

기 호	113 - 30
의 결 일 자	2021. 02.03

2021학년도
의과대학부속 영천병원회계 자금예산서

영 남 대 학 교 의 료 원

- 목 차 -

I . 예산총칙	3
II . 2021학년도 주요사업	4
III . 2021학년도 예산 편성 집계표	5
IV . 수입의부	6
V . 지출의부	12
VI . 예산부속명세서	31

I . 예 산 총 칙

제 1 조 부속 영천병원 회계 수입 및 지출 예산은 일금삼백육십팔억원정(₩36,800,000,000)으로 한다.

제 2 조 부속 영천병원 의사 및 파견의사 인건비는 부속 영천병원 회계에서 편성 및 지급한다.

제 3 조 다음 과목은 예산에 편성된 금액에 불구하고 그 실제액을 예산으로 집행 할 수 있다.

가. 제세공과금 및 공공요금

나. 환율변동에 따른 리스료 및 지급이자

다. 수입 증가에 따른 재료비 등의 직접경비

라. 외부 자금 지원에 따른 사업비 지출액

제 4 조 수입 및 지출의 상세 내용은 자금예산서 과목과 같으며 단위는 천원으로 한다.

Ⅱ. 2021 학 년 도 주 요 사 업

1. 의료부문

가. 진료 역량 강화를 통한 경쟁력 제고

- 1) 의료인력(의사,간호사)의 안정적 운용
- 2) 노후 의료기기 교체 도입 예산 지원
- 3) 적극적인 진료로 의료수익 증대

2. 시설투자 및 유지보수 부문

가. 전산실 이전 및 노후 전산시스템 교체

나. 환자중심 시설 개선 및 유지관리

다. 동관 2층 증축 공사 준공, 스프링쿨러 설치공사 시행

3. 재정 부문

가. 의료수익 증대로 신규 사업 투자 자원 및 운영자금 확대

Ⅲ. 2021학년도 예산 편성 집계표

<단위 : 천원>

수 입 의 부					지 출 의 부				
과 목	2021학년도	2020학년도	증감액	구성비	과 목	2021학년도	2020학년도	증감액	구성비
의 료 수 익	27,705,800	26,675,180	1,030,620	75.3%	인 건 비	19,720,000	19,431,760	288,240	53.5%
외 래 수 익	9,681,370	9,101,850	579,520	26.3%	재 료 비	4,406,600	4,223,680	182,920	12.0%
입 원 수 익	16,850,950	16,386,580	464,370	45.8%	관 리 운 영 비	5,257,180	5,468,680	-211,500	14.3%
기 타 의 료 수 익	1,173,480	1,186,750	-13,270	3.2%	의 료 외 비 용	5,130	5,620	-490	0.0%
의 료 외 수 익	783,830	1,368,440	-584,610	2.1%	전 출 금	573,000	396,000	177,000	1.6%
전 입 금	1,760,000	10	1,759,990	4.8%	예 비 비	800,000	800,000	0	2.2%
투 자 자 산 입 금	10	10	0	0.0%	비 유 동 자 산	2,917,710	3,368,460	-450,750	7.9%
비유동자산매각수입	10	10	0	0.0%	유 동 부 채 상 환	10	10	0	0.0%
유 동 부 채 입 금	10	10	0	0.0%	비 유 동 부 채 상 환	40	18,030	-17,990	0.0%
비 유 동 부 채 입 금	10	18,010	-18,000	0.0%	미 사용 차 기 이 월 자 금	3,120,330	899,760	2,220,570	8.5%
미 사용 전기 이 월 자 금	6,550,330	6,550,330	0	17.8%					
자금 수입 총계	36,800,000	34,612,000	2,188,000	100%	자금 지출 총계	36,800,000	34,612,000	2,188,000	100%

IV. 수 입 의 부

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2021학년도	2020학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
5100 의 료 수 익		27,705,800	26,675,180	1,030,620	
5110 외 래 수 익		9,681,370	9,101,850	579,520	1. 2020학년도 3-11월 실적 : 541명/일 2. 2021학년도 일평균 외래환자 목표 : 565명 (응급실 60명/일) 3. 2021학년도 외래진료일수 : 252일 (2020학년도 247일)
					(외래수익 산출근거)
5111 일 반 수 익		120,620	115,530	5,090	가. 외래 일반수익 : 5 명 × 95,737 × 252 = 120,620,000
5112 자 보 수 익		270,000	238,800	31,200	나. 외래 자보수익 : 18 명 × 59,524 × 252 = 270,000,000
5113 건 강 보 험 수 익		8,207,940	7,676,040	531,900	다. 외래 건강보험수익 : 465 명 × 70,046 × 252 = 8,207,940,000
5114 의 료 급 여 수 익		1,040,390	1,028,200	12,190	라. 외래 의료급여수익 : 68 명 × 60,714 × 252 = 1,040,390,000
5115 산 재 보 험 수 익		42,420	43,280	-860	마. 외래 산재보험수익 : 9 명 × 18,704 × 252 = 42,420,000
5120 입 원 수 익		16,850,950	16,386,580	464,370	
					1. 2020학년도 3-11월 실적 : 156.4명/일 2. 2021학년도 일평균 입원환자 목표 : 175명/일 3. 2021년 수가인상(1.4%) 반영

