

2018년도 자금예산서

(2018.03.01 ~ 2019.02.28)

(수입의 부)

대구가톨릭대학교의료원(칠곡가톨릭병원포함)

(단위:천원)

과 목			2018년 예산액	2017년 예산액	총 감
관	항	목			
의료수입			286,577,339	280,240,042	6,337,297
	입원수입		185,555,714	183,538,620	2,017,094
	외래수입		100,285,094	96,287,082	3,998,012
	기타의료수입		736,531	414,340	322,191
의료외수입			7,240,912	7,734,310	-493,398
	의료부대수입		1,008,000	1,015,000	-7,000
	이자수입		620,000	970,000	-350,000
	잡수입		746,346	781,738	-35,392
	국고보조금		725,737	577,120	148,617
	기타기부금		108,000	22,000	86,000
	임대료수입		1,419,000	2,445,500	-1,026,500
	유형자산처분이익		0	172,500	-172,500
	연구수익		2,529,437	1,682,600	846,837
	외부지원수입		33,800	30,000	3,800
	어린이집수입		50,592	37,852	12,740
기본금			10,900,000	12,000,000	-1,100,000
	기본금전입금		10,900,000	12,000,000	-1,100,000
투자자산수입			0	10,000	-10,000
	임차보증금			10,000	-10,000
유동부채수입			0	2,900	-2,900
	유동부채		0	2,900	-2,900
		예수보증금	0	2,900	-2,900
비유동부채수입			50,000	400,000	-350,000
	장기차입금		50,000	400,000	-350,000
		임대보증금	50,000	400,000	-350,000
미사용전기이월자금			15,420,087	32,264,506	-16,844,419
수 입 총 계			320,188,338	332,651,758	-12,463,420

2018년도 자금예산서

(2018.03.01 ~ 2019.02.28)

(지출의 부)

대구가톨릭대학교의료원(칠곡가톨릭병원포함)

(단위:천원)

과 목			2018년 예산액	2017년 예산액	증 감
관	항	목			
의 료 비			244,435,941	235,885,546	8,550,395
	인건비		107,013,536	101,358,656	5,654,880
		교직원급여	100,103,936	94,923,056	5,180,880
		지정인건비	6,909,600	6,435,600	474,000
	재료비		96,816,020	96,048,452	767,568
		약품비	48,432,000	47,796,000	636,000
		검사재료비	9,594,000	9,531,828	62,172
		방사선재료비	12,000,000	11,896,320	103,680
		치과재료비	508,800	517,440	-8,640
		의료소모품비	21,469,320	21,585,984	-116,664
		혈액비	2,286,000	2,316,000	-30,000
		급식재료비	2,525,900	2,404,880	121,020
	관리비		40,606,385	38,478,438	2,127,947
		복리후생비	7,269,346	6,684,519	584,827
		여비교통비	58,220	32,340	25,880
		통신비	326,203	321,504	4,699
		전력료	2,520,000	2,214,000	306,000
		수도료	672,240	570,200	102,040
		세금과공과	1,168,518	1,082,801	85,717
		보험료	473,960	488,489	-14,529
		환경관리비	100,000	95,201	4,799
		지급임차료	1,288,380	1,289,694	-1,314
		지급수수료	2,159,999	2,054,307	105,692
		수선유지비	2,676,725	2,433,430	243,295
		차량유지비	99,720	100,477	-757
		교육훈련비	758,130	813,278	-55,148
		도서인쇄비	519,783	520,805	-1,022
		업무추진비	107,400	99,200	8,200

2018년도 자금예산서

(2018.03.01 ~ 2019.02.28)

(지출의 부)

대구가톨릭대학교의료원(칠곡가톨릭병원포함)

(단위:천원)

과 목			2018년 예산액	2017년 예산액	증 감
관	항	목			
		행사비	186,760	256,879	-70,119
		연료비	1,200,800	1,092,800	108,000
		선교비	90,702	92,872	-2,170
		의료사회사업비	283,900	276,100	7,800
		소모품비	2,102,000	2,482,994	-380,994
		연구비	232,600	244,800	-12,200
		광고선전비	1,085,480	1,183,177	-97,697
		피복침구비	326,840	366,840	-40,000
		외주용역비	12,911,389	11,688,291	1,223,098
		특성화사업비	269,550	263,000	6,550
		외주검사비	1,482,800	1,530,800	-48,000
		의료분쟁비용	190,000	155,000	35,000
		잡비	42,940	42,640	300
		대손상각비	2,000	2,000	0
의료외비용			31,597,994	46,363,541	-14,765,547
	의료부대비용		701,900	644,670	57,230
	이자비용		408,000	452,750	-44,750
	기부전출금		27,867,000	42,069,500	-14,202,500
		기부금	67,000	69,500	-2,500
		고유목적사업비	27,800,000	42,000,000	-14,200,000
	연구비용		1,735,974	2,236,527	-500,553
	외부지원사업비		0	50,000	-50,000
	국고보조금지출		724,236	747,870	-23,634
	잡손실		160,884	162,224	-1,340
고정자산지출			27,576,000	31,122,584	-3,546,584
	유형자산		26,766,000	30,954,055	-4,188,055
		건물	5,000,000	165,000	4,835,000
		건설중인자산	6,340,000	11,191,992	-4,851,992

2018년도 자금예산서

(2018.03.01 ~ 2019.02.28)

(지출의 부)

대구가톨릭대학교의료원(칠곡가톨릭병원포함)

(단위:천원)

과 목			2018년 예산액	2017년 예산액	증 감
관	항	목			
		구축물	0	90,133	-90,133
		기계장치	0	392,800	-392,800
		의료장비	13,900,000	17,467,290	-3,567,290
		차량운반구	0	55,200	-55,200
		공기구비품	1,516,000	1,547,640	-31,640
		기타유형자산	10,000	44,000	-34,000
	무형자산		800,000	156,000	644,000
		소프트웨어	800,000	156,000	644,000
	투자자산		10,000	12,529	-2,529
		임차보증금	10,000	12,529	-2,529
유동부채지출			2,010,000	1,710,000	300,000
	유동부채		2,010,000	1,710,000	300,000
		유동성장기부채	2,010,000	1,710,000	300,000
예비비			3,100,000	3,250,000	-150,000
미사용차기이월자금			11,468,403	14,320,087	-2,851,684
지 출 총 계			320,188,338	332,651,758	-12,463,420