

기 호	113 - 30
의 결 일 자	2016. 2. 17.

2016학년도  
의과대학부속병원회계자금예산서

영 남 대 학 교 의 료 원

## - 목 차 -

I . 예산총칙	3.
II . 2016학년도 주요사업	4.
III . 2016학년도 예산 편성 집계표	5.
IV . 수입의부	6.
V . 지출의부	14.
VI . 예산부속명세서	38.

# 1. 예산 총칙

제 1 조 부속병원 회계 수입 및 지출 예산은 각각 이천팔백사억오천칠백구십구만삼천원(₩280,457,993,000)으로 한다.

제 2 조 진료역량 강화와 관리비 절감 및 내부 시스템 개선을 통한 의료수익 증대에 중점을 두었다.

제 3 조 부속병원의 교원 인건비는 학교비 회계에서 지급하고 자금은 부속병원 회계에서 전출한다.

제 4 조 다음 과목은 예산에 편성된 금액에 불구하고 그 실제액을 예산으로 집행할 수 있다.

가. 제세공과금 및 공공요금

나. 환율변동에 따른 리스료 및 지급이자

다. 수입 증가에 따른 재료비 등의 직접경비

라. 국책사업 등 외부 자금 지원에 따른 사업비 지출액

마. 교원 인건비 전출

제 5 조 수입 및 지출의 상세 내용은 자금예산서 과목과 같으며 예산의 단위는 천원으로 하고, 산출근거 단위는 원으로 한다.

## II. 2016 학 년 도 주 요 사 업

### 1. 건설공사 및 유형자산 구입

- 가. 부속병원 리노베이션
- 나. 권역응급의료센터 건립
- 다. 영의관 - 호흡기전문질환센터 연결통로(육교) 보수공사

### 2. 병동 및 진료환경 개선

- 가. 차세대통합정보시스템 구축
- 나. 수술실 Angiography 신규 도입
- 다. 권역응급의료센터 추진 의료장비 도입
- 라. 현장응급의료지원차량 구입

### Ⅲ. 2016학년도 예산 편성 집계표

<단위 : 천원>

수 입 의 부					지 출 의 부				
과 목	2016년 예산	2015년 예산	증 감 액	구 성 비	과 목	2016년 예산	2015년 예산	증 감 액	구 성 비
의 료 수 익	242,095,601	240,611,621	1,483,980	86.4%	인 건 비	116,809,749	113,593,707	3,216,042	41.6%
외 래 수 익	78,800,802	77,745,106	1,055,696	28.1%	재 료 비	87,010,880	86,623,012	387,868	31.0%
입 원 수 익	155,014,327	154,781,570	232,757	55.3%	관 리 운 영 비	31,822,622	33,353,812	-1,531,190	11.3%
기 타 의 료 수 익	8,280,472	8,084,945	195,527	3.0%	의 료 외 비 용	3,533,354	1,227,734	2,305,620	1.3%
의 료 외 수 익	12,362,362	13,314,147	-951,785	4.4%	전 출 금	6,372,910	6,427,210	-54,300	2.3%
전 입 금	300,010	300,010	0	0.1%	예 비 비	5,500,000	5,500,000	0	2.0%
유 동 부 채 입 금	10	10	0	0.0%	비 유 동 자 산	27,464,200	22,205,230	5,258,970	9.8%
비 유 동 부 채 입 금	4,000,010	770,010	3,230,000	1.4%	유 동 부 채 상 환	10	10	0	0.0%
미사용전기이월자금	21,700,000	19,432,180	2,267,820	7.7%	비 유 동 부 채 상 환	1,944,258	3,700,765	-1,756,507	0.7%
					미사용차기이월자금	10	1,796,498	-1,796,488	0.0%
자금 수입 총계	280,457,993	274,427,978	6,030,015	100%	자금 지출 총계	280,457,993	274,427,978	6,030,015	100%

## IV. 수 입 의 부

<수입>

<단위 : 천원 >

계 정 과 목		2016년 예산	2015년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)																				
5100	의 료 수 익	242,095,601	240,611,621	1,483,980																					
5110	외 래 수 익	78,800,802	77,745,106	1,055,696	1. 환자 1인당 평균 진료비 산출 : 2015년 3월~11월 수입 · 환자수 기준 2. 수가인상율 1.4% 반영																				
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>2016학년도 예산(A)</th> <th>2015학년도 예산(B)</th> <th>2015학년도 실적</th> <th>증감 (A-B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>일평균 외래환자</td> <td>2,715.8</td> <td>2,716.0</td> <td>2,715.8</td> <td>-0.2</td> </tr> <tr> <td>1인당평균진료비</td> <td>114,460</td> <td>114,959</td> <td>114,460</td> <td>-499</td> </tr> <tr> <td>외래진료일수</td> <td>250</td> <td>249</td> <td></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	구 분	2016학년도 예산(A)	2015학년도 예산(B)	2015학년도 실적	증감 (A-B)	일평균 외래환자	2,715.8	2,716.0	2,715.8	-0.2	1인당평균진료비	114,460	114,959	114,460	-499	외래진료일수	250	249		1
구 분	2016학년도 예산(A)	2015학년도 예산(B)	2015학년도 실적	증감 (A-B)																					
일평균 외래환자	2,715.8	2,716.0	2,715.8	-0.2																					
1인당평균진료비	114,460	114,959	114,460	-499																					
외래진료일수	250	249		1																					
					<b>* 외 래 수 익 산 출 근 거 *</b>																				
5111	일 반 수 익	1,620,452	1,540,047	80,405	59.2 명 X @ 109,490 원 X 250 일 = 1,620,452,000																				
5112	자 보 수 익	639,990	635,031	4,959	30.1 명 X @ 85,049 원 X 250 일 = 639,990,000																				
5113	건 강 보 험 수 익	68,949,612	68,282,086	667,526	2,391.0 명 X @ 115,349 원 X 250 일 = 68,949,612,000																				
5114	의 료 급 여 수 익	7,162,746	6,866,504	296,242	220.0 명 X @ 130,232 원 X 250 일 = 7,162,746,000																				
5115	산 재 보 험 수 익	428,002	421,438	6,564	15.5 명 X @ 110,452 원 X 250 일 = 428,002,000																				

