

기 호	113-30
의 결 일 자	2024.4.24

2023학년도

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 석	-----	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	-----	38
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	2024.4.24

2023학년도

재 무 상 태 표

제25기 2024년 2월 29일 현재
제24기 2023년 2월 28일 현재

영남대학교 의과대학 부속 영천병원

재무상태표

제25기 2024년2월29일 현재

제24기 2023년2월28일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

계정과목	제25(당)기		제24(전)기	
	금액		금액	
자 산				
I 유 동 자 산		5,217,698,997		6,450,494,932
(1)당좌자산		5,017,837,430		6,296,235,251
1 현금및현금성자산	595,623,513		1,040,093,910	
국고보조금		595,623,513		1,040,093,910
2 단기금융상품		2,359,477,000		3,359,477,000
3 단기매매증권		75,000		75,000
4 의료미수금	1,924,227,875		1,576,694,752	
대손충당금	18,578,404	1,905,649,471	15,011,622	1,561,683,130
5 미수금		11,873,020		199,540,110
6 미수수익		59,828,811		72,052,102
7 선급비용		65,818,945		55,965,589
8 선급법인세		17,719,760		6,680,440
9 선급지방세		1,771,910		667,970
(2)재고자산		199,861,567		154,259,681
1 약품		147,721,404		117,642,481
2 진료재료		52,140,163		36,617,200
3 저장품				

계정과목	제25(당)기		제24(전)기	
	금액		금액	
II 비 유 동 자 산		14,071,744,277		12,521,842,682
(1)투자자산		65,400,000		65,400,000
1 보 증 금		65,400,000		65,400,000
(2)유형자산		14,006,344,277		12,456,442,682
1 토 지		3,999,420,314		1,590,071,824
2 건 물	12,922,876,317		12,922,876,317	
감 가 상 각 누 계 액	5,306,147,066		4,983,075,314	
국 고 보 조 금	99,572,945	7,517,156,306	102,597,941	7,837,203,062
3 구 축 물	480,495,650		480,495,650	
감 가 상 각 누 계 액	384,217,089		376,064,701	
국 고 보 조 금		96,278,561		104,430,949
4 기 계 장 치	356,499,250		344,441,250	
감 가 상 각 누 계 액	312,954,285		285,360,555	
국 고 보 조 금		43,544,965		59,080,695
5 의 료 장 비	7,060,840,698		6,847,160,402	
감 가 상 각 누 계 액	5,934,053,207		5,710,951,434	
국 고 보 조 금	7,523,280	1,119,264,211	10,051,032	1,126,157,936
6 차 량 운 반 구	210,883,236		210,883,236	
감 가 상 각 누 계 액	161,232,334		145,388,626	
국 고 보 조 금		49,650,902		65,494,610
7 공 기 구 비 품	5,883,815,950		5,875,353,960	
감 가 상 각 누 계 액	4,811,486,180		4,401,262,570	

계정과목		제25(당)기		제24(전)기	
		금액		금액	
	국 고 보 조 금	4,894,452	1,067,435,318	6,587,784	1,467,503,606
8	건 설 가 계 정	113,593,700		206,500,000	
	국 고 보 조 금		113,593,700		206,500,000
자	산 총 계		19,289,443,274		18,972,337,614
부	채				
I	유 동 부 채		27,284,423,693		25,558,012,824
1	매 입 채 무		1,428,179,357		1,471,995,545
2	미 지 급 금		166,507,040		16,361,030
3	선 수 금		0		0
4	미 지 급 비 용		807,102,607		628,524,142
5	유 동 성 장 기 부 채		0		0
6	예 수 보 증 금		10,362,350		8,248,090
7	예 수 금		219,352,356		188,191,524
8	선 수 수 익		34,260,070		32,532,580
9	본 지 점 (대 구 병 원)		24,618,659,913		23,212,159,913
II	비 유 동 부 채		1,877,291,144		1,767,688,352
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		1,559,291,144		1,449,688,352
5	임 대 보 증 금		318,000,000		318,000,000
III	고 유 목 적 사 업 준 비 금		533,211,598		999,144,436

계정과목	제25(당)기		제24(전)기	
	금액		금액	
IV 의료 발전 준비금		6,239,419,175		6,667,242,932
부채총계		35,934,345,610		34,992,088,544
자본금				
I 기본금		2,396,944,502		2,396,944,502
1 기본금		2,396,944,502		2,396,944,502
II 결손금		19,041,846,838		18,416,695,432
1 차기이월결손금		19,041,846,838		18,416,695,432
(당기순이익)		-625,151,406		-1,457,317,322
자본총계		-16,644,902,336		-16,019,750,930
부채와자본총계		19,289,443,274		18,972,337,614

기 호	113-30
의 결 일 자	2024.4.24

2023학년도

손 익 계 산 서

제25기 2023년 3월 1일 부터 2024년 2월 29일까지
제24기 2022년 3월 1일 부터 2023년 2월 29일까지

영남대학교 의과대학 부속 영천병원

손익계산서

제25기 2023년 3월 1일 부터 2024년 2월 29일 까지
 제24기 2022년 3월 1일 부터 2023년 2월 28일 까지

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위: 원)

계정과목	제 25(당) 기		제 24(전) 기	
	금액		금액	
I 의 료 수 익		29,220,017,930		26,633,242,857
1) 입 원 수 익	16,780,696,277		14,724,697,573	
2) 외 래 수 익	11,190,162,453		11,003,246,414	
3) 기 타 의 료 수 익	1,249,159,200		905,298,870	
II 의 료 비 용		31,552,200,064		28,917,798,123
1) 인 건 비		20,036,950,636		18,358,781,561
직 원 급 여	18,628,675,164		17,042,752,597	
퇴 직 금	1,408,275,472		1,316,028,964	
2) 재 료 비		4,884,794,777		4,429,472,001
약 품 비	1,788,829,281		1,544,378,640	
진 료 재 료 비	3,095,965,496		2,885,093,361	
3) 관 리 운 영 비		6,630,454,651		6,129,544,561
복 리 후 생 비	1,206,151,471		1,069,827,936	
여 비 교 통 비	8,596,200		3,461,600	
통 신 비	39,189,870		36,632,460	
전 기 수 도 료	698,548,650		697,833,120	
소 모 품 비	125,094,262		117,995,252	

계정과목	제 25(당) 기		제 24(전) 기	
	금액		금액	
도 서 인 쇄 비	26,333,820		23,306,990	
제 세 공 과 금	196,727,647		137,034,415	
수 선 유 지 비	663,279,654		215,175,620	
차 량 비	26,296,277		25,791,475	
보 험 료	37,394,763		35,548,056	
지 급 수 수 료	247,924,911		211,045,137	
지 급 임 차 료	24,111,493		21,519,635	
교 육 훈 련 비	20,136,850		13,511,240	
접 대 비	1,097,500		397,000	
행 사 비	11,608,510		10,933,030	
광 고 선 전 비	13,560,580		4,396,300	
의 료 사 회 사 업 비	15,938,050		16,514,460	
감 가 상 각 비	1,459,208,951		1,467,404,703	
피 복 침 구 비	37,918,050		27,017,100	
외 주 용 역 비	1,759,312,580		1,988,079,613	
대 손 상 각	3,929,192		69,379	
잡 비	3,295,370		3,829,640	
의 료 분 쟁 비 용	4,800,000		2,220,400	
III 의 료 이 익		-2,332,182,134		-2,284,555,266
IV 의 료 외 수 익		902,439,007		1,914,745,989
의 료 부 대 수 익				
이 자 수 익	114,846,371		91,915,788	

계정과목	제 25(당) 기		제 24(전) 기	
	금액		금액	
임대수익	225,002,072		172,591,535	
잡이익	102,002,797		490,172,096	
기부금수익	10,949,470		9,934,400	
국고보조금수익	449,638,297		1,150,132,170	
유형자산처분이익	0		0	
대손충당금환입	0		0	
V 의료외비용		89,164,874		1,424,410,688
의료부대비용	0		0	
이자비용	0		0	
유형자산처분손실	204,704		184,000	
기부금	3,000,000		3,000,000	
잡손실	85,960,170		1,421,226,688	
VI 법인세비용차감전순이익		-1,518,908,001		-1,794,219,965
VII 법인세비용				
VIII 고유목적사업준비금설정전 당기순이익		-1,518,908,001		-1,794,219,965
IX 고유목적사업준비금전입액		168,867,162		663,531,700
X 고유목적사업준비금환입액		1,062,623,757		1,000,434,343
고유목적사업준비금환입				
의료발전준비금환입	1,062,623,757			1,000,434,343
XI 당기순이익(순손실)		-625,151,406		-1,457,317,322

기 호	113-30
의 결 일 자	2024.4.24

2023학년도

기 본 금 변 동 계 산 서

제25기 2023년 3월 1일 부터 2024년 2월 29일까지
제24기 2022년 3월 1일 부터 2023년 2월 28일까지

영남대학교 의과대학 부속 영천병원

기본금변동계산서

제 25 기 2023년 3월 1일부터
 2024년 2월 29일까지
 처분확정일 : 2024년 4월 24일

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

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

계정과목	제 25 (당) 기		제 24 (당) 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		19,041,846,838		18,416,695,432
1.전기이월결손금	18,416,695,432		16,959,378,110	
2.회계변경의누적효과				
3.전기오류수정손익				
4.당기순이익	-625,151,406		-1,457,317,322	
III. 결 손 금 처 리 액				
1.기본금대체				
IV. 차 기 이 월 결 손 금		19,041,846,838		18,416,695,432

기 호	113-30
의 결 일 자	2024.4.24

2023학년도

자 금 계 산 서

영남대학교 의과대학 부속 영천병원

2023학년도 자금운용 집계표

2023년3월1일 부터 2024년2월29일 까지

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위: 원)

