

기 호	113 - 30
의 결 일 자	2022. 10. 19.

2022학년도
의과대학 부속병원회계 추가경정자금예산서

영 남 대 학 교 의 료 원

- 목 차 -

I. 예산총칙	3.
II. 2022학년도 주요사업	4.
III. 2022학년도 추가경정 예산 편성 집계표	5.
IV. 수입의부	6.
V. 지출의부	14.
VI. 예산부속명세서	33.

1. 예산 총칙

제 1 조 부속병원 회계 수입 및 지출 예산은 각각 오천사백이십억칠천일백이십삼만육천원(₩542,071,236,000)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. 원내 간이스프링클러설비 설치 공사
- 마. 특실 환경 및 본관 1,2인실 화장실 개선 공사
- 바. 정문 도로 확장 및 문주 환경개선 공사

Ⅲ. 2022학년도 추가경정 예산 편성 집계표

<단위: 천원>

수 입 의 부					지 출 의 부				
과 목	2022추경예산	2022본예산	증 감 액	구 성 비	과 목	2022추경예산	2022본예산	증 감 액	구 성 비
의 료 수 익	417,202,837	417,165,489	37,348	77.0%	인 건 비	186,882,250	178,397,837	8,484,413	34.5%
외 래 수 익	126,431,421	126,431,421	0	23.3%	재 료 비	148,720,032	147,450,885	1,269,147	27.4%
입 원 수 익	279,135,503	279,135,503	0	51.5%	관 리 운 영 비	53,893,629	49,857,357	4,036,272	9.9%
기 타 의 료 수 익	11,635,913	11,598,565	37,348	2.2%	의 료 외 비 용	10,983,860	7,576,341	3,407,519	2.0%
의 료 외 수 익	42,040,940	22,261,659	19,779,281	7.8%	전 출 금	25,325,134	23,619,720	1,705,414	4.7%
전 입 금	702,010	702,010	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	71,644,892	55,435,720	16,209,172	13.2%
비 유 동 부 채 입 금	71,220	31,220	40,000	0.0%	유 동 부 채 상 환	10	10	0	0.0%
기 타 자 금 수 입	25,000,000	0	25,000,000	4.6%	비 유 동 부 채 상 환	40,050	50	40,000	0.0%
미사용전기이월자금	57,054,219	36,870,000	20,184,219	10.5%	미사용차기이월자금	42,581,379	12,692,468	29,888,911	7.9%
자금 수입 총계	542,071,236	477,030,388	65,040,848	100.0%	자금 지출 총계	542,071,236	477,030,388	65,040,848	100.0%

IV. 수 입 의 부

<수입>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022추경예산	2022본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위: 원)								
5100	의 료 수 익	417,202,837	417,165,489	37,348									
5110	외 래 수 익	126,431,421	126,431,421	0	- COVID-19 재유행 등 변수 상황 고려하여 본예산 동결								
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>2022학년도</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>일평균 외래환자</td> <td>3,150.1명</td> </tr> <tr> <td>1인당 평균 진료비</td> <td>160,545원</td> </tr> <tr> <td>진료일수</td> <td>249</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">* 외래수의 증감내역 *</p>	구분	2022학년도	일평균 외래환자	3,150.1명	1인당 평균 진료비	160,545원	진료일수	249
구분	2022학년도												
일평균 외래환자	3,150.1명												
1인당 평균 진료비	160,545원												
진료일수	249												
5111	일 반 수 익	1,559,612	1,559,612	0									
5112	자 보 수 익	394,407	394,407	0									
5113	건 강 보 험 수 익	113,038,069	113,038,069	0									
5114	의 료 급 여 수 익	10,911,166	10,911,166	0									
5115	산 재 보 험 수 익	528,167	528,167	0									

<수입>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022추경예산	2022본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위: 원)								
5120	입 원 수 익	279,135,503	279,135,503	0	- COVID-19 재유행 등 변수 상황 고려하여 본예산 동결								
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>2022학년도</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>일평균 재원환자</td> <td>801.2명</td> </tr> <tr> <td>1인당 평균 진료비</td> <td>954,502원</td> </tr> <tr> <td>진료일수</td> <td>365</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">* 입원수익 증감내역 *</p>	구분	2022학년도	일평균 재원환자	801.2명	1인당 평균 진료비	954,502원	진료일수	365
구분	2022학년도												
일평균 재원환자	801.2명												
1인당 평균 진료비	954,502원												
진료일수	365												
5121	일 반 수 익	1,912,265	1,912,265	0									
5122	자 보 수 익	3,980,070	3,980,070	0									
5123	건 강 보 험 수 익	244,995,118	244,995,118	0									
5124	의 료 급 여 수 익	26,198,289	26,198,289	0									
5125	산 재 보 험 수 익	2,049,761	2,049,761	0									

