

의결일자 : 2020. 01. 30.

2020회계연도 자금운영예산서

自 : 2020. 3. 1.
至 : 2021. 2. 28.

원광대학교 전주한방병원.원광병원

예 산 총 칙

경영이념: 전주한방병원은 재생의세의 이념에 따라 지역사회에 봉사하며 당해년도 경영성과 목표는 손익분기점 도달을 목표로 한다.

제1조 2020계년도 원광대학교 전주한방병원.원광병원회계 세입.세출 예산액을 10,637,654원으로 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	2020예산액	2019예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	10,444,164	10,341,740	102,424	0.99	98.18	
의료외수입	193,490	493,170	-299,680	-60.77	1.82	
투자및기타자산수입			0		0.00	
고정자산매각수입			0		0.00	
유동고정부채입금		20,000	-20,000		0.00	
기본금입금			0	#DIV/0!	0.00	
미사용전기이월자금	0	0	0		0.00	
세 입 합 계	10,637,654	10,854,910	-217,256	-2.00	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	2020예산액	2019예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	5,465,473	5,893,470	-427,997	-7.26	51.38	
재료비	1,527,120	1,492,320	34,800	2.33	14.36	
관리비	2,178,507	2,092,593	85,914	4.11	20.48	
의료외비용	785,046	959,185	-174,139	-18.15	7.38	
투자및기타자산지출			0	#DIV/0!	0.00	
고정유무형자산매입	49,406	106,494	-57,088	-53.61	0.46	
유동부채상환			0	#DIV/0!	0.00	
고정부채상환	332,841	310,848	21,993	7.08	3.13	
예비비	299,261		299,261	#DIV/0!	2.81	
미사용차기이월자금	0	0	0	#DIV/0!	0.00	
세 출 합 계	10,637,654	10,854,910	-217,256	-2.00	100.00	

세 입

[단위:천원]

예 산 과 목		2020예산액	2019예산액	증감액	산 출 기 초
관	세 목				
의료수입		10,444,164	10,341,740	102,424	
	입원수입	4,259,882	4,248,915	10,967	* 과별 진료수입 설정(과별목표환자수, 평균진료비, 삭감, 감액반영)
	외래수입	6,019,282	5,926,805	92,477	* 과별 진료수입 설정(과별목표환자수, 평균진료비, 삭감, 감액반영)
	기타의료수입	165,000	166,020	- 1,020	
	건강진단수입	130,000	126,000	4,000	* 건진수입
	수탁검사수입			-	
	직원급식수입			-	
	제증명료수입	35,000	32,000	3,000	* 입원, 외래 증명료 수입
	기타수입		8,020	- 8,020	* 농협진료
의료외수입		193,490	493,170	- 299,680	
	의료부대수입	12,000	16,500	- 4,500	
	주차장직영수입			-	
	자판기직영수입			-	
	기타의료부대수입	12,000	16,500	- 4,500	
	이자수입	1,000	600	400	
	임대료수입	12,000	2,600	9,400	
	연구수입	115,000	312,820	- 197,820	
	수탁연구수입	115,000	312,820	- 197,820	* 연구용역
	기부금수입	42,840	150,000	- 107,160	
	잡이익	3,150	3,150	-	
	기타의료외수입	7,500	7,500	-	* 식당용역관리비, 실습비외
제적립금 예금인출				-	
	제적립금 예금인출			-	
투자및기타자산수입		0	0	-	

[단위:천원]

예 산 과 목		2020예산액	2019예산액	증감액	산 출 기 초
관	항 목				
	투자자산수입			-	
	유가증권매각수입			-	
	기타투자자산수입			-	
	기타자산수입			-	
	보증금수입			-	
	기타자산수입			-	
	고정자산매각수입	0	0	-	
	유형고정자산매각수입			-	
	무형자산매각수입			-	
	유동부채입금			-	
	고정부채입금		20,000	- 20,000	
	임대보증금입금		20,000	- 20,000	
	외화장기차입금			-	
	기타고정부채입금			-	
	기본금입금			-	
	미사용전기이월자금	0	0	-	
	세 입 합 계	10,637,654	10,854,910	- 217,256	

세 출

[단위:천원]

