2019회계연도 추가경정예산서

학교법인 대진교육재단 제인병원

豫　算　總　則

제1조(자금예산의 규모)

① 2019학년도 학교법인 대진교육재단 제인병원 자금예산 총액의 수입·지출은 각각 다음과 같이 정한다.

◇ 수입항목　　6,910,657,000　원

◇ 지출항목　　6,910,657,000　원

② 자금예산의 상세한 내용은 수입·지출 명세서와 같다.

③ 예산의 단위는 천원으로 하고 산출근거의 단위는 원으로 한다.

제2조 (장기차입금의 한도) 2019학년도 중 장기차입금의 한도액은 0원으로 한다.

제3조 (일시차입금의 한도) 2019학년도 중 일시 차입금 한도액은 0원으로 한다.

2019회계연도 자 금 예 산 서

(당기 : 2019.3.1부터 2020.2.29까지)

수 입

(단위:천원)

과목			2019년 추경예산 (A)	2019년 본예산(B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
의료수익			5,140,657	5,378,200	(237,543)	(4)	
	의료수익		5,140,657	5,378,200	(237,543)	(4)	
		입원수익	3,400,000	3,787,000	(387,000)	(10)	
		외래수익	1,000,000	1,123,000	(123,000)	(11)	
		기타의료수익	740,657	468,200	272,457	58	· 출장검진, 한방검진
의료외수익			1,770,000	650,620	1,119,380	172	
	의료외수익		1,770,000	650,620	1,119,380	172	
		의료부대수익	10,000	11,000	- 1,000	- 9	
		이자수익	-	20	- 20	- 100	
		출자금수입	1,760,000	630,000	1,130,000	179	
		잡이익	-	9,600	(9,600)	- 100	· 육아휴직지원금
특별이익			-	-	-	-	
	특별이익		-	-	-	-	
		자산수증이익			-	-	
		채무면제이익			-	-	
의료미수금					-	-	
전기이월자금					-	-	
자금수입총계			6,910,657	6,028,820	881,837	15	

2019회계연도 자 금 예 산 서

(당기 : 2019.3.1부터 2020.2.29까지)

지 출

(단위:천원)

과목			2019년 추경예산 (A)	2019년 본예산(B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
의료비용			6,727,657	5,880,020	847,637	14	
	인건비		4,484,657	4,162,178	322,479	8	
		급여	3,948,657	3,766,178	182,479	5	· 임직원급여, 출장검진 급여
		상여금			-	-	
		일용직	36,000	36,000	0	0	
		퇴직급여	300,000	180,000	120,000	67	
		용역비	200,000	180,000	20,000	11	· 당직의, 주차, 미화 등
	재료비		810,000	603,000	207,000	34	
		한약재	150,000	95,000	55,000	58	· 원내처방 한약재 등
		양약재	230,000	140,000	90,000	64	· 원내처방 양약제, 백신구입 등
		의료소모품비	105,000	80,000	25,000	31	· 진료관련 소모품구입
		검사재료비	65,000	38,000	27,000	71	· 진료 및 검진 검사 검사재료대
		급식재료비	260,000	250,000	10,000	4	· 원내환자, 직원 급식재료대
	관리운영비		1,433,000	1,114,842	318,158	29	
		복리후생비	360,000	296,342	63,658	21	· 법인부담금. 기타복리후생비
		여비교통비	66,000	2,100	63,900	3,043	· 출장검진. 기타교통비
		통신비	23,000	22,800	200	1	· 원내전화. 우편. 인터넷요금
		수도광열비	200,000	192,000	8,000	4	· 전기요금, 상하수도요금 등
		세금과공과	32,000	30,000	2,000	7	· 교통유발부담금. 자동차환경개선부담금, 면허세 등
		보험료	80,000	78,000	2,000	3	· 고용, 산재, 의료사고 배상책임보험료 등

지 출 (단위:천원)

