

의결일자 : 2020. 01. 30.

의결일자 : 2021. 01. 26.

## 2020회계연도 추가경정 예산서

自 : 2020. 3. 1

至 : 2021. 2. 28

원광대학교 산본병원

# 예 산 총 칙

제1조 2020회계년도 원광대학교 산본병원 회계 세입·세출 추가경정 예산액을 52,824,093천원으로 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 2020년 3월 1일부터 2021년 2월28일까지로 한다.

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

## 2020회계연도 세입·세출예산 구성대비표

(세 입) [단위 : 천원, %]

예 산 과 목	경정예산	기정예산	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	49,883,000	56,191,000	-6,308,000	-11.2%	94.4%	
의료외수입	516,085	277,803	238,282	85.8%	1.0%	
투자외기타자산수입	4	4	0	0.0%	0.0%	
고정자산매각수입	2	2	0	0.0%	0.0%	
유동고정부채입금	2,289,002	4	2,288,998		4.3%	
기본금입금	0	0	0		0.0%	
국고보조금입금	136,000	0	136,000		0.3%	
미사용전기이월금	0	0	0		0.0%	
<b>세 입 합 계</b>	<b>52,824,093</b>	<b>56,468,813</b>	<b>-3,644,720</b>	<b>-6.5%</b>	<b>100.0%</b>	

(세 출) [단위 : 천원, %]

예 산 과 목	경정예산	기정예산	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	28,956,016	28,411,984	544,032	1.9%	54.8%	
재료비	12,325,680	14,092,704	-1,767,024	-12.5%	23.3%	
관리비	7,708,989	9,245,681	-1,536,692	-16.6%	14.6%	
의료외비용	2,726,390	2,870,427	-144,037	-5.0%	5.2%	
투자외기타자산지출	4	4	0	0.0%	0.0%	
고정유무형자산매입	397,010	938,009	-540,999	-57.7%	0.8%	
유동부채상환	2	2	0	0.0%	0.0%	
고정부채상환	710,002	710,002	0	0.0%	1.3%	
예비비	0	200,000	-200,000		0.0%	
미사용차기이월금	0	0	0		0.0%	
<b>세 출 합 계</b>	<b>52,824,093</b>	<b>56,468,813</b>	<b>-3,644,720</b>	<b>-6.5%</b>	<b>100.0%</b>	

세 입

[단위:천원]

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초					
관항목	세목									
의료수입		49,883,000	56,191,000	-6,308,000						
	입원수입	27,572,000	32,278,000	-4,706,000	입원수익	2,297,666,667	*	12	=	27,572,000,000
	외래수입	19,256,000	20,452,000	-1,196,000	외래수익	1,604,666,667	*	12	=	19,256,000,000
	기타의료수입	3,055,000	3,461,000	-406,000						
	건강진단수입	2,791,000	3,155,000	-364,000	검진수익	232,583,333	*	12	=	2,791,000,000
	수탁검사수입	0	0	0						
	직원급식수입	0	0	0	급식수익	0	*	12	=	-
	제증명료수입	184,000	216,000	-32,000	제증명수입	15,333,333	*	12	=	184,000,000
	기타수입	80,000	90,000	-10,000	의약품 저가인센티브, 간호간병평가 인센티브					
의료외수익		516,085	277,803	238,282						
	의료부대수입	54,000	91,801	-37,801						
	주차장직영수입	48,000	84,000	-36,000	주차장직영수익	4,000,000	*	12	=	48,000,000
	자판기직영수입	0	1	-1						
	기타의료부대수입	6,000	7,800	-1,800	안치료 수익	650,000	*	12	=	6,000,000
	이자수입	3,000	6,000	-3,000	이자 수익					
	연구수입	150,000	30,000	120,000	IRB연구수익					
	배당금수입	1	1	0						
	임대료수입	66,000	1	65,999	장례식장 임대료	22,000,000	*	3	=	66,000,000
	기부금수입	30,000	30,000	0	국민은행 등					
	기타의료외수입	213,084	120,000	93,084	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]

