

2010學年度

仁荷大學校 醫科大學 附屬病院 資金豫算書

學校法人 仁荷學園

예 산 총 칙

제1조 2010학년도 인하대학교 의과대학 부속병원의 자금예산총액은 세입·세출 각각 216,096,584천원으로 한다.

제2조 세입·세출의 상세한 내용은 자금예산서와 같다.

제3조 2010학년도 자금예산편성 기본방침은 진료 및 연구역량 강화, 고객서비스 향상, 조직역량 강화를 집중 추진 함으로써 수익성 창출과 고효율 경영에 있다.

제4조 예산의 단위는 천원으로 하고, 산출근거의 단위는 원으로 한다.

2010학년도 인하대학교 의과대학 부속병원 예산 설명

본 인하대학교 의과대학 부속병원은 2010학년도 예산액을 세입·세출 각각 216,096,584천원으로 예산을 편성하였습니다.

2010년도	2009년도	증감액
216,096,584 천원	211,742,453 천원	4,354,131 천원

자 금 예 산 서

(2010. 3. 1 ~ 2011. 2. 28)

1. 수 입

(단위 : 천원)

항 목	2010년도	2009년도	증감액	비 고
의 료 수 익	212,588,373	198,624,390	13,963,984	
입 원 수 익	122,979,063	113,247,088	9,731,975	
외 래 수 익	76,427,149	73,367,015	3,060,135	
기타 의료 수익	13,182,161	12,010,287	1,171,874	
의 료 외 수 익	6,741,227	6,551,132	190,094	
의료 부대 수익	5,607,903	5,494,439	113,464	
의료 외 수익	1,133,324	1,056,693	76,631	
고 정 부 채 의 증 가	7,000,000	13,000,000	△6,000,000	
리스미지급금의 증가	7,000,000	13,000,000	△6,000,000	
미사용전기이월자금	△10,233,016	△6,433,069	△3,799,947	
자 금 수 입 총 계	216,096,584	211,742,453	4,354,131	

2. 지 출

(단위 : 천원)

항 목	2010년도	2009년도	증감액	비 고
일 반 관 리 비	185,693,601	175,647,009	10,046,592	
인 건 비	74,494,804	68,748,548	5,746,256	
급 여	62,723,579	58,156,196	4,567,383	
제 수 당	7,142,100	7,342,687	△200,587	
직 원 퇴 직 금	4,629,125	3,249,665	1,379,460	
재 료 비	68,918,781	65,021,382	3,897,398	
약 품 비	38,224,353	36,174,638	2,049,715	
진 료 재 료 비	28,059,893	26,520,454	1,539,440	
급 식 재 료 비	2,634,535	2,326,291	308,243	
관 리 운 영 비	42,280,016	41,877,078	402,938	
복 리 후 생 비	6,303,498	6,060,172	243,325	
여 비 교 통 비	133,249	185,842	△52,593	
통 신 비	324,150	321,637	2,514	
전 기 수 도 료	2,515,849	2,483,903	31,946	
세 금 과 공 과	318,601	251,159	67,442	
보 험 료	556,697	587,341	△30,644	
환 경 관 리 비	486,945	471,949	14,996	

항 목	2010년도	2009년도	증감액	비 고
지 급 임 차 료	2,177,544	2,103,470	74,074	
지 급 수 수 료	1,474,064	1,478,624	△4,560	
수 선 비	2,964,745	2,905,084	59,661	
차 량 유 지 비	164,976	157,661	7,315	
교 육 훈 련 비	346,388	534,972	△188,584	
도 서 인 쇄 비	341,255	353,327	△12,072	
업 무 추 진 비	120,800	130,839	△10,039	
연 료 비	1,517,575	1,577,747	△60,172	
사 회 사 업 비	98,279	116,226	△17,947	
소 모 품 비	994,774	1,185,877	△191,103	
피 복 침 구 비	163,970	163,970	0	
외 주 용 역 비	16,630,406	16,687,178	△56,772	
광 고 선 전 비	479,983	875,599	△395,616	
잡 비	192,304	227,650	△35,346	
연 구 비	3,973,964	3,016,850	957,113	
의 료 외 비 용	8,300,972	7,843,400	457,572	
의료부대재료비	3,192,264	3,155,542	36,722	
이 자 비 용	4,411,784	3,999,451	412,333	

