

의결일자 : 2021. 01. 26.

2021회계연도 자금운영 예산서

自 : 2021. 3. 1
至 : 2022. 2. 28

원광대학교 한방병원

예 산 총 칙

제1조 2021회계년도 원광대학교 한방병원 회계 세입·세출 예산액을 11,960,644,000원으로 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 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지로 한다.

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

2021회계연도 세입·세출예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원,%]

예산과목	2021년예산액	2020년예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	8,532,793	7,797,716	735,077	9.43	71.34	
의료외수입	184,000	435,000	-251,000	-57.70	1.54	
투자외기타자산수입	0	0	0	0.00	0.00	
고정자산매각수입	0	0	0			
유동고정부채입금	0	0	0			
기본금입금	0	0	0			
미사용전기이월자금	3,243,851	3,277,142	-33,291	-1.02	27.12	
세 입 합 계	11,960,644	11,509,858	450,786	3.92	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원,%]

예산과목	2021년예산액	2020년예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	4,293,517	4,060,645	232,872	5.73	35.90	
재료비	1,422,600	1,403,600	19,000	1.35	11.89	
관리비	1,774,023	1,584,992	189,031	11.93	14.83	
의료외비용	635,702	782,460	-146,758	-18.76	5.31	
투자외기타자산지출	6,360	6,360	0	0.00	0.05	
고정유무형자산매입	1,300,340	427,950	872,390	203.85	10.87	
유동부채상환	0	0	0			
고정부채상환	0	0	0			
예비비	385,200	0	385,200		3.22	
미사용차기이월자금	2,142,902	3,243,851	-1,100,949	-33.94	17.92	
세 출 합 계	11,960,644	11,509,858	450,786	3.92	100.00	

세 입

[단위:천원]

예 산 과 목		2021년예산액	2020년예산액	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
의료수입		8,532,793	7,797,716	735,077	
	입원수입	4,236,568	3,847,293	389,275	
	외래수입	4,276,225	3,930,423	345,802	
	기타의료수입	20,000	20,000	0	
	제증명료수입	20,000	20,000	0	
의료외수익		184,000	435,000	-251,000	
	의료부대수입	12,000	12,000	0	
	이자수입	24,000	24,000	0	
	기부금수익			0	
	연구수익	148,000	399,000	-251,000	
	임상시험수익	148,000	399,000	-251,000	임상연구의뢰 사탕수수 왁스알코올의 2건
	기타의료외수입			0	
투자및기타자산수입				0	
	투자자산수입			0	
	기타투자자산			0	
고정자산매각수입				0	
	유형고정자산매각수입			0	
고정부채입금				0	
	장기차입금			0	
기본금입금				0	
미사용전기이월자금		3,243,851	3,277,142	-33,291	
세 입 합 계		11,960,644	11,509,858	450,786	

세 출

[단위:천원]

예산과목		2021년예산액	2020년예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
인건비		4,293,517	4,060,645	232,872	
급여		4,034,166	3,814,339	219,827	
의사인건비		1,496,216	1,386,338	109,878	
전문의급여		542,744	530,958	11,786	교수 5,653,580 * 8 * 12 = 542,743,680
전공의급여		653,472	557,451	96,022	전공의 4,188,925 * 13 * 12 = 653,472,300
일반의사급여(계약직)		300,000	297,930	2,070	일반의사(계약직) 25,000,000 * 1 * 12 = 300,000,000
간호직급여		1,488,666	1,396,442	92,224	
간호사급여		742,096	661,542	80,554	정규직 4,122,755 * 15 * 12 = 742,095,900
연봉계약직급여		232,116	223,562	8,554	계약직 2,763,280 * 7 * 12 = 232,115,520
간호조무사급여		514,454	511,338	3,116	정규직 5,358,900 * 8 * 12 = 514,454,400
의료기사직급여		499,331	491,367	7,964	
물리치료사급여		278,643	273,902	4,741	물리치료사 4,644,050 * 5 * 12 = 278,643,000
작업치료사급여		92,379	89,281	3,098	작업치료사 3,849,130 * 2 * 12 = 92,379,120
의무기록사급여		66,909	69,272	-2,363	의무기록사 5,575,750 * 1 * 12 = 66,909,000
한약사급여		61,400	58,912	2,488	한약사 5,116,670 * 1 * 12 = 61,400,040
사무직급여		383,835	375,497	8,338	
사무직급여		293,464	288,365	5,099	정규직 6,113,830 * 4 * 12 = 293,463,840
계약직급여(사무)		90,371	87,132	3,239	계약직 2,510,310 * 3 * 12 = 90,371,160
일반직2 급여		165,118	164,195	923	
일반직2 급여		130,070	129,490	580	정규직 5,419,580 * 2 * 12 = 130,069,920
연봉계약직급여		35,048	34,705	343	계약직 2,920,660 * 1 * 12 = 35,047,920
기타직급여		1,000	500	500	
임시직급여		500	0	500	500,000 * 1 = 500,000
일용직급여		500	500	0	500,000 * 1 = 500,000
제수당				0	