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초
관	항목				
	보증금수입	1	1	0	
	기타자산수입	1	1	0	
	고정자산매각수입	2	2	0	
	유형고정자산매각수입	1	1	0	
	무형자산매각수입	1	1	0	
	유동부채입금	1,989,000	1	1,988,999	코로나19 선지급금
	고정부채입금	300,002	3	299,999	
	장기차입금	1	1	0	
	외화장기차입금	1	1	0	
	기타고정부채입금	300,000	1	299,999	급식위탁 임대보증금
	기본금입금	0	0	0	
	국고보조금입금	136,000	0	136,000	호흡기전담클리닉 외
	미사용전기이월금	0	0	0	
	유동자산			0	
	유동부채			0	
	미사용국고보조금			0	
	세입합계	52,824,093	56,468,813	-3,644,720	

세 출

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초							
관항목	세목											
인건비		28,956,016	28,411,984	544,032								
급여		26,723,016	26,364,984	358,032								
의사인건비		8,222,400	7,942,644	279,756								
전문의급여		6,747,600	6,424,380	323,220	교원	31	*	5,300,000	*	12	=	1,971,600,000
					임상전임교수	28	*	13,500,000	*	12	=	4,536,000,000
					계약의사	2	*	10,000,000	*	12	=	240,000,000
					소계							6,747,600,000
전공의급여		1,260,000	1,396,668	-136,668	인턴	5	*	3,700,000	*	12	=	222,000,000
					R1	6	*	4,200,000	*	12	=	302,400,000
					R2	7	*	4,300,000	*	12	=	361,200,000
					R3	5	*	4,400,000	*	12	=	264,000,000
					R4	2	*	4,600,000	*	12	=	110,400,000
					파견전공의							
					소계							1,260,000,000
일반의급여		214,800	121,596	93,204	치과의사	1	*	10,500,000	*	12	=	126,000,000
					계약의사	1	*	7,400,000	*	12	=	88,800,000
					소계							214,800,000
간호직급여		9,917,352	9,851,148	66,204								
간호사급여		9,122,640	9,055,356	67,284	정규직 5급	5	*	5,600,000	*	12	=	349,440,000
					6급	17	*	5,200,000	*	12	=	1,060,800,000
					7급	30	*	4,700,000	*	12	=	1,692,000,000
					8급	60	*	3,700,000	*	12	=	2,664,000,000
					9급	65	*	3,500,000	*	12	=	2,730,000,000
					정규연봉직	15	*	2,900,000	*	12	=	522,000,000
					무기직	3	*	2,900,000	*	12	=	104,400,000
					소계							9,122,640,000
간호조무사급여		700,800	702,204	-1,404	정규직 7급	1	*	4,500,000	*	12	=	54,000,000



예 산 과 목			경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초							
관	항	목				세 목							
						8급	5	*	4,200,000	*	12	=	252,000,000
						9급	7	*	3,500,000	*	12	=	294,000,000
						무기직	3	*	2,800,000	*	12	=	100,800,000
						소계							700,800,000
			93,912	93,588	324	정규직 8급	2	*	3,913,000	*	12	=	93,912,000
						소계							93,912,000
			515,520	558,528	-43,008								
			333,120	378,912	-45,792	정규직 5급	1	*	7,600,000	*	12	=	91,200,000
						7급	1	*	4,800,000	*	12	=	69,120,000
						8급	3	*	4,800,000	*	12	=	172,800,000
						소계							333,120,000
			182,400	179,616	2,784	정규직 9급	4	*	3,800,000	*	12	=	182,400,000
						소계							182,400,000
			2,522,532	2,383,920	138,612								
			821,892	758,484	63,408	정규직 5급	1	*	5,850,000	*	12	=	70,200,000
						6급	4	*	5,890,000	*	12	=	282,720,000
						7급	3	*	5,411,000	*	12	=	194,796,000
						8급	3	*	4,000,000	*	12	=	144,000,000
						9급	3	*	3,616,000	*	12	=	130,176,000
						정규연봉직		*		*		=	0
						소계							821,892,000
			1,063,968	1,004,136	59,832	정규직 5급	1	*	6,500,000	*	12	=	78,000,000
						6급	1	*	5,800,000	*	12	=	69,600,000
						7급	10	*	4,800,000	*	12	=	576,000,000
						8급	6	*	3,700,000	*	12	=	266,400,000
						9급	2	*	3,082,000	*	12	=	73,968,000
						정규연봉직		*		*		=	0
						소계							1,063,968,000

