

2017회계연도 추가경정 자금운영예산서

自 : 2017. 3. 1
至 : 2018. 2. 28

원 광 대 학 교 병 원

예 산 총 칙

제1조 2017회계년도 원광대학교병원 회계 세입·세출 예산액을 228,619,924,000원으로 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 2017년 3월 1일부터 2018년 2월28일까지로 한다.

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

2017회계연도 추경예산 구성대비표

(세 입) [단위 : 천원, %]

예산과목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비고
의료수입	197,622,645	198,653,515	-1,030,870	-0.5%	86.4	
의료외수입	7,898,230	7,526,600	371,630	4.9%	3.5	
투자및기타자산수입	545	0	545	0.0%	0.0	
고정자산매각수입	0	0	0	0.0%	0.0	
유동고정부채입금	6,500,000	7,000,000	-500,000	-7.1%	2.8	
기본금입금	0	0	0	0.0%	0.0	
국고보조금입금	2,526,000	4,800,000	-2,274,000	-47.4%	1.1	
미사용전기이월금	14,072,504	0	14,072,504	0.0%	6.2	
세입합계	228,619,924	217,980,115	10,639,809	4.9%	100.0	

(세 출)

예산과목	경정예산액	기정예산액	증감액	증감율	구성비	비고
인건비	80,480,089	81,635,986	-1,155,897	-1.4%	35.2	
재료비	65,983,044	64,233,912	1,749,132	2.7%	28.9	
관리비	23,672,067	23,975,543	-303,476	-1.3%	10.4	
의료외비용	16,894,924	15,085,781	1,809,143	12.0%	7.4	
투자및기타자산지출	0	0	0	0.0%	0.0	
고정유무형자산매입	19,232,713	27,171,520	-7,938,807	-29.2%	8.4	
유동부채상환	0	0	0	0.0%	0.0	
고정부채상환	5,519,920	3,394,806	2,125,114	62.6%	2.4	
예비비	547,263	2,482,567	-1,935,304	-78.0%	0.2	
미사용차기이월금	16,289,904	0	16,289,904	0.0%	7.1	
세출합계	228,619,924	217,980,115	10,639,809	4.9%	100.0	

세 입

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초	
관항목	세목					
의료수입		197,622,645	198,653,515	-1,030,870		
	입원수입	135,860,783	134,962,720	898,063	월평균발생수입 11,470,964,833 * 12 = 137,651,578,000	
					삭감조정율(3.5%) 1,790,795,000	
					입원수입반영액 135,860,783,000	
	외래수입	53,678,524	55,511,095	-1,832,571	월평균발생수입 4,655,162,833 * 12 = 55,861,954,000	
					삭감조정율(3.5%) 2,183,430,000	
					외래수입반영액 53,678,524,000	
	기타의료수입		8,083,338	8,179,700	-96,362	
		건강검진수입	5,157,918	5,373,892	-215,974	월평균발생수입 451,498,389 * 12 = 5,417,981,000
						삭감조정율(4.8%) 260,063,000
						건진수입반영액 5,157,918,000
수탁검사수입		0	0	0		
직원급식수입		653,276	649,800	3,476	직원급식수입 54,439,667 * 12 = 653,276,000	
제증명료수입		876,574	868,008	8,566	제증명료수입 73,047,833 * 12 = 876,574,000	
구급차운영수입		0	0	0		
지점(현대)수입		795,570	738,000	57,570	현대자동차의원 66,297,500 * 12 = 795,570,000	
기타의료수입	600,000	550,000	50,000	저가구매장려금 등 300,000,000 * 2 = 600,000,000		
의료외수익		7,898,230	7,526,600	371,630		
의료부대수입		1,330,009	1,326,960	3,049		
	주차장직영수입	631,311	615,000	16,311	주차장직영수입 52,609,250 * 12 = 631,311,000	
					자판기직영수입 2,708,250 * 12 = 32,499,000	
					지점(현대)부대수입 48,682,917 * 12 = 584,195,000	

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
		82,004	87,960	-5,956	기타의료부대수입	6,833,667 * 12 =	82,004,000
		329,352	300,000	29,352	이자수입	27,446,000 * 12 =	329,352,000
		1,500	1,500	0	배당금수입	1,500,000 * 1 =	1,500,000
		103,636	110,400	-6,764	임대료수입	8,636,333 * 12 =	103,636,000
		1,127,000	1,000,000	127,000			
		0		0		* =	0
		1,000,000	1,000,000	0	임상연구수입	1,000,000,000 * 1 =	1,000,000,000
		0		0		* =	0
		127,000		127,000	기타연구수입	127,000,000 * 1 =	127,000,000
		4,458,451	4,367,740	90,711	지역외상센터	1,450,000,000 * 1 =	1,450,000,000
					지역심뇌혈관센터	990,000,000 * 1 =	990,000,000
					신생아집중치료센터	80,000,000 * 1 =	80,000,000
					지역응급의료센터	123,000,000 * 1 =	123,000,000
					자살시도자사후관리	80,000,000 * 1 =	80,000,000
					지역선도	190,000,000 * 1 =	190,000,000
					인체자원단위은행	273,000,000 * 1 =	273,000,000
					전북금연지원센터	1,033,951,000 * 1 =	1,033,951,000
					R&D질환극복육성사업	100,000,000 * 1 =	100,000,000
					국가지정입원치료병상	46,000,000 * 1 =	46,000,000
					결핵환자관리사업	33,000,000 * 1 =	33,000,000
					의료감염테러표본감시	23,500,000 * 1 =	23,500,000
					기타기부금	36,000,000 * 1 =	36,000,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목				계	출	기
					계 4,458,451,000		
	기타의료외수입	548,282	420,000	128,282	지체상금	* 1 =	0
					단수차익	* 1 =	0
					실습비	62,282,000 * 1 =	62,282,000
					기타잡이익	486,000,000 * 1 =	486,000,000
					계 548,282,000		
투자외기타자산수입		545	0	545			
	투자자산수입	545	0	545			
	유가증권매각수입	545		545	투자유가증권	545,000 * 1 =	545,000
	기타투자자산수입			0			
	기타자산수입	0	0	0			
	보증금수입			0			
	기타자산수입			0			
고정자산매각수입		0	0	0			
	유형고정자산매각수입			0			
	무형자산매각수입			0			
유동부채입금				0			
비유동부채입금		6,500,000	7,000,000	-500,000			
	장기차입금	5,000,000	7,000,000	-2,000,000	장례문화원신축차입금	5,000,000,000 * 1 =	5,000,000,000
	외화장기차입금			0			
	기타고정부채입금	1,500,000		1,500,000	농협임대보증금	1,500,000,000 * 1 =	1,500,000,000
기본금입금				0			

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증감액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
국고보조금입금		2,526,000	4,800,000	-2,274,000	닥터헬기 이,착륙장 시설비	300,000,000 * 1 =	300,000,000
					해바라기센터 신축사업비	699,000,000 * 1 =	699,000,000
					권역외상센터 장비 지원금(MRI)	1,500,000,000 * 1 =	1,500,000,000
					인체자원은행의료장비등	27,000,000 * 1 =	27,000,000
					계		2,526,000,000
미사용전기이월금		14,072,504	0	14,072,504			
	기초유동자산	46,202,079		46,202,079			
	기초유동부채	32,129,575		32,129,575			
	미사용국고보조금			0			
세 입 합 계		228,619,924	217,980,115	12,913,809			

세 출

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
인건비		80,480,089	81,635,986	-1,155,897	
급여		74,597,709	75,821,747	-1,224,038	
의사인건비		19,693,104	22,004,600	-2,311,496	
	전문의급여	12,468,414	14,384,255	-1,915,841	전문의급여 88,428,468 * 141 = 12,468,414,000
	전공의급여	7,224,690	7,620,345	-395,655	전공의급여 50,878,098 * 142 = 7,224,690,000
	일반의급여			0	
간호직급여		32,385,077	31,486,515	898,562	
	간호사급여	29,082,898	28,210,353	872,545	정규직 및 계약직 45,799,839 * 635 = 29,082,898,000
	간호조무사급여	2,056,991	1,955,230	101,761	정규직 52,743,358 * 39 = 2,056,991,000
	간호보조원급여	1,245,188	1,320,932	-75,744	정규직 및 계약직 40,167,354 * 31 = 1,245,188,000
약무직급여		1,733,685	1,748,678	-14,993	
	약사급여	942,372	971,833	-29,461	정규직 및 계약직 85,670,181 * 11 = 942,372,000
	약무원급여	791,313	776,845	14,468	정규직 및 계약직 52,754,200 * 15 = 791,313,000
의료기사직급여		7,488,738	7,234,699	254,039	
	방사선사급여	2,920,780	2,917,037	3,743	정규직 및 계약직 58,415,600 * 50 = 2,920,780,000
	방사선보조원급여	227,240	227,240	0	정규직 및 계약직 56,810,000 * 4 = 227,240,000
	임상병리사급여	2,924,372	2,587,192	337,180	정규직 및 계약직 62,220,680 * 47 = 2,924,372,000
	임상병리보조원급여	118,484	118,484	0	정규직 및 계약직 59,242,000 * 2 = 118,484,000
	물리치료사급여	578,901	637,566	-58,665	정규직 및 계약직 41,350,071 * 14 = 578,901,000
	작업치료사급여	203,049	251,989	-48,940	정규직 및 계약직 33,841,500 * 6 = 203,049,000
	의무기록사급여	300,086	279,365	20,721	정규직 및 계약직 60,017,200 * 5 = 300,086,000
	의무기록보조원급여	215,826	215,826	0	보조원 53,956,500 * 4 = 215,826,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
		영양직급여	1,950,193	1,899,445	50,748		
		영양사급여	386,746	371,822	14,924	정규직 및 계약직	64,457,666 * 6 = 386,746,000
		보조원급여	1,512,323	1,477,954	34,369	정규직 및 계약직	36,885,926 * 41 = 1,512,323,000
		보조원급여	51,124	49,669	1,455	정규직 및 계약직	51,124,000 * 1 = 51,124,000
		사무직급여	8,532,898	8,360,518	172,380	정규직 및 계약직	60,090,831 * 142 = 8,532,898,000
		기술직급여	725,987	764,320	-38,333		
		의공기사급여	195,702	188,007	7,695	정규직	65,234,000 * 3 = 195,702,000
		기타기술직급여	530,285	576,313	-46,028	정규직	44,190,416 * 12 = 530,285,000
		기능직급여	1,017,756	876,043	141,713		
		기타기능직급여	914,352	773,676	140,676	정규직 및 계약직	53,785,411 * 17 = 914,352,000
		운전직급여	103,404	102,367	1,037	정규직	51,702,000 * 2 = 103,404,000
		기타직급여	1,070,271	1,446,929	-376,658		
		임시직급여	902,041	1,277,347	-375,306	임시직급여	14,094,391 * 64 = 902,041,000
		일용직급여	168,230	169,582	-1,352	일용직	42,057,500 * 4 = 168,230,000
		제수당			0		
		퇴직급여	5,882,380	5,814,239	68,141		
		퇴직급여	838,001	894,239	-56,238	정규직전환및계약직퇴직	333,232,000 * 1 = 333,232,000
						명예퇴직급	344,769,000 * 1 = 344,769,000
						퇴직위로금	4,705,882 * 34 = 160,000,000
		사학연금	5,044,379	4,920,000	124,379	사학연금부담금	420,364,916 * 12 = 5,044,379,000
		재료비	65,983,044	64,233,912	1,749,132		
		약품비	28,537,236	27,538,236	999,000		

