기 호	113 - 30
의 결 일 자	2017. 2. 8.

2017학년도
의과대학 부속병원회계 자금예산서

영 남 대 학 교 의 료 원

- 목 차 -

Ⅰ. 예산총칙 ——— 3.

Ⅱ. 2017학년도 주요사업 ——— 4.

Ⅲ. 2017학년도 예산 편성 집계표 ——— 5.

Ⅳ. 수입의부 ——— 6.

Ⅴ. 지출의부 ——— 14.

Ⅵ. 예산부속명세서 ——— 40.

Ⅰ. 예 산 총 칙

제 1 조 부속병원 회계 수입 및 지출 예산은 각각 삼천구십사억삼천팔백구십오만이천원(₩309,438,952,000)으로 한다.

제 2 조 진료역량 강화와 관리비 절감 및 내부 시스템 개선를 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. 2017 학 년 도 주 요 사 업

1. 건설공사 및 유형자산 구입

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

2. 병동 및 진료환경 개선

가. 중앙통합보안시스템 구축
나. 수술실 Angiography 신규 도입
다. 호흡기전문질환센터 시설환경 개선 공사

Ⅲ. 2017학년도 예산 편성 집계표

<단위 : 천원>

수입의부						지출의부				
과목		2017년 예산	2016년 예산	증감액	구성비	과목	2017년 예산	2016년 예산	증감액	구성비
의료수익		265,280,830	256,501,307	8,779,523	85.8%	인건비	131,187,053	124,101,346	7,085,707	42.4%
	외래수익	84,054,706	82,054,350	2,000,356	27.2%	재료비	90,304,036	92,023,215	-1,719,179	29.2%
	입원수익	172,632,673	166,031,685	6,600,988	55.8%	관리운영비	35,818,240	33,817,106	2,001,134	11.6%
	기타의료수익	8,593,451	8,415,272	178,179	2.8%	의료외비용	3,666,126	3,578,612	87,514	1.2%
의료외수익		12,101,792	12,791,934	-690,142	3.9%	전출금	8,430,620	7,372,910	1,057,710	2.7%
전입금		75,010	300,010	-225,000	0.0%	예비비	5,000,000	3,000,000	2,000,000	1.6%
유동부채입금		10	10	0	0.0%	비유동자산	29,006,600	23,878,246	5,128,354	9.4%
비유동부채입금		81,310	20	81,290	0.0%	유동부채상환	10	10	0	0.0%
미사용전기이월자금		31,900,000	27,711,286	4,188,714	10.3%	비유동부채상환	1,023,508	1,944,258	-920,750	0.3%
						미사용차기이월자금	5,002,759	7,588,864	-2,586,105	1.6%
자금 수입 총계		309,438,952	297,304,567	12,134,385	100%	자금 지출 총계	309,438,952	297,304,567	12,134,385	100%

Ⅳ. 수 입 의 부

<수입>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목	2017년 예산	2016년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
5100 의 료 수 익	265,280,830	256,501,307	8,779,523	
5110 외 래 수 익	84,054,706	82,054,350	2,000,356	1. 환자 1인당 평균 진료비 산출 : 2016년 3월~11월 수입 · 환자수 기준 2. 수가인상율 1.8%, 일평균 외래환자수 1% 증가 반영

구 분	2017학년도 예산(A)	2016학년도 예산(B)	2016학년도 실적	증감 (A-B)
일평균 외래환자	2,862.7	2,827.5	2,834.4	35.2
1인당 평균진료비	119,845	116,081	117,726	3,764
외래진료일수	245	250		-5

*** 외 래 수 익 산 출 근 거 ***

5111 일 반 수 익	1,774,135	1,880,943	-106,808	61.7 명 X @ 117,364 원 X 245 일 = 1,774,135,000
5112 자 보 수 익	585,760	561,008	24,752	31.6 명 X @ 75,660 원 X 245 일 = 585,760,000
5113 건 강 보 험 수 익	73,758,754	71,762,606	1,996,148	2,509.0 명 X @ 119,981 원 X 245 일 = 73,758,754,000
5114 의 료 급 여 수 익	7,484,735	7,405,592	79,143	243.1 명 X @ 125,668 원 X 245 일 = 7,484,735,000
5115 산 재 보 험 수 익	451,322	444,201	7,121	17.1 명 X @ 107,727 원 X 245 일 = 451,322,000

<수입>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목	2017년 예산	2016년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
5120 입 원 수 익	172,632,673	166,031,685	6,600,988	1. 환자 1인당 평균 진료비 산출 : 2016년 3월~11월 수입 · 환자수 기준 2. 수가인상율 1.8%, 일평균 재원환자수 2% 증가 반영

구 분	2017학년도 예산(A)	2016학년도 예산(B)	2016학년도 실적	증감 (A-B)
일평균 재원환자	803.2	802.7	787.5	0.5
1인당 평균진료비	588,852	566,707	578,453	22,145
입원진료일수	365	365		0
병상가동율	86.4%	87.3%	85.8%	-0.9%

*** 입 원 수 익 산 출 근 거 ***

5121 일 반 수 익	1,143,715	1,192,294	-48,579	2.2 명 X @ 1,424,303 원 X 365 일 = 1,143,715,000
5122 자 보 수 익	4,008,341	3,776,004	232,337	24.2 명 X @ 453,792 원 X 365 일 = 4,008,341,000
5123 건 강 보 험 수 익	150,611,705	144,953,711	5,657,994	685.6 명 X @ 601,859 원 X 365 일 = 150,611,705,000
5124 의 료 급 여 수 익	15,284,938	14,269,298	1,015,640	80.5 명 X @ 520,205 원 X 365 일 = 15,284,938,000
5125 산 재 보 험 수 익	1,583,974	1,840,378	-256,404	10.7 명 X @ 405,575 원 X 365 일 = 1,583,974,000

