

기 호	113 - 30
의 결 일 자	2020. 02. 05.

2020학년도

의과대학부속 영천병원회계 자금예산서

영 남 대 학 교 의 료 원

- 목 차 -

I . 예산총칙	3
II . 2020학년도 주요사업	4
III . 2020학년도 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 일금삼백사십육억팔백만원정(W34,608,000,000)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. 2020 학 년 도 주 요 사 업

1. 의료부문

가. 진료 역량 강화를 통한 경쟁력 제고

- 1) 의료인력(의사,간호사)의 안정적 운용을 위한 노력 시행
- 2) 노후 의료기기 교체 도입을 위한 예산 지원
- 3) 의료수입 증대를 위해 의료수가 검토 및 진료 활성화

2. 시설투자 및 유지보수 부문

- 가. 동관 2층 증축 공사의 안정적인 마무리
- 나. 환자중심 시설 개선 및 유지관리
- 다. 신규 도입된 MRI 장비의 안정적 운용

3. 재정 부문

- 가. 신규 사업 투자 자원 확보 및 운영자금 확대

Ⅲ. 2020학년도 예산 편성 집계표

<단위 : 천원>

수 입 의 부					지 출 의 부				
과 목	2020학년도	2019학년도	증 감 액	구 성 비	과 목	2020학년도	2019학년도	증 감 액	구 성 비
의 료 수 익	27,091,990	26,400,490	691,500	78.3%	인 건 비	19,496,980	18,868,870	628,110	56.3%
외 래 수 익	9,292,110	9,166,190	125,920	26.9%	재 료 비	4,043,160	4,035,840	7,320	11.7%
입 원 수 익	16,522,050	15,960,600	561,450	47.7%	관 리 운 영 비	5,435,660	5,255,360	180,300	15.7%
기 타 의 료 수 익	1,277,830	1,273,700	4,130	3.7%	의 료 외 비 용	5,120	32,120	-27,000	0.0%
의 료 외 수 익	802,300	648,900	153,400	2.3%	전 출 금	396,000	99,000	297,000	1.1%
전 입 금		2,000,000	-2,000,000	0.0%	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	3,389,980	4,387,820	-997,840	9.8%
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	18,030	40	17,990	0.1%
비 유 동 부 채 입 금	18,010	20	17,990	0.1%	미 사용 차 기 이 월 자 금	1,023,060	266,050	757,010	3.0%
미 사용 전 기 이 월 자 금	6,695,670	4,695,670	2,000,000	19.3%					
자금 수입 총계	34,608,000	33,745,110	862,890	100%	자금 지출 총계	34,608,000	33,745,110	862,890	100%

IV. 수 입 의 부

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2020학년도	2019학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
5100 의 료 수 익		27,091,990	26,400,490	691,500	
5110 외 래 수 익		9,292,110	9,166,190	125,920	1. 2019학년도 3-10월 실적 : 570명/일 2. 2020학년도 일평균 외래환자 목표 : 570명(응급실 60명/일) 3. 2020학년도 외래진료일수 : 248일(2019학년도 248일)
					(외래수익 산출근거)
5111 일 반 수 익		118,560	104,870	13,690	가. 외래 일반수익 : 5 명 × 95,620 × 248 = 118,568,800
5112 자 보 수 익		263,550	233,860	29,690	나. 외래 자보수익 : 18 명 × 59,040 × 248 = 263,554,560
5113 건 강 보 험 수 익		7,806,460	7,752,400	54,060	다. 외래 건강보험수익 : 468 명 × 67,260 × 248 = 7,806,464,640
5114 의 료 급 여 수 익		1,067,040	1,040,380	26,660	라. 외래 의료급여수익 : 71 명 × 60,600 × 248 = 1,067,044,800
5115 산 재 보 험 수 익		36,500	34,680	1,820	마. 외래 산재보험수익 : 8 명 × 18,400 × 248 = 36,505,600
5120 입 원 수 익		16,522,050	15,960,600	561,450	
					1. 2019학년도 3-10월 실적 : 175명/일 2. 2020학년도 일평균 입원환자 목표 : 180명/일 3. 2020년 수가인상(1.7%) 반영

