

의결일자 2019. 01. 29

2019회계연도 자금운영예산서

自 : 2019. 3. 1
至 : 2020. 2. 29

원광대학교 한의과대학 익산한방병원

예 산 총 칙

제1조 2019회계년도 원광대학교 한의과대학 익산한방병원 회계 세입·세출 예산액을 10,024,226,000원으로 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 한의과대학 익산한방병원 예산·회계규정이 정하는 바에 따른다.

2019회계연도 세입·세출예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예산과목	2019년예산액	2018년예산액	증감액	증감율	구성비	비고
의료수입	8,059,560	7,638,299	421,261	5.52	80.40	
의료외수입	28,000	97,000	-69,000	-71.13	0.28	
투자및기타자산수입	0	74,000	-74,000	-100.00	0.00	
고정자산매각수입	0	0	0			
유동고정부채입금	0	0	0			
기본금입금	0	0	0			
미사용전기이월자금	1,936,666	1,890,897	45,769	2.42	19.32	
세입합계	10,024,226	9,700,196	324,030	3.34	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예산과목	2019년예산액	2018년예산액	증감액	증감율	구성비	비고
인건비	3,580,573	3,499,878	80,695	2.31	35.72	
재료비	1,470,623	1,446,623	24,000	1.66	14.67	
관리비	1,791,431	1,624,851	166,580	10.25	17.87	
의료외비용	421,873	545,818	-123,945	-22.71	4.21	
투자및기타자산지출	6,360	6,360	0	0.00	0.06	
고정유무형자산매입	1,130,350	640,000	490,350	76.62	11.28	
유동부채상환	0	0	0			
고정부채상환	0	0	0			
예비비	180,000	0	180,000		1.80	
미사용차기이월자금	1,443,016	1,936,666	-493,650	-25.49	14.40	
세출합계	10,024,226	9,700,196	324,030	3.34	100.00	

세 입

[단위:천원]

예 산 과 목		2019년예산액	2018년예산액	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
의료수입		8,059,560	7,638,299	421,261	
	입원수입	3,976,916	3,753,158	223,758	
	외래수입	4,062,644	3,865,141	197,503	
	기타의료수입	20,000	20,000	0	
	제증명료수입	20,000	20,000	0	
의료외수익		28,000	97,000	-69,000	
	의료부대수입	20,000	20,000	0	
	이자수입	8,000	8,000	0	
	기부금수익		69,000	-69,000	
	연구수익			0	
	임상시험수익			0	
	기타의료외수입			0	
투자및기타자산수입			74,000	-74,000	
	투자자산수입		74,000	-74,000	
	기타투자자산		74,000	-74,000	
고정자산매각수입				0	
	유형고정자산매각수입			0	
고정부채입금				0	
	장기차입금			0	
기본금입금				0	
미사용전기이월자금		1,936,666	1,890,897	45,769	
세 입 합 계		10,024,226	9,700,196	324,030	

세출

예산과목		2019년예산액	2018년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
인건비		3,580,573	3,499,878	80,695			
급여		3,367,401	3,293,851	73,550			
의사인건비		1,251,498	1,237,958	13,540			
	전문의급여	497,833	489,433	8,400	교수	5,185,760 * 8 * 12 =	497,832,960
	전공의급여	493,665	488,525	5,140	전공의	3,739,890 * 11 * 12 =	493,665,480
	일반의사급여(계약직)	260,000	260,000	0	일반의사(계약직)	21,666,670 * 1 * 12 =	260,000,040
간호직급여		1,167,808	1,095,880	71,928			
	간호사급여	427,896	422,536	5,360	정규직	3,962,000 * 9 * 12 =	427,896,000
	연봉계약직급여	273,544	226,290	47,253	계약직	2,072,300 * 11 * 12 =	273,543,600
	간호조무사급여	466,368	447,054	19,314	정규직	4,858,000 * 8 * 12 =	466,368,000
의료기사직급여		438,232	418,440	19,792			
	물리치료사급여	218,160	205,554	12,606	물리치료사	4,545,000 * 4 * 12 =	218,160,000
	계약직급여(물리)	31,113	29,910	1,203	물리치료사(계약)	2,592,760 * 1 * 12 =	31,113,120
	작업치료사급여	41,603	40,003	1,600	작업치료사	3,466,920 * 1 * 12 =	41,603,040
	계약직급여(작업)	32,713	31,863	849	작업치료사(계약)	2,726,050 * 1 * 12 =	32,712,600
	의무기록사급여	63,452	61,300	2,152	의무기록사	5,287,700 * 1 * 12 =	63,452,400
	한약사급여	51,191	49,809	1,383	한약사	4,265,940 * 1 * 12 =	51,191,280
	계약직급여(한약사)	0	0	0			
사무직급여		346,146	339,125	7,021			
	사무직급여	265,414	260,435	4,979	정규직	5,529,460 * 4 * 12 =	265,414,080
	계약직급여(사무)	80,732	78,690	2,042	계약직	2,242,560 * 3 * 12 =	80,732,160
일반직2 급여		161,717	196,918	-35,201			
	일반직2 급여	134,581	170,900	-36,320	정규직	3,738,350 * 3 * 12 =	134,580,600
	연봉계약직급여	27,136	26,018	1,118	계약직	2,261,340 * 1 * 12 =	27,136,080
기타직급여		2,000	5,530	-3,530			