수입의부					지출의부				
계정과목	예산		결산		계정과목	예산		결산	
	금액	비율	금액	비율		금액	비율	금액	비율
의 료 수 익	32,178,790,000	82.0%	29,220,017,930	81.0%	인 건 비	20,726,110,000	52.8%	19,927,347,844	55.3%
외래수익	12,039,620,000	30.7%	11,190,162,453	31.0%	재 료 비	5,669,560,000	14.4%	4,884,794,777	13.5%
입원수익	18,630,610,000	47.5%	16,780,696,277	46.5%	관 리 운 영 비	6,169,440,000	15.7%	5,168,192,469	14.3%
기타의료수익	1,508,560,000	3.8%	1,249,159,200	3.5%	의 료 외 비 용	349,130,000	0.9%	88,960,170	0.2%
의 료 외 수 익	844,520,000	2.1%	902,439,007	2.6%	전 출 금	952,000,000	2.4%	793,500,000	2.2%
전 입 금	2,500,000,000	6.3%	2,200,000,000	6.1%	예 비 비	775,000,000	2.0%	0	0.0%
투 자 자 산 입 금	10,000	0.0%	0	0.0%	비 유 동 자 산	3,490,680,000	8.9%	3,009,315,250	8.4%
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	300,030,000	0.8%	300,000,000	0.8%
비 유 동 부 채 입 금	300,010,000	0.8%	300,000,000	0.8%	미사용차기이월자금	828,040,000	2.1%	1,886,996,638	5.3%
미사용전기이월자금	3,436,650,000	8.8%	3,436,650,211	9.5%	기말유동자산			5,079,919,401	
기초유동자산			6,309,662,105		기말유동부채			3,192,922,763	
기초유동부채			2,873,011,894						
합계	39,260,000,000	100%	36,059,107,148	100%	합계	39,260,000,000	100%	36,059,107,148	100%

수 입 의 부

수입의부

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위: 원)

과목		예산액	결산액	증감액	비고
관	항 목				
의료수익		32,178,790,000	29,220,017,930	-2,958,772,070	
	외래수익	12,039,620,000	11,190,162,453	-849,457,547	
	일반수익	183,240,000	126,663,770	-56,576,230	
	자보수익	272,210,000	208,408,750	-63,801,250	
	건강보험수익	10,216,840,000	9,561,465,173	-655,374,827	
	의료급여수익	1,308,350,000	1,239,233,110	-69,116,890	
	산재보험수익	58,980,000	54,391,650	-4,588,350	
	입원수익	18,630,610,000	16,780,696,277	-1,849,913,723	
	일반수익	252,030,000	40,958,890	-211,071,110	
	자보수익	811,100,000	672,457,300	-138,642,700	
	건강보험수익	14,527,420,000	13,263,290,047	-1,264,129,953	
	의료급여수익	2,705,320,000	2,642,470,700	-62,849,300	
	산재보험수익	334,740,000	161,519,340	-173,220,660	
	기타의료수익	1,508,560,000	1,249,159,200	-259,400,800	
	건강진단수익	1,227,430,000	969,019,570	-258,410,430	
	제증명수익	207,130,000	202,287,630	-4,842,370	
	기타	74,000,000	77,852,000	3,852,000	

과목		예산액	결산액	증감액	비고
관	항 목				
의료외수익		844,520,000	902,439,007	57,919,007	
	의료부대수익	10,000	0	-10,000	
	장례식장수익	10,000	0	-10,000	
	이자수익	110,000,000	114,846,371	4,846,371	
	이자수익	110,000,000	114,846,371	4,846,371	
	임대수익	226,690,000	225,002,072	-1,687,928	
	기타임대수익	226,690,000	225,002,072	-1,687,928	
	기부금수익	463,620,000	460,587,767	-3,032,233	
	기부금	12,720,000	10,949,470	-1,770,530	
	국고보조금수익	450,900,000	449,638,297	-1,261,703	
	잡이익	44,200,000	102,002,797	57,802,797	
	잡이익	44,200,000	102,002,797	57,802,797	
전입금		2,500,000,000	2,200,000,000	-300,000,000	
	전입금	2,500,000,000	2,200,000,000	-300,000,000	
	운영비전입금	2,500,000,000	2,200,000,000	-300,000,000	
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	300,010,000	300,000,000	-10,000	
	비유동부채입금	300,010,000	300,000,000	-10,000	
	장기차입금입금	10,000	0	-10,000	
	임대보증금입금	300,000,000	300,000,000	0	
	미사용전기이월자금	3,436,650,000	3,436,650,211	211	
	기초유동자산		6,309,662,105		
	유동자금		4,397,634,510		
	기타유동자산		1,912,027,595		
	기초유동부채		2,873,011,894		
	예수금		723,598,597		
	기타유동부채		2,149,413,297		
	자금수입총계	39,260,000,000	36,059,107,148	-3,200,892,852	

지출의부

지출의부

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

관항		과목	예산현액			결산액	증감액	비고	
			예산액	예비비 사용액	전용증감액(-)				차감액
		인건비	20,726,110,000	0	0	20,726,110,000	19,927,347,844	-798,762,156	
		전문 의사급여	10,000	0	0	10,000	0	-10,000	
		전문 의사인건비	10,000	0	0	10,000	0	-10,000	
		직원급여	19,214,370,000	0	0	19,214,370,000	18,657,462,944	-556,907,056	
		봉급	5,024,060,000	0	0	5,024,060,000	4,929,394,730	-94,665,270	
		정액수당	3,959,800,000	0	0	3,959,800,000	3,869,892,620	-89,907,380	
		상여수당	389,100,000	0	0	389,100,000	373,022,520	-16,077,480	
		정근수당	623,870,000	0	0	623,870,000	615,422,020	-8,447,980	
		체력단련비	917,820,000	0	0	917,820,000	902,118,260	-15,701,740	
		기타수당	1,800,750,000	0	0	1,800,750,000	1,682,655,300	-118,094,700	
		의사인건비	6,498,970,000	0	0	6,498,970,000	6,284,957,494	-214,012,506	
		기타인건비	7,000,000	0	0	7,000,000	6,000,000	-1,000,000	
		기타인건비	7,000,000		0	7,000,000	6,000,000	-1,000,000	
		퇴직급여	1,504,730,000	0	0	1,504,730,000	1,263,884,900	-240,845,100	
		퇴직급여	1,504,730,000	0	0	1,504,730,000	1,263,884,900	-240,845,100	
		재료비	5,669,560,000	0	0	5,669,560,000	4,884,794,777	-784,765,223	
		약품비	2,134,000,000	0	0	2,134,000,000	1,788,829,281	-345,170,719	
		내복약품비	420,000,000	0	0	420,000,000	363,337,034	-56,662,966	

과목		예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액(-)			
		주사약품비	1,630,000,000	0	0	1,630,000,000	1,368,121,006	-261,878,994
		외용약품비	72,000,000	0	0	72,000,000	48,873,533	-23,126,467
		원료약품비	12,000,000	0	0	12,000,000	8,497,708	-3,502,292
		진료재료비	3,535,560,000	0	0	3,535,560,000	3,095,965,496	-439,594,504
		검사재료비	543,000,000	0	0	543,000,000	525,017,570	-17,982,430
		방사선재료비	168,000,000	0	0	168,000,000	113,237,053	-54,762,947
		위생재료비	42,000,000	0	0	42,000,000	35,529,871	-6,470,129
		의료소모품비	2,700,000,000	0	0	2,700,000,000	2,354,872,622	-345,127,378
		혈액비	72,000,000	0	0	72,000,000	57,366,180	-14,633,820
		기타재료비	10,560,000	0	0	10,560,000	9,942,200	-617,800
		관리운영비	6,144,440,000	25,000,000	0	6,169,440,000	5,168,192,469	-1,001,247,531
		복리후생비	1,369,730,000	0	0	1,369,730,000	1,206,151,471	-163,578,529
		복리후생비	1,323,060,000	0	0	1,323,060,000	1,168,326,944	-154,733,056
		피복비	46,670,000	0	0	46,670,000	37,824,527	-8,845,473
		여비	16,160,000	0	0	16,160,000	8,596,200	-7,563,800
		여비교통비	16,160,000	0	0	16,160,000	8,596,200	-7,563,800
		교육훈련비	43,110,000	0	0	43,110,000	20,136,850	-22,973,150
		교육훈련비	43,110,000	0	0	43,110,000	20,136,850	-22,973,150
		통신비	43,290,000	0	0	43,290,000	39,189,870	-4,100,130
		전화료	12,000,000	0	0	12,000,000	10,776,176	-1,223,824

과목		예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액(-)			
		우편료	7,200,000	0	0	7,200,000	4,989,330	-2,210,670
		기타통신비	24,090,000	0	0	24,090,000	23,424,364	-665,636
		전기수도료	504,000,000	0	0	504,000,000	462,539,060	-41,460,940
		전력료	408,000,000	0	0	408,000,000	400,514,340	-7,485,660
		상하수도료	96,000,000	0	0	96,000,000	62,024,720	-33,975,280
		연료비	402,000,000	0	0	402,000,000	236,009,590	-165,990,410
		연료비	402,000,000		0	402,000,000	236,009,590	-165,990,410
		소모품비	155,880,000	0	0	155,880,000	125,094,262	-30,785,738
		소모품비	155,880,000	0	0	155,880,000	125,094,262	-30,785,738
		도서인쇄비	28,260,000	0	0	28,260,000	26,333,820	-1,926,180
		기타도서인쇄비	28,260,000	0	0	28,260,000	26,333,820	-1,926,180
		침구피복비	40,000,000	0	0	40,000,000	37,918,050	-2,081,950
		침구피복비	40,000,000	0	0	40,000,000	37,918,050	-2,081,950
		세금과공과	211,550,000	0	0	211,550,000	196,727,647	-14,822,353
		세금	197,230,000	0	0	197,230,000	184,277,647	-12,952,353
		공과금	3,600,000	0	0	3,600,000	2,700,000	-900,000
		협회비	10,720,000	0	0	10,720,000	9,750,000	-970,000
		지급수수료	329,430,000	0	0	329,430,000	247,924,911	-81,505,089
		지급수수료	329,430,000	0	0	329,430,000	247,924,911	-81,505,089
		지급임차료	24,590,000	0	0	24,590,000	24,111,493	-478,507

