

의결일자 : 2019. 01. 29.

의결일자 : 2020. 01. 30.

## 2019회계연도 추가경정 예산서

自 : 2019. 3. 1

至 : 2020. 2. 29

원광대학교 산본병원

# 예 산 총 칙

제1조 2019회계년도 원광대학교 산본병원 회계 세입·세출 추가경정 예산액을 52,639,012천원으로 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 2019년 3월 1일부터 2020년 2월29일까지로 한다.

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

## 2019회계연도 세입·세출예산 구성대비표

(세 입) [단위 : 천원, %]

예산과목	경정예산	기정예산	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	52,262,000	54,252,000	-1,990,000	-3.7%	99.3%	
의료외수입	340,002	325,803	14,199	4.4%	0.6%	
투자외기타자산수입	4	4	0	0.0%	0.0%	
고정자산매각수입	2	2	0	0.0%	0.0%	
유동고정부채입금	4	4	0	0.0%	0.0%	
기본금입금	0	0	0		0.0%	
국고보조금입금	37,000	0	37,000		0.1%	
미사용전기이월금	0	0	0		0.0%	
세 입 합 계	52,639,012	47,470,413	5,168,599	10.9%	100.0%	

(세 출) [단위 : 천원, %]

예산과목	경정예산	기정예산	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	27,631,142	27,530,261	100,881	0.4%	52.5%	
재료비	12,786,000	12,958,200	-172,200	-1.3%	24.3%	
관리비	8,031,276	8,312,209	-280,933	-3.4%	15.3%	
의료외비용	3,183,475	2,942,126	241,349	8.2%	6.0%	
투자외기타자산지출	4	4	0	0.0%	0.0%	
고정유무형자산매입	477,111	1,805,009	-1,327,898	-73.6%	0.9%	
유동부채상환	2	2	0	0.0%	0.0%	
고정부채상환	530,002	530,002	0	0.0%	1.0%	
예비비	0	500,000	-500,000		0.0%	
미사용차기이월금	0	0	0		0.0%	
세 출 합 계	52,639,012	47,470,413	5,168,599	10.9%	100.0%	

세 입

[단위:천원]

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초					
관항목	세목									
의료수입		52,262,000	54,252,000	-1,990,000						
	입원수입	28,720,000	30,183,000	-1,463,000	입원수익	2,393,333,333	*	12	=	28,720,000,000
	외래수입	20,208,000	20,790,000	-582,000	외래수익	1,684,000,000	*	12	=	20,208,000,000
	기타의료수입	3,334,000	3,279,000	55,000						
	건강진단수입	3,042,000	3,038,000	4,000	검진수익	253,500,000	*	12	=	3,042,000,000
	수탁검사수입	0	0	0						
	직원급식수입	0	0	0	급식수익	0	*	12	=	-
	제증명료수입	207,000	216,000	-9,000	제증명수입	17,250,000	*	12	=	207,000,000
	기타수입	85,000	25,000	60,000	의약품 저가인센티브, 간호간병평가 인센티브					
의료외수익		340,002	325,803	14,199						
	의료부대수입	81,000	85,801	-4,801						
	주차장직영수입	74,000	78,000	-4,000	주차장직영수익	6,166,667	*	12	=	74,000,000
	자판기직영수입	0	1	-1						
	기타의료부대수입	7,000	7,800	-800	안치료 수익	650,000	*	12	=	7,000,000
	이자수입	5,000	6,000	-1,000	이자 수익					
	연구수입	10,000	50,000	-40,000	IRB연구수익					
	배당금수입	1	1	0						
	임대료수입	1	1	0						
	기부금수입	80,000	20,000	60,000	국민은행 등					
	기타의료외수입	164,000	164,000	0	응급실국고보조금, 결핵사업지원 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	2	0	
	유형고정자산매각수입	1	1	0	
	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	
	국고보조금입금	37,000	0	37,000	
	미사용전기이월금	0	0	0	
	유동자산			0	
	유동부채			0	
	미사용국고보조금			0	
세 입 합 계		52,639,012	54,577,813	-1,938,801	

