

기 호	113 - 30
의 결 일 자	2023. 2. 8.

2023학년도
의과대학 부속병원회계 자금예산서

영 남 대 학 교 의 료 원

- 목 차 -

I. 예산총칙	3.
II. 2023학년도 주요사업	4.
III. 2023학년도 예산 편성 집계표	5.
IV. 수입의부	6.
V. 지출의부	15.
VI. 예산부속명세서	43.

1. 예산 총칙

제 1 조 부속병원 회계 수입 및 지출 예산은 각각 오천팔백칠십오억일천사백칠십육만팔천원(₩587,514,768,000)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. 2023 학 년 도 주 요 사 업

1. 유형자산 구입

- 가. 본관 외래 공조기 교체
- 나. 노후 비상발전기(GEN5) 교체
- 다. 엘리베이터 8대(본관 5대, 서관 3대) 교체
- 라. 노후 순환버스 교체 및 출장 건강검진 버스 구입
- 마. AI Robot 도입
- 바. 교육용 기본재산(토지) 구입

2. 시설 및 환경 개선 공사

- 가. 본·서관 북편 증축 공사
- 나. 본관 주차장 리노베이션 및 동문 주차장 1개층 증축 공사
- 다. 영남이공대학교 대운동장 주차장 신축 공사
- 라. 첨단병원 건립 공사 설계 공모
- 마. 방사선종양학과 병커 구축 공사
- 바. 호흡기센터 동편 도로 확장 공사

Ⅲ. 2023학년도 예산 편성 집계표

<단위: 천원>

수 입 의 부					지 출 의 부				
과 목	2023년 예산	2022년 예산	증 감 액	구 성 비	과 목	2023년 예산	2022년 예산	증 감 액	구 성 비
의 료 수 익	439,454,111	417,202,837	22,251,274	74.7%	인 건 비	194,918,224	186,882,250	8,035,974	33.2%
외 래 수 익	132,271,445	126,431,421	5,840,024	22.5%	재 료 비	151,801,241	148,720,032	3,081,209	25.9%
입 원 수 익	295,103,341	279,135,503	15,967,838	50.2%	관 리 운 영 비	57,114,055	53,893,629	3,220,426	9.7%
기 타 의 료 수 익	12,079,325	11,635,913	443,412	2.0%	의 료 외 비 용	9,545,240	10,983,860	-1,438,620	1.6%
의 료 외 수 익	27,038,217	42,040,940	-15,002,723	4.6%	전 출 금	26,535,092	25,325,134	1,209,958	4.6%
전 입 금	952,010	702,010	250,000	0.2%	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	130,486,385	71,644,892	58,841,493	22.2%
비 유 동 부 채 입 금	1,162,420	71,220	1,091,200	0.2%	유 동 부 채 상 환	10	10	0	0.0%
기 타 자 금 수 입	35,000,000	25,000,000	10,000,000	6.0%	비 유 동 부 채 상 환	752,450	40,050	712,400	0.1%
미사용전기이월자금	83,908,000	57,054,219	26,853,781	14.3%	미사용차기이월자금	14,362,071	42,581,379	-28,219,308	2.4%
자금 수입 총계	587,514,768	542,071,236	45,443,532	100.0%	자금 지출 총계	587,514,768	542,071,236	45,443,532	100.0%

IV. 수 입 의 부

<수입>

<단위: 천원 >

계 정 과 목		2023년 예산	2022년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위: 원)																				
5100 의 료 수 익		439,454,111	417,202,837	22,251,274																					
5110 외 래 수 익		132,271,445	126,431,421	5,840,024	- 환자 1인당 평균 진료비 산출: 2022년 3월~11월 수입 · 환자수 * 12개월 기준 - 수가인상률 1.6% 등 반영																				
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>2023학년도 (A)</th> <th>2022학년도 (B)</th> <th>증감 (C=A-B)</th> <th>증감률 (D=C/B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>일평균 외래환자(명)</td> <td>3,194.7</td> <td>3,150.1</td> <td>44.6</td> <td>1.4%</td> </tr> <tr> <td>1인당 평균 진료비(원)</td> <td>166,949</td> <td>160,545</td> <td>6,404</td> <td>4.0%</td> </tr> <tr> <td>외래 진료일수</td> <td>248</td> <td>249</td> <td>-1</td> <td>-0.4%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">* 외래수의 증감내역 *</p>	구분	2023학년도 (A)	2022학년도 (B)	증감 (C=A-B)	증감률 (D=C/B)	일평균 외래환자(명)	3,194.7	3,150.1	44.6	1.4%	1인당 평균 진료비(원)	166,949	160,545	6,404	4.0%	외래 진료일수	248	249	-1	-0.4%
구분	2023학년도 (A)	2022학년도 (B)	증감 (C=A-B)	증감률 (D=C/B)																					
일평균 외래환자(명)	3,194.7	3,150.1	44.6	1.4%																					
1인당 평균 진료비(원)	166,949	160,545	6,404	4.0%																					
외래 진료일수	248	249	-1	-0.4%																					
5111 일 반 수 익		1,885,832	1,559,612	326,220	55.2명 X @ 137,757원 X 248일 = 1,885,832,000																				
5112 자 보 수 익		353,084	394,407	-41,323	17.6명 X @ 80,894원 X 248일 = 353,084,000																				
5113 건 강 보 험 수 익		118,388,556	113,038,069	5,350,487	2,821.6명 X @ 169,185원 X 248일 = 118,388,556,000																				
5114 의 료 급 여 수 익		11,122,940	10,911,166	211,774	281.7명 X @ 159,214원 X 248일 = 11,122,940,000																				
5115 산 재 보 험 수 익		521,033	528,167	-7,134	18.6명 X @ 112,954원 X 248일 = 521,033,000																				

