

기 호	113 - 30
의 결 일 자	2024. 02.07

2024학년도
의과대학부속 영천병원회계 자금예산서

영 남 대 학 교 의 료 원

- 목 차 -

I . 예산총칙	3
II . 2024학년도 주요사업	4
III . 2024학년도 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 일금삼백육십오억구천오백만원정(₩36,595,000,000)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. 2024 학 년 도 주 요 사 업

1. 의료부문

가. 진료 역량 강화 및 고객 중심 시설 개선

- 1) 적극적인 진료로 병상 가동률 개선
- 2) 의료인력 (의사,간호사 등)의 안정적 운용
- 3) 지자체 및 지역 유관 단체와 협력 강화

2. 시설투자 및 유지보수 부문

- 가. 고객 중심 시설 개선 및 유지 관리
- 나. 신규 취득 토지 주차장 조성 공사
- 다. 노후된 병실 환경 개선

3. 재정 부문

- 가. 운영자금 확대 및 이자수익 극대화

Ⅲ. 2024학년도 예산 편성 집계표

<단위 : 천원>

수 입 의 부					지 출 의 부				
과 목	2024학년도	2023학년도	증감액	구성비	과 목	2024학년도	2023학년도	증감액	구성비
의 료 수 익	32,375,890	32,178,790	197,100	88.4%	인 건 비	21,029,300	20,726,110	303,190	57.5%
외 래 수 익	12,088,720	12,039,620	49,100	33.0%	재 료 비	5,460,720	5,669,560	-208,840	14.9%
입 원 수 익	18,785,970	18,630,610	155,360	51.3%	관 리 운 영 비	6,458,110	6,144,440	313,670	17.7%
기 타 의 료 수 익	1,501,200	1,508,560	-7,360	4.1%	의 료 외 비 용	263,130	349,130	-86,000	0.7%
의 료 외 수 익	1,121,050	844,520	276,530	3.1%	전 출 금	623,000	952,000	-329,000	1.7%
전 입 금	10	2,500,000	-2,499,990	0.0%	예 비 비	800,000	800,000	0	2.2%
투 자 자 산 입 금	65,010	10	65,000	0.2%	비 유 동 자 산	1,110,690	3,490,680	-2,379,990	3.0%
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	40	300,030	-299,990	0.0%
비 유 동 부 채 입 금	20	300,010	-299,990	0.0%	미 사용 차 기 이 월 자 금	850,000	828,040	21,960	2.3%
미 사용 전기 이 월 자 금	3,033,000	3,436,650	-403,650	8.3%					
자금 수입 총계	36,595,000	39,260,000	-2,665,000	100%	자금 지출 총계	36,595,000	39,260,000	-2,665,000	100%

IV. 수 입 의 부

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2024학년도	2023학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
5100 의 료 수 익		32,375,890	32,178,790	197,100	
5110 외 래 수 익		12,088,720	12,039,620	49,100	1. 2023학년도 일평균 외래환자 목표 : 585명 2. 2024학년도 일평균 외래환자 목표 : 585명 3. 2024학년도 외래진료일수 : 244일
					(외래수익 산출근거)
5111 일 반 수 익		161,850	183,240	-21,390	가. 외래 일반수익 : 161,850,000
5112 자 보 수 익		263,740	272,210	-8,470	나. 외래 자보수익 : 263,740,000
5113 건 강 보 험 수 익		10,270,060	10,216,840	53,220	다. 외래 건강보험수익 : 10,270,060,000
5114 의 료 급 여 수 익		1,333,760	1,308,350	25,410	라. 외래 의료급여수익 : 1,333,760,000
5115 산 재 보 험 수 익		59,310	58,980	330	마. 외래 산재보험수익 : 59,310,000
5120 입 원 수 익		18,785,970	18,630,610	155,360	1. 2023학년도 일평균 입원환자 목표 : 160명 2. 2024학년도 일평균 입원환자 목표 : 160명 3. 2024년 수가인상 (1.9%) 반영 4. 2024학년도 입원진료일수 : 365일
					(입원수익 산출근거)

