

2020년 도

부속병원회계 추가경정(2차) 자금예산서

(2020년 3월 1일 부터 2021년 2월 28일 까지)

대구가톨릭대학교부속병원

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

I . 수입, 지출 예산 대비표

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

(단위 : 천원)

수입과목	2020년2차 추경예산액㉠	구성비	2020년 추경예산액㉡	증감㉠-㉡	지출과목	2020년2차 추경예산액㉠	구성비	2020년 추경예산액㉡	증감㉠-㉡
입 원 수 입	192,095,614	49.98%	192,095,614	0	인 건 비	155,241,400	40.39%	155,241,400	0
외 래 수 입	96,816,467	25.19%	96,816,467	0	재 료 비	103,441,293	26.91%	103,441,293	0
기 타 의료수입	7,928,165	2.06%	7,928,165	0	관 리 비	46,263,428	12.04%	46,263,428	0
의 료 외 수 입	12,601,127	3.28%	12,601,127	0	의 료 외 비 용	8,899,121	2.32%	8,899,121	0
기 본 재 산	10,000,000	2.60%	10,000,000	0	비유동자산지출	21,372,900	5.56%	18,807,900	2,565,000
비 유 동 부 채	10,000	0.00%	10,000	0	유동부채 지 출	3,210,000	0.84%	3,210,000	0
미사용전기이월자금	64,894,650	16.88%	64,894,650	0	비유동부채지출	270,000	0.07%	270,000	0
					고유목적사업전출금	18,435,000	4.80%	21,000,000	-2,565,000
					예 비 비	3,600,000	0.94%	3,600,000	0
					미사용차기이월자금	23,612,881	6.14%	23,612,881	0
수 입 총 계	384,346,023	100%	384,346,023	0	지 출 총 계	384,346,023	100%	384,346,023	0

2020년도 추가경정(2차) 자금예산서

(2020.03.01 ~ 2021.02.28)

수입의 부

(단위:천원)

과 목			2020년2차 추경예산액	2020년 추경예산액	증 감
관	항	목			
의료수입			296,840,246	296,840,246	0
	입원수입		192,095,614	192,095,614	0
	외래수입		96,816,467	96,816,467	0
	기타의료수입		7,928,165	7,928,165	0
의료외수입			12,601,127	12,601,127	0
	의료부대수입		828,000	828,000	0
	이자수입		900,000	900,000	0
	기타기부금		827,095	827,095	0
	국고보조금		5,929,846	5,929,846	0
	연구수익		1,444,217	1,444,217	0
	임대료수입		2,307,614	2,307,614	0
	단기매매증권처분이익		18,744	18,744	0
	유형자산처분이익		9,000	9,000	0
	외부지원사업수입		33,000	33,000	0
	잡수입		303,611	303,611	0
기본재산			10,000,000	10,000,000	0
	기본금전입금		10,000,000	10,000,000	0
비유동부채수입			10,000	10,000	0
	장기차입금		10,000	10,000	0
		임대보증금	10,000	10,000	0
미사용전기이월자금			64,894,650	64,894,650	0
수 입 총 계			384,346,023	384,346,023	0

2020년도 추가경정(2차) 자금예산서

(2020.03.01 ~ 2021.02.28)

지출의 부

(단위:천원)

