기 호	113 - 30
의결일자	2017. 02. 08.

2017학년도
의과대학부속 영천병원회계 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 ——— 11

Ⅵ. 예산부속명세서 ——— 29

Ⅰ. 예 산 총 칙

제 1 조 부속 영천병원 회계 수입 및 지출 예산은 각각 일금삼백이억칠천칠백칠십삼만원(₩30,277,730,000)으로 한다.

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

제 3 조 부속 영천병원의 임상교수 인건비는 부속 영천병원 회계에서 편성 및 지급한다.

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

가. 제세공과금 및 공공요금

나. 환율변동에 따른 리스료 및 지급이자

다. 국책사업 등 외부 자금 지원에 따른 사업비 지출액

라. 수입 증가에 따른 재료비 등의 직접경비

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

Ⅱ. 2017 학 년 도 주 요 사 업

1. 의료부문

가. 노후된 의료장비 교체 및 신규 구입

- 중앙공급실(멸균기, 세척기) 교체 및 구입
- 수술실(마취기, 수술용 테이블, 수세장치) 교체 및 구입
- 영상의학과(디지털 방사선 촬영 장치) 교체
- 기타의료장비(근전도기기, 뇌혈류초음파 등 기타) 교체
- 인증, 적정성 평가를 위한 EMR 도입과 무선 LAN 구축

2. 시설투자 및 유지보수 부문

가. 동관 2층 증축 공사
나. 1층 로비 · 화장실 · 병동 환경 개선으로 병원 이미지 제고
다. 멸균을 위한 중앙공급실 공사

3. 재정 부문

가. CT 구입 지원금 상환

Ⅲ. 2017학년도 본예산 편성 집계표

<단위 : 천원>

수입의부						지출의부				
과목		2017학년도	2016학년도	증감액	구성비	과목	2017학년도	2016학년도	증감액	구성비
의료수익		24,773,590	23,607,020	1,166,570	81.8%	인건비	15,390,600	14,315,130	1,075,470	50.8%
	외래수익	8,459,890	8,281,920	177,970	27.9%	재료비	3,995,480	4,291,440	-295,960	13.2%
	입원수익	15,073,240	14,258,050	815,190	49.8%	관리운영비	5,068,620	4,174,880	893,740	16.7%
	기타의료수익	1,240,460	1,067,050	173,410	4.1%	의료외비용	549,550	106,020	443,530	1.8%
의료외수익		1,223,870	818,240	405,630	4.0%	전출금	75,000	300,000	-225,000	0.2%
전입금		10	10	0	0.0%	예비비	1,243,170	1,406,310	-163,140	4.1%
투자자산입금		16,000	10	15,990	0.1%	비유동자산	3,955,250	3,335,060	620,190	13.1%
비유동자산매각수입		10	10	0	0.0%	유동부채상환	10	10	0	0.0%
유동부채입금		10	10	0	0.0%	비유동부채상환	50	760,690	-760,640	0.0%
비유동부채입금		20	20	0	0.0%	미사용차기이월자금	0	0	0	0.0%
미사용전기이월자금		4,264,220	4,264,220	0	14.1%					
자금 수입 총계		30,277,730	28,689,540	1,588,190	100%	자금 지출 총계	30,277,730	28,689,540	1,588,190	100%

Ⅳ. 수 입 의 부

< 수 입 >

< 단 위 : 천원 >

계 정 과 목	2017학년도	2016학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
5100 의 료 수 익	24,773,590	23,607,020	1,166,570	
5110 외 래 수 익	8,459,890	8,281,920	177,970	1. 2015년 11월 ~ 2016년 10월(1년) 실적 : 외래 146,033명 2. 2017학년도 외래환자 예측 : 560명/일(응급실 56명/일) 3. 2017년 수가인상(1.8%) 반영 4. 2017학년도 외래진료일수 : 245일 (2016학년도 249일)
				*** 외 래 수 익 산 출 근 거 ***
5111 일 반 수 익	95,350	95,980	-630	가. 외래 일반수익 : 5.4 명 * 72,069 * 245 = 95,347,287
5112 자 보 수 익	229,960	213,980	15,980	나. 외래 자보수익 : 16.2 명 * 57,938 * 245 = 229,955,922
5113 건 강 보 험 수 익	6,961,590	6,835,040	126,550	다. 외래 건강보험수익 : 462.9 명 * 61,384 * 245 = 6,961,590,132
5114 의 료 급 여 수 익	1,140,990	1,106,710	34,280	라. 외래 의료급여수익 : 68.3 명 * 68,186 * 245 = 1,140,990,431
5115 산 재 보 험 수 익	32,000	30,210	1,790	마. 외래 산재보험수익 : 7.5 명 * 17,412 * 245 = 31,994,550
5120 입 원 수 익	15,073,240	14,258,050	815,190	1. 2015년 11월-2016년 10월 실적 : 174명/일 2. 2017학년도 입원환자 예측 : 179명/일 (병상가동율 89.5%) 3. 2017년 수가인상(1.8%) 반영

