

기 호	113 - 30
의 결 일 자	2017.10.18

2017학년도  
의과대학 부속병원회계 추가경정자금예산서

영 남 대 학 교 의 료 원

## - 목 차 -

I. 예산총칙	3.
II. 2017학년도 주요사업	4.
III. 2017학년도 추가경정 예산 편성 집계표	5.
IV. 수입의부	6.
V. 지출의부	13.
VI. 예산부속명세서	29.

# 1. 예산 총칙

제 1 조 부속병원 회계 수입 및 지출 예산은 각각 삼천이백삼억이천사백이십육만이천원(₩320,324,262,000)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. 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. 노후의료장비 및 전산장비 교체

### 2. 병동 및 진료환경 개선

- 가. 중앙통합보안시스템 구축
- 나. 호흡기전문질환센터 시설 환경개선 공사
- 다. 안전보건증진실 확장 이전

### Ⅲ. 2017학년도 추가경정 예산 편성 집계표

<단위 : 천원>

수 입 의 부					지 출 의 부				
과 목	2017추경예산	2017본예산	증 감 액	구 성 비	과 목	2017추경예산	2017본예산	증 감 액	구 성 비
의 료 수 익	265,068,746	265,280,830	-212,084	82.8%	인 건 비	130,935,872	131,187,053	-251,181	40.9%
외 래 수 익	85,703,554	84,054,706	1,648,848	26.8%	재 료 비	91,725,644	90,304,036	1,421,608	28.6%
입 원 수 익	170,808,461	172,632,673	-1,824,212	53.3%	관 리 운 영 비	37,336,152	35,818,240	1,517,912	11.7%
기 타 의 료 수 익	8,556,731	8,593,451	-36,720	2.7%	의 료 외 비 용	4,122,547	3,666,126	456,421	1.3%
의 료 외 수 익	12,396,186	12,101,792	294,394	3.9%	전 출 금	10,230,620	8,430,620	1,800,000	3.2%
전 입 금	75,010	75,010	0	0.0%	예 비 비	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	0.9%
유 동 부 채 입 금	10	10	0	0.0%	비 유 동 자 산	23,427,223	29,006,600	-5,579,377	7.3%
비 유 동 부 채 입 금	54,310	81,310	-27,000	0.0%	유 동 부 채 상 환	10	10	0	0.0%
미사용전기이월자금	42,730,000	31,900,000	10,830,000	13.3%	비 유 동 부 채 상 환	1,023,508	1,023,508	0	0.3%
					미사용차기이월자금	18,522,686	5,002,759	13,519,927	5.8%
자금 수입 총계	320,324,262	309,438,952	10,885,310	100.0%	자금 지출 총계	320,324,262	309,438,952	10,885,310	100.0%

## IV. 수 입 의 부

<수입>

<단위 : 천원 >

계 정 과 목		2017추경예산	2017본예산	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )															
5100 의 료 수 익		265,068,746	265,280,830	-212,084																
5110 외 래 수 익		85,703,554	84,054,706	1,648,848	- 환자 1인당 평균 진료비 산출 : 2017년 3월~7월 수입 · 환자수 기준 - 일평균 외래환자수 반영															
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>2017학년도 추경예산(A)</th> <th>2017학년도 본예산(B)</th> <th>증감 (C=A-B)</th> <th>증감율 (D=C/B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>일평균 외래환자</td> <td>2,839.2</td> <td>2,862.7</td> <td>-23.5</td> <td>-0.8%</td> </tr> <tr> <td>1인당 평균진료비</td> <td>123,207</td> <td>119,845</td> <td>3,362</td> <td>2.8%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">* 외래수익 증감내역 *</p>	구 분	2017학년도 추경예산(A)	2017학년도 본예산(B)	증감 (C=A-B)	증감율 (D=C/B)	일평균 외래환자	2,839.2	2,862.7	-23.5	-0.8%	1인당 평균진료비	123,207	119,845	3,362	2.8%
구 분	2017학년도 추경예산(A)	2017학년도 본예산(B)	증감 (C=A-B)	증감율 (D=C/B)																
일평균 외래환자	2,839.2	2,862.7	-23.5	-0.8%																
1인당 평균진료비	123,207	119,845	3,362	2.8%																
5111 일 반 수 익		1,582,059	1,774,135	-192,076	- 외래일반수익 : -192,076,000															
5112 자 보 수 익		631,708	585,760	45,948	- 외래자보수익 : 45,948,000															
5113 건 강 보 험 수 익		75,373,394	73,758,754	1,614,640	- 외래건강보험수익 : 1,614,640,000															
5114 의 료 급 여 수 익		7,663,409	7,484,735	178,674	- 외래의료급여수익 : 178,674,000															
5115 산 재 보 험 수 익		452,984	451,322	1,662	- 외래산재보험수익 : 1,662,000															

