

기 호	113 - 30
의 결 일 자	2021.10.20.

2021학년도  
의과대학 부속병원회계 추가경정자금예산서

영 남 대 학 교 의 료 원

## - 목 차 -

I. 예산총칙	3.
II. 2021학년도 주요사업	4.
III. 2021학년도 추가경정 예산 편성 집계표	5.
IV. 수입의부	6.
V. 지출의부	13.
VI. 예산부속명세서	31.

# 1. 예산 총칙

제 1 조 부속병원 회계 수입 및 지출 예산은 각각 사천오백구억오천팔백일십이만이천원(₩450,958,122,000)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. 2021 학 년 도 주 요 사 업

### 1. 건설공사 및 유형자산 구입

- 가. 선형가속기, MRI, 다빈치 로봇수술기 등 의료장비 도입
- 나. 통합정보시스템 고도화
- 다. PACS 및 EMR 등 DB서버 교체 및 백업저장장치 업그레이드
- 라. 호흡기전문질환센터 외부 승강설비 설치

### 2. 병동 및 진료환경 개선

- 가. 서관 4층 리노베이션 공사
- 나. 오페수처리장 리노베이션 공사
- 다. 서관 2층 암센터 설치 공사
- 라. 서관 환경 개선(화장실, 엘리베이터홀) 공사
- 마. 호흡기전문질환센터 옥상정원 리모델링 공사

### Ⅲ. 2021학년도 추가경정 예산 편성 집계표

<단위 : 천원>

수 입 의 부					지 출 의 부				
과 목	2021추경예산	2021본예산	증 감 액	구 성 비	과 목	2021추경예산	2021본예산	증 감 액	구 성 비
의 료 수 익	407,058,903	380,640,333	26,418,570	90.2%	인 건 비	172,247,336	170,863,301	1,384,035	38.2%
외 래 수 익	118,610,418	115,155,728	3,454,690	26.3%	재 료 비	139,380,015	125,646,089	13,733,926	30.9%
입 원 수 익	278,434,412	257,106,255	21,328,157	61.7%	관 리 운 영 비	48,614,426	49,957,690	-1,343,264	10.8%
기 타 의 료 수 익	10,014,073	8,378,350	1,635,723	2.2%	의 료 외 비 용	7,561,655	4,230,492	3,331,163	1.7%
의 료 외 수 익	21,067,072	15,024,761	6,042,311	4.7%	전 출 금	22,313,204	23,406,280	-1,093,076	4.9%
전 입 금	396,010	573,010	-177,000	0.1%	예 비 비	2,000,000	2,000,000	0	0.5%
유 동 부 채 입 금	10	10	0	0.0%	비 유 동 자 산	54,102,863	43,947,080	10,155,783	12.0%
비 유 동 부 채 입 금	15,020	60,020	-45,000	0.0%	유 동 부 채 상 환	10	10	0	0.0%
미사용전기이월자금	22,421,107	30,430,000	-8,008,893	5.0%	비 유 동 부 채 상 환	69,050	69,050	0	0.0%
					미사용차기이월자금	4,669,563	6,608,142	-1,938,579	1.0%
자금 수입 총계	450,958,122	426,728,134	24,229,988	100.0%	자금 지출 총계	450,958,122	426,728,134	24,229,988	100.0%

## IV. 수 입 의 부

<수입>

<단위: 천원>

계 정 과 목		2021추경예산	2021본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위: 원)																				
5100 의 료 수 익		407,058,903	380,640,333	26,418,570																					
5110 외 래 수 익		118,610,418	115,155,728	3,454,690	- 환자 1인당 평균 진료비 산출: 2021년 3월 및 6월 수입 · 환자수 * 12개월 기준 - 일평균 외래환자수 반영																				
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>2021학년도 추경예산(A)</th> <th>2021학년도 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>3,086.1</td> <td>2,898.7</td> <td>187.4</td> <td>6.5%</td> </tr> <tr> <td>1인당 평균 진료비(원)</td> <td>153,735</td> <td>157,645</td> <td>-3,910</td> <td>-2.5%</td> </tr> <tr> <td>외래 진료일수</td> <td>250</td> <td>252</td> <td>-2</td> <td>-0.8%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">* 외래수익 증감내역 *</p>	구분	2021학년도 추경예산(A)	2021학년도 본예산(B)	증감 (C=A-B)	증감률 (D=C/B)	일평균 외래환자(명)	3,086.1	2,898.7	187.4	6.5%	1인당 평균 진료비(원)	153,735	157,645	-3,910	-2.5%	외래 진료일수	250	252	-2	-0.8%
구분	2021학년도 추경예산(A)	2021학년도 본예산(B)	증감 (C=A-B)	증감률 (D=C/B)																					
일평균 외래환자(명)	3,086.1	2,898.7	187.4	6.5%																					
1인당 평균 진료비(원)	153,735	157,645	-3,910	-2.5%																					
외래 진료일수	250	252	-2	-0.8%																					
5111 일 반 수 익		1,448,324	1,533,694	-85,370	- 외래일반수익: -85,370,000																				
5112 자 보 수 익		357,744	522,454	-164,710	- 외래자보수익: -164,710,000																				
5113 건 강 보 험 수 익		105,810,909	102,756,311	3,054,598	- 외래건강보험수익: 3,054,598,000																				
5114 의 료 급 여 수 익		10,556,476	9,879,834	676,642	- 외래의료급여수익: 676,642,000																				
5115 산 재 보 험 수 익		436,965	463,435	-26,470	- 외래산재보험수익: -26,470,000																				

