

2015회계연도

자 금 예 산 서

(예산공개자료)

학 교 법 인 가톨릭학원
가톨릭대학교 부 속 병 원

2015회계연도 가톨릭대학교 부속병원 자금예산 운용총칙

제1조 가톨릭대학교 부속병원의 2015회계연도 자금예산의 규모는 다음과 같다.

- (1) 수 입 2,121,459,977,000 원
- (2) 지 출 2,121,459,977,000 원

제1조의1 가톨릭대학교 부속병원의 2015회계연도 자금예산의 수입, 지출중 내부 전입, 전출을 제외한 규모는 다음과 같다.

- (1) 수 입 2,110,133,289,000 원
- (2) 지 출 2,110,133,289,000 원

제2조 가톨릭대학교 부속병원의 2015회계연도 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 2015회계연도 자금예산 편성의 주요사업은 다음과 같다.

- (1) 성장 역량 육성
- (2) 고객 가치 경영

제4조 차입금 한도액 : 차입금 437.9억원 설정

가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2015. 3. 1 ~ 2016. 2. 29)

1. 수입의 부

(단위:천원)

관	항	목	2015예산	2014예산	증 감 액	산 출 근 거
수익			1,961,309,940	1,869,228,108	92,081,832	
의료수익			1,916,432,936	1,816,924,943	99,507,993	
	입원수익	입원수익	1,098,423,902	1,045,721,886	52,702,016	입원 진료수익
	외래수익	외래수익	722,461,569	687,040,353	35,421,216	외래 진료수익
	기타의료수익		95,547,465	84,162,704	11,384,761	
		건강검진수익	61,328,390	59,937,435	1,390,955	건강검진 수익
		기타수익	34,219,075	24,225,269	9,993,806	임상연구수익, 제증명료 수익 등
의료외수익			44,877,004	52,303,165	13,590,392	
	의료부대수익	의료부대수익	5,688,313	5,595,368	92,945	1. 주차관리수익
	이자수익	이자수익	1,855,093	1,816,885	38,208	1. 은행이자수입
	임대료수익	임대료수익	7,977,598	7,623,372	354,226	1. 임대료
	배당금수입	배당금수입	4,000	5,000	-1,000	
	기부금수입	기부금수입	3,593,122	4,663,695	-1,070,573	1. 외부 연구기부금 2. 기타 외부 기부금

가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2015. 3. 1 ~ 2016. 2. 29)

1. 수입의 부

(단위:천원)

관	항	목	2015예산	2014예산	증 감 액	산 출 근 거
	국고보조금	국고보조금	18,518,501	4,538,981	13,979,520	1. 권역의상센터 국고보조금 2. 국책과제비
	연구수익	임상 연구수익		21,016,807	-21,016,807	1. 임상연구수익
	유형자산 처분수익	유형자산 처분수익	254		254	
	잡이익	잡이익	7,240,123	7,043,057	197,066	1. 기타 잡수익
차입금수입			43,794,108	33,481,123	10,312,985	1. 금융권 차입금
전입금수입			64,631,800	52,157,913	12,473,887	
	법인전입금	법인전입금	53,305,112	24,193,578	29,111,534	1. 법인전입금
	원내전입금	원내전입금	11,326,688	27,964,335	-16,637,647	1. 의료원 운영전입금, 생명존중기금
미 사 용 전 기 이 월 자 금			51,724,129	82,624,974	-30,900,845	
총 액			2,121,459,977	2,037,492,118	83,967,859	

가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2015. 3. 1 ~ 2016. 2. 29)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2015예산	2014예산	증 감 액	산 출 근 거
비용예산			1,925,422,112	1,893,106,806	32,315,306	
의료비용			1,753,572,771	1,688,429,058	65,143,713	
인건비			773,763,291	747,443,877	26,319,414	
교직원급여			724,181,336	702,629,810	21,551,526	1.교직원 급여, 상여 및 제수당
퇴직급여			49,581,955	44,814,067	4,767,888	1.교직원 퇴직급여 2.사학연금 법정 부담금
재료비			613,286,092	593,721,784	19,564,308	
약품비			301,825,523	285,989,256	15,836,267	
진료재료비			307,078,136	301,658,086	5,420,050	
급식재료비			4,382,433	6,074,442	-1,692,009	
관리운영비			366,523,388	347,263,397	19,259,991	
복리후생비			52,423,029	52,220,136	202,893	1.건강보험부담금 2.고용보험부담금 3.산재보험부담금