세 출

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초							
관항목	세목											
인건비		27,631,142	27,530,261	100,881								
급여		25,075,142	25,073,794	1,348								
의사인건비		7,797,040	7,521,355	275,685								
전문의급여		6,131,639	5,767,800	363,839	교원	34	*	5,106,000	*	12	=	2,077,120,800
					임상전임교수	23	*	13,695,000	*	12	=	3,730,518,000
					계약의사	3	*	10,800,000	*	12	=	324,000,000
					소계							6,131,638,800
전공의급여		1,523,905	1,469,376	54,529	인턴	6	*	4,303,000	*	12	=	294,325,200
					R1	6	*	4,417,000	*	12	=	318,024,000
					R2	5	*	4,488,000	*	12	=	269,280,000
					R3	6	*	4,603,000	*	12	=	331,416,000
					R4	6	*	4,710,000	*	12	=	310,860,000
					파견전공의							
					소계							1,523,905,200
일반의급여		141,496	284,179	-142,683	치과의사	1	*	10,151,000	*	11	=	111,661,000
					계약의사	1	*	5,967,000	*	5	=	29,835,000
					소계							141,496,000
간호직급여		9,423,643	9,875,384	-451,741								
간호사급여		8,638,915	9,113,804	-474,889	정규직 5급	5	*	5,870,000	*	12	=	366,288,000
					6급	14	*	5,121,000	*	12	=	860,328,000
					7급	31	*	4,606,000	*	12	=	1,724,486,400
					8급	68	*	3,758,000	*	12	=	3,066,528,000
					9급	46	*	3,450,000	*	12	=	1,896,120,000
					정규연봉직	19	*	2,903,000	*	12	=	654,916,800
					무기직	2	*	2,927,000	*	12	=	70,248,000
					소계							8,638,915,200
간호조무사급여		692,088	672,943	19,145	정규직 8급	4	*	4,325,000	*	12	=	207,600,000



예 산 과 목			경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초								
관	항	목				세 목								
						9급	9	*	3,610,000	*	12	=	389,880,000	
						무기직	3	*	2,628,000	*	12	=	94,608,000	
						소계							692,088,000	
			진료보조원	92,640	88,637	4,003	정규직 8급	1	*	3,913,000	*	12	=	46,956,000
						9급	1	*	3,807,000	*	12	=	45,684,000	
						소계							92,640,000	
			약무직급여	448,015	521,034	-73,019								
			약사급여	269,791	349,258	-79,467	정규직 5급	1	*	7,269,000	*	12	=	87,228,000
						7급	1	*	4,703,000	*	12	=	67,723,200	
						8급	2	*	4,350,000	*	12	=	114,840,000	
						소계							269,791,200	
			약무원급여	178,224	171,776	6,448	정규직 9급	4	*	3,713,000	*	12	=	178,224,000
						소계							178,224,000	
			의료기사직급여	2,315,304	2,504,445	-189,141								
			방사선사급여	762,218	833,066	-70,848	정규직 5급	1	*	5,608,000	*	12	=	67,296,000
						6급	3	*	5,890,000	*	12	=	212,040,000	
						7급	4	*	5,411,000	*	12	=	259,728,000	
						8급	3	*	3,982,000	*	12	=	143,352,000	
						9급	1	*	3,616,000	*	12	=	56,409,600	
						정규연봉직	1	*	2,924,000	*	8	=	23,392,000	
						소계							762,217,600	
			임상병리사급여	945,107	1,064,636	-119,529	정규직 5급	1	*	6,473,000	*	12	=	77,676,000
						6급	1	*	5,799,000	*	12	=	69,588,000	
						7급	6	*	4,115,000	*	12	=	296,280,000	
						8급	10	*	3,940,000	*	12	=	472,800,000	
						9급	1	*	3,082,000	*	2	=	6,164,000	
						정규연봉직	1	*	2,511,000	*	9	=	22,599,000	
						소계							945,107,000	

