

기 호	113 - 30
의 결 일 자	2024.02.07.

2024학년도
의과대학 부속병원회계 자금예산서

영 남 대 학 교 의 료 원

- 목 차 -

I. 예산총칙	3.
II. 2024학년도 주요사업	4.
III. 2024학년도 예산 편성 집계표	5.
IV. 수입의부	6.
V. 지출의부	15.
VI. 예산부속명세서	44.

1. 예산 총칙

제 1 조 부속병원 회계 수입 및 지출 예산은 각각 육천사십칠억육천팔백이십칠만칠천원(₩604,768,277,000)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. 선형가속기 등 최신 의료장비 도입
- 나. WYVE DB 백업 서버 및 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. 외래진료동 건립공사
- 나. 본·서관 북편 증축공사
- 다. 영남이공대학교 대운동장 주차장 신축 공사
- 라. 방사선종양학과 차폐시설 증축공사
- 마. 첨단병원 건립 공사 설계 공모
- 바. 무인 셔틀 자동차로, 남문 주차 및 환경개선공사

Ⅲ. 2024학년도 예산 편성 집계표

<단위: 천원>

수 입 의 부					지 출 의 부				
과 목	2024예산	2023예산	증 감 액	구 성 비	과 목	2024예산	2023예산	증 감 액	구 성 비
의 료 수 익	442,578,210	435,641,966	6,936,244	73.2%	인 건 비	200,870,289	197,934,459	2,935,830	33.2%
외 래 수 익	138,516,830	137,553,866	962,964	22.9%	재 료 비	163,584,755	158,068,055	5,516,700	27.0%
입 원 수 익	290,949,082	286,249,275	4,699,807	48.1%	관 리 운 영 비	59,680,585	59,552,751	127,834	9.9%
기 타 의 료 수 익	13,112,298	11,838,825	1,273,473	2.2%	의 료 외 비 용	8,940,445	9,450,121	-509,676	1.5%
의 료 외 수 익	21,790,710	22,254,945	-464,235	3.6%	전 출 금	33,288,224	27,533,307	5,754,917	5.5%
전 입 금	623,010	952,010	-329,000	0.1%	예 비 비	2,000,000	2,000,000	0	0.3%
유 동 부 채 입 금	10	10	0	0.0%	비 유 동 자 산	53,905,167	113,795,145	-59,889,978	8.9%
비 유 동 부 채 입 금	622,337	2,320,170	-1,697,833	0.1%	유 동 부 채 상 환	10	10	0	0.0%
기 타 자 금 수 입	45,000,000	35,000,000	10,000,000	7.4%	비 유 동 부 채 상 환	1,730,050	752,450	977,600	0.3%
미사용전기이월자금	94,154,000	88,593,324	5,560,676	15.6%	미사용차기이월자금	80,768,752	15,676,127	65,092,625	13.4%
자금 수입 총계	604,768,277	584,762,425	20,005,852	100.0%	자금 지출 총계	604,768,277	584,762,425	20,005,852	100.0%

IV. 수 입 의 부

<수입>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024년 예산	2023년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위: 원)
5100	의 료 수 익	442,578,210	435,641,966	6,936,244	
5110	외 래 수 익	138,516,830	137,553,866	962,964	- 환자 1인당 평균 진료비 산출: 2023년 3월~8월 수입 · 환자수 * 12개월 기준
					* 외래수의 증감내역 *
5111	일 반 수 익	2,038,222	2,067,171	-28,949	-일반수익: 2,038,222,000
5112	자 보 수 익	307,226	286,131	21,095	-자보수익: 307,226,000
5113	건 강 보 험 수 익	123,654,802	123,013,723	641,079	-건강보험수익: 123,654,802,000
5114	의 료 급 여 수 익	11,939,737	11,614,194	325,543	-의료급여수익: 11,939,737,000
5115	산 재 보 험 수 익	576,843	572,647	4,196	-산재보험수익: 576,843,000

<수입>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024년 예산	2023년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위: 원)
5120	입 원 수 익	290,949,082	286,249,275	4,699,807	- 환자 1인당 평균 진료비 산출: 2023년 3월~8월 수입 · 환자수 * 12개월 기준
					* 입원수익 증감내역 *
5121	일 반 수 익	1,582,559	1,462,376	120,183	-일반수익: 1,582,559,000
5122	자 보 수 익	3,039,551	3,049,271	-9,720	-자보수익: 3,039,551,000
5123	건 강 보 험 수 익	253,100,426	248,705,073	4,395,353	-건강보험수익: 253,100,426,000
5124	의 료 급 여 수 익	31,171,005	30,894,615	276,390	-의료급여수익: 31,171,005,000
5125	산 재 보 험 수 익	2,055,541	2,137,940	-82,399	-산재보험수익: 2,055,541,000

