

기 호	113 - 30
의 결 일 자	2018. 10. 17.

2018학년도 의과대학부속병원회계추가경정자금예산서

영 남 대 학 교 의 료 원

- 목 차 -

I . 예산총칙	3.
II . 2018학년도 주요사업	4.
III . 2018학년도 추가경정 예산 편성 집계표	5.
IV . 수입의부	6.
V . 지출의부	13.
VI . 예산부속명세서	31.

Ⅰ. 예 산 총 칙

제 1 조 부속병원 회계 수입 및 지출 예산은 각각 삼천육백일십오억구천사백팔십칠만사천원(₩361,594,874,000)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. 2018 학 년 도 주 요 사 업

1. 건설공사 및 유형자산 구입

- 가. 권역응급의료센터 건립
- 나. 본관 주출입구 산업용 회전문 설치공사
- 다. 선형가속기 등 의료장비 도입

2. 병동 및 진료환경 개선

- 가. 수술실외 특수부서 리노베이션 공사
- 나. 호흡기전문질환센터 시설환경 개선공사
- 다. 외래병동 환경디자인 설치공사

Ⅲ. 2018학년도 추가경정 예산 편성 집계표

<단위 : 천원>

수 입 의 부					지 출 의 부				
과 목	2018추경예산	2018본예산	증 감 액	구 성 비	과 목	2018추경예산	2018본예산	증 감 액	구 성 비
의 료 수 익	291,997,323	281,754,874	10,242,449	80.8%	인 건 비	134,402,829	139,629,588	-5,226,759	37.2%
외 래 수 익	94,546,675	91,319,736	3,226,939	26.1%	재 료 비	102,292,351	92,398,224	9,894,127	28.3%
입 원 수 익	188,949,763	181,818,341	7,131,422	52.3%	관 리 운 영 비	42,235,991	38,899,184	3,336,807	11.7%
기 타 의 료 수 익	8,500,885	8,616,797	-115,912	2.4%	의 료 외 비 용	4,140,557	3,783,450	357,107	1.1%
의 료 외 수 익	14,039,928	12,643,921	1,396,007	3.9%	전 출 금	24,023,457	11,790,010	12,233,447	6.6%
전 입 금	20	20	0	0.0%	예 비 비	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	0.6%
유 동 부 채 입 금	10	10	0	0.0%	비 유 동 자 산	20,692,000	36,822,200	-16,130,200	5.7%
비 유 동 부 채 입 금	1,076,260	800,010	276,250	0.3%	유 동 부 채 상 환	10	10	0	0.0%
미사용전기이월자금	54,481,333	46,400,000	8,081,333	15.0%	비 유 동 부 채 상 환	824,340	824,340	0	0.2%
					미사용차기이월자금	30,983,339	14,451,829	16,531,510	8.6%
자금 수입 총계	361,594,874	341,598,835	19,996,039	100.0%	자금 지출 총계	361,594,874	341,598,835	19,996,039	100.0%

IV. 수 입 의 부

<수입>

< 단위 : 천원 >

계정과목			2018추경예산	2018본예산	증감액	산출근거(단위: 원)															
5100 의료수익			291,997,323	281,754,874	10,242,449																
	5110 외래수익		94,546,675	91,319,736	3,226,939	- 환자 1인당 평균 진료비 산출 : 2018년 3월~7월 수입 · 환자수 기준 - 일평균 외래환자수 반영															
						<table><tr><th>구분</th><th>2018학년도 추경예산(A)</th><th>2018학년도 본예산(B)</th><th>증감 (C=A-B)</th><th>증감률 (D=C/B)</th></tr><tr><td>일평균 외래환자</td><td>3,003.2</td><td>2,991.4</td><td>11.8</td><td>0.4%</td></tr><tr><td>1인당 평균진료비</td><td>129,025</td><td>125,114</td><td>3,911</td><td>3.1%</td></tr></table>	구분	2018학년도 추경예산(A)	2018학년도 본예산(B)	증감 (C=A-B)	증감률 (D=C/B)	일평균 외래환자	3,003.2	2,991.4	11.8	0.4%	1인당 평균진료비	129,025	125,114	3,911	3.1%
	구분	2018학년도 추경예산(A)	2018학년도 본예산(B)	증감 (C=A-B)	증감률 (D=C/B)																
	일평균 외래환자	3,003.2	2,991.4	11.8	0.4%																
	1인당 평균진료비	129,025	125,114	3,911	3.1%																
						* 외래수익 증감내역 *															
	5111 일반수익	1,739,842	1,630,111	109,731	- 외래일반수익 : 109,731,000																
	5112 자보수익	715,808	719,434	-3,626	- 외래자보수익 : -3,626,000																
	5113 건강보험수익	83,190,965	80,334,147	2,856,818	- 외래건강보험수익 : 2,856,818,000																
	5114 의료급여수익	8,448,637	8,154,717	293,920	- 외래의료급여수익 : 293,920,000																
	5115 산재보험수익	451,423	481,327	-29,904	- 외래산재보험수익 : -29,904,000																

