

의결일자 : 2018. 02 . 07

2018회계연도 자금운영예산서

自 : 2018. 3. 1
至 : 2019. 2. 28

원 광 대 학 교 병 원

예 산 총 칙

제1조 2018회계년도 원광대학교병원 회계 세입·세출 예산액을 244,031,325,000원으로 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 2018년 3월 1일부터 2019년 2월28일까지로 한다.

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

2018회계연도 예산 구성대비표

(세 입)

[단위 : 천원, %]

예산과목	2018년예산액	2017년예산액	증감액	증감율	구성비	비고
의료수입	208,727,254	197,622,645	11,104,609	5.6%	85.5	
의료외수입	7,764,167	7,898,230	-134,063	-1.7%	3.2	
투자외기타자산수입	0	545	-545	-100.0%	0.0	
고정자산매각수입	0	0	0		0.0	
유동고정부채입금	2,500,000	6,500,000	-4,000,000	-61.5%	1.0	
기본금입금	0	0	0		0.0	
국고보조금입금	8,750,000	2,526,000	6,224,000	246.4%	3.6	
미사용전기이월금	16,289,904	14,072,504	2,217,400	15.8%	6.7	
세입합계	244,031,325	228,619,924	15,411,401	6.7%	100.0	

(세 출)

예산과목	2018년예산액	2017년예산액	증감액	증감율	구성비	비고
인건비	85,010,284	80,480,089	4,530,195	5.6%	34.8	
재료비	68,917,790	65,983,044	2,934,746	4.4%	28.2	
관리비	23,440,590	23,672,067	-231,477	-1.0%	9.6	
의료외비용	15,334,931	16,894,924	-1,559,993	-9.2%	6.3	
투자외기타자산지출	0	0	0		0.0	
고정유무형자산매입	45,626,834	19,232,713	26,394,121	137.2%	18.7	
유동부채상환	0	0	0		0.0	
고정부채상환	3,094,920	5,519,920	-2,425,000	-43.9%	1.3	
예비비	2,605,976	547,263	2,058,713	376.2%	1.1	
미사용차기이월금	0	16,289,904	-16,289,904	-100.0%	0.0	
세출합계	244,031,325	228,619,924	15,411,401	6.7%	100.0	

세 입

[단위:천원]

예산과목		2018년예산액	2017년예산액	증감액	증감율	산출기초	
관항목	세목						
의료수입		208,727,254	197,622,645	11,104,609	5.6%		
의료수입	입원수입	144,209,964	135,860,783	8,349,181	6.1%	월평균발생수입	12,175,900,833 * 12 = 146,110,810,000
						삭감조정율(1.3%)	1,900,846,000
						입원수입반영액	144,209,964,000
	외래수입	56,110,667	53,678,524	2,432,143	4.5%	월평균발생수입	4,866,085,583 * 12 = 58,393,027,000
						삭감조정율(3.9%)	2,282,360,000
						외래수입반영액	56,110,667,000
	기타의료수입		8,406,623	8,083,338	323,285	4.0%	
기타의료수입	건강검진수입	5,436,446	5,157,918	278,528		월평균발생수입	475,879,302 * 12 = 5,710,552,000
						삭감조정율(4.8%)	274,106,000
						건진수입반영액	5,436,446,000
	수탁검사수입	0	0	0			
	직원급식수입	653,276	653,276	0		직원급식수입	54,439,666 * 12 = 653,276,000
	제증명료수입	921,331	876,574	44,757		제증명료수입	76,777,583 * 12 = 921,331,000
	구급차운영수입	0	0	0			
지점(현대)수입	795,570	795,570	0		현대자동차의원	66,297,500 * 12 = 795,570,000	
기타의료수입	600,000	600,000	0		저가구매장려금 등	300,000,000 * 2 = 600,000,000	
의료외수익		7,764,167	7,898,230	-134,063	-1.7%		
의료부대수입		1,330,009	1,330,009	0			
의료부대수입	주차장직영수입	631,311	631,311	0		주차장직영수입	52,609,250 * 12 = 631,311,000
	자판기직영수입	32,499	32,499	0		자판기직영수입	2,708,250 * 12 = 32,499,000
	지점(현대)부대수입	584,195	584,195	0		지점(현대)부대수입	48,682,917 * 12 = 584,195,000
	기타의료부대수입	82,004	82,004	0		기타의료부대수입	6,833,667 * 12 = 82,004,000
이자수입		348,000	329,352	18,648		이자수입	29,000,000 * 12 = 348,000,000

[단위:천원]

예산과목		2018년예산액	2017년예산액	증감액	증감율	산출기초		
관항목	세목							
	배당금수입	1,500	1,500	0		배당금수입	1,500,000 * 1 =	1,500,000
	임대료수입	103,636	103,636	0		임대료수입	8,636,333 * 12 =	103,636,000
	연구수익	1,193,000	1,127,000	66,000	5.9%			
	연구중심병원연구수익	0		0			* =	0
	수탁연구수익	1,000,000	1,000,000	0		임상연구수입	1,000,000,000 * 1 =	1,000,000,000
	임상시험수익	0	0	0			* =	0
	기타연구수익	193,000	127,000	66,000		기타연구수익	193,000,000 * 1 =	193,000,000
	기부금수입	4,239,740	4,458,451	-218,711		권역외상센터	1,450,000,000 * 1 =	1,450,000,000
						권역심뇌혈관센터	1,000,000,000 * 1 =	1,000,000,000
						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	280,000,000 * 1 =	280,000,000
						인체자원단위은행	273,000,000 * 1 =	273,000,000
						전북금연지원센터	716,000,000 * 1 =	716,000,000
						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	22,740,000 * 1 =	22,740,000
						기타기부금	36,000,000 * 1 =	36,000,000
						계		4,239,740,000
	기타의료외수입	548,282	548,282	0		지체상금	* 1 =	0
						단수차익	* 1 =	0
						실습비	62,282,000 * 1 =	62,282,000

[단위:천원]

예산과목		2018년예산액	2017년예산액	증감액	증감율	산출기초		
관항목	세목							
						기타잡이익	486,000,000 * 1 =	486,000,000
						계		548,282,000
	투자외기타자산수입	0	545	-545				
	투자자산수입	0	545	-545				
	유가증권매각수입	0	545	-545				
	기타투자자산수입			0				
	기타자산수입	0	0	0				
	보증금수입			0				
	기타자산수입			0				
	고정자산매각수입	0	0	0				
	유형고정자산매각수입			0				
	무형자산매각수입			0				
	유동부채입금		0	0				
	비유동부채입금	2,500,000	6,500,000	-4,000,000				
	장기차입금	0	5,000,000	-5,000,000				
	외화장기차입금			0				
	기타고정부채입금	2,500,000	1,500,000	1,000,000		장례식장 임대보증금	2,500,000,000 * 1 =	2,500,000,000
	기본금입금		0	0				
	국고보조금입금	8,750,000	2,526,000	6,224,000		외상센터 시설비 국고보조	8,000,000,000 * 1 =	8,000,000,000
						음압시설 국고보조	750,000,000 * 1 =	750,000,000
						계		8,750,000,000
	미사용전기이월금	16,289,904	14,072,504	2,217,400				
	기초유동자산	0	46,202,079	-46,202,079				
	기초유동부채	0	32,129,575	-32,129,575				

[단위:천원]

예산과목		2018년예산액	2017년예산액	증감액	증감율	산출기초
관항목	세목					
	미사용국고보조금			0		
세입합계		244,031,325	228,619,924	15,411,401	6.7%	

세 출

예산과목		2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초	
관항	세목					
인건비		85,010,284	80,480,089	4,530,195		
급여		77,817,519	74,597,709	3,219,810		
의사인건비		21,480,852	19,693,104	1,787,748		
	전문의급여	13,525,986	12,468,414	1,057,572	전문의급여	95,928,978 * 141 = 13,525,986,000
	전공의급여	7,954,866	7,224,690	730,176	전공의급여	56,020,183 * 142 = 7,954,866,000
	일반의급여			0		
간호직급여		33,872,746	32,385,077	1,487,669		
	간호사급여	30,522,668	29,082,898	1,439,770	정규직 및 계약직	30,522,668,000 * 1 = 30,522,668,000
	간호조무사급여	2,068,973	2,056,991	11,982	정규직	53,050,590 * 39 = 2,068,973,000
	간호보조원급여	1,281,105	1,245,188	35,917	정규직 및 계약직	41,325,968 * 31 = 1,281,105,000
약무직급여		1,809,842	1,733,685	76,157		
	약사급여	1,017,592	942,372	75,220	정규직 및 계약직	92,508,364 * 11 = 1,017,592,000
	약무원급여	792,250	791,313	937	정규직 및 계약직	52,816,667 * 15 = 792,250,000
의료기사직급여		7,294,218	7,488,738	-194,520		
	방사선사급여	2,886,313	2,920,780	-34,467	정규직 및 계약직	57,726,260 * 50 = 2,886,313,000
	방사선보조원급여	240,315	227,240	13,075	정규직 및 계약직	60,078,750 * 4 = 240,315,000
	임상병리사급여	2,727,012	2,924,372	-197,360	정규직 및 계약직	58,021,532 * 47 = 2,727,012,000
	임상병리보조원급여	126,833	118,484	8,349	정규직 및 계약직	63,416,500 * 2 = 126,833,000
	물리치료사급여	596,228	578,901	17,327	정규직 및 계약직	42,587,714 * 14 = 596,228,000
	작업치료사급여	207,027	203,049	3,978	정규직 및 계약직	34,504,500 * 6 = 207,027,000
	의무기록사급여	303,153	300,086	3,067	정규직 및 계약직	60,630,600 * 5 = 303,153,000
	의무기록보조원급여	207,337	215,826	-8,489	보조원	51,834,250 * 4 = 207,337,000
영양직급여		1,988,217	1,950,193	38,024		
	영양사급여	394,779	386,746	8,033	정규직 및 계약직	65,796,500 * 6 = 394,779,000
	보조원급여	1,541,775	1,512,323	29,452	정규직 및 계약직	37,604,268 * 41 = 1,541,775,000
	보조원급여	51,663	51,124	539	정규직 및 계약직	51,663,000 * 1 = 51,663,000

예산과목			2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초	
관항	목	세목					
		사무직급여	8,345,821	8,532,898	-187,077	정규직 및 계약직	58,773,387 * 142 = 8,345,821,000
		기술직급여	714,998	725,987	-10,989		
		의공기사급여	196,450	195,702	748	정규직	65,483,333 * 3 = 196,450,000
		기타기술직급여	518,548	530,285	-11,737	정규직	43,212,333 * 12 = 518,548,000
		기능직급여	995,119	1,017,756	-22,637		
		기타기능직급여	879,581	914,352	-34,771	정규직 및 계약직	51,740,058 * 17 = 879,581,000
		운전직급여	115,538	103,404	12,134	정규직	57,769,000 * 2 = 115,538,000
		기타직급여	1,315,706	1,070,271	245,435		
		임시직급여	1,137,496	902,041	235,455	임시직급여	17,773,375 * 64 = 1,137,496,000
		일용직급여	178,210	168,230	9,980	일용직	44,552,500 * 4 = 178,210,000
		제수당			0		
		퇴직급여	7,192,765	5,882,380	1,310,385		
		퇴직급여	1,516,550	838,001	678,549	명예퇴직급	10,565,500 * 100 = 1,056,550,000
						정규직전환및계약직퇴직	30,000,000 * 10 = 300,000,000
						퇴직위로금	4,705,882 * 34 = 160,000,000
		사학연금	5,676,215	5,044,379	631,836	사학연금부담금	473,017,917 * 12 = 5,676,215,000
		재료비	68,917,790	65,983,044	2,934,746		
		약품비	29,310,256	28,537,236	773,020		
		주사약품비	20,752,048	20,297,772	454,276	주사약품비	1,729,337,333 * 12 = 20,752,048,000
		일반약품비	6,873,424	6,565,200	308,224	일반약품비	572,785,292 * 12 = 6,873,424,000
		마약비	786,918	824,232	-37,314	마약비	65,576,500 * 12 = 786,918,000
		마취약품비	437,826	416,112	21,714	마취약품비	36,485,500 * 12 = 437,826,000
		소독약품비	383,315	364,476	18,839	소독약품비	31,942,875 * 12 = 383,315,000
		약국재료비	76,725	69,444	7,281	약국재료비	6,393,708 * 12 = 76,725,000
		진료재료비	37,219,054	35,225,892	1,993,162		
		검사재료비	6,049,695	5,752,776	296,919	검사재료비	504,141,208 * 12 = 6,049,695,000

