

2016회계연도

# 제2차추가경정자금예산서

( 2016/03/01 ~ 2017/02/28 )

동아대학교의료원

## 예산총칙

제1조 2016 회계연도 제2차 추가경정자금예산총액의 수입, 지출을 각각 다음과 같이 정한다.

수입총액 : 294,292,570,000 원

지출총액 : 294,292,570,000 원

제2조 자금예산의 상세한 내용은 수입, 지출명세서와 같다.

제3조 사학기관재무회계규칙에 대한 특례규칙 제13조 제1항에 의거 동일 관내의 항간 또는 목간에 예산의

과부족이 있을 경우에는 상호전용할 수 있다. 다만, 인건비 예산의 타관전용은 제한한다.

# 2016회계연도 제2차 추가경정자금예산

(단위 : 천원, %)

수입						지출					
예산과목	2016년 2차 추경		2016년 1차 추경		증감액	예산과목	2016년 2차 추경		2016년 1차 추경		증감액
	금액	구성비	금액	구성비			금액	구성비	금액	구성비	
입원수익	182,092,195	61.9	182,092,004	59.8	191	인건비	106,057,438	36.0	102,365,307	33.6	3,692,131
외래수익	74,954,517	25.5	74,954,595	24.6	-78	재료비	93,883,865	31.9	93,190,915	30.6	692,950
기타의료수익	12,946,838	4.4	11,557,346	3.8	1,389,492	관리운영비	34,769,417	11.8	34,796,169	11.4	-26,752
의료외수익	11,018,034	3.7	10,855,020	3.6	163,014	의료외비용	8,008,524	2.7	8,044,486	2.6	-35,962
운영수입계	281,011,584	95.5	279,458,965	91.8	1,552,619	예비비	1,430,000	0.5	1,457,215	0.5	-27,215
차입금	16,200,000	5.5	28,000,000	9.2	-11,800,000	운영비용지출	244,149,244	83.0	239,854,092	78.8	4,295,152
임대보증금	0	0.0	0	0.0	0	투자자산	7,000	0.0	0	0.0	7,000
국고보조금	35,400	0.0	0	0.0	35,400	유형고정자산	21,918,771	7.4	41,783,886	13.7	-19,865,115
법인기본금	0	0.0	0	0.0	0	무형고정자산	153,600	0.1	91,800	0.0	61,800
기타자산	0	0.0	0	0.0	0	자본비용지출계	22,079,371	7.5	41,875,686	13.8	-19,796,315
						부채상환 및 미지급금	6,080,147	2.1	6,080,143	2.0	4
						고유목적사업준비금	18,994,225	6.5	19,144,225	6.3	-150,000
미사용 전기이월금	-2,954,414	-1.0	-2,954,414	-1.0	0	미사용 차기이월금	2,989,583	0.0	-2,449,595	-0.8	5,439,178
수입예산총계	294,292,570	100.0	304,504,551	100.0	-10,211,981	지출예산총계	294,292,570	100.0	304,504,551	100.0	-10,211,981

수 입 지 부

# 추 가 경 정 자 금 예 산 서

2016.03.01 부터

2017.02.28 까지

< 수입 >

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거			
관	항	목	세목							
410000 의료수익	411000 의료사업수 익	411010 입원수익		269,993,550	268,603,945	1,389,605	전예산대비 증액			
				269,993,550	268,603,945	1,389,605	전예산대비 증액			
				182,092,195	182,092,004	191	전예산대비 증액			
			4110101 입원건강보 험수익	153,639,015	153,639,016	-1	전예산대비 감액	입원건강보험수익	12,803,251,250원 ×	12월 = 153,639,015,000원
			4110102 입원의료급 여수익	13,623,117	13,623,117	0	전예산대비 동결	입원의료급여수익	1,135,259,750원 ×	12월 = 13,623,117,000원
			4110103 입원산재보 험수익	2,248,707	2,248,707	0	전예산대비 동결	입원산재보험수익	187,392,250원 ×	12월 = 2,248,707,000원
			4110104 입원일반수 익	1,055,595	1,055,595	0	전예산대비 동결	입원일반수익	87,966,250원 ×	12월 = 1,055,595,000원
			4110105 입원자동차 보험수익	3,111,588	3,111,588	0	전예산대비 동결	입원자동차보험수익	259,299,000원 ×	12월 = 3,111,588,000원
			4110107 입원외국인 수익	2,188,458	2,188,458	0	전예산대비 동결	입원외국인수익	182,371,500원 ×	12월 = 2,188,458,000원

< 수입 >

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거			
관	항	목	세목							
			4110108 입원어선원 보험수익	38,583	38,581	2	전예산대비 증액			
							입원어선원보험수익	3,215,250원 ×	12월 =	38,583,000원
			4110109 입원선택진 료수익	7,996,125	7,996,124	1	전예산대비 증액			
							입원선택진료수익			7,996,125,000원
			4110110 입원진료비 감면	-1,010,663	-1,010,854	191	전예산대비 증액			
							입원직원감면			-167,000,000원
							입원기타감면	-70,305,250원 ×	12월 =	-843,663,000원
			4110111 입원청구차 액조정	9,651	9,653	-2	전예산대비 감액			
							입원청구차액조정	804,250원 ×	12월 =	9,651,000원
			4110112 입원청구삭 감조정	-807,981	-807,981	0	전예산대비 감액			
							입원청구삭감조정	-66,666,750원 ×	12월 =	-800,001,000원
							입원수진민원조정	-665,000원 ×	12월 =	-7,980,000원
		4110200 외래수익		74,954,517	74,954,595	-78	전예산대비 감액			
			4110201 외래건강보 험수익	64,124,616	64,124,615	1	전예산대비 증액			
							외래건강보험수익	5,343,718,000원 ×	12월 × 월 =	64,124,616,000원
			4110202 외래의료급 여수익	4,824,975	4,824,975	0	전예산대비 동결			
							외래의료급여수익	402,081,250원 ×	12월 × 월 =	4,824,975,000원
			4110203 외래산재보 험수익	338,148	338,149	-1	전예산대비 감액			

< 수입 >

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거			
관	항	목	세목							
							외래산재보험수익	28,179,000원 ×	12월 × 월 =	338,148,000원
			4110204 외래일반수 익	2,778,864	2,778,862	2	전예산대비 증액 외래일반수익	231,572,000원 ×	12월 × 월 =	2,778,864,000원
			4110205 외래자동차 보험수익	547,890	547,891	-1	전예산대비 감액 외래자동차보험수익	45,657,500원 ×	12월 × 월 =	547,890,000원
			4110207 외래외국인 수익	1,120,269	1,120,269	0	전예산대비 동결 외래외국인수익	93,355,750원 ×	1명 × 12월 =	1,120,269,000원
			4110208 외래어선원 보험수익	5,004	5,004	0	전예산대비 동결 외래어선원보험수익	417,000원 ×	1명 × 12월 =	5,004,000원
			4110209 외래선택진 료수익	3,105,328	3,105,329	-1	전예산대비 감액 외래선택진료수익	3,105,328,000원 × 명 × 일 =		3,105,328,000원
			4110210 외래진료비 감면	-1,464,370	-1,464,291	-79	전예산대비 감액 외래직원감면 외래기타감면			-636,100,000원 -69,022,500원 × 12월 =
			4110211 외래청구차 액조정	-279	-279	0	전예산대비 감액 외래청구차액조정	-23,250원 ×	12월 =	-279,000원
			4110212 외래청구삭 감조정	-400,002	-400,000	-2	전예산대비 감액 외래청구삭감조정	-33,333,500원 ×	12월 =	-400,002,000원

< 수입 >

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거			
관	항	목	세목							
			4110215 외래수익절 사차액	-25,926	-25,929	3	전예산대비 증액			
							외래수익절사차액	-2,160,500원 ×	12월 =	-25,926,000원
		4110300 기타의료수 익		12,946,838	11,557,346	1,389,492	전예산대비 증액			
			4110301 건강검진수 익	11,166,902	9,777,435	1,389,467	전예산대비 증액			
							특수건강진단	117,000원 ×	11,443명 =	1,338,831,000원
							일반건강진단	42,020원 ×	20,750명 =	871,915,000원
							성인병검진	55,100원 ×	3,450명 =	190,095,000원
							암검진(조합)	235,000원 ×	4,000명 =	940,000,000원
							단체검진	541,000원 ×	7,290명 =	3,943,890,000원
							당일검진	1,137,020원 ×	2,550명 =	2,899,401,000원
							입원검진	3,638,800원 ×	165명 =	600,402,000원
							작업환경측정수익	1,094,000원 ×	407개 =	445,258,000원
							보건관리대행수익	52,200원 ×	7,550명 =	394,110,000원
							검진직원감면			-37,000,000원
							검진기타감면	-35,000,000원 ×	12월 =	-420,000,000원
		4110302 수탁검사수 익		72,000	72,000	0	전예산대비 동결			
							신체감정료	6,000,000원 ×	12월 =	72,000,000원
		4110303 직원급식수 익		499,812	499,803	9	전예산대비 증액			



< 수입 >

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거			
관	항	목	세목							
							직원급식수익	41,651,000원 ×	12월 =	499,812,000원
			4110304 제증명료수 익	936,000	936,000	0	전예산대비 동결 제증명료수익	78,000,000원 ×	12월 =	936,000,000원
			4110307 수혈료수익	25,812	25,805	7	전예산대비 증액 수혈료수익	2,151,000원 ×	12부 =	25,812,000원
			4110308 장기이식수 익	112,000	112,000	0	전예산대비 동결 장기이식수익			112,000,000원
			4110309 기타수익	132,252	132,243	9	전예산대비 증액 기타수익(의료)	11,021,000원 ×	12월 =	132,252,000원
			4110310 공여제대혈 공급수익	2,060	2,060	0	전예산대비 동결 공여제대혈공급수익	2,060,000원 ×	1회 =	2,060,000원
4200000 의료외수익				11,018,034	10,855,020	163,014	전예산대비 증액			
	4210000 의료외수익			11,018,034	10,855,020	163,014	전예산대비 증액			
		4210100 의료부대수 익		959,412	957,493	1,919	전예산대비 증액			
			4210101 주차장직영 수익	841,140	841,140	0	전예산대비 동결 주차장직영수익	70,095,000원 ×	12월 =	841,140,000원
			4210102 건강보조식 품판매수익	16,152	16,153	-1	전예산대비 감액 건강보조식품판매수익	1,346,000원 ×	12월 =	16,152,000원

