

의결일자 : 2015. 02. 11.

의결일자 : 2016. 02. 00.

2015회계연도 추가경정 예산서

自 : 2015. 3. 1

至 : 2016. 2. 29

원광대학교 의과대학 산본병원

예 산 총 칙

제1조 2015회계년도 원광대학교 의과대학 산본병원 회계 세입·세출 예산액을 45,673,767천원으로 한다.

제2조 세입·세출의 예산명세는 예산조서에 의한다.

제3조 본 예산은 목적외 사용을 불허하며 추가경정 예산을 편성하지 아니하고는 예산액을 초과집행할 수 없다.

제4조 본 예산의 회계년도는 2015년 3월 1일부터 2016년 2월29일까지로 한다.

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

2015회계연도 추가경정 세입·세출예산 구성대비표

(세입)

[단위 : 천원, %]

| 예산과목 | 경정예산 | 기정예산 | 증감액 | 증감율 | 구성비 | 비고 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|----|
| 의료수입 | 43,598,000 | 47,315,002 | -3,717,002 | -7.9% | 95.5% | |
| 의료외수입 | 477,160 | 381,406 | 95,754 | 25.1% | 1.0% | |
| 투자외기타자산수입 | 238,807 | 160,003 | 78,804 | 49.3% | 0.5% | |
| 고정자산매각수입 | 9,800 | 5,001 | 4,799 | 96.0% | 0.0% | |
| 유동고정부채입금 | 1,350,000 | 4,700,003 | -3,350,003 | | 3.0% | |
| 기본금입금 | 0 | 0 | 0 | | 0.0% | |
| 미사용전기이월금 | 0 | 10,672 | -10,672 | | 0.0% | |
| 세입합계 | 45,673,767 | 52,572,087 | -6,898,320 | -13.1% | 100.0% | |

(세출)

[단위 : 천원, %]

| 예산과목 | 경정예산 | 기정예산 | 증감액 | 증감율 | 구성비 | 비고 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|----|
| 인건비 | 22,031,789 | 22,706,380 | -674,591 | -3.0% | 48.2% | |
| 재료비 | 11,753,400 | 12,001,205 | -247,805 | -2.1% | 25.7% | |
| 관리비 | 7,449,024 | 7,663,804 | -214,780 | -2.8% | 16.3% | |
| 의료외비용 | 2,972,138 | 2,967,275 | 4,863 | 0.2% | 6.5% | |
| 투자외기타자산지출 | 0 | 8 | -8 | -100.0% | 0.0% | |
| 고정유무형자산매입 | 1,423,704 | 6,905,007 | -5,481,303 | -79.4% | 3.1% | |
| 유동부채상환 | 0 | 2 | -2 | -100.0% | 0.0% | |
| 고정부채상환 | 0 | 3 | -3 | -100.0% | 0.0% | |
| 예비비 | 0 | 300,000 | -300,000 | -100.0% | 0.0% | |
| 미사용차기이월금 | 43,712 | 28,403 | 15,309 | 53.9% | 0.1% | |
| 세출합계 | 45,673,767 | 52,572,087 | -6,898,320 | -13.1% | 100.0% | |

세

입

[단위:천원]

| 예 산 과 목 | | 경정예산 | 기정예산 | 증 감 액 | 산 출 기 초 | | | |
|-----------|----------|------------|------------|------------|--------------------|---------------|---|---------------------|
| 관 | 항목 | | | | 세 | 목 | | |
| 의료수입 | | 43,598,000 | 47,315,002 | -3,717,002 | | | | |
| | 입원수입 | 24,671,000 | 26,830,000 | -2,159,000 | 입원수익 | 2,055,916,667 | * | 12 = 24,671,000,000 |
| | 외래수입 | 16,307,000 | 17,860,000 | -1,553,000 | 외래수익 | 1,358,916,667 | * | 12 = 16,307,000,000 |
| | 기타의료수입 | 2,620,000 | 2,625,002 | -5,002 | | | | |
| | 건강진단수입 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 검진수익 | 200,000,000 | * | 12 = 2,400,000,000 |
| | 수탁검사수입 | | 1 | -1 | | | | |
| | 직원급식수입 | 50,000 | 55,000 | -5,000 | 급식수익 | 4,166,667 | * | 12 = 50,000,000 |
| | 제증명료수입 | 170,000 | 170,000 | 0 | 제증명수입 | 14,166,667 | * | 12 = 170,000,000 |
| | 기타수입 | | 1 | -1 | | | | |
| 의료외수익 | | 477,160 | 381,406 | 95,754 | | | | |
| | 의료부대수입 | 47,760 | 52,801 | -5,041 | | | | |
| | 주차장직영수입 | 42,000 | 48,000 | -6,000 | 주차장직영수익 | 3,500,000 | * | 12 = 42,000,000 |
| | 자판기직영수입 | | 1 | -1 | | | | |
| | 기타의료부대수입 | 5,760 | 4,800 | 960 | 안치료 수익 | 480,000 | * | 12 = 5,760,000 |
| | 이자수입 | 4,000 | 4,000 | 0 | | | | |
| | 배당금수입 | | 1 | -1 | | | | |
| | 임대료수입 | 8,400 | 9,156 | -756 | 자판기 등 임대수입 | 700,000 | * | 12 = 8,400,000 |
| | 기부금수입 | | 1 | -1 | | | | |
| | 기타의료외수익 | 417,000 | 315,447 | 101,553 | 기타잡이익 | | | |
| 투자외기타자산수입 | | 238,807 | 160,003 | 78,804 | | | | |
| | 투자자산수입 | 138,807 | 160,001 | -21,194 | | | | |
| | 유가증권매각수입 | | 1 | -1 | | | | |
| | 기타투자자산수입 | 138,807 | 160,000 | -21,193 | 안산시립노인전문병원 투자원금 회수 | | | |
| | 기타자산수입 | 100,000 | 2 | 99,998 | | | | |