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2020학년도	2019학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
					4. 2020학년도 입원진료일수 : 365일(2019학년도 366일)
					(입원수익 산출근거)
	5121 일 반 수 익	78,960	78,640	320	가. 입원 일반수익 : 1 명 × 216,320 × 365 = 78,956,800
	5122 자 보 수 익	927,830	927,480	350	나. 입원 자보수익 : 17 명 × 149,530 × 365 = 927,833,650
	5123 건 강 보 험 수 익	12,477,050	12,130,330	346,720	다. 입원 건강보험수익 : 129 명 × 264,990 × 365 = 12,477,054,150
	5124 의 료 급 여 수 익	2,965,900	2,783,120	182,780	라. 입원 의료급여수익 : 32 명 × 253,930 × 365 = 2,965,902,400
	5125 산 재 보 험 수 익	72,310	41,030	31,280	마. 입원 산재보험수익 : 1 명 × 198,100 × 365 = 72,306,500
	5130 기 타 의 료 수 익	1,277,830	1,273,700	4,130	
	5130 건 강 진 단 수 익	912,700	873,700	39,000	- 건강진단수익 : 76,033,333 × 12 월 = 912,700,000
	5134 제 증 명 료 수 익	192,000	180,000	12,000	- 제증명 수입 : 월 16,000,000 × 12월 = 192,000,000
	5135 기 타 수 익	173,130	220,000	-46,870	- 약품저가구매인센티브 : 상,하반기 86,565,000 × 2회 = 173,130,000
	5300 의 료 외 수 익	802,300	648,900	153,400	
	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		2020학년도	2019학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
5320	이 자 수 익	46,500	53,000	-6,500	
	5321 이 자 수 익	46,500	53,000	-6,500	- 운영자금 예금이자 수익 : 13,250,000 X 4분기 = 46,500,000
5330	임 대 료 수 익	168,960	278,040	-109,080	
	5332 기 타 임 대 수 익	168,960	278,040	-109,080	1. 장례식장 및 매점 임대료 : 13,630,000 X 12월 = 163,560,000 2. 커피매장 임대료 : 450,000 X 12월 = 5,400,000
5340	기 부 금 수 익	534,090	266,300	267,790	
	5341 기 부 금 수 익	12,840	24,050	-11,210	1. 영천병원 발전기금 : 3,000,000 2. 사랑의 기금 : 823,000 X 12월 = 9,840,000
	5342 국 고 보 조 금 수 익	521,250	242,250	279,000	1. 응급실 국고보조금 : 242,250,000 2. 응급실 응급의료기관 활성화 지원금(영천시) : 240,000,000 3. 간호간병통합서비스 제공기관 인센티브 : 39,000,000
5350	잡 이 익	52,740	51,550	1,190	
	5351 잡 이 익	52,740	51,550	1,190	1. 보건소 치매진단 협력의사 수입 : 1,372,500 X 12월 = 16,470,000 2. 외상대 카드결제분 캐쉬백 : 1,500,000 X 12월 = 18,000,000

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2020학년도	2019학년도	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 : 10,000,000 5. 간호대학교 등 임상실습 수입 : 3,000,000 6. 유휴간호사 현장실무 훈련비 수입 : 1,000,000 X 3명 = 3,000,000 7. 진단검사의학과 학생 실습 수입 : 100,000 8. 퇴원손상심층조사 등 심평원 평가자료 제출 수입 : 900,000 9. 기타 폐식용유 처리 수입 등 : 70,000
5400	전 입 금	0	2,000,000	-2,000,000	
	5410 전 입 금	0	2,000,000	-2,000,000	
	5411 운영비 전 입 금		2,000,000	-2,000,000	
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	2020학년도	2019학년도	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 금 입 금	10	10	0	과목 존치
2300 비 유 동 부 채 입 금	18,010	20	17,990	
2300 비 유 동 부 채 입 금	18,010	20	17,990	
2311 장 기 차 입 금 입 금	10	10	0	과목 존치
2312 임 대 보 증 금 입 금	18,000	10	17,990	- 커피매장 임대보증금 수입 : 18,000,000 (계약만료: 2020.8.31)
미 사 용 전 기 이 월 자 금	6,695,670	4,695,670	2,000,000	- 미사용전기 이월자금 6,695,670,000 (2018학년도 결산 및 전입금 반영)
자 금 수 입 총 계	34,608,000	33,745,110	862,890	

