

2019년도 자금예산

(2019. 3. 1)

(2020. 2. 29)

학 교 법 인 동 의 병 원

목 차

1. 예산 총칙	1
2. 예산집계표	3
3. 수입의부	4
1) 의료수익	5
2) 의료외수익	5
3) 고정자산처분수익	6
4) 부채의증가	6
5) 미사용전기이월자금	6
4. 지출의부	7
1) 인건비	8
2) 재료비	10
3) 관리운영비	11
4) 의료외비용	15
5) 비유동자산지출	15
6) 부채의감소	16
7) 미사용차기이월자금	16
5. 자금운영 예산과목 명세서	17
1) 수입의부	18
2) 지출의부	23

예 산 총 칙

1. 본 회계 연도의 예산 총액은 수입, 지출 각각 다음과 같이 정한다.

수입총계 : 73,053,264,000원

지출총계 : 73,053,264,000원

2. 수입, 지출의 예산 명세는 예산조서에 의한다.
3. 예산편성의 근거는 의료수가 평균 2.1%인상, 외래환자 2%증가
인건비 2.0%상승, 운영비3.0%내 증가를 기준으로 본 병원의 통계자료를
활용하였음.
4. 본 예산의 회계연도는 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지로 한다.

2019년 자금운영 예산 집계표

예 산 집 계 표

2019년회계연도

(단위 : 천 원)

수 입 과 목	2019년도 예 산 액	구 성 비 (%)	2018년도 예 산 액	비고		지 출 과 목	2019년도 예 산 액	구 성 비 (%)	2018년도 예 산 액	비고	
				증	감					증	감
입 원 수 익	51,055,500	69.9	50,289,000	766,500		인 건	40,652,780	55.6	40,805,443		152,663
외 래 수 익	19,936,960	27.3	19,203,940	733,020		비 료	16,413,800	22.5	16,348,667	65,133	
기타의료수익	3,287,000	4.5	3,247,710	39,290		관 리 운 영	12,259,823	16.8	11,849,419	410,404	
의 료 외 수 익	1,030,088	1.4	993,758	36,330		의 료 외 비	60,000	0.1	56,000	4,000	
고 정 자 산	30,000	0.0	61,000		31,000	비 용 동 출	1,710,000	2.3	1,513,140	196,860	
처 분 수 익						자 산 지					
부 채 의 증 가	30,000	0.2	51,072		21,072	부 채 의 감 소	3,300,000	4.5	4,105,425		805,425
미 사 용						미 사 용					
전기이월자금 -	2,316,284	- 3.2	- 1,484,670		831,614	차기이월자금 -	1,343,139	- 1.8	- 2,316,284	973,145	
합 계	73,053,264	100	72,361,810	691,454		합 계	73,053,264	100	72,361,810	691,454	

수 입 의 부

(단 위 : 천 원)

과 목			본 예산액	2018년도 예산액	비 고	
관	항	목			증	감
의 료 수 익			74,279,460	72,740,650	1,538,810	
	입 원 수 익		51,055,500	50,289,000	766,500	
	외 래 수 익		19,936,960	19,203,940	733,020	
	기 타 의 료 수 익		3,287,000	3,247,710	39,290	
		건 강 진 단 수 익	2,942,000	2,906,500	35,500	
		급 식 수 익	200,000	196,210	3,790	
		제 증 명 료 수 익	130,000	130,000		
		기 타 수 익	15,000	15,000		
의 료 외 수 익			1,030,088	993,758	36,330	
	의 료 외 수 익	주 차 수 익	330,000	330,000		
		이 자 수 익	50,000	30,000	20,000	
		임 대 료	441,568	422,568	19,000	
		기 부 금 수 익	138,520	148,090		9,570
		임상연구기부금수익	50,000	48,100	1,900	
		잡 이 익	20,000	15,000	5,000	

(단 위 : 천 원)

과 목			본 예산액	2018년도 예 산 액	비 고	
관	항	목			증	감
고 정 자 산 처 분 수 익			30,000	61,000		31,000
	투 자 자 산 처 분 수 익		-	31,000		31,000
		장 기 금 융 상 품	-	-		
		보 증 금 의 회 수	-	31,000		31,000
		유 형 자 산 처 분 수 익		30,000	30,000	
부 채 의 증 가			30,000	51,072		21,072
	고 정 부 채 의 증 가		30,000	51,072		21,072
		금 융 리 스 미 지 급 금	-	-		
		국 민 연 금 전 환 금 의 감 소	30,000	26,072	3,928	
		임 대 보 증 금 의 증 가	-	25,000		25,000
미사용전기이월자금			- 2,316,284	- 1,484,670		831,614
수 입 의 부 합 계			73,053,264	72,361,810	691,454	

