

2018회계연도 부속병원비회계

자 금 예 산 서 (안)



대구한의대학교부속대구한방병원

2018회계연도 추경예산(안) 총칙

1. 2018회계연도 부속병원비회계 대구한의대학교부속대구한방병원 추경예산(안)은 세입·세출 각각 9,043,500천원으로 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. 2018회계연도 차입금 한도액은 0원으로 한다.

총괄표

부속대구한방병원

(단위:천원)

수 입						지 출					
구 분	2018회계연도 본예산		2017회계연도 본예산		증감	구 분	2018회계연도 본예산		2017회계연도 본예산		증감
	금액	구성비	금액	구성비			금액	구성비	금액	구성비	
입원수익	3,034,031	33.6%	2,940,732	34.0%	93,299	인건비	5,570,222	61.6%	5,233,386	60.5%	336,836
외래수익	4,585,311	50.7%	4,361,393	50.4%	223,918	재료비	1,372,880	15.2%	1,517,580	17.5%	-144,700
건강검진수익	157,000	1.7%	90,000	1.0%	67,000	관리운영비	1,494,040	16.5%	1,348,120	15.7%	145,920
임상연구수익	51,454	0.6%	32,558	0.4%	18,896	기부금	500	0.0%	500	0.0%	0
부대수익	120,035	1.3%	113,223	1.3%	6,812	임상연구비용	141,100	1.6%	124,200	1.4%	16,900
급식수익	335,000	3.7%	335,674	3.9%	-674	전출금	127,400	1.4%	128,400	1.5%	-1,000
의료외수익	719,639	8.0%	774,390	9.0%	-54,751	법인세비용	10	0.0%	10	0.0%	0
투자자산수익	10	0.0%	10	0.0%	0	투자자산	210	0.0%	210	0.0%	0
고정부채수익	20	0.0%	20	0.0%	0	유형자산	302,000	3.3%	261,500	3.0%	40,500
전입금	41,000	0.5%	1,000	0.0%	40,000	고정부채	10	0.0%	10	0.0%	0
전기이월자금	0	0.0%	0	0.0%	0	기본금	10	0.0%	10	0.0%	0
						예비비	35,118	0.4%	35,074	0.4%	44
합계	9,043,500	100.0%	8,649,000	100.0%	394,500	합계	9,043,500	100.0%	8,649,000	100.0%	394,500

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2018회계연도	2017회계연도	증감	산출근거	
관	항	목	본 예산	본 예산			
의료관련			8,282,831	7,873,581	409,250		
수익	의료수익		7,827,796	7,424,683	403,113		
		입원수익	3,034,031	2,940,732	93,299	365일 * 148,436원 * 56명 (진료일수*1일평균진료비*1일재원환자수)	3,034,031,840
		계					3,034,031,840
		외래수익	4,585,311	4,361,393	223,918	296일 * 69,466원 *223명 (진료일수*1일평균진료비*1일내원환자수)	4,585,311,728
		계					4,585,311,728
		건강검진수익	157,000	90,000	67,000	건강검진수익 22,500,000*4분기	157,000,000
	계					157,000,000	
	임상연구수익	51,454	32,558	18,896	임상시험연구진료비	51,454,000	
	계					51,454,000	
	의료부대 수익		120,035	113,224	6,811		
		탕전수익		90,035	86,824	3,211	입원탕전 8,758,750 * 4분기
						외래탕전 13,750,000 * 4분기	55,000,000
계						90,035,000	
기타의료부대수익	30,000	26,400	3,600	제증명원외 7,500,000 * 4분기	30,000,000		
계					30,000,000		
급식수익		335,000	335,674	-674			

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2018회계연도	2017회계연도	증감	산출근거		
관	항	목	본 예산	본 예산				
		급식수익	335,000	335,674	-674	환자급식	75,000,000 * 4분기	300,000,000
						직원급식	11,250,000 * 4분기	35,000,000
						계		335,000,000
의료외수익			719,639	774,390	-54,751			
	의료외수익		719,639	774,390	-54,751			
		예금이자수익	1,000	1,000	0	예금이자	250,000 * 4분기	1,000,000
						계		1,000,000
		기타의료외수익	667,819	737,590	-69,771	학생 및 약선급식	4,950,000 * 4분기	19,800,000
						주차료	9,000,000 * 4분기	36,000,000
						임대료수익(편의점,커피숍)	2,700,000 * 4분기	10,800,000
						기부금수익	1,500,000 * 4분기	6,000,000
						임상시험연구비수익	22,411,500 * 4분기	89,646,000
						기타 의료부대수익(파견직원 인건비 등)		505,573,000
						계		667,819,000
		전입금	50,820	35,800	15,020	전입금		50,820,000
						계		50,820,000
고정자산			10	10	0			
	투자자산		10	10	0			
		보증금	10	10	0	과목존치		10,000