<수입>

<단위 : 천원 >

계 정 과 목		2016년 예산	2015년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)																													
5120	입 원 수 익	155,014,327	154,781,570	232,757	1. 환자 1인당 평균 진료비 산출 : 2015년 3월~11월 수입 · 환자수 기준 2. 수가인상을 1.4% 반영																													
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>2016학년도 예산(A)</th> <th>2015학년도 예산(B)</th> <th>2015학년도 실적</th> <th>증감 (A-B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>일평균 재원환자</td> <td>793.0</td> <td>795.0</td> <td>793.0</td> <td>-2.0</td> </tr> <tr> <td>1인당평균진료비</td> <td>528,189</td> <td>532,014</td> <td>528,189</td> <td>-3,825</td> </tr> <tr> <td>입원진료일수</td> <td>365</td> <td>366</td> <td></td> <td>-1</td> </tr> <tr> <td>병상가동율</td> <td>85.8%</td> <td>85.9%</td> <td>85.8%</td> <td>-0.1%</td> </tr> </tbody> </table>					구 분	2016학년도 예산(A)	2015학년도 예산(B)	2015학년도 실적	증감 (A-B)	일평균 재원환자	793.0	795.0	793.0	-2.0	1인당평균진료비	528,189	532,014	528,189	-3,825	입원진료일수	365	366		-1	병상가동율	85.8%	85.9%	85.8%	-0.1%
구 분	2016학년도 예산(A)	2015학년도 예산(B)	2015학년도 실적	증감 (A-B)																														
일평균 재원환자	793.0	795.0	793.0	-2.0																														
1인당평균진료비	528,189	532,014	528,189	-3,825																														
입원진료일수	365	366		-1																														
병상가동율	85.8%	85.9%	85.8%	-0.1%																														
					<b>* 입 원 수 익 산 출 근 거 *</b>																													
5121	일 반 수 익	1,047,975	1,077,808	-29,833	1.9 명 X @ 1,511,139 원 X 365 일 = 1,047,975,000																													
5122	자 보 수 익	5,574,888	5,093,701	481,187	36.7 명 X @ 416,176 원 X 365 일 = 5,574,888,000																													
5123	건 강 보 험 수 익	133,635,300	134,554,962	-919,662	670.5 명 X @ 546,046 원 X 365 일 = 133,635,300,000																													
5124	의 료 급 여 수 익	12,953,965	12,559,577	394,388	74.4 명 X @ 477,020 원 X 365 일 = 12,953,965,000																													
5125	산 재 보 험 수 익	1,802,199	1,495,522	306,677	9.5 명 X @ 519,740 원 X 365 일 = 1,802,199,000																													

<수입>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2016년 예산	2015년 예산	증 감 액	산 출 근 거 ( 단위 : 원 )
5130	기 타 의 료 수 익	8,280,472	8,084,945	195,527	
5131	건 강 진 단 수 익	4,069,368	3,964,945	104,423	- 건강진단수익 : 339,114,000 X 12 월 = 4,069,368,000
5132	직업 환경 의학 수 익	2,457,900	2,400,000	57,900	- 직업환경의학수익 : 204,825,000 X 12 월 = 2,457,900,000
5133	직 원 급 식 수 익	536,004	540,000	-3,996	- 직원급식수익 : 44,667,000 X 12 월 = 536,004,000
5134	제 증 명 료 수 익	817,200	780,000	37,200	- 제증명료수익 : 68,100,000 X 12 월 = 817,200,000
5135	기 타 의 료 수 익	400,000	400,000	0	- 조제처방 약품비 절감 장려금 : 200,000,000 X 2 회 = 400,000,000
<b>5300</b>	<b>의 료 외 수 익</b>	<b>12,362,362</b>	<b>13,314,147</b>	<b>-951,785</b>	
5310	의 료 부 대 수 익	2,310,028	2,534,632	-224,604	
5311	장 례 식 장 수 익	2,205,000	2,198,000	7,000	- 장례식장 운영 수익 : 183,750,000 X 12 월 = 2,205,000,000
5312	실 습 교 육 수 익	105,018	101,632	3,386	- 실습 교육 수익 : 52,509,000 X 2 분기 = 105,018,000
5313	주 차 장 수 익	10	235,000	-234,990	- 과목존치
5320	이 자 수 익	600,000	800,000	-200,000	
5321	이 자 수 익	600,000	800,000	-200,000	- 운영자금 예금이자 수익 : 150,000,000 X 4 분기 = 600,000,000

<수입>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2016년 예산	2015년 예산	증 감 액	산 출 근 거 ( 단위 : 원 )
5330	임 대 료 수 익	3,646,876	3,752,567	-105,691	
	5331 주 차 장 임 대 수 익	387,000	351,000	36,000	- 주차장 임대 수익 : 32,250,000 X 12 월 = 387,000,000
	5332 기 타 임 대 수 익	3,259,876	3,401,567	-141,691	1. CJ 푸드빌 임대료 : 229,000,000 X 12 월 = 2,748,000,000 2. 호흡기센터 부대사업장 임대료 : 4,181,833 X 12 월 = 50,182,000 3. Cyclotron 연구소 임대료 : 23,454,000 X 12 월 = 281,448,000 4. PET Cyclotron 연구소 임대료 : 6,111,417 X 12 월 = 73,337,000 5. 카센터외 4곳 임대료 : 8,909,083 X 12 월 = 106,909,000
5340	기 부 금 수 익	926,820	4,945,460	-4,018,640	
	5341 기 부 금 수 익	210,000	4,012,000	-3,802,000	1. 사회복지교직원후원금 : 80,000,000 2. 외부기관후원금 : 50,000,000 3. 호스피스 후원금 수익 : 10,000,000 4. 의료원발전기부금수익 : 40,000,000 5. 심포지엄후원금수입 : 30,000,000

<수입>

<단위 : 천원 >

계 정 과 목		2016년 예산	2015년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
	5342 국 고 보 조 수 익	716,820	933,460	-216,640	1. 응급의료기관지원 발전프로그램 사업비 : 166,000,000 2. 병원 Wee센터 사업비 : 290,180,000 3. 동구청 안심연료단지 사업비 : 80,000,000 4. 국고지원 결핵관리사업 : 99,000,000 5. 의료관련 감염병 사업비 : 19,500,000 6. 전공의 수련보조금 : 12,000,000 7. 대구공동 IRB사업 : 47,500,000 8. 생물테라이중감시체계운영 보조금 : 2,640,000
	5350 잡 이 익	1,228,638	1,281,488	-52,850	
	5351 잡 이 익	1,228,638	1,281,488	-52,850	1. 외상대 매입할인 : 46,669,000 X 12 월 = 560,028,000 2. 외상대 카드결제분 캐쉬백 : 28,750,000 X 12 월 = 345,000,000 3. 임상시험종료문서 보관료수익 : 7,840,000 X 12 월 = 94,080,000 4. CRC 서비스 수입 : 2,916,667 X 12 월 = 35,000,000