과목		예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액(-)			
		지급임차료	24,590,000	0	0	24,590,000	24,111,493	-478,507
		외주용역비	1,957,880,000	25,000,000	0	1,982,880,000	1,759,312,580	-223,567,420
		청소경비용역비	671,220,000	0	0	671,220,000	659,562,063	-11,657,937
		간병사용역비	10,000	0	0	10,000	0	-10,000
		세탁용역비	75,000,000	0	0	75,000,000	74,549,994	-450,006
		급식위탁용역비	815,490,000	0	0	815,490,000	737,766,737	-77,723,263
		전화교환용역비	10,000	0	0	10,000	0	-10,000
		임상검사용역비	302,000,000	25,000,000	0	327,000,000	210,960,666	-116,039,334
		정비보수용역비	10,150,000	0	0	10,150,000	5,544,000	-4,606,000
		기타용역비	84,000,000	0	0	84,000,000	70,929,120	-13,070,880
		수선유지비	826,570,000	0	0	826,570,000	663,279,654	-163,290,346
		시설수선비	251,900,000	0	0	251,900,000	143,969,690	-107,930,310
		의료장비수선비	446,160,000		0	446,160,000	401,571,700	-44,588,300
		기타수선비	128,510,000	0	0	128,510,000	117,738,264	-10,771,736
		차량유지비	32,450,000	0	0	32,450,000	26,296,277	-6,153,723
		차량유지비	32,450,000	0	0	32,450,000	26,296,277	-6,153,723
		보험료	40,700,000	0	0	40,700,000	37,394,763	-3,305,237
		보험료	40,700,000	0	0	40,700,000	37,394,763	-3,305,237
		접대비	6,000,000	0	0	6,000,000	1,097,500	-4,902,500
		접대비	6,000,000	0	0	6,000,000	1,097,500	-4,902,500

과목		예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액(-)			
		행사비	35,080,000	0	0	35,080,000	11,608,510	-23,471,490
		행사비	35,080,000	0	0	35,080,000	11,608,510	-23,471,490
		광고선전비	21,400,000	0	0	21,400,000	13,560,580	-7,839,420
		기타광고선전비	21,400,000	0	0	21,400,000	13,560,580	-7,839,420
		의료사회사업비	20,000,000	0	0	20,000,000	15,938,050	-4,061,950
		의료사회사업비	20,000,000	0	0	20,000,000	15,938,050	-4,061,950
		잡비	5,360,000	0	0	5,360,000	3,295,370	-2,064,630
		잡비	5,360,000	0	0	5,360,000	3,295,370	-2,064,630
		대손상각비	1,000,000	0	0	1,000,000	875,961	-124,039
		대손상각비	1,000,000	0	0	1,000,000	875,961	-124,039
		의료분쟁비용	30,000,000	0	0	30,000,000	4,800,000	-25,200,000
		의료분쟁비용	30,000,000	0	0	30,000,000	4,800,000	-25,200,000
		의료외비용	349,130,000	0	0	349,130,000	88,960,170	-260,169,830
		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	344,110,000	0	0	344,110,000	85,960,170	-258,149,830

과목		예산현액				결산액	증감액	비고	
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감액(-)				차감액
		잡손실	344,110,000	0	0	344,110,000	85,960,170	-258,149,830	
		전출금	952,000,000	0	0	952,000,000	793,500,000	-158,500,000	
		전출금	952,000,000	0	0	952,000,000	793,500,000	-158,500,000	
		기타전출금	952,000,000	0	0	952,000,000	793,500,000	-158,500,000	
		예비비	800,000,000	-25,000,000		775,000,000	0	-775,000,000	
		비유동자산	3,490,680,000	0	0	3,490,680,000	3,009,315,250	-481,364,750	
		유형고정자산	3,490,670,000	0	0	3,490,670,000	3,009,315,250	-481,354,750	
		토지	10,000	0	0	10,000		-10,000	
		건물	10,000	0	0	10,000		-10,000	
		건축물	40,000,000	0	0	40,000,000	0	-40,000,000	
		기계장치	85,000,000	0	0	85,000,000	12,058,000	-72,942,000	
		의료장비	700,000,000	0	0	700,000,000	634,800,000	-65,200,000	
		차량운반구	10,000	0	0	10,000	0	-10,000	
		공기구비품	115,640,000	0	0	115,640,000	46,015,060	-69,624,940	
		건설중인자산	2,550,000,000	0	0	2,550,000,000	2,316,442,190	-233,557,810	
		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(-)				차감액
		비유동부채상환	300,030,000	0	0	300,030,000	300,000,000	-30,000	
		장기차입금상환	10,000	0	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	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	0	
		미사용차기이월자금	828,040,000			828,040,000	1,886,996,638	1,058,956,638	
		기말유동자산					5,079,919,401		
		유동자금					2,955,175,513		
		기타유동자산					2,124,743,888		
		기말유동부채					3,192,922,763		
		예수금					756,873,689		
		기타유동부채					2,436,049,074		
		자금지출총계	39,260,000,000	0	0	39,260,000,000	36,059,107,148	-3,200,892,852	

기 호	113-30
의 결 일 자	2024.4.24

2023학년도

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	16,873,446,129	33,037,940	-	-	63,041	16,840,345,148
외래수익	11,338,374,800	39,450,850	-	-	72,223,299	11,226,700,651
기타의료수익	1,250,334,960	1,168,000	-	-	700	1,249,166,260
합계	29,462,155,889	73,656,790	0	0	72,287,040	29,316,212,059

② 전기

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

① 당기

(단위: 원)

세부내역	삭감 전 총수익	삭감액	이의신청수납액	기타	합계	비고
입원수익	16,840,345,148	62,219,384	2,570,513		16,780,696,277	
외래수익	11,226,700,651	41,433,672	4,895,474		11,190,162,453	
기타의료수익	1,249,166,260	7,060	-		1,249,159,200	
합계	29,316,212,059	103,660,116	7,465,987	0	29,220,017,930	

② 전기

(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	

의료분쟁비용

당기와 전기 중 의료분쟁비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	당기	전기	비고
의료사고 보상금	3,150,000	20,400	
의료사고 처리수수료	1,650,000	2,200,000	
기타			
합계	4,800,000	2,220,400	

기 호	113-30
의 결 일 자	2024.4.24

2023학년도

부 속 명 세 서

제24기 2024년 2월 29일 현재

영남대학교 의과대학 부속 영천병원

1. 현금및현금성자산명세서

2024년2월29일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

과목	적요	계좌번호	금액		비고
현금	시재액		1,900,000	1,900,000	잔액명세서첨부
당좌예금	대구은행영천지점	049-01-000193-3	1,538,550	1,538,550	"
보통예금				246,361,788	"
		049-05-004522-7	5,178,610		"
		049-05-004517-2	53,962,940		"
		049-05-004521-5	171,660		"
		049-05-004516-9	12,790,502		"
	대구은행영천지점	049-05-004515-7	0		"
		049-05-004524-2	0		"
		049-05-004519-6	0		"
		049-10-004110	136		"
		015-05-003234-7	4,909		"
		504-10-347010-0	6,523,401		
	의료원신협	131-004-892944	167,130,736		"
	기업은행	383-040826-01-012	39,196		"

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

과목	적요	계좌번호	금액		비고
제예금	대구은행영천지점 (기업자유예금)	383-040826-04-026	559,698	345,823,175	"
		049-04-000761-8	345,823,175		"
합계				595,623,513	
국고보조금				-	

2. 단기금융상품명세서

2024년2월29일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

일자	적요	은행명	계좌번호	만기일	금액	이자율
2024-02-21	정기예금	대구은행	511-20-278648-5	2025-02-21	23,477,000	3.45%
2023-05-02	정기예금	대구은행	515-10-121573-3	2024-05-02	400,000,000	3.59%
2023-05-02	정기예금	대구은행	515-10-121574-0	2024-05-02	400,000,000	3.59%
2023-05-31	정기예금	대구은행	515-10-121622-9	2024-05-31	218,000,000	3.70%
2023-07-13	정기예금	대구은행	515-10-121715-9	2024-07-13	318,000,000	3.88%
2023-08-25	정기예금	한국교직원공제회	C000091-006	2024-08-23	1,000,000,000	4.20%
합계					2,359,477,000	

잔액증명서

계좌번호 : 뽇면참조

금 **₩1,467,470,883*** (일십사억육천칠백사십칠만팔백팔십삼원정) 

단, 미결제 타점권 금

₩0 원 포함

위 금액은 2024년 02월 29일 현재 귀하의 뽇면참조 전액임을 증명합니다.

(유의사항)

- 금전신탁잔액의 경우 신탁이익금 **₩0** 이 포함되어 있습니다.
- 압류, 질권 등 지급이 제한된 예금금 **₩0** 이 포함되어 있습니다.
- 금융채권계좌는 약면발급 기준금액입니다.
4. 2개 이상의 계좌에 대한 잔액증명의 경우 계좌별 내역을 뒷면에 별도로 표시 하였습니다.

2024년 03월 04일

DGB대구은행 

영천영업부

부장 

예금 주: 영남대학영천병원

주(사업자)등록번호: 000505-8*****

주소:

발급번호 : 20240304093146

본 예금잔액증명서의 진위 여부는

예금잔액증명서 발급일로부터 30일 이내에 대구은행 홈페이지

(DGB Service - 증명서 진위확인서비스 - 예금잔액증명서 발급조회)에서 확인할 수 있습니다.

1918449

과목	계좌번호	잔액	미결제타점권금액	지급제한금액
보통예금	015-05-003234-7	₩4,909	₩0	₩0
당좌예금	049-01-000193-3	₩1,538,550	₩0	₩0
기업자유예금(M)	049-04-000761-8	₩345,823,175	₩0	₩0
보통예금	049-05-004516-9	₩12,790,502	₩0	₩0
보통예금	049-05-004517-2	₩53,962,940	₩0	₩0
보통예금	049-05-004519-6	₩0	₩0	₩0
보통예금	049-05-004521-5	₩171,660	₩0	₩0
보통예금	049-05-004522-7	₩5,178,610	₩0	₩0
보통예금	049-05-004524-2	₩0	₩0	₩0
보통예금	049-10-004110	₩136	₩0	₩0
기업자유예금	504-10-347010-0	₩6,523,401	₩0	₩0
정기예금(플러	511-20-278648-5	₩23,477,000	₩0	₩0
양도성예금(통	515-10-121573-3	₩400,000,000	₩0	₩0
양도성예금(통	515-10-121574-0	₩400,000,000	₩0	₩0
양도성예금(통	515-10-121622-9	₩218,000,000	₩0	₩0

잔액증명서

계좌번호 : 515-10-121715-9

금

₩318,000,000* (삼억팔천팔백만원정)

단, 미결제 타점권 금

₩0 원 포함

위 금액은 2024년 02월 29일 현재 귀하의 양도성예금(통 잔액임을 증명합니다.

