

의결일자 : 2016. 02. 17.

의결일자 : 2017. 02. 14.

2016회계연도 추가경정 예산서

自 : 2016. 3. 1

至 : 2017. 2. 28

원광대학교 의과대학 산본병원

예 산 총 칙

제1조 2016회계년도 원광대학교 의과대학 산본병원 회계 세입·세출 예산액을 47,553,280천원으로 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 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지로 한다.

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

2016회계연도 추가경정 세입 · 세출예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예산과목	경정예산	기정예산	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	45,697,780	49,340,000	-3,642,220	-7.4%	96.1%	
의료외수입	520,600	564,310	-43,710	-7.7%	1.1%	
투자외기타자산수입	577,400	115,000	462,400	402.1%	1.2%	
고정자산매각수입	457,500	1,000	456,500	45650.0%	1.0%	
유동고정부채입금	0	3,250,480	-3,250,480	-100.0%	0.0%	
기본금입금	300,000	0	300,000		0.6%	
미사용전기이월금	0	43,712	-43,712		0.0%	
세 입 합 계	47,553,280	53,314,502	-5,761,222	-10.8%	100.0%	

(세 출)

[단위 : 천원, %]

예산과목	경정예산	기정예산	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	22,533,750	22,780,682	-246,932	-1.1%	47.4%	
재료비	11,208,780	12,792,432	-1,583,652	-12.4%	23.6%	
관리비	8,223,808	8,745,319	-521,511	-6.0%	17.3%	
의료외비용	2,854,192	3,112,646	-258,454	-8.3%	6.0%	
투자외기타자산지출	0	0	0		0.0%	
고정유무형자산매입	2,732,750	5,777,360	-3,044,610	-52.7%	5.7%	
유동부채상환	0	0	0		0.0%	
고정부채상환	0	0	0		0.0%	
예비비	0	60,000	-60,000		0.0%	
미사용차기이월금	0	46,063	-46,063	-100.0%	0.0%	
세 출 합 계	47,553,280	53,314,502	-5,761,222	-10.8%	100.0%	

세

입

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초					
관	항목				세	목				
의료수입		45,697,780	49,340,000	-3,642,220						
	입원수입	25,998,100	28,125,000	-2,126,900	입원수익	2,166,508,333	*	12	=	25,998,100,000
	외래수입	17,222,820	18,435,000	-1,212,180	외래수익	1,435,235,000	*	12	=	17,222,820,000
	기타의료수입	2,476,860	2,780,000	-303,140						
	건강진단수입	2,246,860	2,550,000	-303,140	검진수익	187,238,333	*	12	=	2,246,860,000
	수락검사수입			0						
	직원급식수입	50,000	50,000	0	급식수익	4,166,667	*	12	=	50,000,000
	제증명료수입	180,000	180,000	0	제증명수입	15,000,000	*	12	=	180,000,000
	기타수입			0						
의료외수익		520,600	564,310	-43,710						
	의료부대수입	54,600	48,000	6,600						
	주차장직영수입	48,000	42,000	6,000	주차장직영수익	4,000,000	*	12	=	48,000,000
	자판기직영수입			0						
	기타의료부대수입	6,600	6,000	600	안치료 수익	550,000	*	12	=	6,600,000
	이자수입	3,000	4,000	-1,000	이자 수익					
	배당금수입			0						
	임대료수입	2,000	8,400	-6,400	자판기 등 임대수입					
	기부금수입			0						
	기타의료외수익	461,000	503,910	-42,910	응급실평가 국고보조금등					
투자외기타자산수입		577,400	115,000	462,400						
	투자자산수입	127,400	115,000	12,400						
	유가증권매각수입			0						
	기타투자자산수입	127,400	115,000	12,400	안산시립노인전문병원 투자원금 회수					
	기타자산수입	450,000	0	450,000						

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목				
		보증금수입	450,000		450,000	임대보증금(장기)
		기타자산수입			0	
		고정자산매각수입	457,500	1,000	456,500	
		유형고정자산매각수입	457,500	1,000	456,500	유화프라자 매각
		무형자산매각수입			0	
		유동부채입금			0	
		고정부채입금	0	3,250,480	-3,250,480	
		장기차입금	0	3,250,480	-3,250,480	
		외화장기차입금			0	
		기타고정부채입금			0	
		기본금입금	300,000	0	300,000	전산장비 투자금
		미사용전기이월금	0	43,712	-43,712	
		유동자산	9,359,795	9,487,740	-127,945	
		유동부채	9,359,795	9,444,028	-84,233	
		세 입 합 계	47,553,280	53,314,502	-5,761,222	

