

기 호	113 - 30
의 결 일 자	2020. 10. 14.

2020학년도
의과대학 부속병원회계 추가경정자금예산서

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	13.
VI. 예산부속명세서	30.

1. 예산 총칙

제 1 조 부속병원 회계 수입 및 지출 예산은 각각 사천사백구억팔천일백육십일만삼천원(₩440,981,613,000)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. 2020 학 년 도 주 요 사 업

1. 건설공사 및 유형자산 구입

- 가. MRI, CT 등 의료장비 도입
- 나. 통합정보시스템 고도화
- 다. 오폐수처리장 리노베이션 공사

2. 병동 및 진료환경 개선

- 가. 수술실 등 특수부서 리노베이션 공사
- 나. 91병동 등 리노베이션 공사
- 다. 성형외과 및 피부과 등 환경개선 공사

Ⅲ. 2020학년도 추가경정 예산 편성 집계표

<단위 : 천원>

수 입 의 부					지 출 의 부				
과 목	2020추경예산	2020본예산	증 감 액	구 성 비	과 목	2020추경예산	2020본예산	증 감 액	구 성 비
의 료 수 익	355,438,996	351,319,839	4,119,157	80.6%	인 건 비	164,978,799	155,512,208	9,466,591	37.4%
외 래 수 익	105,093,156	109,681,225	-4,588,069	23.8%	재 료 비	122,051,863	118,275,499	3,776,364	27.7%
입 원 수 익	242,550,822	232,314,596	10,236,226	55.0%	관 리 운 영 비	48,975,342	45,834,669	3,140,673	11.1%
기 타 의 료 수 익	7,795,018	9,324,018	-1,529,000	1.8%	의 료 외 비 용	4,312,732	4,269,675	43,057	1.0%
의 료 외 수 익	30,039,736	14,178,440	15,861,296	6.8%	전 출 금	24,323,715	22,607,151	1,716,564	5.5%
전 입 금	396,010	396,010	0	0.1%	예 비 비	2,000,000	2,000,000	0	0.4%
유 동 부 채 입 금	10	10	0	0.0%	비 유 동 자 산	65,529,533	50,022,084	15,507,449	14.9%
비 유 동 부 채 입 금	20	20	0	0.0%	유 동 부 채 상 환	10	10	0	0.0%
미사용전기이월자금	55,106,841	76,930,000	-21,823,159	12.5%	비 유 동 부 채 상 환	50	50	0	0.0%
					미사용차기이월자금	8,809,569	44,302,973	-35,493,404	2.0%
자금 수입 총계	440,981,613	442,824,319	-1,842,706	100.0%	자금 지출 총계	440,981,613	442,824,319	-1,842,706	100.0%

IV. 수 입 의 부

<수입>

<단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020추경예산	2020본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)																				
5100 의 료 수 익		355,438,996	351,319,839	4,119,157																					
5110 외 래 수 익		105,093,156	109,681,225	-4,588,069	- 환자 1인당 평균 진료비 산출 : (2020년 3월~6월 수입 · 환자수 * 4개월) + (2020년 6월 수입·환자수 * 8개월) 기준 - 일평균 외래환자수 반영																				
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>2020학년도 추경예산(A)</th> <th>2020학년도 본예산(B)</th> <th>증감 (C=A-B)</th> <th>증감률 (D=C/B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>일평균 외래환자(명)</td> <td>2,812.4</td> <td>3,104.9</td> <td>-292.5</td> <td>-9.4%</td> </tr> <tr> <td>1인당 평균 진료비(원)</td> <td>151,288</td> <td>142,440</td> <td>8,848</td> <td>6.2%</td> </tr> <tr> <td>외래 진료일수</td> <td>247</td> <td>248</td> <td>-1</td> <td>-0.4%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">* 외래수익 증감내역 *</p>	구분	2020학년도 추경예산(A)	2020학년도 본예산(B)	증감 (C=A-B)	증감률 (D=C/B)	일평균 외래환자(명)	2,812.4	3,104.9	-292.5	-9.4%	1인당 평균 진료비(원)	151,288	142,440	8,848	6.2%	외래 진료일수	247	248	-1	-0.4%
구분	2020학년도 추경예산(A)	2020학년도 본예산(B)	증감 (C=A-B)	증감률 (D=C/B)																					
일평균 외래환자(명)	2,812.4	3,104.9	-292.5	-9.4%																					
1인당 평균 진료비(원)	151,288	142,440	8,848	6.2%																					
외래 진료일수	247	248	-1	-0.4%																					
5111 일 반 수 익		1,628,718	1,991,905	-363,187	- 외래일반수익 : -363,187,000																				
5112 자 보 수 익		486,941	614,184	-127,243	- 외래자보수익 : -127,243,000																				
5113 건 강 보 험 수 익		93,324,633	97,170,117	-3,845,484	- 외래건강보험수익 : -3,845,484,000																				
5114 의 료 급 여 수 익		9,214,083	9,413,394	-199,311	- 외래의료급여수익 : -199,311,000																				
5115 산 재 보 험 수 익		438,781	491,625	-52,844	- 외래산재보험수익 : -52,844,000																				