<수입>

< 단위 : 천원 >

계정과목		2018추경예산	2018본예산	증감액	산출근거(단위: 원)																				
5120 입원수익		188,949,763	181,818,341	7,131,422	- 환자 1인당 평균 진료비 산출 : 2018년 3월~7월 수입 · 환자수 기준 - 일평균 입원환자수 반영 <table border="1"><thead><tr><th>구분</th><th>2018학년도 추경예산(A)</th><th>2018학년도 본예산(B)</th><th>증감 (C=A-B)</th><th>증감률 (D=C/B)</th></tr></thead><tbody><tr><td>일평균 재원환자</td><td>811.8</td><td>825.3</td><td>-13.5</td><td>-1.6%</td></tr><tr><td>1인당 평균진료비</td><td>637,739</td><td>603,603</td><td>34,136</td><td>5.7%</td></tr><tr><td>병상가동율</td><td>87.5%</td><td>88.6%</td><td>-1.1%</td><td>-1.2%</td></tr></tbody></table> * 입원수익 증감내역 *	구분	2018학년도 추경예산(A)	2018학년도 본예산(B)	증감 (C=A-B)	증감률 (D=C/B)	일평균 재원환자	811.8	825.3	-13.5	-1.6%	1인당 평균진료비	637,739	603,603	34,136	5.7%	병상가동율	87.5%	88.6%	-1.1%	-1.2%
	구분	2018학년도 추경예산(A)	2018학년도 본예산(B)	증감 (C=A-B)	증감률 (D=C/B)																				
	일평균 재원환자	811.8	825.3	-13.5	-1.6%																				
	1인당 평균진료비	637,739	603,603	34,136	5.7%																				
	병상가동율	87.5%	88.6%	-1.1%	-1.2%																				
	5121 일반수익	1,125,809	1,256,379	-130,570	- 입원일반수익 : -130,570,000																				
	5122 자보수익	4,108,092	3,735,749	372,343	- 입원자보수익 : 372,343,000																				
5123 건강보험수익	166,754,491	159,557,389	7,197,102	- 입원건강보험수익 : 7,197,102,000																					
5124 의료급여수익	15,178,234	15,955,239	-777,005	- 입원의료급여수익 : -777,005,000																					
5125 산재보험수익	1,783,137	1,313,585	469,552	- 입원산재보험수익 : 469,552,000																					

<수입>

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2018추경예산	2018본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	5130 기 타 의 료 수 익	8,500,885	8,616,797	-115,912	
	5131 건 강 진 단 수 익	4,300,000	4,270,956	29,044	- 건강진단수익 : 29,044,000
	5132 직업 환경 의학 수익	2,301,285	2,461,296	-160,011	- 직업환경의학수익 : -160,011,000
	5133 직 원 급 식 수 익	499,600	484,545	15,055	- 직원급식수익 : 15,055,000
	5134 제 증 명 료 수 익	900,000	900,000	0	
	5135 기 타 의 료 수 익	500,000	500,000	0	
5300 의 료 외 수 익		14,039,928	12,643,921	1,396,007	
	5310 의 료 부 대 수 익	2,226,598	2,051,350	175,248	
	5311 장 례 식 장 수 익	2,113,648	1,936,020	177,628	- 장례식장수익 : 177,628,000
	5312 실 습 교 육 수 익	112,940	115,320	-2,380	- 실습교육수익 : -2,380,000
	5313 주 차 장 수 익	10	10	0	
	5320 이 자 수 익	1,000,000	800,000	200,000	
	5321 이 자 수 익	1,000,000	800,000	200,000	- 예금이자수익 : 200,000,000