(유의사항)

1. 금전신탁잔액의 경우 신탁이익금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
2. 압류, 질권 등 지급이 제한된 예금금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
3. 금융채권계좌는 액면발급기준금액입니다.
4. 2개 이상의 계좌에 대한 잔액증명의 경우 계좌별 내역을 뒷면에 별도로 표시 하였습니다.

2024년 03월 04일

DGB대구은행 

영천영업부



예 금 주 : 영남대학영천병원

주 (사업자)등록번호 : 000505-B*****

주 소 :

발급번호 : 20240304093542

본 예금잔액증명서의 진위 여부는
예금잔액증명서 발급일로부터 30일 이내에 대구은행 홈페이지
(DGB Service - 증명서 진위확인서비스 - 예금잔액증명서 발급조회)에서
확인할 수 있습니다.

1918451

통합권액증명서

증서번호 24-004451 (1/1)
발급번호 2024030732804970001
예금주 · 위탁자 (Name of Depositor · Trustee): 영담대학영친병원

발급용도: 정기발급

금융상품종류 (Type of Account)	보통예금	계좌/등록·채권 번호(회차) (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)	고수익기예	계좌/등록·채권 번호(회차) (Account/Registered Bond No.)	383-040826-04-026
	금액/평가금액 (Amount / B/A)	미결제타점금액 (Uncleared Checks & Bills)	₩0
잔고좌수 (Unit))
제한사항 (Restrictions)	발급기준일자 압류 또는 질권 해당없음.		
금융상품종류 (Type of Account)	이회여액	계좌/등록·채권 번호(회차) (Account/Registered Bond No.)	
	금액/평가금액 (Amount / B/A)	미결제타점금액 (Uncleared Checks & Bills))
잔고좌수 (Unit))
제한사항 (Restrictions)			
금융상품종류 (Type of Account)		계좌/등록·채권 번호(회차) (Account/Registered Bond No.)	
	금액/평가금액 (Amount / B/A)	미결제타점금액 (Uncleared Checks & Bills))
잔고좌수 (Unit))
제한사항 (Restrictions)			
금융상품종류 (Type of Account)		계좌/등록·채권 번호(회차) (Account/Registered Bond No.)	
	금액/평가금액 (Amount / B/A)	미결제타점금액 (Uncleared Checks & Bills))
잔고좌수 (Unit))
제한사항 (Restrictions)			
금융상품종류 (Type of Account)		계좌/등록·채권 번호(회차) (Account/Registered Bond No.)	
	금액/평가금액 (Amount / B/A)	미결제타점금액 (Uncleared Checks & Bills))
잔고좌수 (Unit))
제한사항 (Restrictions)			
금융상품종류 (Type of Account)		계좌/등록·채권 번호(회차) (Account/Registered Bond No.)	
	금액/평가금액 (Amount / B/A)	미결제타점금액 (Uncleared Checks & Bills))
잔고좌수 (Unit))
제한사항 (Restrictions)			
금액합계 (Total Amount)	₩598,894	미결제 타점권 합계 (Total Amount of Uncleared Checks & Bills)	₩0
원본수인자 (Beneficiary of Principal)	금오신구민활천환백구식사원정		
이당수인자 (Beneficiary of Interest)	IBK기업은행		

귀하의 금융상품 잔액 또는 평가금액이 2024년 02월 29일 현재 위와 같음을 증명합니다.

We hereby certify that we hold in your name the above amount(s) as of the close of business on 2024년 03월 07일
발급일(Date of Issue) 2024년 03월 07일
영원 기점

중소기업은행(Industrial Bank of Korea)

과장 김호준

Authorized Signature

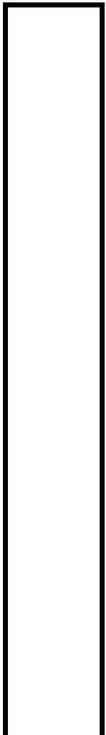


정기발급 종료일: 24년06월10일 신청기준일: 31일

- 주의 1 미결제타점권은 교환결제전까지 인출이 불가능합니다. You may not withdraw the uncleared checks & bills until the settlements for exchange are made.
- 2 평가금액은 수인증권의 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 은행 홈페이지 조기발급 잔액증명서 발급조회에서 발급내용 일치여부를 확인할 수 있습니다. The contents of this Certificate may be verified at the website of Industrial Bank of Korea.(www.ibk.co.kr)



Authorized Signature



:
:
: C000091
() : 505-82-05490
:
:
: 2024/02/29

(:)

가	가	가	가
	C000091-006	2023.08.25	1,000,000,000
			1,000,000,000

2024 03 04

한 국 교 직 원 공 제 회 이 사



2023학년도 현금실사표

영진병원 기획재무팀

2024년 02월 29일

팀원	팀장
	

시		계	
장부상잔액	현금시계액		
1,900,000	오 만 원	300,000	
	만 원	623,000	
	오 천 원	40,000	
	천 원	714,000	
	오 백 원	125,000	
	백 원	76,100	
	오 십 원	15,900	
	십 원	6,000	
1,900,000	계	1,900,000	

은행수수로 :

3. 단기매매증권명세서

2024년2월29일 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

2024년2월29일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	삭감	기말잔액	대손충당금	비고
1.재원미수금							
일 반 미 수 금	3,936,140	24,150,530	28,086,670		0	0	
건 강 보 험 미 수 금	248,253,490	3,864,433,360	3,740,110,750		372,576,100	3,725,761	
급 여 미 수 금	59,993,320	946,031,850	907,472,190		98,552,980	985,530	
산 재 보 험 미 수 금	0	34,772,080	34,772,080		0	0	
자 동 차 보 험 미 수 금	6,923,210	283,711,800	247,497,910		43,137,100	431,371	
소계	319,106,160	5,153,099,620	4,957,939,600		514,266,180	5,142,662	총당금설정율1%
2.퇴원미수금							
일 반 미 수 금	0	0	0		0	0	
건 강 보 험 미 수 금	259,250,137	9,198,279,898	9,091,012,048		366,517,987	3,665,180	
본 인 부 담 미 수 금	104,083,866	140,478,292	155,248,252		89,313,906	893,139	
급 여 미 수 금	129,585,831	2,390,556,420	2,406,222,380		113,919,871	1,139,199	
산 재 보 험 미 수 금	13,808,440	155,819,640	167,415,470		2,212,610	22,126	
약 품 실 거래 미 수 금	0	0	0		0	0	
자 동 차 보 험 미 수 금	27,763,580	616,269,280	592,563,910		51,468,950	514,690	
소계	534,491,854	12,501,403,530	12,412,462,060		623,433,324	6,234,334	총당금설정율1%
3.외래미수금							
일 반 미 수 금	549,620	-122,880	0		426,740	4,267	
건 강 보 험 미 수 금	427,097,720	5,289,401,680	5,285,480,740		431,018,660	4,310,186	

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	삭감	기말잔액	대손총당금	비고
본인부담미수금	32,148,658	257,493,867	218,778,754		70,863,771	708,638	
급여미수금	89,973,324	1,165,481,700	1,158,495,970		96,959,054	969,591	
산재보험미수금	6,177,290	60,501,260	62,081,180		4,597,370	45,974	
약품실거래미수금	0	0	0		0	0	
자동차보험미수금	15,629,550	171,130,910	173,359,430		13,401,030	134,010	
건강진단미수금	75,987,964	743,942,030	717,055,830		102,874,164	1,028,742	
소계	647,564,126	7,687,828,567	7,615,251,904		720,140,789	7,201,408	총당금설정율1%
4.카드미수금							
비씨카드	18,693,642	1,509,441,970	1,512,052,420		16,083,192		
외환카드	3,956,830	233,755,350	236,472,980		1,239,200		
신한카드외	13,355,570	1,748,090,700	1,747,966,820		13,479,450		
삼성카드	7,147,550	747,331,020	751,406,560		3,072,010		
국민카드	32,379,020	3,212,280,580	3,212,145,870		32,513,730		
소계	75,532,612	7,450,899,620	7,460,044,650		66,387,582		
합계	1,576,694,752	32,793,231,337	32,445,698,214		1,924,227,875	18,578,404	

4-1. 재원미수금명세서

2024년2월29일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

과목	적요	금액	비고
재원미수금	재원일반미수금	0	총당금설정율1%
	재원의료보험미수금	372,576,100	
	재원의료보호미수금	98,552,980	
	재원산재미수금	0	
	재원자보미수금	43,137,100	
합계		514,266,180	

4-2. 퇴원미수금명세서

2024년2월29일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

과목	적요	금액	비고
퇴원미수금	퇴원일반미수금	0	총당금설정율1%
	퇴원보험미수금	366,517,987	
	퇴원본인부담미수금	89,313,906	
	퇴원의료보호미수금	113,919,871	
	퇴원산재미수금	2,212,610	
	퇴원약품실거래미수금	0	
	퇴원자보미수금	51,468,950	
합계		623,433,324	

4-3. 외래미수금명세서

2024년2월29일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

과목	적요	금액	비고
외래미수금	외래일반미수금	426,740	총당금설정율1%
	외래의료보험미수금	431,018,660	
	외래본인부담미수금	70,863,771	
	외래의료보호미수금	96,959,054	
	외래산재미수금	4,597,370	
	외래약품실거래미수금	0	
	외래자보미수금	13,401,030	
	외래건강진단미수금	102,874,164	
합계		720,140,789	

4-4. 카드미수금명세서

2024년2월29일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

과목	적요	금액	비고
카드미수금	진료비비씨카드결제분	16,083,192	
	진료비외환하나카드결제분	1,239,200	
	진료비 신한카드외결제분	13,479,450	
	진료비삼성카드결제분	3,072,010	
	진료비국민카드결제분	32,513,730	
합계		66,387,582	

5. 미수금명세서

2024년2월29일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

과목	상대처	적요	금액	비고
미수금	조리사이홍선	2014년07월퇴사급여환수미수금	632,320	
	팔공건설	2019년08월 전기료	14,050	
	태원냉열	2019년08월 전기료	7,020	
	아벨리안	2024년02월분 전기료 및 TV시청료	203,530	
	장례식장	2024년02월분 전기료 및 TV시청료	344,640	
	아벨리안	2024년02월 상.하수도료	54,670	
	장례식장	2024년02월 상.하수도료	5,580	
	푸드스트(직원식당)	2024년03월 상.하수도료, 도시가스료	4,578,260	
	푸드스트(직원식당)	교직원 및 환자(보호자) 식대	3,994,500	
	원무팀	2024년02월29일 원무수입 미수금	183,930	
	원무팀	2024년02월29일 원무수입 미수금	1,854,520	
합계			11,873,020	

