

의결일자 : 2021. 01. 26.

2021회계연도 자금운영 예산서

自 : 2021. 3. 1

至 : 2022. 2. 28

원광대학교 산본병원

예 산 총 칙

제1조 2021회계년도 원광대학교 산본병원 회계 세입·세출 예산액을 58,086,212천원으로 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 2021년 3월 1일부터 2022년 2월28일까지로 한다.

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

2021회계연도 세입·세출예산 구성대비표

(세 입) [단위 : 천원, %]

예 산 과 목	2021년	2020년	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	57,459,000	49,883,000	7,576,000	15.2%	99.0%	
의료외수입	602,202	516,085	86,117	16.7%	1.0%	
투자및기타자산수입	4	4	0	0.0%	0.0%	
고정자산매각수입	2	2	0	0.0%	0.0%	
유동고정부채입금	4	2,289,002	-2,288,998	-100.0%	0.0%	
기본금입금	0	0	0		0.0%	
국고보조금입금	0	136,000	-136,000			
미사용전기이월금	0	0	0		0.0%	
세 입 합 계	58,061,212	52,824,093	5,237,119	9.9%	100.0%	

(세 출) [단위 : 천원, %]

예 산 과 목	2021년	2020년	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	29,369,968	28,956,016	413,952	1.4%	50.6%	
재료비	14,065,968	12,325,680	1,740,288	14.1%	24.2%	
관리비	9,336,195	7,708,989	1,627,206	21.1%	16.1%	
의료외비용	3,079,062	2,726,390	352,672	12.9%	5.3%	
투자및기타자산지출	4	4	0	0.0%	0.0%	
고정유무형자산매입	1,020,011	397,010	623,001	156.9%	1.8%	
유동부채상환	2	2	0	0.0%	0.0%	
고정부채상환	890,002	710,002	180,000	25.4%	1.5%	
예비비	300,000	0	300,000		0.5%	
미사용차기이월금	0	0	0		0.0%	
세 출 합 계	58,061,212	52,824,093	5,237,119	9.9%	100.0%	

세 입

[단위:천원]

예 산 과 목				2021년	2020년	증 감 액	산 출 기 초						
관	항	목	세 목										
의료수입				57,459,000	49,883,000	7,576,000							
	입원수입			32,817,000	27,572,000	5,245,000	입원수익	2,734,750,000	*	12	=	32,817,000,000	
	외래수입			21,170,000	19,256,000	1,914,000	외래수익	1,764,166,667	*	12	=	21,170,000,000	
	기타의료수입			3,472,000	3,055,000	417,000							
		건강진단수입			3,168,000	2,791,000	377,000	검진수익	264,000,000	*	12	=	3,168,000,000
		수탁검사수입			0	0	0						
		직원급식수입			0	0	0	급식수익	0	*	12	=	-
		제증명료수입			204,000	184,000	20,000	제증명수입	17,000,000	*	12	=	204,000,000
		기타수입			100,000	80,000	20,000	의약품 저가인센티브, 간호간병평가 인센티브					
의료외수익				602,202	516,085	86,117							
	의료부대수입			67,201	54,000	13,201							
		주차장직영수입			60,000	48,000	12,000	주차장직영수익	5,000,000	*	12	=	60,000,000
		자판기직영수입			1	0	1						
		기타의료부대수입			7,200	6,000	1,200	안치료 수익	600,000	*	12	=	7,200,000
	이자수입			4,000	3,000	1,000	이자 수익						
	연구수입			75,000	150,000	-75,000	IRB연구수익						
	배당금수입			1	1	0							
	임대료수입			264,000	66,000	198,000	장례식장 임대료	22,000,000	*	12	=	264,000,000	
	기부금수입			30,000	30,000	0	국민은행 등						
	기타의료외수입			162,000	213,084	-51,084	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]

