

기 호	113 - 30
의 결 일 자	2022. 2. 8.

2022학년도
의과대학 부속병원회계 자금예산서

영 남 대 학 교 의 료 원

- 목 차 -

I. 예산총칙	3.
II. 2022학년도 주요사업	4.
III. 2022학년도 예산 편성 집계표	5.
IV. 수입의부	6.
V. 지출의부	15.
VI. 예산부속명세서	43.

1. 예산 총칙

제 1 조 부속병원 회계 수입 및 지출 예산은 각각 사천칠백칠십억삼천삼십팔만팔천원(₩477,030,388,000)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. 2022 학 년 도 주 요 사 업

1. 유형자산 구입

- 가. 선형가속기 등 의료장비 도입
- 나. 통합정보시스템 고도화
- 다. PACS 및 EMR 등 DB서버 교체
- 라. 노후 비상발전기(GEN5) 교체
- 마. 본·서관 엘리베이터 교체
- 바. 호흡기전문질환센터 외부 승강설비 설치

2. 시설 및 환경 개선 공사

- 가. 본·서관 북편 증축 공사
- 나. 장례식장 리노베이션 공사
- 다. 본관 주차장 리노베이션 및 동문 주차장 1개층 증축 공사
- 라. 본관·호흡기센터 차량통행로 폐쇄 및 로비공간 확대 공사
- 마. 특실 환경 및 본관 1,2인실 화장실 개선 공사
- 바. 정문 도로 확장 및 문주 환경개선 공사

Ⅲ. 2022학년도 예산 편성 집계표

<단위: 천원>

수 입 의 부					지 출 의 부				
과 목	2022년 예산	2021년 예산	증 감 액	구 성 비	과 목	2022년 예산	2021년 예산	증 감 액	구 성 비
의 료 수 익	417,165,489	407,058,903	10,106,586	87.4%	인 건 비	178,397,837	172,247,336	6,150,501	37.4%
외 래 수 익	126,431,421	118,610,418	7,821,003	26.5%	재 료 비	147,450,885	139,380,015	8,070,870	30.9%
입 원 수 익	279,135,503	278,434,412	701,091	58.5%	관 리 운 영 비	49,857,357	48,614,426	1,242,931	10.5%
기 타 의 료 수 익	11,598,565	10,014,073	1,584,492	2.4%	의 료 외 비 용	7,576,341	7,561,655	14,686	1.6%
의 료 외 수 익	22,261,659	21,067,072	1,194,587	4.7%	전 출 금	23,619,720	22,313,204	1,306,516	4.9%
전 입 금	702,010	396,010	306,000	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	55,435,720	54,102,863	1,332,857	11.6%
비 유 동 부 채 입 금	31,220	15,020	16,200	0.0%	유 동 부 채 상 환	10	10	0	0.0%
미사용전기이월자금	36,870,000	22,421,107	14,448,893	7.8%	비 유 동 부 채 상 환	50	69,050	-69,000	0.0%
					미사용차기이월자금	12,692,468	4,669,563	8,022,905	2.7%
자금 수입 총계	477,030,388	450,958,122	26,072,266	100.0%	자금 지출 총계	477,030,388	450,958,122	26,072,266	100.0%

IV. 수 입 의 부

<수입>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022년 예산	2021년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위: 원)																				
5100 의 료 수 익		417,165,489	407,058,903	10,106,586																					
5110 외 래 수 익		126,431,421	118,610,418	7,821,003	- 환자 1인당 평균 진료비 산출: 2021년 3월~10월 수입 · 환자수 * 12개월 기준 - 수가인상률 1.42% 등 반영																				
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>2022학년도 (A)</th> <th>2021학년도 (B)</th> <th>증감 (C=A-B)</th> <th>증감률 (D=C/B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>일평균 외래환자(명)</td> <td>3,150.1</td> <td>3,086.1</td> <td>64</td> <td>2.1%</td> </tr> <tr> <td>1인당 평균 진료비(원)</td> <td>160,545</td> <td>153,735</td> <td>6,810</td> <td>4.4%</td> </tr> <tr> <td>외래 진료일수</td> <td>250</td> <td>250</td> <td>0</td> <td>0.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">* 외래수의 증감내역 *</p>	구분	2022학년도 (A)	2021학년도 (B)	증감 (C=A-B)	증감률 (D=C/B)	일평균 외래환자(명)	3,150.1	3,086.1	64	2.1%	1인당 평균 진료비(원)	160,545	153,735	6,810	4.4%	외래 진료일수	250	250	0	0.0%
구분	2022학년도 (A)	2021학년도 (B)	증감 (C=A-B)	증감률 (D=C/B)																					
일평균 외래환자(명)	3,150.1	3,086.1	64	2.1%																					
1인당 평균 진료비(원)	160,545	153,735	6,810	4.4%																					
외래 진료일수	250	250	0	0.0%																					
5111 일 반 수 익		1,559,612	1,448,324	111,288	47.5명 X @ 134,704원 X 250일 = 1,599,612,000																				
5112 자 보 수 익		394,407	357,744	36,663	20.7명 X @ 76,214원 X 250일 = 394,407,000																				
5113 건 강 보 험 수 익		113,038,069	105,810,909	7,227,160	2,784.2명 X @ 162,399원 X 250일 = 113,038,069,000																				
5114 의 료 급 여 수 익		10,911,166	10,556,476	354,690	277.1명 X @ 157,505원 X 250일 = 10,911,166,000																				
5115 산 재 보 험 수 익		528,167	436,965	91,202	20.5명 X @ 103,057원 X 250일 = 528,167,000																				

<수입>

<단위: 천원>

계 정 과 목		2022년 예산	2021년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위: 원)																				
5120	입 원 수 익	279,135,503	278,434,412	701,091	- 환자 1인당 평균 진료비 산출: 2021년 3월~10월 수입 · 환자수 * 12개월 기준 - 수가인상률 1.42% 등 반영																				
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>2022학년도 (A)</th> <th>2021학년도 (B)</th> <th>증감 (C=A-B)</th> <th>증감률 (D=C/B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>일평균 재원환자(명)</td> <td>801.2</td> <td>801.9</td> <td>-0.7</td> <td>-0.1%</td> </tr> <tr> <td>1인당 평균 진료비(원)</td> <td>954,502</td> <td>951,281</td> <td>3,221</td> <td>0.3%</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	2022학년도 (A)	2021학년도 (B)	증감 (C=A-B)	증감률 (D=C/B)	일평균 재원환자(명)	801.2	801.9	-0.7	-0.1%	1인당 평균 진료비(원)	954,502	951,281	3,221	0.3%	입원 진료일수	365	365	0	0.0%
구분	2022학년도 (A)	2021학년도 (B)	증감 (C=A-B)	증감률 (D=C/B)																					
일평균 재원환자(명)	801.2	801.9	-0.7	-0.1%																					
1인당 평균 진료비(원)	954,502	951,281	3,221	0.3%																					
입원 진료일수	365	365	0	0.0%																					
5121	일 반 수 익	1,912,265	1,787,561	124,704	1.3명 X @ 4,030,063원 X 365일 = 1,912,265,000																				
5122	자 보 수 익	3,980,070	3,220,409	759,661	13.8명 X @ 790,167원 X 365일 = 3,980,070,000																				
5123	건 강 보 험 수 익	244,995,118	245,583,826	-588,708	694.7명 X @ 966,200원 X 365일 = 244,995,118,000																				
5124	의 료 급 여 수 익	26,198,289	25,669,328	528,961	83.7명 X @ 857,540원 X 365일 = 26,198,289,000																				
5125	산 재 보 험 수 익	2,049,761	2,173,288	-123,527	7.7명 X @ 729,322원 X 365일 = 2,049,761,000																				