V. 지출의 부

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2020학년도	2019학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6100	인 건 비	19,496,980	18,868,870	628,110	
6110	교 원 급 여	10	5,488,300	-5,488,290	
	6111 교 원 인 건 비	10	5,488,300	-5,488,290	- 과목 존치
6120	직 원 급 여	18,122,070	12,106,650	6,015,420	
	6121 봉 급	4,979,760	4,821,470	158,290	- 직 원 봉 급 : 4,979,760,000
					1. 일반기술직 : 161명 X 1,480,000 X 12월 = 2,859,360,000 2. 기능직 : 36명 X 1,525,000 X 12월 = 658,800,000 3. 계약직 87명 X 1,400,000 X 12월 =1,461,600,000
	6122 정 액 수 당	3,900,760	3,764,170	136,590	- 정 액 수 당 : 3,900,760,000
					1. 직무수당 : 254명 X 560,577 X 12월 = 1,708,640,000 2. 급량비 : 284명 X 60,000 X 12월 = 204,480,000 3. 보직수당 : 37명 X 109,729 X 12월 =48,720,000 4. 간호사,의료기사 등 면허수당 : 196명 X 20,969 X 12월 =49,320,000 5. 장기근속수당 : 179명 X 93,000 X 12월 = 199,760,000 6. 가족수당 : 254명 X 31,000 X 12월 = 94,490,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2020학년도	2019학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					7. 업무지원비 : 254명 X 523,408 X 12월 = 1,595,350,000
6123	상 여 수 당	396,750	387,710	9,040	- 상 여 수 당 : 396,750,000
					1. 일반기술직 : 161명 X 1,480,000 X 1월 = 238,280,000 2. 기능직 : 36명 X 1,525,000 X 1월 = 54,900,000 3. 무기계약직 38명 X 1,140,000 X 1월 = 43,320,000 기간제계약직(의사보조원포함) 26명 X 331,043 X 7월 = 60,250,000
6124	정 근 수 당	597,910	564,500	33,410	- 정 근 수 당 : 597,910,000
					1. 일반기술직 : 161명 X 1,275,000 X 2월 = 410,550,000 2. 기능직 : 36명 X 1,500,000 X 2월 = 108,000,000 3. 계약직 : 64명 X 620,000 X 2월 = 79,360,000
6125	체 력 단 련 비	873,140	844,690	28,450	- 체 력 단 련 비 : 873,140,000
					1. 일반기술직 : 161명 X 1,480,000 X 2.5월 = 595,700,000 2. 기능직 : 36명 X 1,525,000 X 2.5월 = 137,250,000 3. 계약직 : 64명 X 876,187 X 2.5월 = 140,190,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2020학년도	2019학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6127	기 타 수 당	1,736,350	1,724,110	12,240	<p>- 기타수당 : 1,736,350,000</p> <p>1. 연장근로수당 : 95명 X 440,000 X 12월 = 501,600,000</p> <p>2. 야간근로수당 : 140명 X 305,000 X 12월 = 512,400,000</p> <p>3. 휴일근로수당 : 84명 X 180,000 X 10일 = 151,200,000</p> <p>4. 행정부서출납수당 : 13명 X 30,000 X 12월 = 4,680,000</p> <p>5. 수술실 부서수당 : 11명 X 150,000 X 12월 = 19,800,000</p> <p>6. 연월차수당(연차보전) : 87명 X 185,225 X 2회 = 32,300,000</p> <p>7. 미사용 연차수당 보전 : 139명 X 323,741 = 45,000,000</p> <p>8. 연월차수당 : 중도퇴사자 46명 X 770,000 = 35,420,000 기간제 15명 X 350,000 = 5,250,000</p> <p>9. 파견수당(임상심리사) : 300,000 X 12월 = 3,600,000</p> <p>10. 효도휴가비 : 261명 X 200,000 X 2회 = 104,400,000</p> <p>11. 생일축하금 : 284명 X 50,000 X 1회 = 14,200,000</p> <p>12. 후생복리비 : 261명 X 50,000 X 1회 = 13,050,000</p> <p>13. 간호수당 : 25명 X 10,000 X 365일 = 91,250,000</p> <p>14. 간호사 취약지 수당(간호간병) : 40명 X 200,000 X 12월 = 96,000,000</p> <p>15. 야간전담수당(간호간병) : 2명 X 300,000 X 12월 = 7,200,000</p> <p>16. 수술실 온콜수당 : 600,000 X 12월 = 7,200,000</p>