예산과목		2020예산액	2019예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
인건비		5,465,473	5,893,470	- 427,997	* 2020년호봉인상분 및 소급분 * 정규직 * 연봉직
급여		5,129,473	5,440,840	- 311,367	
의사인건비		1,696,878	1,747,711	- 50,833	
전문의급여		582,364	614,587	- 32,223	
전공의급여		595,990	616,600	- 20,610	
일반의급여		518,524	516,524	2,000	
간호직급여		1,544,662	1,666,922	- 122,260	
간호사급여		1,408,182	1,511,049	- 102,867	* 정규직, 연봉직
간호조무사급여		136,480	155,873	- 19,393	* 정규직, 연봉직
약무직급여		66,585	107,009	- 40,424	
약사급여		33,600	75,253	- 41,653	* 정규직
한약사급여		32,985	31,756	1,229	* 연봉직
의료기사직급여		772,944	776,177	- 3,233	
방사선사급여		144,527	143,607	920	* 정규직
임상병리사급여		98,281	112,269	- 13,988	* 정규직
물리치료사급여		351,979	366,050	- 14,071	* 정규직, 연봉직
작업치료사급여		105,595	85,634	19,961	* 연봉직
의무기록사급여		72,562	68,617	3,945	* 정규직
안경사급여				-	
영양직급여		0	0	-	
영양사급여				-	
보조원급여					
사무직급여		541,334	622,108	- 80,774	* 정규직, 연봉직
기술직급여					

[단위:천원]

예 산 과 목		2020예산액	2019예산액	증감액	산 출 기 초			
관	항 목				세 목			
		기능직급여	507,070	519,210	- 12,140	* 정규직, 연봉직		
		기타직급여	0	1,703	- 1,703			
		임시직급여			-			
		일용직급여		1,703	- 1,703	* 기타		
		퇴직급여	336,000	452,630	- 116,630			
		퇴직급여	0	129,830	- 129,830	* 퇴직급여		
		사학연금	336,000	322,800	13,200	28,000,000	*	12 = 336,000,000
		재료비	1,527,120	1,492,320	34,800			
		약품비	1,069,920	1,049,520	20,400			
		일반약품비	34,200	34,200	-	2,850,000	*	12 = 34,200,000
		주사약품비	73,200	73,200	-	6,100,000	*	12 = 73,200,000
		외용약품비	19,080	19,080	-	1,590,000	*	12 = 19,080,000
		기타약품비	78,000	78,000	-	6,500,000	*	12 = 78,000,000
		소독약품비	5,040	5,040	-	420,000	*	12 = 5,040,000
		약국재료비	44,400	39,600	4,800	3,700,000	*	12 = 44,400,000
		한방약품비	816,000	800,400	15,600	68,000,000	*	12 = 816,000,000
		진료재료비	457,200	442,800	14,400			
		방사선재료비	0		-			
		검사재료비	33,600	33,000	600	2,800,000	*	12 = 33,600,000
		수술재료비	0		-			
		침구재료비	28,800	27,600	1,200	2,400,000	*	12 = 28,800,000
		한약재료비	312,000	300,000	12,000	26,000,000	*	12 = 312,000,000
		기타진료재료비	13,200	13,200	-	1,100,000	*	12 = 13,200,000
		동위원소재료비	0		-			
		의료소모품비	69,600	69,000	600			
		의료소모비품비	18,600	18,000	600	1,550,000	*	12 = 18,600,000

[단위:천원]

