

의결일자 : 2021. 01. 26.

2021회계연도 자금운영예산서

自 : 2021. 3. 1.

至 : 2022. 2. 28.

원광대학교 전주한방병원

예 산 총 칙

제1조 2021회계년도 원광대학교 전주한방병원회계 세입.세출 예산액을 11,194,214원으로 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 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지로 한다.

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

2021회계연도 세출·세입예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	2021예산액	2020예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	10,652,564	10,101,300	551,264	5.46	95.16	
의료외수입	301,650	541,989	-240,339	-44.34	2.69	
투자및기타자산수입			0		0.00	
고정자산매각수입			0		0.00	
유동고정부채입금		500,000	-500,000	-100.00	0.00	
기본금입금			0	#DIV/0!	0.00	
제적립예금인출	240,000	70,000	170,000	242.86	0.02	
세 입 합 계	11,194,214	11,213,289	-19,075	-0.17	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	2021예산액	2020예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	5,784,500	6,198,151	-413,651	-6.67	51.67	
재료비	1,682,400	1,664,167	18,233	1.10	15.03	
관리비	2,222,389	2,183,606	38,783	1.78	19.85	
의료외비용	737,359	815,327	-77,968	-9.56	6.59	
투자및기타자산지출			0	#DIV/0!	0.00	
고정유무형자산매입	167,750	52,397	115,353	220.15	1.50	
유동부채상환			0	#DIV/0!	0.00	
고정부채상환	250,008	149,641	100,367	67.07	2.23	
예비비	269,808		269,808	#DIV/0!	2.41	
제적립예금지출	80,000	150,000	-70,000	-46.67	0.71	
세 출 합 계	11,194,214	11,213,289	-19,075	-0.17	100.00	

세 입

[단위:천원]

예 산 과 목		2021예산액	2020예산액	증감액	산 출 기 초
관	항 목 세 목				
	의료수입	10,652,564	10,101,300	551,264	
	입원수입	5,474,508	5,176,831	297,677	* 과별 진료수입 설정(과별목표환자수, 평균진료비, 삭감, 감액반영)
	외래수입	5,013,056	4,740,469	272,587	* 과별 진료수입 설정(과별목표환자수, 평균진료비, 삭감, 감액반영)
	기타의료수입	165,000	184,000	- 19,000	
	건강진단수입	130,000	150,000	- 20,000	* 건진수입
	수탁검사수입			-	
	직원급식수입			-	
	제증명료수입	35,000	34,000	1,000	* 입원, 외래 증명료 수입
	기타수입			-	* 농협진료
	의료외수입	301,650	541,989	- 240,339	
	의료부대수입	12,000	12,000	-	
	주차장직영수입			-	
	자판기직영수입			-	
	기타의료부대수입	12,000	12,000	-	
	이자수입	3,000	3,000	-	
	임대료수입	6,000	7,000	- 1,000	
	연구수입	268,000	293,206	- 25,206	
	수탁연구수입	268,000	293,206	- 25,206	* 연구용역
	기부금수입	2,000	116,253	- 114,253	* 국민은행
	잡이익	3,150	3,100	50	
	기타의료외수입	7,500	107,430	- 99,930	* 식당용역관리비, 실습비외
	제적립금 예금인출	240,000	70,000	170,000	
	제적립금 예금인출	240,000	70,000	170,000	
	투자및기타자산수입	0	0	-	

[단위:천원]

예 산 과 목			2021예산액	2020예산액	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	11,194,214	11,213,289	- 19,075	

세출

[단위:천원]

