

의결일자 : 2018. 02. 07.

# 2018회계연도 자금운영예산서

自 : 2018. 3. 1  
至 : 2019. 2. 28

원광대학교 한의과대학 익산한방병원

# 예 산 총 칙

제1조 2018회계년도 원광대학교 한의과대학 익산한방병원 회계 세입·세출 예산액을 7,896,241,000원으로 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	2018년예산액	2017년예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	6,851,891	6,410,293	441,598	6.89	86.77	
의료외수입	28,000	28,900	-900	-3.11	0.35	
투자및기타자산수입						
고정자산매각수입						
유동고정부채입금						
기본금입금						
미사용전기이월자금	1,016,350	1,005,519	10,831	1.08	12.87	
세입합계	7,896,241	7,444,712	451,529	6.07	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원,%]

예산과목	2018년예산액	2017년예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	3,405,177	3,242,192	162,985	5.03	43.12	
재료비	1,212,000	1,125,600	86,400	7.68	15.35	
관리비	1,319,667	1,187,254	132,413	11.15	16.71	
의료외비용	410,258	437,766	-27,508	-6.28	5.20	
투자및기타자산지출	7,608	7,608	0	0.00	0.10	
고정유무형자산매입	1,040,000	427,942	612,058	143.02	13.17	
유동부채상환						
고정부채상환						
예비비	180,000		180,000		2.28	
미사용차기이월자금	321,531	1,016,350	-694,819	-68.36	4.07	
세출합계	7,896,241	7,444,712	451,529	6.07	100.00	

세 입

[단위:천원]

예 산 과 목		2018년예산액	2017년예산액	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
의료수입		6,851,891	6,410,293	441,598	
	입원수입	3,544,563	3,285,938	258,625	
	외래수입	3,287,328	3,104,355	182,973	
	기타의료수입	20,000	20,000	0	
	제증명료수입	20,000	20,000	0	
의료외수익		28,000	28,900	-900	
	의료부대수입	20,000	20,000	0	
	이자수입	8,000	8,000	0	
	기부금수익	0	900	-900	
	연구수익				
	임상시험수익				
	기타의료외수입				
투자및기타자산수입					
	투자자산수입				
	유가증권매각수입				
고정자산매각수입					
	유형고정자산매각수입				
고정부채입금					
	장기차입금				
기본금입금					
미사용전기이월자금		1,016,350	1,005,519	10,831	
세 입 합 계		7,896,241	7,444,712	451,529	

예산과목		2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
인건비		3,405,177	3,242,192	162,985	
급여		3,157,095	3,017,891	139,204	
의사인건비		1,158,137	1,039,191	118,945	
	전문의급여	413,526	415,410	-1,884	교수 4,922,930 * 7 * 12 = 413,526,120
	전공의급여	484,611	368,781	115,830	전공의 3,671,295 * 11 * 12 = 484,610,640
	일반의사급여(계약직)	260,000	255,000	5,000	일반의사(계약직) 21,666,670 * 1 * 12 = 260,000,040
간호직급여		1,064,493	1,027,670	36,822	
	간호사급여	370,030	366,255	3,775	정규직 3,854,480 * 8 * 12 = 370,030,080
	연봉계약직급여	250,347	217,896	32,451	계약직 2,318,030 * 9 * 12 = 250,347,240
	간호조무사급여	444,115	443,519	596	정규직 4,626,200 * 8 * 12 = 444,115,200
의료기사직급여		399,149	420,508	-21,358	
	물리치료사급여	163,969	181,527	-17,557	물리치료사 4,554,700 * 3 * 12 = 163,969,200
	계약직급여(물리)	60,122	51,686	8,437	물리치료사(계약) 2,505,090 * 2 * 12 = 60,122,160
	작업치료사급여	38,114	35,391	2,723	작업치료사 3,176,160 * 1 * 12 = 38,113,820
	계약직급여(작업)	29,398	29,315	83	작업치료사(계약) 2,449,800 * 1 * 12 = 29,397,600
	의무기록사급여	57,813	58,400	-587	의무기록사 4,817,740 * 1 * 12 = 57,812,880
	한약사급여	49,734	49,767	-33	한약사 4,144,470 * 1 * 12 = 49,733,640
	계약직급여(한약사)	0	14,422	-14,422	
사무직급여		333,218	341,667	-8,449	
	사무직급여	257,182	260,568	-3,386	정규직 5,357,960 * 4 * 12 = 257,182,080
	계약직급여(사무)	76,036	81,099	-5,063	계약직 2,112,120 * 3 * 12 = 76,036,320
일반직2 급여		193,198	179,155	14,043	
	일반직2 급여	167,352	169,463	-2,111	정규직 4,648,660 * 3 * 12 = 167,351,760
	연봉계약직급여	25,846	9,692	16,154	계약직 2,153,850 * 1 * 12 = 25,846,200
기타직급여		8,900	9,700	-800	

