

기 호	113 - 30
의결일자	2018. 2. 7 .

2018학년도

의과대학부속 영천병원회계 자금예산서

영 남 대 학 교 의 료 원

- 목 차 -

I . 예산총칙	3
II . 2018학년도 주요사업	4
III . 2018학년도 예산 편성 집계표	5
IV . 수입의부	6
V . 지출의부	12
VI . 예산부속명세서	29

I . 예 산 총 칙

제 1 조 부속 영천병원 회계 수입 및 지출 예산은 각각 일금삼백오억팔천육백육십만원(W30,586,600,000)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. 2018 학 년 도 주 요 사 업

1. 의료부문

가. 진료역량 강화를 위한 신규 및 노후 의료장비 교체

- 노령화 인구 동향에 따른 간호간병통합서비스 12병상 증설
- 진료 동선의 간소화 (응급실 전용 CT 구축)
- 영상의학과(디지털 방사선 촬영 장치) 교체

2. 시설투자 및 유지보수 부문

가. 동관 2층 증축 공사

나. 시설 환경 개선 및 공간 재배치 (물리치료실, 장례식장, 고객식당)

다. 멸균을 위한 중앙공급실 공사

Ⅲ. 2018학년도 본예산 편성 집계표

<단위 : 천원>

수 입 의 부					지 출 의 부				
과 목	2018학년도	2017학년도	증 감 액	구 성 비	과 목	2018학년도	2017학년도	증 감 액	구 성 비
의 료 수 익	25,669,460	25,023,780	645,680	83.9%	인 건 비	16,337,780	15,298,020	1,039,760	53.4%
외 래 수 익	8,935,500	8,681,380	254,120	29.2%	재 료 비	3,991,420	4,165,280	-173,860	13.0%
입 원 수 익	15,428,500	15,073,240	355,260	50.4%	관 리 운 영 비	4,931,100	5,128,480	-197,380	16.1%
기 타 의 료 수 익	1,305,460	1,269,160	36,300	4.3%	의 료 외 비 용	5,120	105,120	-100,000	0.0%
의 료 외 수 익	720,760	741,980	-21,220	2.4%	전 출 금	10	75,000	-74,990	0.0%
전 입 금	10	10	0	0.0%	예 비 비	515,430	993,310	-477,880	1.7%
투 자 자 산 입 금	10	16,000	-15,990	0.0%	비 유 동 자 산	4,174,100	3,420,190	753,910	13.6%
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	631,630	292,730	338,900	2.1%
비 유 동 부 채 입 금	500,010	20	499,990	1.6%	미 사용 차 기 이 월 자 금	0	0	0	0.0%
미 사용 전 기 이 월 자 금	3,696,330	3,696,330	0	12.1%					
자금 수입 총계	30,586,600	29,478,140	1,108,460	100%	자금 지출 총계	30,586,600	29,478,140	1,108,460	100%

IV. 수 입 의 부

< 수 입 >

< 단 위 : 천 원 >

계정과목		2018학년도	2017학년도	증감액	산출근거 (단위: 원)	
5100 의료수익		25,669,460	25,023,780	645,680		
	5110 외래수익	8,935,500	8,681,380	254,120	1. 2017년 3월 - 11월(9개월) 일평균 실적 : 외래 580.3명 2. 2018학년도 외래환자 예측 : 575명/일(응급실 60명/일) 3. 2018년 추가인상 효과(1.66%) 반영 4. 2018학년도 외래진료일수 : 244일 (2017학년도 244일) * 외래수익산출근거 *	
	5111 일반수익	114,500	101,970	12,530		가. 외래 일반수익 : 5.5 명 X 85,320 X 244 = 114,500,000
	5112 자보수익	269,200	243,730	25,470		나. 외래 자보수익 : 20.5명 X 53,818 X 244 = 269,200,000
	5113 건강보험수익	7,393,500	7,159,730	233,770		다. 외래 건강보험수익 : 472.0 명 X 64,198 X 244 = 7,393,500,000
	5114 의료급여수익	1,120,600	1,141,080	-20,480		라. 외래 의료급여수익 : 68.0 명 X 67,539 X 244 = 1,120,600,000
	5115 산재보험수익	37,700	34,870	2,830		마. 외래 산재보험수익 : 9.0 명 X 17,168 X 244 = 37,700,000
	5120 입원수익	15,428,500	15,073,240	355,260	1. 2017년 3월-11월(9개월) 일평균 실적 : 183.5명/일 2. 2018학년도 입원환자 예측 : 180명/일 (병상가동율 90.0%) 3. 2018년 추가인상(1.66%) 반영	