<수입>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020추경예산	2020본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)																				
5120	입 원 수 익	242,550,822	232,314,596	10,236,226	- 환자 1인당 평균 진료비 산출 : (2020년 3월~6월 수입 · 환자수 * 4개월) + (2020년 6월 수입·환자수 * 8개월) 기준																				
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>2020학년도 추경예산(A)</th> <th>2020학년도 본예산(B)</th> <th>증감 (C=A-B)</th> <th>증감률 (D=C/B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>일평균 재원환자(명)</td> <td>775.1</td> <td>821.1</td> <td>-46</td> <td>-5.6%</td> </tr> <tr> <td>1인당 평균 진료비(원)</td> <td>857,304</td> <td>775,153</td> <td>82,151</td> <td>10.6%</td> </tr> <tr> <td>입원 진료일수</td> <td>365</td> <td>365</td> <td>0</td> <td>0.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">* 입원수익 증감내역 *</p>	구분	2020학년도 추경예산(A)	2020학년도 본예산(B)	증감 (C=A-B)	증감률 (D=C/B)	일평균 재원환자(명)	775.1	821.1	-46	-5.6%	1인당 평균 진료비(원)	857,304	775,153	82,151	10.6%	입원 진료일수	365	365	0	0.0%
구분	2020학년도 추경예산(A)	2020학년도 본예산(B)	증감 (C=A-B)	증감률 (D=C/B)																					
일평균 재원환자(명)	775.1	821.1	-46	-5.6%																					
1인당 평균 진료비(원)	857,304	775,153	82,151	10.6%																					
입원 진료일수	365	365	0	0.0%																					
5121	일 반 수 익	2,353,470	1,789,439	564,031	- 입원일반수익 : 564,031,000																				
5122	자 보 수 익	4,310,251	3,263,459	1,046,792	- 입원자보수익 : 1,046,792,000																				
5123	건 강 보 험 수 익	208,890,392	205,963,888	2,926,504	- 입원건강보험수익 : 2,926,504,000																				
5124	의 료 급 여 수 익	24,996,283	19,279,156	5,717,127	- 입원의료급여수익 : 5,717,127,000																				
5125	산 재 보 험 수 익	2,000,426	2,018,654	-18,228	- 입원산재보험수익 : -18,228,000																				

<수입>

<단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020추경예산	2020본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
5130	기 타 의 료 수 익	7,795,018	9,324,018	-1,529,000	
5131	건 강 진 단 수 익	3,700,000	4,700,000	-1,000,000	- 건강진단수익 : -1,000,000,000
5132	직업 환경 의학 수 익	2,101,018	2,441,018	-340,000	- 직업환경의학수익 : -340,000,000
5133	직 원 급 식 수 익	514,000	543,000	-29,000	- 직원급식수익 : -29,000,000
5134	제 증 명 료 수 익	840,000	1,000,000	-160,000	- 제증명료수익 : -160,000,000
5135	기 타 의 료 수 익	640,000	640,000	0	
5300	의 료 외 수 익	30,039,736	14,178,440	15,861,296	
5310	의 료 부 대 수 익	2,150,093	2,197,363	-47,270	
5311	장 례 식 장 수 익	1,842,996	1,842,996	0	
5312	실 습 교 육 수 익	72,720	119,990	-47,270	- 실습교육수익 : -47,270,000
5313	주 차 장 수 익	10	10	0	
5314	해 외 사 업 수 익	234,367	234,367	0	
5320	이 자 수 익	1,140,000	1,450,000	-310,000	

