기 호	113 - 30
의 결 일 자	2025.10.15

2025학년도
의과대학부속 영천병원회계 추가경정 자금예산서

영 남 대 학 교 의 료 원

- 목 차 -

Ⅰ. 예산총칙 ——— 3

Ⅱ. 2025학년도 주요사업 ——— 4

Ⅲ. 2025학년도 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 일금삼백육십이억오천만원정(₩36,250,000,000)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. 2025 학 년 도 주 요 사 업

1. 의료부문

가. 진료 역량 강화

1) 외래 활성화를 위한 진료협력 강화 및 병상 가동률 개선

2) 의료 인력 (의사, 간호사 등)의 안정적 운용

3) 지자체 및 지역 유관 단체와 협력 강화

2. 시설투자 및 유지보수 부문

가. 고객 중심 시설 개선 및 유지 관리

나. 병실 환경 개선

다. 노후된 시설물 유지보수 등

3. 재정 부문

가. 진료 활성화로 자금 수지 개선

나. 영천시 지원금 수입 등 안정적인 자금운용

Ⅲ. 2025학년도 추가경정 예산 편성 집계표

<단위 : 천원>

수입의부						지출의부				
과목		2025학년도 추경예산	2025학년도 본예산	증감액	구성비	과목	2025학년도 추경예산	2025학년도 본예산	증감액	구성비
의료수익		33,651,460	34,418,140	-766,680	92.8%	인건비	22,201,710	23,290,380	-1,088,670	61.3%
	외래수익	11,649,150	11,835,510	-186,360	32.1%	재료비	6,142,660	6,105,360	37,300	17.0%
	입원수익	20,689,320	21,021,870	-332,550	57.1%	관리운영비	6,711,610	6,911,310	-199,700	18.5%
	기타의료수익	1,312,990	1,560,760	-247,770	3.6%	의료외비용	122,030	6,040	115,990	0.3%
의료외수익		2,351,380	2,406,800	-55,420	6.5%	전출금	76,500	306,000	-229,500	0.2%
전입금		10	10	0	0.0%	예비비	400,000	800,000	-400,000	1.1%
투자자산입금		10	10	0	0.0%	비유동자산	480,440	792,860	-312,420	1.3%
비유동자산매각수입		10	10	0	0.0%	유동부채상환	10	10	0	0.0%
유동부채입금		10	10	0	0.0%	비유동부채상환	40	40	0	0.0%
비유동부채입금		20	20	0	0.0%	미사용차기이월자금	115,000	500,000	-385,000	0.3%
미사용전기이월자금		247,100	1,887,000	-1,639,900	0.7%					
자금 수입 총계		36,250,000	38,712,000	-2,462,000	100%	자금 지출 총계	36,250,000	38,712,000	-2,462,000	100%

Ⅳ. 수 입 의 부

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목	2025학년도 추경예산	2025학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
5100 의 료 수 익	33,651,460	34,418,140	-766,680	
5110 외 래 수 익	11,649,150	11,835,510	-186,360	1. 2025학년도 3-6월 실적 :546명/일 2. 2025학년도 일평균 외래환자 목표 : 565명 3. 2025학년도 외래진료일수 : 243일
				(외래수익 산출근거)
5111 일 반 수 익	92,440	110,820	-18,380	가. 외래 일반수익 : 92,437,200
5112 자 보 수 익	186,950	234,280	-47,330	나. 외래 자보수익 : 186,949,620
5113 건 강 보 험 수 익	9,782,910	9,987,100	-204,190	다. 외래 건강보험수익 : 9,782,910,270
5114 의 료 급 여 수 익	1,522,140	1,444,550	77,590	라. 외래 의료급여수익 : 1,522,132,560
5115 산 재 보 험 수 익	64,710	58,760	5,950	마. 외래 산재보험수익 : 64,706,040
5120 입 원 수 익	20,689,320	21,021,870	-332,550	1. 2025학년도 3-6월 실적 : 159명/일 2. 2025학년도 일평균 입원환자 목표 : 170명/일 (가동율 : 85%) 3. 2025학년도 입원진료일수 : 365일

