

|         |             |
|---------|-------------|
| 기 호     | 113 - 30    |
| 의 결 일 자 | 2023.10.18. |

2023학년도  
의과대학 부속병원회계 추가경정자금예산서

영 남 대 학 교 의 료 원

## - 목 차 -

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| I. 예산총칙                     | 3.  |
| II. 2023학년도 주요사업            | 4.  |
| III. 2023학년도 추가경정 예산 편성 집계표 | 5.  |
| IV. 수입의부                    | 6.  |
| V. 지출의부                     | 13. |
| VI. 예산부속명세서                 | 32. |

# 1. 예산 총칙

제 1 조 부속병원 회계 수입 및 지출 예산은 각각 오천팔백사십칠억육천이백사십이만오천원(₩584,762,425,000)으로 한다.

제 2 조 진료역량 강화와 관리비 절감 및 내부 시스템 개선을 통한 의료수익 증대에 중점을 두었다.

제 3 조 부속병원의 교원 인건비는 학교비 회계에서 지급하고 자금은 부속병원 회계에서 전출한다.

제 4 조 다음 과목은 예산에 편성된 금액에 불구하고 그 실제액을 예산으로 집행할 수 있다.

가. 제세공과금 및 공공요금

나. 환율변동에 따른 리스료 및 지급이자

다. 수입 증가에 따른 재료비 등의 직접경비

라. 국책사업 등 외부 자금 지원에 따른 사업비 지출액

마. 교원 인건비 전출

제 5 조 수입 및 지출의 상세 내용은 자금예산서 과목과 같으며 예산의 단위는 천원으로 하고, 산출근거 단위는 원으로 한다.

## II. 2023 학 년 도 주 요 사 업

### 1. 유형자산 구입

- 가. 본관 외래 공조기 교체
- 나. 노후 비상발전기(GEN5) 교체
- 다. 엘리베이터 8대(본관 5대, 서관 3대) 교체
- 라. 노후 순환버스 교체 및 출장 건강검진 버스 구입
- 마. AI Robot 도입
- 바. 교육용 기본재산(토지) 구입

### 2. 시설 및 환경 개선 공사

- 가. 본·서관 북편 증축 공사
- 나. 본관 주차장 리노베이션 및 동문 주차장 1개층 증축 공사
- 다. 외래진료실 확장 증축 공사
- 라. 첨단병원 건립 공사 설계 공모
- 마. 방사선종양학과 병커 구축 공사
- 바. 호흡기센터 동편 도로 확장 공사

### Ⅲ. 2023학년도 추가경정 예산 편성 집계표

<단위: 천원>

| 수 입 의 부       |             |             |            |        | 지 출 의 부       |             |             |             |        |
|---------------|-------------|-------------|------------|--------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 과 목           | 2023추경예산    | 2023본예산     | 증 감 액      | 구 성 비  | 과 목           | 2023추경예산    | 2023본예산     | 증 감 액       | 구 성 비  |
| 의 료 수 익       | 435,641,966 | 439,454,111 | -3,812,145 | 74.5%  | 인 건 비         | 197,934,459 | 194,918,224 | 3,016,235   | 33.9%  |
| 외 래 수 익       | 137,553,866 | 132,271,445 | 5,282,421  | 23.5%  | 재 료 비         | 158,068,055 | 151,801,241 | 6,266,814   | 27.0%  |
| 입 원 수 익       | 286,249,275 | 295,103,341 | -8,854,066 | 49.0%  | 관 리 운 영 비     | 59,552,751  | 57,114,055  | 2,438,696   | 10.2%  |
| 기 타 의 료 수 익   | 11,838,825  | 12,079,325  | -240,500   | 2.0%   | 의 료 외 비 용     | 9,450,121   | 9,545,240   | -95,119     | 1.6%   |
| 의 료 외 수 익     | 22,254,945  | 27,038,217  | -4,783,272 | 3.8%   | 전 출 금         | 27,533,307  | 26,535,092  | 998,215     | 4.7%   |
| 전 입 금         | 952,010     | 952,010     | 0          | 0.2%   | 예 비 비         | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           | 0.3%   |
| 유 동 부 채 입 금   | 10          | 10          | 0          | 0.0%   | 비 유 동 자 산     | 113,795,145 | 130,486,385 | -16,691,240 | 19.5%  |
| 비 유 동 부 채 입 금 | 2,320,170   | 1,162,420   | 1,157,750  | 0.4%   | 유 동 부 채 상 환   | 10          | 10          | 0           | 0.0%   |
| 기 타 자 금 수 입   | 35,000,000  | 35,000,000  | 0          | 6.0%   | 비 유 동 부 채 상 환 | 752,450     | 752,450     | 0           | 0.1%   |
| 미사용전기이월자금     | 88,593,324  | 83,908,000  | 4,685,324  | 15.1%  | 미사용차기이월자금     | 15,676,127  | 14,362,071  | 1,314,056   | 2.7%   |
|               |             |             |            |        |               |             |             |             |        |
| 자금 수입 총계      | 584,762,425 | 587,514,768 | -2,752,343 | 100.0% | 자금 지출 총계      | 584,762,425 | 587,514,768 | -2,752,343  | 100.0% |

## IV. 수 입 의 부

<수입>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목             |                  | 2023추경예산          | 2023본예산       | 증 감 액          | 산 출 근 거 (단위: 원)   |    |                  |                   |               |                |                |         |         |      |      |                  |         |         |       |      |         |     |     |   |  |
|---------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|---|----|------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|---------|---------|------|------|------------------|---------|---------|-------|------|---------|-----|-----|---|--|
| 5100<br>의 료 수 익     |                  | 435,641,966       | 439,454,111   | -3,812,145     |   |    |                  |                   |               |                |                |         |         |      |      |                  |         |         |       |      |         |     |     |   |  |
| 5110<br>외 래 수 익     |                  | 137,553,866       | 132,271,445   | 5,282,421      | - 2023년 3월~7월 진료실적 기준   |    |                  |                   |               |                |                |         |         |      |      |                  |         |         |       |      |         |     |     |   |  |
|                     |                  |                   |               |                | <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>2023학년도<br/>추경(A)</th> <th>2023학년도<br/>본예산(B)</th> <th>증감<br/>(C=A-B)</th> <th>증감률<br/>(D=C/B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>일평균<br/>외래환자(명)</td> <td>3,235.1</td> <td>3,194.7</td> <td>40.4</td> <td>1.3%</td> </tr> <tr> <td>1인당 평균<br/>진료비(원)</td> <td>171,449</td> <td>166,949</td> <td>4,500</td> <td>2.7%</td> </tr> <tr> <td>외래 진료일수</td> <td>248</td> <td>248</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">* 외래수의 증감내역 *</p> | 구분 | 2023학년도<br>추경(A) | 2023학년도<br>본예산(B) | 증감<br>(C=A-B) | 증감률<br>(D=C/B) | 일평균<br>외래환자(명) | 3,235.1 | 3,194.7 | 40.4 | 1.3% | 1인당 평균<br>진료비(원) | 171,449 | 166,949 | 4,500 | 2.7% | 외래 진료일수 | 248 | 248 | - |  |
| 구분                  | 2023학년도<br>추경(A) | 2023학년도<br>본예산(B) | 증감<br>(C=A-B) | 증감률<br>(D=C/B) |   |    |                  |                   |               |                |                |         |         |      |      |                  |         |         |       |      |         |     |     |   |  |
| 일평균<br>외래환자(명)      | 3,235.1          | 3,194.7           | 40.4          | 1.3%           |   |    |                  |                   |               |                |                |         |         |      |      |                  |         |         |       |      |         |     |     |   |  |
| 1인당 평균<br>진료비(원)    | 171,449          | 166,949           | 4,500         | 2.7%           |   |    |                  |                   |               |                |                |         |         |      |      |                  |         |         |       |      |         |     |     |   |  |
| 외래 진료일수             | 248              | 248               | -             |                |   |    |                  |                   |               |                |                |         |         |      |      |                  |         |         |       |      |         |     |     |   |  |
| 5111<br>일 반 수 익     |                  | 2,067,171         | 1,885,832     | 181,339        |   |    |                  |                   |               |                |                |         |         |      |      |                  |         |         |       |      |         |     |     |   |  |
| 5112<br>자 보 수 익     |                  | 286,131           | 353,084       | -66,953        |   |    |                  |                   |               |                |                |         |         |      |      |                  |         |         |       |      |         |     |     |   |  |
| 5113<br>건 강 보 험 수 익 |                  | 123,013,723       | 118,388,556   | 4,625,167      |   |    |                  |                   |               |                |                |         |         |      |      |                  |         |         |       |      |         |     |     |   |  |
| 5114<br>의 료 급 여 수 익 |                  | 11,614,194        | 11,122,940    | 491,254        |   |    |                  |                   |               |                |                |         |         |      |      |                  |         |         |       |      |         |     |     |   |  |
| 5115<br>산 재 보 험 수 익 |                  | 572,647           | 521,033       | 51,614         |   |    |                  |                   |               |                |                |         |         |      |      |                  |         |         |       |      |         |     |     |   |  |