<수입>

<단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020추경예산	2020본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	5321 이 자 수 익	1,140,000	1,450,000	-310,000	- 예금이자수익 : -310,000,000
	5330 임 대 료 수 익	3,407,684	3,564,144	-156,460	
	5331 주 차 장 임 대 수 익	276,000	276,000	0	
	5332 기 타 임 대 수 익	3,131,684	3,288,144	-156,460	- 의료원 내 수익사업(1) 임대료 : -136,800,000
					- 강당 및 회의실 사용료 수입 : -19,660,000
	5340 기 부 금 수 익	18,693,875	2,320,849	16,373,026	
	5341 기 부 금 수 익	3,015,000	215,000	2,800,000	1. COVID-19 기부물품 : 2,400,000,000
					2. COVID-19 기부금 : 400,000,000
	5342 국 고 보 조 수 익	15,678,875	2,105,849	13,573,026	1. COVID-19 손실보상 개산금 : 8,168,221,000
					2. 대구시 감염병 전담의료기관 긴급 운영비 : 3,260,000,000
					3. 감염병전담병원 지원금 수입 : 679,319,000
					4. 선별진료소 지원금 수입 : 228,181,000
					5. COVID-19 정부 유급휴가비 지원금 : 178,650,000

<수입>

<단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020추경예산	2020본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					6. COVID-19 관련 격리병동 간호사 외부 숙소 지원금 : 82,080,000 7. 경상북도교육청 생명사랑위기대응센터 학교방문사업 : 412,500,000 8. 치유형 대안교육 위탁교육기관 사업 : 175,000,000 9. 소아청소년완화 의료시범 사업 : 153,000,000 10. 응급의료기관 지원발전금 : 124,762,000 11. 중증응급진료센터 시설지원금 : 29,761,000 12. 기타 국고보조수익 : 81,552,000
5350	잡 이 익	667,692	665,692	2,000	
	5351 잡 이 익	667,692	665,692	2,000	- 직업건강 우수사례 발표대회 수상 상금 : 2,000,000
5360	연 구 수 익	3,980,392	3,980,392	0	
	5361 임 상 시 험 수 익	3,980,392	3,980,392	0	
5400	전 입 금	396,010	396,010	0	
	5410 전 입 금	396,010	396,010	0	
	5411 운 영 비 전 입 금	10	10	0	

<수입>

<단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020추경예산	2020본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	5412 영천병원전입금	396,000	396,000	0	
2100	유 동 부 채 입 금	10	10	0	
	2110 유 동 부 채 입 금	10	10	0	
	2111 단기차입금입금	10	10	0	
2300	비 유 동 부 채 입 금	20	20	0	
	2310 비유동부채입금	20	20	0	
	2311 장기차입금입금	10	10	0	
	2312 임대보증금입금	10	10	0	
미 사용 전기이월자금		55,106,841	76,930,000	-21,823,159	- 미사용전기이월자금 : -21,823,159,000
자금수입총계		440,981,613	442,824,319	-1,842,706	