예산과목		2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초			
관항	목				세목			
		방사선재료비	11,285,252	10,872,228	413,024	방사선재료비	940,437,625 * 12 =	11,285,252,000
		동위원소재료비	802,087	766,716	35,371	동위원소재료비	66,840,542 * 12 =	802,087,000
		수술재료비	6,019,334	5,793,600	225,734	수술재료비	501,611,167 * 12 =	6,019,334,000
		의료소모품비	4,104,420	3,530,964	573,456			
		위생재료비	2,644,807	2,196,480	448,327	위생재료비	220,400,583 * 12 =	2,644,807,000
		의료소모비품비	371,629	333,480	38,149	의료소모비품비	30,969,042 * 12 =	371,629,000
		기타의료소모품비	1,087,984	1,001,004	86,980	기타의료소모품비	90,665,292 * 12 =	1,087,984,000
		혈액비	1,711,088	1,558,224	152,864	혈액비	142,590,625 * 12 =	1,711,088,000
		기타진료재료비	7,247,178	6,951,384	295,794	기타진료재료비	603,931,500 * 12 =	7,247,178,000
		급식재료비	2,388,480	2,219,916	168,564			
		급식재료비	2,349,606	2,185,116	164,490	급식재료비	195,800,500 * 12 =	2,349,606,000
		급식용구비	38,874	34,800	4,074	급식용구비	3,239,500 * 12 =	38,874,000
		관리비	23,440,590	23,672,067	-231,477			
		복리후생비	4,183,652	3,814,472	369,180			
		건강보험부담금	2,631,216	2,267,213	364,003	건강보험부담금	219,267,970 * 12 =	2,631,216,000
		고용보험부담금	143,001	140,969	2,032	고용보험부담금	11,916,770 * 12 =	143,001,000
		산재보험부담금	45,315	44,536	779	산재보험부담금	3,776,220 * 12 =	45,315,000
		국민연금부담금	333,096	304,690	28,406	국민연금부담금	27,757,963 * 12 =	333,096,000
		경조사비	30,800	43,560	-12,760	직원화환 및 화분 등	20,000,000 * 1 =	20,000,000
						직원애경사	900,000 * 12 =	10,800,000
						계		30,800,000
		직원격려비	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
		직원야식비	202,440	203,000	-560	당직자 야식대금	15,000,000 * 12 =	180,000,000
						인턴.r1,수술실 간식대금	1,870,000 * 12 =	22,440,000

예산과목		2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초		
관항	목				세목		
					계		202,440,000
		210,000	200,000	10,000	직원피복비	17,500,000 * 12 =	210,000,000
		20,984	21,484	-500	직원포상비		
					QI 경진대회 포상비	4,000,000 * 1 =	4,000,000
					친절데이 포상비	3,000,000 * 1 =	3,000,000
					안전데이 포상비	3,000,000 * 1 =	3,000,000
					병상이용율 기록병동 포상비	200,000 * 12 =	2,400,000
					친절직원 포상비	230,000 * 10 =	2,300,000
					스토리텔링 경진대회 포상비	2,284,000 * 1 =	2,284,000
					CP 프로젝트 포상비	500,000 * 4 =	2,000,000
					의무기록 충실작성 의사포상	1,000,000 * 2 =	2,000,000
					계		20,984,000
		66,000	66,000	0	복지위원회병원분담금	5,500,000 * 12 =	66,000,000
		187,000	209,220	-22,220	원심어린이집 지원금	7,000,000 * 12 =	84,000,000
					계절인플루엔자 접종비용	30,000,000 * 1 =	30,000,000
					잠복결핵검진	50,000 * 500 =	25,000,000
					전공의 복리후생비	3,750,000 * 4 =	15,000,000
					감사나눔 활동지원비	7,000,000 * 1 =	7,000,000
					수두, MMR	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	2,500,000 * 1 =	2,500,000
					친절코디네이터 활동지원비	1,200,000 * 1 =	1,200,000
					QPS 회의 지원비	225,000 * 4 =	900,000
					감염관리위원회의 진행비	200,000 * 4 =	800,000
					계		187,000,000

예산과목			2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초	
관	항	세				목	
		여비교통비	267,060	267,060	0		
		국내출장비	164,400	164,400	0	국내출장비	13,700,000 * 12 = 164,400,000
		해외출장비	102,660	102,660	0	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
		통신비	220,800	222,290	0		
		전화료	170,000	169,990	10	전화료(무전기전파사용료포함)	11,274,667 * 12 = 135,296,000
						핸드폰통화료	1,416,666 * 12 = 17,000,000
						전공의,인턴,전공의,병동원 기본료	1,233,333 * 12 = 14,800,000
						전용회선 이용료	242,000 * 12 = 2,904,000
						계	170,000,000
		우편료	50,800	52,300	-1,500	업무관련 우편료	2,916,666 * 12 = 35,000,000
						병원보 및 카렌다 발송료	1,192,308 * 13 = 15,500,000
						의료장비 수리 발송료	25,000 * 12 = 300,000
						계	50,800,000
		전기수도료	2,169,600	2,169,600	0		
		전기료	1,869,600	1,869,600	0	본원전기사용료	154,000,000 * 12 = 1,848,000,000
						폐수처리장전기사용료	1,205,000 * 12 = 14,460,000
						닥터헬기장전기사용료	500,000 * 12 = 6,000,000
						금연센타 전기사용료	95,000 * 12 = 1,140,000
						계	1,869,600,000
		상하수도료	300,000	300,000	0	상하수도료	25,000,000 * 12 = 300,000,000
		세금과공과	723,258	760,458	-37,190		
		제세금	561,670	561,370	300	지방소득세 종업원분	33,000,000 * 12 = 396,000,000
						부가가치세	35,000,000 * 4 = 140,000,000

예산과목			2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초		
관	항	세목						
						주민세재산분	13,400,000 * 1 =	13,400,000
						재산세(학원분할토지분)	10,000,000 * 1 =	10,000,000
						방사선동위원소 사용변경허가 시설검사심사비	316,667 * 3 =	950,000
						주민세(법인균등)	900,000 * 1 =	900,000
						등록면허세	300,000 * 1 =	300,000
						인허가변경 등	40,000 * 3 =	120,000
						계		561,670,000
		공과금	161,588	199,088	-37,500			
		관련협회비	86,988	86,988	0	한국국제의료협회 KIMA 의료기관협회비	20,000,000 * 1 =	20,000,000
						대한병원협회 연회비	32,676 * 769 =	25,128,000
						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 관리비	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 연회비	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
						대학병원기획실협의회 연회비	700,000 * 1 =	700,000
						전라북도병원회 연회비	700,000 * 1 =	700,000

예산과목			2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초		
관	항	목				세	목	
						대한병원정보협회 협회비	300,000 * 2 =	600,000
						군산지청의료자문위원 군산.익산회원 회비	500,000 * 1 =	500,000
						대한병리학회수탁검사기관 인증회비	500,000 * 1 =	500,000
						대한종합건강관리학회 연회비	500,000 * 1 =	500,000
						익우회 연회비	180,000 * 2 =	360,000
						대한핵의학회 외부정도관리 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
						전국병원교육협의회 연회비	200,000 * 1 =	200,000
						전라북도 의사협회연회비(공심회)	200,000 * 1 =	200,000
						계		86,988,000
		기타공과금	74,600	112,100	-37,500	장애인고용부담금	8,750,000 * 4 =	35,000,000
						교통유발 부담금	25,000,000 * 1 =	25,000,000
						TV유선방송 시청료	650,000 * 12 =	7,800,000
						기타공과금(면허세등)	5,000,000 * 1 =	5,000,000
						차량출입 시설료	1,000,000 * 1 =	1,000,000
						법전기재 정리비용	200,000 * 4 =	800,000
						계		74,600,000
		보험료	162,074	186,556	-24,482	직장인단체 상해보험	7,810,000 * 12 =	93,720,000
						의료배상 책임보험	49,354,000 * 1 =	49,354,000
						각종보험료(가스,화재,환경등)	15,000,000 * 1 =	15,000,000
						영업배상 책임보험	4,000,000 * 1 =	4,000,000
						계		162,074,000
		환경관리비	689,798	683,440	6,358			

예산과목			2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초	
관	항	세목					
		소독용역비	18,000	18,000	0	방역소독 위탁비	1,500,000 * 12 = 18,000,000
		오물수거비	119,760	129,783	-10,023	사업장폐기물(생활계)위탁 처리비	6,000,000 * 12 = 72,000,000
						사업장폐기물(생활계)분리 인건비	3,300,000 * 12 = 39,600,000
						음식물 폐기물 처리비	500,000 * 12 = 6,000,000
						폐수처리장 슬러지 처리비	180,000 * 12 = 2,160,000
						계	119,760,000
		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
		정확조정소및약품비	25,440	25,440	0	화장실 세정제 방향제	1,620,000 * 12 = 19,440,000
						정확조 청소	6,000,000 * 1 = 6,000,000
						계	25,440,000
		오폐수처리약품비	7,640	7,400	240	물탱크 청소	2,500,000 * 2 = 5,000,000
						수질자가측정 대행비	220,000 * 12 = 2,640,000
						계	7,640,000
		기타환경관리비	338,958	322,817	16,141	기타환경관리비	28,246,500 * 12 = 338,958,000
		지급임차료	458,536	498,882	-40,346		
		기타시설임차료	458,536	498,882	-40,346	PET/CT 사용료	23,000,000 * 12 = 276,000,000
						체외충격파 쇄석기 사용료	4,000,000 * 12 = 48,000,000
						무인수납기 임차료	3,952,000 * 12 = 47,424,000
						현대차(주) 의원 초음파기 임차사용료	2,333,333 * 12 = 28,000,000
						무담침정위기 공동운영비(ENT)	2,000,000 * 12 = 24,000,000
						온열암치료기 사용료	1,000,000 * 12 = 12,000,000
						업무용 차량 리스료	960,000 * 12 = 11,520,000
						냉온정수기(35대)임차료	900,000 * 12 = 10,800,000
						라우터임차료	66,000 * 12 = 792,000

