

의결일자 : 2017. 02. 14.

2017회계연도 자금운영예산서

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 10,770,701천원으로 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	2017예산액	2016예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	10,718,601	9,858,683	859,918	8.72	99.52	
의료외수입	52,100	125,762	-73,662	-58.57	0.48	
투자외기타자산수입			0		0.00	
고정자산매각수입			0		0.00	
유동고정부채입금			0		0.00	
기본금입금		200,000	-200,000	-100.00	0.00	
미사용전기이월자금	0	0	0		0.00	
세 입 합 계	10,770,701	10,184,445	586,256	5.76	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	2017예산액	2016예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	5,502,273	5,284,689	217,584	4.12	51.09	
재료비	1,512,060	1,500,420	11,640	0.78	14.04	
관리비	2,184,833	2,151,496	33,337	1.55	20.28	
의료외비용	1,144,488	689,023	455,465	66.10	10.63	
투자외기타자산지출			0	#DIV/0!	0.00	
고정유무형자산매입	80,900	304,051	-223,151	-73.39	0.75	
유동부채상환			0	#DIV/0!	0.00	
고정부채상환	256,147	254,766	1,381	0.54	2.38	
예비비	90,000		90,000	#DIV/0!	0.84	
미사용차기이월자금	0	0	0	#DIV/0!	0.00	
세 출 합 계	10,770,701	10,184,445	586,256	5.76	100.00	

세

입

[단위:천원]

예 산 과 목		2017예산액	2016예산액	증감액	산 출 기 초
관	항목				
	의료수입	10,718,601	9,858,683	859,918	
	입원수입	4,797,321	4,423,508	373,813	
	외래수입	5,745,280	5,256,452	488,828	
	기타의료수입	176,000	178,723	- 2,723	
	건강진단수입	145,000	116,123	28,877	* 건진수입
	수탁검사수입			-	
	직원급식수입			-	
	제증명료수입	31,000	32,000	- 1,000	* 입원, 외래 증명료 수입
	기타수입		30,600	- 30,600	* 농협진료
	의료외수입	52,100	125,762	- 73,662	
	의료부대수입	42,000	42,000	-	
	주차장직영수입			-	
	자판기직영수입			-	
	기타의료부대수입	42,000	42,000	-	
	이자수입	300	300	-	
	임대료수입	1,800	1,800	-	
	연구수입	0	45,662	- 45,662	
	수탁연구수입		45,662		* 연구용역
	기부금수입		28,000		* 발전기금
	잡이익	1,000	1,000	-	* 실습비외
	기타의료외수입	7,000	7,000	-	* 식당용역관리비외
	제적립금 예금인출			-	
	제적립금 예금인출			-	
	투자외기타자산수입	0	0	-	

[단위:천원]

예산과목			2017예산액	2016예산액	증감액	산출기초
관	항목	세목				
	투자자산수입				-	
		유가증권매각수입				-
		기타투자자산수입				-
	기타자산수입					-
		보증금수입				-
		기타자산수입				-
	고정자산매각수입		0	0		-
		유형고정자산매각수입				-
		무형자산매각수입				-
	유동부채입금					-
	고정부채입금					-
		장기차입금				-
		외화장기차입금				-
		기타고정부채입금				-
	기본금입금			200,000	- 200,000	
	미사용전기이월자금		0	0		-
	세입합계		10,770,701	10,184,445	586,256	