<수입>

<단위: 천원>

계 정 과 목		2024년 예산	2023년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위: 원)
5130	기 타 의 료 수 익	13,112,298	11,838,825	1,273,473	
	5131 건 강 진 단 수 익	7,200,000	7,000,000	200,000	- 건강진단수익: 7,200,000,000
	5132 직업 환경 의학 수 익	2,561,298	2,490,925	70,373	- 직업환경의학수익: 2,561,298,000
	5133 직 원 급 식 수 익	1,581,000	577,900	1,003,100	- 직원급식수익: 1,581,000,000
	5134 제 증 명 료 수 익	1,170,000	1,170,000	0	- 제증명료수익: 1,170,000,000
	5135 기 타 의 료 수 익	600,000	600,000	0	- 기타의료수익: 600,000,000
5300	의 료 외 수 익	21,790,710	22,254,945	-464,235	
5310	의 료 부 대 수 익	2,165,214	2,244,288	-79,074	
	5311 장 례 식 장 수 익	1,857,600	1,835,294	22,306	- 장례식장수익: 1,857,600,000
	5312 실 습 교 육 수 익	173,680	175,060	-1,380	- 실습교육수익: 173,680,000
	5313 주 차 장 수 익	10	10	0	- 과목존치
	5314 해 외 사 업 수 익	133,924	233,924	-100,000	- 해외사업수익: 133,924,000
5320	이 자 수 익	6,250,000	6,003,448	246,552	

<수입>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024년 예산	2023년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위: 원)
	5321 이 자 수 익	6,250,000	6,003,448	246,552	- 예금이자수익 등: 6,250,000,000
	5330 임 대 료 수 익	3,878,263	3,461,552	416,711	
	5331 주 차 장 임 대 수 익	60,000	60,000	0	- 주차장임대수익: 60,000,000
	5332 기 타 임 대 수 익	3,818,263	3,401,552	416,711	1. 의료원 내 수익사업(1) 임대료: 2,989,466,000 2. 의료원 내 수익사업(2) 임대료: 356,652,000 3. 의료원 내 수익사업(3) 임대료: 120,872,000 4. PET-Cyclotron 연구소 임대료: 276,613,000 5. 심포지엄 경비 외부지원수입: 60,000,000 6. 강당 및 회의실 사용료 수입: 9,000,000 7. LG유플러스 이동통신 장비 설치 임대료: 1,980,000 8. 임상시험코디네이터실 사용료: 1,980,000 9. KT 5G장비 설치 임대료: 1,700,000
	5340 기 부 금 수 익	4,699,319	5,698,086	-998,767	

<수입>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024년 예산	2023년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위: 원)
	5341 기 부 금 수 익	340,000	337,000	3,000	1. 외부기관 후원금: 150,000,000 2. 사회복지교직원 후원금: 120,000,000 3. 의료원발전기부금: 50,000,000 4. 호스피스후원금: 20,000,000
	5342 국 고 보 조 수 익	4,359,319	5,361,086	-1,001,767	1. 대구금연지원센터: 990,265,000 2. 영남Wee센터: 581,000,000 3. 생명사랑 동북부센터(경북교육청): 535,000,000 4. 생명사랑 남서부센터(경북교육청): 535,000,000 5. 간호사 교대제 개선 시범사업: 376,758,000 6. 응급의료기관 지원발전프로그램: 192,000,000 7. 영남Wee센터 내 두비교실(대안교육): 190,000,000 8. 응급실자살관리사업: 161,500,000 9. 간호간병통합서비스 인센티브 수입: 131,429,000

<수입>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024년 예산	2023년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위: 원)
					10. 결핵환자관리 지원사업: 131,052,000 11. 영남Wee센터 내 학교방문지원사업: 124,000,000 12. 기타 국고보조수익: 411,315,000
5350	잡 이 익	607,914	662,571	-54,657	
	5351 잡 이 익	607,914	662,571	-54,657	1. 외상대 신용카드 결제분 캐쉬백: 318,408,000 2. 교직원 주차비 급여공제: 101,000,000 3. 임상시험 종료문서보관료: 90,000,000 4. 임대사업장 관리비 수입: 42,005,000 5. 재활용폐기물 수거료: 12,186,000 6. 적정성평가 행정비용 보상 등: 44,315,000
5360	연 구 수 익	4,190,000	4,185,000	5,000	
	5361 임 상 시 험 수 익	4,190,000	4,185,000	5,000	1. 임상시험연구비: 4,000,000,000 2. IRB 심사비 수입: 170,000,000

<수입>

<단위: 천원>

계정 과 목		2024년 예산	2023년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위: 원)
					3. 센터 연구간호사 수입: 20,000,000
5400	전 입 금	623,010	952,010	-329,000	
5410	전 입 금	623,010	952,010	-329,000	
	5411 운 영 비 전 입 금	10	10	0	- 과목존치
	5412 영 천 병 원 전 입 금	623,000	952,000	-329,000	- 영천병원 전입금: 623,000,000
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
2300	비 유 동 부 채 입 금	622,337	2,320,170	-1,697,833	
	2310 비 유 동 부 채 입 금	622,337	2,320,170	-1,697,833	
	2311 장 기 차 입 금 입 금	10	10	0	- 과목존치
	2312 임 대 보 증 금 입 금	622,327	2,320,160	-1,697,833	- 의료원 임대사업장 임대보증금: 622,327,000

<수입>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목	2024년 예산	2023년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위: 원)
2600 기 타 자 금 수 입	45,000,000	35,000,000	10,000,000	
2610 기 타 자 금 유 입 액	45,000,000	35,000,000	10,000,000	
2611 기 타 자 금 유 입	45,000,000	35,000,000	10,000,000	- 기타자금유입: 45,000,000,000
미 사 용 전 기 이 월 자 금	94,154,000	88,593,324	5,560,676	- 미사용전기이월자금: 94,154,000,000
자 금 수 입 총 계	604,768,277	584,762,425	20,005,852	

