| 기 호 | 113 - 30 |
| --- | --- |
| 의 결 일 자 | 2025.10.15. |

# 2025학년도
# 의과대학 부속병원회계 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 ——— 29.

# Ⅰ. 예 산 총 칙

제 1 조 부속병원 회계 수입 및 지출 예산은 각각 육천이백이십이억육천오백삼십만팔천원(₩ 622,265,308,000)으로 한다.

제 2 조 진료역량 강화와 관리비 절감 및 내부 시스템 개선를 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. 2025 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 DB 백업 오라클 라이선스
라. 영의관 냉난방 시스템 교체 및 간이스프링클러 설치

## 2. 시설 및 환경 개선 공사

가. 진료동 건립 공사
나. 방사선종양학과 차폐시설 증축 공사
다. 주차장 건립 공사
라. EICU 증설 부대 공사

# Ⅲ. 2025학년도 추가경정 예산 편성 집계표

<단위: 천원>

| 수입의부 | | | | | | 지출의부 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목 | | 2025추경예산 | 2025본예산 | 증감액 | 구성비 | 과목 | 2025추경예산 | 2025본예산 | 증감액 | 구성비 |
| 의료수익 | | 419,719,425 | 409,211,062 | 10,508,363 | 67.4% | 인건비 | 204,032,193 | 200,452,479 | 3,579,714 | 32.8% |
| | 외래수익 | 150,982,447 | 146,725,046 | 4,257,401 | 24.2% | 재료비 | 169,014,910 | 152,197,135 | 16,817,775 | 27.2% |
| | 입원수익 | 256,891,533 | 249,799,510 | 7,092,023 | 41.3% | 관리운영비 | 56,105,327 | 57,262,824 | -1,157,497 | 9.0% |
| | 기타의료수익 | 11,845,445 | 12,686,506 | -841,061 | 1.9% | 의료외비용 | 22,485,858 | 17,387,753 | 5,098,105 | 3.6% |
| 의료외수익 | | 40,232,827 | 33,359,839 | 6,872,988 | 6.5% | 전출금 | 26,939,637 | 28,301,999 | -1,362,362 | 4.3% |
| 전입금 | | 76,510 | 306,010 | -229,500 | 0.0% | 예비비 | 6,200,000 | 2,000,000 | 4,200,000 | 1.0% |
| 비유동자산수입 | | 398,813 | 10 | 398,803 | 0.1% | 비유동자산 | 51,216,848 | 69,749,779 | -18,532,931 | 8.2% |
| 유동부채입금 | | 10 | 10 | 0 | 0.0% | 유동부채상환 | 10 | 10 | 0 | 0.0% |
| 비유동부채입금 | | 183,180 | 98,180 | 85,000 | 0.0% | 비유동부채상환 | 98,210 | 98,210 | 0 | 0.0% |
| 미사용전기이월자금 | | 161,654,543 | 106,429,000 | 55,225,543 | 26.0% | 미사용차기이월자금 | 86,172,315 | 21,953,922 | 64,218,393 | 13.9% |
| | | | | | | | | | | |
| 자금 수입 총계 | | 622,265,308 | 549,404,111 | 72,861,197 | 100.0% | 자금 지출 총계 | 622,265,308 | 549,404,111 | 72,861,197 | 100.0% |

# Ⅳ. 수 입 의 부

<수입>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목 | 2025추경예산 | 2025본예산 | 증 감 액 | 산 출 근 거 ( 단위: 원 ) |
|---|---|---|---|---|
| 5100 의 료 수 익 | 419,719,425 | 409,211,062 | 10,508,363 | |
| 5110 외 래 수 익 | 150,982,447 | 146,725,046 | 4,257,401 | - 2025년 3월~6월 진료실적(결산기준) |
| 5111 일 반 수 익 | 1,242,184 | 1,372,189 | -130,005 | |
| 5112 자 보 수 익 | 191,035 | 240,762 | -49,727 | |
| 5113 건 강 보 험 수 익 | 135,312,839 | 130,668,870 | 4,643,969 | |
| 5114 의 료 급 여 수 익 | 13,763,868 | 13,782,628 | -18,760 | |
| 5115 산 재 보 험 수 익 | 472,521 | 660,597 | -188,076 | |
| 5120 입 원 수 익 | 256,891,533 | 249,799,510 | 7,092,023 | - 2025년 3월~6월 진료실적(결산기준) |
| 5121 일 반 수 익 | 503,681 | 961,829 | -458,148 | |
| 5122 자 보 수 익 | 941,017 | 2,330,929 | -1,389,912 | |
| 5123 건 강 보 험 수 익 | 231,057,565 | 222,124,908 | 8,932,657 | |
| 5124 의 료 급 여 수 익 | 23,024,107 | 22,900,723 | 123,384 | |
| 5125 산 재 보 험 수 익 | 1,365,163 | 1,481,121 | -115,958 | |

