

기 호	113 - 30
의 결 일 자	2022.10.19

2022학년도

의과대학부속 영천병원회계 추가경정 자금예산서

영 남 대 학 교 의 료 원

- 목 차 -

I . 예산총칙	3
II . 2022학년도 주요사업	4
III . 2022학년도 추가경정 예산 편성 집계표	5
IV . 수입의부	6
V . 지출의부	12
VI . 예산부속명세서	23

I. 예 산 총 칙

제 1 조 부속 영천병원 회계 수입 및 지출 예산은 일금삼백육십오억원정(₩36,500,000,000)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. 2022 학 년 도 주 요 사 업

1. 의료부문

가. 진료 역량 강화

- 1) 적극적인 진료로 병상 가동율 개선
- 2) 의료 인력의 안정적 운용
- 3) 지자체 및 지역 유관 단체와 협력 강화

2. 시설투자 및 유지보수 부문

- 가. 고객 만족 편의 시설 설치 및 주차장 개선
- 나. 중대재해 예방을 위한 노후 시설 개보수 및 안전 관리 강화
- 다. 병원 인근 토지 매입 예산 반영 (주차장)
- 라. 노후된 병실 환경 개선

3. 재정 부문

- 가. 운영자금 확대 및 이자수익 극대화

Ⅲ. 2022학년도 추가경정 예산 편성 집계표

<단위 : 천원>

수 입 의 부					지 출 의 부				
과 목	2022학년도 추경예산	2022학년도 본예산	증감액	구성비	과 목	2022학년도 추경예산	2022학년도 본예산	증감액	구성비
의 료 수 익	28,938,310	28,296,460	641,850	79.3%	인 건 비	19,542,100	19,666,280	-124,180	53.5%
외 래 수 익	11,186,620	10,104,170	1,082,450	30.6%	재 료 비	4,818,800	4,398,800	420,000	13.2%
입 원 수 익	16,669,480	17,018,810	-349,330	45.7%	관 리 운 영 비	5,611,960	5,330,200	281,760	15.4%
기 타 의 료 수 익	1,082,210	1,173,480	-91,270	3.0%	의 료 외 비 용	5,130	5,130	0	0.0%
의 료 외 수 익	1,707,930	1,331,460	376,470	4.7%	전 출 금	702,000	702,000	0	2.0%
전 입 금	2,500,010	10	2,500,000	6.8%	예 비 비	800,000	800,000	0	2.2%
투 자 자 산 입 금	10	10	0	0.0%	비 유 동 자 산	3,398,960	934,960	2,464,000	9.3%
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	40	0	0.0%
비 유 동 부 채 입 금	10	10	0	0.0%	미 사용 차기 이월 자금	1,621,000	2,162,580	-541,580	4.4%
미 사용 전기 이월 자금	3,353,710	4,372,030	-1,018,320	9.2%					
자금 수입 총계	36,500,000	34,000,000	2,500,000	100%	자금 지출 총계	36,500,000	34,000,000	2,500,000	100%

IV. 수 입 의 부

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2022학년도 추경예산	2022학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
5100 의 료 수 익		28,938,310	28,296,460	641,850	
5110 외 래 수 익		11,186,620	10,104,170	1,082,450	1. 2022학년도 3-7월 실적 : 572명/일 2. 2022학년도 일평균 외래환자 목표 : 573명 3. 2022학년도 외래진료일수 : 249일
					(외래수익 산출근거)
5111 일 반 수 익		147,090	183,190	-36,100	가. 외래 일반수익 : 6명 × 98,454원 × 249일 = 147,090,000
5112 자 보 수 익		228,070	237,920	-9,850	나. 외래 자보수익 : 16명 × 57,247원 × 249일 = 228,070,000
5113 건 강 보 험 수 익		9,520,320	8,556,450	963,870	다. 외래 건강보험수익 : 471명 X 81,177원 X 249일 = 9,520,320,000
5114 의 료 급 여 수 익		1,246,930	1,060,120	186,810	라. 외래 의료급여수익 : 72명 × 69,552원 × 249일 = 1,246,930,000
5115 산 재 보 험 수 익		44,210	66,490	-22,280	마. 외래 산재보험수익 : 8명 × 22,197원 × 249일 = 44,210,000
5120 입 원 수 익		16,669,480	17,018,810	-349,330	1. 2022학년도 3-7월 실적 : 132명/일 2. 2022학년도 일평균 입원환자 목표 : 144명/일 (가동율 : 72%) 3. 2022학년도 입원진료일수 : 365일

