

기 호	113 - 30
의 결 일 자	2021. 2. 3.

2021학년도
의과대학 부속병원회계 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	15.
VI. 예산부속명세서	41.

1. 예산 총칙

제 1 조 부속병원 회계 수입 및 지출 예산은 각각 사천이백육십칠억이천팔백일십삼만사천원(₩426,728,134,000)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. 2021 학 년 도 주 요 사 업

1. 유형자산 구입

- 가. MRI 및 Angiography System 등 의료장비 도입
- 나. 통합정보시스템 고도화
- 다. PACS 및 EMR 등 DB서버 교체 및 백업저장장치 업그레이드
- 라. 노후 비상발전기(GEN5) 교체

2. 시설 및 환경 개선 공사

- 가.서관 4층 리노베이션 공사
- 나. 오폐수처리장 리노베이션 공사
- 다. 녹지(공개공지 외) 환경 개선 공사
- 라.서관 2층 암센터 설치 공사

Ⅲ. 2021학년도 예산 편성 집계표

<단위 : 천원>

수 입 의 부					지 출 의 부				
과 목	2021년 예산	2020년 예산	증 감 액	구 성 비	과 목	2021년 예산	2020년 예산	증 감 액	구 성 비
의 료 수 익	380,640,333	355,438,996	25,201,337	89.3%	인 건 비	170,863,301	164,978,799	5,884,502	40.0%
외 래 수 익	115,155,728	105,093,156	10,062,572	27.0%	재 료 비	125,646,089	122,051,863	3,594,226	29.4%
입 원 수 익	257,106,255	242,550,822	14,555,433	60.3%	관 리 운 영 비	49,957,690	48,975,342	982,348	11.7%
기 타 의 료 수 익	8,378,350	7,795,018	583,332	2.0%	의 료 외 비 용	4,230,492	4,312,732	-82,240	1.0%
의 료 외 수 익	15,024,761	30,039,736	-15,014,975	3.5%	전 출 금	23,406,280	24,323,715	-917,435	5.5%
전 입 금	573,010	396,010	177,000	0.1%	예 비 비	2,000,000	2,000,000	0	0.5%
유 동 부 채 입 금	10	10	0	0.0%	비 유 동 자 산	43,947,080	65,529,533	-21,582,453	10.3%
비 유 동 부 채 입 금	60,020	20	60,000	0.0%	유 동 부 채 상 환	10	10	0	0.0%
미사용전기이월자금	30,430,000	55,106,841	-24,676,841	7.1%	비 유 동 부 채 상 환	69,050	50	0	0.0%
					미사용차기이월자금	6,608,142	8,809,569	-2,201,427	1.6%
자금 수입 총계	426,728,134	440,981,613	-14,253,479	100.0%	자금 지출 총계	426,728,134	440,981,613	-14,253,479	100.0%

IV. 수 입 의 부

<수입>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021년 예산	2020년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)																				
5100 의 료 수 익		380,640,333	355,438,996	25,201,337																					
5110 외 래 수 익		115,155,728	105,093,156	10,062,572	- 환자 1인당 평균 진료비 산출 : 2020년 5월~7월 수입 · 환자수 기준 - 수가인상률 1.4% 등 반영																				
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>2021학년도 (A)</th> <th>2020학년도 (B)</th> <th>2020년 5월~7월 진료실적</th> <th>증감 (A-B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>일평균 외래환자(명)</td> <td>2,898.7</td> <td>2,812.4</td> <td>2,898.7</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td>1인당 평균 진료비(원)</td> <td>157,645</td> <td>151,288</td> <td>153,856</td> <td>6,357</td> </tr> <tr> <td>진료일수</td> <td>252</td> <td>247</td> <td></td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	구분	2021학년도 (A)	2020학년도 (B)	2020년 5월~7월 진료실적	증감 (A-B)	일평균 외래환자(명)	2,898.7	2,812.4	2,898.7	86	1인당 평균 진료비(원)	157,645	151,288	153,856	6,357	진료일수	252	247		5
구분	2021학년도 (A)	2020학년도 (B)	2020년 5월~7월 진료실적	증감 (A-B)																					
일평균 외래환자(명)	2,898.7	2,812.4	2,898.7	86																					
1인당 평균 진료비(원)	157,645	151,288	153,856	6,357																					
진료일수	252	247		5																					
					* 외래수익 증감내역 *																				
5111 일 반 수 익		1,533,694	1,628,718	-95,024	44.6명 X @ 136,459원 X 252일 = 1,533,694,000																				
5112 자 보 수 익		522,454	486,941	35,513	25.3명 X @ 81,946원 X 252일 = 522,454,000																				
5113 건 강 보 험 수 익		102,756,311	93,324,633	9,431,678	2,548.8명 X @ 159,982원 X 252일 = 102,756,311,000																				
5114 의 료 급 여 수 익		9,879,834	9,214,083	665,751	262.5명 X @ 149,335원 X 252일 = 9,879,834,000																				
5115 산 재 보 험 수 익		463,435	438,781	24,654	17.5명 X @ 105,087원 X 252일 = 463,435,000																				

<수입>

<단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021년 예산	2020년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)																				
5120	입 원 수 익	257,106,255	242,550,822	14,555,433	- 환자 1인당 평균 진료비 산출 : 2020년 5월~7월 수입 · 환자수 기준 - 수가인상률 1.4% 등 반영																				
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>2021학년도 (A)</th> <th>2020학년도 (B)</th> <th>2020년 5월~7월 진료실적</th> <th>증감 (A-B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>일평균 재원환자(명)</td> <td>795.4</td> <td>775.1</td> <td>779.8</td> <td>20.3</td> </tr> <tr> <td>1인당 평균 진료비(원)</td> <td>885,564</td> <td>857,304</td> <td>841,528</td> <td>28,260</td> </tr> <tr> <td>진료일수</td> <td>365</td> <td>365</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">* 입원수익 증감내역 *</p>	구분	2021학년도 (A)	2020학년도 (B)	2020년 5월~7월 진료실적	증감 (A-B)	일평균 재원환자(명)	795.4	775.1	779.8	20.3	1인당 평균 진료비(원)	885,564	857,304	841,528	28,260	진료일수	365	365		
구분	2021학년도 (A)	2020학년도 (B)	2020년 5월~7월 진료실적	증감 (A-B)																					
일평균 재원환자(명)	795.4	775.1	779.8	20.3																					
1인당 평균 진료비(원)	885,564	857,304	841,528	28,260																					
진료일수	365	365																							
5121	일 반 수 익	2,168,696	2,353,470	-184,774	1.6명 X @ 3,713,521원 X 365일 = 2,168,696,000																				
5122	자 보 수 익	3,648,581	4,310,251	-661,670	13.5명 X @ 740,453원 X 365일 = 3,648,581,000																				
5123	건 강 보 험 수 익	223,030,313	208,890,392	14,139,921	684.8명 X @ 892,293원 X 365일 = 223,030,313,000																				
5124	의 료 급 여 수 익	26,280,193	24,996,283	1,283,910	86.0명 X @ 837,215원 X 365일 = 26,280,193,000																				
5125	산 재 보 험 수 익	1,978,472	2,000,426	-21,954	9.5명 X @ 570,576원 X 365일 = 1,978,472,000																				

