

의결일자 : 2021. 01. 26
2022. 01. 27

2021회계연도 추가경정 예산서

自 : 2021. 3. 1
至 : 2022. 2. 28

원광대학교 한방병원

예 산 총 칙

제1조 2021회계년도 원광대학교 한방병원 회계 세입·세출 예산액을 13,208,389,000원으로 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, %]

예 산 과 목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	8,256,835	8,532,793	-275,958	-3.23	62.51	
의료외수입	971,478	184,000	787,478	427.98	7.36	
투자외기타자산수입	0	0	0	0.00	0.00	
고정자산매각수입	0	0	0			
유동고정부채입금	0	0	0			
기본금입금	0	0	0			
미사용전기이월자금	3,980,076	3,243,851	736,225	22.70	30.13	
세 입 합 계	13,208,389	11,960,644	1,247,745	10.43	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	4,396,337	4,293,517	102,821	2.39	33.28	
재료비	1,615,000	1,422,600	192,400	13.52	12.23	
관리비	1,791,910	1,774,023	17,887	1.01	13.57	
의료외비용	1,096,875	635,702	461,173	72.55	8.30	
투자외기타자산지출	6,540	6,360	180	2.83	0.05	
고정유무형자산매입	1,003,300	1,300,340	-297,040	-22.84	7.60	
유동부채상환	0	0	0			
고정부채상환	0	0	0			
예비비	0	385,200	-385,200	-100.00	0.00	
미사용차기이월자금	3,298,427	2,142,902	1,155,525	53.92	24.97	
세 출 합 계	13,208,389	11,960,644	1,247,745	10.43	100.00	

세 입

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목				
의료수입			8,256,835	8,532,793	-275,958	
	입원수입		3,412,780	4,236,568	-823,788	
	외래수입		4,824,055	4,276,225	547,830	
	기타의료수입		20,000	20,000	0	
		제증명료수입	20,000	20,000	0	
	의료외수익		971,478	184,000	787,478	
	의료부대수입		20,000	12,000	8,000	
	이자수입		22,000	24,000	-2,000	
	기부금수익		178,978	0	178,978	코로나 손실보상금외
	연구수익		750,500	148,000	602,500	
		임상시험수익	750,500	148,000	602,500	임상연구의뢰 천마 지역특화과제외 4건
	기타의료외수입				0	
투자및기타자산수입					0	
	투자자산수입				0	
		기타투자자산			0	
고정자산매각수입					0	
	유형고정자산매각수입				0	
고정부채입금					0	
	장기차입금				0	
기본금입금					0	
미사용전기이월자금			3,980,076	3,243,851	736,225	
세 입 합 계			13,208,389	11,960,644	1,247,745	

세출

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목 세 목				
인건비		4,396,337	4,293,517	102,821	
	급여	4,122,432	4,034,166	88,267	
	의사인건비	1,486,135	1,496,216	-10,081	
	전문의급여	525,946	542,744	-16,798	교수 5,478,600 * 8 * 12 = 525,945,600
	전공의급여	670,270	653,472	16,797	전공의 4,296,600 * 13 * 12 = 670,269,600
	일반의사급여(계약직)	289,920	300,000	-10,080	일반의사(계약직) 24,160,000 * 1 * 12 = 289,920,000
	간호직급여	1,521,212	1,488,666	32,546	
	간호사급여	987,129	742,096	245,033	정규직 3,917,180 * 21 * 12 = 987,129,360
	연봉계약직급여	12,463	232,116	-219,653	계약직 3,115,750 * 1 * 4 = 12,463,000
	간호조무사급여	521,620	514,454	7,165	정규직 5,433,540 * 8 * 12 = 521,619,840
	의료기사직급여	518,053	499,331	18,722	
	물리치료사급여	286,177	278,643	7,534	물리치료사 4,769,620 * 5 * 12 = 286,177,200
	작업치료사급여	94,126	92,379	1,747	작업치료사 3,921,920 * 2 * 12 = 94,126,080
	의무기록사급여	69,147	66,909	2,238	의무기록사 5,762,250 * 1 * 12 = 69,147,000
	한약사급여	62,603	61,400	1,203	한약사 5,216,910 * 1 * 12 = 62,602,920
	계약직급여(물리치료사)	6,000	0	6,000	월정물리치료사 3,000,000 * 1 * 2 = 6,000,000
	사무직급여	423,981	383,835	40,146	
	사무직급여	339,849	293,464	46,385	정규직 4,045,820 * 7 * 12 = 339,848,880
	계약직급여(사무)	84,132	90,371	-6,239	계약직 1,752,750 * 4 * 12 = 84,132,000
	일반직2 급여	170,701	165,118	5,583	
	일반직2 급여	170,701	130,070	40,631	정규직 4,741,690 * 3 * 12 = 170,700,840
	연봉계약직급여	0	35,048	-35,048	계약직 = 0
	기타직급여	2,350	1,000	1,350	
	임시직급여	550	500	50	550,000 * 1 = 550,000
	일용직급여	1,800	500	1,300	1,800,000 * 1 = 1,800,000