<수입>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022년 예산	2021년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위: 원)
5130	기 타 의 료 수 익	11,598,565	10,014,073	1,584,492	
	5131 건 강 진 단 수 익	6,895,000	5,460,000	1,435,000	- 건강진단수익: 6,895,000,000
	5132 직업 환경 의학 수 익	2,414,165	2,203,484	210,681	- 직업환경의학수익: 201,180,417 X 12월 = 2,414,165,000
	5133 직 원 급 식 수 익	569,400	580,589	-11,189	- 직원급식수익: 47,450,000 X 12월 = 569,400,000
	5134 제 증 명 료 수 익	1,160,000	1,130,000	30,000	- 제증명료수익: 96,666,667 X 12월 = 1,160,000,000
	5135 기 타 의 료 수 익	560,000	640,000	-80,000	- 처방 조제 약품비 절감 장려금(2회): 260,000,000 + 300,000,000
5300	의 료 외 수 익	22,261,659	21,067,072	1,194,587	
5310	의 료 부 대 수 익	2,175,704	2,114,814	60,890	
	5311 장 례 식 장 수 익	1,908,210	1,859,400	48,810	- 장례식장 운영 수익: 159,017,500 X 12월 = 1,908,210,000
	5312 실 습 교 육 수 익	123,560	121,480	2,080	- 실습교육수익: 123,560,000
	5313 주 차 장 수 익	10	10	0	- 과목존치
	5314 해 외 사 업 수 익	143,924	133,924	10,000	- 라오스공안부 현대식병원 건립 컨설턴트서비스 사업비 수익 등: 143,924,000
5320	이 자 수 익	1,211,322	900,000	311,322	

<수입>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022년 예산	2021년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위: 원)
	5321 이 자 수 익	1,211,322	900,000	311,322	- 예금이자수익 등: 1,211,322,000
	5330 임 대 료 수 익	3,266,980	3,369,537	-102,557	
	5331 주 차 장 임 대 수 익	60,000	132,000	-72,000	- 주차장 임대수익: 5,000,000 X 12월 = 60,000,000
	5332 기 타 임 대 수 익	3,206,980	3,237,537	-30,557	1. 의료원 내 수익사업(1) 임대료: 228,000,000 X 12월 = 2,736,000,000 2. 의료원 내 수익사업(2) 임대료: 2,090,917 X 12월 = 25,091,000 3. 의료원 내 수익사업(3) 임대료: 9,577,333 X 12월 = 114,928,000 4. PET-Cyclotron 연구소 임대료: 21,953,417 X 12월 = 263,441,000 5. 심포지엄 경비 외부지원수입: 60,000,000 6. 강당 및 회의실 사용료 수입: 250,000 X 12월 = 3,000,000 7. KT 5G장비 설치 임대료: 1,700,000 8. 도서기획전 수입: 1,500,000 9. 임상시험코디네이터실 사용료: 110,000 X 12월 = 1,320,000
	5340 기 부 금 수 익	9,246,542	8,069,447	1,177,095	

<수입>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022년 예산	2021년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위: 원)
	5341 기 부 금 수 익	688,190	733,700	-45,510	1. COVID-19 기부물품: 253,190,000 2. 외부기관 후원금: 250,000,000 3. 사회복지교직원 후원금: 120,000,000 4. 의료원발전기부금: 50,000,000 5. 호스피스 후원금: 15,000,000
	5342 국 고 보 조 수 익	8,558,352	7,335,747	1,222,605	1. COVID-19 손실보상 개산금: 5,000,000,000 2. 대구금연지원센터: 1,096,535,000 3. 경상북도교육청 생명사랑위기대응센터: 535,000,000 4. 영남Wee센터: 396,500,000 5. 소아청소년완화의료시범사업: 200,000,000 6. 응급의료기관 지원발전프로그램: 200,000,000 7. 영남Wee센터 치유형대안교육 위탁교육기관사업: 175,000,000 8. 코로나19 예방접종센터 지원 인건비: 156,000,000

<수입>

<단위: 천원>

계 정 과 목		2022년 예산	2021년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위: 원)
					9. 응급실자살관리사업: 130,000,000 10. 결핵환자관리 지원사업: 126,447,000 11. 영남Wee센터 내 학교방문지원사업: 100,000,000 12. 공용윤리위원회 지원사업: 82,000,000 13. 선별진료소 지원금 수입: 77,000,000 14. 간호간병통합서비스 교육전담간호사 인센티브: 76,800,000 15. 동구 안심연료단지 건강관리사업: 56,000,000 16. 중증응급질환 지역네트워크사업: 50,000,000 17. 영남Wee센터 학생금연상담센터: 45,000,000 18. 기타 국고보조수익: 56,070,000
5350	이 익	666,111	794,740	-128,629	
5351	이 익	666,111	794,740	-128,629	1. 외상대 신용카드 결제분 캐쉬백: 25,000,000 X 12월 = 300,000,000 2. 간호·간병통합서비스 병동 인센티브: 133,608,000

<수입>

<단위: 천원>

계 정 과 목		2022년 예산	2021년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위: 원)
					3. 임상시험 종료문서보관료: 7,500,000 X 12월 = 90,000,000 4. 지체상금: 3,900,000 X 12월 = 46,800,000 5. 임대사업장 관리비 수입: 3,009,000 X 12월 = 36,108,000 6. 재활용폐기물 수거료: 1,363,083 X 12월 = 16,357,000 7. 적정성평가 행정비용 보상 등: 43,238,000
	5360 연 구 수 익	5,695,000	5,818,534	-123,534	
	5361 임 상 시 험 수 익	5,695,000	5,818,534	-123,534	1. 임상시험연구비: 458,333,333 X 12월 = 5,500,000,000 2. IRB 심사비 수입: 15,000,000 X 12월 = 180,000,000 3. 센터 연구간호사 수입: 1,250,000 X 12월 = 15,000,000
5400	전 입 금	702,010	396,010	306,000	
	5410 전 입 금	702,010	396,010	306,000	
	5411 운 영 비 전 입 금	10	10	0	- 과목존치
	5412 영 천 병 원 전 입 금	702,000	396,000	306,000	1. 영천병원 MRI 구입 지원금 회수 원금: 33,000,000 X 12월 = 396,000,000 2. 영천병원 전산실 이전 및 시스템 교체 회수 원금: 25,500,000 X 12월 = 306,000,000