예 산 과 목		2019년예산액	2018년예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
		임시직급여	1,000	4,800	-3,800	1,000,000 *	1 = 1,000,000
		일용직급여	1,000	730	270	1,000,000 *	1 = 1,000,000
		제수당			0		
		퇴직급여	213,172	206,027	7,145		
		퇴직급여	17,000	22,400	-5,400	계약직퇴직금외	4,250,000 * 4 = 17,000,000
		사학연금부담금	196,172	183,627	12,545	병원부담,재해보상금 월평균	15,681,000 * 12 = 188,172,000
						퇴직수당법정부담금	8,000,000 * 1 = 8,000,000
						합 계	196,172,000
		재료비	1,470,623	1,446,623	24,000		
		약품비	150,623	138,623	12,000		
		한방약품비	132,000	120,000	12,000	우항청심원 외 약품 월평균	11,000,000 * 12 = 132,000,000
		일반약품비	18,000	18,000	0	기타 일반약품 월평균	1,500,000 * 12 = 18,000,000
		주사약품비	623	623	0	주사약품	623,000 * 1 = 623,000
		진료재료비	1,320,000	1,308,000	12,000		
		한약재료비	960,000	948,000	12,000	가자의 한약재료	80,000,000 * 12 = 960,000,000
		의료소모품비	360,000	360,000	0		
		의료소모비품비	360,000	360,000	0	파우치팩 외 월평균	30,000,000 * 12 = 360,000,000
		급식재료비			0		
		관리비	1,791,431	1,624,851	166,580		
		복리후생비	193,100	184,000	9,100		
		국민연금부담금	20,400	18,000	2,400	계약임시직	1,700,000 * 12 = 20,400,000
		건강보험부담금	108,000	104,400	3,600	월평균	9,000,000 * 12 = 108,000,000
		고용산재보험부담금	18,600	17,400	1,200	고용보험료	1,000,000 * 12 = 12,000,000
						산재보험료	550,000 * 12 = 6,600,000
						합 계	18,600,000

예산과목		2019년예산액	2018년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	기타복리후생비	46,100	44,200	1,900	경조사비	100,000 * 12 =	1,200,000
					직원격려비	2,500,000 * 12 =	30,000,000
					직원야식비	200,000 * 12 =	2,400,000
					직원피복비		4,000,000
					단체활동비	500,000 * 12 =	6,000,000
					기타복리후생비	2,500,000 * 1 =	2,500,000
					합계		46,100,000
	여비교통비	24,900	24,900	0			
	국내출장비	10,400	10,400	0	학회참석		
					*교수	400,000 * 8 =	3,200,000
					*전공의	100,000 * 12 =	1,200,000
					업무 및 교육출장	500,000 * 12 =	6,000,000
					합계		10,400,000
	해외출장비	14,500	14,500	0	해외의료봉사	8,500,000 * 1 =	8,500,000
					해외업무출장	6,000,000 * 1 =	6,000,000
					합계		14,500,000
	통신비	24,060	24,060	0			
	전화료	24,000	24,000	0	전화료 및 인터넷전용회선	2,000,000 * 12 =	24,000,000
	우편료	60	60	0	등기및 우편 발송료		60,000
	기타통신비	0	0	0			
	전기수도료	123,600	116,400	7,200			
	전기료	108,000	100,800	7,200	월평균	9,000,000 * 12 =	108,000,000
	상하수도료	15,600	15,600	0	월평균	1,300,000 * 12 =	15,600,000
	세금과공과	31,685	28,685	3,000			
	제세금	23,285	20,285	3,000	부가가치세	300,000 * 4 =	1,200,000

