

2017회계연도 부속병원비회계

제 2 차 추 경 예 산 서 (안)



대구한의대학교 부속포항한방병원

2017회계연도 제2차 추경예산(안) 총칙

1. 2017회계연도 병원비회계 대구한의대학교부속포항한방병원 제2차추경예산(안)은 수입·세출 각각 4,914,303천원으로 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. 2017회계연도 제2차 추경예산(안) 차입금 한도액은 0원으로 한다.

총괄표

부속포항한방병원

(단위:천원)

수 입					지 출						
구 분	2017회계연도 제2차추경		2017회계연도 제1차추경		증감	구 분	2017회계연도 제2차추경		2017회계연도 제1차추경		증감
	금액	구성비	금액	구성비			금액	구성비	금액	구성비	
입원수익	1,629,834	33.2%	1,629,834	31.3%	0	인건비	2,642,944	53.8%	2,642,944	55.1%	0
외래수익	2,655,776	54.0%	2,560,026	53.4%	95,750	재료비	730,400	14.9%	669,881	14.0%	60,519
부대수익	100,410	2.0%	96,050	2.0%	4,360	관리운영비	836,132	17.0%	832,587	17.4%	3,545
급식수익	214,092	4.4%	214,092	4.5%	0	의료외비용	36,000	0.7%	41,000	0.9%	-5,000
의료외수익	22,200	0.5%	4,900	0.1%	17,300	전출금	107,400	2.2%	107,400	2.2%	0
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	177,040	3.6%	225,460	4.7%	-48,420
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	300,000	6.1%	150,000	3.3%	150,000
전기이월자금	270,991	5.5%	270,991	5.6%	0	기타고정부채	20,000	0.4%	20,000	0.4%	0
						예비비	63,367	1.3%	106,601	2.2%	-43,234
합계	4,914,303	100.0%	4,796,893	100.0%	117,410	합계	4,914,303	100.0%	4,796,893	100.0%	117,410

계 정 과 목			2017회계연도	2017회계연도	증감	산출근거		
관	항	목	제2차추경	제1차추경				
의료관련			4,600,112	4,500,002	100,110			
수익	의료수익		4,285,610	4,189,860	95,750	1,847,476,500		
		입원수익	1,629,834	1,629,834	0	365일 * 127,580원 * 35명 (진료일수*1일평균진료비*1일재원환자수)	1,629,834,500	
			계				1,629,834,500	
			외래수익	2,655,776	2,560,026	95,750	298일 * 55,700원 * 160명 (진료일수*1일평균진료비*1일환자수)	2,655,776,000
		계				2,655,776,000		
	의료부대	수익	탕전수익	77,910	73,550	4,360	외래탕전 13,090,000 * 4분기 입원탕전 6,387,500 * 4분기	52,360,000 25,550,000
			계				77,910,000	
			기타의료부대수익	22,500	22,500	0	제증명원외 5,125,000 * 4분기 기타	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			22,200	4,900	17,300		
		의료외수익		22,200	4,900	17,300		
예금이자수익			100	100	0	예금이자 25,000 * 4분기	100,000	
계					100,000			

계 정 과 목			2017회계연도	2017회계연도	증감	산출근거		
관	항	목	제2차추경	제1차추경				
		기타의료외수익	22,100	4,800	17,300	매점사용료수익	1,200,000 * 4분기	4,800,000
						기타수익		17,300,000
						계		22,100,000
		전입금	0	0	0			
						계	0	
고정자산	투자자산		0	0	0			
		임차보증금	0	0	0			0
		계						
	유형자산		0	0	0			
		건설중인자산	0	0	0			0
		계						0
유동부채	단기차입금		0	0	0			
		단기차입금	0	0	0			
		계						0
	고정부채		20,000	20,000	0			
고정부채	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			2017회계연도	2017회계연도	증감	산출근거	
관	항	목	제2차추경	제1차추경			
자본			271,991	271,991	0		
	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		270,991	270,991	0		
		전기이월자금	270,991	270,991	0	전기이월자금 270,991,246	
							계 270,991,246
자 금 수 입 총 계			4,914,303	4,796,893	117,410		