세

출

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초				
관항목	세목								
인건비		22,533,750	22,780,682	-246,932					
급여		21,038,750	21,310,682	-271,932					
의사인건비		5,981,820	6,035,742	-53,922					
전문의급여		4,464,430	4,492,980	-28,550	교원	41 *	5,368,385 *	12 =	2,641,245,480
					임상전임교수	13 *	11,687,117 *	12 =	1,823,190,200
					소계				4,464,435,680
전공의급여		1,482,480	1,457,802	24,678	인턴	6 *	3,618,852 *	12 =	260,557,308
					R1	7 *	3,951,953 *	12 =	331,964,041
					R2	7 *	3,885,014 *	12 =	326,341,162
					R3	6 *	4,353,587 *	12 =	313,458,268
					R4	5 *	4,169,345 *	12 =	250,160,720
					파견전공의				
					소계				1,482,481,500
일반의급여		34,910	84,960	-50,050	계약의사	1 *	2,909,433 *	12 =	34,913,200
					소계				34,913,200
간호직급여		8,677,320	8,839,144	-161,824					
간호사급여		7,957,390	8,085,524	-128,134	정규직 5급	5 *	5,652,334 *	12 =	339,140,018
					6급	16 *	4,775,568 *	12 =	916,909,062
					7급	22 *	4,222,350 *	12 =	1,114,700,295
					8급	84 *	3,307,502 *	12 =	3,333,962,288
					9급	46 *	2,862,330 *	12 =	1,580,005,997
					정규연봉직	24 *	2,335,680 *	12 =	672,675,820
					소계				7,957,393,480
간호조무사급여		631,110	658,557	-27,447	정규직 8급	3 *	4,133,310 *	12 =	148,799,165
					9급	10 *	3,184,312 *	12 =	382,117,396
					무기직	4 *	2,087,440 *	12 =	100,197,139
					소계				631,113,700

예 산 과 목		경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초					
관	항 목				세 목					
		진료보조원	88,820	95,062	-6,242	정규직 8급	1 *	3,875,016 *	12 =	46,500,192
						9급	1 *	3,526,934 *	12 =	42,323,208
						소계				88,823,400
		약무직급여	473,710	523,677	-49,967					
		약사급여	306,020	353,949	-47,929	정규직 5급	1 *	6,800,281 *	12 =	81,603,372
						7급	3 *	4,856,197 *	12 =	174,823,101
						8급	1 *	4,132,911 *	12 =	49,594,927
						소계				306,021,400
		한약사급여	0	0	0					
		약무원급여	167,690	169,729	-2,039	정규직 9급	4 *	3,493,677 *	12 =	167,696,500
						소계				167,696,500
		의료기사직급여	2,192,790	2,191,857	933					
		방사선사급여	718,700	699,121	19,579	정규직 6급	2 *	5,588,931 *	12 =	134,134,340
						7급	6 *	5,060,208 *	12 =	364,334,949
						8급	3 *	4,059,767 *	12 =	146,151,624
						9급	1 *	3,497,374 *	12 =	41,968,487
						정규연봉직	1 *	2,676,342 *	12 =	32,116,100
						소계				718,705,500
		임상병리사급여	901,360	917,522	-16,162	정규직 6급	2 *	5,217,725 *	12 =	125,225,396
						7급	3 *	4,571,739 *	12 =	164,582,601
						8급	13 *	3,678,469 *	12 =	573,841,166
						9급	1 *	3,143,269 *	12 =	37,719,227
						소계				901,368,390
		물리치료사급여	362,560	361,832	728	정규직 6급	1 *	4,650,469 *	12 =	55,805,625
						7급	2 *	4,316,261 *	12 =	103,590,257
						8급	5 *	3,386,167 *	12 =	203,170,018
						소계				362,565,900

