

2017학년도 제 2회

2017.03.01.-2018.02.28.

부속병원회계 추가경정 자금예산서

목차

부속병원회계 추가경정 자금예산서

1	부속병원회계 추가경정 자금예산서 총칙 * * * * *	1
2	부속병원회계 주요 투자 사업계획 * * * * *	2
3	부속병원회계 결함 추가경정 자금예산서 총괄표 * * * * *	3
4	부속병원회계 결함 추가경정 자금예산서 대구가톨릭대학교병원회계 추가경정 자금예산서 칠곡가톨릭병원회계 추가경정 자금예산서 * * * * *	4

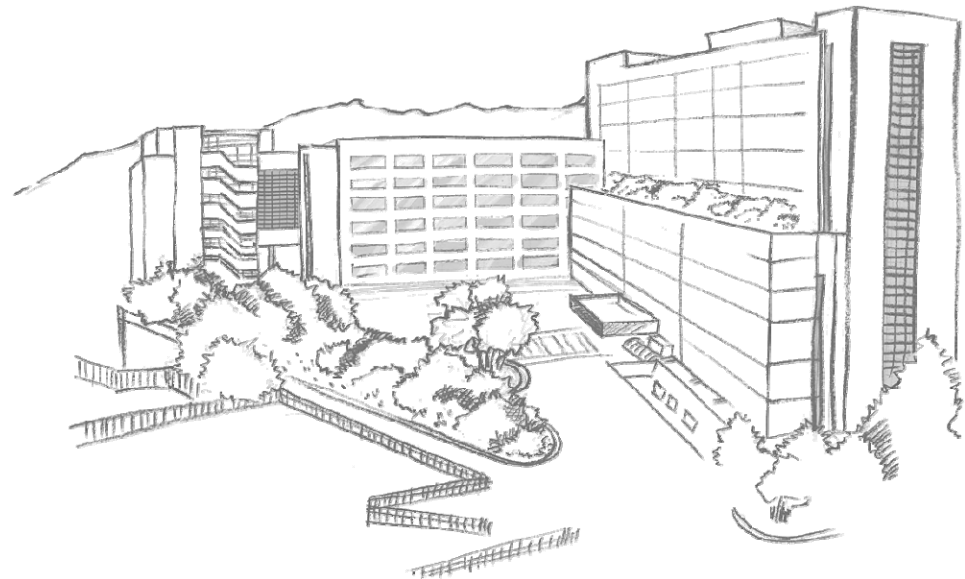
부속병원 예산총칙

1. 2017회계년도 부속병원회계 추가경정 자금예산의 산출기간은 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지로 한다.
2. 2017회계년도 부속병원회계 추가경정 자금예산은 수입·지출 각 335,651,758,000원으로 한다.
3. 교원인건비는 의과대학회계 예산에 편성하고 소요자금은 부속병원회계에서 전출하는 것을 원칙으로 한다.
4. 다음 각 호의 항목은 예산에 계상된 금액에도 불구하고 그 실제액을 집행할 수 있다.
 - 가. 제세금과 공과금
 - 나. 공공요금과 동력비
 - 다. 장기차입금 상환 및 지급이자
 - 라. 국고지원금 등 외부자원 지원에 따른 사업비
5. 2017회계년도 수입·지출의 상세한 내용은 자금예산서의 과목명세서와 같으며 예산액의 단위는 천원으로 한다.

부속병원 주요투자사업계획

대구가톨릭대학교병원의 2017회계연도 주요투자사업계획은 다음과 같다.

1. 대구가톨릭대학교병원 S관(스텔라관) 리모델링 오픈(병동 및 외래 현대화)
2. 주요 장비 교체 도입(MRI, 치료방사선 장비, Angio 등)
3. 홍보 및 마케팅 활성화
4. 다학제 협진 및 전문화 센터 역량 강화
5. 직원 복지 증대 및 내부 만족도 향상



2017학년도 부속병원회계 추가경정 자금예산서 총괄표

(2017.03.01.부터 2018.02.28.까지) (부속병원회계)

1. 수입

2. 지출

(단위 : 천원)

