

기 호	113 - 30
의 결 일 자	2022.02.08

2022학년도  
의과대학부속 영천병원회계 자금예산서

영 남 대 학 교 의 료 원

## - 목 차 -

I . 예산총칙	3
II . 2022학년도 주요사업	4
III . 2022학년도 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 일금삼백사십억원정(₩34,000,000,000)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 및 영천병원 경쟁력 개선

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

### 2. 시설투자 및 유지보수 부문

#### 가. 환자 중심 시설 개선 및 유지 관리

#### 나. 원내 스프링쿨러 설치공사 안정적 시행

### 3. 재정 부문

#### 가. 의료수익 증대로 신규 사업 투자 자원 및 운영자금 확대

### Ⅲ. 2022학년도 예산 편성 집계표

<단위 : 천원>

수 입 의 부					지 출 의 부				
과 목	2022학년도	2021학년도	증감액	구성비	과 목	2022학년도	2021학년도	증감액	구성비
의 료 수 익	28,296,460	27,574,980	721,480	83.2%	인 건 비	19,666,280	19,437,550	228,730	57.7%
외 래 수 익	10,104,170	10,014,990	89,180	29.7%	재 료 비	4,398,800	4,393,400	5,400	12.9%
입 원 수 익	17,018,810	16,386,510	632,300	50.1%	관 리 운 영 비	5,330,200	5,265,020	65,180	15.7%
기 타 의 료 수 익	1,173,480	1,173,480	0	3.4%	의 료 외 비 용	5,130	5,130	0	0.0%
의 료 외 수 익	1,331,460	2,072,650	-741,190	3.9%	전 출 금	702,000	396,000	306,000	2.1%
전 입 금	10	1,520,000	-1,519,990	0.0%	예 비 비	800,000	800,000	0	2.4%
투 자 자 산 입 금	10	10	0	0.0%	비 유 동 자 산	934,960	2,846,160	-1,911,200	2.8%
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 차 기 이 월 자 금	2,162,580	956,690	1,205,890	6.4%
미 사용 전기 이 월 자 금	4,372,030	2,932,330	1,439,700	12.9%					
자금 수입 총계	34,000,000	34,100,000	-100,000	100%	자금 지출 총계	34,000,000	34,100,000	-100,000	100%

## IV. 수 입 의 부

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2022학년도	2021학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
5100 의 료 수 익		28,296,460	27,574,980	721,480	
5110 외 래 수 익		10,104,170	10,014,990	89,180	1. 2021학년도 3-11월 실적 : 591명/일 (백신접종 제외 563명) 2. 2022학년도 일평균 외래환자 목표 : 567 명 (응급실 60명/일) 3. 2022학년도 외래진료일수 : 250일 (외래수익 산출근거)
5111 일 반 수 익		183,190	154,320	28,870	가. 외래 일반수익 : 3명 × 244,253원 × 250일 = 183,190,000
5112 자 보 수 익		237,920	233,830	4,090	나. 외래 자보수익 : 17명 × 55,982원 × 250일 = 237,920,000
5113 건 강 보 험 수 익		8,556,450	8,513,770	42,680	다. 외래 건강보험수익 : 466명 × 73,446원 × 250일 = 8,556,450,000
5114 의 료 급 여 수 익		1,060,120	1,047,890	12,230	라. 외래 의료급여수익 : 68명 × 62,360원 × 250일 = 1,060,120,000
5115 산 재 보 험 수 익		66,490	65,180	1,310	마. 외래 산재보험수익 : 13명 × 20,460원 × 250일 = 66,490,000
5120 입 원 수 익		17,018,810	16,386,510	632,300	1. 2021학년도 3-11월 실적 : 142명/일 2. 2022학년도 일평균 입원환자 목표 : 167명/일 3. 2022년 수가인상 (1.4%) 반영 4. 2022학년도 입원진료일수 : 365일 (입원수익 산출근거)

