

의결일자 : 2020. 01.30

2020회계연도 자금운영 예산서

自 : 2020. 3. 1

至 : 2021. 2. 28

원광대학교 한방병원

예 산 총 칙

제1조 2020회계년도 원광대학교 한방병원 회계 세입·세출 예산액을 11,359,227,000원으로 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	2020년예산액	2019년예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	8,549,739	7,831,740	717,999	9.17	75.27	
의료외수입	36,000	325,169	-289,169	-88.93	0.32	
투자외기타자산수입	0	0	0			
고정자산매각수입	0	0	0			
유동고정부채입금	0	0	0			
기본금입금	0	0	0			
미사용전기이월자금	2,773,488	2,658,866	114,622	4.31	24.42	
세 입 합 계	11,359,227	10,815,775	543,452	5.02	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	2020년예산액	2019년예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	4,237,067	3,830,381	406,686	10.62	37.30	
재료비	1,557,200	1,505,720	51,480	3.42	13.71	
관리비	1,568,116	1,679,488	-111,372	-6.63	13.80	
의료외비용	493,711	551,938	-58,227	-10.55	4.35	
투자외기타자산지출	6,360	6,360	0	0.00	0.06	
고정유무형자산매입	1,647,400	468,400	1,179,000	251.71	14.50	
유동부채상환	0	0	0			
고정부채상환	0	0	0			
예비비	323,200	0	323,200		2.85	
미사용차기이월자금	1,526,173	2,773,488	-1,247,315	-44.97	13.44	
세 출 합 계	11,359,227	10,815,775	543,452	5.02	100.00	

세 입

[단위:천원]

예 산 과 목		2020년예산액	2019년예산액	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
의료수입		8,549,739	7,831,740	717,999	
	입원수입	4,475,780	3,880,617	595,163	
	외래수입	4,053,959	3,931,123	122,836	
	기타의료수입	20,000	20,000	0	
	제증명료수입	20,000	20,000	0	
의료외수익		36,000	325,169	-289,169	
	의료부대수입	12,000	12,000	0	
	이자수입	24,000	24,000	0	
	기부금수익		133,539	-133,539	
	연구수익	0	155,630	-155,630	
	임상시험수익		155,630	-155,630	
	기타의료외수입			0	
투자및기타자산수입				0	
	투자자산수입			0	
	기타투자자산			0	
고정자산매각수입				0	
	유형고정자산매각수입			0	
고정부채입금				0	
	장기차입금			0	
기본금입금				0	
미사용전기이월자금		2,773,488	2,658,866	114,622	
세 입 합 계		11,359,227	10,815,775	543,452	

세출

예 산 과 목		2020년예산액	2019년예산액	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
인건비		4,237,067	3,830,381	406,686	
급여		3,990,305	3,570,173	420,133	
의사인건비		1,546,075	1,306,571	239,504	
	전문의급여	533,429	505,830	27,599	교수 5,556,550 * 8 * 12 = 533,428,800
	전공의급여	586,646	521,141	65,505	전공의 4,073,930 * 12 * 12 = 586,645,920
	일반의사급여(계약직)	426,000	279,600	146,400	일반의사(계약직) 17,750,000 * 2 * 12 = 426,000,000
간호직급여		1,418,892	1,250,114	168,777	
	간호사급여	716,148	649,489	66,659	정규직 3,978,600 * 15 * 12 = 716,148,000
	연봉계약직급여	193,546	103,408	90,138	계약직 2,688,140 * 6 * 12 = 193,546,080
	간호조무사급여	509,197	497,218	11,980	정규직 5,304,140 * 8 * 12 = 509,197,440
의료기사직급여		476,663	461,930	14,733	
	물리치료사급여	229,079	223,871	5,208	물리치료사 4,772,480 * 4 * 12 = 229,079,040
	계약직급여(물리)	36,163	34,926	1,237	물리치료사(계약) 3,013,580 * 1 * 12 = 36,162,960
	작업치료사급여	86,216	80,500	5,716	작업치료사 3,592,330 * 2 * 12 = 86,215,920
	계약직급여(작업)	0	0	0	작업치료사(계약)
	의무기록사급여	67,599	66,953	646	의무기록사 5,633,250 * 1 * 12 = 67,599,000
	한약사급여	57,606	55,680	1,926	한약사 4,800,500 * 1 * 12 = 57,606,000
사무직급여		379,971	375,954	4,017	
	사무직급여	324,358	341,556	-17,198	정규직 5,405,970 * 5 * 12 = 324,358,200
	계약직급여(사무)	55,612	34,398	21,214	계약직 2,317,180 * 2 * 12 = 55,612,320
일반직2 급여		164,706	171,603	-6,898	
	일반직2 급여	130,478	141,297	-10,819	정규직 5,436,600 * 2 * 12 = 130,478,400
	연봉계약직급여	34,227	30,306	3,921	계약직 2,852,260 * 1 * 12 = 34,227,120
기타직급여		4,000	4,000	0	
	임시직급여	3,000	3,000	0	1,000,000 * 3 = 3,000,000

