

의결일자 : 2021.01.26.

의결일자 : 2022.01.27.

2021회계연도 추가경정 예산서

自 : 2021. 3. 1

至 : 2022. 2. 28

원광대학교 산본병원

예 산 총 칙

제1조 2021회계년도 원광대학교 산본병원 회계 세입·세출 추가경정 예산액을 57,194,712천원으로 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	경정예산	기정예산	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	56,412,000	57,459,000	-1,047,000	-1.8%	98.6%	
의료외수입	782,701	602,202	180,499	30.0%	1.4%	
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	1	0	1		0.0%	
미사용전기이월금	0	0	0		0.0%	
세 입 합 계	57,194,712	58,061,212	-866,500	-1.5%	100.0%	

(세 출) [단위 : 천원, %]

예 산 과 목	경정예산	기정예산	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	28,726,992	29,369,968	-642,976	-2.2%	50.2%	
재료비	14,103,036	14,065,968	37,068	0.3%	24.7%	
관리비	8,876,149	9,336,195	-460,046	-4.9%	15.5%	
의료외비용	3,097,511	3,079,062	18,449	0.6%	5.4%	
투자외기타자산지출	4	4	0	0.0%	0.0%	
고정유무형자산매입	1,318,011	1,020,011	298,000	29.2%	2.3%	
유동부채상환	183,007	2	183,005	9150250.0%	0.3%	
고정부채상환	890,002	890,002	0	0.0%	1.6%	
예비비	0	300,000	-300,000		0.0%	
미사용차기이월금	0	0	0		0.0%	
세 출 합 계	57,194,712	58,061,212	-866,500	-1.5%	100.0%	

세 입

[단위:천원]

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초					
관항목	세목									
의료수입		56,412,000	57,459,000	-1,047,000						
	입원수입	29,221,000	32,817,000	-3,596,000	입원수익	2,435,083,333	*	12	=	29,221,000,000
	외래수입	23,262,000	21,170,000	2,092,000	외래수익	1,938,500,000	*	12	=	23,262,000,000
	기타의료수입	3,929,000	3,472,000	457,000						
	건강진단수입	3,626,000	3,168,000	458,000	검진수익	302,166,667	*	12	=	3,626,000,000
	수탁검사수입	0	0	0						
	직원급식수입	0	0	0	급식수익	0	*	12	=	-
	제증명료수입	223,000	204,000	19,000	제증명수입	18,583,333	*	12	=	223,000,000
	기타수입	80,000	100,000	-20,000	의약품 저가인센티브, 간호간병평가 인센티브					
의료외수익		782,701	602,202	180,499						
	의료부대수입	48,000	67,201	-19,201						
	주차장직영수입	42,000	60,000	-18,000	주차장직영수익	3,500,000	*	12	=	42,000,000
	자판기직영수입	0	1	-1						
	기타의료부대수입	6,000	7,200	-1,200	안치료 수익	650,000	*	12	=	6,000,000
	이자수입	3,700	4,000	-300	이자 수익					
	연구수입	235,000	75,000	160,000	IRB연구수익					
	배당금수입	1	1	0						
	임대료수입	0	264,000	-264,000	장례식장 임대료		*		=	-
	기부금수입	346,000	30,000	316,000	국민은행 등					
	기타의료외수입	150,000	162,000	-12,000	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]

예산과목			경정예산	기정예산	증감액	산출기초
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	1	0	1	
		미사용전기이월금	0	0	0	
		유동자산			0	
		유동부채			0	
		미사용국고보조금			0	
세입합계			57,194,712	58,061,212	-866,500	

