

의결일자 : 2019. 01. 29.
2020. 01. 30.

2019회계연도 추가경정예산서

自 : 2019. 3. 1.
至 : 2020. 2. 29.

원광대학교 전주한방병원.원광병원

예 산 총 칙

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

제1조 2019회계년도 원광대학교 전주한방병원.원광병원회계 세입.세출 예산액을 10,854,910천원으로 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 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지로 한다.

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

2019회계연도 세출·세입예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	10,341,740	10,499,610	-157,870	-1.50	95.27	
의료외수입	493,170	98,150	395,020	402.47	4.54	
투자및기타자산수입			0		0.00	
고정자산매각수입			0		0.00	
유동고정부채입금	20,000		20,000		0.00	
기본금입금			0	#DIV/0!	0.00	
미사용전기이월자금	0	0	0		0.00	
세 입 합 계	10,854,910	10,597,760	257,150	2.43	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	5,893,470	5,785,341	108,129	1.87	54.29	
재료비	1,492,320	1,341,000	151,320	11.28	13.75	
관리비	2,092,593	1,969,012	123,581	6.28	19.28	
의료외비용	959,185	744,193	214,992	28.89	8.84	
투자및기타자산지출			0	#DIV/0!	0.00	
고정유무형자산매입	106,494	60,935	45,559	74.77	0.98	
유동부채상환			0	#DIV/0!	0.00	
고정부채상환	310,848	251,599	59,249	23.55	2.86	
예비비		445,680	-445,680	-100.00	0.00	
미사용차기이월자금	0	0	0	#DIV/0!	0.00	
세 출 합 계	10,854,910	10,597,760	257,150	2.43	100.00	

세 입

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초
관	세 목				
의료수입		10,341,740	10,499,610	- 157,870	
	입원수입	4,248,915	3,362,132	886,783	* 과별 진료수입 설정(과별목표환자수, 평균진료비, 삭감, 감액반영)
	외래수입	5,926,805	6,986,828	- 1,060,023	* 과별 진료수입 설정(과별목표환자수, 평균진료비, 삭감, 감액반영)
	기타의료수입	166,020	150,650	15,370	
	건강진단수입	126,000	120,000	6,000	* 건진수입
	수탁검사수입			-	
	직원급식수입			-	
	제증명료수입	32,000	30,650	1,350	* 입원, 외래 증명료 수입
	기타수입	8,020		8,020	* 농협진료
의료외수입		493,170	98,150	395,020	
	의료부대수입	16,500	24,000	- 7,500	
	주차장직영수입			-	
	자판기직영수입			-	
	기타의료부대수입	16,500	24,000	- 7,500	
	이자수입	600	300	300	
	임대료수입	2,600		2,600	* 편의점임대료
	연구수입	312,820	66,000	246,820	
	수탁연구수입	312,820	66,000	246,820	* 연구용역
	기부금수입	150,000		150,000	
	잡이익	3,150	1,850	1,300	
	기타의료외수입	7,500	6,000	1,500	* 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	20,000	0	20,000	
	임대보증금입금	20,000		20,000	* 편의점임대보증금
	외화장기차입금			-	
	기타고정부채입금			-	
	기본금입금			-	
	미사용전기이월자금	0	0	-	
	세 입 합 계	10,854,910	10,597,760	257,150	

