

2014회계연도 부속병원비회계

제1차 추경 자금 예산서 (안)



대구한의대학교부속대구한방병원

2014회계연도 제1차 추경예산(안) 총칙

1. 2014회계연도 부속병원비회계 대구한의대학교부속대구한방병원 제1차추경예산(안)은 수입·세출 각각 7,409,240천원으로 한다.

2. 예산편성의 기본 방향

- 가. 병원 홍보를 통한 의료수익 창출
- 나. 건강검진을 통한 의료수익 창출
- 다. 신규 인력 증원 최소화

3. 예산운영의 기본 방침

- 가. 수입의 철저한 목표관리로 운영의 효율화를 기한다.
- 나. 예산 및 자금의 배정은 수입의 달성도에 맞추어 적절히 운영한다.
- 다. 의료서비스의 향상을 위한 시설확충에 투자를 강화한다.
- 라. 물자절약을 통한 소모성 경비를 절감하고, 경직성 경비를 최소화 한다.
- 마. 환자유치를 위해 친절 봉사활동과 대외 홍보활동을 강화한다.

4. 2014회계연도 차입금 한도액은 0원으로 한다.

총괄표

부속대구한방병원

(단위:천원)

수 입						지 출					
구 분	2014회계연도 제1차추경		2014회계연도 본예산		증감	구 분	2014회계연도 제1차추경		2014회계연도 본예산		증감
	금액	구성비	금액	구성비			금액	구성비	금액	구성비	
입원수익	2,804,660	37.9%	2,804,660	38.0%	0	인건비	4,077,885	55.0%	4,077,885	54.9%	0
외래수익	3,346,893	45.2%	3,346,893	45.2%	0	재료비	1,289,570	17.4%	1,289,570	17.4%	0
건강검진수익	50,000	0.7%	50,000	0.7%	0	관리운영비	1,447,740	19.5%	1,417,740	19.1%	30,000
임상연구수익	12,343	0.2%	12,343	0.2%	0	기부금	500	0.0%	500	0.0%	0
부대수익	96,615	1.3%	96,615	1.3%	0	이자비용	16,985	0.2%	16,985	0.2%	0
급식수익	376,682	5.0%	376,682	5.1%	0	전출금	67,000	0.9%	67,000	0.9%	0
의료외수익	610,407	8.2%	610,407	8.2%	0	기타의료외비용	0	0.0%	0	0.0%	0
투자자산수익	110,640	1.5%	110,640	1.5%	0	법인세비용	10	0.0%	10	0.0%	0
고정부채수익	0	0.0%	0	0.0%	0	투자자산	200	0.0%	200	0.0%	0
전입금	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	유형자산	177,250	2.4%	268,250	3.6%	-91,000
전기이월자금	0	0.0%	0	0.0%	0	고정부채	199,600	2.7%	199,600	2.7%	0
						기본금	121,000	1.6%	60,000	0.8%	61,000
						예비비	11,500	0.3%	11,500	0.2%	0
합계	7,409,240	100.0%	7,409,240	100.0%	0	합계	7,409,240	100.0%	7,409,240	100.0%	0

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2014회계연도	2014회계연도	증감	산출근거	
관	항	목	추 경 예 산	본 예 산			
의료관련			6,687,193	6,687,193	0		
수익	의료수익		6,213,896	6,213,896	0		
		입원수익	2,804,660	2,804,660	0	365일 * 113,000원 * 68명 (진료일수*1일평균진료비*1일재원환자수) 2,804,660,000	
		계				2,804,660,000	
		외래수익	3,346,893	3,346,893	0	297일 * 59,000원 * 191명 (진료일수*1일평균진료비*1일환자수) 3,346,893,000	
		계				3,346,893,000	
		건강검진수익	50,000	50,000	0	건강검진수익 50,000,000	
		계				50,000,000	
	임상연구수익	12,343	12,343	0	임상시험연구진료비 12,343,000		
	계				12,343,000		
	의료부대	수익		96,615	96,615	0	
			탕전수익	85,430	85,430	0	입원탕전 8,419,500 * 4분기 33,678,000 외래탕전 12,938,000 * 4분기 51,752,000
			계				85,430,000
기타의료부대수익		11,185	11,185	0	제증명원외 2,796,250 * 4분기 11,185,000		
계				11,185,000			
급식수익			376,682	376,682	0		