[단위:천원]

예산과목			2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초		
관	항	목				세	목	
			임시직급여	8,400	9,700	-1,300	8,400,000 *	1 = 8,400,000
			일용직급여	500	0	500	500,000 *	1 = 500,000
			제수당	0	0	0		
			퇴직급여	248,082	224,301	23,781		
			퇴직급여	45,000	30,000	15,000	계약직퇴직금외	22,500,000 * 2 = 45,000,000
			사학연금부담금	203,082	194,301	8,781	병원부담,재해보상금 월평균	13,590,170 * 12 = 163,082,040
						퇴직수당법정부담금	10,000,000 * 4 = 40,000,000	
						합 계		203,082,040
			재료비	1,212,000	1,125,600	86,400		
			약품비	198,000	177,600	20,400		
			한방약품비	180,000	162,000	18,000	우항청심원 외 약품 월평균	15,000,000 * 12 = 180,000,000
			일반약품비	18,000	15,600	2,400	기타 일반약품 월평균	1,500,000 * 12 = 18,000,000
			진료재료비	1,014,000	948,000	66,000		
			한약재료비	792,000	744,000	48,000	가자의 한약재료	66,000,000 * 12 = 792,000,000
			의료소모품비	222,000	204,000	18,000		
			기타의료소모품비	222,000	204,000	18,000	파우치팩 외 월평균	18,500,000 * 12 = 222,000,000
			급식재료비	0	0	0		
			관리비	1,319,667	1,187,254	132,413		
			복리후생비	169,280	153,445	15,835		
			국민연금부담금	18,000	16,800	1,200	계약임시직	1,500,000 * 12 = 18,000,000
			건강보험부담금	93,600	87,505	6,095	월평균	7,800,000 * 12 = 93,600,000
			고용산재보험부담금	14,880	13,800	1,080	고용보험료	800,000 * 12 = 9,600,000
						산재보험료	440,000 * 12 = 5,280,000	
						합 계		14,880,000
			기타복리후생비	42,800	35,340	7,460	경조사비	100,000 * 12 = 1,200,000

세 출



[단위:천원]

예 산 과 목		2018년예산액	2017년예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
					직원격려비	2,000,000 *	12 = 24,000,000
					직원야식비	200,000 *	12 = 2,400,000
					직원피복비		5,000,000
					단체활동비	500,000 *	12 = 6,000,000
					기타복리후생비	350,000 *	12 = 4,200,000
					합 계		42,800,000
	여비교통비	16,900	15,100	1,800			
	국내출장비	10,400	8,600	1,800	학회참석		
					*교 수	400,000 *	8 = 3,200,000
					*전 공 의	100,000 *	12 = 1,200,000
					업무 및 교육출장	500,000 *	12 = 6,000,000
					합 계		10,400,000
	해외출장비	6,500	6,500	0		6,500,000 *	1 = 6,500,000
	통신비	25,024	20,421	4,603			
	전화료	24,000	20,040	3,960	전화료	2,000,000 *	12 = 24,000,000
	우편료	100	50	50	등기및 우편 발송료		100,000
	기타통신비	924	331	593	인터넷전용회선	77,000 *	12 = 924,000
	전기수도료	109,536	96,336	13,200			
	전기료	98,400	85,200	13,200	월평균	8,200,000 *	12 = 98,400,000
	상하수도료	11,136	11,136	0	월평균	928,000 *	12 = 11,136,000
	세금과공과	27,747	26,247	1,500			
	제세금	20,488	18,988	1,500	부가가치세	200,000 *	4 = 800,000
					주민세 종업원분 지방세	1,500,000 *	12 = 18,000,000
					주민세 재산분	1,468,000 *	1 = 1,468,000
					주민세 법인균등분	220,000 *	1 = 220,000