<수입>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목 | 2025추경예산 | 2025본예산 | 증 감 액 | 산 출 근 거 ( 단위: 원 ) |
|---|---|---|---|---|
| 5130 기 타 의 료 수 익 | 11,845,445 | 12,686,506 | -841,061 | |
| 5131 건 강 진 단 수 익 | 7,370,000 | 7,370,000 | 0 | |
| 5132 직업 환경 의학 수익 | 2,485,445 | 2,128,506 | 356,939 | - 직업환경의학수익: 356,939,000 |
| 5133 직 원 급 식 수 익 | 498,000 | 1,486,000 | -988,000 | - 직원급식수익: -988,000,000 |
| 5134 제 증 명 료 수 익 | 1,152,000 | 1,152,000 | 0 | |
| 5135 기 타 의 료 수 익 | 340,000 | 550,000 | -210,000 | - 처방조제 약품비 절감 장려금: -210,000,000 |
| **5300 의 료 외 수 익** | **40,232,827** | **33,359,839** | **6,872,988** | |
| 5310 의 료 부 대 수 익 | 2,130,994 | 2,132,324 | -1,330 | |
| 5311 장 례 식 장 수 익 | 1,857,600 | 1,857,600 | 0 | |
| 5312 실 습 교 육 수 익 | 139,460 | 140,790 | -1,330 | - 실습교육수익: -1,330,000 |
| 5313 주 차 장 수 익 | 10 | 10 | 0 | |
| 5314 해 외 사 업 수 익 | 133,924 | 133,924 | 0 | |
| 5320 이 자 수 익 | 5,438,358 | 5,252,358 | 186,000 | |

<수입>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목 | 2025추경예산 | 2025본예산 | 증 감 액 | 산 출 근 거 ( 단위: 원 ) |
|---|---|---|---|---|
| 5321 이 자 수 익 | 5,438,358 | 5,252,358 | 186,000 | - 예금이자수익 등: 186,000,000 |
| 5330 임 대 료 수 익 | 4,139,011 | 4,126,931 | 12,080 | |
| 5331 주 차 장 임 대 수 익 | 72,080 | 60,000 | 12,080 | - 유료 주차장 임대 수입: 12,080,000 |
| 5332 기 타 임 대 수 익 | 4,066,931 | 4,066,931 | 0 | |
| 5340 기 부 금 수 익 | 21,558,184 | 16,755,943 | 4,802,241 | |
| 5341 기 부 금 수 익 | 340,000 | 340,000 | 0 | |
| 5342 국 고 보 조 수 익 | 21,218,184 | 16,415,943 | 4,802,241 | 1. 전공의 수련환경 혁신 지원사업: 2,275,820,000<br>2. 구조전환 지원사업 관련 수입: 1,685,335,000<br>3. 대구금연지원센터 등 국고사업수입: 1,285,086,000<br>4. 비상진료체계 기여도 평가 보상금: 750,000,000<br>5. 비상진료 의료인력 인건비 지원 사업: -1,194,000,000 |
| | | | | |
| 5350 잡 이 익 | 546,280 | 587,283 | -41,003 | |
| 5351 잡 이 익 | 546,280 | 587,283 | -41,003 | 1. 외상대 신용카드 결제분 캐쉬백 등: 21,331,000 |

<수입> < 단위: 천원 >

| 계 정 과 목 | 2025추경예산 | 2025본예산 | 증 감 액 | 산 출 근 거 ( 단위: 원 ) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2. 교직원 주차비 급여공제 인상분: -62,334,000 |
| 5360 연 구 수 익 | 6,420,000 | 4,505,000 | 1,915,000 | |
| 5361 임 상 시 험 수 익 | 6,420,000 | 4,505,000 | 1,915,000 | - 임상시험수익 등: 1,915,000,000 |
| **5400 전 입 금** | **76,510** | **306,010** | **-229,500** | |
| 5410 전 입 금 | 76,510 | 306,010 | -229,500 | |
| 5411 운 영 비 전 입 금 | 10 | 10 | 0 | |
| 5412 영 천 병 원 전 입 금 | 76,500 | 306,000 | -229,500 | - 영천병원 전입금: -229,500,000 |
| **2010 비 유 동 자 산 수 입** | **398,813** | **10** | **398,803** | |
| 2010 비 유 동 자 산 수 입 | 398,813 | 10 | 398,803 | |
| 2011 기타투자자산회수 | 398,813 | 10 | 398,803 | - 공탁금 회수: 398,803,000 |
| **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 | |

<수입>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목 | 2025추경예산 | 2025본예산 | 증 감 액 | 산 출 근 거 ( 단위: 원 ) |
|---|---|---|---|---|
| 2300 비 유 동 부 채 입 금 | 183,180 | 98,180 | 85,000 | |
| 2310 비유동부채입금 | 183,180 | 98,180 | 85,000 | |
| 2311 장기차입금 입금 | 10 | 10 | 0 | |
| 2312 임대보증금 입금 | 183,170 | 98,170 | 85,000 | - 의료원 임대사업장 임대보증금: 85,000,000 |
| 미 사 용 전 기 이 월 자 금 | 161,654,543 | 106,429,000 | 55,225,543 | - 미사용전기이월자금: 55,225,543,000 |
| 자 금 수 입 총 계 | 622,265,308 | 549,404,111 | 72,861,197 | |