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2024학년도	2023학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
5100	5121 일 반 수 익	168,980	252,030	-83,050	가. 입원 일반수익 : 168,980,000
	5122 자 보 수 익	870,170	811,100	59,070	나. 입원 자보수익 : 870,170,000
	5123 건 강 보 험 수 익	14,608,710	14,527,420	81,290	다. 입원 건강보험수익 : 14,608,710,000
	5124 의 료 급 여 수 익	2,828,610	2,705,320	123,290	라. 입원 의료급여수익 : 2,828,610,000
	5125 산 재 보 험 수 익	309,500	334,740	-25,240	마. 입원 산재보험수익 : 309,500,000
	5130 기 타 의 료 수 익	1,501,200	1,508,560	-7,360	
	5130 건 강 진 단 수 익	1,227,600	1,227,430	170	- 건강진단수익 : 1,227,600,000
	5134 제 증 명 료 수 익	207,600	207,130	470	- 제증명 수입 : 207,600,000
	5135 기 타 수 익	66,000	74,000	-8,000	- 약품저가구매인센티브 : 66,000,000
	5300 의 료 외 수 익	1,121,050	844,520	276,530	
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	110,000	0		
5321 이 자 수 익	110,000	110,000	0	- 정기예금 28.5억(2023.11월 기준)	
5330 임 대 료 수 익	252,170	226,690	25,480		
5332 기 타 임 대 수 익	252,170	226,690	25,480	1. 장례식장 및 매점 임대료 : 240,000,000	

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2024학년도	2023학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
					2. 커피매장 임대료 : 12,170,000
5340	기 부 금 수 익	711,220	463,620	247,600	
	5341 기 부 금 수 익	13,320	12,720	600	1. 영천병원 발전기금 : 3,000,000 2. 사랑의 기금 : 10,320,000
	5342 국 고 보 조 금 수 익	697,900	450,900	247,000	1. 응급실 국고보조금 : 150,000,000 2. 응급실 응급의료기관 활성화 지원금(영천시) : 500,000,000 3. 간호간병통합서비스 제공기관 인센티브 : 47,900,000
5350	잡 이 익	47,650	44,200	3,450	
	5351 잡 이 익	47,650	44,200	3,450	1. 보건소 치매진단 협력의사 수입 : 16,500,000 2. 외상대 카드결제분 캐쉬백 : 9,290,000 3. 지체상금 및 폐품매각 수입 : 2,400,000 4. 간호부 생활관 관리비 수입 : 7,000,000 5. 간호대학교 등 임상실습 수입 : 8,300,000 6. 유휴간호사 현장실무 훈련비 수입 : 800,000 7. 의무기록조사 수입 : 900,000 8. 심평원 평가자료 제출 수입 : 350,000

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2024학년도	2023학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
					9. 기타 폐식용유 처리 수입 등 : 60,000
5400	전 입 금	10	2,500,000	-2,499,990	
	5410 전 입 금	10	2,500,000	-2,499,990	
	5411 운 영 비 전 입 금	10	2,500,000	-2,499,990	- 과목 존치
5500	투 자 자 산 입 금	65,010	10	65,000	
	5510 투 자 자 산 입 금	65,010	10	65,000	
	5511 보 증 금 입 금	65,010	10	65,000	- 간호사 외부 기숙사 임대보증금(현계약 : 2022.3.19 ~2024.3.18)
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	2024학년도	2023학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
2300 비 유 동 부 채 입 금	20	300,010	-299,990	
2300 비 유 동 부 채 입 금	20	300,010	-299,990	
2311 장 기 차 입 금 입 금	10	10	0	- 과목 존치
2312 임 대 보 증 금 입 금	10	300,000	-299,990	- 과목 존치
미 사 용 전 기 이 월 자 금	3,033,000	3,436,650	-403,650	- 2023학년도 결산액 추정
자 금 수 입 총 계	36,595,000	39,260,000	-2,665,000	

V. 지출의부

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목	2024학년도	2023학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6100 인 건 비	21,029,300	20,726,110	303,190	
6110 교 원 급 여	10	10	0	
6111 교 원 인 건 비	10	10	0	- 과목 존치
6120 직 원 급 여	19,464,350	19,214,370	249,980	
6121 봉 급	5,117,400	5,024,060	93,340	- 직원 봉급 : 5,117,400,000
				1. 일반기술직 : 2,974,320,000 2. 운영직 : 693,000,000 3. 계약직 : 1,450,080,000
6122 정 액 수 당	4,041,470	3,959,800	81,670	- 정액수당 : 4,041,470,000
				1. 직무수당 : 1,778,650,000 2. 급량비 : 187,920,000 3. 보직수당 : 64,800,000 4. 간호사,의료기사 등 면허수당 : 40,920,000 5. 장기근속수당 : 212,040,000 6. 가족수당 : 89,660,000 7. 업무지원비 : 1,667,480,000

