

기 호	113 - 30
의 결 일 자	2024.10.16

2024학년도

의과대학부속 영천병원회계 추가경정 자금예산서

영 남 대 학 교 의 료 원

- 목 차 -

I . 예산총칙	3
II . 2024학년도 주요사업	4
III . 2024학년도 추가경정 예산 편성 집계표	5
IV . 수입의부	6
V . 지출의부	12
VI . 예산부속명세서	23

I. 예 산 총 칙

제 1 조 부속 영천병원 회계 수입 및 지출 예산은 일금삼백칠십삼억삼천칠백만원정(₩37,337,000,000)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. 2024 학 년 도 주 요 사 업

1. 의료부문

가. 진료 역량 강화

- 1) 적극적인 진료로 병상 가동률 개선
- 2) 의료 인력 (의사, 간호사 등)의 안정적 운용
- 3) 지자체 및 지역 유관 단체와 협력 강화

2. 시설투자 및 유지보수 부문

- 가. 고객 중심 시설 개선 및 유지 관리
- 나. 신규 취득 토지 주차장 조성 공사
- 다. 노후된 병실 환경 개선

3. 재정 부문

- 가. 운영자금 확대 및 이자수익 극대화

Ⅲ. 2024학년도 추가경정 예산 편성 집계표

<단위 : 천원>

수 입 의 부					지 출 의 부				
과 목	2024학년도 추경예산	2024학년도 본예산	증감액	구성비	과 목	2024학년도 추경예산	2024학년도 본예산	증감액	구성비
의 료 수 익	33,210,100	32,375,890	834,210	88.9%	인 건 비	21,906,540	21,029,300	877,240	58.7%
외 래 수 익	11,291,730	12,088,720	-796,990	30.2%	재 료 비	5,601,560	5,460,720	140,840	15.0%
입 원 수 익	20,373,060	18,785,970	1,587,090	54.6%	관 리 운 영 비	6,619,370	6,458,110	161,260	17.7%
기 타 의 료 수 익	1,545,310	1,501,200	44,110	4.1%	의 료 외 비 용	263,130	263,130	0	0.7%
의 료 외 수 익	2,174,840	1,121,050	1,053,790	5.8%	전 출 금	781,500	623,000	158,500	2.1%
전 입 금	10	10	0	0.0%	예 비 비	800,000	800,000	0	2.1%
투 자 자 산 입 금	65,010	65,010	0	0.2%	비 유 동 자 산	1,064,850	1,110,690	-45,840	2.9%
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	40	0	0.0%
비 유 동 부 채 입 금	20	20	0	0.0%	미 사용 차기 이월 자금	300,000	850,000	-550,000	0.8%
미 사용 전기 이월 자금	1,887,000	3,033,000	-1,146,000	5.1%					
자금 수입 총계	37,337,000	36,595,000	742,000	100%	자금 지출 총계	37,337,000	36,595,000	742,000	100%

IV. 수 입 의 부

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2024학년도 추경예산	2024학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
5100 의 료 수 익		33,210,100	32,375,890	834,210	
5110 외 래 수 익		11,291,730	12,088,720	-796,990	1. 2024학년도 3-6월 실적 : 537명/일 2. 2024학년도 일평균 외래환자 목표 : 565명 3. 2024학년도 외래진료일수 : 244일
					(외래수익 산출근거)
5111 일 반 수 익		65,230	161,850	-96,620	가. 외래 일반수익 : 65,226,080
5112 자 보 수 익		258,600	263,740	-5,140	나. 외래 자보수익 : 258,591,200
5113 건 강 보 험 수 익		9,662,600	10,270,060	-607,460	다. 외래 건강보험수익 : 9,662,595,200
5114 의 료 급 여 수 익		1,260,460	1,333,760	-73,300	라. 외래 의료급여수익 : 1,260,460,080
5115 산 재 보 험 수 익		44,840	59,310	-14,470	마. 외래 산재보험수익 : 44,831,340
5120 입 원 수 익		20,373,060	18,785,970	1,587,090	1. 2024학년도 3-6월 실적 : 167명/일 2. 2024학년도 일평균 입원환자 목표 : 170명/일 (가동율 : 85%) 3. 2024학년도 입원진료일수 : 365일

