

2018년도 자금운영 추가경정 예산

(2018. 3. 1)

(2019. 2. 28)

학교법인 동의병원

목 차

1. 예산 총칙	1
2. 추가경정 예산집계표	2
3. 수입의부	5
1) 의료수익	6
2) 의료외수익	7
3) 고정자산처분수익	8
4) 부채의증가	9
4. 지출의부	10
1) 인건비	11
2) 재료비	16
3) 관리운영비	17
4) 의료외비용	26
6) 비유동자산지출	26
7) 부채의감소	27

예 산 총 칙

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

수입총계 : 72,361,810,000원

지출총계 : 72,361,810,000원

2. 수입, 지출의 예산 명세는 예산조서에 의한다.

3. 예산편성의 근거는 본 병원의 통계자료를 활용하였음.

4. 본 예산의 회계연도는 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지로 한다

2018년 추가 경정 예산 집계표

예 산 집 계 표

2018년회계연도(추경예산)

(단 위 : 천 원)

수 입 과 목	추경예산액	구성비 (%)	본 예산액	비고		지 출 과 목	추경예산액	구성비 (%)	본 예산액	비고	
				증	감					증	감
입 원 수 익	50,289,000	69.5	44,436,600	5,852,400		인 건 비	40,805,443	56.4	35,882,160	4,923,283	
외 래 수 익	19,203,940	26.5	20,596,000		1,392,060	재 료 비	16,348,667	22.6	16,050,738	297,929	
기타의료수익	3,247,710	4.5	2,979,000	268,710		관 리 운 영 비	11,849,419	16.4	12,423,592		574,173
의 료 외 수 익	993,758	1.4	1,012,431		18,673	의 료 외 비 용	56,000	0.1	60,000		4,000
고 정 자 산 처 분 수 익	61,000	0.1	2,410,000		2,349,000	비유동자산지출	1,513,140	2.1	5,677,541		4,164,401
부 채 의 증 가	51,072	0.1	1,340,000		1,288,928	부 채 의 감 소	4,105,425	5.7	2,680,000	1,425,425	
미 사 용 전 기 이 월 자 금	- 1,484,670 -	2.1	-		1,484,670	미 사 용 차 기 이 월 자 금	- 2,316,284 -	3.2	-		2,316,284
합 계	72,361,810	100	72,774,031		412,221	합 계	72,361,810	100	72,774,031		412,221

자금운영 예산 과목 명세서

수 입 의 부

(단위 : 천원)

과 목			본 예산액	추경 예산액	산 출 근 거
관	항	목			
의 료 수 익			68,011,600	72,740,650	
	입 원 수 익		44,436,600	50,289,000	<ul style="list-style-type: none"> • 입원환자 연 인원 153,300명 (일평균 420명, 진료일수 365일) • 입원환자 일평균 진료비 330,000원 • 입원환자 연수익 153,300명×330,000원 = 50,589,000,000원 • 수익삭감 및 감면 연 -300,000,000원
	외 래 수 익		20,596,000	19,203,940	<ul style="list-style-type: none"> • 외래환자 연 인원 346,800명 (일평균 1275명, 진료일수 272일) • 외래환자 일평균 진료비 55,000원 • 외래환자 연수익 346,800명×55,000원 = 19,074,000,000원 • 울산의원 외래환자 수익(3월-7월) 279,940,000 • 수익삭감 및 감면 연 -150,000,000원

(단위 : 천원)

