

의결일자 : 2022.01.27.

2022회계연도 자금운영 예산서

自 : 2022. 3. 1
至 : 2023. 2. 28

원광대학교 산본병원

예 산 총 칙

제1조 2022회계년도 원광대학교 산본병원 회계 세입·세출 예산액을 61,782,012천원으로 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 2022년 3월 1일부터 2023년 2월28일까지로 한다.

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

2022회계연도 세입·세출예산 구성대비표

(세 입) [단위 : 천원, %]

예산과목	2022년	2021년	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	61,159,000	56,412,000	4,747,000	8.4%	99.0%	
의료외수입	623,002	782,701	-159,699	-20.4%	1.0%	
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	1	0			
미사용전기이월금	0	0	0		0.0%	
세 입 합 계	61,782,013	57,194,712	4,587,301	8.0%	100.0%	

(세 출) [단위 : 천원, %]

예산과목	2022년	2021년	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	30,268,520	28,726,992	1,541,528	5.4%	49.0%	
재료비	14,971,728	14,103,036	868,692	6.2%	24.2%	
관리비	10,210,283	8,876,149	1,334,134	15.0%	16.5%	
의료외비용	3,452,438	3,097,511	354,927	11.5%	5.6%	
투자외기타자산지출	4	4	0	0.0%	0.0%	
고정유무형자산매입	1,080,011	1,318,011	-238,000	-18.1%	1.7%	
유동부채상환	310,027	183,007	127,020	69.4%	0.5%	
고정부채상환	989,002	890,002	99,000	11.1%	1.6%	
예비비	500,000	0	500,000		0.8%	
미사용차기이월금	0	0	0		0.0%	
세 출 합 계	61,782,013	57,194,712	4,587,301	8.0%	100.0%	

세 입

[단위:천원]

예 산 과 목		2022년	2021년	증 감 액	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
의료수입		61,159,000	56,412,000	4,747,000	
	입원수입	33,768,000	29,221,000	4,547,000	입원수익 2,814,000,000 * 12 = 33,768,000,000
	외래수입	23,335,000	23,262,000	73,000	외래수익 1,944,583,333 * 12 = 23,335,000,000
	기타의료수입	4,056,000	3,929,000	127,000	
	건강진단수입	3,716,000	3,626,000	90,000	검진수익 309,666,667 * 12 = 3,716,000,000
	수탁검사수입	0	0	0	
	직원급식수입	0	0	0	급식수익 0 * 12 = -
	제증명료수입	240,000	223,000	17,000	제증명수입 20,000,000 * 12 = 240,000,000
	기타수입	100,000	80,000	20,000	의약품 저가인센티브, 간호간병평가 인센티브
의료외수익		623,002	782,701	-159,699	
	의료부대수입	69,001	48,000	21,001	
	주차장직영수입	60,000	42,000	18,000	주차장직영수익 5,000,000 * 12 = 60,000,000
	자판기직영수입	1	0	1	
	기타의료부대수입	9,000	6,000	3,000	안치료 수익 750,000 * 12 = 9,000,000
	이자수입	4,000	3,700	300	이자 수익
	연구수입	75,000	235,000	-160,000	IRB연구수익
	배당금수입	1	1	0	
	임대료수입	264,000	0	264,000	장례식장 임대료 22,000,000 * 12 = 264,000,000
	기부금수입	50,000	346,000	-296,000	국민은행 등
	기타의료외수입	161,000	150,000	11,000	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			2022년	2021년	증 감 액	산 출 기 초
관	항	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	0	
		고정부채입금	3	3	0	
		장기차입금	1	1	0	
		외화장기차입금	1	1	0	
		기타고정부채입금	1	1	0	
		기본금입금	0	0	0	
		국고보조금입금	1	1	0	
		미사용전기이월금	0	0	0	
		유동자산				
		유동부채				
		미사용국고보조금				
세 입 합 계			61,782,013	57,194,712	4,587,301	

세 출

[단위:천원]

