

의결일자 : 2021. 01. 26.
2022. 01. 27.

2021회계연도 추가경정예산서

自 : 2021. 3. 1.
至 : 2022. 2. 28.

원광대학교 전주한방병원

예 산 총 칙

제1조 2021회계년도 원광대학교 전주한방병원회계 세입.세출 예산액을 11,557,430천원으로 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	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	10,586,970	10,652,564	-65,594	-0.62	91.60	
의료외수입	400,460	301,650	98,810	32.76	3.46	
투자및기타자산수입			0	0.00	0.00	
고정자산매각수입			0	0.00	0.00	
유동고정부채입금	570,000		570,000	0.00	0.05	
기본금입금			0	0.00	0.00	
제적립예금인출		240,000	-240,000	-100.00	0.00	
세 입 합 계	11,557,430	11,194,214	363,216	3.24	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	5,746,674	5,784,500	-37,826	-0.65	49.72	
재료비	1,800,660	1,682,400	118,260	7.03	15.58	
관리비	2,234,303	2,222,389	11,914	0.54	19.33	
의료외비용	813,589	737,359	76,230	10.34	7.04	
투자및기타자산지출			0	0.00	0.00	
고정유무형자산매입	712,196	167,750	544,446	324.56	6.16	
유동부채상환	250,008		250,008	0.00	2.16	
고정부채상환		250,008	-250,008	-100.00	0.00	
예비비		269,808	-269,808	-100.00	0.00	
제적립예금지출		80,000	-80,000	-100.00	0.00	
미사용차기이월자금			0	0.00	0.00	
세 출 합 계	11,557,430	11,194,214	363,216	3.24	100.00	

세 입

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초
관	항목				
	의료수입	10,586,970	10,652,564	- 65,594	
	입원수입	5,619,961	5,474,508	145,453	* 과별 진료수입 설정(과별목표환자수, 평균진료비, 삭감, 감액반영)
	외래수입	4,783,905	5,013,056	- 229,151	* 과별 진료수입 설정(과별목표환자수, 평균진료비, 삭감, 감액반영)
	기타의료수입	183,104	165,000	18,104	
	건강진단수입	156,000	130,000	26,000	* 건진수입
	수탁검사수입			-	
	직원급식수입			-	
	제증명료수입	27,104	35,000	- 7,896	* 입원, 외래 증명료 수입
	기타수입			-	* 농협진료
	의료외수입	400,460	301,650	98,810	
	의료부대수입	9,500	12,000	- 2,500	
	주차장직영수입			-	
	자판기직영수입			-	
	기타의료부대수입	9,500	12,000	- 2,500	
	이자수입	3,000	3,000	-	
	임대료수입	6,000	6,000	-	
	연구수입	340,660	268,000	72,660	
	수탁연구수입	340,660	268,000	72,660	* 연구용역
	기부금수입	4,000	2,000	2,000	* 국민은행, 병원장
	잡이익	3,150	3,150	-	
	기타의료외수입	34,150	7,500	26,650	* 식당용역관리비, 실습비외
	제적립금 예금인출	0	240,000	- 240,000	
	제적립금 예금인출		240,000	- 240,000	
	투자및기타자산수입	0	0	-	

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초
관	항	세 목				
		투자자산수입			-	
		유가증권매각수입			-	
		기타투자자산수입			-	
		기타자산수입			-	
		보증금수입			-	
		기타자산수입			-	
		고정자산매각수입	0	0	-	
		유형고정자산매각수입			-	
		무형자산매각수입			-	
		유동부채입금			-	
		고정부채입금	570,000		570,000	
		임대보증금입금			-	
		외화장기차입금			-	
		기타고정부채입금	570,000		570,000	* 사학진흥재단기채
		기본금입금			-	
		미사용전기이월자금	0	0	-	
		세 입 합 계	11,557,430	11,194,214	363,216	