계정과목	2차 추경예산	비율	1차 추경예산	증감	계정과목	2차 추경예산	비율	1차 추경예산	증감
입원수입	183,538,619	54.68%	183,538,619	0	인건비	101,358,656	30.20%	101,358,656	0
외래수입	96,287,082	28.69%	96,287,082	0	재료비	96,048,452	28.62%	96,048,452	0
기타의료수입	414,340	0.12%	414,340	0	관리비	38,478,438	11.46%	38,478,438	0
의료외수입	7,734,311	2.30%	7,734,311	0	의료외비용	5,863,541	1.75%	5,863,541	0
기본금	15,000,000	4.47%	12,000,000	3,000,000	예비비	3,250,000	0.97%	3,250,000	0
유동부채	2,900	0.00%	2,900	0	고유목적사업전출금	42,000,000	12.51%	40,500,000	1,500,000
비유동부채	410,000	0.12%	410,000	0	고정자산지출	35,122,584	10.46%	34,722,584	400,000
미사용전기이월자금	32,264,506	9.61%	32,264,506	0	유동부채지출	1,710,000	0.51%	1,710,000	0
				0	미사용차기이월자금	11,820,087	3.52%	10,720,087	1,100,000
수입총계	335,651,758	100%	332,651,758	3,000,000	지출총계	335,651,758	100%	332,651,758	3,000,000

추가경정자금예산서

(2017.03.01.부터 2018.02.28.까지) (부속병원회계)

1. 수입

(단위: 천원)

관항목	대구가톨릭대학교병원			칠곡가톨릭병원			부속병원합계		
	2차 추경예산액	1차 추경예산액	증감	2차 추경예산액	1차 추경예산액	증감	2차 추경예산액	1차 추경예산액	증감
의료수입	257,248,042	257,248,042	0	22,992,000	22,992,000	0	280,240,042	280,240,042	0
입원수입	171,658,620	171,658,620	0	11,880,000	11,880,000	0	183,538,620	183,538,620	0
외래수입	85,247,082	85,247,082	0	11,040,000	11,040,000	0	96,287,082	96,287,082	0
기타의료수입	342,340	342,340	0	72,000	72,000	0	414,340	414,340	0
의료외수입	6,997,882	6,997,882	0	736,428	736,428	0	7,734,310	7,734,310	0
의료부대수입	961,000	961,000	0	54,000	54,000	0	1,015,000	1,015,000	0
이자수입	420,000	420,000	0	550,000	550,000	0	970,000	970,000	0
기부금수입	506,600	506,600	0	92,520	92,520	0	599,120	599,120	0
기부금수입	22,000	22,000	0	0	0	0	22,000	22,000	0
국고보조금	484,600	484,600	0	92,520	92,520	0	577,120	577,120	0
연구수입	1,682,600	1,682,600	0	0	0	0	1,682,600	1,682,600	0
임대료수입	2,410,592	2,410,592	0	34,908	34,908	0	2,445,500	2,445,500	0
외부지원사업수입	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0
어린이집수입	37,852	37,852	0	0	0	0	37,852	37,852	0
유형자산처분 이익	172,500	172,500	0	0	0	0	172,500	172,500	0
잡수입	776,738	776,738	0	5,000	5,000	0	781,738	781,738	0
기본금	15,000,000	12,000,000	3,000,000	0	0	0	15,000,000	12,000,000	3,000,000
기본금전입금	15,000,000	12,000,000	3,000,000	0	0	0	15,000,000	12,000,000	3,000,000

추가경정자금예산서

(2017.03.01.부터 2018.02.28.까지) (부속병원회계)

1. 수입

(단위: 천원)

관항목	대구가톨릭대학교병원			칠곡가톨릭병원			부속병원합계		
	2차 추경예산액	1차 추경예산액	증감	2차 추경예산액	1차 추경예산액	증감	2차 추경예산액	1차 추경예산액	증감
유동부채 수입	2,900	2,900	0	0	0	0	2,900	2,900	0
유동부채	2,900	2,900	0	0	0	0	2,900	2,900	0
예수보증금	2,900	2,900	0	0	0	0	2,900	2,900	0
비유동부채 수입	400,000	400,000	0	10,000	10,000	0	410,000	410,000	0
장기차입금	400,000	400,000	0	10,000	10,000	0	410,000	410,000	0
임대보증금	400,000	400,000	0	10,000	10,000	0	410,000	410,000	0
미사용전기이월자금	18,558,875	18,558,875	0	13,705,631	13,705,631	0	32,264,506	32,264,506	0
수입총계	298,207,699	295,207,699	3,000,000	37,444,059	37,444,059	0	335,651,758	332,651,758	3,000,000

추가경정자금예산서

(2017.03.01.부터 2018.02.28.까지) (부속병원회계)

2. 지출

(단위: 천원)