예산과목			경정예산	기정예산	증감액	산출기초								
관	항	목				세	목							
			물리치료사급여	413,472	395,268	18,204	정규직 5급	1	*	5,300,000	*	12	=	63,600,000
							7급	3	*	4,800,000	*	12	=	172,800,000
							8급	4	*	3,689,000	*	12	=	177,072,000
							소계							413,472,000
			작업치료사급여	73,200	72,480	720	정규직 8급	1	*	3,100,000	*	12	=	37,200,000
							9급	1	*	3,000,000	*	12	=	36,000,000
							정규연봉직		*		*		=	0
							소계							73,200,000
			의무기록사급여	150,000	153,552	-3,552	정규직 6급	1	*	4,500,000	*	12	=	54,000,000
						0	8급	2	*	4,000,000	*	12	=	96,000,000
						0	소계							150,000,000
			영양직급여	72,000	67,548	4,452								
			영양사급여	72,000	67,548	4,452	9급	2	*	3,000,000	*	12	=	72,000,000
							소계							72,000,000
			사무직급여	2,279,412	2,246,748	32,664	정규직 3급	1	*	6,500,000	*	12	=	78,000,000
							5급	5	*	5,722,000	*	12	=	343,320,000
							6급	8	*	5,100,000	*	12	=	489,600,000
							7급	17	*	4,600,000	*	12	=	938,400,000
							8급	7	*	3,819,000	*	12	=	320,796,000
							9급	2	*	3,204,000	*	12	=	76,896,000
							무기직	1	*	2,700,000	*	12	=	32,400,000
							소계							2,279,412,000
			별정직급여	66,000	63,204	2,796	별정직 5급	1	*	5,500,000	*	12	=	66,000,000
							소계							66,000,000
			기술직급여	122,400	39,264	83,136	정규직 8급	3	*	3,400,000	*	12	=	122,400,000
							소계							122,400,000
			기능직급여	819,600	808,500	11,100	정규직 6급	1	*	7,000,000	*	12	=	84,000,000
							7급	5	*	5,900,000	*	12	=	354,000,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초			
관	항목				세목			
					8급	4 *	5,700,000 * 12 =	273,600,000
					9급	2 *	4,500,000 * 12 =	108,000,000
					소계			819,600,000
		2,185,800	2,403,480	-217,680	기타직급여			
		2,179,800	2,307,480	-127,680	임시직	60 *	2,650,000 * 12 =	1,908,000,000
					야간약사 등	5 *	1,650,000 * 12 =	99,000,000
					인암뇌신경연구센터	4 *	3,600,000 * 12 =	172,800,000
					소계			2,179,800,000
		6,000	96,000	-90,000	단기 아르바이트 등	1 *	500,000 * 12 =	6,000,000
					소계			6,000,000
	제수당	0	0	0	강좌강의수당	*	*	= 0
					소계			0
	퇴직급여	2,233,000	2,047,000	186,000	퇴직급여		18,000,000 * 12 =	216,000,000
					사학연금부담금		141,000,000 * 12 =	1,692,000,000
					사학연금퇴직수당			325,000,000
					소계			2,233,000,000
	재료비	12,325,680	14,092,704	-1,767,024				
	약품비	4,506,960	5,394,336	-887,376				
	일반약품비	1,027,200	1,202,484	-175,284	일반약품비		85,600,000 * 12 =	1,027,200,000
	주사약품비	3,127,200	3,804,132	-676,932	주사약품비		260,600,000 * 12 =	3,127,200,000
	마취약품비	0	0	0				
	마약비	76,800	84,288	-7,488	마약비		6,400,000 * 12 =	76,800,000
	소독약품비	0	0	0				
	약국재료비	11,760	16,860	-5,100	약국재료비		980,000 * 12 =	11,760,000
	한방약품비	264,000	286,572	-22,572	한방약품비		22,000,000 * 12 =	264,000,000
	진료재료비	7,818,720	8,698,368	-879,648				
	방사선재료비	511,200	539,436	-28,236	방사선재료비		42,600,000 * 12 =	511,200,000
	검사재료비	1,492,800	1,736,304	-243,504	검사재료비		124,400,000 * 12 =	1,492,800,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초			
관	항목				세목			
		수술재료비	3,147,600	3,348,984	-201,384	수술재료비	262,300,000	* 12 = 3,147,600,000
		치과재료비	20,040	11,244	8,796		1,670,000	* 12 = 20,040,000
		한약재료비	43,200	61,812	-18,612		3,600,000	* 12 = 43,200,000