< 수입 >

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거		
관	항	목	세목						
			4210105 기타시설직 영수익	45,480	43,560	1,920	전예산대비 증액		
							할로겐렌지사용수익	960,000원 ×	12월 = 11,520,000원
							강당사용수익	830,000원 ×	12월 = 9,960,000원
							임상시험문서보관료수익		24,000,000원
			4210106 매출거래승 인수익	30,240	30,240	0	전예산대비 동결		
							매출거래승인수익	2,520,000원 ×	12월 = 30,240,000원
			4210107 기타의료부 대수익	26,400	26,400	0	전예산대비 동결		
							수술재료 등 삭감보상분	2,200,000원 ×	12부 = 26,400,000원
		4210200	이자수익	307,008	264,000	43,008	전예산대비 증액		
							이자수익	25,584,000원 ×	12월 = 307,008,000원
		4210400	임대료수익	935,628	935,628	0	전예산대비 동결		
							구내매점	21,000,000원 ×	12월 = 252,000,000원
							의료기판매소	4,000,000원 ×	12월 = 48,000,000원
							신관커피점	5,000,000원 ×	12월 = 60,000,000원
							통합물류창고임대(JJ)	16,000,000원 ×	12월 = 192,000,000원
							자판기임대	4,817,000원 ×	12월 = 57,804,000원
							중계기설치	3,000,000원 ×	2회 = 6,000,000원
							건강기능식품판매소	1,000,000원 ×	12월 = 12,000,000원

< 수입 >

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거			
관	항	목	세목							
							휴대폰판매소	2,000,000원 ×	12월 =	24,000,000원
							안경점	1,200,000원 ×	12월 =	14,400,000원
							사이클로트론센터	11,424,000원 ×	12월 =	137,088,000원
							(주)퓨처켄	11,028,000원 ×	12월 =	132,336,000원
		4211000	수탁교육수 익	87,102	87,102	1	전예산대비 증액			
							보수교육비수익	3,100,000원 ×	5회 =	15,500,000원
							수탁교육훈련비수익			71,602,000원
		4211300	기부금수익	2,550,230	2,736,470	-186,240	전예산대비 감액			
			4211302 국고보조금 수익	2,239,230	2,436,470	-197,240	전예산대비 감액			
							권역(지역)응급의료센터국고수익			185,000,000원
							권역심뇌혈관질환센터국고수익			800,000,000원
							결핵관리사업국고수익			66,000,000원
							응급의학과전공의수련보조수당	3,500,000원 ×	12부 =	42,000,000원
							기타국고수익			158,630,000원
							임상시험글로벌선도센터국고수익			520,000,000원
							의료기관감염인상담사업국고수익			45,000,000원
							지역의약품안전센터국고수익	88,000,000 × × =		88,000,000원
							기증제대혈은행운영국고수익			234,600,000원

< 수입 >

(예산액 단위 : 천원, 산출근거 단위 : 원)

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거		
관	항	목	세목						
							신생아집중치료지역센터국고수익		40,000,000원
							원자력연구개발(방사선) 국고수익		60,000,000원
		4211303	기타기부금 수익	181,000	170,000	11,000	전예산대비 증액		
							해외의료봉사 기부금수익		53,000,000원
							저소득건강검진 기부금수익		28,000,000원
							기업은행	100,000,000원 ×	1부 = 100,000,000원
		4211305	의료원발전 기부금수익	130,000	130,000	0	전예산대비 동결		
							의료원발전기부금수익		130,000,000원
		4211400	재활용품(폐 품)매각수익	18,000	18,000	0	전예산대비 동결		
							재활용품(폐품)매각수익		18,000,000원
		4211500	임대물관리 수익	132,840	132,840	0	전예산대비 동결		
		4211501	임대물전기 료수익	115,200	115,200	0	전예산대비 동결		
							임대물전기료수익	9,600,000원 ×	12월 = 115,200,000원
		4211502	임대물상하 수도료수익	7,200	7,200	0	전예산대비 동결		
							임대물상하수도료수익	600,000원 ×	12월 = 7,200,000원
		4211503	기타임대물 관리수익	10,440	10,440	0	전예산대비 동결		
							기타임대물관리수익	870,000원 ×	12월 = 10,440,000원
		4211600	광고협찬수 익	147,600	147,600	0	전예산대비 동결		

< 수입 >

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거			
관	항	목	세목							
							광고협찬수익	1,300,000원 ×	12월 =	15,600,000원
							진료 각과 심포지움 개최수익	132,000,000원 ×	1회 =	132,000,000원
		4212100	잡이익	196,900	154,900	42,000	전예산대비 증액			
			4212102 기타잡이익	196,900	154,900	42,000	전예산대비 증액			
							전공의 전형료수익	100,000원 ×	40명 =	4,000,000원
							가퇴원정산미환불금	125,000,000원 ×	1회 =	125,000,000원
							국가암등록통계사업자료제공	3,300,000원 ×	3회 =	9,900,000원
							기타잡이익	4,500,000원 ×	12월 =	54,000,000원
							퇴원손상환자조사사업자료제공			4,000,000원
		4212200	연구수익	5,255,620	5,255,620	0	전예산대비 감액			
			4212202 민간기업연 구수익	5,255,620	5,255,620	0	전예산대비 감액			
							수탁임상연구수익(2016년~)			5,255,620,000원
		4212400	건강보험심 사평가원장 려금	427,694	165,367	262,327	전예산대비 증액			
							적정성평가 가산금			427,694,000원
2200000				16,235,400	28,000,000	-11,764,600	전예산대비 감액			
비유동부채										
	2210000			16,235,400	28,000,000	-11,764,600	전예산대비 감액			
	비유동부채									
		2210100	장기차입금	16,200,000	28,000,000	-11,800,000	전예산대비 감액			
			2210101 은행장기차 입금	16,200,000	28,000,000	-11,800,000	전예산대비 감액			

< 수입 >

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거
관	항	목	세목				
							은행장기차입금 16,200,000,000원
		2211300 국고보조금		35,400	0	35,400	전예산대비 증액
			2211305 국고보조금(제예금)	35,400	0	35,400	전예산대비 증액 국고보조금(제예금) 35,400,000원
합 계				297,246,984	307,458,965	-10,211,981	
전기이월자금				-2,954,414	-2,954,414	0	
자금수입총계				294,292,570	304,504,551	-10,211,981	

지출지부

< 지출 >

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거				
관	항	목	세목								
5100000 의료비용				234,710,720	230,352,391	4,358,329	전예산대비 증액				
		5110000 인건비		106,057,438	102,365,307	3,692,131	전예산대비 증액				
			5110100 급여	88,786,186	86,426,580	2,359,606	전예산대비 증액				
			5110101 의사직급여	15,011,350	15,044,965	-33,615	전예산대비 감액				
							교원급여	1,055,200원 ×	170명 ×	12월 =	2,152,608,000원
							임상특임의사급여	6,019,000원 ×	9명 ×	12월 =	650,052,000원
							임상의사급여				2,391,940,000원
							임상강사급여	4,062,000원 ×	25명 ×	12월 =	1,218,600,000원
							전임의급여	4,839,500원 ×	7명 ×	12월 =	406,518,000원
							레지던트급여	3,747,000원 ×	154명 ×	12월 =	6,924,456,000원
						인턴급여	2,854,000원 ×	37명 ×	12월 =	1,267,176,000원	
			5110102 간호직급여	36,993,840	35,787,094	1,206,746	전예산대비 증액				
						간호사급여	4,238,000원 ×	640명 ×	12월 =	32,547,840,000원	
						간호보조급여	4,875,000원 ×	76명 ×	12월 =	4,446,000,000원	
			5110103 약무직급여	2,001,885	2,001,821	64	전예산대비 증액				
						약사급여	4,508,750원 ×	37명 ×	12월 =	2,001,885,000원	
			5110104 의료기사직 급여	9,343,908	8,843,498	500,410	전예산대비 증액				
						의료기사급여	5,297,000원 ×	147명 ×	12월 =	9,343,908,000원	



과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거				
관	항	목	세목								
			5110105 영양직급여	1,768,560	1,741,361	27,199	전예산대비 증액				
							영양사급여	4,817,000원 ×	4명 ×	12월 =	231,216,000원
							조리사급여	3,768,000원 ×	34명 ×	12월 =	1,537,344,000원
			5110106 사무직급여	6,181,506	6,073,632	107,874	전예산대비 증액				
							사무직급여	5,050,250원 ×	102명 ×	12월 =	6,181,506,000원
			5110107 기술직급여	974,961	941,945	33,016	전예산대비 증액				
							기사급여	6,249,750원 ×	13명 ×	12월 =	974,961,000원
			5110108 기능직급여	1,144,626	1,029,426	115,200	전예산대비 증액				
							런넨사, 시설기능	4,468,700원 ×	20명 ×	12월 =	1,072,488,000원
							운전기사급여	6,011,500원 ×	1명 ×	12월 =	72,138,000원
			5110109 보조직급여	15,346,350	14,943,637	402,713	전예산대비 증액				
							약사보조급여	5,368,000원 ×	6명 ×	12월 =	386,496,000원
							의료기사보조급여	4,534,400원 ×	30명 ×	12월 =	1,632,384,000원
							기사보조급여	5,407,500원 ×	3명 ×	12월 =	194,670,000원
							직무직급여	2,751,200원 ×	100명 ×	12월 =	3,301,440,000원
							계약직급여	1,862,000원 ×	440명 ×	12월 =	9,831,360,000원
			5110110 일용직급여	19,200	19,200	0	전예산대비 동결				
							일용직급여				19,200,000원

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거		
관	항	목	세목						
		5110200 제수당		9,973,612	9,072,711	900,901	전예산대비 증액		
			5110201 선택진료수 당	6,880,008	6,489,600	390,408	전예산대비 증액 선택진료수당	573,334,000원 ×	12월 = 6,880,008,000원
			5110202 연구활동지 원수당	82,500	82,500	0	전예산대비 동결 교원연구활동지원비 전공의연구활동지원비	500,000원 × 500,000원 ×	160명 = 80,000,000원 5명 = 2,500,000원
			5110204 유류대보조 금	30,000	42,000	-12,000	전예산대비 감액 유류대보조금		30,000,000원
			5110205 보육수당	191,136	291,131	-99,995	전예산대비 감액 직장어린이집 위탁보육비용	15,928,000원 ×	12월 = 191,136,000원
			5110206 신체감정수 당	91,968	91,968	0	전예산대비 동결 신체감정수당	7,664,000원 ×	12월 = 91,968,000원
			5110207 제증명발급 수당	27,000	27,000	0	전예산대비 동결 제증명발급수당	27,000,000 × × =	27,000,000원
			5110208 응급수술콜 수당	105,000	80,012	24,988	전예산대비 증액 응급수술콜수당	8,750,000원 ×	12부 = 105,000,000원
			5110209 기타제수당	1,976,000	1,668,500	307,500	전예산대비 증액 치과전공의교통비		6,000,000원

