

2020학년도 제17차 대학평의위원회 회의록

· 회의소집 통보일자 2021. 01. 11.
· 평의원 정수 12명
· 재적 평의원 11명

1. 일시	2021년 1월 20일(수) 오전 10시
2. 장소	대학평의위원회 사무실
3. 참석평의원 및 불참평의원	
구분	인원 성명
참석 평의원	10명 김시욱, 양고승, 김명식, 이진렬, 김계하, 김광원, 박용표, 김준연, 김용래, 박현정
불참 평의원	1명 정홍용
4. 출석관계자	
- 조선대학교 병원: 양은석 부원장, 노경영 총무부장, 안귀복 기획팀장, 곽정 예산파트장, 박승모 기획팀원	
- 조선대학교 치과병원: 손미경 치과병원장, 원영석 총무부장, 문우영 기획담당	
5. 회의 내용	
가. 개회 선언: 의장의 인사말과 함께 2020학년도 제17차 대학평의위원회 회의 개회를 선언	
나. 부의 안건	
1) 조선대학교 치과병원 2020학년도 제1회 추가경정 자금예산(안) 자문	
2) 조선대학교 치과병원 2021학년도 자금예산(안) 자문	
3) 조선대학교 병원 2020학년도 제1회 추가경정 자금예산(안) 자문	
4) 조선대학교 병원 2021학년도 자금예산(안) 자문	
다. 안건 심의	
1) 1호 안건: 조선대학교 치과병원 2020학년도 제1회 추가경정 자금예산(안) 자문	
■ 제안설명: 손미경 치과병원장	
◎ 추가경정 자금예산(안) 편성 규모 및 사유	
2020학년도 제1회 추가경정 자금예산(안)은 본예산액 보다 -9억 3천만원(-4.2%) 감액한 212억 5천만원으로 편성하였습니다.	
1) 코로나-19로 인한 환자수 및 의료수익의 감소에 따른 자금수입 감액 조정	
2) 각종 대면 사업의 취소 또는 축소에 따른 자금지출 감액 조정	
3) 가결산을 통해 차기이월사업비를 파악하여 차년도 재정운영계획 수립을 위해 편성	
◎ 추가경정 자금예산(안) 증·감 내역	

■ 자금수입

1. 의료수입 감액

의료수입은 입원 및 외래 환자수 감소로 인한 의료수익의 감소로 본예산액 206억 6천만원 보다 -11억 3천만 원(-5.5%) 감액한 195억 2천만원으로 편성하였습니다.

2. 의료외수입 감액

의료외수입은 기부금수입 중 국고보조금 사업수입의 감액 등으로 본예산액 3억 5천만원 보다 -3천만원(-8.6%) 감액한 3억 2천만원으로 편성하였습니다.

3. 고정부채수입 증액

고정부채수입은 임대보증금 증가로 1천 4백만원(50.0%) 증액한 4천 2백만원으로 편성하였습니다.

■ 자금지출

1. 인건비 감액: 인건비는 인력 감축으로 인한 교직원급여 감액 및 퇴직급여 지급 감소로 본예산액 124억 5천만원 보다 -6억원(-4.9%) 감액한 118억 4천만원으로 편성하였습니다.

2. 재료비 감액: 재료비는 원내 주사약품 및 진료재료 사용량 감소로 본예산액 22억 원 보다 -1억 5천만원(-6.8%) 감액한 20억 5천만원으로 편성하였습니다.

3. 관리비 감액: 관리비는 복리후생비, 교육훈련비, 행사비 및 외주용역비 등 비용 감소로 본예산액 44억원 보다 -2억 6천만원(-6.0%) 감액한 41억 4천만원으로 편성하였습니다.

4. 의료외비용 증액: 의료외비용은 고유목적사업비 등으로 9천만원(14.6%) 증액한 7억 6천만원으로 편성하였습니다.