<수입>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022추경예산	2022본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위: 원)
5130	기 타 의 료 수 익	11,635,913	11,598,565	37,348	
	5131 건 강 진 단 수 익	6,895,000	6,895,000	0	
	5132 직업 환경 의학 수익	2,428,913	2,414,165	14,748	- 직업환경의학수익: 14,748,000
	5133 직 원 급 식 수 익	552,000	569,400	-17,400	- 직원급식수익: -17,400,000
	5134 제 증 명 료 수 익	1,200,000	1,160,000	40,000	- 제증명료수익: 40,000,000
	5135 기 타 의 료 수 익	560,000	560,000	0	
5300	의 료 외 수 익	42,040,940	22,261,659	19,779,281	
	5310 의 료 부 대 수 익	2,423,271	2,175,704	247,567	
	5311 장 례 식 장 수 익	2,065,614	1,908,210	157,404	- 장례식장 운영 수익: 157,404,000
	5312 실 습 교 육 수 익	119,080	123,560	-4,480	- 실습교육수익: -4,480,000
	5313 주 차 장 수 익	101,010	10	101,000	- 교직원 주차비 인상분 수익: 101,000,000
	5314 해 외 사 업 수 익	137,567	143,924	-6,357	- KOICA 민관협력사업(국제개발보건 사업) 수익: -6,357,000
5320	이 자 수 익	2,352,500	1,211,322	1,141,178	

<수입>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022추경예산	2022본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위: 원)
	5321 이 자 수 익	2,352,500	1,211,322	1,141,178	- 예금이자수익 등: 1,141,178,000
5330	임 대 료 수 익	3,260,930	3,266,980	-6,050	
	5331 주 차 장 임 대 수 익	60,000	60,000	0	
	5332 기 타 임 대 수 익	3,200,930	3,206,980	-6,050	1. 강당 및 회의실 사용료 수익: -2,000,000 2. 의료원 내 수익사업(1) 임대료: -4,050,000
5340	기 부 금 수 익	26,127,597	9,246,542	16,881,055	
	5341 기 부 금 수 익	951,490	688,190	263,300	1. COVID-19 기부물품: 353,300,000 2. SGI 서울보증 지정기탁 저소득아동 의료비 지원사업: 10,000,000 3. 외부기관 후원금: -100,000,000
	5342 국 고 보 조 수 익	25,176,107	8,558,352	16,617,755	1. COVID-19 손실보상 개산금: 13,604,259,000 2. 코로나19 병상효율화 인센티브 사업: 1,677,162,000 3. 코로나19 감염관리수당: 462,530,000 4. 생명사랑 동북부센터: 422,500,000

<수입>

<단위: 천원 >

계 정 과 목		2022추경예산	2022본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위: 원)
					5. 코로나19(오미크론) 대응 의료기관 긴급지원: 352,362,000 6. 간호간병통합서비스 병동 인센티브(계정과목 변경): 119,008,000 7. 영남Wee센터 사업: 78,833,000 8. 중증환자전담간호사 양성지원사업: 55,417,000 9. 응급실자살관리사업: 31,500,000 10. 선별진료소 지원금: -47,566,000 11. 코로나19 예방접종센터 지원 인건비: -156,000,000 12. 기타 국고보조수익: 17,750,000
5350	이 익	2,181,642	666,111	1,515,531	
5351	이 익	2,181,642	666,111	1,515,531	1. PET-MR 소유권 이전 수입: 1,650,000,000 2. 재활용폐기물 수거료 : 2,155,000 3. 적정성평가 행정비용 보상비용 등 : -3,016,000 4. 간호간병통합서비스 병동 인센티브(계정과목 변경): -133,608,000

<수입>

<단위: 천원>

계 정 과 목		2022추경예산	2022본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위: 원)
5360	연 구 수 익	5,695,000	5,695,000	0	
	5361 임 상 시 험 수 익	5,695,000	5,695,000	0	
5400 전 입 금		702,010	702,010	0	
5410	전 입 금	702,010	702,010	0	
	5411 운 영 비 전 입 금	10	10	0	
	5412 영 천 병 원 전 입 금	702,000	702,000	0	
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		71,220	31,220	40,000	
2310	비 유 동 부 채 입 금	71,220	31,220	40,000	
	2311 장 기 차 입 금 입 금	10	10	0	
	2312 임 대 보 증 금 입 금	71,210	31,210	40,000	- 차량경정비센터 임대보증금: 40,000,000
2600 기 타 자 금 수 입		25,000,000	0	25,000,000	

