

2017년 추 가 경 정 예 산 안 총 칙

1. 자금예산 규모 : 372,747,933천원

2. 예산편성 기본방침

가. 수입재원 범위내 건전한 지출예산 편성

나. 환자안전, 환자만족도향상, 의료의 질향상(첨단의료기기도입)을 위한 예산편성

다. 조직활성화 및 직원교육(CPR, 직원안전, 소방, 감염예방교육)을 위한 예산편성

3. 주요 사업계획 개요

가. 수입

- ① 의 료 수 입 201,806,000천원
- ② 전입기부금수입 2,059,000천원
- ③ 예금 이자 수입 2,600,000천원
- ④ 임 대 료 수 입 1,800,000천원
- ⑤ 연구용역 수 입 1,000,000천원
- ⑥ 직 원 식 대 500,000천원
- ⑦ 기 타 수 입 1,685,498천원
- ⑧ 전기 이월 자금 161,297,435천원

나. 지출

- ① 인 건 비 68,590,000천원
- ② 관 리 운 영 비 93,433,400천원
 - 시 설 관 리 비 13,160,000천원(환자안전, 환자만족도향상,수선비 등)
 - 일 반 관 리 비 8,906,400천원(여비교통비,체제공과금 등)
 - 운 영 비 4,009,000천원(복리후생비,교육훈련비(CPR,소방,감염예방 등))
 - 진 료 재 료 비 67,358,000천원(약품,진료재료비,소모품비 등)
- ③ 잡 손 실 500,000천원
- ④ 진 료 예 누 리 3,476,000천원
- ⑤ 연 구 비 1,265,000천원
- ⑥ 전 출 금 63,491,000천원
- ⑦ 건 물 매 입 7,812,381천원
- ⑧ 의료기기 매 입 11,600,000천원
 - 의 료 질 향 상 1,162,000천원다빈치 SI System
 - 의 료 질 향 상 970,000천원Digital Angiography System
 - 의 료 질 향 상 450,000천원Gammar Camera System
 - 의 료 질 향 상 410,000천원R/F X-Ray System
 - 의 료 질 향 상 333,000천원Digital Ultrasound System
 - 의 료 질 향 상 120,000천원Hemodynamic Recording System
 - 의 료 질 향 상 8,155,000천원(노후장비교체)
- ⑨ 집기비품매 입 1,170,000천원
- ⑩ 차 량 운 반 구 100,000천원
- ⑪ 도서구입비 1,000천원
- ⑫ 건 설 가 계 정 9,198,500천원(병원리모델링)

다. 차기이월자금 107,110,652천원

	담당	주임	팀장	재경팀장	병원장	이사	총장
결재							

2017년 추가경정예산안 총괄표

을지대학교병원

(단위:천원)