[단위:천원]

예산과목		2021년예산액	2020년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	퇴직급여	259,351	246,306	13,045			
	퇴직급여	20,000	19,500	500	계약직퇴직금외	20,000,000 * 1 =	20,000,000
	사학연금부담금	239,351	226,806	12,545	병원부담,재해보상금 월평균	19,862,580 * 12 =	238,350,960
					퇴직수당법정부담금	1,000,000 * 1 =	1,000,000
					합 계		239,350,960
재료비		1,422,600	1,403,600	19,000			
	약품비	78,600	71,600	7,000			
	한방약품비	39,600	39,600	0	우황청심원 외 약품 월평균	3,300,000 * 12 =	39,600,000
	일반약품비	36,000	30,000	6,000	기타 일반약품 월평균	3,000,000 * 12 =	36,000,000
	주사약품비	3,000	2,000	1,000	주사약품	3,000,000 * 1 =	3,000,000
	진료재료비	1,344,000	1,332,000	12,000			
	한약재료비	984,000	972,000	12,000	가자외 한약재료	82,000,000 * 12 =	984,000,000
	의료소모품비	360,000	360,000	0			
	의료소모비품비	360,000	360,000	0	파우치팩 외 월평균	30,000,000 * 12 =	360,000,000
	급식재료비			0			
관리비		1,774,023	1,584,992	189,031			
	복리후생비	238,920	220,528	18,392			
	국민연금부담금	15,840	15,840	0	계약임시직	1,320,000 * 12 =	15,840,000
	건강보험부담금	147,600	139,440	8,160	월평균	12,300,000 * 12 =	147,600,000
	고용산재보험부담금	16,200	14,988	1,212	고용보험료	900,000 * 12 =	10,800,000
					산재보험료	450,000 * 12 =	5,400,000
					합 계		16,200,000
	기타복리후생비	59,280	50,260	9,020	경조사비	200,000 * 12 =	2,400,000
					직원격려비	3,000,000 * 12 =	36,000,000
					직원야식비	240,000 * 12 =	2,880,000

[단위:천원]

예산과목		2021년예산액	2020년예산액	증감액	산출기초		
관	항목				세목		
					직원피복비		10,000,000
					단체활동비	500,000 *	12 = 6,000,000
					기타복리후생비	2,000,000 *	1 = 2,000,000
					합계		59,280,000
	여비교통비	8,000	2,600	5,400			
	국내출장비	6,000	2,600	3,400	학회참석		
					*교수	100,000 *	12 = 1,200,000
					*전공의	100,000 *	12 = 1,200,000
					업무 및 교육출장	300,000 *	12 = 3,600,000
					합계		6,000,000
	해외출장비	2,000	0	2,000	해외의료봉사	2,000,000 *	1 = 2,000,000
					합계		2,000,000
	통신비	26,900	25,320	1,580			
	전화료	26,400	25,200	1,200	전화료 및 인터넷전용회선	2,200,000 *	12 = 26,400,000
	우편료	500	120	380	등기및 우편 발송료		500,000
	기타통신비	0	0	0			
	전기수도료	126,600	123,000	3,600			
	전기료	110,400	108,000	2,400	월평균	9,200,000 *	12 = 110,400,000
	상하수도료	16,200	15,000	1,200	월평균	1,350,000 *	12 = 16,200,000
	세금과공과	49,760	44,770	4,990			
	제세금	41,760	37,100	4,660	부가가치세	1,000,000 *	4 = 4,000,000
					주민세 종업원분 지방세	1,700,000 *	12 = 20,400,000
					주민세 재산분	1,900,000 *	1 = 1,900,000
					재산세(토지, 건축물분)	12,460,000 *	1 = 12,460,000
					종합부동산세(토지)	3,000,000 *	1 = 3,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목		2021년예산액	2020년예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	세 목						
					합 계		41,760,000
	공과금	8,000	7,670	330	병원협회비등		6,000,000
					교통유발부담금등 기타공과금		2,000,000
					합 계		8,000,000
	보험료	8,381	8,381	0	직장단체보험료	510,000 * 12 =	6,120,000
					건물화재보험료등	800,000 * 1 =	800,000
					외국인환자 대상 의사배상책임	621,000 * 1 =	621,000
					정보통신망 손해배상보험	840,000 * 1 =	840,000
					합 계		8,381,000
	환경관리비	32,500	29,960	2,540			
	소독용역비	2,520	2,400	120	방역.소독용역	210,000 * 12 =	2,520,000
	오물수거비	13,080	11,080	2,000	일반폐기물	1,000,000 * 12 =	12,000,000
					음식물처리비	90,000 * 12 =	1,080,000
					합 계		13,080,000
	적출물수거비	9,000	8,580	420	감염성폐기물 처리용역	750,000 * 12 =	9,000,000
	정화조청소및약품	3,800	3,800	0	정화조청소및약품비	3,800,000 * 1 =	3,800,000
	기타환경관리비	4,100	4,100	0	저수조(물탱크)청소 및 대청소	2,050,000 * 2 =	4,100,000
	지급임차료	0	0	0			
	지급수수료	152,400	137,230	15,170			
	신용카드수수료	108,000	93,600	14,400	신용카드결제수수료	9,000,000 * 12 =	108,000,000
	기타지급수수료	44,400	43,630	770	한약택배수수료	2,000,000 * 12 =	24,000,000
					TV유선방송수신	125,000 * 12 =	1,500,000
					감사및 세무조정료및 수련병원심사비		6,900,000
					실내공기질측정 및 소방시설작동기능점검		2,000,000
					고가약 검사의회 및 기타 수수료등		10,000,000