V. 지출의 부

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024년 예산	2023년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
6100	인 건 비	200,870,289	197,934,459	2,935,830	
6110	교 원 급 여	14,986,967	14,879,109	107,858	
6111	교 원 인 건 비	14,986,957	14,879,099	107,858	1. 진료실적수당(교원): 9,668,868,000 2. 진료수당: 3,160,846,000 3. 외과, 흉부외과 가산수가수당: 781,807,000 4. 외과, 산부인과 등 당직수당: 323,484,000 5. 진료자문수당(기초): 319,200,000 6. 보직수당: 245,640,000 7. 응급진료수당: 129,396,000 8. 응급의학과 당직수당: 127,716,000 9. 건진검사수당: 80,000,000 10. 장애인단서 발급수당: 75,000,000 11. 기초MD수당: 28,800,000 12. 암건진 간초음파수당: 12,000,000 13. 교원 후생복지비 등: 34,200,000
6112	교원 인건비 전출금	10	10	0	- 과목존치

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024년 예산	2023년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
6120	직 원 급 여	159,963,395	158,307,846	1,655,549	
6121	봉 급	58,571,814	59,713,819	-1,142,005	1. 의사직: 9,694,108,800 2. 일반직,기술직: 37,814,245,200 3. 운영직: 7,519,380,000 4. 무기계약직 등: 3,544,080,000
6122	정 액 수 당	46,743,690	43,942,542	2,801,148	1. 직무수당: 19,849,798,000 2. 업무지원수당: 18,609,182,000 3. 급량비: 4,846,080,000 4. 장기근속수당: 1,598,400,000 5. 가족수당: 653,586,000 6. 면허수당: 506,880,000 7. 직원 보직수당: 336,360,000 8. 기술수당: 98,424,000 9. 전임의 진료수당: 210,000,000 10. 외래원무팀 출납수당: 19,980,000 11. 특수직책수당: 15,000,000

<지출>

<단위: 천원>

계 정 과 목		2024년 예산	2023년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
	6123 상 여 수 당	4,175,715	4,210,007	-34,292	1. 의사직: 70,833,000
					2. 일반직,기술직: 3,186,145,700
					3. 운영직: 631,997,000
					4. 무기계약직 등: 286,739,300
	6124 정 근 수 당	6,740,249	7,301,895	-561,646	1. 의사직: 87,832,920
					2. 일반직,기술직: 5,205,595,450
				3. 운영직: 1,145,701,115	
				4. 무기계약직 등: 301,119,515	
6125 체 력 단 련 비		10,318,266	10,460,906	-142,640	1. 의사직: 177,082,500
					2. 일반직,기술직: 7,860,488,750
					3. 운영직: 1,563,846,500
					4. 무기계약직 등: 716,848,250
6126 진 료 실 적 수 당		7,889,808	7,593,204	296,604	- 진료실적수당: 7,889,808,000
6127 기 타 수 당		25,523,853	25,085,473	438,380	1. 연장 및 휴일근로수당: 10,500,000,000
					2. 심야근로수당: 4,700,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목			2024년 예산	2023년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
						3. 임기제임상의사 급여 보전수당: 2,112,000,000
						4. 육아휴직수당: 1,068,000,000
						5. 외과, 흉부외과 가산수가수당: 585,881,000
						6. 특별야간수당: 577,785,000
						7. 교통지원금: 568,560,000
						8. 약사 등 조정수당: 431,220,000
						9. 미사용 연차수당: 420,000,000
						10. 연월차보전수당: 377,690,000
						11. 야간간호특별수당: 376,758,000
						12. 전임의수당: 330,000,000
						13. 전공의 수련보조수당: 270,000,000
						14. 전임의 등 당직수당: 135,600,000
						15. 후생복리비: 111,100,000
						16. 전임의 및 전공의 응급진료 수당: 89,876,000
						17. 간호특별수당 등: 2,869,383,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024년 예산	2023년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
6140	기 타 인 건 비	7,350,371	7,115,096	235,275	
6141	기 타 인 건 비	7,350,371	7,115,096	235,275	1. 기간제계약직(지원직) 인건비: 4,855,949,000 2. 단시간계약직 인건비: 2,491,422,000 3. 개방병원의사 진료비 등: 3,000,000
6150	퇴 직 급 여	18,569,556	17,632,408	937,148	
6151	퇴 직 급 여	18,569,556	17,632,408	937,148	1. 사학연금부담금: 14,064,056,000 2. 명예 퇴직금: 3,000,000,000 3. 퇴직연금 부담금: 1,505,500,000
6200	재 료 비	163,584,755	158,068,055	5,516,700	
6210	약 품 비	84,601,764	79,946,064	4,655,700	
6211	내 복 약 품 비	16,397,064	15,037,685	1,359,379	- 내복약품비: 16,397,064,000
6212	주 사 약 품 비	64,775,880	61,579,724	3,196,156	- 주사약품비: 64,775,880,000
6213	외 용 약 품 비	3,216,936	3,152,318	64,618	- 외용약품비: 3,216,936,000
6214	원 료 약 품 비	3,112	3,352	-240	- 원료약품비: 3,112,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024년 예산	2023년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
	6215 약 국 재 료 비	208,772	172,985	35,787	- 약국재료비: 208,772,000
	6230 진 료 재 료 비	75,434,991	74,635,991	799,000	
	6231 검 사 재 료 비	12,356,000	11,557,000	799,000	- 검사재료비: 12,356,000,000
	6232 방 사 선 재 료 비	4,247,423	4,247,423	0	- 방사선재료비: 4,247,423,000
	6233 동 위 원 소 재 료 비	1,883,280	1,883,280	0	- 동위원소재료비: 1,883,280,000
	6234 위 생 재 료 비	856,000	856,000	0	- 위생재료비: 856,000,000
	6235 의 료 소 모 품 비	52,450,088	52,450,088	0	- 의료소모품비: 52,450,088,000
	6236 혈 액 비	3,550,000	3,550,000	0	- 혈액비: 3,550,000,000
	6237 기 타 재 료 비	92,200	92,200	0	1. 건진 수진자 식대: 59,700,000 2. 기타재료비: 25,000,000 3. 전자현미경실 및 동물사 기타재료비 등: 7,500,000
	6250 급 식 재 료 비	3,548,000	3,486,000	62,000	
	6251 주 식 비	298,000	308,000	-10,000	- 주식비: 298,000,000
	6252 급 식 재 료 비	3,190,000	3,110,000	80,000	- 급식재료비: 3,190,000,000
	6253 급 식 용 구 비	60,000	68,000	-8,000	- 급식용구비: 60,000,000
	6300 관 리 운 영 비	59,680,585	59,552,751	127,834	