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
		주사약품비	20,297,772	19,860,300	437,472	주사약품비	1,691,481,000 * 12 = 20,297,772,000
		일반약품비	6,565,200	6,036,132	529,068	일반약품비	547,100,000 * 12 = 6,565,200,000
		마약비	824,232	767,592	56,640	마약비	68,686,000 * 12 = 824,232,000
		마취약품비	416,112	459,540	-43,428	마취약품비	34,676,000 * 12 = 416,112,000
		소독약품비	364,476	334,668	29,808	소독약품비	30,373,000 * 12 = 364,476,000
		약국재료비	69,444	80,004	-10,560	약국재료비	5,787,000 * 12 = 69,444,000
		진료재료비	35,225,892	34,451,364	774,528		
		검사재료비	5,752,776	6,017,376	-264,600	검사재료비	479,398,000 * 12 = 5,752,776,000
		방사선재료비	10,872,228	9,781,200	1,091,028	방사선재료비	906,019,000 * 12 = 10,872,228,000
		동위원소재료비	766,716	767,820	-1,104	동위원소재료비	63,893,000 * 12 = 766,716,000
		수술재료비	5,793,600	5,685,960	107,640	수술재료비	482,800,000 * 12 = 5,793,600,000
		의료소모품비	3,530,964	3,629,424	-98,460		
		위생재료비	2,196,480	2,206,932	-10,452	위생재료비(위생용품비)	183,040,000 * 12 = 2,196,480,000
		의료소모비품비	333,480	303,480	30,000	의료소모비품비	27,790,000 * 12 = 333,480,000
		기타의료소모품비	1,001,004	1,119,012	-118,008	기타의료소모품비	83,417,000 * 12 = 1,001,004,000
		혈액비	1,558,224	1,774,848	-216,624	혈액비	129,852,000 * 12 = 1,558,224,000
		기타진료재료비	6,951,384	6,794,736	156,648	기타진료재료비	579,282,000 * 12 = 6,951,384,000
		급식재료비	2,219,916	2,244,312	-24,396		
		급식재료비	2,185,116	2,214,096	-28,980	급식재료비	182,093,000 * 12 = 2,185,116,000
		급식용구비	34,800	30,216	4,584	급식용구비	2,900,000 * 12 = 34,800,000
		관리비	23,672,067	23,975,543	-303,476		
		복리후생비	3,814,472	3,908,780	-94,308		

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
		2,267,213	2,404,920	-137,707	건강보험부담금	188,934,417 * 12 =	2,267,213,000
		140,969	115,200	25,769	고용보험부담금	11,747,416 * 12 =	140,969,000
		44,536	39,600	4,936	산재보험부담금	3,711,333 * 12 =	44,536,000
		304,690	282,000	22,690	국민연금부담금	25,390,833 * 12 =	304,690,000
		43,560	43,560	0	직원화환 및 화분 등	1,830,000 * 12 =	21,960,000
					직원애경사	225,000 * 96 =	21,600,000
					계		43,560,000
		313,800	313,800	0	노고치하	18,500,000 * 12 =	222,000,000
					팀운영비	7,650,000 * 12 =	91,800,000
					계		313,800,000
		203,000	203,000	0	당직자 야식대금	14,166,667 * 12 =	170,000,000
					인턴, r1, 수술실 간식대금	2,750,000 * 12 =	33,000,000
					계		203,000,000
		200,000	200,000	0	직원피복비	16,666,667 * 12 =	200,000,000
		21,484	23,200	-1,716	QI 경진대회 포상비	4,200,000 * 1 =	4,200,000
					안전데이 포상비	3,194,000 * 1 =	3,194,000
					친절데이 포상비	3,000,000 * 1 =	3,000,000
					친절직원 포상비	233,333 * 12 =	2,800,000
					병상이용을 기록병동 포상비	200,000 * 12 =	2,400,000
					스토리텔링 경진대회 포상비	2,290,000 * 1 =	2,290,000
					의무기록 충실작성 의사포상	1,000,000 * 2 =	2,000,000
					CP 프로젝트 포상비	400,000 * 4 =	1,600,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
					계		21,484,000
		66,000	66,000	0	복지위원회병원분담금	5,500,000 * 12 =	66,000,000
		209,220	217,500	-8,280	기타복리후생비	잠복결핵검진	44,613 * 1500 = 66,920,000
					원심어린이집 지원금	3,900,000 * 12 = 46,800,000	
					계절인플루엔자 접종비용	30,000,000 * 1 = 30,000,000	
					원심어린이집 병원지원금	2,083,333 * 12 = 25,000,000	
					전공의 복리후생비	3,750,000 * 4 = 15,000,000	
					수두, MMR 구입비	100,000 * 70 = 7,000,000	
					전직원 친절교육지원비	5,600,000 * 1 = 5,600,000	
					직원건강 예방용품	5,000,000 * 1 = 5,000,000	
					감염노출 후 처리에 관한 비용	3,000,000 * 1 = 3,000,000	
					QI 활동부서지원비	43,000 * 50 = 2,150,000	
					친절코디네이터 활동지원비	100,000 * 12 = 1,200,000	
					감염관리위원회의 진행비	800,000 * 1 = 800,000	
					QPS 회의 지원비	187,500 * 4 = 750,000	
						계	209,220,000
	여비교통비				267,060	377,380	-110,320
		164,400	164,400	0	국내출장비	13,700,000 * 12 =	164,400,000
		102,660	212,980	-110,320	해외출장비	전문의(임상의포함)단기출장	3,000,000 * 25 = 75,000,000
					전문의(임상교수)장기출장	17,660,000 * 1 = 17,660,000	
					교직원해외출장여비	3,333,333 * 3 = 10,000,000	
					계	102,660,000	

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
	통신비	222,290	214,800	7,490			
	전화료	169,990	164,000	5,990	전화료(무전기전파사용료포함)	138,990,000 *	1 = 138,990,000
					핸드폰통화료	1,333,333 *	12 = 16,000,000
					전공의,인턴,전공의,병동원 기본	1,250,000 *	12 = 15,000,000
					계		169,990,000
	우편료	52,300	50,800	1,500	업무관련 우편료	2,916,667 *	12 = 35,000,000
					병원보 및 카렌다 발송료	1,192,308 *	13 = 15,500,000
					협력 병의원 우편배송료	1,500,000 *	1 = 1,500,000
					의료장비 수리 발송료	25,000 *	12 = 300,000
					계		52,300,000
	전기수도료	2,169,600	2,169,600	0			
	전기료	1,869,600	1,869,600	0	본원전기사용료	153,750,000 *	12 = 1,845,000,000
					폐수처리장전기사용료	1,250,000 *	12 = 15,000,000
					닥터헬기장전기사용료	800,000 *	12 = 9,600,000
					계		1,869,600,000
	상하수도료	300,000	300,000	0	상하수도료	25,000,000 *	12 = 300,000,000
	세금과공과	760,448	675,158	85,290			
	제세금	561,370	515,970	45,400	지방소득세 종업원분	33,000,000 *	12 = 396,000,000
					부가가치세	35,000,000 *	4 = 140,000,000
					주민세재산분	14,000,000 *	1 = 14,000,000
					재산세 토지분	2,350,000 *	4 = 9,400,000
					방사선동위원소 사용변경허가 사	316,667 *	3 = 950,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
					주민세(법인균등)	900,000 * 1 =	900,000
					인허가변경 등	40,000 * 3 =	120,000
					계		561,370,000
	공과금	199,078	159,188	39,890			
	관련협회비	86,988	86,988	0	대한병원협회 연회비	32,416 * 769 =	24,928,000
					한국국제의료협회 KIMA 의료기	20,000,000 * 1 =	20,000,000
					대한사립대학병원협회 연회비	5,000,000 * 1 =	5,000,000
					대한임상검사정도관리 협회비	5,000,000 * 1 =	5,000,000
					사립대학교의료원협의회 연회비	5,000,000 * 1 =	5,000,000
					한국특수건강진단협회비	5,000,000 * 1 =	5,000,000
					우수검사실인증 심사비 및 관리	4,000,000 * 1 =	4,000,000
					권역응급의료센터 협의체 연회비	2,000,000 * 1 =	2,000,000
					사립대노사협력팀장협의회비	2,000,000 * 1 =	2,000,000
					기타 안전관련 협회비	1,500,000 * 1 =	1,500,000
					대한병리학회 정도관리 회비	1,400,000 * 1 =	1,400,000
					대한기관윤리심의기구협의회 연	1,200,000 * 1 =	1,200,000
					QI 기관회원 회비	1,000,000 * 1 =	1,000,000
					상급종합병원 협의회 연회비	1,000,000 * 1 =	1,000,000
					재무부서장협회비	1,000,000 * 1 =	1,000,000
					정도관리위원회 정도관리비	1,000,000 * 1 =	1,000,000
					대한병원기획실험의회 연회비	700,000 * 1 =	700,000
					전라북도병원회 연회비	700,000 * 1 =	700,000

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초			
관	항	목				세 목			
						군산지청의료자문위원 군산.익산	600,000 *	1 =	600,000
						대한병원정보협회 협회비	300,000 *	2 =	600,000
						대한병리학회수탁검사기관 인증	500,000 *	1 =	500,000
						대한종합건강관리학회 연회비	500,000 *	1 =	500,000
						익우회 연회비	180,000 *	2 =	360,000
						대한핵의학회 외부정도관리 연회	300,000 *	1 =	300,000
						전국병원교육협의회 연회비	300,000 *	1 =	300,000
						전국수련교육자 협의회 연회비	300,000 *	1 =	300,000
						전국수련병원수련협의회 연회비	300,000 *	1 =	300,000
						한국방사선진흥협회비	300,000 *	1 =	300,000
						한국병원홍보협회비	300,000 *	1 =	300,000
						전라북도 의사협회연회비(공심회)	200,000 *	1 =	200,000
						계			86,988,000
			112,100	72,200	39,900	장애인고용부담금	7,500,000	4 =	30,000,000
						교통유발 부담금	23,674,000	1 =	23,674,000
						고용노동부과태료	5,770,000 *	4 =	23,080,000
						폐수처리장 및 해바라기센터 원'	16,010,000 *	1 =	16,010,000
						기타공과금(면허세등)	9,326,000 *	1 =	9,326,000
						TV유선방송 시청료	7,810,000	1 =	7,810,000
						기타공과금	200,000 *	4 =	800,000
						소방시설 점검 과태료	800,000 *	1 =	800,000
						차량출입 시설료	600,000 *	1 =	600,000

