

2014회계연도

추 가 경 정 자 금 예 산 서

(예산공개자료)

학 교 법 인 가톨릭학원
가톨릭대학교 부 속 병 원

2014회계연도 가톨릭대학교 부속병원 추가경정 자금운용 예산총칙

제1조 가톨릭대학교 부속병원의 2014회계연도 추가경정 자금예산의 규모는 다음과 같다.

- (1) 수 입 2,037,492,118,000 원
- (2) 지 출 2,037,492,118,000 원

제1조의1 가톨릭대학교 부속병원의 2014회계연도 추가경정 자금예산의 수입, 지출중 내부 전입, 전출을 제외한 규모는 다음과 같다.

- (1) 수 입 1,964,367,713,000 원
- (2) 지 출 1,964,367,713,000 원

제2조 가톨릭대학교 부속병원의 2014회계연도 추가경정 자금예산 편성의 기본방침은 다음과 같다.

- (1) 실현 가능한 수입예산에 근거하여 지출예산을 편성한다.
- (2) 비상경영체제에 부합되는 긴축예산을 편성한다.
- (3) 투명성 및 신뢰성 제고를 위한 객관적 자료를 제시한다.
- (4) 예산절감을 통한 재무구조 개선 및 지출 경비의 통제를 강화한다.
- (5) 자원의 합리적 배분을 통해 안정적으로 재정을 운용한다.
- (6) 경영환경 변화를 감안하여 예지적 대안을 마련한다.

제3조 가톨릭대학교 부속병원의 2014회계연도 추가경정 자금예산 편성의 주요사업은 다음과 같다.

- (1) 성장 역량 육성
- (2) 고객 가치 경영

제4조 차입금 한도액 : 차입금 334.8억원 설정

가톨릭대학교 부속병원 추가경정 자금예산서

(기간 : 2014. 3. 1 ~ 2015. 2.28)

1. 수입의 부

(단위:천원)

관	항	목	2014추경예산	2014본예산	증 감 액	산 출 근 거
수익			1,869,228,108	1,871,362,405	-2,134,297	
의료수익			1,816,924,943	1,840,992,042	-24,067,099	
	입원수익	입원수익	1,045,721,886	1,038,494,572	7,227,314	입원 진료수익
	외래수익	외래수익	687,040,353	688,557,165	-1,516,812	외래 진료수익
	기타의료수익		84,162,704	113,940,305	-29,777,601	
		건강검진수익	59,937,435	64,602,269	-4,664,834	건강검진 수익
		기타수익	24,225,269	49,338,036	-25,112,767	제증명료 수익 등
의료외수익			52,303,165	30,370,363	21,932,802	
	의료부대수익	의료부대수익	5,595,368	5,445,941	149,427	1. 주차관리수익
	이자수익	이자수익	1,816,885	2,227,317	-410,432	1. 은행이자수입
	임대료수익	임대료수익	7,623,372	7,898,288	-274,916	1. 임대료
	배당금수입	배당금수입	5,000	5,000	0	
	기부금수입	기부금수입	4,663,695	4,850,819	-187,124	1. 외부 연구기부금 2. 기타 외부 기부금

가톨릭대학교 부속병원 추가경정 자금예산서

(기간 : 2014. 3. 1 ~ 2015. 2.28)

1. 수입의 부

(단위:천원)

관	항	목	2014추경예산	2014본예산	증 감 액	산 출 근 거
	국고보조금	국고보조금	4,538,981	3,788,733	750,248	1. 권역응급의료센터 운영 보조금 2. 국책과제비
	연구수익	임상 연구수익	21,016,807		21,016,807	1. 임상연구수익
	잡이익	잡이익	7,043,057	6,154,265	888,792	1. 기타 잡수익
차입금수입			33,481,123	25,195,965	8,285,158	1. 금융권 차입금
전입금수입			52,157,913	38,732,244	13,425,669	
	법인전입금	법인전입금	24,193,578	25,479,353	-1,285,775	1. 법인전입금
	원내전입금	원내전입금	27,964,335	13,252,891	14,711,444	1. 의료원 운영전입금, 생명존중기금
미 사용 전 기 이 월 자 금			82,624,974	45,412,590	37,212,384	
총 액			2,037,492,118	1,980,703,204	56,788,914	

