

의결일자 : 2017. 02. 14

2017회계연도 자금운영예산서

自 : 2017. 3. 1
至 : 2018. 2. 28

원광대학교 한의과대학 익산한방병원

예 산 총 칙

제1조 2017회계년도 원광대학교 한의과대학 익산한방병원 회계 세입·세출 예산액을 7,340,634,000원으로 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	2017년예산액	2016년예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	6,365,507	5,931,824	433,683	7.31	86.72	
의료외수입	25,800	46,555	-20,755	-44.58	0.35	
투자외기타자산수입	0	0				
고정자산매각수입	0	0				
유동고정부채입금	0	0				
기본금입금	0	0				
미사용전기이월자금	949,327	741,817	207,510	27.97	12.93	
세 입 합 계	7,340,634	6,720,196	620,438	9.23	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예산과목	2017년예산액	2016년예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	3,213,237	3,088,614	124,623	4.03	43.77	
재료비	1,190,400	1,139,760	50,640	4.44	16.22	
관리비	1,174,425	887,104	287,321	32.39	16.00	
의료외비용	433,999	472,849	-38,850	-8.22	5.91	
투자외기타자산지출	7,542	7,542	0	0.00	0.10	
고정유무형자산매입	780,000	175,000	605,000	345.71	10.63	
유동부채상환						
고정부채상환						
예비비	193,200	0	193,200		2.63	
미사용차기이월자금	347,831	949,327	-601,496	-63.36	4.74	
세 출 합 계	7,340,634	6,720,196	620,438	9.23	100.00	

세

입

[단위:천원]

예 산 과 목		2017년 예산액	2016년 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
의료수입		6,365,507	5,931,824	433,683	
	입원수입	3,388,105	3,149,164	238,941	
	외래수입	2,957,402	2,762,660	194,742	
	기타의료수입	20,000	20,000	0	
		20,000	20,000	0	
		20,000	20,000	0	
의료외수익		25,800	46,555	-20,755	
	의료부대수입	20,000	20,000	0	
	이자수입	5,800	5,800	0	
	기부금수익	0	0	0	
	연구수익	0	20,755	-20,755	
		0	20,755	-20,755	
		0	20,755	-20,755	
				0	
투자외기타자산수입					
	투자자산수입				
고정자산매각수입					
	유형고정자산매각수입				
고정부채입금					
	장기차입금				
기본금입금					
미사용전기이월자금		949,327	741,817	207,510	
세 입 합 계		7,340,634	6,720,196	620,438	

