

의결일자 : 2020. 01. 30.

2020회계연도 자금운영 예산서

自 : 2020. 3. 1
至 : 2021. 2. 28

원광대학교 산본병원

예 산 총 칙

제1조 2020회계년도 원광대학교 산본병원 회계 세입·세출 예산액을 56,468,813천원으로 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, %]

예산과목	2020년	2019년	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	56,191,000	52,262,000	3,929,000	7.5%	99.5%	
의료외수입	277,803	340,002	-62,199	-18.3%	0.5%	
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	0	37,000	-37,000			
미사용전기이월금	0	0	0		0.0%	
세 입 합 계	56,468,813	52,639,012	3,829,801	7.3%	100.0%	

(세 출) [단위 : 천원, %]

예산과목	2020년	2019년	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	28,411,984	27,631,142	780,842	2.8%	50.3%	
재료비	14,092,704	12,786,000	1,306,704	10.2%	25.0%	
관리비	9,245,681	8,031,276	1,214,405	15.1%	16.4%	
의료외비용	2,870,427	3,183,475	-313,048	-9.8%	5.1%	
투자외기타자산지출	4	4	0	0.0%	0.0%	
고정유무형자산매입	938,009	477,111	460,898	96.6%	1.7%	
유동부채상환	2	2	0	0.0%	0.0%	
고정부채상환	710,002	530,002	180,000	34.0%	1.3%	
예비비	200,000	0	200,000		0.4%	
미사용차기이월금	0	0	0		0.0%	
세 출 합 계	56,468,813	52,639,012	3,829,801	7.3%	100.0%	

세 입

[단위:천원]

예 산 과 목		2020년	2019년	증 감 액	산 출 기 초					
관	항 목				세 목					
의료수입		56,191,000	52,262,000	3,929,000						
	입원수입	32,278,000	28,720,000	3,558,000	입원수익	2,689,833,333	*	12	=	32,278,000,000
	외래수입	20,452,000	20,208,000	244,000	외래수익	1,704,333,333	*	12	=	20,452,000,000
	기타의료수입	3,461,000	3,334,000	127,000						
	건강진단수입	3,155,000	3,042,000	113,000	검진수익	262,916,667	*	12	=	3,155,000,000
	수탁검사수입	0	0	0						
	직원급식수입	0	0	0	급식수익	0	*	12	=	-
	제증명료수입	216,000	207,000	9,000	제증명수입	18,000,000	*	12	=	216,000,000
	기타수입	90,000	85,000	5,000	의약품 저가인센티브					
의료외수익		277,803	340,002	-62,199						
	의료부대수입	91,801	81,000	10,801						
	주차장직영수입	84,000	74,000	10,000	주차장직영수익	7,000,000	*	12	=	84,000,000
	자판기직영수입	1	0	1						
	기타의료부대수입	7,800	7,000	800	안치료 수익	650,000	*	12	=	7,800,000
	이자수입	6,000	5,000	1,000	이자 수익					
	연구수입	30,000	10,000	20,000	IRB연구수익					
	배당금수입	1	1	0						
	임대료수입	1	1	0						
	기부금수입	30,000	80,000	-50,000	국민은행 등					
	기타의료외수입	120,000	164,000	-44,000	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		2020년	2019년	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	0	37,000	-37,000	
	미사용전기이월금	0	0	0	
	유동자산				
	유동부채				
	미사용국고보조금				
세 입 합 계		56,468,813	52,639,012	3,829,801	

세 출

[단위:천원]