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2022학년도 추경예산	2022학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
					(입원수익 산출근거)
	5121 일 반 수 익	131,000	132,980	-1,980	가. 입원 일반수익 : 2명 × 179,445원 × 365일 = 131,000,000
	5122 자 보 수 익	696,370	908,150	-211,780	나. 입원 자보수익 : 10명 × 190,785원 × 365일 = 696,370,000
	5123 건 강 보 험 수 익	13,085,550	12,888,410	197,140	다. 입원 건강보험수익 : 106명 × 338,215원 × 365일 = 13,085,550,000
	5124 의 료 급 여 수 익	2,545,240	2,834,700	-289,460	라. 입원 의료급여수익 : 24명 × 290,552원 × 365일 = 2,545,240,000
	5125 산 재 보 험 수 익	211,320	254,570	-43,250	마. 입원 산재보험수익 : 2명 × 289,480원 × 365일 = 211,320,000
	5130 기 타 의 료 수 익	1,082,210	1,173,480	-91,270	
	5130 건 강 진 단 수 익	806,680	847,880	-41,200	- 건강진단수익 : 806,680,000
	5134 제 증 명 료 수 익	184,440	189,600	-5,160	- 제증명 수입 : 15,370,000원 × 12개월 = 184,440,000
	5135 기 타 수 익	91,090	136,000	-44,910	- 약품저가구매인센티브 : 45,545,000원 × 2회 = 91,090,000
5300 의 료 외 수 익		1,707,930	1,331,460	376,470	
	5310 의 료 부 대 수 익	10	10	0	
	5311 장 례 식 장 수 익	10	10	0	과목 존치

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2022학년도 추경예산	2022학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
5320	이 자 수 익	80,000	48,000	32,000	
	5321 이 자 수 익	80,000	48,000	32,000	정기예금 33.5억(2022. 7월 기준)
5330	임 대 료 수 익	173,160	173,160	0	
	5332 기 타 임 대 수 익	173,160	173,160	0	
5340	기 부 금 수 익	1,409,700	1,069,580	340,120	
	5341 기 부 금 수 익	13,200	13,200	0	
	5342 국 고 보 조 금 수 익	1,396,500	1,056,380	340,120	1. 응급실 국고 및 지자체 보조금 : 340,000,000 2. 간호간병통합서비스 제공기관 인센티브 : 46,500,000 3. 코로나 진료손실 보상 국고보조금 : 1,000,000,000 4. 선별진료소 지원금 : 10,000,000
5350	잡 이 익	45,060	40,710	4,350	
	5351 잡 이 익	45,060	40,710	4,350	1. 외상대 카드결결제분 캐쉬백, 지체상금 및 폐품 수입 : 10,200,000 2. 심평원 평가자료 제출 수입 : 2,350,000

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2022학년도 추경예산	2022학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
					3. 간호부 임상실습 수입 등 : 16,010,000 4. 보건소 치매진단 협력의사 수입 :16,500,000
5400	전 입 금	2,500,010	10	2,500,000	
5410	전 입 금	2,500,010	10	2,500,000	
	5411 운 영 비 전 입 금	2,500,010	10	2,500,000	영천병원 인근 토지 취득 자금 (영천시 오수동 293-1 등 16개 필지)
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	

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2022학년도 추경예산	2022학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
	2111 단 기 차 입 금입금	10	10	0	과목 존치
2300 비 유 동 부 채 입 금		10	10	0	
	2300 비 유 동 부 채 입 금	10	10	0	
	2311 장 기 차 입 금입금	10	10	0	과목 존치
미 사 용 전 기 이 월 자 금		3,353,710	4,372,030	-1,018,320	- 미사용전기 이월자금 3,353,710,000 (2021학년도 결산액)
자 금 수 입 총 계		36,500,000	34,000,000	2,500,000	