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2014회계연도	2014회계연도	증감	산출근거		
관	항	목	추 경 예 산	본 예 산				
		급식수익	376,682	376,682	0	환자급식	84,045,500 * 4분기	336,182,000
						직원급식	10,125,000 * 4분기	40,500,000
						계		376,682,000
의료외수익			610,407	610,407	0			
	의료외수익		610,407	610,407	0			
		예금이자수익	1,000	1,000	0	예금이자	250,000 * 4분기	1,000,000
						계		1,000,000
	기타의료외수익		576,407	576,407	0	학생 및 약선급식	12,500,000 * 4분기	50,000,000
						주차료	7,500,000 * 4분기	30,000,000
						임대료수익(편의점,커피숍)	3,300,000 * 4분기	13,200,000
						기부금수익	2,500,000 * 4분기	10,000,000
						임상시험연구비수익	25,164,250 * 4분기	100,657,000
						기타 의료부대수익(파견직원 인건비 등)		372,550,000
					계		576,407,000	
	전입금	33,000	33,000	0	전입금		33,000,000	
					계		33,000,000	
고정자산			110,640	110,640	0			
	투자자산		110,640	110,640	0			
		보증금	0	0	0			

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2014회계연도	2014회계연도	증감	산출근거
관	항	목	추 경 예 산	본 예 산		
						계 0
		기타투자자산	110,640	110,640	0	기타투자자산 110,640,000
						계 110,640,000
고정부채			0	0	0	
	고정부채		0	0	0	
		장기차입금	0	0	0	0
						계 0
자본			1,000	1,000	0	
	전입금		1,000	1,000	0	
		전입금(법인)	1,000	1,000	0	법인전입금 1,000,000
						계 1,000,000
	전기이월자금		0	0	0	
전기이월자금		0	0	0	0	
						계 0
자 금 수 입 총 계			7,409,240	7,409,240	0	

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2014회계연도	2014회계연도	증감	산출근거	
관	항	목	추경 예산	본 예산			
의료비용			6,815,195	6,785,195	30,000		
		인건비	4,077,885	4,077,885	0		
			3,659,622	3,659,622	0	(의사직)	
						교원	제수당 24,605,000 * 16명 393,680,000
						임상한의사	급여 23,094,000 * 3명 69,282,000
						임상한의사	제수당 26,595,000 * 3명 79,785,000
						전문수련의	급여 16,872,000 * 13명 219,336,000
						전문수련의	제수당 10,568,000 * 13명 137,384,000
						일반수련의	급여 15,196,000 * 6명 91,176,000
						일반수련의	제수당 8,075,000 * 6명 48,450,000
					소계	1,039,093,000	
					(간호직)		
					간호사	급여 21,695,000 * 19명 412,205,000	
					간호사	제수당 10,830,000 * 19명 205,770,000	
					간호조무사	급여 13,100,000 * 12명 157,200,000	
					간호조무사	제수당 6,917,000 * 12명 83,004,000	
					소계	858,179,000	
					(의료기사직)		
					의료기사	급여 23,015,500 * 7명 161,108,500	

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2014회계연도	2014회계연도	증감	산출근거			
관	항	목	추경 예산	본 예산					
						의료기사	제수당	12,075,500 * 7명	84,528,500
						소계			245,637,000
						(사무직)			
						사무직	급여	22,530,000 * 13명	292,890,000
						사무직	제수당	12,238,000 * 13명	159,094,000
						사무보조직	급여	23,444,000 * 2명	46,888,000
						사무보조직	제수당	11,487,000 * 2명	22,974,000
						소계			521,846,000
						(기술직)			
						전산기사	급여	20,500,000 * 2명	41,000,000
						전산기사	제수당	10,957,000 * 2명	21,914,000
						전기기사	급여	1명	15,263,000
						전기기사	제수당	1명	7,974,500
						영양사	급여	1명	13,902,000
						영양사	제수당	1명	7,820,500
						소계			107,874,000
						(기능직)			
						조제사	급여	24,361,000 * 3명	73,083,000
						조제사	제수당	12,314,000 * 3명	36,942,000