< 수 입 >

< 단 위 : 천 원 >

계정과목			2018학년도	2017학년도	증감액	산출근거 (단위 : 원)			
						4. 2018학년도 입원진료일수 : 365일 (2017학년도 365일)			
							* 입원 수익 산출 근거 *		
		5121 일반수익	56,300	56,940	-640		가. 입원 일반수익 : 0.5명 X 308,493 X 365 = 56,300,000		
		5122 자보수익	972,500	861,500	111,000		나. 입원 자보수익 : 20.0명 X 133,219 X 365 = 972,500,000		
		5123 건강보험수익	12,067,900	11,924,500	143,400		다. 입원 건강보험수익 : 130.5명 X 253,354 X 365 = 12,067,900,000		
		5124 의료급여수익	2,187,500	2,064,840	122,660		라. 입원 의료급여수익 : 27.0명 X 221,969 X 365 = 2,187,500,000		
	5125 산재보험수익	144,300	165,460	-21,160	마. 입원 산재보험수익 : 2.0명 X 197,671 X 365 = 144,300,000				
	5130 기타의료수익	1,305,460	1,269,160	36,300					
		5131 건강진단수익	887,460	887,460	0	- 건강진단수익 : 73,955,000 X 12 월 = 887,460,000			
		5134 제증명수익	168,000	131,700	36,300	- 제증명 수입 : 59.4건 X 11,591 X 244 = 168,000,000			
		5135 기타수익	250,000	250,000	0	- 의약품 저가 구매 인센티브 : 125,000,000 X 2회 = 250,000,000			
5300 의료외수익			720,760	741,980	-21,220				
	5310 의료부대수익	10	10	0					
	5311 장례식장수익	10	10	0	- 과목 존치				
	5320 이자수익	64,000	61,120	2,880					

< 수 입 >

< 단 위 : 천 원 >

계 정 과 목			2018학년도	2017학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	5321 이 자 수 익		64,000	61,120	2,880	- 운영자금 예금이자 수익 : 16,000,000 X 4분기 = 64,000,000
	5330 임 대 료 수 익		338,400	338,400	0	
	5332 기 타 임 대 수 익		338,400	338,400	0	1. 장례식장 및 매점 임대료 : 27,200,000 X 12월 = 326,400,000
						2. 커피숍 임대료 : 1,000,000 X 12월 = 12,000,000
	5340 기 부 금 수 익		275,000	275,000	0	
	5341 기 부 금 수 익		5,000	5,000	0	- 영천병원 발전기금 : 5,000,000
	5342 국 고 보 조 수 익		270,000	270,000	0	- 응급실 국고보조금 : 270,000,000
	5350 잡 이 익		43,350	67,450	-24,100	
	5351 잡 이 익		43,350	67,450	-24,100	1. 퇴원손상심층조사 수입 : 450,000
						2. 암등록 통계 조사 수입 : 100,000
						3. 외상대 카드결제분 캐쉬백 : 1,700,000 X 12개월 = 20,400,000
						4. 지체상금 및 폐품매각 수입 : 167,000 X 12개월 = 2,000,000
						5. 폐식용유 처리 수입 : 27,500 X 12월 = 330,000 (보험심사)
						6. 심평원 등 평가자료 제출 수입 : 500,000 (보험심사)
						7. 재활용 폐기물 수입 : 272,000 X 12월 = 3,264,000(총무)
						8. 간호사 생활관 수수료 : 1,000,000 X 12월 = 12,000,000
						9. 간호대학교 등 임상실습비(3개교) : 2,300,000
						10. 유휴간호사 현장실무 훈련비 : 1,000,000 X 2명 = 2,000,000

< 수 입 >

< 단 위 : 천 원 >

계 정 과 목			2018학년도	2017학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
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			10	16,000	-15,990	
	5510 투 자 자 산 입 금		10	16,000	-15,990	
	5511 보 증 금 입 금		10	16,000	-15,990	- 과목 존치
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			500,010	20	499,990	
	2300 비 유 동 부 채 입 금		500,010	20	499,990	
	2311 장 기 차 입 금 입 금		10	10	0	- 과목 존치

< 수 입 >

< 단 위 : 천 원 >

계 정 과 목			2018학년도	2017학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	2312	임 대 보 증 금 입 금	500,000	10	499,990	- 2018년 7월 장례식장 임대보증금 입금
미 사 용 전 기 이 월 자 금			3,696,330	3,696,330	0	- 2016 학년도 이월자금
자 금 수 입 총 계			30,586,600	29,478,140	1,108,460	