<수입>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2023년 예산	2022년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위: 원)																				
5120	입 원 수 익	295,103,341	279,135,503	15,967,838	- 환자 1인당 평균 진료비 산출: 2022년 3월~11월 수입 · 환자수 * 12개월 기준 - 수가인상률 1.6% 등 반영																				
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>2023학년도 (A)</th> <th>2022학년도 (B)</th> <th>증감 (C=A-B)</th> <th>증감률 (D=C/B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>일평균 재원환자(명)</td> <td>789.0</td> <td>801.2</td> <td>-12.2</td> <td>-1.5%</td> </tr> <tr> <td>1인당 평균 진료비(원)</td> <td>1,021,918</td> <td>954,502</td> <td>67,416</td> <td>7.1%</td> </tr> <tr> <td>입원 진료일수</td> <td>366</td> <td>365</td> <td>1</td> <td>0.3%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">* 입원수의 증감내역 *</p>	구분	2023학년도 (A)	2022학년도 (B)	증감 (C=A-B)	증감률 (D=C/B)	일평균 재원환자(명)	789.0	801.2	-12.2	-1.5%	1인당 평균 진료비(원)	1,021,918	954,502	67,416	7.1%	입원 진료일수	366	365	1	0.3%
구분	2023학년도 (A)	2022학년도 (B)	증감 (C=A-B)	증감률 (D=C/B)																					
일평균 재원환자(명)	789.0	801.2	-12.2	-1.5%																					
1인당 평균 진료비(원)	1,021,918	954,502	67,416	7.1%																					
입원 진료일수	366	365	1	0.3%																					
5121	일 반 수 익	1,239,199	1,912,265	-673,066	0.9명 X @ 3,761,988원 X 366일 = 1,239,199,000																				
5122	자 보 수 익	3,485,374	3,980,070	-494,696	12.2명 X @ 780,564원 X 366일 = 3,485,374,000																				
5123	건 강 보 험 수 익	260,014,025	244,995,118	15,018,907	682.6명 X @ 1,040,757원 X 366일 = 260,014,025,000																				
5124	의 료 급 여 수 익	28,919,908	26,198,289	2,721,619	86.8명 X @ 910,324원 X 366일 = 28,919,908,000																				
5125	산 재 보 험 수 익	1,444,835	2,049,761	-604,926	6.6명 X @ 598,127원 X 366일 = 1,444,835,000																				
5130	기 타 의 료 수 익	12,079,325	11,635,913	443,412																					

<수입>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2023년 예산	2022년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위: 원)
	5131 건 강 진 단 수 익	7,262,500	6,895,000	367,500	- 건강진단수익: 7,262,500,000
	5132 직업 환경 의학 수 익	2,468,925	2,428,913	40,012	- 직업환경의학수익: 205,743,750 X 12월 = 2,468,925,000
	5133 직 원 급 식 수 익	577,900	552,000	25,900	- 직원급식수익: 48,158,334 X 12월 = 577,900,000
	5134 제 증 명 료 수 익	1,170,000	1,200,000	-30,000	- 제증명료수익: 97,500,000 X 12월 = 1,170,000,000
	5135 기 타 의 료 수 익	600,000	560,000	40,000	- 처방 조제 약품비 절감 장려금: 600,000,000
5300 의 료 외 수 익		27,038,217	42,040,940	-15,002,723	
	5310 의 료 부 대 수 익	2,585,734	2,423,271	162,463	
	5311 장 레 식 장 수 익	2,096,280	2,065,614	30,666	- 장례식장 운영 수익: 174,690,000 X 12월 = 2,096,280,000
	5312 실 습 교 육 수 익	154,520	119,080	35,440	- 실습교육수익: 154,520,000
	5313 주 차 장 수 익	101,010	101,010	0	- 교직원 주차비 급여공제 인상분: 101,010,000
	5314 해 외 사 업 수 익	233,924	137,567	96,357	- 라오스공안부 현대식병원 건립 컨설턴트서비스 사업비 수익 등: 233,924,000
	5320 이 자 수 익	4,889,000	2,352,500	2,536,500	
	5321 이 자 수 익	4,889,000	2,352,500	2,536,500	- 예금이자수익 등: 4,889,000,000

<수입>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2023년 예산	2022년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위: 원)
5330	임 대 료 수 익	3,535,312	3,260,930	274,382	
	5331 주 차 장 임 대 수 익	60,000	60,000	0	- 주차장 임대수익: 5,000,000 X 12월 = 60,000,000
	5332 기 타 임 대 수 익	3,475,312	3,200,930	274,382	1. 의료원 내 수익사업(1) 임대료: 250,276,667 X 12월 = 3,003,320,000 2. 의료원 내 수익사업(2) 임대료: 2,090,917 X 12월 = 25,091,000 3. 의료원 내 수익사업(3) 임대료: 9,645,417 X 12월 = 115,745,000 4. PET-Cyclotron 연구소 임대료: 22,136,334 X 12월 = 265,636,000 5. 심포지엄 경비 외부지원수입: 60,000,000 6. 강당 및 회의실 사용료 수입: 1,000,000 7. KT 5G장비 설치 임대료: 1,700,000 8. 도서기획전 수입: 1,500,000 9. 임상시험코디네이터실 사용료: 110,000 X 12월 = 1,320,000
5340	기 부 금 수 익	10,337,901	26,127,597	-15,789,696	
	5341 기 부 금 수 익	337,000	951,490	-614,490	1. 외부기관 후원금: 150,000,000

<수입>

<단위: 천원>

계 정 과 목			2023년 예산	2022년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위: 원)
						2. 사회복지교직원 후원금: 120,000,000 3. 의료원발전기부금: 50,000,000 4. 호스피스후원금: 17,000,000
	5342	국 고 보 조 수 익	10,000,901	25,176,107	-15,175,206	1. COVID-19 손실보상 개산급: 5,000,000,000 2. 대구금연지원센터: 1,170,868,000 3. 영남Wee센터: 658,000,000 4. 생명사랑 동북부센터(경북교육청): 535,000,000 5. 생명사랑 남서부센터(경북교육청): 535,000,000 6. 간호사 교대제 개선 시범사업: 321,520,000 7. 코로나19 감염관리수당: 275,590,000 8. 소아청소년완화의료시범사업: 200,000,000 9. 응급의료기관 지원발전프로그램: 198,000,000 10. 영남Wee센터 내 두비교실(대안교육): 190,000,000

<수입>

<단위: 천원>

계 정 과 목		2023년 예산	2022년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위: 원)
					11. 응급실자살관리사업: 161,500,000
					12. 결핵환자관리 지원사업: 128,295,000
					13. 영남Wee센터 내 학교방문지원사업: 124,000,000
					14. 간호간병통합서비스 인센티브 수입: 119,008,000
					15. 공용윤리위원회 지원사업: 84,000,000
					16. 간호간병통합서비스 교육전담간호사 인센티브: 76,800,000
					17. 영남Wee센터 내 학생금연상담센터: 53,000,000
					18. 동구 안심연료단지 건강관리사업: 51,000,000
					19. 중증응급질환 지역네트워크사업: 50,000,000
					20. 국고지원 의료관련감염병사업: 44,000,000
					21. 기타 국고보조수익: 25,320,000
5350	이 의	505,270	2,181,642	-1,676,372	
잡	이 의				
5351	이 의	505,270	2,181,642	-1,676,372	1. 외상대 신용카드 결제분 캐쉬백: 25,365,000 X 12월 = 304,380,000
잡	이 의				