관별		2017년 추경예산	2017년 본예산	증감액	구성비	비고	관별	2017년 추경예산	2017년 본예산	증감액	구성비	비고
운영수입	의료수입	201,806,000	213,202,000	-11,396,000	54%	입원수입 128,600,000천원 외래수입 62,800,000천원 종합검진 6,856,000천원 수탁검사 1,880,000천원 산업보건 1,670,000천원	보수	68,590,000	65,871,000	2,719,000	18%	임상교수직 원(본예산대비12.6%인상) 7,800,000천원 법정부담금 56,450,000천원 퇴직금 4,000,000천원 퇴직금 440,000천원
	전입및기부수입	2,059,000	2,431,000	-372,000	1%	추가인상률(전년대비) 접수당단가 -2017년(1.83%) 72.3 -2016년(1.42%) 71.0 -2015년(1.74%) 70.0 -2014년(1.92%) 68.8 권역외상센터 1,570,000천원 응급실 150,000천원 신생아집중치료실 100,000천원 자살예방관리 89,000천원 결핵관리 70,000천원 감염병관리 30,000천원 응급수련보조수당 30,000천원 치매보조 10,000천원 생물테러보조 10,000천원	관리운영비	93,433,400	93,111,700	321,700	25%	건축물관리비 522,000천원 장비수선비 3,200,000천원 용역비 9,336,000천원 난방비 1,040,000천원 전기료 2,161,000천원 수도료 426,000천원 기타관리운영비 9,390,400천원 재료비 67,358,000천원 -약품 32,560,000천원(매출액대비16.18%) -진료재료 20,400,000천원(매출액대비9.95%) -의료소모품 10,000,000천원(매출액대비4.93%) -급식비 1,610,000천원 -월액비 1,860,000천원 / 외주검사비 928,000천원
	의료외수입	7,200,000	7,800,000	-600,000	2%	예금이자 2,600,000천원 임대료 1,800,000천원 연구용역수입 1,000,000천원 주차, 식대 1,000,000천원 기타 800,000천원	의료외지출	5,241,000	5,081,000	160,000	1%	연구비등 1,765,000천원 진료비에누리 3,476,000천원
	투자및기타자산수입	0	0	0	0%		전출금	63,491,000	62,691,000	800,000	17%	고유목적사업적립금 63,491,000천원
	고정자산매각수입	330,498	0	330,498	0%	비품매각 330,498천원	예비비	5,000,000	5,000,000	0	1%	예비비 5,000,000천원
	유동부채입금	55,000	0	55,000	0%	보증금회수 55,000천원	투자및기타자산지출	0	0	0	0%	
	전기이월자금	161,297,435	120,377,043	40,920,391	43%	전기이월자금 161,297,435천원	고정자산매입지출	29,881,881	29,781,881	100,000	8%	건물(보수공사외) 7,812,381천원 차량운반구 100,000천원 수술실 1,800,000천원 중환자실 1,500,000천원 심혈관센터 1,200,000천원 핵의학과 450,000천원 병리과 200,000천원 마취통증의학과 141,000천원 응급실 333,000천원 기타의료기기 5,976,000천원 의료용비품 900,000천원 일반비품(전산포함) 270,000천원 병원리모델링 5,046,000천원 주타타워 1,701,844천원 시설개보수공사 2,450,656천원 도서구입비 1,000천원
	합계	372,747,933	343,810,043	28,937,889	100%		차기이월자금	107,110,652	82,273,463	24,837,189	29%	차기이월자금 107,110,652천원
	합계	372,747,933	343,810,043	28,937,889	100%		합계	372,747,933	343,810,043	28,937,889	100%	

2017년 추가경정예산안

(2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28 까지)

◎ 을지대학교병원

1. 수입의 부

(단위: 원)

과 관, 항	목 목	추경예산	본예산	증감	산 출 근 거				
의 료 수 입		201,806,000,000	213,202,000,000	-11,396,000,000					
입원수입		128,600,000,000	137,442,000,000	-8,842,000,000					
	입원수입	128,600,000,000	137,442,000,000	-8,842,000,000	내	과	2,860,196	12	34,322,347
					일	반 외 과	1,252,506	12	15,030,073
					정	형 외 과	1,290,380	12	15,484,560
					신	경 외 과	1,117,419	12	13,409,022
					흉	부 외 과	790,018	12	9,480,220
					성	형 외 과	73,167	12	878,003
					산	부 인 과	403,948	12	4,847,371
					소	아 과	893,594	12	10,723,132
					정	신 과	76,120	12	913,437
					비	뇨 기 과	207,058	12	2,484,700
					안	과	13,597	12	163,161
					치	과	1,117	12	13,399
					신	경 과	327,854	12	3,934,249
					이	비 인 후 과	240,252	12	2,883,029
					피	부 과	25,034	12	300,411
					응	급 실	420,338	12	5,044,058
					기	타	724,069	12	8,688,827
					소 계				128,600,000
외래수입		62,800,000,000	65,620,000,000	-2,820,000,000					
	외래수익	62,800,000,000	65,620,000,000	-2,820,000,000	내	과	1,632,847	12	19,594,161
					일	반 외 과	213,739	12	2,564,872
					정	형 외 과	176,863	12	2,122,351
					신	경 외 과	75,048	12	900,571
					흉	부 외 과	50,650	12	607,794
					성	형 외 과	22,354	12	268,246
					산	부 인 과	162,474	12	1,949,683