V. 지 출 의 부

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2018학년도	2017학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6100	인 건 비	16,337,780	15,298,020	1,039,760	
6110	교 원 급 여	4,999,620	4,823,050	176,570	
6111	교 원 인 건 비	4,999,620	4,823,050	176,570	<u>- 교 원 : 4,999,620,000</u>
					1. 계약직전문의 봉급: 22명 X 7,000,000 X 12월 = 1,848,000,000
					2. 보직수당 : 2,360,000 X 12 월 = 28,320,000
					3. 성과급수당 : 23명 X 10,237,681 X 12 월 = 2,825,600,000
					4. 온콜 수당 : 3,000,000 X 12월 = 36,000,000(응급실 당직(추석) 포함)
					5. 자가운전 및 식대보조 : 22명 X 300,000 X 12월 = 79,200,000
					6. 생일축하금 : 22명 X 50,000 = 1,100,000
					7. 진료수당 : 250,000 X 12 = 3,000,000
					8. 교원 파견수당 : 600,000 X 12 = 7,200,000
					9. 파견수당(순환진료교수) : 11,166,666 X 12 월 = 134,000,000
					10. 초빙의사(비뇨기과) : 3,100,000 X 12 월 = 37,200,000
6120	직 원 급 여	10,133,010	9,468,660	664,350	
6121	봉 급	4,041,960	3,808,530	233,430	<u>- 직 원 봉 급 : 4,041,960,000</u>
					1. 일반기술직 : 163명 X 1,220,000 X 12월 = 2,386,320,000
					2. 기능직 : 36명 X 1,260,000 X 12월 = 544,320,000
					3. 계약직 : 63명 X 1,470,000 X 12월 = 1,111,320,000
6122	정 액 수 당	2,083,500	1,975,280	108,220	<u>- 정 액 수 당 : 2,083,503,000</u>

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목			2018학년도	2017학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
						1. 직무수당 : 226명 X 473,000 X 12월 =1,282,776,000 2. 급량비 : 263명 X 60,000 X 12월 = 189,360,000 3. 보직수당 : 33명 X 115,500 X 12월 = 45,738,000 4. 간호사,의료기사 등 면허수당 : 172명 X 19,600 X 12월 = 40,454,000 5. 장기근속수당 : 160명 X 89,100 X 12월=171,072,000 6. 가족수당 : 226명 X 31,000 X 12월 = 84,072,000 7. 가계보조비 : 226명 X 40,100 X 12월 = 108,751,000 8. 교통비 : 224명 X 60,000 X 12월 = 161,280,000
		6123 상 여 수 당	1,487,350	1,383,600	103,750	- 상 여 수 당 : 1,487,354,000
						1. 일반기술직 : 163명 X 1,220,000 X 5.5월 = 1,093,730,000 2. 기능직 : 36명 X 1,260,000 X 5.5월 = 249,480,000 3. 계약직 : 28명 X 936,000 X 5.5월 = 144,144,000
		6124 정 근 수 당	478,200	438,500	39,700	- 정 근 수 당 : 478,196,000
						1. 일반기술직 : 163명 X 1,030,000 X 2월 = 335,780,000 2. 기능직 : 36명 X 1,250,000 X 2월 = 90,000,000 3. 계약직 : 28명 X 936,000 X 2월 = 52,416,000
		6125 체 력 단 련 비	676,070	635,730	40,340	- 체 력 단 련 비 : 676,070,000
						1. 일반기술직 : 163명 X 1,220,000 X 2.5월 = 497,150,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목			2018학년도	2017학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
						2. 기능직 : 36명 X 1,260,000 X 2.5월 = 113,400,000 3. 계약직 : 28명 X 936,000 X 5.5월 = 65,520,000
		6127 기 타 수 당	1,365,930	1,227,020	138,910	- 기타수당 : 1,365,928,000
						1. 연장근로수당 : 70명 X 423,000 X 12월 = 355,320,000 2. 야간근로수당 : 127명 X 257,000 X 12월 = 391,668,000 3. 휴일근로수당 : 70명 X 117,000 X 16 = 131,040,000 4. 행정부서 출납수당 : 300,000 X 12월 = 3,600,000 5. 수술실 부서수당: 11명 X 150,000 X 12 = 19,800,000 6. 연월차수당(연차보전) : 89명 X 184,000 X 2회 =32,752,000 7. 미사용 연차수당 20% 보전 : 193명 X 96,000 X 3.5개=64,848,000 8. 연월차수당(중도퇴사자) : 3명 X 250,000 X 12월 = 9,000,000 9. 파견수당(교직원) : 1명 X 400,000 X 12월 = 4,800,000[전산 1명] 10. 파견수당(임상심리사) : 400,000 X 12월 = 4,800,000 11. 효도휴가비 : 226명 X 200,000원 X 2회 = 90,400,000 12. 직원생일축하금 : 283명 X 50,000 X 1회 = 14,150,000 13. 후생복지비 : 226명 X 50,000 X 1회 = 11,300,000 14. 간호수당 : 20명 X 10,000 X 365=73,000,000 15. 간호간병통합서비스병동 간호사 취약지 수당 : 27명 X 200,000 X 12월=64,800,000 [병상 증설로 인한 간호사 6명 증원]

