

의결일자 : 2022. 01. 27.

의결일자 : 2023. 01. 27.

2022회계연도 추가경정 예산서

自 : 2022. 3. 1

至 : 2023. 2. 28

원광대학교 산본병원

예 산 총 칙

제1조 2022회계년도 원광대학교 산본병원 회계 세입·세출 추가경정 예산액을 58,185,612천원으로 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	경정예산	기정예산	증감액	증감율	구성비	비 고
의료수입	55,991,000	61,159,000	-5,168,000	-8.5%	96.2%	
의료외수입	2,194,601	623,002	1,571,599	252.3%	3.8%	
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		0.0%	
미사용전기이월금	0	0	0		0.0%	
세 입 합 계	58,185,612	61,782,013	-3,596,401	-5.8%	100.0%	

(세 출) [단위 : 천원, %]

예산과목	경정예산	기정예산	증감액	증감율	구성비	비 고
인건비	30,512,240	30,268,520	243,720	0.8%	52.4%	
재료비	13,685,100	14,971,728	-1,286,628	-8.6%	23.5%	
관리비	9,039,509	10,210,283	-1,170,774	-11.5%	15.5%	
의료외비용	3,410,184	3,452,438	-42,254	-1.2%	5.9%	
투자외기타자산지출	4	4	0	0.0%	0.0%	
고정유무형자산매입	494,011	1,080,011	-586,000	-54.3%	0.8%	
유동부채상환	55,562	310,027	-254,465	-82.1%	0.1%	
고정부채상환	989,002	989,002	0	0.0%	1.7%	
예비비	0	500,000	-500,000		0.0%	
미사용차기이월금	0	0	0		0.0%	
세 출 합 계	58,185,612	61,782,013	-3,596,401	-5.8%	100.0%	

세 입

[단위:천원]

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초
관항목	세목				
의료수입		55,991,000	61,159,000	-5,168,000	
	입원수입	28,072,000	33,768,000	-5,696,000	입원수익 2,271,250,000 * 12 = 27,255,000,000
	외래수입	23,690,000	23,335,000	355,000	외래수익 1,902,333,333 * 12 = 22,828,000,000
	기타의료수입	4,229,000	4,056,000	173,000	
	건강진단수입	3,919,000	3,716,000	203,000	검진수익 316,666,667 * 12 = 3,800,000,000
	수탁검사수입	0	0	0	
	직원급식수입	0	0	0	급식수익 0 * 12 = -
	제증명료수입	210,000	240,000	-30,000	제증명수입 17,500,000 * 12 = 210,000,000
	기타수입	100,000	100,000	0	의약품 저가인센티브, 간호간병평가 인센티브
의료외수익		2,194,601	623,002	1,571,599	
	의료부대수입	54,000	69,001	-15,001	
	주차장직영수입	48,000	6,000	42,000	주차장직영수익 4,000,000 * 12 = 48,000,000
	자판기직영수입	0	1	-1	
	기타의료부대수입	6,000	9,000	-3,000	안치료 수익 500,000 * 12 = 6,000,000
	이자수입	3,600	4,000	-400	이자 수익
	연구수입	200,000	75,000	125,000	IRB연구수익
	배당금수입	1	1	0	
	임대료수입	132,000	264,000	-132,000	장례식장 임대료 22,000,000 * 6 = 132,000,000
	국고보조금수입	1,500,000			
	기부금수입	35,000	50,000	-15,000	국민은행 등
	기타의료외수입	270,000	161,000	109,000	응급실국고보조금, 결핵사업지원 등
투자외기타자산수입		4	4	0	
	투자자산수입	2	2	0	
	유가증권매각수입	1	1	0	
	기타투자자산수입	1	1	0	

[단위:천원]

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초
관항목	세목				
	기타자산수입	2	2	0	
	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			0	
	유동부채			0	
	미사용국고보조금			0	
세입합계		58,185,612	61,782,013	-3,596,401	