가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2015. 3. 1 ~ 2016. 2. 29)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2015예산	2014예산	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	504,545	413,495	91,050	1. 국내여비 2. 국외여비
		통신비	2,624,671	2,617,312	7,359	1. 전화, 팩스, 우편료 등

가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2015. 3. 1 ~ 2016. 2. 29)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2015예산	2014예산	증 감 액	산 출 근 거
		전기수도료	21,130,121	20,312,484	817,637	1. 전기료 2. 상하수도료
		세금과공과	4,774,772	2,088,153	2,686,619	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	3,325,776	3,009,845	315,931	1. 화재보험료 2. 가스사고보험료 3. 보증보험료

가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2015. 3. 1 ~ 2016. 2. 29)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2015예산	2014예산	증 감 액	산 출 근 거
		환경관리비	4,917,890	5,452,338	-534,448	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 자금예산서

(기간 : 2015. 3. 1 ~ 2016. 2. 29)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2015예산	2014예산	증 감 액	산 출 근 거
						15.소독비관련 16.적출물 처리수거료 17.기타 환경관리비
		지급임차료	13,985,379	13,897,282	88,097	1. 외부주차장 주차료 2. 장비 임차료 등
		지급수수료	30,220,343	28,430,481	1,789,862	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 자금예산서

(기간 : 2015. 3. 1 ~ 2016. 2. 29)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2015예산	2014예산	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 자금예산서

(기간 : 2015. 3. 1 ~ 2016. 2. 29)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2015예산	2014예산	증 감 액	산 출 근 거
		수선비	48,081,910	39,705,619	8,376,291	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 자금예산서

(기간 : 2015. 3. 1 ~ 2016. 2. 29)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2015예산	2014예산	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	695,688	663,874	31,814	1. 자동차세/환경개선부담금

가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2015. 3. 1 ~ 2016. 2. 29)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2015예산	2014예산	증 감 액	산 출 근 거
						2. 유류대 3. 차량보험료 4. 차량수리비 5. 승용차리스비용
		교육훈련비	9,931,623	9,244,271	687,352	1. 부서자체교육비 2. 안전교육비 3. 민방위교육비 4. 교수워크샵 5. 중간관리자 워크샵 6. 친절교육/QI 직무교육 7. 국내학회 8. 국외학회 9. 전공비 관련 교육비용 10. 국내외 워크숍 및 세미나:

가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2015. 3. 1 ~ 2016. 2. 29)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2015예산	2014예산	증 감 액	산 출 근 거
						11.CMC 교육훈련비 12.강연 및 강사료 13.신규간호사 교육비 14.간호학술세미나 15.지역주민건강강좌
		도서인쇄비	3,626,681	4,085,591	-458,910	1.구매관련 계상인쇄비 2.사례집, 카드대, 전화번호부 3.진료 안내 및 팜플렛 4.캘린더 부담금 5.신문구독료 및 기타 6.부서별 관련서적 구입비
		접대비	1,262,259	1,107,789	154,470	1.대외활동비 2.보직자 업무추진비
		행사비	2,137,351	2,515,184	-377,833	1.교수 워크샵

가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2015. 3. 1 ~ 2016. 2. 29)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2015예산	2014예산	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	13,760,977	12,870,696	890,281	1.L.N.G 2.기타연료구매

가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2015. 3. 1 ~ 2016. 2. 29)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2015예산	2014예산	증 감 액	산 출 근 거
		선교비	1,027,316	1,229,035	-201,719	1. 원목실 선교활동비
		자선진료비	4,487,631	4,469,134	18,497	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	11,644,735	12,000,389	-355,654	1. 일반소모품 2. 직물 3. 사무용품 4. 건진자 제공간식 5. 전산관련 소모품 6. 기 타 7. 일반비품
		재활교육비	33,000	34,500	-1,500	1. 정신의료집단 요법비