<수입>

<단위: 천원>

계 정 과 목			2023년 예산	2022년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단위: 원)
						2. 임상시험 종료문서보관료: 6,666,667 X 12월 = 80,000,000 3. 임대사업장 관리비 수입: 3,097,500 X 12월 = 37,170,000 4. 지체상금: 2,641,334 X 12월 = 31,693,000 5. 재활용폐기물 수거료: 1,542,667 X 12월 = 18,512,000 6. 적정성평가 행정비용 보상 등: 33,515,000
	5360	연 구 수 익	5,185,000	5,695,000	-510,000	
	5361	임 상 시 험 수 익	5,185,000	5,695,000	-510,000	1. 임상시험연구비: 416,666,667 X 12월 = 5,000,000,000 2. IRB 심사비 수입: 14,166,667 X 12월 = 170,000,000 3. 센터 연구간호사 수입: 1,250,000 X 12월 = 15,000,000
5400		전 입 금	952,010	702,010	250,000	
	5410	전 입 금	952,010	702,010	250,000	
	5411	운 영 비 전 입 금	10	10	0	- 과목존치
	5412	영 천 병 원 전 입 금	952,000	702,000	250,000	1. 영천병원 MRI 구입 지원금 회수 원금: 33,000,000 X 12월 = 396,000,000 2. 영천병원 전산실 이전 및 시스템 교체 회수 원금: 25,500,000 X 12월 = 306,000,000

<수입>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2023년 예산	2022년 예산	증 감 액	산 출 근 거 (단 위: 원)
					3. 영천병원 토지 취득 회수 원금: 20,833,334 X 12월 = 250,000,000
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	1,162,420	71,220	1,091,200	
	2310 비 유 동 부 채 입 금	1,162,420	71,220	1,091,200	
	2311 장 기 차 입 금 입 금	10	10	0	- 과목존치
	2312 임 대 보 증 금 입 금	1,162,410	71,210	1,091,200	- 의료원 임대사업장 임대보증금: 1,162,410,000
2600	기 타 자 금 수 입	35,000,000	25,000,000	10,000,000	
	2610 기 타 자 금 유 입 액	35,000,000	25,000,000	10,000,000	
	2611 기 타 자 금 유 입	35,000,000	25,000,000	10,000,000	- 적립금 1년 이내 만기도래 유동성 대체 수익: 35,000,000,000
	미 사 용 전 기 이 월 자 금	83,908,000	57,054,219	26,853,781	- 미사용전기이월자금: 83,908,000,000
	자 금 수 입 총 계	587,514,768	542,071,236	45,443,532	

V. 지출의부

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2023년 예산	2022년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
6100	인 건 비	194,918,224	186,882,250	8,035,974	
6110	교 원 급 여	13,376,112	12,969,779	406,333	
6111	교 원 인 건 비	13,376,102	12,969,769	406,333	1. 진료실적수당(교원): 1,372,398,000 X 6회 = 8,234,388,000 2. 진료수당: 230,587,000 X 12월 = 2,767,044,000 3. 외과, 흉부외과 가산수가수당: 61,780,833 X 12월 = 741,370,000 4. 진료자문수당(기초): 26,850,000 X 12월 = 322,200,000 5. 외과, 산부인과 등 당직수당: 26,166,667 X 12월 = 314,000,000 6. 보직수당: 19,250,000 X 12월 = 231,000,000 7. 토요일 외래진료수당: 16,300,000 X 12월 = 195,600,000 8. 응급진료수당: 13,500,000 X 12월 = 162,000,000 9. 응급의학과 당직수당: 13,300,000 X 12월 = 159,600,000 10. 건진검사수당: 14,833,333 X 6회 = 89,000,000 11. 장애인단서 발급수당: 12,500,000 X 6회 = 75,000,000 12. 기초MD수당: 2,400,000 X 12월 = 28,800,000 13. 암건진 간초음파수당: 4,000,000 X 6회 = 24,000,000 14. 교원 생일축하금 등: 32,100,000
6112	교원 인건비 전출금	10	10	0	- 과목존치

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2023년 예산	2022년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
6120	직 원 급 여	156,484,312	148,905,717	7,578,595	
6121	봉 급	60,318,098	56,869,783	3,448,315	1. 의사직: 283명 X 3,273,246 X 12월 = 11,115,943,000 2. 일반직, 기술직: 1,747명 X 1,838,356 X 12월 = 38,539,299,000 3. 운영직: 349명 X 1,784,071 X 12월 = 7,471,688,000 4. 무기계약직 등: 160명 X 1,662,067 X 12월 = 3,191,168,000
6122	정 액 수 당	42,640,259	41,058,860	1,581,399	1. 직무수당: 2,296명 X 707,246 X 12월 = 19,486,040,000 2. 업무지원수당: 2,296명 X 663,119 X 12월 = 18,270,241,000 3. 급량비: 132,800,000 X 12월 = 1,593,600,000 4. 장기근속수당: 132,000,000 X 12월 = 1,584,000,000 5. 가족수당: 54,914,167 X 12월 = 658,970,000 6. 면허수당: 43,952,000 X 12월 = 527,424,000 7. 직원 보직수당: 27,590,000 X 12월 = 331,080,000 8. 기술수당: 7,982,000 X 12월 = 95,784,000 9. 전임의 진료수당: 40명 X 120,000 X 12월 = 57,600,000 10. 외래원무팀 출납수당: 38명 X 45,000 X 12월 = 20,520,000 11. 특수직책수당: 1,250,000 X 12월 = 15,000,000
6123	상 여 수 당	4,006,633	3,961,288	45,345	1. 의사직: 40명 X 818,438 X 2월 = 65,475,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2023년 예산	2022년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					2. 일반직, 기술직: 1,701명 X 934,718 X 2월 = 3,179,916,000 3. 운영직: 345명 X 907,067 X 2월 = 625,876,000 4. 무기계약직 등: 116명 X 583,474 X 2월 = 135,366,000
6124	정 근 수 당	6,609,662	6,302,939	306,723	1. 의사직: 40명 X 786,200 X 2월 = 62,896,000 2. 일반직, 기술직: 1,701명 X 1,543,323 X 2월 = 5,250,385,000 3. 운영직: 345명 X 1,671,551 X 2월 = 1,153,370,000 4. 무기계약직 등: 116명 X 616,427 X 2월 = 143,011,000
6125	체 력 단 련 비	10,133,038	9,760,448	372,590	1. 의사직: 40명 X 1,636,880 X 2.5월 = 163,688,000 2. 일반직, 기술직: 1,701명 X 1,884,896 X 2.5월 = 8,015,520,000 3. 운영직: 345명 X 1,801,840 X 2.5월 = 1,554,087,000 4. 무기계약직 등: 116명 X 1,378,424 X 2.5월 = 399,743,000
6126	진 료 실 적 수 당	7,775,436	7,901,364	-125,928	1. 직원 진료실적수당: 796,491,000 X 6회 = 4,778,946,000 2. 전문의 및 전공의 진료실적수당: 499,415,000 X 6회 = 2,996,490,000
6127	기 타 수 당	25,001,186	23,051,035	1,950,151	1. 연장 및 휴일근로수당 936,000,000 X 12월 = 11,232,000,000 2. 심야근로수당: 337,514,000 X 12월 = 4,050,168,000 3. 임기제임상의사 급여 보전수당: 177,350,000 X 12월 = 2,128,200,000 4. 효도휴가비: 2,366명 X 300,000 X 2회 = 1,419,600,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2023년 예산	2022년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					5. 가족행복수당: 2,374명 X 500,000 X 1회 = 1,187,000,000
					6. 육아휴직수당: 85,625,000 X 12월 = 1,027,500,000
					7. 외과, 흉부외과 가산수가수당: 64,398,000 X 12월 = 772,776,000
					8. 특별야간수당: 47,854,000 X 12월 = 574,248,000
					9. 교통지원금: 2,374명 X 120,000 X 2회 = 569,760,000
					10. 미사용 연차수당: 475,500,000
					11. 연월차보전수당: 210,000,000 X 2회 = 420,000,000
					12. 약사 등 조정수당: 33,757,500 X 12월 = 405,090,000
					13. 전임의 및 전공의 응급진료 수당: 11,500,000 X 12월 = 138,000,000
					14. 전임의 등 당직수당: 9,833,333 X 12월 = 118,000,000
					15. 생일축하금: 2,230명 X 50,000 = 111,500,000
					16. 후생복리비: 2,182명 X 50,000 = 109,100,000
					17. 전임의수당: 40명 X 200,000 X 12월 = 96,000,000
					18. 전공의 응급병동 특별수당: 2,500,000 X 12월 = 30,000,000
					19. 간호특별수당: 2,400,000 X 12월 = 28,800,000
					20. 전임의 등 건진검사수당 등: 107,944,000
6140	기 타 인 건 비	7,516,502	7,217,920	298,582	