<지출>

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2024학년도	2023학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	6123 상 여 수 당	392,410	389,100	3,310	- 상 여 수 당 : 392,410,000
					1. 일반기술직 : 247,860,000 2. 운영직 : 57,750,000 3. 무기계약직 : 52,460,000 기간제계약직(의사보조원 포함) : 34,340,000
	6124 정 근 수 당	650,780	623,870	26,910	- 정 근 수 당 : 650,780,000
					1. 일반기술직 : 434,520,000 2. 운영직 : 114,180,000 3. 계약직 : 102,080,000
	6125 체 력 단 련 비	936,360	917,820	18,540	- 체 력 단 련 비 : 936,360,000
				1. 일반기술직 : 619,650,000 2. 운영직 : 144,380,000 3. 계약직 : 172,330,000	
	6127 기 타 수 당	1,758,920	1,800,750	-41,830	- 기타수당 : 1,758,920,000
					1. 연장근로수당 : 388,920,000 2. 야간근로수당 : 490,920,000

<지출>

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2024학년도	2023학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					3. 휴일근로수당 : 194,670,000
					4. 행정부서출납수당 : 4,320,000
					5. 수술실 부서수당 : 14,400,000
					6. 연월차수당(연차보전) : 27,700,000
					7. 미사용 연차수당 보전 : 29,120,000
					8. 연차수당(중도퇴사자) : 17,710,000
					9. 파견수당 : 7,200,000
					10. 후생복리비 : 12,050,000
					11. 간호수당(특별야간수당) : 73,000,000
					12. 취약지간호간병수당 : 76,800,000 간호조무사 : 3,360,000
					13. 야간전담수당(간호간병) : 7,200,000
					14. 야간근무수당(야식비) : 32,850,000
					15. 응급실 간호사수당 : 60,600,000
					16. 간호간병평가서비스 인센티브 : 37,600,000 (인센티브 X 80%)
					17. 특수직책수당 등 : 280,500,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2024학년도	2023학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6128	의 사 인 건 비	6,567,010	6,498,970	68,040	<p>- 전문직 전문의사 : 4,541,590,000</p> <p>1. 전문직 전문의사 봉급 : 1,359,600,000</p> <p>2. 보직수당 : 48,240,000</p> <p>3. 성과급수당 : 3,060,000,000</p> <p>4. 온콜수당 : 3,000,000원 (응급실 당직(설,추석), 응급실 진료지원 : 16,000,000)</p> <p>5. 자가운전 및 식대보조 등 : 54,750,000</p> <p>- 임기제 임상 의사 : 1,875,420,000</p> <p>1. 임기제 임상 의사 봉급 : 516,000,000</p> <p>2. 보직수당 : 6,480,000</p> <p>3. 성과급수당 : 1,330,080,000</p> <p>4. 온콜수당 : 960,000</p> <p>5. 자가운전 및 식대보조 등 : 21,900,000</p>