예 산 과 목		경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초					
관	항 목				세 목					
		물리치료사급여	392,940	380,817	12,123	정규직 6급	1 *	4,854,000 *	12 =	58,248,000
						7급	2 *	4,723,000 *	12 =	113,352,000
						8급	5 *	3,689,000 *	12 =	221,340,000
						소계				392,940,000
		작업치료사급여	65,123	79,456	-14,333	정규직 8급	1 *	3,100,000 *	12 =	37,200,000
						9급	1 *	3,085,000 *	2 =	6,170,000
						정규연봉직	1 *	2,417,000 *	9 =	21,753,000
						소계				65,123,000
		의무기록사급여	149,916	146,470	3,446	정규직 6급	1 *	4,787,000 *	12 =	57,444,000
					0	8급	2 *	3,853,000 *	12 =	92,472,000
					0	소계				149,916,000
		영양직급여	69,140	76,684	-7,544					
		영양사급여	69,140	76,684	-7,544	정규직 8급	1 *	2,977,000 *	7 =	20,839,000
						9급	1 *	2,998,000 *	12 =	35,976,000
						정규연봉직	1 *	2,465,000 *	5 =	12,325,000
						소계				69,140,000
		사무직급여	2,186,844	2,068,989	117,855	정규직 4급	1 *	6,190,000 *	9 =	55,710,000
						5급	4 *	5,722,000 *	12 =	274,656,000
						6급	6 *	5,063,000 *	12 =	364,536,000
						7급	17 *	4,552,000 *	12 =	928,608,000
						8급	10 *	3,819,000 *	12 =	458,280,000
						9급	2 *	3,204,000 *	9 =	57,672,000
						정규연봉직	1 *	2,787,000 *	6 =	16,722,000
						무기직	1 *	2,555,000 *	12 =	30,660,000
						소계				2,186,844,000
		별정직급여	62,808	61,530	1,278	별정직 5급	1 *	5,234,000 *	12 =	62,808,000
						소계				62,808,000
		기술직급여	38,868	37,312	1,556	정규직 9급	1 *	3,239,000 *	12 =	38,868,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초				
관	항목				세목	1	*	12	=
					소계				38,868,000
		749,472	886,092	-136,620	정규직 6급	1	*	6,333,000	* 12 = 75,996,000
					7급	2	*	5,493,000	* 12 = 131,832,000
					8급	5	*	4,920,000	* 12 = 295,200,000
					9급	6	*	3,734,000	* 11 = 246,444,000
					소계				749,472,000
		1,984,008	1,520,969	463,039					
		1,888,008	1,427,340	460,668	임시직	58	*	2,387,000	* 12 = 1,661,352,000
					수습직	30	*	1,800,000	* 1 = 54,000,000
					인암뇌신경연구센터	4	*	3,597,000	* 12 = 172,656,000
					소계				1,888,008,000
		96,000	93,629	2,371	야간약사 등	5	*	1,600,000	* 12 = 96,000,000
					소계				96,000,000
		0	9,600	-9,600	강좌강의수당	2	*	400,000	* 12 = 9,600,000
					소계				9,600,000
		2,556,000	2,446,867	109,133	퇴직급여			18,000,000	* 12 = 216,000,000
					사학연금			195,000,000	* 12 = 2,340,000,000
					소계				2,556,000,000
		12,786,000	12,958,200	-172,200					
		4,690,800	4,927,200	-236,400					
		1,116,000	1,080,000	36,000	일반약품비			93,000,000	* 12 = 1,116,000,000
		3,210,000	3,480,000	-270,000	주사약품비			267,500,000	* 12 = 3,210,000,000
		0	0	0					
		79,200	81,000	-1,800	마약비			6,600,000	* 12 = 79,200,000
		0	0	0					
		15,600	16,200	-600	약국재료비			1,300,000	* 12 = 15,600,000
		270,000	270,000	0	한방약품비			22,500,000	* 12 = 270,000,000
		8,095,200	8,031,000	64,200					