<수입>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목	2022년 예산	2021년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위: 원)
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	- 과목존치
2300 비 유 동 부 채 입 금	31,220	15,020	16,200	
2310 비 유 동 부 채 입 금	31,220	15,020	16,200	
2311 장 기 차 입 금 입 금	10	10	0	- 과목존치
2312 임 대 보 증 금 입 금	31,210	15,010	16,200	- 통합정보시스템고도화 관련 공간 임차보증금 등: 31,210,000
미 사 용 전 기 이 월 자 금	36,870,000	22,421,107	14,448,893	- 미사용전기이월자금: 36,870,000,000
자 금 수 입 총 계	477,030,388	450,958,122	26,072,266	

V. 지출의 부

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022년 예산	2021년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
6100	인 건 비	178,397,837	172,247,336	6,150,501	
6110	교 원 급 여	12,239,220	11,705,572	533,648	
6111	교 원 인 건 비	12,239,210	11,705,562	533,648	1. 진료실적수당(임상): 1,312,008,000 X 6회 = 7,872,048,000 2. 진료수당: 204,988,000 X 12월 = 2,459,856,000 3. 외과, 흉부외과 가산수가수당: 53,017,166 X 12월 = 636,206,000 4. 진료자문수당(기초): 27,590,000 X 12월 = 331,080,000 5. 응급의학과 당직수당: 13,800,000 X 12월 = 165,600,000 6. 외과, 산부인과 등 당직수당: 13,000,000 X 12월 = 156,000,000 7. 보직수당: 12,760,000 X 12월 = 153,120,000 8. 응급진료수당: 10,000,000 X 12월 = 120,000,000 9. 건진검사수당: 14,666,666 X 6회 = 88,000,000 10. 장애인단서 발급수당: 14,166,666 X 6회 = 85,000,000 11. 코로나19 예방접종센터 지원 인건비: 5,000,000 X 12월 = 60,000,000 12. 토요일 외래진료수당: 2,300,000 X 12월 = 27,600,000 13. 암건진 간초음파수당: 4,000,000 X 6회 = 24,000,000 14. 기초MD수당: 1,700,000 X 12월 = 20,400,000 15. 생일축하금 등 기타수당: 40,300,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022년 예산	2021년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
	6112 교원 인건비 전출금	10	10	0	- 과목존치
6120	직 원 급 여	141,654,319	136,898,953	4,755,366	
	6121 봉 급	53,715,092	52,206,642	1,508,450	1. 의사직: 263명 X 2,626,483 X 12월 = 8,289,182,000 2. 일반직, 기술직: 1,676명 X 1,763,289 X 12월 = 35,463,274,000 3. 운영직: 341명 X 1,754,153 X 12월 = 7,177,994,000 4. 무기계약직 등: 144명 X 1,611,483 X 12월 = 2,784,642,000
	6122 정 액 수 당	39,528,349	38,665,843	862,506	1. 직무수당: 2,201명 X 682,074 X 12월 = 18,014,962,000 2. 업무지원수당: 2,201명 X 639,445 X 12월 = 16,889,027,000 3. 장기근속수당: 133,756,666 X 12월 = 1,605,080,000 4. 급량비: 123,796,000 X 12월 = 1,485,552,000 5. 가족수당: 52,913,333 X 12월 = 634,960,000 6. 면허수당: 40,914,000 X 12월 = 490,968,000 7. 직원 보직수당: 18,950,000 X 12월 = 227,400,000 8. 기술수당: 7,816,666 X 12월 = 93,800,000 9. 전임의 진료수당: 40명 X 120,000 X 12월 = 57,600,000 10. 외래원무팀 출납수당: 37명 X 45,000 X 12월 = 20,000,000 11. 특수직책수당: 750,000 X 12월 = 9,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022년 예산	2021년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
	6123 상 여 수 당	3,847,287	3,726,847	120,440	1. 의사직: 40명 X 810,775 X 2월 = 64,862,000 2. 일반직, 기술직: 1,676명 X 905,774 X 2월 = 3,036,156,000 3. 운영직: 341명 X 887,455 X 2월 = 605,244,000 4. 무기계약직 등: 106명 X 665,212 X 2월 = 141,025,000
	6124 정 근 수 당	6,210,981	5,896,001	314,980	1. 의사직: 40명 X 1,101,700 X 2월 = 88,136,000 2. 일반직, 기술직: 1,676명 X 1,449,808 X 2월 = 4,859,757,000 3. 운영직: 341명 X 1,654,138 X 2월 = 1,128,122,000 4. 무기계약직 등: 106명 X 636,632 X 2월 = 134,966,000
	6125 체 력 단 련 비	9,454,818	9,007,705	447,113	1. 의사직: 40명 X 1,621,550 X 2.5월 = 162,155,000 2. 일반직, 기술직: 1,676명 X 1,776,483 X 2.5월 = 7,443,466,000 3. 운영직: 341명 X 1,755,584 X 2.5월 = 1,496,635,000 4. 무기계약직 등: 106명 X 1,330,423 X 2.5월 = 352,562,000
	6126 진 료 실 적 수 당	7,887,480	7,284,804	602,676	1. 직원 진료실적수당: 865,517,000 X 6회 = 5,193,102,000 2. 전문의 및 전공의 진료실적수당: 449,063,000 X 6회 = 2,694,378,000
	6127 기 타 수 당	21,010,312	20,111,111	899,201	1. 연장 및 휴일근로수당 771,721,000 X 12월 = 9,260,652,000 2. 심야근로수당: 334,700,000 X 12월 = 4,016,400,000 3. 효도휴가비: 2,295명 X 300,000 X 2회 = 1,377,200,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목			2022년 예산	2021년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
						4. 가족행복수당: 2,385명 X 500,000 X 1회 = 1,192,500,000
						5. 임기제임상 의사 급여 보전수당: 95,833,333 X 12월 = 1,150,000,000
						6. 외과, 흉부외과 가산수가수당: 70,063,166 X 12월 = 840,758,000
						7. 특별야간수당: 47,620,000 X 12월 = 571,440,000
						8. 육아휴직수당: 44,000,000 X 12월 = 528,000,000
						9. 연월차보전수당: 220,194,500 X 2회 = 440,389,000
						10. 약사 등 조정수당: 36,249,500 X 12월 = 434,994,000
						11. 미사용 연차수당: 400,000,000
						12. 간호·간병통합서비스 병동 인센티브: 133,608,000
						13. 생일축하금: 2,112명 X 50,000 = 105,600,000
						14. 후생복리비: 2,112명 X 50,000 = 105,600,000
						15. 전임의 및 전공의 응급진료 수당: 8,200,000 X 12월 = 98,400,000
						16. 전임의수당: 40명 X 200,000 X 12월 = 96,000,000
						17. 코로나19 예방접종센터 지원 인건비(직원): 96,000,000
						18. 전임의 등 당직수당: 5,000,000 X 12월 = 60,000,000
						19. 전임의 초과수당: 2,000,000 X 12월 = 24,000,000
						20. 야간전담간호사 수당: 1,800,000 X 12월 = 21,600,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022년 예산	2021년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					21. 전임의 등 건진검사수당 등: 57,171,000
6140	기 타 인 건 비	7,140,464	7,072,829	67,635	
	6141 기 타 인 건 비	7,140,464	7,072,829	67,635	1. 기간제계약직(지원직) 인건비: 136명 X 2,748,090 X 12월 = 4,484,884,000 2. 단시간계약직 인건비: 101명 X 2,188,597 X 12월 = 2,652,580,000 3. 개방병원 의사 진료비 등: 3,000,000
6150	퇴 직 급 여	17,363,834	16,569,982	793,852	
	6151 퇴 직 급 여	17,363,834	16,569,982	793,852	1. 사학연금부담금: 12,963,834,000 2. 명예 퇴직금: 1,500,000,000 X 2회 = 3,000,000,000 3. 퇴직연금 부담금: 291명 X 4,810,996 = 1,400,000,000
6200	재 료 비	147,450,885	139,380,015	8,070,870	
	6210 약 품 비	72,208,297	64,531,122	7,677,175	
	6211 내 복 약 품 비	13,545,636	11,465,160	2,080,476	- 내복약품비: 1,128,803,000 X 12월 = 13,545,636,000
	6212 주 사 약 품 비	55,703,952	50,300,778	5,403,174	- 주사약품비: 4,641,996,000 X 12월 = 55,703,952,000
	6213 외 용 약 품 비	2,834,820	2,653,088	181,732	- 외용약품비: 236,235 X 12월 = 2,834,820
	6214 원 료 약 품 비	4,744	3,544	1,200	- 원료약품비: 395,333 X 12월 = 4,744,000
	6215 약 국 재 료 비	119,145	108,552	10,593	- 약국재료비: 9,928,750 X 12월 = 119,145,000
6230	진 료 재 료 비	72,275,588	72,006,893	268,695	

