

기 호	113 - 30
의 결 일 자	2025.02.12

2025학년도

의과대학부속 영천병원회계 자금예산서

영 남 대 학 교 의 료 원

- 목 차 -

I . 예산총칙	3
II . 2025학년도 주요사업	4
III . 2025학년도 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 일금삼백팔십칠억일천이백만원정(₩38,712,000,000)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, 간호1등급 지향 등) 안정적 운용
- 3) 지자체 및 지역 유관 단체 협력 강화

2. 시설부문

- 가. 고객 중심 시설 개선 지속 시행
- 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 예산 편성 집계표

<단위 : 천원>

수 입 의 부					지 출 의 부				
과 목	2025학년도	2024학년도	증감액	구성비	과 목	2025학년도	2024학년도	증감액	구성비
의 료 수 익	34,418,140	33,210,100	1,208,040	88.9%	인 건 비	23,290,380	21,906,540	1,383,840	60.2%
외 래 수 익	11,835,510	11,291,730	543,780	30.6%	재 료 비	6,105,360	5,601,560	503,800	15.8%
입 원 수 익	21,021,870	20,373,060	648,810	54.3%	관 리 운 영 비	6,911,310	6,619,370	291,940	17.8%
기 타 의 료 수 익	1,560,760	1,545,310	15,450	4.0%	의 료 외 비 용	6,040	263,130	-257,090	0.0%
의 료 외 수 익	2,406,800	2,174,840	231,960	6.2%	전 출 금	306,000	781,500	-475,500	0.8%
전 입 금	10	10	0	0.0%	예 비 비	800,000	800,000	0	2.1%
투 자 자 산 입 금	10	65,010	-65,000	0.0%	비 유 동 자 산	792,860	1,064,850	-271,990	2.0%
비유동자산매각수입	10	10	0	0.0%	유 동 부 채 상 환	10	10	0	0.0%
유 동 부 채 입 금	10	10	0	0.0%	비 유 동 부 채 상 환	40	40	0	0.0%
비 유 동 부 채 입 금	20	20	0	0.0%	미 사용 차기 이월 자금	500,000	300,000	200,000	1.3%
미 사용 전기 이월 자금	1,887,000	1,887,000	0	4.9%					
자금 수입 총계	38,712,000	37,337,000	1,375,000	100%	자금 지출 총계	38,712,000	37,337,000	1,375,000	100%

IV. 수 입 의 부

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2025학년도	2024학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
5100 의 료 수 익		34,418,140	33,210,100	1,208,040	
5110 외 래 수 익		11,835,510	11,291,730	543,780	1. 2024학년도 3-11월 실적 : 543명/일 2. 2025학년도 일평균 외래환자 목표 : 565명 3. 2025학년도 외래진료일수 : 244일
					(외래수익 산출근거)
5111 일 반 수 익		110,820	65,230	45,590	가. 외래 일반수익 : 110,818,944
5112 자 보 수 익		234,280	258,600	-24,320	나. 외래 자보수익 : 234,279,528
5113 건 강 보 험 수 익		9,987,100	9,662,600	324,500	다. 외래 건강보험수익 : 9,987,116,908
5114 의 료 급 여 수 익		1,444,550	1,260,460	184,090	라. 외래 의료급여수익 : 1,444,544,416
5115 산 재 보 험 수 익		58,760	44,840	13,920	마. 외래 산재보험수익 : 58,760,812
5120 입 원 수 익		21,021,870	20,373,060	648,810	1. 2024학년도 3-11월 실적 : 168명/일 2. 2025학년도 일평균 입원환자 목표 : 170명/일 (가동율 : 85%) 3. 2025학년도 입원진료일수 : 365일