# Ⅴ. 지 출 의 부

<지출>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목 | 2025추경예산 | 2025본예산 | 증감액 | 산 출 근 거 ( 단위: 원 ) |
|---|---|---|---|---|
| 6100 인 건 비 | 204,032,193 | 200,452,479 | 3,579,714 | |
| 6110 교 원 급 여 | 21,315,073 | 20,188,172 | 1,126,901 | |
| 6111 교 원 인 건 비 | 21,315,063 | 20,188,162 | 1,126,901 | 1. 진료실적수당(교원): 888,258,000<br>2. 교원기타수당: 403,606,000<br>3. 교원진료수당: 218,095,000<br>4. 교원온콜수당: -382,918,000<br>5. 교원진료자문수당 등: -140,000 |
| 6112 교원 인건비 전출금 | 10 | 10 | 0 | |
| 6120 직 원 급 여 | 159,178,136 | 155,265,624 | 3,912,512 | |
| 6121 봉 급 | 56,936,333 | 56,936,333 | 0 | 1. 의사직: -879,199,090<br>2. 일반직, 기술직: 860,092,601<br>3. 운영직: 50,661,946<br>4. 무기계약직 등: -31,555,457 |
| 6122 정 액 수 당 | 43,763,290 | 43,703,228 | 60,062 | 1. 업무지원수당: 941,311,000<br>2. 직무수당: 766,110,000<br>3. 급량비: -1,606,161,000 |

<지출>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목 | 2025추경예산 | 2025본예산 | 증감액 | 산 출 근 거 ( 단위: 원 ) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 4. 면허수당: -46,201,000<br>5. 장기근속수당 등: 5,003,000 |
| 6123<br>상 여 수 당 | 4,398,331 | 4,060,725 | 337,606 | 1. 의사직: 1,745,714<br>2. 일반직, 기술직: 275,691,296<br>3. 운영직: 44,340,862<br>4. 무기계약직 등: 15,828,128 |
| 6124<br>정 근 수 당 | 7,308,809 | 6,815,618 | 493,191 | 1. 의사직: -16,159,267<br>2. 일반직, 기술직: 434,340,911<br>3. 운영직: 68,195,235<br>4. 무기계약직 등: 6,814,121 |
| 6125<br>체 력 단 련 비 | 10,544,570 | 10,028,228 | 516,342 | 1. 의사직: -37,521,889<br>2. 일반직, 기술직: 462,653,519<br>3. 운영직: 61,980,313<br>4. 무기계약직 등: 29,230,057 |
| 6126<br>진 료 실 적 수 당 | 7,039,494 | 7,278,684 | -239,190 | 1. 직원 진료실적수당: 161,640,000<br>2. 전문의 및 전공의 진료실적수당: -400,830,000 |

<지출>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목 | 2025추경예산 | 2025본예산 | 증감액 | 산 출 근 거 ( 단위: 원 ) |
|---|---|---|---|---|
| 6127 기 타 수 당 | 29,187,309 | 26,442,808 | 2,744,501 | 1. 임기제 임상의사 급여 보전수당: 1,560,000,000<br>2. 심야근로수당: 1,192,523,000<br>3. 육아휴직수당: 169,427,000<br>4. 외과, 흉부외과 가산수가수당: 147,712,000<br>5. 직원 진료시간 성과급 등: -325,161,000 |
| 6140 기 타 인 건 비 | 7,239,043 | 6,854,711 | 384,332 | |
| 6141 기 타 인 건 비 | 7,239,043 | 6,854,711 | 384,332 | 1. 기간제계약직(지원직) 인건비: 247,336,000<br>2. 단시간계약직 인건비: 136,996,000 |
| 6150 퇴 직 급 여 | 16,299,941 | 18,143,972 | -1,844,031 | |
| 6151 퇴 직 급 여 | 16,299,941 | 18,143,972 | -1,844,031 | 1. 사학연금부담금: 199,660,000<br>2. 명예퇴직금 등: -2,043,691,000 |
| **6200 재 료 비** | **169,014,910** | **152,197,135** | **16,817,775** | |
| 6210 약 품 비 | 93,470,272 | 82,190,369 | 11,279,903 | |
| 6211 내 복 약 품 비 | 20,560,270 | 17,117,268 | 3,443,002 | - 내복약품비: 3,443,002,000 |
| 6212 주 사 약 품 비 | 70,261,035 | 62,652,948 | 7,608,087 | - 주사약품비: 7,608,087,000 |
| 6213 외 용 약 품 비 | 2,509,320 | 2,281,200 | 228,120 | - 외용약품비: 228,120,000 |

<지출>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목 | 2025추경예산 | 2025본예산 | 증감액 | 산 출 근 거 ( 단위: 원 ) |
|---|---|---|---|---|
| 6214 원 료 약 품 비 | 3,782 | 3,088 | 694 | - 원료약품비: 694,000 |
| 6215 약 국 재 료 비 | 135,865 | 135,865 | 0 | |
| 6230 진 료 재 료 비 | 72,442,638 | 66,972,766 | 5,469,872 | |
| 6231 검 사 재 료 비 | 10,326,200 | 9,750,400 | 575,800 | - 검사재료비: 575,800,000 |
| 6232 방 사 선 재 료 비 | 3,826,400 | 3,620,400 | 206,000 | - 방사선재료비: 206,000,000 |
| 6233 동 위 원 소 재 료 비 | 2,080,300 | 2,002,300 | 78,000 | - 동위원소재료비: 78,000,000 |
| 6234 위 생 재 료 비 | 770,441 | 710,072 | 60,369 | - 위생재료비: 60,369,000 |
| 6235 의 료 소 모 품 비 | 52,229,197 | 47,684,994 | 4,544,203 | - 의료소모품비: 4,544,203,000 |
| 6236 혈 액 비 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | |
| 6237 기 타 재 료 비 | 110,100 | 104,600 | 5,500 | - 건진 수진자 식대 등: 5,500,000 |
| 6250 급 식 재 료 비 | 3,102,000 | 3,034,000 | 68,000 | |
| 6251 주 식 비 | 255,000 | 237,000 | 18,000 | - 주식비: 18,000,000 |
| 6252 급 식 재 료 비 | 2,810,000 | 2,760,000 | 50,000 | - 급식재료비: 50,000,000 |
| 6253 급 식 용 구 비 | 37,000 | 37,000 | 0 | |
| **6300 관 리 운 영 비** | **56,105,327** | **57,262,824** | **-1,157,497** | |
| 6310 복 리 후 생 비 | 12,099,951 | 12,171,995 | -72,044 | |