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022년 예산	2021년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
623	6231 검 사 재 료 비	11,265,000	10,765,000	500,000	- 검사재료비: 938,750,000 X 12월 = 11,265,000,000
	6232 방 사 선 재 료 비	4,394,500	4,394,500	0	- 방사선재료비: 366,208,333 X 12월 = 4,394,500,000
	6233 동 위 원 소 재 료 비	1,900,880	1,900,880	0	- 동위원소재료비: 158,406,666 X 12월 = 1,900,880,000
	6234 위 생 재 료 비	906,000	906,000	0	- 위생재료비: 75,500,000 X 12월 = 906,000,000
	6235 의 료 소 모 품 비	50,374,288	50,502,273	-127,985	1. 의료소모품비: 4,187,507,333 X 12월 = 50,250,088,000 2. COVID-19 기부 의료소모품: 124,200,000
	6236 혈 액 비	3,350,000	3,456,000	-106,000	- 혈액비: 279,166,666 X 12월 = 3,350,000,000
	6237 기 타 재 료 비	84,920	82,240	2,680	1. 건진 수진자 식대: 4,243,333 X 12월 = 50,920,000 2. 기타재료비: 2,083,333 X 12월 = 25,000,000 3. 전자현미경실 및 동물사 기타재료비 등: 9,000,000
	6250 급 식 재 료 비	2,967,000	2,842,000	125,000	
	6251 주 식 비	334,000	329,000	5,000	- 주식비: 27,833,333 X 12월 = 334,000,000
	6252 급 식 재 료 비	2,584,000	2,457,000	127,000	- 급식재료비: 215,333,333 X 12월 = 2,584,000,000
6253 급 식 용 구 비	49,000	56,000	-7,000	- 급식용구비: 4,083,333 X 12월 = 49,000,000	
6300 관 리 운 영 비		49,857,357	48,614,426	1,242,931	
6310	복 리 후 생 비	11,502,934	10,955,474	547,460	
	6311 복 리 후 생 비	11,132,962	10,624,507	508,455	1. 건강보험부담금: 560,336,333 X 12월 = 6,724,036,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목			2022년 예산	2021년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
						2. 국민연금부담금: $71,681,500 \times 12\text{월} = 860,178,000$ 3. 장기근속자 및 포상금: 781,100,000 4. 고용보험부담금: $36,916,750 \times 12\text{월} = 443,001,000$ 5. 교직원 근무복 세탁비: $24,098,000 \times 12\text{월} = 289,176,000$ 6. 직장어린이집 운영비: $20,013,333 \times 12\text{월} = 240,160,000$ 7. 산재보험부담금: $18,083,333 \times 12\text{월} = 217,000,000$ 8. 직원 단체보험료: 189,055,000 9. 3교대 근무자 및 야간근무자 간식비: $11,660,916 \times 12\text{월} = 139,931,000$ 10. COVID-19 진료비 지원(교직원): 130,000,000 11. COVID-19 기부물품: 114,000,000 12. 직원 건강진단비: 111,795,000 13. 부서운영비: $8,160,000 \times 12\text{월} = 97,920,000$ 14. 잠복결핵 항체검사비: $860\text{명} \times 105,350 = 90,601,000$ 15. 정년 및 명예퇴임자 기념 메달 및 상패 제작: 89,000,000 16. 업무추진비: $6,250,000 \times 12\text{월} = 75,000,000$ 17. 압박스타킹, 압력분산방석 구입비: $4,299,750 \times 12\text{월} = 51,597,000$ 18. 직원 경조비: $4,250,000 \times 12\text{월} = 51,000,000$

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022년 예산	2021년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					19. 야구장 교직원 전용 관람석 운영비: 50,000,000 20. COVID-19 호흡기중환자실 근무자 도시락 제공: 4,000,000 X 12월 = 48,000,000 21. 교직원 복지 이벤트 사업: 40,000,000 22. 동호회 지원금: 2,666,666 X 12월 = 32,000,000 23. 하계휴양소 운영비: 25,000,000 24. 전공의 간식대금: 25,000,000 25. 기타 복리후생비: 218,412,000
	6312 피 복 비	369,972	330,967	39,005	1. 간호인력 피복비: 184,206,000 2. 교직원 피복비: 171,666,000 3. 영양팀 위생복: 14,100,000
	6320 여 비 교 통 비	261,800	214,200	47,600	
	6321 여 비 교 통 비	261,800	214,200	47,600	1. 출장비(시내출장비 포함): 12,750,000 X 12월 = 153,000,000 2. 응급진료교통비: 3,300,000 X 12월 = 39,600,000 3. 통근버스 용역료: 2,916,666 X 12월 = 35,000,000 4. 조기출근자교통비: 1,500,000 X 12월 = 18,000,000 5. 보직자 자가운전보조비: 1,350,000 X 12월 = 16,200,000
	6330 교 육 훈 련 비	345,671	328,083	17,588	