세 출

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초				
관항목	세목								
인건비		28,726,992	29,369,968	-642,976					
급여		26,390,992	27,142,968	-751,976					
의사인건비		7,875,000	8,272,800	-397,800					
전문의급여		6,385,200	6,838,800	-453,600	교원	31 *	5,100,000 *	12 =	1,897,200,000
					임상전임교수	25 *	14,000,000 *	12 =	4,200,000,000
					계약의사	2 *	12,000,000 *	12 =	288,000,000
					소계				6,385,200,000
전공의급여		1,279,800	1,314,000	-34,200	인턴	5 *	4,200,000 *	12 =	252,000,000
					R1	4 *	4,400,000 *	12 =	211,200,000
					R2	6 *	4,450,000 *	12 =	320,400,000
					R3	7 *	4,550,000 *	12 =	382,200,000
					R4	2 *	4,750,000 *	12 =	114,000,000
					파견전공의				
					소계				1,279,800,000
일반의급여		210,000	120,000	90,000	치과의사	1 *	9,800,000 *	12 =	117,600,000
					계약의사	1 *	7,700,000 *	12 =	92,400,000
					소계				210,000,000
간호직급여		10,371,960	10,149,396	222,564					
간호사급여		9,588,960	9,399,756	189,204	정규직 5급	5 *	6,400,000 *	12 =	399,360,000
					6급	17 *	5,400,000 *	12 =	1,101,600,000
					7급	30 *	4,700,000 *	12 =	1,692,000,000
					8급	60 *	4,100,000 *	12 =	2,952,000,000
					9급	70 *	3,500,000 *	12 =	2,940,000,000
					정규연봉직	12 *	3,000,000 *	12 =	432,000,000
					무기직	2 *	3,000,000 *	12 =	72,000,000
					소계				9,588,960,000
간호조무사급여		730,800	702,000	28,800	정규직 7급	1 *	5,250,000 *	12 =	63,000,000

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 *	3,750,000 *	12 =	315,000,000
						무기직	3 *	2,800,000 *	12 =	100,800,000
						소계				730,800,000
			52,200	47,640	4,560	정규직 8급	1 *	4,350,000 *	12 =	52,200,000
						소계				52,200,000
			600,240	563,712	36,528					
			415,200	378,912	36,288	정규직 5급	1 *	8,000,000 *	12 =	96,000,000
						7급	2 *	5,950,000 *	12 =	142,800,000
						8급	3 *	4,900,000 *	12 =	176,400,000
						소계				415,200,000
			185,040	184,800	240	정규직 9급	4 *	3,855,000 *	12 =	185,040,000
						소계				185,040,000
			2,561,980	2,534,880	27,100					
			845,040	822,000	23,040	정규직 5급	1 *	5,800,000 *	12 =	69,600,000
						6급	4 *	5,680,000 *	12 =	272,640,000
						7급	3 *	5,300,000 *	12 =	190,800,000
						8급	3 *	4,200,000 *	12 =	151,200,000
						9급	4 *	3,350,000 *	12 =	160,800,000
						정규연봉직	*		=	0
						소계				845,040,000
			1,073,500	1,069,800	3,700	정규직 5급	1 *	6,750,000 *	12 =	81,000,000
						6급	1 *	5,450,000 *	12 =	65,400,000
						7급	10 *	4,700,000 *	12 =	564,000,000
						8급	6 *	3,300,000 *	12 =	237,600,000
						9급	3 *	3,300,000 *	12 =	118,800,000
						정규연봉직	1 *	3,350,000 *	2 =	6,700,000
						소계				1,073,500,000