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2018회계연도	2017회계연도	증감	산출근거
관	항	목	본 예산	본 예산		
고정부채						계 10,000
			20	20	0	
	고정부채		20	20	0	
		장기차입금	10	10	0	과목존치 10,000
						계 10,000
		임대보증금	10	10	0	임대보증금 10,000
					계 10,000	
자본			41,000	1,000	40,000	
			41,000	1,000	40,000	
	전입금		41,000	1,000	40,000	
		전입금(법인)				
						계 41,000,000
	전기이월자금		0	0	0	
전기이월자금		0	0	0		0
						계 0
자 금 수 입 총 계			9,043,500	8,649,000	394,500	

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2018회계연도	2017회계연도	증감	산출근거			
관	항	목	본 예 산	본 예 산					
의료비용			8,437,142	8,099,086	338,056				
		인건비	5,570,222	5,233,386	336,836				
			4,941,745	4,676,994	264,751	(의사직)			
						교원	제수당	27,890,000 * 17명	474,130,000
						임상한의사	급여	22,746,000 * 3명	68,238,000
						임상한의사	제수당	29,100,000 * 3명	87,300,000
						전문수련의	급여	17,567,000 * 14명	245,938,000
						전문수련의	제수당	15,410,000 * 14명	215,740,000
						일반수련의	급여	15,716,000 * 7명	110,012,000
						일반수련의	제수당	14,770,000 * 7명	103,390,000
					소계			1,304,748,000	
					(간호직)				
					간호사	급여	23,786,000 * 24명	570,864,000	
					간호사	제수당	14,162,000 * 24명	339,888,000	
					간호조무사	급여	15,114,000 * 15명	226,710,000	
					간호조무사	제수당	8,393,000 * 15명	125,895,000	
					소계			1,263,357,000	
					(의료기사직)				
					의료기사	급여	25,796,000 * 9명	232,164,000	

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2018회계연도	2017회계연도	증감	산출근거			
관	항	목	본 예산	본 예산					
						의료기사	제수당	12,979,000 * 9명	116,811,000
						소계			348,975,000
						(사무직)			
						사무직	급여	26,513,000 * 13명	344,669,000
						사무직	제수당	13,990,000 * 13명	181,870,000
						사무보조직	급여	22,800,000 * 3명	68,400,000
						사무보조직	제수당	11,740,000 * 3명	35,220,000
						소계			630,159,000
						(기술직)			
						전산기사	급여	24,824,000 * 2명	49,648,000
						전산기사	제수당	12,765,000 * 2명	25,530,000
						전기기사	급여	1명	17,995,000
						전기기사	제수당	1명	10,170,000
						영양사	급여	1명	17,705,000
						영양사	제수당	1명	9,610,000
						한약사	급여	1명	20,979,000
						한약사	제수당	1명	18,547,000
						소계			170,184,000
						(기능직)			

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2018회계연도	2017회계연도	증감	산출근거			
관	항	목	본 예산	본 예산					
						조제사	급여	26,979,000 * 4명	107,916,000
						조제사	제수당	13,039,000 * 4명	52,156,000
						시설관리	급여	22,180,000 * 2명	44,360,000
						시설관리	제수당	11,682,000 * 2명	23,364,000
						소계			227,796,000
						(파견근무직)			
						문경병원	급여	31,906,000 * 4명	127,624,000
						문경병원	제수당	15,019,000 * 4명	60,076,000
						통합의료진지원	급여	32,357,000 * 1명	32,357,000
						통합의료진지원	제수당	19,400,000 * 3명	58,200,000
						현대한의원	급여	24,888,000 * 3명	74,664,000
						현대한의원	제수당	31,695,000 * 3명	95,085,000
						소계			448,006,000
						일용직		20,355,000 * 24명	488,520,000
						시간제근무자			40,000,000
						소계			528,520,000
						연월차수당		1회	20,000,000
						소계			20,000,000
						계			4,941,745,000