V. 지출의 부

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목	2022학년도 추경예산	2022학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6100 인 건 비	19,542,100	19,666,280	-124,180	
6110 교 원 급 여	10	10	0	과목 존치
6111 교 원 인 건 비	10	10	0	
6120 직 원 급 여	18,045,330	18,220,470	-175,140	직원인건비 : -42,330,000 의사인건비 : -132,810,000
6121 봉 급	4,950,580	4,928,280	22,300	
6122 정 액 수 당	3,749,540	3,826,800	-77,260	
6123 상 여 수 당	383,010	383,900	-890	
6124 정 근 수 당	612,800	607,720	5,080	
6125 체 력 단 련 비	868,190	868,900	-710	
6127 기 타 수 당	1,909,030	1,899,880	9,150	
6128 의 사 인 건 비	5,572,180	5,704,990	-132,810	
6140 기 타 인 건 비	1,000	1,000	0	
6141 기 타 인 건 비	1,000	1,000	0	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2022학년도 추경예산	2022학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)	
6150	퇴 직 급 여	1,495,760	1,444,800	50,960		
	6151 퇴 직 급 여	1,495,760	1,444,800	50,960	의사 및 계약직 직원 퇴직급여: -62,040,000 명예퇴직수당(신설): 113,000,000	
6200	재 료 비	4,818,800	4,398,800	420,000		
6210	약 품 비	1,798,800	1,498,800	300,000	3월 ~ 7월 실적 기준 주사약품비: 300,000,000	
	6211 내 복 약 품 비	336,000	336,000	0		
	6212 주 사 약 품 비	1,380,000	1,080,000	300,000		
	6213 외 용 약 품 비	72,000	72,000	0		
	6214 원 료 약 품 비	10,800	10,800	0		
	6230	진 료 재 료 비	3,020,000	2,900,000	120,000	3월 ~ 7월 실적기준 의료소모품비: 120,000,000
	6231	검 사 재 료 비	543,000	543,000	0	
	6232	방 사 선 재 료 비	134,400	134,400	0	
	6234	위 생 재 료 비	36,000	36,000	0	
	6235	의 료 소 모 품 비	2,220,000	2,100,000	120,000	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2022학년도 추경예산	2022학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	6236 혈 액 비	80,000	80,000	0	
	6237 기 타 재 료 비	6,600	6,600	0	
6300 관 리 운 영 비		5,611,960	5,330,200	281,760	
	6310 복 리 후 생 비	1,242,730	1,318,550	-75,820	
	6311 복 리 후 생 비	1,214,880	1,288,700	-73,820	4대보험, 장기근속포상, 업무추진비 등 : -73,820,000
	6312 피 복 비	27,850	29,850	-2,000	
	6320 여 비 교 통 비	12,180	20,700	-8,520	
	6321 여 비 교 통 비	12,180	20,700	-8,520	실적기준 : -8,520,000
	6330 교 육 훈 련 비	44,500	44,380	120	
	6331 교 육 훈 련 비	44,500	44,380	120	
	6340 통 신 비	42,510	40,710	1,800	
	6341 전 화 료	12,000	12,000	0	
	6342 우 편 료	7,200	7,200	0	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2022학년도 추경예산	2022학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6343	기 타 통 신 비	23,310	21,510	1,800	
6350	전 기 수 도 료	456,000	420,000	36,000	
6351	전 력 료	360,000	330,000	30,000	전력료 : 30,000,000
6352	상 하 수 도 료	96,000	90,000	6,000	
6360	연 료 비	314,000	194,000	120,000	도시가스료 : 120,000,000
6361	연 료 비	314,000	194,000	120,000	
6370	소 모 품 비	156,000	156,000	0	
6371	소 모 품 비	156,000	156,000	0	
6380	도 서 인 쇄 비	24,060	22,260	1,800	
6382	기 타 도 서 인 쇄 비	24,060	22,260	1,800	
6390	침 구 피 복 비	33,000	30,160	2,840	
6391	피 복 침 구 비	33,000	30,160	2,840	
6410	세 금 과 공 과	192,060	174,640	17,420	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2022학년도 추경예산	2022학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6411	세 금	177,980	160,480	17,500	대구지방국세청 법인세 수정 납부 : 17,500,000
6412	공 과 금	3,600	3,600	0	
6413	협 회 비	10,480	10,560	-80	
6420	지 급 수 수 료	285,900	271,870	14,030	
6422	지 급 수 수 료	285,900	271,870	14,030	
6430	지 급 임 차 료	29,240	36,270	-7,030	
6431	지 급 임 차 료	29,240	36,270	-7,030	
6440	외 주 용 역 비	2,172,020	2,090,970	81,050	
6441	청소경비용역비	634,420	627,760	6,660	
6442	간병사용역비	10	10	0	
6443	세탁용역비	76,200	96,000	-19,800	
6444	급식위탁용역비	643,440	643,440	0	
6445	전화교환용역비	10	10	0	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2022학년도 추경예산	2022학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	6446 임상검사용역비	462,000	362,000	100,000	하반기 코로나19 위탁 검사 증가 예상 : 100,000,000
	6447 정비보수용역비	266,940	272,750	-5,810	
	6449 기 타 용 역 비	89,000	89,000	0	
	6460 수 선 비	426,800	326,800	100,000	
	6461 시 설 수 선 비	332,000	212,000	120,000	
	6462 의 료 장 비 수 선 비	80,000	100,000	-20,000	
	6463 기 타 수 선 비	14,800	14,800	0	
	6470 차 량 유 지 비	33,100	33,100	0	
	6471 차 량 유 지 비	33,100	33,100	0	
	6480 보 험 료	40,670	43,700	-3,030	
	6481 보 험 료	40,670	43,700	-3,030	의사 및 병원 배상보험 입찰 결과 반영 : -3,030,000
	6490 접 대 비	6,000	6,000	0	
	6491 접 대 비	6,000	6,000	0	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2022학년도 추경예산	2022학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6510	행 사 비	34,530	34,430	100	
	6511 행 사 비	34,530	34,430	100	
6520	광 고 선 전 비	10,900	10,900	0	
	6523 기 타 광 고 선 전 비	10,900	10,900	0	
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	
6550	잡 비	4,760	3,760	1,000	
	6551 잡 비	4,760	3,760	1,000	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	
6590	의 료 분 쟁 비 용	30,000	30,000	0	
	6591 의 료 분 쟁 비 용	30,000	30,000	0	
6600	의 료 외 비 용	5,130	5,130	0	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2022학년도 추경예산	2022학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6610	의 료 부 대 비 용	10	10	0	
	6611 장례식장 재료비	10	10	0	
6620	이 자 비 용	10	10	0	
	6621 지 급 이 자	10	10	0	
6630	기 부 금	5,000	5,000	0	
	6631 기 부 금	5,000	5,000	0	
6650	잡 손 실	110	110	0	
	6651 잡 손 실	110	110	0	
6700	전 출 금	702,000	702,000	0	
	6710 전 출 금	702,000	702,000	0	
	6713 기 타 전 출 금	702,000	702,000	0	의료원지원금 상황 : MRI 396,000,000 전산실이전 : 306,000,000
6800	예 비 비	800,000	800,000	0	
	6810 예 비 비	800,000	800,000	0	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2022학년도 추경예산	2022학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	6811 예 비 비	800,000	800,000	0	
1100 비 유 동 자 산		3,398,960	934,960	2,464,000	
1110 유 형 자 산		3,398,950	934,950	2,464,000	
	1111 토 지	2,500,010	10	2,500,000	영천병원 인근 토지 취득 (영천시 오수동 293-1 등 16개 필지)
	1112 건 물	10	10	0	
	1113 구 축 물	15,000	15,000	0	
	1114 기 계 장 치	90,000	90,000	0	
	1115 의 료 장 비	379,920	379,920	0	
	1116 차 량 운 반 구	10	10	0	
	1117 공 기 구 비 품	114,000	114,000	0	
	1118 건설중인 자산	300,000	336,000	-36,000	원내 스프링클러 공사대 (입찰 결과 반영) : -36,000,000
1130 투 자 자 산		10	10	0	
	1131 보 증 금	10	10	0	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목	2022학년도 추경예산	2022학년도 본예산	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	
2400 비 유 동 부 채 상 환	40	40	0	
2410 비 유 동 부 채 상 환	40	40	0	
2411 장 기 차 입 금 상 환	10	10	0	
2413 금 융 리 스 미 지 급 금	10	10	0	
2414 장 기 매 입 채 무	10	10	0	
2415 임 대 보 증 금 환 급	10	10	0	
미 사 용 차 기 이 월 자 금	1,621,000	2,162,580	-541,580	- 미사용차기이월자금 1,621,000,000
자 금 지 출 총 계	36,500,000	34,000,000	2,500,000	

