

의결일자 : 2017. 02. 14.
2018. 02. 07.

2017회계연도 추가경정예산서

自 : 2017. 3. 1.
至 : 2018. 2. 28.

원광대학교 전주한방병원.원광병원

예 산 총 칙

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

제1조 2017회계년도 원광대학교 전주한방병원.원광병원회계 세입.세출 예산액을 10,535,870천원으로 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 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지로 한다.

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

2017회계연도 세출·세입예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	10,118,470	10,718,601	-600,131	-5.60	96.04	
의료외수입	417,400	52,100	365,300	701.15	3.96	
투자및기타자산수입			0		0.00	
고정자산매각수입			0		0.00	
유동고정부채입금			0		0.00	
기본금입금			0	#DIV/0!	0.00	
미사용전기이월자금	0	0	0		0.00	
세 입 합 계	10,535,870	10,770,701	-234,831	-2.18	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	5,406,097	5,502,273	-96,176	-1.75	51.31	
재료비	1,526,040	1,512,060	13,980	0.92	14.48	
관리비	1,982,893	2,184,833	-201,940	-9.24	18.82	
의료외비용	1,297,189	1,144,488	152,701	13.34	12.31	
투자및기타자산지출			0	#DIV/0!	0.00	
고정유무형자산매입	63,504	80,900	-17,396	-21.50	0.60	
유동부채상환			0	#DIV/0!	0.00	
고정부채상환	260,147	256,147	4,000	1.56	2.47	
예비비		90,000	-90,000	-100.00	0.00	
미사용차기이월자금	0	0	0	#DIV/0!	0.00	
세 출 합 계	10,535,870	10,770,701	-234,831	-2.18	100.00	

세 입

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초
관	세 목				
의료수입		10,118,470	10,718,601	- 600,131	
	입원수입	3,853,705	4,797,321	- 943,616	* 과별 진료수입 설정(과별목표환자수, 평균진료비, 삭감, 감액반영)
	외래수입	6,088,765	5,745,280	343,485	* 과별 진료수입 설정(과별목표환자수, 평균진료비, 삭감, 감액반영)
	기타의료수입	176,000	176,000	-	
	건강진단수입	91,200	145,000	- 53,800	* 건진수입
	수탁검사수입			-	
	직원급식수입			-	
	제증명료수입	27,600	31,000	- 3,400	* 입원, 외래 증명료 수입
	기타수입	57,200		57,200	* 농협진료외
의료외수입		417,400	52,100	365,300	
	의료부대수입	32,000	42,000	- 10,000	
	주차장직영수입			-	
	자판기직영수입			-	
	기타의료부대수입	32,000	42,000	- 10,000	
	이자수입	300	300	-	
	임대료수입	1,800	1,800	-	
	연구수입	150,000	0	150,000	
	수탁연구수입	150,000		150,000	* 연구수탁용역
	기부금수입				
	잡이익	92,300	1,000	91,300	
	기타의료외수입	141,000	7,000	134,000	* 식당용역관리비, 실습비외
제적립금 예금인출				-	
	제적립금 예금인출			-	
투자및기타자산수입		0	0	-	

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초
관	항 목				
	투자자산수입			-	
	유가증권매각수입			-	
	기타투자자산수입			-	
	기타자산수입			-	
	보증금수입			-	
	기타자산수입			-	
	고정자산매각수입	0	0	-	
	유형고정자산매각수입			-	
	무형자산매각수입			-	
	유동부채입금			-	
	고정부채입금			-	
	장기차입금			-	
	외화장기차입금			-	
	기타고정부채입금			-	
	기본금입금			-	
	미사용전기이월자금	0	0	-	
	세 입 합 계	10,535,870	10,770,701	- 234,831	

