

의결일자 : 2018. 02. 07.

2018회계연도 자금운영예산서

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 10,384,857천원으로 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, %]

예산과목	2018예산액	2017예산액	증감액	증감율	구성비	비고
의료수입	10,115,557	10,118,470	-2,913	-0.03	97.41	
의료외수입	269,300	417,400	-148,100	-35.48	2.59	
투자및기타자산수입			0		0.00	
고정자산매각수입			0		0.00	
유동고정부채입금			0		0.00	
기본금입금			0	#DIV/0!	0.00	
미사용전기이월자금	0	0	0		0.00	
세입합계	10,384,857	10,535,870	-151,013	-1.43	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예산과목	2018예산액	2017예산액	증감액	증감율	구성비	비고
인건비	5,056,486	5,406,097	-349,611	-6.47	48.69	
재료비	1,530,840	1,526,040	4,800	0.31	14.74	
관리비	1,934,028	1,982,893	-48,865	-2.46	18.62	
의료외비용	838,927	1,297,189	-458,262	-35.33	8.08	
투자및기타자산지출			0	#DIV/0!	0.00	
고정유무형자산매입	75,725	63,504	12,221	19.24	0.73	
유동부채상환			0	#DIV/0!	0.00	
고정부채상환	282,353	260,147	22,206	8.54	2.72	
예비비	666,498		666,498	#DIV/0!	6.42	
미사용차기이월자금	0	0	0	#DIV/0!	0.00	
세출합계	10,384,857	10,535,870	-151,013	-1.43	100.00	

세 입

[단위:천원]

예 산 과 목		2018예산액	2017예산액	증감액	산 출 기 초
관	세 목				
의료수입		10,115,557	10,118,470	- 2,913	
	입원수입	3,787,648	3,853,705	- 66,057	* 과별 진료수입 설정(과별목표환자수, 평균진료비, 삭감, 감액반영)
	외래수입	6,151,909	6,088,765	63,144	* 과별 진료수입 설정(과별목표환자수, 평균진료비, 삭감, 감액반영)
	기타의료수입	176,000	176,000	-	
	건강진단수입	120,000	91,200	28,800	* 건진수입
	수탁검사수입			-	
	직원급식수입	31,000	27,600	3,400	
	제증명료수입			-	* 입원, 외래 증명료 수입
	기타수입	25,000	57,200	- 32,200	* 농협진료
의료외수입		269,300	417,400	- 148,100	
	의료부대수입	42,000	32,000	10,000	
	주차장직영수입			-	
	자판기직영수입			-	
	기타의료부대수입	42,000	32,000	10,000	
	이자수입	300	300	-	
	임대료수입	1,800	1,800	-	
	연구수입	84,000	150,000	- 66,000	
	수탁연구수입	84,000	150,000		* 연구용역
	기부금수입				
	잡이익	200	92,300	- 92,100	
	기타의료외수입	141,000	141,000	-	* 식당용역관리비, 실습비외
제적립금 예금인출				-	
	제적립금 예금인출			-	
투자및기타자산수입		0	0	-	

[단위:천원]

예 산 과 목		2018예산액	2017예산액	증감액	산 출 기 초
관	항 목 세 목				
	투자자산수입			-	
	유가증권매각수입			-	
	기타투자자산수입			-	
	기타자산수입			-	
	보증금수입			-	
	기타자산수입			-	
	고정자산매각수입	0	0	-	
	유형고정자산매각수입			-	
	무형자산매각수입			-	
	유동부채입금			-	
	고정부채입금			-	
	장기차입금			-	
	외화장기차입금			-	
	기타고정부채입금			-	
	기본금입금			-	
	미사용전기이월자금	0	0	-	
	세 입 합 계	10,384,857	10,535,870	- 151,013	

