

기 호	113-30
의 결 일 자	2023.4.19

2022학년도

결 산 서

영남대학교 의과대학 부속 영천병원

차례

1. 재 무 상 태 표	-----	1
2. 손 익 계 산 서	-----	5
3. 기 본 금 변 동 계 산 서	-----	8
4. 자 금 계 산 서	-----	9
5. 주	-----	20
6. 부 속 명 세 서		
현 금 및 현 금 등 가 물 명 세 서	-----	23
단 기 금 용 상 품 명 세 서	-----	25
단 기 매 매 증 권 명 세 서	-----	26
의 료 미 수 금 명 세 서	-----	27
미 수 금 명 세 서	-----	33
미 수 수 익 명 세 서	-----	34
선 급 비 용 명 세 서	-----	35
선 급 법 인 세 명 세 서	-----	37
선 급 지 방 세 명 세 서	-----	39
재 고 자 산 명 세 서	-----	41
전 화 가 입 권 , 보 증 금 명 세 서	-----	42
유 형 고 정 자 산 명 세 서	-----	44

매 입 채 무 명 세 서	-----	47
미 지 급 금 명 세 서	-----	53
미 지 급 비 용 명 세 서	-----	54
예 수 보 증 금 명 세 서	-----	58
예 수 금 명 세 서	-----	59
선 수 수 익 명 세 서	-----	60
임 대 보 증 금 명 세 서	-----	61
퇴 직 급 여 총 당 금 명 세 서	-----	62
진료과별환자종류별외래환자명세서	-----	63
진료과별환자종류별외래수익명세서	-----	64
진료과별환자종류별입원환자명세서	-----	65
진료과별환자종류별입원수익명세서	-----	66
직 종 별 인 건 비 명 세 서	-----	67

기 호	113-30
의 결 일 자	2023.4.19

2022학년도

재 무 상 태 표

제24기 2023년 2월 28일 현재

제23기 2022년 2월 28일 현재

영남대학교 의과대학 부속 영천병원

재무상태표

제24기 2023년2월28일 현재

제23기 2022년2월28일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

계정과목	제24(당)기		제23(전)기	
	금액		금액	
자 산				
I 유 동 자 산		6,450,494,932		8,179,871,631
(1)당좌자산		6,296,235,251		8,028,668,324
1 현금및현금성자산	1,040,093,910		3,047,149,853	
국고보조금		1,040,093,910		3,047,149,853
2 단기금융상품		3,359,477,000		3,141,477,000
3 단기매매증권		75,000		75,000
4 의료미수금	1,576,694,752		1,623,210,448	
대손충당금	15,011,622	1,561,683,130	15,525,173	1,607,685,275
5 미수금		199,540,110		150,730,734
6 미수수익		72,052,102		28,652,738
7 선급비용		55,965,589		45,160,734
8 선급법인세		6,680,440		7,033,690
9 선급지방세		667,970		703,300
(2)재고자산		154,259,681		151,203,307
1 약품		117,642,481		104,234,713
2 진료재료		36,617,200		46,968,594
3 저장품				

계정과목	제24(당)기		제23(전)기	
	금액		금액	
II 비 유 동 자 산		12,521,842,682		13,351,309,549
(1)투자자산		65,400,000		65,400,000
1 보 증 금		65,400,000		65,400,000
(2)유형자산		12,456,442,682		13,285,909,549
1 토 지		1,590,071,824		1,590,071,824
2 건 물	12,922,876,317		12,553,383,317	
감 가 상 각 누 계 액	4,983,075,314		4,664,622,224	
국 고 보 조 금	102,597,941	7,837,203,062	105,622,937	7,783,138,156
3 구 축 물	480,495,650		480,495,650	
감 가 상 각 누 계 액	376,064,701		367,869,733	
국 고 보 조 금		104,430,949		112,625,917
4 기 계 장 치	344,441,250		325,321,250	
감 가 상 각 누 계 액	285,360,555		259,617,573	
국 고 보 조 금		59,080,695		65,703,677
5 의 료 장 비	6,847,160,402		6,958,473,490	
감 가 상 각 누 계 액	5,710,951,434		5,256,828,797	
국 고 보 조 금	10,051,032	1,126,157,936	12,578,784	1,689,065,909
6 차 량 운 반 구	210,883,236		174,794,550	
감 가 상 각 누 계 액	145,388,626		145,140,254	
국 고 보 조 금		65,494,610		29,654,296
7 공 기 구 비 품	5,875,353,960		5,912,949,500	
감 가 상 각 누 계 액	4,401,262,570		3,968,311,614	

계정과목		제24(당)기		제23(전)기	
		금액		금액	
	국 고 보 조 금	6,587,784	1,467,503,606	8,281,116	1,936,356,770
8	건 설 가 계 정	206,500,000		79,293,000	
	국 고 보 조 금		206,500,000		79,293,000
자	산 총 계		18,972,337,614		21,531,181,180
부	채				
I	유 동 부 채		25,558,012,824		27,772,324,777
1	매 입 채 무		1,471,995,545		2,905,651,992
2	미 지 급 금		16,361,030		2,547,120
3	선 수 금		0		376,780,000
4	미 지 급 비 용		628,524,142		638,004,748
5	유 동 성 장 기 부 채		0		
6	예 수 보 증 금		8,248,090		19,561,790
7	예 수 금		188,191,524		185,611,504
8	선 수 수 익		32,532,580		30,007,710
9	본 지 점 (대 구 병 원)		23,212,159,913		23,614,159,913
II	비 유 동 부 채		1,767,688,352		318,000,000
1	장 기 차 입 금		0		0
2	금 융 리 스 미 지 급 금		0		0
3	장 기 성 매 입 채 무		0		0
4	퇴 직 금 여 총 당 금		1,449,688,352		0
5	임 대 보 증 금		318,000,000		318,000,000
III	고 유 목 적 사 업 준 비 금		999,144,436		726,315,736

계정과목	제24(당)기		제23(전)기	
	금액		금액	
IV 의 료 발 전 준 비 금		6,667,242,932		7,276,974,275
부 채 총 계		34,992,088,544		36,093,614,788
자 본				
I 기 본 금		2,396,944,502		2,396,944,502
1 기 본 금		2,396,944,502		2,396,944,502
II 결 손 금		18,416,695,432		16,959,378,110
1 차 기 이 월 결 손 금		18,416,695,432		16,959,378,110
(당 기 순 이 익)		-1,457,317,322		-39,882,390
자 본 총 계		-16,019,750,930		-14,562,433,608
부 채 와 자 본 총 계		18,972,337,614		21,531,181,180

기 호	113-30
의 결 일 자	2023.4.19

2022학년도

손 익 계 산 서

제24기 2022년 3월 1일 부터 2023년 2월 28일까지
제23기 2021년 3월 1일 부터 2022년 2월 28일까지

영남대학교 의과대학 부속 영천병원

손익계산서

제24기 2022년 3월 1일 부터 2023년 2월 28일 까지
 제23기 2021년 3월 1일 부터 2022년 2월 28일 까지

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위: 원)

계정과목	제 24(당) 기		제 23(전) 기	
	금액		금액	
I 의 료 수 익		26,633,242,857		25,637,709,131
1) 입 원 수 익	14,724,697,573		14,666,309,697	
2) 외 래 수 익	11,003,246,414		9,786,649,744	
3) 기 타 의 료 수 익	905,298,870		1,184,749,690	
II 의 료 비 용		28,917,798,123		27,925,216,787
1) 인 건 비		18,358,781,561		17,976,698,260
직 원 급 여	17,042,752,597		16,752,478,110	
퇴 직 금	1,316,028,964		1,224,220,150	
2) 재 료 비		4,429,472,001		4,124,345,446
약 품 비	1,544,378,640		1,399,687,960	
진 료 재 료 비	2,885,093,361		2,724,657,486	
3) 관 리 운 영 비		6,129,544,561		5,824,173,081
복 리 후 생 비	1,069,827,936		1,079,281,928	
여 비 교 통 비	3,461,600		357,800	
통 신 비	36,632,460		36,023,176	
전 기 수 도 료	697,833,120		567,718,520	
소 모 품 비	117,995,252		122,871,460	

계정과목	제 24(당) 기		제 23(전) 기	
	금액		금액	
도 서 인 쇄 비	23,306,990		21,105,200	
제 세 공 과 금	137,034,415		154,623,040	
수 선 유 지 비	215,175,620		181,721,090	
차 량 비	25,791,475		21,518,050	
보 험 료	35,548,056		40,617,520	
지 급 수 수 료	211,045,137		211,493,404	
지 급 임 차 료	21,519,635		14,968,872	
교 육 훈 련 비	13,511,240		11,478,200	
접 대 비	397,000		343,000	
행 사 비	10,933,030		15,967,330	
광 고 선 전 비	4,396,300		4,481,250	
의 료 사 회 사 업 비	16,514,460		15,527,000	
감 가 상 각 비	1,467,404,703		1,343,108,868	
피 복 침 구 비	27,017,100		29,993,500	
외 주 용 역 비	1,988,079,613		1,942,048,483	
대 손 상 각	69,379			
잡 비	3,829,640		2,848,690	
의 료 분 쟁 비 용	2,220,400		6,076,700	
III 의 료 이 익		-2,284,555,266		-2,287,507,656
IV 의 료 외 수 익		1,914,745,989		2,078,948,873
의 료 부 대 수 익				
이 자 수 익	91,915,788		47,162,494	

계정과목	제 24(당) 기		제 23(전) 기	
	금액		금액	
임대수익	172,591,535		172,072,725	
잡이익	490,172,096		85,760,491	
기부금수익	9,934,400		10,096,000	
국고보조금수익	1,150,132,170		1,763,259,771	
유형자산처분이익	0			
대손충당금환입	0		597,392	
V 의료외비용		1,424,410,688		3,114,003
의료부대비용	0			
이자비용	0			
유형자산처분손실	184,000		114,000	
기부금	3,000,000		3,000,000	
잡손실	1,421,226,688		3	
VI 법인세비용차감전순이익		-1,794,219,965		-211,672,786
VII 법인세비용				
VIII 고유목적사업준비금설정전 당기순이익		-1,794,219,965		-211,672,786
IX 고유목적사업준비금전입액		663,531,700		595,030,917
X 고유목적사업준비금환입액		1,000,434,343		766,821,313
고유목적사업준비금환입				
의료발전준비금환입		1,000,434,343		766,821,313
XI 당기순이익(순손실)		-1,457,317,322		-39,882,390

