

의결일자 : 2020. 01. 30.
2021. 01. 26.

2020회계연도 추가경정예산서

自 : 2020. 3. 1.
至 : 2021. 2. 28.

원광대학교 전주한방병원

예 산 총 칙

제1조 2020회계년도 원광대학교 전주한방병원회계 세입.세출 예산액을 11,213,289원으로 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 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지로 한다.

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

2020회계연도 세출·세입예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	10,101,300	10,444,164	-342,864	-3.28	90.08	
의료외수입	541,989	193,490	348,499	180.11	4.83	
투자및기타자산수입			0	#DIV/0!	0.00	
고정자산매각수입			0		0.00	
유동고정부채입금	500,000		500,000	#DIV/0!	0.04	
기본금입금			0	#DIV/0!	0.00	
제적립예금인출	70,000	0	70,000		0.01	
세 입 합 계	11,213,289	10,637,654	575,635	5.41	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	6,198,151	5,465,473	732,678	13.41	55.28	
재료비	1,664,167	1,527,120	137,047	8.97	14.84	
관리비	2,183,606	2,178,507	5,099	0.23	19.47	
의료외비용	815,327	785,046	30,281	3.86	7.27	
투자및기타자산지출			0	#DIV/0!	0.00	
고정유무형자산매입	52,397	49,406	2,991	6.05	0.47	
유동부채상환			0	#DIV/0!	0.00	
고정부채상환	149,641	332,841	-183,200	-55.04	1.33	
예비비		299,261	-299,261	-100.00	0.00	
제적립예금지출	150,000	0	150,000	#DIV/0!	1.34	
세 출 합 계	11,213,289	10,637,654	575,635	5.41	100.00	

세 입

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초
관	항 목 세 목				
의료수입		10,101,300	10,444,164	- 342,864	
	입원수입	5,176,831	4,259,882	916,949	* 과별 진료수입 설정(과별목표환자수, 평균진료비, 삭감, 감액반영)
	외래수입	4,740,469	6,019,282	- 1,278,813	* 과별 진료수입 설정(과별목표환자수, 평균진료비, 삭감, 감액반영)
	기타의료수입	184,000	165,000	19,000	
	건강진단수입	150,000	130,000	20,000	* 건진수입
	수탁검사수입			-	
	직원급식수입			-	
	제증명료수입	34,000	35,000	- 1,000	* 입원, 외래 증명료 수입
	기타수입			-	* 농협진료
의료외수입		541,989	193,490	348,499	
	의료부대수입	12,000	12,000	-	
	주차장직영수입			-	
	자판기직영수입			-	
	기타의료부대수입	12,000	12,000	-	
	이자수입	3,000	1,000	2,000	
	임대료수입	7,000	12,000	- 5,000	
	연구수입	293,206	115,000	178,206	
	수탁연구수입	293,206	115,000	178,206	* 연구용역
	기부금수입	116,253	42,840	73,413	* 발전기금외
	잡이익	3,100	3,150	- 50	
	기타의료외수입	107,430	7,500	99,930	* 식당용역관리비, 실습비외
제적립금 예금인출		70,000		70,000	
제적립금 예금인출		70,000		70,000	
투자및기타자산수입		0	0	-	

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초
관	항	세 목				
		투자자산수입			-	
		유가증권매각수입			-	
		기타투자자산수입			-	
		기타자산수입			-	
		보증금수입			-	
		기타자산수입			-	
		고정자산매각수입	0	0	-	
		유형고정자산매각수입			-	
		무형자산매각수입			-	
		유동부채입금			-	
		고정부채입금	500,000		500,000	
		임대보증금입금			-	
		외화장기차입금			-	
		기타고정부채입금	500,000		500,000	
		기본금입금			-	
		미사용전기이월자금	0	0	-	
		세 입 합 계	11,213,289	10,637,654	575,635	