<수입>

<단위:천원>

계 정 과 목		2021추경예산	2021본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위: 원)																				
5120	입 원 수 익	278,434,412	257,106,255	21,328,157	- 환자 1인당 평균 진료비 산출: 2021년 3월 및 6월 수입 · 환자수 * 12개월 기준 - 일평균 재원환자수 반영																				
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>2021학년도 추경예산(A)</th> <th>2021학년도 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>801.9</td> <td>795.4</td> <td>6.5</td> <td>0.8%</td> </tr> <tr> <td>1인당 평균 진료비(원)</td> <td>951,281</td> <td>885,564</td> <td>65,717</td> <td>7.4%</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	2021학년도 추경예산(A)	2021학년도 본예산(B)	증감 (C=A-B)	증감률 (D=C/B)	일평균 재원환자(명)	801.9	795.4	6.5	0.8%	1인당 평균 진료비(원)	951,281	885,564	65,717	7.4%	입원 진료일수	365	365	0	0.0%
구분	2021학년도 추경예산(A)	2021학년도 본예산(B)	증감 (C=A-B)	증감률 (D=C/B)																					
일평균 재원환자(명)	801.9	795.4	6.5	0.8%																					
1인당 평균 진료비(원)	951,281	885,564	65,717	7.4%																					
입원 진료일수	365	365	0	0.0%																					
5121	일 반 수 익	1,787,561	2,168,696	-381,135	- 입원일반수익: -381,135,000																				
5122	자 보 수 익	3,220,409	3,648,581	-428,172	- 입원자보수익: -428,172,000																				
5123	건 강 보 험 수 익	245,583,826	223,030,313	22,553,513	- 입원건강보험수익: 22,553,513,000																				
5124	의 료 급 여 수 익	25,669,328	26,280,193	-610,865	- 입원의료급여수익: -610,865,000																				
5125	산 재 보 험 수 익	2,173,288	1,978,472	194,816	- 입원산재보험수익: 194,816,000																				



<수입>

<단위:천원>

계 정 과 목		2021추경예산	2021본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위: 원)
5130	기 타 의 료 수 익	10,014,073	8,378,350	1,635,723	
	5131 건 강 진 단 수 익	5,460,000	4,127,500	1,332,500	- 건강진단수익: 1,332,500,000
	5132 직업 환경 의학 수 익	2,203,484	2,203,484	0	
	5133 직 원 급 식 수 익	580,589	542,000	38,589	- 직원급식수익: 38,589,000
	5134 제 증 명 료 수 익	1,130,000	865,366	264,634	- 제증명료수익: 264,634,000
	5135 기 타 의 료 수 익	640,000	640,000	0	
<b>5300</b>	<b>의 료 외 수 익</b>	<b>21,067,072</b>	<b>15,024,761</b>	<b>6,042,311</b>	
5310	의 료 부 대 수 익	2,114,814	1,936,044	178,770	
	5311 장 례 식 장 수 익	1,859,400	1,679,400	180,000	- 장례식장수익: 180,000,000
	5312 실 습 교 육 수 익	121,480	122,710	-1,230	- 실습교육수익: -1,230,000
	5313 주 차 장 수 익	10	10	0	
	5314 해 외 사 업 수 익	133,924	133,924	0	
5320	이 자 수 익	900,000	900,000	0	

<수입>

<단위: 천원>

계 정 과 목		2021추경예산	2021본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위: 원)
	5321 이 자 수 익	900,000	900,000	0	
5330	임 대 료 수 익	3,369,537	3,539,241	-169,704	
	5331 주 차 장 임 대 수 익	132,000	276,000	-144,000	- 주차장임대수익: -144,000,000
	5332 기 타 임 대 수 익	3,237,537	3,263,241	-25,704	1. 강당 및 회의실 사용료 수입: -24,204,000 2. 도서기획전 수입: -1,500,000
5340	기 부 금 수 익	8,069,447	3,758,720	4,310,727	
	5341 기 부 금 수 익	733,700	737,000	-3,300	- COVID-19 기부물품: -3,300,000
	5342 국 고 보 조 수 익	7,335,747	3,021,720	4,314,027	1. COVID-19 손실보상 개산금: 3,882,755,000 2. 선별진료소 지원금: 96,542,000 3. COVID-19 예방접종센터 지원 인건비: 92,000,000 4. COVID-19 중환자 간호수당: 6,000,000 5. 대구금연지원센터 사업: 80,395,000 6. 소아청소년완화의료 시범사업: 61,000,000