6. 미수수익명세서

2024년2월29일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

과목	적요	금액	예금기간(계약일~종료일)	기준일	일수	이자금액(세전)
미수수익	대구은행	23,477,000	2024.02.21~2025.02.21	2024.02.29	08일	17,703
	대구은행	400,000,000	2023.05.02~2024.05.02	2024.02.29	303일	11,477,573
	대구은행	400,000,000	2023.05.02~2024.05.02	2024.02.29	303일	11,477,573
	대구은행	218,000,000	2023.05.31~2024.05.31	2024.02.29	274일	5,823,053
	대구은행	318,000,000	2023.07.13~2024.07.13	2024.02.29	231일	7,453,591
	한국교직원공제회	1,000,000,000	2023.08.25~2024.08.23	2024.02.29	188일	21,573,770
	아벨리안	633,548	2024년02월임대료	2024.02.29		633,548
	영천시보건소	1,372,000	치매안심센터 검사수입	2024.02.29		1,372,000
합계						59,828,811

7. 선급비용명세서

2024년2월29일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위 : 원)

계정과목	적요	선급기간	지출액	선급일수	선급금액	당월 비용
차량비	제네시스 보험료 (7115)	2023.11.02~2024.11.02	530,980	246일	355,915	41,958
	스타렉스 보험료 (4794)	2023.08.17~2024.08.17	500,270	170일	231,732	39,531
	구급차 보험료 (9614)	2023.09.13~2024.09.13	956,510	185일	482,164	75,582
	통근버스 보험료 (5158)	2023.06.30~2024.06.30	1,041,730	122일	346,297	82,316
	업무용차량 K3 보험료 (3461)	2024.01.20~2025.01.20	517,250	326일	459,464	40,873
		소계		3,546,740		1,875,572
보험료	의사 및 병원 배상, 책임 보험	2023.08.26~2024.08.26	33,949,000	179일	16,558,231	2,682,619
	개인 정보 보호 보험료	2023.12.31~2024.12.31	1,434,200	306일	1,199,085	113,639
	건물, 가스 화재 보험	2023.04.30~2024.04.30	1,118,400	61일	185,892	88,375
	환경 책임 보험료	2023.06.30~2024.06.30	72,400	122일	24,067	5,721
	승강기 사고 배상, 책임 보험	2023.09.27~2024.09.27	132,300	211일	76,063	10,454
	신원 보증 보험 보험료	2023.04.01~2024.03.31	344,700	31일	29,195	27,313
	소계		37,051,000		18,072,533	2,928,121
복리후생비	교직원 단체 보험료	2023.08.01~2025.08.01	34,991,205	519일	24,809,337	1,386,264
		소계			24,809,337	1,386,264

계정과목	적요	선급기간	지출액	선급일수	선급금액	당월 비용
지급임차료	알툴즈 통합보안팩 교육기관용 사용권	2023.05.24~2024.05.23	3,190,000	84일	732,131	252,759
	MS OVS-EES 라이선스 구매대금	2023.08.01~2024.07.31	9,098,670	153일	3,803,542	720,933
	한글 ELA License 이 용 료	2023.08.01~2024.07.31	3,829,100	153일	1,600,689	303,398
지급임차료	S/W(AutoCAD 프로그램 License)구매대금	2023.03.03~2024.03.01	770,000	01일	2,109	61,178
		소계	16,887,770		6,138,471	1,338,268
수선유지비	약제과 마약류 통합관리시스템 유지보수	2023.09.01~2024.08.31	1,716,000	184일	862,688	135,967
		소계	1,716,000		862,688	135,967
기타	보 일 러 유 지 보 수 계 약	2022.03.01~2025.02.28	13,800,000	365일	4,595,802	365,146
	약제과 복약 안내 출력 서비스 이용권	2023.07.20~2024.07.19	1,650,000	141일	635,655	130,738
	정 수 기 렌 탈 료	2023.04.01~2024.03.31	359,830	31일	30,477	28,511
	정 수 기 렌 탈 료	2024.02.01~2025.01.31	4,128,450	337일	3,801,332	327,118
	정 수 기 렌 탈 료	2023.10.01~2024.09.30	3,739,160	214일	2,186,284	296,273
	정 수 기 렌 탈 료	2023.12.01~2024.11.30	348,550	275일	261,888	27,618
	정 수 기 렌 탈 료	2023.11.01~2024.10.31	567,600	245일	379,950	44,974
	정 수 기 렌 탈 료	2024.01.01~2024.12.31	1,024,150	306일	856,256	81,149
	정 수 기 렌 탈 료	2023.05.01~2024.04.30	3,844,200	61일	640,700	304,595
	외 부 생 활 관 관 리 비	2024.03.01~2024.03.31	100,000	31일	100,000	-

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위 : 원)

계정과목	적요	선급기간	지출액	선급일수	선급금액	당월 비용
기타	외곽 CCTV 및 방법 서비스	2024.03.01~2024.03.31	165,000	31일	165,000	-
	병동 CCTV 사용료	2024.03.01~2024.03.31	165,000	31일	165,000	-
	응급실 및 1층 로비, 복도 CCTV 사용료	2024.03.01~2024.03.31	176,000	31일	176,000	-
	3층 고객 센터 CCTV 사용료	2024.03.01~2024.03.31	66,000	31일	66,000	-
		소계	30,133,940		14,060,344	1,606,122
	합계		124,326,655		65,818,945	7,675,002

8. 선급법인세명세서

2024년 2월 29일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위: 원)

원천징수일	적요	원천징수의무자	이자금액	세율	선급법인세	비고
2023.03.27	예금이자	대구은행	555,886	14%	77,820	
2023.05.02	예금이자	대구은행	9,762,266	14%	1,366,710	
2023.05.02	예금이자	대구은행	9,762,266	14%	1,366,710	
2023.05.31	예금이자	기업은행	5,689,800	14%	796,570	
2023.06.19	예금이자	의료원신협	7,372	14%	1,030	
2023.06.26	예금이자	대구은행	252,120	14%	35,290	
2023.07.13	예금이자	기업은행	11,543,400	14%	1,616,070	
2023.08.25	예금이자	교원공제회	41,884,930	14%	5,863,890	
2023.08.31	예금이자	교원공제회	42,000,000	14%	5,880,000	
2023.09.25	예금이자	대구은행	452,097	14%	63,290	
2023.11.21	예금이자	교원공제회	940,980	14%	131,730	
2023.12.11	예금이자	대구은행	2,618,018	14%	366,520	
2023.12.18	예금이자	의료원신협	7,146	14%	1,000	
2023.12.26	예금이자	대구은행	248,692	14%	34,810	
2024.02.21	예금이자	대구은행	845,172	14%	118,320	
	합계		126,570,145		17,719,760	

9. 선급지방세명세서

2024년2월29일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

원천징수일	적요	원천징수의무자	선급법인세	세율	선급지방세	비고
2023.03.27	예금이자	대구은행	77,820	10%	7,780	
2023.05.02	예금이자	대구은행	1,366,710	10%	136,670	
2023.05.02	예금이자	대구은행	1,366,710	10%	136,670	
2023.05.31	예금이자	기업은행	796,570	10%	79,650	
2023.06.19	예금이자	의료원신협	1,030	10%	100	
2023.06.26	예금이자	대구은행	35,290	10%	3,520	
2023.07.13	예금이자	기업은행	1,616,070	10%	161,600	
2023.08.25	예금이자	교원공제회	5,863,890	10%	586,380	
2023.08.31	예금이자	교원공제회	5,880,000	10%	588,000	
2023.09.25	예금이자	대구은행	63,290	10%	6,320	
2023.11.21	예금이자	교원공제회	131,730	10%	13,170	
2023.12.11	예금이자	대구은행	366,520	10%	36,650	
2023.12.18	예금이자	의료원신협	1,000	10%	90	
2023.12.26	예금이자	대구은행	34,810	10%	3,480	
2024.02.21	예금이자	대구은행	118,320	10%	11,830	
	합계		17,719,760		1,771,910	

10. 재고자산명세서

2024년2월29일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
1.약품	117,642,481	1,822,427,873	1,792,348,950	147,721,404	선입선출법
내복약품	41,811,557	368,365,764	363,337,034	46,840,287	"
주사약품	70,752,299	1,395,183,378	1,371,471,235	94,464,442	"
외용약품	5,078,625	50,381,023	49,042,973	6,416,675	"
원료약품	0	8,497,708	8,497,708	0	"
2.진료재료	36,617,200	3,036,975,340	3,021,452,377	52,140,163	"
의료소모품	20,573,065	2,349,528,946	2,347,341,056	22,760,955	"
검사재료	12,718,110	533,113,080	525,017,570	20,813,620	"
위생재료	528,420	35,932,833	35,799,069	662,184	"
방사선재료	2,797,605	118,400,481	113,294,682	7,903,404	"
3.저장품	0	184,369,072	184,369,072	0	"
기타재료	0	9,942,200	9,942,200	0	"
일반소모품	0	102,190,085	102,190,085	0	"
도서인쇄물	0	15,822,700	15,822,700	0	"
수선자재	0	0	0	0	"
피복류	0	56,414,087	56,414,087	0	"
합계	154,259,681	5,043,772,285	4,998,170,399	199,861,567	

11. 전화가입권명세서

2024년2월29일 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

2024년2월29일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

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

13. 유형고정자산명세서

2024년2월29일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위: 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액
토 지	1,590,071,824	2,409,348,490	0	3,999,420,314	0	3,999,420,314
건 물	12,922,876,317	0	0	12,922,876,317	5,306,147,066	7,616,729,251
구 축 물	480,495,650	0	0	480,495,650	384,217,089	96,278,561
기 계 장 치	344,441,250	12,058,000	0	356,499,250	312,954,285	43,544,965
의 료 기 기	6,847,160,402	634,800,000	421,119,704	7,060,840,698	5,934,053,207	1,126,787,491
차 량 운 반 구	210,883,236	0	0	210,883,236	161,232,334	49,650,902
공 기 구	15,030,200	1,661,000	0	16,691,200	14,186,481	2,504,719
집 기 비 품	5,860,323,760	44,354,060	37,553,070	5,867,124,750	4,797,299,699	1,069,825,051
건 설 중 인 자 산	206,500,000	2,316,442,190	2,409,348,490	113,593,700	0	113,593,700
입 목	0			0	0	0
합계	28,477,782,639	5,418,663,740	2,868,021,264	31,028,425,115	16,910,090,161	14,118,334,954
국 고 보 조 금 (토 지)	0			0	0	0
국 고 보 조 금 (건 물)	121,000,000			121,000,000	21,427,055	99,572,945
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	13,976,720	7,523,280
국 고 보 조 금 (차 량 운 반 구)	0			0	0	0

