

2018회계연도 부속병원비회계

본 예 산 서 (안)



대구한의대학교 부속포항한방병원

2018회계연도 본예산(안) 총칙

1. 2018회계연도 병원비회계 대구한의대학교부속포항한방병원 본예산(안)은 세입·세출 각각 5,061,806천원으로 한다.

2. 예산편성의 기본 방향

- 가. 진료환경 개선
- 나. 차입금 상환 주력
- 다. 통합 전산화 시스템 구축
- 라. 성과급 제도의 지속적 추진
- 마. 건축 예산 편성 및 소모성 경비의 억제
- 바. 수련의를 제외한 신규 인력 증원 억제

3. 예산운영의 기본 방침

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

4. 2018회계연도 본예산(안) 차입금 한도액은 0원으로 한다.

영 결 표

부속포항한방병원

(단위:천원)

수 입						지 출					
구 분	2018회계연도 본예산		2017회계연도 제2차추경		증감	구 분	2018회계연도 본예산		2017회계연도 제2차추경		증감
	금액	구성비	금액	구성비			금액	구성비	금액	구성비	
입원수익	1,662,423	32.9%	1,629,834	33.2%	32,589	인건비	2,886,599	57.0%	2,642,944	53.8%	243,655
외래수익	2,766,852	54.7%	2,655,776	54.0%	111,076	재료비	759,588	15.0%	730,400	14.9%	29,188
부대수익	102,539	2.0%	100,410	2.0%	2,129	관리운영비	823,303	16.3%	836,132	17.0%	-12,829
급식수익	214,092	4.2%	214,092	4.4%	0	의료외비용	29,000	0.6%	36,000	0.7%	-7,000
의료외수익	4,900	0.1%	22,200	0.5%	-17,300	전출금	123,420	2.4%	107,400	2.2%	16,020
투자자산수익	0	0.0%	0	0.0%	0	법인세비용	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0
유동부채수익	0	0.0%	0	0.0%	0	투자자산	10	0.0%	10	0.0%	0
고정부채수익	20,000	0.4%	20,000	0.4%	0	유형자산	368,210	7.3%	177,040	3.6%	191,170
전입금	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	무형자산	10	0.0%	10	0.0%	0
법인	0	0.0%	0	0.0%	0	차입금상환	0	0.0%	300,000	6.1%	-300,000
전기이월자금	290,000	5.7%	270,991	5.5%	19,009	기타고정부채	20,000	0.4%	20,000	0.4%	0
						예비비	50,666	1.0%	63,367	1.3%	-12,701
합계	5,061,806	100.0%	4,914,303	100.0%	147,503	합계	5,061,806	100.0%	4,914,303	100.0%	147,503

계정 과 목			2018회계연도	2017회계연도	증감	산출근거	
관	항	목	본예산	제2차추경			
의료관련			4,745,906	4,600,112	145,794		
수익	의료수익		4,429,275	4,285,610	143,665		1,882,194,525
		입원수익	1,662,423	1,629,834	32,589	365일 * 130,131원 * 35명 (진료일수*1일평균진료비*1일재원환자수)	1,662,423,525
						계	1,662,423,525
		외래수익	2,766,852	2,655,776	111,076	297일 * 58,225원 * 160명 (진료일수*1일평균진료비*1일환자수)	2,766,852,000
						계	2,766,852,000
	의료부대		102,539	100,410	2,129		
	수익	탕전수익	80,039	77,910	2,129	외래탕전 13,090,000 * 4분기 입원탕전 6,919,750 * 4분기	52,360,000 27,679,000
						계	80,039,000
		기타의료부대수익	22,500	22,500	0	제증명원외 5,125,000 * 4분기 기타 2,000,000	20,500,000 2,000,000
						계	22,500,000
	급식수익		214,092	214,092	0		
		급식수익	214,092	214,092	0	환자급식 47,523,000 * 4분기 교직원급식 6,000,000 * 4분기	190,092,000 24,000,000
						계	214,092,000
의료외수익			4,900	22,200	-17,300		
	의료외수익		4,900	22,200	-17,300		
		예금이자수익	100	100	0	예금이자 25,000 * 4분기	100,000
						계	100,000