세 출

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
인건비		5,893,470	5,785,341	108,129	* 2019년호봉인상분 및 소급분 * 정규직 * 연봉직
급여		5,440,840	5,461,341	- 20,501	
의사인건비		1,747,711	1,729,442	18,269	
전문의급여		614,587	638,417	- 23,830	
전공의급여		616,600	579,501	37,099	
일반의급여		516,524	511,524	5,000	
간호직급여		1,666,922	1,669,536	- 2,614	
간호사급여		1,511,049	1,489,679	21,370	* 정규직, 연봉직
간호조무사급여		155,873	179,857	- 23,984	* 정규직, 연봉직
약무직급여		107,009	101,841	5,168	
약사급여		75,253	71,147	4,106	* 정규직
한약사급여		31,756	30,694	1,062	* 연봉직
의료기사직급여		776,177	741,459	34,718	
방사선사급여		143,607	135,033	8,574	* 정규직
임상병리사급여		112,269	128,422	- 16,153	* 정규직
물리치료사급여		366,050	335,369	30,681	* 정규직, 연봉직
작업치료사급여		85,634	78,417	7,217	* 연봉직
의무기록사급여		68,617	64,218	4,399	* 정규직
안경사급여				-	
영양직급여		0	0	-	
영양사급여				-	
보조원급여					
사무직급여		622,108	709,139	- 87,031	* 정규직, 연봉직
기술직급여					

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초
관	항 목				
	기능직급여	519,210	509,924	9,286	* 정규직, 연봉직
	기타직급여	1,703	0	1,703	
	임시직급여			-	
	일용직급여	1,703		1,703	* 기타 1,703,000
	퇴직급여	452,630	324,000	128,630	
	퇴직급여	129,830		129,830	* 명예퇴직금 129,830,000
	사학연금	322,800	324,000	- 1,200	* 병원부담금 26,900,000 * 12 = 322,800,000
재	료비	1,492,320	1,341,000	151,320	
	약품비	1,049,520	850,200	199,320	
	일반약품비	34,200	31,800	2,400	* 보나링외 2,850,000 * 12 = 34,200,000
	주사약품비	73,200	75,000	- 1,800	* 아노솔외 6,100,000 * 12 = 73,200,000
	외용약품비	19,080	18,000	1,080	* 시프겔외 1,590,000 * 12 = 19,080,000
	기타약품비	78,000	78,000	-	* 약침 6,500,000 * 12 = 78,000,000
	소독약품비	5,040	4,200	840	* 제파논외 420,000 * 12 = 5,040,000
	약국재료비	39,600	43,200	- 3,600	* 자동포장기용지외 3,300,000 * 12 = 39,600,000
	한방약품비	800,400	600,000	200,400	* 향사평위산 과립외 66,700,000 * 12 = 800,400,000
진	료재료비	442,800	490,800	- 48,000	
	방사선재료비	0		-	
	검사재료비	33,000	31,800	1,200	* 검사용 시약외 2,750,000 * 12 = 33,000,000
	수술재료비	0		-	
	침구재료비	27,600	28,200	- 600	* 침,뜸외 2,300,000 * 12 = 27,600,000
	한약재료비	300,000	348,000	- 48,000	* 감초외 25,000,000 * 12 = 300,000,000
	기타진료재료비	13,200	12,000	1,200	* 오일외 1,100,000 * 12 = 13,200,000
	동위원소재료비	0		-	
	의료소모품비	69,000	70,800	- 1,800	
	의료소모비품비	18,000	19,800	- 1,800	* 일회용부항컵외 1,500,000 * 12 = 18,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초								
관	항	목				세	목							
			기타의료소모품비	51,000	51,000	-								
			급식재료비	0	0	-								
			급식재료비			-								
			급식용구비	0	0	-								
			관리비	2,092,593	1,969,012	123,581								
			복리후생비	235,180	226,420	8,760								
			국민연금부담금	13,440	15,120	- 1,680	* 병원부담금	1,120,000	* 12	=	13,440,000			
			건강보험부담금	181,980	168,000	13,980	* 병원부담금	15,165,000	* 12	=	181,980,000			
			고용산재부담금	16,560	16,800	- 240	* 병원부담금	1,380,000	* 12	=	16,560,000			
			기타복리후생비	23,200	26,500	- 3,300	* 경조사비				1,500,000			
							* 직원야식비				7,500,000			
							* 직원피복비				3,200,000			
							* 기타복리후생비				11,000,000			
			여비교통비	1,500	2,000	- 500								
			국내출장비	1,500	2,000	- 500	* 국내출장여비				1,500,000			
			해외출장비	0		-	* 해외출장여비							
			통신비	18,720	18,960	- 240								
			전화료	18,060	18,300	- 240	* 일반 전화료	695,000	* 12	=	8,340,000			
							* 인터넷전용선	690,000	* 12	=	8,280,000			
							* 문자이용료	120,000	* 12	=	1,440,000			
			우편료	660	660	-	* 우편발송료	55,000	* 12	=	660,000			
			기타통신비			-								
			전기수도료	168,840	176,040	- 7,200								
			전기료	118,800	126,000	- 7,200	* 전기요금	9,900,000	* 12	=	118,800,000			
			상하수도료	50,040	50,040	-	* 상,하수도요금	4,170,000	* 12	=	50,040,000			
			세금과공과	68,220	72,100	- 3,880								

