

의결일자 : 2017. 02. 14.

2017회계연도 자금운영예산서

自 : 2017. 3. 1
至 : 2018. 2. 28

원광대학교 한의과대학 광주한방병원

예 산 총 칙

- 제1조 2017회계년도 원광대학교 한의과대학 광주한방병원 회계 세입·세출 예산액을 12,512,303,000원으로 한다.
- 제2조 세입·세출의 예산명세는 예산조서에 의한다.
- 제3조 본 예산은 목적외 사용을 불허하며 추가경정 예산을 편성하지 아니하고는 예산액을 초과집행할수없다.
- 제4조 본 예산의 회계년도는 2017년 3월 1일부터 2018년 2월28일까지로 한다.
- 제5조 기타 상세한 사항은 사학기관 재무회계규칙 및 동규칙에 대한 특례규칙과 원광대학교 한의과대학 광주한방병원 예산·회계규정이 정하는 바에 따른다.

2017회계연도 세입·세출예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예산과목	2017년 예산액	2016년 예산액	증감액	증감율	구성비	비고
의료수입	9,345,219	7,964,402	1,380,817	17.34	74.69	
의료외수입	1,126,280	1,126,280	0	0.00	9.00	인프라자금(5억4천):(국책10억+대응자금1억5천-자본투자 6억7
투자외기타자산수입	0	0	0		0.00	
고정자산매각수입						
유동고정부채입금	0	0			0.00	
기본금입금	607,987	607,987	0	0.00	4.86	국책과제(환의약구축) : 자본지출 607,000
미사용전기이월금	1,432,817	1,928,217	-495,400	-25.69	11.45	
세입합계	12,512,303	11,626,886	885,417	7.62	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예산과목	2017년 예산액	2016년 예산액	증감액	증감율	구성비	비고
인건비	5,206,753	5,161,921	44,832	0.87	41.61	
재료비	921,358	894,008	27,350	3.06	7.36	
관리비	1,842,437	1,839,337	3,100	0.17	14.73	
의료외비용	1,608,758	1,528,982	79,776	5.22	12.86	국책사업과 관련된 경상비7억1천, 외부수탁 경상비 2억
투자외기타자산지출	36,000	36,000	0	0.00	0.29	
고정유무형자산매입	1,332,000	733,821	598,179	81.52	10.65	자본적 투자금(국책과제 6억7백)
유동부채상환	0	0	0		0.00	
고정부채상환	0	0	0		0.00	
예비비	200,000	0	200,000		1.60	
미사용차기이월금	1,364,997	1,432,817	-67,820	-4.73	10.91	
세출합계	12,512,303	11,626,886	885,417	7.62	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		9,345,219	7,964,402	1,380,817	
	입원수입	4,036,973	3,517,011	519,962	
	외래수입	4,959,446	4,393,591	565,855	
	기타의료수입	348,800	53,800	295,000	
	건강진단수입	13,800	13,800	0	
	수탁검사수입			0	
	직원급식수입	0	0	0	
	원외탕전수입	300,000	5,000	295,000	한약제제 조제 및 원외탕전수입(3억)
	기타수입	35,000	35,000	0	제 증명, 구급차운행료
의료외수익		1,126,280	1,126,280	0	
	의료부대수입	6,200	6,200	0	
	주차장직영수입			0	
	자판기직영수입			0	
	기타의료부대수입	6,200	6,200	0	건기식
	이자수입	10,000	10,000	0	정기예금 이자
	배당금수입			0	
	임대료수입	36,000	36,000	0	매점수익, 자판기
	기부금수입			0	
	연구수익	1,068,080	1,068,080	0	인프라자금 6억7백(자본적 투자금 기본금에 반영)
	수탁연구수익	348,080	348,080	0	
	기타연구수익(국고보조)	720,000	720,000	0	한의약임상인프라 자금(5억4천3백):(10억+대응자금1억5천-자본투자 6억7백), 국고보조 연구수익(1억)
	기타의료외수입	6,000	6,000	0	공중전화, 전열기(배선실)
투자외기타자산수입		0	0	0	

[단위:천원]

