

의결일자 : 2019. 01. 29.
의결일자 : 2020. 01. 30.

2019회계연도 추가경정예산서

自 : 2019. 3. 1
至 : 2020. 2. 29

원광대학교 한의과대학 광주한방병원

예 산 총 칙

제1조 2019회계년도 원광대학교 한의과대학 광주한방병원 회계 제1차 추가경정 세입.세출 예산액을 11,900,972원으로 한다.

제2조 세입,세출의 예산명세는 예산조서에 의한다.

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

제4조 본 예산의 회계년도는 2019년 3월 1일부터 2020년 2월29일까지로 한다.

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

2019회계연도 제1차 추가경정 세입·세출예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예산과목	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감율	구성비	비고
의료수입	9,853,160	9,778,248	74,912	0.77	82.79	
의료외수입	1,194,258	1,218,258	-24,000	-1.97	10.03	(국책과제+대응자금-자본적투자금), 국고보조, 수탁연구수익
투자외기타자산수입	0	0	0		0.00	
고정자산매각수입						
국고보조금입금	30,160	30,160	0	0.00	3.66	국책과제(한의학구축, 통합의료): 자본지출 30,160
기본금입금						
미사용전기이월금	823,394	509,977	313,417	61.46	6.92	
세입합계	11,900,972	11,536,643	364,329	3.16	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예산과목	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감율	구성비	비고
인건비	6,175,125	5,922,525	252,600	4.27	51.89	
재료비	1,177,400	1,207,900	-30,500	-2.53	9.89	
관리비	2,073,041	1,954,390	118,651	6.07	17.42	
의료외비용	1,435,215	1,443,646	-8,431	-0.58	12.06	국책사업 경상비3억9천, 외부수탁 경상비3억5천
투자외기타자산지출	36,000	36,000	0	0.00	0.30	
고정유무형자산매입	153,790	653,760	-499,970	-76.48	1.29	자본적 투자금(국책과제3천1십6만원)
유동부채상환	0	0	0		0.00	
고정부채상환	0	0	0		0.00	
예비비	0	200,000	-200,000		0.00	
미사용차기이월금	850,401	118,422	731,979	618.11	7.15	
세출합계	11,900,972	11,536,643	364,329	3.16	100.00	

세 입

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
의료수입		9,853,160	9,778,248	74,912	
	입원수입	4,127,790	4,129,040	-1,250	
	외래수입	5,570,370	5,309,208	261,162	
	기타의료수입	155,000	340,000	-185,000	
	건강진단수입	5,000	10,000	-5,000	
	수탁검사수입			0	
	직원급식수입	0	0	0	
	원외탕전수입	50,000	130,000	-80,000	한약제제조제 및 원외탕전수입
	기타수입	100,000	200,000	-100,000	한,양방 임상과
의료외수익		1,194,258	1,218,258	-24,000	
	의료부대수입	15,000	25,000	-10,000	
	주차장직영수입			0	
	자판기직영수입			0	
	기타의료부대수입	15,000	25,000	-10,000	건기식
	이자수입	600	600	0	정기예금 이자
	배당금수입			0	
	임대료수입	22,000	36,000	-14,000	매점수익, 자판기
	기부금수입			0	
	연구수익	1,011,658	1,011,658	0	인프라자금 2억6천1백(자본적 투자금 국고보조금 입금에 반영)
	수탁연구수익	400,000	400,000	0	
	기타연구수익(국고보조)	611,658	611,658	0	인프라자금 3억6천+국고보조(편두통,통합연구지원사업) -자본투자 3천1십6만
	기타의료외수입	145,000	145,000	0	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	30,160	30,160	0	인프라자금 3천(자본적 투자금 국고보조금 입금에 반영)
	고정부채입금	0	0	0	
	장기차입금			0	
	외화장기차입금			0	
	기타고정부채입금			0	
	기본금입금			0	
	미사용전기이월금	823,394	509,977	313,417	
	기초유동자산	1,934,578	1,621,161	313,417	
	기초유동부채	1,111,184	1,111,184	0	
				0	
	세입합계	11,900,972	11,536,643	364,329	

