2018회계연도 자금예산서

학교법인 대진교육재단 제인병원

豫 算 總 則

제1조(자금예산의 규모)

① 2018학년도 학교법인 대진교육재단 제인병원 자금예산 총액의 수입·지출은 각각 다음과 같이 정한다.

◇ 수입항목 5,845,620,000 원

◇ 지출항목 5,845,620,000 원

② 자금예산의 상세한 내용은 수입·지출 명세서와 같다.

③ 예산의 단위는 천원으로 하고 산출근거의 단위는 원으로 한다.

제2조 (장기차입금의 한도) 2018학년도 중 장기차입금의 한도액은 0원으로 한다.

제3조 (일시차입금의 한도) 2018학년도 중 일시 차입금 한도액은 0원으로 한다.

2018회계연도 자 금 예 산 서

(당기 : 2017.3.1부터 2018.2.28까지)

수 입

(단위:천원)

과목			2018년 예산(A)	2017년 추경예산(B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
의료수익			5,825,000	5,450,000	375,000	7	
	의료수익		5,825,000	5,450,000	375,000	7	
		입원수익	3,845,000	3,700,000	145,000	4	
		외래수익	1,370,000	1,100,000	270,000	25	
		기타의료수익	610,000	650,000	(40,000)	- 6	
의료외수익			20,620	1,360,020	(1,339,400)	(98)	
	의료외수익		20,620	1,360,020	(1,339,400)	(98)	
		의료부대수익	11,000	11,000	-	-	
		이자수익	20	20	-	-	
		출자금수입		1,323,122	(1,323,122)	(100)	
		잡이익	9,600	25,878	(16,278)	- 63	· 육아휴직지원금
특별이익			-	-	-	-	
	특별이익		-	-	-	-	
		자산수증이익			-	-	
		채무면제이익			-	-	
의료미수금					-	-	
전기이월자금					-	-	
자금수입총계			5,845,620	6,810,020	(964,400)	(14)	

2018회계연도 자 금 예 산 서

(당기 : 2018.3.1부터 2019.2.28까지)

지 출

(단위:천원)

과목			2018년 예산(A)	2017년 추경예산(B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
의료비용			5,746,820	5,728,859	17,961	0	
	인건비		4,028,978	4,017,000	11,978	0	
		급여	3,766,178	3,700,000	66,178	2	
		상여금			-		
		일용직	36,000	50,000	(14,000)	(28)	
		퇴직급여	66,000	122,000	(56,000)	(46)	
		용역비	160,800	145,000	15,800	11	· 당직의, 주차, 미화 등
	재료비		603,000	588,924	14,076	2	
		한약재	95,000	95,000	0	0	· 원내처방 한약재 등
		양약재	140,000	129,924	10,076	8	· 원내처방 양약제, 백신구입 등
		의료소모품비	80,000	90,000	(10,000)	(11)	· 진료관련 소모품구입
		검사재료비	38,000	34,000	4,000	12	· 진료 및 검진 검사 검사재료대
		급식재료비	250,000	240,000	10,000	4	· 원내환자, 직원 급식재료대
	관리운영비		1,114,842	1,122,935	(8,093)	(1)	
		복리후생비	296,342	260,000	36,342	14	· 법인부담금. 기타복리후생비
		여비교통비	2,100	55,000	(52,900)	(96)	· 국내출장. 기타교통비
		통신비	22,800	22,800	0	0	· 원내전화. 우편. 인터넷요금
		수도광열비	192,000	192,000	0	0	· 전기요금, 상하수도요금 등
		세금과공과	30,000	30,000	0	0	· 교통유발부담금. 자동차환경개선부담금, 면허세 등
		보험료	78,000	68,000	10,000	15	· 고용, 산재, 의료사고 배상책임보험료 등

