

2016학년도 예산서 총괄표

을지대학교병원

(단위:천원)

수 입 의 부					지 출 의 부				
구 분	본예산(A)	추경예산(B)	증 감(A-B)	구성비	구 분	본예산(A)	추경예산(B)	증 감(A-B)	구성비
항 별	금 액	금 액	금 액		항 별	금 액	금 액	금 액	
등록금수입	0	0	0	0.0%	보 수	59,097,000	59,007,000	90,000	18.9%
전입및기부수입	3,010,000	10,406,135	-7,396,135	1.0%	관 리 운 영 비	91,582,202	91,350,610	231,592	29.3%
교육부대수입	0	0	0	0.0%	연 구 학 생 경 비	1,265,000	1,265,000	0	0.4%
교육외수입	7,455,000	7,372,869	-82,131	2.4%					
의료수입	200,591,403	189,430,116	11,161,287	64.2%	의 료 외 비 용	450,000	450,000	0	0.1%
의료외수입	0	0	0	0.0%	진 료 비 감 면	3,366,000	3,366,000	0	1.1%
유동자산수입	0	0	0	0.0%	전 출 금	65,277,606	45,222,606	20,055,000	20.9%
투자기타자산	0	0	0	0.0%	예 비 비	5,000,000	5,000,000	0	1.6%
고정자산매각수입	0	0	0	0.0%	투자와기타자산지출	0	0	0	0.0%
					고정자산매입지출	33,621,000	39,164,175	-5,543,175	10.8%
유동부채입금	0	0	0	0.0%	유 동 부 채 상 환	0	0	0	0.0%
고정부채입금	0	0	0	0.0%	고 정 부 채 상 환	0	0	0	0.0%
전기이월자금	101,597,788	139,214,058	-37,616,270	32.5%	차 기 이 월 자 금	52,995,383	101,597,788	-48,602,405	17.0%
자금수입총계	312,654,191	346,423,179	-33,768,987	100.0%	자 금 지 출 총 계	312,654,191	346,423,179	-33,768,987	100.0%

2016학년도 예산서(안)

(2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28 까지)

◎ 을지대학교병원

1. 수입의 부

(단위:천원)

과 관, 항	목 목	2016년 예산	2015년 예산	증감	산 출 근 거
의 료 수 입		200,591,403	189,430,116	11,161,287	
입원수입		126,796,843	119,619,663	7,177,180	
	입원수입	126,796,843	119,619,663	7,177,180	내 과 3,278,226 12 39,338,713
					일 반 외 과 1,125,866 12 13,510,390
					정 형 외 과 1,109,344 12 13,312,128
					신 경 외 과 1,018,393 12 12,220,720
					흉 부 외 과 610,289 12 7,323,469
					성 형 외 과 72,689 12 872,262
					산 부 인 과 400,390 12 4,804,684
					소 아 과 708,965 12 8,507,585
					정 신 과 107,033 12 1,284,391
					비 뇨 기 과 134,271 12 1,611,257
					안 과 48,609 12 583,308
					치 과 1,889 12 22,664
					신 경 과 364,133 12 4,369,599
					이 비 인 후 과 239,513 12 2,874,159
					피 부 과 29,062 12 348,745
					응 급 실 574,617 12 6,895,407
					기 타 743,114 12 8,917,362
					소 계 126,796,843
외래수입		64,228,560	60,592,982	3,635,578	
	외래수익	64,228,560	60,592,982	3,635,578	내 과 1,475,598 12 17,707,174
					일 반 외 과 293,643 12 3,523,720
					정 형 외 과 263,573 12 3,162,870
					신 경 외 과 96,635 12 1,159,614
					흉 부 외 과 49,845 12 598,138
					성 형 외 과 24,548 12 294,578
					산 부 인 과 170,274 12 2,043,288

◎ 을지대학교병원

1. 수입의 부

(단위:천원)