<지출>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목 | 2025추경예산 | 2025본예산 | 증감액 | 산 출 근 거 ( 단위: 원 ) |
|---|---|---|---|---|
| 6311 복리후생비 | 11,763,960 | 11,827,653 | -63,693 | 1. 장기근속부상: 207,988,000<br>2. 고용보험부담금: 75,000,000<br>3. 산재보험부담금: 39,996,000<br>4. 안마의자 임차 계약: -61,776,000<br>5. 교직원 복지 이벤트 사업비 등: -324,901,000 |
| 6312 피복비 | 335,991 | 344,342 | -8,351 | 1. 인턴 피복비 등: 7,796,000<br>2. 간호인력 피복비: -16,147,000 |
| 6320 여비교통비 | 177,553 | 226,200 | -48,647 | |
| 6321 여비교통비 | 177,553 | 226,200 | -48,647 | 1. 출장비: -29,254,000<br>2. 응급진료 교통비 등: -19,393,000 |
| 6330 교육훈련비 | 351,329 | 379,989 | -28,660 | |
| 6331 교육훈련비 | 351,329 | 379,989 | -28,660 | 1. 사이버교육비 등: 5,500,000<br>2. 프리셉터 워크숍: -12,550,000<br>3. 간호관리자연수비 등: -21,610,000 |
| 6340 통신비 | 339,459 | 380,956 | -41,497 | |
| 6341 전화료 | 175,368 | 175,368 | 0 | |

<지출>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목 | 2025추경예산 | 2025본예산 | 증감액 | 산 출 근 거 ( 단위: 원 ) |
|---|---|---|---|---|
| 6342 우 편 료 | 100,000 | 105,000 | -5,000 | - 우편료: -5,000,000 |
| 6343 기 타 통 신 비 | 64,091 | 100,588 | -36,497 | - 전용회선료 및 SMS 문자 송신료: -36,497,000 |
| 6350 전 기 수 도 료 | 5,104,000 | 5,104,000 | 0 | |
| 6351 전 력 료 | 4,360,000 | 4,360,000 | 0 | |
| 6352 상 하 수 도 료 | 744,000 | 744,000 | 0 | |
| 6360 연 료 비 | 2,113,578 | 2,115,000 | -1,422 | |
| 6361 연 료 비 | 2,113,578 | 2,115,000 | -1,422 | - 경유구입비: -1,422,000 |
| 6370 소 모 품 비 | 1,748,400 | 1,722,400 | 26,000 | |
| 6371 소 모 품 비 | 1,748,400 | 1,722,400 | 26,000 | 1. 일반소모품비: 30,000,000 |
| | | | | 2. 주방세제 등 소모품비 등: -4,000,000 |
| 6380 도 서 인 쇄 비 | 156,836 | 154,178 | 2,658 | |
| 6381 연 구 도 서 비 | 10 | 10 | 0 | |
| 6382 기 타 도 서 인 쇄 비 | 156,826 | 154,168 | 2,658 | - 도서인쇄비 등: 2,658,000 |
| 6390 침 구 피 복 비 | 238,190 | 200,000 | 38,190 | |
| 6391 침 구 피 복 비 | 238,190 | 200,000 | 38,190 | - 환자침구류: 38,190,000 |
| 6410 세 금 과 공 과 | 2,451,001 | 2,385,751 | 65,250 | |

<지출>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목 | 2025추경예산 | 2025본예산 | 증감액 | 산 출 근 거 ( 단위: 원 ) |
|---|---|---|---|---|
| 6411 세 금 | 2,325,154 | 2,255,954 | 69,200 | - 주민세종업원분 등: 69,200,000 |
| 6412 공 과 금 | 14,452 | 14,452 | 0 | |
| 6413 협 회 비 | 111,395 | 115,345 | -3,950 | - 병원협회비 등: -3,950,000 |
| 6420 지 급 수 수 료 | 3,399,246 | 3,277,468 | 121,778 | |
| 6421 자 문 수 수 료 | 207,579 | 214,070 | -6,491 | - 외부 감사 수수료 등: -6,491,000 |
| 6422 지 급 수 수 료 | 3,191,667 | 3,063,398 | 128,269 | 1. 신용카드 수수료: 199,700,000<br>2. 전자처방전관련 수수료 등: 13,079,000<br>3. 물류대행 수수료: -57,769,000<br>4. 법인세 등 회계세무 수수료: -13,000,000<br>5. 채권 구입 수수료 등: -13,741,000 |
| 6430 지 급 임 차 료 | 1,180,012 | 742,713 | 437,299 | |
| 6431 지 급 임 차 료 | 1,180,012 | 742,713 | 437,299 | 1. 심정지 발생위험 감시 AI솔루션: 500,617,000<br>2. AI바우처 지원사업 솔루션 등: 17,200,000<br>3. 로봇 요관경 수술기기 사용료: -50,000,000<br>4. 직원 기숙사 임차료: -23,760,000<br>5. 게스트룸 임차료 등: -6,758,000 |