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2020학년도	2019학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					17. 야간근무수당(야식비) : 40명 X 3,000 X 365일 = 43,800,000 18. 응급실 간호사수당 : 20명 X 200,000 X 12월 = 48,000,000
6128	의 사 인 건 비	5,637,400		5,637,400	- 전문직 전문의사 : 3,398,700,000 1. 전문직 전문의사 봉급(14명) : 105,140,000 X 12월 = 1,261,680,000 2. 보직수당 : 2,460,000 X 12 월 = 29,520,000 3. 성과급수당 : 14명 X 12,100,000 X 12 월 = 2,032,800,000 4. 온콜수당 : 800,000 x 12월 = 9,600,000원 (응급실 당직(설,추석), 응급실 진료지원 : 14,000,000) 5. 자가운전 및 식대보조 : 14명 X 300,000 X 12월 = 50,400,000 6. 생일축하금 : 14 X 50,000 = 700,000 - 임기제 임상 의사 : 2,178,700,000 1. 임기제 임상 의사 봉급(10명) : 65,860,000 X 12월 = 790,320,000 2. 보직수당 : 390,000 X 12 월 = 4,680,000 3. 성과급수당 : 9명 X 12,103,700 X 12 월 = 1,307,200,000 4. 온콜수당 : 200,000 x 12월 = 2,400,000원 (응급실 당직(설,추석), 응급실 진료지원 : 4,000,000) 5. 자가운전 및 식대보조 : 9명 X 300,000 X 12월 = 32,400,000 6. 생일축하금 : 10 X 50,000 = 500,000 (UR 의사 포함)