< 지출 >

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거		
관	항	목	세목						
							건강교실강사료		0원
							손위생모니터요원 사례비	50,000원 × 40명 × 1회 =	2,000,000원
							환자안전지킴이 활동사례비		0원
							기타제수당		1,968,000,000원
		5110211	연차수당	590,000	300,000	290,000	전예산대비 증액		
							연차수당		590,000,000원
		5110300	퇴직급여	7,297,640	6,866,016	431,624	전예산대비 증액		
		5110301	사학연금부담금	6,446,016	6,126,016	320,000	전예산대비 증액		
							사학연금부담금	537,168,000원 × 12월 =	6,446,016,000원
		5110302	임시직퇴직급여	490,200	240,000	250,200	전예산대비 증액		
							임시직퇴직급여	40,850,000원 × 12월 =	490,200,000원
		5110303	명예퇴직급여	361,424	500,000	-138,576	전예산대비 감액		
							명예퇴직급여		361,424,000원
	5120000		재료비	93,883,865	93,190,915	692,950	전예산대비 증액		
		5120100	약품비	43,836,753	43,406,755	429,998	전예산대비 증액		
		5120101	일반약품비	9,415,755	9,115,756	299,999	전예산대비 증액		
							일반내복약품비	404,824,500원 × 12월 =	4,857,894,000원
							항생내복약품비	140,220,000원 × 12월 =	1,682,640,000원

< 지출 >

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거		
관	항	목	세목						
							항암내복약품비	148,750,000원 ×	12월 = 1,785,000,000원
							항정신성내복약품비	4,925,000원 ×	12월 = 59,100,000원
							일반외용약품비	70,706,000원 ×	12월 = 848,472,000원
							안약품비	14,399,000원 ×	12월 = 172,788,000원
							항정신성외용약품비	821,750원 ×	12월 = 9,861,000원
			5120102 주사약품비	32,508,834	32,378,836	129,998	전예산대비 증액		
							일반주사약품비	990,019,500원 ×	12월 = 11,880,234,000원
							항생주사약품비	444,701,750원 ×	12월 = 5,336,421,000원
							항암주사약품비	663,922,000원 ×	12월 = 7,967,064,000원
							항정신성주사약품비	8,090,000원 ×	12월 = 97,080,000원
							일반수액약품비	118,670,000원 ×	12월 = 1,424,040,000원
							영양수액약품비	202,833,000원 ×	12월 = 2,433,996,000원
							인공관류용제비	280,833,250원 ×	12월 = 3,369,999,000원
			5120103 마취약품비	283,056	283,056	0	전예산대비 동결		
							마취주사약품비	3,500,000원 ×	12월 = 42,000,000원
							마취외용약품비	20,088,000원 ×	12월 = 241,056,000원
			5120104 마약비	1,457,352	1,457,352	0	전예산대비 동결		
							마약내복약품비	49,196,000원 ×	12월 = 590,352,000원

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거		
관	항	목	세목						
							마약주사약품비	46,500,000원 ×	12월 = 558,000,000원
							마약외용약품비	25,750,000원 ×	12월 = 309,000,000원
			5120106 기타약품비	171,756	171,754		2 전예산대비 증액		
							제제약품비	11,500원 ×	12월 = 138,000원
							원료약품비	13,980,000원 ×	12월 = 167,760,000원
							소독약품비	321,500원 ×	12월 = 3,858,000원
		5120200 진료재료비		46,830,976	46,600,968	230,008	전예산대비 증액		
			5120201 방사선재료 비	11,191,206	10,991,204	200,002	전예산대비 증액		
							방사선재료비	932,600,500원 ×	12월 = 11,191,206,000원
			5120202 검사재료비	7,600,005	7,600,004		1 전예산대비 증액		
							검사재료비	633,333,750원 ×	12월 = 7,600,005,000원
			5120203 수술재료비	11,149,107	11,449,104	-299,997	전예산대비 감액		
							수술재료비	929,092,250원 ×	12월 = 11,149,107,000원
			5120204 치과재료비	563,952	563,952		0 전예산대비 동결		
							치과재료비	46,996,000원 ×	12월 = 563,952,000원
			5120205 의료소모비 품비	1,110,300	1,110,300		0 전예산대비 동결		
							의료소모비품비	92,525,000원 ×	12월 = 1,110,300,000원
			5120206 혈액비	3,130,000	3,100,000	30,000	전예산대비 증액		

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거		
관	항	목	세목						
							혈액비		3,130,000,000원
			5120207 동위원소재 료비	1,376,952	1,376,952	0	전예산대비 동결 동위원소재료비	114,746,000원 ×	12월 = 1,376,952,000원
			5120208 기타진료재 료비	843,000	843,000	0	전예산대비 동결 기타진료재료비	70,250,000원 ×	12월 = 843,000,000원
			5120209 처치재료비	9,771,954	9,471,952	300,002	전예산대비 증액 처치재료비	814,329,500원 ×	12월 = 9,771,954,000원
			5120211 약국재료비( 진료재료)	94,500	94,500	0	전예산대비 동결 약국재료비(진료재료)	7,875,000원 ×	12월 = 94,500,000원
		5120300 급식재료비		3,216,136	3,183,192	32,944	전예산대비 증액		
			5120301 급식재료비	3,194,136	3,161,196	32,940	전예산대비 증액 환자급식재료비 직원급식재료비	88,417,000원 ×	12월 = 1,061,004,000원
			5120302 급식용구비	22,000	21,996	4	전예산대비 증액 급식용구비		22,000,000원
	5130000 관리운영비			34,769,417	34,796,169	-26,752	전예산대비 감액		
		5130100 복리후생비		5,105,340	5,191,096	-85,756	전예산대비 감액		
			5130101 축조의금	64,584	58,734	5,850	전예산대비 증액		

< 지출 >

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거			
관	항	목	세목							
							축조의금	3,750,000원 ×	12월 =	45,000,000원
							화환	1,632,000원 ×	12월 =	19,584,000원
			5130102 국민연금부 담금	526,416	521,412	5,004	전예산대비 증액 국민연금부담금	43,868,000원 ×	12월 =	526,416,000원
			5130103 건강보험부 담금	2,849,796	2,939,796	-90,000	전예산대비 감액 건강보험부담금	237,483,000원 ×	12월 =	2,849,796,000원
			5130104 고용보험부 담금	205,956	205,956	0	전예산대비 동결 고용보험부담금	17,163,000원 ×	12월 =	205,956,000원
			5130105 산재보험료	68,907	68,906	1	전예산대비 증액 산재보험료	5,742,250원 ×	12월 =	68,907,000원
			5130107 단체활동비	5,100	5,100	0	전예산대비 동결 단체활동비			5,100,000원
			5130109 직원피복비	266,902	220,906	45,996	전예산대비 증액 직원피복비			266,902,000원
			5130110 공용식권비 용	316,648	310,624	6,024	전예산대비 증액 공용식권비용			316,648,000원
			5130111 회의관련비 용	13,306	17,540	-4,234	전예산대비 감액 노무협의회의비	317,000원 ×	12월 =	3,804,000원

< 지출 >

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거		
관	항	목	세목						
							교수회의		800,000원
							임상과장회의	100,000원 × 8월 =	800,000원
							의무장회의	100,000원 × 8월 =	800,000원
							교육연구과회의관련비용(기타)	400,000원 × 원 =	400,000원
							의료질 향상위원회		110,000원
							의료질 향상소위원회		210,000원
							QI 팀 운영비		50,000원
							QI 회의관련비용(기타)		50,000원
							적정성평가 TFT 회의		50,000원
							감염관리실 위원회	100,000원 × 4회 =	400,000원
							기타회의비		5,291,000원
							안전관리위원회		541,000원
			5130112 부서운영비	389,076	422,440	-33,364	전예산대비 감액		
							부서운영비(공통)	300,000원 × 12월 =	3,600,000원
							의료원장실	10,000,000원 × 5월 =	50,000,000원
							진료부원장실	1,000,000원 × 5월 =	5,000,000원
							기획조정실장실	1,000,000원 × 5월 =	5,000,000원
							기획예산과		7,900,000원



< 지출 >

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거			
관	항	목	세목							
							사무처장실	1,000,000원 ×	5월 =	5,000,000원
							의료정보센터소장실	300,000원 ×	5월 =	1,500,000원
							전산정보과	674,000원 ×	12월 =	8,088,000원
							감사과	150,000원 ×	12월 =	1,800,000원
							교육연구부장실	500,000원 ×	5월 =	2,500,000원
							교육연구과	300,000원 ×	12월 =	3,600,000원
							행정부장실	500,000원 ×	5월 =	2,500,000원
							총무과	1,120,000원 ×	12월 =	13,440,000원
							경리과	584,000원 ×	12월 =	7,008,000원
							관재과	477,000원 ×	12월 =	5,724,000원
							영양과	521,000원 ×	12월 =	6,252,000원
							의공과	190,000원 ×	12월 =	2,280,000원
							시설관리과	614,000원 ×	12월 =	7,368,000원
							원무부장실	500,000원 ×	5월 =	2,500,000원
							원무1과	1,200,000원 ×	12월 =	14,400,000원
							원무2과	1,400,000원 ×	12월 =	16,800,000원
							보험과	1,000,000원 ×	12월 =	12,000,000원
							약제부장실	500,000원 ×	5월 =	2,500,000원

< 지출 >

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거		
관	항	목	세목						
						약제과	641,000원 ×	12월 =	7,692,000원
						간호부장실	500,000원 ×	5월 =	2,500,000원
						간호부	4,100,000원 ×	12월 =	49,200,000원
						건강증진센터소장실	300,000원 ×	5월 =	1,500,000원
						건강증진지원과	2,942,000원 ×	12월 =	35,304,000원
						내과계진료부장실	500,000원 ×	5월 =	2,500,000원
						외과계진료부장실	500,000원 ×	5월 =	2,500,000원
						중앙진료부장실	500,000원 ×	5월 =	2,500,000원
						의료질 향상관리실장실	300,000원 ×	5월 =	1,500,000원
						의료질 향상관리실내과계부실장실	200,000원 ×	5월 =	1,000,000원
						의료질 향상관리실외과계부실장실	200,000원 ×	5월 =	1,000,000원
						의료질 향상관리실지표관리부실장실	100,000원 ×	5월 =	500,000원
						의료질 향상관리실	270,000원 ×	12월 =	3,240,000원
						의료정보과	431,000원 ×	12월 =	5,172,000원
						영상의학실	570,000원 ×	12월 =	6,840,000원
						치료방사선실	204,000원 ×	12월 =	2,448,000원
						병리실	190,000원 ×	12월 =	2,280,000원
						진단검사의학실	525,000원 ×	12월 =	6,300,000원

