

결재	담당	주임	팀장	재경팀장	병원장	총장

2018년 예산서 총괄표

(단위:천원)

관별		2018년 예산	2017년 예산	증감액	구성비	비고	관별		2018년 예산	2017년 예산	증감액	구성비	비고
관영수입	의료수입	211,720,000	201,806,000	9,914,000	64%	입원수입(전년대비 5.0%증가) 135,030,000천원 외래수입(전년대비 5.0%증가) 65,940,000천원 종합검진(전년대비 5.0%증가) 7,200,000천원 수탁검사(전년대비 동결) 1,880,000천원 산업보건(전년대비 동결) 1,670,000천원	관영지출	보수	69,790,000	68,590,000	1,200,000	21%	임상교수(25일 전년대비 동결) 7,800,000천원 직원(30일, 전년대비 2%증가) 57,550,000천원 법정부담금 4,000,000천원 퇴직금(전년대비 동결) 440,000천원
	전입 및 기부수입	2,160,000	2,059,000	101,000	1%	권역외상센터 1,650,000천원 응급실 150,000천원 신생아집중치료실 100,000천원 자살예방관리 100,000천원 결핵관리 80,000천원 감염병관리 30,000천원 응급수련보조수당 30,000천원 치매보조 10,000천원 생물테러보조 10,000천원		관리운영비	93,433,400	93,433,400	0	28%	건축물관리비 522,000천원 의료장비수선비 2,700,000천원 전산장비수선비 180,000천원 도시가스료 1,040,000천원 전기료 2,161,000천원 수도료 426,000천원 교육훈련비 560,000천원 용역비 9,336,000천원 기타관리비 9,150,400천원 재료비 67,358,000천원 -약품 32,560,000천원(매출액대비 15.39%) -진료재료 20,400,000천원(매출액대비 9.64%) -의료소모품 10,000,000천원(매출액대비 4.72%) -급식비 1,610,000천원 -혈액비 1,860,000천원/외주검사비 928,000천원
	의료외수입	7,400,000	7,200,000	200,000	2%	예금이자 2,800,000천원 주차장, 직원식대 1,000,000천원 임대료 1,800,000천원 기타(회의실사용료, 실습비외) 1,800,000천원		의료외지출	5,241,000	5,241,000	0	2%	연구비 등 1,765,000천원 진료비에누리 3,476,000천원
	투자외기타자산수입	0	0	0	0%			전출금	53,730,000	63,491,000	-9,761,000	16%	고유목적사업적립 53,730,000천원
	고정자산매각수입	0	330,498	-330,498	0%			예비비	5,000,000	5,000,000	0	2%	예비비 5,000,000천원
	유동부채입금	0	55,000	-55,000	0%			투자외기타자산지출	0	0	0	0%	
	전기이월자금	107,110,652	161,297,435	-54,186,783	33%	전기이월자금 107,110,652천원		고정자산매입지출	27,825,600	29,881,881	-2,056,281	8%	본관 8,000,000천원 의료기기 구입 8,174,600천원 비품구입 400,000천원 전산비품 1,600,000천원 차량구입 150,000천원 본관리모델링 5,000,000천원 감염안심병동 3,000,000천원 기타공사 1,500,000천원 도서구입비 1,000천원
	합계	328,390,652	372,747,933	-44,357,281	100%			차기이월자금	73,370,652	107,110,652	-33,740,000	22%	차기이월자금 73,370,652천원
	합계	328,390,652	372,747,933	-44,357,281	100%			합계	328,390,652	372,747,933	-44,357,281	100%	

수가인상율(전년대비)	점수당단가
-2018년(1.66%)	73.5
-2017년(1.83%)	72.3
-2016년(1.42%)	71.0
-2015년(1.74%)	70.0

2018학년도 예산서(안)

(2018. 3. 1 부터 2019. 2. 28 까지)

◎ 을지대학교병원

1. 수입의 부

(단위:천원)