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목			2018학년도	2017학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
						16. 야간전담수당 : 간호간병통합서비스병동 야간 전담 인력 : 300,000 X 2명 X 12월=7,200,000 17. 수술실 온콜수당 : 월 11개 X 50,000 X 12월=6,600,000 18. 야간근무수당(야식비) : 30명 X 3,000 X 365일=32,850,000 19. 응급실 간호수 수당 : 20명 X 200,000 X 12월=48,000,000
6140	기 타 인 건 비		110,640	95,280	15,360	- 기타인건비 : 110,640,000
	6141	기 타 인 건 비	110,640	95,280	15,360	1. 협진 의사(안과 등) 220,000원 X 12월 = 2,640,000 (검진실 검사 후 막안과에서 검사판독 1일 기준 10만원 지급) 2. 파견직원 인건비 : 4,750,000,000 X 12월 = 57,000,000[전산 1명] 임상심리사 1명 : 30,000,000 3. 아르바이트 : 1명 X 1,750,000 X 12월 = 21,000,000[내과 1명]
6150	퇴 직 급 여		1,094,510	911,030	183,480	- 퇴직급여 : 1,094,510,000
	6151	퇴 직 급 여	1,094,510	911,030	183,480	1. 사학연금부담금 : 60,000,000 X 12 월 = 720,000,000 2. 사학연금 퇴직수당부담금 : 4,416,666 X 12월 = 53,000,000 3. 의사 22명 X 8,380,000 = 184,360,000 4. 직원 53명 X 2,587,700 = 137,150,000
6200	재 료 비		3,991,420	4,165,280	-173,860	
6210	약 품 비		1,179,240	1,300,800	-121,560	
	6211	내 복 약 품 비	204,000	240,000	-36,000	- 내복 약품비 : 17,000,000 X 12 월 = 204,000,000
	6212	주 사 약 품 비	900,000	984,000	-84,000	- 주사 약품비 : 75,000,000 X 12 월 = 900,000,000
	6213	외 용 약 품 비	67,200	66,000	1,200	- 외용 약품비 : 5,600,000 X 12 월 = 67,200,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목			2018학년도	2017학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	6214	원 료 약 품 비	8,040	10,800	-2,760	- 원료 약품비 : 670,000 X 12 월 = 8,040,000
	6230	진 료 재 료 비	2,812,180	2,864,480	-52,300	
	6231	검 사 재 료 비	549,600	561,600	-12,000	- 검사재료비 : 45,800,000 × 12개월 = 549,600,000
	6232	방 사 선 재 료 비	206,400	255,000	-48,600	- 방사선재료비 : 17,200,000 × 12개월 = 206,400,000
	6234	위 생 재 료 비	45,600	42,880	2,720	- 위생재료비 : 3,800,000 × 12개월 = 45,600,000
	6235	의 료 소 모 품 비	1,932,100	1,926,400	5,700	- 의료소모품비 : 161,008,333 × 12개월 = 1,932,100,000
	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	6,480	6,600	-120	- 기타재료비(약국 용품 등) : 540,000 × 12개월 = 6,480,000
6300 관 리 운 영 비			4,931,100	5,128,480	-197,380	
	6310	복 리 후 생 비	1,101,040	1,071,620	29,420	1. 건강보험료 부담금 : 45,000,000 X 12 월 = 540,000,000 2. 국민연금 부담금: 11,500,000 X 12월 = 138,000,000 3. 고용보험부담금 : 11,000,000 X 12 월 = 132,000,000 4. 산재보험 부담금 : 4,300,000 X 12 월 = 51,600,000 5. 교직원 경조비 : 600,000 X 12 월 = 7,200,000 6. 수술실 직원 당직 식대비 : 업무추진비 계정으로 변경 7. 교직원 포상금 : 10,000,000(연말 포상, 분기별 친절교직원, 각종 공모) 8. 장기근속자 10년 포상금 : 5명 X 2,000,000 = 10,000,000
	6311	복 리 후 생 비	1,076,880	1,045,020	31,860	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목			2018학년도	2017학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
						9. 교직원 식대보조 : $5,700,000 \times 12\text{월} = 68,400,000$ 10. 직원예방 접종(인플루엔자) : $279\text{명} \times 20,000 = 5,580,000$ 장복결핵 검진 : $208 \times 50,000 = 10,400,000$ [감염관리팀-69/2017.12.04] 11. 자녀학자금 : $7,750,000 \times 4\text{회} = 31,000,000$ 12. 동호회활동 지원비 : $3,000,000 \times 2\text{회} = 6,000,000$ 창단지원금 1,000,000 13. 업무추진비 : $5,000,000 \times 12\text{월} = 60,000,000$ 14. 직원(2017.9. 이후 입사자) 하계티 : $30,000 \times 60\text{명} = 1,800,000$ 15. 화환비용 : $200,000 \times 12\text{월} = 2,400,000$ 16. 근로자 개인 보호용품(손목보호대 등) : 1,500,000
	6312 피 복 비		24,160	26,600	-2,440	1. 간호부 피복비 : $209\text{명} \times 28,708 = 6,000,000$ 2. 의료기사직 피복비 : $73\text{명} \times 20,000 = 1,460,000$ 3. 교직원 피복비 (간호부, 의료기사 제외, 수술복 등) : $27\text{명} \times 266,666 = 7,200,000$ 4. 기타 피복비(근무화) : $224\text{명} \times 42,410 = 9,500,000$
	6320 여 비 교 통 비		21,900	21,600	300	
	6321 여 비 교 통 비		21,900	21,600	300	- 교직원 출장비 (시내교통비 포함) : $1,700,000 \times 12\text{월} = 20,400,000$ + 1,500,000(부서별온콜거마비)
	6330 교 육 훈 련 비		44,010	42,920	1,090	
	6331 교 육 훈 련 비		44,010	42,920	1,090	1. $875,000 \times 12\text{월} = 10,500,000$ 교육참가비, 집체교육, 온라인 교육, CS교육 2. 산업안전보건교육 1,500,000, QI학회 교육 1,500,000 3. 직원해외연수 $1,500,000 \times 5\text{명} = 7,500,000$