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024년 예산	2023년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
6310	복 리 후 생 비	11,721,744	12,281,243	-559,499	
	6311				
	복 리 후 생 비	11,341,165	11,934,179	-593,014	1. 건강보험부담금: 6,964,250,000 2. 국민연금부담금: 652,700,000 3. 고용보험부담금: 351,297,000 4. 교직원 근무복 세탁비: 270,000,000 5. 직장어린이집 운영비: 259,389,000 6. 직장 단체보험료: 200,000,000 7. 산재보험부담금: 137,696,000 8. 직원 건강진단비: 114,110,000 9. 장복결핵 항체검사비: 113,050,000 10. 3교대 근무자 모닝빵 및 우유 제공비: 110,230,000 11. 행정업무추진비: 100,800,000 12. 야간근무 간호사 야식비: 87,881,000 13. 직원 경조비: 70,000,000 14. 직원 기숙사 임차료: 60,000,000 15. 근골격계질환 예방 제품 구입비: 57,345,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024년 예산	2023년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					16. 포상관련 및 보훈대상자 기념품(위문품): 55,000,000 17. 명절 교직원 격려품비: 50,000,000 18. 기타 복리후생비: 1,687,417,000
	6312 피 복 비	380,579	347,064	33,515	1. 간호인력 피복비: 179,369,000 2. 교직원 피복비: 160,774,000 3. 영양팀 위생복: 16,000,000 4. 전담간호사, 인턴 피복비: 24,436,000
	6320 여 비 교 통 비	230,282	220,044	10,238	
	6321 여 비 교 통 비	230,282	220,044	10,238	1. 출장비(시내출장비 포함): 129,000,000 2. 응급진료교통비: 62,402,000 3. 보직자 자가운전보조비: 20,400,000 4. 조기출근자교통비: 18,480,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024년 예산	2023년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
6330	교육훈련비	461,647	317,562	144,085	
	6331 교육훈련비	461,647	317,562	144,085	1. 직무 및 조직활성화 교육비: 111,500,000 2. 온라인 법정교육비: 60,000,000 3. 교육참가비: 36,000,000 4. 사이버 교육비: 35,000,000 5. 간호사 보수교육비: 30,460,000 6. 프리셉터 워크숍: 24,650,000 7. 전임의 및 전공의 국외학술활동지원비: 20,000,000 8. 관리감독자 정기안전보건 집체교육비: 18,430,000 9. 기타교육훈련비 등: 125,607,000
6340	통신비	345,428	345,303	125	
	6341 전화료	167,368	167,368	0	1. 전화요금, EDI 통신료: 120,000,000 2. 휴대폰 요금(보직자, 전공의 등): 47,368,000
	6342 우편료	105,000	110,000	-5,000	- 우편료: 105,000,000
	6343 기타통신비	73,060	67,935	5,125	- 전용회선료 및 SMS문자 송신료: 73,060,000
6350	전기수도료	5,404,000	5,327,500	76,500	

