기 호	113 - 30
의 결 일 자	2017. 10. 18.

2017학년도

의과대학부속영천병원회계 추가경정 자금예산서

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	11
VI . 예산부속명세서	20

I. 예 산 총 칙

제 1 조 부속 영천병원 회계 수입 및 지출 예산은 일금이백구십사억칠천팔백일십사만원정(₩29,478,140,000)으로 한다.

제 2 조 부속 영천병원의 임상교수 인건비는 부속 영천병원 회계에서 편성 및 지급한다.

제 3 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. 수입 증가에 따른 재료비 등의 직접경비

라. 외부 자금 지원에 따른 사업비 지출액

제 4 조 수입 및 지출의 상세 내용은 자금예산서 과목과 같으며 단위는 천원으로 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 및 초음파 진단 장치) 교체
- 기타의료장비(근전도기기, 뇌혈류초음파, 자동심장압박기 등 기타) 교체
- EMR 솔루션 구축

2. 시설투자 및 유지보수 부문

가. 동관 2층 증축 공사

나. 1층 로비·화장실·병동 환경 개선으로 병원 이미지 제고

다. 수술실과 연계된 중앙공급실 공사

3. 재정 부문

가. 신규 사업 투자 자원 확보 및 운영자금 확대

Ⅲ. 2017학년도 추가경정 예산 편성 집계표

<단위 : 천원>

수 입 의 부					지 출 의 부				
과 목	2017학년도 추경예산	2017학년도 본예산	증 감 액	구 성 비	과 목	2017학년도 추경예산	2017학년도 본예산	증 감 액	구 성 비
의 료 수 익	25,023,780	24,773,590	250,190	84.9%	인 건 비	15,298,020	15,390,600	-92,580	51.9%
외 래 수 익	8,681,380	8,459,890	221,490	29.5%	재 료 비	4,165,280	3,995,480	169,800	14.1%
입 원 수 익	15,073,240	15,073,240	0	51.1%	관 리 운 영 비	5,128,480	5,068,620	59,860	17.4%
기 타 의 료 수 익	1,269,160	1,240,460	28,700	4.3%	의 료 외 비 용	105,120	549,550	-444,430	0.4%
의 료 외 수 익	741,980	1,223,870	-481,890	2.5%	전 출 금	75,000	75,000	0	0.3%
전 입 금	10	10	0	0.0%	예 비 비	993,310	1,243,170	-249,860	3.4%
투 자 자 산 입 금	16,000	16,000	0	0.1%	비 유 동 자 산	3,420,190	3,955,250	-535,060	11.6%
비유동자산매각수입	10	10	0	0.0%	유 동 부 채 상 환	10	10	0	0.0%
유 동 부 채 입 금	10	10	0	0.0%	비 유 동 부 채 상 환	292,730	50	292,680	1.0%
비 유 동 부 채 입 금	20	20	0	0.0%	미 사용 차 기 이 월 자 금	0	0	0	0.0%
미 사용 전기 이 월 자 금	3,696,330	4,264,220	-567,890	12.5%					
자금 수입 총계	29,478,140	30,277,730	-799,590	100%	자금 지출 총계	29,478,140	30,277,730	-799,590	100%

IV. 수 입 의 부

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2017학년도 추경예산	2017학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
5100 의 료 수 익		25,023,780	24,773,590	250,190	
5110 외 래 수 익		8,681,380	8,459,890	221,490	1. 2017학년도 3-7월 실적 : 574명 2. 2017학년도 일평균 외래환자 추경 목표 : 574명(응급실 60명/일) 3. 2017학년도 외래진료일수 : 245일(2016학년도 249일)
					(본예산 대비 외래수입 증감 편성내역)
5111 일 반 수 익		101,970	95,350	6,620	가. 외래 일반수익 6,620,000
5112 자 보 수 익		243,730	229,960	13,770	나. 외래 자보수익 13,770,000
5113 건 강 보 험 수 익		7,159,730	6,961,590	198,140	다. 외래 건강보험수익 198,140,000
5114 의 료 급 여 수 익		1,141,080	1,140,990	90	라. 외래 의료급여수익 90,000
5115 산 재 보 험 수 익		34,870	32,000	2,870	마. 외래 산재보험수익 2,870,000
5120 입 원 수 익		15,073,240	15,073,240	0	
					1. 2017학년도 3-7월 실적 : 186명/일 2. 2017학년도 일평균 입원환자 추경 목표 : 180명/일 3. 2017학년도 추경 목표 병상가동율 : 90.0% (평균 180/200병상)

