

| | |
|---------|------------|
| 기 호 | 113 - 30 |
| 의 결 일 자 | 2018.10.17 |

2018학년도

의과대학부속영천병원회계 추가경정 자금예산서

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 | 11 |
| VI . 예산부속명세서 | 20 |

I . 예 산 총 칙

제 1 조 부속 영천병원 회계 수입 및 지출 예산은 일금삼백일십사억팔천팔백육십구만원정(₩31,488,690,000)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. 2018 학 년 도 주 요 사 업

1. 의료부문

가. 노후된 의료장비 교체 및 신규 구입

- 중앙공급실(스팀소독기, 세척기) 교체 및 구입
- 영상의학과(응급실 전용 CT 및 디지털 방사선 촬영 장치) 교체
- 기타의료장비(내시경, 뇌혈류초음파, 자동심장압박기 등) 교체

2. 시설투자 및 유지보수 부문

가. 동관 2층 증축 공사

나. 환자 안전관리를 위한 병문안 출입 통제시스템

다. 화장실·병동 환경 개선으로 병원 이미지 제고

3. 재정 부문

가. 신규 사업 투자 자원 확보 및 운영자금 확대

Ⅲ. 2018학년도 추가경정 예산 편성 집계표

<단위 : 천원>

| 수 입 의 부 | | | | | 지 출 의 부 | | | | |
|---------------|-----------------|----------------|----------|-------|---------------|-----------------|----------------|----------|-------|
| 과 목 | 2018학년도 추경예산 | 2018학년도 본예산 | 증 감 액 | 구 성 비 | 과 목 | 2018학년도 추경예산 | 2018학년도 본예산 | 증 감 액 | 구 성 비 |
| 의 료 수 익 | 25,968,000 | 25,669,460 | 298,540 | 82.5% | 인 건 비 | 16,742,480 | 16,337,780 | 404,700 | 53.2% |
| 외 래 수 익 | 8,935,500 | 8,935,500 | 0 | 28.4% | 재 료 비 | 3,814,120 | 3,991,420 | -177,300 | 12.1% |
| 입 원 수 익 | 15,770,040 | 15,428,500 | 341,540 | 50.1% | 관 리 운 영 비 | 4,965,220 | 4,931,100 | 34,120 | 15.8% |
| 기 타 의 료 수 익 | 1,262,460 | 1,305,460 | -43,000 | 4.0% | 의 료 외 비 용 | 5,120 | 5,120 | 0 | 0.0% |
| 의 료 외 수 익 | 648,000 | 720,760 | -72,760 | 2.1% | 전 출 금 | 10 | 10 | 0 | 0.0% |
| 전 입 금 | 10 | 10 | 0 | 0.0% | 예 비 비 | 1,000,000 | 515,430 | 484,570 | 3.2% |
| 투 자 자 산 입 금 | 10 | 10 | 0 | 0.0% | 비 유 동 자 산 | 4,224,360 | 4,174,100 | 50,260 | 13.4% |
| 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 | 540,030 | 631,630 | -91,600 | 1.7% |
| 비 유 동 부 채 입 금 | 300,010 | 500,010 | -200,000 | 1.0% | 미 사용 차기 이월 자금 | 197,340 | 0 | 197,340 | 0.6% |
| 미 사용 전기 이월 자금 | 4,572,640 | 3,696,330 | 876,310 | 14.5% | | | | | |
| 자금 수입 총계 | 31,488,690 | 30,586,600 | 902,090 | 100% | 자금 지출 총계 | 31,488,690 | 30,586,600 | 902,090 | 100% |