예 산 과 목			2021예산액	2020예산액	증감액	산 출 기 초
관	항	세 목				
인건비			5,784,500	6,198,151	- 413,651	* 2021년호봉인상분 및 소급분 * 정규직 * 연봉직
	급여		5,412,800	5,556,151	- 143,351	
		의사인건비	1,618,860	1,686,453	- 67,593	
		전문의급여	529,973	576,491	- 46,518	
		전공의급여	579,595	591,438	- 11,843	
		일반의급여	509,292	518,524	- 9,232	
	간호직급여		1,835,059	1,721,998	113,061	
		간호사급여	1,569,417	1,559,131	10,286	* 정규직, 연봉직
		간호조무사급여	265,642	162,867	102,775	* 정규직, 연봉직
	약무직급여		93,076	134,694	- 41,618	
		약사급여	50,400	98,127	- 47,727	* 연봉직
		한약사급여	42,676	36,567	6,109	* 연봉직->정규직
	의료기사직급여		780,044	867,303	- 87,259	
		방사선사급여	111,468	146,527	- 35,059	* 정규직, 연봉직
		임상병리사급여	105,463	97,523	7,940	* 정규직, 연봉직
		물리치료사급여	393,706	468,298	- 74,592	* 정규직, 연봉직
		작업치료사급여	99,450	87,520	11,930	* 연봉직
		의무기록사급여	69,957	67,435	2,522	* 정규직
		안경사급여			-	
	영양직급여		0	0	-	
		영양사급여			-	
		보조원급여				
	사무직급여		538,497	614,450	- 75,953	* 정규직, 연봉직
	기술직급여					

[단위:천원]

예 산 과 목				2021예산액	2020예산액	증감액	산 출 기 초			
관	항	목	세 목							
			기능직급여	546,764	528,995	17,769	* 정규직, 연봉직			
			기타직급여	500	2,258	- 1,758				
			임시직급여			-				
			일용직급여	500	2,258	- 1,758	* 기타 500,000			
			퇴직급여	371,700	642,000	- 270,300				
		퇴직급여	47,700	342,000	- 294,300	* 퇴직급여충당금지급 47,700,000				
		사학연금	324,000	300,000	24,000	* 병원부담금 27,000,000 * 12 = 324,000,000				
	재료비			1,682,400	1,664,167	18,233				
			약품비	1,207,320	1,194,480	12,840				
		일반약품비		33,600	33,433	167	* 보나링외 2,800,000 * 12 = 33,600,000			
		주사약품비		73,200	82,673	- 9,473	* 아노솔외 6,100,000 * 12 = 73,200,000			
		외용약품비		19,080	17,362	1,718	* 시프겔외 1,590,000 * 12 = 19,080,000			
		기타약품비		78,000	56,730	21,270	* 약침 6,500,000 * 12 = 78,000,000			
		소독약품비		5,040	5,228	- 188	* 제파논외 420,000 * 12 = 5,040,000			
		약국재료비		44,400	48,653	- 4,253	* 자동포장기용지외 3,700,000 * 12 = 44,400,000			
		한방약품비		954,000	950,400	3,600	* 향사평위산 과립외 79,500,000 * 12 = 954,000,000			
			진료재료비	470,400	467,687	2,713				
		방사선재료비		0	0	-				
		검사재료비		33,600	28,926	4,674	* 검사용 시약외 2,800,000 * 12 = 33,600,000			
		수술재료비		0	0	-				
		침구재료비		34,800	36,962	- 2,162	* 침,뜸외 2,900,000 * 12 = 34,800,000			
		한약재료비		319,200	318,000	1,200	* 감초외 26,600,000 * 12 = 319,200,000			
		기타진료재료비		13,200	16,346	- 3,146	* 오일외 1,100,000 * 12 = 13,200,000			
동위원소재료비		0	0	-						
의료소모품비		69,600	67,452	2,148						
		의료소모비품비	18,600	22,572	- 3,972	* 일회용부항컵외 1,550,000 * 12 = 18,600,000				

[단위:천원]

