

의결일자 : 2020. 01. 30.
2021. 01. 26.

2020회계연도 추가경정 예산서

自 : 2020. 3. 1
至 : 2021. 2. 28

원광대학교 한방병원

예 산 총 칙

제1조 2020회계년도 원광대학교 한방병원 회계 세입·세출 예산액을 11,509,858,000원으로 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 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지로 한다.

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

2020회계연도 세입·세출예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	7,797,716	8,549,739	-752,023	-8.80	67.75	
의료외수입	435,000	36,000	399,000	1,108.33	3.78	
투자및기타자산수입	0	0	0	0.00	0.00	
고정자산매각수입	0	0	0			
유동고정부채입금	0	0	0			
기본금입금	0	0	0			
미사용전기이월자금	3,277,142	2,773,488	503,654	18.16	28.47	
세 입 합 계	11,509,858	11,359,227	150,631	1.33	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	4,060,645	4,237,067	-176,422	-4.16	35.28	
재료비	1,403,600	1,557,200	-153,600	-9.86	12.19	
관리비	1,584,992	1,568,116	16,876	1.08	13.77	
의료외비용	782,460	493,711	288,749	58.49	6.80	
투자및기타자산지출	6,360	6,360	0	0.00	0.06	
고정유무형자산매입	427,950	1,647,400	-1,219,450	-74.02	3.72	
유동부채상환	0	0	0			
고정부채상환	0	0	0			
예비비	0	323,200	-323,200	-100.00	0.00	
미사용차기이월자금	3,243,851	1,526,173	1,717,678	112.55	28.18	
세 출 합 계	11,509,858	11,359,227	150,631	1.33	100.00	

세 입

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목				
의료수입			7,797,716	8,549,739	-752,023	
	입원수입		3,847,293	4,475,780	-628,487	
	외래수입		3,930,423	4,053,959	-123,536	
	기타의료수입		20,000	20,000	0	
		제증명료수입	20,000	20,000	0	
	의료외수익		435,000	36,000	399,000	
	의료부대수입		12,000	12,000	0	
	이자수입		24,000	24,000	0	
	기부금수익				0	
	연구수익		399,000	0	399,000	
		임상시험수익	399,000		399,000	임상연구의뢰 양춘사와외 5건
	기타의료외수입				0	
투자및기타자산수입					0	
	투자자산수입				0	
		기타투자자산			0	
고정자산매각수입					0	
	유형고정자산매각수입				0	
고정부채입금					0	
	장기차입금				0	
기본금입금					0	
미사용전기이월자금			3,277,142	2,773,488	503,654	
세 입 합 계			11,509,858	11,359,227	150,631	

세출

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	인건비	4,060,645	4,237,067	-176,422	
	급여	3,814,339	3,990,305	-175,966	
	의사인건비	1,386,338	1,546,075	-159,736	
	전문의급여	530,958	533,429	-2,471	교수 5,530,810 * 8 * 12 = 530,957,760
	전공의급여	557,451	586,646	-29,195	전공의 4,223,110 * 11 * 12 = 557,450,520
	일반의사급여(계약직)	297,930	426,000	-128,070	일반의사(계약직) 24,827,500 * 1 * 12 = 297,930,000
	간호직급여	1,396,442	1,418,892	-22,449	
	간호사급여	661,542	716,148	-54,606	정규직 3,937,750 * 14 * 12 = 661,542,000
	연봉계약직급여	223,562	193,546	30,016	계약직 2,328,770 * 8 * 12 = 223,561,920
	간호조무사급여	511,338	509,197	2,141	정규직 5,326,440 * 8 * 12 = 511,338,240
	의료기사직급여	491,367	476,663	14,704	
	물리치료사급여	273,902	229,079	44,823	물리치료사 4,565,030 * 5 * 12 = 273,901,800
	계약직급여(물리)	0	36,163	-36,163	물리치료사(계약)
	작업치료사급여	89,281	86,216	3,065	작업치료사 3,720,040 * 2 * 12 = 89,280,960
	계약직급여(작업)	0	0	0	작업치료사(계약)
	의무기록사급여	69,272	67,599	1,673	의무기록사 5,772,670 * 1 * 12 = 69,272,040
	한약사급여	58,912	57,606	1,306	한약사 4,909,330 * 1 * 12 = 58,911,960
	사무직급여	375,497	379,971	-4,474	
	사무직급여	288,365	324,358	-35,993	정규직 6,007,600 * 4 * 12 = 288,364,800
	계약직급여(사무)	87,132	55,612	31,520	계약직 2,420,330 * 3 * 12 = 87,131,880
	일반직2 급여	164,195	164,706	-510	
	일반직2 급여	129,490	130,478	-988	정규직 5,395,420 * 2 * 12 = 129,490,080
	연봉계약직급여	34,705	34,227	478	계약직 2,892,080 * 1 * 12 = 34,704,960
	기타직급여	500	4,000	-3,500	
	일용직급여	500	1,000	-500	500,000 * 1 = 500,000