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2021학년도	2020학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
					4. 2021학년도 입원진료일수 : 365일 (2020학년도 365일)
					(입원수익 산출근거)
5121	일 반 수 익	98,920	86,450	12,470	가. 입원 일반수익 : 0.6 명 × 451,711 × 365 = 98,920,000
5122	자 보 수 익	874,760	848,130	26,630	나. 입원 자보수익 : 13.4 명 × 178,851 × 365 = 874,760,000
5123	건 강 보 험 수 익	12,925,090	12,587,560	337,530	다. 입원 건강보험수익 : 130.7 명 × 270,935 × 365 = 12,925,090,000
5124	의 료 급 여 수 익	2,856,370	2,773,840	82,530	라. 입원 의료급여수익 : 29 명 × 269,851 × 365 = 2,856,370,000
5125	산 재 보 험 수 익	95,810	90,600	5,210	마. 입원 산재보험수익 : 1.3 명 × 201,929 × 365 = 95,810,000
5130	기 타 의 료 수 익	1,173,480	1,186,750	-13,270	
5130	건 강 진 단 수 익	847,880	803,630	44,250	- 건강진단수익 : 70,656,667 × 12 월 = 847,880,000
5134	제 증 명 료 수 익	189,600	183,120	6,480	- 제증명 수입 : 월 15,800,000 × 12월 = 189,600,000
5135	기 타 수 익	136,000	200,000	-64,000	- 약품저가구매인센티브 : 68,000,000 × 2회 = 136,000,000
5300	의 료 외 수 익	783,830	1,368,440	-584,610	
5310	의 료 부 대 수 익	10	10	0	
5311	장 례 식 장 수 익	10	10	0	과목 존치

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2021학년도	2020학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
5320	이 자 수 익	48,000	46,500	1,500	
	5321 이 자 수 익	48,000	46,500	1,500	- 운영자금 예금이자 수익 : 12,000,000 X 4분기 = 48,000,000
5330	임 대 료 수 익	174,360	173,460	900	
	5332 기 타 임 대 수 익	174,360	173,460	900	1. 장례식장 및 매점 임대료 : 13,630,000 X 12월 = 163,560,000 2. 커피매장 임대료 : 900,000 X 12월 = 10,800,000
5340	기 부 금 수 익	514,700	1,082,750	-568,050	
	5341 기 부 금 수 익	13,200	18,440	-5,240	1. 영천병원 발전기금 : 3,000,000 2. 사랑의 기금 : 800,000 X 12월 = 9,600,000 개인기부금 : 600,000
	5342 국 고 보 조 금 수 익	501,500	1,064,310	-562,810	1. 응급실 국고보조금 : 255,000,000 2. 응급실 응급의료기관 활성화 지원금(영천시) : 200,000,000 3. 간호간병통합서비스 제공기관 인센티브 : 46,500,000
5350	잡 이 익	46,760	65,720	-18,960	
	5351 잡 이 익	46,760	65,720	-18,960	1. 보건소 치매진단 협력의사 수입 : 1,380,000 X 12월 = 16,560,000 2. 외상대 카드결제분 캐쉬백 : 1,500,000 X 12월 = 18,000,000

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2021학년도	2020학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
					3. 지체상금 및 폐품매각 수입 : 100,000 X 12월 = 1,200,000 4. 간호부 생활관 관리비 수입 : 7,200,000 5. 간호대학교 등 임상실습 수입 : 2,000,000 6. 유휴간호사 현장실무 훈련비 수입 : 1,000,000 7. 심평원 평가자료 제출 수입 : 750,000 8. 기타 폐식용유 처리 수입 등 : 50,000
5400	전 입 금	1,760,000	10	1,759,990	
	5410 전 입 금	1,760,000	10	1,759,990	
	5411 운영비 전 입 금	1,760,000	10	1,759,990	전산실 이전 및 노후 시스템 교체 지원 1,760,000,000
5500	투자 자산 입 금	10	10	0	
	5510 투자 자산 입 금	10	10	0	
	5511 보증금 입 금	10	10	0	과목 존치

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목	2021학년도	2020학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
5600 비 유 동 자 산 매 각 수 입	10	10	0	
5610 비 유 동 자 산 매 각	10	10	0	
5611 토 지 매 각 대 등	10	10	0	과목 존치
2100 유 동 부 채 입 금	10	10	0	
2100 유 동 부 채 입 금	10	10	0	
2111 단 기 차 입 금입금	10	10	0	과목 존치
2300 비 유 동 부 채 입 금	10	18,010	-18,000	
2300 비 유 동 부 채 입 금	10	18,010	-18,000	
2311 장 기 차 입 금입금	10	10	0	과목 존치
2312 임 대 보 증 금입금	0	18,000	-18,000	
미 사 용 전 기 이 월 자 금	6,550,330	6,550,330	0	2019학년도 결산액 반영
자 금 수 입 총 계	36,800,000	34,612,000	2,188,000	

