

2016회계연도

추 가 경 정 자 금 예 산 서

(예산공개자료)

학 교 법 인 가톨릭학원
가톨릭대학교 부 속 병 원

2016회계연도 가톨릭대학교 부속병원 추가경정 자금예산 운용총칙

제1조 가톨릭대학교 부속병원의 2016회계연도 추가경정 자금예산의 규모는 다음과 같다.

- (1) 수 입 2,327,937,995,676 원
- (2) 지 출 2,327,937,995,676 원

제1조의1 가톨릭대학교 부속병원의 2016회계연도 추가경정 자금예산의 수입, 지출중 내부 전입, 전출을 제외한 규모는 다음과 같다.

- (1) 수 입 2,315,595,139,676 원
- (2) 지 출 2,315,595,139,676 원

제2조 가톨릭대학교 부속병원의 2016회계연도 추가경정 자금예산 편성의 기본방침은 다음과 같다.

- (1) 실현 가능한 수입예산에 근거하여 지출예산을 편성한다.
- (2) 예산 절감 의식 확산 및 환경 변화에 능동적 대처 방안을 강구한다
- (3) 예산의 투명성 및 신뢰성 제고, 자원의 합리적 배분 및 안정적 운용을 고려한다
- (4) 경영환경 변화를 감안하여 예지적 대안을 마련한다.

제3조 가톨릭대학교 부속병원의 2016회계연도 추가경정 자금예산 편성의 주요사업은 다음과 같다.

- (1) 협업을 통한 시너지 창출
- (2) 고객 가치 경영

제4조 차입금 한도액 : 차입금 230.5억원 설정

2016회계연도 가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2016. 3. 1 ~ 2017. 2. 28)

1. 수입의 부

(단위:천원)

관	항	목	2016 추경예산	2016 본예산	증 감 액	산 출 근 거
수익			2,142,036,344	2,087,548,490	54,487,854	
의료수익			2,069,390,436	2,033,862,493	35,527,943	
	입원수익	입원수익	1,229,101,343	1,195,700,259	33,401,084	입원 진료수익
	외래수익	외래수익	765,898,777	764,650,909	1,247,868	외래 진료수익
	기타의료수익		74,390,316	73,511,325	878,991	
		건강검진수익	58,633,489	58,880,475	-246,986	건강검진 수익
		기타수익	15,756,827	14,630,850	1,125,977	제증명료 수익 등
의료외수익			72,645,908	53,685,997	2,920,917	
	의료부대수익	의료부대수익	5,632,556	5,656,174	-23,618	1. 주차관리수익
	이자수익	이자수익	2,466,363	2,072,191	394,172	1. 은행이자수입
	임대료수익	임대료수익	8,917,944	8,289,174	628,770	1. 임대료
	배당금수입	배당금수입	2,764	2,764	0	
	기부금수입	기부금수입	2,616,236	2,464,848	151,388	1. 외부 연구기부금 2. 기타 외부 기부금

2016회계연도 가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2016. 3. 1 ~ 2017. 2. 28)

1. 수입의 부

(단위:천원)

관	항	목	2016 추경예산	2016 본예산	증 감 액	산 출 근 거
	국고보조금	국고보조금	8,178,646	6,810,292	1,368,354	1. 권역외상센터 국고보조금 2. 국책과제비
	연구수익	임상 연구수익	24,937,795	20,405,172	4,532,623	1. 임상연구수익
	유형자산 처분수익	유형자산 처분수익	11,516,371	10,000	11,506,371	
	잡이익	잡이익	8,377,233	7,975,383	401,850	1. 기타 잡수익
차입금수입			12,140,101	22,560,564	-10,420,463	1. 금융권 차입금
전입금수입			56,871,095	31,690,183	25,180,912	
	법인전입금	법인전입금	44,254,239	19,873,744	24,380,495	
	원내전입금	원내전입금	12,616,856	11,816,439	800,417	
미 사 용 전 기 이 월 자 금			116,890,456	63,406,411	53,484,045	
총 액			2,327,937,996	2,205,205,648	122,732,348	