기 호	113-30
의 결 일 자	2023.4.19

2022학년도

기 본 금 변 동 계 산 서

제24기 2022년 3월 1일 부터 2023년 2월 28일까지
제23기 2021년 3월 1일 부터 2022년 2월 28일까지

영남대학교 의과대학 부속 영천병원

기본금변동계산서

제 24 기 2022년 3월 1일부터
 2023년 2월 28일까지
 처분확정일 : 2023년 4월 19일

제 23 기 2021년 3월 1일부터
 2022년 2월 28일까지
 처분확정일 : 2022년 4월 20일

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

계정과목	제 24 (당) 기		제 23 (전) 기	
	금 액		금 액	
I. 기 본 금		2,396,944,502		2,396,944,502
1.기초금액	2,396,944,502		2,396,944,502	
2.당기기본금이입액				
II. 처 리 전 결 손 금		18,416,695,432		16,959,378,110
1.전기이월결손금	16,959,378,110		16,919,495,720	
2.회계변경의누적효과				
3.전기오류수정손익				
4.당기순이익	-1,457,317,322		-39,882,390	
III. 결 손 금 처 리 액				
1.기본금대체				
IV. 차 기 이 월 결 손 금		18,416,695,432		16,959,378,110

기 호	113-30
의 결 일 자	2023.4.19

2022학년도

자 금 계 산 서

영남대학교 의과대학 부속 영천병원

2022학년도 자금운용 집계표

2022년3월1일 부터 2023년2월28일 까지

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위: 원)

수입의부					지출의부				
계정과목	예산		결산		계정과목	예산		결산	
	금액	비율	금액	비율		금액	비율	금액	비율
의 료 수 익	28,938,310,000	79.3%	26,633,242,857	82.9%	인 건 비	19,542,100,000	53.6%	18,330,319,897	57.0%
외래수익	11,186,620,000	30.6%	11,003,246,414	34.2%	재 료 비	4,818,800,000	13.2%	4,429,472,001	13.8%
입원수익	16,669,480,000	45.7%	14,724,697,573	45.8%	관 리 운 영 비	5,611,960,000	15.4%	4,662,139,858	14.5%
기타의료수익	1,082,210,000	3.0%	905,298,870	2.9%	의 료 외 비 용	5,130,000	0.0%	3,000,000	0.0%
의 료 외 수 익	1,707,930,000	4.7%	1,857,657,303	5.8%	전 출 금	702,000,000	1.9%	702,000,000	2.2%
전 입 금	2,500,010,000	6.8%	300,000,000	0.9%	예 비 비	800,000,000	2.2%	0	0.0%
투 자 자 산 입 금	10,000	0.0%	0	0.0%	비 유 동 자 산	3,398,960,000	9.3%	581,033,150	1.8%
비유동자산매각수입	10,000	0.0%	0	0.0%	유 동 부 채 상 환	10,000	0.0%	0	0.0%
유 동 부 채 입 금	10,000	0.0%	0	0.0%	비 유 동 부 채 상 환	40,000	0.0%	0	0.0%
비 유 동 부 채 입 금	10,000	0.0%	0	0.0%	미사용차기이월자금	1,621,000,000	4.4%	3,436,650,211	10.7%
미사용전기이월자금	3,353,710,000	9.2%	3,353,714,957	10.4%	기말유동자산			6,309,662,105	
기초유동자산			8,039,038,804		기말유동부채			2,873,011,894	
기초유동부채			4,685,323,847						
합계	36,500,000,000	100%	32,144,615,117	100%	합계	36,500,000,000	100%	32,144,615,117	100%

수 입 의 부

수입의부

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

과목		예산액	결산액	증감액	비고
관	항 목				
의료수익		28,938,310,000	26,633,242,857	-2,305,067,143	
	외래수익	11,186,620,000	11,003,246,414	-183,373,586	
	일반수익	147,090,000	151,186,250	4,096,250	
	자보수익	228,070,000	236,339,450	8,269,450	
	건강보험수익	9,520,320,000	9,362,425,966	-157,894,034	
	의료급여수익	1,246,930,000	1,200,699,208	-46,230,792	
	산재보험수익	44,210,000	52,595,540	8,385,540	
	입원수익	16,669,480,000	14,724,697,573	-1,944,782,427	
	일반수익	131,000,000	61,239,210	-69,760,790	
	자보수익	696,370,000	514,863,150	-181,506,850	
	건강보험수익	13,085,550,000	11,725,515,825	-1,360,034,175	
	의료급여수익	2,545,240,000	2,265,027,328	-280,212,672	
	산재보험수익	211,320,000	158,052,060	-53,267,940	
	기타의료수익	1,082,210,000	905,298,870	-176,911,130	
	건강진단수익	806,680,000	637,295,300	-169,384,700	
	제증명수익	184,440,000	185,387,570	947,570	
	기타	91,090,000	82,616,000	-8,474,000	

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위: 원)

과목		예산액	결산액	증감액	비고
관	항 목				
의료외수익		1,707,930,000	1,857,657,303	149,727,303	
	의료부대수익	10,000	0	-10,000	
	장례식장수익	10,000	0	-10,000	
	이자수익	80,000,000	91,915,788	11,915,788	
	이자수익	80,000,000	91,915,788	11,915,788	
	임대수익	173,160,000	172,591,535	-568,465	
	기타임대수익	173,160,000	172,591,535	-568,465	
	기부금수익	1,409,700,000	1,160,066,570	-249,633,430	
	기부금	13,200,000	9,934,400	-3,265,600	
	국고보조금수익	1,396,500,000	1,150,132,170	-246,367,830	
	잡이익	45,060,000	433,083,410	388,023,410	
	잡이익	45,060,000	433,083,410	388,023,410	
전입금		2,500,010,000	300,000,000	-2,200,010,000	
	전입금	2,500,010,000	300,000,000	-2,200,010,000	
	운영비전입금	2,500,010,000	300,000,000	-2,200,010,000	
투자자산입금		10,000	0	-10,000	
	투자자산입금	10,000	0	-10,000	
	보증금입금	10,000	0	-10,000	
비유동자산매각수입		10,000	0	-10,000	

과목		예산액	결산액	증감액	비고
관	항 목				
	비유동자산매각	10,000	0	-10,000	
	토지매각대등	10,000	0	-10,000	
유동부채입금		10,000	0	-10,000	
	유동부채입금	10,000	0	-10,000	
	단기차입금입금	10,000	0	-10,000	
비유동부채입금		10,000	0	-10,000	
	비유동부채입금	10,000	0	-10,000	
	장기차입금입금	10,000	0	-10,000	
	임대보증금입금	0	0	0	
미사용전기이월자금		3,353,710,000	3,353,714,957	4,957	
	기초유동자산		8,039,038,804		
	유동자금		6,188,701,853		
	기타유동자산		1,850,336,951		
	기초유동부채		4,685,323,847		
	예수금		732,332,277		
	기타유동부채		3,952,991,570		
자금수입총계		36,500,000,000	32,144,615,117	-4,355,384,883	

지출의부

지출의부

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

관항		과목	예산현액			결산액	증감액	비고	
			예산액	예비비 사용액	전용증감액(-)				차감액
		인건비	19,542,100,000	0	0	19,542,100,000	18,330,319,897	-1,211,780,103	
		전문 의사급여	10,000	0	0	10,000	0	-10,000	
		전문 의사인건비	10,000	0	0	10,000	0	-10,000	
		직원급여	18,045,330,000	0	0	18,045,330,000	17,088,069,247	-957,260,753	
		봉급	4,950,580,000	0	0	4,950,580,000	4,700,130,490	-250,449,510	
		정액수당	3,749,540,000	0	0	3,749,540,000	3,666,397,620	-83,142,380	
		상여수당	383,010,000	0	0	383,010,000	360,706,860	-22,303,140	
		정근수당	612,800,000	0	0	612,800,000	578,250,460	-34,549,540	
		체력단련비	868,190,000	0	0	868,190,000	844,072,790	-24,117,210	
		기타수당	1,909,030,000	0	0	1,909,030,000	1,676,943,260	-232,086,740	
		의사인건비	5,572,180,000	0	0	5,572,180,000	5,261,567,767	-310,612,233	
		기타인건비	1,000,000	0	0	1,000,000	250,000	-750,000	
		기타인건비	1,000,000	0	0	1,000,000	250,000	-750,000	
		퇴직급여	1,495,760,000	0	0	1,495,760,000	1,242,000,650	-253,759,350	
		퇴직급여	1,495,760,000	0	0	1,495,760,000	1,242,000,650	-253,759,350	
		재료비	4,818,800,000	0	0	4,818,800,000	4,429,472,001	-389,327,999	
		약품비	1,798,800,000	0	0	1,798,800,000	1,544,378,640	-254,421,360	
		내복약품비	336,000,000	0	0	336,000,000	306,608,055	-29,391,945	

과목		예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액(-)			
		주사약품비	1,380,000,000	0	0	1,380,000,000	1,184,137,160	-195,862,840
		외용약품비	72,000,000	0	0	72,000,000	45,653,645	-26,346,355
		원료약품비	10,800,000	0	0	10,800,000	7,979,780	-2,820,220
		진료재료비	3,020,000,000	0	0	3,020,000,000	2,885,093,361	-134,906,639
		검사재료비	543,000,000	0	0	543,000,000	502,462,632	-40,537,368
		방사선재료비	134,400,000	0	0	134,400,000	98,984,890	-35,415,110
		위생재료비	36,000,000	0	0	36,000,000	33,519,497	-2,480,503
		의료소모품비	2,220,000,000	0	0	2,220,000,000	2,181,730,272	-38,269,728
		혈액비	80,000,000	0	0	80,000,000	61,858,870	-18,141,130
		기타재료비	6,600,000	0	0	6,600,000	6,537,200	-62,800
		관리운영비	5,611,960,000	0	0	5,611,960,000	4,662,139,858	-949,820,142
		복리후생비	1,242,730,000	0	0	1,242,730,000	1,069,827,936	-172,902,064
		복리후생비	1,214,880,000	0	0	1,214,880,000	1,047,455,546	-167,424,454
		피복비	27,850,000	0	0	27,850,000	22,372,390	-5,477,610
		여비	12,180,000	0	0	12,180,000	3,461,600	-8,718,400
		여비교통비	12,180,000	0	0	12,180,000	3,461,600	-8,718,400
		교육훈련비	44,500,000	0	0	44,500,000	13,511,240	-30,988,760
		교육훈련비	44,500,000	0	0	44,500,000	13,511,240	-30,988,760
		통신비	42,510,000	0	0	42,510,000	36,632,460	-5,877,540
		전화료	12,000,000	0	0	12,000,000	10,337,694	-1,662,306