<지출>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목 | 2025추경예산 | 2025본예산 | 증감액 | 산 출 근 거 ( 단위: 원 ) |
|---|---|---|---|---|
| 6440 외 주 용 역 비 | 12,147,808 | 12,138,939 | 8,869 | |
| 6441 세 탁 용 역 비 | 1,136,000 | 930,068 | 205,932 | - 세탁용역비: 205,932,000 |
| 6442 청 소 용 역 비 | 5,046,405 | 5,156,176 | -109,771 | - 청소용역비 등: -109,771,000 |
| 6443 경 비 용 역 비 | 1,256,000 | 1,273,000 | -17,000 | - 경비용역비: -17,000,000 |
| 6444 정 비 보 수 용 역 비 | 336,040 | 294,222 | 41,818 | 1. 정보통신설비 유지보수료: 40,000,000 |
| | | | | 2. RI허가사용시설 관리비 등: 1,818,000 |
| 6445 임 상 검 사 용 역 비 | 4,259,843 | 4,370,453 | -110,610 | 1. 병리과 외부위탁검사비 등: 89,600,000 |
| | | | | 2. 진단검사의학과 외부판독의뢰비 등: -200,210,000 |
| 6446 기 타 용 역 비 | 113,520 | 115,020 | -1,500 | - 순환버스 기사용역비: -1,500,000 |
| 6450 환 경 관 리 비 | 983,270 | 995,030 | -11,760 | |
| 6451 환 경 관 리 비 | 983,270 | 995,030 | -11,760 | 1. 음식물쓰레기 처리비: 5,000,000 |
| | | | | 2. 생활폐기물 처리비: -16,760,000 |
| 6460 수 선 비 | 9,113,267 | 10,355,189 | -1,241,922 | |
| 6461 시 설 수 선 비 | 2,628,900 | 4,101,500 | -1,472,600 | 1. 응급센터 EICU 증설 공사: 79,000,000 |
| | | | | 2. 의료원 남문 공개공지 환경개선 공사: 48,000,000 |
| | | | | 3. 병동 공동화장실, 2인실 환경개선 공사: -976,000,000 |

<지출> < 단위: 천원 >

| 계 정 과 목 | 2025추경예산 | 2025본예산 | 증감액 | 산 출 근 거 ( 단위: 원 ) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 4. 본관 병동 엘리베이터 홀 출입통제 자동문 설치: -140,000,000<br>5. 냉난방 및 장비 밸브 교체 공사: -100,000,000<br>6. 서관 인공신장실 환경개선 공사 등: -383,600,000 |
| 6462 의료장비수선비 | 5,377,292 | 5,077,292 | 300,000 | - 의료장비 수선 유지비: 300,000,000 |
| 6463 기타수선비 | 1,107,075 | 1,176,397 | -69,322 | 1. 전산장비 유지보수료: -36,756,000<br>2. 업무용 S/W 유지보수료 등: -32,566,000 |
| 6470 차량유지비 | 56,060 | 59,060 | -3,000 | |
| 6471 차량유지비 | 56,060 | 59,060 | -3,000 | - 차량유류대: -3,000,000 |
| 6480 보험료 | 129,273 | 228,406 | -99,133 | |
| 6481 보험료 | 129,273 | 228,406 | -99,133 | - 건물화재보험 등: -99,133,000 |
| 6490 접대비 | 23,900 | 23,900 | 0 | |
| 6491 접대비 | 23,900 | 23,900 | 0 | |
| 6510 행사비 | 122,440 | 189,355 | -66,915 | |
| 6511 행사비 | 122,440 | 189,355 | -66,915 | 1. 협력병원장 및 동문 초정 간담회: 10,000,000<br>2. 의료원 문화 행사비: -43,000,000<br>3. 산행대회 행사비 등: -33,915,000 |

<지출>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목 | 2025추경예산 | 2025본예산 | 증감액 | 산 출 근 거 ( 단위: 원 ) |
|---|---|---|---|---|
| 6520 광 고 선 전 비 | 725,575 | 1,024,892 | -299,317 | |
| 6521 신 문 광 고 료 | 135,650 | 167,550 | -31,900 | - 언론사광고료: -31,900,000 |
| 6522 의 료 원 소 식 지 | 93,500 | 91,900 | 1,600 | - 의료원소식지: 1,600,000 |
| 6523 기 타 광 고 선 전 비 | 496,425 | 765,442 | -269,017 | 1. 대내외 홍보 안내물 제작 등: 38,483,000<br>2. 각종 마케팅 및 홍보비: -116,000,000<br>3. 사인물 제작: -70,000,000<br>4. 달력 제작: -42,500,000<br>5. 홍보영상: -35,000,000<br>6. 연말 조형물 제작 등: -44,000,000 |
| 6530 의 료 사 회 사 업 비 | 640,636 | 658,936 | -18,300 | |
| 6531 의 료 사 회 사 업 비 | 640,636 | 658,936 | -18,300 | 1. 뇌사위원 및 뇌사관리팀 인건비 및 검사비: -10,500,000<br>2. 국내 의료봉사비: -3,000,000<br>3. 대고객 홍보용 기념품 제작 등: -4,800,000 |
| 6540 연 구 비 | 1,894,823 | 1,941,067 | -46,244 | |
| 6541 임 상 연 구 비 | 1,776,744 | 1,820,255 | -43,511 | 1. 외과, 흉부외과 가산수가 임상운영비 등: 59,329,000<br>2. 임상운영비: -102,840,000 |

