

기 호	113 - 30
의 결 일 자	2024.10.16.

2024학년도
의과대학 부속병원회계 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	30.

1. 예산 총칙

- 제 1 조 부속병원 회계 수입 및 지출 예산은 각각 오천사백팔십이억오천구백육십만삼천원(₩ 548,259,603,000)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. 2024 학 년 도 주 요 사 업

1. 유형자산 구입

- 가. 호흡기센터 CT 등 최신 의료장비 도입
- 나. WYVE DB 백업 저장장치
- 다. WYVE 운영서버 관련 시스템
- 라. 본관 에스컬레이터 교체
- 마. 본관 무정전전원장치(500kVA) 교체
- 바. 본관 외래 공조기 교체

2. 시설 및 환경 개선 공사

- 가. 본·서관 북편 증축공사
- 나. 외래진료동 건립 공사
- 다. 방사선종양학과 차폐시설 증축공사
- 라. 남문 주차 및 환경개선공사
- 마. 동문주차장 남편 경사로 확장공사
- 바. 팬코일유니트 분기배관 교체 공사

Ⅲ. 2024학년도 추가경정 예산 편성 집계표

<단위: 천원>

수 입 의 부					지 출 의 부				
과 목	2024추경예산	2024본예산	증 감 액	구 성 비	과 목	2024추경예산	2024본예산	증 감 액	구 성 비
의 료 수 익	372,394,666	442,578,210	-70,183,544	67.9%	인 건 비	191,464,783	200,870,289	-9,405,506	34.9%
외 래 수 익	143,795,567	138,516,830	5,278,737	26.2%	재 료 비	150,102,407	163,584,755	-13,482,348	27.4%
입 원 수 익	216,647,020	290,949,082	-74,302,062	39.5%	관 리 운 영 비	59,571,904	59,680,585	-108,681	10.9%
기 타 의 료 수 익	11,952,079	13,112,298	-1,160,219	2.2%	의 료 외 비 용	18,307,353	8,940,445	9,366,908	3.3%
의 료 외 수 익	34,927,263	21,790,710	13,136,553	6.4%	전 출 금	24,594,311	33,288,224	-8,693,913	4.5%
전 입 금	781,510	623,010	158,500	0.2%	예 비 비	2,000,000	2,000,000	0	0.3%
비 유 동 자 산 수 입	51,000	0	51,000	0.0%	비 유 동 자 산	34,879,254	53,905,167	-19,025,913	6.4%
유 동 부 채 입 금	10	10	0	0.0%	유 동 부 채 상 환	10	10	0	0.0%
비 유 동 부 채 입 금	732,154	622,337	109,817	0.1%	비 유 동 부 채 상 환	2,020,210	1,730,050	290,160	0.4%
기 타 자 금 수 입	45,000,000	45,000,000	0	8.2%	미사용차기이월자금	65,319,371	80,768,752	-15,449,381	11.9%
미사용전기이월자금	94,373,000	94,154,000	219,000	17.2%					
자금 수입 총계	548,259,603	604,768,277	-56,508,674	100.0%	자금 지출 총계	548,259,603	604,768,277	-56,508,674	100.0%

IV. 수 입 의 부

<수입>

<단위: 천원>

계 정 과 목		2024추경예산	2024본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위: 원)
5100	의 료 수 익	372,394,666	442,578,210	-70,183,544	
5110	외 래 수 익	143,795,567	138,516,830	5,278,737	- 2024년 3월~5월 진료실적(결산기준), 6월~7월 발생실적
					- 차익조정분 추정치 반영
5111	일 반 수 익	1,851,942	2,038,222	-186,280	
5112	자 보 수 익	254,943	307,226	-52,283	
5113	건 강 보 험 수 익	127,494,100	123,654,802	3,839,298	
5114	의 료 급 여 수 익	13,557,750	11,939,737	1,618,013	
5115	산 재 보 험 수 익	636,832	576,843	59,989	
5120	입 원 수 익	216,647,020	290,949,082	-74,302,062	- 2024년 3월~5월 진료실적(결산기준), 6월~7월 발생실적
					- 차익조정분 추정치, 비상진료수가, 전신마취 수술 축소 수익 감소 반영
5121	일 반 수 익	928,808	1,582,559	-653,751	
5122	자 보 수 익	1,713,476	3,039,551	-1,326,075	
5123	건 강 보 험 수 익	192,908,219	253,100,426	-60,192,207	

