

2021년 도

부속병원회계 1차 추가경정 자금예산서

(2021년 3월 1일 부터 2022년 2월 28일 까지)

대 구 가 톨 릭 대 학 교 부 속 병 원

1. 예산 총칙

- 제 1 조 2021회계연도 수입,지출 예산의 산출기간은 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지로 한다.
- 제 2 조 2021회계연도 수입,지출 예산총액은 공히 삼천구백칠십구억일백구십만구천원(W397,901,909,000)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 2021회계연도 수입, 지출의 상세한 내용은 자금예산서 과목명세서와 같으며 예산액의 단위는 천원으로 한다.

II. 수입, 지출 예산 대비표

(2021. 3. 1 - 2022. 2. 28)

(단위 : 천원)

수입과목	추경 예산액㉓	구성비	본 예산액㉔	증감㉓-㉔	지출과목	추경 예산액㉓	구성비	본 예산액㉔	증감㉓-㉔
입 원 수 입	208,133,693	52.31%	221,769,215	-13,635,522	인 건 비	161,789,108	40.66%	156,792,200	4,996,908
외 래 수 입	114,104,686	28.68%	110,512,304	3,592,382	재 료 비	110,593,382	27.79%	109,821,048	772,334
기 타 의료수입	848,070	0.21%	851,190	-3,120	관 리 비	48,584,817	12.21%	47,708,787	876,030
의 료 외 수 입	9,160,777	2.30%	7,039,529	2,121,248	의 료 외 비 용	22,567,375	5.67%	15,950,117	6,617,258
기 본 재 산	1,400,000	0.35%	8,400,000	-7,000,000	비유동자산지출	20,775,125	5.22%	32,732,626	-11,957,501
비 유 동 부 채	121,000	0.03%	0	121,000	유동부채 지 출	4,934,626	1.24%	3,070,000	1,864,626
미사용전기이월자금	64,133,683	16.12%	23,612,881	40,520,802	비유동부채지출	151,000	0.04%	90,000	61,000
					예 비 비	3,700,000	0.93%	3,500,000	200,000
					미사용차기이월자금	24,806,476	6.23%	2,520,341	22,286,135
수 입 총 계	397,901,909	100%	372,185,119	25,716,790	지 출 총 계	397,901,909	100%	372,185,119	25,716,790

2021년도 추가경정 자금예산서

(2021.03.01 ~ 2022.02.28)

수입의 부

(단위:천원)

과 목			추경예산	본예산	증 감
관	항	목			
의료수입			323,086,449	333,132,709	-10,046,260
	입원수입		208,133,693	221,769,215	-13,635,522
	외래수입		114,104,686	110,512,304	3,592,382
	기타의료수입		848,070	851,190	-3,120
의료외수입			9,160,777	7,039,529	2,121,248
	의료부대수입		831,400	1,011,400	-180,000
	이자수입		600,000	800,000	-200,000
	기타기부금		1,070,980	226,720	844,260
	국고보조금		2,254,437	941,470	1,312,967
	연구수익		1,730,451	1,369,200	361,251
	임대료수입		2,381,021	2,380,433	588
	유형자산처분이익		3,910	0	3,910
	외부지원사업수입		29,700	33,000	-3,300
	잡수입		258,878	277,306	-18,428
기본금			1,400,000	8,400,000	-7,000,000
	기본금전입금		1,400,000	8,400,000	-7,000,000
비유동부채수입			121,000	0	121,000
	장기차입금	임대보증금	121,000	0	121,000
미사용전기이월자금			64,133,683	23,612,881	40,520,802
수 입 총 계			397,901,909	372,185,119	25,716,790

2021년도 추가경정 자금예산서

(2021.03.01 ~ 2022.02.28)

지출의 부

(단위:천원)