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2023년 예산	2022년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
	6141 기 타 인 건 비	7,516,502	7,217,920	298,582	1. 기간제계약직(지원직) 인건비: 127명 X 3,242,291 X 12월 = 4,941,252,000 2. 단시간계약직 인건비: 111명 X 1,931,119 X 12월 = 2,572,250,000 3. 개방병원의사 진료비 등: 3,000,000
	6150 퇴 직 급 여	17,541,298	17,788,834	-247,536	
	6151 퇴 직 급 여	17,541,298	17,788,834	-247,536	1. 사학연금부담금: 13,109,298,000 2. 명예 퇴직금: 1,500,000,000 X 2회 = 3,000,000,000 3. 퇴직연금 부담금: 1,432,000,000
6200	재 료 비	151,801,241	148,720,032	3,081,209	
	6210 약 품 비	75,476,553	72,386,944	3,089,609	
	6211 내 복 약 품 비	13,254,504	13,545,636	-291,132	- 내복약품비: 1,104,542,000 X 12월 = 13,254,504,000
	6212 주 사 약 품 비	59,087,076	55,847,811	3,239,265	- 주사약품비: 4,923,923,000 X 12월 = 59,087,076,000
	6213 외 용 약 품 비	2,958,636	2,834,820	123,816	- 외용약품비: 246,553,000 X 12월 = 2,958,636,000
	6214 원 료 약 품 비	3,352	4,744	-1,392	- 원료약품비: 279,333 X 12월 = 3,352,000
	6215 약 국 재 료 비	172,985	153,933	19,052	- 약국재료비: 14,415,417 X 12월 = 172,985,000
	6230 진 료 재 료 비	72,854,688	73,214,688	-360,000	
	6231 검 사 재 료 비	11,265,000	11,265,000	0	- 검사재료비: 938,750,000 X 12월 = 11,265,000,000
	6232 방 사 선 재 료 비	4,394,500	4,394,500	0	- 방사선재료비: 366,208,333 X 12월 = 4,394,500,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2023년 예산	2022년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
	6233 동 위 원 소 재 료 비	1,900,880	1,900,880	0	- 동위원소재료비: 158,406,667 X 12월 = 1,900,880,000
	6234 위 생 재 료 비	906,000	906,000	0	- 위생재료비: 75,500,000 X 12월 = 906,000,000
	6235 의 료 소 모 품 비	50,750,088	51,310,088	-560,000	- 의료소모품비: 4,229,174,000 X 12월 = 50,750,088,000
	6236 혈 액 비	3,550,000	3,350,000	200,000	- 혈액비: 295,833,333 X 12월 = 3,550,000,000
	6237 기 타 재 료 비	88,220	88,220	0	1. 건진 수진자 식대: 4,643,333 X 12월 = 55,720,000 2. 기타재료비: 2,083,333 X 12월 = 25,000,000 3. 전자현미경실 및 동물사 기타재료비 등: 7,500,000
	6250 급 식 재 료 비	3,470,000	3,118,400	351,600	
	6251 주 식 비	289,000	285,000	4,000	- 주식비: 24,083,333 X 12월 = 289,000,000
	6252 급 식 재 료 비	3,110,000	2,739,400	370,600	- 급식재료비: 259,166,667 X 12월 = 3,110,000,000
	6253 급 식 용 구 비	71,000	94,000	-23,000	- 급식용구비: 5,916,667 X 12월 = 71,000,000
	6300 관 리 운 영 비	57,114,055	53,893,629	3,220,426	
	6310 복 리 후 생 비	12,438,368	11,546,283	892,085	
	6311 복 리 후 생 비	12,080,511	11,196,154	884,357	1. 건강보험부담금: 583,017,750 X 12월 = 6,996,213,000 2. 국민연금부담금: 75,021,250 X 12월 = 900,255,000 3. 장기근속자 포상 및 퇴임교직원 부상: 875,400,000 4. 고용보험부담금: 39,066,917 X 12월 = 468,803,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목			2023년 예산	2022년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
						5. 40세 이상 교직원 건강진단비: 326,052,000
						6. 직원 단체보험료: 278,363,000
						7. 교직원 근무복 세탁비: 22,500,000 X 12월 = 270,000,000
						8. 직장어린이집 운영비: 20,013,333 X 12월 = 240,160,000
						9. 산재보험부담금: 18,083,333 X 12월 = 217,000,000
						10. 직원 건강진단비: 114,110,000
						11. 잠복결핵 항체검사비: 1,277명 X 85,000 = 108,545,000
						12. 교직원 복지 이벤트 사업: 105,000,000
						13. 휴양숙소 운영비: 100,000,000
						14. 정년 및 명예퇴임자 기념 메달 및 상패 제작: 100,000,000
						15. 3교대 근무자 모닝빵 및 우유 제공비 : 8,333,333 X 12월 = 100,000,000
						16. 행정업무추진비: 8,160,000 X 12월 = 97,920,000
						17. 야간근무 간호사 야식비: 6,883,333 X 12월 = 82,600,000
						18. 직원 경조비: 5,666,667 X 12월 = 68,000,000
						19. 근골격계질환 예방 제품 구입비: 4,778,750 X 12월 = 57,345,000
						20. 개원기념품 제작 비용: 53,700,000
						21. 명절 교직원 격려품비: 50,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2023년 예산	2022년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					22. 기타 복리후생비: 471,045,000
	6312 피 복 비	357,857	350,129	7,728	1. 교직원 피복비: 171,666,000 2. 간호인력 피복비: 158,553,000 3. 영양팀 위생복: 16,000,000 4. PA 및 전담간호사 피복비: 11,638,000
	6320 여 비 교 통 비	230,400	239,841	-9,441	
	6321 여 비 교 통 비	230,400	239,841	-9,441	1. 출장비(시내출장비 포함): 12,750,000 X 12월 = 153,000,000 2. 응급진료교통비: 3,300,000 X 12월 = 39,600,000 3. 보직자 자가운전보조비: 1,650,000 X 12월 = 19,800,000 4. 조기출근자교통비: 1,500,000 X 12월 = 18,000,000
	6330 교 육 훈 련 비	350,272	331,017	19,255	
	6331 교 육 훈 련 비	350,272	331,017	19,255	1. 직무 및 조직활성화 교육비: 75,000,000 2. 교육참가비: 37,200,000 3. 프리셉터 워크숍: 36,350,000 4. 사이버 교육비: 27,500,000 5. 간호사 보수교육비: 25,960,000 6. 약학대학 학생 실습비 및 프리셉터 역량강화교육비: 19,600,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2023년 예산	2022년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					7. 간호관리자 연수비: 12,980,000 8. 신규 간호사 채용 교육비: 10,268,000 9. 기타교육훈련비 등: 105,414,000
6340	통신비	356,372	385,990	-29,618	
	6341 전화료	162,368	192,368	-30,000	1. 전화요금, EDI 통신료: 10,000,000 X 12월 = 120,000,000 2. 휴대폰 요금(보직자, 전공의 등): 3,530,667 X 12월 = 42,368,000
	6342 우편료	110,000	110,000	0	- 우편료: 9,166,667 X 12월 = 110,000,000
	6343 기타통신비	84,004	83,622	382	- 전용회선료 및 SMS문자 송신료: 7,000,333 X 12월 = 84,004,000
6350	전기수도료	4,627,500	4,265,000	362,500	
	6351 전력료	3,810,000	3,513,000	297,000	- 전기요금: 317,500,000 X 12월 = 3,810,000,000
	6352 상하수도료	817,500	752,000	65,500	- 상하수도료: 68,125,000 X 12월 = 817,500,000
6360	연료비	3,208,500	2,911,500	297,000	
	6361 연료비	3,208,500	2,911,500	297,000	1. 도시가스료: 266,666,667 X 12월 = 3,200,000,000 2. 경유구입비: 708,333 X 12월 = 8,500,000
6370	소모품비	1,669,900	1,583,900	86,000	
	6371 소모품비	1,669,900	1,583,900	86,000	1. 일반소모품비: 119,450,000 X 12월 = 1,433,400,000 2. 주방소모품비: 9,916,667 X 12월 = 119,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2023년 예산	2022년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					3. 시설소모품비: 6,041,667 X 12월 = 72,500,000 4. 전산소모품비: 2,083,333 X 12월 = 25,000,000 5. 예술품(그림 등) 구입비: 20,000,000
6380	도 서 인 쇄 비	167,972	186,672	-18,700	
	6381 연 구 도 서 비	10	10	0	- 과목존치
	6382 기 타 도 서 인 쇄 비	167,962	186,662	-18,700	1. 행정서식 및 각종 양식 등 도서인쇄비: 9,800,000 X 12월 = 117,600,000 2. 신문구독료: 1,833,333 X 12월 = 22,000,000 3. 업무용 도서구입비: 12,050,000 4. 영양팀 도서인쇄비: 7,200,000 5. 각종 제본 및 인쇄비: 9,112,000
