# 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 5,781,020,000 원

◇ 지출항목 5,781,020,000 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 예산(A) | 2016년 예산(B) | 증감(A-B) | 증감율(%) | 산 출 근 거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 의료수익 | | | 5,760,000 | 5,334,000 | 426,000 | 8 | |
| | 의료수익 | | 5,760,000 | 5,334,000 | 426,000 | 8 | |
| | | 입원수익 | 3,770,000 | 3,240,000 | 530,000 | 16 | |
| | | 외래수익 | 1,370,000 | 1,236,000 | 134,000 | 11 | |
| | | 기타의료수익 | 620,000 | 858,000 | (238,000) | - 28 | · 건강검진수입 |
| 의료외수익 | | | 21,020 | 976,020 | (955,000) | (98) | |
| | 의료외수익 | | 21,020 | 976,020 | (955,000) | (98) | |
| | | 의료부대수익 | 11,000 | 11,000 | - | - | · 급식 수입 |
| | | 이자수익 | 20 | 20 | - | - | · 보통예금이자수익 |
| | | 출자금수입 | | 950,000 | (950,000) | (100) | |
| | | 잡이익 | 10,000 | 15,000 | (5,000) | - 33 | · 심평원장려금 |
| 특별이익 | | | - | - | - | - | |
| | 특별이익 | | - | - | - | - | |
| | | 자산수증이익 | | | - | - | |
| | | 채무면제이익 | | | - | - | |
| 의료미수금 | | | | | - | - | |
| 전기이월자금 | | | | | - | - | |
| 자금수입총계 | | | 5,781,020 | 6,310,020 | (529,000) | (8) | |

# 2017회계연도 자 금 예 산 서

(당기 : 2017.3.1부터 2018.2.28까지)

지 출

(단위:천원)

| 과목 | | | 2017년 예산(A) | 2016년 본예산(B) | 증감(A-B) | 증감율(%) | 산 출 근 거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 의료비용 | | | 5,544,064 | 5,682,470 | (138,406) | (2) | |
| | 인건비 | | 3,859,406 | 3,834,642 | 24,764 | 1 | |
| | | 급여 | 3,661,806 | 3,717,333 | (55,527) | (1) | |
| | | 상여금 | | - | - | | |
| | | 일용직 | 9,600 | 10,000 | (400) | (4) | |
| | | 퇴직급여 | 72,000 | 96,269 | (24,269) | (25) | · 퇴직연금 |
| | | 용역비 | 116,000 | 11,040 | 104,960 | 951 | · 출장검진, 주차, 미화 등 |
| | 재료비 | | 637,020 | 696,186 | (59,166) | (8) | |
| | | 한약재 | 103,764 | 102,000 | 1,764 | 2 | · 원내처방 한약재 등 |
| | | 양약재 | 129,924 | 155,000 | (25,076) | (16) | · 원내처방 양약제, 백신구입 등 |
| | | 의료소모품비 | 84,828 | 112,236 | (27,408) | (24) | · 진료관련 소모품구입 |
| | | 검사재료비 | 30,000 | 24,000 | 6,000 | 25 | · 진료 및 검진 검사 검사재료대 |
| | | 급식재료비 | 288,504 | 302,950 | (14,446) | (5) | · 원내환자, 직원 급식재료대 |
| | 관리운영비 | | 1,047,638 | 1,151,642 | (104,004) | (9) | |
| | | 복리후생비 | 225,316 | 243,800 | (18,484) | (8) | · 법인부담금. 기타복리후생비 |
| | | 여비교통비 | 34,600 | 25,200 | 9,400 | 37 | · 국내출장. 기타교통비 |
| | | 통신비 | 22,800 | 23,898 | (1,098) | (5) | · 원내전화. 우편. 인터넷요금 |
| | | 수도광열비 | 192,000 | 202,000 | (10,000) | (5) | · 전기요금, 상하수도요금 등 |
| | | 세금과공과 | 40,713 | 30,000 | 10,713 | 36 | · 교통유발부담금. 자동차환경개선부담금, 면허세 등 |
| | | 보험료 | 64,906 | 79,458 | (14,552) | (18) | · 고용, 산재, 의료사고 배상책임보험료 등 |