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2018회계연도	2017회계연도	증감	산출근거		
관	항	목	본 예 산	본 예 산				
		퇴직급여	93,480	84,516	8,964	퇴직급여	18,370,000 * 4분기	73,480,000
						사학연금퇴직급여	5,000,000 * 4분기	20,000,000
						계		93,480,000
		법정부담금	534,997	471,876	63,121	사학연금	80,370,000 * 4분기	321,480,000
						건강보험	39,880,000 * 4분기	159,520,000
						국민연금	9,293,000 * 4분기	37,172,000
						고용.산재보험	4,206,250 * 4분기	16,825,000
						계		534,997,000
		재료비		1,372,880	1,517,580	-144,700		
			약품비	795,000	893,000	-98,000	한약재	41,250,000 * 4분기
인삼	10,000,000 * 4분기	40,000,000						
녹용	11,250,000 * 4분기	45,000,000						
사향	75,000,000 * 4분기	300,000,000						
보험제제외	17,500,000 * 4분기	70,000,000						
금박	6,250,000 * 4분기	25,000,000						
항암단	16,250,000 * 4분기	65,000,000						
숙(생)지황	8,750,000 * 4분기	35,000,000						
인플루엔자외	2,500,000 * 4분기	10,000,000						
기타		40,000,000						

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2018회계연도	2017회계연도	증감	산출근거	
관	항	목	본 예산	본 예산			
						계	795,000,000
		진료재료비	290,600	337,300	-46,700	약제과 진료재료비	24,325,000 * 4분기 97,300,000
						간호과 진료재료비	37,500,000 * 4분기 150,000,000
						물리요법실 진료재료비	775,000 * 4분기 3,100,000
						종합검사실 진료재료비	1,000,000 * 4분기 4,000,000
						임상병리실 진료재료비	7,500,000 * 4분기 30,000,000
						방사선실 진료재료비	300,000 * 4분기 1,200,000
						기타	5,000,000
						계	290,600,000
		급식재료비	287,280	287,280	0	주.부식비	71,070,000 * 4분기 284,280,000
						기타	3,000,000
						계	287,280,000
	관리운영비		1,494,040	1,348,120	145,920		
		복리후생비	73,520	81,100	-7,580	부서운영비	5,000,000 * 4분기 20,000,000
						교직원경조금	1,350,000 * 4분기 5,400,000
						연장근무식대	2,500,000 * 4분기 10,000,000
						교직원포상	1,250,000 * 4분기 5,000,000
						회의관련비	5,000,000 * 4분기 20,000,000
						업무관련경비	2,530,000 * 4분기 10,120,000

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2018회계연도	2017회계연도	증감	산출근거	
관	항	부	본 예산	본 예산			
						기타	3,000,000
						계	73,520,000
		여비교통비	26,930	21,680	5,250	국내여비	1,857,500 * 4분기 7,430,000
						해외여비	4,875,000 * 4분기 19,500,000
						계	26,930,000
		통신비	38,520	37,300	1,220	각종전화료(DID, Fax 등)	6,300,000 * 4분기 25,200,000
						초고속국가망사용료	3,000,000 * 4분기 12,000,000
						우편료	30,000 * 4분기 120,000
						기타	1,200,000
						계	38,520,000
		전기수도료	201,000	201,000	0	전기료	39,000,000 * 4분기 156,000,000
						상.하수도요금	11,250,000 * 4분기 45,000,000
						계	201,000,000
		세금과공과	98,280	92,980	5,300	장애인고용부담금	1회 3,000,000
						환경개선부담금	4,500,000 * 2회 9,000,000
						교통유발부담금	1회 10,000,000
						주민세(종업원분)	2,100,000 * 12회 25,200,000
						재산세	2회 20,000,000
						부가가치세	7,500,000 * 4회 30,000,000

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2018회계연도	2017회계연도	증감	산출근거		
관	항	목	본 예산	본 예산				
						피폭선량 검사료	20,000 * 4회	80,000
						기타		1,000,000
						계		98,280,000
		보 험 료	11,000	4,000	7,000	건물화재보험료	1회	3,000,000
						병원 및 의사배상책임보험외	2,000,000 * 4분기	8,000,000
						계		11,000,000
		지급임차료	46,600	38,040	8,560	주차장	9,000,000 * 4분기	36,000,000
						정수기	2,400,000 * 4분기	9,600,000
						기타		1,000,000
						계		46,600,000
		지급수수료	116,200	116,200	0	카드수수료	6,300,000 * 12월	75,600,000
						각종협회비	2,000,000 * 4분기	8,000,000
						택배비	6,000,000 * 4분기	24,000,000
						공인인증서	1회	2,000,000
						수련병원심사비	1회	3,000,000
						원격판독시스템		1,000,000
						결산조정수수료	1회	1,100,000
						정도관리연회비		500,000
						기타		1,000,000

