

의결일자 : 2021. 01. 26.

의결일자 : 2022. 01. 27.

2021회계연도 추가경정예산서

自 : 2021. 3. 1

至 : 2022. 2. 28

원광대학교 광주한방병원

예 산 총 칙

제1조 2021회계년도 원광대학교 광주한방병원 회계 제1차 추가경정세입.세출 예산액을 11,124,740,000원 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 제1차 추가경정 세입·세출예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	9,965,753	10,547,006	-581,253	-5.51	89.58	
의료외수입	750,600	565,600	185,000	32.71	6.75	
투자외기타자산수입			0		0.00	
고정자산매각수입						
국고보조금입금	0	0	0		0.00	
기본금입금						
미사용전기이월금	408,387	169,657	238,730	140.71	3.67	
세 입 합 계	11,124,740	11,282,263	-157,523	-1.40	100.00	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예 산 과 목	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	6,370,173	6,164,824	205,349	3.33	57.26	
재료비	1,207,420	1,274,420	-67,000	-5.26	10.85	
관리비	2,006,660	1,954,700	51,960	2.66	18.04	
의료외비용	1,202,510	993,501	209,009	21.04	10.81	
투자외기타자산지출	36,000	36,000	0	0.00	0.32	
고정유무형자산매입	14,000	540,000	-526,000	-97.41	0.13	
유동부채상환	0	0	0		0.00	
고정부채상환	0	0	0		0.00	
예비비	0	200,000	-200,000		0.00	
미사용차기이월금	287,977	118,818	169,159	142.37	2.59	
세 출 합 계	11,124,740	11,282,263	-157,523	-1.40	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				9,965,753	10,547,006	-581,253	
			입원수입	6,013,916	5,900,585	113,331	
			외래수입	3,846,837	4,541,421	-694,584	
			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				750,600	565,600	185,000	
			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
			기부금수입	30,000		30,000	발전기금, 코로나방역 지원금
			연구수익	600,000	400,000	200,000	
			수탁연구수익	500,000	200,000	300,000	
			기타연구수익(국고보조)	100,000	200,000	-100,000	국고보조
			기타의료외수입	100,000	145,000	-45,000	공중전화,전열기(배선실),장흥파견 교원인건비 반영
투자외기타자산수입				0	0	0	

[단위:천원]

예 산 과 목			경정 예산액	기정 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세 목				
		투자자산수입	0	0	0	
		유가증권매각수입			0	
		기타투자자산수입	0	0	0	
		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	408,387	169,657	238,730	
		기초유동자산	2,000,000	1,934,578	65,422	
		기초유동부채	1,591,613	1,764,921	-173,308	
					0	
		세 입 합 계	11,124,740	11,282,263	-157,523	

세출

[단위:천원]