<수입>

<단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021년 예산	2020년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
5130	기 타 의 료 수 익	8,378,350	7,795,018	583,332	
	5131 건 강 진 단 수 익	4,127,500	3,700,000	427,500	- 건강진단수익 : 343,958,333 X 12월 = 4,127,500,000
	5132 직업 환경 의학 수 익	2,203,484	2,101,018	102,466	- 직업환경의학수익 : 183,623,666 X 12월 = 2,203,484,000
	5133 직 원 급 식 수 익	542,000	514,000	28,000	- 직원급식수익 : 45,166,166 X 12월 = 542,000,000
	5134 제 증 명 료 수 익	865,366	840,000	25,366	- 제증명료수익 : 72,113,833 X 12월 = 865,366,000
	5135 기 타 의 료 수 익	640,000	640,000	0	- 의약품 저가 구매 장려금 : 320,000,000 X 2회 = 640,000,000
5300	의 료 외 수 익	15,024,761	30,039,736	-15,014,975	
5310	의 료 부 대 수 익	1,936,044	2,150,093	-214,049	
	5311 장 례 식 장 수 익	1,679,400	1,842,996	-163,596	- 장례식장 운영 수익 : 139,950,000 X 12월 = 1,679,400,000
	5312 실 습 교 육 수 익	122,710	72,720	49,990	- 실습교육수익 : 122,710,000
	5313 주 차 장 수 익	10	10	0	- 과목존치
	5314 해 외 사 업 수 익	133,924	234,367	-100,443	- 라오스공안부 현대식병원 건립 컨설턴트서비스 사업비 수익 : 133,924,000
5320	이 자 수 익	900,000	1,140,000	-240,000	

<수입>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021년 예산	2020년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	5321 이 자 수 익	900,000	1,140,000	-240,000	- 예금이자수익 : 900,000,000
	5330 임 대 료 수 익	3,539,241	3,407,684	131,557	
	5331 주 차 장 임 대 수 익	276,000	276,000	0	- 주차장 임대 수익 : 23,000,000 X 12월 = 276,000,000
	5332 기 타 임 대 수 익	3,263,241	3,131,684	131,557	1. 의료원 내 수익사업(1) 임대료 : 228,000,000 X 12월 = 2,736,000,000 2. 의료원 내 수익사업(2) 임대료 : 2,090,916 X 12월 = 25,091,000 3. 의료원 내 수익사업(3) 임대료 : 9,395,500 X 12월 = 112,746,000 4. PET-Cyclotron 연구소 임대료 : 21,109,166 X 12월 = 253,310,000 5. PET-Cyclotron 연구소 증축 선수수익 : 6,111,364 X 8월 = 48,890,000 6. 강당 및 회의실 사용료 수입 : 2,017,000 X 12월 = 24,204,000 7. 심포지엄경비 외부지원수입 : 60,000,000 8. 도서기획전 수입 : 3,000,000
	5340 기 부 금 수 익	3,758,720	18,693,875	-14,935,155	
	5341 기 부 금 수 익	737,000	3,015,000	-2,278,000	1. COVID-19 기부물품 : 500,000,000

<수입>

<단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021년 예산	2020년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					2. COVID-19 기부금 : 10,000,000 3. 의료원발전기부금수익 : 52,000,000 4. 사회복지교직원 후원금 : 110,000,000 5. 외부기관 후원금 등 : 65,000,000
5342	국 고 보 조 수 익	3,021,720	15,678,875	-12,657,155	1. 국고지원 지역금연민간보조사업 사업비 : 967,080,000 2. 경상북도교육청 생명사랑위기대응센터 학교방문사업 : 525,000,000 3. 국고지원 병원 Wee센터 사업비 : 418,000,000 4. 응급의료기관 지원발전프로그램 사업비 : 180,000,000 5. 국고지원 응급실 자살관리사업 : 160,000,000 6. 국고지원 치유형대안교육위탁교육기관 사업비 : 175,000,000 7. 국고지원 결핵관리사업 : 123,950,000 8. 소아청소년완화의료 시범사업 : 121,000,000 9. 국고지원 시 기반 정밀의료응급시스템 개발사업 운영비 : 100,000,000

<수입>

<단위 : 천원 >

계 정 과 목			2021년 예산	2020년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
						10. 공용윤리위원 지원사업 : 78,000,000 11. 중증응급질환 지역네트워크사업 : 60,000,000 12. 동구청 안심연료단지 사업 : 43,000,000 13. 자문형 호스피스 지원사업 : 30,000,000 14. 국고지원 의료 관련 감염병 사업 : 16,000,000 15. 기타 국고사업비 : 24,690,000
5350	이	익	795,756	667,692	128,064	
5351	이	익	795,756	667,692	128,064	1. 외상대 신용카드 결제분 캐쉬백 : 43,000,000 X 12월 = 516,000,000 2. 간호·간병통합서비스 병동 인센티브 : 133,608,000 3. 임대사업장 관리비 수입 : 2,950,250 X 12월 = 35,403,000 4. 임상시험 종료문서보관료 수입 : 5,416,666 X 12월 = 65,000,000 5. 재활용폐기물 수거료 : 616,666 X 12월 = 7,400,000 6. 적정성평가 행정비용보상 등 : 3,200,000

<수입>

<단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021년 예산	2020년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					7. 지체상금 등 : 35,145,000
	5360 연 구 수 익	4,095,000	3,980,392	114,608	
	5361 임 상 시 험 수 익	4,095,000	3,980,392	114,608	1. 임상시험연구비 : 3,900,000,000 2. IRB 심사비 수입 : 15,000,000 X 12월 = 180,000,000 3. 센터 연구간호사 수입 : 1,250,000 X 12월 = 15,000,000
5400	전 입 금	573,010	396,010	177,000	
	5410 전 입 금	573,010	396,010	177,000	
	5411 운 영 비 전 입 금	10	10	0	- 과목존치
	5412 영 천 병 원 전 입 금	573,000	396,000	177,000	1. 영천병원 MRI 구입 지원금 회수 원금 : 33,000,000 X 12월 = 396,000,000 2. 영천병원 CT 구입 및 전산시스템 교체 지원금 회수원금 : 29,500,000 X 6개월 = 177,000,000
2100	유 동 부 채 입 금	10	10	0	
	2110 유 동 부 채 입 금	10	10	0	
	2111 단 기 차 입 금 입 금	10	10	0	- 과목존치

