

2021회계연도 부속병원비회계

1차 추가경정 자금예산서



대구한의대학교부속대구한방병원

2021회계연도 추경예산서 총칙

1. 2021회계연도 부속병원비회계 대구한의대학교부속대구한방병원 추경예산서는 세입·세출 각각 10,667,484천원으로 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. 2021회계연도 차입금 한도액은 0원으로 한다.

총괄표

부속대구한방병원

(단위:천원)

수 입						지 출					
구 분	2021회계연도 추경예산		2021회계연도 본예산		증감	구 분	2021회계연도 추경예산		2021회계연도 본예산		증감
	금액	구성비	금액	구성비			금액	구성비	금액	구성비	
입원수익	3,022,370	28.3%	3,514,384	26.2%	-492,014	인건비	6,809,457	63.8%	6,524,573	48.6%	284,884
외래수익	4,848,466	45.5%	4,848,466	36.1%	0	재료비	1,299,580	12.2%	1,299,580	9.7%	0
건강검진수익	1,216,990	11.4%	724,976	5.4%	492,014	관리운영비	1,760,480	16.5%	4,760,480	35.4%	-3,000,000
임상연구수익	61,344	0.6%	61,344	0.5%	0	부대비용	67,186	0.6%	67,186	0.5%	0
부대수익	165,500	1.6%	165,500	1.2%	0	이자비용	10	0.0%	53,553	0.4%	-53,543
급식수익	301,060	2.8%	301,060	2.2%	0	기부금	500	0.0%	500	0.0%	0
의료외수익	819,383	7.7%	819,383	6.1%	0	임상연구비용	132,800	1.2%	132,800	1.0%	0
투자자산수익	10	0.0%	10	0.0%	0	전출금	183,200	1.7%	183,200	1.4%	0
고정부채수익	20	0.0%	3,000,010	22.3%	-2,999,990	법인세비용	10	0.0%	10	0.0%	0
기본금수익	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	투자자산	310	0.0%	310	0.0%	0
전기이월자금	231,341	2.2%	10	0.0%	231,331	유형자산	332,000	3.1%	332,000	2.5%	0
						고정부채	10	0.0%	10	0.0%	0
						기본금	10	0.0%	10	0.0%	0
						예비비	81,931	0.8%	81,931	0.6%	0
합계	10,667,484	100.0%	13,436,143	100.0%	-2,768,659	합계	10,667,484	100.0%	13,436,143	100.0%	-2,768,659

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2021회계연도	2021회계연도	증감	산출근거			
관	항	목	추경 예산	본 예산					
의료관련			9,615,730	9,615,730	0				
수익	의료수익		9,149,170	9,149,170	0				
		입원수익	3,022,370	3,514,384	-492,014	365일 * 192,569원 * 43명 (진료일수*1일평균진료비*1일재원환자수)	3,022,370,455		
		계					3,022,370,455		
		외래수익	4,848,466	4,848,466	0	302일 * 66,068 * 243명 (진료일수*1일평균진료비*1일내원환자수)	4,848,466,248		
		계					4,848,466,248		
		건강검진수익	1,216,990	724,976	492,014	건강검진수익 304,247,500*4분기	1,216,990,000		
		계					1,216,990,000		
		임상연구수익	61,344	61,344	0	임상시험연구진료비	61,343,800		
		계					61,343,800		
		의료부대		165,500	165,500	0			
		수익	탕전수익		88,666	88,666	0	입원탕전 7,693,500 * 4분기 외래탕전 14,473,000 * 4분기	30,774,000 57,892,000
				계				88,666,000	
				기타의료부대수익	76,834	76,834	0	제증명원외 19,208,500 * 4분기	76,834,000
계					76,834,000				

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2021회계연도	2021회계연도	증감	산출근거		
관	항	목	추경 예산	본 예산				
	급식수익		301,060	301,060	0			
		급식수익	301,060	301,060	0	환자급식	66,515,000 * 4분기	266,060,000
						직원급식	8,750,000 * 4분기	35,000,000
						계		301,060,000
의료외수익			819,383	819,383	0			
	의료외수익		819,383	819,383	0			
		예금이자수익	2,000	2,000	0	예금이자	500,000 * 4분기	2,000,000
						계		2,000,000
		기타의료외수익	712,865	712,865	0	학생 급식	4,750,000 * 4분기	19,000,000
						주차료	15,600,000 * 4분기	62,400,000
						임대료수익(편의점,커피숍)	2,700,000 * 4분기	10,800,000
						기부금수익	1,500,000 * 4분기	6,000,000
						임상시험연구비수익	32,808,250 * 4분기	131,233,000
						기타 의료부대수익(파견직원 인건비 등)		483,432,000
						계		712,865,000
		전입금	104,518	104,518	0	전입금		104,518,000
						계		104,518,000