<수입>

<단위: 천원>

| 계 정 과 목          |               | 2023추경예산       | 2023본예산     | 증 감 액       | 산 출 근 거 (단위: 원)   |    |               |                |            |             |                |       |       |       |       |                  |           |           |     |  |         |     |     |   |  |
|------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|---|----|---------------|----------------|------------|-------------|----------------|-------|-------|-------|-------|------------------|-----------|-----------|-----|--|---------|-----|-----|---|--|
| 5120             | 입 원 수 익       | 286,249,275    | 295,103,341 | -8,854,066  | - 2023년 3월~7월 진료실적 기준   |    |               |                |            |             |                |       |       |       |       |                  |           |           |     |  |         |     |     |   |  |
|                  |               |                |             |             | <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>2023학년도 추경(A)</th> <th>2023학년도 본예산(B)</th> <th>증감 (C=A-B)</th> <th>증감률 (D=C/B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>일평균<br/>재원환자(명)</td> <td>765.0</td> <td>789.0</td> <td>-24.0</td> <td>-3.0%</td> </tr> <tr> <td>1인당 평균<br/>진료비(원)</td> <td>1,022,338</td> <td>1,021,918</td> <td>420</td> <td></td> </tr> <tr> <td>입원 진료일수</td> <td>366</td> <td>366</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">* 입원수익 증감내역 *</p> | 구분 | 2023학년도 추경(A) | 2023학년도 본예산(B) | 증감 (C=A-B) | 증감률 (D=C/B) | 일평균<br>재원환자(명) | 765.0 | 789.0 | -24.0 | -3.0% | 1인당 평균<br>진료비(원) | 1,022,338 | 1,021,918 | 420 |  | 입원 진료일수 | 366 | 366 | - |  |
| 구분               | 2023학년도 추경(A) | 2023학년도 본예산(B) | 증감 (C=A-B)  | 증감률 (D=C/B) |   |    |               |                |            |             |                |       |       |       |       |                  |           |           |     |  |         |     |     |   |  |
| 일평균<br>재원환자(명)   | 765.0         | 789.0          | -24.0       | -3.0%       |   |    |               |                |            |             |                |       |       |       |       |                  |           |           |     |  |         |     |     |   |  |
| 1인당 평균<br>진료비(원) | 1,022,338     | 1,021,918      | 420         |             |   |    |               |                |            |             |                |       |       |       |       |                  |           |           |     |  |         |     |     |   |  |
| 입원 진료일수          | 366           | 366            | -           |             |   |    |               |                |            |             |                |       |       |       |       |                  |           |           |     |  |         |     |     |   |  |
| 5121             | 일 반 수 익       | 1,462,376      | 1,239,199   | 223,177     |   |    |               |                |            |             |                |       |       |       |       |                  |           |           |     |  |         |     |     |   |  |
| 5122             | 자 보 수 익       | 3,049,271      | 3,485,374   | -436,103    |   |    |               |                |            |             |                |       |       |       |       |                  |           |           |     |  |         |     |     |   |  |
| 5123             | 건 강 보 험 수 익   | 248,705,073    | 260,014,025 | -11,308,952 |   |    |               |                |            |             |                |       |       |       |       |                  |           |           |     |  |         |     |     |   |  |
| 5124             | 의 료 급 여 수 익   | 30,894,615     | 28,919,908  | 1,974,707   |   |    |               |                |            |             |                |       |       |       |       |                  |           |           |     |  |         |     |     |   |  |
| 5125             | 산 재 보 험 수 익   | 2,137,940      | 1,444,835   | 693,105     |   |    |               |                |            |             |                |       |       |       |       |                  |           |           |     |  |         |     |     |   |  |



<수입>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목     |                      | 2023추경예산          | 2023본예산           | 증 감 액             | 산 출 근 거 ( 단 위: 원 )             |
|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 5130        | 기 타 의 료 수 익          | 11,838,825        | 12,079,325        | -240,500          |                                |
|             | 5131<br>건 강 진 단 수 익  | 7,000,000         | 7,262,500         | -262,500          | - 건강진단수익: -262,500,000         |
|             | 5132<br>직업 환경 의학 수 익 | 2,490,925         | 2,468,925         | 22,000            | - 직업환경의학수익: 22,000,000         |
|             | 5133<br>직 원 급 식 수 익  | 577,900           | 577,900           | 0                 |                                |
|             | 5134<br>제 증 명 료 수 익  | 1,170,000         | 1,170,000         | 0                 |                                |
|             | 5135<br>기 타 의 료 수 익  | 600,000           | 600,000           | 0                 |                                |
| <b>5300</b> | <b>의 료 외 수 익</b>     | <b>22,254,945</b> | <b>27,038,217</b> | <b>-4,783,272</b> |                                |
| 5310        | 의 료 부 대 수 익          | 2,244,288         | 2,585,734         | -341,446          |                                |
|             | 5311<br>장 례 식 장 수 익  | 1,835,294         | 2,096,280         | -260,986          | - 장례식장 운영 수익: -260,986,000     |
|             | 5312<br>실 습 교 육 수 익  | 175,060           | 154,520           | 20,540            | - 실습교육수익: 20,540,000           |
|             | 5313<br>주 차 장 수 익    | 10                | 101,010           | -101,000          | - 교직원 주차비 인상분 수익: -101,000,000 |
|             | 5314<br>해 외 사 업 수 익  | 233,924           | 233,924           | 0                 |                                |
| 5320        | 이 자 수 익              | 6,003,448         | 4,889,000         | 1,114,448         |                                |

<수입>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목 |                       | 2023추경예산  | 2023본예산    | 증 감 액      | 산 출 근 거 ( 단 위: 원 )  |
|---------|-----------------------|-----------|------------|------------|---|
|         | 5321<br>이 자 수 익       | 6,003,448 | 4,889,000  | 1,114,448  | - 예금이자수익 등: 1,114,448,000   |
|         | 5330<br>임 대 료 수 익     | 3,461,552 | 3,535,312  | -73,760    |   |
|         | 5331<br>주 차 장 임 대 수 익 | 60,000    | 60,000     | 0          |   |
|         | 5332<br>기 타 임 대 수 익   | 3,401,552 | 3,475,312  | -73,760    | 1. 강당 및 회의실 사용료 수익: 9,140,000<br>2. 의료원 내 수익사업(1) 임대료: -82,900,000  |
|         | 5340<br>기 부 금 수 익     | 5,698,086 | 10,337,901 | -4,639,815 |   |
|         | 5341<br>기 부 금 수 익     | 337,000   | 337,000    | 0          |   |
|         | 5342<br>국 고 보 조 수 익   | 5,361,086 | 10,000,901 | -4,639,815 | 1. 취약지 응급의료기관 간호인력 파견사업: 50,955,000<br>2. 간호간병통합서비스 병동 인센티브: 12,421,000<br>3. 소아청소년완화의료시범사업: -17,750,000<br>4. 의료관련감염병사업 -24,000,000<br>5. 지역금연민간보조사업: -54,043,000<br>6. 영남Wee센터 보조사업(치료비지원): -77,000,000 |