세출

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
인건비				6,198,151	5,465,473	732,678	* 2020년호봉인상분 및 소급분 * 정규직 * 연봉직
	급여			5,556,151	5,129,473	426,678	
		의사인건비		1,686,453	1,696,878	- 10,425	
			전문의급여	576,491	582,364	- 5,873	
			전공의급여	591,438	595,990	- 4,552	
			일반의급여	518,524	518,524	-	
	간호직급여			1,721,998	1,544,662	177,336	
		간호사급여		1,559,131	1,408,182	150,949	* 정규직, 연봉직
		간호조무사급여		162,867	136,480	26,387	* 정규직, 연봉직
	약무직급여			134,694	66,585	68,109	
		약사급여		98,127	33,600	64,527	* 정규직
		한약사급여		36,567	32,985	3,582	* 연봉직
	의료기사직급여			867,303	772,944	94,359	
			방사선사급여	146,527	144,527	2,000	* 정규직
			임상병리사급여	97,523	98,281	- 758	* 정규직
			물리치료사급여	468,298	351,979	116,319	* 정규직, 연봉직
			작업치료사급여	87,520	105,595	- 18,075	* 연봉직
			의무기록사급여	67,435	72,562	- 5,127	* 정규직
			안경사급여			-	
	영양직급여			0	0	-	
			영양사급여			-	
			보조원급여				
	사무직급여			614,450	541,334	73,116	* 정규직, 연봉직
	기술직급여						

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초			
관	항	목	세 목							
			기능직급여	528,995	507,070	21,925	* 정규직, 연봉직			
			기타직급여	2,258	0	2,258				
			임시직급여			-				
			일용직급여	2,258		2,258	* 기타			
	퇴직급여			642,000	336,000	306,000				
		퇴직급여	342,000	0	342,000	* 퇴직급여		342,000,000		
		사학연금	300,000	336,000	- 36,000	* 병원부담금		25,000,000 * 12 =	300,000,000	
	재료비				1,664,167	1,527,120	137,047			
	약품비			1,194,480	1,069,920	124,560				
		일반약품비		33,433	34,200	- 767	* 보나링외		2,786,090 * 12 =	33,433,080
		주사약품비		82,673	73,200	9,473	* 아노솔외		6,889,450 * 12 =	82,673,400
		외용약품비		17,362	19,080	- 1,718	* 시프겔외		1,446,830 * 12 =	17,361,960
		기타약품비		56,730	78,000	- 21,270	* 약침		4,727,535 * 12 =	56,730,420
		소독약품비		5,228	5,040	188	* 제파논외		435,700 * 12 =	5,228,400
		약국재료비		48,653	44,400	4,253	* 자동포장기용지외		4,054,410 * 12 =	48,652,920
		한방약품비		950,400	816,000	134,400	* 향사평위산 과립외		79,200,000 * 12 =	950,400,000
	진료재료비			467,687	457,200	10,487				
		방사선재료비		0		-				
		검사재료비		28,926	33,600	- 4,674	* 검사용 시약외		2,410,500 * 12 =	28,926,000
		수술재료비		0		-				
		침구재료비		36,962	28,800	8,162	* 침,뜸외		3,080,205 * 12 =	36,962,460
		한약재료비		318,000	312,000	6,000	* 감초외		26,500,000 * 12 =	318,000,000
		기타진료재료비		16,346	13,200	3,146	* 오일외		1,362,200 * 12 =	16,346,400
		동위원소재료비		0		-				
		의료소모품비		67,452	69,600	- 2,148				
			의료소모비품비	22,572	18,600	3,972	* 일회용부항컵외		1,881,000 * 12 =	22,572,000

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
			기타의료소모품비	44,880	51,000	- 6,120	* 탕전팩	1,770,000	*	12	= 21,240,000
							* 탈지면외	1,970,000	*	12	= 23,640,000
			급식재료비	2,000	0	2,000					
			급식재료비			-					
			급식용구비	2,000	0	2,000	* 식판				2,000,000
관리비				2,183,606	2,178,507	5,099					
			복리후생비	260,800	251,800	9,000					
			국민연금부담금	19,200	16,800	2,400	* 병원부담금	1,600,000	*	12	= 19,200,000
			건강보험부담금	192,000	192,000	-	* 병원부담금	16,000,000	*	12	= 192,000,000
			고용산재부담금	23,400	18,000	5,400	* 병원부담금	1,950,000	*	12	= 23,400,000
			기타복리후생비	26,200	25,000	1,200	* 경조사비				1,500,000
							* 직원야식비				8,700,000
							* 직원피복비				4,500,000
							* 기타복리후생비				11,500,000
			여비교통비	3,500	1,500	2,000					
			국내출장비	3,500	1,500	2,000	* 국내출장여비				3,500,000
			해외출장비	0		-	* 해외출장여비				
통신비				20,640	18,900	1,740					
			전화료	19,560	18,240	1,320	* 일반 전화료	760,000	*	12	= 9,120,000
							* 인터넷전용선	690,000	*	12	= 8,280,000
							* 문자이용료	180,000	*	12	= 2,160,000
			우편료	1,080	660	420	* 우편발송료	90,000	*	12	= 1,080,000
			기타통신비			-					
전기수도료				172,800	172,800	-					
			전기료	118,800	121,200	- 2,400	* 전기요금	9,900,000	*	12	= 118,800,000
			상하수도료	54,000	51,600	2,400	* 상,하수도요금	4,500,000	*	12	= 54,000,000
세금과공과				68,220	71,420	- 3,200					