<수입>

<단위 : 천원 >

계 정 과 목		2017추경예산	2017본예산	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )																				
5120	입 원 수 익	170,808,461	172,632,673	-1,824,212	- 환자 1인당 평균 진료비 산출 : 2017년 3월~7월 수입 · 환자수 기준 - 일평균 재원환자수 1% 증가 반영																				
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>2017학년도 추경예산(A)</th> <th>2017학년도 본예산(B)</th> <th>증감 (C=A-B)</th> <th>증감율 (D=C/B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>일평균 재원환자</td> <td>806.9</td> <td>803.2</td> <td>3.7</td> <td>0.5%</td> </tr> <tr> <td>1인당 평균진료비</td> <td>579,958</td> <td>588,903</td> <td>-8,945</td> <td>-1.5%</td> </tr> <tr> <td>병상가동율</td> <td>86.7%</td> <td>86.4%</td> <td>0.3%</td> <td>0.3%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">* 입원수익 증감내역 *</p>	구 분	2017학년도 추경예산(A)	2017학년도 본예산(B)	증감 (C=A-B)	증감율 (D=C/B)	일평균 재원환자	806.9	803.2	3.7	0.5%	1인당 평균진료비	579,958	588,903	-8,945	-1.5%	병상가동율	86.7%	86.4%	0.3%	0.3%
구 분	2017학년도 추경예산(A)	2017학년도 본예산(B)	증감 (C=A-B)	증감율 (D=C/B)																					
일평균 재원환자	806.9	803.2	3.7	0.5%																					
1인당 평균진료비	579,958	588,903	-8,945	-1.5%																					
병상가동율	86.7%	86.4%	0.3%	0.3%																					
5121	일 반 수 익	1,030,766	1,143,715	-112,949	- 입원일반수익 : -112,949,000																				
5122	자 보 수 익	3,693,454	4,008,341	-314,887	- 입원자보수익 : -314,887,000																				
5123	건 강 보 험 수 익	149,703,737	150,611,705	-907,968	- 입원건강보험수익 : -907,968,000																				
5124	의 료 급 여 수 익	15,165,004	15,284,938	-119,934	- 입원의료급여수익 : -119,934,000																				
5125	산 재 보 험 수 익	1,215,500	1,583,974	-368,474	- 입원산재보험수익 : -368,474,000																				

<수입>

<단위 : 천원 >

계 정 과 목		2017추경예산	2017본예산	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
5130	기 타 의 료 수 익	8,556,731	8,593,451	-36,720	
5131	건 강 진 단 수 익	4,169,919	4,169,919	0	
5132	직업 환경 의학 수익	2,457,012	2,511,012	-54,000	- 직업환경의학수익 : -54,000,000
5133	직 원 급 식 수 익	529,800	512,520	17,280	- 직원급식수익 : 17,280,000
5134	제 증 명 료 수 익	900,000	900,000	0	
5135	기 타 의 료 수 익	500,000	500,000	0	
<b>5300</b>	<b>의 료 외 수 익</b>	<b>12,396,186</b>	<b>12,101,792</b>	<b>294,394</b>	
5310	의 료 부 대 수 익	2,018,540	2,014,830	3,710	
5311	장 례 식 장 수 익	1,900,200	1,900,200	0	
5312	실 습 교 육 수 익	118,330	114,620	3,710	- 실습교육수익 : 3,710,000
5313	주 차 장 수 익	10	10	0	
5320	이 자 수 익	700,000	700,000	0	
5321	이 자 수 익	700,000	700,000	0	