예산과목		2020년	2019년	증감액	산출기초				
관항목	세목								
인건비		28,411,984	27,631,142	780,842					
급여		26,364,984	25,075,142	1,289,842					
의사인건비		7,942,644	7,797,040	145,604					
전문의급여		6,424,380	6,131,639	292,741	교원	36 *	5,701,000 *	12 =	2,462,832,000
					임상전임교수	23 *	12,879,000 *	12 =	3,554,604,000
					계약의사	3 *	11,304,000 *	12 =	406,944,000
					소계				6,424,380,000
전공의급여		1,396,668	1,523,905	-127,237	인턴	6 *	4,362,000 *	12 =	314,064,000
					R1	6 *	4,433,000 *	12 =	319,176,000
					R2	7 *	4,501,000 *	12 =	378,084,000
					R3	5 *	4,566,000 *	12 =	273,960,000
					R4	2 *	4,641,000 *	12 =	111,384,000
					파견전공의				0
					소계				1,396,668,000
일반의급여		121,596	141,496	-19,900	치과의사	1 *	10,133,000 *	12 =	121,596,000
					계약의사				0
					소계				121,596,000
간호직급여		9,851,148	9,423,643	427,505					
간호사급여		9,055,356	8,638,915	416,441	정규직 5급	5 *	5,955,000 *	12 =	357,300,000
					6급	14 *	5,266,000 *	12 =	884,688,000
					7급	31 *	4,761,000 *	12 =	1,771,092,000
					8급	63 *	3,919,000 *	12 =	2,962,764,000
					9급	50 *	3,595,000 *	12 =	2,157,000,000
					정규연봉직	20 *	3,542,000 *	12 =	850,080,000
					무기직	2 *	3,018,000 *	12 =	72,432,000
					소계				9,055,356,000
간호조무사급여		702,204	692,088	10,116	정규직 8급	4 *	4,370,000 *	12 =	209,760,000

예산과목			2020년	2019년	증감액	산출기초							
관	항	목				세	목						
						9급	9	*	3,660,000	*	12	=	395,280,000
						무기직	3	*	2,699,000	*	12	=	97,164,000
						소계							702,204,000
		진료보조원	93,588	92,640	948	정규직 8급	1	*	3,949,000	*	12	=	47,388,000
						9급	1	*	3,850,000	*	12	=	46,200,000
						소계							93,588,000
		약무직급여	558,528	448,015	110,513								
		약사급여	378,912	269,791	109,121	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	179,616	178,224	1,392	정규직 9급	4	*	3,742,000	*	12	=	179,616,000
						소계							179,616,000
		의료기사직급여	2,383,920	2,315,304	68,616								
		방사선사급여	758,484	762,218	-3,734	정규직 5급	1	*	5,773,000	*	12	=	69,276,000
						6급	3	*	6,060,000	*	12	=	218,160,000
						7급	4	*	5,240,000	*	12	=	251,520,000
						8급	3	*	3,897,000	*	12	=	140,292,000
						9급	1	*	3,582,000	*	12	=	42,984,000
						정규연봉직	1	*	3,021,000	*	12	=	36,252,000
						소계							758,484,000
		임상병리사급여	1,004,136	945,107	59,029	정규직 5급	1	*	6,580,000	*	12	=	78,960,000
						6급	1	*	6,063,000	*	12	=	72,756,000
						7급	6	*	4,880,000	*	12	=	351,360,000
						8급	10	*	3,885,000	*	12	=	466,200,000
						9급	1	*	2,905,000	*	12	=	34,860,000
						정규연봉직	0	*	3,021,000	*	12	=	0
						소계							1,004,136,000

예 산 과 목			2020년	2019년	증 감 액	산 출 기 초					
관	항	목				세 목					
			물리치료사급여	395,268	392,940	2,328	정규직 6급	1 *	4,882,000 *	12 =	58,584,000
						7급	2 *	4,666,000 *	12 =	111,984,000	
						8급	5 *	3,745,000 *	12 =	224,700,000	
						소계				395,268,000	
			작업치료사급여	72,480	65,123	7,357	정규직 8급	1 *	3,139,000 *	12 =	37,668,000
						9급	1 *	2,901,000 *	12 =	34,812,000	
						소계				72,480,000	
			의무기록사급여	153,552	149,916	3,636	정규직 6급	1 *	5,014,000 *	12 =	60,168,000
					0	8급	2 *	3,891,000 *	12 =	93,384,000	
					0	소계				153,552,000	
			영양직급여	67,548	69,140	-1,592					
			영양사급여	67,548	69,140	-1,592	정규직 8급	*	*	=	0
						9급	1 *	3,035,000 *	12 =	36,420,000	
						정규연봉직	1 *	2,594,000 *	12 =	31,128,000	
						소계				67,548,000	
			사무직급여	2,246,748	2,186,844	59,904	정규직 4급	1 *	6,284,000 *	12 =	75,408,000
						5급	4 *	5,772,000 *	12 =	277,056,000	
						6급	6 *	5,150,000 *	12 =	370,800,000	
						7급	17 *	4,608,000 *	12 =	940,032,000	
						8급	10 *	3,935,000 *	12 =	472,200,000	
						9급	2 *	3,313,000 *	12 =	79,512,000	
						정규연봉직	*	*	=	0	
						무기직	1 *	2,645,000 *	12 =	31,740,000	
						소계				2,246,748,000	
			별정직급여	63,204	62,808	396	별정직 5급	1 *	5,267,000 *	12 =	63,204,000
						소계				63,204,000	
			기술직급여	39,264	38,868	396	정규직 9급	1 *	3,272,000 *	12 =	39,264,000
						소계				39,264,000	

