

기 호	113 - 30
의 결 일 자	2021.10.20

2021학년도
의과대학부속 영천병원회계 추가경정 자금예산서

영 남 대 학 교 의 료 원

- 목 차 -

I . 예산총칙	3
II . 2021학년도 주요사업	4
III . 2021학년도 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 일금삼백사십일억원정(₩34,100,000,000)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 강화로 COVID-19 환경 극복

- 1) 적극적인 진료로 수입 감소 최소화
- 2) 의료 인력의 안정적 운용
- 3) 노후 의료기기 교체 및 시설 개선

2. 시설투자 및 유지보수 부문

- 가. 본관2층 증축 공사의 안정적 마무리
- 나. 환자중심 시설 개선 및 유지관리
- 다. 신규 도입 의료장비 안정적 운용 (MRI, X-RAY)

3. 재정 부문

- 가. 신규 사업 투자 자원 확보 및 운영자금 확대

Ⅲ. 2021학년도 추가경정 예산 편성 집계표

<단위 : 천원>

수 입 의 부					지 출 의 부				
과 목	2021학년도 추경예산	2021학년도 본예산	증 감 액	구 성 비	과 목	2021학년도 추경예산	2021학년도 본예산	증 감 액	구 성 비
의 료 수 익	27,574,980	27,705,800	-130,820	80.8%	인 건 비	19,437,550	19,720,000	-282,450	57.0%
외 래 수 익	10,014,990	9,681,370	333,620	29.3%	재 료 비	4,393,400	4,406,600	-13,200	12.9%
입 원 수 익	16,386,510	16,850,950	-464,440	48.1%	관 리 운 영 비	5,265,020	5,257,180	7,840	15.4%
기 타 의 료 수 익	1,173,480	1,173,480	0	3.4%	의 료 외 비 용	5,130	5,130	0	0.0%
의 료 외 수 익	2,072,650	783,830	1,288,820	6.1%	전 출 금	396,000	573,000	-177,000	1.2%
전 입 금	1,520,000	1,760,000	-240,000	4.5%	예 비 비	800,000	800,000	0	2.3%
투 자 자 산 입 금	10	10	0	0.0%	비 유 동 자 산	2,846,160	2,917,710	-71,550	8.4%
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	10	10	0	0.0%	미 사용 차 기 이 월 자 금	956,690	3,120,330	-2,163,640	2.8%
미 사용 전기 이 월 자 금	2,932,330	6,550,330	-3,618,000	8.6%					
자금 수입 총계	34,100,000	36,800,000	-2,700,000	100%	자금 지출 총계	34,100,000	36,800,000	-2,700,000	100%

IV. 수 입 의 부

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2021학년도 추경예산	2021학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
5100 의 료 수 익		27,574,980	27,705,800	-130,820	
5110 외 래 수 익		10,014,990	9,681,370	333,620	1. 2021학년도 3-7월 실적 : 563명/일 2. 2021학년도 일평균 외래환자 목표 : 565명 3. 2021학년도 외래진료일수 : 249일
					(외래수익 산출근거)
5111 일 반 수 익		154,320	120,620	33,700	가. 외래 일반수익 : 15 명 × 41,317 × 249 = 154,320,000
5112 자 보 수 익		233,830	270,000	-36,170	나. 외래 자보수익 : 17 명 × 55,240 × 249 = 233,830,000
5113 건 강 보 험 수 익		8,513,770	8,207,940	305,830	다. 외래 건강보험수익 : 459 명 X 74,492 X 249 = 8,513,770,000
5114 의 료 급 여 수 익		1,047,890	1,040,390	7,500	라. 외래 의료급여수익 : 62 명 × 67,877 × 249 = 1,047,890,000
5115 산 재 보 험 수 익		65,180	42,420	22,760	마. 외래 산재보험수익 : 12 명 × 21,814 × 249 = 65,180,000
5120 입 원 수 익		16,386,510	16,850,950	-464,440	1. 2021학년도 3-7월 실적 : 141명/일 2. 2021학년도 일평균 입원환자 목표 : 165명/일 3. 2021학년도 입원진료일수 : 365일