<수입>

<단위 : 천원 >

계 정 과 목		2017추경예산	2017본예산	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
5330	임 대 료 수 익	3,238,167	3,323,647	-85,480	
5331	주 차 장 임 대 수 익	253,200	325,200	-72,000	- 주차장 임대수익 : -72,000,000
5332	기 타 임 대 수 익	2,984,967	2,998,447	-13,480	1. 의공학연구소 임대료 : -3,480,000 2. 도서기획전 수입 : -10,000,000
5340	기 부 금 수 익	1,193,140	872,200	320,940	
5341	기 부 금 수 익	245,520	240,000	5,520	- 부제위반벌금 수입 : 5,520,000
5342	국 고 보 조 수 익	947,620	632,200	315,420	1. 응급실 기반 자살시도자 사후관리사업비 : 150,000,000 2. 중증응급질환 지역 네트워크사업비 : 90,000,000 3. 병원 Wee센터 사업비 : 80,420,000 4. 자문형 호스피스 지원사업비 : 30,000,000 5. 응급의료기관지원 발전프로그램 사업비 : -23,000,000 6. 의료관련감염병 사업비 : -10,500,000 7. 의료지원 출장 및 교육비 : 2,100,000

<수입>

<단위 : 천원 >

계 정 과 목		2017추경예산	2017본예산	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
					8. 전공의 수련보조금 : -3,600,000
5350	잡 이 익	614,339	741,115	-126,776	
5351	잡 이 익	614,339	741,115	-126,776	1. 적정성평가 행정비용 보상 : 14,000,000 2. 뇌사자 장기적출 및 장기이식 수입 : -140,600,000 3. 시설사용료 등 기타 잡이익 : 3,344,000 4. 부제위반벌금 수입 : -3,520,000
5360	연 구 수 익	4,632,000	4,450,000	182,000	
5361	임 상 시 험 수 익	4,632,000	4,450,000	182,000	- ICT임상시험시스템 개발 및 산업화 기반 구축 : 182,000,000
5400	전 입 금	75,010	75,010	0	
5410	전 입 금	75,010	75,010	0	
5411	운 영 비 전 입 금	10	10	0	
5412	영 천 병 원 전 입 금	75,000	75,000	0	
2100	유 동 부 채 입 금	10	10	0	

<수입>

<단위 : 천원 >

계 정 과 목		2017추경예산	2017본예산	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
2110	유 동 부 채 입 금	10	10	0	
	2111 단 기 차 입 금 입 금	10	10	0	
<b>2300</b>	<b>비 유 동 부 채 입 금</b>	<b>54,310</b>	<b>81,310</b>	<b>-27,000</b>	
2310	비 유 동 부 채 입 금	54,310	81,310	-27,000	
	2311 장 기 차 입 금 입 금	10	10	0	
	2312 임 대 보 증 금 입 금	54,300	81,300	-27,000	- 주차장 임대보증금 : -27,000,000
	미 사 용 전 기 이 월 자 금	42,730,000	31,900,000	10,830,000	- 미사용전기이월자금 : 10,830,000,000
	<b>자 금 수 입 총 계</b>	<b>320,324,262</b>	<b>309,438,952</b>	<b>10,885,310</b>	