과 목			본 예산액	추경 예산액	산 출 근 거
관	항	목			
	기 타 의 료 수 익		2,979,000	3,247,710	
		건 강 진 단 수 익	2,689,000	2,906,500	<ul style="list-style-type: none"> • 종합검진수입 2,350명×580,000원 = 1,363,000,000원 • 직장단체종합검수익 연 1,193,500,000원 • 기타성인병건강진단수익 연 350,000,000원
		급 식 수 익	175,000	196,210	<ul style="list-style-type: none"> • 직원급식수익 연 186,210,000원 • 기타식권판매수익 연 10,000,000원
		체 증 명 료 수 익	100,000	130,000	• 진단서등 증명료 발급수익 연 130,000,000원
		기 타 수 익	15,000	15,000	• CD복사료등 연 15,000,000원
의 료 외 수 익			1,012,431	993,758	
	의 료 외 수 익	주 차 수 익	330,000	330,000	• 차량주차수익 연 330,000,000원
		이 자 수 익	80,000	30,000	• 예입이자 연 30,000,000원
		임 대 료	420,454	422,568	<ul style="list-style-type: none"> • 비지에프리테일 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 700,000원×3월 = 2,100,000원 월 900,000원×9월 = 8,100,000원 • 신한은행 월 909,090원×12월 = 10,909,080원

(단위 : 천원)

과 목			본 예산액	추경 예산액	산 출 근 거
관	항	목			
					<ul style="list-style-type: none"> • 뚜레주르 월 4,191,818원×12월 = 50,301,816원 • 한방병원영양실 월 1,132,700원×12월 = 13,593,240원 • 주특스 월 1,545,454원×12월 = 18,545,448원 • 중소기업은행 월 500,000원×12월 = 6,000,000원 • 소소국수 월 2,300,000원×4월 = 9,200,000원
		기 부 금 수 익	161,977	148,090	<ul style="list-style-type: none"> • 결핵균관리사업비 연31,000,000원 • 직원병원발전기금 연7,000,000원 • 응급의료기관지원금 연 57,000,000원 • 감염관리국고보조금 연 8,000,000원 • 생물테표본감시의료기관지원금 연 2,520,000원 • 간호.간병통합병동 시설개선지원금 연 42,570,000원
		임 상 연 구 기 부 금 수 익	-	48,100	• 임상연구기부금수익 연 48,100,000원
		잡 이 익	20,000	15,000	• 기타잡수익 연 15,000,000원
고 정 자 산 처 분 수 익			2,410,000	61,000	
	투 자 자 산 처 분 수 익		2,400,000	31,000	
		장 기 금 융 상 품	2,400,000	-	• 장기금융상품해지
		보 증 금 의 회 수	-	31,000	• 보증금의회수

(단위 : 천원)

과 목			본 예산액	추경 예산액	산 출 근 거
관	항	목			
	유형자산 처분수익		10,000	30,000	• 노후장비처분수익 연 30,000,000원
부채의증가			1,340,000	51,072	
	고정부채의증가		1,340,000	51,072	
		금융리스 미지급금	1,340,000	-	
		국민연금 전환금의감소	-	26,072	• 국민연금전환금 연 26,072,000원
		임대보증금의증가	-	25,000	• 소소국수 임대보증금
미사용전기이월자금			-	- 1,484,670	
수입의부합계			72,774,031	72,361,810	

지출의부

(단위 : 천원)

과 목			본 예산액	추경 예산액	산 출 근 거
관	항	목			
인	건	비	35,882,160	40,805,443	
	의	사 급 여	15,235,120	16,426,300	
		전 문 의 급 여	14,264,000	15,463,500	<ul style="list-style-type: none"> • 진료과장(64명) 14,976,000,000원 • 성과급계상등 487,500,000원
		전 공 의 급 여	971,120	962,800	<ul style="list-style-type: none"> • 인턴(6명) 212,400,000원 • 레지던트1년(3명) 93,240,000원 • 레지던트2년(6명) 197,280,000원 • 레지던트3년(5명) 172,800,000원 • 레지던트4년(4명) 143,040,000원 • 기타응급실수당등 144,040,000원
	간	호 직 급 여	9,310,720	11,302,560	
		간 호 사 급 여	8,017,120	9,720,360	<ul style="list-style-type: none"> • 간호부장(1명) 58,020,000원 • 과장(1명) 56,280,000원 • 수간호사(17명) 775,200,000원 • 책임간호사(58명) 2,088,000,000원