<수입>

<단위 : 천원 >

계 정 과 목	2021년 예산	2020년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
2300 비 유 동 부 채 입 금	60,020	20	60,000	
2310 비 유 동 부 채 입 금	60,020	20	60,000	
2311 장 기 차 입 금 입 금	10	10	0	- 과목존치
2312 임 대 보 증 금 입 금	60,010	10	60,000	- 유료주차장 임대보증금 : 60,000,000
미 사 용 전 기 이 월 자 금	30,430,000	55,106,841	-24,676,841	- 미사용전기이월자금 : 30,430,000,000
자 금 수 입 총 계	426,728,134	440,981,613	-14,253,479	

V. 지출의부

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021년 예산	2020년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위 : 원)
6100	인 건 비	170,863,301	164,978,799	5,884,502	
6110	교 원 급 여	11,811,683	11,154,085	657,598	
6111	교 원 인 건 비	11,811,673	11,154,075	657,598	1. 진료실적수당(임상) : 1,270,722,666 X 6회 = 7,624,336,000 2. 진료수당 : 200,825,000 X 12월 = 2,409,900,000 3. 외과, 흉부외과 가산수가수당 : 243,693,500 X 2회 = 487,387,000 4. 진료자문수당(기초) : 24,490,000 X 12월 = 293,880,000 5. 건진검사수당 : 33,333,333 X 6회 = 200,000,000 6. 외과, 산부인과 등 당직수당 : 14,000,000 X 12월 = 168,000,000 7. 보직수당 : 12,510,000 X 12월 = 150,120,000 8. 응급의학과 당직수당 : 12,000,000 X 12월 = 144,000,000 9. 응급진료수당 : 10,000,000 X 12월 = 120,000,000 10. 장애인단서 발급수당 : 15,000,000 X 6회 = 90,000,000 11. 토요일 외래진료수당 : 3,833,333 X 12월 = 46,000,000 12. 암건진 간초음파수당 : 4,000,000 X 6회 = 24,000,000 13. 기초MD수당 : 1,700,000 X 12월 = 20,400,000 14. 생일축하금 등 기타수당 : 33,650,000
6112	교원 인건비 전출금	10	10	0	- 과목존치