예 산 과 목		경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초					
관	항 목				세 목	정규직	기	초	기	초
		작업치료사급여	69,020	71,680	-2,660	정규직 8급	1 *	3,253,368 *	12 =	39,040,421
						9급	1 *	2,498,498 *	12 =	29,981,979
						소계				69,022,400
		의무기록사급여	141,150	141,702	-552	정규직 6급	1 *	4,564,142 *	12 =	54,769,705
						8급	2 *	3,599,248 *	12 =	86,381,955
						소계				141,151,660
		영양직급여	69,060	71,231	-2,171					
		영양사급여	69,060	71,231	-2,171	정규직 9급	2 *	2,877,796 *	12 =	69,067,100
						소계				69,067,100
		사무직급여	1,951,330	1,973,498	-22,168	정규직 4급	0 *	0 *	12 =	0
						5급	4 *	5,546,578 *	12 =	266,235,732
						6급	7 *	4,867,978 *	12 =	408,910,113
						7급	10 *	4,128,590 *	12 =	495,430,764
						8급	16 *	3,558,998 *	12 =	683,327,625
						9급	2 *	2,980,054 *	12 =	71,521,307
						무기직	1 *	2,159,422 *	12 =	25,913,060
						소계				1,951,338,600
		별정직급여	60,500	58,702	1,798	별정직 5급	1 *	5,042,210 *	12 =	60,506,520
						소계				60,506,520
		기술직급여	110,380	153,082	-42,702	정규직 5급	1 *	6,074,236 *	12 =	72,890,831
						9급	1 *	3,124,297 *	12 =	37,491,569
						소계				110,382,400
		기능직급여	643,450	587,390	56,060	정규직 7급	3 *	4,859,504 *	12 =	174,942,143
						8급	5 *	4,243,303 *	12 =	254,598,190
						9급	6 *	2,690,767 *	12 =	193,735,216
						정규연봉직	1 *	2,882,965 *	7 =	20,180,752
						소계				643,456,300
		기타직급여	878,390	876,359	2,031					

예산 과 목			경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초					
관	항	목				세 목					
			임시직급여	866,390	864,359	2,031	임시직	28 *	2,048,300 *	12 =	688,228,800
						수습직	30 *	1,254,240 *	1 =	37,627,200	
						인암뇌신경연구센터	4 *	2,927,900 *	12 =	140,539,200	
						소계				866,395,200	
			일용직급여	12,000	12,000	0	기타일용직	1 *	1,000,000 *	12 =	12,000,000
						소계				12,000,000	
			제수당	15,000	10,000	5,000	강좌장의수당				15,000,000
						소계				15,000,000	
			퇴직급여	1,480,000	1,460,000	20,000	퇴직급여				130,000,000
						사학연금				1,350,000,000	
						소계				1,480,000,000	
			재료비	11,208,780	12,792,432	-1,583,652					
			약품비	4,602,000	5,116,032	-514,032					
			일반약품비	1,080,000	1,134,816	-54,816	일반약품비		90,000,000 *	12 =	1,080,000,000
			주사약품비	3,240,000	3,735,600	-495,600	주사약품비		270,000,000 *	12 =	3,240,000,000
			마취약품비	0	0	0					
			마약비	108,000	93,372	14,628	마약비		9,000,000 *	12 =	108,000,000
			소독약품비	0	0	0					
			약극재료비	18,000	16,920	1,080	약극재료비		1,500,000 *	12 =	18,000,000
			한방약품비	156,000	135,324	20,676	한방약품비		13,000,000 *	12 =	156,000,000
			진료재료비	6,606,780	7,676,400	-1,069,620					
			방사선재료비	408,000	412,728	-4,728	방사선재료비		34,000,000 *	12 =	408,000,000
			검사재료비	1,500,000	1,677,564	-177,564	검사재료비		125,000,000 *	12 =	1,500,000,000
			수술재료비	2,160,000	2,698,320	-538,320	수술재료비		180,000,000 *	12 =	2,160,000,000
			치과재료비	0	0	0					0
			한약재료비	96,000	113,676	-17,676			8,000,000 *	12 =	96,000,000
			혈액비	96,000	148,860	-52,860	혈액비		8,000,000 *	12 =	96,000,000
			동위원소재료비	0	0	0					