예 산 과 목			경정 예산액	기정 예산액	증 감 액	산 출 기 초	
관	항	세 목					
인건비			6,370,173	6,164,824	205,349		
	급여		5,760,173	5,504,824	255,349		
		의사인건비	1,685,291	1,518,992	166,299		
		전문의급여	1,133,930	985,259	148,671	전문의	10 * 9,449,416 * 12 = 1,133,930,000
		전공의급여	551,361	533,733	17,628	전공의	11 * 4,176,977 * 12 = 551,361,000
		간호직급여	1,851,451	1,834,628	16,823		
		간호사급여	1,461,895	1,450,413	11,482	간호사	27 * 4,512,021 * 12 = 1,461,895,000
				0	0		
		간호조무사급여	389,556	384,215	5,341	조무사	7 * 4,637,571 * 12 = 389,556,000
				0	0		
		약무직급여	103,608	102,402	1,206		
		약사급여	103,608	102,402	1,206	약 사	2 * 4,317,000 * 12 = 103,608,000
		약무원급여	0	0	0		
		의료기사직급여	833,154	819,505	13,649		
		방사선사급여	172,797	191,601	-18,804	방사선사	3 * 4,799,916 * 12 = 172,797,000
		임상병리사급여	81,156	60,651	20,505	병리사	2 * 3,381,500 * 12 = 81,156,000
		물리치료사급여	414,758	405,606	9,152	치료사	7 * 4,937,595 * 12 = 414,758,000
		작업치료사급여	100,947	98,796	2,151	치료사	3 * 2,804,083 * 12 = 100,947,000
		의무기록사급여	63,496	62,851	645	기록사	1 * 5,291,333 * 12 = 63,496,000
		영양직급여	0	0	0		
		영양사급여	0	0	0		
		보조원급여	0	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	880,177	832,285	47,892	
		사무직급여	880,177	832,285	47,892	사무직 13 * 5,642,160 * 12 = 880,177,000
					0	
		기술직급여	170,407	166,758	3,649	
		기술직	170,407	166,758	3,649	기술직 3 * 4,733,527 * 12 = 170,407,000
					0	
		기능직급여	236,085	230,254	5,831	
		기능직	236,085	230,254	5,831	기능직 7 * 2,810,535 * 12 = 236,085,000
					0	
		기타직급여	0	0	0	
		연봉직급여			0	
		제수당	0	0	0	
		퇴직급여	610,000	660,000	-50,000	
		퇴직급여	160,000	210,000	-50,000	계약의사, 중도퇴사자, 퇴직급여(사학연금퇴직수당), 퇴직위로금
		사학연금 부담금	450,000	450,000	0	사학연금 병원부담금, 퇴직직원 퇴직수당 1/2분담금
재료비			1,207,420	1,274,420	-67,000	
		약품비	769,420	737,420	32,000	
		일반약품비	40,000	40,000	0	월 3,333,333*12 = 40,000,000
		주사약품비	32,000	55,000	-23,000	월 2,666,000*12 = 32,000,000
		마취약품비	0	0	0	
		마약비	420	420	0	
		소독약품비	4,000	7,000	-3,000	월 333,333*12 = 4,000,000
		약국재료비	103,000	85,000	18,000	월 8,583,333*12 = 103,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목			경정 예산액	기정 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세 목				
		한방약품비	590,000	550,000	40,000	월 49,166,666*12 = 590,000,000
		진료재료비	438,000	537,000	-99,000	
		방사선재료비	0	0	0	
		검사재료비	42,000	45,000	-3,000	월 3,500,000*12 = 42,000,000
		수술재료비	0	0	0	
		치과재료비	0	0	0	
		한약재료비	260,000	320,000	-60,000	월 21,666,000*12 = 260,000,000
		혈액비	0	0	0	
		기타진료재료비	6,000	12,000	-6,000	약침재료
		의료소모품비	130,000	160,000	-30,000	
		위생재료비	0	0	0	
		의료소모비품비	130,000	160,000	-30,000	월 10,833,000*12 = 130,000,000
		기타의료소모품비	0	0	0	
		급식재료비	0	0	0	
		급식재료비	0	0	0	
		급식용구비	0	0	0	
		관리비	2,006,660	1,954,700	51,960	
		복리후생비	317,500	307,600	9,900	
		국민연금부담금	15,000	21,900	-6,900	월 1,250,000*12 = 15,000,000
		건강보험부담금	224,000	198,000	26,000	월 18,669,000*12 = 224,000,000
		고용산재부담금	18,500	17,700	800	
		기타복리후생비	60,000	70,000	-10,000	월 5,000,000*12 = 60,000,000
		여비교통비	2,000	2,000	0	

[단위:천원]