<수입>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목	2017년 예산	2016년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
5130 기 타 의 료 수 익	8,593,451	8,415,272	178,179	
5131 건 강 진 단 수 익	4,169,919	4,069,368	100,551	- 건강진단수익 : 347,493,250 X 12 월 = 4,169,919,000
5132 직업 환경 의학 수익	2,511,012	2,457,900	53,112	- 직업환경의학수익 : 209,251,000 X 12 월 = 2,511,012,000
5133 직 원 급 식 수 익	512,520	536,004	-23,484	- 직원급식수익 : 42,710,000 X 12 월 = 512,520,000
5134 제 증 명 료 수 익	900,000	852,000	48,000	- 제증명료수익 : 75,000,000 X 12 월 = 900,000,000
5135 기 타 의 료 수 익	500,000	500,000	0	- 조제처방 약품비 절감 장려금 : 250,000,000 X 2 회 = 500,000,000
5300 의 료 외 수 익	**12,101,792**	**12,791,934**	**-690,142**	
5310 의 료 부 대 수 익	2,014,830	2,129,798	-114,968	
5311 장 례 식 장 수 익	1,900,200	2,015,000	-114,800	- 장례식장 운영 수익 : 158,350,000 X 12 월 = 1,900,200,000
5312 실 습 교 육 수 익	114,620	114,788	-168	- 실습 교육 수익 : 57,310,000 X 2 회 = 114,620,000
5313 주 차 장 수 익	10	10	0	- 과목존치
5320 이 자 수 익	700,000	800,000	-100,000	
5321 이 자 수 익	700,000	800,000	-100,000	- 운영자금 예금이자 수익 : 175,000,000 X 4 분기 = 700,000,000

<수입>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목			2017년 예산	2016년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
	5330 임 대 료 수 익		3,323,647	3,605,064	-281,417	
		5331 주 차 장 임 대 수 익	325,200	360,279	-35,079	- 주차장 임대 수익 : 27,100,000 X 12 월 = 325,200,000
		5332 기 타 임 대 수 익	2,998,447	3,244,785	-246,338	1. CJ 푸드빌 임대료 : 208,181,833 X 12 월 = 2,498,182,000 2. 호흡기센터 부대사업장 임대료 : 2,090,917 X 12 월 = 25,091,000 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 6. 도서기획전 수입외 : 13,480,000
	5340 기 부 금 수 익		872,200	851,514	20,686	
		5341 기 부 금 수 익	240,000	210,000	30,000	1. 사회복지교직원후원금 : 80,000,000 2. 외부기관후원금 : 50,000,000 3. 호스피스 후원금 수익 : 10,000,000 4. 의료원발전기부금수익 : 40,000,000

<수입>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목	2017년 예산	2016년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
				5. 심포지엄후원금수입 : 60,000,000
5342 국 고 보 조 수 익	632,200	641,514	-9,314	1. 응급의료기관지원 발전프로그램 사업비 : 123,000,000
				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 : 18,000,000 7. 생물테러이중감시체계운영 보조금 : 2,520,000
5350 잡 이 익	741,115	1,515,558	-774,443	
5351 잡 이 익	741,115	1,515,558	-774,443	1. 외상대 카드결제분 캐쉬백 : 31,500,000 X 12 월 = 378,000,000
				2. 임상시험종료문서 보관료수입 : 10,000,000 X 12 월 = 120,000,000 3. 시설사용료 수입 : 2,000,000 X 12 월 = 24,000,000 4. 임대업체 관리비 수입 : 2,155,833 X 12 월 = 25,870,000

<수입>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목	2017년 예산	2016년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
				5. 뇌사자 장기적출 및 장기이식수입 : 39,000,000 X 4 월 = 156,000,000 6. 지체상금,폐품매각수입 등 : 37,245,000
5360 연 구 수 익	4,450,000	3,890,000	560,000	
5361 임 상 시 험 수 익	4,450,000	3,890,000	560,000	1. 임상시험연구비 : 4,000,000,000 2. IRB 심사비 수입 : 12,500,000 X 12 월 = 150,000,000 3. 센터 연구간호사 수입 : 5,000,000 X 12 월 = 60,000,000 4. ICT 임상시험시스템 개발 : 20,000,000 X 12 월 = 240,000,000
5400 전 입 금	**75,010**	**300,010**	**-225,000**	
5410 전 입 금	75,010	300,010	-225,000	
5411 운 영 비 전 입 금	10	10	0	- 과목존치
5412 영 천 병 원 전 입 금	75,000	300,000	-225,000	- CT 구입 지원금 회수 : 25,000,000 X 3 월 = 75,000,000
2100 유 동 부 채 입 금	**10**	**10**	**0**	
2110 유 동 부 채 입 금	10	10	0	

<수입>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목	2017년 예산	2016년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
2111 단 기 차 입 금 입 금	10	10	0	- 과목존치
2300 비 유 동 부 채 입 금	81,310	20	81,290	
2310 비 유 동 부 채 입 금	81,310	20	81,290	
2311 장 기 차 입 금 입 금	10	10	0	- 과목존치
2312 임 대 보 증 금 입 금	81,300	10	81,290	- 주차장 임대 보증금 : 81,300,000
미 사 용 전 기 이 월 자 금	31,900,000	27,711,286	4,188,714	- 미사용전기이월자금 : 31,900,000,000
자 금 수 입 총 계	309,438,952	297,304,567	12,134,385	

