

의결일자 : 2017. 02. 14.
2018. 02. 07.

2017회계연도 추가경정예산서

自 : 2017. 3. 1
至 : 2018. 2. 28

원광대학교 한의과대학 광주한방병원

예 산 총 칙

제1조 2017회계년도 원광대학교 한의과대학 광주한방병원 회계 제1차 추가경정 세입.세출 예산액을 11,609,867,000원으로 한다.

제2조 세입.세출의 예산명세는 예산조서에 의한다.

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

제4조 본 예산의 회계년도는 2017년 3월 1일부터 2018년 2월28일까지로 한다.

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

2017회계연도 제1차 추가경정 세입·세출예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예산과목	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감율	구성비	비고
의료수입	7,812,041	9,345,219	-1,533,178	-16.41	67.29	
의료외수입	2,188,727	1,126,280	1,062,447	94.33	18.85	(국책과제+대응자금-자본적투자자금), 국고보조, 수탁연구수익
투자외기타자산수입	0	0	0		0.00	
고정자산매각수입						
국고보조금입금	623,566	0	623,566		63.27	국책과제(한의학구축·통합의료): 자본지출 623,566
기본금입금	0	607,987	-607,987		0.00	국고보조금 입금으로 항목 변경
미사용전기이월금	985,533	1,432,817	-447,284	-31.22	8.49	
세입합계	11,609,867	12,512,303	-902,436	-7.21	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예산과목	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감율	구성비	비고
인건비	5,441,185	5,206,753	234,432	4.50	46.87	
재료비	772,000	921,358	-149,358	-16.21	6.65	
관리비	1,908,990	1,842,437	66,553	3.61	16.44	
의료외비용	2,482,540	1,608,758	873,782	54.31	21.38	국책사업과 관련된 경상비 7억 1천, 외부수탁 경상비 2억
투자외기타자산지출	36,000	36,000	0	0.00	0.31	
고정유무형자산매입	629,666	1,332,000	-702,334	-52.73	5.42	자본적 투자금(국책과제 6억 2천 3백)
유동부채상환	0	0	0		0.00	
고정부채상환	0	0	0		0.00	
예비비	0	200,000	-200,000		0.00	
미사용차기이월금	339,486	1,364,997	-1,025,511	-75.13	2.92	
세출합계	11,609,867	12,512,303	-902,436	-7.21	100.00	

세 입

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
의료수입		7,812,041	9,345,219	-1,533,178	
	입원수입	3,650,941	4,036,973	-386,032	
	외래수입	3,941,667	4,959,446	-1,017,779	
	기타의료수입	219,433	348,800	-129,367	
	건강진단수입	7,201	13,800	-6,599	
	수탁검사수입			0	
	직원급식수입	0	0	0	
	원외탕전수입	46,052	300,000	-253,948	한약제제조제 및 원외탕전수입
	기타수입	166,180	35,000	131,180	한,양방 임상과
의료외수익		2,188,727	1,126,280	1,062,447	
	의료부대수입	34,000	6,200	27,800	
	주차장직영수입			0	
	자판기직영수입			0	
	기타의료부대수입	34,000	6,200	27,800	건기식
	이자수입	3,000	10,000	-7,000	정기예금 이자
	배당금수입			0	
	임대료수입	36,000	36,000	0	매점수익, 자판기
	기부금수입			0	
	연구수익	2,102,727	1,068,080	1,034,647	인프라자금 6억7백(자본적 투자금 국고보조금 입금에 반영)
	수탁연구수익	573,488	348,080	225,408	백소순위 11건
	기타연구수익(국고보조)	1,529,239	720,000	809,239	인프라자금 7억6천+대응자금1억5천+국고보조(통합의료,온경탕)21억5천2백 -자본투자 6억2천3백
	기타의료외수입	13,000	6,000	7,000	공중전화,전열기(배선실)
투자외기타자산수입		0	0	0	