과목		예산현액				결산액	증감액	비고	
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액(-)				차감액
		우편료	7,200,000	0	0	7,200,000	4,124,530	-3,075,470	
		기타통신비	23,310,000	0	0	23,310,000	22,170,236	-1,139,764	
		전기수도료	456,000,000	0	0	456,000,000	403,511,210	-52,488,790	
		전력료	360,000,000	0	0	360,000,000	336,630,490	-23,369,510	
		상하수도료	96,000,000	0	0	96,000,000	66,880,720	-29,119,280	
		연료비	314,000,000	0	0	314,000,000	294,321,910	-19,678,090	
		연료비	314,000,000		0	314,000,000	294,321,910	-19,678,090	
		소모품비	156,000,000	0	0	156,000,000	117,995,252	-38,004,748	
		소모품비	156,000,000	0	0	156,000,000	117,995,252	-38,004,748	
		도서인쇄비	24,060,000	0	0	24,060,000	23,306,990	-753,010	
		기타도서인쇄비	24,060,000	0	0	24,060,000	23,306,990	-753,010	
		침구피복비	33,000,000	0	0	33,000,000	27,017,100	-5,982,900	
		침구피복비	33,000,000	0	0	33,000,000	27,017,100	-5,982,900	
		세금과공과	192,060,000	0	0	192,060,000	137,034,415	-55,025,585	
		세금	177,980,000	0	0	177,980,000	124,614,415	-53,365,585	
		공과금	3,600,000	0	0	3,600,000	2,700,000	-900,000	
		협회비	10,480,000	0	0	10,480,000	9,720,000	-760,000	
		지급수수료	285,900,000	0	0	285,900,000	211,045,137	-74,854,863	
		지급수수료	285,900,000	0	0	285,900,000	211,045,137	-74,854,863	
		지급임차료	29,240,000	0	0	29,240,000	21,519,635	-7,720,365	

과목		예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	예산액	예비비 사용액	전용증감액(-)	차감액			
	지급임차료	29,240,000	0	0	29,240,000	21,519,635	-7,720,365	
	외주용역비	2,172,020,000	0	0	2,172,020,000	1,988,079,613	-183,940,387	
	청소경비용역비	634,420,000	0	0	634,420,000	624,771,434	-9,648,566	
	간병사용역비	10,000	0	0	10,000	0	-10,000	
	세탁용역비	76,200,000	0	0	76,200,000	76,200,000	0	
	급식위탁용역비	643,440,000	0	0	643,440,000	569,599,462	-73,840,538	
	전화교환용역비	10,000	0	0	10,000	0	-10,000	
	임상검사용역비	462,000,000	0	0	462,000,000	396,783,267	-65,216,733	
	정비보수용역비	266,940,000	0	0	266,940,000	254,884,430	-12,055,570	
	기타용역비	89,000,000	0	0	89,000,000	65,841,020	-23,158,980	
	수선유지비	426,800,000	0	0	426,800,000	215,175,620	-211,624,380	
	시설수선비	332,000,000	0	0	332,000,000	169,666,700	-162,333,300	
	의료장비수선비	80,000,000		0	80,000,000	35,879,300	-44,120,700	
	기타수선비	14,800,000	0	0	14,800,000	9,629,620	-5,170,380	
	차량유지비	33,100,000	0	0	33,100,000	25,791,475	-7,308,525	
	차량유지비	33,100,000	0	0	33,100,000	25,791,475	-7,308,525	
	보험료	40,670,000	0	0	40,670,000	35,548,056	-5,121,944	
	보험료	40,670,000	0	0	40,670,000	35,548,056	-5,121,944	
	접대비	6,000,000	0	0	6,000,000	397,000	-5,603,000	
	접대비	6,000,000	0	0	6,000,000	397,000	-5,603,000	

과목		예산현액				결산액	증감액	비고	
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액(-)				차감액
		행사비	34,530,000	0	0	34,530,000	10,933,030	-23,596,970	
		행사비	34,530,000	0	0	34,530,000	10,933,030	-23,596,970	
		광고선전비	10,900,000	0	0	10,900,000	4,396,300	-6,503,700	
		기타광고선전비	10,900,000	0	0	10,900,000	4,396,300	-6,503,700	
		의료사회사업비	20,000,000	0	0	20,000,000	16,514,460	-3,485,540	
		의료사회사업비	20,000,000	0	0	20,000,000	16,514,460	-3,485,540	
		잡비	4,760,000	0	0	4,760,000	3,829,640	-930,360	
		잡비	4,760,000	0	0	4,760,000	3,829,640	-930,360	
		대손상각비	1,000,000	0	0	1,000,000	69,379	-930,621	
		대손상각비	1,000,000	0	0	1,000,000	69,379	-930,621	
		의료분쟁비용	30,000,000	0	0	30,000,000	2,220,400	-27,779,600	
		의료분쟁비용	30,000,000	0	0	30,000,000	2,220,400	-27,779,600	
		의료외비용	5,130,000	0	0	5,130,000	3,000,000	-2,130,000	
		의료부대비용	10,000	0	0	10,000	0	-10,000	
		장례식장재료비	10,000	0	0	10,000	0	-10,000	
		이자비용	10,000	0	0	10,000	0	-10,000	
		지급이자	10,000	0	0	10,000	0	-10,000	
		기부금	5,000,000	0	0	5,000,000	3,000,000	-2,000,000	
		기부금	5,000,000	0	0	5,000,000	3,000,000	-2,000,000	
		잡손실	110,000	0	0	110,000	0	-110,000	

과목		예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액(-)			
		잡손실	110,000	0	0	110,000	0	-110,000
		전출금	702,000,000	0	0	702,000,000	702,000,000	0
		전출금	702,000,000	0	0	702,000,000	702,000,000	0
		기타전출금	702,000,000	0	0	702,000,000	702,000,000	0
		예비비	800,000,000		0	800,000,000	0	-800,000,000
		비유동자산	3,398,960,000	0	0	3,398,960,000	581,033,150	-2,817,926,850
		유형고정자산	3,398,950,000	0	0	3,398,950,000	581,033,150	-2,817,916,850
		토지	2,500,010,000	0	-300,000,000	2,200,010,000		-2,200,010,000
		건물	10,000	0	0	10,000		-10,000
		건축물	15,000,000	0	0	15,000,000	0	-15,000,000
		기계장치	90,000,000	0	0	90,000,000	19,120,000	-70,880,000
		의료장비	379,920,000	0	0	379,920,000	21,210,000	-358,710,000
		차량운반구	10,000	0	0	10,000	0	-10,000
		공기구비품	114,000,000	0	0	114,000,000	44,003,150	-69,996,850
		건설중인자산	300,000,000	0	300,000,000	600,000,000	496,700,000	-103,300,000
		투자자산	10,000	0	0	10,000	0	-10,000
		보증금	10,000	0	0	10,000	0	-10,000
		유동부채상환	10,000	0	0	10,000	0	-10,000
		유동부채상환	10,000	0	0	10,000	0	-10,000
		단기차입금상환	10,000	0	0	10,000	0	-10,000

과목		예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액(-)			
		비유동부채상환	40,000	0	0	40,000	0	-40,000
		장기차입금상환	10,000	0		10,000	0	-10,000
		금융리스미지급금	10,000	0	0	10,000	0	-10,000
		장기매입채무	10,000	0	0	10,000	0	-10,000
		임대보증금환급	10,000	0	0	10,000	0	-10,000
		미사용차기이월자금	1,621,000,000			1,621,000,000	3,436,650,211	1,815,650,211
		기말유동자산					6,309,662,105	
		유동자금					4,397,634,510	
		기타유동자산					1,912,027,595	
		기말유동부채					2,873,011,894	
		예수금					723,598,597	
		기타유동부채					2,149,413,297	
		자금지출총계	36,500,000,000	0	0	36,500,000,000	32,144,615,117	-4,355,384,883

기 호	113-30
의 결 일 자	2023.4.19

2022학년도

주 석

영남대학교 의과대학 부속 영천병원

유형자산

유형자산의 취득원가 산정시 당해 자산의 제작원가 또는 구입원가 및 경영진이 의도하는 방식으로 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는데 직접 관련되는 원가를 가산하고 있습니다. 현물출자, 증여, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가치를 취득원가로 하고, 동일한 업종 내에서 유사한 용도로 사용되고 공정가치가 비슷한 동종자산과의 교환으로 받은 유형자산의 취득원가는 교환으로 제공한 자산의 장부금액으로 인식합니다. 한편, 다른 종류의 자산과의 교환으로 취득한 자산의 취득원가는 교환을 위하여 제공한 자산의 공정가치로 측정하고, 제공한 자산의 공정가치가 불확실한 경우에는 교환으로 취득한 자산의 공정가치로 측정하고 있습니다.

유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 유형자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출인 경우에는 자본적 지출로 처리하고, 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 당기 비용으로 처리하고 있습니다. 최초 인식 후에 유형자산은 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 하고 있습니다. 유형자산 중 토지는 감가상각을 하지 않으며, 그 외 유형자산은 자산이 사용 가능한 때부터 자산의 취득원가에서 잔존가치를 차감한 금액에 대하여 아래의 내용연수 동안 정액법으로 상각하고 있습니다.

구분	추정내용연수	비고
건물	20 ~ 40년	
구축물	20 ~ 40년	
기계장치	5년	
의료장비	5년	
기타유형자산 등	5년	

유형자산의 제거로부터 발생하는 손익은 처분금액과 장부금액의 차액으로 결정되며, 당기손익으로 인식하고 있습니다.

의료수익

(1) 의료수익 감면액: 당기와 전기 중 의료수익감면액의 내역은 다음과 같습니다.

① 당기

(단위: 원)

세부내역	감면 전 총수익	진료비에누리	연구용환자감면	자선환자감면	기타	합계
입원수익	14,799,127,249	25,184,330	-	-	66,135	14,773,876,784
외래수익	11,106,628,278	38,406,200	-	-	64,339,302	11,003,882,776
기타의료수익	905,630,509	252,000	-	-	359	905,378,150
합계	26,811,386,036	63,842,530	0	0	64,405,796	26,683,137,710

② 전기

(단위: 원)

세부내역	감면 전 총수익	진료비에누리	연구용환자감면	자선환자감면	기타	합계
입원수익	14,691,020,342	19,321,410	-	-	50,412	14,671,648,520
외래수익	9,997,863,384	37,434,570	-	-	64,406,150	9,896,022,664
기타의료수익	1,185,380,880	632,000	-	-	-810	1,184,749,690
합계	25,874,264,606	57,387,980	0	0	64,455,752	25,752,420,874

(2) 의료수익 삭감액: 당기와 전기 중 의료수익삭감액의 내역은 다음과 같습니다.