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목	2025학년도 추경예산	2025학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
				(입원수익 산출근거)
5121 일 반 수 익	131,820	133,350	-1,530	가. 입원 일반수익 : 131,812,450
5122 자 보 수 익	779,240	807,720	-28,480	나. 입원 자보수익 : 779,238,500
5123 건 강 보 험 수 익	16,726,170	16,490,510	235,660	다. 입원 건강보험수익 : 16,726,168,800
5124 의 료 급 여 수 익	2,953,770	3,267,720	-313,950	라. 입원 의료급여수익 : 2,953,762,500
5125 산 재 보 험 수 익	98,320	322,570	-224,250	마. 입원 산재보험수익 : 98,312,750
5130 기 타 의 료 수 익	1,312,990	1,560,760	-247,770	
5131 건 강 진 단 수 익	985,430	1,227,600	-242,170	- 건강진단수익 : 985,430,000
5134 제 증 명 료 수 익	221,560	227,160	-5,600	- 제증명 수입 : 221,556,000
5135 기 타 수 익	106,000	106,000	0	- 약품저가구매인센티브 : 106,000,000
5300 의 료 외 수 익	**2,351,380**	**2,406,800**	**-55,420**	
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	2025학년도 추경예산	2025학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
5320 이 자 수 익	20,000	43,700	-23,700	
5321 이 자 수 익	20,000	43,700	-23,700	- 정기예금 3.4억(2025. 9월 기준)
5330 임 대 료 수 익	252,170	252,170	0	
5332 기 타 임 대 수 익	252,170	252,170	0	- 장례식장, 매점, 커피매장 임대료 : 252,170,000
5340 기 부 금 수 익	1,958,500	2,059,600	-101,100	
5341 기 부 금 수 익	15,600	15,600	0	- 영천병원 발전기금, 사랑의 기금 : 15,600,000
5342 국 고 보 조 금 수 익	1,942,900	2,044,000	-101,100	1. 응급실 국고 및 지자체 보조금 : 1,885,000,000 2. 간호간병통합서비스 제공기관 인센티브 : 56,000,000 3. 의료관련 감염병 표본 감시 관리 사업 : 1,900,000
5350 잡 이 익	120,700	51,320	69,380	
5351 잡 이 익	120,700	51,320	69,380	1. 외상대 카드결제분 캐쉬백, 지체상금 및 폐품 수입 : 13,020,000 2. 심평원 평가자료 제출 수입 : 1,730,000 3. 간호부 임상실습 수입 등 : 17,800,000

< 수입 > <단위 : 천원>

계 정 과 목	2025학년도 추경예산	2025학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
				4. 보건소 치매진단 협력의사 수입 : 16,500,000 5. 재활용 폐기물 수입 및 진료협력 기반구축 지원금 등 : 71,650,000
5400 전 입 금	10	10	0	
5410 전 입 금	10	10	0	
5411 운 영 비 전 입 금	10	10	0	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	
2110 유 동 부 채 입 금	10	10	0	

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목	2025학년도 추경예산	2025학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
2111 단 기 차 입 금 입 금	10	10	0	과목 존치
2300 비 유 동 부 채 입 금	**20**	**20**	**0**	
2310 비 유 동 부 채 입 금	20	20	0	
2311 장 기 차 입 금 입 금	10	10	0	과목 존치
2312 임 대 보 증 금 입 금	10	10	0	과목 존치
미 사 용 전 기 이 월 자 금	247,100	1,887,000	-1,639,900	- 미사용전기 이월자금 247,10,000 (2024학년도 결산 반영)
자 금 수 입 총 계	**36,250,000**	**38,712,000**	**-2,462,000**	

