

의결일자 : 2018. 02. 08.

2018회계연도 자금운영예산서

自 : 2018. 3. 1

至 : 2019. 2. 28

원광대학교 의과대학 산본병원

예 산 총 칙

제1조 2018회계년도 원광대학교 의과대학 산본병원 회계 세입·세출 예산액을 51,548,812천원으로 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	2018년	2017년	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	51,142,000	46,165,000	4,977,000	10.8%	99.2%	
의료외수입	401,803	591,602	-189,799	-32.1%	0.8%	
투자및기타자산수입	4	4	0	0.0%	0.0%	
고정자산매각수입	5,001	6,001	-1,000	-16.7%	0.0%	
유동고정부채입금	4	3,170,003	-3,169,999	-100.0%	0.0%	
기본금입금	0	0	0		0.0%	
미사용전기이월금	0	0	0		0.0%	
세 입 합 계	51,548,812	49,932,610	1,616,202	3.2%	100.0%	

(세 출) [단위 : 천원, %]

예산과목	2018년	2017년	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	25,083,936	24,357,322	726,614	3.0%	48.7%	
재료비	12,286,800	11,124,000	1,162,800	10.5%	23.8%	
관리비	8,721,161	7,900,593	820,568	10.4%	16.9%	
의료외비용	2,861,898	2,878,677	-16,779	-0.6%	5.6%	
투자및기타자산지출	4	4	0	0.0%	0.0%	
고정유무형자산매입	1,565,009	3,628,010	-2,063,001	-56.9%	3.0%	
유동부채상환	2	2	0	0.0%	0.0%	
고정부채상환	530,002	44,002	486,000		1.0%	
예비비	500,000	0	500,000		1.0%	
미사용차기이월금	0	0	0		0.0%	
세 출 합 계	51,548,812	49,932,610	1,616,202	3.2%	100.0%	

세 입

[단위:천원]

예 산 과 목		2018년	2017년	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
의료수입		51,142,000	46,165,000	4,977,000	
	입원수입	28,920,000	26,090,000	2,830,000	입원수익 2,410,000,000 * 12 = 28,920,000,000
	외래수입	19,250,000	17,160,000	2,090,000	외래수익 1,604,166,667 * 12 = 19,250,000,000
	기타의료수입	2,972,000	2,915,000	57,000	
	건강진단수입	2,780,000	2,699,000	81,000	검진수익 231,666,667 * 12 = 2,780,000,000
	수탁검사수입	0	0	0	
	직원급식수입	0	36,000	-36,000	급식수익 0 * 12 = -
	제증명료수입	192,000	180,000	12,000	제증명수입 16,000,000 * 12 = 192,000,000
	기타수입	0	0	0	
의료외수익		401,803	591,602	-189,799	
	의료부대수입	74,401	61,801	12,600	
	주차장직영수입	66,000	54,000	12,000	주차장직영수익 5,500,000 * 12 = 66,000,000
	자판기직영수입	1	1	0	
	기타의료부대수입	8,400	7,800	600	안치료 수익 700,000 * 12 = 8,400,000
	이자수입	6,000	4,000	2,000	이자 수익
	배당금수입	1	1	0	
	임대료수입	1	500	-499	자판기 등 임대수입
	기부금수입	10,000	90,300	-80,300	
	기타의료외수입	311,400	435,000	-123,600	기타잡이익(국고보조금, IRB연구수익 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		2018년	2017년	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	보증금수입	1	1	0	
	기타자산수입	1	1	0	
	고정자산매각수입	5,001	6,001	-1,000	
	유형고정자산매각수입	5,000	6,000	-1,000	의료장비 등 매각
	무형자산매각수입	1	1	0	
	유동부채입금	1	1	0	
	고정부채입금	3	3,170,002	-3,169,999	
	장기차입금	1	3,170,000	-3,169,999	
	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	51,548,812	49,932,610	1,616,202	

세

출

[단위:천원]