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
	제수당					0						
	퇴직급여			246,306	246,762	-456						
		퇴직급여			19,500	23,500	-4,000	계약직퇴직금외	19,500,000	*	1 =	19,500,000
		사학연금부담금			226,806	223,262	3,544	병원부담,재해보상금 월평균	18,817,170	*	12 =	225,806,040
								퇴직수당법정부담금	1,000,000	*	1 =	1,000,000
						합 계	226,806,040					
재료비				1,403,600	1,557,200	-153,600						
	약품비			71,600	105,200	-33,600						
		한방약품비			39,600	61,200	-21,600	우향청심원 외 약품 월평균	3,300,000	*	12 =	39,600,000
		일반약품비			30,000	42,000	-12,000	기타 일반약품 월평균	2,500,000	*	12 =	30,000,000
		주사약품비			2,000	2,000	0	주사약품	2,000,000	*	1 =	2,000,000
		진료재료비			1,332,000	1,452,000	-120,000					
		한약재료비			972,000	1,032,000	-60,000	가자외 한약재료	81,000,000	*	12 =	972,000,000
		의료소모품비			360,000	420,000	-60,000					
			의료소모비품비			360,000	420,000	-60,000	파우치팩 외 월평균	30,000,000	*	12 =
	급식재료비					0						
	관리비				1,584,992	1,568,116	16,876					
	복리후생비			220,528	204,000	16,528						
		국민연금부담금			15,840	12,000	3,840	계약임시직	1,320,000	*	12 =	15,840,000
		건강보험부담금			139,440	120,000	19,440	월평균	11,620,000	*	12 =	139,440,000
		고용산재보험부담금			14,988	13,800	1,188	고용보험료	854,000	*	12 =	10,248,000
								산재보험료	395,000	*	12 =	4,740,000
								합 계	14,988,000			
기타복리후생비			50,260	58,200	-7,940	경조사비	100,000	*	12 =	1,200,000		
						직원격려비	2,750,000	*	12 =	33,000,000		

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	세 목						
						직원야식비	180,000 *	12 = 2,160,000
						직원피복비		6,000,000
						단체활동비	500,000 *	12 = 6,000,000
						기타복리후생비	1,900,000 *	1 = 1,900,000
						합 계		50,260,000
		여비교통비	2,600	19,600	-17,000			
		국내출장비	2,600	9,600	-7,000	학회참석		
						*교 수	100,000 *	1 = 100,000
						*전 공 의	100,000 *	1 = 100,000
						업무 및 교육출장	200,000 *	12 = 2,400,000
						합 계		2,600,000
		해외출장비	0	10,000	-10,000	해외의료봉사		
		통신비	25,320	24,100	1,220			
		전화료	25,200	24,000	1,200	전화료 및 인터넷전용회선	2,100,000 *	12 = 25,200,000
		우편료	120	100	20	등기및 우편 발송료		120,000
		기타통신비	0	0	0			
		전기수도료	123,000	128,400	-5,400			
		전기료	108,000	110,400	-2,400	월평균	9,000,000 *	12 = 108,000,000
		상하수도료	15,000	18,000	-3,000	월평균	1,250,000 *	12 = 15,000,000
		세금과공과	44,770	73,080	-28,310			
		제세금	37,100	64,480	-27,380	부가가치세	350,000 *	4 = 1,400,000
						주민세 종업원분 지방세	1,580,000 *	12 = 18,960,000
						주민세 재산분	1,680,000 *	1 = 1,680,000
						재산세(토지,건축물분)	12,460,000 *	1 = 12,460,000
						종합부동산세(토지)	2,600,000 *	1 = 2,600,000