<수입>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024추경예산	2024본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위: 원)
	5124 의 료 급 여 수 익	19,887,351	31,171,005	-11,283,654	
	5125 산 재 보 험 수 익	1,209,166	2,055,541	-846,375	
	5130 기 타 의 료 수 익	11,952,079	13,112,298	-1,160,219	
	5131 건 강 진 단 수 익	7,200,000	7,200,000	0	
	5132 직업 환경 의학 수 익	2,535,079	2,561,298	-26,219	- 직업환경의학수익: -26,219,000
	5133 직 원 급 식 수 익	477,000	1,581,000	-1,104,000	- 직원급식수익: -1,104,000,000
	5134 제 증 명 료 수 익	1,140,000	1,170,000	-30,000	- 제증명료수익: -30,000,000
	5135 기 타 의 료 수 익	600,000	600,000	0	
	5300 의 료 외 수 익	34,927,263	21,790,710	13,136,553	
	5310 의 료 부 대 수 익	2,144,674	2,165,214	-20,540	
	5311 장 례 식 장 수 익	1,857,600	1,857,600	0	
	5312 실 습 교 육 수 익	153,140	173,680	-20,540	- 실습교육수익: -20,540,000
	5313 주 차 장 수 익	10	10	0	

<수입>

<단위: 천원>

계 정 과 목		2024추경예산	2024본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위: 원)
	5314 해 외 사 업 수 익	133,924	133,924	0	
5320	이 자 수 익	5,535,975	6,250,000	-714,025	
	5321 이 자 수 익	5,535,975	6,250,000	-714,025	- 예금이자수익 등: -714,025,000
5330	임 대 료 수 익	3,806,750	3,878,263	-71,513	
	5331 주 차 장 임 대 수 익	60,000	60,000	0	
	5332 기 타 임 대 수 익	3,746,750	3,818,263	-71,513	- 의료원 내 수익사업(2) 임대료: -71,513,000
5340	기 부 금 수 익	18,655,379	4,699,319	13,956,060	
	5341 기 부 금 수 익	340,000	340,000	0	
	5342 국 고 보 조 수 익	18,315,379	4,359,319	13,956,060	1. 비상진료 의료인력 인건비, 당직비 지원 사업: 8,040,000,000 2. 중증환자 입원 비상진료 사후보상 시범사업: 3,837,983,000 3. COVID-19 손실보상 개산금: 1,257,000,000 4. 서비스로봇 실증사업 국고보조비 수입: 375,000,000 5. 지역병원 뇌질환 오픈랩 실증 데이터 구축 사업: 120,000,000

<수입>

<단위: 천원>

계 정 과 목		2024추경예산	2024본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위: 원)
					6. 의료시클리닉 등: 509,211,000 7. 취약지 응급의료기관 간호인력 파견사업: -183,134,000
5350	잡 이 익	594,485	607,914	-13,429	
	5351 잡 이 익	594,485	607,914	-13,429	- 외상대 신용카드 결제분 캐쉬백 등: -13,429,000
5360	연 구 수 익	4,190,000	4,190,000	0	
	5361 임 상 시 험 수 익	4,190,000	4,190,000	0	
5400	전 입 금	781,510	623,010	158,500	
	5410 전 입 금	781,510	623,010	158,500	
	5411 운 영 비 전 입 금	10	10	0	
	5412 영 천 병 원 전 입 금	781,500	623,000	158,500	- 영천병원 토지, MRI 구입 및 전산실 이전 지원금 회수원금: 158,500,000
2000	비 유 동 자 산 수 입	51,000	0	51,000	
	2010 비 유 동 자 산 수 입	51,000	0	51,000	
	2011 기타투자자산회수	51,000	0	51,000	- 천마스퀘어, 천마관 임대보증금 반영: 51,000,000
2100	유 동 부 채 입 금	10	10	0	

<수입>

<단위: 천원>

계 정 과 목		2024추경예산	2024본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위: 원)
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	732,154	622,337	109,817	
2310	비 유 동 부 채 입 금	732,154	622,337	109,817	
	2311 장 기 차 입 금 입 금	10	10	0	
	2312 임 대 보 증 금 입 금	732,144	622,327	109,817	- 의료원 임대사업장 임대보증금: 109,817,000
2600	기 타 자 금 수 입	45,000,000	45,000,000	0	
2610	기 타 자 금 유 입 액	45,000,000	45,000,000	0	
	2611 기 타 자 금 유 입	45,000,000	45,000,000	0	
	미 사 용 전 기 이 월 자 금	94,373,000	94,154,000	219,000	- 미사용전기이월자금: 219,000,000
	자 금 수 입 총 계	548,259,603	604,768,277	-56,508,674	

