

의결일자 2018. 02. 07
2019. 01. 29

2018회계연도 추가경정 예산서

自 : 2018. 3. 1
至 : 2019. 2. 28

원광대학교 한의과대학 익산한방병원

예 산 총 칙

제1조 2018회계년도 원광대학교 한의과대학 익산한방병원 회계 세입·세출 예산액을 9,700,196,000원으로 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 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지로 한다.

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

2018회계연도 세입·세출예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원,%]

예산과목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	7,638,299	6,851,891	786,408	11.48	78.74	
의료외수입	97,000	28,000	69,000	246.43	1.00	
투자외기타자산수입	74,000	0	74,000		0.76	
고정자산매각수입	-	-	-			
유동고정부채입금	-	-	-			
기본금입금	-	-	-			
미사용전기이월자금	1,890,897	1,016,350	874,547	86.05	19.49	
세 입 합 계	9,700,196	7,896,241	1,803,955	22.85	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원,%]

예산과목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	3,499,878	3,405,177	94,701	2.78	36.08	
재료비	1,446,623	1,212,000	234,623	19.36	14.91	
관리비	1,624,851	1,319,667	305,184	23.13	16.75	
의료외비용	545,818	423,030	122,788	29.03	5.63	
투자외기타자산지출	6,360	7,608	-1,248	-16.41	0.07	
고정유무형자산매입	640,000	1,040,000	-400,000	-38.46	6.60	
유동부채상환	-	-	-		0.00	
고정부채상환	-	-	-		0.00	
예비비	0	180,000	-180,000	-100.00	0.00	
미사용차기이월자금	1,936,666	308,759	1,627,907	527.24	19.97	
세 출 합 계	9,700,196	7,896,241	1,803,955	22.85	100.00	

세 입

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초	
관	항 목					세 목
		의료수입	7,638,299	6,851,891	786,408	
		입원수입	3,753,158	3,544,563	208,595	
		외래수입	3,865,141	3,287,328	577,813	
		기타의료수입	20,000	20,000	0	
		제증명료수입	20,000	20,000	0	
		의료외수익	97,000	28,000	69,000	
		의료부대수입	20,000	20,000	0	
		이자수입	8,000	8,000	0	
		기부금수익	69,000	0	69,000	동남아 한의진료센터
		기타의료외수입				
		투자및기타자산수입	74,000	0	74,000	
		투자자산수입	74,000	0	74,000	
		기타투자자산	74,000	0	74,000	단체보험만기
		고정자산매각수입				
		유형고정자산매각수입				
		고정부채입금				
		장기차입금				
		기본금입금				
		미사용전기이월자금	1,890,897	1,016,350	874,547	
		세 입 합 계	9,700,196	7,896,241	1,803,955	

세 출

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
인건비		3,499,878	3,405,177	94,701	
급여		3,293,851	3,157,095	136,756	
의사인건비		1,237,958	1,158,137	79,821	
	전문의급여	489,433	413,526	75,907	교수 5,098,260 * 8 * 12 = 489,432,960
	전공의급여	488,525	484,611	3,914	전공의 3,700,950 * 11 * 12 = 488,525,400
	일반의사급여(계약직)	260,000	260,000	0	일반의사(계약직) 21,666,670 * 1 * 12 = 260,000,040
간호직급여		1,095,880	1,064,493	31,387	
	간호사급여	422,536	370,030	52,506	정규직 3,521,130 * 10 * 12 = 422,535,600
	연봉계약직급여	226,290	250,347	-24,057	계약직 2,095,280 * 9 * 12 = 226,290,240
	간호조무사급여	447,054	444,115	2,939	정규직 4,656,810 * 8 * 12 = 447,053,760
의료기사직급여		418,440	399,149	19,291	
	물리치료사급여	205,554	163,969	41,585	물리치료사 4,282,380 * 4 * 12 = 205,554,240
	계약직급여(물리)	29,910	60,122	-30,212	물리치료사(계약) 2,492,530 * 1 * 12 = 29,910,360
	작업치료사급여	40,003	38,114	1,889	작업치료사 3,333,600 * 1 * 12 = 40,003,200
	계약직급여(작업)	31,863	29,398	2,466	작업치료사(계약) 2,655,270 * 1 * 12 = 31,863,240
	의무기록사급여	61,300	57,813	3,488	의무기록사 5,108,370 * 1 * 12 = 61,300,440
	한약사급여	49,809	49,734	75	한약사 4,150,710 * 1 * 12 = 49,808,520
	계약직급여(한약사)	0	0	0	
사무직급여		339,125	333,218	5,907	
	사무직급여	260,435	257,182	3,253	정규직 5,425,730 * 4 * 12 = 260,435,040
	계약직급여(사무)	78,690	76,036	2,654	계약직 2,185,830 * 3 * 12 = 78,689,880
일반직2 급여		196,918	193,198	3,720	
	일반직2 급여	170,900	167,352	3,549	정규직 4,747,230 * 3 * 12 = 170,900,280
	연봉계약직급여	26,018	25,846	172	계약직 2,168,150 * 1 * 12 = 26,017,800
기타직급여		5,530	8,900	-3,370	

