

2 0 2 3 년 도

부속병원회계 추가경정 자금예산서

(2023년 3월 1일 부터 2024년 2월 29일 까지)

대 구 가 톨 릭 대 학 교 부 속 병 원

2023년도 결합 추가경정 자금예산서

1. 예산 총 칙

- 제 1 조 2023회계연도 수입,지출 예산의 산출기간은 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지로 한다.
- 제 2 조 2023회계연도 수입,지출 예산총액은 공히 사천팔백사십이억육천삼백사십구만삼천원(₩484,263,493,000)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 2023회계연도 수입, 지출의 상세한 내용은 자금예산서 과목명세서와 같으며 예산액의 단위는 천원으로 한다.

대 구 가 톨 릭 대 학 교 부 속 병 원

2023년도 결합 추가경정 자금예산서

II. 수입, 지출 예산 대비표

(2023. 3. 1 - 2024. 2. 29)

(단위 : 원)

수입과목	2023년 추경예산액㉔	구성비	2023년 본예산액㉕	증감㉖-㉗	지출과목	2023년 추경예산액㉔	구성비	2023년 본예산액㉕	증감㉖-㉗
의 료 수 입	374,970,748,000	77.43%	380,004,038,000	-5,033,290,000	인 건 비	177,412,900,000	36.64%	173,388,000,000	4,024,900,000
의 료 외 수 입	13,932,943,000	2.88%	15,598,170,000	-1,665,227,000	재 료 비	129,363,896,000	26.71%	124,212,220,000	5,151,676,000
유동부채입금	2,000,001,000	0.41%	-	2,000,001,000	관 리 운 영 비	63,237,624,000	13.06%	59,583,719,000	3,653,905,000
비유동부채입금	11,215,000,000	2.32%	10,020,000,000	1,195,000,000	의 료 외 비 용	11,509,713,000	2.38%	13,410,578,000	-1,900,865,000
미사용전기이월자금	82,144,801,000	16.96%	38,731,073,000	43,413,728,000	비유동자산지출	46,035,830,000	9.51%	36,213,985,000	9,821,845,000
					유동부채 상 환	6,864,627,000	1.42%	4,864,626,000	2,000,001,000
					비유동부채지출	-	0.00%	-	0
					예 비 비	4,806,000,000	0.99%	4,360,000,000	446,000,000
					미사용차기이월자금	45,032,903,000	9.30%	28,320,153,000	16,712,750,000
수 입 총 계	484,263,493,000	100%	444,353,281,000	39,910,212,000	지 출 총 계	484,263,493,000	100%	444,353,281,000	39,910,212,000

2023년도 추가경정 자금예산서

(2023.03.01 ~ 2024.02.29)

수입의 부

(단위:원)

과 목			2023년 추경예산	2023년 본예산	증 감
관	항	목			
의료수입			374,970,748,000	380,004,038,000	-5,033,290,000
	입원수입		247,347,360,000	247,455,407,000	-108,047,000
	외래수입		117,431,027,000	122,062,618,000	-4,631,591,000
	기타의료수입		10,192,361,000	10,486,013,000	-293,652,000
의료외수입			13,932,943,000	15,598,170,000	-1,665,227,000
	의료부대수입		4,273,000,000	4,208,200,000	64,800,000
	이자수입		1,800,000,000	1,200,000,000	600,000,000
	기타기부금		123,223,000	130,880,000	-7,657,000
	국고보조금		2,376,139,000	4,845,445,000	-2,469,306,000
	연구수익		1,826,320,000	1,937,040,000	-110,720,000
	임대료수입		2,848,066,000	2,897,966,000	-49,900,000
	단기매매증권처분이익		280,000,000	70,000,000	210,000,000
	외부지원사업수입		35,100,000	35,100,000	0
	잡수입		371,095,000	273,539,000	97,556,000
유동부채입금			2,000,001,000	0	2,000,001,000
	예수보증금		2,000,001,000	0	2,000,001,000
비유동부채입금			11,215,000,000	10,020,000,000	1,195,000,000
	비유동부채입금		11,215,000,000	10,020,000,000	1,195,000,000
미사용전기이월자금			82,144,801,000	38,731,073,000	43,413,728,000
수 입 총 계			484,263,493,000	444,353,281,000	39,910,212,000

2023년도 추가경정 자금예산서

(2023.03.01 ~ 2024.02.29)

지출의 부

(단위: 원)