세 출

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초							
관항목	세목											
인건비		30,512,240	30,268,520	243,720								
급여		28,176,240	28,232,520	-56,280								
의사인건비		8,473,320	8,428,920	44,400								
전문의급여		7,205,160	7,081,320	123,840	교원	27	*	5,900,000	*	12	=	1,911,600,000
					임상전임교수	31	*	14,230,000	*	12	=	5,293,560,000
					계약의사	0	*	12,000,000	*	12	=	0
					소계							7,205,160,000
전공의급여		1,084,560	1,227,600	-143,040	인턴	2	*	4,500,000	*	12	=	108,000,000
					R1	4	*	5,050,000	*	12	=	242,400,000
					R2	4	*	5,100,000	*	12	=	244,800,000
					R3	6	*	5,030,000	*	12	=	362,160,000
					R4	2	*	5,300,000	*	12	=	127,200,000
					파견전공의							
					소계							1,084,560,000
일반의급여		183,600	120,000	63,600	치과의사	1	*	10,100,000	*	12	=	121,200,000
					계약의사	1	*	5,200,000	*	12	=	62,400,000
					소계							183,600,000
간호직급여		10,965,600	11,013,600	-48,000								
간호사급여		10,210,200	10,204,800	5,400	정규직 5급	6	*	6,000,000	*	12	=	432,000,000
					6급	19	*	5,450,000	*	12	=	1,242,600,000
					7급	38	*	4,750,000	*	12	=	2,166,000,000
					8급	50	*	4,400,000	*	12	=	2,640,000,000
					9급	75	*	3,800,000	*	12	=	3,420,000,000
					정규연봉직	8	*	2,800,000	*	12	=	268,800,000
					무기직	1	*	3,400,000	*	12	=	40,800,000
					소계							10,210,200,000
간호조무사급여		702,600	720,000	-17,400	정규직 7급	1	*	5,300,000	*	12	=	63,600,000

예 산 과 목			경정예산	기정예산	증 감 액	산 출 기 초								
관	항	목				세 목								
						8급	7	*	4,050,000	*	12	=	340,200,000	
						9급	5	*	3,600,000	*	12	=	216,000,000	
						무기직	3	*	2,300,000	*	12	=	82,800,000	
						소계							702,600,000	
			진료보조원	52,800	88,800	-36,000	정규직 8급	1	*	4,400,000	*	12	=	52,800,000
						소계							52,800,000	
			약무직급여	600,720	617,400	-16,680								
			약사급여	425,520	430,200	-4,680	정규직 5급	1	*	8,000,000	*	12	=	96,000,000
						7급	2	*	6,050,000	*	12	=	145,200,000	
						8급	3	*	5,120,000	*	12	=	184,320,000	
						소계							425,520,000	
			약무원급여	175,200	187,200	-12,000	정규직 9급	4	*	3,650,000	*	12	=	175,200,000
						소계							175,200,000	
			의료기사직급여	2,855,520	2,624,400	231,120								
			방사선사급여	965,520	825,600	139,920	정규직 5급	1	*	5,860,000	*	12	=	70,320,000
						6급	5	*	5,800,000	*	12	=	348,000,000	
						7급	3	*	5,300,000	*	12	=	190,800,000	
						8급	3	*	3,500,000	*	12	=	126,000,000	
						9급	6	*	3,200,000	*	12	=	230,400,000	
						정규연봉직		*		*		=	0	
						소계							965,520,000	
			임상병리사급여	1,234,320	1,073,500	160,820	정규직 5급	2	*	6,500,000	*	12	=	156,000,000
						6급	1	*	5,700,000	*	12	=	68,400,000	
						7급	9	*	4,600,000	*	12	=	496,800,000	
						8급	5	*	3,600,000	*	12	=	216,000,000	
						9급	7	*	3,180,000	*	12	=	267,120,000	
						정규연봉직	1	*	2,500,000	*	12	=	30,000,000	
						소계							1,234,320,000	