< 수 입 >

< 단 위 : 천원 >

계 정 과 목	2017학년도	2016학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
				4. 2017학년도 입원진료일수 : 365일 (2016학년도 365일)
				*** 입 원 수 익 산 출 근 거 ***
5121 일 반 수 익	56,930	46,840	10,090	가. 입원 일반수익 : 0.4명 * 389,906 * 365 = 56,926,276
5122 자 보 수 익	822,270	767,390	54,880	나. 입원 자보수익 : 15.5명 * 145,341 * 365 = 822,266,707
5123 건 강 보 험 수 익	12,010,700	11,416,290	594,410	다. 입원 건강보험수익 : 132.2명 * 248,911 * 365 = 12,010,702,483
5124 의 료 급 여 수 익	2,017,880	1,841,810	176,070	라. 입원 의료급여수익 : 23.7명 * 233,267 * 365 = 2,017,876,183
5125 산 재 보 험 수 익	165,460	185,720	-20,260	마. 입원 산재보험수익 : 2.4명 * 188,877 * 365 = 165,456,252
5130 기 타 의 료 수 익	1,240,460	1,067,050	173,410	
5131 건 강 진 단 수 익	892,240	883,010	9,230	- 건강진단수익 : 74,353,000 X 12 월 = 892,240,000
5134 제 증 명 수 익	148,220	143,770	4,450	- 제증명 수입 : 58.1명 * 10,413 * 245 = 148,223,848
5135 기 타 수 익	200,000	40,270	159,730	- 의약품 저가 구매 인센티브 : 100,000,000 * 2회 = 200,000,000
5300 의 료 외 수 익	**1,223,870**	**818,240**	**405,630**	
5310 의 료 부 대 수 익	10	10	0	
5311 장 례 식 장 수 익	10	10	0	- 과목 존치
5320 이 자 수 익	54,000	50,000	4,000	

< 수 입 >

< 단 위 : 천원 >

계 정 과 목	2017학년도	2016학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
5321 이 자 수 익	54,000	50,000	4,000	- 운영자금 예금이자 수익 : 13,500,000 * 4분기 = 54,000,000
5330 임 대 료 수 익	341,040	340,200	840	
5332 기 타 임 대 수 익	341,040	340,200	840	1. 장례식장 및 매점 임대료 : 27,200,000 * 12월 = 326,400,000
				2. 커피숍 임대료 : 1,220,000 * 12월 = 14,640,000
5340 기 부 금 수 익	330,000	377,000	-47,000	
5341 기 부 금 수 익	5,000	10,000	-5,000	- 영천병원 발전기금 : 5,000,000
5342 국 고 보 조 수 익	325,000	367,000	-42,000	- 취약지역 응급의료지원금 : 325,000,000
5350 잡 이 익	498,820	51,030	447,790	
5351 잡 이 익	498,820	51,030	447,790	1. 식대가산 관련 공탁금 환수 수입 443,526,210원
				2. 외상대 매입할인 : 1,312,500 * 12월 = 15,750,000
				3. 외상대 카드결제분 캐쉬백 : 1,628,333 * 12월 = 19,540,000
				4. 지체상금, 폐품매각수입, 생활관 수수료등 : 20,000,000
5400 전 입 금	**10**	**10**	**0**	
5410 전 입 금	10	10	0	
5411 운 영 비 전 입 금	10	10	0	- 과목 존치

< 수 입 >

< 단 위 : 천원 >

계 정 과 목	2017학년도	2016학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
5500 투 자 자 산 입 금	16,000	10	15,990	
5510 투 자 자 산 입 금	16,000	10	15,990	
5511 보 증 금 입 금	16,000	10	15,990	- 안전자금예치금 환수 입금: 16,000,000
5600 비 유 동 자 산 매 각 수 입	10	10	0	
5610 비 유 동 자 산 매 각	10	10	0	
5611 토 지 매 각 대 등	10	10	0	과목 존치
2100 유 동 부 채 입 금	10	10	0	
2100 유 동 부 채 입 금	10	10	0	
2111 단 기 차 입 금 입 금	10	10	0	과목 존치
2300 비 유 동 부 채 입 금	20	20	0	
2300 비 유 동 부 채 입 금	20	20	0	
2311 장 기 차 입 금 입 금	10	10	0	과목 존치
2312 임 대 보 증 금 입 금	10	10	0	과목 존치
미 사 용 전 기 이 월 자 금	4,264,220	4,264,220	0	- 미사용 전기 이월자금 : 4,264,220,000
자 금 수 입 총 계	30,277,730	28,689,540	1,588,190	

