

의결일자 : 2019. 02. 21

의결일자 : 2020. 01. 30

2019회계연도 추가경정 예산서

自 : 2019. 3. 1

至 : 2020. 2. 29

원광대학교 한방병원

예 산 총 칙

제1조 2019회계년도 원광대학교 한방병원 회계 세입·세출 예산액을 10,815,775,000원으로 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 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지로 한다.

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

2019회계연도 세입·세출예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예산과목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비고
의료수입	7,831,740	8,059,560	-227,820	-2.83	72.41	
의료외수입	325,169	28,000	297,169	1,061.32	3.01	
투자외기타자산수입	0	0	0			
고정자산매각수입	0	0	0			
유동고정부채입금	0	0	0			
기본금입금	0	0	0			
미사용전기이월자금	2,658,866	1,936,666	722,200	37.29	24.58	
세입합계	10,815,775	10,024,226	791,549	7.90	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예산과목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비고
인건비	3,830,381	3,580,573	249,807	6.98	35.41	
재료비	1,505,720	1,470,623	35,097	2.39	13.92	
관리비	1,679,488	1,791,431	-111,942	-6.25	15.53	
의료외비용	551,938	421,873	130,065	30.83	5.10	
투자외기타자산지출	6,360	6,360	0	0.00	0.06	
고정유무형자산매입	468,400	1,130,350	-661,950	-58.56	4.33	
유동부채상환	0	0	0			
고정부채상환	0	0	0			
예비비	0	180,000	-180,000			
미사용차기이월자금	2,773,488	1,443,016	1,330,472	92.20	25.64	
세출합계	10,815,775	10,024,226	791,549	7.90	100.00	

세 입

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산서	기정예산서	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
의료수입		7,831,740	8,059,560	-227,820	
	입원수입	3,880,617	3,976,916	-96,299	
	외래수입	3,931,123	4,062,644	-131,521	
	기타의료수입	20,000	20,000	0	
	제증명료수입	20,000	20,000	0	
의료외수익		325,169	28,000	297,169	
	의료부대수입	12,000	20,000	-8,000	
	이자수입	24,000	8,000	16,000	
	기부금수익	133,539		133,539	
	연구수익	155,630		155,630	
	임상시험수익	155,630		155,630	
	기타의료외수입			0	
투자및기타자산수입				0	
	투자자산수입			0	
	기타투자자산			0	
고정자산매각수입				0	
	유형고정자산매각수입			0	
고정부채입금				0	
	장기차입금			0	
기본금입금				0	
미사용전기이월자금		2,658,866	1,936,666	722,200	
세 입 합 계		10,815,775	10,024,226	791,549	

세 출

예 산 과 목		경정예산서	기정예산서	증 감 액	산 출 기 초		
관 항 목	세 목						
인건비		3,830,381	3,580,573	249,807			
급여		3,570,173	3,367,401	202,771			
의사인건비		1,306,571	1,251,498	55,073			
	전문의급여	505,830	497,833	7,997	교수	5,269,060 * 8 * 12 =	505,829,760
	전공의급여	521,141	493,665	27,476	전공의	3,948,040 * 11 * 12 =	521,141,280
	일반의사급여(계약직)	279,600	260,000	19,600	일반의사(계약직)	11,650,000 * 2 * 12 =	279,600,000
간호직급여		1,250,114	1,167,808	82,306			
	간호사급여	649,489	427,896	221,593	정규직	3,608,270 * 15 * 12 =	649,488,600
	연봉계약직급여	103,408	273,544	-170,136	계약직	2,154,330 * 4 * 12 =	103,407,840
	간호조무사급여	497,218	466,368	30,850	정규직	5,179,350 * 8 * 12 =	497,217,600
의료기사직급여		461,930	438,232	23,698			
	물리치료사급여	223,871	218,160	5,711	물리치료사	4,663,980 * 4 * 12 =	223,871,040
	계약직급여(물리)	34,926	31,113	3,813	물리치료사(계약)	2,910,520 * 1 * 12 =	34,926,240
	작업치료사급여	80,500	41,603	38,897	작업치료사	3,354,170 * 2 * 12 =	80,500,080
	계약직급여(작업)	0	32,713	-32,713	작업치료사(계약)		
	의무기록사급여	66,953	63,452	3,501	의무기록사	5,579,420 * 1 * 12 =	66,953,040
	한약사급여	55,680	51,191	4,489	한약사	4,640,000 * 1 * 12 =	55,680,000
사무직급여		375,954	346,146	29,808			
	사무직급여	341,556	265,414	76,142	정규직	5,692,600 * 5 * 12 =	341,556,000
	계약직급여(사무)	34,398	80,732	-46,334	계약직	1,433,250 * 2 * 12 =	34,398,000
일반직2 급여		171,603	161,717	9,886			
	일반직2 급여	141,297	134,581	6,717	정규직	5,887,380 * 2 * 12 =	141,297,120
	연봉계약직급여	30,306	27,136	3,170	계약직	2,525,500 * 1 * 12 =	30,306,000
기타직급여		4,000	2,000	2,000			
	임시직급여	3,000	1,000	2,000		1,000,000 * 3 =	3,000,000

