

의결일자 : 2020. 01. 30.
의결일자 : 2021. 01. 26.

2020회계연도 추가경정예산서

自 : 2020. 3. 1
至 : 2021. 2. 28

원광대학교 광주한방병원

예 산 총 칙

제1조 2020회계년도 원광대학교 광주한방병원 회계 제1차 추가경정 세입·세출 예산액을 10,770,376원 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 2020년 3월 1일부터 2021년 2월28일까지로 한다.

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

2020회계연도 제1차 추가경정 세입·세출예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	9,760,957	10,513,544	-752,587	-7.16	90.63	
의료외수입	385,600	582,600	-197,000	-33.81	3.58	
투자및기타자산수입	179,803	0	179,803		1.67	
고정자산매각수입						
국고보조금입금	0	0	0		0.00	
기본금입금						
미사용전기이월금	444,016	850,401	-406,385	-47.79	4.12	
세 입 합 계	10,770,376	11,946,545	-1,176,169	-9.85	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	6,442,060	6,201,273	240,787	3.88	59.81	
재료비	1,154,245	1,236,270	-82,025	-6.63	10.72	
관리비	1,918,200	2,067,540	-149,340	-7.22	17.81	
의료외비용	885,184	1,105,620	-220,436	-19.94	8.22	
투자및기타자산지출	36,000	36,000	0	0.00	0.33	
고정유무형자산매입	165,030	631,900	-466,870	-73.88	1.53	
유동부채상환	0	0	0		0.00	
고정부채상환	0	0	0		0.00	
예비비	0	200,000	-200,000		0.00	
미사용차기이월금	169,657	467,942	-298,285	-63.74	1.58	
세 출 합 계	10,770,376	11,946,545	-1,176,169	-9.85	100.00	

세 입

[단위:천원]

예 산 과 목				경정 예산액	기정 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
의료수입				9,760,957	10,513,544	-752,587	
	입원수입			5,528,233	4,327,567	1,200,666	
	외래수입			4,127,724	6,030,977	-1,903,253	
	기타의료수입			105,000	155,000	-50,000	
		건강진단수입		5,000	5,000	0	
		수탁검사수입				0	
		직원급식수입		0	0	0	
		원외탕전수입		50,000	50,000	0	한약제제조제 및 원외탕전수입
		기타수입		50,000	100,000	-50,000	한,양방 임상과
	의료외수익				385,600	582,600	-197,000
	의료부대수입			12,000	15,000	-3,000	
		주차장직영수입				0	
		자판기직영수입				0	
		기타의료부대수입		12,000	15,000	-3,000	건기식
	이자수입			600	600	0	정기예금 이자
	배당금수입					0	
	임대료수입			8,000	22,000	-14,000	매점수익, 자판기
	기부금수입					0	
	연구수익			220,000	400,000	-180,000	
		수탁연구수익		120,000	200,000	-80,000	
		기타연구수익(국고보조)		100,000	200,000	-100,000	국고보조(편두통,통합연구지원사업)
	기타의료외수입			145,000	145,000	0	공중전화,전열기(배선실),장흥파견 교원인건비 2명 반영
	투자외기타자산수입				179,803	0	179,803

[단위:천원]

예 산 과 목			경정 예산액	기정 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세 목				
		투자자산수입	179,803	0	179,803	
		유가증권매각수입			0	
		기타투자자산수입	179,803	0	179,803	화재보험만기 환급금 만기 환입
		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	444,016	850,401	-406,385	
		기초유동자산	1,934,578	1,934,578	0	
		기초유동부채	1,490,562	1,084,177	406,385	
					0	
		세 입 합 계	10,770,376	11,946,545	-1,176,169	

세출

[단위:천원]

예 산 과 목			경정 예산액	기정 예산액	증 감 액	산 출 기 초	
관	항	세 목					
인건비			6,442,060	6,201,273	240,787		
	급여		5,782,060	5,701,273	80,787		
		의사인건비	1,685,230	1,652,982	32,248		
		전문의급여	1,051,567	1,028,222	23,345	전문의	12 * 7,302,548 * 12 = 1,051,567,000
		전공의급여	633,663	624,760	8,903	전공의	13 * 4,061,942 * 12 = 633,663,000
	간호직급여		1,827,630	1,778,049	49,581		
		간호사급여	1,446,661	1,392,783	53,878	간호사	28 * 4,211,142 * 12 = 1,415,944,000
					0	계약직	2 * 1,279,875 * 12 = 30,717,000
		간호조무사급여	380,969	385,266	-4,297	조무사	7 * 4,535,345 * 12 = 380,969,000
		간호보조원	0	0	0		
	약무직급여		101,960	101,036	924		
		약사급여	101,960	101,036	924	약 사	2 * 4,248,333 * 12 = 101,960,000
		약무원급여	0	0	0		
	의료기사직급여		841,647	902,354	-60,707		
		방사선사급여	193,079	189,749	3,330	방사선사	3 * 5,363,305 * 12 = 193,079,000
		임상병리사급여	82,604	130,686	-48,082	병리사	1 * 6,883,666 * 12 = 82,604,000
		물리치료사급여	404,066	424,215	-20,149	치료사	6 * 5,612,027 * 12 = 404,066,000
		작업치료사급여	98,198	95,184	3,014	치료사	3 * 2,727,000 * 12 = 98,198,000
		의무기록사급여	63,700	62,520	1,180	기록사	1 * 5,308,333 * 12 = 63,700,000
	영양직급여		0	0	0		
		영양사급여	0	0	0		
		보조원급여	0	0	0		
					0		