IV. 수 입 의 부

< 수입 >

<단위 : 천원>

| 계 정 과 목 | | 2018학년도 추경예산 | 2018학년도 본예산 | 증 감 액 | 산 출 근 거 (단위:원) |
|-----------------|-------------|-----------------|----------------|---------|--|
| 5100 의 료 수 익 | | 25,968,000 | 25,669,460 | 298,540 | |
| 5110 | 외 래 수 익 | 8,935,500 | 8,935,500 | 0 | 1. 2018학년도 3-7월 실적 : 561명 2. 2018학년도 일평균 외래환자 추경 목표 : 570명(응급실 60명/일) 3. 2018학년도 외래진료일수 : 244일(2017학년도 244일) |
| | | | | | (본예산 대비 외래수입 증감 편성내역) |
| 5111 | 일 반 수 익 | 114,500 | 114,500 | 0 | 가. 외래 일반수익 0 |
| 5112 | 자 보 수 익 | 269,200 | 269,200 | 0 | 나. 외래 자보수익 0 |
| 5113 | 건 강 보 험 수 익 | 7,393,500 | 7,393,500 | 0 | 다. 외래 건강보험수익 0 |
| 5114 | 의 료 급 여 수 익 | 1,120,600 | 1,120,600 | 0 | 라. 외래 의료급여수익 0 |
| 5115 | 산 재 보 험 수 익 | 37,700 | 37,700 | 0 | 마. 외래 산재보험수익 0 |
| 5120 입 원 수 익 | | 15,770,040 | 15,428,500 | 341,540 | |
| | | | | | 1. 2018학년도 3-7월 실적 : 180명/일 2. 2018학년도 일평균 입원환자 추경 목표 : 180명/일 3. 2018학년도 추경 목표 병상가동율 : 90.0% (평균 180/200병상) |

< 수입 >

<단위 : 천원>

| 계 정 과 목 | | 2018학년도 추경예산 | 2018학년도 본예산 | 증 감 액 | 산 출 근 거 (단위:원) |
|---------|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|--|
| | | | | | 4. 2018학년도 입원진료일수 : 365일(2017학년도 365일) |
| | | | | | (본예산 대비 입원수입 증감 편성내역) |
| | 5121 일 반 수 익 | 41,440 | 56,300 | -14,860 | 가. 입원 일반수익 -14,860,000 |
| | 5122 자 보 수 익 | 1,020,700 | 972,500 | 48,200 | 나. 입원 자보수익 48,200,000 |
| | 5123 건 강 보 험 수 익 | 12,742,700 | 12,067,900 | 674,800 | 다. 입원 건강보험수익 674,800,000 |
| | 5124 의 료 급 여 수 익 | 1,913,200 | 2,187,500 | -274,300 | 라. 입원 의료급여수익 -274,300,000 |
| | 5125 산 재 보 험 수 익 | 52,000 | 144,300 | -92,300 | 마. 입원 산재보험수익 -92,300,000 |
| | 5130 기 타 의 료 수 익 | 1,262,460 | 1,305,460 | -43,000 | |
| | 5130 건 강 진 단 수 익 | 887,460 | 887,460 | 0 | |
| | 5134 제 증 명 료 수 익 | 175,000 | 168,000 | 7,000 | 제증명료 수익 7,000,000 |
| | 5135 기 타 수 익 | 200,000 | 250,000 | -50,000 | 의약품 저가구매 인센티브 -50,000,000 |
| | 5300 의 료 외 수 익 | 648,000 | 720,760 | -72,760 | |
| | 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 | | 2018학년도 추경예산 | 2018학년도 본예산 | 증 감 액 | 산 출 근 거 (단위:원) |
|---------|---------------|-----------------|----------------|---------|---------------------------|
| 5320 | 이 자 수 익 | 68,000 | 64,000 | 4,000 | |
| 5321 | 이 자 수 익 | 68,000 | 64,000 | 4,000 | 이자 수익 4,000,000 |
| 5330 | 임 대 료 수 익 | 302,840 | 338,400 | -35,560 | |
| 5332 | 기 타 임 대 수 익 | 302,840 | 338,400 | -35,560 | 기타임대료 수익 -35,560,000 |
| 5340 | 기 부 금 수 익 | 233,000 | 275,000 | -42,000 | |
| 5341 | 기 부 금 수 익 | 5,000 | 5,000 | 0 | 영천병원 발전기금 |
| 5342 | 국 고 보 조 금 수 익 | 228,000 | 270,000 | -42,000 | 취약지역 응급의료 지원금 -42,000,000 |
| 5350 | 잡 이 익 | 44,150 | 43,350 | 800 | |
| 5351 | 잡 이 익 | 44,150 | 43,350 | 800 | 기타잡이익 800,000 |
| 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 | 10 | 10 | 0 | |
| 5510 | 투 자 자 산 입 금 | 10 | 10 | 0 | |
| 5511 | 보 증 금 입 금 | 10 | 10 | 0 | 과목 존치 |