V. 지출의부

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024추경예산	2024본예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
6100	인 건 비	191,464,783	200,870,289	-9,405,506	
6110	교 원 급 여	15,176,807	14,986,967	189,840	
6111	교 원 인 건 비	15,176,797	14,986,957	189,840	1. 응급진찰료 수가 수당(교원): 300,000,000 2. 교원진료수당: 216,290,000 3. 진료실적수당(교원): -389,808,000 4. 장애진단서 발급 수당: -8,000,000 5. 면접수당(교원) 등: 71,358,000
6112	교원 인건비 전출금	10	10	0	
6120	직 원 급 여	151,878,095	159,963,395	-8,085,300	
6121	봉 급	56,907,210	58,571,814	-1,664,604	1. 의사직: -1,408,967,160 2. 일반직, 기술직: 1,513,138,039 3. 운영직: 22,733,561 4. 무기계약직 등: -1,791,508,440
6122	정 액 수 당	42,886,828	46,743,690	-3,856,862	1. 특수직책수당 등: 1,399,000 2. 급량비: -3,355,926,000 3. 직무수당: -152,900,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024추경예산	2024본예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					4. 업무지원수당: -143,965,000 5. 전임의 진료수당: -94,503,000 6. 면허수당 등: -110,967,000
6123	상 여 수 당	4,147,047	4,175,715	-28,668	1. 의사직: -29,667,400
					2. 일반직, 기술직: 131,459,390 3. 운영직: 10,231,710 4. 무기계약직 등: -140,691,700
6124	정 근 수 당	6,741,020	6,740,249	771	1. 의사직: -40,267,680
					2. 일반직, 기술직: 194,069,662 3. 운영직: 10,869,643 4. 무기계약직 등: -163,900,625
6125	체 력 단 련 비	10,240,422	10,318,266	-77,844	1. 의사직: -86,371,300
					2. 일반직, 기술직: 343,679,774 3. 운영직: 16,575,926 4. 무기계약직 등: -351,728,400
6126	진 료 실 적 수 당	7,265,202	7,889,808	-624,606	1. 전문의 및 전공의 진료실적수당: -343,902,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024추경예산	2024본예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					2. 직원 진료실적수당: -280,704,000
	6127 기 타 수 당	23,690,366	25,523,853	-1,833,487	1. 야간간호특별수당: 257,522,000 2. 육아휴직수당: 241,184,000 3. 응급진찰료 수가 수당: 180,000,000 4. 임기제 임상의사 급여 보전수당 등: 136,713,000 5. 연장 및 휴일근로수당: -1,560,000,000 6. 전공의 수련보조수당: -270,000,000 7. 전임의수당: -214,503,000 8. 심야근로수당: -210,000,000 9. 가족행복수당: -128,666,000 10. 약사 등 조정수당: -60,967,000 11. 미사용 연차수당: -50,000,000 12. 특별야간수당: -32,585,000 13. 연월차보전수당 등: -122,185,000
	6140 기 타 인 건 비	6,563,866	7,350,371	-786,505	
	6141 기 타 인 건 비	6,563,866	7,350,371	-786,505	1. 기간제계약직(지원직) 인건비: -678,577,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024추경예산	2024본예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					2. 단시간계약직 인건비: -107,928,000
6150	퇴 직 급 여	17,846,015	18,569,556	-723,541	
	6151 퇴 직 급 여	17,846,015	18,569,556	-723,541	1. 퇴직연금부담금: 4,000,000 2. 사학연금부담금: -727,541,000
6200	재 료 비	150,102,407	163,584,755	-13,482,348	
6210	약 품 비	79,590,368	84,601,764	-5,011,396	
	6211 내 복 약 품 비	15,904,387	16,397,064	-492,677	- 내복약품비: -492,677,000
	6212 주 사 약 품 비	61,030,855	64,775,880	-3,745,025	- 주사약품비: -3,745,025,000
	6213 외 용 약 품 비	2,477,921	3,216,936	-739,015	- 외용약품비: -739,015,000
	6214 원 료 약 품 비	2,935	3,112	-177	- 원료약품비: -177,000
	6215 약 국 재 료 비	174,270	208,772	-34,502	- 약국재료비: -34,502,000
6230	진 료 재 료 비	67,314,039	75,434,991	-8,120,952	
	6231 검 사 재 료 비	10,692,000	12,356,000	-1,664,000	- 검사재료비: -1,664,000,000
	6232 방 사 선 재 료 비	3,873,000	4,247,423	-374,423	- 방사선재료비: -374,423,000
	6233 동 위 원 소 재 료 비	1,953,000	1,883,280	69,720	- 동위원소재료비: 69,720,000
	6234 위 생 재 료 비	714,227	856,000	-141,773	- 위생재료비: -141,773,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024추경예산	2024본예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
6235	의 료 소 모 품 비	46,789,435	52,450,088	-5,660,653	- 의료소모품비: -5,660,653,000
	6236				
	혈 액 비	3,195,000	3,550,000	-355,000	- 혈액비: -355,000,000
	6237				
	기 타 재 료 비	97,377	92,200	5,177	- 건진 수진자 식대 등: 5,177,000
	6250				
	급 식 재 료 비	3,198,000	3,548,000	-350,000	
6251	주 식 비	250,000	298,000	-48,000	- 주식비: -48,000,000
	6252				
	급 식 재 료 비	2,910,000	3,190,000	-280,000	- 급식재료비: -280,000,000
6253					
급 식 용 구 비	38,000	60,000	-22,000	- 급식용구비: -22,000,000	
6300	관 리 운 영 비	59,571,904	59,680,585	-108,681	
6310	복 리 후 생 비	11,277,920	11,721,744	-443,824	
	6311				
	복 리 후 생 비	10,912,994	11,341,165	-428,171	1. 영남이공대학교 교직원 식당 이용 식대 부담금: 320,000,000 2. 장기근속부상: 106,400,000 3. 고용보험부담금 등: 98,205,000 4. 건강보험부담금: -426,756,000 5. 기념품 제작 비용: -87,000,000 6. 교직원 복지 이벤트 사업비: -68,800,000 7. 국민연금부담금: -66,138,000 8. 휴양숙소 운영비: -59,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024추경예산	2024본예산	증감액	산 출 근 거 (단 위: 원)
					9. 교직원 근무복 세탁비: -36,700,000 10. 직원 기숙사 임차료(계정대체): -60,000,000 11. 기타 복리후생비: -148,382,000
	6312 피 복 비	364,926	380,579	-15,653	1. 인턴 피복비 등: 4,000,000 2. 간호인력 피복비: -19,653,000
	6320 여 비 교 통 비	209,299	230,282	-20,983	
	6321 여 비 교 통 비	209,299	230,282	-20,983	1. 출장비: -18,000,000 2. 응급진료 교통비 등: -2,983,000
	6330 교 육 훈 련 비	313,184	461,647	-148,463	
	6331 교 육 훈 련 비	313,184	461,647	-148,463	1. 직무 및 조직활성화 교육비: -41,500,000 2. 온라인 법정교육비: -30,000,000 3. 프리셉터 워크숍: -14,900,000 4. 간호관리자연수비: -11,830,000 5. 신규 간호사 채용 교육비: -8,273,000 6. 간호사 소진방지연수비 등: -41,960,000
	6340 통 신 비	357,430	345,428	12,002	
	6341 전 화 료	172,868	167,368	5,500	- 전화료: 5,500,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024추경예산	2024본예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
	6342 우 편 료	105,000	105,000	0	
	6343 기 타 통 신 비	79,562	73,060	6,502	- 전용회선료 및 SMS 문자 송신료: 6,502,000
	6350 전 기 수 도 료	5,404,000	5,404,000	0	
	6351 전 력 료	4,510,000	4,510,000	0	
	6352 상 하 수 도 료	894,000	894,000	0	
	6360 연 료 비	2,716,000	2,716,000	0	
	6361 연 료 비	2,716,000	2,716,000	0	
	6370 소 모 품 비	1,541,089	1,767,900	-226,811	
	6371 소 모 품 비	1,541,089	1,767,900	-226,811	1. 일반소모품비: -221,663,000 2. 주방세제 등 소모품비 등: -5,148,000
	6380 도 서 인 쇄 비	157,346	172,412	-15,066	
	6381 연 구 도 서 비	10	10	0	
	6382 기 타 도 서 인 쇄 비	157,336	172,402	-15,066	- 도서인쇄비 등: -15,066,000
	6390 침 구 피 복 비	200,000	378,000	-178,000	
	6391 침 구 피 복 비	200,000	378,000	-178,000	- 환자침구류: -178,000,000
	6410 세 금 과 공 과	2,407,275	2,464,704	-57,429	