[단위:천원]

| 예 산 과 목 | | | 경정예산 | 기정예산 | 증 감 액 | 산 출 기 초 |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | 보증금수입 | 100,000 | 1 | 99,999 | 1층 임대보증금 입금 |
| | | 기타자산수입 | | 1 | -1 | |
| 고정자산매각수입 | | | 9,800 | 5,001 | 4,799 | |
| | | 유형고정자산매각수입 | 9,800 | 5,000 | 4,800 | |
| | | 무형자산매각수입 | | 1 | -1 | |
| 유동부채입금 | | | | 1 | -1 | |
| 고정부채입금 | | | 1,350,000 | 4,700,002 | -3,350,002 | |
| | | 장기차입금 | 1,350,000 | 4,700,000 | -3,350,000 | 기채 2차 기성금 |
| | | 외화장기차입금 | | 1 | -1 | |
| | | 기타고정부채입금 | | 1 | -1 | |
| 기본금입금 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 미사용전기이월금 | | | 0 | 10,672 | -10,672 | |
| | | 유동자산 | 9,629,982 | 9,411,034 | 218,948 | |
| | | 유동부채 | 9,629,982 | 9,400,362 | 229,620 | |
| 세 입 합 계 | | | 45,673,767 | 52,572,087 | -6,898,320 | |

세

출

[단위:천원]

| 예 산 과 목 | | 경정예산 | 기정예산 | 증 감 액 | 산 출 기 초 | | | | |
|---------|-----|------------|------------|----------|---------|------|--------------|------|---------------|
| 관 | 항 목 | | | | 세 목 | | | | |
| 인건비 | | 22,031,789 | 22,706,380 | -674,592 | | | | | |
| 급여 | | 20,685,789 | 21,396,380 | -710,592 | | | | | |
| 의사인건비 | | 6,046,272 | 6,176,503 | -130,230 | | | | | |
| 전문의급여 | | 4,628,151 | 4,840,080 | -211,929 | 교원 | 42 * | 5,176,790 * | 12 = | 2,609,102,160 |
| | | | | | 임상전임교수 | 12 * | 14,021,173 * | 12 = | 2,019,048,912 |
| | | | | | 소계 | | | | 4,628,151,072 |
| 전공의급여 | | 1,333,166 | 1,336,423 | -3,257 | 인턴 | 6 * | 3,495,389 * | 12 = | 251,668,008 |
| | | | | | R1 | 7 * | 3,762,687 * | 12 = | 316,065,708 |
| | | | | | R2 | 6 * | 4,336,493 * | 12 = | 312,227,496 |
| | | | | | R3 | 7 * | 3,855,464 * | 12 = | 323,858,976 |
| | | | | | R4 | 3 * | 3,592,938 * | 12 = | 129,345,768 |
| | | | | | 파견전공의 | | | | |
| | | | | | 소계 | | | | 1,333,165,956 |
| 일반의급여 | | 84,955 | 0 | 84,955 | 계약의사 | 1 * | 7,079,587 * | 12 = | 84,955,044 |
| | | | | | 소계 | | | | 84,955,044 |
| 간호직급여 | | 8,433,291 | 8,701,228 | -267,937 | | | | | |
| 간호사급여 | | 7,688,045 | 7,887,328 | -199,282 | 정규직 5급 | 5 * | 5,593,264 * | 12 = | 335,595,840 |
| | | | | | 6급 | 16 * | 4,710,419 * | 12 = | 904,400,448 |
| | | | | | 7급 | 22 * | 4,307,879 * | 12 = | 1,137,280,056 |
| | | | | | 8급 | 87 * | 3,110,083 * | 12 = | 3,246,926,652 |
| | | | | | 9급 | 43 * | 2,573,926 * | 12 = | 1,328,145,816 |
| | | | | | 정규연봉직 | 25 * | 2,452,322 * | 12 = | 735,696,600 |
| | | | | | 소계 | | | | 7,688,045,412 |
| 간호조무사급여 | | 611,358 | 636,820 | -25,462 | 정규직 8급 | 3 * | 4,013,461 * | 12 = | 144,484,596 |
| | | | | | 9급 | 10 * | 3,023,819 * | 12 = | 362,858,280 |
| | | | | | 무기직 | 4 * | 2,166,991 * | 12 = | 104,015,568 |
| | | | | | 소계 | | | | 611,358,444 |

