

기 호	113 - 30
의 결 일 자	2020.10.14

2020학년도

의과대학부속 영천병원회계 추가경정 자금예산서

영 남 대 학 교 의 료 원

## - 목 차 -

I . 예산총칙	3
II . 2020학년도 주요사업	4
III . 2020학년도 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 일금삼백사십육억일천이백만원정(₩34,612,000,000)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. 2020 학 년 도 주 요 사 업

### 1. 의료부문

#### 가. 진료 역량 강화로 COVID-19 환경 극복

- 1) 적극적인 진료로 수입 감소 최소화
- 2) 의료 인력의 안정적 운용
- 3) 노후 의료기기 교체 및 시설 개선

### 2. 시설투자 및 유지보수 부문

- 가. 본관2층 증축 공사의 안정적 마무리
- 나. 환자중심 시설 개선 및 유지관리
- 다. 신규 도입 의료장비 안정적 운용 (MRI, X-RAY)

### 3. 재정 부문

- 가. 신규 사업 투자 자원 확보 및 운영자금 확대

### Ⅲ. 2020학년도 추가경정 예산 편성 집계표

<단위 : 천원>

수 입 의 부					지 출 의 부				
과 목	2020학년도 추경예산	2019학년도 본예산	증 감 액	구 성 비	과 목	2020학년도 추경예산	2019학년도 본예산	증 감 액	구 성 비
의 료 수 익	26,675,180	27,091,990	-416,810	77.1%	인 건 비	19,431,760	19,496,980	-65,220	56.2%
외 래 수 익	9,101,850	9,292,110	-190,260	26.3%	재 료 비	4,223,680	4,043,160	180,520	12.2%
입 원 수 익	16,386,580	16,522,050	-135,470	47.3%	관 리 운 영 비	5,468,680	5,435,660	33,020	15.8%
기 타 의 료 수 익	1,186,750	1,277,830	-91,080	3.4%	의 료 외 비 용	5,620	5,120	500	0.0%
의 료 외 수 익	1,368,440	802,300	566,140	4.0%	전 출 금	396,000	396,000	0	1.1%
전 입 금	10		10	0.0%	예 비 비	800,000	800,000	0	2.3%
투 자 자 산 입 금	10	10	0	0.0%	비 유 동 자 산	3,368,460	3,389,980	-21,520	9.7%
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	18,030	18,030	0	0.1%
비 유 동 부 채 입 금	18,010	18,010	0	0.1%	미 사용 차 기 이 월 자 금	899,760	1,023,060	-123,300	2.6%
미 사용 전 기 이 월 자 금	6,550,330	6,695,670	-145,340	18.9%					
자금 수입 총계	34,612,000	34,608,000	4,000	100%	자금 지출 총계	34,612,000	34,608,000	4,000	100%

## IV. 수 입 의 부

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2020학년도 추경예산	2020학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
5100 의 료 수 익		26,675,180	27,091,990	-416,810	COVID-19 영향 감액 -416,810,000
5110 외 래 수 익		9,101,850	9,292,110	-190,260	1. 2020학년도 3-7월 실적 : 508명/일 (5-7월 실적 : 542명) 2. 2020학년도 일평균 외래환자 목표 : 550명 3. 2020학년도 외래진료일수 : 247일(2019학년도 248일)
					(외래수익 산출근거)
5111 일 반 수 익		115,530	118,560	-3,030	가. 외래 일반수익 : 5 명 × 93,547 × 247 = 115,530,000
5112 자 보 수 익		238,800	263,550	-24,750	나. 외래 자보수익 : 17 명 × 56,871 × 247 = 238,800,000
5113 건 강 보 험 수 익		7,676,040	7,806,460	-130,420	다. 외래 건강보험수익 : 450 명 X 69,060 X 247 = 7,676,040,000
5114 의 료 급 여 수 익		1,028,200	1,067,040	-38,840	라. 외래 의료급여수익 : 70 명 × 59,468 × 247 = 1,028,200,000
5115 산 재 보 험 수 익		43,280	36,500	6,780	마. 외래 산재보험수익 : 8 명 × 21,903 × 247 = 43,280,000
5120 입 원 수 익		16,386,580	16,522,050	-135,470	1. 2020학년도 3-7월 실적 : 159명/일 (5-7월 실적 : 168.3명) 2. 2020학년도 일평균 입원환자 목표 : 175명/일 3. 2020년 수가인상(1.7%) 반영