<수입>

<단위 : 천원>

계정과목		2018추경예산	2018본예산	증감액	산출근거(단위 : 원)
5330	임대료수익	3,359,848	3,140,367	219,481	
5331	주차장임대수익	196,000	152,400	43,600	- 주차장 임대수익 : 43,600,000
5332	기타임대수익	3,163,848	2,987,967	175,881	1. 롯데지알에스 임대료 : 198,182,000
					2. 케어캠프 임대료 : -28,138,000
					3. 카센터외 2곳 임대료 : 5,837,000
5340	기부금수익	2,722,659	1,917,240	805,419	
5341	기부금수익	260,000	260,000	0	
5342	국고보조수익	2,462,659	1,657,240	805,419	1. 금연지원사업비 : 392,225,000
					2. 병원 Wee센터 사업비 : 154,000,000
					3. 자살 예방 연구사업비 : 156,000,000
					4. 의료관광 해외 마케팅사업비 : 35,000,000
					5. 결핵관리사업비 : 17,794,000
					6. 공용윤리위원 지원사업비 : 30,000,000

<수입>

<단위 : 천원>

계 정 과 목			2018추경예산	2018본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
5400 전						7. 자문형 호스피스 지원사업비 : 20,000,000 8. 응급의료기관지원 발전프로그램 사업비 : -7,000,000 9. 의료관련감염병 사업비 : 9,000,000 10. 의료지원 출장 및 교육비 : 1,000,000 11. 동구청 안심 연료단지 사업비 : 7,000,000 12. 전공의 수련보조금 : -9,600,000
	5350 잡	이 익	624,057	614,936	9,121	
	5351 잡	이 익	624,057	614,936	9,121	1. 계약불완전 이행 손해배상금 : 7,000,000
						2. 의료행사 지원금 : 6,000,000 3. 재활용 폐기물 수거료 : -3,649,000 4. 폐식용유 위탁처리 수입 : -230,000
	5360 연	구 수 익	4,106,766	4,120,028	-13,262	
	5361 임	상 시 험 수 익	4,106,766	4,120,028	-13,262	- ICT임상시험시스템 개발 및 산업화 기반화 구축 : -13,262,000
5400 전 입 금			20	20	0	

<수입>

<단위 : 천원>

계 정 과 목			2018추경예산	2018본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	5410	전 입 금	20	20	0	
	5411	운 영 비 전 입 금	10	10	0	
	5412	영 천 병 원 전 입 금	10	10	0	
2100 유 동 부 채 입 금			10	10	0	
	2110	유 동 부 채 입 금	10	10	0	
	2111	단 기 차 입 금 입 금	10	10	0	
2300 비 유 동 부 채 입 금			1,076,260	800,010	276,250	
	2310	비 유 동 부 채 입 금	1,076,260	800,010	276,250	
	2311	장 기 차 입 금 입 금	10	10	0	
	2312	임 대 보 증 금 입 금	1,076,250	800,000	276,250	1. 임대사업장 임대보증금 : 252,400,000
						2. 주차장 임대보증금 : 23,850,000
미 사 용 전 기 이 월 자 금			54,481,333	46,400,000	8,081,333	- 미사용전기이월자금 : 8,081,333,000
자 금 수 입 총 계			361,594,874	341,598,835	19,996,039	

