.11	
의료외수입	28,900	25,800	3,100	12.02	0.39	
투자외기타자산수입						
고정자산매각수입						
유동고정부채입금						
기본금입금						
미사용전기이월자금	1,005,519	949,327	56,192	5.92	13.51	
세입합계	7,444,712	7,340,634	104,078	1.42	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원,%]

예산과목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비고
인건비	3,242,192	3,213,237	28,955	0.90	43.55	
재료비	1,125,600	1,190,400	-64,800	-5.44	15.12	
관리비	1,187,254	1,174,425	12,829	1.09	15.95	
의료외비용	437,766	433,999	3,767	0.87	5.88	
투자외기타자산지출	7,608	7,542	66	0.88	0.10	
고정유무형자산매입	427,942	780,000	-352,058	-45.14	5.75	
유동부채상환						
고정부채상환						
예비비		193,200	-193,200			
미사용차기이월자금	1,016,350	347,831	668,519	192.20	13.65	
세출합계	7,444,712	7,340,634	104,078	1.42	100.00	

세 입

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
의료수입		6,410,293	6,365,507	44,786	
	입원수입	3,285,938	3,388,105	-102,167	
	외래수입	3,104,355	2,957,402	146,953	
	기타의료수입	20,000	20,000	0	
	제증명료수입	20,000	20,000	0	
의료외수익		28,900	25,800	3,100	
	의료부대수입	20,000	20,000	0	
	이자수입	8,000	5,800	2,200	
	기부금수익	900		900	
	연구수익				
	임상시험수익				
	기타의료외수입				
투자및기타자산수입					
	투자자산수입				
	유가증권매각수입				
고정자산매각수입					
	유형고정자산매각수입				
고정부채입금					
	장기차입금				
기본금입금					
미사용전기이월자금		1,005,519	949,327	56,192	
세 입 합 계		7,444,712	7,340,634	104,078	

세 출

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
인건비		3,242,192	3,213,237	28,955	
급여		3,017,891	2,932,427	85,464	
의사인건비		1,039,191	1,018,519	20,672	
	전문의급여	415,410	390,438	24,972	교수 4,945,360 * 7 * 12 = 415,410,240
	전공의급여	368,781	378,081	-9,300	전공의 3,841,470 * 8 * 12 = 368,781,120
	일반의사급여(계약직)	255,000	250,000	5,000	일반의사(계약직) 21,250,000 * 1 * 12 = 255,000,000
간호직급여		1,027,670	978,123	49,547	
	간호사급여	366,255	341,218	25,037	정규직 3,815,160 * 8 * 12 = 366,255,360
	계약직급여(간호)	217,896	216,405	1,491	계약직 2,269,750 * 8 * 12 = 217,896,000
	간호조무사급여	443,519	420,500	23,019	정규직 4,619,990 * 8 * 12 = 443,519,040
의료기사직급여		420,507	454,047	-33,540	
	물리치료사급여	181,527	181,152	375	물리치료사 3,781,810 * 4 * 12 = 181,526,580
	계약직급여(물리)	51,686	83,813	-32,127	물리치료사(계약) 2,153,563 * 2 * 12 = 51,685,512
	작업치료사급여	35,391	0	35,391	작업치료사 2,949,260 * 1 * 12 = 35,391,120
	계약직급여(작업)	29,315	60,051	-30,736	작업치료사(계약) 2,442,920 * 1 * 12 = 29,315,040
	의무기록사급여	58,400	54,896	3,504	의무기록사 4,866,670 * 1 * 12 = 58,400,040
	한약사급여	49,767	47,091	2,676	한약사 4,147,260 * 1 * 12 = 49,767,120
	계약직급여(한약사)	14,422	27,044	-12,622	한약사(계약) 2,403,670 * 1 * 6 = 14,422,020
일반직 급여		341,667	318,996	22,671	
	일반직 급여	260,568	241,291	19,277	정규직 5,428,500 * 4 * 12 = 260,568,000
	계약직급여(일반직)	81,099	77,705	3,394	계약직 2,252,750 * 3 * 12 = 81,099,000
일반직2 급여		179,155	161,142	18,013	
	일반직2 급여	169,463	161,142	8,321	정규직 4,707,310 * 3 * 12 = 169,463,160
	연봉계약직급여	9,692	0	9,692	계약직 2,423,000 * 1 * 4 = 9,692,000
기타직급여		9,700	1,600	8,100	