예산과목			2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초		
관	항	세				목	목	단
						계 458,536,000		
		지급수수료	1,466,020	1,353,587	112,433			
		각종안전검사비	138,270	174,865	-36,595	안전관련(근골격계관련) 조사비	30,000,000 * 1 =	30,000,000
						영상의학과 장비검사수수료	15,000,000 * 1 =	15,000,000
						전기안전점검(요청, 정기)진단비	11,000,000 * 1 =	11,000,000
						특수의료장비 점검비(C-T Sim)	5,000,000 * 2 =	10,000,000
						방사성검사및심사관련	10,000,000 * 1 =	10,000,000
						TLD 측정대행료	9,000,000 * 1 =	9,000,000
						작업환경 측정료	4,000,000 * 2 =	8,000,000
						소방시설 점검검사비	7,000,000 * 1 =	7,000,000
						냉동기안전변, 고압, 특정가스, 일반저장등 정기	6,000,000 * 1 =	6,000,000
						기타검사수수료	5,000,000 * 1 =	5,000,000
						방사선선량평가조사	5,000,000 * 1 =	5,000,000
						방사성폐기물위탁처분심사	4,500,000 * 1 =	4,500,000
						승강기 법정검사수수료	4,000,000 * 1 =	4,000,000
						도시가스 정압기 정기분해 점검검사	3,500,000 * 1 =	3,500,000
						음용수 수질검사비	3,000,000 * 1 =	3,000,000
						실내공기질 측정분석검사	2,000,000 * 1 =	2,000,000
						방사선작업종사자 피폭관리비 수수료	480,000 * 4 =	1,920,000
						보일러안전검사	1,500,000 * 1 =	1,500,000
						방사성동위원소 사용 정기검사	950,000 * 1 =	950,000
						방사선계측기교정수수료	900,000 * 1 =	900,000
						계		138,270,000
		자문수수료	29,500	22,000	7,500	직원징계관련 자문수수료	20,000,000 * 1 =	20,000,000
						노무사 자문수수료	541,666 * 12 =	6,500,000
						전산운영위원회 자문료	500,000 * 6 =	3,000,000

예산과목		2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초	
관항	목				세목	
					계	29,500,000
		930,000	924,000	6,000	신용카드수수료	77,500,000 * 12 = 930,000,000
		242,400	7,200	235,200	의료분쟁관련 소송관련비용	20,000,000 * 12 = 240,000,000
					입원진료비 미수자 전자소송관련	200,000 * 12 = 2,400,000
					계	242,400,000
		125,850	225,522	-99,672	해외환자유치 알선수수료	2,000,000 * 14 = 28,000,000
					회계감사/세무조정수수료	22,000,000 * 1 = 22,000,000
					정보보호관리체계(ISMS) 인증수수료	20,000,000 * 1 = 20,000,000
					병원신입평가 및 수련병원실태조사비	15,000,000 * 1 = 15,000,000
					언론소송관련자문료	4,400,000 * 3 = 13,200,000
					카드리더기사용료	7,500,000 * 1 = 7,500,000
					자보진료수가분쟁 심의회분담금	3,000,000 * 1 = 3,000,000
					원격제어 서비스 사용권 구입	2,500,000 * 1 = 2,500,000
					NICE 식별서비스 비용	2,500,000 * 1 = 2,500,000
					자보진료수가분쟁 심의회 심사수수료	200,000 * 12 = 2,400,000
					신용카드 결재용 전용회선 사용료	200,000 * 12 = 2,400,000
					홈페이지 SSL 구입비용	2,000,000 * 1 = 2,000,000
					임상시험 냉장고,항온고 정도관리비	1,800,000 * 1 = 1,800,000
					소화기센터 인증비용	1,500,000 * 1 = 1,500,000
					은행 등의 각종 증명 발급수수료	500,000 * 1 = 500,000
					기타지급수수료	250,000 * 2 = 500,000
					지역개발채권 및 청구관련비용	400,000 * 1 = 400,000
					자보분쟁심의회 소송합의 심사수수료	300,000 * 1 = 300,000
					대한의사협회 광고 심의료	100,000 * 3 = 300,000
					외국인근로자등소외계층 청구심사수수료	50,000 * 1 = 50,000
					계	125,850,000

예산과목			2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초		
관	항	목				세	목	
		수선비	1,554,492	1,553,127	1,365			
		건물수선비	95,000	95,000	0	외래1,2관 바닥재및 결래반이 교체공사	50,000,000 * 1 =	50,000,000
						각종건물수선비	40,000,000 * 1 =	40,000,000
						병동2관 옥상 헬기장 보수	5,000,000 * 1 =	5,000,000
						계		95,000,000
		시설수선비	857,927	856,562	1,365	각종시설수선비	50,000,000 * 1 =	50,000,000
						정수탱크 신설공사	30,000,000 * 1 =	30,000,000
						멸균기 전용공급 스팀배관 신설	30,000,000 * 1 =	30,000,000
						정압시설 이전작업	30,000,000 * 1 =	30,000,000
						병동1관 외벽 크랙보수 및 도장, 창호코킹공사	30,000,000 * 1 =	30,000,000
						지하수관로 교체공사	30,000,000 * 1 =	30,000,000
						영양팀 주방 세척기실 환기시설	30,000,000 * 1 =	30,000,000
						수술실 멸균기 진공급수 회수 배관작업	30,000,000 * 1 =	30,000,000
						병동1관 지하 미화부휴게실 오.배수 및 밴트 철	30,000,000 * 1 =	30,000,000
						영양팀 주방바닥 공사	30,000,000 * 1 =	30,000,000
						각종시설수선비(18년인증평가대비_수액창고)	30,000,000 * 1 =	30,000,000
						노통연관보일러 가스공급 시설	30,000,000 * 1 =	30,000,000
						교수연구동뒤(의대주차장) 우수맨홀 관로보수	30,000,000 * 1 =	30,000,000
						외래1관 지하~3층 내벽 방염페인트 작업	30,000,000 * 1 =	30,000,000
						승강기(외래,병동1관) 카내판넬등 교체	30,000,000 * 1 =	30,000,000
						외래동 온수배관 신설공사	20,000,000 * 1 =	20,000,000
						외래2관 3층 내과집중치료실 배수배관 교체공	20,000,000 * 1 =	20,000,000
						교수연구동 지하 피트집수정 설치 및 배관철거	20,000,000 * 1 =	20,000,000
						2변전실 냉방기(4계절용) 교체	20,000,000 * 1 =	20,000,000
						교수연구동,응급실,냉동기 COMPRESSOR OV	20,000,000 * 1 =	20,000,000
						발전기소모품교체(열병합1000KVA, 750KVA)	20,000,000 * 1 =	20,000,000

예산과목			2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초		
관	항	세목						
						관리팀 앞 천정 샌드위치판넬 교체공사(내화판	20,000,000 * 1 =	20,000,000
						해바라기센터 원내 이전(방음)공사	20,000,000 * 1 =	20,000,000
						병동2관 63병동 핸드레일 교체공사	20,000,000 * 1 =	20,000,000
						승강기(병동2관) 승강기수선비	20,000,000 * 1 =	20,000,000
						냉온수기 응축기 세관 및 냉각탑 물받이 누수 F	16,727,000 * 1 =	16,727,000
						수술실,응급실,진단검사,소화기,내과중환자실	15,000,000 * 1 =	15,000,000
						승강기(병동2관) 승강도어 교체	15,000,000 * 1 =	15,000,000
						영양팀 사무실 및 복도, 조리원 휴게실 지붕 누	14,000,000 * 1 =	14,000,000
						내과중환자격리실 및 92병동무균실 LOCAL 저	11,000,000 * 1 =	11,000,000
						순간온수가열기 감압밸브 및 스팀트랩 보수공	10,000,000 * 1 =	10,000,000
						승강기(외래,병동1관) 제어반 콘택터등 교체	10,000,000 * 1 =	10,000,000
						수술실 및 집중치료실 의료I.T 설계비	9,900,000 * 1 =	9,900,000
						병동1관 병실화장실 등교체	9,800,000 * 1 =	9,800,000
						2변전실 정류기반 배터리교체	9,500,000 * 1 =	9,500,000
						방화선터 보수비	8,000,000 * 1 =	8,000,000
						소방시설 점검 보수비(2회)	8,000,000 * 1 =	8,000,000
						옥상 자동 방화문 설치공사	8,000,000 * 1 =	8,000,000
						교수연구동,응급실냉동기 응축기 화학세관	6,000,000 * 1 =	6,000,000
						교수연구동 VACUUM PUMP 오일교체(년1회)	5,000,000 * 1 =	5,000,000
						외래1관 천정형 FCU 드레인판 및 필터세척	5,000,000 * 1 =	5,000,000
						응급실 공조기 SA인버터 설치	5,000,000 * 1 =	5,000,000
						에스컬레이터 소모품 교체	5,000,000 * 1 =	5,000,000
						병동2관 인터폰 설치비	4,000,000 * 1 =	4,000,000
						세탁물수집장소마련(62,92병동)	4,000,000 * 1 =	4,000,000
						방화문보수 및 교체비	3,000,000 * 1 =	3,000,000
						유도등설치 및 교체비	3,000,000 * 1 =	3,000,000

예산과목			2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초		
관	항	세				목	목	세
						방송설비 보수비	3,000,000 * 1 =	3,000,000
						계		857,927,000
		의료장비수선비	200,000	195,000	5,000	의료장비수선비	16,666,667 * 12 =	200,000,000
		비품수선비	93,000	98,000	-5,000	각과 의료비품,기구수선비	40,000,000 * 1 =	40,000,000
						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		93,000,000
		기타수선비	308,565	308,565	0	기타수선비	14,047,083 * 12 =	168,565,000
						의료장비 수선비(각종튜브교체 등)	95,000,000 * 1 =	95,000,000
						관리팀 기타수선비	40,000,000 * 1 =	40,000,000
						고객소리함 제작	250,000 * 20 =	5,000,000
						계		308,565,000
		차량유지비	57,000	58,200	-1,200			
		자동차세	3,000	3,000	0	자동차세 및 환경개선분담금	3,000,000 * 1 =	3,000,000
		통행료	5,000	5,000	0	통행료	5,000,000 * 1 =	5,000,000
		보험료	7,000	10,200	-3,200	자동차 보험료	7,000,000 * 1 =	7,000,000
		유류대	30,000	28,000	2,000	자동차 유류비	30,000,000 * 1 =	30,000,000
		차량수선비	12,000	12,000	0	차량수선비	12,000,000 * 1 =	12,000,000
		기타차량유지비	0		0		* =	0
		교육훈련비	313,855	356,075	-42,220			
		의료직교육비	104,900	104,900	0	신규 인턴 해외문화탐방	1,010,000 * 40 =	40,400,000
						임상교수연수	30,000,000 * 1 =	30,000,000
						전공의(레지던트) 연차별 연수	3,000,000 * 4 =	12,000,000
						IRB 전문교육과정 교육	400,000 * 20 =	8,000,000
						전공의 간담회	5,000,000 * 1 =	5,000,000