<수입>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목 |                     | 2023추경예산  | 2023본예산   | 증 감 액      | 산 출 근 거 ( 단 위: 원 )   |
|---------|---------------------|-----------|-----------|------------|--|
|         |                     |           |           |            | 7. 코로나19 감염관리수당: -275,590,000<br>8. COVID-19 손실보상 개산급: -4,243,278,000<br>9. 기타 국고보조수익: -11,530,000   |
| 5350    | 잡 이 익               | 662,571   | 505,270   | 157,301    |  |
|         | 5351<br>잡 이 익       | 662,571   | 505,270   | 157,301    | 1. 교직원 주차비 인상분: 101,000,000<br>2. 지체상금: 30,275,000<br>3. 임상시험 종료문서보관료: 20,000,000<br>4. 외상대 신용카드 결제분 캐시백: 14,028,000<br>5. 재활용 폐기물 수거료 등: -8,002,000 |
| 5360    | 연 구 수 익             | 4,185,000 | 5,185,000 | -1,000,000 |  |
|         | 5361<br>임 상 시 험 수 익 | 4,185,000 | 5,185,000 | -1,000,000 | - 임상시험연구비 수익: -1,000,000,000   |
| 5400    | 전 입 금               | 952,010   | 952,010   | 0          |  |
|         | 5410<br>전 입 금       | 952,010   | 952,010   | 0          |  |

<수입>

<단위: 천원>

| 계정 과 목                |                       | 2023추경예산    | 2023본예산     | 증 감 액      | 산 출 근 거 (단위: 원)                                 |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|---|
|                       | 5411<br>운 영 비 전 입 금   | 10          | 10          | 0          |   |
|                       | 5412<br>영 천 병 원 전 입 금 | 952,000     | 952,000     | 0          |   |
| 2100<br>유 동 부 채 입 금   |                       | 10          | 10          | 0          |   |
|                       | 2110<br>유 동 부 채 입 금   | 10          | 10          | 0          |   |
|                       | 2111<br>단 기 차 입 금 입 금 | 10          | 10          | 0          |   |
| 2300<br>비 유 동 부 채 입 금 |                       | 2,320,170   | 1,162,420   | 1,157,750  |   |
|                       | 2310<br>비 유 동 부 채 입 금 | 2,320,170   | 1,162,420   | 1,157,750  |   |
|                       | 2311<br>장 기 차 입 금 입 금 | 10          | 10          | 0          |   |
|                       | 2312<br>임 대 보 증 금 입 금 | 2,320,160   | 1,162,410   | 1,157,750  | - 의료원 임대사업장(본관, 장례식장, 영의관) 임대보증금: 1,157,750,000 |
| 2600<br>기 타 자 금 수 입   |                       | 35,000,000  | 35,000,000  | 0          |   |
|                       | 2610<br>기 타 자 금 유 입 액 | 35,000,000  | 35,000,000  | 0          |   |
|                       | 2611<br>기 타 자 금 유 입   | 35,000,000  | 35,000,000  | 0          | - 적립금 1년 이내 만기도래 유동성 대체 수익: 35,000,000,000      |
| 미 사 용 전 기 이 월 자 금     |                       | 88,593,324  | 83,908,000  | 4,685,324  | - 미사용전기이월자금: 4,685,324,000                      |
| 자 금 수 입 총 계           |                       | 584,762,425 | 587,514,768 | -2,752,343 |   |

# V. 지출의 부

<지출>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목 |            | 2023추경예산    | 2023본예산     | 증감액       | 산 출 근 거 ( 단위: 원 )  |
|---------|------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 6100    | 인 건 비      | 197,934,459 | 194,918,224 | 3,016,235 |  |
| 6110    | 교 원 급 여    | 14,879,109  | 13,376,112  | 1,502,997 |  |
| 6111    | 교 원 인 건 비  | 14,879,099  | 13,376,102  | 1,502,997 | 1. 진료실적수당(교원): 1,101,612,000<br>2. 외과, 흉부외과 가산수가수당: 215,859,000<br>3. 진료수당: 179,826,000<br>4. 외과, 산부인과 등 당직수당: 20,400,000<br>5. 보직수당: 16,800,000<br>6. 응급의학과 당직수당: -10,700,000<br>7. 암검진 간초음파 수당: -12,500,000<br>8. 직업환경의학과 검사수당 등: -8,300,000 |
| 6112    | 교원 인건비 전출금 | 10          | 10          | 0         |  |
| 6120    | 직 원 급 여    | 158,307,846 | 156,484,312 | 1,823,534 |  |
| 6121    | 봉 급        | 59,713,819  | 60,318,098  | -604,279  | 1. 의사직: -2,124,468,000<br>2. 일반직, 기술직: 1,447,307,000<br>3. 운영직: 67,658,000<br>4. 무기계약직 등: 5,224,000  |
| 6122    | 정 액 수 당    | 43,942,542  | 42,640,259  | 1,302,283 | 1. 직무수당: 480,954,000   |

<지출>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목 |           | 2023추경예산   | 2023본예산    | 증감액     | 산 출 근 거 ( 단 위: 원 )   |
|---------|-----------|------------|------------|---------|--|
|         |           |            |            |         | 2. 업무지원수당: 448,872,000<br>3. 급량비: 300,000,000<br>4. 전임의 진료수당: 101,900,000<br>5. 약사 간호사 의료기사등 면허수당: -26,334,000<br>6. 직원 보직수당 등: -3,109,000 |
| 6123    | 상 여 수 당   | 4,210,007  | 4,006,633  | 203,374 | 1. 의사직: -2,737,000   |
|         |           |            |            |         | 2. 일반직, 기술직: 191,301,000<br>3. 운영직: 6,537,000<br>4. 무기계약직 등: 8,273,000   |
| 6124    | 정 근 수 당   | 7,301,895  | 6,609,662  | 692,233 | 1. 의사직: -158,000   |
|         |           |            |            |         | 2. 일반직, 기술직: 581,619,000<br>3. 운영직: 36,235,000<br>4. 무기계약직 등: 74,537,000   |
| 6125    | 체 력 단 련 비 | 10,460,906 | 10,133,038 | 327,868 | 1. 의사직: -6,843,000   |
|         |           |            |            |         | 2. 일반직, 기술직: 358,852,000<br>3. 운영직: 16,505,000   |

<지출>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목 |        | 2023추경예산   | 2023본예산    | 증감액      | 산 출 근 거 ( 단 위: 원 )   |
|---------|--------|------------|------------|----------|--|
|         |        |            |            |          | 4. 무기계약직 등: -40,646,000  |
| 6126    | 진료실적수당 | 7,593,204  | 7,775,436  | -182,232 | 1. 전문의 및 전공의 진료실적수당: -85,002,000<br>2. 직원 진료실적수당: -97,230,000  |
| 6127    | 기타수당   | 25,085,473 | 25,001,186 | 84,287   | 1. 야간간호특별수당: 250,000,000<br>2. 심야근로수당: 230,232,000<br>3. 전임의 수당: 63,000,000<br>4. 효도휴가비: 31,200,000<br>5. 전임의 등 당직수당: 30,401,000<br>6. 특별야간수당: 17,752,000<br>7. 약사 등 조정수당 등: 54,286,000<br>8. 코로나19 일반병상 감염관리수당: -21,000,000<br>9. 가족행복수당: -40,381,000<br>10. 임기제 임상 의사 급여 보전수당: -128,200,000<br>11. 외과, 흉부외과 가산수가수당: -144,753,000<br>12. 육아휴직수당: -229,695,000<br>13. 연장 및 휴일근로수당 등: -28,555,000 |