<수입>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022추경예산	2022본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위: 원)
2610	기 타 자 금 유 입 액	25,000,000	0	25,000,000	
2611	기 타 자 금 유 입	25,000,000	0	25,000,000	- 적립금 1년 이내 만기도래 유동성 대체 수익: 25,000,000,000
미 사 용 전 기 이 월 자 금		57,054,219	36,870,000	20,184,219	- 미사용전기이월자금: 20,184,219,000
자 금 수 입 총 계		542,071,236	477,030,388	65,040,848	

V. 지출의 부

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022추경예산	2022본예산	증감액	산 출 근 거 (단 위: 원)
6100	인 건 비	186,882,250	178,397,837	8,484,413	
6110	교 원 급 여	12,969,779	12,239,220	730,559	
6111	교 원 인 건 비	12,969,769	12,239,210	730,559	1. 토요일 외래진료수당: 168,000,000 2. 외과, 산부인과 등 당직수당: 158,000,000 3. 외과, 흉부외과 가산수가수당: 153,142,000 4. 진료실적수당(교원): 149,026,000 5. 진료수당: 64,836,000 6. 의료기관 인증평가 격려금(교원): 56,100,000 7. 보직수당: 55,605,000 8. 코로나19 예방접종센터 지원 인건비(교원): -60,000,000 9. 응급진료수당 등: -14,150,000
6112	교원 인건비 전출금	10	10	0	
6120	직 원 급 여	148,905,717	141,654,319	7,251,398	
6121	보 급	56,869,783	53,715,092	3,154,691	1. 의사직: 1,259,732,000 2. 일반직, 기술직: 1,561,916,000 3. 운영직: 217,855,000 4. 무기계약직 등: 115,188,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022추경예산	2022본예산	증감액	산 출 근 거 (단 위: 원)
	6122 정 액 수 당	41,058,860	39,528,349	1,530,511	1. 직무수당: 770,797,000
					2. 업무지원수당: 723,556,000
					3. 직원 보직수당: 61,480,000
					4. 급량비: 39,768,000
					5. 장기근속수당: -57,080,000
				6. 전임의 진료수당 등: -8,010,000	
	6123 상 여 수 당	3,961,288	3,847,287	114,001	1. 의사직: 297,000
					2. 일반직, 기술직: 89,287,000
					3. 운영직: 18,654,000
				4. 무기계약직 등: 5,763,000	
	6124 정 근 수 당	6,302,939	6,210,981	91,958	1. 의사직: -55,754,000
					2. 일반직, 기술직: 117,684,000
					3. 운영직: 23,183,000
				4. 무기계약직 등: 6,845,000	
	6125 체 력 단 련 비	9,760,448	9,454,818	305,630	1. 의사직: 741,000
					2. 일반직, 기술직: 250,104,000
					3. 운영직: 40,377,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022추경예산	2022본예산	증감액	산 출 근 거 (단 위: 원)
					4. 무기계약직 등: 14,408,000
6126	진료실적수당	7,901,364	7,887,480	13,884	1. 직원 진료실적수당: -112,452,000
					2. 전문의 및 전공의 진료실적수당: 126,336,000
6127	기타수당	23,051,035	21,010,312	2,040,723	1. 연장 및 휴일근로수당: 701,748,000
					2. 의료기관 인증평가 격려금(직원): 675,300,000
					3. 교통지원금: 545,520,000
					4. 임기제 임상 의사 급여 보전수당: 270,000,000
					5. 육아휴직수당: 139,500,000
					6. 미사용 연차수당: 67,424,000
					7. 전공의 응급병동 특별수당: 36,000,000
					8. 효도휴가비: 23,800,000
					9. 전공의 W-ZONE 사용료 보전수당: 23,073,000
					10. 전임의 등 당직수당: -20,000,000
					11. 야간전담간호사 수당: -21,600,000
					12. 외과, 흉부외과 가산수가수당: -45,140,000
					13. 가족행복수당: -70,843,000
					14. 코로나19 예방접종센터 지원 인건비(직원): -96,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022추경예산	2022본예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					15. 간호간병통합서비스 병동 인센티브 지급(계정과목 변경): -133,608,000 16. 연월차보전수당 등: -54,451,000
6140	기 타 인 건 비	7,217,920	7,140,464	77,456	
	6141 기 타 인 건 비	7,217,920	7,140,464	77,456	1. 기간제계약직(지원직) 인건비: 132,916,000 2. 의료기관 인증평가 격려금(지원직, 단시간계약직): 100,800,000 3. 단시간계약직 인건비: -156,260,000
6150	퇴 직 급 여	17,788,834	17,363,834	425,000	
	6151 퇴 직 급 여	17,788,834	17,363,834	425,000	1. 명예퇴직금: 500,000,000 2. 퇴직연금 부담금: -75,000,000
6200	재 료 비	148,720,032	147,450,885	1,269,147	
	6210 약 품 비	72,386,944	72,208,297	178,647	
	6211 내 복 약 품 비	13,545,636	13,545,636	0	
	6212 주 사 약 품 비	55,847,811	55,703,952	143,859	- 주사약품비: 143,859,000
	6213 외 용 약 품 비	2,834,820	2,834,820	0	
	6214 원 료 약 품 비	4,744	4,744	0	
	6215 약 국 재 료 비	153,933	119,145	34,788	- 약국재료비: 34,788,000
6230	진 료 재 료 비	73,214,688	72,275,588	939,100	