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목			2018학년도	2017학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
						4. 간호과 교육훈련비 : 23,010,000 - 보수 6,210,000 신규간호사 3,000,000 소진방지 5,000,000, 기타 8,800,000
6340	통	신 비	38,900	40,100	-1,200	
	6341	전 화 료	13,200	14,400	-1,200	- 전화요금 : 1,100,000 X 12개월 = 13,200,000
	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	19,700	0	1.인터넷 전용회선료 : 600,000 X 12 월 = 7,200,000, 연회비 :500,000
						2.EDI회선사용료, 정보사용료 등 : 1,000,000 X 12개월 = 12,000,000
6350	전	기 수 도 료	354,000	348,000	6,000	
	6351	전 력 료	264,000	264,000	0	- 전화요금 : 1,100,000 X 12개월 = 13,200,000
	6352	상 하 수 도 료	90,000	84,000	6,000	- 우편료 : 500,000 X 12 월 = 6,000,000
6360	연	료 비	200,000	242,000	-42,000	
	6361	연 료 비	200,000	242,000	-42,000	1. 도시가스료 : 16,500,000 X 12개월 = 198,000,000
						2. 난방 유류구입비(생활관, 발전기) 등 : 2,000,000
6370	소	모 품 비	238,580	204,700	33,880	
	6371	소 모 품 비	238,580	204,700	33,880	1. 전산 소모품 :7,819,166 X 12개월 = 93,830,000
						2. 행정, 기타 일반 소모품 등: 6,062,500 X 12개월 = 72,750,000
						3. 시설 소모품 : 6,000,000 X 12개월 = 72,000,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2018학년도	2017학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6380	도 서 인 쇄 비	26,000	30,000	-4,000	
6382	기 타 도 서 인 쇄 비	26,000	30,000	-4,000	1. 진료 행정서식 및 각종 제본비 : 1,666,666 X 12개월 = 20,000,000 (각종 제본비 - 신규간호사 ,자금예산서, 결산서, 인증평가 관련 등)
					2. 신문잡지 및 도서구입 : 500,000 X 12 월 = 6,000,000
6390	침 구 피 복 비	34,220	29,000	5,220	
6391	피 복 침 구 비	34,220	29,000	5,220	- 린넨류 등 : 2,815,250 X 12개월 = 34,215,000
6410	세 금 과 공 과	187,290	204,940	-17,650	
6411	세 금	171,240	188,210	-16,970	1. 재산세(건물, 토지) 주민세 등 : 32,000,000 (거부지사용료, 도로점용료, 가설건축물면허세, 외 각종 세금)
					2. 장애인 고용 부담금 : 70,000,000[상시근로자수 증가]
					3. 종업원분 주민세 : 5,700,000 X 12월 = 68,400,000
					4. 부가세 간주임대료 등 : 210,000 X 4분기 = 840,000
6412	공 과 금	3,000	2,400	600	- TV 시청료 : 250,000 X 12개월 = 3,000,000 (89대 X 2,500)
6413	협 회 비	13,050	14,330	-1,280	1. 병원협회비 : 7,000,000
					2. 정도관리 협회비(병리,진단검사 등) : 3,000,000
					3. 산업안전협회비 30,000 X 12 = 360,000 영천시 지역사회복지협의체 및 기타 관련 협회비 : 640,000
					4. 일반건강진단기관협회비 : 2,000,000
					5. 기타 협회비 및 년회비 등 : 50,000
6420	지 급 수 수 료	241,960	256,590	-14,630	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2018학년도	2017학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	6422 지 급 수 수 료	241,960	256,590	-14,630	1. 신용카드 수수료 : 9,800,000 X 12 월 = 117,600,000
					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 [안전보건증진실-100/2017.11.30] 5. 퇴직연금 운용 관리 수수료 : 5,000,000 (5억 이상~10억미만 수수료 0.7%) 6. 보건관리위탁 대행 700,000 X 12회 = 8,400,000 7. 의무소방원 건강검진 청구 시 지역개발공채비 : 50,000 8. 정수기, 유선, 커튼 등 : 2,292,500 X 12개월 = 27,510,000 9. 피폭, 유방 등 : 225.000 X 12개월 = 2,700,000 10. 각종 검사비 등 : 1,566,666 X 12개월 = 18,800,000 11. 폐기자산 처리비용 등 : 6,000,000 12. 소송착수 등 제 경비, 발생 시 소송비용(수시) : 20,000,000 13. 문서서식 사이트 가입비(1년) 14. 외부생활관 관리비 : 200,000 X 12 월 = 2,400,000 생활관 추가 15. 구급차 신용카드 통신료 : 5,500 X 12 월 = 66,000 16. 냉온수기 살균소독 : 250,000 X 4회 = 1,000,000 17. 생활폐기물 처리비용(영천시) : 300,000 X 12월 = 3,600,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목			2018학년도	2017학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
						18. CCTV, 방범서비스 480,000 X 12 월 = 4,800,000 증축 후 추가 설치 20개 X 15,000 X 12 월 = 3,600,000, 설치비 1,500,000 19. 각종 증명서 발급, 택비비 등 : 20,000 X 12 월 = 240,000 20. 특수의료장비 검사 수수료 등 : 1,230,000(영상의학과) 21. 회계감사, 세무조정 수수료 등 : 2,140,000(기획재무팀)
6430	지 급 임 차 료		14,300	19,800	-5,500	
	6431	지 급 임 차 료	14,300	19,800	-5,500	1. 토지임차료(주차장 부지) : 1,083,330 X 12월 = 13,000,000
						2. 통근버스 주차장 임차료 : 100,000 X 10월 + 150,000 X 2월 = 1,300,000
6440	외 주 용 역 비		1,793,800	1,735,200	58,600	
	6441	청소경비용역비	507,630	490,610	17,020	1. 청소, 경비용역비 : 41,552,500 X 12 월 = 498,630,000 (2018년 최저임금 7,530원 반영, 2018년 계약사항)
						2. 오물수거료 : 500,000 X 12 월 = 6,000,000
						3. 정화조청소, 물탱크 청소비 : 3,000,000
	6442	간병사용역비	10	10	0	- 과목 존치
	6443	세탁용역비	97,200	95,040	2,160	- 세탁용역비 : 8,100,000 X 12개월 = 97,200,000
	6444	급식위탁용역비	698,000	675,160	22,840	- 급식위탁용역비 : 58,166,000 X 12 월 = 698,000,000
	6445	전화교환용역비	10	10	0	- 과목존치
	6446	임상검사용역비	69,000	66,720	2,280	- 타기관 검사 의뢰비 : 5,750,000 X 12 월 = 69,000,000