세 출

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
인건비		5,406,097	5,502,273	- 96,176	* 2017년호봉상승분 * 정규직 * 연봉직
급여		5,102,297	5,214,273	- 111,976	
의사인건비		1,794,327	1,865,823	- 71,496	
전문의급여		707,072	731,895	- 24,823	
전공의급여		601,843	642,928	- 41,085	
일반의급여		485,412	491,000	- 5,588	
간호직급여		1,509,786	1,560,824	- 51,038	
간호사급여		1,339,022	1,379,682	- 40,660	* 정규직, 연봉직
간호조무사급여		170,764	181,142	- 10,378	* 정규직, 연봉직
약무직급여		93,594	96,902	- 3,308	
약사급여		64,834	63,786	1,048	* 정규직
한약사급여		28,760	33,116	- 4,356	* 연봉직
의료기사직급여		714,074	713,564	510	
방사선사급여		125,724	126,423	- 699	* 정규직
임상병리사급여		119,236	118,672	564	* 정규직
물리치료사급여		340,733	341,995	- 1,262	* 정규직, 연봉직
작업치료사급여		68,893	67,921	972	* 정규직, 연봉직
의무기록사급여		59,488	58,553	935	* 정규직
안경사급여				-	
영양직급여		0	0	-	
영양사급여				-	
보조원급여					
사무직급여		520,677	499,233	21,444	* 정규직
기술직급여					

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초					
관	항 목				세 목					
		기능직급여	429,172	405,927	23,245	* 정규직, 연봉직				
		기타직급여	40,667	72,000	- 31,333					
		임시직급여			-					
		일용직급여	40,667	72,000	- 31,333	* 기타				
		퇴직급여	303,800	288,000	15,800					
		퇴직급여	20,000	12,000	8,000	* 계약직 20,000,000				
		사학연금	283,800	276,000	7,800	* 병원부담금 23,650,000 * 12 = 283,800,000				
		재료비	1,526,040	1,512,060	13,980					
		약품비	803,640	437,460	366,180					
		일반약품비	31,800	44,400	- 12,600	* 보나링외 2,650,000 * 12 = 31,800,000				
		주사약품비	51,600	78,000	- 26,400	* 아노솔외 4,300,000 * 12 = 51,600,000				
		외용약품비	20,040	16,560	3,480	* 시프겔외 1,670,000 * 12 = 20,040,000				
		기타약품비	78,000	82,500	- 4,500	* 약침 6,500,000 * 12 = 78,000,000				
		소독약품비	6,000	6,000	-	* 제파논외 500,000 * 12 = 6,000,000				
		약국재료비	70,200	48,000	22,200	* 자동제포기 용지외 5,850,000 * 12 = 70,200,000				
		한방약품비	546,000	162,000	384,000	* 향사평위산 과립외 45,500,000 * 12 = 546,000,000				
		진료재료비	722,400	1,074,600	- 352,200					
		방사선재료비	0		-					
		검사재료비	42,000	45,000	- 3,000	* 검사용 시약외 3,500,000 * 12 = 42,000,000				
		수술재료비	0		-					
		침구재료비	32,400	28,800	3,600	* 침,뜸외 2,700,000 * 12 = 32,400,000				
		한약재료비	540,000	881,400	- 341,400	* 감초외 45,000,000 * 12 = 540,000,000				
		기타진료재료비	16,200	22,200	- 6,000	* 오일외 1,350,000 * 12 = 16,200,000				
		동위원소재료비	0		-					
		의료소모품비	91,800	97,200	- 5,400					
		의료소모비품비	18,600	24,000	- 5,400	* 일회용부항컵외 1,550,000 * 12 = 18,600,000				

[단위:천원]