		혈액비	99,600	95,520	4,080	혈액비	8,300,000	* 12 = 99,600,000
		동위원소재료비	0	0	0			
		의료소모품비	2,504,280	2,905,068	-400,788			
		기타진료재료비	2,202,000	2,612,880	-410,880	기타진료재료비	183,500,000	* 12 = 2,202,000,000
		의료소모비품비	6,240	5,616	624	의료소모비품비	520,000	* 12 = 6,240,000
		기타의료소모품비	296,040	286,572	9,468	의료소모품비	24,670,000	* 12 = 296,040,000
		급식재료비	0	0	0			
		급식재료비	0	0	0			
		급식용구비	0	0	0			
	관리비		7,708,989	9,245,681	-1,536,692			
		복리후생비	1,441,246	1,393,800	47,446			
		국민연금부담금	129,600	117,600	12,000	국민연금	10,800,000	* 12 = 129,600,000
		건강보험부담금	966,000	876,000	90,000	건강보험료	80,500,000	* 12 = 966,000,000
		고용산재부담금	113,640	84,000	29,640	고용보험료	6,670,000	* 12 = 80,040,000
						산재보험료	2,800,000	* 12 = 33,600,000
						소계		113,640,000
		기타복리후생비	232,006	316,200	-84,194	장애인고용부담금	1,000	* 1 = 1,000
						직원예방접종	1,000	* 1 = 1,000
						직원경조사비	410,000	* 12 = 4,920,000
						직원근무식대	700,000	* 12 = 8,400,000
						직원피복비	4,000,000	* 12 = 48,000,000
						직원포상 및 퇴직위로금	5,650,000	* 12 = 67,800,000
						손위생우수직원 포상	1,000	* 4 = 4,000
						의료진CP개발및적용 지원금	2,000,000	* 1 = 2,000,000
						회의관련비	740,000	* 12 = 8,880,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					기타복리후생비		92,000,000
					소계		232,006,000
	여비교통비	8,533	66,800	-58,267			
	국내출장비	6,533	64,800	-58,267	학회출장비	1,000 * 12 =	12,000
					국내출장비	460,000 * 12 =	5,520,000
					인암센터출장비		1,000,000
					파견출장비		1,000
					소계		6,533,000
	해외출장비	2,000	2,000	0	해외출장비(인암포함)		2,000,000
	통신비	88,620	96,960	-8,340			
	전화료	68,760	69,600	-840	전화료	3,160,000 * 12 =	37,920,000
					전용회선사용료	1,090,000 * 12 =	13,080,000
					SMS및HP사용료	1,480,000 * 12 =	17,760,000
					소계		68,760,000
	우편료	17,040	24,000	-6,960	공문발송료	1,420,000 * 12 =	17,040,000
	기타통신비	2,820	3,360	-540	TV 및 구급차 수수료	235,000 * 12 =	2,820,000
	전기수도료	674,040	750,000	-75,960			
	전기료	528,000	588,000	-60,000	전기료	44,000,000 * 12 =	528,000,000
	상하수도료	146,040	162,000	-15,960	상하수도료	12,170,000 * 12 =	146,040,000
	세금과공과	316,448	366,000	-49,552			
	제세금	280,503	322,000	-41,497	주민세(종업원분)	12,000,000 * 12 =	144,000,000
					재산세등	101,155,350 * 1 =	101,155,350
					교통유발금 및 도로사용료	18,867,380 * 1 =	18,867,380
					부가가치세	2,870,000 * 4 =	11,480,000
					기타제세금		5,000,000
					소계		280,502,730
	공과금	35,945	44,000	-8,055	병원협회비		9,170,000
					정도관리회비		7,875,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					관련협회비	1,575,000 * 12 =	18,900,000
					소계		35,945,000
	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	221,520	261,000	-39,480			
	소독용역비	7,320	9,000	-1,680	소독용역비	610,000 * 12 =	7,320,000
	오물수거비	0	0	0			
	적출물수거비	88,680	108,000	-19,320	의료폐기물 수거	7,050,000 * 12 =	84,600,000
					일회용기저귀 수거	340,000 * 12 =	4,080,000
					소계		88,680,000
	기타환경관리비	125,520	144,000	-18,480	청소재료비	6,700,000 * 12 =	80,400,000
					기타환경관리비	3,760,000 * 12 =	45,120,000
					소계		125,520,000
	지급임차료	55,422	52,441	2,981			
	의료장비리스료	1	1	0	의료장비 리스		1,000
					소계		1,000
	기타시설임차료	55,421	52,440	2,981	외부주차장	2,750,000 * 12 =	33,000,000
					간호사숙소임차료	750,000 * 12 =	9,000,000
