

기 호	113 - 30
의 결 일 자	2023. 02.08

2023학년도
의과대학부속 영천병원회계 자금예산서

영 남 대 학 교 의 료 원

- 목 차 -

I . 예산총칙	3
II . 2023학년도 주요사업	4
III . 2023학년도 예산 편성 집계표	5
IV . 수입의부	6
V . 지출의부	12
VI . 예산부속명세서	31

I. 예 산 총 칙

제 1 조 부속 영천병원 회계 수입 및 지출 예산은 일금삼백팔십오억원정(₩38,500,000,000)으로 한다.

제 2 조 부속 영천병원 의사 및 파견의사 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. 2023 학 년 도 주 요 사 업

1. 의료부문

가. 진료 역량 강화 및 고객 중심 시설 개선

- 1) 소화기 내과 의료진 총원 및 적극적 진료로 병상 가동율 개선
- 2) 지자체 및 지역 유관 단체와 협력 강화
- 3) 의료인력 (의사,간호사 등)의 안정적 운용

2. 시설투자 및 유지보수 부문

가. 고객 중심 시설 개선 및 유지 관리

나. 병원 인근 토지 매입 예산 반영(주차장 등)

다. 노후된 병실 환경 개선

3. 재정 부문

가. 의료수익 증대로 신규 사업 투자 자원 및 운영자금 확대

Ⅲ. 2023학년도 예산 편성 집계표

<단위 : 천원>

수 입 의 부					지 출 의 부				
과 목	2023학년도	2022학년도	증감액	구성비	과 목	2023학년도	2022학년도	증감액	구성비
의 료 수 익	31,204,730	28,938,310	2,266,420	81.0%	인 건 비	20,628,770	19,542,100	1,086,670	53.5%
외 래 수 익	11,854,990	11,186,620	668,370	30.8%	재 료 비	4,994,760	4,818,800	175,960	13.0%
입 원 수 익	17,847,670	16,669,480	1,178,190	46.3%	관 리 운 영 비	5,882,620	5,611,960	270,660	15.3%
기 타 의 료 수 익	1,502,070	1,082,210	419,860	3.9%	의 료 외 비 용	5,130	5,130	0	0.0%
의 료 외 수 익	845,230	1,707,930	-862,700	2.2%	전 출 금	952,000	702,000	250,000	2.5%
전 입 금	2,500,000	2,500,010	-10	6.5%	예 비 비	800,000	800,000	0	2.1%
투 자 자 산 입 금	10	10	0	0.0%	비 유 동 자 산	3,315,680	3,398,960	-83,280	8.6%
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	300,030	40	299,990	0.8%
비 유 동 부 채 입 금	300,010	10	300,000	0.8%	미 사용 차 기 이 월 자 금	1,621,000	1,621,000	0	4.2%
미 사용 전기 이 월 자 금	3,650,000	3,353,710	296,290	9.5%					
자금 수입 총계	38,500,000	36,500,000	2,000,000	100%	자금 지출 총계	38,500,000	36,500,000	2,000,000	100%

IV. 수 입 의 부

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2023학년도	2022학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
5100 의 료 수 익		31,204,730	28,938,310	2,266,420	
5110 외 래 수 익		11,854,990	11,186,620	668,370	1. 2022학년도 일평균 외래환자 목표 : 573명 2. 2023학년도 일평균 외래환자 목표 : 580명 3. 2023학년도 외래진료일수 : 249일 (외래수익 산출근거)
5111 일 반 수 익		173,010	147,090	25,920	가. 외래 일반수익 : 5명 X 138,957원 X 249일 = 173,010,000
5112 자 보 수 익		263,940	228,070	35,870	나. 외래 자보수익 : 16명 X 66,249원 X 249일 = 263,940,000
5113 건 강 보 험 수 익		10,075,550	9,520,320	555,230	다. 외래 건강보험수익 : 480명 X 84,300원 X 249일 = 10,075,550,000
5114 의 료 급 여 수 익		1,293,490	1,246,930	46,560	라. 외래 의료급여수익 : 70명 X 74,211원 X 249일 = 1,293,490,000
5115 산 재 보 험 수 익		49,000	44,210	4,790	마. 외래 산재보험수익 : 9명 X 21,862원 X 249일 = 49,000,000
5120 입 원 수 익		17,847,670	16,669,480	1,178,190	1. 2022학년도 일평균 입원환자 목표 : 144명 2. 2023학년도 일평균 입원환자 목표 : 150명 3. 2023년 수가인상 (1.6%) 반영 4. 2023학년도 입원진료일수 : 366일 (입원수익 산출근거)