[단위:천원]

예산과목		2021년예산액	2020년예산액	증감액	산출기초		
관항	세목						
					합계		44,400,000
	수선비	93,700	92,200	1,500			
	건물수선비	0	0	0			
	시설수선비	80,200	80,200	0	승강기 작동기능점검외 2병동 내부 도색공사 병실 화장실 수선등 합계	20,000,000 15,000,000 45,200,000	80,200,000
	의료장비수선비	2,000	500	1,500	물리치료실 FES수선외	2,000,000	
	비품수선비	10,000	10,000	0	약탕기수선비 및 비품수선외	10,000,000	
	기타수선비	1,500	1,500	0	기타수선비	1,500,000	
	차량유지비	0	0	0			
	교육훈련비	17,500	9,240	8,260			
	일반교육비	17,500	9,240	8,260	직무보완 및 임상종사자교육 법정등사이버교육 기타교육등 합계	1,000,000 * 12 = 4,000,000 = 1,500,000 =	12,000,000 4,000,000 1,500,000 17,500,000
	도서인쇄비	57,200	43,400	13,800			
	도서구입비	600	600	0	건강보험 수가책자등	600,000	
	정기간행물비	600	600	0	신문 구독료	600,000	
	인쇄비	56,000	42,200	13,800	한약박스 및 쇼핑백 외 기타인쇄비 합계	4,500,000 * 12 = 2,000,000	54,000,000 2,000,000 56,000,000
	접대비	3,000	3,000	0	접대비	3,000,000	
	행사비	43,000	28,000	15,000			
	병원행사비	43,000	28,000	15,000	개원기념행사 및 교직원 워크샵	30,000,000	

[단위:천원]

예산과목		2021년예산액	2020년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					기타행사비등		13,000,000
					합계		43,000,000
	연료비	72,000	68,400	3,600	LPG난방비	6,000,000 * 12 =	72,000,000
	교화비	3,400	3,400	0	교화신문, 월간지구독등		3,400,000
	의료사회사업비	3,000	100	2,900	봉사활동비외		3,000,000
	소모품비	67,200	57,000	10,200			
	사무용품비	4,800	3,000	1,800	월평균	400,000 * 12 =	4,800,000
	일반소모품비	62,400	54,000	8,400	환경용품	1,500,000 * 12 =	18,000,000
					수선용품	700,000 * 12 =	8,400,000
					기타소모품 월평균	3,000,000 * 12 =	36,000,000
					합계		62,400,000
	연구비	0	0	0			
	광고선전비	51,500	16,000	35,500	한의학신문, 병원협회, 원불교신문사등		5,000,000
					언론홍보외 홍보물제작	4,500,000 * 5 =	22,500,000
					게시대광고외	2,000,000 * 12 =	24,000,000
					합계		51,500,000
	환자피복침구비	5,000	4,500	500	베개잇등		5,000,000
	외주용역비	706,062	659,963	46,099			
	세탁용역비	38,400	37,044	1,356	월평균	3,200,000 * 12 =	38,400,000
	청소용역비	138,000	132,252	5,748	월평균	11,500,000 * 12 =	138,000,000
	경비인력용역비	70,800	69,828	972	월평균	5,900,000 * 12 =	70,800,000
	전산용역비	12,280	11,416	864	전산네트워크유지	800,000 * 12 =	9,600,000
					홈페이지유지료외	140,000 * 12 =	1,680,000
					전산서버유비보수료	1,000,000 * 1 =	1,000,000
					합계		12,280,000