예산과목		2018년	2017년	증감액	산출기초							
관항목	세목											
인건비		25,083,936	24,357,322	726,614								
급여		23,347,812	22,652,722	457,580								
의사인건비		6,982,355	6,547,770	197,075								
전문의급여		5,450,389	4,962,777	250,102	교원	36	*	5,181,036	*	12	=	2,238,207,600
					임상전임교수	22	*	12,167,353	*	12	=	3,212,181,168
					소계							5,450,388,768
전공의급여		1,323,079	1,376,106	-53,027	인턴	6	*	3,204,149	*	12	=	230,698,707
					R1	6	*	3,419,049	*	12	=	246,171,500
					R2	6	*	3,424,033	*	12	=	246,530,350
					R3	8	*	3,788,160	*	12	=	363,663,402
					R4	5	*	3,933,577	*	12	=	236,014,621
					파견전공의							
					소계							1,323,078,580
일반의급여		208,887	208,887	0	계약의사	3	*	5,802,411	*	12	=	208,886,800
					소계							208,886,800
간호직급여		9,564,724	9,441,082	123,642								
간호사급여		8,803,919	8,704,997	98,922	정규직 5급	5	*	5,415,131	*	12	=	324,907,858
					6급	18	*	4,879,256	*	12	=	1,053,919,195
					7급	27	*	4,431,506	*	12	=	1,435,807,880
					8급	80	*	3,579,624	*	12	=	3,436,439,140
					9급	38	*	3,015,857	*	12	=	1,375,230,813
					정규연봉직	39	*	2,516,270	*	12	=	1,177,614,554
					소계							8,803,919,440
간호조무사급여		672,786	648,542	24,244	정규직 8급	4	*	4,218,840	*	12	=	202,504,313
					9급	9	*	3,544,691	*	12	=	382,826,602
					무기직	3	*	2,429,307	*	12	=	87,455,065

예산과목			2018년	2017년	증감액	산출기초								
관	항	목				세	목							
						소계						672,785,980		
			진료보조원	88,019	87,543	476	정규직 8급	1	*	3,834,186	*	12	=	46,010,234
							9급	1	*	3,500,742	*	12	=	42,008,906
							소계						88,019,140	
			약무직급여	515,290	497,962	17,328								
			약사급여	344,292	328,272	16,020	정규직 5급	1	*	6,778,664	*	12	=	81,343,972
							7급	3	*	4,703,535	*	12	=	169,327,242
							8급	2	*	3,900,867	*	12	=	93,620,805
							소계						344,292,020	
			약무원급여	170,998	169,690	1,308	정규직 9급	4	*	3,562,463	*	12	=	170,998,200
							소계						170,998,200	
			의료기사직급여	2,276,013	2,308,495	-32,482								
			방사선사급여	728,839	724,800	4,039	정규직 6급	3	*	5,579,935	*	12	=	200,877,671
							7급	5	*	5,034,679	*	12	=	302,080,759
							8급	4	*	4,023,657	*	12	=	193,135,547
							9급	1	*	3,477,444	*	12	=	41,729,322
							정규연봉직		*		*		=	
							소계						728,837,900	
			임상병리사급여	941,515	980,351	-38,836	정규직 5급	1	*	6,023,825	*	12	=	72,285,903
							6급	1	*	5,326,563	*	12	=	63,918,751
							7급	4	*	4,691,639	*	12	=	225,198,677
							8급	12	*	3,721,020	*	12	=	535,826,828
							9급	1	*	3,273,737	*	12	=	39,284,841
							소계						941,515,000	
			물리치료사급여	383,970	382,810	1,160	정규직 6급	1	*	4,872,444	*	12	=	58,469,323
							7급	2	*	4,539,136	*	12	=	108,939,273
							8급	5	*	3,609,355	*	12	=	216,561,284

