

2021회계연도 부속병원비회계

# 2차 추가경정 자금예산서



대구한의대학교부속대구한방병원

## 2021회계연도 2차 추경예산서 총칙

1. 2021회계연도 부속병원비회계 대구한의대학교부속대구한방병원 2차 추경예산서는 세입·세출 각각 32,967,484천원으로 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 2차추경예산		2021회계연도 1차추경예산		증감	구 분	2021회계연도 2차추경예산		2021회계연도 1차추경예산		증감
	금액	구성비	금액	구성비			금액	구성비	금액	구성비	
입원수익	3,022,370	9.2%	3,022,370	28.3%	0	인건비	6,809,457	20.7%	6,809,457	63.8%	0
외래수익	4,848,466	14.7%	4,848,466	45.5%	0	재료비	1,299,580	3.9%	1,299,580	12.2%	0
건강검진수익	1,216,990	3.7%	1,216,990	11.4%	0	관리운영비	1,771,480	5.4%	1,760,480	16.5%	11,000
임상연구수익	61,344	0.2%	61,344	0.6%	0	부대비용	67,186	0.2%	67,186	0.6%	0
부대수익	165,500	0.5%	165,500	1.6%	0	이자비용	10	0.0%	10	0.0%	0
급식수익	301,060	0.9%	301,060	2.8%	0	기부금	500	0.0%	500	0.0%	0
의료외수익	819,383	2.5%	819,383	7.7%	0	임상연구비용	132,800	0.4%	132,800	1.2%	0
투자자산수익	10	0.0%	10	0.0%	0	전출금	183,200	0.6%	183,200	1.7%	0
유형자산수익	22,300,000	67.6%	0	0.0%	22,300,000	법인세비용	10	0.0%	10	0.0%	0
고정부채수익	20	0.0%	20	0.0%	0	투자자산	310	0.0%	310	0.0%	0
기본금수익	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	유형자산	17,356,500	52.6%	332,000	3.1%	17,024,500
전기이월자금	231,341	0.7%	231,341	2.2%	0	고정부채	10	0.0%	10	0.0%	0
						기본금	10	0.0%	10	0.0%	0
						예비비	46,431	0.1%	81,931	0.8%	-35,500
						차기이월자금	5,300,000	16.1%	0	0.0%	5,300,000
<b>합계</b>	<b>32,967,484</b>	<b>100.0%</b>	<b>10,667,484</b>	<b>100.0%</b>	<b>22,300,000</b>	<b>합계</b>	<b>32,967,484</b>	<b>100.0%</b>	<b>10,667,484</b>	<b>100.0%</b>	<b>22,300,000</b>

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2021회계연도	산출근거		
관	항	목	2차 추경예산			
의료관련			9,615,730			
수익	의료수익		9,149,170			
		입원수익	3,022,370	365일 * 192,569원 * 43명	3,022,370,455	
				(진료일수*1일평균진료비*1일재원환자수)		
		계			3,022,370,455	
		외래수익	4,848,466	302일 * 66,068 * 243명	4,848,466,248	
				(진료일수*1일평균진료비*1일내원환자수)		
		계			4,848,466,248	
		건강검진수익	1,216,990	건강검진수익	304,247,500*4분기	1,216,990,000
				계		1,216,990,000
		임상연구수익	61,344	임상시험연구진료비		61,343,800
				계		61,343,800
	의료부대	수익		165,500		
			탕전수익	88,666	입원탕전	7,693,500 * 4분기
				외래탕전	14,473,000 * 4분기	57,892,000
			계		88,666,000	
		기타의료부대수익	76,834	제증명원외	19,208,500 * 4분기	76,834,000
			계		76,834,000	
	급식수익		301,060			