5. 예비비 감액: 예비비는 진료실 환경개선 공사비(수선비) 충당을 위해 9천만원을 사용하여 1천만원으로 편성하였습니다.

6. 유형자산지출 감액: 유형자산지출은 건물 및 구축물 구입비 등 미사용 예산 -1억 4천만원(-15.4%)을 감액하여 7억 9천만원으로 편성하였습니다.

7. 고정부채상환 증액: 고정부채상환은 임대보증금 증가 등으로 1천 3백만원(30%) 증액한 5천 5백만원으로 편성하였습니다.

8. 자금지출총계: 추경예산안의 당기수입합계는 본예산액 보다 -11억 4천만원(-5.5%) 감액한 196억 6천만원 이며, 자금수입총계는 미사용차기이월자금으로 15억 9천만 원을 계상한 212억 5천만원으로 편성하였습니다.

■ 자문내용

- 치과병원 수익 증대를 위해 병원 홍보를 강화하여 줄 것을 자문함.
- 인턴 채용 미달에 관한 부분을 질의하고 이에 대한 답변을 청취함.
- 치과병원 운영과 관련하여 수익이 증대될 수 있도록 수익 구조 개선 및 수익 창출 방안을 마련하여 줄 것을 자문함.

■ 심의결과: 원안대로 가결함.

2) 2호 안건: 조선대학교 치과병원 2021학년도 자금예산(안) 자문

■ 제안설명: 손미경 치과병원장

◎ 자금예산(안) 규모

2021학년도 자금예산(안) 규모는 2020학년도 212억 5천만원 보다 10억 6천만원 (5.0%) 증액한 223억 2천만원으로 편성하였습니다.

◎ 자금예산(안) 편성 내역

■ 자금수입

1. 의료수입은 전년도 195억 2천만원 보다 8억 4천만원(4.3%) 증액한 203억 7천만원으로 편성하였습니다.

1) 입원수입은 8억 4천만원으로 편성하며

▶ 입원환자 연인원 : 3천 9백명으로 계획 (환자 1인 일평균진료비 : 21만 8천원으로 예상)

2) 외래수입은 194억 6천만원으로 편성하며

▶ 외래환자 연인원 : 15만 3천명으로 계획 (환자 1인 일평균진료비 : 12만7천원으로 예상)

3) 기타의료수입은 종합건강검진수입, 제증명료수입 등 6천만원으로 편성하였습니다.

2. 의료외수입은 이차수입, 임대료수입, 기부금수입, 임상연구용역수입 및 기타의료 외 수입 등 3억 1천만원으로 편성하였습니다.

3. 자금수입총계

2021학년도 수입합계 금액은 전년도 보다 8억 3천만원(4.2%) 증액한 207억 2천만원이며, 자금수입 총계 금액은 미사용전기이월자금으로 15억 9천만원을 계상한 223억 2천만원으로 편성하였습니다.

■ 자금지출

1. 의료비용은 전년도 180억 4천만원 보다 9억 1천만원(5.1%) 증액한 189억 5천만원으로 편성하였습니다.

1) 인건비는 전년도 118억 4천만원 보다 7억 8천만원(6.6%) 증액한 125억 2백만원으로 편성하였습니다.

2) 재료비는 전년도 20억 5천만원 보다 7천만원(3.4%) 증액한 21억 2천만원으로 편성하였습니다.

3) 관리비는 전년도 41억 4천만원 보다 6천만원(1.6%) 증액한 42억 1천만원으로 편성하였습니다.

2. 의료외비용은 연구용역비, 국고보조사업비, 고유목적사업비 등으로 9억 4천만원으로 편성하였습니다.

3. 유형자산지출은 건축 공사비, 의료장비 및 공기구비품 구입, 증축공사 설계비 등으로 9억 2천만원으로 편성하였습니다.

4. 고정부채상환은 장기성매입채무, 임대보증금으로 5천 6백만원으로 편성하였습니다.