<수입>

<단위 : 천원 >

계 정 과 목		2016년 예산	2015년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
					5. 임대업체 관리비 수익 : 2,155,833 X 12 월 = 25,870,000 6. 뇌사자 장기적출 및 장기이식수입 : 30,000,000 X 4 분기 = 120,000,000 7. 지체상금, 시설사용료, 폐품매각수입 등 : 48,660,000
5360	연 구 수 익	3,650,000	0	3,650,000	
	5361 임 상 시 험 수 익	3,650,000	0	3,650,000	1. 임상시험연구비 : 3,500,000,000 2. IRB 심사비 수입 : 12,500,000 X 12 월 = 150,000,000
5400	전 입 금	300,010	300,010	0	
	5410 전 입 금	300,010	300,010	0	
	5411 운 영 비 전 입 금	10	10	0	- 과목존치
	5412 영 천 병 원 전 입 금	300,000	300,000	0	- CT 구입 지원금 회수 : 25,000,000 X 12 월 = 300,000,000
2100	유 동 부 채 입 금	10	10	0	
	2110 유 동 부 채 입 금	10	10	0	
	2111 단 기 차 입 금 입 금	10	10	0	- 과목존치

<수입>

<단위 : 천원 >

계 정 과 목		2016년 예산	2015년 예산	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
2300	비 유 동 부 채 입 금	4,000,010	770,010	3,230,000	
	2310 비 유 동 부 채 입 금	4,000,010	770,010	3,230,000	
	2311 장 기 차 입 금 입 금	4,000,000	10	3,999,990	- 장기차입금입금 : 4,000,000,000
	2312 임 대 보 증 금 입 금	10	770,000	-769,990	- 과목존치
	미 사 용 전 기 이 월 자 금	21,700,000	19,432,180	2,267,820	- 미사용전기이월자금 : 21,700,000,000
	자 금 수 입 총 계	280,457,993	274,427,978	6,030,015	

# V. 지출의 부

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2016년 예산	2015년 예산	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
6100	인 건 비	116,809,749	113,593,707	3,216,042	
6110	교 원 급 여	20,155,961	19,778,917	377,044	
6111	교 원 인 건 비	5,464,152	5,345,725	118,427	- 교원 인건비 : 5,464,152,000
					1. 진료수당 : 34,675,000 X 12 월 = 416,100,000 2. 보직수당 : 11,210,000 X 12 월 = 134,520,000 3. 장애진단서 발급수당 : 15,000,000 X 6 회 = 90,000,000 4. 외과, 산부인과 등 당직수당 : 15,908,333 X 12 월 = 190,900,000 5. 생일축하금 : 179 명 X 50,000 = 8,950,000 6. 후생복지비 : 178 명 X 50,000 = 8,900,000 7. 교원진료실적수당(임상) : 664,696,000 X 6 회 = 3,988,176,000 8. 진료자문수당(기초) : 9,637,500 X 12 월 = 115,650,000 9. 응급진료수당 : 12,000,000 X 6 회 = 72,000,000 10. 건진 및 직업환경의학 검사수당 : 20,038,333 X 6 회 = 120,230,000 11. 외과, 흉부외과 가산수가수당 : 21,281,750 X 12 월 = 255,381,000 12. 휴일진료수당 등 기타수당 : 63,345,000
6112	교원 인건비 전출금	14,691,809	14,433,192	258,617	- 교원 인건비 전출금 : 14,691,809,000
6120	직 원 급 여	83,857,487	80,337,835	3,519,652	

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2016년 예산	2015년 예산	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
	6121 보 통 급	30,114,039	28,923,015	1,191,024	<p><u>- 보 통 급 : 30,114,039,000</u></p> <p>1. 의 사 직 : 258 명 X 1,669,782 X 12 월 = 5,169,644,000</p> <p>2. 일반직, 기술직 : 928 명 X 1,511,217 X 12 월 = 16,828,908,000</p> <p>3. 기 능 직 : 310 명 X 1,480,943 X 12 월 = 5,509,109,000</p> <p>4. 계약직(촉탁) : 205 명 X 1,059,503 X 12 월 = 2,606,378,000</p>
	6122 정 액 수 당	17,952,261	17,148,413	803,848	<p><u>- 정 액 수 당 : 17,952,261,000</u></p> <p>1. 직무수당 : 1,681 명 X 569,845 X 12 월 = 11,494,917,000</p> <p>2. 전임의 및 전공의 진료수당 : 30,200,000 X 12 월 = 333,120,000</p> <p>3. 전임의 및 전공의 당직수당 : 238 명 X 69,609 X 12 월 = 198,804,000</p> <p>4. 약사, 간호사 등 면허수당 : 19,290,000 X 12 월 = 231,480,000</p> <p>5. 보직수당 : 15,730,000 X 12 월 = 188,760,000</p> <p>6. 장기근속수당 : 130,660,000 X 12 월 = 1,567,920,000</p> <p>7. 가족수당 : 54,053,000 X 12 월 = 648,636,000</p> <p>8. 기술수당 : 6,762,000 X 12 월 = 81,144,000</p> <p>9. 가계보조비 : 66,440,000 X 12 월 = 797,280,000</p> <p>10. 급량비 : 1,661 명 X 60,000 X 12 월 = 1,195,920,000</p> <p>11. 교통비 : 1,661 명 X 60,000 X 12 월 = 1,195,920,000</p>