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2021회계연도	산출근거	
관	항	목	2차 추경예산		
		급식수익	301,060	환자급식	66,515,000 * 4분기 266,060,000
				직원급식	8,750,000 * 4분기 35,000,000
				계	301,060,000
의료외수익			819,383		
	의료외수익		819,383		
		예금이자수익	2,000	예금이자	500,000 * 4분기 2,000,000
				계	2,000,000
		기타의료외수익	712,865	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	전입금	104,518,000
				계	104,518,000
고정자산			22,300,010		
	투자자산		10		
		보증금	10	과목존치	10,000

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2021회계연도	산출근거	
관	항	목	2차 추경예산		
				계	10,000
	유형자산		22,300,000		
		유형자산	22,300,000	토지매각대	19,606,160,000
				건물매각대	2,693,840,000
				계	22,300,000,000
고정부채			20		
	고정부채		20		
		장기차입금	10	장기차입금	10,000
				계	10,000
		임대보증금	10	임대보증금	10,000
				계	10,000
자본			232,341		
	기본금수익		1,000		
		법인	1,000	기본금	1,000,000
				계	1,000,000
	전기이월자금		231,341		
		전기이월자금	231,341	전기이월자금	231,340,888
				계	231,340,888
자 금 수 입 총 계			32,967,484		

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2021회계연도	산출근거		
관	항	목	2차 추경예산			
의료비용			9,880,517			
	인건비		6,809,457			
		교직원 급여	6,003,849	(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
				(의료기사직)		
				의료기사	급여	38,277,600*10명 382,776,000

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2021회계연도	산출근거			
관	항	목	2차 추경예산				
				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
				(기능직)			

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2021회계연도	산출근거			
관	항	목	2차 추경예산				
				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
				통합의료진홍원	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
				(격려금)			
				교직원 격려금			15,000,000
				소계			15,000,000

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2021회계연도	산출근거	
관	항	목	2차 추경예산		
				(연월차수당)	
				연월차수당	1회 50,000,000
				소계	50,000,000
				계	6,003,849,000
		퇴직급여	114,896	퇴직급여	23,724,000 * 4분기 94,896,000
				사학연금퇴직급여	5,000,000 * 4분기 20,000,000
				계	114,896,000
		법정부담금	690,712	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		
		약품비	705,000	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
				향약단	10,000,000 * 4분기 40,000,000
				숙(생)지황	11,250,000 * 4분기 45,000,000

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2021회계연도	산출근거	
관	항	목	2차 추경예산		
				인플루엔자외	2,500,000 * 4분기 10,000,000
				기타	60,000,000
				계	705,000,000
		진료재료비	320,300	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	주.부식비	67,820,000 * 4분기 271,280,000
				기타	3,000,000
				계	274,280,000
	관리운영비		1,771,480		
		복리후생비	93,400	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	산출근거	
관	항	목	2차 추경예산		
				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	국내여비	2,250,000 * 4분기 9,000,000
				해외여비	2,500,000 * 4분기 10,000,000
				계	19,000,000
		통신비	30,120	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	전기료	39,000,000 * 4분기 156,000,000
				상.하수도요금	11,750,000 * 4분기 47,000,000
				계	203,000,000
		세금과공과	118,300	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	산출근거	
관	항	목	2차 추경예산		
				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	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	정수기	2,625,000 * 4분기 10,500,000
				기타	1,000,000
				계	11,500,000
		지급수수료	131,360	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	산출근거	
관	항	목	2차 추경예산		
				결산조정수수료	1회 1,100,000
				정도관리연회비	500,000
				노무사 자문료	330,000*12월 3,960,000
				매각 관련 지급수수료	11,000,000
				기타	1,000,000
				계	131,360,000
		수선비	429,200	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	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	산출근거	
관	항	목	2차 추경예산		
				자동차세	750,000 * 2분기 1,500,000
				기타	1,000,000
				계	24,300,000
		교육훈련비	13,000	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	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	병원장	1,500,000 * 4분기 6,000,000
				계	6,000,000
		기타 업무추진비	23,320	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	병원개원 및 체육대회	1회 70,000,000