예 산 과 목				2021년	2020년	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
			보증금수입	1	1	0	
			기타자산수입	1	1	0	
			고정자산매각수입	2	2	0	
			유형고정자산매각수입	1	1	0	
			무형자산매각수입	1	1	0	
			유동부채입금	1	1,989,000	-1,988,999	
			고정부채입금	3	300,002	-299,999	
			장기차입금	1	1	0	
			외화장기차입금	1	1	0	
			기타고정부채입금	1	300,000	-299,999	
			기본금입금	0	0	0	
			국고보조금입금	0	136,000	-136,000	
			미사용전기이월금	0	0	0	
			유동자산				
			유동부채				
			미사용국고보조금				
			세 입 합 계	58,061,212	52,824,093	5,237,119	

세출

[단위:천원]

예 산 과 목			2021년	2020년	증 감 액	산 출 기 초							
관	항	목				세 목							
인건비			29,369,968	28,956,016	413,952								
	급여		27,142,968	26,723,016	419,952								
		의사인건비	8,272,800	8,222,400	50,400								
		전문의급여	6,838,800	6,747,600	91,200	교원	32	*	5,800,000	*	12	=	2,227,200,000
						임상전임교수	26	*	13,500,000	*	12	=	4,212,000,000
						계약의사	3	*	11,100,000	*	12	=	399,600,000
						소계						6,838,800,000	
		전공의급여	1,314,000	1,260,000	54,000	인턴	6	*	4,200,000	*	12	=	302,400,000
						R1	4	*	4,300,000	*	12	=	206,400,000
						R2	6	*	4,400,000	*	12	=	316,800,000
						R3	7	*	4,500,000	*	12	=	378,000,000
						R4	2	*	4,600,000	*	12	=	110,400,000
						파견전공의						0	
						소계						1,314,000,000	
		일반의급여	120,000	214,800	-94,800	치과의사	1	*	10,000,000	*	12	=	120,000,000
						계약의사						0	
						소계						120,000,000	
	간호직급여		10,149,396	9,917,352	232,044								
		간호사급여	9,399,756	9,122,640	277,116	정규직 5급	5	*	5,900,000	*	12	=	354,000,000
						6급	17	*	5,266,000	*	12	=	1,074,264,000
						7급	31	*	4,761,000	*	12	=	1,771,092,000
						8급	60	*	3,800,000	*	12	=	2,736,000,000
						9급	65	*	3,500,000	*	12	=	2,730,000,000
						정규연봉직	15	*	3,400,000	*	12	=	612,000,000
						무기직	3	*	3,400,000	*	12	=	122,400,000
						소계						9,399,756,000	
		간호조무사급여	702,000	700,800	1,200	정규직 7급	1	*	4,400,000	*	12	=	52,800,000

예 산 과 목				2021년	2020년	증 감 액	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
							8급	5	*	3,900,000	*	12 = 234,000,000
							9급	7	*	3,700,000	*	12 = 310,800,000
							무기직	3	*	2,900,000	*	12 = 104,400,000
							소계					702,000,000
			진료보조원	47,640	93,912	-46,272	정규직 8급	1	*	3,970,000	*	12 = 47,640,000
							소계					47,640,000
			약무직급여	563,712	515,520	48,192						
			약사급여	378,912	333,120	45,792	정규직 5급	1	*	7,668,000	*	12 = 92,016,000
							7급	1	*	5,684,000	*	12 = 68,208,000
							8급	4	*	4,556,000	*	12 = 218,688,000
							소계					378,912,000
			약무원급여	184,800	182,400	2,400	정규직 9급	4	*	3,850,000	*	12 = 184,800,000
							소계					184,800,000
			의료기사직급여	2,534,880	2,522,532	12,348						
			방사선사급여	822,000	821,892	108	정규직 5급	1	*	6,300,000	*	12 = 75,600,000
							6급	4	*	6,100,000	*	12 = 292,800,000
							7급	3	*	5,500,000	*	12 = 198,000,000
							8급	2	*	4,500,000	*	12 = 108,000,000
							9급	3	*	4,100,000	*	12 = 147,600,000
							정규연봉직		*	3,021,000	*	12 = 0
							소계					822,000,000
			임상병리사급여	1,069,800	1,063,968	5,832	정규직 5급	1	*	6,350,000	*	12 = 76,200,000
							6급	1	*	5,900,000	*	12 = 70,800,000
							7급	10	*	4,830,000	*	12 = 579,600,000
							8급	6	*	3,800,000	*	12 = 273,600,000
							9급	2	*	2,900,000	*	12 = 69,600,000
							정규연봉직	0	*	3,021,000	*	12 = 0
							소계					1,069,800,000