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2020학년도 추경예산	2020학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
					4. 2020학년도 입원진료일수 : 365일(2019학년도 366일)
					(입원수익 산출근거)
	5121 일 반 수 익	86,450	78,960	7,490	가. 입원 일반수익 : 1 명 × 236,849 × 365 = 86,450,000
	5122 자 보 수 익	848,130	927,830	-79,700	나. 입원 자보수익 : 16 명 × 145,228 × 365 = 848,130,000
	5123 건 강 보 험 수 익	12,587,560	12,477,050	110,510	다. 입원 건강보험수익 : 126 명 × 273,702 × 365 = 12,587,560,000
	5124 의 료 급 여 수 익	2,773,840	2,965,900	-192,060	라. 입원 의료급여수익 : 31 명 × 245,147 × 365 = 2,773,840,000
	5125 산 재 보 험 수 익	90,600	72,310	18,290	마. 입원 산재보험수익 : 1 명 × 248,219 × 365 = 90,600,000
	5130 기 타 의 료 수 익	1,186,750	1,277,830	-91,080	
	5130 건 강 진 단 수 익	803,630	912,700	-109,070	- 일반, 암, 종합건강진 등 803,630,000
	5134 제 증 명 료 수 익	183,120	192,000	-8,880	- 제증명 수입 : 월 15,260,000 × 12월 = 183,120,000
	5135 기 타 수 익	200,000	173,130	26,870	- 약품저가구매인센티브 : 상,하반기 100,000,000 × 2회 = 200,000,000
<b>5300 의 료 외 수 익</b>		<b>1,368,440</b>	<b>802,300</b>	<b>566,140</b>	
	5310 의 료 부 대 수 익	10	10	0	

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2020학년도 추경예산	2020학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
	5311 장 레 식 장 수 익	10	10	0	과목 존치
	5320 이 자 수 익	46,500	46,500	0	
	5321 이 자 수 익	46,500	46,500	0	
	5330 임 대 료 수 익	173,460	168,960	4,500	
	5332 기 타 임 대 수 익	173,460	168,960	4,500	- 커피전문점 임대계약 입찰 반영 +4,500,000
	5340 기 부 금 수 익	1,082,750	534,090	548,660	
	5341 기 부 금 수 익	18,440	12,840	5,600	- 서울공동모금회(COVID-19 물품구입지원)등 +5,600,000
	5342 국 고 보 조 금 수 익	1,064,310	521,250	543,060	1. 응급실 국고보조금 : +12,750,000 2. COVID-19 선별진료소 운영 의료기관 국고지원 등 +530,310,000
	5350 잡 이 익	65,720	52,740	12,980	
	5351 잡 이 익	65,720	52,740	12,980	1. 본관2층(2차) 공사 입찰보증금 수입 +20,000,000 2. 심평원 평가자료 제출 수입 : +980,000

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2020학년도 추경예산	2020학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
					3. 간호대학교 임상실습 수입 -1,000,000 4. 보건소 치매진단 협력의사 수입 등 -7,000,000
5400	전 입 금	10	0	10	
	5410 전 입 금	10	0	10	
	5411 운 영 비 전 입 금	10		10	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	