V. 지출의 부

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020추경예산	2020본예산	증감액	산 출 근 거 (단위 : 원)
6100	인 건 비	164,978,799	155,512,208	9,466,591	
6110	교 원 급 여	11,154,085	10,972,002	182,083	
6111	교 원 인 건 비	11,154,075	10,971,992	182,083	1. 진료실적수당 : -171,420,000 2. 진료수당 : 316,290,000 3. 보직수당 : -8,160,000 4. 당직수당 : 69,900,000 5. 토요일 외래진료수당 등 : -24,527,000
6112	교원 인건비 전출금	10	10	0	
6120	직 원 급 여	132,428,751	124,046,578	8,382,173	
6121	봉 급	49,568,910	48,043,899	1,525,011	1. 의사직 : -1,409,767,000 2. 일반직, 기술직 : 3,225,908,000 3. 운영직 : 294,105,000 4. 무기계약직 등 : -585,235,000
6122	정 액 수 당	37,611,322	35,753,221	1,858,101	1. 직무수당 : 960,985,000 2. 업무지원수당 : 900,992,000 3. 급량비 : 3,240,000 4. 면허수당 : -6,396,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020추경예산	2020본예산	증감액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					5. 외래팀 출납수당 등 : -720,000
6123	상 여 수 당	3,772,365	3,356,281	416,084	1. 의사직 : -6,637,000
					2. 일반직, 기술직 : 382,945,000
					3. 운영직 : 53,914,000
					4. 무기계약직 등 : -14,138,000
6124	정 근 수 당	5,845,944	5,511,390	334,554	1. 의사직 : -2,294,000
					2. 일반직, 기술직 : 399,423,000
					3. 운영직 : 78,187,000
					4. 무기계약직 등 : -140,762,000
6125	체 력 단 련 비	9,140,162	8,402,509	737,653	1. 의사직 : -16,689,000
					2. 일반직, 기술직 : 691,768,000
					3. 운영직 : 98,861,000
					4. 무기계약직 등 : -36,287,000
6126	진 료 실 적 수 당	6,679,190	6,439,770	239,420	1. 전문의 및 전공의 진료실적수당 : -315,325,000
					2. 직원 진료실적수당 : 554,745,000
6127	기 타 수 당	19,810,858	16,539,508	3,271,350	1. COVID-19 위험수당(직원): 1,482,426,000
					2. 임기제 임상 의사 급여 보전(조정수당) : 548,415,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020추경예산	2020본예산	증감액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					3. 연장 및 휴일근로수당 : 535,150,000 4. 심야근로 수당 : 517,610,000 5. 전임의 등 당직 수당 : 75,900,000 6. 야간간호수당 : 12,120,000 7. 직원 자녀 학자금보조금 : -16,909,000 8. 약사 등 조정수당 : -57,471,000 9. 직원후생복지비 등 : 174,109,000
6140	기 타 인 건 비	6,016,061	6,048,726	-32,665	
	6141 기 타 인 건 비	6,016,061	6,048,726	-32,665	1. 기간제지원직 인건비 : 106,497,000 2. 단시간계약직 인건비 : -172,940,000 3. COVID-19 위험수당 등 : 33,778,000
6150	퇴 직 급 여	15,379,902	14,444,902	935,000	
	6151 퇴 직 급 여	15,379,902	14,444,902	935,000	1. 사학연금부담금 : 435,000,000 2. 명예 퇴직금 : 500,000,000
6200	재 료 비	122,051,863	118,275,499	3,776,364	
	6210 약 품 비	57,737,135	57,782,003	-44,868	
	6211 내 복 약 품 비	11,074,845	11,954,292	-879,447	- 내복약품비 : -879,447,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020추경예산	2020본예산	증감액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	6212 주 사 약 품 비	44,211,763	43,609,212	602,551	1. 주사약품비 : 581,101,000 2. COVID-19 기부약품 : 21,450,000
	6213 외 용 약 품 비	2,336,047	2,105,424	230,623	- 외용약품비 : 230,623,000
	6214 원 료 약 품 비	3,443	3,683	-240	- 원료약품비 : -240,000
	6215 약 국 재 료 비	111,037	109,392	1,645	- 약국재료비 : 1,645,000
	6230 진 료 재 료 비	61,531,228	57,791,296	3,739,932	
	6231 검 사 재 료 비	9,666,008	9,166,008	500,000	- 검사재료비 : 500,000,000
	6232 방 사 선 재 료 비	3,597,500	3,997,500	-400,000	- 방사선재료비 : -400,000,000
	6233 동 위 원 소 재 료 비	1,600,880	1,700,880	-100,000	- 동위원소재료비 : -100,000,000
	6234 위 생 재 료 비	760,000	792,000	-32,000	- 위생재료비 : -32,000,000
	6235 의 료 소 모 품 비	42,969,240	39,650,088	3,319,152	1. 의료소모품비 : 2,000,000,000 2. COVID-19 기부 의료소모품 : 1,319,152,000
	6236 혈 액 비	2,880,000	2,400,000	480,000	- 혈액비 : 480,000,000
	6237 기 타 재 료 비	57,600	84,820	-27,220	- 기타재료비 : -27,220,000
	6250 급 식 재 료 비	2,783,500	2,702,200	81,300	
	6251 주 식 비	301,000	319,000	-18,000	- 주식비 : -18,000,000
	6252 급 식 재 료 비	2,451,000	2,350,000	101,000	- 급식재료비 : 101,000,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020추경예산	2020본예산	증감액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	6253 급 식 용 구 비	31,500	33,200	-1,700	- 급식용구비 : -1,700,000
6300	관 리 운 영 비	48,975,342	45,834,669	3,140,673	
	6310 복 리 후 생 비	9,350,124	8,457,041	893,083	
	6311 복 리 후 생 비	8,995,830	8,091,319	904,511	1. COVID-19 기부물품 : 700,594,000 2. COVID-19 근무 관련 도시락 : 91,975,000 3. COVID-19 관련 격리병동 간호사 외부 숙소 지원금 : 82,080,000 4. 고용보험 부담금 : 45,000,000 5. 장기 근속자 포상금 : 41,590,000 6. 정년 및 명예퇴임자 기념 메달 : 19,800,000 7. 산재보험 부담금 : 16,132,000 8. 직장어린이집 운영비 : 15,000,000 9. 교직원 잠복결핵검진비 : -30,471,000 10. 국민연금 부담금 : -30,000,000 11. 3교대 근무자 모닝빵 및 우유 : -10,003,000 12. 직원 복지사업 : -6,000,000 13. 부서운영비 등 : -31,186,000
	6312 피 복 비	354,294	365,722	-11,428	1. 교직원 피복비 : -38,275,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020추경예산	2020본예산	증감액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					2. COVID-19 기부물품 : 26,847,000
6320	여 비 교 통 비	219,440	347,680	-128,240	
	6321 여 비 교 통 비	219,440	347,680	-128,240	- 출장비 등: -128,240,000
6330	교 육 훈 련 비	330,320	439,380	-109,060	
	6331 교 육 훈 련 비	330,320	439,380	-109,060	1. 직무교육비 : -75,000,000 2. 교육참가비 : -18,300,000 3. 역량향상 교육비 : -5,000,000 4. 간호사 보수교육비 : -2,200,000 5. QI교육 강사료 : -1,200,000 6. 협력의료기관 직원 교육 및 간담회 등 : -7,360,000
6340	통 신 비	398,104	382,304	15,800	
	6341 전 화 료	192,368	187,368	5,000	- 휴대폰 통신료 : 5,000,000
	6342 우 편 료	121,600	121,600	0	
	6343 기 타 통 신 비	84,136	73,336	10,800	- 전용회선료 및 SMS문자 송신료 : 10,800,000
6350	전 기 수 도 료	3,870,000	3,470,000	400,000	
	6351 전 력 료	3,020,000	2,620,000	400,000	- 전력료 : 400,000,000
	6352 상 하 수 도 료	850,000	850,000	0	