예산과목			2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초		
관	항	세목						
						전공의(인턴) 연수	3,000,000 * 1 =	3,000,000
						지도전문의 공통교육비	30,000 * 100 =	3,000,000
						신규 전공의 오리엔테이션	2,000,000 * 1 =	2,000,000
						의사연수교육 평점관리비	1,500,000 * 1 =	1,500,000
						계		104,900,000
		간호직교육비	96,650	96,650	0	신입간호사 교육비	10,000,000 * 1 =	10,000,000
						신입간호사 복돋우기	100,000 * 100 =	10,000,000
						수간호사 워크숍	10,000,000 * 1 =	10,000,000
						책임간호사 워크숍	10,000,000 * 1 =	10,000,000
						QI학회 관련 교육비	600,000 * 15 =	9,000,000
						신규 간호사 연수	7,760,000 * 1 =	7,760,000
						연차별 워크숍	6,000,000 * 1 =	6,000,000
						추계 학술대회	6,000,000 * 1 =	6,000,000
						프리셉터 교육비	6,000,000 * 1 =	6,000,000
						병원간호사회관련 교육비	500,000 * 8 =	4,000,000
						직무교육 강사료	3,000,000 * 1 =	3,000,000
						감염관리연수비	2,700,000 * 1 =	2,700,000
						한국산업간호협회교육비	250,000 * 8 =	2,000,000
						차량대여비	2,000,000 * 1 =	2,000,000
						보험심사관련 교육비	350,000 * 5 =	1,750,000
						KTAS 교육비	1,500,000 * 1 =	1,500,000
						감염관리학회	240,000 * 6 =	1,440,000
						중환자 간호과정	1,000,000 * 1 =	1,000,000
						보험심사전문간호사 교육비	200,000 * 5 =	1,000,000
						승진자교육비	1,000,000 * 1 =	1,000,000
						장기이식 및 인체조직관련 학술대회	500,000 * 1 =	500,000

예산과목		2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초	
관항	세목				계	96,650,000
	의료기사직교육비	3,425	3,425	0	방사선작업종사자 교육비 102,500 * 30 = 의료기사 워크숍 관련 교육비 50,000 * 7 =	3,075,000 350,000
					계	3,425,000
	기타교육비	15,060	17,280	-2,220	한국정맥경장영양학회 학술대회비 130,000 * 24 = 병원약학분과 기본및 심화교육 400,000 * 5 = 감염관리 개선활동을 위한 원내 교육비 150,000 * 12 = 소방.안전등 기능 관련 교육비 120,000 * 10 = 보건관리자 교육비 500,000 * 2 = 병원수련교육 및 신입평가 관련교육비 300,000 * 3 = 기타교육비 890,000 * 1 = 임상약학후 실무연수교육 800,000 * 1 = 임상약학연수교육 참가비 233,333 * 3 = 홍보협회 세미나 참가비 200,000 * 3 = 진단검사의학재단 인증심사교육비 20,833 * 24 = 보건안전외부강사교육(전교직원) 250,000 * 2 = 대한소아소화기영양학회 교육비 450,000 * 1 = 경리부서장협의회세미나 참가비 400,000 * 1 = 약학 프리셉터 교육 200,000 * 1 =	3,120,000 2,000,000 1,800,000 1,200,000 1,000,000 900,000 890,000 800,000 700,000 600,000 500,000 500,000 450,000 400,000 200,000
					계	15,060,000
	일반교육비	93,820	133,820	-40,000	교직원 해외문화탐방 25,000,000 * 2 = 인증평가 법정 필수 교육 15,000,000 * 1 = 팀, 실장, 중간관리자 연수 13,820,000 * 1 = 교직원 국내문화탐방 5,000,000 * 1 = 인증평가 관련 교육 강사료 1,000,000 * 5 = 명사 초청 강의 1,000,000 * 3 =	50,000,000 15,000,000 13,820,000 5,000,000 5,000,000 3,000,000

예산과목			2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초		
관	항	세				목	목	단
						친절코디네이터 교육지원비	1,000,000 * 1 =	1,000,000
						외부초빙교육강사비	1,000,000 * 1 =	1,000,000
						계		93,820,000
		도서인쇄비	334,366	374,366	-40,000			
		도서구입비	5,386	5,386	0	언론사 발행 연감 구입	100,000 * 12 =	1,200,000
						의료정보관련 도서구입	1,062,000 * 1 =	1,062,000
						각종업무관련도서구입	100,000 * 10 =	1,000,000
						도서구입비	61,750 * 12 =	741,000
						의약정보지 구독료	99,000 * 7 =	693,000
						QI 관련 도서구입비	40,000 * 5 =	200,000
						Druginfo 정보이용료, 의약정보지 구독료	190,000 * 1 =	190,000
						kims On-line정보이용료	30,000 * 5 =	150,000
						도서구입비	30,000 * 5 =	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
		인쇄비	256,480	296,480	-40,000	인쇄비	150,000,000 * 1 =	150,000,000
						병원보 제작비	6,268,333 * 6 =	37,610,000
						카렌다 제작	35,000,000 * 1 =	35,000,000
						홍보용 리플릿 제작비	20,000,000 * 1 =	20,000,000
						원갤러리 리플릿 제작비	500,000 * 12 =	6,000,000
						연보(CD) 제작 및 책자	3,300,000 * 1 =	3,300,000
						사업계획서 제작	1,500,000 * 1 =	1,500,000
						QI 경진대회 책자 인쇄비	300,000 * 5 =	1,500,000

예산과목			2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초		
관	항	세				목	목	단
						건강검진 홍보물 제작(장소이전)	1,000,000 * 1 =	1,000,000
						병문안 문화개선을 위한 인쇄비	500,000 * 1 =	500,000
						결산서 인쇄비용	70,000 * 1 =	70,000
						계		256,480,000
	접대비		107,800	112,300	-4,500	업무협력 관련비용(양명절)	50,000,000 * 2 =	100,000,000
						각종업무관련 접대비	600,000 * 12 =	7,200,000
						내원객 음료제공	50,000 * 12 =	600,000
						계		107,800,000
	행사비		201,500	284,401	-82,901			
	병원행사비		109,000	149,250	-40,250	개원기념행사(서무)	50,000,000 * 1 =	50,000,000
						개원기념행사(인사,연공상 등)	50,000,000 * 1 =	50,000,000
						기타행사	3,000,000 * 2 =	6,000,000
						법인감사비용	3,000,000 * 1 =	3,000,000
						계		109,000,000
	기타행사비		92,500	135,151	-42,651	의료기술홍보 해외네트워크구축비	2,083,333 * 12 =	25,000,000
						환자보호자를 위한 노사 행사비용	20,000,000 * 1 =	20,000,000
						학교법인보직자연수	5,000,000 * 1 =	5,000,000
						인턴 모집 간담회 및 설명회	5,000,000 * 2 =	10,000,000
						병원 역사 만들기	3,000,000 * 1 =	3,000,000
						감염관리행사	6,000,000 * 1 =	6,000,000
						병원신임평가 현지평가비	4,000,000 * 1 =	4,000,000
						전공의모집 전형비용	1,750,000 * 2 =	3,500,000
						안전데이 행사	3,000,000 * 1 =	3,000,000
						고객만족 설문조사	2,500,000 * 1 =	2,500,000
						전라북도 의사의날 체육대회	2,000,000 * 1 =	2,000,000
						환자경험평가	2,000,000 * 1 =	2,000,000

예산과목			2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초		
관	항	세목						
						친절데이 감사나눔 행사	2,000,000 * 1 =	2,000,000
						QI 경진대회	1,500,000 * 1 =	1,500,000
						정신과 프로그램 및 가족교육 행사비용	1,500,000 * 1 =	1,500,000
						스토리텔링 행사	1,000,000 * 1 =	1,000,000
						대한기관윤리협의회 지역교육 개최	50,000 * 10 =	500,000
						계		92,500,000
		연료비	1,006,234	1,030,209	-23,975			
		연료비	1,006,234	1,030,209	-23,975	도시가스료	81,000,000 * 12 =	972,000,000
						연료비	2,852,850 * 12 =	34,234,000
						계		1,006,234,000
		교화비	35,400	37,000	-1,600			
		교화비	35,400	37,000	-1,600	교서및월간원광,신문,방문카드등	30,400,000 * 1 =	30,400,000
						의식행사비용	500,000 * 10 =	5,000,000
						계		35,400,000
		의료사회사업비	38,520	38,520	0			
		의료사회사업비	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	594,180	651,159	-56,979			
		사무용품비	200,000	200,000	0	사무용품비	16,666,667 * 12 =	200,000,000
						계		200,000,000
		일반소모품비	394,180	451,159	-56,979	일반소모품비	20,000,000 * 10 =	200,000,000
						S/W 연간 사용권 구입	135,000,000 * 1 =	135,000,000
						병원사인물	20,000,000 * 1 =	20,000,000

예산과목			2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초		
관	항	세				목	목	세
						간호부 표식지 조사표	12,000,000 * 1 =	12,000,000
						홍보용 프랑카드, 배너	1,000,000 * 10 =	10,000,000
						병실 화재대피도 설치	5,000,000 * 1 =	5,000,000
						원내 CI 자문	100,000 * 50 =	5,000,000
						현판(홍보용 투명 다보)	20,900 * 200 =	4,180,000
						행사안내 게시대	2,000,000 * 1 =	2,000,000
						영양팀 싸인물	1,000,000 * 1 =	1,000,000
						계		394,180,000
		자체연구비	1,550,000	1,560,000	-10,000			
		임상연구비				전문의 임상연구장려 지원금	2,500,000 * 90 =	225,000,000
						임상의학연구소연구비	110,000,000 * 1 =	110,000,000
		연구잡비				흉부외과 지원금	15,000,000 * 12 =	180,000,000
		의국운영비				의국지원비	86,250,000 * 12 =	1,035,000,000
						계		1,550,000,000
		광고선전비	81,000	126,090	-45,090			
		광고선전비	81,000	126,090	-45,090	신문.기타 광고	50,000,000 * 1 =	50,000,000
						방송.라디오 광고	30,000,000 * 1 =	30,000,000
						구인광고비	250,000 * 4 =	1,000,000
						계		81,000,000
		환자피복침구비	150,000	185,000	-35,000	환자용 피복비	150,000,000 * 1 =	150,000,000
		외주용역비	6,666,865	6,805,498	-138,633			
		채용대행용역비	20,000	20,000	0	신입직원채용대행용역비	20,000,000 * 1 =	20,000,000
		세탁용역비	993,200	993,200	0	본병원 세탁용역	80,566,666 * 12 =	966,800,000
						전공의 숙소관리	1,892,000 * 12 =	22,704,000
						출입문 발판	308,000 * 12 =	3,696,000
						계		993,200,000

예산과목			2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초	
관	항	세목					
		청소용역비	1,716,000	1,720,197	-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
		경비인력용역비	432,000	479,580	-47,580	경비용역	36,000,000 * 12 = 432,000,000
		전산용역비	621,628	690,628	-69,000	전산장비통합유지보수	26,036,083 * 12 = 312,433,000
						PC.모바일 홈페이지 전면개편	100,000,000 * 1 = 100,000,000
						PACS 시스템 유지보수	10,000,000 * 12 = 120,000,000
						정보보호관리체계(ISMS) 인증 컨설팅비용	40,000,000 * 1 = 40,000,000
						영상EMR 유지보수	1,700,000 * 12 = 20,400,000
						EMR 공인인증서	8,500,000 * 1 = 8,500,000
						검진 시스템유지보수비	660,000 * 12 = 7,920,000
						홈페이지 유지보수비	650,000 * 12 = 7,800,000
						규정관리 시스템유지보수비	285,000 * 12 = 3,420,000
						문진표자동입력시스템유지보수비	165,000 * 7 = 1,155,000
							계
		의료장비용역비	1,926,862	1,926,862	0	CT (256 CH)	14,335,000 * 12 = 172,020,000
						MRI(3.0T)	14,300,000 * 12 = 171,600,000
						CT (64 CH)	13,300,000 * 12 = 159,600,000
						CT Simulator(지멘스-방사선종양학과)	12,000,000 * 12 = 144,000,000
						심혈관조영촬영기(GE 2대)	11,000,000 * 12 = 132,000,000
						로봇수술기(Davinci IS3000)	31,182,500 * 4 = 124,730,000
						선형가속기(Varian-방사선종양학과)	10,000,000 * 12 = 120,000,000
						혈관조영촬영기(PHILIPS FD20-영상의학과)	9,900,000 * 12 = 118,800,000
						감마카메라2대(ADAC)핵의학과	9,000,000 * 12 = 108,000,000
						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
						단일광자방출 전산화단층엑스선조영촬영장치I	8,000,000 * 9 = 72,000,000