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2016년 예산	2015년 예산	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
					12. 출납수당 : 34 명 X 45,000 X 12 월 = 18,360,000
6123	상 여 수 당	13,264,990	12,867,640	397,350	- 상 여 수 당 : <u>13,264,990,000</u>
					1. 의 사 직 : 258 명 X 1,261,933 X 5.5 월 = 1,790,683,000 2. 일반직, 기술직 : 928 명 X 1,517,003 X 5.5 월 = 7,742,782,000 3. 기 능 직 : 310 명 X 1,522,697 X 5.5 월 = 2,596,198,000 4. 계약직(촉탁) : 205 명 X 1,006,942 X 5.5 월 = 1,135,327,000
6124	정 근 수 당	4,163,935	4,003,515	160,420	- 정 근 수 당 : <u>4,163,935,000</u>
					1. 의 사 직 : 258 명 X 813,676 X 2 월 = 419,857,000 2. 일반직, 기술직 : 928 명 X 1,397,992 X 2 월 = 2,594,674,000 3. 기 능 직 : 310 명 X 1,477,819 X 2 월 = 916,248,000 4. 계약직(촉탁) : 205 명 X 568,673 X 2 월 = 233,156,000
6125	체 력 단 련 비	5,979,633	5,802,513	177,120	- 체 력 단 련 비 : <u>5,979,633,000</u>
					1. 의 사 직 : 258 명 X 1,261,933 X 2.5 월 = 813,947,000 2. 일반직, 기술직 : 928 명 X 1,509,440 X 2.5 월 = 3,501,900,000 3. 기 능 직 : 310 명 X 1,480,941 X 2.5 월 = 1,147,729,000 4. 계약직(촉탁) : 205 명 X 1,006,940 X 2.5 월 = 516,057,000
6126	진 료 실 적 수 당	3,371,918	3,300,000	71,918	1. 전문의 및 전공의 진료실적수당 : 191,986,333 X 6 회 = 1,151,918,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2016년 예산	2015년 예산	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
					2. 직원 진료실적수당 : 370,000,000 X 6 회 = 2,220,000,000
	6127 기 타 수 당	9,010,711	8,292,739	717,972	1. 연장 및 휴일근로수당 : 198,720,000 X 12 월 = 2,384,640,000 2. 심야근로수당 : 153,513,000 X 12 월 = 1,842,156,000 3. 중도 퇴직자 연차수당 : 40,000,000 X 2 회 = 80,000,000 4. 연월차 보전수당 : 921 명 X 341,069 X 2 회 = 628,250,000 5. 후생복리비 : 1,661 명 X 50,000 = 83,050,000 6. 생일축하금 : 1,711 명 X 50,000 = 85,550,000 7. 전공의 초과근무수당 : 73,892,500 X 12 월 = 886,710,000 8. 육아휴직수당 : 25 명 X 1,088,000 X 12 월 = 326,400,000 9. 학자금 보조비 : 102,743,750 X 4 회 = 410,975,000 10. 전임의 당직수당 : 6,083,333 X 6 회 = 36,500,000 11. 전임의수당 : 43 명 X 186,047 X 12 월 = 96,000,000 12. 효도휴가비 : 1,661 명 X 200,000 X 2 회 = 664,400,000 13. 조정수당 : 34 명 X 391,176 X 12 월 = 159,600,000 14. 외과, 흉부외과 가산수가수당 : 29,575,000 X 12 월 = 354,900,000 15. 외과, 산부외과 등 당직수당 : 4,950,000 X 12 월 = 59,400,000 16. 응급의학과 등 촉탁의 보전수당 : 58,333,333 X 12 월 = 700,000,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2016년 예산	2015년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
					17. 토요일래진료수당 등 기타수당 : 2,574,167 X 12 월 = 30,890,000 18. 전임의 등 응급진료수당 : 4,700,000 X 12 월 = 56,400,000 19. 건진 및 직업환경의학 검사수당 : 18,815,000 X 6 회 = 112,890,000 20. 전공의 수련보조수당 : 1,000,000 X 12 월 = 12,000,000
6140	기 타 인 건 비	3,962,063	3,635,950	326,113	
6141	기 타 인 건 비	3,962,063	3,635,950	326,113	1. 계약직(일용) : 105 명 X 1,931,745 X 12 월 = 2,433,999,000 2. 계약직(아르바이트) : 96 명 X 1,259,552 X 12 월 = 1,451,004,000 3. 개방병원 의사 인건비 : 8,750,000 X 4 회 = 35,000,000 4. 치과의사 인건비 : 2,916,667 X 12 월 = 35,000,000 5. 고객만족도 조사요원인건비 : 1,930,000 X 2 회 = 3,860,000 6. 신규채용 전형시 외부위원위촉수당 : 2,200,000 7. 영상의학과 중재적 외래교수 시술료 : 1,000,000
6150	퇴 직 급 여	8,834,238	9,841,005	-1,006,767	
6151	퇴 직 급 여	8,834,238	9,841,005	-1,006,767	1. 정규직 사학연금부담금 : 513,000,000 X 12 월 = 6,156,000,000 2. 계약직 퇴직금 : 381 명 X 4,404,824 = 1,678,238,000 3. 명예퇴직금 : 500,000,000 X 2 회 = 1,000,000,000
6200	재 료 비	87,010,880	86,623,012	387,868	

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2016년 예산	2015년 예산	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
6210	약 품 비	43,392,400	43,229,700	162,700	
6211	내 복 약 품 비	8,833,920	8,720,000	113,920	- 내복 약품비 : 736,160,000 X 12 월 = 8,833,920,000
6212	주 사 약 품 비	32,808,930	32,800,000	8,930	- 주사 약품비 : 2,734,077,500 X 12 월 = 32,808,930,000
6213	외 용 약 품 비	1,656,000	1,600,000	56,000	- 외용 약품비 : 138,000,000 X 12 월 = 1,656,000,000
6214	원 료 약 품 비	2,470	10,500	-8,030	- 원료 약품비 : 617,500 X 4 월 = 2,470,000
6215	약 국 재 료 비	91,080	99,200	-8,120	- 약국 재료비 : 7,590,000 X 12 월 = 91,080,000
6230	진 료 재 료 비	41,401,480	41,109,312	292,168	
6231	검 사 재 료 비	6,711,000	6,728,000	-17,000	- 검사 재료비 : 559,250,000 X 12 월 = 6,711,000,000
6232	방 사 선 재 료 비	3,090,000	3,156,000	-66,000	- 방사선 재료비 : 257,500,000 X 12 월 = 3,090,000,000
6233	동 위 원 소 재 료 비	2,013,000	2,772,000	-759,000	- 동위원소 재료비 : 167,750,000 X 12 월 = 2,013,000,000
6234	위 생 재 료 비	684,000	684,000	0	- 위생 재료비 : 57,000,000 X 12 월 = 684,000,000
6235	의 료 소 모 품 비	26,555,160	25,454,000	1,101,160	- 의료소모품 재료비 : 2,212,930,000 X 12 월 = 26,555,160,000
6236	혈 액 비	2,280,000	2,240,000	40,000	- 혈액비 : 190,000,000 X 12 월 = 2,280,000,000
6237	기 타 재 료 비	68,320	75,312	-6,992	1. 건진 수검자 식사 및 음료대 : 2,900,000 X 12 월 = 34,800,000 2. 동물사 및 전자현미경실 기타 재료비 : 283,333 X 12 월 = 3,400,000 3. 물리치료실, 낮병동 경비 등 : 2,510,000 X 12 월 = 30,120,000
6250	급 식 재 료 비	2,217,000	2,284,000	-67,000	

