

의결일자 : 2019. 01. 29.

2019회계연도 자금운영예산서

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 10,597,760천원으로 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	2019예산액	2018예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	10,499,610	9,820,737	678,873	6.91	99.07	
의료외수입	98,150	266,050	-167,900	-63.11	0.93	
투자및기타자산수입			0		0.00	
고정자산매각수입			0		0.00	
유동고정부채입금			0		0.00	
기본금입금		120,000	-120,000	-100.00	0.00	
미사용전기이월자금	0	0	0		0.00	
세 입 합 계	10,597,760	10,206,787	390,973	3.83	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	2019예산액	2018예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	5,785,341	5,657,971	127,370	2.25	54.59	
재료비	1,341,000	1,333,800	7,200	0.54	12.65	
관리비	1,969,012	1,845,208	123,804	6.71	18.58	
의료외비용	744,193	889,397	-145,204	-16.33	7.02	
투자및기타자산지출			0	#DIV/0!	0.00	
고정유무형자산매입	60,935	171,810	-110,875	-64.53	0.57	
유동부채상환			0	#DIV/0!	0.00	
고정부채상환	251,599	308,601	-57,002	-18.47	2.37	
예비비	445,680		445,680	#DIV/0!	4.21	
미사용차기이월자금	0	0	0	#DIV/0!	0.00	
세 출 합 계	10,597,760	10,206,787	390,973	3.83	100.00	

세 입

[단위:천원]

예 산 과 목		2019예산액	2018예산액	증감액	산 출 기 초
관	세 목				
의료수입		10,499,610	9,820,737	678,873	
	입원수입	3,362,132	3,625,247	- 263,115	* 과별 진료수입 설정(과별목표환자수, 평균진료비, 삭감, 감액반영)
	외래수입	6,986,828	6,037,621	949,207	* 과별 진료수입 설정(과별목표환자수, 평균진료비, 삭감, 감액반영)
	기타의료수입	150,650	157,869	- 7,219	
	건강진단수입	120,000	114,000	6,000	* 건진수입
	수탁검사수입			-	
	직원급식수입			-	
	제증명료수입	30,650	31,829	- 1,179	* 입원, 외래 증명료 수입
	기타수입		12,040	- 12,040	* 농협진료
의료외수입		98,150	266,050	- 167,900	
	의료부대수입	24,000	24,000	-	
	주차장직영수입			-	
	자판기직영수입			-	
	기타의료부대수입	24,000	24,000	-	
	이자수입	300	10,700	- 10,400	
	임대료수입		1,500	- 1,500	
	연구수입	66,000	220,000	- 154,000	
	수탁연구수입	66,000	220,000	- 154,000	* 연구용역
	기부금수입		2,000	- 2,000	
	잡이익	1,850	1,850	-	
	기타의료외수입	6,000	6,000	-	* 식당용역관리비, 실습비외
제적립금 예금인출				-	
	제적립금 예금인출			-	
투자및기타자산수입		0	0	-	

[단위:천원]

예 산 과 목		2019예산액	2018예산액	증감액	산 출 기 초
관	항 목				
	투자자산수입			-	
	유가증권매각수입			-	
	기타투자자산수입			-	
	기타자산수입			-	
	보증금수입			-	
	기타자산수입			-	
	고정자산매각수입	0	0	-	
	유형고정자산매각수입			-	
	무형자산매각수입			-	
	유동부채입금			-	
	고정부채입금			-	
	장기차입금			-	
	외화장기차입금			-	
	기타고정부채입금			-	
	기본금입금		120,000	- 120,000	
	미사용전기이월자금	0	0	-	
	세 입 합 계	10,597,760	10,206,787	390,973	

세 출

[단위:천원]