V. 지출의 부

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2021학년도	2020학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6100	인 건 비	19,720,000	19,431,760	288,240	
6110	교 원 급 여	10	10	0	
6111	교 원 인 건 비	10	10	0	- 과목 존치
6120	직 원 급 여	18,286,890	18,074,150	212,740	
6121	봉 급	4,926,000	5,000,930	-74,930	- 직원 봉급 : 4,926,000,000
					1. 일반기술직 : 155명 X 1,520,000원 X 12월 = 2,827,200,000 2. 운영직 : 35명 X 1,600,000원 X 12월 = 672,000,000 3. 계약직 : 82명 X 1,450,000원 X 12월 = 1,426,800,000
6122	정 액 수 당	3,819,740	3,907,960	-88,220	- 정액수당 : 3,819,740,000
					1. 직무수당 : 241명 X 579,104원 X 12월 = 1,674,770,000 2. 급량비 : 272명 X 60,000원 X 12월 = 195,840,000 3. 보직수당 : 30명 X 126,833원 X 12월 = 45,660,000 4. 간호사, 의료기사 등 면허수당 : 173명 X 21,136원 X 12월 = 43,880,000 5. 장기근속수당 : 181명 X 92,003원 X 12월 = 199,830,000 6. 가족수당 : 241명 X 31,003원 X 12월 = 89,660,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2021학년도	2020학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					7. 업무지원비 : 241명 X 542,911원 X 12월 = 1,570,100,000
6123	상 여 수 당	382,220	403,390	-21,170	- 상 여 수 당 : 382,220,000
					1. 일반기술직 : 155명 X 1,520,000원 X 1월 = 235,600,000 2. 운영직 : 35명 X 1,600,000원 X 1월 = 56,000,000 3. 무기계약직 38명 X 1,161,052원 X 1월 = 44,120,000 기간제계약직(의사보조원 포함) 19명 X 349,624원 X 7월 = 46,500,000
6124	정 근 수 당	596,910	602,140	-5,230	- 정 근 수 당 : 596,910,000
					1. 일반기술직 : 155명 X 1,315,000원 X 2월 = 407,650,000 2. 운영직 : 35명 X 1,580,000원 X 2월 = 110,600,000 3. 계약직 : 57명 X 690,000원 X 2월 = 78,660,000
6125	체 력 단 련 비	862,590	881,860	-19,270	- 체 력 단 련 비 : 862,590,000
					1. 일반기술직 : 155명 X 1,520,000원 X 2.5월 = 589,000,000 2. 운영직 : 35명 X 1,600,000원 X 2.5월 = 140,000,000 3. 계약직 : 57명 X 937,473원 X 2.5월 = 133,590,000
6127	기 타 수 당	1,851,130	1,729,280	121,850	- 기타수당 : 1,851,130,000
					1. 연장근로수당 : 95명 X 435,000원 X 12월 = 495,900,000 2. 야간근로수당 : 140명 X 300,000원 X 12월 = 504,000,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2021학년도	2020학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					3. 휴일근로수당 : 66명 X 175,000원 X 9일 = 103,950,000 4. 행정부서 출납수당 : 13명 X 30,000원 X 12월 = 4,680,000 5. 수술실 부서수당 : 10명 X 150,000원 X 12월 = 18,000,000 6. 연월차수당(연차보전) : 86명 X 185,583원 X 2회 = 32,000,000 7. 미사용 연차수당 보전 : 83명 X 506,024원 = 42,000,000 8. 연차수당(중도퇴사자) : 40명 X 500,000원 = 20,000,000 기간제 15명 X 360,000원 = 5,400,000 9. 파견수당(임상심리사) : 600,000원 x 12월 = 7,200,000 10. 효도휴가비 : 247명 X 300,000원 X 2회 = 148,200,000 11. 생일축하금 : 269명 X 50,000원 X 1회 = 13,450,000 12. 후생복지비 : 247명 X 50,000원 X 1회 = 12,350,000 13. 간호수당 : 25명 X 10,000원 X 365일 = 91,250,000 14. 간호사 취약지 수당(간호간병) : 40명 X 200,000 X 12월 = 96,000,000 15. 야간전담수당(간호간병) : 2명 X 300,000 X 12월 = 7,200,000 16. 수술실 온콜수당 : 600,000 X 12월 = 7,200,000 17. 야간근무수당(야식비) : 30명 X 3,000 X 365일 = 32,850,000 18. 응급실 간호사수당 : 20명 X 200,000 X 12월 = 48,000,000 19. 특수직책수당 : 5명 X 50,000원 X 12월 = 3,000,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2021학년도	2020학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					20. 가족행복수당 : 241명 X 500,000원 X 1회 = 120,500,000 21. 간호간병평가서비스 인센티브 환류 : 38,000,000 (인센티브 X 80%)
6128	의 사 인 건 비	5,848,300	5,548,590	299,710	<p>- 전문직 전문의사 : 3,567,430,000</p> <p>1. 전문직 전문의사 봉급(15명) : 122,000,000 X 12월 =1,464,000,000</p> <p>2. 보직수당 : 2,590,000 X 12 월 = 31,080,000</p> <p>3. 성과급수당 : 15명 X 11,100,000 X 12 월 = 1,998,000,000</p> <p>4. 온콜수당 : 1,000,000 x 12월 = 12,000,000원 (응급실 당직(설,추석), 응급실 진료지원 : 10,000,000)</p> <p>5. 자가운전 및 식대보조 : 15명 4,300,000 X 12월 = 51,600,000</p> <p>6. 생일축하금 : 15명 X 50,000 = 750,000</p> <p>- 임기제 임상 의사 : 2,208,870,000</p> <p>1. 임기제 임상 의사 봉급(8명) : 63,600,000 X 12월 = 763,200,000</p> <p>2. 보직수당 : 260,000 X 12 월 = 3,120,000</p> <p>3. 성과급수당 : 8명 X 14,300,000 X 12 월 = 1,372,800,000</p> <p>4. 설날, 추석 응급실 당직 및 진료지원 : 4,500,000</p> <p>5. 자가운전 및 식대보조 : 2,400,000 X 12월 =28,800,000</p> <p>6. 생일축하금 : 9명 X 50,000 = 450,000 (UR 의사 포함)</p>