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2016년 예산	2015년 예산	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
	6251 주 식 비	265,000	270,000	-5,000	- 주식 : 22,083,333 X 12 월 = 265,000,000
	6252 급 식 재 료 비	1,922,000	1,922,000	0	- 부식 : 160,166,667 X 12 월 = 1,922,000,000
	6253 급 식 용 구 비	30,000	92,000	-62,000	- 급식용구비 : 2,500,000 X 12 월 = 30,000,000
6300	관 리 운 영 비	31,822,622	33,353,812	-1,531,190	
	6310 복 리 후 생 비	5,141,510	5,096,660	44,850	
	6311 복 리 후 생 비	4,952,510	4,869,760	82,750	1. 건강보험료 부담금 : 263,900,000 X 12 월 = 3,166,800,000 2. 국민연금 부담금 : 43,340,000 X 12 월 = 520,080,000 3. 고용보험 부담금 : 18,090,000 X 12 월 = 217,080,000 4. 산재보험 부담금 : 7,170,000 X 12 월 = 86,040,000 5. 교직원 건강검진비 : 96,667 X 600 명 = 58,000,000 6. 직원 단체보험료 : 130,000,000 7. 교직원 경조비 : 3,500,000 X 12 월 = 42,000,000 8. 위원회 등 회의비 : 51,940,000 9. 씨클 지원비(14개) : 10,000,000 X 2 회 = 20,000,000 10. 교대 근무자 간식대 등 : 4,500,000 X 12 월 = 54,000,000 11. 하계 휴양소 운영비 : 15,000,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2016년 예산	2015년 예산	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
					12. 명절 일용직 등 선물대 : 6,750,000 X 2 회 = 13,500,000 13. 의사체육대회 보조금 : 5,000,000 14. 장기근속자(10년) 포상금 : 17,500,000 15. 장기근속자(20년) 포상금 : 248,400,000 16. 장기근속자(30년) 포상금 : 152,400,000 17. QICS 활동비 및 포상금 : 10,100,000 18. 교직원 정년퇴임자 기념메달 및 상패 : 34,000,000 19. 업무추진실적 우수부서 포상금 : 27,320,000 20. 보훈대상자 격려금 및 기타 포상금 : 16,800,000 21. 부서운영비 : 4,000,000 X 12 월 = 48,000,000 22. 위험성평가에 따른 개선활동 및 기타복리후생비 : 18,550,000
	6312 피 부 비	189,000	226,900	-37,900	1. 간호운영실 : 950 명 X 80,000 = 76,000,000 2. 영양팀 : 74 명 X 175,676 = 13,000,000 3. 교직원(간호운영실, 영양팀 제외) : 1,000 명 X 100,000 = 100,000,000
	6320 여 비 교 통 비	218,508	208,914	9,594	
	6321 여 비 교 통 비	218,508	208,914	9,594	1. 통근 버스 임차료 : 2,995,833 X 12 월 = 35,950,000 2. 교직원출장비(시내교통비 포함) : 10,966,667 X 12 월 = 131,600,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2016년 예산	2015년 예산	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
					3. 보직자 자가운전 보조비 : 1,650,000 X 12 월 = 19,800,000 4. 응급진료교통비 : 1,590,000 X 12 월 = 19,080,000 5. 조기 출근자 교통비(영양팀/운전기사) : 1,006,500 X 12 월 = 12,078,000
6330	교육 훈련 비	606,107	237,723	368,384	
	6331 교육 훈련 비	606,107	237,723	368,384	1. 호흡기전문질환센터 교육사업비 : 428,594,000 2. 사이버교육, 직무교육, 신규직원 교육 등 : 99,500,000 3. 교육 참가비 : 26,000,000 4. 간호운영실 보수 및 신규 교육 등 : 35,012,000 5. QI 및 CS 교육 : 12,280,000 6. 협력병원, 예비군교육비 등 : 4,721,000
6340	통신 비	322,944	322,944	0	
	6341 전화료	180,168	180,168	0	1. 전화료 및 EDI 통신료 : 12,900,000 X 12 월 = 154,800,000 2. 휴대폰요금(보직자, 전공의 등) : 2,114,000 X 12 월 = 25,368,000
	6342 우편료	98,400	98,400	0	- 공공 우편료 : 8,200,000 X 12 월 = 98,400,000
	6343 기타 통신비	44,376	44,376	0	- 인터넷 전용 회선 사용료 : 3,698,000 X 12 월 = 44,376,000
6350	전기수도료	2,960,066	3,072,000	-111,934	
	6351 전력료	2,297,439	2,376,000	-78,561	- 전기요금 : 191,453,250 X 12 월 = 2,297,439,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2016년 예산	2015년 예산	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
	6352 상 하 수 도 료	662,627	696,000	-33,373	- 상하수도료 : 55,218,917 X 12 월 = 662,627,000
	6360 연 료 비	1,631,942	1,770,000	-138,058	
	6361 연 료 비	1,631,942	1,770,000	-138,058	1. 도시가스료 : 130,495,167 X 12 월 = 1,565,942,000 2. 유류구입비 등 : 66,000,000
	6370 소 모 품 비	1,101,239	1,114,551	-13,312	
	6371 소 모 품 비	1,101,239	1,114,551	-13,312	1. 전산 소모품 : 2,100,000 X 12 월 = 25,200,000 2. 주방 소모품 : 4,666,667 X 12 월 = 56,000,000 3. 병동, 검사실 등 일반소모품 : 71,666,667 X 12 월 = 860,000,000 4. 공용화장실 및 진료실 방향제 등 : 7,003,250 X 12 월 = 84,039,000 5. 보일러 청관제, 폐수처리 약품비 등 : 3,416,667 X 12 월 = 41,000,000 6. 공조기 및 정수기 필터, 냉매가스 : 2,916,667 X 12 월 = 35,000,000
	6380 도 서 인 쇄 비	145,142	145,402	-260	
	6381 연 구 도 서 비	10	10	0	- 과목존치
	6382 기 타 도 서 인 쇄 비	145,132	145,392	-260	1. 행정서식 및 각종양식 인쇄비 : 9,360,000 X 12 월 = 112,320,000 2. 신문구독료 : 1,609,333 X 12 월 = 19,312,000 3. 업무관련 도서구입비 : 5,100,000 4. 각종 제본비 : 8,400,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2016년 예산	2015년 예산	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
6390	침 구 피 복 비	130,000	180,000	-50,000	
	6391 피 복 침 구 비	130,000	180,000	-50,000	- 환자 침구류 : 10,833,333 X 12 월 = 130,000,000
6410	세 금 과 공 과	1,060,367	1,141,585	-81,218	
	6411 세 금	941,030	1,021,630	-80,600	1. 자동차, 시설물 환경개선 부담금 : 52,200,000 2. 장애인고용 부담금 : 142,000,000 3. 교통유발 부담금 : 150,000,000 4. 영의관, 장례식장 등 재산세 : 102,300,000 5. 사업소세 및 기타 세금 : 494,530,000
	6412 공 과 금	19,680	20,733	-1,053	1. TV 시청료 : 1,270,000 X 12 월 = 15,240,000 2. 자보분쟁심의 부담금 등 : 4,440,000
	6413 협 회 비	99,657	99,222	435	1. 병원 협회비 : 32,897,000 2. 대구의료협의회 : 15,000,000 3. 사립대학 의료원장, 병원장 협회비 : 11,000,000 4. 노무 및 경영 관련 협회비 : 9,500,000 5. ECRI 연회비 : 12,000,000 6. 종합병원수련 협회비 등 각종 협회비 : 19,260,000
6420	지 급 수 수 료	2,319,930	2,163,846	156,084	