예산과목			경정예산	기정예산	증감액	산출기초								
관	항	목				세	목							
			물리치료사급여	418,800	415,200	3,600	정규직 5급	1	*	5,350,000	*	12	=	64,200,000
							7급	3	*	4,850,000	*	12	=	174,600,000
							8급	4	*	3,750,000	*	12	=	180,000,000
							소계							418,800,000
			작업치료사급여	74,640	74,040	600	정규직 8급	1	*	3,320,000	*	12	=	39,840,000
							9급	1	*	2,900,000	*	12	=	34,800,000
							정규연봉직		*		*		=	0
							소계							74,640,000
			의무기록사급여	150,000	153,840	-3,840	정규직 8급	2	*	4,700,000	*	12	=	112,800,000
						0	9급	1	*	3,100,000	*	12	=	37,200,000
						0	소계							150,000,000
			영양직급여	74,400	72,840	1,560								
			영양사급여	74,400	72,840	1,560	9급	2	*	3,100,000	*	12	=	74,400,000
							소계							74,400,000
			사무직급여	2,290,800	2,290,140	660	정규직 3급	1	*	7,700,000	*	12	=	92,400,000
							5급	5	*	5,450,000	*	12	=	327,000,000
							6급	7	*	5,400,000	*	12	=	453,600,000
							7급	17	*	4,630,000	*	12	=	944,520,000
							8급	8	*	3,730,000	*	12	=	358,080,000
							9급	2	*	3,450,000	*	12	=	82,800,000
							무기직	1	*	2,700,000	*	12	=	32,400,000
							소계							2,290,800,000
			별정직급여	66,000	66,000	0	별정직 5급	1	*	5,500,000	*	12	=	66,000,000
							소계							66,000,000
			기술직급여	74,400	122,400	-48,000	정규직 8급	2	*	3,100,000	*	12	=	74,400,000
							소계							74,400,000
			기능직급여	795,000	820,800	-25,800	정규직 6급	1	*	6,400,000	*	12	=	76,800,000
							7급	5	*	5,530,000	*	12	=	331,800,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초				
관	항목				세목				
					8급	4 *	4,870,000 *	12 =	233,760,000
					9급	4 *	3,180,000 *	12 =	152,640,000
					소계				795,000,000
		1,681,212	2,250,000	-568,788	기타직급여				
		1,681,200	2,214,000	-532,800	임시직급여				
					임시직	55 *	2,200,000 *	12 =	1,452,000,000
					야간약사 등	2 *	3,950,000 *	12 =	94,800,000
					인암뇌신경연구센터	4 *	2,800,000 *	12 =	134,400,000
					소계				1,681,200,000
		12	36,000	-35,988	일용직급여				
					단기 아르바이트 등	1 *	1,000 *	12 =	12,000
					소계				12,000
	제수당	0	0	0	강좌강의수당	*	*	=	0
					소계				0
	퇴직급여	2,336,000	2,227,000	109,000	퇴직급여		18,000,000 *	12 =	216,000,000
					사학연금부담금		160,000,000 *	12 =	1,920,000,000
					사학연금퇴직수당				200,000,000
					소계				2,336,000,000
	재료비	14,103,036	14,065,968	37,068					
	약품비	4,862,724	5,516,064	-653,340					
	일반약품비	1,015,416	1,229,628	-214,212	일반약품비		84,618,000 *	12 =	1,015,416,000
	주사약품비	3,441,132	3,889,980	-448,848	주사약품비		286,761,000 *	12 =	3,441,132,000
	마취약품비	0	0	0					
	마약비	84,624	86,184	-1,560	마약비		7,052,000 *	12 =	84,624,000
	소독약품비	0	0	0					
	약국재료비	11,280	17,232	-5,952	약국재료비		940,000 *	12 =	11,280,000
	한방약품비	310,272	293,040	17,232	한방약품비		25,856,000 *	12 =	310,272,000
	진료재료비	9,240,312	8,549,904	690,408					
	방사선재료비	479,508	551,604	-72,096	방사선재료비		39,959,000 *	12 =	479,508,000
	검사재료비	2,002,632	1,545,648	456,984	검사재료비		166,886,000 *	12 =	2,002,632,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초			
관	항목				세목			
		수술재료비	3,666,780	3,309,636	357,144	수술재료비	305,565,000	* 12 = 3,666,780,000
		치과재료비	11,280	11,496	-216		940,000	* 12 = 11,280,000
		한약재료비	28,212	63,204	-34,992		2,351,000	* 12 = 28,212,000
		혈액비	84,624	97,680	-13,056	혈액비	7,052,000	* 12 = 84,624,000
		동위원소재료비	0	0	0			
		의료소모품비	2,967,276	2,970,636	-3,360			
		기타진료재료비	2,651,364	2,671,848	-20,484	기타진료재료비	220,947,000	* 12 = 2,651,364,000
		의료소모비품비	5,640	5,748	-108	의료소모비품비	470,000	* 12 = 5,640,000
		기타의료소모품비	310,272	293,040	17,232	의료소모품비	25,856,000	* 12 = 310,272,000
		급식재료비	0	0	0			
		급식재료비	0	0	0			
		급식용구비	0	0	0			
	관리비		8,876,149	9,336,195	-460,046			
		복리후생비	1,467,403	1,469,860	-2,456			
		국민연금부담금	132,000	132,000	0	국민연금	11,000,000	* 12 = 132,000,000
		건강보험부담금	1,005,600	996,000	9,600	건강보험료	83,800,000	* 12 = 1,005,600,000
		고용산재부담금	84,000	114,960	-30,960	고용보험료	5,000,000	* 12 = 60,000,000
						산재보험료	2,000,000	* 12 = 24,000,000
						소계		84,000,000
		기타복리후생비	245,803	226,900	18,904	장애인고용부담금	1,000	* 1 = 1,000
						직원예방접종	8,202,600	* 1 = 8,202,600
						직원경조사비	600,000	* 12 = 7,200,000
						직원근무식대	700,000	* 12 = 8,400,000
						직원피복비	4,000,000	* 12 = 48,000,000
						직원포상 및 퇴직위로금	6,050,000	* 12 = 72,600,000
						손위생우수직원 포상	100,000	* 4 = 400,000
						의료진CP개발및적용 지원금	2,000,000	* 1 = 2,000,000
						회의관련비	500,000	* 12 = 6,000,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					기타복리후생비		93,000,000
					소계		245,803,600
	여비교통비	16,201	48,800	-32,599			
	국내출장비	14,201	46,800	-32,599	학회출장비	700,000 * 12 =	8,400,000
					국내출장비	400,000 * 12 =	4,800,000
					인암센터출장비		1,000,000
					파견출장비		1,000
					소계		14,201,000
	해외출장비	2,000	2,000	0	해외출장비(인암포함)		2,000,000
	통신비	78,600	99,000	-20,400			
	전화료	57,600	72,000	-14,400	전화료	3,300,000 * 12 =	39,600,000
