

의결일자 : 2018. 02. 07.

의결일자 : 2019. 01. 29.

2018회계연도 추가경정 예산서

自 : 2018. 3. 1.

至 : 2019. 2. 28.

원광대학교 전주한방병원.원광병원

예 산 총 칙

경영이념: 전주한방병원은 재생의세의 이념에 따라 지역사회에 봉사하며 당해년도 경영성과 목표는 손익분기점 도달을 목표로 한다.

제1조 2018회계년도 원광대학교 전주한방병원.원광병원회계 세입.세출 예산액을 10,206,787천원으로 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 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지로 한다.

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

2018회계연도 세출·세입예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	9,820,737	10,115,557	-294,820	-2.91	96.22	
의료외수입	266,050	269,300	-3,250	-1.21	2.61	
투자및기타자산수입			0		0.00	
고정자산매각수입			0		0.00	
유동고정부채입금			0		0.00	
기본금입금	120,000		120,000	#DIV/0!	1.18	
미사용전기이월자금	0	0	0		0.00	
세 입 합 계	10,206,787	10,384,857	-178,070	-1.71	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	5,657,971	5,056,486	601,485	11.90	55.43	
재료비	1,333,800	1,530,840	-197,040	-12.87	13.07	
관리비	1,845,208	1,934,028	-88,820	-4.59	18.08	
의료외비용	889,397	838,927	50,470	6.02	8.71	
투자및기타자산지출			0	#DIV/0!	0.00	
고정유무형자산매입	171,810	75,725	96,085	126.89	1.68	
유동부채상환			0	#DIV/0!	0.00	
고정부채상환	308,601	282,353	26,248	9.30	3.02	
예비비		666,498	-666,498	-100.00	0.00	
미사용차기이월자금		0	0	#DIV/0!	0.00	
세 출 합 계	10,206,787	10,384,857	-178,070	-1.71	100.00	

세 입

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초
관	세 목				
의료수입		9,820,737	10,115,557	- 294,820	
	입원수입	3,625,247	3,787,648	- 162,401	* 과별 진료수입 설정(과별목표환자수, 평균진료비, 삭감, 감액반영)
	외래수입	6,037,621	6,151,909	- 114,288	* 과별 진료수입 설정(과별목표환자수, 평균진료비, 삭감, 감액반영)
	기타의료수입	157,869	176,000	- 18,131	
	건강진단수입	114,000	120,000	- 6,000	* 건진수입
	수탁검사수입			-	
	직원급식수입			-	
	제증명료수입	31,829	31,000	829	* 입원, 외래 증명료 수입
	기타수입	12,040	25,000	- 12,960	* 농협진료
의료외수입		266,050	269,300	- 3,250	
	의료부대수입	24,000	42,000	- 18,000	
	주차장직영수입			-	
	자판기직영수입			-	
	기타의료부대수입	24,000	42,000	- 18,000	
	이자수입	10,700	300	10,400	
	임대료수입	1,500	1,800	- 300	
	연구수입	220,000	84,000	136,000	
	수탁연구수입	220,000	84,000		* 연구용역
	기부금수입	2,000		2,000	* 기부금수입
	잡이익	1,850	200	1,650	
	기타의료외수입	6,000	141,000	- 135,000	* 식당용역관리비, 실습비외
제적립금 예금인출				-	
	제적립금 예금인출			-	
투자및기타자산수입		0	0	-	

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초
관	항 목				
	투자자산수입			-	
	유가증권매각수입			-	
	기타투자자산수입			-	
	기타자산수입			-	
	보증금수입			-	
	기타자산수입			-	
	고정자산매각수입	0	0	-	
	유형고정자산매각수입			-	
	무형자산매각수입			-	
	유동부채입금			-	
	고정부채입금			-	
	장기차입금			-	
	외화장기차입금			-	
	기타고정부채입금			-	
	기본금입금	120,000		120,000	
	미사용전기이월자금	0	0	-	
	세 입 합 계	10,206,787	10,384,857	- 178,070	