과목			2018년 예산(A)	2017년 추경예산(B)	증감(A-B)	증감율(%)	산출근거
관	항	목					
		지급수수료	12,600	12,000	600	5	· 세무사,전산프로그램 등
		카드수수료	27,000	27,600	(600)	(2)	· 신용카드수수료
		수선비	13,000	13,000	0	0	· 에어컨A/S비용, 급식기구수리비 등
		차량유지비	19,000	23,000	(4,000)	(17)	· 차량유류대 등
		운반비	5,700	5,500	200	4	· 한약 택배비 등
		교육훈련비	5,500	5,297	203	4	· 간호사 보수교육비, 물리치료사 교육비 외
		도서인쇄비	13,000	13,000	0	0	· 달력. 안내문 등
		접대비	3,000	2,040	960	47	· 대외업무관련비
		소모품비	110,000	101,750	8,250	8	· 일반소모품. 전산소모품. 사무용품 등
		급식소모품	4,000	4,000	0	-	· 급식관련 소모품구입비
		지급임차료	37,000	37,000	-	-	· 출장검진 렌터카,건강검진 장소임차료
		광고선전비	2,500	4,400	(1,900)	(43)	· 채용공고, 판촉용품 등
		외주용역비	240,000	243,548	(3,548)	(1)	· 원내검사장비. 시설물 유지보수료
		잡비	1,300	3,000	(1,700)	(57)	
의료외비용			1,600	2,040	(440)		
	의료외비용		1,600	2,040	(440)		
		의료부대비용			-	-	
		이자비용	1,600	2,040	(440)	(22)	· 구급차 이자비용
		잡손실	-	-	0	0	
특별손실					-	-	
고정자산매입			97,200	1,079,121	(981,921)	(91)	
	유형고정자산매입		97,200	1,079,121	(981,921)	(91)	
		건물		-	0	0	

과목			2018년 예산(A)	2017년 추경예산(B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
		비품		-	0	0	
		차량운반구		86,121	(86,121)	-	
		시설장치	20,000	16,000	4,000	25	
		의료기구	77,200	977,000	(899,800)	(92)	· 양약제자동포장기, 원내유방촬영장치(DR)
외상매입대금지급					-	-	
차기이월자금					-	-	
자금지출총계			5,845,620	6,810,020	(964,400)	(14)	

직종별 인건비명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위:원, 명)

직종별	급여	제수당	퇴직급여	합 계
1. 의사직	1,038,283,560	0	66,000,000	1,104,283,560
(전문의)	1,038,283,560	0	66,000,000	1,104,283,560
(일반의)	0	0	0	0
(전공의)	0	0	0	0
(기타 의사직(공보의))	0	0	0	0
2. 약무직	111,201,760	0	0	111,201,760
(약사)	24,000,000	0	0	24,000,000
(약사보조)	87,201,760	0	0	87,201,760
3. 간호직	647,000,360	0		647,000,360
(간호사)	390,565,880	0	0	390,565,880
(간호조무사)	256,434,480	0	0	256,434,480
(보조원)	0	0	0	0
(기타 간호직)	0	0	0	0
4. 의료기사직	879,918,346	0		879,918,346
(방사선사)	101,629,640	0	0	101,629,640
(방사선보조원)	0	0	0	0
(임상병리사)	84,669,640	0	0	84,669,640
(임상병리보조원)	0	0	0	0
(물리 작업치료사)	253,593,000	0	0	253,593,000
(물리 통증치료실)	28,581,120	0	0	28,581,120
(물리 운동치료실)	375,100,466	0	0	375,100,466
(응급구조사)	0	0	0	0
(기타 의료기사직)	36,344,480	0	0	36,344,480
5. 영양직	184,010,520	0		184,010,520
(영양사)	45,960,000	0	0	45,960,000
(조리사)	120,779,440	0	0	120,779,440
(배식원)	17,271,080	0	0	17,271,080
(기타 영양직)	0	0	0	0
6.사무직	317,667,320	0		317,667,320
(원 무 직)	119,704,560	0	0	119,704,560
(행 정 직)	99,000,000	0	0	99,000,000
(관 리 직)	59,382,800	0	0	59,382,800
(기타사무직)	39,579,960	0	0	39,579,960
7. 기술직	60,000,000	0		60,000,000
(의공실)	0	0	0	0
(전기실)	26,400,000	0	0	26,400,000
(기계실)	33,600,000	0	0	33,600,000
(기타기술직)	0	0	0	0
8. 기능직	64,648,520	0		64,648,520
(운전기사)	44,383,240	0	0	44,383,240

(미화부)	20,265,280	0	0	20,265,280
9. 일용직	36,000,000	0	0	36,000,000
10. 계약직	463,447,840	0	0	463,447,840
합 계	3,802,178,226	0	66,000,000	3,868,178,226

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								