예산과목			2020예산액	2019예산액	증감액	산출기초				
관	항	목				세	목			
			기타의료소모품비	51,000	51,000	-	* 탕전팩	1,600,000	* 12	= 19,200,000
							* 탈지면외	2,650,000	* 12	= 31,800,000
			급식재료비	0	0	-				
			급식재료비			-				
			급식용구비	0	0	-				
			관리비	2,178,507	2,092,593	85,914				
			복리후생비	251,800	235,180	16,620				
			국민연금부담금	16,800	13,440	3,360	* 병원부담금	1,400,000	* 12	= 16,800,000
			건강보험부담금	192,000	181,980	10,020	* 병원부담금	16,000,000	* 12	= 192,000,000
			고용산재부담금	18,000	16,560	1,440	* 병원부담금	1,500,000	* 12	= 18,000,000
			기타복리후생비	25,000	23,200	1,800	* 경조사비			1,500,000
							* 직원야식비			7,500,000
							* 직원피복비			5,000,000
							* 기타복리후생비			11,000,000
			여비교통비	1,500	1,500	-				
			국내출장비	1,500	1,500	-	* 국내출장여비			1,500,000
			해외출장비	0		-	* 해외출장여비			
			통신비	18,900	18,720	180				
			전화료	18,240	18,060	180	* 일반 전화료	700,000	* 12	= 8,400,000
							* 인터넷전용선	690,000	* 12	= 8,280,000
							* 문자이용료	130,000	* 12	= 1,560,000
			우편료	660	660	-	* 우편발송료	55,000	* 12	= 660,000
			기타통신비			-				
			전기수도료	172,800	168,840	3,960				
			전기료	121,200	118,800	2,400	* 전기요금	10,100,000	* 12	= 121,200,000
			상하수도료	51,600	50,040	1,560	* 상,하수도요금	4,300,000	* 12	= 51,600,000
			세금과공과	71,420	68,220	3,200				

[단위:천원]

예산과목		2020예산액	2019예산액	증감액	산출기초
관	항목				
	제세금	64,500	61,300	3,200	* 교통유발부담금,도로사용료 7,500,000 * 재산세,주민세 55,000,000 * 면허세등 2,000,000
	공과금	6,920	6,920	-	* 한방병원협회비 4,620,000 * 병원협회비 1,000,000 * 기타연회비 1,300,000
	보험료	3,500	2,700	800	* 건물및 한약재 화재보험 1,100,000 * 가스배상, 영업배상보험료, 승강기사고배상책임보험료 1,000,000 * 의사및병원배상,개인정보보호배상보험료 1,400,000
	환경관리비	16,920	16,440	480	
	소독용역비	4,200	4,200	-	* 소독용역비 350,000 * 12 = 4,200,000
	오물수거비	1,320	1,200	120	* 오물수거비 110,000 * 12 = 1,320,000
	적축물수거비	11,400	11,040	360	* 적축물수거비 950,000 * 12 = 11,400,000
	기타환경관리비	0		-	
	지급임차료	5,209	4,609	600	
	의료장비임차료	0		-	
	기타시설임차료	5,209	4,609	600	* 정수기및공기청정기 434,100 * 12 = 5,209,200
	지급수수료	106,560	104,610	1,950	
	자문수수료			-	* 자문수수료
	소송관련비용			-	* 소송관련비용
	신용카드수수료	80,400	79,200	1,200	* 신용카드수수료 6,700,000 * 12 = 80,400,000
	기타지급수수료	26,160	25,410	750	* EMR전자서명공인인증수수료 3,000,000 * 프린터임대수수료 10,560,000 * 실내공기질검사수수료 1,200,000 * 수련병원심사수수료 3,000,000 * 기타수수료 3,300,000

[단위:천원]

예산과목		2020예산액	2019예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
					* 회계자문수수료 5,100,000
	수선비	138,000	159,500	- 21,500	
	건물수선비	17,000		17,000	* 재활센터옥상방수공사 17,000,000
	시설수선비	100,000	150,000	- 50,000	* 보일러세관 3,500,000 * 이음부방수공사 5,000,000 * 단열차단공사 10,000,000 * 주계단도색공사 12,000,000 * 정확조공공관로공사 10,000,000 * 냉온수기세관 8,000,000 * 설비자재 7,500,000 * 광고물게시대설치공사 2,000,000 * 폐기물컨테이너외 4,000,000 * 8층옥탑공사 10,000,000 * 기타수선비용 28,000,000
	의료장비수선비	4,000	4,000	-	* 의료장비수선비용 4,000,000
	비품수선비	15,000	4,000	11,000	* 시스템냉난방기세척오바홀 8,000,000 * 비품수선비용 7,000,000
	기타수선비	2,000	1,500	500	* 기타수선비용 2,000,000
	차량유지비	0	0	-	
	자동차세			-	
	보험료			-	
	유류대			-	
	차량수선비			-	
	기타차량유지비			-	
	교육훈련비	2,000	700	1,300	
	의료직교육비	400	100	300	* 교육비

[단위:천원]