과목			2019년 추경예산 (A)	2019년 본예산(B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
		지급수수료	17,000	12,600	4,400	35	· 세무사,전산프로그램 등
		카드수수료	30,000	27,000	3,000	11	· 신용카드수수료
		수선비	15,000	13,000	2,000	15	· 에어컨A/S비용, 급식기구수리비 등
		차량유지비	25,000	19,000	6,000	32	· 차량유류대 등
		운반비	6,000	5,700	300	5	· 한약 택배비 등
		교육훈련비	6,000	5,500	500	9	· 간호사 보수교육비, 물리치료사 교육비 외
		도서인쇄비	13,000	13,000	0	0	· 달력. 안내문 등
		접대비	5,000	3,000	2,000	67	· 대외업무관련비
		소모품비	120,000	110,000	10,000	9	· 일반소모품. 전산소모품. 사무용품 등
		급식소모품	4,000	4,000	0	0	· 급식관련 소모품구입비
		지급임차료	57,000	37,000	20,000	54	· 출장검진 렌터카,건강검진 장소임차료, 기숙사 등
		광고선전비	3,000	2,500	500	20	· 채용공고 등
		외주용역비	370,000	240,000	130,000	54	· 원내검사장비. 시설물 유지보수 등
		잡비	1,000	1,300	(300)	(23)	
의료외비용			18,000	16,600	1,400	8	
	의료외비용		18,000	16,600	1,400	8	
		의료부대비용			-	-	
		이자비용	1,000	1,600	(600)	(38)	· 구급차 이자비용
		잡손실	17,000	15,000	2,000	13	
특별손실					-	-	
고정자산매입			165,000	132,200	32,800	25	
	유형고정자산매입		165,000	132,200	32,800	25	

지 출 (단위:천원)

과목			2019년 추경예산 (A)	2019년 본예산(B)	증감(A-B)	증감율(%)	산 출 근 거
관	항	목					
		건물			0	-	
		비품	55,000	24,000	31,000	129	· 노후 비품 교체 및 출장검진 PC
		차량운반구	-	11,000	(11,000)	(100)	
		시설장치	20,000	20,000	0	0	
		의료기구	90,000	77,200	12,800	17	· 적외선체열장비, 이동형골밀도(BMD), 유방촬영장치(DR)
외상매입대금지급					-	-	
차기이월자금			-	-	-	-	
자금지출총계			6,910,657	6,028,820	881,837	15	

직종별 인건비명세서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위:원, 명)

직종별	급여	제수당	퇴직급여	합 계
1. 의사직	1,094,941,200	0	300,000,000	1,394,941,200
(전문의)	1,094,941,200	0	300,000,000	1,394,941,200
(일반의)	0	0	0	0
(전공의)	0	0	0	0
(기타 의사직)	0	0	0	0
2. 약무직	121,806,120	0	0	121,806,120
(약사)	24,000,000	0	0	24,000,000
(약사보조)	97,806,120	0	0	97,806,120
3. 간호직	621,461,160	0		621,461,160
(간호사)	322,344,120	0	0	322,344,120
(간호조무사)	299,117,040	0	0	299,117,040
(보조원)	0	0	0	0
(기타 간호직)	0	0	0	0
4. 의료기사직	953,194,320	0		953,194,320
(방사선사)	99,710,760	0	0	99,710,760
(방사선보조원)	0	0	0	0
(임상병리사)	83,440,520	0	0	83,440,520
(임상병리보조원)	0	0	0	0
(물리 작업치료사)	284,286,400	0	0	284,286,400
(물리 통증치료실)	27,273,000	0	0	27,273,000
(물리 운동치료실)	422,483,640	0	0	422,483,640
(응급구조사)	0	0	0	0
(기타 의료기사직)	36,000,000	0	0	36,000,000
5. 영양직	203,384,520	0		203,384,520

직종별	급여	제수당	퇴직급여	합 계
1. 의사직	1,094,941,200	0	300,000,000	1,394,941,200
(영양사)	46,000,080	0	0	46,000,080
(조리사)	134,889,480	0	0	134,889,480
(배식원)	22,494,960	0	0	22,494,960
(기타 영양직)	0	0	0	0
6.사무직	323,141,760	0		323,141,760
(원 무 직)	130,724,720	0	0	130,724,720
(행 정 직)	97,019,840	0	0	97,019,840
(관 리 직)	55,817,240	0	0	55,817,240
(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	71,917,780	0		71,917,780
(운전기사)	46,576,740	0	0	46,576,740
(미화부)	25,341,040	0	0	25,341,040
9. 계약직	321,230,400	0	0	321,230,400
9-1. 출장검진(일시적)	177,580,000	0	0	177,580,000
10. 일용직	36,000,000	0	0	36,000,000
11. 용역비	200,000,000	0	0	200,000,000
합 계	4,184,657,260	0	300,000,000	4,484,657,260

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								