					전용회선사용료	1,000,000 * 12 =	12,000,000
					SMS및HP사용료	500,000 * 12 =	6,000,000
					소계		57,600,000
	우편료	18,000	24,000	-6,000	공문발송료	1,500,000 * 12 =	18,000,000
	기타통신비	3,000	3,000	0	TV 및 구급차 수수료	250,000 * 12 =	3,000,000
	전기수도료	684,000	720,000	-36,000			
	전기료	528,000	552,000	-24,000	전기료	44,000,000 * 12 =	528,000,000
	상하수도료	156,000	168,000	-12,000	상하수도료	13,000,000 * 12 =	156,000,000
	세금과공과	414,284	392,800	21,484			
	제세금	378,181	350,000	28,181	주민세(종업원분)	11,000,000 * 12 =	132,000,000
					재산세등	166,672,020 * 1 =	166,672,020
					교통유발금 및 도로사용료	18,608,890 * 1 =	18,608,890
					부가가치세	2,000,000 * 4 =	8,000,000
					기타제세금		52,900,000
					소계		378,180,910
	공과금	36,103	42,800	-6,697	병원협회비		9,170,000
					정도관리회비		8,213,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					관련협회비	1,560,000 * 12 =	18,720,000
					소계		36,103,000
	보험료	8,602	8,500	102	화재보험료	6,000,000 * 1 =	6,000,000
					개인정보보험료	2,402,200 * 1 =	2,402,200
					환경책임보험료 등		200,000
					소계		8,602,200
	환경관리비	300,948	240,000	60,948			
	소독용역비	5,400	6,000	-600	소독용역비	450,000 * 12 =	5,400,000
	오물수거비	0	0	0			
	적출물수거비	121,800	96,000	25,800	의료폐기물 수거	9,500,000 * 12 =	114,000,000
					일회용기저귀 수거	650,000 * 12 =	7,800,000
					소계		121,800,000
	기타환경관리비	173,748	138,000	35,748	청소재료비	6,800,000 * 12 =	81,600,000
					기타환경관리비	7,679,000 * 12 =	92,148,000
					소계		173,748,000
	지급임차료	92,022	86,041	5,981			
	의료장비리스료	1	1	0	의료장비 리스		1,000
					소계		1,000
	기타시설임차료	92,021	86,040	5,981	외부주차장	2,750,000 * 12 =	33,000,000
					간호사숙소임차료	1,300,000 * 12 =	15,600,000
					정수기렌탈료	1,118,430 * 12 =	13,421,160
					장비임차료	2,500,000 * 12 =	30,000,000
					소계		92,021,160
	지급수수료	452,910	464,200	-11,290			
	자문수수료	6,350	8,600	-2,250	노무사 자문료	300,000 * 12 =	3,600,000
					의료관련 변호사 자문료	550,000 * 5 =	2,750,000
					소계		6,350,000
	소송관련비용	500	2,000	-1,500	소송관련 수수료		500,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초						
관	항목				세목						
		신용카드수수료	354,000	375,600	-21,600	신용카드수수료	29,500,000	*	12	=	354,000,000
		기타지급수수료	92,060	78,000	14,060	별관(경원)관리비	1,700,000	*	12	=	20,400,000
						결산세무조정료	7,491,000	*	1	=	7,491,000
						수련환경평가비	4,169,000	*	1	=	4,169,000
						시설물 법정검사	1,500,000	*	12	=	18,000,000
						기타수수료	3,500,000	*	12	=	42,000,000
						소계					92,060,000
		수선비	763,293	991,300	-228,007						
		건물수선비	286,000	377,000	-91,000	본관 스프링쿨러 공사					286,000,000
						기타건물수선비	1,600,000	*	12	=	19,200,000
						소계					286,000,000
		시설수선비	382,853	482,300	-99,447	승강기 부분교체 및 수선비					228,000,000
						코로나19 병동수선비					50,000,000
						어린이집 시설개선공사					11,253,000
						기타시설수선비	7,800,000	*	12	=	93,600,000
						소계					382,853,000
		의료장비수선비	90,000	123,600	-33,600	의료장비수선비	5,500,000	*	12	=	66,000,000
						의료기구수선비	500,000	*	12	=	6,000,000
						의료비품수선비	1,500,000	*	12	=	18,000,000
						소계					90,000,000
		비품수선비	3,600	7,200	-3,600	전산비품수선비	100,000	*	12	=	1,200,000
						일반비품수선비	100,000	*	12	=	1,200,000
						공구와기구수선비	100,000	*	12	=	1,200,000
						소계					3,600,000
		기타수선비	840	1,200	-360		70,000	*	12	=	840,000
		차량유지비	7,860	12,840	-4,980						
		자동차세	600	800	-200	자동차세	300,000	*	2	=	600,000
		보험료	1,500	1,600	-100	종합보험료	750,000	*	2	=	1,500,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초								
관	항목				세목								
		유류대	4,800	6,000	-1,200	차량유류대	400,000	*	12	=	4,800,000		
		차량수선비	600	3,600	-3,000	차량수선비	50,000	*	12	=	600,000		
		기타차량유지비	360	840	-480	톨게이트비외	30,000	*	12	=	360,000		
		교육훈련비	102,160	140,200	-38,040								
		의료직교육비	74,600	73,600	1,000	의료직 해외학회	37	*	2,000,000	*	1	=	74,000,000
						의료직 일반교육			50,000	*	12	=	600,000
						소계						74,600,000	
		간호직교육비	15,200	15,600	-400	간호직 일반교육			1,200,000	*	12	=	14,400,000
						프리셉터지원금	8	*	100,000	*	1	=	800,000
						소계						15,200,000	
		의료기사교육비	960	4,200	-3,240	의료기사직			80,000	*	12	=	960,000
		기타직교육비	1,800	4,800	-3,000	기타직			150,000	*	12	=	1,800,000
		일반교육훈련비	9,600	42,000	-32,400	신규직원교육 외			800,000	*	12	=	9,600,000
		도서인쇄비	74,209	97,000	-22,791								
		도서구입비	12,571	13,200	-629	의학 전자 도서			12,031,000	*	1	=	12,031,000
						일반도서구입			45,000	*	12	=	540,000
						소계						12,571,000	
		정기간행물비	1,536	2,400	-864	정기간행물비			128,000	*	12	=	1,536,000
		인쇄비	59,102	80,400	-21,298	병원보(채유)발행			1,000	*	2	=	2,000
						카렌더 제작			9,900,000	*	1	=	9,900,000
						인쇄물품비			3,000,000	*	12	=	36,000,000
						감염예방홍보물제작			200,000	*	12	=	2,400,000
						기타인쇄물			900,000	*	12	=	10,800,000
						소계						59,102,000	
		기타도서인쇄비	1,000	1,000	0	인암뇌신경연구센터						1,000,000	
		접대비	20,000	35,000	-15,000								
		행사비	23,812	72,100	-48,288								
		병원행사비	23,312	70,100	-46,788	개교기념일 행사			5,500,000	*	1	=	5,500,000

