

2018년도 제1회 추가경정 자금예산서

조선대학교치과병원

2018년도 제1회 추가경정 자금예산 구성 대비표

조선대학교치과병원

(단위 :천원)

과 목	1회 추경액	본예산	증 감		구성비(%)		비고
			증감액	%	1회 추경	본예산	
의 료 수 입	18,669,600	18,669,600	0	0.0	94.9	96.6	
1. 입 원 수 입	795,600	795,600	0	0.0	4.0	4.1	
2. 외 래 수 입	17,802,000	17,802,000	0	0.0	90.5	92.1	
3. 기 타 의 료 수 입	72,000	72,000	0	0.0	0.4	0.4	
의 료 외 수 입	400,602	385,602	15,000	3.9	2.0	2.0	
유 형 자 산 수 입	100	100	0	0.0	0.0	0.0	
고 정 부 채 수 입	28,000	28,000	0	0.0	0.1	0.1	
당 기 수 입 합 계	19,098,302	19,083,302	15,000	0.1	97.0	98.8	
미 사 용 전 기 이 월 자 금	582,637	235,702	346,935	147.2	3.0	1.2	
자 금 수 입 총 계	19,680,939	19,319,004	361,935	1.9	100.0	100.0	
의 료 비 용	18,406,550	18,186,550	220,000	1.2	93.5	94.1	
1. 인 건 비	11,830,286	11,750,286	80,000	0.7	60.1	60.8	
2. 재 료 비	2,072,800	2,072,800	0	0.0	10.5	10.7	
3. 관 리 비	4,503,464	4,363,464	140,000	3.2	22.9	22.6	
의 료 외 비 용	447,560	402,560	45,000	11.2	2.3	2.1	
예 비 비	100,000	100,000	0	0.0	0.5	0.5	
유 형 자 산 지 출	651,500	441,500	210,000	47.6	3.3	2.3	
고 정 부 채 상 환	28,000	28,000	0	0.0	0.1	0.1	
당 기 지 출 합 계	19,633,610	19,158,610	475,000	2.5	99.8	99.2	
미 사 용 차 기 이 월 자 금	47,329	160,394	-113,065	-70.5	0.2	0.8	
자 금 지 출 총 계	19,680,939	19,319,004	361,935	1.9	100.0	100.0	

수 입 의 부

2018년도 1회추경 자금예산서

2018년 3월 1일 부터 2019년 2월 28일 까지

(수 입)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 내 역		
관	항	목	1회추경액	본예산액	증감액	1회추경액	본예산액	증감액
4000 의 료 수 입			18,669,600	18,669,600	0			
	4100 의 료 수 입		18,669,600	18,669,600	0			
		4110 입 원 수 입	795,600	795,600	0	◎ 입원수입 ○ 입 원 환 자(연인원) : 3,500 명 계획 ○ 환자 1인 평균진료비 : 227,300 원 ○ 일일입원수입 21,600,000 21,600,000 0 ○ 입원수입(조대병원 입원수입 총액 1,472,000천원 53%) 780,000,000 780,000,000 0 ◎ 입원 진료비 감면액 및 조정, 삭감 -6,000,000 -6,000,000 0		
		4120 외 래 수 입	17,802,000	17,802,000	0	◎ 외래수입 ○ 외 래 환 자(연인원) : 169,500 명 계획 ○ 환자 1인 평균진료비 : 105,000 원 ○ 외래수입 18,360,000,000 18,360,000,000 0 ○ 외래수입(조대병원 외래수입 총액 113,000,000원 53%) 60,000,000 60,000,000 0 ◎ 외래 진료비 감면액 및 조정, 삭감 -618,000,000 -618,000,000 0		
		4510						

(수입)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과목			예산액			산출내역		
관	항	목	1회추경액	본예산액	증감액	1회추경액	본예산액	증감액
		기타의료수입	72,000	72,000	0	◎ 종합건강검진수입 30,000,000 ◎ 단체건강검진수입 6,000,000 ◎ 제증명료수입 36,000,000	30,000,000 6,000,000 36,000,000	0 0 0
4900			400,602	385,602	15,000			
의료외수입			400,602	385,602	15,000			
	4800-4900		400,602	385,602	15,000			
		4830 이자수입	20,000	20,000	0	◎ 제예금 이자수입	20,000,000	20,000,000 0
		4840 임대료수입	62,042	62,042	0	◎ 임대료 수입	62,042,000	62,042,000 0
		4910 유형자산 처분이익	5,000	5,000	0	◎ 고정자산 처분(매각) 이익	5,000,000	5,000,000 0
		4930 기부금수입	140,560	125,560	15,000	◎ 기부금 수입 10,000,000 ◎ 국고보조사업 : 국고보조사업 보조금 수입 증 130,560,000 ▶ 광주광역시 희망나눔닥터누리 사업보조금 : (본) 25,000천원 → (추) 40,000천원	10,000,000 115,560,000	0 15,000,000
						합계	증	15,000,000