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
	제수당					0						
	퇴직급여			273,905	259,351	14,554						
		퇴직급여			10,100	20,000	-9,900	계약직퇴직금외	10,100,000	*	1 =	10,100,000
		사학연금부담금			263,805	239,351	24,454	병원부담,재해보상금 월평균	21,692,090	*	12 =	260,305,080
								퇴직수당법정부담금	3,500,000	*	1 =	3,500,000
						합 계	263,805,080					
재료비				1,615,000	1,422,600	192,400						
	약품비			67,000	78,600	-11,600						
		한방약품비			36,000	39,600	-3,600	우향청심원 외 약품 월평균	3,000,000	*	12 =	36,000,000
		일반약품비			30,000	36,000	-6,000	기타 일반약품 월평균	2,500,000	*	12 =	30,000,000
		주사약품비			1,000	3,000	-2,000	주사약품	1,000,000	*	1 =	1,000,000
		진료재료비			1,548,000	1,344,000	204,000					
		한약재료비			1,128,000	984,000	144,000	가자외 한약재료	94,000,000	*	12 =	1,128,000,000
		의료소모품비			420,000	360,000	60,000					
			의료소모비품비			420,000	360,000	60,000	파우치팩 외 월평균	35,000,000	*	12 =
	급식재료비					0						
	관리비				1,791,910	1,774,023	17,887					
	복리후생비			232,380	238,920	-6,540						
		국민연금부담금			13,200	15,840	-2,640	계약임시직	1,100,000	*	12 =	13,200,000
		건강보험부담금			152,400	147,600	4,800	월평균	12,700,000	*	12 =	152,400,000
		고용산재보험부담금			15,840	16,200	-360	고용보험료	900,000	*	12 =	10,800,000
								산재보험료	420,000	*	12 =	5,040,000
								합 계	15,840,000			
기타복리후생비			50,940	59,280	-8,340	경조사비	150,000	*	12 =	1,800,000		
						직원격려비	2,550,000	*	12 =	30,600,000		

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	세 목						
						직원야식비	420,000 *	12 = 5,040,000
						직원피복비		5,500,000
						단체활동비	500,000 *	12 = 6,000,000
						기타복리후생비	2,000,000 *	1 = 2,000,000
						합 계		50,940,000
		여비교통비	3,600	8,000	-4,400			
		국내출장비	3,600	6,000	-2,400	학회참석		
						*교 수	100,000 *	6 = 600,000
						업무 및 교육출장	250,000 *	12 = 3,000,000
						합 계		3,600,000
		해외출장비	0	2,000	-2,000	해외의료봉사	0 *	0 = 0
		통신비	26,900	26,900	0			
		전화료	26,400	26,400	0	전화료 및 인터넷전용회선	2,200,000 *	12 = 26,400,000
		우편료	500	500	0	등기및 우편 발송료		500,000
		기타통신비	0	0	0			
		전기수도료	120,600	126,600	-6,000			
		전기료	108,000	110,400	-2,400	월평균	9,000,000 *	12 = 108,000,000
		상하수도료	12,600	16,200	-3,600	월평균	1,050,000 *	12 = 12,600,000
		세금과공과	59,474	49,760	9,714			
		제세금	50,524	41,760	8,764	부가가치세	500,000 *	4 = 2,000,000
						주민세 종업원분 지방세	1,700,000 *	12 = 20,400,000
						주민세 재산분	1,680,000 *	1 = 1,680,000
						재산세(토지, 건축물분)	19,750,000 *	1 = 19,750,000
						종합부동산세(토지)	6,694,000 *	1 = 6,694,000
						합 계		50,524,000

