2017회계연도 자금예산서

학교법인 대진교육재단 제인병원

豫 算 總 則

제1조(자금예산의 규모)

① 2017학년도 학교법인 대진교육재단 제인병원 자금예산 총액의 수입·지출은 각각 다음과 같이 정한다.

◇ 수입항목 6,810,020,000 원

◇ 지출항목 6,810,020,000 원

② 자금예산의 상세한 내용은 수입·지출 명세서와 같다.

③ 예산의 단위는 천원으로 하고 산출근거의 단위는 원으로 한다.

제2조 (장기차입금의 한도) 2017학년도 중 장기차입금의 한도액은 0원으로 한다.

제3조 (일시차입금의 한도) 2017학년도 중 일시 차입금 한도액은 0원으로 한다.

2017회계연도 자 금 예 산 서

(당기 : 2017.3.1부터 2018.2.28까지)

수 입

(단위:천원)

과목			2017년 추경예산(A)	2017년 본예산(B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
의료수익			5,450,000	5,760,000	(310,000)	(5)	
	의료수익		5,450,000	5,760,000	(310,000)	(5)	
		입원수익	3,700,000	3,770,000	(70,000)	(2)	
		외래수익	1,100,000	1,370,000	(270,000)	(20)	
		기타의료수익	650,000	620,000	30,000	5	
의료외수익			1,360,020	1,308,020	52,000	4	
	의료외수익		1,360,020	1,308,020	52,000	4	
		의료부대수익	11,000	11,000	0	0	
		이자수익	20	20	0	0	
		출자금수입	1,323,122	1,287,000	36,122	3	
		잡이익	25,878	10,000	15,878	159	
특별이익			-	-	0	0	
	특별이익		-	-	0	0	
		자산수증이익			0	0	
		채무면제이익			0	0	
의료미수금					0	0	
전기이월자금					0	0	
자금수입총계			6,810,020	7,068,020	(258,000)	(4)	

2017회계연도 자 금 예 산 서

(당기 : 2017.3.1부터 2018.2.28까지)

지출

(단위:천원)

과목			2017년 추경예산 (A)	2017년 본예산(B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
의료비용			5,728,859	5,894,064	(165,205)	(3)	
	인건비		4,017,000	4,209,406	(192,406)	(5)	
		급여	3,700,000	3,911,806	(211,806)	(5)	· 출장검진 관련 인건비
		상여금			0	0	
		일용직	50,000	59,600	(9,600)	(16)	· 출장검진 관련 인건비
		퇴직급여	122,000	122,000	0	0	· 직원퇴직금
		용역비	145,000	116,000	29,000	25	
	재료비		588,924	637,020	(48,096)	(8)	
		한약재	95,000	103,764	(8,764)	(8)	
		양약재	129,924	129,924	0	0	
		의료소모품비	90,000	84,828	5,172	6	· 출장검진관련 소모품 구입
		검사재료비	34,000	30,000	4,000	13	
		급식재료비	240,000	288,504	(48,504)	(17)	
	관리운영비		1,122,935	1,047,638	75,297	7	
		복리후생비	260,000	225,316	34,684	15	
		여비교통비	55,000	34,600	20,400	59	
		통신비	22,800	22,800	0	0	
		수도광열비	192,000	192,000	0	0	
		세금과공과	30,000	40,713	(10,713)	(26)	
		보험료	68,000	64,906	3,094	5	

과목			2017년 추경예산 (A)	2017년 본예산(B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
		지급수수료	12,000	20,676	(8,676)	(42)	
		카드수수료	27,600	27,600	0	0	
		수선비	13,000	38,200	(25,200)	(66)	
		차량유지비	23,000	18,000	5,000	28	· 출장검진 유류대
		운반비	5,500	6,000	(500)	(8)	
		교육훈련비	5,297	5,297	0	0	
		도서인쇄비	13,000	6,700	6,300	94	· 출장검진 브로셔, 검진기록지 등
		접대비	2,040	2,040	0	0	
		소모품비	101,750	101,750	0	0	
		급식소모품	4,000	5,040	(1,040)	(21)	
		지급임차료	37,000	12,000	25,000	208	· 출장검진 렌터카비용 등
		광고선전비	4,400	4,400	0	0	
		외주용역비	243,548	216,600	26,948	12	
		잡비	3,000	3,000	0	0	
의료외비용			2,040	2,040	0	0	
	의료외비용		2,040	2,040	0	0	
		의료부대비용			0	0	
		이자비용	2,040	2,040	0	0	
		잡손실	-	-	0	0	
특별손실					0	0	
고정자산매입			1,079,121	1,171,916	(92,795)	(8)	
	유형고정자산매입		1,079,121	1,171,916	(92,795)	(8)	
		건물	-	93,395	(93,395)	(100)	