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	방사선재료비	501,600	540,000	-38,400	방사선재료비	41,800,000 * 12 =	501,600,000
	검사재료비	1,620,000	1,608,000	12,000	검사재료비	135,000,000 * 12 =	1,620,000,000
	수술재료비	3,120,000	2,910,000	210,000	수술재료비	260,000,000 * 12 =	3,120,000,000
	치과재료비	10,800	0	10,800		900,000 * 12 =	10,800,000
	한약재료비	57,600	64,800	-7,200		4,800,000 * 12 =	57,600,000
	혈액비	88,800	80,400	8,400	혈액비	7,400,000 * 12 =	88,800,000
	동위원소재료비	0	0	0			
	의료소모품비	2,696,400	2,827,800	-131,400			
	기타진료재료비	2,424,000	2,580,000	-156,000	기타진료재료비	202,000,000 * 12 =	2,424,000,000
	의료소모비품비	6,000	5,400	600	의료소모비품비	500,000 * 12 =	6,000,000
	기타의료소모품비	266,400	242,400	24,000	의료소모품비	22,200,000 * 12 =	266,400,000
	급식재료비	0	0	0			
	급식재료비	0	0	0			
	급식용구비	0	0	0			
관리비		8,031,276	8,312,209	-280,933			
	복리후생비	1,315,560	1,272,400	43,160			
	국민연금부담금	98,400	112,800	-14,400	국민연금	8,200,000 * 12 =	98,400,000
	건강보험부담금	846,000	792,000	54,000	건강보험료	70,500,000 * 12 =	846,000,000
	고용산재부담금	79,200	73,200	6,000	고용보험료	4,800,000 * 12 =	57,600,000
					산재보험료	1,800,000 * 12 =	21,600,000
					소계		79,200,000
	기타복리후생비	291,960	294,400	-2,440	장애인고용부담금	60,000,000 * 1 =	60,000,000
					직원예방접종	6,000,000 * 1 =	6,000,000
					직원경조사비	700,000 * 12 =	8,400,000
					직원근무식대	700,000 * 12 =	8,400,000
					직원피복비	4,000,000 * 12 =	48,000,000
					직원포상 및 퇴직위로금	3,950,000 * 12 =	47,400,000
					손위생우수직원 포상	150,000 * 4 =	600,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					의료진CP개발및적용 지원금	2,000,000 * 1 =	2,000,000
					회의관련비	930,000 * 12 =	11,160,000
					기타복리후생비		100,000,000
					소계		291,960,000
	여비교통비	60,200	43,400	16,800			
	국내출장비	58,200	41,400	16,800	학회출장비	1,550,000 * 12 =	18,600,000
					국내출장비	1,600,000 * 12 =	19,200,000
					인암센터출장비		2,400,000
					파견출장비		18,000,000
					소계		58,200,000
	해외출장비	2,000	2,000	0	해외출장비(인암포함)		2,000,000
	통신비	83,160	90,720	-7,560			
	전화료	62,400	69,000	-6,600	전화료	3,000,000 * 12 =	36,000,000
					전용회선사용료	1,000,000 * 12 =	12,000,000
					SMS및HP사용료	1,200,000 * 12 =	14,400,000
					소계		62,400,000
	우편료	17,400	18,000	-600	공문발송료	1,450,000 * 12 =	17,400,000
	기타통신비	3,360	3,720	-360	TV 및 구급차 수수료	280,000 * 12 =	3,360,000
	전기수도료	741,600	768,000	-26,400			
	전기료	579,600	582,000	-2,400	전기료	48,300,000 * 12 =	579,600,000
	상하수도료	162,000	186,000	-24,000	상하수도료	13,500,000 * 12 =	162,000,000
	세금과공과	309,615	304,400	5,215			
	제세금	269,880	265,200	4,680	주민세(종업원분)	10,500,000 * 12 =	126,000,000
					재산세등	109,000,000 * 1 =	109,000,000
					교통유발금 및 도로사용료	15,880,000 * 1 =	15,880,000
					부가가치세	3,500,000 * 4 =	14,000,000
					기타제세금		5,000,000
					소계		269,880,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	공과금	39,735	39,200	535	병원협회비		10,340,000
					정도관리회비		7,675,000
					관련협회비	1,810,000 * 12 =	21,720,000
					소계		39,735,000
	보험료	8,300	9,000	-700	화재보험료	5,000,000 * 1 =	5,000,000
					개인정보보험료	2,800,000 * 1 =	2,800,000
					환경책임보험료 등		500,000
					소계		8,300,000
	환경관리비	231,600	244,020	-12,420			
	소독용역비	9,600	9,060	540	소독용역비	800,000 * 12 =	9,600,000
	오물수거비	0	0	0			
	적출물수거비	96,000	95,760	240	의료폐기물 수거	8,000,000 * 12 =	96,000,000
	기타환경관리비	126,000	139,200	-13,200	청소재료비	7,000,000 * 12 =	84,000,000