과		목	추경예산	본예산	증감	산 출 근 거							
관,	항	목				소	단	거					
외래수입		외래수익				소	아	과	238,781	12	2,865,376		
						정	신	과	120,807	12	1,449,678		
						비	료	기	과	179,702	12	2,156,420	
						안		과	47,992	12	575,908		
						치		과	29,430	12	353,159		
						신	경	과	221,781	12	2,661,378		
						이	비	인	후	과	107,836	12	1,294,034
						피	부	과	96,964	12	1,163,570		
						응	급	실	727,295	12	8,727,546		
						기		타	1,128,771	12	13,545,255		
						소 계					62,800,000		
기타수입			10,406,000,000	10,140,000,000	266,000,000								
		기 타 수 입	10,406,000,000	10,140,000,000	266,000,000	건강진단수입			571,333	12	6,856,000		
						수탁검사수익			156,667	12	1,880,000		
						산업보건실			139,167	12	1,670,000		
						소 계					10,406,000		
5200전입금및기부수입			2,059,000,000	2,431,000,000	-372,000,000								
5210 전입금수입			0	0	0								
		5211 경상비 전입금	0	0	0								
5220 기부금 수입			2,059,000,000	2,431,000,000	-372,000,000								
		5221 일 반 기 부 금	2,059,000,000	2,431,000,000	-372,000,000	권역외상센터					1,570,000		
						응급실보조금					150,000		
						신생아집중치료실					100,000		
						자살예방관리					89,000		
						결핵관리					70,000		
						감염병관리					30,000		
						기타					50,000		
						소 계					2,059,000		
		5222 지 정 기 부 금	0	0	0								
5400교육(영업)외수입			7,200,000,000	7,800,000,000	-600,000,000								
5410 예금이자수입			2,600,000,000	3,000,000,000	0								
		5411 예 금 이 자	2,600,000,000	3,000,000,000	-400,000,000	보통예금 및 정기예금					2,600,000		

과		추경예산	본예산	증감	산출근거			
관, 항	목 목							
5420	기타교육(영업)외수입	2,800,000,000	3,000,000,000	-200,000,000				
	5421 잡수입	2,800,000,000	3,000,000,000	-200,000,000	주차장, 직원식대수입, 연구용역수입, 실습비등			2,800,000
	5428 고정자산처분익	0	0	0				
5430	수익재산수입	1,800,000,000	1,800,000,000	0				
	5431 임대료수입	1,800,000,000	1,800,000,000	0	편의시설임대	150,000	12	1,800,000
	5432 배당금수입	0	0	0				
	5433 외환차익	0	0	0				
1200	투자외기타자산수입	0	0	0				
1220	투자자산수입	0	0	0				
	1221 투자유가증권매각대	0	0	0				
	1229 기타투자자산 수입	0	0	0				
1230	특정기금인출수입	0	0	0				
	1232 연구기금인출	0	0	0				
	1233 건축기금인출	0	0	0				
	1235 퇴직기금인출	0	0	0				
1240	기타자산수입	0	0	0				
	1241 전신전화 보증금회수	0	0	0				
	1242 입차보증금 회수	0	0	0				
	1249 기타자산수입	0	0	0				
1300	고정자산매각수입	330,498,000	0	330,498,000				
1310	유형고정자산매각수입	330,498,000	0	330,498,000				
	1311 토지매각대	0	0	0				
	1312 건물매각대	0	0	0				
	1314 기계,기구 매각대	0	0	0				
	1315 집기비품 매각대	330,498,000	0	330,498,000				
	1316 차량운반구매각대			0				
2100	유동부채입금	0	0	0				
2110	단기차입금	0	0	0				
	2111 단기차입금차입	0	0	0				
2200	고정부채입금	55,000,000	0	55,000,000				
2210	장기차입금	0	0	0				
	2211 장기차입금차입	0	0	0				
	2212 차관도입	0	0	0				