예 산 과 목			2021년	2020년	증 감 액	산 출 기 초					
관	항	목				세 목					
		물리치료사급여	415,200	413,472	1,728	정규직 5급	1	*	4,900,000	*	12 = 58,800,000
						7급	3	*	4,700,000	*	12 = 169,200,000
						8급	4	*	3,900,000	*	12 = 187,200,000
						소계					415,200,000
		작업치료사급여	74,040	73,200	840	정규직 8급	1	*	3,200,000	*	12 = 38,400,000
						9급	1	*	2,970,000	*	12 = 35,640,000
						소계					74,040,000
		의무기록사급여	153,840	150,000	3,840	정규직 6급	1	*	5,020,000	*	12 = 60,240,000
						8급	2	*	3,900,000	*	12 = 93,600,000
						소계					153,840,000
		영양직급여	72,840	72,000	840						
		영양사급여	72,840	72,000	840	정규직 8급		*		*	= 0
						9급	2	*	3,035,000	*	12 = 72,840,000
						정규연봉직		*	2,594,000	*	12 = 0
						소계					72,840,000
		사무직급여	2,290,140	2,279,412	10,728	정규직 3급	1	*	6,200,000	*	12 = 74,400,000
						5급	5	*	5,700,000	*	12 = 342,000,000
						6급	8	*	5,100,000	*	12 = 489,600,000
						7급	17	*	4,400,000	*	12 = 897,600,000
						8급	8	*	3,900,000	*	12 = 374,400,000
						9급	2	*	3,350,000	*	12 = 80,400,000
						정규연봉직		*		*	= 0
						무기직	1	*	2,645,000	*	12 = 31,740,000
						소계					2,290,140,000
		별정직급여	66,000	66,000	0	별정직 5급	1	*	5,500,000	*	12 = 66,000,000
						소계					66,000,000
		기술직급여	122,400	122,400	0	정규직 8급	3	*	3,400,000	*	12 = 122,400,000
						소계					122,400,000

예 산 과 목				2021년	2020년	증 감 액	산 출 기 초								
관	항	목	세 목												
		기능직급여		820,800	819,600	1,200	정규직 6급	1	*	6,500,000	*	12	=	78,000,000	
							7급	5	*	5,900,000	*	12	=	354,000,000	
							8급	4	*	5,700,000	*	12	=	273,600,000	
							9급	2	*	4,800,000	*	12	=	115,200,000	
							정규연봉직		*	3,015,000	*	12	=	0	
		소계									820,800,000				
		기타직급여		2,250,000	2,185,800	64,200									
		임시직급여		2,214,000	2,179,800	34,200	임시계약직	65	*	2,500,000	*	12	=	1,950,000,000	
							야간약사 등	5	*	1,600,000	*	12	=	96,000,000	
							인암뇌신경연구센터	4	*	3,500,000	*	12	=	168,000,000	
	소계										2,214,000,000				
	일용직급여		36,000	6,000	30,000	수습직 등	20	*	1,800,000	*	1	=	36,000,000		
						소계									36,000,000
	제수당				0	0	0								
	퇴직급여			2,227,000	2,233,000	-6,000	퇴직급여			18,500,000	*	12	=	222,000,000	
							사학연금부담금			140,000,000	*	12	=	1,680,000,000	
							사학연금퇴직수당							325,000,000	
							소계								2,227,000,000
재료비				14,065,968	12,325,680	1,740,288									
	약품비			5,516,064	4,506,960	1,009,104									
		일반약품비		1,229,628	1,027,200	202,428	일반약품비			#REF!	*	12	=	#REF!	
		주사약품비		3,889,980	3,127,200	762,780	주사약품비			#REF!	*	12	=	#REF!	
		마취약품비		0	0	0									
		마약비		86,184	76,800	9,384	마약비			#REF!	*	12	=	#REF!	
		소독약품비		0	0	0									
		약국재료비		17,232	11,760	5,472	약국재료비			#REF!	*	12	=	#REF!	
		한방약품비		293,040	264,000	29,040	한방약품비			#REF!	*	12	=	#REF!	