6390	침 구 피 복 비	528,000	528,000	0	
	6391 침 구 피 복 비	528,000	528,000	0	- 환자침구류: 44,000,000 X 12월 = 528,000,000
6410	세 금 과 공 과	2,502,329	2,296,755	205,574	
	6411 세 금	2,367,134	2,166,160	200,974	1. 주민세종업원분: 870,000,000 2. 장애인고용부담금: 600,000,000 3. 재산세 및 주민세: 500,000,000 4. 교통유발부담금: 380,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2023년 예산	2022년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					5. 등록면허세 등: 17,134,000
	6412 공 과 금	18,200	16,600	1,600	1. TV 및 유선방송 시청료: 1,333,333 X 12월 = 16,000,000 2. 기타 공과금: 2,200,000
	6413 협 회 비	116,995	113,995	3,000	1. 병원협회비: 36,105,000 2. 대구의료협의회 등: 15,000,000 3. 사립대학 의료원장, 병원장 협회비: 11,000,000 4. 정도관리 연회비: 8,500,000 5. ECRI 연회비: 7,200,000 6. 기타 협회비: 39,190,000
	6420 지 급 수 수 료	3,374,637	3,279,275	95,362	
	6421 자 문 수 수 료	184,505	132,468	52,037	1. 정보보호 관리체계(ISMS) 인증 컨설팅 비용: 50,000,000 2. 변호사자문료: 3,316,667 X 12월 = 39,800,000 3. 의료원 시설 관련 컨설팅: 30,000,000 4. 외부 감사 수수료: 27,825,000 5. 법인세 세무조정수수료: 10,000,000 6. 노무사 자문료: 770,000 X 12월 = 9,240,000 7. 회계자문료 등: 17,640,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2023년 예산	2022년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
	6422 지 급 수 수 료	3,190,132	3,146,807	43,325	1. 신용카드수수료: 173,500,000 X 12월 = 2,082,000,000 2. 물류대행 지급수수료: 45,134,917 X 12월 = 541,619,000 3. 소송착수금 및 제경비: 150,000,000 4. 수질, 실내공기질, 토양오염, 석면농도 측정 등: 100,000,000 5. 시설물 법정점검: 35,000,000 6. 부가가치세 행정소송 수수료: 25,000,000 7. 작업환경측정비: 20,200,000 8. 채권 구입 수수료: 20,000,000 9. 수전설비 법정 및 요청검사: 20,000,000 10. 인증서 사용 및 갱신료: 15,510,000 11. 정보보호 관리체계(ISMS) 인증 심사료: 15,000,000 12. 폐품처리비: 14,000,000 13. 외국인환자 유치 등록업체 수수료: 13,000,000 14. 수련환경평가심사비: 11,701,000 15. 신규직원 인성 적성 검사료 등: 127,102,000
	6430 지 급 임 차 료	595,911	726,846	-130,935	
	6431 지 급 임 차 료	595,911	726,846	-130,935	1. 업무용 및 보안 관련 S/W 라이선스 사용료: 320,500,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2023년 예산	2022년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					2. 복합기, 정수기, 비데 임차료: 7,820,917 X 12월 = 93,851,000 3. 영남이공대학교 천마스퀘어 1층 대여료: 3,300,000 X 12월 = 39,600,000 4. 천마관 1층 임차료: 2,730,000 X 12월 = 32,760,000 5. 무인수납 시스템 임차료: 2,566,667 X 12월 = 30,800,000 6. 영남이공대학교 주차장(운동장) 이용료: 30,000,000 7. INOMAX SYSTEM 사용료 등: 48,400,000
6440	외 주 용 역 비	12,847,036	11,720,168	1,126,868	
6441	세 탁 용 역 비	1,208,600	862,549	346,051	- 세탁용역비: 100,716,667 X 12월 = 1,208,600,000
6442	청 소 용 역 비	5,043,200	4,412,020	631,180	1. 청소용역비: 416,666,667 X 12월 = 5,000,000,000 2. 정화조 청소 및 오페수슬러지 위탁처리 등: 43,200,000
6443	경 비 용 역 비	1,253,840	1,203,840	50,000	1. 경비용역비: 104,166,667 X 12월 = 1,250,000,000 2. 무인경비 용역비: 320,000 X 12월 = 3,840,000
6444	정 비 보 수 용 역 비	306,503	247,139	59,364	1. 승강기, 보일러 등 시설 유지보수료: 14,597,667 X 12월 = 175,172,000 2. 전자동 포장기 유지정비보수료: 3,168,000 X 12월 = 38,016,000 3. 무인수납 시스템 유지보수료: 2,740,333 X 12월 = 32,884,000 4. 홈페이지 유지보수료: 1,600,000 X 12월 = 19,200,000 5. 기송관 시스템 유지보수료: 16,700,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2023년 예산	2022년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					6. 자동제어 시스템 유지보수료 등: 24,531,000
	6445 임상검사용역비	4,899,953	4,874,200	25,753	1. 진단검사의학과 외부위탁검사비: 216,273,667 X 12월 = 2,595,284,000 2. 영상의학과 외부판독의뢰비: 116,666,666 X 12월 = 1,400,000,000 3. 병리과 외부위탁검사비: 48,333,333 X 12월 = 580,000,000 4. 직업환경의학과 외부위탁검사비: 11,725,750 X 12월 = 140,709,000 5. 핵의학과 외부위탁검사비: 10,000,000 X 12월 = 120,000,000 6. 건강증진팀 등 외부위탁검사비: 5,330,000 X 12월 = 63,960,000
	6446 기타용역비	134,940	120,420	14,520	1. 공간 재배치 등 용역비: 5,000,000 X 12월 = 60,000,000 2. 환자경험평가 관련 설문조사 의뢰비: 1,333,333 X 12월 = 16,000,000 3. 치과 보철물 외부 위탁제작 의뢰비: 1,333,333 X 12월 = 16,000,000 4. 홈페이지 구축료: 14,000,000 5. 방사선 피폭선량 측정비 등: 28,940,000
	6450 환경관리비	1,071,000	1,068,000	3,000	
	6451 환경관리비	1,071,000	1,068,000	3,000	1. 의료폐기물 처리비: 65,000,000 X 12월 = 780,000,000 2. 생활폐기물 및 일회용기저귀 처리비: 18,333,333 X 12월 = 220,000,000 3. 음식물쓰레기 처리비: 3,833,333 X 12월 = 46,000,000 4. 방역소독·포충기 관리비: 2,083,333 X 12월 = 25,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2023년 예산	2022년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
6460	수 선 비	7,859,484	7,060,378	799,106	
6461	시 설 수 선 비	2,562,723	2,843,720	-280,997	1. 긴급수선 및 건물 유지관리: 900,000,000 2. 수선자재 구입비: 250,000,000 3. 냉·난방 및 장비 밸브 교체 공사: 200,000,000 4. 서관 인공신장실 환경개선 공사: 100,000,000 5. 본관 1층 안센터 내부 확장 공사: 100,000,000 6. 공조기 필터 교체 및 유지보수: 92,000,000 7. 원내 조명개선 공사: 90,000,000 8. 본관 병동 간호사 휴게실 설치 공사: 80,000,000 9. 승강기 노후 부품 수리: 80,000,000 10. 소방 수신기 교체: 70,000,000 11. 소방시설 수선비: 60,000,000 12. 냉동기 세관 및 정비: 50,000,000 13. 비상발전기 수리: 50,000,000 14. 조경관리비: 45,000,000 15. 핵의학과 HOT SINK 추가 설치 공사: 40,000,000 16. 출입통제장치 수리: 40,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2023년 예산	2022년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					17. CCTV 수리: 30,000,000 18. 본관 옥상층 누수부 방수: 30,000,000 19. 공조기 수리: 30,000,000 20. 냉·난방기 세관 및 정비: 30,000,000 21. 원내 방송설비 메인간선 교체 공사: 25,000,000 22. 기타 병원 환경개선 등: 170,723,000
	6462 의료 장비 수선비	4,230,000	3,300,000	930,000	1. 의료장비 수선 유지비(정비보수계약): 265,000,000 X 12월 = 3,180,000,000 2. 의료장비 수선 유지비: 87,500,000 X 12월 = 1,050,000,000
	6463 기 타 수 선 비	1,066,761	916,658	150,103	1. 전산장비 및 업무용 S/W 유지보수료: 80,870,083 X 12월 = 970,441,000 2. 집기, 의료, 공기구 비품류 수리비: 4,416,667 X 12월 = 53,000,000 3. 공간 재배치 등에 따른 통신망 공사: 28,000,000 4. 기타 전산장비 수리비 등: 15,320,000
	6470 차 량 유 지 비	146,000	146,000	0	
	6471 차 량 유 지 비	146,000	146,000	0	1. 차량유지(수리)비: 6,833,333 X 12월 = 82,000,000 2. 차량유류대: 3,750,000 X 12월 = 45,000,000 3. 자동차 보험료: 15,000,000 4. 자동차세 납부: 4,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2023년 예산	2022년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