<수입>

<단위: 천원>

계 정 과 목		2021추경예산	2021본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위: 원)
					7. 경상북도교육청 생명사랑위기대응센터 학교방문사업: 71,300,000 8. 영남Wee센터 사업: 62,500,000 9. 재난거점병원 시설장비지원사업: 50,555,000 10. 응급의료기관 지원발전프로그램: 20,000,000 11. 시 기반 정밀의료 응급시스템 개발사업: -100,000,000 12. 기타 국고보조수익: -9,020,000
5350	잡 이 익	794,740	795,756	-1,016	
	5351 잡 이 익	794,740	795,756	-1,016	1. 적정성평가 행정비용보상: 2,976,000 2. 의료행사 지원 등: -3,992,000
5360	연 구 수 익	5,818,534	4,095,000	1,723,534	
	5361 임 상 시 험 수 익	5,818,534	4,095,000	1,723,534	- 임상시험연구비: 1,723,534,000
5400	전 입 금	396,010	573,010	-177,000	
	5410 전 입 금	396,010	573,010	-177,000	
	5411 운 영 비 전 입 금	10	10	0	

<수입>

<단위:천원>

계 정 과 목		2021추경예산	2021본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위: 원)
	5412 영천병원 전입금	396,000	573,000	-177,000	- 영천병원 전입금: -177,000,000
2100	유 동 부 채 입 금	10	10	0	
	2110 유 동 부 채 입 금	10	10	0	
	2111 단 기 차 입 금 입 금	10	10	0	
2300	비 유 동 부 채 입 금	15,020	60,020	-45,000	
	2310 비 유 동 부 채 입 금	15,020	60,020	-45,000	
	2311 장 기 차 입 금 입 금	10	10	0	
	2312 임 대 보 증 금 입 금	15,010	60,010	-45,000	- 유료주차장 임대보증금: -45,000,000
	미 사 용 전 기 이 월 자 금	22,421,107	30,430,000	-8,008,893	- 미사용전기이월자금: -8,008,893,000
	자 금 수 입 총 계	450,958,122	426,728,134	24,229,988	

# V. 지출의 부

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021추경예산	2021본예산	증감액	산 출 근 거 ( 단위: 원 )
6100	인 건 비	172,247,336	170,863,301	1,384,035	
6110	교 원 급 여	11,705,572	11,811,683	-106,111	
6111	교 원 인 건 비	11,705,562	11,811,673	-106,111	1. 진료수당: -148,764,000 2. 건진검사수당: -35,000,000 3. 가산수가수당: -29,087,000 4. COVID-19 예방접종센터 지원 인건비: 46,000,000 5. 진료자문수당 등: 60,740,000
6112	교원 인건비 전출금	10	10	0	
6120	직 원 급 여	136,898,953	138,456,748	-1,557,795	
6121	봉 급	52,206,642	53,171,071	-964,429	1. 의사직: -1,261,557,000 2. 일반직, 기술직: 722,185,000 3. 운영직: -36,411,000 4. 무기계약직 등: -388,646,000
6122	정 액 수 당	38,665,843	38,846,849	-181,006	1. 장기근속수당: -72,320,000 2. 업무지원수당: -70,114,000 3. 급량비: -16,224,000 4. 면허수당: -9,924,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021추경예산	2021본예산	증감액	산 출 근 거 ( 단위: 원 )
					5. 전임의 진료수당 등: -12,424,000
6123	상 여 수 당	3,726,847	3,782,898	-56,051	1. 의사직: -7,392,000
					2. 일반직, 기술직: 80,918,000
					3. 운영직: -13,497,000
					4. 무기계약직 등: -116,080,000
6124	정 근 수 당	5,896,001	5,907,014	-11,013	1. 의사직: -12,398,000
					2. 일반직, 기술직: 47,552,000
					3. 운영직: -2,593,000
					4. 무기계약직 등: -43,574,000
6125	체 력 단 련 비	9,007,705	9,404,139	-396,434	1. 의사직: -50,289,000
					2. 일반직, 기술직: -7,985,000
					3. 운영직: -9,048,000
					4. 무기계약직 등: -329,112,000
6126	진 료 실 적 수 당	7,284,804	7,284,804	0	
6127	기 타 수 당	20,111,111	20,059,973	51,138	1. 연장 및 휴일근로수당: 182,608,000
					2. 가산수가 수당: 95,830,000
					3. 심야근로 수당: 49,606,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021추경예산	2021본예산	증감액	산 출 근 거 ( 단위: 원 )
					4. COVID-19 예방접종센터 지원 인건비(직원): 46,000,000 5. 가족행복수당: -82,317,000 6. 효도휴가비: -66,000,000 7. 육아휴직수당: -57,960,000 8. 전임의 등 당직수당: -34,200,000 9. 직원 생일축하금: -25,000,000 10. 약사 등 조정수당 등: -57,429,000
6140	기 타 인 건 비	7,072,829	5,771,997	1,300,832	
	6141 기 타 인 건 비	7,072,829	5,771,997	1,300,832	1. 기간제지원직 인건비: 1,058,883,000 2. 단시간계약직 인건비: 241,949,000
6150	퇴 직 급 여	16,569,982	14,822,873	1,747,109	
	6151 퇴 직 급 여	16,569,982	14,822,873	1,747,109	1. 사학연금부담금: 1,247,109,000 2. 명예 퇴직금: 500,000,000
6200	재 료 비	139,380,015	125,646,089	13,733,926	
	6210 약 품 비	64,531,122	60,661,063	3,870,059	
	6211 내 복 약 품 비	11,465,160	11,465,160	0	
	6212 주 사 약 품 비	50,300,778	46,825,196	3,475,582	1. 주사약품비: 3,476,582,000