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2024학년도	2023학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					- 파견 : 150,000,000 1. 파견수당(순환진료교수) : 150,000,000
6140	기 타 인 건 비	3,000	7,000	-4,000	
6141	기 타 인 건 비	3,000	7,000	-4,000	1. 인부사역 인건비 : 3,000,000
6150	퇴 직 급 여	1,561,940	1,504,730	57,210	- 퇴직급여 : 1,561,940,000
6151	퇴 직 급 여	1,561,940	1,504,730	57,210	1. 사학연금부담금 : 1,050,000,000 2. 사학연금 퇴직수당부담금 : 129,600,000 3. 의사 : 51,600,000 4. 직원 : 234,000,000 5. 명예퇴직수당 : 96,740,000
6200	재 료 비	5,460,720	5,669,560	-208,840	
6210	약 품 비	2,064,000	2,134,000	-70,000	
6211	내 복 약 품 비	420,000	420,000	0	- 내복 약품비 : 420,000,000
6212	주 사 약 품 비	1,560,000	1,630,000	-70,000	- 주사 약품비 : 1,560,000,000
6213	외 용 약 품 비	72,000	72,000	0	- 외용 약품비 : 72,000,000
6214	원 료 약 품 비	12,000	12,000	0	- 원료 약품비 : 12,000,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2024학년도	2023학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6230	진 료 재 료 비	3,396,720	3,535,560	-138,840	
6231	검 사 재 료 비	547,200	543,000	4,200	- 검사재료비 : 547,200,000
6232	방 사 선 재 료 비	144,000	168,000	-24,000	- 방사선재료비 : 144,000,000
6234	위 생 재 료 비	45,600	42,000	3,600	- 위생재료비 : 45,600,000
6235	의 료 소 모 품 비	2,580,000	2,700,000	-120,000	- 의료소모품비 : 2,580,000,000
6236	혈 액 비	68,400	72,000	-3,600	- 혈액비 : 68,400,000
6237	기 타 재 료 비	11,520	10,560	960	- 기타재료비(약국 용품 등) : 11,520,000
6300	관 리 운 영 비	6,458,110	6,144,440	313,670	
6310	복 리 후 생 비	1,431,370	1,369,730	61,640	
6311	복 리 후 생 비	1,400,160	1,323,060	77,100	1. 건강보험료 부담금 : 777,600,000 2. 국민연금 부담금 : 134,400,000 3. 고용보험부담금 : 97,800,000 4. 산재보험 부담금 : 36,000,000 5. 교직원 경조비 : 6,600,000 6. 교직원 포상금 : 6,000,000 (각종 포상 : 연말, 친절 교직원 등) 7. 교직원 단체보험 : 38,000,000 8. 동호회활동지원 : 4,000,000, 창단지원 : 1,000,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2024학년도	2023학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					9. 교직원 식대보조 : 146,100,000 10. 직원예방접종 : 8,900,000 - 직원 인플루엔자 및 신규직원 B형 간염예방백신 접종 : 5,700,000 - 직원잠복결핵검진(IGRA) : 3,200,000 11. 업무추진비 : 51,960,000 12. 화환비용 : 3,600,000 13. 교직원 근무복 세탁 : 24,000,000 14. 근골격계 예방용품(손목보호대 등) : 8,400,000 15. 근로자 보호구(방독마스크, 보호복, 보안경) : 1,600,000 16. 직원 상조물품비 등 : 54,200,000
6312	피 복 비	31,210	46,670	-15,460	1. 교직원 피복비 : 31,210,000 (의사, 간호부, 의료기사, 사무부, 근무화, 수술복 등)
6320	여 비 교 통 비	20,220	16,160	4,060	
6321	여 비 교 통 비	20,220	16,160	4,060	1. 교직원 출장비(시내교통비 포함) : 19,380,000 2. 부서별 온콜거마비 : 840,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2024학년도	2023학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6330	교육 훈련비	42,310	43,110	-800	
6331	교육 훈련비	42,310	43,110	-800	1. 교육참가비(직무,온라인,CS교육 등) : 14,400,000 2. 산업안전보건, 보건관리자, 관리감독자, 관리책임자 등 : 4,000,000 3. 간호사 보수교육비 : 5,000,000 4. 간호조무사 및 응급구조사 보수교육비 : 1,200,000 5. 신규 직원 교육 훈련비 : 3,000,000 6. 임상실습생 지도 간담회(연2회 6개교) : 1,000,000 7. 간호교육 및 업무개선 운영비 : 1,000,000 8. 환자안전전담자 자격유지 교육 : 740,000 9. 간호부 처우개선비(간호사 소진방지, 프리셉터 워크숍 등) : 10,000,000 10. QI 학회 교육 참가비 등 : 1,970,000
6340	통신비	44,050	43,290	760	
6341	전화료	12,000	12,000	0	- 전화요금 : 12,000,000
6342	우편료	7,200	7,200	0	- 우편료 : 7,200,000
6343	기타통신비	24,850	24,090	760	1. EDI회선, 정보사용료 등 : 15,600,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2024학년도	2023학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					2. 인터넷 전용회선료 : 6,370,000, 연회비 : 500,000 3. 병동 원외망 무선 WIFI 임대료 : 2,380,000
6350	전 기 수 도 료	504,000	504,000	0	
	6351 전 력 료	408,000	408,000	0	- 전기요금 : 408,800,000
	6352 상 하 수 도 료	96,000	96,000	0	- 상하수도료 : 96,000,000
6360	연 료 비	402,000	402,000	0	
	6361 연 료 비	402,000	402,000	0	1. 도시가스료 : 400,000,000 2. 난방 유류구입비(생활관, 발전기) 등 : 2,000,000
6370	소 모 품 비	155,880	155,880	0	
	6371 소 모 품 비	155,880	155,880	0	1. 전산 소모품 : 32,280,000 2. 행정, 기타 일반 소모품 등 : 75,600,000 3. 시설 소모품 : 48,000,000
6380	도 서 인 쇄 비	29,820	28,260	1,560	
	6382 기 타 도 서 인 쇄 비	29,820	28,260	1,560	1. 진료 및 행정서식, 각종 제본비 등 : 25,620,000 2. 신문잡지 및 도서구입 : 4,200,000
6390	침 구 피 복 비	33,000	40,000	-7,000	
	6391 피 복 침 구 비	33,000	40,000	-7,000	- 린넨류 등 : 33,000,000
6410	세 금 과 공 과	215,550	211,550	4,000	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2024학년도	2023학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	6411 세 금	200,580	197,230	3,350	1. 재산세(건물, 토지), 주민세, 도로정용료, 각종 세금 등 : 40,000,000 2. 장애인 고용 부담금 : 66,300,000 3. 종업원분 주민세 : 93,350,000 4. 부가세 간주임대료 등 : 930,000
	6412 공 과 금	3,600	3,600	0	- TV 시청료 : 3,600,000
	6413 협 회 비	11,370	10,720	650	1. 대한병원협회비 : 6,900,000 (사)대구.경북병원회비 : 800,000 2. 산업안전협회비 : 360,000 3. 일반건강진단기관협회비 : 2,000,000 4. 한국 병원홍보 협회, 소방안전협회비, 기타 협회비 등 : 1,310,000
	6420 지 급 수 수 료	335,780	329,430	6,350	
	6422 지 급 수 수 료	335,780	329,430	6,350	1. 신용카드 수수료 : 168,000,000 2. 병원 방역비 : 6,000,000 3. 작업환경 측정비 : 5,000,000 4. 교직원 특수건강검진 : 10,000,000 5. 교직원 배치 전 검진 : 2,000,000 6. 퇴직연금 운용 관리 수수료 납부 : 5,000,000 7. 의무소방원 건강검진 청구 및 예방접종 사업 지역개발공채비 : 300,000 8. 정수기 렌탈료 : 14,500,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2024학년도	2023학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					9. 방사선 피폭선량 측정 : 1,860,000
					10. 각종 점검 및 검사비 등 : 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 : 2,400,000
					15. 구급차 신용카드 통신료 : 100,000
					16. 냉온수기 살균소독 : 200,000
					17. 생활폐기물 처리비용(영천시) : 3,000,000
					18. CCTV, 사무실 방범서비스 : 8,400,000 , 외부주차장 : 2,400,000
					19. 특수의료장비 검사 및 정기검사 수수료(MRI,CT,MAMMO 등) : 590,000
					20. EMR 공인인증서 사용료 : 2,100,000
					21. 대한병리학회 정도관리 수수료 : 1,500,000
					22. 대안임상검사정도관리 수수료 : 3,000,000
					23. 회계감사, 세무조정, 전자어음 발행수수료 등 : 2,940,000
					24. 복약안내문 프로그램 사용료 : 1,650,000
					25. 로비의자 및 쇼파 세척비 : 1,000,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2024학년도	2023학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					26. 택배비 : 240,000 27. 응급의료기관 국고보조금(국비,시비) 회계검사비 : 1,600,000 28. 재취업지원서비스 의무화 교육 : 1,000,000 29. 진단용방사선 발생장치 정기검사 수수료(BMD) : 190,000 30. 비대면 인성검사 : 1,000,000
6430	지 급 임 차 료	29,070	24,590	4,480	
6431	지 급 임 차 료	29,070	24,590	4,480	1. 통근버스 주차장 임차료 : 1,800,000 2. 각종 프로그램 라이선스 사용료 : 26,500,000 (한글 MS 16,094,000 알툴즈 4,136,000 연말정산 6,270,000) 3. Auto CAD 프로그램 사용료 : 770,000
6440	외 주 용 역 비	2,221,180	1,957,880	263,300	
6441	청소경비용역비	708,220	671,220	37,000	1. 청소, 경비 : 690,000,000 2. 오물수거료 : 13,600,000 3. 음식물 쓰레기 위탁처리 수거료 : 1,620,000 4. 정화조청소, 물탱크 청소비 등 : 3,000,000
6442	간병사용역비	10	10	0	- 과목 존치
6443	세탁용역비	74,000	75,000	-1,000	- 세탁용역 : 74,000,000
6444	급식위탁용역비	936,000	815,490	120,510	- 급식위탁용역 : 1,015,720,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2024학년도	2023학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6445	전화교환용역비	10	10	0	- 과목존치
6446	영상검사용역비	404,500	302,000	102,500	1. 타기관 검사 의뢰비 : 287,000,000 2. CT, MRI 원격 판독의뢰비 : 117,500,000
6447	정비보수용역비	10,840	10,150	690	1. 승강기 정비보수료 : 6,240,000 2. 보일러 유지보수료 : 4,600,000
6449	기 타 용 역 비	87,600	84,000	3,600	- 의료폐기물 위탁처리비 : 87,600,000
6460	수 선 비	796,770	826,570	-29,800	
6461	시 설 수 선 비	176,900	251,900	-75,000	1. 외부 병원간판, 병동/병실도색, 커튼,장판 교체 등 : 55,000,000 2. 기계 전기 보수비 등 : 60,000,000 3. 폐수 처리장 개보수 공사 : 10,000,000 4. 원내 환경 보수비 등 : 51,900,000
6462	의 료 장 비 수 선 비	472,560	446,160	26,400	1. 각과 수선비 등 : 72,000,000 2. 판독용 모니터 유지보수료 : 2,880,000 3. MRI 정비 보수료 : 156,000,000 4. CT 유지보수료 : 168,000,000 5. CR 유지보수료 : 6,600,000 6. 심장 초음파 유지보수료 : 11,880,000 7. 일반촬영기 보수료 : 55,200,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2024학년도	2023학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	6463 기 타 수 선 비	147,310	128,510	18,800	1. LAN 및 네트워크 등 : 4,800,000
					2. 기타 수선비 등 : 20,000,000
					3. 주전산기 유지보수료 : 94,660,000
					4. PACS system 유지보수료 : 15,200,000
				5. DB솔루션(접근제어,암호화)유지보수료 : 6,480,000	
				6. EMR 유지보수료 : 2,800,000	
				7. PC Filter 유지보수료 : 1,650,000	
				8. 마약류통합관리시스템 유지보수료 : 1,720,000	
6470	차 량 유 지 비	33,510	32,450	1,060	
	6471 차 량 유 지 비	33,510	32,450	1,060	1. 유류대 : 18,000,000
					2. 수선비 : 7,200,000
					3. 보험료 등 : 4,300,000 (1호차,버스,구급차,스타렉스,K3)
					4. 도로통행료 : 2,160,000
					5. 제세금 : 1,850,000 (자동차세 1,350,000 환경개선부담금 500,000)
6480	보 험 료	40,700	40,700	0	
	6481 보 험 료	40,700	40,700	0	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