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	296,362	
	퇴 원 미 수 금	692,568	
	외 래 미 수 금	756,118	
	신 용 카 드 미 수 금	83,394	
소 계		1,828,442	
일 반 미 수 금	2022년 7월 31일 월마감후 원무수입 등	6,246	원무팀, 용역업체 미수금 등
소 계		6,246	
합 계		1,834,688	

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	22	1,827,490,000	83,067,727		
	상여금					
	고정수당	진료수당	22	119,910,000	5,450,455	
		기타제수당	22	101,060,000	4,593,636	
	실적수당	진료실적수당	22	3,392,330,000	154,196,818	
		기타제수당	22	131,400,000	5,972,727	
	법정부담금	15	170,564,400	11,370,960		
	퇴직금	7	50,160,000	7,165,714		
	합 계		5,792,914,400			
직원	기본급	260	4,950,580,000	19,040,692		
	상여금	260	1,864,000,000	7,169,231		
	고정수당	직무수당	260	1,650,310,000	6,347,346	
		기타제수당	260	2,099,230,000	8,073,962	
	실적수당	진료실적수당				
		기타제수당	260	1,910,030,000	7,346,269	
	법정부담금	186	944,235,600	5,076,535		
	퇴직금	74	330,800,000	4,470,270		
	합 계		13,749,185,600			
임시직	인건비					
	퇴직금					
일용직	인건비					
총 계			19,542,100,000			