

의결일자 : 2018. 02. 07.
의결일자 : 2019. 01. 29.

2018회계연도 추가경정예산서

自 : 2018. 3. 1
至 : 2019. 2. 28

원광대학교 한의과대학 광주한방병원

예 산 총 칙

제1조 2018회계년도 원광대학교 한의과대학 광주한방병원 회계 제1차 추가경정 세입.세출 예산액을 12,194,135원으로 한다.

제2조 세입,세출의 예산명세는 예산조서에 의한다.

제3조 본 예산은 목적외 사용을 불허하며 추가경정 예산을 편성하지 아니하고는 예산액을 초과집행 할수없다.

제4조 본 예산의 회계연도는 2018년 3월 1일부터 2019년 2월28일까지로 한다.

제5조 기타 상세한 사항은 사학기관 재무회계규칙 및 동규칙에 대한 특례규칙과 원광대학교 한의과 대학 광주한방병원 예산 · 회계규정이 정하는 바에 따른다.

2018회계연도 제1차 추가경정 세입·세출예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예산과목	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감율	구성비	비고
의료수입	9,176,201	9,031,044	145,157	1.61	75.25	
의료외수입	2,262,851	1,320,835	942,016	71.32	18.56	(국책과제+대응자금-자본적투자금), 국고보조, 수탁연구수익
투자외기타자산수입	0	0	0		0.00	
고정자산매각수입						
국고보조금입금	261,940	531,392	-269,452	-50.71	53.12	국책과제(한의학구축, 통합의료): 자본지출 261,940
기본금입금						
미사용전기이월금	493,143	339,486	153,657	45.26	4.04	
세입합계	12,194,135	11,222,757	971,378	8.66	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예산과목	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감율	구성비	비고
인건비	5,511,119	5,393,826	117,293	2.17	45.19	
재료비	1,150,400	838,000	312,400	37.28	9.43	
관리비	2,017,190	1,925,490	91,700	4.76	16.54	
의료외비용	2,609,169	1,564,648	1,044,521	66.76	21.40	국책사업 경상비11억2천, 외부수탁 경상비7억8천
투자외기타자산지출	36,000	36,000	0	0.00	0.30	
고정유무형자산매입	360,280	1,011,392	-651,112	-64.38	2.95	자본적 투자금(국책과제 2억6천1백)
유동부채상환	0	0	0		0.00	
고정부채상환	0	0	0		0.00	
예비비	0	200,000	-200,000		0.00	
미사용차기이월금	509,977	253,401	256,576	101.25	4.18	
세출합계	12,194,135	11,222,757	971,378	8.66	100.00	

세 입

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
의료수입		9,176,201	9,031,044	145,157	
	입원수입	3,875,576	4,179,715	-304,139	
	외래수입	5,046,041	4,190,329	855,712	
	기타의료수입	254,584	661,000	-406,416	
	건강진단수입	5,000	33,000	-28,000	
	수탁검사수입			0	
	직원급식수입	0	0	0	
	원외탕전수입	130,000	290,000	-160,000	한약제제조제 및 원외탕전수입
	기타수입	119,584	338,000	-218,416	한,양방 임상과
의료외수익		2,262,851	1,320,835	942,016	
	의료부대수입	25,000	34,000	-9,000	
	주차장직영수입			0	
	자판기직영수입			0	
	기타의료부대수입	25,000	34,000	-9,000	건기식
	이자수입	600	3,000	-2,400	정기예금 이자
	배당금수입			0	
	임대료수입	36,000	36,000	0	매점수익, 자판기
	기부금수입			0	
	연구수익	2,056,251	1,234,835	821,416	인프라자금 2억6천1백(자본적 투자금 국고보조금 입금에 반영)
	수탁연구수익	588,586	440,000	148,586	갈근탕외 11건
	기타연구수익(국고보조)	1,467,665	794,835	672,830	인프라자금 7억6천+대응자금1억5천+국고보조(통합의료,온경탕)8억1천8백 -자본투자 2억6천1백
	기타의료외수입	145,000	13,000	132,000	공중전화,전열기(배선실),장흥파견 교원인건비 2명 반영
투자외기타자산수입		0	0	0	