세출

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초		
관	항	목	세 목						
인건비				5,746,674	5,784,500	- 37,826	* 2021년호봉인상분 및 소급분 * 정규직 * 연봉직		
	급여			5,353,426	5,412,800	- 59,374			
		의사인건비			1,651,846	1,618,860	32,986		
			전문의급여			551,246	529,973	21,273	
			전공의급여			589,798	579,595	10,203	
			일반의급여			510,802	509,292	1,510	
		간호직급여			1,770,707	1,835,059	- 64,352		
		간호사급여			1,521,812	1,569,417	- 47,605	* 정규직, 연봉직	
		간호조무사급여			248,895	265,642	- 16,747	* 정규직, 연봉직	
	약무직급여			93,416	93,076	340			
		약사급여			54,000	50,400	3,600	* 연봉직	
		한약사급여			39,416	42,676	- 3,260	* 연봉직->정규직	
	의료기사직급여			763,713	780,044	- 16,331			
		방사선사급여			92,144	111,468	- 19,324	* 정규직, 연봉직	
		임상병리사급여			110,416	105,463	4,953	* 정규직, 연봉직	
		물리치료사급여			394,305	393,706	599	* 정규직, 연봉직	
		작업치료사급여			97,548	99,450	- 1,902	* 연봉직	
		의무기록사급여			69,300	69,957	- 657	* 정규직	
		안경사급여					-		
	영양직급여			0	0	-			
		영양사급여					-		
		보조원급여							
	사무직급여			522,022	538,497	- 16,475	* 정규직, 연봉직		
	기술직급여								

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
			기능직급여	542,012	546,764	- 4,752	* 정규직, 연봉직				
			기타직급여	9,710	500	9,210					
			임시직급여			-					
			일용직급여	9,710	500	9,210	* 기타(송혜영,김동현) 9,709,880				
	퇴직급여			393,248	371,700	21,548					
		퇴직급여	95,648	47,700	47,948	* 퇴직충당금지급 95,648,000					
		사학연금	297,600	324,000	- 26,400	* 병원부담금 24,800,000 * 12 = 297,600,000					
	재료비				1,800,660	1,682,400	118,260				
	약품비			1,375,704	1,207,320	168,384					
			일반약품비	34,512	33,600	912	* 보나링외 2,876,000 * 12 = 34,512,000				
			주사약품비	96,480	73,200	23,280	* 아노솔외 8,040,000 * 12 = 96,480,000				
			외용약품비	20,040	19,080	960	* 시프겔외 1,670,000 * 12 = 20,040,000				
			기타약품비	54,600	78,000	- 23,400	* 약침 4,550,000 * 12 = 54,600,000				
			소독약품비	4,788	5,040	- 252	* 제파논외 399,000 * 12 = 4,788,000				
			약국재료비	30,960	44,400	- 13,440	* 자동포장기용지외 2,580,000 * 12 = 30,960,000				
			한방약품비	1,134,324	954,000	180,324	* 향사평위산 과립외 94,527,000 * 12 = 1,134,324,000				
	진료재료비			420,276	470,400	- 50,124					
			방사선재료비	0	0	-					
			검사재료비	53,436	33,600	19,836	* 검사용 시약외 4,453,000 * 12 = 53,436,000				
			수술재료비	0	0	-					
			침구재료비	28,164	34,800	- 6,636	* 침,뜸외 2,347,000 * 12 = 28,164,000				
			한약재료비	244,116	319,200	- 75,084	* 감초외 20,343,000 * 12 = 244,116,000				
			기타진료재료비	12,168	13,200	- 1,032	* 오일외 1,014,000 * 12 = 12,168,000				
			동위원소재료비	0	0	-					
			의료소모품비	82,392	69,600	12,792					
				의료소모비품비	16,356	18,600	- 2,244	* 일회용부항컵외 1,363,000 * 12 = 16,356,000			