| 과목 | | | 2017년 예산(A) | 2016년 본예산(B) | 증감(A-B) | 증감율(%) | 산 출 근 거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | 지급수수료 | 20,676 | 12,292 | 8,384 | 68 | · 세무사,전산프로그램 등 |
| | | 카드수수료 | 27,600 | 25,200 | 2,400 | 10 | · 신용카드수수료 |
| | | 수선비 | 38,200 | 19,000 | 19,200 | 101 | · 에어컨A/S비용, 급식기구수리비 등 |
| | | 차량유지비 | 18,000 | 28,296 | (10,296) | (36) | · 차량유류대 등 |
| | | 운반비 | 6,000 | 6,492 | (492) | (8) | · 한약 택배비 등 |
| | | 교육훈련비 | 5,297 | 7,080 | (1,783) | (25) | · 간호사 보수교육비, 물리치료사 교육비 외 |
| | | 도서인쇄비 | 6,700 | 4,140 | 2,560 | 62 | · 달력, 안내문 등 |
| | | 접대비 | 2,040 | 9,600 | (7,560) | (79) | · 대외업무관련비 |
| | | 소모품비 | 101,750 | 142,980 | (41,230) | (29) | · 일반소모품, 전산소모품, 사무용품 등 |
| | | 급식소모품 | 5,040 | 2,400 | 2,640 | - | · 급식관련 소모품구입비 |
| | | 지급임차료 | 12,000 | | 12,000 | - | · 출장검진 렌터카,건강검진 장소임차료 |
| | | 광고선전비 | 4,400 | 8,400 | (4,000) | (48) | · 채용공고, 판촉용품 등 |
| | | 외주용역비 | 216,600 | 261,686 | (45,086) | (17) | · 원내검사장비, 시설물 유지보수료 |
| | | 잡비 | 3,000 | 19,720 | (16,720) | (85) | |
| 의료외비용 | | | 2,040 | - | 2,040 | | |
| | 의료외비용 | | 2,040 | - | 2,040 | | |
| | | 의료부대비용 | | | - | - | |
| | | 이자비용 | 2,040 | | 2,040 | 0 | · 구급차 이자비용 |
| | | 잡손실 | - | - | 0 | 0 | |
| 특별손실 | | | | | - | - | |
| 고정자산매입 | | | 234,916 | 627,550 | (392,634) | (63) | |
| | 유형고정자산매입 | | 234,916 | 627,550 | (392,634) | (63) | |
| | | 건물 | 93,395 | 119,350 | (25,955) | (22) | · 건물내외부 시설 유지보수 등 |

| 과목 | | | 2017년 예산(A) | 2016년 본예산(B) | 증감(A-B) | 증감율(%) | 산 출 근 거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | 비품 | 24,000 | 23,900 | 100 | 0 | · 집기, 컴퓨터본체, 모니터 등 구입 |
| | | 차량운반구 | | 7,800 | (7,800) | - | · |
| | | 시설장치 | 8,220 | 302,500 | (294,280) | (97) | · 주차기, 전기보일러설치외 |
| | | 의료기구 | 109,301 | 174,000 | (64,699) | (37) | · 양약제자동포장기, 골밀도장치, 흉부촬영장치(DR) |
| 외상매입대금지급 | | | | - | - | - | |
| 차기이월자금 | | | | | - | - | |
| 자금지출총계 | | | 5,781,020 | 6,310,020 | (529,000) | (8) | |

# 직종별 인건비명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위:원, 명)

| 직종별 | | 급여 | 제수당 | 퇴직급여 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 의사직 | | 1,116,483,672 | 0 | 72,000,000 | 1,188,483,672 |
| (전문의) | | 1,116,483,672 | 0 | 72,000,000 | 1,188,483,672 |
| (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 | | 312,288,348 | 0 | | 312,288,348 |
| (원 무 직) | | 118,112,268 | 0 | 0 | 118,112,268 |
| (행 정 직) | | 99,344,484 | 0 | 0 | 99,344,484 |
| (관 리 직) | | 58,831,596 | 0 | 0 | 58,831,596 |
| (기타사무직) | | 36,000,000 | 0 | 0 | 36,000,000 |
| 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 | | 185,276,604 | 0 | | 185,276,604 |
| (운전기사) | | 98,121,564 | 0 | 0 | 98,121,564 |
| (미화부) | | 87,155,040 | 0 | 0 | 87,155,040 |
| 9. 일용직 | | 9,600,000 | 0 | 0 | 9,600,000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. 계약직 | | 118,560,000 | 0 | 0 | 118,560,000 |
| 합 계 | | 3,671,406,768 | 0 | 72,000,000 | 3,743,406,768 |

# 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<br>이자율 | 잔존상환<br>기 간 | 차기상환<br>예 정 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 년월일 | 금 액 | | | | | |
| 해 당 사 항 없 음 | | | | | | | | |
| 합 계 | | | | | | | | |