예산과목			경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초						
관	항	목				세	목					
			기타의료소모품비	73,200	73,200	-	* 탕전팩	1,750,000	*	12	=	21,000,000
							* 탈지면외	4,350,000	*	12	=	52,200,000
			급식재료비	0	0	-						
			급식재료비			-						
			급식용구비	0	0	-						
			관리비	1,982,893	2,184,833	- 201,940						
			복리후생비	225,020	237,100	- 12,080						
			국민연금부담금	14,520	18,000	- 3,480	* 병원부담금	1,210,000	*	12	=	14,520,000
			건강보험부담금	152,400	162,000	- 9,600	* 병원부담금	12,700,000	*	12	=	152,400,000
			고용산재부담금	18,600	20,100	- 1,500	* 병원부담금	1,550,000	*	12	=	18,600,000
			기타복리후생비	39,500	37,000	2,500	* 경조사비					2,000,000
							* 직원야식비					8,500,000
							* 직원피복비					4,000,000
							* 직원포상비					10,000,000
							* 기타복리후생비					15,000,000
			여비교통비	3,000	2,200	800						
			국내출장비	3,000	2,200	800	* 국내출장여비					3,000,000
			해외출장비	0		-	* 해외출장여비					
			통신비	18,960	19,980	- 1,020						
			전화료	18,180	19,080	- 900	* 일반 전화료	740,000	*	12	=	8,880,000
							* 인터넷전용선	690,000	*	12	=	8,280,000
							* 신용카드전용선	85,000	*	12	=	1,020,000
			우편료	780	900	- 120	* 우편발송료	65,000	*	12	=	780,000
			기타통신비			-						
			전기수도료	199,200	222,000	- 22,800						
			전기료	145,200	154,800	- 9,600	* 전기요금	12,100,000	*	12	=	145,200,000
			상하수도료	54,000	67,200	- 13,200	* 상,하수도요금	4,500,000	*	12	=	54,000,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	세금과공과	67,000	60,000	7,000	
	제세금	60,000	52,000	8,000	* 교통유발부담금,도로사용료 6,700,000 * 재산세,주민세 50,000,000 * 면허세등 3,300,000
	공과금	7,000	8,000	- 1,000	* 한방병원협회비,병원협회비,연회비 등 7,000,000
	보험료	4,000	3,200	800	* 건물(소멸성)및 한약재 화재보험 1,250,000 * 가스배상, 영업배상 보험료 550,000 * 기타보험료 2,200,000
	환경관리비	19,848	12,240	7,608	
	소독용역비	10,128	1,560	8,568	* 소독용역비 844,000 * 12 = 10,128,000
	오물수거비	1,200	1,320	- 120	* 오물수거비 100,000 * 12 = 1,200,000
	적축물수거비	8,520	9,360	- 840	* 적축물수거비 710,000 * 12 = 8,520,000
	기타환경관리비	0		-	
	지급임차료	7,188	3,888	3,300	
	의료장비임차료	3,300		3,300	* 의료장비임차료 3,300,000
	기타시설임차료	3,888	3,888	-	* 정수기 임차료외 324,000 * 12 = 3,888,000
	지급수수료	118,000	121,960	- 3,960	
	자문수수료			-	
	소송관련비용			-	
	신용카드수수료	90,000	97,200	- 7,200	* 신용카드수수료 7,500,000 * 12 = 90,000,000
	기타지급수수료	28,000	24,760	3,240	* EMR전자서명용공인인증수수료 2,760,000 * 기타수수료 1,548,000 * 프린터임대수수료 10,560,000 * 실내공기질검사수수료 770,000 * 수련병원심사수수료 2,732,000 * 건축물정기점검수수료 5,280,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
					* 회계자문수수료 4,350,000
	수선비	148,344	84,000	64,344	
	건물수선비	28,344	30,000	- 1,656	* 도색 28,344,000
	시설수선비	106,000	40,000	66,000	* 보일러세관 3,300,000 * 지하시수개폐전동정수위밸브교체공사 1,540,000 * 화장실리모델링공사 60,000,000 * 소방시설공사 2,442,000 * 난방배관용접공사및배관용접수리 1,855,000 * 화장실센서교체공사 1,870,000 * 자동문설치공사 2,500,000 * 냉온수세관외 3,850,000 * 창문샷시교체외 2,700,000 * 기타수선비용 25,943,000
	의료장비수선비	4,000	4,000	-	* 의료장비수선비용 4,000,000
	비품수선비	8,000	8,000	-	* 비품수선비용 8,000,000
	기타수선비	2,000	2,000	-	* 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