<지출>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목 | 2025추경예산 | 2025본예산 | 증감액 | 산 출 근 거 ( 단위: 원 ) |
|---|---|---|---|---|
| 6542 해외훈련보조비 | 10 | 10 | 0 | |
| 6543 교육실습비 | 118,069 | 120,802 | -2,733 | 1. 전공의 오리엔테이션 등: 13,824,000<br>2. 전임의 및 전공의 논문보조비: -7,000,000<br>3. 전공의 특강 및 간담회: -5,476,000<br>4. 전공의 수료식 경비 등: -4,081,000 |
| 6550 잡비 | 65,000 | 72,750 | -7,750 | |
| 6551 잡비 | 65,000 | 72,750 | -7,750 | - 다과 및 기타 잡화: -7,750,000 |
| 6560 응급실운영비 | 202,850 | 202,850 | 0 | |
| 6561 응급실운영비 | 202,850 | 202,850 | 0 | |
| 6580 대손상각비 | 10,870 | 11,800 | -930 | |
| 6581 대손상각비 | 10,870 | 11,800 | -930 | - 회수불능 의료미수금 대손상각: -930,000 |
| 6590 의료분쟁비용 | 630,000 | 500,000 | 130,000 | |
| 6591 의료분쟁비용 | 630,000 | 500,000 | 130,000 | - 의료사고보상금 및 의료분쟁 관련 제반비용: 130,000,000 |
| **6600 의료외비용** | **22,485,858** | **17,387,753** | **5,098,105** | |
| 6610 의료부대비용 | 1,130,017 | 1,081,828 | 48,189 | |
| 6611 장례식장 재료비 | 172,500 | 172,500 | 0 | |

<지출>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목 | 2025추경예산 | 2025본예산 | 증감액 | 산 출 근 거 ( 단위: 원 ) |
|---|---|---|---|---|
| 6612 주차장 관리 용역비 | 10 | 10 | 0 | |
| 6613 의 료 부 대 인건비 | 496,583 | 458,394 | 38,189 | - 장례식장 근무자 인건비: 38,189,000 |
| 6614 의 료 부 대 운영비 | 327,000 | 317,000 | 10,000 | - 장례식장 운영비: 10,000,000 |
| 6615 해 외 사 업 비 | 133,924 | 133,924 | 0 | |
| 6620 이 자 비 용 | 10 | 10 | 0 | |
| 6621 지 급 이 자 | 10 | 10 | 0 | |
| 6630 기 부 금 | 31,113 | 33,963 | -2,850 | |
| 6631 기 부 금 | 31,113 | 33,963 | -2,850 | - 기부 및 찬조금: -2,850,000 |
| 6650 잡 손 실 | 154,310 | 142,100 | 12,210 | |
| 6651 잡 손 실 | 154,310 | 142,100 | 12,210 | - 공개공지 노상주차장 설치 외 남문 환경개선 공사: 12,210,000 |
| 6670 연 구 비 용 | 6,262,395 | 4,263,554 | 1,998,841 | |
| 6671 임 상 시 험 연구비 | 6,262,395 | 4,263,554 | 1,998,841 | 1. 임상시험연구비: 1,900,000,000 |
| | | | | 2. 임상시험센터 근무자 인건비 등: 98,841,000 |
| 6680 국 고 보 조 사 업 비 | 14,908,013 | 11,866,298 | 3,041,715 | |
| 6681 국고보조사업 인건비 | 12,377,320 | 10,258,237 | 2,119,083 | 1. 전공의 수련환경 혁신 지원 사업: 1,717,620,000 |
| | | | | 2. 전공의 등 수련수당 지원 사업: 335,000,000 |

<지출>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목 | 2025추경예산 | 2025본예산 | 증감액 | 산 출 근 거 ( 단위: 원 ) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 3. 비상진료체계 기여도 평가 보상금 사업: 375,000,000<br>4. 항생제 적정사용 관리 시범 사업: 290,000,000<br>5. 비상진료 의료인력 인건비 지원 사업: -1,194,000,000<br>6. 간호간병통합서비스 인센티브 인건비 등: 595,463,000 |
| 6682 국고보조사업 경비 | 2,530,693 | 1,608,061 | 922,632 | 1. 비상진료체계 기여도 평가 보상금 경비: 375,000,000<br>2. 전공의 수련환경 혁신 지원 사업: 258,200,000<br>3. AI바우처 지원사업 솔루션 경비: 180,000,000<br>4. 생명사랑 동북부센터 경비: -132,000,000<br>5. 생명사랑 남서부센터 경비 등: 241,432,000 |
| | | | | |
| **6900 전 출 금** | **26,939,637** | **28,301,999** | **-1,362,362** | |
| 6910 전 출 금 | 26,939,637 | 28,301,999 | -1,362,362 | |
| 6911 법 인 전 출 금 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | |
| 6912 학 교 전 출 금 | 20,339,627 | 21,701,989 | -1,362,362 | - 학교 전출금: -1,362,362,000 |
| 6913 기 타 전 출 금 | 10 | 10 | 0 | |
| **7000 예 비 비** | **6,200,000** | **2,000,000** | **4,200,000** | |
| 7010 예 비 비 | 6,200,000 | 2,000,000 | 4,200,000 | |