예산과목		2022년	2021년	증감액	산출기초							
관항목	세목											
인건비		30,268,520	28,726,992	1,541,528								
급여		28,232,520	26,390,992	1,841,528								
의사인건비		8,428,920	7,875,000	553,920								
전문의급여		7,081,320	6,385,200	696,120	교원	31	*	5,810,000	*	12	=	2,161,320,000
					임상전임교수	29	*	14,000,000	*	12	=	4,872,000,000
					계약의사	1	*	4,000,000	*	12	=	48,000,000
					소계							7,081,320,000
전공의급여		1,227,600	1,279,800	-52,200	인턴	6	*	4,650,000	*	12	=	334,800,000
					R1	4	*	4,650,000	*	12	=	223,200,000
					R2	4	*	4,650,000	*	12	=	223,200,000
					R3	6	*	4,650,000	*	12	=	334,800,000
					R4	2	*	4,650,000	*	12	=	111,600,000
					파견전공의							0
					소계							1,227,600,000
일반의급여		120,000	210,000	-90,000	치과의사	1	*	10,000,000	*	12	=	120,000,000
					계약의사							0
					소계							120,000,000
간호직급여		11,013,600	10,371,960	641,640								
간호사급여		10,204,800	9,588,960	615,840	정규직 5급	5	*	6,100,000	*	12	=	366,000,000
					6급	17	*	5,700,000	*	12	=	1,162,800,000
					7급	31	*	5,800,000	*	12	=	2,157,600,000
					8급	60	*	4,000,000	*	12	=	2,880,000,000
					9급	65	*	3,700,000	*	12	=	2,886,000,000
					정규연봉직	15	*	3,500,000	*	12	=	630,000,000
					무기직	3	*	3,400,000	*	12	=	122,400,000
					소계							10,204,800,000
간호조무사급여		720,000	730,800	-10,800	정규직 7급	1	*	4,400,000	*	12	=	52,800,000

예산과목			2022년	2021년	증감액	산출기초							
관	항	목				세	목						
						8급	5	*	4,000,000	*	12	=	240,000,000
						9급	7	*	3,800,000	*	12	=	319,200,000
						무기직	3	*	3,000,000	*	12	=	108,000,000
						소계							720,000,000
		진료보조원	88,800	52,200	36,600	정규직 8급, 9급	2	*	3,700,000	*	12	=	88,800,000
						소계							88,800,000
		약무직급여	617,400	600,240	17,160								
		약사급여	430,200	415,200	15,000	정규직 5급	1	*	8,000,000	*	12	=	96,000,000
						7급	1	*	6,250,000	*	12	=	75,000,000
						8급	4	*	5,400,000	*	12	=	259,200,000
						소계							430,200,000
		약무원급여	187,200	185,040	2,160	정규직 9급	4	*	3,900,000	*	12	=	187,200,000
						소계							187,200,000
		의료기사직급여	2,624,400	2,561,980	62,420								
		방사선사급여	825,600	845,040	-19,440	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	*	4,200,000	*	12	=	151,200,000
						정규연봉직		*	3,250,000	*	12	=	0
						소계							825,600,000
		임상병리사급여	1,142,400	1,073,500	68,900	정규직 5급	1	*	6,400,000	*	12	=	76,800,000
						6급	1	*	6,000,000	*	12	=	72,000,000
						7급	10	*	5,000,000	*	12	=	600,000,000
						8급	6	*	4,300,000	*	12	=	309,600,000
						9급	2	*	3,500,000	*	12	=	84,000,000
						정규연봉직	0	*	3,100,000	*	12	=	0
						소계							1,142,400,000

예산과목			2022년	2021년	증감액	산출기초					
관	항	목				세	목				
			물리치료사급여	426,000	418,800	7,200	정규직 5급	1 *	5,100,000 *	12 =	61,200,000
							7급	3 *	4,800,000 *	12 =	172,800,000
							8급	4 *	4,000,000 *	12 =	192,000,000
							소계				426,000,000
			작업치료사급여	74,400	74,640	-240	정규직 8급	1 *	3,200,000 *	12 =	38,400,000
							9급	1 *	3,000,000 *	12 =	36,000,000
							소계				74,400,000
			의무기록사급여	156,000	150,000	6,000	정규직 6급	1 *	5,000,000 *	12 =	60,000,000
						0	8급	2 *	4,000,000 *	12 =	96,000,000
						0	소계				156,000,000
			영양직급여	74,400	74,400	0					
			영양사급여	74,400	74,400	0	정규직 8급	*	*	=	0
							9급	2 *	3,100,000 *	12 =	74,400,000
							정규연봉직	*	2,594,000 *	12 =	0
							소계				74,400,000
			사무직급여	2,320,200	2,290,800	29,400	정규직 3급	1 *	6,700,000 *	12 =	80,400,000
							5급	4 *	6,000,000 *	12 =	288,000,000
							6급	8 *	5,250,000 *	12 =	504,000,000
							7급	19 *	4,500,000 *	12 =	1,026,000,000
							8급	6 *	4,200,000 *	12 =	302,400,000
							9급	2 *	3,600,000 *	12 =	86,400,000
							정규연봉직	*	*	=	0
							무기직	1 *	2,750,000 *	12 =	33,000,000
							소계				2,320,200,000
			별정직급여	66,000	66,000	0	별정직 5급	1 *	5,500,000 *	12 =	66,000,000
							소계				66,000,000
			기술직급여	82,800	74,400	8,400	정규직 8급	2 *	3,450,000 *	12 =	82,800,000
							소계				82,800,000