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2023학년도	2022학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
5100	5121 일 반 수 익	210,960	131,000	79,960	가. 입원 일반수익 : 1명 X 576,383원 X 366일 = 210,960,000
	5122 자 보 수 익	768,970	696,370	72,600	나. 입원 자보수익 : 11명 X 191,000원 X 366일 = 768,970,000
	5123 건 강 보 험 수 익	13,933,930	13,085,550	848,380	다. 입원 건강보험수익 : 110명 X 346,099원 X 366일 = 13,933,930,000
	5124 의 료 급 여 수 익	2,612,130	2,545,240	66,890	라. 입원 의료급여수익 : 24명 X 297,373원 X 366일 = 2,612,130,000
	5125 산 재 보 험 수 익	321,680	211,320	110,360	마. 입원 산재보험수익 : 4명 X 219,720원 X 366일 = 321,680,000
	5130 기 타 의 료 수 익	1,502,070	1,082,210	419,860	
	5130 건 강 진 단 수 익	1,227,430	806,680	420,750	- 건강진단수익 : 1,227,430,000
	5134 제 증 명 료 수 익	184,640	184,440	200	- 제증명 수입 : 15,386,018원 X 12개월 = 184,640,000
	5135 기 타 수 익	90,000	91,090	-1,090	- 약품저가구매인센티브 : 45,000,000원 X 2회 = 90,000,000
	5300 의 료 외 수 익	845,230	1,707,930	-862,700	
5300	5310 의 료 부 대 수 익	10	10	0	
	5311 장 례 식 장 수 익	10	10	0	- 과목 존치
	5320 이 자 수 익	110,000	80,000	30,000	
	5321 이 자 수 익	110,000	80,000	30,000	정기예금 33.5억(2022.11월 기준)
	5330 임 대 료 수 익	173,160	173,160	0	
	5332 기 타 임 대 수 익	173,160	173,160	0	1. 장례식장 및 매점 임대료 : 13,630,000원 X 12개월 = 163,560,000

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2023학년도	2022학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
					2. 커피매장 임대료 : 800,000원 X 12개월 = 9,600,000
5340	기 부 금 수 익	520,050	1,409,700	-889,650	
	5341 기 부 금 수 익	12,150	13,200	-1,050	1. 영천병원 발전기금 : 3,000,000 2. 사랑의 기금 : 762,000원 X 12개월 = 9,144,000
	5342 국 고 보 조 금 수 익	507,900	1,396,500	-888,600	1. 응급실 국고보조금 : 150,000,000 2. 응급실 응급의료기관 활성화 지원금(영천시) : 300,000,000 3. 간호간병통합서비스 제공기관 인센티브 : 47,900,000 4. 선별 진료소 지원금 : 10,000,000
5350	잡 이 익	42,010	45,060	-3,050	
	5351 잡 이 익	42,010	45,060	-3,050	1. 보건소 치매진단 협력의사 수입 : 1,372,000원 X 12개월 = 16,464,000 2. 외상대 카드결제분 캐쉬백 : 750,000원 X 12개월 = 9,000,000 3. 지체상금 및 폐품매각 수입 : 100,000원 X 12개월 = 1,200,000 4. 간호부 생활관 관리비 수입 : 7,000,000 5. 간호대학교 등 임상실습 수입 : 6,200,000 6. 유휴간호사 현장실무 훈련비 수입 : 800,000 7. 의무기록조사 수입 : 900,000

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목			2023학년도	2022학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
						8. 심평원 평가자료 제출 수입 : 350,000 9. 기타 폐식용유 처리 수입 등 : 60,000
5400	전 입 금		2,500,000	2,500,010	-10	
	5410	전 입 금	2,500,000	2,500,010	-10	
		5411 운 영 비 전 입 금	2,500,000	2,500,010	-10	토지 취득 자금 전입 2,500,000,000 (영천시 오수동 293-1등 16개필지)
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
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 금 입 금	10	10	0	- 과목 존치

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목	2023학년도	2022학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
2300 비 유 동 부 채 입 금	300,010	10	300,000	
2300 비 유 동 부 채 입 금	300,010	10	300,000	
2311 장 기 차 입 금 입 금	10	10	0	- 과목 존치
2312 임 대 보 증 금 입 금	300,000	0	300,000	- 장례식장 임대보증금(2023. 06. 30 재계약)
미 사 용 전 기 이 월 자 금	3,650,000	3,353,710	296,290	2022학년도 결산액 추정
자 금 수 입 총 계	38,500,000	36,500,000	2,000,000	