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2021학년도 추경예산	2021학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
					(입원수익 산출근거)
	5121 일 반 수 익	115,830	98,920	16,910	가. 입원 일반수익 : 1 명 × 317,342 × 365 = 115,830,000
	5122 자 보 수 익	809,220	874,760	-65,540	나. 입원 자보수익 : 13 명 × 170,542 × 365 = 809,220,000
	5123 건 강 보 험 수 익	12,474,090	12,925,090	-451,000	다. 입원 건강보험수익 : 121 명 X 282,443 X 365 = 12,474,090,000
	5124 의 료 급 여 수 익	2,793,800	2,856,370	-62,570	라. 입원 의료급여수익 : 28 명 × 273,366 × 365 = 2,793,800,000
	5125 산 재 보 험 수 익	193,570	95,810	97,760	마. 입원 산재보험수익 : 2 명 × 265,164 × 365 = 193,570,000
	5130 기 타 의 료 수 익	1,173,480	1,173,480	0	
	5130 건 강 진 단 수 익	847,880	847,880	0	- 일반, 암, 종합건강진 등 847,880,000
	5134 제 증 명 료 수 익	189,600	189,600	0	- 제증명 수입 : 월 15,800,000 X 12월 = 189,600,000
	5135 기 타 수 익	136,000	136,000	0	- 약품저가구매인센티브 : 상,하반기 68,000,000 X 2회 = 136,000,000
5300 의 료 외 수 익		2,072,650	783,830	1,288,820	
	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 추경예산	2021학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
5320	이 자 수 익	48,000	48,000	0	
	5321 이 자 수 익	48,000	48,000	0	
5330	임 대 료 수 익	173,160	174,360	-1,200	
	5332 기 타 임 대 수 익	173,160	174,360	-1,200	- 커피전문점 임대료 수입 실적기준 감액 -1,200,000
5340	기 부 금 수 익	1,769,340	514,700	1,254,640	
	5341 기 부 금 수 익	12,960	13,200	-240	- 실적기준 감액 -240,000
	5342 국 고 보 조 금 수 익	1,756,380	501,500	1,254,880	1. 코로나 선별진료소 운영 국고보조금 +1,310,000,000 2. 코로나 방역지원 사업 보조금 (신설) +18,000,000 3. 응급실 국고 및 지자체 보조금 : -73,120,000
5350	잡 이 익	82,140	46,760	35,380	
	5351 잡 이 익	82,140	46,760	35,380	1. 본관2층(2차) 공사 설계 및 준공 지체상금 +33,190,000 2. 심평원 평가자료 제출 수입 : +610,000 3. 간호부 임상실습 수입 등 +2,700,000

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2021학년도 추경예산	2021학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
					4. 보건소 치매진단 협력의사 수입 -1,120,000
5400	전 입 금	1,520,000	1,760,000	-240,000	
	5410 전 입 금	1,520,000	1,760,000	-240,000	
	5411 운영비 전 입 금	1,520,000	1,760,000	-240,000	과목 존치
5500	투 자 자 산 입 금	10	10	0	
	5510 투 자 자 산 입 금	10	10	0	
	5511 보 증 금 입 금	10	10	0	과목 존치
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 금 입 금	10	10	0	과목 존치

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목	2021학년도 추경예산	2021학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
2300 비 유 동 부 채 입 금	10	10	0	
2300 비 유 동 부 채 입 금	10	10	0	
2311 장 기 차 입 금입금	10	10	0	과목 존치
미 사 용 전 기 이 월 자 금	2,932,330	6,550,330	-3,618,000	- 미사용전기 이월자금 2,932,330,000 (2020학년도 결산액)
자 금 수 입 총 계	34,100,000	36,800,000	-2,700,000	