예산과목		2022년	2021년	증감액	산출기초					
관	항목				세목					
		기능직급여	814,800	795,000	19,800	정규직 6급	1 *	6,400,000 *	12 =	76,800,000
						7급	5 *	5,900,000 *	12 =	354,000,000
						8급	4 *	5,600,000 *	12 =	268,800,000
						9급	2 *	4,800,000 *	12 =	115,200,000
						정규연봉직	*	3,015,000 *	12 =	0
						소계				814,800,000
		기타직급여	2,190,000	1,681,212	508,788					
		임시직급여	2,094,000	1,681,200	412,800	임시직	65 *	2,500,000 *	12 =	1,950,000,000
						수습직	20 *	1,800,000 *	1 =	36,000,000
						인암뇌신경연구센터	3 *	3,000,000 *	12 =	108,000,000
						소계				2,094,000,000
		일용직급여	96,000	12	95,988	야간약사 등	4 *	2,000,000 *	12 =	96,000,000
						소계				96,000,000
		제수당	0	0	0					
		퇴직급여	2,036,000	2,336,000	-300,000	퇴직급여		18,000,000 *	12 =	216,000,000
						사학연금부담금		125,000,000 *	12 =	1,500,000,000
						사학연금퇴직수당				320,000,000
						소계				2,036,000,000
		재료비	14,971,728	14,103,036	868,692					
		약품비	5,871,276	4,862,724	1,008,552					
		일반약품비	1,308,804	1,015,416	293,388	일반약품비		109,067,000 *	12 =	1,308,804,000
		주사약품비	4,140,468	3,441,132	699,336	주사약품비		345,039,000 *	12 =	4,140,468,000
		마취약품비	0	0	0					
		마약비	91,740	84,624	7,116	마약비		7,645,000 *	12 =	91,740,000
		소독약품비	0	0	0					
		약국재료비	18,348	11,280	7,068	약국재료비		1,529,000 *	12 =	18,348,000
		한방약품비	311,916	310,272	1,644	한방약품비		25,993,000 *	12 =	311,916,000

예산과목		2022년	2021년	증감액	산출기초		
관항목	세목						
	진료재료비	9,100,452	9,240,312	-139,860			
	방사선재료비	587,124	479,508	107,616	방사선재료비	48,927,000 * 12 =	587,124,000
	검사재료비	1,645,176	2,002,632	-357,456	검사재료비	137,098,000 * 12 =	1,645,176,000
	수술재료비	3,522,756	3,666,780	-144,024	수술재료비	293,563,000 * 12 =	3,522,756,000
	치과재료비	12,228	11,280	948		1,019,000 * 12 =	12,228,000
	한약재료비	67,272	28,212	39,060		5,606,000 * 12 =	67,272,000
	혈액비	103,968	84,624	19,344	혈액비	8,664,000 * 12 =	103,968,000
	동위원소재료비	0	0	0			
	의료소모품비	3,161,928	2,967,276	194,652			
	기타진료재료비	2,843,892	2,651,364	192,528	기타진료재료비	236,991,000 * 12 =	2,843,892,000
	의료소모비품비	6,120	5,640	480	의료소모비품비	510,000 * 12 =	6,120,000
	기타의료소모품비	311,916	310,272	1,644	의료소모품비	25,993,000 * 12 =	311,916,000
	급식재료비	0	0	0			
	급식재료비	0	0	0			
	급식용구비	0	0	0			
	관리비	10,210,283	8,876,149	1,334,134			
	복리후생비	1,527,200	1,467,403	59,796			
	국민연금부담금	132,000	132,000	0	국민연금	11,000,000 * 12 =	132,000,000
	건강보험부담금	1,008,000	1,005,600	2,400	건강보험료	84,000,000 * 12 =	1,008,000,000
	고용산재부담금	90,000	84,000	6,000	고용보험료	5,500,000 * 12 =	66,000,000
산재보험료					2,000,000 * 12 =	24,000,000	
소계						90,000,000	
	기타복리후생비	297,200	245,803	51,396	직원예방접종	9,000,000 * 1 =	9,000,000
직원경조사비					600,000 * 12 =	7,200,000	
직원근무식대					800,000 * 12 =	9,600,000	
직원피복비					7,000,000 * 12 =	84,000,000	
직원포상비					2,000,000 * 12 =	24,000,000	
					퇴직위로금	5,000,000 * 12 =	60,000,000