[단위:천원]

예산과목			경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관	항	목				세	목	계
							계	112,100,000
		보험료	186,556	162,200	24,356	직장인단체 상해보험	7,100,000 * 12 =	85,200,000
						의료배상 책임보험	60,000,000 * 1 =	60,000,000
						외상센터 설치사업비 지급이행	21,356,000 * 1 =	21,356,000
						각종보험료	16,000,000 * 1 =	16,000,000
						영업배상 책임보험	4,000,000 * 1 =	4,000,000
						계		186,556,000
		환경관리비	683,440	672,860	10,580			
		소독용역비	18,000	18,000	0	소독용역비	1,500,000 * 12 =	18,000,000
		오물수거비	129,783	134,220	-4,437	사업장폐기물(생활계)위탁 처리	6,000,000 * 12 =	72,000,000
						사업장폐기물(생활계)분리 인건	4,500,000 * 12 =	54,000,000
						음식물 폐기물 처리비	500,000 * 12 =	6,000,000
						폐수처리장 슬러지 처리비	185,000 * 12 =	2,220,000
						계		134,220,000
		적출물수거비	180,000	180,000	0	의료폐기물 처리비	12,000,000 * 12 =	144,000,000
						의료폐기물 수거용역비	3,000,000 * 12 =	36,000,000
						계		180,000,000
		정화조청소및약품비	25,440	25,440	0	화장실 세정제 방향제	1,620,000 * 12 =	19,440,000
						정화조 청소	6,000,000 * 1 =	6,000,000
						계		25,440,000
		오폐수처리약품비	7,400	7,160	240	물탱크 청소	2,500,000 * 2 =	5,000,000
						수질자가측정 대행비	180,000 * 12 =	2,160,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목	계	
					계 7,160,000		
		322,817	308,040	14,777	기타환경관리비	26,901,401 * 12 =	322,817,000
	지급임차료	498,882	532,600	-33,718			
	기타시설임차료	498,882	532,600	-33,718	PET/CT 사용료	24,458,333 * 12 =	293,500,000
					체외충격파 쇄석기 사용료	4,503,167 * 12 =	54,038,000
					무인수납기 임차료	4,500,000 * 12 =	54,000,000
					현대차(주) 의원 초음파기 임차사-	2,013,500 * 12 =	24,162,000
					무탐침정위기 공동운영비(ENT)	2,000,000 * 12 =	24,000,000
					업무용 차량 리스료	1,500,000 * 12 =	18,000,000
					냉온정수기(35대)임차료	1,000,000 * 12 =	12,000,000
					출장검진 지입차량 임차료	8,700,000 * 1 =	8,700,000
					온열암치료기 사용료	333,333 * 12 =	4,000,000
					환경감시 이용료	300,000 * 12 =	3,600,000
					닥터헬기 임시 사무실 컨테이너	137,500 * 12 =	1,650,000
					라우터 및 전용회선 임차	1,232,000 * 1 =	1,232,000
					계 498,882,000		
	지급수수료	1,353,587	1,284,102	69,485			
	각종안전검사비	174,865	166,500	8,365	건물정밀점검비용	33,000,000 * 1 =	33,000,000
					안전관련(근골격계관련) 조사비	30,000,000 * 1 =	30,000,000
					근골격계유해요인조사	20,000,000 * 1 =	20,000,000
					전기안전점검(요청,정기)진단비	15,000,000 * 1 =	15,000,000
					TLD 측정대행료	9,000,000 * 1 =	9,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초			
관	항 목				세 목			
					기타검사수수료	9,000,000 *	1 =	9,000,000
					영상의학과 장비검사수수료	8,290,000 *	1 =	8,290,000
					작업환경 측정료	4,000,000 *	2 =	8,000,000
					소방시설검사비	6,500,000 *	1 =	6,500,000
					특정(일반,고압)가스안전검사수	6,000,000 *	1 =	6,000,000
					특수의료장비 점검비(C-T Sim)	3,000,000 *	2 =	6,000,000
					방사성검사및심사관련	5,710,000 *	1 =	5,710,000
					승강기 법정검사수수료	4,000,000 *	1 =	4,000,000
					정압기 정기분해 점검검사	3,500,000 *	1 =	3,500,000
					방사선혈액조사기 방사선선량 평	3,500,000 *	1 =	3,500,000
					음용수 수질검사비	3,000,000 *	1 =	3,000,000
					보일러안전	1,500,000 *	1 =	1,500,000
					실내공기질 측정분석검사	1,500,000 *	1 =	1,500,000
					의료기관 신고(허가)사항 변경에	1,365,000 *	1 =	1,365,000
					계			174,865,000
	자문수수료	22,000	32,200	-10,200	직원징계관련 자문수수료	12,500,000 *	1 =	12,500,000
					노무사 자문수수료	600,000 *	12 =	7,200,000
					전산운영위원회 자문료	316,667 *	6 =	1,900,000
					전산정보시스템 고도화사업 외복	400,000 *	1 =	400,000
					계			22,000,000
	신용카드수수료	924,000	870,000	54,000	신용카드수수료	77,000,000 *	12 =	924,000,000
	소송관련비용	7,200	100,000	-92,800	의료분쟁관련 소송관련비용	610,000 *	10 =	6,100,000