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2021학년도	2020학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					7. 초빙의사(비뇨기과) : 3,000,000 x 12월 = 36,000,000 - 파견 : 72,000,000
					1. 파견수당(순환진료교수) : 6,000,000 x 12월 = 72,000,000
6140	기 타 인 건 비	3,600	3,100	500	- 기타인건비 : 3,600,000
6141	기 타 인 건 비	3,600	3,100	500	1. 협진의사(안과 등) 200,000 x 12월 = 2,400,000 2. 인부사역 인건비 : 1,200,000
6150	퇴 직 급 여	1,429,500	1,354,500	75,000	- 퇴직급여 : 1,429,500,000
6151	퇴 직 급 여	1,429,500	1,354,500	75,000	1. 사학연금부담금 : 83,700,000 X 12 월 = 1,004,400,000 2. 사학연금 퇴직수당부담금 : 8,125,000 X 12월 = 97,500,000 3. 의사 7,200,000 X 12월 = 86,400,000 4. 직원 20,100,000 X 12월 = 241,200,000
6200	재 료 비	4,406,600	4,223,680	182,920	
6210	약 품 비	1,584,000	1,432,080	151,920	
6211	내 복 약 품 비	384,000	327,600	56,400	- 내복 약품비 : 32,000,000 X 12 월 = 384,000,000
6212	주 사 약 품 비	1,104,000	982,800	121,200	- 주사 약품비 : 92,000,000 X 12 월 = 1,104,000,000
6213	외 용 약 품 비	84,000	109,200	-25,200	- 외용 약품비 : 7,000,000 X 12 월 = 84,000,000
6214	원 료 약 품 비	12,000	12,480	-480	- 원료 약품비 : 1,000,000 X 12 월 = 12,000,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2021학년도	2020학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6230	진 료 재 료 비	2,822,600	2,791,600	31,000	
6231	검 사 재 료 비	444,000	469,200	-25,200	- 검사재료비 : 37,000,000 X 12개월 = 444,000,000
6232	방 사 선 재 료 비	150,000	166,080	-16,080	- 방사선재료비 : 12,500,000 X 12개월 = 150,000,000
6234	위 생 재 료 비	42,000	37,860	4,140	- 위생재료비 : 3,500,000 X 12개월 = 42,000,000
6235	의 료 소 모 품 비	2,100,000	2,030,400	69,600	- 의료소모품비 : 175,000,000 X 12개월 = 2,100,000,000
6236	혈 액 비	80,000	80,000	0	- 혈액비 : 6,666,667 X 12월 = 80,000,000
6237	기 타 재 료 비	6,600	8,060	-1,460	- 기타재료비(약국 용품 등) : 550,000 X 12개월 = 6,600,000
6300	관 리 운 영 비	5,257,180	5,468,680	-211,500	
6310	복 리 후 생 비	1,269,650	1,497,390	-227,740	
6311	복 리 후 생 비	1,226,050	1,471,490	-245,440	1. 건강보험료 부담금 : 62,000,000 X 12 월 = 744,000,000 2. 국민연금 부담금 : 9,500,000 X 12 월 = 114,000,000 3. 고용보험부담금 : 8,650,000 X 12 월 = 103,800,000 4. 산재보험 부담금 : 2,800,000 X 12 월 = 33,600,000 5. 교직원 경조비 : 월 600,000원 X 12월 = 7,200,000 6. 교직원 포상금 : 6,000,000(연말 포상, 친절 교직원 포상. 각종 공모등) 7. 교직원 단체보험 : 35,000,000 8. 장기근속 10년 : 330,000(1돈) X 3명(20돈) = 19,800,000 장기근속 20년 : 330,000(1돈) X 6명(10돈) = 19,800,000 합계 : 39,600,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2021학년도	2020학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					9. 정년퇴직자 격려금품(금5돈) $330,000(5돈) \times 1명 = 1,650,000$ 10. 교직원 식대보조 : $5,500,000 \times 12월 = 66,000,000$ 11. 직원예방접종 : 7,600,000 -직원 인플루엔자 및 신규직원 B형 간염예방백신 접종 : 5,500,000 -직원잠복결핵검진(IGRA) : 2,100,000 12. 동호회활동지원 : $3,000,000 \times 2회 = 6,000,000$, 창단지원 1,000,000 13. 업무추진비 : $3,000,000 \times 12월 = 36,000,000$ 14. 직원 하계티 : $304명 \times 50,000 = 15,200,000$ 15. 화환비용 : $200,000 \times 12월 = 2,400,000$ 16. 근골격계 예방용품(손목보호대 등) : 5,600,000 17. 근로자 보호구(방독마스크, 보호복, 보안경) : 1,400,000
	6312 피 복 비	43,600	25,900	17,700	1. 교직원 피복비 : $3,633,333 \times 12월 = 43,600,000$ (간호부, 의료기사, 근무화, 수술복 등)
	6320 여 비 교 통 비	20,700	13,400	7,300	
	6321 여 비 교 통 비	20,700	13,400	7,300	1. 교직원 출장비(시내교통비 포함) : $1,600,000 \times 12월 = 19,200,000$ 2. 부서별 온콜거마비 : 1,500,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2021학년도	2020학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6330	교육 훈련비	44,750	38,750	6,000	