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021년 예산	2020년 예산	증감액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6120	직 원 급 여	138,456,748	132,428,751	6,027,997	
6121	봉 급	53,171,071	49,568,910	3,602,161	1. 의사직 : 260명 X 2,812,395 X 12월 = 8,774,675,000 2. 일반직, 기술직 : 1,625명 X 1,760,525 X 12월 = 34,330,251,000 3. 운영직 : 305명 X 1,939,524 X 12월 = 7,098,659,000 4. 무기계약직 등 : 164명 X 1,507,868 X 12월 = 2,967,486,000
6122	정 액 수 당	38,846,849	37,611,322	1,235,527	1. 직무수당 : 2,134명 X 690,145 X 12월 = 17,673,239,000 2. 업무지원수당 : 2,134명 X 647,011 X 12월 = 16,568,662,000 3. 장기근속수당 : 132,280,000 X 12월 = 1,587,360,000 4. 급량비 : 125,148,000 X 12월 = 1,501,776,000 5. 가족수당 : 52,507,333 X 12월 = 630,088,000 6. 약사, 간호사, 의료기사 등 면허수당 : 39,865,000 X 12월 = 478,380,000 7. 직원보직수당 : 18,850,000 X 12월 = 226,200,000 8. 기술수당 : 7,992,000 X 12월 = 95,904,000 9. 전임의 진료수당 : 4,800,000 X 12월 = 57,600,000 10. 외래원무팀 출납수당 : 37.8명 X 45,000 X 12월 = 20,440,000 11. 특수직책수당 : 600,000 X 12월 = 7,200,000
6123	상 여 수 당	3,782,898	3,772,365	10,533	1. 의사직 : 40명 X 935,850 X 2월 = 74,868,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021년 예산	2020년 예산	증감액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					2. 일반직, 기술직 : 1,625명 X 884,032 X 2월 = 2,873,107,000 3. 운영직 : 305명 X 978,696 X 2월 = 597,005,000 4. 무기계약직 등 : 164명 X 725,359 X 2월 = 237,918,000
6124	정 근 수 당	5,907,014	5,845,944	61,070	1. 의사직 : 40명 X 1,139,400 X 2월 = 91,152,000 2. 일반직, 기술직 : 1,625명 X 1,394,190 X 2월 = 4,531,118,000 3. 운영직 : 305명 X 1,839,408 X 2월 = 1,122,039,000 4. 무기계약직 등 : 164명 X 496,051 X 2월 = 162,705,000
6125	체 력 단 련 비	9,404,139	9,140,162	263,977	1. 의사직 : 40명 X 1,871,700 X 2.5월 = 187,170,000 2. 일반직, 기술직 : 1,625명 X 1,759,017 X 2.5월 = 7,146,010,000 3. 운영직 : 305명 X 1,935,951 X 2.5월 = 1,476,163,000 4. 무기계약직 등 : 164명 X 1,450,721 X 2.5월 = 594,796,000
6126	진 료 실 적 수 당	7,284,804	6,679,190	605,614	1. 전문의 및 전공의 진료실적수당 : 445,062,000 X 6회 = 2,670,372,000 2. 직원 진료실적수당 : 769,072,000 X 6회 = 4,614,432,000
6127	기 타 수 당	20,059,973	19,810,858	249,115	1. 연장 및 휴일근로수당 : 720,186,166 X 12월 = 8,642,234,000 2. 심야근로수당 : 324,003,333 X 12월 = 3,888,040,000 3. 효도휴가비 : 2,355명 X 300,000 X 2회 = 1,413,000,000 4. 가족행복수당 : 2,354명 X 500,000 X 1회 = 1,177,000,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목			2021년 예산	2020년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위 : 원)
						5. 임기제임상의사 급여 보전수당 : 84,258,333 X 12월 = 1,011,100,000
						6. 육아휴직수당 : 55,880,000 X 12월 = 670,560,000
						7. 특별야간수당 : 48,945,833 X 12월 = 587,350,000
						8. 외과, 흉부외과 가산수가수당 : 270,235,000 X 2회 = 540,470,000
						9. 연월차보전수당 : 676명 X 349,158 X 2회 = 472,062,000
						10. 약사 등 조정수당 : 37,232,416 X 12월 = 446,789,000
						11. 미사용연차수당 : 400,000,000
						12. 간호·간병통합서비스 병동 인센티브 지급 : 133,608,000
						13. 전임의 등 당직수당 : 11,000,000 X 12월 = 132,000,000
						14. 생일축하금 : 2,611명 X 50,000 = 130,550,000
						15. 후생복리비 : 2,400명 X 50,000 = 120,000,000
						16. 전임의 및 전공의 응급진료수당 : 9,000,000 X 12월 = 108,000,000
						17. 전임의수당 : 8,000,000 X 12월 = 96,000,000
						18. 전임의 초과수당 : 2,000,000 X 12월 = 24,000,000
						19. 전임의 등 토요일 외래진료수당 : 1,666,666 X 12월 = 20,000,000
						20. 전임의 등 건진검사수당 : 3,333,333 X 6회 = 20,000,000
						21. 간호특별수당 : 1,100,000 X 12월 = 13,200,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021년 예산	2020년 예산	증감액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					22. 전공의 W-ZONE 사용료 보전수당 등 : 14,010,000
6140	기 타 인 건 비	5,771,997	6,016,061	-244,064	
	6141 기 타 인 건 비	5,771,997	6,016,061	-244,064	1. 기간제계약직(지원직) 인건비 : 311,826,666 X 12월 = 3,741,920,000 2. 단시간계약직 인건비 : 168,923,083 X 12월 = 2,027,077,000 3. 개방병원의사 진료비 등 : 3,000,000
6150	퇴 직 급 여	14,822,873	15,379,902	-557,029	
	6151 퇴 직 급 여	14,822,873	15,379,902	-557,029	1. 사학연금부담금 : 868,572,750 X 12월 = 10,422,873,000 2. 명예 퇴직금 : 1,500,000,000 X 2회 = 3,000,000,000 3. 퇴직연금부담금 : 347명 X 4,034,582 = 1,400,000,000
6200	재 료 비	125,646,089	122,051,863	3,594,226	
	6210 약 품 비	60,661,063	57,737,135	2,923,928	
	6211 내 복 약 품 비	11,465,160	11,074,845	390,315	- 내복약품비 : 955,430,000 X 12월 = 11,465,160,000
	6212 주 사 약 품 비	46,825,196	44,211,763	2,613,433	1. 주사약품비 : 3,901,933,000 X 12월 = 46,823,196,000 2. COVID-19 기부약품 : 2,000,000
	6213 외 용 약 품 비	2,258,424	2,336,047	-77,623	- 외용약품비 : 188,202,000 X 12월 = 2,258,424,000
	6214 원 료 약 품 비	3,731	3,443	288	- 원료약품비 : 310,916 X 12월 = 3,731,000
	6215 약 국 재 료 비	108,552	111,037	-2,485	- 약국재료비 : 9,046,000 X 12월 = 108,552,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목	2021년 예산	2020년 예산	증감액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6230 진 료 재 료 비	62,213,526	61,531,228	682,298	
6231 검 사 재 료 비	9,266,008	9,666,008	-400,000	- 검사재료비 : 772,167,333 X 12월 = 9,266,008,000
6232 방 사 선 재 료 비	3,597,500	3,597,500	0	- 방사선재료비 : 299,791,666 X 12월 = 3,597,500,000
6233 동 위 원 소 재 료 비	1,600,880	1,600,880	0	- 동위원소재료비 : 133,406,666 X 12월 = 1,600,880,000
6234 위 생 재 료 비	760,000	760,000	0	- 위생재료비 : 63,333,333 X 12월 = 760,000,000
6235 의 료 소 모 품 비	44,050,088	42,969,240	1,080,848	1. 의료소모품비 : 363,757,333 X 12월 = 4,365,088,000 2. COVID-19 기부 의료소모품 : 400,000,000
6236 혈 액 비	2,880,000	2,880,000	0	- 혈액비 : 240,000,000 X 12월 = 2,880,000,000
6237 기 타 재 료 비	59,050	57,600	1,450	1. 건진 수진자 식대 : 3,337,500 X 12월 = 40,050,000 2. 기타재료비 : 833,333 X 12월 = 10,000,000 3. 전자현미경실 및 동물사 기타재료비 : 283,333 X 12월 = 3,400,000 4. 정신건강의학과 낮병동 운영비 등 : 5,600,000
6250 급 식 재 료 비	2,771,500	2,783,500	-12,000	
6251 주 식 비	312,000	301,000	11,000	- 주식비 : 26,000,000 X 12월 = 312,000,000
6252 급 식 재 료 비	2,417,000	2,451,000	-34,000	- 급식재료비 : 201,416,666 X 12월 = 2,417,000,000
6253 급 식 용 구 비	42,500	31,500	11,000	- 급식용구비 : 3,541,666 X 12월 = 42,500,000
6300 관 리 운 영 비	49,957,690	48,975,342	982,348	