예 산 과 목				2021년	2020년	증 감 액	산 출 기 초						
관	항	목	세 목										
	진료재료비			8,549,904	7,818,720	731,184							
		방사선재료비		551,604	511,200	40,404	방사선재료비	#REF!	*	12	=	#REF!	
		검사재료비		1,545,648	1,492,800	52,848	검사재료비	#REF!	*	12	=	#REF!	
		수술재료비		3,309,636	3,147,600	162,036	수술재료비	#REF!	*	12	=	#REF!	
		치과재료비		11,496	20,040	-8,544		#REF!	*	12	=	#REF!	
		한약재료비		63,204	43,200	20,004		#REF!	*	12	=	#REF!	
		혈액비		97,680	99,600	-1,920	혈액비	#REF!	*	12	=	#REF!	
		동위원소재료비		0	0	0							
		의료소모품비		2,970,636	2,504,280	466,356							
			기타진료재료비		2,671,848	2,202,000	469,848	기타진료재료비	#REF!	*	12	=	#REF!
			의료소모비품비		5,748	6,240	-492	의료소모비품비	#REF!	*	12	=	#REF!
			기타의료소모품비		293,040	296,040	-3,000	의료소모품비	#REF!	*	12	=	#REF!
	급식재료비			0	0	0							
		급식재료비		0	0	0							
		급식용구비		0	0	0							
관리비				9,336,195	7,708,989	1,627,206							
	복리후생비			1,469,860	1,441,246	28,614							
		국민연금부담금		132,000	129,600	2,400	국민연금	11,000,000	*	12	=	132,000,000	
		건강보험부담금		996,000	966,000	30,000	건강보험료	83,000,000	*	12	=	996,000,000	
		고용산재부담금		114,960	113,640	1,320	고용보험료	6,700,000	*	12	=	80,400,000	
							산재보험료	2,880,000	*	12	=	34,560,000	
							소계				114,960,000		
		기타복리후생비		226,900	232,006	-5,106	직원예방접종	9,000,000	*	1	=	9,000,000	
							직원경조사비	500,000	*	12	=	6,000,000	
							직원근무식대	800,000	*	12	=	9,600,000	
							직원피복비	5,000,000	*	12	=	60,000,000	
직원포상비							250,000	*	12	=	3,000,000		
					퇴직위로금	1,666,667	*	12	=	20,000,000			

예 산 과 목				2021년	2020년	증 감 액	산 출 기 초			
관	항	목	세 목							
							손위생우수직원 포상	200,000	*	4 = 800,000
							의료진CP개발및적용 지원금	2,000,000	*	1 = 2,000,000
							회의관련비	875,000	*	12 = 10,500,000
							기타복리후생비			106,000,000
							소계			226,900,000
		여비교통비		48,800	8,533	40,267				
		국내출장비		46,800	6,533	40,267	학회출장비	1,700,000	*	12 = 20,400,000
							국내출장비	2,000,000	*	12 = 24,000,000
							인암센터출장비			2,400,000
							소계			46,800,000
		해외출장비		2,000	2,000	0	해외출장비(인암포함)			2,000,000
		통신비		99,000	88,620	10,380				
		전화료		72,000	68,760	3,240	전화료	3,400,000	*	12 = 40,800,000
							전용회선사용료	1,100,000	*	12 = 13,200,000
							SMS및HP사용료	1,500,000	*	12 = 18,000,000
							소계			72,000,000
		우편료		24,000	17,040	6,960	공문발송료	2,000,000	*	12 = 24,000,000
		기타통신비		3,000	2,820	180	TV 및 구급차 수수료	250,000	*	12 = 3,000,000
		전기수도료		720,000	674,040	45,960				
		전기료		552,000	528,000	24,000	전기료	46,000,000	*	12 = 552,000,000
		상하수도료		168,000	146,040	21,960	상하수도료	14,000,000	*	12 = 168,000,000
		세금과공과		392,800	316,448	76,352				
		제세금		350,000	280,503	69,497	주민세(종업원분)	11,000,000	*	12 = 132,000,000
							재산세등	120,000,000	*	1 = 120,000,000
							교통유발금 및 도로사용료	20,000,000	*	1 = 20,000,000
							부가가치세	12,000,000	*	4 = 48,000,000
							종합부동산세	15,000,000	*	1 = 15,000,000
							장애고용부담 등			15,000,000