가톨릭대학교 부속병원 추가경정 자금예산서

(기간 : 2014. 3. 1 ~ 2015. 2.28)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2014추경예산	2014본예산	증 감 액	산 출 근 거
비용예산			1,893,106,806	1,828,628,762	64,478,044	
의료비용			1,688,429,058	1,685,852,445	2,576,613	
인건비			747,443,877	746,996,981	446,896	
교직원급여			702,629,810	703,828,191	-1,198,381	1.교직원 급여, 상여 및 제수당
퇴직급여			44,814,067	43,168,790	1,645,277	1.교직원 퇴직급여 2.사학연금 법정 부담금
재료비			593,721,784	592,325,189	1,396,595	
약품비			285,989,256	284,520,086	1,469,170	
진료재료비			301,658,086	300,435,280	1,222,806	
급식재료비			6,074,442	7,369,823	-1,295,381	
관리운영비			347,263,397	346,530,275	733,122	
복리후생비			52,220,136	45,789,897	6,430,239	1.건강보험부담금 2.고용보험부담금 3.산재보험부담금

가톨릭대학교 부속병원 추가경정 자금예산서

(기간 : 2014. 3. 1 ~ 2015. 2.28)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2014추경예산	2014본예산	증 감 액	산 출 근 거
						4. 국민연금부담금 5. 교직원 당직비 6. 교직원 경조금 7. 각종 회의비 8. 피복비 9. 부서운영비 10. 장기근속 포상금 11. 자녀학비보조 12. 육아보육관련비용 13. 회의비관련 14. 기타복리후생비
		여비교통비	413,495	356,936	56,559	1. 국내여비 2. 국외여비
		통신비	2,617,312	2,548,379	68,933	1. 전화, 팩스, 우편료 등

가톨릭대학교 부속병원 추가경정 자금예산서

(기간 : 2014. 3. 1 ~ 2015. 2.28)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2014추경예산	2014본예산	증 감 액	산 출 근 거
		전기수도료	20,312,484	20,548,036	-235,552	1. 전기료 2. 상하수도료
		세금과공과	2,088,153	2,284,131	-195,978	1. 대한병원협회비 2. 가톨릭병원협회비 3. 서울시 병원협회비 4. 지방세도로점용료 5. 교통유발 부담금 6. 환경개선부담금 7. 기타 각종 협회비 8. 병원신임평가 및 수련실태조사 9. 기타세금과공과
		보험료	3,009,845	3,051,571	-41,726	1. 화재보험료 2. 가스사고보험료 3. 보증보험료

가톨릭대학교 부속병원 추가경정 자금예산서

(기간 : 2014. 3. 1 ~ 2015. 2.28)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2014추경예산	2014본예산	증 감 액	산 출 근 거
		환경관리비	5,452,338	5,500,881	-48,543	1. 환경관리비 2. 사업장폐기물 처리비(일반, 지정) 3. 정화조청소 및 약품 4. 감염성폐기물 처리비대 5. 폐건축폐기물처리비 6. 저수조 및 고가탱크 청소 7. 폐수 처리 약품비 8. 정수 처리 약품비 9. 오수 처리 약품비 10. 위생관련구매 11. 시수 세균억제 약품비(BMT용) 12. 사업장폐기물 성분분석수수료 13. 냉각수 처리 약품비 14. 음식물쓰레기처리비

