

계 정 과 목			2017회계연도	2016회계연도	증감	산출근거	
관	항	목	본예산	제2차추경			
의료관련			4,500,002	4,378,253	121,749		
수익	의료수익		4,189,860	4,069,834	120,026	1,847,476,500	
		입원수익	1,629,834	1,445,400	184,434	365일 * 127,580원 * 35명 (진료일수*1일평균진료비*1일재원환자수)	1,629,834,500
			계				1,629,834,500
		외래수익	2,560,026	2,624,434	-64,408	298일 * 56,892원 * 151명 (진료일수*1일평균진료비*1일환자수)	2,560,026,216
			계				2,560,026,216
	의료부대 수익	탕전수익	96,050	96,780	-730		
			73,550	74,280	-730	외래탕전 12,000,000 * 4분기 입원탕전 6,387,500 * 4분기	48,000,000 25,550,000
			계				73,550,000
		기타의료부대수익	22,500	22,500	0	제증명원외 5,125,000 * 4분기 기타	20,500,000 2,000,000
			계				22,500,000
	급식수익		214,092	211,639	2,453		
		급식수익	214,092	211,639	2,453	환자급식 47,523,000 * 4분기 교직원급식 6,000,000 * 4분기	190,092,000 24,000,000
계						214,092,000	
의료외수익		4,900	4,900	0			
	의료외수익	4,900	4,900	0			
		예금이자수익	100	100	0	예금이자 25,000 * 4분기	100,000
			계				100,000

계 정 과 목			2017회계연도	2016회계연도	증감	산출근거		
관	항	목	본예산	제2차추경				
		기타의료외수익	4,800	4,800	0	매점사용료수익	1,200,000 * 4분기	4,800,000
						계		4,800,000
		전입금	0	0	0			0
						계		0
고정자산			0	0	0			
	투자자산		0	0	0			
		임차보증금	0	0	0			0
						계		
	유형자산		0	0	0			
		건설중인자산	0	0	0			0
						계		0
유동부채			0	0	0			
	단기차입금		0	0	0			
		단기차입금	0	0	0			
						계		0
고정부채			20,000	20,000	0			
	장기차입금		0	0	0			
		장기차입금차입	0	0	0			
						계		0
	기타고정		20,000	20,000	0			
	부채수익	임대보증금수익	20,000	20,000	0	구내매점 임대보증금		20,000,000
						계		20,000,000

계 정 과 목			2017회계연도	2016회계연도	증감	산출근거
관	항	목	본예산	제2차추경		
자본			1,000	223,737	-222,737	
	전입금		1,000	1,000	0	
		전입금(법인)	1,000	1,000	0	전입금 1,000,000
						계 1,000,000
	기본금수익		0	0	0	
		법인	0	0	0	
						계 0
	전기이월자금		0	222,737	-222,737	
		전기이월자금	0	222,737	-222,737	
						계 0
자 금 수 입 총 계			4,525,902	4,626,890	-100,988	

계정 과 목			2017회계연도	2016회계연도	증감	산출근거			
관	항	목	본예산	제2차추경					
의료비용			4,085,412	3,824,574	260,838				
		인건비	2,642,944	2,391,586	251,358				
			교직원급여	2,372,090	2,162,128	209,962	(의사직)		
						교원	제수당	19,320,000 * 8명	154,560,000
						임상한의사	급여	19,874,400 * 2명	39,748,800
							제수당	25,358,800 * 2명	50,717,600
						전문수련의	급여	15,431,760 * 5명	77,158,800
							제수당	11,875,214 * 5명	59,376,070
						일반수련의	급여	14,233,200 * 3명	42,699,600
							제수당	9,653,570 * 3명	28,960,710
						소계			453,221,580
						(간호직)			
						간호사	급여	18,693,850 * 12명	224,326,200
							제수당	12,357,770 * 12명	148,293,240
						간호조무사	급여	12,752,829 * 7명	89,269,803
						제수당	8,451,582 * 7명	59,161,074	
					소계			521,050,317	
					(의료기사직)				
					의료기사	급여	23,567,572 * 7명	164,973,004	
						제수당	15,673,520 * 7명	109,714,640	
					소계			274,687,644	
					(사무직)				
					사무직	급여	19,716,067 * 9명	177,444,603	
						제수당	13,948,262 * 9명	125,534,358	