예산과목		2020년	2019년	증감액	산출기초					
관	항목				세목					
		기능직급여	808,500	749,472	59,028	정규직 6급	1 *	6,308,000 *	12 =	75,696,000
						7급	2 *	5,471,000 *	12 =	131,304,000
						8급	5 *	4,955,000 *	12 =	297,300,000
						9급	5 *	3,864,000 *	12 =	231,840,000
						정규연봉직	2 *	3,015,000 *	12 =	72,360,000
						소계				808,500,000
		기타직급여	2,403,480	1,984,008	419,472					
		임시직급여	2,307,480	1,888,008	419,472	임시직	70 *	2,485,000 *	12 =	2,087,400,000
						수습직	30 *	1,800,000 *	1 =	54,000,000
						인암뇌신경연구센터	4 *	3,460,000 *	12 =	166,080,000
						소계				2,307,480,000
		일용직급여	96,000	96,000	0	야간약사 등	5 *	1,600,000 *	12 =	96,000,000
						소계				96,000,000
		제수당	0	0	0					
		퇴직급여	2,047,000	2,556,000	-509,000	퇴직급여		18,500,000 *	12 =	222,000,000
						사학연금부담금		125,000,000 *	12 =	1,500,000,000
						사학연금퇴직수당				325,000,000
						소계				2,047,000,000
		재료비	14,092,704	12,786,000	1,306,704					
		약품비	5,394,336	4,690,800	703,536					
		일반약품비	1,202,484	1,116,000	86,484	일반약품비		100,207,000 *	12 =	1,202,484,000
		주사약품비	3,804,132	3,210,000	594,132	주사약품비		317,011,000 *	12 =	3,804,132,000
		마취약품비	0	0	0					
		마약비	84,288	79,200	5,088	마약비		7,024,000 *	12 =	84,288,000
		소독약품비	0	0	0					
		약국재료비	16,860	15,600	1,260	약국재료비		1,405,000 *	12 =	16,860,000
		한방약품비	286,572	270,000	16,572	한방약품비		23,881,000 *	12 =	286,572,000

예산과목		2020년	2019년	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	진료재료비	8,698,368	8,095,200	603,168			
	방사선재료비	539,436	501,600	37,836	방사선재료비	44,953,000 * 12 =	539,436,000
	검사재료비	1,736,304	1,620,000	116,304	검사재료비	144,692,000 * 12 =	1,736,304,000
	수술재료비	3,348,984	3,120,000	228,984	수술재료비	279,082,000 * 12 =	3,348,984,000
	치과재료비	11,244	10,800	444		937,000 * 12 =	11,244,000
	한약재료비	61,812	57,600	4,212		5,151,000 * 12 =	61,812,000
	혈액비	95,520	88,800	6,720	혈액비	7,960,000 * 12 =	95,520,000
	동위원소재료비	0	0	0			
	의료소모품비	2,905,068	2,696,400	208,668			
	기타진료재료비	2,612,880	2,424,000	188,880	기타진료재료비	217,740,000 * 12 =	2,612,880,000
	의료소모비품비	5,616	6,000	-384	의료소모비품비	468,000 * 12 =	5,616,000
	기타의료소모품비	286,572	266,400	20,172	의료소모품비	23,881,000 * 12 =	286,572,000
	급식재료비	0	0	0			
	급식재료비	0	0	0			
	급식용구비	0	0	0			
	관리비	9,245,681	8,031,276	1,214,405			
	복리후생비	1,393,800	1,315,560	78,240			
	국민연금부담금	117,600	98,400	19,200	국민연금	9,800,000 * 12 =	117,600,000
	건강보험부담금	876,000	846,000	30,000	건강보험료	73,000,000 * 12 =	876,000,000
	고용산재부담금	84,000	79,200	4,800	고용보험료	5,000,000 * 12 =	60,000,000
산재보험료					2,000,000 * 12 =	24,000,000	
소계						84,000,000	
	기타복리후생비	316,200	291,960	24,240	장애인고용부담금	60,000,000 * 1 =	60,000,000
직원예방접종					9,000,000 * 1 =	9,000,000	
직원경조사비					800,000 * 12 =	9,600,000	
직원근무식대					800,000 * 12 =	9,600,000	
직원피복비					4,000,000 * 12 =	48,000,000	
직원포상 및 퇴직위로금					4,333,333 * 12 =	52,000,000	