| 예 산 과 목 | | 경정예산 | 기정예산 | 증 감 액 | 산 출 기 초 | | | | | |
|---------|-----|---------|-----------|-----------|---------|--------|------|-------------|------|-------------|
| 관 | 항 목 | | | | 세 목 | | | | | |
| | | 진료보조원 | 133,887 | 177,080 | -43,193 | 정규직 8급 | 1 * | 5,600,970 * | 12 = | 67,211,640 |
| | | | | | | 9급 | 1 | 5,556,252 * | 12 = | 66,675,024 |
| | | | | | | 소계 | | | | 133,886,664 |
| | | 약무직급여 | 491,025 | 518,291 | -27,267 | | | | | |
| | | 약사급여 | 321,173 | 319,048 | 2,125 | 정규직 5급 | 1 * | 6,719,129 * | 12 = | 80,629,548 |
| | | | | | | 7급 | 3 | 4,571,071 * | 12 = | 164,558,556 |
| | | | | | | 8급 | 2 * | 3,166,030 * | 12 = | 75,984,720 |
| | | | | | | 소계 | | | | 321,172,824 |
| | | 한약사급여 | 4,418 | 29,977 | -25,559 | 연봉직 | 1 * | 2,208,995 * | 2 = | 4,417,990 |
| | | | | | | 소계 | | | | 4,417,990 |
| | | 약무원급여 | 165,434 | 169,267 | -3,833 | 정규직 9급 | 4 * | 3,446,538 * | 12 = | 165,433,824 |
| | | | | | | 소계 | | | | 165,433,800 |
| | | 의료기사직급여 | 2,114,679 | 2,158,984 | -44,304 | | | | | |
| | | 방사선사급여 | 670,517 | 669,347 | 1,170 | 정규직 6급 | 2 * | 5,578,932 * | 12 = | 133,894,368 |
| | | | | | | 7급 | 6 * | 5,036,839 * | 12 = | 362,652,408 |
| | | | | | | 8급 | 3 * | 3,677,851 * | 12 = | 132,402,636 |
| | | | | | | 9급 | 1 * | 3,463,984 * | 12 = | 41,567,808 |
| | | | | | | 소계 | | | | 670,517,220 |
| | | 임상병리사급여 | 884,709 | 893,980 | -9,271 | 정규직 6급 | 2 * | 5,108,579 * | 12 = | 122,605,896 |
| | | | | | | 7급 | 3 * | 4,452,708 * | 12 = | 160,297,488 |
| | | | | | | 8급 | 12 * | 3,700,862 * | 12 = | 532,924,128 |
| | | | | | | 9급 | 1 * | 3,142,881 * | 12 = | 37,714,572 |
| | | | | | | 정규연봉직 | 1 * | 2,597,283 * | 12 = | 31,167,396 |
| | | | | | | 소계 | | | | 884,709,480 |
| | | 물리치료사급여 | 352,242 | 347,230 | 5,013 | 정규직 6급 | 1 * | 4,594,552 * | 12 = | 55,134,624 |
| | | | | | | 7급 | 2 * | 4,254,129 * | 12 = | 102,099,096 |
| | | | | | | 8급 | 3 * | 3,447,047 * | 12 = | 124,093,692 |
| | | | | | | 9급 | 2 * | 2,954,786 * | 12 = | 70,914,864 |

| 예 산 과 목 | | 경정예산 | 기정예산 | 증 감 액 | 산 출 기 초 | | | | | |
|---------|-----|-----------|-----------|---------|---------|------|-------------|------|--|---------------|
| 관 | 항 목 | | | | 세 목 | 소계 | | | | |
| | | | | | 소계 | | | | | 352,242,276 |
| | | 69,034 | 78,100 | -9,066 | 정규직 8급 | 1 * | 4,280,186 * | 12 = | | 51,362,232 |
| | | | | | 정규연봉직 | 1 | 2,208,970 * | 8 = | | 17,671,760 |
| | | | | | 소계 | | | | | 69,033,992 |
| | | 138,176 | 139,198 | -1,021 | 정규직 6급 | 1 * | 4,479,934 * | 12 = | | 53,759,208 |
| | | | | | 8급 | 2 * | 3,517,381 * | 12 = | | 84,417,144 |
| | | | | | 소계 | | | | | 138,176,352 |
| | | 61,432 | 79,024 | -17,592 | | | | | | |
| | | 61,432 | 79,024 | -17,592 | 정규직 9급 | 1 * | 3,033,134 * | 12 = | | 36,397,608 |
| | | | | | 정규연봉직 | 1 * | 2,275,809 * | 11 = | | 25,033,899 |
| | | | | | 소계 | | | | | 61,431,507 |
| | | 1,955,525 | 2,026,978 | -71,453 | 정규직 4급 | 1 * | 5,945,573 * | 9 = | | 53,510,157 |
| | | | | | 5급 | 4 * | 5,433,341 * | 12 = | | 260,800,368 |
| | | | | | 6급 | 7 * | 4,762,092 * | 12 = | | 400,015,728 |
| | | | | | 7급 | 10 * | 4,114,196 * | 12 = | | 493,703,520 |
| | | | | | 8급 | 16 * | 3,454,677 * | 12 = | | 663,297,984 |
| | | | | | 9급 | 2 * | 2,892,529 * | 12 = | | 69,420,696 |
| | | | | | 무기직 | 1 * | 1,231,390 * | 12 = | | 14,776,680 |
| | | | | | 소계 | | | | | 1,955,525,133 |
| | | 58,996 | 58,422 | 574 | 별정직 5급 | 1 * | 4,916,368 * | 12 = | | 58,996,416 |
| | | | | | 소계 | | | | | 58,996,420 |
| | | 149,803 | 122,690 | 27,113 | 정규직 5급 | 1 * | 6,371,593 * | 12 = | | 76,459,116 |
| | | | | | 9급 | 2 * | 3,055,995 * | 12 = | | 73,343,880 |
| | | | | | 소계 | | | | | 149,802,996 |
| | | 565,838 | 544,912 | 20,926 | 7급 | 3 * | 4,704,143 * | 12 = | | 169,349,148 |
| | | | | | 8급 | 3 * | 4,159,421 * | 12 = | | 149,739,156 |
| | | | | | 9급 | 5 * | 3,547,307 * | 12 = | | 212,838,420 |
| | | | | | 정규연봉직 | 1 * | 2,825,949 * | 12 = | | 33,911,391 |