예 산 과 목		경정예산서	기정예산서	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
		일용직급여	1,000	1,000	0	1,000,000 * 1 =	1,000,000
		제수당			0		
		퇴직급여	260,208	213,172	47,036		
		퇴직급여	39,500	17,000	22,500	계약직퇴직금외 9,875,000 * 4 =	39,500,000
		사학연금부담금	220,708	196,172	24,536	병원부담,재해보상금 월평균 16,517,340 * 12 =	198,208,080
						퇴직수당법정부담금 22,500,000 * 1 =	22,500,000
						합 계	220,708,080
		재료비	1,505,720	1,470,623	35,097		
		약품비	87,200	150,623	-63,423		
		한방약품비	61,200	132,000	-70,800	우항청심원 외 약품 월평균 5,100,000 * 12 =	61,200,000
		일반약품비	24,000	18,000	6,000	기타 일반약품 월평균 2,000,000 * 12 =	24,000,000
		주사약품비	2,000	623	1,377	주사약품 2,000,000 * 1 =	2,000,000
		진료재료비	1,418,520	1,320,000	98,520		
		한약재료비	1,016,520	960,000	56,520	가자의 한약재료 84,710,000 * 12 =	1,016,520,000
		의료소모품비	402,000	360,000	42,000		
		의료소모비품비	402,000	360,000	42,000	파우치팩 외 월평균 33,500,000 * 12 =	402,000,000
		급식재료비			0		
		관리비	1,679,488	1,791,431	-111,942		
		복리후생비	189,700	193,100	-3,400		
		국민연금부담금	10,900	20,400	-9,500	계약임시직 908,360 * 12 =	10,900,320
		건강보험부담금	110,400	108,000	2,400	월평균 9,200,000 * 12 =	110,400,000
		고용산재보험부담금	11,400	18,600	-7,200	고용보험료 600,000 * 12 =	7,200,000
						산재보험료 350,000 * 12 =	4,200,000
						합 계	11,400,000
		기타복리후생비	57,000	46,100	10,900	경조사비 250,000 * 12 =	3,000,000