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2024학년도 추경예산	2024학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
					(입원수익 산출근거)
	5121 일 반 수 익	27,020	168,980	-141,960	가. 입원 일반수익 : 27,011,825
	5122 자 보 수 익	685,840	870,170	-184,330	나. 입원 자보수익 : 685,832,445
	5123 건 강 보 험 수 익	16,387,190	14,608,710	1,778,480	다. 입원 건강보험수익 : 16,387,180,890
	5124 의 료 급 여 수 익	3,154,970	2,828,610	326,360	라. 입원 의료급여수익 : 3,154,986,270
	5125 산 재 보 험 수 익	118,040	309,500	-191,460	마. 입원 산재보험수익 : 118,032,240
	5130 기 타 의 료 수 익	1,545,310	1,501,200	44,110	
	5131 건 강 진 단 수 익	1,227,600	1,227,600	0	- 건강진단수익 : 1,227,600,000
	5134 제 증 명 료 수 익	211,710	207,600	4,110	- 제증명 수입 : 211,709,125
	5135 기 타 수 익	106,000	66,000	40,000	- 약품저가구매인센티브 : 106,000,000
5300 의 료 외 수 익		2,174,840	1,121,050	1,053,790	
	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		2024학년도 추경예산	2024학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
5320	이 자 수 익	43,380	110,000	-66,620	
	5321 이 자 수 익	43,380	110,000	-66,620	- 정기예금 8.4억(2024. 7월 기준)
5330	임 대 료 수 익	252,170	252,170	0	
	5332 기 타 임 대 수 익	252,170	252,170	0	- 장례식장, 매점, 커피매장 임대료 : 252,170,000
5340	기 부 금 수 익	1,827,360	711,220	1,116,140	
	5341 기 부 금 수 익	15,360	13,320	2,040	- 영천병원 발전기금, 사랑의 기금 : 15,360,000
	5342 국 고 보 조 금 수 익	1,812,000	697,900	1,114,100	1. 응급실 국고 및 지자체 보조금 : 1,750,000,000 2. 간호간병통합서비스 제공기관 인센티브 : 44,000,000 3. 의료관련 감염병 표본 감시 관리 사업 : 18,000,000
5350	잡 이 익	51,920	47,650	4,270	
	5351 잡 이 익	51,920	47,650	4,270	1. 외상대 카드결제분 캐쉬백, 지체상금 및 폐품 수입 : 10,490,000 2. 심평원 평가자료 제출 수입 : 4,470,000 3. 간호부 임상실습 수입 등 : 16,800,000

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2024학년도 추경예산	2024학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
					4. 보건소 치매진단 협력의사 수입 : 16,500,000 5. 재활용 폐기물 수입 등 : 3,660,000
5400	전 입 금	10	10	0	
	5410 전 입 금	10	10	0	
	5411 운 영 비 전 입 금	10	10	0	과목 존치
5500	투 자 자 산 입 금	65,010	65,010	0	
	5510 투 자 자 산 입 금	65,010	65,010	0	
	5511 보 증 금 입 금	65,010	65,010	0	- 간호사 외부 기숙사 임대차 계약 (2022.03.19 ~ 2024.03.18)
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	

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2024학년도 추경예산	2024학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
	2111 단 기 차 입 금입금	10	10	0	과목 존치
2300 비 유 동 부 채 입 금		20	20	0	
	2300 비 유 동 부 채 입 금	20	20	0	
	2311 장 기 차 입 금입금	10	10	0	과목 존치
	2312 임 대 보 증 금입금	10	10	0	과목 존치
미 사 용 전 기 이 월 자 금		1,887,000	3,033,000	-1,146,000	- 미사용전기 이월자금 1,877,000,000 (2023학년도 결산 반영)
자 금 수 입 총 계		37,337,000	36,595,000	742,000	