예산과목			2018년	2017년	증감액	산출기초					
관	항	목				세	목				
						소계					383,969,880
			74,774	74,164	610	정규직 8급	1	*	3,448,491	*	12 = 41,381,887
						9급	1	*	2,782,709	*	12 = 33,392,513
						소계					74,774,400
			146,915	146,370	545	정규직 6급	1	*	4,714,731	*	12 = 56,685,616
						8급	2	*	3,741,402	*	12 = 90,229,684
						소계					146,915,300
			73,109	72,275	834						
			73,109	72,275	834	정규직 9급	2	*	3,046,217	*	12 = 73,109,200
						소계					73,109,200
			2,006,256	1,940,790	65,466	정규직 4급	0	*	0	*	12 = 0
						5급	4	*	5,619,978	*	12 = 269,758,922
						6급	6	*	5,039,547	*	12 = 362,847,384
						7급	12	*	4,456,805	*	12 = 641,779,940
						8급	16	*	3,671,534	*	12 = 704,934,481
						9급		*		*	= 0
						무기직	1	*	2,244,582	*	12 = 26,934,982
						소계					2,006,255,710
			61,954	61,875	79	별정직 5급	1	*	5,162,835	*	12 = 61,954,020
						소계					61,954,020
			72,803	120,914	-48,111	정규직 5급		*		*	=
						9급	2	*	3,033,467	*	12 = 72,803,200
						소계					72,803,200
			688,165	721,025	-32,860	정규직 7급	3	*	4,819,566	*	12 = 173,504,384
						8급	5	*	4,224,337	*	12 = 253,460,212
						9급	6	*	3,627,780	*	12 = 261,200,184
						정규연봉직		*		*	=

예산과목		2018년	2017년	증감액	산출기초				
관	항목				세목	산	출	기	초
					소계				688,164,780
					기타직급여	1,107,143	940,534	166,609	
					임시직급여	1,088,258	916,125	172,133	
					임시직			35 *	2,095,238 * 12 = 880,000,000
					수습직			30 *	1,573,770 * 1 = 47,213,100
					인암뇌신경연구센터			4 *	3,355,100 * 12 = 161,044,800
					소계				1,088,257,900
					일용직급여	18,885	24,409	-5,524	
								1 *	1,573,770 * 12 = 18,885,240
					소계				18,885,240
					제수당	12,000	12,000	0	
					강좌강의수당			5 *	200,000 * 12 = 12,000,000
					소계				12,000,000
					퇴직급여	1,724,124	1,692,600	31,524	
					퇴직급여				9,700,000 * 12 = 116,400,000
					사학연금				133,977,000 * 12 = 1,607,724,000
					소계				1,724,124,000
					재료비	12,286,800	11,124,000	1,162,800	
					약품비	5,067,600	4,584,000	483,600	
					일반약품비	1,194,000	1,080,000	114,000	
					일반약품비				99,500,000 * 12 = 1,194,000,000
					주사약품비	3,516,000	3,180,000	336,000	
					주사약품비				293,000,000 * 12 = 3,516,000,000
					마취약품비	0	0	0	
					마약비	92,400	84,000	8,400	
					마약비				7,700,000 * 12 = 92,400,000
					소독약품비	0	0	0	
					약국재료비	13,200	12,000	1,200	
					약국재료비				1,100,000 * 12 = 13,200,000
					한방약품비	252,000	228,000	24,000	
					한방약품비				21,000,000 * 12 = 252,000,000
					진료재료비	7,219,200	6,540,000	679,200	
					방사선재료비	498,000	450,000	48,000	
					방사선재료비				41,500,000 * 12 = 498,000,000
					검사재료비	1,620,000	1,464,000	156,000	
					검사재료비				135,000,000 * 12 = 1,620,000,000
					수술재료비	2,376,000	2,160,000	216,000	
					수술재료비				198,000,000 * 12 = 2,376,000,000
					치과재료비	0	0	0	
					한약재료비	92,400	84,000	8,400	
									7,700,000 * 12 = 92,400,000