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2020학년도 추경예산	2020학년도 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		18,010	18,010	0	
	2300 비 유 동 부 채 입 금	18,010	18,010	0	
	2311 장 기 차 입 금입금	10	10	0	과목 존치
	2312 임 대 보 증 금입금	18,000	18,000	0	- 커피매장 임대보증금 수입 : 18,000,000 (계약만료: 2020.8.31)
미 사 용 전 기 이 월 자 금		6,550,330	6,695,670	-145,340	- 미사용전기 이월자금 6,550,330,000 (2019학년도 결산액)
자 금 수 입 총 계		34,612,000	34,608,000	4,000	

# V. 지출의 부

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2020학년도 추경예산	2020학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
6100	인 건 비	19,431,760	19,496,980	-65,220	
6110	교 원 급 여	10	10	0	과목 존치
6111	교 원 인 건 비	10	10	0	
6120	직 원 급 여	18,074,150	18,122,070	-47,920	직원인건비 +40,890,000 의사인건비 -88,810,000
6121	봉 급	5,000,930	4,979,760	21,170	
6122	정 액 수 당	3,907,960	3,900,760	7,200	
6123	상 여 수 당	403,390	396,750	6,640	
6124	정 근 수 당	602,140	597,910	4,230	
6125	체 력 단 련 비	881,860	873,140	8,720	
6127	기 타 수 당	1,729,280	1,736,350	-7,070	
6128	의 사 인 건 비	5,548,590	5,637,400	-88,810	
6140	기 타 인 건 비	3,100	2,400	700	일당제 인부사역 등 +700,000
6141	기 타 인 건 비	3,100	2,400	700	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2020학년도 추경예산	2020학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
6150	퇴 직 급 여	1,354,500	1,372,500	-18,000	사학연금 +24,000,000 의사 퇴직연금 -42,000,000
	6151 퇴 직 급 여	1,354,500	1,372,500	-18,000	
<b>6200</b>	<b>재 료 비</b>	<b>4,223,680</b>	<b>4,043,160</b>	<b>180,520</b>	
6210	약 품 비	1,432,080	1,104,000	328,080	진료용 의약품 입찰 결과 반영(2020.9.1) +328,080,000
6211	내 복 약 품 비	327,600	252,000	75,600	
	6212 주 사 약 품 비	982,800	756,000	226,800	
	6213 외 용 약 품 비	109,200	84,000	25,200	
	6214 원 료 약 품 비	12,480	12,000	480	
6230	진 료 재 료 비	2,791,600	2,939,160	-147,560	의료수익 감액 편성 연동 -147,560,000
6231	검 사 재 료 비	469,200	530,400	-61,200	
	6232 방 사 선 재 료 비	166,080	180,000	-13,920	
	6234 위 생 재 료 비	37,860	42,000	-4,140	
	6235 의 료 소 모 품 비	2,030,400	2,106,000	-75,600	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2020학년도 추경예산	2020학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
	6236 혈 액 비	80,000	72,000	8,000	
	6237 기 타 재 료 비	8,060	8,760	-700	
<b>6300 관 리 운 영 비</b>		<b>5,468,680</b>	<b>5,435,660</b>	<b>33,020</b>	상반기 실적 및 하반기 불요불급한 관리운영비 항목별 절감
	6310 복 리 후 생 비	1,497,390	1,511,670	-14,280	
	6311 복 리 후 생 비	1,471,490	1,486,170	-14,680	업무추진비 감액 등 -7,680,000 계정이관 -7,000,000
	6312 피 복 비	25,900	25,500	400	근무화 +400,000
	6320 여 비 교 통 비	13,400	21,900	-8,500	
	6321 여 비 교 통 비	13,400	21,900	-8,500	출장비 -8,500,000
	6330 교 육 훈 련 비	38,750	53,350	-14,600	
	6331 교 육 훈 련 비	38,750	53,350	-14,600	해외연수 및 외부교육 참가 등 -14,600,000
	6340 통 신 비	46,970	38,420	8,550	
	6341 전 화 료	12,000	12,000	0	
	6342 우 편 료	6,000	6,000	0	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2020학년도 추경예산	2020학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
6343	기 타 통 신 비	28,970	20,420	8,550	병실 WIFI 망 임대료 (5개월) +9,000,000
6350	전 기 수 도 료	350,000	360,000	-10,000	
6351	전 력 료	264,000	264,000	0	
6352	상 하 수 도 료	86,000	96,000	-10,000	COVID-19 지자체 수도료 감액 -10,000,000
6360	연 료 비	184,000	194,000	-10,000	
6361	연 료 비	184,000	194,000	-10,000	에너지비용 절감 등 실적 기준 -10,000,000
6370	소 모 품 비	203,000	208,100	-5,100	
6371	소 모 품 비	203,000	208,100	-5,100	전산 및 행정소모품 -5,100,000
6380	도 서 인 쇄 비	24,600	24,000	600	
6382	기 타 도 서 인 쇄 비	24,600	24,000	600	신문대 +600,000
6390	침 구 피 복 비	32,940	31,400	1,540	
6391	피 복 침 구 비	32,940	31,400	1,540	린넨류 +1,540,000