6331	교육 훈련비	44,750	38,750	6,000	1. 교육참가비(직무,온라인,CS교육 등) : 1,200,000 X 12월 = 14,400,000 2. 산업안전보건, 보건관리자, 관리감독자, 관리책임자 등 : 3,000,000 3. 간호사 보수교육비 : 150명×40,000원 = 6,000,000 4. 간호조무사 보수교육비 : 40명×30,000원 = 1,200,000 5. 신규 직원 교육 훈련비(간호사 입사축하, 어울림행사 등) : 3,000,000 6. 병원홍보 및 취업설명회 활동비(7개교 방문) : 1,000,000 7. 임상실습생 지도 간담회(3개교) : 1,000,000 8. 간호교육 및 업무개선 운영비 : 2,000,000 9. 간호대학 졸업자 부상 : 300,000 10. 환자안전전담자 자격유지 교육 : 150,000 11. 간호부 처우개선비(간호사 소진방지, 프리셉터 워크숍 등) : 10,000,000 12. QI 학회 교육 참가비 등 : 2,700,000
6340	통신비	40,940	46,970	-6,030	
6341	전화료	12,000	12,000	0	- 전화요금 : 1,000,000 × 12개월 = 12,000,000
6342	우편료	7,200	6,000	1,200	- 우편료 : 600,000 X 12 월 = 7,200,000
6343	기타 통신비	21,740	28,970	-7,230	1. EDI회선, 정보사용료 등 : 1,150,000 × 12개월 = 13,800,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2021학년도	2020학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					2. 인터넷 전용회선료 : 510,000 X 12 월 = 6,120,000, 연회비 : 500,000 3. 병동 원외망 무선 WIFI 임대료 : 110,000 X 12월 = 1,320,000
6350	전 기 수 도 료	374,000	350,000	24,000	
	6351 전 력 료	280,000	264,000	16,000	- 전기요금 : 23,333,333 × 12개월 = 280,000,000
	6352 상 하 수 도 료	94,000	86,000	8,000	- 상하수도료 : 7,833,333 × 12개월 = 94,000,000
6360	연 료 비	192,000	184,000	8,000	
	6361 연 료 비	192,000	184,000	8,000	1. 도시가스료 : 15,833,333 × 12개월 = 190,000,000 2. 난방 유류구입비(생활관, 발전기) 등 : 2,000,000
6370	소 모 품 비	146,400	203,000	-56,600	
	6371 소 모 품 비	146,400	203,000	-56,600	1. 전산 소모품 : 3,033,333 X 12개월 = 36,400,000 2. 행정, 기타 일반 소모품 등 : 5,000,000 X 12개월 = 60,000,000 3. 시설 소모품 : 4,166,666 × 12개월 = 50,000,000
6380	도 서 인 쇄 비	24,600	24,600	0	
	6382 기 타 도 서 인 쇄 비	24,600	24,600	0	1. 진료 및 행정서식, 각종 제본비 등 : 1,700,000 X 12개월 = 20,400,000 2. 신문잡지 및 도서구입 : 350,000 X 12 월 = 4,200,000
6390	침 구 피 복 비	30,340	32,940	-2,600	
	6391 피 복 침 구 비	30,340	32,940	-2,600	- 린넨류 등 : 2,528,000 X 12개월 = 30,340,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2021학년도	2020학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6410	세 금 과 공 과	234,480	211,930	22,550	
6411	세 금	220,640	198,520	22,120	1. 재산세(건물, 토지), 주민세, 도로점용료, 각종 세금 등 : 40,000,000 2. 장애인 고용 부담금 : 90,000,000 (상시 근로자 수 증가) 3. 종업원분 주민세 : 7,500,000 X 12월 = 90,000,000 4. 부가세 간주임대료 등 : 160,000 X 4분기 = 640,000
6412	공 과 금	3,000	3,000	0	- TV 시청료 : 250,000 X 12개월 = 3,000,000
6413	협 회 비	10,840	10,410	430	1. 대한병원협회비 : 6,500,000 (사)대구.경북병원회비 : 800,000 2. 산업안전협회비 30,000 X 12 = 360,000 3. 일반건강진단기관협회비 : 2,300,000 4. 한국 질향상 협회, 사회복지협의체, 기타 협회비 등 : 880,000
6420	지 급 수 수 료	272,810	266,120	6,690	
6422	지 급 수 수 료	272,810	266,120	6,690	1. 신용카드 수수료 : 11,000,000 X 12 월 = 132,000,000 2. 병원 방역비 : 500,000 X 12 월 = 6,000,000 3. 작업환경 측정비 : 2,000,000 X 2회 = 4,000,000 4. 교직원 특수건강검진 : 년1회 X 50,000 X 200명 = 10,000,000 5. 교직원 배치 전 검진 : 40,000 X 50명 = 2,000,000 6. 퇴직연금 운용 관리 수수료 납부 : 4,000,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2021학년도	2020학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					7. 의무소방원 건강검진 청구 및 예방접종 사업 지역개발공채비 : 300,000
					8. 정수기 렌탈료 : 10,000,000
					9. 방사선 피폭선량 측정 : 1,650,000
					10. 각종 점검 및 검사비 등 : 2,000,000 X 12개월 = 24,000,000
					11. 자산관리팀 각종 폐품(불용자산 등) 처리 수수료 등 : 5,000,000
					12. 소송관련 제비용 (착수금, 선임료, 변호사 자문 등) : 45,000,000
					13. 문서서식 사이트 가입비(1년) : 100,000
					14. 외부생활관 관리비 : 200,000 X 12 월 = 2,400,000
					15. 구급차 신용카드 통신료 : 70,000
