

의결일자 : 2019. 01. 29.

2019회계연도 자금운영예산서

自 : 2019. 3. 1
至 : 2020. 2. 29

원광대학교 한의과대학 광주한방병원

예 산 총 칙

제1조 2019회계년도 원광대학교 한의과대학 광주한방병원 회계 세입.세출 예산액을11,536,643원으로 한다.

제2조 세입,세출의 예산명세는 예산조서에 의한다.

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

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

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

2019회계연도 세입·세출예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예산과목	2019년 예산액	2018년 예산액	증감액	증감율	구성비	비고
의료수입	9,778,248	9,176,201	602,047	6.56	84.76	
의료외수입	1,218,258	2,262,851	-1,044,593	-46.16	10.56	(국책과제+대응자금-자본적투자금), 국고보조, 수탁연구수익
투자외기타자산수입	0	0	0		0.00	
고정자산매각수입						
국고보조금입금	30,160	261,940	-231,780	-88.49	5.91	국책과제(한의학구축, 통합의료): 자본지출 30,160
기본금입금						
미사용전기이월금	509,977	493,143	16,834	3.41	4.42	
세입합계	11,536,643	12,194,135	-657,492	-5.39	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예산과목	2019년 예산액	2018년 예산액	증감액	증감율	구성비	비고
인건비	5,922,525	5,511,119	411,406	7.47	51.34	
재료비	1,207,900	1,150,400	57,500	5.00	10.47	
관리비	1,954,390	2,017,190	-62,800	-3.11	16.94	
의료외비용	1,443,646	2,609,169	-1,165,523	-44.67	12.51	국책사업 경상비3억9천, 외부수탁 경상비3억5천
투자외기타자산지출	36,000	36,000	0	0.00	0.31	
고정유무형자산매입	653,760	360,280	293,480	81.46	5.67	자본적 투자금(국책과제3천1십6만원)
유동부채상환	0	0	0		0.00	
고정부채상환	0	0	0		0.00	
예비비	200,000	0	200,000		1.73	
미사용차기이월금	118,422	509,977	-391,555	-76.78	1.03	
세출합계	11,536,643	12,194,135	-657,492	-5.39	100.00	

세 입

[단위:천원]

예산과목		2019년 예산액	2018년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
의료수입		9,778,248	9,176,201	602,047	
	입원수입	4,129,040	3,875,576	253,464	
	외래수입	5,309,208	5,046,041	263,167	
	기타의료수입	340,000	254,584	85,416	
	건강진단수입	10,000	5,000	5,000	
	수탁검사수입			0	
	직원급식수입	0	0	0	
	원외탕전수입	130,000	130,000	0	한약제제조제 및 원외탕전수입
	기타수입	200,000	119,584	80,416	한,양방 임상과
의료외수익		1,218,258	2,262,851	-1,044,593	
	의료부대수입	25,000	25,000	0	
	주차장직영수입			0	
	자판기직영수입			0	
	기타의료부대수입	25,000	25,000	0	건기식
	이자수입	600	600	0	정기예금 이자
	배당금수입			0	
	임대료수입	36,000	36,000	0	매점수익, 자판기
	기부금수입			0	
	연구수익	1,011,658	2,056,251	-1,044,593	인프라자금 2억6천1백(자본적 투자금 국고보조금 입금에 반영)
	수탁연구수익	400,000	588,586	-188,586	
	기타연구수익(국고보조)	611,658	1,467,665	-856,007	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		2019년 예산액	2018년 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	261,940	-231,780	인프라자금 3천(자본적 투자금 국고보조금 입금에 반영)
	고정부채입금	0	0	0	
	장기차입금			0	
	외화장기차입금			0	
	기타고정부채입금			0	
	기본금입금			0	
	미사용전기이월금	509,977	493,143	16,834	
	기초유동자산	1,621,161	1,621,161	0	
	기초유동부채	1,111,184	1,128,018	-16,834	
				0	
	세입합계	11,536,643	12,194,135	-657,492	

세 출

[단위:천원]