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
			제세금	62,300	64,500	- 2,200	* 교통유발부담금,도로사용료 7,300,000 * 재산세,주민세 53,000,000 * 면허세등 2,000,000
			공과금	5,920	6,920	- 1,000	* 한방병원협회비 4,620,000 * 기타연회비 1,300,000
			보험료	3,661	3,500	161	* 건물및 한약재 화재보험 1,010,000 * 가스배상, 영업배상보험료,승강기사고배상책임보험료 1,121,000 * 의사및병원배상,개인정보보호배상보험료 1,530,000
			환경관리비	15,600	16,920	- 1,320	
			소독용역비	4,200	4,200	-	* 소독용역비 350,000 * 12 = 4,200,000
			오물수거비	1,200	1,320	- 120	* 오물수거비 100,000 * 12 = 1,200,000
			적축물수거비	10,200	11,400	- 1,200	* 적축물수거비 850,000 * 12 = 10,200,000
			기타환경관리비	0		-	
			지급임차료	35,124	5,209	29,915	
			의료장비임차료	30,000		30,000	* 초음파임대료외 30,000,000
			기타시설임차료	5,124	5,209	- 85	* 정수기및공기청정기 427,000 * 12 = 5,124,000
			지급수수료	153,000	106,560	46,440	
			자문수수료			-	* 자문수수료
			소송관련비용	2,200		2,200	* 소송관련비용 1,100,000 * 2 = 2,200,000
			신용카드수수료	86,040	80,400	5,640	* 신용카드수수료 7,170,000 * 12 = 86,040,000
			기타지급수수료	64,760	26,160	38,600	* EMR전자서명공인인증수수료 3,000,000 * 프린터임대수수료 10,560,000 * 실내공기질검사수수료 1,200,000 * 수련병원심사수수료 2,700,000 * 스프링쿨러설계수수료 15,000,000 * 감리수수료 3,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
							* 기타수수료 3,300,000 * 회계자문수수료 5,100,000 * 노무자문수수료 5,500,000 * 진단용방사선발생장치정기검사및서류검사비용 1,500,000 * 건축물정밀안전점검용역수수료 4,000,000 * 부동산감정평가수수료 9,900,000
		수선비		51,321	138,000	- 86,679	
			건물수선비	0	17,000	- 17,000	
			시설수선비	45,321	100,000	- 54,679	* 보일러세관 3,300,000 * 냉온수기세관외 6,006,000 * 냉각탑쿨링타워수반보수공사 1,045,000 * 수목전정작업 3,828,000 * 회의실천정리모델링공사 6,500,000 * UPS축전지교체공사 1,936,000 * 의료폐기물판넬작업공사 2,208,000 * 냉온수기펌프교체 1,298,000 * 전기설비자재 2,500,000 * 도배장판공사 1,200,000 * 기타수선비용 9,000,000 * 기타설비자재 6,500,000
			의료장비수선비	2,000	4,000	- 2,000	* 의료장비수선비용 2,000,000
			비품수선비	3,000	15,000	- 12,000	* 비품수선비용 3,000,000
			기타수선비	1,000	2,000	- 1,000	* 기타수선비용 1,000,000
		차량유지비		0	0	-	
			자동차세			-	
			보험료			-	
			유류대			-	