	6447	정비보수용역비	303,630	328,650	-25,020	1. MRI 유지보수료 : 5,160,000 X 12개월 = 61,920,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목			2018학년도	2017학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
						2. 주전산기(하드웨어) 유지보수료 : 5,250,000 X 12월=63,000,000 EMR운영장비 추가 3. PACS system 유지보수료 : 1,100,000 X 12 월 = 13,200,000 4. 초음파(IU22)유지보수료 : 1,250,000 X 12개월 = 15,000,000 5. 전자현상기(CR)유지보수료 : 1,485,000 X 12개월 = 17,820,000 6. 판독용 모니터(영상의학과) : 300,000 X 12개월 = 3,600,000 7. DB솔루션(접근제어,암호화)유지보수료 : 875,000 X 4분기=3,500,000 8. CT 유지보수료(영상의학과) : 10,000,000 X 12개월 = 120,000,000 9. 승강기 정비보수료 : 466,000 X 12개월 = 5,600,000
		6449 기 타 용 역 비	118,320	79,000	39,320	- 의료폐기물 위탁처리비 : 9,860,000 X 12개월 = 118,320,000
		6460 수 선 비	310,100	469,800	-159,700	
		6461 시 설 수 선 비	203,000	315,000	-112,000	1. 기계 전기 보수비 등: 7,000,000 X 12개월 = 84,000,000 2. 환경 보수비 등 : 5,250,000 X 12개월 = 63,000,000 3. 냉난비 및 외부 등 : 4,666,666 X 12개월 = 56,000,000
		6462 의 료 장 비 수 선 비	92,300	140,000	-47,700	- 각과 의료장비 수선비 : 7,691,666 X 12개월 = 92,300,000
		6463 기 타 수 선 비	14,800	14,800	0	1. 전산장비(LAN 및 네트워크)보수비 : 400,000 X 12개월 = 4,800,000 2. 일반 집기, 비품 수선비 : 10,000,000
		6470 차 량 유 지 비	34,000	40,200	-6,200	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목			2018학년도	2017학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	6471	차 량 유 지 비	34,000	40,200	-6,200	1. 업무차량 유류대: 1,500,000(95만+55만) X 12=18,000,000 수리비 600,000 X 12 = 7,200,000
						2. 환경개선부담금(연납) : 900,000 자동차세 : 1,700,000(연납)(1호차 신차 및 통근버스 년식 상향) 보험료 : 5,000,000(겔로퍼, 스타렉스, 구급차, 1호차, 버스) 도로통행료 충전비 : 100,000 X 12월 = 1,200,000
	6480	보 험 료	41,200	37,310	3,890	
	6481	보 험 료	41,200	37,310	3,890	1. 의사 및 병원배상 책임보험 : 20,000,000
						2. 건물 및 고정자산 화재보험, 환경책임보험 등 : 1,200,000
						3. 단체보험 : 19,500,000 (280명 X 70,000원) 회계업무 신원보증보험 : 500,000
	6490	접 대 비	7,200	7,400	-200	
	6491	접 대 비	7,200	7,400	-200	- 접대비 : 600,000 X 12 월 = 7,200,000 (화환 1,200,000, 검진홍보 활성화 기관방문 1,000,000 포함)
	6510	행 사 비	56,500	51,000	5,500	
	6511	행 사 비	56,500	51,000	5,500	1. 개원 기념 행사비(기념품 등) : 20,000,000
						2. 야구, 영화관람, 준공식 등 행사, 외부기관행사 참석, 행사 기념품 : 31,000,000 (행사 4,000,000 X 4회 = 16,000,000, 준공식 10,000,000 기념품 5,000,000)
						3. QI 활동 지원비 : 5,500,000 (포상비 2,500,000, 지원금 2,500,000, 기타 500,000)
	6520	광 고 선 전 비	10,700	25,000	-14,300	
	6523	기 타 광 고 선 전 비	10,700	25,000	-14,300	1. 병원안내 홍보 책자 : 5,000,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목			2018학년도	2017학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
						2. 종합건진 관련 홍보물 제작 : 5,000,000 3. 의사 구인광고비 : 700,000
6530	의 료 사 회 사 업 비		20,000	10,000	10,000	
	6531	의 료 사 회 사 업 비	20,000	10,000	10,000	1. 의료봉사, 자원봉사자 교육, 환자프로그램, 이동도서 구입 등 : 5,000,000
						2. 저소득층 지원 : 5,000,000, 장애인 복지 지원 등 : 10,000,000
6550	잡 비		5,400	9,300	-3,900	
	6551	잡 비	5,400	9,300	-3,900	1. 건강검진실, 부속실, 각종 음료대 등 : 300,000 X 12 월 = 3,600,000
						2. 외래환자 및 보호자 음료제공서비스 : 150,000 X 12 월 = 1,800,000
6590	의 료 분 쟁 비 용		150,000	232,000	-82,000	
	6591	의 료 분 쟁 비 용	150,000	232,000	-82,000	1. 소송 진행중인 환자보상금 120,000,000 2. 의료분쟁 소송 제비용 30,000,000
6600	의 료 외 비 용		5,120	105,120	-100,000	
6610	의 료 부 대 비 용		10	10	0	
	6611	장례식장 재 료 비	10	10	0	- 과목 존치
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	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목			2018학년도	2017학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	6641	환 자 보 상 금	0	0	0	- 관리운영비 의료분쟁비용으로 계정과목 변경
	6650	잡 손 실	100	100,100	-100,000	
	6651	잡 손 실	100	100,100	-100,000	- 기타 100,000
6700	전 출 금		10	75,000	-74,990	
	6710	전 출 금	10	75,000	-74,990	
	6713	기 타 전 출 금	10	75,000	-74,990	- 과목 존치
6800	예 비 비		515,430	993,310	-477,880	
	6810	예 비 비	515,430	993,310	-477,880	
	6811	예 비 비	515,430	993,310	-477,880	- 예비비 : 515,430,000
1100	비 유 동 자 산		4,174,100	3,420,190	753,910	
	1110	유 형 자 산	4,174,090	3,420,180	753,910	
	1111	토 지	10	10	0	- 과목 존치
	1112	건 물	2,000,000	550,000	1,450,000	1. 본관2층 증축 및 부대공사 : 1,500,000,000(화장실, 41,42병동 환경개선포함) 2. 고객식당 확장이전공사 : 50,000,000 3. 장례식장 확장공사 : 150,000,000 4. 중앙공급실 확장이전공사 : 200,000,000 5. 덤웨이터 설치공사 : 100,000,000
	1113	구 축 물	10	70,000	-69,990	- 과목 존치
	1114	기 계 장 치	10	10	0	- 과목 존치