(단위 : 천원)

과 목			본 예산액	추경 예산액	산 출 근 거
관	항	목			
					<ul style="list-style-type: none"> • 간호사(206명) 6,056,400,000원 • 시간외 및 나이트수당 686,460,000원
		조 무 사 급 여	1,293,600	1,582,200	<ul style="list-style-type: none"> • 조무사급여(45명) 1,053,000,000원 • 보조원급여(32명) 499,200,000원 • 시간외근무수당 30,000,000원
	약 무 직 급 여		549,520	688,000	
		약 사 급 여	345,120	505,200	<ul style="list-style-type: none"> • 부장(1명) 79,200,000원 • 과장(1명) 77,640,000원 • 약사(4명) 288,000,000원 • 시간외근무수당 60,360,000원
		보 조 원 급 여	204,400	182,800	<ul style="list-style-type: none"> • 약사보조(8명) 172,800,000원 • 시간외근무수당 10,000,000원
	의 료 기 사 급 여		5,203,800	5,282,900	
		병 리 사 급 여	889,200	934,800	<ul style="list-style-type: none"> • 실장(1명) 57,600,000원 • 과장(4명) 192,000,000원 • 계장(7명) 294,000,000원

(단위 : 천원)

과 목			본 예산액	추경 예산액	산 출 근 거
관	항	목			
					<ul style="list-style-type: none"> • 주임(3명) 93,600,000원 • 병리사(11명) 237,600,000원 • 시간외근무수당 60,000,000원
		심혈관센터	341,000	400,000	<ul style="list-style-type: none"> • 의료기사(8명) 240,000,000원 • 간호사(5명) 150,000,000원 • 시간외근무수당 10,000,000원
		방사선사급여	1,056,000	1,130,100	<ul style="list-style-type: none"> • 실장(1명) 48,600,000원 • 과장(4명) 187,200,000원 • 계장(4명) 168,000,000원 • 주임(7명) 252,000,000원 • 기사(9명) 270,000,000원 • 보조원(3명) 68,400,000원 • 시간외근무수당 135,900,000원
		재활치료사급여	2,636,800	2,465,200	<ul style="list-style-type: none"> • 실장(1명) 52,800,000원 • 과장(5명) 234,000,000원 • 계장(7명) 285,600,000원 • 주임(18명) 626,400,000원

(단위 : 천원)

과 목			본 예산액	추경 예산액	산 출 근 거
관	항	목			
					<ul style="list-style-type: none"> • 치료사(36명) 1,080,000,000원 • 행정직(3명) 86,400,000원 • 시간외근무수당 100.,000,000원
		치과위생사급여	105,600	171,600	<ul style="list-style-type: none"> • 6급(1명) 34,800,000원 • 계약직(6명) 136,800,000원
		의 료 정 보 실	175,200	181,200	<ul style="list-style-type: none"> • 실장(1명) 43,440,000원 • 계장(1명) 39,000,000원 • 주임(1명) 35,040,000원 • 의무기록사(2명) 40,800,000원 • 중도 퇴사자(3명) 22,920,000원
		영 양 직 급 여	615,200	667,080	
		영 양 사 급 여	124,600	142,080	<ul style="list-style-type: none"> • 실장(1명) 39,600,000원 • 주임(1명) 34,080,000원 • 영양사(3명) 68,400,000원
		조 리 사 급 여	490,600	525,000	<ul style="list-style-type: none"> • 조리사(5명) 144,000,000원 • 계약직(14명) 294,000,000원 • 시간외근무수당 87,000,000원

(단위 : 천원)