Ⅴ. 지 출 의 부

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목	2017년 예산	2016년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
6100 인 건 비	131,187,053	124,101,346	7,085,707	
6110 교 원 급 여	21,426,499	20,993,330	433,169	
6111 교 원 인 건 비	6,844,762	6,776,385	68,377	- 교 원 인 건 비 : 6,844,762,000
				1. 진료수당 : 36,075,000 X 12 월 = 432,900,000
				2. 보직수당 : 12,290,000 X 12 월 = 147,480,000
				3. 장애진단서 발급수당 : 23,000,000 X 6 회 = 138,000,000
				4. 외과, 산부인과 등 당직수당 : 12,900,000 X 12 월 = 154,800,000
				5. 응급의료센터 당직수당 : 5,500,000 X 12 월 = 66,000,000
				6. 생일축하금 : 50,000 X 182 명 = 9,100,000
				7. 후생복리비 : 50,000 X 182 명 = 9,100,000
				8. 교원진료실적수당(임상) : 840,850,000 X 6 회 = 5,045,100,000
				9. 진료자문수당(기초) : 9,417,000 X 12 월 = 113,004,000
				10. 응급진료수당 : 14,000,000 X 6 회 = 84,000,000
				11. 건진 및 직업환경의학 검사수당 : 21,487,500 X 6 회 = 128,925,000
				12. 외과, 흉부외과 가산수가수당 : 38,084,000 X 12 월 = 457,008,000
				13. 휴일진료수당 등 기타수당 : 59,345,000
6112 교 원 인건비 전출금	14,581,737	14,216,945	364,792	- 교원 인건비 전출금 : 14,581,737,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목	2017년 예산	2016년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
6120 직 원 급 여	93,944,095	89,110,758	4,833,337	
6121 봉 급	33,245,368	31,568,315	1,677,053	- 봉 급 : 33,245,368,000 1. 의 사 직 : 276 명 X 1,784,520 X 12 월 = 5,910,330,000 2. 일반직, 기술직 : 949 명 X 1,580,220 X 12 월 = 17,995,550,000 3. 기 능 직 : 330 명 X 1,459,640 X 12 월 = 5,780,174,000 4. 계약직 : 271 명 X 1,094,500 X 12 월 = 3,559,314,000
6122 정 액 수 당	19,265,988	19,119,535	146,453	: 19,265,988,000 1. 직무수당 : 1,745 명 X 605,200 X 12 월 = 12,672,888,000 2. 전임의 및 전공의 진료수당 : 29,200,000 X 12 월 = 350,400,000 3. 약사, 간호사 등 면허수당 : 20,862,000 X 12 월 = 250,344,000 4. 보직수당 : 16,280,000 X 12 월 = 195,360,000 5. 장기근속수당 : 138,710,000 X 12 월 = 1,664,520,000 6. 가족수당 : 55,840,000 X 12 월 = 670,080,000 7. 기술수당 : 7,758,000 X 12 월 = 93,096,000 8. 가계보조비 : 69,800,000 X 12 월 = 837,600,000 9. 급량비 : 1,745 명 X 60,000 X 12 월 = 1,256,400,000 10. 교통비 : 1,745 명 X 60,000 X 12 월 = 1,256,400,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목	2017년 예산	2016년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
				11. 출납수당 : 35 명 X 45,000 X 12 월 = 18,900,000
6123 상 여 수 당	14,518,777	13,855,328	663,449	- 상 여 수 당 : 14,518,777,000
				1. 의 사 직 : 251 명 X 1,442,000 X 5.5 월 = 1,990,681,000
				2. 일반직, 기술직 : 949 명 X 1,580,000 X 5.5 월 = 8,246,810,000
				3. 기 능 직 : 330 명 X 1,459,600 X 5.5 월 = 2,649,174,000
				4. 계약직 : 271 명 X 1,095,010 X 5.5 월 = 1,632,112,000
6124 정 근 수 당	4,510,269	4,324,576	185,693	- 정 근 수 당 : 4,510,269,000
				1. 의 사 직 : 251 명 X 931,900 X 2 월 = 467,814,000
				2. 일반직, 기술직 : 949 명 X 1,452,840 X 2 월 = 2,757,490,000
				3. 기 능 직 : 330 명 X 1,457,770 X 2 월 = 962,128,000
				4. 계약직 : 271 명 X 595,640 X 2 월 = 322,837,000
6125 체 력 단 련 비	6,599,505	6,208,633	390,872	- 체 력 단 련 비 : 6,599,505,000
				1. 의 사 직 : 251 명 X 1,442,100 X 2.5 월 = 904,918,000
				2. 일반직, 기술직 : 949 명 X 1,580,170 X 2.5 월 = 3,748,953,000
				3. 기 능 직 : 303 명 X 1,589,700 X 2.5 월 = 1,204,198,000
				4. 계약직 : 271 명 X 1,094,370 X 2.5 월 = 741,436,000
6126 진 료 실 적 수 당	4,582,500	4,432,000	150,500	1. 전문의 및 전공의 진료실적수당 : 317,750,000 X 6 회 = 1,906,500,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목	2017년 예산	2016년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
				2. 직원 진료실적수당 : 446,000,000 X 6 회 = 2,676,000,000
6127 기 타 수 당	11,221,688	9,602,371	1,619,317	1. 연장 및 휴일근로수당 : 216,114,750 X 12 월 = 2,593,377,000 2. 심야근로수당 : 156,010,750 X 12 월 = 1,872,129,000 3. 미사용 연차수당 : 382,500,000 X 2 회 = 765,000,000 4. 연월차 보전수당 : 921 명 X 336,770 X 2 회 = 620,330,000 5. 후생복리비 : 1,745 명 X 50,000 = 87,250,000 6. 생일축하금 : 1,745 명 X 50,000 = 87,250,000 7. 전임의 및 전공의 당직수당 : 109,914,000 X 12 월 = 1,318,968,000 8. 육아휴직수당 : 25 명 X 1,088,000 X 12 월 = 326,400,000 9. 학자금 보조비 : 100,715,500 X 4 회 = 402,862,000 10. 전임의 수당 : 40 명 X 200,000 X 12 월 = 96,000,000 11. 효도휴가비 : 1,745 명 X 200,000 X 2 회 = 698,000,000 12. 약사등 조정수당 : 34 명 X 456,760 X 12 월 = 186,358,000 13. 외과, 흉부외과 가산수가수당 : 38,500,000 X 12 월 = 462,000,000 14. 외과, 산부외과 등 당직수당 : 12,652,500 X 12 월 = 151,830,000 15. 응급의학과 등 촉탁의 보전수당 : 80,079,000 X 12 월 = 960,948,000 16. 토요외래진료수당 등 기타수당 : 3,325,500 X 12 월 = 39,906,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목	2017년 예산	2016년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
				17. 전임의 등 응급진료수당 : 7,550,000 X 12 월 = 90,600,000 18. 건진 및 직업환경의학 검사수당 : 19,330,000 X 6 회 = 115,980,000 19. 전공의 수련보조수당 : 1,500,000 X 12 월 = 18,000,000 20. 야간간호수당 : 27,375,000 X 12 월 = 328,500,000
6140 기 타 인 건 비	4,950,514	4,463,020	487,494	
6141 기 타 인 건 비	4,950,514	4,463,020	487,494	1. 계약직 단순 노무 : 124 명 X 2,006,380 X 12 월 = 2,985,493,000 2. 계약직 단시간 등 : 115 명 X 1,370,130 X 12 월 = 1,890,780,000 3. 개방병원의사 인건비 : 8,000,000 X 4 회 = 32,000,000 4. 치과의사 인건비 : 2,925,000 X 12 월 = 35,100,000 5. 고객만족도 조사요원인건비 : 2,070,500 X 2 회 = 4,141,000 6. 신규채용 전형시 외부위원위촉수당 : 2,000,000 7. 영상의학과 중재적 외래교수 시술료 : 1,000,000
6150 퇴 직 급 여	10,865,945	9,534,238	1,331,707	
6151 퇴 직 급 여	10,865,945	9,534,238	1,331,707	1. 정규직 사학연금부담금 : 566,085,000 X 12 월 = 6,793,020,000 2. 계약직 퇴직금 : 415 명 X 4,995,000 = 2,072,925,000 3. 명예퇴직금 : 1,000,000,000 X 2 회 = 2,000,000,000
6200 재 료 비	**90,304,036**	**92,023,215**	**-1,719,179**	