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024추경예산	2024본예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
	6411 세 금	2,279,213	2,332,904	-53,691	- 주민세종업원분 등: -53,691,000
	6412 공 과 금	14,452	14,700	-248	- 유선방송 시청료: -248,000
	6413 협 회 비	113,610	117,100	-3,490	- 병원협회비 등: -3,490,000
	6420 지 급 수 수 료	3,414,054	3,454,054	-40,000	
	6421 자 문 수 수 료	216,300	257,749	-41,449	- 정보보호 관리체계(ISMS) 인증 컨설팅 비용 등: -41,449,000
		6422 지 급 수 수 료	3,197,754	3,196,305	1,449
	6430 지 급 임 차 료	608,679	640,175	-31,496	
	6431 지 급 임 차 료	608,679	640,175	-31,496	1. 직원 기숙사 임차료(계정대체): 56,160,000
					2. 게스트룸 임대료 등: 12,840,000
					3. 사무처 사무실 임차료: -50,000,000
					4. 순환버스 운행차량 임차료: -19,000,000
					5. INOMAX SYSTEM 사용료 지급 등: -31,496,000
	6440 외 주 용 역 비	12,347,430	12,666,151	-318,721	
	6441 세 탁 용 역 비	813,373	913,036	-99,663	- 세탁용역비: -99,663,000
		6442 청 소 용 역 비	5,057,770	5,050,770	7,000
6443 경 비 용 역 비		1,300,000	1,300,000	0	