예산과목		2019예산액	2018예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
인건비		5,785,341	5,657,971	127,370	* 2019년호봉인상분 및 소급분 * 정규직 * 연봉직
급여		5,461,341	5,342,371	118,970	
의사인건비		1,729,442	1,736,488	- 7,046	
전문의급여		638,417	694,632	- 56,215	
전공의급여		579,501	540,712	38,789	
일반의급여		511,524	501,144	10,380	
간호직급여		1,669,536	1,537,039	132,497	
간호사급여		1,489,679	1,358,647	131,032	* 정규직, 연봉직
간호조무사급여		179,857	178,392	1,465	* 정규직, 연봉직
약무직급여		101,841	101,062	779	
약사급여		71,147	70,379	768	* 정규직
한약사급여		30,694	30,683	11	* 연봉직
의료기사직급여		741,459	760,480	- 19,021	
방사선사급여		135,033	135,570	- 537	* 정규직
임상병리사급여		128,422	127,242	1,180	* 정규직
물리치료사급여		335,369	352,523	- 17,154	* 정규직, 연봉직
작업치료사급여		78,417	79,890	- 1,473	* 연봉직
의무기록사급여		64,218	65,255	- 1,037	* 정규직
안경사급여				-	
영양직급여		0	0	-	
영양사급여				-	
보조원급여					
사무직급여		709,139	705,744	3,395	* 정규직, 연봉직
기술직급여					

[단위:천원]

예 산 과 목		2019예산액	2018예산액	증감액	산 출 기 초		
관	항 목						
	기능직급여	509,924	496,490	13,434	* 정규직, 연봉직		
	기타직급여	0	5,068	- 5,068			
	임시직급여			-			
	일용직급여		5,068	- 5,068	* 기타		
	퇴직급여	324,000	315,600	8,400			
	퇴직급여			-	* 계약직		
	사학연금	324,000	315,600	8,400	27,000,000	*	12 = 324,000,000
재료비		1,341,000	1,333,800	7,200			
	약품비	850,200	850,200	-			
	일반약품비	31,800	31,800	-	2,650,000	*	12 = 31,800,000
	주사약품비	75,000	75,000	-	6,250,000	*	12 = 75,000,000
	외용약품비	18,000	18,000	-	1,500,000	*	12 = 18,000,000
	기타약품비	78,000	78,000	-	6,500,000	*	12 = 78,000,000
	소독약품비	4,200	4,200	-	350,000	*	12 = 4,200,000
	약국재료비	43,200	43,200	-	3,600,000	*	12 = 43,200,000
	한방약품비	600,000	600,000	-	50,000,000	*	12 = 600,000,000
	진료재료비	490,800	483,600	7,200			
	방사선재료비	0		-			
	검사재료비	31,800	31,800	-	2,650,000	*	12 = 31,800,000
	수술재료비	0		-			
	침구재료비	28,200	28,200	-	2,350,000	*	12 = 28,200,000
	한약재료비	348,000	342,000	6,000	29,000,000	*	12 = 348,000,000
	기타진료재료비	12,000	12,000	-	1,000,000	*	12 = 12,000,000
	동위원소재료비	0		-			
	의료소모품비	70,800	69,600	1,200			
	의료소모비품비	19,800	19,200	600	1,650,000	*	12 = 19,800,000

[단위:천원]

예산과목			2019예산액	2018예산액	증감액	산출기초					
관	항	목				세	목				
			기타의료소모품비	51,000	50,400	600	* 탕전팩	1,600,000	* 12	=	19,200,000
						* 탈지면외	2,650,000	* 12	=	31,800,000	
			급식재료비	0	0	-					
			급식재료비			-					
			급식용구비	0	0	-					
			관리비	1,969,012	1,845,208	123,804					
			복리후생비	226,420	224,500	1,920					
			국민연금부담금	15,120	12,000	3,120	* 병원부담금	1,260,000	* 12	=	15,120,000
			건강보험부담금	168,000	168,000	-	* 병원부담금	14,000,000	* 12	=	168,000,000
			고용산재부담금	16,800	18,000	- 1,200	* 병원부담금	1,400,000	* 12	=	16,800,000
			기타복리후생비	26,500	26,500	-	* 경조사비				2,000,000
							* 직원야식비				8,500,000
							* 직원피복비				4,000,000
							* 기타복리후생비				12,000,000
			여비교통비	2,000	2,000	-					
			국내출장비	2,000	2,000	-	* 국내출장여비				2,000,000
			해외출장비	0		-	* 해외출장여비				
			통신비	18,960	19,680	- 720					
			전화료	18,300	19,020	- 720	* 일반 전화료	750,000	* 12	=	9,000,000
							* 인터넷전용선	690,000	* 12	=	8,280,000
							* 신용카드전용선	85,000	* 12	=	1,020,000
			우편료	660	660	-	* 우편발송료	55,000	* 12	=	660,000
			기타통신비			-					
			전기수도료	176,040	176,040	-					
			전기료	126,000	126,000	-	* 전기요금	10,500,000	* 12	=	126,000,000
			상하수도료	50,040	50,040	-	* 상,하수도요금	4,170,000	* 12	=	50,040,000
			세금과공과	72,100	65,760	6,340					