Ⅴ. 지 출 의 부

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목	2017학년도	2016학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
6100 인 건 비	15,390,600	14,315,130	1,075,470	
6110 교 원 급 여	5,071,590	4,771,080	300,510	
6111 교 원 인 건 비	5,071,590	4,771,080	300,510	- 교 원 : 5,071,590,000 1. 계약직전문의 봉급 : 23명 X 7,114,160 X 12월 = 1,963,500,000 2. 보직수당 : 17 명 X 184,700 X 12 월 = 37,678,800 3. 성과급수당 : 24 명 X 9,575,690 X 12 월 = 2,757,800,000 4. 온콜 수당 : 5,000,000 X 12월 = 60,000,000 5. 자가운전 및 식대보조 : 23명 X 300,000 X 12월 = 82,800,000 6. 생일축하금 : 24명 X 50,000 = 1,200,000 7. 진료수당 : 250,000 X 12 = 3,000,000 8. 교원 파견수당 : 600,000 X 12 = 7,200,000 9. 파견수당(순환진료교수) : 10,000,000 X 12 월 = 120,000,000 (내과, 성형외과, 신경외과) 10. 초빙의사(비뇨기과) : 3,200,000 X 12 월 = 38,400,000
6120 직 원 급 여	9,275,830	8,507,780	768,050	
6121 봉 급	3,735,540	3,376,310	359,230	- 직 원 봉 급 : 3,735,540,000 1. 일반기술직 : 145명 X 1,185,351 X 12월 = 2,062,510,000 2. 기능직 : 37명 X 1,183,143 X 12월 = 525,315,000 3. 계약직 : 70명 X 1,366,318 X 12월 = 1,147,707,000 (19명 증원= 간호사 17명증원 + 42W 6bed 증상 조무사 2명 (현원106 + 3등급결원 7+ 전담인력 2 + 42W 4+ER전담 4=123명)

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목	2017학년도	2016학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
6122 정 액 수 당	1,972,940	1,887,600	85,340	- 정 액 수 당 :1,972,940,000
				1. 직무수당 : 222명 X 452,089 X 12월 =1,204,365,000 2. 급량비 : 253명 X 60,000 X 12월 = 182,160,000 3. 보직수당 : 33명 X 99,850 X 12월 = 39,540,000 4. 간호사, 의료기사 등 면허수당 : 169명 X 19,512 X 12월 = 39,576,000 5. 장기근속수당 : 156명 X 86,923 X 12월=162,719,000 6. 가족수당 : 220명 X 30,250 X 12월 = 79,860,000 7. 가계보조비 : 220명 X 40,273 X 12월 = 106,320,000 8. 교통비 : 220명 X 60,000 X 12월 = 158,400,000
6123 상 여 수 당	1,343,600	1,281,350	62,250	- 상 여 수 당 : 1,343,600,000
				1.일반기술직 : 145명 X 1,185,351 X 5.5월 = 945,317,000 2. 기능직 : 37명 X 1,183,143 X 5.5월 = 240,769,000 3. 계약직 : 40명 X 715,974 X 5.5월 = 157,514,000
6124 정 근 수 당	438,500	409,560	28,940	- 정 근 수 당 : 438,500,000
				1. 일반기술직 : 145명 X 1,030,075 X 2월 = 298,721,000 2. 기능직 : 37명 X 1,172,118 X 2월 = 86,736,000 3. 계약직 : 40명 X 662,939 X 2월 = 53,035,000
6125 체 력 단 련 비	610,730	582,430	28,300	- 체 력 단 련 비 : 610,730,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목	2017학년도	2016학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
				1. 일반기술직 : 145명 X 1,185,351 X 2.5월 = 429,689,000 2 기능직 : 37명 X 1,183,143 X 2.5월 = 109,440,000 3. 계약직 : 40명 X 715,974 X 2.5월 = 71,597,000
6127 기 타 수 당	1,174,520	970,530	203,990	- 기타수당 : 1,174,520,000 1.연장근로수당 : 73명 X 381,253 X 12월 = 333,977,000 2. 야간근로수당 : 123 X 252,218 X 12월 = 372,273,000 3. 휴일근로수당 : 70명 X 104,977 X 16 = 117,574,000 4. 행정부서 출납수당 : 300,000 X 12 = 3,600,000 5. 수술실 부서수당: 1,350,000 X 12 = 16,200,000 6. 연월차수당(연차보전) : 92명 X 183,362 X 2회 =33,738,000 7. 미사용 연차수당 20% 보전 100명 X 73,000 X 4개=29,200,000(신설) 8. 연월차수당(중도퇴사자) : 5명 X 170,000 X 12월 = 10,200,000 9. 파견수당(교직원) : 2명 X 400,000 X 12월 = 9,600,000 10. 파견수당(임상심리사) : 400,000 X 12 = 4,800,000 11. 효도휴가비 : 220명 X 200,000 X 2회 = 88,000,000 12. 직원생일축하금 : 273명 X 50,000 X 1회 = 13,650,000 13. 후생복리비 : 222명 X 50,000 X 1회 = 11,100,000 14. 단체협상 논의 간호수당 : 20명 X 10,000 X 365=73,000,000 (신설) (간호사 17 + 조무사 3) 15. 간호간병통합서비스병동 간호사 취약지 수당 (신설) - 24명 X 200,000 X 12월 = 57,600,000 (간호사 24명)