V. 지출의부

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2024학년도 추경예산	2024학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6100	인 건 비	21,906,540	21,029,300	877,240	
6110	교 원 급 여	10	10	0	과목 존치
	6111 교 원 인 건 비	10	10	0	
6120	직 원 급 여	20,366,540	19,464,350	902,190	직원인건비 : 692,530,000 의사인건비 : 209,660,000
	6121 봉 급	5,346,000	5,117,400	228,600	
	6122 정 액 수 당	4,248,620	4,041,470	207,150	
	6123 상 여 수 당	416,250	392,410	23,840	
	6124 정 근 수 당	669,800	650,780	19,020	
	6125 체 력 단 련 비	969,530	936,360	33,170	
	6127 기 타 수 당	1,939,670	1,758,920	180,750	
	6128 의 사 인 건 비	6,776,670	6,567,010	209,660	
6140	기 타 인 건 비	3,000	3,000	0	인부사역 인건비 : 3,000,000
	6141 기 타 인 건 비	3,000	3,000	0	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2024학년도 추경예산	2024학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6150	퇴 직 급 여	1,536,990	1,561,940	-24,950	
	6151 퇴 직 급 여	1,536,990	1,561,940	-24,950	의사 및 계약직 직원 퇴직급여 : 22,200,000 명예퇴직수당 : -47,150,000
6200 재 료 비		5,601,560	5,460,720	140,840	
6210	약 품 비	2,141,000	2,064,000	77,000	3월 ~ 6월 실적기준 주사약품비 : 77,000,000
	6211 내 복 약 품 비	421,000	420,000	1,000	
	6212 주 사 약 품 비	1,642,000	1,560,000	82,000	
	6213 외 용 약 품 비	67,000	72,000	-5,000	
	6214 원 료 약 품 비	11,000	12,000	-1,000	
6230 진 료 재 료 비		3,460,560	3,396,720	63,840	3월 ~ 6월 실적기준 의료소모품비 : 63,840,000
6231	검 사 재 료 비	547,200	547,200	0	
	6232 방 사 선 재 료 비	144,000	144,000	0	
	6234 위 생 재 료 비	45,600	45,600	0	
	6235 의 료 소 모 품 비	2,640,000	2,580,000	60,000	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2024학년도 추경예산	2024학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	6236 혈 액 비	73,200	68,400	4,800	
	6237 기 타 재 료 비	10,560	11,520	-960	
6300 관 리 운 영 비		6,619,370	6,458,110	161,260	
	6310 복 리 후 생 비	1,435,160	1,431,370	3,790	
	6311 복 리 후 생 비	1,404,690	1,400,160	4,530	4대보험, 장기근속포상, 업무추진비 등 : 4,530,000
	6312 피 복 비	30,470	31,210	-740	
	6320 여 비 교 통 비	16,490	20,220	-3,730	
	6321 여 비 교 통 비	16,490	20,220	-3,730	실적기준 : -3,730,000
	6330 교 육 훈 련 비	39,510	42,310	-2,800	
	6331 교 육 훈 련 비	39,510	42,310	-2,800	
	6340 통 신 비	44,910	44,050	860	
	6341 전 화 료	12,000	12,000	0	
	6342 우 편 료	7,200	7,200	0	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2024학년도 추경예산	2024학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	6343 기 타 통 신 비	25,710	24,850	860	
	6350 전 기 수 도 료	554,000	504,000	50,000	
	6351 전 력 료	458,000	408,000	50,000	전력료 : 50,000,000
	6352 상 하 수 도 료	96,000	96,000	0	
	6360 연 료 비	402,000	402,000	0	
	6361 연 료 비	402,000	402,000	0	
	6370 소 모 품 비	179,880	155,880	24,000	
	6371 소 모 품 비	179,880	155,880	24,000	전산, 행정소모품 등 : 24,000,000
	6380 도 서 인 쇄 비	31,200	29,820	1,380	
	6382 기 타 도 서 인 쇄 비	31,200	29,820	1,380	
	6390 침 구 피 복 비	45,500	33,000	12,500	
	6391 피 복 침 구 비	45,500	33,000	12,500	
	6410 세 금 과 공 과	241,370	215,550	25,820	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2024학년도 추경예산	2024학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6411	세 금	226,400	200,580	25,820	장애인 고용부담금 등 : 25,820,000
6412	공 과 금	3,600	3,600	0	
6413	협 회 비	11,370	11,370	0	
6420	지 급 수 수 료	330,080	335,780	-5,700	
6422	지 급 수 수 료	330,080	335,780	-5,700	
6430	지 급 임 차 료	27,890	29,070	-1,180	
6431	지 급 임 차 료	27,890	29,070	-1,180	
6440	외 주 용 역 비	2,180,110	2,221,180	-41,070	
6441	청소경비용역비	705,210	708,220	-3,010	
6442	간병사용역비	10	10	0	
6443	세탁용역비	74,000	74,000	0	
6444	급식위탁용역비	1,066,700	936,000	130,700	
6445	전화교환용역비	10	10	0	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2024학년도 추경예산	2024학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	6446 임상검사용역비	227,340	404,500	-177,160	코로나19 위탁 검사 감소 등 : -177,160,000
	6447 정비보수용역비	10,840	10,840	0	
	6449 기 타 용 역 비	96,000	87,600	8,400	
	6460 수 선 비	895,560	796,770	98,790	
	6461 시 설 수 선 비	276,900	176,900	100,000	원내 환경 보수, 간호사 생활관 환경개선 등 : 100,000,000
	6462 의 료 장 비 수 선 비	469,860	472,560	-2,700	
	6463 기 타 수 선 비	148,800	147,310	1,490	
	6470 차 량 유 지 비	33,510	33,510	0	
	6471 차 량 유 지 비	33,510	33,510	0	
	6480 보 험 료	40,700	40,700	0	
	6481 보 험 료	40,700	40,700	0	
	6490 접 대 비	6,000	6,000	0	
	6491 접 대 비	6,000	6,000	0	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2024학년도 추경예산	2024학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6510	행 사 비	35,080	35,080	0	
	6511 행 사 비	35,080	35,080	0	
6520	광 고 선 전 비	22,000	24,400	-2,400	
	6523 기 타 광 고 선 전 비	22,000	24,400	-2,400	
6530	의 료 사 회 사 업 비	21,000	20,000	1,000	
	6531 의 료 사 회 사 업 비	21,000	20,000	1,000	
6550	잡 비	6,320	6,320	0	
	6551 잡 비	6,320	6,320	0	
6580	대 손 상 각 비	1,100	1,100	0	
	6581 대 손 상 각 비	1,100	1,100	0	
6590	의 료 분 쟁 비 용	30,000	30,000	0	
	6591 의 료 분 쟁 비 용	30,000	30,000	0	
6600	의 료 외 비 용	263,130	263,130	0	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2024학년도 추경예산	2024학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6610	의 료 부 대 비 용	10	10	0	
	6611 장례식장 재료비	10	10	0	
6620	이 자 비 용	10	10	0	
	6621 지 급 이 자	10	10	0	
6630	기 부 금	5,000	5,000	0	
	6631 기 부 금	5,000	5,000	0	
6650	잡 손 실	258,110	258,110	0	
	6651 잡 손 실	258,110	258,110	0	코로나19 대응 의료기관 손실보상 정산 후 환수 (9회분/12회)
6700	전 출 금	781,500	623,000	158,500	
	6710 전 출 금	781,500	623,000	158,500	
	6713 기 타 전 출 금	781,500	623,000	158,500	의료원 지원금 상환(MRI, 전산실, 토지) 2024년 1월 ~ 2월 미전출액 반영
6800	예 비 비	800,000	800,000	0	
	6810 예 비 비	800,000	800,000	0	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2024학년도 추경예산	2024학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	6811 예 비 비	800,000	800,000	0	
1100 비 유 동 자 산		1,064,850	1,110,690	-45,840	
1110 유 형 자 산		992,840	1,045,680	-52,840	
	1111 토 지	10	10	0	
	1112 건 물	10	10	0	
	1113 구 축 물	10	10	0	
	1114 기 계 장 치	30,000	30,000	0	
	1115 의 료 장 비	350,000	350,000	0	각과 의료장비 구입 (영상의학과 Mobile 촬영기 구매 등)
	1116 차 량 운 반 구	10	10	0	
	1117 공 기 구 비 품	62,800	115,640	-52,840	각과 집기비품 등 : -52,840,000
	1118 건 설 중 인 자 산	550,000	550,000	0	
1130 투 자 자 산		72,010	65,010	7,000	
	1131 보 증 금	60,010	65,010	-5,000	
	1135 장 기 금 융 상 품	12,000	0	12,000	교육용 기본재산(토지) 개발행위 허가에 따른 지역개발채권 매입 : 12,000,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2024학년도 추경예산	2024학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
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	
2400 비 유 동 부 채 상 환		40	40	0	
	2410 비 유 동 부 채 상 환	40	40	0	
	2411 장 기 차 입 금 상 환	10	10	0	
	2413 금 용 리 스 미 지 급 금	10	10	0	
	2414 장 기 매 입 채 무	10	10	0	
	2415 임 대 보 증 금 환 금	10	10	0	
미 사용 차 기 이 월 자 금		300,000	850,000	-550,000	- 미사용차기이월자금 : 300,000,000
자 금 지 출 총 계		37,337,000	36,595,000	742,000	