세 출

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초	
관항목	세목					
인건비		6,175,125	5,922,525	252,600		
급여		5,725,125	5,522,525	202,600		
의사인건비		1,695,124	1,654,515	40,609		
전문의급여		1,023,422	1,003,283	20,139	전문의	12 * 7,107,097 * 12 = 1,023,422,000
전공의급여		671,702	651,232	20,470	전공의	14 * 3,998,226 * 12 = 671,702,000
간호직급여		1,775,454	1,711,244	64,210		
간호사급여		1,393,700	1,345,679	48,021	간호사	26 * 4,368,416 * 12 = 1,362,946,000
0					계약직	3 * 854,277 * 12 = 30,754,000
간호조무사급여		381,754	365,565	16,189	조무사	7 * 4,544,690 * 12 = 381,754,000
간호보조원		0	0	0		
약무직급여		98,316	93,824	4,492		
약사급여		98,316	93,824	4,492	약사	2 * 4,096,500 * 12 = 98,316,000
약무원급여		0	0	0		
의료기사직급여		892,805	827,607	65,198		
방사선사급여		187,472	182,087	5,385	방사선사	3 * 5,207,555 * 12 = 187,472,000
임상병리사급여		129,420	121,343	8,077	병리사	2 * 5,392,500 * 12 = 129,420,000
물리치료사급여		419,368	372,244	47,124	치료사	6 * 5,824,555 * 12 = 419,368,000
작업치료사급여		94,169	91,347	2,822	치료사	3 * 2,615,805 * 12 = 94,169,000
의무기록사급여		62,376	60,586	1,790	기록사	1 * 5,198,000 * 12 = 62,376,000
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	853,310	823,594	29,716		
	사무직급여	853,310	823,594	29,716	사무직	13 * 5,469,935 * 12 = 853,310,000
	기술직급여	118,409	113,166	5,243		
	기술직	118,409	113,166	5,243	기술직	2 * 4,933,708 * 12 = 118,409,000
	기능직급여	291,707	298,575	-6,868		
	기능직	291,707	298,575	-6,868	기능직	4 * 3,592,562 * 12 = 172,443,000
				0	계약직	3 * 3,312,888 * 12 = 119,264,000
	기타직급여	0	0	0		
	일용직급여			0		
	제수당	0	0	0		
	퇴직급여	450,000	400,000	50,000		
	퇴직급여	50,000	50,000	0	계약의사, 중도퇴사자, 정규직전환,임상직원	
	사학연금 부담금	400,000	350,000	50,000	사학연금 병원부담금, 퇴직직원 퇴직수당 1/2분담금	
재료비		1,177,400	1,207,900	-30,500		
	약품비	626,900	630,400	-3,500		
	일반약품비	37,000	47,250	-10,250	월	3,083,333*12 = 37,000,000
	주사약품비	50,000	52,500	-2,500	월	4,166,666*12 = 50,000,000
	마취약품비	0	0	0		
	마약비	400	400	0		
	소독약품비	6,000	5,250	750	월	500,000*12 = 6,000,000
	약국재료비	73,500	73,500	0	월	6,125,000*12 = 73,500,000