세 출

예산과목		2018예산액	2017예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
인건비		5,056,486	5,406,097	- 349,611	* 2017년호봉및인상분 * 정규직 * 연봉직
급여		4,748,486	5,102,297	- 353,811	
의사인건비		1,621,942	1,794,327	- 172,385	
전문의급여		656,641	707,072	- 50,431	
전공의급여		476,244	601,843	- 125,599	
일반의급여		489,057	485,412	3,645	
간호직급여		1,432,813	1,509,786	- 76,973	
간호사급여		1,268,275	1,339,022	- 70,747	* 정규직, 연봉직
간호조무사급여		164,538	170,764	- 6,226	* 정규직, 연봉직
약무직급여		95,595	93,594	2,001	
약사급여		64,494	64,834	- 340	* 정규직
한약사급여		31,101	28,760	2,341	* 연봉직
의료기사직급여		692,297	714,074	- 21,777	
방사선사급여		125,380	125,724	- 344	* 정규직
임상병리사급여		118,499	119,236	- 737	* 정규직
물리치료사급여		318,049	340,733	- 22,684	* 정규직, 연봉직
작업치료사급여		70,258	68,893	1,365	* 연봉직
의무기록사급여		60,111	59,488	623	* 정규직
안경사급여				-	
영양직급여		0	0	-	
영양사급여				-	
보조원급여					
사무직급여		501,101	520,677	- 19,576	* 정규직, 연봉직
기술직급여					

[단위:천원]

예 산 과 목		2018예산액	2017예산액	증감액	산 출 기 초				
관	항 목				세 목				
		기능직급여	380,738	429,172	-	48,434	* 정규직, 연봉직		
		기타직급여	24,000	40,667	-	16,667			
		임시직급여				-			
		일용직급여	24,000	40,667	-	16,667	* 기타		
		퇴직급여	308,000	303,800		4,200			
		퇴직급여	20,000	20,000		-	* 계약직 20,000,000		
		사학연금	288,000	283,800		4,200	* 병원부담금 24,000,000 * 12 = 288,000,000		
		재료비	1,530,840	1,526,040		4,800			
		약품비	857,640	803,640		54,000			
		일반약품비	31,800	31,800		-	* 보나링외 2,650,000 * 12 = 31,800,000		
		주사약품비	51,600	51,600		-	* 아노솔외 4,300,000 * 12 = 51,600,000		
		외용약품비	20,040	20,040		-	* 시프겔외 1,670,000 * 12 = 20,040,000		
		기타약품비	78,000	78,000		-	* 약침 6,500,000 * 12 = 78,000,000		
		소독약품비	6,000	6,000		-	* 제파논외 500,000 * 12 = 6,000,000		
		약국재료비	70,200	70,200		-	* 자동제포기 용지외 5,850,000 * 12 = 70,200,000		
		한방약품비	600,000	546,000		54,000	* 향사평위산 과립외 50,000,000 * 12 = 600,000,000		
		진료재료비	673,200	722,400		-	49,200		
		방사선재료비	0			-			
		검사재료비	45,000	42,000		3,000	* 검사용 시약외 3,750,000 * 12 = 45,000,000		
		수술재료비	0			-			
		침구재료비	32,400	32,400		-	* 침,뜸외 2,700,000 * 12 = 32,400,000		
		한약재료비	486,000	540,000		-	54,000 * 감초외 40,500,000 * 12 = 486,000,000		
		기타진료재료비	16,200	16,200		-	* 오일외 1,350,000 * 12 = 16,200,000		
		동위원소재료비	0			-			
		의료소모품비	93,600	91,800		1,800			
		의료소모비품비	20,400	18,600		1,800	* 일회용부항컵외 1,700,000 * 12 = 20,400,000		

[단위:천원]