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	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	
	국고보조금입금	261,940	531,392	-269,452	인프라자금 2억6천1백(자본적 투자금 국고보조금 입금에 반영)
	고정부채입금	0	0	0	
	장기차입금			0	
	외화장기차입금			0	
	기타고정부채입금			0	
	기본금입금			0	
	미사용전기이월금	493,143	339,486	153,657	
	기초유동자산	1,621,161	2,708,022	-1,086,861	
	기초유동부채	1,128,018	2,368,536	-1,240,518	
				0	
	세입합계	12,194,135	11,222,757	971,378	

세 출

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초	
관항목	세목					
인건비		5,511,119	5,393,826	117,293		
급여		5,131,119	5,020,826	110,293		
의사인건비		1,502,226	1,485,926	16,300		
	전문의급여	918,016	905,476	12,540	전문의	12 * 6,375,000 * 12 = 918,016,000
	전공의급여	584,210	580,450	3,760	전공의	13 * 3,745,000 * 12 = 584,210,000
간호직급여		1,579,262	1,542,889	36,373		
	간호사급여	1,223,125	1,204,110	19,015	간호사	23 * 4,209,000 * 12 = 1,161,697,000
				0	계약직	2 * 2,560,000 * 12 = 61,428,000
	간호조무사급여	356,137	338,779	17,358	조무사	7 * 4,240,000 * 12 = 356,137,000
	간호보조원	0	0	0		
약무직급여		91,909	94,578	-2,669		
	약사급여	91,909	94,578	-2,669	약사	2 * 3,830,000 * 12 = 91,909,000
	약무원급여	0	0	0		
의료기사직급여		788,713	725,341	63,372		
	방사선사급여	175,356	170,640	4,716	방사선사	3 * 4,871,000 * 12 = 175,356,000
	임상병리사급여	117,314	112,993	4,321	병리사	2 * 4,888,000 * 12 = 117,314,000
	물리치료사급여	351,572	319,827	31,745	치료사	6 * 4,883,000 * 12 = 351,572,000
	작업치료사급여	85,299	64,152	21,147	치료사	3 * 2,369,000 * 12 = 85,299,000
	의무기록사급여	59,172	57,729	1,443	기록사	1 * 4,931,000 * 12 = 59,172,000
영양직급여		0	0	0		
	영양사급여	0	0	0		
	보조원급여	0	0	0		
				0		

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초	
관항목	세목					
	사무직급여	794,163	765,709	28,454		
	사무직급여	794,163	765,709	28,454	사무직	13 * 5,091,000 * 12 = 794,163,000
	기술직급여	108,888	105,142	3,746		
	기술직	108,888	105,142	3,746	기술직	2 * 4,537,000 * 12 = 108,888,000
	기능직급여	265,958	301,241	-35,283		
	기능직	265,958	301,241	-35,283	기능직	4 * 3,897,000 * 12 = 187,062,000
	계약직				계약직	3 * 2,192,000 * 12 = 78,896,000
	기타직급여	0	0	0		
	일용직급여					
	제수당	0	0	0		
	퇴직급여	380,000	373,000	7,000		
	퇴직급여	50,000	70,000	-20,000	계약의사, 중도퇴사자, 정규직전환,임상직원	
	사학연금 부담금	330,000	303,000	27,000	사학연금 병원부담금	
	재료비	1,150,400	838,000	312,400		
	약품비	600,400	375,000	225,400		
	일반약품비	45,000	50,000	-5,000	월	3,750,000*12 = 45,000,000
	주사약품비	50,000	33,000	17,000	월	4,170,000*12 = 50,000,000
	마취약품비	0	0	0		
	마약비	400	1,000	-600		
	소독약품비	5,000	5,000	0	월	417,000*12 = 5,000,000
	약국재료비	70,000	6,000	64,000	월	5,833,000*12 = 70,000,000