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2018학년도	2017학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	1115 의 료 장 비	1,589,390	1,390,520	198,870	1. 임상각과 의료장비 구입비 : 119,390,000 2. Steam Sterilizer(중앙공급실) 2대 : 230,000,000 - 계약번호 제2017-038호 3. Surgical Instrument Washer(중앙공급실) 1대 : 90,000,000 - 계약번호 제2017-039호 4. DR(영상의학과) 2대 : 250,000,000 5. CT(응급) : 900,000,000
	1116 차 량 운 반 구	10	90,000	-89,990	- 과목 존치
	1117 공 기 구 비 품	584,650	893,650	-309,000	1. 전산장비(컴퓨터, 모니터, 방화벽 장비 등) : 84,720,000 2. 각과 집기류 등 : 449,927,000 3. 기타 집기류 등 : 50,000,000
	1118 건설중인 자산	10	425,990	-425,980	- 과목 존치
	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	
	2211 단 기 차 입 금 상 환	10	10	0	- 과목 존치
2400 비 유 동 부 채 상 환		631,630	292,730	338,900	
	2410 비 유 동 부 채 상 환	631,630	292,730	338,900	
	2411 장 기 차 입 금 상 환	10	10	0	- 과목 존치
	2413 금 융 리 스 미 지 급 금	10	10	0	- 과목 존치