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	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	
	국고보조금입금	623,566	0	623,566	인프라자금 6억2천3백(자본적 투자금 국고보조금 입금에 반영)
	고정부채입금	0	0	0	
	장기차입금			0	
	외화장기차입금			0	
	기타고정부채입금			0	
	기본금입금		607,987	-607,987	인프라자금 6억7백(자본적 투자금 기본금에 반영) - 항목변경
	미사용전기이월금	985,533	1,432,817	-447,284	
	기초유동자산	2,708,022	2,473,332	234,690	
	기초유동부채	1,722,489	1,040,515	681,974	
				0	
	세입합계	11,609,867	12,512,303	-902,436	

세 출

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초	
관항목	세목					
인건비		5,441,185	5,206,753	234,432		
급여		5,068,185	4,858,753	209,432		
의사인건비		1,553,941	1,465,446	88,495		
전문의급여		971,713	914,795	56,918	전문의	12 * 6,748,000 * 12 = 971,713,000
전공의급여		582,228	550,651	31,577	전공의	13 * 3,732,000 * 12 = 582,228,000
간호직급여		1,529,000	1,488,818	40,182		
간호사급여		1,190,502	1,169,610	20,892	간호사	22 * 4,074,848 * 12 = 1,075,760,000
0					계약직	4 * 2,390,000 * 12 = 114,742,000
간호조무사급여		338,498	319,208	19,290	조무사	7 * 4,030,000 * 12 = 338,498,000
간호보조원		0	0	0		
약무직급여		94,214	89,633	4,581		
약사급여		94,214	89,633	4,581	약사	2 * 3,926,000 * 12 = 94,214,000
약무원급여		0	0	0		
의료기사직급여		722,508	692,278	30,230		
방사선사급여		170,066	162,844	7,222	방사선사	3 * 4,724,000 * 12 = 170,066,000
임상병리사급여		112,993	107,726	5,267	병리사	2 * 4,708,000 * 12 = 112,993,000
물리치료사급여		317,978	295,690	22,288	치료사	6 * 4,416,000 * 12 = 317,978,000
작업치료사급여		63,742	71,243	-7,501	치료사	2 * 2,656,000 * 12 = 63,742,000
의무기록사급여		57,729	54,775	2,954	기록사	1 * 4,811,000 * 12 = 57,729,000
영양직급여		0	0	0		
영양사급여		0	0	0		
보조원급여		0	0	0		
				0		

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초	
관항목	세목					
	사무직급여	762,584	725,699	36,885		
	사무직급여	762,584	725,699	36,885	사무직	13 * 4,888,000 * 12 = 762,584,000
	기술직급여	104,889	99,503	5,386		
	기술직	104,889	99,503	5,386	기술직	2 * 4,370,000 * 12 = 104,889,000
	기능직급여	301,049	297,376	3,673		
	기능직	301,049	297,376	3,673	기능직	4 * 3,790,291 * 12 = 181,907,000
				0	계약직	3 * 3,310,000 * 12 = 119,142,000
	기타직급여	0	0	0		
	일용직급여			0		
	제수당	0	0	0		
	퇴직급여	373,000	348,000	25,000		
	퇴직급여	70,000	45,000	25,000	계약의사, 중도퇴사자, 정규직전환	
	사학연금 부담금	303,000	303,000	0	사학연금 병원부담금	
	재료비	772,000	921,358	-149,358		
	약품비	344,000	418,758	-74,758		
	일반약품비	49,000	45,450	3,550	월	4,083,000*12 = 49,000,000
	주사약품비	33,000	33,000	0	월	2,750,000*12 = 33,000,000
	마취약품비	0	0	0		
	마약비	1,000	1,208	-208		
	소독약품비	5,000	7,000	-2,000	월	417,000*12 = 5,000,000
	약국재료비	6,000	7,600	-1,600	월	500,000*12 = 6,000,000