V. 지출의부

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2018추경예산	2018본예산	증감액	산 출 근 거 (단위 : 원)
6100	인 건 비	134,402,829	139,629,588	-5,226,759	
6110	교 원 급 여	8,726,408	20,670,516	-11,944,108	
6111	교 원 인 건 비	8,726,398	7,682,888	1,043,510	1. 교원 진료수당 : 924,000,000
					2. 교원 진료자문수당 : 208,620,000
					3. 교원 당직수당 : -152,400,000
					4. 교원 응급진료수당 : 27,800,000
					5. 건강증진센터 검사수당 : 35,490,000
6112	교원 인건비 전출금	10	12,987,628	-12,987,618	- 교원 인건비 전출금 : -12,987,618,000
6120	직 원 급 여	107,285,103	101,799,532	5,485,571	
6121	봉 급	39,132,862	37,643,742	1,489,120	1. 의사직 : -207,440,000
					2. 일반직, 기술직 : 2,235,203,000
					3. 기능직 : 127,277,000
					4. 무기계약직 등 : -665,920,000
6122	정 액 수 당	30,603,836	28,675,440	1,928,396	1. 직무수당 : 486,082,000
					2. 업무지원수당 : 1,387,916,000
					3. 급량비 : 72,000,000
					4. 가족수당 : 17,172,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2018추경예산	2018본예산	증감액	산 출 근 거 (단위 : 원)
					5. 장기근속수당 : -50,734,000 6. 전임의 진료수당 : -8,640,000 7. 약사, 간호사 등 면허수당 : 24,600,000
	6123 상 여 수 당	2,776,023	2,650,459	125,564	1. 의사직 : -15,649,000
					2. 일반직, 기술직 : 162,172,000 3. 기능직 : 10,605,000 4. 무기계약직 등 : -31,564,000
	6124 정 근 수 당	4,778,372	4,621,411	156,961	1. 의사직 : -21,473,000
					2. 일반직, 기술직 : 107,865,000 3. 기능직 : 13,860,000 4. 무기계약직 등 : 56,709,000
	6125 체 력 단 련 비	6,940,058	6,625,683	314,375	1. 의사직 : -39,124,000
					2. 일반직, 기술직 : 405,428,000 3. 기능직 : 26,830,000 4. 무기계약직 등 : -78,759,000
	6126 진 료 실 적 수 당	4,714,800	4,714,800	0	
	6127 기 타 수 당	18,339,152	16,867,997	1,471,155	1. 연장 및 휴일근로수당 : 1,794,802,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목			2018추경예산	2018본예산	증감액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
						2. 심야근로수당 : 28,350,000 3. 임기제 임상 의사 응급의학과 당직수당 : 131,358,000 4. 효도휴가비 : 48,000,000 5. 육아휴직수당 : 42,000,000 6. 야간간호수당 : 25,450,000 7. 임기제 임상 의사 급여보전수당 : -174,000,000 8. 연월차보전수당 : -62,500,000 9. 전임의 등 당직수당 : -270,000,000 10. 전임의 수당 : -14,000,000 11. 전임의 연장휴일수당 : -3,588,000 12. 전임의 등 건진 및 직업환경의학 검사수당 : -35,470,000 13. 학자금보조금수당 : -29,647,000 14. 전공의 수련 보조수당 : -9,600,000
	6140	기 타 인 건 비	5,476,318	5,433,120	43,198	
	6141	기 타 인 건 비	5,476,318	5,433,120	43,198	1. 신규간호사 교육기간 인건비 : 69,000,000 2. 계약직(단순노무 등) 인건비 : -15,802,000 3. 개방병원 의사진료비 : -10,000,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2018추경예산	2018본예산	증감액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6150	퇴 직 급 여	12,915,000	11,726,420	1,188,580	
	6151 퇴 직 급 여	12,915,000	11,726,420	1,188,580	1. 사학연금부담금 : 980,000,000
					2. 퇴직금 : -291,420,000 3. 명예퇴직금 : 500,000,000
6200 재 료 비		102,292,351	92,398,224	9,894,127	
6210 약 품 비	6210 약 품 비	46,349,335	42,036,504	4,312,831	
	6211 내 복 약 품 비	9,121,955	9,000,000	121,955	- 내복약품비 : 121,955,000
	6212 주 사 약 품 비	35,029,343	30,851,640	4,177,703	- 주사약품비 : 4,177,703,000
	6213 외 용 약 품 비	2,105,315	2,100,000	5,315	- 외용약품비 : 5,315,000
	6214 원 료 약 품 비	3,396	3,396	0	
	6215 약 국 재 료 비	89,326	81,468	7,858	- 약국재료비 : 7,858,000
	6230 진 료 재 료 비	53,491,416	47,969,616	5,521,800	
	6231 검 사 재 료 비	8,451,008	7,351,008	1,100,000	- 검사재료비 : 1,100,000,000
	6232 방 사 선 재 료 비	3,678,000	3,378,000	300,000	- 방사선재료비 : 300,000,000
	6233 동 위 원 소 재 료 비	1,700,880	1,700,880	0	
	6234 위 생 재 료 비	792,000	672,000	120,000	- 위생재료비 : 120,000,000
	6235 의 료 소 모 품 비	36,750,088	32,750,088	4,000,000	- 의료소모품비 : 4,000,000,000