예 산 과 목		2017년 예산액	2016년 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
	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	
	유동부채입금	0	0	0	
	고정부채입금	0	0	0	
	장기차입금			0	
	외화장기차입금			0	
	기타고정부채입금			0	
	기본금입금	607,987	607,987	0	인프라자금 6억7백(자본적 투자금 기본금에 반영)
	미사용전기이월금	1,432,817	1,928,217	-495,400	
	기초유동자산	2,473,332	2,337,898	135,434	
	기초유동부채	1,040,515	409,681	630,834	
				0	
	세 입 합 계	12,512,303	11,626,886	885,417	

세

출

[단위:천원]

예산과목		2017년 예산액	2016년 예산액	증감액	산출기초	
관항목	세목					
인건비		5,206,753	5,161,921	44,832		
급여		4,858,753	4,813,921	44,832		
의사인건비		1,465,446	1,467,253	-1,807		
	전문의급여	914,795	960,620	-45,825	전문의	12 * 6,352,743 * 12 = 914,795,000
	전공의급여	550,651	506,633	44,018	전공의	13 * 3,529,814 * 12 = 550,651,000
간호직급여		1,488,818	1,454,862	33,956		
	간호사급여	1,169,610	1,138,276	31,334	간호사	18 * 4,262,361 * 12 = 920,670,000
				0	계약직	9 * 2,305,000 * 12 = 248,940,000
	간호조무사급여	319,208	316,586	2,622	조무사	7 * 3,800,095 * 12 = 319,208,000
	간호보조원	0	0	0		
약무직급여		89,633	88,882	751		
	약사급여	89,633	88,882	751	약사	2 * 3,734,708 * 12 = 89,633,000
	약무원급여	0	0	0		
의료기사직급여		692,278	687,695	4,583		
	방사선사급여	162,844	161,636	1,208	방사선사	3 * 4,523,444 * 12 = 162,844,000
	임상병리사급여	107,726	107,314	412	병리사	2 * 4,488,583 * 12 = 107,726,000
	물리치료사급여	295,690	293,081	2,609	치료사	6 * 4,106,805 * 12 = 295,690,000
	작업치료사급여	71,243	71,243	0	치료사	2 * 3,093,458 * 12 = 71,243,000
	의무기록사급여	54,775	54,421	354	기록사	1 * 4,564,583 * 12 = 54,775,000
영양직급여		0	0	0		
	영양사급여	0	0	0		
	보조원급여	0	0	0		
				0		

[단위:천원]

예산과목		2017년 예산액	2016년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	사무직급여	725,699	721,369	4,330	
	사무직급여	725,699	721,369	4,330	사무직 13 * 4,651,916 * 12 = 725,699,000
	0			0	
	기술직급여	99,503	98,721	782	
	기술직	99,503	98,721	782	기술직 2 * 4,145,958 * 12 = 99,503,000
	0			0	
	기능직급여	297,376	295,139	2,237	
	기능직	297,376	295,139	2,237	기능직 4 * 3,750,291 * 12 = 180,014,000
	0			0	계약직 3 * 3,260,055 * 12 = 117,362,000
	기타직급여	0	0	0	
	일용직급여			0	
	0			0	
	채수당	0	0	0	
	퇴직급여	348,000	348,000	0	
	퇴직급여	45,000	45,000	0	계약의사, 중도퇴사자
	사학연금 부담금	303,000	303,000	0	사학연금 병원부담금
	재료비	921,358	894,008	27,350	
	약품비	418,758	388,008	30,750	
	일반약품비	45,450	45,000	450	월 3,787,000*12 = 45,450,000
	주사약품비	33,000	33,000	0	월 2,750,000*12 = 33,000,000
	마취약품비	0	0	0	
	마약비	1,208	1,208	0	
	소독약품비	7,000	6,200	800	월 583,000*12 = 7,000,000
	약구재료비	7,600	7,600	0	월 633,000*12 = 7,600,000

[단위:천원]