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2020학년도	2019학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					7. 초빙의사(비뇨기과) : 3,100,000 x 12월 = 37,200,000 - 파견 : 60,000,000 1. 파견수당(순환진료교수) : 5,000,000 x 12월 = 60,000,000
6140	기 타 인 건 비	2,400	2,640	-240	- 기타인건비 : 2,400,000
	6141 기 타 인 건 비	2,400	2,640	-240	1. 협진의사(안과 등) 200,000 x 12월 = 2,400,000 (종합건진실 박안과 판독 의뢰 : 1회 100,000원)
6150	퇴 직 급 여	1,372,500	1,271,280	101,220	- 퇴직급여 : 1,372,500,000
	6151 퇴 직 급 여	1,372,500	1,271,280	101,220	1. 사학연금부담금 : 77,000,000 X 12 월 = 924,000,000 2. 사학연금 퇴직수당부담금 : 6,875,000 X 12월 = 82,500,000 3. 의사 9,500,000 X 12월 = 114,000,000 4. 직원 21,000,000 X 12월 = 252,000,000
6200	재 료 비	4,043,160	4,035,840	7,320	
	6210 약 품 비	1,104,000	1,116,000	-12,000	
	6211 내 복 약 품 비	252,000	240,000	12,000	- 내복 약품비 : 21,000,000 X 12 월 = 252,000,000
	6212 주 사 약 품 비	756,000	780,000	-24,000	- 주사 약품비 : 63,000,000 X 12 월 = 756,000,000
	6213 외 용 약 품 비	84,000	84,000	0	- 외용 약품비 : 7,000,000 X 12 월 = 84,000,000
	6214 원 료 약 품 비	12,000	12,000	0	- 원료 약품비 : 1,000,000 X 12 월 = 12,000,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2020학년도	2019학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6230	진 료 재 료 비	2,939,160	2,919,840	19,320	
6231	검 사 재 료 비	530,400	516,000	14,400	- 검사재료비 : 44,200,000 X 12개월 = 530,400,000
6232	방 사 선 재 료 비	180,000	180,000	0	- 방사선재료비 : 15,000,000 X 12개월 = 180,000,000
6234	위 생 재 료 비	42,000	39,600	2,400	- 위생재료비 : 3,500,000 X 12개월 = 42,000,000
6235	의 료 소 모 품 비	2,106,000	2,106,000	0	- 의료소모품비 : 175,500,000 X 12개월 = 2,106,000,000
6236	혈 액 비	72,000	70,200	1,800	- 혈액비 : 6,000,000 X 12월 = 72,000,000
6237	기 타 재 료 비	8,760	8,040	720	- 기타재료비(약국 용품 등) : 730,000 X 12개월 = 8,760,000
6300	관 리 운 영 비	5,435,660	5,255,360	180,300	
6310	복 리 후 생 비	1,511,670	1,211,350	300,320	
6311	복 리 후 생 비	1,486,170	1,176,800	309,370	1. 건강보험료 부담금 : 56,000,000 X 12 월 = 672,000,000 2. 국민연금 부담금 : 11,500,000 X 12 월 = 138,000,000 3. 고용보험부담금 : 8,200,000 X 12 월 = 98,400,000 4. 산재보험 부담금 : 3,200,000 X 12 월 = 38,400,000 5. 교직원 경조비 : 월 600,000원 X 12월 = 7,200,000 6. 교직원 포상금 : 7,000,000(연말 포상, 친절 교직원 포상. 각종 공모등) 7. 장기근속 10년 : 7명 X 2,500,000 = 17,500,000 장기근속 20년 : 69명 X 5,000,000 = 345,000,000 8. 교직원 식대보조 : 4,900,000 X 12월 = 58,800,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2020학년도	2019학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					9. 직원예방접종 : 5,670,000 -인플루엔자 3,480,000 신규직원 B형 간염예방백신 260,000 -직원장복결핵검진(IGRA)고위험부서, 신규 2차검진 : 1,840,000 -직원자목결핵검진(TST) 고위험군 : 90,000 10. 자녀학자금 : 20명 X 430,000 X 4회 = 34,400,000 11. 동호회활동지원 : 3,000,000 X 2회 = 6,000,000, 창단지원 1,000,000 12. 업무추진비 : 4,000,000 X 12월 = 48,000,000 13. 직원 하계티 : 60명 X 40,000 = 2,400,000 14. 화환비용 : 200,000 X 12월 = 2,400,000 15. 근골격계 예방용품(손목보호대 등) : 3,000,000 16. 근로자 보호구(방독마스크, 보호복, 보안경) : 1,000,000
	6312 피 복 비	25,500	34,550	-9,050	1. 간호부 피복비 : 27,397 X 219명 = 6,000,000 2. 의료기사직 : 19,512 X 82명 = 1,600,000 3. 교직원 피복비 (간호부,의료기사직 제외) : 155,172 X 29명 = 4,500,000 4.근무화 : 44,086 X 279명 = 12,300,000 수술복(50벌) : 1,100,000
	6320 여 비 교 통 비	21,900	24,300	-2,400	
	6321 여 비 교 통 비	21,900	24,300	-2,400	1. 교직원 출장비(시내교통비 포함) : 1,700,000 X 12월 = 20,400,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2020학년도	2019학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					2. 부서별 온콜거마비 : 1,500,000
6330	교육 훈련비	53,350	50,420	2,930	
	6331 교육 훈련비	53,350	50,420	2,930	1. 교육참가비(직무,온라인,CS교육 등) : 1,000,000 X 12월 = 12,000,000 2. 보건관리자 보수교육, 관리감독자, 관리책임자 등 : 2,000,000 3. 직원해외연수 1,500,000 X 5명 = 7,500,000 4. 간호사 보수교육비 : 150명 X 40,000원=6,000,000 5. 간호조무사 보수교육비 : 40명 X 30,000원=1,200,000 6. 신규 직원 교육 훈련비(간호사 입사축하, 어울림행사 등) : 3,000,000 7. 병원홍보 및 취업설명회 활동비(7개교 방문) : 2,000,000 8. 임상실습생 지도 간담회(3개교) : 1,000,000 9. 간호교육 및 업무개선 운영비 : 2,000,000 10. 간호대학 졸업자 부상 : 300,000 11. 직무교육비(역량강화를 위한 교육) : 500,000 12. 간호부 처우개선비(간호사 소진방지, 프리셉터 워크숍 등) : 13,000,000 13. QI 학회 교육 참가비 등 : 2,850,000
6340	통신비	38,420	39,620	-1,200	
	6341 전화료	12,000	13,200	-1,200	- 전화요금 : 1,000,000 X 12개월 = 12,000,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2020학년도	2019학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6342	우 편 료	6,000	6,000	0	- 우편료 : 500,000 X 12 월 = 6,000,000
6343	기 타 통 신 비	20,420	20,420	0	1. 인터넷 전용회선료 : 510,000 X 12 월 = 6,120,000, 연회비 : 500,000 2. EDI회선, 정보사용료 등 : 1,150,000 X 12개월 = 13,800,000