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2018회계연도	2017회계연도	증감	산출근거	
관	항	목	본 예산	본 예산			
						계	116,200,000
		수선비	261,000	173,000	88,000	건물유지보수료	47,500,000 * 4분기 190,000,000
						일반비품유지보수료	3,750,000 * 4분기 15,000,000
						의료기기유지보수료	2,500,000 * 4분기 10,000,000
						기계설비유지보수료	3,750,000 * 4분기 15,000,000
						전기산업안전유지보수료	1,250,000 * 4분기 5,000,000
						보일러유지보수료	2,500,000 * 4분기 10,000,000
						가스,소방유지보수료	2,500,000 * 4분기 10,000,000
						전산관련수리비	1,250,000 * 4분기 5,000,000
						기타	1,000,000
						계	261,000,000
		차량유지비	19,000	22,000	-3,000	무연 및 경유	2,500,000 * 4분기 10,000,000
						차량보험료	1회 5,000,000
						차량수리비	500,000 * 4분기 2,000,000
						자동차세	500,000 * 2분기 1,000,000
						기타	1,000,000
						계	19,000,000
		교육훈련비	13,000	13,000	0	교직원위탁교육	1,600,000 * 4분기 6,400,000
						각종보수교육	150,000 * 4분기 600,000

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2018회계연도	2017회계연도	증감	산출근거		
관	항	부	본 예산	본 예산				
						각종실무교육	1,250,000 * 4분기	5,000,000
						기타		1,000,000
						계		13,000,000
		도서인쇄비	15,380	19,600	-4,220	진료안내책자	1,250,000 * 4분기	5,000,000
						업무용양식 및 인쇄물	1,250,000 * 4분기	5,000,000
						업무용참고도서	425,000 * 4분기	1,700,000
						정기간행물	500,000 * 4분기	2,000,000
						기타		1,680,000
						계		15,380,000
		업무추진비	29,320	29,320	0	의료원장,병원(처)장	4,800,000 * 4분기	19,200,000
						과장,실장	2,100,000 * 4분기	8,400,000
						대외관련경비	430,000 * 4분기	1,720,000
						계		29,320,000
		행사비	69,300	42,300	27,000	병원개원 및 체육대회	1회	50,000,000
						교직원연수	1회	5,000,000
						종무식,시무식	1회	2,000,000
						각종행사	1,825,000 * 4분기	7,300,000
						국내외교류의료기관	1,250,000 * 4분기	5,000,000
						계		69,300,000

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2018회계연도	2017회계연도	증감	산출근거		
관	항	목	본 예산	본 예산				
		연료비	109,700	109,700	0	도시가스 및 유류대	27,425,000* 4분기	109,700,000
						계		109,700,000
		자선진료비	16,500	6,500	10,000	의료봉사	4,125,000 * 4분기	16,500,000
						계		16,500,000
		소모품비	40,000	44,500	-4,500	사무용소모품	3,000,000 * 4분기	12,000,000
						전산용소모품	4,500,000 * 4분기	18,000,000
						진료실(치료실)소모품	500,000 * 4분기	2,000,000
						식당소모품	250,000 * 4분기	1,000,000
						약제과소모품	1,500,000 * 4분기	6,000,000
						기타소모품비		1,000,000
						계		40,000,000
		연구비	15,360	16,800	-1,440	의국운영비	750,000 * 4분기	3,000,000
						의국행사비	1,200,000 * 4분기	4,800,000
						의국지원비	1,890,000 * 4분기	7,560,000
						계		15,360,000
		광고선전비	68,200	68,200	0	대외홍보비	15,000,000 * 4분기	60,000,000
						홍보책자 및 상품	1,250,000 * 4분기	5,000,000
						직원채용공고외	550,000 * 4분기	2,200,000
						기타		1,000,000