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	의료소모품비	2,346,780	2,625,252	-278,472			
	기타진료재료비	2,100,000	2,334,312	-234,312	기타진료재료비	175,000,000 * 12 =	2,100,000,000
	의료소모비품비	6,780	6,768	12	의료소모비품비	565,000 * 12 =	6,780,000
	기타의료소모품비	240,000	284,172	-44,172	기타의료소모품비	20,000,000 * 12 =	240,000,000
	급식재료비	0	0	0			
	급식재료비	0	0	0			
	급식용구비	0	0	0			
관리비		8,223,808	8,745,319	-521,511			
	부리후생비	1,218,000	1,084,710	133,290			
	국민연금부담금	78,000	81,600	-3,600	국민연금	6,500,000 * 12 =	78,000,000
	건강보험부담금	666,000	664,800	1,200	건강보험료	55,500,000 * 12 =	666,000,000
	고용산재부담금	49,800	46,080	3,720	고용보험료	3,000,000 * 12 =	36,000,000
					산재보험료	1,150,000 * 12 =	13,800,000
					소계		49,800,000
	기타부리후생비	424,200	292,230	131,970	장애인가용부담금		104,000,000
					0 경조사비지원비	2,000,000 * 12 =	24,000,000
					0 회의관련비	1,000,000 * 12 =	12,000,000
					0 직원식대	4,600,000 * 12 =	55,200,000
					0 직원피복비	4,000,000 * 12 =	48,000,000
					0 직원포상비		6,000,000
					0 기타부리후생비		175,000,000
					0 소계		424,200,000
	여비교통비	47,800	45,400	2,400			
	국내출장비	45,800	43,400	2,400	학회출장비	2,000,000 * 12 =	24,000,000
					0 국내출장비	1,500,000 * 12 =	18,000,000
					0 인암센터출장비		2,000,000
					0 파견출장비		1,800,000
					0 소계		45,800,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초
관항목	세목				
	해외출장비	2,000	2,000	0	해외출장비(인암포함) 2,000,000
	통신비	76,000	74,600	1,400	
	전화료	56,800	55,400	1,400	전화료 3,700,000 * 12 = 44,400,000 0 전용회선사용료 950,000 * 12 = 11,400,000 0 기타전화료 1,000,000 0 소계 56,800,000
	우편료	15,600	15,600	0	공문발송료 1,300,000 * 12 = 15,600,000
	기타통신비	3,600	3,600	0	기타통신비 300,000 * 12 = 3,600,000
	전기수도료	738,000	738,000	0	
	전기료	540,000	564,000	-24,000	전기료 45,000,000 * 12 = 540,000,000
	상하수도료	198,000	174,000	24,000	상하수도료 16,500,000 * 12 = 198,000,000
	세금과공과	248,700	248,500	200	
	제세금	218,300	217,000	1,300	부가가치세 3,700,000 * 4 = 14,800,000 재산세등 78,500,000 환경개선및교통유발금 17,000,000 주민세(증업원분) 8,500,000 * 12 = 102,000,000 기타제세금 6,000,000 소계 218,300,000
	공과금	30,400	31,500	-1,100	병원협회비 10,000,000 * 1 = 10,000,000 일반회비 200,000 * 12 = 2,400,000 관련협회비 18,000,000 소계 30,400,000
	보험료	9,300	9,300	0	화재보험료 9,000,000 * 1 = 9,000,000 기타보험료 300,000 소계 9,300,000
	환경관리비	217,140	218,676	-1,536	
	소독용역비	8,340	8,316	24	소독용역비 695,000 * 12 = 8,340,000
	오물수거비	0	0	0	