세 출

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
인건비		5,657,971	5,056,486	601,485	* 2018년호봉인상분 및 소급분 * 정규직 * 연봉직
급여		5,342,371	4,748,486	593,885	
의사인건비		1,736,488	1,621,942	114,546	
전문의급여		694,632	656,641	37,991	
전공의급여		540,712	476,244	64,468	
일반의급여		501,144	489,057	12,087	
간호직급여		1,537,039	1,432,813	104,226	
간호사급여		1,358,647	1,268,275	90,372	* 정규직, 연봉직
간호조무사급여		178,392	164,538	13,854	* 정규직, 연봉직
약무직급여		101,062	95,595	5,467	
약사급여		70,379	64,494	5,885	* 정규직
한약사급여		30,683	31,101	- 418	* 연봉직
의료기사직급여		760,480	692,297	68,183	
방사선사급여		135,570	125,380	10,190	* 정규직
임상병리사급여		127,242	118,499	8,743	* 정규직
물리치료사급여		352,523	318,049	34,474	* 정규직, 연봉직
작업치료사급여		79,890	70,258	9,632	* 연봉직
의무기록사급여		65,255	60,111	5,144	* 정규직
안경사급여				-	
영양직급여		0	0	-	
영양사급여				-	
보조원급여					
사무직급여		705,744	501,101	204,643	* 정규직, 연봉직
기술직급여					

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초		
관	항 목						
	기능직급여	496,490	380,738	115,752	* 정규직, 연봉직		
	기타직급여	5,068	24,000	- 18,932			
	임시직급여			-			
	일용직급여	5,068	24,000	- 18,932	* 일용직급여		
	퇴직급여	315,600	308,000	7,600			
	퇴직급여		20,000	- 20,000	* 계약직		
	사학연금	315,600	288,000	27,600	26,300,000	* 12	315,600,000
재료비		1,333,800	1,530,840	- 197,040			
	약품비	850,200	857,640	- 7,440			
	일반약품비	31,800	31,800	-	2,650,000	* 12	31,800,000
	주사약품비	75,000	51,600	23,400	6,250,000	* 12	75,000,000
	외용약품비	18,000	20,040	- 2,040	1,500,000	* 12	18,000,000
	기타약품비	78,000	78,000	-	6,500,000	* 12	78,000,000
	소독약품비	4,200	6,000	- 1,800	350,000	* 12	4,200,000
	약국재료비	43,200	70,200	- 27,000	3,600,000	* 12	43,200,000
	한방약품비	600,000	600,000	-	50,000,000	* 12	600,000,000
	진료재료비	483,600	673,200	- 189,600			
	방사선재료비	0		-			
	검사재료비	31,800	45,000	- 13,200	2,650,000	* 12	31,800,000
	수술재료비	0		-			
	침구재료비	28,200	32,400	- 4,200	2,350,000	* 12	28,200,000
	한약재료비	342,000	486,000	- 144,000	28,500,000	* 12	342,000,000
	기타진료재료비	12,000	16,200	- 4,200	1,000,000	* 12	12,000,000
	동위원소재료비	0		-			
	의료소모품비	69,600	93,600	- 24,000			
	의료소모비품비	19,200	20,400	- 1,200	1,600,000	* 12	19,200,000

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초			
관	항	목				세 목			
			50,400	73,200	- 22,800	* 탕전팩	1,600,000	* 12	19,200,000
						* 탈지면외	2,600,000	* 12	31,200,000
			0	0	-				
			0	0	-				
			1,845,208	1,934,028	- 88,820				
			224,500	215,900	8,600				
			12,000	12,000	-	* 병원부담금	1,000,000	* 12	12,000,000
			168,000	147,600	20,400	* 병원부담금	14,000,000	* 12	168,000,000
			18,000	16,800	1,200	* 병원부담금	1,500,000	* 12	18,000,000
			26,500	39,500	- 13,000	* 경조사비			2,000,000
						* 직원야식비			8,500,000
						* 직원피복비			4,000,000
						* 기타			12,000,000
			2,000	3,000	- 1,000				
			2,000	3,000	- 1,000	* 국내출장여비			2,000,000
			0		-	* 해외출장여비			
			19,680	18,960	720				
			19,020	18,180	840	* 일반 전화료	810,000	* 12	9,720,000
						* 인터넷전용선	690,000	* 12	8,280,000
						* 신용카드전용선	85,000	* 12	1,020,000
			660	780	- 120	* 우편발송료	55,000	* 12	660,000
					-				
			176,040	199,200	- 23,160				
			126,000	145,200	- 19,200	* 전기요금	10,500,000	* 12	126,000,000
			50,040	54,000	- 3,960	* 상,하수도요금	4,170,000	* 12	50,040,000
			65,760	69,850	- 4,090				