예산과목			2018예산액	2017예산액	증감액	산출기초						
관	항	목				세	목					
			기타의료소모품비	73,200	73,200	-	* 탕전팩	1,600,000	*	12	=	19,200,000
							* 탈지면외	4,500,000	*	12	=	54,000,000
			급식재료비	0	0	-						
			급식재료비			-						
			급식용구비	0	0	-						
			관리비	1,934,028	1,982,893	- 48,865						
			복리후생비	215,900	225,020	- 9,120						
			국민연금부담금	12,000	14,520	- 2,520	* 병원부담금	1,000,000	*	12	=	12,000,000
			건강보험부담금	147,600	152,400	- 4,800	* 병원부담금	12,300,000	*	12	=	147,600,000
			고용산재부담금	16,800	18,600	- 1,800	* 병원부담금	1,400,000	*	12	=	16,800,000
			기타복리후생비	39,500	39,500	-	* 경조사비					2,000,000
							* 직원야식비					8,500,000
							* 직원피복비					4,000,000
							* 직원포상비					10,000,000
							* 기타복리후생비					15,000,000
			여비교통비	3,000	3,000	-						
			국내출장비	3,000	3,000	-	* 국내출장여비					3,000,000
			해외출장비	0		-	* 해외출장여비					
			통신비	18,960	18,960	-						
			전화료	18,180	18,180	-	* 일반 전화료	740,000	*	12	=	8,880,000
							* 인터넷전용선	690,000	*	12	=	8,280,000
							* 신용카드전용선	85,000	*	12	=	1,020,000
			우편료	780	780	-	* 우편발송료	65,000	*	12	=	780,000
			기타통신비			-						
			전기수도료	199,200	199,200	-						
			전기료	145,200	145,200	-	* 전기요금	12,100,000	*	12	=	145,200,000
			상하수도료	54,000	54,000	-	* 상,하수도요금	4,500,000	*	12	=	54,000,000

[단위:천원]

예산과목		2018예산액	2017예산액	증감액	산출기초
관	항목				
	세금과공과	69,850	67,000	2,850	
	제세금	62,300	60,000	2,300	* 교통유발부담금,도로사용료 7,000,000 * 재산세,주민세 52,000,000 * 먼허세등 3,300,000
	공과금	7,550	7,000	550	* 한방병원협회비,병원협회비,연회비 등 7,550,000
	보험료	3,200	4,000	- 800	* 건물(소멸성)및 한약재 화재보험 1,250,000 * 가스배상, 영업배상 보험료 300,000 * 기타보험료 1,650,000
	환경관리비	24,240	19,848	4,392	
	소독용역비	14,400	10,128	4,272	* 소독용역비 1,200,000 * 12 = 14,400,000
	오물수거비	1,320	1,200	120	* 오물수거비 110,000 * 12 = 1,320,000
	적축물수거비	8,520	8,520	-	* 적축물수거비 710,000 * 12 = 8,520,000
	기타환경관리비	0		-	
	지급임차료	3,888	7,188	- 3,300	
	의료장비임차료	0	3,300	- 3,300	
	기타시설임차료	3,888	3,888	-	* 정수기 임차료의 324,000 * 12 = 3,888,000
	지급수수료	117,510	118,000	- 490	
	자문수수료			-	* 자문수수료
	소송관련비용			-	* 소송관련비용
	신용카드수수료	93,600	90,000	3,600	* 신용카드수수료 7,800,000 * 12 = 93,600,000
	기타지급수수료	23,910	28,000	- 4,090	* EMR전자서명용공인인증수수료 3,000,000 * 프린터임대수수료 10,560,000 * 실내공기질검사수수료 1,000,000 * 수련병원심사수수료 3,000,000 * 기타수수료 2,000,000 * 회계자문수수료 4,350,000

[단위:천원]

예산과목		2018예산액	2017예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	수선비	76,000	148,344	- 72,344	
	건물수선비	12,000	28,344	- 16,344	* 재활센터옥상방수공사 12,000,000
	시설수선비	50,000	106,000	- 56,000	* 보일러세관 3,500,000 * 난방배관용접공사 3,000,000 * 소방시설보수공사 3,000,000 * 냉온수기세관 4,000,000 * 창문샷시교체공사 5,000,000 * 화장실보수공사 5,000,000 * 출입구보수공사 12,000,000 * 난방라인공급보수공사 1,500,000 * 시수유입및공급라인설치공사 3,000,000 * 기타수선비용 10,000,000
	의료장비수선비	4,000	4,000	-	* 의료장비수선비용 4,000,000
	비품수선비	8,000	8,000	-	* 비품수선비용 8,000,000
	기타수선비	2,000	2,000	-	* 기타수선비용 2,000,000
	차량유지비	0	0	-	
	자동차세			-	
	보험료			-	
	유류대			-	
	차량수선비			-	
	기타차량유지비			-	
	교육훈련비	1,000	1,000	-	
	의료직교육비	300	300	-	* 교육비
	간호직교육비	300	300	-	* 교육비
	의료기사교육비	200	200	-	* 교육비
	기타직교육비	200	200	-	* 교육비
	일반교육훈련비			-	