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거			
관	항	목	세목							
							재활치료실	285,000원 ×	12월 =	3,420,000원
							핵의학실	218,000원 ×	12월 =	2,616,000원
							의료사회사업과	300,000원 ×	12월 =	3,600,000원
							감염관리실	190,000원 ×	12월 =	2,280,000원
							홍보마케팅과			7,300,000원
							응급의료센터소장실	300,000원 ×	5월 =	1,500,000원
							응급의료센터내과계센터장실	100,000원 ×	5월 =	500,000원
							응급의료센터외과계센터장실	100,000원 ×	5월 =	500,000원
							응급의료센터중증외상센터장실	100,000원 ×	5월 =	500,000원
							중앙수술센터소장실	200,000원 ×	5월 =	1,000,000원
							임상시험연구센터소장실	200,000원 ×	5월 =	1,000,000원
							노동조합	27,000원 ×	12월 =	324,000원
							권역심뇌혈관센터	400,000원 ×	12월 =	4,800,000원
							인턴숙소경비	700,000원 ×	12월 =	8,400,000원
							수술실	1,000,000원 ×	12월 =	12,000,000원
							응급실	1,000,000원 ×	12월 =	12,000,000원
							인체유래물은행	100,000원 ×	12월 =	1,200,000원
							본관개보수공사추진단	450,000원 ×	12월 =	5,400,000원

< 지출 >

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거			
관	항	목	세목							
			5130113 재해보상부 담금	266,184	267,181	-997	전예산대비 감액 재해보상부담금	22,182,000원 ×	12월 =	266,184,000원
			5130114 기타복리후 생비	132,465	152,500	-20,035	전예산대비 감액 피폭영양제 보직자 간담회 경비 명절선물(임시직포함) 기타( 복리후생)	5,000,000원 ×   34,169,000원 ×	2회 =  1회 =	10,000,000원 45,300,000원 34,169,000원 42,996,000원
		5130200	여비교통비	123,100	102,700	20,400	전예산대비 증액			
			5130201 국내출장여 비	80,400	54,000	26,400	전예산대비 증액 국내출장여비			80,400,000원
			5130202 해외출장여 비	42,000	48,000	-6,000	전예산대비 감액 해외출장여비	3,500,000원 ×	12월 =	42,000,000원
			5130204 기타여비교 통비	700	700	0	전예산대비 동결 기타여비교통비	70,000원 ×	10회 ×	1명 = 700,000원
		5130300	통신비	214,155	208,536	5,619	전예산대비 증액			
			5130301 전화사용료	75,120	75,120	0	전예산대비 동결 전화사용료			75,120,000원
			5130302 PC통신사용 료	24,102	27,340	-3,238	전예산대비 감액			

< 지출 >

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거			
관	항	목	세목							
							전용회선사용료	2,008,500원 ×	12월 =	24,102,000원
							PC통신사용료(기타)			0원
			5130303 우편료	61,324	54,324	7,000	전예산대비 증액 우편료			61,324,000원
			5130304 TV수신료	27,420	28,800	-1,380	전예산대비 감액 TV수신료	910,000원 ×	12회 =	10,920,000원
							유선방송수신료	1,375,000원 ×	12월 =	16,500,000원
			5130305 기타통신비	26,189	22,952	3,237	전예산대비 증액 SMS 문자 발송료	1,550,000원 ×	12월 =	18,600,000원
							기타통신비(기타)			7,589,000원
			5130400 전기수도료	2,993,004	2,899,992	93,012	전예산대비 증액			
			5130401 전기사용료	2,450,004	2,199,996	250,008	전예산대비 증액 전기사용료	204,167,000원 ×	12월 =	2,450,004,000원
			5130402 상하수도료	543,000	699,996	-156,996	전예산대비 감액 상수도료	15,000,000원 ×	12월 =	180,000,000원
							하수도료	30,250,000원 ×	12월 =	363,000,000원
			5130500 세금과공과	1,306,966	1,368,451	-61,485	전예산대비 감액			
			5130501 제세금	978,850	951,020	27,830	전예산대비 증액			

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거			
관	항	목	세목							
							종합부동산세	105,832,000원 ×	2회 =	211,664,000원
							재산세	122,000,000원 ×	2회 =	244,000,000원
							지역자원개발세	500,000원 ×	4회 =	2,000,000원
							주민세 법인균등분	1,000,000원 ×	1회 =	1,000,000원
							주민세 종업원분	40,968,000원 ×	12월 =	491,616,000원
							주민세 재산분	23,520,000원 ×	1회 =	23,520,000원
							부가세	600,000원 ×	4회 =	2,400,000원
							기타제세금			1,170,000원
							면허세			1,480,000원
			5130502 관련제협회 회비	82,480	82,650	-170	전예산대비 감액			
							전국 대학병원 경리부서 협회비	800,000원 ×	1회 =	800,000원
							환경보존협회비외 소방안전협회비 등			350,000원
							기술사,건축사 연회비 및 교육비			205,000원
							특수건강진단협회비	2,200,000원 ×	1회 =	2,200,000원
							일반건강진단기관협회비	2,450,000원 ×	1회 =	2,450,000원
							대한병원협회비			31,875,000원
							사립학교 의료원장 협회비	5,000,000원 ×	1회 =	5,000,000원
							사립대학 노사협력팀장 협회비	2,000,000원 ×	1회 =	2,000,000원

< 지출 >

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거			
관	항	목	세목							
									10,000,000원	
									10,000,000원	
							450,000원 ×	4회 ×	1월 =	1,800,000원
										7,100,000원
										1,000,000원
										700,000원
										5,000,000원
										2,300,000원
										600,000원
								300,000원 ×	1회 =	300,000원
										900,000원
								3,000,000원 ×	1회 =	3,000,000원
								100,000원 ×	1회 =	100,000원
										2,000,000원
								200,000원 ×	1회 =	200,000원
										0원
										100,000원
								500,000원 ×	1회 =	500,000원
										2,000,000원

< 지출 >

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거		
관	항	목	세목						
			5130503 기타공과금	245,636	334,781	-89,145	전예산대비 감액		
							시설물분환경개선부담금		0원
							자동차분환경개선부담금		1,727,000원
							교통유발부담금	91,309,000원 ×	1회 = 91,309,000원
							장애인고용부담금	35,775,000원 ×	4회 = 143,100,000원
							지하수이용부담금	750,000원 ×	12월 = 9,000,000원
							자보수가심의회 부담금		0원
							기타(공과금)		500,000원
		5130600	보험료	80,488	79,388	1,101	전예산대비 증액		
			5130601 화재보험료	9,696	9,696	0	전예산대비 동결		
							화재보험료	808,000원 ×	12월 = 9,696,000원
			5130603 보증보험료	3,470	2,370	1,100	전예산대비 증액		
							보증보험료		3,470,000원
			5130604 기타보험료	67,322	67,322	1	전예산대비 증액		
							단체보험	66,121,000원 ×	1회 = 66,121,000원
							환경책임보험료	1,201,000 × 원 =	1,201,000원
		5130700	환경관리비	40,089	74,320	-34,231	전예산대비 감액		
			5130705 오폐수처리 약품비	33,960	36,000	-2,040	전예산대비 감액		



과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거			
관	항	목	세목							
							오페수처리약품비	2,830,000원 ×	12월 =	33,960,000원
			5130707 기타환경관 리비	6,129	38,320	-32,191	전예산대비 감액			
							기타환경관리비			1,809,000원
							조경용 화분 및 화환	360,000원 ×	12월 =	4,320,000원
		5130800 지급임차료		745,304	730,304	15,000	전예산대비 증액			
			5130801 장비임차료	745,304	730,304	15,000	전예산대비 증액			
							방사선암치료기(NOVALIS)('08 .3-'16.2) 기타(장비임차료)	57,917,000원 ×	12월 =	695,004,000원 1,100,000원
							시각전기생리학적검사장비	2,000,000원 ×	12월 =	24,000,000원
							Medlite(레이저의료기기)	2,100,000원 ×	12월 =	25,200,000원
		5130900 지급수수료		2,798,273	2,969,243	-170,970	전예산대비 감액			
			5130901 카드수수료	1,630,008	1,630,008	0	전예산대비 동결			
							카드수수료	135,834,000원 ×	12월 =	1,630,008,000원
			5130902 자문수수료	45,600	45,600	0	전예산대비 동결			
							노무자문수수료	550,000원 ×	12월 =	6,600,000원
							노동분쟁 법률자문수수료	550,000원 ×	12부 =	6,600,000원
							회계자문수수료	1,000,000원 ×	12월 =	12,000,000원
							의료분쟁자문수수료	550,000원 × 3회 ×	12월 =	19,800,000원

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거			
관	항	목	세목							
							기타자문수수료	50,000원 ×	12월 =	600,000원
			5130903 경영진단, 세 무조정료	34,200	34,200	0	전예산대비 동결			
							세무조정수수료	7,200,000원 ×	1회 =	7,200,000원
							회계감사수수료	27,000,000원 ×	1회 =	27,000,000원
			5130904 소송관련비 용	9,400	14,900	-5,500	전예산대비 감액			
							노무관련소송비용	200,000원 ×	12월 =	2,400,000원
							기타분쟁소송비용			7,000,000원
			5130905 기타지급수 수수료	270,481	657,251	-386,770	전예산대비 감액			
							세무정보 이용료(경리과)	121,000원 ×	12월 =	1,452,000원
							진단의학 CAP 인증심사비			11,000,000원
							지하수질검사비			348,000원
							승강기 정기검사 수수료	1,000,000원 ×	6회 =	6,000,000원
							냉동제조시설 정기 검사비	109,000원 ×	1회 =	109,000원
							검사대상기기 안전 검사비			800,000원
							검사대상기기 성능 검사비			800,000원
							한화콘도 시설유지 보수료	2,255,000원 ×	1회 =	2,255,000원
							시설물 정기점검(본관, 신관, 센터동)	1,800,000원 ×	5회 =	9,000,000원
							소방시설 작동기능 정기점검	8,000,000원 ×	2회 =	16,000,000원