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2022학년도	2021학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
5100	5121 일 반 수 익	132,980	115,830	17,150	가. 입원 일반수익 : 1명 × 361,342원 × 365일 = 132,980,000
	5122 자 보 수 익	908,150	809,220	98,930	나. 입원 자보수익 : 16명 × 155,506원 × 365일 = 908,150,000
	5123 건 강 보 험 수 익	12,888,410	12,474,090	414,320	다. 입원 건강보험수익 : 117명 × 301,801원 × 365일 = 12,888,410,000
	5124 의 료 급 여 수 익	2,834,700	2,793,800	40,900	라. 입원 의료급여수익 : 30명 × 258,877원 × 365일 = 2,834,700,000
	5125 산 재 보 험 수 익	254,570	193,570	61,000	마. 입원 산재보험수익 : 3명 × 250,757원 × 365일 = 254,570,000
	5130 기 타 의 료 수 익	1,173,480	1,173,480	0	
	5130 건 강 진 단 수 익	847,880	847,880	0	- 건강진단수익 : 847,880,000
	5134 제 증 명 료 수 익	189,600	189,600	0	- 제증명 수입 : 15,800,000원 × 12개월 = 189,600,000
	5135 기 타 수 익	136,000	136,000	0	- 약품저가구매인센티브 : 68,000,000원 × 2회 = 136,000,000
	<b>5300</b> <b>의 료 외 수 익</b>	<b>1,331,460</b>	<b>2,072,650</b>	<b>-741,190</b>	
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	48,000	48,000	0	
	5321 이 자 수 익	48,000	48,000	0	정기예금 31.4억(2021.11월 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		2022학년도	2021학년도	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	1,069,580	1,769,340	-699,760	
	5341 기 부 금 수 익	13,200	12,960	240	1. 영천병원 발전기금 : 3,000,000 2. 사랑의 기금 : 800,000원 X 12개월 = 9,600,000    개인기부금 : 600,000
	5342 국 고 보 조 금 수 익	1,056,380	1,756,380	-700,000	1. 응급실 국고보조금 : 190,940,000 2. 응급실 응급의료기관 활성화 지원금(영천시) : 190,940,000 3. 간호간병통합서비스 제공기관 인센티브 : 46,500,000 4. COVID-19 진료손실 보상 국고보조금 : 600,000,000 5. 선별진료소 지원금 : 10,000,000 6. COVID-19 방역지원 사업 보조금 : 18,000,000
5350	잡 이 익	40,710	82,140	-41,430	
	5351 잡 이 익	40,710	82,140	-41,430	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 : 3,500,000

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목			2022학년도	2021학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
						6. 유희간호사 현장실무 훈련비 수입 : 2,400,000 7. 심평원 평가자료 제출 수입 : 500,000 8. 기타 폐식용유 처리 수입 등 : 60,000 9. 의무기록조사 수입 : 550,000
5400	전	입 금	10	1,520,000	-1,519,990	
	5410	전 입 금	10	1,520,000	-1,519,990	
		5411 운 영 비 전 입 금	10	1,520,000	-1,519,990	- 과목 존치
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	2022학년도	2021학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
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 금 입 금	10	10	0	- 과목 존치
미 사 용 전 기 이 월 자 금	4,372,030	2,932,330	1,439,700	2021학년도 10월 결산액
자 금 수 입 총 계	34,000,000	34,100,000	-100,000	

