

의결일자 : 2021. 01. 26.

2021회계연도 자금운영예산서

自 : 2021. 3. 1

至 : 2022. 2. 28

원광대학교 광주한방병원

예 산 총 칙

제1조 2021회계년도 원광대학교 광주한방병원 회계 세입.세출 예산액을 11,282,263원 으로 한다.

제2조 세입,세출의 예산명세는 예산조서에 의한다.

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

제4조 본 예산의 회계년도는 2021년 3월 1일부터 2022년 2월28일까지로 한다.

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

2021회계연도 세입·세출예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	2021년 예산액	2020년 예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	10,547,006	9,760,957	786,049	8.05	93.48	
의료외수입	565,600	385,600	180,000	46.68	5.01	
투자외기타자산수입		179,803	-179,803		0.00	
고정자산매각수입						
국고보조금입금	0	0	0		0.00	
기본금입금						
미사용전기이월금	169,657	444,016	-274,359	-61.79	1.50	
세 입 합 계	11,282,263	10,770,376	511,887	4.75	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	2021년 예산액	2020년 예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	6,164,824	6,442,060	-277,236	-4.30	54.64	
재료비	1,274,420	1,154,245	120,175	10.41	11.30	
관리비	1,954,700	1,918,200	36,500	1.90	17.33	
의료외비용	993,501	885,184	108,317	12.24	8.81	
투자외기타자산지출	36,000	36,000	0	0.00	0.32	
고정유무형자산매입	540,000	165,030	374,970	227.21	4.79	
유동부채상환	0	0	0		0.00	
고정부채상환	0	0	0		0.00	
예비비	200,000	0	200,000		1.77	
미사용차기이월금	118,818	169,657	-50,839	-29.97	1.05	
세 출 합 계	11,282,263	10,770,376	511,887	4.75	100.00	

세 입

[단위:천원]

예산과목		2021년 예산액	2020년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
의료수입		10,547,006	9,760,957	786,049	
	입원수입	5,900,585	5,528,233	372,352	
	외래수입	4,541,421	4,127,724	413,697	
	기타의료수입	105,000	105,000	0	
	건강진단수입	5,000	5,000	0	
	수탁검사수입			0	
	직원급식수입	0	0	0	
	원외탕전수입	50,000	50,000	0	한약제제조제 및 원외탕전수입
	기타수입	50,000	50,000	0	한,양방 임상과
의료외수익		565,600	385,600	180,000	
	의료부대수입	12,000	12,000	0	
	주차장직영수입			0	
	자판기직영수입			0	
	기타의료부대수입	12,000	12,000	0	건기식
	이자수입	600	600	0	정기예금 이자
	배당금수입			0	
	임대료수입	8,000	8,000	0	매점수익, 자판기
	기부금수입			0	
	연구수익	400,000	220,000	180,000	
	수탁연구수익	200,000	120,000	80,000	
	기타연구수익(국고보조)	200,000	100,000	100,000	국고보조(편두통,통합연구지원사업)
	기타의료외수입	145,000	145,000	0	공중전화,전열기(배선실),장흥파견 교원인건비 반영
투자외기타자산수입		0	179,803	-179,803	

[단위:천원]

예산과목		2021년 예산액	2020년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	투자자산수입	0	179,803	-179,803	
	유가증권매각수입			0	
	기타투자자산수입	0	179,803	-179,803	
	기타자산수입	0	0	0	
	보증금수입	0	0	0	
	기타자산수입			0	
	고정자산매각수입	0	0	0	
	유형고정자산매각수입			0	
	무형자산매각수입			0	
	국고보조금입금	0	0	0	
	고정부채입금	0	0	0	
	장기차입금			0	
	외화장기차입금			0	
	기타고정부채입금			0	
	기본금입금			0	
	미사용전기이월금	169,657	444,016	-274,359	
	기초유동자산	1,934,578	1,934,578	0	
	기초유동부채	1,764,921	1,490,562	274,359	
				0	
	세입합계	11,282,263	10,770,376	511,887	

세 출

[단위:천원]

예산과목		2021년 예산액	2020년 예산액	증감액	산출기초	
관항목	세목					
인건비		6,164,824	6,442,060	-277,236		
급여		5,504,824	5,782,060	-277,236		
의사인건비		1,518,992	1,685,230	-166,238		
전문의급여		985,259	1,051,567	-66,308	전문의	10 * 6,315,762 * 12 = 985,259,000
전공의급여		533,733	633,663	-99,930	전공의	11 * 4,043,431 * 12 = 533,733,000
간호직급여		1,834,628	1,827,630	6,998		
간호사급여		1,450,413	1,446,661	3,752	간호사	27 * 4,476,583 * 12 = 1,450,413,000
간호조무사급여		384,215	380,969	3,246	조무사	7 * 4,573,988 * 12 = 384,215,000
간호보조원		0	0	0		
약무직급여		102,402	101,960	442		
약사급여		102,402	101,960	442	약사	2 * 4,266,750 * 12 = 102,402,000
약무원급여		0	0	0		
의료기사직급여		819,505	841,647	-22,142		
방사선사급여		191,601	193,079	-1,478	방사선사	3 * 5,322,250 * 12 = 191,601,000
임상병리사급여		60,651	82,604	-21,953	병리사	1 * 5,054,250 * 12 = 60,651,000
물리치료사급여		405,606	404,066	1,540	치료사	6 * 5,633,416 * 12 = 405,606,000
작업치료사급여		98,796	98,198	598	치료사	3 * 2,744,000 * 12 = 98,796,000
의무기록사급여		62,851	63,700	-849	기록사	1 * 5,237,583 * 12 = 62,851,000
영양직급여		0	0	0		
영양사급여		0	0	0		
보조원급여		0	0	0		