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2018회계연도	2017회계연도	증감	산출근거		
관	항	목	본 예산	본 예산				
						계	68,200,000	
		피복침구비	23,150	25,000	-1,850	환자용피복침구비	3,287,500 * 4분기	13,150,000
						교직원근무복	2,500,000 * 4분기	10,000,000
						계	23,150,000	
		외주용역비	151,480	140,300	11,180	야간근무자 용역비	17,500,000 * 4분기	70,000,000
						세탁물용역비	3,960,000 * 4분기	15,840,000
						주전산기서버 유지보수비	2,500,000 * 4분기	10,000,000
						의료정보시스템유지보수비	1,350,000 * 4분기	5,400,000
						의료폐기물 수거료	1,500,000 * 4분기	6,000,000
						음식물 쓰레기 처리 요금	900,000 * 4분기	3,600,000
						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	860,000 * 4분기	3,440,000
						사업장폐기물처리비	1,500,000 * 4분기	6,000,000
						외부검진의뢰비	2,500,000 * 4분기	10,000,000
						PACS유지보수비	750,000 * 4분기	3,000,000
						홈페이지유지보수료	300,000 * 4분기	1,200,000
						기타		5,000,000

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2018회계연도	2017회계연도	증감	산출근거	
관	항	목	본 예산	본 예산			
						계	151,480,000
		외주검사비	20,600	15,600	5,000	임상병리 수탁검사료	4,250,000 * 4분기 17,000,000
						일반영상 판독료	900,000 * 4분기 3,600,000
						계	20,600,000
		의료분쟁비용	20,000	20,000	0	의료분쟁비용	5,000,000 * 4분기 20,000,000
						계	20,000,000
		잡비	10,000	10,000	0	기타 관리운영비	2,500,000 * 4분기 10,000,000
						계	10,000,000
의료외비용			269,000	253,100	15,900		
	의료외비용		269,000	253,100	15,900		
		기부금	500	500	0	기부금	125,000 * 4분기 500,000
						계	500,000
		임상연구비용	141,100	124,200	16,900	임상시험연구비	28,375,000 * 4분기 113,500,000
						연구원 인건비	3,400,000 * 4분기 13,600,000
						임상의학연구조성비	3,500,000 * 4분기 14,000,000
						계	141,100,000
		전출금	127,400	128,400	-1,000	대학전출금	127,400,000
						계	127,400,000
특별손실			10	10	0		

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2018회계연도	2017회계연도	증감	산출근거
관	항	목	본 예산	본 예산		
	법인세비용		10	10	0	
		법인세비용	10	10	0	과목존치 10,000
						계 10,000
자산			302,210	261,710	40,500	
	투자자산		210	210	0	
		보증금	10	10	0	과목존치 10,000
						계 10,000
		투자출자금	200	200	0	한의사신험 200,000
						계 200,000
	유형자산		302,000	261,500	40,500	
		건축물	50,000	30,000	20,000	건물부속설비 50,000,000
						계 50,000,000
		기계장치	20,000	20,000	0	난방기 및 에어컨 20,000,000
						계 20,000,000
		의료기구	117,000	21,000	96,000	진료부의료기구 100,000,000
						물리요법실 17,000,000
						계 117,000,000
		차량운반구	50,000	90,000	-40,000	업무용차량 50,000,000
						계 50,000,000

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2018회계연도	2017회계연도	증감	산출근거		
관	항	목	본 예산	본 예산				
		공기구비품	65,000	100,500	-35,500	사무용품	2,500,000 * 4분기	10,000,000
						전산용품	5,000,000 * 4분기	20,000,000
						관리용품	1,250,000 * 4분기	5,000,000
						진료실, 병실비품	5,000,000 * 4분기	20,000,000
						약제과 비품	1,250,000 * 4분기	5,000,000
						식당용품	1,250,000 * 4분기	5,000,000
						계		65,000,000
부채			10	10	0			
	고정부채		10	10	0			
		임대보증금	10	10	0	과목존치		10,000
						계		10,000
기본금			10	10	0			
	기본금		10	10	0			
		기타기본금	10	10	0	기타기본금		10,000
						계		10,000
예비비			35,118	35,074	44			
	예비비		35,118	35,074	44			
		예비비	35,118	35,074	44	예비비		35,118,000
						계		35,118,000

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2018회계연도	2017회계연도	증감	산출근거
관	항	목	본 예산	본 예산		
자 금 지 출 총 계			9,043,500	8,649,000	394,500	