[단위:천원]

예산과목		2018예산액	2017예산액	증감액	산출기초				
관	항목				세목				
	도서인쇄비	13,728	13,728	-					
	도서구입비			-	* 도서구입비용				
	정기간행물비	528	528	-	* 신문대금및간행물비용 44,000 * 12 = 528,000				
	인쇄비	13,200	13,200	-	* 인쇄비용 1,100,000 * 12 = 13,200,000				
	접대비	3,000	3,000	-					
	행사비	4,500	8,100	- 3,600					
	병원행사비	4,500	8,100	- 3,600	* 연공(30주년)행사비용 1,000,000 * 수련의수료식행사비용 1,500,000 * 송년및체육행사비용 1,000,000 * 기타행사비용 1,000,000				
	기타행사비			-					
	연료비	67,200	66,000	1,200					
	도시가스료	66,600	65,400	1,200	* 도시가스료 5,550,000 * 12 = 66,600,000				
	기타연료비	600	600	-	* 기타연료비 150,000 * 4 = 600,000				
	교화비	3,920	3,920	-					
	교화행사비	400	400	-	* 교화행사비용 400,000				
	교화간행물비	2,920	2,920	-	* 교서,신문,월간"원광" 구독료 2,920,000				
	기타교화비	600	600	-	* 교화용품,교전외 600,000				
	의료사회사업비		3,700	- 3,700	* 농협, 자매결연지 무료진료				
	소모품비	56,560	56,560	-					
	사무용품비	4,800	4,800	-	* 복사용지외 400,000 * 12 = 4,800,000				
	일반소모품비	37,200	37,200	-	* 전화기외 700,000 * 12 = 8,400,000 * 택배박스외 2,400,000 * 12 = 28,800,000				
	전산용품비	10,800	10,800	-	* 전산용지외 900,000 * 12 = 10,800,000				
	환경용품비	3,360	3,360	-	* 폐기물 박스외 280,000 * 12 = 3,360,000				
	수선용품비	400	400	-	* 부속품,전산수선용품 400,000				

[단위:천원]

예산과목			2018예산액	2017예산액	증감액	산출기초			
관	항목	세목							
	연구비		0	0	-				
	임상연구비				-				
	연구잡비				-				
	광고선전비		10,000	7,000	3,000	* 카렌다제작 및 홍보비용 10,000,000			
	피복침구비		11,000	9,500	1,500	* 환자복 4,000,000			
						* 시트 2,000,000			
						* 담요 1,000,000			
						* 이불 2,000,000			
						* 검진복 1,000,000			
						* 베개커버 1,000,000			
	외주용역비		1,022,972	991,632	31,340				
	세탁용역비		43,200	43,200	-	* 월 용역비 3,600,000 * 12 = 43,200,000			
	청소용역비		143,580	130,536	13,044	* 월 용역비 11,965,000 * 12 = 143,580,000			
	임상검사용역비		32,400	31,200	1,200	* 월 용역비 2,700,000 * 12 = 32,400,000			
	의료장비용역비		13,200	13,200	-	* CT유지보수료 1,100,000 * 12 = 13,200,000			
	전산용역비		28,006	28,006	- 0	* 오라클유지보수료 330,000 * 12 = 3,960,000			
						* 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 440,000 * 12 = 5,280,000			
						* 전산유지보수료(한의원) 63,800 * 12 = 765,600			
	시설관리용역비		7,508	6,328	1,180	* 통신망 유지보수 242,000 * 12 = 2,904,000			
						* 승강기 유지보수 242,000 * 12 = 2,904,000			
						* 건축물정기점검용역비 520,000 * 2 = 1,040,000			
						* 보일러 유지보수 330,000 * 2 = 660,000			

[단위:천원]