<지출>

<단위 : 천원>

계정과목		2018추경예산	2018본예산	증감액	산출근거(단위 : 원)
	6236 철액비	2,040,000	2,040,000	0	
	6237 기타재료비	79,440	77,640	1,800	- 기타재료비 : 1,800,000
	6250 급식재료비	2,451,600	2,392,104	59,496	
	6251 주식비	265,000	222,504	42,496	- 주식비 : 42,496,000
	6252 급식재료비	2,138,400	2,138,400	0	
	6253 급식용구비	48,200	31,200	17,000	- 급식용구비 : 17,000,000
6300 관리운영비		42,235,991	38,899,184	3,336,807	
	6310 복리후생비	6,789,858	6,068,738	721,120	
	6311 복리후생비	6,495,058	5,874,938	620,120	1. 건강보험료 부담금 : 560,000,000
					2. 고용보험 부담금 : 12,000,000 3. 산재보험 부담금 : 18,800,000 4. 교직원 건강검진비 : 17,000,000 5. 직장어린이집 운영비 : 32,000,000 6. 응급실 근무자 식대 : 18,000,000 7. 특별분회 체육대회 보조금 : 10,000,000 8. 전공의 사진공모전 등 : 7,000,000 9. 근골격계질환 예방관련 소모품 : 3,140,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목			2018추경예산	2018본예산	증감액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
						10. 장기근속자포상금 : -38,800,000 11. 직원 단체보험 : -5,520,000 12. 교직원 잠복결핵검사 : -7,800,000 13. 세부과제 우수부서 포상금 등 : -5,700,000
	6312	피 복 비	294,800	193,800	101,000	- 교직원 피복비 : 101,000,000
	6320	여 비 교 통 비	293,280	271,980	21,300	
	6321	여 비 교 통 비	293,280	271,980	21,300	1. 교직원 출장비 : 12,000,000
						2. 응급진료 교통비 : 14,100,000
						3. 자가운전보조비 : -4,800,000
	6330	교 육 훈 련 비	423,935	399,317	24,618	
	6331	교 육 훈 련 비	423,935	399,317	24,618	1. 프리셉터 워크숍 : 30,400,000
						2. 교육참가비 : 13,000,000
						3. 호흡기전문질환센터 교육사업비 : 4,218,000
						4. 전공의 교육비 : -23,000,000
	6340	통 신 비	356,223	350,223	6,000	
	6341	전 화 료	187,368	181,368	6,000	- 휴대폰 요금 : 6,000,000
	6342	우 편 료	112,080	112,080	0	

<지출>

<단위 : 천원>

계정과목		2018추경예산	2018본예산	증감액	산출근거(단위 : 원)
	6343 기타통신비	56,775	56,775	0	
	6350 전기수도료	3,180,080	3,100,080	80,000	
	6351 전력료	2,480,000	2,400,000	80,000	- 전력료 : 80,000,000
	6352 상하수도료	700,080	700,080	0	
	6360 연료비	1,263,004	1,263,004	0	
	6361 연료비	1,263,004	1,263,004	0	
	6370 소모품비	1,232,216	1,072,716	159,500	
	6371 소모품비	1,232,216	1,072,716	159,500	- 병동 및 검사실 등 소모품 : 159,500,000
	6380 도서인쇄비	172,492	171,192	1,300	
	6381 연구도서비	10	10	0	
	6382 기타도서인쇄비	172,482	171,182	1,300	- 영양팀 환자교육자료 : 1,300,000
	6390 침구피복비	230,000	180,000	50,000	
	6391 피복침구비	230,000	180,000	50,000	- 환자침구류 : 50,000,000
	6410 세금과공과	1,584,547	1,585,332	-785	
	6411 세금	1,455,683	1,459,990	-4,307	1. 장애인고용부담금 : 181,193,000
					2. 주민세종업원분 : 40,000,000
					3. 재산세 : 14,500,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목			2018추경예산	2018본예산	증감액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
						4. 하수도원인자부담금 : -240,000,00
	6412	공 과 금	17,269	17,269	0	
	6413	협 회 비	111,595	108,073	3,522	- 병원협회비 등 : 3,522,000
	6420	지 급 수 수 료	2,709,607	2,574,373	135,234	
	6421	자 문 수 수 료	314,545	159,400	155,145	1. 새병원 건립을 위한 컨설팅 : 150,000,000
						2. 변호사자문료 등 : 5,145,000
	6422	지 급 수 수 료	2,395,062	2,414,973	-19,911	1. 부가가치세 행정소송수수료 : 25,000,000
						2. 안전검사비 : 5,379,000
						3. 폐품처리비 등 각종 지급수수료 : 5,000,000
						4. 물류대행수수료 : -55,290,000
	6430	지 급 임 차 료	439,343	412,604	26,739	
	6431	지 급 임 차 료	439,343	412,604	26,739	1. 공동운영 PET-MR 장비임차료 : 20,000,000
						2. 비뇨기과 ESWL 장비임차료 : 10,845,000
						3. 직업환경의학과 초음파 장비임차료 : -3,300,000
						4. 정수기임차료 : -806,000
	6440	외 주 용 역 비	10,576,216	10,243,261	332,955	
	6441	세 탁 용 역 비	872,854	870,594	2,260	- 병동, 수술실 등 세탁용역비 : 2,260,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계정과목		2018추경예산	2018본예산	증감액	산출근거 (단위 : 원)
	6442 청소용역비	3,388,000	3,387,000	1,000	- 청소용역비 : 1,000,000
	6443 경비용역비	690,600	690,600	0	
	6444 정비보수용역비	3,161,022	3,190,743	-29,721	1. 승강기 등 시설 정비보수료 : 31,019,000
					2. 홈페이지 유지보수료 : 5,000,000
					3. 전산장비 정비보수료 : -65,740,000
	6445 임상검사용역비	2,292,140	2,016,144	275,996	1. 진단검사의학과 등 외부위탁검사비 : 215,996,000
					2. 영상의학과 외부판독의뢰비 : 60,000,000
	6446 기타용역비	171,600	88,180	83,420	1. 공간 재배치 이사용역비 : 92,000,000
					2. 특수구급차 위탁료 : -8,580,000
	6450 환경관리비	1,025,672	922,946	102,726	
	6451 환경관리비	1,025,672	922,946	102,726	1. 의료폐기물 처리비 : 94,761,000
					2. 생활폐기물 처리비 : 6,734,000
					3. 포충기 관리비 : 1,231,000
	6460 수선비	4,971,275	4,068,150	903,125	
	6461 시설수선비	3,763,067	3,219,942	543,125	1. 호흡기전문질환센터 음압격리실 설치공사 : 360,000,000
					2. 본관 음압격리실 설치공사 : -250,000,000
					3. 긴급수선 및 건물 유지관리비 : 233,000,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목			2018추경예산	2018본예산	증감액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
						4. 세탁물실 오염·비오염 분리공사 : 100,000,000 5. 신생아중환자실 환경개선 공사 : 160,000,000 6. 격리외래실 이전공사 : 72,197,000 7. 주차관제 설비 교체공사 : 67,000,000 8. 본관 임시응급의료센터 시설추가 보완공사 : 55,000,000 9. 기계실 펌프 밸브 교체 수리: 45,000,000 10. 변전실 및 비상발전기 수리: 30,000,000 11. 공조기 수리 : 20,000,000 12. 분만실 환경개선 공사 : 60,000,000 13. 호흡기센터 햇빛마당 공사 : 150,000,000 14. 호흡기전문질환센터 외부창호 보완공사 : 51,980,000 15. 호흡기전문질환센터 지하주차장 외 조명개선공사 : 67,395,000 16. 호흡기전문질환센터 기타 시설수선비 : -668,447,000 17. 조경관리비 : -10,000,000
	6462	의 료 장 비 수 선 비	1,080,000	720,000	360,000	- 의료장비수선비 : 360,000,000
	6463	기 타 수 선 비	128,208	128,208	0	
	6470	차 량 유 지 비	83,700	80,400	3,300	