6480	보 험 료	367,130	194,361	172,769	
	6481 보 험 료	367,130	194,361	172,769	1. 의사 및 병원 배상책임보험: 318,000,000 2. 건물화재보험: 15,000,000 3. 개인정보 손해배상책임보험: 15,000,000 4. 시설물 영업배상책임보험: 10,000,000 5. 기타 보험료: 9,130,000
6490	접 대 비	17,800	17,800	0	
	6491 접 대 비	17,800	17,800	0	- 대외업무추진비 등: 17,800,000
6510	행 사 비	203,450	196,594	6,856	
	6511 행 사 비	203,450	196,594	6,856	1. 산행대회 및 캠퍼스투어 등 행사비: 125,000,000 2. 의료원 문화행사: 22,000,000 3. 중무식 행사비: 15,000,000 4. 협력병원장 및 동문초청간담회: 10,000,000 5. 기타 병원 행사비: 31,450,000
6520	광 고 선 전 비	1,093,702	960,982	132,720	
	6521 신 문 광 고 료	234,200	232,400	1,800	1. 언론사 광고료: 232,200,000 2. 의료광고 심의수수료: 2,200,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2023년 예산	2022년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
	6522 의 료 원 소 식 지	89,500	89,000	500	1. 의료원매거진 및 천마건강뉴스 발간: 7,166,667 X 12월 = 86,000,000 2. 의료원 연보 발간: 3,500,000
	6523 기 타 광 고 선 전 비	770,002	639,582	130,420	1. 사인물 제작: 280,000,000 2. 각종 마케팅 및 홍보비: 160,000,000 3. 홍보 영상 제작 및 수정: 92,000,000 4. 달력 제작: 75,000,000 5. 대내외 홍보 안내물 제작: 55,000,000 6. 병원기념품 제작: 22,000,000 7. 의료관광 추진비: 20,252,000 8. 우수협력병원 관리비: 10,000,000 9. 언론사 링크 서비스료 등: 35,750,000
	6530 의 료 사 회 사 업 비	778,450	851,834	-73,384	
	6531 의 료 사 회 사 업 비	778,450	851,834	-73,384	1. 사회복지후원금: 350,000,000 2. 외부기관후원금: 150,000,000 3. 대구금연지원센터 자체사업비: 68,500,000 4. 불우환자진료비지원: 30,000,000 5. 사회공헌사업비: 30,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2023년 예산	2022년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					6. 해외 의료봉사: 20,000,000 7. 국내 의료봉사: 20,000,000 8. 호스피스활동비: 17,000,000 9. 대고객 홍보용 기념품 제작: 15,000,000 10. 뇌사위원 및 뇌사관리팀 인건비: 13,000,000 11. 자원봉사자 신년 교례회: 8,000,000 12. 후원자 관리운영비: 6,000,000 13. 호흡기전문질환센터 공공보건의료사업비 등: 50,950,000
6540	연 구 비	1,754,692	2,276,533	-521,841	
	6541 임 상 연 구 비	1,651,948	2,189,274	-537,326	1. 임상운영비: 72,226,667 X 12월 = 866,720,000 2. MRC 대응자금: 300,000,000 3. 외과, 흉부외과 가산수가 임상운영비: 96,962,500 X 2회 = 193,925,000 4. 호흡기전문질환센터 연구사업비: 111,264,000 5. 학술 심포지엄 지원 및 개최비: 90,000,000 6. 융합형 의사과학자 양성사업: 50,000,000 7. 의료원 교직원 특허 장려금: 10,000,000 8. 정책사업비 등: 30,039,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2023년 예산	2022년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
	6542 해 외 훈 련 보 조 비	10	10	0	- 과목존치
	6543 교 육 실 습 비	102,734	87,249	15,485	1. 전임의 및 전공의 논문보조비: 24,000,000 2. 전공의 오리엔테이션 및 수료식 경비: 15,675,000 3. 전공의 특강 및 간담회: 13,000,000 4. 전공의 모집전형 경비: 9,055,000 5. 전공의 교육, 연수 및 활동비: 9,000,000 6. 전공의 수련회비: 5,000,000 7. 학생 실습비 지출 등: 27,004,000
	6550 잡 비	64,750	59,000	5,750	
	6551 잡 비	64,750	59,000	5,750	1. 다과 및 화환 구입 등: 3,750,000 X 12월 = 45,000,000 2. 명절 격려품(용역업체 직원, 자원봉사자 등): 19,750,000
	6560 응 급 실 운 영 비	250,100	251,000	-900	
	6561 응 급 실 운 영 비	250,100	251,000	-900	1. 응급의료기관 지원발전프로그램: 198,000,000 2. 중증응급질환 지역네트워크사업: 50,000,000 3. 재난지원차량 유지관리사업: 2,100,000
	6580 대 손 상 각 비	10,300	9,900	400	
	6581 대 손 상 각 비	10,300	9,900	400	- 회수불능 의료미수금 대손상각: 10,300,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2023년 예산	2022년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
6590	의 료 분 쟁 비 용	600,000	800,000	-200,000	
	6591 의 료 분 쟁 비 용	600,000	800,000	-200,000	- 의료사고보상금 및 의료분쟁 관련 제반비용: 600,000,000
6600	의 료 외 비 용	9,545,240	10,983,860	-1,438,620	
6610	의 료 부 대 비 용	1,247,661	1,051,017	196,644	
	6611 장례식장 재료 비	241,200	188,000	53,200	- 장례용품 구입비: 20,100,000 X 12월 = 241,200,000
	6612 주차장 관리 용역비	10	10	0	- 과목존치
	6613 의 료 부 대 인건비	416,807	403,363	13,444	- 장례식장 근무자 인건비: 34,733,917 X 12월 = 416,807,000
	6614 의 료 부 대 운영비	322,120	312,120	10,000	- 장례식장 운영비: 161,060,000 X 2회 = 322,120,000
	6615 해 외 사 업 비	267,524	147,524	120,000	1. 라오스공안부 현대식병원 건립 컨설턴트서비스 사업비 등: 133,924,000 2. 국제개발보건 사업(KOICA): 113,600,000 3. 글로벌 인재 양성 및 국제협력사업 지원: 20,000,000
6620	이 자 비 용	10	10	0	
	6621 지 급 이 자	10	10	0	- 과목존치
6630	기 부 금	24,260	34,250	-9,990	
	6631 기 부 금	24,260	34,250	-9,990	- 기부 및 찬조금: 24,260,000
6650	잡 손 실	120,476	111,000	9,476	
	6651 잡 손 실	120,476	111,000	9,476	1. 조정금이행청구의소 합의금: 110,126,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2023년 예산	2022년 예산	증감액	산 출 근 거 (단 위: 원)
					2. 기타 잡손실: 10,350,000
6670	연구비용	3,801,070	3,954,592	-153,522	
	6671 임상시험연구비	3,801,070	3,954,592	-153,522	1. 임상시험연구비: 258,333,333 X 12월 = 3,100,000,000 2. 임상시험센터 근무자 인건비: 50,955,833 X 12월 = 611,470,000 3. HRPP 운영지원비: 5,000,000 X 12월 = 60,000,000 4. e-IRB시스템 이용료: 20,000,000 5. 연구비 관리 시스템 이용료 등: 9,600,000
6680	국고보조사업비	4,351,763	5,832,991	-1,481,228	
	6681 국고보조사업 인건비	2,648,502	4,190,015	-1,541,513	1. 대구금연지원센터 인건비: 630,500,000 2. 생명사랑 동북부센터 인건비: 351,755,000 3. 생명사랑 남서부센터 인건비: 351,755,000 4. 코로나19 감염관리수당: 275,590,000 5. 영남Wee센터 사업 인건비: 240,000,000 6. 응급실자살관리사업 인건비: 150,000,000 7. 영남Wee센터 내 두비교실(대안교육) 인건비: 147,000,000 8. 소아청소년완화의료시범사업 인건비: 130,000,000 9. 결핵환자관리지원사업 인건비: 126,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2023년 예산	2022년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					10. 간호간병통합서비스 인센티브 인건비 등: 245,902,000
	6682 국고보조사업 경비	1,703,261	1,642,976	60,285	1. 대구금연지원센터 경비: 540,368,000 2. 영남Wee센터 보조사업(치료비지원) 경비: 337,000,000 3. 생명사랑 동북부센터 경비: 183,245,000 4. 생명사랑 남서부센터 경비: 183,245,000 5. 영남Wee센터 사업 경비: 73,000,000 6. 소아청소년완화의료시범사업 경비: 70,000,000 7. 영남Wee센터 내 학교방문지원사업: 69,000,000 8. 동구 안심연료단지 건강관리사업 경비: 51,000,000 9. 의료관련감염병사업 경비 등: 196,403,000
6900	전 출 금	26,535,092	25,325,134	1,209,958	
	6910 전 출 금	26,535,092	25,325,134	1,209,958	
	6911 법 인 전 출 금	5,630,000	5,630,000	0	- 법인전출금: 5,630,000,000
	6912 학 교 전 출 금	18,405,092	17,195,134	1,209,958	- 학교전출금: 18,405,092,000
	6913 기 타 전 출 금	2,500,000	2,500,000	0	- 영천병원 전출금: 2,500,000,000
7000	예 비 비	2,000,000	2,000,000	0	
	7010 예 비 비	2,000,000	2,000,000	0	