(수 입)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 내 역		
관	항	목	1회추경액	본예산액	증감액	1회추경액	본예산액	증감액
		4950 연구용역 수입	50,000	50,000	0	◎ 임상 연구용역 수입 50,000,000	50,000,000	0
		4990 잡이익	123,000	123,000	0	◎ 기타의료외수입 123,000,000	123,000,000	0
1500 고정자산 수입			100	100	0			
	1600-1700 투자자산 수입		0	0	0			
		1790 기타의 투자 자산 수입	0	0	0	◎ 기타의투자자산수입 0	0	0
	2100 유형자산 수입		100	100	0			
		2110 유형자산 수입	100	100	0	◎ 유형자산수입 100,000	100,000	0
3400 고정부채 수입			28,000	28,000	0			
	3400 고정부채		28,000	28,000	0			

(수 입)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 내 역		
관	항	목	1회추경액	본예산액	증감액	1회추경액	본예산액	증감액
	수	입						
		3560 임 대 보 증 금	28,000	28,000	0	◎ 임대보증금 28,000,000 28,000,000 0		
당 기 수 입 합 계			19,098,302	19,083,302	15,000			
미 사 용 전 기 이 월 자 금			582,637	235,702	346,935			
자 금 수 입 총 계			19,680,939	19,319,004	361,935			

지출의부

2018년도 1회추경 자금예산서

2018년 3월 1일 부터 2019년 2월 28일 까지

(지출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과목			예산액			산출내역		
관	항	목	1회추경액	본예산액	증감액	1회추경액	본예산액	증감액
의료비용			18,406,550	18,186,550	220,000			
	5100-5200 인건비		11,830,286	11,750,286	80,000			
		5110 교직원급여	11,204,286	11,124,286	80,000	◎ 교수급여 : 대학 인건비 부담금 증 3,256,558,000 3,076,558,000 180,000,000 ▶ 임상교원 대학 인건비 부담률 60% 반영 : (본) 1,300,000천원 → (추) 1,480,000천원 ◎ 전임의사 급여 432,034,000 432,034,000 0 ◎ 전공의 급여 2,386,772,000 2,386,772,000 0 ◎ 인턴 급여 932,078,000 932,078,000 0 ◎ 간호사 급여 219,067,000 219,067,000 0 ◎ 간호조무사 급여 730,846,000 730,846,000 0 ◎ 의료기사 급여 1,411,377,000 1,411,377,000 0 ◎ 행정직 급여 885,656,000 885,656,000 0 ◎ 기술직 급여 167,716,000 167,716,000 0		

(지출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 내 역		
관	항	목	1회추경액	본예산액	증감액	1회추경액	본예산액	증감액
						◎ 기능직 급여 119,372,000	119,372,000	0
						◎ 계약직 급여 : 계약직 인건비 감 662,810,000	762,810,000	-100,000,000
						▶ 계약직 인력 감축 : (본) 20명 → (추) 하반기 16명으로 감축		
						합 계 증	80,000,000	
	5300 재 료 비	5270 퇴 직 급 여	626,000	626,000	0	◎ 퇴직급여 ○ 퇴직급여 60,000,000	60,000,000	0
						○ 연금부담금 566,000,000	566,000,000	0
			2,072,800	2,072,800	0			
		5310 약 품 비	90,000	90,000	0	◎ 의약품비 90,000,000	90,000,000	0
		5320 진 료 재 료 비	1,982,800	1,982,800	0	◎ 방사선재료비 6,000,000	6,000,000	0
						◎ 검사재료비 12,000,000	12,000,000	0
						◎ 수술재료비 540,000,000	540,000,000	0
						◎ 치과재료비 1,020,000,000	1,020,000,000	0
						◎ 의료소모품비 232,200,000	232,200,000	0