# V. 지출의부

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2022학년도	2021학년도	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
6100	인 건 비	19,666,280	19,437,550	228,730	
6110	교 원 급 여	10	10	0	
6111	교 원 인 건 비	10	10	0	- 과목 존치
6120	직 원 급 여	18,220,470	18,093,940	126,530	
6121	봉 급	4,928,280	4,889,700	38,580	- <b>직 원 봉 급 : 4,928,280,000</b>
					1. 일반기술직 : 144명 X 1,580,000원 X 12개월 = 2,730,240,000 2. 운영직 : 33명 X 1,640,000원 X 12개월 = 649,440,000 3. 계약직 : 89명 X 1,450,000원 X 12개월 = 1,548,600,000
6122	정 액 수 당	3,826,800	3,744,450	82,350	- <b>정 액 수 당 : 3,826,800,000</b>
					1. 직무수당 : 236명 X 593,524원 X 12개월 = 1,680,850,000 2. 급량비 : 266명 X 60,000원 X 12개월 = 191,520,000 3. 보직수당 : 30명 X 127,000원 X 12개월 = 45,720,000 4. 간호사, 의료기사 등 면허수당 : 167명 X 20,360원 X 12개월 = 40,800,000 5. 장기근속수당 : 178명 X 93,000원 X 12개월 = 198,650,000 6. 가족수당 : 236명 X 33,000원 X 12개월 = 93,460,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2022학년도	2021학년도	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
					7. 업무지원비 : 236명 X 556,420원 X 12개월 = 1,575,800,000
6123	상 여 수 당	383,900	390,710	-6,810	<b>- 상 여 수 당 : 383,900,000</b>
					1. 일반기술직 : 144명 X 1,580,000원 X 1개월 = 227,520,000 2. 운영직 : 33명 X 1,640,000원 X 1개월 = 54,120,000 3. 무기계약직 48명 X 1,172,080원 X 1개월 = 56,260,000 기간제계약직(의사보조원 포함) 16명 X 410,710원 X 7개월 = 46,000,000
6124	정 근 수 당	607,720	594,570	13,150	<b>- 정 근 수 당 : 607,720,000</b>
					1. 일반기술직 : 144명 X 1,410,000원 X 2개월 = 406,080,000 2. 운영직 : 33명 X 1,620,000원 X 2개월 = 106,920,000 3. 계약직 : 64명 X 740,000원 X 2개월 = 94,720,000
6125	체 력 단 련 비	868,900	838,970	29,930	<b>- 체 력 단 련 비 : 868,900,000</b>
					1. 일반기술직 : 144명 X 1,580,000원 X 2.5개월 = 568,800,000 2. 운영직 : 33명 X 1,640,000원 X 2.5개월 = 135,300,000 3. 계약직 : 64명 X 1,030,000원 X 2.5개월 = 164,800,000
6127	기 타 수 당	1,899,880	1,869,990	29,890	<b>- 기타수당 : 1,899,880,000</b>
					1. 연장근로수당 : 월평균 36,090,000원 x 12개월 = 433,080,000 2. 야간근로수당 : 월평균 41,000,000원 x 12개월 = 492,000,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2022학년도	2021학년도	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
					3. 휴일근로수당 : 1일평균 10,500,000원 x 23일 = 241,500,000
					4. 행정부서출납수당 : 13명 x 30,000원 x 12개월 = 4,680,000
					5. 수술실 부서수당 : 10명 x 150,000원 x 12개월 = 18,000,000
					6. 연월차수당(연차보전) : 82명 x 185,000원 x 2회 = 30,340,000
					7. 미사용 연차수당 보전 : 74명 x 520,000원 = 38,480,000
					8. 연차수당(중도퇴사자) : 25명 x 848,000원 = 21,200,000
					9. 파견수당 : 600,000 X 12개월 = 7,200,000
					10. 효도휴가비 : 236명 x 300,000원 x 2회 = 141,600,000
					11. 생일축하금 : 259명 x 50,000원 = 12,950,000
					12. 후생복리비 : 241명 x 50,000원 x 1회 = 12,050,000
					13. 간호수당(특별야간수당) : 23명 x 10,000원 x 365일 = 83,950,000
					14. 취약시간호간병수당 : 40명 x 200,000원 x 12개월 = 96,000,000
					15. 야간전담수당(간호간병) : 2명 X 300,000원 X 12개월 = 7,200,000
					16. 수술실 온콜수당 : 600,000원 X 12개월 = 7,200,000
					17. 야간근무수당(야식비) : 30명 X 3,000원 X 365일 = 32,850,000
					18. 응급실 간호사수당 : 20명 X 200,000원 X 12개월 = 48,000,000
					19. 특수직책수당 : 5명 X 50,000원 X 12개월 = 3,000,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2022학년도	2021학년도	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
					20. 가족행복수당 : 236명 X 500,000원 X 1회 = 118,000,000 21. 간호간병평가서비스 인센티브 환류 : 38,000,000 (인센티브 X 80%) 22. 선별진료소 근무간호사 특별업무수행수당(신설) 월평균 근무일수 21일 x 50,000원 x 12개월 = 12,600,000
	6128 의 사 인 건 비	5,704,990	5,765,550	-60,560	<b>- 전문직 전문의사 : 3,305,450,000</b> 1. 전문직 전문의사 봉급(13명) : 104,500,000원 X 12개월 =1,254,000,000 2. 보직수당 : 2,220,000원 X 12개월 = 26,640,000 3. 성과급수당(13명) : 163,280,000원 X 12개월 = 1,959,360,000 4. 온콜수당 : 500,000원 x 12개월 = 6,000,000원 (응급실 당직(설,추석), 응급실 진료지원 : 12,000,000) 5. 자가운전 및 식대보조 : 13명 3,900,000원 X 12개월 = 46,800,000 6. 생일축하금 : 13명 X 50,000원 = 650,000 <b>- 임기제 임상 의사 : 2,327,540,000</b> 1. 임기제 임상 의사 봉급(9명) : 68,040,000원 X 12개월 = 816,480,000 2. 보직수당 : 390,000원 X 12개월 = 4,680,000 3. 성과급수당(9명) : 118,690,000원 X 12개월 = 1,424,280,000 4. 온콜수당 : 100,000원 x 12개월 = 1,200,000 (응급실 당직(설,추석), 응급실 진료지원 : 12,000,000) 5. 자가운전 및 식대보조 : 2,700,000원 X 12개월 =32,400,000 6. 생일축하금 : 10명 X 50,000원 = 500,000 (UR 의사 포함)



< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2022학년도	2021학년도	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
					7. 초빙의사(비뇨기과) : 3,000,000원 x 12개월 = 36,000,000 - 파견 : 72,000,000 1. 파견수당(순환진료교수) : 6,000,000원 x 12개월 = 72,000,000
6140	기 타 인 건 비	1,000	1,300	-300	
6141	기 타 인 건 비	1,000	1,300	-300	1. 인부사역 인건비 : 1,000,000
6150	퇴 직 급 여	1,444,800	1,342,300	102,500	- 퇴직급여 : 1,444,800,000
6151	퇴 직 급 여	1,444,800	1,342,300	102,500	1. 사학연금부담금 : 83,700,000원 X 12개월 = 1,044,000,000 2. 사학연금 퇴직수당부담금 : 8,400,000원 X 12개월 = 100,800,000 3. 의사 6,850,000원 X 12개월 = 82,200,000 4. 직원 18,150,000원 X 12개월 = 217,800,000
6200	재 료 비	4,398,800	4,393,400	5,400	
6210	약 품 비	1,498,800	1,498,800	0	
6211	내 복 약 품 비	336,000	336,000	0	- 내복 약품비 : 28,000,000원 X 12개월 = 336,000,000
6212	주 사 약 품 비	1,080,000	1,080,000	0	- 주사 약품비 : 90,000,000원 X 12개월 = 1,080,000,000
6213	외 용 약 품 비	72,000	72,000	0	- 외용 약품비 : 6,000,000원 X 12개월 = 72,000,000
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		2022학년도	2021학년도	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
6230	진 료 재 료 비	2,900,000	2,894,600	5,400	
6231	검 사 재 료 비	543,000	516,000	27,000	- 검사재료비 : 45,250,000원 X 12개월 = 543,000,000
6232	방 사 선 재 료 비	134,400	150,000	-15,600	- 방사선재료비 : 11,200,000원 X 12개월 = 134,400,000
6234	위 생 재 료 비	36,000	42,000	-6,000	- 위생재료비 : 3,000,000원 X 12개월 = 36,000,000
6235	의 료 소 모 품 비	2,100,000	2,100,000	0	- 의료소모품비 : 175,000,000원 X 12개월 = 2,100,000,000
6236	혈 액 비	80,000	80,000	0	- 혈액비 : 6,666,667원 X 12월 = 80,000,000
6237	기 타 재 료 비	6,600	6,600	0	- 기타재료비(약국 용품 등) : 550,000원 X 12개월 = 6,600,000
6300	관 리 운 영 비	5,330,200	5,265,020	65,180	
6310	복 리 후 생 비	1,318,550	1,214,980	103,570	
6311	복 리 후 생 비	1,288,700	1,168,480	120,220	1. 건강보험료 부담금 : 64,000,000원 X 12개월 = 768,000,000 2. 국민연금 부담금 : 11,500,000원 X 12개월 = 138,000,000 3. 고용보험부담금 : 9,200,000원 X 12개월 = 110,400,000 4. 산재보험 부담금 : 3,000,000원 X 12개월 = 36,000,000 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 : 30,000,000 8. 장기근속 10년 : 350,000원(1돈) X 5명(20돈) = 35,000,000 장기근속 20년 : 350,000원(1돈) X 3명(10돈) = 10,500,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2022학년도	2021학년도	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
					9. 동호회활동지원 : 3,000,000원 X 2회 = 6,000,000, 창단지원 1,000,000 10. 교직원 식대보조 : 5,500,000원 X 12개월 = 66,000,000 11. 직원예방접종 : 5,700,000 - 직원 인플루엔자 및 신규직원 B형 간염예방백신 접종 : 5,400,000 - 직원장복결핵검진(IGRA) : 2,500,000 12. 업무추진비 : 2,000,000원 X 12개월 = 24,000,000 13. 직원 하계티 : 60,000원 x 300장 = 18,000,000 14. 화환비용 : 200,000원 X 12개월 = 2,400,000 15. 교직원 근무복 세탁 : 1,000,000원 X 12개월 = 12,000,000 16. 근골격계 예방용품(손목보호대 등) : 8,400,000 17. 근로자 보호구(방독마스크, 보호복, 보안경) : 1,600,000
	6312 피 복 비	29,850	46,500	-16,650	1. 교직원 피복비 : 2,487,500원 X 12개월 = 29,850,000 (간호부, 의료기사, 사무부, 근무화, 수술복 등)
	6320 여 비 교 통 비	20,700	12,700	8,000	
	6321 여 비 교 통 비	20,700	12,700	8,000	1. 교직원 출장비(시내교통비 포함) : 1,600,000원 X 12개월 = 19,200,000 2. 부서별 온콜거마비 : 1,500,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2022학년도	2021학년도	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
6330	교육 훈련비	44,380	44,020	360	
6331	교육 훈련비	44,380	44,020	360	1. 교육참가비(직무,온라인,CS교육 등) : 1,200,000원 X 12개월 = 14,400,000 2. 산업안전보건, 보건관리자, 관리감독자, 관리책임자 등 : 3,400,000 3. 간호사 보수교육비 : 150명×40,000원 = 6,000,000 4. 간호조무사 보수교육비 : 40명×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 : 120,000 11. 간호부 처우개선비(간호사 소진방지, 프리셉터 워크숍 등) : 10,000,000 12. QI 학회 교육 참가비 등 : 1,960,000
6340	통신비	40,710	40,710	0	
6341	전화료	12,000	12,000	0	- 전화요금 : 1,000,000원 × 12개월 = 12,000,000
6342	우편료	7,200	7,200	0	- 우편료 : 600,000원 X 12개월 = 7,200,000
