

의결일자 : 2018. 02. 08.

2019. 01. 29.

2018회계연도 추가경정 예산서

自 : 2018. 3. 1

至 : 2019. 2. 28

원광대학교 의과대학 산본병원

예 산 총 칙

제1조 2018회계년도 원광대학교 의과대학 산본병원 회계 세입·세출 추가경정 예산액을 47,470,413천원으로 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 2018년 3월 1일부터 2019년 2월28일까지로 한다.

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

2018회계연도 세입·세출예산 구성대비표

(세 입) [단위 : 천원, %]

예산과목	경정예산	기정예산	증감액	증감율	구성비	비고
의료수입	47,070,000	51,142,000	-4,072,000	-8.0%	99.2%	
의료외수입	400,403	401,803	-1,400	-0.3%	0.8%	
투자및기타자산수입	4	4	0	0.0%	0.0%	
고정자산매각수입	2	5,001	-4,999	-100.0%	0.0%	
유동고정부채입금	4	4	0	0.0%	0.0%	
기본금입금	0	0	0		0.0%	
미사용전기이월금	0	0	0		0.0%	
세입합계	47,470,413	51,548,812	-4,078,399	-7.9%	100.0%	

(세 출) [단위 : 천원, %]

예산과목	경정예산	기정예산	증감액	증감율	구성비	비고
인건비	24,434,444	25,083,936	-649,492	-2.6%	51.5%	
재료비	11,181,600	12,286,800	-1,105,200	-9.0%	23.6%	
관리비	7,723,161	8,721,161	-998,000	-11.4%	16.3%	
의료외비용	2,918,190	2,861,898	56,292	2.0%	6.1%	
투자및기타자산지출	4	4	0	0.0%	0.0%	
고정유무형자산매입	683,010	1,565,009	-881,999	-56.4%	1.4%	
유동부채상환	2	2	0	0.0%	0.0%	
고정부채상환	530,002	530,002	0		1.1%	
예비비	0	500,000	-500,000		0.0%	
미사용차기이월금	0	0	0		0.0%	
세출합계	47,470,413	51,548,812	-4,078,399	-7.9%	100.0%	

세 입

[단위:천원]

예 산 과 목		경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초			
관	항 목				세 목			
의료수입		47,070,000	51,142,000	-4,072,000				
	입원수입	26,217,000	28,920,000	-2,703,000	입원수익	2,184,750,000	*	12 = 26,217,000,000
	외래수입	17,672,000	19,250,000	-1,578,000	외래수익	1,472,666,667	*	12 = 17,672,000,000
	기타의료수입	3,181,000	2,972,000	209,000				
	건강진단수입	2,981,000	2,780,000	201,000	검진수익	248,416,667	*	12 = 2,981,000,000
	수탁검사수입	0	0	0				
	직원급식수입	0	0	0	급식수익	0	*	12 = -
	제증명료수입	175,000	192,000	-17,000	제증명수입	16,000,000	*	12 = 192,000,000
	기타수입	25,000	0	25,000	의약품저가인세티브			
의료외수익		400,403	401,803	-1,400				
	의료부대수입	83,401	74,401	9,000				
	주차장직영수입	76,800	66,000	10,800	주차장직영수익	6,400,000	*	12 = 76,800,000
	자판기직영수입	1	1	0				
	기타의료부대수입	6,600	8,400	-1,800	안치료 수익	550,000	*	12 = 6,600,000
	이자수입	6,000	6,000	0	이자 수익			
	연구수익	35,000		35,000	IRB연구수익			
	배당금수입	1	1	0				
	임대료수입	1	1	0				
	기부금수입	61,000	10,000	51,000	국민은행, 와이티에스, 직원 등			
	기타의료외수입	215,000	311,400	-96,400	기타잡이익(국고보조금 등)			
투자외기타자산수입		4	4	0				
	투자자산수입	2	2	0				
	유가증권매각수입	1	1	0				
	기타투자자산수입	1	1	0				
	기타자산수입	2	2	0				

[단위:천원]

예 산 과 목			경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목				
			보증금수입	1	1	0
			기타자산수입	1	1	0
			고정자산매각수입	2	5,001	-4,999
			유형고정자산매각수입	1	5,000	-4,999
			무형자산매각수입	1	1	0
			유동부채입금	1	1	0
			고정부채입금	3	3	0
			장기차입금	1	1	0
			외화장기차입금	1	1	0
			기타고정부채입금	1	1	0
			기본금입금	0	0	0
			미사용전기이월금	0	0	0
			유동자산	9,409,877	9,409,877	0
			유동부채	9,409,877	9,409,877	0
			세 입 합 계	47,470,413	51,548,812	-4,078,399