항 목	2010년도	2009년도	증감액	비 고
기타의료외비용	696,924	688,407	8,517	
투 자 자 산 매 입	560,000	0	560,000	
임 차 보 증 금	560,000	0	560,000	
고 정 자 산 매 입	11,886,472	21,027,414	△9,140,942	
건 물	570,000	2,420,000	△1,850,000	
의 료 기 기	8,755,472	15,850,914	△7,095,442	
전 산 장 비	2,161,000	2,356,500	△195,500	
공 기 구 비 품	400,000	400,000	0	
고 정 부 채 상 환	7,827,009	6,109,711	1,717,298	
은행차입금상환	5,000,000	5,000,000	0	
리스미지급금상환	2,827,009	1,109,711	1,717,298	
고 유 목 적 사 업 준 비 금	12,264,944	10,528,963	1,735,981	
고 유 목 적 사 업 준 비 금	12,264,944	10,528,963	1,735,981	
예 비 비	1,000,000	0	1,000,000	
예 비 비	1,000,000	0	1,000,000	
미 사용 차 기 이 월 자 금	△11,436,414	△9,414,044	△2,022,370	
자 금 지 출 총 계	216,096,584	211,742,453	4,354,131	

수 입 의 부

자 금 예 산 서

(2010. 3. 1 ~ 2011. 2. 28)

1. 수 입

(단위 : 천원)

과 목			2010년도	2009년도	증감액	산 출 근 거 (단위:원)
관	항	목				
의료수익			212,588,373	198,624,390	13,963,984	
	의료수익		212,588,373	198,624,390	13,963,984	
		입원수익	122,979,063	113,247,088	9,731,975	입원환자 진료수입 122,979,063,027
		외래수익	76,427,149	73,367,015	3,060,135	외래환자 진료수입 76,427,149,267
		기타 의료수익	13,182,161	12,010,287	1,171,874	종합건강진단 검진수입 5,248,182,418 일반검진 및 보건대행수입 3,127,055,849 공항의료센터 수입 1,852,421,975 수탁연구수익 2,954,500,661
의료외 수익			6,741,227	6,551,132	190,094	
	의료부대수익		5,607,903	5,494,439	113,464	
		의료부대수익	5,607,903	5,494,439	113,464	영안실사용료 및 물품수입 4,945,477,224 외래객 식당 수입 186,074,545 임대료 수익 476,350,914

과 목			2010년도	2009년도	증감액	산 출 근 거 (단위:원)	
관	항	목					
	의료외 수익		1,133,324	1,056,693	76,631		
		기타 의료외 수익	1,133,324	1,056,693	76,631	수입이자	240,000,000
						기부금	350,000,000
						잡수익	543,324,000
고정부채 증가			7,000,000	13,000,000	△6,000,000		
	리스미지급금 증가		7,000,000	13,000,000	△6,000,000		
		리스미지급금 증가	7,000,000	13,000,000	△6,000,000	고정자산 리스 구입	7,000,000,000
기본금의 증가			0	0	0		
	기본금의 증가		0	0	0		
		기본금의 증가	0	0	0	기본금의 증가	
미사용전기이월자금	미사용전기이월자금		△10,233,016	△6,433,069	△3,799,947		
자 금 수 입 총 계			216,096,584	211,742,453	4,354,131		

지출의부

2. 지 출

(단위 : 천원)

과 목			2010년도	2009년도	증감액	산 출 근 거 (단위:원)	
관	항	목					
일반관리비			185,693,601	175,647,009	10,046,592		
	인건비		74,494,804	68,748,548	5,746,256		
		급여	62,723,579	58,156,196	4,567,383	전문의 224명 전공의 257명 간호직 660명 약무직 27명 의료기사직 240명 사무직 119명 기술기능직 17명 임시직 17명	10,610,491,727 8,711,490,613 25,788,959,033 1,129,652,744 10,176,140,366 5,138,684,252 784,877,882 383,282,628
		제수당	7,142,100	7,342,687	△200,587	당직비 시간외수당 기타수당	1,049,100,000 1,960,000,000 4,133,000,000
		직원퇴직금	4,629,125	3,249,665	1,379,460	퇴직금 사학연금부담금	205,481,537 4,423,642,980
	재료비		68,918,781	65,021,382	3,897,398		