6410	세 금 과 공 과	211,930	226,260	-14,330	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2020학년도 추경예산	2020학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 ( 단위 : 원 )
6411	세 금	198,520	212,720	-14,200	COVID-19 지자체 재산세 감액 등 -14,200,000
6412	공 과 금	3,000	3,000	0	
6413	협 회 비	10,410	10,540	-130	병원협회비 등 -130,000
6420	지 급 수 수 료	266,120	271,800	-5,680	
6422	지 급 수 수 료	266,120	271,800	-5,680	렌탈료 등 -5,680,000
6430	지 급 임 차 료	1,560	1,560	0	
6431	지 급 임 차 료	1,560	1,560	0	
6440	외 주 용 역 비	2,150,000	1,956,050	193,950	COVID-19 선별진료 임상검사용역비 대폭 증액
6441	청소경비용역비	526,770	529,200	-2,430	실적 기준 -2,430,000
6442	간병사용역비	10	10	0	
6443	세탁용역비	96,900	114,900	-18,000	새로운 입찰 결과 반영 -18,000,000
6444	급식위탁용역비	684,000	684,000	0	
6445	전화교환용역비	10	10	0	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2020학년도 추경예산	2020학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
	6446 임상검사용역비	430,000	114,000	316,000	COVID-19 선별진료 임상검사용역비 +316,000,000
	6447 정비보수용역비	280,310	357,930	-77,620	MRI 등 의료장비와 주전산기 유지보수 계약 감액 -77,620,000
	6449 기 타 용 역 비	132,000	156,000	-24,000	의료폐기물 위탁처리 용역 -24,000,000
	6460 수 선 비	273,800	288,800	-15,000	
	6461 시 설 수 선 비	211,000	176,000	35,000	기계, 전기, 냉난방 설비 등 수선비 +35,000,000
	6462 의 료 장 비 수 선 비	50,000	100,000	-50,000	실적 기준 -50,000,000
	6463 기 타 수 선 비	12,800	12,800	0	
	6470 차 량 유 지 비	32,850	39,800	-6,950	
	6471 차 량 유 지 비	32,850	39,800	-6,950	실적 기준 -6,950,000
	6480 보 험 료	50,660	80,900	-30,240	
	6481 보 험 료	50,660	80,900	-30,240	교직원 단체보장 보험 복리후생비로 이관 -30,240,000
	6490 접 대 비	6,000	7,200	-1,200	
	6491 접 대 비	6,000	7,200	-1,200	실적 기준 -1,200,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2020학년도 추경예산	2020학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
6510	행 사 비	25,550	50,550	-25,000	
	6511 행 사 비	25,550	50,550	-25,000	개원 기념 및 각종 행사 -25,000,000
6520	광 고 선 전 비	8,900	20,000	-11,100	
	6523 기 타 광 고 선 전 비	8,900	20,000	-11,100	구인 광고료 -11,100,000
6530	의 료 사 회 사 업 비	15,000	15,000	0	
	6531 의 료 사 회 사 업 비	15,000	15,000	0	
6550	잡 비	3,760	3,400	360	
	6551 잡 비	3,760	3,400	360	기타 잡비 +360,000
6580	대 손 상 각 비	1,500	1,500	0	
	6581 대 손 상 각 비	1,500	1,500	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	5,620	5,120	500	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2020학년도 추경예산	2020학년도 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	600	100	500	
6651	잡 손 실	600	100	500	건진 과오 청구 환수 -500,000
6700	전 출 금	396,000	396,000	0	
6710	전 출 금	396,000	396,000	0	
6713	기 타 전 출 금	396,000	396,000	0	
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		2020학년도 추경예산	2020학년도 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	3,368,460	3,389,980	-21,520	
	1110 유 형 자 산	3,368,450	3,389,970	-21,520	
	1111 토 지	10	10	0	
	1112 건 물	135,000	175,000	-40,000	천정부 석면교체 +50,000,000 수술실 공조 설비 -90,000,000
	1113 구 축 물	40,000	40,000	0	
	1114 기 계 장 치	30,000	30,000	0	
	1115 의 료 장 비	2,131,350	2,356,640	-225,290	진료 각 과 의료장비 -225,290,000
	1116 차 량 운 반 구	10	10	0	
	1117 공 기 구 비 품	219,070	225,300	-6,230	각 과 비품 -6,230,000
	1118 건설중인 자산	813,010	563,010	250,000	본관2층(2차) 공사비 +250,000,000
	1130 투 자 자 산	10	10	0	
	1131 보 증 금	10	10	0	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목	2020학년도 추경예산	2020학년도 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	18,030	18,030	0	
2410 비 유 동 부 채 상 환	18,030	18,030	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	18,000	18,000	0	
미 사 용 차 기 이 월 자 금	899,760	1,023,060	-123,300	COVID-19 영향 의료수익 감소 등 -123,300,000
자 금 지 출 총 계	34,612,000	34,608,000	4,000	