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목	2017학년도	2016학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
6140 기 타 인 건 비	156,150	172,270	-16,120	
6141 기 타 인 건 비	156,150	172,270	-16,120	1. 개방병원 협진의사 : 1 명 X 240,000 X 12 월 = 2,880,000 2. 파견교직원 인건비 : 2 명 X 4,916,700 X 12 월 = 118,000,000 3. 아르바이트 : 2 명 X 1,469,500 X 12 월 = 35,268,000
6150 퇴 직 급 여	887,030	864,000	23,030	
6151 퇴 직 급 여	887,030	864,000	23,030	1. 사학연금부담금 : 48,000,000 X 12월 = 576,000,000 2. 사학연금 퇴직수당부담금 : 6,000,000 X 12월 = 72,000,000 3. 의사 22명, 계약직 직원 62명 : 239,026,100
6200 재 료 비	**3,995,480**	**4,291,440**	**-295,960**	
6210 약 품 비	1,300,800	1,572,000	-271,200	
6211 내 복 약 품 비	240,000	354,000	-114,000	- 내복 약품비 : 20,000,000 X 12 월 = 240,000,000
6212 주 사 약 품 비	984,000	1,134,000	-150,000	- 주사 약품비 : 82,000,000 X 12 월 = 984,000,000
6213 외 용 약 품 비	66,000	66,000	0	- 외용 약품비 : 5,500,000 X 12 월 = 66,000,000
6214 원 료 약 품 비	10,800	18,000	-7,200	- 원료 약품비 : 900,000 X 12 월 = 10,800,000
6230 진 료 재 료 비	2,694,680	2,719,440	-24,760	
6231 검 사 재 료 비	510,000	551,400	-41,400	- 검사재료비 : 42,500,000 X 12월 = 510,000,000
6232 방 사 선 재 료 비	276,000	279,600	-3,600	- 방사선재료비 : 23,000,000 X 12월 = 276,000,000.
6234 위 생 재 료 비	42,480	42,480	0	- 위생재료비 : 3,540,000 X 12월 = 42,480,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목	2017학년도	2016학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
6235 의 료 소 모 품 비	1,786,400	1,764,000	22,400	- 의료소모품 재료비 : 148,866,666 X 12 월 = 1,786,400,000
6236 혈 액 비	72,000	72,000	0	- 혈액비 : 6,000,000 X 12 월 = 72,000,000
6237 기 타 재 료 비	7,800	9,960	-2,160	- 기타재료비 : 650,000 X 12 월 = 7,800,000
6300 관 리 운 영 비	**5,068,620**	**4,174,880**	**893,740**	
6310 복 리 후 생 비	1,005,400	900,210	105,190	
6311 복 리 후 생 비	976,400	872,610	103,790	1. 건강보험료 부담금 : 39,000,000 X 12월 = 468,000,000 2. 국민연금 부담금 : 12,500,000 X 12월 = 150,000,000 3. 고용보험 부담금 : 9,100,000 X 12월 = 109,200,000 4. 산재보험 부담금 : 3,700,000 X 12월 = 44,400,000 5. 교직원 경조비 : 500,000 X 12 월 = 6,000,000 6. 수술실 직원 당직 식대비 : 400,000 X 12월 = 4,800,000 7. 교직원 포상금 : 5,000,000(연말 포상, 분기별 친절교직원, 각종 공모) 8. 장기근속자 10년 포상금 : 8명 X 2,500,000 = 20,000,000 9. 교직원 식대보조 : 6,000,000 X 12 월 = 72,000,000 10. 직원예방 접종(인플루엔자) : 260명 X 20,000 = 5,200,000 11. 자녀학자금 : 5,100,000 X 4 회 = 20,400,000 12. 동아리활동 지원비 : 3,500,000 X 2회 = 7,000,000 13. 업무추진비 : 4,166,667 X 12월 = 50,000,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목	2017학년도	2016학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
				14. 직원하계티 : 40,000 X 300명 = 12,000,000 15. 화환비용 : 200,000 X 12월 = 2,400,000
6312 피 복 비	29,000	27,600	1,400	- 교직원 피복비 : 2,416,666 X 12월 = 29,000,000
6320 여 비 교 통 비	21,600	18,000	3,600	
6321 여 비 교 통 비	21,600	18,000	3,600	- 교직원 출장비 (시내교통비 포함) : 1,800,000 X 12 월 = 21,600,000
6330 교 육 훈 련 비	46,280	32,360	13,920	
6331 교 육 훈 련 비	46,280	32,360	13,920	1. 교직원 직무 교육비 : 25,000,000 (교육참가비, 집체교육, 온라인교육, 인증평가교육등) 2. 산업안전보건 교육비 : 3,000,000 3. 간호과 교육훈련비 : 18,240,000 - 보수 6,390,000 신규간호사 1,650,000 소진방지 5,000,000 - 취업설명회 1,200,000 교육참석(QI, 감염, 친절, 약무 등) 4,000,000
6340 통 신 비	40,100	39,600	500	
6341 전 화 료	14,400	14,400	0	- 전화요금 : 1,200,000 X 12 월 = 14,400,000
6342 우 편 료	6,000	6,000	0	- 우편료 : 500,000 X 12 월 = 6,000,000
6343 기 타 통 신 비	19,700	19,200	500	1. 인터넷 전용회선료 : 600,000 X 12 월 = 7,200,000, 연회비 :500,000 2. EDI회선사용료, 정보사용료 등 : 1,000,000 X 12 월 = 12,000,000
6350 전 기 수 도 료	312,000	313,600	-1,600	
6351 전 력 료	240,000	250,000	-10,000	- 전기요금 : 20,000,000 X 12 월 = 240,000,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목	2017학년도	2016학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
6352 상 하 수 도 료	72,000	63,600	8,400	- 상하수도료 : 6,000,000 X 12 월 = 72,000,000
6360 연 료 비	242,000	222,000	20,000	
6361 연 료 비	242,000	222,000	20,000	1. 도시가스료 : 22,000,000 X 12 월 = 240,000,000
				2. 난방 유류구입비 등 : 2,000,000
6370 소 모 품 비	155,930	129,120	26,810	
6371 소 모 품 비	155,930	129,120	26,810	1. 전산소모품 : 49,850,000
				가. 약제과 복약안내 출력프로그램 : 1,650,000
				나. 전산팀(한글 CLA, MS EES) : 8,700,000
				다. 전산팀 Estsoft 알툴즈통합보안팩 : 1,500,000
				라. 전산팀 기타 소모품 : 5,000,000
				마. 전산팀 랜선 구입비(VAN 기기포함) : 10,000,000
				바. 기타 소모품(토너류, 무선공유기 외) 등 : 23,000,000
				(증축관련 프린터 추가 및 노후장비 교체 등)
				2. 행정, 기타 일반소모품 등 : 5,006,666 X 12월 = 60,080,000
				3. 시설 소모품 : 46,000,000
				가. 청관제 및 배관부식 억제제, 냉각탑살균제 구입비 : 8,000,000
				나. 인공신장실 및 정수기 메인필터 및 필터 구입비 : 6,000,000
				다. 폐수처리 약품비 : 3,000,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목	2017학년도	2016학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
				라. 공조기필터 및 냉매가스 구입비 : 5,000,000 마. 기타 시설 소모품비 : 2,000,000 X 12월 = 24,000,000
6380 도 서 인 쇄 비	30,000	28,920	1,080	
6382 기 타 도 서 인 쇄 비	30,000	28,920	1,080	1. 진료, 행정서식 및 챠트봉투 인쇄비 : 2,000,000 X 12월 = 24,000,000 - 각종 제본비, 자금예산서, 결산서, 인증평가 등