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
	제세금	59,300	62,300	- 3,000	* 교통유발부담금,도로사용료		7,000,000
					* 재산세,주민세		50,000,000
					* 면허세등		2,300,000
	공과금	6,460	7,550	- 1,090	* 한방병원협회비		4,730,000
					* 병원협회비		730,000
					* 기타연회비		1,000,000
	보험료	2,700	3,200	- 500	* 건물(소멸성)및 한약재 화재보험		1,200,000
					* 가스배상, 영업배상 보험료		1,000,000
					* 기타보험료		500,000
	환경관리비	17,328	24,240	- 6,912			
	소독용역비	7,608	14,400	- 6,792	* 소독용역비	634,000 * 12	7,608,000
	오물수거비	1,200	1,320	- 120	* 오물수거비	100,000 * 12	1,200,000
	적축물수거비	8,520	8,520	-	* 적축물수거비	710,000 * 12	8,520,000
	기타환경관리비	0		-			
	지급임차료	3,600	3,888	- 288			
	의료장비임차료	0		-			
	기타시설임차료	3,600	3,888	- 288	* 정수기 임차료외	300,000 * 12	3,600,000
	지급수수료	101,600	117,510	- 15,910			
	자문수수료			-	* 자문수수료		
	소송관련비용			-	* 소송관련비용		
	신용카드수수료	75,600	93,600	- 18,000	* 신용카드수수료	6,300,000 * 12	75,600,000
	기타지급수수료	26,000	23,910	2,090	* EMR전자서명용공인인증수수료		3,000,000
					* 프린터임대수수료		10,560,000
					* 실내공기질검사수수료		1,200,000
					* 수련병원심사수수료		2,570,000
					* 기타수수료		3,820,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
					* 회계자문수수료 4,850,000
	수선비	88,000	76,000	12,000	
	건물수선비	0	12,000	- 12,000	* 재활센터옥상방수공사
	시설수선비	75,000	50,000	25,000	* 보일러세관공사및부대시설공사 7,000,000 * 급수밸비및배관교체작업 1,400,000 * 계단방화문도어교체공사 2,200,000 * 옥상물받이교체공사 5,000,000 * 전면케노피천정보수공사 2,500,000 * 변전설비개보수공사 3,520,000 * 도시가스계량기및온압보정기교체 1,320,000 * 냉온수기세관및정비 5,000,000 * 엘리베이터수리 2,900,000 * 난방급탕공급햇더교체공사 5,000,000 * 소방시설작동기능보수공사 2,000,000 * 6층도배및필름,문교체공사 15,330,000 * 1층 강화문 샷시공사 및 철거비용 5,000,000 * LED등교체외 5,000,000 * 기타수선비용 11,830,000
	의료장비수선비	4,000	4,000	-	* 의료장비수선비용 4,000,000
	비품수선비	7,000	8,000	- 1,000	* 비품수선비용 7,000,000
	기타수선비	2,000	2,000	-	* 기타수선비용 2,000,000
	차량유지비	0	0	-	
	자동차세			-	
	보험료			-	
	유류대			-	
	차량수선비			-	
	기타차량유지비			-	