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초			
관	항	목	세 목							
			공과금	8,950	8,000	950	병원협회비등		6,000,000	
							교통유발부담금등 기타공과금		2,950,000	
							합 계			8,950,000
			보험료	8,269	8,381	-112	직장단체보험료	510,000 *	12 =	6,120,000
							건물화재보험료등	857,900 *	1 =	857,900
							외국인환자 대상 의사배상책임보	391,000 *	1 =	391,000
							정보통신망 손해배상보험외	900,000 *	1 =	900,000
							합 계			8,268,900
			환경관리비	27,732	32,500	-4,768				
			소독용역비	2,400	2,520	-120	방역.소독용역	200,000 *	12 =	2,400,000
			오물수거비	12,336	13,080	-744	일반폐기물	990,000 *	12 =	11,880,000
							음식물처리비	38,000 *	12 =	456,000
							합 계			12,336,000
			적출물수거비	10,176	9,000	1,176	감염성폐기물 처리용역	848,000 *	12 =	10,176,000
			정화조청소및약품	1,800	3,800	-2,000	정화조청소및약품비	1,800,000 *	1 =	1,800,000
			기타환경관리비	1,020	4,100	-3,080	저수조(물탱크)청소 및 대청소	510,000 *	2 =	1,020,000
			지급임차료	0	0	0				
			지급수수료	137,180	152,400	-15,220				
			신용카드수수료	93,600	108,000	-14,400	신용카드결재수수료	7,800,000 *	12 =	93,600,000
			기타지급수수료	43,580	44,400	-820	한약택배수수료	1,900,000 *	12 =	22,800,000
							TV유선방송수신	125,000 *	12 =	1,500,000
							고가약 검사의회 수수료	1,800,000 *	4 =	7,200,000
							감사및 세무조정료및 수련병원심사비			9,500,000
							실내공기질측정 및 소방시설작동기능점검			1,580,000
							공인인증서발급 및 기타 수수료등			1,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	세 목						
						합 계	43,580,000	
		수선비	88,500	93,700	-5,200			
		건물수선비	0	0	0			
		시설수선비	76,500	80,200	-3,700	승강기 작동기능점검 및 소방시설 보완외 병동 및 내부 도색공사 통합재활센터 구조개선공사 및 약제창고수선등 합 계	21,500,000 30,000,000 25,000,000 76,500,000	
		의료장비수선비	1,000	2,000	-1,000	전동자전거 수선외	1,000,000	
		비품수선비	10,000	10,000	0	약탕기수선비 및 비품수선외	10,000,000	
		기타수선비	1,000	1,500	-500	기타수선비	1,000,000	
		차량유지비	0	0	0			
		교육훈련비	4,900	17,500	-12,600			
		일반교육비	4,900	17,500	-12,600	직무보완 및 임상종사자교육 법정등사이버교육 기타교육등 합 계	1,000,000 * 2 = 1,400,000 = 1,500,000 = 4,900,000	2,000,000 1,400,000 1,500,000
		도서인쇄비	50,610	57,200	-6,590			
		도서구입비	10	600	-590	건강보험 추가책자등	10,000	
		정기간행물비	600	600	0	신문 구독료	600,000	
		인쇄비	50,000	56,000	-6,000	한약박스 및 쇼핑백 외 기타인쇄비 합 계	4,000,000 * 12 = 2,000,000 50,000,000	48,000,000
		접대비	3,000	3,000	0	접대비	3,000,000	
		행사비	11,000	43,000	-32,000			
		병원행사비	11,000	43,000	-32,000	개원기념행사 등	10,000,000	