과 목			2010년도	2009년도	증감액	산 출 근 거 (단위:원)	
관	항	목					
		약품비	38,224,353	36,174,638	2,049,715	주사약품, 일반약품 등	38,224,352,841
		진료재료비	28,059,893	26,520,454	1,539,440	수술재료, 위생재료 등	28,059,893,429
		급식재료비	2,634,535	2,326,291	308,243	급식재료비	2,634,534,559
	관리운영비		42,280,016	41,877,078	402,938		
		복리후생비	6,303,498	6,060,172	243,325	직원의료비	200,000,000
						학자금보조비	730,000,000
						직원경조금	55,300,000
						내근(중)식대	2,101,460,000
						직원피복비	72,300,000
						전공의 운영비	256,746,900
						자가운전보조비	536,580,000
						업무개선장려금	99,000,000
						직원포상비	97,060,000
						교직원 생수대	86,000,000
						신협지원금	78,000,000
						취미반지원비	10,834,000
						직원선물비	218,300,000

과 목			2010년도	2009년도	증감액	산 출 근 거 (단위:원)	
관	항	목					
						서틀버스임차료	84,968,000
						건강보험료 부담금	1,079,701,000
						연금 부담금	94,228,000
						기타복리후생비	503,019,835
		여비교통비	133,249	185,842	△52,593	시내교통비	33,078,000
						국내출장경비	25,016,000
						해외출장경비	75,155,000
		통신비	324,150	321,637	2,514	전신전화료	170,800,000
						우편료 및 택배료	92,041,000
						통신장비 보수유지비	48,109,200
						기타통신비	13,200,000
		전기수도료	2,515,849	2,483,903	31,946	전기료	1,722,609,000
						수도료	793,240,000
		세금과 공과	318,601	251,159	67,442	병원표준화심사비	12,600,000
						환경관련부담금	51,000,000
						재산세 및 법정세금	85,079,000
						인지세	2,550,000

과 목			2010년도	2009년도	증감액	산 출 근 거 (단위:원)	
관	항	목					
						단체회비	90,511,200
						기타 제세공과금	76,861,000
		보험료	556,697	587,341	△30,644	재산종합보험료	34,215,000
						의료사고배상책임보험료	322,080,000
						단체상해보험료	200,000,000
						기타 보험료	402,000
		환경관리비	486,945	471,949	14,996	환경측정대행용역비	22,348,000
						방사선피폭선량측정대	9,792,000
						소독관리용역대	23,353,000
						조경관리용역대	43,800,000
						감염폐기물처리비	243,540,000
						수액병등 처리비	14,672,000
						폐기물처리용역대	128,440,000
						기타환경관리비	1,000,000
		지급임차료	2,177,544	2,103,470	74,074	사무실, 토지 임차료	1,399,077,516
						기타 임차료	778,466,000
		지급수수료	1,474,064	1,478,624	△4,560	자문 수수료	26,760,000

과 목			2010년도	2009년도	증감액	산 출 근 거 (단위:원)	
관	항	목					
						회계감사, 세무수수료	15,552,000
						신용카드수수료	1,084,446,000
						법정검사비	37,283,000
						인허가비용	13,173,000
						기타 지급수수료	296,850,000
		수선비	2,964,745	2,905,084	59,661	의료기기 수선비	800,000,000
						전산 운영비	544,560,340
						기계 수선비	280,000,000
						시설물 수선유지비	1,320,000,000
						기타 수선유지비	20,185,000
		차량유지비	164,976	157,661	7,315	차량유류비	79,950,000
						차량수리비	3,774,000
						차량공과금	837,000
						차량보험료	1,017,000
						차량임차료	73,598,000
						기타차량비	5,800,000
		교육훈련비	346,388	534,972	△188,584	교육운영비	224,374,000

과 목			2010년도	2009년도	증감액	산 출 근 거 (단위:원)	
관	항	목					
						교재비	7,000,000
						직원위탁교육비	52,000,000
						강사료	21,000,000
						제안제도 운영비	7,200,000
						인력채용/승격 전형료	26,064,160
						전공의전형관련비	8,750,000
		도서인쇄비	341,255	353,327	△12,072	정기간행물 구독료	13,198,000
						세무관련정기구독료	996,000
						인쇄비	260,457,000
						제본비	34,094,000
						인쇄물제작비	19,860,000
						기타 도서인쇄비	12,650,000
		업무추진비	120,800	130,839	△10,039	업무추진비	120,800,000
		연료비	1,517,575	1,577,747	△60,172	도시가스료	1,512,575,000
						기타 연료비	5,000,000
		사회사업비	98,279	116,226	△17,947	사회사업비	21,600,000
						지역봉사진료비	46,000,000