예 산 과 목				2021년	2020년	증 감 액	산 출 기 초			
관	항	목	세 목							
							소계			350,000,000
			공과금	42,800	35,945	6,855	병원협회비			12,000,000
							정도관리회비			8,000,000
							관련협회비	1,900,000	* 12 =	22,800,000
							소계			42,800,000
			보험료	8,500	8,300	200	화재보험료	5,500,000	* 1 =	5,500,000
							개인정보보험료	2,500,000	* 1 =	2,500,000
							환경책임보험료 등			500,000
							소계			8,500,000
			환경관리비	240,000	221,520	18,480				
			소독용역비	6,000	7,320	-1,320	소독용역비	500,000	* 12 =	6,000,000
			오물수거비	0	0	0				
			적출물수거비	96,000	88,680	7,320	의료폐기물 수거	8,000,000	* 12 =	96,000,000
							일회용기저귀 수거	500,000	* 12 =	6,000,000
							소계			102,000,000
			기타환경관리비	138,000	125,520	12,480	청소재료비	7,500,000	* 12 =	90,000,000
							기타환경관리비	4,000,000	* 12 =	48,000,000
							소계	.		138,000,000
			지급임차료	86,041	55,422	30,619				
			의료장비리스료	1	1	0	의료장비 리스			
							소계	.		0
			기타시설임차료	86,040	55,421	30,619	장비임차료	2,500,000	* 12 =	30,000,000
							외부주차장	2,750,000	* 12 =	33,000,000
							간호사숙소임차료	800,000	* 12 =	9,600,000
							정수기렌탈료	1,120,000	* 12 =	13,440,000
							소계			86,040,000
			지급수수료	464,200	361,703	102,497				
			자문수수료	8,600	8,600	0	노무사 자문료	300,000	* 12 =	3,600,000

예 산 과 목				2021년	2020년	증 감 액	산 출 기 초			
관	항	목	세 목							
							의료관련 변호사 자문료	500,000	*	10 = 5,000,000
							소계	.		8,600,000
			소송관련비용	2,000	1,650	350	소송관련 수수료			2,000,000
			신용카드수수료	375,600	264,000	111,600	신용카드수수료	31,300,000	*	12 = 375,600,000
			기타지급수수료	78,000	87,453	-9,453	별관(경원)관리비	2,000,000	*	12 = 24,000,000
							결산세무조정료	7,000,000	*	1 = 7,000,000
							수련병원 현지평가	5,000,000	*	1 = 5,000,000
							시설물 법정검사	1,500,000	*	12 = 18,000,000
							기타수수료	2,000,000	*	12 = 24,000,000
							소계			78,000,000
			수선비	991,300	239,190	752,110				
			건물수선비	377,000	1,200	375,800	본관(B1,9F) 내부변경 공사			200,000,000
							병문안 출입통제 시스템공사			90,000,000
							중앙공급실 내부 개선공사			30,000,000
							신관 보일러 노후 교체			9,000,000
							기타건물수선비	4,000,000	*	12 = 48,000,000
							소계			377,000,000
			시설수선비	482,300	148,350	333,950	승강기 노후부품등 수리			160,000,000
							UPS 배터리 교체(ICU,AK,OR)			57,100,000
							소방시설 수선비(스프링클러 등)			40,000,000
							폐수처리장 노후부품등 교체			24,800,000
							세관및부품교체(냉동기,보일러,열교환기)			24,200,000
							공조기 필터 정기교체			20,000,000
							의료가스설비 정기수선			17,000,000
							기계설비 자동제어 교체 및 온수배관 교체			17,000,000
							냉,난방비 정기수선			10,200,000
							노후 CCTV 교체			10,800,000
							무인주차시스템 업그레이드			5,000,000