세 출

예 산 과 목		경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초				
관	항 목				세 목				
인건비		24,434,444	25,083,936	-649,492					
급여		22,698,320	23,347,812	-649,492					
의사인건비		6,586,785	6,982,355	-395,570					
전문의급여		5,063,848	5,450,389	-386,541	교원	34.3 *	5,121,273 *	12 =	2,107,916,020
					임상전임교수	20.4 *	12,074,885 *	12 =	2,955,931,850
					소계				5,063,848,000
전공의급여		1,232,728	1,323,079	-90,351	인턴	5.1 *	3,231,256 *	12 =	197,752,860
					R1	4.9 *	3,678,425 *	12 =	216,291,370
					R2	6.0 *	3,701,819 *	12 =	266,530,960
					R3	8.0 *	3,655,038 *	12 =	350,883,640
					R4	5.0 *	3,354,487 *	12 =	201,269,240
					파견전공의				
					소계				1,232,728,000
일반의급여		290,209	208,887	81,322	계약의사	3.8 *	6,364,234 *	12 =	290,209,090
					소계				290,209,090
간호직급여		9,279,461	9,564,724	-285,263					
간호사급여		8,554,449	8,803,919	-249,470	정규직 5급	5.0 *	5,824,298 *	12 =	349,457,860
					6급	18.3 *	4,845,604 *	12 =	1,064,094,570
					7급	29.9 *	4,140,828 *	12 =	1,485,729,070
					8급	75.9 *	3,487,430 *	12 =	3,176,351,040
					9급	41.1 *	2,993,878 *	12 =	1,476,580,800
					정규연봉직	33.3 *	2,506,489 *	12 =	1,002,595,720
					소계				8,554,449,000
간호조무사급여		637,205	672,786	-35,581	정규직 8급	4.0 *	4,157,142 *	12 =	199,542,830
					9급	9.0 *	3,216,265 *	12 =	347,356,610
					무기직	3.0 *	2,508,484 *	12 =	90,305,410
					소계				637,205,000

예 산 과 목		경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초				
관	항 목				세 목				
		87,807	88,019	-212	정규직 8급	1.0 *	3,682,236 *	12 =	44,186,830
					9급	1.0 *	3,634,978 *	12 =	43,619,740
					소계				87,807,000
	약무직급여	469,782	515,290	-45,508					
	약사급여	299,718	344,292	-44,574	정규직 5급	1.0 *	6,864,963 *	12 =	82,379,560
					7급	2.4 *	2,687,195 *	12 =	77,391,210
					8급	2.9 *	4,021,486 *	12 =	139,947,700
					소계				299,718,000
	약무원급여	170,064	170,998	-934	정규직 9급	4.0 *	3,543,006 *	12 =	170,064,270
					소계				170,064,000
	의료기사직급여	2,274,369	2,276,013	-1,644					
	방사선사급여	753,868	728,839	25,029	정규직 5급	1.0 *	5,541,146 *	12 =	66,493,750
					6급	2.0 *	5,945,919 *	12 =	142,702,060
					7급	5.0 *	5,466,208 *	12 =	327,972,470
					8급	3.3 *	3,786,721 *	12 =	149,954,170
					9급	1.0 *	3,834,284 *	12 =	46,011,410
					정규연봉직	0.7 *	2,468,344 *	12 =	20,734,090
					소계				753,868,000
	임상병리사급여	952,693	941,515	11,178	정규직 5급	1.0 *	6,605,703 *	12 =	79,268,440
					6급	1.0 *	5,579,852 *	12 =	66,958,220
					7급	5.0 *	4,961,695 *	12 =	297,701,710
					8급	11.0 *	3,590,750 *	12 =	473,979,060
					9급	1.0 *	2,898,833 *	12 =	34,785,990
					소계				952,693,000
	물리치료사급여	376,711	383,970	-7,259	정규직 6급	1.0 *	4,802,727 *	12 =	57,632,720
					7급	2.0 *	4,500,835 *	12 =	108,020,050
					8급	5.0 *	3,517,634 *	12 =	211,058,060
					소계				376,711,000