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항	세 목				단	량	단
						입원진료비 미수자 전자소송관리	110,000 * 10 =	1,100,000
						계		7,200,000
		기타지급수수료	225,522	115,402	110,120	기존 장례문화원 철거공사	99,000,000 * 1 =	99,000,000
						해외환자유치 알선수수료	1,150,000 * 20 =	23,000,000
						회계감사/세무조정수수료	20,060,000 * 1 =	20,060,000
						언론소송관련자문료	5,000,000 * 3 =	15,000,000
						배전선로이설 시설부담금 납부	13,470,000 * 1 =	13,470,000
						병원신임평가 및 수련병원실태조	12,000,000 * 1 =	12,000,000
						정보보호관리체계 인증수수료	7,000,000 * 1 =	7,000,000
						카드리더기사용료	7,000,000 * 1 =	7,000,000
						해바라기센타 전기시설부담금	4,730,000 * 1 =	4,730,000
						원광대학교 동문주차장 셔틀버스	3,300,000 * 1 =	3,300,000
						자보진료수가분쟁 심의회분담금	3,000,000 * 1 =	3,000,000
						2017 KOTRA 보건의료 프로젝트	3,000,000 * 1 =	3,000,000
						자보진료수가분쟁 심의회 심사수	200,000 * 12 =	2,400,000
						원격제어 서비스 사용권 구입	2,200,000 * 1 =	2,200,000
						NICE 식별서비스 비용	2,200,000 * 1 =	2,200,000
						임상시험 냉장고, 항온고 정도관리	1,800,000 * 1 =	1,800,000
						신용카드 결재용 전용회선 사용	1,752,000 * 1 =	1,752,000
						닥터헬기장 및 장례식장 등기신청	1,700,000 * 1 =	1,700,000
						홈페이지 SSL 구입비용	800,000 * 1 =	800,000
						폐수처리장 등기신청 수수료	800,000 * 1 =	800,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
					기타지급수수료	440,000 * 1 =	440,000
					지역개발채권 및 인증관련비용	400,000 * 1 =	400,000
					대한의사협회 광고 심의료	100,000 * 3 =	300,000
					중국진출관련 업무위탁용역 은행	120,000 * 1 =	120,000
					외국인근로자등소외계층 청구심	50,000 * 1 =	50,000
					계		225,522,000
	수선비	1,553,127	1,750,600	-197,473			
	건물수선비	95,000	95,000	0	외래1관,2관 지붕방수공사	40,000,000 * 1 =	40,000,000
					병동2관(동쪽)이중창호공사	30,000,000 * 1 =	30,000,000
					인공신장실 지붕방수공사	25,000,000 * 1 =	25,000,000
					계		95,000,000
	시설수선비	856,562	1,122,600	-266,038	각종시설수선비	449,350,000 * 1 =	449,350,000
					수술실 멸균기 스팀공급 배관작업	80,300,000 * 1 =	80,300,000
					오,배수 배관교체(외래2관,병동1관)	49,423,000 * 1 =	49,423,000
					승강기수리공사비	45,000,000 * 1 =	45,000,000
					승강기 내부 의장판넬교체	35,000,000 * 1 =	35,000,000
					1000KVA발전기소모품교체및GHP	18,635,000 * 1 =	18,635,000
					병동1관 시수,정수 메인밸브 교체	17,490,000 * 1 =	17,490,000
					지하수써징작업	16,280,000 * 1 =	16,280,000
					병동1관 공용화장실오,배수,통기	16,000,000 * 1 =	16,000,000
					(GHP)냉난방기오일보충및부품교체	15,000,000 * 1 =	15,000,000
					발전기실급배기시설및환경개선	15,000,000 * 1 =	15,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초			
관	항 목				세 목			
					승강기쉬브&로프교체	15,000,000 *	1 =	15,000,000
					VACUUM PUMP오일교체(2회)	8,000,000 *	1 =	8,000,000
					소방시설점검보수비	8,000,000 *	1 =	8,000,000
					각종배관보온마감작업	7,260,000 *	1 =	7,260,000
					소화전 스프링클러 경보설치비	6,000,000 *	1 =	6,000,000
					액체폐기물자동제어장치수리비	6,000,000 *	1 =	6,000,000
					GHP실외기가스메인후랙시블교	5,000,000 *	1 =	5,000,000
					냉동기오일및 필터교체(180RT3	5,000,000 *	1 =	5,000,000
					수술실냉동기COMPRESSOR O	5,000,000 *	1 =	5,000,000
					응급실발전기연도증설	4,950,000 *	1 =	4,950,000
					방화셔터보수비	4,000,000 *	1 =	4,000,000
					옥내외 소화전 보수비	4,000,000 *	1 =	4,000,000
					저수위 고수위 설치비	4,000,000 *	1 =	4,000,000
					외래1관냉온수기용액정제(1호)	3,600,000 *	1 =	3,600,000
					GHP가스계량기보정기설치	3,500,000 *	1 =	3,500,000
					방호문보수 및 교체비	3,000,000 *	1 =	3,000,000
					유도등설치 및 교체비	3,000,000 *	1 =	3,000,000
					감암밸브및스팀트랩보수공사	1,939,300 *	1 =	1,939,000
					식당가스계량기보정기설치	1,650,000 *	1 =	1,650,000
					기송관시설보수비	184,800 *	1 =	185,000
					계			856,562,000
		195,000	200,000	-5,000	의료장비수선비	16,250,000 *	12 =	195,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초			
관	항 목				세 목			
		98,000	93,000	5,000	각과 의료비품,기구수선비	45,000,000 *	1 =	45,000,000
					전산비품 수리비	30,000,000 *	1 =	30,000,000
					모빌렉,전동배식카,식기세척기	15,000,000 *	1 =	15,000,000
					TV,복사기,의료정보스캐너	8,000,000 *	1 =	8,000,000
					계			98,000,000
		308,565	240,000	68,565	기타수선비	14,047,083 *	12 =	168,565,000
					의료장비 수선비(각종튜브교체·	100,000,000 *	1 =	100,000,000
					관리팀 기타수선비	40,000,000 *	1 =	40,000,000
					계			308,565,000
		58,200	57,000	1,200				
		3,000	3,000	0	자동차세	3,000,000 *	1 =	3,000,000
		5,000	5,000	0	통행료	5,000,000 *	1 =	5,000,000
		10,200	7,000	3,200	자동차 보험료	10,200,000 *	1 =	10,200,000
		28,000	30,000	-2,000	자동차 유류비	28,000,000 *	1 =	28,000,000
		12,000	12,000	0	차량수선비	12,000,000 *	1 =	12,000,000
		0	0	0		*	=	0
		356,075	369,255	-13,180				
		104,900	102,900	2,000	신규 인턴 해외문화탐방	1,666,667 *	30 =	50,000,000
					임상교수연수	22,000,000 *	1 =	22,000,000
					전공의(레지던트) 연차별 연수	80,000 *	150 =	12,000,000
					IRB 전문교육과정 교육	300,000 *	20 =	6,000,000
					전공의 간담회	5,000,000 *	1 =	5,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
					지도전문의 공통교육비	650,000 * 6 =	3,900,000
					전공의(인턴) 연수	3,000,000 * 1 =	3,000,000
					신규 전공의 오리엔테이션	1,500,000 * 1 =	1,500,000
					의사연수교육 평점관리비	1,500,000 * 1 =	1,500,000
					계		104,900,000
		96,650	94,650	2,000	간호직교육비		
					신입간호사 교육비	12,000,000 * 1 =	12,000,000
					신입간호사 복돋우기	12,000,000 * 1 =	12,000,000
					신규 간호사 연수	10,000,000 * 1 =	10,000,000
					수간호사 워크숍	9,800,000 * 1 =	9,800,000
					QI학회 관련 교육비	533,333 * 15 =	8,000,000
					책임간호사 워크숍	6,640,000 * 1 =	6,640,000
					연차별 워크숍	6,000,000 * 1 =	6,000,000
					프리셉터 교육비	6,000,000 * 1 =	6,000,000
					추계 학술대회	5,606,000 * 1 =	5,606,000
					감염관련학술대회	675,000 * 8 =	5,400,000
					병원간호사회관련 교육비	177,778 * 27 =	4,800,000
					감염관리연수비	2,700,000 * 1 =	2,700,000
					월차교육 강사료	2,600,000 * 1 =	2,600,000
					간호사 단체교육 참석 시 차량대	1,400,000 * 1 =	1,400,000
					보험심사관련 교육비	270,000 * 5 =	1,350,000
					보험심사전문간호사 교육비	200,000 * 5 =	1,000,000
					장기이식 및 인체조직관련 학술	5,000 * 100 =	500,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
					승진자교육	394,000 * 1 =	394,000
					KTAS교육이수 자격증 발급비	300,000 * 1 =	300,000
					중환자 간호과정	160,000 * 1 =	160,000
					계		96,650,000
		3,425	3,425	0	방사선작업종사자 교육비	102,500 * 30 =	3,075,000
					의료기사 워크숍 관련 교육비	50,000 * 7 =	350,000
					계		3,425,000
		17,280	17,280	0	기타교육비	3,600,000 * 1 =	3,600,000
					한국정맥경장영양학회 학술대회	116,667 * 24 =	2,800,000
					감염관리 개선활동을 위한 원내	1,200,000 * 2 =	2,400,000
					임상약학후 실무연수교육	1,960,000 * 1 =	1,960,000
					병원수련교육 및 신입평가 관련	1,500,000 * 1 =	1,500,000
					보건관리자 교육비	41,667 * 24 =	1,000,000
					소방,안전등 기능 관련 교육비	72,000 * 10 =	720,000
					임상약학연수교육 참가비	233,333 * 3 =	700,000
					홍보협회 세미나 참가비	200,000 * 3 =	600,000
					약학 프리셉터 교육	600,000 * 1 =	600,000
					진단검사의학재단 인증심사교육	20,833 * 24 =	500,000
					보건안전외부강사교육(전교직원	500,000 * 1 =	500,000
					경리부서장협의회세미나 참가비	400,000 * 1 =	400,000
					계		17,280,000
		133,820	151,000	-17,180	교직원 해외문화탐방	16,800,000 * 5 =	84,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초			
관	항 목				세 목			
					교직원 국내문화탐방	20,000,000 *	1 =	20,000,000
					인증평가 법정 필수 교육	15,000,000 *	1 =	15,000,000
					직원보수교육	120,000 *	50 =	6,000,000
					팀, 실장, 중간관리자 연수	3,000,000 *	1 =	3,000,000
					명사 초청 강의	1,000,000 *	3 =	3,000,000
					외부초빙교육강사비	1,820,000 *	1 =	1,820,000
					친절코디네이터 교육지원비	1,000,000 *	1 =	1,000,000
					계			133,820,000
	도서인쇄비	374,366	397,756	-23,390				
	도서구입비	5,386	5,386	0	도서구입비	100,000 *	12 =	1,200,000
					언론사 발행 연감 구입	100,000 *	12 =	1,200,000
					각종업무관련도서구입	100,000 *	10 =	1,000,000
					도서구입	165,200 *	5 =	826,000
					Druginfo 정보이용료, 의약정보	660,000 *	1 =	660,000
					QI 관련 도서구입비	40,000 *	5 =	200,000
					kims On-line정보이용료	30,000 *	5 =	150,000
					도서구입비	75,000 *	2 =	150,000
					계			5,386,000
	정기간행물비	72,500	72,500	0	UpTo Date 구독료(2018년도분)	30,000,000 *	1 =	30,000,000
					신문.잡지 구독료	1,875,000 *	12 =	22,500,000
					전자저널 구독료(2018년도분)	20,000,000 *	1 =	20,000,000
					계			72,500,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
		296,480	319,870	-23,390	인쇄비	16,666,667 * 12 =	200,000,000
					병원보 제작비	9,166,667 * 6 =	55,000,000
					카렌다 제작	26,000,000 * 1 =	26,000,000
					원갤러리 리플릿 제작비	500,000 * 12 =	6,000,000
					연보(CD) 제작 및 책자	3,300,000 * 1 =	3,300,000
					친절매뉴얼 책자 발행비	3,000,000 * 1 =	3,000,000
					QI 경진대회 책자 인쇄비	1,500,000 * 1 =	1,500,000
					병문안 문화개선을 위한 인쇄비	1,000,000 * 1 =	1,000,000
					홍보용 리플릿 제작비	610,000 * 1 =	610,000
					결산서 인쇄비용	70,000 * 1 =	70,000
					계		296,480,000
	접대비	112,300	107,800	4,500	업무협력 관련비용(양명절)	104,500,000 * 1 =	104,500,000
					각종업무관련 접대비	600,000 * 12 =	7,200,000
					내원객 음료제공	50,000 * 12 =	600,000
					계		112,300,000
	행사비	284,401	240,610	43,791			
	병원행사비	149,250	137,250	12,000	개원기념행사(서무)	71,250,000 * 1 =	71,250,000
					개원기념행사(인사,연공상 등)	66,000,000 * 1 =	66,000,000
					법인감사비용	5,000,000 * 1 =	5,000,000
					기타행사	2,500,000 * 2 =	5,000,000
					개원기념행사(인사,연공상 등)	2,000,000 * 1 =	2,000,000
					계		149,250,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
	기타행사비	135,151	103,360	31,791	의료기술홍보 해외네트워크구축 25,000,000 * 1 = 25,000,000 환자보호자를 위한 노사 행사비 20,000,000 * 1 = 20,000,000 닥터헬기장 이착륙장 준공식 19,635,000 * 1 = 19,635,000 감사나눔선포식 16,710,000 * 1 = 16,710,000 학교법인보직자연수 12,000,000 * 1 = 12,000,000 인턴 모집 간담회 및 설명회 10,000,000 * 1 = 10,000,000 KIMA 지원행사비(협회보조금) 6,000,000 * 1 = 6,000,000 감염관리행사 500,000 * 10 = 5,000,000 병원신임평가 현지평가비 4,000,000 * 1 = 4,000,000 전공의모집 전형비용 1,750,000 * 2 = 3,500,000 고객만족 설문조사 2,500,000 * 1 = 2,500,000 전라북도 의사의날 체육대회 2,000,000 * 1 = 2,000,000 친절데이 행사 2,000,000 * 1 = 2,000,000 정신과 프로그램 및 가족교육 1,500,000 * 1 = 1,500,000 안전데이 행사 1,206,000 * 1 = 1,206,000 환자경험평가 1,000,000 * 1 = 1,000,000 QI 경진대회 1,000,000 * 1 = 1,000,000 스토리텔링 행사 1,000,000 * 1 = 1,000,000 합동천도위령제 600,000 * 1 = 600,000 대한기관윤리협의회 지역교육 50,000 * 10 = 500,000 계 135,151,000
	연료비	1,030,209	1,330,209	-300,000	