예산과목		2022년	2021년	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					손위생우수직원 포상	100,000 * 4 =	400,000
					의료진CP개발및적용 지원금	2,000,000 * 1 =	2,000,000
					회의관련비	500,000 * 12 =	6,000,000
					기타복리후생비		95,000,000
					소계		297,200,000
	여비교통비	44,000	16,201	27,799			
	국내출장비	42,000	14,201	27,799	학회출장비	1,300,000 * 12 =	15,600,000
					국내출장비	2,000,000 * 12 =	24,000,000
					인암센터출장비		2,400,000
					소계		42,000,000
	해외출장비	2,000	2,000	0	해외출장비(인암포함)		2,000,000
	통신비	83,400	78,600	4,800			
	전화료	61,200	57,600	3,600	전화료	3,400,000 * 12 =	40,800,000
					전용회선사용료	1,100,000 * 12 =	13,200,000
					SMS및HP사용료	600,000 * 12 =	7,200,000
					소계		61,200,000
	우편료	19,200	18,000	1,200	공문발송료	1,600,000 * 12 =	19,200,000
	기타통신비	3,000	3,000	0	TV 및 구급차 수수료	250,000 * 12 =	3,000,000
	전기수도료	702,000	684,000	18,000			
	전기료	540,000	528,000	12,000	전기료	45,000,000 * 12 =	540,000,000
	상하수도료	162,000	156,000	6,000	상하수도료	13,500,000 * 12 =	162,000,000
	세금과공과	441,300	414,284	27,016			
	제세금	400,000	378,181	21,819	주민세(종업원분)	12,000,000 * 12 =	144,000,000
					재산세등	172,000,000 * 1 =	172,000,000
					교통유발금 및 도로사용료	20,000,000 * 1 =	20,000,000
					부가가치세	2,000,000 * 4 =	8,000,000
					종합부동산세	50,000,000 * 1 =	50,000,000
					장애고용부담 등		6,000,000

예산과목		2022년	2021년	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					소계		400,000,000
	공과금	41,300	36,103	5,197	병원협회비		10,000,000
					정도관리회비		8,500,000
					관련협회비	1,900,000 * 12 =	22,800,000
					소계		41,300,000
	보험료	9,500	8,602	898	화재보험료	6,500,000 * 1 =	6,500,000
					개인정보보험료	2,500,000 * 1 =	2,500,000
					환경책임보험료 등		500,000
					소계		9,500,000
	환경관리비	249,600	300,948	-51,348			
	소독용역비	6,000	5,400	600	소독용역비	500,000 * 12 =	6,000,000
	오물수거비	0	0	0			
	적출물수거비	120,000	121,800	-1,800	의료폐기물 수거	10,000,000 * 12 =	120,000,000
					일회용기저귀 수거	680,000 * 12 =	8,160,000
					소계		128,160,000
	기타환경관리비	123,600	173,748	-50,148	청소재료비	7,300,000 * 12 =	87,600,000
					기타환경관리비	3,000,000 * 12 =	36,000,000
					소계		123,600,000
	지급임차료	93,241	92,022	1,219			
	의료장비리스료	1	1	0	의료장비 리스		
					소계		0
	기타시설임차료	93,240	92,021	1,219	장비임차료	2,500,000 * 12 =	30,000,000
					외부주차장	2,750,000 * 12 =	33,000,000
					간호사숙소임차료	1,400,000 * 12 =	16,800,000
					정수기렌탈료	1,120,000 * 12 =	13,440,000
					소계		93,240,000
	지급수수료	543,800	452,910	90,890			
	자문수수료	6,600	6,350	250	노무사 자문료	300,000 * 12 =	3,600,000