					정수기렌탈료	1,118,430 * 12 =	13,421,160
					장비임차료	2,500,000 * 5 =	12,500,000
					소계		55,421,160
	지급수수료	361,703	462,800	-101,097			
	자문수수료	8,600	8,600	0	노무사 자문료	300,000 * 12 =	3,600,000
					의료관련 변호사 자문료	500,000 * 10 =	5,000,000
					소계		8,600,000
	소송관련비용	1,650	1,000	650	소송관련 수수료		1,650,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초						
관	항목				세목	산	출	기	초		
		신용카드수수료	264,000	367,200	-103,200	신용카드수수료	22,000,000	*	12	=	264,000,000
		기타지급수수료	87,453	86,000	1,453	별관(경원)관리비	1,700,000	*	12	=	20,400,000
						결산세무조정료	6,901,400	*	1	=	6,901,400
						수련환경평가비	4,151,000	*	1	=	4,151,000
						시설물 법정검사	2,000,000	*	12	=	24,000,000
						기타수수료	2,666,700	*	12	=	32,000,400
						소계					87,452,800
	수선비	239,190	892,200	-653,010							
	건물수선비	1,200	490,000	-488,800	기타건물수선비	100,000	*	12	=		1,200,000
					소계						1,200,000
	시설수선비	148,350	272,000	-123,650	옥외간판 교체 및 보수공사비						18,350,000
					승강기 수선비						10,000,000
					기타시설수선비	10,000,000	*	12	=		120,000,000
					소계						148,350,000
	의료장비수선비	82,800	122,400	-39,600	의료장비수선비	4,000,000	*	12	=		48,000,000
					의료기구수선비	1,900,000	*	12	=		22,800,000
					의료비품수선비	1,000,000	*	12	=		12,000,000
					소계						82,800,000
	비품수선비	6,000	6,600	-600	전산비품수선비	300,000	*	12	=		3,600,000
					일반비품수선비	100,000	*	12	=		1,200,000
					공구와기구수선비	100,000	*	12	=		1,200,000
					소계						6,000,000
	기타수선비	840	1,200	-360	기타수선비	70,000	*	12	=		840,000
	차량유지비	10,000	14,600	-4,600							
	자동차세	600	1,000	-400	자동차세	300,000	*	2	=		600,000
	보험료	1,600	1,600	0	종합보험료	800,000	*	2	=		1,600,000
	유류대	4,800	7,200	-2,400	차량유류대	400,000	*	12	=		4,800,000
	차량수선비	2,400	3,600	-1,200	차량수선비	200,000	*	12	=		2,400,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초			
관	항목				세목			
		600	1,200	-600	톨게이트비외	50,000	* 12	= 600,000
	교육훈련비	90,200	188,400	-98,200				
	의료직교육비	69,200	121,600	-52,400	의료직 해외학회	34	* 2,000,000	* 1 = 68,000,000
					의료직 일반교육		100,000 * 12	= 1,200,000
					소계			69,200,000
	간호직교육비	7,200	15,800	-8,600	간호직 일반교육		500,000 * 12	= 6,000,000
					프리셉터지원금	12	* 100,000 * 1	= 1,200,000
					소계			7,200,000
	의료기사교육비	600	3,600	-3,000	의료기사직		50,000 * 12	= 600,000
	기타직교육비	1,200	5,400	-4,200	기타직		100,000 * 12	= 1,200,000
	일반교육훈련비	12,000	42,000	-30,000	신규직원교육 외		1,000,000 * 12	= 12,000,000
	도서인쇄비	63,502	86,720	-23,218				
	도서구입비	11,200	13,200	-2,000	의학 전자 도서		10,000,000 * 1	= 10,000,000
					일반도서구입		100,000 * 12	= 1,200,000
					소계			11,200,000
	정기간행물비	1,800	3,120	-1,320	정기간행물비		150,000 * 12	= 1,800,000
	인쇄비	49,502	69,400	-19,898	병원보(쾌유)발행		1,000 * 2	= 2,000
					카렌더 제작		9,900,000 * 1	= 9,900,000
					인쇄물품비		2,500,000 * 12	= 30,000,000
					감염예방홍보물제작		200,000 * 12	= 2,400,000
					기타인쇄물		600,000 * 12	= 7,200,000
					소계			49,502,000
	기타도서인쇄비	1,000	1,000	0	인암뇌신경연구센터			1,000,000
	접대비	20,000	40,000	-20,000				
	행사비	28,012	72,800	-44,788				
	병원행사비	27,012	70,800	-43,788	개교기념일 행사		7,000,000 * 1	= 7,000,000
					개원기념일 행사		10,000,000 * 1	= 10,000,000
					개원의 연수강좌,순환기 미니심		2,000,000 * 2	= 4,000,000