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2024학년도	2023학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					4. 회계업무 직원 신원보증보험 : 500,000
6490	접 대 비	6,000	6,000	0	
	6491 접 대 비	6,000	6,000	0	- 접대비 : 6,000,000
6510	행 사 비	35,080	35,080	0	
	6511 행 사 비	35,080	35,080	0	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) : 600,000 4. QI 및 QICS 활동, 환자안전주간행사 지원비 등 : 9,480,000
6520	광 고 선 전 비	24,400	21,400	3,000	
	6523 기 타 광 고 선 전 비	24,400	21,400	3,000	1. 병원안내, 종합건진 등 각종 홍보활동비 : 15,000,000 2. 의사 구인광고료 : 2,500,000(메디케이트 등 매체 사용) 3. 간호사 구인광고비 : 1,400,000 4. 신규채용 지원자 기념품 : 2,000,000 5. 간호대학 졸업자 부상 및 병원홍보, 취업설명회 활동비 : 3,500,000
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	6,320	5,360	960	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2024학년도	2023학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	6551 잡 비	6,320	5,360	960	1. 건강검진실, 부속실, 각종 음료대 등 : 3,360,000
				0	2. 영천지역 이수회 회비 : 360,000
				0	3. 연말연시 로비 장식 재료비 : 1,000,000
				0	4. 화단 꽃 식재 : 1,000,000
				0	5. 원외처방 약값 : 600,000
	6580 대 손 상 각 비	1,100	1,000	100	
	6581 대 손 상 각 비	1,100	1,000	100	- 회수불능 송무미수금 대손상각비 : 1,100,000
	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	263,130	349,130	-86,000	
	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	258,110	344,110	-86,000	
	6651 잡 손 실	258,110	344,110	-86,000	- 코로나 19 대응 의료기관 손실보상 정산 환수액 (9개월 분할)