지출의부

(단 위 : 천 원)

과 목			본 예산액	2018년도 예산액	비 고	
관	항	목			증	감
인 건 비			40,652,780	40,805,443		152,663
	의 사 급 여		16,486,280	16,426,300	59,980	
		전 문 의 급 여	15,500,000	15,463,500	36,500	
		전 공 의 급 여	986,280	962,800	23,480	
	간 호 직 급 여		11,341,000	11,302,560		38,440
		간 호 사 급 여	9,751,000	9,720,360		30,640
		조 무 사 급 여	1,590,000	1,582,200	7,800	
	약 무 직 급 여		691,200	688,000	3,200	
		약 사 급 여	508,200	505,200	3,000	
		보 조 원 급 여	183,000	182,800	200	
	의 료 기 사 급 여		5,327,000	5,282,900	44,100	
		병 리 사 급 여	939,500	934,800	4,700	
		방 사 선 사 급 여	1,144,700	1,130,100	14,600	
		재 활 치 료 사 급 여	2,482,000	2,465,200	16,800	
		심 혈 관 센 터	403,000	400,000	3,000	

(단 위 : 천 원)

과 목			본 예산액	2018년도 예산액	비 고	
관	항	목			증	감
		치과위생사급여	172,500	171,600	900	
		의료정보실급여	185,300	181,200	4,100	
	영양직급여		674,700	667,080	7,620	
		영양사급여	143,700	142,080	1,620	
		조리사급여	531,000	525,000	6,000	
	사무직급여		3,509,600	3,745,905	-	236,305
		행정직급여	3,307,600	3,545,449	-	237,849
		전산직급여	202,000	200,456	1,544	
	기술직급여		265,000	261,372	3,628	
		기술직급여	265,000	261,372	3,628	
	기능직급여		477,000	476,826	174	
		기능직급여	477,000	476,826	174	
	일용직급여		41,000	40,500	500	
	퇴직급여		1,840,000	1,914,000		74,000
		진료과장퇴직연금	840,000	840,000		
		직원퇴직연금	1,000,000	1,074,000		74,000

(단 위 : 천 원)

과 목			본 예산액	2018년도 예산액	비 고	
관	항	목			증	감
재 료 비			16,413,800	16,348,667	65,133	
	약 품 비		5,285,800	5,264,825	20,975	
		일 반 약 품 비	1,813,029	1,805,835	7,194	
		주 사 약 품 비	3,155,623	3,143,100	12,523	
		마 취 약 품 비	126,859	126,356	503	
		마 약 비	84,573	84,237	336	
		소 독 약 품 비	63,430	63,178	252	
		약 국 재 료 비	42,286	42,119	167	
	진 료 재 료 비		9,945,650	9,906,184	39,466	
		방 사 선 재 료 비	795,651	792,495	3,156	
		검 사 재 료 비	1,899,619	1,892,081	7,538	
		수 술 재 료 비	1,223,315	1,218,461	4,854	
		치 과 재 료 비	208,859	208,030	829	
		의 료 소 모 품 비	5,639,184	5,616,806	22,378	
		혈 액 비	179,022	178,311	711	

(단 위 : 천 원)

과 목			본 예산액	2018년도 예산액	비 고	
관	항	목			증	감
	급 식 재 료 비		1,182,350	1,177,658	4,692	
관 리 운 영 비			12,259,823	11,849,419	410,404	
	복 리 후 생 비		4,099,000	4,019,400	79,600	
		건 강 보 험 료	1,236,000	1,227,000	9,000	
		연 금 보 험 료	1,008,000	996,600	11,400	
		고 용 보 험 료	960,000	948,600	11,400	
		산 재 보 험 료	300,000	277,080	22,920	
		경 조 사 비	20,000	20,000		
		기 타 복 리 후 생 비	575,000	550,120	24,880	
	여 비 교 통 비		56,000	52,590	3,410	
	통 신 비		130,000	106,000	24,000	
		전 화 료	60,000	48,000	12,000	
		우 편 료	42,000	36,000	6,000	
		기 타 통 신 비	28,000	22,000	6,000	
	전 기 수 도 료		864,000	786,000	78,000	

(단 위 : 천 원)