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021년 예산	2020년 예산	증감액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6310	복 리 후 생 비	10,129,739	9,350,124	779,615	
	6311 복 리 후 생 비	9,812,341	8,995,830	816,511	1. 건강보험료 부담금 : $462,793,916 \times 12\text{월} = 5,553,527,000$ 2. 국민연금 부담금 : $66,713,000 \times 12\text{월} = 800,556,000$ 3. 직원 근무복 세탁 : $38,385,583 \times 12\text{월} = 460,627,000$ 4. 고용보험 부담금 : $36,708,833 \times 12\text{월} = 440,506,000$ 5. 장기 근속자 포상금 : 639,000,000 6. 교직원 건강진단비 : 380,151,000 7. 직장어린이집 운영비 : $20,013,333 \times 12\text{월} = 240,160,000$ 8. 직원 단체보험료 : 221,000,000 9. 산재보험 부담금 : $17,542,000 \times 12\text{월} = 210,504,000$ 10. 부서운영비 : $7,775,000 \times 12\text{월} = 93,300,000$ 11. 장복결핵검진비 : $764\text{명} \times 104,780 = 80,052,000$ 12. 정년 및 명예퇴직자 기념 메달 및 상패 : 78,000,000 13. 3교대 근무자 간식비 : $6,000,000 \times 12\text{월} = 72,000,000$ 14. 원내 회의 등 회의비 : $6,250,000 \times 12\text{월} = 75,000,000$ 15. 압박스타킹, 압력분산방석 등 구입비 : $4,113,166 \times 12\text{월} = 49,358,000$ 16. 야구장 교직원 전용 관람석 임대료 : 46,000,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021년 예산	2020년 예산	증감액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					17. 교직원 경조비 : 3,625,000 X 12월 = 43,500,000 18. COVID-19 관련 기부물품 : 40,000,000 19. 직원 복지사업 : 40,000,000 20. 서클지원비 : 16,000,000 X 2회 = 32,000,000 21. 홍역예방접종비 : 744명 X 34,260 = 25,490,000 22. 하계휴양소 운영비 : 25,000,000 23. 기타 : 166,610,000
	6312 피 복 비	317,398	354,294	-36,896	1. 간호본부 : 154,728,000 2. 직원 피복비(간호본부, 영양팀 제외) : 146,670,000 3. 영양팀 위생복 : 14,000,000 4. COVID-19 기부물품 : 2,000,000
	6320 여 비 교 통 비	307,000	219,440	87,560	
	6321 여 비 교 통 비	307,000	219,440	87,560	1. 출장비 : 16,250,000 X 12월 = 195,000,000 2. 응급진료교통비 : 3,500,000 X 12월 = 42,000,000 3. 통근버스 운영비 : 2,916,666 X 12월 = 35,000,000 4. 조기출근자 교통비 : 1,766,666 X 12월 = 21,200,000 5. 보직자 자가운전보조비 : 1,150,000 X 12월 = 13,800,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021년 예산	2020년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위 : 원)
6330	교육 훈련 비	365,765	330,320	35,445	
	6331 교육 훈련 비	365,765	330,320	35,445	1. 호흡기전문질환센터 교육사업비 : 73,584,000 2. 간호본부 프리셉터 워크숍 등 교육비 : 112,645,000 3. 교육참가비 : 48,000,000 4. 직무교육비 : 35,000,000 5. 사이버교육비 : 27,500,000 6. 협력의료기관 직원 교육 및 간담회 등 : 69,036,000
6340	통신 비	394,504	398,104	-3,600	
	6341 전화료	192,368	192,368	0	1. 전화요금 및 EDI 통신료 : 12,900,000 X 12월 = 154,800,000 2. 휴대폰 요금(보직자, 전공의 등) : 3,130,666 X 12월 = 37,568,000
	6342 우편료	121,600	121,600	0	- 공공우편료 : 10,133,333 X 12월 = 121,600,000
	6343 기타 통신비	80,536	84,136	-3,600	- 전용회선료 및 SMS문자 송신료 : 6,711,333 X 12월 = 80,536,000
6350	전기수도료	3,770,000	3,870,000	-100,000	
	6351 전력료	3,020,000	3,020,000	0	- 전기요금 : 251,666,666 X 12월 = 3,020,000,000
	6352 상하수도료	750,000	850,000	-100,000	- 상하수도료 : 62,500,000 X 12월 = 750,000,000
6360	연료비	1,358,500	1,358,500	0	
	6361 연료비	1,358,500	1,358,500	0	1. 도시가스료 : 112,500,000 X 12월 = 1,350,000,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021년 예산	2020년 예산	증감액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					2. 경유구입비 : 708,333 X 12월 = 8,500,000
6370	소 모 품 비	1,517,400	1,668,475	-151,075	
	6371 소 모 품 비	1,517,400	1,668,475	-151,075	1. 일반 소모품 : 107,783,333 X 12월 = 1,293,400,000 2. 주방 소모품 : 7,666,666 X 12월 = 92,000,000 3. 시설 소모품 : 4,750,000 X 12월 = 57,000,000 4. 전산 소모품 : 2,083,333 X 12월 = 25,000,000 5. COVID-19 기부물품 : 50,000,000
6380	도 서 인 쇄 비	169,372	201,647	-32,275	
	6381 연 구 도 서 비	10	10	0	- 과목존치
	6382 기 타 도 서 인 쇄 비	169,362	201,637	-32,275	1. 행정서식 및 각종 양식 인쇄비 : 8,966,666 X 12월 = 107,600,000 2. 신문구독료 : 1,833,333 X 12월 = 22,000,000 3. 영양팀 도서인쇄비 : 8,700,000 4. 업무도서구입비 : 13,792,000 5. COVID-19 기부물품 : 5,000,000 6. 각종 제본 및 인쇄비 : 12,270,000
6390	침 구 피 복 비	237,882	292,752	-54,870	
	6391 피 복 침 구 비	237,882	292,752	-54,870	- 환자침구류 : 19,823,500 X 12월 = 237,882,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021년 예산	2020년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위 : 원)
6410	세 금 과 공 과	2,323,368	1,781,544	541,824	
6411	세 금	2,193,284	1,648,190	545,094	1. 주민세종업원분 : 800,000,000 2. 장애인고용부담금 : 580,000,000 3. 재산세 및 주민세 : 495,000,000 4. 교통유발부담금 : 300,000,000 5. 자동차환경개선부담금 등 : 18,284,000
6412	공 과 금	18,669	18,669	0	1. TV 및 유선방송 시청료 : 1,200,000 X 12월 = 14,400,000 2. 자보분쟁심의회 분담금 등 : 4,269,000
6413	협 회 비	111,415	114,685	-3,270	1. 병원 협회비 : 35,405,000 2. 대구의료협의회 : 15,000,000 3. 사립대학 의료원장, 병원장 협회비 : 11,000,000 4. 정도관리 연회비 : 7,700,000 5. ECRI 연회비 : 6,000,000 6. 기타 협회비 : 36,310,000
6420	지 급 수 수 료	2,977,299	2,919,092	58,207	
6421	자 문 수 수 료	159,620	196,315	-36,695	1. 의료원 시설 관련 컨설팅 : 50,000,000 2. 변호사자문료 : 3,316,666 X 12월 = 39,800,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021년 예산	2020년 예산	증감액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					3. 외부 회계감사 수수료 : 26,160,000 4. 간이식 수술 관련 외부 의료진 자문료 : 18,000,000 5. 기타 자문료 : 25,660,000
	6422 지 급 수 수 료	2,817,679	2,722,777	94,902	1. 신용카드 수수료 : 148,641,666 X 12월 = 1,783,700,000 2. 물류대행 수수료 : 38,710,000 X 12월 = 464,520,000 3. 의료분쟁 등 소송착수금 및 제경비 : 225,000,000 4. 폐품처리비 : 110,000,000 5. 시설물 및 설비 점검수수료 : 79,200,000 6. 작업환경 및 실내공기질 등 측정비 : 30,180,000 7. 외국인환자 유치등록업체 수수료 : 17,600,000 8. 자동차보험 이의결정금 등 기타수수료 : 15,000,000 9. 정보보호관리체계(ISMS) 인증 심사료 : 14,000,000 10. 수련환경평가 심사비 : 11,647,000 11. 인증서 사용 및 갱신료 : 11,410,000 12. 퇴직연금 운용자산 수수료 : 8,000,000 13. 특수의료장비 정도 관리비 등 : 47,422,000
	6430 지 급 임 차 료	772,124	512,747	259,377	