예산과목			경정예산	기정예산	증감액	산출기초								
관	항	목				세	목							
			물리치료사급여	428,760	418,800	9,960	정규직 5급	1	*	5,400,000	*	12	=	64,800,000
							7급	3	*	4,950,000	*	12	=	178,200,000
							8급	4	*	3,870,000	*	12	=	185,760,000
							소계							428,760,000
			작업치료사급여	78,720	74,400	4,320	정규직 8급	1	*	3,450,000	*	12	=	41,400,000
							9급	1	*	3,110,000	*	12	=	37,320,000
							정규연봉직		*		*		=	0
							소계							78,720,000
			의무기록사급여	148,200	156,000	-7,800	정규직 7급	2	*	4,550,000	*	12	=	109,200,000
						0	9급	1	*	3,250,000	*	12	=	39,000,000
						0	소계							148,200,000
			영양직급여	60,480	74,400	-13,920								
			영양사급여	60,480	74,400	-13,920	9급	2	*	2,520,000	*	12	=	60,480,000
							소계							60,480,000
			사무직급여	2,327,880	2,320,200	7,680	정규직 3급	1	*	7,800,000	*	12	=	93,600,000
							5급	5	*	5,900,000	*	12	=	354,000,000
							6급	7	*	5,400,000	*	12	=	453,600,000
							7급	17	*	5,100,000	*	12	=	1,040,400,000
							8급	7	*	3,810,000	*	12	=	320,040,000
							9급	1	*	2,700,000	*	12	=	32,400,000
							무기직	1	*	2,820,000	*	12	=	33,840,000
							소계							2,327,880,000
			별정직급여	68,040	66,000	2,040	별정직 5급	1	*	5,670,000	*	12	=	68,040,000
							소계							68,040,000
			기술직급여	77,040	82,800	-5,760	정규직 8급.무기치위생사	2	*	3,210,000	*	12	=	77,040,000
							소계							77,040,000
			기능직급여	741,120	814,800	-73,680	정규직 6급	2	*	5,100,000	*	12	=	122,400,000
							7급	4	*	5,550,000	*	12	=	266,400,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초			
관	항목				세목			
					8급	5 *	4,400,000 * 12 =	264,000,000
					9급	2 *	3,680,000 * 12 =	88,320,000
					소계			741,120,000
		2,006,520	2,190,000	-183,480	기타직급여			
		2,006,520	2,094,000	-87,480	임시직	57 *	2,630,000 * 12 =	1,798,920,000
					야간약사	2 *	4,030,000 * 12 =	96,720,000
					인암뇌신경연구센터	3 *	3,080,000 * 12 =	110,880,000
					소계			2,006,520,000
		0	96,000	-96,000	단기 아르바이트 등	0 *	0 * 12 =	0
					소계			0
	제수당	0	0	0	강좌강의수당	*	* =	0
					소계			0
	퇴직급여	2,336,000	2,036,000	300,000	퇴직급여		21,000,000 * 12 =	252,000,000
					사학연금부담금		162,000,000 * 12 =	1,944,000,000
					사학연금퇴직수당			140,000,000
					소계			2,336,000,000
	재료비	13,685,100	14,971,728	-1,286,628				
	약품비	4,676,412	5,871,276	-1,194,864				
	일반약품비	960,000	1,308,804	-348,804	일반약품비		80,000,000 * 12 =	960,000,000
	주사약품비	3,327,864	4,140,468	-812,604	주사약품비		277,322,000 * 12 =	3,327,864,000
	마취약품비	0	0	0				
	마약비	80,952	91,740	-10,788	마약비		6,746,000 * 12 =	80,952,000
	소독약품비	0	0	0				
	약국재료비	10,788	18,348	-7,560	약국재료비		899,000 * 12 =	10,788,000
	한방약품비	296,808	311,916	-15,108	한방약품비		24,734,000 * 12 =	296,808,000
	진료재료비	9,008,688	9,100,452	-91,764				
	방사선재료비	458,700	587,124	-128,424	방사선재료비		38,225,000 * 12 =	458,700,000
	검사재료비	1,927,752	1,645,176	282,576	검사재료비		160,646,000 * 12 =	1,927,752,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초			
관	항목				세목			
		수술재료비	3,615,720	3,522,756	92,964	수술재료비	301,310,000	* 12 = 3,615,720,000
		치과재료비	10,788	12,228	-1,440		899,000	* 12 = 10,788,000
		한약재료비	28,212	67,272	-39,060		2,351,000	* 12 = 28,212,000
		혈액비	80,952	103,968	-23,016	혈액비	6,746,000	* 12 = 80,952,000
		동위원소재료비	0	0	0			
		의료소모품비	2,886,564	3,161,928	-275,364			
		기타진료재료비	2,584,356	2,843,892	-259,536	기타진료재료비	215,363,000	* 12 = 2,584,356,000
		의료소모비품비	5,400	6,120	-720	의료소모비품비	450,000	* 12 = 5,400,000
		기타의료소모품비	296,808	311,916	-15,108	의료소모품비	24,734,000	* 12 = 296,808,000
		급식재료비	0	0	0			
		급식재료비	0	0	0			
		급식용구비	0	0	0			
	관리비		9,039,509	10,210,283	-1,170,774			
		복리후생비	1,633,240	1,527,200	106,040			
		국민연금부담금	152,400	132,000	20,400	국민연금	12,700,000	* 12 = 152,400,000
		건강보험부담금	1,086,000	1,008,000	78,000	건강보험료	90,500,000	* 12 = 1,086,000,000
		고용산재부담금	120,600	90,000	30,600	고용보험료	7,200,000	* 12 = 86,400,000
						산재보험료	2,850,000	* 12 = 34,200,000
						소계		120,600,000
		기타복리후생비	274,240	297,200	-22,960	직원예방접종	7,000,000	* 1 = 7,000,000
						직원경조사비	800,000	* 12 = 9,600,000
						직원근무식대	20,000	* 12 = 240,000
						직원피복비	6,600,000	* 12 = 79,200,000
						손위생우수직원 포상	100,000	* 12 = 1,200,000
						직원포상 및 퇴직위로금	10,000,000	* 12 = 120,000,000
						의료진CP개발및적용 지원금	2,000,000	* 1 = 2,000,000
						회의관련비	500,000	* 12 = 6,000,000
						건강검진식대	1,000,000	* 12 = 12,000,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					기타복리후생비		37,000,000
					소계		274,240,000
	여비교통비	23,402	44,000	-20,598			
	국내출장비	23,401	42,000	-18,599	학회출장비	950,000 * 12 =	11,400,000
					국내출장비	800,000 * 12 =	9,600,000
					인암센터출장비		2,400,000
					파견출장비		1,000
					소계		23,401,000
	해외출장비	1	2,000	-1,999	해외출장비(인암포함)		1,000
	통신비	81,840	83,400	-1,560			
	전화료	59,640	61,200	-1,560	전화료	3,000,000 * 12 =	36,000,000
					전용회선사용료	1,000,000 * 12 =	12,000,000
					SMS및HP사용료	970,000 * 12 =	11,640,000
					소계		59,640,000
	우편료	19,200	19,200	0	공문발송료	1,600,000 * 12 =	19,200,000
	기타통신비	3,000	3,000	0	TV 및 구급차 수수료동	250,000 * 12 =	3,000,000
	전기수도료	696,000	702,000	-6,000			
	전기료	576,000	540,000	36,000	전기료	48,000,000 * 12 =	576,000,000
	상하수도료	120,000	162,000	-42,000	상하수도료	10,000,000 * 12 =	120,000,000
	세금과공과	360,390	441,300	-80,910			
	제세금	324,110	400,000	-75,890	주민세(종업원분)	12,000,000 * 12 =	144,000,000
					재산세등	130,000,000 * 1 =	130,000,000
					교통유발금 및 도로사용료	13,110,000 * 1 =	13,110,000
					부가가치세	2,000,000 * 4 =	8,000,000
					기타제세금		29,000,000
					소계		324,110,000
	공과금	36,280	41,300	-5,020	병원협회비		9,105,000
					정도관리회비		8,575,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					관련협회비	1,550,000 * 12 =	18,600,000
					소계		36,280,000
	보험료	8,743	9,500	-757	화재보험료	6,007,000 * 1 =	6,007,000
					개인정보보험료	2,536,000 * 1 =	2,536,000
					환경책임보험료 등		200,000
					소계		8,743,000
	환경관리비	322,200	249,600	72,600			
	소독용역비	6,000	6,000	0	소독용역비	500,000 * 12 =	6,000,000
	오물수거비	0	0	0			
	적출물수거비	102,600	120,000	-17,400	의료폐기물 수거	8,000,000 * 12 =	96,000,000
					일회용기저귀 수거	550,000 * 12 =	6,600,000
					소계		102,600,000
	기타환경관리비	213,600	123,600	90,000	청소재료비	7,800,000 * 12 =	93,600,000
					기타환경관리비	10,000,000 * 12 =	120,000,000
					소계		213,600,000
	지급임차료	81,721	93,241	-11,520			
	의료장비리스료	1	1	0	의료장비 리스		1,000
					소계		1,000
	기타시설임차료	81,720	93,240	-11,520	외부주차장	2,750,000 * 12 =	33,000,000
					간호사숙소임차료	1,780,000 * 12 =	21,360,000
					정수기렌탈료	1,070,000 * 12 =	12,840,000
					장비임차료	1,210,000 * 12 =	14,520,000
					소계		81,720,000
	지급수수료	655,215	543,800	111,415			
	자문수수료	5,250	6,600	-1,350	노무사 자문료	300,000 * 12 =	3,600,000
					의료관련 변호사 자문료	550,000 * 3 =	1,650,000
					소계		5,250,000
	소송관련비용	25,000	2,000	23,000	소송관련 수수료		25,000,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초						
관	항목				세목						
		신용카드수수료	336,000	399,600	-63,600	신용카드수수료	28,000,000	*	12	=	336,000,000
		기타지급수수료	288,965	135,600	153,365	별관(경원)관리비	1,750,000	*	12	=	21,000,000
						결산세무조정료	7,104,000	*	1	=	7,104,000
						수련환경평가비	4,061,000	*	1	=	4,061,000
						시설물 법정검사	1,400,000	*	12	=	16,800,000
						기타수수료	20,000,000	*	12	=	240,000,000
						소계					288,965,000
	수선비		727,800	1,226,400	-498,600						
		건물수선비	298,600	356,000	-57,400	본관 스프링쿨러 공사					292,600,000
						기타건물수선비	500,000	*	12	=	6,000,000
						소계					298,600,000
		시설수선비	344,600	755,200	-410,600	신관 비상용발전기 교체공사					246,600,000
						승강기 관련 공사					30,000,000
						냉각탑, 냉난방기 등 수리					20,000,000
						기타시설수선비	4,000,000	*	12	=	48,000,000
						소계					344,600,000
		의료장비수선비	79,800	108,000	-28,200	의료장비수선비	5,000,000	*	12	=	60,000,000
						의료기구수선비	150,000	*	12	=	1,800,000
						의료비품수선비	1,500,000	*	12	=	18,000,000
						소계					79,800,000
		비품수선비	3,600	6,000	-2,400	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	1,200	1,200	0		100,000	*	12	=	1,200,000
	차량유지비		9,420	10,200	-780						
		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	6,000	6,000	0	차량유류대	500,000 * 12 =	6,000,000
		차량수선비	720	1,200	-480	차량수선비	60,000 * 12 =	720,000
		기타차량유지비	600	600	0	톨게이트비외	50,000 * 12 =	600,000
		교육훈련비	100,760	113,760	-13,000			
		의료직교육비	68,600	75,200	-6,600	의료직 해외학회 34 *	2,000,000 * 1 =	68,000,000
						의료직 일반교육	50,000 * 12 =	600,000
						소계		68,600,000
		간호직교육비	12,000	16,600	-4,600	간호직 일반교육	1,000,000 * 12 =	12,000,000
						소계		12,000,000
		의료기사교육비	960	1,560	-600	의료기사직	80,000 * 12 =	960,000
		기타직교육비	3,600	2,400	1,200	기타직	300,000 * 12 =	3,600,000
		일반교육훈련비	15,600	18,000	-2,400	신규직원교육 외	1,300,000 * 12 =	15,600,000
		도서인쇄비	94,899	95,800	-901			
		도서구입비	14,600	12,600	2,000	의학 전자 도서	14,000,000 * 1 =	14,000,000
						일반도서구입	50,000 * 12 =	600,000
						소계		14,600,000
		정기간행물비	1,596	1,800	-204	정기간행물비	133,000 * 12 =	1,596,000
		인쇄비	77,703	80,400	-2,697	병원보(채유)발행	1,000 * 2 =	2,000
						카렌더 제작	9,900,000 * 1 =	9,900,000
						인쇄물품비	5,600,000 * 12 =	67,200,000
						감염예방홍보물제작	1,000 * 1 =	1,000
						기타인쇄물	50,000 * 12 =	600,000
						소계		77,703,000
		기타도서인쇄비	1,000	1,000	0	인암뇌신경연구센터		1,000,000
		접대비	20,000	30,000	-10,000			
		행사비	43,170	71,100	-27,930			
		병원행사비	42,670	69,100	-26,430	개교기념일 행사	5,000,000 * 1 =	5,000,000