예산과목			2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초		
관	항	세				목		
						거치형디지털식순환기용 엑스선투시진단장치(7,700,000 * 9 =	69,300,000
						PHILIPS 의료장비(환자감시장치 등)	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-영상의학과)	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-SELENIA)	1,760,000 * 12 =	21,120,000
						테라리온영상재구성(영상의학과)	1,666,667 * 12 =	20,000,000
						STEAM STRILIZER(한신 2DOOR3대 중앙공급)	1,320,000 * 12 =	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 (Sterrad)	770,000 * 12 =	9,240,000
						계		1,926,862,000
		시설유지용역비	122,547	135,147	-12,600	내진성능평가(병동1관,교수연구동,외래2관)	40,000,000 * 1 =	40,000,000
						EHP/GHP 실,내외기 약품세관 및 필터세척	20,000,000 * 1 =	20,000,000
						승강기유지보수료	6,500,000 * 2 =	13,000,000
						공용UPS관리용역	1,368,916 * 12 =	16,427,000
						기송관유지보수비	1,155,000 * 12 =	13,860,000
						방사선종양학과선형가속기차폐문유지보수비	9,900,000 * 1 =	9,900,000
						미우라유지보수비	366,667 * 12 =	4,400,000
						건축물 유지관리점검 용역	4,000,000 * 1 =	4,000,000
						폐수처리장 전기안전관리대행 용역	960,000 * 1 =	960,000
						계		122,547,000

예산과목			2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초
관	항	세목				
		기타용역비	281,580	286,836	-5,256	콜센터 인력용역비 12,833,333 * 12 = 154,000,000 중국건진센터 설립 컨설팅 50,000,000 * 1 = 50,000,000 병동1,2관 및 외래1,2관유리창 청소 23,000,000 * 1 = 23,000,000 정수기 유지보수 1,400,000 * 12 = 16,800,000 보안관리(출입통제)시스템운영 용역비 1,200,000 * 12 = 14,400,000 기타외주용역 10,000,000 * 1 = 10,000,000 구급차 위탁비용 500,000 * 12 = 6,000,000 영양팀 주방천장판 청소 3,000,000 * 1 = 3,000,000 순번대기표유지보수비 200,000 * 12 = 2,400,000 혈액운송료(주간,공휴일야간) 165,000 * 12 = 1,980,000 계 281,580,000
		잡비	178,580	184,080	-5,500	비서실물품대금 4,073,333 * 12 = 48,880,000 기타제반잡비 2,666,666 * 12 = 32,000,000 해외환자 통역 인건비 2,000,000 * 14 = 28,000,000 종합검진고객 간식비 1,800,000 * 12 = 21,600,000 미디어(영상)및자료제작.부대비용 1,987,500 * 8 = 15,900,000 선택경비사용료(팀운영비) 7,200,000 * 1 = 7,200,000 단체검진 관련비용 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 변기소독 후 거치대 200,000 * 20 = 4,000,000 위험성 평가 사전조사비용 2,000,000 * 1 = 2,000,000 근골격계유해요인사전조사비용 1,000,000 * 1 = 1,000,000 사진인화비 200,000 * 5 = 1,000,000 계 178,580,000
		의료분쟁비용	230,000	359,697	-129,697	

예산과목			2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초		
관	항	세목						
		의료분쟁비용	230,000	359,697	-129,697	의료분쟁 관련비용	200,000,000 * 1 =	200,000,000
						의료분쟁 관련비용	30,000,000 * 1 =	30,000,000
						계		230,000,000
		의료외비용	15,334,931	16,894,924	-1,559,993			
		의료부대비용	6,190,837	6,788,431	-597,594			
		주차장직영비용	40,250	91,280	-51,030	주차장직영비용(차선도색및싸인물)	20,000,000 * 1 =	20,000,000
						주차관제시스템 유지보수비	1,000,000 * 12 =	12,000,000
						주차장시설용품	5,250,000 * 1 =	5,250,000
						주차장신용카드수수료	250,000 * 12 =	3,000,000
						계		40,250,000
		자판기직영비용	18,000	18,000	0	자판기 운영 관리료	1,500,000 * 12 =	18,000,000
		응급센터	116,050	116,410	-360	응급센터지원금	100,000,000 * 1 =	100,000,000
						지역응급의료협력강화활동지원금	12,000,000 * 1 =	12,000,000
						지역별 재난의료지원 교육훈련 지원사업비	4,050,000 * 1 =	4,050,000
						계		116,050,000
		신생아집중치료	80,000	80,000	0	신생아집중치료지원금	80,000,000 * 1 =	80,000,000
		인체자원	204,000	247,514	-43,514	인체자원은행지원금	204,000,000 * 1 =	204,000,000
		심뇌혈관	2,465,000	2,567,800	-102,800	심뇌혈관기타사업비	1,000,000,000 * 1 =	1,000,000,000
						심뇌혈관기타사업비(자부담)	1,465,000,000 * 1 =	1,465,000,000
						계		2,465,000,000
		결핵관리	33,000	33,000	0	결핵관리 지원금	33,000,000 * 1 =	33,000,000
		지역금연사업	716,000	1,002,000	-286,000	지역금연사업	716,000,000 * 1 =	716,000,000
		표본감시	35,000	35,000	0	의료감염표본감시지원금	35,000,000 * 1 =	35,000,000
		권역외상센터	1,450,000	1,450,000	0	권역외상센터 인건비	1,333,686,000 * 1 =	1,333,686,000
						권역외상센터 운영지원금,교육훈련비	116,314,000 * 1 =	116,314,000
						계		1,450,000,000

예산과목			2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초		
관	항	세				목	목	세
		지역선도사업	329,260	329,260	0	2018 의료해외진출프로젝트(국고)	60,000,000 * 1 =	60,000,000
						2018 지역선도의료기술육성사업(국고)	60,000,000 * 1 =	60,000,000
						2018 지역선도의료기술육성사업(매칭)	40,000,000 * 1 =	40,000,000
						2018 한-몽 연수프로젝트(국고)	34,630,000 * 1 =	34,630,000
						2018 의료해외진출프로젝트(매칭)	34,630,000 * 1 =	34,630,000
						2018 한-러 연수프로젝트(국고)	30,000,000 * 1 =	30,000,000
						2017 의료해외진출일자리창출프로젝트(국고)	30,000,000 * 1 =	30,000,000
						2018 한-러 연수프로젝트(매칭)	20,000,000 * 1 =	20,000,000
						2018 한-몽 연수프로젝트(매칭)	20,000,000 * 1 =	20,000,000
						계		329,260,000
		기타국고	188,960	303,987	-115,027	중개 및 신기술 개발분야 연구	100,000,000 * 1 =	100,000,000
						자살시도자 사후관리사업	80,000,000 * 1 =	80,000,000
						국가지정 입원치료병상 운영비	5,000,000 * 1 =	5,000,000
						생물테라이중감시체계	2,520,000 * 1 =	2,520,000
						표본감시운영비	1,440,000 * 1 =	1,440,000
						계		188,960,000
		현대자동차운영비용	52,313	51,176	1,137	현대자동차의원 운영비용	2,083,333 * 12 =	25,000,000
						현대자동차의원 소모품비용	1,289,417 * 12 =	15,473,000
						현대자동차의원운영비용	7,200,000 * 1 =	7,200,000
						현대자동차의원 전산 사용료	220,000 * 12 =	2,640,000
						현대자동차 의원 의료장비 수리비	2,000,000 * 1 =	2,000,000
						계		52,313,000
		기타의료부대비용1	228,900	228,900	0	원광문화센터 전기요금	80,000,000 * 1 =	80,000,000
						원광문화센터 관리용역비	5,500,000 * 12 =	66,000,000
						원광문화센터 전기설비수선비	42,000,000 * 1 =	42,000,000
						원광문화센터 기타수리비용	833,333 * 12 =	10,000,000

예산과목			2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초	
관	항	세				목	목
						원광문화센터 펌프및배관수리	583,333 * 12 = 7,000,000
						원광문화센터 전기안전대행료	550,000 * 12 = 6,600,000
						원광문화센터 정화조청소	4,000,000 * 1 = 4,000,000
						원광문화센터 소방시설관리비	291,667 * 12 = 3,500,000
						원광문화센터 승강기유지보수료	250,000 * 12 = 3,000,000
						원광문화센터 전기안전진단비	3,000,000 * 1 = 3,000,000
						원광문화센터 교통유발금	1,500,000 * 1 = 1,500,000
						원광문화센터 승강기법정검사수수료	500,000 * 2 = 1,000,000
						원광문화센터 물탱크청소	1,000,000 * 1 = 1,000,000
						원광문화센터 승강기영업배상보험	25,000 * 12 = 300,000
						계	228,900,000
		기타의료부대비용2	234,104	234,104	0	기타의료부대비용2	19,508,666 * 12 = 234,104,000
		이자비용	324,400	324,400	0		
		이자비용	324,400	324,400	0	사학진흥재단	30,000,000 * 4 = 120,000,000
						전북은행 차입금 이자비용(53.7억원)	8,033,333 * 12 = 96,400,000
						국민은행 차입금 이자비용	18,000,000 * 4 = 72,000,000
						하나은행 차입금 이자비용	2,000,000 * 12 = 24,000,000
						전북은행 차입금 이자비용(20억원)	3,000,000 * 4 = 12,000,000
						계	324,400,000
		기부금	90,200	185,000	-94,800		
		기타기부금	90,200	185,000	-94,800	국가연구개발사업 연구지원비	30,000,000 * 1 = 30,000,000
						논산훈련소교당외 인근부대 기부금	10,000,000 * 1 = 10,000,000
						원불교기관후원금	3,750,000 * 4 = 15,000,000
						영세교당 및 지역주민지원금	1,000,000 * 10 = 10,000,000
						각사회단체후원금	1,250,000 * 4 = 5,000,000
						대각개교절 봉축사업 후원	5,000,000 * 1 = 5,000,000

예산과목			2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초	
관	항	세				목	
						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
						합동천도위령제	500,000 * 1 = 500,000
						사)군.익산 범죄 피해자 지원센터 후원	300,000 * 1 = 300,000
						계	90,200,000
		고유목적사업비	7,467,944	8,075,113	-607,169		
		학교전출금	7,047,944	7,447,853	-399,909	대학교전출금	587,328,654 * 12 = 7,047,944,000
						계	7,047,944,000
		법인전출금	420,000	627,260	-207,260	병원경영지원처 분담금	400,000,000 * 1 = 400,000,000
						기타고유목적사업	20,000,000 * 1 = 20,000,000
						계	420,000,000
		연구비용	992,000	926,900	65,100		
		연구중심병원연구비용	0		0		* = 0
		수탁연구비	830,000	830,000	0	임상연구비용(외부수탁)	10,000,000 * 83 = 830,000,000
		임상시험비	0		0		
		기타연구비	162,000	96,900	65,100	기타연구비용	114,000,000 * 1 = 114,000,000
						기타연구비용(산단및대학)	48,000,000 * 1 = 48,000,000
						계	162,000,000
		기타의료외비용	269,550	595,080	-325,530		