<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021추경예산	2021본예산	증감액	산 출 근 거 ( 단위: 원 )
					2. COVID-19 기부약품: -1,000,000
	6213 외 용 약 품 비	2,653,088	2,258,424	394,664	- 외용약품비: 394,664,000
	6214 원 료 약 품 비	3,544	3,731	-187	- 원료약품비: -187,000
	6215 약 국 재 료 비	108,552	108,552	0	
	6230 진 료 재 료 비	72,006,893	62,213,526	9,793,367	
	6231 검 사 재 료 비	10,765,000	9,266,008	1,498,992	- 검사재료비: 1,498,992,000
	6232 방 사 선 재 료 비	4,394,500	3,597,500	797,000	- 방사선재료비: 797,000,000
	6233 동 위 원 소 재 료 비	1,900,880	1,600,880	300,000	- 동위원소재료비: 300,000,000
	6234 위 생 재 료 비	906,000	760,000	146,000	- 위생재료비: 146,000,000
	6235 의 료 소 모 품 비	50,502,273	44,050,088	6,452,185	1. 의료소모품비: 6,600,000,000
					2. COVID-19 기부 의료소모품: -147,815,000
	6236 혈 액 비	3,456,000	2,880,000	576,000	- 혈액비: 576,000,000
	6237 기 타 재 료 비	82,240	59,050	23,190	1. 기타재료비: 15,000,000
					2. 건진 수진자 식대: 8,190,000
	6250 급 식 재 료 비	2,842,000	2,771,500	70,500	
	6251 주 식 비	329,000	312,000	17,000	- 주식비: 17,000,000
	6252 급 식 재 료 비	2,457,000	2,417,000	40,000	- 급식재료비: 40,000,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021추경예산	2021본예산	증감액	산 출 근 거 ( 단 위 : 원 )
	6253 급 식 용 구 비	56,000	42,500	13,500	- 급식용구비: 13,500,000
6300	관 리 운 영 비	48,614,426	49,957,690	-1,343,264	
	6310 복 리 후 생 비	10,955,474	10,129,739	825,735	
	6311 복 리 후 생 비	10,624,507	9,812,341	812,166	1. 건강보험 부담금: 616,150,000 2. COVID-19 진료비 지원(교직원): 236,554,000 3. COVID-19 관련 기부물품(간식 등): 168,525,000 4. 교직원 도시락 및 간식 지원: 85,702,000 5. 교직원 잠복결핵검진비: 15,202,000 6. 정년 및 명예퇴임자 기념 메달 및 상패: 11,000,000 7. 직원 근무복 세탁: -190,627,000 8. 장기근속자 부상: -104,000,000 9. 직원 복지 사업: -23,100,000 10. 업무추진비 등: -3,240,000
	6312 피 복 비	330,967	317,398	13,569	1. 교직원 피복비: 14,569,000 2. COVID-19 기부물품: -1,000,000
	6320 여 비 교 통 비	214,200	307,000	-92,800	
	6321 여 비 교 통 비	214,200	307,000	-92,800	1. 출장비: -92,000,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021추경예산	2021본예산	증감액	산 출 근 거 ( 단위: 원 )
					2. 조기출근자 교통비 등: -800,000
6330	교 육 훈 련 비	328,083	365,765	-37,682	
	6331 교 육 훈 련 비	328,083	365,765	-37,682	1. 직무 및 조직활성화 교육비: -30,000,000 2. 교육참가비: -10,800,000 3. 재취업지원서비스 위탁교육비: 2,805,000 4. 간호관리자 디자인 싱킹 워크숍: 2,300,000 5. 간호사 보수교육비 등: -1,987,000
6340	통 신 비	379,469	394,504	-15,035	
	6341 전 화 료	187,368	192,368	-5,000	- 전화요금, EDI 통신료: -5,000,000
	6342 우 편 료	110,000	121,600	-11,600	- 우편료: -11,600,000
	6343 기 타 통 신 비	82,101	80,536	1,565	- 전용회선료 및 SMS문자 송신료: 1,565,000
6350	전 기 수 도 료	3,765,000	3,770,000	-5,000	
	6351 전 력 료	3,015,000	3,020,000	-5,000	- 전력료: -5,000,000
	6352 상 하 수 도 료	750,000	750,000	0	
6360	연 료 비	1,358,500	1,358,500	0	
	6361 연 료 비	1,358,500	1,358,500	0	
6370	소 모 품 비	1,498,400	1,517,400	-19,000	