< 수입 >

<단위 : 천원>

| 계 정 과 목 | 2018학년도 추경예산 | 2018학년도 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 | 300,010 | 500,010 | -200,000 | |
| 2300 비 유 동 부 채 입 금 | 300,010 | 500,010 | -200,000 | |
| 2311 장 기 차 입 금입금 | 10 | 10 | 0 | 과목 존치 |
| 2312 임 대 보 증 금입금 | 300,000 | 500,000 | -200,000 | 장례식장 임대보증금 -200,000,000 |
| 미 사 용 전 기 이 월 자 금 | 4,572,640 | 3,696,330 | 876,310 | 미사용전기 이월자금 876,310,000원 (2017학년도 결산 반영) |
| 자 금 수 입 총 계 | 31,488,690 | 30,586,600 | 902,090 | |

V. 지출의부

< 지출 >

<단위 : 천원>

| 계 정 과 목 | | 2018학년도 추경예산 | 2018학년도 본예산 | 증 감 액 | 산 출 근 거 (단위:원) |
|---------|-------------------|-----------------|----------------|------------|---------------------|
| 6100 | 인 건 비 | 16,742,480 | 16,337,780 | 404,700 | |
| 6110 | 교 원 급 여 | 4,916,960 | 4,999,620 | -82,660 | |
| | 6111 교 원 인 건 비 | 4,916,960 | 4,999,620 | -82,660 | 교원인건비 -82,660,000 |
| 6120 | 직 원 급 여 | 10,703,320 | 10,133,010 | 570,310 | |
| | 6121 봉 급 | 4,431,910 | 4,041,960 | 389,950 | 봉급 389,950,000 |
| | 6122 정 액 수 당 | 3,319,940 | 2,083,500 | 1,236,440 | 정액수당 1,236,440,000 |
| | 6123 상 여 수 당 | 345,000 | 1,487,350 | -1,142,350 | 상여수당 -1,142,350,000 |
| | 6124 정 근 수 당 | 502,860 | 478,200 | 24,660 | 정근수당 24,660,000 |
| | 6125 체 력 단 련 비 | 719,900 | 676,070 | 43,830 | 체력단련비 43,830,000 |
| | 6127 기 타 수 당 | 1,383,710 | 1,365,930 | 17,780 | 기타수당 17,780,000 |
| 6140 | 기 타 인 건 비 | 55,600 | 110,640 | -55,040 | |
| | 6141 기 타 인 건 비 | 55,600 | 110,640 | -55,040 | 기타인건비 -55,040,000 |
| 6150 | 퇴 직 급 여 | 1,066,600 | 1,094,510 | -27,910 | |
| | 6151 퇴 직 급 여 | 1,066,600 | 1,094,510 | -27,910 | 퇴직금 -27,910,000 |
| 6200 | 재 료 비 | 3,814,120 | 3,991,420 | -177,300 | |
| | 6210 약 품 비 | 1,066,440 | 1,179,240 | -112,800 | |
| | 6211 내 복 약 품 비 | 180,000 | 204,000 | -24,000 | 내복약품비 -24,000,000 |

< 지출 >

<단위 : 천원>

| 계 정 과 목 | | 2018학년도 추경예산 | 2018학년도 본예산 | 증 감 액 | 산 출 근 거 (단위:원) | |
|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------|--------------------|-------------------------|
| | 6212 주 사 약 품 비 | 804,000 | 900,000 | -96,000 | 주사약품비 -96,000,000 | |
| | 6213 외 용 약 품 비 | 80,400 | 67,200 | 13,200 | 외용약품비 13,200,000 | |
| | 6214 원 료 약 품 비 | 2,040 | 8,040 | -6,000 | 원료약품비 -6,000,000 | |
| | 6230 진 료 재 료 비 | 2,747,680 | 2,812,180 | -64,500 | | |
| | 6231 검 사 재 료 비 | 549,600 | 549,600 | 0 | | |
| | 6232 방 사 선 재 료 비 | 216,000 | 206,400 | 9,600 | 방사선재료비 9,600,000 | |
| | 6234 위 생 재 료 비 | 45,600 | 45,600 | 0 | | |
| | 6235 의 료 소 모 품 비 | 1,870,000 | 1,932,100 | -62,100 | 의료소모품비 -62,100,000 | |
| | 6236 혈 액 비 | 60,000 | 72,000 | -12,000 | 혈액비 -12,000,000 | |
| | 6237 기 타 재 료 비 | 6,480 | 6,480 | 0 | | |
| | 6300 관 리 운 영 비 | 4,965,220 | 4,931,100 | 34,120 | | |
| | | 6310 복 리 후 생 비 | 1,064,540 | 1,101,040 | -36,500 | |
| | | 6311 복 리 후 생 비 | 1,038,880 | 1,076,880 | -38,000 | 건강보험료 부담금 등 -38,000,000 |
| 6312 피 복 비 | | 25,660 | 24,160 | 1,500 | 피복비 1,500,000 | |
| 6320 여 비 교 통 비 | | 21,900 | 21,900 | 0 | | |
| 6321 여 비 교 통 비 | | 21,900 | 21,900 | 0 | | |