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024추경예산	2024본예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
	6444 정비보수용역비	333,491	313,975	19,516	1. 승강기 유지보수료: 21,200,000 2. 소방기기 유지보수료 등: -1,684,000
	6445 임상검사용역비	4,738,121	4,982,230	-244,109	1. 진단검사의학과 외부위탁검사비: -200,000,000 2. 핵의학과 외부위탁검사비: -20,000,000 3. 직업환경의학과 외부분석의뢰비 등: -24,109,000
	6446 기타용역비	104,675	106,140	-1,465	- 기타용역비: -1,465,000
	6450 환경관리비	1,030,190	1,045,970	-15,780	
	6451 환경관리비	1,030,190	1,045,970	-15,780	1. 의료폐기물 처리비: 17,520,000 2. 일회용기저기폐기물 처리비: -28,200,000 3. 음식물쓰레기 처리비: -5,100,000
	6460 수선비	12,409,449	10,867,404	1,542,045	
	6461 시설수선비	6,594,615	5,386,050	1,208,565	1. 본관 병동 공동화장실 환경개선 공사: 1,150,000,000 2. 긴급수선 및 건물 유지관리: 720,000,000 3. 병동 2인실 환경개선 공사: 300,000,000 4. 본관 12층 공동화장실 외 환경개선 공사: 227,000,000 5. 본관 병동 엘리베이터 홀 출입통제 자동문 설치: 120,000,000 6. 본관 병동 다인실 이중창 설치 공사: 90,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024추경예산	2024본예산	증감액	산 출 근 거 (단 위: 원)
					7. 강당 리노베이션: -700,000,000 8. 의료원 인입 전주 및 전력간선 이설 공사: -450,000,000 9. 장례식장 리노베이션 공사: -285,000,000 10. 병동 다인실 내 화장실 설치 공사 등: 36,565,000
	6462 의 료 장 비 수 선 비	4,732,526	4,350,000	382,526	- 의료장비 수선 유지비(정비보수계약): 382,526,000
	6463 기 타 수 선 비	1,082,308	1,131,354	-49,046	1. 업무용 S/W 유지보수료: -35,516,000 2. 전산장비 유지보수료: -13,530,000
	6470 차 량 유 지 비	65,060	71,060	-6,000	
	6471 차 량 유 지 비	65,060	71,060	-6,000	1. 차량유류대: -4,000,000 2. 차량유지(수리)비: -2,000,000
	6480 보 험 료	245,454	252,130	-6,676	
	6481 보 험 료	245,454	252,130	-6,676	- 건물화재보험 등: -6,676,000
	6490 접 대 비	23,900	25,800	-1,900	
	6491 접 대 비	23,900	25,800	-1,900	- 대외업무추진비: -1,900,000
	6510 행 사 비	267,475	300,475	-33,000	
	6511 행 사 비	267,475	300,475	-33,000	1. 개원기념 행사비: -25,000,000 2. 환자안전 주간행사 등: -8,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024추경예산	2024본예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
6520	광 고 선 전 비	1,153,922	1,153,342	580	
6521	신 문 광 고 료	234,200	234,200	0	
6522	의 료 원 소 식 지	89,500	89,500	0	
6523	기 타 광 고 선 전 비	830,222	829,642	580	1. 대내외 홍보 안내물 제작: 15,000,000
					2. 의료관광추진비용: -6,000,000
					3. 병원기념품 제작 비용 등: -8,420,000
6530	의 료 사 회 사 업 비	663,805	665,530	-1,725	
6531	의 료 사 회 사 업 비	663,805	665,530	-1,725	1. 대구금연지원센터 자체사업비: 7,500,000
					2. 대고객 홍보용 기념품 제작 등: 8,500,000
					3. 뇌사위원 및 뇌사관리팀 인건비 등: -17,725,000
6540	연 구 비	1,971,465	2,046,727	-75,262	
6541	임 상 연 구 비	1,856,622	1,930,341	-73,719	1. 호흡기전문질환센터 연구사업비 등: 3,081,000
					2. 임상운영비: -76,800,000
6542	해 외 훈 련 보 조 비	10	10	0	
6543	교 육 실 습 비	114,833	116,376	-1,543	1. 전공의 모집 전형경비: 6,427,000
					2. 전공의 오리엔테이션: 5,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024추경예산	2024본예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					3. 전공의 특강 및 간담회: -6,000,000 4. 실습학생 간담회 등: -6,970,000
6550	잡 비	74,128	75,250	-1,122	
	6551 잡 비	74,128	75,250	-1,122	- 다과 및 기타 잡화: -1,122,000
6560	응급실 운영비	202,850	244,100	-41,250	
	6561 응급실 운영비	202,850	244,100	-41,250	- 중증응급질환 지역네트워크사업 등: -41,250,000
6580	대손상각비	10,500	10,300	200	
	6581 대손상각비	10,500	10,300	200	- 회수불능 의료미수금 대손상각: 200,000
6590	의료분쟁비용	500,000	500,000	0	
	6591 의료분쟁비용	500,000	500,000	0	
6600	의료외비용	18,307,353	8,940,445	9,366,908	
6610	의료부대비용	1,152,074	1,117,658	34,416	
	6611 장례식장 재료비	176,148	176,148	0	
	6612 주차장 관리 용역비	10	10	0	
	6613 의료부대 인건비	488,392	453,976	34,416	- 장례식장 근무자 인건비: 34,416,000
	6614 의료부대 운영비	320,000	320,000	0	