과 목			본 예산액	2018년도 예산액	비 고	
관	항	목			증	감
		전 기 료	600,000	528,000	72,000	
		수 도 료	264,000	258,000	6,000	
	세 금 과 공 과		428,500	359,350	69,150	
		제 세 금	240,000	240,850		850
		공 과 금	188,500	118,500	70,000	
	보 험 료		17,500	16,530	970	
		화 재 보 험 료	6,000	5,360	640	
		기 타 보 험 료	11,500	11,170	330	
	환 경 관 리 비		337,080	319,120	17,960	
		적 축 물 수 거 료	120,000	114,000	6,000	
		오 물 수 거 료	61,200	61,200	-	
		기 타 환 경 관 리 비	155,880	143,920	11,960	
	지 급 임 차 료		230,320	229,700	620	
	지 급 수 수 료		617,500	616,530	970	
		감 사 수 수 료	8,500	8,500		

(단 위 : 천 원)

과 목			본 예산액	2018년도 예산액	비 고	
관	항	목			증	감
		자 문 수 수 료	11,000	10,800	200	
		등 기 소 송 비	10,000	10,000		
		공 고 료	5,000	5,000		
		기 타 지 급 수 수 료	583,000	582,230	770	
	수 선 비		1,030,000	1,028,000	2,000	
		기 기 수 선 비	260,000	258,000	2,000	
		건 물 시 설 유 지 비	450,000	450,000		
		기 타 수 선 유 지 비	320,000	320,000		
	차 량 유 지 비		62,000	48,860	13,140	
		자 동 차 세	1,000	1,000		
		보 험 료	6,000	5,800	200	
		유 류 대	40,000	30,000	10,000	
		차 량 수 선 비	10,000	5,000	5,000	
		기 타 유 지 비	5,000	7,060		2,060
	교 육 훈 련 비		108,000	104,770	3,230	
		학 회 참 가 비	45,000	44,000	1,000	

(단 위 : 천 원)

과 목			본 예산액	2018년도 예산액	비 고	
관	항	목			증	감
		기 타 교 육 비	63,000	60,770	2,230	
	도 서 인 쇄 비		189,100	188,100	1,000	
		인 쇄 비	140,500	140,500		
		도 서 인 쇄 비	5,000	4,000	1,000	
		정 기 간 행 물 비	43,600	43,600		
	접 대 비		50,000	40,000	10,000	
	행 사 비		20,000	15,000	5,000	
	연 료 비		335,000	324,000	11,000	
	의 료 사 회 사 업 비		-	-		
	소 모 품 비		525,000	510,000	15,000	
		사 무 용 품 비	100,000	100,000		
		시 설 소 모 품 비	60,000	60,000		
		기 타 소 모 품 비	365,000	350,000	15,000	
	의 학 연 구 비		-	-		
	리 스 비		40,000	39,055	945	

(단 위 : 천 원)

과 목			본 예산액	2017년도 예산액	비 고	
관	항	목			증	감
	광 고 선 전 비		160,000	151,560	8,440	
	피 복 침 구 비		120,000	110,000	10,000	
	외 주 용 역 비		2,715,823	2,705,289	10,534	
		검 사 용 역 비	295,000	292,600	2,400	
		관 리 용 역 비	2,420,823	2,412,689	8,134	
	의 료 분 쟁 비 용		100,000	54,565	45,435	
	잡 비		25,000	25,000		
		회 의 비	5,000	5,000		
		기 타 잡 비	20,000	20,000		
의 료 외 비 용			60,000	56,000	4,000	
	이 자 비 용		30,000	28,000	2,000	
	임 상 용 역 연 구 비		10,000	8,000	2,000	
	잡 손 실		20,000	20,000		
비 유 동 자 산 지 출			1,710,000	1,513,140	196,860	
	장 기 금 융 상 품		60,000	15,000	45,000	
	보 증 금 의 증 가		-	20,100		20,100

(단 위 : 천 원)

과 목			본 예산액	2018년도 예 산 액	비 고	
관	항	목			증	감
	유 형 자 산 매 입		1,650,000	1,478,040	171,960	
		토 지	50,000		50,000	
		건 물	200,000	130,000	70,000	
		구 축 물	50,000	-	50,000	
		차 량 운 반 구	50,000	48,040	1,960	
		기 계 장 치	50,000	-	50,000	
		의 료 장 비	750,000	700,000	561,000	
		공 기 구 비 품	500,000	600,000		100,000
부 채 의 감 소			3,300,000	4,105,425		1,805,425
	비 유 동 부 채 의 감 소		3,300,000	4,105,425		1,805,425
		장 기 차 입 금 상 환	-	-		
		금 융 리 스 미 지 급 금	100,000	83,000	17,000	
		퇴 직 급 여 충 당 금	3,000,000	3,850,000		1,850,000
		고 유 목 적 사 업 준 비 금	200,000	172,425	27,575	
미사용차기이월자금			- 1,343,139	- 2,316,284	1,973,145	
지 출 의 부 합 계			73,053,264	72,361,810	691,454	