예 산 과 목		경정예산서	기정예산서	증 감 액	산 출 기 초			
관	항 목				세 목			
					직원격려비	3,500,000 *	12 =	42,000,000
					직원야식비	250,000 *	12 =	3,000,000
					직원피복비			2,000,000
					단체활동비	500,000 *	12 =	6,000,000
					기타복리후생비	1,000,000 *	1 =	1,000,000
					합 계			57,000,000
	여비교통비	19,600	24,900	-5,300				
	국내출장비	9,600	10,400	-800	학회참석			
					*교 수	300,000 *	8 =	2,400,000
					*전 공 의	100,000 *	12 =	1,200,000
					업무 및 교육출장	500,000 *	12 =	6,000,000
					합 계			9,600,000
	해외출장비	10,000	14,500	-4,500	해외의료봉사	4,000,000 *	1 =	4,000,000
					해외업무출장	6,000,000 *	1 =	6,000,000
					합 계			10,000,000
	통신비	24,100	24,060	40				
	전화료	24,000	24,000	0	전화료 및 인터넷전용회선	2,000,000 *	12 =	24,000,000
	우편료	100	60	40	등기및 우편 발송료			100,000
	기타통신비	0	0	0				
	전기수도료	125,400	123,600	1,800				
	전기료	108,000	108,000	0	월평균	9,000,000 *	12 =	108,000,000
	상하수도료	17,400	15,600	1,800	월평균	1,450,000 *	12 =	17,400,000
	세금과공과	68,980	31,685	37,295				
	제세금	60,380	23,285	37,095	부가가치세	7,000,000 *	4 =	28,000,000
					주민세 종업원분 지방세	1,600,000 *	12 =	19,200,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산서	기정예산서	증감액	산출기초		
관	항목				세목		
					주민세 재산분	1,680,000 *	1 = 1,680,000
					종합부동산세(토지,건물)외	11,500,000 *	1 = 11,500,000
					합 계		60,380,000
		8,600	8,400	200	병원협회비등		6,000,000
					교통유발부담금등 기타공과금		2,600,000
					합 계		8,600,000
		9,420	6,262	3,158	직장단체보험료	510,000 *	12 = 6,120,000
					건물화재보험료등		1,800,000
					정보통신망 손해배상보험	900,000	1 = 1,500,000
					합 계		9,420,000
		26,236	24,980	1,256			
		2,400	2,400	0	방역.소독용역	200,000 *	12 = 2,400,000
		10,356	10,000	356	일반폐기물	863,000 *	12 = 10,356,000
		8,580	8,580	0	감염성폐기물 처리용역	715,000 *	12 = 8,580,000
		2,500	2,000	500	정확조청소및약품비	2,500,000 *	1 = 2,500,000
		2,400	2,000	400	저수조(물탱크)청소외	600,000 *	4 = 2,400,000
		0	0	0			
		129,400	145,000	-15,600			
		96,000	102,000	-6,000	신용카드결재수수료	8,000,000 *	12 = 96,000,000
		33,400	43,000	-9,600	한약택배수수료	1,200,000 *	12 = 14,400,000
					TV유선방송수신	125,000 *	12 = 1,500,000
					감사및 세무조정료및 수련병원심사비		7,500,000
					실내공기질측정 및 소방시설작동기능점검		5,000,000
					한방병원인증 평가 수수료 및 기타 수수료등		5,000,000
					합 계		33,400,000

예산과목		경정예산서	기정예산서	증감액	산출기초		
관항목	세목						
수선비		268,300	370,000	-101,700			
	건물수선비	80,800	170,000	-89,200	병원 옥상 정원화 공사		25,800,000
					병동환경개선 공사		5,000,000
					옥상방수공사등		50,000,000
					합 계		80,800,000
	시설수선비	173,500	185,000	-11,500	원무창구 시설개선공사		30,000,000
					지하 유희공간 리모델링		50,000,000
					병실 배선실 및 휴게실 공사		43,500,000
					세탁실수집장소외 시설수선		50,000,000
					합 계		173,500,000
	비품수선비	10,000	10,000	0	천정형에어컨 및 약탕기수선비외		10,000,000
	기타수선비	4,000	5,000	-1,000	기타수선비		4,000,000
차량유지비		0	0	0			
교육훈련비		6,016	13,000	-6,984			
	일반교육비	6,016	13,000	-6,984	직무보완교육 및 BLS교육	418,000 * 12 =	5,016,000
					기타교육등	1,000,000 =	1,000,000
					합 계		6,016,000
도서인쇄비		44,500	54,500	-10,000			
	도서구입비	500	500	0	전략품목책자등		500,000
	정기간행물비	600	600	0	신문 구독료		600,000
	인쇄비	43,400	53,400	-10,000	한약박스 및 쇼핑백 외	3,500,000 * 12 =	42,000,000
					기타인쇄비		1,400,000
					합 계		43,400,000
접대비		3,000	3,000	0	접대비		3,000,000
행사비		13,000	20,000	-7,000			