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
		임시직급여	4,800	8,400	-3,600	4,800,000 *	1 = 4,800,000
		일용직급여	730	500	230	730,000 *	1 = 730,000
		제수당			0		
		퇴직급여	206,027	248,082	-42,055		
		퇴직급여	22,400	45,000	-22,600	계약직퇴직금외	5,600,000 * 4 = 22,400,000
		사학연금부담금	183,627	203,082	-19,455	병원부담,재해보상금 월평균	14,635,590 * 12 = 175,627,080
					퇴직수당법정부담금	8,000,000 *	1 = 8,000,000
					합 계		183,627,080
		재료비	1,446,623	1,212,000	234,623		
		약품비	138,623	198,000	-59,377		
		한방약품비	120,000	180,000	-60,000	우항청심원 외 약품 월평균	10,000,000 * 12 = 120,000,000
		일반약품비	18,000	18,000	0	기타 일반약품 월평균	1,500,000 * 12 = 18,000,000
		주사약품비	623	0	623	주사약품	623,000 * 1 = 623,000
		진료재료비	1,308,000	1,014,000	294,000		
		한약재료비	948,000	792,000	156,000	가자의 한약재료	79,000,000 * 12 = 948,000,000
		의료소모품비	360,000	222,000	138,000		
		의료소모비품비	360,000	222,000	138,000	파우치팩 외 월평균	30,000,000 * 12 = 360,000,000
		급식재료비			0		
		관리비	1,624,851	1,319,667	305,185		
		복리후생비	184,000	169,280	14,720		
		국민연금부담금	18,000	18,000	0	계약임시직	1,500,000 * 12 = 18,000,000
		건강보험부담금	104,400	93,600	10,800	월평균	8,700,000 * 12 = 104,400,000
		고용산재보험부담금	17,400	14,880	2,520	고용보험료	950,000 * 12 = 11,400,000
						산재보험료	500,000 * 12 = 6,000,000
						합 계	17,400,000