| 예 산 과 목 | | 경정예산 | 기정예산 | 증 감 액 | 산 출 기 초 | | |
|---------|--------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------|---------------|
| 관 | 항 목 | | | | 세 목 | | |
| | | | | | 소계 | | 565,838,115 |
| | | 808,928 | 1,009,350 | -200,422 | | | |
| | | 793,028 | 980,550 | -187,522 | 임시직 | 26 * 2,032,013 * 12 = | 633,988,056 |
| | | | | | 수습직 | 33 * 1,183,029 * 1 = | 39,039,957 |
| | | | | | 인암뇌신경연구센터 | 4 * 2,500,000 * 12 = | 120,000,000 |
| | | | | | 소계 | | 793,028,013 |
| | | 15,900 | 28,800 | -12,900 | 기타일용직 | 1 * 1,325,000 * 12 = | 15,900,000 |
| | | | | | 소계 | | 15,900,000 |
| | 제수당 | 11,000 | 10,000 | 1,000 | 강좌강의수당 | | 11,000,000 |
| | | | | | 소계 | | 11,000,000 |
| | 퇴직급여 | 1,335,000 | 1,300,000 | 35,000 | 퇴직급여 | | 135,000,000 |
| | | | | | 사학연금 | | 1,200,000,000 |
| | | | | | 소계 | | 1,335,000,000 |
| | 재료비 | 11,753,400 | 12,001,205 | -247,805 | | | |
| | 약품비 | 4,873,800 | 5,296,801 | -423,001 | | | |
| | 일반약품비 | 1,152,000 | 1,260,000 | -108,000 | 일반약품비 | 96,000,000 * 12 = | 1,152,000,000 |
| | 주사약품비 | 3,504,000 | 3,864,000 | -360,000 | 주사약품비 | 292,000,000 * 12 = | 3,504,000,000 |
| | 마취약품비 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 마약비 | 82,800 | 84,000 | -1,200 | 마약비 | 6,900,000 * 12 = | 82,800,000 |
| | 소독약품비 | 0 | 1 | -1 | | | |
| | 약국재료비 | 15,000 | 16,800 | -1,800 | 약국재료비 | 1,250,000 * 12 = | 15,000,000 |
| | 한방약품비 | 120,000 | 72,000 | 48,000 | 한방약품비 | 10,000,000 * 12 = | 120,000,000 |
| | 진료재료비 | 6,879,600 | 6,704,402 | 175,198 | | | |
| | 방사선재료비 | 366,000 | 420,000 | -54,000 | 방사선재료비 | 30,500,000 * 12 = | 366,000,000 |
| | 검사재료비 | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 | 검사재료비 | 130,000,000 * 12 = | 1,560,000,000 |
| | 수술재료비 | 2,392,800 | 2,160,000 | 232,800 | 수술재료비 | 199,400,000 * 12 = | 2,392,800,000 |
| | 치과재료비 | 0 | 1 | -1 | | | 0 |
| | 한약재료비 | 100,800 | 104,400 | -3,600 | | 8,400,000 * 12 = | 100,800,000 |

| 예 산 과 목 | | 경정예산 | 기정예산 | 증 감 액 | 산 출 기 초 | | |
|---------|-----|----------|-----------|-----------|----------|---------|----------------------------------|
| 관 | 항 목 | | | | 세 목 | | |
| | | 혈액비 | 132,000 | 132,000 | 0 | 혈액비 | 11,000,000 * 12 = 132,000,000 |
| | | 동위원소재료비 | 0 | 1 | -1 | | |
| | | 의료소모품비 | 2,328,000 | 2,328,000 | 0 | | |
| | | 기타진료재료비 | 2,070,000 | 2,040,000 | 30,000 | 기타진료재료비 | 172,500,000 * 12 = 2,070,000,000 |
| | | 의료소모비품비 | 6,000 | 48,000 | -42,000 | 의료소모비품비 | 500,000 * 12 = 6,000,000 |
| | | 기타의료소모품비 | 252,000 | 240,000 | 12,000 | 의료소모품비 | 21,000,000 * 12 = 252,000,000 |
| | | 급식재료비 | 0 | 2 | -2 | | |
| | | 급식재료비 | 0 | 1 | -1 | | |
| | | 급식용구비 | 0 | 1 | -1 | | |
| | 관리비 | | 7,449,024 | 7,663,804 | -214,780 | | |
| | | 부리후생비 | 1,080,366 | 963,000 | 117,366 | | |
| | | 국민연금부담금 | 78,960 | 70,800 | 8,160 | 국민연금 | 6,580,000 * 12 = 78,960,000 |
| | | 건강보험부담금 | 663,816 | 624,000 | 39,816 | 건강보험료 | 55,318,000 * 12 = 663,816,000 |
| | | 고용산재부담금 | 45,360 | 39,600 | 5,760 | 고용보험료 | 2,730,000 * 12 = 32,760,000 |
| | | | | | 0 | 산재보험료 | 1,050,000 * 12 = 12,600,000 |
| | | | | | 0 | 소계 | 45,360,000 |
| | | | | | 0 | | |
| | | 기타부리후생비 | 292,230 | 228,600 | 63,630 | 단체활동비 | |
| | | | | | 0 | 경조사비지원비 | 2,200,000 * 12 = 26,400,000 |
| | | | | | 0 | 회의관련비 | 1,100,000 * 12 = 13,200,000 |
| | | | | | 0 | 직원식대 | 4,300,000 * 12 = 51,600,000 |
| | | | | | 0 | 직원피복비 | 3,750,000 * 12 = 45,000,000 |
| | | | | | 0 | 직원포상비 | 3,030,000 |
| | | | | | 0 | 기타부리후생비 | 153,000,000 |
| | | | | | 0 | 소계 | 292,230,000 |
| | | 여비교통비 | 46,184 | 46,600 | -416 | | |
| | | 국내출장비 | 43,824 | 45,600 | -1,776 | 학회출장비 | 1,500,000 * 12 = 18,000,000 |
| | | | | | 0 | 국내출장비 | 1,492,000 * 12 = 17,904,000 |
| | | | | | 0 | 교육출장비 | 520,000 * 12 = 6,240,000 |