과 목			2020년2차 추경예산액	2020년 추경예산액	증 감
관	항	목			
의 료 비			304,946,121	304,946,121	0
	인건비		155,241,400	155,241,400	0
		교직원급여	145,775,400	145,775,400	0
		지정인건비	9,466,000	9,466,000	0
	재료비		103,441,293	103,441,293	0
		약품비	51,585,264	51,585,264	0
		검사재료비	10,908,000	10,908,000	0
		방사선재료비	10,388,088	10,388,088	0
		치과재료비	432,000	432,000	0
		의료소모품비	25,840,800	25,840,800	0
		혈액비	2,208,000	2,208,000	0
		급식재료비	2,079,141	2,079,141	0
	관리비		46,263,428	46,263,428	0
		복리후생비	9,106,168	9,106,168	0
		여비교통비	13,980	13,980	0
		통신비	328,657	328,657	0
		전력료	2,823,600	2,823,600	0
		수도료	711,000	711,000	0
		세금과공과	1,676,227	1,676,227	0
		보험료	442,688	442,688	0
		환경관리비	94,613	94,613	0
		지급임차료	1,813,640	1,813,640	0
		지급수수료	2,694,142	2,694,142	0
		수선유지비	3,827,059	3,827,059	0
		차량유지비	108,497	108,497	0
		교육훈련비	439,950	439,950	0
		도서인쇄비	592,292	592,292	0
		업무추진비	79,783	79,783	0
		행사비	130,705	130,705	0
		연료비	1,193,000	1,193,000	0
		선교비	83,892	83,892	0
		의료사회사업비	110,460	110,460	0
		소모품비	2,304,190	2,304,190	0
		연구비	621,600	621,600	0

2020년도 추가경정(2차) 자금예산서

(2020.03.01 ~ 2021.02.28)

지출의 부

(단위:천원)

과 목			2020년2차 추경예산액	2020년 추경예산액	증 감
관	항	목			
		광고선전비	1,039,675	1,039,675	0
		피복침구비	312,000	312,000	0
		외주용역비	13,049,105	13,049,105	0
		특성화사업비	157,000	157,000	0
		외주검사비	2,130,365	2,130,365	0
		의료분쟁비용	350,000	350,000	0
		잡비	29,140	29,140	0
의료외비용			8,899,121	8,899,121	0
		의료부대비용	863,174	863,174	0
		이자비용	195,000	195,000	0
		매도가능증권처분손실	130,000	130,000	0
		기부금	71,500	71,500	0
		연구비용	1,517,630	1,517,630	0
		외부지원사업비	33,000	33,000	0
		국고보조금지출	5,886,633	5,886,633	0
		잡손실	202,184	202,184	0
비유동자산지출			21,372,900	21,372,900	2,565,000
		유형자산	20,581,900	20,581,900	2,565,000
		토지	2,565,000	0	2,565,000
		건물	0	0	0
		건설중인자산	8,875,000	8,875,000	0
		건축물	10,000	10,000	0
		기계장치	65,000	65,000	0
		의료장비	7,600,000	7,600,000	0
		차량운반구	139,700	139,700	0
		공기구비품	1,327,200	1,327,200	0
		무형자산	791,000	791,000	0
		개발비	752,000	752,000	0
		소프트웨어	39,000	39,000	0
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	270,000	0
		비유동부채	270,000	270,000	0
		임대보증금	270,000	270,000	0

2020년도 추가경정(2차) 자금예산서

(2020.03.01 ~ 2021.02.28)

지출의 부

(단위:천원)

과 목			2020년2차 추경예산액	2020년 추경예산액	증 감
관	항	목			
고유목적사업준비금			18,435,000	21,000,000	-2,565,000
예비비			3,600,000	3,600,000	0
미사용차기이월자금			23,612,881	23,612,881	0
지 출 총 계			384,346,023	384,346,023	0

2020년도 추가경정(2차) 자금예산서

II. 수입의 부

(단위 : 천원)