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초
관	항 목				
	제세금	61,300	65,300	- 4,000	* 교통유발부담금,도로사용료 7,300,000 * 재산세,주민세 52,000,000 * 면허세등 2,000,000
	공과금	6,920	6,800	120	* 한방병원협회비 4,620,000 * 병원협회비 1,000,000 * 기타연회비 1,300,000
	보험료	2,700	2,700	-	* 건물및 한약재 화재보험 1,100,000 * 가스배상, 영업배상보험료,승강기사고배상책임보험료 1,000,000 * 의사및병원배상,개인정보보호배상보험료 600,000
	환경관리비	16,440	15,120	1,320	
	소독용역비	4,200	4,200	-	* 소독용역비 350,000 * 12 = 4,200,000
	오물수거비	1,200	1,320	- 120	* 오물수거비 100,000 * 12 = 1,200,000
	적축물수거비	11,040	9,600	1,440	* 적축물수거비 920,000 * 12 = 11,040,000
	기타환경관리비	0		-	
	지급임차료	4,609	3,780	829	
	의료장비임차료	0		-	
	기타시설임차료	4,609	3,780	829	* 정수기 임차료외 384,100 * 12 = 4,609,200
	지급수수료	104,610	105,200	- 590	
	자문수수료			-	* 자문수수료
	소송관련비용			-	* 소송관련비용
	신용카드수수료	79,200	79,200	-	* 신용카드수수료 6,600,000 * 12 = 79,200,000
	기타지급수수료	25,410	26,000	- 590	* EMR전자서명공인인증수수료 3,000,000 * 프린터임대수수료 10,560,000 * 실내공기질및수질검사수수료 450,000 * 수련병원심사수수료 3,000,000 * 기타수수료 3,300,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
					* 회계자문수수료 5,100,000
	수선비	159,500	136,000	23,500	
	건물수선비	0	10,000	- 10,000	
	시설수선비	150,000	113,000	37,000	* 보일러세관 3,500,000 * 소화전,시수.지하수배관공사 4,000,000 * SMC천정공사 2,000,000 * 승강기보수공사 4,000,000 * 무선랜구축공사 1,000,000 * 치료실보수공사외 40,000,000 * 냉온수기세관 7,000,000 * 5층도배및장판공사 15,000,000 * 화장실보수공사(1,2,5,6층) 50,000,000 * 소방시설보수공사 5,000,000 * 가스누설경보기교체공사 1,500,000 * 냉각수펌프수리 2,000,000 * 기타수선비용 15,000,000
	의료장비수선비	4,000	4,000	-	* 의료장비수선비용 4,000,000
	비품수선비	4,000	7,000	- 3,000	* 비품수선비용 4,000,000
	기타수선비	1,500	2,000	- 500	* 기타수선비용 1,500,000
	차량유지비	0	0	-	
	자동차세			-	
	보험료			-	
	유류대			-	
	차량수선비			-	
	기타차량유지비			-	
	교육훈련비	700	1,000	- 300	
	의료직교육비	100	100	-	* 교육비