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목	2017년 예산	2016년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
6210 약 품 비	43,368,802	43,716,135	-347,333	
6211 내 복 약 품 비	8,287,491	8,833,920	-546,429	- 내복 약품비 : 690,624,250 X 12 월 = 8,287,491,000
6212 주 사 약 품 비	32,967,540	32,808,930	158,610	- 주사 약품비 : 2,747,295,000 X 12 월 = 32,967,540,000
6213 외 용 약 품 비	2,038,533	1,979,538	58,995	- 외용 약품비 : 169,877,750 X 12 월 = 2,038,533,000
6214 원 료 약 품 비	2,812	2,667	145	- 원료 약품비 : 703,000 X 4 월 = 2,812,000
6215 약 국 재 료 비	72,426	91,080	-18,654	- 약국 재료비 : 6,035,500 X 12 월 = 72,426,000
6230 진 료 재 료 비	44,727,954	46,075,080	-1,347,126	
6231 검 사 재 료 비	6,991,008	6,791,000	200,008	- 검사 재료비 : 582,584,000 X 12 월 = 6,991,008,000
6232 방 사 선 재 료 비	3,224,010	3,140,000	84,010	- 방사선 재료비 : 268,667,500 X 12 월 = 3,224,010,000
6233 동 위 원 소 재 료 비	1,637,880	1,713,000	-75,120	- 동위원소 재료비 : 136,490,000 X 12 월 = 1,637,880,000
6234 위 생 재 료 비	712,008	724,000	-11,992	- 위생 재료비 : 59,334,000 X 12 월 = 712,008,000
6235 의 료 소 모 품 비	30,050,088	31,355,160	-1,305,072	- 의료소모품 재료비 : 2,504,174,000 X 12 월 = 30,050,088,000
6236 혈 액 비	2,040,000	2,280,000	-240,000	- 혈액비 : 170,000,000 X 12 월 = 2,040,000,000
6237 기 타 재 료 비	72,960	71,920	1,040	1. 건진 수검자 식사 및 음료대 : 3,285,000 X 12 월 = 39,420,000
				2. 동물사 및 전자현미경실 기타 재료비 : 250,000 X 12 월 = 3,000,000
				3. 물리치료실, 낮병동 경비 등 : 2,545,000 X 12 월 = 30,540,000
6250 급 식 재 료 비	2,207,280	2,232,000	-24,720	

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목	2017년 예산	2016년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
6251 주 식 비	239,100	265,000	-25,900	- 주식 : 19,925,000 X 12 월 = 239,100,000
6252 급 식 재 료 비	1,940,100	1,922,000	18,100	- 부식 : 161,675,000 X 12 월 = 1,940,100,000
6253 급 식 용 구 비	28,080	45,000	-16,920	- 급식용구비 : 2,340,000 X 12 월 = 28,080,000
6300 관 리 운 영 비	**35,818,240**	**33,817,106**	**2,001,134**	
6310 복 리 후 생 비	5,888,700	5,394,006	494,694	
6311 복 리 후 생 비	5,654,750	5,199,006	455,744	1. 건강보험료 부담금 : 278,750,000 X 12 월 = 3,345,000,000 2. 국민연금 부담금 : 59,750,000 X 12 월 = 717,000,000 3. 고용보험 부담금 : 23,750,000 X 12 월 = 285,000,000 4. 산재보험 부담금 : 8,320,000 X 12 월 = 99,840,000 5. 교직원 건강검진비 : 47,500 X 800 명 = 38,000,000 6. 직원 단체보험료 : 150,000,000 7. 교직원 경조비 : 3,300,000 X 12 월 = 39,600,000 8. 원내회의 등 회의비 : 51,940,000 9. 써클 지원비(14개) : 26,000,000 10. 교대 근무자 간식대 등 : 4,650,000 X 12 월 = 55,800,000 11. 하계 휴양소 운영비 : 20,000,000 12. 명절 격려품 : 12,300,000 X 2 회 = 24,600,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목	2017년 예산	2016년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
				13. 의사체육대회 보조금 : 5,000,000 14. 장기근속자(10년) 포상금 : 54,600,000 15. 장기근속자(20년) 포상금 : 176,400,000 16. 장기근속자(30년) 포상금 : 214,200,000 17. QICS 활동비 및 포상금 : 10,100,000 18. 교직원 정년퇴임자 기념메달 및 상패 : 45,000,000 19. 업무추진실적 우수부서 포상금 : 16,720,000 20. 보훈대상자 격려금 및 기타 포상금 : 20,100,000 21. 부서운영비 : 4,000,000 X 12 월 = 48,000,000 22. 위험성평가에 따른 개선활동 : 31,000,000 23. 교직원 스포츠 관람 시설이용료 : 35,000,000 24. 근골격계 유해요인 개선 : 17,850,000 25. 보육시설운영비 : 128,000,000
6312 피 복 비	233,950	195,000	38,950	1. 간호운영실 : 1,034 명 X 118,520 = 122,550,000 2. 영양팀 : 76 명 X 150,000 = 11,400,000 3. 교직원(간호운영실, 영양팀 제외) : 1,000 명 X 100,000 = 100,000,000
6320 여 비 교 통 비	251,310	218,978	32,332	