과 관, 항		목 목	2016년 예산	2015년 예산	증감	산 출 근 거			
						소 아 과	584,667	12	7,015,999
						정 신 과	131,620	12	1,579,444
						비 뇨 기 과	186,834	12	2,242,004
						안 과	73,430	12	881,161
						치 과	32,088	12	385,058
						신 경 과	255,254	12	3,063,044
						이 비 인 후 과	143,123	12	1,717,479
						피 부 과	101,327	12	1,215,927
						응 급 실	917,169	12	11,006,032
						기 타	552,753	12	6,633,030
						소 계			64,228,560
기타수입			9,566,000	9,217,471	348,529				
	기 타 수 입		9,566,000	9,217,471	348,529	건강진단수입	504,417	12	6,053,000
						수탁검사수익	144,417	12	1,733,000
						산업보건실	148,333	12	1,780,000
						소 계			9,566,000
5200전입금및기부수입			3,010,000	10,406,135	-7,396,135				
5210 전입금수입			0	0	0				
	5211 경상비 전입금		0	0	0				
5220 기부금 수입			3,010,000	10,406,135	-7,396,135				
	5221 일 반 기 부 금		3,010,000	10,406,135	-7,396,135	연구비기부금(IRB)			300,000
						외상센터인건비			1,000,000
						신생아실보조금			300,000
						응급실보조금			166,000
						결핵보조금			60,000
						자살시도자관리보조금			50,000
						PPM			20,000
						기타			1,114,000
						소 계			3,010,000
	5222 지 정 기 부 금		0	0	0				
5400교육(영업)외수입			7,455,000	7,372,869	82,131				

◎ 을지대학교병원

1. 수입의 부

(단위:천원)

과 관, 항	목 목	2016년 예산	2015년 예산	증감	산 출 근 거			
5410 예금이자수입		3,700,000	3,700,000	0				
	5411 예금 이 자	3,700,000	3,700,000	0	보통예금 및 정기예금			3,700,000
5420 기타교육(영업)외수입		2,000,000	1,932,371	67,629				
	5421 잡 수 입	2,000,000	1,932,371	67,629	주차장 및 직원식대수입			2,000,000
	5428 고정자산처분익	0	0	0				
5430 수익재산수입		1,755,000	1,740,498	14,502				
	5431 입 대 료 수 입	1,755,000	1,740,498	14,502	편의시설임대	146,250	12	1,755,000
	5432 배 당 금 수 입	0	0	0				
	5433 외 환 차 익	0	0	0				
1200 투자외기타자산수입		0	0	0				
1220 투자자산수입		0	0	0				
	1221 투자유가증권매각대	0	0	0				
	1229 기타투자자산 수입	0	0	0				
1230 특정기금인출수입		0	0	0				
	1232 연구기금인출	0	0	0				
	1233 건축기금인출	0	0	0				
	1235 퇴직기금인출	0	0	0				
1240 기타자산수입		0	0	0				
	1241 전신전화 보증금회수	0	0	0				
	1242 임차보증금 회수	0	0	0				
	1249 기타자산수입	0	0	0				
1300 고정자산매각수입		0	0	0				
1310유형고정자산매각수입		0	0	0				
	1311 토지매각대	0	0	0				
	1312 건물매각대	0	0	0				
	1314 기계,기구 매각대	0	0	0				
1310유형고정자산매각수입	1315 집기비품 매각대	0	0	0				
	1316 차량운반구매각대	0	0	0				
2100 유동부채입금		0	0	0				
2110 단기차입금		0	0	0				
	2111 단기차입금차입	0	0	0				

◎ 을지대학교병원

1. 수입의 부

(단위:천원)

과 관, 항		목 목	2016년 예산	2015년 예산	증감	산 출 근 거
2200 고정부채입금			0	0	0	
2210 장기차입금			0	0	0	
		2211 장기차입금차입	0	0	0	
		2212 차관도입	0	0	0	
2220 기타고정부채			0	0	0	
		2221 임대보증금 수입	0	0	0	
3100 기본금			0	0	0	
3110 기타기본금			0	0	0	
		3113 기타기본금	0	0	0	
전 기 이 월 자 금			101,597,788	139,214,058	-37,616,270	전기차기이월액 101,597,788
자 금 수 입 총 계			312,654,191	346,423,179	-33,768,987	