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	한방약품비	250,000	324,500	-74,500	월 20,833,000*12 = 250,000,000
	진료재료비	428,000	502,600	-74,600	
	방사선재료비	0	0	0	
	검사재료비	45,000	45,000	0	월 3,750,000*12 = 45,000,000
	수술재료비	0	0	0	
	치과재료비	0	0	0	
	한약재료비	230,000	292,600	-62,600	월 19,167,000*12 = 230,000,000
	혈액비	0	0	0	
	기타진료재료비	23,000	5,000	18,000	약침재료
	의료소모품비	130,000	160,000	-30,000	
	위생재료비	0	0	0	
	의료소모비품비	130,000	160,000	-30,000	월 10,833,000*12 = 130,000,000
	기타의료소모품비	0	0	0	
	급식재료비	0	0	0	
	급식재료비	0	0	0	
	급식용구비	0	0	0	
	관리비	1,908,990	1,842,437	66,553	
	복리후생비	226,500	229,500	-3,000	
	국민연금부담금	17,000	16,000	1,000	월 1,416,777*12 = 17,000,000
	건강보험부담금	146,000	146,000	0	월 12,166,666*12 = 146,000,000
	고용산재부담금	13,500	12,500	1,000	
	기타복리후생비	50,000	55,000	-5,000	월 4,166,777*12 = 50,000,000
	여비교통비	4,000	4,000	0	

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초	
관항	세목					
	국내출장비	3,300	4,000	-700	학회참석 300,000	기타여비 3,000,000
	해외출장비	700	0	700		
	통신비	16,050	16,250	-200		
	전화료	14,000	15,000	-1,000	월	1,166,777*12 = 14,000,000
	우편료	2,000	1,200	800	월	166,777*12 = 2,000,000
	기타통신비	50	50	0		
	전기수도료	157,000	157,000	0		
	전기료	120,000	120,000	0	월	10,000,000*12 = 120,000,000
	상하수도료	37,000	37,000	0	월	3,083,000*12 = 37,000,000
	세금과공과	80,000	74,000	6,000		
	제세금	50,000	46,000	4,000	2017년 주민세(종업원분), 건축물 재산세	
	공과금	30,000	28,000	2,000	월	2,500,000*12 = 30,000,000
	보험료	5,000	5,000	0	화재,가스,영업배상보험료(소멸성)	5,000,000
					계	5,000,000
	환경관리비	29,680	31,680	-2,000		
	소독용역비	2,880	2,880	0	소독,방역 월	240,000*12 = 2,880,000
	오물수거비	10,800	10,800	0	폐수처리 월	900,000*12 = 10,800,000
	적출물수거비	9,000	10,000	-1,000	적출물수거월	750,000*12 = 9,000,000
	기타환경관리비	7,000	8,000	-1,000	정화조,물탱크청소,냉각탑소독약,폐수처리,음식물쓰레기	
	지급임차료	0	0	0		
	의료장비리스료	0	0	0		
	기타시설임차료	0	0	0		

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	지급수수료	95,000	92,000	3,000	
	자문수수료	0	0	0	
	소송관련비용	0	0	0	
	신용카드수수료	75,000	75,000	0	가맹점 수수료
	기타지급수수료	20,000	17,000	3,000	소방시설,엘리베이터점검료,작업환경측정,근로자 특수검진,석면조사
	수선비	149,000	85,400	63,600	
	건물수선비	0	0	0	
	시설수선비	85,000	25,400	59,600	
					전기,소방,통신,건물 시설 수선비 15,000,000 냉온수유닛1호기 동관,열교환기 교체 36,000,000 1층 경비실 구축 15,000,000 보일러 세관 1,300,000 냉온수 세관 및 수리 10,000,000 의료용 산소 및 액화질소 3,100,000 기타 4,600,000 계 85,000,000

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	의료장비수선비	40,000	25,000	15,000	MRI CPU 교체(1천7백), 의료기기 및 장비수선비
	비품수선비	4,000	5,000	-1,000	
	기타수선비	20,000	30,000	-10,000	
	차량유지비	13,700	10,700	3,000	
	자동차세	1,200	1,200	0	
	보험료	3,000	3,000	0	
	유류대	5,000	4,000	1,000	
	차량수선비	1,500	1,500	0	
	기타차량유지비	3,000	1,000	2,000	
	교육훈련비	800	1,500	-700	
	의료직교육비	100	500	-400	
	간호직교육비	0	0	0	
	의료기사교육비	200	500	-300	
	기타직교육비	500	500	0	
	일반교육훈련비	0	0	0	
	도서인쇄비	16,800	20,500	-3,700	
	도서구입비	100	500	-400	업무관련 각종서적 100,000
	정기간행물비	1,200	1,500	-300	일,월간지 구독료 1,200,000
	인쇄비	15,000	17,000	-2,000	진료비계산서외 15,000,000
	기타도서인쇄비	500	1,500	-1,000	
	접대비	1,500	1,000	500	업무추진비
	행사비	2,500	7,000	-4,500	