[단위:천원]

예산과목		2021년예산액	2020년예산액	증감액	산출기초		
관항	목				세	목	계
	시설관리용역비	26,582	25,423	1,159	전기안전관리유지보수	300,000 *	12 = 3,600,000
					산업안전관리대행료	200,000 *	12 = 2,400,000
					정수기관리비	423,500 *	12 = 5,082,000
					승강기유지보수	120,000 *	12 = 1,440,000
					에어컨유지보수	700,000 *	12 = 8,400,000
					CCTV유지보수	180,000 *	12 = 2,160,000
					시설물안전진단비	3,500,000 *	1 = 3,500,000
					합계		26,582,000
	기타용역비	420,000	384,000	36,000	산.환제제가공비등	35,000,000 *	12 = 420,000,000
	잡비	3,000	3,000	0	각과 표찰 등		3,000,000
	의료분쟁비용	5,000	5,000	0	의료분쟁비용		5,000,000
	의료외비용	635,702	782,460	-146,758			
	의료부대비용	12,000	6,000	6,000			
	동남아한의진료센터	0	0	0		*	= 0
	기타부대비용	12,000	6,000	6,000	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	148,000	310,000	-162,000			
	연구중심병원 연구비용	148,000	310,000	-162,000	임상연구의뢰 사탕수수 왁스알코올외 2건		148,000,000
							148,000,000
	고유목적사업비	470,702	461,460	9,242			
	학교전출금	420,702	411,460	9,242	학교전출		420,702,000
	법인전출금	50,000	50,000	0	법인전출		50,000,000
	투자외기타자산지출	6,360	6,360	0			

[단위:천원]

예산과목		2021년예산액	2020년예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	투자자산지출	6,360	6,360	0			
	기타투자자산지출	6,360	6,360	0	직장단체보험	530,000 * 12 =	6,360,000
고정자산매입		1,300,340	427,950	872,390			
유형자산매입		1,300,340	427,950	872,390			
	토지			0			
	건물	694,840	91,000	603,840			
	건물	694,840	91,000	603,840	소방 스프링쿨러 설치(1층,3층,5층)		256,840,000
					2,3층 화장실 개선공사		100,000,000
					통합재활치료센터 확장 및 1층진료실개선공사		128,000,000
					병실환경개선(필름지외)		80,000,000
					2,3병동 자동문설치		100,000,000
					환기시스템 구축		30,000,000
							694,840,000
	건축물			0			
	기계장치			0			
	의료장비	297,000	150,600	146,400			
	의료기기	220,000	99,500	120,500	균형능력 평가 훈련기외 보행평가훈련기		110,000,000
					고용수용능력 훈련기외		55,000,000
					매뉴얼테이블외		55,000,000
					합 계		220,000,000
	의료용구와기구	77,000	51,100	25,900	전기치료기		51,000,000
					TENS치료기외		26,000,000
					합 계		77,000,000
	차량운반구	0	0	0			
	공기구비품	308,500	186,350	122,150			

[단위:천원]

예산과목		2021년예산액	2020년예산액	증감액	산출기초
관	항목				
	일반비품	213,500	124,500	89,000	시스템 냉.난방기등 200,000,000 병동환경개선 비품외 13,500,000 합 계 213,500,000
	전산비품	95,000	61,850	33,150	전산시스템구축 90,000,000 노후화된 PC교체외 5,000,000 합 계 95,000,000
	공구와기구			0	
	유동부채상환	0	0		
	고정부채상환	0	0	0	
	고유목적사업준비금			0	
	예비비	385,200	0	385,200	385,200,000
	미사용차기이월자금	2,142,902	3,243,851	-1,100,949	
	세출합계	11,960,644	11,509,858	450,786	