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024년 예산	2023년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
	6351 전 력 료	4,510,000	4,510,000	0	- 전기요금: 4,510,000,000
	6352 상 하 수 도 료	894,000	817,500	76,500	- 상하수도료: 894,000,000
	6360 연 료 비	2,716,000	3,231,500	-515,500	
	6361 연 료 비	2,716,000	3,231,500	-515,500	1. 도시가스료: 2,700,000,000
					2. 경유구입비: 16,000,000
	6370 소 모 품 비	1,767,900	1,753,400	14,500	
	6371 소 모 품 비	1,767,900	1,753,400	14,500	1. 일반소모품비: 1,485,900,000
					2. 주방소모품비: 128,000,000
					3. 시설소모품비: 109,000,000
					4. 전산소모품비: 25,000,000
					5. 예술품(그림 등) 구입비: 20,000,000
	6380 도 서 인 쇄 비	172,412	167,922	4,490	
	6381 연 구 도 서 비	10	10	0	- 과목존치
	6382 기 타 도 서 인 쇄 비	172,402	167,912	4,490	1. 행정서식 및 각종 양식 등 도서인쇄비: 117,600,000
					2. 신문구독료: 24,000,000
					3. 업무용 도서구입비: 10,932,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024년 예산	2023년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					4. 영양팀 도서인쇄비: 7,200,000 5. 각종 제본 및 인쇄비: 12,670,000
6390	참 구 피 복 비	378,000	378,000	0	
	6391 참 구 피 복 비	378,000	378,000	0	- 환자참구류: 378,000,000
6410	세 금 과 공 과	2,464,704	2,515,779	-51,075	
	6411 세 금	2,332,904	2,372,634	-39,730	1. 주민세종업원분: 895,000,000 2. 장애인고용부담금: 600,000,000 3. 재산세 및 주민세: 470,000,000 4. 교통유발부담금: 340,000,000 5. 간주임대료 등: 27,904,000
	6412 공 과 금	14,700	18,200	-3,500	1. TV 및 유선방송 시청료: 12,500,000 2. 기타 공과금: 2,200,000
	6413 협 회 비	117,100	124,945	-7,845	1. 병원협회비: 35,060,000 2. 대구의료협의회 등: 15,000,000 3. 사립대학 의료원장, 병원장 협회비: 11,000,000 4. 정도관리 연회비: 9,600,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024년 예산	2023년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					5. ECRI 연회비: 6,900,000 6. 기타 협회비: 39,540,000
6420	지 급 수 수 료	3,454,054	3,415,164	38,890	
6421	자 문 수 수 료	257,749	175,450	82,299	1. 정보보호 관리체계(ISMS) 인증 컨설팅 비용: 110,000,000 2. 의료원 시설 관련 컨설팅: 30,000,000 3. 변호사 자문료: 29,800,000 4. 외부 감사 수수료: 29,069,000 5. 온실가스 목표관리제 대응 컨설팅 용역: 22,000,000 6. 법인세 세무조정수수료: 10,000,000 7. 회계자문료 등: 26,880,000
6422	지 급 수 수 료	3,196,305	3,239,714	-43,409	1. 신용카드수수료: 2,186,000,000 2. 물류대행 지급수수료: 541,619,000 3. 수질, 실내공기질, 토양오염, 석면농도 측정 등: 100,000,000 4. 소송착수금 및 제경비: 70,000,000 5. 시설물 법정점검: 38,000,000 6. 부가가치세 행정소송 수수료: 25,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024년 예산	2023년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					7. 작업환경측정비: 22,200,000 8. 폐품처리비: 20,810,000 9. 인증서 사용 및 갱신료: 16,010,000 10. 의료기관 보안관제 서비스(ISAC) 연회비: 15,000,000 11. 정보보호 관리체계(ISMS) 인증 심사료: 15,000,000 12. 수련환경평가심사비: 13,366,000 13. 외국인환자 유치 등록업체 수수료: 13,000,000 14. 노무사위임료: 10,000,000 15. 신규직원 인성 적성 검사료 등: 110,300,000
6430	지 급 임 차 료	640,175	619,032	21,143	
	6431 지 급 임 차 료	640,175	619,032	21,143	1. 업무용 및 보안 관련 S/W 라이선스 사용료: 304,800,000 2. 복합기, 정수기, 비데 임차료: 89,819,000 3. 사무처 사무실 임차료: 50,000,000 4. 천마스퀘어 1층 대여료: 39,600,000 5. 천마관 1층 임차료: 34,160,000 6. 영남이공대학교 주차장(운동장) 이용료: 30,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024년 예산	2023년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					7. INOMAX SYSTEM 사용료 등: 91,796,000
6440	외 주 용 역 비	12,666,151	12,925,612	-259,461	
6441	세 탁 용 역 비	913,036	935,034	-21,998	- 세탁용역비: 913,036,000
6442	청 소 용 역 비	5,050,770	5,043,200	7,570	- 청소용역비: 5,050,770,000
6443	경 비 용 역 비	1,300,000	1,263,510	36,490	- 경비용역비: 1,300,000,000
6444	정 비 보 수 용 역 비	313,975	306,132	7,843	1. 승강기, 보일러 등 시설 유지보수료: 90,000,000 2. 전자동 포장기 유지정비보수료: 38,016,000 3. 보일러 유지보수료: 37,172,000 4. 무인수납 시스템 유지보수료: 32,884,000 5. 소방기기 유지보수료: 27,000,000 6. 무정전 전원장치 유지보수료: 21,000,000 7. 홈페이지 유지보수료 등: 67,903,000
6445	임 상 검 사 용 역 비	4,982,230	5,205,596	-223,366	1. 진단검사의학과 외부위탁검사비: 2,000,000,000 2. 영상의학과 외부판독의뢰비: 1,950,000,000 3. 병리과 외부위탁검사비: 580,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024년 예산	2023년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					4. 직업환경의학과 외부위탁검사비: 276,270,000 5. 핵의학과 외부위탁검사비: 120,000,000 6. 건강증진팀 등 외부위탁검사비: 55,960,000
	6446 기 타 용 역 비	106,140	172,140	-66,000	1. 환자경험평가 관련 설문조사 의뢰비: 16,000,000 2. 홈페이지 구축료: 14,000,000 3. 필기전형 수수료: 12,000,000 4. 치과 보철물 외부 위탁제작의뢰비: 10,200,000 5. 방사선 피폭선량 측정비 등: 53,940,000
6450	환 경 관 리 비	1,045,970	1,014,820	31,150	
	6451 환 경 관 리 비	1,045,970	1,014,820	31,150	1. 의료폐기물 처리비: 783,840,000 2. 생활폐기물 및 일회용기저귀 처리비: 198,760,000 3. 음식물쓰레기 처리비: 44,100,000 4. 방역소독·포충기 관리비: 19,270,000
6460	수 선 비	10,867,404	9,668,503	1,198,901	
	6461 시 설 수 선 비	5,386,050	4,324,423	1,061,627	1. 본관주차장 환경개선 공사: 774,000,000 2. 긴급수선 및 건물 유지관리: 720,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목			2024년 예산	2023년 예산	증감액	산 출 근 거 (단 위: 원)
						3. 강당 리노베이션: 700,000,000
						4. 사무처 이전 부대공사: 510,000,000
						5. 장례식장 리노베이션: 500,000,000
						6. 인압 전주 및 전력간선 이설: 450,000,000
						7. 병동 다인실 내 화장실 설치: 290,000,000
						8. 수선자재 구입비: 250,000,000