① 당기

(단위: 원)

세부내역	삭감 전 총수익	삭감액	이의신청수납액	기타	합계	비고
입원수익	14,773,876,784	51,306,227	2,127,016		14,724,697,573	
외래수익	11,003,882,776	7,612,082	6,975,720		11,003,246,414	
기타의료수익	905,378,150	79,280			905,298,870	
합계	26,683,137,710	58,997,589	9,102,736	0	26,633,242,857	

② 전기

(단위: 원)

세부내역	삭감 전 총수익	삭감액	이의신청수납액	기타	합계	비고
입원수익	14,671,648,520	7,372,008	2,033,185		14,666,309,697	
외래수익	9,896,022,664	114,258,166	4,885,246		9,786,649,744	
기타의료수익	1,184,749,690	0	-		1,184,749,690	
합계	25,752,420,874	121,630,174	6,918,431	0	25,637,709,131	

의료분쟁비용

당기와 전기 중 의료분쟁비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	당기	전기	비고
의료사고 보상금	20,400	6,076,700	
의료사고 처리수수료	2,200,000		
기타			
합계	2,220,400	6,076,700	

기 호	113-30
의 결 일 자	2023.4.19

2022학년도

부 속 명 세 서

제24기 2023년 2월 28일 현재

영남대학교 의과대학 부속 영천병원

1. 현금및현금성자산명세서

2023년2월28일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

과목	적요	계좌번호	금액		비고
현금	시재액		0	2,011,400	잔액명세서첨부
당좌예금	대구은행영천지점	049-01-000193-3	0	178,172	"
보통예금				174,027,285	"
		049-05-004522-7	4,340,610		"
		049-05-004517-2	3,151,610		"
		049-05-004521-5	3,053,030		"
		049-05-004516-9	15,810,675		"
		049-05-004515-7	0		"
	대구은행영천지점	049-05-004524-2	13,025,000		"
		049-05-004519-6	0		"
		049-10-004110	912		"
		015-05-003234-7	0		"
		504-10-347010-0	6,311,351		"
	의료원신협	131-004-892944	127,735,795		"
	기업은행	383-040826-01-012	39,160		"

과목	적요	계좌번호	금액		비고
제예금	대구은행영천지점 (기업자유예금)	383-040826-04-026	559,142	863,877,053	"
		049-04-000761-8	863,877,053		"
합계				1,040,093,910	
국고보조금				-	

2. 단기금융상품명세서

2023년2월28일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

일자	적요	은행명	계좌번호	만기일	금액	이자율
2022-05-31	정기예금	기업은행	383-040826-21-041	2023-05-31	218,000,000	2.61%
2022-07-13	정기예금	기업은행	383-040826-21-042	2023-07-13	318,000,000	3.63%
2022-08-26	정기예금	한국교직원공제회	C000091-003	2023-08-25	1,000,000,000	4.20%
2022-08-31	정기예금	한국교직원공제회	C000091-004	2023-08-31	1,000,000,000	4.20%
2022-02-21	정기예금	대구은행	511-20-278648-5	2024-04-21	23,477,000	3.60%
2022-04-29	정기예금	대구은행	515-10-120064-9	2023-05-02	400,000,000	2.42%
2022-04-29	정기예금	대구은행	515-10-120065-6	2023-05-02	400,000,000	2.42%
합계					3,359,477,000	

과목	계좌번호	잔액	미결제타점권금액	지급제한금액
보통예금	015-05-003234-7	₩0	₩0	₩0
당좌예금	049-01-000193-3	₩178,172	₩0	₩0
기업자유예금(M)	049-04-000761-8	₩863,877,053	₩0	₩0
보통예금	049-05-004516-9	₩15,810,675	₩0	₩0
보통예금	049-05-004517-2	₩3,151,610	₩0	₩0
보통예금	049-05-004519-6	₩0	₩0	₩0
보통예금	049-05-004521-5	₩3,053,030	₩0	₩0
보통예금	049-05-004522-7	₩4,340,610	₩0	₩0
보통예금	049-05-004524-2	₩13,025,000	₩0	₩0
보통예금	049-10-004110	₩912	₩0	₩0
기업자유예금	504-10-347010-0	₩6,311,351	₩0	₩0
정기예금(플러)	511-20-278648-5	₩23,477,000	₩0	₩0
양도성예금(통)	515-10-120064-9	₩400,000,000	₩0	₩0
양도성예금(통)	515-10-120065-6	₩400,000,000	₩0	₩0

통합권액증명서

증서번호 22-323361 (1/1)
 발급번호 2023030232804970003
 예금주 · 위탁자 (Name of Depositor · Trustee): 영남대학영원병원

발급용도: 정기발급

(Type of Account)	보통예금	계좌/등록·채권 번호(좌차) (Account/Registered Bond No.)	383-040826-01-012
	금액/평가금액 (Amount / B/A)	미결제타점금액 (Uncleared Checks & Bills)	₩0
잔고좌수 (Unit)			()
제한사항 (Restrictions)	발급기준일자 압류 또는 질권 해당없음.		
금융상품종류 (Type of Account)	고수익기업	계좌/등록·채권 번호(좌차) (Account/Registered Bond No.)	383-040826-04-026
금액/평가금액 (Amount / B/A)	KRW	미결제타점금액 (Uncleared Checks & Bills)	₩0
잔고좌수 (Unit)			()
제한사항 (Restrictions)	발급기준일자 압류 또는 질권 해당없음.		
금융상품종류 (Type of Account)	중소기업금융채권	계좌/등록·채권 번호(좌차) (Account/Registered Bond No.)	383-040826-21-041
금액/평가금액 (Amount / B/A)	KRW	미결제타점금액 (Uncleared Checks & Bills)	₩0
잔고좌수 (Unit)			()
제한사항 (Restrictions)	발급기준일자 압류 또는 질권 해당없음.		
금융상품종류 (Type of Account)	이하 약액	계좌/등록·채권 번호(좌차) (Account/Registered Bond No.)	미결제타점금액 (Uncleared Checks & Bills)
금액/평가금액 (Amount / B/A)	KRW	미결제타점금액 (Uncleared Checks & Bills)	()
잔고좌수 (Unit)			()
제한사항 (Restrictions)			
금액합계 (Total Amount)	KRW	미결제 타점 합계 (Total Amount of Uncleared Checks & Bills)	₩0
금요역상천육백오십구만팔천삼백이원정			 IBK기업은행

원본수익자 (Beneficiary of Principal) 2023년 02월 28일 현재 위와 같음을 증명합니다.
 이의수익자 (Beneficiary of Interest)

We hereby certify that we hold in your name the above amount(s) as of the close of business on 2023년 03월 02일
 발급일(Date of Issue) 영천 지점

 중소기업은행(Industrial Bank of Korea)
부기결장 변경내
 Authorized Signature



주요 1. 미결제타점권은 교환결제전까지 인출이 불가능합니다. You may not withdraw the uncleared checks & bills until the settlements for exchange are made.
 2. 평가금액은 수익증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. Balance of Account (B/A) refers to investment trust balance and may vary according to the changes of daily Net Asset Value.
 3. 동 증명서는 당행 홈페이지 초기타점 전액증명서 발급조회(에서 발급내용 일치 여부를 확인할 수 있습니다. The contents of this Certificate may be verified at the website of Industrial Bank of Korea(www.ibk.co.kr)

:
:
: C000091
(): 505-82-05490
:
:
: 2023/02/28

(:)

가	가	가	가
	C000091-003	2022. 08. 26	1,000,000,000
	C000091-004	2022. 08. 31	1,000,000,000
			2,000,000,000

2023 03 02

한 국 교 직 원 공 제 회 이 사



2022학년도 현금 실사표

영천병원 기 회계무팀

2023년 02월 28일

	
팀 원	팀 장

시		계	
장부상잔액	현금시계액		
2,011,400	오 만 원	150,000	
	만 원	610,000	
	오 천 원	56,000	
	천 원	902,000	
	오 백 원	162,500	
	백 원	106,500	
	오 십 원	18,100	
	십 원	6,300	
	계	2,011,400	

은행 수수로 :

--

3. 단기매매증권명세서

2023년2월28일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

일자	적요	NO	만기일	취득가액	액면가액	수량	장부가액
98.12.03	지역개발공채	1998-07-00240520	2003.12.31	75,000	75,000	1	75,000
합계				75,000	75,000		75,000

4. 의료미수금명세서

2023년2월28일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	삭감	기말잔액	대손총당금	비고
1.재원미수금							
일 반 미 수 금	762,330	20,741,980	17,568,170		3,936,140	39,361	
건 강 보 험 미 수 금	267,019,580	3,185,436,440	3,204,202,530		248,253,490	2,482,535	
급 여 미 수 금	48,423,190	717,232,740	705,662,610		59,993,320	599,933	
산 재 보 험 미 수 금	0	59,143,980	59,143,980		0	0	
자 동 차 보 험 미 수 금	5,876,940	209,426,470	208,380,200		6,923,210	69,232	
소계	322,082,040	4,191,981,610	4,194,957,490		319,106,160	3,191,061	총당금설정율1%
2.퇴원미수금							
일 반 미 수 금	70,320	-70,320	0		0	0	
건 강 보 험 미 수 금	342,871,707	8,391,272,478	8,474,894,048		259,250,137	2,592,501	
본 인 부 담 미 수 금	55,524,956	178,864,340	130,305,430		104,083,866	1,040,839	
급 여 미 수 금	137,784,801	2,094,784,480	2,102,983,450		129,585,831	1,295,858	
산 재 보 험 미 수 금	6,731,920	146,154,510	139,077,990		13,808,440	138,085	
약 품 실 거래 미 수 금	0	0	0		0	0	
자 동 차 보 험 미 수 금	96,460,160	506,333,130	575,029,710		27,763,580	277,636	
소계	639,443,864	11,317,338,618	11,422,290,628		534,491,854	5,344,919	총당금설정율1%
3.외래미수금							
일 반 미 수 금	4,039,970	-3,490,350	0		549,620	5,496	
건 강 보 험 미 수 금	376,009,690	5,445,010,750	5,393,922,720		427,097,720	4,270,978	

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	삭감	기말잔액	대손총당금	비고
본인부담미수금	32,829,464	243,723,658	244,404,464		32,148,658	321,487	
급여미수금	77,954,464	1,137,276,930	1,125,258,070		89,973,324	899,732	
산재보험미수금	3,823,970	57,945,730	55,592,410		6,177,290	61,773	
약품실거래미수금	0	0	0		0	0	
자동차보험미수금	22,859,760	184,558,030	191,788,240		15,629,550	156,296	
건강진단미수금	73,474,054	514,888,890	512,374,980		75,987,964	759,880	
소계	590,991,372	7,579,913,638	7,523,340,884		647,564,126	6,475,642	총당금설정율1%
4.카드미수금							
비씨카드	15,515,322	1,357,063,390	1,353,885,070		18,693,642		
외환카드	535,220	212,279,970	208,858,360		3,956,830		
신한카드외	15,462,140	1,539,891,940	1,541,998,510		13,355,570		
삼성카드	6,777,120	691,040,610	690,670,180		7,147,550		
국민카드	32,403,370	2,718,832,220	2,718,856,570		32,379,020		
소계	70,693,172	6,519,108,130	6,514,268,690		75,532,612		
합계	1,623,210,448	29,608,341,996	29,654,857,692		1,576,694,752	15,011,622	