관항목	대구가톨릭대학교병원			칠곡가톨릭병원			부속병원합계		
	2차 추경예산액	1차 추경예산액	증감	2차 추경예산액	1차 추경예산액	증감	2차 추경예산액	1차 추경예산액	증감
의료비	215,170,646	215,170,646	0	20,714,900	20,714,900	0	235,885,546	235,885,546	0
인건비	89,280,656	89,280,656	0	12,078,000	12,078,000	0	101,358,656	101,358,656	0
의사급여	22,452,000	22,452,000	0	5,640,000	5,640,000	0	28,092,000	28,092,000	0
간호직급여	32,520,000	32,520,000	0	3,120,000	3,120,000	0	35,640,000	35,640,000	0
약무직급여	2,112,000	2,112,000	0	264,000	264,000	0	2,376,000	2,376,000	0
의료기사직급여	9,240,000	9,240,000	0	720,000	720,000	0	9,960,000	9,960,000	0
기능직급여	426,000	426,000	0	600,000	600,000	0	1,026,000	1,026,000	0
사무직급여	8,160,000	8,160,000	0	1,044,000	1,044,000	0	9,204,000	9,204,000	0
기술직급여	1,680,000	1,680,000	0	0	0	0	1,680,000	1,680,000	0
계약직급여	5,256,000	5,256,000	0	0	0	0	5,256,000	5,256,000	0
일용직급여	87,056	87,056	0	0	0	0	87,056	87,056	0
퇴직급여	1,602,000	1,602,000	0	0	0	0	1,602,000	1,602,000	0
지정인건비	5,745,600	5,745,600	0	690,000	690,000	0	6,435,600	6,435,600	0
재료비	91,026,452	91,026,452	0	5,022,000	5,022,000	0	96,048,452	96,048,452	0
약품비	46,068,000	46,068,000	0	1,728,000	1,728,000	0	47,796,000	47,796,000	0
검사재료비	8,811,828	8,811,828	0	720,000	720,000	0	9,531,828	9,531,828	0
방사선재료비	11,620,320	11,620,320	0	276,000	276,000	0	11,896,320	11,896,320	0

추가경정자금예산서

(2017.03.01.부터 2018.02.28.까지) (부속병원회계)

2. 지출

(단위: 천원)

관항목	대구가톨릭대학교병원			칠곡가톨릭병원			부속병원합계		
	2차 추경예산액	1차 추경예산액	증감	2차 추경예산액	1차 추경예산액	증감	2차 추경예산액	1차 추경예산액	증감
치과재료비	409,440	409,440	0	108,000	108,000	0	517,440	517,440	0
의료소모품비	19,845,984	19,845,984	0	1,740,000	1,740,000	0	21,585,984	21,585,984	0
혈액비	2,274,000	2,274,000	0	42,000	42,000	0	2,316,000	2,316,000	0
급식재료비	1,996,880	1,996,880	0	408,000	408,000	0	2,404,880	2,404,880	0
관리비	34,863,538	34,863,538	0	3,614,900	3,614,900	0	38,478,438	38,478,438	0
복리후생비	6,067,719	6,067,719	0	616,800	616,800	0	6,684,519	6,684,519	0
여비교통비	20,340	20,340	0	12,000	12,000	0	32,340	32,340	0
통신비	272,304	272,304	0	49,200	49,200	0	321,504	321,504	0
전력료	2,010,000	2,010,000	0	204,000	204,000	0	2,214,000	2,214,000	0
수도료	504,200	504,200	0	66,000	66,000	0	570,200	570,200	0
세금과공과	994,401	994,401	0	88,400	88,400	0	1,082,801	1,082,801	0
보험료	477,189	477,189	0	11,300	11,300	0	488,489	488,489	0
환경관리비	95,201	95,201	0	0	0	0	95,201	95,201	0
지급임차료	1,251,054	1,251,054	0	38,640	38,640	0	1,289,694	1,289,694	0
지급수수료	1,837,807	1,837,807	0	216,500	216,500	0	2,054,307	2,054,307	0
수선유지비	2,203,430	2,203,430	0	230,000	230,000	0	2,433,430	2,433,430	0
차량유지비	81,377	81,377	0	19,100	19,100	0	100,477	100,477	0
교육훈련비	753,278	753,278	0	60,000	60,000	0	813,278	813,278	0

추가경정자금예산서

(2017.03.01.부터 2018.02.28.까지) (부속병원회계)

2. 지출

(단위: 천원)