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2014회계연도	2014회계연도	증감	산출근거			
관	항	목	추경예산	본예산					
						시설관리	급여	25,426,000 * 3명	76,278,000
						시설관리	제수당	12,780,000 * 3명	38,340,000
						소계			224,643,000
						일용직		15,158,250 * 24명	363,798,000
						소계			363,798,000
						(파견근무직)			
						문경병원	급여	27,044,500 * 6명	162,267,000
						문경병원	제수당	16,047,500 * 6명	96,285,000
						소계			258,552,000
						연월차수당		1회	40,000,000
						소계			40,000,000
						계			3,659,622,000
		퇴직급여	68,143	68,143	0	퇴직급여		12,907,000 * 4분기	51,628,000
						사학연금퇴직급여		4,128,750 * 4분기	16,515,000
						계			68,143,000
		법정부담금	350,120	350,120	0	사학연금		48,486,500 * 4분기	193,946,000
						건강보험		29,036,000 * 4분기	116,144,000
						국민연금		6,970,000 * 4분기	27,880,000
						고용.산재보험		3,037,500 * 4분기	12,150,000

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2014회계연도	2014회계연도	증감	산출근거		
관	항	목	추경 예산	본 예산				
						계		350,120,000
	재료비		1,289,570	1,289,570	0			
		약품비	639,090	639,090	0	한약재	50,000,000 * 4분기	200,000,000
						인삼	15,000,000 * 4분기	60,000,000
						녹용	15,000,000 * 4분기	60,000,000
						사향	31,000,000 * 4분기	124,000,000
						보험제제외	13,500,000 * 4분기	54,000,000
						금박	4,500,000 * 4분기	18,000,000
						항암단	12,500,000 * 4분기	50,000,000
						숙지황	5,772,500 * 4분기	23,090,000
						기타		50,000,000
						계		639,090,000
		진료재료비	319,120	319,120	0	약제과 진료재료비	39,980,000 * 4분기	159,920,000
						간호과 진료재료비	36,050,000 * 4분기	144,200,000
						물리요법실 진료재료비	700,000 * 4분기	2,800,000
						종합검사실 진료재료비	550,000 * 4분기	2,200,000
						기타		10,000,000
						계		319,120,000
		급식재료비	331,360	331,360	0	주.부식비	78,887,500 * 4분기	315,550,000

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2014회계연도	2014회계연도	증감	산출근거	
관	항	목	추경 예산	본 예산			
						기타	15,810,000
						계	331,360,000
	관리운영비		1,447,740	1,417,740	30,000		
		복리후생비	159,920	159,920	0	당.숙직비	25,630,000 * 4분기 102,520,000
						부서운영비	2,500,000 * 4분기 10,000,000
						교직원경조금	300,000 * 4분기 1,200,000
						연장근무식대	2,700,000 * 4분기 10,800,000
						교직원포상	5,000,000 * 4분기 20,000,000
						회의관련비	2,300,000 * 4분기 9,200,000
						업무관련경비	300,000 * 4분기 1,200,000
						기타	5,000,000
						계	159,920,000
		여비교통비	19,500	19,500	0	국내여비	4,500,000 * 4분기 18,000,000
						해외여비	375,000 * 4분기 1,500,000
						계	19,500,000
		통신비	40,960	40,960	0	각종전화료(DID,Fax 등)	6,390,000 * 4분기 25,560,000
						우편료	100,000 * 4분기 400,000
						초고속국가망사용료	3,300,000 * 4분기 13,200,000
						기타	1,800,000

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2014회계연도	2014회계연도	증감	산출근거	
관	항	목	추 경 예 산	본 예 산			
						계	40,960,000
		전기수도료	194,000	194,000	0	전기료	36,500,000 * 4분기 146,000,000
						상.하수도요금	12,000,000 * 4분기 48,000,000
						계	194,000,000
		세금과공과	43,000	43,000	0	각종협회비	1,000,000 * 4분기 4,000,000
						장애인고용부담금	1회 20,000,000
						환경개선부담금	2,500,000 * 2회 5,000,000
						교통유발부담금	1회 10,000,000
						부가가치세	500,000 * 4회 2,000,000
						기타	2,000,000
						계	43,000,000
		보 험 료	16,030	16,030	0	건물화재보험료	1회 3,000,000
						직원상해보험료	2,507,500 * 4분기 10,030,000
						영업배상책임보험외	750,000 * 4분기 3,000,000
						계	16,030,000
		지급임차료	39,640	39,640	0	주차장	7,260,000 * 4분기 29,040,000
						정수기외	2,400,000 * 4분기 9,600,000
						기타	1,000,000
						계	39,640,000