예산과목			경정예산	기정예산	증감액	산출기초			
관	항	목				세	목		
						QI경진대회 및 환자안전	2,000,000	* 2 =	4,000,000
						감염예방의날 행사	1,000,000	* 1 =	1,000,000
						건강강좌 및 건강상담	1,000	* 12 =	12,000
						병원행사비			1,000,000
						소계			27,012,000
		기타행사비	1,000	2,000	-1,000	기타행사			1,000,000
		연료비	241,000	264,000	-23,000				
		도시가스료	54,000	66,000	-12,000	도시가스료	4,500,000	* 12 =	54,000,000
						소계			54,000,000
		기타연료비	187,000	198,000	-11,000	지역난방비	15,500,000	* 12 =	186,000,000
						기타연료비			1,000,000
						소계			187,000,000
		교화비	25,000	28,400	-3,400				
		교화행사비	8,800	8,000	800	4축2재, 특별천도재	1,100,000	* 8 =	8,800,000
		교화간행물비	10,200	8,400	1,800	원불교신문, 월간원광	850,000	* 12 =	10,200,000
		기타교화비	6,000	12,000	-6,000	기타교화비	500,000	* 12 =	6,000,000
		의료사회사업비	5,005	25,400	-20,395	새터민및외국근로자 검진	1,000	* 2 =	2,000
						개원기념 무료수술	1,000	* 2 =	2,000
						농어촌 무료검진	1,000	* 1 =	1,000
						기타사회사업	500,000	* 10 =	5,000,000
						소계			5,005,000
		소모품비	271,800	248,400	23,400				
		사무용품비	32,400	45,600	-13,200	사무용품	2,700,000	* 12 =	32,400,000
		일반소모품비	239,400	202,800	36,600	일반용품	10,000,000	* 12 =	120,000,000
						전산용품	7,600,000	* 12 =	91,200,000
						수선용품	350,000	* 12 =	4,200,000
						기타소모품	2,000,000	* 12 =	24,000,000
						소계			239,400,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초			
관	항목				세목			
	자체연구비	126,000	127,200	-1,200				
	임상연구비	63,600	64,800	-1,200	의국지원금	5,200,000	* 12 =	62,400,000
					기타자체연구비	100,000	* 12 =	1,200,000
					소계			63,600,000
	연구잡비	62,400	62,400	0	인암뇌신경연구센터 연구비			62,400,000
	광고선전비	111,000	114,000	-3,000	산본역사 광고료	5,000,000	* 11 =	55,000,000
					일반광고선전비			45,000,000
					직원채용비			10,000,000
					기타광고비			1,000,000
					소계			111,000,000
	피복침구비	7,200	78,000	-70,800	환자피복침구비	100,000	* 12 =	1,200,000
					기타피복침구비	500,000	* 12 =	6,000,000
					소계			7,200,000
	외주용역비	3,244,248	3,405,760	-161,512				
	세탁용역비	210,000	240,000	-30,000	환자피복및 직원피복 세탁	17,500,000	* 12 =	210,000,000
	청소용역비	794,144	900,000	-105,856	청소용역(23)	66,178,700	* 12 =	794,144,400
	임상검사용역비	588,000	462,000	126,000	영상진단및병리 검사	49,000,000	* 12 =	588,000,000
	의료장비용역비	454,200	432,000	22,200	MRI	10,100,000	* 12 =	121,200,000
					ANGIO	7,500,000	* 12 =	90,000,000
					쇄석기	2,850,000	* 12 =	34,200,000
					기타영상진단장비	16,200,000	* 12 =	194,400,000
					기타의료장비	1,200,000	* 12 =	14,400,000
					소 계			454,200,000
	경비용역비	339,036	360,000	-20,964	보안(4), 경비(5)	28,253,000	* 12 =	339,036,000
	전산용역비	211,116	204,000	7,116	전산운영솔루션유지보수	5,036,000	* 12 =	60,432,000
					전산H/W 유지보수(1)	3,800,000	* 12 =	45,600,000
					PACS 유지보수	4,270,000	* 12 =	51,240,000
					Cadiac PACS유지보수	2,200,000	* 12 =	26,400,000