V. 지출의 부

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2023학년도	2022학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6100	인 건 비	20,628,770	19,542,100	1,086,670	
6110	교 원 급 여	10	10	0	
6111	교 원 인 건 비	10	10	0	- 과목 존치
6120	직 원 급 여	19,055,060	18,045,330	1,009,730	
6121	봉 급	4,856,820	4,950,580	-93,760	- 직원 봉급 : 4,856,820,000
					1. 일반기술직 : 145명 X 1,620,000원 X 12개월 = 2,818,800,000 2. 운영직 : 33명 X 1,715,000원 X 12개월 = 679,140,000 3. 계약직 : 76명 X 1,490,000원 X 12개월 = 1,358,880,000
6122	정 액 수 당	3,887,230	3,749,540	137,690	- 정액수당 : 3,887,230,000
					1. 직무수당 : 234명 X 610,854원 X 12개월 = 1,715,280,000 2. 급량비 : 254명 X 60,000원 X 12개월 = 182,880,000 3. 보직수당 : 30명 X 127,000원 X 12개월 = 45,720,000 4. 간호사, 의료기사 등 면허수당 : 3,300,000원 X 12개월 = 39,600,000 5. 장기근속수당 : 183명 X 95,000원 X 12개월 = 208,620,000 6. 가족수당 : 234명 X 31,000원 X 12개월 = 87,050,000 7. 업무지원비 : 234명 X 572,678원 X 12개월 = 1,608,080,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2023학년도	2022학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	6123 상 여 수 당	377,400	383,010	-5,610	- 상 여 수 당 : 377,400,000
					1. 일반기술직 : 145명 X 1,620,000원 X 1개월 = 234,900,000 2. 운영직 : 33명 X 1,715,150원 X 1개월 = 56,600,000 3. 무기계약직 43명 X 1,208,080원 X 1개월 = 51,900,000 기간제계약직(의사보조원 포함) 16명 X 303,170원 X 7개월 = 34,000,000
	6124 정 근 수 당	626,550	612,800	13,750	- 정 근 수 당 : 626,550,000
					1. 일반기술직 : 145명 X 1,435,000원 X 2개월 = 416,150,000 2. 운영직 : 33명 X 1,695,000원 X 2개월 = 111,870,000 3. 계약직 : 59명 X 835,000원 X 2개월 = 98,530,000
	6125 체 력 단 련 비	901,970	868,190	33,780	- 체 력 단 련 비 : 901,970,000
					1. 일반기술직 : 145명 X 1,620,000원 X 2.5개월 = 587,250,000 2. 운영직 : 33명 X 1,715,020원 X 2.5개월 = 141,490,000 3. 계약직 : 59명 X 1,174,440원 X 2.5개월 = 173,230,000
	6127 기 타 수 당	1,772,550	1,909,030	-136,480	- 기타수당 : 1,772,550,000
					1. 연장근로수당 : 월평균 36,000,000원 X 12개월 = 432,000,000 2. 야간근로수당 : 월평균 41,000,000원 X 12개월 = 492,000,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2023학년도	2022학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					3. 휴일근로수당 : 1일평균 10,500,000원 X 13일 = 136,500,000
					4. 행정부서출납수당 : 13명 X 30,000원 X 12개월 = 4,680,000
					5. 수술실 부서수당 : 8명 X 150,000원 X 12개월 = 14,400,000
					6. 연월차수당(연차보전) : 78명 X 184,710원 X 2회 = 28,820,000
					7. 미사용 연차수당 보전 : 66명 X 463,600원 = 30,600,000
					8. 연차수당(중도퇴사자) : 30명 X 940,000원 = 28,200,000
					9. 파견수당 : 600,000원 X 12개월 = 7,200,000
					10. 효도휴가비 : 234명 X 300,000원 X 2회 = 140,400,000
					11. 생일축하금 : 254명 X 50,000원 = 12,700,000
					12. 후생복리비 : 237명 X 50,000원 X 1회 = 11,850,000
					13. 간호수당(특별야간수당) : 23명 X 10,000원 X 365일 = 83,950,000
					14. 취약지간호간병수당 : 38명 X 200,000원 X 12개월 = 91,200,000
					15. 야간전담수당(간호간병) : 2명 X 300,000원 X 12개월 = 7,200,000
					16. 수술실 온콜수당 : 350,000원 X 12개월 = 4,200,000
					17. 야간근무수당(야식비) : 30명 X 3,000원 X 365일 = 32,850,000
					18. 응급실 간호사수당 : 18명 X 200,000원 X 12개월 = 43,200,000
					19. 특수직책수당 : 5명 X 50,000원 X 12개월 = 3,000,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2023학년도	2022학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					20. 가족행복수당 : 234명 X 500,000원 X 1회 = 117,000,000 21. 간호간병평가서비스 인센티브 환류 : 38,000,000 (인센티브 X 80%) 22. 선별진료소 근무간호사 특별업무수행수당 월평균 근무일수 21일 X 50,000원 X 12개월 = 12,600,000
	6128 의 사 인 건 비	6,632,540	5,572,180	1,060,360	- 전문직 전문의사 : 3,543,860,000 1. 전문직 전문의사 봉급(14명) : 109,440,000원 X 12개월 = 1,313,280,000 2. 보직수당 : 2,490,000원 X 12개월 = 29,880,000 3. 성과급수당(14명) : 178,600,000원 X 12개월 = 2,143,200,000 4. 온콜수당 : 400,000원 X 12개월 = 4,800,000원 (응급실 당직(설, 추석), 응급실 진료지원 : 4,000,000) 5. 자가운전 및 식대보조 (14명) : 4,000,000원 X 12개월 = 48,000,000 6. 생일축하금 : 14명 X 50,000원 = 700,000 - 임기제 임상 의사 : 2,992,680,000 1. 임기제 임상 의사 봉급(10명) : 70,010,833원 X 12개월 = 840,130,000 2. 보직수당 : 130,000원 X 12개월 = 1,560,000 3. 성과급수당(10명) : 176,727,500원 X 12개월 = 2,120,730,000 4. 온콜수당 : 80,000원 X 12개월 = 960,000 5. 자가운전 및 식대보조 : 2,400,000원 X 12개월 = 28,800,000 6. 생일축하금 : 10명 X 50,000원 = 500,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2023학년도	2022학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					- 파견 : 96,000,000 1. 파견수당(순환진료교수) : 8,000,000원 X 12개월 = 96,000,000
6140	기 타 인 건 비	1,000	1,000	0	
	6141 기 타 인 건 비	1,000	1,000	0	1. 인부사역 인건비 : 1,000,000