세

출

예 산 과 목		2017예산액	2016예산액	증감액	산 출 기 초
관항목	세 목				
인건비		5,502,273	5,284,689	217,584	* 2016년호봉및인상분 * 정규직 * 연봉직
급여		5,214,273	4,970,169	244,104	
의사인건비		1,865,823	1,779,551	86,272	
전문의급여		731,895	688,475	43,420	
전공의급여		642,928	614,180	28,748	
일반의급여		491,000	476,896	14,104	
간호직급여		1,560,824	1,442,190	118,634	
간호사급여		1,379,682	1,266,410	113,272	* 정규직, 연봉직
간호조무사급여		181,142	175,780	5,362	* 정규직, 연봉직
약무직급여		96,902	91,637	5,265	
약사급여		63,786	61,846	1,940	* 정규직
한약사급여		33,116	29,791	3,325	* 연봉직
의료기사직급여		713,564	687,239	26,325	
방사선사급여		126,423	123,638	2,785	* 정규직
임상병리사급여		118,672	116,171	2,501	* 정규직
물리치료사급여		341,995	329,388	12,607	* 정규직, 연봉직
작업치료사급여		67,921	61,301	6,620	* 연봉직
의무기록사급여		58,553	56,741	1,812	* 정규직
안경사급여				-	
영양직급여		0	0	-	
영양사급여				-	
보조원급여					
사무직급여		499,233	491,722	7,511	* 정규직, 연봉직
기술직급여					
기능직급여		405,927	398,990	6,937	* 정규직, 연봉직

[단위:천원]

예 산 과 목		2017예산액	2016예산액	증감액	산 출 기 초					
관	항 목				세 목					
		기타직급여	72,000	78,840	- 6,840					
		임시직급여			-					
		일용직급여	72,000	78,840	- 6,840	* 기타				
		퇴직급여	288,000	314,520	- 26,520					
		퇴직급여	12,000	12,000	-	* 계약직				12,000,000
		사학연금	276,000	302,520	- 26,520	* 병원부담금	23,000,000	* 12 =		276,000,000
	재료비		1,512,060	1,500,420	11,640					
		약품비	437,460	431,460	6,000					
		일반약품비	44,400	44,400	-	* 보나링외	3,700,000	* 12 =		44,400,000
		주사약품비	78,000	78,000	-	* 아노솔외	6,500,000	* 12 =		78,000,000
		외용약품비	16,560	16,560	-	* 시프겔외	1,380,000	* 12 =		16,560,000
		기타약품비	82,500	82,500	-	* 약침	6,875,000	* 12 =		82,500,000
		소독약품비	6,000	6,000	-	* 제파논외	500,000	* 12 =		6,000,000
		약구재료비	48,000	48,000	-	* 자동제포기 용지외	4,000,000	* 12 =		48,000,000
		한방약품비	162,000	156,000	6,000	* 향사평위산 괴립외	13,500,000	* 12 =		162,000,000
		진료재료비	1,074,600	1,068,960	5,640					
		방사선재료비	0		-					
		검사재료비	45,000	45,000	-	* 검사용 시약외	3,750,000	* 12 =		45,000,000
		수술재료비	0		-					
		침구재료비	28,800	28,800	-	* 침, 뜸외	2,400,000	* 12 =		28,800,000
		한약재료비	881,400	881,400	-	* 감초외	73,450,000	* 12 =		881,400,000
		기타진료재료비	22,200	21,960	240	* 오일외	1,850,000	* 12 =		22,200,000
		동위원소재료비	0		-					
		의료소모품비	97,200	91,800	5,400					
		의료소모비품비	24,000	21,600	2,400	* 일회용부항컵외	2,000,000	* 12 =		24,000,000
		기타의료소모품비	73,200	70,200	3,000	* 탕전팩	1,600,000	* 12 =		19,200,000
						* 탈지면외	4,500,000	* 12 =		54,000,000

[단위:천원]