예산과목			경정예산	기정예산	증감액	산출기초					
관	항	목				세	목				
						개원기념일 행사	9,100,000	*	1	=	9,100,000
						개원의 연수강좌,순환기 미니심포지엄		*	1	=	0
						QI경진대회 및 환자안전	4,000,000	*	2	=	8,000,000
						감염예방의날 행사	1,000,000	*	1	=	1,000,000
						인증평가 모의조사컨설팅	14,570,000	*	1	=	14,570,000
						병원행사비					5,000,000
						소계					42,670,000
		기타행사비	500	2,000	-1,500	기타행사					500,000
		연료비	229,000	253,200	-24,200						
		도시가스료	72,000	60,000	12,000	도시가스료	6,000,000	*	12	=	72,000,000
						소계					72,000,000
		기타연료비	157,000	193,200	-36,200	지역난방비	13,000,000	*	12	=	156,000,000
						기타연료비					1,000,000
						소계					157,000,000
		교화비	16,400	28,800	-12,400						
		교회행사비	8,000	12,000	-4,000	4축2재,특별천도재	1,000,000	*	8	=	8,000,000
		교회간행물비	7,800	10,800	-3,000	원불교신문,월간원광	650,000	*	12	=	7,800,000
		기타교화비	600	6,000	-5,400	기타교화비	50,000	*	12	=	600,000
		의료사회사업비	3,715	25,400	-21,685	새터민및외국근로자 검진	1,000	*	2	=	2,000
						개원기념 무료수술	1,850,000	*	2	=	3,700,000
						농어촌 무료검진	1,000	*	1	=	1,000
						기타사회사업	1,000	*	12	=	12,000
						소계					3,715,000
		소모품비	202,800	322,800	-120,000						
		사무용품비	36,000	42,000	-6,000	사무용품	3,000,000	*	12	=	36,000,000
		일반소모품비	166,800	280,800	-114,000	일반용품	3,000,000	*	12	=	36,000,000
						전산용품	8,000,000	*	12	=	96,000,000
						수선용품	700,000	*	12	=	8,400,000