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초
관항	세목				
	한방약품비	430,000	280,000	150,000	월 35,833,000*12 = 430,000,000
	진료재료비	550,000	463,000	87,000	
	방사선재료비	0	0	0	
	검사재료비	50,000	50,000	0	월 4,167,000*12 = 50,000,000
	수술재료비	0	0	0	
	치과재료비	0	0	0	
	한약재료비	320,000	260,000	60,000	월 26,667,000*12 = 320,000,000
	혈액비	0	0	0	
	기타진료재료비	10,000	23,000	-13,000	약침재료
	의료소모품비	170,000	130,000	40,000	
	위생재료비	0	0	0	
	의료소모비품비	170,000	130,000	40,000	월 14,167,000*12 = 170,000,000
	기타의료소모품비	0	0	0	
	급식재료비	0	0	0	
	급식재료비	0	0	0	
	급식용구비	0	0	0	
	관리비	2,017,190	1,925,490	91,700	
	복리후생비	261,000	226,500	34,500	
	국민연금부담금	21,000	17,000	4,000	월 1,750,000*12 = 21,000,000
	건강보험부담금	180,000	146,000	34,000	월 15,000,000*12 = 180,000,000
	고용산재부담금	15,000	13,500	1,500	
	기타복리후생비	45,000	50,000	-5,000	월 3,750,000*12 = 45,000,000
	여비교통비	2,000	4,000	-2,000	

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초	
관항	세목					
	국내출장비	2,000	3,300	-1,300	학회참석 300,000	기타여비 1,700,000
	해외출장비		700	-700		
	통신비	16,050	16,050	0		
	전화료	14,000	14,000	0	월	1,166,777*12 = 14,000,000
	우편료	2,000	2,000	0	월	166,777*12 = 2,000,000
	기타통신비	50	50	0		
	전기수도료	167,000	157,000	10,000		
	전기료	130,000	120,000	10,000	월	10,833,000*12 = 130,000,000
	상하수도료	37,000	37,000	0	월	3,083,000*12 = 37,000,000
	세금과공과	85,000	80,000	5,000		
	제세금	55,000	50,000	5,000	2018년 주민세(종업원분), 건축물 재산세	
	공과금	30,000	30,000	0	월	2,500,000*12 = 30,000,000
	보험료	6,000	5,000	1,000	화재,가스,영업배상보험료(소멸성) 6,000,000	
					계	6,000,000
	환경관리비	34,280	29,680	4,600		
	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	12,000	9,000	3,000	적출물수거월	1,000,000*12 = 12,000,000
	기타환경관리비	8,600	7,000	1,600	정화조,물탱크청소,냉각탑소독약,폐수처리,음식물쓰레기	
	지급임차료	0	0	0		
	의료장비리스료	0	0	0		
	기타시설임차료	0	0	0		

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	지급수수료	111,000	95,000	16,000	
	자문수수료	0	0	0	
	소송관련비용	0	0	0	
	신용카드수수료	91,000	75,000	16,000	가맹점 수수료
	기타지급수수료	20,000	20,000	0	소방시설,엘리베이터점검료,작업환경측정,근로자 특수검진,석면조사
	수선비	110,000	96,000	14,000	
	건물수선비	0	0	0	
	시설수선비	65,000	49,000	16,000	
					전기,소방,통신,건물 시설(재난점검 보완) 55,000,000
					보일러 세관 1,300,000
					냉온수 세관 및 수리 5,000,000
					의료용 산소 및 액화질소 3,500,000
					기타 200,000
					계 65,000,000

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초
관항	세목				
	의료장비수선비	15,000	23,000	-8,000	의료기기 및 장비수선비
	비품수선비	6,000	4,000	2,000	
	기타수선비	24,000	20,000	4,000	
	차량유지비	11,900	13,700	-1,800	
	자동차세	1,200	1,200	0	
	보험료	3,000	3,000	0	
	유류대	6,000	5,000	1,000	
	차량수선비	500	1,500	-1,000	
	기타차량유지비	1,200	3,000	-1,800	
	교육훈련비	1,700	800	900	
	의료직교육비	200	100	100	
	간호직교육비	0	0	0	
	의료기사교육비	1,000	200	800	
	기타직교육비	500	500	0	
	일반교육훈련비	0	0	0	
	도서인쇄비	21,800	16,800	5,000	
	도서구입비	100	100	0	업무관련 각종서적 100,000
	정기간행물비	1,200	1,200	0	일,월간지 구독료 1,200,000
	인쇄비	20,000	15,000	5,000	진료비계산서외 20,000,000
	기타도서인쇄비	500	500	0	
	접대비	1,500	1,500	0	업무추진비
	행사비	6,800	3,000	3,800	