계 정 과 목			2017회계연도	2016회계연도	증감	산출근거					
관	항	목	본예산	제2차추경							
						사무보조직	급여	16,088,100	*	2명	32,176,200
							제수당	10,684,820	*	2명	21,369,640
						소계					356,524,801
						(기술직)					
						영양사	급여	22,063,800	*	1명	22,063,800
							제수당	13,896,995	*	1명	13,896,995
						한약사	급여	18,444,000	*	1명	18,444,000
							제수당	19,548,900	*	1명	19,548,900
						전산기사	급여	23,030,400	*	1명	23,030,400
							제수당	15,385,240	*	1명	15,385,240
						소계					112,369,335
						(기능직)					
						조제사	급여	21,750,000	*	1명	21,750,000
							제수당	14,034,230	*	1명	14,034,230
						시설관리	급여	17,540,800	*	3명	52,622,400
							제수당	12,804,266	*	3명	38,412,798
						소계					126,819,428
						(고용직)					
						조리원	급여	14,354,000	*	3명	43,062,000
							제수당	9,004,816	*	3명	27,014,448
						소계					70,076,448
						(일용직)					
								36,170,000	*	4분기	144,680,000
						진료보조비		12,090,000	*	4분기	48,360,000
						근무지수당		30,900,000	*	4분기	123,600,000

계 정 과 목			2017회계연도	2016회계연도	증감	산출근거		
관	항	목	본예산	제2차추경				
						야간진료수당	2,550,000 * 4분기	10,200,000
						연월차수당	7,000,000 * 4분기	28,000,000
						특별수당	6,750,000 * 4분기	27,000,000
						직원당직비	18,875,000 * 4분기	75,500,000
						소계		457,340,000
						계		2,372,089,553
		퇴직급여	37,357	24,716	12,641	퇴직급여	8,089,100 * 4분기	32,356,400
						퇴직수당	1,250,000 * 4분기	5,000,000
						계		37,356,400
		법정부담금	233,497	204,742	28,755	사학연금	34,275,831 * 4분기	137,103,324
						건강보험	17,827,560 * 4분기	71,310,240
						국민연금	4,368,118 * 4분기	17,472,472
						고용.산재보험	1,902,520 * 4분기	7,610,080
						계		233,496,116
	재료비		669,881	658,004	11,877			
		약품비	404,481	408,244	-3,763	한약재	68,846,750 * 4분기	275,387,000
						인삼	4,290,000 * 4분기	17,160,000
						녹용	11,550,000 * 4분기	46,200,000
						보험제제	7,821,000 * 4분기	31,284,000
						경옥고	4,059,000 * 4분기	16,236,000
						가정의학과 약품	953,500 * 4분기	3,814,000
						기타	3,600,000 * 4분기	14,400,000
						계		404,481,000
		진료재료비	145,400	129,760	15,640	약제과	9,765,000 * 4분기	39,060,000

계 정 과 목			2017회계연도	2016회계연도	증감	산출근거		
관	항	목	본예산	제2차추경				
						간호과	21,210,000 * 4분기	84,840,000
						물리요법실	1,450,000 * 4분기	5,800,000
						종합검사실	375,000 * 4분기	1,500,000
						비만클리닉실	500,000 * 4분기	2,000,000
						임상병리실	2,800,000 * 4분기	11,200,000
						가정의학과	250,000 * 4분기	1,000,000
						계		145,400,000
		급식재료비	120,000	120,000	0	주.부식비	30,000,000 * 4분기	120,000,000
						계		120,000,000
	관리운영비		772,587	774,984	-2,397			
		복리후생비	40,000	123,300	-83,300	단합대회	1,400,000 * 4분기	5,600,000
						연장근무식대	375,000 * 4분기	1,500,000
						부서운영비	1,000,000 * 4분기	4,000,000
						간담회비	1,725,000 * 4분기	6,900,000
						직원포상	500,000 * 4분기	2,000,000
						직원경조금	750,000 * 4분기	3,000,000
						기숙사관리비	500,000 * 4분기	2,000,000
						기타		15,000,000
						계		40,000,000
		여비교통비	12,000	12,000	0	국내여비	3,000,000 * 4분기	12,000,000
						계		12,000,000
		통신비	17,000	17,000	0	각종전화료	1,500,000 * 4분기	6,000,000
						우편료	250,000 * 4분기	1,000,000
						통신회선사용료	2,250,000 * 4분기	9,000,000