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목	2017년 예산	2016년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
6321 여 비 교 통 비	251,310	218,978	32,332	1. 통근 버스 임차료 : 2,997,500 X 12 월 = 35,970,000 2. 교직원출장비(시내교통비 포함) : 13,485,000 X 12 월 = 161,820,000 3. 보직자 자가운전 보조비 : 1,650,000 X 12 월 = 19,800,000 4. 응급진료교통비 : 1,700,000 X 12 월 = 20,400,000 5. 조기 출근자 교통비(영양팀/운전기사) : 1,110,000 X 12 월 = 13,320,000
6330 교 육 훈 련 비	322,456	818,686	-496,230	
6331 교 육 훈 련 비	322,456	818,686	-496,230	1. 호흡기전문질환센터 교육사업비 : 117,000,000 2. 사이버교육, 직무교육, 신규직원 교육 등 : 120,500,000 3. 교육 참가비 : 29,000,000 4. 간호운영실 보수 및 신규 교육 등 : 39,155,000 5. QI 및 CS 교육 : 12,880,000 6. 협력병원, 예비군교육비 등 : 3,921,000
6340 통 신 비	331,983	322,944	9,039	
6341 전 화 료	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 우 편 료	98,400	98,400	0	- 공공 우편료 : 8,200,000 X 12 월 = 98,400,000
6343 기 타 통 신 비	53,415	44,376	9,039	- 인터넷 전용 회선 사용료 : 4,451,250 X 12 월 = 53,415,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목	2017년 예산	2016년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
6350 전 기 수 도 료	2,997,519	2,960,066	37,453	
6351 전 력 료	2,297,439	2,297,439	0	- 전기요금 : 191,453,250 X 12 월 = 2,297,439,000
6352 상 하 수 도 료	700,080	662,627	37,453	- 상하수도료 : 58,340,000 X 12 월 = 700,080,000
6360 연 료 비	1,436,310	1,631,942	-195,632	
6361 연 료 비	1,436,310	1,631,942	-195,632	1. 도시가스료 : 116,667,500 X 12 월 = 1,400,010,000
				2. 유류구입비 등 : 36,300,000
6370 소 모 품 비	1,084,710	1,042,139	42,571	
6371 소 모 품 비	1,084,710	1,042,139	42,571	1. 전산 소모품 : 2,100,000 X 12 월 = 25,200,000
				2. 주방 소모품 : 4,542,500 X 12 월 = 54,510,000
				3. 병동, 검사실 등 일반소모품 : 68,710,000 X 12 월 = 824,520,000
				4. 공용화장실 및 진료실 방향제 등 : 3,690,000 X 12 월 = 44,280,000
				5. 공용화장실 및 진료실 핸드타올 : 4,175,000 X 12 월 = 50,100,000
				6. 보일러 청관제, 폐수처리 약품비 등 : 3,425,000 X 12 월 = 41,100,000
				7. 공조기 및 정수기 휠터, 냉매가스 : 3,750,000 X 12 월 = 45,000,000
6380 도 서 인 쇄 비	123,564	126,842	-3,278	
6381 연 구 도 서 비	10	10	0	- 과목존치
6382 기 타 도 서 인 쇄 비	123,554	126,832	-3,278	1. 행정서식 및 각종양식 인쇄비 : 7,360,000 X 12 월 = 88,320,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목	2017년 예산	2016년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
				2. 신문구독료 : 1,694,500 X 12 월 = 20,334,000 3. 업무관련 도서구입비 : 6,500,000 4. 각종 제본비 : 8,400,000
6390 침 구 피 복 비	130,200	130,000	200	
6391 피 복 침 구 비	130,200	130,000	200	- 환자 침구류 : 10,850,000 X 12 월 = 130,200,000
6410 세 금 과 공 과	1,437,405	1,228,327	209,078	
6411 세 금	1,312,537	1,104,990	207,547	1. 주민세종업원분 : 530,000,000 2. 장애인고용 부담금 : 238,000,000 3. 교통유발 부담금 : 150,000,000 4. 영의관, 장례식장 등 재산세 : 291,547,000 5. 하수도 원인자부담금 : 85,000,000 6. 부가세 및 기타 등록 면허세 등 : 17,990,000
6412 공 과 금	19,429	19,680	-251	1. TV 시청료 : 1,280,000 X 12 월 = 15,360,000 2. 자보분쟁심의 부담금 등 : 4,069,000
6413 협 회 비	105,439	103,657	1,782	1. 병원 협회비 : 35,479,000 2. 대구의료협의회 : 15,000,000 3. 사립대학 의료원장, 병원장 협회비 : 11,000,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목	2017년 예산	2016년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
				4. 노무 및 경영 관련 협회비 : 9,500,000 5. ECRI 연회비 : 12,000,000 6. 종합병원수련 협회비 등 각종 협회비 : 22,460,000
6420 지 급 수 수 료	2,556,656	2,471,113	85,543	
6421 자 문 수 수 료	278,620	197,425	81,195	1. 변호사 자문료 : 900,000 X 12 월 = 10,800,000 2. 노무사 자문료 : 660,000 X 12 월 = 7,920,000 3. 의료원 보수체계 개편을 위한 컨설팅 : 60,000,000 4. 외부감사 수수료 : 15,000,000 5. 세무조정 수수료 : 7,700,000 6. 회계자문료 : 7,200,000 7. 정보보호 관리체계 ISMS인증컨설팅 : 120,000,000 8. 의료원 시설 관련 컨설팅 : 50,000,000
6422 지 급 수 수 료	2,278,036	2,273,688	4,348	1. 신용카드 수수료 : 132,000,000 X 12 월 = 1,584,000,000 2. 의료분쟁 소송 제경비 : 70,000,000 3. 작업환경 및 공해, 수질, 대기 측정비 : 23,100,000 4. 신임평가 및 수련심사비 : 13,321,000 5. 진단검사의학과 심사비 : 3,620,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목	2017년 예산	2016년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
				6. 방사선장비 등 시설안전검사비 외 : 106,875,000 7. 물류대행수수료 : 390,000,000 8. 폐품처리비 등 각종 지급수수료 : 57,120,000 9. 정보보호 관리체계 ISMS 인증심사료 : 30,000,000
6430 지 급 임 차 료	355,191	335,237	19,954	
6431 지 급 임 차 료	355,191	335,237	19,954	1. 공동운영 PET-MR 장비 임차료 : 15,500,000 X 12 월 = 186,000,000 2. 무인수납기 임차료 : 3,825,000 X 12 월 = 45,900,000 3. 복사기 및 정수기 임차료 : 6,174,250 X 12 월 = 74,091,000 4. 순환버스 임차료 : 19,200,000 5. 직장어린이집 임차료 : 24,000,000 6. 피부과 레이져 치료기 임차료 : 6,000,000
6440 외 주 용 역 비	9,081,756	8,373,759	707,997	
6441 세 탁 용 역 비	785,259	729,504	55,755	1. 병동, 수술실 등 세탁용역비 : 62,225,750 X 12 월 = 746,709,000 2. 건진센터 외 세탁용역비 : 3,212,500 X 12 월 = 38,550,000
6442 청 소 용 역 비	3,187,300	2,606,747	580,553	1. 청소용역비 : 263,350,000 X 12 월 = 3,160,200,000 2. 정화조 청소 및 오폐수 슬럿지 처리비 : 27,100,000
6443 경 비 용 역 비	590,610	562,200	28,410	1. 본관 야간경비 및 응급실 경비 용역비 : 48,867,500 X 12 월 = 586,410,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목	2017년 예산	2016년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
				2. 무인경비 용역비 : 350,000 X 12 월 = 4,200,000
6444 정 비 보 수 용 역 비	3,010,575	2,919,686	90,889	1. 의료장비 정비보수료 : 181,950,000 X 12 월 = 2,183,400,000
				2. 전산장비 정비보수료 : 49,981,250 X 12 월 = 599,775,000
				3. 승강기 등 시설 정비보수료 : 15,425,000 X 12 월 = 185,100,000
				4. 홈페이지 및 판독모니터 유지보수료 : 3,525,000 X 12 월 = 42,300,000
6445 임 상 검 사 용 역 비	1,382,010	1,312,320	69,690	1. 진단검사의학과 위탁검사비 : 69,650,000 X 12 월 = 835,800,000
				2. 핵의학과 위탁검사비 : 8,500,000 X 12 월 = 102,000,000
				3. 병리과 위탁검사비 : 4,100,000 X 12 월 = 49,200,000
				4. 영상의학과 판독 외부 의뢰비 : 27,772,500 X 12 월 = 333,270,000
				5. 건강증진팀 위탁검사비 : 5,145,000 X 12 월 = 61,740,000
6446 기 타 용 역 비	126,002	243,302	-117,300	1. 공간 재배치 이사 용역비 : 100,000,000
				2. 건설공사 등 예정가격 외부의뢰비 : 19,800,000
				3. 방사선 피폭선량 측정비 : 6,202,000
6450 환 경 관 리 비	643,940	609,313	34,627	
6451 환 경 관 리 비	643,940	609,313	34,627	1. 의료용 폐기물 처리비 : 42,570,000 X 12 월 = 510,840,000
				2. 생활폐기물 처리비 : 6,325,000 X 12 월 = 75,900,000
				3. 음식물쓰레기 처리비 : 2,000,000 X 12 월 = 24,000,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목	2017년 예산	2016년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
				4. 방역소독 관리비 : 1,600,000 X 12 월 = 19,200,000 5. 포충기 관리비 : 2,000,000 X 7 회 = 14,000,000
6460 수 선 비	4,235,277	2,986,100	1,249,177	
6461 시 설 수 선 비	3,242,277	1,973,100	1,269,177	1. 공조기 청소 및 수리비 : 60,000,000 2. 병실 정수기 R/O 필터 교체 : 15,000,000 3. 냉동기 보수비 : 37,000,000 4. 승강기 노후 부품 수리비 : 96,000,000 5. 노후 배터리 교체비 : 30,000,000 6. 변전실 및 비상발전기 수리비 : 28,000,000 7. 건물 누수부 방수 및 부분 도색 : 12,000,000 8. 본관 냉각탑 충진물 교체 : 30,000,000 9. 본관 및 호흡기전문질환센터 옥외 간판 설치 : 300,000,000 10. 기계실 펌프 수리 : 10,000,000 11. 수선자재 구입비 : 168,000,000 12. 긴급수선 및 건물 유지관리비 : 440,000,000 13. 무정전 전원장치 수리 : 10,000,000 14. 서관 3층 회의실 인테리어 공사 : 80,000,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목	2017년 예산	2016년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
				15. 영양팀 주방 벽체 보완작업 : 50,000,000 16. 호흡기전문질환센터 에스컬레이트 및 내부 안전장치 : 30,000,000 17. 호흡기체험관 시설공사 : 120,000,000 18. 호흡기전문질환센터 시설 환경개선 : 200,000,000 19. 호흡기전문질환센터 수술실 출입구 공사 : 113,000,000 20. 호흡기전문질환센터 외부환경 개선 : 200,000,000 21. 호흡기전문질환센터 세미나실 내부환경 수리 : 50,000,000 22. 호흡기전문질환센터 강당 음향 개선 : 200,000,000 23. 호흡기전문질환센터 기타 시설수선비 : 848,277,000 24. 기타 병원 환경개선 : 115,000,000
6462 의 료 장 비 수 선 비	888,000	888,000	0	- 의료장비 수선비 : 74,000,000 X 12 월 = 888,000,000
6463 기 타 수 선 비	105,000	125,000	-20,000	1. 전산장비 수리비 : 1,000,000 X 12 월 = 12,000,000 2. 부서 이동 등 통신망 수리비 : 2,500,000 X 12 월 = 30,000,000 3. 집기, 의료, 공기구 비품 수리비 : 5,250,000 X 12 월 = 63,000,000
6470 차 량 유 지 비	92,800	92,800	0	
6471 차 량 유 지 비	92,800	92,800	0	1. 차량 유류비 : 5,000,000 X 12 월 = 60,000,000 2. 차량 유지(수리, 정비, 점검 등)관리비 : 1,300,000 X 12 월 = 15,600,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목	2017년 예산	2016년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
				3. 자동차 보험료 : 12,000,000 4. 자동차세 : 2,600,000 X 2 회 = 5,200,000
6480 보 험 료	287,700	284,540	3,160	
6481 보 험 료	287,700	284,540	3,160	1. 의사 및 병원 배상 책임보험료 : 250,000,000 2. 건물 화재보험료 : 27,000,000 3. 재정보증보험료 등 기타 보험료 : 10,700,000
6490 접 대 비	20,000	31,000	-11,000	
6491 접 대 비	20,000	31,000	-11,000	1. 대외업무추진비 : 14,000,000 2. 건강증진팀 등 기타업무추진비 : 500,000 X 12 월 = 6,000,000
6510 행 사 비	121,200	121,300	-100	
6511 행 사 비	121,200	121,300	-100	1. 개원기념행사 : 3,000,000 2. 환자 및 보호자 문화행사 : 5,000,000 3. 한마음 산행대회 : 78,000,000 4. 고객의말씀 및 QICS 행사 등 : 14,000,000 5. 종무식 행사 : 8,000,000 6. 감염관리등 기타 행사비 : 13,200,000
6520 광 고 선 전 비	545,797	560,889	-15,092	