과 관, 항	목 목	2018년 예산	2017년 예산	증감	산 출 근 거				
의 료 수 입		211,720,000,000	201,806,000,000	9,914,000,000					
입원수입		135,030,000,000	128,600,000,000	6,430,000,000					
	입원수입	135,030,000,000	128,600,000,000	6,430,000,000	내	과	3,003,205	12	36,038,465
					일 반 외	과	1,315,131	12	15,781,576
					정 형 외	과	1,354,899	12	16,258,788
					신 경 외	과	1,173,289	12	14,079,473
					흉 부 외	과	829,519	12	9,954,231
					성 형 외	과	76,825	12	921,903
					산 부 인	과	424,145	12	5,089,739
					소 아	과	938,274	12	11,259,289
					정 신	과	79,926	12	959,109
					비 뇨 기	과	217,411	12	2,608,935
					안	과	14,277	12	171,319
					치	과	1,172	12	14,069
					신 경	과	344,247	12	4,130,961
					이 비 인 후	과	252,265	12	3,027,181
					피 부	과	26,286	12	315,431
					응 급 실	실	441,355	12	5,296,261
					기	타	760,272	12	9,123,269
					소 계				135,030,000
외래수입		65,940,000,000	62,800,000,000	3,140,000,000					
	외래수익	65,940,000,000	62,800,000,000	3,140,000,000	내	과	1,714,489	12	20,573,869
					일 반 외	과	224,426	12	2,693,115
					정 형 외	과	185,706	12	2,228,469
					신 경 외	과	78,800	12	945,599
					흉 부 외	과	53,182	12	638,184
					성 형 외	과	23,472	12	281,658
					산 부 인	과	170,597	12	2,047,167

과목		2018년 예산	2017년 예산	증감	산출근거			
관,항	목,목							
	외래수익				소아과	250,720	12	3,008,644
					정신과	126,847	12	1,522,162
					비뇨기과	188,687	12	2,264,241
					안과	50,392	12	604,703
					치과	30,901	12	370,817
					신경과	232,871	12	2,794,447
					이비인후과	113,228	12	1,358,735
					피부과	101,812	12	1,221,749
					응급실	763,660	12	9,163,923
					기타	1,185,210	12	14,222,518
					소계			65,940,000
기타수입		10,750,000,000	10,406,000,000	344,000,000				
	기타수입	10,750,000,000	10,406,000,000	344,000,000	건강진단수입	600,000	12	7,200,000
					수탁검사수익	156,667	12	1,880,000
					산업보건실	139,167	12	1,670,000
					소계			10,750,000
5200전입금및기부수입		2,160,000,000	2,059,000,000	101,000,000				
5210 전입금수입		0	0	0				
	5211 경상비 전입금	0	0	0				
5220 기부금 수입		2,160,000,000	2,059,000,000	101,000,000				
	5221 일반기부금	2,160,000,000	2,059,000,000	101,000,000	권역외상센터			1,650,000
					응급실보조금			150,000
					신생아집중치료실			100,000
					자살예방관리			100,000
					결핵관리			80,000
					감염병관리			30,000
					응급수련보조금			30,000
					기타			20,000
					소계			2,160,000
5400교육(영업)외수입	5222 지정기부금	0	0	0				
5410 예금이자수입		2,800,000,000	2,600,000,000	200,000,000				
	5411 예금이자	2,800,000,000	2,600,000,000	200,000,000	보통예금 및 정기예금			2,800,000

과 관, 항	목 목	2018년 예산	2017년 예산	증감	산 출 근 거			
5420 기타교육(영업)외수입		2,800,000,000	2,800,000,000	0				
	5421 잡 수입	2,800,000,000	2,800,000,000	0	연구용역, 주차장, 직원식대수입			2,800,000
	5428 고정자산처분익	0	0	0				
5430 수익재산수입		1,800,000,000	1,800,000,000	0				
	5431 임대료수입	1,800,000,000	1,800,000,000	0	편의시설임대	150,000	12	1,800,000
	5432 배당금수입	0	0	0				
	5433 외환차익	0	0	0				
1200 투자와기타자산수입		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 입차보증금 회수	0	0	0				
	1249 기타자산수입	0	0	0				
1300 고정자산매각수입		0	330,498,000	-330,498,000				
1310유형고정자산매각수입		0	330,498,000	-330,498,000				
	1311 토지매각대	0	0	0				
	1312 건물매각대	0	0	0				
	1314 기계,기구 매각대	0		0				
	1315 집기비품 매각대	0	330,498,000	-330,498,000				
	1316 차량운반구매각대	0		0				
2100 유동부채입금		0	0	0				
2110 단기차입금		0	0	0				
	2111 단기차입금차입	0	0	0				
2200 고정부채입금		0	55,000,000	-55,000,000				
2210 장기차입금		0	0	0				
	2211 장기차입금차입	0	0	0				
	2212 차관도입	0	0	0				