< 지출 >

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거		
관	항	목	세목						
									266,000원
									특정가스 검사비
								1,200,000원 ×	4회 = 4,800,000원
								10,000,000원 ×	1회 = 10,000,000원
								210,000원 ×	2회 = 420,000원
								3,000,000원 ×	2회 = 6,000,000원
								100,000원 ×	40명 = 4,000,000원
								1,200,000원 ×	1회 = 1,200,000원
									시설물 정밀점검(본관, 신관, 센터동)
									산소저장시설 정기 검사비
									저수조청소
									레지던트 전형 수수료
									수련치과병원지정실태조사비
									기타(지급수수료)
									핵의학과 KOLAS 인증심사비
									KIMS-POC Enterprise
									Drugdex system
									SI IMKIN TDM 프로그램
									KIMS e-Formulary
									UpToDate 사용지급수수료
									특수의료장비검사수수료
									진단용방사선 발생장치 정기검사 수수료
									방사성폐기물 처리신고수수료
									S/W 사용지급수수료

< 지출 >

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거		
관	항	목	세목						
									8,360,000원
									16,000,000원
									1,870,000원
									0원
									3,128,000원
									44,908,000원
									0원
									3,500,000원
									0원
									440,000원
									7,040,000원
								55,000원 × 12월 =	660,000원
									660,000원
								12,241,000원 × 1회 =	12,241,000원
									2,550,000원
								70,000원 × 1회 =	70,000원
								5,000원 × 36명 =	180,000원
								1,500,000원 × 1회 =	1,500,000원

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거			
관	항	목	세목							
							방사성동위원소 정기감사 수수료	850,000원 ×	1회 =	850,000원
			5130906 외국인환자 유치수수료	808,584	587,284	221,300	전예산대비 증액 외국인환자유치수수료	67,382,000원 ×	12월 =	808,584,000원
		5131000 수선비		1,940,161	2,103,960	-163,799	전예산대비 감액			
			5131001 의료장비수 선비	779,500	786,000	-6,500	전예산대비 감액 일반촬영 Tube CT Tube Angio Tube 각종 수선용품			0원 224,500,000원 0원 555,000,000원
			5131002 건물수선비	310,000	340,000	-30,000	전예산대비 감액 기타건물수선비			310,000,000원
			5131003 기타유형자 산수선비	850,661	977,960	-127,299	전예산대비 감액 검사대상기기 정비공사 흡수식냉동기 세관공사 가스설비(도시가스, 의료가스) 유지보수 비 공조설비 유지보수비 향온습기 및 에어컨 유지보수비 Hepa Filter 교체			13,500,000원 17,300,000원 × 1회 = 17,300,000원 6,000,000원 × 2회 = 12,000,000원 11,000,000원 × 1회 = 11,000,000원 1,667,000원 × 12월 = 20,004,000원 37,000,000원 × 1회 = 37,000,000원

< 지출 >

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거		
관	항	목	세목						
						Medium Filter 교체	15,000,000원 ×	1회 =	15,000,000원
						시스템에어컨 및 FCU 정비비	15,000,000원 ×	1회 =	15,000,000원
						기타 기계설비 유지보수비			75,000,000원
						중수도 Sus. 여과제 교체	1,340,000원 ×	6회 =	8,040,000원
						기타유형자산수선비(기타기계설비)			52,496,000원
						승강기 유지보수비	38,797,500원 ×	4회 =	155,190,000원
						오페수처리 유지보수비	2,090,000원 ×	12월 =	25,080,000원
						기타유형자산수선비(기타폐기물처리설비)	10,000,000원 ×	1회 =	10,000,000원
						UPS 유지보수비	10,000,000원 ×	2회 =	20,000,000원
						수배전설비 유지보수비	8,500,000원 ×	2회 =	17,000,000원
						발전기 유지보수비	10,000,000원 ×	2회 =	20,000,000원
						자동문(관련정비 외)	2,000,000원 ×	12월 =	24,000,000원
						기타유형자산수선비(기타전기설비)	7,500,000원 ×	12월 =	90,000,000원
						방재 Sys. 유지보수용 부품교체			15,000,000원
						기타 방재 및 감시설비 유지보수비	3,333,500원 ×	6회 =	20,001,000원
						강당 및 세미나실 유지관리비	1,200,000원 ×	3회 =	3,600,000원
						기타유형자산수선비 : 냉장고,TV,P C등			160,080,000원
						작업환경 개선 수선비			7,000,000원

< 지출 >

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거		
관	항	목	세목						
							지하수 영향조사 및 사후관리공사	7,370,000 × × =	7,370,000원
		5131100		61,800	82,790	-20,990	전예산대비 감액		
		차량유지비							
			5131101	2,800	2,000	800	전예산대비 증액		
			자동차세				자동차세	1,400,000원 × 2회 =	2,800,000원
			5131102	8,000	7,230	770	전예산대비 증액		
			차량보험료				차량보험료		8,000,000원
			5131103	12,000	12,000	0	전예산대비 동결		
			차량수선비				차량수선비	1,000,000원 × 12월 =	12,000,000원
			5131104	34,800	55,800	-21,000	전예산대비 감액		
			유류대				유류대		34,800,000원
			5131105	360	360	0	전예산대비 동결		
			벌금				벌금	30,000원 × 12월 =	360,000원
			5131106	3,840	5,400	-1,560	전예산대비 감액		
			기타차량유지비				통행료	320,000원 × 12월 =	3,840,000원
		5131200		300,749	375,776	-75,027	전예산대비 감액		
		교육훈련비							
			5131201	47,420	65,700	-18,280	전예산대비 감액		
			외부교육참가비				QA 학회 연수 교육	100,000원 × 1명 × 35명 =	3,500,000원
							심사평가원 교육		800,000원

< 지출 >

(예산액 단위 : 천원, 산출근거 단위 : 원)

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거
관	항	목	세목				
							국내인증 관련 교육 100,000원 × 3명 × 2회 = 600,000원
							관리감독자 직무교육비(외부) 10,000,000원 × 1회 = 10,000,000원
							감염관리과정 수련 1,400,000원 × 2회 = 2,800,000원
							실무연수과정 100,000원 × 10명 = 1,000,000원
							기타외부교육참가비 28,600,000원
							지도전문의 교육참가비 120,000원
			5131202 학회참가비	2,040	3,840	-1,800	전예산대비 감액 학회참가비 2,040,000원
			5131203 내부연수개 최비용	126,389	166,436	-40,047	전예산대비 감액 신입직원 오리엔테이션 8,700,000원 × 1회 = 8,700,000원 실습생 오리엔테이션 400,000원 고객서비스 교육 0원 심폐소생술 교육 6,500,000원 인턴슬기교육 500,000원 × 6회 = 3,000,000원 직장내 성희롱 예방교육 0원 기타 교양문화강좌 0원 교직원 자기계발 교육 225,000원 사이버 교육 30,000,000원



< 지출 >

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거			
관	항	목	세목							
							신규 간호사 예비 교육	1,570,000원 ×	10회 =	15,700,000원
							실무교육비	35,000원 ×	20회 =	700,000원
							보수교육비			10,524,000원
							중간관리자 교육비	1,350,000원 ×	2회 =	2,700,000원
							임상간호 연구비			4,700,000원
							Preceptor 교육비	244,000원 ×	10회 =	2,440,000원
							직원친절교육경비	100,000원 ×	12월 =	1,200,000원
							지표관리자 교육(기본/심화)			300,000원
							기초 통계교육			0원
							표준 진료지침 교육	50,000원 ×	10회 =	500,000원
							전공의 실무교육	1,000,000원 ×	4회 =	4,000,000원
							내부연수개최비용(기타)			24,000,000원
							손위생모니터요원 교육	10,000원 ×	40명 × 2회 =	800,000원
							의과대학 교수연수회			10,000,000원
			5131204 원내학술대 회비	124,900	139,800	-14,900	전예산대비 감액			
							임상 각과 Qi 활동비			0원
							Qi 경진대회 행사비	3,500,000원 ×	1회 × 1회 =	3,500,000원
							진료 각과 심포지움 개최			113,000,000원

< 지출 >

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거		
관	항	목	세목						
							부서별 Qi 활동비		2,200,000원
							병원 전체 지표관리 활동비		0원
							기타원내학술대회비		2,000,000원
							건강증진 활동비	150,000원 × 12월 =	1,800,000원
							진료부 CP개발 활동비		2,400,000원
		5131300	도서인쇄비	447,420	469,716	-22,296	전예산대비 감액		
		5131301	도서구입비	2,130	2,240	-110	전예산대비 감액		
							총무과(노무, 인사조직)	98,000 × × =	98,000원
							경리과(세무관련도서)	100,000원 × 4회 =	400,000원
							간호부	10,000원 × 29권 =	290,000원
							감염도서구입	100,000원 × 5권 =	500,000원
							Qi 관련 신규서적	25,000원 × 1권 × 4권 =	100,000원
							기타도서구입비	61,833원 × 12월 =	742,000원
		5131302	정기간행물 비	14,600	14,720	-120	전예산대비 감액		
							신문구독료	1,200,000원 × 12월 =	14,400,000원
							주. 월간지구독료		200,000원
		5131303	인쇄비	426,390	448,456	-22,066	전예산대비 감액		
							달력제작	28,578,000원 × 1회 =	28,578,000원

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거		
관	항	목	세목						
							소식지		7,175,000원
							연보	11,000,000원 × 1회 =	11,000,000원
							병원안내책자		14,000,000원
							병원안내 부르슈(영문, 러시아, 중국어포함)		9,300,000원
							간호부:간호업무 및 실무지침서		0원
							환자안전지침서		0원
							감염관리지침서		0원
							인쇄비(감염관리실 기타)		0원
							인쇄비(진단검사의학과 기타)		500,000원
							기타 제서식 및 제작물		353,337,000원
							검사지침서 제작	10,000원 × 250부 =	2,500,000원
			5131304 기타도서인 쇄비	4,300	4,300	0	전예산대비 동결		
							제본료(장무 및 예결산)		1,700,000원
							제본료(기타)-각부서		2,600,000원
			5131400 접대비	121,156	152,008	-30,852	전예산대비 감액		
							의료분쟁관련 외부기관 접대	100,000원 × 10회 =	1,000,000원
							명절선물(옹역, 자원봉사, 협력업체)		22,444,000원
							접대성 감면 및 무료검진		73,208,000원