					기타환경관리비	3,500,000 * 12 =	42,000,000
					소계		126,000,000
	지급임차료	49,081	36,401	12,680			
	의료장비리스료	1	1	0	의료장비 리스		
					소계		0
	기타시설임차료	49,080	36,400	12,680	외부주차장	2,750,000 * 12 =	33,000,000
					간호사숙소임차료	500,000 * 12 =	6,000,000
					정수기렌탈료	1,120,000 * 9 =	10,080,000
					소계		49,080,000
	지급수수료	434,100	458,300	-24,200			
	자문수수료	9,200	9,000	200	노무사 자문료	350,000 * 12 =	4,200,000
					의료관련 변호사 자문료	500,000 * 10 =	5,000,000
					소계		9,200,000
	소송관련비용	1,000	1,000	0	소송관련 수수료		1,000,000
	신용카드수수료	340,800	363,600	-22,800	신용카드수수료	28,400,000 * 12 =	340,800,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초
관항목	세목				
	기타지급수수료	83,100	84,700	-1,600	별관(경원)관리비 1,800,000 * 12 = 21,600,000 결산세무조정료 7,000,000 * 1 = 7,000,000 수련병원 현지평가 4,500,000 * 1 = 4,500,000 시설물 법정검사 2,000,000 * 12 = 24,000,000 기타수수료 2,200,000 * 12 = 26,000,000 소계 83,100,000
	수선비	405,600	623,200	-217,600	
	건물수선비	90,000	326,000	-236,000	승강기 로프쉬브 교체 78,000,000 기타건물수선비 1,000,000 * 12 = 12,000,000 소계 90,000,000
	시설수선비	192,000	206,000	-14,000	전산실, 진검 UPS 공사비 12,000,000 본관냉각탑 충진물 교체 및 냉동기 세관공사 22,000,000 교환실 자동안내방송 및 ARS 시스템설치 18,000,000 신관 외래 공간배치 공사 30,000,000 본관 외래 공간배치 공사 26,000,000 기타시설수선비 7,000,000 * 12 = 84,000,000 소계 192,000,000
	의료장비수선비	109,200	78,000	31,200	의료장비수선비 4,600,000 * 12 = 55,200,000 의료기구수선비 3,300,000 * 12 = 39,600,000 의료비품수선비 1,200,000 * 12 = 14,400,000 소계 109,200,000
	비품수선비	13,200	12,000	1,200	전산비품수선비 500,000 * 12 = 6,000,000 일반비품수선비 500,000 * 12 = 6,000,000 공구와기구수선비 100,000 * 12 = 1,200,000 소계 13,200,000
	기타수선비	1,200	1,200	0	기타수선비 100,000 * 12 = 1,200,000
	차량유지비	14,600	13,200	1,400	
	자동차세	1,000	1,000	0	자동차세 500,000 * 2 = 1,000,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초								
관	항목				세목								
		보험료	1,600	2,000	-400	종합보험료	800,000	*	2	=	1,600,000		
		유류대	7,200	6,000	1,200	차량유류대	600,000	*	12	=	7,200,000		
		차량수선비	3,600	3,000	600	차량수선비	300,000	*	12	=	3,600,000		
		기타차량유지비	1,200	1,200	0	톨게이트비외	100,000	*	12	=	1,200,000		
		교육훈련비	170,500	151,000	19,500								
		의료직교육비	125,200	118,000	7,200	의료직 해외학회	62	*	2,000,000	*	1	=	124,000,000
						의료직 일반교육	100,000	*	12	=	1,200,000		
						소계					125,200,000		
		간호직교육비	13,500	13,200	300	간호직 일반교육	1,000,000	*	12	=	12,000,000		
						프리셉터지원금	15	*	100,000	*	1	=	1,500,000
						소계					13,500,000		
		의료기사교육비	3,000	2,400	600	의료기사직	250,000	*	12	=	3,000,000		
		기타직교육비	4,800	4,200	600	기타직	400,000	*	12	=	4,800,000		
		일반교육훈련비	24,000	13,200	10,800	신규직원교육 외	2,000,000	*	12	=	24,000,000		
		도서인쇄비	88,600	102,600	-14,000								
		도서구입비	13,200	10,800	2,400	의학 전자 도서	12,000,000	*	1	=	12,000,000		
						일반도서구입	100,000	*	12	=	1,200,000		
						소계					13,200,000		
		정기간행물비	3,000	4,800	-1,800	정기간행물비	250,000	*	12	=	3,000,000		
		인쇄비	71,400	86,000	-14,600	병원보(쇄유)발행	12,000,000	*	2	=	24,000,000		
						카렌더 제작	15,000,000	*	1	=	15,000,000		
						인쇄물품비	2,000,000	*	12	=	24,000,000		
						감염예방홍보물제작	200,000	*	12	=	2,400,000		
						기타인쇄물	500,000	*	12	=	6,000,000		
						소계					71,400,000		
		기타도서인쇄비	1,000	1,000	0	인암뇌신경연구센터					1,000,000		
		접대비	40,000	40,000	0								
		행사비	40,500	62,500	-22,000								