과 관, 항		목 목	2018년 예산	2017년 예산	증감	산 출 근 거
2220	기타고정부채		0	55,000,000	-55,000,000	
		2221 임대보증금 수입	0	55,000,000	-55,000,000	
3100	기 본 금		0	0	0	
3110	기타기본금		0	0	0	
		3113 기타기본금	0	0	0	
전 기 이 월 자 금			107,110,652,098	161,297,434,598	-54,186,782,500	전기차기이월액 107,110,652
자 금 수 입 총 계			328,390,652,098	372,747,932,598	-44,357,280,500	

◎ 을지대학교병원

2. 지출의 부

(단위:천원)

과		2018년 예산	2017년 예산	증감	산 출 근 거			
관, 항	목 목							
4100 보 수		69,790,000,000	68,590,000,000	1,200,000,000				
4110 교 원 보 수		7,800,000,000	7,800,000,000	0				
	4111 교 원 급 여	-	-	0				
	4112 교 원 상 여 금	-	-	0				
	4113 교 원 계 수 당	7,800,000,000	7,800,000,000	0	진료교수수당	650,000	12	7,800,000
	4114 교원 법정부담금	-	-	0				
	4115 시 간 강 의 료	-	-	0				
	4116 특 별 강 의 료	-	-	0				
	4117 교 원 퇴 직 금	-	-	0				
	4118 조 교 인 건 비	-	-	0				
4120 직 원 보 수		61,990,000,000	60,790,000,000	1,200,000,000				
	4121 직 원 급 여	32,000,000,000	28,300,000,000	3,700,000,000	직원급여(2%)	2,666,667	12	32,000,000
	4122 직 원 상 여 금	-	3,000,000,000	-3,000,000,000	직원상여	0	12	0
	4123 직 원 계 수 당	25,500,000,000	25,000,000,000	500,000,000	정액수당(2%)	2,125,000	12	25,500,000
	4124 직원법정부담금	4,000,000,000	4,000,000,000	0	사학연금	333,333	12	4,000,000
	4125 입 시 적 인 건 비	50,000,000	50,000,000	0	임시직원급여	4,167	12	50,000
	4127 직 원 퇴 직 금	440,000,000	440,000,000	0	국민연금대상자	36,667	12	440,000
4200 관리운영비		93,433,400,000	93,433,400,000	0				
4210 시 설 관 리 비		13,160,000,000	13,160,000,000	0				
	4211 건축물 관리비	522,000,000	522,000,000	0	승강기유지보수료	4,167	12	50,000
					비상발전기보수	1,000	12	12,000
					기타수선비	38,333	12	460,000
					소 계			522,000
	4212 장 비 관 리 비	3,200,000,000	3,200,000,000	0	의료장비수선비	225,000	12	2,700,000
					전산장비수선비	15,000	12	180,000
					기타수선비	26,667	12	320,000
					소 계			3,200,000
	4213 조 경 관 리 비	-	-	0				
	4224 박물관 관리비	-	-	0				