예산과목		2020예산액	2019예산액	증감액	산출기초			
관	항목				세목			
		간호직교육비	400	100	300	* 교육비		
		의료기사교육비	400	100	300	* 교육비		
		기타직교육비	800	400	400	* 교육비		
		일반교육훈련비			-			
		도서인쇄비	6,528	6,444	84			
		도서구입비			-	* 도서구입비용		
		정기간행물비	528	444	84	* 신문대금및간행물비용	44,000	* 12 = 528,000
		인쇄비	6,000	6,000	-	* 인쇄비용	500,000	* 12 = 6,000,000
		접대비	3,000	3,000	-			
		행사비	25,700	58,700	- 33,000			
		병원행사비	25,700	58,700	- 33,000	* 연공(30주년-12명)행사비용	6,000,000	
						* 수련의수료식행사비용	700,000	
						* 정년(퇴직위로금)	18,000,000	
						* 기타행사비용	1,000,000	
		기타행사비			-			
		연료비	66,750	63,750	3,000			
		도시가스료	66,600	63,600	3,000	* 도시가스료	5,550,000	* 12 = 66,600,000
		기타연료비	150	150	-	* 기타연료비	50,000	* 3 = 150,000
		교화비	2,960	3,920	- 960			
		교화행사비	500	500	-	* 교화행사비용	500,000	
		교화간행물비	1,960	2,920	- 960	* 원불교신문및원광구독료	1,960,000	
		기타교화비	500	500	-	* 교화용품,교전외	500,000	
		의료사회사업비	1,700	1,700	-	* 의료사회사업비	1,700,000	
		소모품비	53,200	53,200	-			
		사무용품비	3,000	3,000	-	* 복사용지외	250,000	* 12 = 3,000,000
		일반소모품비	36,000	36,000	-	* 전화기외	1,200,000	* 12 = 14,400,000

[단위:천원]

예산과목		2020예산액	2019예산액	증감액	산출기초			
관	항목				세목			
				-	* 택배박스의외	1,800,000	* 12	= 21,600,000
		6,000	6,000	-	* 전산용지의외	500,000	* 12	= 6,000,000
		7,200	7,200	-	* 폐기물 박스의외	600,000	* 12	= 7,200,000
		1,000	1,000	-	* 부속품,전산수선용품			1,000,000
	연구비	0	0	-				
	임상연구비			-				
	연구잡비			-				
	광고선전비	20,000	15,000	5,000	* 카렌다제작 및 홍보비용			20,000,000
	피복침구비	20,000	8,500	11,500	* 환자복			7,000,000
					* 시트			3,500,000
					* 담요			4,000,000
					* 이불			4,000,000
					* 검진복			500,000
					* 베개및커버			1,000,000
	외주용역비	1,179,467	1,087,142	92,325				
	세탁용역비	45,600	43,200	2,400	* 월 용역비	3,800,000	* 12	= 45,600,000
	청소용역비	176,400	163,920	12,480	* 월 용역비	14,700,000	* 12	= 176,400,000
	임상검사용역비	70,680	64,350	6,330	* 임상검사 용역비	3,750,000	* 12	= 45,000,000
					* 판독용역비	2,050,000	* 12	= 24,600,000
					* 검사 용역비	180,000	* 6	= 1,080,000
	의료장비용역비	11,880	11,880	-	* CT유지보수료	990,000	* 12	= 11,880,000
	전산용역비	22,992	22,992	-	* 네트워크장비유지보수료	410,000	* 12	= 4,920,000
					* EDI정보서비스료	760,000	* 12	= 9,120,000
					* 홈페이지유지보수료	77,000	* 12	= 924,000
					* 건강검진유지보수료	220,000	* 12	= 2,640,000
					* PACS유지보수료	385,000	* 12	= 4,620,000

[단위:천원]