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	451,522	
	퇴 원 미 수 금	941,343	
	외 래 미 수 금	573,160	
	신 용 카 드 미 수 금	82,088	
소 계		2,048,113	
일 반 미 수 금	2024년 7월 31일 월마감후 원무수입 등	9,429	원무팀, 용역업체 미수금 등
소 계		9,429	
합 계		2,057,542	

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	20	1,739,990,000	86,999,500		
	상여금					
	고정수당	진료수당	20	18,160,000	908,000	
		기타제수당	20	125,680,000	6,284,000	
	실적수당	진료실적수당	20	4,744,350,000	237,217,500	
		기타제수당	20	148,500,000	7,425,000	
	법정부담금	16	188,534,250	11,783,391		
	퇴직금	4	22,320,000	5,580,000		
	합 계		6,987,534,250			
직원	기본급	272	5,346,000,000	19,654,412		
	상여금	272	2,055,580,000	7,557,279		
	고정수당	직무수당	272	1,873,700,000	6,888,603	
		기타제수당	272	2,374,920,000	8,731,324	
	실적수당	진료실적수당				
		기타제수당	272	1,942,670,000	7,142,169	
	법정부담금	191	1,043,715,750	5,464,480		
	퇴직금	81	282,420,000	3,486,667		
	합 계		14,919,005,750			
임시직	인건비					
	퇴직금					
일용직	인건비					
총 계			21,906,540,000			