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	적출물수거비	72,000	75,000	-3,000	적출물용역비	6,000,000 * 12 =	72,000,000
	기타환경관리비	136,800	135,360	1,440	청소재료비	6,400,000 * 12 =	76,800,000
					기타환경관리비	5,000,000 * 12 =	60,000,000
					소계	.	136,800,000
	지급입차료	39,700	205,200	-165,500			
	의료장비리스료	0	165,600	-165,600	소계	.	0
	기타시설임차료	39,700	39,600	100	외부주차장	3,300,000 * 12 =	39,600,000
					기타시설임차료		100,000
					소계		39,700,000
	지급수수료	383,700	380,446	3,254			
	자문수수료	9,100	1,000	8,100	자문수수료		9,100,000
	소송관련비용	1,000	11,000	-10,000	소송관련수수료		1,000,000
	신용카드수수료	300,000	288,000	12,000	신용카드수수료	25,000,000 * 12 =	300,000,000
	기타지급수수료	73,600	80,446	-6,846	별관(경원&유화)관리비	1,600,000 * 12 =	19,200,000
					결산세무조정료	6,100,000 * 1 =	6,100,000
					수련병원심사료	4,500,000 * 1 =	4,500,000
					작업환경및인적성검사비	1,000,000 * 12 =	12,000,000
					기타수수료	2,650,000 * 12 =	31,800,000
					소계		73,600,000
	수선비	666,500	1,246,200	-579,700			
	건물수선비	195,500	222,500	-27,000	응급센터음압병실구축		110,000,000
					신관전력감시, 조명제어시스템교체공사비		29,800,000
					교수연구실 내부변경 수선비		19,000,000
					건진센터 샷시 설치 공사비		12,500,000
					신관9,8,11병동 자동문 설치 공사비		9,300,000
					비뇨기과등 슬라이딩도어 공사비		4,900,000
					기타건물수선비		10,000,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초
관항목	세목				
					소계 195,500,000
	시설수선비	350,000	920,700	-570,700	본관기계식 주차기 노후부품 교체공사비 60,000,000 신관본관 승강기 로프 및 쉬브 교체공사비 54,500,000 냉각탑 충전물 교체 수선공사비 17,500,000 응급실 정문 간판설치 및 도색공사비 11,000,000 본관6.7.8병동 리모델링 사인물 제작대 30,000,000 병원 LED형광등 교체 공사비 41,000,000 폐수처리장 탈수기 교체 9,900,000 신관 지하층 방화유리문 설치공사비 8,000,000 본관 정문 돌출간판 교체 공사비 5,000,000 본관 흡수식냉동기 세관공사비 5,000,000 신관 열병합발전기 펌프 교체비 5,000,000 신관 노후 분말소화기 구매 설치비 4,000,000 신관병동 배선실 싱크대 시설공사비 4,000,000 신관10층 창문커튼 설치 공사비 4,000,000 본관6~8병동 피난대피경로 표지판 제작비용 4,000,000 본관,신관 슬라이딩 도어 설치비 5,500,000 무정전 전원 공급장치(UPS) 교체비 3,200,000 방재실 DVR 녹화기 설치비 3,200,000 물탱크청소비 1,600,000 * 2 = 3,200,000 기타시설수선비 6,000,000 * 12 = 72,000,000 소계 350,000,000
	의료장비수선비	72,000	72,000	0	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	39,000	21,000	18,000	전산비품수선비 500,000 * 12 = 6,000,000 일반비품수선비 2,500,000 * 12 = 30,000,000