						9. 냉난방 및 장비 밸브 교체: 200,000,000
						10. 공조기 필터 교체 및 유지보수: 150,000,000
						11. 서관 인공신장실 환경개선: 100,000,000
						12. 승강기 노후 부품 수리: 80,000,000
						13. 노후배터리 교체: 61,000,000
						14. 비상발전기 수리: 60,000,000
						15. 소방시설 수선비: 60,000,000
						16. 조경관리비: 58,050,000
						17. 공조기 수리: 50,000,000
						18. 냉동기 세관 및 정비: 50,000,000
						19. 특실 환경개선: 40,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024년 예산	2023년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					20. 원내 조명개선 공사: 40,000,000 21. 본관 옥상층 누수부 방수: 30,000,000 22. 기타 병원 환경개선 등: 213,000,000
	6462 의 료 장 비 수 선 비	4,350,000	4,290,000	60,000	- 의료장비 수선 유지비: 4,350,000,000
	6463 기 타 수 선 비	1,131,354	1,054,080	77,274	1. 전산장비 및 업무용 S/W 유지보수료: 1,033,034,000 2. 집기, 의료, 공기구 비품류 수리비: 53,000,000 3. 공간 재배치 등에 따른 통신망 공사: 30,000,000 4. 기타 전산장비 수리비 등: 15,320,000
	6470 차 량 유 지 비	71,060	71,060	0	
	6471 차 량 유 지 비	71,060	71,060	0	1. 차량유지(수리)비: 40,000,000 2. 차량유류대: 15,000,000 3. 자동차 보험료: 12,060,000 4. 자동차세 납부: 4,000,000
	6480 보 험 료	252,130	239,041	13,089	
	6481 보 험 료	252,130	239,041	13,089	1. 의사 및 병원 배상책임보험: 200,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024년 예산	2023년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					2. 개인정보 손해배상책임보험: 20,000,000 3. 건물화재보험: 15,000,000 4. 시설물 영업배상책임보험: 10,000,000 5. 기타 보험료: 7,130,000
6490	접 대 비	25,800	24,800	1,000	
	6491 접 대 비	25,800	24,800	1,000	- 대외업무추진비 등: 25,800,000
6510	행 사 비	300,475	225,429	75,046	
	6511 행 사 비	300,475	225,429	75,046	1. 산행대회 및 캠퍼스투어 등 행사비: 120,000,000 2. 개원기념 행사비: 100,000,000 3. 의료원 문화행사비: 22,000,000 4. 중무식 행사비: 20,000,000 5. 기타 병원 행사비: 38,475,000
6520	광 고 선 전 비	1,153,342	1,105,402	47,940	
	6521 신 문 광 고 료	234,200	234,200	0	1. 언론사 광고료: 232,000,000 2. 의료광고 심의수수료: 2,200,000
	6522 의 료 원 소 식 지	89,500	89,500	0	1. 의료원매거진: 86,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024년 예산	2023년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					2. 의료원 연보: 3,500,000
	6523 기 타 광 고 선 전 비	829,642	781,702	47,940	1. 사인물 제작: 280,000,000 2. 각종 마케팅 및 홍보비: 155,500,000 3. 대내외 홍보 안내물: 105,000,000 4. 달력 제작: 75,000,000 5. 홍보영상: 50,000,000 6. 병원기념품: 35,000,000 7. 연말 조형물: 30,000,000 8. 의료관광추진비용: 20,252,000 9. 언론사 링크 서비스료 등: 78,890,000
	6530 의 료 사 회 사 업 비	665,530	727,598	-62,068	
	6531 의 료 사 회 사 업 비	665,530	727,598	-62,068	1. 사회복지후원금: 250,000,000 2. 외부기관후원금: 150,000,000 3. 대구금연지원센터 자체사업비: 55,500,000 4. 불우환자진료비지원: 30,000,000 5. 사회공헌사업비: 30,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024년 예산	2023년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					6. 해외 의료봉사: 20,000,000 7. 국내 의료봉사: 20,000,000 8. 호스피스활동비: 20,000,000 9. 메디시티 협약 무료 진료: 20,000,000 10. 뇌사위원 및 뇌사관리팀 인건비: 13,000,000 11. 자원봉사자 신년 교례회: 7,000,000 12. 후원자 관리운영비: 6,000,000 13. 뇌사자 외부검사의뢰비 등: 44,030,000
6540	연 구 비	2,046,727	2,050,887	-4,160	
	6541 임 상 연 구 비	1,930,341	1,938,046	-7,705	1. 임상운영비: 866,720,000 2. 외과, 흉부외과 가산수가 임상운영비: 320,462,000 3. MRC 대응자금: 300,000,000 4. RLRC 선도연구센터 대응자금: 200,000,000 5. 호흡기전문질환센터 연구사업비 경비: 65,503,000 6. 각종 후원을 통한 학술 심포지엄 지원: 60,000,000 7. 융합형 의사과학자 양성사업: 50,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024년 예산	2023년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					8. 정책사업비 등: 67,656,000
	6542 해 외 훈 련 보 조 비	10	10	0	- 과목존치
	6543 교 육 실 습 비	116,376	112,831	3,545	1. 전임의 및 전공의 논문보조비: 24,000,000 2. 전공의 오리엔테이션 및 수료식 경비: 23,175,000 3. 전공의 특강 및 간담회: 15,000,000 4. 전공의 교육, 연수 및 활동비: 12,000,000 5. 전공의 모집전형 경비: 10,355,000 6. 전공의 수련회비: 5,000,000 7. 학생 실습비 지출 등: 26,846,000
	6550 잡 비	75,250	72,750	2,500	
	6551 잡 비	75,250	72,750	2,500	1. 다과 및 화환 구입 등: 55,500,000 2. 명절 격려품(용역업체 직원, 자원봉사자 등): 19,750,000
	6560 응 급 실 운 영 비	244,100	244,100	0	
	6561 응 급 실 운 영 비	244,100	244,100	0	1. 응급의료기관 지원발전프로그램: 192,000,000 2. 중증응급질환 지역네트워크사업: 50,000,000 3. 재난지원차량 유지관리사업: 2,100,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024년 예산	2023년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
6580	대 손 상 각 비	10,300	10,300	0	
	6581 대 손 상 각 비	10,300	10,300	0	- 회수불능 의료미수금 대손상각: 10,300,000
6590	의 료 분 쟁 비 용	500,000	600,000	-100,000	
	6591 의 료 분 쟁 비 용	500,000	600,000	-100,000	- 의료사고보상금 및 의료분쟁 관련 제반비용: 500,000,000
6600	의 료 외 비 용	8,940,445	9,450,121	-509,676	
6610	의 료 부 대 비 용	1,117,658	1,234,180	-116,522	
	6611 장례식장 재료비	176,148	187,016	-10,868	- 장례용품 구입비: 176,148,000
	6612 주차장 관리 용역비	10	10	0	- 과목존치
	6613 의 료 부 대 인건비	453,976	467,302	-13,326	- 장례식장 근무자 인건비: 453,976,000
	6614 의 료 부 대 운영비	320,000	312,328	7,672	- 장례식장 운영비: 320,000,000
	6615 해 외 사 업 비	167,524	267,524	-100,000	1. 라오스공안부 현대식병원 건립 컨설턴트서비스 사업비 등: 133,924,000 2. 글로벌 인재 양성 및 국제협력사업 지원: 20,000,000 3. 국제개발보건 사업(KOICA): 13,600,000
6620	이 자 비 용	10	10	0	
	6621 지 급 이 자	10	10	0	- 과목존치
6630	기 부 금	33,863	33,663	200	

