

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 |