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2021회계연도	2021회계연도	증감	산출근거
관	항	목	추경 예산	본 예산		
고정자산			10	10	0	
	투자자산		10	10	0	
		보증금	10	10	0	과목존치 10,000
						계 10,000
고정부채			20	3,000,010	-2,999,990	
	고정부채		20	3,000,010	-2,999,990	
		장기차입금	10	3,000,000	-2,999,990	장기차입금 10
						계 10
		임대보증금	10	10	0	임대보증금 10,000
					계 10,000	
자본			232,341	1,010	231,331	
	기본금수익		1,000	1,000	0	
		법인	1,000	1,000	0	기본금 1,000,000
						계 1,000,000
	전기이월자금		231,341	10	231,331	
		전기이월자금	231,341	10	231,331	전기이월자금 231,340,888
						계 231,340,888
자 금 수 입 총 계			10,667,484	13,436,143	-2,768,659	

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2021회계연도	2021회계연도	증감	산출근거			
관	항	목	추경 예산	본 예산					
의료비용			9,869,517	12,584,633	-2,715,116				
		인건비	6,809,457	6,524,573	284,884				
			6,003,849	5,736,965	266,884	(의사직)			
						교원	제수당	24,536,000*13명	318,968,000
						임상한의사	급여	56,950,000*7명	398,650,000
						임상한의사	제수당	9,163,000*7명	64,141,000
						전문수련의	급여	28,386,000*18명	510,948,000
						전문수련의	제수당	5,446,000*18명	98,028,000
						일반수련의	급여	24,132,000*7명	168,924,000
						일반수련의	제수당	8,904,000*7명	62,328,000
						소계			1,621,987,000
						(간호직)			
						간호사	급여	37,673,000*21명	791,133,000
					간호사	제수당	3,240,000*21명	68,040,000	
					간호조무사	급여	25,781,000*13명	335,153,000	
					간호조무사	제수당	522,000*13명	6,786,000	
					소계			1,201,112,000	

계 정 과 목			2021회계연도	2021회계연도	증감	산출근거			
관	항	목	추경 예산	본 예산					
						(의료기사직)			
						의료기사	급여	38,277,600*10명	382,776,000
						의료기사	제수당	768,000*10명	7,680,000
						소계		390,456,000	
						(사무직)			
						사무직	급여	35,742,000*17명	607,614,000
						사무직	제수당	1,335,000*17명	22,695,000
						사무보조직	급여	34,658,000*3명	103,974,000
						사무보조직	제수당	3,455,000*3명	10,365,000
						소계		744,648,000	
						(기술직)			
						전산기사	급여	38,334,000*2명	76,668,000
						전산기사	제수당	1,080,000*2명	2,160,000
						전기기사	급여	32,622,000*1명	32,622,000
						전기기사	제수당	840,000*1명	840,000
						영양사	급여	31,776,000*1명	31,776,000
						영양사	제수당	840,000*1명	840,000
						한약사	급여	42,924,000*1명	42,924,000
						한약사	제수당	2,160,000*1명	2,160,000
						소계		189,990,000	

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2021회계연도	2021회계연도	증감	산출근거	
관	항	목	추경 예산	본 예산			
						(기능직)	
						조제사 급여	40,945,500*4명 163,782,000
						조제사 제수당	750,000*4명 3,000,000
						시설관리 급여	35,982,000*2명 71,964,000
						시설관리 제수당	1,680,000*2명 3,360,000
						소계	242,106,000
						(파견근무직)	
						문경병원 급여	46,152,000*4명 184,608,000
						문경병원 제수당	540,000*4명 2,160,000
						통합의료진흥원 제수당	21,396,000*1명 21,396,000
						현대의의원 급여	56,724,000*3명 170,172,000
						현대의의원 제수당	5,236,000*3명 15,708,000
						소계	394,044,000
						(일용직)	
						일용직	23,251,000*22명 511,522,000
						시간제근무자	40,000,000
						소계	551,522,000
						(건강검진)	
						건강검진	602,984,000
						소계	602,984,000