5. 자금지출총계

2021학년도 지출합계 금액은 전년도 보다 13억 2천만원(6.8%) 증액한 209억 8천만원이며, 자금지출총계 금액은 미사용차기이월자금으로 13억 3천만원을 계상한 223억 2천만원으로 편성하였습니다.

■ 자문내용

- 임상연구용역(IRB) 수입 및 지출에 대해 질의하고 이에 대한 답변을 청취함.

- 병원 간호인력 수급과 관련하여 적정인원이 적기에 충원되어 인건비 부담을 줄일 수 있기를 자문함.
- 예산이 미집행되어 차기 회기에 비용이 증대되는 점을 지적하고, 이를 반영하여 예산을 수립·집행하여 주기를 자문함.

■ 심의결과: 원안대로 가결함.

3) 3호 안건: 조선대학교 병원 2020학년도 제1회 추가경정 자금예산(안) 자문

■ 제안설명: 양은석 부원장

▣ 2020학년도 제1회 추가경정자금예산(안) 편성 사유

□ 수입 -70억 4천 7백만원 감액

· 의료수입 52억 6천 7백만원 감액

1. 코로나19 및 의사협회 총파업 등으로 인한 환자수 급감, 의료공백 발생 등으로 입원 및 외래수입 84억 4백만원 감액
 - 1) 입원수입 41억 8천 8백만원 감액(2019년도 일평균 환자수 674명 → 2020년 3월~12월 616명)
 - 2) 외래수입 42억 1천 6백만원 감액(2019년도 일평균 환자수 2,014명 → 2020년 3월~12월 1,888명)

2. 코로나19 정부지원금 등으로 기타 의료수입 31억 3천 7백만원 증액

- 1) 코로나19 정부지원금 40억원 증액
 - 2020년 4월 ~ 2020년 12월 총 8차례 28억 7천 7백만원
 - 중증환자 전담 치료병상 지정(2020.10.16. 5병상, 12.23 추가 3병상)
- 2) 종합검진 및 일반검진 등 기타의료수입 8억 6천 3백만원 감액

· 의료 외수입 17억 8천 1백만원 감액

1. 장례식장 수입 감소로 의료부대 수입 6억 6천 8백만원 감액
2. 코로나19로 인한 병원 입점업체 임대료 인하(20%, 2020년 3월~9월)로 임대료 수입 3억 6백만원 감액
3. 병원 건축 기부금 모금액 증가, 권역 감염병 전문병원 사업진행 지연 및 기타 국고보조 신규사업 선정 등 사업집행차액 조정으로 기부금 수입 6억 9천 5백만원 감액
4. 코로나19로 인한 병원 임상실습, 간호보수교육 중단 등으로 수입 감소 및 사업집행차액 조정으로 1억 1천 2백만원 감액

□ 지출 -66억 9천 8백만원 감액

· 의료비용 28억 6천 3백만원 감액

1. 인건비 10억 8천 9백만원 감액

- 1) 교직원인건비 직종별 사업집행차액 조정으로 14억 1천 3백만원 감액

○ 계획인원 미충원으로 인한 직원인건비 감액

- 미충원 인원(계획/2021.1월 현원) : 임상교원(124/119), 전임의/임상전문교수(31/27), 전공의(155/143)