[단위:천원]

예산과목		2021년 예산액	2020년 예산액	증감액	산출기초	
관항목	세목					
	사무직급여	832,285	870,135	-37,850		
	사무직급여	832,285	870,135	-37,850	사무직	13 * 5,335,160 * 12 = 832,285,000
	기술직급여	166,758	155,567	11,191		
	기술직	166,758	155,567	11,191	기술직	3 * 4,632,166 * 12 = 166,758,000
	기능직급여	230,254	268,071	-37,817		
	기능직	230,254	268,071	-37,817	기능직	7 * 2,741,119 * 12 = 230,254,000
	기타직급여	0	31,820	-31,820		
	연봉직급여		31,820	-31,820		
	제수당	0	0	0		
	퇴직급여	660,000	660,000	0		
	퇴직급여	210,000	210,000	0	계약의사, 중도퇴사자, 퇴직급여(사학연금퇴직수당), 퇴직위로금	
	사학연금 부담금	450,000	450,000	0	사학연금 병원부담금, 퇴직직원 퇴직수당 1/2분담금	
	재료비	1,274,420	1,154,245	120,175		
	약품비	737,420	675,245	62,175		
	일반약품비	40,000	38,850	1,150	월	3,333,333*12 = 40,000,000
	주사약품비	55,000	52,500	2,500	월	4,583,000*12 = 55,000,000
	마취약품비	0	0	0		
	마약비	420	420	0		
	소독약품비	7,000	6,300	700	월	583,333*12 = 7,000,000
	약국재료비	85,000	77,175	7,825	월	7,083,333*12 = 85,000,000

[단위:천원]

예산과목		2021년 예산액	2020년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	한방약품비	550,000	500,000	50,000	월 45,833,000*12 = 550,000,000
	진료재료비	537,000	479,000	58,000	
	방사선재료비	0	0	0	
	검사재료비	45,000	40,000	5,000	월 3,750,000*12 = 45,000,000
	수술재료비	0	0	0	
	치과재료비	0	0	0	
	한약재료비	320,000	280,000	40,000	월 26,666,000*12 = 320,000,000
	혈액비	0	0	0	
	기타진료재료비	12,000	9,000	3,000	약침재료
	의료소모품비	160,000	150,000	10,000	
	위생재료비	0	0	0	
	의료소모비품비	160,000	150,000	10,000	월 13,333,000*12 = 160,000,000
	기타의료소모품비	0	0	0	
	급식재료비	0	0	0	
	급식재료비	0	0	0	
	급식용구비	0	0	0	
	관리비	1,954,700	1,918,200	36,500	
	복리후생비	307,600	307,600	0	
	국민연금부담금	21,900	21,900	0	월 1,825,000*12 = 21,900,000
	건강보험부담금	198,000	198,000	0	월 16,500,000*12 = 198,000,000
	고용산재부담금	17,700	17,700	0	
	기타복리후생비	70,000	70,000	0	월 5,800,000*12 = 70,000,000
	여비교통비	2,000	2,000	0	

[단위:천원]

예산과목		2021년 예산액	2020년 예산액	증감액	산출기초
관항	세목				
	국내출장비	2,000	2,000	0	학회참석 300,000 기타여비 1,700,000
	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	91,000	91,000	0	
	제세금	63,000	63,000	0	2019년 주민세(종업원분), 건축물 재산세
	공과금	28,000	28,000	0	월 2,333,000*12 = 28,000,000
	보험료	7,000	7,000	0	화재,가스,영업배상보험료(소멸성) 6,000,000
					기타 1,000,000
					계 7,000,000
	환경관리비	41,740	41,740	0	
	소독용역비	3,240	3,240	0	소독,방역 월 270,000*12 = 3,240,000
	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		2021년 예산액	2020년 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	114,500	103,000	11,500	
	건물수선비	0	0	0	
	시설수선비	58,500	47,000	11,500	
					전기,소방,통신. 40,000,000
					보일러 세관 1,500,000
					냉온수 세관 및 수리 10,000,000
					의료용 산소 및 액화질소 3,500,000
					기타 3,500,000
					계 58,500,000

[단위:천원]