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2016년 예산	2015년 예산	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
	6421 자 문 수 수 료	53,920	129,309	-75,389	1. 변호사 자문료 : 900,000 X 12 월 = 10,800,000
					2. 노무사 자문료 : 660,000 X 12 월 = 7,920,000
					3. 외부감사 수수료 : 18,000,000
					4. 세무조정 수수료 : 10,000,000
	6422 지 급 수 수 료	2,266,010	2,034,537	231,473	5. 회계자문료 : 7,200,000
					1. 신용카드 수수료 : 125,000,000 X 12 월 = 1,500,000,000
					2. 의료분쟁 소송 제경비 : 70,000,000
					3. 작업환경 및 공해, 수질, 대기 측정비 : 21,880,000
					4. 신임평가 및 수련심사비 : 10,689,000
					5. 진단검사의학과 심사비 : 3,420,000
					6. 방사선장비 등 시설안전검사비 외 : 101,401,000
					7. 물류대행수수료 : 390,000,000
					8. 폐품처리비 등 각종 지급수수료 : 68,620,000
					9. 개인정보 영향 평가수수료 : 100,000,000
6430 지 급 임 차 료	318,164	356,026	-37,862		
	6431 지 급 임 차 료	318,164	356,026	-37,862	1. 공동운영 PET-MR 장비 임차료 : 15,500,000 X 12 월 = 186,000,000
					2. 무인수납기 임차료 : 3,600,000 X 12 월 = 43,200,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2016년 예산	2015년 예산	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
					3. 복사기 및 정수기 임차료 : 6,633,667 X 12 월 = 79,604,000 4. 건강증진팀 장비 임차료 : 3,360,000 5. 피부과 레이저 치료기 임차료 : 6,000,000
6440	외 주 용 역 비	8,042,208	7,730,898	311,310	
6441	세 탁 용 역 비	735,904	816,340	-80,436	1. 병동, 수술실 등 세탁용역비 : 58,447,000 X 12 월 = 701,364,000 2. 건진센터 외 세탁용역비 : 2,878,333 X 12 월 = 34,540,000
6442	청 소 용 역 비	2,573,176	2,395,100	178,076	1. 청소용역비 : 212,339,667 X 12 월 = 2,548,076,000 2. 정화조 청소 및 오페수 슬러지 처리비 : 25,100,000
6443	경 비 용 역 비	562,200	562,200	0	1. 본관 야간경비 및 응급실 경비 용역비 : 46,500,000 X 12 월 = 558,000,000 2. 무인경비 용역비 : 350,000 X 12 월 = 4,200,000
6444	정 비 보 수 용 역 비	2,914,986	2,799,718	115,268	1. 의료장비 정비보수료 : 179,150,000 X 12 월 = 2,149,800,000 2. 전산장비 정비보수료 : 47,965,500 X 12 월 = 575,586,000 3. 승강기 등 시설 정비보수료 : 14,500,000 X 12 월 = 174,000,000 4. 홈페이지 유지보수료 : 1,300,000 X 12 월 = 15,600,000
6445	임 상 검 사 용 역 비	1,014,740	1,004,540	10,200	1. 입원환자 위탁검사비 : 40,000,000 X 12 월 = 480,000,000 2. 외래환자 위탁검사비 : 23,185,000 X 12 월 = 278,220,000 3. 영상의학과 판독 외부 의뢰비 : 16,666,667 X 12 월 = 200,000,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2016년 예산	2015년 예산	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
					4. 건강증진팀 위탁검사비 : 4,710,000 X 12 월 = 56,520,000
	6446 기 타 용 역 비	241,202	153,000	88,202	1. 공간 재배치 이사 용역비 : 120,000,000 2. 재물조사 등 외부의뢰비 : 115,000,000 3. 방사선 피폭선량 측정비 : 6,202,000
	6450 환 경 관 리 비	543,724	458,700	85,024	
	6451 환 경 관 리 비	543,724	458,700	85,024	1. 의료용 폐기물 처리비 : 38,500,000 X 12 월 = 462,000,000 2. 생활폐기물 처리비 : 2,338,417 X 12 월 = 28,061,000 3. 음식물쓰레기 처리비 : 1,916,667 X 12 월 = 23,000,000 4. 방역소독 관리비 : 1,629,500 X 12 월 = 19,554,000 5. 포충기 관리비 : 1,587,000 X 7 회 = 11,109,000
	6460 수 선 비	2,330,430	2,823,670	-493,240	
	6461 시 설 수 선 비	1,482,730	1,993,670	-510,940	1. 공조기 청소 및 수리비 : 120,000,000 2. 병실 정수기 R/O 필터 교체 : 15,000,000 3. 냉동기 보수비 : 30,230,000 4. 승강기 노후 부품 수리비 : 82,600,000 5. 노후 배터리 교체비 : 30,000,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2016년 예산	2015년 예산	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
					6. 변전실 및 비상발전기 수리비 : 28,000,000 7. 건물 누수부 방수 및 부분 도색 : 13,200,000 8. 호흡기전문질환센터 옥상 난간대 설치 : 60,000,000 9. 기계실 펌프 수리 : 10,000,000 10. 수선자재 구입비 : 168,000,000 11. 긴급수선 및 건물 유지관리비 : 420,700,000 12. 무정전 전원장치 수리 : 10,000,000 13. 영의관 2층 임시진료공간 개보수 : 270,000,000 14. 영양팀 주방 벽체 보완작업 : 60,000,000 15. 직장어린이집 설치 : 50,000,000 16. 기타 병원 환경개선 : 115,000,000
	6462 의 료 장 비 수 선 비	725,700	708,000	17,700	- 의료장비 수선비 : 60,475,000 X 12 월 = 725,700,000
	6463 기 타 수 선 비	122,000	122,000	0	1. 전산장비 수리비 : 750,000 X 12 월 = 9,000,000 2. 부서 이동 등 통신망 수리비 : 4,416,667 X 12 월 = 53,000,000 3. 집기, 의료, 공기구 비품 수리비 : 5,000,000 X 12 월 = 60,000,000
	6470 차 량 유 지 비	92,800	91,200	1,600	
	6471 차 량 유 지 비	92,800	91,200	1,600	1. 차량 유류비 : 5,000,000 X 12 월 = 60,000,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2016년 예산	2015년 예산	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
					2. 차량 유지(수리, 정비, 점검 등)관리비 : 1,300,000 X 12 월 = 15,600,000 3. 자동차 보험료 : 12,000,000 4. 자동차세 : 2,600,000 X 2 회 = 5,200,000
6480	보 험 료	281,200	206,695	74,505	
	6481 보 험 료	281,200	206,695	74,505	1. 의사 및 병원 배상 책임보험료 : 250,000,000 2. 건물 화재보험료 : 27,000,000 3. 재정보증보험료 등 기타 보험료 : 4,200,000
6490	접 대 비	31,000	30,000	1,000	
	6491 접 대 비	31,000	30,000	1,000	1. 대외업무추진비 : 2,000,000 X 12 월 = 24,000,000 2. 건강증진팀 등 기타업무추진비 : 583,333 X 12 월 = 7,000,000
6510	행 사 비	131,300	172,300	-41,000	
	6511 행 사 비	131,300	172,300	-41,000	1. 개원기념행사 : 3,000,000 2. 환자 및 보호자 문화행사 : 6,000,000 3. 부속병원 발전기금 모금행사 : 10,000,000 4. 고객의말씀 및 QICS 행사 등 : 12,600,000 5. 종무식 행사 : 8,000,000 6. 한마음 산행대회 행사비 : 78,000,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2016년 예산	2015년 예산	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
					7. 감염관리 등 기타 행사비 : 13,700,000
6520	광 고 선 전 비	474,339	602,010	-127,671	
6521	신 문 광 고 료	210,000	222,420	-12,420	- 신문 광고료 : 210,000,000
6522	의 료 원 소 식 지	48,560	48,240	320	1. 의료원 소식지 발간비 : 3,960,000 X 12 월 = 47,520,000 2. 연보 발간비 : 1,040,000
6523	기 타 광 고 선 전 비	215,779	331,350	-115,571	1. 사인물 설치 및 교체 : 60,000,000 2. 병원 기념품 제작 : 26,900,000 3. 의료관광 홍보비 : 27,000,000 4. 첨단의료장비 특별홍보비 : 20,000,000 5. 의료원 홍보동영상 제작비 : 10,000,000 6. 병원안내서 및 임상각과별 홍보물 제작비 : 61,879,000 7. 달력 제작비 : 10,000,000
6530	의 료 사 회 사 업 비	1,370,460	1,077,360	293,100	
6531	의 료 사 회 사 업 비	1,370,460	1,077,360	293,100	1. 호흡기전문질환센터 공공보건의료사업비 : 426,600,000 2. 시민무료건강강좌 및 참석자 기념품 : 38,780,000 3. 불우환자 진료비 지원금(병원) : 58,000,000 4. 불우환자 진료비 지원금(후원금) : 130,000,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2016년 예산	2015년 예산	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
					5. 호스피스 활동비 : 5,000,000 6. 국내 및 해외 의료봉사 활동비 : 109,000,000 7. 국고지원 병원 Wee센터 사업비 : 290,180,000 8. 국고지원 결핵관리사업비 : 99,000,000 9. 국고지원 의료관련 감염병 사업비 : 19,500,000 10. 자원봉사자 운영 및 교육비 등 : 13,600,000 11. 동구청 안심연료단지 건강관리사업 : 80,000,000 12. 뇌사자 장기이식비 : 40,000,000 13. 장기이식자 장례비 : 20,000,000 14. 뇌사장기기증자 진료비 등 : 40,800,000
6540	연 구 비	1,613,510	4,117,438	-2,503,928	
	6541 임 상 연 구 비	1,522,278	4,025,675	-2,503,397	1. 임상 각과 운영비 : 73,994,000 X 12 월 = 887,928,000 2. 호흡기전문질환센터 연구사업비 : 382,800,000 3. 호흡기전문질환센터 진료사업비 : 137,350,000 4. 학술심포지움 개최비 등 : 65,000,000 5. 대구 공동 IRB 운영사업비 등 기타 연구비 : 47,500,000 6. 무수혈센터 세미나 경비 : 1,700,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2016년 예산	2015년 예산	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
	6542 해 외 훈 련 보 조 비	10	10	0	- 과목존치
	6543 교 육 실 습 비	91,222	91,753	-531	1. 전공의 의학연수회 및 수련회 경비 : 10,000,000 2. 전공의 교육비 : 12,770,000 3. 전공의 및 전임의 논문 보조비 : 300,000 X 80 편 = 24,000,000 4. 전공의 오리엔테이션 및 수료식 경비 : 7,440,000 5. 실습학생 교육 경비 : 37,012,000
	6550 잡 비	42,492	42,500	-8	
	6551 잡 비	42,492	42,500	-8	- 생수, 음료 및 화환 구입 등 : 3,541,000 X 12 월 = 42,492,000
	6560 응 급 실 운 영 비	168,640	169,590	-950	
	6561 응 급 실 운 영 비	168,640	169,590	-950	1. 응급의료기관 국고지원금 : 166,000,000 2. 생물테러운영보조금 : 2,640,000
	6580 대 손 상 각 비	24,600	21,800	2,800	
	6581 대 손 상 각 비	24,600	21,800	2,800	- 회수불능 의료미수금 대손상각 : 24,600,000
	6590 의 료 분 쟁 비 용	720,000	0	720,000	
	6591 의 료 분 쟁 비 용	720,000	0	720,000	- 의료사고보상금 및 의료분쟁 관련 제반비용 : 720,000,000
	6600 의 료 외 비 용	3,533,354	1,227,734	2,305,620	
	6610 의 료 부 대 비 용	818,226	441,621	376,605	