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2014회계연도	2014회계연도	증감	산출근거		
관	항	목	추 경 예 산	본 예 산				
		지급수수료	94,000	94,000	0	카드수수료	5,000,000 * 12월	60,000,000
						택배비	6,000,000 * 4분기	24,000,000
						공인인증서	1회	2,500,000
						수련병원심사비	1회	3,000,000
						결산조정수수료	1회	1,000,000
						기타		3,500,000
						계		94,000,000
		수선비	117,600	117,600	0	건물(검진센터등)보수료	8,100,000 * 4분기	32,400,000
						일반비품유지보수료	5,000,000 * 4분기	20,000,000
						의료기기유지보수료	5,000,000 * 4분기	20,000,000
						기계설비유지보수료	2,500,000 * 4분기	10,000,000
						전기산업안전유지보수료	2,250,000 * 4분기	9,000,000
						보일러유지보수료	2,500,000 * 4분기	10,000,000
						가스,소방유지보수료	2,500,000 * 4분기	10,000,000
						전산관련수리비	1,300,000 * 4분기	5,200,000
						기타		1,000,000
						계		117,600,000
		차량유지비	30,500	30,500	0	무연 및 경유	2,500,000 * 4분기	10,000,000
						차량보험료	1회	5,000,000

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2014회계연도	2014회계연도	증감	산출근거		
관	항	목	추경 예산	본 예산				
						차량수리비	1,250,000 * 4분기	5,000,000
						자동차세	250,000 * 2분기	500,000
						기타		10,000,000
						계		30,500,000
		교육훈련비	10,000	10,000	0	교직원위탁교육	1,250,000 * 4분기	5,000,000
						각종보수교육	750,000 * 4분기	3,000,000
						각종실무교육	250,000 * 4분기	1,000,000
						기타		1,000,000
						계		10,000,000
		도서인쇄비	51,700	51,700	0	진료안내책자	2,500,000 * 4분기	10,000,000
						업무용양식 및 인쇄물	8,750,000 * 4분기	35,000,000
						업무용참고도서	750,000 * 4분기	3,000,000
						정기간행물	625,000 * 4분기	2,500,000
						기타		1,200,000
						계		51,700,000
		업무추진비	33,920	33,920	0	의료원장, 병원(처)장	4,800,000 * 4분기	19,200,000
						과장, 실장	1,680,000 * 4분기	6,720,000
						대외관련경비	2,000,000 * 4분기	8,000,000
						계		33,920,000

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2014회계연도	2014회계연도	증감	산출근거		
관	항	목	추 경 예 산	본 예 산				
		행사비	21,000	21,000	0	병원개원 및 체육대회	1회	10,000,000
						교직원연수	1회	2,000,000
						중무식,시무식	1회	1,000,000
						각종행사	750,000 * 4분기	3,000,000
						국내외교류의료기관	1,250,000 * 4분기	5,000,000
						계		21,000,000
		연료비	109,400	109,400	0	도시가스 및 유류대	27,350,000* 4분기	109,400,000
						계		109,400,000
		자선진료비	3,000	3,000	0	의료봉사	750,000 * 4분기	3,000,000
						계		3,000,000
		소모품비	49,600	49,600	0	사무용소모품	5,000,000 * 4분기	20,000,000
						전산용소모품	5,000,000 * 4분기	20,000,000
						진료실(치료실)소모품	450,000 * 4분기	1,800,000
						식당소모품	200,000 * 4분기	800,000
						약제과소모품	1,250,000 * 4분기	5,000,000
						기타소모품비		2,000,000
						계		49,600,000
		연구비	9,720	9,720	0	의국운영비	1,140,000 * 4분기	4,560,000
						의국행사비	720,000 * 4분기	2,880,000