예산과목		2018예산액	2017예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	기타용역비	755,078	739,162	15,916	* 차량용역비 8,685,600 * 12 = 104,227,200 * 식당용역비 13,000,000 * 12 = 156,000,000 27,500,000 * 12 = 330,000,000 * 제한료 1,100,000 * 6 = 6,600,000 * 기타용역비 8,752,000 * 12 = 105,024,000 * 방사선피폭측정 41,250 * 4 = 165,000 * 택배용역비 3,120,000 * 12 = 37,440,000 * 방화관리용역비 180,000 * 12 = 2,160,000 * 산업안전관리 251,000 * 12 = 3,012,000 * 전기안전관리 550,000 * 12 = 6,600,000 * 정화조청소 1,650,000 * 저수조청소 1,200,000 * 폐수처리료 250,000 * 4 = 1,000,000
	잡비	8,400	8,193	207	* TV 수신료 160,000 * 12 = 1,920,000 * 유선방송료 240,000 * 12 = 2,880,000 * 기타비용 300,000 * 12 = 3,600,000
	의료분쟁비용			-	
	의료외비용	838,927	1,297,189	- 458,262	
	의료부대비용	12,000	10,800	1,200	
	주차장직영비용			-	
	기타부대비용	12,000	10,800	1,200	* 기타부대비용 1,000,000 * 12 = 12,000,000
	지역선도사업비용			-	
	이자비용	18,868	24,071	- 5,203	
	차입금이자비용	15,450	19,200	- 3,750	* 이자비용(재활센터) 1,287,500 * 12 = 15,450,000
	차관이자비용			-	
	기타이자비용	3,418	4,871	- 1,453	* 이자비용(EMR리스) 3,418,000

[단위:천원]

예산과목		2018예산액	2017예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	기부금	2,000	2,000	-	
	법정기부금			-	* 법정기부금
	지정기부금	2,000	2,000	-	* 종교보급 및 교화목적 2,000,000
	기타기부금			-	
	연구비용	126,000	60,000	66,000	
	수탁연구비	126,000	60,000	66,000	* 수탁연구비용 126,000,000
	고유목적사업비	679,959	1,200,218	- 520,259	
	학교전출금	673,959	1,115,423	- 441,464	* 학교전출금 673,958,989
	법인전출금	6,000	84,795	- 78,795	* 법인전출금 6,000,000
	기타의료외비용	100	100	-	* 단수차손 100,000
	투자및기타자산지출	0	0	-	
	투자자산지출	0	0	-	
	유가증권매각지출			-	
	기타투자자산지출			-	
	고정자산매입	75,725	63,504	12,221	
	유형자산매입	75,725	63,504	12,221	
	토지			-	
	건물	0	0	-	
	건물			-	
	건물부속설비	0	0	-	
	건축물			-	
	기계장치	0		-	
	의료장비	31,430	33,490	- 2,060	
	의료기기	16,500	17,590	- 1,090	* 간섭파치료기 16,500,000
	의료기구와용구	14,930	15,900	- 970	* 전침 3,300,000 * 무연뜸치료기 8,580,000

[단위:천원]

예산과목		2018예산액	2017예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
					* TDP치료기 2,400,000 * 적외선치료기 650,000
	차량운반구	0	0	-	
	공기구비품	44,295	30,014	14,281	
	일반비품	37,295	26,014	11,281	* 침대 18,810,000 * 온열침대 2,000,000 * 휠코일유니트 1,485,000 * 텔레비전 2,000,000 * 냉장고 3,000,000 * 전자동무압력약탕기 10,000,000
	전산비품	7,000	4,000	3,000	* 컴퓨터 5,000,000 * 노트북 2,000,000
	공구와기구			-	
	기타유형자산			-	
	건설중인자산			-	
	임차자산개량비			-	
	무형자산매입			-	
	유동부채상환	0	0	-	
	미지급금지출			-	
	기타유동부채상환			-	
	고정부채상환	282,353	260,147	22,206	
	장기차입금상환	204,000	204,000	-	* 원금상환 17,000,000 * 12 = 204,000,000
	금융리스미지급금상환	33,601	32,147	1,454	* EMR원금상환 33,601,000
	퇴직급여충당금지급	44,752	24,000	20,752	* 퇴직급여충당금지급 44,752,000
	예비비	666,498		666,498	* 예비비 243,500,000
	제적립예금지출			-	

[단위:천원]

예 산 과 목		2018예산액	2017예산액	증감액	산 출 기 초
관	항 목				
	세 목				
	제적립예금지출			-	
	미사용차기이월자금	0	0	-	
세 출 합 계		10,384,857	10,535,870	- 151,013	