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
		1,030,209	1,330,209	-300,000	도시가스료	83,133,750 * 12 =	997,605,000
					연료비	2,717,000 * 12 =	32,604,000
					계		1,030,209,000
	교화비	37,000	17,000	20,000			
		37,000	17,000	20,000	교서및월간원광,신문,방문카드등	1,763,583 * 12 =	21,163,000
					교서및월광원광,신문,방문카드등	903,083 * 12 =	10,837,000
					의식행사비용	500,000 * 10 =	5,000,000
					계		37,000,000
	의료사회사업비	38,520	38,520	0			
		38,520	38,520	0	무료진료사업(국내 및 해외봉사)	25,000,000 * 1 =	25,000,000
					극빈자치료비 및 생활용품보조	835,000 * 12 =	10,020,000
					학생 및 일반자원봉사자 관리	12,500 * 200 =	2,500,000
					환자 도서 구입비	1,000,000 * 1 =	1,000,000
					계		38,520,000
	소모품비	651,159	591,350	59,809			
		200,000	200,000	0	사무용품비	16,666,667 * 12 =	200,000,000
					계		200,000,000
	일반소모품비	451,159	391,350	59,809	일반소모품비	22,241,609 * 12 =	266,899,000
					S/W 연간 사용권 구입	142,000,000 * 1 =	142,000,000
					병원사인물	20,000,000 * 1 =	20,000,000
					홍보용 프랑카드, 배너	1,090,000 * 12 =	13,080,000
					현판(홍보용 투명 다보)	83,600 * 50 =	4,180,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
					원내 CI 자문	100,000 * 50 =	5,000,000
					계		451,159,000
	자체연구비	1,560,000	1,376,000	184,000			
	임상연구비				전문의 임상연구장려 지원금	3,614,458 * 83 =	300,000,000
					임상의학연구소연구비	110,000,000 * 1 =	110,000,000
	연구잡비				흉부외과 지원금	17,500,000 * 4 =	70,000,000
	의국운영비				의국지원비	90,000,000 * 12 =	1,080,000,000
					계		1,560,000,000
	광고선전비	126,090	86,000	40,090			
	광고선전비	126,090	86,000	40,090	신문.기타 광고	105,090,000 * 1 =	105,090,000
					MBC 특집다큐멘터리 제작	20,000,000 * 1 =	20,000,000
					구인광고비	250,000 * 4 =	1,000,000
					계		126,090,000
	환자피복침구비	185,000	185,000	0	환자용 피복비	15,416,667 * 12 =	185,000,004
	외주용역비	6,805,498	6,877,963	-72,465			
	채용대행용역비	20,000	20,000	0	신입직원채용대행용역비	20,000,000 * 1 =	20,000,000
	세탁용역비	993,200	1,021,200	-28,000	본병원 세탁용역	80,666,667 * 12 =	968,000,000
					전공의 숙소관리	1,800,000 * 12 =	21,600,000
					출입문 발판	300,000 * 12 =	3,600,000
					계		993,200,000
	청소용역비	1,720,197	1,716,000	4,197	청소용역	143,000,000 * 12 =	1,716,000,000
	임상검사용역비	553,048	553,048	0	수탁검사	46,087,333 * 12 =	553,048,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
		479,580	432,000	47,580	경비용역	39,965,000 * 12 =	479,580,000
		690,628	875,140	-184,512	전산장비통합유지보수	33,333,333 * 12 =	400,000,000
					PACS 시스템 유지보수	152,000,000 * 1 =	152,000,000
					정보보호관리체계(ISMS) 인증	89,000,000 * 1 =	89,000,000
					영상EMR 유지보수	1,500,000 * 12 =	18,000,000
					EMR 공인인증서	8,000,000 * 1 =	8,000,000
					검진 시스템유지보수비	660,000 * 12 =	7,920,000
					홈페이지 유지보수비	650,000 * 12 =	7,800,000
					규정관리 시스템유지보수비	285,000 * 12 =	3,420,000
					원가시스템 개발비	277,750 * 12 =	3,333,000
					문진표자동입력시스템 유지보수	96,250 * 12 =	1,155,000
						계	
		1,926,862	1,926,862	0	CT (256 CH)	15,400,000 * 12 =	184,800,000
					MRI(3.0T)	15,300,000 * 12 =	183,600,000
					CT (64 CH)	14,300,000 * 12 =	171,600,000
					CT Simulator(지멘스-방사선종	12,000,000 * 12 =	144,000,000
					심혈관조영촬영기(GE 2대)	11,000,000 * 12 =	132,000,000
					선형가속기(Varian-방사선종양	10,666,667 * 12 =	128,000,000
					MRI (PHILIPS 1.5T-영상의학과	10,333,333 * 12 =	124,000,000
					혈관조영촬영기(PHILIPS FD20	9,900,000 * 12 =	118,800,000
					감마카메라2대(ADAC)핵의학과	9,000,000 * 12 =	108,000,000
					로봇수술기(Davinci IS3000)	8,104,167 * 12 =	97,250,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초			
관	항 목				세 목			
					DR X-RAY SYSTEM(DK 4대)	7,700,000 *	12 =	92,400,000
					DR X-RAY (PHILIPS 2대)	7,300,000 *	12 =	87,600,000
					PHILIPS 의료장비(환자감시장치	4,160,000 *	12 =	49,920,000
					GE 의료기기 (환자감시장치 등)	3,740,000 *	12 =	44,880,000
					인공호흡기(Bennett 등)	2,772,000 *	12 =	33,264,000
					감마카메라 (GE)	2,700,000 *	12 =	32,400,000
					로봇물리치료기(재활의학과)	2,275,000 *	12 =	27,300,000
					초음파영상진단장치(GE-영상의	6,600,000 *	4 =	26,400,000
					초음파영상진단장치(필립스 2대	2,100,000 *	12 =	25,200,000
					마취기,환자감시장치 등(Drager	1,980,000 *	12 =	23,760,000
					유방촬영기 (MAMMO DR-SELI	1,760,000 *	12 =	21,120,000
					테라리콘영상재구성(영상의학과	1,666,667 *	12 =	20,000,000
					STEAM STRILIZER(한신 2DOC	3,960,000 *	4 =	15,840,000
					C-ARM X-RAY (지멘스-수술실	1,200,000 *	12 =	14,400,000
					수술현미경(칼자이스 3대 수술실	924,000 *	12 =	11,088,000
					저온멸균소독기 (Sterrads	770,000 *	12 =	9,240,000
					계			1,926,862,000
		135,147	106,877	28,270	시설유지관리용역비	18,000,000 *	2 =	36,000,000
					승강기유지보수료	11,500,000 *	2 =	23,000,000
					공용UPS관리용역	1,496,000 *	12 =	17,952,000
					기송관유지보수비	1,100,000 *	12 =	13,200,000
					열병합발전기관리용역	6,300,000 *	2 =	12,600,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
					750KVA 발전기 관리용역	1,000,000 * 12 =	12,000,000
					선형가속기차폐문유지보수비	750,000 * 12 =	9,000,000
					1000KVA 발전기 관리용역	552,500 * 12 =	6,630,000
					미우라유지보수비	343,750 * 12 =	4,125,000
					폐수처리장 전기안전관리대행료	53,333 * 12 =	640,000
					계		135,147,000
	기타용역비	286,836	226,836	60,000	콜센터 인력용역비	15,000,000 * 12 =	180,000,000
					중국진출관련 업무위탁용역	15,000,000 * 4 =	60,000,000
					정수기 유지보수	1,400,000 * 12 =	16,800,000
					보안관리(출입통제)시스템운영	1,136,333 * 12 =	13,636,000
					기타외주용역	6,000,000 * 1 =	6,000,000
					구급차 위탁비용	500,000 * 12 =	6,000,000
					순번대기표유지보수비	200,000 * 12 =	2,400,000
					혈액운송료(주간,공휴일야간)	166,667 * 12 =	2,000,000
					계		286,836,000
	잡비	184,080	203,000	-18,920	비서실물품대금	5,500,000 * 12 =	66,000,000
					기타제반잡비	3,125,000 * 12 =	37,500,000
					종합검진고객 간식비	1,750,000 * 12 =	21,000,000
					해외환자 통역 인건비	90,000 * 200 =	18,000,000
					미디어(영상)및자료제작.부대비	1,145,000 * 4 =	4,580,000
					외부 환경정리비	10,000,000 * 1 =	10,000,000
					단체검진 관련비용	500,000 * 12 =	6,000,000

[단위:천원]