(지출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 내 역			
관	항	목	1회추경액	본예산액	증감액	1회추경액	본예산액	증감액	
	5400-5700 관 리 비					◎ 의료소모비용비	171,400,000	171,400,000	0
						◎ 기타진료재료비	1,200,000	1,200,000	0
			4,503,464	4,363,464	140,000				
		5410 복 리 후 생 비	908,890	908,890	0	◎ 직원의료비	27,790,000	27,790,000	0
						◎ 법정부담금	349,200,000	349,200,000	0
						◎ 단체활동비	10,000,000	10,000,000	0
						◎ 축.조의금	6,000,000	6,000,000	0
						◎ 당.숙직비	335,400,000	335,400,000	0
						◎ 직원피복비	24,600,000	24,600,000	0
						◎ 기타 복리후생비	155,900,000	155,900,000	0
	5420 여 비 교 통 비	15,900	15,900	0	◎ 국내.외출장비	15,900,000	15,900,000	0	
	5430 통 신 비	40,904	40,904	0	◎ 전화료				

(지출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 내 역		
관	항	목	1회추경액	본예산액	증감액	1회추경액	본예산액	증감액
						38,504,000	38,504,000	0
						◎ 우편료		
						2,400,000	2,400,000	0
		5440				◎ 전력비		
		전 기 수 도 료	291,600	291,600	0	240,000,000	240,000,000	0
						◎ 상.하수도료		
						51,600,000	51,600,000	0
		5450				◎ 제세금		
		세 금 과 공 과	130,300	130,300	0	88,200,000	88,200,000	0
						◎ 공과금		
						42,100,000	42,100,000	0
		5460				◎ 보험료		
		보 험 료	36,400	36,400	0	36,400,000	36,400,000	0
		5470				◎ 환경관리비		
환 경 관 리 비	4,740	4,740	0	4,740,000	4,740,000	0		
5490				◎ 감사 수수료				
지 급 수 수 료	286,972	286,972	0	2,000,000	2,000,000	0		
				◎ 등기 소송비				
				9,000,000	9,000,000	0		
				◎ 카드수수료				

(지출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예산액			산출내역		
관	항	목	1회추경액	본예산액	증감액	1회추경액	본예산액	증감액
						228,000,000	228,000,000	0
						◎ 기타 지급 수수료		
						47,972,000	47,972,000	0
		5500 수선비	382,860	232,860	150,000	◎ 수선용품비		
						6,600,000	6,600,000	0
						◎ 의료장비 수선비		
						73,860,000	73,860,000	0
						◎ 건물수선비 : 건물 대수선비 증		
						245,000,000	95,000,000	150,000,000
						▶ 진료과 재배치 및 리모델링 수선비 : (본) 0천원 → (추) 150,000천원		
						◎ 기타 자산 수선비		
						34,400,000	34,400,000	0
						◎ 기타수선비		
						23,000,000	23,000,000	0
						합 계 증		150,000,000
		5510 차량유지비	6,000	6,000	0	◎ 차량유지비		
						6,000,000	6,000,000	0
		5520 교육훈련비	244,600	244,600	0	◎ 의학교육훈련비		
						84,000,000	84,000,000	0
						◎ 일반 교육 훈련비		
						160,600,000	160,600,000	0

(지출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과목			예산액			산출내역		
관	항	목	1회추경액	본예산액	증감액	1회추경액	본예산액	증감액
		5530 도서인쇄비	159,920	159,920	0	◎ 인쇄비 76,100,000	76,100,000	0
						◎ 도서비 61,780,000	61,780,000	0
						◎ 정기간행물비 3,040,000	3,040,000	0
						◎ 복사비 19,000,000	19,000,000	0
		5540 접대비	36,000	36,000	0	◎ 접대비 36,000,000	36,000,000	0
		5550 행사비	43,000	43,000	0	◎ 행사비 43,000,000	43,000,000	0
		5560 연료비	40,600	40,600	0	◎ 연료비 40,600,000	40,600,000	0
		5580 의료사회 사업비	52,600	52,600	0	◎ 의료사회 사업비 52,600,000	52,600,000	0
		5590 소모품비	109,600	89,600	20,000	◎ 사무용품비 7,000,000	7,000,000	0