예 산 과 목				2021예산액	2020예산액	증감액	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
			기타의료소모품비	51,000	44,880	6,120	* 탕전팩	1,600,000	*	12	= 19,200,000
							* 탈지면외	2,650,000	*	12	= 31,800,000
			급식재료비	4,680	2,000	2,680					
			급식재료비			-					
			급식용구비	4,680	2,000	2,680	* 식기류				4,680,000
관리비				2,222,389	2,183,606	38,783					
			복리후생비	281,600	260,800	20,800					
			국민연금부담금	26,400	19,200	7,200	* 병원부담금	2,200,000	*	12	= 26,400,000
			건강보험부담금	204,000	192,000	12,000	* 병원부담금	17,000,000	*	12	= 204,000,000
			고용산재부담금	25,200	23,400	1,800	* 병원부담금	2,100,000	*	12	= 25,200,000
			기타복리후생비	26,000	26,200	- 200	* 경조사비				1,500,000
							* 직원야식비				8,500,000
							* 직원피복비				5,000,000
							* 기타복리후생비				11,000,000
			여비교통비	4,000	3,500	500					
			국내출장비	4,000	3,500	500	* 국내출장여비				4,000,000
			해외출장비	0		-	* 해외출장여비				
통신비				20,160	20,640	- 480					
			전화료	19,080	19,560	- 480	* 일반 전화료	700,000	*	12	= 8,400,000
							* 인터넷전용선	690,000	*	12	= 8,280,000
							* 문자이용료	200,000	*	12	= 2,400,000
			우편료	1,080	1,080	-	* 우편발송료	90,000	*	12	= 1,080,000
			기타통신비			-					
전기수도료				175,200	172,800	2,400					
			전기료	121,200	118,800	2,400	* 전기요금	10,100,000	*	12	= 121,200,000
			상하수도료	54,000	54,000	-	* 상,하수도요금	4,500,000	*	12	= 54,000,000
세금과공과				70,420	68,220	2,200					

[단위:천원]

예 산 과 목				2021예산액	2020예산액	증감액	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
			제세금	64,500	62,300	2,200	* 교통유발부담금,도로사용료 7,500,000 * 재산세,주민세 55,000,000 * 면허세등 2,000,000
			공과금	5,920	5,920	-	* 한방병원협회비 4,620,000 * 기타연회비 1,300,000
			보험료	3,900	3,661	239	* 건물및 한약재 화재보험 1,100,000 * 가스배상, 영업배상보험료,승강기사고배상책임보험료 1,200,000 * 의사및병원배상,개인정보보호배상보험료 1,600,000
			환경관리비	19,920	15,600	4,320	
			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	14,400	10,200	4,200	* 적축물수거비(기저귀추가) 1,200,000 * 12 = 14,400,000
			기타환경관리비	0		-	
			지급임차료	5,209	35,124	- 29,915	
			의료장비임차료	0	30,000	- 30,000	
			기타시설임차료	5,209	5,124	85	* 정수기및공기청정기 434,100 * 12 = 5,209,200
			지급수수료	124,160	153,000	- 28,840	
			자문수수료	6,600		6,600	* 노무자문수수료 550,000 * 12 = 6,600,000
			소송관련비용	5,000	2,200	2,800	* 소송관련비용 5,000,000
			신용카드수수료	86,400	86,040	360	* 신용카드수수료 7,200,000 * 12 = 86,400,000
			기타지급수수료	26,160	64,760	- 38,600	* EMR전자서명공인인증수수료 3,000,000 * 프린터임대수수료 10,560,000 * 실내공기질검사수수료 1,200,000 * 수련병원심사수수료 3,000,000 * 기타수수료 3,300,000 * 회계자문수수료 5,100,000

[단위:천원]

예 산 과 목				2021예산액	2020예산액	증감액	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
			수선비	172,000	51,321	120,679	
			건물수선비	22,200	0	22,200	* 방수공사 22,200,000
			시설수선비	129,800	45,321	84,479	* 정화조공공관로공사 16,500,000 * 아스콘공사 30,000,000 * 냉온수배관보온작업 3,000,000 * 냉온수기세관부대설비 8,000,000 * 보일러세관 3,700,000 * 옥탑석면보강작업 12,000,000 * 수목전정작업 5,000,000 * 분전반 차단기교체공사 4,000,000 * 광고물게시대 2,100,000 * 의무기록개인정보관련폐기 10,000,000 * 설비자재 7,500,000 * 기타수선비용 28,000,000
			의료장비수선비	4,000	2,000	2,000	* 의료장비수선비용 4,000,000
			비품수선비	14,000	3,000	11,000	* 시스템냉난방기세척오바홀 7,000,000 * 비품수선비용 7,000,000
			기타수선비	2,000	1,000	1,000	* 기타수선비용 2,000,000
			차량유지비	0	0	-	
			자동차세			-	
			보험료			-	
			유류대			-	
			차량수선비			-	
			기타차량유지비			-	
			교육훈련비	2,000	700	1,300	
			의료직교육비	400	100	300	* 교육비 400,000
			간호직교육비	400	100	300	* 교육비 400,000