< 지출 >

<단위 : 천원>

| 계 정 과 목 | | 2018학년도 추경예산 | 2018학년도 본예산 | 증 감 액 | 산 출 근 거 (단위:원) |
|---------|-----------------|-----------------|----------------|--------|---------------------|
| 6330 | 교육훈련비 | 45,010 | 44,010 | 1,000 | |
| | 6331 교육훈련비 | 45,010 | 44,010 | 1,000 | 교직원 교육훈련비 1,000,000 |
| 6340 | 통신비 | 37,820 | 38,900 | -1,080 | |
| | 6341 전화료 | 12,000 | 13,200 | -1,200 | 전화요금 -1,200,000 |
| | 6342 우편료 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | 6343 기타통신비 | 19,820 | 19,700 | 120 | 인터넷 전용회선료 등 120,000 |
| 6350 | 전기수도료 | 354,000 | 354,000 | 0 | |
| | 6351 전력료 | 264,000 | 264,000 | 0 | |
| | 6352 상하수도료 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| 6360 | 연료비 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 6361 연료비 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 6370 | 소모품비 | 236,450 | 238,580 | -2,130 | |
| | 6371 소모품비 | 236,450 | 238,580 | -2,130 | 소모품비 -2,130,000 |
| 6380 | 도서인쇄비 | 26,060 | 26,000 | 60 | |
| | 6382 기타도서인쇄비 | 26,060 | 26,000 | 60 | 도서인쇄비 60,000 |
| 6390 | 침구피복비 | 33,220 | 34,220 | -1,000 | |
| | 6391 피복침구비 | 33,220 | 34,220 | -1,000 | 환자 침구피복비 -1,000,000 |

< 지출 >

<단위 : 천원>

| 계 정 과 목 | | 2018학년도 추경예산 | 2018학년도 본예산 | 증 감 액 | 산 출 근 거 (단위:원) |
|---------|-------------------|-----------------|----------------|---------|-------------------------------|
| 6410 | 세 금 과 공 과 | 197,710 | 187,290 | 10,420 | |
| | 6411 세 금 | 182,160 | 171,240 | 10,920 | 종업원분 주민세 등 10,920,000 |
| | 6412 공 과 금 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | 6413 협 회 비 | 12,550 | 13,050 | -500 | 병원 협회비 등 -500,000 |
| 6420 | 지 급 수 수 료 | 221,100 | 241,960 | -20,860 | |
| | 6422 지 급 수 수 료 | 221,100 | 241,960 | -20,860 | 신용카드수수료 등 -20,860,000 |
| 6430 | 지 급 임 차 료 | 1,300 | 14,300 | -13,000 | |
| | 6431 지 급 임 차 료 | 1,300 | 14,300 | -13,000 | 주차장 임차료 -13,000,000 |
| 6440 | 외 주 용 역 비 | 1,810,810 | 1,793,800 | 17,010 | |
| | 6441 청소경비용역비 | 519,730 | 507,630 | 12,100 | 청소,경비용역비 등 12,100,000 |
| | 6442 간병사용역비 | 10 | 10 | 0 | 과목 존치 |
| | 6443 세탁용역비 | 97,200 | 97,200 | 0 | |
| | 6444 급식위탁용역비 | 696,000 | 698,000 | -2,000 | 급식위탁 용역비 -2,000,000 |
| | 6445 전화교환용역비 | 10 | 10 | 0 | 과목 존치 |
| | 6446 영상검사용역비 | 87,000 | 69,000 | 18,000 | 타기관 위탁 검사 의뢰비 18,000,000 |
| | 6447 정비보수용역비 | 292,540 | 303,630 | -11,090 | CT 및 주전산기 유지보수료 등 -11,090,000 |
| | 6449 기타용역비 | 118,320 | 118,320 | 0 | |