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021추경예산	2021본예산	증감액	산 출 근 거 ( 단위: 원 )
	6371 소 모 품 비	1,498,400	1,517,400	-19,000	1. COVID-19 기부물품: -23,000,000 2. 영양팀 소모품 등: 4,000,000
	6380 도 서 인 쇄 비	165,272	169,372	-4,100	
	6381 연 구 도 서 비	10	10	0	
	6382 기 타 도 서 인 쇄 비	165,262	169,362	-4,100	1. COVID-19 기부물품: -4,000,000 2. 제본료: -100,000
	6390 침 구 피 복 비	269,552	237,882	31,670	
	6391 피 복 침 구 비	269,552	237,882	31,670	- 침구피복비: 31,670,000
	6410 세 금 과 공 과	2,093,514	2,323,368	-229,854	
	6411 세 금	1,962,834	2,193,284	-230,450	1. 주민세종업원분 : -240,000,000 2. 재산세 주민세: -39,000,000 3. 교통유발부담금 등: 48,550,000
	6412 공 과 금	18,600	18,669	-69	- 기타공과금: -69,000
	6413 협 회 비	112,080	111,415	665	- 병원협회비: 665,000
	6420 지 급 수 수 료	3,218,762	2,977,299	241,463	
	6421 자 문 수 수 료	158,654	159,620	-966	- 외부 감사 수수료: -966,000
	6422 지 급 수 수 료	3,060,108	2,817,679	242,429	1. 신용카드수수료: 223,300,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021추경예산	2021본예산	증감액	산 출 근 거 ( 단위: 원 )
					2. 수질, 실내공기질, 토양오염, 석면농도 측정 등: 13,750,000 3. 시설물 법정점검: 5,000,000 4. 신규직원 인성 적성 검사료 등: 7,979,000 5. 외국인환자 유치등록업체 수수료: -7,600,000
6430	지 급 임 차 료	869,700	772,124	97,576	
	6431 지 급 임 차 료	869,700	772,124	97,576	1. PET-MR 장비 임차료: 100,000,000 2. 업무용 및 보안 관련 S/W 라이선스 사용료: 20,000,000 3. 영남이공대학교 주차장(운동장) 이용료: 19,643,000 4. 무인수납시스템 임차료: -28,957,000 5. INOMAX System 사용료 등: -13,110,000
6440	외 주 용 역 비	10,113,703	9,900,960	212,743	
	6441 세 탁 용 역 비	983,554	983,554	0	
	6442 청 소 용 역 비	4,228,700	4,286,700	-58,000	1. 청소용역비: -70,000,000 2. 조리구역 천장청소 등: 12,000,000
	6443 경 비 용 역 비	1,133,840	1,223,600	-89,760	1. 경비용역비: -90,000,000 2. 무인경비 용역료: 240,000
	6444 정 비 보 수 용 역 비	231,017	220,057	10,960	1. 기송관시스템 유지보수 용역: 15,840,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021추경예산	2021본예산	증감액	산 출 근 거 ( 단위: 원 )
					2. 모바일 검진결과 발송 서비스 등: -4,880,000
	6445 임상검사용역비	3,437,092	3,019,049	418,043	1. 병리과 외부위탁검사비: 207,951,000
					2. 영상의학과 외부판독의뢰비: 200,000,000
					3. 건강증진팀 외부위탁검사비 등: 10,092,000
	6446 기타용역비	99,500	168,000	-68,500	1. 건강증진팀 셔틀버스 운영 서비스 용역비: -40,000,000
					2. 기타 용역비 등: -28,500,000
	6450 환경관리비	1,398,100	1,270,900	127,200	
	6451 환경관리비	1,398,100	1,270,900	127,200	1. 의료폐기물 처리비: 95,000,000
					2. 일회용 기저귀폐기물 처리비: 25,000,000
					3. 생활폐기물 처리비 등: 7,200,000
	6460 수선비	6,278,791	6,153,959	124,832	
	6461 시설수선비	2,332,581	2,035,264	297,317	1. 기타수선비(긴급수선 및 건물 유지관리): 120,000,000
					2. 영남이공대학교 대운동장 주차장 설치 공사: 99,800,000
					3. 공조기 필터 교체 및 유지보수: 45,000,000
					4. 본관 1층 외래약국 환경개선 공사: 35,872,300
					5. 본관 지하1층 영상의학과 회의실 이전 부대공사: 34,292,000
					6. 법무지원팀 이전 부대공사: 30,423,800