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2025학년도	2024학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
					(입원수익 산출근거)
	5121 일 반 수 익	133,350	27,020	106,330	가. 입원 일반수익 : 133,341,800
	5122 자 보 수 익	807,720	685,840	121,880	나. 입원 자보수익 : 807,719,450
	5123 건 강 보 험 수 익	16,490,510	16,387,190	103,320	다. 입원 건강보험수익 : 16,490,513,120
	5124 의 료 급 여 수 익	3,267,720	3,154,970	112,750	라. 입원 의료급여수익 : 3,267,712,140
	5125 산 재 보 험 수 익	322,570	118,040	204,530	마. 입원 산재보험수익 : 322,568,020
	5130 기 타 의 료 수 익	1,560,760	1,545,310	15,450	
	5131 건 강 진 단 수 익	1,227,600	1,227,600	0	- 건강진단수익 : 1,227,600,000
	5134 제 증 명 료 수 익	227,160	211,710	15,450	- 제증명 수입 : 227,160,000
	5135 기 타 수 익	106,000	106,000	0	- 약품저가구매인센티브 : 106,000,000
5300 의 료 외 수 익		2,406,800	2,174,840	231,960	
	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	2024학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
5320	이 자 수 익	43,700	43,380	320	
	5321 이 자 수 익	43,700	43,380	320	- 정기예금 8.4억(2024. 11월 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	2,059,600	1,827,360	232,240	
	5341 기 부 금 수 익	15,600	15,360	240	- 영천병원 발전기금, 사랑의 기금 : 15,600,000
	5342 국 고 보 조 금 수 익	2,044,000	1,812,000	232,000	1. 응급실 국고 및 지자체 보조금 : 2,000,000,000 2. 간호간병통합서비스 제공기관 인센티브 : 44,000,000
5350	잡 이 익	51,320	51,920	-600	
	5351 잡 이 익	51,320	51,920	-600	1. 외상대 카드결제분 캐쉬백, 지체상금 및 폐품 수입 : 13,200,000 2. 심평원 평가자료 제출 수입 : 300,000 3. 간호부 임상실습 수입 등 : 17,950,000

< 수입 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2025학년도	2024학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
					4. 보건소 치매진단 협력의사 수입 : 16,500,000 5. 재활용 폐기물 수입 등 : 3,370,000
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	65,010	-65,000	
5510	투 자 자 산 입 금	10	65,010	-65,000	
	5511 보 증 금 입 금	10	65,010	-65,000	- 간호사 외부 기숙사 임대차 계약
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	2024학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단위:원)
	2111 단 기 차 입 금입금	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 금입금	10	10	0	과목 존치
	2312 임 대 보 증 금입금	10	10	0	과목 존치
미 사 용 전 기 이 월 자 금		1,887,000	1,887,000	0	- 미사용전기 이월자금 1,887,000,000 (2024학년도 결산액 추정)
자 금 수 입 총 계		38,712,000	37,337,000	1,375,000	