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020추경예산	2020본예산	증감액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6360	연 료 비	1,358,500	1,363,500	-5,000	
	6361 연 료 비	1,358,500	1,363,500	-5,000	- 경유구입비 : -5,000,000
6370	소 모 품 비	1,668,475	1,364,800	303,675	
	6371 소 모 품 비	1,668,475	1,364,800	303,675	1. COVID-19 기부물품 : 197,075,000 2. 일반 소모품 등 : 106,600,000
6380	도 서 인 쇄 비	201,647	155,680	45,967	
	6381 연 구 도 서 비	10	10	0	
	6382 기 타 도 서 인 쇄 비	201,637	155,670	45,967	1. 도서인쇄비 등 : 41,106,000 2. COVID-19 기부물품 : 4,861,000
6390	침 구 피 복 비	292,752	241,500	51,252	
	6391 피 복 침 구 비	292,752	241,500	51,252	- 침구피복비 : 51,252,000
6410	세 금 과 공 과	1,781,544	2,212,644	-431,100	
	6411 세 금	1,648,190	2,081,490	-433,300	1. 주민세종업원분 : -316,000,000 2. 재산세 주민세 : -117,000,000 3. 소방공무원검진계약 인지대 등 : -300,000
	6412 공 과 금	18,669	18,669	0	
	6413 협 회 비	114,685	112,485	2,200	- 권역응급의료센터 협의체 회비 등 : 2,200,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020추경예산	2020본예산	증감액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6420	지 급 수 수 료	2,919,092	3,084,938	-165,846	
	6421 자 문 수 수 료	196,315	166,406	29,909	1. 외과 초청 간이식 전문의료진 자문수수료 : 18,000,000 2. 직무분석 컨설팅 용역 자문수수료 등 : 11,909,000
	6422 지 급 수 수 료	2,722,777	2,918,532	-195,755	1. 소송착수금 및 제경비 : -180,000,000 2. 방사선동위원소 안전진단비 : -2,000,000 3. 수련환경평가 심사비 : -1,665,000 4. 조달청 전자입찰 공인인증서 수수료 : 250,000 5. 신용카드 수수료 등 : -12,340,000
6430	지 급 임 차 료	512,747	474,877	37,870	
	6431 지 급 임 차 료	512,747	474,877	37,870	1. COVID-19 선별진료소 운영비 : 20,000,000 2. 비뇨의학과 ESWL 임차료 : 10,120,000 3. 직업환경의학과 초음파 장비 대여료 : -1,800,000 4. INOMAX System 사용료 등 : 9,550,000
6440	외 주 용 역 비	10,757,488	12,398,841	-1,641,353	
	6441 세 탁 용 역 비	975,702	975,702	0	
	6442 청 소 용 역 비	4,331,511	4,276,426	55,085	- COVID-19 위험수당(미화업체) : 55,085,000
	6443 경 비 용 역 비	1,282,924	836,300	446,624	1. 경비용역비 : 387,300,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020추경예산	2020본예산	증감액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					2. COVID-19 위험수당(경비업체) : 59,324,000
	6444 정비보수용역비	1,068,303	3,125,260	-2,056,957	1. 의료장비 정비보수료(계정과목 변경) : -1,978,000,000
					2. 업무용 및 보안 관련 S/W 라이선스 갱신료 및 유지보수료(계정과목 변경) : -109,170,000
					3. 전산장비 정비보수료 등 : 30,213,000
	6445 영상검사용역비	2,843,888	2,964,365	-120,477	1. 영상의학과 외부위탁검사비 : -100,000,000
					2. 핵의학과 외 3개 진료부서 외부위탁검사비 : -20,477,000
	6446 기타용역비	255,160	220,788	34,372	1. 건강증진팀 셔틀버스 운영 서비스 용역비 : 26,872,000
					2. 신규채용 필기전형 용역비 등 : 7,500,000
	6450 환경관리비	1,267,840	1,137,440	130,400	
	6451 환경관리비	1,267,840	1,137,440	130,400	1. 의료폐기물 처리비 : 67,000,000
					2. 생활폐기물 처리비 : -8,000,000
					3. 일회용 기저귀폐기물 처리비 등 : 71,400,000
	6460 수선비	5,783,783	3,167,210	2,616,573	
	6461 시설수선비	2,439,423	1,911,210	528,213	1. 서관 세면기 설치 공사 : 137,400,000
					2. 서관 이중창 설치 공사 : 134,200,000
					3. 비상발전기 수리 : 32,000,000
					4. 승강기 노후부품 수리 : 23,000,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020추경예산	2020본예산	증감액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					5. 호흡기전문질환센터 노후CCTV 설비 보완 작업 : 11,800,000 6. 본관 주차장 진,출입로 개선 공사 : 6,000,000 7. 기타수선비(긴급수선 및 건물 유지관리) : 200,000,000 8. 냉동기 세관 및 정비 : -12,007,000 9. 지역금연민간보조사업 자체사업 수선비 : -3,454,000 10. 호흡기전문질환센터 시설 수선비 : -726,000
	6462 의료 장비 수선비	3,117,000	1,169,000	1,948,000	- 의료장비수선비(계정과목 변경) : 1,948,000,000
	6463 기 타 수 선 비	227,360	87,000	140,360	- 업무용 및 보안 관련 S/W 수선비(계정과목 변경) 등 : 140,360,000
	6470 차 량 유 지 비	72,600	85,500	-12,900	
	6471 차 량 유 지 비	72,600	85,500	-12,900	- 차량유류대 등 : -12,900,000
	6480 보 험 료	301,524	241,500	60,024	
	6481 보 험 료	301,524	241,500	60,024	- 의사 및 병원배상책임보험 등 : 60,024,000
	6490 접 대 비	19,800	19,800	0	
	6491 접 대 비	19,800	19,800	0	
	6510 행 사 비	64,963	159,200	-94,237	
	6511 행 사 비	64,963	159,200	-94,237	1. 한마음산행대회 등 기타행사 : -60,000,000 2. 개원기념 행사 등 : -34,237,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020추경예산	2020본예산	증감액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6520	광 고 선 전 비	756,712	689,212	67,500	
	6521 신 문 광 고 료	216,000	216,000	0	
	6522 의 료 원 소 식 지	86,000	86,000	0	
	6523 기 타 광 고 선 전 비	454,712	387,212	67,500	1. 사인물 제작 : 70,000,000 2. 홍보물 제작 : 26,000,000 3. 협력병원 협력체결 현판 제작비 : 1,500,000 4. 의료관광 추진비용 등 : -30,000,000
6530	의 료 사 회 사 업 비	3,577,650	2,810,020	767,630	
	6531 의 료 사 회 사 업 비	3,577,650	2,810,020	767,630	1. 생명사랑위기대응센터 학교방문사업 : 412,500,000 2. 치유형 대안교육 위탁교육기관 사업 : 175,000,000 3. 소아청소년 완화의료 시범사업 : 153,000,000 4. 대구금연지원센터 사업비 : 45,199,000 5. 응급실 기반 자살시도자 사후관리사업비 : 25,000,000 6. Wee센터 사업 운영비 : 17,000,000 7. 호스피스 지원사업 : 12,400,000 8. 호흡기전문질환센터 공공보건 의료사업비: 690,000 9. 장기이식센터 의료사회사업비 : -11,300,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020추경예산	2020본예산	증감액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					10. 국고지원 결핵사업 운영비 : -1,009,000 11. 해외 의료봉사 등 : -60,850,000
6540	연 구 비	2,298,335	2,184,282	114,053	
	6541 임 상 연 구 비	2,205,315	2,081,252	124,063	1. COVID-19 연구비 : 90,000,000 2. 라오스 국립의과대학 건립사업 : 50,000,000 3. 외과, 흉부외과 가산수가 임상운영비 : 5,368,000 4. 임상운영비 등 : -21,305,000
	6542 해 외 훈 련 보 조 비	10	10	0	
	6543 교 육 실 습 비	93,010	103,020	-10,010	- 영상의학과 등 학생실습비 : -10,010,000
6550	잡 비	50,470	50,000	470	
	6551 잡 비	50,470	50,000	470	- COVID-19 기부물품 : 470,000
6560	응 급 실 운 영 비	275,132	147,520	127,612	
	6561 응 급 실 운 영 비	275,132	147,520	127,612	- 응급의료기관 지원발전프로그램 등 : 127,612,000
6580	대 손 상 각 비	34,800	34,800	0	
	6581 대 손 상 각 비	34,800	34,800	0	
6590	의 료 분 쟁 비 용	811,500	715,000	96,500	
	6591 의 료 분 쟁 비 용	811,500	715,000	96,500	- 의료사고보상금 및 의료분쟁 관련 제반비용 : 96,500,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020추경예산	2020본예산	증감액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6600	의 료 외 비 용	4,312,732	4,269,675	43,057	
6610	의 료 부 대 비 용	933,735	918,574	15,161	
6611	장례식장 재료비	142,000	118,742	23,258	- 장례식장 재료비 : 23,258,000
6612	주차장 관리 용역비	10	10	0	
6613	의 료 부 대 인건비	355,582	363,679	-8,097	- 장례식장 근무 인력 인건비 : -8,097,000
6614	의 료 부 대 운영비	201,776	201,776	0	
6615	해 외 사 업 비	234,367	234,367	0	
6620	이 자 비 용	10	10	0	
6621	지 급 이 자	10	10	0	
6630	기 부 금	14,900	16,100	-1,200	
6631	기 부 금	14,900	16,100	-1,200	- 외부행사 지원비 : -1,200,000
6650	잡 손 실	7,000	7,000	0	
6651	잡 손 실	7,000	7,000	0	
6670	연 구 비 용	3,357,087	3,327,991	29,096	
6671	임 상 시 험 연구비	3,357,087	3,327,991	29,096	- 임상시험센터 근무 인건비 대체 등 : 29,096,000
6900	전 출 금	24,323,715	22,607,151	1,716,564	
6910	전 출 금	24,323,715	22,607,151	1,716,564	