6343	기타 통신비	21,510	21,510	0	1. EDI회선, 정보사용료 등 : 1,150,000원 × 12개월 = 13,800,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2022학년도	2021학년도	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
					2. 인터넷 전용회선료 : 501,600원 X 12개월 = 6,019,200, 연회비 : 500,000 3. 병동 원외망 무선 WIFI 임대료 : 99,000원 X 12개월 = 1,188,000
6350	전 기 수 도 료	420,000	386,000	34,000	
	6351 전 력 료	330,000	300,000	30,000	- 전기요금 : 27,500,000원 X 12개월 = 330,000,000
	6352 상 하 수 도 료	90,000	86,000	4,000	- 상하수도료 : 7,500,000원 X 12개월 = 90,000,000
6360	연 료 비	194,000	192,000	2,000	
	6361 연 료 비	194,000	192,000	2,000	1. 도시가스료 : 16,000,000원 X 12개월 = 192,000,000 2. 난방 유류구입비(생활관, 발전기) 등 : 2,000,000
6370	소 모 품 비	156,000	162,400	-6,400	
	6371 소 모 품 비	156,000	162,400	-6,400	1. 전산 소모품 : 2,500,000원 X 12개월 = 30,000,000 2. 행정, 기타 일반 소모품 등 : 5,500,000원 X 12개월 = 66,000,000 3. 시설 소모품 : 5,000,000원 X 12개월 = 60,000,000
6380	도 서 인 쇄 비	22,260	24,600	-2,340	
	6382 기 타 도 서 인 쇄 비	22,260	24,600	-2,340	1. 진료 및 행정서식, 각종 제본비 등 : 1,505,000원 X 12개월 = 18,060,000 2. 신문잡지 및 도서구입 : 350,000원 X 12개월 = 4,200,000
6390	침 구 피 복 비	30,160	30,000	160	
	6391 피 복 침 구 비	30,160	30,000	160	- 린넨류 등 : 30,160,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2022학년도	2021학년도	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
6410	세 금 과 공 과	174,640	224,090	-49,450	
6411	세 금	160,480	210,780	-50,300	1. 재산세(건물, 토지), 주민세, 도로점용료, 각종 세금 등 : 40,000,000 2. 장애인 고용 부담금 : 30,000,000 (상시 근로자 수 증가) 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	3,000	600	- TV 시청료 : 300,000원 X 12개월 = 3,600,000
6413	협 회 비	10,560	10,310	250	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 : 900,000
6420	지 급 수 수 료	271,870	272,810	-940	
6422	지 급 수 수 료	271,870	272,810	-940	1. 신용카드 수수료 : 11,250,000원 X 12개월 = 135,000,000 2. 병원 방역비 : 500,000원 X 12개월 = 6,000,000 3. 작업환경 측정비 : 2,000,000원 X 2회 = 4,000,000 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 : 4,000,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2022학년도	2021학년도	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
					7. 의무소방원 건강검진 청구 및 예방접종 사업 지역개발공채비 : 300,000
					8. 정수기 렌탈료 : 10,000,000
					9. 방사선 피폭선량 측정 : 1,760,000
					10. 각종 점검 및 검사비 등 : 1,916,666원 X 12개월 = 23,000,000 - 건축물 구조진단비 : 10,000원( 과목 존치)
					11. 자산관리팀 각종 폐품(불용자산 등) 처리 수수료 등 : 4,660,000
					12. 소송관련 제비용 (착수금, 선임료, 변호사 자문 등) : 40,000,000
					13. 문서서식 사이트 가입비(1년) : 100,000
					14. 외부생활관 관리비 : 150,000원 X 12개월 = 1,800,000
					15. 구급차 신용카드 통신료 : 100,000
					16. 냉온수기 살균소독 : 200,000원 X 4회 = 800,000
					17. 생활폐기물 처리비용(영천시) : 300,000원 X 12개월 = 3,600,000
					18. CCTV, 사무실 방범서비스 : 700,000원 X 12개월 = 8,400,000
					19. 특수의료장비 검사 수수료(MRI,CT,MAMMO) : 970,000
					20. EMR 공인인증서 사용료 : 1,900,000
					21. 대한병리학회 정도관리 수수료 : 1,500,000
					22. 대안임상검사정도관리 수수료 : 2,700,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2022학년도	2021학년도	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
					23. 회계감사, 세무조정, 전자어음 발행수수료 등 : 2,940,000 24. 복약안내문 프로그램 사용료 : 1,650,000 25. 로비의자 및 쇼파 세척비 : 2,000,000 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	36,270	27,010	9,260	
	6431 지 급 임 차 료	36,270	27,010	9,260	1. 통근버스 주차장 임차료 : 150,000원 X 12개월 = 1,800,000 2. 직원차량 주차장 임차료 : 1,000,000원 X 12개월 = 12,000,000 3. 각종 프로그램 라이선스 사용료 : 22,470,000 (한글 CLA, MS EES 12,557,000 알툴즈 3,905,000 연말정산 6,000,000)
6440	외 주 용 역 비	2,090,970	2,173,460	-82,490	
	6441 청소경비용역비	627,760	602,360	25,400	1. 청소, 경비 : 50,833,333원 X 12개월 = 610,000,000 2. 오물수거료 : 1,050,000원 X 12개월 = 12,600,000 3. 음식물 쓰레기 위탁처리 수거료 : 180,000원 X 12개월 = 2,160,000 4. 정화조청소, 물탱크 청소비 등 : 3,000,000
	6442 간병사용역비	10	10	0	- 과목 존치



< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2022학년도	2021학년도	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
	6443 세탁용역비	96,000	81,150	14,850	- 세탁용역 : 8,000,000원 X 12개월 = 96,000,000
	6444 급식위탁용역비	643,440	684,000	-40,560	- 급식위탁용역 : 53,620,000원 X 12개월 = 643,440,000
	6445 전화교환용역비	10	10	0	- 과목존치
	6446 임상검사용역비	362,000	432,000	-70,000	- 타기관 검사 의뢰비 : 362,000,000
	6447 정비보수용역비	272,750	259,930	12,820	1. 주전산기 유지보수료 : 2,500,000원 X 12개월 = 30,000,000 신규장비3개월4,400,000원 X 3개월 = 13,200,000 2. PACS system 유지보수료 : 1,265,000원 X 12개월 = 15,180,000 3. CR 유지보수료 : 550,000원 X 12개월 = 6,600,000 4. 판독용 모니터 유지보수료 : 250,000원 X 12개월 = 3,000,000 5. CT 유지보수료 : 11,000,000원 X 12개월 = 132,000,000 6. 초음파 유지보수료 : 1,200,000원 X 12개월 = 14,400,000 7. 심장초음파 유지보수료 : 990,000원 X 12개월 = 11,880,000 8. 승강기 정비보수료 : 420,000원 X 12개월 = 5,040,000 9. DB솔루션(접근제어,암호화)유지보수료 : 720,000원 X 4분기 = 2,881,600 10. EMR 공인 인증서버 유지보수료 : 2,600,000원 X 1회(연납) = 2,600,000 11. EMR 유지보수료 : 2,288,000원 X 12개월 = 27,456,000 12. PC Filter 유지보수료 : 375,000원 X 4분기 = 1,500,000 13. 마약류통합관리시스템 유지보수료 : 1,980,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2022학년도	2021학년도	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
					14. 보일러 유지보수료 : 5,000,000
	6449 기 타 용 역 비	89,000	114,000	-25,000	- 의료폐기물 위탁처리비 : 7,416,666원 X 12개월 = 89,000,000
	6460 수 선 비	326,800	272,800	54,000	
	6461 시 설 수 선 비	212,000	160,000	52,000	1. 기계 전기 보수비 등 : 6,500,000원 X 12개월 = 78,000,000 2. 전기실 수변전 교체 공사 : 30,000,000 3. 폐수 처리장 개보수 공사(계정변경) : 60,000,000 4. 원내 환경 보수비 등 : 4,000,000원 X 12개월 = 44,000,000
	6462 의 료 장 비 수 선 비	100,000	100,000	0	- 각과 수선비 등 : 8,333,333원 × 12개월 = 100,000,000
	6463 기 타 수 선 비	14,800	12,800	2,000	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	33,100	35,500	-2,400	
	6471 차 량 유 지 비	33,100	35,500	-2,400	1. 유류대 : 1,200,000원 X 12개월 = 14,400,000 2. 수선비 : 1,000,000원 X 12개월 = 12,000,000 3. 보험료 등 : 3,500,000 (1호차,버스,구급차,스타렉스,캘로퍼) 4. 도로통행료 : 100,000원 X 12개월 = 1,200,000 5. 제세금 : 2,000,000 (자동차세 1,500,000 환경개선부담금 500,000)
	6480 보 험 료	43,700	43,700	0	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2022학년도	2021학년도	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
6481	보 험 료	43,700	43,700	0	1. 의사 및 병원배상 책임보험 : 38,000,000 2. 건물 및 고정자산 가스배상, 승강기 배상보험 등 : 2,200,000 3. 개인정보보호 배상 책임보험 : 3,000,000 4. 회계업무 직원 신원보증보험 : 500,000
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	34,430	36,080	-1,650	
6511	행 사 비	34,430	36,080	-1,650	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) 3,300,000 4. QI 및 QICS 활동, 환자안전주간행사 지원비 등 : 6,130,000
6520	광 고 선 전 비	10,900	10,900	0	
6523	기 타 광 고 선 전 비	10,900	10,900	0	1. 병원안내, 종합건진 등 각종 홍보활동비 : 7,000,000 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