과 목			대구가톨릭대학교병원			칠곡가톨릭병원			합 계		
관	항	목	2020년2차 추경예산액	2020년 추경예산액	증 감	2020년2차 추경예산액	2020년 추경예산액	증 감	2020년2차 추경예산액	2020년 추경예산액	증 감
의료수입			272,162,246	272,162,246	0	24,678,000	24,678,000	0	296,840,246	296,840,246	0
	입원수입		179,507,614	179,507,614	0	12,588,000	12,588,000	0	192,095,614	192,095,614	0
	외래수입		84,816,467	84,816,467	0	12,000,000	12,000,000	0	96,816,467	96,816,467	0
	기타의료수입		7,838,165	7,838,165	0	90,000	90,000	0	7,928,165	7,928,165	0
의료외수입			11,289,877	11,289,877	0	1,311,250	1,311,250	0	12,601,127	12,601,127	0
	의료부대수입		720,000	720,000	0	108,000	108,000	0	828,000	828,000	0
	이자수입		600,000	600,000	0	300,000	300,000	0	900,000	900,000	0
	기부금수입		5,972,691	5,972,691	0	784,250	784,250	0	6,756,941	6,756,941	0
		기부금수입	742,845	742,845	0	84,250	84,250	0	827,095	827,095	0
		국고보조금	5,229,846	5,229,846	0	700,000	700,000	0	5,929,846	5,929,846	0
	연구수입		1,444,217	1,444,217	0	0	0	0	1,444,217	1,444,217	0
	임대료수입		2,277,614	2,277,614	0	30,000	30,000	0	2,307,614	2,307,614	0
	단기매매증권처분이익		18,744	18,744	0	0	0	0	18,744	18,744	0
	유형자산처분이익		0	0	0	9,000	9,000	0	9,000	9,000	0
	외부지원사업수입		33,000	33,000	0			0	33,000	33,000	0
	잡수입		223,611	223,611	0	80,000	80,000	0	303,611	303,611	0
기본재산			10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
	기본금		10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0

2020년도 추가경정(2차) 자금예산서

II. 수입의 부

(단위 : 천원)

과 목			대구가톨릭대학교병원			칠곡가톨릭병원			합 계		
관	항	목	2020년2차 추경예산액	2020년 추경예산액	증 감	2020년2차 추경예산액	2020년 추경예산액	증 감	2020년2차 추경예산액	2020년 추경예산액	증 감
	비유동부채	수입	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0
	장기차입금		10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0
		임대보증금	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0
	미사용전기이월자금		37,157,826	37,157,826	0	27,736,824	27,736,824	0	64,894,650	64,894,650	0
	수 입 총 계		330,619,949	330,619,949	0	53,726,074	53,726,074	0	384,346,023	384,346,023	0

2020년도 추가경정(2차) 자금예산서

III. 지출의 부

(단위 : 천원)

과 목			대구가톨릭대학교병원			칠곡가톨릭병원			합 계		
관	항	목	2020년2차 추경예산액	2020년 추경예산액	증 감	2020년2차 추경예산액	2020년 추경예산액	증 감	2020년2차 추경예산액	2020년 추경예산액	증 감
의료비용			277,096,353	277,096,353	0	27,849,768	27,849,768	0	304,946,121	304,946,121	0
	인건비		138,607,600	138,607,600	0	16,633,800	16,633,800	0	155,241,400	155,241,400	0
		의사급여	42,864,000	42,864,000	0	7,182,000	7,182,000	0	50,046,000	50,046,000	0
		간호직급여	46,236,000	46,236,000	0	4,788,000	4,788,000	0	51,024,000	51,024,000	0
		약무직급여	2,904,000	2,904,000	0	340,200	340,200	0	3,244,200	3,244,200	0
		의료기사직급여	12,096,000	12,096,000	0	1,260,000	1,260,000	0	13,356,000	13,356,000	0
		기능직급여	540,000	540,000	0	806,400	806,400	0	1,346,400	1,346,400	0
		사무직급여	10,848,000	10,848,000	0	1,146,600	1,146,600	0	11,994,600	11,994,600	0
		기술직급여	1,956,000	1,956,000	0	0	0	0	1,956,000	1,956,000	0
		계약직급여	11,316,000	11,316,000	0	0	0	0	11,316,000	11,316,000	0
		일용직급여	1,600	1,600	0	0	0	0	1,600	1,600	0
		퇴직급여	1,100,000	1,100,000	0	390,600	390,600	0	1,490,600	1,490,600	0
		지정인건비	8,746,000	8,746,000	0	720,000	720,000	0	9,466,000	9,466,000	0
	재료비		98,245,293	98,245,293	0	5,196,000	5,196,000	0	103,441,293	103,441,293	0
		약품비	49,785,264	49,785,264	0	1,800,000	1,800,000	0	51,585,264	51,585,264	0
		검사재료비	10,164,000	10,164,000	0	744,000	744,000	0	10,908,000	10,908,000	0
		방사선재료비	10,064,088	10,064,088	0	324,000	324,000	0	10,388,088	10,388,088	0