예산과목		2022년	2021년	증감액	산출기초
관항목	세목				
					의료관련 변호사 자문료 300,000 * 10 = 3,000,000
					소계 . 6,600,000
	소송관련비용	2,000	500	1,500	소송관련 수수료 1,000,000
	신용카드수수료	399,600	354,000	45,600	신용카드수수료 33,300,000 * 12 = 399,600,000
	기타지급수수료	135,600	92,060	43,540	별관(경원)관리비 1,800,000 * 12 = 21,600,000
					결산세무조정료 8,000,000 * 1 = 8,000,000
					3주기 인증평가 30,000,000 * 1 = 30,000,000
					시설물 법정검사 2,666,667 * 12 = 32,000,000
					기타수수료 3,666,667 * 12 = 44,000,000
					소계 135,600,000
	수선비	1,226,400	763,293	463,107	
	건물수선비	356,000	286,000	70,000	본관(B1,9F) 내부변경 공사 200,000,000
					병동 출입통제 자동문 샤프공사 50,000,000
					중앙공급실(멸균물품보관) 항온항습설치 30,000,000
					신관 지하주차장 자동문 설치 16,000,000
					기타건물수선비 5,000,000 * 12 = 60,000,000
					소계 356,000,000
	시설수선비	755,200	382,853	372,347	신관 열병합 발전기 교체 250,000,000
					노후 방화셔터 교체 및 소방시설 수선비 65,000,000
					중환자실 IPS 설치 60,000,000
					승강기 및 에스컬레이터 노후부품 교체수리 50,000,000
					기계식 주차기 수선비 50,000,000
					공조기 필터 정기교체 29,000,000
					의료가스설비 정기수선 28,000,000
					UPS 배터리 교체(ICU,AK,OR) 24,800,000
					폐수처리장 노후부품등 교체 24,200,000
					본관 진공펌프 및 냉각수,냉각탑 수리 24,000,000
					냉,난방비 정기수선 15,200,000

예산과목		2022년	2021년	증감액	산출기초			
관항목	세목							
					기타시설수선비	11,250,000	* 12 =	135,000,000
					소계			755,200,000
	의료장비수선비	108,000	90,000	18,000	의료장비수선비	6,000,000	* 12 =	72,000,000
					의료기구수선비	1,000,000	* 12 =	12,000,000
					의료비품수선비	2,000,000	* 12 =	24,000,000
					소계			108,000,000
	비품수선비	6,000	3,600	2,400	전산비품수선비	200,000	* 12 =	2,400,000
					일반비품수선비	200,000	* 12 =	2,400,000
					공구와기구수선비	100,000	* 12 =	1,200,000
					소계			6,000,000
	기타수선비	1,200	840	360	기타수선비	100,000	* 12 =	1,200,000
	차량유지비	10,200	7,860	2,340				
	자동차세	800	600	200	자동차세	400,000	* 2 =	800,000
	보험료	1,600	1,500	100	종합보험료	800,000	* 2 =	1,600,000
	유류대	6,000	4,800	1,200	차량유류대	500,000	* 12 =	6,000,000
	차량수선비	1,200	600	600	차량수선비	100,000	* 12 =	1,200,000
	기타차량유지비	600	360	240	톨게이트비외	50,000	* 12 =	600,000
	교육훈련비	113,760	102,160	11,600				
	의료직교육비	75,200	74,600	600	의료직 해외학회	37 * 2,000,000	* 1 =	74,000,000
					의료직 일반교육	100,000	* 12 =	1,200,000
					소계			75,200,000
	간호직교육비	16,600	15,200	1,400	간호직 일반교육	1,300,000	* 12 =	15,600,000
					프리셉터지원금	10 * 100,000	* 1 =	1,000,000
					소계			16,600,000
	의료기사교육비	1,560	960	600	의료기사직	130,000	* 12 =	1,560,000
	기타직교육비	2,400	1,800	600	기타직	200,000	* 12 =	2,400,000
	일반교육훈련비	18,000	9,600	8,400	신규직원교육 외	1,500,000	* 12 =	18,000,000
	도서인쇄비	95,800	74,209	21,591				