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2022학년도	2021학년도	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
					2. 저소득층 지원, 장애인 복지 지원: 15,000,000
6550	비	3,760	3,760	0	
6551	비	3,760	3,760	0	1. 건강검진실, 부속실, 각종 음료대 등 : 200,000원 X 12개월 = 2,400,000
				0	2. 영천지역 목우회비 : 30,000원 X 12개월 = 360,000
				0	3. 연말연시 로비 장식 재료비 : 1,000,000
6580	대손상각비	1,000	1,500	-500	
6581	대손상각비	1,000	1,500	-500	- 회수불능 송무미수금 대손상각비 : 1,000,000
6590	의료분쟁비용	30,000	30,000	0	
6591	의료분쟁비용	30,000	30,000	0	- 의료분쟁 소송 : 제비용 30,000,000
6600	의료외비용	5,130	5,130	0	
6610	의료부대비용	10	10	0	
6611	장례식장 재료비	10	10	0	- 과목 존치
6620	이자비용	10	10	0	
6621	지급이자	10	10	0	- 과목 존치
6630	기부금	5,000	5,000	0	
6631	기부금	5,000	5,000	0	- 지역사회 등 기부금 : 5,000,000 (영천시 장학회 등)
6650	잡손실	110	110	0	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2022학년도	2021학년도	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
	6651 잡 손 실	110	110	0	- 과목 존치
6700	전 출 금	702,000	396,000	306,000	
	6710 전 출 금	702,000	396,000	306,000	
	6713 기 타 전 출 금	702,000	396,000	306,000	1. MRI 구입 지원금 상환 : 33,000,000원 X 12개월 = 396,000,000 2. 전산실 이전 자금 지원 : 25,500,000원 X 12개월 = 306,000,000
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	934,960	2,846,160	-1,911,200	
	1110 유 형 자 산	934,950	2,846,150	-1,911,200	
	1111 토 지	10	10	0	- 과목 존치
	1112 건 물	10	0	10	- 과목 존치
	1113 구 축 물	15,000	20,000	-5,000	- 흡연부스 설치공사 : 15,000,000
	1114 기 계 장 치	90,000	120,000	-30,000	1. 장례식장 냉난방기 교체 : 60,000,000 2. 중환자실 공조기 실외기 교체공사 : 30,000,000
	1115 의 료 장 비	379,920	513,130	-133,210	1. 진료 각 과 의료장비 구입비: 379,920,000
	1116 차 량 운 반 구	10	30,000	-29,990	- 과목 존치