(지출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과목			예산액			산출내역		
관	항	목	1회추경액	본예산액	증감액	1회추경액	본예산액	증감액
						◎ 저장소모품비 : 진료 각과 집기비품 구입비 증 102,600,000 82,600,000 20,000,000 ▶ 2주기 인증 준비 집기비품 등 구입 : (본) 0천원 → (추) 20,000천원 합 계 증 20,000,000		
		5600 연구비	350,000	380,000	-30,000	◎ 연구비 : '고유목적사업비(5970)' 계정으로 항목 조정 감 350,000,000 380,000,000 -30,000,000 ▶ 조선대학교 치의학연구원 설립 지원금 : (본) 30,000천원 → (추) 0천원 합 계 감 -30,000,000		
		5640 광고선전비	87,688	87,688	0	◎ 공고료 3,888,000 3,888,000 0 ◎ 홍보료 83,800,000 83,800,000 0		
		5660 피복침구비	9,000	9,000	0	◎ 환자피복비 9,000,000 9,000,000 0		
		5670 외주용역비	1,189,890	1,189,890	0	◎ 청소 용역비 170,220,000 170,220,000 0 ◎ 세탁물 용역비 31,200,000 31,200,000 0 ◎ 시설관리 용역비 217,590,000 217,590,000 0 ◎ 임상검사 용역비 675,800,000 675,800,000 0		

(지출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과목			예산액			산출내역		
관	항	목	1회추경액	본예산액	증감액	1회추경액	본예산액	증감액
						◎ 마취료(마취의사 초빙료)		
						3,600,000	3,600,000	0
		5680 의료분쟁비	40,000	40,000	0	◎ 기타 용역비		
						91,480,000	91,480,000	0
		5790 잡비	36,000	36,000	0	◎ 의료분쟁비		
						40,000,000	40,000,000	0
의료외비용			447,560	402,560	45,000	◎ 회의비		
						30,000,000	30,000,000	0
		5800-5900 의료외비용	447,560	402,560	45,000	◎ 기타 잡비		
						6,000,000	6,000,000	0
		5950 연구용역비	50,000	50,000	0	◎ 임상연구용역비		
						50,000,000	50,000,000	0
		5960 국고보조사업비	130,560	115,560	15,000	◎ 국고보조사업 : 국고보조사업비 증		
						130,560,000	115,560,000	15,000,000

▶ 광주광역시 희망나눔닥터누리 사업비 : (본) 25,000천원 → (추) 40,000천원

(지출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과목			예산액			산출내역		
관	항	목	1회추경액	본예산액	증감액	1회추경액	본예산액	증감액
						합 계 증 15,000,000		
		5970 고 유 목 적 사 업 비	210,000	180,000	30,000	◎ 고유목적사업비 : '연구비(5600)' 계정으로부터 항목 조정 증 210,000,000 180,000,000 30,000,000 ▶ 조선대학교 치의학연구원 설립 지원금 : (본) 0천원 → (추) 30,000천원		
						합 계 증 30,000,000		
		5990 잡 손 실	57,000	57,000	0	◎ 기타의료외 비용 57,000,000 57,000,000 0		
예 비 비			100,000	100,000	0			
	7100 예 비 비		100,000	100,000	0			
	7110 예 비 비	100,000	100,000	0	◎ 예비비 100,000,000 100,000,000 0			
고 정 자 산 지			651,500	441,500	210,000			
	2000-2100 유 형 자 산 지		651,500	441,500	210,000			
	2020 건 물	50,000	50,000	0	◎ 건물 구입비 50,000,000 50,000,000 0			

(지출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과목		예산			산출내역				
관	항	목	1회추경액	본예산액	증감액	1회추경액	본예산액	증감액	
		2030 구축물	20,000	20,000	0	◎ 건축물 구입비	20,000,000	20,000,000	0
		2040 기계장치	10,000	10,000	0	◎ 기계장치 구입비	10,000,000	10,000,000	0
		2050 의료장비	419,500	219,500	200,000	◎ 의료기기 구입비 : 신규 의료장비 구입비 증 419,500,000 219,500,000 200,000,000 ▶ Dental-CT 교체 도입 (1대) : (본) 0천원 → (추) 200,000천원			
						합계증			200,000,000
		2070 공기구비품	142,000	132,000	10,000	◎ 일반비품 구입비	142,000,000	132,000,000	10,000,000
		2190 기타유형자산	10,000	10,000	0	◎ 기타유형자산 구입비	10,000,000	10,000,000	0
고정부채지출			28,000	28,000	0				
	3500 고정부채		28,000	28,000	0				

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 내 역		
관	항	목	1회추경액	본예산액	증감액	1회추경액	본예산액	증감액
		3560 임 대 보 증 금	28,000	28,000	0	◎ 임대보증금 28,000,000 28,000,000 0		
당 기 지 출 합 계			19,633,610	19,158,610	475,000			
미 사 용 차 기 이 월 자 금			47,329	160,394	-113,065			
자 금 지 출 총 계			19,680,939	19,319,004	361,935			