예 산 과 목		경정예산서	기정예산서	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
		13,000	20,000	-7,000	개원기념행사 및 교직원 워크숍		10,000,000
					한의학 홍보회 및 송년회등		3,000,000
					합 계		13,000,000
	연료비	74,400	73,200	1,200	LPG난방비	6,200,000 * 12 =	74,400,000
	교화비	3,400	3,600	-200	교화신문, 월간지구독등		3,400,000
	의료사회사업비	500	3,000	-2,500	봉사활동비외		500,000
	소모품비	57,600	76,800	-19,200			
	사무용품비	1,800	6,000	-4,200	월평균	150,000 * 12 =	1,800,000
	일반소모품비	55,800	70,800	-15,000	환경용품	1,200,000 * 12 =	14,400,000
					수선용품	450,000 * 12 =	5,400,000
					기타소모품 월평균	3,000,000 * 12 =	36,000,000
					합 계		55,800,000
	연구비	0	0	0			
	광고선전비	8,500	40,200	-31,700	한의학신문, 병원협회, 원불교신문사등		4,000,000
					언론홍보외 홍보물제작	1,500,000 * 3 =	4,500,000
					합 계		8,500,000
	환자피복침구비	4,000	10,000	-6,000	베개잇등		4,000,000
	외주용역비	557,436	548,344	9,092			
	세탁용역비	36,000	35,000	1,000	월평균	3,000,000 * 12 =	36,000,000
	청소용역비	128,400	128,400	0	월평균	10,700,000 * 12 =	128,400,000
	경비인력용역비	67,200	67,000	200	월평균	5,600,000 * 12 =	67,200,000
	전산용역비	11,296	10,580	716	전산네트워크유지	748,000 * 12 =	8,976,000
					홈페이지유지료외	110,000 * 12 =	1,320,000
					전산서버유비보수료	1,000,000 * 1 =	1,000,000
					합 계		11,296,000

예산과목		경정예산서	기정예산서	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	시설관리용역비	26,540	25,364	1,176	전기안전관리유지보수	300,000 *	12 = 3,600,000
					산업안전관리대행료	210,000 *	12 = 2,520,000
					정수기관리비	430,000 *	12 = 5,160,000
					승강기유지보수	100,000 *	12 = 1,200,000
					에어컨유지보수	700,000 *	12 = 8,400,000
					CCTV유지보수	180,000 *	12 = 2,160,000
					시설물안전진단비	3,500,000 *	1 = 3,500,000
					합계		26,540,000
	기타용역비	288,000	282,000	6,000	산.환제제가공비등	24,000,000 *	12 = 288,000,000
	잡비	41,000	2,200	38,800	각과 표찰 등		41,000,000
	의료분쟁비용	5,000		5,000	의료분쟁비용		5,000,000
	의료외비용	551,938	421,873	130,065			
	의료부대비용	116,200	18,000	98,200			
	동남아한의진료센터	106,000	0	106,000	베트남한의진료센터운영	13,250,000 *	8 = 106,000,000
	기타부대비용	10,200	18,000	-7,800	기능성제품비	850,000 *	12 = 10,200,000
	이자비용	0	0	0			
	기부금	5,000	1,000	4,000			
	지정기부금	5,000	1,000	4,000	자선기관 지원금등		5,000,000
	연구비용	0	0	0			
	고유목적사업비	430,738	402,873	27,865			
	학교전출금	356,738	358,873	-2,135	학교전출		356,738,260
	법인전출금	74,000	44,000	30,000	법인전출		74,000,000
	투자외기타자산지출	6,360	6,360	0			
	투자자산지출	6,360	6,360	0			
	기타투자자산지출	6,360	6,360	0	직장단체보험	530,000 *	12 = 6,360,000

예 산 과 목		경정예산서	기정예산서	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	고정자산매입	468,400	1,130,350	-661,950	
	유형자산매입	468,400	1,130,350	-661,950	
	토지			0	
	건물	0	550,000	-550,000	
	건물	0	550,000	-550,000	
	건축물			0	
	기계장치			0	
	의료장비	266,400	314,350	-47,950	
	의료기기	144,000	101,000	43,000	골밀도 체성분 진단기 49,000,000 기능적전기자극치료기외 95,000,000 합 계 144,000,000
	의료용구와기구	122,400	213,350	-90,950	레이저침외 122,400,000 합 계 122,400,000
	차량운반구	0	0	0	
	공기구비품	202,000	266,000	-64,000	
	일반비품	112,000	196,000	-84,000	원외탕전실 약탕기등 52,000,000 병동환경개선 비품외 60,000,000 합 계 112,000,000
	전산비품	90,000	70,000	20,000	Pacs소프트웨어 구축외 90,000,000
	공구와기구			0	
	유동부채상환	0	0		
	고정부채상환	0	0	0	
	고유목적사업준비금			0	
	예비비	0	180,000	-180,000	
	미사용차기이월자금	2,773,488	1,443,016	1,330,472	
	세 출 합 계	10,815,775	10,024,226	791,549	