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022추경예산	2022본예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
	6231 검 사 재 료 비	11,265,000	11,265,000	0	
	6232 방 사 선 재 료 비	4,394,500	4,394,500	0	
	6233 동 위 원 소 재 료 비	1,900,880	1,900,880	0	
	6234 위 생 재 료 비	906,000	906,000	0	
	6235 의 료 소 모 품 비	51,310,088	50,374,288	935,800	1. 의료소모품비: 500,000,000 2. COVID-19 기부 의료소모품: 435,800,000
	6236 혈 액 비	3,350,000	3,350,000	0	
	6237 기 타 재 료 비	88,220	84,920	3,300	1. 건진 수진자 식대: 4,800,000 2. 정신건강의학과 낮병동 및 사회기술훈련 운영비: -1,500,000
	6250 급 식 재 료 비	3,118,400	2,967,000	151,400	
	6251 주 식 비	285,000	334,000	-49,000	- 주식비: -49,000,000
	6252 급 식 재 료 비	2,739,400	2,584,000	155,400	1. 급식재료비: 91,000,000 2. 천마스퀘어 제2교직원식당 식재료비: 64,400,000
6253 급 식 용 구 비	94,000	49,000	45,000	- 급식용구비: 45,000,000	
6300 관 리 운 영 비	53,893,629	49,857,357	4,036,272		
6310 복 리 후 생 비	11,546,283	11,502,934	43,349		
6311 복 리 후 생 비	11,196,154	11,132,962	63,192	1. 교직원 잠복결핵 항체검사비: 72,896,000	

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022추경예산	2022본예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					2. 개원기념품 제작: 53,700,000 3. 교직원 격려품: 42,000,000 4. 교직원 복지 이벤트 사업: 15,000,000 5. 신규임용 및 신임보직 직원 등 축하선물: 14,360,000 6. 직원 경조비: 12,000,000 7. 직업환경의학과 출장 근무자 식대: 10,000,000 8. 교직원 근무복 세탁비: -26,164,000 9. COVID-19 진료비 지원(교직원): -40,000,000 10. COVID-19 기부물품: -100,000,000 11. 기타 복리후생비: 9,400,000
	6312 피 부 비	350,129	369,972	-19,843	1. 영양팀 위생복: 1,300,000 2. 간호인력 피복비: -21,143,000
	6320 여 비 교 통 비	239,841	261,800	-21,959	
	6321 여 비 교 통 비	239,841	261,800	-21,959	1. 보직자 자가운전보조비: 2,400,000 2. 통근버스 용역료: -24,359,000
	6330 교 육 훈 련 비	331,017	345,671	-14,654	
	6331 교 육 훈 련 비	331,017	345,671	-14,654	1. 심폐소생술 교육비: 2,650,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022추경예산	2022본예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					2. 프리젠퍼 워크숍: -16,566,000 3. 기타교육훈련비 등: -738,000
6340	통신비	385,990	390,990	-5,000	
	6341 전화료	192,368	192,368	0	
	6342 우편료	110,000	115,000	-5,000	- 우편료: -5,000,000
	6343 기타통신비	83,622	83,622	0	
6350	전기수도료	4,265,000	4,060,000	205,000	
	6351 전력료	3,513,000	3,310,000	203,000	- 전기요금: 203,000,000
	6352 상하수도료	752,000	750,000	2,000	- 상하수도료: 2,000,000
6360	연료비	2,911,500	1,493,500	1,418,000	
	6361 연료비	2,911,500	1,493,500	1,418,000	- 도시가스료: 1,418,000,000
6370	소모품비	1,583,900	1,526,400	57,500	
	6371 소모품비	1,583,900	1,526,400	57,500	1. 일반소모품비: 20,000,000 2. COVID-19 기부물품: 17,500,000 3. 주방소모품비: 11,000,000 4. 시설소모품비: 9,000,000
6380	도서인쇄비	186,672	182,972	3,700	