					16. 냉온수기 살균소독 : 200,000 X 4회 = 800,000
					17. 생활폐기물 처리비용(영천시) : 300,000 X 12월 = 3,600,000
					18. CCTV, 사무실 방범서비스 : 700,000 X 12월 = 8,400,000
					19. 특수의료장비 검사 수수료(MRI,CT,MAMMO) : 590,000
					20. 진단용방사선 발생장치 검사수수료 : 170,000
					21. EMR 공인인증서 사용료 : 1,900,000
					22. 대한병리학회 정도관리 수수료 : 1,500,000
					23. 대안임상검사정도관리 수수료 : 2,500,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2021학년도	2020학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					24. 회계감사, 세무조정, 전자어음 발행수수료 등 : 2,940,000 25. 복약안내문 프로그램 사용료 : 1,650,000 26. 로비의자 및 쇼파 세척비 : 2,000,000 27. 택배비 : 20,000 X 12월 = 240,000
6430	지 급 임 차 료	34,460	1,560	32,900	
	6431 지 급 임 차 료	34,460	1,560	32,900	1. 통근버스 주차장 임차료 : 130,000 X 12월 = 1,560,000 2. 직원차량 주차장 임차료 : 1,000,000 X 12월 = 12,000,000 3. 각종 프로그램 라이선스 사용료 : 20,900,000 (계정이관) (한글 CLA, MS EES 11,000,000 알툴즈 3,900,000 연말정산 6,000,000)
6440	외 주 용 역 비	2,196,090	2,150,000	46,090	
	6441 청소경비용역비	600,000	526,770	73,230	1. 청소, 경비 : 48,600,000 X 12월 = 583,200,000 (2021년 최저임금 8,720 원) 2. 오물수거료 : 950,000 X 12월 = 11,400,000 3. 음식물 쓰레기 위탁처리 수거료 : 200,000 X 12월 = 2,400,000 4. 정화조청소, 물탱크 청소비 등 : 3,000,000
	6442 간병사용역비	10	10	0	- 과목 존치
	6443 세탁용역비	96,000	96,900	-900	- 세탁용역 : 8,000,000 X 12월 = 96,000,000
	6444 급식위탁용역비	684,000	684,000	0	- 급식위탁용역 : 57,000,000 X 12월 = 684,000,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2021학년도	2020학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6445	전화교환용역비	10	10	0	- 과목존치
6446	영상검사용역비	432,000	430,000	2,000	- 타기관 검사 의뢰비 : 36,000,000 X 12월 = 432,000,000
6447	정비보수용역비	270,070	280,310	-10,240	1. 주전산기 유지보수료 : 3,704,167 X 12월 = 44,450,000 2. PACS system 유지보수료 : 1,100,000 X 12 월 = 13,200,000 3. CR 유지보수료 : 550,000 X 12월 = 6,600,000 4. 판독용 모니터 유지보수료 : 240,000 × 12월 = 2,880,000 5. CT 유지보수료 : 11,000,000 X 12월 = 132,000,000 6. 초음파 유지보수료 : 1,200,000 X 12월 = 14,400,000 7. 심장초음파 유지보수료 : 1,350,000 X 12월 = 16,200,000 8. 승강기 정비보수료 : 420,000 X 12월 = 5,040,000 9. DB솔루션(접근제어,암호화)유지보수료 : 750,000 X 4분기 = 3,000,000 10. EMR 공인 인증서버 유지보수료 : 2,600,000 X 1회(연납) = 2,600,000 11. EMR 유지보수료 : 2,184,667 X 12월 = 26,210,000 12. PC Filter 유지보수료 : 375,000 X 4분기 = 1,500,000 13. 마약류통합관리시스템 유지보수료 : 1,990,000
6449	기 타 용 역 비	114,000	132,000	-18,000	- 의료폐기물 위탁처리비 : 9,500,000 X 12월 = 114,000,000
6460	수 선 비	172,800	273,800	-101,000	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2021학년도	2020학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6461 시 설 수 선 비		110,000	211,000	-101,000	1. 기계 전기 보수비 등 : 5,666,667 X 12월 = 68,000,000
					2. 원내 환경 보수비 등 : 3,500,000 X 12월 = 42,000,000
	6462 의 료 장 비 수 선 비	50,000	50,000	0	- 각과 수선비 등 : 4,166,667 × 12개월 = 50,000,000
	6463 기 타 수 선 비	12,800	12,800	0	1. LAN 및 네트워크 등 : 400,000 X 12개월 = 4,800,000 2. 기타 수선비 등 : 8,000,000
6470 차 량 유 지 비	35,500	32,850	2,650		
6471 차 량 유 지 비		35,500	32,850	2,650	1. 유류대 : 1,200,000 X 12월 = 14,400,000
					2. 수선비 : 1,200,000 X 12월 = 14,400,000 3. 보험료 등 : 3,500,000 (1호차,버스,구급차,스타렉스,갤로퍼) 4. 도로통행료 : 100,000 X 12월 = 1,200,000 5. 제세금 : 2,000,000 (자동차세 1,500,000 환경개선부담금 500,000)
6480 보 험 료	60,660	50,660	10,000		
6481 보 험 료		60,660	50,660	10,000	1. 의사 및 병원배상 책임보험 : 55,000,000
					2. 건물 및 고정자산 가스배상, 승강기 배상보험 등 : 2,200,000 3. 개인정보보호 배상 책임보험 : 3,000,000 4. 회계업무 직원 신원보증보험 : 460,000
6490 접 대 비	6,000	6,000	0		