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020추경예산	2020본예산	증감액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	6911 법 인 전 출 금	7,700,000	7,580,000	120,000	- 법인전출금 : 120,000,000
	6912 학 교 전 출 금	16,623,705	15,027,141	1,596,564	- 학교전출금 : 1,596,564,000(COVID-19 관련 긴급 전출금 2,000,000,000원 포함)
	6913 기 타 전 출 금	10	10	0	
7000	예 비 비	2,000,000	2,000,000	0	
	7010 예 비 비	2,000,000	2,000,000	0	
	7011 예 비 비	2,000,000	2,000,000	0	
1100	비 유 동 자 산	65,529,533	50,022,084	15,507,449	
	1110 유 형 자 산	45,444,323	37,971,874	7,472,449	
	1111 토 지	10	10	0	
	1112 건 물	10	10	0	
	1113 구 축 물	10	10	0	
	1114 기 계 장 치	665,000	660,000	5,000	- 팬코일유니트 구입 : 5,000,000
	1115 의 료 장 비	17,061,850	14,950,000	2,111,850	1. ICU 확장 이전 의료장비 : 1,200,000,000 2. 감염병전담병원 지원 국고사업 의료장비 : 630,000,000 3. 진료과 의료장비 : 243,000,000 4. COVID-19 기부 의료장비 : 38,850,000
	1116 차 량 운 반 구	230,000	230,000	0	