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2021회계연도	2021회계연도	증감	산출근거	
관	항	목	추경 예산	본 예산			
						(공로금)	
						교직원 공로금	15,000,000
						소계	15,000,000
						(연월차수당)	
						연월차수당 1회	50,000,000
						소계	50,000,000
						계	6,003,849,000
		퇴직급여	114,896	114,896	0	퇴직급여	23,724,000 * 4분기 94,896,000
						사학연금퇴직급여	5,000,000 * 4분기 20,000,000
						계	114,896,000
		법정부담금	690,712	672,712	18,000	사학연금	104,256,000 * 4분기 417,024,000
						건강보험	52,869,000 * 4분기 211,476,000
						국민연금	9,203,000 * 4분기 36,812,000
						고용.산재보험	6,350,000 * 4분기 25,400,000
						계	690,712,000
	재료비		1,299,580	1,299,580	0		
		약품비	705,000	705,000	0	한약재	47,500,000 * 4분기 190,000,000
						인삼	12,500,000 * 4분기 50,000,000
						녹용	16,250,000 * 4분기 65,000,000
						사향	36,250,000 * 4분기 145,000,000
						보험제제외	17,500,000 * 4분기 70,000,000
						금박	7,500,000 * 4분기 30,000,000

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2021회계연도	2021회계연도	증감	산출근거				
관	항	목	추경 예산	본 예산						
						항암단	10,000,000 * 4분기	40,000,000		
						숙(생)지황	11,250,000 * 4분기	45,000,000		
						인플루엔자외	2,500,000 * 4분기	10,000,000		
						기타		60,000,000		
						계		705,000,000		
		진료재료비	320,300	320,300	0	약제과 진료재료비	31,250,000 * 4분기	125,000,000		
						간호과 진료재료비	32,500,000 * 4분기	130,000,000		
						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		
						건강검진 진료재료비	5,500,000 * 4분기	22,000,000		
						기타		5,000,000		
		계		320,300,000						
		급식재료비	274,280	274,280	0	주.부식비	67,820,000 * 4분기	271,280,000		
기타						3,000,000				
계						274,280,000				
관리운영비	1,760,480	4,760,480	-3,000,000							
				복리후생비	93,400	93,400	0	부서운영비	5,000,000 * 4분기	20,000,000
								교직원경조금	1,350,000 * 4분기	5,400,000
				근무식대	2,500,000 * 4분기	10,000,000				

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2021회계연도	2021회계연도	증감	산출근거		
관	항	목	추경 예산	본 예산				
						교직원포상	1,250,000 * 4분기	5,000,000
						회의관련비	5,000,000 * 4분기	20,000,000
						업무관련경비	7,500,000 * 4분기	30,000,000
						기타		3,000,000
						계		93,400,000
		여비교통비	19,000	19,000	0	국내여비	2,250,000 * 4분기	9,000,000
						해외여비	2,500,000 * 4분기	10,000,000
						계		19,000,000
		통신비	30,120	30,120	0	각종전화료(DID, Fax 등)	3,750,000 * 4분기	15,000,000
						초고속국가망사용료	3,000,000 * 4분기	12,000,000
						우편료	180,000 * 4분기	720,000
						기타		2,400,000
						계		30,120,000
		전기수도료	203,000	203,000	0	전기료	39,000,000 * 4분기	156,000,000
						상.하수도요금	11,750,000 * 4분기	47,000,000
						계		203,000,000
		세금과공과	118,300	118,300	0	장애인고용부담금	1회	5,500,000
						환경개선부담금	4,900,000 * 2회	9,800,000
						교통유발부담금	1회	10,000,000

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2021회계연도	2021회계연도	증감	산출근거		
관	항	목	추경 예산	본 예산				
						주민세(종업원분)	2,400,000 * 12회	28,800,000
						재산세	2회	20,000,000
						부가가치세	7,500,000 * 4회	30,000,000
						피폭선량 검사료	50,000 * 4회	200,000
						고유목적사업준비금 세금	1회	13,000,000
						기타		1,000,000
						계		118,300,000
		보 험 료	61,000	61,000	0	건물화재보험료	1회	3,000,000
						병원 및 의사배상책임보험외	2,000,000 * 4분기	8,000,000
						단체상해보험료	1회	50,000,000
						계		61,000,000
		지급임차료	11,500	11,500	0	정수기	2,625,000 * 4분기	10,500,000
						기타		1,000,000
						계		11,500,000
		지급수수료	120,360	120,360	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	300,000 * 4분기	1,200,000