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
		임시직급여	9,700	600	9,100	4,850,000 * 2 =	9,700,000
		일용직급여	0	1,000	-1,000		
		제수당	0	0	0		
		퇴직급여	224,301	280,810	-56,509		
		퇴직급여	30,000	14,000	16,000	계약직퇴직금외	30,000,000 * 1 = 30,000,000
		사학연금부담금	194,301	266,810	-72,509	병원부담,재해보상금 월평균	12,858,420 * 12 = 154,301,040
						퇴직수당법정부담금	10,000,000 * 4 = 40,000,000
						합 계	194,301,040
		재료비	1,125,600	1,190,400	-64,800		
		약품비	177,600	146,400	31,200		
		한방약품비	162,000	116,400	45,600	우항청심원 외 약품 월평균	13,500,000 * 12 = 162,000,000
		일반약품비	15,600	30,000	-14,400	기타 일반약품 월평균	1,300,000 * 12 = 15,600,000
		진료재료비	948,000	1,044,000	-96,000		
		한약재료비	744,000	864,000	-120,000	가자의 한약재료	62,000,000 * 12 = 744,000,000
		의료소모품비	204,000	180,000	24,000		
		기타의료소모품비	204,000	180,000	24,000	파우치팩 외 월평균	17,000,000 * 12 = 204,000,000
		급식재료비	0	0	0		
		관리비	1,187,254	1,174,425	12,829		
		복리후생비	153,445	146,780	6,665		
		국민연금부담금	16,800	18,000	-1,200	계약임시직	1,400,000 * 12 = 16,800,000
		건강보험부담금	87,505	93,600	-6,095	월평균	7,292,070 * 12 = 87,504,840
		고용산재보험부담금	13,800	12,000	1,800	고용보험료	760,000 * 12 = 9,120,000
						산재보험료	390,000 * 12 = 4,680,000
						합 계	13,800,000
		기타복리후생비	35,340	23,180	12,160	경조사비	100,000 * 12 = 1,200,000

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관	항목				세목		
					직원격려비	1,680,000 *	12 = 20,160,000
					직원야식비	145,000 *	12 = 1,740,000
					직원피복비		3,000,000
					단체활동비	500,000 *	12 = 6,000,000
					기타복리후생비	270,000 *	12 = 3,240,000
					합 계		35,340,000
	여비교통비	15,100	9,600	5,500			
	국내출장비	8,600	8,100	500	학회참석		
					*교 수	300,000 *	8 = 2,400,000
					*전 공 의	100,000 *	8 = 800,000
					업무 및 교육출장	450,000 *	12 = 5,400,000
					합 계		8,600,000
	해외출장비	6,500	1,500	5,000		6,500,000 *	1 = 6,500,000
	통신비	20,421	21,050	-629			
	전화료	20,040	21,000	-960	전화료	1,670,000 *	12 = 20,040,000
	우편료	50	50	0	등기및 우편 발송료		50,000
	기타통신비	331	0	331	인터넷전용회선	331,000 *	1 = 331,000
	전기수도료	96,336	93,600	2,736			
	전기료	85,200	84,000	1,200	월평균	7,100,000 *	12 = 85,200,000
	상하수도료	11,136	9,600	1,536	월평균	928,000 *	12 = 11,136,000
	세금과공과	26,247	25,820	427			
	제세금	18,988	18,120	868	부가가치세	200,000 *	4 = 800,000
					주민세 종업원분 지방세	1,375,000 *	12 = 16,500,000
					주민세 재산분	1,468,000 *	1 = 1,468,000
					주민세 법인균등분	220,000 *	1 = 220,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목						
					합 계		18,988,000
	공과금	7,259	7,700	-441	병원협회비등	5,100,000	
					교통유발부담금등 기타공과금	2,158,980	
					합 계		7,258,980
	보험료	4,060	3,353	707	직장단체보험료	216,000 * 12 =	2,592,000
					건물화재보험료등		1,467,600
					합 계		4,059,600
	환경관리비	19,996	21,376	-1,380			
	소독용역비	2,520	2,520	0	방역.소독용역	210,000 * 12 =	2,520,000
	오물수거비	7,560	9,000	-1,440	일반폐기물	630,000 * 12 =	7,560,000
	적출물수거비	6,996	6,996	0	감염성폐기물 처리용역	583,000 * 12 =	6,996,000
	기타환경관리비	2,920	2,860	60	저수조(물탱크)청소	515,000 * 2 =	1,030,000
					정화조청소및약품비		1,890,000
					합 계		2,920,000
	지급임차료	0	0	0			
	지급수수료	88,660	88,740	-80			
	신용카드수수료	67,200	66,000	1,200	신용카드결제수수료	5,600,000 * 12 =	67,200,000
	기타지급수수료	21,460	22,740	-1,280	한약택배수수료	950,000 * 12 =	11,400,000
					TV유선방송수신	110,000 * 12 =	1,320,000
					수련병원 심사비		2,540,000
					감사및 세무조정료		3,700,000
					실내공기질측정 및 소방시설작동기능점검		2,000,000
					기타 수수료등		500,000
					합 계		21,460,000
	수선비	272,000	182,000	90,000			