[단위:천원]

예 산 과 목			경정 예산액	기정 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세 목				
		사무직급여	870,135	864,803	5,332	
		사무직급여	870,135	864,803	5,332	사무직 13 * 5,577,788 * 12 = 870,135,000
					0	
		기술직급여	155,567	120,657	34,910	
		기술직	155,567	120,657	34,910	기술직 2 * 6,481,958 * 12 = 155,567,000
					0	
		기능직급여	268,071	281,392	-13,321	
		기능직	268,071	281,392	-13,321	기능직 3 * 4,105,833 * 12 = 147,810,000
					0	계약직 4 * 2,505,437 * 12 = 120,261,000
		기타직급여	31,820	0	31,820	
		연봉직급여	31,820		31,820	계약직 2 * 1,325,833 * 12 = 31,820,000
		제수당	0	0	0	
		퇴직급여	660,000	500,000	160,000	
		퇴직급여 사학연금 부담금	210,000 450,000	50,000 450,000	160,000 0	계약의사, 중도퇴사자, 퇴직급여(사학연금퇴직수당), 퇴직위로금 사학연금 병원부담금, 퇴직직원 퇴직수당 1/2분담금
재료비			1,154,245	1,236,270	-82,025	
		약품비	675,245	658,245	17,000	
		일반약품비	38,850	38,850	0	월 3,237,500*12 = 38,850,000
		주사약품비	52,500	52,500	0	월 4,375,000*12 = 52,500,000
		마취약품비	0	0	0	
		마약비	420	420	0	
		소독약품비	6,300	6,300	0	월 525,000*12 = 6,300,000
		약국재료비	77,175	77,175	0	월 6,431,250*12 = 77,175,000

[단위:천원]

예 산 과 목			경정 예산액	기정 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세 목				
		한방약품비	500,000	483,000	17,000	월 42,200,000*12 = 500,000,000
		진료재료비	479,000	578,025	-99,025	
		방사선재료비	0	0	0	
		검사재료비	40,000	52,500	-12,500	월 3,333,000*12 = 40,000,000
		수술재료비	0	0	0	
		치과재료비	0	0	0	
		한약재료비	280,000	336,000	-56,000	월 23,333,000*12 = 280,000,000
		혈액비	0	0	0	
		기타진료재료비	9,000	11,025	-2,025	약침재료
		의료소모품비	150,000	178,500	-28,500	
		위생재료비	0	0	0	
		의료소모비품비	150,000	178,500	-28,500	월 12,500,000*12 = 150,000,000
		기타의료소모품비	0	0	0	
		급식재료비	0	0	0	
		급식재료비	0	0	0	
		급식용구비	0	0	0	
		관리비	1,918,200	2,067,540	-149,340	
		복리후생비	307,600	317,600	-10,000	
		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	80,000	-10,000	월 5,800,000*12 = 70,000,000
		여비교통비	2,000	5,000	-3,000	

[단위:천원]

예 산 과 목			경정 예산액	기정 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세 목				
		국내출장비	2,000	5,000	-3,000	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	87,000	4,000	
		제세금	63,000	55,000	8,000	2019년 주민세(종업원분), 건축물 재산세
		공과금	28,000	32,000	-4,000	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	41,380	360	
		소독용역비	3,240	2,880	360	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]