예산과목			경정예산	기정예산	증감액	산출기초					
관	항	목				세	목				
						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					211,116,000
		시설관리용역비	74,152	81,760	-7,608	신관 E/V, E/S 등	1,790,000	*	12	=	21,480,000
						본관 주차기 등	1,760,000	*	12	=	21,120,000
						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 건축물유지관리점검	200,000	*	12	=	2,400,000
						소계					74,152,000
		기타용역비	573,600	726,000	-152,400	진료보조원용역비(7)	20,000,000	*	12	=	240,000,000
						병동원 용역비(7)	8,400,000	*	12	=	100,800,000
						관리소장,안내(2)	6,700,000	*	12	=	80,400,000
						야간당직약사	8,500,000	*	12	=	102,000,000
						내원시술 용역비	2,200,000	*	12	=	26,400,000
						치과기공료 용역비	2,000,000	*	12	=	24,000,000
						소계					573,600,000
		잡비	1,000	1,000	0	잡비					1,000,000
		의료분쟁비용	50,000	200,000	-150,000	의료분쟁비용					50,000,000
		의료외비용	2,726,390	2,870,427	-144,037						
		의료부대비용	50,606	52,602	-1,996						
		주차장직영비용	50,604	52,600	-1,996	주차안내원(1)	2,633,700	*	12	=	31,604,400
						주차기임차료	1,500,000	*	12	=	18,000,000
						주차기수리비					1,000,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					소계		50,604,400
	자판기직영비용	1	1	0			
	기타부대비용	1	1	0			
	이자비용	125,402	125,802	-400			
	차입금이자비용	125,400	125,800	-400	사학진흥재단	1,590,000,000 * 2.0% =	31,800,000
					농협은행	1,320,000,000 * 3.0% =	39,600,000
					하나은행	1,800,000,000 * 3.0% =	54,000,000
					소계		125,400,000
	차관이자비용	1	1	0			
	기타이자비용	1	1	0			
	기부금	8,500	12,000	-3,500			
	법정기부금	1,000	1,000	0			
	지정기부금	6,500	10,000	-3,500			
	기타기부금	1,000	1,000	0			
	연구비용	100,001	24,001	76,000			
	임상시험연구비	100,000	24,000	76,000	IRB임상연구비		
	기타연구비	1	1	0			
	고유목적사업비	2,358,220	2,489,466	-131,246			
	학교전출금	2,165,720	2,296,966	-131,246			
	법인전출금	192,500	192,500	0			
	기타의료외비용	83,661	166,556	-82,895	응급실국고보조금	30,000,000 * 1 =	30,000,000
					결핵사업지원금	2,794,900 * 12 =	33,538,800
					응급전공의지원금	400,000 * 12 =	4,800,000
					기타지원금지급		9,000,000
					기타잡손실		6,322,000
					소계		83,660,800
	투자외기타자산지출	4	4	0			
	투자자산지출	2	2	0			