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초	
관항	세목					
	한방약품비	460,000	451,500	8,500	월	38,333,333*12 = 460,000,000
	진료재료비	550,500	577,500	-27,000		
	방사선재료비	0	0	0		
	검사재료비	50,000	52,500	-2,500	월	4,166,166*12 = 50,000,000
	수술재료비	0	0	0		
	치과재료비	0	0	0		
	한약재료비	320,000	336,000	-16,000	월	26,666,666*12 = 320,000,000
	혈액비	0	0	0		
	기타진료재료비	10,500	10,500	0	약침재료	
	의료소모품비	170,000	178,500	-8,500		
	위생재료비	0	0	0		
	의료소모비품비	170,000	178,500	-8,500	월	14,166,666*12 = 170,000,000
	기타의료소모품비	0	0	0		
	급식재료비	0	0	0		
	급식재료비	0	0	0		
	급식용구비	0	0	0		
	관리비	2,073,041	1,954,390	118,651		
	복리후생비	308,000	261,000	47,000		
	국민연금부담금	21,000	21,000	0	월	1,750,000*12 = 21,000,000
	건강보험부담금	190,000	180,000	10,000	월	15,833,000*12 = 190,000,000
	고용산재부담금	17,000	15,000	2,000		
	기타복리후생비	80,000	45,000	35,000	월	6,667,000*12 = 80,000,000
	여비교통비	5,000	2,000	3,000		

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초	
관항	세목					
	국내출장비	5,000	2,000	3,000	학회참석 300,000	기타여비 4,700,000
	해외출장비			0		
	통신비	16,000	16,050	-50		
	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		
	전기수도료	167,000	167,000	0		
	전기료	130,000	130,000	0	월	10,833,000*12 = 130,000,000
	상하수도료	37,000	37,000	0	월	3,083,000*12 = 37,000,000
	세금과공과	87,000	85,000	2,000		
	제세금	55,000	55,000	0	2019년 주민세(종업원분), 건축물 재산세	
	공과금	32,000	30,000	2,000	월	2,666,000*12 = 32,000,000
	보험료	7,000	6,000	1,000	화재,가스,영업배상보험료(소멸성) 6,000,000	
					기타 1,000,000	
					계 7,000,000	
	환경관리비	41,380	34,280	7,100		
	소독용역비	2,880	2,880	0	소독,방역 월	240,000*12 = 2,880,000
	오물수거비	13,500	10,800	2,700	폐수처리 월	1,125,000*12 = 13,500,000
	적출물수거비	14,000	12,000	2,000	적출물수거월	1,167,000*12 = 14,000,000
	기타환경관리비	11,000	8,600	2,400	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	121,000	111,000	10,000	
	자문수수료	0	0	0	
	소송관련비용	0	0	0	
	신용카드수수료	91,000	91,000	0	가맹점 수수료
	기타지급수수료	30,000	20,000	10,000	소방시설,엘리베이터점검료,작업환경측정,근로자 특수검진,석면조사
	수선비	113,000	81,000	32,000	
	건물수선비	0	0	0	
	시설수선비	70,000	40,000	30,000	
					전기,소방,통신. 40,000,000
					보일러 세관 1,300,000
					냉온수 세관 및 수리 10,000,000
					의료용 산소 및 액화질소 3,500,000
					기타 15,200,000
					계 70,000,000

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	의료장비수선비	15,000	15,000	0	의료기기 및 장비수선비
	비품수선비	8,000	6,000	2,000	
	기타수선비	20,000	20,000	0	
	차량유지비	12,400	11,900	500	
	자동차세	1,200	1,200	0	
	보험료	3,000	3,000	0	
	유류대	6,500	6,000	500	
	차량수선비	500	500	0	
	기타차량유지비	1,200	1,200	0	
	교육훈련비	900	1,700	-800	
	의료직교육비	200	200	0	
	간호직교육비	0	0	0	
	의료기사교육비	0	1,000	-1,000	
	기타직교육비	700	500	200	
	일반교육훈련비	0	0	0	
	도서인쇄비	14,000	21,800	-7,800	
	도서구입비	100	100	0	업무관련 각종서적 100,000
	정기간행물비	1,400	1,200	200	일,월간지 구독료 1,400,000
	인쇄비	12,000	20,000	-8,000	진료비계산서외 12,000,000
	기타도서인쇄비	500	500	0	
	접대비	1,000	1,500	-500	업무추진비
	행사비	10,000	3,000	7,000	