◎ 을지대학교병원

2. 지출의 부

(단위:천원)

과		2016년예산	2015년예산	증감	산 출 근 거			
관, 항	목 목							
4100 보 수		59,097,000	59,007,000	90,000				
4110 교원보수		9,500,000	9,500,000	0				
	4111 교원급여	0	0	0				
	4112 교원상여금	0	0	0				
	4113 교원제수당	9,500,000	9,500,000	0	진료교수수당	791,667	12	9,500,000
	4114 교원법정부담금	0	0	0				
	4115 시간강의료	0	0	0				
	4116 특별강의료	0	0	0				
	4117 교원퇴직금	0	0	0				
	4118 조교인건비	0	0	0				
4120 직원보수		49,597,000	49,507,000	90,000				
	4121 직원급여	16,740,000	16,740,000	0	직원급여	1,395,000	12	16,740,000
	4122 직원상여금	10,548,000	10,458,000	90,000	직원상여	879,000	12	10,548,000
	4123 직원제수당	18,713,000	18,713,000	0	정액수당	1,559,417	12	18,713,000
	4124 직원법정부담금	3,201,000	3,201,000	0	사학연금	266,750	12	3,201,000
	4125 임시직인건비	95,000	95,000	0	임시직원급여	7,917	12	95,000
	4127 직원퇴직금	300,000	300,000	0	국민연금대상자	25,000	12	300,000
4200 관리운영비		91,582,202	91,350,610	231,592				
4210 시설관리비		12,523,610	12,421,710	101,900				
	4211 건축물 관리비	500,000	500,000	0	승강기유지보수료	4,235	12	50,820
					비상발전기보수	1,000	12	12,000
					기타수선비	36,432	12	437,180
					소 계			500,000
	4212 장비 관리비	3,147,000	3,147,000	0	의료장비수선비	225,000	12	2,700,000
					전산장비수선비	10,833	12	130,000
					기타수선비	26,417	12	317,000
					소 계			3,147,000
	4213 조경 관리비	0	0	0				
	4224 박물관 관리비	0	0	0				
4210 시설 관리비	4215 시설 용역비	8,776,900	8,675,000	101,900	비투씨투(1%증가)	530,250	12	6,363,000
					세탁용역(1%증가)	39,558	12	474,700
					시설관리(1%증가)	71,542	12	858,500
					에스택(1%증가)	18,517	12	222,200

◎ 을지대학교병원

2. 지출의 부

(단위:천원)

과 관, 항	목 목	2016년예산	2015년예산	증감	산 출 근 거			
					의료폐기물(1%증가)	25,250	12	303,000
					기타용역(1%증가)	46,292	12	555,500
					소 계			8,776,900
	4216 보 험 료	40,000	40,000	0	건물화재보험료외			40,000
	4217 리스 입차료	59,710	59,710	0	정수기임대료	1,417	12	17,000
					무인수납기	417	12	5,000
					복사기	1,583	12	19,000
					기 타	1,559	12	18,710
					소 계			59,710
	4219 기타시설관리비	0	0	0	기타시설관리			0
4220 일반관리비		8,332,592	8,230,600	101,992				
	4221 여 비 교 통 비	170,000	170,000	0	국내여비	6,125	12	70,000
					국외여비	438	12	100,000
					소 계			170,000
	4222 차 량 유 지 비	171,000	171,000	0	자동차세	5,000	1	5,000
					차량보험료	1,500	12	18,000
					유류비	10,333	12	124,000
					수리비	2,000	12	24,000
					소 계			171,000
	4223 소 모 품 비	940,000	940,000	0	사무 용품	7,500	12	90,000
					기타소모품	70,833	12	850,000
					소 계			940,000
	4224 인 쇄 출 판 비	428,400	428,400	0	도서인쇄비	35,700	12	428,400
	4225 난 방 비	1,019,592	999,600	19,992	연 료 비(2%인상)	84,966	12	1,019,592
	4226 전 기 수 도 료	2,401,000	2,401,000	0	전 기 료	166,750	12	2,001,000
					수 도 료	33,333	12	400,000
					소 계			2,401,000
	4227 통 신 비	210,000	210,000	0	전신전화료	10,000	12	120,000
					우편료 외	7,500	12	90,000
					소 계			210,000
	4228 제 세 공 과 금	1,467,000	1,385,000	82,000	국민연금	10,000	12	120,000
					부가세	25,000	4	100,000
					재산세	500,000	1	500,000