과 관, 항		목 목	추경예산	본예산	증감	산출근거	
2220 기타고정부채			55,000,000	0	55,000,000		
	2221 임대보증금 수입		55,000,000	0	55,000,000		
3100 기본금			0	0	0		
3110 기타기본금			0	0	0		
	3113 기타기본금		0	0	0		
전 기 이 월 자 금			161,297,434,598	120,377,043,472	40,920,391,126	전기차기이월액	161,297,434,598
자 금 수 입 총 계			372,747,932,598	343,810,043,472	28,937,889,126		

◎ 을지대학교병원

2. 지출의 부

(단위:원)

과목		추경예산	본예산	증감	산출근거		
관	항				내역	수량	단위
4100 보 수		68,590,000,000	65,871,000,000	2,719,000,000			
4110 교원보수		7,800,000,000	8,000,000,000	-200,000,000			
	4111 교원급여	0	0	0			
	4112 교원상여금	0	0	0			
	4113 교원채수당	7,800,000,000	8,000,000,000	-200,000,000	진료교수수당	650,000	12 7,800,000
	4114 교원법정부담금	0	0	0			
	4115 시간강의료	0	0	0			
	4116 특별강의료	0	0	0			
	4117 교원퇴직금	0	0	0			
	4118 조교인건비	0	0	0			
4120 직원보수		60,790,000,000	57,871,000,000	2,919,000,000			
	4121 직원급여	28,300,000,000	19,441,000,000	8,859,000,000	직원급여	2,358,333	12 28,300,000
	4122 직원상여금	3,000,000,000	9,165,000,000	-6,165,000,000	직원상여	258,333	12 3,100,000
	4123 직원채수당	25,000,000,000	25,000,000,000	0	정액수당	2,083,333	12 25,000,000
	4124 직원법정부담금	4,000,000,000	3,730,000,000	270,000,000	사학연금	333,333	12 4,000,000
	4125 임시직인건비	50,000,000	95,000,000	-45,000,000	임시직원급여	4,167	12 50,000
	4127 직원퇴직금	440,000,000	440,000,000	0	국민연금대상자	36,667	12 440,000
4200 관리운영비		93,433,400,000	93,111,700,000	321,700,000			
4210 시설관리비		13,160,000,000	13,160,000,000	0			
	4211 건축물관리비	522,000,000	522,000,000	0	승강기유지보수료	4,333	12 52,000
					비상발전기보수	1,000	12 12,000
					기타공사	38,167	12 458,000
					소 계		522,000
	4212 장비관리비	3,200,000,000	3,200,000,000	0	의료장비수선비	208	12 2,500,000
				0	전산장비수선비	25	12 300,000
				0	기타수선비	33	12 400,000
				0	소 계		3,200,000
	4213 조경관리비	0	0	0			
	4224 박물관관리비	0	0	0			
	4215 시설용역비	9,336,000,000	9,336,000,000	0	비투씨투	500,000	12 6,000,000
					간호용역	125,000	12 1,500,000
					세탁용역	30,000	12 360,000
					캠스택	20,000	12 240,000
					의료폐기물	20,000	12 240,000
					기타용역	83,000	12 996,000
					소 계		9,336,000
	4216 보험료	40,000,000	40,000,000	0	건물화재보험료외		40,000