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
							합 계 37,100,000				
			공과금	7,670	8,600	-930	병원협회비등	5,870,000			
							교통유발부담금등 기타공과금	1,800,000			
							합 계	7,670,000			
	보험료	8,381	9,420	-1,039	직장단체보험료	510,000	*	12 =	6,120,000		
					건물화재보험료등	800,000	*	1 =	800,000		
					외국인환자 대상 의사배상책임보	621,000	*	1 =	621,000		
					정보통신망 손해배상보험	840,000	*	1 =	840,000		
					합 계	8,381,000					
	환경관리비			29,960	27,340	2,620					
			소독용역비	2,400	2,400	0	방역.소독용역	200,000	*	12 =	2,400,000
			오물수거비	11,080	11,040	40	일반폐기물	910,000	*	12 =	10,920,000
							음식물처리비	40,000	*	4 =	160,000
							합 계	11,080,000			
			적출물수거비	8,580	9,000	-420	감염성폐기물 처리용역	715,000	*	12 =	8,580,000
			정화조청소및약품	3,800	2,500	1,300	정화조청소및약품비	3,800,000	*	1 =	3,800,000
	기타환경관리비	4,100	2,400	1,700	저수조(물탱크)청소 및 대청소	2,050,000	*	2 =	4,100,000		
	지급임차료			0	0	0					
	지급수수료			137,230	130,600	6,630					
			신용카드수수료	93,600	96,000	-2,400	신용카드결재수수료	7,800,000	*	12 =	93,600,000
			기타지급수수료	43,630	34,600	9,030	한약택배수수료	1,400,000	*	12 =	16,800,000
							TV유선방송수신	125,000	*	12 =	1,500,000
							감사및 세무조정료및 수련병원심사비	6,900,000			
							실내공기질측정 및 소방시설작동기능점검	2,000,000			
							한방병원인증 평가 수수료	10,080,000			

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초			
관	항	세 목							
						고가약 검사의뢰 및 기타 수수료등	6,350,000		
						합 계		43,630,000	
		수선비	92,200	127,000	-34,800				
		건물수선비	0	88,000	-88,000				
		시설수선비	80,200	20,000	60,200	옥상 조경공사	11,980,000		
						1층 진료실(한방내과3,6,부인과) 수선	14,500,000		
						2병동 내부 도색공사	12,720,000		
						병실 화장실 수선, 승강기 수선등	41,000,000		
						합 계		80,200,000	
		의료장비수선비	500	0	500	물리치료실 FES수선외	500,000		
		비품수선비	10,000	15,000	-5,000	천정형에어컨 및 약탕기수선비외	10,000,000		
		기타수선비	1,500	4,000	-2,500	기타수선비	1,500,000		
		차량유지비	0	0	0				
		교육훈련비	9,240	7,016	2,224				
		일반교육비	9,240	7,016	2,224	직무보완 및 임상종사자교육	120,000 * 12 =	1,440,000	
						기타교육(인증컨설팅)	2,500,000 * 3 =	7,500,000	
						기타교육등	300,000 =	300,000	
						합 계		9,240,000	
		도서인쇄비	43,400	50,500	-7,100				
		도서구입비	600	500	100	건강보험 추가책자등	600,000		
		정기간행물비	600	600	0	신문 구독료	600,000		
		인쇄비	42,200	49,400	-7,200	한약박스 및 쇼핑백 외	3,400,000 * 12 =	40,800,000	
						기타인쇄비	1,400,000		
						합 계		42,200,000	
		접대비	3,000	3,000	0	접대비	3,000,000		

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초			
관	항	목	세 목							
			행사비	28,000	20,000	8,000				
			병원행사비	28,000	20,000	8,000	개원기념행사 및 교직원 워크샵	15,000,000		
							한방병원 인증 및 전문병원 지정등	13,000,000		
							합 계		28,000,000	
			연료비	68,400	78,000	-9,600	LPG난방비	5,700,000 * 12 =	68,400,000	
			교화비	3,400	3,400	0	교화신문, 월간지구독등		3,400,000	
			의료사회사업비	100	2,000	-1,900	봉사활동비외		100,000	
			소모품비	57,000	54,000	3,000				
			사무용품비	3,000	6,000	-3,000	월평균	250,000 * 12 =	3,000,000	
			일반소모품비	54,000	48,000	6,000	환경용품	1,300,000 * 12 =	15,600,000	
							수선용품	400,000 * 12 =	4,800,000	
							기타소모품 월평균	2,800,000 * 12 =	33,600,000	
							합 계		54,000,000	
			연구비	0	0	0				
			광고선전비	16,000	16,000	0	한의학신문, 병원협회, 원불교신문사등		3,000,000	
							언론홍보외 홍보물제작	4,500,000 * 2 =	9,000,000	
							게시대광고외	2,000,000 * 2 =	4,000,000	
							합 계		16,000,000	
			환자피복침구비	4,500	8,000	-3,500	베개잇등		4,500,000	
			외주용역비	659,963	567,660	92,303				
			세탁용역비	37,044	37,200	-156	월평균	3,087,000 * 12 =	37,044,000	
			청소용역비	132,252	133,200	-948	월평균	11,021,000 * 12 =	132,252,000	
			경비인력용역비	69,828	70,800	-972	월평균	5,819,000 * 12 =	69,828,000	
			전산용역비	11,416	11,920	-504	전산네트워크유지	748,000 * 12 =	8,976,000	
							홈페이지유지료외	120,000 * 12 =	1,440,000	