예 산 과 목		경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
					공구와기구수선비	50,000 * 12 =	600,000
					기타비품수선비	200,000 * 12 =	2,400,000
					소계		39,000,000
		10,000	10,000	0	기타수선비		10,000,000
	차량유지비	12,200	19,860	-7,660			
	자동차세	800	800	0	자동차세	400,000 * 2 =	800,000
	보험료	2,400	2,500	-100	종합보험료	800,000 * 3 =	2,400,000
	유류대	5,400	6,000	-600	차량유류대	450,000 * 12 =	5,400,000
	차량수선비	2,400	9,600	-7,200	차량수선비	200,000 * 12 =	2,400,000
	기타차량유지비	1,200	960	240	틀게이트비외	100,000 * 12 =	1,200,000
	교육훈련비	148,800	145,120	3,680			
	의료직교육비	108,000	106,000	2,000	의료직	54 * 2,000,000 * 1 =	108,000,000
	간호직교육비	14,400	11,520	2,880	간호직	1,200,000 * 12 =	14,400,000
	의료기사교육비	4,800	4,800	0	의료기사직	400,000 * 12 =	4,800,000
	기타직교육비	4,800	6,000	-1,200	기타직	400,000 * 12 =	4,800,000
	일반교육훈련비	16,800	16,800	0	신규직원교육 외	1,400,000 * 12 =	16,800,000
	도서인쇄비	123,000	126,400	-3,400			
	도서구입비	18,000	13,200	4,800	도서구입	1,500,000 * 12 =	18,000,000
	정기간행물비	3,600	3,000	600	정기간행물비	300,000 * 12 =	3,600,000
	인쇄비	100,400	109,200	-8,800	병원보(책유)발행	11,500,000 * 4 =	46,000,000
					카렌더 제작	10,000,000 * 1 =	10,000,000
					인쇄물 제작	3,500,000 * 12 =	42,000,000
					기타인쇄물	200,000 * 12 =	2,400,000
					소계		100,400,000
	기타도서인쇄비	1,000	1,000	0	인암뇌신경연구센터		1,000,000
	접대비	70,000	70,000	0			
	행사비	102,300	119,400	-17,100			
	병원행사비	101,300	118,400	-17,100	개원기념일	23,500,000 * 1 =	23,500,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초					
관항목	세목									
					교직원힐링산행	5,000,000	*	1	=	5,000,000
					진료부위크숍	14,000,000	*	1	=	14,000,000
					봄맞이 병원장배 족구대회	6,300,000	*	1	=	6,300,000
					개원의연수및심포지엄	5,000,000	*	2	=	10,000,000
					QI경진및환자안전행사	10,000,000	*	1	=	10,000,000
					건강강좌 및 건강상담	500,000	*	12	=	6,000,000
					병원장 이.취임봉고식	6,500,000	*	1	=	6,500,000
					병원행사비					20,000,000
					소계					101,300,000
	기타행사비	1,000	1,000	0	기타행사					1,000,000
	연료비	271,800	312,600	-40,800						
	도시가스료	31,200	36,000	-4,800	도시가스료	2,600,000	*	12	=	31,200,000
					소계					31,200,000
	기타연료비	240,600	240,600	0	지역난방비	20,000,000	*	12	=	240,000,000
					기타연료비					600,000
					소계					240,600,000
	교화비	16,800	20,040	-3,240						
	교화행사비	3,000	3,000	0	교화행사비					3,000,000
	교화간행물비	7,800	7,800	0	원광,원불교신문	650,000	*	12	=	7,800,000
	기타교화비	6,000	9,240	-3,240	기타교화비	500,000	*	12	=	6,000,000
	의료사회사업비	25,000	25,000	0	무료진료외					25,000,000
	소모품비	240,600	233,400	7,200						
	사무용품비	38,400	37,200	1,200	사무용품	3,200,000	*	12	=	38,400,000
	일반소모품비	202,200	196,200	6,000	일반용품	2,500,000	*	12	=	30,000,000
					전산용품	11,000,000	*	12	=	132,000,000
					수선용품	850,000	*	12	=	10,200,000
					기타소모품	2,500,000	*	12	=	30,000,000
					소계					202,200,000