과 목			본 예산액	추경 예산액	산 출 근 거
관	항	목			
	사무직급여		3,288,000	3,745,905	
		행정직급여	3,112,200	3,545,449	<ul style="list-style-type: none"> • 행정부서장(8명) 930,612,000원 • 과장(11명) 473,580,000원 • 계장(14명) 554,400,000원 • 주임(9명) 280,800,000원 • 사원(43명) 1,058,400,000원 • 시간외근무수당 30,000,000원 • 울산의원(4개월) 217,657,000원
		전산직급여	175,800	200,456	<ul style="list-style-type: none"> • 팀장(1명) 60,600,000원 • 과장(1명) 42,816,000원 • 계장(1명) 35,340,000원 • 사원(3명) 61,700,000원
	기술직급여		262,200	261,372	<ul style="list-style-type: none"> • 과장(3명) 135,516,000원 • 계장(1명) 43,092,000원 • 주임(1명) 29,940,000원 • 기사(1명) 24,324,000원 • 시간외근무수당 28,500,000원

(단위 : 천원)

과 목			본 예산액	추경 예산액	산 출 근 거
관	항	목			
	기 능 직 급 여		57,600	476,826	• 기능직(28명) 476,826,000원
	일 용 직 급 여		60,000	40,500	• 일용직급여(2명) 40,500,000원
	기 타 제 수 당		-	-	
	퇴 직 급 여		1,300,000	1,914,000	
		진료과장퇴직연금	800,000	840,000	• 진료과장퇴직연금가입 연 840,000,000원
		직 원 퇴 직 연 금	500,000	1,074,000	• 직원퇴직연금가입 연 1,074,000,000원
재 료 비			16,050,738	16,348,667	
	약 품 비		5,168,881	5,264,825	• 약품비 : 의료수익대비 7.6% 69,274,014,000원×7.6% = 5,264,825,064원
	일 반 약 품 비	일 반 약 품 비	1,772,926	1,805,835	• 약품비대비 34.3% 5,264,825,064원×34.3% = 1,805,834,997원
		주 사 약 품 비	3,085,822	3,143,100	• 약품비대비 59.7% 5,264,825,064원×59.7% = 3,143,100,563원
		마 취 약 품 비	124,053	126,356	• 약품비대비 2.4% 5,264,825,064원×2.4% = 126,355,802원
		마 약 비	82,702	84,237	• 약품비대비 1.6% 5,264,825,064원×1.6% = 84,237,201원
		소 독 약 품 비	62,027	63,178	• 약품비대비 1.2% 5,264,825,064원×1.2% = 63,177,901원
		약 국 재 료 비	41,351	42,119	• 약품비대비 0.8% 5,264,825,064원×0.8% = 42,118,601원
	진 료 재 료 비		9,725,660	9,906,184	• 의료수익대비 14.3% 69,274,014,000원×14.3% = 9,906,184,002원
	방 사 선 재 료 비	778,053	792,495	• 진료재료비대비 8.0% 9,906,184,002원×8.0% = 792,494,720원	

(단위 : 천원)

과 목			본 예산액	추경 예산액	산 출 근 거
관	항	목			
		검 사 재 료 비	1,857,601	1,892,081	• 진료재료비대비 19.1% 9,906,184,002원×19.1% = 1,892,081,144원
		수 술 재 료 비	1,196,256	1,218,461	• 진료재료비대비 12.3% 9,906,184,002원×12.3% = 1,218,460,632원
		치 과 재 료 비	204,239	208,030	• 진료재료비대비 2.1% 9,906,184,002원×2.1% = 208,029,864원
		의 료 소 모 품 비	5,514,449	5,616,806	• 진료재료비대비 56.7% 9,906,184,002원×56.7% = 5,616,806,329원
		혈 액 비	175,062	178,311	• 진료재료비대비 1.8% 9,906,184,002원×1.8% = 178,311,312원
	급식재료비		1,156,197	1,177,658	• 의료수익대비 1.7% 69,274,014,000원×1.7% = 1,177,658,238원
관 리 운 영 비			12,423,592	11,849,419	
	복 리 후 생 비		3,527,000	4,019,400	
		건 강 보 험 료	1,176,000	1,227,000	• 건강보험료 병원부담금 월 102,250,000원×12월 = 1,227,000,000원
		연 금 보 험 료	924,000	996,600	• 국민연금 병원부담금 월 83,050,000×12월 = 996,600,000원
		고 용 보 험 료	804,000	948,600	• 고용보험료부담금 월 79,050,000×12월 = 948,600,000원
		산 재 보 험 료	201,600	277,080	• 산재보험료부담금 월 23,090,000×12월 = 277,080,000원
		경 조 사 비	20,000	20,000	• 직원 경조사비 연 20,000,000원
		기타복리후생비	401,400	550,120	• 직원피복비 연 40,000,000원 • 직원생일선물비 연 35,000,000원