V. 지출의부

<지출>

<단위 : 천원 >

계 정 과 목		2017추경예산	2017본예산	증감액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
6100	인 건 비	130,935,872	131,187,053	-251,181	
6110	교 원 급 여	18,979,617	21,426,499	-2,446,882	
6111	교 원 인 건 비	7,103,612	6,844,762	258,850	1. 교원 진료실적수당 : 192,900,000 2. 교원 당직수당 : 19,900,000 3. 교원 장애인단서 발급수당 : 26,000,000 4. 교원 휴일진료수당 등 : 1,315,000 5. 건강증진센터 검사수당 : 18,735,000
6112	교원 인건비 전출금	11,876,005	14,581,737	-2,705,732	- 교원 인건비 전출금 : -2,705,732,000
6120	직 원 급 여	95,216,763	93,944,095	1,272,668	
6121	봉 급	33,783,746	33,245,368	538,378	1. 의사직 : -405,061,000 2. 일반직, 기술직 : 1,451,608,000 3. 기능직 : -58,785,000 4. 무기계약직 등 : -449,384,000
6122	정 액 수 당	19,446,917	19,265,988	180,929	1. 직무수당 : 194,561,000 2. 기술수당 : -23,904,000 3. 전임의 및 전공의 진료수당 : -41,520,000 4. 업무보조비 : 43,200,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2017추경예산	2017본예산	증감액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
					5. 약사, 간호사 등 면허수당 : 8,592,000
6123	상 여 수 당	14,743,952	14,518,777	225,175	1. 의사직 : -207,698,000
					2. 일반직, 기술직 : 666,470,000
					3. 기능직 : -26,871,000
					4. 무기계약직 등 : -206,726,000
6124	정 근 수 당	4,463,469	4,510,269	-46,800	1. 의사직 : -84,791,000
					2. 일반직, 기술직 : 114,276,000
					3. 기능직 : 6,572,000
					4. 무기계약직 등 : -82,857,000
6125	체 력 단 련 비	6,701,796	6,599,505	102,291	1. 의사직 : -94,471,000
					2. 일반직, 기술직 : 302,539,000
					3. 기능직 : -12,242,000
					4. 무기계약직 등 : -93,535,000
6126	진 료 실 적 수 당	4,709,000	4,582,500	126,500	1. 전임의 및 전공의 진료실적수당 : -52,500,000
					2. 일반직원 진료실적수당 : 179,000,000
6127	기 타 수 당	11,367,883	11,221,688	146,195	1. 연장 및 휴일근로수당 : 96,623,000
					2. 심야근로수당 : -100,000,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2017추경예산	2017본예산	증감액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
					3. 계약직 의사 등 급여보전수당 : 109,052,000 4. 생일축하금 : 4,950,000 5. 전임의 등 당직수당 : 24,200,000 6. 전임의 휴일근무수당 : -1,690,000 7. 전임의 등 건진 및 직업환경의학 검사수당 : -12,990,000 8. 전임의 등 응급진료수당 : 24,300,000 9. 면접수당 등 기타수당 : 1,750,000
6140	기 타 인 건 비	5,018,464	4,950,514	67,950	
	6141 기 타 인 건 비	5,018,464	4,950,514	67,950	1. 신규간호사 교육기간 인건비 : 103,050,000 2. 치과의사 인건비 : -35,100,000
6150	퇴 직 급 여	11,721,028	10,865,945	855,083	
	6151 퇴 직 급 여	11,721,028	10,865,945	855,083	1. 사학연금부담금 : 355,083,000 2. 명예퇴직금 : 500,000,000
6200	재 료 비	91,725,644	90,304,036	1,421,608	
	6210 약 품 비	42,984,866	43,368,802	-383,936	
	6211 내 복 약 품 비	9,000,000	8,287,491	712,509	- 내복약품비 : 712,509,000
	6212 주 사 약 품 비	31,800,000	32,967,540	-1,167,540	- 주사약품비 : -1,167,540,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2017추경예산	2017본예산	증감액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
	6213 외 용 약 품 비	2,100,000	2,038,533	61,467	- 외용약품비 : 61,467,000
	6214 원 료 약 품 비	3,409	2,812	597	- 원료약품비 : 597,000
	6215 약 국 재 료 비	81,457	72,426	9,031	- 약국재료비 : 9,031,000
	6230 진 료 재 료 비	46,410,678	44,727,954	1,682,724	
	6231 검 사 재 료 비	7,348,008	6,991,008	357,000	- 검사재료비 : 357,000,000
	6232 방 사 선 재 료 비	3,329,010	3,224,010	105,000	- 방사선재료비 : 105,000,000
	6233 동 위 원 소 재 료 비	1,700,880	1,637,880	63,000	- 동위원소재료비 : 63,000,000
	6234 위 생 재 료 비	667,008	712,008	-45,000	- 위생재료비 : -45,000,000
	6235 의 료 소 모 품 비	31,250,088	30,050,088	1,200,000	- 의료소모품비 : 1,200,000,000
	6236 혈 액 비	2,040,000	2,040,000	0	
	6237 기 타 재 료 비	75,684	72,960	2,724	- 기타재료비 : 2,724,000
	6250 급 식 재 료 비	2,330,100	2,207,280	122,820	
	6251 주 식 비	213,000	239,100	-26,100	- 주식비 : -26,100,000
	6252 급 식 재 료 비	2,082,000	1,940,100	141,900	- 급식재료비 : 141,900,000
	6253 급 식 용 구 비	35,100	28,080	7,020	- 급식용구비 : 7,020,000
	6300 관 리 운 영 비	37,336,152	35,818,240	1,517,912	
	6310 복 리 후 생 비	5,860,503	5,888,700	-28,197	