자금운영 예산과목 명세서

수 입 의 부

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	산 출 근 거
관	항	목		
의 료 수 익			74,279,460	
	입 원 수 익		51,055,500	• 입원환자 연 인원 153,300명 (일평균 420명, 진료일수 365일) • 입원환자 일평균 진료비 335,000원 • 입원환자 연수익 $153,300\text{명} \times 335,000\text{원} = 51,355,500,000\text{원}$ • 수익삭감 및 감면 연 -300,000,000원
	외 래 수 익		19,936,960	• 외래환자 연 인원 353,280명 (일평균 1280명, 진료일수 276일) • 외래환자 일평균 진료비 57,000원 • 외래환자 연수익 $353,280\text{명} \times 57,000\text{원} = 20,136,960,000\text{원}$ • 수익삭감 및 감면 연 -200,000,000원

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	산 출 근 거
관	항	목		
	기 타 의 료 수 익		3,287,000	
		건 강 진 단 수 익	2,942,000	• 종합검진수입 2,400명×580,000원 = 1,392,000,000원 • 직장단체건강진단 연 1,200,000,000원 • 기타성인병등 건진수익 연 350,000,000원
		급 식 수 익	200,000	• 직원급식수익 연 190,000,000원 • 기타식권판매수익 연 10,000,000원
		제 증 명 료 수 익	130,000	• 진단서등 증명료 발급수익 연 130,000,000원
		기 타 수 익	15,000	• CD복사료등 연 15,000,000원
	의 료 외 수 익		1,030,088	
	의 료 외 수 익	주 차 수 익	330,000	• 차량주차수익 연 330,000,000원
		이 자 수 익	50,000	• 예입이자 연 50,000,000원
		임 대 료	441,568	• 비지에프디테일 월 13,636,363원×12월 = 163,636,356원 • 동의장례식장 월 10,000,000원×12월 = 120,000,000원 • 맘스터치 월 1,681,818원×12월 = 20,181,816원 • 동의의료기 월 900,000원×12월 = 10,800,000원 • 신한은행 월 909,090원×12월 = 10,909,080원

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	산 출 근 거
관	항	목		
				• 뚜레주르 월 4,191,818원×12월 = 50,301,816원 • 주특스 월 1,545,454원×12월 = 18,545,448원 • 한방병원영양실 월 1,132,700원×12월 = 13,593,240원 • 중소기업은행 월 500,000원×12월 = 6,000,000원 • 소소국수 월 2,300,000원×12월 = 27,600,000원
		기 부 금 수 익	138,520	• 결핵균관리사업비 연 31,000,000원 • 직원병원발전기금 연 7,000,000원 • 응급의료기관지원금 연 90,000,000원 • 감염관리국고보조금 연 8,000,000원 • 생물테표본감시의료기관지원금 연 2,520,000원
		임 상 연 구 기 부 금 수 익	50,000	• 임상연구기부금수익 연 50,000,000원
		잡 이 익	20,000	• 기타잡수익 연 20,000,000원
고정자산처분수익			30,000	
	투자자산처분수익		-	
		장 기 금 융 상 품	-	• 장기금융상품해지
		보 증 금 의 회 수	-	• 보증금의 회수
	유형자산처분수익		30,000	• 노후장비처분수익

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	산 출 근 거
관	항	목		
부 채 의 증 가			30,000	
	고정부채의증가		30,000	
		금 융 리 스 미 지 급 금	-	
		국 민 연 금 전 환 금 의 감 소	30,000	• 국민연금전환금 연 30,000,000
		임대보증금의증가	-	
미사용전기이월자금			- 2,316,284	
수 입 의 부 합 계			73,053,264	