예산과목		경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					선택경비사용료	500,000 * 12 =	6,000,000
					단체검진자 주차이용료	6,000,000 * 1 =	6,000,000
					문화행사(음악회 등) 부대비용	5,000,000 * 1 =	5,000,000
					근골격계유해요인사전조사비용	166,667 * 12 =	2,000,000
					위험성 평가 사전조사비용	100,000 * 10 =	1,000,000
					사진인화비	83,333 * 12 =	1,000,000
					계		184,080,000
	의료분쟁비용	359,697	350,000	9,697			
	의료분쟁비용	359,697	350,000	9,697	의료분쟁 관련비용	258,000,000 * 1 =	258,000,000
					의료분쟁관련 소송관련비용	46,320,000 * 1 =	46,320,000
					의료분쟁 관련비용	55,377,000 * 1 =	55,377,000
					계		359,697,000
	의료외비용	16,894,924	15,085,781	1,809,143			
	의료부대비용	6,788,431	5,077,298	1,711,133			
	주차장직영비용	91,280	90,800	480	주차장직영비용	4,583,333 * 12 =	55,000,000
					주차장 주차선 도색 및 사인몰	20,000,000 * 1 =	20,000,000
					주차관제시스템 유지보수비	770,000 * 12 =	9,240,000
					주차장시설용품	416,667 * 12 =	5,000,000
					주차장신용카드수수료	170,000 * 12 =	2,040,000
					계		91,280,000
	자판기직영비용	18,000	18,000	0	자판기 운영 관리료	1,500,000 * 12 =	18,000,000
	응급센터	116,410	127,410	-11,000	응급센터지원금	50,000,000 * 2 =	100,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
					지역응급의료협력강화활동지원	6,000,000 * 2 =	12,000,000
					지역별 재난의료지원 교육훈련	4,410,000 * 1 =	4,410,000
					계		116,410,000
		80,000	80,000	0	신생아집중치료지원금	80,000,000 * 1 =	80,000,000
		247,514	273,000	-25,486	인체자원은행지원금	247,514,000 * 1 =	247,514,000
		2,567,800	1,052,000	1,515,800	심뇌혈관기타사업비(자부담)	1,567,800,000 * 1 =	1,567,800,000
					심뇌혈관기타사업비	1,000,000,000 * 1 =	1,000,000,000
					계		2,567,800,000
		33,000	33,000	0	결핵관리 지원금	33,000,000 * 1 =	33,000,000
		1,002,000	920,000	82,000	지역금연사업	1,002,000,000 * 1 =	1,002,000,000
		35,000	19,500	15,500	의료감염표본감시지원금	35,000,000 * 1 =	35,000,000
		1,450,000	1,450,000	0	권역외상센터 인건비	1,333,686,000 * 1 =	1,333,686,000
					권역외상센터 운영지원금,교육훈련	116,314,000 * 1 =	116,314,000
					계		1,450,000,000
		329,260	272,000	57,260	2017년 해외환자유치 지역선도	115,000,000 * 1 =	115,000,000
					2017 연수프로젝트(국고)	60,000,000 * 1 =	60,000,000
					2017 한-러 연수프로젝트	40,000,000 * 1 =	40,000,000
					2017년 해외환자유치 지역선도(36,000,000 * 1 =	36,000,000
					2017 의료해외진출프로젝트(국-	30,000,000 * 1 =	30,000,000
					2017 연수프로젝트(매칭)	18,260,000 * 1 =	18,260,000
					2017 한-러 연수프로젝트(매칭)	17,143,000 * 1 =	17,143,000
					2017 의료해외진출프로젝트(본	12,857,000 * 1 =	12,857,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초			
관	항 목				세 목	계	출	기
					계 329,260,000			
		303,987	229,240	74,747	중개 및 신기술 개발분야 연구	100,000,000 *	1 =	100,000,000
					자살시도자 사후관리사업	80,000,000 *	1 =	80,000,000
					원외 해바라기센터 인테리어및	43,280,000 *	1 =	43,280,000
					원내해바라기센터 리모델링	33,747,000 *	1 =	33,747,000
					해바라기센터 인건비	32,000,000 *	1 =	32,000,000
					해바라기센터 운영비	6,000,000 *	1 =	6,000,000
					국가지정 입원치료병상 운영비	5,000,000 *	1 =	5,000,000
					생물테라이증감시체계	2,520,000 *	1 =	2,520,000
					표본감시운영비	1,440,000 *	1 =	1,440,000
					계 303,987,000			
		51,176	52,376	-1,200	현대자동차의원 운영비용	2,150,000 *	12 =	25,800,000
					현대자동차의원 소모품비용	14,736,000 *	1 =	14,736,000
					현대자동차의원운영비용	6,000,000 *	1 =	6,000,000
					현대자동차의원 전산 사용료	220,000 *	12 =	2,640,000
					현대자동차 의원 의료장비 수리	2,000,000 *	1 =	2,000,000
					계 51,176,000			
		228,900	228,900	0	원광문화센터 전기요금	120,000,000 *	1 =	120,000,000
					원광문화센터 관리용역비	5,500,000 *	12 =	66,000,000
					원광문화센터 기타수리비용	1,000,000 *	12 =	12,000,000
					원광문화센터 펌프및배관수리	583,333 *	12 =	7,000,000
					원광문화센터 전기안전대행료	550,000 *	12 =	6,600,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
					원광문화센터 정화조청소	4,000,000 * 1 =	4,000,000
					원광문화센터 소방시설관리비	291,667 * 12 =	3,500,000
					원광문화센터 승강기유지보수료	3,000,000 * 1 =	3,000,000
					원광문화센터 전기안전진단비	3,000,000 * 1 =	3,000,000
					원광문화센터 교통유발금	1,500,000 * 1 =	1,500,000
					원광문화센터 승강기법정검사수	500,000 * 2 =	1,000,000
					원광문화센터 물탱크청소	1,000,000 * 1 =	1,000,000
					원광문화센터 승강기영업배상보	25,000 * 12 =	300,000
					계		228,900,000
		234,104	231,072	3,032	기타의료부대비용2	19,508,667 * 12 =	234,104,000
	이자비용	324,400	898,160	-573,760			
	이자비용	324,400	898,160	-573,760	전북은행 차입금 이자비용(53.7'	11,083,333 * 12 =	133,000,000
					국민은행 차입금 이자비용	28,000,000 * 4 =	112,000,000
					하나은행 차입금 이자비용	3,330,000 * 12 =	39,960,000
					건강증진센터 및 장례식장 건축;	5,000,000 * 4 =	20,000,000
					전북은행 차입금 이자비용(20억	4,860,000 * 4 =	19,440,000
					계		324,400,000
	기부금	185,000	185,000	0			
	기타기부금	185,000	185,000	0	국가연구개발사업 연구지원비	100,000,000 * 1 =	100,000,000
					논산훈련소교당외 인근부대 기탁	6,666,667 * 3 =	20,000,000
					원불교기관후원금	5,000,000 * 4 =	20,000,000
					영세교당 및 지역주민지원금	1,000,000 * 15 =	15,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
					각사회단체후원금	2,500,000 * 4 =	10,000,000
					대각개교절 봉축사업 후원	5,000,000 * 1 =	5,000,000
					사회복지관련 기부금	200,000 * 12 =	2,400,000
					4축2재 기념비	2,000,000 * 1 =	2,000,000
					신정절기념비	200,000 * 10 =	2,000,000
					삼동청소년회 행사 지원금	2,000,000 * 1 =	2,000,000
					해외의료봉사활동 교당 후원금	2,000,000 * 1 =	2,000,000
					봉불식관련 후원금	1,000,000 * 1 =	1,000,000
					삼동회 경로큰잔치 후원금	1,000,000 * 1 =	1,000,000
					솜리어린이 큰잔치 후원금	1,000,000 * 1 =	1,000,000
					은혜 호스피스 후원금	1,000,000 * 1 =	1,000,000
					사)군.익산 범죄 피해자 지원센터	300,000 * 1 =	300,000
					합동천도위령재	300,000 * 1 =	300,000
					계		185,000,000
	고유목적사업비	8,075,113	7,833,073	242,040			
	학교전출금	7,447,853	7,423,073	24,780	대학교전출금	620,654,417 * 12 =	7,447,853,000
					계		7,447,853,000
	법인전출금	627,260	410,000	217,260	병원경영지원처 분담금	400,000,000 * 1 =	400,000,000
					기타고유목적사업2	216,260,000 * 1 =	216,260,000
					기타고유목적사업	11,000,000 * 1 =	11,000,000
					계		627,260,000
	연구비용	926,900	830,000	96,900			

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초				
관	항 목				세 목				
		연구중심병원연구비용	0	0	0	*	=	0	
		수탁연구비	830,000	830,000	0	임상연구비용(외부수탁)	10,000,000 *	83 =	830,000,000
		임상시험비	0	0	0		*	=	0
		기타연구비	96,900	0	96,900	기타연구비용	83,900,000 *	1 =	83,900,000
						기타연구비용(산단및대학)	1,083,333 *	12	13,000,000
						계			96,900,000
		기타의료외비용	595,080	262,250	332,830				
		기타의료외비용	595,080	262,250	332,830	2016외상센터 평가운영 결과 금	61,166,000 *	5 =	305,830,000
						학술대회 행사비 지원금	100,000,000 *	1 =	100,000,000
						뇌사자장제비	87,000,000 *	1 =	87,000,000
						IRB 심사비	42,000,000 *	1 =	42,000,000
						학생실습 과별 분할사용 비용	35,000,000 *	1 =	35,000,000
						eIRB시스템이용료	10,000,000 *	1 =	10,000,000
						연구관련 심사 잡비	5,000,000 *	1 =	5,000,000
						대퇴골두인건비	200,000 *	20 =	4,000,000
						레지던트 모집 필기시험 비용	100,000 *	35 =	3,500,000
						DIPC운영비	300,000 *	5 =	1,500,000
						검사비	1,250,000 *	1 =	1,250,000
						계			595,080,000
						투자외기타자산지출	0	0	0
		투자자산지출	0	0	0				
		유가증권매각지출			0				

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목						
	기타투자자산지출			0			
	기타자산지출	0	0	0			
	보증금지출			0			
	기타자산지출						
	고정자산매입	19,232,713	27,171,520	-7,938,807			
	유형자산매입	19,232,713	27,171,520	-7,938,807			
	토지			0			
	건축물	10,735,513	15,480,390	-4,744,877	장례문화원 신축공사	7,668,000,000 *	1 = 7,668,000,000
					폐수처리장및해바라기센터신축	1,297,334,000 *	1 = 1,297,334,000
					닥터헬기장신축공사(국고3억포기)	1,200,000,000 *	1 = 1,200,000,000
					장례식장 취득세	240,000,000 *	1 = 240,000,000
					장례문화원신축공사(감리비)	99,000,000 *	1 = 99,000,000
					장례문화원신축공사(설계비)	54,912,000 *	1 = 54,912,000
					닥터헬기장신축공사(싸인물)	44,000,000 *	1 = 44,000,000
					닥터헬기 이착륙장 설계 용역비	39,000,000 *	1 = 39,000,000
					원외해바라기센터 인테리어공사	30,000,000 *	1 = 30,000,000
					폐수처리장 신축관련 취득세	27,087,000 *	1 = 27,087,000
					닥터헬기장 취득세	27,000,000 *	1 = 27,000,000
					닥터헬기장신축공사(감리비)	6,500,000 *	1 = 6,500,000
					폐수처리장및해바라기센터신축	2,680,000 *	1 = 2,680,000
					계		10,735,513,000
	구축물	145,000	240,000	-95,000	영양팀주방조리실환기시설	75,000,000 *	1 = 75,000,000

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초			
관	항 목				세 목			
					지하수개발	70,000,000 *	1 =	70,000,000
					계			145,000,000
	기계장치	150,000	280,000	-130,000	전산실UPS교체	70,000,000 *	1 =	70,000,000
					진단검사과 전용UPS 설치	50,000,000 *	1 =	50,000,000
					전산정보 시스템실 비상용 에어컨	30,000,000 *	1 =	30,000,000
					계			150,000,000
	의료장비	7,587,000	5,918,930	1,668,070				
	의료기기	7,187,000	5,518,930	1,668,070	의료기기	7,070,000,000 *	1 =	7,070,000,000
					해바라기센타 장비,비품	90,000,000 *	1 =	90,000,000
					인체자원은행 의료장비 구입비	27,000,000 *	1 =	27,000,000
					계			7,187,000,000
	의료용구와기구	400,000	400,000	0	의료용구 및 기구	400,000,000 *	1 =	400,000,000
					계			400,000,000
	차량운반구	117,400		117,400	1톤 트럭(폐기물 처리장 이전 관	24,000,000 *	1 =	24,000,000
					검진차량	93,400,000 *	1 =	93,400,000
					계			117,400,000
	공기구비품	497,800	5,252,200	-4,754,400				
	일반비품	433,400	219,200	214,200	일반비품	400,000,000 *	1 =	400,000,000
					의국지원비 일반비품구입비	1,433,333 *	12 =	17,200,000
					한국연구재단 일반비품	16,200,000 *	1 =	16,200,000
					계			433,400,000
					의국지원비 전산비품구입비	2,500,000 *	12 =	30,000,000

[단위:천원]

예산과목			경정예산액	기정예산액	증감액	산출기초			
관	항	목				세	목		
						전산회계 및 연말정산시스템	1,458,333 *	12 =	17,500,000
						한국연구재단 전산비품	13,900,000 *	1 =	13,900,000
						계			61,400,000
			3,000	3,000	0	공구와기구외	2,000,000 *	1 =	2,000,000
						수리용측정공구, 기구구입비	1,000,000 *	1 =	1,000,000
						계			3,000,000
					0	기타유형자산			
					0	건설중인자산			
					0	임차자산개량비			
					0	무형자산매입			
			0	0	0	유동부채상환			
					0	미지급금지출			
					0	기타유동부채상환			
			5,519,920	3,394,806	2,125,114	고정부채상환			
			3,519,920	3,394,806	125,114	장기차입금			
						증축관련차입금상환(국민은행)	132,810,000 *	12 =	1,593,720,000
						증축관련차입금상환(전북은행)	300,000,000 *	4 =	1,200,000,000
						증축관련차입금상환(하나은행)	126,000,000 *	4 =	504,000,000
						증축관련차입금상환(전북은행)	55,550,000 *	4 =	222,200,000
						계			3,519,920,000
					0	퇴직급여충당금지급			
			2,000,000		2,000,000	기타고정부채상환			
						임대보증금 반환	2,000,000,000 *	1 =	2,000,000,000
			0	0	0	고유목적준비금			