				2. 신문잡지 및 도서구입 : 500,000 X 12 월 = 6,000,000
6390 침 구 피 복 비	32,190	37,460	-5,270	
6391 피 복 침 구 비	32,190	37,460	-5,270	1. 환자용 침구류 : 2,600,000 X 12 월 = 31,200,000
				2. 중환자실 향균 방염커튼(렌탈) : 82,500 X 12월 = 990,000 (17. 3 ~ 18. 2)
6410 세 금 과 공 과	133,230	129,900	3,330	
6411 세 금	116,500	114,000	2,500	1. 재산세(건물, 토지) 주민세 등 : 5,000,000 2. 구거부지 사용료, 컨테이너면허세 외 : 4,500,000 3. 장애인 고용 부담금 : 40,000,000 4. 종업원분 주민세 : 5,500,000 X 12월 = 66,000,000 5. 부가세 간주임대료 등 : 1,000,000
6412 공 과 금	2,400	2,400	0	- TV 시청료 : 200,000 X 12 월 = 2,400,000 (76대*2,500)
6413 협 회 비	14,330	13,500	830	1. 병원 협회비 : 6,825,000 2. 정도관리 협회비(병리,진단검사 등) : 3,000,000 3. 기타 협회비 및 년회비등 : 4,500,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목	2017학년도	2016학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
6420 지 급 수 수 료	228,890	247,400	-18,510	
6422 지 급 수 수 료	228,890	247,400	-18,510	1. 신용카드 수수료 : 9,200,000 X 12 월 = 110,400,000 2. 병원 방역비 : 350,000 X 12 월 = 4,200,000 3. 작업환경 측정비 : 2,200,000 X 2회 = 4,400,000 4. 년 1회, 신규직원 배치전 검사 : 29,000 X 180명 = 5,220,000 년 1회, 신규직원 배치후 검사 : 35,000 X 40명 = 1,400,000 5. 얼음냉온 정수기 : 9,327,000 6. 오폐수 처리장 자가측정비 : 400,000 X 12월 = 4,800,000 7. 병실 유선방송 시청료 : 370,000 X 12월 = 4,440,000(90대*4,033) 8. 소방시설 자체 점검비 : 3,000,000 9. 시설물 안전검사비(건축,기계,전기,오수처리장) : 10,000,000 10. 방사선 피폭 선량 측정 : 2,000,000 (2017.10 ~ 2018. 9/년간금액일괄지급) 11. 유방촬영장치 정도관리 : 700,000 12. 폐기자산 처리비용 : 6,000,000 13. 실내공기질 측정 : 1,000,000 14. 소송착수 등 제 경비 : 발생 시 소송비용(수시) : 20,000,000 15. 경북지노위 이행강제금(2회) : 22,000,000 16. 회계감사, CCTV 등 기타지급수수료 : 20,000,000
6430 지 급 임 차 료	22,600	24,000	-1,400	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목	2017학년도	2016학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
6431 지 급 임 차 료	22,600	24,000	-1,400	1. 토지임차료(영천시 오수동 301 -2번지, 주차장 부지) : 13,000,000 2. 병원장 업무용 차량 렌트 : 700,000 X 12월 = 8,400,000 3. 통근버스 주차장 임차료 : 100,000 X 12월 = 1,200,000
6440 외 주 용 역 비	1,736,000	1,520,770	215,230	
6441 청소경비용역비	490,610	452,700	37,910	1. 청소,경비용역비 : 40,134,000 X 12 월 = 481,608,000 2. 오물수거료 (일반 및 음식물 쓰레기) : 500,000 X 12 월 = 6,000,000 3. 정화조청소, 물탱크 청소비 : 3,000,000
6442 간병사용역비	10	10	0	- 과목 존치
6443 세탁용역비	86,400	85,200	1,200	- 세탁 용역비 : 7,200,000 X 12월 = 86,400,000
6444 급식위탁용역비	675,160	636,000	39,160	- 급식위탁용역비 : 56,263,000 X 12 월 = 675,156,000
6445 전화교환용역비	10	10	0	- 과목 존치
6446 임상검사용역비	66,720	65,400	1,320	- 진단검사의학과 타기관 검사 의뢰비 : 5,560,000 X 12 월 = 66,720,000
6447 정비보수용역비	345,090	211,850	133,240	1. MRI 유지보수료 : 8,600,000 X 12월 = 103,200,000 2. 주전산기(하드웨어) 유지보수료 : 4,037,000 X 12 월 = 48,444,000 3. PACS system 유지보수료 : 1,100,000 X 12 월 = 13,200,000 4. 초음파(IU22)유지보수료 : 1,400,000 X 12월 = 16,800,000 5. 전자현상기(CR)유지보수료 : 1,600,000 X 12월 = 19,200,000 6. 판독용 모니터(영상의학과) : 300,000 X 12월 = 3,600,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목	2017학년도	2016학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
				7. DB 암호화 유지보수(전산팀) : 150,000 X 12월 =1,800,000 8. DB 접근제어 유지보수(전산팀) : 120,000 X 12월 = 1,440,000 9. CT 유지보수료(영상의학과) : 11,000,000 X 12월 = 132,000,000 10. 승강기 정비보수료 : 450,000 X 12월 = 5,400,000
6449 기 타 용 역 비	72,000	69,600	2,400	- 의료폐기물 위탁처리비 : 6,000,000 X 12월 = 72,000,000
6460 수 선 비	349,800	325,940	23,860	
6461 시 설 수 선 비	195,000	178,540	16,460	1. 냉동기 & 공조기 보수비 : 15,000,000 2. 전기시설(수변전, UPS, 발전기) 보수비 : 9,000,000 3. 승강기 & 통신부품 교체비 : 6,000,000 4. 소방 및 폐수시설 보완공사 : 5,000,000(대관업무) 5. FCU 청소비(4층) : 5,000,000 6. 방수공사 & 배수 보강공사 : 5,000,000 7. 간판등 각종 싸인물 교체보수비 : 20,000,000 8. 공간 재배치 및 진료환경 개선공사 : 50,000,000 9. 계단창문교체작업 : 5,000,000(진검, 기사대기실등) 10. 냉난방(천정형) 보강공사 : 20,000,000(1층로비, 41병동) 11. 원내 고효율등 교체공사 : 6,000,000 12. 바닥재 교체공사 : 10,000,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목	2017학년도	2016학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
				13. 외벽유리 보수 보강공사 : 5,000,000 14. 기계시설(기계실모터,펌프,밸브등)보수비 : 10,000,000 15. 기타 시설보수비(건축,기계,전기) : 24,000,000
6462 의 료 장 비 수 선 비	140,000	140,000	0	1. 내시경 Scopes 수리(내과) : 20,000,000 2. 투시촬영기 튜브 등 각과 의료장비 수선비 : 120,000,000
6463 기 타 수 선 비	14,800	7,400	7,400	1. 전산장비(LAN 및 네트워크)보수비 : 400,000 X 12월 = 4,800,000 2. 일반 집기, 비품 수선비 : 10,000,000(베드, 가구 등)
6470 차 량 유 지 비	37,100	44,500	-7,400	
6471 차 량 유 지 비	37,100	44,500	-7,400	1. 차량유류대 및 수리비 등 : 31,200,000 2. 자동차세 및 보험료 등 : 5,900,000 (제세금 및 도로통행료 포함)
6480 보 험 료	48,800	42,100	6,700	
6481 보 험 료	48,800	42,100	6,700	1. 의사 및 병원 배상 책임보험료 영업배상책임보험 : 30,000,000 2. 건물 및 고정자산 화재보험, 환경책임보험 : 1,500,000 3. 교원공제 단체보험 및 회계업무 신원보증보험 : 17,300,000
6490 접 대 비	7,400	12,000	-4,600	
6491 접 대 비	7,400	12,000	-4,600	- 접대비 : 616,666 X 12 월 = 7,400,000
6510 행 사 비	43,000	35,000	8,000	
6511 행 사 비	43,000	35,000	8,000	1. 개원 기념 행사비(기념품 등) : 12,000,000 2. 야구,영화관람, 준공식 등 행사, 외부기관행사 참석, 행사 기념품 : 27,000,000 (행사 3,666,660 X 6회 = 22,000,000 기념품 5,000,000)