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020추경예산	2020본예산	증감액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	1117 공 기 구 비 품	3,486,109	2,549,900	936,209	1. 통합중환자실 팬던트 구입비 : 600,000,000 2. 컴퓨터, 모니터, 프린터 외 전산장비 구입비 : 142,000,000 3. COVID-19 기부 집기비품 : 90,701,000 4. 개인정보보호 기술적안전성확보 관련 시스템 도입 : 67,100,000 5. Windows7 서비스 종료 관련 병원정보시스템 운영 비용 : 40,000,000 6. CT서버 하드웨어 교체 및 소프트웨어 마이그레이션 등 : -3,592,000
	1118 건 설 중 인 자 산	24,001,334	19,581,944	4,419,390	1. 수술실 등 특수부서 리노베이션 공사 : 2,630,000,000 2. 통합정보시스템 고도화 : 1,125,000,000 3. 서관 4층(의공팀 외) 리노베이션 공사 : 785,000,000 4. 안과 외래 리노베이션 공사 설계감리비 : 174,460,000 5. 본관 2층 주사실 이전 부대공사 : 150,000,000 6. 의료원 녹지(공개공지 외) 환경 개선 공사 : 60,000,000 7. 정신건강의학과 외래리노베이션 공사 : -200,000,000 8. 91병동 리노베이션 공사 : -100,000,000 9. 호흡기센터 1층 계단 공사 : -92,000,000 10. 영의관 지하1층 임상시험센터 리노베이션공사 : -56,900,000 11. 영의관 2층 리노베이션공사 등 : -56,170,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2020추경예산	2020본예산	증감액	산 출 근 거 (단위 : 원)
1130	투 자 자 산	20,085,210	12,050,210	8,035,000	
	1131 보 증 금	35,010	10	35,000	- 통합정보시스템 고도화 사업 공간 임차보증금 : 35,000,000
	1132 기 타 자 산	200	200	0	
	1133 공 탁 금	50,000	50,000	0	
	1134 기 타 기 금 적 립 금	20,000,000	12,000,000	8,000,000	- 고가 의료장비 구입 및 건축 적립금 : 8,000,000,000
2500	유 동 부 채 상 환	10	10	0	
	2510 유 동 부 채 상 환	10	10	0	
	2511 단 기 차 입 금 상 환	10	10	0	
2400	비 유 동 부 채 상 환	50	50	0	
	2410 비 유 동 부 채 상 환	50	50	0	
	2411 장 기 차 입 금 상 환	10	10	0	
	2412 외 화 장 기 차 입 금	10	10	0	
	2413 금 융 리 스 미 지 금 금	10	10	0	
	2414 장 기 성 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		8,809,569	44,302,973	-35,493,404	- 미사용차기이월자금 : -35,493,404,000
자 금 지 출 총 계		440,981,613	442,824,319	-1,842,706	