< 지출 >

<단위 : 천원>

| 계 정 과 목 | | 2018학년도 추경예산 | 2018학년도 본예산 | 증 감 액 | 산 출 근 거 (단위:원) |
|---------|-----------------------|-----------------|----------------|---------|--------------------------|
| 6460 | 수 선 비 | 398,100 | 310,100 | 88,000 | |
| | 6461 시 설 수 선 비 | 268,000 | 203,000 | 65,000 | 노후 시설 수선비 등 65,000,000 |
| | 6462 의 료 장 비 수 선 비 | 115,300 | 92,300 | 23,000 | 각과 의료장비 수선비 등 23,000,000 |
| | 6463 기 타 수 선 비 | 14,800 | 14,800 | 0 | |
| 6470 | 차 량 유 지 비 | 34,000 | 34,000 | 0 | |
| | 6471 차 량 유 지 비 | 34,000 | 34,000 | 0 | |
| 6480 | 보 험 료 | 46,200 | 41,200 | 5,000 | |
| | 6481 보 험 료 | 46,200 | 41,200 | 5,000 | 보험료 5,000,000 |
| 6490 | 접 대 비 | 5,400 | 7,200 | -1,800 | |
| | 6491 접 대 비 | 5,400 | 7,200 | -1,800 | 접대비 -1,800,000 |
| 6510 | 행 사 비 | 45,500 | 56,500 | -11,000 | |
| | 6511 행 사 비 | 45,500 | 56,500 | -11,000 | 행사비 -11,000,000 |
| 6520 | 광 고 선 전 비 | 10,700 | 10,700 | 0 | |
| | 6523 기 타 광 고 선 전 비 | 10,700 | 10,700 | 0 | |
| 6530 | 의 료 사 회 사 업 비 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 6531 의 료 사 회 사 업 비 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 6550 | 잡 비 | 5,400 | 5,400 | 0 | |

< 지출 >

<단위 : 천원>

| 계 정 과 목 | | 2018학년도 추경예산 | 2018학년도 본예산 | 증 감 액 | 산 출 근 거 (단위:원) |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------|------------------------|
| | 6551 잡 비 | 5,400 | 5,400 | 0 | |
| | 6590 의 료 분 쟁 비 용 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 6591 의 료 분 쟁 비 용 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 6600 의 료 외 비 용 | | 5,120 | 5,120 | 0 | |
| | 6610 의 료 부 대 비 용 | 10 | 10 | 0 | |
| | 6611 장례식장 재료 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 | |
| | 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 | 0 | |
| | 6651 잡 손 실 | 100 | 100 | 0 | |
| 6700 전 출 금 | | 10 | 10 | 0 | |
| | 6710 기 타 전 출 금 | 10 | 10 | 0 | |
| | 6713 기 타 전 출 금 | 10 | 10 | 0 | 과목 존치 |