계 정 과 목			2018회계연도	2017회계연도	증감	산출근거		
관	항	목	본예산	제2차추경				
		기타의료외수익	4,800	22,100	-17,300	매점사용료수익	1,200,000 * 4분기	4,800,000
						계		4,800,000
		전입금	0	0	0			0
						계		0
고정자산			0	0	0			
	투자자산		0	0	0			
		임차보증금	0	0	0			0
						계		
	유형자산		0	0	0			
		건설중인자산	0	0	0			0
						계		0
유동부채			0	0	0			
	단기차입금		0	0	0			
		단기차입금	0	0	0			
						계		0
고정부채			20,000	20,000	0			
	장기차입금		0	0	0			
		장기차입금차입	0	0	0			
						계		0
	기타고정		20,000	20,000	0			
	부채수익	임대보증금수익	20,000	20,000	0	구내매점 임대보증금		20,000,000
						계		20,000,000

계 정 과 목			2018회계연도	2017회계연도	증감	산출근거	
과	항	목	본예산	제2차추경			
자본			291,000	271,991	19,009		
	전입금		1,000	1,000	0		
		전입금(법인)	1,000	1,000	0	전입금 1,000,000	
							계 1,000,000
	기본금수익		0	0	0		
		법인	0	0	0		
							계 0
	전기이월자금		290,000	270,991	19,009		
		전기이월자금	290,000	270,991	19,009	전기이월자금 290,000,000	
							계 290,000,000
	자 금 수 입 총 계			5,061,806	4,914,303	147,503	

계 정 과 목			2018회계연도	2017회계연도	증감	산출근거				
관	항	목	본예산	제2차추경						
의료비용			4,469,490	4,209,476	260,014					
	인건비		2,886,599	2,642,944	243,655					
		교직원급여					216,220	(의사직)		
			교원	제수당	19,141,980	*	9명	172,277,820		
			임상한의사	급여	20,744,400	*	2명	41,488,800		
				제수당	25,889,670	*	2명	51,779,340		
			전문수련의	급여	16,055,040	*	5명	80,275,200		
				제수당	12,479,740	*	5명	62,398,700		
			일반수련의	급여	14,233,200	*	3명	42,699,600		
				제수당	9,893,570	*	3명	29,680,710		
소계						480,600,170				
						(간호직)				
	간호사	급여	19,041,050	*	13명	247,533,650				
		제수당	12,707,593	*	13명	165,198,709				
	간호조무사	급여	13,099,350	*	8명	104,794,800				
		제수당	8,815,400	*	8명	70,523,200				
소계						588,050,359				
						(의료기사직)				
	의료기사	급여	24,245,740	*	7명	169,720,180				
		제수당	16,222,460	*	7명	113,557,220				
소계						283,277,400				
						(사무직)				
	사무직	급여	20,412,860	*	9명	183,715,740				
		제수당	14,688,410	*	9명	132,195,690				

계 정 과 목			2018회계연도	2017회계연도	증감	산출근거					
관	항	목	본예산	제2차추경							
						사무보조직	급여	16,560,600	*	2명	33,121,200
							제수당	11,332,995	*	2명	22,665,990
						소계				371,698,620	
						(기술직)					
						영양사	급여	22,462,200	*	1명	22,462,200
							제수당	14,292,200	*	1명	14,292,200
						한약사	급여	18,999,600	*	1명	18,999,600
							제수당	19,736,510	*	1명	19,736,510
						기사	급여	22,827,000	*	2명	45,654,000
							제수당	15,890,575	*	2명	31,781,150
						소계				152,925,660	
						(기능직)					
						조제사	급여	22,045,800	*	1명	22,045,800
							제수당	14,388,641	*	1명	14,388,641
						시설관리	급여	15,745,800	*	2명	31,491,600
							제수당	11,472,205	*	2명	22,944,410
						소계				90,870,451	
						(고용직)					
						조리원	급여	14,698,400	*	3명	44,095,200
							제수당	9,708,940	*	3명	29,126,820
						소계				73,222,020	
						(일용직)10명				50,347,500 * 4분기 201,390,000	
						진료보조비				13,299,000 * 4분기 53,196,000	
						근무지수당				33,900,000 * 4분기 135,600,000	