예산과목			경정예산	기정예산	증감액	산출기초			
관	항	목				세	목		
						기타소모품	2,200,000	* 12 =	26,400,000
						소계			166,800,000
		자체연구비	105,720	123,600	-17,880				
		임상연구비	43,320	61,200	-17,880	의국지원금	3,600,000	* 12 =	43,200,000
						기타자체연구비	10,000	* 12 =	120,000
						소계			43,320,000
		연구잡비	62,400	62,400	0	인암뇌신경연구센터 연구비			62,400,000
		광고선전비	84,041	132,400	-48,359	산본역 광고료	36,541,000	* 1 =	36,541,000
						일반광고선전비			31,500,000
						직원채용비			14,000,000
						기타광고비			2,000,000
						소계			84,041,000
		피복침구비	54,000	78,000	-24,000	환자피복침구비	3,500,000	* 12 =	42,000,000
						기타피복침구비	1,000,000	* 12 =	12,000,000
						소계			54,000,000
		외주용역비	3,475,032	3,954,682	-479,650				
		세탁용역비	237,600	210,000	27,600	환자피복및 직원피복 세탁	19,800,000	* 12 =	237,600,000
		청소용역비	804,000	840,000	-36,000	청소용역(21)	67,000,000	* 12 =	804,000,000
		임상검사용역비	324,000	502,800	-178,800	임상진단및병리 검사	27,000,000	* 12 =	324,000,000
		의료장비용역비	598,200	677,400	-79,200	MRI	10,100,000	* 12 =	121,200,000
						영상 CT	13,000,000	* 6 =	78,000,000
						ANGIO	6,900,000	* 12 =	82,800,000
						기타영상진단장비	24,150,000	* 12 =	289,800,000
						기타의료장비	2,200,000	* 12 =	26,400,000
						소 계			598,200,000
		경비용역비	359,708	360,000	-292	보안(4), 경비(5)	29,975,667	* 12 =	359,708,000
		전산용역비	222,574	249,072	-26,498	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	6,690,000	*	12	=	80,280,000
						서버유지보수	1,500,000	*	12	=	18,000,000
						갈렙 ABC유지보수	1,000	*	2	=	2,000
						진검 프로그램 유지보수	3,960,000	*	2	=	7,920,000
						기타유지보수					9,140,000
						소 계					222,574,000
		시설관리용역비	46,950	83,410	-36,460	신관 E/V, E/S 등	1,900,000	*	12	=	22,800,000
						본관 주차기 등	800,000	*	12	=	9,600,000
						폐수측정용역	500,000	*	12	=	6,000,000
						소방시설 자체점검	3,850,000	*	1	=	3,850,000
						시설물정밀점검	3,500,000	*	1	=	3,500,000
						기타 건축물유지관리점검	100,000	*	12	=	1,200,000
						소계					46,950,000
		기타용역비	882,000	1,032,000	-150,000	진료보조원용역비(11)	33,100,000	*	12	=	397,200,000
						병동원 용역비(4)	13,000,000	*	12	=	156,000,000
						관리소장,안내(2)	6,700,000	*	12	=	80,400,000
						어린이집 용역비	7,500,000	*	12	=	90,000,000
						야간당직약사	8,300,000	*	12	=	99,600,000
						내원시술 용역비 등	2,700,000	*	12	=	32,400,000
						치과기공료 용역비	2,200,000	*	12	=	26,400,000
						소계					882,000,000
		잡비	1	100	-99	잡비					1,000
		의료분쟁비용	10,000	50,000	-40,000	의료분쟁비용					10,000,000
		의료외비용	3,410,184	3,452,438	-42,254						
		의료부대비용	41,932	47,602	-5,670						
		주차장직영비용	41,930	47,600	-5,670	주차안내원(1)	2,690,000	*	12	=	32,280,000
						주차기임차료	800,000	*	12	=	9,600,000
						주차기수리비					50,000