가톨릭대학교 부속병원 추가경정 자금예산서

(기간 : 2014. 3. 1 ~ 2015. 2.28)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2014추경예산	2014본예산	증 감 액	산 출 근 거
						15.소독비관련 16.적출물 처리수거료 17.기타 환경관리비
		지급임차료	13,897,282	13,715,488	181,794	1.외부주차장 주차료 2.장비 임차료 등
		지급수수료	28,430,481	27,085,227	1,345,254	1.한국원자력안전기술원정기검사 2.방사선종사자피복관리비 3.방사선계측기교정비용 4.방사선동위원소폐기물 자체처리비 5.임상심리검사 도급비용 6.문서보관창고 임대료 7.인지기능검사 도급비용 8.엠블런스 도급수수료 9.음성언어치료 도급수수료

가톨릭대학교 부속병원 추가경정 자금예산서

(기간 : 2014. 3. 1 ~ 2015. 2.28)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2014추경예산	2014본예산	증 감 액	산 출 근 거
						10. 옥외광고 안전도 검사
						11. 주차관련기기 정비보수료
						12. 방사선피폭관리수수료
						13. 방사선 정기검사
						14. 노무사 자문료
						15. 무인수납기 수수료
						16. 보일러세관작업
						17. 각종법정검사수수료
						18. 환경오염물질측정수수료
						19. 법률자문관련 비용
						20. 병원군별 총정원제 병원부담금
						21. 카드대금수수료
						22. 전산장비유지보수
						23. 기타지급수수료

가톨릭대학교 부속병원 추가경정 자금예산서

(기간 : 2014. 3. 1 ~ 2015. 2.28)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2014추경예산	2014본예산	증 감 액	산 출 근 거
		수선비	39,705,619	38,831,501	874,118	1. 영선보수자재구입비 2. 전기보수자재구입비 3. X-MAS TREE 시설공사 4. 기관보수자재구입비 5. 가스설비유지비 6. 의료용에어컴프레샤 및 석션펌프와부속설비보수유지비 7. 공조설비유지비 8. 본관및신관냉방설비세관공사 9. 공조기및부서휠타교체수선비 10. 소방설비시설물보수유지비 11. 냉방설비교체및유지비 12. 난방설비교체및유지비 13. 물탱크청소비

가톨릭대학교 부속병원 추가경정 자금예산서

(기간 : 2014. 3. 1 ~ 2015. 2.28)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2014추경예산	2014본예산	증 감 액	산 출 근 거
						14. 음용수휠타교체및보수비 15. 정수및음용수설비유지관리비 16. 연수설비유지관리비 17. 폐수처리장여재교체비 18. 폐수처리장약품구입비 19. 부대설비보수유지비 20. 향온향습설비교체및보수유지비 21. 기타냉난방설비증설 및 보수유지비 22. 시설관련공사(각종교체비 등) 23. 의료장비 정기유지보수 24. 전산관련수선 25. 변전실 통합공사관련 26. 기타수선비
		차량유지비	663,874	655,356	8,518	1. 자동차세/환경개선부담금

가톨릭대학교 부속병원 추가경정 자금예산서

(기간 : 2014. 3. 1 ~ 2015. 2.28)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2014추경예산	2014본예산	증 감 액	산 출 근 거
						2. 유류대 3. 차량보험료 4. 차량수리비 5. 승용차리스비용
		교육훈련비	9,244,271	9,673,240	-428,969	1. 부서자체교육비 2. 안전교육비 3. 민방위교육비 4. 교수워크샵 5. 중간관리자 워크샵 6. 친절교육/QI 직무교육 7. 국내학회 8. 국외학회 9. 전공비 관련 교육비용:(인턴, 레지던트) 10. 국내외 워크숍 및 세미나:

가톨릭대학교 부속병원 추가경정 자금예산서

(기간 : 2014. 3. 1 ~ 2015. 2.28)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2014추경예산	2014본예산	증 감 액	산 출 근 거
						11.CMC 교육훈련비 12.강연 및 강사료 13.신규간호사 교육비 14.간호학술세미나 15.지역주민건강강좌
		도서인쇄비	4,085,591	4,111,341	-25,750	1.구매관련 계상인쇄비 2.사례집, 카드대, 전화번호부 3.진료 안내 및 팜플렛 4.캘린더 부담금 5.신문구독료 및 기타 6.부서별 관련서적 구입비
		접대비	1,107,789	1,276,191	-168,402	1.대외활동비 2.보직자 업무추진비
		행사비	2,515,184	2,462,192	52,992	1.교수 워크샵