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024년 예산	2023년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
6631	기 부 금	33,863	33,663	200	- 기부 및 찬조금: 33,863,000
6650	잡 손 실	5,250	125,476	-120,226	
6651	잡 손 실	5,250	125,476	-120,226	- 기타 잡손실: 5,250,000
6670	연 구 비 용	4,146,833	4,119,678	27,155	
6671	임 상 시 험 연 구 비	4,146,833	4,119,678	27,155	1. 임상시험연구비: 3,400,000,000 2. 임상시험센터 근무자 인건비: 656,243,000 3. HRPP 운영지원비: 60,000,000 4. e-IRB시스템 이용료: 20,000,000 5. 연구비 관리 시스템 이용료 등: 10,590,000
6680	국 고 보 조 사 업 비	3,636,831	3,937,114	-300,283	
6681	국고보조사업 인건비	2,278,799	2,385,000	-106,201	1. 대구금연지원센터 인건비: 578,560,000 2. 생명사랑 동북부센터 인건비: 372,292,000 3. 생명사랑 남서부센터 인건비: 372,292,000 4. 영남Wee센터 사업 인건비: 240,000,000 5. 응급실자살관리사업 인건비: 136,000,000 6. 영남Wee센터 내 두비교실(대안교육) 인건비: 135,215,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목			2024년 예산	2023년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
						7. 결핵환자관리지원사업 인건비: 128,757,000 8. 간호간병통합서비스 인센티브 인건비: 92,659,000 9. 공용윤리위원회 지원사업 인건비: 60,500,000 10. 취약지 응급의료기관 간호인력 파견사업 인건비 등: 162,524,000
	6682	국고보조사업 경비	1,358,032	1,552,114	-194,082	1. 대구금연지원센터 경비: 411,705,000 2. 영남Wee센터 보조사업(치료비지원) 경비: 250,000,000 3. 생명사랑 동북부센터 경비: 162,708,000 4. 생명사랑 남서부센터 경비: 162,708,000 5. 영남Wee센터 사업 경비: 73,000,000 6. 영남Wee센터 내 학교방문지원사업: 69,000,000 7. 영남Wee센터 내 두비교실(대안교육) 인건비: 54,785,000 8. 동구 안심연료단지 건강관리사업 경비: 51,000,000 9. 의료관련감염병사업 경비 등: 123,126,000
6900	전 출 금		33,288,224	27,533,307	5,754,917	
	6910	전 출 금	33,288,224	27,533,307	5,754,917	
		6911 법 인 전 출 금	6,600,000	5,660,000	940,000	- 법인전출금: 6,600,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024년 예산	2023년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
	6912 학 교 전 출 금	26,688,214	19,373,307	7,314,907	- 학교전출금: 26,688,214,000
	6913 기 타 전 출 금	10	2,500,000	-2,499,990	- 과목존치
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	- 예비비: 2,000,000,000
1100	비 유 동 자 산	53,905,167	113,795,145	-59,889,978	
	1110 유 형 자 산	51,773,957	64,744,935	-12,970,978	
	1111 토 지	10	30,000,000	-29,999,990	
	1112 건 물	100,000	100,000	0	- 건물구입비: 100,000,000
	1113 구 축 물	400,010	450,010	-50,000	- 의료원 내 도로 아스콘 포장 및 차선 도색 공사 등: 400,010,000
	1114 기 계 장 치	2,315,000	3,834,315	-1,519,315	1. 본관 외래 공조기 교체: 800,000,000 2. 본관 에스컬레이터: 650,000,000 3. 본관 주차장 엘리베이터 교체: 270,000,000 4. 본관 무정전전원장치(500kVA) 교체: 200,000,000 5. 정보전산실 무정전전원장치 교체: 150,000,000 6. 영의관 엘리베이터 교체: 80,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024년 예산	2023년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					7. 지하2층 중앙방재실 노후 비상방송 장비 교체: 70,000,000 8. 기타 기계장치 교체: 95,000,000
	1115 의 료 장 비	22,328,000	10,513,800	11,814,200	1. 임상각과 의료장비 구입: 22,026,000,000 2. 고가 의료기구비 등: 302,000,000
	1116 차 량 운 반 구	100,000	284,900	-184,900	- 공용차량 신차 구입: 100,000,000
	1117 공 기 구 비 품	3,831,087	2,847,117	983,970	1. WYVE 관련 서버, 라이선스 구입, 시스템 구축 등: 1,586,000,000 2. 집기비품 및 의료비품 구입: 689,589,000 3. 컴퓨터, 모니터, 프린터 외 전산장비 구입비: 648,000,000 4. 병동 SMART NAME TAG: 270,000,000 5. S/W 및 Package Program: 238,000,000 6. 인체유래물은행 장비비: 150,000,000 7. AI ROBOT 등 기타 공기구비품 등: 249,498,000
	1118 건 설 중 인 자 산	22,699,850	16,714,793	5,985,057	1. 외래진료동 건립공사: 9,200,000,000 2. 본·서관 복편 증축 공사: 6,000,000,000 3. 영남이공대학교 대운동장 주차장 신축공사: 2,440,000,000 4. 방사선종양학과 차폐시설 증축공사: 1,324,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024년 예산	2023년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					5. 임상연구데이터웨어하우스(CDW): 1,022,000,000 6. 첨단병원 건립 공사 설계 공모: 1,000,000,000 7. 무인 셔틀 자동차로, 남문 주차 및 환경개선: 808,000,000 8. 동문주차장 1개층 증축 공사: 500,000,000 9. 본관 팬코일유닛(F.C.U) 분기배관 교체 공사: 400,000,000 10. 기성 자문료: 5,850,000
	1119 기 타 유 형 자 산	0	0	0	
	1130 투 자 자 산	2,131,210	49,050,210	-46,919,000	
	1131 보 증 금	101,010	10	101,000	- 이공대 공간 임차 보증금 등: 101,010,000
	1132 기 타 자 산	200	200	0	- 신탁출자금(배당금): 200,000
	1133 공 탁 금	30,000	50,000	-20,000	- 각종 소송 공탁금: 30,000,000
	1134 기 타 기 금 적 립 금	0	45,000,000	-45,000,000	
	1135 장 기 금 융 상 품	2,000,000	4,000,000	-2,000,000	- 채권 구입비: 2,000,000,000
	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

