

○ 사업별조서

【일반회계】 【서북병원 원무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	12,855,872,000	1,084,259,671			13,940,131,671	12,683,308,029	12,471,717,529	211,590,500		211,590,500		1,256,823,642
서북병원 원무과	12,855,872,000	1,084,259,671			13,940,131,671	12,683,308,029	12,471,717,529	211,590,500		211,590,500		1,256,823,642
연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진	10,349,373,000	1,084,259,671			11,433,632,671	10,507,532,755	10,295,942,255	211,590,500		211,590,500		926,099,916
서북병원 운영	10,349,373,000	1,084,259,671			11,433,632,671	10,507,532,755	10,295,942,255	211,590,500		211,590,500		926,099,916
서북병원 청사시설 운영관리	2,580,900,000	1,084,259,671			3,665,159,671	3,502,805,210	3,291,214,710	211,590,500		211,590,500		162,354,461
인건비	335,898,000				335,898,000	251,532,900	251,532,900					84,365,100
101-04 기간제근로자등보수	335,898,000				335,898,000	251,532,900	251,532,900					84,365,100
일반운영비	1,700,572,000				1,700,572,000	1,686,641,220	1,686,641,220					13,930,780
201-01 사무관리비	280,418,000				280,418,000	277,964,390	277,964,390					2,453,610
201-02 공공운영비	1,420,154,000				1,420,154,000	1,408,676,830	1,408,676,830					11,477,170
시설비및부대비	544,430,000	1,084,259,671			1,628,689,671	1,564,631,090	1,353,040,590	211,590,500		211,590,500		64,058,581
401-01 시설비	544,430,000	1,084,259,671			1,628,689,671	1,564,631,090	1,353,040,590	211,590,500		211,590,500		64,058,581
서북병원 고객중심 의료서비스 제공	7,034,173,000				7,034,173,000	6,297,640,125	6,297,640,125					736,532,875
인건비	199,131,000				199,131,000	134,801,580	134,801,580					64,329,420
101-04 기간제근로자등보수	199,131,000				199,131,000	134,801,580	134,801,580					64,329,420
일반운영비	521,000,000				521,000,000	444,246,540	444,246,540					76,753,460
201-01 사무관리비	501,000,000				501,000,000	437,528,720	437,528,720					63,471,280
201-02 공공운영비	20,000,000				20,000,000	6,717,820	6,717,820					13,282,180

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【서북병원 원무과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	10,800,000				10,800,000	9,924,690	9,924,690					875,310
203-03 시책추진업무추진비	10,800,000				10,800,000	9,924,690	9,924,690					875,310
직무수행경비	411,600,000				411,600,000	368,842,390	368,842,390					42,757,610
204-03 특정업무경비	411,600,000				411,600,000	368,842,390	368,842,390					42,757,610
일반보상금	85,380,000				85,380,000	66,726,910	66,726,910					18,653,090
301-01 사회보장적수혜금	100,000				100,000							100,000
301-08 사회복무요원보상금	29,280,000				29,280,000	17,526,000	17,526,000					11,754,000
301-09 행사실비보상금	50,000,000				50,000,000	48,200,910	48,200,910					1,799,090
301-11 기타보상금	6,000,000				6,000,000	1,000,000	1,000,000					5,000,000
민간이전	5,806,262,000				5,806,262,000	5,273,098,015	5,273,098,015					533,163,985
307-01 의료및구료비	5,806,262,000				5,806,262,000	5,273,098,015	5,273,098,015					533,163,985
서북병원 의료 및 행정장 비 확충	734,300,000				734,300,000	707,087,420	707,087,420					27,212,580
자산취득비	734,300,000				734,300,000	707,087,420	707,087,420					27,212,580
405-01 자산및물품취득비	731,300,000				731,300,000	704,116,420	704,116,420					27,183,580
405-02 도서구입비	3,000,000				3,000,000	2,971,000	2,971,000					29,000
행정운영경비(서북병원 원무 과)	2,493,810,000				2,493,810,000	2,163,086,694	2,163,086,694					330,723,306
기본경비	2,433,810,000				2,433,810,000	2,103,087,854	2,103,087,854					330,722,146
기본경비	2,433,810,000				2,433,810,000	2,103,087,854	2,103,087,854					330,722,146
일반운영비	2,254,480,000				2,254,480,000	1,934,808,954	1,934,808,954					319,671,046
201-01 사무관리비	422,617,000				422,617,000	420,092,480	420,092,480					2,524,520

【일반회계】 【서북병원 원무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	1,831,863,000				1,831,863,000	1,514,716,474	1,514,716,474					317,146,526
여비	115,360,000				115,360,000	104,560,150	104,560,150					10,799,850
202-01 국내여비	115,360,000				115,360,000	104,560,150	104,560,150					10,799,850
업무추진비	42,370,000				42,370,000	42,368,760	42,368,760					1,240
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,598,760	6,598,760					1,240
203-02 정원가산업무추진비	9,430,000				9,430,000	9,430,000	9,430,000					
203-04 부서운영업무추진비	26,340,000				26,340,000	26,340,000	26,340,000					
직무수행경비	21,600,000				21,600,000	21,349,990	21,349,990					250,010
204-01 직책급업무수행경비	21,600,000				21,600,000	21,349,990	21,349,990					250,010
인력운영비	60,000,000				60,000,000	59,998,840	59,998,840					1,160
인력운영비	60,000,000				60,000,000	59,998,840	59,998,840					1,160
인건비	60,000,000				60,000,000	59,998,840	59,998,840					1,160
101-03 무기계약근로자보수	60,000,000				60,000,000	59,998,840	59,998,840					1,160
재무활동(서북병원 원무과)	12,689,000				12,689,000	12,688,580	12,688,580					420
보전지출	12,689,000				12,689,000	12,688,580	12,688,580					420
반환금 및 기타	12,689,000				12,689,000	12,688,580	12,688,580					420
반환금기타	12,689,000				12,689,000	12,688,580	12,688,580					420
802-01 국고보조금반환금	12,689,000				12,689,000	12,688,580	12,688,580					420