Ⅴ. 지 출 의 부

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목	2025학년도 추경예산	2025학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
6100 인 건 비	22,201,710	23,290,380	-1,088,670	
6110 교 원 급 여	10	10	0	과목 존치
6111 교 원 인 건 비	10	10	0	
6120 직 원 급 여	20,708,790	21,617,590	-908,800	직원인건비 : -650,270,000 의사인건비 : -258,530,000
6121 봉 급	5,159,650	5,544,180	-384,530	
6122 정 액 수 당	4,049,980	4,447,840	-397,860	
6123 상 여 수 당	407,400	430,920	-23,520	
6124 정 근 수 당	677,790	712,510	-34,720	
6125 체 력 단 련 비	979,380	1,033,160	-53,780	
6127 기 타 수 당	2,205,080	1,960,940	244,140	
6128 의 사 인 건 비	7,229,510	7,488,040	-258,530	
6140 기 타 인 건 비	3,000	3,000	0	
6141 기 타 인 건 비	3,000	3,000	0	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목	2025학년도 추경예산	2025학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
6150 퇴 직 급 여	1,489,910	1,669,780	-179,870	
6151 퇴 직 급 여	1,489,910	1,669,780	-179,870	의사 및 계약직 직원 퇴직급여 : -145,630,000, 명예퇴직수당 : -34,240,000
6200 재 료 비	**6,142,660**	**6,105,360**	**37,300**	
6210 약 품 비	2,424,800	2,388,000	36,800	3월 ~ 6월 실적기준 : 36,800,000
6211 내 복 약 품 비	507,000	468,000	39,000	
6212 주 사 약 품 비	1,848,600	1,836,000	12,600	
6213 외 용 약 품 비	60,000	72,000	-12,000	
6214 원 료 약 품 비	9,200	12,000	-2,800	
6230 진 료 재 료 비	3,717,860	3,717,360	500	3월 ~ 6월 실적기준 : 500,000
6231 검 사 재 료 비	552,000	552,000	0	
6232 방 사 선 재 료 비	132,000	144,000	-12,000	
6234 위 생 재 료 비	45,600	45,600	0	
6235 의 료 소 모 품 비	2,892,000	2,892,000	0	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목	2025학년도 추경예산	2025학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
6236 혈 액 비	85,700	73,200	12,500	
6237 기 타 재 료 비	10,560	10,560	0	
6300 관 리 운 영 비	**6,711,610**	**6,911,310**	**-199,700**	
6310 복 리 후 생 비	1,561,600	1,597,390	-35,790	
6311 복 리 후 생 비	1,512,230	1,549,920	-37,690	4대보험, 장기근속포상, 단체보험 등 : -37,690,000
6312 피 복 비	49,370	47,470	1,900	
6320 여 비 교 통 비	7,690	19,860	-12,170	
6321 여 비 교 통 비	7,690	19,860	-12,170	실적기준 : -12,170,000
6330 교 육 훈 련 비	37,910	43,060	-5,150	
6331 교 육 훈 련 비	37,910	43,060	-5,150	
6340 통 신 비	44,890	44,890	0	
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	2025학년도 추경예산	2025학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
6343 기 타 통 신 비	25,690	25,690	0	
6350 전 기 수 도 료	544,000	554,000	-10,000	
6351 전 력 료	458,000	458,000	0	
6352 상 하 수 도 료	86,000	96,000	-10,000	상하수도료 : -10,000,000
6360 연 료 비	352,000	402,000	-50,000	
6361 연 료 비	352,000	402,000	-50,000	연료비 : -50,000,000
6370 소 모 품 비	157,830	158,480	-650	
6371 소 모 품 비	157,830	158,480	-650	
6380 도 서 인 쇄 비	33,200	33,700	-500	
6382 기 타 도 서 인 쇄 비	33,200	33,700	-500	
6390 침 구 피 복 비	52,500	48,400	4,100	
6391 피 복 침 구 비	52,500	48,400	4,100	
6410 세 금 과 공 과	274,300	272,040	2,260	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목	2025학년도 추경예산	2025학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
6411 세 금	259,780	257,070	2,710	종업원 주민세 등 : 2,710,000
6412 공 과 금	3,600	3,600	0	
6413 협 회 비	10,920	11,370	-450	
6420 지 급 수 수 료	332,700	335,460	-2,760	
6422 지 급 수 수 료	332,700	335,460	-2,760	
6430 지 급 임 차 료	29,770	29,770	0	
6431 지 급 임 차 료	29,770	29,770	0	
6440 외 주 용 역 비	2,250,330	2,225,510	24,820	
6441 세탁용역비	89,760	89,760	0	
6442 청소경비용역비	717,230	703,830	13,400	
6444 정비보수용역비	11,740	11,740	0	
6445 임상검사용역비	239,380	227,960	11,420	타기관 검사 의뢰 등 : 11,420,000
6446 기타용역비	108,000	108,000	0	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목	2025학년도 추경예산	2025학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
6447 급식위탁용역비	1,084,200	1,084,200	0	
6448 간병사용역비	10	10	0	
6449 전화교환용역비	10	10	0	
6460 수 선 비	859,900	949,390	-89,490	
6461 시 설 수 선 비	155,500	262,500	-107,000	원내환경 수선비 등 : -107,000,000
6462 의 료 장 비 수 선 비	486,960	471,360	15,600	각과 의료장비 수리 등 : 15,600,000
6463 기 타 수 선 비	217,440	215,530	1,910	
6470 차 량 유 지 비	33,160	33,160	0	
6471 차 량 유 지 비	33,160	33,160	0	
6480 보 험 료	28,830	40,700	-11,870	
6481 보 험 료	28,830	40,700	-11,870	의사 및 병원배상보험 등 : -11,870,000
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	2025학년도 추경예산	2025학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
6510 행 사 비	37,080	37,080	0	
6511 행 사 비	37,080	37,080	0	
6520 광 고 선 전 비	15,500	22,000	-6,500	
6523 기 타 광 고 선 전 비	15,500	22,000	-6,500	병원안내 및 홍보물 제작 등 : -6,500,000
6530 의 료 사 회 사 업 비	15,000	21,000	-6,000	
6531 의 료 사 회 사 업 비	15,000	21,000	-6,000	
6550 잡 비	6,320	6,320	0	
6551 잡 비	6,320	6,320	0	
6580 대 손 상 각 비	1,100	1,100	0	
6581 대 손 상 각 비	1,100	1,100	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	**122,030**	**6,040**	**115,990**	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목	2025학년도 추경예산	2025학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
6610 의 료 부 대 비 용	10	10	0	
6611 장례식장 재 료 비	10	10	0	
6620 이 자 비 용	10	10	0	
6621 지 급 이 자	10	10	0	
6630 기 부 금	8,000	5,000	3,000	
6631 기 부 금	8,000	5,000	3,000	
6650 잡 손 실	114,010	1,020	112,990	
6651 잡 손 실	114,010	1,020	112,990	2024년 3,4분기 간호 관리료 (2등급->3등급) 심평원 환수 등 : 112,990,000
6700 전 출 금	**76,500**	**306,000**	**-229,500**	
6710 전 출 금	76,500	306,000	-229,500	
6713 기 타 전 출 금	76,500	306,000	-229,500	의료원 지원금 상환 (전산실이전 지원금 9개월 유예)
6800 예 비 비	**400,000**	**800,000**	**-400,000**	
6810 예 비 비	400,000	800,000	-400,000	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목	2025학년도 추경예산	2025학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 원)
6811 예 비 비	400,000	800,000	-400,000	
1100 비 유 동 자 산	**480,440**	**792,860**	**-312,420**	
1110 유 형 자 산	480,420	792,840	-312,420	
1111 토 지	10	10	0	과목 존치
1112 건 물	10	10	0	과목 존치
1113 구 축 물	10	10	0	과목 존치
1114 기 계 장 치	10	30,000	-29,990	과목 존치
1115 의 료 장 비	350,000	350,000	0	각과 의료장비 구입 (영상의학과 Mammography 구매 등)
1116 차 량 운 반 구	10	10	0	과목 존치
1117 공 기 구 비 품	50,000	62,800	-12,800	각과 집기비품 등 : -12,800,000
1118 건 설 중 인 자 산	80,370	350,000	-269,630	신규 주차장 개발부담금 : 80,370,000
1130 투 자 자 산	20	20	0	
1131 보 증 금	10	10	0	과목 존치
1135 장 기 금 융 상 품	10	10	0	과목 존치