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2017추경예산	2017본예산	증감액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
	6311 복 리 후 생 비	5,621,153	5,654,750	-33,597	1. 건강보험료 부담금 : 214,750,000 2. 국민연금 부담금 : -167,772,000 3. 고용보험 부담금 : -36,520,000 4. 산재보험 부담금 : -30,573,000 5. 직원단체보험 가입비 : -56,755,000 6. 교직원 잠복결핵검사 : 55,153,000 7. 원내 회의식대 등 : 22,000,000 8. 교직원 스포츠 관람 시설 이용료 : 15,000,000 9. 장기근속자포상금 : -66,200,000 10. 부서운영비 : 12,000,000 11. 근골격계질환 예방관련 소모품 : 8,600,000 12. 교직원 경조비 : -6,880,000 13. 적정성평가 행정비용 보상 : 3,600,000
	6312 피 복 비	239,350	233,950	5,400	- 간호운영실 피복비 : 5,400,000
	6320 여 비 교 통 비	262,309	251,310	10,999	
	6321 여 비 교 통 비	262,309	251,310	10,999	1. 조기출근자 교통비 : 4,932,000 2. 응급진료 교통비 : 4,940,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2017추경예산	2017본예산	증감액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
					3. 통근버스용역비 : 1,127,000
6330	교육 훈련 비	317,381	322,456	-5,075	
	6331 교육 훈련 비	317,381	322,456	-5,075	1. 호흡기전문질환센터 교육사업비 : -6,350,000 2. 간호운영실 보수 및 신규교육 : 1,275,000
6340	통신 비	355,383	331,983	23,400	
	6341 전화료	182,568	180,168	2,400	- 휴대폰 요금 : 2,400,000
	6342 우편료	98,400	98,400	0	
	6343 기타통신비	74,415	53,415	21,000	- 전용회선료 : 21,000,000
6350	전기수도료	3,080,080	2,997,519	82,561	
	6351 전력료	2,380,000	2,297,439	82,561	- 전력료 : 82,561,000
	6352 상하수도료	700,080	700,080	0	
6360	연료비	1,336,300	1,436,310	-100,010	
	6361 연료비	1,336,300	1,436,310	-100,010	- 도시가스료 : -100,010,000
6370	소모품비	1,099,084	1,084,710	14,374	
	6371 소모품비	1,099,084	1,084,710	14,374	- 병동 및 검사실 등 소모품 : 14,374,000
6380	도서인쇄비	147,734	123,564	24,170	
	6381 연구도서비	10	10	0	

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2017추경예산	2017본예산	증감액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
6382	기 타 도 서 인 쇄 비	147,724	123,554	24,170	1. 행정서식 및 각종양식 인쇄비 : 19,000,000 2. 도서구입비 : 5,170,000
6390	참 구 피 복 비	152,300	130,200	22,100	
6391	피 복 참 구 비	152,300	130,200	22,100	- 환자참구류 : 22,100,000
6410	세 금 과 공 과	1,441,559	1,437,405	4,154	
6411	세 금	1,317,537	1,312,537	5,000	1. 주민세종업원분 : 70,000,000 2. 교통유발부담금 : 20,000,000 3. 하수도원인자부담금 : -85,000,000
6412	공 과 금	20,227	19,429	798	- 유선방송 시청료 : 798,000
6413	협 회 비	103,795	105,439	-1,644	- 병원협회비 등 : -1,644,000
6420	지 급 수 수 료	2,515,747	2,556,656	-40,909	
6421	자 문 수 수 료	240,206	278,620	-38,414	1. 환자휴게공간 및 보호자 면회공간 등 외부컨설팅 : 40,000,000 2. 정보보호 관리체계 인증컨설팅 : -75,010,000 3. 외부감사수수료 : -3,404,000
6422	지 급 수 수 료	2,275,541	2,278,036	-2,495	1. 신임평가 및 수련심사비 : 369,000 2. 폐품처리비 등 각종 지급수수료 : -2,864,000
6430	지 급 임 차 료	372,031	355,191	16,840	