○ 시간외 근로수당, 의사협회 파업 임금공제 등 직원인건비 감액

2) 기간제직원 퇴직급여, 직원 명예/특별퇴직 및 연금부담금 사업집행차액 조정으로
3억 2천 4백만원 증액

2. 재료비 8억 4천 9백만원 감액

1) 약품비 1억 1천 5백만원 증액, 진료재료비 6억 8천 4백만원 감액, 급식재료비 2억 8천만원 감액

3. 관리비 9억 2천 5백만원 감액

1) 수선비 등 관리비 예산항목별 사업집행차액 조정으로 9억 2천 5백만원 감액

· 의료 외비용 9억 3천 2백만원 증액

1. 장례식장 지출 감소로 의료부대비용 4억 9천 1백만원 감액

2. 2020년 2월 차입금 중도상환(20억원)에 따른 원리금 감소로 이자비용 9천만원 감액

3. 국고보조 신규사업 선정 등 사업집행차액 조정으로 국고보조사업비 3억 6천 5백만원 증액

4. 코로나19로 인한 병원 임상실습, 간호보수교육 중단 등으로 수입 감소 및
사업집행차액 조정으로 잡손실 1억 8백만원 감액

5. 임상교원 인건비 전출금 병원 부담률 상향(80%→90%)으로 고유목적사업비 12억 5천 6백만원 증가

· 유형자산 지출 32억 8천 7백만원 감액

1. 병원 유형자산 사업집행차액 조정 및 미시행 사업성예산 차기년도 이월로 유형자산
지출 32억 8천 7백만원 감액

1) 의료장비 6천 3백만원 증액

2) 차량운반구 1천 9백만원 감액

3) 공기구 비품 4억 4천 1백만원 감액

4) 건설중인 자산 28억 9천만원 감액

- 권역 감염병 전문병원 14억원 이월 감액

- 환자 주차장 및 내시경센터 이전 개보수공사 등 14억 9천만원 이월 감액

· 고정부채상환 14억 8천만원 감액

1. PET-CT 도입 지연 및 신규의료장비 장기할부구입 차기년도 이월로 장기미지급금
14억 8천만원 감액

■ 2020학년도 제1회 추가경정 자금예산서(안) 개요

2020학년도 제1회 추가경정예산 자금수입은 본예산 2,647억 2천 1백만원보다 70억 4천 7백만원 감소한 2,576억 7천 4백만원이고, 자금지출은 본예산 2,648억 7천만원보다 66억 9천 8백만원 감소한 2,581억 7천 3백만원으로 차기 이월자금은 116억 1천 8백만원으로 계상되어 자금 수입·지출 총계는 각각 2,697억 9천만원으로 편성함.

■ 자문내용

- 장례식장운영과 관련하여 수익이 증대될 수 있도록 방안을 수립하여 주기를 자문함.
- 인력 미충원 인한 병원 운영의 어려움을 지적하고 인력 충원계획이 차질없이 진행 될 수 있기를 자문함.

11

모임

1-0

- 코로나19로 인한 음압병동 운영과 관련한 병원 추가 지출에 대해 질의하고 이에 대한 답변을 청취함.
- 현재 경쟁력이 저하되고 있는 과에 대한 구조조정 방안이 있는가에 대해 질의하고 이에 대한 답변을 청취함.

■ 심의결과: 원안대로 가결함.

4) 4호 안건: 조선대학교 병원 2021학년도 자금예산(안) 자문

- 차기 회의 시 병원장이 직접 출석하여 안건 제안 설명을 하기로 병원 측 출석관계자와 합의 함.
- 논의 결과 4호 안건을 심의 보류하기로 하고 다음과 같이 의결함.

- 다 음 -

1. 차기 회의 [제18차 대학평의위원회(2021.1.25.)]에 '조선대학교 병원 2021학년도 자금예산(안)'을 재 상정하여 심의하기로 함.

5) 기타 사항

- 대학평의위원회 운영규정 제10조(회의록작성 및 통보) ②항 '회의록에는 의장을 포함한 평의원 4인 이상이 서명하여야 한다'에 의거하여 금회 대학평의위원회 회의록 서명은 참석평의원 전원의 동의와 찬성으로 김시욱 의장을 포함하여 양고승 부의장, 김준연 평의원, 박현정 평의원이 서명하기로 함.

2021 년 1 월 20 일

위 사실을 확인하고 서명함.

의 장 김시욱

김시욱

부의장 양고승

양고승

평의원 김준연

김준연

평의원 박현정

박현정