◎ 을지대학교병원

2. 지출의 부

(단위:천원)

과		목	2016년예산	2015년예산	증감	산 출 근 거				
관,	항	목								
						장애인고용부담금	61,250	4	245,000	
						교통유발부담금	130,000	1	130,000	
						환경개선부담금	16,000	2	32,000	
4220	일반관리비					기타공과금등			340,000	
						소 계			1,467,000	
		4229	지 급 수 수 료	1,525,600	1,525,600	0	카드수수료	93,750	12	1,125,000
							지급수수료	33,383	12	400,600
							소 계		1,525,600	
4230	운 영 비		3,552,000	3,524,300	27,700					
		4231	복 리 후 생 비	2,358,000	2,330,300	27,700	건강보험료	133,333	12	1,600,000
							고용보험료	14,500	4	58,000
							산재보험료	7,500	4	30,000
							경 조 비	1,667	12	20,000
							기타복리후생비	54,167	12	650,000
							소 계		2,358,000	
		4232	교 육 훈 련 비	560,000	560,000	0	일반교육비			360,000
							계약 학과			200,000
							소 계		560,000	
		4233	일 반 용 역 비	0	0	0				
		4234	업 무 주 진 비	120,000	120,000	0	접대비	10,000	12	120,000
		4235	홍 보 비	472,000	472,000	0	광고,홍보책자(2%인상)	39,333	12	472,000
		4236	회 의 비	0	0	0				
		4237	행 사 비	0	0	0				
		4239	기 타 운 영 비	42,000	42,000	0	잡 비			42,000
4240	진료재료비		67,174,000	67,174,000	0					
		4241	약 품 비	35,260,000	35,260,000	0	마 약	66,667	12	800,000
							일반약품	2,871,667	12	34,460,000
							소 계		35,260,000	
		4242	진료재료비	18,840,000	18,840,000	0	수술재료	1,000,000	12	12,000,000
							방사선재료	4,583	12	55,000
							치과재료	10,000	12	120,000
							검사재료	441,667	12	5,300,000

◎ 을지대학교병원

2. 지출의 부

(단위:천원)

과 관, 항		목 목	2016년예산	2015년예산	증감	산 출 근 거			
						동위원소재료	42,500	12	510,000
						기타진료재료	71,250	12	855,000
						소 계			18,840,000
	4242	의료 소모품비	9,114,000	9,114,000	0	의료소모품	751,167	12	9,014,000
						피복침구비	8,333	12	100,000
						소 계			9,114,000
	4243	취 사 비	1,610,000	1,610,000	0	급식재료비	134,167	12	1,610,000
	4244	혈 은 비	1,750,000	1,750,000	0	혈 액 비	145,833	12	1,750,000
	4245	외 주 검 사 비	600,000	600,000	0	외부검사료	50,000	12	600,000
4300		연구학생경비	1,265,000	1,265,000	0				
4310		연구 비	1,265,000	1,265,000	0				
	4311	연 구 비	1,265,000	1,265,000	0	연구비	105,417	12	1,265,000
	4312	연구관리비	0	0	0				
4400		교육(영업)외비용	3,816,000	3,816,000	0				
4410		지 급 이 자	0	0	0				
	4411	지 급 이 자	0	0	0				
4420		기타교육(영업)외비용	3,816,000	3,816,000	0				
	4421	잡 손 실	450,000	450,000	0	잡손실			450,000
	4422	진료비 예누리, 감면	3,366,000	3,366,000	0	진료 예누리 감면			3,366,000
	4423	외환차손	0	0	0				
4500		전 출 금	65,277,606	45,222,606	20,055,000				
4510		전 출 금	65,277,606	45,222,606	20,055,000				
	4511	경상비 전출금	9,064,206	9,064,206	0	을지대학교건축기금			6,300,000
						의정부건축기금			2,764,206
						소 계			9,064,206
	4512	법정부담 전출금	0	0	0				
	4513	자 산 전 출 금	0	0	0				
	4514	법 인 전 출 금	56,213,400	36,158,400	20,055,000	법인전출(재산세, 종부세)			1,155,000
						법인전출(강남병원)			1,500,000
						법인전출(금산을지병원)			180,000
						법인전출(법정부담금)			1,000,000
						법인전출(고유목적사용)			52,378,400