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024추경예산	2024본예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
	6615 해 외 사 업 비	167,524	167,524	0	
	6620 이 자 비 용	10	10	0	
	6621 지 급 이 자	10	10	0	
	6630 기 부 금	33,863	33,863	0	
	6631 기 부 금	33,863	33,863	0	
	6650 잡 손 실	5,550	5,250	300	
	6651 잡 손 실	5,550	5,250	300	- 퇴직자 보험료 정산금: 300,000
	6670 연 구 비 용	4,937,410	4,146,833	790,577	
	6671 임 상 시 험 연 구 비	4,937,410	4,146,833	790,577	1. 임상시험연구비: 800,000,000 2. 임상시험센터 근무자 인건비 등: -9,423,000
	6680 국 고 보 조 사 업 비	12,178,446	3,636,831	8,541,615	
	6681 국고보조사업 인건비	10,417,541	2,278,799	8,138,742	1. 비상진료 의료인력 당직비 지원 사업: 5,640,000,000 2. 비상진료 의료인력 인건비 지원 사업: 2,400,000,000 3. 심뇌혈관질환 네트워크 시범사업: 173,313,000 4. 지역병원 뇌질환 오픈랩 실증 데이터 구축 사업 경비: 27,000,000 5. 취약지 응급의료기관 간호인력 파견사업 등: -101,571,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024추경예산	2024본예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
	6682 국고보조사업 경비	1,760,905	1,358,032	402,873	1. 지역금연민간보조사업 경비: 115,020,000 2. 지역병원 뇌질환 오픈랩 실증 데이터 구축 사업 경비: 95,500,000 3. 생명사랑 동북부센터 경비: 87,005,000 4. 의료AI 클리닉 사업: 62,100,000 5. 서비스로봇 실증사업 경비: 45,000,000 6. 의료관련감염병사업 경비 등: -1,752,000
6900	전 출 금	24,594,311	33,288,224	-8,693,913	
	6910 전 출 금	24,594,311	33,288,224	-8,693,913	
	6911 법 인 전 출 금	6,150,000	6,600,000	-450,000	- 법인 전출금: -450,000,000
	6912 학 교 전 출 금	18,444,301	26,688,214	-8,243,913	- 학교 전출금: -8,243,913,000
	6913 기 타 전 출 금	10	10	0	
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	34,879,254	53,905,167	-19,025,913	
	1110 유 형 자 산	32,778,044	51,773,957	-18,995,913	