예산과목		2020년	2019년	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					손위생우수직원 포상	200,000 * 4 =	800,000
					의료진CP개발및적용 지원금	2,000,000 * 1 =	2,000,000
					회의관련비	1,100,000 * 12 =	13,200,000
					기타복리후생비		112,000,000
					소계		316,200,000
	여비교통비	66,800	60,200	6,600			
	국내출장비	64,800	58,200	6,600	학회출장비	1,700,000 * 12 =	20,400,000
					국내출장비	2,000,000 * 12 =	24,000,000
					인암센터출장비		2,400,000
					파견출장비		18,000,000
					소계		64,800,000
	해외출장비	2,000	2,000	0	해외출장비(인암포함)		2,000,000
	통신비	96,960	83,160	13,800			
	전화료	69,600	62,400	7,200	전화료	3,500,000 * 12 =	42,000,000
					전용회선사용료	1,000,000 * 12 =	12,000,000
					SMS및HP사용료	1,300,000 * 12 =	15,600,000
					소계		69,600,000
	우편료	24,000	17,400	6,600	공문발송료	2,000,000 * 12 =	24,000,000
	기타통신비	3,360	3,360	0	TV 및 구급차 수수료	280,000 * 12 =	3,360,000
	전기수도료	750,000	741,600	8,400			
	전기료	588,000	579,600	8,400	전기료	49,000,000 * 12 =	588,000,000
	상하수도료	162,000	162,000	0	상하수도료	13,500,000 * 12 =	162,000,000
	세금과공과	366,000	309,615	56,385			
	제세금	322,000	269,880	52,120	주민세(종업원분)	11,000,000 * 12 =	132,000,000
					재산세등	120,000,000 * 1 =	120,000,000
					교통유발금 및 도로사용료	17,000,000 * 1 =	17,000,000
					부가가치세	12,000,000 * 4 =	48,000,000
					기타제세금		5,000,000

예산과목		2020년	2019년	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					소계		322,000,000
	공과금	44,000	39,735	4,265	병원협회비		12,000,000
					정도관리회비		8,000,000
					관련협회비	2,000,000 * 12 =	24,000,000
					소계		44,000,000
	보험료	9,000	8,300	700	화재보험료	5,500,000 * 1 =	5,500,000
					개인정보보험료	3,000,000 * 1 =	3,000,000
					환경책임보험료 등		500,000
					소계		9,000,000
	환경관리비	261,000	231,600	29,400			
	소독용역비	9,000	9,600	-600	소독용역비	750,000 * 12 =	9,000,000
	오물수거비	0	0	0			
	적출물수거비	108,000	96,000	12,000	의료폐기물 수거	9,000,000 * 12 =	108,000,000
	기타환경관리비	144,000	126,000	18,000	청소재료비	7,000,000 * 12 =	84,000,000
					기타환경관리비	5,000,000 * 12 =	60,000,000
					소계		144,000,000
	지급임차료	52,441	49,081	3,360			
	의료장비리스료	1	1	0	의료장비 리스		
					소계		0
	기타시설임차료	52,440	49,080	3,360	외부주차장	2,750,000 * 12 =	33,000,000
					간호사숙소임차료	500,000 * 12 =	6,000,000
					정수기렌탈료	1,120,000 * 12 =	13,440,000
					소계		52,440,000
	지급수수료	462,800	434,100	28,700			
	자문수수료	8,600	9,200	-600	노무사 자문료	300,000 * 12 =	3,600,000
					의료관련 변호사 자문료	500,000 * 10 =	5,000,000
					소계		8,600,000
	소송관련비용	1,000	1,000	0	소송관련 수수료		1,000,000