◎ 을지대학교병원

2. 지출의 부

(단위:천원)

과목		2016년예산	2015년예산	증감	산출근거		
관,항	목				소계		
					56,213,400		
4600 예비비		5,000,000	5,000,000	0			
4610 예비비		5,000,000	5,000,000	0			
	4611 예비비	5,000,000	5,000,000	0	예비비	5,000,000	
4900 진료비감면		0	0	0			
	진료비 예누리, 감면			0			
1200 투자와기타자산지출		0	0	0			
1220 투자자산지출		0	0	0			
	1221 투자유가증권매입대	0	0	0			
	1222 출자금지출	0	0	0			
1240 기타자산지출		0	0	0			
	1241 전신전화보증금지출	0	0	0			
	1242 입차보증금지출	0	0	0			
	1249 기타 자산지출	0	0	0			
1300 고정자산매입지출		33,621,000	39,164,175	-5,543,175			
1310유형고정자산매입지출		33,621,000	39,164,175	-5,543,175			
	1311 토지매입비	0	58,083	-58,083			
	1312.3 건물 및부속설비	0	415,991	-415,991			
	1314 의료기기매입비	10,600,000	13,202,100	-2,602,100	암센터중축 의료기기 3,200,000 권역외상센터 의료기기 800,000 마취통증의학과(Anesthesia Machine Ventilator) 152,000 심장내과(4D Cardiovascular Ultrasound System) 450,000 심혈관센터(OCT) 290,000 소화기내과(Video System Center) 128,700 호흡기내과(Video System Center) 128,700 영상의학과(Magnetic Resonance Imaging System) 3,500,000 영상의학과(Digital Radiography System) 450,000 핵의학과(Gamma Camera) 1,000,000 기타의료기기 구입 500,600	10,600,000	
	1315 집기비품매입비	1,420,000	2,000,000	-580,000	의료비품 50,000 12 600,000 일반비품 10,000 12 120,000		

◎ 을지대학교병원

2. 지출의 부

(단위:천원)

과 관, 항	목 목	2016년예산	2015년예산	증감	산 출 근 거
					전산비품(주전산기) 700,000 1 700,000
					소 계 1,420,000
	1316 차량운반구매입비	0	50,000	-50,000	
	1317 도서구입비	1,000	1,000	0	박준수 문고 1,000
	1318 기계장치	0	9,000		
	1319 건설가계정	21,600,000	23,428,000	-1,828,000	병원신증축(공사및감리) 17,600,000 기타공사 4,000,000
					소 계 21,600,000
2100 유동부채상환		0	0	0	
2110단기차입금 상환		0	0	0	
	2111 단기차입금상환	0	0	0	
2200 고정부채상환		0	0	0	
2210 장기차입금상환		0	0	0	
	2211 장기차입금상환	0	0	0	
	2212 차관상환	0	0	0	
2220 기타고정부채상환		0	0	0	
	2221 임대보증금상환	0	0	0	
	2222 장기미지급금상환	0	0	0	
	2229 기타고정부채상환	0	0	0	
차기이월자금		52,995,383	101,597,788	-48,602,405	미사용차기이월예산액 52,995,383
자금지출총계		312,654,191	346,423,179	-33,768,987	