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관	항목						
	교육훈련비	1,000	1,000	-			
	의료직교육비	100	300	-	200	* 교육비	
	간호직교육비	200	300	-	100	* 교육비	
	의료기사교육비	100	200	-	100	* 교육비	
	기타직교육비	300	200	100		* 교육비	
	일반교육훈련비	300		300			
	도서인쇄비	12,528	13,728	-	1,200		
	도서구입비			-		* 도서구입비용	
	정기간행물비	528	528	-		* 신문대금및간행물비용	44,000 * 12 528,000
	인쇄비	12,000	13,200	-	1,200	* 인쇄비용	1,000,000 * 12 12,000,000
	접대비	3,000	3,000	-			
	행사비	3,500	4,500	-	1,000		
	병원행사비	3,500	4,500	-	1,000	* 연공(30주년)행사비용 * 수련의수료식행사비용 * 송년및기타행사비용	1,000,000 1,500,000 1,000,000
	기타행사비			-			
	연료비	65,400	67,200	-	1,800		
	도시가스료	64,800	66,600	-	1,800	* 도시가스료	5,400,000 * 12 64,800,000
	기타연료비	600	600	-		* 기타연료비	150,000 * 4 600,000
	교화비	3,920	3,920	-			
	교화행사비	500	400	100		* 교화행사비용	400,000
	교화간행물비	2,920	2,920	-		* 원불교신문및원광구독료	2,920,000
	기타교화비	500	600	-	100	* 교화용품,교전외	600,000
	의료사회사업비	3,000		3,000		* 의료사회사업비	3,000,000
	소모품비	62,800	56,560	6,240			
	사무용품비	2,400	4,800	-	2,400	* 복사용지외	200,000 * 12 2,400,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초			
관	항 목				세 목			
		49,200	37,200	12,000	* 전화기외	1,700,000	* 12	20,400,000
				-	* 택배박스외	2,400,000	* 12	28,800,000
		5,400	10,800	- 5,400	* 전산용지외	450,000	* 12	5,400,000
		4,800	3,360	1,440	* 폐기물 박스외	400,000	* 12	4,800,000
		1,000	400	600	* 부속품,전산수선용품			1,000,000
	연구비	0	0	-				
	임상연구비			-				
	연구잡비			-				
	광고선전비	8,000	10,000	- 2,000	* 카렌다제작 및 홍보비용			8,000,000
	피복침구비	6,700	11,000	- 4,300	* 환자복			3,000,000
					* 시트			3,300,000
					* 베개및커버			400,000
	외주용역비	958,559	1,022,972	- 64,413				
	세탁용역비	39,600	43,200	- 3,600	* 월 용역비	3,300,000	* 12	39,600,000
	청소용역비	134,400	143,580	- 9,180	* 월 용역비	11,200,000	* 12	134,400,000
	임상검사용역비	33,600	32,400	1,200	* 월 용역비	2,800,000	* 12	33,600,000
	의료장비용역비	11,880	13,200	- 1,320	* CT유지보수료	990,000	* 12	11,880,000
	전산용역비	23,388	28,006	- 4,618	* 네트워크장비유지보수료	410,000	* 12	4,920,000
					* EDI정보서비스료	760,000	* 12	9,120,000
					* 홈페이지유지보수료	110,000	* 12	1,320,000
					* 건강검진유지보수료	220,000	* 12	2,640,000
					* PACS유지보수료	385,000	* 12	4,620,000
					* 전산유지보수료(한의원)	64,000	* 12	768,000
	시설관리용역비	7,508	7,508	-	* 통신망 유지보수	242,000	* 12	2,904,000
					* 승강기 유지보수	242,000	* 12	2,904,000
					* 건축물정기점검용역비	520,000	* 2	1,040,000

[단위:천원]