지출의부

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	산 출 근 거	
관	항	목			
인 건 비			40,652,780		
	의 사 급 여		16,486,280		
		전 문 의 급 여	15,500,000	• 진료과장(64명)	15,000,000,000원
				• 성과급계상등	500,000,000원
		전 공 의 급 여	986,280	• 인 턴(6명)	215,000,000원
				• 레지던트1년(6명)	186,480,000원
				• 레지던트2년(3명)	98,640,000원
				• 레지던트3년(6명)	207,360,000원
				• 레지던트4년(5명)	178,800,000원
				• 기타응급실수당등	100,000,000원
	간 호 직 급 여		11,341,000		
		간 호 사 급 여	9,751,000	• 간호부장(1명)	58,500,000원
				• 과장(1명)	56,500,000원
				• 수간호사(17명)	776,000,000원
				• 책임간호사(58명)	2,100,000,000원

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	산 출 근 거
관	항	목		
				- 간호사(210명) 6,070,000,000원 - 시간외 및 나이트수당 690,000,000원
		조 무 사 급 여	1,590,000	- 조무사(45명) 1,060,000,000원 - 보조원(32명) 500,000,000원 - 시간외 및 나이트수당 30,000,000원
	약 무 직 급 여		691,200	
		약 사 급 여	508,200	- 부장(1명) 80,000,000원 - 과장(1명) 77,700,000원 - 약사(4명) 290,000,000원 - 시간외근무수당 60,500,000원
		보 조 원 급 여	183,000	- 약사보조(8명) 173,000,000원 - 시간외근무수당 10,000,000원
	의 료 기 사 급 여		5,327,000	
		병 리 사 급 여	939,500	- 실장(1명) 58,000,000원 - 과장(4명) 193,000,000원 - 계장(7명) 295,500,000원

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	산 출 근 거	
관	항	목			
				• 주임(3명)	94,000,000원
				• 병리사(11명)	239,000,000원
				• 시간외근무수당	60,000,000원
		심 혈 관 센 터	403,000	• 의료기사(8명)	241,000,000원
				• 간호사(5명)	152,000,000원
				• 시간외근무수당	10,000,000원
		방 사 선 사 급 여	1,144,700	• 실장(1명)	49,000,000원
				• 과장(4명)	188,000,000원
				• 계장(4명)	175,000,000원
				• 주임(7명)	252,700,000원
				• 기사(9명)	271,000,000원
				• 보조원(3명)	69,000,000원
				• 시간외근무수당	140,000,000원
		재 활 치 료 사 급 여	2,482,000	• 실장(1명)	53,000,000원
				• 과장(5명)	235,000,000원
				• 계장(7명)	287,000,000원
				• 주임(18명)	630,000,000원

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	산 출 근 거	
관	항	목			
				• 치료사(36명)	1,090,000,000원
				• 행정직(3명)	87,000,000원
				• 시간외근무수당	100,000,000원
		치 과 위 생 사	172,500	• 6급(1명)	35,000,000원
				• 계약직(6명)	137,500,000원
		의료정보실급여	185,300	• 실장(1명)	43,900,000원
				• 계장(1명)	39,700,000원
				• 주임(1명)	35,700,000원
				• 의무기록사(3명)	66,000,000원
	영 양 직 급 여		674,700		
		영 양 사 급 여	143,700	• 실장(1명)	40,000,000원
				• 주임(1명)	34,700,000원
				• 영양사(3명)	69,000,000원

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	산 출 근 거
관	항	목		
		조 리 사 급 여	531,000	• 조리원(5명) 145,000,000원 • 계약직(14명) 296,000,000원 • 시간외근무수당 90,000,000원
		사 무 직 급 여	3,509,600	
		행 정 직 급 여	3,307,600	• 행정부서장(8명) 930,100,000원 • 과장(11명) 475,000,000원 • 계장(14명) 555,500,000원 • 주임(9명) 282,000,000원 • 사원(43명) 1,065,000,000원 • 시간외근무수당 30,000,000원
		전 산 직 급 여	202,000	• 팀장(1명) 61,000,000원 • 과장(1명) 43,000,000원 • 계장(1명) 36,000,000원

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	산 출 근 거
관	항	목		
				• 사원(3명) 62,000,000원
	기 술 직 급 여		265,000	• 과장(3명) 136,000,000원 • 계장(1명) 43,500,000원 • 주임(1명) 30,500,000원 • 기사(1명) 25,000,000원 • 시간외근무수당 30,000,000원
	기 능 직 급 여		477,000	• 기능기사(28명) 477,000,000원
	일 용 직 급 여		41,000	• 일용직 41,000,000원
	퇴 직 급 여		1,840,000	
		진료과장퇴직연금	840,000	• 진료과장퇴직연금가입 연 840,000,000원
		직 원 퇴 직 연 금	1,000,000	• 직원퇴직연금가입 연 1,000,000,000원