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거		
관	항	목	세목						
							업무추진비		4,500,000원
							기타접대비	583,000원 × 12월 =	6,996,000원
							접대용 화환대	1,084,000원 × 12월 =	13,008,000원
		5131500	행사비	133,911	147,380	-13,469	전예산대비 감액		
		5131502	병원기념행 사비	70,463	71,580	-1,117	전예산대비 감액		
							개원행사기념품 등(20년등)	52,283,000원 × 1회 =	52,283,000원
							퇴직기념품	909,000원 × 20명 =	18,180,000원
		5131504	기타각종행 사비	63,448	75,800	-12,352	전예산대비 감액		
							전공의 간담회	18,000원 × 200명 =	3,600,000원
							인턴 간담회	144,444원 × 36명 =	5,200,000원
							전공의 수료식	1,500,000원 × 1회 =	1,500,000원
							전공의 학술연구상		0원
							한림인술상	16,000,000원 × 1회 =	16,000,000원
							간호부 어린이날 행사		384,000원
							국제간호사의 날		690,000원
							천사의날 행사	2,601,000원 × 1회 =	2,601,000원
							아름다운 눈맞춤		0원
							분기별 친절교직원 표창		1,400,000원

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거	
관	항	목	세목					
							간호정책선포식	188,000원
							환자안전주간 행사	4,400,000원
							환자 만족도 조사	500,000원 × 4회 = 2,000,000원
							직원 만족도 조사	300,000원 × 1일 × 1회 = 300,000원
							국내병원인증 자체평가	885,000원
							기타(각종행사비)	16,300,000원
							부산국제의료관광컨벤션 참가비	7,500,000원 × 1회 = 7,500,000원
							낮병동 행사비	500,000원
		5131600	연료비	1,187,988	1,440,000	-252,012	전예산대비 감액	
							연료비	98,999,000원 × 12월 = 1,187,988,000원
		5131800	의료사회사 업비	68,036	114,636	-46,600	전예산대비 감액	
		5131801	무의촌진료 비	5,000	55,000	-50,000	전예산대비 감액	
							해외의료봉사비	5,000,000원
							대민의료봉사비	0원
		5131802	채헌혈비	126	126	0	전예산대비 동결	
							채헌혈비	126,000원
		5131804	기타의료사 회사업비	62,910	59,510	3,400	전예산대비 증액	
							간담회	7,000,000원

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거		
관	항	목	세목						
							외부봉사활동		0원
							저소득건강검진(독감예방접종사업 등)		20,000,000원
							청소년 봉사관리		300,000원
							환자를 위한 행사비		0원
							질병관련 보호자 교육비		0원
							기타사회사업비		30,000,000원
							낮병동 운영비		5,610,000원
		5131900	소모품비	2,357,725	2,606,928	-249,203	전예산대비 감액		
		5131901	사무용품비	600,176	828,000	-227,824	전예산대비 감액		
							사무용품비(의료원 전부서)	50,000,000원 × 12월 =	600,000,000원
							기타사무용품비		176,000원
		5131902	기타소모품비	1,757,549	1,778,928	-21,379	전예산대비 감액		
							VIP 내방객 증정용 기념품		3,080,000원
							기타소모품비		1,754,469,000원
		5132000	연구비	1,309,102	1,285,815	23,287	전예산대비 증액		
		5132001	의국운영비	1,236,199	1,117,200	118,999	전예산대비 증액		
							의국운영비(공통)	334,000원 × 12월 =	4,008,000원
							순환기내과		51,000,000원

< 지출 >

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거		
관	항	목	세목						
									51,000,000원
									39,000,000원
									33,000,000원
									44,000,000원
									33,000,000원
									32,000,000원
									23,500,000원
									27,000,000원
									38,500,000원
									25,000,000원
									63,941,000원
								545,500원 ×	12월 = 6,546,000원
								3,375,000원 ×	12월 = 40,500,000원
								3,792,000원 ×	12월 = 45,504,000원
								1,500,000원 ×	12월 = 18,000,000원
									31,000,000원
								3,500,000원 ×	12월 = 42,000,000원
									36,000,000원

< 지출 >

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거			
관	항	목	세목							
							피부과	1,500,000원 ×	12월 =	18,000,000원
							비뇨기과	3,000,000원 ×	12월 =	36,000,000원
							신경과			48,000,000원
							정신건강의학과	2,500,000원 ×	12월 =	30,000,000원
							치과			21,000,000원
							가정의학과	2,000,000원 ×	12월 =	24,000,000원
							재활의학과	2,500,000원 ×	12월 =	30,000,000원
							방사선종양학과	2,000,000원 ×	12월 =	24,000,000원
							응급의학과			26,500,000원
							건강증진센터	300,000원 ×	12월 =	3,600,000원
							직업환경의학과	1,500,000원 ×	12월 =	18,000,000원
							마취통증의학과			30,500,000원
							영상의학과			164,000,000원
							병리과			32,500,000원
							진단검사의학과	2,000,000원 ×	12월 =	24,000,000원
							핵의학과	1,500,000원 ×	12월 =	18,000,000원
							임상약리학과	300,000원 ×	12월 =	3,600,000원
			5132002 임상연구수 단	10,000	10,000	0	전예산대비 동결			



< 지출 >

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거			
관	항	목	세목							
							학술연구지원비	10,000,000원 ×	1회 =	10,000,000원
			5132004 임상연구비	13,000	30,000	-17,000	전예산대비 감액			
							학술집담회			13,000,000원
			5132005 연구지원비	0	22,360	-22,360	전예산대비 감액			
							환경보건센터지원비			0원
			5132006 권역심뇌혈 관질환센터 사업비(의료 비용)	49,903	106,255	-56,352	전예산대비 감액			
							일반수용비			19,000,000원
							공공요금			733,000원
							기타운영비			6,250,000원
							여비			11,880,000원
							업무추진비			12,040,000원
			5132300 광고선전비	170,989	262,480	-91,491	전예산대비 감액			
			5132301 각종홍보물 제작비	1,155	10,000	-8,845	전예산대비 감액			
							병원 CI 제작			1,155,000원
			5132302 직원모집공 고료	5,950	5,950	0	전예산대비 동결			
							직원모집공고료			5,950,000원
			5132303 각종매스컴 광고료	128,310	182,130	-53,820	전예산대비 감액			
							KNN 건강교실	11,500,000원 ×	4회 =	46,000,000원

< 지출 >

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거		
관	항	목	세목						
							국제신문광고		4,950,000원
							간호협회신문	200,000원 × 1회 =	200,000원
							총학대동제		0원
							부산일보광고		7,700,000원
							거제신문		0원
							데일리메디		1,100,000원
							이헬스통신		630,000원
							메디컬타임즈		880,000원
							도로안내판(거제지역)		7,920,000원
							각종 사인보드(분관 리모델링에 따른 교체)		0원
							의료원 홍보 CF제작		8,000,000원
							동문회보		1,650,000원
							의창너머	550,000원 × 1회 =	550,000원
							헬스조선		0원
							장애인협회지		0원
							병원신문		1,260,000원
							부산시 병원회보		0원
							김해뉴스광고		0원

< 지출 >

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거			
관	항	목	세목							
							뉴스	1,100,000원 ×	1회 =	1,100,000원
							부울경홍보협회			0원
							데일리중앙			440,000원
							CNB 뉴스			550,000원
							의학신문/일간보사			1,650,000원
							부경매일신문/부경경제신문	500,000원 ×	1회 =	500,000원
							지하철동영상광고			39,600,000원
							뉴스프라이데이	330,000원 ×	1회 =	330,000원
							데일리부산			550,000원
							메디컬투데이			550,000원
							시사메디인	1,100,000원 ×	1회 =	1,100,000원
							연합뉴스			1,100,000원
			5132304 기타광고선 전비	35,574	64,400	-28,826	전예산대비 감액			
							KBS 건강교실 진행비			10,206,000원
							컨벤션참가비			20,276,000원
							기타(광고선전비)	1,000,000원 ×	1회 =	1,000,000원
							매체섭외비			1,000,000원
							기자간담회			1,092,000원

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거				
관	항	목	세목								
							방송 및 언론매체 지원금				0원
							사회적기업 지원금				2,000,000원
							서부산 클러스트				0원
		5132500	피복침구비	242,000	180,000	62,000	전예산대비 증액				
		5132501	환자피복침구비	242,000	180,000	62,000	전예산대비 증액				242,000,000원
		5132600	외주용역비	11,020,961	11,127,156	-106,195	전예산대비 감액				
		5132601	시설관리용역비	2,181,636	1,996,188	185,448	전예산대비 증액				
							본관, 신관 승강기 용역관리비	3,260,000원 ×	12월 =		39,120,000원
							통신설비 용역관리비	5,200,000원 ×	12월 =		62,400,000원
							시설관리용역비(본관, 신관, 센터동)	170,259,000원 ×	12월 =		2,043,108,000원
							주차타워 용역관리비	2,084,000원 ×	12월 =		25,008,000원
							센터동 승강기 용역관리비	1,000,000원 ×	12월 =		12,000,000원
		5132602	청소용역비	2,679,514	2,623,144	56,370	전예산대비 증액				
							오페수 방류조, 저류조 청소				2,000,000원
							수족관관리비	384,000원 ×	12월 =		4,608,000원
							방역 및 소독	2,148,000원 ×	12월 =		25,776,000원
							청소(본관, 신관, 센터동)	156,333,000원 ×	12월 =		1,875,996,000원

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거			
관	항	목	세목							
							청소 재료비(본관,신관,센터동)	16,369,500원 ×	12월 =	196,434,000원
							의료폐기물(적출물)수거처리	41,600,000원 ×	12월 =	499,200,000원
							사업장일반폐기물처리비	3,950,000원 ×	12월 =	47,400,000원
							지정폐기물처리비			0원
							농축오니오수처리비(무개당)	1,800,000원 ×	12월 =	21,600,000원
							폐수오니처리비			3,500,000원
							정화조 청소비(센터동)	3,000,000원 ×	1회 =	3,000,000원
			5132603 세탁비	969,700	964,709	4,991	전예산대비 증액 세탁비			969,700,000원
			5132604 경비용역비	1,104,372	1,192,400	-88,028	전예산대비 감액 경비용역비 응급실 경비	67,171,000원 × 24,860,000원 ×	12월 = 12월 =	806,052,000원 298,320,000원
			5132605 외주검사비	766,300	663,556	102,744	전예산대비 증액 외주검사비(진단검사의학실) 혈액검사비(핵산증폭,HTLV) 결핵균검사비 외주검사비(핵의학실) 외주검사비(병리과)	4,000,000원 × 8,667,000원 ×	12월 = 12월 =	490,000,000원 96,000원 8,000,000원 48,000,000원 104,004,000원