세

출

예산과목		2017년예산액	2016년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
인건비		3,213,237	3,088,614	124,623	
급여		2,932,427	2,764,365	168,062	
의사인건비		1,018,519	928,694	89,825	
	전문의급여	390,438	388,161	2,276	교수 4,648,070 * 7 * 12 = 390,437,880
	전공의급여	378,081	285,533	92,548	전공의 3,500,750 * 9 * 12 = 378,081,000
	일반의사급여(계약직)	250,000	255,000	-5,000	일반의사(계약직) 20,833,330 * 1 * 12 = 249,999,960
간호직급여		978,123	855,550	122,573	
	간호사급여	341,218	337,733	3,485	정규직 3,554,350 * 8 * 12 = 341,217,600
	연봉계약직급여	216,405	103,525	112,880	계약직 2,254,220 * 8 * 12 = 216,405,120
	간호조무사급여	420,500	414,292	6,208	정규직 4,380,210 * 8 * 12 = 420,500,160
의료기사직급여		454,047	398,846	55,201	
	물리치료사급여	181,152	181,359	-207	물리치료사 5,032,000 * 3 * 12 = 181,152,000
	계약직급여(물리)	83,813	57,059	26,754	물리치료사(계약) 2,328,140 * 3 * 12 = 83,813,040
	계약직급여(작업)	60,051	58,842	1,209	작업치료사(계약) 2,502,130 * 2 * 12 = 60,051,120
	의무기록사급여	54,896	54,953	-57	의무기록사 4,574,670 * 1 * 12 = 54,896,040
	한약사급여	47,091	46,633	458	한약사 3,924,250 * 1 * 12 = 47,091,000
	계약직급여(한약사)	27,044	0	27,044	한약사(계약) 2,253,660 * 1 * 12 = 27,043,920
사무직급여		318,996	317,856	1,141	
	사무직급여	241,291	297,956	-56,665	정규직 5,026,900 * 4 * 12 = 241,291,200
	계약직급여(사무)	77,705	19,900	57,805	계약직 2,158,480 * 3 * 12 = 77,705,280
일반직2 급여		161,142	260,108	-98,966	
	일반직2 급여	161,142	260,108	-98,966	정규직 4,476,160 * 3 * 12 = 161,141,760
기타직급여		1,600	3,311	-1,711	
	임시직급여	600	600	0	600,000 * 1 = 600,000
	일용직급여	1,000	2,711	-1,711	1,000,000 * 1 = 1,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목		2017년 예산액	2016년 예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
	제수당			0			
	퇴직급여	280,810	324,249	-43,439			
	퇴직급여	14,000	176,000	-162,000	계약직퇴직금외	14,000,000 * 1 =	14,000,000
	사학연금부담금	266,810	148,249	118,561	병원부담, 재해보상금 월평균	13,067,500 * 12 =	156,810,000
					퇴직수당법정부담금	27,500,000 * 4 =	110,000,000
					합 계		266,810,000
	재료비	1,190,400	1,139,760	50,640			
	약품비	146,400	137,760	8,640			
	한방약품비	116,400	107,760	8,640	우황청심원 외 약품 월평균	9,700,000 * 12 =	116,400,000
	일반약품비	30,000	30,000	0	기타 일반약품 월평균	2,500,000 * 12 =	30,000,000
	진료재료비	1,044,000	1,002,000	42,000			
	한약재료비	864,000	834,000	30,000	가자의 한약재료	72,000,000 * 12 =	864,000,000
	의료소모품비	180,000	168,000	12,000			
	기타의료소모품비	180,000	168,000	12,000	파우치팩 외 월평균	15,000,000 * 12 =	180,000,000
	음식재료비			0			
	관리비	1,174,425	887,104	287,321			
	복리후생비	146,780	133,330	13,450			
	국민연금부담금	18,000	10,202	7,798	계약임시직	1,500,000 * 12 =	18,000,000
	건강보험부담금	93,600	89,400	4,200	월평균	7,800,000 * 12 =	93,600,000
	고용산재보험부담금	12,000	10,548	1,452	고용보험료	650,000 * 12 =	7,800,000
					산재보험료	350,000 * 12 =	4,200,000
					합 계		12,000,000
	기타복리후생비	23,180	23,180	0	경조사비	120,000 * 12 =	1,440,000
					직원격려비	740,000 * 12 =	8,880,000
					직원야식비	120,000 * 12 =	1,440,000

[단위:천원]

예 산 과 목		2017년 예산액	2016년 예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
					직원피복비		2,300,000
					단체활동비	500,000 *	12 = 6,000,000
					기타복리후생비	260,000 *	12 = 3,120,000
					합 계		23,180,000
	여비교통비	9,600	8,666	934			
	국내출장비	8,100	7,166	934	학회참석		
					*교 수	300,000 *	8 = 2,400,000
					*전 공 의	100,000 *	9 = 900,000
					업무 및 교육출장	400,000 *	12 = 4,800,000
					합 계		8,100,000
	해외출장비	1,500	1,500	0		1,500,000 *	1 = 1,500,000
	통신비	21,050	21,050	0			
	전화료	21,000	21,000	0	전화료	1,750,000 *	12 = 21,000,000
	우편료	50	50	0	등기및 우편 발송료		50,000
	전기수도료	93,600	89,604	3,996			
	전기료	84,000	80,400	3,600	월평균	7,000,000 *	12 = 84,000,000
	상하수도료	9,600	9,204	396	월평균	800,000 *	12 = 9,600,000
	세금과공과	25,820	24,620	1,200			
	체세금	18,120	16,920	1,200	부가가치세	200,000 *	4 = 800,000
					주민세 종업원분 지방세	1,300,000 *	12 = 15,600,000
					주민세 재산분	1,500,000 *	1 = 1,500,000
					주민세 법인관등분	220,000 *	1 = 220,000
					합 계		18,120,000
	공과금	7,700	7,700	0	병원협회비등		5,500,000
					교통유발부담금등 기타공과금		2,200,000