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초			
관	항	목	세 목							
			차량수선비			-				
			기타차량유지비			-				
			교육훈련비	700	2,000	- 1,300				
			의료직교육비	100	400	- 300	* 교육비			100,000
			간호직교육비	100	400	- 300	* 교육비			100,000
			의료기사교육비	100	400	- 300	* 교육비			100,000
			기타직교육비	400	800	- 400	* 교육비			400,000
			일반교육훈련비			-				
			도서인쇄비	8,868	6,528	2,340				
			도서구입비	300		300	* 도서구입비용			300,000
			정기간행물비	528	528	-	* 신문대금및간행물비용	44,000	* 12 =	528,000
			인쇄비	8,040	6,000	2,040	* 인쇄비용	670,000	* 12 =	8,040,000
			접대비	1,500	3,000	- 1,500				1,500,000
			행사비	1,700	25,700	- 24,000				
			병원행사비	1,700	25,700	- 24,000	* 수련의수료식행사비용			700,000
							* 기타행사비용			1,000,000
			기타행사비			-				
			연료비	63,600	66,750	- 3,150				
			도시가스료	63,000	66,600	- 3,600	* 도시가스료	5,250,000	* 12 =	63,000,000
			기타연료비	600	150	450	* 기타연료비	120,000	* 5 =	600,000
			교화비	2,960	2,960	-				
			교화행사비	500	500	-	* 교화행사비용			500,000
			교화간행물비	1,960	1,960	-	* 원불교신문및원광구독료			1,960,000
			기타교화비	500	500	-	* 교화용품,교전외			500,000
			의료사회사업비	100	1,700	- 1,600	* 의료사회사업비			100,000
			소모품비	83,340	53,200	30,140				

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초						
관	항	목	세 목										
			사무용품비	4,800	3,000	1,800	* 복사용지외	400,000	*	12	=	4,800,000	
			일반용품비	61,200	36,000	25,200	* 전화기외	1,200,000	*	12	=	14,400,000	
							* 택배박스외	3,900,000	*	12	=	46,800,000	
			전산용품비	10,800	6,000	4,800	* 전산용지외	900,000	*	12	=	10,800,000	
			환경용품비	6,240	7,200	- 960	* 폐기물 박스외	520,000	*	12	=	6,240,000	
			수선용품비	300	1,000	- 700	* 부속품,전산수선용품					300,000	
	연구비			0	0	-							
			임상연구비			-							
			연구잡비			-							
	광고선전비			22,000	20,000	2,000	* 카렌다제작 및 홍보비용	22,000,000					
	피복침구비			17,086	20,000	- 2,914	* 환자복	6,500,000					
							* 시트	5,500,000					
							* 베개및커버	5,086,000					
	외주용역비			1,186,263	1,179,467	6,796							
				세탁용역비	44,400	45,600	- 1,200	* 월 용역비	3,700,000	*	12	=	44,400,000
				청소용역비	190,566	176,400	14,166	* 월 용역비	15,767,000	*	10	=	157,670,000
		* 월 용역비	16,447,980					*	2	=	32,895,960		
		임상검사용역비	73,560	70,680	2,880	* 임상검사 용역비	4,600,000	*	12	=	55,200,000		
						* 판독용역비	1,500,000	*	12	=	18,000,000		
						* 검사 용역비	180,000	*	2	=	360,000		
		의료장비용역비	9,240	11,880	- 2,640	* CT유지보수료	770,000	*	12	=	9,240,000		
		전산용역비	20,332	22,992	- 2,660	* 네트워크장비유지보수료	410,000	*	12	=	4,920,000		
						* EDI정보서비스료	760,000	*	5	=	3,800,000		
						* EDI정보서비스료	380,000	*	7	=	2,660,000		
	* 홈페이지유지보수료					77,000	*	12	=	924,000			
* 건강검진유지보수료	220,000					*	12	=	2,640,000				