가톨릭대학교 부속병원 추가경정 자금예산서

(기간 : 2014. 3. 1 ~ 2015. 2.28)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2014추경예산	2014본예산	증 감 액	산 출 근 거
						2. 중간관리자워크샵
						3. 개원기념행사비
						4. 불우이웃돕기성금
						5. 부속병원 체육대회
						6. 교직원 조직활성화 프로그램
						7. 감염관리의날행사
						8. 이념실천봉사단
						9. 인턴준계야유회
						10. 호스피스관련 행사
						11. QI경진대회
						12. 후원회 모금활동 관련
						13. 기타각종행사비
		연료비	12,870,696	12,838,157	32,539	1.L.N.G
						2.기타연료구매

가톨릭대학교 부속병원 추가경정 자금예산서

(기간 : 2014. 3. 1 ~ 2015. 2.28)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2014추경예산	2014본예산	증 감 액	산 출 근 거
		선교비	1,229,035	900,889	328,146	1. 원목실 선교활동비
		자선진료비	4,469,134	4,629,434	-160,300	1. 입원(일반극빈, 진료계약 등) 2. 외래(일반극빈, 진료계약 등) 3. 외래(약정환자) 및 약품지원
		의료사업 지원비	85,000	85,000	0	1. 의료사회사업비
		소모품비	12,000,389	11,280,399	719,990	1. 일반소모품 2. 직물 3. 사무용품 4. 건진자 제공간식 5. 전산관련 소모품 6. 기 타 7. 일반비품
		재활교육비	34,500	34,500	0	1. 정신의료집단 요법비

가톨릭대학교 부속병원 추가경정 자금예산서

(기간 : 2014. 3. 1 ~ 2015. 2.28)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2014추경예산	2014본예산	증 감 액	산 출 근 거
						2. 재활요법비
		연구비	10,566,240	28,720,965	-18,154,725	1. 임상연구비 2. 연구간접경비 3. 연구재료 및 실험실습비 4. 의국비관련
		광고선전비	4,455,605	5,195,949	-740,344	1. 일간지및전문지광고료 2. 배너광고비 3. 전화번호부광고 4. 협력병의원관련비용 5. 홍보매체섭외유지비 6. 기자간담회 7. 현수막등홍보용품제작비 8. 도로안내간판설치비 9. 홈페이지 및 웹진관련

가톨릭대학교 부속병원 추가경정 자금예산서

(기간 : 2014. 3. 1 ~ 2015. 2.28)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2014추경예산	2014본예산	증 감 액	산 출 근 거
						10. 각종출판물관련(병원보, 홍보물 등) 11. 기타홍보관련비용
		피복침구비	651,863	672,713	-20,850	1. 환자 피복 침구, 소독비 등
		외주용역비	86,186,572	90,159,601	-3,973,029	1. 외주검사비 2. 외주용역비(기타) 3. 외주용역비(미화) 4. 외주용역비(세탁) 5. 외주용역비(식당) 6. 외주용역비(안내/경비)
		원내전출금	27,964,335	13,252,891	14,711,444	1. 의료원 운영비 등
		잡비	986,174	869,410	116,764	1. 기타 제비용
의료외비용			204,677,748	142,776,317	61,901,431	
	의료부대 비용	의료부대 비용	69,135	68,258	877	1. 매점재료비 2. 커피숍 재료비