예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초			
관	항목				세목			
	병원행사비	39,500	61,500	-22,000	개교기념일 행사	3,000,000	* 1 =	3,000,000
					개원기념일 행사	15,000,000	* 1 =	15,000,000
					개원의 연수강좌	2,500,000	* 2 =	5,000,000
					QI경진대회 및 환자안전	4,000,000	* 2 =	8,000,000
					감염예방의날 행사	1,500,000	* 1 =	1,500,000
					건강강좌 및 건강상담	500,000	* 12 =	6,000,000
					병원행사비			1,000,000
					소계			39,500,000
	기타행사비	1,000	1,000	0	기타행사			1,000,000
	연료비	246,000	255,600	-9,600				
	도시가스료	60,000	38,400	21,600	도시가스료	5,000,000	* 12 =	60,000,000
					소계			60,000,000
	기타연료비	186,000	217,200	-31,200	지역난방비	15,400,000	* 12 =	184,800,000
					기타연료비			1,200,000
					소계			186,000,000
	교화비	28,400	28,400	0				
	교화행사비	8,000	8,000	0	4축2재, 특별천도재	1,000,000	* 8 =	8,000,000
	교화간행물비	8,400	8,400	0	원불교신문, 월간원광	700,000	* 12 =	8,400,000
	기타교화비	12,000	12,000	0	기타교화비	1,000,000	* 12 =	12,000,000
	의료사회사업비	24,000	24,000	0	새터민및외국근로자 검진	8,000,000	* 2 =	16,000,000
					개원기념 무료수술	3,000,000	* 2 =	6,000,000
					농어촌 무료검진	1,000,000	* 1 =	1,000,000
					기타사회사업	100,000	* 10 =	1,000,000
					소계			24,000,000
	소모품비	236,400	213,600	22,800				
	사무용품비	42,000	36,000	6,000	사무용품	3,500,000	* 12 =	42,000,000
	일반소모품비	194,400	177,600	16,800	일반용품	2,500,000	* 12 =	30,000,000
					전산용품	10,500,000	* 12 =	126,000,000