예산과목		2017년 예산액	2016년 예산액	증감액	산출기초
관	항목				
	한방약품비	324,500	295,000	29,500	월 27,041,000*12 = 324,500,000
	진료재료비	502,600	506,000	-3,400	
	방사선재료비	0	0	0	
	검사재료비	45,000	40,000	5,000	월 3,750,000*12 = 45,000,000
	수술재료비	0	0	0	
	치과재료비	0	0	0	
	한약재료비	292,600	266,000	26,600	월 24,383,000*12 = 292,600,000
	혈액비	0	0	0	
	기타진료재료비	5,000	40,000	-35,000	월 416,000*12 = 5,000,000
	의료소모품비	160,000	160,000	0	
	위생재료비	0	0	0	
	의료소모비품비	160,000	160,000	0	월 13,333,000*12 = 160,000,000
	기타의료소모품비	0	0	0	
	급식재료비	0	0	0	
	급식재료비	0	0	0	
	급식용구비	0	0	0	
	관리비	1,842,437	1,839,337	3,100	
	복리후생비	229,500	229,500	0	
	국민연금부담금	16,000	16,000	0	월 1,333,333*12 = 16,000,000
	건강보험부담금	146,000	146,000	0	월 12,166,666*12 = 146,000,000
	고용산재부담금	12,500	12,500	0	
	기타복리후생비	55,000	55,000	0	월 4,583,333*12 = 55,000,000
	여비교통비	4,000	4,000	0	

[단위:천원]

예산과목		2017년 예산액	2016년 예산액	증감액	산출기초
관항	세목				
	국내출장비	4,000	4,000	0	학회참석1,000,000 기타여비 3,000,000
	해외출장비	0	0	0	
	통신비	16,250	16,250	0	
	전화료	15,000	15,000	0	월 1,250,000*12 = 15,000,000
	우편료	1,200	1,200	0	월 100,000*12 = 1,200,000
	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	74,000	74,000	0	
	제세금	46,000	46,000	0	2017년 주민세(종업원분), 건축물 재산세
	공과금	28,000	28,000	0	월 2,333,000*12 = 28,000,000
	보험료	5,000	5,000	0	화재, 가스, 영업배상보험료(소멸성) 5,000,000
					계 5,000,000
	환경관리비	31,680	31,680	0	
	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	10,000	10,000	0	적출물수거월 833,166*12 = 10,000,000
	기타환경관리비	8,000	8,000	0	정화조, 물탱크청소, 냉각탑소독약, 폐수처리, 음식물쓰레기, 실내공기질
	지급임차료	0	0	0	
	의료장비리스료	0	0	0	
	기타시설임차료	0	0	0	

[단위:천원]

예산 과 목		2017년 예산액	2016년 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	지급수수료	92,000	94,000	-2,000	
	자문수수료	0	2,000	-2,000	
	소송관련비용	0	0	0	
	신용카드수수료	75,000	75,000	0	가맹점 수수료
	기타지급수수료	17,000	17,000	0	소방시설,엘리베이터점검료,작업환경측정,근로자 특수검진,석면조사
	수선비	85,400	85,300	100	
	건물수선비	0	0	0	
	시설수선비	25,400	25,300	100	
					전기,소방,통신,건물 시설 수선비 10,000,000
					보일러 세관 1,300,000
					냉온수 세관 및 수리 10,000,000
					의료용 산소 및 액화질소 3,100,000
					기타 1,000,000
					계 25,400,000

[단위:천원]

예산과목		2017년 예산액	2016년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	의료장비수선비	25,000	25,000	0	의료기기 및 장비수선비
	비품수선비	5,000	5,000	0	
	기타수선비	30,000	30,000	0	
	차량유지비	10,700	10,700	0	
	자동차세	1,200	1,200	0	
	보험료	3,000	3,000	0	
	유류대	4,000	4,000	0	
	차량수선비	1,500	1,500	0	
	기타차량유지비	1,000	1,000	0	
	교육훈련비	1,500	1,500	0	
	의료직교육비	500	500	0	
	간호직교육비	0	0	0	
	의료기사교육비	500	500	0	
	기타직교육비	500	500	0	
	일반교육훈련비	0	0	0	
	도서인쇄비	20,500	20,500	0	
	도서구입비	500	500	0	업무관련 각종서적 500,000
	정기간행물비	1,500	1,500	0	일, 월간지 구독료 1,500,000
	인쇄비	17,000	17,000	0	진료비계산서외 17,000,000
	기타도서인쇄비	1,500	1,500	0	
	접대비	1,000	1,000	0	업무추진비
	행사비	7,000	7,000	0	