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목	2017학년도	2016학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
				3. QI 활동 지원비 : 4,000,000 (활동비 200,000 X 10팀 = 2,000,000, 활동비 인상 상금 2,000,000)
6520 광 고 선 전 비	25,000	25,000	0	
6523 기 타 광 고 선 전 비	25,000	25,000	0	1. 병원안내 홍보 책자 : 5,000,000
				2. 종합건진 관련 홍보물 제작 : 5,000,000 3. 지역 건강 강좌: 10,000,000 4. 병원홍보 기념품: 5,000,000
6530 의 료 사 회 사 업 비	10,000	10,000	0	
6531 의 료 사 회 사 업 비	10,000	10,000	0	1. 환자 및 보호자 프로그램운영비 등 : 1,000,000
				2. 자원봉사자 교육 및 간담회비 : 1,000,000 3. 이동도서구입비 : 2,000,000 4. 국내 및 국외 의료활동 봉사비 : 6,000,000
6550 잡 비	9,300	9,000	300	
6551 잡 비	9,300	9,000	300	1. 건강검진실, 부속실, 각종 음료대 등 : 600,000 X 12 월 = 7,200,000
				2. 외래환자 및 보호자 음료제공서비스 : 2,100,000
6590 의 료 분 쟁 비 용	532,000	28,000	504,000	
6591 의 료 분 쟁 비 용	532,000	28,000	504,000	1. 이점태 환자 500,000,000 2. 의료분쟁등 소송 착수 및 제 경비 : 32,000,000(원무)
6600 의 료 외 비 용	**549,550**	**106,020**	**443,530**	
6610 의 료 부 대 비 용	10	10	0	
6611 장례식장 재 료 비	10	10	0	- 과목 존치