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022추경예산	2022본예산	증감액	산 출 근 거 (단 위: 원)
	6381 연구도서비	10	10	0	
	6382 기타도서인쇄비	186,662	182,962	3,700	- 기타도서인쇄비: 3,700,000
	6390 참구피복비	528,000	340,000	188,000	
	6391 참구피복비	528,000	340,000	188,000	- 환자참구류: 188,000,000
	6410 세금과공과	2,296,755	2,440,619	-143,864	
	6411 세금	2,166,160	2,310,824	-144,664	1. 법인세 수정신고 납부세액: 232,127,000 2. 장애인고용부담금: 100,000,000 3. 재산세 및 주민세: -203,000,000 4. 주민세종업원분: -269,000,000 5. 등록면허세 등: -4,791,000
	6412 공과금	16,600	16,600	0	
	6413 협회비	113,995	113,195	800	- ECRI 연회비 등: 800,000
	6420 지급수수료	3,279,275	3,137,886	141,389	
	6421 자문수수료	132,468	135,566	-3,098	- 간이식 수술 외부 의료진 자문료 등: -3,098,000
	6422 지급수수료	3,146,807	3,002,320	144,487	1. 물류대행 지급수수료: 51,399,000 2. 신용카드수수료: 47,330,000 3. 채권 구입 수수료: 40,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022추경예산	2022본예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					4. 조정금이행청구의소 제경비: 14,500,000 5. 시설물 법정점검 등: -8,742,000
6430	지 급 임 차 료	726,846	895,637	-168,791	
	6431 지 급 임 차 료	726,846	895,637	-168,791	1. 천마스퀘어 제2교직원식당 임차료: 28,800,000 2. 무인수납시스템 임차료: -45,358,000 3. 공동운영 PET-MR 장비 임차료: -142,883,000 4. COVID-19 선별진료소 운영비 등: -9,350,000
6440	외 주 용 역 비	11,720,168	10,466,359	1,253,809	
	6441 세 탁 용 역 비	862,549	842,549	20,000	- 세탁용역비: 20,000,000
	6442 청 소 용 역 비	4,412,020	4,320,700	91,320	- 본관 및 호흡기센터 병동 공조덕트 청소 등: 91,320,000
	6443 경 비 용 역 비	1,203,840	1,203,840	0	
	6444 정 비 보 수 용 역 비	247,139	251,839	-4,700	1. 승강기 등 시설 유지보수료: 13,500,000 2. 홈페이지 유지보수료: 3,800,000 3. 모바일 검진결과 발송 서비스 등(계정과목 변경): -22,000,000
	6445 임 상 검 사 용 역 비	4,874,200	3,752,431	1,121,769	1. 진단검사의학과 외부위탁검사비: 1,088,324,000 2. 교직원 잠복결핵 외부위탁검사비: 20,770,000 3. 건강증진팀, 직업환경의학과 등 외부위탁검사비: 12,675,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022추경예산	2022본예산	증감액	산 출 근 거 (단 위: 원)
	6446 기 타 용 역 비	120,420	95,000	25,420	1. 천마스퀘어 제2교직원식당 용역비: 19,480,000 2. 치과 보철물 외부 위탁제작의뢰비: 16,000,000 3. 모바일 검진결과 발송 서비스 등(계정과목 변경): 21,940,000 4. 기타용역비: -32,000,000
	6450 환 경 관 리 비	1,068,000	1,093,600	-25,600	
	6451 환 경 관 리 비	1,068,000	1,093,600	-25,600	1. 음식물쓰레기 처리비: 2,400,000 2. COVID-19 노출장소 방역비: -8,000,000 3. 일회용기저귀 폐기물 처리비: -20,000,000
	6460 수 선 비	7,060,378	5,638,656	1,421,722	
	6461 시 설 수 선 비	2,843,720	1,725,459	1,118,261	1. 긴급수선 및 건물 유지관리: 820,000,000 2. 본관 병동 1,2인실(5개소) 간호사 휴게실 설치 공사: 80,000,000 3. 호흡기센터 지하주차장 환경개선 공사: 65,000,000 4. 출입통제장치 수리: 60,000,000 5. 냉·난방기 세관 및 정비: 40,000,000 6. 원내 조명개선 공사: 40,000,000 7. 호흡기전문질환센터 옥상 안전난간 설치 공사: 33,700,000 8. 승강기 노후 부품 수리 등: -20,439,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022추경예산	2022본예산	증감액	산 출 근 거 (단 위: 원)
	6462 의 료 장 비 수 선 비	3,300,000	3,010,000	290,000	- 의료장비 수선 유지비(정비보수계약): 290,000,000
	6463 기 타 수 선 비	916,658	903,197	13,461	- 전산장비 유지보수료 등: 13,461,000
6470	차 량 유 지 비	146,000	71,000	75,000	
	6471 차 량 유 지 비	146,000	71,000	75,000	1. 차량유지(수리)비: 70,000,000
					2. 차량유류대: 5,000,000
6480	보 험 료	194,361	432,130	-237,769	
	6481 보 험 료	194,361	432,130	-237,769	1. 의사 및 병원 배상책임보험: -231,000,000
					2. 기타보험료: -6,769,000
6490	접 대 비	17,800	17,800	0	
	6491 접 대 비	17,800	17,800	0	
6510	행 사 비	196,594	158,300	38,294	
	6511 행 사 비	196,594	158,300	38,294	1. 산행대회 및 캠퍼스투어 등 기타 행사비: 55,000,000
					2. 개원기념 행사: -26,500,000
					3. 의료원 문화행사 등: 9,794,000
6520	광 고 선 전 비	960,982	902,452	58,530	
	6521 신 문 광 고 료	232,400	212,600	19,800	- 언론사 광고료: 19,800,000
	6522 의 료 원 소 식 지	89,000	89,000	0	