과목		추경예산	본예산	증감	산출근거			
관	항				단	종	량	단
4210 시설 관리비	4217 리스 임차료	62,000,000	62,000,000	0	정수기임대료	893	12	10,711
					무인수납기	651	12	7,810
					복사기	1,123	12	13,479
					기타	2,500	12	30,000
					소 계			62,000
	4219 기타시설관리비	0	0	0	기타시설관리			0
4220 일반관리비		8,906,400,000	9,141,700,000	-235,300,000				
	4221 여 비 교 통 비	170,000,000	170,000,000	0	국내여비	6,125	12	70,000
					국외여비	438	12	100,000
					소 계			170,000
	4222 차 량 유 지 비	171,000,000	171,000,000	0	자동차세	6,000	1	6,000
					차량보험료	2,083	12	25,000
					유류비	7,917	12	95,000
					수리비	3,750	12	45,000
					소 계			171,000
	4223 소 모 품 비	840,000,000	840,000,000	0	사무 용품	7,500	12	90,000
					기타소모품	62,500	12	750,000
					소 계			840,000
	4224 인 쇄 출 판 비	428,400,000	428,400,000	0	도서인쇄비	35,700	12	428,400
	4225 난 방 비	1,040,000,000	1,040,000,000	0	연 료 비	85,833	12	1,030,000
	4226 전 기 수 도 료	2,587,000,000	2,587,000,000	0	전 기 료	180,083	12	2,161,000
					수 도 료	35,500	12	426,000
					소 계			2,587,000
	4227 통 신 비	215,000,000	215,000,000	0	전신전화료	10,000	12	120,000
					우편료 외	7,917	12	95,000
					소 계			215,000
	4228 제 세 공 과 금	1,710,000,000	1,467,000,000	243,000,000	국민연금	13	12	160,000
					부가세	8	4	30,000
					재산세	31	1	670,000
					장애인고용부담금	250	1	250,000
					교통유발부담금	170	1	170,000
					환경개선부담금	16	2	32,000
					기타공과금등	33	12	398,000
					소 계			1,710,000
	4229 지 급 수 수 료	1,745,000,000	2,223,300,000	-478,300,000	카드수수료	98,750	12	1,185,000
					지급수수료	46,667	12	560,000
					소 계			1,745,000

과 관, 항		추경예산	본예산	증감	산 출 근 거			
내역								
4230	운영비	4,009,000,000	3,725,000,000	284,000,000				
	4231 복리후생비	2,815,000,000	2,531,000,000	284,000,000	건강보험료	167	12	2,000,000
					고용보험료	8	12	100,000
					산재보험료	4	12	50,000
					경 조 비	3	12	30,000
					기타복리후생비	53	12	635,000
					소 계			2,815,000
	4232 교육훈련비	560,000,000	560,000,000	0	일반교육비			300,000
					계약학과등록금			230,000
					조직활성화교육			12,200
					기타활동			7,000
					관리감독자교육			5,000
					친철교육			1,000
					기타			4,800
					소 계			560,000
	4233 일반용역비	0	0	0				
	4234 업무추진비	120,000,000	120,000,000	0	접대비	10,000	12	120,000
	4235 홍보비	472,000,000	472,000,000	0	광고, 홍보책자	39	12	472,000
	4236 회의비	0	0	0				
	4237 행사비	0	0	0				
	4239 기타운영비	42,000,000	42,000,000	0	잡 비			42,000
4240	진료재료비	67,358,000,000	67,085,000,000	273,000,000				
	4241 약품비	32,560,000,000	32,560,000,000	0	마 약	83,333	12	1,000,000
					일반약품	2,630,000	12	31,560,000
					소 계			32,560,000
	4242 진료재료비	20,400,000,000	20,400,000,000	0	수술재료	1,125,000	12	13,500,000
					방사선재료	7,500	12	90,000
					치과재료	9,167	12	110,000
					검사재료	416,667	12	5,000,000
					동위원소재료	45,833	12	550,000
					기타진료재료	95,833	12	1,150,000
					소 계			20,400,000
	4242 의료소모품비	10,000,000,000	9,917,000,000	83,000,000	의료소모품	825,000	12	9,900,000
					피복청구비	8,333	12	100,000
					소 계			10,000,000
	4243 취사비	1,610,000,000	1,610,000,000	0	급식재료비	134,167	12	1,610,000
	4244 혈은비	1,860,000,000	1,750,000,000	110,000,000	혈액비	155,000	12	1,860,000
	4245 외주검사비	928,000,000	848,000,000	80,000,000	외부검사료	77,333	12	928,000