<지출>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목 | | | 2025추경예산 | 2025본예산 | 증감액 | 산 출 근 거 ( 단위: 원 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7011 예 비 비 | 6,200,000 | 2,000,000 | 4,200,000 | - 예비비: 4,200,000,000 |
| 1100 비 유 동 자 산 | | | 51,216,848 | 69,749,779 | -18,532,931 | |
| | 1110 유 형 자 산 | | 50,786,628 | 67,719,559 | -16,932,931 | |
| | | 1111 토 지 | 48,301 | 30,000 | 18,301 | - 교육용 기본재산(건물) 멸실 공사: 18,301,000 |
| | | 1112 건 물 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | | 1113 구 축 물 | 400,010 | 400,010 | 0 | |
| | | 1114 기 계 장 치 | 658,000 | 1,538,000 | -880,000 | 1. 호흡기센터 보일러 교체: -500,000,000 |
| | | | | | | 2. 본관 외래 공조기 교체: -300,000,000 |
| | | | | | | 3. 본관 냉각수 순환펌프 교체: -55,000,000 |
| | | | | | | 4. PET CT 항온항습기 교체 등: -25,000,000 |
| | | 1115 의 료 장 비 | 24,748,580 | 21,999,000 | 2,749,580 | 1. 임상각과 의료장비 구입: 1,900,000,000 |
| | | | | | | 2. 중환자실 증설 관련 의료장비 구입 등: 849,580,000 |
| | | 1116 차 량 운 반 구 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1117 공 기 구 비 품 | 3,276,801 | 3,064,049 | 212,752 | 1. 전공의 수련환경 혁신 지원 사업: 334,000,000 |
| | | | | | | 2. 컴퓨터, 모니터, 프린터 외 전산장비 구입비: -108,450,000 |
| | | | | | | 3. 집기비품 및 의료비품 구입: -39,251,000 |

<지출>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목 | 2025추경예산 | 2025본예산 | 증감액 | 산 출 근 거 ( 단위: 원 ) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 4. S/W 및 Package Program 구입 등: 26,453,000 |
| 1118 건 설 중 인 자 산 | 21,554,936 | 40,588,500 | -19,033,564 | 1. 본,서관 북편 증축공사: -7,814,000,000<br>2. 외래 진료동 건립 공사: -5,580,000,000<br>3. 영남이공대학교 테니스장 내 주차장 건립 공사: -3,366,000,000<br>4. 공개공지 노상주차장 설치 외 남문 환경개선 공사: -1,000,000,000<br>5. 본관 팬코일유니트(F.C.U) 분기배관 교체 공사 등: -1,273,564,000 |
| 1119 기 타 유 형 자 산 | 0 | 0 | 0 | |
| 1130 투 자 자 산 | 430,220 | 2,030,220 | -1,600,000 | |
| 1131 보 증 금 | 20 | 20 | 0 | |
| 1132 기 타 자 산 | 200 | 200 | 0 | |
| 1133 공 탁 금 | 430,000 | 30,000 | 400,000 | - 공탁금: 400,000,000 |
| 1134 기 타 기 금 적 립 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 1135 장 기 금 융 상 품 | 0 | 2,000,000 | -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 | |

<지출>

< 단위: 천원 >

| 계 정 과 목 | 2025추경예산 | 2025본예산 | 증감액 | 산 출 근 거 ( 단위: 원 ) |
|---|---|---|---|---|
| 2400 비 유 동 부 채 상 환 | 98,210 | 98,210 | 0 | |
| 2410 비 유 동 부 채 상 환 | 98,210 | 98,210 | 0 | |
| 2411 장 기 차 입 금 상 환 | 10 | 10 | 0 | |
| 2412 외 화 장 기 차 입 금 | 10 | 10 | 0 | |
| 2413 금 융 리 스 미 지 급 금 | 10 | 10 | 0 | |
| 2414 장 기 성 매 입 채 무 | 10 | 10 | 0 | |
| 2415 임 대 보 증 금 환 급 | 98,170 | 98,170 | 0 | |
| 미 사 용 차 기 이 월 자 금 | 86,172,315 | 21,953,922 | 64,218,393 | - 미사용차기이월자금: 64,218,393,000 |
| 자 금 지 출 총 계 | 622,265,308 | 549,404,111 | 72,861,197 | |