예 산 과 목		2020년예산액	2019년예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
		일용직급여	1,000	1,000	0	1,000,000 *	1 = 1,000,000
		제수당			0		
		퇴직급여	246,762	260,208	-13,446		
		퇴직급여	23,500	39,500	-16,000	계약직퇴직금외	5,875,000 * 4 = 23,500,000
		사학연금부담금	223,262	220,708	2,554	병원부담,재해보상금 월평균	17,771,830 * 12 = 213,261,960
					퇴직수당법정부담금	10,000,000 *	1 = 10,000,000
					합 계		223,261,960
		재료비	1,557,200	1,505,720	51,480		
		약품비	105,200	87,200	18,000		
		한방약품비	61,200	61,200	0	우항청심원 외 약품 월평균	5,100,000 * 12 = 61,200,000
		일반약품비	42,000	24,000	18,000	기타 일반약품 월평균	3,500,000 * 12 = 42,000,000
		주사약품비	2,000	2,000	0	주사약품	2,000,000 * 1 = 2,000,000
		진료재료비	1,452,000	1,418,520	33,480		
		한약재료비	1,032,000	1,016,520	15,480	가자의 한약재료	86,000,000 * 12 = 1,032,000,000
		의료소모품비	420,000	402,000	18,000		
		의료소모품비	420,000	402,000	18,000	파우치팩 외 월평균	35,000,000 * 12 = 420,000,000
		급식재료비			0		
		관리비	1,568,116	1,679,488	-111,372		
		복리후생비	204,000	189,700	14,300		
		국민연금부담금	12,000	10,900	1,100	계약임시직	1,000,000 * 12 = 12,000,000
		건강보험부담금	120,000	110,400	9,600	월평균	10,000,000 * 12 = 120,000,000
		고용산재보험부담금	13,800	11,400	2,400	고용보험료	700,000 * 12 = 8,400,000
						산재보험료	450,000 * 12 = 5,400,000
						합 계	13,800,000
		기타복리후생비	58,200	57,000	1,200	경조사비	350,000 * 12 = 4,200,000

예 산 과 목		2020년예산액	2019년예산액	증 감 액	산 출 기 초			
관	항 목				세 목			
					직원격려비	3,500,000 *	12 =	42,000,000
					직원야식비	250,000 *	12 =	3,000,000
					직원피복비			2,000,000
					단체활동비	500,000 *	12 =	6,000,000
					기타복리후생비	1,000,000 *	1 =	1,000,000
					합 계			58,200,000
	여비교통비	19,600	19,600	0				
	국내출장비	9,600	9,600	0	학회참석			
					*교 수	300,000 *	8 =	2,400,000
					*전 공 의	100,000 *	12 =	1,200,000
					업무 및 교육출장	500,000 *	12 =	6,000,000
					합 계			9,600,000
	해외출장비	10,000	10,000	0	해외의료봉사	4,000,000 *	1 =	4,000,000
					해외업무출장	6,000,000 *	1 =	6,000,000
					합 계			10,000,000
	통신비	24,100	24,100	0				
	전화료	24,000	24,000	0	전화료 및 인터넷전용회선	2,000,000 *	12 =	24,000,000
	우편료	100	100	0	등기및 우편 발송료			100,000
	기타통신비	0	0	0				
	전기수도료	128,400	125,400	3,000				
	전기료	110,400	108,000	2,400	월평균	9,200,000 *	12 =	110,400,000
	상하수도료	18,000	17,400	600	월평균	1,500,000 *	12 =	18,000,000
	세금과공과	73,080	68,980	4,100				
	제세금	64,480	60,380	4,100	부가가치세	7,000,000 *	4 =	28,000,000
					주민세 종업원분 지방세	1,900,000 *	12 =	22,800,000

