

2 0 1 9 년 도  
부속병원회계 결합 자금예산서

(2019년 3월 1일 부터 2020년 2월 29일 까지)

대 구 가 톨 릭 대 학 교 부 속 병 원

## 1. 예산 총칙

- 제 1 조 2019회계연도 수입,지출 예산의 산출기간은 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지로 한다.
- 제 2 조 2019회계연도 수입,지출 예산총액은 공히 삼천삼백삼십삼억삼천이백육십일만오천원(₩333,332,615,000)으로 한다.
- 제 3 조 교원인건비는 의과대학회계 예산에 편성하고 소요자금은 부속병원회계에서 전출하는 것을 원칙으로 한다.
- 제 4 조 다음 각호의 과목은 예산에 계상된 금액에도 불구하고 그 실제액을 집행할 수 있다.
- 가. 제세금과 공과금
  - 나. 공공요금과 동력비
  - 다. 장기차입금 상환 및 지급이자
  - 라. 국고지원금 등 외부자금 지원에 따른 사업비
- 제 5 조 2019회계연도 수입, 지출의 상세한 내용은 자금예산서 과목명세서와 같으며 예산액의 단위는 원으로 한다.

대 구 가 틀 릭 대 학 교 병 원

## II . 2019 회계연도 주요 투자 사업 계획

※ 대구가톨릭대학교병원의 2019회계연도 주요 투자 사업 계획은 다음과 같다.

1. CDW, CDM 구축으로 연구 인프라 구축
2. 차별화된 병원홍보마케팅 수립
3. R[라파엘]관 리모델링 오픈(병동 및 기타시설 현대화)
4. 교직원 역량 강화를 위한 교육 실시 및 직종간 협력 강화

### Ⅲ. 수입, 지출 예산 대비표

(2019. 3. 1 - 2020. 2. 29)

대구가톨릭대학교부속병원

(단위 : 천원)

수입과목	2019년 예산액 <sup>㉠</sup>	구성비	2018년 예산액 <sup>㉡</sup>	증감 <sup>㉢-㉣</sup>	지출과목	2019년 예산액 <sup>㉠</sup>	구성비	2018년 예산액 <sup>㉡</sup>	증감 <sup>㉢-㉣</sup>
입원수입	189,784,831	56.94%	162,380,918	27,403,913	인건비	120,401,536	36.12%	112,280,436	8,121,100
외래수입	100,759,304	30.23%	99,135,622	1,623,682	재료비	101,419,964	30.43%	96,947,480	4,472,484
기타의료수입	831,320	0.25%	730,792	100,528	관리비	41,165,772	12.35%	42,198,010	-1,032,238
의료외수입	6,762,064	2.03%	7,727,190	-965,126	의료외비용	3,816,830	1.15%	4,296,976	-480,146
기본금	4,900,000	1.47%	2,000,000	2,900,000	고유목적사업전출금	18,186,000	5.46%	15,000,000	3,186,000
비유동자산	0	0.00%	40,000	-40,000	비유동자산지출	23,858,520	7.16%	17,290,917	6,567,603
비유동부채	12,000,000	3.60%	30,000	11,970,000	유동부채지출	5,422,770	1.63%	2,010,000	3,412,770
미사용전기이월자금	18,295,096	5.49%	38,784,293	-20,489,197	비유동부채지출	0	0.00%	30,000	-30,000
					예비비	3,180,000	0.95%	2,980,000	200,000
					미사용차기이월자금	15,881,223	4.76%	17,794,996	-1,913,773
<b>수입총계</b>	<b>333,332,615</b>	<b>100%</b>	<b>310,828,815</b>	<b>22,503,800</b>	<b>지출총계</b>	<b>333,332,615</b>	<b>100%</b>	<b>310,828,815</b>	<b>22,503,800</b>

# 2019년도 자금예산서

(2019.03.01 ~ 2020.02.29)

(수입의 부)

대구가톨릭대학교의료원(칠곡가톨릭병원포함)

(단위:천원)

과 목			2019년 예산액	2018년 예산액	증 감
관	항	목			
의료수입			291,375,455	262,247,332	29,128,123
	입원수입		189,784,831	162,380,918	27,403,913
	외래수입		100,759,304	99,135,622	1,623,682
	기타의료수입		831,320	730,792	100,528
의료외수입			6,762,064	7,727,190	-965,126
	의료부대수입		960,000	960,000	0
	이자수입		920,000	1,320,000	-400,000
	기타기부금		91,600	48,600	43,000
	국고보조금		635,280	707,548	-72,268
	연구수익		1,288,000	1,449,600	-161,600
	임대료수입		2,516,238	2,495,631	20,607
	외부지원수입		33,000	33,800	-800
	어린이집수입		0	32,474	-32,474
	잡수입		317,946	679,537	-361,591
기본금			4,900,000	2,000,000	2,900,000
	기본금전입금		4,900,000	2,000,000	2,900,000
비유동자산수입			0	40,000	-40,000
	임차보증금		0	40,000	-40,000
비유동부채수입			12,000,000	30,000	11,970,000
	장기차입금		12,000,000	30,000	11,970,000
		장기차입금	12,000,000	0	12,000,000
		임대보증금	0	30,000	-30,000
미사용전기이월자금			18,295,096	38,784,293	-20,489,197
<b>수 입 총 계</b>			<b>333,332,615</b>	<b>310,828,815</b>	<b>22,503,800</b>