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2023년 예산	2022년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
	7011 예 비 비	2,000,000	2,000,000	0	- 예비비: 2,000,000,000
1100	비 유 동 자 산	130,486,385	71,644,892	58,841,493	
	1110 유 형 자 산	83,436,175	32,499,682	50,936,493	
	1111 토 지	48,400,000	10	48,399,990	- 교육용 기본재산(토지) 취득비용: 48,400,000,000
	1112 건 물	1,000,000	10,000	990,000	- 건물구입비: 1,000,000,000
	1113 구 축 물	10	10	0	- 과목존치
	1114 기 계 장 치	3,955,000	3,799,184	155,816	1. 본관 외래 공조기 교체: 1,000,000,000 2. 노후 비상발전기(GEN5) 교체: 1,000,000,000 3. 엘리베이터 8대(본관 5대, 서관 3대) 교체: 900,000,000 4. 본관 흡수식 냉동기 교체: 350,000,000 5. 본관 무정전전원장치(500kVA) 교체: 200,000,000 6. 정보전산실 무정전전원장치 교체: 150,000,000 7. 본관 노후 변압기 교체: 120,000,000 8. 수술실 내 CCTV 설치 공사: 80,000,000 9. PET-MR 항온항습기 교체: 40,000,000 10. 냉·난방기 교체 및 설치: 30,000,000 11. 기타 기계장치 교체: 85,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2023년 예산	2022년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
	1115 의 료 장 비	8,487,300	15,375,879	-6,888,579	1. 임상각과 의료장비 구입: 8,187,300,000 2. 고가 의료기구비 등: 300,000,000
	1116 차 량 운 반 구	220,000	190,000	30,000	- 공용차량 신차 구입: 220,000,000
	1117 공 기 구 비 품	2,847,065	4,561,767	-1,714,702	1. 컴퓨터, 모니터, 프린터 외 전산장비 구입: 1,102,000,000 2. 집기비품 및 의료비품 구입: 779,565,000 3. S/W 및 Package Program 구입: 500,000,000 4. AI Robot 구입: 240,000,000 5. 영상의학과 AI 판독지원 솔루션 구입: 128,000,000 6. 전자의무기록 작성 보조시스템 구입: 70,000,000 7. 공기구 구입 등: 27,500,000
	1118 건 설 중 인 자 산	18,526,800	8,532,832	9,993,968	1. 본·서관 북편 증축 공사: 6,213,000,000 2. 동문주차장 1개층 증축 공사: 4,161,000,000 3. 영남이공대학교 대운동장 주차장 신축공사: 2,440,000,000 4. 첨단병원 건립 공사 설계 공모: 1,000,000,000 5. 방사선종양학과 병커 구축 공사: 900,000,000 6. 호흡기센터 동편 도로확장 공사: 700,000,000 7. 본관 팬코일유닛 분기배관 교체 공사: 700,000,000