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	간호직교육비	100	200	- 100	* 교육비
	의료기사교육비	100	100	-	* 교육비
	기타직교육비	400	300	100	* 교육비
	일반교육훈련비		300	- 300	
	도서인쇄비	6,444	12,528	- 6,084	
	도서구입비			-	* 도서구입비용
	정기간행물비	444	528	- 84	* 신문대금및간행물비용 37,000 * 12 = 444,000
	인쇄비	6,000	12,000	- 6,000	* 인쇄비용 500,000 * 12 = 6,000,000
	접대비	3,000	3,000	-	
	행사비	58,700	4,000	54,700	
	병원행사비	58,700	4,000	54,700	* 연공(30주년)행사비용 2,000,000 * 수련의수료식행사비용 700,000 * 기타행사비용(퇴직위로금) 56,000,000
	기타행사비			-	
	연료비	63,750	67,200	- 3,450	
	도시가스료	63,600	66,600	- 3,000	* 도시가스료 5,300,000 * 12 = 63,600,000
	기타연료비	150	600	- 450	* 등유 50,000 * 3 = 150,000
	교화비	3,920	3,920	-	
	교화행사비	500	500	-	* 교화행사비용 500,000
	교화간행물비	2,920	2,920	-	* 원불교신문및원광구독료 2,920,000
	기타교화비	500	500	-	* 교화용품,교전외 500,000
	의료사회사업비	1,700	2,000	- 300	* 의료사회사업비 1,700,000
	소모품비	53,200	62,800	- 9,600	
	사무용품비	3,000	2,400	600	* 복사용지외 250,000 * 12 = 3,000,000
	일반소모품비	36,000	49,200	- 13,200	* 전화기외 1,200,000 * 12 = 14,400,000 * 택배박스외 1,800,000 * 12 = 21,600,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	전산용품비	6,000	5,400	600	* 전산용지의외 500,000 * 12 = 6,000,000
	환경용품비	7,200	4,800	2,400	* 폐기물 박스외 600,000 * 12 = 7,200,000
	수선용품비	1,000	1,000	-	* 부속품,전산수선용품 1,000,000
	연구비	0	0	-	
	임상연구비			-	
	연구잡비			-	
	광고선전비	15,000	10,000	5,000	* 카렌다제작 및 홍보비용 15,000,000
	피복침구비	8,500	9,500	- 1,000	* 환자복 5,500,000 * 시트 2,000,000 * 베개및커버 1,000,000
	외주용역비	1,087,142	1,025,771	61,371	
	세탁용역비	43,200	41,580	1,620	* 월 용역비 3,600,000 * 12 = 43,200,000
	청소용역비	163,920	140,400	23,520	* 월 용역비 13,660,000 * 12 = 163,920,000
	임상검사용역비	64,350	33,600	30,750	* 임상검사용역비 3,750,000 * 12 = 45,000,000 * 판독용역비 2,050,000 * 9 = 18,450,000 * 검사용역비 180,000 * 5 = 900,000
	의료장비용역비	11,880	11,880	-	* CT유지보수료 990,000 * 12 = 11,880,000
	전산용역비	22,992	23,388	- 396	* 네트워크장비유지보수료 410,000 * 12 = 4,920,000 * EDI정보서비스료 760,000 * 12 = 9,120,000 * 홈페이지유지보수료 77,000 * 12 = 924,000 * 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		
관항목	세목						
					* 보일러 유지보수	330,000	* 2 = 660,000
	기타용역비	773,292	767,415	5,877	* 차량용역비	9,400,000	* 12 = 112,800,000
					* 식당용역비	19,472,340	* 12 = 233,668,080
						17,000,000	* 12 = 204,000,000
					* 제한료	590,000	* 12 = 7,080,000
					* 기타용역비	13,838,500	* 12 = 166,062,000
					* 방사선피폭측정	35,000	* 4 = 140,000
					* 택배용역비	2,800,000	* 12 = 33,600,000
					* 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	440,000	* 3 = 1,320,000
	잡비	10,218	8,973	1,245	* TV 수신료	160,000	* 12 = 1,920,000
					* 유선방송료	223,000	* 6 = 1,338,000
					* 기타비용	580,000	* 12 = 6,960,000
	의료분쟁비용			-	* 분쟁비용		
	의료외비용	959,185	744,193	214,992			
	의료부대비용	6,000	9,600	- 3,600			
	주차장직영비용			-			
	기타부대비용	6,000	9,600	- 3,600	* 기타부대비용	500,000	* 12 = 6,000,000
	지역선도사업비용			-			
	이자비용	10,218	15,110	- 4,892			
	차입금이자비용	7,680	13,200	- 5,520	* 이자비용(재활센터)	640,000	* 12 = 7,680,000
	차관이자비용			-			