4-1. 재원미수금명세서

2023년2월28일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

과목	적요	금액	비고
재원미수금	재원일반미수금	3,936,140	총당금설정율1%
	재원의료보험미수금	248,253,490	
	재원의료보호미수금	59,993,320	
	재원산재미수금	0	
	재원자보미수금	6,923,210	
합계		319,106,160	

4-2. 퇴원미수금명세서

2023년2월28일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

과목	적요	금액	비고
퇴원미수금	퇴원일반미수금	0	총당금설정율1%
	퇴원보험미수금	259,250,137	
	퇴원본인부담미수금	104,083,866	
	퇴원의료보호미수금	129,585,831	
	퇴원산재미수금	13,808,440	
	퇴원약품실거래미수금	0	
	퇴원자보미수금	27,763,580	
합계		534,491,854	

4-3. 외래미수금명세서

2023년2월28일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

과목	적요	금액	비고
외래미수금	외래일반미수금	549,620	총당금설정율 1%
	외래의료보험미수금	427,097,720	
	외래본인부담미수금	32,148,658	
	외래의료보호미수금	89,973,324	
	외래산재미수금	6,177,290	
	외래약품실거래미수금	0	
	외래자보미수금	15,629,550	
	외래건강진단미수금	75,987,964	
합계		647,564,126	

4-4. 카드미수금명세서

2023년2월28일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

과목	적요	금액	비고
카드미수금	진료비비씨카드결제분	18,693,642	
	진료비외환하나카드결제분	3,956,830	
	진료비 신한카드외결제분	13,355,570	
	진료비삼성카드결제분	7,147,550	
	진료비국민카드결제분	32,379,020	
합계		75,532,612	

5. 미수금명세서

2023년2월28일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

과목	상대처	적요	금액	비고
미수금	조리사이홍선	2014년7월퇴사급여환수미수금	632,320	
	팔공건설	2019년8월 전기료	14,050	
	태원냉열	2019년8월 전기료	7,020	
	장례식장	2023년2월분 전기료 및 TV시청료	472,130	
	아벨리안	2023년2월분 전기료 및 TV시청료	194,760	
	원무팀	2023년2월28일 원무수입 미수금	2,589,920	
	영천병원교직원	2023년2월 급식비 본인 부담금	3,030,000	
	푸디스트	2023년2월 상.하수도료	3,149,080	
	영천장례식장	2023년2월 상.하수도료	5,580	
	아벨리안	2023년2월 상.하수도료	53,840	
	푸디스트	2023년2월 도시가스료	1,920,100	
	영천병원교직원	2022년연말정산 환급세액	187,471,310	
합계			199,540,110	

6. 미수수익명세서

2023년2월28일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위: 원)

과목	적요	금액	예금기간(계약일~종료일)	기준일	일수	이자금액(세전)
미수수익	기업은행	218,000,000	2022.05.31 ~ 2023.05.31	2023.02.28	273일	4,255,658
	기업은행	318,000,000	2022.07.13 ~ 2023.07.13	2023.02.28	230일	7,273,923
	대구은행	23,477,000	2023.02.21 ~ 2023.02.21	2023.02.28	07일	16,208
	대구은행	400,000,000	2022.04.29 ~ 2023.05.02	2023.02.28	305일	7,898,246
	대구은행	400,000,000	2022.04.29 ~ 2023.05.02	2023.02.28	305일	7,898,246
	한국교직원공제회	1,000,000,000	2022.08.26 ~ 2023.08.25	2023.02.28	186일	21,402,730
	한국교직원공제회	1,000,000,000	2022.08.31 ~ 2023.08.31	2023.02.28	181일	20,827,390
	케어캠프	169,390,682	2023.11월 케어캠프 0.5%캐쉬백	2023.01.31		825,709
	케어캠프	208,359,853	2023.12월 케어캠프 0.5%캐쉬백	2023.01.31		979,188
	아벨리안	862,913	2023년 2월 임대료	2023.01.31		674,804
합계						72,052,102

7. 선급비용명세서

2023년2월28일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위 : 원)

계정과목	적 요	선급기간	지출액	선급일수	선급금액	당월 비용
차량비	제네시스 보험료 (7115)	2022.11.02~2023.11.02	527,180	246일	354,334	40,330
	스타렉스 보험료 (4794)	2022.08.17~2023.08.17	622,190	170일	288,995	47,599
	구급차 보험료 (9614)	2022.09.13~2023.09.13	642,270	197일	345,702	49,136
	통근버스 보험료 (5158)	2022.06.30~2023.06.30	1,585,400	122일	528,466	121,288
	업무용 차량 K3 보험료	2023.01.20.~2024.01.20	574,320	326일	511,552	43,937
		소 계	3,951,360		2,029,049	302,290
보험료	의사 및 병원 배상, 책임보험	2022.08.26~2023.08.26	31,645,700	179일	15,476,995	2,420,982
	개인 정보 보호 보험료	2022.12.31~2023.12.31	1,732,800	306일	1,448,734	132,564
	건물, 가스 화재 보험	2022.04.30~2023.04.30	1,297,700	60일	212,737	99,278
	환경 책임 보험료	2022.06.30~2023.06.30	265,000	122일	88,333	20,273
	승강기사고 배상, 책임보험	2022.09.27~2023.09.27	132,300	211일	76,271	10,121
	신원보증보험보험료	2022.04.01~2023.03.31	464,230	31일	39,427	35,612
	소 계	35,537,730		17,342,497	2,718,830	
복리후생비	교직원 단체 보험료	2022.08.01~2023.08.01	29,047,789	154일	12,222,293	2,222,235
		소 계	29,047,789		12,222,293	2,222,235

계정과목	적 요	선급기간	지출액	선급일수	선급금액	당월 비용
지급임차료	알뜰즈 통합보안팩 교육기관 용 사 용 권	2022.05.23~2023.05.23	3,190,000	84일	734,136	244,713
	MS OVS-EES 라 이 선 스 구 매 대 금	2022.08.01~2023.07.31	8,606,850	153일	3,607,802	660,252
	한글 ELA License 이용료	2022.08.01~2023.07.31	3,569,500	153일	1,496,256	273,824
		소 계	15,366,350		5,838,194	1,178,789
기타	보일러 유지보수 계약	2022.03.01~2025.02.28	13,800,000	731일	9,204,197	352,554
	약제과 복약 안내 출력 서 비 스 이 용 권	2022.07.20~2023.07.19	1,650,000	141일	637,397	126,575
	정 수 기 렌 탈 료	2022.04.01~2023.03.31	359,830	31일	30,560	27,604
	정 수 기 렌 탈 료	2023.02.01~2024.01.31	4,128,450	337일	3,811,746	316,704
	정 수 기 렌 탈 료	2022.10.01~2023.09.30	3,829,400	214일	2,245,182	293,762
	정 수 기 렌 탈 료	2022.11.26~2023.11.26	348,550	271일	258,786	26,738
	정 수 기 렌 탈 료	2023.01.01~2023.12.31	359,830	306일	300,841	27,528
	정 수 기 렌 탈 료	2022.12.05~2023.12.04	664,320	279일	507,795	50,961
	약제과 마약류 통합관리시 스 템 유 지 보 수	2022.09.01~2023.08.31	1,716,000	184일	865,052	131,638
	외 부 생 활 관 관 리 비	2023.03.01~2023.03.31	100,000	31일	100,000	-
	외곽 CCTV 및 방법 서비스	2023.03.01~2023.03.31	165,000	31일	165,000	-
	병 동 CCTV 사 용 료	2023.03.01~2023.03.31	165,000	31일	165,000	-
	응급실 및 1층로비, 복도 CCTV 사 용 료	2023.03.01~2023.03.31	176,000	31일	176,000	-
	고객센터 CCTV 사용료	2023.03.01~2023.03.31	66,000	31일	66,000	-
	소 계	27,528,380		18,533,556	1,354,064	
	합계		111,431,609		55,965,589	7,776,208

8. 선급법인세명세서

2023년2월28일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

원천징수일	적요	원천징수의무자	이자금액	세율	선급법인세	비고
2022.03.21	예금이자	기업은행	136,096	14%	19,050	
2022.03.28	예금이자	대구은행	1,007,473	14%	141,040	
2022.04.29	예금이자	기업은행	3,880,000	14%	543,200	
2022.04.29	예금이자	기업은행	3,880,000	14%	543,200	
2022.06.18	예금이자	의료원신협	32,661	14%	4,570	
2022.06.19	예금이자	기업은행	107,761	14%	15,080	
2022.06.26	예금이자	대구은행	331,160	14%	46,360	
2022.06.26	예금이자	대구은행	7,544	14%	1,050	
2022.07.13	예금이자	기업은행	4,006,800	14%	560,950	
2022.08.26	예금이자	한국교직원공제회	18,947,940	14%	2,652,710	
2022.08.31	예금이자	기업은행	13,500,000	14%	1,890,000	
2022.09.26	예금이자	대구은행	897,291	14%	125,620	
2022.12.19	예금이자	신협	7,650	14%	1,070	
2022.12.26	예금이자	대구은행	548,558	14%	76,790	
2022.12.26	예금이자	대구은행	8,476	14%	1,180	

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

원천징수일	적요	원천징수의무자	이자금액	세율	선금법인세	비고
2022.12.26	예금이자	대구은행	7,593	14%	1,060	
2023.02.21	예금이자	대구은행	410,847	14%	57,510	
	합계		47,717,850		6,680,440	

9. 선급지방세명세서

2023년2월28일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

원천징수일	적요	원천징수의무자	선급법인세	세율	선급지방세	비고
2022.03.21	예금이자	기업은행	19,050	10%	1,900	
2022.03.28	예금이자	대구은행	141,046	10%	14,100	
2022.04.29	예금이자	기업은행	543,200	10%	54,320	
2022.04.29	예금이자	기업은행	543,200	10%	54,320	
2022.06.18	예금이자	의료원신협	4,570	10%	450	
2022.06.19	예금이자	기업은행	15,080	10%	1,500	
2022.06.26	예금이자	대구은행	46,360	10%	4,630	
2022.06.26	예금이자	대구은행	1,050	10%	100	
2022.07.13	예금이자	기업은행	560,950	10%	56,090	
2022.08.26	예금이자	한국교직원공제회	2,652,710	10%	265,270	
2022.08.31	예금이자	기업은행	1,890,000	10%	189,000	
2022.09.26	예금이자	대구은행	125,620	10%	12,560	
2022.12.19	예금이자	신협	1,070	10%	100	
2022.12.26	예금이자	대구은행	76,790	10%	7,670	
2022.12.26	예금이자	대구은행	1,180	10%	110	