예산과목			경정예산	기정예산	증감액	산출기초					
관	항	목				세	목				
						개원기념일 행사	9,300,000	*	1	=	9,300,000
						개원의 연수강좌,순환기 미니심.	1,500,000	*	1	=	1,500,000
						QI경진대회 및 환자안전	2,500,000	*	2	=	5,000,000
						감염예방의날 행사	1,000,000	*	1	=	1,000,000
						건강강좌 및 건강상담	1,000	*	12	=	12,000
						병원행사비					1,000,000
						소계					23,312,000
		기타행사비	500	2,000	-1,500	기타행사					500,000
		연료비	232,600	264,000	-31,400						
		도시가스료	51,600	66,000	-14,400	도시가스료	4,300,000	*	12	=	51,600,000
						소계					51,600,000
		기타연료비	181,000	198,000	-17,000	지역난방비	15,000,000	*	12	=	180,000,000
						기타연료비					1,000,000
						소계					181,000,000
		교화비	17,800	30,800	-13,000						
		교회행사비	8,800	8,000	800	4축2재,특별천도재	1,100,000	*	8	=	8,800,000
		교회간행물비	8,400	10,800	-2,400	원불교신문,월간원광	700,000	*	12	=	8,400,000
		기타교화비	600	12,000	-11,400	기타교화비	50,000	*	12	=	600,000
		의료사회사업비	7,603	25,400	-17,797	새터민및외국근로자 검진	1,000	*	2	=	2,000
						개원기념 무료수술	2,000,000	*	2	=	4,000,000
						농어촌 무료검진	1,000	*	1	=	1,000
						기타사회사업	300,000	*	12	=	3,600,000
						소계					7,603,000
		소모품비	355,709	355,200	509						
		사무용품비	36,000	42,000	-6,000	사무용품	3,000,000	*	12	=	36,000,000
		일반소모품비	319,709	313,200	6,509	일반용품	6,500,000	*	12	=	78,000,000
						전산용품	12,000,000	*	12	=	144,000,000
						수선용품	500,000	*	12	=	6,000,000