2020년도 추가경정(2차) 자금예산서

III. 지출의 부

(단위 : 천원)

과 목			대구가톨릭대학교병원			칠곡가톨릭병원			합 계		
관	항	목	2020년2차 추경예산액	2020년 추경예산액	증 감	2020년2차 추경예산액	2020년 추경예산액	증 감	2020년2차 추경예산액	2020년 추경예산액	증 감
		치과재료비	360,000	360,000	0	72,000	72,000	0	432,000	432,000	0
		의료소모품비	23,980,800	23,980,800	0	1,860,000	1,860,000	0	25,840,800	25,840,800	0
		혈액비	2,172,000	2,172,000	0	36,000	36,000	0	2,208,000	2,208,000	0
		급식재료비	1,719,141	1,719,141	0	360,000	360,000	0	2,079,141	2,079,141	0
	관리비		40,243,460	40,243,460	0	6,019,968	6,019,968	0	46,263,428	46,263,428	0
		복리후생비	8,258,968	8,258,968	0	847,200	847,200	0	9,106,168	9,106,168	0
		여비교통비	7,980	7,980	0	6,000	6,000	0	13,980	13,980	0
		통신비	274,657	274,657	0	54,000	54,000	0	328,657	328,657	0
		전력료	2,583,600	2,583,600	0	240,000	240,000	0	2,823,600	2,823,600	0
		수도료	630,600	630,600	0	80,400	80,400	0	711,000	711,000	0
		세금과공과	1,516,327	1,516,327	0	159,900	159,900	0	1,676,227	1,676,227	0
		보험료	431,388	431,388	0	11,300	11,300	0	442,688	442,688	0
		환경관리비	94,613	94,613	0	0	0	0	94,613	94,613	0
		지급임차료	1,575,420	1,575,420	0	238,220	238,220	0	1,813,640	1,813,640	0
		지급수수료	2,439,642	2,439,642	0	254,500	254,500	0	2,694,142	2,694,142	0
		수선유지비	3,082,059	3,082,059	0	745,000	745,000	0	3,827,059	3,827,059	0
		차량유지비	89,397	89,397	0	19,100	19,100	0	108,497	108,497	0

2020년도 추가경정(2차) 자금예산서

III. 지출의 부

(단위 : 천원)

과 목			대구가톨릭대학교병원			칠곡가톨릭병원			합 계		
관	항	목	2020년2차 추경예산액	2020년 추경예산액	증 감	2020년2차 추경예산액	2020년 추경예산액	증 감	2020년2차 추경예산액	2020년 추경예산액	증 감
		교육훈련비	404,950	404,950	0	35,000	35,000	0	439,950	439,950	0
		도서인쇄비	540,392	540,392	0	51,900	51,900	0	592,292	592,292	0
		업무추진비	44,783	44,783	0	35,000	35,000	0	79,783	79,783	0
		행사비	100,705	100,705	0	30,000	30,000	0	130,705	130,705	0
		연료비	1,016,600	1,016,600	0	176,400	176,400	0	1,193,000	1,193,000	0
		선교비	83,892	83,892	0	0	0	0	83,892	83,892	0
		의료사회사업비	110,460	110,460	0	0	0	0	110,460	110,460	0
		소모품비	2,064,190	2,064,190	0	240,000	240,000	0	2,304,190	2,304,190	0
		자체연구비	621,600	621,600	0	0	0	0	621,600	621,600	0
		광고선전비	919,675	919,675	0	120,000	120,000	0	1,039,675	1,039,675	0
		피복침구비	260,000	260,000	0	52,000	52,000	0	312,000	312,000	0
		외주용역비	11,455,057	11,455,057	0	1,594,048	1,594,048	0	13,049,105	13,049,105	0
		특성화사업비	157,000	157,000	0	0	0	0	157,000	157,000	0
		외주검사비	1,170,365	1,170,365	0	960,000	960,000	0	2,130,365	2,130,365	0
		의료분쟁비용	300,000	300,000	0	50,000	50,000	0	350,000	350,000	0
		잡비	9,140	9,140	0	20,000	20,000	0	29,140	29,140	0