예산과목			경정예산	기정예산	증감액	산출기초							
관	항	목				세	목						
			46,049	74,774	-28,725	정규직 8급	1.0	*	1,054,905	*	12	=	12,658,860
						9급	1.0	*	2,782,491	*	12	=	33,389,890
						소계							46,049,000
			145,048	146,915	-1,867	정규직 6급	1.0	*	4,713,132	*	12	=	56,557,580
						8급	2.0	*	3,687,105	*	12	=	88,490,530
						소계							145,048,000
			77,751	73,109	4,642								
			77,751	73,109	4,642	정규직 9급	2.0	*	3,239,635	*	12	=	77,751,240
						소계							77,751,000
			2,034,228	2,006,256	27,972	정규직 4급	0.0	*		*	12	=	
						5급	5.0	*	4,692,214	*	12	=	281,532,820
						6급	6.0	*	4,974,265	*	12	=	358,147,060
						7급	15.3	*	4,404,625	*	12	=	808,689,180
						8급	12.0	*	3,548,668	*	12	=	511,008,210
						9급	0.0	*		*	12	=	
						정규연봉직	1.5	*	2,562,932	*	12	=	46,132,770
						무기직	1.0	*	2,393,142	*	12	=	28,717,700
						소계							2,034,228,000
			61,147	61,954	-807	별정직 5급	1.0	*	5,095,568	*	12	=	61,146,820
						소계							61,147,000
			36,743	72,803	-36,060	정규직 9급	1.0	*	3,061,921	*	12	=	36,743,050
						소계							36,743,000
			746,827	688,165	58,662	정규직 7급	3.0	*	5,506,335	*	12	=	198,228,070
						8급	5.0	*	4,753,119	*	12	=	285,187,160
						9급	6.0	*	3,612,946	*	12	=	260,132,080
						정규연봉직	0.2	*	1,366,467	*	12	=	3,279,520
						소계							746,827,000
			1,131,227	1,107,143	24,084								

예 산 과 목			경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초					
관	항	목				세 목					
			1,118,469	1,088,258	30,211	임시직	37.5 *	2,073,176 *	12 =	932,929,030	
						수습직	30.0 *	1,573,770 *	1 =	47,213,100	
						인암뇌신경연구센터	4.0 *	2,881,802 *	12 =	138,326,500	
						소계				1,118,469,000	
			12,758	18,885	-6,127	일용직급여	1.0 *	1,063,125 *	12 =	12,757,500	
						소계				12,757,500	
			12,000	12,000	0	제수당	강좌강의수당	5.0 *	200,000 *	12 =	12,000,000
						소계				12,000,000	
			1,724,124	1,724,124	0	퇴직급여		16,583,333 *	12 =	199,000,000	
						사학연금		127,093,667 *	12 =	1,525,124,000	
						소계				1,724,124,000	
		재료비	11,181,600	12,286,800	-1,105,200						
		약품비	4,246,800	5,067,600	-820,800						
		일반약품비	936,000	1,194,000	-258,000	일반약품비		78,000,000 *	12 =	936,000,000	
		주사약품비	3,000,000	3,516,000	-516,000	주사약품비		250,000,000 *	12 =	3,000,000,000	
		마취약품비	0	0	0						
		마약비	69,600	92,400	-22,800	마약비		5,800,000 *	12 =	69,600,000	
		소독약품비	0	0	0						
		약국재료비	13,200	13,200	0	약국재료비		1,100,000 *	12 =	13,200,000	
		한방약품비	228,000	252,000	-24,000	한방약품비		19,000,000 *	12 =	228,000,000	
		진료재료비	6,934,800	7,219,200	-284,400						
		방사선재료비	468,000	498,000	-30,000	방사선재료비		39,000,000 *	12 =	468,000,000	
		검사재료비	1,404,000	1,620,000	-216,000	검사재료비		117,000,000 *	12 =	1,404,000,000	
		수술재료비	2,580,000	2,376,000	204,000	수술재료비		215,000,000 *	12 =	2,580,000,000	
		치과재료비	0	0	0					0	
		한약재료비	56,400	92,400	-36,000			4,700,000 *	12 =	56,400,000	
		혈액비	69,600	106,200	-36,600	혈액비		5,800,000 *	12 =	69,600,000	
		동위원소재료비	0	0	0						