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위: 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액
국고보조금(공기구)				0	0	0
국고보조금(집기비품)	13,800,000			13,800,000	8,905,548	4,894,452
국고보조금(건설중인자산)	0			0	0	0
합계	156,300,000	0	0	156,300,000	44,309,323	111,990,677

*감가상각방법:정액법

13-1. 감가상각누계액명세서

2024년2월29일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위: 원)

계정과목	취득원가	당기상각	상각누계	기말잔액
건 물	12,922,876,317	323,071,752	5,306,147,066	7,616,729,251
(국 고 보 조 금 건 물)	(121,000,000)	(3,024,996)	(21,427,055)	(99,572,945)
구 축 물	480,495,650	8,152,388	384,217,089	96,278,561
기 계 장 치	356,499,250	27,593,730	312,954,285	43,544,965
의 료 기 기	7,060,840,698	644,205,477	5,934,053,207	1,126,787,491
(국 고 보 조 금 의 료 기 기)	(21,500,000)	(2,527,752)	(13,976,720)	(7,523,280)
차 량 운 반 구	210,883,236	15,843,708	161,232,334	49,650,902
공 기 구	16,691,200	898,621	14,186,481	2,504,719
집 기 비 품	5,867,124,750	446,689,355	4,797,299,699	1,069,825,051
(국 고 보 조 금 집 기 비 품)	(13,800,000)	(1,693,332)	(8,905,548)	(4,894,452)
건 설 중 인 자 산	113,593,700			113,593,700
합계	27,029,004,801	1,459,208,951	16,910,090,161	10,118,914,640

14. 매입채무명세서

2024년2월29일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

NO	계정과목	적요	상호	금액	비고
1	지급어음	2023년 12월~2024년02월 발행분	부림약품외35	673,083,660	
2	외상매입금	2023년 12월~2024년2월 매입분	케어캠프외38	755,095,697	
합계				1,428,179,357	

14-1. 지급어음명세서

2024년2월29일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

순번	거래처명	적요	금액	어음번호	발행일	만기일
1	부림약품	2023.11월 매입결의서(약품11-01)-반품	143,312,051	03120231227018454821	2023-12-27	2024-03-25
2	미르메디텍	(ACL Elite pro) PT Recombiplastin 외5종	2,285,360	03120231227018454818	2023-12-27	2024-03-25
3	대한유통	물휴지 외1종	1,994,800	03120231227018454805	2023-12-27	2024-03-25
4	대동가스텍(주)	질소 외3종	3,151,115	03120231227018454795	2023-12-27	2024-03-25
5	(주)보광아이엔티	HALF SHEET 외6종	5,435,375	03120231227018454740	2023-12-27	2024-03-25
6	네오메디텍(주)	(Phox Ultra) Chemistry control 외22종	12,413,000	03120231227018454779	2023-12-27	2024-03-25
7	경도의료기	GENERFILL-H 외 7종	4,833,380	03120231227018454766	2023-12-27	2024-03-25
8	가온메디케어	(URISCAN PRO) Routine Urinalysis(10종) 외20종	15,728,680	03120231227018454753	2023-12-27	2024-03-25
9	다원메디칼	(TEST-1) Latex Controls Kit 외6종	7,676,900	03120231227018454782	2023-12-27	2024-03-25
10	아산제약(주)	BAP Sheet 외4종	1,097,800	03120240126018556552	2024-01-26	2024-04-24
11	영광정밀인쇄사	1호 봉투(최소 200매 청구) 외9종	2,121,000	03120240126018556565	2024-01-26	2024-04-24
12	부림약품	포비돈탈지면 볼(50EA)소	168,539,945	03120240126018556549	2024-01-26	2024-04-24
13	미르메디텍	PT Recombiplastin 외3종	2,271,720	03120240126018556536	2024-01-26	2024-04-24
14	대한유통	물휴지 외1종	2,160,400	03120240126018556523	2024-01-26	2024-04-24
15	대왕메디칼	Stool Box 외13종	1,464,250	03120240126018556510	2024-01-26	2024-04-24

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

순번	거래처명	적요	금액	어음번호	발행일	만기일
16	대동가스텍(주)	질소 외2종	2,351,030	03120240126018556507	2024-01-26	2024-04-24
17	다원메디칼	TEST CARD 외7종	10,159,700	03120240126018556497	2024-01-26	2024-04-24
18	네오메디텍(주)	Chemistry control 외18종	9,015,500	03120240126018556484	2024-01-26	2024-04-24
19	경도의료기	GENERFILL-H 외 4종	2,098,600	03120240126018556471	2024-01-26	2024-04-24
20	가온메디케어	Routine Urinalysis(10종) 외20종	21,403,380	03120240126018556468	2024-01-26	2024-04-24
21	(주)정우비에스	HP P2035 외8종	2,511,520	03120240126018556455	2024-01-26	2024-04-24
22	(주)보광아이엔티	보건의료정보관리사 가운	29,947,792	03120240126018556442	2024-01-26	2024-04-24
23	(주)정우비에스	HP P2035 외12종	1,187,380	03120240227018663140	2024-02-27	2024-05-24
24	가온메디케어	Routine Urinalysis(10종) 외19종	25,031,240	03120240227018663153	2024-02-27	2024-05-24
25	경도의료기	GENERFILL-H 외 5종	2,398,400	03120240227018663166	2024-02-27	2024-05-24
26	기남상사경산	AIR CLEANER 외66종	1,157,010	03120240227018663179	2024-02-27	2024-05-24
27	네오메디텍(주)	Chemistry control 외20종	11,438,500	03120240227018663182	2024-02-27	2024-05-24
28	다원메디칼	CELLPACK DCL 외5종	10,746,100	03120240227018663195	2024-02-27	2024-05-24
29	부림약품	2024.1월 매입결의서(약품01-01)-반품	155,655,507	03120240227018663234	2024-02-27	2024-05-24
30	대한유통	물휴지 외1종	2,242,400	03120240227018663218	2024-02-27	2024-05-24
31	미르메디텍	PT Recombiplastin 외5종	2,403,940	03120240227018663221	2024-02-27	2024-05-24
32	(주)올소테크	Tibialis Tendon(Anterior)	1,235,780	03120240227018663276	2024-02-27	2024-05-24

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

순번	거래처명	적요	금액	어음번호	발행일	만기일
33	일진폴리텍	쓰레기 봉투 외 6종	1,285,500	03120240227018663263	2024-02-27	2024-05-24
34	영광정밀인쇄사	1호 봉투(최소 200매 청구) 외6종	2,005,000	03120240227018663250	2024-02-27	2024-05-24
35	아산제약(주)	BAP Sheet 외3종	1,200,100	03120240227018663247	2024-02-27	2024-05-24
36	대동가스텍(주)	산소 외3종	3,123,505	03120240227018663205	2024-02-27	2024-05-24
	합계		673,083,660			

14-2. 외상매입금명세서

2024년2월29일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

순번	일자	적요	거래처	금액	비고
1	2024-01-31	2024.1월 케어캠프 진료재료 물품대금 내역 통보(UR)	케어캠프(주)	153,320,974	
2	2024-02-15	2023년 12월 케어캠프 진료재료 물품대금 내역 통보	삼성카드(케어캠프)	178,654,259	
3	2024-02-29	2024.2월 케어캠프 진료재료 물품대금 내역 통보(NS)	케어캠프(주)	204,445,485	
4	2024-01-31	Cover Glass 외9종	대왕메디칼	810,500	
5	2024-01-31	ATC 롤지 외2종	온라인팜주식회사	567,600	
6	2024-01-31	검체라벨 외2종	아성종합인쇄사	216,000	
7	2024-01-31	멀티탭 접지	중앙전기라이팅	90,000	
8	2024-01-31	전표용지 & 환자 이름표 외1종	진성페이퍼	388,400	
9	2024-01-31	GENERFILL-H(이분이 외 4명)	(주)평진	600,000	
10	2024-01-31	반코팅장갑 외12종	부흥종합상사	881,100	
11	2024-01-31	청관제	한국미우라공업	548,880	
12	2024-01-31	목발	(주)월메딕스	125,000	
13	2024-02-29	방청제 외3종	부흥종합상사	169,950	
14	2024-02-29	목발	(주)월메딕스	125,000	
15	2024-02-29	안전용기 비접촉 포르말린(MSDS)	큐비스(Q-BIS)	464,640	

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위: 원)

순번	일자	적요	거래처	금액	비고
16	2024-02-29	BAP Sheet 외1종	아산제약(주)	511,500	
17	2024-02-29	청관제	한국미우라공업	457,400	
18	2024-02-29	GENERFILL-H(김현정 외 4명)	(주)평진	600,000	
19	2024-02-29	GENERFILL-H 외 6종	경도의료기	2,998,000	
20	2024-02-29	Chemistry control 외19종	네오메디텍 주식회사	9,532,500	
21	2024-02-29	ECG-2350(9130) Paper	엔케이텍	100,000	
22	2024-02-29	Latex Controls Kit 외4종	다원메디칼	5,603,500	
23	2024-02-29	Cover Glass 외9종	대왕메디칼	1,407,600	
24	2024-02-29	쓰레기 봉투 / 파랑색 외7종	일진폴리텍	1,538,000	
25	2024-02-29	병동지원인력 근무복 외1종	(주)보광아이엔티	79,200	
26	2024-02-29	물휴지 외1종	대한유통	2,732,400	
27	2024-02-29	검체라벨 외3종	아성종합인쇄사	324,000	
28	2024-02-29	Omron paper(자동혈압계 용지)	동의상사	100,000	
29	2024-02-29	MLT-D115L 외10종	(주)정우비에스	817,485	
30	2024-02-29	1호 봉투 외 7종	영광정밀인쇄사	1,216,700	
31	2024-02-29	Routine Urinalysis(10종) 외21종	가온메디케어	24,025,270	
32	2024-02-29	가위 외65종	기남상사경산	793,550	