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	건물수선비	50,000	0	50,000	옥상방수공사 및 화장실공사		50,000,000
	시설수선비	210,000	167,000	43,000	LED조명교체 및 뜰치료실 개선공사등		44,000,000
					병실창호교체 및 식당철거		90,000,000
					지하 수치료실 개선등		76,000,000
					합 계		210,000,000
	비품수선비	10,000	10,000	0	약탕기수선비외		10,000,000
	기타수선비	2,000	5,000	-3,000	기타수선비		2,000,000
	차량유지비	0	0	0			
	교육훈련비	5,500	11,000	-5,500			
	일반교육비	5,500	11,000	-5,500	직무보완교육 및 BLS교육	2,000,000 * 2 =	4,000,000
					기타교육등	1,500,000 =	1,500,000
					합 계		5,500,000
	도서인쇄비	32,800	21,800	11,000			
	도서구입비	200	200	0	전략품목책자등		200,000
	정기간행물비	600	600	0	신문 구독료		600,000
	인쇄비	32,000	21,000	11,000	한약박스외	2,700,000 * 10 =	27,000,000
					브로셔제작등		4,000,000
					기타인쇄비		1,000,000
					합 계		32,000,000
	접대비	3,000	3,000	0	접대비		3,000,000
	행사비	16,000	22,000	-6,000			
	병원행사비	16,000	22,000	-6,000	개원기념식등 워크샵		12,000,000
					전공의수료식등		1,500,000
					기타행사비		2,500,000
					합 계		16,000,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	연료비	78,000	84,000	-6,000	LPG난방비	6,500,000 * 12 =	78,000,000
	교화비	3,600	3,600	0	교화신문, 월간지구독등		3,600,000
	의료사회사업비	400	10,000	-9,600	해외봉사활동비외		400,000
	소모품비	41,040	54,600	-13,560			
	사무용품비	3,000	3,000	0	월평균	250,000 * 12 =	3,000,000
	일반소모품비	38,040	51,600	-13,560	환경용품	1,200,000 * 12 =	14,400,000
수선용품					300,000 * 12 =	3,600,000	
기타소모품 월평균					1,670,000 * 12 =	20,040,000	
합계						38,040,000	
	연구비	0	0	0			
	광고선전비	7,300	38,300	-31,000	한의학신문, 병원협회, 원불교신문사등		2,300,000
병원홍보비					2,500,000 * 2 =	5,000,000	
합계						7,300,000	
	환자피복침구비	8,500	5,000	3,500	베개잇등		8,500,000
	외주용역비	292,649	324,006	-31,357			
	세탁용역비	30,000	29,000	1,000	월평균	2,500,000 * 12 =	30,000,000
	청소용역비	60,288	60,000	288	월평균	5,024,000 * 12 =	60,288,000
	경비인력용역비	53,547	53,547	0	월평균	4,462,280 * 12 =	53,547,360
	전산용역비	7,417	40,204	-32,787		326,410 * 12 =	3,916,920
EMR유지보수료					3,500,000 * 1 =	3,500,000	
합계						7,416,920	
	시설관리용역비	21,397	21,255	142	전기안전관리유지보수	267,420 * 12 =	3,209,040
산업안전관리대행료					175,750 * 12 =	2,109,000	
정수기관리비					230,400 * 12 =	2,764,800	
승강기유지보수					93,500 * 12 =	1,122,000	

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관	항목				세목		
					에어컨유지보수	583,340 *	12 = 7,000,080
					CCTV유지보수	211,200 *	10 = 2,112,000
					시설물안전진단비	3,080,000 *	1 = 3,080,000
					합계		21,396,920
		120,000	120,000	0	산.환제제가공비등	10,000,000 *	12 = 120,000,000
		2,200	4,800	-2,600	각과 표찰 등		2,200,000
	의료외비용	437,766	433,999	3,767			
	의료부대비용	10,920	10,800	120	기타의료부대비용	910,000 *	12 = 10,920,000
	이자비용	3	0	3			
	기타이자비용	3	0	3	이자비용	3,140 *	1 = 3,140
	기부금	5,000	700	4,300			
	지정기부금	5,000	700	4,300	4축2제헌공금		1,000,000
					자선기관 지원금등		4,000,000
					합계		5,000,000
	연구비용	0	0	0			
	고유목적사업비	421,843	422,499	-656			
	학교전출금	344,043	334,499	9,544	학교전출		344,043,000
	법인전출금	77,800	88,000	-10,200	법인전출		77,800,000
	투자외기타자산지출	7,608	7,542	66			
	투자자산지출	7,608	7,542	66			
	기타투자자산지출	7,608	7,542	66	직장세이프보험	634,020 *	12 = 7,608,240
	고정자산매입	427,942	780,000	-352,058			
	유형자산매입	427,942	780,000	-352,058			
	토지	0	0	0			
	건물	0	420,000	-420,000			

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	건물	0	420,000	-420,000	
	기계장치	0	0	0	
	의료장비	180,000	180,000	0	
	의료기기	100,000	150,000	-50,000	3차원 무중력 감암치료기외 100,000,000
	의료용구와기구	80,000	30,000	50,000	환자용침대구입외 80,000,000
	공기구비품	247,942	180,000	67,942	
	일반비품	52,942	75,000	-22,058	병실 특실렌지장 및 뜰실비품구입 52,942,000
	전산비품	195,000	105,000	90,000	EMR 및 서버구축비등 96,800,000 홈페이지 구축비용외 PC구입등 98,200,000
					합 계 195,000,000
	유동부채상환	0	0	0	
	고정부채상환	0	0	0	
	고유목적사업준비금	0	0	0	
	예비비	0	193,200	-193,200	
	미사용차기이월자금	1,016,350	347,831	668,519	
	세 출 합 계	7,444,712	7,340,634	104,078	