예산과목			경정예산	기정예산	증감액	산출기초			
관	항	목				세	목		
						기타소모품	7,642,420	* 12 =	91,709,040
						소계			319,709,040
		자체연구비	122,520	123,600	-1,080				
		임상연구비	60,120	61,200	-1,080	의국지원금	5,000,000	* 12 =	60,000,000
						기타자체연구비	10,000	* 12 =	120,000
						소계			60,120,000
		연구잡비	62,400	62,400	0	인암뇌신경연구센터 연구비			62,400,000
		광고선전비	79,650	130,000	-50,350	산본역사 광고료	35,649,510	* 1 =	35,649,510
						일반광고선전비			31,000,000
						직원채용비			11,000,000
						기타광고비			2,000,000
						소계			79,649,510
		피복침구비	25,200	78,000	-52,800	환자피복침구비	1,500,000	* 12 =	18,000,000
						기타피복침구비	600,000	* 12 =	7,200,000
						소계			25,200,000
		외주용역비	3,493,762	3,400,554	93,208				
		세탁용역비	210,000	210,000	0	환자피복및 직원피복 세탁	17,500,000	* 12 =	210,000,000
		청소용역비	810,000	840,000	-30,000	청소용역(23)	67,500,000	* 12 =	810,000,000
		임상검사용역비	480,000	472,800	7,200	임상진단및병리 검사	40,000,000	* 12 =	480,000,000
		의료장비용역비	512,160	521,400	-9,240	MRI	10,100,000	* 12 =	121,200,000
						ANGIO	6,900,000	* 12 =	82,800,000
						쇄석기	2,850,000	* 12 =	34,200,000
						기타영상진단장비	21,600,000	* 12 =	259,200,000
						기타의료장비	1,230,000	* 12 =	14,760,000
						소 계			512,160,000
		경비용역비	337,969	360,000	-22,031	보안(4), 경비(5)	28,164,064	* 12 =	337,968,768
		전산용역비	205,394	200,594	4,800	전산운영솔루션유지보수	5,036,000	* 12 =	60,432,000
						전산H/W 유지보수(1)	3,900,000	* 12 =	46,800,000