[단위:천원]

관	예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초				
	항목	세목								
		일반교육훈련비			-					
		도서인쇄비	13,728	22,728	- 9,000					
		도서구입비			-	* 도서구입비용				
		정기간행물비	528	528	-	* 신문대금	44,000	* 12	=	528,000
		인쇄비	13,200	22,200	- 9,000	* 인쇄비용	1,100,000	* 12	=	13,200,000
		접대비	3,000	3,000	-					
		행사비	8,100	8,500	- 400					
		병원행사비	8,100	8,500	- 400	* 연공및행사비용				5,000,000
						* 수련의수료식행사비용				1,000,000
						* 송년행사비용				500,000
						* 기타행사비용				1,600,000
		기타행사비			-					
		연료비	66,000	70,200	- 4,200					
		도시가스료	65,400	69,300	- 3,900	* 도시가스료	5,450,000	* 12	=	65,400,000
		기타연료비	600	900	- 300	* 기타연료비	150,000	* 4	=	600,000
		교화비	3,920	4,520	- 600					
		교화행사비	400	900	- 500	* 교화행사비용				400,000
		교화간행물비	2,920	2,920	-	* 원불교신문, 월간"월광" 구독료				2,920,000
		기타교화비	600	700	- 100	* 교화용품				600,000
		의료사회사업비	3,700		3,700	* 의료사회사업비				3,700,000
		소모품비	56,560	73,600	- 17,040					
		사무용품비	4,800	7,200	- 2,400	* 복사용지외	400,000	* 12	=	4,800,000
		일반소모품비	37,200	48,000	- 10,800	* 전화기외	700,000	* 12	=	8,400,000
					-	* 택배박스외	2,400,000	* 12	=	28,800,000
		전산용품비	10,800	12,600	- 1,800	* 전산용지외	900,000	* 12	=	10,800,000
		환경용품비	3,360	5,400	- 2,040	* 폐기물 박스외	280,000	* 12	=	3,360,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초			
관	항 목				세 목			
		수선용품비	400	400	-		* 부속품,전산수선용품	400,000
		연구비	0	0	-			
		임상연구비			-			
		연구잡비			-			
		광고선전비	7,000	20,000	- 13,000		* 카렌다 제작 및 홍보비용	7,000,000
		피복침구비	9,500	12,000	- 2,500		* 환자복	3,750,000
							* 담요	1,000,000
							* 시트	3,750,000
							* 베개커버,발베개	1,000,000
		외주용역비	991,632	1,192,217	- 200,585			
		세탁용역비	43,200	44,496	- 1,296		* 월 용역비	3,600,000 * 12 = 43,200,000
		청소용역비	130,536	128,040	2,496		* 월 용역비	10,878,000 * 12 = 130,536,000
		임상검사용역비	31,200	32,400	- 1,200		* 월 용역비	2,600,000 * 12 = 31,200,000
		의료장비용역비	13,200	13,200	-		* CT유지보수료	1,100,000 * 12 = 13,200,000
		전산용역비	28,006	29,926	- 1,920		* 오라클,네트워크장비보수료	740,000 * 12 = 8,880,000
							* EDI정보서비스료	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)	63,800 * 12 = 765,600
		시설관리용역비	6,328	6,468	- 140		* 원내 통신망 유지보수	242,000 * 12 = 2,904,000
							* 승강기 유지보수	242,000 * 12 = 2,904,000
							* 건축물정기점검용역비	520,000 * 1 = 520,000
		기타용역비	739,162	937,687	- 198,525		* 차량용역비	8,272,000 * 12 = 99,264,000
							* 식당용역비	13,000,000 * 12 = 156,000,000
								18,500,000 * 12 = 222,000,000

[단위:천원]