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산액	기정예산액	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
	학교전출금			0	
	법인전출금			0	
예비비		547,263	2,482,567	-1,935,304	예비비 547,263,000 * 1 = 547,263,000
미사용차기이월금		16,289,904	0	16,289,904	
	기말유동자산			0	
	기말유동부채			0	
	미사용국고보조금			0	
				0	
세 출 합 계		228,619,924	217,980,115	10,639,809	

진료과별 목표수입

2017년도 진료과별 목표수입

(입원)

(단위:천원)

과별	입원환자수		1인1일평균진료비		발생수입(A)	제증명료수입(B)	수익조정(C)	예산반영액(A+B-C)
	전년도	당해년도	전년도	당해년도				
소 화 기 내 과	18,849	21,607	526	553	11,932,165	22,086		11,954,251
호 흡 기 내 과	20,049	18,956	489	516	9,760,364	16,840		9,777,204
내분비대사내과	1,114	960	349	352	337,292	871		338,163
신 장 내 과	6,805	6,970	616	629	4,376,815	7,329		4,384,144
혈액종양내과	5,742	4,139	571	658	2,718,468	4,503		2,722,971
류마티스내과	1,637	1,660	253	263	434,451	1,326		435,777
감염내과	2,808	3,484	325	387	1,348,254	1,659		1,349,913
소아청소년과	19,445	18,192	389	408	7,385,052	31,856		7,416,908
신경과	10,144	10,998	527	567	6,220,274	14,771		6,235,045
피부과	1,423	1,418	228	246	347,488	1,772		349,260
정형외과	26,125	27,591	462	478	13,132,457	51,614		13,184,071
신경외과	23,296	24,324	562	562	13,650,317	27,655		13,677,972
성형외과	7,611	6,636	271	294	1,941,731	6,230		1,947,961
산부인과	8,710	7,796	518	518	4,031,413	8,446		4,039,859
안과	3,574	3,670	597	605	2,216,745	5,286		2,222,031
이비인후과	6,011	6,536	518	521	3,393,197	12,377		3,405,574
비뇨기과	7,017	7,201	548	550	3,954,958	7,503		3,962,461
재활의학과	11,196	8,435	294	341	2,866,948	11,539		2,878,487
마취통증의학과	257	388	334	344	133,189	364		133,553
가정의학과	-	-	-	-	-	-		-
구강악안면외과	3,569	3,769	379	403	1,520,057	579		1,520,636
영상의학과	-	-	-	-	-	-		-
방사선종양학과	-	-	-	-	-	-		-
진단검사의학과	-	-	-	-	-	-		-
병리과	-	-	-	-	-	-		-

과별	입원환자수		1인1일평균진료비		발생수입(A)	제증명료수입(B)	수익조정(C)	예산반영액(A+B-C)
	전년도	당해년도	전년도	당해년도				
핵 의 학 과	38	57	696	741	42,105	205		42,310
노 화 방 지 크 리 닉	-	-	-	-	-	-		-
유 방 . 갑 상 선 외 과	4,015	3,634	609	664	2,405,292	6,066		2,411,358
위 장 관 . 대 장 항 문 외 과	12,864	15,004	677	684	10,253,920	15,215		10,269,135
간 담 체 . 간 이 식 외 과	3,231	3,377	787	777	2,617,639	5,470		2,623,109
이 식 . 혈 관 외 과	4,308	5,158	847	910	4,691,034	3,930		4,694,964
정 신 건 강 의 학 과	13,723	12,234	147	146	1,782,476	3,982		1,786,458
응 급 의 학 과	5,938	6,550	1,168	1,192	7,783,643	21,849		7,805,492
순 환 기 내 과	7,777	7,533	1,235	1,514	11,391,178	12,626		11,403,804
흉 부 외 과	4,667	5,453	836	915	4,982,656	7,275		4,989,931
건 진 센 타 소 화 기	-	-	-	-	-	-		-
국 제 진 료 협 력 센 터	-	-	-	-	-	-		-
의 료 수 익 조 정							1,790,795	- 1,790,795
소 계	241,943	243,730	527	563	137,651,578	311,224	1,790,795	136,172,007

(외래)

(단위:천원)

과별	외래환자수		1인1일평균진료비		발생수입(A)	제증명료수입(B)	수익조정(C)	예산반영액(A+B-C)
	전년도	당해년도	전년도	당해년도				
소 화 기 내 과	42,318	41,795	104	118	4,895,924	34,661		4,930,585
호 흡 기 내 과	21,161	21,318	118	129	2,731,296	18,820		2,750,116
내 분 비 대 사 내 과	17,080	17,467	90	93	1,622,407	5,866		1,628,273
신 장 내 과	29,470	31,014	157	168	5,210,918	10,753		5,221,671
혈 액 종 양 내 과	7,732	7,487	224	268	2,000,250	7,157		2,007,407
류 마 티 스 내 과	17,795	18,098	112	116	2,096,873	7,046		2,103,919
감 염 내 과	2,179	2,485	162	164	405,896	1,636		407,532
소 아 청 소 년 과	22,499	18,214	96	115	2,071,043	20,419		2,091,462
신 경 과	32,890	33,497	47	47	1,535,076	34,961		1,570,037
피 부 과	22,331	21,819	45	47	1,013,501	7,355		1,020,856

과별	입원환자수		1인1일평균진료비		발생수입(A)	제증명료수입(B)	수익조정(C)	예산반영액(A+B-C)
	전년도	당해년도	전년도	당해년도				
정형외과	25,799	25,909	75	76	1,901,755	68,590		1,970,345
신경외과	23,023	22,786	55	54	1,179,574	53,639		1,233,213
성형외과	8,743	7,468	50	53	374,786	19,061		393,847
산부인과	15,772	14,993	82	89	1,312,928	24,893		1,337,821
안과	24,172	24,903	85	94	2,318,688	27,618		2,346,306
이비인후과	19,493	20,043	64	68	1,335,398	25,462		1,360,860
비뇨기과	23,083	22,431	86	91	2,015,438	17,123		2,032,561
재활의학과	30,448	30,910	58	64	1,924,965	42,247		1,967,212
마취통증의학과	6,667	6,666	120	126	839,308	1,930		841,238
가정의학과	8,066	7,782	71	75	579,322	2,559		581,881
구강악안면외과	391	396	2	2	651	19		670
영상의학과	265	1,449	317	110	159,592	124		159,716
방사선종양학과	9,850	9,060	332	354	3,210,168	682		3,210,850
진단검사의학과	-	-	-	-	-	-		-
병리과	18	63	402	189	11,965	-		11,965
핵의학과	249	335	286	219	73,025	275		73,300
노화방지클리닉	83	132	144	105	13,823	8		13,831
유방·갑상선외과	20,671	20,232	133	150	3,009,900	22,469		3,032,369
위장관·대장항문외과	7,297	7,348	124	130	946,527	10,756		957,283
간담체·간이식외과	2,238	2,068	129	143	292,235	3,790		296,025
이식·혈관외과	5,020	5,540	105	109	598,222	3,387		601,609
정신건강의학과	22,121	23,220	91	93	2,120,693	27,409		2,148,102
응급의학과	34,820	34,930	139	131	4,543,797	25,121		4,568,918
순환기내과	48,611	48,733	68	68	3,290,453	31,004		3,321,457
흉부외과	3,540	3,489	38	45	149,939	8,506		158,445
건진센타 소화기	-	364	-	153	55,755	-		55,755
국제진료협력센터	259	55	290	362	19,863	4		19,867
의료수익조정			-				2,183,430	- 2,183,430

과별	입원환자수		1인1일평균진료비		발생수입(A)	제증명료수입(B)	수익조정(C)	예산반영액(A+B-C)
	전년도	당해년도	전년도	당해년도				
소 계	556,154	554,501	96	101	55,861,954	565,350	55,296,604	54,243,874

(외래+입원)

(단위: 천원)

과별	발생수입(A)	제증명료수입(B)	수익조정(C)	예산반영액(A+B-C)
소 화 기 내 과	16,828,089	56,747		16,884,836
호 흡 기 내 과	12,491,660	35,660		12,527,320
내분비대사내과	1,959,699	6,737		1,966,436
신 장 내 과	9,587,733	18,082		9,605,815
혈액종양내과	4,718,718	11,660		4,730,378
류마티스내과	2,531,324	8,372		2,539,696
감염내과	1,754,150	3,295		1,757,445
소아청소년과	9,456,095	52,275		9,508,370
신경과	7,755,350	49,732		7,805,082
피부과	1,360,989	9,127		1,370,116
정형외과	15,034,212	120,204		15,154,416
신경외과	14,829,891	81,294		14,911,185
성형외과	2,316,517	25,291		2,341,808
산부인과	5,344,341	33,339		5,377,680
안과	4,535,433	32,904		4,568,337
이비인후과	4,728,595	37,839		4,766,434
비뇨기과	5,970,396	24,626		5,995,022
재활의학과	4,791,913	53,786		4,845,699
마취통증의학과	972,497	2,294		974,791
가정의학과	579,322	2,559		581,881
구강악안면외과	1,520,708	598		1,521,306
영상의학과	159,592	124		159,716
방사선종양학과	3,210,168	682		3,210,850
진단검사의학과	-	-		-

과별	입원환자수		1인1일평균진료비		발생수입(A)	제증명료수입(B)	수익조정(C)	예산반영액(A+B-C)
	전년도	당해년도	전년도	당해년도				
병 리 과		11,965		-				11,965
핵 의 학 과		115,130		480				115,610
노 화 방 지 크 리 닉		13,823		8				13,831
유 방 . 갑 상 선 외 과		5,415,192		28,535				5,443,727
위 장 관 . 대 장 항 문 외 과		11,200,447		25,971				11,226,418
간 담 췌 . 간 이 식 외 과		2,909,874		9,260				2,919,134
이 식 . 혈 관 외 과		5,289,256		7,317				5,296,573
정 신 건 강 의 학 과		3,903,169		31,391				3,934,560
응 급 의 학 과		12,327,440		46,970				12,374,410
순 환 기 내 과		14,681,631		43,630				14,725,261
흉 부 외 과		5,132,595		15,781				5,148,376
건 진 센 타 소 화 기		55,755		-				55,755
국 제 진 료 협 력 센 터		19,863		4				19,863
의 료 수 익 조 정						3,974,225	-	3,974,225
합계		193,513,532		876,574		3,974,225		190,415,877