[단위:천원]

예 산 과 목		2019예산액	2018예산액	증감액	산 출 기 초
관	항 목 세 목				
	제세금	65,300	59,300	6,000	* 교통유발부담금,도로사용료 8,000,000 * 재산세,주민세 55,000,000 * 면허세등 2,300,000
	공과금	6,800	6,460	340	* 한방병원협회비 4,800,000 * 병원협회비 1,000,000 * 기타연회비 1,000,000
	보험료	2,700	2,700	-	* 건물및 한약재 화재보험 1,200,000 * 가스배상, 영업배상보험료 1,000,000 * 기타보험료 500,000
	환경관리비	15,120	17,328	- 2,208	
	소독용역비	4,200	7,608	- 3,408	* 소독용역비 350,000 * 12 = 4,200,000
	오물수거비	1,320	1,200	120	* 오물수거비 110,000 * 12 = 1,320,000
	적축물수거비	9,600	8,520	1,080	* 적축물수거비 800,000 * 12 = 9,600,000
	기타환경관리비	0		-	
	지급임차료	3,780	3,600	180	
	의료장비임차료	0		-	
	기타시설임차료	3,780	3,600	180	* 정수기 임차료외 315,000 * 12 = 3,780,000
	지급수수료	105,200	101,600	3,600	
	자문수수료			-	* 자문수수료
	소송관련비용			-	* 소송관련비용
	신용카드수수료	79,200	75,600	3,600	* 신용카드수수료 6,600,000 * 12 = 79,200,000
	기타지급수수료	26,000	26,000	-	* EMR전자서명공인인증수수료 3,000,000 * 프린터임대수수료 10,560,000 * 실내공기질검사수수료 1,200,000 * 수련병원심사수수료 3,000,000 * 기타수수료 3,240,000

[단위:천원]

예산과목		2019예산액	2018예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
					* 회계자문수수료 5,000,000
	수선비	136,000	88,000	48,000	
	건물수선비	10,000		10,000	* 재활센터옥상방수공사 10,000,000
	시설수선비	113,000	75,000	38,000	* 보일러세관 3,500,000 * 이음부방수공사 5,000,000 * 계단개조시설공사 20,000,000 * 냉온수기세관 10,000,000 * 5층도배및필름,문교체공사 17,000,000 * 확장실보수공사 20,000,000 * 배수주관공사 20,000,000 * 폐기물보관창고시설공사 1,500,000 * 8층옥탑석면공사 6,000,000 * 기타수선비용 10,000,000
	의료장비수선비	4,000	4,000	-	* 의료장비수선비용 4,000,000
	비품수선비	7,000	7,000	-	* 비품수선비용 7,000,000
	기타수선비	2,000	2,000	-	* 기타수선비용 2,000,000
	차량유지비	0	0	-	
	자동차세			-	
	보험료			-	
	유류대			-	
	차량수선비			-	
	기타차량유지비			-	
	교육훈련비	1,000	1,000	-	
	의료직교육비	100	100	-	* 교육비
	간호직교육비	200	200	-	* 교육비
	의료기사교육비	100	100	-	* 교육비
	기타직교육비	300	300	-	* 교육비

[단위:천원]