2016회계연도 가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2016. 3. 1 ~ 2017. 2. 28)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2016 추경예산	2016 본예산	증 감 액	산 출 근 거
비용예산			2,118,927,712	1,998,097,276	120,830,435	
의료비용			1,911,557,994	1,860,061,741	51,496,254	
인건비			833,148,928	814,399,598	18,749,330	
교직원급여			772,300,047	757,369,438	14,930,609	1.교직원 급여, 상여 및 제수당
퇴직급여			60,848,881	57,030,160	3,818,721	1.교직원 퇴직급여 2.사학연금 법정 부담금
재료비			675,794,949	663,685,474	12,109,475	
약품비			326,294,827	332,796,199	-6,501,372	
진료재료비			345,197,674	326,504,046	18,693,628	
급식재료비			4,302,448	4,385,229	-82,781	
관리운영비			402,614,118	381,976,669	20,637,448	
복리후생비			74,238,173	59,675,310	14,562,863	1.건강보험부담금 2.고용보험부담금 3.산재보험부담금

2016회계연도 가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2016. 3. 1 ~ 2017. 2. 28)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2016 추경예산	2016 본예산	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	453,637	520,438	-66,801	1. 국내여비 2. 국외여비
		통신비	2,829,320	2,774,026	55,294	1. 전화, 팩스, 우편료 등

2016회계연도 가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2016. 3. 1 ~ 2017. 2. 28)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2016 추경예산	2016 본예산	증 감 액	산 출 근 거
		전기수도료	21,822,291	21,710,451	111,840	1. 전기료 2. 상하수도료
		세금과공과	9,743,019	9,239,547	503,472	1. 대한병원협회비 2. 가톨릭병원협회비 3. 서울시 병원협회비 4. 지방세도로점용료 5. 교통유발 부담금 6. 환경개선부담금 7. 기타 각종 협회비 8. 병원신임평가 및 수련실테조사 9. 기타세금과공과
		보험료	3,552,171	3,544,517	7,654	1. 화재보험료 2. 가스사고보험료 3. 보증보험료

2016회계연도 가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2016. 3. 1 ~ 2017. 2. 28)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2016 추경예산	2016 본예산	증 감 액	산 출 근 거
		환경관리비	6,479,153	6,226,244	252,909	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

2016회계연도 가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2016. 3. 1 ~ 2017. 2. 28)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2016 추경예산	2016 본예산	증 감 액	산 출 근 거
						15.소독비관련 16.적출물 처리수거료 17.기타 환경관리비
		지급임차료	14,305,156	14,247,191	57,965	1.외부주차장 주차료 2.장비 임차료 등
		지급수수료	29,472,381	32,710,931	-3,238,550	1.한국원자력안전기술원정기검사 2.방사선종사자피복관리비 3.방사선계측기교정비용 4.방사선동위원소폐기물 자체처리비 5.임상심리검사 도급비용 6.문서보관창고 임대료 7.인지기능검사 도급비용 8.엠블런스 도급수수료 9.음성언어치료 도급수수료

2016회계연도 가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2016. 3. 1 ~ 2017. 2. 28)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2016 추경예산	2016 본예산	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

2016회계연도 가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2016. 3. 1 ~ 2017. 2. 28)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2016 추경예산	2016 본예산	증 감 액	산 출 근 거
		수선비	57,375,123	52,269,119	5,106,004	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

2016회계연도 가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2016. 3. 1 ~ 2017. 2. 28)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2016 추경예산	2016 본예산	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	607,041	621,738	-14,697	1. 자동차세/환경개선부담금

2016회계연도 가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2016. 3. 1 ~ 2017. 2. 28)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2016 추경예산	2016 본예산	증 감 액	산 출 근 거
						2. 유류대 3. 차량보험료 4. 차량수리비 5. 승용차리스비용
		교육훈련비	10,737,701	10,569,086	168,615	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:

2016회계연도 가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2016. 3. 1 ~ 2017. 2. 28)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2016 추경예산	2016 본예산	증 감 액	산 출 근 거
						11.CMC 교육훈련비 12.강연 및 강사료 13.신규간호사 교육비 14.간호학술세미나 15.지역주민건강강좌
		도서인쇄비	4,204,937	3,990,119	214,818	1.구매관련 계상인쇄비 2.사례집, 카드대, 전화번호부 3.진료 안내 및 팜플렛 4.캘린더 부담금 5.신문구독료 및 기타 6.부서별 관련서적 구입비
		접대비	1,190,645	1,203,120	-12,475	1.대외활동비 2.보직자 업무추진비
		행사비	3,144,010	3,096,156	47,854	1.교수 워크샵