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2017추경예산	2017본예산	증감액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
	6431 지 급 임 차 료	372,031	355,191	16,840	1. 공동운영 PET-MR 장비임차료 : 30,000,000 2. INOMAX SYSTEM 임차료 : 12,100,000 3. 직장어린이집 임차료 : -24,000,000 4. 순환버스 임차료 : -1,260,000
	6440 외 주 용 역 비	9,422,315	9,081,756	340,559	
	6441 세 탁 용 역 비	790,349	785,259	5,090	- 병동, 수술실 등 세탁용역비 : 5,090,000
	6442 청 소 용 역 비	2,920,864	3,187,300	-266,436	- 청소용역비 : -266,436,000
	6443 경 비 용 역 비	551,078	590,610	-39,532	- 경비용역비 : -39,532,000
	6444 정 비 보 수 용 역 비	3,004,395	3,010,575	-6,180	1. 전산장비 정비보수료 : 30,578,000 2. 승강기 등 시설 정비보수료 : -36,758,000
	6445 임 상 검 사 용 역 비	2,052,427	1,382,010	670,417	1. 영상의학과 판독 외부 의뢰비 : 548,617,000 2. 진단검사의학과 외부위탁검사비 : 121,800,000
	6446 기 타 용 역 비	103,202	126,002	-22,800	1. 재물조사 외주용역비 : 14,300,000 2. 특수구급차 위탁료 : 9,900,000 3. 공간 재배치 이사용역비 : -47,000,000
	6450 환 경 관 리 비	613,240	643,940	-30,700	
	6451 환 경 관 리 비	613,240	643,940	-30,700	1. 방역소독관리비 : -12,200,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2017추경예산	2017본예산	증감액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
					2. 음식물 쓰레기 처리비 등 : -18,500,000
6460	수 선 비	5,342,846	4,235,277	1,107,569	
6461	시 설 수 선 비	4,369,846	3,242,277	1,127,569	1. 호흡기전문질환센터 시설 환경 개선 : 519,574,000 2. 환자휴게공간 및 보호자 면회공간 등 : 440,000,000 3. 본관 주출입구 산업용 회전문 설치 : 300,000,000 4. 소아청소년과 외래 인테리어공사 : 60,000,000 5. 유방센터 내부 개수공사 : 35,000,000 6. 비뇨기과 외래 리노베이션 공사 : 160,000,000 7. 조경관리비 : 15,000,000 8. 영양팀 주방 벽체 보완작업 : -22,005,000 9. 본관 및 호흡기전문질환센터 옥외 간판설치 : -300,000,000 10. 서관3층 회의실 인테리어 공사 : -80,000,000
6462	의 료 장 비 수 선 비	888,000	888,000	0	
6463	기 타 수 선 비	85,000	105,000	-20,000	- 기타 집기, 비품 수리비 등 : -20,000,000
6470	차 량 유 지 비	86,800	92,800	-6,000	
6471	차 량 유 지 비	86,800	92,800	-6,000	- 차량유류대 : -6,000,000
6480	보 험 료	269,795	287,700	-17,905	

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2017추경예산	2017본예산	증감액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
	6481 보 험 료	269,795	287,700	-17,905	- 건물화재보험 등 : -17,905,000
	6490 접 대 비	20,000	20,000	0	
	6491 접 대 비	20,000	20,000	0	
	6510 행 사 비	133,963	121,200	12,763	
	6511 행 사 비	133,963	121,200	12,763	- 의료원 문화 행사비 : 12,763,000
	6520 광 고 선 전 비	568,488	545,797	22,691	
	6521 신 문 광 고 료	142,600	195,400	-52,800	- 언론사 광고료 : -52,800,000
	6522 의 료 원 소 식 지	65,109	48,018	17,091	- 의료원 소식지 발간비 : 17,091,000
	6523 기 타 광 고 선 전 비	360,779	302,379	58,400	1. 사인물 설치 및 교체 : 60,000,000 2. 달력제작비 : 10,000,000 3. 첨단의료장비 등 특별홍보비 : -11,600,000
	6530 의 료 사 회 사 업 비	1,325,441	1,434,160	-108,719	
	6531 의 료 사 회 사 업 비	1,325,441	1,434,160	-108,719	1. 병원 Wee센터 사업비 : 54,240,000 2. 응급실 기반 자살시도자 사후관리사업비 : 86,000,000 3. 호스피스 지원사업 : 30,000,000 4. 뇌사자 장기 이식비 등 : -222,399,000 5. 해외의료봉사 : -20,000,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2017추경예산	2017본예산	증감액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
					6. 의료감염병 관리사업비 : -10,500,000 7. 호흡기전문질환센터 공공사업비 : -26,060,000
6540	연 구 비	1,633,622	1,534,594	99,028	
	6541 임 상 연 구 비	1,525,980	1,433,880	92,100	1. 임상각과 임상운영비 : 104,000,000 2. 호흡기전문질환센터 연구비 : -11,900,000
	6542 해 외 훈 련 보 조 비	10	10	0	
	6543 교 육 실 습 비	107,632	100,704	6,928	1. 전공의 특강 및 간담회 : 6,500,000 2. 진단검사의학과 등 학생실습비 : 428,000
6550	잡 비	49,718	44,892	4,826	
	6551 잡 비	49,718	44,892	4,826	-생수, 음료 및 화환 구입 등 : 4,826,000
6560	응 급 실 운 영 비	193,420	125,520	67,900	
	6561 응 급 실 운 영 비	193,420	125,520	67,900	1. 중증응급질환 지역 네트워크사업비: 90,000,000 2. 응급의료기관지원 발전 프로그램 사업 : -22,100,000
6580	대 손 상 각 비	36,093	34,600	1,493	
	6581 대 손 상 각 비	36,093	34,600	1,493	- 회수불능 미수금 : 1,493,000
6590	의 료 분 쟁 비 용	700,000	700,000	0	
	6591 의 료 분 쟁 비 용	700,000	700,000	0	