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초		
관항목	세목						
					소계		41,930,000
	자판기직영비용	1	1	0			
	기타부대비용	1	1	0			
	이자비용	96,287	80,567	15,720			
	차입금이자비용	96,285	80,565	15,720	사학진흥재단	530,000,000 * 1.6% =	8,215,000
					농협은행	1,320,000,000 * 3.0% =	39,600,000
					하나은행	1,310,000,000 * 3.7% =	48,470,000
					소계		96,285,000
	차관이자비용	1	1	0			
	기타이자비용	1	1	0			
	기부금	7,160	12,000	-4,840			
	법정기부금	300	1,000	-700			
	지정기부금	6,560	10,000	-3,440			
	기타기부금	300	1,000	-700			
	연구비용	220,001	60,001	160,000			
	임상시험연구비	220,000	60,000	160,000	IRB임상연구비		
	기타연구비	1	1	0			
	고유목적사업비	2,816,075	3,096,128	-280,053			
	학교전출금	2,623,575	2,903,628	-280,053			
	법인전출금	192,500	192,500	0			
	기타의료외비용	228,729	156,140	72,589	응급실국고보조금	99,000,000 * 1 =	99,000,000
					결핵사업지원금	36,149,000 * 1 =	36,149,000
					감염병예방관리 지원금	83,580,000 * 1 =	83,580,000
					기타지원금지급		5,000,000
					기타잡손실		5,000,000
					소계		228,729,000
	투자외기타자산지출	4	4	0			
	투자자산지출	2	2	0			