과목			2017년 추경예산 (A)	2017년 본예산(B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
		비품	-	24,000	(24,000)	(100)	
		차량운반구	86,121		86,121	0	· 건강검진버스 구입
		시설장치	16,000	8,220	7,780	95	· 주차타워 지붕 및 벽체공사
		의료기구	977,000	1,046,301	(69,301)	(7)	
외상매입대금지급					0	0	
차기이월자금					0	0	
자금지출총계			6,810,020	7,068,020	(258,000)	(4)	

직종별 인건비명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위:원, 명)

직종별	급여	제수당	퇴직급여	합 계
1. 의사직	1,060,320,000	0	122,000,000	122,000,000
(전문의)	1,060,320,000	0	122,000,000	122,000,000
(일반의)		0	0	0
(전공의)	0	0	0	0
(기타 의사직(공보의))	0	0	0	0
2. 약무직	128,010,360	0	0	128,010,360
(약사)	24,000,000	0	0	24,000,000
(약사보조)	104,010,360	0	0	104,010,360
3. 간호직	619,535,544	0		619,535,544
(간호사)	376,939,572	0	0	376,939,572
(간호조무사)	242,595,972	0	0	242,595,972
(보조원)	0	0	0	0
(기타 간호직)	0	0	0	0
4. 의료기사직	951,318,180	0		951,318,180
(방사선사)	98,844,084	0	0	98,844,084
(방사선보조원)	0	0	0	0
(임상병리사)	81,317,280	0	0	81,317,280
(임상병리보조원)	0	0	0	0
(물리 작업치료사)	241,137,444	0	0	241,137,444
(물리 통증치료실)	107,650,884	0	0	107,650,884
(물리 운동치료실)	374,368,488	0	0	374,368,488
(응급구조사)	0	0	0	0
(기타 의료기사직)	48,000,000	0	0	48,000,000
5. 영양직	169,759,908	0		169,759,908
(영양사)	45,960,000	0	0	45,960,000
(조리사)	106,846,752	0	0	106,846,752
(배식원)	16,953,156	0	0	16,953,156
(기타 영양직)	0	0	0	0
6.사무직	286,943,864	0		286,943,864
(원 무 직)	118,112,268	0	0	118,112,268
(행 정 직)	60,000,000	0	0	60,000,000
(관 리 직)	68,831,596	0	0	68,831,596
(기타사무직)	40,000,000	0	0	40,000,000
7. 기술직	60,574,152	0		60,574,152
(의공실)	0	0	0	0
(전기실)	26,652,636	0	0	26,652,636
(기계실)	33,921,516	0	0	33,921,516
(기타기술직)	0	0	0	0
8. 기능직	123,537,992	0		123,537,992
(운전기사)	80,000,000	0	0	80,000,000

직종별	급여	제수당	퇴직급여	합 계
(미화부)	43,537,992	0	0	43,537,992
9. 일용직	50,000,000	0	0	50,000,000
10. 계약직	300,000,000	0	0	300,000,000
합 계	3,750,000,000	0	122,000,000	3,872,000,000

전기말추정미수금명세서

(단위 : 천원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음		
합 계			

전기말추정차입금명세서

(단위 : 천원)

허가근거	차입처	차입내역		전기말잔액	지 급 이자율	잔존상환 기 간	차기상환 예 정 액	비 고
		년월일	금 액					
		해 당 사 항 없 음						
합 계								