예산과목		2019년 예산액	2018년 예산액	증감액	산출기초	
관항목	세목					
인건비		5,922,525	5,511,119	411,406		
급여		5,522,525	5,131,119	391,406		
의사인건비		1,654,515	1,502,226	152,289		
	전문의급여	1,003,283	918,016	85,267	전문의	12 * 6,967,000 * 12 = 1,003,283,000
	전공의급여	651,232	584,210	67,022	전공의	14 * 3,876,000 * 12 = 651,232,000
간호직급여		1,711,244	1,579,262	131,982		
	간호사급여	1,345,679	1,223,125	122,554	간호사	24 * 4,453,000 * 12 = 1,282,472,000
				0	계약직	2 * 2,634,000 * 12 = 63,207,000
	간호조무사급여	365,565	356,137	9,428	조무사	7 * 4,352,000 * 12 = 365,565,000
	간호보조원	0	0	0		
약무직급여		93,824	91,909	1,915		
	약사급여	93,824	91,909	1,915	약사	2 * 3,909,000 * 12 = 93,824,000
	약무원급여	0	0	0		
의료기사직급여		827,607	788,713	38,894		
	방사선사급여	182,087	175,356	6,731	방사선사	3 * 5,058,000 * 12 = 182,087,000
	임상병리사급여	121,343	117,314	4,029	병리사	2 * 5,056,000 * 12 = 121,343,000
	물리치료사급여	372,244	351,572	20,672	치료사	6 * 5,170,000 * 12 = 372,244,000
	작업치료사급여	91,347	85,299	6,048	치료사	3 * 2,537,000 * 12 = 91,347,000
	의무기록사급여	60,586	59,172	1,414	기록사	1 * 5,049,000 * 12 = 60,586,000
영양직급여		0	0	0		
	영양사급여	0	0	0		
	보조원급여	0	0	0		
				0		

[단위:천원]

예산과목		2019년 예산액	2018년 예산액	증감액	산출기초	
관항목	세목					
	사무직급여	823,594	794,163	29,431		
	사무직급여	823,594	794,163	29,431	사무직	13 * 5,279,000 * 12 = 823,594,000
	기술직급여	113,166	108,888	4,278		
	기술직	113,166	108,888	4,278	기술직	2 * 4,715,000 * 12 = 113,166,000
	기능직급여	298,575	265,958	32,617		
	기능직	298,575	265,958	32,617	기능직	4 * 4,054,000 * 12 = 194,585,000
				0	계약직	3 * 2,889,000 * 12 = 103,990,000
	기타직급여	0	0	0		
	일용직급여			0		
	제수당	0	0	0		
	퇴직급여	400,000	380,000	20,000		
	퇴직급여	50,000	50,000	0	계약의사, 중도퇴사자, 정규직전환,임상직원	
	사학연금 부담금	350,000	330,000	20,000	사학연금 병원부담금	
	재료비	1,207,900	1,150,400	57,500		
	약품비	630,400	600,400	30,000		
	일반약품비	47,250	45,000	2,250	월	3,938,000*12 = 47,250,000
	주사약품비	52,500	50,000	2,500	월	4,375,000*12 = 52,500,000
	마취약품비	0	0	0		
	마약비	400	400	0		
	소독약품비	5,250	5,000	250	월	438,000*12 = 5,250,000
	약국재료비	73,500	70,000	3,500	월	6,125,000*12 = 73,500,000

[단위:천원]

예산과목		2019년 예산액	2018년 예산액	증감액	산출기초	
관항	세목					
	한방약품비	451,500	430,000	21,500	월	37,625,000*12 = 451,500,000
	진료재료비	577,500	550,000	27,500		
	방사선재료비	0	0	0		
	검사재료비	52,500	50,000	2,500	월	4,375,000*12 = 52,500,000
	수술재료비	0	0	0		
	치과재료비	0	0	0		
	한약재료비	336,000	320,000	16,000	월	28,000,000*12 = 336,000,000
	혈액비	0	0	0		
	기타진료재료비	10,500	10,000	500	약침재료	
	의료소모품비	178,500	170,000	8,500		
	위생재료비	0	0	0		
	의료소모비품비	178,500	170,000	8,500	월	14,875,000*12 = 178,500,000
	기타의료소모품비	0	0	0		
	급식재료비	0	0	0		
	급식재료비	0	0	0		
	급식용구비	0	0	0		
	관리비	1,954,390	2,017,190	-62,800		
	복리후생비	261,000	261,000	0		
	국민연금부담금	21,000	21,000	0	월	1,750,000*12 = 21,000,000
	건강보험부담금	180,000	180,000	0	월	15,000,000*12 = 180,000,000
	고용산재부담금	15,000	15,000	0		
	기타복리후생비	45,000	45,000	0	월	3,750,000*12 = 45,000,000
	여비교통비	2,000	2,000	0		