관항목	대구가톨릭대학교병원			칠곡가톨릭병원			부속병원합계		
	2차 추경예산액	1차 추경예산액	증감	2차 추경예산액	1차 추경예산액	증감	2차 추경예산액	1차 추경예산액	증감
도서인쇄비	468,905	468,905	0	51,900	51,900	0	520,805	520,805	0
업무추진비	64,200	64,200	0	35,000	35,000	0	99,200	99,200	0
행사비	231,879	231,879	0	25,000	25,000	0	256,879	256,879	0
연료비	922,400	922,400	0	170,400	170,400	0	1,092,800	1,092,800	0
선교비	80,872	80,872	0	12,000	12,000	0	92,872	92,872	0
의료사회사업비	256,100	256,100	0	20,000	20,000	0	276,100	276,100	0
소모품비	2,308,994	2,308,994	0	174,000	174,000	0	2,482,994	2,482,994	0
연구비	244,800	244,800	0	0	0	0	244,800	244,800	0
광고선전비	1,068,177	1,068,177	0	115,000	115,000	0	1,183,177	1,183,177	0
피복침구비	319,840	319,840	0	47,000	47,000	0	366,840	366,840	0
외주용역비	10,707,631	10,707,631	0	980,660	980,660	0	11,688,291	11,688,291	0
특성화사업비	263,000	263,000	0	0	0	0	263,000	263,000	0
외주검사비	1,230,800	1,230,800	0	300,000	300,000	0	1,530,800	1,530,800	0
의료분쟁비용	115,000	115,000	0	40,000	40,000	0	155,000	155,000	0
잡비	12,640	12,640	0	30,000	30,000	0	42,640	42,640	0
대손상각비	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0
의료외비용	46,195,021	44,695,021	1,500,000	1,668,520	1,668,520	0	47,863,541	46,363,541	1,500,000
의료부대비용	644,670	644,670	0	0	0	0	644,670	644,670	0

추가경정자금예산서

(2017.03.01.부터 2018.02.28.까지) (부속병원회계)

2. 지출

(단위: 천원)

관항목	대구가톨릭대학교병원			칠곡가톨릭병원			부속병원합계		
	2차 추경예산액	1차 추경예산액	증감	2차 추경예산액	1차 추경예산액	증감	2차 추경예산액	1차 추경예산액	증감
주차장직영비용	644,670	644,670	0	0	0	0	644,670	644,670	0
이자비용	396,750	396,750	0	56,000	56,000	0	452,750	452,750	0
차입금이자	396,750	396,750	0	0	0	0	396,750	396,750	0
매도가능증권처분손실	0	0	0	56,000	56,000	0	56,000	56,000	0
기부대출금	42,049,500	40,549,500	1,500,000	1,520,000	1,520,000	0	43,569,500	42,069,500	1,500,000
기부금	49,500	49,500	0	20,000	20,000	0	69,500	69,500	0
고유목적사업 대출금	42,000,000	40,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	43,500,000	42,000,000	1,500,000
연구비용	2,236,527	2,236,527	0	0	0	0	2,236,527	2,236,527	0
외부지원사업비	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	50,000	0
국고보조금지출	655,350	655,350	0	92,520	92,520	0	747,870	747,870	0
잡손실	162,224	162,224	0	0	0	0	162,224	162,224	0
고정자산	30,352,584	29,952,584	400,000	1,170,000	1,170,000	0	31,522,584	31,122,584	400,000
유형자산	30,184,055	29,784,055	400,000	1,170,000	1,170,000	0	31,354,055	30,954,055	400,000
건물	165,000	165,000	0	0	0	0	165,000	165,000	0
건설중인자산	11,191,992	11,191,992	0	0	0	0	11,191,992	11,191,992	0
구축물	90,133	90,133	0	0	0	0	90,133	90,133	0
기계장치	392,800	392,800	0	0	0	0	392,800	392,800	0
의료장비	17,367,290	16,967,290	400,000	500,000	500,000	0	17,867,290	17,467,290	400,000

추가경정자금예산서

(2017.03.01.부터 2018.02.28.까지) (부속병원회계)

2. 지출

(단위: 천원)

관항목	대구가톨릭대학교병원			칠곡가톨릭병원			부속병원합계		
	2차 추경예산액	1차 추경예산액	증감	2차 추경예산액	1차 추경예산액	증감	2차 추경예산액	1차 추경예산액	증감
차량운반구	55,200	55,200	0	0	0	0	55,200	55,200	0
공기구비품	877,640	877,640	0	670,000	670,000	0	1,547,640	1,547,640	0
기타유형자산	44,000	44,000	0	0	0	0	44,000	44,000	0
무형자산	156,000	156,000	0	0	0	0	156,000	156,000	0
소프트웨어	156,000	156,000	0	0	0	0	156,000	156,000	0
투자자산	12,529	12,529	0	0	0	0	12,529	12,529	0
보증금	12,529	12,529	0	0	0	0	12,529	12,529	0
유동부채	1,710,000	1,710,000	0	0	0	0	1,710,000	1,710,000	0
유동부채	1,710,000	1,710,000	0	0	0	0	1,710,000	1,710,000	0
유동성장기부채	1,710,000	1,710,000	0	0	0	0	1,710,000	1,710,000	0
예비비	2,950,000	2,950,000	0	300,000	300,000	0	3,250,000	3,250,000	0
미사용차기이월자금	1,829,448	729,448	1,100,000	13,590,639	13,590,639	0	15,420,087	14,320,087	1,100,000
지출총계	298,207,699	295,207,699	3,000,000	37,444,059	37,444,059	0	335,651,758	332,651,758	3,000,000