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021추경예산	2021본예산	증감액	산 출 근 거 ( 단위: 원 )
					7. CCTV 수리: 20,000,000 8. 조경관리비 등 25,000,000 9. 본관 주차장 진,출입로 개선공사: -64,000,000 10. 호흡기전문질환센터 시설 수선비: -11,530,000 11. 서관 옥상 물탱크 교체 공사 등: -37,541,000
	6462 의 료 장 비 수 선 비	3,090,000	3,240,000	-150,000	1. 의료장비 수선 유지비(정비보수계약): -200,000,000 2. 의료장비 수선 유지비: 50,000,000
	6463 기 타 수 선 비	856,210	878,695	-22,485	- 집기/의료/공기구 비품류 수리비 등: -22,485,000
	6470 차 량 유 지 비	71,500	72,600	-1,100	
	6471 차 량 유 지 비	71,500	72,600	-1,100	- 차량유류대 등: -1,100,000
	6480 보 험 료	390,774	395,130	-4,356	
	6481 보 험 료	390,774	395,130	-4,356	- 건물화재보험 등: -4,355,500
	6490 접 대 비	14,800	19,800	-5,000	
	6491 접 대 비	14,800	19,800	-5,000	- 대외업무추진비: -5,000,000
	6510 행 사 비	112,213	166,500	-54,287	
	6511 행 사 비	112,213	166,500	-54,287	1. 한마음산행대회 등 기타행사: -50,000,000 2. 개원기념 행사 등: -4,287,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021추경예산	2021본예산	증감액	산 출 근 거 ( 단위: 원 )
6520	광 고 선 전 비	832,752	717,952	114,800	
	6521 신 문 광 고 료	211,600	181,000	30,600	- 언론사 광고료: 30,600,000
	6522 의 료 원 소 식 지	89,000	89,000	0	
	6523 기 타 광 고 선 전 비	532,152	447,952	84,200	1. 사인물 제작: 100,000,000 2. 병원기념품 제작 비용: 7,000,000 3. 각종 마케팅 및 홍보비: -18,800,000 4. 대구의사회 주관 행사비: -4,000,000
6530	의 료 사 회 사 업 비	743,883	3,543,830	-2,799,947	
	6531 의 료 사 회 사 업 비	743,883	3,543,830	-2,799,947	1. 국고보조금 사업: -2,666,030,000(의료외비용으로 계정과목 변경) 2. 국고 시기반 정밀의료 응급시스템 개발사업: -100,000,000 3. 국내 의료봉사: -35,000,000 4. 메디시티 협약 무료진료: -5,000,000 5. 자원봉사자 신년 교례회 등: -4,500,000 6. 호흡기전문질환센터 공공보건의료사업비: 10,583,000
6540	연 구 비	2,366,268	2,251,936	114,332	
	6541 임 상 연 구 비	2,267,739	2,152,523	115,216	1. 외과, 흉부외과 가산수가 임상운영비: 87,024,000 2. COVID-19 연구비 등: 28,192,000



<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021추경예산	2021본예산	증감액	산 출 근 거 ( 단위: 원 )
	6542 해 외 훈 련 보 조 비	10	10	0	
	6543 교 육 실 습 비	98,519	99,403	-884	- 간호본부 실습학생 간담회 등: -884,000
	6550 잡 비	68,066	51,000	17,066	
	6551 잡 비	68,066	51,000	17,066	- COVID-19 진료비 본인부담후불 지급(외부인): 17,066,000
	6560 응 급 실 운 영 비	262,850	245,370	17,480	
	6561 응 급 실 운 영 비	262,850	245,370	17,480	1. 응급의료기관 지원발전프로그램: 20,000,000 2. 생물테러 이증감시체계 운영보조금: -2,520,000
	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	810,000	810,000	0	
	6591 의 료 분 쟁 비 용	810,000	810,000	0	
	6600 의 료 외 비 용	7,561,655	4,230,492	3,331,163	
	6610 의 료 부 대 비 용	861,193	851,221	9,972	
	6611 장례식장 재료비	150,000	150,000	0	
	6612 주차장 관리 용역비	10	10	0	
	6613 의 료 부 대 인건비	375,483	365,511	9,972	- 장례식장 근무 인력 인건비: 9,972,000
	6614 의 료 부 대 운영비	201,776	201,776	0	

