

의결일자 : 2020. 01. 30.

2020회계연도 자금운영예산서

自 : 2020. 3. 1

至 : 2021. 2. 28

원광대학교 한의과대학 광주한방병원

예 산 총 칙

제1조 2020회계년도 원광대학교 한의과대학 광주한방병원 회계 세입.세출 예산액을 11,946,545원으로 한다.

제2조 세입,세출의 예산명세는 예산조서에 의한다.

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

제4조 본 예산의 회계년도는 2020년 3월 1일부터 2021년 2월28일까지로 한다.

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

2020회계연도 세입·세출예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	2020년 예산액	2019년 예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	10,513,544	9,853,160	660,384	6.70	88.00	
의료외수입	582,600	1,194,258	-611,658	-51.22	4.88	
투자외기타자산수입	0	0	0		0.00	
고정자산매각수입						
국고보조금입금	0	30,160	-30,160	-100.00	0.00	
기본금입금						
미사용전기이월금	850,401	823,394	27,007	3.28	7.12	
세 입 합 계	11,946,545	11,900,972	45,573	0.38	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	2020년 예산액	2019년 예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	6,201,273	6,175,125	26,148	0.42	51.91	
재료비	1,236,270	1,177,400	58,870	5.00	10.35	
관리비	2,067,540	2,073,041	-5,501	-0.27	17.31	
의료외비용	1,105,620	1,435,215	-329,595	-22.96	9.25	
투자외기타자산지출	36,000	36,000	0	0.00	0.30	
고정유무형자산매입	631,900	153,790	478,110	310.88	5.29	
유동부채상환	0	0	0		0.00	
고정부채상환	0	0	0		0.00	
예비비	200,000	0	200,000		1.67	
미사용차기이월금	467,942	850,401	-382,459	-44.97	3.92	
세 출 합 계	11,946,545	11,900,972	45,573	0.38	100.00	

세 입

[단위:천원]

예산과목		2020년 예산액	2019년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
의료수입		10,513,544	9,853,160	660,384	
	입원수입	4,327,567	4,127,790	199,777	
	외래수입	6,030,977	5,570,370	460,607	
	기타의료수입	155,000	155,000	0	
	건강진단수입	5,000	5,000	0	
	수탁검사수입			0	
	직원급식수입	0	0	0	
	원외탕전수입	50,000	50,000	0	한약제제조제 및 원외탕전수입
	기타수입	100,000	100,000	0	한,양방 임상과
의료외수익		582,600	1,194,258	-611,658	
	의료부대수입	15,000	15,000	0	
	주차장직영수입			0	
	자판기직영수입			0	
	기타의료부대수입	15,000	15,000	0	건기식
	이자수입	600	600	0	정기예금 이자
	배당금수입			0	
	임대료수입	22,000	22,000	0	매점수익, 자판기
	기부금수입			0	
	연구수익	400,000	1,011,658	-611,658	
	수탁연구수익	200,000	400,000	-200,000	
	기타연구수익(국고보조)	200,000	611,658	-411,658	국고보조(편두통,통합연구지원사업)
	기타의료외수입	145,000	145,000	0	공중전화,전열기(배선실),장흥파견 교원인건비 2명 반영
투자외기타자산수입		0	0	0	

[단위:천원]

예산과목		2020년 예산액	2019년 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	0	30,160	-30,160	
	고정부채입금	0	0	0	
	장기차입금			0	
	외화장기차입금			0	
	기타고정부채입금			0	
	기본금입금			0	
	미사용전기이월금	850,401	823,394	27,007	
	기초유동자산	1,934,578	1,934,578	0	
	기초유동부채	1,084,177	1,111,184	-27,007	
				0	
	세입합계	11,946,545	11,900,972	45,573	

세 출

[단위:천원]

예산과목		2020년 예산액	2019년 예산액	증감액	산출기초	
관항목	세목					
인건비		6,201,273	6,175,125	26,148		
급여		5,701,273	5,725,125	-23,852		
의사인건비		1,652,982	1,695,124	-42,142		
전문의급여		1,028,222	1,023,422	4,800	전문의	12 * 7,140,430 * 12 = 1,028,222,000
전공의급여		624,760	671,702	-46,942	전공의	13 * 3,696,804 * 12 = 624,760,000
간호직급여		1,778,049	1,775,454	2,595		
간호사급여		1,392,783	1,393,700	-917	간호사	26 * 4,424,092 * 12 = 1,380,317,000
0					계약직	1 * 103,833 * 12 = 12,466,000
간호조무사급여		385,266	381,754	3,512	조무사	7 * 4,586,500 * 12 = 385,266,000
간호보조원		0	0	0		
약무직급여		101,036	98,316	2,720		
약사급여		101,036	98,316	2,720	약사	2 * 4,209,833 * 12 = 101,036,000
약무원급여		0	0	0		
의료기사직급여		902,354	892,805	9,549		
방사선사급여		189,749	187,472	2,277	방사선사	3 * 5,270,805 * 12 = 189,749,000
임상병리사급여		130,686	129,420	1,266	병리사	2 * 5,445,250 * 12 = 130,686,000
물리치료사급여		424,215	419,368	4,847	치료사	6 * 5,891,875 * 12 = 424,215,000
작업치료사급여		95,184	94,169	1,015	치료사	3 * 2,644,000 * 12 = 95,184,000
의무기록사급여		62,520	62,376	144	기록사	1 * 5,210,000 * 12 = 62,520,000
영양직급여		0	0	0		
영양사급여		0	0	0		
보조원급여		0	0	0		
				0		