예산과목			2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초		
관	항	세목						
		기타의료외비용	269,550	595,080	-325,530	학술대회 행사비 지원금	100,000,000 * 1 =	100,000,000
						뇌사자장제비	14,000,000 * 5 =	70,000,000
						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	4,800,000 * 1 =	4,800,000
						레지던트 모집 필기시험 비용	350,000 * 10 =	3,500,000
						대퇴골두인건비	200,000 * 10 =	2,000,000
						DIPC운영비	300,000 * 5 =	1,500,000
						검사비	750,000 * 1 =	750,000
						계		269,550,000
투자외기타자산지출			0	0	0			
		투자자산지출	0	0	0			
		유가증권매각지출			0			
		기타투자자산지출			0			
		기타자산지출	0	0	0			
		보증금지출			0			
		기타자산지출						
고정자산매입			45,626,834	19,232,713	26,394,121			
		유형자산매입	45,626,834	19,232,713	26,394,121			
		토지			0			
		건축물	25,934,275	10,735,513	15,198,762	권역외상(응급)센터 신축공사	24,340,000,000 * 1 =	24,340,000,000
						권역외상(응급)센터 신축공사 원인자부담금	700,000,000 * 1 =	700,000,000
						건강증진센터 신축공사 실내 인테리어	500,000,000 * 1 =	500,000,000
						권역외상(응급)센터 신축공사 전기인입비	200,000,000 * 1 =	200,000,000
						권역외상(응급)센터 신축공사 감리비	194,274,500 * 1 =	194,275,000

예산과목		2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초		
관항	목				세목		
					계		25,934,275,000
		58,000	145,000	-87,000	직원주차장 포장공사	50,000,000 * 1 =	50,000,000
					흡연부스 설치	8,000,000 * 1 =	8,000,000
					계		58,000,000
		650,000	150,000	500,000	노통연관보일러 3톤*2기 설치공사	500,000,000 * 1 =	500,000,000
					3변전실 변압기교체 및 배전반 증설	150,000,000 * 1 =	150,000,000
					계		650,000,000
		11,639,240	7,587,000	4,052,240			
		11,040,800	7,187,000	3,853,800	환자감시장치 등 132건	3,000,000,000 * 1 =	3,000,000,000
					인공호흡기 등 40건(외상센터)	8,013,800,000 * 1 =	8,013,800,000
					인체자원은행 의료장비 구입비	27,000,000 * 1 =	27,000,000
					계		11,040,800,000
		598,440	400,000	198,440	Meication Cart	300,000,000 * 1 =	300,000,000
					전동침대 등 121건(외상센터)	224,541,000 * 1 =	224,541,000
					환자용침대 등 4건(건강증진센터)	2,737,000 * 27 =	73,899,000
					계		598,440,000
		90,000	117,400	-27,400	승용차(제네시스)	90,000,000 * 1 =	90,000,000
					계		90,000,000
		7,255,319	497,800	6,757,519			
		338,912	433,400	-94,488	냉장고 등 74건	150,000,000 * 1 =	150,000,000
					책상 등 84건(외상센터)	122,112,000 * 1 =	122,112,000
					물품진열장 및 쇼파,탁자 등	50,000,000 * 1 =	50,000,000
					의국지원비 일반비품구입비	1,400,000 * 12 =	16,800,000
					계		338,912,000
		6,913,407	61,400	6,852,007	전산서버교체	5,000,000,000 * 1 =	5,000,000,000
					무선랜 구축사업(전산정보팀)	630,000,000 * 1 =	630,000,000

예산과목			2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초		
관	항	목				세	목	
						유무선네트워크(외상센터)	320,000,000 * 1 =	320,000,000
						환자안전 솔루션 개발(전산정보팀)	22,727,273 * 11 =	250,000,000
						DRM시스템구축	200,000,000 * 1 =	200,000,000
						PC교체사업(전산정보팀)	100,000,000 * 1 =	100,000,000
						망분리 구축 사업(전산정보팀)	100,000,000 * 1 =	100,000,000
						SMART 건강검진 안내시스템(외상센터)	100,000,000 * 1 =	100,000,000
						스캐너 등 29건(외상센터)	97,812,000 * 1 =	97,812,000
						프린터 등 34건	50,000,000 * 1 =	50,000,000
						PACS 게이트웨이 등 3건	4,145,000 * 11 =	45,595,000
						의국지원비 전산비품구입비	1,666,667 * 12 =	20,000,000
						계		6,913,407,000
		공구와기구	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
		기타유형자산			0			
		건설중인자산			0			
		임차자산개량비			0			
		무형자산매입			0			
		유동부채상환	0	0	0			
		미지급금지출			0			
		기타유동부채상환			0			
		고정부채상환	3,094,920	5,519,920	-2,425,000			
		장기차입금	3,094,920	3,519,920	-425,000	증축관련차입금상환(전북은행-53.7억)	300,000,000 * 4 =	1,200,000,000
						증축관련차입금상환(국민은행)	398,430,000 * 2 =	796,860,000
						증축관련차입금상환(하나은행)	126,000,000 * 4 =	504,000,000
						증축관련차입금상환(국민은행)	185,930,000 * 2 =	371,860,000

예산과목		2018년예산액	2017년예산액	증감액	산출기초
관항	세목				
					증축관련차입금상환(전북은행-20억) 55,550,000 * 4 = 222,200,000
					계 3,094,920,000
	퇴직급여충당금지급			0	
	기타고정부채상환		2,000,000	-2,000,000	
	고유목적준비금	0	0	0	
	학교전출금			0	
	법인전출금			0	
	예비비	2,605,976	547,263	2,058,713	예비비 2,605,976,000 * 1 = 2,605,976,000
	미사용차기이월금	0	16,289,904	-16,289,904	
	기말유동자산			0	
	기말유동부채			0	
	미사용국고보조금			0	
				0	
	세출합계	244,031,325	228,619,924	15,411,401	

인건비 산출 상세내역

※ 본예산

[단위:천원]

예 산 과 목		2018년 예산	2017년 추경	증 감 액	산 출 기 초		
관	항목				세 목		
인건비		89,134,914	84,813,761	4,321,153	81,822,349,920		
급여		81,822,350	78,678,401	3,143,949	81,822,349,920		
의사인건비		23,829,633	22,191,795	1,637,838	23,829,632,840		
전문의급여		15,874,786	14,967,105	907,681	* 전문의인건비 15,874,785,840		
					* 교원 10,068,004,840		
					교수 6,261,060,000		
					교수	90,740,000 × 69 명	6,261,060,000
					부교수 1,749,420,000		
					부교수	87,471,000 × 20 명	1,749,420,000
					조교수 884,240,000		
					조교수	88,424,000 × 10 명	884,240,000
					조교수1 1,173,284,840		
					조교수1	78,219,000 × 15 명	1,173,285,000
					* 비교원 5,706,781,000		
					임상교수 698,169,000		
					임상교수	90,000,000 × 2 명	180,000,000
					임상부교수	172,723,000 × 3 명	518,169,000
					임상조교수 3,277,992,000		
					임상조교수	136,583,000 × 24 명	3,277,992,000
					임상전임의 1,730,620,000		
					임상조교수1	97,780,000 × 13 명	1,271,140,000
					임상전임의	65,640,000 × 7 명	459,480,000
					* 기초,기타교수 100,000,000		
					기초학교수 A	17,350,000 × 4 명	69,400,000
					기초학교수 B	15,300,000 × 2 명	30,600,000
전공의급여		7,954,847	7,224,690	730,157	* 전공의 7,954,847,000		

예산과목		2018년 예산	2017년 추경	증감액	산출기초				
관	항목				세목				
					4년차	61,020,000	×	26명	1,586,520,000
					3년차	60,063,000	×	28명	1,681,764,000
					2년차	58,769,000	×	22명	1,292,918,000
					1년차	53,863,000	×	30명	1,615,890,000
					* 인턴	52,067,000	×	32명	1,666,144,000
					* 인턴 일반의사(치과의사)	67,800,000	×	1명	67,800,000
					* 임상심리	43,811,000	×	1명	43,811,000
	간호직급여	34,995,642	33,497,635	1,498,007					34,995,642,220
	간호사급여	31,645,560	30,195,456	1,450,104	* 간호사				31,645,560,000
					정규직	46,246,000	×	620명	28,672,520,000
					계약기술(간호)	28,982,000	×	70명	2,028,740,000
					수습직	18,886,000	×	50명	944,300,000
	간호조무사급여	2,068,973	2,056,991	11,982	* 간호조무사				2,068,973,220
					정규직	53,051,000	×	39명	2,068,973,220
	기타보조원	1,281,109	1,245,188	35,921	* 병동원, 보호사				1,281,109,000
					정규직	51,424,000	×	16명	822,784,000
					계약직	30,555,000	×	15명	458,325,000
	약무직급여	1,809,840	1,733,685	76,155					1,809,840,000
	약사급여	1,017,590	942,372	75,218	* 약사				1,017,590,000
					정규직	72,685,000	×	14명	1,017,590,000
	약무원급여	792,250	791,313	937	* 약무보조, 약품관리				792,250,000
					보조원	54,874,000	×	13명	713,362,000
					계약직	39,444,000	×	2명	78,888,000
	의료기사직급여	7,517,909	7,599,172	-81,263					7,517,909,000
	물리치료사급여	673,131	659,993	13,138	* 물리치료사				673,131,000
					정규직	55,105,000	×	9명	495,945,000
					계약직	29,531,000	×	6명	177,186,000

예산과목		2018년 예산	2017년 추경	증감액	산출기초				
관항목	세목								
	방사선사급여	3,211,132	3,235,929	-24,797	* 방사선사			3,211,132,000	
					* 방사선사			2,970,820,000	
					* 방사선사	정규직	63,800,000	× 38 명	2,424,400,000
					* 방사선사	계약직	36,428,000	× 15 명	546,420,000
					* 방사선사보조원	보조원			240,312,000
						정규직	60,078,000	× 4 명	240,312,000
	임상병리사급여	2,853,830	2,924,372	-70,542	* 임상병리사			2,853,830,000	
					* 임상병리사			2,726,998,000	
						정규직	59,702,000	× 34 명	2,029,868,000
						계약직	30,310,000	× 23 명	697,130,000
					* 임상병리사보조원	보조원			126,832,000
		정규직	63,416,000	× 2 명	126,832,000				
	작업치료사급여	269,326	262,966	6,360	* 작업치료사			269,326,000	
						정규직	45,487,000	× 4 명	181,948,000
						계약직	29,126,000	× 3 명	87,378,000
의무기록사급여	510,490	515,912	-5,422	* 의무기록사			510,490,000		
				* 의무기록사			303,154,000		
					정규직	65,841,000	× 4 명	263,364,000	
					계약직	19,895,000	× 2 명	39,790,000	
				* 임상병리사보조원	보조원	51,834,000	× 4 명	207,336,000	
영양직급여	1,988,219	1,950,193	38,026				1,988,218,850		
영양사급여	394,784	386,746	8,038	* 영양사			394,784,000		
					정규직	54,263,000	× 6 명	325,578,000	
					계약직	34,603,000	× 2 명	69,206,000	
취사조리원	1,541,772	1,512,323	29,449	* 취사조리(관리)원			1,541,772,000		
					정규직	40,459,000	× 18 명	728,262,000	
					계약직	30,130,000	× 27 명	813,510,000	