예산과목		2018년	2017년	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	혈액비	106,200	96,000	10,200	혈액비	8,850,000 * 12 =	106,200,000
	동위원소재료비	0	0	0			
	의료소모품비	2,526,600	2,286,000	240,600			
	기타진료재료비	2,256,000	2,040,000	216,000	기타진료재료비	188,000,000 * 12 =	2,256,000,000
	의료소모비품비	6,600	6,000	600	의료소모비품비	550,000 * 12 =	6,600,000
	기타의료소모품비	264,000	240,000	24,000	의료소모품비	22,000,000 * 12 =	264,000,000
	급식재료비	0	0	0			
	급식재료비	0	0	0			
	급식용구비	0	0	0			
	관리비	8,721,161	7,900,593	820,568			
	복리후생비	1,167,400	1,152,800	14,600			
	국민연금부담금	87,000	90,000	-3,000	국민연금	7,250,000 * 12 =	87,000,000
	건강보험부담금	726,000	720,000	6,000	건강보험료	60,500,000 * 12 =	726,000,000
	고용산재부담금	46,200	50,400	-4,200	고용보험료	2,750,000 * 12 =	33,000,000
					산재보험료	1,100,000 * 12 =	13,200,000
					소계		46,200,000
	기타복리후생비	308,200	292,400	15,800	장애인고용부담금	55,000,000 * 1 =	55,000,000
					직원경조사비	500,000 * 12 =	6,000,000
					직원근무식대	2,500,000 * 12 =	30,000,000
					직원피복비	3,500,000 * 12 =	42,000,000
					직원포상 및 퇴직위로금		31,000,000
					회의관련비	1,850,000 * 12 =	22,200,000
					기타복리후생비		122,000,000
					소계		308,200,000
	여비교통비	46,000	46,000	0			
	국내출장비	44,000	44,000	0	학회출장비	2,000,000 * 12 =	24,000,000
					국내출장비	1,500,000 * 12 =	18,000,000
					인암센터출장비		1,000,000

예산과목		2018년	2017년	증감액	산출기초			
관항목	세목							
					파견출장비			1,000,000
					소계			44,000,000
	해외출장비	2,000	2,000	0	해외출장비(인암포함)			2,000,000
	통신비	78,000	82,000	-4,000				
	전화료	60,000	61,000	-1,000	전화료	3,600,000	* 12 =	43,200,000
					전용회선사용료	1,000,000	* 12 =	12,000,000
					핸드폰사용료	400,000	* 12 =	4,800,000
					소계			60,000,000
	우편료	14,400	16,800	-2,400	공문발송료	1,200,000	* 12 =	14,400,000
	기타통신비	3,600	4,200	-600	TV 및 구급차 수수료	300,000	* 12 =	3,600,000
	전기수도료	726,000	714,000	12,000				
	전기료	540,000	534,000	6,000	전기료	45,000,000	* 12 =	540,000,000
	상하수도료	186,000	180,000	6,000	상하수도료	15,500,000	* 12 =	186,000,000
	세금과공과	285,200	303,600	-18,400				
	제세금	246,400	271,200	-24,800	주민세(종업원분)	9,500,000	* 12 =	114,000,000
					재산세등	103,000,000	* 1 =	103,000,000
					교통유발금 및 도로사용료	18,000,000	* 1 =	18,000,000
					부가가치세	2,600,000	* 4 =	10,400,000
					기타제세금			1,000,000
					소계			246,400,000
	공과금	38,800	32,400	6,400	병원협회비	11,000,000	* 1 =	11,000,000
					일반회비	900,000	* 12 =	10,800,000
					관련협회비			17,000,000
					소계			38,800,000
	보험료	6,500	9,300	-2,800	화재보험료	6,000,000	* 1 =	6,000,000
					환경책임보험료 등			500,000
					소계			6,500,000
	환경관리비	220,500	210,816	9,684				