<지출>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목 |                     | 2023추경예산    | 2023본예산     | 증감액       | 산 출 근 거 (단위: 원)   |
|---------|---------------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 6140    | 기 타 인 건 비           | 7,115,096   | 7,516,502   | -401,406  |   |
|         | 6141<br>기 타 인 건 비   | 7,115,096   | 7,516,502   | -401,406  | 1. 단시간계약직 인건비: -167,623,000<br>2. 기간제계약직(지원직) 인건비: -233,783,000 |
| 6150    | 퇴 직 급 여             | 17,632,408  | 17,541,298  | 91,110    |   |
|         | 6151<br>퇴 직 급 여     | 17,632,408  | 17,541,298  | 91,110    | 1. 명예퇴직금 등: 500,200,000<br>2. 사학연금부담금: -409,090,000             |
| 6200    | 재 료 비               | 158,068,055 | 151,801,241 | 6,266,814 |   |
| 6210    | 약 품 비               | 79,946,064  | 75,476,553  | 4,469,511 |   |
|         | 6211<br>내 복 약 품 비   | 15,037,685  | 13,254,504  | 1,783,181 | - 내복약품비: 1,783,181,000  |
|         | 6212<br>주 사 약 품 비   | 61,579,724  | 59,087,076  | 2,492,648 | - 주사약품비: 2,492,648,000  |
|         | 6213<br>외 용 약 품 비   | 3,152,318   | 2,958,636   | 193,682   | - 외용약품비: 193,682,000  |
|         | 6214<br>원 료 약 품 비   | 3,352       | 3,352       | 0         |   |
|         | 6215<br>약 국 재 료 비   | 172,985     | 172,985     | 0         |   |
| 6230    | 진 료 재 료 비           | 74,635,991  | 72,854,688  | 1,781,303 |   |
|         | 6231<br>검 사 재 료 비   | 11,557,000  | 11,265,000  | 292,000   | - 검사재료비: 292,000,000  |
|         | 6232<br>방 사 선 재 료 비 | 4,247,423   | 4,394,500   | -147,077  | - 방사선재료비: -141,077,000  |

<지출>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목     |                       | 2023추경예산          | 2023본예산           | 증감액              | 산 출 근 거 ( 단위: 원 )   |
|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|
|             | 6233<br>동 위 원 소 재 료 비 | 1,883,280         | 1,900,880         | -17,600          | - 동위원소재료비: -17,600,000  |
|             | 6234<br>위 생 재 료 비     | 856,000           | 906,000           | -50,000          | - 위생재료비: -50,000,000  |
|             | 6235<br>의 료 소 모 품 비   | 52,450,088        | 50,750,088        | 1,700,000        | - 의료소모품비: 1,700,000,000   |
|             | 6236<br>혈 액 비         | 3,550,000         | 3,550,000         | 0                |   |
|             | 6237<br>기 타 재 료 비     | 92,200            | 88,220            | 3,980            | - 건진 수진자 식대: 3,980,000  |
|             | 6250<br>급 식 재 료 비     | 3,486,000         | 3,470,000         | 16,000           |   |
|             | 6251<br>주 식 비         | 308,000           | 289,000           | 19,000           | - 주식비: 19,000,000   |
|             | 6252<br>급 식 재 료 비     | 3,110,000         | 3,110,000         | 0                |   |
|             | 6253<br>급 식 용 구 비     | 68,000            | 71,000            | -3,000           | - 급식용구비: -3,000,000   |
| <b>6300</b> | <b>관 리 운 영 비</b>      | <b>59,552,751</b> | <b>57,114,055</b> | <b>2,438,696</b> |   |
|             | 6310<br>복 리 후 생 비     | 12,281,243        | 12,438,368        | -157,125         |   |
|             | 6311<br>복 리 후 생 비     | 11,934,179        | 12,080,511        | -146,332         | 1. 장기근속부상: 60,800,000<br>2. 기관장업무추진비: 15,000,000<br>3. 의료원 VISION TFT 운영비: 10,000,000<br>4. 전공의 간식대금 등: 27,200,000<br>5. 고용보험부담금: -24,700,000<br>6. COVID-19 호흡기중환자실 도시락: -33,000,000 |

<지출>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목 |                   | 2023추경예산 | 2023본예산 | 증감액     | 산 출 근 거 ( 단위: 원 )   |
|---------|-------------------|----------|---------|---------|---|
|         |                   |          |         |         | 7. 산재보험부담금: -37,717,000<br>8. 직원 단체보험료: -50,000,000<br>9. 국민연금부담금: -93,405,000<br>10. 기타 복리후생비: -20,510,000   |
|         | 6312<br>피 복 비     | 347,064  | 357,857 | -10,793 | 1. 영양팀 위생복: 2,000,000<br>2. 간호인력 피복비: -12,793,000   |
|         | 6320<br>여 비 교 통 비 | 220,044  | 230,400 | -10,356 |   |
|         | 6321<br>여 비 교 통 비 | 220,044  | 230,400 | -10,356 | 1. 조기출근자 교통비 등: 1,644,000<br>2. 출장비: -12,000,000  |
|         | 6330<br>교 육 훈 련 비 | 317,562  | 350,272 | -32,710 |   |
|         | 6331<br>교 육 훈 련 비 | 317,562  | 350,272 | -32,710 | 1. 사이버교육비: 7,700,000<br>2. 전임의 및 전공의 국외학술활동지원비: 3,000,000<br>3. 호흡기전문질환센터 교육사업비: -7,538,000<br>4. 프리셉터 워크숍: -12,050,000<br>5. 직무 및 조직활성화 교육비: -20,000,000<br>6. 기타교육훈련비 등: -3,822,000 |
|         | 6340<br>통 신 비     | 345,303  | 356,372 | -11,069 |   |

<지출>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목 |                       | 2023추경예산  | 2023본예산   | 증감액     | 산 출 근 거 ( 단위: 원 )   |
|---------|-----------------------|-----------|-----------|---------|---|
|         | 6341<br>전 화 료         | 167,368   | 162,368   | 5,000   | - 전화료: 5,000,000  |
|         | 6342<br>우 편 료         | 110,000   | 110,000   | 0       |   |
|         | 6343<br>기 타 통 신 비     | 67,935    | 84,004    | -16,069 | - 전용회선료 및 SMS 문자 송신료: -16,069,000   |
|         | 6350<br>전 기 수 도 료     | 5,327,500 | 4,627,500 | 700,000 |   |
|         | 6351<br>전 력 료         | 4,510,000 | 3,810,000 | 700,000 | - 전기요금: 700,000,000   |
|         | 6352<br>상 하 수 도 료     | 817,500   | 817,500   | 0       |   |
|         | 6360<br>연 료 비         | 3,231,500 | 3,208,500 | 23,000  |   |
|         | 6361<br>연 료 비         | 3,231,500 | 3,208,500 | 23,000  | - 경유구입비: 23,000,000   |
|         | 6370<br>소 모 품 비       | 1,753,400 | 1,669,900 | 83,500  |   |
|         | 6371<br>소 모 품 비       | 1,753,400 | 1,669,900 | 83,500  | 1. 소방시설 소모품비: 40,000,000<br>2. 일반소모품비: 20,000,000<br>3. 주방세제 등 소모품비: 20,000,000<br>4. 전화기구입비 등: 3,500,000 |
|         | 6380<br>도 서 인 쇄 비     | 167,922   | 167,972   | -50     |   |
|         | 6381<br>연 구 도 서 비     | 10        | 10        | 0       |   |
|         | 6382<br>기 타 도 서 인 쇄 비 | 167,912   | 167,962   | -50     | - 기타도서인쇄비: -50,000  |