[단위:천원]

예산과목		2020년 예산액	2019년 예산액	증감액	산출기초	
관항목	세목					
	사무직급여	864,803	853,310	11,493		
	사무직급여	864,803	853,310	11,493	사무직	13 * 5,543,608 * 12 = 864,803,000
	기술직급여	120,657	118,409	2,248		
	기술직	120,657	118,409	2,248	기술직	2 * 5,027,375 * 12 = 120,657,000
	기능직급여	281,392	291,707	-10,315		
	기능직	281,392	291,707	-10,315	기능직	4 * 4,084,527 * 12 = 147,043,000
				0	계약직	3 * 5,597,875 * 12 = 134,349,000
	기타직급여	0	0	0		
	일용직급여			0		
	제수당	0	0	0		
	퇴직급여	500,000	450,000	50,000		
	퇴직급여	50,000	50,000	0	계약의사, 중도퇴사자, 정규직전환,임상직원	
	사학연금 부담금	450,000	400,000	50,000	사학연금 병원부담금, 퇴직직원 퇴직수당 1/2분담금	
	재료비	1,236,270	1,177,400	58,870		
	약품비	658,245	626,900	31,345		
	일반약품비	38,850	37,000	1,850	월	3,237,500*12 = 38,850,000
	주사약품비	52,500	50,000	2,500	월	4,375,000*12 = 52,500,000
	마취약품비	0	0	0		
	마약비	420	400	20		
	소독약품비	6,300	6,000	300	월	525,000*12 = 6,300,000
	약국재료비	77,175	73,500	3,675	월	6,431,250*12 = 77,175,000

[단위:천원]

예산과목		2020년 예산액	2019년 예산액	증감액	산출기초	
관	항목					
	한방약품비	483,000	460,000	23,000	월	40,250,000*12 = 483,000,000
	진료재료비	578,025	550,500	27,525		
	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	11,025	10,500	525	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	2,067,540	2,073,041	-5,501		
	복리후생비	317,600	308,000	9,600		
	국민연금부담금	21,900	21,000	900	월	1,825,000*12 = 21,900,000
	건강보험부담금	198,000	190,000	8,000	월	16,500,000*12 = 198,000,000
	고용산재부담금	17,700	17,000	700		
	기타복리후생비	80,000	80,000	0	월	6,667,000*12 = 80,000,000
	여비교통비	5,000	5,000	0		

[단위:천원]

예산과목		2020년 예산액	2019년 예산액	증감액	산출기초
관항	세목				
	국내출장비	5,000	5,000	0	학회참석 300,000 기타여비 4,700,000
	해외출장비			0	
	통신비	16,000	16,000	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			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	87,000	87,000	0	
	제세금	55,000	55,000	0	2019년 주민세(종업원분), 건축물 재산세
	공과금	32,000	32,000	0	월 2,666,000*12 = 32,000,000
	보험료	7,000	7,000	0	화재,가스,영업배상보험료(소멸성) 6,000,000
					기타 1,000,000
					계 7,000,000
	환경관리비	41,380	41,380	0	
	소독용역비	2,880	2,880	0	소독,방역 월 240,000*12 = 2,880,000
	오물수거비	13,500	13,500	0	폐수처리 월 1,125,000*12 = 13,500,000
	적출물수거비	14,000	14,000	0	적출물수거월 1,167,000*12 = 14,000,000
	기타환경관리비	11,000	11,000	0	정화조,물탱크청소,냉각탑소독약,폐수처리,음식물쓰레기
	지급임차료	0	0	0	
	의료장비리스료	0	0	0	
	기타시설임차료	0	0	0	

[단위:천원]

예산과목		2020년 예산액	2019년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	지급수수료	121,000	121,000	0	
	자문수수료	0	0	0	
	소송관련비용	0	0	0	
	신용카드수수료	91,000	91,000	0	가맹점 수수료
	기타지급수수료	30,000	30,000	0	소방시설,엘리베이터점검료,작업환경측정,근로자 특수검진,석면조사
	수선비	103,000	113,000	-10,000	
	건물수선비	0	0	0	
	시설수선비	60,000	70,000	-10,000	
					전기,소방,통신. 40,000,000
					보일러 세관 1,300,000
					냉온수 세관 및 수리 10,000,000
					의료용 산소 및 액화질소 3,500,000
					기타 5,200,000
					계 60,000,000

[단위:천원]