계 정 과 목			2018회계연도	2017회계연도	증감	산출근거			
과	항	목	본예산	제2차추경					
						야간진료수당	2,550,000	* 4분기	10,200,000
						연월차수당	6,250,000	* 4분기	25,000,000
						특별수당	6,750,000	* 4분기	27,000,000
						직원당직비	23,819,830	* 4분기	95,279,320
						소계			547,665,320
						계			2,588,310,000
		퇴직급여	34,577	37,357	-2,780	퇴직급여	7,394,250	* 4분기	29,577,000
						퇴직수당	1,250,000	* 4분기	5,000,000
						계			34,577,000
		법정부담금	263,712	233,497	30,215	사학연금	39,492,700	* 4분기	157,970,800
						건강보험	19,734,180	* 4분기	78,936,720
						국민연금	4,667,860	* 4분기	18,671,440
						고용.산재보험	2,033,060	* 4분기	8,132,240
						계			263,711,200
	재료비		759,588	730,400	29,188				
		약품비	474,188	445,000	29,188	한약재	75,900,000	* 4분기	303,600,000
						인삼	7,425,000	* 4분기	29,700,000
						녹용	13,530,000	* 4분기	54,120,000
						보험제제	8,580,000	* 4분기	34,320,000
						경육고	4,950,000	* 4분기	19,800,000
						가정의학과 약품	1,067,000	* 4분기	4,268,000
						기타	7,095,000	* 4분기	28,380,000
						계			474,188,000

계정 과 목			2018회계연도	2017회계연도	증감	산출근거			
관	항	목	본예산	제2차추경					
		진료재료비	145,400	145,400	0	약제과	9,765,000	* 4분기	39,060,000
						간호과	21,210,000	* 4분기	84,840,000
						물리요법실	1,450,000	* 4분기	5,800,000
						종합검사실	375,000	* 4분기	1,500,000
						비만클리닉실	500,000	* 4분기	2,000,000
						임상병리실	2,800,000	* 4분기	11,200,000
						가정의학과	250,000	* 4분기	1,000,000
						계			145,400,000
		급식재료비	140,000	140,000	0	주.부식비	35,000,000	* 4분기	140,000,000
						계			140,000,000
	관리운영비		823,303	836,132	-12,829	단합대회	2,250,000	* 4분기	9,000,000
						연장근무식대	500,000	* 4분기	2,000,000
						부서운영비	1,250,000	* 4분기	5,000,000
						간담회비	2,250,000	* 4분기	9,000,000
직원포상						1,000,000	* 4분기	4,000,000	
직원경조금						900,000	* 4분기	3,600,000	
기숙사관리비	500,000	* 4분기	2,000,000						
기타			16,400,000						
계			51,000,000						
	여비교통비	12,000	12,000	0	국내여비	3,000,000	* 4분기	12,000,000	
					계			12,000,000	
	통신비	17,000	17,000	0	각종전화료	1,500,000	* 4분기	6,000,000	
					우편료	250,000	* 4분기	1,000,000	
					통신회선사용료	2,250,000	* 4분기	9,000,000	

계 정 과 목			2018회계연도	2017회계연도	증감	산출근거	
관	항	목	본예산	제2차추경			
						기타	1,000,000
						계	17,000,000
		전기수도료	115,260	115,260	0	전기료	24,090,000 * 4분기 96,360,000
						상.하수도료	4,725,000 * 4분기 18,900,000
						계	115,260,000
		세금과공과	36,000	36,000	0	각종협회비	1회 4,000,000
						재산세	5,200,000 * 2회 10,400,000
						교통유발부담금	1회 2,000,000
						주민세 재산.종업원분	2,900,000 * 4분기 11,600,000
						장애인고용부담금	1회 7,000,000
						기타	1,000,000
						계	36,000,000
		보험료	5,000	5,000	0	건물화재보험료	1회 2,000,000
						기타	3,000,000
						계	5,000,000
		지급임차료	8,971	8,000	971	정수기임차료	1,230,000 * 4분기 4,920,000
						복사기임차료	726,000 * 4분기 2,904,000
						기타	1,147,000
						계	8,971,000
		지급수수료	53,000	53,000	0	카드수수료	10,200,000 * 4분기 40,800,000
						수련병원심사비	1회 2,800,000
						결산조정수수료	1회 1,000,000
						기타	8,400,000
						계	53,000,000