V. 지출의부

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2025학년도	2024학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6100	인 건 비	23,290,380	21,906,540	1,383,840	
6110	교 원 급 여	10	10	0	
6111	교 원 인 건 비	10	10	0	- 과목 존치
6120	직 원 급 여	21,617,590	20,366,540	1,251,050	
6121	봉 급	5,544,180	5,346,000	198,180	- 직 원 봉 급 : 5,544,180,000
					1. 일반기술직 : 3,316,500,000 2. 운영직 : 720,720,000 3. 계약직 : 1,506,960,000
6122	정 액 수 당	4,447,840	4,248,620	199,220	- 정 액 수 당 : 4,447,840,000
					1. 직무수당 : 1,961,820,000 2. 급량비 : 200,520,000 3. 보직수당 : 71,760,000 4. 간호사,의료기사 등 면허수당 : 43,800,000 5. 장기근속수당 : 229,910,000 6. 가족수당 : 99,650,000 7. 업무지원비 : 1,840,380,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2025학년도	2024학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6123	상 여 수 당	430,920	416,250	14,670	- 상 여 수 당 : 430,920,000
					1. 일반기술직 : 275,550,000 2. 운영직 : 60,060,000 3. 무기 및 기간제(급호) : 72,810,000 무기계약직(의사보조원 포함) : 22,500,000
6124	정 근 수 당	712,510	669,800	42,710	- 정 근 수 당 : 712,510,000
					1. 일반기술직 : 479,050,000 2. 운영직 : 118,140,000 3. 계약직 : 115,320,000
6125	체 력 단 련 비	1,033,160	969,530	63,630	- 체 력 단 련 비 : 1,033,160,000
					1. 일반기술직 : 691,350,000 2. 운영직 : 150,150,000 3. 무기 및 기간제(급호), 무기계약직(의사보조원 포함) : 191,660,000
6127	기 타 수 당	1,960,940	1,939,670	21,270	- 기타수당 : 1,960,940,000
					1. 연장근로수당 : 453,720,000 2. 야간근로수당 : 548,520,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2025학년도	2024학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					3. 휴일근로수당 : 175,200,000
					4. 행정부서출납수당 : 3,960,000
					5. 수술실 부서수당 : 14,400,000
					6. 연월차수당(연차보전) : 26,630,000
					7. 미사용 연차수당 보전 : 23,800,000
					8. 연차수당(중도퇴사자) : 15,620,000
					9. 파견수당 : 7,200,000
					10. 효도휴가비 : 155,400,000
					11. 생일축하금 : 13,950,000
					12. 후생복리비 : 12,950,000
					13. 간호수당(특별야간수당) : 80,300,000
					14. 취약지간호간병수당 : 91,200,000 간호조무사 : 3,360,000
					15. 야간전담수당(간호간병) : 7,200,000
					16. 야간근무수당(야식비) : 32,850,000
					17. 응급실 간호사수당 : 65,280,000
					18. 특수직책수당 : 4,800,000
					19. 가족행복수당 : 130,000,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2025학년도	2024학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					20. 간호간병평가서비스 인센티브 : 35,560,000 (인센티브 X 80%) 21. 야간간호특별수당(간호사) : 59,040,000
6128	의 사 인 건 비	7,488,040	6,776,670	711,370	- 전문직 전문의사 : 6,036,600,000
					1. 전문직 전문의사 봉급 : 1,444,320,000 2. 보직수당 : 55,680,000 3. 성과급수당 : 4,464,000,000 4. 온콜수당 : 1,200,000원 (응급실 당직(설, 추석) / 응급실 진료지원 : 16,000,000) 5. 자가운전 및 식대보조 : 54,600,000 6. 생일축하금 : 800,000
					- 임기제 임상 의사 : 1,301,440,000
					1. 임기제 임상 의사 봉급 : 413,130,000 2. 보직수당 : 3,600,000 3. 성과급수당 : 867,600,000 4. 온콜수당 : 960,000 5. 자가운전 및 식대보조 : 15,900,000 6. 생일축하금 : 250,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2025학년도	2024학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					- 파견 : 150,000,000 1. 파견수당(순환진료교수) : 150,000,000
6140	기 타 인 건 비	3,000	3,000	0	
	6141 기 타 인 건 비	3,000	3,000	0	1. 인부사역 인건비 : 3,000,000
6150	퇴 직 급 여	1,669,780	1,536,990	132,790	- 퇴직급여 : 1,669,780,000
	6151 퇴 직 급 여	1,669,780	1,536,990	132,790	1. 사학연금부담금 : 1,176,000,000 2. 사학연금 퇴직수당부담금 : 144,000,000 3. 의사 : 37,170,000 4. 직원 : 278,360,000 5. 명예퇴직수당 : 34,250,000
6200	재 료 비	6,105,360	5,601,560	503,800	
	6210 약 품 비	2,388,000	2,141,000	247,000	
	6211 내 복 약 품 비	468,000	421,000	47,000	- 내복 약품비 : 468,000,000
	6212 주 사 약 품 비	1,836,000	1,642,000	194,000	- 주사 약품비 : 1,836,000,000
	6213 외 용 약 품 비	72,000	67,000	5,000	- 외용 약품비 : 72,000,000
	6214 원 료 약 품 비	12,000	11,000	1,000	- 원료 약품비 : 12,000,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2025학년도	2024학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6230	진 료 재 료 비	3,717,360	3,460,560	256,800	
6231	검 사 재 료 비	552,000	547,200	4,800	- 검사재료비 : 552,000,000
6232	방 사 선 재 료 비	144,000	144,000	0	- 방사선재료비 : 144,000,000
6234	위 생 재 료 비	45,600	45,600	0	- 위생재료비 : 45,600,000
6235	의 료 소 모 품 비	2,892,000	2,640,000	252,000	- 의료소모품비 : 2,892,000,000
6236	혈 액 비	73,200	73,200	0	- 혈액비 : 73,200,000
6237	기 타 재 료 비	10,560	10,560	0	- 기타재료비(약국 용품 등) : 10,560,000
6300	관 리 운 영 비	6,911,310	6,619,370	291,940	
6310	복 리 후 생 비	1,597,390	1,435,160	162,230	
6311	복 리 후 생 비	1,549,920	1,404,690	145,230	1. 건강보험료 부담금 : 876,000,000 2. 국민연금 부담금 : 132,000,000 3. 고용보험부담금 : 84,000,000 4. 산재보험 부담금 : 30,000,000 5. 교직원 경조비 : 7,200,000 6. 교직원 포상금 : 6,000,000 (각종 포상 : 연말, 친절 교직원 등) 7. 교직원 단체보험 : 42,000,000 8. 장기근속 10년 : 56,870,000 장기근속 20년 : 51,700,000 / 가공비 등 : 100,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2025학년도	2024학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					9. 동호회활동지원 : 상,하반기 2,000,000원 창단지원 1,000,000 10. 교직원 식대보조 : 171,240,000 11. 직원예방접종 : 8,900,000 - 직원 인플루엔자 및 신규직원 B형 간염예방백신 접종 : 5,700,000 - 직원잠복결핵검진(IGRA) : 3,200,000 12. 업무추진비 : 36,000,000 13. 화환비용 : 3,600,000 14. 교직원 근무복 세탁 : 26,400,000 15. 근골격계 예방용품(손목보호대 등) : 8,400,000 16. 근로자 보호구(방독마스크, 보호복, 보안경) : 1,600,000 17. 직원하계티 : 10,000 (과목존치) 18. 휴양숙소 운영비 : 3,900,000 19. 직원 상조물품비 : 1,000,000
	6312 피 복 비	47,470	30,470	17,000	1. 교직원 피복비 : 47,470,000 (의사, 간호부, 의료기사, 사무부, 근무화, 수술복 등)
	6320 여 비 교 통 비	19,860	16,490	3,370	
	6321 여 비 교 통 비	19,860	16,490	3,370	1. 교직원 출장비(시내교통비 포함) : 19,380,000 2. 부서별 온콜거마비 : 480,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2025학년도	2024학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6330	교육 훈련비	43,060	39,510	3,550	