계 정 과 목			2017회계연도	2016회계연도	증감	산출근거	
관	항	목	본예산	제2차추경			
						기타	1,000,000
						계	17,000,000
		전기수도료	115,260	106,140	9,120	전기료	24,090,000 * 4분기 96,360,000
						상.하수도료	4,725,000 * 4분기 18,900,000
						계	115,260,000
		세금과공과	36,000	31,700	4,300	각종협회비	1회 4,000,000
						재산세	5,200,000 * 2회 10,400,000
						교통유발부담금	1회 2,000,000
						주민세 재산.종업원분	2,900,000 * 4분기 11,600,000
						장애인고용부담금	1회 7,000,000
						기타	1,000,000
						계	36,000,000
		보험료	5,000	5,000	0	건물화재보험료	1회 2,000,000
						기타	3,000,000
						계	5,000,000
		지급임차료	8,000	8,000	0	정수기임차료	1,200,000 * 4분기 4,800,000
						복사기임차료	800,000 * 4분기 3,200,000
						계	8,000,000
		지급수수료	49,000	49,000	0	카드수수료	10,200,000 * 4분기 40,800,000
						수련병원심사비	1회 2,800,000
						결산조정수수료	1회 1,000,000
						기타	4,400,000
						계	49,000,000
		수선비	138,300	100,000	38,300	건물유지보수료	3,850,000 * 4분기 15,400,000

계정과목			2017회계연도	2016회계연도	증감	산출근거		
관	항	목	본예산	제2차추경				
						일반비품유지보수료	1,750,000 * 4분기	7,000,000
						의료기기유지보수료	2,000,000 * 4분기	8,000,000
						기계설비유지보수료	7,850,000 * 4분기	31,400,000
						전기,산업안전유지보수료	1,250,000 * 4분기	5,000,000
						전산장비 수선비	1,125,000 * 4분기	4,500,000
						가스.소방유지보수료	1,250,000 * 4분기	5,000,000
						건물벽체방수공사	1회	30,000,000
						옥상간판수리	1회	25,000,000
						본관3층은돌 밸브교체	1회	7,000,000
						계		138,300,000
		차량유지비	7,000	7,000	0	무연 및 경유	1,375,000 * 4분기	5,500,000
						운행기특장비	1회	1,000,000
						기타		500,000
						계		7,000,000
		교육훈련비	4,300	4,300	0	교직원위탁교육	825,000 * 4분기	3,300,000
						각종보수교육	125,000 * 4분기	500,000
						각종실무교육	125,000 * 4분기	500,000
						계		4,300,000
		도서인쇄비	16,372	16,372	0	진료안내책자	2,000,000 * 4분기	8,000,000
						업무용양식 및 인쇄물	1,353,000 * 4분기	5,412,000
						정기간행물	590,000 * 4분기	2,360,000
						기타		600,000
						계		16,372,000
		업무추진비	17,000	17,000	0	병원장	1,500,000 * 4분기	6,000,000

계 정 과 목			2017회계연도	2016회계연도	증감	산출근거		
관	항	목	본예산	제2차추경				
						과장	420,000 * 4분기	1,680,000
						대외관련경비	1,500,000 * 4분기	6,000,000
						기타		3,320,000
						계		17,000,000
		행사비	20,000	13,000	7,000	병원개원및체육대회	1회	3,000,000
						교직원연수	1,000,000 * 4분기	4,000,000
						중무식.시무식		1,000,000
						정기행사	1,750,000 * 4분기	7,000,000
						기타		5,000,000
						계		20,000,000
		연료비	51,660	54,180	-2,520	도시가스	12,915,000 * 4분기	51,660,000
						계		51,660,000
		자선진료비	3,600	3,600	0	의료봉사	900,000 * 4분기	3,600,000
						계		3,600,000
		소모품비	56,000	53,000	3,000	사무용소모품	1,750,000 * 4분기	7,000,000
						전산용소모품	3,750,000 * 4분기	15,000,000
						진료실(치료실)소모품	3,000,000 * 4분기	12,000,000
						식당소모품	1,800,000 * 4분기	7,200,000
						화장지	1,950,000 * 4분기	7,800,000
						기타		7,000,000
						계		56,000,000
		연구비	9,700	9,700	0	의국운영비	900,000 * 4분기	3,600,000
						의국행사비	250,000 * 4분기	1,000,000
						의국지원비	1,275,000 * 4분기	5,100,000