(단위 : 천원)

과 목			본 예산액	추경 예산액	산 출 근 거
관	항	목			
					<ul style="list-style-type: none"> • 직원명절선물대 연 50,000,000원 • 기타복리후생비 연 425,120,000원
	여 비 교 통 비		32,000	52,590	<ul style="list-style-type: none"> • 시내출장여비 연 15,000,000원 • 시외출장여비 연 32,000,000원 • 해외출장여비 연 5,590,000원
	통 신 비		130,000	106,000	
		전 화 료	60,000	48,000	• 전화사용료 월 4,000,000×12월 = 48,000,000원
		우 편 료	42,000	36,000	• 우편물발송료 월 3,000,000×12월 = 36,000,000원
		기 타 통 신 비	28,000	22,000	<ul style="list-style-type: none"> • 인터넷사용료 월 1,000,000×12월 = 12,000,000원 • 기타통신비 연 10,000,000원
	전 기 수 도 료		864,000	786,000	
		전 기 료	600,000	528,000	• 전기사용료 월 44,000,000×12월 = 528,000,000원
		수 도 료	264,000	258,000	• 상하수도료 월 21,500,000×12월 = 258,000,000원
	세 금 과 공 과		408,000	359,350	
		제 세 금	216,000	240,850	• 사업소세 월 15,800,000×12월 = 189,600,000원

(단위 : 천원)

과 목			본 예산액	추경 예산액	산 출 근 거
관	항	목			
					<ul style="list-style-type: none"> • 차량 및 기기면허세 연 3,000,000원 • 재산세(건축물분) 연 40,000,000원 • 주민세(재산분) 연 3,250,000원 • 기타제세금 연 5,000,000원
		공 과 금	192,000	118,500	<ul style="list-style-type: none"> • 교통유발부담금 연 61,000,000원 • 병원협회비 연 20,000,000원 • 일반건진협회비 연 3,000,000원 • 정도관리협회비 연 4,500,000원 • 기타공과금 연 30,000,000원
	보	험	19,960	16,530	
		화 재 보 험 료	6,000	5,360	• 건물화재보험료 연 5,360,000원
		기 타 보 험 료	13,960	11,170	<ul style="list-style-type: none"> • 외국인환자의료사고배상보험료 연 10,770,000원 • 환경책임보험료 연 400,000원

(단위 : 천원)

과 목			본 예산액	추경 예산액	산 출 근 거
관	항	목			
	환 경 관 리 비		359,080	319,120	
		적 출 물 수 거 료	120,000	114,000	• 적출물수거료 월 9,500,000×12월 = 114,000,000원
		오 물 수 거 료	61,200	61,200	• 오물수거료 월 3,200,000×12월 = 38,400,000원 • 음식물수거료 월 1,900,000×12월 = 22,800,000원
		기타환경관리비	177,880	143,920	• 정화조청소비 연 13,300,000원 • 폐기물수거함등 연 21,000,000원 • 합성수지용기류등 월 3,500,000×12월 = 42,000,000원 • 수질측정 월 350,000×12월 = 4,200,000원 • 방역비 월 600,000×12월 = 7,200,000원 • 기타환경관리비 연 56,220,000
	지 급 임 차 료		208,760	229,700	• 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 • 프린트렌탈료 월 5,610,000×12월 = 67,320,000원 • 복사기렌탈료 월 2,050,000×12월 = 24,600,000원 • PET-CT사용료 월 919,200×12월 = 11,030,400원 • 정수기렌탈료 월 670,000×12월 = 8,040,000원 • 기타지급임차료 연 28,950,000원