6150	퇴 직 급 여	1,572,700	1,495,760	76,940	- 퇴직급여 : 1,572,700,000
	6151 퇴 직 급 여	1,572,700	1,495,760	76,940	1. 사학연금부담금 : 86,000,000원 X 12개월 = 1,032,000,000 2. 사학연금 퇴직수당부담금 : 10,800,000원 X 12개월 = 129,600,000 3. 의사 5,000,000원 X 12개월 = 60,000,000 4. 직원 19,800,000원 X 12개월 = 237,600,000 5. 명예퇴직수당 56,750,000원 X 2명 = 113,500,000
6200	재 료 비	4,994,760	4,818,800	175,960	
	6210 약 품 비	1,750,800	1,798,800	-48,000	
	6211 내 복 약 품 비	360,000	336,000	24,000	- 내복 약품비 : 30,000,000원 X 12개월 = 360,000,000
	6212 주 사 약 품 비	1,320,000	1,380,000	-60,000	- 주사 약품비 : 110,000,000원 X 12개월 = 1,320,000,000
	6213 외 용 약 품 비	60,000	72,000	-12,000	- 외용 약품비 : 5,000,000원 X 12개월 = 60,000,000
	6214 원 료 약 품 비	10,800	10,800	0	- 원료 약품비 : 900,000원 X 12개월 = 10,800,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2023학년도	2022학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6230	진 료 재 료 비	3,243,960	3,020,000	223,960	
6231	검 사 재 료 비	543,000	543,000	0	- 검사재료비 : 45,250,000원 X 12개월 = 543,000,000
6232	방 사 선 재 료 비	168,000	134,400	33,600	- 방사선재료비 : 14,000,000원 X 12개월 = 168,000,000
6234	위 생 재 료 비	38,400	36,000	2,400	- 위생재료비 : 3,200,000원 X 12개월 = 38,400,000
6235	의 료 소 모 품 비	2,400,000	2,220,000	180,000	- 의료소모품비 : 200,000,000원 X 12개월 = 2,400,000,000
6236	혈 액 비	84,000	80,000	4,000	- 혈액비 : 7,000,000원 X 12개월 = 84,000,000
6237	기 타 재 료 비	10,560	6,600	3,960	- 기타재료비(약국 용품 등) : 880,000원 X 12개월 = 10,560,000
6300	관 리 운 영 비	5,882,620	5,611,960	270,660	
6310	복 리 후 생 비	1,266,250	1,242,730	23,520	
6311	복 리 후 생 비	1,219,580	1,214,880	4,700	1. 건강보험료 부담금 : 64,000,000원 X 12개월 = 768,000,000 2. 국민연금 부담금 : 9,700,000원 X 12개월 = 116,400,000 3. 고용보험부담금 : 6,820,000원 X 12개월 = 81,840,000 4. 산재보험 부담금 : 2,520,000원 X 12개월 = 30,240,000 5. 교직원 경조비 : 600,000원 X 12개월 = 7,200,000 6. 교직원 포상금 : 6,000,000 (각종 포상 : 연말, 친절 교직원 등) 7. 교직원 단체보험 : 35,000,000 8. 장기근속 10년 : 370,000원(1돈) X 4명(20돈) = 29,600,000 장기근속 20년 : 350,000원(1돈) X 2명(10돈) = 7,400,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2023학년도	2022학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					9. 동호회활동지원 : 3,000,000원 X 1회 = 3,000,000, 창단지원 1,000,000 10. 교직원 식대보조 : 5,500,000원 X 12개월 = 66,000,000 11. 직원예방접종 : 8,900,000 - 직원 인플루엔자 및 신규직원 B형 간염예방백신 접종 : 5,700,000 - 직원장복결핵검진(IGRA) : 3,200,000 12. 업무추진비 : 2,000,000원 X 12개월 = 24,000,000 13. 직원 하계티 : 60,000원 X 40장 = 2,400,000 14. 화환비용 : 300,000원 X 12개월 = 3,600,000 15. 교직원 근무복 세탁 : 1,500,000원 X 12개월 = 18,000,000 16. 근골격계 예방용품(손목보호대 등) : 8,400,000 17. 근로자 보호구(방독마스크, 보호복, 보안경) : 1,600,000 18. 직원 상조물품비 : 50,000원 X 20건 = 1,000,000
	6312 피 복 비	46,670	27,850	18,820	1. 교직원 피복비 : 3,889,150원 X 12개월 = 46,670,000 (의사, 간호부, 의료기사, 사무부, 근무화, 수술복 등)
	6320 여 비 교 통 비	20,400	12,180	8,220	
	6321 여 비 교 통 비	20,400	12,180	8,220	1. 교직원 출장비(시내교통비 포함) : 1,600,000원 X 12개월 = 19,200,000 2. 부서별 온콜거마비 : 1,200,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2023학년도	2022학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6330	교육 훈련비	45,610	44,500	1,110	
6331	교육 훈련비	45,610	44,500	1,110	1. 교육참가비(직무,온라인,CS교육 등) : 1,200,000원 X 12개월 = 14,400,000 2. 산업안전보건, 보건관리자, 관리감독자, 관리책임자 등 : 4,000,000 3. 간호사 보수교육비 : 150명 X 40,000원 = 6,000,000 4. 간호조무사 및 응급구조사 보수교육비 : 40명 X 30,000원 = 1,200,000 5. 신규 직원 교육 훈련비 : 3,000,000 6. 병원홍보 및 취업설명회 활동비(7개교 방문) : 1,000,000 7. 임상실습생 지도 간담회(3개교) : 1,000,000 8. 간호교육 및 업무개선 운영비 : 2,000,000 9. 간호대학 졸업자 부상 : 300,000 10. 환자안전전담자 자격유지 교육 : 740,000 11. 간호부 처우개선비(간호사 소진방지, 프리셉터 워크숍 등) : 10,000,000 12. QI 학회 교육 참가비 등 : 1,970,000
6340	통신비	42,510	42,510	0	
6341	전화료	12,000	12,000	0	- 전화요금 : 1,000,000원 X 12개월 = 12,000,000
6342	우편료	7,200	7,200	0	- 우편료 : 600,000원 X 12개월 = 7,200,000
6343	기타통신비	23,310	23,310	0	1. EDI회선, 정보사용료 등 : 1,300,000원 X 12개월 = 15,600,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2023학년도	2022학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					2. 인터넷 전용회선료 : 501,600원 X 12개월 = 6,020,000, 연회비 : 500,000 3. 병동 원외망 무선 WIFI 임대료 : 99,000원 X 12개월 = 1,190,000
6350	전 기 수 도 료	456,000	456,000	0	
	6351 전 력 료	360,000	360,000	0	- 전기요금 : 30,000,000원 X 12개월 = 360,000,000
	6352 상 하 수 도 료	96,000	96,000	0	- 상하수도료 : 8,000,000원 X 12개월 = 96,000,000
6360	연 료 비	402,000	314,000	88,000	