## 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	373,941	
	퇴 원 미 수 금	985,685	
	외 래 미 수 금	639,476	
	신 용 카 드 미 수 금	66,813	
소 계		2,065,915	
일 반 미 수 금	2020년 7월 31일 월마감후 원무수입 등	5,567	원무팀, 용역업체 미수금 등
소 계		5,567	
합 계		2,071,482	

## 2. 추정 인건비명세서

(단위 : 원)

구 분		인원수 (A)	인건비 총액 (B)	1인당 평균액(B/A)	비 고	
교원	기본급등					
강사	시간강의료					
	특별강의료					
	<b>합 계</b>					
조교	인건비					
	퇴직금					
직원 (의사직)	기본급	25	2,031,610,000	81,264,400		
	상여금					
	고정수당	진료수당	25	88,200,000	3,528,000	
		기타제수당	25	112,440,000	4,497,600	
	실적수당	진료실적수당	25	3,251,200,000	130,048,000	
		기타제수당	25	65,150,000	2,606,000	
	법정부담금	14	158,180,000	11,298,571		
	퇴직금	10	72,000,000	7,200,000		
<b>합 계</b>		5,778,780,000				
직원	기본급	276	5,000,930,000	18,119,312		
	상여금	276	1,887,390,000	6,838,370		
	고정수당	직무수당	276	1,715,940,000	6,217,174	
		기타제수당	276	2,192,020,000	7,942,101	
	실적수당	진료실적수당				
		기타제수당	276	1,732,380,000	6,276,739	
	법정부담금	181	872,320,000	4,819,448		
	퇴직금	95	252,000,000	2,652,632		
<b>합 계</b>		13,652,980,000				
임시직	인건비					
	퇴직금					
일용직	인건비					
<b>총 계</b>			<b>19,431,760,000</b>			