계정과목			2017회계연도	2017회계연도	증감	산출근거					
관	항	목	제2차추경	제1차추경							
의료비용			4,209,476	4,145,412	64,064						
		인건비	2,642,944	2,642,944	0						
			교직원급여	2,372,090	2,372,090	0	(의사직)				
						교원	제수당	19,320,000	*	8명	154,560,000
						임상한의사	급여	19,874,400	*	2명	39,748,800
							제수당	25,358,800	*	2명	50,717,600
						전문수련의	급여	15,431,760	*	5명	77,158,800
							제수당	11,875,214	*	5명	59,376,070
						일반수련의	급여	14,233,200	*	3명	42,699,600
							제수당	9,653,570	*	3명	28,960,710
						소계					453,221,580
						(간호직)					
						간호사	급여	18,693,850	*	12명	224,326,200
							제수당	12,357,770	*	12명	148,293,240
						간호조무사	급여	12,752,829	*	7명	89,269,803
						제수당	8,451,582	*	7명	59,161,074	
					소계					521,050,317	
					(의료기사직)						
					의료기사	급여	23,567,572	*	7명	164,973,004	
						제수당	15,673,520	*	7명	109,714,640	
					소계					274,687,644	
					(사무직)						
					사무직	급여	19,716,067	*	9명	177,444,603	
						제수당	13,948,262	*	9명	125,534,358	

계정과목			2017회계연도	2017회계연도	증감	산출근거					
관	항	목	제2차추경	제1차추경							
						사무보조직	급여	16,088,100	*	2명	32,176,200
							제수당	10,684,820	*	2명	21,369,640
						소계				356,524,801	
						(기술직)					
						영양사	급여	22,063,800	*	1명	22,063,800
							제수당	13,896,995	*	1명	13,896,995
						한약사	급여	18,444,000	*	1명	18,444,000
							제수당	19,548,900	*	1명	19,548,900
						전산기사	급여	23,030,400	*	1명	23,030,400
							제수당	15,385,240	*	1명	15,385,240
						소계				112,369,335	
						(기능직)					
						조제사	급여	21,750,000	*	1명	21,750,000
							제수당	14,034,230	*	1명	14,034,230
						시설관리	급여	17,540,800	*	3명	52,622,400
							제수당	12,804,266	*	3명	38,412,798
						소계				126,819,428	
						(고용직)					
						조리원	급여	14,354,000	*	3명	43,062,000
							제수당	9,004,816	*	3명	27,014,448
						소계				70,076,448	
						(일용직)					
										36,170,000 * 4분기	144,680,000
						진료보조비				12,090,000 * 4분기	48,360,000
						근무지수당				30,900,000 * 4분기	123,600,000

계 정 과 목			2017회계연도	2017회계연도	증감	산출근거		
관	항	목	제2차추경	제1차추경				
						야간진료수당	2,550,000 * 4분기	10,200,000
						연월차수당	7,000,000 * 4분기	28,000,000
						특별수당	6,750,000 * 4분기	27,000,000
						직원당직비	18,875,000 * 4분기	75,500,000
						소계		457,340,000
						계		2,372,089,553
		퇴직급여	37,357	37,357	0	퇴직급여	8,089,100 * 4분기	32,356,400
						퇴직수당	1,250,000 * 4분기	5,000,000
						계		37,356,400
		법정부담금	233,497	233,497	0	사학연금	34,275,831 * 4분기	137,103,324
						건강보험	17,827,560 * 4분기	71,310,240
						국민연금	4,368,118 * 4분기	17,472,472
						고용.산재보험	1,902,520 * 4분기	7,610,080
						계		233,496,116
	재료비		730,400	669,881	60,519			
		약품비	445,000	404,481	40,519	한약재	77,285,500 * 4분기	309,142,000
						인삼	4,290,000 * 4분기	17,160,000
						녹용	11,550,000 * 4분기	46,200,000
						보험제제	7,821,000 * 4분기	31,284,000
						경육고	5,750,000 * 4분기	23,000,000
						가정의학과 약품	953,500 * 4분기	3,814,000
						기타	3,600,000 * 4분기	14,400,000
						계		445,000,000

계 정 과 목			2017회계연도	2017회계연도	증감	산출근거						
관	항	목	제2차추경	제1차추경								
		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	120,000	20,000	주.부식비	35,000,000 * 4분기	140,000,000
										계		140,000,000
	관리운영비		복리후생비	836,132	832,587	3,545	11,000					
							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						

계 정 과 목			2017회계연도	2017회계연도	증감	산출근거		
관	항	목	제2차추경	제1차추경				
						통신회선사용료	2,250,000 * 4분기	9,000,000
						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
		보 험 료	5,000	5,000	0	건물화재보험료	1회	2,000,000
						기타		3,000,000
						계		5,000,000
		지급임차료	8,000	8,000	0	정수기임차료	1,200,000 * 4분기	4,800,000
						복사기임차료	800,000 * 4분기	3,200,000
						계		8,000,000
		지급수수료	53,000	49,000	4,000	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