| 예 산 과 목 | | 경정예산 | 기정예산 | 증 감 액 | 산 출 기 초 |
|---------|-------|---------|---------|---------|-------------------------------------|
| 관 항 목 | 세 목 | | | | |
| | | | | 0 | 파견출장비 420,000 * 4 = 1,680,000 |
| | | | | 0 | 소계 43,824,000 |
| | 해외출장비 | 2,360 | 1,000 | 1,360 | 해외출장비(인암포함) 2,360,000 |
| | 통신비 | 73,980 | 75,600 | -1,620 | |
| | 전화료 | 55,200 | 58,800 | -3,600 | 전화료 3,800,000 * 12 = 45,600,000 |
| | | | | | 0 전용회선사용료 700,000 * 12 = 8,400,000 |
| | | | | | 0 기타전화료 1,200,000 |
| | | | | | 0 소계 55,200,000 |
| | 우편료 | 15,300 | 13,200 | 2,100 | 공문발송료 1,275,000 * 12 = 15,300,000 |
| | 기타통신비 | 3,480 | 3,600 | -120 | 기타통신비 290,000 * 12 = 3,480,000 |
| | 전기수도료 | 708,000 | 714,000 | -6,000 | |
| | 전기료 | 540,000 | 540,000 | 0 | 전기료 45,000,000 * 12 = 540,000,000 |
| | 상하수도료 | 168,000 | 174,000 | -6,000 | 상하수도료 14,000,000 * 12 = 168,000,000 |
| | 세금과공과 | 241,238 | 76,600 | 164,638 | |
| | 제세금 | 210,638 | 46,000 | 164,638 | 부가가치세 3,700,000 * 4 = 14,800,000 |
| | | | | | 재산세등 77,530,000 |
| | | | | | 환경개선및교통유발금 16,200,000 |
| | | | | | 주민세 102,000,000 |
| | | | | | 기타제세금 108,000 |
| | | | | | 소계 210,638,000 |
| | 공과금 | 30,600 | 30,600 | 0 | 병원협회비 11,000,000 * 1 = 11,000,000 |
| | | | | | 일반회비 300,000 * 12 = 3,600,000 |
| | | | | | 관련협회비 16,000,000 |
| | | | | | 소계 30,600,000 |
| | 보험료 | 8,850 | 6,300 | 2,550 | 화재보험료 8,500,000 * 1 = 8,500,000 |
| | | | | | 기타보험료 350,000 |
| | | | | | 소계 8,850,000 |
| | 환경관리비 | 210,480 | 215,881 | -5,401 | |

| 예 산 과 목 | | 경정예산 | 기정예산 | 증 감 액 | 산 출 기 초 |
|---------|---------|---------|---------|----------|--|
| 관 | 항 목 | | | | |
| | 소독용역비 | 7,920 | 8,280 | -360 | 소독용역비 660,000 * 12 = 7,920,000 |
| | 오물수거비 | | 1 | -1 | |
| | 적출물수거비 | 67,200 | 60,000 | 7,200 | 적출물용역비 5,600,000 * 12 = 67,200,000 |
| | 기타환경관리비 | 135,360 | 147,600 | -12,240 | 청소재료비 6,380,000 * 12 = 76,560,000 기타환경관리비 4,900,000 * 12 = 58,800,000 소계 135,360,000 |
| | 지 급입차료 | 39,600 | 41,401 | -1,801 | |
| | 의료장비리스료 | | 1 | -1 | |
| | 기타시설임차료 | 39,600 | 41,400 | -1,800 | 외부주차장 3,300,000 * 12 = 39,600,000 기타시설임차료 0 소계 39,600,000 |
| | 지 급수수료 | 400,336 | 382,900 | 17,436 | |
| | 자문수수료 | 1,540 | 2,000 | -460 | 자문수수료 1,540,000 |
| | 소송관련비용 | 30,500 | 10,000 | 20,500 | 소송관련수수료 30,500,000 |
| | 신용카드수수료 | 288,000 | 312,000 | -24,000 | 신용카드수수료 24,000,000 * 12 = 288,000,000 |
| | 기타지급수수료 | 80,296 | 58,900 | 21,396 | 별관(경원&유화)관리비 2,500,000 * 12 = 30,000,000 결산세무조정료 7,670,000 * 1 = 7,670,000 수련병원심사료 4,046,000 * 1 = 4,046,000 인성검사수수료 465,000 * 12 = 5,580,000 기타수수료 2,750,000 * 12 = 33,000,000 소계 80,296,000 |
| | 수선비 | 291,200 | 801,450 | -510,250 | |
| | 건물수선비 | 14,000 | 113,250 | -99,250 | 신관 포괄병동의 수선비 6,000,000 * 1 = 6,000,000 분리수거장 개선 2,000,000 * 1 = 2,000,000 기타건물수선비 6,000,000 * 1 = 6,000,000 소계 14,000,000 |
| | 시설수선비 | 169,200 | 559,200 | -390,000 | 물탱크 청소비 1,600,000 * 2 = 3,200,000 폐수처리장 수선유지 5,500,000 * 1 = 5,500,000 |