가톨릭대학교 부속병원 추가경정 자금예산서

(기간 : 2014. 3. 1 ~ 2015. 2.28)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2014추경예산	2014본예산	증 감 액	산 출 근 거
						3. 주차관리비
	이자비용	이자비용	7,622,090	7,063,653	558,437	1. 금융권 차입 이자 2. 리스 부채 이자
	기부금	기부금	3,282,788	3,186,664	96,124	1. 각종 기부금
	고유목적사업비		109,186,952	65,813,889	43,373,063	
		대학전출금	25,711,477	26,536,523	-825,046	1. 대학 고유목적사업비
		법인전출금	83,475,475	39,277,366	44,198,109	1. 장애인 미고용부담금 2. 법인 고유목적사업비
	국고보조금	국고보조금	4,577,977	3,583,816	994,161	
	연구비	임상연구비	19,739,579	1,300,000	18,439,579	1. 임상연구비 등
	잡손실	잡손실	6,803,526	1,856,754	4,946,772	1. 기타 잡 손실 비용
	예비비	예비비	53,395,701	59,903,283	-6,507,582	
자본예산			105,283,500	106,022,259	-738,759	
	투자자산	기타투자자산	1,770,684	2,045,000	-274,316	1. 임차자산개량비

가톨릭대학교 부속병원 추가경정 자금예산서

(기간 : 2014. 3. 1 ~ 2015. 2.28)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2014추경예산	2014본예산	증 감 액	산 출 근 거
						2.기부보험
	유형자산	구축물		123,000	-123,000	1.원내 시설물
		기계장치	2,127,885	3,657,791	-1,529,906	1.nU 프로젝트관련 제비용 2.기타 기계장치 관련
		의료기구	26,088,559	30,040,083	-3,951,524	1.의료장비, 기기
		차량운반구	345,970	660,472	-314,502	1.셔틀버스, 엠블런스 구입
		공기구비품	4,460,157	4,754,643	-294,486	1.각종 공기구. 집기비품
		기타유형자산	4,175,480		4,175,480	1.국립교통재활병원 정보화 구축
		건설가계정	10,521,116	9,385,000	1,136,116	1.병동 및 외래 리모델링 2.각종 시설 공사
	무형자산	개발비	74,546		74,546	1.시스템개발비
	부채상환	차입금상환	55,719,103	55,356,270	362,833	1.금융권 차입금 원금 2.리스 부채 원금
미 사 용 차 기 이 월 자 금			39,101,812	46,052,183	-6,950,371	

가톨릭대학교 부속병원 추가경정 자금예산서

(기간 : 2014. 3. 1 ~ 2015. 2.28)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2014추경예산	2014본예산	증 감 액	산 출 근 거
총 액			2,037,492,118	1,980,703,204	56,788,914	

[별지 제1의1호 서식]

전기말추정미수금명세서

(단위:천원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미수금	의료미수금 기타미수금	157,498,424 2,041,501	
합 계		159,539,925	

전기말추정차입금명세서

(단위:천원)

허가근거	차 입 처	차 입 내 역		전기말 잔액	잔존상환 기간	당기상환 예정액	비 고
		연월일	금 액				
교육인적자원부	사학진흥재단	05.12.09	7,710,000	6,675,000	4년 4개월	1,542,000	
교육과학기술부	사학진흥재단	10.07.30	10,000,000	9,000,000	4년 4개월	2,000,000	
	산은캐피탈	07.12.31	7,700,000	1,942,000	2년 10개월	684,000	
제 216차 이사회	Cisco 캐피탈	09.03.04	6,000,000	115,071	1개월	115,072	
교육과학기술부	우리은행	08.12.29	80,000,000	66,111,085	2년 10개월	23,333,324	
	HP Financial	2009.12	10,000,000	3,003,449	2014.12	3,003,449	
	HP Financial	2012.04	2,574,558	1,042,169	2015.04	889,961	
	CICSO	2010.01	6,000,000	1,886,959	2015.01	1,886,959	
	우리파이넨셜	2012.11	1,091,690	653,403	2015.11	367,508	
	롯데캐피탈	2014.05	821,514	821,514	2017.05	196,070	
	우리은행	2010.01	14,999,327	11,999,392	2017.12	2,999,848	
	우리은행	2012.04	10,985,759	10,985,759	2019.11	549,344	
	우리은행	2012.11	13,957,890	13,957,890	2019.04	2,100,025	
대재81423-10217 ('02.8.10)	농협중앙회 (의정부·양주시지부)	2002.10.16	5,000,000	375,000	1년('14)	375,000	
가법2009-049 ('09.2.9)	우리은행 (의정부 금오지점)	2009.3.17	10,000,000	7,000,000	4년('14~'17)	1,000,000	
가톨릭중앙의료원 (재무)	HP(MRI)	2011.1.30	5,000,000	2,050,114	2년('14~'15)	1,047,643	
	시스코(인증관련)	2011.9.29	3,000,000	1,635,415	3년('14~'16)	610,262	
	HP(암치료기)	2011.10.31	2,000,000	1,121,749	3년('14~'16)	405,167	
	HP(암치료기)	2012.2.29	5,702,622	3,577,336	3년('14~'16)	1,138,123	