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거			
관	항	목	세목							
							외주검사비(직업환경의학과)-단위변경할 것			1,000,000원
							외주검사비(건강증진지원과 4종)	9,600,000원 ×	12월 =	115,200,000원
			5132606 기타외주용 역비	3,319,439	3,687,159	-367,720	전예산대비 감액			
							감마카메라 MS-2(지멘스)	1,950,000원 ×	12월 =	23,400,000원
							감마카메라 E-Cam(지멘스)	3,000,000원 ×	12월 =	36,000,000원
							Da Vinici S			181,033,000원
							Cine Angio(Allura xper FD 10/필립스)	5,900,000원 ×	12월 =	70,800,000원
							Cine Angio(Allura xper FD 10/필립스)	4,300,000원 ×	12월 =	51,600,000원
							INFINITT PACS System (순환기내과)	1,800,000원 ×	12월 =	21,600,000원
							소아심장초음파기			0원
							감마카메라 BrightView(필립스)	3,000,000원 ×	12월 =	36,000,000원
							PET-CT(GE)	18,850,000원 ×	12월 =	226,200,000원
							Philips iE33	4,400,000원 ×	6월 =	26,400,000원
							Philips CX50			0원
							MRI-1실(Discovery MR750/GE)	14,300,000원 ×	12월 =	171,600,000원
							MRI-2실(Magnetic Resonance Sys./GE)	12,000,000원 ×	12월 =	144,000,000원
							CT-1실(Somatom Sensation 16/지멘스)	7,900,000원 ×	12월 =	94,800,000원
							투시(DR-1대), 일반촬영(CR-3대)/(도시바)	2,000,000원 ×	12월 =	24,000,000원

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거		
관	항	목	세목						
						Angio(Artis dBA/지멘스)	5,500,000원 ×	12월 =	66,000,000원
						PACS Software(인피니트헬스 케어)			134,200,000원
						PACS 영상용 FCR 5종(신기사)	4,300,000원 ×	12월 =	51,600,000원
						Digital Mammo(Seno D S/GE)	1,350,000원 ×	12월 =	16,200,000원
						초음파장비 (Logiq E9/GE(2 009년))	1,265,000원 ×	12월 =	15,180,000원
						방사선피폭선량(TLD)(영상의학과)	4,000,000원 ×	1회 =	4,000,000원
						CT-2실(Aquilion ONE/도 시바)	12,000,000원 ×	12월 =	144,000,000원
						CT-3실(Optima CT660/G E)	8,000,000원 ×	12월 =	96,000,000원
						CT-4실(Somatom Defini tion AS+/지멘스)	10,000,000원 ×	7월 =	70,000,000원
						3촬영실(Definium 6000/G E)	1,500,000원 ×	12월 =	18,000,000원
						초음파장비 (Acuson S2000/ 지멘스)	1,500,000원 ×	12월 =	18,000,000원
						Angio( INFX-8000V/도시바 )	4,900,000원 ×	12월 =	58,800,000원
						1촬영실(Axiom Aristos M X/지멘스)	2,100,000원 ×	12월 =	25,200,000원
						초음파장비 (Sequoia 512/지 멘스)	1,450,000원 ×	4월 =	5,800,000원
						초음파장비 (Aplio MX/도시바)	1,000,000원 ×	12월 =	12,000,000원
						디지털 X-Ray 검출기	1,900,000원 ×	8월 =	15,200,000원
						초음파장비(건강증진센터)			0원
						검진프로그램유지관리	1,000,000원 ×	12월 =	12,000,000원

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거		
관	항	목	세목						
						일반촬영장비(건강증진센터)			0원
						투시촬영기(건강증진센터)			0원
						PC 정비보수(유티스)	8,250,000원 ×	12월 =	99,000,000원
						전산기기 및 NETWORK SYS.	6,011,500원 ×	12월 =	72,138,000원
						OCS시스템	5,800,000원 ×	12월 =	69,600,000원
						Oracle(OCS)	2,600,000원 ×	12월 =	31,200,000원
						OCS자료 저장장치 유지보수	1,555,000원 ×	12월 =	18,660,000원
						병리PACS용 전산장비보수	310,000원 ×	12월 =	3,720,000원
						CRM 유지보수 외	6,880,000원 ×	12월 =	82,560,000원
						안과, 모바일 PACS	20,400,000 × × =		20,400,000원
						DREAM 시스템(P780)	13,200,000원 ×	12월 =	158,400,000원
						의료장비 인터페이스 외주용역	3,900,000원 ×	12월 =	46,800,000원
						네트워크 장비(유, 무선) 유지보수	5,717,000원 ×	12월 =	68,604,000원
						DW 유지보수			0원
						DREAM 운영서버 WAS 유지보수			0원
						안과 의료장비 유지보수			0원
						카드발급기(디디에스)	132,000원 ×	12월 =	1,584,000원
						방사선피폭선량(TLD)(핵의학과)	22,000원 ×	60명 =	1,320,000원



< 지출 >

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거	
관	항	목	세목					
							한진중공업 위탁수수료 및 기타	39,300,000원
							실내공기질 측정비	700,000원
							공해배출 오염물질 자가측정수수료	917,000원 × 12월 = 11,004,000원
							의무기록실: 스캐너 4대	9,000,000원 × 월 × 부 = 9,000,000원
							영상EMR프로그램 유지보수	5,000,000원
							비정규직 파견근로 도급 계약	2,083,000원 × 12월 × 12명 = 299,952,000원
							정수기	1,842,000원 × 12월 = 22,104,000원
							교직원 통근용 전세버스	200,000원 × 251회 × 2대 = 100,400,000원
							이전비용	80,200,000원
							기타(외주용역비)	59,700,000원
							UPS유지보수(시설관리과)	440,000원 × 12월 = 5,280,000원
							물류대행용역비	8,800,000원 × 12월 = 105,600,000원
							환자감시장치 MMS Modul 유지보수	28,800,000원
							방사성 선량계 검교정비	1,100,000원 × 2회 = 2,200,000원
							주차관제 시스템 유지보수(~2015년 종료)	6,600,000 × × = 6,600,000원
		5132700	의료분쟁비용	1,850,400	632,000	1,218,400	전예산대비 증액	
		5132701	의료사고보상금	1,800,000	596,000	1,204,000	전예산대비 증액	
							의료사고보상금	1,800,000,000원

< 지출 >

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거			
관	항	목	세목							
			5132702 의료사고처리 수수료	50,400	36,000	14,400	전예산대비 증액 의료사고처리수수료	4,200,000원 ×	12월 =	50,400,000원
		5132800 장기이식경 비		130,500	167,500	-37,000	전예산대비 감액 장기이식경비			130,500,000원
		5132900 잡비		19,800	23,994	-4,194	전예산대비 감액 잡비			19,800,000원
5200000 의료외비용				8,008,524	8,044,486	-35,962	전예산대비 감액			
	5210000 의료외비용			8,008,524	8,044,486	-35,962	전예산대비 감액			
		5210100 의료부대비 용		897,604	800,840	96,764	전예산대비 증액			
			5210101 주차장직영 비용	890,604	788,840	101,764	전예산대비 증액 주차장직영비용 주차관제 시스템 유지보수	73,667,000원 ×	12월 =	884,004,000원 6,600,000원
			5210102 건강보조식 품비	7,000	12,000	-5,000	전예산대비 감액 건강보조식품비			7,000,000원
		5210200 이자비용		1,251,059	1,358,990	-107,931	전예산대비 감액			
			5210201 차입금이자	1,026,407	1,136,998	-110,591	전예산대비 감액 응급실 증축자금 4억('10.12월~ '25.12월) 응급실 증축자금 4억('11.12월~ '26.12월)	3,377,500원 × 3,500,000원 ×	4회 = 4회 =	13,510,000원 14,000,000원

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거			
관	항	목	세목							
							응급실 증축자금 16억('12.8월~ '27.8월)	14,000,000원 ×	4회 =	56,000,000원
							사학진흥기금 70억('12.10월 ~ '22.9월)	40,213,750원 ×	4회 =	160,855,000원
							사학진흥기금 80억('12.11월 ~ '22.9월)	45,958,500원 ×	4회 =	183,834,000원
							은행차입금이자 130억('13.8월 - '22. 8월)	15,313,000원 ×	12월 =	183,756,000원
							은행차입금이자 150억('14.8월 - '23. 8월)	29,871,000원 ×	12월 =	358,452,000원
							사학진흥기금 100억('16.12월 ~ '26.12월)			50,000,000원
							은행차입금이자 110억('16.7월 - '25. 7월)			6,000,000원
			5210203 기타이자비 용	224,652	221,992	2,660	전예산대비 증액			
							PET-CT('13.3월 ~ '19. 2월)	8,833,000원 ×	12월 =	105,996,000원
							PET-CT('15.1월 ~ '20. 12월)	9,888,000원 ×	12월 =	118,656,000원
		5210400 기부금		52,700	52,700	0	전예산대비 동결			
			5210401 법정기부금	700	700	0	전예산대비 동결			
							법정기부금			700,000원
			5210402 지정기부금	52,000	52,000	0	전예산대비 동결			
							지정기부금			52,000,000원
		5211400 수탁교육훈 련비		34,901	55,007	-20,106	전예산대비 감액			
							수탁교육훈련비			34,901,000원
		5211600 잡손실		120	120	0	전예산대비 동결			

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거
관	항	목	세목				
			5211601 잡손실	120	120	0	전예산대비 동결  잡손실 <span style="float: right;">10,000원 × 12월 = 120,000원</span>
		5211700 연구비용		3,318,900	3,408,900	-90,000	전예산대비 감액
			5211710 수탁임상연 구비	3,318,900	3,408,900	-90,000	전예산대비 감액  인건비 <span style="float: right;">1,880,000,000원</span>  연구기자재/재료 <span style="float: right;">97,500,000원</span>  여비 <span style="float: right;">66,400,000원</span>  진료비 <span style="float: right;">356,000,000원</span>  피험자교통비 <span style="float: right;">462,000,000원</span>  기술정보활동비 <span style="float: right;">265,000,000원</span>  수용비 <span style="float: right;">68,000,000원</span>  제잡비 <span style="float: right;">68,000,000원</span>  세부기관연구비 <span style="float: right;">56,000,000원</span>
		5211800 국고사업경 비		2,453,240	2,367,929	85,311	전예산대비 증액
			5211801 지역응급의 료센터국고 사업경비	185,000	185,000	0	전예산대비 동결  권역(지역)응급의료센터국고사업경비 <span style="float: right;">185,000,000원</span>
			5211802 권역심뇌혈 관질환센터 국고사업경 비	1,000,000	1,000,000	0	전예산대비 동결  일반수용비 <span style="float: right;">117,756,000원</span>

< 지출 >

(예산액 단위 : 천원, 산출근거 단위 : 원)