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세 목				
						기타행사비등 1,000,000
						합 계 11,000,000
		연료비	61,200	72,000	-10,800	LPG난방비 5,100,000 * 12 = 61,200,000
		교화비	3,000	3,400	-400	교화신문,월간지구독등 3,000,000
		의료사회사업비	0	3,000	-3,000	봉사활동비외 0
		소모품비	58,920	67,200	-8,280	
		사무용품비	3,720	4,800	-1,080	월평균 310,000 * 12 = 3,720,000
		일반소모품비	55,200	62,400	-7,200	환경용품 1,500,000 * 12 = 18,000,000
						수선용품 300,000 * 12 = 3,600,000
						기타소모품 월평균 2,800,000 * 12 = 33,600,000
						합 계 55,200,000
		연구비	0	0	0	
		광고선전비	45,320	51,500	-6,180	한의학신문,병원협회,원불교신문사등 2,000,000
						언론홍보외 홍보물제작 5,000,000 * 3 = 15,000,000
						게시대광고외 2,360,000 * 12 = 28,320,000
						합 계 45,320,000
		환자피복침구비	5,000	5,000	0	베개잇등 5,000,000
		외주용역비	817,825	706,062	111,763	
		세탁용역비	37,008	38,400	-1,392	월평균 3,084,000 * 12 = 37,008,000
		청소용역비	149,844	138,000	11,844	월평균 12,487,000 * 12 = 149,844,000
		경비인력용역비	70,800	70,800	0	월평균 5,900,000 * 12 = 70,800,000
		전산용역비	10,836	12,280	-1,444	전산네트워크유지 660,000 * 12 = 7,920,000
						홈페이지유지료외 143,000 * 12 = 1,716,000
						전산서버유비보수료 100,000 * 12 = 1,200,000
						합 계 10,836,000

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	목	세 목						
			시설관리용역비	28,537	26,582	1,955	전기안전관리유지보수	267,410 *	12 = 3,208,920
							산업안전관리대행료	200,000 *	12 = 2,400,000
							정수기관리비	423,500 *	12 = 5,082,000
							승강기유지보수	110,000 *	12 = 1,320,000
							에어컨유지보수	908,000 *	12 = 10,896,000
							CCTV유지보수	177,540 *	12 = 2,130,480
							시설물안전진단비	3,500,000 *	1 = 3,500,000
							합 계		28,537,400
			기타용역비	520,800	420,000	100,800	산.환제제가공비등	43,400,000 *	12 = 520,800,000
			잡비	26,000	3,000	23,000	각과 표찰 등		26,000,000
			의료분쟁비용	500	5,000	-4,500	의료분쟁비용		500,000
			의료외비용	1,096,875	635,702	461,173			
			의료부대비용	7,200	12,000	-4,800			
			기타부대비용	7,200	12,000	-4,800	기능성제품비	600,000 *	12 = 7,200,000
			이자비용	0	0	0			
			기부금	10,011	5,000	5,011			
			지정기부금	1,000	5,000	-4,000	자선기관 지원금등		1,000,000
			국고기부금	9,011	0	9,011	코로나 방역지원금		9,010,520
			연구비용	593,000	148,000	445,000			
			연구중심병원 연구비용	593,000	148,000	445,000	임상연구의뢰외		593,000,000
			고유목적사업비	486,664	470,702	15,962			
			학교전출금	416,664	420,702	-4,038	학교전출		416,664,000
			법인전출금	70,000	50,000	20,000	법인전출		70,000,000
			투자및기타자산지출	6,540	6,360	180			
			투자자산지출	6,540	6,360	180			

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	목	세 목						
			기타투자자산지출	6,540	6,360	180	직장단체보험	545,000 *	12 = 6,540,000
고정자산매입				1,003,300	1,300,340	-297,040			
	유형자산매입			1,003,300	1,300,340	-297,040			
		토지				0			
		건물		425,600	694,840	-269,240			
			건물	425,600	694,840	-269,240	소방 스프링쿨러 설치(3층,5층,지하)	235,600,000	
							2.3층 공용화장실 및 샤워실 개선공사	190,000,000	
									425,600,000
		건축물				0			
		기계장치				0			
		의료장비		288,700	297,000	-8,300			
			의료기기	213,700	220,000	-6,300	전침기외	128,700,000	
							매뉴얼테이블외	85,000,000	
							합 계	213,700,000	
			의료용구와기구	75,000	77,000	-2,000	산소포화도측정기외	15,000,000	
							저주파치료기외	60,000,000	
합 계	75,000,000								
공기구비품		289,000	308,500	-19,500					
	일반비품	187,500	213,500	-26,000	현관 TV 외	86,000,000			
					병동환경개선 비품외	101,500,000			
					합 계	187,500,000			
	전산비품	101,500	95,000	6,500	전산실 서버 UPS교체외	36,500,000			
					노후화된 PC교체외	65,000,000			
					합 계	101,500,000			
공구와기구				0					

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
			유동부채상환	0	0		
			고정부채상환	0	0	0	
			고유목적사업준비금			0	
			예비비	0	385,200	-385,200	
			미사용차기이월자금	3,298,427	2,142,902	1,155,525	
			세 출 합 계	13,208,389	11,960,644	1,247,745	