예 산 과 목				2021년	2020년	증 감 액	산 출 기 초						
관	항	목	세 목										
							기타시설수선비	8,016,667	*	12	=	96,200,000	
							소계					482,300,000	
			의료장비수선비	123,600	82,800	40,800	의료장비수선비	6,000,000	*	12	=	72,000,000	
							의료기구수선비	3,000,000	*	12	=	36,000,000	
							의료비품수선비	1,300,000	*	12	=	15,600,000	
							소계					123,600,000	
		비품수선비	7,200	6,000	1,200	전산비품수선비	300,000	*	12	=	3,600,000		
						일반비품수선비	200,000	*	12	=	2,400,000		
						공구와기구수선비	100,000	*	12	=	1,200,000		
						소계					7,200,000		
		기타수선비	1,200	840	360	기타수선비	100,000	*	12	=	1,200,000		
	차량유지비			12,840	10,000	2,840							
		자동차세	800	600	200	자동차세	400,000	*	2	=	800,000		
		보험료	1,600	1,600	0	종합보험료	800,000	*	2	=	1,600,000		
		유류대	6,000	4,800	1,200	차량유류대	500,000	*	12	=	6,000,000		
		차량수선비	3,600	2,400	1,200	차량수선비	300,000	*	12	=	3,600,000		
		기타차량유지비	840	600	240	톨게이트비외	70,000	*	12	=	840,000		
	교육훈련비			140,200	90,200	50,000							
		의료직교육비	73,600	69,200	4,400	의료직 해외학회	35	*	2,000,000	*	1	=	70,000,000
						의료직 일반교육			300,000	*	12	=	3,600,000
						소계						73,600,000	
		간호직교육비	15,600	7,200	8,400	간호직 일반교육			1,200,000	*	12	=	14,400,000
						프리셉터지원금	12	*	100,000	*	1	=	1,200,000
						소계						15,600,000	
		의료기사교육비	4,200	600	3,600	의료기사직	350,000	*	12	=	4,200,000		
	기타직교육비	4,800	1,200	3,600	기타직	400,000	*	12	=	4,800,000			
	일반교육훈련비	42,000	12,000	30,000	신규직원교육 외	3,500,000	*	12	=	42,000,000			
	도서인쇄비			97,000	63,502	33,498							

예 산 과 목				2021년	2020년	증 감 액	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
		도서구입비	13,200	11,200	2,000	의학 전자 도서	12,000,000	*	1	=	12,000,000	
						일반도서구입	100,000	*	12	=	1,200,000	
						소계						13,200,000
		정기간행물비	2,400	1,800	600	정기간행물비	200,000	*	12	=	2,400,000	
			인쇄비	80,400	49,502	30,898	병원보(채유)발행	13,000,000	*	2	=	26,000,000
		카렌더 제작					10,000,000	*	1	=	10,000,000	
		인쇄물품비					3,000,000	*	12	=	36,000,000	
		감염예방홍보물제작					200,000	*	12	=	2,400,000	
		기타인쇄물					500,000	*	12	=	6,000,000	
		소계									80,400,000	
		기타도서인쇄비	1,000	1,000	0	인암뇌신경연구센터						1,000,000
		접대비			35,000	20,000	15,000					
	행사비			72,100	28,012	44,088						
		병원행사비	70,100	27,012	43,088	개교기념일 행사	7,500,000	*	1	=	7,500,000	
						개원기념일 행사	19,000,000	*	1	=	19,000,000	
						추계체육대회	20,000,000	*	1	=	20,000,000	
						개원의 연수강좌	2,500,000	*	2	=	5,000,000	
						QI경진대회 및 환자안전	5,000,000	*	2	=	10,000,000	
						감염예방의날 행사	2,000,000	*	1	=	2,000,000	
						건강강좌 및 건강상담	300,000	*	12	=	3,600,000	
						기타행사비					3,000,000	
						소계					70,100,000	
		기타행사비	2,000	1,000	1,000	기타행사						2,000,000
	연료비			264,000	241,000	23,000						
		도시가스료	66,000	54,000	12,000	도시가스료	5,500,000	*	12	=	66,000,000	
						소계					66,000,000	
		기타연료비	198,000	187,000	11,000	지역난방비	16,400,000	*	12	=	196,800,000	
							기타연료비					1,200,000