예산 과 목		경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
	연구비	90,000	113,000	-23,000			
	임상연구비	40,000	10,000	30,000	병원 임상연구비		40,000,000
	연구잡비	50,000	103,000	-53,000	인암센터연구잡비		50,000,000
	광고선전비	81,000	117,500	-36,500	일반광고선전비		60,000,000
					직원채용공고료		1,000,000
					기타광고비		20,000,000
					소계		81,000,000
	피복침구비	62,400	40,800	21,600	환자피복침구비	2,400,000 * 12 =	28,800,000
					기타피복침구비	2,800,000 * 12 =	33,600,000
					소계		62,400,000
	외주용역비	3,133,680	3,074,167	59,513			
	세탁용역비	132,000	129,600	2,400	세탁용역비	11,000,000 * 12 =	132,000,000
	청소용역비	600,000	602,760	-2,760	청소용역비	50,000,000 * 12 =	600,000,000
					소계		600,000,000
	임상검사용역비	444,000	422,400	21,600	검사용역비	37,000,000 * 12 =	444,000,000
	의료장비용역비	573,480	507,408	66,072	의료장비 유지보수	47,790,000 * 12 =	573,480,000
	경비용역비	363,600	364,200	-600	운전, 경비, 주차관리	30,300,000 * 12 =	363,600,000
	전산용역비	169,520	211,520	-42,000	전산운영솔루션유지보수료	2,600,000 * 12 =	31,200,000
					전산H/W 유지보수	3,410,000 * 12 =	40,920,000
					PACS 유지보수	3,750,000 * 12 =	45,000,000
					Cadiac PACS유지보수료	2,200,000 * 12 =	26,400,000
					갈렙 ABC유지보수료	7,520,000 * 1 =	7,520,000
					홈페이지, 힌트유지보수료	880,000 * 12 =	10,560,000
					진검관리프로그램유지보수료	7,920,000 * 1 =	7,920,000
					소 계		169,520,000
	시설관리용역비	67,480	64,679	2,801	신관, 승강기, 에스컬레이터	1,690,000 * 12 =	20,280,000
					외곽청소비	431,000 * 12 =	5,172,000
					본관, 승강기, 기계식주차기	1,975,000 * 12 =	23,700,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초
관항목	세목				
					열병합발전기유지보수료 750,000 * 12 = 9,000,000
					산업안전관리 341,000 * 12 = 4,092,000
					폐수측정용역비 253,000 * 12 = 3,036,000
					건축물유지관리점검비 2,200,000 * 1 = 2,200,000
					소계 67,480,000
	기타용역비	783,600	771,600	12,000	진료보조원용역비 30,000,000 * 12 = 360,000,000
					병동원(7명) 용역비 15,500,000 * 12 = 186,000,000
					관리및안내용역비 5,300,000 * 12 = 63,600,000
					야간당직약사외 14,500,000 * 12 = 174,000,000
					소계 783,600,000
	잡비	201,388	77,000	124,388	기타잡비
	의료외비용	2,854,192	3,112,646	-258,454	
	의료부대비용	3,720	3,540	180	
	주차장직영비용	3,720	3,540	180	주차용품비 1,710,000 * 2 = 3,420,000
					기타비용 300,000
					소계 3,720,000
	자판기직영비용	0	0	0	
	기타부대비용	0	0	0	
	이자비용	78,000	158,025	-80,025	
	차입금이자비용	78,000	158,025	-80,025	기채(1~2차) 차입금 이자
	차관이자비용	0	0	0	
	기타이자비용	0	0	0	
	기부금	15,300	15,250	50	
	법정기부금	300	250	50	
	지정기부금	15,000	15,000	0	
	기타기부금	0	0	0	
	고유목적사업비	2,615,172	2,793,831	-178,659	
	학교전출금	2,515,225	2,594,431	-79,206	

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초
관항목	세목				
	법인전출금	99,947	199,400	-99,453	법인전출금
	기타의료외비용	142,000	142,000	0	응급실극고보조금지출, 기타잡손실
	투자외기타자산지출	0	0	0	
	투자자산지출	0	0	0	
	유가증권매입지출	0	0	0	
	기타투자자산지출	0	0	0	
	기타자산지출	0	0	0	
	보증금지출	0	0	0	
	기타자산지출	0	0	0	
	고정자산매입	2,732,750	5,777,360	-3,044,610	
	유형자산매입	2,479,500	5,742,360	-3,262,860	
	토지	0	0	0	
	건물	1,230,000	2,739,480	-1,509,480	
	건물	1,230,000	2,739,480	-1,509,480	본관병동(6.7.8)리모델링
	건물부속설비	0	0	0	
	건축물	0	0	0	
	기계장치	0	0	0	
	의료장비	748,500	1,796,880	-1,048,380	
	의료기기	618,500	1,600,000	-981,500	의료기기(기재장비 포함)
	의료기구와용구	130,000	196,880	-66,880	2차기채 병실침대포함
	차량운반구	0	0	0	
	공기구비품	501,000	1,206,000	-705,000	
	일반비품	120,000	150,000	-30,000	상두대외
	전산비품	380,000	1,055,000	-675,000	신규전산시스템 구축(H/W)외
	공구와기구	1,000	1,000	0	
	기타유형자산	0	0	0	
	건설중인자산	0	0	0	
	임차자산개량비	0	0	0	

예 산 과 목		경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
	무형자산매입	253,250	35,000	218,250	신규전산시스템(S/W)
	유동부채상환	0	0	0	
	미지급금지출	0	0	0	
	기타유동부채상환	0	0	0	
	고정부채상환	0	0	0	
	장기차입금상환	0	0	0	
	외화장기차입금상환	0	0	0	
	기타고정부채상환	0	0	0	
	예비비	0	60,000	-60,000	
	미사용차기이월금	0	46,063	-46,063	
	유동자산	9,359,795	9,490,091	-130,296	
	유동부채	9,359,795	9,444,028	-84,233	
	세 출 합 계	47,553,280	53,314,502	-5,761,222	