예산과목		2022년	2021년	증감액	산출기초					
관	항목				세목					
		12,600	12,571	29	의학 전자 도서	12,000,000	*	1	=	12,000,000
					일반도서구입	50,000	*	12	=	600,000
					소계					12,600,000
	정기간행물비	1,800	1,536	264	정기간행물비	150,000	*	12	=	1,800,000
	인쇄비	80,400	59,102	21,298	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	30,000	20,000	10,000						
	행사비	71,100	23,812	47,288						
	병원행사비	69,100	23,312	45,788	개교기념일 행사	7,500,000	*	1	=	7,500,000
					개원기념일 행사	18,000,000	*	1	=	18,000,000
					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					69,100,000
	기타행사비	2,000	500	1,500	기타행사					2,000,000
	연료비	253,200	232,600	20,600						
	도시가스료	60,000	51,600	8,400	도시가스료	5,000,000	*	12	=	60,000,000
					소계					60,000,000
	기타연료비	193,200	181,000	12,200	지역난방비	16,000,000	*	12	=	192,000,000
					기타연료비					1,200,000

예산과목		2022년	2021년	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					소계		193,200,000
	교화비	28,800	17,800	11,000			
	교화행사비	12,000	8,800	3,200	4축2재, 특별천도재	1,500,000 * 8 =	12,000,000
	교화간행물비	10,800	8,400	2,400	원불교신문, 월간원광	900,000 * 12 =	10,800,000
	기타교화비	6,000	600	5,400	기타교화비	500,000 * 12 =	6,000,000
	의료사회사업비	25,400	7,603	17,797	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	322,800	355,709	-32,909			
	사무용품비	42,000	36,000	6,000	사무용품	3,500,000 * 12 =	42,000,000
	일반소모품비	280,800	319,709	-38,909	일반용품	8,000,000 * 12 =	96,000,000
					전산용품	12,000,000 * 12 =	144,000,000
					수선용품	500,000 * 12 =	6,000,000
					기타소모품	2,900,000 * 12 =	34,800,000
					소계		280,800,000
	자체연구비	123,600	122,520	1,080			
	임상연구비	61,200	60,120	1,080	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	132,400	79,650	52,750	일반광고선전비		80,000,000
					산본역광고료	3,200,000 * 12 =	38,400,000
					직원채용비		12,000,000
					기타광고비		2,000,000
					소계		132,400,000
	피복침구비	78,000	25,200	52,800	환자피복침구비	5,000,000 * 12 =	60,000,000

예산과목		2022년	2021년	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					기타피복침구비	1,500,000 * 12 =	18,000,000
					소계		78,000,000
	외주용역비	3,954,682	3,493,762	460,920			
	세탁용역비	210,000	210,000	0	환자피복및 직원피복 세탁	17,500,000 * 12 =	210,000,000
	청소용역비	840,000	810,000	30,000	청소용역(21)	70,000,000 * 12 =	840,000,000
	임상검사용역비	502,800	480,000	22,800	임상진단및병리 검사	41,900,000 * 12 =	502,800,000
	의료장비용역비	677,400	512,160	165,240	MRI	10,100,000 * 12 =	121,200,000
					ANGIO	7,500,000 * 12 =	90,000,000
					쇄석기	2,850,000 * 12 =	34,200,000
					영상진단장비	34,000,000 * 12 =	408,000,000
					기타의료장비	2,000,000 * 12 =	24,000,000
					소계		677,400,000
	경비용역비	360,000	337,969	22,031	보안(4), 경비(5)	30,000,000 * 12 =	360,000,000
	전산용역비	249,072	205,394	43,678	전산운영솔루션유지보수	5,036,000 * 12 =	60,432,000
					전산H/W 유지보수(1)	3,900,000 * 12 =	46,800,000
					PACS 유지보수	7,460,000 * 12 =	89,520,000
					Cadiac PACS유지보수	2,200,000 * 12 =	26,400,000
					공인인증서 유지보수	6,000,000 * 1 =	6,000,000
					진검 프로그램 유지보수	3,960,000 * 2 =	7,920,000
					기타유지보수	1,000,000 * 12 =	12,000,000
					소계		249,072,000
	시설관리용역비	83,410	69,619	13,791	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
					소방시설자체점검	3,850,000 * 1 =	3,850,000
					폐수측정용역	550,000 * 12 =	6,600,000
					시설물정기점검	1,000,000 * 1 =	1,000,000