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위: 원)

순번	일자	적요	거래처	금액	비고
33	2024-02-29	ATC 롤지 외1종	온라인팜주식회사	541,200	
34	2024-02-29	A4용지	진성페이퍼	749,000	
35	2024-02-29	PT Recombiplastin 외3종	미르메디텍	2,263,800	
36	2024-02-29	쿼터 플러스(HBV-Q) 외2종	부림약품	154,498,794	
37	2024-02-29	마이크 외1종	중앙전기라이팅	142,500	
38	2024-02-29	산소 외5종	대동가스텍(주)	2,535,610	
39	2024-02-29	Anti B 외1종	신양화학약품(주)	119,900	
합계				755,095,697	

15. 미지급금명세서

2024년2월29일 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	2024-02-15	2024.02월 영천병원 교직원 급여지급_283명	박채린 외4명	1,020,400	학자금상환	
4	2024-02-15	2024년 02월 급여중 연말정산 환수금 입금	박진현 외20명	37,276,310		
5	2024-02-23	2024년 01월분 진료 성과급 중 연말정산 환수금	이원재 외14명	126,408,030		
6	2024-02-29	2023년 연말정산 환수금 입금	이동현	56,930		
7	2024-02-29	2023년 연말정산 환수금 입금	장원영	487,870		
합계				166,507,040		

16. 미지급비용명세서

2024년2월29일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위: 원)

NO	일자	적요	거래처	금액	비고
1	2024-01-22	고객 음료 제공 서비스를 위한 다과류 구매비 지급(24.1.22)	트라이얼영천점, (주)스타식자재마트	203,180	
2	2024-01-23	수술실 전기 모기채 구매 대금 지급	네이버쇼핑(리빙유어스)	37,470	
3	2024-01-25	간호대학 우수 졸업생 부상 지출	이마트 영천점	400,000	
4	2024-02-01	업무용 차량 하이패스 충전비 지출	SM하이플러스(주)	200,000	
5	2024-02-01	업무용 차량 하이패스 충전비 지출	SM하이플러스(주)	100,000	
6	2024-02-01	업무용 차량 하이패스 충전비 지출	SM하이플러스(주)	50,000	
7	2024-02-02	총무팀 모기 유충 구제제 구매 대금 지급	옥션	504,000	
8	2024-02-05	응급실 설 연휴 근무자 격려 업무추진비 지출	영천동부파리바게뜨	120,000	
9	2024-02-07	업무용차량(71노4794)정기검사 비용 지출	하원1급정비공장	30,000	
10	2024-02-07	직원인사위원회 회의 관련 업무추진비 지출	본도시락 경북영천점	62,000	
11	2024-02-14	총무팀 전기포트(리웨이 LWT-817CM)구매 대금 지급	네이버쇼핑(리웨이스토어)	33,300	
12	2024-02-14	2024년 01월 근접오류 보고자" 포상 지급 완료"	아벨리안 영남대학교병	24,000	
13	2024-02-14	원무팀 보건의료정보관리사 근무화 구매 대금 지급	네이버쇼핑	44,000	
14	2024-02-15	건강하고 행복한 간호사 만들기 행사 지출(기념품)	뽀너스	121,500	
15	2024-02-16	고객 음료 제공 서비스를 위한 다과류 구매비 지급(2024.02.16)	트라이얼영천점, (주)서원유통 탐마	47,670	
16	2024-02-16	고객 음료 제공 서비스를 위한 다과류 구매비 지급(2024.02.16)	트라이얼영천점, (주)서원유통 탐마	163,430	

NO	일자	적요	거래처	금액	비고
17	2024-02-20	동관1층 외래 슬라이딩 도어 부속품 구매 대금 지급	네이버(최수연)	153,500	
18	2024-02-21	간호관리자 역량강화 교육 및 간담회 지출	참한상, 벨리시모앤티카페	305,000	
19	2024-02-21	간호관리자 역량강화 교육 및 간담회 지출	참한상, 벨리시모앤티카페	74,600	
20	2024-02-22	전산팀 내장형 슬림 ODD(GUD1N)구매 대금 지급	옥션	149,550	
21	2024-02-23	블랙박스 및 썬팅지 구매 비용 지급	네이버파이낸셜 주식회사	100,000	
22	2024-02-23	블랙박스 및 썬팅지 구매 비용 지급	네이버파이낸셜 주식회사	317,980	
23	2024-02-23	물리치료실 무선 전화기(D131) 구매 대금 지급	네이버쇼핑	39,300	
24	2024-02-23	중앙공급실 내 세척기 부속품(에어 콤프레셔)구매 대금 지급	G마켓(전향일)	165,320	
25	2024-02-28	2024학년도 신규 간호사 사전모임 및 교육 지출	도리리떡,아벨리안영남대학교병원점	95,550	
26	2024-02-28	2024학년도 신규 간호사 사전모임 및 교육 지출	도리리떡,아벨리안영남대학교병원점	20,000	
27	2024-02-28	2024학년도 신규 간호사 사전모임 및 교육 지출	도리리떡,아벨리안영남대학교병원점	180,000	
28	2024-02-29	CT System(GE) 정비보수료 지급(2024.01월분)	지이헬스케어코리아(주)	14,000,000	
29	2024-02-29	MRI System(SIMENS) 정비보수료 지급(2024.01월분)	지멘스헬시니어스(주) 이명균	13,000,000	
30	2024-02-29	승강기 보수료 납부(2024년 02월분)	(주)월드엘리베이터	462,000	
31	2024-02-29	방역 용역비 지급(2024년 02월분)	렌토킬이니셜코리아주식회사(최재용)	360,000	
32	2024-02-29	건강보험료 납부(2024년 02월분)	국민건강보험공단(지로납부)	57,574,570	
33	2024-02-29	국민연금,고용보험,산재보험료 납부(2024년 02월분)	국민건강보험공단(지로납부)	18,532,920	
34	2024-02-29	코로나19치료의료기관 손실보상 정산 납부(3회차) 02월분	보건복지부(지로납부)	28,653,390	

NO	일자	적요	거래처	금액	비고
35	2024-02-29	통근버스 유류대 지급(2024년 02월분)	우성주유소	724,510	
36	2024-02-29	업무용 차량 유류대 지급(2024년 02월분)	배준현	628,363	
37	2024-02-29	통근버스 주차료 지급(2024년 02월분)	우성주유소	132,000	
38	2024-02-29	진단검사의학과 혈액 운송료 지급(2024년 02월)	대일교통(이승훈)	120,000	
39	2024-02-29	진공펌프실 내 에어 공급기(정압기) 교체 대금 지급	삼진컴프레샤(김병석)	88,000	
40	2024-02-29	세탁물 위탁처리 용역비 지급(2024년 02월)	백광산업(주)박새로이	6,166,666	
41	2024-02-29	신문구독료 지급(2024년 02월)	조선일보외	275,000	
42	2024-02-29	음식물류 폐기물 처리 비용 지급(2024년 02월분)	주식회사 영남환경	75,900	
43	2024-02-29	생활폐기물 수거 대행료 지급(2024년 02월분)	(주)동명	1,050,000	
44	2024-02-29	구급차 신용카드 결제기 통신료 지급(2024년 02월분)	(주)LG헬로비전(자동이체)	5,500	
45	2024-02-29	일반촬영기 정비보수료 지급(2024.02월분)	디케이케디칼솔루션(주)	4,000,000	
46	2024-02-29	심장초음파(PHILIPS) 정비보수료 지급(2024.02월분)	(주)필립스코리아	990,000	
47	2024-02-29	Computed Radiography System 정비보수료 지급(2024.02월분)	제이더블유메디칼 주식회사 서울지	550,000	
48	2024-02-29	판독용 모니터(Nio-5.8MP-2H 2Set) 정비보수료 지급(2024.02월분)	(주)씨앤씨메디텍(최상호)	240,000	
49	2024-02-29	CT System(GE) 정비보수료 지급(2024.02월분)	지이헬스케어코리아	14,000,000	
50	2024-02-29	MRI System(SIMENS) 정비보수료 지급(2024.02월분)	지멘스헬시니어스(주)	13,000,000	
51	2024-02-29	우편 후납 요금 납부(2024년 02월)	경북지방우정청 영천우체국	245,000	
52	2024-02-29	2024학년도 신규 간호사 이론교육 지출	도리리 떡, 이마트 영천점	169,210	

NO	일자	적요	거래처	금액	비고
53	2024-02-29	2024학년도 신규 간호사 이론교육 지출	도리리 떡, 이마트 영천점	30,000	
54	2024-02-29	녹십자의료재단 의뢰검사대금 납부(2024년 02월분)	(재단법인)녹십자의료재단	12,048,756	
55	2024-02-29	혈액대금 납부(2024년 02월분)	대한적십자사 혈액관리본부	7,456,920	
56	2024-02-29	OCS서버외 통합유지보수료 지급(2024년 02월)	유타스(주)	6,000,000	
57	2024-02-29	교직원 개인 근무복 세탁 위탁처리 용역비 지급(2024년 02월)	(주)신대영사(권영수)	1,934,520	
58	2024-02-29	PACS 유지보수료 지급(2024년 02월)	(주)인피니티헬스케어	1,100,000	
59	2024-02-29	경조사용 화환 비용 지급(2024년 02월)	미래꽃도매	75,000	
60	2024-02-29	생활폐기물 처리 수수료 납부(2024년 02월분)	영천시(지로납부)	100,000	
61	2024-02-29	전화요금 납부(2024년 02월분)	(주)케이티	1,881,430	
62	2024-02-29	정신건강복지센터 확장 이전 축하 화분 대금 지급	김남연(신흥화훼)	100,000	
63	2024-02-29	상,하수도료 납부(2024년 02월분)	영천시 상수도사업소	7,795,980	
64	2024-02-29	2024년 2월 퇴사 의사 미지급 임금 지급 및 4대보험 등 공제	손재호(A1066)	6,238,580	
65	2024-02-29	교직원 및 환자(보호자) 식대 지출(2024년 02월분)	푸드스트주식회사	88,714,240	
66	2024-02-29	교육전산망 회선 사용료 지급(2024년 02월)	주식회사 케이티(지로납부)	530,200	
67	2024-02-29	원외망 임대료 지급(2024년 02월)	주식회사 엘지유플러스(지로납부)	198,000	
68	2024-02-29	의료폐기물 운반,처리 대금 지급(2024년 02월)	리뉴에너지 충남(주)	6,977,980	
69	2024-02-29	식사시간 지원에 따른 식대비 지급(2024년 02월)	(주)국화원전문장례식장 연대병원영	49,300	
70	2024-02-29	전기요금 및 TV시청료 납부(2024년 02월분)	한국전력공사	31,586,300	