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	기타복리후생비	44,200	42,800	1,400	경조사비	100,000 *	12 = 1,200,000
					직원격려비	2,300,000 *	12 = 27,600,000
					직원야식비	200,000 *	12 = 2,400,000
					직원피복비		5,000,000
					단체활동비	500,000 *	12 = 6,000,000
					기타복리후생비	2,000,000 *	1 = 2,000,000
					합계		44,200,000
	여비교통비	24,900	16,900	8,000			
	국내출장비	10,400	10,400	0	학회참석		
					*교수	400,000 *	8 = 3,200,000
					*전공의	100,000 *	12 = 1,200,000
					업무 및 교육출장	500,000 *	12 = 6,000,000
					합계		10,400,000
	해외출장비	14,500	6,500	8,000	해외의료봉사	8,500,000 *	1 = 8,500,000
					해외업무출장	6,000,000 *	1 = 6,000,000
					합계		14,500,000
	통신비	24,060	25,024	-964			
	전화료	24,000	24,000	0	전화료 및 인터넷전용회선	2,000,000 *	12 = 24,000,000
	우편료	60	100	-40	등기및 우편 발송료		60,000
	기타통신비	0	924	-924			
	전기수도료	116,400	109,536	6,864			
	전기료	100,800	98,400	2,400	월평균	8,400,000 *	12 = 100,800,000
	상하수도료	15,600	11,136	4,464	월평균	1,300,000 *	12 = 15,600,000
	세금과공과	28,685	27,747	938			
	제세금	20,285	20,488	-203	부가가치세	300,000 *	4 = 1,200,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
					주민세 종업원분 지방세	1,450,000 *	12 = 17,400,000
					주민세 재산분	1,465,000 *	1 = 1,465,000
					주민세 법인균등분	220,000 *	1 = 220,000
					합 계		20,285,000
		8,400	7,259	1,141	병원협회비등		6,000,000
					교통유발부담금등 기타공과금		2,400,000
					합 계		8,400,000
		6,262	4,060	2,202	직장단체보험료	456,000 *	12 = 5,472,000
					건물화재보험료등		790,000
					합 계		6,262,000
		21,690	23,220	-1,530			
		2,400	2,520	-120	방역.소독용역	200,000 *	12 = 2,400,000
		8,100	10,000	-1,900	일반폐기물	675,000 *	12 = 8,100,000
		7,800	7,500	300	감염성폐기물 처리용역	650,000 *	12 = 7,800,000
		1,890		1,890	정확조청소및약품비	1,890,000 *	1 = 1,890,000
		1,500	3,200	-1,700	저수조(물탱크)청소외	500,000 *	3 = 1,500,000
		0	12,000	-12,000			
		115,828	97,360	18,468			
		87,600	72,000	15,600	신용카드결제수수료	7,300,000 *	12 = 87,600,000
		28,228	25,360	2,868	한약택배수수료	1,200,000 *	12 = 14,400,000
					TV유선방송수신	110,000 *	12 = 1,320,000
					수련병원 심사비		2,540,000
					감사및 세무조정료		4,158,000
					실내공기질측정 및 소방시설작동기능점검		4,810,000
					기타 수수료등		1,000,000

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					합계		28,228,000
	수선비	287,918	245,000	42,918			
	건물수선비	111,090	50,000	61,090	5층 힐링센터 기초공사		29,000,000
					병실개조, 옥상방수공사		42,090,000
					병원외벽도색작업등		40,000,000
					합계		111,090,000
	시설수선비	161,828	180,000	-18,172	화장실 개선 사업		29,000,000
					약제실, 식당철거작업		38,430,000
					병실창호교체공사		10,450,000
					W한방힐링센터보수공사		18,948,000
					옥상방부목 철거외		65,000,000
					합계		161,828,000
	비품수선비	10,000	10,000	0	천정형에어컨 및 약탕기수선비외		10,000,000
	기타수선비	5,000	5,000	0	기타수선비		5,000,000
	차량유지비	0	0	0			
	교육훈련비	10,000	17,000	-7,000			
	일반교육비	10,000	17,000	-7,000	직무보완교육 및 BLS교육	750,000 * 12 =	9,000,000
					기타교육등	1,000,000 =	1,000,000
					합계		10,000,000
	도서인쇄비	38,200	38,200	0			
	도서구입비	200	200	0	전략품목책자등		200,000
	정기간행물비	600	600	0	신문 구독료		600,000
	인쇄비	37,400	37,400	0	한약박스 및 쇼핑백 외	2,700,000 * 12 =	32,400,000
					기타인쇄비		5,000,000
					합계		37,400,000