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목	2017년 예산	2016년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
6521 신 문 광 고 료	195,400	160,000	35,400	- 신문 광고료 : 195,400,000
6522 의 료 원 소 식 지	48,018	48,560	-542	1. 의료원 소식지 발간비 : 3,901,500 X 12 월 = 46,818,000
				2. 연보 발간비 : 1,200,000
6523 기 타 광 고 선 전 비	302,379	352,329	-49,950	1. 사인물 설치 및 교체 : 158,000,000
				2. 병원 기념품 제작 : 26,900,000
				3. 의료관광 홍보비 : 22,000,000
				4. 첨단의료장비 특별홍보비 : 10,000,000
				5. 의료원 홍보동영상 제작비 : 10,000,000
				6. 병원안내서 및 임상각과별 홍보물 제작비 : 65,479,000
				7. 달력 제작비 : 10,000,000
6530 의 료 사 회 사 업 비	1,434,160	1,409,305	24,855	
6531 의 료 사 회 사 업 비	1,434,160	1,409,305	24,855	1. 호흡기전문질환센터 공공보건의료사업비 : 285,900,000
				2. 시민무료건강강좌 및 참석자 기념품 : 38,780,000
				3. 불우환자 진료비 지원금(병원) : 58,000,000
				4. 불우환자 진료비 지원금(후원금) : 130,000,000
				5. 호스피스 활동비 : 5,000,000
				6. 국내 및 국외 의료봉사 활동비 : 120,000,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목	2017년 예산	2016년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
				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 : 17,300,000 11. 동구청 안심연료단지 건강관리사업 : 120,000,000 12. 뇌사자 장기이식비 : 80,000,000 13. 장기이식자 장례비 : 40,000,000 14. 뇌사장기기증자 진료비 등 : 130,500,000
6540 연 구 비	1,534,594	1,440,188	94,406	
6541 임 상 연 구 비	1,433,880	1,349,356	84,524	1. 임상 각과 운영비 : 71,865,000 X 12 월 = 862,380,000 2. 호흡기전문질환센터 연구사업비 : 299,700,000 3. 호흡기전문질환센터 진료사업비 : 25,100,000 4. 학술심포지움 개최비 등 : 76,700,000 5. 임상의학 연구조성비 : 150,000,000 6. 무수혈센터 세미나 경비 등 기타연구비 : 20,000,000
6542 해 외 훈 련 보 조 비	10	10	0	- 과목존치
6543 교 육 실 습 비	100,704	90,822	9,882	1. 전공의 의학연수회 및 수련회 경비 : 10,000,000