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	산 출 근 거
관	항	목		
재 료 비			16,413,800	
	약 품 비		5,285,800	• 의료수익대비 7.6% $69,550,000,000\text{원} \times 7.6\% = 5,285,800,000\text{원}$
		일 반 약 품 비	1,813,029	• 약품비대비 34.3% $5,285,800,000\text{원} \times 34.3\% = 1,813,029,400\text{원}$
		주 사 약 품 비	3,155,623	• 약품비대비 59.7% $5,285,800,000\text{원} \times 59.7\% = 3,155,622,6003\text{원}$
		마 취 약 품 비	126,859	• 약품비대비 2.4% $5,285,800,000\text{원} \times 2.4\% = 126,859,200\text{원}$
		마 약 비	84,573	• 약품비대비 1.6% $5,285,800,000\text{원} \times 1.6\% = 84,572,800\text{원}$
		소 득 약 품 비	63,430	• 약품비대비 1.2% $5,285,800,000\text{원} \times 1.2\% = 63,429,600\text{원}$
		약 국 재 료 비	42,286	• 약품비대비 0.8% $5,285,800,000\text{원} \times 0.8\% = 42,286,400\text{원}$
	진 료 재 료 비		9,945,650	• 의료수익대비 14.3% $69,550,000,000\text{원} \times 14.3\% = 9,945,650,000\text{원}$
		방 사 선 재 료 비	795,652	• 진료재료비대비 8.0% $9,945,650,000\text{원} \times 8.0\% = 795,652,000\text{원}$
		검 사 재 료 비	1,899,619	• 진료재료비대비 19.1% $9,945,650,000\text{원} \times 19.1\% = 1,899,619,150\text{원}$
		수 술 재 료 비	1,223,315	• 진료재료비대비 12.3% $9,945,650,000\text{원} \times 12.3\% = 1,223,314,950\text{원}$
		치 과 재 료 비	208,859	• 진료재료비대비 2.1% $9,945,650,000\text{원} \times 2.1\% = 208,858,650\text{원}$
		의 료 소 모 품 비	5,639,184	• 진료재료비대비 56.7% $9,945,650,000\text{원} \times 56.7\% = 5,639,183,550\text{원}$
		혈 액 비	179,022	• 진료재료비대비 1.8% $9,945,650,000\text{원} \times 1.8\% = 179,021,700\text{원}$
	급 식 재 료 비		1,182,350	• 의료수익대비 1.7% $69,550,000,000\text{원} \times 1.7\% = 1,182,350,000\text{원}$

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	산 출 근 거
관	항	목		
관 리 운 영 비			12,259,823	
	복 리 후 생 비		4,099,000	
		건 강 보 험 료	1,236,000	• 건강보험료 병원부담금 월 103,000,000원×12월 = 1,236,000,000원
		연 금 보 험 료	1,008,000	• 국민연금 병원부담금 월 84,000,000원×12월 = 1,008,000,000원
		고 용 보 험 료	960,000	• 고용보험료부담금 월 80,000,000원×12월 = 960,000,000원
		산 재 보 험 료	300,000	• 산재보험료부담금 월 25,000,000원×12월 = 300,000,000원
		축 조 의 금	20,000	• 직원 경조사비 연 20,000,000원
		기타복리후생비	575,000	• 직원피복비 연 50,000,000원 • 직원생일선물비 연 35,000,000원 • 직원명절선물대 연 50,000,000원 • 기타복리후생비 연 440,000,000원
	여 비 교 통 비		56,000	• 시내출장여비 연 15,000,000원 • 시외출장여비 연 35,000,000원 • 해외출장여비 연 6,000,000원

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	산 출 근 거
관	항	목		
	통 신 비		130,000	
		전 화 료	60,000	• 전화사용료 월 5,000,000×12월 = 60,000,000원
		우 편 료	42,000	• 우편물발송료 월 3,500,000×12월 = 42,000,000원
		기 타 통 신 비	28,000	• 인터넷사용료 월 1,500,000×12월 = 18,000,000원 • 기타통신비 연 10,000,000원
	전 기 수 도 료		864,000	
		전 기 료	600,000	• 전기사용료 월50,000,000원×12월 = 600,000,000원
		수 도 료	264,000	• 상하수도료 월22,000,000원×12월 = 264,000,000원
	세 금 과 공 과		428,500	
		제 세 금	240,000	• 사업소세 월 16,000,000×12월 = 192,000,000원 • 재산세 연 40,000,000원 • 차량 및 기기면허세 연 3,000,000원 • 기타제세금 연 5,000,000원
		공 과 금	188,500	• 장애인고용부담금 연 80,000,000원 • 병원협회비 연 20,000,000원 • 교통유발부담금 연 61,000,000원