	6361 연 료 비	402,000	314,000	88,000	1. 도시가스료 : 33,300,000원 X 12개월 = 400,000,000 2. 난방 유류구입비(생활관, 발전기) 등 : 2,000,000
6370	소 모 품 비	135,600	156,000	-20,400	
	6371 소 모 품 비	135,600	156,000	-20,400	1. 전산 소모품 : 2,500,000원 X 12개월 = 30,000,000 2. 행정, 기타 일반 소모품 등 : 4,800,000원 X 12개월 = 57,600,000 3. 시설 소모품 : 4,000,000원 X 12개월 = 48,000,000
6380	도 서 인 쇄 비	25,020	24,060	960	
	6382 기 타 도 서 인 쇄 비	25,020	24,060	960	1. 진료 및 행정서식, 각종 제본비 등 : 1,735,000원 X 12개월 = 20,820,000 2. 신문잡지 및 도서구입 : 350,000원 X 12개월 = 4,200,000
6390	침 구 피 복 비	33,000	33,000	0	
	6391 피 복 침 구 비	33,000	33,000	0	- 린넨류 등 : 33,000,000
6410	세 금 과 공 과	177,600	192,060	-14,460	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2023학년도	2022학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	6411 세 금	163,480	177,980	-14,500	1. 재산세(건물, 토지), 주민세, 도로정용료, 각종 세금 등 : 40,000,000 2. 장애인 고용 부담금 : 33,000,000 3. 종업원분 주민세 : 7,500,000원 X 12개월 = 90,000,000 4. 부가세 간주임대료 등 : 120,000원 X 4분기 = 480,000
	6412 공 과 금	3,600	3,600	0	- TV 시청료 : 300,000원 X 12개월 = 3,600,000
	6413 협 회 비	10,520	10,480	40	1. 대한병원협회비 : 6,500,000 (사)대구.경북병원회비 : 800,000 2. 산업안전협회비 30,000원 X 12개월 = 360,000 3. 일반건강진단기관협회비 : 2,000,000 4. 한국 질향상 협회, 사회복지협의체, 기타 협회비 등 : 860,000
	6420 지 급 수 수 료	316,740	285,900	30,840	
	6422 지 급 수 수 료	316,740	285,900	30,840	1. 신용카드 수수료 : 12,500,000원 X 12개월 = 150,000,000 2. 병원 방역비 : 500,000원 X 12개월 = 6,000,000 3. 작업환경 측정비 : 2,500,000원 X 2회 = 5,000,000 4. 교직원 특수건강검진 : 년1회 X 50,000원 X 200명 = 10,000,000 5. 교직원 배치 전 검진 : 40,000원 X 50명 = 2,000,000 6. 퇴직연금 운용 관리 수수료 납부 : 4,200,000 7. 의무소방원 건강검진 청구 및 예방접종 사업 지역개발공채비 : 300,000 8. 정수기 렌탈료 : 14,500,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2023학년도	2022학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					9. 방사선 피폭선량 측정 : 1,850,000
					10. 각종 점검 및 검사비 등 : 3,750,000원 X 12개월 = 45,000,000 - 건축물 구조진단비 : 10,000원(과목 존치)
					11. 자산관리팀 각종 폐품(불용자산 등) 처리 및 정도관리 수수료: 4,660,000
					12. 소송관련 제비용 (착수금, 선임료, 변호사 자문 등) : 40,000,000
					13. 문서서식 사이트 가입비(1년) : 150,000
					14. 외부생활관 관리비 : 150,000원 X 12개월 = 1,800,000
					15. 구급차 신용카드 통신료 : 100,000
					16. 냉온수기 살균소독 : 150,000원 X 4회 = 600,000
					17. 생활폐기물 처리비용(영천시) : 250,000원 X 12개월 = 3,000,000
					18. CCTV, 사무실 방범서비스 : 700,000원 X 12개월 = 8,400,000
					19. 특수의료장비 검사 및 정기검사 수수료(MRI,CT,MAMMO 등) : 3,810,000
					20. EMR 공인인증서 사용료 : 1,900,000
					21. 대한병리학회 정도관리 수수료 : 1,500,000
					22. 대안영상검사정도관리 수수료 : 2,700,000
					23. 회계감사, 세무조정, 전자어음 발행수수료 등 : 2,940,000
					24. 복약안내문 프로그램 사용료 : 1,650,000
					25. 로비의자 및 쇼파 세척비 : 2,000,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2023학년도	2022학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					26. 택배비 : 20,000원 X 12개월 = 240,000 27. 응급의료기관 국고보조금(국비,시비) 회계검사비 : 2,000,000 28. 재취업지원서비스 의무화 교육 : 440,000
6430	지 급 임 차 료	25,370	29,240	-3,870	
6431	지 급 임 차 료	25,370	29,240	-3,870	1. 통근버스 주차장 임차료 : 135,000원 X 12개월 = 1,620,000 2. 각종 프로그램 라이선스 사용료 : 22,920,000 (한글 CLA, MS EES 13,010,000 알툴즈 3,910,000 연말정산 6,000,000) 3. Auto CAD 프로그램 사용료 : 830,000
6440	외 주 용 역 비	2,330,730	2,172,020	158,710	
6441	청소경비용역비	658,200	634,420	23,780	1. 청소, 경비 : 53,415,000원 X 12개월 = 640,980,000 2. 오물수거료 : 1,050,000원 X 12개월 = 12,600,000 3. 음식물 쓰레기 위탁처리 수거료 : 134,500원 X 12개월 = 1,620,000 4. 정화조청소, 물탱크 청소비 등 : 3,000,000
6442	간병사용역비	10	10	0	- 과목 존치
6443	세탁용역비	76,200	76,200	0	- 세탁용역 : 6,350,000원 X 12개월 = 76,200,000
6444	급식위탁용역비	643,440	643,440	0	- 급식위탁용역 : 53,620,000원 X 12개월 = 643,440,000
6445	전화교환용역비	10	10	0	- 과목존치
6446	임상검사용역비	362,000	462,000	-100,000	- 타기관 검사 의뢰비 : 362,000,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2023학년도	2022학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6447	정비보수용역비	506,870	266,940	239,930	1. 주전산기 유지보수료 : 4,807,000원 X 7개월 = 33,655,000 신규계약 5개월 7,225,000원 X 5개월 = 36,125,000 2. PACS system 유지보수료 : 1,100,000원 X 12개월 = 13,200,000 3. CR 유지보수료 : 550,000원 X 2개월 + 605,000 X 10개월 = 7,150,000 4. 판독용 모니터 유지보수료 : 240,000원 X 12개월 = 2,880,000 5. CT 유지보수료 : 11,000,000원X1개월+14,000,000원X11개월 = 165,000,000 6. 초음파 유지보수료 : 1,200,000원 X 4개월 = 4,800,000 7. 심장초음파 유지보수료 : 990,000원 X 12개월 = 11,880,000 8. 승강기 정비보수료 : 462,000원 X 12개월 = 5,550,000 9. DB솔루션(접근제어,암호화)유지보수료 : 기존(720,400원 X 4분기) + 증설 (810,000원 X 4분기) = 6,130,000 10. EMR 공인 인증서버 유지보수료 : 2,800,000원 X 1회(연납) = 2,800,000 11. EMR 유지보수료 : 2,080,000원 X 4개월 = 8,320,000 12. PC Filter 유지보수료 : 375,000원 X 4분기 = 1,500,000 13. 마약류통합관리시스템 유지보수료 : 1,980,000 14. 보일러 유지보수료 : 4,600,000 15. MRI 정비 보수료 : 14,000,000원 X 11개월 = 154,000,000 16. 일반촬영기 보수료 : 4,300,000원 X 11개월 = 47,300,000