계 정 과 목			2017회계연도	2016회계연도	증감	산출근거	
관	항	목	본예산	제2차추경			
						계	9,700,000
		광고선전비	20,000	20,000	0	언론광고	750,000 * 4분기 3,000,000
						홍보책자및상품	1,500,000 * 4분기 5,000,000
						현수막제작	2,500,000 * 4분기 10,000,000
						기타	2,000,000
						계	20,000,000
		피복침구비	16,795	16,795	0	환자용피복침구비	2,550,000 * 4분기 10,200,000
						교직원근무복	1,648,750 * 4분기 6,595,000
						계	16,795,000
		외주용역비	129,600	122,397	7,203	전기안전관리용역	825,000 * 4분기 3,300,000
						야간당직용역	15,600,000 * 4분기 62,400,000
						세탁물용역비	5,280,000 * 4분기 21,120,000
						적출물수거료	660,000 * 4분기 2,640,000
						쓰레기용역	1,710,000 * 4분기 6,840,000
						승강기유지보수	760,000 * 4분기 3,040,000
						냉난방 유니트기 유지	1,250,000 * 4분기 5,000,000
						전산유지보수료	3,655,000 * 4분기 14,620,000
						소독.저수조청소	585,000 * 4분기 2,340,000
						조경관리용역비	500,000 * 4분기 2,000,000
						외주검사의뢰비	750,000 * 4분기 3,000,000
						기타관리용역비	3,300,000
						계	129,600,000
		잡비	0	0	0		
						계	0

계 정 과 목			2017회계연도	2016회계연도	증감	산출근거
관	항	목	본예산	제2차추경		
의료외			148,400	166,093	-17,693	
비용	의료외비용		148,400	166,093	-7,693	
		기부금	1,000	1,000	0	기부찬조금 250,000 * 4분기 1,000,000
						계 1,000,000
		이자비용	40,000	48,593	-8,593	대구은행이자 40,000,000
						계 40,000,000
		전출금	107,400	106,500	900	법인전출금 35,800,000
						대학전출금 71,600,000
						계 107,400,000
		기타의료외비용	0	0	0	
						계 0
특별손실			1,000	1,000	0	
	특별손실		1,000	1,000	0	
		법인세비용	1,000	1,000	0	법인세 1,000,000
						계 1,000,000
자산			225,480	419,350	-193,870	
	투자자산		10	10	0	
		보증금	0	0	0	0
						계 0
		투자유가증권	10	10	0	과목존치 10,000
						계 10,000
	유형자산		225,460	419,330	-39,370	
		건물	10	10	0	과목존치 10,000
						계 10,000

계정과목			2017회계연도	2016회계연도	증감	산출근거	
관	항	목	본예산	제2차추경			
		토지	10	10	0	과목존치	10,000
						계	10,000
		건축물	10	10	0	과목존치	10,000
						계	10,000
		기계장치	100,000	10	99,990	냉.난방유니트기	100,000,000
						계	100,000,000
		의료기구	58,300	39,790	18,510	심전도기기	1대 5,500,000
						자동제세동기	1대 3,000,000
						자동혈압계	2대 3,000,000
						훈증기	1대 800,000
						상하지운동기	1대 6,000,000
						각도조절운동기	1대 5,000,000
						감압치료기	1대 35,000,000
						계	58,300,000
		차량운반구	0	0	0		0
						계	0
		공기구비품	67,130	225,000	-157,870	사무용비품	1,125,000 * 4분기 4,500,000
						전산용비품	3,062,500 * 4분기 12,250,000
						관리용비품	9,920,000 * 4분기 39,680,000
						진료실(치료실)비품	2,675,000 * 4분기 10,700,000
						계	67,130,000
		건설중인자산	0	0	0		

계 정 과 목			2017회계연도	2016회계연도	증감	산출근거
관	항	목	본예산	제2차추경		
						계 0
	무형자산		10	10	0	
		기타무형자산	10	10	0	과목존치 10,000
						계 10,000
부채			20,000	170,000	-300,000	
	유동부채		0	0	0	
		단기차입금상환	0	0	0	
						계 0
	고정부채		20,000	170,000	-300,000	
		장기차입금상환	0	300,000	-300,000	
						계 0
		기타고정부채	20,000	20,000	0	매점 임대보증금 20,000,000
						계 20,000,000
예비비			45,610	45,873	-263	
	예비비		45,610	45,873	-263	
		예비비	45,610	45,873	-263	예비비 45,610,000
						계 45,610,000
자 금 지 출 총 계			4,525,902	4,626,890	-100,988	

수 입 의 부

지출의부