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	산 출 근 거
관	항	목		
				• 일반건진협의회비 연 3,000,000원 • 정도관리협회비 연 4,500,000원 • 기타공과금 연 20,000,000원
	보 험 료		17,500	
		화 재 보 험 료	6,000	• 건물화재보험료 연 6,000,000원
		기 타 보 험 료	11,500	• 외국인환자의료사고배상보험료 연 11,000,000원 • 환경책임보험료 연 500,000원
	환 경 관 리 비		337,080	
		적 출 물 수 거 료	120,000	• 적출물수거료 월 10,000,000×12월 = 120,000,000원
		오 물 수 거 료	61,200	• 오물수거료 월 3,200,000×12월 = 38,400,000원
				• 음식물수거료 월 1,900,000×12월 = 22,800,000원
		기타환경관리비	155,880	• 정화조청소비 연 15,000,000원 • 폐기물수거함등 연 21,000,000원 • 합성수지용기류등 월 4,000,000×12월 = 48,000,000원 • 수질측정 월 350,000×12월 = 4,200,000원

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	산 출 근 거	
관	항	목			
				• 방역비	월 640,000×12월 = 7,680,000원
				• 기타환경관리비	연 60,000,000원
	지 급 임 차 료		230,320	• 의국숙소임차료	월 1,430,000×12월 = 17,160,000원
				• 진료과장숙소임차료	월 1,550,000×12월 = 18,600,000원
				• MAMMO 임차료	월 4,500,000×12월 = 54,000,000원
				• 프린트사용료	월 5,610,000×12월 = 67,320,000원
				• 복사기사용료	월 2,100,000×12월 = 25,200,000원
				• 정수기렌탈료	월 670,000×12월 = 8,040,000원
				• 기타 임차료	연 40,000,000원
	지 급 수 수 료		617,500		
	감 사 수 수 료	8,500	• 회계감사수수료	연 8,500,000원	
	자 문 수 수 료	11,000	• 법률고문수수료	연 11,000,000원	
	등 기 소 송 비	10,000	• 등기소송비	연 10,000,000원	
	공 고 료	5,000	• 공고료등	연 5,000,000원	
	기타지급수수료	583,000	• 신용카드수수료	월 40,000,000원×12월 = 480,000,000원	
			• DC퇴연금 수수료	연 23,000,000원	
			• 기타수수료	연 80,000,000원	

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	산 출 근 거
관	항	목		
	수 선 비		1,030,000	
		기 기 수 선 비	260,000	• 의료장비등 수선비 연 260,000,000원
		건물시설유지비	450,000	• 건물 및 시설수선비 연 450,000,000원
		기타수선유지비	320,000	• 기타 비품등 수선유지비 연 320,000,000원
	차 량 유 지 비		62,000	
		자 동 차 세	1,000	• 자동차세 연 1,000,000원
		보 험 료	6,000	• 차량보험료 연 6,000,000원
		유 류 대	40,000	• 휘발유 연 30,000,000원
				• 경유 연 10,000,000원
		차 량 수 선 비	10,000	• 차량오일교환등 연 10,000,000원
		기 타 유 지 비	5,000	• 기타유지보수비등 연 5,000,000원

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	산 출 근 거
관	항	목		
	교 육 훈 련 비		108,000	
		학 회 참 가 비	45,000	- 진료과장학회참가비 연 25,000,000원 - 의료기사등학회참가비 연 20,000,000원
		기 타 교 육 비	63,000	- 간호사보수교육비 연 14,000,000원 - 자체교육훈련비 연 14,000,000원 - 기타직원교육참가비 연 35,000,000원
	도 서 인 쇄 비		189,100	
		인 쇄 비	140,500	- 예,결산서 인쇄비 연 500,000원 - 병원소식지인쇄비 연 10,000,000원 - 병원홍보물인쇄비 연 50,000,000원 - 기타병원서식인쇄비 연 80,000,000원
		도 서 구 입 비	5,000	도서구입비 연 5,000,000원
		정 기 간 행 물 비	43,600	- 의학저널구입비 연 10,000,000원 - 신문구독료 연 9,600,000원 - 기타간행물비 연 24,000,000원