예산과목		2018년	2017년	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	소독용역비	8,400	8,316	84	소독용역비	700,000 * 12 =	8,400,000
	오물수거비	0	0	0			
	적출물수거비	69,600	66,000	3,600	의료폐기물 수거	5,800,000 * 12 =	69,600,000
	기타환경관리비	142,500	136,500	6,000	청소재료비	6,875,000 * 12 =	82,500,000
기타환경관리비					5,000,000 * 12 =	60,000,000	
소계					.	142,500,000	
	지급임차료	33,101	34,901	-1,800			
	의료장비리스료	1	1	0	의료장비 리스		0
	기타시설임차료	33,100	34,900	-1,800	외부주차장	2,750,000 * 12 =	33,000,000
기타시설임차료						100,000	
소계						33,100,000	
	지급수수료	442,600	365,651	76,949			
	자문수수료	6,900	5,000	1,900	노무사 및 변호사 자문		6,900,000
	소송관련비용	1,000	1,000	0	소송관련 수수료		1,000,000
	신용카드수수료	327,600	294,000	33,600	신용카드수수료	27,300,000 * 12 =	327,600,000
	기타지급수수료	107,100	65,651	41,449	별관(경원)관리비	1,700,000 * 12 =	20,400,000
결산세무조정료					6,600,000 * 1 =	6,600,000	
인증평가및수련병원심사					11,500,000 * 3 =	34,500,000	
시설물 법정검사					2,000,000 * 12 =	24,000,000	
기타수수료					1,800,000 * 12 =	21,600,000	
소계		107,100,000					
	수선비	1,143,100	561,305	581,795			
	건물수선비	275,000	57,304	217,696	식당 리모델링		180,000,000
도로(신관-본관)매설 배관 토목공사						25,000,000	
인공신장실 격리실 음압설비						20,000,000	
기타건물수선비						50,000,000	
소계						275,000,000	

예산과목		2018년	2017년	증감액	산출기초			
관항목	세목							
	시설수선비	746,800	395,301	351,499	본관 냉동기 교체			250,000,000
					본관 기계식주차기 수선(1호기)			80,000,000
					2주기인증평가 노후수선			100,000,000
					승강기 수선(본관,신관)			55,000,000
					신관 출입문 자동문설치			35,000,000
					신관장애인화장실 자동문설치(8식)			32,000,000
					신관기계설비 자동제어 교체			30,000,000
					공조기 필터 교체			20,000,000
					신관 옥상 우레탄 방수공사			20,000,000
					응급실 UPS 교체			13,000,000
					본관 냉동기 및 보일러 세관			12,000,000
					본관 냉난방 팽창탱크 교체			11,000,000
					기타시설수선비			7,400,000 * 12 = 88,800,000
					소계			746,800,000
	의료장비수선비	108,000	96,000	12,000	의료장비수선비	6,000,000	* 12 =	72,000,000
					의료기구수선비	1,500,000	* 12 =	18,000,000
					의료비품수선비	1,500,000	* 12 =	18,000,000
					소계			108,000,000
	비품수선비	10,800	10,200	600	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	13,760	12,800	960				
	자동차세	800	800	0	자동차세	400,000	* 2 =	800,000
	보험료	2,400	2,400	0	종합보험료	800,000	* 3 =	2,400,000
	유류대	5,760	6,000	-240	차량유류대	480,000	* 12 =	5,760,000

예산과목		2018년	2017년	증감액	산출기초								
관	항목				세목								
		차량수선비	3,600	2,400	1,200	차량수선비	300,000	*	12	=	3,600,000		
		기타차량유지비	1,200	1,200	0	톨게이트비외	100,000	*	12	=	1,200,000		
		교육훈련비	152,600	141,400	11,200								
		의료직교육비	110,000	106,000	4,000	의료직	55	*	2,000,000	*	1	=	110,000,000
		간호직교육비	18,000	15,000	3,000	간호직			1,500,000	*	12	=	18,000,000
		의료기사교육비	3,000	2,400	600	의료기사직			250,000	*	12	=	3,000,000
		기타직교육비	7,200	6,000	1,200	기타직			600,000	*	12	=	7,200,000
		일반교육훈련비	14,400	12,000	2,400	신규직원교육 외			1,200,000	*	12	=	14,400,000
		도서인쇄비	110,200	108,500	1,700								
		도서구입비	13,200	13,200	0	도서구입			1,100,000	*	12	=	13,200,000
		정기간행물비	3,600	3,600	0	정기간행물비			300,000	*	12	=	3,600,000
		인쇄비	92,400	90,700	1,700	병원보(쾌유)발행			12,000,000	*	2	=	24,000,000
						카렌더 제작			12,000,000	*	1	=	12,000,000
						인쇄물 제작			4,600,000	*	12	=	55,200,000
						기타인쇄물			100,000	*	12	=	1,200,000
						소계							92,400,000
		기타도서인쇄비	1,000	1,000	0	인암뇌신경연구센터						1,000,000	
		접대비	40,000	30,000	10,000								
		행사비	86,600	74,100	12,500								
		병원행사비	85,600	73,100	12,500	개교기념일 행사			27,000,000	*	1	=	27,000,000
						개원기념일 행사			15,000,000	*	1	=	15,000,000
						직원 체육대회			15,000,000	*	1	=	15,000,000
						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							5,000,000
						소계							85,600,000
		기타행사비	1,000	1,000	0	기타행사						1,000,000	