예산과목		2020년	2019년	증감액	산출기초						
관	항목				세목						
		신용카드수수료	367,200	340,800	26,400	신용카드수수료	30,600,000	*	12	=	367,200,000
		기타지급수수료	86,000	83,100	2,900	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	2,000,000	*	12	=	24,000,000
						기타수수료	2,166,667	*	12	=	26,000,000
						소계					86,000,000
	수선비		892,200	405,600	486,600						
	건물수선비		490,000	90,000	400,000	본관 냉동기 교체					250,000,000
						본관 승강기 안전장치 교체					160,000,000
						기계식 주차기 부품 노후교체					68,000,000
						기타건물수선비	1,000,000	*	12	=	12,000,000
						소계					490,000,000
	시설수선비		272,000	192,000	80,000	UPS 배터리 교체(ICU,ER,OR)					40,000,000
						신관 방화셔터 교체					30,000,000
						카리프트 부품 교체					20,000,000
						폐수처리장 노후부품등 교체					20,000,000
						공조기 필터 교체					20,000,000
						병동및외래 LED등 교체					15,000,000
						세관및부품교체(냉동기,보일러,열교환기)					15,000,000
						노후 CCTV 교체					10,800,000
						무인주차시스템 업그레이드					5,000,000
						기타시설수선비	8,016,667	*	12	=	96,200,000
						소계					272,000,000
	의료장비수선비		122,400	109,200	13,200	의료장비수선비	5,000,000	*	12	=	60,000,000
						의료기구수선비	3,800,000	*	12	=	45,600,000
						의료비품수선비	1,400,000	*	12	=	16,800,000
						소계					122,400,000

예산과목		2020년	2019년	증감액	산출기초								
관	항목				세목								
		비품수선비	6,600	13,200	-6,600	전산비품수선비	200,000	*	12	=	2,400,000		
					일반비품수선비	300,000	*	12	=	3,600,000			
					공구와기구수선비	50,000	*	12	=	600,000			
					소계					6,600,000			
		기타수선비	1,200	1,200	0	기타수선비	100,000	*	12	=	1,200,000		
		차량유지비	14,600	14,600	0								
		자동차세	1,000	1,000	0	자동차세	500,000	*	2	=	1,000,000		
		보험료	1,600	1,600	0	종합보험료	800,000	*	2	=	1,600,000		
		유류대	7,200	7,200	0	차량유류대	600,000	*	12	=	7,200,000		
		차량수선비	3,600	3,600	0	차량수선비	300,000	*	12	=	3,600,000		
		기타차량유지비	1,200	1,200	0	톨게이트비외	100,000	*	12	=	1,200,000		
		교육훈련비	188,400	170,500	17,900								
		의료직교육비	121,600	125,200	-3,600	의료직 해외학회	59	*	2,000,000	*	1	=	118,000,000
					의료직 일반교육	300,000	*	12	=	3,600,000			
					소계					121,600,000			
		간호직교육비	15,800	13,500	2,300	간호직 일반교육	1,200,000	*	12	=	14,400,000		
					프리셉터지원금	14	*	100,000	*	1	=	1,400,000	
					소계					15,800,000			
		의료기사교육비	3,600	3,000	600	의료기사직	300,000	*	12	=	3,600,000		
		기타직교육비	5,400	4,800	600	기타직	450,000	*	12	=	5,400,000		
		일반교육훈련비	42,000	24,000	18,000	신규직원교육 외	3,500,000	*	12	=	42,000,000		
		도서인쇄비	86,720	88,600	-1,880								
		도서구입비	13,200	13,200	0	의학 전자 도서	12,000,000	*	1	=	12,000,000		
					일반도서구입	100,000	*	12	=	1,200,000			
					소계					13,200,000			
		정기간행물비	3,120	3,000	120	정기간행물비	260,000	*	12	=	3,120,000		
		인쇄비	69,400	71,400	-2,000	병원보(쾌유)발행	13,000,000	*	2	=	26,000,000		
					카렌더 제작	11,000,000	*	1	=	11,000,000			