예 산 과 목		경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초			
관	항 목				세 목			
		의료소모품비	2,356,800	2,526,600	-169,800			
		기타진료재료비	2,160,000	2,256,000	-96,000	기타진료재료비	180,000,000 * 12 = 2,160,000,000	
		의료소모비품비	4,800	6,600	-1,800	의료소모비품비	400,000 * 12 = 4,800,000	
		기타의료소모품비	192,000	264,000	-72,000	의료소모품비	16,000,000 * 12 = 192,000,000	
		급식재료비	0	0	0			
		급식재료비	0	0	0			
		급식용구비	0	0	0			
	관리비		7,723,161	8,721,161	-998,000			
		복리후생비	1,255,529	1,167,400	88,129			
		국민연금부담금	88,800	87,000	1,800	국민연금	7,400,000 * 12 = 88,800,000	
		건강보험부담금	772,800	726,000	46,800	건강보험료	64,400,000 * 12 = 772,800,000	
		고용산재부담금	96,000	46,200	49,800	고용보험료	2,750,000 * 12 = 33,000,000	
						산재보험료	5,250,000 * 12 = 63,000,000	
						소계	96,000,000	
		기타복리후생비	297,929	308,200	-10,271	장애인고용부담금	55,000,000 * 1 = 55,000,000	
						직원경조사비	1,300,000 * 12 = 15,600,000	
						직원근무식대	875,000 * 12 = 10,500,000	
						직원피복비	4,210,000 * 12 = 50,520,000	
						직원포상 및 퇴직위로금	31,000,000	
						회의관련비	1,800,000 * 12 = 21,600,000	
						기타복리후생비	113,709,000	
						소계	297,929,000	
		여비교통비	42,400	46,000	-3,600			
		국내출장비	40,400	44,000	-3,600	학회출장비	1,700,000 * 12 = 20,400,000	
						0	국내출장비	1,500,000 * 12 = 18,000,000
						0	인암센터출장비	1,000,000
						0	파견출장비	1,000,000
						0	소계	40,400,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	해외출장비	2,000	2,000	0	해외출장비(인암포함)		2,000,000
	통신비	82,320	78,000	4,320			
	전화료	60,840	60,000	840	전화료	3,850,000 * 12 =	46,200,000
					전용회선사용료	950,000 * 12 =	11,400,000
					핸드폰사용료	270,000 * 12 =	3,240,000
					소계		60,840,000
	우편료	18,000	14,400	3,600	공문발송료	1,500,000 * 12 =	18,000,000
	기타통신비	3,480	3,600	-120	TV 및 구급차 수수료	290,000 * 12 =	3,480,000
	전기수도료	747,000	726,000	21,000			
	전기료	564,000	540,000	24,000	전기료	47,000,000 * 12 =	564,000,000
	상하수도료	183,000	186,000	-3,000	상하수도료	15,250,000 * 12 =	183,000,000
	세금과공과	266,362	285,200	-18,838			
	제세금	228,700	246,400	-17,701	주민세(종업원분)	9,650,000 * 12 =	115,800,000
					재산세등	80,389,720 * 1 =	80,389,720
					교통유발금 및 도로사용료	19,909,780 * 1 =	19,909,780
					부가가치세	2,900,000 * 4 =	11,600,000
					기타제세금		1,000,000
					소계		228,699,500
	공과금	37,663	38,800	-1,138	병원협회비	10,372,500 * 1 =	10,372,500
					일반회비	900,000 * 12 =	10,800,000
					관련협회비		16,490,000
					소계		37,662,500
	보험료	5,966	6,500	-534	화재보험료	5,466,000 * 1 =	5,466,000
					환경책임보험료 등		500,000
					소계		5,966,000
	환경관리비	229,080	220,500	8,580			
	소독용역비	8,280	8,400	-120	소독용역비	690,000 * 12 =	8,280,000
	오물수거비	0	0	0			