6350	전 기 수 도 료	360,000	390,000	-30,000	
6351	전 력 료	264,000	288,000	-24,000	- 전기요금 : 22,000,000 X 12개월 = 264,000,000
6352	상 하 수 도 료	96,000	102,000	-6,000	- 상하수도료 : 8,000,000 X 12개월 = 96,000,000
6360	연 료 비	194,000	206,000	-12,000	
6361	연 료 비	194,000	206,000	-12,000	1. 도시가스료 : 16,000,000 X 12개월 = 192,000,000 2. 난방 유류구입비(생활관, 발전기) 등 : 2,000,000
6370	소 모 품 비	208,100	229,200	-21,100	
6371	소 모 품 비	208,100	229,200	-21,100	1. 전산 소모품 : 7,400,000 X 12개월 = 88,800,000 2. 행정, 기타 일반 소모품 등 : 5,775,000 X 12개월 = 69,300,000 3. 시설 소모품 : 4,166,666 X 12개월 = 50,000,000
6380	도 서 인 쇄 비	24,000	25,200	-1,200	
6382	기 타 도 서 인 쇄 비	24,000	25,200	-1,200	1. 진료 및 행정서식, 각종 제본비 등 : 1,700,000 X 12개월 = 20,400,000 2. 신문잡지 및 도서구입 : 300,000 X 12 월 = 3,600,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2020학년도	2019학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6390	침 구 피 복 비	31,400	33,300	-1,900	
	6391 피 복 침 구 비	31,400	33,300	-1,900	- 린넨류 등 : 2,616,667 X 12개월 = 31,400,000
6410	세 금 과 공 과	226,260	218,260	8,000	
	6411 세 금	212,720	201,720	11,000	1. 재산세(건물, 토지), 주민세, 도로점용료, 각종 세금 등 : 36,000,000 2. 장애인 고용 부담금 : 90,000,000 (상시 근로자 수 증가) 3. 종업원분 주민세 : 7,166,667 X 12월 = 86,000,000 4. 부가세 간주임대료 등 : 180,000 X 4분기 = 720,000
	6412 공 과 금	3,000	3,000	0	- TV 시청료 : 250,000 X 12개월 = 3,000,000
	6413 협 회 비	10,540	13,540	-3,000	1. 대한병원협회비 : 6,500,000 (사)대구.경북병원회비 : 800,000 2. 산업안전협회비 30,000 X 12 = 360,000 3. 일반건강진단기관협회비 : 2,000,000 4. 한국 질향상 협회, 사회복지협의체, 기타 협회비 등 : 880,000
6420	지 급 수 수 료	271,800	259,480	12,320	
	6422 지 급 수 수 료	271,800	259,480	12,320	1. 신용카드 수수료 : 10,500,000 X 12 월 = 126,000,000 2. 병원 방역비 : 550,000 X 12 월 = 6,600,000 3. 작업환경 측정비 : 2,000,000 X 2회 = 4,000,000 4. 교직원 특수건강검진 : 년1회 X 40,000 X 200명 = 8,000,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2020학년도	2019학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					5. 교직원 배치 전 검진 : 35,000 X 50명 = 1,750,000
					6. 퇴직연금 운용 관리 수수료 납부 : 7,950,000
					7. 의무소방원 건강검진 청구 시 지역개발공채비 : 50,000
					8. 정수기, 승강기 등 : 1,221,666 X 12월 = 14,660,000
					9. 커튼 등 방사선 피폭선량 측정 : 158,400 X 12월 = 1,910,000
					10. 각종 점검 및 검사비 등 : 2,100,000 X 12개월 = 25,200,000
					11. 공사 및 기타 자문료 (시설,구매 부문) : 5,000,000
					12. 각종 폐품(불용자산 등) 처리 수수료 : 5,000,000
					13. 소송관련 제비용 (착수금, 선임료 등) : 40,000,000
					14. 문서서식 사이트 가입비(1년) : 100,000
					15. 외부생활관 관리비 : 200,000 X 12 월 = 2,400,000
					16. 구급차 신용카드 통신료 : 70,000
					17. 냉온수기 살균소독 : 200,000 X 4회 = 800,000
					18. 생활폐기물 처리비용(영천시) : 300,000 X 12월 = 3,600,000
					19. CCTV, 사무실 방범서비스 : 600,000 X 12월 = 7,200,000
					20. 특수의료장비 검사 수수료(MRI,CT,MAMMO) : 890,000
					21. 진단용방사선 발생장치 검사수수료 : 1,000,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2020학년도	2019학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					22. 방사선 피폭선량 측정기 : 1,600,000 23. 회계감사, 세무조정, 전자어음 발행수수료 등 : 2,940,000 24. 정도관리비 : 협회비(진검, 병리) : 3,000,000 원심분리기 : 840,000 25. 로비의자 및 쇼파 세척비 : 1,000,000 26. 택배비 : 20,000 X 12월 = 240,000
6430	지 급 임 차 료	1,560	1,300	260	
	6431 지 급 임 차 료	1,560	1,300	260	- 통근버스 주차장 임차료 : 130,000 X 12월 = 1,560,000
6440	외 주 용 역 비	1,956,050	1,955,000	1,050	
	6441 청소경비용역비	529,200	565,440	-36,240	1. 청소, 경비 : 42,500,000 X 12월 = 510,000,000 (2020년 최저임금 8,590원) 2. 오물수거료 : 950,000 X 12월 = 11,400,000 3. 음식물 쓰레기 위탁처리 수거료 : 400,000 X 12월 = 4,800,000 4. 정화조청소, 물탱크 청소비 등 : 3,000,000
6442	간병사용역비	10	10	0	- 과목 존치
6443	세탁용역비	114,900	99,600	15,300	- 세탁용역 : (8,300,000 X 3월) + (10,000,000 X 9월) = 114,900,000
6444	급식위탁용역비	684,000	708,000	-24,000	- 급식위탁용역 : 57,000,000 X 12월 = 684,000,000
6445	전화교환용역비	10	10	0	- 과목존치
6446	임상검사용역비	114,000	114,600	-600	- 타기관 검사 의뢰비 : 9,500,000 X 12월 = 114,000,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2020학년도	2019학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	6447 정비보수용역비	357,930	327,340	30,590	1. MRI 유지보수료 : 6,000,000 X 12월 = 72,000,000 2. 주전산기 유지보수료 : (3,750,000 X 6월)+(6,220,000 X 6월)=59,820,000 3. PACS system 유지보수료 : 1,100,000 X 12 월 = 13,200,000 4. US 유지보수료 : 1,250,000 X 12월 = 15,000,000 5. CR 유지보수료 : 1,650,000 X 12월 = 19,800,000 6. 판독용 모니터 유지보수료 : 240,000 × 12월 = 2,880,000 7. DB솔루션(접근제어,암호화)유지보수료 : 750,000 X 4분기 = 3,000,000 8. CT 유지보수료 : 11,000,000 X 12월 = 132,000,000 9. 승강기 및 보일러 정비보수료 : 450,000 X 12월 = 5,400,000 10. EMR 공인 인증서버 유지보수료 : 2,700,000 X 1회(연납) = 2,700,000 11. EMR 유지보수료 : (2,080,000 X 4월) + (2,220,000 X 8월) = 26,630,000 12. PC Filter 유지보수료 : 375,000 X 4분기 = 1,500,000 13. 마약류통합관리시스템 유지보수료 : 4,000,000