NO	일자	적요	거래처	금액	비고
71	2024-02-29	도시가스 요금납부(2024년 02월분)	서라벌도시가스(주)	30,894,170	
72	2024-02-29	화상통화 사용요금 납부(농아서비스-2024년 02월분)	(주)씨토크커뮤니케이션즈-지로납부	5,500	
73	2024-02-29	청소, 보안, 주차관리 용역비 지급(2024년 02월분)	성오보안공사(주)권경희	54,855,621	
74	2024-02-29	수질오염 자가측정대행(2024년 02월 지급수수료)대금 지급	제일환경측정주식회사(김하연)	385,000	
75	2024-02-29	2023년 귀속 연말정산 프로그램 사용 계약대금 지급	(주)에이디앤피파트너즈	5,940,000	
76	2024-02-29	주민세(종업원분)납부 (2024년 02월분)	영천시청(지로납부)	6,804,820	
77	2024-02-29	진료 성과급 지급 (2024년 02월분)	이원재외 18명	350,721,501	
78	2024-02-29	유선방송 시청 요금 납부(2024년 02월분)	LG HelloVision 신라방송	484,000	
79	2024-02-29	휴대폰 사용요금 납부(병원장용-2024년 02월분)	(주)케이티	180,730	
80	2024-02-29	휴대폰 사용요금 납부(응급실용-2024년 02월분)	(주)케이티-지로납부	48,680	
81	2024-02-29	영상의학과 원격판독료 납부(2024년 02월분)	최효선(미라클 영상의학과의원)	5,181,000	
합계				807,102,607	

17. 예수보증금명세서

2024년2월29일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

NO	상호	적요	계약일	금액	비고
1	원무팀	입원환자중간계산금	2024.02.29	10,362,350	
합계				10,362,350	

18. 예수금명세서

2024년2월29일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

NO	일자	적요	상대처	금액	비고
1	2024.02.29	예수금(의료보험료)	의료보험관리공단	57,956,920	
2	2024.02.29	예수금(국민연금)	국민연금관리공단	9,559,810	
3	2024.02.29	갑근세	영천병원교직원	134,176,000	
4	2024.02.29	갑근세할주민세	영천병원교직원	13,416,410	
5	2024.02.29	성형외과 환자 부가가치세	성형외과 환자	103,060	
6	2024.02.29	커피임대료부가가치세	아벨리안	140,156	
7	2024.02.29	장례식장임대료부가가치세	영천장례식장	4,000,000	
합계				219,352,356	

19. 선수수익명세서

2024년2월29일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

NO	상호	적요	계약일	금액	비고
1	원무팀	2023학년도 진료비 선수납	2024.02.29	34,260,070	
합계				34,260,070	

20. 임대보증금명세서

2024년2월29일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:원)

NO	상호	적요	계약일	금액	비고
1	도피오커피	병원편의시설임대계약	2020.08.24	18,000,000	
2	(주)국화원전문장례식장	병원편의시설임대계약	2023.07.01	300,000,000	
합계				318,000,000	

21. 퇴직급여총당금명세서

2024년2월29일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위 : 원)

NO	일 자	적 요	상 대 처	금 액	비 고
1	2024.02.29	정규직 퇴직급여총당금 설정액	강미현 외195명	1,559,291,144	
합 계				1,559,291,144	

22. 진료과별 환자종류별 외래환자명세서

2023년3월1일 부터 2024년2월29일 까지

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위:명)

진료과	초진환자	환자종류별연외래환자수						
		건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	기타	합계
내과	4	29,775	3,501	0	20	131		33,431
신경과	138	23,412	4,292	0	2	40		27,884
일반외과	165	5,676	577	127	48	47		6,640
정형외과	317	22,151	3,240	1,226	2,086	266		29,286
신경외과	136	5,640	845	656	554	77		7,908
성형외과	16	694	56	20	1	32		819
소아청소년과	42	379	40	0	0	3		464
비뇨의학과	23	2,772	337	0	0	5		3,137
정신건강의학과	1	105	7	0	0	0		113
가정의학과	308	2,373	196	0	0	35		2,912
응급실	4,887	15,076	1,545	632	52	235		22,427
인공신장실	7	8,512	2,536	0	0	0		11,055
종합진료실	0	0	0	0	0	227		227
선별진료	273	1,410	101	0	0	0		1,784
합계	6,317	117,975	17,273	2,661	2,763	1,098	0	148,087

23. 진료과별 환자종류별 외래수익명세서

2023년3월1일 부터 2024년2월29일 까지

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위: 원)

진료과	건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	기타	합계
내과	1,773,776,054	169,848,494	0	699,768	11,058,688		1,955,383,004
신경과	1,250,200,101	186,953,402	0	28,000	1,151,870		1,438,333,373
일반외과	449,393,676	38,640,253	6,171,715	1,502,740	9,613,599		505,321,983
정형외과	1,212,025,831	141,449,843	36,707,051	50,725,400	19,780,484		1,460,688,609
신경외과	288,092,330	33,806,588	34,642,427	7,684,915	6,989,692		371,215,952
성형외과	47,317,397	2,688,387	1,175,464	14,080	2,937,667		54,132,995
소아청소년과	13,587,828	1,125,883	0	0	127,474		14,841,185
비뇨의학과	130,664,911	14,523,973	0	0	126,100		145,314,984
가정의학과	108,878,774	7,285,184	0	0	8,087,499		124,251,457
정신건강의학과	-39,910	0	0	0	0		-39,910
응급실	2,893,221,843	279,006,664	143,958,574	975,386	80,793,706		3,397,956,173
인공신장실	1,618,803,617	386,017,088	0	0	0		2,004,820,705
선별외래	64,903,321	4,413,776	0	0	500,353		69,817,450
기타	-277,370,726	-30,027,334	-10,525,601	-7,204,442	-26,747,404		-351,875,507
합계	9,573,455,047	1,235,732,201	212,129,630	54,425,847	114,419,728	0	11,190,162,453

24. 진료과별 환자종류별 입원환자 명세서

2023년 3월 1일 부터 2024년 2월 29일 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	1,515	11,902	253	2,903	0	0	0	0	0	0	0	0	1,768	14,805
신경과	683	6,159	125	1,425	0	0	0	0	0	0	0	0	808	7,584
일반외과	382	2,076	41	580	32	478	2	55	4	23	0	0	461	3,212
정형외과	994	14,982	135	2,814	125	2,066	31	564	6	31	0	0	1,291	20,457
신경외과	286	3,531	40	683	77	760	2	74	3	64	0	0	408	5,112
합계	3,860	38,650	594	8,405	234	3,304	35	693	13	118	0	0	4,736	51,170

25. 진료과별 환자종류별 입원수익명세서

2023년 3월 1일 부터 2024년 2월 29일까지

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위 : 원)

진료과	건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	기타	합계
내 과	3,777,586,303	810,588,918	1,017,894	122,805	1,415,402		4,590,731,322
신 경 과	1,923,143,387	408,713,270	227,518	0	0		2,332,084,175
일 반 외 과	820,489,002	151,280,741	71,454,749	6,499,986	7,732,699		1,057,457,177
정 형 외 과	4,491,451,316	842,278,895	344,585,987	117,896,618	16,380,405		5,812,593,221
신 경 외 과	798,309,384	160,588,835	110,030,872	18,072,372	13,491,796		1,100,493,259
성 형 외 과	1,412,879	357,069	295,471	0	0		2,065,419
소아청소년과	541,464	0	0	0	0		541,464
가 정 의 학 과	1,619,569	364,364	0	0	0		1,983,933
비 뇨 의 학 과	9,064,953	549,030	26,800	0	0		9,640,783
인 공 신 장 실	30,806,647	8,684,588	0	0	0		39,491,235
응 급 실	1,362,588,334	227,824,160	115,111,027	18,821,841	5,899,882		1,730,245,244
선 별 외 래	615,616	0	0	0	0		615,616
기 타	81,530,207	16,029,704	3,920,580	977,600	295,338		102,753,429
합계	13,299,159,061	2,627,259,574	646,670,898	162,391,222	45,215,522		16,780,696,277

26. 직종별 인건비 명세서

2024년2월29일 현재

영남대학교의과대학부속영천병원

(단위 : 원)

직종별	급여 및 제수당	퇴직급여	합계	회계연도말 인력
1. 의사직				
- 전문의	6,116,569,714	34,787,780	6,151,357,494	20
- 파견의	133,600,000	0	133,600,000	5
2. 약무직				
- 약사	155,337,650	12,944,790	168,282,440	2
- 보조원	161,895,140	9,440,110	171,335,250	4
3. 간호직				
- 간호사	5,691,199,740	4,520,830	5,695,720,570	115
- 간호조무사	1,471,306,550	69,415,550	1,540,722,100	38
- 보조원	339,394,270	27,666,210	367,060,480	12
4. 의료기사직			0	
- 방사선사	877,252,640	9,730,300	886,982,940	14
- 임상병리기사	590,780,440	8,133,020	598,913,460	11
- 기타기사	749,494,860	26,798,860	776,293,720	17
- 보조원				
5. 영양직				
- 영양사	68,189,970	3,540,380	71,730,350	2
- 조리사	69,901,760	2,952,250	72,854,010	2
6. 사무직	1,562,427,500	17,170,250	1,579,597,750	30
7. 기술직				
- 영선,전기,기계실	501,116,740	2,488,090	503,604,830	7
8. 기능직				
- 운전기사,장례식장	140,208,190	0	140,208,190	2
9. 아르바이트				
10. 파견교직원인건비				
11. 사학연금부담금		1,178,687,052	1,178,687,052	
합계	18,628,675,164	1,408,275,472	20,036,950,636	281