예산과목		2019년예산액	2018년예산액	증감액	산출기초			
관	항목							
					주민세 종업원분 지방세	1,700,000 *	12 =	20,400,000
					주민세 재산분	1,465,000 *	1 =	1,465,000
					주민세 법인균등분	220,000 *	1 =	220,000
					합 계			23,285,000
	공과금	8,400	8,400	0	병원협회비등			6,000,000
					교통유발부담금등 기타공과금			2,400,000
					합 계			8,400,000
	보험료	6,262	6,262	0	직장단체보험료	456,000 *	12 =	5,472,000
					건물화재보험료등			790,000
					합 계			6,262,000
	환경관리비	24,980	21,690	3,290				
	소독용역비	2,400	2,400	0	방역.소독용역	200,000 *	12 =	2,400,000
	오물수거비	10,000	8,100	1,900	일반폐기물	833,300 *	12 =	9,999,600
	적출물수거비	8,580	7,800	780	감염성폐기물 처리용역	715,000 *	12 =	8,580,000
	정화조청소및약품	2,000	1,890	110	정화조청소및약품비	2,000,000 *	1 =	2,000,000
	기타환경관리비	2,000	1,500	500	저수조(물탱크)청소외	500,000 *	4 =	2,000,000
	지급임차료	0	0	0				
	지급수수료	145,000	115,828	29,172				
	신용카드수수료	102,000	87,600	14,400	신용카드결제수수료	8,500,000 *	12 =	102,000,000
	기타지급수수료	43,000	28,228	14,772	한약택배수수료	1,500,000 *	12 =	18,000,000
					TV유선방송수신	125,000 *	12 =	1,500,000
					수련병원 심사비			3,000,000
					감사및 세무조정료			4,500,000
					실내공기질측정 및 소방시설작동기능점검			5,000,000
					한방병원인증 평가 수수료 및 기타 수수료등			11,000,000

예산과목		2019년예산액	2018년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					합계		43,000,000
	수선비	370,000	287,918	82,082			
	건물수선비	170,000	111,090	58,910	병원 옥상 정원화 공사		50,000,000
					병동환경개선 공사		100,000,000
					옥상방수공사등		20,000,000
					합계		170,000,000
	시설수선비	185,000	161,828	23,172	원무창구 시설개선공사		15,000,000
					지하 유희공간 리모델링		70,000,000
					병실 배선실 및 휴게실 공사		80,000,000
					세탁실수집장소외 시설수선		20,000,000
					합계		185,000,000
	비품수선비	10,000	10,000	0	천정형에어컨 및 약탕기수선비외		10,000,000
	기타수선비	5,000	5,000	0	기타수선비		5,000,000
	차량유지비	0	0	0			
	교육훈련비	13,000	10,000	3,000			
	일반교육비	13,000	10,000	3,000	직무보완교육 및 BLS교육	1,000,000 * 12 =	12,000,000
					기타교육등	1,000,000 =	1,000,000
					합계		13,000,000
	도서인쇄비	54,500	38,200	16,300			
	도서구입비	500	200	300	전략품목책자등		500,000
	정기간행물비	600	600	0	신문 구독료		600,000
	인쇄비	53,400	37,400	16,000	한약박스 및 쇼핑백 외	4,000,000 * 12 =	48,000,000
					기타인쇄비		5,400,000
					합계		53,400,000
	접대비	3,000	3,000	0	접대비		3,000,000