예산과목		2020년 예산액	2019년 예산액	증감액	산출기초	
관항목	세목					
	의료장비수선비	15,000	15,000	0	의료기기 및 장비수선비	
	비품수선비	8,000	8,000	0		
	기타수선비	20,000	20,000	0		
	차량유지비	12,400	12,400	0		
	자동차세	1,200	1,200	0		
	보험료	3,000	3,000	0		
	유류대	6,500	6,500	0		
	차량수선비	500	500	0		
	기타차량유지비	1,200	1,200	0		
	교육훈련비	900	900	0		
	의료직교육비	200	200	0		
	간호직교육비	0	0	0		
	의료기사교육비	0	0	0		
	기타직교육비	700	700	0		
	일반교육훈련비	0	0	0		
	도서인쇄비	14,000	14,000	0		
	도서구입비	100	100	0	업무관련 각종서적	100,000
	정기간행물비	1,400	1,400	0	일,월간지 구독료	1,400,000
	인쇄비	12,000	12,000	0	진료비계산서외	12,000,000
	기타도서인쇄비	500	500	0		
	접대비	1,000	1,000	0	업무추진비	
	행사비	10,000	10,000	0		

[단위:천원]

예산과목		2020년 예산액	2019년 예산액	증감액	산출기초
관항	세목				
	병원행사비	10,000	10,000	0	개교73주년(연공상 시상) 2,000,000 전공의 퇴소식 1,000,000 기타 7,000,000 계 10,000,000
	기타행사비	0	0	0	
	연료비	183,000	183,000	0	
	도시가스료	180,000	180,000	0	
	기타연료비	3,000	3,000	0	
	교화비	2,560	2,560	0	
	교화행사비	0	0	0	
	교화간행물비	1,760	1,760	0	
	기타교화비	800	800	0	
	의료사회사업비	2,500	2,500	0	
	소모품비	36,000	36,000	0	
	사무용품비	17,000	17,000	0	전산실 기타소프트웨어 구입
	일반소모품비	19,000	19,000	0	
	연구비	0	25,101	-25,101	
	임상연구비	0	0	0	
	연구잡비	0	25,101	-25,101	
	광고선전비	10,000	10,000	0	병원외벽간판,방송출연 및 외부강의,기타

[단위:천원]

예산과목		2020년 예산액	2019년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	피복침구비	14,000	14,000	0	직원,환자 14,000,000
	외주용역비	896,200	876,200	20,000	
	세탁용역비	43,200	43,200	0	월 3,600,000*12 = 43,200,000
	청소용역비	175,000	170,000	5,000	월 14,583,000*12 = 175,000,000
	임상검사용역비	18,000	18,000	0	월 1,500,000*12 = 18,000,000
	경비용역비	155,000	150,000	5,000	의무,인력경비 155,000,000
	전산용역비	17,000	17,000	0	월 1,417,000*12 = 17,000,000
	시설관리용역비	5,000	5,000	0	보일러,엘리베이터유지보수 반영
	의료장비용역비	23,000	23,000	0	CT,x-ray,MRI유지보수계약
	기타용역비	460,000	450,000	10,000	차량,엠브런스,무인,택배,식당,cctv 460,000,000
	잡비	20,000	20,000	0	
	의료외비용	1,105,620	1,435,215	-329,595	
	의료부대비용	7,000	7,000	0	
	기타부대비용	7,000	7,000	0	건강기능식품 판매로 인한 비용
	이자비용	500	500	0	
	기타이자비용	500	500	0	
	연구비용	400,000	740,958	-340,958	
	수탁연구비용	200,000	350,000	-150,000	외부수탁 경상비
	기타연구비용(국고보조)	200,000	390,958	-190,958	통합의료연구,편두통외 2건
				0	
	기부금	800	800	0	
	법정기부금	0	0	0	
	지정기부금	800	800	0	

[단위:천원]

예산과목		2020년 예산액	2019년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	기타기부금	0	0	0	
	고유목적사업비	691,668	680,305	11,363	
	학교전출금	654,668	643,305	11,363	
	법인전출금	37,000	37,000	0	
	기타의료외비용	5,652	5,652	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	631,900	153,790	478,110	
	유형자산매입	631,900	153,790	478,110	
	토지	0	0	0	
	건물	150,000	0	150,000	
	건물	150,000	0	150,000	입원실 병상간 간격조정
	건물부속설비	0	0	0	
	구축물	140,000	0	140,000	병원외부 아스콘 작업 및 변압기 교체
	기계장치	0	0	0	

[단위:천원]

예산과목		2020년 예산액	2019년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	의료장비	301,900	122,690	179,210	병원 의료기기 구매(13건) 301,900,000
	의료기기	301,900	109,060	192,840	계 301,900,000
	의료기구와용구	0	13,630	-13,630	
	차량운반구	0	0	0	
	공기구비품	40,000	31,100	8,900	
	일반비품	20,000	31,100	-11,100	무인수납기 2대
	의료비품	0	0	0	
	전산비품	20,000	0	20,000	개인정보보호 시스템
	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		2020년 예산액	2019년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	고유목적준비금	0	0	0	
	예비비	200,000	0	200,000	
	미사용차기이월금	467,942	850,401	-382,459	
	기말유동자산	1,934,578	1,934,578	0	
	기말유동부채	1,466,636	1,084,177	382,459	
				0	
	세출합계	11,946,545	11,900,972	45,573	