예산과목		2021년 예산액	2020년 예산액	증감액	산출기초	
관항목	세목					
	의료장비수선비	21,000	21,000	0	의료기기 및 장비수선비	
	비품수선비	15,000	15,000	0		
	기타수선비	20,000	20,000	0		
	차량유지비	14,400	14,400	0		
	자동차세	1,200	1,200	0		
	보험료	3,000	3,000	0		
	유류대	8,500	8,500	0		
	차량수선비	500	500	0		
	기타차량유지비	1,200	1,200	0		
	교육훈련비	900	900	0		
	의료직교육비	200	200	0		
	간호직교육비	0	0	0		
	의료기사교육비	400	400	0		
	기타직교육비	300	300	0		
	일반교육훈련비	0	0	0		
	도서인쇄비	7,700	7,700	0		
	도서구입비	100	100	0	업무관련 각종서적	100,000
	정기간행물비	1,400	1,400	0	일,월간지 구독료	1,400,000
	인쇄비	6,000	6,000	0	진료비계산서외	6,000,000
	기타도서인쇄비	200	200	0		
	접대비	600	600	0	업무추진비	
	행사비	5,000	5,000	0		

[단위:천원]

예산과목		2021년 예산액	2020년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	병원행사비	5,000	5,000	0	개교73주년(연공상 시상) 2,000,000 전공의 퇴소식 1,000,000 기타 2,000,000 계 5,000,000
	기타행사비	0	0	0	
	연료비	133,000	133,000	0	
	도시가스료	130,000	130,000	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	32,000	32,000	0	
	사무용품비	15,000	15,000	0	전산실 기타소프트웨어 구입
	일반소모품비	17,000	17,000	0	
	연구비	3,000	3,000	0	
	임상연구비	0	0	0	
	연구잡비	3,000	3,000	0	
	광고선전비	10,000	10,000	0	병원외벽간판,방송출연 및 외부강의,기타

[단위:천원]

예산과목		2021년 예산액	2020년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	피복침구비	5,000	5,000	0	직원,환자 5,000,000
	외주용역비	857,200	832,200	25,000	
	세탁용역비	43,200	43,200	0	월 3,600,000*12 = 43,200,000
	청소용역비	200,000	175,000	25,000	월 16,666,000*12 = 200,000,000
	임상검사용역비	10,000	10,000	0	월 833,000*12 = 10,000,000
	경비용역비	140,000	140,000	0	인력경비 140,000,000
	전산용역비	16,000	16,000	0	월 1,300,000*12 = 16,000,000
	시설관리용역비	5,000	5,000	0	보일러, 엘리베이터유지보수 반영
	의료장비용역비	23,000	23,000	0	CT,x-ray,MRI유지보수계약
	기타용역비	420,000	420,000	0	차량, 엠브런스, 무인, 택배, 식당, cctv 420,000,000
	잡비	13,000	13,000	0	
	의료외비용	993,501	885,184	108,317	
	의료부대비용	6,000	6,000	0	
	기타부대비용	6,000	6,000	0	건강기능식품 판매로 인한 비용
	이자비용	1,000	1,000	0	
	기타이자비용	1,000	1,000	0	
	연구비용	400,000	220,000	180,000	
	수탁연구비용	200,000	120,000	80,000	외부수탁 경상비
	기타연구비용(국고보조)	200,000	100,000	100,000	통합의료연구,편두통
				0	
	기부금	800	800	0	
	법정기부금	0	0	0	
	지정기부금	800	800	0	

[단위:천원]

예산과목		2021년 예산액	2020년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	기타기부금	0	0	0	
	고유목적사업비	584,701	656,384	-71,683	
	학교전출금	549,701	621,384	-71,683	
	법인전출금	35,000	35,000	0	
	기타의료외비용	1,000	1,000	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	540,000	165,030	374,970	
	유형자산매입	540,000	165,030	374,970	
	토지	0	0	0	
	건물	200,000	88,000	112,000	
	건물	200,000	88,000	112,000	의료시설 및 병실 확장실 개선
	건물부속설비	0	0	0	
	구축물	100,000	29,700	70,300	변압기 및 엘리베이터 안전장치 부분 교체
	기계장치	0	0	0	

[단위:천원]

예산과목		2021년 예산액	2020년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	의료장비	200,000	47,330	152,670	병원 의료기기 구매(4건) 180,000,000
	의료기기	180,000	33,550	146,450	계 180,000,000
	의료기구와용구	20,000	13,780	6,220	
	차량운반구	0	0	0	
	공기구비품	40,000	0	40,000	
	일반비품	20,000	0	20,000	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		2021년 예산액	2020년 예산액	증감액	산출기초
관항목	세목				
	고유목적준비금	0	0	0	
	예비비	200,000	0	200,000	
	미사용차기이월금	118,818	169,657	-50,839	
	기말유동자산	1,934,578	1,934,578	0	
	기말유동부채	1,815,760	1,764,921	50,839	
				0	
	세출합계	11,282,263	10,770,376	511,887	