6449	기 타 용 역 비	84,000	89,000	-5,000	- 의료폐기물 위탁처리비 : 7,000,000원 X 12개월 = 84,000,000
6460	수 선 비	418,700	426,800	-8,100	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2023학년도	2022학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6461	시 설 수 선 비	331,900	332,000	-100	1. 외부 병원간판, 병동/병실도색, 커튼,장판 교체 등 : 142,000,000 2. 기계 전기 보수비 등 : 6,500,000원 X 12개월 = 78,000,000 3. 폐수 처리장 개보수 공사 : 60,000,000 4. 원내 환경 보수비 등 : 4,720,000원 X 11개월 = 51,900,000
	6462 의 료 장 비 수 선 비	72,000	80,000	-8,000	- 각과 수선비 등 : 6,000,000원 X 12개월 = 72,000,000
	6463 기 타 수 선 비	14,800	14,800	0	1. LAN 및 네트워크 등 : 400,000원 X 12개월 = 4,800,000 2. 기타 수선비 등 : 10,000,000
6470	차 량 유 지 비	32,450	33,100	-650	
6471	차 량 유 지 비	32,450	33,100	-650	1. 유류대 : 1,500,000원 X 12개월 = 18,000,000 2. 수선비 : 600,000원 X 12개월 = 7,200,000 3. 보험료 등 : 4,300,000 (1호차,버스,구급차,스타렉스,K3) 4. 도로통행료 : 100,000원 X 12개월 = 1,200,000 5. 제세금 : 1,750,000 (자동차세 1,350,000 환경개선부담금 400,000)
6480	보 험 료	40,700	40,670	30	
6481	보 험 료	40,700	40,670	30	1. 의사 및 병원배상 책임보험 : 35,000,000 2. 건물 및 고정자산 가스배상, 승강기 배상보험 등 : 2,200,000 3. 개인정보보호 배상 책임보험 : 3,000,000 4. 회계업무 직원 신원보증보험 : 500,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2023학년도	2022학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6490	접 대 비	6,000	6,000	0	
6491	접 대 비	6,000	6,000	0	- 접대비 : 500,000원 X 12개월 = 6,000,000
6510	행 사 비	36,280	34,530	1,750	
6511	행 사 비	36,280	34,530	1,750	1. 개원 기념 행사비(기념품 등) : 15,000,000 2. 각종 행사비 (준공식, 직원격려, 기타 외부행사 등) : 10,000,000 3. 감염관리 주간 행사(포상금 및 활동비) : 1,800,000 4. QI 및 QICS 활동, 환자안전주간행사 지원비 등 : 9,480,000
6520	광 고 선 전 비	15,900	10,900	5,000	
6523	기 타 광 고 선 전 비	15,900	10,900	5,000	1. 병원안내, 종합건진 등 각종 홍보활동비 : 12,000,000 2. 의사 구인광고료 : 2,500,000(메디케이트 등 매체 사용) 3. 간호사 구인광고비 : 1,400,000
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	1. 환자 및 보호자 프로그램, 자원봉사자 교육, 이동도서 구입 등 : 5,000,000 2. 저소득층 지원, 장애인 복지 지원 : 15,000,000
6550	잡 비	4,760	4,760	0	
6551	잡 비	4,760	4,760	0	1. 건강검진실, 부속실, 각종 음료대 등 : 200,000원 X 12개월 = 2,400,000 2. 영천지역 목우회비 : 30,000원 X 12개월 = 360,000 3. 연말연시 로비 장식 재료비 : 1,000,000
				0	
				0	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2023학년도	2022학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
				0	4. 화단 꽃 식재 : 1,000,000
6580	대 손 상 각 비	1,000	1,000	0	
6581	대 손 상 각 비	1,000	1,000	0	- 회수불능 송무미수금 대손상각비 : 1,000,000
6590	의 료 분 쟁 비 용	30,000	30,000	0	
6591	의 료 분 쟁 비 용	30,000	30,000	0	- 의료분쟁 소송 제비용 : 30,000,000
6600	의 료 외 비 용	5,130	5,130	0	
6610	의 료 부 대 비 용	10	10	0	
6611	장례식장 재료비	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	- 지역사회 등 기부금 : 5,000,000 (영천시 장학회 등)
6650	잡 손 실	110	110	0	
6651	잡 손 실	110	110	0	- 입출금 원단위 조정 등 손실에누리 (부가세 등)
6700	전 출 금	952,000	702,000	250,000	
6710	전 출 금	952,000	702,000	250,000	
6713	기 타 전 출 금	952,000	702,000	250,000	1. MRI 구입 지원금 상환 : 33,000,000원 X 12개월 = 396,000,000 2. 전산실 이전 지원금 상환 : 25,500,000원 X 12개월 = 306,000,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2023학년도	2022학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					3. 토지 구입 지원금 상환 : 20,850,000원 X 11개월 = 229,350,000 20,650,000원 X 1개월 = 20,650,000원
6800	예 비 비	800,000	800,000	0	
	6810 예 비 비	800,000	800,000	0	
	6811 예 비 비	800,000	800,000	0	- 예비비 : 800,000,000
1100	비 유 동 자 산	3,315,680	3,398,960	-83,280	
	1110 유 형 자 산	3,315,670	3,398,950	-83,280	
	1111 토 지	10	2,500,010	-2,500,000	- 건설중인자산으로 이관
	1112 건 물	10	10	0	- 과목 존치
	1113 구 축 물	15,000	15,000	0	- 흡연부스 설치공사 : 15,000,000
	1114 기 계 장 치	85,000	90,000	-5,000	1. 장례식장 냉난방기 교체 : 72,000,000 2. 에어컨프레셔(의료가스)교체 : 13,000,000
	1115 의 료 장 비	600,000	379,920	220,080	1. 진료 각 과 의료장비 구입비: 600,000,000
	1116 차 량 운 반 구	10	10	0	- 과목 존치
	1117 공 기 구 비 품	115,640	114,000	1,640	1. 전산장비 등 : 59,100,000 2. 각과 집기류 : 40,000,000 3. 기타 집기류 등 : 16,540,000
	1118 건 설 중 인 자 산	2,500,000	300,000	2,200,000	- 영천병원 인근토지 취득 (영천시 오수동 293-1등 16개필지) - 원내 스프링클러 설치공사 완료
	1130 투 자 자 산	10	10	0	
	1131 보 증 금	10	10	0	- 과목 존치