| 예산과목 | | | 경정예산 | 기정예산 | 증감액 | 산출기초 | | | | | | | |
|------|---|---------|---------|---------|---------|---------------|------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | 세 | 목 | | | | | | |
| | | | | | | 냉동기 세관비 | 8,400,000 | * | 1 | = | 8,400,000 | | |
| | | | | | | 본관, 신관 설비수리비 | 20,000,000 | * | 1 | = | 20,000,000 | | |
| | | | | | | 포괄병동입원환자현황판 | 17,000,000 | * | 1 | = | 17,000,000 | | |
| | | | | | | 본관, 신관 전기시설유지 | 40,000,000 | * | 1 | = | 40,000,000 | | |
| | | | | | | 방화관리 수선유지비 | 15,000,000 | * | 1 | = | 15,000,000 | | |
| | | | | | | 승강기 유지보수비 | 10,000,000 | * | 1 | = | 10,000,000 | | |
| | | | | | | 에스컬레이터 유지보수비 | 18,000,000 | * | 1 | = | 18,000,000 | | |
| | | | | | | 열병합발전기 수선유지 | 2,100,000 | * | 1 | = | 2,100,000 | | |
| | | | | | | 기타시설수선비 | 30,000,000 | * | 1 | = | 30,000,000 | | |
| | | | | | | 소계 | | | | | 169,200,000 | | |
| | | 의료장비수선비 | 72,000 | 96,000 | -24,000 | 의료장비수선비 | 4,000,000 | * | 12 | = | 48,000,000 | | |
| | | | | | | 의료기구수선비 | 1,000,000 | * | 12 | = | 12,000,000 | | |
| | | | | | | 의료비품수선비 | 1,000,000 | * | 12 | = | 12,000,000 | | |
| | | | | | | 소계 | | | | | 72,000,000 | | |
| | | 비품수선비 | 21,000 | 30,000 | -9,000 | 전산비품수선비 | 1,000,000 | * | 12 | = | 12,000,000 | | |
| | | | | | | 일반비품수선비 | 500,000 | * | 12 | = | 6,000,000 | | |
| | | | | | | 공구와기구수선비 | 50,000 | * | 12 | = | 600,000 | | |
| | | | | | | 기타비품수선비 | 200,000 | * | 12 | = | 2,400,000 | | |
| | | | | | | 소계 | | | | | 21,000,000 | | |
| | | 기타수선비 | 15,000 | 3,000 | 12,000 | 기타수선비 | | | | | 15,000,000 | | |
| | | 차량유지비 | 20,300 | 17,340 | 2,960 | | | | | | | | |
| | | 자동차세 | 800 | 840 | -40 | 자동차세 | 400,000 | * | 2 | = | 800,000 | | |
| | | 보험료 | 2,700 | 3,000 | -300 | 종합보험료 | 1,350,000 | * | 2 | = | 2,700,000 | | |
| | | 유류대 | 6,000 | 7,200 | -1,200 | 차량유류대 | 500,000 | * | 12 | = | 6,000,000 | | |
| | | 차량수선비 | 9,600 | 4,500 | 5,100 | 차량수선비 | 800,000 | * | 12 | = | 9,600,000 | | |
| | | 기타차량유지비 | 1,200 | 1,800 | -600 | 통계이트비외 | 100,000 | * | 12 | = | 1,200,000 | | |
| | | 교육훈련비 | 142,540 | 144,800 | -2,260 | | | | | | | | |
| | | 의료직교육비 | 106,000 | 98,000 | 8,000 | 의료직 | 53 | * | 2,000,000 | * | 1 | = | 106,000,000 |

| 예산과목 | | 경정예산 | 기정예산 | 증감액 | 산출기초 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|
| 관항목 | 세목 | | | | |
| | 간호직교육비 | 11,520 | 18,000 | -6,480 | 간호직 960,000 * 12 = 11,520,000 |
| | 의료기사교육비 | 4,800 | 6,000 | -1,200 | 의료기사직 400,000 * 12 = 4,800,000 |
| | 기타직교육비 | 6,000 | 8,400 | -2,400 | 기타직 500,000 * 12 = 6,000,000 |
| | 일반교육훈련비 | 14,220 | 14,400 | -180 | 신규직원교육 외 1,185,000 * 12 = 14,220,000 |
| | 도서인쇄비 | 124,380 | 141,600 | -17,220 | |
| | 도서구입비 | 12,000 | 9,000 | 3,000 | 도서구입 1,000,000 * 12 = 12,000,000 |
| | 정기간행물비 | 3,600 | 3,600 | 0 | 정기간행물비 300,000 * 12 = 3,600,000 |
| | 인쇄비 | 107,780 | 128,000 | -20,220 | 병원보(책유)발행 11,220,000 * 4 = 44,880,000 |
| 카렌더 제작 10,700,000 * 1 = 10,700,000 | | | | | |
| 인쇄물 제작 4,000,000 * 12 = 48,000,000 | | | | | |
| 기타인쇄물 350,000 * 12 = 4,200,000 | | | | | |
| 소계 107,780,000 | | | | | |
| | 기타도서인쇄비 | 1,000 | 1,000 | 0 | 인암뇌신경연구센터 1,000,000 |
| | 접대비 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | 행사비 | 67,200 | 105,400 | -38,200 | |
| | 병원행사비 | 66,200 | 103,400 | -37,200 | 개원기념일 12,500,000 * 1 = 12,500,000 |
| 교직원한마음체육대회 15,700,000 * 1 = 15,700,000 | | | | | |
| 진료부워크숍 0 | | | | | |
| 의료지원및건강상담 200,000 * 12 = 2,400,000 | | | | | |
| 개원의연수및심포지엄 5,000,000 * 2 = 10,000,000 | | | | | |
| QI경진및환자안전지원금 10,000,000 * 1 = 10,000,000 | | | | | |
| 진료부 건강강좌 행사비 750,000 * 12 = 9,000,000 | | | | | |
| 병원 행사비 6,600,000 | | | | | |
| 소계 66,200,000 | | | | | |
| | 기타행사비 | 1,000 | 2,000 | -1,000 | 기타행사 1,000,000 |
| | 연료비 | 312,600 | 301,000 | 11,600 | |
| | 도시가스료 | 36,000 | 60,000 | -24,000 | 도시가스료 3,000,000 * 12 = 36,000,000 |
| | | | | | 소계 36,000,000 |