(단위 : 천원)

과 목			본 예산액	추경 예산액	산 출 근 거
관	항	목			
	지 급 수 수 료		570,500	616,530	
		감 사 수 수 료	9,500	8,500	• 회계감사수수료 연 8,500,000원
		자 문 수 수 료	-	10,800	• 법률고문수수료 연 10,800,000원
		등 기 소 송 비	10,000	10,000	• 등기소송비 연 10,000,000원
		공 고 료	5,000	5,000	• 공고료등 연 5,000,000원
		기타지급수수료	546,000	582,230	• 신용카드수수료 월 40,000,000×12월 = 480,000,000원 • DC퇴직연금 수수료 연 22,230,000원 • 기타수수료 연 80,000,000원
	수 선 유 지 비		1,020,000	1,028,000	
		기 기 수 선 비	250,000	258,000	• 의료장비등 수선유지비 연 258,000,000원
		건물시설유지비	420,000	450,000	• 건물 및 시설수선비 연 450,000,000원
		기타수선유지비	350,000	320,000	• 기타 비품등 수선유지비 연 320,000,000원
	차 량 유 지 비		86,000	48,860	
		자 동 차 세	6,500	1,000	• 자동차세 연 1,000,000원

(단위 : 천원)

과 목			본 예산액	추경 예산액	산 출 근 거
관	항	목			
		보 험 료	9,500	5,800	• 승용차 차량보험료 연 5,800,000원
		유 류 대	50,000	30,000	• 휘발류 연 25,000,000원 • 경유 연 5,000,000원
		차 량 수 선 비	15,000	5,000	• 차량오일교환등 연 5,000,000원
		기 타 유 지 비	5,000	7,060	• 기타수선비등 연 7,060,000원
	교 육 훈 련 비		140,000	104,770	
		학 회 참 가 비	40,000	44,000	• 진료과장해외학회참가비 연 24,000,000원 • 의료기사등 학회참가비 연 20,000,000원
		기 타 교 육 비	100,000	60,770	• 자체교육훈련비 연 13,400,000원 • 간호사보수교육비 연 13,370,000원 • 기타직원교육참가비 연 34,000,000원
	도 서 인 쇄 비		142,600	188,100	
		인 쇄 비	113,000	140,500	• 예,결산서 인쇄비 연 500,000원

(단위 : 천원)

과 목			본 예산액	추경 예산액	산 출 근 거
관	항	목			
					<ul style="list-style-type: none"> • 병원소식지인쇄비 연 10,000,000원 • 병원홍보물인쇄비 연 50,000,000원 • 기타병원서식인쇄비 연 80,000,000원
		도 서 구 입 비	5,000	4,000	• 도서구입비 연 4,000,000원
		정 기 간 행 물 비	24,600	43,600	<ul style="list-style-type: none"> • 의학저널구입비 연 10,000,000원 • 신문구독료 연 9,600,000원 • 기타간행물비 연 24,000,000원
		접 대 비	50,000	40,000	• 접대비계상 연 40,000,000원
		행 사 비	30,000	15,000	• 병원행사비 연 15,000,000원
		연 료 비	390,000	324,000	<ul style="list-style-type: none"> • 가스사용료 연 320,000,000원 • 기타연료비 연 4,000,000원
		소 모 품 비	575,000	510,000	
		사 무 용 품 비	100,000	100,000	• 사무용품비 연 100,000,000원
		시 설 소 모 품 비	60,000	60,000	• 시설소모품 연 60,000,000원

(단위 : 천원)