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2018추경예산	2018본예산	증감액	산 출 근 거 (단위 : 원)
	6471 차 량 유 지 비	83,700	80,400	3,300	- 차량유류대 : 3,300,000
	6480 보 험 료	270,200	270,200	0	
	6481 보 험 료	270,200	270,200	0	
	6490 접 대 비	21,800	20,000	1,800	
	6491 접 대 비	21,800	20,000	1,800	- 외부인 회의 경비 : 1,800,000
	6510 행 사 비	135,000	151,500	-16,500	
	6511 행 사 비	135,000	151,500	-16,500	1. 비전선포식 : 1,500,000
					2. 한마음산행대회 : -18,000,000
	6520 광 고 선 전 비	826,284	782,084	44,200	
	6521 신 문 광 고 료	181,200	181,200	0	
	6522 의 료 원 소 식 지	83,604	82,404	1,200	- 연보 발간비 : 1,200,000
	6523 기 타 광 고 선 전 비	561,480	518,480	43,000	1. 홍보동영상 제작 : 10,000,000
					2. 의료관광 해외마케팅 : 25,000,000
					3. 지역의료발전과 의료전달체계확립을 위한 공천회 : 6,400,000
					4. 병원 기념품 제작 : 1,600,000
	6530 의 료 사 회 사 업 비	3,029,474	2,273,344	756,130	
	6531 의 료 사 회 사 업 비	3,029,474	2,273,344	756,130	1. 대구금연지원센터 사업비 : 398,228,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목			2018추경예산	2018본예산	증감액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
						2. 병원 Wee센터 사업비 : 106,000,000 3. 학생 자살예방 연구사업비 : 100,000,000 4. 응급실 기반 자살시도자 사후관리사업비 : 16,000,000 5. 의료관광 해외 마케팅 지원사업 : 37,100,000 6. 자문형 호스피스 지원사업 : 20,000,000 7. 공용윤리위원회 지원사업 : 30,000,000 8. 결핵관리사업 : 17,794,000 9. 호흡기전문질환센터 공공보건의료사업비 : 11,008,000 10. 동구청 안심연료단지 건강관리사업 : 8,000,000 11. 뇌사자 장기적출수당 : 3,000,000 12. 의료감염병 관리사업비 : 9,000,000
	6540	연 구 비	1,742,365	1,755,620	-13,255	
	6541	임 상 연 구 비	1,632,330	1,645,741	-13,411	1. 임상각과 임상운영비 : 108,350,000
						2. 정책사업비 : 20,000,000
						3. 호흡기전문질환센터 연구비 : 8,239,000
						4. 의과학연구과제비 : -150,000,000
	6542	해 외 훈 련 보 조 비	10	10	0	