[단위:천원]

예산과목		2017년 예산액	2016년 예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					합 계		7,700,000
	보험료	3,353	3,353	0	직장단체보험료	225,000 * 12 =	2,700,000
					건물화재보험료등		653,000
					합 계		3,353,000
	환경관리비	21,376	19,942	1,434			
	소독용역비	2,520	2,400	120	방역.소독용역	210,000 * 12 =	2,520,000
	오물수거비	9,000	8,082	918	일반폐기물	750,000 * 12 =	9,000,000
	적출물수거비	6,996	6,600	396	감염성폐기물 처리용역	583,000 * 12 =	6,996,000
	기타환경관리비	2,860	2,860	0	저수조(물탱크)청소	485,000 * 2 =	970,000
					정화조청소및약품비		1,890,000
					합 계		2,860,000
	지급임차료	0	0	0			
	지급수수료	88,740	80,940	7,800			
	소송관련비용			0			
	신용카드수수료	66,000	60,000	6,000	신용카드결제수수료	5,500,000 * 12 =	66,000,000
	기타지급수수료	22,740	20,940	1,800	한약택배수수료	1,000,000 * 12 =	12,000,000
					TV유선방송수신	110,000 * 12 =	1,320,000
					수련병원 심사비		2,460,000
					감사및 세무조정료		5,100,000
					실내공기질측정 및 소방시설작동기능점검		1,360,000
					기타 수수료등		500,000
					합 계		22,740,000
	수선비	182,000	91,300	90,700			
	건물수선비	0	0	0			0
	시설수선비	167,000	83,000	84,000	병실 샷시공사		77,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목		2017년 예산액	2016년 예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
					4층옥상 방부목 및 방수공사		50,000,000
					뜸치료실 개선공사등		40,000,000
					합 계		167,000,000
	비품수선비	10,000	7,300	2,700	약탕기수선비외		10,000,000
	기타수선비	5,000	1,000	4,000	기타수선비		5,000,000
	차량유지비	0	0	0			
	교육훈련비	11,000	480	10,520			
	일반교육비	11,000	480	10,520	직무보완교육비등	2,000,000 * 4 =	8,000,000
					CS교육외 기타교육등	3,000,000 =	3,000,000
					합 계		11,000,000
	도서인쇄비	21,800	21,800	0			
	도서구입비	200	200	0	전략품목책자등		200,000
	정기간행물비	600	600	0	신문 구독료		600,000
	인쇄비	21,000	21,000	0	한약박스의외	2,500,000 * 7 =	17,500,000
					브로셔제작등		2,500,000
					기타인쇄비		1,000,000
					합 계		21,000,000
	접대비	3,000	3,000	0	접대비		3,000,000
	행사비	22,000	11,000	11,000			
	병원행사비	22,000	11,000	11,000	전공의 수료식등		2,000,000
					문화행사등		6,000,000
					개원기념식등 워크샵		10,000,000
					기타행사비		4,000,000
					합 계		22,000,000
	연료비	84,000	79,200	4,800	LPG난방비	7,000,000 * 12 =	84,000,000

[단위:천원]