과 목			2023년 추경예산	2023년 본예산	증 감
관	항	목			
의료비용			370,014,420,000	357,183,939,000	12,830,481,000
	인건비		177,412,900,000	173,388,000,000	4,024,900,000
		교직원급여	165,898,000,000	162,550,000,000	3,348,000,000
		지정인건비	11,514,900,000	10,838,000,000	676,900,000
	재료비		129,363,896,000	124,212,220,000	5,151,676,000
		약품비	67,853,504,000	66,143,624,000	1,709,880,000
		검사재료비	12,723,700,000	12,928,920,000	-205,220,000
		방사선재료비	10,801,124,000	11,549,576,000	-748,452,000
		치과재료비	623,656,000	587,656,000	36,000,000
		의료소모품비	17,916,200,000	15,979,308,000	1,936,892,000
		수술재료비	16,079,652,000	13,999,656,000	2,079,996,000
		혈액비	2,916,000,000	2,581,200,000	334,800,000
		급식재료비	450,060,000	442,280,000	7,780,000
	관리운영비		63,237,624,000	59,583,719,000	3,653,905,000
		복리후생비	10,538,174,000	9,868,373,000	669,801,000
		여비교통비	35,300,000	12,300,000	23,000,000
		통신비	339,376,000	338,089,000	1,287,000
		전력료	4,062,000,000	3,120,000,000	942,000,000
		수도료	793,900,000	793,900,000	0
		세금과공과	1,941,203,000	1,928,709,000	12,494,000
		보험료	437,592,000	437,656,000	-64,000
		환경관리비	144,540,000	134,840,000	9,700,000
		지급임차료	979,947,000	886,654,000	93,293,000
		지급수수료	3,749,362,000	4,561,475,000	-812,113,000
		수선비	10,696,220,000	9,050,220,000	1,646,000,000
		차량유지비	103,713,000	93,725,000	9,988,000
		교육훈련비	795,490,000	744,866,000	50,624,000
		도서인쇄비	572,954,000	500,170,000	72,784,000
		업무추진비	57,730,000	51,730,000	6,000,000
		행사비	172,306,000	97,900,000	74,406,000
		연료비	1,746,440,000	1,728,880,000	17,560,000
		선교비	204,405,000	206,848,000	-2,443,000
		의료사회사업비	236,937,000	172,482,000	64,455,000
		소모품비	2,401,072,000	2,147,472,000	253,600,000
		자체연구비	883,252,000	917,022,000	-33,770,000
		광고선전비	891,662,000	969,506,000	-77,844,000

2023년도 추가경정 자금예산서

(2023.03.01 ~ 2024.02.29)

지출의 부

(단위: 원)

과 목			2023년 추경예산	2023년 본예산	증 감
관	항	목			
		피복침구비	260,000,000	339,000,000	-79,000,000
		외주용역비	18,471,979,000	17,814,592,000	657,387,000
		특성화사업비	73,900,000	83,900,000	-10,000,000
		외주검사비	2,215,160,000	2,150,832,000	64,328,000
		의료분쟁비용	400,000,000	400,000,000	0
		잡비	33,010,000	32,578,000	432,000
의료외비용			11,509,713,000	13,410,578,000	-1,900,865,000
	의료부대비용		3,178,160,000	2,930,105,000	248,055,000
	이자비용		817,583,000	824,646,000	-7,063,000
	기부금		362,000,000	350,000,000	12,000,000
	고유목적사업준비금		3,600,000,000	5,600,000,000	-2,000,000,000
	연구비용		2,211,398,000	2,345,598,000	-134,200,000
	외부지원사업비		39,000,000	39,000,000	0
	국고보조금지출		1,298,688,000	1,289,345,000	9,343,000
	잡손실		2,884,000	31,884,000	-29,000,000
비유동자산지출			46,035,830,000	36,213,985,000	9,821,845,000
	투자자산매입		1,200,000,000	1,200,000,000	0
		기타투자자산	1,200,000,000	1,200,000,000	0
	유형자산매입		44,286,850,000	34,294,505,000	9,992,345,000
		토지	2,378,750,000	2,378,750,000	0
		건설중인자산	22,017,500,000	19,187,500,000	2,830,000,000
		기계장치	196,910,000	515,000,000	-318,090,000
		차량운반구	84,521,000	46,000,000	38,521,000
		의료장비	16,449,300,000	9,249,300,000	7,200,000,000
		공기구비품	3,159,869,000	2,917,955,000	241,914,000
	무형자산매입		548,980,000	719,480,000	-170,500,000
		개발비	548,980,000	719,480,000	-170,500,000
유동부채상환			6,864,627,000	4,864,626,000	2,000,001,000
예비비			4,806,000,000	4,360,000,000	446,000,000
미사용차기이월자금			45,032,903,000	28,320,153,000	16,712,750,000
지출총계			484,263,493,000	444,353,281,000	39,910,212,000