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	병원행사비	10,000	3,000	7,000	개교73주년(연공상 시상) 2,000,000 전공의 퇴소식 1,000,000 기타 7,000,000 계 10,000,000
	기타행사비	0	0	0	
	연료비	183,000	156,000	27,000	
	도시가스료	180,000	150,000	30,000	
	기타연료비	3,000	6,000	-3,000	
	교화비	2,560	2,560	0	
	교화행사비	0	0	0	
	교화간행물비	1,760	1,760	0	
	기타교화비	800	800	0	
	의료사회사업비	2,500	1,300	1,200	
	소모품비	36,000	36,000	0	
	사무용품비	17,000	16,000	1,000	전산실 기타소프트웨어 구입
	일반소모품비	19,000	20,000	-1,000	
	연구비	25,101	0	25,101	
	임상연구비	0	0	0	
	연구잡비	25,101	0	25,101	국가 연구과제인 편두통 수익계상 후 잡비로 처리
	광고선전비	10,000	15,000	-5,000	병원외벽간판,방송출연 및 외부강의,기타

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	피복침구비	14,000	12,000	2,000	직원,환자 14,000,000
	외주용역비	876,200	917,300	-41,100	
	세탁용역비	43,200	39,600	3,600	월 3,600,000*12 = 43,200,000
	청소용역비	170,000	170,000	0	월 14,167,000*12 = 170,000,000
	임상검사용역비	18,000	20,000	-2,000	월 1,500,000*12 = 18,000,000
	경비용역비	150,000	180,000	-30,000	의무,인력경비 150,000,000
	전산용역비	17,000	20,000	-3,000	월 1,417,000*12 = 17,000,000
	시설관리용역비	5,000	4,700	300	보일러,엘리베이터유지보수 반영
	의료장비용역비	23,000	23,000	0	CT,x-ray,MRI유지보수계약
	기타용역비	450,000	460,000	-10,000	차량,앰브런스,무인,택배,식당,cctv 450,000,000
	잡비	20,000	11,000	9,000	
	의료외비용	1,435,215	1,443,646	-8,431	
	의료부대비용	7,000	10,000	-3,000	
	기타부대비용	7,000	10,000	-3,000	건강기능식품 판매로 인한 비용
	이자비용	500	500	0	
	기타이자비용	500	500	0	
	연구비용	740,958	740,958	0	
	수탁연구비용	350,000	350,000	0	외부수탁 경상비
	기타연구비용(국고보조)	390,958	390,958	0	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	680,305	691,188	-10,883	
	학교전출금	643,305	651,188	-7,883	
	법인전출금	37,000	40,000	-3,000	
	기타의료외비용	5,652	200	5,452	
	투자외기타자산지출	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	153,790	653,760	-499,970	
	유형자산매입	153,790	653,760	-499,970	
	토지	0	0	0	
	건물	0	150,000	-150,000	
	건물	0	150,000	-150,000	
	건물부속설비	0	0	0	
	구축물	0	0	0	
	기계장치	0	0	0	

[단위:천원]

예산과목		경정 예산액	기정 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	의료장비	122,690	472,660	-349,970	병원 의료기기 구매 80,000,000
	의료기기	109,060	472,660	-363,600	국책과제 자본적지출 29,060,000
	의료기구와용구	13,630	0	13,630	계 109,060,000
	차량운반구	0	0	0	러닝머신, 자동혈압기,소독기(1천)
	공기구비품	31,100	31,100	0	
	일반비품	31,100	10,000	21,100	국책과제 자본적지출(1백1십), 병원(2천)
	의료비품	0	0	0	
	전산비품	0	21,100	-21,100	
	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	850,401	118,422	731,979	
	기말유동자산	1,934,578	1,621,161	313,417	
	기말유동부채	1,084,177	1,502,739	-418,562	
				0	
	세출합계	11,900,972	11,536,643	364,329	