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2021회계연도	산출근거	
관	항	목	2차 추경예산		
				국내외교류의료기관	1회 3,000,000
				각종행사	2,500,000 * 4분기 10,000,000
				계	83,000,000
		연료비	109,700	도시가스 및 유류대	27,425,000* 4분기 109,700,000
				계	109,700,000
		자선진료비	14,000	의료봉사	3,500,000 * 4분기 14,000,000
				계	14,000,000
		소모품비	66,500	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	의국운영비	750,000 * 4분기 3,000,000
				의국행사비	1,200,000 * 4분기 4,800,000

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2021회계연도	산출근거		
관	항	목	2차 추경예산			
				의국지원비	2,250,000 * 4분기	9,000,000
				계		16,800,000
		광고선전비	68,200	대외홍보비	13,750,000 * 4분기	55,000,000
				홍보책자 및 상품	2,500,000 * 4분기	10,000,000
				직원채용공고외	550,000 * 4분기	2,200,000
				기타		1,000,000
				계		68,200,000
		피복침구비	20,000	환자용피복침구비	3,750,000 * 4분기	15,000,000
				교직원근무복	1,250,000 * 4분기	5,000,000
				계		20,000,000
		외주용역비	121,600	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	산출근거	
관	항	목	2차 추경예산		
				사업장폐기물처리비	1,500,000 * 4분기 6,000,000
				PACS유지보수비	750,000 * 4분기 3,000,000
				홈페이지유지보수료	300,000 * 4분기 1,200,000
				검진버스의뢰비	8,750,000 * 4분기 35,000,000
				기타	2,500,000 * 4분기 10,000,000
				계	121,600,000
		외주검사비	25,800	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	의료분쟁비용	2,500,000 * 4분기 10,000,000
				계	10,000,000
		잡비	51,000	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		
	의료외비용		383,696		
		의료부대비용	67,186	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	이자비용	10,000
				계	10,000

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2021회계연도 2차 추경예산	산출근거		
관	항	목				
		기부금	500	기부금	125,000 * 4분기	500,000
				계		500,000
		임상연구비용	132,800	임상시험연구비	23,860,000 * 4분기	95,440,000
				연구원 인건비	3,190,000 * 4분기	12,760,000
				임상의학연구조성비	3,750,000 * 4분기	15,000,000
				임상연구학술회의비		9,600,000
				계		132,800,000
		전출금	183,200	대학전출금		123,200,000
				법인전출금		60,000,000
				계		183,200,000
특별손실			10			
	법인세비용		10			
		법인세비용	10	과목존치		10,000
				계		10,000
자산			17,356,810			
	투자자산		310			
		보증금	10	과목존치		10,000
				계		10,000
		투자출자금	300	한의사신탁		300,000
				계		300,000
	유형자산		17,356,500			

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2021회계연도	산출근거	
관	항	목	2차 추경예산		
		토지	17,000,000	토지매입비	17,000,000,000
				계	17,000,000,000
		건축물	30,000	건물부속설비	30,000,000
				계	30,000,000
		기계장치	20,000	난방기 및 에어컨	20,000,000
				계	20,000,000
		의료기구	185,000	진료부의료기구	170,000,000
				물리요법실	10,000,000
				검진실	5,000,000
				계	185,000,000
		차량운반구	30,000	차량운반구	30,000,000
				계	30,000,000
		공기구비품	67,000	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
		건설가계정	24,500	취득세	24,500,000
				계	24,500,000

부속대구한방병원

(단위: 천원)

계 정 과 목			2021회계연도	산출근거	
관	항	목	2차 추경예산		
부채			10		
		고정부채	10		
		임대보증금	10	과목존치	10,000
				계	10,000
기본금	기본금		10		
			10		
		기타기본금	10	기타기본금	10,000
				계	10,000
예비비	예비비		46,431		
			46,431		
			46,431	예비비	46,431,000
				계	46,431,000
미사용 차기이월자금	차기이월자금		5,300,000		
			5,300,000		
		차기이월자금	5,300,000	차기이월자금	5,300,000,000
				계	5,300,000,000
자 금 지 출 총 계			32,967,484		