예산과목		2020예산액	2019예산액	증감액	산출기초			
관항목	세목							
					* 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	844,407	773,292	71,115	* 차량용역비	9,600,000	* 12 =	115,200,000
					* 식당용역비	20,500,000	* 12 =	246,000,000
						17,500,000	* 12 =	210,000,000
					* 제환료	600,000	* 6 =	3,600,000
					* 기타용역비	18,125,000	* 12 =	217,500,000
					* 방사선피폭측정	41,250	* 4 =	165,000
					* 택배용역비	3,000,000	* 12 =	36,000,000
					* 방화관리용역비	180,000	* 12 =	2,160,000
					* 산업안전관리	251,000	* 12 =	3,012,000
					* 전기안전관리	550,000	* 12 =	6,600,000
					* 정확조청소			1,650,000
					* 저수조청소			1,200,000
					* 폐수처리료	440,000	* 3 =	1,320,000
	잡비	10,593	10,218	375	* TV 수신료	160,000	* 12 =	1,920,000
					* 유선방송료	222,750	* 12 =	2,673,000
					* 기타비용	500,000	* 12 =	6,000,000
	의료분쟁비용			-	* 분쟁비용			
	의료외비용	785,046	959,185	- 174,139				
	의료부대비용	6,000	6,000	-				
	주차장직영비용			-				
	기타부대비용	6,000	6,000	-	* 기타부대비용	500,000	* 12 =	6,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목		2020예산액	2019예산액	증감액	산 출 기 초
관	항 목 세 목				
	지역선도사업비용			-	
	이자비용	3,541	10,218	- 6,677	
	차입금이자비용	3,000	7,680	- 4,680	* 이자비용(재활센터) 500,000 * 6 = 3,000,000
	차관이자비용			-	
	기타이자비용	541	2,538	- 1,997	* 이자비용(EMR리스) 541,000
	기부금	3,100	3,100	-	
	법정기부금			-	* 법정기부금
	지정기부금	3,100	3,100	-	* 종교보급 및 교화목적 3,100,000
	기타기부금			-	
	연구비용	190,000	190,000	-	
	수탁연구비	190,000	190,000	-	* 수탁연구비용 190,000,000
	고유목적사업비	582,375	749,537	- 167,162	
	학교전출금	538,012	690,457	- 152,445	* 학교전출금 538,012,195
	법인전출금	44,363	59,080	- 14,718	* 법인전출금 44,362,500
	기타의료외비용	30	330	- 300	* 단수차손,기타잡손실 30,000
	투자외기타자산지출	0	0	-	
	투자자산지출	0	0	-	
	유가증권매각지출			-	
	기타투자자산지출			-	
	고정자산매입	49,406	106,494	- 57,088	
	유형자산매입	49,406	106,494	- 57,088	
	토지			-	
	건물	0	0	-	
	건물			-	
	건물부속설비	0	0	-	
	구축물			-	

[단위:천원]

예 산 과 목		2020예산액	2019예산액	증감액	산 출 기 초
관	항 목				
	기계장치	0		-	
	의료장비	8,650	58,080	- 49,430	
	의료기기	4,000	53,030	- 49,030	* 간섭파치료기 3,000,000 * 초음파치료기 1,000,000
	의료기구와용구	4,650	5,050	- 400	* 전침 1,000,000 * 무연뜸치료기 3,000,000 * 적외선치료기 650,000
	차량운반구	0	0	-	
	공기구비품	40,756	48,414	- 7,658	
	일반비품	33,756	42,095	- 8,339	* 온열침대 2,000,000 * 냉난방기 10,000,000 * 한약포장기 2,200,000 * 냉장고 5,000,000 * TV 6,016,000 * 전자동무압력약탕기 7,040,000 * 의자 1,500,000
	전산비품	7,000	6,319	681	* 컴퓨터 7,000,000
	공구와기구			-	
	기타유형자산			-	
	건설중인자산			-	
	임차자산개량비			-	
	무형자산매입			-	
	유동부채상환	0	0	-	
	미지급금지출			-	
	기타유동부채상환			-	
	고정부채상환	332,841	310,848	21,993	

[단위:천원]

예산과목		2020예산액	2019예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	장기차입금상환	100,600	202,800	- 102,200	* 원금상환 16,766,670 * 6 = 100,600,020
	금융리스미지급금상환	32,241	46,635	- 14,394	* EMR원금상환 32,241,000
	퇴직급여충당금지급	200,000	61,413	138,587	* 퇴직급여충당금지급 200,000,000
	예비비	299,261		299,261	* 예비비 299,261,000
	제적립예금지출			-	
	제적립예금지출			-	
	미사용차기이월자금	0	0	-	
	세출합계	10,637,654	10,854,910	- 217,256	