예산과목		2017예산액	2016예산액	증감액	산출기초				
관	항목				세목				
	음식재료비	0	0	-					
	음식재료비			-					
	음식용구비	0	0	-					
관리비		2,184,833	2,151,496	33,337					
	복리후생비	237,100	231,700	5,400					
	국민연금부담금	18,000	18,000	-	* 병원부담금	1,500,000	* 12	=	18,000,000
	건강보험부담금	162,000	156,600	5,400	* 병원부담금	13,500,000	* 12	=	162,000,000
	고용산재부담금	20,100	20,100	-	* 병원부담금				20,100,000
	기타복리후생비	37,000	37,000	-	* 경조사비				1,500,000
					* 직원야식비				8,500,000
					* 직원피복비				3,000,000
					* 기타복리후생비				24,000,000
	여비교통비	2,200	2,200	-					
	국내출장비	2,200	2,200	-	* 국내출장여비				2,200,000
	해외출장비	0		-	* 해외출장여비				
	통신비	19,980	19,440	540					
	전화료	19,080	18,540	540	* 일반전화료	880,000	* 12	=	10,560,000
					* 인터넷전용선	620,000	* 12	=	7,440,000
					* 신용카드전용선	90,000	* 12	=	1,080,000
	우편료	900	900	-	* 우편발송료	75,000	* 12	=	900,000
	기타통신비			-					
	전기수도료	222,000	217,200	4,800					
	전기료	154,800	151,200	3,600	* 전기요금	12,900,000	* 12	=	154,800,000
	상하수도료	67,200	66,000	1,200	* 상,하수도요금	5,600,000	* 12	=	67,200,000
	세금과공과	60,000	60,000	-					
	채세금	52,000	52,000	-	* 환경개선 부담금, 주민세외				52,000,000
	공과금	8,000	8,000	-	* 한방병원 협회비, 병원협회비, 연회비 등				8,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목		2017예산액	2016예산액	증감액	산 출 기 초
관	항목세목				
	보험료	3,200	3,200	-	* 건물(소멸성)및 한약재 화재보험 1,250,000 * 가스배상, 영업배상 보험료 300,000 * 기타보험료 1,650,000
	환경관리비	12,240	11,680	560	
	소독용역비	1,560	1,560	-	* 소독용역비 130,000 * 12 = 1,560,000
	오물수거비	1,320	1,000	320	* 오물수거비 110,000 * 12 = 1,320,000
	적축물수거비	9,360	9,120	240	* 적축물수거비 780,000 * 12 = 9,360,000
	기타환경관리비	0		-	
	지급임차료	3,888	3,888	-	
	의료장비임차료	0		-	* 의료장비임차료
	기타시설임차료	3,888	3,888	-	* 정수기 임차료외 324,000 * 12 = 3,888,000
	지급수수료	121,960	123,400	- 1,440	
	자문수수료			-	* 자문수수료
	소송관련비용			-	* 소송관련비용
	신용카드수수료	97,200	97,200	-	* 신용카드수수료 8,100,000 * 12 = 97,200,000
	기타지급수수료	24,760	26,200	- 1,440	* 도메인및수수료 3,000,000 * 프린터임대수수료 10,560,000 * 실내공기질검사수수료 1,100,000 * 수련병원심사수수료 2,850,000 * 기타수수료 3,000,000 * 회계자문수수료 4,250,000
	수선비	84,000	86,000	- 2,000	
	건물수선비	30,000		30,000	* 도색 30,000,000
	시설수선비	40,000	72,000	- 32,000	* 보일러세관및유지비용 6,000,000 * 전화설비교체 3,000,000 * 전기시설공사 5,000,000 * 소방시설교체 3,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목		2017예산액	2016예산액	증감액	산 출 기 초		
관	항목						
					* 화장실보수공사		5,000,000
					* 병실보수공사		5,000,000
					* 펌프교체및모터수리		3,000,000
					* 기타수선비용		10,000,000
	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		
	일반교육훈련비			-			
	도서인쇄비	22,728	22,728	-			
	도서구입비			-	* 도서구입비용		
	징기간행물비	528	528	-	* 신문대금및간행물비용	44,000 * 12 =	528,000
	인쇄비	22,200	22,200	-	* 인쇄비용	1,850,000 * 12 =	22,200,000
	접대비	3,000	3,000	-			
	행사비	8,500	5,600	2,900			
	병원행사비	8,500	5,600	2,900	* 연공및행사비용		5,000,000
					* 수련의수료식행사비용		1,500,000

