

2020년 도

부속병원회계 추가경정 자금예산서

(2020년 3월 1일 부터 2021년 2월 28일 까지)

대구가톨릭대학교 부속병원

1. 예 산 총 칙

제 1 조 2020회계연도 수입,지출 예산의 산출기간은 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지로 한다.

제 2 조 2020회계연도 수입,지출 예산총액은 공히 삼천팔백사십삼억사천육백이만삼천원(₩384,346,023,000)으로 한다.

제 3 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 4 조 2020회계연도 수입, 지출의 상세한 내용은 자금예산서 과목명세서와 같으며 예산액의 단위는 천원으로 한다.

대 구 가 톨 릭 대 학 교 부 속 병 원

II. 수입, 지출 예산 대비표

(2020. 3. 1 - 2021. 2. 28)

(단위 : 천원)

수입과목	추경예산액㉠	구성비	본예산액㉢	증감㉠-㉢	지출과목	추경예산액㉠	구성비	본예산액㉢	증감㉠-㉢
입 원 수 입	192,095,614	49.98%	220,559,611	-28,463,997	인 건 비	155,241,400	40.39%	155,504,400	-263,000
외 래 수 입	96,816,467	25.19%	113,734,011	-16,917,544	재 료 비	103,441,293	26.91%	108,088,948	-4,647,655
기 타 의료수입	7,928,165	2.06%	820,011	7,108,154	관 리 비	46,263,428	12.04%	44,998,877	1,264,551
의 료 외 수 입	12,601,127	3.28%	7,189,012	5,412,115	의 료 외 비 용	8,899,121	2.32%	4,227,797	4,671,324
기 본 금	10,000,000	2.60%	6,000,000	4,000,000	비유동자산지출	18,807,900	4.89%	34,569,400	-15,761,500
비 유 동 자 산		0.00%		0	유동부채 지 출	3,210,000	0.84%	3,210,000	0
비 유 동 부 채	10,000	0.00%		10,000	비유동부채지출	270,000	0.07%		270,000
미사용전기이월자금	64,894,650	16.88%	27,911,951	36,982,699	고유목적사업전출금	21,000,000	5.46%	6,000,000	15,000,000
					예 비 비	3,600,000	0.94%	3,600,000	0
					미사용차기이월자금	23,612,881	6.14%	16,015,174	7,597,707
수 입 총 계	384,346,023	100%	376,214,596	8,131,427	지 출 총 계	384,346,023	100%	376,214,596	8,131,427

2020년도 추가경정 자금예산서

(2020.03.01 ~ 2021.02.28)

Ⅲ. 수입의 부

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감
관	항	목			
의료수입			296,840,246	335,113,633	-38,273,387
	입원수입		192,095,614	220,559,611	-28,463,997
	외래수입		96,816,467	113,734,011	-16,917,544
	기타의료수입		7,928,165	820,011	7,108,154
의료외수입			12,601,127	7,189,012	5,412,115
	의료부대수입		828,000	960,000	-132,000
	이자수입		900,000	800,000	100,000
	기타기부금		827,095	101,100	725,995
	국고보조금		5,929,846	918,978	5,010,868
	연구수익		1,444,217	1,562,048	-117,831
	임대료수입		2,307,614	2,528,584	-220,970
	단기매매증권처분이익		18,744	0	18,744
	유형자산처분이익		9,000	0	9,000
	외부지원사업수입		33,000	33,000	0
	잡수입		303,611	285,302	18,309
기본금			10,000,000	6,000,000	4,000,000
	기본금전입금		10,000,000	6,000,000	4,000,000
비유동부채수입			10,000	0	10,000
	장기차입금		10,000	0	10,000
		임대보증금	10,000	0	10,000
미사용전기이월자금			64,894,650	27,911,951	36,982,699
수 입 총 계			384,346,023	376,214,596	8,131,427

2020년도 추가경정 자금예산서

(2020.03.01 ~ 2021.02.28)