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	병원행사비	2,500	7,000	-4,500	전공의 퇴소식 1,000,000 병원장 이.취임식 1,500,000 계 2,500,000
	기타행사비	0	0	0	
	연료비	156,000	156,000	0	
	도시가스료	150,000	150,000	0	
	기타연료비	6,000	6,000	0	
	교화비	1,760	2,960	-1,200	
	교화행사비	0	700	-700	결산시상
	교화간행물비	1,760	1,760	0	
	기타교화비	0	500	-500	
	의료사회사업비	2,000	3,247	-1,247	장흥국제통합의학박람회 참가 비용
	소모품비	32,000	36,000	-4,000	
	사무용품비	16,000	18,000	-2,000	전산실 기타소프트웨어 구입
	일반소모품비	16,000	18,000	-2,000	
	연구비	0	0	0	
	임상연구비	0	0	0	
	연구잡비	0	0	0	
	광고선전비	9,000	13,000	-4,000	병원외벽간판,방송출연 및 외부강의,기타

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	피복침구비	8,000	14,000	-6,000	직원,환자 8,000,000
	외주용역비	870,700	870,700	0	
	세탁용역비	39,600	39,600	0	월 3,300,000*12 = 39,600,000
	청소용역비	125,000	125,000	0	월 10,416,000*12 = 125,000,000
	임상검사용역비	32,000	32,000	0	월 2,666,000*12 = 32,000,000
	경비용역비	150,000	150,000	0	의무,인력경비 150,000,000
	전산용역비	35,000	35,000	0	월 2,916,000*12 = 35,000,000
	시설관리용역비	4,100	4,100	0	보일러,엘리베이터유지보수 반영
	의료장비용역비	25,000	25,000	0	CT,x-ray,MRI유지보수계약
	기타용역비	460,000	460,000	0	차량,엠브런스,무인,택배,식당,cctv 460,000,000
	잡비	32,000	11,000	21,000	간호등급위반에따른과태료(심평원)2달분, 기타 11,000,000
	의료외비용	2,482,540	1,608,758	873,782	
	의료부대비용	12,000	7,500	4,500	
	기타부대비용	12,000	7,500	4,500	건강기능식품 판매로 인한 비용
	이자비용	500	500	0	
	기타이자비용	500	500	0	
	연구비용	1,828,786	913,231	915,555	
	수탁연구비용	573,488	200,000	373,488	외부수탁 경상비(백소순외 11건)
	기타연구비용(국고보조)	1,255,298	713,231	542,067	국책과제 경상비(한의약임상인프라,통합의료연구,편두통외 2건)
				0	
	기부금	800	1,000	-200	
	법정기부금	0	0	0	
	지정기부금	800	1,000	-200	

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	기타기부금	0	0	0	
	고유목적사업비	640,254	686,327	-46,073	
	학교전출금	635,433	613,571	21,862	
	법인전출금	4,821	72,756	-67,935	
	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	629,666	1,332,000	-702,334	
	유형자산매입	629,666	1,332,000	-702,334	
	토지	0	0	0	
	건물	0	0	0	
	건물	0	0	0	
	건물부속설비	0	0	0	
	건축물	0	0	0	
	기계장치	0	0	0	

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	의료장비	521,868	1,097,000	-575,132	병원 의료기기 구매 4,900,000
	의료기기	91,900	879,000	-787,100	국책과제 자본적지출 87,000,000
	의료기구와용구	429,968	218,000	211,968	국책과제 자본적지출(429,968)
	차량운반구	0	0	0	
	공기구비품	107,798	235,000	-127,202	
	일반비품	0	0	0	
	의료비품	0	0	0	
	전산비품	107,798	235,000	-127,202	국책과제 자본적지출(106,598), 병원(1백2십)
	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	339,486	1,364,997	-1,025,511	
	기말유동자산	2,708,022	2,473,332	234,690	
	기말유동부채	2,368,536	1,108,335	1,260,201	
				0	
	세출합계	11,609,867	12,512,303	-902,436	