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목	2017학년도	2016학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
6620 이 자 비 용	10	10	0	
6621 지 급 이 자	10	10	0	- 과목 존치
6630 기 부 금	5,000	5,000	0	
6631 기 부 금	5,000	5,000	0	- 지역사회 등 기부금 : 5,000,000 (영천시 장학회 등)
6640 기 타 의 료 외 비 용	0	0	0	
6641 환 자 보 상 금	0	0	0	- 관리운영비 의료분쟁비용으로 계정과목 변경
6650 잡 손 실	544,530	101,000	443,530	
6651 잡 손 실	544,530	101,000	443,530	- 식대 가산 관련 공탁금 : 443,526,210 - 식대 가산 환급금 : 100,000,000, 기타 1,000,000
6700 전 출 금	**75,000**	**300,000**	**-225,000**	
6710 전 출 금	75,000	300,000	-225,000	
6713 기 타 전 출 금	75,000	300,000	-225,000	- CT지원금 상환액 : 월 25,000,000 * 3 월 = 75,000,000 (2017년 5월 종료)
6800 예 비 비	**1,243,170**	**1,406,310**	**-163,140**	
6810 예 비 비	1,243,170	1,406,310	-163,140	**- 예비비 : 1,243,170,000**
6811 예 비 비	1,243,170	1,406,310	-163,140	
1100 비 유 동 자 산	**3,955,250**	**3,335,060**	**620,190**	
1110 유 형 자 산	3,955,240	3,318,560	636,680	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목	2017학년도	2016학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
1111 토 지	10	10	0	- 과목 존치
1112 건 물	1,550,000	1,570,000	-20,000	1. 동관 2층 증축공사 : 1,000,000,000 (건진+주사실+소화기센터) 2. 1층 로비 환경개선공사 : 150,000,000 3. 화장실 설치공사(중정부분) : 150,000,000 4. 병동 환경개선공사(41, 42병동) : 150,000,000 5. CSR 공사 : 100,000,000
1113 구 축 물	10	100,000	-99,990	- 과목 존치
1114 기 계 장 치	10	115,000	-114,990	- 과목 존치
1115 의 료 장 비	1,216,250	650,950	565,300	1. 디지털 방사선 촬영 장치(영상의학과) : 350,000,000 2. 심전도 검사장비(진단검사의학과) : 14,000,000 3. AUTOCLAVE(진단검사의학과) : 7,000,000 4. Ventilator(응급실) : 33,000,000 5. 스탠드혈압기 7대(응급실) : 5,950,000 6. Patient Monitor 15대(응급실) : 42,000,000 7. 롤보드 2대(32병동,간호간병병동) : 2,000,000 8. Steam Sterilizer 2대(중앙공급실) : 279,000,000 9. 스탠드혈압기 5대(인공신장실3대, 내과2대) : 1,500,000 10. 근전도기기(신경과) : 87,000,000 11. TCD(신경과) : 77,000,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목	2017학년도	2016학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
				12. 자동혈압기-스탠드 2대(내과,신경과) : 3,000,000 13. 체외충격파(정형외과) : 80,000,000 14. Nebulizer 2대(소아과) : 1,500,000 15. Patient Monitor(수술실) : 16,500,000 16. Operating Table(수술실) : 38,500,000 17. Scrub Station(수술실) : 7,700,000 18. 환자체온조절장치(수술실) : 6,600,000 19. Anesthesia Machine(수술실) : 44,000,000 20. PLASMA Sterilizer(중앙공급실) : 40,000,000 21. Washer Disinfector(중앙공급실) : 80,000,000
1116 차 량 운 반 구	30,000	64,100	-34,100	- 통근버스(영남대학교 중고차량) : 30,000,000
1117 공 기 구 비 품	1,158,950	818,500	340,450	1. 전산 비품/시스템 : 79,800,000 가. PC, Monitor, Printer 등 교체비 2. EMR 도입과 무선 LAN 구축 : 500,000,000 3. EMR 주변기기 : 35,000,000 4. 증축관련 각종 집기비품 및 공기구 : 544,150,000
건설중인 자산	10	0	10	- 과목 존치
1130 투 자 자 산	10	16,500	-16,490	
1131 보 증 금	10	16,500	-16,490	- 과목 존치