예산과목		2019년예산액	2018년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	행사비	20,000	102,500	-82,500			
	병원행사비	20,000	102,500	-82,500	개원기념행사 및 교직원 워크숍		11,000,000
					한의학 홍보회 및 송년회등		9,000,000
					합 계		20,000,000
	연료비	73,200	70,800	2,400	LPG난방비	6,100,000 * 12 =	73,200,000
	교화비	3,600	3,600	0	교화신문, 월간지구독등		3,600,000
	의료사회사업비	3,000	1,200	1,800	봉사활동비외		3,000,000
	소모품비	76,800	58,800	18,000			
	사무용품비	6,000	3,600	2,400	월평균	500,000 * 12 =	6,000,000
	일반소모품비	70,800	55,200	15,600	환경용품	1,500,000 * 12 =	18,000,000
					수선용품	600,000 * 12 =	7,200,000
					기타소모품 월평균	3,800,000 * 12 =	45,600,000
					합 계		70,800,000
	연구비	0	0	0			
	광고선전비	40,200	37,000	3,200	한의학신문, 병원협회, 원불교신문사등		3,000,000
					병원지역홍보	1,600,000 * 12 =	19,200,000
					언론홍보외 홍보물제작	1,500,000 * 12 =	18,000,000
					합 계		40,200,000
	환자피복침구비	10,000	7,500	2,500	베개잇등		10,000,000
	외주용역비	548,344	480,308	68,036			
	세탁용역비	35,000	31,200	3,800	월평균	2,916,700 * 12 =	35,000,400
	청소용역비	128,400	84,000	44,400	월평균	10,700,000 * 12 =	128,400,000
	경비인력용역비	67,000	61,200	5,800	월평균	5,583,300 * 12 =	66,999,600
	전산용역비	10,580	5,256	5,324	전산네트워크유지	340,000 * 12 =	4,080,000
					홈페이지유지료외	125,000 * 12 =	1,500,000

예산과목		2019년예산액	2018년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					전산서버유비보수료	5,000,000 *	1 = 5,000,000
					합 계		10,580,000
	시설관리용역비	25,364	22,652	2,712	전기안전관리유지보수	300,000 *	12 = 3,600,000
					산업안전관리대행료	210,000 *	12 = 2,520,000
					정수기관리비	292,000 *	12 = 3,504,000
					승강기유지보수	100,000 *	12 = 1,200,000
					에어컨유지보수	670,000 *	12 = 8,040,000
					CCTV유지보수	250,000 *	12 = 3,000,000
					시설물안전진단비	3,500,000 *	1 = 3,500,000
					합 계		25,364,000
	기타용역비	282,000	276,000	6,000	산.환제제가공비등	23,500,000 *	12 = 282,000,000
	잡비	2,200	2,200	0	각과 표찰 등		2,200,000
	의료외비용	421,873	545,818	-123,945			
	의료부대비용	18,000	100,400	-82,400			
	동남아한의진료센터	0	86,000	-86,000			
	기타부대비용	18,000	14,400	3,600	기능성제품비	1,500,000 *	12 = 18,000,000
	이자비용	0	0	0			
	기부금	1,000	1,000	0			
	지정기부금	1,000	1,000	0	자선기관 지원금등		1,000,000
	연구비용	0	0	0			
	고유목적사업비	402,873	444,418	-41,545			
	학교전출금	358,873	350,418	8,455	학교전출		358,873,000
	법인전출금	44,000	94,000	-50,000	법인전출		44,000,000
	투자외기타자산지출	6,360	6,360	0			
	투자자산지출	6,360	6,360	0			

예산과목		2019년예산액	2018년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	기타투자자산지출	6,360	6,360	0	직장단체보험	530,000 * 12 =	6,360,000
고정자산매입		1,130,350	640,000	490,350			
유형자산매입		1,130,350	640,000	490,350			
	토지			0			
	건물	550,000	199,000	351,000			
	건물	550,000	199,000	351,000	원외탕전실 개설		300,000,000
					통합재활센터 확장		250,000,000
					합 계		550,000,000
	건축물			0			
	기계장치			0			
	의료장비	314,350	175,000	139,350			
	의료기기	101,000	80,000	21,000	3차원 무중력 감암치료기		66,000,000
					근골격계 초음파기		35,000,000
					합 계		101,000,000
	의료용구와기구	213,350	95,000	118,350	고주파 심부온열 도수치료기		22,000,000
					균형능력 평가 훈련기외		70,000,000
					시각반응시간검사 및 훈련시스템등		121,350,000
					합 계		213,350,000
	차량운반구	0	0	0			
	공기구비품	266,000	266,000	0			
	일반비품	196,000	196,000	0	원외탕전실 약탕기등		116,000,000
					병동환경개선 비품외		80,000,000
					합 계		196,000,000
	전산비품	70,000	70,000	0	PC구입비등		70,000,000
유동부채상환		0	0				

[단위:천원]

예산과목		2019년예산액	2018년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
고정부채상환		0	0	0	
고유목적사업준비금				0	
예비비		180,000		180,000	180,000,000
미사용차기이월자금		1,443,016	1,936,666	-493,650	
세출합계		10,024,226	9,700,196	324,030	