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2014회계연도	2014회계연도	증감	산출근거		
관	항	목	추경 예산	본 예산				
						의국지원비	570,000 * 4분기	2,280,000
						계		9,720,000
		임상연구비	113,000	113,000	0	임상시험연구비	26,362,500 * 4분기	105,450,000
						연구원 인건비	750,000 * 4분기	3,000,000
						임상의학연구조성비	1,137,500 * 4분기	4,550,000
						계		113,000,000
		광고선전비	67,000	67,000	0	언론광고료(신문등)	15,000,000 * 4분기	60,000,000
						홍보책자 및 상품	1,250,000 * 4분기	5,000,000
						직원채용공고외	300,000 * 4분기	1,200,000
						기타		800,000
						계		67,000,000
		피복침구비	24,730	24,730	0	환자용피복침구비	4,512,500 * 4분기	18,050,000
						교직원근무복	1,670,000 * 4분기	6,680,000
						계		24,730,000
		외주용역비	159,520	159,520	0	야간근무자 용역비	13,500,000 * 4분기	54,000,000
						외부검진의료비	6,000,000 * 4분기	24,000,000
						세탁물용역비	6,600,000 * 4분기	26,400,000
						주전산기서버 유지보수비	2,850,000 * 4분기	11,400,000
						의료정보시스템유지보수비	1,650,000 * 4분기	6,600,000

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2014회계연도	2014회계연도	증감	산출근거		
관	항	목	추경 예산	본 예산				
						감염성 폐기물 수거료	1,350,000 * 4분기	5,400,000
						음식물 쓰레기 처리 요금	1,200,000 * 4분기	4,800,000
						통신시설 유지 보수료	900,000 * 4분기	3,600,000
						승강기 유지 보수료	1,200,000 * 4분기	4,800,000
						방향제사용료	900,000 * 4분기	3,600,000
						방역소독료	270,000 * 4분기	1,080,000
						사업장폐기물처리비	750,000 * 4분기	3,000,000
						홈페이지유지보수료	210,000 * 4분기	840,000
						기타		10,000,000
						계		159,520,000
		잡비	40,000	10,000	30,000	기타 관리운영비	10,000,000 * 4분기	40,000,000
						계	40,000,000	
의료외비용	의료외비용		84,485	84,485	0			
			84,485	84,485	0			
		기부금	500	500	0	기부금	125,000 * 4분기	500,000
		계				계	500,000	
		이자비용	16,985	16,985	0	이자비용	4,246,500 * 4분기	16,985,000
		계				계	16,985,000	
		전출금	67,000	67,000	0	대학전출금	67,000,000	

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2014회계연도	2014회계연도	증감	산출근거	
관	항	목	추 경 예 산	본 예 산			
						계 67,000,000	
특별손실			10	10	0		
	법인세비용		10	10	0		
		법인세비용	10	10	0	과목존치 10,000	
						계 10,000	
자산			177,450	268,450	-91,000		
	투자자산		200	200	0		
		보증금	0	0	0	0	
							계 0
		투자출자금	200	200	0	한의사신탁 200,000	
						계 200,000	
	유형자산		177,250	268,250	-91,000		
		구축물		60,000	100,000	-40,000	신관동 냉난방배관교체공사 50,000,000
							내부환경공사 10,000,000
							계 60,000,000
기계장치			10,000	10,000	0	난방기 및 에어컨 10,000,000	
						계 10,000,000	
의료기구		36,000	87,000	-51,000	진료부의료기구 33,000,000		
					물리요법실 의료기구 3,000,000		

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2014회계연도	2014회계연도	증감	산출근거	
관	항	목	추경 예산	본 예산			
						계	36,000,000
		차량운반구	0	0	0	업무용차량(검진용)	0
						계	0
		공기구비품	71,250	71,250	0	사무용비품	1,000,000 * 4분기 4,000,000
						전산용비품	6,000,000 * 4분기 24,000,000
						관리용비품	6,950,000 * 4분기 27,800,000
						진료실, 병실비품	2,387,500 * 4분기 9,550,000
						약제과 비품	1,250,000 * 4분기 5,000,000
						식당용비품	225,000 * 4분기 900,000
						계	71,250,000
부채			199,600	199,600	0		
	고정부채		199,600	199,600	0		
		장기차입금상환	199,600	199,600	0	대구은행 차입금 상환	199,600,000
						계	199,600,000
기본금			121,000	60,000	61,000		
	기본금		121,000	60,000	61,000		
		기타기본금	121,000	60,000	61,000	기타기본금	121,000,000
						계	121,000,000
예비비			11,500	11,500	0		

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2014회계연도	2014회계연도	증감	산출근거
관	항	목	추경 예산	본 예산		
	예비비		11,500	11,500	0	
		예비비	11,500	11,500	0	예비비 11,500,000
						계 11,500,000
자 금 지 출 총 계			7,409,240	7,409,240	0	