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2018추경예산	2018본예산	증감액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	6543 교 육 실 습 비	110,025	109,869	156	- 진단검사의학과 등 학생실습비 : 156,000
	6550 잡 비	58,000	55,000	3,000	
	6551 잡 비	58,000	55,000	3,000	- 생수, 음료 및 화환 구입 등 : 3,000,000
	6560 응 급 실 운 영 비	185,520	192,520	-7,000	
	6561 응 급 실 운 영 비	185,520	192,520	-7,000	- 응급의료기관지원 발전 프로그램 사업 : -7,000,000
	6580 대 손 상 각 비	35,900	34,600	1,300	
	6581 대 손 상 각 비	35,900	34,600	1,300	- 회수불능 미수금 : 1,300,000
	6590 의 료 분 쟁 비 용	600,000	600,000	0	
	6591 의 료 분 쟁 비 용	600,000	600,000	0	
	6600 의 료 외 비 용	4,140,557	3,783,450	357,107	
	6610 의 료 부 대 비 용	676,285	635,950	40,335	
	6611 장례식장 재 료 비	167,220	167,220	0	
	6612 주차장 관리 용역비	10	10	0	
	6613 의 료 부 대 인건비	308,955	268,620	40,335	- 장례식장 근무자 인건비 : 40,335,000
	6614 의 료 부 대 운영비	200,100	200,100	0	
	6620 이 자 비 용	10	10	0	
	6621 지 급 이 자	10	10	0	

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2018추경예산	2018본예산	증감액	산 출 근 거 (단위 : 원)
6630	기 부 금	15,800	15,800	0	
6631	기 부 금	15,800	15,800	0	
6650	잡 손 실	5,000	5,000	0	
6651	잡 손 실	5,000	5,000	0	
6670	연 구 비 용	3,443,462	3,126,690	316,772	
6671	임 상 시 험 연 구 비	3,443,462	3,126,690	316,772	1. 임상시험연구비 : 300,000,000
					2. 임상시험센터 근무 인건비 대체 : 30,034,000
					3. ICT 임상시험 시스템 개발 및 산업화 기반 구축 : -13,262,000
6900	전 출 금	24,023,457	11,790,010	12,233,447	
6910	전 출 금	24,023,457	11,790,010	12,233,447	
6911	법 인 전 출 금	7,530,000	8,790,000	-1,260,000	- 법인전출금 : -1,260,000,000
6912	학 교 전 출 금	16,493,447	3,000,000	13,493,447	1. 교원인건비전출금 : 13,393,447,000
					2. 학교전출금 : 100,000,000
6913	기 타 전 출 금	10	10	0	
7000	예 비 비	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	
7010	예 비 비	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	
7011	예 비 비	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	- 예비비 : -1,000,000,000