2020년도 추가경정(2차) 자금예산서

III. 지출의 부

(단위 : 천원)

과 목			대구가톨릭대학교병원			칠곡가톨릭병원			합 계		
관	항	목	2020년2차 추경예산액	2020년 추경예산액	증 감	2020년2차 추경예산액	2020년 추경예산액	증 감	2020년2차 추경예산액	2020년 추경예산액	증 감
		의료외비용	8,049,121	8,049,121	0	850,000	850,000	0	8,899,121	8,899,121	0
		의료부대비용	863,174	863,174	0	0	0	0	863,174	863,174	0
		주차장직영비용	863,174	863,174	0	0	0	0	863,174	863,174	0
		이자비용	195,000	195,000	0	130,000	130,000	0	325,000	325,000	0
		차입금이자	195,000	195,000	0	0	0	0	195,000	195,000	0
		매도가능증권처분손실	0	0	0	130,000	130,000	0	130,000	130,000	0
		기부금	51,500	51,500	0	20,000	20,000	0	71,500	71,500	0
		연구비용	1,517,630	1,517,630	0	0	0	0	1,517,630	1,517,630	0
		외부지원사업비	33,000	33,000	0	0	0	0	33,000	33,000	0
		국고보조금지출	5,186,633	5,186,633	0	700,000	700,000	0	5,886,633	5,886,633	0
		잡손실	202,184	202,184	0	0	0	0	202,184	202,184	0
		비유동자산	18,122,900	15,557,900	2,565,000	3,250,000	3,250,000	0	21,372,900	18,807,900	2,565,000
		유형자산	17,331,900	14,766,900	2,565,000	3,250,000	3,250,000	0	20,581,900	18,016,900	2,565,000
		토지	2,565,000	0	2,565,000	0	0	0	2,565,000	0	2,565,000
		건물	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		건설중인자산	6,875,000	6,875,000	0	2,000,000	2,000,000	0	8,875,000	8,875,000	0
		구축물	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0
		기계장치	65,000	65,000	0	0	0	0	65,000	65,000	0

2020년도 추가경정(2차) 자금예산서

III. 지출의 부

(단위 : 천원)

과 목			대구가톨릭대학교병원			칠곡가톨릭병원			합 계		
관	항	목	2020년2차 추경예산액	2020년 추경예산액	증 감	2020년2차 추경예산액	2020년 추경예산액	증 감	2020년2차 추경예산액	2020년 추경예산액	증 감
		의료장비	7,000,000	7,000,000	0	600,000	600,000	0	7,600,000	7,600,000	0
		차량운반구	99,700	99,700	0	40,000	40,000	0	139,700	139,700	0
		공기구비품	717,200	717,200	0	610,000	610,000	0	1,327,200	1,327,200	0
		무형자산	791,000	791,000	0	0	0	0	791,000	791,000	0
		개발비	752,000	752,000	0	0	0	0	752,000	752,000	0
		소프트웨어	39,000	39,000	0	0	0	0	39,000	39,000	0
		투자자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		보증금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		유동부채	3,210,000	3,210,000	0	0	0	0	3,210,000	3,210,000	0
		유동부채	3,210,000	3,210,000	0	0	0	0	3,210,000	3,210,000	0
		유동성장기부채	3,210,000	3,210,000	0	0	0	0	3,210,000	3,210,000	0
		비유동부채	270,000	270,000	0	0	0	0	270,000	270,000	0
		비유동부채	270,000	270,000	0	0	0	0	270,000	270,000	0
		임대보증금	270,000	270,000	0	0	0	0	270,000	270,000	0
		고유목적사업준비금	13,435,000	16,000,000	-2,565,000	5,000,000	5,000,000	0	18,435,000	21,000,000	-2,565,000
		예비비	3,300,000	3,300,000	0	300,000	300,000	0	3,600,000	3,600,000	0
		미사용차기이월자금	7,136,575	7,136,575	0	16,476,306	16,476,306	0	23,612,881	23,612,881	0
		지 출 총 계	330,619,949	330,619,949	0	53,726,074	53,726,074	0	384,346,023	384,346,023	0