예 산 과 목				경정 예산액	기정 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
			국내출장비	2,000	2,000	0	학회참석 300,000 기타여비 1,700,000
			해외출장비			0	
			통신비	14,300	16,000	-1,700	
			전화료	12,000	14,000	-2,000	월 1,000,000*12 = 12,000,000
			우편료	2,000	2,000	0	월 166,777*12 = 2,000,000
			기타통신비	300		300	
			전기수도료	159,000	167,000	-8,000	
			전기료	120,000	130,000	-10,000	월 10,000,000*12 = 120,000,000
			상하수도료	39,000	37,000	2,000	월 3,250,000*12 = 39,000,000
			세금과공과	120,000	91,000	29,000	
			제세금	90,000	63,000	27,000	2021년 주민세(종업원분), 건축물 재산세
			공과금	30,000	28,000	2,000	월 2,503,000*12 = 30,000,000
			보험료	7,000	7,000	0	화재,가스,영업배상보험료(소멸성) 6,000,000
							기타 1,000,000
							계 7,000,000
			환경관리비	43,500	41,740	1,760	
			소독용역비	5,000	3,240	1,760	소독,방역 월 416,666*12 = 5,000,000
			오물수거비	13,500	13,500	0	폐수처리 월 1,125,000*12 = 13,500,000
			적출물수거비	15,000	14,000	1,000	적출물수거월 1,250,000*12 = 15,000,000
			기타환경관리비	10,000	11,000	-1,000	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	세 목				
		지급수수료	151,800	121,000	30,800	
		자문수수료	8,800	0	8,800	노무사 선임료
		소송관련비용	22,000	0	22,000	변호사 선임 착수금
		신용카드수수료	91,000	91,000	0	가맹점 수수료
		기타지급수수료	30,000	30,000	0	소방시설,엘리베이터점검료,작업환경측정,근로자 특수검진,석면조사
		수선비	115,000	114,500	500	
		건물수선비	0	0	0	
		시설수선비	50,000	58,500	-8,500	
						전기,소방,통신. 30,000,000
						보일러 세관 1,500,000
						냉온수 세관 및 수리 10,000,000
						전산실upsбат데리 4,000,000
						의료용 산소 및 액화질소 3,500,000
						기타 1,000,000
						계 50,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목			경정 예산액	기정 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세 목				
		의료장비수선비	30,000	21,000	9,000	의료기기 및 장비수선비
		비품수선비	15,000	15,000	0	
		기타수선비	20,000	20,000	0	
		차량유지비	15,800	14,400	1,400	
		자동차세	1,200	1,200	0	
		보험료	3,000	3,000	0	
		유류대	8,500	8,500	0	
		차량수선비	2,500	500	2,000	
		기타차량유지비	600	1,200	-600	
		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	7,300	7,700	-400	
		도서구입비	200	100	100	업무관련 각종서적 200,000
		정기간행물비	1,000	1,400	-400	일,월간지 구독료 1,000,000
		인쇄비	6,000	6,000	0	진료비계산서외 6,000,000
		기타도서인쇄비	100	200	-100	
		접대비	600	600	0	업무추진비
		행사비	8,000	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				
		병원행사비	8,000	5,000	3,000	개교73주년(연공상 시상) 5,000,000 전공의 퇴소식 1,000,000 기타 2,000,000 계 8,000,000
		기타행사비	0	0	0	
		연료비	123,000	133,000	-10,000	
		도시가스료	120,000	130,000	-10,000	
		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	500	2,500	-2,000	
		소모품비	29,000	32,000	-3,000	
		사무용품비	12,000	15,000	-3,000	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	8,000	10,000	-2,000	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	5,000	0	직원,환자 5,000,000
	외주용역비		863,900	857,200	6,700	
		세탁용역비	43,200	43,200	0	월 3,600,000*12 = 43,200,000
		청소용역비	180,000	200,000	-20,000	월 15,000,000*12 = 180,000,000
		임상검사용역비	40,000	10,000	30,000	월 3,333,000*12 = 40,000,000
		경비용역비	140,000	140,000	0	인력경비 140,000,000
		전산용역비	17,700	16,000	1,700	월 1,475,000*12 = 17,700,000
		시설관리용역비	5,000	5,000	0	보일러, 엘리베이터유지보수 반영
		의료장비용역비	18,000	23,000	-5,000	CT,x-ray,MRI유지보수계약
		기타용역비	420,000	420,000	0	차량,앰브런스,무인,택배,식당,cctv 420,000,000
	잡비		9,000	13,000	-4,000	
	의료외비용		1,202,510	993,501	209,009	
	의료부대비용		3,000	6,000	-3,000	
		기타부대비용	3,000	6,000	-3,000	건강기능식품 판매로 인한 비용
	이자비용		1,000	1,000	0	
		기타이자비용	1,000	1,000	0	
	연구비용		600,000	400,000	200,000	
		수탁연구비용	500,000	200,000	300,000	외부수탁 경상비
		기타연구비용(국고보조)	100,000	200,000	-100,000	편두통(5차년도), 신규과제
					0	
	기부금		17,000	800	16,200	
		법정기부금	0	0	0	
		지정기부금	2,000	800	1,200	

[단위:천원]

예 산 과 목			경정 예산액	기정 예산액	증 감 액	산 출 기 초
관	항	세 목				
		기타기부금	15,000	0	15,000	코로나 방역지원금
		고유목적사업비	580,510	584,701	-4,191	
		학교전출금	545,510	549,701	-4,191	
		법인전출금	35,000	35,000	0	
		기타의료외비용	1,000	1,000	0	
		투자및기타자산지출	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	14,000	540,000	-526,000	
		유형자산매입	14,000	540,000	-526,000	
		토지	0	0	0	
		건물	0	200,000	-200,000	
		건물		200,000	-200,000	
		건물부속설비	0	0	0	
		구축물		100,000	-100,000	
		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	14,000	200,000	-186,000	병원 의료기기 구매(2건) 11,000,000
		의료기기	11,000	180,000	-169,000	계 11,000,000
		의료기구와용구	3,000	20,000	-17,000	
		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	287,977	118,818	169,159	
			기말유동자산	2,000,000	1,934,578	65,422	
			기말유동부채	1,712,023	1,815,760	-103,737	
						0	
			세 출 합 계	11,124,740	11,282,263	-157,523	