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022추경예산	2022본예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
	6523 기 타 광 고 선 전 비	639,582	600,852	38,730	1. 각종 마케팅 및 홍보비: 37,430,000 2. 소방·시설물 안전 안내물 제작: 10,000,000 3. 의료관광추진비용 등: -8,700,000
	6530 의 료 사 회 사 업 비	851,834	929,181	-77,347	
	6531 의 료 사 회 사 업 비	851,834	929,181	-77,347	1. 해외의료봉사: 20,000,000 2. SGI 서울보증 지정기탁 저소득아동 의료비 지원사업: 10,000,000 3. 외부기관후원금: -100,000,000 4. 호흡기전문질환센터 공공보건의료사업비 등: -7,347,000
	6540 연 구 비	2,276,533	2,001,820	274,713	
	6541 임 상 연 구 비	2,189,274	1,912,034	277,240	1. MRC 대응자금: 300,000,000 2. 디지털헬스케어 의료기기 임상실증 및 시범보급사업: 30,000,000 3. 융합형 의사과학자 양성사업: -40,000,000 4. 외과, 흉부외과 가산수가 임상운영비 등: -12,760,000
	6542 해 외 훈 련 보 조 비	10	10	0	
	6543 교 육 실 습 비	87,249	89,776	-2,527	- 간호대학 실습 간담회 등: -2,527,000
	6550 잡 비	59,000	59,000	0	
	6551 잡 비	59,000	59,000	0	