6331	교육 훈련비	43,060	39,510	3,550	1. 교육참가비(직무,온라인,CS교육 등) : 14,400,000 2. 산업안전보건, 보건관리자, 관리감독자, 관리책임자 등 : 8,500,000 3. 간호사 보수교육비 : 5,000,000 4. 간호조무사 및 응급구조사 보수교육비 : 1,450,000 5. 신규 직원 교육 훈련비 : 1,500,000 6. 임상실습생 지도 간담회(연2회 6개교) : 500,000 7. 간호교육 및 업무개선 운영비 : 1,000,000 8. 환자안전전담자 자격유지 교육 : 740,000 9. 간호부 처우개선비(간호사 소진방지, 프리셉터 워크숍 등) : 8,000,000 10. QI 학회 교육 참가비 등 : 1,970,000
6340	통신비	44,890	44,910	-20	
6341	전화료	12,000	12,000	0	- 전화요금 : 12,000,000
6342	우편료	7,200	7,200	0	- 우편료 : 7,200,000
6343	기타통신비	25,690	25,710	-20	1. EDI회선, 정보사용료 등 : 16,680,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2025학년도	2024학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					2. 인터넷 전용회선료 : 6,370,000 연회비 : 500,000 3. 병동 원외망 무선 WIFI 임대료 : 2,140,000
6350	전 기 수 도 료	554,000	554,000	0	
	6351 전 력 료	458,000	458,000	0	- 전기요금 : 458,000,000
	6352 상 하 수 도 료	96,000	96,000	0	- 상하수도료 : 96,000,000
6360	연 료 비	402,000	402,000	0	
	6361 연 료 비	402,000	402,000	0	1. 도시가스료 : 400,000,000 2. 난방 유류구입비(생활관, 발전기) 등 : 2,000,000
6370	소 모 품 비	158,480	179,880	-21,400	
	6371 소 모 품 비	158,480	179,880	-21,400	1. 전산 소모품 : 32,280,000 2. 행정, 기타 일반 소모품 등 : 78,200,000 3. 시설 소모품 : 48,000,000
6380	도 서 인 쇄 비	33,700	31,200	2,500	
	6382 기 타 도 서 인 쇄 비	33,700	31,200	2,500	1. 진료 및 행정서식, 각종 제본비 등 : 28,500,000 2. 신문잡지 및 도서구입 : 4,200,000 3. 25년 여성농업인, 검진 평가등 매뉴얼 제본 = 1,000,000
6390	침 구 피 복 비	48,400	45,500	2,900	
	6391 피 복 침 구 비	48,400	45,500	2,900	- 린넨류 등 : 48,400,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2025학년도	2024학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6410	세 금 과 공 과	272,040	241,370	30,670	
6411	세 금	257,070	226,400	30,670	1. 재산세(건물, 토지), 주민세, 도로점용료, 각종 세금 등 : 50,080,000 2. 장애인 고용 부담금 : 106,870,000 3. 종업원분 주민세 : 99,000,000 4. 부가세 간주임대료 등 : 1,120,000
6412	공 과 금	3,600	3,600	0	- TV 시청료 : 3,600,000
6413	협 회 비	11,370	11,370	0	1. 대한병원협회비 : 7,000,000 (사)대구.경북병원회비 : 700,000 2. 산업안전협회비 : 360,000 3. 일반건강진단기관협회비 : 2,000,000 4. 한국 병원홍보 협회, 소방안전협회비, 기타 협회비 등 : 1,310,000
6420	지 급 수 수 료	335,460	330,080	5,380	
6422	지 급 수 수 료	335,460	330,080	5,380	1. 신용카드 수수료 : 171,150,000 2. 병원 방역비 : 4,200,000 3. 작업환경 측정비 : 6,000,000 4. 교직원 특수건강검진 : 12,000,000 5. 교직원 배치 전 검진 : 3,000,000 6. 퇴직연금 운용 관리 수수료 납부 : 5,200,000 7. 의무소방원 건강검진 청구 및 예방접종 사업 지역개발공채비 : 300,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2025학년도	2024학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					8. 정수기 렌탈료 : 14,500,000 9. 방사선 피폭선량 측정 : 1,710,000 10. 각종 점검 및 검사비 등 : 35,000,000 - 건축물 구조진단비 : 10,000원(과목 존치) 11. 자산관리팀 각종 폐품(불용자산 등) 처리 및 정도관리 수수료: 4,660,000 12. 소송관련 제비용 (착수금, 선임료, 변호사 자문 등) : 40,000,000 13. 문서서식 사이트 가입비(1년) : 150,000 14. 외부생활관 관리비 : 1,200,000 15. 구급차 신용카드 통신료 : 100,000 16. 냉온수기 살균소독 : 100,000 17. 생활폐기물 처리비용(영천시) : 3,000,000 18. CCTV, 사무실 방범서비스 : 9,240,000 19. 특수의료장비 검사 및 정기검사 수수료(MRI,CT,MAMMO 등) : 1,360,000 20. EMR 공인인증서 사용료 : 1,850,000 21. 대한병리학회 정도관리 수수료 : 1,500,000 22. 대한임상검사정도관리 수수료 : 4,310,000 23. 회계감사, 세무조정, 전자어음 발행수수료 등 : 4,040,000 24. 복약안내문 프로그램 사용료 : 1,650,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2025학년도	2024학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					25. 로비의자 및 쇼파 세척비 : 1,000,000 26. 택배비 : 240,000 27. 응급의료기관 국고보조금(국비,시비) 회계검사비 : 6,000,000 28. 재취업지원서비스 의무화 교육 : 1,000,000 29. 비대면 인성검사 : 1,000,000
6430	지 급 임 차 료	29,770	27,890	1,880	
6431	지 급 임 차 료	29,770	27,890	1,880	1. 통근버스 주차장 임차료 : 1,620,000 2. 각종 프로그램 라이선스 사용료 : 27,380,000 (한글 MS 17,525,600 알툴즈 3,905,000 연말정산 5,940,000) 3. Auto CAD 프로그램 사용료 : 770,000
6440	외 주 용 역 비	2,225,510	2,180,110	45,400	
6441	세탁용역비	89,760	74,000	15,760	- 세탁용역 : 89,760,000
6442	청소경비용역비	703,830	705,210	-1,380	1. 청소, 경비 : 688,800,000 2. 오물수거료 : 10,200,000 3. 음식물 쓰레기 위탁처리 수거료 : 1,830,000 4. 정화조청소, 물탱크 청소비 등 : 3,000,000
6444	정비보수용역비	11,740	10,840	900	1. 승강기 정비보수료 : 6,240,000 2. 보일러 유지보수료 : 5,500,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2025학년도	2024학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6445	임상검사용역비	227,960	227,340	620	1. 타기관 검사 의뢰비 : 158,000,000
					2. CT, MRI 원격 판독의뢰비 : 69,960,000
	6446	108,000	96,000	12,000	- 의료폐기물 위탁처리비 : 108,000,000
	6447	1,084,200	1,066,700	17,500	- 급식위탁용역 : 1,084,200,000
	6448	10	10	0	- 과목 존치
	6449	10	10	0	- 과목존치
6460	수 선 비	949,390	895,560	53,830	
6461	시 설 수 선 비	262,500	276,900	-14,400	1. 외부 병원간판, 병동/병실도색, 커튼,장판 교체 등 : 55,000,000
					2. 기계 전기 보수비 등 : 65,000,000 3. 폐수 처리장 개보수 공사 : 10,000,000 4. 원내 환경 보수비 등 : 132,500,000
6462	의 료 장 비 수 선 비	471,360	469,860	1,500	1. 각과 수선비 등 : 72,000,000
					2. 판독용 모니터 유지보수료 : 2,880,000 3. MRI 정비 보수료 : 156,000,000 4. CT 유지보수료 : 168,000,000 5. CR 유지보수료 : 6,600,000 6. 심장 초음파 유지보수료 : 11,880,000 7. 일반촬영기 보수료 : 54,000,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2025학년도	2024학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6463	기 타 수 선 비	215,530	148,800	66,730	1. LAN 및 네트워크 등 : 4,800,000 2. 메인 UPS, 기타 수선비 등 : 23,300,000 3. 주전산기 유지보수료 : 159,430,000 4. PACS system 유지보수료 : 15,180,000 5. DB솔루션(접근제어,암호화)유지보수료 : 6,470,000 6. EMR 유지보수료 : 2,720,000원 7. PC Filter 유지보수료 : 1,650,000 8. 마약류통합관리시스템 유지보수료 : 1,980,000
6470	차 량 유 지 비	33,160	33,510	-350	
6471	차 량 유 지 비	33,160	33,510	-350	1. 유류대 : 18,000,000 2. 수선비 : 7,200,000 3. 보험료 등 : 4,000,000 (1호차,버스,구급차,스타렉스,K3) 4. 도로통행료 : 2,160,000 5. 제세금 : 1,800,000 (자동차세 1,300,000 , 환경개선부담금 500,000)
6480	보 험 료	40,700	40,700	0	
6481	보 험 료	40,700	40,700	0	1. 의사 및 병원배상 책임보험 : 35,000,000 2. 건물 및 고정자산 가스배상, 승강기 배상보험 등 : 2,200,000 3. 개인정보보호 배상 책임보험 : 3,000,000