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	접대비	3,000	3,000	0	접대비		3,000,000
	행사비	102,500	25,000	77,500			
	병원행사비	102,500	25,000	77,500	개원기념행사		11,000,000
					직원워크샵		77,500,000
					한약홍보회 및 송년회등		14,000,000
					합계		102,500,000
	연료비	70,800	84,000	-13,200	LPG난방비	5,900,000 * 12 =	70,800,000
	교화비	3,600	3,600	0	교화신문, 월간지구독등		3,600,000
	의료사회사업비	1,200	1,000	200	봉사활동비외		1,200,000
	소모품비	58,800	41,040	17,760			
	사무용품비	3,600	3,000	600	월평균	300,000 * 12 =	3,600,000
	일반소모품비	55,200	38,040	17,160	환경용품	1,200,000 * 12 =	14,400,000
					수선용품	400,000 * 12 =	4,800,000
					기타소모품 월평균	3,000,000 * 12 =	36,000,000
					합계		55,200,000
	연구비	0	0	0			
	광고선전비	37,000	38,300	-1,300	한약신문, 병원협회, 원불교신문사등		3,000,000
					병원 홍보동영상	8,000,000 * 2 =	16,000,000
					병원홍보(지역홍보)비	1,500,000 * 12 =	18,000,000
					합계		37,000,000
	환자피복침구비	7,500	8,500	-1,000	베개잇등		7,500,000
	외주용역비	480,308	327,700	152,608			
	세탁용역비	31,200	33,000	-1,800	월평균	2,600,000 * 12 =	31,200,000
	청소용역비	84,000	82,620	1,380	월평균	7,000,000 * 12 =	84,000,000
	경비인력용역비	61,200	60,000	1,200	월평균	5,100,000 * 12 =	61,200,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
		5,256	6,600	-1,344	전산네트워크유지	328,000 *	12 = 3,936,000
					홈페이지유지료외	110,000 *	12 = 1,320,000
					합 계		5,256,000
		22,652	25,480	-2,828	전기안전관리유지보수	267,410 *	12 = 3,208,920
					산업안전관리대행료	200,000 *	12 = 2,400,000
					정수기관리비	252,400 *	12 = 3,028,800
					승강기유지보수	100,000 *	12 = 1,200,000
					에어컨유지보수	600,000 *	12 = 7,200,000
					CCTV유지보수	211,200 *	12 = 2,534,400
					시설물안전진단비	3,080,000 *	1 = 3,080,000
					합 계		22,652,120
		276,000	120,000	156,000	산.환제제가공비등	23,000,000 *	12 = 276,000,000
		2,200	2,200	0	각과 표찰 등		2,200,000
의료외비용		545,818	423,030	122,788			
		100,400	12,000	88,400			
		86,000		86,000	기타의료부대비용	86,000,000 *	1 = 86,000,000
		14,400	12,000	2,400	기능성제품비	1,200,000 *	12 = 14,400,000
		0	0	0			
		1,000	5,000	-4,000			
		1,000	5,000	-4,000	자선기관 지원금등		1,000,000
		0	0	0			
		444,418	406,030	38,388			
		350,418	362,030	-11,612	학교전출		350,418,000
		94,000	44,000	50,000	법인전출		94,000,000
투자외기타자산지출		6,360	7,608	-1,248			

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목						
	투자자산지출	6,360	7,608	-1,248			
	기타투자자산지출	6,360	7,608	-1,248	직장단체보험	530,000 * 12 =	6,360,000
	고정자산매입	640,000	1,040,000	-400,000			
	유형자산매입	640,000	1,040,000	-400,000			
	토지			0			
	건물	199,000	520,000	-321,000			
	건물	199,000	520,000	-321,000	약제실(방제/탕전) 리모델링		85,000,000
					W한방힐링센터 구축		76,000,000
					지하회의실 리모델링		38,000,000
					합 계		199,000,000
	건축물			0			
	기계장치			0			
	의료장비	175,000	300,000	-125,000			
	의료기기	80,000	250,000	-170,000	추나기기외		80,000,000
	의료용구와기구	95,000	50,000	45,000	W한방힐링센터 온열동사우나외		40,000,000
					스트레처카 및 전침기등 구입		55,000,000
					합 계		95,000,000
	차량운반구	0	0	0			
	공기구비품	266,000	220,000	46,000			
	일반비품	196,000	150,000	46,000	약제실 약탕기 및 저온창고등		73,000,000
					W한방힐링센터 냉난방기외		28,000,000
					환자대기용의자외 비품		95,000,000
					합 계		196,000,000
	전산비품	70,000	70,000	0	PC구입비등		70,000,000
	유동부채상환	0	0				

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
고정부채상환		0	0	0	
고유목적사업준비금				0	
예비비			180,000	-180,000	
미사용차기이월자금		1,936,666	308,759	1,627,907	
세 출 합 계		9,700,196	7,896,241	1,803,955	