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022추경예산	2022본예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
6560	응 급 실 운 영 비	251,000	252,850	-1,850	
	6561 응급실 운영비	251,000	252,850	-1,850	- 응급의료기관 지원발전프로그램 등: -1,850,000
6580	대 손 상 각 비	9,900	5,800	4,100	
	6581 대손상각비	9,900	5,800	4,100	- 회수불능 의료미수금 대손상각: 4,100,000
6590	의 료 분 쟁 비 용	800,000	1,250,000	-450,000	
	6591 의료분쟁비용	800,000	1,250,000	-450,000	- 의료사고보상금 및 의료분쟁 관련 제반비용: -450,000,000
6600	의 료 외 비 용	10,983,860	7,576,341	3,407,519	
6610	의 료 부 대 비 용	1,051,017	864,816	186,201	
	6611 장례식장 재료비	188,000	141,807	46,193	- 장례용품 구입비: 46,193,000
	6612 주차장 관리 용역비	10	10	0	
	6613 의료부대 인건비	403,363	357,375	45,988	- 장례식장 근무자 인건비: 45,988,000
	6614 의료부대 운영비	312,120	221,700	90,420	- 장례식장 운영비: 90,420,000
	6615 해외사업비	147,524	143,924	3,600	- KOICA 민관협력사업(국제개발보건 사업): 3,600,000
6620	이 자 비 용	10	10	0	
	6621 지급이자	10	10	0	
6630	기 부 금	34,250	24,250	10,000	
	6631 기부금	34,250	24,250	10,000	- 기부 및 찬조금: 10,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022추경예산	2022본예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
6650	잡 손 실	111,000	4,400	106,600	
	6651 잡 손 실	111,000	4,400	106,600	- 조정금이행청구외소 합의금 등: 106,600,000
6670	연구 비용	3,954,592	3,687,883	266,709	
	6671 임 상 시 험 연구비	3,954,592	3,687,883	266,709	1. 임상시험연구비: 200,000,000 2. 임상시험센터 근무자 인건비: 66,709,000
6680	국 고 보 조 사 업 비	5,832,991	2,994,982	2,838,009	
	6681 국고보조사업 인건비	4,190,015	1,699,137	2,490,878	1. COVID-19 병상효율화 인센티브: 1,664,211,000 2. COVID-19 감염관리수당: 462,530,000 3. 생명사랑 동북부센터 인건비: 224,658,000 4. 영남Wee센터 인건비: 87,469,000 5. 간호간병통합서비스 인센티브 인건비(계정과목 변경): 83,902,000 6. 응급실자살관리사업 인건비: 26,500,000 7. 생명사랑 남서부센터 인건비 등: -58,392,000
	6682 국고보조사업 경비	1,642,976	1,295,845	347,131	1. 생명사랑 동북부센터 사업 경비: 197,842,000 2. 생명사랑 남서부센터 사업 경비: 75,669,000 3. 간호간병통합서비스 인센티브 복리후생비(계정과목 변경): 35,108,000 4. 중증환자전담간호사 양성지원사업 경비: 34,125,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목			2022추경예산	2022본예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
						5. 의료관련감염병사업 경비: 24,000,000 6. 영남Wee센터 사업 경비 등: -19,613,000
6900	전 출 금		25,325,134	23,619,720	1,705,414	
6910	전 출 금		25,325,134	23,619,720	1,705,414	
	6911	법 인 전 출 금	5,630,000	5,630,000	0	
	6912	학 교 전 출 금	17,195,134	17,989,710	-794,576	- 학교 전출금: -794,576,000
	6913	기 타 전 출 금	2,500,000	10	2,499,990	- 영천병원 전출금: 2,499,990,000
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		71,644,892	55,435,720	16,209,172	
	1110	유 형 자 산	32,499,682	34,350,510	-1,850,828	
	1111	토 지	10	10	0	
	1112	건 물	10,000	10,000	0	
	1113	구 축 물	10	10	0	
	1114	기 계 장 치	3,799,184	3,672,000	127,184	1. 본관 노후 변압기(TR16,17) 교체: 40,000,000 2. 본관 외래 공조기 교체: 40,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022추경예산	2022본예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					3. 본관 진공펌프 설치: 12,900,000 4. 냉·난방기 교체 및 설치: 10,000,000 5. 기타 기계장치 교체: 24,284,000
	1115 의 료 장 비	15,375,879	12,901,490	2,474,389	1. 임상각과 의료장비 구입: 2,374,389,000 2. 고가 의료기구비: 100,000,000
	1116 차 량 운 반 구	190,000	50,000	140,000	- 공용차량 신차 구입: 140,000,000
	1117 공 기 구 비 품	4,561,767	4,081,400	480,367	1. 컴퓨터, 모니터, 프린터 외 전산장비 구입: 361,867,000 2. 집기비품 및 의료비품 구입: 283,500,000 3. PACS DB서버 교체 등: -165,000,000
	1118 건 설 중 인 자 산	8,532,832	13,605,600	-5,072,768	1. 호흡기센터 동편 삼각지 교통성 신설 및 환경개선공사: 400,000,000 2. 방사선종양학과 환경개선공사: 300,000,000 3. 원내 간이스프링클러설비 설치 공사: 270,000,000 4. 영남이공대학교 천마스퀘어 1층 식당 및 회의실 환경개선공사: 120,000,000 5. 장례식장 서편 도로확장 및 환경개선공사: 88,670,000 6. 의료폐기물 창고 멸실 및 신축 공사: -162,800,000 7. 본관 1,2인실 병실 화장실 개선 공사: -250,000,000 8. 호흡기센터 옥상정원 리모델링 공사: -500,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022추경예산	2022본예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					9. 본관 주차장 리노베이션 공사: -1,150,000,000
					10. 본관, 호흡기센터 차량통행로 폐쇄 및 로비공간 확대 공사: -1,260,000,000
					11. 장례식장 리노베이션 공사: -1,330,000,000
					12. 본,서관 복편 증축공사: -1,600,000,000
					13. 통합정보시스템 고도화 등: 1,362,000
	1119 기 타 유 형 자 산	30,000	30,000	0	
	1130 투 자 자 산	39,145,210	21,085,210	18,060,000	
	1131 보 증 금	95,010	35,010	60,000	- 천마스케어 제2교직원식당 보증금: 60,000,000
	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	35,000,000	20,000,000	15,000,000	- 고가 의료장비 구입 및 건축 적립금: 15,000,000,000
	1135 장 기 금 용 상 품	4,000,000	1,000,000	3,000,000	- 채권 구입비: 3,000,000,000
	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	40,050	50	40,000	
	2410 비 유 동 부 채 상 환	40,050	50	40,000	

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2022추경예산	2022본예산	증감액	산 출 근 거 (단 위: 원)
	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	40,010	10	40,000	- 차량경정비센터 임대보증금 환급: 40,000,000
미 사 용 차 기 이 월 자 금		42,581,379	12,692,468	29,888,911	- 미사용차기이월자금: 29,888,910,800
자 금 지 출 총 계		542,071,236	477,030,388	65,040,848	