예산과목		2020년	2019년	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					인쇄물품비	2,000,000 * 12 =	24,000,000
					감염예방홍보물제작	200,000 * 12 =	2,400,000
					기타인쇄물	500,000 * 12 =	6,000,000
					소계		69,400,000
	기타도서인쇄비	1,000	1,000	0	인암뇌신경연구센터		1,000,000
	접대비	40,000	40,000	0			
	행사비	72,800	40,500	32,300			
	병원행사비	70,800	39,500	31,300	개교기념일 행사	8,000,000 * 1 =	8,000,000
					개원기념일 행사	20,200,000 * 1 =	20,200,000
					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		2,000,000
					소계		70,800,000
	기타행사비	2,000	1,000	1,000	기타행사		2,000,000
	연료비	264,000	246,000	18,000			
	도시가스료	66,000	60,000	6,000	도시가스료	5,500,000 * 12 =	66,000,000
					소계		66,000,000
	기타연료비	198,000	186,000	12,000	지역난방비	16,400,000 * 12 =	196,800,000
					기타연료비		1,200,000
					소계		198,000,000
	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	25,400	24,000	1,400	새터민및외국근로자 검진	8,000,000 * 2 =	16,000,000

예산과목		2020년	2019년	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					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	248,400	236,400	12,000			
	사무용품비	45,600	42,000	3,600	사무용품	3,800,000 * 12 =	45,600,000
	일반소모품비	202,800	194,400	8,400	일반용품	2,600,000 * 12 =	31,200,000
					전산용품	11,000,000 * 12 =	132,000,000
					수선용품	700,000 * 12 =	8,400,000
					기타소모품	2,600,000 * 12 =	31,200,000
					소계		202,800,000
	자체연구비	127,200	135,600	-8,400			
	임상연구비	64,800	73,200	-8,400	의국지원금	5,200,000 * 12 =	62,400,000
					기타자체연구비	200,000 * 12 =	2,400,000
					소계		64,800,000
	연구잡비	62,400	62,400	0	인암뇌신경연구센터 연구비		62,400,000
	광고선전비	114,000	113,000	1,000	일반광고선전비		100,000,000
					직원채용비		12,000,000
					기타광고비		2,000,000
					소계		114,000,000
	피복침구비	78,000	48,000	30,000	환자피복침구비	5,000,000 * 12 =	60,000,000
					기타피복침구비	1,500,000 * 12 =	18,000,000
					소계		78,000,000
	외주용역비	3,405,760	3,155,860	249,900			
	세탁용역비	240,000	228,000	12,000	환자피복및 직원피복 세탁	20,000,000 * 12 =	240,000,000
	청소용역비	900,000	816,000	84,000	청소용역(23)	75,000,000 * 12 =	900,000,000
	임상검사용역비	462,000	384,000	78,000	임상진단및병리 검사	38,500,000 * 12 =	462,000,000
	의료장비용역비	432,000	411,600	20,400	MRI	11,000,000 * 12 =	132,000,000

예산과목		2020년	2019년	증감액	산출기초			
관항목	세목							
					ANGIO	7,500,000	* 12 =	90,000,000
					췌석기	3,000,000	* 12 =	36,000,000
					기타영상진단장비	12,500,000	* 12 =	150,000,000
					기타의료장비	2,000,000	* 12 =	24,000,000
					소계			432,000,000
	경비용역비	360,000	348,000	12,000	보안(4), 경비(5)	30,000,000	* 12 =	360,000,000
	전산용역비	204,000	200,628	3,372	전산운영솔루션유지보수	5,000,000	* 12 =	60,000,000
					전산H/W 유지보수(1)	3,500,000	* 12 =	42,000,000
					PACS 유지보수	4,000,000	* 12 =	48,000,000
					Cadiac PACS유지보수	2,200,000	* 12 =	26,400,000
					갈렙 ABC유지보수	3,800,000	* 2 =	7,600,000
					진검 프로그램 유지보수	4,000,000	* 2 =	8,000,000
					기타유지보수	1,000,000	* 12 =	12,000,000
					소계			204,000,000
	시설관리용역비	81,760	77,632	4,128	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
					시설물정밀점검	2,400,000	* 1 =	2,400,000
					기타 건축물유지관 리점검	500,000	* 12 =	6,000,000
					소계			81,760,000
	기타용역비	726,000	690,000	36,000	진료보조원용역비(7)	28,000,000	* 12 =	336,000,000
					병동원 용역비(7)	16,000,000	* 12 =	192,000,000
					관리소장, 안내(2)	7,000,000	* 12 =	84,000,000
					야간당직약사외	9,500,000	* 12 =	114,000,000