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2022학년도	2021학년도	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
	1117 공 기 구 비 품	114,000	1,680,400	-1,566,400	1. 전산장비 등 : 63,100,000 2. 각과 집기류 : 45,900,000 3. 기타 집기류 등 : 5,000,000
	1118 건설중인 자산	336,000	482,610	-146,610	
1130	투 자 자 산	10	10	0	
	1131 보 증 금	10	10	0	- 과목 존치
<b>2200</b> 유 동 부 채 상 환		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	
	2210 유 동 부 채 상 환	10	10	0	
	2211 단 기 차 입 금 상 환	10	10	0	- 과목 존치
<b>2400</b> 비 유 동 부 채 상 환		<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	
	2410 비 유 동 부 채 상 환	40	40	0	
	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	10	10	0	- 과목 존치
미 사용 차 기 이 월 자 금		2,162,580	956,690	1,205,890	- 미사용차기이월자금 : 2,162,580,000
<b>자 금 지 출 총 계</b>		<b>34,000,000</b>	<b>34,100,000</b>	<b>-100,000</b>	

## 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	476,173	
	퇴 원 미 수 금	717,557	
	외 래 미 수 금	669,679	
	신 용 카 드 미 수 금	75,538	
소 계		1,938,947	
일 반 미 수 금	2021년 11월 30일 월마감후 원무수입 등	3,155	원무팀, 용역업체 미수금 등
소 계		3,155	
합 계		1,942,102	



## 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	23	2,106,490,000	91,586,522		
	상여금					
	고정수당	진료수당	23	31,200,000	1,356,522	
		기타제수당	23	111,670,000	4,855,217	
	실적수당	진료실적수당	23	3,383,640,000	147,114,783	
		기타제수당	23	72,000,000	3,130,435	
	법정부담금	13	175,154,400	13,473,415		
	퇴직금	10	82,200,000	8,220,000		
	합 계		5,962,354,400			
직원	기본급	266	4,928,280,000	18,527,368		
	상여금	266	1,860,520,000	6,994,436		
	고정수당	직무수당	266	1,680,850,000	6,318,985	
		기타제수당	266	2,145,950,000	8,067,481	
	실적수당	진료실적수당				
		기타제수당	266	1,900,880,000	7,146,165	
	법정부담금	177	969,645,600	5,478,224		
	퇴직금	89	217,800,000	2,447,191		
	합 계		13,703,925,600			
임시직	인건비					
	퇴직금					
일용직	인건비					
<b>총 계</b>			<b>19,666,280,000</b>			