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2017학년도 추경예산	2017학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
					4. 2017학년도 입원진료일수 : 365일(2016학년도 365일)
					(본예산 대비 입원수입 증감 편성내역)
	5121 일 반 수 익	56,940	56,930	10	가. 입원 일반수익 10,000
	5122 자 보 수 익	861,500	822,270	39,230	나. 입원 자보수익 39,230,000
	5123 건 강 보 험 수 익	11,924,500	12,010,700	-86,200	다. 입원 건강보험수익 -86,200,000
	5124 의 료 급 여 수 익	2,064,840	2,017,880	46,960	라. 입원 의료급여수익 46,960,000
	5125 산 재 보 험 수 익	165,460	165,460	0	마. 입원 산재보험수익 0
	5130 기 타 의 료 수 익	1,269,160	1,240,460	28,700	
	5130 건 강 진 단 수 익	887,460	892,240	-4,780	개별, 단체 종합검진 검진 -4,780,000
	5134 제 증 명 료 수 익	131,700	148,220	-16,520	제증명료 수익 -16,520,000
	5135 기 타 수 익	250,000	200,000	50,000	의약품 저가구매 인센티브 50,000,000
	5300 의 료 외 수 익	741,980	1,223,870	-481,890	
	5310 의 료 부 대 수 익	10	10	0	
	5311 장 례 식 장 수 익	10	10	0	과목 존치

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2017학년도 추경예산	2017학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
5320	이 자 수 익	61,120	54,000	7,120	
	5321 이 자 수 익	61,120	54,000	7,120	이자 수익 7,120,000
5330	임 대 료 수 익	338,400	341,040	-2,640	
	5332 기 타 임 대 수 익	338,400	341,040	-2,640	기타임대료 수익 -2,640,000
5340	기 부 금 수 익	275,000	330,000	-55,000	
	5341 기 부 금 수 익	5,000	5,000	0	영천병원 발전기금
	5342 국 고 보 조 금 수 익	270,000	325,000	-55,000	취약지역 응급의료 지원금 -55,000,000
5350	잡 이 익	67,450	498,820	-431,370	
	5351 잡 이 익	67,450	498,820	-431,370	기타잡수익 -431,370,000
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
5500	투 자 자 산 입 금	16,000	16,000	0	
	5510 투 자 자 산 입 금	16,000	16,000	0	
	5511 보 증 금 입 금	16,000	16,000	0	안전자금 예치금 환수 입금

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목	2017학년도 추경예산	2017학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
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 금입금	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 금입금	10	10	0	과목 존치
2312 임 대 보 증 금입금	10	10	0	과목 존치
미 사 용 전 기 이 월 자 금	3,696,330	4,264,220	-567,890	미사용전기 이월자금 -567,890,000원 감소 (2016학년도 결산 반영)
자 금 수 입 총 계	29,478,140	30,277,730	-799,590	

V. 지출의 부

< 지출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2017학년도 추경예산	2017학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
6100	인 건 비	15,298,020	15,390,600	-92,580	
6110	교 원 급 여	4,823,050	5,071,590	-248,540	
	6111 교 원 인 건 비	4,823,050	5,071,590	-248,540	교원인건비 -248,540,000
6120	직 원 급 여	9,468,660	9,275,830	192,830	
	6121 봉 급	3,808,530	3,735,540	72,990	봉급 72,990,000
	6122 정 액 수 당	1,975,280	1,972,940	2,340	정액수당 2,340,000
	6123 상 여 수 당	1,383,600	1,343,600	40,000	상여수당 40,000,000
	6124 정 근 수 당	438,500	438,500	0	정근수당 0
	6125 체 력 단 련 비	635,730	610,730	25,000	체력단련비 25,000,000
	6127 기 타 수 당	1,227,020	1,174,520	52,500	기타수당 52,500,000
6140	기 타 인 건 비	95,280	156,150	-60,870	
	6141 기 타 인 건 비	95,280	156,150	-60,870	기타인건비 -60,870,000
6150	퇴 직 급 여	911,030	887,030	24,000	
	6151 퇴 직 급 여	911,030	887,030	24,000	퇴직금 24,000,000
6200	재 료 비	4,165,280	3,995,480	169,800	
	6210 약 품 비	1,300,800	1,300,800	0	
	6211 내 복 약 품 비	240,000	240,000	0	