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	산 출 근 거	
관	항	목			
	접 대 비		50,000	• 접대비계상	연 50,000,000원
	행 사 비		20,000	• 병원행사비	연 20,000,000원
	연 료 비		335,000	• 가스사용료	연 330,000,000원
				• 기타연료비	연 5,000,000원
	의료사회사업비		-		
	소 모 품 비		525,000		
		사 무 용 품 비	100,000	• 사무용품비	연 100,000,000원
		시 설 소 모 품 비	60,000	• 시설소모품	연 60,000,000원
		기 타 소 모 품 비	365,000	• 복사용지	연 75,000,000원
				• 핸드타올	연 40,000,000원
				• 기타소모품	연 250,000,000원
	의 학 연 구 비		-		0
	리 스 료		40,000	• 셔틀버스 및 업무용 승용차	연 40,000,000원
	광 고 선 전 비		160,000	• 병원홍보 및 광고료	연 160,000,000원

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	산 출 근 거
관	항	목		
	피 복 침 구 비		120,000	• 환자피복 및 침구비 연 120,000,000원
	외 주 용 역 비		2,715,823	
		검 사 용 역 비	295,000	• 수탁검사료 연 285,000,000원 • 기타 검사용역비 연 10,000,000원
		관 리 용 역 비	2,420,823	• 이지웹메일유지보수료 연 6,600,000원 • 통신보수료 연 4,752,000원 • 승강기유지보수료 연 16,530,000원 • 전산서브및네트워크유지보수료 연 113,811,960원 • FD20유지보수료 연 84,000,000원 • PACS서브유지보수료 연 36,000,000원 • 통합서버및보안솔루션 연 308,690,000원 • AZB유지보수료 연 126,000,000원 • 구급차사용용역비 연 6,000,000원 • ATC유지보수료 연 4,620,000원

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	산 출 근 거
관	항	목		
				• 통합병동간병비 연 490,000,000원 • 청소용역비 연 96,000,000원 • 경비용역비 연 96,000,000원 • 주차관리용역비 연 177,000,000원 • 초음파유지보수료 연 24,000,000원 • MRI유지보수료 연 324,000,000원 • C-T유지보수료 연 139,200,000원 • 세탁용역비 연 228,000,000원 • INNOVISION 점검료 연 23,880,000원 • DR장비유지보수료 연 45,000,000원 • 수납창구보안서비스료 연 5,500,000원 • CR 35-X유지보수료 연 9,240,000원 • 체외충격파 유지보수료 연 6,000,000원 • 기타용역비 연 50,000,000원

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	산 출 근 거
관	항	목		
	잡 비		25,000	
		회 의 비	5,000	• 병원회의비용 연 5,000,000원
		기 타 잡 비	20,000	• 기타잡비 연 20,000,000원
	의 료 분 쟁 비 용		100,000	• 의료배상금등 연 100,000,000원
의 료 외 비 용			60,000	
	이 자 비 용		30,000	• 금융리스이자비용 연 30,000,000원
	임상용역연구비		10,000	• 진료과장임상연구비 연 10,000,000원
	잡 손 실		20,000	• 잡손실 연 20,000,000원
비유동자산지출			1,710,000	
	장 기 금 융 상 품		60,000	
	보 증 금 의 증 가		-	
	유 형 자 산 매 입		1,650,000	
		토 지	50,000	• 자본적지출 연 50,000,000원
		건 물	200,000	• 건물자본적지출 연 200,000,000원
		구 축 물	50,000	• 구축물공사대금 연 50,000,000원
		기 계 장 치	50,000	• 기계장치구입 연 50,000,000원
		의 료 장 비	750,000	• 의료장비구입 연 750,000,000원

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	산 출 근 거
관	항	목		
		차 량 운 반 구	50,000	• 차량운반구구입 연 50,000,000원
		공 기 구 비 품	500,000	• 공기구비품구입 연 500,000,000원
부 채 의 감 소			3,300,000	
	비유동부채의감소		3,300,000	
		장 기 차 입 금 상 환	-	
		금 용 리 스 미 지 급 금	100,000	• 리스대금상환 연 100,000,000원
		퇴 직 급 여 충 당 금	3,000,000	• 퇴직급여충당금 연 3,000,000,000원
		고 유 목 적 사 업 준 비 금	200,000	• 법인전출금 연 200,000,000원
미사용차기이월자금			- 1,343,139	
지 출 의 부 합 계			73,053,264	