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2021회계연도	2021회계연도	증감	산출근거		
관	항	목	추경 예산	본 예산				
						결산조정수수료	1회	1,100,000
						정도관리연회비		500,000
						노무사 자문료	330,000*12월	3,960,000
						기타		1,000,000
						계		120,360,000
		수선비	429,200	3,429,200	-3,000,000	건물유지보수료	12,500,000 * 4분기	50,000,000
						일반비품유지보수료	3,750,000 * 4분기	15,000,000
						의료기기유지보수료	2,500,000 * 4분기	10,000,000
						기계설비유지보수료	5,000,000 * 4분기	20,000,000
						전기산업안전유지보수료	1,250,000 * 4분기	5,000,000
						보일러유지보수료	1,250,000 * 4분기	5,000,000
						가스,소방유지보수료	1,750,000 * 4분기	7,000,000
						전산관련유지보수료	1,750,000 * 4분기	7,000,000
						병실 화장실 보수공사	1회	100,000,000
						신관동 냉난방교체공사	1회	200,000,000
						기타		10,200,000
						계		429,200,000
		차량유지비	24,300	24,300	0	무연 및 경유	2,700,000 * 4분기	10,800,000
						차량보험료	1회	6,000,000
						차량수리비	1,250,000 * 4분기	5,000,000

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2021회계연도	2021회계연도	증감	산출근거		
관	항	목	추경 예산	본 예산				
						자동차세	750,000 * 2분기	1,500,000
						기타		1,000,000
						계		24,300,000
		교육훈련비	13,000	13,000	0	교직원위탁교육	1,600,000 * 4분기	6,400,000
						각종보수교육	150,000 * 4분기	600,000
						각종실무교육	1,250,000 * 4분기	5,000,000
						기타		1,000,000
						계		13,000,000
		도서인쇄비	21,380	21,380	0	진료안내책자	1,250,000 * 4분기	5,000,000
						업무용양식 및 인쇄물	2,750,000 * 4분기	11,000,000
						업무용참고도서	425,000 * 4분기	1,700,000
						정기간행물	500,000 * 4분기	2,000,000
						기타		1,680,000
						계		21,380,000
		기관장 업무추진비	6,000	6,000	0	병원장	1,500,000 * 4분기	6,000,000
						계		6,000,000
		기타 업무추진비	23,320	23,320	0	의료원장, 기획처장	3,300,000 * 4분기	13,200,000
						과장, 실장	2,100,000 * 4분기	8,400,000
						대외관련경비	430,000 * 4분기	1,720,000
						계		23,320,000
		행사비	83,000	83,000	0	병원개원 및 체육대회	1회	70,000,000

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2021회계연도	2021회계연도	증감	산출근거		
관	항	목	추경 예산	본 예산				
						국내외교류의료기관	1회	3,000,000
						각종행사	2,500,000 * 4분기	10,000,000
						계		83,000,000
		연료비	109,700	109,700	0	도시가스 및 유류대	27,425,000* 4분기	109,700,000
						계		109,700,000
		자선진료비	14,000	14,000	0	의료봉사	3,500,000 * 4분기	14,000,000
						계		14,000,000
		소모품비	66,500	66,500	0	사무용소모품	5,625,000 * 4분기	22,500,000
						전산용소모품	5,000,000 * 4분기	20,000,000
						진료실(치료실)소모품	500,000 * 4분기	2,000,000
						식당소모품	250,000 * 4분기	1,000,000
						약제과소모품	1,500,000 * 4분기	6,000,000
						검진소모품	3,500,000 * 4분기	14,000,000
						기타소모품비		1,000,000
						계		66,500,000
		연구비	16,800	16,800	0	의국운영비	750,000 * 4분기	3,000,000
						의국행사비	1,200,000 * 4분기	4,800,000

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2021회계연도	2021회계연도	증감	산출근거		
관	항	목	추경 예산	본 예산				
						의국지원비	2,250,000 * 4분기	9,000,000
						계		16,800,000
		광고선전비	68,200	68,200	0	대외홍보비	13,750,000 * 4분기	55,000,000
						홍보책자 및 상품	2,500,000 * 4분기	10,000,000
						직원채용광고외	550,000 * 4분기	2,200,000
						기타		1,000,000
						계		68,200,000
		피복침구비	20,000	20,000	0	환자용피복침구비	3,750,000 * 4분기	15,000,000
						교직원근무복	1,250,000 * 4분기	5,000,000
						계		20,000,000
		외주용역비	121,600	121,600	0	세탁물용역비	4,500,000 * 4분기	18,000,000
						주전산기서버 유지보수비	3,600,000 * 4분기	14,400,000
						의료정보시스템유지보수비	1,350,000 * 4분기	5,400,000
						의료폐기물 수거료	1,800,000 * 4분기	7,200,000
						음식물 쓰레기 처리 요금	900,000 * 4분기	3,600,000
						통신시설 유지 보수료	900,000 * 4분기	3,600,000
						승강기 유지 보수료	1,400,000 * 4분기	5,600,000
						방향제사용료	900,000 * 4분기	3,600,000
						방역소독료	1,250,000 * 4분기	5,000,000