[단위:천원]

예산과목		2020년예산액	2019년예산액	증감액	산출기초			
관항목	세목							
					주민세 재산분	1,680,000 *	1 =	1,680,000
					종합부동산세(토지,건물)외	12,000,000 *	1 =	12,000,000
					합 계			64,480,000
	공과금	8,600	8,600	0	병원협회비등			6,000,000
					교통유발부담금등 기타공과금			2,600,000
					합 계			8,600,000
	보험료	9,420	9,420	0	직장단체보험료	510,000 *	12 =	6,120,000
					건물화재보험료등			1,800,000
					정보통신망 손해배상보험	900,000	1 =	1,500,000
					합 계			9,420,000
	환경관리비	27,340	26,236	1,104				
	소독용역비	2,400	2,400	0	방역.소독용역	200,000 *	12 =	2,400,000
	오물수거비	11,040	10,356	684	일반폐기물	920,000 *	12 =	11,040,000
	적출물수거비	9,000	8,580	420	감염성폐기물 처리용역	750,000 *	12 =	9,000,000
	정확조청소및약품	2,500	2,500	0	정확조청소및약품비	2,500,000 *	1 =	2,500,000
	기타환경관리비	2,400	2,400	0	저수조(물탱크)청소외	600,000 *	4 =	2,400,000
	지급임차료	0	0	0				
	지급수수료	130,600	129,400	1,200				
	신용카드수수료	96,000	96,000	0	신용카드결재수수료	8,000,000 *	12 =	96,000,000
	기타지급수수료	34,600	33,400	1,200	한약택배수수료	1,300,000 *	12 =	15,600,000
					TV유선방송수신	125,000 *	12 =	1,500,000
					감사및 세무조정료및 수련병원심사비			7,500,000
					실내공기질측정 및 소방시설작동기능점검			5,000,000
					한방병원인증 평가 수수료 및 기타 수수료등			5,000,000
					합 계			34,600,000

예 산 과 목		2020년예산액	2019년예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목						
	수선비	127,000	268,300	-141,300			
	건물수선비	88,000	80,800	7,200	병원 옥상 정원 조경사업외 병동 방화문교체 및 난간설치외 합 계	43,000,000 45,000,000	88,000,000
	시설수선비	20,000	173,500	-153,500	작업치료실 개선외 합 계	20,000,000	20,000,000
	비품수선비	15,000	10,000	5,000	천정형에어컨 및 약탕기수선비외	15,000,000	
	기타수선비	4,000	4,000	0	기타수선비	4,000,000	
	차량유지비	0	0	0			
	교육훈련비	7,016	6,016	1,000			
	일반교육비	7,016	6,016	1,000	직무보완교육 및 BLS교육 기타교육등 합 계	418,000 * 12 = 5,016,000 2,000,000 = 2,000,000	7,016,000
	도서인쇄비	50,500	44,500	6,000			
	도서구입비	500	500	0	전략품목책자등	500,000	
	정기간행물비	600	600	0	신문 구독료	600,000	
	인쇄비	49,400	43,400	6,000	한약박스 및 쇼핑백 외 기타인쇄비 합 계	4,000,000 * 12 = 48,000,000 1,400,000	49,400,000
	접대비	3,000	3,000	0	접대비	3,000,000	
	행사비	20,000	13,000	7,000			
	병원행사비	20,000	13,000	7,000	개원기념행사 및 교직원 워크샵 한약약 홍보회 및 송년회등 합 계	17,000,000 3,000,000	20,000,000
	연료비	78,000	74,400	3,600	LPG난방비	6,500,000 * 12 = 78,000,000	