예산과목		2017년 예산액	2016년 예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	교화비	3,600	3,600	0	교화신문, 월간지구독등		3,600,000
	의료사회사업비	10,000	1,000	9,000	해외봉사활동비외		10,000,000
	소모품비	54,600	43,440	11,160			
	사무용품비	3,000	3,000	0	월평균	250,000 *	12 = 3,000,000
	일반소모품비	51,600	40,440	11,160	환경용품	1,300,000 *	12 = 15,600,000
					기타소모품 월평균	3,000,000 *	12 = 36,000,000
					합 계		51,600,000
	연구비	0	0	0			
	광고선전비	38,300	2,300	36,000	한의학신문, 병원협회, 원불교신문사등		2,300,000
					병원홍보비	3,000,000 *	12 = 36,000,000
					합 계		38,300,000
	환자피복침구비	5,000	5,000	0	베개잇등		5,000,000
	외주용역비	324,006	238,679	85,327			
	세탁용역비	29,000	27,468	1,532	월평균	2,416,660 *	12 = 28,999,920
	청소용역비	60,000	56,160	3,840	월평균	5,000,000 *	12 = 60,000,000
	경비인력용역비	53,547	50,100	3,447	월평균	4,462,260 *	12 = 53,547,120
	전산용역비	40,204	3,916	36,288		350,340 *	12 = 4,204,080
					EMR유지보수료	3,000,000 *	12 = 36,000,000
					합 계		40,204,080
	시설관리용역비	21,255	20,755	500	전기안전관리유지보수	267,410 *	12 = 3,208,920
					산업안전관리대행료	174,900 *	12 = 2,098,800
					정수기관리비	230,400 *	12 = 2,764,800
					승강기유지보수	93,500 *	12 = 1,122,000
					에어컨유지보수	583,340 *	12 = 7,000,080
					CCTV유지보수	198,000 *	10 = 1,980,000

[단위:천원]

예 산 과 목		2017년 예산액	2016년 예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
					시설물안전진단비	3,080,000 *	1 = 3,080,000
					합 계		21,254,600
		120,000	80,280	39,720	산.환제제가공비등	10,000,000 *	12 = 120,000,000
		4,800	4,800	0	각과 표찰 등		4,800,000
	의 료 외 비 용	433,999	472,849	-38,850			
	의 료 부 대 비 용	10,800	10,800	0	기타의 료 부 대 비 용	900,000 *	12 = 10,800,000
	이 자 비 용	0	0	0			
	기 부 금	700	700	0			
	지 정 기 부 금	700	700	0	4축2제헌공금		400,000
					자선기관 지원금등		300,000
					합 계		700,000
	연 구 비 용	0	20,755	-20,755			
	임 상 시 험 비	0	20,755	-20,755			
	고 유 목 적 사 업 비	422,499	440,594	-18,095			
	학 교 전 출 금	334,499	440,594	-106,095	학 교 전 출		334,499,212
	법 인 전 출 금	88,000	0	88,000	법 인 전 출		88,000,000
	투 자 와 기 타 자 산 지 출	7,542	7,542	0			
	투 자 자 산 지 출	7,542	7,542	0			
	기 타 투 자 자 산 지 출	7,542	7,542	0	직장세이프보험	628,530 *	12 = 7,542,360
	고 정 자 산 매 입	780,000	175,000	605,000			
	유 형 자 산 매 입	780,000	175,000	605,000			
	토 지			0			
	건 물	420,000	0	420,000			
	건 물	420,000	0	420,000	특화치료실 개설		200,000,000
					탕전실 리모델링		100,000,000

[단위:천원]

예산과목			2017년 예산액	2016년 예산액	증감액	산출기초
관	항	목				
						화장실 리모델링등 120,000,000
						합 계 420,000,000
		기계장치			0	
		의료장비	180,000	31,000	149,000	
		의료기기	150,000	1,000	149,000	3차원 무중력 감압치료기외 150,000,000
		의료용구와기구	30,000	30,000	0	전침기외 30,000,000
		공기구비품	180,000	144,000	36,000	
		일반비품	75,000	75,000	0	환자용침대등 비품 75,000,000
		전산비품	105,000	69,000	36,000	EMR 및 서버구축비등 65,000,000
						홈페이지 구축비용외 PC구입등 40,000,000
						합 계 105,000,000
		유동부채상환	0	0		
		고정부채상환	0	0	0	
		고유목적사업준비금			0	
		예비비	193,200	0	193,200	193,200,000
		미사용차기이월자금	347,831	949,327	-601,496	
		세출합계	7,340,634	6,720,196	620,438	