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2025학년도	2024학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
					4. 회계업무 직원 신원보증보험 : 500,000
6490	접 대 비	6,000	6,000	0	
6491	접 대 비	6,000	6,000	0	- 접대비 : 6,000,000
6510	행 사 비	37,080	35,080	2,000	
6511	행 사 비	37,080	35,080	2,000	1. 개원 기념 행사비(기념품 등) : 15,000,000 2. 각종 행사비 (준공식, 직원격려, 기타 외부행사 등) : 10,000,000 3. 감염관리 주간 행사(포상금 및 활동비) : 600,000 4. QI 및 QICS 활동, 환자안전주간행사 지원비 등 : 11,480,000
6520	광 고 선 전 비	22,000	22,000	0	
6523	기 타 광 고 선 전 비	22,000	22,000	0	1. 병원안내, 종합건진 등 각종 홍보활동비 : 15,000,000 2. 의사 구인광고료 : 2,000,000 (메디케이트 등 매체 사용) 3. 간호사 구인광고비 : 500,000 4. 신규채용 지원자 기념품 : 1,000,000 5. 간호대학 졸업자 부상 및 병원홍보, 취업설명회 활동비 : 3,500,000
6530	의 료 사 회 사 업 비	21,000	21,000	0	
6531	의 료 사 회 사 업 비	21,000	21,000	0	1. 환자 및 보호자 프로그램, 자원봉사자 교육, 이동도서 구입 등 : 5,000,000 2. 저소득층 지원, 장애인 복지 지원 : 16,000,000
6550	잡 비	6,320	6,320	0	