예산과목			경정예산	기정예산	증감액	산출기초			
관	항	목				세	목		
						수선용품	700,000	* 12 =	8,400,000
						기타소모품	2,500,000	* 12 =	30,000,000
						소계			194,400,000
		자체연구비	135,600	126,000	9,600				
		임상연구비	73,200	63,600	9,600	의국지원금	6,000,000	* 12 =	72,000,000
						기타자체연구비	100,000	* 12 =	1,200,000
						소계			73,200,000
		연구잡비	62,400	62,400	0	인암뇌신경연구센터 연구비			62,400,000
		광고선전비	113,000	80,200	32,800	일반광고선전비			100,000,000
						직원채용비			11,000,000
						기타광고비			2,000,000
						소계			113,000,000
		피복침구비	48,000	62,400	-14,400	환자피복침구비	2,500,000	* 12 =	30,000,000
						기타피복침구비	1,500,000	* 12 =	18,000,000
						소계			48,000,000
		외주용역비	3,155,860	3,251,868	-96,008				
		세탁용역비	228,000	264,000	-36,000	환자피복및 직원피복 세탁	19,000,000	* 12 =	228,000,000
		청소용역비	816,000	932,364	-116,364	청소용역(23)	68,000,000	* 12 =	816,000,000
		임상검사용역비	384,000	376,800	7,200	임상진단및병리 검사	32,000,000	* 12 =	384,000,000
		의료장비용역비	411,600	418,176	-6,576	MRI	10,100,000	* 12 =	121,200,000
						ANGIO	7,500,000	* 12 =	90,000,000
						췌석기	2,950,000	* 12 =	35,400,000
						기타영상진단장비	12,500,000	* 12 =	150,000,000
						기타의료장비	1,250,000	* 12 =	15,000,000
						소 계			411,600,000
		경비용역비	348,000	372,000	-24,000	보안(4), 경비(5)	29,000,000	* 12 =	348,000,000
		전산용역비	200,628	208,080	-7,452	전산운영솔루션유지보수	4,862,000	* 12 =	58,344,000
						전산H/W 유지보수(1)	3,400,000	* 12 =	40,800,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초					
관	항목				세목					
					PACS 유지보수	3,970,000	*	12	=	47,640,000
					Cadiac PACS유지보수	2,200,000	*	12	=	26,400,000
					갈렙 ABC유지보수	3,762,000	*	2	=	7,524,000
					진검 프로그램 유지보수	3,960,000	*	2	=	7,920,000
					기타유지보수	1,000,000	*	12	=	12,000,000
					소 계					200,628,000
	시설관리용역비	77,632	76,260	1,372	신관 E/V, E/S 등	1,790,000	*	12	=	21,480,000
					본관 주차기 등	1,950,000	*	12	=	23,400,000
					건물외곽청소	460,000	*	12	=	5,520,000
					열병합발전기유지보수	750,000	*	12	=	9,000,000
					산업안전관리	341,000	*	12	=	4,092,000
					폐수측정용역	495,000	*	12	=	5,940,000
					시설물정기점검	1,100,000	*	2	=	2,200,000
					시설물정밀점검	2,400,000	*	1	=	2,400,000
					기타 건축물유지관 리점검	300,000	*	12	=	3,600,000
					소계					77,632,000
	기타용역비	690,000	604,188	85,812	진료보조원용역비(7)	27,000,000	*	12	=	324,000,000
					병동원 용역비(7)	15,000,000	*	12	=	180,000,000
					관리소장,안내(2)	6,500,000	*	12	=	78,000,000
					야간당직약사외	9,000,000	*	12	=	108,000,000
					소계					690,000,000
	잡비	1,000	1,000	0	잡비					1,000,000
	의료분쟁비용	50,000	50,000	0	의료분쟁비용					50,000,000
	의료외비용	3,183,475	2,942,126	241,349						
	의료부대비용	52,386	56,022	-3,636						
	주차장직영비용	52,384	56,020	-3,636	주차안내원(1)	2,782,000	*	12	=	33,384,000
					주차기임차료	1,500,000	*	12	=	18,000,000
					주차기수리비					1,000,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					소계		52,384,000
	자판기직영비용	1	1	0			
	기타부대비용	1	1	0			
	이자비용	143,942	143,942	0			
	차입금이자비용	143,940	143,940	0	사학진흥재단	2,120,000,000 * 2.5% =	44,240,000
					농협은행	1,350,000,000 * 3.0% =	40,500,000
					하나은행	1,850,000,000 * 3.2% =	59,200,000
					소계		143,940,000
	차관이자비용	1	1	0			
	기타이자비용	1	1	0			
	기부금	12,000	15,000	-3,000			
	법정기부금	1,000	1,000	0			
	지정기부금	10,000	10,000	0			
	기타기부금	1,000	4,000	-3,000			
	연구비용	40,001	40,001	0			
	임상시험연구비	40,000	40,000	0	IRB임상연구비		
	기타연구비	1	1	0			
	고유목적사업비	2,772,382	2,527,445	244,937			
	학교전출금	2,579,882	2,324,945	254,937			
	법인전출금	192,500	202,500	-10,000			
	기타의료외비용	162,764	159,716	3,048	응급실국고보조금	100,000,000 * 1 =	100,000,000
					결핵사업지원금	2,916,667 * 12 =	35,000,000
					응급전공의지원금	800,000 * 12 =	9,600,000
					기타지원금지급		9,000,000
					기타잡손실		9,164,000
					소계		162,764,000
	투자외기타자산지출	4	4	0			
	투자자산지출	2	2	0			