[단위:천원]

예산과목		2019년 예산액	2018년 예산액	증감액	산출기초
관항	세목				
	국내출장비	2,000	2,000	0	학회참석 300,000 기타여비 1,700,000
	해외출장비			0	
	통신비	16,050	16,050	0	
	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	0	
	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	85,000	85,000	0	
	제세금	55,000	55,000	0	2019년 주민세(종업원분), 건축물 재산세
	공과금	30,000	30,000	0	월 2,500,000*12 = 30,000,000
	보험료	6,000	6,000	0	화재,가스,영업배상보험료(소멸성) 6,000,000
					계 6,000,000
	환경관리비	34,280	34,280	0	
	소독용역비	2,880	2,880	0	소독,방역 월 240,000*12 = 2,880,000
	오물수거비	10,800	10,800	0	폐수처리 월 900,000*12 = 10,800,000
	적출물수거비	12,000	12,000	0	적출물수거월 1,000,000*12 = 12,000,000
	기타환경관리비	8,600	8,600	0	정화조,물탱크청소,냉각탑소독약,폐수처리,음식물쓰레기
	지급임차료	0	0	0	
	의료장비리스료	0	0	0	
	기타시설임차료	0	0	0	

[단위:천원]

예산과목		2019년 예산액	2018년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	지급수수료	111,000	111,000	0	
	자문수수료	0	0	0	
	소송관련비용	0	0	0	
	신용카드수수료	91,000	91,000	0	가맹점 수수료
	기타지급수수료	20,000	20,000	0	소방시설,엘리베이터점검료,작업환경측정,근로자 특수검진,석면조사
	수선비	81,000	110,000	-29,000	
	건물수선비	0	0	0	
	시설수선비	40,000	65,000	-25,000	
					전기,소방,통신. 30,000,000
					보일러 세관 1,300,000
					냉온수 세관 및 수리 5,000,000
					의료용 산소 및 액화질소 3,500,000
					기타 200,000
					계 40,000,000

[단위:천원]

예산과목		2019년 예산액	2018년 예산액	증감액	산출기초	
관항목	세목					
	의료장비수선비	15,000	15,000	0	의료기기 및 장비수선비	
	비품수선비	6,000	6,000	0		
	기타수선비	20,000	24,000	-4,000		
	차량유지비	11,900	11,900	0		
	자동차세	1,200	1,200	0		
	보험료	3,000	3,000	0		
	유류대	6,000	6,000	0		
	차량수선비	500	500	0		
	기타차량유지비	1,200	1,200	0		
	교육훈련비	1,700	1,700	0		
	의료직교육비	200	200	0		
	간호직교육비	0	0	0		
	의료기사교육비	1,000	1,000	0		
	기타직교육비	500	500	0		
	일반교육훈련비	0	0	0		
	도서인쇄비	21,800	21,800	0		
	도서구입비	100	100	0	업무관련 각종서적	100,000
	정기간행물비	1,200	1,200	0	일,월간지 구독료	1,200,000
	인쇄비	20,000	20,000	0	진료비계산서외	20,000,000
	기타도서인쇄비	500	500	0		
	접대비	1,500	1,500	0	업무추진비	
	행사비	3,000	6,800	-3,800		

[단위:천원]