<지출>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목 |                   | 2023추경예산   | 2023본예산    | 증감액      | 산 출 근 거 (단위: 원)   |
|---------|-------------------|------------|------------|----------|---|
| 6390    | 침 구 피 복 비         | 378,000    | 528,000    | -150,000 |   |
|         | 6391<br>침 구 피 복 비 | 378,000    | 528,000    | -150,000 | - 환자침구류: -150,000,000   |
| 6410    | 세 금 과 공 과         | 2,515,779  | 2,502,329  | 13,450   |   |
|         | 6411<br>세 금       | 2,372,634  | 2,367,134  | 5,500    | - 부가가치세 간주임대료: 5,500,000  |
|         | 6412<br>공 과 금     | 18,200     | 18,200     | 0        |   |
|         | 6413<br>협 회 비     | 124,945    | 116,995    | 7,950    | - 대구의료관광진흥원 연회비 등: 7,950,000  |
| 6420    | 지 급 수 수 료         | 3,415,164  | 3,374,637  | 40,527   |   |
|         | 6421<br>자 문 수 수 료 | 175,450    | 184,505    | -9,055   | - 정보보호 관리체계(ISMS) 인증 컨설팅 비용: -9,055,000   |
|         | 6422<br>지 급 수 수 료 | 3,239,714  | 3,190,132  | 49,582   | 1. 신용카드수수료: 65,000,000<br>2. 채권구입수수료: -6,200,000<br>3. 천마관 1층 관리비: -7,400,000<br>4. 폐품처리비 등: -1,818,000 |
| 6430    | 지 급 임 차 료         | 619,032    | 595,911    | 23,121   |   |
|         | 6431<br>지 급 임 차 료 | 619,032    | 595,911    | 23,121   | 1. 순환버스 운행차량 임차료: 15,900,000<br>2. 이미지, 영상편집 관련 라이선스 사용료 등: 7,221,000                                   |
| 6440    | 외 주 용 역 비         | 12,925,612 | 12,847,036 | 78,576   |   |

<지출>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목 |                       | 2023추경예산  | 2023본예산   | 증감액      | 산 출 근 거 ( 단위: 원 )   |
|---------|-----------------------|-----------|-----------|----------|---|
|         | 6441<br>세 탁 용 역 비     | 935,034   | 1,208,600 | -273,566 | - 세탁용역비: -273,566,000   |
|         | 6442<br>청 소 용 역 비     | 5,043,200 | 5,043,200 | 0        |   |
|         | 6443<br>경 비 용 역 비     | 1,263,510 | 1,253,840 | 9,670    |   |
|         | 6444<br>정 비 보 수 용 역 비 | 306,132   | 306,503   | -371     | - 정수기 유지보수료: -371,000   |
|         | 6445<br>임 상 검 사 용 역 비 | 5,205,596 | 4,899,953 | 305,643  | 1. 영상의학과 외부판독의뢰비: 550,000,000<br>2. 직업환경의학과 외부분석의뢰비: 128,112,000<br>3. 병리와 외부위탁검사비: 75,719,000<br>4. 진단검사의학과 외부위탁검사비: -445,284,000<br>5. 건강증진팀 외부위탁검사비 등 : -2,904,000 |
|         | 6446<br>기 타 용 역 비     | 172,140   | 134,940   | 37,200   | 1. 의료원 VISION 관련 설문조사 용역: 30,000,000<br>2. 진료정보교류사업 협력 의료기관 EMR 모듈 설치 용역: 17,500,000<br>3. 기타용역비: -10,300,000   |
|         | 6450<br>환 경 관 리 비     | 1,014,820 | 1,071,000 | -56,180  |   |
|         | 6451<br>환 경 관 리 비     | 1,014,820 | 1,071,000 | -56,180  | 1. 음식물쓰레기 처리비: -4,000,000<br>2. 방역소독·포충기 관리비: -5,940,000<br>3. 생활폐기물 처리비: -46,240,000   |
|         |                       |           |           |          |   |
|         |                       |           |           |          |   |

<지출>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목 |               | 2023추경예산  | 2023본예산   | 증감액       | 산 출 근 거 ( 단위: 원 )   |
|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 6460    | 수 선 비         | 9,668,503 | 7,859,484 | 1,809,019 |   |
| 6461    | 시 설 수 선 비     | 4,324,423 | 2,562,723 | 1,761,700 | 1. 강당(이산대강당, 호흡기강당) 리노베이션: 500,000,000<br>2. 병동 다인실 내 화장실 설치 공사: 312,000,000<br>3. 본관 병동 1인실 환경개선 공사: 220,000,000<br>4. 긴급수선 및 건물 유지관리: 200,000,000<br>5. 장례식장 리노베이션 공사: 200,000,000<br>6. 본관 3층 SICU 격리실 추가 설치 공사: 150,000,000<br>7. 서관 교육수련팀 전공의 숙소 외 환경개선 공사: 80,000,000<br>8. 호흡기센터 병동 벽면 환경개선 공사: 60,000,000<br>9. 조경관리비: 54,800,000<br>10. 본관 병동 간호사 휴게실 설치 공사: -80,000,000<br>11. 승강기 노후 부품 수리 등: 64,900,000 |
| 6462    | 의 료 장 비 수 선 비 | 4,290,000 | 4,230,000 | 60,000    | - 의료장비 수선 유지비(정비보수계약): 60,000,000   |
| 6463    | 기 타 수 선 비     | 1,054,080 | 1,066,761 | -12,681   | - 전산장비 유지보수료 등: -12,681,000   |
| 6470    | 차 량 유 지 비     | 71,060    | 146,000   | -74,940   |   |
| 6471    | 차 량 유 지 비     | 71,060    | 146,000   | -74,940   | 1. 차량유류대: -5,000,000<br>2. 차량유지(수리)비: -69,940,000   |

<지출>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목 |                       | 2023추경예산  | 2023본예산   | 증감액      | 산 출 근 거 ( 단 위: 원 )   |
|---------|-----------------------|-----------|-----------|----------|--|
| 6480    | 보 험 료                 | 239,041   | 367,130   | -128,089 |  |
|         | 6481<br>보 험 료         | 239,041   | 367,130   | -128,089 | 1. 수익사업 임대보증금 보증보험료: 67,933,000<br>2. 의사 및 병원 배상책임보험: -190,000,000<br>3. 건물화재보험 등: -6,022,000      |
| 6490    | 접 대 비                 | 24,800    | 17,800    | 7,000    |  |
|         | 6491<br>접 대 비         | 24,800    | 17,800    | 7,000    |  |
| 6510    | 행 사 비                 | 225,429   | 203,450   | 21,979   |  |
|         | 6511<br>행 사 비         | 225,429   | 203,450   | 21,979   | 1. 개원45주년 행사 준비비: 30,000,000<br>2. 중무식 행사비 등: 6,979,000<br>3. 산행대회 및 캠퍼스투어 등 기타 행사비: -15,000,000   |
| 6520    | 광 고 선 전 비             | 1,105,402 | 1,093,702 | 11,700   |  |
|         | 6521<br>신 문 광 고 료     | 234,200   | 234,200   | 0        |  |
|         | 6522<br>의 료 원 소 식 지   | 89,500    | 89,500    | 0        |  |
|         | 6523<br>기 타 광 고 선 전 비 | 781,702   | 770,002   | 11,700   | 1. 병원 기념품 제작 비용: 13,000,000<br>2. 환자경험평가 관련 홍보 안내물 제작비 등: 3,200,000<br>3. 각종 마케팅 및 홍보비: -4,500,000 |