예산과목		2018년 예산	2017년 추경	증감액	산출기초			
관	항목				세목			
		보조원	51,663	51,124	539	* 보조원	51,663,000 × 1명	51,662,850
		사무직급여	8,481,561	8,630,195	-148,634			8,481,561,010
		사무직급여	7,595,068	7,807,238	-212,170	* 사무직원		7,595,068,000
						정규직	59,246,000 × 83명	4,917,418,000
						보조원	53,060,000 × 48명	2,546,880,000
						계약직	26,154,000 × 5명	130,770,000
		사회복지사급	174,252	173,044	1,208	* 사회복지사		174,252,000
						정규직	58,084,000 × 3명	174,252,000
		전산직급여	595,522	534,656	60,866	* 전산직		595,522,000
						정규직	54,235,000 × 10명	542,350,000
						계약직	26,586,000 × 2명	53,172,000
		별정직급여	116,719	115,257	1,462	* 별정직	58,360,000 × 2명	116,719,010
		기술직급여	714,997	725,987	-10,990	* 기술직		714,997,000
		의공기사급	196,449	195,702	747	* 의공기사	65,483,000 × 3명	196,449,000
		기타기술직급	518,548	530,285	-11,737	* 기타기술직		518,548,000
						정규직	52,642,000 × 4명	210,568,000
						계약직	30,798,000 × 10명	307,980,000
		기능직급여	995,123	1,017,756	-22,633	* 기능직		995,123,000
		운전기사급	115,538	103,404	12,134	* 운전기사		115,538,000
						정규직	57,769,000 × 2명	115,538,000
		기타기능직급	879,585	914,352	-34,767	* 기능직원		879,585,000
						정규직	49,455,000 × 15명	741,825,000
						계약직	27,552,000 × 5명	137,760,000
		기타직급여	1,489,426	1,331,983	157,443	* 기타직		1,489,426,000
		근로학생급	151,160	133,453	17,707	* 근로학생 등	18,895,000 × 8명	151,160,000
		월정직급여	1,160,058	1,030,300	129,758	* 월정직	20,001,000 × 58명	1,160,058,000
		일용직급여	178,208	168,230	9,978	* 일용직	44,552,000 × 4명	178,208,000

예산과목		2018년 예산	2017년 추경	증감액	산출기초		
관항목	세목						
퇴직급여		7,312,564	6,135,360	1,177,204			
	퇴직급여	1,516,540	882,620	633,920	* 퇴직급여		1,516,540,000
					* 정규직전환 및 계약직 퇴직	4,226,000 × 250 명	1,056,500,000
					* 명예퇴직금	30,004,000 × 10 명	300,040,000
					* 퇴직위로금	8,000,000 × 20 명	160,000,000
	사학연금부담	5,796,024	5,252,740	543,284	* 사학연금부담금		5,796,024,000
					* 사학연금 병원부담금(월납)	483,002,000 × 12 개월	5,796,024,000
관리비		3,369,105	3,028,746	340,359			
	복리후생비	3,226,032	2,898,679	327,353			
	건강보험부담	2,696,916	2,399,540	297,376	* 건강보험 병원부담금(월납)	224,743,000 × 12 개월	2,696,916,000
	고용산재보험	191,916	181,030	10,886	* 고용산재보험	12,067,000 × 12 개월	144,804,000
					* 산재보험금	3,926,000 × 12 개월	47,112,000
	국민연금부담	337,200	318,109	19,091	* 국민연금 병원부담금(월납)	28,100,000 × 12 개월	337,200,000
	보험료	143,073	130,067	13,006	* 직장인 단체상해보험(소멸성)	93,720,000 × 1 회	93,720,000
					* 외국인환자유치의료배상책임보험	49,353,000 × 1 회	49,353,000
세출합계		92,504,019	87,842,507	4,661,512			

진료과별 목표수입

2018년도 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	21,607	21,584	551	593	12,783,000	23,443		12,806,443
호 흡 기 내 과	18,956	18,960	513	545	10,321,897	17,875		10,339,772
내분비대사내과	960	961	351	403	385,965	925		386,890
신 장 내 과	6,970	6,966	626	669	4,654,194	7,780		4,661,974
혈 액 종 양 내 과	4,139	4,144	655	721	2,984,456	4,779		2,989,235
류 마 티 스 내 과	1,660	1,659	261	274	452,935	1,407		454,342
감 염 내 과	3,484	3,483	386	429	1,493,424	1,761		1,495,185
소 아 청 소 년 과	18,192	18,186	406	427	7,739,162	33,813		7,772,975
신 경 과	10,998	10,990	564	594	6,515,011	15,679		6,530,690
피 부 과	1,418	1,423	245	266	377,143	1,881		379,024
정 형 외 과	27,591	27,572	476	494	13,556,424	54,786		13,611,210
신 경 외 과	24,324	24,317	560	587	14,251,054	29,355		14,280,409
성 형 외 과	6,636	6,630	292	314	2,077,090	6,613		2,083,703
산 부 인 과	7,796	7,791	516	537	4,172,355	8,965		4,181,320
안 과	3,670	3,667	603	664	2,428,814	5,611		2,434,425
이 비 인 후 과	6,536	6,522	519	537	3,488,627	13,138		3,501,765
비 뇨 기 과	7,201	7,190	548	565	4,050,952	7,964		4,058,916
재 활 의 학 과	8,435	8,438	340	377	3,171,870	12,248		3,184,118
마취통증의학과	388	388	342	399	154,696	386		155,082
가 정 의 학 과	-	-	-	-	-	-		-
구강악안면외과	3,769	3,767	401	429	1,616,902	615		1,617,517
영 상 의 학 과	-	-	-	-	-	-		-
방사선종양학과	-	-	-	-	-	-		-
진단검사의학과	-	-	-	-	-	-		-
병 리 과	-	-	-	-	-	-		-

과별	입원환자수		1인1일평균진료비		발생수입(A)	제증명료수입(B)	수익조정(C)	예산반영액(A+B-C)
	전년도	당해년도	전년도	당해년도				
핵 의 학 과	57	56	738	766	42,654	218		42,872
노화방지클리닉	-	-	-	-	-	-		-
유방·갑상선외과	3,634	3,629	660	711	2,572,232	6,439		2,578,671
위장관·대장항문외과	15,004	15,014	681	713	10,694,223	16,150		10,710,373
간담췌·간이식외과	3,377	3,369	773	815	2,740,607	5,806		2,746,413
이식·혈관외과	5,158	5,152	906	951	4,897,064	4,171		4,901,235
정신건강의학과	12,234	12,235	145	155	1,897,249	4,226		1,901,475
응급의학과	6,550	6,546	1,186	1,277	8,333,107	23,191		8,356,298
순환기내과	7,533	7,529	1,507	1,660	12,487,921	13,402		12,501,323
흉부외과	5,453	5,447	911	1,061	5,769,782	7,722		5,777,504
건진센터 소화기	-	-			-	-		-
국제진료협력센터	-	-			-	-		-
의료수익조정							1,900,846	- 1,900,846
소 계	243,730	243,617	563	596	146,110,810	330,349	1,900,846	144,540,313

(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	41,795	41,773	117	127	5,274,747	36,231		5,310,978
호 흡 기 내 과	21,318	21,330	128	133	2,819,741	19,673		2,839,414
내분비대사내과	17,467	17,448	93	99	1,724,991	6,132		1,731,123
신 장 내 과	31,014	31,053	168	172	5,324,088	11,240		5,335,328
혈액종양내과	7,487	7,540	267	293	2,204,933	7,482		2,212,415
류마티스내과	18,098	18,073	116	122	2,190,568	7,366		2,197,934
감염내과	2,485	2,477	163	172	423,086	1,710		424,796
소아청소년과	18,214	18,460	114	123	2,254,930	21,345		2,276,275
신 경 과	33,497	33,782	47	47	1,549,499	36,546		1,586,045
피 부 과	21,819	22,011	47	47	1,037,768	7,689		1,045,457

과별	외래환자수		1인1일평균진료비		발생수입(A)	제증명료수입(B)	수익조정(C)	예산반영액(A+B-C)
	전년도	당해년도	전년도	당해년도				
정형외과	25,909	25,936	76	77	1,930,593	71,698		2,002,291
신경외과	22,786	23,088	54	55	1,216,248	56,069		1,272,317
성형외과	7,468	7,436	52	54	380,741	19,925		400,666
산부인과	14,993	15,020	89	94	1,385,357	26,021		1,411,378
안과	24,903	24,952	94	101	2,489,339	28,870		2,518,209
이비인후과	20,043	20,240	68	71	1,414,415	26,616		1,441,031
비뇨기과	22,431	22,411	90	93	2,057,277	17,899		2,075,176
재활의학과	30,910	31,018	63	66	1,997,260	44,161		2,041,421
마취통증의학과	6,666	6,650	126	132	872,849	2,017		874,866
가정의학과	7,782	7,710	74	79	603,737	2,675		606,412
구강악안면외과	396	393	2	2	843	20		863
영상의학과	1,449	1,460	110	112	163,892	130		164,022
방사선종양학과	9,060	9,084	353	384	3,487,866	713		3,488,579
진단검사의학과	-	-	-	-	-	-		-
병리과	63	63	189	189	11,933	-		11,933
핵의학과	335	326	218	221	71,548	287		71,835
노화방지클리닉	132	135	104	116	15,550	8		15,558
유방·갑상선외과	20,232	19,835	149	157	3,083,763	23,487		3,107,250
위장관·대장항문외과	7,348	7,329	130	134	967,283	11,244		978,527
간담췌·간이식외과	2,068	2,057	142	150	304,895	3,962		308,857
이식·혈관외과	5,540	5,645	108	111	620,921	3,541		624,462
정신건강의학과	23,220	23,201	92	93	2,133,135	28,651		2,161,786
응급의학과	34,930	34,928	130	132	4,600,499	26,259		4,626,758
순환기내과	48,733	48,582	68	73	3,534,797	32,409		3,567,206
흉부외과	3,489	3,535	45	49	165,105	8,891		173,996
건진센타 소화기	364	367	152	154	56,422	-		56,422
국제진료협력센터	55	54	361	415	22,408	3		22,411
의료수익조정			-				2,282,360	- 2,282,360
소계	554,501	555,400	101	105	58,393,027	590,970	57,802,057	56,701,637

(외래+입원)

(단위: 천원)