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

원천징수일	적요	원천징수의무자	선급법인세	세율	선급지방세	비고
2022.12.26	예금이자	대구은행	1,060	10%	100	
2023.02.21	예금이자	대구은행	57,510	10%	5,750	
	합계		6,680,446		667,970	

10. 재고자산명세서

2023년2월28일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
1.약품	104,234,713	1,562,069,477	1,548,661,709	117,642,481	선입선출법
내복약품	31,337,242	317,082,370	306,608,055	41,811,557	"
주사약품	67,442,407	1,191,730,121	1,188,420,229	70,752,299	"
외용약품	5,455,064	45,277,206	45,653,645	5,078,625	"
원료약품	0	7,979,780	7,979,780	0	"
2.진료재료	46,968,594	2,786,389,988	2,796,741,382	36,617,200	"
의료소모품	21,316,975	2,160,732,799	2,161,476,709	20,573,065	"
검사재료	18,884,500	496,296,242	502,462,632	12,718,110	"
위생재료	636,600	33,665,747	33,773,927	528,420	"
방사선재료	6,130,519	95,695,200	99,028,114	2,797,605	"
3.저장품	0	156,385,372	156,385,372	0	"
기타재료	0	6,537,200	6,537,200	0	"
일반소모품	0	101,617,712	101,617,712	0	"
도서인쇄물	0	12,014,200	12,014,200	0	"
수선자재	0	0	0	0	"
피복류	0	36,216,260	36,216,260	0	"
합계	151,203,307	4,504,844,837	4,501,788,463	154,259,681	

11. 전화가입권명세서

2023년2월28일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

일자	적요	상호	금액	비고
1998. 11. 27	전화가입비(333-4114, 333-4115)	KT	200,000	
1999. 02. 26	전화가입비(333-4112, 333-4116)	KT	200,000	
합계			400,000	

12. 보증금명세서

2023년2월28일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

일자	적요	상호	금액	비고
2014.03.18	간호사외부생활관임대보증금	정주태외2	65,000,000	
합계			65,000,000	

13. 유형고정자산명세서

2023년2월28일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위: 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액
토 지	1,590,071,824	0	0	1,590,071,824	0	1,590,071,824
건 물	12,553,383,317	369,493,000	0	12,922,876,317	4,983,075,314	7,939,801,003
구 축 물	480,495,650	0	0	480,495,650	376,064,701	104,430,949
기 계 장 치	325,321,250	19,120,000	0	344,441,250	285,360,555	59,080,695
의 료 기 기	6,958,473,490	21,210,000	132,523,088	6,847,160,402	5,710,951,434	1,136,208,968
차 량 운 반 구	174,794,550	57,088,686	21,000,000	210,883,236	145,388,626	65,494,610
공 기 구	15,030,200	0	0	15,030,200	13,287,860	1,742,340
집 기 비 품	5,897,919,300	44,003,150	81,598,690	5,860,323,760	4,387,974,710	1,472,349,050
건 설 중 인 자 산	79,293,000	496,700,000	369,493,000	206,500,000	0	206,500,000
입 목	0			0	0	0
합계	28,074,782,581	1,007,614,836	604,614,778	28,477,782,639	15,902,103,200	12,575,679,439
국 고 보 조 금 (토 지)	0			0	0	0
국 고 보 조 금 (건 물)	121,000,000			121,000,000	18,402,059	102,597,941
국 고 보 조 금 (구 축 물)	0			0	0	0
국 고 보 조 금 (기 계 장 치)	0			0	0	0
국 고 보 조 금 (의 료 기 기)	21,500,000			21,500,000	11,448,968	10,051,032
국 고 보 조 금 (차 량 운 반 구)	0			0	0	0

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액
국고보조금(공기구)	0			0	0	0
국고보조금(집기비품)	13,800,000			13,800,000	7,212,216	6,587,784
국고보조금(건설중인자산)	0			0	0	0
합계	156,300,000	0	0	156,300,000	37,063,243	119,236,757

*감가상각방법:정액법

13-1. 감가상각누계액명세서

2023년2월28일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위: 원)

계정과목	취득원가	당기상각	상각누계	기말잔액
건 물	12,922,876,317	318,453,090	4,983,075,314	7,939,801,003
(국 고 보 조 금 건 물)	(121,000,000)	(3,024,996)	(18,402,059)	(102,597,941)
구 축 물	480,495,650	8,194,968	376,064,701	104,430,949
기 계 장 치	344,441,250	25,742,982	285,360,555	59,080,695
의 료 기 기	6,847,160,402	586,634,725	5,710,951,434	1,136,208,968
(국 고 보 조 금 의 료 기 기)	(21,500,000)	(2,527,752)	(11,448,968)	(10,051,032)
차 량 운 반 구	210,883,236	21,247,372	145,388,626	65,494,610
공 기 구	15,030,200	976,920	13,287,860	1,742,340
집 기 비 품	5,860,323,760	513,400,726	4,387,974,710	1,472,349,050
(국 고 보 조 금 집 기 비 품)	(13,800,000)	(1,693,332)	(7,212,216)	(6,587,784)
건 설 중 인 자 산	206,500,000			206,500,000
합계	26,887,710,815	1,467,404,703	15,902,103,200	10,985,607,615

14. 매입채무명세서

2023년2월28일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

NO	계정과목	적요	상호	금액	비고
1	지급어음	2022년 12월~2023년2월 발행분	부림약품외34	599,061,140	
2	외상매입금	2022년 11월~2023년2월 매입분	케어캠프외40	872,934,405	
합계				1,471,995,545	

14-1. 지급어음명세서

2023년2월28일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

순번	거래처명	적요	금액	어음번호	발행일	만기일
1	중앙전기라이팅	멀티탭 접지 외9종	1,647,000	03120221227017182696	2022-12-27	2023-03-24
2	영광정밀인쇄사	1호 봉투 외8종	1,743,000	03120221227017182683	2022-12-27	2023-03-24
3	부림약품	2022.11월 매입결의서(약품11-01)_신규	143,105,249	03120221227017182670	2022-12-27	2023-03-24
4	미르메디텍	Emulsion Wash R sol 외 2종	1,549,460	03120221227017182667	2022-12-27	2023-03-24
5	대한유통	물휴지 외1종	1,685,080	03120221227017182654	2022-12-27	2023-03-24
6	(주)정우비에스	CF226X 외 9	1,840,155	03120221227017182599	2022-12-27	2023-03-24
7	다원메디칼	Latex Controls Kit 외8종	7,146,800	03120221227017182638	2022-12-27	2023-03-24
8	네오메디텍 주식회사	Fuji FDC 100 Slide(NH3) 외 18종	9,380,350	03120221227017182625	2022-12-27	2023-03-24
9	경도의료기	GENERFILL-H 외 1종	3,910,210	03120221227017182612	2022-12-27	2023-03-24
10	가온메디케어	Printer Roll paper 외 22종	18,981,380	03120221227017182609	2022-12-27	2023-03-24
11	(주)대진필터	HEPA FILTER 외5종	2,552,100	03120221227017182586	2022-12-27	2023-03-24
12	대동가스텍(주)	산소 외5종	2,640,220	03120221227017182641	2022-12-27	2023-03-24
13	일진폴리텍	검은비닐봉투 외 5종	1,203,500	03120230127017291584	2023-01-27	2023-04-26
14	중앙전기라이팅	케이블 외8종	1,462,100	03120230127017291597	2023-01-27	2023-04-26
15	부림약품	2022.12월 매입결의서(약품12-01)_반품	160,488,471	03120230127017291571	2023-01-27	2023-04-26
16	미르메디텍	APTT Synthasil HS 외 5종	2,188,340	03120230127017291568	2023-01-27	2023-04-26
17	대한유통	물휴지 외1종	2,417,150	03120230127017291555	2023-01-27	2023-04-26

순번	거래처명	적요	금액	어음번호	발행일	만기일
18	대동가스텍(주)	질소 외2종	2,407,350	03120230127017291542	2023-01-27	2023-04-26
19	다원메디칼	Latex Controls Kit 외 4종	8,390,800	03120230127017291539	2023-01-27	2023-04-26
20	네오메디텍 주식회사	Fuji FDC 100 Slide(NH3) 외 24종	12,850,200	03120230127017291526	2023-01-27	2023-04-26
21	경도의료기	GENERFILL-H외 1종	6,908,210	03120230127017291513	2023-01-27	2023-04-26
22	가온메디케어	Printer Roll paper 외 21종	16,784,460	03120230127017291500	2023-01-27	2023-04-26
23	(주)보광아이엔티	의사 특수복	7,000,400	03120230127017291487	2023-01-27	2023-04-26
24	(주)정우비에스	CF226X 외 7종	2,002,415	03120230127017291490	2023-01-27	2023-04-26
25	(주)정우비에스	CF226X 외5	1,443,255	03120230227017394446	2023-02-27	2023-05-26
26	가온메디케어	Routine Urinalysis(10종) 외19종	16,580,160	03120230227017394459	2023-02-27	2023-05-26
27	경도의료기	GENERFILL-H 외 2종	2,890,300	03120230227017394462	2023-02-27	2023-05-26
28	네오메디텍 주식회사	Fuji Auto Tip 외 23종	10,556,950	03120230227017394475	2023-02-27	2023-05-26
29	부림약품	2023.01월 매입결의서(약품01-02)_반품	129,646,330	03120230227017394530	2023-02-27	2023-05-26
30	대동가스텍(주)	질소 외2종	2,083,125	03120230227017394491	2023-02-27	2023-05-26
31	대왕메디칼	Ethyl Alcohol 95% 외 11종	1,250,100	03120230227017394501	2023-02-27	2023-05-26
32	대한유통	물휴지 외1종	2,421,560	03120230227017394514	2023-02-27	2023-05-26
33	미르메디텍	APTT Synthasil HS 외 2종	1,153,460	03120230227017394527	2023-02-27	2023-05-26
34	다원메디칼	Latex Controls Kit 외9종	10,751,500	03120230227017394488	2023-02-27	2023-05-26
	합계		599,061,140			