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2024학년도	2023학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6700	전 출 금	623,000	952,000	-329,000	
6710	전 출 금	623,000	952,000	-329,000	
	6713 기 타 전 출 금	623,000	952,000	-329,000	1. MRI 구입 지원금 상환 : 371,000,000 2. 전산실 이전 지원금 상환 : 306,000,000 3. 토지 구입 지원금 상환 : 2024학년도 1년 유예 요청
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	1,110,690	3,490,680	-2,379,990	
1110	유 형 자 산	1,045,680	3,490,670	-2,444,990	
	1111 토 지	10	10	0	- 과목 존치
	1112 건 물	10	10	0	- 과목 존치
	1113 구 축 물	10	40,000	-39,990	- 과목 존치
	1114 기 계 장 치	30,000	85,000	-55,000	1. 노후 장치 수선 : 30,000,000
	1115 의 료 장 비	350,000	700,000	-350,000	1. 진료 각 과 의료장비 구입비 : 350,000,000
	1116 차 량 운 반 구	10	10	0	- 과목 존치
	1117 공 기 구 비 품	115,640	115,640	0	1. 전산장비 등 : 59,100,000 2. 각과 집기류 : 40,000,000 3. 기타 집기류 등 : 16,540,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2024학년도	2023학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	1118 건 설 중 인 자 산	550,000	2,550,000	-2,000,000	- 신규 취득 토지 주차장 공사
	1130 투 자 자 산	65,010	10	65,000	
	1131 보 증 금	65,010	10	65,000	- 간호사 외부 기숙사 임대차계약(현계약 : 2022.3.19 ~2024.3.18)
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	40	300,030	-299,990	
	2410 비 유 동 부 채 상 환	40	300,030	-299,990	
	2411 장 기 차 입 금 상 환	10	10	0	- 과목 존치
	2413 금 용 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 금	10	300,000	-299,990	- 과목 존치
	미 사 용 차 기 이 월 자 금	850,000	828,040	21,960	- 미사용차기이월자금 : 850,000,000
	자 금 지 출 총 계	36,595,000	39,260,000	-2,665,000	