예 산 과 목		2020년예산액	2019년예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
		교화비	3,400	3,400	0	교화신문,월간지구독등	3,400,000
		의료사회사업비	2,000	500	1,500	봉사활동비외	2,000,000
		소모품비	54,000	57,600	-3,600		
		사무용품비	6,000	1,800	4,200	월평균	500,000 * 12 = 6,000,000
		일반소모품비	48,000	55,800	-7,800	환경용품	1,500,000 * 12 = 18,000,000
					수선용품	500,000 * 12 = 6,000,000	
					기타소모품 월평균	2,000,000 * 12 = 24,000,000	
					합 계		48,000,000
		연구비	0	0	0		
		광고선전비	16,000	8,500	7,500	한의학신문, 병원협회, 원불교신문사등	10,000,000
					언론홍보외 홍보물제작	2,000,000 * 3 = 6,000,000	
					합 계		16,000,000
		환자피복침구비	8,000	4,000	4,000	베개잇등	8,000,000
		외주용역비	567,660	557,436	10,224		
		세탁용역비	37,200	36,000	1,200	월평균	3,100,000 * 12 = 37,200,000
		청소용역비	133,200	128,400	4,800	월평균	11,100,000 * 12 = 133,200,000
		경비인력용역비	70,800	67,200	3,600	월평균	5,900,000 * 12 = 70,800,000
		전산용역비	11,920	11,296	624	전산네트워크유지	800,000 * 12 = 9,600,000
					홈페이지유지료외	110,000 * 12 = 1,320,000	
					전산서버유비보수료	1,000,000 * 1 = 1,000,000	
					합 계		11,920,000
		시설관리용역비	26,540	26,540	0	전기안전관리유지보수	300,000 * 12 = 3,600,000
					산업안전관리대행료	210,000 * 12 = 2,520,000	
					정수기관리비	430,000 * 12 = 5,160,000	
					승강기유지보수	100,000 * 12 = 1,200,000	

[단위:천원]

예산과목		2020년예산액	2019년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					에어컨유지보수	700,000 *	12 = 8,400,000
					CCTV유지보수	180,000 *	12 = 2,160,000
					시설물안전진단비	3,500,000 *	1 = 3,500,000
					합계		26,540,000
	기타용역비	288,000	288,000	0	산.환제제가공비등	24,000,000 *	12 = 288,000,000
	잡비	10,000	41,000	-31,000	각과 표찰 등		10,000,000
	의료분쟁비용	5,000	5,000	0	의료분쟁비용		5,000,000
	의료외비용	493,711	551,938	-58,227			
	의료부대비용	12,000	116,200	-104,200			
	동남아한의진료센터	0	106,000	-106,000		*	= 0
	기타부대비용	12,000	10,200	1,800	기능성제품비	1,000,000 *	12 = 12,000,000
	이자비용	0	0	0			
	기부금	5,000	5,000	0			
	지정기부금	5,000	5,000	0	자선기관 지원금등		5,000,000
	연구비용	0	0	0			
	고유목적사업비	476,711	430,738	45,973			
	학교전출금	408,711	356,738	51,973	학교전출		408,711,000
	법인전출금	68,000	74,000	-6,000	법인전출		68,000,000
	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	1,647,400	468,400	1,179,000			
	유형자산매입	1,647,400	468,400	1,179,000			
	토지			0			
	건물	1,110,000	0	1,110,000			

예 산 과 목		2020년예산액	2019년예산액	증 감 액	산 출 기 초	
관	항 목					
	건물	1,110,000	0	1,110,000	통합재활센터 확장	300,000,000
					소방 스프링쿨러 설치 및 지하유휴공간 개선	200,000,000
					병동 화장실공사 신설 및 배선실 휴게실 확충외	140,000,000
					1층진료실 구조 개선공사	100,000,000
					병실환경개선(필름지외)	200,000,000
					세탁실수집장소의 시설수선	50,000,000
					내부 도색 작업 및 필름지 작업	120,000,000
						1,110,000,000
	건물부속설비			0		
	건축물			0		
	기계장치			0		
	의료장비	332,400	266,400	66,000		
	의료기기	210,000	144,000	66,000	어깨 및 무릎 CPM외	113,000,000
					균형능력 평가 훈련기외	97,000,000
					합 계	210,000,000
	의료용구와기구	122,400	122,400	0	전기치료기외	122,400,000
					합 계	122,400,000
	차량운반구	0	0	0		
	공기구비품	205,000	202,000	3,000		
	일반비품	135,000	112,000	23,000	시스템 냉,난방기등	55,000,000
					병동환경개선 비품외	80,000,000
					합 계	135,000,000
	전산비품	70,000	90,000	-20,000	노후화된 PC교체외	70,000,000
	공구와기구			0		
	유동부채상환	0	0			

[단위:천원]

예 산 과 목		2020년예산액	2019년예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	고정부채상환	0	0	0	
	고유목적사업준비금			0	
	예비비	323,200	0	323,200	323,200,000
	미사용차기이월자금	1,526,173	2,773,488	-1,247,315	
	세 출 합 계	11,359,227	10,815,775	543,452	