14-2. 외상매입금명세서

2023년2월28일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

순번	일자	적요	거래처	금액	비고
1	2023-01-13	2022년 11월 케어캠프 진료재료 물품대금 내역 통보	신한카드(케어캠프)	165,141,943	
2	2023-01-31	2023.01월 케어캠프 진료재료 물품대금 매입 대체	케어캠프	193,324,359	
3	2023-02-15	2022년 12월 케어캠프 진료재료 물품대금 내역 통보	신한카드(케어캠프)	195,837,713	
4	2023-02-28	2023.02월 케어캠프 진료재료 물품대금 매입 대체(수술실)	케어캠프	147,211,807	
5	2023-01-31	검은비닐봉 외5종	일진폴리텍	935,500	
6	2023-01-31	V벨트 외23종	부흥종합상사	871,750	
7	2023-01-31	3공 D링 바인더 외 63종	기남상사경산	976,750	
8	2023-01-31	ECG-2350(9130) Paper (20권 단위로 청구)	엔케이텍	100,000	
9	2023-01-31	청관제 외1종	한국미우라공업	567,400	
10	2023-01-31	GENERFILL-H(이대희 외 1명)	(주)평진	240,000	
11	2023-01-31	22% Bovine Albumin	아산제약(주)	334,400	
12	2023-01-31	1호 봉투 외6종	영광정밀인쇄사	862,600	
13	2023-01-31	의사 특수복(투피스)	(주)보광아이엔티	166,100	
14	2023-01-31	ATC 롤지(투명 용지) 외2종	온라인팜주식회사	462,000	
15	2023-01-31	검체라벨 외3종	아성종합인쇄사	288,000	

순번	일자	적요	거래처	금액	비고
16	2023-01-31	조광기 외5종	중앙전기라이팅	195,000	
17	2023-01-31	Anti A 외2종	신양화학약품(주)	39,050	
18	2023-01-31	A4용지 외 1	진성페이퍼	697,730	
19	2023-02-28	1호 봉투 외8종	영광정밀인쇄사	1,134,300	
20	2023-02-28	ECG-2350(9130) Paper	엔케이텍	100,000	
21	2023-02-28	GENERFILL-H(한정식 외 2명)	(주)평진	360,000	
22	2023-02-28	산소 외3종	대동가스텍(주)	1,375,605	
23	2023-02-28	Canister(캐니스터)	온라인팜주식회사	77,000	
24	2023-02-28	Ethyl Alcohol 95% 외5종	대왕메디칼	528,500	
25	2023-02-28	청관제	한국미우라공업	457,400	
26	2023-02-28	물휴지 외1종	대한유통	2,497,800	
27	2023-02-28	Latex Controls Kit 외2종	다원메디칼	2,969,600	
28	2023-02-28	GENERFILL-H 외8종	경도의료기	3,897,400	
29	2023-02-28	검은비닐봉투 외5종	일진폴리텍	672,500	
30	2023-02-28	검체라벨 외4종	아성종합인쇄사	214,000	
31	2023-02-28	A4용지 외1종	진성페이퍼	711,500	
32	2023-02-28	Printer Roll paper 외2종	가온메디케어	16,109,540	

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위: 원)

순번	일자	적요	거래처	금액	비고
33	2023-02-28	3공 D링 바인더 외62종	기남상사경산	783,630	
34	2023-02-28	양용드라이버(전공) 외7종	부흥종합상사	442,860	
35	2023-02-28	APTT Synthasil HS 외5종	미르메디텍	2,015,860	
36	2023-02-28	CLO Test 외 4	아산제약(주)	763,400	
37	2023-02-28	CF230A 외 9	(주)정우비에스	1,605,870	
38	2023-02-28	목발 외1종	(주)월메딕스	250,000	
39	2023-02-28	ALBUMIN 외15종	네오메디텍 주식회사	7,874,500	
40	2023-02-28	의사 가운 외1종	(주)보광아이엔티	115,500	
41	2023-02-28	2023.02월 매입결의서(약품02-08)_정규	부림약품	119,725,538	
합계				872,934,405	

15. 미지급금명세서

2023년2월28일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

NO	일자	적요	상호	금액	비고
1	2012-03-30	2011년연말정산환급액계좌불능으로인한입금	김주연	131,370	
2	2018-10-30	진료비수납환불입금(사망추정으로인한진료비환불입금)	쇼키르(60803642)	1,126,130	
3	2023-02-28	2023년2월영천병원교직원급여지급	이소연 외5명	1,103,530	학자금상환
4	2023-02-28	내과초음파 내시경 세척기구매비용지급	엔도플러스(송외숙)	14,000,000	
합계				16,361,030	

16. 미지급비용명세서

2023년2월28일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위: 원)

NO	일자	적요	거래처	금액	비고
1	20230120	고객 음료제공서비스 시행을 위한 커피 등 구입(2023.1.20)	트라이얼마트 영천점	199,780	
2	20230125	간호부 사직방지 대책 시행 및 격려간식 배부를 위한 업무추진비	(주)영천장례식장-식당(영대영천병원)	1,262,300	
3	20230130	영천병원 진료 강화 논의를 위한 업무추진비 지출	강변식육식당	240,000	
4	20230202	진단검사의학과 프린터 소모품(잉크) 구매 대금 지급	11번가	49,890	
5	20230202	42병동 의류 건조기 먼지 필터 구매 대금 지급	LG전자	53,200	
6	20230209	전임 병원장 기록용 사진 촬영 제작 비용 지출	도형스튜디오	90,000	
7	20230210	영천병원 환경개선 관련 병원장 간담회 비용 지출	신화숯불가든식당	364,000	
8	20230210	2023년 1월 근접오류 보고자" 포상 지급 완료"	아벨리안 영남대학교병원	12,000	
9	20230215	임상과장 회의 관련 업무추진비 지출	본도시락 경북영천점	171,000	
10	20230221	고객 음료제공서비스 시행을 위한 커피 등 구입(2023.2.21)	이마트 영천점	197,440	
11	20230223	총무팀 집기비품 구매 대금 지급	네이버쇼핑	108,200	
12	20230223	총무팀 집기비품 구매 대금 지급	네이버쇼핑	495,130	
13	20230224	총무팀 분리수거함 구매 대금 지급	(주)애드케이트(김준태)	1,020,000	
14	20230224	내과(심전도실)폐기능 검사장비 프린터 소모품 구매 대금 지급	주식회사 지마켓	136,800	
15	20230224	총무팀 분리수거함 스티커 구매 대금 지급	네이버쇼핑	32,500	
16	20230224	2022학년도 제4차 QI & 환자안전 위원회 개최에 따른 행사비	GS25영남대영천병원	25,400	

NO	일자	적요	거래처	금액	비고
17	20230224	업무용 차량(10서 7115)하이패스 충전비 지출	SM하이플러스(주)	200,000	
18	20230228	CT System(GE) 정비보수료 지급(2023.1월분)	지이헬스케어코리아	11,000,000	
19	20230228	2022년 귀속 연말정산 프로그램 사용 계약대금 지급	(주)에이티애피파트너즈	5,368,000	
20	20230228	2023년 2월분 승강기 보수료 납부	(주)월드엘리베이터(최성환)	462,000	
21	20230228	영상의학과 직원과의 간담회 관련 업무추진비 지출	본도시락 경북영천점	164,000	
22	20230228	Ultrasono System(Philips) 정비보수료 지급(2023.2월분)	(주)필립스코리아	1,200,000	
23	20230228	방역 용역비 지급(2023.2월분)	렌토킬이니셜코리아주식회사(최재용)	360,000	
24	20230228	건강보험료 납부(2023.2월분)	국민건강보험공단(지로납부)	56,810,580	
25	20230228	진단검사의학과 혈액 운송료 지급(2023.2월분)	대일교통(이승훈)	40,000	
26	20230228	CT System(GE) 정비보수료 지급(2023.2월분)	지이헬스케어코리아	11,000,000	
27	20230228	심장초음파(PHILIPS) 정비보수료 지급(2023.2월분)	(주)필립스코리아	990,000	
28	20230228	Computed Radiography System 정비보수료 지급(2023.2월분)	제이더블유메디칼 주식회사 서울지점(함은경)	550,000	
29	20230228	판독용 모니터(Nio-5.8MP-2H 2Set) 정비보수료 지급(2023.2월분)	(주)씨앤씨메디텍	240,000	
30	20230228	녹십자의료재단 의뢰검사대금 납부(2023.2월분)	(재단법인)녹십자의료재단	17,467,594	
31	20230228	2023년 2월 OCS서버외 통합유지보수료 지급	유타스(주)	4,807,000	
32	20230228	혈액대금 납부(2023.2월분)	대한적십자사 혈액관리본부	3,869,580	
33	20230228	2023년 2월 EMR 솔루션 유지보수료 지급	한국후지쯔(주)	2,080,000	
34	20230228	2023년 2월 교직원 개인 근무복 세탁 위탁처리 용역비 지급	(주)신대영사(권영수)	1,636,510	

NO	일자	적요	거래처	금액	비고
35	20230228	2023년 2월 PACS 유지보수료 지급	(주)인피니티헬스케어	1,100,000	
36	20230228	2023년 2월 교육전산망 임대료 지급	주식회사 케이티(지로납부)	501,600	
37	20230228	신문구독료 지급(2023.2월)	조선일보외	305,000	
38	20230228	경조사용 화환 비용 지급(2023.2월)	미래꽃도매	300,000	
39	20230228	우편 후납 요금 납부(2023.2월분)	경북지방우정청 영천우체국	203,020	
40	20230228	2023년 2월 원외망 임대료 지급	주식회사 엘지유플러스(지로납부)	99,000	
41	20230228	생활폐기물 수거 대행료 지급(2023.2월분)	(주)동명	1,050,000	
42	20230228	국민연금, 고용보험, 산재보험료 납부(2023.2월분)	국민건강보험공단	14,589,720	
43	20230228	2023년 2월 세탁물 위탁처리 용역비 지급	백광산업(주)(박새로미)	6,350,000	
44	20230228	2023학년도 신규 간호사 이론교육 지출(1)	이마트 영천점	49,340	
45	20230228	2023년 2월 퇴사 의사 미지급 임금 지급 및 4대보험 등 공제	박관우	4,884,426	
46	20230228	주민세(종업원분) 납부(2023.2월분)	영천시청	6,428,640	
47	20230228	격리병동 근무자 식대 지출(2023.2.1~2023.2.28)	GS25영남대영천병원	1,298,150	
48	20230228	업무용 차량 유류대 지급(2023.2월분)	영천주유소	722,913	
49	20230228	통근버스 유류대 지급(2023.2월분)	우성주유소	678,348	
50	20230228	통근버스 주차료 지급(2023.2월분)	우성주유소	132,000	
51	20230228	아벨리안(도피오커피)구매 대금 지급(2023.2월)	아벨리안 영남대학교병원점	12,400	
52	20230228	음식물류 폐기물 처리 비용 지급(2023.2월분)	주식회사 영남환경	69,000	