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021추경예산	2021본예산	증감액	산 출 근 거 ( 단위: 원 )
6615	해 외 사 업 비	133,924	133,924	0	
6620	이 자 비 용	10	10	0	
6621	지 급 이 자	10	10	0	
6630	기 부 금	22,400	14,200	8,200	
6631	기 부 금	22,400	14,200	8,200	1. 법인 산하기관(영남대학교 등) 장학금: 10,000,000 2. 외부행사 지원비: -1,800,000
6650	잡 손 실	6,840	3,500	3,340	
6651	잡 손 실	6,840	3,500	3,340	- 건강보험료 퇴직자 정산금 등: 3,340,000
6670	연 구 비 용	3,676,332	3,361,561	314,771	
6671	임 상 시 험 연구비	3,676,332	3,361,561	314,771	1. 임상시험연구비 지출: 300,000,000 2. 임상시험센터 근무 인력 인건비 등: 14,771,000
6680	국 고 보 조 사 업 비	2,994,880	0	2,994,880	
6681	국고보조사업 인건비	1,646,515	0	1,646,515	※ 관리운영비-의료사회사업비에서 계정과목 변경 1. 응급실 기반 자살시도자 사후관리 사업 인건비: 133,132,000 2. 영남 Wee센터 사업 인건비: 368,567,000 3. 국고지원결핵사업 인건비: 124,108,000 4. 대구금연지원센터 지역금연민간보조사업 인건비: 576,910,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목			2021추경예산	2021본예산	증감액	산 출 근 거 ( 단위: 원 )
						5. 생명사랑위기대응센터 학교방문사업: 298,298,000 6. 소아청소년완화의료시범사업 인건비 등: 145,500,000
	6682	국고보조사업 경비	1,348,365	0	1,348,365	※ 관리운영비-의료사회사업비에서 계정과목 변경
						1. 응급실 기반 자살시도자 사후관리 사업 경비: 26,868,000 2. 영남 Wee센터 사업 경비: 286,933,000 3. 생명사랑위기대응센터 학교방문사업: 298,002,000 4. 소아청소년완화의료시범사업 경비: 82,000,000 5. 공용윤리위원회 지원사업 경비: 32,500,000 6. 대구금연지원센터 지역금연민간보조사업 경비: 471,565,000 7. 의료관련 감염병 사업 경비: 16,000,000 8. 동구 안심연료단지 건강관리사업 경비: 52,100,000 9. 자문형 호스피스 지원사업 경비: 30,000,000 10. 재난거점병원 시설장비지원사업 경비 등: 52,397,000
6900	전 출 금		22,313,204	23,406,280	-1,093,076	
	6910	전 출 금	22,313,204	23,406,280	-1,093,076	
		6911 법 인 전 출 금	5,250,000	5,250,000	0	
		6912 학 교 전 출 금	15,543,204	16,396,280	-853,076	- 학교전출금: -853,076,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021추경예산	2021본예산	증감액	산 출 근 거 ( 단위: 원 )
	6913 기 타 전 출 금	1,520,000	1,760,000	-240,000	- 영천병원 전출금: -240,000,000
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	54,102,863	43,947,080	10,155,783	
	1110 유 형 자 산	34,052,653	23,896,870	10,155,783	
	1111 토 지	10	10	0	
	1112 건 물	10,000	10	9,990	- 건물 구입비: 9,990,000
	1113 구 축 물	10	10	0	
	1114 기 계 장 치	2,132,000	2,445,000	-313,000	1. 노후 비상발전기(GEN5) 교체 공사: -1,000,000,000 2. 호흡기센터 외부 승강설비 설치 공사: 600,000,000 3. 의료원 스카й뷰 CCTV 설치: 70,000,000 4. 냉·난방기 교체 및 설치: 17,000,000
	1115 의 료 장 비	22,202,990	11,790,000	10,412,990	1. 임상각과 의료장비 구입비: 10,360,000,000 2. 의료기구비: 50,000,000 3. COVID-19 기부 의료장비: 2,990,000
	1117 공 기 구 비 품	3,801,170	3,376,690	424,480	1. 전산장비 구입: 281,480,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021추경예산	2021본예산	증감액	산 출 근 거 ( 단위: 원 )
					2. S/W 및 Package Program 구입: 140,000,000 3. COVID-19 기부 집기비품 등: 3,000,000
	1118 건 설 중 인 자 산	5,906,473	6,285,150	-378,677	1. 의료원 녹지(공개공지 외) 환경 개선 공사: -840,000,000 2. 본관 주차장 캐노피 설치 공사: -390,000,000 3. 오페수처리장 리노베이션 공사: -319,907,264 4. 서관 4층(의공팀 외) 리노베이션 공사: -120,000,000 5. 서관 2층 암센터 설치 공사: -100,000,000 6. 본관 1인실 병실 환경 개선 공사: 600,000,000 7. 본관 주차장 리노베이션 공사: 320,000,000 8. 호흡기전문질환센터 옥상정원 리모델링 공사: 300,000,000 9. 통증클리닉 이전 부대공사 외 1건: 102,280,000 10. 특실 환경개선 공사 등: 68,950,000
	1130 투 자 자 산	20,050,210	20,050,210	0	
	1131 보 증 금	10	10	0	
	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	20,000,000	0	- 고가 의료장비 구입 및 건축 적립금: 20,000,000,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목	2021추경예산	2021본예산	증감액	산 출 근 거 ( 단위: 원 )
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	69,050	69,050	0	
2410 비 유 동 부 채 상 환	69,050	69,050	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 용 리 스 미 지 급 금	10	10	0	
2414 장 기 성 매 입 채 무	10	10	0	
2415 임 대 보 증 금 환 급	69,010	69,010	0	
미 사 용 차 기 이 월 자 금	4,669,563	6,608,142	-1,938,579	- 미사용차기이월자금: -1,938,579,336
자 금 지 출 총 계	450,958,122	426,728,134	24,229,988	