예산과목		2019예산액	2018예산액	증감액	산출기초			
관	항목				세목			
		일반교육훈련비	300	300	-			
		도서인쇄비	12,528	12,528	-			
		도서구입비			-	* 도서구입비용		
		정기간행물비	528	528	-	* 신문대금및간행물비용	44,000 * 12 =	528,000
		인쇄비	12,000	12,000	-	* 인쇄비용	1,000,000 * 12 =	12,000,000
		접대비	3,000	3,000	-			
		행사비	4,000	3,500	500			
		병원행사비	4,000	3,500	500	* 연공(30주년)행사비용		1,500,000
						* 수련의수료식행사비용		1,500,000
						* 송년및기타행사비용		1,000,000
		기타행사비			-			
		연료비	67,200	65,400	1,800			
		도시가스료	66,600	64,800	1,800	* 도시가스료	5,550,000 * 12 =	66,600,000
		기타연료비	600	600	-	* 기타연료비	150,000 * 4 =	600,000
		교화비	3,920	3,920	-			
		교화행사비	500	500	-	* 교화행사비용		400,000
		교화간행물비	2,920	2,920	-	* 원불교신문및원광구독료		2,920,000
		기타교화비	500	500	-	* 교화용품,교전외		600,000
		의료사회사업비	2,000	3,000	- 1,000	* 의료사회사업비		2,000,000
		소모품비	62,800	62,800	-			
		사무용품비	2,400	2,400	-	* 복사용지외	200,000 * 12 =	2,400,000
		일반소모품비	49,200	49,200	-	* 전화기외	1,700,000 * 12 =	20,400,000
					-	* 택배박스외	2,400,000 * 12 =	28,800,000
		전산용품비	5,400	5,400	-	* 전산용지외	450,000 * 12 =	5,400,000
		환경용품비	4,800	4,800	-	* 폐기물 박스외	400,000 * 12 =	4,800,000
		수선용품비	1,000	1,000	-	* 부속품,전산수선용품		1,000,000

[단위:천원]

예산과목			2019예산액	2018예산액	증감액	산출기초			
관	항목	세목							
	연구비		0	0	-				
		임상연구비			-				
		연구잡비			-				
	광고선전비		10,000	8,000	2,000	* 카렌다제작 및 홍보비용 10,000,000			
	피복침구비		9,500	6,700	2,800	* 환자복 4,000,000 * 시트 2,000,000 * 담요 1,000,000 * 이불 1,000,000 * 검진복 1,000,000 * 베개및커버 500,000			
	외주용역비		1,025,771	958,559	67,212				
		세탁용역비	41,580	39,600	1,980	* 월 용역비 3,465,000 * 12 = 41,580,000			
		청소용역비	140,400	134,400	6,000	* 월 용역비 11,700,000 * 12 = 140,400,000			
		임상검사용역비	33,600	33,600	-	* 월 용역비 2,800,000 * 12 = 33,600,000			
		의료장비용역비	11,880	11,880	-	* CT유지보수료 990,000 * 12 = 11,880,000			
		전산용역비	23,388	23,388	-	* 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 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 * 보일러 유지보수 330,000 * 2 = 660,000			
	기타용역비		767,415	708,183	59,232	* 차량용역비 9,031,500 * 12 = 108,378,000			

[단위:천원]