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022년 예산	2021년 예산	증감액	산 출 근 거 (단 위: 원)
	6331 교육 훈련 비	345,671	328,083	17,588	1. 호흡기전문질환센터 교육사업비: 70,266,000 2. 프리셉터 워크숍: 50,635,000 3. 교육참가비: 37,200,000 4. 직무 및 조직활성화 교육비: 30,000,000 5. 사이버 교육비: 27,500,000 6. 간호사 보수교육비: 22,225,000 7. 간호관리자 연수비: 12,600,000 8. 기타교육훈련비 등: 95,245,000
	6340 통신 비	390,990	379,469	11,521	
	6341 전화료	192,368	187,368	5,000	1. 전화요금, EDI 통신료: 12,500,000 X 12월 = 150,000,000 2. 휴대폰 요금(보직자, 전공의 등): 3,530,667 X 12월 = 42,368,000
	6342 우편료	115,000	110,000	5,000	- 우편료: 9,583,333 X 12월 = 115,000,000
	6343 기타통신비	83,622	82,101	1,521	- 전용회선료 및 SMS문자 송신료: 6,968,500 X 12월 = 83,622,000
	6350 전기수도료	4,060,000	3,765,000	295,000	
	6351 전력료	3,310,000	3,015,000	295,000	- 전기요금: 275,833,333 X 12월 = 3,310,000,000
	6352 상하수도료	750,000	750,000	0	- 상하수도료: 62,500,000 X 12월 = 750,000,000
	6360 연료비	1,493,500	1,358,500	135,000	

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022년 예산	2021년 예산	증감액	산 출 근 거 (단 위: 원)
	6361 연 료 비	1,493,500	1,358,500	135,000	1. 도시가스료: 123,750,000 X 12월 = 1,485,000,000 2. 경유구입비: 708,333 X 12월 = 8,500,000
	6370 소 모 품 비	1,526,400	1,498,400	28,000	
	6371 소 모 품 비	1,526,400	1,498,400	28,000	1. 일반소모품비: 109,450,000 X 12월 = 1,313,400,000 2. 주방소모품비: 8,416,667 X 12월 = 101,000,000 3. 시설소모품비: 5,291,667 X 12월 = 63,500,000 4. 전산소모품비: 2,083,333 X 12월 = 25,000,000 5. COVID-19 기부물품: 13,500,000 6. 의료기관인증조사 물품준비비: 10,000,000
	6380 도 서 인 쇄 비	182,972	165,272	17,700	
	6381 연 구 도 서 비	10	10	0	- 과목존치
	6382 기 타 도 서 인 쇄 비	182,962	165,262	17,700	1. 행정서식 및 각종 양식 등 도서인쇄비: 9,800,000 X 12월 = 117,600,000 2. 신문구독료: 1,833,333 X 12월 = 22,000,000 3. 의료기관인증조사 도서인쇄비: 11,200,000 4. 업무용 도서구입비: 10,892,000 5. 영양팀 도서인쇄비: 7,600,000 6. 각종 제본 및 인쇄비: 13,670,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022년 예산	2021년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
6390	침 구 피 복 비	340,000	269,552	70,448	
6391	침 구 피 복 비	340,000	269,552	70,448	- 환자침구류: 28,333,333 X 12월 = 340,000,000
6410	세 금 과 공 과	2,440,619	2,093,514	347,105	
6411	세 금	2,310,824	1,962,834	347,990	1. 주민세종업원분: 834,000,000 2. 재산세 및 주민세: 575,000,000 3. 장애인고용부담금: 500,000,000 4. 교통유발부담금: 380,000,000 5. 등록면허세 등: 21,824,000
6412	공 과 금	16,600	18,600	-2,000	1. TV 및 유선방송 시청료: 1,200,000 X 12월 = 14,400,000 2. 기타 공과금: 2,200,000
6413	협 회 비	113,195	112,080	1,115	1. 병원협회비: 36,105,000 2. 대구의료협의회 등: 15,000,000 3. 사립대학 의료원장, 병원장 협회비: 11,000,000 4. 정도관리 연회비: 7,700,000 5. ECRI 연회비: 6,000,000 6. 기타 협회비: 37,390,000
6420	지 급 수 수 료	3,137,886	3,218,762	-80,876	