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	3,084,241	
	퇴원미수금	14,337,049	
	외래미수금	11,013,388	
	신용카드미수금	882,049	
소계		29,316,727	
일반미수금	2월분 PET-Cyclotron 연구소 임대료	23,220	케어캠프(주)
	2월 수익사업 공간사용료	2,300	영남학원
	외래원무수입 창구수납분	87	외래팀
	의료원 내 수익사업 관리비	15,138	롯데지알에스 외
	2019년 귀속 연말정산 환급세액	1,605,819	남대구세무서
	임상시험수익	110	영남대학산학협력단
	중도사직 및 오지급 임금 환수	328	김창환 외 1명
	2016년 퇴직자 건강장기요양보험료 추징금	1,022	직원 23명
	2017년 퇴직자 건강장기요양보험료 추징금	1,918	직원 50명
	2018년 퇴직자 건강장기요양보험료 추징금	286	구민주 외
	지역금연사업민간보조사업	118,829	대구금연지원센터
	2월분 응급의학과 전공의 수련보조수당	800	대한병원협회
	응급실기반 자살시도자 사후관리사업 사업비 미입금분	1,574	생명사랑위기대응센터
	정기예금 이자	727,703	대구은행 외
	권역응급의료센터 증축 및 개보수 공사에 따른 취득등록세 2차 환급금	3,117	남구청
소계		2,502,251	
합계		31,818,978	

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	145	2,454,690,000	16,928,897	
		기타제수당	175	666,608,000	3,809,189	
	실적수당	진료실적수당	145	6,707,676,000	46,259,834	
		기타제수당	175	1,325,101,000	7,572,006	
	법정부담금					
	퇴직금					
합 계			11,154,085,000			
강사	시간강의료					
	특별강의료					
	합 계					
조교	인건비					
	퇴직금					
직원	기본급		2,307	49,568,910,000	21,486,307	
	상여금		2,090	3,772,365,000	1,804,959	
	고정수당	직무수당	2,090	17,149,767,000	8,205,630	
		기타제수당	2,090	35,447,661,000	16,960,603	
	실적수당	진료실적수당	2,307	6,679,190,000	2,895,184	
		기타제수당	2,307	19,810,858,000	8,587,281	
	법정부담금					
	퇴직금		2,307	13,398,143,000	5,807,604	
합 계			145,826,894,000			
임시직	인건비		224	6,016,061,000	26,857,415	
	퇴직금		215	1,981,759,000	9,217,484	
일용직	인건비					
총 계			164,978,799,000			