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024추경예산	2024본예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
1111	토 지	263,000	10	262,990	- 교육용 기본재산(토지) 취득비용: 262,990,000
1112	건 물	100,000	100,000	0	
1113	구 축 물	400,010	400,010	0	
1114	기 계 장 치	1,676,912	2,315,000	-638,088	1. PET MR 항온항습기 교체: 29,700,000 2. 본관 외래 공조기 교체: -500,000,000 3. 본관 에스컬레이터: -105,000,000 4. 본관 주차장 리노베이션: -51,604,000 5. 영의관 엘리베이터 교체: -11,184,000
1115	의 료 장 비	15,718,830	22,328,000	-6,609,170	1. 임상각과 의료장비 구입: -6,515,000,000 2. 고가 의료기구비 등: -94,170,000
1116	차 량 운 반 구	84,853	100,000	-15,147	- 공용차량 신차 구입: -15,147,000
1117	공 기 구 비 품	2,659,439	3,831,087	-1,171,648	1. 서비스로봇 실증사업 집기비품(로봇, 플랫폼): 517,500,000 2. 의료원 내 주차현황판 개선 작업: 75,000,000 3. 인체유래물은행 장비비 등 : 75,050,000 4. WYVE 관련 서버, 라이선스 구입, 시스템 구축 등: -956,000,000 5. 컴퓨터, 모니터, 프린터 외 전산장비 구입비: -309,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024추경예산	2024본예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					6. 병동 SMART NAME TAG: -270,000,000 7. 집기비품 및 의료비품 구입: -246,500,000 8. S/W 및 Package Program 구입 등: -57,698,000
	1118 건 설 중 인 자 산	11,875,000	22,699,850	-10,824,850	1. 신종감염병 대비 긴급치료병상 확충 공사: 240,000,000 2. 외래진료동 건립 공사: -6,800,000,000 3. 영남이공대학교 대운동장 주차장 신축공사: -2,240,000,000 4. 침단병원 건립 공사 설계 공모: -1,000,000,000 5. 임상연구데이터웨어하우스(CDW): -1,022,000,000 6. 기성자문료: -2,850,000
	1119 기 타 유 형 자 산	0	0	0	
	1130 투 자 자 산	2,101,210	2,131,210	-30,000	
	1131 보 증 금	71,010	101,010	-30,000	- 이공대 공간 임차 보증금: -30,000,000
	1132 기 타 자 산	200	200	0	
	1133 공 탁 금	30,000	30,000	0	
	1134 기 타 기 금 적 립 금	0	0	0	
	1135 장 기 금 용 상 품	2,000,000	2,000,000	0	

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목	2024추경예산	2024본예산	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	2,020,210	1,730,050	290,160	
2410 비 유 동 부 채 상 환	2,020,210	1,730,050	290,160	
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	2,020,170	1,730,010	290,160	- 수익사업장 임대보증금 환급금: 290,160,000
미 사용 차 기 이 월 자 금	65,319,371	80,768,752	-15,449,381	- 미사용차기이월자금: -15,449,381,000
자 금 지 출 총 계	548,259,603	604,768,277	-56,508,674	

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	6,811,667	
	퇴원미수금	19,743,725	
	외래미수금	11,360,750	
	신용카드미수금	1,330,789	
소계		39,246,931	
일반미수금	2018년 퇴직자 건강장기요양보험료 추징금	262	구민주 외
	퇴직자 중도정산 납부세액 부과	243	김정희(B002256)
	2019년 경정 소득 정산자 미수금	232	허웅 외
	2020년 경정 소득 정산자 미수금	200	이정혜 외
	외래 일일원무수입 청구수납분 과소입금	0	외래팀
	외래 일일원무수입 청구수납분 과소입금	13	외래팀
	외래 일일원무수입 계좌납입분 과소입금	20	외래팀
	외래 일일원무수입 청구수납분 과소입금	1	외래팀
	YUMC 심장중앙연구회 심포지엄 부스 임대료	1,100	JW중외제약
	1월 교원 2023년 의료원 근로소득 정산 환급세액	706,821	188명
	1월분 의료원 내 수익사업(Ⅰ.Ⅲ) 관리비	1,710	아워홈 외
	1월분 기간제계약직 및 단시간제계약직 2023년 연말정산 환급세액	50,537	김수진외
	2월 직원 2023년 연말정산 환급세액	2,176,834	2462명
	외래팀 일일원무수입 과소입금	3	외래팀
	법인세 경정청구 지방세 환급금	10,111	(학)영남학원
	국고 지역금연민간보조사업 공용차량 2월 임차료	947	대구금연지원센터
	국고 지역금연민간보조사업 2월 일·숙직비	60	대구금연지원센터
	국고 지역금연민간보조사업 제1기 전문치료형 금연캠프 일용임금	631	대구금연지원센터