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022년 예산	2021년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
	6421 자 문 수 수 료	135,566	158,654	-23,088	1. 변호사자문료: 3,316,666 X 12월 = 39,800,000 2. 의료원 시설 관련 컨설팅: 30,000,000 3. 외부 감사 수수료: 26,286,000 4. 간이식 수술 관련 외부 의료진 자문료: 12,000,000 5. 노무사 자문료: 770,000 X 12월 = 9,240,000 6. 회계자문료 등: 18,240,000
	6422 지 급 수 수 료	3,002,320	3,060,108	-57,788	1. 신용카드수수료: 167,722,500 X 12월 = 2,012,670,000 2. 물류대행 지급수수료: 38,710,000 X 12월 = 464,520,000 3. 소송착수금 및 제경비: 150,000,000 4. 수질, 실내공기질, 토양오염, 석면농도 측정 등: 67,700,000 5. 의료기관인증조사 수검비용: 53,000,000 6. 시설물 법정점검: 28,000,000 7. 부가가치세 행정소송 수수료: 25,000,000 8. 채권 구입 수수료: 20,000,000 9. 작업환경측정비: 19,800,000 10. 인증서 사용 및 갱신료: 14,910,000 11. 폐품처리비: 14,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022년 예산	2021년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					12. 외국인환자 유치 등록업체 수수료: 13,000,000 13. 수련환경평가심사비: 11,701,000 14. 신규직원 인성 적성 검사료: 11,000,000 15. 정보보호 관리체계 인증 심사료 등: 97,019,000
6430	지 급 임 차 료	895,637	869,700	25,937	
	6431 지 급 임 차 료	895,637	869,700	25,937	1. 공동운영 PET-MR 장비 임차료: 24,333,333 X 12월 = 292,000,000 2. 업무용 및 보안 관련 S/W 라이선스 사용료: 271,500,000 3. 무인수납시스템 임차료: 9,716,667 X 12월 = 116,600,000 4. 복합기, 정수기, 공기청정기, 비데 임차료: 8,615,583 X 12월 = 103,387,000 5. INOMAX SYSTEM 및 ESWL 임차료: 3,700,000 X 12월 = 44,400,000 6. 영남이공대학교 주차장(운동장) 이용료: 30,000,000 7. 의무기록사본 위변조방지 솔루션 등: 37,750,000
6440	외 주 용 역 비	10,466,359	10,113,703	352,656	
	6441 세 탁 용 역 비	842,549	983,554	-141,005	- 세탁용역비: 70,212,416 X 12월 = 842,549,000
	6442 청 소 용 역 비	4,320,700	4,228,700	92,000	1. 청소용역비: 356,666,666 X 12월 = 4,280,000,000 2. 정화조 청소 및 오페수슬러지 위탁처리 등: 40,700,000
	6443 경 비 용 역 비	1,203,840	1,133,840	70,000	1. 경비용역비: 100,000,000 X 12월 = 1,200,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022년 예산	2021년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					2. 무인경비 용역비: 320,000 X 12월 = 3,840,000
	6444 정비보수용역비	251,839	231,017	20,822	1. 승강기 등 시설 유지보수료: 14,503,483 X 12월 = 174,041,800 2. 홈페이지 유지보수료: 2,166,667 X 12월 = 26,000,000 3. 환자경험평가 관련 설문조사 의뢰비: 1,333,333 X 12월 = 16,000,000 4. Biological safety cabinet 및 클린벤치 유지보수료: 11,737,000 5. 전자동 포장기 유지정비보수료 등: 24,060,000
	6445 임상검사용역비	3,752,431	3,437,092	315,339	1. 진단검사의학과 외부위탁검사비: 125,580,000 X 12월 = 1,506,960,000 2. 영상의학과 외부판독의뢰비: 116,666,666 X 12월 = 1,400,000,000 3. 병리과 외부위탁검사비: 48,333,333 X 12월 = 580,000,000 4. 핵의학과 외부위탁검사비: 10,000,000 X 12월 = 120,000,000 5. 건강증진팀, 직업환경의학과 등 외부위탁검사비: 12,122,583 X 12월 = 145,471,000
	6446 기타용역비	95,000	99,500	-4,500	1. 공간 재배치 등 용역비: 5,833,333 X 12월 = 70,000,000 2. 필기전형 수수료: 1,000,000 X 12월 = 12,000,000 3. 방사선 피폭선량 측정비 등: 13,000,000
	6450 환경관리비	1,093,600	1,398,100	-304,500	
	6451 환경관리비	1,093,600	1,398,100	-304,500	1. 의료폐기물 처리비: 65,000,000 X 12월 = 780,000,000 2. 생활폐기물 및 일회용기저귀 처리비: 19,250,000 X 12월 = 231,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022년 예산	2021년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					3. 방역소독비: 3,583,333 X 12월 = 43,000,000 4. 음식물쓰레기 처리비: 3,300,000 X 12월 = 39,600,000
6460	수 선 비	5,638,656	6,278,791	-640,135	
6461	시 설 수 선 비	1,725,459	2,332,581	-607,122	1. 긴급수선 및 건물 유지관리: 600,000,000 2. 수선자재 구입비: 150,000,000 3. 호흡기전문질환센터 시설수선비: 107,459,000 4. 승강기 노후 부품 수리: 100,000,000 5. 냉·난방 및 장비 밸브 교체 공사: 100,000,000 6. 공조기 필터 교체 및 유지보수: 92,000,000 7. 냉·난방기 세관 및 정비: 50,000,000 8. 비상발전기 수리: 50,000,000 9. 노후배터리 교체: 50,000,000 10. 조경관리비: 47,000,000 11. 공조기 수리: 40,000,000 12. 원내 조명개선 공사: 40,000,000 13. 본관 중앙계단 방화셔터 교체: 40,000,000 14. 본관 옥상층 누수부 방수: 30,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022년 예산	2021년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					15. 냉동기 세관 및 정비: 30,000,000 16. 소방시설 수선비: 30,000,000 17. 변전실 노후부 수리 및 교체: 20,000,000 18. CCTV 수리: 20,000,000 19. 기계실 펌프 수리: 17,000,000 20. 출입통제장치 수리: 15,000,000 21. 냉각탑 수리(호흡기센터, 영의관): 15,000,000 22. 기타 병원 환경개선 등: 82,000,000
	6462 의료장비수선비	3,010,000	3,090,000	-80,000	1. 의료장비 수선 유지비(정비보수계약): 155,000,000 X 12월 = 1,860,000,000 2. 의료장비 수선 유지비: 95,833,333 X 12월 = 1,150,000,000
	6463 기타수선비	903,197	856,210	46,987	1. 전산장비 및 업무용 S/W 유지보수료: 67,449,750 X 12월 = 809,397,000 2. 집기, 의료, 공기구 비품류 수리비: 4,416,667 X 12월 = 53,000,000 3. 공간 재배치 등에 따른 통신망 공사: 25,000,000 4. 기타 전산장비 수리비: 15,800,000
	6470 차량유지비	71,000	71,500	-500	
	6471 차량유지비	71,000	71,500	-500	1. 차량유류대: 3,333,333 X 12월 = 40,000,000 2. 자동차 보험료: 15,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022년 예산	2021년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					3. 자동차세 납부: 4,000,000 4. 차량유지(수리)비: 1,000,000 X 12월 = 12,000,000
6480	보 험 료	432,130	390,774	41,356	
	6481 보 험 료	432,130	390,774	41,356	1. 의사 및 병원 배상책임보험: 390,000,000 2. 건물화재보험: 15,000,000 3. 시설물 영업배상책임보험: 10,000,000 4. 개인정보 손해배상책임보험: 10,000,000 5. 기타 보험료: 7,130,000
6490	접 대 비	17,800	14,800	3,000	
	6491 접 대 비	17,800	14,800	3,000	- 대외업무추진비 등: 17,800,000
6510	행 사 비	158,300	112,213	46,087	
	6511 행 사 비	158,300	112,213	46,087	1. 한마음산행대회 등 기타 행사: 70,000,000 2. 개원기념 행사: 30,000,000 3. 의료원 문화행사: 15,000,000 4. 중무식 행사비: 10,000,000 5. 협력병원장 및 동문초청간담회 등: 33,300,000
6520	광 고 선 전 비	902,452	832,752	69,700	