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초
관항목	세목				
	유가증권매입지출	1	1	0	
	기타투자자산지출	1	1	0	
	기타자산지출	2	2	0	
	보증금지출	1	1	0	
	기타자산지출	1	1	0	
	고정자산매입	477,111	1,805,009	-1,327,898	
	유형자산매입	477,110	1,790,009	-1,312,899	
	토지	1	1	0	
	건물	2	500,001	-499,999	
	건물	1	500,000	-499,999	
	건물부속설비	1	1	0	
	건축물	1	1	0	
	기계장치	1	1	0	
	의료장비	397,100	950,000	-552,900	
	의료기기	287,100	800,000	-512,900	
	의료기구와용구	110,000	150,000	-40,000	국고보조금 전동침대 포함
	차량운반구	1	1	0	
	공기구비품	80,001	340,001	-260,000	
	일반비품	20,000	170,000	-150,000	
	전산비품	60,000	170,000	-110,000	
	공구와기구	1	1	0	
	기타유형자산	1	1	0	
	건설중인자산	1	1	0	
	임차자산개량비	1	1	0	
	무형자산매입	1	15,000	-14,999	
	유동부채상환	2	2	0	
	미지급금지출	1	1	0	
	기타유동부채상환	1	1	0	

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초
관항목	세목				
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	
미사용차기이월금		0	0	0	
	유동자산			0	
	유동부채			0	
	미사용국고보조금			0	
세출합계		52,639,012	54,577,813	-1,938,801	