	6449 기 타 용 역 비	156,000	140,000	16,000	- 의료폐기물 위탁처리비 : 13,000,000 × 12월 = 156,000,000 (상승 50%반영 -kg당1,770원)
	6460 수 선 비	288,800	332,600	-43,800	
	6461 시 설 수 선 비	176,000	217,800	-41,800	1. 기계 전기 보수비 등 : 8,166,666 X 12월 = 98,000,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2020학년도	2019학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					2. 환경 보수비 등 : 3,500,000 X 12월 = 42,000,000 3. 냉방비 및 외부 등 : 3,000,000 X 12월 = 36,000,000
	6462 의 료 장 비 수 선 비	100,000	100,000	0	- 각과 수선비 등 : 8,333,333 × 12개월 = 100,000,000
	6463 기 타 수 선 비	12,800	14,800	-2,000	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	39,800	40,000	-200	
	6471 차 량 유 지 비	39,800	40,000	-200	1. 유류대 : 1,800,000 X 12월 = 21,600,000 2. 수선비 : 800,000 X 12월 = 9,600,000 3. 보험료 등 : 4,800,000 (1호차,버스,구급차,스타렉스,갤로퍼) 4. 도로통행료 : 100,000 X 12월 = 1,200,000 5. 제세금 : 2,600,000 (자동차세 1,700,000 환경개선부담금 900,000)
	6480 보 험 료	80,900	74,200	6,700	
	6481 보 험 료	80,900	74,200	6,700	1. 의사 및 병원배상 책임보험 : 45,000,000 2. 건물 및 고정자산 각종보험료 등 : 2,200,000 3. 교직원 단체보험 : 30,000,000 (다년계약 2회분 납입료 포함) 4. 개인정보보호배상책임보험 : 3,000,000 회계업무 신원보증보험 : 700,000
	6490 접 대 비	7,200	7,200	0	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2020학년도	2019학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	6491 접 대 비	7,200	7,200	0	- 접대비 : 600,000 X 12 월 = 7,200,000
6510	행 사 비	50,550	79,070	-28,520	
	6511 행 사 비	50,550	79,070	-28,520	1. 개원 기념 행사비(기념품 등) : 20,000,000 2. 각종 행사비용 (야구,영화,준공식,외부기관행사 등) : 20,000,000 3. 감염관리 주간 행사(포상금 및 활동비) 2,300,000 4. QI 및 QICS 활동 지원비 등 : 8,250,000
6520	광 고 선 전 비	20,000	23,000	-3,000	
	6523 기 타 광 고 선 전 비	20,000	23,000	-3,000	1. 병원안내, 종합건진 등 각종 홍보활동비 : 7,000,000 2. 의사 구인광고료 : 11,000,000 3. 간호사 구인광고비 : 2,000,000
6530	의 료 사 회 사 업 비	15,000	20,000	-5,000	
	6531 의 료 사 회 사 업 비	15,000	20,000	-5,000	1. 의료봉사, 자원봉사자 교육, 환자프로그램, 이동도서 구입 등 : 5,000,000 2. 저소득층 지원 : 5,000,000, 장애인 복지 지원 등 : 5,000,000
6550	잡 비	3,400	4,800	-1,400	
	6551 잡 비	3,400	4,800	-1,400	1. 건강검진실, 부속실, 각종 음료대 등 : 200,000 X 12 월 = 2,400,000 2. 연말연시 로비 장식 재료비 : 1,000,000
				0	
6580	대 손 상 각 비	1,500	1,060	440	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2020학년도	2019학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	6581 대 손 상 각 비	1,500	1,060	440	- 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	5,120	32,120	-27,000	
	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	100	27,100	-27,000	
	6651 잡 손 실	100	27,100	-27,000	- 입출금 원단위 조정 등 손실에누리 (부가세 등)
	6700 전 출 금	396,000	99,000	297,000	
	6710 전 출 금	396,000	99,000	297,000	
	6713 기 타 전 출 금	396,000	99,000	297,000	- MRI 지원금 상환 : 33,000,000 X 12월 = 396,000,000
	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		2020학년도	2019학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	6811 예 비 비	800,000	800,000	0	- 예비비 : 800,000,000
1100	비 유 동 자 산	3,389,980	4,387,820	-997,840	
	1110 유 형 자 산	3,389,970	4,387,810	-997,840	
	1111 토 지	10	10	0	- 과목 존치
	1112 건 물	175,000	170,000	5,000	1. 설계비(스프링쿨러) : 10,000,000 2. 천정재(석면) 교체공사 : 75,000,000 3. 수술실 공조설비 교체공사 : 90,000,000
	1113 구 축 물	40,000	10	39,990	- 경계휨스설치공사 40,000,000
	1114 기 계 장 치	30,000	30,000	0	- 기계장치(에어컨 및 각종 기계설비류) : 30,000,000
	1115 의 료 장 비	2,356,640	2,481,010	-124,370	1. 진료 각 과 의료장비 구입비(DR 등) : 654,640,000 2. MRI : 1,702,000,000
	1116 차 량 운 반 구	10	10	0	- 과목 존치
	1117 공 기 구 비 품	225,300	306,770	-81,470	1. 전산장비 등 : 51,380,000 2. 각과 집기류 등 : 123,920,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2020학년도	2019학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					3. 기타 집기류 등 : 50,000,000
	1118 건설중인 자산	563,010	1,400,000	-836,990	- 건물 증축 2,209,834,000 중 기성 지급 후 잔액 563,008,500
	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		18,030	40	17,990	
	2410 비 유 동 부 채 상 환	18,030	40	17,990	
	2411 장 기 차 입 금 상 환	10	10	0	- 과목 존치
	2413 금 용 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	18,000	10	17,990	- 커피점 계약만료 임대보증금 (만료일 ; 2020.08.31) : 18,000,000
미 사 용 차 기 이 월 자 금		1,023,060	266,050	757,010	
자 금 지 출 총 계		34,608,000	33,745,110	862,890	