[단위:천원]

예 산 과 목				2021예산액	2020예산액	증감액	산 출 기 초			
관	항	목	세 목							
			의료기사교육비	400	100	300	* 교육비			
			기타직교육비	800	400	400	* 교육비			
			일반교육훈련비			-				
			도서인쇄비	6,828	8,868	- 2,040				
			도서구입비	300	300	-	* 도서구입비용			
			정기간행물비	528	528	-	* 신문대금및간행물비용			
			인쇄비	6,000	8,040	- 2,040	* 인쇄비용			
			접대비	3,000	1,500	1,500				
			행사비	7,700	1,700	6,000				
			병원행사비	7,700	1,700	6,000	* 연공행사비용			
							* 수련의수료식행사비용			
							* 기타행사비용			
			기타행사비			-				
			연료비	67,320	63,600	3,720				
			도시가스료	66,600	63,000	3,600	* 도시가스료			
			기타연료비	720	600	120	* 기타연료비			
			교화비	2,960	2,960	-				
			교화행사비	500	500	-	* 교화행사비용			
			교화간행물비	1,960	1,960	-	* 원불교신문및원광구독료			
			기타교화비	500	500	-	* 교화용품,교전외			
			의료사회사업비	1,700	100	1,600	* 의료사회사업비			
			소모품비	74,800	83,340	- 8,540				
			사무용품비	3,000	4,800	- 1,800	* 복사용지외			
			일반용품비	56,400	61,200	- 4,800	* 전화기외			
						-	* 택배박스의외			

[단위:천원]

예 산 과 목				2021예산액	2020예산액	증감액	산 출 기 초			
관	항	목	세 목							
			전산용품비	7,200	10,800	- 3,600	* 전산용지의외	600,000	*	12 = 7,200,000
			환경용품비	7,200	6,240	960	* 폐기물 박스외	600,000	*	12 = 7,200,000
			수선용품비	1,000	300	700	* 부속품,전산수선용품			1,000,000
			연구비	0	0	-				
			임상연구비			-				
			연구잡비			-				
			광고선전비	22,000	22,000	-	* 카렌다제작 및 홍보비용			22,000,000
			피복침구비	20,000	17,086	2,914	* 환자복			7,000,000
							* 시트			3,500,000
							* 담요			4,000,000
							* 이불			4,000,000
							* 검진복			500,000
							* 베개및커버			1,000,000
			외주용역비	1,126,922	1,186,263	- 59,341				
			세탁용역비	47,880	44,400	3,480	* 월 용역비	3,990,000	*	12 = 47,880,000
			청소용역비	199,200	190,566	8,634	* 월 용역비	16,600,000	*	12 = 199,200,000
			임상검사용역비	75,480	73,560	1,920	* 임상검사 용역비	4,600,000	*	12 = 55,200,000
							* 판독용역비	1,600,000	*	12 = 19,200,000
							* 검사 용역비	180,000	*	6 = 1,080,000
			의료장비용역비	9,240	9,240	-	* CT유지보수료	770,000	*	12 = 9,240,000
			전산용역비	18,432	20,332	- 1,900	* 네트워크장비유지보수료	410,000	*	12 = 4,920,000
							* EDI정보서비스료	380,000	*	12 = 4,560,000
							* 홈페이지유지보수료	77,000	*	12 = 924,000
							* 건강검진유지보수료	220,000	*	12 = 2,640,000
							* PACS유지보수료	385,000	*	12 = 4,620,000
							* 전산유지보수료(한의원)	64,000	*	12 = 768,000

[단위:천원]