과 관, 항		목 목	2018년 예산	2017년 예산	증감	산 출 근 거		
4210 시설 관리비	4215 시설 용역비	9,336,000,000	9,336,000,000	0	비투씨투	500,000	12	6,000,000
					간호용역	125,000	12	1,500,000
					세탁용역	30,000	12	360,000
					에스텍	20,000	12	240,000
의료폐기물	20,000	12	240,000					
기타용역	83,000	12	996,000					
					소 계			9,336,000
	4216 보험료	40,000,000	40,000,000	0	건물화재보험료외			40,000
	4217 리스 임차료	62,000,000	62,000,000	0	정수기임대료	917	12	11,000
무인수납기					667	12	8,000	
복사기					1,167	12	14,000	
기타					2,417	12	29,000	
					소 계			62,000
	4219 기타시설관리비	-	-	0	기타시설관리			0
4220 일반관리비		8,906,400,000	8,906,400,000	0				
	4221 여비 교통비	170,000,000	170,000,000	0	국내여비	6,125	12	70,000
					국외여비	438	12	100,000
						소 계		170,000
	4222 차량유지비	171,000,000	171,000,000	0	자동차세	6,000	1	6,000
					차량보험료	2,083	12	25,000
					유류비	7,917	12	95,000
					수리비	3,750	12	45,000
						소 계		171,000
	4223 소모품비	840,000,000	840,000,000	0	사무용품	7,500	12	90,000
					기타소모품	62,500	12	750,000
					소 계		840,000	
4224 인쇄출판비	428,400,000	428,400,000	0	도서인쇄비	35,700	12	428,400	
4225 난방비	1,040,000,000	1,040,000,000	0	연료비	86,667	12	1,040,000	
4226 전기수도료	2,587,000,000	2,587,000,000	0	전기료	180,083	12	2,161,000	
				수도료	35,500	12	426,000	
					소 계		2,587,000	
4227 통신비	215,000,000	215,000,000	0	전신전화료	10,000	12	120,000	
				우편료외	7,917	12	95,000	
					소 계		215,000	

과 관, 항		목 목	2018년 예산	2017년 예산	증감	산 출 근 거		
4220 일반관리비	4228 제 세 공 과 금	1,710,000,000	1,710,000,000	0	국민연금	13,333	12	160,000
					재산세	670,000	1	670,000
					장애인고용부담금	62,500	4	250,000
					교통유발부담금	170,000	1	170,000
					환경개선부담금	16,000	2	32,000
					기타공과금등			428,000
					소 계			1,710,000
	4229 지 급 수 수 료	1,745,000,000	1,745,000,000	0	카드수수료	98,750	12	1,185,000
					지급수수료	46,667	12	560,000
					소 계			1,745,000
4230 운 영 비		4,009,000,000	4,009,000,000	0				
	4231 복 리 후 생 비	2,815,000,000	2,815,000,000	0	건강보험료	166,667	12	2,000,000
					고용보험료	25,000	4	100,000
					산재보험료	12,500	4	50,000
					경 조 비	2,500	12	30,000
					기타복리후생비	52,917	12	635,000
					소 계			2,815,000
	4232 교 육 훈 련 비	560,000,000	560,000,000	0	일반교육비			330,000
					계약 학과			230,000
				소 계			560,000	
	4233 일 반 용 역 비	-	-	0				
	4234 업 무 추 진 비	120,000,000	120,000,000	0	접대비	10,000	12	120,000
	4235 홍 보 비	472,000,000	472,000,000	0	공고,홍보책자	39,333	12	472,000
	4236 회 의 비	-	-	0				
	4237 행 사 비	-	-	0				
	4239 기 타 운 영 비	42,000,000	42,000,000	0	잡 비			42,000
4240 진 료 재 료 비		67,358,000,000	67,358,000,000	0				
	4241 약 품 비	32,560,000,000	32,560,000,000	0	마 약	83,333	12	1,000,000
					일반약품	2,630,000	12	31,560,000
					소 계			32,560,000