<지출>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목 |                       | 2023추경예산  | 2023본예산   | 증감액     | 산 출 근 거 ( 단위: 원 )   |
|---------|-----------------------|-----------|-----------|---------|---|
| 6530    | 의 료 사 회 사 업 비         | 727,598   | 778,450   | -50,852 |   |
|         | 6531<br>의 료 사 회 사 업 비 | 727,598   | 778,450   | -50,852 | 1. 뇌사위원 및 뇌사관리팀 인건비 등: 7,415,000<br>2. 뇌사자 외부검사의뢰비 등: -8,267,000<br>3. 사회복지후원금: -50,000,000   |
| 6540    | 연 구 비                 | 2,050,887 | 1,754,692 | 296,195 |   |
|         | 6541<br>임 상 연 구 비     | 1,938,046 | 1,651,948 | 286,098 | 1. RLRC 선도연구센터 대응자금: 200,000,000<br>2. 외과, 흉부외과 가산수가 임상운영비: 82,663,000<br>3. COVID-19 연구비: 13,093,000<br>4. 호흡기전문질환센터 연구사업비 등: -9,658,000 |
|         | 6542<br>해 외 훈 련 보 조 비 | 10        | 10        | 0       |   |
|         | 6543<br>교 육 실 습 비     | 112,831   | 102,734   | 10,097  | - 전공의 오리엔테이션, 특담 및 간담회 등: 10,097,000  |
| 6550    | 잡 비                   | 72,750    | 64,750    | 8,000   |   |
|         | 6551<br>잡 비           | 72,750    | 64,750    | 8,000   | - 생화, 음료대 등: 8,000,000  |
| 6560    | 응 급 실 운 영 비           | 244,100   | 250,100   | -6,000  |   |
|         | 6561<br>응 급 실 운 영 비   | 244,100   | 250,100   | -6,000  | - 응급의료기관 지원발전프로그램 등: -6,000,000   |
| 6580    | 대 손 상 각 비             | 10,300    | 10,300    | 0       |   |

<지출>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목 |                     | 2023추경예산  | 2023본예산   | 증감액     | 산 출 근 거 ( 단 위: 원 )           |
|---------|---------------------|-----------|-----------|---------|------------------------------|
|         | 6581<br>대 손 상 각 비   | 10,300    | 10,300    | 0       |                              |
|         | 6590<br>의 료 분 쟁 비 용 | 600,000   | 600,000   | 0       |                              |
|         | 6591<br>의 료 분 쟁 비 용 | 600,000   | 600,000   | 0       |                              |
| 6600    | 의 료 외 비 용           | 9,450,121 | 9,545,240 | -95,119 |                              |
|         | 6610<br>의 료 부 대 비 용 | 1,234,180 | 1,247,661 | -13,481 |                              |
|         | 6611<br>장례식장 재료비    | 187,016   | 241,200   | -54,184 | - 장례용품 구입비: -54,184,000      |
|         | 6612<br>주차장 관리 용역비  | 10        | 10        | 0       |                              |
|         | 6613<br>의 료 부 대 인건비 | 467,302   | 416,807   | 50,495  | - 장례식장 근무자 인건비: 50,495,000   |
|         | 6614<br>의 료 부 대 운영비 | 312,328   | 322,120   | -9,792  | - 장례식장 운영비: -9,792,000       |
|         | 6615<br>해 외 사 업 비   | 267,524   | 267,524   | 0       |                              |
|         | 6620<br>이 자 비 용     | 10        | 10        | 0       |                              |
|         | 6621<br>지 급 이 자     | 10        | 10        | 0       |                              |
|         | 6630<br>기 부 금       | 33,663    | 24,260    | 9,403   |                              |
|         | 6631<br>기 부 금       | 33,663    | 24,260    | 9,403   | - 기부 및 찬조금: 9,403,000        |
|         | 6650<br>잡 손 실       | 125,476   | 120,476   | 5,000   |                              |
|         | 6651<br>잡 손 실       | 125,476   | 120,476   | 5,000   | - 조정금이행청구외소 합의금 등: 5,000,000 |

<지출>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목 |                    | 2023추경예산  | 2023본예산   | 증감액      | 산 출 근 거 ( 단위: 원 )   |
|---------|--------------------|-----------|-----------|----------|---|
| 6670    | 연구비용               | 4,119,678 | 3,801,070 | 318,608  |   |
|         | 6671<br>임상시험연구비    | 4,119,678 | 3,801,070 | 318,608  | 1. 임상시험연구비: 300,000,000<br>2. 임상시험센터 근무자 인건비: 18,608,000  |
| 6680    | 국고보조사업비            | 3,937,114 | 4,351,763 | -414,649 |   |
|         | 6681<br>국고보조사업 인건비 | 2,385,000 | 2,648,502 | -263,502 | 1. 취약지 응급의료기관 간호인력 파견사업: 45,524,000<br>2. 영남WEE센터 보조사업(치료비지원): 10,000,000<br>3. 영남WEE센터 내 두비교실: -11,785,000<br>4. 응급실 자살시도자 사후관리사업: -14,000,000<br>5. 소아청소년완화의료시범사업: -20,000,000<br>6. 코로나19 감염관리수당: -275,590,000<br>7. 지역금연민간보조사업 등: 2,349,000 |
|         | 6682<br>국고보조사업 경비  | 1,552,114 | 1,703,261 | -151,147 | 1. 응급실 자살시도자 사후관리사업: 14,000,000<br>2. 영남WEE센터 내 두비교실: 11,785,000<br>3. 간호간병통합서비스 인센티브 복리후생비: -20,208,000<br>4. 의료관련감염병사업: -24,000,000<br>5. 지역금연민간보조사업: -47,063,000   |

<지출>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목 |           |                   | 2023추경예산    | 2023본예산     | 증감액         | 산 출 근 거 ( 단위: 원 )   |
|---------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---|
|         |           |                   |             |             |             | 6. 영남WEE센터 보조사업(치료비지원): -87,000,000<br>7. 취약지 응급의료기관 간호인력 파견사업 등: 1,339,000 |
| 6900    | 전 출 금     |                   | 27,533,307  | 26,535,092  | 998,215     |   |
|         | 6910      | 전 출 금             | 27,533,307  | 26,535,092  | 998,215     |   |
|         |           | 6911<br>법 인 전 출 금 | 5,660,000   | 5,630,000   | 30,000      | - 법인 전출금: 30,000,000  |
|         |           | 6912<br>학 교 전 출 금 | 19,373,307  | 18,405,092  | 968,215     | - 학교 전출금: 968,215,000   |
|         |           | 6913<br>기 타 전 출 금 | 2,500,000   | 2,500,000   | 0           |   |
| 7000    | 예 비 비     |                   | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           |   |
|         | 7010      | 예 비 비             | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           |   |
|         |           | 7011<br>예 비 비     | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           |   |
| 1100    | 비 유 동 자 산 |                   | 113,795,145 | 130,486,385 | -16,691,240 |   |
|         | 1110      | 유 형 자 산           | 64,744,935  | 83,436,175  | -18,691,240 |   |
|         |           | 1111<br>토 지       | 30,000,000  | 48,400,000  | -18,400,000 | - 교육용 기본재산(토지) 취득비용: -18,400,000,000  |
|         |           | 1112<br>건 물       | 100,000     | 1,000,000   | -900,000    | - 건물 구입비: -900,000,000  |
|         |           | 1113<br>구 축 물     | 450,010     | 10          | 450,000     | - 의료원 내 도로 아스콘 포장 및 차선 도색 공사 등 450,000,000                                  |
|         |           | 1114<br>기 계 장 치   | 3,834,315   | 3,955,000   | -120,685    | 1. 본관 에스컬레이터 리노베이션: 650,000,000   |