예산과목		2017예산액	2016예산액	증감액	산출기초				
관	항목				세목				
					* 송년및체육행사비용 1,000,000				
					* 기타행사비용 1,000,000				
				-					
				-					
	연료비	70,200	66,900	3,300					
	도시가스료	69,300	66,000	3,300	* 도시가스료	5,775,000	* 12	=	69,300,000
	기타연료비	900	900	-	* 기타연료비	150,000	* 6	=	900,000
	교화비	4,520	4,520	-					
	교화행사비	900	900	-	* 교화관련 행사비용 900,000				
	교화간행물비	2,920	2,920	-	* 교서,신문,월간"원광" 구독료 2,920,000				
	기타교화비	700	700	-	* 교화용품,교전외 700,000				
	의료사회사업비			-	* 농협, 자매결연지 무료진료				
	소모품비	73,600	73,000	600					
	사무용품비	7,200	7,200	-	* 복사용지외	600,000	* 12	=	7,200,000
	일반소모품비	48,000	48,000	-	* 전화기외	1,000,000	* 12	=	12,000,000
				-	* 택배박스외	3,000,000	* 12	=	36,000,000
	전산용품비	12,600	12,000	600	* 전산용지외	1,050,000	* 12	=	12,600,000
	환경용품비	5,400	5,400	-	* 폐기물 박스외	450,000	* 12	=	5,400,000
	수선용품비	400	400	-	* 부속품,전산수선용품 400,000				
	연구비	0	0	-					
	임상연구비			-					
	연구잡비			-					
	광고선전비	20,000	24,000	- 4,000	* 카렌다 제작 및 홍보비용 20,000,000				
	피복침구비	12,000	12,000	-	* 환자복 5,000,000				
					* 시트,담요 3,000,000				
					* 이불 2,000,000				
					* 베개커버,검진복 2,000,000				
	외주용역비	1,192,217	1,164,140	28,077					

[단위:천원]

관	예산과목		2017예산액	2016예산액	증감액	산출기초				
	항목	세목				*	월	=		
		세탁용역비	44,496	43,200	1,296	* 월 용역비	3,708,000	* 12	=	44,496,000
		청소용역비	128,040	124,320	3,720	* 월 용역비	10,670,000	* 12	=	128,040,000
		임상검사용역비	32,400	32,400	-	* 월 용역비	2,700,000	* 12	=	32,400,000
		의료장비용역비	13,200	13,200	-	* CT유지보수료	1,100,000	* 12	=	13,200,000
		전산용역비	29,926	25,280	4,646	* 데이터베이스유지보수료	740,000	* 12	=	8,880,000
						* EDI 정보서비스료	760,000	* 12	=	9,120,000
						* 홈페이지유지보수료	110,000	* 12	=	1,320,000
						* 건강검진유지보수료	220,000	* 12	=	2,640,000
						* PACS유지보수료	600,000	* 12	=	7,200,000
						* 전산유지보수료(한의원)	63,800	* 12	=	765,600
		시설관리용역비	6,468	5,808	660	* 원내 통신망 유지보수	242,000	* 12	=	2,904,000
						* 승강기 유지보수	242,000	* 12	=	2,904,000
						* 보일러 유지보수	330,000	* 2	=	660,000
		기타용역비	937,687	919,932	17,755	* 차량용역비	8,200,000	* 12	=	98,400,000
						* 식당용역비	13,000,000	* 12	=	156,000,000
							27,500,000	* 12	=	330,000,000
						* 산후병동 용역비	18,680,000	* 12	=	224,160,000
						* 기타용역비	6,600,000	* 12	=	79,200,000
						* 방사선피폭측정	41,250	* 4	=	165,000
						* 택배용역비	2,750,000	* 12	=	33,000,000
						* 방화관리용역비	180,000	* 12	=	2,160,000
						* 산업안전관리	251,000	* 12	=	3,012,000
						* 전기안전관리	550,000	* 12	=	6,600,000
						* 건축물용역비	640,000	* 2	=	1,280,000
						* 정화조청소				1,500,000
						* 물탱크청소				1,210,000
						* 폐수처리료				1,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목		2017예산액	2016예산액	증감액	산 출 기 초					
관	항목				세 목					
	잡비	10,500	10,500	-	* TV 수신료	140,000	*	12	=	1,680,000
					* 유선방송료	222,750	*	12	=	2,673,000
					* 기타비용					6,147,000
	의료분쟁비용		5,400	- 5,400						
	의료외비용	1,144,488	689,023	455,465						
	의료부대비용	20,000	20,000	-						
	주차장직영비용			-						
	기타부대비용	20,000	20,000	-	* 검진관련비용					20,000,000
	지역선도사업비용			-						
	이자비용	25,261	30,250	- 4,989						
	차입금이자비용	20,400	24,000	- 3,600	* 이자비용(재활센터)					20,400,000
	차관이자비용			-						
	기타이자비용	4,861	6,250	- 1,389	* 이자비용(EMR리스)					4,861,000
	기부금	2,300	2,300	-						
	법정기부금			-	* 법정기부금					
	지정기부금	2,300	2,300	-	* 종교보급 및 교화목적					2,000,000
					* 실험회					300,000
	기타기부금			-						
	연구비용	0	45,662	- 45,662						
	수탁연구비	0	45,662	- 45,662	* 수탁연구비용					-
	고유목적사업비	1,096,777	590,661	506,116						
	학교전출금	1,011,982	584,811	427,171	* 학교전출금					1,011,982,000
	법인전출금	84,795	5,850	78,945	* 법인전출금					84,795,000
	기타의료외비용	150	150	-	* 단수차손					150,000
	투자외기타자산지출	0	0	-						
	투자자산지출	0	0	-						
	유가증권매각지출			-						