< 지출 >

<단위 : 천원>

| 계 정 과 목 | | 2018학년도 추경예산 | 2018학년도 본예산 | 증 감 액 | 산 출 근 거 (단위:원) |
|---------|-----------------------|-----------------|----------------|------------|---|
| 6800 | 예 비 비 | 1,000,000 | 515,430 | 484,570 | |
| | 6810 예 비 비 | 1,000,000 | 515,430 | 484,570 | |
| | 6811 예 비 비 | 1,000,000 | 515,430 | 484,570 | 예비비 484,570,000 |
| 1100 | 비 유 동 자 산 | 4,224,360 | 4,174,100 | 50,260 | |
| | 1110 유 형 자 산 | 4,224,350 | 4,174,090 | 50,260 | |
| | 1111 토 지 | 10 | 10 | 0 | 과목 존치 |
| | 1112 건 물 | 50,000 | 2,000,000 | -1,950,000 | 동관 2층 증축 건설중인 자산으로 계정 이관 -1,950,000,000 |
| | 1113 구 축 물 | 10 | 10 | 0 | 과목 존치 |
| | 1114 기 계 장 치 | 100,000 | 10 | 99,990 | 출입통제 시스템 100,000,000 |
| | 1115 의 료 장 비 | 1,589,390 | 1,589,390 | 0 | 응급실 전용 CT 등 1,589,390,000 |
| | 1116 차 량 운 반 구 | 10 | 10 | 0 | 과목 존치 |
| | 1117 공 기 구 비 품 | 534,930 | 584,650 | -49,720 | 각과 집기비품 등 -49,720,000 |
| | 1118 건 설 중 인 자 산 | 1,950,000 | 10 | 1,949,990 | 동관 2층 증축 건설중인 자산으로 계정 이관 1,950,000,000 |
| | 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 | 2018학년도 추경예산 | 2018학년도 본예산 | 증 감 액 | 산 출 근 거 (단위:원) |
|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 2400 비 유 동 부 채 상 환 | 540,030 | 631,630 | -91,600 | |
| 2410 비 유 동 부 채 상 환 | 540,030 | 631,630 | -91,600 | |
| 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 | 500,000 | 500,000 | 0 | 장례식장 임대계약 종료 환급 |
| 2426 퇴 직 총 당 금 지 급 | 40,000 | 131,600 | -91,600 | 의사 및 계약직 직원 퇴직연금 가입 |
| 미 사 용 차 기 이 월 자 금 | 197,340 | 0 | 197,340 | |
| 자 금 지 출 총 계 | 31,488,690 | 30,586,600 | 902,090 | |

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 | 361,414 | |
| | 퇴 원 미 수 금 | 1,161,747 | |
| | 외 래 미 수 금 | 781,799 | |
| | 신 용 카 드 미 수 금 | 75,980 | |
| 소 계 | | 2,380,940 | |
| 일 반 미 수 금 | 2018년 7월 31일 월마강후 원무수입 | 8,214 | 원무팀, 용역업체 미수금 |
| 소 계 | | 8,214 | |
| 합 계 | | 2,389,154 | |

2. 추정 인건비명세서

(단위 : 원)

| 구 분 | | 인원수 (A) | 인건비 총액 (B) | 1인당 평균액(B/A) | 비 고 | |
|------------|------------|------------|-----------------------|-----------------|-------------|--|
| 교원 | 기본급 | 23 | 1,830,000,000 | 79,565,217 | | |
| | 상여금 | | | | | |
| | 고정수당 | 진료수당 | | | | |
| | | 기타제수당 | 23 | 354,960,000 | 15,433,043 | |
| | 실적수당 | 진료실적수당 | 23 | 2,732,000,000 | 118,782,609 | |
| | | 기타제수당 | | | | |
| | 법정부담금 | | | | | |
| 퇴직금 | | | | | | |
| 합 계 | | | 4,916,960,000 | | | |
| 강사 | 시간강의료 | | | | | |
| | 특별강의료 | | | | | |
| | 합 계 | | | | | |
| 조교 | 인건비 | | | | | |
| | 퇴직금 | | | | | |
| 직원 | 기본급 | 262 | 4,431,910,000 | 16,915,687 | | |
| | 상여금 | 227 | 345,000,000 | 1,519,824 | | |
| | 고정수당 | 직무수당 | 226 | 1,443,590,000 | 6,387,566 | |
| | | 기타제수당 | 262 | 3,099,110,000 | 11,828,664 | |
| | 실적수당 | 진료실적수당 | 262 | 1,383,710,000 | 5,281,336 | |
| | | 기타제수당 | 2 | 29,800,000 | 14,900,000 | |
| | 법정부담금 | | | | | |
| | 퇴직금 | 262 | 1,066,600,000 | 4,070,992 | | |
| 합 계 | | | 11,799,720,000 | | | |
| 임시직 | 인건비 | 2 | 25,800,000 | 12,900,000 | | |
| | 퇴직금 | | | | | |
| 일용직 | 인건비 | | | | | |
| 총 계 | | | 16,742,480,000 | | | |