<지출> < 단위 : 천원 >

계 정 과 목	2017년 예산	2016년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
				2. 전공의 교육비 : 13,725,000 3. 전공의 및 전임의 논문 보조비 : 300,000 X 80 편 = 24,000,000 4. 전공의 오리엔테이션 및 수료식 경비 : 12,440,000 5. 실습학생 교육 경비 : 40,539,000
6550 잡 비	44,892	42,492	2,400	
6551 잡 비	44,892	42,492	2,400	- 생수, 음료 및 화환 구입 등 : 3,741,000 X 12 월 = 44,892,000
6560 응 급 실 운 영 비	125,520	126,540	-1,020	
6561 응급실 운 영 비	125,520	126,540	-1,020	1. 응급의료기관 국고지원금 : 123,000,000 2. 생물테러운영보조금 : 2,520,000
6580 대 손 상 각 비	34,600	138,600	-104,000	
6581 대 손 상 각 비	34,600	138,600	-104,000	- 회수불능 의료미수금 대손상각 : 34,600,000
6590 의 료 분 쟁 비 용	700,000	920,000	-220,000	
6591 의 료 분 쟁 비 용	700,000	920,000	-220,000	- 의료사고보상금 및 의료분쟁 관련 제반비용 : 700,000,000
6600 의 료 외 비 용	**3,666,126**	**3,578,612**	**87,514**	
6610 의 료 부 대 비 용	643,858	643,576	282	
6611 장 례 식 장 재 료 비	167,220	194,016	-26,796	- 장례식장 재료비 : 13,935,000 X 12 월 = 167,220,000
6612 주차장 관리 용역비	10	10	0	- 과목존치

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목	2017년 예산	2016년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
6613 의료부대인건비	276,528	285,558	-9,030	- 의료부대인건비 : 23,044,000 X 12 월 = 276,528,000
6614 의료부대운영비	200,100	163,992	36,108	- 의료부대운영비 : 16,675,000 X 12 월 = 200,100,000
6620 이자비용	10,350	67,260	-56,910	
6621 지급이자	10,350	67,260	-56,910	- 의료장비 리스 이자 : 10,350,000
6630 기부금	7,500	7,800	-300	
6631 기부금	7,500	7,800	-300	- 기부 및 찬조금 : 7,500,000
6650 잡손실	4,000	38,500	-34,500	
6651 잡손실	4,000	38,500	-34,500	- 기타 잡손실 : 4,000,000
6670 연구비용	3,000,418	2,821,476	178,942	
6671 임상시험연구비	3,000,418	2,821,476	178,942	- 임상시험센터 연구비(수입대체) : 3,000,418,000
6700 전출금	**8,430,620**	**7,372,910**	**1,057,710**	
6710 전출금	8,430,620	7,372,910	1,057,710	
6711 법인전출금	5,530,610	5,472,900	57,710	- 법인전출금 : 5,530,610,000
6712 학교전출금	2,900,000	1,900,000	1,000,000	- 학교전출금 : 2,900,000,000
6713 기타전출금	10	10	0	- 과목존치
6800 예비비	**5,000,000**	**3,000,000**	**2,000,000**	
6810 예비비	5,000,000	3,000,000	2,000,000	