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022년 예산	2021년 예산	증감액	산 출 근 거 (단 위: 원)
	6521 신문 광고료	212,600	211,600	1,000	1. 언론사 광고료: 210,600,000
					2. 의료광고 심의수수료: 2,000,000
	6522 의료원 소식지	89,000	89,000	0	1. 의료원매거진 및 천마건강뉴스 발간: 7,166,667 X 12월 = 86,000,000
					2. 의료원 연보 발간: 3,000,000
	6523 기타 광고선전비	600,852	532,152	68,700	1. 사인물 제작: 290,000,000
					2. 각종 마케팅 및 홍보비: 96,000,000
					3. 대내외 홍보 안내물 제작: 60,000,000
					4. 달력 제작: 50,000,000
					5. 의료관광 추진비: 25,252,000
					6. 병원기념품 제작: 22,000,000
				7. 홍보 영상 제작 및 수정: 15,000,000	
				8. 소방·시설물 안전 안내물 제작 등: 42,600,000	
6530 의료사회사업비	929,181	743,883	185,298		
6531 의료사회사업비	929,181	743,883	185,298	1. 사회복지후원금: 350,000,000	
				2. 외부기관후원금: 250,000,000	
				3. 호흡기전문질환센터 공공보건의료사업비: 68,881,000	
				4. 대구금연지원센터 자체사업비: 68,500,000	

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022년 예산	2021년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					5. 사회공헌사업비: 40,000,000 6. 불우환자진료비지원: 30,000,000 7. 국내 의료봉사: 20,000,000 8. 대고객 홍보용 기념품 제작: 15,000,000 9. 호스피스활동비: 15,000,000 10. 뇌사위원 및 뇌사관리팀 인건비: 13,000,000 11. 자원봉사자 신년 교례회: 8,000,000 12. 뇌사자 외부의뢰검사비: 7,000,000 13. 자원봉사자 관리운영비 등: 43,800,000
6540	연 구 비	2,001,820	2,366,268	-364,448	
	6541 임 상 연 구 비	1,912,034	2,267,739	-355,705	1. 임상운영비: 71,820,000 X 12월 = 861,840,000 2. 혁신형 의사과학자 공동연구사업: 300,000,000 3. 호흡기전문질환센터 연구사업비: 278,676,000 4. 외과, 흉부외과 가산수가 임상운영비: 111,819,000 X 2회 = 223,638,000 5. 학술 심포지엄 지원 및 개최비: 90,000,000 6. 융합형 의사과학자 양성사업: 70,000,000 7. COVID-19 연구비: 32,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022년 예산	2021년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					8. 호흡기전문질환센터 진료사업비: 17,440,000 9. 정책사업비 등: 38,440,000
	6542 해 외 훈 련 보 조 비	10	10	0	- 과목존치
	6543 교 육 실 습 비	89,776	98,519	-8,743	1. 전임의 및 전공의 논문보조비: 24,000,000 2. 전공의 오리엔테이션 및 수료식 경비: 13,990,000 3. 전공의 모집전형 경비: 7,530,000 4. 전공의 특강 및 간담회: 7,000,000 5. 전공의 교육, 연수 및 활동비: 6,000,000 6. 전공의 수련회비: 5,000,000 7. 임상 실습 재료비 및 간담회 경비: 4,800,000 8. 학생 실습비 지출 등: 21,456,000
	6550 잡 비	59,000	68,066	-9,066	
	6551 잡 비	59,000	68,066	-9,066	1. 다과 및 화환 구입 등: 3,750,000 X 12월 = 45,000,000 2. COVID-19 진료비 지원(외부인): 14,000,000
	6560 응 급 실 운 영 비	252,850	262,850	-10,000	
	6561 응 급 실 운 영 비	252,850	262,850	-10,000	1. 응급의료기관 지원발전프로그램: 200,000,000 2. 중증응급질환 지역네트워크사업: 50,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022년 예산	2021년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					3. 재난지원차량 유지관리사업: 2,850,000
6580	대 손 상 각 비	5,800	34,800	-29,000	
	6581 대 손 상 각 비	5,800	34,800	-29,000	- 회수불능 의료미수금 대손상각: 5,800,000
6590	의 료 분 쟁 비 용	1,250,000	810,000	440,000	
	6591 의 료 분 쟁 비 용	1,250,000	810,000	440,000	- 의료사고보상금 및 의료분쟁 관련 제반비용: 1,250,000,000
6600	의 료 외 비 용	7,576,341	7,561,655	14,686	
6610	의 료 부 대 비 용	864,816	861,193	3,623	
	6611 장례식장 재료비	141,807	150,000	-8,193	- 장례용품 구입비: 11,817,250 X 12월 = 141,807,000
	6612 주차장 관리 용역비	10	10	0	- 과목존치
	6613 의 료 부 대 인건비	357,375	375,483	-18,108	- 장례식장 근무자 인건비: 29,781,250 X 12월 = 357,375,000
	6614 의 료 부 대 운영비	221,700	201,776	19,924	- 장례식장 운영비: 110,850,000 X 2회 = 221,700,000
	6615 해 외 사 업 비	143,924	133,924	10,000	- 라오스공안부 현대식병원 건립 컨설턴트서비스 사업비 등: 143,924,000
6620	이 자 비 용	10	10	0	
	6621 지 급 이 자	10	10	0	- 과목존치
6630	기 부 금	24,250	22,400	1,850	
	6631 기 부 금	24,250	22,400	1,850	- 기부 및 찬조금: 24,250,000
6650	잡 손 실	4,400	6,840	-2,440	

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022년 예산	2021년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
	6651 잡 손 실	4,400	6,840	-2,440	- 기타 잡손실: 4,400,000
	6670 연 구 비 용	3,687,883	3,676,332	11,551	
	6671 임 상 시 험 연 구 비	3,687,883	3,676,332	11,551	1. 임상시험연구비: 258,333,333 X 12월 = 3,100,000,000 2. 임상시험센터 근무자 인건비: 41,523,583 X 12월 = 498,283,000 3. HRPP 운영지원비: 5,416,667 X 12월 = 65,000,000 4. 연구비 관리 시스템 이용료 등: 24,600,000
	6680 국 고 보 조 사 업 비	2,994,982	2,994,880	102	
	6681 국고보조사업 인건비	1,699,137	1,646,515	52,622	1. 대구금연지원센터 인건비: 604,900,000 2. 경상북도교육청 생명사랑위기대응센터 인건비: 305,000,000 3. 영남Wee센터 사업 인건비: 193,077,000 4. 결핵환자관리지원사업 인건비: 125,170,000 5. 영남Wee센터 치유형대안교육 위탁교육기관사업: 119,215,000 6. 응급실자살관리사업 인건비: 116,000,000 7. 소아청소년완화의료시범사업 인건비: 108,000,000 8. 공용윤리위원회 지원사업 인건비 등: 127,775,000
	6682 국고보조사업 경비	1,295,845	1,348,365	-52,520	1. 대구금연지원센터 경비: 491,635,000 2. 경상북도교육청 생명사랑위기대응센터 경비: 230,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목			2022년 예산	2021년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
						3. 영남Wee센터 보조사업 경비: 150,000,000 4. 소아청소년완화의료시범사업 경비: 92,000,000 5. 영남Wee센터 내 학교방문지원사업 경비: 60,566,000 6. 동구 안심연료단지 건강관리사업 경비: 56,000,000 7. 영남Wee센터 치유형대안교육 위탁교육기관사업: 55,785,000 8. 영남Wee센터 사업 경비: 48,423,000 9. 공용윤리위원회 지원사업 경비 등: 111,436,000
6900	전	출 금	23,619,720	22,313,204	1,306,516	
	6910	전 출 금	23,619,720	22,313,204	1,306,516	
		6911 법 인 전 출 금	5,630,000	5,250,000	380,000	- 법인전출금: 5,630,000,000
		6912 학 교 전 출 금	17,989,710	15,543,204	2,446,506	- 학교전출금: 17,989,710,000
		6913 기 타 전 출 금	10	1,520,000	-1,519,990	- 과목존치
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	- 예비비: 2,000,000,000
1100	비	유 동 자 산	55,435,720	54,102,863	1,332,857	
	1110	유 형 자 산	34,350,510	34,052,653	297,857	