V. 지출의 부

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2021학년도 추경예산	2021학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6100	인 건 비	19,437,550	19,720,000	-282,450	
6110	교 원 급 여	10	10	0	과목 존치
	6111 교 원 인 건 비	10	10	0	
6120	직 원 급 여	18,093,940	18,286,890	-192,950	직원인건비 -110,200,000 의사인건비 -82,750,000
	6121 봉 급	4,889,700	4,926,000	-36,300	
	6122 정 액 수 당	3,744,450	3,819,740	-75,290	
	6123 상 여 수 당	390,710	382,220	8,490	
	6124 정 근 수 당	594,570	596,910	-2,340	
	6125 체 력 단 련 비	838,970	862,590	-23,620	
	6127 기 타 수 당	1,869,990	1,851,130	18,860	코로나 선별진료소 근무 간호사 특별업무수행수당 등 18,860,000
	6128 의 사 인 건 비	5,765,550	5,848,300	-82,750	
6140	기 타 인 건 비	1,300	3,600	-2,300	
	6141 기 타 인 건 비	1,300	3,600	-2,300	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2021학년도 추경예산	2021학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)	
6150	퇴 직 급 여	1,342,300	1,429,500	-87,200		
	6151 퇴 직 급 여	1,342,300	1,429,500	-87,200	의사 및 계약직 직원 퇴직급여 -87,200,000	
6200	재 료 비	4,393,400	4,406,600	-13,200		
6210	약 품 비	1,498,800	1,584,000	-85,200	3월 ~ 7월 실적 기준 감액 -85,200,000	
	6211 내 복 약 품 비	6211 내 복 약 품 비	336,000	384,000	-48,000	
		6212 주 사 약 품 비	1,080,000	1,104,000	-24,000	
		6213 외 용 약 품 비	72,000	84,000	-12,000	
		6214 원 료 약 품 비	10,800	12,000	-1,200	
	6230 진 료 재 료 비	2,894,600	2,822,600	72,000		
	6231 검 사 재 료 비	6231 검 사 재 료 비	516,000	444,000	72,000	코로나 선별진료소 신속검사키트 사용 증가 72,000,000
		6232 방 사 선 재 료 비	150,000	150,000	0	
		6234 위 생 재 료 비	42,000	42,000	0	
		6235 의 료 소 모 품 비	2,100,000	2,100,000	0	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2021학년도 추경예산	2021학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	6236 혈 액 비	80,000	80,000	0	
	6237 기 타 재 료 비	6,600	6,600	0	
6300 관 리 운 영 비		5,265,020	5,257,180	7,840	
	6310 복 리 후 생 비	1,214,980	1,269,650	-54,670	
	6311 복 리 후 생 비	1,168,480	1,226,050	-57,570	4대보험, 장기근속포상, 업무추진비 감액 등 -57,570,000
	6312 피 복 비	46,500	43,600	2,900	
	6320 여 비 교 통 비	12,700	20,700	-8,000	
	6321 여 비 교 통 비	12,700	20,700	-8,000	실적기준 감액 -8,000,000
	6330 교 육 훈 련 비	44,020	44,750	-730	
	6331 교 육 훈 련 비	44,020	44,750	-730	
	6340 통 신 비	40,710	40,940	-230	
	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		2021학년도 추경예산	2021학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6343	기 타 통 신 비	21,510	21,740	-230	
6350	전 기 수 도 료	386,000	374,000	12,000	
6351	전 력 료	300,000	280,000	20,000	본관2층(증축부) 면적 증가 반영 20,000,000
6352	상 하 수 도 료	86,000	94,000	-8,000	실적기준 감액 -8,000,000
6360	연 료 비	192,000	192,000	0	
6361	연 료 비	192,000	192,000	0	
6370	소 모 품 비	162,400	146,400	16,000	
6371	소 모 품 비	162,400	146,400	16,000	시설소모품 등 증액 16,000,000
6380	도 서 인 쇄 비	24,600	24,600	0	
6382	기 타 도 서 인 쇄 비	24,600	24,600	0	
6390	침 구 피 복 비	30,000	30,340	-340	
6391	피 복 침 구 비	30,000	30,340	-340	
6410	세 금 과 공 과	224,090	234,480	-10,390	장애인 고용 부담금 등 감액 -10,390,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2021학년도 추경예산	2021학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
6411	세 금	210,780	220,640	-9,860	
6412	공 과 금	3,000	3,000	0	
6413	협 회 비	10,310	10,840	-530	
6420	지 급 수 수 료	272,810	272,810	0	
6422	지 급 수 수 료	272,810	272,810	0	
6430	지 급 임 차 료	27,010	34,460	-7,450	
6431	지 급 임 차 료	27,010	34,460	-7,450	
6440	외 주 용 역 비	2,173,460	2,196,090	-22,630	
6441	청소경비용역비	602,360	600,000	2,360	
6442	간병사용역비	10	10	0	
6443	세탁용역비	81,150	96,000	-14,850	새로운 입찰 결과 반영 -14,850,000
6444	급식위탁용역비	684,000	684,000	0	
6445	전화교환용역비	10	10	0	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2021학년도 추경예산	2021학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	6446 임상검사용역비	432,000	432,000	0	
	6447 정비보수용역비	259,930	270,070	-10,140	심장초음파 유지보수 계약 감액 등 -10,140,000
	6449 기 타 용 역 비	114,000	114,000	0	
	6460 수 선 비	272,800	172,800	100,000	
	6461 시 설 수 선 비	160,000	110,000	50,000	전기실 수전반 교체비 40,000,000 입원실(특실) 환경 개선 10,000,000
	6462 의 료 장 비 수 선 비	100,000	50,000	50,000	내시경 수리 등 50,000,000
	6463 기 타 수 선 비	12,800	12,800	0	
	6470 차 량 유 지 비	35,500	35,500	0	
	6471 차 량 유 지 비	35,500	35,500	0	
	6480 보 험 료	43,700	60,660	-16,960	
	6481 보 험 료	43,700	60,660	-16,960	의사 및 병원 배상보험 낙찰액 반영 -16,960,000
	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		2021학년도 추경예산	2021학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6510	행 사 비	36,080	34,840	1,240	
	6511 행 사 비	36,080	34,840	1,240	감염관리팀 활동 강화 1,240,000
6520	광 고 선 전 비	10,900	10,900	0	
	6523 기 타 광 고 선 전 비	10,900	10,900	0	
6530	의 료 사 회 사 업 비	20,000	20,000	0	
	6531 의 료 사 회 사 업 비	20,000	20,000	0	
6550	잡 비	3,760	3,760	0	
	6551 잡 비	3,760	3,760	0	
6580	대 손 상 각 비	1,500	1,500	0	
	6581 대 손 상 각 비	1,500	1,500	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	5,130	5,130	0	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2021학년도 추경예산	2021학년도 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	110	110	0	
6651	잡 손 실	110	110	0	
6700	전 출 금	396,000	573,000	-177,000	
6710	전 출 금	396,000	573,000	-177,000	
6713	기 타 전 출 금	396,000	573,000	-177,000	전산실 이전 공사 완료일 기준 감액 -177,000,000
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		2021학년도 추경예산	2021학년도 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	2,846,160	2,917,710	-71,550	
	1110 유 형 자 산	2,846,150	2,917,700	-71,550	
	1111 토 지	10	10	0	
	1112 건 물		310,000	-310,000	스프링쿨러 설치공사 건설가계정으로 이관 -310,000,000
	1113 구 축 물	20,000	20,000	0	
	1114 기 계 장 치	120,000	197,000	-77,000	전산실 이전 UPS 및 항온항습기 공기구비품으로 이관 -77,000,000
	1115 의 료 장 비	513,130	518,650	-5,520	진료 각 과 의료장비 -5,520,000
	1116 차 량 운 반 구	30,000	10	29,990	노후된 업무용 차량 교체 (갤로퍼 1999년식, 경유차) 29,990,000
	1117 공 기 구 비 품	1,680,400	1,809,420	-129,020	전산실 이전 새로운 입찰 결과 반영 및 각 과 비품 예산 조정 -129,020,000
	1118 건설중인 자산	482,610	62,610	420,000	스프링쿨러 설치공사 계정 이관 420,000,000
	1130 투 자 자 산	10	10	0	
	1131 보 증 금	10	10	0	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목	2021학년도 추경예산	2021학년도 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 융 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 급	10	10	0	
미 사용 차기 이월 자금	956,690	3,120,330	-2,163,640	
자 금 지 출 총 계	34,100,000	36,800,000	-2,700,000	