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목			2018학년도	2017학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	2414	장 기 매 입 채 무	10	10	0	- 과목 존치
	2415	임 대 보 증 금 환 급	500,000	10	499,990	- 2018.6.30 장례식장 임대계약 종료(3년/500,000,000)
	2416	퇴 직 총 당 금 지 급	131,600	292,690	-161,090	1. 의사 10명 X 6,400,000 = 64,000,000 2. 직원 30명 X 2,253,000 = 67,600,000
미 사 용 차 기 이 월 자 금			0	0	0	
자 금 지 출 총 계			30,586,600	29,478,140	1,108,460	

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	368,028	
	퇴원미수금	874,607	
	외래미수금	793,516	
	신용카드미수금	61,582	
소 계		2,097,733	
일 반 미 수 금	2017년 11월 30일 월마감후 원무수입	5,637	원무팀
	퇴직자 미환수금	632	이홍선
	2017년 11월 주커피 임대료	943	주커피
	2017년 10월 급식용역 식당 도시가스료 및 상하수도료	1,673	한화호텔앤드리조트
소 계		8,885	
합 계		2,106,618	

2. 추정 인건비 명세서

< 단위 : 원 >

구 분			인원 수 (A)	인건비 총액 (B)	1인당 평균액(B/A)	비 고
교원	기본급		22	1,848,000,000	84,000,000	
	상여금					
	고정수당	진료수당				
		기타제수당	23	108,620,000	4,722,609	
	실적수당	진료실적수당	23	2,825,600,000	122,852,174	
		기타제수당	23	217,400,000	9,452,174	
	법정부담금					
	퇴직금					
합 계			4,999,620,000			
강사	시간강의료					
	특별강의료					
	합 계					
조교	인건비					
	퇴직금					
직원	기본급		262	4,041,960,000	15,427,328	
	상여금		262	2,641,620,000	10,082,519	
	고정수당	직무수당	262	2,083,500,000	7,952,290	
		기타제수당				
	실적수당	진료실적수당	262	89,640,000	342,137	
		기타제수당	262	1,365,930,000	5,213,473	
	법정부담금					
	퇴직금		283	1,092,760,000	3,861,343	
합 계			11,315,410,000			
임시직	인건비		1	21,000,000	21,000,000	
	퇴직금		1	1,750,000	1,750,000	
일용직	인건비					
총 계				16,337,780,000		