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2021회계연도	2021회계연도	증감	산출근거			
관	항	목	추경 예산	본 예산					
						사업장폐기물처리비	1,500,000 * 4분기	6,000,000	
						PACS유지보수비	750,000 * 4분기	3,000,000	
						홈페이지유지보수료	300,000 * 4분기	1,200,000	
						검진버스외회비	8,750,000 * 4분기	35,000,000	
						기타	2,500,000 * 4분기	10,000,000	
						계		121,600,000	
		외주검사비	25,800	25,800	0		임상병리 수탁검사료	4,250,000 * 4분기	17,000,000
							일반영상 판독료	2,200,000 * 4분기	8,800,000
							계		25,800,000
		의료분쟁비용	10,000	10,000	0		의료분쟁비용	2,500,000 * 4분기	10,000,000
							계		10,000,000
		잡비	51,000	51,000	0		기타 관리운영비	2,500,000 * 4분기	10,000,000
							한방산업지원센터 관리운영비	10,250,000 * 4분기	41,000,000
							계		51,000,000
		의료외비용		383,696	437,239	-53,543			
의료외비용	의료외비용	의료부대비용	67,186	67,186	0	주차장 임차료	10,807,500 *4분기	43,230,000	
						주차관제장비 임차료	2,739,000 * 4분기	10,956,000	
						식당 재료비	3,250,000*4분기	13,000,000	
						계		67,186,000	
	이자비용	10	53,553	-53,543	이자비용		10		
					계		10		

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2021회계연도	2021회계연도	증감	산출근거		
관	항	목	추경 예산	본 예산				
		기부금	500	500	0	기부금	125,000 * 4분기	500,000
		계						500,000
		임상연구비용	132,800	132,800	0	임상시험연구비	23,860,000 * 4분기	95,440,000
		연구원 인건비					3,190,000 * 4분기	12,760,000
		임상의학연구구성비					3,750,000 * 4분기	15,000,000
		임상연구학술회의비						9,600,000
		계						132,800,000
		전출금	183,200	183,200	0	대학전출금		123,200,000
		법인전출금						60,000,000
		계						183,200,000
특별손실			10	10	0			
		법인세비용	10	10	0			
		법인세비용	10	10	0	과목존치		10,000
		계						10,000
자산	투자자산		332,310	332,310	0			
			310	310	0			
		보증금	10	10	0	과목존치		10,000
		계						10,000
		투자출자금	300	300	0	한 의사실험		300,000
계						300,000		

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2021회계연도	2021회계연도	증감	산출근거	
관	항	목	추경 예산	본 예산			
	유형자산		332,000	332,000	0		
		건축물	30,000	30,000	0	건물부속설비	30,000,000
						계	30,000,000
		기계장치	20,000	20,000	0	난방기 및 에어컨	20,000,000
						계	20,000,000
		의료기구	185,000	185,000	0	진료부의료기구	170,000,000
						물리요법실	10,000,000
						검진실	5,000,000
						계	185,000,000
		차량운반구	30,000	30,000	0	차량운반구	30,000,000
						계	30,000,000
		공기구비품	67,000	67,000	0	사무용비품	3,000,000 * 4분기 12,000,000
						전산용비품	3,750,000 * 4분기 15,000,000
						관리용비품	2,500,000 * 4분기 10,000,000
						진료실, 병실비품	3,750,000 * 4분기 15,000,000
						약제과 비품	750,000 * 4분기 3,000,000
						식당용비품	2,500,000 * 4분기 10,000,000
						검진용비품	500,000 * 4분기 2,000,000
						계	67,000,000

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2021회계연도	2021회계연도	증감	산출근거
관	항	목	추경 예산	본 예산		
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			81,931	81,931	0	
	예비비		81,931	81,931	0	
		예비비	81,931	81,931	0	예비비 81,931,000
		계				81,931,000
자 금 지 출 총 계			10,667,484	13,436,143	-2,768,659	