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
			의료소모품비	66,036	51,000	15,036	* 탕전팩	1,353,000	*	12	=	16,236,000
			기타의료소모품비				* 탈지면외	4,150,000	*	12	=	49,800,000
			급식재료비	4,680	4,680	-						
			급식재료비			-						
			급식용구비	4,680	4,680	-	* 식기류					4,680,000
관리비				2,234,303	2,222,389	11,914						
			복리후생비	280,300	281,600	- 1,300						
			국민연금부담금	28,200	26,400	1,800	* 병원부담금	2,350,000	*	12	=	28,200,000
			건강보험부담금	195,600	204,000	- 8,400	* 병원부담금	16,300,000	*	12	=	195,600,000
			고용산재부담금	28,800	25,200	3,600	* 병원부담금	2,400,000	*	12	=	28,800,000
			기타복리후생비	27,700	26,000	1,700	* 경조사비					1,700,000
							* 직원야식비					9,600,000
							* 직원피복비					6,500,000
							* 기타복리후생비					9,900,000
			여비교통비	3,800	4,000	- 200						
			국내출장비	3,800	4,000	- 200	* 국내출장여비					3,800,000
			해외출장비	0		-	* 해외출장여비					
통신비				20,640	20,160	480						
			전화료	19,800	19,080	720	* 일반 전화료	800,000	*	12	=	9,600,000
							* 인터넷전용선	690,000	*	12	=	8,280,000
							* 문자이용료	160,000	*	12	=	1,920,000
			우편료	840	1,080	- 240	* 우편발송료	70,000	*	12	=	840,000
			기타통신비			-						
전기수도료				166,200	175,200	- 9,000						
			전기료	121,200	121,200	-	* 전기요금	10,100,000	*	12	=	121,200,000
			상하수도료	45,000	54,000	- 9,000	* 상,하수도요금	5,000,000	*	9	=	45,000,000
세금과공과				116,905	70,420	46,485						

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초			
관	항	목	세 목							
		제세금		90,060	64,500	25,560	* 교통유발부담금,도로사용료			7,400,000
							* 재산세,주민세			67,400,000
							* 국세청법인통합조사결과부가세			13,260,000
							* 면허세등			2,000,000
		공과금		26,845	5,920	20,925	* 한방병원협회비			6,545,000
							、			19,000,000
							* 기타연회비			1,300,000
		보험료		3,700	3,900	- 200	* 건물및 한약재 화재보험			800,000
							* 가스배상, 영업배상보험료,승강기사고배상책임보험료			1,200,000
							* 의사및병원배상,개인정보보호배상보험료			1,700,000
		환경관리비		15,360	19,920	- 4,560				
		소독용역비		4,800	4,200	600	* 소독용역비	400,000	* 12 =	4,800,000
		오물수거비		1,200	1,320	- 120	* 오물수거비	100,000	* 12 =	1,200,000
		적축물수거비		9,360	14,400	- 5,040	* 적축물수거비(기저귀추가)	780,000	* 12 =	9,360,000
		기타환경관리비		0		-				
		지급임차료		6,570	5,209	1,361				
		의료장비임차료		0	0	-				
		기타시설임차료		6,570	5,209	1,361	* 정수기및공기청정기,CCTV	547,500	* 12 =	6,570,000
		지급수수료		113,831	124,160	- 10,329				
		자문수수료		6,600	6,600	-	* 노무자문수수료	550,000	* 12 =	6,600,000
		소송관련비용		3,000	5,000	- 2,000	* 소송관련비용			3,000,000
		신용카드수수료		79,200	86,400	- 7,200	* 신용카드수수료	6,600,000	* 12 =	79,200,000
		기타지급수수료		25,031	26,160	- 1,129	* EMR전자서명공인인증수수료			2,940,000
							* 프린터임대수수료			10,560,000
							* 실내공기질검사수수료			1,200,000
							* 수련병원심사수수료			2,900,000

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
							* 기타수수료 1,700,000
							* 회계자문수수료 5,731,000
			수선비	208,311	172,000	36,311	
			건물수선비	14,410	22,200	- 7,790	* 방수공사 14,410,000
			시설수선비	177,901	129,800	48,101	* 정화조공공관로공사 15,500,000
							* 배수로공사 7,700,000
							* 냉온수배관보온작업 3,000,000
							* 냉온수기세관부대설비 4,070,000
							* 보일러세관 3,400,000
							* 심해양수기교체공사 3,000,000
							* 수목전정작업 4,000,000
							* 주방환기시설교체 1,980,000
							* 스프링클러설치시도색마감공사 54,486,000
							* 병동도색공사 10,964,800
							* 스프링클러설치시등기구복구공사 34,300,000
							* 설비자재 7,500,000
							* 기타수선비용 28,000,000
			의료장비수선비	1,700	4,000	- 2,300	* 의료장비수선비용 1,700,000
			비품수선비	12,300	14,000	- 1,700	* 시스템냉난방기세척오바홀 9,295,000
							* 비품수선비용 3,005,000
			기타수선비	2,000	2,000	-	* 기타수선비용 2,000,000
			차량유지비	0	0	-	
			자동차세			-	
			보험료			-	
			유류대			-	
			차량수선비			-	