예산과목		2019년 예산액	2018년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	병원행사비	3,000	6,800	-3,800	개교73주년(연공상 시상) 2,000,000 전공의 퇴소식 1,000,000 계 3,000,000
	기타행사비	0	0	0	
	연료비	156,000	156,000	0	
	도시가스료	150,000	150,000	0	
	기타연료비	6,000	6,000	0	
	교화비	2,560	2,560	0	
	교화행사비	0	0	0	
	교화간행물비	1,760	1,760	0	
	기타교화비	800	800	0	
	의료사회사업비	1,300	1,300	0	
	소모품비	36,000	36,000	0	
	사무용품비	16,000	16,000	0	전산실 기타소프트웨어 구입
	일반소모품비	20,000	20,000	0	
	연구비	0	0	0	
	임상연구비	0	0	0	
	연구잡비	0	0	0	
	광고선전비	15,000	15,000	0	병원외벽간판,방송출연 및 외부강의,기타

[단위:천원]

예산과목		2019년 예산액	2018년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	피복침구비	12,000	12,000	0	직원,환자 12,000,000
	외주용역비	917,300	892,300	25,000	
	세탁용역비	39,600	39,600	0	월 3,300,000*12 = 39,600,000
	청소용역비	170,000	150,000	20,000	월 14,167,000*12 = 170,000,000
	임상검사용역비	20,000	20,000	0	월 1,667,000*12 = 20,000,000
	경비용역비	180,000	175,000	5,000	의무,인력경비 180,000,000
	전산용역비	20,000	20,000	0	월 1,666,000*12 = 20,000,000
	시설관리용역비	4,700	4,700	0	보일러,엘리베이터유지보수 반영
	의료장비용역비	23,000	23,000	0	CT,x-ray,MRI유지보수계약
	기타용역비	460,000	460,000	0	차량,앰브런스,무인,택배,식당,cctv 460,000,000
	잡비	11,000	66,000	-55,000	
	의료외비용	1,443,646	2,609,169	-1,165,523	
	의료부대비용	10,000	10,000	0	
	기타부대비용	10,000	10,000	0	건강기능식품 판매로 인한 비용
	이자비용	500	500	0	
	기타이자비용	500	500	0	
	연구비용	740,958	1,914,565	-1,173,607	
	수탁연구비용	350,000	786,713	-436,713	외부수탁 경상비
	기타연구비용(국고보조)	390,958	1,127,852	-736,894	국책과제 경상비(한의약임상인프라,통합의료연구,편두통외 2건)
				0	
	기부금	800	800	0	
	법정기부금	0	0	0	
	지정기부금	800	800	0	

[단위:천원]

예산과목		2019년 예산액	2018년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	기타기부금	0	0	0	
	고유목적사업비	691,188	683,104	8,084	
	학교전출금	651,188	643,104	8,084	
	법인전출금	40,000	40,000	0	
	기타의료외비용	200	200	0	
	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	653,760	360,280	293,480	
	유형자산매입	653,760	360,280	293,480	
	토지	0	0	0	
	건물	150,000	83,000	67,000	
	건물	150,000	83,000	67,000	입원실 병상간 간격조정
	건물부속설비	0	0	0	
	건축물	0	0	0	
	기계장치	0	0	0	

[단위:천원]

예산과목		2019년 예산액	2018년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	의료장비	472,660	264,080	208,580	병원 의료기기 구매(MDCT외7건) 443,600,000
	의료기기	472,660	258,740	213,920	국책과제 자본적지출 29,060,000
					계 472,660,000
	의료기구와용구	0	5,340	-5,340	러닝머신, 자동혈압기
	차량운반구	0	0	0	
	공기구비품	31,100	13,200	17,900	
	일반비품	10,000	7,000	3,000	
	의료비품	0	0	0	
	전산비품	21,100	6,200	14,900	국책과제 자본적지출(1백1십), 병원(2천)
	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		2019년 예산액	2018년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	고유목적준비금	0	0	0	
	예비비	200,000	0	200,000	
	미사용차기이월금	118,422	509,977	-391,555	
	기말유동자산	1,621,161	1,621,161	0	
	기말유동부채	1,502,739	1,111,184	391,555	
				0	
	세출합계	11,536,643	12,194,135	-657,492	