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022년 예산	2021년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
1111	토 지	10	10	0	- 과목존치
1112	건 물	10,000	10,000	0	- 건물구입비: 10,000,000
1113	구 축 물	10	10	0	- 과목존치
1114	기 계 장 치	3,672,000	2,132,000	1,540,000	1. 노후 비상발전기(GEN5) 교체: 1,000,000,000 2. 엘리베이터 8대 (본관 5대, 서관 3대) 교체: 900,000,000 3. 호흡기센터 외부 승강설비 설치: 570,000,000 4. 본관 전기실 저압반 판넬 교체: 300,000,000 5. 영의관 흡수식 냉온수기 교체: 250,000,000 6. 본관 외래 공조기 교체: 160,000,000 7. 정보전산실 무정전전원장치 교체: 120,000,000 8. 본관 진공펌프 설치: 112,000,000 9. 본관 노후 변압기 교체: 80,000,000 10. 본관 냉각수 순환펌프 교체: 45,000,000 11. 기타 기계장치 교체: 135,000,000
1115	의 료 장 비	12,901,490	22,202,990	-9,301,500	1. 임상각과 의료장비 구입: 12,700,000,000 2. 고가 의료기구비 등: 201,490,000
1116	차 량 운 반 구	50,000	0	50,000	- 공용차량 신차 구입: 50,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022년 예산	2021년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
	1117 공 기 구 비 품	4,081,400	3,801,170	280,230	1. 컴퓨터, 모니터, 프린터 외 전산장비 구입: 1,496,600,000 2. PACS DB서버 교체: 1,137,900,000 3. 집기비품 및 의료비품 구입: 709,000,000 4. S/W 및 Package Program 구입: 500,000,000 5. 영상의학과 AI 판독지원 솔루션 구입: 128,000,000 6. 전자의무기록 작성 보조시스템 구입: 70,000,000 7. 공기구 구입 등: 39,900,000
	1118 건 설 중 인 자 산	13,605,600	5,906,473	7,699,127	1. 본·서관 복편 증축 공사: 3,000,000,000 2. 장례식장 리노베이션 공사: 2,000,000,000 3. 본관 주차장 리노베이션 공사: 1,650,000,000 4. 본관·호흡기센터 차량통행로 폐쇄 및 로비공간 확대 공사: 1,360,000,000 5. 동문 주차장 1개층 증축 공사: 1,250,000,000 6. 통합정보시스템 고도화: 1,160,400,000 7. 정문 도로 확장 및 문주 환경 개선 공사: 1,000,000,000 8. 본관 1, 2인실 병실 화장실 개선 공사: 1,000,000,000 9. 호흡기센터 옥상정원 리모델링 공사: 600,000,000 10. 원내 간이스프링클러설비 설치 공사: 320,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022년 예산	2021년 예산	증감액	산 출 근 거 (단 위: 원)
					11. 의료폐기물 창고 멸실 및 신축 공사: 162,800,000 12. 의료원 녹지(공개공지 외) 환경개선 공사: 60,000,000 13. 의료원 특실 환경개선 공사: 40,000,000 14. 기성 자문료: 2,400,000
	1119 기 타 유 형 자 산	30,000	0	30,000	- 예술품(그림 등) 구입비: 30,000,000
	1130 투 자 자 산	21,085,210	20,050,210	1,035,000	
	1131 보 증 금	35,010	10	35,000	- 천마관 임대차 보증금 등: 35,010,000
	1132 기 타 자 산	200	200	0	- 신탁출자금(배당금): 2,000,000
	1133 공 탁 금	50,000	50,000	0	- 각종 소송 공탁금: 50,000,000
	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
	1135 장 기 금 용 상 품	1,000,000	0	1,000,000	- 채권 구입비: 1,000,000,000
	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	- 과목존치
	2400 비 유 동 부 채 상 환	50	69,050	-69,000	
	2410 비 유 동 부 채 상 환	50	69,050	-69,000	
	2411 장 기 차 입 금 상 환	10	10	0	- 과목존치

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022년 예산	2021년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
	2412 외 화 장 기 차 입 금	10	10	0	- 과목존치
	2413 금 융 리 스 미 지 급 금	10	10	0	- 과목존치
	2414 장 기 성 매 입 채 무	10	10	0	- 과목존치
	2415 임 대 보 증 금 환 급	10	69,010	-69,000	- 과목존치
미 사 용 차 기 이 월 자 금		12,692,468	4,669,563	8,022,905	- 미사용차기이월자금: 12,692,468,200
자 금 지 출 총 계		477,030,388	450,958,122	26,072,266	

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 >

구 분	내 용	금 액	비 고
의 료 미 수 금	재 원 미 수 금	5,881,620	
	퇴 원 미 수 금	28,622,816	
	외 래 미 수 금	18,849,793	
	신 용 카 드 미 수 금	1,328,010	
합 계		54,682,239	

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	155	2,459,856,000	15,921,398	
		기타제수당	186	829,726,000	4,472,916	
	실적수당	진료실적수당	155	7,872,048,000	50,951,767	
		기타제수당	186	1,077,580,000	5,809,057	
	법정부담금					
	퇴직금					
합 계			12,239,220,000			
강사	시간강의료					
	특별강의료					
	합 계					
조교	인건비					
	퇴직금					
직원	기본급	2,424	53,715,092,000	22,159,691		
	상여금	2,201	3,847,287,000	1,747,972		
	고정수당	직무수당	2,201	18,014,962,000	8,184,899	
		기타제수당	2,201	37,179,186,000	16,891,952	
	실적수당	진료실적수당	2,424	7,887,480,000	3,253,911	
		기타제수당	2,424	21,010,312,000	8,667,620	
	법정부담금					
	퇴직금	2,424	15,963,834,000	6,585,740		
합 계			157,618,153,000			
임시직	인건비	237	7,140,464,000	30,128,540		
	퇴직금	211	1,400,000,000	6,635,071		
일용직	인건비					
총 계			178,397,837,000			