예산과목		2018년	2017년	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	연료비	253,200	280,100	-26,900			
	도시가스료	36,000	39,600	-3,600	도시가스료	3,000,000 * 12 =	36,000,000
					소계		36,000,000
	기타연료비	217,200	240,500	-23,300	지역난방비	18,000,000 * 12 =	216,000,000
					기타연료비		1,200,000
					소계		217,200,000
	교화비	27,000	24,000	3,000			
	교화행사비	6,000	6,000	0	4축2재 행사비	1,000,000 * 6 =	6,000,000
	교화간행물비	12,000	10,200	1,800	원광,원불교신문	1,000,000 * 12 =	12,000,000
	기타교화비	9,000	7,800	1,200	기타교화비	750,000 * 12 =	9,000,000
	의료사회사업비	28,200	25,000	3,200	무료진료외		28,200,000
	소모품비	202,200	204,000	-1,800			
	사무용품비	31,200	30,000	1,200	사무용품	2,600,000 * 12 =	31,200,000
	일반소모품비	171,000	174,000	-3,000	일반용품	2,000,000 * 12 =	24,000,000
					전산용품	9,500,000 * 12 =	114,000,000
					수선용품	1,000,000 * 12 =	12,000,000
					기타소모품	1,750,000 * 12 =	21,000,000
					소계		171,000,000
	자체연구비	171,600	213,400	-41,800			
	임상연구비	109,200	151,000	-41,800	IRB임상연구비	60,000,000 * 80% =	48,000,000
					의국지원금	5,100,000 * 12 =	61,200,000
					소계		109,200,000
	연구잡비	62,400	62,400	0	인암뇌신경연구센터 연구비		62,400,000
	광고선전비	93,000	90,500	2,500	일반광고선전비		73,000,000
					직원채용비		6,000,000
					기타광고비		14,000,000
					소계		93,000,000
	피복침구비	36,000	34,800	1,200	환자피복침구비	2,500,000 * 12 =	30,000,000

예산과목		2018년	2017년	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					기타피복침구비	500,000 * 12 =	6,000,000
					소계		36,000,000
	외주용역비	3,228,400	3,054,420	173,980			
	세탁용역비	240,000	120,000	120,000	세탁용역비	20,000,000 * 12 =	240,000,000
	청소용역비	897,600	720,000	177,600	청소용역비(23)	74,800,000 * 12 =	897,600,000
	임상검사용역비	378,000	342,000	36,000	검사용역비	31,500,000 * 12 =	378,000,000
	의료장비용역비	401,400	433,200	-31,800	MRI	11,000,000 * 12 =	132,000,000
ANGIO					7,500,000 * 12 =	90,000,000	
쇄석기					2,950,000 * 12 =	35,400,000	
기타영상장비					10,500,000 * 12 =	126,000,000	
기타의료장비					1,500,000 * 12 =	18,000,000	
소계						401,400,000	
	경비용역비	302,400	386,400	-84,000	보안요원, 경비(9)	25,200,000 * 12 =	302,400,000
	전산용역비	172,000	164,300	7,700	전산운영솔루션유지보수료	2,800,000 * 12 =	33,600,000
전산H/W 유지보수(1)					3,300,000 * 12 =	39,600,000	
PACS 유지보수					3,800,000 * 12 =	45,600,000	
Cadiac PACS유지보수료					2,200,000 * 12 =	26,400,000	
홈페이지, 힌트유지보수료					900,000 * 12 =	10,800,000	
갈렙 ABC유지보수료					4,000,000 * 2 =	8,000,000	
진검 프로그램 유지보수					4,000,000 * 2 =	8,000,000	
소계						172,000,000	
	시설관리용역비	74,400	71,320	3,080	승강기, 에스컬레이터, 덤웨이터,	1,790,000 * 12 =	21,480,000
기계식주차기					1,950,000 * 12 =	23,400,000	
외곽청소비					460,000 * 12 =	5,520,000	
열병합발전기유지보수료					800,000 * 12 =	9,600,000	
산업안전관리					400,000 * 12 =	4,800,000	
폐수측정용역비					550,000 * 12 =	6,600,000	
건축물유지관리점검비					3,000,000 * 1 =	3,000,000	