예 산 과 목				2021예산액	2020예산액	증감액	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
			시설관리용역비	23,966	23,188	778	* 통신망 유지보수	242,000	*	12	= 2,904,000
							* 승강기 유지보수	242,000	*	12	= 2,904,000
							* 건축물정기점검용역비	778,000	*	2	= 1,556,000
							* 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	138,204	136,129	2,075	* 차량용역비	11,517,000	*	12	= 138,204,000
			식당용역비	519,600	486,538	33,062	* 식당용역비	24,000,000	*	12	= 288,000,000
								19,300,000	*	12	= 231,600,000
			택배용역비	36,000	36,000		* 택배용역비	3,000,000	*	12	= 36,000,000
			기타용역비	58,920	166,310		* 제환료	1,500,000	*	12	= 18,000,000
							* 기타용역비	3,400,000	*	12	= 40,800,000
							* 방사선피폭측정	30,000	*	4	= 120,000
			잡비	10,590	7,523	3,067	* TV 수신료	160,000	*	12	= 1,920,000
							* 유선방송료	222,500	*	12	= 2,670,000
							* 기타비용	500,000	*	12	= 6,000,000
			의료분쟁비용		3,300	- 3,300	* 분쟁비용				
			의료외비용	737,359	815,327	- 77,968					
			의료부대비용	6,000	6,000	-					
			주차장직영비용			-					
			기타부대비용	6,000	6,000	-	* 기타부대비용	500,000	*	12	= 6,000,000
			지역선도사업비용			-					

[단위:천원]

예 산 과 목				2021예산액	2020예산액	증감액	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
			이자비용	0	1,706	- 1,706	
			차입금이자비용	0	1,165	- 1,165	-
			차관이자비용			-	
			기타이자비용	0	541	- 541	
			기부금	3,100	2,000	1,100	
			법정기부금			-	* 법정기부금
			지정기부금	3,100	2,000	1,100	* 종교보급 및 교화목적 3,100,000
			기타기부금			-	
			연구비용	200,000	250,000	- 50,000	
			수탁연구비	200,000	250,000	- 50,000	* 수탁연구비용 200,000,000
			고유목적사업비	528,229	553,081	- 24,852	
			학교전출금	492,820	490,718	2,102	* 학교전출금 492,820,417
			법인전출금	35,408	62,363	- 26,955	* 법인전출금 35,408,330
			기타의료외비용	30	2,540	- 2,510	* 단수차손,기타잡손실 30,000
			투자및기타자산지출	0	0	-	
			투자자산지출	0	0	-	
			유가증권매각지출			-	
			기타투자자산지출			-	
			고정자산매입	167,750	52,397	115,353	
			유형자산매입	167,750	52,397	115,353	
			토지			-	
			건물	0	0	-	
			건물			-	
			건물부속설비	0	0	-	
			건축물			-	
			기계장치	0		-	

[단위:천원]

예 산 과 목			2021예산액	2020예산액	증감액	산 출 기 초
관	항	세 목				
		의료장비	141,050	11,260	129,790	
		의료기기	134,000	9,900	124,100	* 일반촬영용 X-선발생장치외 70,000,000 * 에르고타일FX테이블(한방재활추나) 24,000,000 * 극초단파치료기 18,000,000 * 유속치료기 11,000,000 * 간섭파치료기 11,000,000
		의료기구와용구	7,050	1,360	5,690	* 전침(침전기자극기) 3,000,000 * 전동사혈기 400,000 * 무연뜸치료기(현대) 3,000,000 * 적외선치료기 650,000
		차량운반구	0	0	-	
		공기구비품	26,700	41,137	- 14,437	
		일반비품	19,700	33,237	- 13,537	* 온열침대 2,000,000 * 냉난방기 10,000,000 * 한약포장기 2,200,000 * 전자동무압력약탕기 4,000,000 * 의자 1,500,000
		전산비품	7,000	7,900	- 900	* 컴퓨터 7,000,000
		공구와기구			-	
		기타유형자산			-	
		건설중인자산			-	
		임차자산개량비			-	
		무형자산매입			-	
		유동부채상환	0	0	-	
		미지급금지출			-	
		기타유동부채상환			-	

[단위:천원]

예 산 과 목				2021예산액	2020예산액	증감액	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
			고정부채상환	250,008	149,641	100,367	
			장기차입금상환	250,008	117,400	132,608	* 원금상환 20,834,000 * 12 = 250,008,000
			금융리스미지급금상환	0	32,241	- 32,241	
			퇴직급여충당금지급	0	0	-	
			예비비	269,808		269,808	* 예비비 269,808,000
			제적립예금지출	80,000	150,000	- 70,000	
			제적립예금지출	80,000	150,000	- 70,000	80,000,000
			미사용차기이월자금	0	0	-	
			세 출 합 계	11,194,214	11,213,289	- 19,075	