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
			기타차량유지비			-					
			교육훈련비	1,003	2,000	- 997					
			의료직교육비	100	400	- 300	* 교육비				100,000
			간호직교육비	400	400	-	* 교육비				400,000
			의료기사교육비	100	400	- 300	* 교육비				100,000
			기타직교육비	403	800	- 397	* 교육비				403,000
			일반교육훈련비			-					
			도서인쇄비	5,988	6,828	- 840					
			도서구입비	300	300	-	* 도서구입비용				300,000
			정기간행물비	528	528	-	* 신문대금및간행물비용	44,000	*	12	= 528,000
			인쇄비	5,160	6,000	- 840	* 인쇄비용	430,000	*	12	= 5,160,000
			접대비	3,000	3,000	-					
			행사비	7,700	7,700	-					
			병원행사비	7,700	7,700	-	* 연공행사비용				6,000,000
							* 수련의수료식행사비용				700,000
							* 기타행사비용				1,000,000
			기타행사비			-					
			연료비	66,240	67,320	- 1,080					
			도시가스료	65,040	66,600	- 1,560	* 도시가스료	5,420,000	*	12	= 65,040,000
			기타연료비	1,200	720	480	* 기타연료비	200,000	*	6	= 1,200,000
			교화비	2,420	2,960	- 540					
			교화행사비	500	500	-	* 교화행사비용				500,000
			교화간행물비	1,420	1,960	- 540	* 원불교신문및원광구독료				1,420,000
			기타교화비	500	500	-	* 교화용품,교전외				500,000
			의료사회사업비	0	1,700	- 1,700	* 의료사회사업비				-

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증감액	산	출	기	초
관	항	목	세 목							
			소모품비	91,105	74,800	16,305				
			사무용품비	3,600	3,000	600	* 복사용지외	300,000	*	12 = 3,600,000
			일반용품비	57,600	56,400	1,200	* 전화기외	1,200,000	*	12 = 14,400,000
							* 택배박스외	3,600,000	*	12 = 43,200,000
			전산용품비	22,800	7,200	15,600	* 전산용지외	1,900,000	*	12 = 22,800,000
			환경용품비	5,640	7,200	- 1,560	* 폐기물 박스외	470,000	*	12 = 5,640,000
			수선용품비	1,465	1,000	465	* 부속품,전산수선용품			1,465,000
			연구비	0	0	-				
			임상연구비			-				
			연구잡비			-				
			광고선전비	19,000	22,000	- 3,000	* 카렌다제작 및 홍보비용			19,000,000
			피복침구비	15,151	20,000	- 4,849	* 환자복			2,151,000
							* 시트			3,500,000
							* 담요			4,000,000
							* 이불			4,000,000
							* 검진복			500,000
							* 베개및커버			1,000,000
			외주용역비	1,075,091	1,126,922	- 51,831				
			세탁용역비	44,400	47,880	- 3,480	* 월 용역비	3,700,000	*	12 = 44,400,000
			청소용역비	200,795	199,200	1,595	* 월 용역비	16,679,523	*	10 = 166,795,230
								17,000,000	*	2 = 34,000,000
			임상검사용역비	75,480	75,480	-	* 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	20,076	18,432	1,644	* 네트워크장비유지보수료	547,000	*	12 = 6,564,000

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
							* 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
		시설관리용역비		24,292	23,966	326	* 통신망 유지보수	242,000	*	12	= 2,904,000
							* 승강기 유지보수	242,000	*	12	= 2,904,000
							* 건축물정기점검용역비	776,000	*	2	= 1,552,000
							* 방화관리용역비	180,000	*	12	= 2,160,000
							* 산업안전관리	251,000	*	12	= 3,012,000
							* 전기안전관리	550,000	*	12	= 6,600,000
							* 정확조청소				1,650,000
							* 저수조청소				1,200,000
							* 폐수처리료	550,000	*	3	= 1,650,000
							* 보일러 유지보수	330,000	*	2	= 660,000
		차량용역비		148,996	138,204	10,792	* 차량용역비	11,268,000	*	10	= 112,680,000
							* 차량용역비	12,158,000	*	2	= 24,316,000
							* 발열체크용역비				12,000,000
		식당용역비		504,692	519,600	- 14,908	* 식당용역비	22,569,600	*	10	= 225,696,000
								23,698,000	*	2	= 47,396,000
								19,300,000	*	12	= 231,600,000
		택배용역비		37,200	36,000	1,200	* 택배용역비	3,100,000	*	12	= 37,200,000
		기타용역비		9,920	58,920	- 49,000	* 제한료	650,000	*	12	= 7,800,000
							* 기타용역비				2,000,000
							* 방사선피폭측정	30,000	*	4	= 120,000