< 지출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2017학년도 추경예산	2017학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
	6212 주 사 약 품 비	984,000	984,000	0	
	6213 외 용 약 품 비	66,000	66,000	0	
	6214 원 료 약 품 비	10,800	10,800	0	
	6230 진 료 재 료 비	2,864,480	2,694,680	169,800	
	6231 검 사 재 료 비	561,600	510,000	51,600	검사재료비 51,600,000
	6232 방 사 선 재 료 비	255,000	276,000	-21,000	방사선재료비 -21,000,000
	6234 위 생 재 료 비	42,880	42,480	400	위생재료비 400,000
	6235 의 료 소 모 품 비	1,926,400	1,786,400	140,000	의료소모품비 140,000,000
	6236 혈 액 비	72,000	72,000	0	
	6237 기 타 재 료 비	6,600	7,800	-1,200	기타재료비 -1,200,000
	6300 관 리 운 영 비	5,128,480	5,068,620	59,860	
	6310 복 리 후 생 비	1,071,620	1,005,400	66,220	
	6311 복 리 후 생 비	1,045,020	976,400	68,620	건강보험료 부담금 등 68,620,000
	6312 피 복 비	26,600	29,000	-2,400	피복비 -2,400,000
	6320 여 비 교 통 비	21,600	21,600	0	
	6321 여 비 교 통 비	21,600	21,600	0	

< 지출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2017학년도 추경예산	2017학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
6330	교 육 훈 련 비	42,920	46,280	-3,360	
	6331 교 육 훈 련 비	42,920	46,280	-3,360	교직원 교육훈련비 -3,360,000
6340	통 신 비	40,100	40,100	0	
	6341 전 화 료	14,400	14,400	0	
	6342 우 편 료	6,000	6,000	0	
	6343 기 타 통 신 비	19,700	19,700	0	
6350	전 기 수 도 료	348,000	312,000	36,000	
	6351 전 력 료	264,000	240,000	24,000	전력료 24,000,000
	6352 상 하 수 도 료	84,000	72,000	12,000	상하수도료 12,000,000
6360	연 료 비	242,000	242,000	0	
	6361 연 료 비	242,000	242,000	0	
6370	소 모 품 비	204,700	155,930	48,770	
	6371 소 모 품 비	204,700	155,930	48,770	소모품비 48,770,000
6380	도 서 인 쇄 비	30,000	30,000	0	
	6382 기 타 도 서 인 쇄 비	30,000	30,000	0	
6390	침 구 피 복 비	29,000	32,190	-3,190	
	6391 피 복 침 구 비	29,000	32,190	-3,190	환자 침구피복비 -3,190,000

< 지출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2017학년도 추경예산	2017학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
6410	세 금 과 공 과	204,940	133,230	71,710	
	6411 세 금	188,210	116,500	71,710	재산세 등 71,710,000
	6412 공 과 금	2,400	2,400	0	
	6413 협 회 비	14,330	14,330	0	
6420	지 급 수 수 료	256,590	228,890	27,700	
	6422 지 급 수 수 료	256,590	228,890	27,700	신용카드수수료 및 소송 제반 경비 등 27,700,000
6430	지 급 임 차 료	19,800	22,600	-2,800	
	6431 지 급 임 차 료	19,800	22,600	-2,800	주차장 임차료 등 -2,800,000
6440	외 주 용 역 비	1,735,200	1,736,000	-800	
	6441 청소경비용역비	490,610	490,610	0	
	6442 간병사용역비	10	10	0	과목 존치
	6443 세탁용역비	95,040	86,400	8,640	세탁용역비 8,640,000
	6444 급식위탁용역비	675,160	675,160	0	
	6445 전화교환용역비	10	10	0	과목 존치
	6446 임상검사용역비	66,720	66,720	0	
	6447 정비보수용역비	328,650	345,090	-16,440	CT 및 주전산기 유지보수료 등 -16,440,000
	6449 기타용역비	79,000	72,000	7,000	의료폐기물 처리비 7,000,000

< 지출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2017학년도 추경예산	2017학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
6460	수 선 비	469,800	349,800	120,000	
	6461 시 설 수 선 비	315,000	195,000	120,000	노후 시설 수선비 등 120,000,000
	6462 의 료 장 비 수 선 비	140,000	140,000	0	
	6463 기 타 수 선 비	14,800	14,800	0	
6470	차 량 유 지 비	40,200	37,100	3,100	
	6471 차 량 유 지 비	40,200	37,100	3,100	차량 유지비 3,100,000
6480	보 험 료	37,310	48,800	-11,490	
	6481 보 험 료	37,310	48,800	-11,490	보험료 -11,490,000
6490	접 대 비	7,400	7,400	0	
	6491 접 대 비	7,400	7,400	0	
6510	행 사 비	51,000	43,000	8,000	
	6511 행 사 비	51,000	43,000	8,000	행사비 8,000,000
6520	광 고 선 전 비	25,000	25,000	0	
	6523 기 타 광 고 선 전 비	25,000	25,000	0	
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	
6550	잡 비	9,300	9,300	0	