[단위:천원]

예 산 과 목		2018년예산액	2017년예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
					합 계		20,488,000
		7,259	7,259	0	병원협회비등		5,100,000
					교통유발부담금등 기타공과금		2,158,870
					합 계		7,258,870
		4,060	4,060	0	직장단체보험료	216,000 * 12 =	2,592,000
					건물화재보험료등		1,467,900
					합 계		4,059,900
		23,220	19,996	3,224			
		2,520	2,520	0	방역.소독용역	210,000 * 12 =	2,520,000
		10,000	7,560	2,440	일반폐기물	833,340 * 12 =	10,000,080
		7,500	6,996	504	감염성폐기물 처리용역	625,000 * 12 =	7,500,000
		3,200	2,920	280	저수조(물탱크)청소	600,000 * 2 =	1,200,000
					정화조청소및약품비		2,000,000
					합 계		3,200,000
		12,000	0	12,000			
		12,000	0	12,000	차량임차료	1,000,000 * 12 =	12,000,000
		97,360	88,660	8,700			
		72,000	67,200	4,800	신용카드결제수수료	6,000,000 * 12 =	72,000,000
		25,360	21,460	3,900	한약택배수수료	1,150,000 * 12 =	13,800,000
					TV유선방송수신	110,000 * 12 =	1,320,000
					수련병원 심사비		2,540,000
					감사및 세무조정료		3,700,000
					실내공기질측정 및 소방시설작동기능점검		3,000,000
					기타 수수료등		1,000,000
					합 계		25,360,000

[단위:천원]

예산과목		2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	수선비	245,000	272,000	-27,000			
	건물수선비	50,000	50,000	0	옥상정원 리모델링등		50,000,000
	시설수선비	180,000	210,000	-30,000	화장실 개선 사업		120,000,000
					병원외벽도색작업등		60,000,000
					합 계		180,000,000
	비품수선비	10,000	10,000	0	약탕기수선비외		10,000,000
	기타수선비	5,000	2,000	3,000	기타수선비		5,000,000
	차량유지비	0	0	0			
	교육훈련비	17,000	5,500	11,500			
	일반교육비	17,000	5,500	11,500	직무보완교육 및 BLS교육	3,000,000 * 5 =	15,000,000
					기타교육등	2,000,000 =	2,000,000
					합 계		17,000,000
	도서인쇄비	38,200	32,800	5,400			
	도서구입비	200	200	0	전략품목책자등		200,000
	정기간행물비	600	600	0	신문 구독료		600,000
	인쇄비	37,400	32,000	5,400	한약박스외	2,700,000 * 12 =	32,400,000
					브로셔제작등		4,000,000
					기타인쇄비		1,000,000
					합 계		37,400,000
	접대비	3,000	3,000	0	접대비		3,000,000
	행사비	25,000	16,000	9,000			
	병원행사비	25,000	16,000	9,000	개원기념행사		10,000,000
					직원워크샵 및 전공의수료식		7,000,000
					대각개교절 행사등 기타행사		8,000,000
					합 계		25,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목		2018년예산액	2017년예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
	연료비	84,000	78,000	6,000	LPG난방비	7,000,000 * 12 =	84,000,000
	교화비	3,600	3,600	0	교화신문,월간지구독등		3,600,000
	의료사회사업비	1,000	400	600	봉사활동비외		1,000,000
	소모품비	41,040	41,040	0			
	사무용품비	3,000	3,000	0	월평균	250,000 * 12 =	3,000,000
	일반소모품비	38,040	38,040	0	환경용품	1,200,000 * 12 =	14,400,000
					수선용품	300,000 * 12 =	3,600,000
					기타소모품 월평균	1,670,000 * 12 =	20,040,000
					합 계		38,040,000
	연구비	0	0	0			
	광고선전비	38,300	7,300	31,000	한의학신문,병원협회,원불교신문사등		8,300,000
					병원홍보(지역홍보)비	2,500,000 * 12 =	30,000,000
					합 계		38,300,000
	환자피복침구비	8,500	8,500	0	베개잇등		8,500,000
	외주용역비	327,700	292,649	35,051			
	세탁용역비	33,000	30,000	3,000	월평균	2,750,000 * 12 =	33,000,000
	청소용역비	82,620	60,288	22,332	월평균	6,885,000 * 12 =	82,620,000
	경비인력용역비	60,000	53,547	6,453	월평균	5,000,000 * 12 =	60,000,000
	전산용역비	6,600	7,417	-817	전산네트워크유지	3,000,000 * 1 =	3,000,000
					홈페이지유지료외	300,000 * 12 =	3,600,000
					합 계		6,600,000
	시설관리용역비	25,480	21,397	4,083	전기안전관리유지보수	291,700 * 12 =	3,500,400
					산업안전관리대행료	200,000 * 12 =	2,400,000
					정수기관리비	230,400 * 12 =	2,764,800
					승강기유지보수	100,000 * 12 =	1,200,000