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2021학년도	2020학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6491	접 대 비	6,000	6,000	0	- 접대비 : 500,000 X 12 월 = 6,000,000
6510	행 사 비	34,840	25,550	9,290	
6511	행 사 비	34,840	25,550	9,290	1. 개원 기념 행사비(기념품 등) : 15,000,000 2. 각종 행사비 (준공식, 직원격려, 기타 외부행사 등) : 10,000,000 3. 감염관리 주간 행사(포상금 및 활동비) 2,300,000 4. QI 및 QICS 활동, 환자안전주간행사 지원비 등 : 7,540,000
6520	광 고 선 전 비	10,900	8,900	2,000	
6523	기 타 광 고 선 전 비	10,900	8,900	2,000	1. 병원안내, 종합건진 등 각종 홍보활동비 : 7,000,000 2. 의사 구인광고료 : 2,500,000 3. 간호사 구인광고비 : 1,400,000
6530	의 료 사 회 사 업 비	20,000	15,000	5,000	
6531	의 료 사 회 사 업 비	20,000	15,000	5,000	1. 의료봉사, 자원봉사자 교육, 환자프로그램, 이동도서 구입 등 : 5,000,000 2. 금호윤성 행복드림 사업 : 10,000,000 3. 저소득층 지원 : 5,000,000
6550	잡 비	3,760	3,760	0	
6551	잡 비	3,760	3,760	0	1. 건강검진실, 부속실, 각종 음료대 등 : 200,000 X 12 월 = 2,400,000 2. 영천지역 목우회비 : 월 30,000 X 12월 = 360,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2021학년도	2020학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
				0	3. 연말연시 로비 장식 재료비 : 1,000,000
6580	대 손 상 각 비	1,500	1,500	0	
6581	대 손 상 각 비	1,500	1,500	0	- 회수불능 송무미수금 대손상각비 : 1,500,000
6590	의 료 분 쟁 비 용	30,000	30,000	0	
6591	의 료 분 쟁 비 용	30,000	30,000	0	- 의료분쟁 소송 제비용 30,000,000
6600	의 료 외 비 용	5,130	5,620	-490	
6610	의 료 부 대 비 용	10	10	0	
6611	장례식장 재료비	10	10	0	- 과목 존치
6620	이 자 비 용	10	10	0	
6621	지 급 이 자	10	10	0	- 과목 존치
6630	기 부 금	5,000	5,000	0	
6631	기 부 금	5,000	5,000	0	- 지역사회 등 기부금 : 5,000,000 (영천시 장학회 등)
6650	잡 손 실	110	600	-490	
6651	잡 손 실	110	600	-490	- 입출금 원단위 조정 등 손실에누리 (부가세 등)
6700	전 출 금	573,000	396,000	177,000	
6710	전 출 금	573,000	396,000	177,000	
6713	기 타 전 출 금	573,000	396,000	177,000	1. MRI 구입 지원금 상환 : 33,000,000 X 12월 = 396,000,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2021학년도	2020학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					2. 전산실 이전 및 노후 시스템 교체 : 29,500,000 X 6월 = 177,000,000
6800	예 비 비	800,000	800,000	0	
	6810 예 비 비	800,000	800,000	0	
	6811 예 비 비	800,000	800,000	0	- 예비비 : 800,000,000
1100	비 유 동 자 산	2,917,710	3,368,460	-450,750	
	1110 유 형 자 산	2,917,700	3,368,450	-450,750	
	1111 토 지	10	10	0	- 과목 존치
	1112 건 물	310,000	135,000	175,000	- 스프링쿨러 설치 공사 : 310,000,000
	1113 구 축 물	20,000	40,000	-20,000	- 흡연부스 설치공사 : 20,000,000
	1114 기 계 장 치	197,000	30,000	167,000	1. 장례식장 냉난방기 교체 : 60,000,000 2. 폐수처리장 개보수 공사 : 60,000,000 3. 전산실 이전 UPS 및 항온항습기 : 77,000,000
	1115 의 료 장 비	518,650	2,131,350	-1,612,700	1. 진료 각 과 의료장비 구입비(심장초음파 등) : 518,650,000
	1116 차 량 운 반 구	10	10	0	- 과목 존치
	1117 공 기 구 비 품	1,809,420	219,070	1,590,350	1. 노후 전산시스템 교체 및 Network 공사 : 1,683,000,000 2. 전산장비 등 : 60,720,000 3. 기타 집기류 등 : 65,700,000
	1118 건설중인 자산	62,610	813,010	-750,400	- 본관2층 증축공사 준공 제세공과금 등 : 62,610,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2021학년도	2020학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
1130	투 자 자 산	10	10	0	
1131	보 증 금	10	10	0	- 과목 존치
2200	유 동 부 채 상 환	10	10	0	
2210	유 동 부 채 상 환	10	10	0	
2211	단 기 차 입 금 상 환	10	10	0	- 과목 존치
2400	비 유 동 부 채 상 환	40	18,030	-17,990	
2410	비 유 동 부 채 상 환	40	18,030	-17,990	
2411	장 기 차 입 금 상 환	10	10	0	- 과목 존치
2413	금 융 리 스 미 지 급 금	10	10	0	- 과목 존치
2414	장 기 매 입 채 무	10	10	0	- 과목 존치
2415	임 대 보 증 금 환 급	10	18,000	-17,990	- 과목 존치
미 사용 차 기 이 월 자 금		3,120,330	899,760	2,220,570	- 미사용차기이월자금 : 3,120,330,000
자 금 지 출 총 계		36,800,000	34,612,000	2,188,000	