예 산 과 목		경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
		적출물수거비	84,000	69,600	14,400	의료폐기물 수거	7,000,000 * 12 = 84,000,000
		기타환경관리비	136,800	142,500	-5,700	청소재료비	6,400,000 * 12 = 76,800,000
						기타환경관리비	5,000,000 * 12 = 60,000,000
						소계	136,800,000
		지급임차료	33,101	33,101	0		
		의료장비리스료	1	1	0	의료장비 리스	
						소계	0
		기타시설임차료	33,100	33,100	0	외부주차장	2,750,000 * 12 = 33,000,000
						기타시설임차료	100,000
						소계	33,100,000
		지급수수료	421,963	442,600	-20,637		
		자문수수료	9,000	6,900	2,100	노무사 및 변호사 자문	9,000,000
		소송관련비용	1,000	1,000	0	소송관련 수수료	1,000,000
		신용카드수수료	301,200	327,600	-26,400	신용카드수수료	25,100,000 * 12 = 301,200,000
		기타지급수수료	110,763	107,100	3,663	별관(경원)관리비	1,700,000 * 12 = 20,400,000
						결산세무조정료	6,572,670 * 1 = 6,572,670
						인증평가및수련병원심사	12,730,000 * 3 = 38,190,000
						시설물 법정검사	2,000,000 * 12 = 24,000,000
						기타수수료	1,800,000 * 12 = 21,600,000
						소계	110,762,670
		수선비	315,000	1,143,100	-828,100		
		건물수선비	86,700	275,000	-188,300	간호간병서비스병동	27,000,000
						주사실 외래공간 재배치	9,700,000
						기타건물수선비	50,000,000
						소계	86,700,000
		시설수선비	149,000	746,800	-597,800	신관 냉동기 열관교환기 교체	18,500,000
						신관 방화셔터 일부교체	13,200,000
						신관 승강기 수선비	10,800,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					신관열병합발전기 제어부부품교체		6,300,000
					본관 흡수식 냉동기 세관		4,800,000
					신관지하주차장LED교체		4,000,000
					폐수처리장 여과탱크여과재교체		2,600,000
					기타시설수선비	7,400,000 * 12 =	88,800,000
					소계		149,000,000
	의료장비수선비	66,000	108,000	-42,000	의료장비수선비	3,000,000 * 12 =	36,000,000
					의료기구수선비	1,500,000 * 12 =	18,000,000
					의료비품수선비	1,000,000 * 12 =	12,000,000
					소계		66,000,000
	비품수선비	10,800	10,800	0	전산비품수선비	300,000 * 12 =	3,600,000
					일반비품수선비	300,000 * 12 =	3,600,000
					공구와기구수선비	200,000 * 12 =	2,400,000
					기타비품수선비	100,000 * 12 =	1,200,000
					소계		10,800,000
	기타수선비	2,500	2,500	0	기타수선비		2,500,000
	차량유지비	11,600	13,760	-2,160			
	자동차세	800	800	0	자동차세	400,000 * 2 =	800,000
	보험료	1,800	2,400	-600	종합보험료	900,000 * 2 =	1,800,000
	유류대	5,400	5,760	-360	차량유류대	450,000 * 12 =	5,400,000
	차량수선비	2,400	3,600	-1,200	차량수선비	200,000 * 12 =	2,400,000
	기타차량유지비	1,200	1,200	0	톨게이트비외	100,000 * 12 =	1,200,000
	교육훈련비	137,400	152,600	-15,200			
	의료직교육비	108,000	110,000	-2,000	의료직	54 * 2,000,000 * 1 =	108,000,000
	간호직교육비	12,000	18,000	-6,000	간호직	1,000,000 * 12 =	12,000,000
	의료기사교육비	1,800	3,000	-1,200	의료기사직	150,000 * 12 =	1,800,000
	기타직교육비	3,600	7,200	-3,600	기타직	300,000 * 12 =	3,600,000
	일반교육훈련비	12,000	14,400	-2,400	신규직원교육 외	1,000,000 * 12 =	12,000,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	도서인쇄비	92,000	110,200	-18,200			
	도서구입비	10,200	13,200	-3,000	의학 전자 도서	9,000,000 * 1 =	9,000,000
					일반도서구입	100,000 * 12 =	1,200,000
					소계		10,200,000
	정기간행물비	4,200	3,600	600	정기간행물비	350,000 * 12 =	4,200,000
	인쇄비	76,600	92,400	-15,800	병원보(쾌유)발행	12,000,000 * 2 =	24,000,000
					카렌더 제작	13,000,000 * 1 =	13,000,000
					인쇄물 제작	3,200,000 * 12 =	38,400,000
					기타인쇄물	100,000 * 12 =	1,200,000
					소계		76,600,000
	기타도서인쇄비	1,000	1,000	0	인암뇌신경연구센터		1,000,000
	접대비	40,000	40,000	0			
	행사비	75,000	86,600	-11,600			
	병원행사비	74,000	85,600	-11,600	개교기념일 행사	23,500,000 * 1 =	23,500,000
					개원기념일 행사	8,000,000 * 1 =	8,000,000
					병원인증관련행사	14,000,000 * 1 =	14,000,000
					개원의 연수강좌	4,000,000 * 2 =	8,000,000
					QI경진대회 및 환자안전	6,000,000 * 2 =	12,000,000
					건강강좌 및 건강상담	300,000 * 12 =	3,600,000
					병원행사비		4,900,000
					소계		74,000,000
	기타행사비	1,000	1,000	0	기타행사		1,000,000
	연료비	248,400	253,200	-4,800			
	도시가스료	37,200	36,000	1,200	도시가스료	3,100,000 * 12 =	37,200,000
					소계		37,200,000
	기타연료비	211,200	217,200	-6,000	지역난방비	17,500,000 * 12 =	210,000,000
					기타연료비		1,200,000
					소계		211,200,000