IV. 지출의 부

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감
관	항	목			
의 료 비			304,946,121	308,592,225	-3,646,104
	인건비		155,241,400	155,504,400	-263,000
		교직원급여	145,775,400	146,731,400	-956,000
		지정인건비	9,466,000	8,773,000	693,000
	재료비		103,441,293	108,088,948	-4,647,655
		약품비	51,585,264	55,086,960	-3,501,696
		검사재료비	10,908,000	10,484,496	423,504
		방사선재료비	10,388,088	11,666,280	-1,278,192
		치과재료비	432,000	458,484	-26,484
		의료소모품비	25,840,800	25,588,248	252,552
		혈액비	2,208,000	2,322,000	-114,000
		급식재료비	2,079,141	2,482,480	-403,339
	관리비		46,263,428	44,998,877	1,264,551
		복리후생비	9,106,168	8,455,243	650,925
		여비교통비	13,980	43,420	-29,440
		통신비	328,657	330,417	-1,760
		전력료	2,823,600	2,823,600	0
		수도료	711,000	711,000	0
		세금과공과	1,676,227	2,058,930	-382,703
		보험료	442,688	442,375	313
		환경관리비	94,613	92,080	2,533
		지급임차료	1,813,640	1,644,978	168,662
		지급수수료	2,694,142	2,744,027	-49,885
		수선유지비	3,827,059	3,069,030	758,029
		차량유지비	108,497	108,810	-313
		교육훈련비	439,950	796,250	-356,300
		도서인쇄비	592,292	634,513	-42,221
		업무추진비	79,783	79,800	-17
		행사비	130,705	236,836	-106,131
		연료비	1,193,000	1,193,000	0
		선교비	83,892	83,892	0
		의료사회사업비	110,460	110,460	0
		소모품비	2,304,190	2,257,600	46,590
		연구비	621,600	280,204	341,396
		광고선전비	1,039,675	1,138,810	-99,135
		피복침구비	312,000	272,000	40,000

2020년도 추가경정 자금예산서

(2020.03.01 ~ 2021.02.28)

IV. 지출의 부

(단위:천원)

과 목			추경예산액	본예산액	증 감
관	항	목			
		외주용역비	13,049,105	13,280,097	-230,992
		특성화사업비	157,000	182,000	-25,000
		외주검사비	2,130,365	1,542,365	588,000
		의료분쟁비용	350,000	350,000	0
		잡비	29,140	37,140	-8,000
의료외비용			8,899,121	4,227,797	4,671,324
	의료부대비용		863,174	849,040	14,134
	이자비용		195,000	200,000	-5,000
	매도가능증권처분손실		130,000	0	130,000
	기부금		71,500	65,000	6,500
	연구비용		1,517,630	1,611,395	-93,765
	외부지원사업비		33,000	33,000	0
	국고보조금지출		5,886,633	918,978	4,967,655
	잡손실		202,184	550,384	-348,200
비유동자산지출			18,807,900	34,569,400	-15,761,500
	유형자산		18,016,900	34,001,600	-15,984,700
		건물	0	2,000,000	-2,000,000
		건설중인자산	8,875,000	19,680,000	-10,805,000
		건축물	10,000	0	10,000
		기계장치	65,000	0	65,000
		의료장비	7,600,000	10,500,000	-2,900,000
		차량운반구	139,700	40,000	99,700
		공기구비품	1,327,200	1,781,600	-454,400
	무형자산		791,000	567,800	223,200
		개발비	752,000	564,800	187,200
		소프트웨어	39,000	3,000	36,000
유동부채지출			3,210,000	3,210,000	0
	유동부채		3,210,000	3,210,000	0
		유동성장기부채	3,210,000	3,210,000	0
비유동부채지출			270,000	0	270,000
	비유동부채		270,000	0	270,000
		임대보증금	270,000	0	270,000
고유목적사업준비금			21,000,000	6,000,000	15,000,000
예비비			3,600,000	3,600,000	0
미사용차기이월자금			23,612,881	16,015,174	7,597,707
지 출 총 계			384,346,023	376,214,596	8,131,427