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	세 목						
						전산서버유비보수료	1,000,000 *	1 = 1,000,000
						합 계		11,416,000
		시설관리용역비	25,423	26,540	-1,117	전기안전관리유지보수	267,410 *	12 = 3,208,920
						산업안전관리대행료	200,000 *	12 = 2,400,000
						정수기관리비	423,500 *	12 = 5,082,000
						승강기유지보수	110,000 *	12 = 1,320,000
						에어컨유지보수	646,000 *	12 = 7,752,000
						CCTV유지보수	180,000 *	12 = 2,160,000
						시설물안전진단비	3,500,000 *	1 = 3,500,000
						합 계		25,422,920
		기타용역비	384,000	288,000	96,000	산.환제제가공비등	32,000,000 *	12 = 384,000,000
		잡비	3,000	10,000	-7,000	각과 표찰 등		3,000,000
		의료분쟁비용	5,000	5,000	0	의료분쟁비용		5,000,000
		의료외비용	782,460	493,711	288,749			
		의료부대비용	6,000	12,000	-6,000			
		동남아한의원진료센터	0	0	0		*	= 0
		기타부대비용	6,000	12,000	-6,000	기능성제품비	500,000 *	12 = 6,000,000
		이자비용	0	0	0			
		기부금	5,000	5,000	0			
		지정기부금	5,000	5,000	0	자선기관 지원금등		5,000,000
		연구비용	310,000	0	310,000			
		연구중심병원 연구비용	310,000	0	310,000	미숙과 복분자와 연구과제외 5건		310,000,000
								310,000,000
		고유목적사업비	461,460	476,711	-15,251			
		학교전출금	411,460	408,711	2,749	학교전출		411,460,000

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
			법인전출금	50,000	68,000	-18,000	법인전출 50,000,000
			투자외기타자산지출	6,360	6,360	0	
			투자자산지출	6,360	6,360	0	
			기타투자자산지출	6,360	6,360	0	직장단체보험 530,000 * 12 = 6,360,000
			고정자산매입	427,950	1,647,400	-1,219,450	
			유형자산매입	427,950	1,647,400	-1,219,450	
			토지			0	
			건물	91,000	1,110,000	-1,019,000	
			건물	91,000	1,110,000	-1,019,000	소방 스프링쿨러 설치(2병동) 91,000,000
			건물부속설비			0	91,000,000
			구축물			0	
			기계장치			0	
			의료장비	150,600	332,400	-181,800	
			의료기기	99,500	210,000	-110,500	전동식 전형용 운동장치외 45,000,000 고압멸균소독기외 54,500,000 합 계 99,500,000
			의료용구와기구	51,100	122,400	-71,300	전동침대 26,100,000 산소포화도측정기외 25,000,000 합 계 51,100,000
			차량운반구	0	0	0	
			공기구비품	186,350	205,000	-18,650	
			일반비품	124,500	135,000	-10,500	시스템 냉,난방기등 59,500,000 병동환경개선 비품외 65,000,000 합 계 124,500,000

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
			전산비품	61,850	70,000	-8,150	PASS솔루션 구축 36,850,000 노후화된 PC교체의 25,000,000 합 계 61,850,000
			공구와기구			0	
유동부채상환				0	0		
			미지급금지출				
			기타유동부채상환	0	0		
고정부채상환				0	0	0	
			장기차입금상환				
			외화장기차입금상환				
			기타고정부채상환				
			고유목적사업준비금			0	
예비비				0	323,200	-323,200	
미사용차기이월자금				3,243,851	1,526,173	1,717,678	
세 출 합 계				11,509,858	11,359,227	150,631	