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목	2023학년도	2022학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
2200 유 동 부 채 상 환	10	10	0	
2210 유 동 부 채 상 환	10	10	0	
2211 단 기 차 입 금 상 환	10	10	0	- 과목 존치
2400 비 유 동 부 채 상 환	300,030	40	299,990	
2410 비 유 동 부 채 상 환	300,030	40	299,990	
2411 장 기 차 입 금 상 환	10	10	0	- 과목 존치
2413 금 융 리 스 미 지 급 금	10	10	0	- 과목 존치
2414 장 기 매 입 채 무	10	10	0	- 과목 존치
2415 임 대 보 증 금 환 급	300,000	10	299,990	- 장례식장 임대보증금 (2023.06.30 계약종료)
미 사용 차 기 이 월 자 금	1,621,000	1,621,000	0	- 미사용차기이월자금 : 1,621,000,000
자 금 지 출 총 계	38,500,000	36,500,000	2,000,000	

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	336,233	
	퇴 원 미 수 금	720,477	
	외 래 미 수 금	737,387	
	신 용 카 드 미 수 금	77,909	
소 계		1,872,006	
일 반 미 수 금	2022년 11월 30일 월마감후 원무수입 등	4,096	원무팀, 용역업체 미수금 등
소 계		4,096	
합 계		1,876,102	