< 지출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2017학년도 추경예산	2017학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
	6551 잡 비	9,300	9,300	0	
	6590 의 료 분 쟁 비 용	232,000	532,000	-300,000	
	6591 의 료 분 쟁 비 용	232,000	532,000	-300,000	의료분쟁 비용 -300,000,000
6600 의 료 외 비 용		105,120	549,550	-444,430	
	6610 의 료 부 대 비 용	10	10	0	
	6611 장례식장 재료 비	10	10	0	
	6620 이 자 비 용	10	10	0	
	6621 지 급 이 자	10	10	0	
	6630 기 부 금	5,000	5,000	0	
	6631 기 부 금	5,000	5,000	0	
	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	100,100	544,530	-444,430	
	6651 잡 손 실	100,100	544,530	-444,430	식대 가산 환급금 -444,430,000
6700 전 출 금		75,000	75,000	0	
	6710 기 타 전 출 금	75,000	75,000	0	
	6713 기 타 전 출 금	75,000	75,000	0	CT 지원금 상환(2017년 5월 종료)

< 지출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2017학년도 추경예산	2017학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
6800	예 비 비	993,310	1,243,170	-249,860	
6810	예 비 비	993,310	1,243,170	-249,860	
	6811 예 비 비	993,310	1,243,170	-249,860	예비비 -249,860,000
1100	비 유 동 자 산	3,420,190	3,955,250	-535,060	
1110	유 형 자 산	3,420,180	3,955,240	-535,060	
	1111 토 지	10	10	0	과목 존치
	1112 건 물	550,000	1,550,000	-1,000,000	동관 증축 건설중인 자산으로 계정 이관 -1,000,000,000
	1113 구 축 물	70,000	10	69,990	조경지 휴게공간 및 경계 펜스 설치 70,000,000
	1114 기 계 장 치	10	10	0	과목 존치
	1115 의 료 장 비	1,390,520	1,216,250	174,270	의료장비 174,270,000
	1116 차 량 운 반 구	90,000	30,000	60,000	차량운반구 60,000,000
	1117 공 기 구 비 품	893,650	1,158,950	-265,300	공기구비품 -265,300,000
	1118 건 설 중 인 자 산	425,990	10	425,980	동관 증축 설계비, 계약금 및 기성금(30%)
	1130 투 자 자 산	10	10	0	
	1131 보 증 금	10	10	0	과목 존치
2200	유 동 부 채 상 환	10	10	0	
	2210 유 동 부 채 상 환	10	10	0	
	2221 단 기 차 입 금 상 환	10	10	0	과목 존치

< 지출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목	2017학년도 추경예산	2017학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
2400 비 유 동 부 채 상 환	292,730	50	292,680	
2410 비 유 동 부 채 상 환	292,730	50	292,680	
2421 장 기 차 입 금 상 환	10	10	0	
2423 금 융 리 스 미 지 급 금	10	10	0	
2424 장 기 매 입 채 무	10	10	0	
2425 임 대 보 증 금 환 급	10	10	0	
2426 퇴 직 총 당 금 지 급	292,690	10	292,680	의사 및 계약직 직원 퇴직연금 가입
미 사 용 차 기 이 월 자 금	0	0	0	
자 금 지 출 총 계	29,478,140	30,277,730	-799,590	

VI. 예 산 부 속 명 세 서

1. 전 기 말 미 수 금 명 세 서

2. 추 정 인 건 비 명 세 서

1. 전기말 미수금명세서

< 단위 : 천원 >

구 분	내 용	금 액	비 고
의 료 미 수 금	재 원 미 수 금	322,980	
	퇴 원 미 수 금	897,375	
	외 래 미 수 금	828,177	
	신 용 카 드 미 수 금	84,324	
소 계		2,132,856	
일 반 미 수 금	2017년 7월 31일 월마강후 원무수입	5,836	원무팀, 용역업체 미수금
소 계		5,836	
합 계		2,138,692	

2. 추정 인건비명세서

(단위 : 원)

구 분		인원수 (A)	인건비 총액 (B)	1인당 평균액(B/A)	비 고	
교원	기본급	21	1,767,000,000	84,142,857		
	상여금					
	고정수당	진료수당				
		기타제수당	22	324,050,000	14,729,545	
	실적수당	진료실적수당	22	2,732,000,000	124,181,818	
		기타제수당				
	법정부담금					
퇴직금						
합 계			4,823,050,000			
강사	시간강의료					
	특별강의료					
	합 계					
조교	인건비					
	퇴직금					
직원	기본급	252	3,808,530,000	15,113,214		
	상여금	222	2,457,830,000	11,071,306		
	고정수당	직무수당	252	1,246,245,000	4,945,417	
		기타제수당	252	729,035,000	2,892,996	
	실적수당	진료실적수당	252	1,188,620,000	4,716,746	
		기타제수당	252	95,280,000	378,095	
	법정부담금					
	퇴직금	252	911,030,000	3,615,198		
합 계			10,436,570,000			
임시직	인건비	2	38,400,000	19,200,000		
	퇴직금					
일용직	인건비					
총 계			15,298,020,000			