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
							* PACS유지보수료	385,000	*	12	= 4,620,000
							* 전산유지보수료(한의원)	64,000	*	12	= 768,000
			시설관리용역비	23,188	23,450	- 262	* 통신망 유지보수	242,000	*	12	= 2,904,000
							* 승강기 유지보수	242,000	*	12	= 2,904,000
							* 건축물정기점검용역비	778,000	*	1	= 778,000
							* 방화관리용역비	180,000	*	12	= 2,160,000
							* 산업안전관리	251,000	*	12	= 3,012,000
							* 전기안전관리	550,000	*	12	= 6,600,000
							* 정화조청소				1,650,000
							* 저수조청소				1,200,000
							* 폐수처리료	440,000	*	3	= 1,320,000
							* 보일러 유지보수	330,000	*	2	= 660,000
			차량용역비	136,129	115,200	20,929	* 차량용역비	10,968,000	*	12	= 131,616,000
							* 인력용역비				4,512,540
			식당용역비	486,538	456,000	30,538	* 식당용역비	20,693,840	*	10	= 206,938,400
								24,000,000	*	2	= 48,000,000
								19,300,000	*	12	= 231,600,000
			택배용역비	36,000	36,000	-	* 택배용역비	3,000,000	*	12	= 36,000,000
			기타용역비	166,310	221,265	- 54,955	* 제환료	1,500,000	*	12	= 18,000,000
							* 기타용역비	14,820,000	*	10	= 148,200,000
							* 방사선피폭측정	27,500	*	4	= 110,000
			잡비	7,523	10,593	- 3,070	* TV 수신료	160,000	*	12	= 1,920,000
							* 유선방송료	222,590	*	9	= 2,003,310
							* 기타비용	300,000	*	12	= 3,600,000
			의료분쟁비용	3,300		3,300	* 분쟁비용				3,300,000
			의료외비용	815,327	785,046	30,281					

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
			의료부대비용	6,000	6,000	-	
			주차장직영비용			-	
			기타부대비용	6,000	6,000	-	* 기타부대비용 500,000 * 12 = 6,000,000
			지역선도사업비용			-	
			이자비용	1,706	3,541	- 1,835	
			차입금이자비용	1,165	3,000	- 1,835	* 이자비용(재활센터) 1,165,263
			차관이자비용			-	
			기타이자비용	541	541	-	* 이자비용(EMR리스) 541,000
			기부금	2,000	3,100	- 1,100	
			법정기부금			-	* 법정기부금
			지정기부금	2,000	3,100	- 1,100	* 종교보급 및 교화목적 2,000,000
			기타기부금			-	
			연구비용	250,000	190,000	60,000	
			수탁연구비	250,000	190,000	60,000	* 수탁연구비용 250,000,000
			고유목적사업비	553,081	582,375	- 29,294	
			학교전출금	490,718	538,012	- 47,294	* 학교전출금 490,718,143
			법인전출금	62,363	44,363	18,000	* 법인전출금 62,362,500
			기타의료외비용	2,540	30	2,510	* 단수차손,기타잡손실 2,540,000
			투자및기타자산지출	0	0	-	
			투자자산지출	0	0	-	
			유가증권매각지출			-	
			기타투자자산지출			-	
			고정자산매입	52,397	49,406	2,991	
			유형자산매입	52,397	49,406	2,991	
			토지			-	
			건물	0	0	-	

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초
관	항	세 목				
		건물			-	
		건물부속설비	0	0	-	
		건축물			-	
		기계장치	0		-	
		의료장비	11,260	8,650	2,610	
		의료기기	9,900	4,000	5,900	* 저출력심장충격기(제세동기) 1,300,000 * 접이식 암슬링 & 프레임 1,550,000 * 전동보바스테이블 2,150,000 * 코끼리자전거 4,900,000
		의료기구와용구	1,360	4,650	- 3,290	* 전침 1,360,000
		차량운반구	0	0	-	
		공기구비품	41,137	40,756	381	
		일반비품	33,237	33,756	- 519	* 안면인식체온측정카메라 3,344,000 * 냉난방기 2,620,000 * 한약포장기 2,090,000 * TV 3,244,000 * 제습기 439,000 * 장식장 1,150,000 * 전자동무압력약탕기 3,520,000 * 배식카 16,830,000
		전산비품	7,900	7,000	900	* 컴퓨터 7,900,000
		공구와기구			-	
		기타유형자산			-	
		건설중인자산			-	
		임차자산개량비			-	

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
			무형자산매입			-	
			유동부채상환	0	0	-	
			미지급금지출			-	
			기타유동부채상환			-	
			고정부채상환	149,641	332,841	- 183,200	
			장기차입금상환	117,400	100,600	16,800	* 원금상환 117,400,000
			금융리스미지급금상환	32,241	32,241	-	* EMR원금상환 32,241,092
			퇴직급여충당금지급	0	200,000	- 200,000	
			예비비	0	299,261	- 299,261	
			제적립예금지출	150,000		150,000	
			제적립예금지출	150,000		150,000	150,000,000
			미사용차기이월자금	0	0	-	
			세 출 합 계	11,213,289	10,637,654	575,635	