<지출>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목 |             | 2023추경예산   | 2023본예산    | 증감액        | 산 출 근 거 ( 단 위: 원 )   |
|---------|-------------|------------|------------|------------|--|
|         |             |            |            |            | 2. 본관 전기실 저압반 판넬 교체: 84,800,000<br>3. 영의관 엘리베이터 교체: 80,000,000<br>4. 본관 노후 변압기(TR16,17) 교체: -50,205,000<br>6. 노후 비상발전기(GEN5) 교체: -56,400,000<br>7. 엘리베이터 8대 (본관 5대, 서관 3대) 교체: -900,000,000<br>8. 기타 기계장치 교체 등: 71,120,000 |
| 1115    | 의 료 장 비     | 10,513,800 | 8,487,300  | 2,026,500  | 1. 임상각과 의료장비 구입: 2,076,500,000<br>2. 고가 의료기구비: -50,000,000   |
| 1116    | 차 량 운 반 구   | 284,900    | 220,000    | 64,900     | - 공용차량 신차 구입: 64,900,000   |
| 1117    | 공 기 구 비 품   | 2,847,117  | 2,847,065  | 52         | 1. 집기비품 및 의료비품 구입: 209,107,000<br>2. 주차현황판 개선 작업: 90,000,000<br>3. 전자의무기록 작성 보조시스템: -70,000,000<br>4. S/W 및 Package Program 구입: -100,000,000<br>5. AI Robot도입: -130,000,000<br>6. 컴퓨터, 모니터, 프린터 외 전산장비 등: 945,000          |
| 1118    | 건 설 중 인 자 산 | 16,714,793 | 18,526,800 | -1,812,007 | 1. 외래진료동 건립 공사: 1,700,000,000  |

<지출>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목 |                     | 2023추경예산   | 2023본예산    | 증감액       | 산 출 근 거 ( 단 위: 원 )  |
|---------|---------------------|------------|------------|-----------|---|
|         |                     |            |            |           | 2. 엘리베이터 8대 (본관 5대, 서관 3대) 교체: 900,000,000<br>3. 동편도로(경사부분) 확장 부대 공사: 500,000,000<br>4. 남문 주차 및 환경개선공사: 300,000,000<br>5. 본관 주차장 리노베이션 공사: 100,000,000<br>6. 방사선종양학과 환경개선공사: -300,000,000<br>7. 원내 간이스프링클러설비 설치: -310,800,000<br>8. 병동 공용화장실 환경개선공사: -379,067,000<br>9. 방사선종양학과 차폐시설 증축공사: -550,000,000<br>10. 장례식장 리노베이션: -600,000,000<br>11. 동문주차장 1개층 증축공사: -741,940,000<br>12. 영남이공대학교 대운동장 주차장 신축공사: -2,440,000,000<br>13. 본,서관 북편 증축공사 등: 9,800,000 |
|         | 1119<br>기 타 유 형 자 산 | 0          | 0          | 0         |   |
|         | 1130<br>투 자 자 산     | 49,050,210 | 47,050,210 | 2,000,000 |   |
|         | 1131<br>보 증 금       | 10         | 10         | 0         |   |
|         | 1132<br>기 타 자 산     | 200        | 200        | 0         |   |

<지출>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목 |                         | 2023추경예산    | 2023본예산     | 증감액        | 산 출 근 거 ( 단위: 원 )          |
|---------|-------------------------|-------------|-------------|------------|----------------------------|
|         | 1133<br>공     탁     금   | 50,000      | 50,000      | 0          |                            |
|         | 1134<br>기 타 기 금 적 립 금   | 45,000,000  | 45,000,000  | 0          |                            |
|         | 1135<br>장 기 금 융 상 품     | 4,000,000   | 2,000,000   | 2,000,000  | - 채권 구입비: 2,000,000,000    |
| 2500    | 유 동 부 채 상 환             | 10          | 10          | 0          |                            |
|         | 2510<br>유 동 부 채 상 환     | 10          | 10          | 0          |                            |
|         | 2511<br>단 기 차 입 금 상 환   | 10          | 10          | 0          |                            |
| 2400    | 비 유 동 부 채 상 환           | 752,450     | 752,450     | 0          |                            |
|         | 2410<br>비 유 동 부 채 상 환   | 752,450     | 752,450     | 0          |                            |
|         | 2411<br>장 기 차 입 금 상 환   | 10          | 10          | 0          |                            |
|         | 2412<br>외 화 장 기 차 입 금   | 10          | 10          | 0          |                            |
|         | 2413<br>금 융 리 스 미 지 급 금 | 10          | 10          | 0          |                            |
|         | 2414<br>장 기 성 매 입 채 무   | 10          | 10          | 0          |                            |
|         | 2415<br>임 대 보 증 금 환 금   | 752,410     | 752,410     | 0          |                            |
|         | 미 사 용 차 기 이 월 자 금       | 15,676,127  | 14,362,071  | 1,314,056  | - 미사용차기이월자금: 1,314,056,000 |
|         | 자 금 지 출 총 계             | 584,762,425 | 587,514,768 | -2,752,343 |                            |

## VI. 예 산 부 속 명 세 서

1. 전 기 말 추 정 미 수 금 명 세 서

2. 추 정 인 건 비 명 세 서



# 1. 전기말추정미수금명세서

< 단위: 천원 >

| 구분    | 내용                            | 금액         | 비고           |
|-------|-------------------------------|------------|--------------|
| 의료미수금 | 재원미수금                         | 4,228,912  |              |
|       | 퇴원미수금                         | 16,483,633 |              |
|       | 외래미수금                         | 11,073,795 |              |
|       | 신용카드미수금                       | 1,494,653  |              |
| 소계    |                               | 33,280,993 |              |
| 일반미수금 | 2018년 퇴직자 건강장기요양보험료 추징금       | 262        | 구민주 외        |
|       | 2019년 경정 소득 정산자 미수금 대체        | 232        | 허웅 외         |
|       | 2020년 경정 소득 정산자 미수금           | 200        | 이정혜 외        |
|       | 퇴직자 중도정산 납부세액 부과              | 243        | 김정희(B002256) |
|       | 교원 진료수당 2022년 의료원 소득정산 징수환급세액 | 725,892    | 교원           |
|       | 2022년 연말정산 환급세액               | 63,381     | 김수진외         |
|       | 2월 온라인 자기계발교육(본인부담금) 지급       | 16         | 정규진(성형외과)    |
|       | 뇌사장기기증자 유족의 지원금 선 지불 지급       | 5,400      | 김소정(김원태 유족)  |
|       | 2월 직원 급여 2022년 귀속 연말정산 징수환급금  | 1,782,546  | 2409명        |
|       | 국고 지역금연민간보조사업 금캠프 1월 국내여비     | 220        | 대구금연지원센터     |
|       | 국고 지역금연민간보조사업 찾금 1월 국내여비      | 890        | 대구금연지원센터     |
|       | 뇌사장기기증자 유족의 지원금 선 지급          | 5,400      | 강인국(강대춘 유족)  |
|       | 국고 지역금연민간보조사업 금캠프 2월 퇴직금      | 839        | 대구금연지원센터     |
|       | 국고 지역금연민간보조사업 금캠프 2월 겸직수당     | 1,960      | 대구금연지원센터     |
|       | 2022년 퇴직자 건강보험료 개별 추징금        | 0          | 서영주          |
|       | 국고 지역금연민간보조사업 금캠프 2월 일.숙직비    | 150        | 대구금연지원센터     |
|       | 국고 지역금연민간보조사업 제1기 금캠프 전문가 활용비 | 1,400      | 대구금연지원센터     |
|       | 국고 지역금연민간보조사업 제1기 금캠프 일용임금    | 616        | 대구금연지원센터     |