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초				
관	항	목								
		잡비	11,988	10,590	1,398	* TV 수신료	160,000	*	12	= 1,920,000
						* 유선방송료	239,000	*	12	= 2,868,000
						* 기타비용	600,000	*	12	= 7,200,000
		의료분쟁비용			-	* 분쟁비용				
의료외비용			813,589	737,359	76,230					
		의료부대비용	6,000	6,000	-					
		주차장직영비용			-					
		기타부대비용	6,000	6,000	-	* 기타부대비용	500,000	*	12	= 6,000,000
		지역선도사업비용			-					
		이자비용	1,600	0	1,600					
		차입금이자비용	1,600	0	1,600	* 차입금이자비용(사학재단)				1,599,740
		차관이자비용			-					
		기타이자비용	0	0	-					
		기부금	3,000	3,100	- 100					
		법정기부금			-	* 법정기부금				
		지정기부금	3,000	3,100	- 100	* 종교보급 및 교화목적				3,000,000
		기타기부금			-					
		연구비용	281,783	200,000	81,783					
		수탁연구비	281,783	200,000	81,783	* 수탁연구비용				281,783,000
		고유목적사업비	521,176	528,229	- 7,053					
		학교전출금	485,768	492,820	- 7,052	* 학교전출금				485,768,000
		법인전출금	35,408	35,408	- 0	* 법인전출금				35,408,330
		기타의료외비용	30	30	-	* 단수차손,기타잡손실				30,000
투자및기타자산지출			0	0	-					
		투자자산지출	0	0	-					
		유가증권매각지출			-					

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
			기타투자자산지출			-	
			고정자산매입	712,196	167,750	544,446	
			유형자산매입	712,196	167,750	544,446	
			토지			-	
			건물	277,159	0	277,159	
			건물	277,159		277,159	* 스크린클러설치공사 277,159,000
			건물부속설비	0	0	-	
			건축물			-	
			기계장치	111,385		111,385	* 온수보일러 신설교체 111,385,000
			의료장비	86,150	141,050	- 54,900	
			의료기기	83,300	134,000	- 50,700	* 일반촬영용 X-선발생장치외 64,500,000 * 에르고타일FX테이블(한방재활추나) 11,300,000 * FES치료기 4,600,000 * 코끼리자전거 2,900,000
			의료기구와용구	2,850	7,050	- 4,200	* 초음파네블라이저 1,650,000 * 전침(침전기자극기) 1,200,000
			차량운반구	0	0	-	
			공기구비품	237,502	26,700	210,802	
			일반비품	233,542	19,700	213,842	* 진료침대 3,000,000 * 냉난방기 4,998,000 * 한약포장기 2,145,000 * 냉장고 1,800,000 * 제습기 649,000

[단위:천원]

예 산 과 목				경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
							* 병동 시스템 냉난방기 220,950,000
			전산비품	3,960	7,000	- 3,040	* 컴퓨터 3,960,000
			공구와기구			-	
			기타유형자산			-	
			건설중인자산			-	
			임차자산개량비			-	
			무형자산매입			-	
			유동부채상환	250,008	0	250,008	
			미지급금지출			-	
			기타유동부채상환	250,008		250,008	* 원금상환 20,834,000 * 12 = 250,008,000
			고정부채상환	0	250,008	- 250,008	
			장기차입금상환		250,008	- 250,008	
			금융리스미지급금상환	0	0	-	
			퇴직급여충당금지급	0	0	-	
			예비비	0	269,808	- 269,808	* 예비비
			제적립예금지출	0	80,000	- 80,000	
			제적립예금지출	0	80,000	- 80,000	
			미사용차기이월자금	0	0	-	
			세 출 합 계	11,557,430	11,194,214	363,216	