예산과목			경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초					
관	항	목				세	목				
						* 산후병동 용역비	18,142,000	*	6	=	108,852,000
						* 기타용역비	7,860,750	*	12	=	94,329,000
						* 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
						* 제한료	1,100,000	*	5	=	5,500,000
						* 저수조청소					1,200,000
						* 정화조청소					1,640,000
						* 폐수처리료	250,000	*	4	=	1,000,000
	잡비		8,193	10,500	- 2,307	* TV 수신료	160,000	*	12	=	1,920,000
						* 유선방송료	222,750	*	12	=	2,673,000
						* 기타비용	300,000	*	12	=	3,600,000
	의료분쟁비용		0		-	* 분쟁비용					
	의료외비용		1,297,189	1,144,488	152,701						
	의료부대비용		10,800	20,000	- 9,200						
	주차장직영비용				-						
	기타부대비용		10,800	20,000	- 9,200	* 기타부대비용	900,000	*	12	=	10,800,000
	지역선도사업비용				-						
	이자비용		24,071	25,261	- 1,190						
	차입금이자비용		19,200	20,400	- 1,200	* 이자비용(재활센터)	1,600,000	*	12	=	19,200,000
	차관이자비용				-						
	기타이자비용		4,871	4,861	10	* 이자비용(EMR리스)					4,871,000
	기부금		2,000	2,300	- 300						
	법정기부금				-	* 법정기부금					

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	지정기부금	2,000	2,300	- 300	* 종교보급 및 교화목적 2,000,000
	기타기부금			-	
	연구비용	60,000	0	60,000	
	수탁연구비	60,000		60,000	* 수탁연구비용 60,000,000
	고유목적사업비	1,200,218	1,096,777	103,441	
	학교전출금	1,115,423	1,011,982	103,441	* 학교전출금 1,115,423,000
	법인전출금	84,795	84,795	-	* 법인전출금 84,795,000
	기타의료외비용	100	150	- 50	* 단수차손 100,000
	투자및기타자산지출	0	0	-	
	투자자산지출	0	0	-	
	유가증권매각지출			-	
	기타투자자산지출			-	
	고정자산매입	63,504	80,900	- 17,396	
	유형자산매입	63,504	80,900	- 17,396	
	토지			-	
	건물	0	0	-	
	건물			-	
	건물부속설비	0	0	-	
	구축물			-	
	기계장치	0		-	
	의료장비	33,490	48,400	- 14,910	
	의료기기	17,590	41,500	- 23,910	* ETN영상장비시스템 3,500,000 * 안저카메라 4,500,000 * 안압계 6,950,000 * 초음파치료기 770,000 * 심전도측정기 1,870,000

[단위:천원]

예산과목			경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관	항	목				
		의료기구와용구	15,900	6,900	9,000	* 산소발생기 4,180,000 * TDP치료기 1,200,000 * 적외선치료기 200,000 * 무연전자뜸 5,720,000 * 안과수술도구외 3,500,000 * 런닝머신 1,100,000
		차량운반구	0	0	-	
		공기구비품	30,014	32,500	- 2,486	
		일반비품	26,014	24,500	1,514	* 환자용침대 13,794,000 * 보호자용간이침대 450,000 * 휠코일유니트 1,485,000 * TV(로비) 1,000,000 * 냉난방기 3,785,000 * 전자동무압력약탕기 5,500,000
		전산비품	4,000	8,000	- 4,000	* 컴퓨터 4,000,000
		공구와기구			-	
		기타유형자산			-	
		건설중인자산			-	
		임차자산개량비			-	
		무형자산매입			-	
		유동부채상환	0	0	-	
		미지급금지출			-	
		기타유동부채상환			-	
		고정부채상환	260,147	256,147	4,000	
		장기차입금상환	204,000	204,000	-	* 원금상환 17,000,000 * 12 = 204,000,000
		금융리스미지급금상환	32,147	32,147	-	* EMR원금상환 32,147,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	퇴직급여충당금지급	24,000	20,000	4,000	* 퇴직급여충당금지급 24,000,000
	예비비		90,000	- 90,000	
	제적립예금지출			-	
	제적립예금지출			-	
	미사용차기이월자금	0	0	-	
	세출합계	10,535,870	10,770,701	- 234,831	