| 구 분 | 내 용                           | 금 액    | 비 고      |
|-----|-------------------------------|--------|----------|
|     | 국고 지역금연민간보조사업 제1기 금캠프 병원지급금   | 3,986  | 대구금연지원센터 |
|     | 국고 지역금연민간보조사업 금캠프 2월 국내여비     | 20     | 대구금연지원센터 |
|     | 국고 지역금연민간보조사업 제2기 금캠프 일용임금    | 616    | 대구금연지원센터 |
|     | 국고 지역금연민간보조사업 제2기 금캠프 병원지급금   | 3,671  | 대구금연지원센터 |
|     | 국고 지역금연민간보조사업 제2기 금캠프 전문가 활용비 | 1,400  | 대구금연지원센터 |
|     | 국고 지역금연민간보조사업 찾금 2월 퇴직금       | 1,142  | 대구금연지원센터 |
|     | 국고 지역금연민간보조사업 찾금 복합기 2월 임차료   | 352    | 대구금연지원센터 |
|     | 국고 지역금연민간보조사업 찾금 공용차량 2월 임차료  | 1,314  | 대구금연지원센터 |
|     | 국고 지역금연민간보조사업 찾금 2월 겸직수당      | 885    | 대구금연지원센터 |
|     | 국고 지역금연민간보조사업 찾금 2월 일.숙직비     | 90     | 대구금연지원센터 |
|     | 국고 지역금연민간보조사업 찾금 2월 국내여비      | 1,000  | 대구금연지원센터 |
|     | 국고 응급실기반 자살시도자 사후관리사업 시간외수당   | 447    | 생명존중희망재단 |
|     | 국고 응급실기반 자살시도자 사후관리사업 전화요금    | 76     | 생명존중희망재단 |
|     | 국고 지역금연민간보조사업 금캠프 유선전화 요금     | 13     | 대구금연지원센터 |
|     | 2월분 PET-Cyclotron 연구소 임대료     | 24,149 | 듀켄바이오    |
|     | 2월 의료원내 수익사업(II)공간사용료         | 2,300  | 영남학원     |
|     | 12월분 의료원내 수입사업(III)임대료        | 9,400  | 대구은행     |
|     | 2월분 의료원 내 수익사업(II) 관리비        | 2,656  | 영남학원     |
|     | 2월분 의료원 내 수익사업( I . III) 관리비  | 159    | 영대카부분정비  |
|     | 2월분 의료원 내 수익사업( I . III) 관리비  | 189    | 신용협동조합   |
|     | 2월분 의료원 내 수익사업( I . III) 관리비  | 952    | 대구은행     |
|     | 2월분 의료원 내 수익사업( I . III) 관리비  | 11,801 | 롯데지알에스   |
|     | 제6회 NST 심포지엄 부스임대료            | 550    | HK 이노엔   |
|     | 순환기내과 심포지엄 부스 및 광고 임대료        | 550    | 한미약품     |
|     | 순환기내과 심포지엄 부스 및 광고 임대료        | 550    | JW중외제약   |

< 단위: 천원 >

| 구 분 | 내 용                           | 금 액    | 비 고         |
|-----|-------------------------------|--------|-------------|
|     | 순환기내과 심포지엄 부스 및 광고 임대료        | 550    | 제일약품        |
|     | 순환기내과 심포지엄 부스 및 광고 임대료        | 550    | 녹십자         |
|     | 순환기내과 심포지엄 부스 및 광고 임대료        | 660    | 한미약품        |
|     | 순환기내과 심포지엄 부스 및 광고 임대료        | 1,100  | 셀트리온제약      |
|     | 순환기내과 심포지엄 부스 및 광고 임대료        | 1,100  | 사이언티픽코리아    |
|     | 순환기내과 심포지엄 부스 및 광고 임대료        | 1,100  | 애보트메디칼코리아   |
|     | 순환기내과 심포지엄 부스 및 광고 임대료        | 1,100  | HK 이노엔      |
|     | 순환기내과 심포지엄 부스 및 광고 임대료        | 1,650  | 사노피아벤티스코리아  |
|     | 국고 1월 지역금연민간보조사업 물품구매         | 178    | 대구금연지원센터    |
|     | 국고 1월 지역금연민간보조사업 물품구매         | 1,580  | 대구금연지원센터    |
|     | 국고지역금연민간보조사업 찾금 2월 시간외수당      | 249    | 대구금연지원센터    |
|     | 국고 지역금연민간보조사업 금캠프 1월-2월 시간외수당 | 1,743  | 대구금연지원센터    |
|     | 순환기내과 심포지엄 부스 및 광고 임대료        | 550    | 한국다케다제약     |
|     | 국고 지역금연민간보조사업 찾금 3월 신용카드 대금   | 3,185  | 대구금연지원센터    |
|     | 국고 지역금연민간보조사업 금캠프 3월 신용카드 대금  | 4,643  | 대구금연지원센터    |
|     | 2월 퇴직자(B사번) 미사용 연차수당          | 1,501  | 박하나         |
|     | 2월 파견 전공의 인건비                 | 5,461  | 안동병원        |
|     | 국고 국가결핵예방관리사업 결핵전담간호사 퇴직금     | 833    | 남구보건소       |
|     | 2월 퇴직자 급여 환수                  | 237    | 강도연         |
|     | 국고보조금 선지급분 미수금                | 1,452  | WEE센터보조사업   |
|     | 국고보조금 선지급분 미수금                | 18,025 | 소아완화의료사업    |
|     | 12월 온라인교육 미이수자 의료원부담금         | 53     | 차현주(간호본부) 외 |
|     | 2월 온라인교육 미이수자 의료원부담금          | 24     | 정규진(성형외과)   |
|     | 제2023-2회 정식 심사비 지급 세액 재정산     | 31     | 박종원외        |
|     | 제2023-2회 정식 심사비 지급 세액 재정산     | 3      | 박종원외        |

< 단위: 천원 >

| 구 분 | 내 용              | 금 액        | 비 고      |
|-----|------------------|------------|----------|
|     | 2022년 국고보조금 선지급분 | 255        | 소아완화의료사업 |
|     | 정기예금 이자          | 2,190,159  | 대구은행 외   |
| 소 계 |                  | 4,895,887  |          |
| 합 계 |                  | 38,176,880 |          |

## 2. 인건비 명세서

< 단위: 원 >

| 구 분        |            | 인원 수(A) | 인건비 총액(B)              | 1인당 평균액(B/A)   | 비 고               |  |
|------------|------------|---------|------------------------|----------------|-------------------|--|
| 교원         | 기본급        |         | 10,000                 |                | 학교전출금 이관(최소금액 존치) |  |
|            | 상여금        |         |                        |                |                   |  |
|            | 고정수당       | 진료수당    | 159                    | 2,946,870,000  | 18,592,240        |  |
|            |            | 기타제수당   | 191                    | 1,253,829,000  | 6,581,780         |  |
|            | 실적수당       | 진료실적수당  | 159                    | 9,336,000,000  | 58,902,208        |  |
|            |            | 기타제수당   | 191                    | 1,342,400,000  | 7,046,719         |  |
|            | 법정부담금      |         |                        |                |                   |  |
|            | 퇴직금        |         |                        |                |                   |  |
| <b>합 계</b> |            |         | <b>14,879,109,000</b>  |                |                   |  |
| 강사         | 시간강의료      |         |                        |                |                   |  |
|            | 특별강의료      |         |                        |                |                   |  |
|            | <b>합 계</b> |         |                        |                |                   |  |
| 조교         | 인건비        |         |                        |                |                   |  |
|            | 퇴직금        |         |                        |                |                   |  |
| 직원         | 기본급        | 2,507   | 59,713,819,000         | 23,818,835     |                   |  |
|            | 상여금        | 2,288   | 4,210,007,000          | 1,840,038      |                   |  |
|            | 고정수당       | 직무수당    | 2,288                  | 19,966,994,000 | 8,726,833         |  |
|            |            | 기타제수당   | 2,288                  | 41,738,349,000 | 18,242,285        |  |
|            | 실적수당       | 진료실적수당  | 2,507                  | 7,593,204,000  | 3,028,801         |  |
|            |            | 기타제수당   | 2,507                  | 25,085,473,000 | 10,006,172        |  |
|            | 법정부담금      |         |                        |                |                   |  |
|            | 퇴직금        | 2,507   | 17,052,408,000         | 6,801,918      |                   |  |
| <b>합 계</b> |            |         | <b>175,360,254,000</b> |                |                   |  |
| 임시직        | 인건비        | 232     | 7,115,096,000          | 30,668,517     |                   |  |
|            | 퇴직금        | 232     | 580,000,000            | 2,500,000      |                   |  |
| 일용직        | 인건비        |         |                        |                |                   |  |
| <b>총 계</b> |            |         | <b>197,934,459,000</b> |                |                   |  |