| 예산과목 | | 경정예산 | 기정예산 | 증감액 | 산출기초 | | |
|------|---------|-----------|-----------|---------|----------|-------------------|-------------|
| 관항목 | 세목 | | | | | | |
| | 기타연료비 | 276,600 | 241,000 | 35,600 | 지역난방비 | 23,000,000 * 12 = | 276,000,000 |
| | | | | | 기타연료비 | | 600,000 |
| | | | | | 소계 | | 276,600,000 |
| | 교화비 | 19,680 | 19,200 | 480 | | | |
| | 교화행사비 | 5,040 | 1,200 | 3,840 | 교화행사비 | 420,000 * 12 = | 5,040,000 |
| | 교화간행물비 | 7,440 | 6,000 | 1,440 | 원광,원불교신문 | 620,000 * 12 = | 7,440,000 |
| | 기타교화비 | 7,200 | 12,000 | -4,800 | 기타교화비 | 600,000 * 12 = | 7,200,000 |
| | 의료사회사업비 | 20,000 | 25,000 | -5,000 | 무료진료외 | | 20,000,000 |
| | 소모품비 | 233,700 | 291,600 | -57,900 | | | |
| | 사무용품비 | 37,200 | 36,000 | 1,200 | 사무용품 | 3,100,000 * 12 = | 37,200,000 |
| | 일반소모품비 | 196,500 | 255,600 | -59,100 | 일반용품 | 1,825,000 * 12 = | 21,900,000 |
| | | | | | 전산용품 | 11,500,000 * 12 = | 138,000,000 |
| | | | | | 수선용품 | 850,000 * 12 = | 10,200,000 |
| | | | | | 기타소모품 | 2,200,000 * 12 = | 26,400,000 |
| | | | | | 소계 | | 196,500,000 |
| | 연구비 | 113,000 | 118,000 | -5,000 | | | |
| | 임상연구비 | 10,000 | 18,000 | -8,000 | 병원 임상연구비 | | 10,000,000 |
| | 연구잡비 | 103,000 | 100,000 | 3,000 | 인암센터연구잡비 | | |
| | 광고선전비 | 105,500 | 143,500 | -38,000 | 일반광고선전비 | | 95,000,000 |
| | | | | | 직원채용공고료 | | 500,000 |
| | | | | | 기타광고비 | | 10,000,000 |
| | | | | | 소계 | | 105,500,000 |
| | 피복침구비 | 39,072 | 36,000 | 3,072 | 환자피복침구비 | 1,806,000 * 12 = | 21,672,000 |
| | | | | | 기타피복비 | 1,450,000 * 12 = | 17,400,000 |
| | | | | | 소계 | | 39,072,000 |
| | 외주용역비 | 2,969,318 | 2,883,632 | 85,686 | | | |
| | 세탁용역비 | 126,000 | 144,000 | -18,000 | 세탁용역비 | 10,500,000 * 12 = | 126,000,000 |
| | 청소용역비 | 555,360 | 540,000 | 15,360 | 청소용역비 | 46,280,000 * 12 = | 555,360,000 |

| 예 산 과 목 | | 경정예산 | 기정예산 | 증 감 액 | 산 출 기 초 | | |
|---------|--------|-----------|-----------|---------|------------------|-------------------|-------------|
| 관 | 항 목 | | | | 세 목 | | |
| | | | | | 소계 | | 555,360,000 |
| | | 432,000 | 420,000 | 12,000 | 검사용역비 | 36,000,000 * 12 = | 432,000,000 |
| | | 501,000 | 437,208 | 63,792 | 의료장비 유지보수 | 41,750,000 * 12 = | 501,000,000 |
| | | 362,040 | 348,000 | 14,040 | 운전, 경비, 주차관리 | 30,170,000 * 12 = | 362,040,000 |
| | | 196,930 | 214,316 | -17,386 | 전산장비 유지보수료 | 5,780,500 * 12 = | 69,366,000 |
| | | | | | 전산H/W 유지보수 | 3,327,500 * 12 = | 39,930,000 |
| | | | | | PACS 유지보수 | 3,575,000 * 12 = | 42,900,000 |
| | | | | | Cadiac PACS유지보수료 | 2,200,000 * 12 = | 26,400,000 |
| | | | | | 갈렘 ABC유지보수료 | 7,524,000 * 1 = | 7,524,000 |
| | | | | | 홈페이지, 힌트유지보수료 | 880,000 * 12 = | 10,560,000 |
| | | | | | 기타프로그램유지 | | 250,000 |
| | | | | | 소 계 | | 196,930,000 |
| | | 64,708 | 60,108 | 4,600 | 신관, 승강기, 에스컬레이터 | 1,690,000 * 12 = | 20,280,000 |
| | | | | | 외곽청소비 | | 5,200,000 |
| | | | | | 본관, 승강기, 기계식주차기 | 1,975,000 * 12 = | 23,700,000 |
| | | | | | 덤웨어터 등 | | |
| | | | | | 열병합발전기유지보수료 | 700,000 * 12 = | 8,400,000 |
| | | | | | 산업안전관리 | 341,000 * 12 = | 4,092,000 |
| | | | | | 폐수측정용역비 | 253,000 * 12 = | 3,036,000 |
| | | | | | 소계 | | 64,708,000 |
| | | 731,280 | 720,000 | 11,280 | 진료보조원용역비 | 29,200,000 * 12 = | 350,400,000 |
| | | | | | 병동원 용역비 | 12,940,000 * 12 = | 155,280,000 |
| | | | | | 관리및안내용역비 | 4,900,000 * 12 = | 58,800,000 |
| | | | | | 야간당직 약사외 | 13,900,000 * 12 = | 166,800,000 |
| | | | | | 소계 | | 731,280,000 |
| | 잡비 | 111,500 | 43,000 | 68,500 | | | |
| | 의료외비용 | 2,972,138 | 2,967,275 | 4,863 | | | |
| | 의료부대비용 | 3,540 | 6,861 | -3,321 | | | |