과 목			본 예산액	추경 예산액	산 출 근 거
관	항	목			
		기 타 소 모 품 비	415,000	350,000	<ul style="list-style-type: none"> • 복사용지 연 75,000,000원 • 핸드타올 연 40,000,000원 • 기타소모품 연 235,000,000원
	리 스 료		51,600	39,055	• 셔틀버스 및 업무용승용차 연 39,055,200원
	광 고 선 전 비		160,000	151,560	• 병원홍보 및 광고료 연 151,560,000원
	피 복 침 구 비		150,000	110,000	• 환자피복 및 침구비 연 110,000,000원
	외 주 용 역 비		3,059,092	2,705,289	
		검 사 용 역 비	250,000	292,600	<ul style="list-style-type: none"> • 수탁검사료 연 282,600,000원 • 기타 검사용역비 연 10,000,000원
		관 리 용 역 비	2,809,092	2,412,689	<ul style="list-style-type: none"> • 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

(단위 : 천원)

과 목			본 예산액	추경 예산액	산 출 근 거
관	항	목			
					<ul style="list-style-type: none">• 통합서버및보안솔루션 연 308,690,000원• AZB유지보수료 연 126,000,000원• 구급차사용용역비 연 6,000,000원• ATC유지보수료 연 4,620,000원• 통합병동간병인용역비 연 485,000,000원• 청소용역비 연 95,550,000원• 경비용역비 연 95,104,440원• 주차관리용역비 연 175,300,000원• 초음파유지보수료 연 24,000,000원• MRI유지보수료 연 324,000,000원• C-T유지보수료 연 139,200,000원• 세탁용역비 연 228,000,000원• INNOVISON 점검료 연 23,880,000원• DR장비유지보수료 연 45,000,000원• 수납창구보안서비스료 연 5,412,000원

(단위 : 천원)

과 목			본 예산액	추경 예산액	산 출 근 거
관	항	목			
					<ul style="list-style-type: none"> • CR 35-X유지보수료 연 9,240,000원 • 체외충격파 유지보수료 연 6,000,000원 • 기타용역비 연 50,000,000원
	의료분쟁비용		400,000	54,565	• 의료배상금등 연 54,565,000원
	잡 비		20,000	25,000	
		회 의 비	5,000	5,000	• 병원회의비용 연 5,000,000원
		기 타 잡 비	15,000	20,000	• 기타잡비 연 20,000,000원
	의료사회사업비		20,000	-	
	의 학 연 구 비		10,000	-	
의 료 외 비 용			60,000	56,000	
	이 자 비 용		40,000	28,000	• 금융리스이자비용 연 28,000,000원
	임상용역연구비		10,000	8,000	• 진료과장임상연구비 연 8,000,000원
	잡 손 실		10,000	20,000	• 잡손실 연 20,000,000원
비유동자산지출			5,677,541	1,513,140	
	장기금융상품		3,600,000	15,000	
	보증금의증가		-	20,100	

(단위 : 천원)

과 목			본 예산액	추경 예산액	산 출 근 거
관	항	목			
	유형자산매입		2,077,541	1,478,040	• 자본적지출 연 50,000,000원
		토 지	50,000	-	
		건 물	300,000	130,000	• 건물자본적지출 연 130,000,000원
		구 축 물	50,000	-	
		차 량 운 반 구	-	48,040	
		기 계 장 치	50,000	-	
		의 료 장 비	1,350,000	700,000	• 의료장비구입 연 700,000,000원
		공 기 구 비 품	277,541	600,000	• 공기구비품구입 연 600,000,000원
부채의감소			2,680,000	4,105,425	
	비유동부채의감소		2,680,000	4,105,425	
		장기차입금상환	-	-	
		금 융 리 스 미 지 급 금	1,340,000	83,000	• 리스대금상환 연 83,000,000원
		퇴직급여충당금	1,340,000	3,850,000	• 퇴직급여충당금 연 3,850,000,000원
		고 유 목 적 사 업 준 비 금	-	172,425	• 법인전출금 연 172,425,000원
		임대보증금감소	-	-	
	미사용차기이월자금		-	2,316,284	
	지출의부합계		72,774,031	72,361,810	