NO	일자	적요	거래처	금액	비고
53	20230228	구급차 신용카드 결제기 통신료 지급(2023.2월분)-자동이체	(주)LG헬로비전	5,500	
54	20230228	생활폐기물 처리 수수료 납부(2023.2월분)	영천시	125,000	
55	20230228	전기요금 및 TV시청료 납부(2023.2월분)	한국전력공사	32,300,930	
56	20230228	의료폐기물 운반,처리(2023.2월) 대금 지급	(주)디디에스	4,537,670	
57	20230228	수질오염 자가측정대행(2023.2월 지급수수료)대금 지급	제일환경측정주식회사(김하연)	385,000	
58	20230228	병원 일부 시설물 도색(외부 옹벽, 폐수처리장, 동관3층 옥상등)대금	(주)해성주택건설(오성철)	18,000,000	
59	20230228	상, 하수도료 납부(2023.2월분)	영천시 상수도사업소	7,706,060	
60	20230228	도시가스 요금납부(2023.2월분)	서라벌도시가스	35,124,680	
61	20230228	식사시간지연에 따른 식대비 지급(2023.2월)	영천장례식장	39,000	
62	20230228	화상통화요금납부(농아서비스-2023.02월분)	(주)씨토크커뮤니케이션즈	5,500	
63	20230228	직원 김지영 호봉승급 미반영으로 인한 정근수당 차액 소급 지급(급	김지영	9,410	
64	20230228	2023년 2월분 진료 성과급 지급	이원재외 17명	261,184,111	
65	20230228	2023년 2월분 전화요금 납부	케이티	1,833,060	
66	20230228	교직원 및 환자(보호자) 식대 지출(2023.2월분)	푸디스트주식회사	52,076,047	
67	20230228	청소,보안,주차관리 용역비 지급(2023.2월분)	성오보안공사(주)	53,216,931	
68	20230228	유선방송 시청 요금 납부(2023.2월분)	LG HelloVision 신라방송	483,990	
69	20230228	2023년 신규 교직원 채용검진 잠복결핵감염(IGRA)검사비 납부	녹십자의료재단	14,792	
합계				628,524,142	

17. 예수보증금명세서

2023년2월28일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

NO	상호	적요	계약일	금액	비고
1	원무팀	입원환자중간계산금	2023.02.28	8,248,090	
합계				8,248,090	

18. 예수금명세서

2023년2월28일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

NO	일자	적요	상대처	금액	비고
1	2023.02.28	예수금(의료보험료)	의료보험관리공단	57,668,750	
2	2023.02.28	예수금(국민연금)	국민연금관리공단	7,534,090	
3	2023.02.28	갑근세	영천병원교직원	109,121,830	
4	2023.02.28	갑근세할 주민세	영천병원교직원	10,910,960	
5	2023.02.28	원무 부가가치세	이선순	53,260	
6	2023.02.28	원무 부가가치세	이선순	510	
7	2023.02.28	폐플라스틱 판매 부가가치세	용성케미칼	16,940	
8	2023.02.28	폐기물(폐지) 판매 부가가치세	영동기업주식회사	29,470	
9	2023.02.28	장례식장임대료 부가가치세	영천장례식장	2,727,274	
10	2023.02.28	커피임대료 부가가치세	아벨리안	127,349	
11	2023.02.28	폐식용유 위수탁처리	신성오앤알	1,091	
합계				188,191,524	

19. 선수수익명세서

2023년2월28일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

NO	상호	적요	계약일	금액	비고
1	원무팀	2022학년도진료비선수납	2023.02.28	32,532,580	
합계				32,532,580	

20. 임대보증금명세서

2023년2월28일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

NO	상호	적요	계약일	금액	비고
1	영천장례식장	병원편의시설임대계약	2018.06.25	300,000,000	
2	도피오커피	병원편의시설임대계약	2020.08.24	18,000,000	
합계				318,000,000	

21. 퇴직급여총당금명세서

2023년 2월 28일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위 : 원)

NO	일 자	적 요	상 대 처	금 액	비 고
1	2023.02.28	정규직 퇴직급여총당금 설정액	강미현 외190명	1,449,688,352	
합 계				1,449,688,352	

22. 진료과별 환자종류별 외래환자명세서

2022년3월1일 부터 2023년2월28일 까지

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:명)

진료과	초진환자	환자종류별연외래환자수						
		건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	기타	합계
내과	3	25,550	3,240	0	14	149		28,956
신경과	171	23,345	4,300	0	0	50		27,866
일반외과	176	6,354	702	151	15	85		7,483
정형외과	340	22,518	3,578	1,770	2,232	248		30,686
신경외과	155	5,817	773	950	490	77		8,262
성형외과	12	442	49	17	1	23		544
소아청소년과	82	1,045	90	0	0	301		1,518
비뇨의학과	33	2,834	334	0	0	7		3,208
정신건강의학과	0	0	0	0	0	0		0
가정의학과	257	2,527	258	0	0	203		3,245
응급실	4,922	15,246	1,617	597	46	320		22,748
인공신장실	1	8,908	2,315	0	0	0		11,224
종합진료실	0	0	0	0	0	170		170
선별진료	496	3,343	177	0	0	1		4,017
합계	6,648	117,929	17,433	3,485	2,798	1,634	0	149,927

23. 진료과별 환자종류별 외래수익명세서

2022년3월1일 부터 2023년2월28일 까지

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위: 원)

진료과	건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	기타	합계
내 과	1,353,145,295	151,298,225	0	413,786	6,716,057		1,511,573,363
신 경 과	1,223,063,913	184,848,277	0	0	3,450,682		1,411,362,872
일 반 외 과	474,770,303	46,452,237	7,896,221	307,504	10,920,408		540,346,673
정 형 외 과	1,239,224,417	143,361,350	54,716,406	49,864,961	17,412,778		1,504,579,912
신 경 외 과	249,863,663	27,298,556	37,871,284	7,905,195	7,825,898		330,764,596
성 형 외 과	31,640,341	2,795,123	995,579	142,880	2,360,081		37,934,004
소 아 청 소 년 과	53,855,235	2,997,329	0	0	6,070,888		62,923,452
비 뇨 의 학 과	129,306,091	13,241,928	0	0	240,243		142,788,262
가 정 의 학 과	90,177,429	7,369,795	0	0	6,831,702		104,378,926
정신건강의학과	-110,770	-13,520	0	0	0		-124,290
중 합 검 진		0	0	0	37,296,340		37,296,340
건 강 검 진		0	0	0	600,330,599		600,330,599
응 급 실	2,915,247,049	286,327,861	147,200,997	405,129	101,165,241		3,450,346,277
인 공 신 장 실	1,671,091,824	345,517,223	0	0	0		2,016,609,047
선 별 외 래	171,500,379	8,490,232	0	0	616,993		180,607,604
기 타	-232,660,414	-24,483,560	-9,076,102	-5,425,136	-19,530,711		-291,175,923
합계	9,370,114,755	1,195,501,056	239,604,385	53,614,319	781,707,199	0	11,640,541,714

24. 진료과별 환자종류별 입원환자 명세서

2022년3월1일 부터 2023년2월28일 까지

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위 : 명)

진료과	건강보험		의료급여		자동차보험		산재보험		일반		기타		합계	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
내과	1,112	10,753	205	2,772					3	8			1,320	13,533
신경과	579	4,934	93	782									672	5,716
일반외과	473	2,815	72	582	31	422	1	41	8	18			585	3,878
정형외과	883	12,709	128	3,017	99	1,793	25	630	7	54			1,142	18,203
신경외과	254	3,256	29	480	65	509	3	53	2	12			353	4,310
소아청소년과	40	116	3	8									43	124
합계	3,341	34,583	530	7,641	195	2,724	29	724	20	92			4,115	45,764

25. 진료과별 환자종류별 입원수익명세서

2022년3월1일 부터 2023년2월 28일 까지

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위 : 원)

진료과	건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	기타	합계
내 과	3,320,921,639	816,235,172	394,935	544,571	3,559,228		4,141,655,545
신 경 과	1,526,640,226	223,719,145	997,076	384,948	0		1,751,741,395
일 반 외 과	1,033,041,245	124,224,642	60,534,464	4,435,518	16,247,549		1,238,483,418
정 형 외 과	3,987,282,308	796,126,604	308,187,671	132,386,429	19,963,561		5,243,946,573
신 경 외 과	696,925,038	85,454,697	70,135,471	7,185,456	5,159,157		864,859,819
성 형 외 과	1,974,908	309,823	305,025	11,260	-		2,601,016
소아청소년과	30,207,447	1,994,131	-	0	0		32,201,578
가 정 의 학 과	765,549	178,090	11,070	22,140	0		976,849
비 뇨 의 학 과	8,863,722	488,030	41,017	7,617	0		9,400,386
인 공 신 장 실	30,928,151	17,253,625	0	0	0		48,181,776
응 급 실	1,166,857,966	193,304,813	80,505,658	13,826,133	13,135,950		1,467,630,520
선 별 외 래	684,616	243,980	0	0	0		928,596
기 타	-62,133,140	-11,889,050	-2,742,420	-833,630	-311,658		-77,909,898
합계	11,742,959,675	2,247,643,702	518,369,967	157,970,442	57,753,787	0	14,724,697,573

26. 직종별 인건비 명세서

2023년2월28일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위 : 원)

직 종 별	급여 및 제수당	퇴직급여	합계	회계연도말 인력
1. 의사직				
- 전문의	5,068,351,117	45,566,650	5,113,917,767	18
- 파견의	147,650,000		147,650,000	10
2. 약무직	0		0	
- 약사	152,189,540	13,719,950	165,909,490	2
- 보조원	154,179,770	8,419,300	162,599,070	4
3. 간호직	0		0	
- 간호사	5,521,227,770	0	5,521,227,770	107
- 간호조무사	1,362,864,280	64,157,700	1,427,021,980	35
- 보조원	323,427,610	30,277,260	353,704,870	12
4. 의료기사직	0		0	
- 방사선사	821,090,320	9,159,520	830,249,840	13
- 임상병리기사	562,949,600	12,432,600	575,382,200	11
- 기타기사	690,455,260	25,915,660	716,370,920	17
- 보조원	0		0	
5. 영양직	0		0	
- 영양사	67,160,800	5,596,720	72,757,520	2
- 조리사	50,564,170	4,213,640	54,777,810	1
6. 사무직	1,520,483,090	20,028,820	1,540,511,910	31
7. 기술직	0		0	
- 영선,전기,기계실	474,801,110		474,801,110	7
8. 기능직	0		0	
- 운전기사,장례식장	125,358,160		125,358,160	2
9. 아르바이트			0	
10. 파견교직원인건비			0	
11. 사학연금부담금		1,076,541,144	1,076,541,144	
합계	17,042,752,597	1,316,028,964	18,358,781,561	272