과 목			추경예산	본예산	증 감
관	항	목			
의료비용			320,967,307	314,322,035	6,645,272
	인건비		161,789,108	156,792,200	4,996,908
		교직원급여	151,473,600	146,720,200	4,753,400
		지정인건비	10,315,508	10,072,000	243,508
	재료비		110,593,382	109,821,048	772,334
		약품비	56,112,552	55,411,308	701,244
		검사재료비	11,412,540	11,208,540	204,000
		방사선재료비	11,290,440	11,304,210	-13,770
		치과재료비	516,000	490,200	25,800
		의료소모품비	26,254,650	26,779,950	-525,300
		혈액비	2,754,000	2,316,000	438,000
		급식재료비	2,253,200	2,310,840	-57,640
	관리비		48,584,817	47,708,787	876,030
		복리후생비	9,543,581	9,291,085	252,496
		여비교통비	10,900	13,800	-2,900
		통신비	346,620	336,145	10,475
		전력료	2,673,600	2,823,600	-150,000
		수도료	682,560	712,200	-29,640
		세금과공과	1,604,739	2,084,266	-479,527
		보험료	440,297	446,225	-5,928
		환경관리비	151,000	73,000	78,000
		지급임차료	1,175,573	1,179,926	-4,353
		지급수수료	2,278,357	2,110,168	168,189
		수선비	4,643,430	4,430,650	212,780
		차량유지비	100,474	103,335	-2,861
		교육훈련비	540,450	779,200	-238,750
		도서인쇄비	610,786	526,269	84,517
		업무추진비	74,600	76,800	-2,200
		행사비	100,300	159,659	-59,359
		연료비	1,109,440	1,192,000	-82,560
		선교비	111,587	113,842	-2,255
		의료사회사업비	169,865	138,660	31,205
		소모품비	2,590,839	2,473,042	117,797
		연구비	761,272	785,900	-24,628
		광고선전비	1,023,140	1,041,490	-18,350
		피복침구비	262,000	262,000	0

2021년도 추가경정 자금예산서

(2021.03.01 ~ 2022.02.28)

지출의 부

(단위:천원)

과 목			추경예산	본예산	증 감
관	항	목			
		외주용역비	13,699,242	13,887,160	-187,918
		특성화사업비	100,500	183,000	-82,500
		외주검사비	3,420,665	2,226,365	1,194,300
		의료분쟁비용	330,000	230,000	100,000
		잡비	29,000	29,000	0
의료외비용			22,567,375	15,950,117	6,617,258
	의료부대비용		957,116	866,000	91,116
	이자비용		1,007,728	1,002,728	5,000
	매도가능증권처분손실			0	0
	기부금		70,000	65,000	5,000
	고유목적사업준비금		17,500,000	11,500,000	6,000,000
	연구비용		1,715,417	1,496,335	219,082
	외부지원사업비		34,000	33,000	1,000
	국고보조금지출		1,237,320	941,470	295,850
	잡손실		45,794	45,584	210
비유동자산지출			20,775,125	32,732,626	-11,957,501
	유형자산		19,715,245	31,720,626	-12,005,381
		토지	1,400,000	10,264,626	-8,864,626
		건물	1,000,000		1,000,000
		건설중인자산	9,800,000	14,460,000	-4,660,000
		기계장치	797,600	100,000	697,600
		의료장비	5,500,000	5,500,000	0
		공기구비품	1,217,645	1,396,000	-178,355
	무형자산		1,059,880	1,012,000	47,880
		개발비	1,056,880	1,009,000	47,880
		소프트웨어	3,000	3,000	0
유동부채지출			4,934,626	3,070,000	1,864,626
	유동부채	유동성장기부채	4,934,626	3,070,000	1,864,626
비유동부채지출			151,000	90,000	61,000
	비유동부채	임대보증금	151,000	90,000	61,000
예비비			3,700,000	3,500,000	200,000
미사용차기이월자금			24,806,476	2,520,341	22,286,135
지 출 총 계			397,901,909	372,185,119	25,716,790