[단위:천원]

예산과목		2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초			
관항목	세목							
					에어컨유지보수	583,340 *	12 =	7,000,080
					CCTV유지보수	211,200 *	12 =	2,534,400
					시설물안전진단비	3,080,000 *	1 =	3,080,000
					보일러유지보수료	3,000,000 *	1 =	3,000,000
					합 계			25,479,680
	기타용역비	120,000	120,000	0	산.환제제가공비등	10,000,000 *	12 =	120,000,000
	잡비	2,200	2,200	0	각과 표찰 등			2,200,000
	의료외비용	410,258	437,766	-27,508				
	의료부대비용	12,000	10,920	1,080	기타의료부대비용	1,000,000 *	12 =	12,000,000
	이자비용	0	3	-3				
	기부금	5,000	5,000	0				
	지정기부금	5,000	5,000	0	4축2제헌공금			1,000,000
					자선기관 지원금등			4,000,000
					합 계			5,000,000
	연구비용	0	0	0				
	임상시험비	0	0	0				
	고유목적사업비	393,258	421,843	-28,585				
	학교전출금	349,258	344,043	5,215	학교전출			349,258,330
	법인전출금	44,000	77,800	-33,800	법인전출			44,000,000
	투자외기타자산지출	7,608	7,608	0				
	투자자산지출	7,608	7,608	0				
	기타투자자산지출	7,608	7,608	0	직장세이프보험	634,030 *	12 =	7,608,360
	고정자산매입	1,040,000	427,942	612,058				
	유형자산매입	1,040,000	427,942	612,058				
	토지	0	0	0				

[단위:천원]

예 산 과 목		2018년예산액	2017년예산액	증 감 액	산 출 기 초	
관	항 목					
	건물	520,000	0	520,000		
	건물	520,000	0	520,000	특화치료실 개설	200,000,000
					약제실(방제/탕전) 리모델링	200,000,000
					화장실 리모델링	120,000,000
					합 계	520,000,000
	건축물	0	0	0		
	기계장치	0	0	0		
	의료장비	300,000	180,000	120,000		
	의료기기	250,000	100,000	150,000	3차원 무중력 감암치료기의	250,000,000
	의료용구와기구	50,000	80,000	-30,000	환자용침대구입의	50,000,000
	공기구비품	220,000	247,942	-27,942		
	일반비품	150,000	52,942	97,058	탕전실 약탕기등 비품구입	150,000,000
	전산비품	70,000	195,000	-125,000	PC구입비등	70,000,000
					합 계	70,000,000
	유동부채상환	0	0	0		
	고정부채상환	0	0	0		
	고유목적사업준비금	0	0	0		
	예비비	180,000	0	180,000	예비비	180,000,000
	미사용차기이월자금	321,531	1,016,350	-694,819		
	세 출 합 계	7,896,241	7,444,712	451,529		