<지출>

<단위 : 천원>

계정과목		2018추경예산	2018본예산	증감액	산출근거(단위 : 원)
1100	비유동자산	20,692,000	36,822,200	-16,130,200	
	1110 유형자산	20,616,780	36,746,980	-16,130,200	
	1111 토지	10	10	0	
	1112 건물	10	10	0	
	1113 구축물	10	10	0	
	1114 기계장치	475,000	195,000	280,000	1. 영의관 흡수식 냉온수기 교체 : 220,000,000
					2. 본관 공기압축기 교체 : 20,000,000
					3. 각종 냉방기 교체 및 설치비 : 40,000,000
	1115 의료장비	10,020,450	14,720,000	-4,699,550	1.各科 의료장비 구입 : -4,681,550,000,000
					2. 호흡기전문질환센터 의료장비 구입 : -18,000,000
	1116 차량운반구	312,000	312,000	0	
	1117 공기구비품	2,840,950	2,727,600	113,350	1. 원내 통신망 백본장비 교체 : 549,000,000
					2. PACS 이미지 저장용 디스크 증설 : 89,500,000
					3. 호흡기전문질환센터 비품 : 5,700,000
					4. 컴퓨터, 모니터,프린터 외 구입 : -200,000,000
					5. 권역응급의료센터 비품 구입 : -220,000,000
					6. 병동 및 기타 집기비품 : -60,000,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목			2018추경예산	2018본예산	증감액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
						7. 개인정보보호 기술적 안전성 확보 관련 시스템 : -49,000,000 8. 흡연부스 설치 : -1,850,000
		1118 건 설 중 인 자 산	6,968,350	18,792,350	-11,824,000	1. 서관 지하 3층 리노베이션 : 900,000,000
						2. 정문 환경 개선공사 : 150,000,000 3. 권역 응급의료센터 건립 설계 및 공사비 : -8,620,000,000 4. 수술실외 특수부서 리노베이션 공사 : -4,076,000,000 5. 저층부 본관 외 공동화장실 공사 : -98,000,000 6. 본관 주출입구 산업용 회전문 설치공사 : -80,000,000
	1130	투 자 자 산	75,220	75,220	0	
		1131 보 증 금	10	10	0	
		1132 기 타 자 산	200	200	0	
		1133 공 탁 금	75,000	75,000	0	
		1134 기 타 기 금 적 립 금	10	10	0	
	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			824,340	824,340	0	

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2018추경예산	2018본예산	증감액	산 출 근 거 (단위 : 원)
	2410 비 유 동 부 채 상 환	824,340	824,340	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	10	10	0	
	2414 장 기 성 매 입 채 무	10	10	0	
	2415 임 대 보 증 금 환 급	824,300	824,300	0	
미 사 용 차 기 이 월 자 금		30,983,339	14,451,829	16,531,510	- 미사용차기이월자금 : 16,531,510,000
자 금 지 출 총 계		361,594,874	341,598,835	19,996,039	

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	재 원 미 수 금	2,948,838	
	퇴 원 미 수 금	12,589,592	
	외 래 미 수 금	10,081,390	
	신 용 카 드 미 수 금	1,170,106	
소 계		26,789,926	
일 반 미 수 금	뇌사장기기증자 유족 지원금 지급	10,498	질병관리본부
	임대사업장 관리비	11,231	씨제이푸드빌 외
	2월분 PET-Cyclotron 연구소 임대료	23,220	케어캠프(주)
	호흡기전문질환센터 편의시설 관리비	5,433	영남학원
	2017년 귀속 연말정산 환급세액	603,326	남대구세무서
	2월분 사학연금 부담금 개인부담분	270	하철웅
	근로소득 고지 납부세액 분할납부액	19,485	정하점외
	임상시험연구비 환수	192	정희창외
	수당 환수금	52	박지혜
	2016년 퇴직자 건강장기요양보험료 추징금	1,022	직원 23명
	2월분 재활용폐기물 매각처리비	1,434	여명산업
	응급실기반 자살지도자 사후관리사업 외	18,671	e나라
	응급의학과 전공의 수련보조수당	1,200	대한병원협회
	국가결핵예방관리사업 인건비	14,915	e나라
소 계		710,949	
합 계		27,500,875	

2. 인건비 명세서

< 단위 : 원 >

구 분			인원 수(A)	인건비 총액(B)	1인당 평균액(B/A)	비 고
교원	기본급		177	13,393,447,000	75,669,192	
	상여금					
	고정수당	진료수당	164	1,377,300,000	8,398,171	
		기타제수당	177	151,080,000	853,559	
	실적수당	진료실적수당	177	5,821,320,000	32,888,814	
		기타제수당	177	1,376,708,000	7,778,011	
	법정부담금					
	퇴직금					
합 계			22,119,855,000			
강사	시간강의료					
	특별강의료					
	합 계					
조교	인건비					
	퇴직금					
직원	기본급		2,015	39,132,862,000	19,420,775	
	상여금		1,986	14,494,453,000	7,298,315	
	고정수당	직무수당	1,986	13,205,962,000	6,649,528	
		기타제수당	1,986	19,484,362,000	9,810,857	
	실적수당	진료실적수당	2,015	4,714,800,000	2,339,851	
		기타제수당	1,986	16,252,664,000	8,183,617	
	법정부담금					
	퇴직금		1,815	12,135,000,000	6,685,950	
합 계			119,420,103,000			
임시직	인건비		218	5,476,318,000	25,120,725	
	퇴직금		163	780,000,000	4,785,276	
일용직	인건비					
총 계				147,796,276,000		