예 산 과 목		경정 예산액	기정 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	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	103,000	0	
	건물수선비	0	0	0	
	시설수선비	47,000	60,000	-13,000	
					전기,소방,통신. 40,000,000
					보일러 세관 0
					냉온수 세관 및 수리 0
					의료용 산소 및 액화질소 3,500,000
					기타 3,500,000
					계 47,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목			경정 예산액	기정 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세 목				
		의료장비수선비	21,000	15,000	6,000	의료기기 및 장비수선비
		비품수선비	15,000	8,000	7,000	
		기타수선비	20,000	20,000	0	
		차량유지비	14,400	12,400	2,000	
		자동차세	1,200	1,200	0	
		보험료	3,000	3,000	0	
		유류대	8,500	6,500	2,000	
		차량수선비	500	500	0	
		기타차량유지비	1,200	1,200	0	
		교육훈련비	900	900	0	
		의료직교육비	200	200	0	
		간호직교육비	0	0	0	
		의료기사교육비	400	0	400	
		기타직교육비	300	700	-400	
		일반교육훈련비	0	0	0	
		도서인쇄비	7,700	14,000	-6,300	
		도서구입비	100	100	0	업무관련 각종서적 100,000
		정기간행물비	1,400	1,400	0	일,월간지 구독료 1,400,000
		인쇄비	6,000	12,000	-6,000	진료비계산서외 6,000,000
		기타도서인쇄비	200	500	-300	
		접대비	600	1,000	-400	업무추진비
		행사비	5,000	10,000	-5,000	

[단위:천원]

예 산 과 목			경정 예산액	기정 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세 목				
		병원행사비	5,000	10,000	-5,000	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	183,000	-50,000	
		도시가스료	130,000	180,000	-50,000	
		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	36,000	-4,000	
		사무용품비	15,000	17,000	-2,000	전산실 기타소프트웨어 구입
		일반소모품비	17,000	19,000	-2,000	
		연구비	3,000	0	3,000	
		임상연구비	0	0	0	
		연구잡비	3,000	0	3,000	
		광고선전비	10,000	10,000	0	병원외벽간판,방송출연 및 외부강의,기타

[단위:천원]

예 산 과 목			경정 예산액	기정 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세 목				
		피복침구비	5,000	14,000	-9,000	직원,환자 5,000,000
		외주용역비	832,200	896,200	-64,000	
		세탁용역비	43,200	43,200	0	월 3,600,000*12 = 43,200,000
		청소용역비	175,000	175,000	0	월 14,583,000*12 = 175,000,000
		임상검사용역비	10,000	18,000	-8,000	월 833,000*12 = 10,000,000
		경비용역비	140,000	155,000	-15,000	인력경비 140,000,000
		전산용역비	16,000	17,000	-1,000	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	460,000	-40,000	차량,앰브런스,무인,택배,식당,cctv 420,000,000
		잡비	13,000	20,000	-7,000	
		의료외비용	885,184	1,105,620	-220,436	
		의료부대비용	6,000	7,000	-1,000	
		기타부대비용	6,000	7,000	-1,000	건강기능식품 판매로 인한 비용
		이자비용	1,000	500	500	
		기타이자비용	1,000	500	500	
		연구비용	220,000	400,000	-180,000	
		수탁연구비용	120,000	200,000	-80,000	외부수탁 경상비
		기타연구비용(국고보조)	100,000	200,000	-100,000	통합의료연구,편두통
					0	
		기부금	800	800	0	
		법정기부금	0	0	0	
		지정기부금	800	800	0	

[단위:천원]

예 산 과 목			경정 예산액	기정 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세 목				
		기타기부금	0	0	0	
		고유목적사업비	656,384	691,668	-35,284	
		학교전출금	621,384	654,668	-33,284	
		법인전출금	35,000	37,000	-2,000	
		기타의료외비용	1,000	5,652	-4,652	
		투자자기타자산지출	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	165,030	631,900	-466,870	
		유형자산매입	165,030	631,900	-466,870	
		토지	0	0	0	
		건물	88,000	150,000	-62,000	
		건물	88,000	150,000	-62,000	냉온수 유닛 설치
		건물부속설비	0	0	0	
		구축물	29,700	140,000	-110,300	보일러 교체
		기계장치	0	0	0	

[단위:천원]

예 산 과 목			경정 예산액	기정 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세 목				
		의료장비	47,330	301,900	-254,570	병원 의료기기 구매(3건) 33,550,000
		의료기기	33,550	301,900	-268,350	계 33,550,000
		의료기구와용구	13,780	0	13,780	보바스테이블, 수동상하지운동기, 전동테이블
		차량운반구	0	0	0	
		공기구비품	0	40,000	-40,000	
		일반비품	0	20,000	-20,000	
		의료비품	0	0	0	
		전산비품	0	20,000	-20,000	
		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]

예 산 과 목				경정 예산액	기정 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
			고유목적준비금	0	0	0	
			예비비	0	200,000	-200,000	
			미사용차기이월금	169,657	467,942	-298,285	
			기말유동자산	1,934,578	1,934,578	0	
			기말유동부채	1,764,921	1,466,636	298,285	
						0	
			세 출 합 계	10,770,376	11,946,545	-1,176,169	