예 산 과 목		경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	유가증권매입지출	1	1	0	
	기타투자자산지출	1	1	0	
	기타자산지출	2	2	0	
	보증금지출	1	1	0	
	기타자산지출	1	1	0	
	고정자산매입	397,010	938,009	-540,999	
	유형자산매입	380,510	918,009	-537,499	
	토지	1	1	0	
	건물	2	2	0	
	건물	1	1	0	
	건물부속설비	1	1	0	
	건축물	1	20,000	-19,999	
	기계장치	1	1	0	
	의료장비	330,500	748,000	-417,500	
	의료기기	220,500	648,000	-427,500	
	의료기구와용구	110,000	100,000	10,000	
	차량운반구	1	1	0	
	공기구비품	50,001	150,001	-100,000	
	일반비품	10,000	50,000	-40,000	
	전산비품	40,000	100,000	-60,000	
	공구와기구	1	1	0	
	기타유형자산	1	1	0	
	건설중인자산	1	1	0	
	임차자산개량비	1	1	0	
	무형자산매입	16,500	20,000	-3,500	홈페이지 개발
	유동부채상환	2	2	0	
	미지급금지출	1	1	0	
	기타유동부채상환	1	1	0	

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초
관항목	세목				
고정부채상환		710,002	710,002	0	
	장기차입금상환	710,000	710,000	0	사학진흥재단 분기별 4회 상환, 하나은행 6회 상환
	외화장기차입금상환	1	1	0	
	기타고정부채상환	1	1	0	
예비비		0	200,000	-200,000	
미사용차기이월금		0	0	0	
	유동자산			0	
	유동부채			0	
	미사용국고보조금			0	
세출합계		52,824,093	56,468,813	-3,644,720	