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목	2025학년도 추경예산	2025학년도 본예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위 : 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	과목 존치
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	과목 존치
2413 금 융 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	10	10	0	과목 존치
미 사 용 차 기 이 월 자 금	**115,000**	**500,000**	**-385,000**	- 미사용차기이월자금 : 115,000,000
자 금 지 출 총 계	**36,250,000**	**38,712,000**	**-2,462,000**	

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	530,907	
	퇴 원 미 수 금	939,875	
	외 래 미 수 금	425,031	
	신 용 카 드 미 수 금	95,373	
소 계		1,991,186	
일 반 미 수 금	2025년 7월 31일 월마감후 원무수입 등	1,318	원무팀, 용역업체 미수금 등
소 계		1,318	
합 계		**1,992,504**	

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		19	1,722,750,000	90,671,053	
	상여금					
	고정수당	진료수당	19	18,160,000	955,789	
		기타제수당	19	121,430,000	6,391,053	
	실적수당	진료실적수당	19	5,192,180,000	273,272,632	
		기타제수당	19	175,000,000	9,210,526	
	법정부담금		16	201,960,000	12,622,500	
	퇴직금		3	23,100,000	7,700,000	
	합 계			7,454,580,000		
직원	기본급		257	5,159,650,000	20,076,459	
	상여금		257	2,064,570,000	8,033,346	
	고정수당	직무수당	257	1,777,390,000	6,915,914	
		기타제수당	257	2,272,590,000	8,842,763	
	실적수당	진료실적수당				
		기타제수당	257	2,208,080,000	8,591,751	
	법정부담금		198	1,060,240,000	5,354,747	
	퇴직금		59	204,610,000	3,467,966	
	합 계			14,747,130,000		
임시직	인건비					
	퇴직금					
일용직	인건비					
총 계				**22,201,710,000**		