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초
관항목	세목				
	유가증권매입지출	1	1	0	
	기타투자자산지출	1	1	0	
	장기금융상품	0	0	0	
	기타자산지출	2	2	0	
	보증금지출	1	1	0	
	기타자산지출	1	1	0	
	고정자산매입	494,011	1,080,011	-586,000	
	유형자산매입	494,010	1,080,010	-586,000	
	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	480,000	1,000,000	-520,000	
	의료기기	450,000	900,000	-450,000	
	의료기구와용구	30,000	100,000	-70,000	
	차량운반구	1	1	0	
	공기구비품	14,001	80,001	-66,000	
	일반비품	2,000	10,000	-8,000	
	전산비품	12,000	70,000	-58,000	
	공구와기구	1	1	0	
	기타유형자산	1	1	0	
	건설중인자산	1	1	0	
	임차자산개량비	1	1	0	
	무형자산매입	1	1	0	
	유동부채상환	55,562	310,027	-254,465	
	미지급금지출	1	1	0	

예산과목		경정예산	기정예산	증감액	산출기초
관항목	세목				
	기타유동부채상환	55,561	310,026	-254,465	
	고정부채상환	989,002	989,002	0	
	장기차입금상환	989,000	989,000	0	사학진흥재단 분기별 4회 상환, 하나은행 6회 상환
	외화장기차입금상환	1	1	0	
	기타고정부채상환	1	1	0	
	예비비	0	500,000	-500,000	
	미사용차기이월금	0	0	0	
	유동자산			0	
	유동부채			0	
	미사용국고보조금			0	
	세출합계	58,185,612	61,782,013	-3,596,401	