예 산 과 목				2021년	2020년	증 감 액	산 출 기 초					
관	항	목	세 목									
1							소계				198,000,000	
			교화비	30,800	25,000	5,800						
			교화행사비	8,000	8,800	-800	4축2재, 특별천도재	1,000,000	*	8	=	8,000,000
			교화간행물비	10,800	10,200	600	원불교신문, 월간원광	900,000	*	12	=	10,800,000
			기타교화비	12,000	6,000	6,000	기타교화비	1,000,000	*	12	=	12,000,000
			의료사회사업비	25,400	5,005	20,395	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	200,000	*	12	=	2,400,000
							소계					25,400,000
			소모품비	355,200	271,800	83,400						
			사무용품비	42,000	32,400	9,600	사무용품	3,500,000	*	12	=	42,000,000
			일반소모품비	313,200	239,400	73,800	일반용품	15,000,000	*	12	=	180,000,000
							전산용품	8,000,000	*	12	=	96,000,000
							수선용품	500,000	*	12	=	6,000,000
							기타소모품	2,600,000	*	12	=	31,200,000
							소계					313,200,000
			자체연구비	123,600	126,000	-2,400						
			임상연구비	61,200	63,600	-2,400	의국지원금	4,900,000	*	12	=	58,800,000
							기타자체연구비	200,000	*	12	=	2,400,000
							소계					61,200,000
		연구잡비	62,400	62,400	0	인암뇌신경연구센터 연구비				62,400,000		
		광고선전비	130,000	111,000	19,000	일반광고선전비					80,000,000	
						산본역광고료	3,000,000		12		36,000,000	
						직원채용비					12,000,000	
						기타광고비					2,000,000	
						소계					130,000,000	
		피복침구비	78,000	7,200	70,800	환자피복침구비	5,000,000	*	12	=	60,000,000	

예 산 과 목				2021년	2020년	증 감 액	산 출 기 초			
관	항	목	세 목							
							기타피복침구비	1,500,000	*	12 = 18,000,000
							소계			78,000,000
			외주용역비	3,400,554	3,244,248	156,306				
			세탁용역비	210,000	210,000	0	환자피복및 직원피복 세탁	17,500,000	*	12 = 210,000,000
			청소용역비	840,000	794,144	45,856	청소용역(21)	70,000,000	*	12 = 840,000,000
			임상검사용역비	472,800	588,000	-115,200	임상진단및병리 검사	39,400,000	*	12 = 472,800,000
			의료장비용역비	521,400	454,200	67,200	MRI	10,100,000	*	12 = 121,200,000
							ANGIO	7,500,000	*	12 = 90,000,000
							췌석기	2,850,000	*	12 = 34,200,000
							영상진단장비	21,000,000	*	12 = 252,000,000
							기타의료장비	2,000,000	*	12 = 24,000,000
							소 계			521,400,000
			경비용역비	360,000	339,036	20,964	보안(4), 경비(5)	30,000,000	*	12 = 360,000,000
			전산용역비	200,594	211,116	-10,522	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
							갈렙 ABC유지보수	1,000	*	2 = 2,000
							진검 프로그램 유지보수	3,960,000	*	2 = 7,920,000
							기타유지보수	5,000,000	*	12 = 9,000,000
							소 계			200,594,000
			시설관리용역비	81,760	74,152	7,608	신관 E/V, E/S 등	1,800,000	*	12 = 21,600,000
							본관 주차기 등	2,000,000	*	12 = 24,000,000
							건물외곽청소	480,000	*	12 = 5,760,000
							열병합발전기유지보수	800,000	*	12 = 9,600,000
							산업안전관리	350,000	*	12 = 4,200,000
							폐수측정용역	500,000	*	12 = 6,000,000
							시설물정기점검	1,100,000	*	2 = 2,200,000