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2025학년도	2024학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
	6551 잡 비	6,320	6,320	0	1. 건강검진실, 부속실, 각종 음료대 등 : 3,360,000
				0	2. 영천지역 이수회 회비 : 360,000
				0	3. 연말연시 로비 장식 재료비 : 1,000,000
				0	4. 화단 꽃 식재 : 1,000,000
				0	5. 원외처방 약값 : 600,000
6580	대 손 상 각 비	1,100	1,100	0	
6581	대 손 상 각 비	1,100	1,100	0	- 회수불능 송무미수금 대손상각비 : 1,100,000
6590	의 료 분 쟁 비 용	30,000	30,000	0	
6591	의 료 분 쟁 비 용	30,000	30,000	0	- 의료분쟁 소송 제비용 : 30,000,000
6600	의 료 외 비 용	6,040	263,130	-257,090	
6610	의 료 부 대 비 용	10	10	0	
6611	장례식장 재료비	10	10	0	- 과목 존치
6620	이 자 비 용	10	10	0	
6621	지 급 이 자	10	10	0	- 과목 존치
6630	기 부 금	5,000	5,000	0	
6631	기 부 금	5,000	5,000	0	- 지역사회 등 기부금 : 5,000,000 (영천시 장학회 등)
6650	잡 손 실	1,020	258,110	-257,090	
6651	잡 손 실	1,020	258,110	-257,090	- 코로나 19 대응 의료기관 손실보상 정산 환수액 (9개월 분할)