예산과목			경정예산	기정예산	증감액	산출기초					
관	항	목				세	목				
						PACS 유지보수	5,480,000	*	12	=	65,760,000
						서버유지보수	1,540,000	*	12	=	18,480,000
						갈렙 ABC유지보수	1,000	*	2	=	2,000
						진검 프로그램 유지보수	3,960,000	*	2	=	7,920,000
						기타유지보수	500,000	*	12	=	6,000,000
						소 계					205,394,000
		시설관리용역비	69,619	81,760	-12,141	신관 E/V, E/S 등	1,790,000	*	12	=	21,480,000
						본관 주차기 등	1,760,000	*	12	=	21,120,000
						열병합발전기유지보수	750,000	*	12	=	9,000,000
						산업안전관리	341,000	*	9	=	3,069,000
						폐수측정용역	500,000	*	12	=	6,000,000
						소방시설 자체점검	3,850,000	*	1	=	3,850,000
						시설물정밀점검	1,500,000	*	1	=	1,500,000
						기타 건축물유지관리점검	300,000	*	12	=	3,600,000
						소계					69,619,000
		기타용역비	868,620	714,000	154,620	진료보조원용역비(11)	32,000,000	*	12	=	384,000,000
						병동원 용역비(4)	15,000,000	*	12	=	180,000,000
						관리소장,안내(2)	6,710,000	*	12	=	80,520,000
						어린이집 용역비	7,500,000	*	3	=	22,500,000
						야간당직약사	8,300,000	*	12	=	99,600,000
						내원시술 용역비	7,000,000	*	12	=	84,000,000
						치과기공료 용역비	1,500,000	*	12	=	18,000,000
						소계					868,620,000
		잡비	1	1,000	-999	잡비					1,000
		의료분쟁비용	35,000	50,000	-15,000	의료분쟁비용					35,000,000
		의료외비용	3,097,511	3,079,062	18,449						
		의료부대비용	44,178	53,602	-9,424						
		주차장직영비용	44,176	53,600	-9,424	주차안내원(1)	2,798,000	*	12	=	33,576,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					주차기임차료	800,000 * 12 =	9,600,000
					주차기수리비		1,000,000
					소계		44,176,000
	자판기직영비용	1	1	0			
	기타부대비용	1	1	0			
	이자비용	97,782	115,432	-17,650			
	차입금이자비용	97,780	115,430	-17,650	사학진흥재단	1,060,000,000 * 1.6% =	16,430,000
					농협은행	1,320,000,000 * 3.0% =	39,600,000
					하나은행	1,670,000,000 * 2.5% =	41,750,000
					소계		97,780,000
	차관이자비용	1	1	0			
	기타이자비용	1	1	0			
	기부금	9,000	12,000	-3,000			
	법정기부금	1,000	1,000	0			
	지정기부금	7,000	10,000	-3,000			
	기타기부금	1,000	1,000	0			
	연구비용	136,001	60,001	76,000			
	임상시험연구비	136,000	60,000	76,000	IRB임상연구비		
	기타연구비	1	1	0			
	고유목적사업비	2,624,900	2,679,274	-54,374			
	학교전출금	2,432,400	2,486,774	-54,374			
	법인전출금	192,500	192,500	0			
	기타의료외비용	185,650	158,753	26,897	응급실국고보조금	100,000,000 * 1 =	100,000,000
					결핵사업지원금	17,825,000 * 2 =	35,650,000
					감염병예방관리 지원금	10,000,000 * 1 =	10,000,000
					기타지원금지급		30,000,000
					기타잡손실		10,000,000
					소계		185,650,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초
관항목	세목				
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		1,318,011	1,020,011	298,000	
유형자산매입		1,318,010	1,020,010	298,000	
	토지	1	1	0	
	건물	2	2	0	
	건물	1	1	0	
	건물부속설비	1	1	0	
	건축물	1	1	0	
	기계장치	1	1	0	
	의료장비	1,250,000	900,000	350,000	
	의료기기	1,080,000	800,000	280,000	
	의료기구와용구	170,000	100,000	70,000	
	차량운반구	1	1	0	
	공기구비품	68,001	120,001	-52,000	
	일반비품	8,000	50,000	-42,000	
	전산비품	60,000	70,000	-10,000	
	공구와기구	1	1	0	
	기타유형자산	1	1	0	
	건설중인자산	1	1	0	
	임차자산개량비	1	1	0	
	무형자산매입	1	1	0	
유동부채상환		183,007	2	183,005	

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초
관항목	세목				
	미지급금지출	1	1	0	
	기타유동부채상환	183,006	1	183,005	
	고정부채상환	890,002	890,002	0	
	장기차입금상환	890,000	890,000	0	사학진흥재단 분기별 4회 상환, 하나은행 6회 상환
	외화장기차입금상환	1	1	0	
	기타고정부채상환	1	1	0	
	예비비	0	300,000	-300,000	
	미사용차기이월금	0	0	0	
	유동자산			0	
	유동부채			0	
	미사용국고보조금			0	
	세출합계	57,194,712	58,061,212	-866,500	