2016회계연도 가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2016. 3. 1 ~ 2017. 2. 28)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2016 추경예산	2016 본예산	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. 인턴춘계야유회
						10. 호스피스관련 행사
						11. QI경진대회
						12. 후원회 모금활동 관련
						13. 기타각종행사비
		연료비	13,695,293	14,353,756	-658,463	1.L.N.G 2.기타연료구매

2016회계연도 가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2016. 3. 1 ~ 2017. 2. 28)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2016 추경예산	2016 본예산	증 감 액	산 출 근 거
		선교비	975,248	887,169	88,079	1. 원목실 선교활동비
		자선진료비	4,958,398	4,835,138	123,260	1. 입원(일반극빈, 진료계약 등) 2. 외래(일반극빈, 진료계약 등) 3. 외래(약정환자) 및 약품지원
		의료사회 사업비	319,476	204,600	114,876	1. 의료사회사업비
		소모품비	12,757,134	13,140,018	-382,884	1. 일반소모품 2. 직물 3. 사무용품 4. 건진자 제공간식 5. 전산관련 소모품 6.기 타 7. 일반비품
		재활교육비	20,040	20,040	0	1. 정신의료집단 요법비

2016회계연도 가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2016. 3. 1 ~ 2017. 2. 28)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2016 추경예산	2016 본예산	증 감 액	산 출 근 거
						2. 재활요법비
		연구비	8,610,087	8,288,512	321,575	1. 임상연구비 2. 연구간접경비 3. 연구재료 및 실험실습비 4. 의국비관련
		광고선전비	5,394,670	5,577,143	-182,473	1. 일간지및전문지광고료 2. 배너광고비 3. 전화번호부광고 4. 협력병의원관련비용 5. 홍보매체섭외유지비 6. 기자간담회 7. 현수막등홍보용품제작비 8. 도로안내간판설치비 9. 홈페이지 및 웹진관련

2016회계연도 가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2016. 3. 1 ~ 2017. 2. 28)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2016 추경예산	2016 본예산	증 감 액	산 출 근 거
						10. 각종출판물관련(병원보, 홍보물 등) 11. 기타홍보관련비용
		피복침구비	256,661	256,661	0	1. 환자 피복 침구, 소독비 등
		외주용역비	99,519,565	98,994,044	525,521	1. 외주검사비 2. 외주용역비(기타) 3. 외주용역비(미화) 4. 외주용역비(세탁) 5. 외주용역비(식당) 6. 외주용역비(안내/경비)
		원내전출금	12,647,857	11,816,439	831,418	1. 의료원 운영비 등
		의료분쟁비용	2,150,501	-	2,150,501	
		잡비	1,154,431	1,205,156	-50,725	1. 기타 제비용
의료외비용			207,369,718	138,035,536	69,334,182	
	의료부대	의료부대	172,939	156,519	16,420	1. 매점재료비

2016회계연도 가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2016. 3. 1 ~ 2017. 2. 28)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2016 추경예산	2016 본예산	증 감 액	산 출 근 거
	비용	비용				2.커피숍 재료비 3.주차관리비
	이자비용	이자비용	1,992,547	2,461,662	-469,115	1.금융권 차입 이자 2.리스 부채 이자
	기부금	기부금	3,038,160	3,139,990	-101,830	1.각종 기부금
	고유목적사업비		137,127,629	46,476,925	90,650,704	
		대학전출금	27,187,169	26,485,367	701,802	
		법인전출금	109,940,460	19,991,558	89,948,902	
	국고보조금	국고보조금	7,282,786	6,716,921	565,865	
	연구비	임상연구비	24,786,480	23,114,543	1,671,937	1.임상연구비 등
	잡손실	잡손실	763,392	2,722,170	-1,958,778	1.기타 잡 손실 비용
	예비비	예비비	32,205,785	53,246,806	-21,041,021	
자본예산			140,200,676	152,454,532	-12,253,857	