# 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 | 6,780,706 | |
| | 퇴 원 미 수 금 | 17,621,032 | |
| | 외 래 미 수 금 | 14,829,828 | |
| | 신 용 카 드 미 수 금 | 1,338,530 | |
| 소 계 | | 40,570,096 | |
| 일 반 미 수 금 | 2019년 경정 소득 정산자 4대보험 본인부담분 | 232 | 허웅 외 |
| | 2020년 경정 소득 정산자 4대보험 본인부담분 | 200 | 이정혜 외 |
| | 11월분 영남이공대학교 교직원 식당 이용 식비 | 5 | 최수정 |
| | 12월분 중도정산 징수세액 | 63 | 나형균 |
| | 2024년 교원 의료원분 근로소득 정산 환급세액 | 397,901 | 남대구세무서 외 |
| | 영남이공대학교 천마스퀘어 지하주차장 이용 교직원 주차요금 | 120 | 김태근 |
| | 2024년 계약직 연말정산 환급세액 | 58,740 | 남대구세무서 외 |
| | 2024년 직원 연말정산 환급세액 | 1,954,014 | 남대구세무서 외 |
| | 2월 의료원내 수익사업 임대료 | 180,663 | 아워홈 |
| | 제11회 영남대병원 심장내과 심포지엄경비 부스임대료 | 3,080 | 제노스 |
| | 제11회 영남대병원 심장내과 심포지엄경비 부스임대료 | 1,100 | 사노피 |
| | 제11회 영남대병원 심장내과 심포지엄경비 부스임대료 | 550 | 대원제약 |
| | 제11회 영남대병원 심장내과 심포지엄경비 부스임대료 | 1,100 | 암젠코리아 |
| | 제11회 영남대병원 심장내과 심포지엄경비 부스임대료 | 1,100 | 보스톤사이언티픽 |
| | 제11회 영남대병원 심장내과 심포지엄경비 부스임대료 | 1,100 | 글락소스미스클라인 |
| | 제11회 영남대병원 심장내과 심포지엄경비 부스임대료 | 1,100 | 보령제약 |
| | 제11회 영남대병원 심장내과 심포지엄경비 부스임대료 | 550 | JW중외제약 |
| | 신한금융지주 조건부자본증권(영구채) 이자 | 21,742 | SK증권 |

< 단위: 천원 >

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| | 2월 의료원내 수익사업 임대료 | 16,849 | 스타벅스(본관) |
| | 2월 의료원내 수익사업 임대료 | 6,917 | 스타벅스(영의관) |
| | 2월 의료원내 수익사업 임대료 | 12,505 | 강산면옥 |
| | 2월 의료원내 수익사업 임대료 | 9,651 | 명덕빵앗간 |
| | 영양팀 기간제계약직(지원직) 윤상미 급여 환수 미수금 | 2,476 | 윤상미 |
| | 2월 IRB 심사비(신규심사 및 중간보고)수입 | 220 | 김웅/김웅 |
| | 2월 IRB 심사비(신규심사 및 중간보고)수입 | 220 | 김웅/김웅 |
| | 2월 IRB 심사비(신규심사 및 중간보고)수입 | 220 | 안준홍/경희의료원 |
| | [국고]응급실기반 자살시도자 사후관리사업 2월 공기청정기 임대료 | 31 | 한국생명존중재단 |
| | 라오스 공안부 현대식병원 건립 컨설턴트 서비스 사업 경비 | 23 | 유호웅 |
| | 진료재료비 등 카드결제에 따른 캐시백(1월 결제분) | 24,228 | 삼성카드 |
| | 진료재료비 등 카드결제에 따른 캐시백(2월 결제분) | 22,937 | 삼성카드 |
| | 2월 온라인(자기계발) 교육 미이수자 의료원부담금 환수 미수금 | 32 | 석현진 |
| | 2월분 의료원 내 수익사업( Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ) 관리비 | 22,609 | 스타벅스(영의관) 외 |
| | [국고]응급실기반 자살시도자 사후관리사업 2월 전화요금 | 83 | 한국생명존중재단 |
| | [국고]응급실기반 자살시도자 사후관리사업 2월 카드대금 | 232 | 한국생명존중재단 |
| | [국고]응급실기반 자살시도자 사후관리사업 2월 시간외수당 | 898 | 한국생명존중재단 |
| | 폐식용유 처리비 | 340 | 신성오앤알 |
| | 2월 외부위탁검사비 등 카드결제 캐시백 | 2,144 | 삼성카드 |
| | 2월 홍보 LED 전광판 사용분 전기요금 | 419 | 영남이공대학교 |
| | 정기예금 이자 | 3,675,159 | 대구은행 외 |
| 소 계 | | 6,421,551 | |
| **합 계** | | **46,991,647** | |

# 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 | 147 | 4,623,991,000 | 31,563,078 | |
| | | 기타제수당 | 178 | 1,185,023,000 | 6,657,433 | |
| | 실적수당 | 진료실적수당 | 147 | 9,959,202,000 | 67,980,901 | |
| | | 기타제수당 | 178 | 5,546,847,000 | 31,162,062 | |
| | 법정부담금 | | | | | |
| | 퇴직금 | | | | | |
| | **합 계** | | | **21,315,073,000** | | |
| 강사 | 시간강의료 | | | | | |
| | 특별강의료 | | | | | |
| | **합 계** | | | | | |
| 조교 | 인건비 | | | | | |
| | 퇴직금 | | | | | |
| 직원 | 기본급 | | 2,356 | 56,936,333,000 | 24,166,525 | |
| | 상여금 | | 2,145 | 4,398,331,000 | 2,050,504 | |
| | 고정수당 | 직무수당 | 2,145 | 20,109,976,000 | 9,375,280 | |
| | | 기타제수당 | 2,145 | 41,506,693,000 | 19,350,440 | |
| | 실적수당 | 진료실적수당 | 2,356 | 7,039,494,000 | 2,987,901 | |
| | | 기타제수당 | 2,356 | 29,187,309,000 | 12,388,501 | |
| | 법정부담금 | | | | | |
| | 퇴직금 | | 2,356 | 15,711,341,000 | 6,668,651 | |
| | **합 계** | | | **174,889,477,000** | | |
| 임시직 | 인건비 | | 218 | 7,239,043,000 | 33,206,619 | |
| | 퇴직금 | | 218 | 588,600,000 | 2,700,000 | |
| 일용직 | 인건비 | | | | | |
| **총 계** | | | | **204,032,193,000** | | |