[단위:천원]

예산과목		2017년 예산액	2016년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	병원행사비	7,000	7,000	0	전공의 퇴소식 1,000,000 인턴입국식 1,000,000 진료과장, 팀장 연수 및 개교71주년행사 5,000,000 계 7,000,000
	기타행사비	0	0	0	
	연료비	156,000	156,000	0	
	도시가스료	150,000	150,000	0	
	기타연료비	6,000	6,000	0	
	교화비	2,960	2,960	0	
	교화행사비	700	700	0	결산시상
	교화간행물비	1,760	1,760	0	
	기타교화비	500	500	0	
	의료사회사업비	3,247	3,247	0	
	소모품비	36,000	36,000	0	
	사무용품비	18,000	18,000	0	전산실 기타소프트웨어 구입
	일반소모품비	18,000	18,000	0	
	연구비	0	0	0	
	임상연구비	0	0	0	
	연구잡비	0	0	0	
	광고선전비	13,000	13,000	0	병원외벽간판, 방송출연 및 외부강의, 기타

[단위:천원]

예산과목		2017년 예산액	2016년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	피복침구비	14,000	14,000	0	직원, 환자 14,000,000
	외주용역비	870,700	865,700	5,000	
	세탁용역비	39,600	39,600	0	월 3,300,000*12 = 39,600,000
	청소용역비	125,000	120,000	5,000	월 10,416,000*12 = 125,000,000
	입상검사용역비	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, MRI 유지보수계약
	기타용역비	460,000	460,000	0	차량, 앰브런스, 무인, 택배, 식당, cctv 460,000,000
	잡비	11,000	11,000	0	회의비, 기타 11,000,000
	의료외비용	1,608,758	1,528,982	79,776	
	의료부대비용	7,500	7,900	-400	
	기타부대비용	7,500	7,900	-400	건강기능식품 판매로 인한 비용
	이자비용	500	100	400	
	기타이자비용	500	100	400	
	연구비용	913,231	913,231	0	
	수탁연구비용	200,000	200,000	0	외부수탁 경상비(요실금, 감식초, 백수오, 편마비, 체지방감소, 황칠나무)
	기타연구비용(국고보조)	713,231	713,231	0	국책과제 경상비(한의약임상인프라, 편두통, 견비통, 온경탕)
				0	
	기부금	1,000	1,000	0	
	법정기부금	0	0	0	
	지정기부금	1,000	1,000	0	

[단위:천원]

예산과목		2017년 예산액	2016년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	기타기부금	0	0	0	
	고유목적사업비	686,327	606,551	79,776	
	학교전출금	613,571	603,795	9,776	
	법인전출금	72,756	2,756	70,000	
	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	1,332,000	733,821	598,179	
	유형자산매입	1,332,000	733,821	598,179	
	토지	0	0	0	
	건물	0	0	0	
	건물	0	0	0	
	건물부속설비	0	0	0	
	구축물	0	0	0	
	기계장치	0	20,000	-20,000	보일러 온수탱크 구축공사

[단위:천원]

예산과목		2017년 예산액	2016년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	의료장비	1,097,000	601,300	495,700	병원 의료기기 구매 503,000,000
	의료기기	879,000	383,300	495,700	국책과제 자본적지출 376,000,000
					계 879,000,000
	의료기구와용구	218,000	218,000	0	국책과제 자본적지출(1억6천6백), 병원(5천2백)
	차량운반구	0	40,521	-40,521	
	공기구비품	235,000	72,000	163,000	
	일반비품	0	0	0	
	의료비품	0	0	0	
	전산비품	235,000	72,000	163,000	국책과제 자본적지출(6천5백), EMR(1억5천) 개인정보보호시스템(2천)
	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		2017년 예산액	2016년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	고유목적준비금	0	0	0	
	예비비	200,000	0	200,000	
	미사용차기이월금	1,364,997	1,432,817	-67,820	
	기말유동자산	2,473,332	2,473,332	0	
	기말유동부채	1,108,335	1,040,515	67,820	
				0	
	세출합계	12,512,303	11,626,886	885,417	