예 산 과 목				2021년	2020년	증 감 액	산 출 기 초				
관	항	목	세 목								
						시설물정밀점검	2,400,000	*	1	=	2,400,000
						기타 건축물유지관리점검	500,000	*	12	=	6,000,000
						소계					81,760,000
		기타용역비	714,000	573,600	140,400	진료보조원용역비(7)	25,000,000	*	12	=	300,000,000
						병동원 용역비(8)	10,000,000	*	12	=	120,000,000
						관리소장,안내(2)	7,500,000	*	12	=	84,000,000
						야간당직약사외	9,000,000	*	12	=	114,000,000
						내원시술 용역비	4,000,000	*	12	=	48,000,000
						치과기공료 용역비	4,000,000	*	12	=	48,000,000
						소계					714,000,000
	잡비	1,000	1,000	0	잡비					1,000,000	
	의료분쟁비용	50,000	50,000	0	의료분쟁비용					50,000,000	
의료외비용			3,079,062	2,726,390	352,672						
	의료부대비용			53,602	50,606	2,996					
		주차장직영비용	53,600	50,604	2,996	주차안내원(1)	2,800,000	*	12	=	33,600,000
						주차기임차료	1,500,000	*	12	=	18,000,000
						주차기수리비					2,000,000
						소계					53,600,000
	자판기직영비용			1	1	0					
	기타부대비용			1	1	0					
	이자비용			115,432	125,402	-9,970					
		차입금이자비용	115,430	125,400	-9,970	사학진흥재단	1,060,000,000	*	2.5%	=	26,500,000
						농협은행	1,350,000,000	*	3.0%	=	40,500,000
						하나은행	1,670,000,000	*	2.9%	=	48,430,000
소계										115,430,000	
차관이자비용			1	1	0						
기타이자비용			1	1	0						
기부금			12,000	8,500	3,500						

예 산 과 목				2021년	2020년	증 감 액	산 출 기 초
관	항	목	세 목				
			법정기부금	1,000	1,000	0	
			지정기부금	10,000	6,500	3,500	
			기타기부금	1,000	1,000	0	
			연구비용	60,001	100,001	-40,000	
			임상시험연구비	60,000	100,000	-40,000	IRB임상연구비 75,000,000 * 80% = 60,000,000
			기타연구비	1	1	0	
			고유목적사업비	2,679,274	2,361,846	317,428	
			학교전출금	2,486,774	2,165,720	321,054	
			법인전출금	192,500	192,500	0	
			기타의료외비용	158,753	83,661	75,092	응급실국고보조금 100,000,000 * 1 = 100,000,000 결핵사업지원금 3,166,667 * 12 = 38,000,000 기타지원금지급 10,000,000 기타잡손실 10,753,000 소계 158,753,000
			투자및기타자산지출	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	1,020,011	397,010	623,001	
			유형자산매입	1,020,010	380,510	639,500	
			토지	1	1	0	
			건물	2	2	0	
			건물	1	1	0	
			건물부속설비	1	1	0	
			구축물	1	1	0	

예 산 과 목				2021년	2020년	증 감 액	산 출 기 초	
관	항	목	세 목					
			기계장치	1	1	0		
			의료장비	900,000	330,500	569,500		
			의료기기	800,000	220,500	579,500		
				의료기구와용구	100,000	110,000	-10,000	
			차량운반구	1	1	0		
			공기구비품	120,001	50,001	70,000		
			일반비품	50,000	10,000	40,000		
				전산비품	70,000	40,000	30,000	방화벽 장비 교체, 네트워크 장비
				공구와기구	1	1	0	
			기타유형자산	1	1	0		
			건설중인자산	1	1	0		
			임차자산개량비	1	1	0		
			무형자산매입	1	16,500	-16,499		
			유동부채상환	2	2	0		
					미지급금지출	1	1	0
	기타유동부채상환	1			1	0		
고정부채상환			890,002	710,002	180,000			
		장기차입금상환	890,000	710,000	180,000	사학진흥재단(530,000천원), 하나은행(360,000천원)		
		외화장기차입금상환	1	1	0			
		기타고정부채상환	1	1	0			
예비비			300,000	0	300,000			
미사용차기이월금			0	0	0			
		유동자산			0			
		유동부채			0			
		미사용국고보조금			0			
세 출 합 계			58,061,212	52,824,093	5,237,119			