2. 추정 인건비명세서

(단위 : 원)

구 분		인원수 (A)	인건비 총액 (B)	1인당 평균액(B/A)	비 고	
교원	기본급등					
강사	시간강의료					
	특별강의료					
합 계						
조교	인건비					
	퇴직금					
직원 (의사직)	기본급	24	2,153,420,000	89,725,833		
	상여금					
	고정수당	진료수당	24	9,760,000	406,667	
		기타제수당	24	109,440,000	4,560,000	
	실적수당	진료실적수당	24	4,263,930,000	177,663,750	
		기타제수당	24	96,000,000	4,000,000	
	법정부담금	14	177,724,800	12,694,629		
	퇴직금	10	60,000,000	6,000,000		
합 계			6,870,274,800			
직원	기본급	254	4,856,820,000	19,121,339		
	상여금	254	1,905,920,000	7,503,622		
	고정수당	직무수당	254	1,715,280,000	6,753,071	
		기타제수당	254	2,171,950,000	8,550,984	
	실적수당	진료실적수당				
		기타제수당	254	1,773,550,000	6,982,480	
	법정부담금	178	983,875,200	5,527,389		
	퇴직금	78	351,100,000	4,501,282		
합 계			13,758,495,200			
임시직	인건비					
	퇴직금					
일용직	인건비					
총 계			20,628,770,000			