계 정 과 목			2018회계연도	2017회계연도	증감	산출근거		
관	항	목	본예산	제2차추경				
		수선비	103,600	88,300	15,300	건물유지보수료	1,250,000 * 4분기	5,000,000
						일반비품유지보수료	1,250,000 * 4분기	5,000,000
						의료기기유지보수료	1,250,000 * 4분기	5,000,000
						기계설비유지보수료	3,150,000 * 4분기	12,600,000
						전기,산업안전유지보수료	750,000 * 4분기	3,000,000
						전산장비 수선비	250,000 * 4분기	1,000,000
						가스.소방유지보수료	500,000 * 4분기	2,000,000
						건물벽체공사	1회	35,000,000
						전층팬코일교체	1회	35,000,000
						계		103,600,000
		차량유지비	7,000	7,000	0	무연 및 경유	1,375,000 * 4분기	5,500,000
						운행기록장비	1회	1,000,000
						기타		500,000
						계		7,000,000
		교육훈련비	4,300	4,300	0	교직원위탁교육	825,000 * 4분기	3,300,000
						각종보수교육	125,000 * 4분기	500,000
						각종실무교육	125,000 * 4분기	500,000
						계		4,300,000
		도서인쇄비	16,372	16,372	0	진료안내책자	2,000,000 * 4분기	8,000,000
						업무용양식 및 인쇄물	1,353,000 * 4분기	5,412,000
						정기간행물	590,000 * 4분기	2,360,000
						기타		600,000
						계		16,372,000

계 정 과 목			2018회계연도	2017회계연도	증감	산출근거				
관	항	목	본예산	제2차추경						
		업무추진비	17,000	17,000	0	병원장	1,500,000	* 4분기	6,000,000	
						과장	420,000	* 4분기	1,680,000	
						대외관련경비	1,500,000	* 4분기	6,000,000	
						기타			3,320,000	
						계			17,000,000	
		행사비	20,000	20,000	0	병원개원및체육대회		1회		3,000,000
						교직원연수	1,000,000	* 4분기	4,000,000	
						종무식.시무식			1,000,000	
						정기행사	1,750,000	* 4분기	7,000,000	
						기타			5,000,000	
						계			20,000,000	
		연료비	61,740	60,000	1,740	도시가스	15,435,000	* 4분기	61,740,000	
						계			61,740,000	
		자선진료비	3,600	3,600	0	의료봉사	900,000	* 4분기	3,600,000	
						계			3,600,000	
		소모품비	76,000	76,000	0	사무용소모품	1,750,000	* 4분기	7,000,000	
						전산용소모품	8,750,000	* 4분기	35,000,000	
						진료실(치료실)소모품	3,000,000	* 4분기	12,000,000	
						식당소모품	1,800,000	* 4분기	7,200,000	
						화장지	1,950,000	* 4분기	7,800,000	
						기타			7,000,000	
계							76,000,000			
연구비	9,700	9,700	0	의국운영비	900,000	* 4분기	3,600,000			
				의국행사비	250,000	* 4분기	1,000,000			