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2016년 예산	2015년 예산	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
	6611 장례식장재료비	194,016	199,500	-5,484	- 장례식장 재료비 : 16,168,000 X 12 월 = 194,016,000
	6612 주차장 관리 용역비	10	242,121	-242,111	- 과목존치
	6613 의료부대인건비	460,208	0	460,208	- 의료부대인건비 : 38,350,667 X 12 월 = 460,208,000
	6614 의료부대운영비	163,992	0	163,992	- 의료부대운영비 : 13,666,000 X 12 월 = 163,992,000
	6620 이 자 비 용	67,260	167,120	-99,860	
	6621 지 급 이 자	67,260	167,120	-99,860	- 의료장비 리스 이자 : 67,260,000
	6630 기 부 금	7,800	7,800	0	
	6631 기 부 금	7,800	7,800	0	- 기부 및 찬조금 : 7,800,000
	6640 기 타 의 료 외 비 용	0	500,000	-500,000	
	6641 환 자 보 상 금	0	500,000	-500,000	- 관리운영비 의료분쟁비용으로 계정과목 변경
	6650 잡 손 실	1,500	111,193	-109,693	
	6651 잡 손 실	1,500	111,193	-109,693	- 기타 잡손실 : 1,500,000
	6670 연 구 비 용	2,638,568	0	2,638,568	
	6671 임상시험연구비	2,638,568	0	2,638,568	- 임상시험센터 연구비(수입대체) : 2,638,568,000
	6700 전 출 금	6,372,910	6,427,210	-54,300	
	6710 전 출 금	6,372,910	6,427,210	-54,300	