허가근거	차 입 처	차 입 내 역		전기말 잔액	잔존상환 기간	당기상환 예정액	비 고
		연월일	금 액				
	HP(우리은행상환외)	2012.2.29	50,189	20,770	1년('14)	20,770	
	HP(우리은행상환외)	2012.4.19	2,415,399	1,593,276	4년('14~'17)	478,401	
	HP(우리은행상환외)	2012.5.25	46,827	23,645	4년('14~'17)	14,404	
	HP(우리은행상환외)	2012.5.25	1,784,963	1,204,382	4년('14~'17)	352,402	
	HP파이낸셜	2012년 7월	2,000,000	1,415,425	41개월	391,628	
	롯데캐피탈	2012년 12월	2,000,000	1,569,768	46개월	385,729	
대학경영지원과-1985	신한은행 (환경개선자금)	2008-07-16	994,000	637,200	4년04개월	141,600	2018.06월종료 (3년거치10년상환)
230차이사회	HP파이낸셜	2010-11-30	12,740,000	2,541,497	09개월	2,541,497	2014.11월종료 (48개월분할상환)
230차이사회	HP파이낸셜	2010-12-02	1,160,000	257,100	10개월	257,100	2014.12월종료 (48개월분할상환)
230차이사회	HP파이낸셜	2010-12-29	1,100,000	243,802	10개월	243,802	2014.12월종료 (48개월분할상환)
230차이사회	신한은행	2010-01-31	10,000,000	2,291,667	11개월	2,291,667	2015.1월종료 (48개월분할상환)
236차이사회	HP파이낸셜	2011-08-25	4,000,000	1,054,785	10개월	1,054,785	2014.12월종료 (40개월분할상환)
	우리파이낸셜	2012.11.02	351,000	210,057	2015.11.02	118,156	의료장비
	우리파이낸셜	2012.12.31	1,066,000	667,260	2015.12.25	357,611	의료장비
	우리파이낸셜	2013.01.31	140,000	91,372	2016.01.25	46,798	의료장비
	우리파이낸셜	2013.09.30	1,213,800	1,054,101	2016.09.25	394,714	nU구축
	롯데캐피탈	2013.10.17	1,929,092	1,812,346	2018.10.17	359,900	nU구축
	롯데캐피탈	2013.10.30	2,637,893	2,478,290	2018.10.30	492,051	의료장비
	롯데캐피탈	2013.11.29	2,879,160	2,652,895	2016.11.29	929,294	의료장비
	롯데캐피탈	2014.02.28	600,000	600,000	2017.02.28	191,817	nU구축
	롯데캐피탈	2014.03.31	144,252	-	2017.03.31	42,190	nU구축

허가근거	차 입 처	차 입 내 역		전기말 잔액	잔존상환 기간	당기상환 예정액	비 고
		연월일	금 액				
	롯데캐피탈	2014.04.30	600,000	-	2017.04.30	159,275	
	롯데캐피탈	2014.05.31	326,560	-	2017.05.31	77,925	
	롯데캐피탈	2014.08.31	829,311	-	2017.08.31	131,832	
합	계		253,551,806	166,372,943		55,719,103	