예산과목		2019예산액	2018예산액	증감액	산출기초					
관	항목				세목					
					* 식당용역비	19,022,500	*	12	=	228,270,000
						19,000,000	*	12	=	228,000,000
					* 제한료	1,250,000	*	6	=	7,500,000
					* 기타용역비	12,230,000	*	12	=	146,760,000
					* 방사선피폭측정	41,250	*	4	=	165,000
					* 택배용역비	2,700,000	*	12	=	32,400,000
					* 방화관리용역비	180,000	*	12	=	2,160,000
					* 산업안전관리	251,000	*	12	=	3,012,000
					* 전기안전관리	550,000	*	12	=	6,600,000
					* 정확조정소					1,650,000
					* 저수조정소					1,200,000
					* 폐수처리료	440,000	*	3	=	1,320,000
	잡비	8,973	10,593	- 1,620	* TV 수신료	160,000	*	12	=	1,920,000
					* 유선방송료	222,750	*	12	=	2,673,000
					* 기타비용	365,000	*	12	=	4,380,000
	의료분쟁비용		5,000	- 5,000	* 분쟁비용					
	의료외비용	744,193	889,397	- 145,204						
	의료부대비용	9,600	9,600	-						
	주차장직영비용			-						
	기타부대비용	9,600	9,600	-	* 기타부대비용	800,000	*	12	=	9,600,000
	지역선도사업비용			-						
	이자비용	15,110	17,938	- 2,828						
	차입금이자비용	13,200	14,520	- 1,320	* 이자비용(재활센터)	1,100,000	*	12	=	13,200,000
	차관이자비용			-						
	기타이자비용	1,910	3,418	- 1,508	* 이자비용(EMR리스)					1,910,000
	기부금	2,000	2,000	-						

[단위:천원]

예 산 과 목		2019예산액	2018예산액	증감액	산 출 기 초
관	항 목				
	세 목				
	법정기부금			-	* 법정기부금
	지정기부금	2,000	2,000	-	* 종교보급 및 교화목적 2,000,000
	기타기부금			-	
	연구비용	66,000	168,000	- 102,000	
	수탁연구비	66,000	168,000	- 102,000	* 수탁연구비용 66,000,000
	고유목적사업비	650,483	690,859	- 40,376	
	학교전출금	561,383	599,659	- 38,276	* 학교전출금 561,383,000
	법인전출금	89,100	91,200	- 2,100	* 법인전출금 89,100,000
	기타의료외비용	1,000	1,000	-	* 단수차손,기타잡손실 1,000,000
	투자외기타자산지출	0	0	-	
	투자자산지출	0	0	-	
	유가증권매각지출			-	
	기타투자자산지출			-	
	고정자산매입	60,935	171,810	- 110,875	
	유형자산매입	60,935	171,810	- 110,875	
	토지			-	
	건물	0	148,000	- 148,000	
	건물		148,000	- 148,000	
	건물부속설비	0	0	-	
	건축물			-	
	기계장치	0		-	
	의료장비	27,530	5,800	21,730	
	의료기기	17,300	3,300	14,000	* 간섭파치료기 16,500,000 * 초음파치료기 800,000
	의료기구와용구	10,230	2,500	7,730	* 전침 1,000,000 * 무연뜸치료기 8,580,000

[단위:천원]

예산과목		2019예산액	2018예산액	증감액	산출기초	
관항목	세목					
					* 적외선치료기	650,000
	차량운반구	0	0	-		
	공기구비품	33,405	18,010	15,395		
	일반비품	26,405	13,810	12,595	* 침대	9,800,000
					* 온열침대	2,000,000
					* 웬코일유니트	1,485,000
					* 한약포장기	2,200,000
					* 냉장고	1,500,000
					* TV	1,500,000
					* 전자동무압력약탕기	7,920,000
	전산비품	7,000	4,200	2,800	* 컴퓨터	5,000,000
					* 노트북	2,000,000
	공구와기구			-		
	기타유형자산			-		
	건설중인자산			-		
	임차자산개량비			-		
	무형자산매입			-		
	유동부채상환	0	0	-		
	미지급금지출			-		
	기타유동부채상환			-		
	고정부채상환	251,599	308,601	- 57,002		
	장기차입금상환	204,000	204,000	-	* 원금상환	17,000,000 * 12 = 204,000,000
	금융리스미지급금상환	35,099	33,601	1,498	* EMR원금상환	35,099,000
	퇴직급여충당금지급	12,500	71,000	- 58,500	* 퇴직급여충당금지급	12,500,000
	예비비	445,680		445,680	* 예비비	445,680,000
	제적립예금지출			-		

[단위:천원]

예산과목		2019예산액	2018예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	제적립예금지출			-	
	미사용차기이월자금	0	0	-	
세출합계		10,597,760	10,206,787	390,973	

|