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목	2017추경예산	2017본예산	증감액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
6600 의 료 외 비 용	4,122,547	3,666,126	456,421	
6610 의 료 부 대 비 용	667,406	643,858	23,548	
6611 장례식장 재료비	167,220	167,220	0	
6612 주차장 관리 용역비	10	10	0	
6613 의 료 부 대 인건비	300,076	276,528	23,548	- 장례식장 근무자 인건비 : 23,548,000
6614 의 료 부 대 운영비	200,100	200,100	0	
6620 이 자 비 용	10,350	10,350	0	
6621 지 급 이 자	10,350	10,350	0	
6630 기 부 금	7,800	7,500	300	
6631 기 부 금	7,800	7,500	300	- 영남이공대학교 간호학과 졸업식 부상 : 300,000
6650 잡 손 실	4,000	4,000	0	
6651 잡 손 실	4,000	4,000	0	
6670 연 구 비 용	3,432,991	3,000,418	432,573	
6671 임 상 시 험 연 구 비	3,432,991	3,000,418	432,573	1. 임상시험연구비 : 200,000,000 2. 임상시험 IRB 심의비 등 : 7,000,000 3. 임상시험센터 근무 인건비 대체 : 26,481,000 4. ICT 임상시험 시스템 개발 및 산업화 기반 구축 : 199,092,000

<지출>

<단위 : 천원 >

계 정 과 목		2017추경예산	2017본예산	증감액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
6900	전 출 금	10,230,620	8,430,620	1,800,000	
6910	전 출 금	10,230,620	8,430,620	1,800,000	
6911	법 인 전 출 금	8,530,610	5,530,610	3,000,000	- 법인전출금 : 3,000,000,000
6912	학 교 전 출 금	1,700,000	2,900,000	-1,200,000	- 학교전출금 : -1,200,000,000
6913	기 타 전 출 금	10	10	0	
7000	예 비 비	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	
7010	예 비 비	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	
7011	예 비 비	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	- 예비비 : -2,000,000,000
1100	비 유 동 자 산	23,427,223	29,006,600	-5,579,377	
1110	유 형 자 산	23,277,003	28,856,380	-5,579,377	
1111	토 지	10	10	0	
1112	건 물	10	10	0	
1113	구 축 물	10	10	0	
1114	기 계 장 치	1,319,463	1,075,000	244,463	1. 주차관제시스템 교체비용 : 120,000,000 2. 검체운반 기송관 설치 : 64,000,000 3. 중앙통합보안정보시스템 : 10,463,000 4. 각종 냉방기 교체 및 설치비 : 50,000,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2017추경예산	2017본예산	증감액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
1115	의 료 장 비	7,729,554	8,102,000	-372,446	1. 호흡기전문질환센터 의료장비 : 477,554,000
					2.各科 의료장비 구입 : -850,000,000
	1116	290,000	100,000	190,000	- 업무용 차량구입 : 190,000,000
	1117	2,622,830	2,953,210	-330,380	1. 무선랜 AP 교체 3차 : 102,000,000
					2. 환자안전관리(투약,수혈,식이)시스템 구축 : -73,000,000
					3. ABC원가 시스템 구축 : -205,670,000
1118	건 설 중 인 자 산	11,315,126	16,626,140	-5,311,014	4. 호흡기전문질환센터 장비성 비품 : -22,210,000
					5. 병동 및 기타 집기비품 : -131,500,000
					1. 권역 응급의료센터 건립 설계 및 공사비 : -4,000,000,000
					2. 안과 및 직업환경의학과 이전 부대공사 : -1,400,000,000
1130	투 자 자 산	150,220	150,220	0	3. 부속병원 리노베이션 공사비 : 108,986,000
					4. 영의관 - 호흡기전문질환센터 연결육교보수공사 : -20,000,000
	1131	10	10	0	
	1132	200	200	0	
	1133	150,000	150,000	0	
1134	10	10	0		