예 산 과 목		경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
	교화비	27,000	27,000	0			
	교화행사비	8,000	6,000	2,000	4축2재,특별천도재	1,000,000 * 8 =	8,000,000
	교화간행물비	12,000	12,000	0	원불교신문,월간원광	1,000,000 * 12 =	12,000,000
	기타교화비	7,000	9,000	-2,000	기타교화비	583,333 * 12 =	7,000,000
	의료사회사업비	20,500	28,200	-7,700	무료진료외		20,500,000
	소모품비	227,400	202,200	25,200			
	사무용품비	38,400	31,200	7,200	사무용품	3,200,000 * 12 =	38,400,000
	일반소모품비	189,000	171,000	18,000	일반용품	3,200,000 * 12 =	38,400,000
					전산용품	9,000,000 * 12 =	108,000,000
					수선용품	750,000 * 12 =	9,000,000
					기타소모품	2,800,000 * 12 =	33,600,000
					소계		189,000,000
	자체연구비	184,800	171,600	13,200			
	임상연구비	122,400	109,200	13,200	인암뇌신경센터	5,200,000 * 12 =	62,400,000
					의국지원금	5,000,000 * 12 =	60,000,000
					소계		122,400,000
	연구잡비	62,400	62,400	0	인암뇌신경연구센터 연구비		62,400,000
	광고선전비	87,000	93,000	-6,000	일반광고선전비		77,000,000
					직원채용비		3,000,000
					기타광고비		7,000,000
					소계		87,000,000
	피복침구비	24,000	36,000	-12,000	환자피복침구비	1,500,000 * 12 =	18,000,000
					기타피복침구비	500,000 * 12 =	6,000,000
					소계		24,000,000
	외주용역비	3,098,340	3,228,400	-130,060			
	세탁용역비	228,000	240,000	-12,000	세탁용역비	19,000,000 * 12 =	228,000,000
	청소용역비	816,000	897,600	-81,600	청소용역비(23)	68,000,000 * 12 =	816,000,000
	임상검사용역비	336,000	378,000	-42,000	검사용역비	28,000,000 * 12 =	336,000,000