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2016년 예산	2015년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
	6711 법 인 전 출 금	5,472,900	5,187,200	285,700	- 법인전출금 : 5,472,900,000
	6712 학 교 전 출 금	900,000	1,240,000	-340,000	- 학교전출금 : 900,000,000
	6713 기 타 전 출 금	10	10	0	- 과목존치
6800 예 비 비	5,500,000	5,500,000	0		
6810 예 비 비	6810 예 비 비	5,500,000	5,500,000	0	
	6811 예 비 비	5,500,000	5,500,000	0	- 예비비 : 5,500,000,000
1100 비 유 동 자 산		27,464,200	22,205,230	5,258,970	
1110 유 형 자 산	1110 유 형 자 산	27,163,980	21,975,010	5,188,970	
	1111 토 지	10	3,000	-2,990	- 과목존치
	1112 건 물	10	10	0	- 과목존치
	1113 구 축 물	100,000	200,000	-100,000	- 영의관-호흡기전문질환센터 연결통로(육교) 보수공사 : 100,000,000
	1114 기 계 장 치	223,500	334,500	-111,000	1. CCTV 설치 : 20,000,000 2. 팬코일 유니트 교체비 : 13,500,000 3. 중앙통합 보안정보시스템 : 100,000,000 4. 각종 냉방기 교체 및 설치비 : 30,000,000 5. 호흡기전문질환센터 지하주차장 주차인식기 : 50,000,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2016년 예산	2015년 예산	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
					6. 기타 기계장치 교체비 : 10,000,000
1115	의 료 장 비	6,377,000	9,958,000	-3,581,000	1. 임상 각과 의료장비 구입 : 5,300,000,000 2. 권역 응급의료센터 의료장비 : 700,000,000 3. 수술실 하이브리드룸 시설공사비 : 300,000,000 4. 현장 응급의료지원사업 의료장비 : 77,000,000
1116	차 량 운 반 구	135,000	65,000	70,000	1. 직업환경의학과 업무용 차량 구입 : 18,000,000 2. 현장 응급의료지원사업 차량 구입 : 117,000,000
1117	공 기 구 비 품	1,495,560	2,366,100	-870,540	1. 전산 비품 : 872,000,000 가. 무선랜 AP 교체1차 : 48,000,000 나. 개인정보보호 기술적 안정성 확보 관련 시스템 도입 : 527,000,000 다. S/W 및 Package Program 구입 : 69,000,000 라. 컴퓨터, 모니터, 프린터 외 구입 : 228,000,000 2. 호흡기전문질환센터 비품 구입 : 91,000,000 3. 병동 및 외래 기타 집기비품 구입 : 451,560,000 4. 권역 응급의료센터 비품 구입 : 50,000,000 5. 현장 응급의료지원사업 비품 구입 : 31,000,000
1118	건 설 중 인 자 산	18,832,900	9,048,400	9,784,500	1. 부속병원 리노베이션 설계 및 공사비 : 7,648,900,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2016년 예산	2015년 예산	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
					2. 차세대 통합정보시스템 구축 착수금 : 2,700,000,000 3. 권역 응급의료센터 건립 설계 및 공사비 : 8,434,000,000 4. 호흡기전문질환센터 주변 환경개선 : 50,000,000
1130	투 자 자 산	300,220	230,220	70,000	
	1131 보 증 금	10	10	0	- 과목존치
	1132 기 타 자 산	200	200	0	- 신탁출자금(배당금) : 200,000
	1133 공 탁 금	300,000	230,000	70,000	- 각종 소송 공탁금 : 300,000,000
	1134 기 타 기 금 적 립 금	10	10	0	- 과목존치
2200	유 동 부 채 상 환	10	10	0	
	2210 유 동 부 채 상 환	10	10	0	
	2211 단 기 차 입 금 상 환	10	10	0	- 과목존치
2400	비 유 동 부 채 상 환	1,944,258	3,700,765	-1,756,507	
	2410 비 유 동 부 채 상 환	1,944,258	3,700,765	-1,756,507	
	2411 장 기 차 입 금 상 환	10	10	0	- 과목존치
	2412 외 화 장 기 차 입 금	10	10	0	- 과목존치
	2413 금 용 리 스 미 지 급 금	1,943,028	2,120,735	-177,707	1. Novalis Tx외 3종 : 1,099,396,000

<지출>

<단위 : 천원 >

계 정 과 목		2016년 예산	2015년 예산	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
					2. da Vinci System : 843,632,000
	2414 장 기 성 매 입 채 무	10	10	0	- 과목존치
	2415 임 대 보 증 금 환 급	1,200	1,580,000	-1,578,800	- 임대보증금 환급 : 1,200,000
미 사 용 차 기 이 월 자 금		10	1,796,498	-1,796,488	- 과목존치
자 금 지 출 총 계		280,457,993	274,427,978	6,030,015	

## VI. 예 산 부 속 명 세 서

1. 전 기 말 추 정 미 수 금 명 세 서

2. 전 기 말 추 정 차 입 금 명 세 서

3. 추 정 인 건 비 명 세 서

# 1. 전기말추정미수금명세서

< 단위 : 천원 >

구 분	내 용	금 액	비 고
의 료 미 수 금	재 원 미 수 금	4,079,205	
	퇴 원 미 수 금	10,393,905	
	외 래 미 수 금	8,683,093	
	신 용 카 드 미 수 금	1,008,794	
합 계		24,164,997	

## 2. 전기말추정차입금명세서

< 단위 : 천원 >

허 가 근 거	차 입 처	차입내역		전 기 말 잔 액	지 급 이 자 율	잔존상환 기 간	차기상환 예 정 액	비 고
		연월일	금액					
법 인 구 매 승 인	B S 캐피탈	2012.04.26	5,131,665	1,379,069	2.80(변동금리)	2017.04.26	1,099,396	Novalis Tx외 3종 da Vinci si
법 인 구 매 승 인	DGB캐피탈	2013.10.28	3,300,000	1,502,276	3.11(변동금리)	2017.10.28	843,632	
합 계			8,431,665	2,881,345			1,943,028	

### 3. 인건비 명세서

< 단위 : 원 >

구 분		인원 수(A)	인건비 총액(B)	1인당 평균액(B/A)	비 고	
교원	기본급	177	14,691,809,000	83,004,571		
	상여금					
	고정수당	진료수당	150	416,100,000	2,774,000	
		기타제수당	177	134,520,000	760,000	
	실적수당	진료실적수당	150	4,103,826,000	27,358,840	
		기타제수당	177	809,706,000	4,574,610	
	법정부담금					
	퇴직금					
합 계			20,155,961,000			
강사	시간강의료					
	특별강의료					
	합 계					
조교	인건비					
	퇴직금					
직원	기본급	1,701	30,114,039,000	17,703,727		
	상여금	1,661	23,408,558,000	14,093,051		
	고정수당	직무수당	1,661	11,494,917,000	6,920,480	
		기타제수당	1,661	9,932,369,000	5,979,753	
	실적수당	진료실적수당	1,661	3,371,918,000	2,030,053	
		기타제수당	1,463	5,612,746,000	3,836,463	
	법정부담금					
	퇴직금	1,661	8,469,093,000	5,098,792		
합 계			92,403,640,000			
임시직	인건비	201	3,885,003,000	19,328,373		
	퇴직금	159	365,145,000	2,296,509		
일용직	인건비					
총 계			116,809,749,000			