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021년 예산	2020년 예산	증감액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	6431 지 급 임 차 료	772,124	512,747	259,377	1. 업무용 및 보안 관련 S/W 라이선스 사용료 : 275,300,000 2. 공동운영 PET-MR 장비 임차료 : 16,000,000 X 12월 = 192,000,000 3. 무인수납시스템 임차료 : 10,913,083 X 12월 = 130,957,000 4. INOMAX System 및 ESWL사용료 : 62,520,000 5. 복합기 및 정수기 임차료 : 6,650,000 X 12월 = 79,800,000 6. COVID-19 선별진료소 운영비 : 1,666,666 X 12월 = 20,000,000 7. 공기청정기, 비데 등 기타 임차료 : 11,547,000
	6440 외 주 용 역 비	9,900,960	10,757,488	-856,528	
	6441 세 탁 용 역 비	983,554	975,702	7,852	- 세탁용역비 : 81,962,833 X 12월 = 983,554,000
	6442 청 소 용 역 비	4,286,700	4,331,511	-44,811	1. 청소용역비 : 354,166,666 X 12월 = 4,250,000,000 2. 정화조 청소 및 오페수 슬러지 처리비 등 : 36,700,000
	6443 경 비 용 역 비	1,223,600	1,282,924	-59,324	1. 경비용역비 : 101,666,666 X 12월 = 1,220,000,000 2. 무인경비용역비 : 300,000 X 12월 = 3,600,000
	6444 정 비 보 수 용 역 비	220,057	1,068,303	-848,246	1. 승강기 등 시설 유지보수료 : 12,573,333 X 12월 = 150,880,000 2. 홈페이지 유지보수료 : 2,166,666 X 12월 = 26,000,000 3. 정수기 유지보수료 등 : 3,598,083 X 12월 = 43,177,000
	6445 임 상 검 사 용 역 비	3,019,049	2,843,888	175,161	1. 진단검사의학과 위탁검사비 : 104,650,000 X 12월 = 1,255,800,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021년 예산	2020년 예산	증감액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					2. 영상의학과 외부판독의뢰비 : 100,000,000 X 12월 = 1,200,000,000 3. 병리과 위탁검사비 : 26,837,416 X 12월 = 322,049,000 4. 핵의학과 위탁검사비 : 9,166,666 X 12월 = 110,000,000 5. 건강증진팀, 직업환경의학과 등 위탁검사비 : 10,933,333 X 12월 = 131,200,000
	6446 기 타 용 역 비	168,000	255,160	-87,160	1. 공간 재배치 등 용역비 : 100,000,000 2. 건강증진팀 셔틀버스 운영 용역비 : 40,000,000 3. 방사선 피폭선량 측정비 등 : 28,000,000
	6450 환 경 관 리 비	1,270,900	1,267,840	3,060	
	6451 환 경 관 리 비	1,270,900	1,267,840	3,060	1. 의료폐기물 처리비 : 87,500,000 X 12월 = 1,050,000,000 2. 생활폐기물 및 일회용기저귀 처리비 : 13,300,000 X 12월 = 159,600,000 3. 음식물쓰레기 처리비 등 : 5,108,333 X 12월 = 61,300,000
	6460 수 선 비	6,153,959	5,783,783	370,176	
	6461 시 설 수 선 비	2,035,264	2,439,423	-404,159	1. 긴급 수선 및 건물 유지관리 : 450,000,000 2. 승강기 노후 부품 수리 : 160,000,000 3. 수선자재 구입비 : 150,000,000 4. 호흡기전문질환센터 시설수선비 : 149,264,000 5. 냉난방 및 장비 밸브 교체 : 130,000,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목			2021년 예산	2020년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위 : 원)
						6. 비상발전기 수리 : 82,000,000
						7. 서관 기계실 노후 배관 교체 공사 : 80,000,000
						8. 공조기 필터 교체 및 유지보수 : 75,000,000
						9. 본관 옥상층 누수부 방수 : 70,000,000
						10. 서관 옥상 물탱크 교체 공사 : 70,000,000
						11. 본관 주차장 진,출입로 개선 공사 : 64,000,000
						12. 출입통제시스템 수리 : 70,000,000
						13. 원내 조명개선 공사 : 50,000,000
						14. 조경관리비 : 45,000,000
						15. 공조기 수리 : 40,000,000
						16. 노후배터리 교체 : 40,000,000
						17. 냉동기 및 냉난방기 세관 및 정비 : 50,000,000
						18. 소방시설 수선비 : 30,000,000
						19. 흡수식 냉동기 수리 : 30,000,000
						20. 기계실 펌프 수리 : 20,000,000
						21. 변전실 노후부 수리 및 교체 : 20,000,000
						22. 기타 병원 환경개선 등 : 160,000,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021년 예산	2020년 예산	증감액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	6462 의 료 장 비 수 선 비	3,240,000	3,117,000	123,000	1. 의료장비 정비보수료 : 178,333,333 X 12월 = 2,140,000,000 2. 의료장비 수선비 : 91,666,666 X 12월 = 1,100,000,000
	6463 기 타 수 선 비	878,695	227,360	651,335	1. 전산장비 및 업무용 S/W 유지보수료 : 64,474,583 X 12월 = 773,695,000 2. 집기, 의료, 공기구 비품류 수리비 : 5,666,666 X 12월 = 68,000,000 3. 공간 재배치 등에 따른 통신망 공사 : 2,083,333 X 12월 = 25,000,000 4. 기타 전산장비 수리비 : 12,000,000
6470 차 량 유 지 비		72,600	72,600	0	
	6471 차 량 유 지 비	72,600	72,600	0	1. 차량유류비 : 3,166,666 X 12월 = 38,000,000 2. 자동차보험료 : 15,000,000 3. 차량유지비 : 1,000,000 X 12월 = 12,000,000 4. 자동차세 : 3,800,000 X 2회 = 7,600,000
6480 보 험 료		395,130	301,524	93,606	
	6481 보 험 료	395,130	301,524	93,606	1. 의사 및 병원 배상책임보험 : 350,000,000 2. 건물화재보험 : 15,000,000 3. 시설물 영업배상책임보험 : 10,000,000 4. 개인정보 손해배상책임보험 등 : 20,130,000
6490 접 대 비		19,800	19,800	0	