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거	
관	항	목	세목					
							공공요금	2,438,000원
							기타운영비	6,910,000원
							여비	9,080,000원
							업무추진비	10,940,000원
							연구개발비	9,350,000원
							인건비	843,526,000원
			5211803 결핵관리국 고사업경비	66,000	66,000	0	전예산대비 동결	
							인건비	62,480,000원
							여비	1,200,000원
							일반수용비	1,000,000원
							업무추진비	920,000원
							공공요금	400,000원
			5211804 응급의학과 전공의수련 보조수당사	42,000	0	42,000	전예산대비 증액	
							응급의학과전공의수련보조수당사업경비	42,000,000원
			5211805 임상시험글 로발선도센 터국고사업 경비	505,000	505,000	0	전예산대비 동결	
							인건비	274,800,000원
							연구수당	34,000,000원
							연구과제추진비	37,000,000원

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거	
관	항	목	세목					
							연구활동비	63,800,000원
							연구기자재시설비/재료비	95,400,000원
			5211806 의료기관감염인상담국 고사업경비	45,000	45,249	-249	전예산대비 감액	
							인건비	33,288,000원
							일반 수용비	8,041,000원
							여비	2,751,000원
							업무추진비	920,000원
			5211807 지역의약품 안전센터국 고사업경비	88,400	88,000	400	전예산대비 증액	
							인건비	58,000,000원
							일반관리비	4,400,000원
							기타경비	26,000,000원
			5211809 기증제대혈 은행국고사 업경비	270,000	270,000	0	전예산대비 동결	
							제대혈 채취, 검사, 보관비용(국비)	117,500,000원
							기자재비(국비)	35,400,000원
							기타(국비)	17,100,000원
							운영비(시비)	80,000,000원
							사업비(시비)	20,000,000원
			5211810 신생아집중 치료지역세	40,000	41,250	-1,250	전예산대비 감액	

< 지출 >

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거	
관	항	목	세목					
							인건비	20,000,000원
							국내여비	2,943,100원
							회의비	200,000원 × 1회 × 1명 = 200,000원
							일반수용비	14,921,900원
							교육훈련비	1,935,000원
			5211814 기타국고사 업경비	124,270	79,860	44,410	전예산대비 증액	
							표본감시의료기관운영비	23,460,000원 × 1회 = 23,460,000원
							기타국고사업경비	100,810,000원
			5211815 원자력연구 개발(방사선 )국고사업경 비	87,570	87,570	0	전예산대비 동결	
							연구수당	5,570,000원
							연구과제추진비	6,000,000원
							연구활동비	16,000,000원
							연구장비/재료비	60,000,000원
120000 비유동자산				22,079,371	41,875,686	-19,796,315	전예산대비 감액	
	121000 투자자산			7,000	0	7,000	전예산대비 증액	
		1210900 미술품		7,000	0	7,000	전예산대비 증액	
							미술품	7,000,000원
	1220000 유형자산			21,918,771	41,783,886	-19,865,115	전예산대비 감액	

< 지출 >

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거
관	항	목	세목				
		1220300 건축물		25,000	40,000	-15,000	전예산대비 감액
							자주식 주차장 보수 6,250,000원 × 4회 = 25,000,000원
		1220500 의료장비		2,500,000	5,410,000	-2,910,000	전예산대비 감액
							신규 및 폐기대체 2,500,000,000원
							권역응급의료센터 장비비 0원
		1220600 차량운반구		494,000	494,000	0	전예산대비 동결
							승합차 29,000,000원 × × = 29,000,000원
							버스 465,000,000원
		1220700 공기구비품		2,013,948	2,336,278	-322,330	전예산대비 감액
		1220701 의료용비품		699,928	699,918	10	전예산대비 증액
							의료용 기기류 190,300,000원
							기타의료용비품 42,469,000원 × 12월 = 509,628,000원
		1220702 일반비품		1,314,020	1,636,360	-322,340	전예산대비 감액
							배선차 14,500,000원 × 1대 = 14,500,000원
							취사 및 조리기기 17,000,000원
							기타(주방용비품) 1,120,000원
							기타(일반비품기타) 965,000,000원
							CCTV/카메라 3,000,000원 × 6회 = 18,000,000원



과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거			
관	항	목	세목							
							영상저장용 스토리지	171,000,000원		
							전산서버기기	7,500,000원		
							WEB 서버방화벽	119,900,000원		
		1220900 건설증인자 산		16,885,823	33,503,608	-16,617,785	전예산대비 감액			
							개보수건립공사 감리 용역비	252,000,000원 ×	1회 =	252,000,000원
							개보수TAB 용역비	120,000,000원 ×	1회 =	120,000,000원
							본관 병동 개보수 공사비	7,000,000,000원		
							본관 외래 개보수 공사비	2,764,800,000원		
							중정부지 지하공간개발 공사비	5,568,000,000원		
							중정부지 지하공간개발 감리용역비	400,000,000원 ×	1회 =	400,000,000원
							중정부지 지하공간개발 TAB용역비	50,000,000원 ×	1회 =	50,000,000원
							오수처리장 개선공사비	120,000,000원		
							권역응급의료센터 공사비	500,000,000원		
							감염병 안심 응급실 구축사업 공사비( 음압격리실)	111,023,000원		
	1230000 무형자산			153,600	91,800	61,800	전예산대비 증액			
		1230500 기타무형자 산		153,600	91,800	61,800	전예산대비 증액			
							S/W 신규구입	0원		
							기타무형자산	153,600,000원		

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거				
관	항	목	세목								
2100000 유동부채				6,080,147	6,080,143	4	전예산대비 증액				
	2120000 유동성장기 부채			6,080,147	6,080,143	4	전예산대비 증액				
		2120100 은행차입금			2,540,000	2,540,000	0	전예산대비 동결			
								은행차입금 원금 2,540,000,000원			
		2120300 리스부채			1,397,295	1,397,291	4	전예산대비 증액			
								PET-CT('13.3월 ~ '19.2월) 57,581,750원 × 12월 = 690,981,000원 PET-CT('15.1월 ~ '20.12월) 58,859,500원 × 12월 = 706,314,000원			
	2120400 기타유동성 장기부채			2,142,852	2,142,852	0	전예산대비 동결				
						사학진흥기금 원금 2,142,852,000원					
2300000 고유목적사 업준비금				18,994,225	19,144,225	-150,000	전예산대비 감액				
	2310000 고유목적사 업준비금			18,994,225	19,144,225	-150,000	전예산대비 감액				
		2310100 고유목적사 업비(부채)			18,994,225	19,144,225	-150,000	전예산대비 감액			
								법인전출금 3,100,000,000원 재직교원인건비 15,744,225,000원 임상교원 건강보험사용자부담금 150,000,000원			
9100000 예비비				1,430,000	1,457,215	-27,215	전예산대비 감액				
							예비비 1,430,000,000원				

< 지출 >

(예산액 단위 : 천원, 산출근거단위 : 원)

과 목				2016년 2차 추경	2016년 1차 추경	증감액	산 출 근 거
관	항	목	세목				
합 계				291,302,987	306,954,146	-15,651,159	
차기이월자금				2,989,583	-2,449,595	5,439,178	
자금지출총계				294,292,570	304,504,551	-10,211,981	

## 인 건 비 명 세 서

(단위 :천원)

구분	종류	인원	금 액		비고
			1인당평균액	금액	
교원	급여	151.0	14,256	2,152,608	
	상여				
	제수당	151	58,596	8,848,008	
	법정부담금				
	퇴직금				
	계	151		11,000,616	
직원	급여	1,465	37,895	55,516,856	
	상여	1,465	15,751	23,075,261	
	제수당	1,465	2,250	3,296,470	
	퇴직금	1,465	4,810	7,047,039	사학연금, 명예퇴직금
	계	1,465		88,935,626	
임시직	임시직	397	22,514	8,937,880	
	제수당	397	2,136	847,980	
	퇴직금	221	206	45,500	
	노임	25	1,280	32,000	간단한 공사시 잡역
	계	397		9,863,360	
합 계		2,013.0		109,799,602	

## 2015년 전기말 추정차입금 명세서

(단위: 천원)

내 용	차입처	차입일	금액	전기말잔액	이자율	잔존상환기간	차기상환예정액	비고
- 응급실 확충자금	보건복지부	2010.12.31	400,000	400,000	3.50%	10년	40,000	5년거치 10년상환
- 응급실 확충자금	보건복지부	2011.12.30	400,000	400,000	3.50%	11년		5년거치 10년상환
- 응급실 확충자금	보건복지부	2012.08.24	1,600,000	1,600,000	3.50%	12년		5년거치 10년상환
- 센터동 신축자금	사학진흥재단	2012.10.31	7,000,000	6,750,001	3.00%	7년	999,996	3년거치 7년상환
- 센터동 신축자금	사학진흥재단	2012.11.12	8,000,000	7,714,286	3.00%	7년	1,142,856	3년거치 7년상환
- 센터동 신축자금 대환대출	산업은행	2013.08.07	13,000,000	7,000,000	2.84%	8년	1,000,000	1년거치 9년상환
- 본관 개보수 공사자금	부산은행	2014.08.07	15,000,000	13,500,000	2.81%	9년	1,500,000	1년거치 9년상환
- 양전자 단층촬영기(1호기)	롯데캐피탈	2013.01.31	4,028,000	2,132,325	3.10%	3년	690,978	
- 양전자 단층촬영기(2호기)	롯데캐피탈	2015.01.01	4,447,933	3,654,505	3.50%	5년	706,311	
합 계		원화	53,875,933	43,151,117			6,080,141	

## 전기말 추정미수금 명세서

(단위 : 천원)

구 분	내 용	금 액	비 고
재원미수금	건강보험미수금	4,120,370	
	의료보호미수금	179,530	
	산재보험미수금	79,970	
	일반미수금	73,590	
	자동차보험미수금	214,780	
	기 타	113,890	공상, 외국인, 사후처치 등
	소 계	4,782,130	
퇴원미수금	건강보험미수금	9,889,470	
	의료보호미수금	917,420	
	산재보험미수금	336,540	
	일반미수금	0	
	자동차보험미수금	989,740	
	기 타	907,630	공상, 외국인, 사후처치 등
	소 계	13,040,800	
외래미수금	건강보험미수금	4,768,530	
	의료보호미수금	729,630	
	산재보험미수금	61,570	
	일반미수금	0	
	자동차보험미수금	142,430	
	기 타	87,690	공상, 외국인, 사후처치 등
	소 계	5,789,850	
기타의료미수금		659,930	
합 계		24,272,710	