<지출>

<단위 : 천원 >

계 정 과 목	2017추경예산	2017본예산	증감액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
2500 유 동 부 채 상 환	10	10	0	
2510 유 동 부 채 상 환	10	10	0	
2511 단 기 차 입 금 상 환	10	10	0	
2400 비 유 동 부 채 상 환	1,023,508	1,023,508	0	
2410 비 유 동 부 채 상 환	1,023,508	1,023,508	0	
2411 장 기 차 입 금 상 환	10	10	0	
2412 외 화 장 기 차 입 금	10	10	0	
2413 금 융 리 스 미 지 급 금	942,178	942,178	0	
2414 장 기 성 매 입 채 무	10	10	0	
2415 임 대 보 증 금 환 급	81,300	81,300	0	
미 사 용 차 기 이 월 자 금	18,522,686	5,002,759	13,519,927	- 미사용차기이월자금 : 13,519,927,000
자 금 지 출 총 계	320,324,262	309,438,952	10,885,310	

## 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	3,588,700	
	퇴 원 미 수 금	8,373,772	
	외 래 미 수 금	8,622,954	
	신 용 카 드 미 수 금	1,048,115	
소 계		21,633,541	
일 반 미 수 금	싸이클론연구소 임대료	25,800	케어캠프
	임대사업장 관리비	10,272	씨제이푸드빌 외
	사이버교육 미이수자 병원부담금 환수	92	박소영외 6명
	호흡기전문질환센터 편의시설 관리비	5,332	영남학원
	직원 연말정산 환급세액	657,827	남대구세무서
	전기료 미회수분	2,576	계룡건설
	계약직 연말정산 소득세 환급세액	27,586	남대구세무서
	재활용폐기물(유리류, 폐기류 등) 위탁처리 수입	1,255	여명산업
	취업 후 학자금 원천공제상환금	280	김지영
소 계		731,020	
합 계		22,364,561	

## 2. 전기말추정차입금명세서

< 단위 : 천원 >

허가 근거	차입처	차입내역		전기말 잔액	지급 이자율	잔존상환 기간	차기상환 예정액	비고
		연월일	금액					
법인구매승인	B S 캐피탈	2012.04.26	5,131,665	279,589	2.72(변동금리)	2017.04.26	279,589	Novalis Tx외 3종 da Vinci si
법인구매승인	DGB캐피탈	2013.10.28	3,300,000	662,589	2.51(변동금리)	2017.10.28	662,589	
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	167	11,876,005,000	71,113,802		
	상여금					
	고정수당	진료수당	155	432,900,000	2,792,903	
		기타제수당	167	147,480,000	883,114	
	실적수당	진료실적수당	155	5,351,004,000	34,522,606	
		기타제수당	167	1,172,228,000	7,019,329	
	법정부담금					
	퇴직금					
<b>합 계</b>			<b>18,979,617,000</b>			
강사	시간강의료					
	특별강의료					
	<b>합 계</b>					
조교	인건비					
	퇴직금					
직원	기본급	1,763	33,783,746,000	19,162,647		
	상여금	1,740	25,909,217,000	14,890,355		
	고정수당	직무수당	1,740	12,867,449,000	7,395,086	
		기타제수당	1,740	9,214,006,000	5,295,406	
	실적수당	진료실적수당	1,740	4,709,000,000	2,706,322	
		기타제수당	1,509	8,733,345,000	5,787,505	
	법정부담금					
	퇴직금	1,763	11,032,468,000	6,257,781		
<b>합 계</b>			<b>106,249,231,000</b>			
임시직	인건비	254	5,018,464,000	19,757,732		
	퇴직금	246	688,560,000	2,799,024		
일용직	인건비					
<b>총 계</b>			<b>130,935,872,000</b>			