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	420,922	
	퇴 원 미 수 금	1,756,725	
	외 래 미 수 금	1,367,308	
	신 용 카 드 미 수 금	77,909	
소 계		3,622,865	
일 반 미 수 금	2023년 11월 30일 월마감후 원무수입 등	8,829	원무팀, 용역업체 미수금 등
소 계		8,829	
합 계		3,631,693	

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	21	1,875,610,000	89,314,762		
	상여금					
	고정수당	진료수당	21	19,960,000	950,476	
		기타제수당	21	131,370,000	6,255,714	
	실적수당	진료실적수당	21	4,390,080,000	209,051,429	
		기타제수당	21	150,000,000	7,142,857	
	법정부담금	14	180,478,800	12,891,343		
	퇴직금	10	51,600,000	5,160,000		
	합 계		6,799,098,800			
직원	기본급	262	5,117,400,000	19,532,061		
	상여금	262	1,979,550,000	7,555,534		
	고정수당	직무수당	262	1,778,650,000	6,788,740	
		기타제수당	262	2,262,820,000	8,636,718	
	실적수당	진료실적수당				
		기타제수당	262	1,761,920,000	6,724,885	
	법정부담금	178	999,121,200	5,613,040		
	퇴직금	78	330,740,000	4,240,256		
	합 계		14,230,201,200			
임시직	인건비					
	퇴직금					
일용직	인건비					
총 계			21,029,300,000			