예산과목		2020년	2019년	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					소계		726,000,000
	잡비	1,000	1,000	0	잡비		1,000,000
	의료분쟁비용	200,000	50,000	150,000	의료분쟁비용		100,000,000
	의료외비용	2,870,427	3,183,475	-313,048			
	의료부대비용	52,602	52,386	216			
	주차장직영비용	52,600	52,384	216	주차안내원(1)	2,800,000 * 12 =	33,600,000
					주차기임차료	1,500,000 * 12 =	18,000,000
					주차기수리비		1,000,000
					소계		52,600,000
	자판기직영비용	1	1	0			
	기타부대비용	1	1	0			
	이자비용	125,802	143,942	-18,140			
	차입금이자비용	125,800	143,940	-18,140	사학진흥재단	2,320,000,000 * 2.5% =	30,580,000
					농협은행	1,350,000,000 * 3.0% =	39,925,000
					하나은행	1,850,000,000 * 3.2% =	55,295,000
					소계		125,800,000
	차관이자비용	1	1	0			
	기타이자비용	1	1	0			
	기부금	12,000	12,000	0			
	법정기부금	1,000	1,000	0			
	지정기부금	10,000	10,000	0			
	기타기부금	1,000	1,000	0			
	연구비용	24,001	40,001	-16,000			
	임상시험연구비	24,000	40,000	-16,000	IRB임상연구비	30,000,000 * 80% =	24,000,000
	기타연구비	1	1	0			
	고유목적사업비	2,489,466	2,772,382	-282,916			
	학교전출금	2,296,966	2,579,882	-282,916			
	법인전출금	192,500	192,500	0			

예산과목		2020년	2019년	증감액	산출기초
관항목	세목				
	기타의료외비용	166,556	162,764	3,792	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 12,956,000 소계 166,556,000
	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	938,009	477,111	460,898	
	유형자산매입	918,009	477,110	440,899	
	토지	1	1	0	
	건물	2	2	0	
	건물	1	1	0	
	건물부속설비	1	1	0	
	건축물	20,000	1	19,999	외벽간판 교체
	기계장치	1	1	0	
	의료장비	748,000	397,100	350,900	
	의료기기	648,000	287,100	360,900	
	의료기구와용구	100,000	110,000	-10,000	
	차량운반구	1	1	0	
	공기구비품	150,001	80,001	70,000	
	일반비품	50,000	20,000	30,000	
	전산비품	100,000	60,000	40,000	

예 산 과 목		2020년	2019년	증 감 액	산 출 기 초
관	항 목				
	공구와기구	1	1	0	
	기타유형자산	1	1	0	
	건설중인자산	1	1	0	
	임차자산개량비	1	1	0	
	무형자산매입	20,000	1	19,999	
	유동부채상환	2	2	0	
	미지급금지출	1	1	0	
	기타유동부채상환	1	1	0	
	고정부채상환	710,002	530,002	180,000	
	장기차입금상환	710,000	530,000	180,000	사학진흥재단(530,000천원), 하나은행(180,000천원)
	외화장기차입금상환	1	1	0	
	기타고정부채상환	1	1	0	
	예비비	200,000	0	200,000	
	미사용차기이월금	0	0	0	
	유동자산			0	
	유동부채			0	
	미사용국고보조금			0	
	세 출 합 계	56,468,813	52,639,012	3,829,801	