| 예 산 과 목 | | 경정예산 | 기정예산 | 증 감 액 | 산 출 기 초 |
|---------|-----------|-----------|-----------|------------|---|
| 관 | 세 목 | | | | |
| | 주차장직영비용 | 3,540 | 5,860 | -2,320 | 주차용품비 1,620,000 * 2 = 3,240,000 기타비용 300,000 소계 3,540,000 |
| | 자판기직영비용 | 0 | 1 | -1 | |
| | 기타부대비용 | 0 | 1,000 | -1,000 | |
| | 이자비용 | 51,600 | 133,082 | -81,482 | |
| | 차입금이자비용 | 51,600 | 133,080 | -81,480 | 기채(1~2차) 차입금 이자 |
| | 차관이자비용 | 0 | 1 | -1 | |
| | 기타이자비용 | 0 | 1 | -1 | |
| | 기부금 | 15,250 | 28,000 | -12,750 | |
| | 법정기부금 | 250 | 1,000 | -750 | |
| | 지정기부금 | 15,000 | 25,000 | -10,000 | |
| | 기타기부금 | 0 | 2,000 | -2,000 | |
| | 고유목적사업비 | 2,789,748 | 2,657,332 | 132,416 | |
| | 학교전출금 | 2,488,612 | 2,483,332 | 5,280 | |
| | 법인전출금 | 301,136 | 174,000 | 127,136 | |
| | 기타의료외비용 | 112,000 | 142,000 | -30,000 | 응급실극고보조금지출, 기타잡손실 |
| | 투자외기타자산지출 | 0 | 8 | -8 | |
| | 투자자산지출 | 0 | 4 | -4 | |
| | 유가증권매입지출 | 0 | 2 | -2 | |
| | 기타투자자산지출 | 0 | 2 | -2 | |
| | 기타자산지출 | 0 | 4 | -4 | |
| | 보증금지출 | 0 | 2 | -2 | |
| | 기타자산지출 | 0 | 2 | -2 | |
| | 고정자산매입 | 1,423,704 | 6,905,007 | -5,481,303 | |
| | 유형자산매입 | 1,423,704 | 6,405,007 | -4,981,303 | |
| | 토지 | 0 | 1 | -1 | |
| | 건물 | 0 | 2 | -2 | |

| 예 산 과 목 | | 경정예산 | 기정예산 | 증 감 액 | 산 출 기 초 |
|---------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 관 | 항 목 | | | | |
| | 건물 | 0 | 1 | -1 | |
| | 건물부속설비 | 0 | 1 | -1 | |
| | 건축물 | 0 | 3,255,000 | -3,255,000 | |
| | 기계장치 | 260,224 | 150,000 | 110,224 | 본관 비상발전기 교체 |
| | 의료장비 | 746,480 | 2,285,000 | -1,538,520 | |
| | 의료기기 | 611,480 | 2,165,000 | -1,553,520 | 의료기기 |
| | 의료기구와용구 | 135,000 | 120,000 | 15,000 | |
| | 차량운반구 | 0 | 1 | -1 | |
| | 공기구비품 | 171,000 | 715,000 | -544,000 | |
| | 일반비품 | 100,000 | 40,000 | 60,000 | 상두대외 |
| | 전산비품 | 70,000 | 665,000 | -595,000 | |
| | 공구와기구 | 1,000 | 10,000 | -9,000 | |
| | 기타유형자산 | 0 | 1 | -1 | |
| | 건설중인자산 | 246,000 | 1 | 245,999 | 본관 병동 리모델링 계약금 |
| | 임차자산개량비 | 0 | 1 | -1 | |
| | 무형자산매입 | 0 | 500,000 | -500,000 | |
| | 유동부채상환 | 0 | 2 | -2 | |
| | 미지급금지출 | 0 | 1 | -1 | |
| | 기타유동부채상환 | 0 | 1 | -1 | |
| | 고정부채상환 | 0 | 3 | -3 | |
| | 장기차입금상환 | 0 | 1 | -1 | |
| | 외화장기차입금상환 | 0 | 1 | -1 | |
| | 기타고정부채상환 | 0 | 1 | -1 | |
| | 예비비 | 0 | 300,000 | -300,000 | |
| | 미사용차기이월금 | 43,712 | 28,403 | 15,309 | |
| | 유동자산 | 9,487,740 | 9,472,431 | 15,309 | |
| | 유동부채 | 9,444,028 | 9,444,028 | 0 | |
| | 세 출 합 계 | 45,673,767 | 52,572,087 | -6,898,320 | |