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2023년 예산	2022년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
					8. 장례식장 리노베이션 공사: 600,000,000 9. 병동 공용화장실 환경개선 공사: 500,000,000 10. 본관 주차장 리노베이션 공사: 350,000,000 11. 원내 간이스프링클러설비 설치 공사: 320,000,000 12. 남문 주차 및 환경개선 공사: 300,000,000 13. 방사선종양학과 환경개선 공사: 300,000,000 14. 의료원 특실 환경개선 공사: 40,000,000 15. 기성 자문료: 2,800,000
	1119 기 타 유 형 자 산	0	30,000	-30,000	
	1130 투 자 자 산	47,050,210	39,145,210	7,905,000	
	1131 보 증 금	10	95,010	-95,000	- 과목존치
	1132 기 타 자 산	200	200	0	- 실험출자금(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	45,000,000	35,000,000	10,000,000	- 고가 의료장비 구입 및 건축 적립금: 45,000,000,000
	1135 장 기 금 용 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	

<지출>

< 단위: 천원 >

계 정 과 목		2023년 예산	2022년 예산	증감액	산 출 근 거 (단위: 원)
	2511 단기차입금상환	10	10	0	- 과목존치
2400	비유동부채상환	752,450	40,050	712,400	
	2410 비유동부채상환	752,450	40,050	712,400	
	2411 장기차입금상환	10	10	0	- 과목존치
	2412 외화장기차입금	10	10	0	- 과목존치
	2413 금융리스미지급금	10	10	0	- 과목존치
	2414 장기성매입채무	10	10	0	- 과목존치
	2415 임대보증금환급	752,410	40,010	712,400	- 수익사업장 임대보증금 환급금: 752,410,000
	미사용차기이월자금	14,362,071	42,581,379	-28,219,308	- 미사용차기이월자금: 14,362,071,000
	자금지출총계	587,514,768	542,071,236	45,443,532	

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	6,217,862	
	퇴 원 미 수 금	45,087,986	
	외 래 미 수 금	23,883,465	
	신 용 카 드 미 수 금	1,434,236	
합 계		76,623,549	

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	162	2,767,044,000	17,133,399	
		기타제수당	194	1,021,170,000	5,277,364	
	실적수당	진료실적수당	162	8,234,388,000	50,986,923	
		기타제수당	194	1,353,500,000	6,994,832	
	법정부담금					
	퇴직금					
합 계			13,376,112,000			
강사	시간강의료					
	특별강의료					
	합 계					
조교	인건비					
	퇴직금					
직원	기본급	2,539	60,318,098,000	23,756,636		
	상여금	2,296	4,006,633,000	1,745,049		
	고정수당	직무수당	2,296	19,486,040,000	8,486,951	
		기타제수당	2,296	43,903,552,000	19,121,756	
	실적수당	진료실적수당	2,539	7,775,436,000	3,062,401	
		기타제수당	2,539	25,001,186,000	9,846,863	
	법정부담금					
	퇴직금	2,539	16,109,298,000	6,344,741		
합 계			176,600,243,000			
임시직	인건비	238	7,516,502,000	31,581,941		
	퇴직금	289	1,432,000,000	4,955,017		
일용직	인건비					
총 계			198,924,857,000			