예 산 과 목		경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초		
관	항 목				세 목		
		412,440	401,400	11,040	MRI	11,000,000	* 12 = 132,000,000
					ANGIO	7,500,000	* 12 = 90,000,000
					췌석기	2,950,000	* 12 = 35,400,000
					기타영상장비	12,820,000	* 12 = 153,840,000
					기타의료장비	100,000	* 12 = 1,200,000
					소 계		412,440,000
	경비용역비	338,400	302,400	36,000	보안,운전,경비(9)	28,200,000	* 12 = 338,400,000
	전산용역비	174,000	172,000	2,000	전산운영솔루션유지보수료	2,700,000	* 12 = 32,400,000
					전산H/W 유지보수(1)	3,300,000	* 12 = 39,600,000
					PACS 유지보수	4,000,000	* 12 = 48,000,000
					Cadiac PACS유지보수료	2,200,000	* 12 = 26,400,000
					홈페이지,힌트유지보수료	1,000,000	* 12 = 12,000,000
					갈렙 ABC유지보수료	3,800,000	* 2 = 7,600,000
					진검 프로그램 유지보수	4,000,000	* 2 = 8,000,000
					소 계		174,000,000
	시설관리용역비	73,500	74,400	-900	승강기,에스컬레이터,덤웨이터	1,800,000	* 12 = 21,600,000
					기계식주차기	1,950,000	* 12 = 23,400,000
					외곽청소비	450,000	* 12 = 5,400,000
					열병합발전기유지보수료	750,000	* 12 = 9,000,000
					산업안전관리	400,000	* 12 = 4,800,000
					폐수측정용역비	500,000	* 12 = 6,000,000
					건축물유지관리점검비	3,300,000	* 1 = 3,300,000
					소계		73,500,000
	기타용역비	720,000	762,600	-42,600	진료보조원용역비	29,000,000	* 12 = 348,000,000
					병동원 용역비	13,500,000	* 12 = 162,000,000
					관리소장,안내	6,500,000	* 12 = 78,000,000
					야간당직약사외	11,000,000	* 12 = 132,000,000
					소계		720,000,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	잡비	1,000	60,000	-59,000	잡비		1,000,000
	의료분쟁비용	50,000	70,000	-20,000	의료분쟁비용		50,000,000
	의료외비용	2,918,190	2,861,898	56,292			
	의료부대비용	49,002	21,002	28,000			
	주차장직영비용	49,000	21,000	28,000	주차안내원	2,500,000 * 12 =	30,000,000
					주차기임차료	1,500,000 * 12 =	18,000,000
					주차기수리비		1,000,000
					소계		49,000,000
	자판기직영비용	1	1	0			
	기타부대비용	1	1	0			
	이자비용	165,952	156,452	9,500			
	차입금이자비용	165,950	156,450	9,500	장기차입금 이자(사학진흥,농협,하나은행)		
	차관이자비용	1	1	0			
	기타이자비용	1	1	0			
	기부금	11,001	6,501	4,500			
	법정기부금	1	500	-499			
	지정기부금	8,000	6,000	2,000			
	기타기부금	3,000	1	2,999			
	연구비용	56,001	0	56,001			
	임상시험연구비	56,000		56,000	IRB임상연구비	70,000,000 * 80% =	56,000,000
	기타연구비	1		1			
	고유목적사업비	2,447,234	2,563,630	-116,396			
	학교전출금	2,230,734	2,363,130	-132,396			
	법인전출금	216,500	200,500	16,000			
	기타의료외비용	189,000	114,313	74,687	응급실국고보조금	100,000,000 * 1 =	100,000,000
					간호간병서비스병동지원	40,000,000 * 1 =	40,000,000
					결핵사업지원금	2,400,000 * 12 =	28,800,000
					응급전공의지원금	1,600,000 * 12 =	19,200,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초
관항목	세목				
					기타잡손실 1,000,000
					소계 189,000,000
	투자외기타자산지출	4	4	0	
	투자자산지출	2	2	0	
	유가증권매입지출	1	1	0	
	기타투자자산지출	1	1	0	
	기타자산지출	2	2	0	
	보증금지출	1	1	0	
	기타자산지출	1	1	0	
	고정자산매입	683,010	1,565,009	-881,999	
	유형자산매입	683,009	1,550,009	-867,000	
	토지	1	1	0	
	건물	183,001	600,001	-417,000	
	건물	183,000	600,000	-417,000	
	건물부속설비	1	1	0	
	건축물	1	1	0	
	기계장치	1	1	0	
	의료장비	350,000	800,000	-450,000	
	의료기기	300,000	650,000	-350,000	
	의료기구와용구	50,000	150,000	-100,000	
	차량운반구	1	1	0	
	공기구비품	150,001	150,001	0	
	일반비품	90,000	50,000	40,000	
	전산비품	60,000	100,000	-40,000	
	공구와기구	1	1	0	
	기타유형자산	1	1	0	
	건설중인자산	1	1	0	
	임차자산개량비	1	1	0	

예 산 과 목		경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	무형자산매입	1	15,000	-14,999	
	유동부채상환	2	2	0	
	미지급금지출	1	1	0	
	기타유동부채상환	1	1	0	
	고정부채상환	530,002	530,002	0	
	장기차입금상환	530,000	530,000	0	사학진흥재단 분기별 4회 상환
	외화장기차입금상환	1	1	0	
	기타고정부채상환	1	1	0	
	예비비	0	500,000	-500,000	예비비
	미사용차기이월금	0	0	0	
	유동자산	9,409,877	9,409,877	0	
	유동부채	9,409,877	9,409,877	0	
	세 출 합 계	47,470,413	51,548,812	-4,078,399	