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021년 예산	2020년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위 : 원)
	6491 접 대 비	19,800	19,800	0	- 대외업무추진비 등 : 19,800,000
6510	행 사 비	166,500	64,963	101,537	
	6511 행 사 비	166,500	64,963	101,537	1. 한마음산행대회 등 기타행사 : 60,000,000 2. 개원기념 행사 : 20,000,000 3. 의료원 문화행사 : 20,000,000 4. 간호사 입사 1주년 기념 행사 : 18,000,000 5. 종무식 행사비 등 : 48,500,000
6520	광 고 선 전 비	717,952	756,712	-38,760	
	6521 신 문 광 고 료	181,000	216,000	-35,000	- 신문광고료 : 181,000,000
	6522 의 료 원 소 식 지	89,000	86,000	3,000	1. 의료원 소식지 발간비 : 7,166,666 X 12월 = 86,000,000 2. 연보 발간비 : 3,000,000
	6523 기 타 광 고 선 전 비	447,952	454,712	-6,760	1. 사인물 제작 : 150,000,000 2. 각종 마케팅 및 홍보비 : 115,000,000 3. 대내외 홍보 안내물 제작 : 60,000,000 4. 의료관광 추진비용 : 25,252,000 5. 달력 제작 : 25,000,000 6. 기념품 제작 : 20,000,000

<지출>

<단위:천원>

계 정 과 목		2021년 예산	2020년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위:원)
					7. 홍보 영상 제작 및 수정 등 : 52,700,000
6530	의 료 사 회 사 업 비	3,543,830	3,577,650	-33,820	
	6531 의 료 사 회 사 업 비	3,543,830	3,577,650	-33,820	1. 국고지원 지역금연민간보조사업 : 1,036,580,000 2. 경상북도교육청 생명사랑위기대응센터 학교방문사업 : 525,000,000 3. 국고지원 병원 Wee센터 사업 운영비 : 374,000,000 4. 사회복지 교직원 후원금 : 400,000,000 5. 국고지원 치유형 대안교육 위탁교육사업 : 175,000,000 6. 국고지원 응급실자살관리사업 운영비 : 160,000,000 7. 소아청소년완화의료 시범사업 : 121,000,000 8. 국고지원 AI 기반 정밀의료 응급시스템 개발사업 : 100,000,000 9. 국고지원 결핵사업운영비 : 123,950,000 10. 공용윤리위원회 지원사업 : 78,000,000 11. 사회공헌 사업비 : 70,000,000 12. 국내 의료봉사 : 70,000,000 13. 호흡기전문질환센터 공공보건 의료사업비: 59,000,000 14. 동구 안심연료단지 건강관리사업 : 50,000,000 15. 국고지원 금연상담센터 : 44,000,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021년 예산	2020년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위 : 원)
					16. 자문형 호스피스 지원사업 : 30,000,000 17. 뇌사자 외부검사 의뢰비 등 : 127,300,000
6540	연 구 비	2,251,936	2,298,335	-46,399	
6541	임 상 연 구 비	2,152,523	2,205,315	-52,792	1. 임상 각과 운영비 : 1,062,166,000 2. 혁신형 의사과학자 공동연구사업 : 300,000,000 3. 호흡기전문질환센터 연구 및 진료사업비 : 298,317,000 4. MRC 대응자금 : 200,000,000 5. 융합형 의사과학자 양성사업 : 66,600,000 6. 라오스 국립의과대학 건립사업 : 65,000,000 7. 학술 심포지엄 지원 및 개최비 : 90,000,000 8. COVID-19 연구비 : 45,000,000 9. 정책사업비 등 : 25,440,000
6542	해 외 훈 련 보 조 비	10	10	0	- 과목존치
6543	교 육 실 습 비	99,403	93,010	6,393	1. 전임의 및 전공의 논문보조비 : 400,000 X 60편 = 24,000,000 2. 전공의 오리엔테이션 및 수료식 경비 : 14,158,000 3. 전공의 교육비 : 18,000,000 4. 전공의 모집전형 경비 : 7,655,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021년 예산	2020년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위 : 원)
					5. 임상 실습재료비 및 간담회 경비 : 7,200,000 6. 전공의 수련회비 : 5,000,000 7. 학생 실습비 지출 등 : 23,390,000
6550	잡 비	51,000	50,470	530	
	6551 잡 비	51,000	50,470	530	- 생수 및 화환 구입 등 : 51,000,000
6560	응 급 실 운 영 비	245,370	275,132	-29,762	
	6561 응 급 실 운 영 비	245,370	275,132	-29,762	1. 응급의료기관 지원발전프로그램 : 180,000,000 2. 중증응급질환 지역네트워크사업 : 60,000,000 3. 응급의료세트 유지관리사업 등 : 5,370,000
6580	대 손 상 각 비	34,800	34,800	0	
	6581 대 손 상 각 비	34,800	34,800	0	- 회수불능 의료미수금 대손상각 : 34,800,000
6590	의 료 분 쟁 비 용	810,000	811,500	-1,500	
	6591 의 료 분 쟁 비 용	810,000	811,500	-1,500	- 의료사고보상금 및 의료분쟁 관련 제반비용 : 810,000,000
6600	의 료 외 비 용	4,230,492	4,312,732	-82,240	
	6610 의 료 부 대 비 용	851,221	933,735	-82,514	
	6611 장례식장 재료비	150,000	142,000	8,000	- 장례식장 재료비 : 12,500,000 X 12월 = 150,000,000
	6612 주차장 관리 용역비	10	10	0	- 과목존치

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021년 예산	2020년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위 : 원)
	6613 의 료 부 대 인 건 비	365,511	355,582	9,929	- 장례식장 근무 인력 인건비 : 30,459,250 X 12월 = 365,511,000
	6614 의 료 부 대 운 영 비	201,776	201,776	0	- 장례식장 운영비 : 16,814,666 X 12월 = 201,776,000
	6615 해 외 사 업 비	133,924	234,367	-100,443	- 라오스공안부 현대식병원 건립 컨설턴트서비스 사업비 : 133,924,000
	6620 이 자 비 용	10	10	0	
	6621 지 급 이 자	10	10	0	- 과목존치
	6630 기 부 금	14,200	14,900	-700	
	6631 기 부 금	14,200	14,900	-700	- 기부 및 찬조금 : 14,200,000
	6650 잡 손 실	3,500	7,000	-3,500	
	6651 잡 손 실	3,500	7,000	-3,500	- 기타 잡손실 : 3,500,000
	6670 연 구 비 용	3,361,561	3,357,087	4,474	
	6671 임 상 시 험 연 구 비	3,361,561	3,357,087	4,474	- 임상시험센터 연구비(수입 대체) : 3,361,561,000
6900	전 출 금	23,406,280	24,323,715	-917,435	
	6910 전 출 금	23,406,280	24,323,715	-917,435	
	6911 법 인 전 출 금	5,250,000	7,700,000	-2,450,000	- 법인전출금 : 5,250,000,000
	6912 학 교 전 출 금	16,396,280	16,623,705	-227,425	- 학교전출금 : 16,396,280,000
	6913 기 타 전 출 금	1,760,000	10	1,759,990	- 영천병원전출금 : 1,760,000,000
7000	예 비 비	2,000,000	2,000,000	0	