## 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	3,786,002	
	퇴원미수금	4,625,977	
	외래미수금	2,656,335	
	신용카드미수금	1,298,356	
소계		12,366,670	
일반미수금	2월분 PET-Cyclotron 연구소 임대료	23,220	케어캠프(주)
	2월 수익사업 공간사용료	2,300	영남학원
	2월 파견 전공의 인건비	4,745	양진영
	의료원 내 수익사업 관리비	13,552	롯데지알에스 외
	2020년 귀속 연말정산 환급세액	1,171,636	남대구세무서
	2020학년도 하반기 흉부외과 가산수가	601	흉부외과
	중도사직 및 오지급 임금 환수	1,535	김창환 외 2명
	2016년 퇴직자 건강장기요양보험료 추징금	1,022	직원 23명
	2017년 퇴직자 건강장기요양보험료 추징금	1,918	직원 50명
	2018년 퇴직자 건강장기요양보험료 추징금	286	구민주 외
	뇌사장기기증자 유족의 지원금	9,000	김영우(김건우) 외 1명
	지역금연사업민간보조사업 1,2월분 사업비	62,788	대구금연지원센터
	2월분 응급의학과 전공의 수련보조수당	400	대한병원협회
	[국고] 응급실기반 자살시도자 사후관리사업 2월 카드대금 및 전화요금	1,685	e나라
	[국고] 응급실기반 자살시도자 사후관리사업 1,2월 시간외수당	1,496	e나라
	[국고] 코로나19 대응 교직원들을 위한 상당 및 치유사업 2월 신용카드 대금	43,794	e나라
[국고] 시기반 정밀의료 응급시스템 개발사업 국고보조금	180	정보통신산업진흥원	



구 분	내 용	금 액	비 고
	[국고] 재난거점병원 시설장비지원사업 급수설비 설치공사	2,805	e나라
	[국고] 재난거점병원 시설장비지원사업 물품구매 관련	17,640	e나라
	2월 사학연금 미공제분	225	송지해
	2월분 청소용역비 과지급분 환급	1	에이치디씨아이서비스
	2월분 재활용폐기물 매각 처리비용	654	여명산업
	2월 사이버(자기계발)교육 미이수자 의료원부담금 환수	24	박희주
	제4회 NST 심포지엄 부스 임대료	2,420	영진약품 외
	제1회 의과대학 চে장담도 질환연구회 심포지엄 부스임대료	3,740	한국팜비오 외
	정기예금 이자	410,042	대구은행 외
소 계		1,777,709	
합 계		14,144,379	

## 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	150	2,261,136,000	15,074,240	
		기타제수당	181	650,870,000	3,595,967	
	실적수당	진료실적수당	150	7,624,336,000	50,828,907	
		기타제수당	181	1,169,220,000	6,459,779	
	법정부담금					
	퇴직금					
<b>합 계</b>			<b>11,705,572,000</b>			
강사	시간강의료					
	특별강의료					
	<b>합 계</b>					
조교	인건비					
	퇴직금					
직원	기본급	2,333	52,206,642,000	22,377,472		
	상여금	2,129	3,726,847,000	1,750,515		
	고정수당	직무수당	2,129	17,667,807,000	8,298,641	
		기타제수당	2,129	35,901,742,000	16,863,195	
	실적수당	진료실적수당	2,333	7,284,804,000	3,122,505	
		기타제수당	2,333	20,111,111,000	8,620,279	
	법정부담금					
	퇴직금	2,333	15,169,982,000	6,502,350		
<b>합 계</b>			<b>152,068,935,000</b>			
임시직	인건비	235	7,072,829,000	30,097,145		
	퇴직금	193	1,400,000,000	7,253,886		
일용직	인건비					
<b>총 계</b>			<b>172,247,336,000</b>			