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2025학년도	2024학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
6900	전 출 금	306,000	781,500	-475,500	
6910	전 출 금	306,000	781,500	-475,500	
	6913 기 타 전 출 금	306,000	781,500	-475,500	1. 전산실 이전 지원금 상환 : 306,000,000
					2. 토지 구입 지원금 상환 : 2025학년도 1년 유예 요청
7000	예 비 비	800,000	800,000	0	
7010	예 비 비	800,000	800,000	0	
	7011 예 비 비	800,000	800,000	0	- 예비비 : 800,000,000
1100	비 유 동 자 산	792,860	1,064,850	-271,990	
1110	유 형 자 산	792,840	992,840	-200,000	
	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	30,000	30,000	0	1. 노후 장치 수선 : 30,000,000
	1115 의 료 장 비	350,000	350,000	0	1. 진료 각 과 의료장비 구입비: 350,000,000
	1116 차 량 운 반 구	10	10	0	- 과목 존치
	1117 공 기 구 비 품	62,800	62,800	0	1. 전산장비 등 : 22,800,000
					2.各科 집기류 : 30,000,000
					3. 기타 집기류 등 : 10,000,000
	1118 건 설 증 인 자 산	350,000	550,000	-200,000	- 의사, 간호사 생활관 모듈러 주택, 신규 주차장 개발부담금 및 취득세 등

< 지 출 >

<단위 : 천원>

계 정 과 목		2025학년도	2024학년도	증 감 액	산 출 근 거 (단 위 : 원)
1130	투 자 자 산	20	72,010	-71,990	
	1131 보 증 금	10	60,010	-60,000	- 간호사 외부 기숙사 임대차계약(현계약 : 2022.3.19 ~2024.3.18)
	1135 장 기 금 융 상 품	10	12,000	-11,990	교육용 기본재산(토지) 개발행위 허가에 따른 지역개발채권 매입 : 12,000,000
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	- 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	500,000	300,000	200,000	- 미사용차기이월자금 : 500,000,000
	자 금 지 출 총 계	38,712,000	37,337,000	1,375,000	

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	433,758	
	퇴 원 미 수 금	823,262	
	외 래 미 수 금	573,967	
	신 용 카 드 미 수 금	84,448	
소 계		1,915,435	
일 반 미 수 금	2024년 11월 30일 월마감후 원무수입 등	965	원무팀, 용역업체 미수금 등
소 계		965	
합 계		1,916,400	

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	21	1,857,460,000	88,450,476		
	상여금					
	고정수당	진료수당	21	18,160,000	864,762	
		기타제수당	21	130,830,000	6,230,000	
	실적수당	진료실적수당	21	5,331,600,000	253,885,714	
		기타제수당	21	150,000,000	7,142,857	
	법정부담금	16	201,960,000	12,622,500		
	퇴직금	5	37,170,000	7,434,000		
	합 계		7,727,180,000			
직원	기본급	279	5,544,180,000	19,871,613		
	상여금	279	2,176,590,000	7,801,398		
	고정수당	직무수당	279	1,961,820,000	7,031,613	
		기타제수당	279	2,486,020,000	8,910,466	
	실적수당	진료실적수당				
		기타제수당	279	1,963,940,000	7,039,211	
	법정부담금	200	1,118,040,000	5,590,200		
	퇴직금	79	312,610,000	3,957,089		
	합 계		15,563,200,000			
임시직	인건비					
	퇴직금					
일용직	인건비					
총 계			23,290,380,000			