< 단위: 천원 >

구 분	내 용	금 액	비 고
	국고 지역금연민간보조사업 제1기 전문치료형 금연캠프 전문가비	1,400	대구금연지원센터
	국고 지역금연민간보조사업 제1기 전문치료형 금연캠프 병원지급금	3,531	대구금연지원센터
	국고 지역금연민간보조사업 금연캠프 2월 일·숙직비	60	대구금연지원센터
	국고 응급실기반 자살시도자 사후관리사업 2월 시간외 근무수당	406	한국생명존중희망재단
	국고 지역금연민간보조사업 금연캠프 2월 시간외수당	108	대구금연지원센터
	국고 지역금연민간보조사업 복합기 2월 임차료	352	대구금연지원센터
	국고 지역금연민간보조사업 금연캠프 2월 국내여비	45	대구금연지원센터
	국고 지역금연민간보조사업 2월 국내여비	495	대구금연지원센터
	국고 지역금연민간보조사업 자문료	3,750	대구금연지원센터
	2월 IRB 심사비(신규심사 및 중간보고)	110	영남대학교산학협력단
	2월 국고응급실기반 자살시도자 사후관리사업 전화요금	70	한국생명존중희망재단
	2월 온라인(자기계발) 교육 미이수자 의료원부담금 환수	32	이효은
	2월분 의료원 내 수익사업(II) 카페베네 및 GS리테일 관리비	1,654	GS리테일 외
	2월분 의료원 내 수익사업(II) 아워홈 관리비	1,518	아워홈(호흡기센터)
	2월분 의료원 내 수익사업(I . III) 관리비	14,920	아워홈 외
	2월분 의료원내 수익사업 임대료(정액 임대료)	17,250	브레딧
	2월 국고지역금연민간보조사업 금연캠프 신용카드 대금	2,889	대구금연지원센터
	국고 지역금연민간보조사업 2월 신용카드 대금	696	대구금연지원센터
	제10회 영남대병원 심장내과 심포지엄 부스임대료	1,100	한국노바티스
	제10회 영남대병원 심장내과 심포지엄 부스임대료	1,100	HK이노엔
	제10회 영남대병원 심장내과 심포지엄 부스임대료	770	보스톤사이언티픽
	2월 의료원내 수익사업 임대료	145,445	아워홈
	2월 의료원내 수익사업 임대료	7,685	스타벅스(본관)
	2월 의료원내 수익사업 임대료	16,632	스타벅스(영의관)
	2월 재활용폐기물 매각 처리비용 미입금분 수입	1,098	여명산업

< 단위: 천원 >

구 분	내 용	금 액	비 고
	2. 3월 의료원내 수익사업(II) 공간사용료	2,597	영남학원
	직업환경의학과 검진버스 신차 구입에 따른 등록 및 부대비용	610	정산금액입금
	국고국가결핵예방관리사업 결핵전담간호사 1월-2월분 퇴직금	433	대구시남구보건소
	2월 파견 전공의 인건비	5,826	양진영
	2월 퇴직자 급여 환수	47	이나영
	정기예금 이자	4,176,495	대구은행 외
소 계		7,358,849	
합 계		46,605,780	

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	158	3,377,136,000	21,442,133	
		기타제수당	190	1,089,607,000	5,749,905	
	실적수당	진료실적수당	158	9,279,060,000	58,914,667	
		기타제수당	190	1,430,994,000	7,551,420	
	법정부담금					
	퇴직금					
합 계			15,176,807,000			
강사	시간강의료					
	특별강의료					
	합 계					
조교	인건비					
	퇴직금					
직원	기본급	2,445	56,907,210,000	23,274,933		
	상여금	2,226	4,147,047,000	1,863,004		
	고정수당	직무수당	2,226	19,696,898,000	8,848,562	
		기타제수당	2,226	40,171,372,000	18,046,438	
	실적수당	진료실적수당	2,445	7,265,202,000	2,971,453	
		기타제수당	2,445	23,690,366,000	9,689,311	
	법정부담금					
	퇴직금	2,445	17,306,015,000	7,078,125		
합 계			169,184,110,000			
임시직	인건비	216	6,563,866,000	30,388,269		
	퇴직금	216	540,000,000	2,500,000		
일용직	인건비					
총 계			191,464,783,000			