과별	발생수입(A)	제증명료수입(B)	수익조정(C)	예산반영액(A+B-C)
소 화 기 내 과	18,057,747	59,674		18,117,421
호 흡 기 내 과	13,141,638	37,548		13,179,186
내분비대사내과	2,110,956	7,057		2,118,013
신 장 내 과	9,978,282	19,020		9,997,302
혈액종양내과	5,189,389	12,261		5,201,650
류마티스내과	2,643,503	8,773		2,652,276
감염내과	1,916,510	3,471		1,919,981
소아청소년과	9,994,092	55,158		10,049,250
신경과	8,064,510	52,225		8,116,735
피부과	1,414,911	9,570		1,424,481
정형외과	15,487,017	126,484		15,613,501
신경외과	15,467,302	85,424		15,552,726
성형외과	2,457,831	26,538		2,484,369
산부인과	5,557,712	34,986		5,592,698
안과	4,918,153	34,481		4,952,634
이비인후과	4,903,042	39,754		4,942,796
비뇨기과	6,108,229	25,863		6,134,092
재활의학과	5,169,130	56,409		5,225,539
마취통증의학과	1,027,545	2,403		1,029,948
가정의학과	603,737	2,675		606,412
구강악안면외과	1,617,745	635		1,618,380
영상의학과	163,892	130		164,022
방사선종양학과	3,487,866	713		3,488,579
진단검사의학과	-	-		-
병리과	11,933	-		11,933
핵의학과	114,202	505		114,707
노화방지클리닉	15,550	8		15,558

과별	발생수입(A)	제증명료수입(B)	수익조정(C)	예산반영액(A+B-C)
유방·갑상선외과	5,655,995	29,926		5,685,921
위장관·대장항문외과	11,661,506	27,394		11,688,900
간담췌·간이식외과	3,045,502	9,768		3,055,270
이식·혈관외과	5,517,985	7,712		5,525,697
정신건강의학과	4,030,384	32,877		4,063,261
응급의학과	12,933,606	49,450		12,983,056
순환기내과	16,022,718	45,811		16,068,529
흉부외과	5,934,887	16,613		5,951,500
건진센타 소화기	56,422	-		56,422
국제진료협력센터	22,408	3		22,408
의료수익조정			4,183,206	- 4,183,206
합계	204,503,837	921,319	4,183,206	201,241,947

2018년 추정손익계산서

2018년도 본예산 추정손익계산서

< 단위 : 천원 >

계	정	과	목	2018년 예산		2017년 추경예산		2016년 결산		비 고
				금액	점유율	금액	점유율	금 액	점유율	
I.	의	료	수 익	208,727,254	100.0%	197,622,645	100.0%	184,202,077	100.0%	
	(1)	의	료 사 업 수 익	200,320,631	96.0%	189,539,307	95.9%	176,496,760	95.8%	
		1.	입 원 수 익	144,209,964	69.1%	135,860,783	68.7%	125,566,682	68.2%	
		2.	외 래 수 익	56,110,667	26.9%	53,678,524	27.2%	50,930,078	27.6%	
	(2)	기	타 의 료 수 익	8,406,623	4.0%	8,083,338	4.1%	7,705,317	4.2%	
		1.	건 진 수 익	5,436,446	2.6%	5,157,918	2.6%	4,826,293	2.6%	
		2.	수 탁 검 사 수 익		0.0%		0.0%		0.0%	
		3.	직 원 급 식 수 익	653,276	0.3%	653,276	0.3%	650,181	0.4%	
		4.	제 증 명 료 수 익	921,331	0.4%	876,574	0.4%	856,296	0.5%	
		5.	구 급 차 운 영 수 익		0.0%		0.0%		0.0%	
		6.	기 타 의 료 수 익	1,395,570	0.7%	1,395,570	0.7%	1,372,547	0.7%	
II.	의	료	비 용	187,049,203	89.6%	179,814,539	91.0%	173,106,293	94.0%	
	(1)	인	건 비	91,304,112	43.7%	86,376,777	43.7%	88,018,937	47.8%	
		1.	병 원 인 건 비	85,010,284	40.7%	80,480,089	40.7%	82,715,807	44.9%	
			1) 급 여	77,817,519	37.3%	74,597,709	37.7%	68,241,947	37.0%	
			2) 제 수 당		0.0%		0.0%		0.0%	
			3) 퇴 직 급 여	7,192,765	3.4%	5,882,380	3.0%	14,473,860	7.9%	
		2.	교 원 인 건 비		0.0%		0.0%		0.0%	
		3.	인 건 비 성 관 리 비	3,152,628	1.5%	2,707,908	1.4%	2,249,429	1.2%	
		4.	인 건 비 성 용 역 비	3,141,200	1.5%	3,188,780	1.6%	3,053,700	1.7%	
	(2)	재	료 비	68,917,790	33.0%	65,983,044	33.4%	61,598,410	33.4%	
		1.	약 품 비	29,310,256	14.0%	28,537,236	14.4%	26,594,329	14.4%	
		2.	진 료 재 료 비	37,219,054	17.8%	35,225,892	17.8%	32,858,908	17.8%	
		3.	급 식 재 료 비	2,388,480	1.1%	2,219,916	1.1%	2,145,173	1.2%	
		4.	기 타 재 료 비		0.0%		0.0%		0.0%	

계	정	과	목	2018년 예산		2017년 추경예산		2016년 결산		비 고
				금액	점유율	금액	점유율	금 액	점유율	
(3)	관	리	비	26,827,301	12.9%	27,454,718	13.9%	23,488,946	12.8%	
	1.	복 리 후 생	비	1,031,024	0.5%	1,057,064	0.5%	809,934	0.4%	
	2.	여 비 교 통	비	267,060	0.1%	267,060	0.1%	207,642	0.1%	
	3.	통 신	비	220,800	0.1%	220,800	0.1%	201,397	0.1%	
	4.	전 기 수 도	료	2,169,600	1.0%	2,169,600	1.1%	2,045,505	1.1%	
	5.	세 금 과 공	과	723,258	0.3%	760,448	0.4%	924,940	0.5%	
	6.	보 험	료	162,074	0.1%	186,556	0.1%	128,586	0.1%	
	7.	환 경 관 리	비	689,798	0.3%	687,637	0.3%	571,912	0.3%	
	8.	지 급 임 차	료	458,536	0.2%	498,882	0.3%	415,020	0.2%	
	9.	지 급 수 수	료	1,466,020	0.7%	1,361,087	0.7%	1,122,384	0.6%	
	10.	수 선	비	1,554,492	0.7%	1,553,127	0.8%	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	313,855	0.2%	356,075	0.2%	253,216	0.1%	
	13.	도 서 인 쇄	비	334,366	0.2%	374,366	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	201,500	0.1%	284,401	0.1%	243,634	0.1%	
	16.	연 료	비	1,006,234	0.5%	1,030,209	0.5%	884,195	0.5%	
	17.	교 화	비	35,400	0.0%	37,000	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	594,180	0.3%	651,159	0.3%	584,927	0.3%	
	20.	자 체 연 구	비	1,550,000	0.7%	1,560,000	0.8%	1,295,019	0.7%	
	21.	감 가 상 각	비	9,680,539	4.6%	9,680,539	4.9%	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	81,000	0.0%	127,590	0.1%	93,564	0.1%	
	24.	대 손 상 각	비		0.0%		0.0%	65,127	0.0%	
	25.	피 복 침 구	비	150,000	0.1%	185,000	0.1%	121,437	0.1%	
	26.	외 주 용 역	비	3,525,665	1.7%	3,612,521	1.8%	3,245,752	1.8%	

계	정	과	목	2018년 예산		2017년 추경예산		2016년 결산		비 고			
				금액	점유율	금액	점유율	금 액	점유율				
	27.	기	타	관	리	비	178,580	0.1%	188,580	0.1%	207,796	0.1%	
	28.	의	료	분	쟁	비	230,000	0.1%	401,697	0.2%	61,315	0.0%	
III.	의	료	이	익			21,678,051	10.4%	17,808,106	9.0%	11,095,784	6.0%	
IV.	의	료	외	수	익		7,764,167	3.7%	7,898,230	4.0%	7,092,738	3.9%	
	(1)	의	료	부	대	수	1,330,009	0.6%	1,330,009	0.7%	1,318,440	0.7%	
		1.	급	식	수	입		0.0%		0.0%		0.0%	
		2.	시	설	직	영		0.0%		0.0%		0.0%	
		3.	기	타	부	대	1,330,009	0.6%	1,330,009	0.7%	1,318,440	0.7%	
	(2)	이	자	수	익		348,000	0.2%	329,352	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	0.0%	103,636	0.1%	103,636	0.1%	
	(5)	연	구	수	익		1,193,000	0.6%	1,127,000	0.6%	596,381	0.3%	
	(6)	단	기	매	매	증		0.0%		0.0%		0.0%	
	(7)	외	환	차	익			0.0%		0.0%		0.0%	
	(8)	외	화	환	산	이		0.0%		0.0%		0.0%	
	(9)	투	자	자	산	처		0.0%		0.0%		0.0%	
	(10)	유	형	자	산	처		0.0%		0.0%	359,998	0.2%	
	(11)	대	손	충	당	금		0.0%		0.0%		0.0%	
	(12)	퇴	직	급	여	충		0.0%		0.0%		0.0%	
	(13)	기	부	금	수	익	4,239,740	2.0%	4,458,451	2.3%	3,510,922	1.9%	
	(14)	기	타	의	료	외	548,282	0.3%	548,282	0.3%	540,843	0.3%	
	(15)	자	산	수	증	이		0.0%		0.0%	279,600	0.2%	
	(16)	채	무	면	제	이		0.0%		0.0%		0.0%	
	(17)	보	험	차	익			0.0%		0.0%		0.0%	
V.	의	료	외	비	용		15,345,331	7.4%	16,562,092	8.4%	7,046,847	3.8%	
	(1)	의	료	부	대	비	6,190,837	3.0%	6,789,631	3.4%	5,687,506	3.1%	

계	정	과	목	2018년 예산		2017년 추경예산		2016년 결산		비 고								
				금액	점유율	금액	점유율	금 액	점유율									
	1.	급	식	비용		0.0%		0.0%		0.0%								
	2.	시	설	직	영	비용		0.0%		0.0%								
	3.	기	타	부	대	비용	6,190,837	3.0%	6,789,631	3.4%	5,687,506	3.1%						
(2)	이	자	비	용			324,400	0.2%	324,400	0.2%	369,591	0.2%						
(3)	기	타	대	손	상	각	비			0.0%		0.0%						
(4)	기		부	금			90,200	0.0%	185,000	0.1%	175,110	0.1%						
(5)	연	구	비	용			992,000	0.5%	926,900	0.5%	583,805	0.3%						
(6)	단	기	매	매	증	권	평	가	손	실		0.0%						
(7)	외		환	차	손			0.0%		0.0%		0.0%						
(8)	외	화	환	산	손	실		0.0%		0.0%		0.0%						
(9)	투	자	자	산	처	분	손	실		0.0%		0.0%						
(10)	유	형	자	산	처	분	손	실		0.0%	4,912	0.0%						
(11)	재	고	자	산	감	모	손	실		0.0%		0.0%						
(13)	고	유	목	적	사	업	비	7,478,344	3.6%	7,564,414	3.8%	61,925	0.0%					
(14)	기	타	의	료	외	비	용	269,550	0.1%	771,747	0.4%	163,998	0.1%					
(15)	재	해	손	실				0.0%		0.0%		0.0%						
VI.	경		상	이	익		14,096,887	6.8%	9,144,244	4.6%	11,141,675	6.0%						
VIII.	법		인	세	비	용		0.0%		0.0%		0.0%						
VIII.	고	유	목	적	사	업	준	비	금	전	입	액		0.0%		0.0%	11,100,000	6.0%
IX.	고	유	목	적	사	업	준	비	금	환	입	액		0.0%		0.0%		
X.	당		기	순	이	익	14,096,887	6.8%	9,144,244	4.6%	41,675	0.0%						