[단위:천원]

예 산 과 목		2017예산액	2016예산액	증감액	산	출	기	초
관	항 목							
	기타특자자산지출			-				
고	정 자산매입	80,900	304,051	- 223,151				
	유형 자산매입	80,900	304,051	- 223,151				
	토지			-				
	건물	0	0	-				
	건물			-				
	건물부속설비	0	0	-				
	건축물			-				
	기계장치	0		-				
	의료장비	48,400	263,796	- 215,396				
	의료기기	41,500	251,540	- 210,040	* 간섭파치료기			16,500,000
					* 고압산소치료기			25,000,000
	의료기구와용구	6,900	12,256	- 5,356	* 전침			3,300,000
					* 스탠딩테이블			2,500,000
					* 적외선치료기			1,100,000
	차량운반구	0	0	-				
	공기구비품	32,500	40,255	- 7,755				
	일반비품	24,500	29,835	- 5,335	* 침대			5,500,000
					* 온열침대			2,000,000
					* 자전거운동기			2,000,000
					* 텔레비전			1,500,000
					* 냉장고			3,000,000
					* 한약추출기			10,500,000
	전산비품	8,000	10,420	- 2,420	* 컴퓨터			6,000,000
					* 노트북			2,000,000
	공구와기구			-				
	기타유형 자산			-				

[단위:천원]

예 산 과 목		2017예산액	2016예산액	증감액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
	건설중인자산			-	
	임차자산개량비			-	
	무형자산매입			-	
	유동부채상환	0	0	-	
	미지급금지출			-	
	기타유동부채상환			-	
	고정부채상환	256,147	254,766	1,381	
	장기차입금상환	204,000	204,000	-	* 원금상환 17,000,000 * 12 = 204,000,000
	금융리스미지급금상환	32,147	30,766	1,381	* EMR원금상환 32,147,000
	퇴직급여충당금지급	20,000	20,000	-	* 퇴직급여충당금지급 20,000,000
	예비비	90,000		90,000	
	제적립예금지출			-	
	제적립예금지출			-	
	미사용차기이월자금	0	0	-	
	세출합계	10,770,701	10,184,445	586,256	