예산과목		2018년	2017년	증감액	산출기초					
관	항목				세목					
					소계					74,400,000
		762,600	817,200	-54,600	진료보조원용역비(12)	22,000,000	*	12	=	264,000,000
					병동원 용역비(7)	16,400,000	*	12	=	196,800,000
					관리소장,안내,주차(3)	9,150,000	*	12	=	109,800,000
					야간당직약사외	16,000,000	*	12	=	192,000,000
					소계					762,600,000
	잡비	130,000	127,200	2,800	잡비					60,000,000
					의료분쟁비용					70,000,000
					소계					130,000,000
	의료외비용	2,861,898	2,878,677	-16,779						
	의료부대비용	21,002	4,502	16,500						
	주차장직영비용	21,000	4,500	16,500	주차기임차료	1,650,000	*	12	=	19,800,000
					주차기수리비	1,000,000	*	2	=	1,200,000
					소계					21,000,000
	자판기직영비용	1	1	0						
	기타부대비용	1	1	0						
	이자비용	156,452	141,002	15,450						
	차입금이자비용	156,450	141,000	15,450	장기차입금 이자(신한,농협,하나은행)					
	차관이자비용	1	1	0						
	기타이자비용	1	1	0						
	기부금	6,501	5,301	1,200						
	법정기부금	500	300	200						
	지정기부금	6,000	5,000	1,000						
	기타기부금	1	1	0						
	고유목적사업비	2,563,630	2,624,006	-60,376						
	학교전출금	2,363,130	2,393,759	-30,629						
	법인전출금	200,500	227,719	-27,219						
	기타의료외비용	114,313	106,394	7,919	응급실국고보조금					100,000,000

예산과목		2018년	2017년	증감액	산출기초
관항목	세목				
					기타잡손실 14,313,000
					소계 114,313,000
	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	1,565,009	3,628,010	-2,063,001	
	유형자산매입	1,550,009	3,628,009	-2,078,000	
	토지	1	1	0	
	건물	600,001	663,001	-63,000	
	건물	600,000	663,000	-63,000	
	건물부속설비	1	1	0	
	건축물	1	1	0	
	기계장치	1	1	0	
	의료장비	800,000	2,915,000	-2,115,000	
	의료기기	650,000	2,750,000	-2,100,000	
	의료기구와용구	150,000	165,000	-15,000	
	차량운반구	1	1	0	
	공기구비품	150,001	50,001	100,000	
	일반비품	50,000	15,000	35,000	
	전산비품	100,000	35,000	65,000	
	공구와기구	1	1	0	
	기타유형자산	1	1	0	
	건설중인자산	1	1	0	
	임차자산개량비	1	1	0	

예산과목		2018년	2017년	증감액	산출기초
관항목	세목				
	무형자산매입	15,000	1	14,999	홈페이지 리뉴얼
	유동부채상환	2	2	0	
	미지급금지출	1	1	0	
	기타유동부채상환	1	1	0	
	고정부채상환	530,002	44,002	486,000	
	장기차입금상환	530,000	44,000	486,000	신한은행 상환(2회~13회분)
	외화장기차입금상환	1	1	0	
	기타고정부채상환	1	1	0	
	예비비	500,000	0	500,000	예비비
	미사용차기이월금	0	0	0	
	유동자산	9,409,877	9,409,877	0	
	유동부채	9,409,877	9,409,877	0	
	세출합계	51,548,812	49,932,610	1,616,202	

0