2017년 추경예산 추정손익계산서

2017년도 추경예산 추정손익계산서

< 단위 : 천원 >

계	정	과	목	2017년 추경예산		2017년 본예산		2016년 결산		비 고					
				금액	점유율	금액	점유율	금 액	점유율						
I.	의	료	수	익	197,622,645	100.0%	198,653,515	100.0%	184,202,077	100.0%					
	(1)	의	료	사	업	수	익	189,539,307	95.9%	190,473,815	95.9%	176,496,760	95.8%		
		1.	입	원	수	익	135,860,783	68.7%	134,962,720	67.9%	125,566,682	68.2%			
		2.	외	래	수	익	53,678,524	27.2%	55,511,095	27.9%	50,930,078	27.6%			
	(2)	기	타	의	료	수	익	8,083,338	4.1%	8,179,700	4.1%	7,705,317	4.2%		
		1.	건	진	수	익	5,157,918	2.6%	5,373,892	2.7%	4,826,293	2.6%			
		2.	수	탁	검	사	수	익		0.0%		0.0%			
		3.	직	원	급	식	수	익	653,276	0.3%	649,800	0.3%	650,181	0.4%	
		4.	제	증	명	료	수	익	876,574	0.4%	868,008	0.4%	856,296	0.5%	
		5.	구	급	차	운	영	수	익		0.0%		0.0%		
		6.	기	타	의	료	수	익	1,395,570	0.7%	1,288,000	0.6%	1,372,547	0.7%	
II.	의	료	비	용				179,814,539	91.0%	178,544,595	89.9%	173,106,293	94.0%		
	(1)	인	건	비				86,376,777	43.7%	87,646,906	44.1%	88,018,937	47.8%		
		1.	병	원	인	건	비	80,480,089	40.7%	81,635,986	41.1%	82,715,807	44.9%		
			1)	급				74,597,709	37.7%	75,821,747	38.2%	68,241,947	37.0%		
			2)	제	수	당			0.0%		0.0%	0.0%			
			3)	퇴	직	급	여	5,882,380	3.0%	5,814,239	2.9%	14,473,860	7.9%		

2017년도 추경예산 추정손익계산서

< 단위 : 천원 >

계	정	과	목	2017년 추경예산		2017년 본예산		2016년 결산		비 고
				금액	점유율	금액	점유율	금 액	점유율	
			2. 교 원 인 건 비		0.0%		0.0%		0.0%	
			3. 인 건 비 성 관 리 비	2,707,908	1.4%	2,841,720	1.4%	2,249,429	1.2%	
			4. 인 건 비 성 용 역 비	3,188,780	1.6%	3,169,200	1.6%	3,053,700	1.7%	
	(2)		재 료 비	65,983,044	33.4%	64,233,912	32.3%	61,598,410	33.4%	
			1. 약 품 비	28,537,236	14.4%	27,538,236	13.9%	26,594,329	14.4%	
			2. 진 료 재 료 비	35,225,892	17.8%	34,451,364	17.3%	32,858,908	17.8%	
			3. 급 식 재 료 비	2,219,916	1.1%	2,244,312	1.1%	2,145,173	1.2%	
			4. 기 타 재 료 비		0.0%		0.0%		0.0%	
	(3)		관 리 비	27,454,718	13.9%	26,663,777	13.4%	23,488,946	12.8%	
			1. 복 리 후 생 비	1,057,064	0.5%	1,067,060	0.5%	809,934	0.4%	
			2. 여 비 교 통 비	267,060	0.1%	377,380	0.2%	207,642	0.1%	
			3. 통 신 비	220,800	0.1%	214,800	0.1%	201,397	0.1%	
			4. 전 기 수 도 료	2,169,600	1.1%	2,169,600	1.1%	2,045,505	1.1%	
			5. 세 금 과 공 과	760,448	0.4%	675,158	0.3%	924,940	0.5%	
			6. 보 험 료	186,556	0.1%	162,200	0.1%	128,586	0.1%	
			7. 환 경 관 리 비	687,637	0.3%	672,860	0.3%	571,912	0.3%	
			8. 지 급 임 차 료	498,882	0.3%	532,600	0.3%	415,020	0.2%	

2017년도 추경예산 추정손익계산서

< 단위 : 천원 >

계	정	과	목	2017년 추경예산		2017년 본예산		2016년 결산		비 고
				금액	점유율	금액	점유율	금 액	점유율	
	9.	지	급 수 수 료	1,361,087	0.7%	1,284,102	0.6%	1,122,384	0.6%	
	10.	수	선 비	1,553,127	0.8%	1,750,600	0.9%	1,216,083	0.7%	
	11.	차	량 유 지 비	57,000	0.0%	57,000	0.0%	35,430	0.0%	
	12.	교	육 훈 련 비	356,075	0.2%	369,255	0.2%	253,216	0.1%	
	13.	도	서 인 쇄 비	374,366	0.2%	397,756	0.2%	328,907	0.2%	
	14.	접	대 비	107,800	0.1%	107,800	0.1%	102,033	0.1%	
	15.	행	사 비	284,401	0.1%	240,610	0.1%	243,634	0.1%	
	16.	연	료 비	1,030,209	0.5%	1,330,209	0.7%	884,195	0.5%	
	17.	교	화 비	37,000	0.0%	17,000	0.0%	51,448	0.0%	
	18.	의	료 사 회 사 업 비	38,520	0.0%	38,520	0.0%	35,287	0.0%	
	19.	소	모 품 비	651,159	0.3%	591,350	0.3%	584,927	0.3%	
	20.	자	체 연 구 비	1,560,000	0.8%	1,376,000	0.7%	1,295,019	0.7%	
	21.	감	가 상 각 비	9,680,539	4.9%	8,684,832	4.4%	8,236,457	4.5%	
	22.	무	형 자 산 상 각 비		0.0%		0.0%		0.0%	
	23.	광	고 선 전 비	127,590	0.1%	86,000	0.0%	93,564	0.1%	
	24.	대	손 상 각 비		0.0%	14,322	0.0%	65,127	0.0%	
	25.	피	복 침 구 비	185,000	0.1%	185,000	0.1%	121,437	0.1%	

2017년도 추경예산 추정손익계산서

< 단위 : 천원 >

계	정	과	목	2017년 추경예산		2017년 본예산		2016년 결산		비 고
				금액	점유율	금액	점유율	금 액	점유율	
	26.	외	주 용 역 비	3,612,521	1.8%	3,708,763	1.9%	3,245,752	1.8%	
	27.	기	타 관 리 비	188,580	0.1%	203,000	0.1%	207,796	0.1%	
	28.	의	료 분 쟁 비 용	401,697	0.2%	350,000	0.2%	61,315	0.0%	
Ⅲ.	의	료	이 익	17,808,106	9.0%	20,108,920	10.1%	11,095,784	6.0%	
Ⅳ.	의	료	외 수 익	7,898,230	4.0%	7,526,600	3.8%	7,092,738	3.9%	
	(1)	의	료 부 대 수 익	1,330,009	0.7%	1,326,960	0.7%	1,318,440	0.7%	
		1.	급 식 수 입		0.0%		0.0%		0.0%	
		2.	시 설 직 영 수 입		0.0%		0.0%		0.0%	
		3.	기 타 부 대 수 입	1,330,009	0.7%	1,326,960	0.7%	1,318,440	0.7%	
	(2)	이	자 수 익	329,352	0.2%	300,000	0.2%	381,418	0.2%	
	(3)	배	당 금 수 익	1,500	0.0%	1,500	0.0%	1,500	0.0%	
	(4)	임	대 료 수 입	103,636	0.1%	110,400	0.1%	103,636	0.1%	
	(5)	연	구 수 익	1,127,000	0.6%	1,000,000	0.5%	596,381	0.3%	
	(6)	단	기 매 매 증 권 평 가 이 익		0.0%		0.0%		0.0%	
	(7)	외	환 차 익		0.0%		0.0%		0.0%	
	(8)	외	화 환 산 이 익		0.0%		0.0%		0.0%	
	(9)	투	자 자 산 처 분 이 익		0.0%		0.0%		0.0%	

2017년도 추경예산 추정손익계산서

< 단위 : 천원 >

계	정	과	목	2017년 추경예산		2017년 본예산		2016년 결산		비 고
				금액	점유율	금액	점유율	금 액	점유율	
	(10)	유	형	자	산	처	분	이	익	
	(11)	대	손	총	당	금	환	입		
	(12)	퇴	직	급	여	총	당	금	환	입

2017년도 추경예산 추정손익계산서

< 단위 : 천원 >

계	정	과	목	2017년 추경예산		2017년 본예산		2016년 결산		비 고					
				금액	점유율	금액	점유율	금 액	점유율						
	(13)	기	부	금	수	익	4,458,451	2.3%	4,367,740	2.2%	3,510,922	1.9%			
	(14)	기	타	의	료	외	수	익	548,282	0.3%	420,000	0.2%	540,843	0.3%	
	(15)	자	산	수	증	이	익					279,600	0.2%		
	(16)	채	무	면	제	이	이	익					0.0%		
	(17)	보	험	차	익								0.0%		
V.	의	료	외	비	용		16,562,092	8.4%	15,085,781	7.6%	7,046,847	3.8%			
	(1)	의	료	부	대	비	용	6,789,631	3.4%	5,077,298	2.6%	5,687,506	3.1%		
		1.	급	식	비	용							0.0%		
		2.	시	설	직	영	비	용					0.0%		
		3.	기	타	부	대	비	용	6,789,631	3.4%	5,077,298	2.6%	5,687,506	3.1%	
	(2)	이	자	비	용		324,400	0.2%	898,160	0.5%	369,591	0.2%			
	(3)	기	타	대	손	상	각	비					0.0%		
	(4)	기	부	금			185,000	0.1%	185,000	0.1%	175,110	0.1%			
	(5)	연	구	비	용		926,900	0.5%	830,000	0.4%	583,805	0.3%			
	(6)	단	기	매	매	증	권	평	가	손	실		0.0%		
	(7)	외	환	차	손								0.0%		
	(8)	외	화	환	산	손	실						0.0%		

2017년도 추경예산 추정손익계산서

< 단위 : 천원 >

계	정	과	목	2017년 추경예산		2017년 본예산		2016년 결산		비 고
				금액	점유율	금액	점유율	금 액	점유율	
	(9)	투	자	자	산	처	분	손	실	
					0.0%		0.0%		0.0%	

2017년도 추경예산 추정손익계산서

< 단위 : 천원 >

계	정	과	목	2017년 추경예산		2017년 본예산		2016년 결산		비 고	
				금액	점유율	금액	점유율	금 액	점유율		
	(10)	유	형	자	산	처	분	손	실		
	(11)	재	고	자	산	감	모	손	실		
	(13)	고	유	목	적	사	업	비			
	(14)	기	타	의	료	외	비	용			
	(15)	재	해	손	실						
VI	경	상	이	익	9,144,244	4.6%	12,549,739	6.3%	11,141,675	6.0%	
VIII	법	인	세	비	용	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
VIII	고	유	목	적	사	업	준	비	금	전	
						0.0%		0.0%	11,100,000	6.0%	
IX	고	유	목	적	사	업	준	비	금	환	
						0.0%		0.0%		0.0%	
X	당	기	순	이	익	9,144,244	4.6%	12,549,739	6.3%	41,675	0.0%