과 관, 항		목 목	2018년 예산	2017년 예산	증감	산 출 근 거			
4240	진료재료비	4242 진료재료비	20,400,000,000	20,400,000,000	0	수술재료	1,125,000	12	13,500,000
						방사선재료	7,500	12	90,000
						치과재료	9,167	12	110,000
						검사재료	416,667	12	5,000,000
						동위원소재료	45,833	12	550,000
						기타진료재료	95,833	12	1,150,000
						소 계			20,400,000
		4242 의료 소모품비	10,000,000,000	10,000,000,000	0	의료소모품	825,000	12	9,900,000
						피복침구비	8,333	12	100,000
						소 계			10,000,000
		4243 취 사 비	1,610,000,000	1,610,000,000	0	급식재료비	134,167	12	1,610,000
		4244 혈 은 비	1,860,000,000	1,860,000,000	0	혈 액 비	155,000	12	1,860,000
		4245 외 주 검 사 비	928,000,000	928,000,000	0	외부검사료	77,333	12	928,000
4300	연구학생경비		1,265,000,000	1,265,000,000	0				
4310	연구비		1,265,000,000	1,265,000,000	0				
		4311 연구비	1,265,000,000	1,265,000,000	0	연구비	105,417	12	1,265,000
		4312 연구관리비	-	-	0				
4400	교육(영업)외비용		3,976,000,000	3,976,000,000	0				
4410	지 급 이 자		-	-	0				
		4411 지 급 이 자	-	-	0				
4420	기타교육(영업)외비용		3,976,000,000	3,976,000,000	0				
		4421 잡 손 실	500,000,000	500,000,000	0	잡손실			500,000
		4422 진료비 예누리, 감면	3,476,000,000	3,476,000,000	0	진료 예누리 감면			3,476,000
		4423 외환차손	-	-	0				
4500	전 출 금		53,730,000,000	63,491,000,000	-9,761,000,000				
4510	전 출 금		53,730,000,000	63,491,000,000	-9,761,000,000				
		4511 경상비 전출금	9,000,000,000	9,000,000,000	0	고유목적사업적립금			9,000,000
						소 계			9,000,000
		4512 법정부담 전출금	-	-	0				
		4513 자 산 전 출 금	-	-	0				

과 관, 항		목 목	2018년 예산	2017년 예산	증감	산 출 근 거			
		4514 법인 전 출 금	44,730,000,000	54,491,000,000	-9,761,000,000	고유목적사업적립금 44,730,000			
						소 계 44,730,000			
4600	예 비 비		5,000,000,000	5,000,000,000	0				
		4610 예 비 비	5,000,000,000	5,000,000,000	0				
		4611 예 비 비	5,000,000,000	5,000,000,000	0	예비비 5,000,000			
4900	진료비감면		-	-	0				
		진료비 예누리,감면			0				
1200	투자외기타자산지출		-	-	0				
		1220 투자자산지출	-	-	0				
		1221 투자유가증권매입대	-	-	0				
		1222 출자금지출	-	-	0				
		1240 기타자산지출	-	-	0				
		1241 전신전화보증금지출	-	-	0				
		1242 임차보증금지출	-	-	0				
		1249 기타 자산지출	-	-	0				
1300	고정자산매입지출		27,825,600,000	29,881,880,500	-2,056,280,500				
		1310유형고정자산매입지출	27,825,600,000	29,881,880,500	-2,056,280,500				
		1311 토지매입비	-	-	0				
		1312.3 건물 및부속설비	8,000,000,000	7,812,380,500	187,619,500				
		1314 의료기기매입비	8,174,600,000	11,600,000,000	-3,425,400,000	신규장비및노후장비교체 8,174,600			
						소 계 8,174,600			
		1310유형고정자산매입지출	1315 집기비품매입비	2,000,000,000	1,170,000,000	830,000,000	의료비품 16,667 12 200,000		
						일반비품 16,667 12 200,000			
						주전산기교체 1 1,600,000			
						소 계 2,000,000			
			1316 차량운반구매입비	150,000,000	100,000,000	50,000,000			
			1317 도서구입비	1,000,000	1,000,000	0	박준수 문고 1,000		
			1318 기계장치		-				
			1319 건설가계정	9,500,000,000	9,198,500,000	301,500,000	본관리모텔링공사 5,000,000		
						감염안심병동공사 3,000,000			
						기타공사 1,500,000			
						소 계 9,500,000			

과 관, 항		목 목	2018년 예산	2017년 예산	증감	산 출 근 거
2100 유동부채상환			-	-	0	
2110 단기차입금 상환			-	-	0	
	2111 단기차입금상환		-	-	0	
2200 고정부채상환			-	-	0	
2210 장기차입금상환			-	-	0	
	2211 장기차입금상환		-	-	0	
	2212 차관상환		-	-	0	
2220 기타고정부채상환			-	-	0	
	2221 임대보증금상환		-	-	0	
	2222 장기미지급금상환		-	-	0	
	2229 기타고정부채상환		-	-	0	
차 기 이 월 자 금			73,370,652,098	107,110,652,098	-33,740,000,000	미사용차기이월예산액 73,370,652
자 금 지 출 총 계			328,390,652,098	372,747,932,598	-44,357,280,500	