과 목			2010년도	2009년도	증감액	산 출 근 거 (단위:원)	
관	항	목					
						채헌혈비	1,080,000
						자선진료비	10,000,000
						기타 사회사업비	19,599,000
		소모품비	994,774	1,185,877	△191,103	사무용품비	20,040,000
						복사용지대	35,000,000
						공기구비품구입비	368,387,000
						의료비품구입비	87,761,000
						일반소모품비	174,147,000
						복사기사용료	26,004,000
						전산소모품비	136,134,910
						기타 소모품비	147,300,000
		피복침구비	163,970	163,970	0	환자피복침구비	163,970,000
		외주용역비	16,630,406	16,687,178	△56,772	청소용역비	1,834,992,000
						시설물관리용역비	1,896,784,000
						의료보조용역비	7,520,252,000
						경비용역비	756,516,000
						전산용역비	1,780,126,631

과 목			2010년도	2009년도	증감액	산 출 근 거 (단위:원)	
관	항	목					
						의료장비관리용역비	1,371,903,600
						공항청소용역비	24,134,000
						비품배송비	34,880,000
						승강기관리용역비	79,036,000
						기송관관리용역비	16,642,000
						구급차량위탁용역비	84,840,000
						외주위탁검사용역비	604,640,000
						세탁비	535,183,000
						기타의외주용역비	90,477,000
		광고선전비	479,983	875,599	△395,616	병원 홍보비	368,933,400
						기타 광고선전비	111,050,000
		잡비	192,304	227,650	△35,346	행사비	175,687,000
						기타 잡비	16,617,000
		연구비	3,973,964	3,016,850	957,113	IRB심사비	30,000,000
						학술대회/세미나지원금	633,741,000
						의학도서비	33,042,000
						의국비	149,643,000

과 목			2010년도	2009년도	증감액	산 출 근 거 (단위:원)
관	항	목				
						수탁연구비용 3,007,426,862 암등록사업비 2,900,000 기타 의학연구비 117,210,694
의료외 비용			8,300,972	7,843,400	457,572	
	의료외 비용		8,300,972	7,843,400	457,572	
		의료부대 재료비	3,192,264	3,155,542	36,722	영안실 운영비 3,006,189,455 외래급식 운영비 186,074,545
		이자비용	4,411,784	3,999,451	412,333	지급이자 4,411,784,000
		기타 의료외 비용	696,924	688,407	8,517	의료보상금 등 696,924,000
투자자산매입지출			560,000	0	560,000	
	투자자산		560,000	0	560,000	
		임차보증금	560,000	0	560,000	기숙사 임차 560,000,000
고정자산매입지출			11,886,472	21,027,414	△9,140,942	
	유형고정자산		11,886,472	21,027,414	△9,140,942	
		건물	570,000	2,420,000	△1,850,000	건물공사대등 570,000,000
		의료기기	8,755,472	15,850,914	△7,095,442	의료장비 도입 8,755,472,000
		전산장비	2,161,000	2,356,500	△195,500	전산장비 도입 2,161,000,000

과 목			2010년도	2009년도	증감액	산 출 근 거 (단위:원)
관	항	목				
		공기구 비품	400,000	400,000	0	공기구비품 구입 400,000,000
고정부채상환			7,827,009	6,109,711	1,717,298	
	장기차입금 상환		7,827,009	6,109,711	1,717,298	
		은행차입금 상환	5,000,000	5,000,000	0	은행차입금 상환 5,000,000,000
		리스미지급금상환	2,827,009	1,109,711	1,717,298	리스미지급금 상환 2,827,009,000
고유목적사업준비금			12,264,944	10,528,963	1,735,981	
	고유목적사업준비금		12,264,944	10,528,963	1,735,981	
		고유목적사업준비금	12,264,944	10,528,963	1,735,981	전출금 12,264,944,000
예비비			1,000,000	0	1,000,000	
	예비비		1,000,000	0	1,000,000	
		예비비	1,000,000	0	1,000,000	예비비 1,000,000,000
미사용차기이월자금	미사용차기이월자금		△11,436,414	△9,414,044	△2,022,370	
자 금 지 출 총 계			216,096,584	211,742,453	4,354,131	