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	병원행사비	6,800	3,000	3,800	개교72주년(연공상 시상) 4,800,000 정년퇴임식(항충연 교수) 1,000,000 전공의 퇴소식 1,000,000 계 6,800,000
	기타행사비	0	0	0	
	연료비	156,000	156,000	0	
	도시가스료	150,000	150,000	0	
	기타연료비	6,000	6,000	0	
	교화비	2,560	1,760	800	
	교화행사비	0	0	0	
	교화간행물비	1,760	1,760	0	
	기타교화비	800	0	800	
	의료사회사업비	1,300	0	1,300	
	소모품비	36,000	32,000	4,000	
	사무용품비	16,000	16,000	0	전산실 기타소프트웨어 구입
	일반소모품비	20,000	16,000	4,000	
	연구비	0	0	0	
	임상연구비	0	0	0	
	연구잡비	0	0	0	
	광고선전비	15,000	9,000	6,000	병원외벽간판,방송출연 및 외부강의,기타

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	피복침구비	12,000	8,000	4,000	직원,환자 12,000,000
	외주용역비	892,300	920,700	-28,400	
	세탁용역비	39,600	39,600	0	월 3,300,000*12 = 39,600,000
	청소용역비	150,000	150,000	0	월 12,500,000*12 = 150,000,000
	임상검사용역비	20,000	32,000	-12,000	월 1,667,000*12 = 20,000,000
	경비용역비	175,000	175,000	0	의무,인력경비 175,000,000
	전산용역비	20,000	35,000	-15,000	월 1,666,000*12 = 20,000,000
	시설관리용역비	4,700	4,100	600	보일러,엘리베이터유지보수 반영
	의료장비용역비	23,000	25,000	-2,000	CT,x-ray,MRI유지보수계약
	기타용역비	460,000	460,000	0	차량,엠브런스,무인,택배,식당,cctv 460,000,000
	잡비	66,000	53,000	13,000	간호등급위반에따른과태료(심평원)4달분, 기타
	의료외비용	2,609,169	1,564,648	1,044,521	
	의료부대비용	10,000	12,000	-2,000	
	기타부대비용	10,000	12,000	-2,000	건강기능식품 판매로 인한 비용
	이자비용	500	500	0	
	기타이자비용	500	500	0	
	연구비용	1,914,565	896,427	1,018,138	
	수탁연구비용	786,713	390,000	396,713	외부수탁 경상비(백소순외 11건)
	기타연구비용(국고보조)	1,127,852	506,427	621,425	국책과제 경상비(한의약임상인프라,통합의료연구,편두통외 2건)
				0	
	기부금	800	800	0	
	법정기부금	0	0	0	
	지정기부금	800	800	0	

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	기타기부금	0	0	0	
	고유목적사업비	683,104	654,721	28,383	
	학교전출금	643,104	614,721	28,383	
	법인전출금	40,000	40,000	0	
	기타의료외비용	200	200	0	
	투자및기타자산지출	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	360,280	1,011,392	-651,112	
	유형자산매입	360,280	1,011,392	-651,112	
	토지	0	0	0	
	건물	83,000	300,000	-217,000	
	건물	83,000	300,000	-217,000	냉온수 유니트 설치
	건물부속설비	0	0	0	
	구축물	0	0	0	
	기계장치	0	0	0	

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	의료장비	264,080	676,968	-412,888	국책과제 자본적지출 258,740,000
	의료기기	258,740	247,000	11,740	계 258,740,000
	의료기구와용구	5,340	429,968	-424,628	러닝머신, 자동혈압기
	차량운반구	0	0	0	
	공기구비품	13,200	34,424	-21,224	
	일반비품	7,000	0	7,000	원외탕전 선별기 구입
	의료비품	0	0	0	
	전산비품	6,200	34,424	-28,224	국책과제 자본적지출(3백2십), 병원(3백)
	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		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	고유목적준비금	0	0	0	
	예비비	0	200,000	-200,000	
	미사용차기이월금	509,977	253,401	256,576	
	기말유동자산	1,621,161	2,473,332	-852,171	
	기말유동부채	1,111,184	2,219,931	-1,108,747	
				0	
	세출합계	12,194,135	11,222,757	971,378	