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초
관	항 목				
	기타이자비용	2,538	1,910	628	* 이자비용(EMR리스) 2,538,000
	기부금	3,100	2,000	1,100	
	법정기부금			-	* 법정기부금
	지정기부금	3,100	2,000	1,100	* 종교보급 및 교화목적 3,100,000
	기타기부금			-	
	연구비용	190,000	66,000	124,000	
	수탁연구비	190,000	66,000	124,000	* 수탁연구비용 190,000,000
	고유목적사업비	749,537	650,483	99,054	
	학교전출금	690,457	561,383	129,074	* 학교전출금 690,457,000
	법인전출금	59,080	89,100	- 30,020	* 법인전출금 59,079,970
	기타의료외비용	330	1,000	- 670	* 단수차손,기타잡손실 330,000
	투자외기타자산지출	0	0	-	
	투자자산지출	0	0	-	
	유가증권매각지출			-	
	기타투자자산지출			-	
	고정자산매입	106,494	60,935	45,559	
	유형자산매입	106,494	60,935	45,559	
	토지			-	
	건물	0	0	-	
	건물			-	
	건물부속설비	0	0	-	
	건축물			-	
	기계장치	0		-	
	의료장비	58,080	27,530	30,550	
	의료기기	53,030	17,300	35,730	* 골밀도체성분진단기 49,000,000 * 간섭파치료기 2,830,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초
관	항목				
					* TDP치료기 400,000
					* 초음파치료기 800,000
	의료기구와용구	5,050	10,230	- 5,180	* 전침 1,000,000
					* 엘리베이션침대 1,100,000
					* 무연뜸치료기 2,300,000
					* 적외선치료기 650,000
	차량운반구	0	0	-	
	공기구비품	48,414	33,405	15,009	
	일반비품	42,095	26,405	15,690	* 전동침대,보호자용침대 5,700,000
					* 냉난방기 21,500,000
					* 의자 950,000
					* 전동침대 3,125,000
					* 서류보관장외 4,500,000
					* TV,전자레인지 2,800,000
					* 전자동무압력약탕기 3,520,000
	전산비품	6,319	7,000	- 681	* 컴퓨터 3,369,000
					* 노트북 1,100,000
					* 프로젝터 1,850,000
	공구와기구			-	
	기타유형자산			-	
	건설중인자산			-	
	임차자산개량비			-	
	무형자산매입			-	
	유동부채상환	0	0	-	
	미지급금지출			-	
	기타유동부채상환			-	

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
고정부채상환		310,848	251,599	59,249	
	장기차입금상환	202,800	204,000	- 1,200	* 원금상환 16,900,000 * 12 = 202,800,000
	금융리스미지급금상환	46,635	35,099	11,536	* EMR원금상환 46,635,000
	퇴직급여충당금지급	61,413	12,500	48,913	* 퇴직급여충당금지급(사학퇴충및계약직) 61,413,000
예비비			445,680	- 445,680	* 예비비
제적립예금지출				-	
	제적립예금지출			-	
미사용차기이월자금			0	-	
세출합계		10,854,910	10,597,760	257,150	