계정과목			2017회계연도	2017회계연도	증감	산출근거		
관	항	목	제2차추경	제1차추경				
		수선비	88,300	138,300	-50,000	건물유지보수료	2,500,000 * 4분기	10,000,000
						일반비품유지보수료	1,450,000 * 4분기	5,800,000
						의료기기유지보수료	1,250,000 * 4분기	5,000,000
						기계설비유지보수료	6,250,000 * 4분기	25,000,000
						전기,산업안전유지보수료	1,250,000 * 4분기	5,000,000
						전산장비 수선비	1,125,000 * 4분기	4,500,000
						가스.소방유지보수료	1,250,000 * 4분기	5,000,000
						옥상간판수리	1회	25,000,000
						본관3층은돌 벨브교체	1회	3,000,000
						계		88,300,000
		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

계정과목			2017회계연도	2017회계연도	증감	산출근거		
관	항	목	제2차추경	제1차추경				
		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	60,000	51,660	8,340	도시가스	15,000,000 * 4분기	60,000,000
						계		60,000,000
		자선진료비	3,600	3,600	0	의료봉사	900,000 * 4분기	3,600,000
						계		3,600,000
		소모품비	76,000	56,000	20,000	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			2017회계연도	2017회계연도	증감	산출근거		
관	항	목	제2차추경	제1차추경				
						의국지원비	1,275,000 * 4분기	5,100,000
						계		9,700,000
		광고선전비	80,000	80,000	0	언론광고	750,000 * 4분기	3,000,000
						홍보책자및상품	1,250,000 * 4분기	5,000,000
						현수막제작	2,500,000 * 4분기	10,000,000
						버스광고	10,000,000 * 4분기	40,000,000
						홍보용게시대외	5,500,000 * 4분기	22,000,000
						계		80,000,000
		피복침구비	27,000	16,795	10,205	환자용피복침구비	3,500,000 * 4분기	14,000,000
						교직원근무복	3,000,000 * 4분기	12,000,000
						기타		1,000,000
						계		27,000,000
		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			2017회계연도	2017회계연도	증감	산출근거
관	항	목	제2차추경	제1차추경		
						계 129,600,000
		잡비	0	0	0	계 0
의료외			143,400	148,400	-5,000	
비용	의료외비용		143,400	148,400	-5,000	
		기부금	1,000	1,000	0	기부찬조금 250,000 * 4분기 1,000,000
						계 1,000,000
		이자비용	35,000	40,000	-5,000	대구은행이자 35,000,000
						계 35,000,000
		전출금	107,400	107,400	0	법인전출금 35,800,000
						대학전출금 71,600,000
						계 107,400,000
		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			177,060	225,480	-48,420	
	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			2017회계연도	2017회계연도	증감	산출근거		
관	항	목	제2차추경	제1차추경				
	유형자산		177,040	225,460	-48,420			
		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	10	100,000	-99,990	과목존치		10,000
						계		10,000
		의료기구	109,870	58,300	51,570	극초단파치료기	1대	15,000,000
						전자뜸기기		12,870,000
						적외선치료기	1대	960,000
						전침기	1대	1,040,000
						초음파	1대	45,000,000
						골밀도측정기	1대	30,000,000
						기타		5,000,000
						계		109,870,000
		차량운반구	0	0	0			0
						계		0
		공기구비품	67,130	67,130	0	사무용비품	1,125,000 * 4분기	4,500,000
						전산용비품	3,062,500 * 4분기	12,250,000
						관리용비품	9,920,000 * 4분기	39,680,000
						진료실(치료실)비품	2,675,000 * 4분기	10,700,000
						계		67,130,000

계 정 과 목			2017회계연도	2017회계연도	증감	산출근거	
관	항	목	제2차추경	제1차추경			
		건설중인자산	0	0	0		
		계				0	
	무형자산		10	10	0		
		기타무형자산	10	10	0	과목존치 10,000	
		계				10,000	
부채			320,000	170,000	150,000		
		유동부채		0	0	0	
			단기차입금상환	0	0	0	
		계				0	
	고정부채		320,000	170,000	150,000		
		장기차입금상환		300,000	150,000	150,000	장기차입금상환 300,000,000
			계				300,000,000
		기타고정부채		20,000	20,000	0	매점 임대보증금 20,000,000
			계				20,000,000
	예비비	예비비		63,367	106,601	-43,234	
			63,367	106,601	-43,234		
예비비			63,367	106,601	-43,234	예비비 63,367,000	
계					63,367,000		
자 금 지 출 총 계			4,914,303	4,796,893	117,410		