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	409,791	
	퇴 원 미 수 금	1,014,064	
	외 래 미 수 금	1,038,015	
	신 용 카 드 미 수 금	58,866	
소 계		2,520,736	
일 반 미 수 금	2019년 11월 30일 월마감후 원무수입 등	3,153	원무팀, 용역업체 미수금 등
소 계		3,153	
합 계		2,523,889	

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	25	2,089,210,000	83,568,400		
	상여금					
	고정수당	진료수당	25	30,000,000	1,200,000	
		기타제수당	25	118,200,000	4,728,000	
	실적수당	진료실적수당	25	3,340,000,000	133,600,000	
		기타제수당	25	60,000,000	2,400,000	
	법정부담금	14	136,125,465	9,723,248		
	퇴직금	11	114,000,000	10,363,636		
합 계		5,887,535,465				
직원	기본급	284	4,979,760,000	17,534,366		
	상여금	284	1,867,800,000	6,576,761		
	고정수당	직무수당	284	1,708,640,000	6,016,338	
		기타제수당	284	2,192,120,000	7,718,732	
	실적수당	진료실적수당				
		기타제수당	284	1,738,750,000	6,122,359	
	법정부담금	197	870,374,535	4,418,145		
	퇴직금	87	252,000,000	2,896,552		
합 계		13,609,444,535				
임시직	인건비					
	퇴직금					
일용직	인건비					
총 계			19,496,980,000			