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	426,690	
	퇴 원 미 수 금	681,222	
	외 래 미 수 금	657,606	
	신 용 카 드 미 수 금	64,478	
소 계		1,829,996	
일 반 미 수 금	2021년 7월 31일 월마감후 원무수입 등	1,579	원무팀, 용역업체 미수금 등
소 계		1,579	
합 계		1,831,575	

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	2,108,830,000	87,867,917		
	상여금					
	고정수당	진료수당	24	85,600,000	3,566,667	
		기타제수당	24	107,090,000	4,462,083	
	실적수당	진료실적수당	24	3,383,640,000	140,985,000	
		기타제수당	24	80,400,000	3,350,000	
	법정부담금	14	150,900,000	10,778,571		
	퇴직금	10	50,400,000	5,040,000		
합 계		5,966,860,000				
직원	기본급	272	4,889,700,000	17,976,838		
	상여금	272	1,824,250,000	6,706,801		
	고정수당	직무수당	272	1,641,800,000	6,036,029	
		기타제수당	272	2,102,650,000	7,730,331	
	실적수당	진료실적수당				
		기타제수당	272	1,871,290,000	6,879,743	
	법정부담금	182	951,000,000	5,225,275		
	퇴직금	90	190,000,000	2,111,111		
합 계		13,470,690,000				
임시직	인건비					
	퇴직금					
일용직	인건비					
총 계			19,437,550,000			