예산과목		2022년	2021년	증감액	산출기초			
관항목	세목							
					시설물정밀점검	5,000,000	* 1 =	5,000,000
					기타 건축물유지관리점검	500,000	* 12 =	6,000,000
					소계			83,410,000
	기타용역비	1,032,000	868,620	163,380	진료보조원용역비(12)	35,000,000	* 12 =	420,000,000
					병동원 용역비(4)	17,000,000	* 12 =	204,000,000
					관리소장,안내(2)	7,300,000	* 12 =	84,000,000
					어린이집 용역비	7,500,000	* 12 =	90,000,000
					야간당직약사외	9,000,000	* 12 =	114,000,000
					내원시술 용역비	7,000,000	* 12 =	84,000,000
					치과기공료 용역비	3,000,000	* 12 =	36,000,000
					소계			1,032,000,000
	잡비	100	1	99	잡비			100,000
	의료분쟁비용	50,000	35,000	15,000	의료분쟁비용			50,000,000
	의료외비용	3,452,438	3,097,511	354,927				
	의료부대비용	47,602	44,178	3,424				
	주차장직영비용	47,600	44,176	3,424	주차안내원(1)	2,800,000	* 12 =	33,600,000
					주차기임차료	1,000,000	* 12 =	12,000,000
					주차기수리비			2,000,000
					소계			47,600,000
	자판기직영비용	1	1	0				
	기타부대비용	1	1	0				
	이자비용	80,567	97,782	-17,215				
	차입금이자비용	80,565	97,780	-17,215	사학진흥재단	530,000,000	* 1.6% =	8,215,000
					농협은행	1,320,000,000	* 3.0% =	39,600,000
					하나은행	1,310,000,000	* 2.5% =	32,750,000
					소계			80,565,000
	차관이자비용	1	1	0				
	기타이자비용	1	1	0				

예산과목		2022년	2021년	증감액	산출기초
관항목	세목				
	기부금	12,000	9,000	3,000	
	법정기부금	1,000	1,000	0	
	지정기부금	10,000	7,000	3,000	
	기타기부금	1,000	1,000	0	
	연구비용	60,001	136,001	-76,000	
	임상시험연구비	60,000	136,000	-76,000	IRB임상연구비 75,000,000 * 80% = 60,000,000
	기타연구비	1	1	0	
	고유목적사업비	3,096,128	2,624,900	471,228	
	학교전출금	2,903,628	2,432,400	471,228	
	법인전출금	192,500	192,500	0	
	기타의료외비용	156,140	185,650	-29,510	응급실국고보조금 100,000,000 * 1 = 100,000,000 결핵사업지원금 3,011,667 * 12 = 36,140,000 기타지원금지급 10,000,000 기타잡손실 10,000,000 소계 156,140,000
	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	1,080,011	1,318,011	-238,000	
	유형자산매입	1,080,010	1,318,010	-238,000	
	토지	1	1	0	
	건물	2	2	0	
	건물	1	1	0	
	건물부속설비	1	1	0	

예산과목		2022년	2021년	증감액	산출기초
관항목	세목				
	건축물	1	1	0	
	기계장치	1	1	0	
	의료장비	1,000,000	1,250,000	-250,000	
	의료기기	900,000	1,080,000	-180,000	
	의료기구와용구	100,000	170,000	-70,000	
	차량운반구	1	1	0	
	공기구비품	80,001	68,001	12,000	
	일반비품	10,000	8,000	2,000	
	전산비품	70,000	60,000	10,000	방화벽 장비 교체, 네트워크 장비
	공구와기구	1	1	0	
	기타유형자산	1	1	0	
	건설중인자산	1	1	0	
	임차자산개량비	1	1	0	
	무형자산매입	1	1	0	
	유동부채상환	310,027	183,007	127,020	
	미지급금지출	1	1	0	
	기타유동부채상환	310,026	183,006	127,020	
	고정부채상환	989,002	890,002	99,000	
	장기차입금상환	989,000	890,000	99,000	사학진흥재단(530,000천원), 하나은행(360,000천원), 농협(99,000천원)
	외화장기차입금상환	1	1	0	
	기타고정부채상환	1	1	0	
	예비비	500,000	0	500,000	
	미사용차기이월금	0	0	0	
	유동자산			0	
	유동부채			0	
	미사용국고보조금			0	
	세출합계	61,782,013	57,194,712	4,587,301	