# 2019년도 자금예산서

(2019.03.01 ~ 2020.02.29)

(지출의 부)

대구가톨릭대학교의료원(칠곡가톨릭병원포함)

(단위:천원)

과 목			2019년 예산액	2018년 예산액	증 감
관	항	목			
의료비			262,987,272	251,425,926	11,561,346
	인건비		120,401,536	112,280,436	8,121,100
		교직원급여	113,057,536	105,020,436	8,037,100
		지정인건비	7,344,000	7,260,000	84,000
	재료비		101,419,964	96,947,480	4,472,484
		약품비	51,556,800	49,536,000	2,020,800
		검사재료비	9,464,400	9,266,400	198,000
		방사선재료비	12,195,600	11,718,000	477,600
		치과재료비	523,200	516,000	7,200
		의료소모품비	22,860,744	21,680,880	1,179,864
		혈액비	2,322,000	1,992,000	330,000
		급식재료비	2,497,220	2,238,200	259,020
	관리비		41,165,772	42,198,010	-1,032,238
		복리후생비	7,760,466	7,920,422	-159,956
		여비교통비	76,340	76,477	-137
		통신비	317,911	308,411	9,500
		전력료	2,823,600	2,467,200	356,400
		수도료	709,800	618,600	91,200
		세금과공과	1,240,242	1,200,615	39,627
		보험료	463,660	482,833	-19,173
		환경관리비	101,660	100,160	1,500
		지급임차료	1,663,400	1,286,560	376,840
		지급수수료	2,222,872	2,141,221	81,651
		수선유지비	2,897,085	3,633,204	-736,119
		차량유지비	97,775	95,834	1,941
		교육훈련비	764,950	708,348	56,602
		도서인쇄비	544,223	567,323	-23,100
		업무추진비	102,200	99,240	2,960
		행사비	155,700	146,918	8,782

# 2019년도 자금예산서

(2019.03.01 ~ 2020.02.29)

(지출의 부)

대구가톨릭대학교의료원(칠곡가톨릭병원포함)

(단위:천원)

과 목			2019년 예산액	2018년 예산액	증 감
관	항	목			
		연료비	1,292,600	1,140,360	152,240
		선교비	78,467	90,767	-12,300
		의료사회사업비	184,240	163,600	20,640
		소모품비	2,253,476	2,235,345	18,131
		연구비	216,450	227,600	-11,150
		광고선전비	1,057,120	1,080,620	-23,500
		피복침구비	320,000	326,840	-6,840
		외주용역비	11,860,242	12,653,396	-793,154
		특성화사업비	210,788	243,611	-32,823
		외주검사비	1,374,065	1,206,065	168,000
		의료분쟁비용	340,000	940,000	-600,000
		잡비	34,440	34,440	0
		대손상각비	2,000	2,000	0
의료외비용			22,002,830	19,296,976	2,705,854
	의료부대비용		808,112	711,000	97,112
	이자비용		408,000	726,000	-318,000
	기부전출금		18,252,000	15,070,500	3,181,500
		기부금	66,000	70,500	-4,500
		고유목적사업비	18,186,000	15,000,000	3,186,000
	연구비용		1,801,054	2,000,474	-199,420
	국고보조금지출		633,780	686,756	-52,976
	잡손실		99,884	102,246	-2,362
비유동자산지출			23,858,520	17,290,917	6,567,603
	유형자산		22,324,520	17,280,917	5,043,603
		건물	5,000,000	0	5,000,000
		건설중인자산	9,940,000	5,066,847	4,873,153
		기계장치	164,000	362,572	-198,572
		의료장비	5,500,000	10,150,000	-4,650,000
		차량운반구	0	150,000	-150,000

# 2019년도 자금예산서

(2019.03.01 ~ 2020.02.29)

(지출의 부)

대구가톨릭대학교의료원(칠곡가톨릭병원포함)

(단위:천원)

과 목			2019년 예산액	2018년 예산액	증 감
관	항	목			
		공기구비품	1,720,520	1,551,498	169,022
	무형자산		1,524,000	0	1,524,000
		개발비	1,524,000	0	1,524,000
	투자자산		10,000	10,000	0
		보증금	10,000	10,000	0
유동부채지출			5,422,770	2,010,000	3,412,770
	유동부채		5,422,770	2,010,000	3,412,770
		유동성장기부채	5,422,770	2,010,000	3,412,770
비유동부채지출			0	30,000	-30,000
	비유동부채		0	30,000	-30,000
		임대보증금	0	30,000	-30,000
예비비			3,180,000	2,980,000	200,000
미사용차기이월자금			15,881,223	17,794,996	-1,913,773
<b>지 출 총 계</b>			<b>333,332,615</b>	<b>310,828,815</b>	<b>22,503,800</b>