계 정 과 목			2018회계연도	2017회계연도	증감	산출근거		
관	항	목	본예산	제2차추경				
						의국지원비	1,275,000 * 4분기	5,100,000
						계		9,700,000
		광고선전비	59,000	80,000	-21,000	언론광고	750,000 * 4분기	3,000,000
						홍보책자및상품	1,250,000 * 4분기	5,000,000
						현수막제작	2,500,000 * 4분기	10,000,000
						버스광고	5,500,000 * 4분기	22,000,000
						홍보용게시대외	4,750,000 * 4분기	19,000,000
						계		59,000,000
		피복침구비	17,160	27,000	-9,840	환자용피복침구비	3,500,000 * 4분기	14,000,000
						교직원근무복	790,000 * 4분기	3,160,000
						계		17,160,000
		외주용역비	129,600	129,600	0	전기안전관리용역	825,000 * 4분기	3,300,000
						야간당직용역	15,600,000 * 4분기	62,400,000
						세탁물용역비	5,280,000 * 4분기	21,120,000
						적출물수거료	660,000 * 4분기	2,640,000
						쓰레기용역	1,710,000 * 4분기	6,840,000
						승강기유지보수	760,000 * 4분기	3,040,000
						냉난방 유니트기 유지	1,250,000 * 4분기	5,000,000
						전산유지보수료	3,655,000 * 4분기	14,620,000
						소독.저수조청소	585,000 * 4분기	2,340,000
						조경관리용역비	500,000 * 4분기	2,000,000
						외주검사의뢰비	750,000 * 4분기	3,000,000
						기타관리용역비		3,300,000

계 정 과 목			2018회계연도	2017회계연도	증감	산출근거	
관	항	목	본예산	제2차추경			
						계	129,600,000
		잡비	0	0	0		
						계	0
의료외			152,420	143,400	9,020		
비용	의료외비용		152,420	143,400	9,020		
		기부금	1,000	1,000	0	기부찬조금	250,000 * 4분기 1,000,000
						계	1,000,000
		이자비용	28,000	35,000	-7,000	대구은행이자	28,000,000
						계	28,000,000
		전출금	123,420	107,400	16,020	법인전출금	50,820,000
						대학전출금	72,600,000
						계	123,420,000
		기타의료외비용	0	0	0		
						계	0
특별손실			1,000	1,000	0		
	특별손실		1,000	1,000	0		
		법인세비용	1,000	1,000	0	법인세	1,000,000
						계	1,000,000
자산			368,230	177,060	191,170		
	투자자산		10	10	0		
		보증금	0	0	0		0
						계	0
		투자유가증권	10	10	0	과목존치	10,000
						계	10,000

계 정 과 목			2018회계연도	2017회계연도	증감	산출근거		
관	항	목	본예산	제2차추경				
	유형자산		368,210	177,040	191,170			
		건물	10	10	0	과목존치	10,000	
						계	10,000	
		토지	10	10	0	과목존치	10,000	
						계	10,000	
		건축물	10	10	0	과목존치	10,000	
						계	10,000	
		기계장치	140,000	10	139,990	냉난방유닛기	100,000,000	
						신관에어컨	40,000,000	
						계	140,000,000	
		의료기구	74,400	109,870	-35,470	골밀도측정기	1대	23,000,000
						ICT	3대	45,000,000
						성장판검사기	1대	4,000,000
						전침기	2대	2,400,000
						계	74,400,000	
		차량운반구	0	0	0		0	
						계	0	
		공기구비품	153,780	67,130	86,650	사무용비품	1,250,000 * 4분기	5,000,000
						전산용비품	537,500 * 4분기	2,150,000
						관리용비품	32,275,000 * 4분기	129,100,000
						진료실(치료실)비품	4,382,500 * 4분기	17,530,000
						계	153,780,000	
		건설중인자산	0	0	0			

계 정 과 목			2018회계연도	2017회계연도	증감	산출근거
관	항	목	본예산	제2차추경		
						계 0
	무형자산		10	10	0	
		기타무형자산	10	10	0	과목존치 10,000
						계 10,000
부채			20,000	320,000	-300,000	
	유동부채		0	0	0	
		단기차입금상환	0	0	0	
						계 0
	고정부채		20,000	320,000	-300,000	
		장기차입금상환	0	300,000	-300,000	
						계 0
		기타고정부채	20,000	20,000	0	매점 임대보증금 20,000,000
						계 20,000,000
예비비			50,666	63,367	-12,701	
	예비비		50,666	63,367	-12,701	
		예비비	50,666	63,367	-12,701	예비비 50,666,000
						계 50,666,000
자 금 지 출 총 계			5,061,806	4,914,303	147,503	