과 관, 항		추경예산	본예산	증감	산 출 근 거		
내 역							
4300 연구학생경비		1,265,000,000	1,265,000,000	0			
4310 연구비		1,265,000,000	1,265,000,000	0			
	4311 연구비	1,265,000,000	1,265,000,000	0	연구비	105,417	12
	4312 연구관리비	0	0	0			
4400 교육(영업)외비용		3,976,000,000	3,816,000,000	160,000,000			
4410 지급이자		0	0	0			
	4411 지급이자	0	0	0			
4420 기타교육(영업)외비용		3,976,000,000	3,816,000,000	160,000,000			
	4421 잡손실	500,000,000	450,000,000	50,000,000	의료분쟁 위자료		500,000
	4422 진료비 예누리, 강연	3,476,000,000	3,366,000,000	110,000,000	매출대비	289,667	12
	4423 외환차손	0	0	0			
4500 전출금		63,491,000,000	62,691,000,000	800,000,000			
4510 전출금		63,491,000,000	62,691,000,000	800,000,000			
	4511 경상비 전출금	9,000,000,000	8,200,000,000	800,000,000	고유목적사업적립금		9,000,000
					소 계		9,000,000
	4512 법정부담 전출금	0	0	0			
	4513 자산 전출금	0	0	0			
	4514 법인 전출금	54,491,000,000	54,491,000,000	0	고유목적사업적립금		54,491,000
					소 계		54,491,000
4600 예비비		5,000,000,000	5,000,000,000	0			
4610 예비비		5,000,000,000	5,000,000,000	0			
	4611 예비비	5,000,000,000	5,000,000,000	0			
1200 투자와기타자산지출		0	0	0			
1220 투자자산지출		0	0	0			
	1221 투자유가증권매입대	0	0	0			
	1222 출자금지출	0	0	0			
1240 기타자산지출		0	0	0			
	1241 전신전화보증금지출	0	0	0			
	1242 임차보증금지출	0	0	0			
	1249 기타 자산지출	0	0	0			
1300 고정자산매입지출		29,881,880,500	29,781,880,500	100,000,000			
1310유형고정자산매입지출		29,881,880,500	29,781,880,500	100,000,000			
	1311 토지매입비	0	0	0	소 계		0
	1312.3 건물 및부속설비	7,812,380,500	7,812,380,500	0	분관리모델링 주차타워외		5,046,000 2,766,381
					소 계		7,812,381

과 관, 항		내 부	추경예산	본예산	증감	산 출 근 거	
1310유형고정자산매입지출	1314 의료기기매입비		11,600,000,000	11,600,000,000	0	수술실(다빈치 SI System외)	1,800,000
						중환자실(Ventilator외)	1,500,000
						심혈관센타(Digital Angiography System외)	1,200,000
						핵의학과(Gammar Camera System)	450,000
						병리과	200,000
						마취통증의학과	141,000
						응급실	333,000
						본관리모델링및노후장비교체	5,976,000
						소 계	11,600,000
						1315 집기비품매입비	1,170,000,000
				일반비품(전산포함)	80,296	12	270,000
소 계	1,170,000						
1316 차량운반구매입비	100,000,000	0	100,000,000	업무용차량			100,000
1317 도서구입비	1,000,000	1,000,000	0	도서구입비			1,000
1318 기계장치	0	0	0				
1319 건설기계정	9,198,500,000	9,198,500,000	0	병원리모델링			5,046,000
				주차타워			1,701,844
				강영격리실			1,378,656
				기타공사			1,072,000
소 계							9,198,500
2100 유동부채상환		0	0	0			
2110단기차입금 상환		0	0	0			
	2111 단기차입금상환	0	0	0			
2200 고정부채상환		0	0	0			
2210 장기차입금상환		0	0	0			
	2211 장기차입금상환	0	0	0			
	2212 차관상환	0	0	0			
2220 기타고정부채상환		0	0	0			
	2221 임대보증금상환	0	0	0			
	2222 장기미지급금상환	0	0	0			
	2229 기타고정부채상환	0	0	0			
차 기 이 월 자 금		107,110,652,098	82,273,462,972	24,837,189,126	미사용차기이월에산액		107,110,652
자 금 지 출 총 계		372,747,932,598	343,810,043,472	28,937,889,126			