VI. 예 산 부 속 명 세 서

1. 전 기 말 미 수 금 명 세 서

2. 추 정 인 건 비 명 세 서

1. 전기말 미수금명세서

< 단위 : 천원 >

구 분	내 용	금 액	비 고
의 료 미 수 금	재 원 미 수 금	392,784	
	퇴 원 미 수 금	415,705	
	외 래 미 수 금	909,977	
	신 용 카 드 미 수 금	69,215	
소 계		1,787,681	
일 반 미 수 금	2020년 11월 30일 월마감후 원무수입 등	9,368	원무팀, 용역업체 미수금 등
소 계		9,368	
합 계		1,797,049	

2. 추정 인건비명세서

(단위 : 원)

구 분		인원수 (A)	인건비 총액 (B)	1인당 평균액(B/A)	비 고	
교원	기본급등					
강사	시간강의료					
	특별강의료					
	합 계					
조교	인건비					
	퇴직금					
직원 (의사직)	기본급	24	2,263,210,000	94,300,417		
	상여금					
	고정수당	진료수당	24	26,500,000	1,104,167	
		기타제수당	24	115,800,000	4,825,000	
	실적수당	진료실적수당	24	3,370,800,000	140,450,000	
		기타제수당	24	72,000,000	3,000,000	
	법정부담금	15	168,590,700	11,239,380		
	퇴직금	9	86,400,000	9,600,000		
	합 계		6,103,300,700			
직원	기본급	272	4,926,000,000	18,110,294		
	상여금	272	1,841,720,000	6,771,029		
	고정수당	직무수당	272	1,674,770,000	6,157,243	
		기타제수당	272	2,144,970,000	7,885,919	
	실적수당	진료실적수당				
		기타제수당	272	1,854,730,000	6,818,860	
	법정부담금	190	933,309,300	4,912,154		
	퇴직금	82	241,200,000	2,941,463		
	합 계		13,616,699,300			
임시직	인건비					
	퇴직금					
일용직	인건비					
총 계			19,720,000,000			