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021년 예산	2020년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위 : 원)
7010	예 비 비	2,000,000	2,000,000	0	
	7011 예 비 비	2,000,000	2,000,000	0	- 예비비 : 2,000,000,000
1100	비 유 동 자 산	43,947,080	65,529,533	-21,582,453	
1110	유 형 자 산	23,896,870	45,444,323	-21,547,453	
	1111 토 지	10	10	0	- 과목존치
	1112 건 물	10	10	0	- 과목존치
	1113 구 축 물	10	10	0	- 과목존치
	1114 기 계 장 치	2,445,000	665,000	1,780,000	1. 노후 비상발전기(GEN5) 교체 : 1,500,000,000 2. 영의관 흡수식 냉온수기 교체 : 250,000,000 3. 본관 진공펌프 설치 : 160,000,000 4. 본관 엘리베이터 2호기 교체 : 150,000,000 5. 본관 무정전전원장치 교체 : 150,000,000 6. 본관 노후 변압기 교체 : 80,000,000 7. 비상방송 설비 교체 : 60,000,000 8. 냉·난방기 교체 및 설치 : 40,000,000 9. 기타 기계장치 교체 : 55,000,000
	1115 의 료 장 비	11,790,000	17,061,850	-5,271,850	1. 진료과 의료장비 : 11,640,000,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021년 예산	2020년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위 : 원)
					2. 고가 의료기구 : 150,000,000
	1116 차 량 운 반 구	0	230,000	-230,000	
	1117 공 기 구 비 품	3,376,690	3,486,109	-109,419	1. PACS DB서버 교체 : 1,500,000,000 2. 컴퓨터, 모니터, 프린터 외 전산장비 구입 : 646,240,000 3. 집기비품류, 공기구 구입 : 571,000,000 4. DB 백업저장장치 업그레이드 : 450,000,000 5. S/W 및 Package Program 구입 : 200,900,000 6. 호흡기전문질환센터 장비성 비품 구입 등 : 8,550,000
	1118 건 설 중 인 자 산	6,285,150	24,001,334	-17,716,184	1. 통합정보시스템 고도화 : 1,250,400,000 2. 서관 4층(의공팀 외) 리노베이션 공사 : 930,000,000 3. 오페수처리장 리노베이션 공사 : 910,000,000 4. 의료원 녹지(공개공지 외) 환경개선 공사 : 900,000,000 5. 서관 4층~12층 화장실 환경개선 공사 : 550,000,000 6. 본관주차장 캐노피 설치 공사 : 390,000,000 7. 서관 5층~12층 엘리베이터홀 환경개선 공사 : 360,000,000 8. 서관 2층 암센터 설치 공사 : 320,000,000 9. 원내 간이스프링쿨러 설비 설치 공사 : 320,000,000

<지출>

< 단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021년 예산	2020년 예산	증감액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					10. 장례식장 리노베이션 공사 : 190,000,000 11. 의료폐기물 창고 멸실 및 신축 공사 : 162,800,000 12. 기성자문료 : 1,950,000
1130	투 자 자 산	20,050,210	20,085,210	-35,000	
	1131 보 증 금	10	35,010	-35,000	- 과목존치
	1132 기 타 자 산	200	200	0	- 신탁출자금(배당금) : 2,000,000
	1133 공 탁 금	50,000	50,000	0	- 각종 소송 공탁금 : 50,000,000
	1134 기 타 기 금 적 립 금	20,000,000	20,000,000	0	- 고가 의료장비 구입 및 건축 적립금 : 20,000,000,000
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	- 과목존치
2400	비 유 동 부 채 상 환	69,050	50	69,000	
	2410 비 유 동 부 채 상 환	69,050	50	0	
	2411 장 기 차 입 금 상 환	10	10	0	- 과목존치
	2412 외 화 장 기 차 입 금	10	10	0	- 과목존치
	2413 금 용 리 스 미 지 급 금	10	10	0	- 과목존치
	2414 장 기 성 매 입 채 무	10	10	0	- 과목존치

<지출>

<단위 : 천원 >

계 정 과 목		2021년 예산	2020년 예산	증감액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	2415 임대보증금환급	69,010	10	0	- 유료주차장 임대보증금 등 : 69,010,000
미 사용 차 기 이 월 자 금		6,608,142	8,809,569	-2,201,427	- 미사용차기이월자금 : 6,608,142,000
자 금 지 출 총 계		426,728,134	440,981,613	-14,253,479	

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 >

구 분	내 용	금 액	비 고
의 료 미 수 금	재 원 미 수 금	5,736,673	
	퇴 원 미 수 금	19,280,979	
	외 래 미 수 금	15,861,660	
	신 용 카 드 미 수 금	1,313,794	
합 계		42,193,106	

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	153	2,409,900,000	15,750,980	
		기타제수당	184	676,957,000	3,679,114	
	실적수당	진료실적수당	153	7,624,336,000	49,832,261	
		기타제수당	184	1,100,480,000	5,980,870	
	법정부담금					
	퇴직금					
합 계			11,811,683,000			
강사	시간강의료					
	특별강의료					
	합 계					
조교	인건비					
	퇴직금					
직원	기본급		2,354	53,171,071,000	22,587,541	
	상여금		2,134	3,782,898,000	1,772,679	
	고정수당	직무수당	2,134	17,673,239,000	8,281,743	
		기타제수당	2,134	36,484,763,000	17,096,890	
	실적수당	진료실적수당	2,354	7,284,804,000	3,094,649	
		기타제수당	2,354	20,059,973,000	8,521,654	
	법정부담금					
	퇴직금		2,354	13,422,873,000	5,702,155	
합 계			151,879,621,000			
임시직	인건비		202	5,771,997,000	28,574,243	
	퇴직금		190	1,400,000,000	7,368,421	
일용직	인건비					
총 계			170,863,301,000			