가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2015. 3. 1 ~ 2016. 2. 29)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2015예산	2014예산	증 감 액	산 출 근 거
						2. 재활요법비
		연구비	27,261,635	10,566,240	16,695,395	1. 임상연구비 2. 연구간접경비 3. 연구재료 및 실험실습비 4. 의국비관련
		광고선전비	5,217,267	4,455,605	761,662	1. 일간지및전문지광고료 2. 배너광고비 3. 전화번호부광고 4. 협력병의원관련비용 5. 홍보매체섭외유지비 6. 기자간담회 7. 현수막등홍보용품제작비 8. 도로안내간판설치비 9. 홈페이지 및 웹진관련

가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2015. 3. 1 ~ 2016. 2. 29)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2015예산	2014예산	증 감 액	산 출 근 거
						10. 각종출판물관련(병원보, 홍보물 등) 11. 기타홍보관련비용
		피복침구비	173,334	651,863	-478,529	1. 환자 피복 침구, 소독비 등
		외주용역비	90,778,885	86,186,572	4,592,313	1. 외주검사비 2. 외주용역비(기타) 3. 외주용역비(미화) 4. 외주용역비(세탁) 5. 외주용역비(식당) 6. 외주용역비(안내/경비)
		원내전출금	11,326,688	27,964,335	-16,637,647	1. 의료원 운영비 등
		잡비	1,084,882	986,174	98,708	1. 기타 제비용
의료외비용			171,849,341	204,677,748	-32,828,407	
	의료부대 비용	의료부대 비용	35,923	69,135	-33,212	1. 매점 재료비 2. 커피숍 재료비

가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2015. 3. 1 ~ 2016. 2. 29)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2015예산	2014예산	증 감 액	산 출 근 거
						3. 주차관리비
	이자비용	이자비용	4,673,460	7,622,090	-2,948,630	1. 금융권 차입 이자 2. 리스 부채 이자
	기부금	기부금	3,056,400	3,282,788	-226,388	1. 각종 기부금
	고유목적사업비		79,798,353	109,186,952	-29,388,599	
		대학전출금	26,728,570	25,711,477	1,017,093	1. 대학 고유목적사업비
		법인전출금	53,069,783	83,475,475	-30,405,692	1. 장애인 미고용부담금 2. 법인 고유목적사업비
	국고보조금	국고보조금	4,807,534	4,577,977	229,557	
	연구비	임상연구비	1,034,709	19,739,579	-18,704,870	1. 임상연구비 등
	잡손실	잡손실	2,404,386	6,803,526	-4,399,140	1. 기타 잡 손실 비용
	예비비	예비비	76,038,576	53,395,701	22,642,875	
자본예산			155,538,774	105,283,500	50,255,274	
	투자자산	기타투자자산	10,900,850	1,770,684	9,130,166	1. 임차자산개량비

가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2015. 3. 1 ~ 2016. 2. 29)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2015예산	2014예산	증 감 액	산 출 근 거
						2.기부보험
	유형자산	토지	400,000			
		건물			0	
		건축물			0	1.원내 시설물
		기계장치	2,684,823	2,127,885	556,938	1.nU 프로젝트관련 제비용 2.기타 기계장치 관련
		의료기구	43,043,408	26,088,559	16,954,849	1.의료장비, 기기
		차량운반구	452,116	345,970	106,146	1.셔틀버스, 엠블런스 구입
		공기구비품	10,463,975	4,460,157	6,003,818	1.각종 공기구. 집기비품
		기타유형자산		4,175,480	-4,175,480	
		건설가계정	39,673,500	10,521,116	29,152,384	1.병동 및 외래 리모델링 2.각종 시설 공사
	무형자산	개발비	2,026,918	74,546	1,952,372	1.시스템개발비
	부채상환	차입금상환	45,893,184	55,719,103	-9,825,919	1.금융권 차입금 원금

가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2015. 3. 1 ~ 2016. 2. 29)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2015예산	2014예산	증 감 액	산 출 근 거
						2.리스 부채 원금
	미 사 용 차 기 이 월 자 금		40,499,091	39,101,812	1,397,279	
	총 액		2,121,459,977	2,037,492,118	83,967,859	

[별지 제1의1호 서식]