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목	2017년 예산	2016년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
6811 예 비 비	5,000,000	3,000,000	2,000,000	- 예비비 : 5,000,000,000
1100 비 유 동 자 산	**29,006,600**	**23,878,246**	**5,128,354**	
1110 유 형 자 산	28,856,380	23,478,036	5,378,344	
1111 토 지	10	5,000	-4,990	- 과목존치
1112 건 물	10	10	0	- 과목존치
1113 구 축 물	10	250,000	-249,990	- 과목존치
1114 기 계 장 치	1,075,000	378,201	696,799	1. 엘리베이터 본관 1,2호기 교체 : 180,000,000 2. 팬코일 유니트 교체 : 15,000,000 3. 중앙통합 보안시스템 : 700,000,000 4. 각종 냉방기 교체 및 설치 : 60,000,000 5. 본관 냉각수 순환 펌프 교체 : 60,000,000 6. 서관 스크류 냉동기(4,5호기)냉각탑 교체 : 50,000,000 7. 기타 기계장치 교체 : 10,000,000
1115 의 료 장 비	8,102,000	7,096,300	1,005,700	1. 임상 각과 의료장비 구입 : 7,000,000,000 2. 호흡기전문질환센터 의료장비 : 702,000,000 3. 수술실 Angiography System 시설공사 : 400,000,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목	2017년 예산	2016년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
1116 차 량 운 반 구	100,000	247,000	-147,000	- 직업환경의학과 등 업무용 차량 구입 : 100,000,000
1117 공 기 구 비 품	2,953,210	2,929,960	23,250	1. 전산 비품 : 2,188,000,000 가. 원내 통신망 백본장비 교체 : 600,000,000 나. 개인정보보호 기술적 안정성 확보 관련 시스템 도입 : 500,000,000 다. S/W 및 Package Program 구입 : 105,000,000 라. 컴퓨터, 모니터, 프린터 외 구입 : 350,000,000 마. 환자안전관리 시스템 : 130,000,000 바. PACS이미지 저장용 디스크 증설 : 100,000,000 사. ABC 원가 시스템 : 305,000,000 아. 스마트 앱 서비스 시스템 : 50,000,000 자. 무선랜 AP 교체3차 : 48,000,000 2. 호흡기전문질환센터 비품 구입 : 79,210,000 3. 병동 및 외래 기타 집기비품 구입 : 686,000,000
1118 건 설 중 인 자 산	16,626,140	12,571,565	4,054,575	1. 부속병원 리노베이션 설계 및 공사비 : 7,366,140,000 2. 권역 응급의료센터 건립 설계 및 공사비 : 7,000,000,000 3. 서관 E/L홀(3층~12층) 리노베이션 : 600,000,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목	2017년 예산	2016년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
				4. 안과 및 직업환경의학과 이전 부대공사 : 1,400,000,000 5. 영의관 - 호흡기전문질환센터 연결(육교)보수 공사 : 210,000,000 6. 의료원 주변 환경개선 : 50,000,000
1130 투 자 자 산	150,220	400,210	-249,990	
1131 보 증 금	10	100,000	-99,990	- 과목존치
1132 기 타 자 산	200	200	0	- 신협출자금(배당금) : 200,000
1133 공 탁 금	150,000	300,000	-150,000	- 각종 소송 공탁금 : 150,000,000
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	**1,023,508**	**1,944,258**	**-920,750**	
2410 비 유 동 부 채 상 환	1,023,508	1,944,258	-920,750	
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 융 리 스 미 지 급 금	942,178	1,943,028	-1,000,850	1. Novalis Tx외 3종 : 279,589,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목	2017년 예산	2016년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
				2. da Vinci System : 662,589,000
2414 장 기 성 매 입 채 무	10	10	0	- 과목존치
2415 임 대 보 증 금 환 급	81,300	1,200	80,100	- 임대보증금 환급 : 81,300,000
미 사 용 차 기 이 월 자 금	5,002,759	7,588,864	-2,586,105	- 미사용차기이월자금 : 5,002,759,000
자 금 지 출 총 계	309,438,952	297,304,567	12,134,385	

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	3,759,258	
	퇴 원 미 수 금	11,020,920	
	외 래 미 수 금	9,025,958	
	신 용 카 드 미 수 금	1,053,097	
합 계		24,859,233	

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	279,589	2.72(변동금리)	2017.04.26	279,589	Novalis Tx외 3종
법 인 구 매 승 인	DGB캐피탈	2013.10.28	3,300,000	662,589	2.51(변동금리)	2017.10.28	662,589	da Vinci si
합 계			8,431,665	942,178			942,178	

3. 인건비 명세서

< 단위 : 원 >

구 분			인원 수(A)	인건비 총액(B)	1인당 평균액(B/A)	비 고
교원	기본급		173	14,581,737,000	84,287,497	
	상여금					
	고정수당	진료수당	155	432,900,000	2,792,903	
		기타제수당	173	147,480,000	852,486	
	실적수당	진료실적수당	155	5,045,100,000	32,549,032	
		기타제수당	173	1,219,282,000	7,047,873	
	법정부담금					
	퇴직금					
	합 계			**21,426,499,000**		
강사	시간강의료					
	특별강의료					
	합 계					
조교	인건비					
	퇴직금					
직원	기본급		1,826	33,245,368,000	18,206,664	
	상여금		1,745	25,628,551,000	14,686,849	
	고정수당	직무수당	1,745	12,672,888,000	7,262,400	
		기타제수당	1,826	9,347,236,000	5,118,968	
	실적수당	진료실적수당	1,745	4,582,500,000	2,626,074	
		기타제수당	1,826	8,467,552,000	4,637,214	
	법정부담금					
	퇴직금		1,745	10,177,384,000	5,832,312	
	합 계			**104,121,479,000**		
임시직	인건비		242	4,950,514,000	20,456,669	
	퇴직금		210	688,561,000	3,278,862	
일용직	인건비					
총 계				**131,187,053,000**		