예산과목			경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초			
관	항목	세목							
						* 보일러 유지보수	330,000	* 2	660,000
		기타용역비	708,183	755,078	- 46,895	* 차량용역비	8,684,000	* 12	104,208,000
						* 식당용역비	18,250,000	* 12	219,000,000
							16,250,000	* 12	195,000,000
						* 제한료	1,250,000	* 6	7,500,000
						* 기타용역비	11,270,250	* 12	135,243,000
						* 방사선피폭측정	41,250	* 4	165,000
						* 택배용역비	2,610,000	* 12	31,320,000
						* 방화관리용역비	180,000	* 12	2,160,000
						* 산업안전관리	251,000	* 12	3,012,000
						* 전기안전관리	550,000	* 12	6,600,000
						* 정확조청소			1,650,000
						* 저수조청소			1,200,000
						* 폐수처리료	375,000	* 3	1,125,000
		잡비	10,593	8,400	2,193	* TV 수신료	160,000	* 12	1,920,000
						* 유선방송료	222,750	* 12	2,673,000
						* 기타비용	500,000	* 12	6,000,000
		의료분쟁비용	5,000		5,000	* 분쟁비용			5,000,000
		의료외비용	889,397	838,927	50,470				
		의료부대비용	9,600	12,000	- 2,400				
		주차장직영비용			-				
		기타부대비용	9,600	12,000	- 2,400	* 기타부대비용	800,000	* 12	9,600,000
		지역선도사업비용			-				
		이자비용	17,938	18,868	- 930				
		차입금이자비용	14,520	15,450	- 930	* 이자비용(재활센터)	1,210,000	* 12	14,520,000
		차관이자비용			-				

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초
관	항 목				
	기타이자비용	3,418	3,418	-	* 이자비용(EMR리스) 3,418,000
	기부금	2,000	2,000	-	
	법정기부금			-	* 법정기부금
	지정기부금	2,000	2,000	-	* 종교보급 및 교화목적 2,000,000
	기타기부금			-	
	연구비용	168,000	126,000	42,000	
	수탁연구비	168,000	126,000	42,000	* 수탁연구비용 168,000,000
	고유목적사업비	690,859	679,959	10,900	
	학교전출금	599,659	673,959	- 74,300	* 학교전출금 599,659,000
	법인전출금	91,200	6,000	85,200	* 법인전출금 91,200,000
	기타의료외비용	1,000	100	900	* 단수차손,기타잡손실 1,000,000
	투자및기타자산지출	0	0	-	
	투자자산지출	0	0	-	
	유가증권매각지출			-	
	기타투자자산지출			-	
	고정자산매입	171,810	75,725	96,085	
	유형자산매입	171,810	75,725	96,085	
	토지			-	
	건물	148,000	0	148,000	
	건물	148,000		148,000	* 3층리모델링 148,000,000
	건물부속설비			-	
	건축물			-	
	기계장치	0		-	
	의료장비	5,800	31,430	- 25,630	
	의료기기	3,300	16,500	- 13,200	* 초음파치료기 800,000 * 기능적전기자극치료기 2,500,000

[단위:천원]

관		예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초		
항	목	세	목						
			의료기구와용구	2,500	14,930	- 12,430	* 전침	1,000,000	
							* 산소운반카	300,000	
							* 산소포화도측정기	1,200,000	
			차량운반구	0	0	-			
			공기구비품	18,010	44,295	- 26,285			
			일반비품	13,810	37,295	- 23,485	* 침대	3,920,000	
							* 온열침대	1,140,000	
							* 환코일유니트	1,200,000	
							* 회의용의자	2,250,000	
							* 채혈대	400,000	
							* 로비용의자및테이블	4,900,000	
			전산비품	4,200	7,000	- 2,800	* 컴퓨터	2,200,000	
							* 노트북	2,000,000	
			공구와기구			-			
			기타유형자산			-			
			건설중인자산			-			
			임차자산개량비			-			
			무형자산매입			-			
			유동부채상환	0	0	-			
			미지급금지출			-			
			기타유동부채상환			-			
			고정부채상환	308,601	282,353	26,248			
			장기차입금상환	204,000	204,000	-	* 원금상환	17,000,000 * 12	204,000,000
			금융리스미지급금상환	33,601	33,601	-	* EMR원금상환		33,601,000
			퇴직급여충당금지급	71,000	44,752	26,248	* 퇴직급여충당금지급		71,000,000
			예비비	0	666,498	- 666,498	* 예비비		

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
제적립예금지출				-	
	제적립예금지출			-	
미사용차기이월자금		0	0	-	
세 출 합 계		10,206,787	10,384,857	- 178,070	

|