전기말추정미수금명세서

(단위:천원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미수금	의료미수금 기타미수금	176,362,748 954,000	
합 계		177,316,748	

전기말추정차입금명세서

(단위:천원)

허가근거	차입처	차입내역		전기말잔액	잔존상환기간	당기상환예정액	비고
		연월일	금액				
교육인적자원부	사학진흥재단	05.12.09	7,710,000	5,133,000	3년 4개월	1,542,000	
교육과학기술부	사학진흥재단	10.07.30	10,000,000	7,000,000	3년 4개월	2,000,000	
	산은캐피탈	07.12.31	7,700,000	1,258,000	1년 10개월	684,000	
교육과학기술부	우리은행	08.12.29	80,000,000	42,778,000	1년 10개월	23,333,324	
	HP Financial	2012.04	2,574,558	152,208	2015.04	152,208	MRI리스
	우리파이넨셜	2012.11	1,091,690	285,896	2015.11	285,896	ANGIO리스
	롯데캐피탈	2014.05	821,514	625,444	2017.05	270,915	ANGIO리스
	우리은행	2010.01	14,999,327	8,999,544	2017.12	2,999,848	시설자금
	우리은행	2012.04	10,985,759	10,436,415	2019.11	2,197,140	시설자금
	우리은행	2012.11	13,957,890	11,899,975	2019.04	2,799,994	시설자금
가법2009-049 ('09.2.9)	우리은행 (의정부 금오지점)	2009.3.17	10,000,000	6,000,000	4년('14~'17)	1,000,000	
가톨릭중앙의료원 (재무)	시스코(인증관련)	2011.1.30	5,000,000	1,002,470	1년('15)	1,002,470	
	HP(암치료기)	2011.9.29	3,000,000	1,025,153	2년('15~'16)	638,806	
	HP(암치료기)	2011.10.31	2,000,000	716,582	2년('15~'16)	423,569	
	HP(우리은행상환외)	2012.2.29	5,702,622	2,439,213	2년('15~'16)	1,191,608	
	HP(우리은행상환외)	2012.2.29	50,189	0	1년('14)		
	HP(우리은행상환외)	2012.4.19	2,415,399	1,114,875	3년('15~'17)	500,827	
	HP(우리은행상환외)	2012.5.25	46,827	9,241	1년('15)	9,241	
	HP(우리은행상환외)	2012.5.25	1,784,963	851,980	3년('15~'17)	368,261	

허가근거	차 입 처	차 입 내 역		전기말 잔액	잔존상환 기간	당기상환 예정액	비 고	
		연월일	금 액					
대학경영지원과-1985	주HP파이낸셜서비스 롯데캐피탈	2012년 7월	2,000,000	1,023,798	29개월	409,960	2018.06월종료 (3년거치10년상환)	
		2012년 12월	2,000,000	1,184,039	34개월	402,085		
	신한은행 (환경개선자금)	2008-07-16	994,000	495,600	3년04개월	141,600		
	우리파이낸셜	2012.11.02	351,000	210,057	2015.11.02	91,901		의료장비
	우리파이낸셜	2012.12.31	1,066,000	667,260	2015.12.25	309,648		의료장비
	우리파이낸셜	2013.01.31	140,000	91,372	2016.01.25	44,575		의료장비
	우리파이낸셜	2013.09.30	1,213,800	1,054,101	2016.09.25	411,410		nU구축
	롯데캐피탈	2013.10.17	1,929,092	1,812,346	2018.10.17	374,861		nU구축
	롯데캐피탈	2013.10.30	2,637,893	2,478,290	2018.10.30	512,558		의료장비
	롯데캐피탈	2013.11.29	2,879,160	2,652,895	2016.11.29	969,316		의료장비
	롯데캐피탈	2014.02.28	600,000	600,000	2017.02.28	199,887		nU구축
	롯데캐피탈	2014.03.31	144,252	-	2017.03.31	47,891		nU구축
	롯데캐피탈	2014.04.30	600,000	-	2017.04.30	198,514		
	롯데캐피탈	2014.05.31	326,560	-	2017.05.31	107,687		
	롯데캐피탈	2014.08.31	829,311	-	2017.08.31	271,184		
합 계			197,551,806	113,997,754		45,893,184		