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	4,332,420	
	퇴원미수금	16,822,517	
	외래미수금	10,664,457	
	신용카드미수금	1,480,551	
소계		33,299,945	
일반미수금	2018년 퇴직자 건강장기요양보험료 추징금	286	구민주 외
	퇴직자 중도정산 납부세액	243	김정희
	2월 의료원내 수익사업(II) 공간사용료	2,300	영남학원
	2월분 PET-Cyclotron 연구소 임대료	24,149	듀캠바이오
	2월분 의료원 내 수익사업(II) 관리비	2,610	영남학원
	2월분 의료원 내 수익사업(Ⅰ, Ⅲ) 관리비	10,546	롯데지알에스
	2월분 의료원 내 수익사업(Ⅰ, Ⅲ) 관리비	156	신협
	2월분 의료원 내 수익사업(Ⅰ, Ⅲ) 관리비	129	영대카부분정비
	2월분 의료원 내 수익사업(Ⅰ, Ⅲ) 관리비	886	대구은행
	2021년 연말정산 환급세액	2,045,732	2331명
	임상시험수익/YUMC2021-11-063	62,370	애드파마주식회사
	2월 파견 전공의 인건비	10,682	도규호 외
	2022년 국고 소아청소년완화의료 1-2월 인건비	9,499	중앙호스피스센터
	국고지역금연민간보조사업 금연캠프 물품구매 관련	5,566	대구금연지원센터
	국고 공용윤리위원회 지원사업 전담인력 급여(2022. 01.)	4,143	서보남
	국고 공용윤리위원회 지원사업 전담인력 급여(2022. 02.)	4,129	서보남
	뇌사장기기증자 유족의 지원금	3,600	윤보람(이춘자 유족)

	국고 지역금연민간보조사업 찾아가는금연지원서비스 3월 신용카드	1,774	대구금연지원센터
	임상시험수익/YUMC2021-04-056	1,650	경북대학교병원
	2022년 2월 퇴직자 임금 환수	1,272	임유빈
	국고지역금연민간보조사업 찾아가는금연지원서비스 2월 국내여비	730	대구금연지원센터
	국고 응급실기반자살시도자사후관리사업 2월 시간외근무수당	619	한국생명존중희망재단
	국고 학생정서행동특성검사 병원연계 학생 지원 국고사업비	598	영남wee센터
	국고 지역금연민간보조사업 금연캠프 신용카드 대금	596	대구금연지원센터
	국고 지역금연민간보조사업 복합기 임차료	352	대구금연지원센터
	국고 응급실기반 자살시도자 사후관리사업 카드대금	296	한국생명존중희망재단
	홍보 LED 전광판 2022년 1월분 사용분 전기요금	171	영남이공대학교
	2022년 국고 소아청소년완화의료 1-2월 통신비	89	중앙호스피스센터
	국고 응급실기반 자살시도자 사후관리사업 전화요금	86	한국생명존중희망재단
	국고지역금연민간보조사업 금연캠프 2월 국내여비	30	대구금연지원센터
	국고 1-2월 지역금연민간보조사업 금연캠프 유선전화	21	대구금연지원센터
	국고 응급실기반 자살시도자 사후관리사업 2월 출장비	10	한국생명존중희망재단
	국고 학생정서행동특성검사 병원연계 학생 지원 국고사업비	9	영남wee센터
	정기예금 이자	594,859	대구은행 외
소 계		2,790,188	
합 계		36,090,133	

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	151	2,524,692,000	16,719,815	
		기타제수당	182	1,046,123,000	5,747,929	
	실적수당	진료실적수당	151	8,021,074,000	53,119,695	
		기타제수당	182	1,377,880,000	7,570,769	
	법정부담금					
	퇴직금					
합 계			12,969,779,000			
강사	시간강의료					
	특별강의료					
	합 계					
조교	인건비					
	퇴직금					
직원	기본급	2,440	56,869,783,000	23,307,288		
	상여금	2,224	3,961,288,000	1,781,155		
	고정수당	직무수당	2,224	18,785,759,000	8,446,834	
		기타제수당	2,224	38,336,488,000	17,237,629	
	실적수당	진료실적수당	2,440	7,901,364,000	3,238,264	
		기타제수당	2,440	23,051,035,000	9,447,145	
	법정부담금					
	퇴직금	2,440	16,463,834,000	6,747,473		
합 계			165,369,551,000			
임시직	인건비	247	7,217,920,000	29,222,348		
	퇴직금	203	1,325,000,000	6,527,094		
일용직	인건비					
총 계			186,882,250,000			