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2024년 예산	2023년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
2400	비 유 동 부 채 상 환	1,730,050	752,450	977,600	
2410	비 유 동 부 채 상 환	1,730,050	752,450	977,600	
	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
	2415 임 대 보 증 금 환 급	1,730,010	752,410	977,600	- 수익사업장 임대보증금 환급금: 1,730,010,000
	미 사 용 차 기 이 월 자 금	80,768,752	15,676,127	65,092,625	- 미사용차기이월자금: 80,768,752,000
	자 금 지 출 총 계	604,768,277	584,762,425	20,005,852	

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	4,705,490	
	퇴 원 미 수 금	25,591,711	
	외 래 미 수 금	20,930,169	
	신 용 카 드 미 수 금	1,938,336	
합 계		53,165,707	

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	169	3,160,846,000	18,703,231	
		기타제수당	194	1,075,897,000	5,545,861	
	실적수당	진료실적수당	169	9,668,868,000	57,212,237	
		기타제수당	194	1,081,346,000	5,573,948	
	법정부담금					
	퇴직금					
합 계			14,986,967,000			
강사	시간강의료					
	특별강의료					
	합 계					
조교	인건비					
	퇴직금					
직원	기본급	2,407	58,571,814,000	24,333,948		
	상여금	2,181	4,175,715,000	1,914,587		
	고정수당	직무수당	2,181	19,849,798,000	9,101,237	
		기타제수당	2,181	43,952,407,000	20,152,410	
	실적수당	진료실적수당	2,407	7,889,808,000	3,277,860	
		기타제수당	2,407	25,523,853,000	10,604,010	
	법정부담금					
	퇴직금	2,407	17,064,056,000	7,089,346		
합 계			177,027,451,000			
임시직	인건비	227	7,350,371,000	32,380,489		
	퇴직금	227	1,505,500,000	6,632,159		
일용직	인건비					
총 계			200,870,289,000			