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목	2017학년도	2016학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
2200 유 동 부 채 상 환	10	10	0	- 과목 존치
2210 유 동 부 채 상 환	10	10	0	
2211 단 기 차 입 금 상 환	10	10	0	
2400 비 유 동 부 채 상 환	50	760,690	-760,640	- 과목 존치
2410 비 유 동 부 채 상 환	50	760,690	-760,640	
2411 장 기 차 입 금 상 환	10	10	0	
2413 금 융 리 스 미 지 급 금	10	10	0	
2414 장 기 매 입 채 무	10	10	0	
2415 임 대 보 증 금 환 급	10	10	0	
2416 퇴 직 충 당 금 지 급	10	760,650	-760,640	
미 사 용 차 기 이 월 자 금	0	0	0	
자 금 지 출 총 계	30,277,730	28,689,540	1,588,190	

Ⅵ. 예 산 부 속 명 세 서

1. 전 기 말 추 정 미 수 금 명 세 서

2. 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	재원미수금	329,514	
	퇴원미수금	811,915	
	외래미수금	781,480	
	신용카드미수금	62,891	
소 계		1,985,800	
일 반 미 수 금	2016년 11월 30일 월 마감후 원무수입	5,730	원무팀
	퇴직자 미환수금	632	이홍선
	2016년 11월 주커피 임대료	941	주커피
소 계		7,303	
합 계		**1,993,103**	

2. 추정 인건비 명세서

< 단위 : 원 >

구 분			인원 수 (A)	인건비 총액 (B)	1인당 평균액(B/A)	비 고
교원	기본급		23	1,963,500,000	85,369,565	
	상여금					
	고정수당	진료수당	23	60,000,000	2,608,696	
		기타제수당	23	121,690,000	5,290,870	
	실적수당	진료실적수당	23	2,757,800,000	119,904,348	
		기타제수당		168,600,000		
	법정부담금					
	퇴직금					
	합 계			5,071,590,000		
강사	시간강의료					
	특별강의료					
	합 계					
조교	인건비					
	퇴직금					
직원	기본급		254	3,853,540,000	15,171,417	
	상여금		222	2,392,830,000	10,778,514	
	고정수당	직무수당	222	1,204,365,000	5,425,068	
		기타제수당	253	768,575,000	3,037,846	
	실적수당	진료실적수당	123	827,424,000	6,727,024	
		기타제수당	273	347,096,000	1,271,414	
	법정부담금					
	퇴직금		274	884,030,000	3,226,387	
	합 계			10,277,860,000		
임시직	인건비		3	38,150,000	12,716,667	
	퇴직금		2	3,000,000	1,500,000	
일용직	인건비					
총 계				15,390,600,000		