2016회계연도 가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2016. 3. 1 ~ 2017. 2. 28)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2016 추경예산	2016 본예산	증 감 액	산 출 근 거
	투자자산	기타투자자산	3,665,600	2,075,600	1,590,000	1. 임차자산개량비 2. 기부보험
	유형자산	토지				
		건물	377,850		0	
		건축물	366,300		366,300	1. 원내 시설물
		기계장치	3,519,189	4,076,758	-557,569	1. nU 프로젝트관련 제비용 2. 기타 기계장치 관련
		의료장비	39,616,997	42,173,821	-2,556,824	1. 의료장비, 기기
		차량운반구	656,277	656,277	0	1. 셔틀버스, 엠블런스 구입
		공기구비품	10,804,864	11,797,760	-992,896	1. 각종 공기구. 집기비품
		건설가계정	38,274,418	46,911,378	-8,636,960	1. 병동 및 외래 리모델링 2. 각종 시설 공사
	무형자산	개발비	832,636	836,387	-3,751	1. 시스템개발비
	부채상환	차입금상환	42,086,545	43,926,552	-1,840,007	1. 금융권 차입금 원금

2016회계연도 가톨릭대학교 부속병원 자금예산서

(기간 : 2016. 3. 1 ~ 2017. 2. 28)

2. 지출의 부

(단위:천원)

관	항	목	2016 추경예산	2016 본예산	증 감 액	산 출 근 거
						2.리스 부채 원금
	미 사 용 차 기 이 월 자 금		68,809,609	54,653,839	14,155,770	
	총 액		2,327,937,996	2,205,205,648	122,732,348	

[별지 제1의1호 서식]

전기말추정미수금명세서

(단위:천원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미수금	의료미수금 기타미수금	185,025,934 5,409,922	
합 계		190,435,855	

전기말추정차입금명세서

(단위:천원)

허가근거	차입처	차입내역		전기말잔액	잔존상환기간	당기상환예정액	비고
		연월일	금액				
교육인적자원부	사학진흥재단	'05.12.29	1,760,000	616,000	1년 7개월	352,000	
교육인적자원부		'06.09.25	5,950,000	2,975,000	2년 4개월	1,190,000	
교육과학기술부		'10.07.30	10,000,000	5,000,000	2년 4개월	2,000,000	
교육과학기술부	산은캐피탈	'07.12.31	7,700,000	574,000	10개월	574,000	
	우리은행	'08.12.29	80,000,000	19,444,430	10개월	19,444,430	
	롯데캐피탈	2014.05	821,514	354,528	2017.05	282,172	
	우리은행	2010.01	14,999,327	5,999,696	2017.12	2,999,848	
	우리은행	2012.04	10,985,759	8,239,275	2019.11	2,197,140	
	우리은행	2012.11	13,957,890	9,099,981	2019.04	2,799,994	
가법2009-049 ('09.2.9) 가톨릭중앙의료원 (재무)	우리은행 (의정부 금오지점)	2009.3.17	10,000,000	4,000,000	2년('16~'17)	3,600,000	
	HP(암치료기)	2011.9.29	3,000,000	386,347	1년('16)	386,347	
	HP(암치료기)	2011.10.31	2,000,000	293,013	1년('16)	293,013	
	HP(우리은행상환외)	2012.2.29	5,702,622	1,247,605	1년('16)	1,247,605	
	HP(우리은행상환외)	2012.4.19	2,415,399	614,048	2년('16~'17)	524,305	
	HP(우리은행상환외)	2012.5.25	1,784,963	483,719	2년('16~'17)	384,834	
	㈜에이치피파이낸셜서비스	2012년 7월	2,000,000	613,838	17개월	429,150	
	롯데캐피탈	2012년 12월	2,000,000	781,953	22개월	419,135	
	KB캐피탈	2013.09.30	1,213,800	247,977	2016.09.25	247,977	

허가근거	차 입 처	차 입 내 역		전기말 잔액	잔존상환 기간	당기상환 예정액	비 고
		연월일	금 액				
	롯데캐피탈	2013.10.17	1,929,092	1,077,585	2018.10.17	390,445	
	롯데캐피탈	2013.10.30	2,637,893	1,473,682	2018.10.30	533,919	
	롯데캐피탈	2013.11.29	2,879,160	754,285	2016.11.29	754,285	
	롯데캐피탈	2014.02.28	600,000	208,295	2017.02.28	208,295	
	롯데캐피탈	2014.03.31	144,252	54,170	2017.03.31	49,918	
	롯데캐피탈	2014.04.30	600,000	242,211	2017.04.30	206,891	
	롯데캐피탈	2014.05.31	326,560	140,948	2017.05.31	112,181	
	롯데캐피탈	2014.08.31	829,311	426,295	2017.08.31	281,530	
합	계		186,237,542	65,348,881		41,909,414	