

2018년도 제2회 추가경정 자금예산서



조선대학교 치과병원
CHOSUN UNIVERSITY DENTAL HOSPITAL

2018년도 제2회 추가경정 자금예산 구성 대비표

조선대학교치과병원

(단위 :천원)

과 목	2회 추경액	1회 추경액	증 감		구성비(%)		비고
			증감액	%	2회 추경	1회 추경	
의 료 수 입	17,663,600	18,669,600	-1,006,000	-5.4	94.4	94.9	
1. 입 원 수 입	795,600	795,600	0	0.0	4.3	4.0	
2. 외 래 수 입	16,802,000	17,802,000	-1,000,000	-5.6	89.8	90.5	
3. 기 타 의 료 수 입	66,000	72,000	-6,000	-8.3	0.4	0.4	
의 료 외 수 입	430,042	400,602	29,440	7.3	2.3	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	
수 입 합 계	18,121,742	19,098,302	-976,560	-5.1	96.9	97.0	
미 사 용 전 기 이 월 자 금	582,637	582,637	0		3.1	3.0	
자 금 수 입 총 계	18,704,379	19,680,939	-976,560	-5.0	100.0	100.0	
의 료 비 용	17,838,650	18,406,550	-567,900	-3.1	95.4	93.5	
1. 인 건 비	11,740,286	11,830,286	-90,000	-0.8	62.8	60.1	
2. 재 료 비	1,935,600	2,072,800	-137,200	-6.6	10.3	10.5	
3. 관 리 비	4,162,764	4,503,464	-340,700	-7.6	22.3	22.9	
의 료 외 비 용	438,000	447,560	-9,560	-2.1	2.3	2.3	
예 비 비	90,000	100,000	-10,000	-10.0	0.5	0.5	
유 형 자 산 지 출	303,500	651,500	-348,000	-53.4	1.6	3.3	
고 정 부 채 상 환	28,000	28,000	0	0.0	0.1	0.1	
지 출 합 계	18,698,150	19,633,610	-935,460	-4.8	100.0	99.8	
미 사 용 차 기 이 월 자 금	6,229	47,329	-41,100		0.0	0.2	
자 금 지 출 총 계	18,704,379	19,680,939	-976,560	-5.0	100.0	100.0	

수 입 의 부

2018년도 2회추경 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	2회추경액	1회추경액	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
4000 의 료 수 입			17,663,600	18,669,600	-1,006,000			
	4100 의 료 수 입		17,663,600	18,669,600	-1,006,000			
		4110 입 원 수 입	795,600	795,600	0	◎ 입원수입 ○ 입 원 환 자(연인원) : 3,700 명 ○ 환자 1인 평균진료비 : 215,700 원 ○ 일일입원수입 18,000,000 21,600,000 -3,600,000 ○ 조대병원 치과 입원수입 780,000,000 780,000,000 0 소 계 798,000,000 801,600,000 -3,600,000 ◎ 입원 진료비 감면액 및 조정, 삭감 -2,400,000 -6,000,000 3,600,000		
		4120 외 래 수 입	16,802,000	17,802,000	-1,000,000	◎ 외래수입 ○ 외 래 환 자(연인원) : 153,200 명 ○ 환자 1인 평균진료비 : 113,500 원 ○ 외래수입 17,327,000,000 18,360,000,000 -1,033,000,000 ○ 조대병원 치과 외래수입 60,000,000 60,000,000 0 소 계 17,387,000,000 18,420,000,000 -1,033,000,000		

(수 입)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 내 역		
관	항	목	2회추경액	1회추경액	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						◎ 외래 진료비 감면액 및 조정, 삭감 -585,000,000	-618,000,000	33,000,000
						합 계 감		-1,000,000,000
		4510 기 타 의 료 수 입	66,000	72,000	-6,000	◎ 종합건강검진수입 30,000,000	30,000,000	0
						◎ 단체건강검진수입 0	6,000,000	-6,000,000
						◎ 제증명료수입 36,000,000	36,000,000	0
						합 계 감		-6,000,000
4900 의 료 외 수 입			430,042	400,602	29,440			
	4800-4900 의 료 외 수 입		430,042	400,602	29,440			
		4830 이 자 수 입	10,000	20,000	-10,000	◎ 제예금 이자수입 10,000,000	20,000,000	-10,000,000
		4840 임 대 료 수 입	62,042	62,042	0	◎ 임대료 수입 62,042,000	62,042,000	0

(수 입)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 내 역		
관	항	목	2회추경액	1회추경액	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
		4910 유 형 자 산 처 분 이 익	5,000	5,000	0	◎ 고정자산 처분(매각) 이익 5,000,000	5,000,000	0
		4930 기 부 금 수 입	180,000	140,560	39,440	◎ 기부금 수입 60,000,000	10,000,000	50,000,000
						◎ 국고보조사업 120,000,000	130,560,000	-10,560,000
						합 계 증		39,440,000
		4950 연 구 용 역 수 입	50,000	50,000	0	◎ 임상 연구용역 수입 50,000,000	50,000,000	0
1500 고 정 자 산 수		4990 잡 이 익	123,000	123,000	0	◎ 기타의료외수입 123,000,000	123,000,000	0
			100	100	0			
		2100 유 형 자 산 수	100	100	0			
		2110						

(수 입)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과목			예산액			산출내역		
관	항	목	2회추경액	1회추경액	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
		유형자산수입	100	100	0	◎ 유형자산수입 100,000100,0000		
3400 고정부채수			28,000	28,000	0			
	3400 고정부채수		28,000	28,000	0			
		3560 임대보증금	28,000	28,000	0	◎ 임대보증금 28,000,00028,000,0000		
수입합계			18,121,742	19,098,302	-976,560			
미사용전기이월자금			582,637	582,637	0			
자금수입총계			18,704,379	19,680,939	-976,560			

지출의부

2018년도 2회추경 자금예산서

(2018년 3월 1일 부터 2019년 2월 28일 까지)

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 내 역		
관	항	목	2회추경액	1회추경액	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
의 료 비 용			17,838,650	18,406,550	-567,900			
	5100-5200 인 건 비		11,740,286	11,830,286	-90,000			
		5110 교 직 원 급 여	11,114,286	11,204,286	-90,000	◎ 교수급여 ○ 교수급여 1,716,558,000 1,776,558,000 -60,000,000 ○ 대학급여 전출금 1,430,000,000 1,480,000,000 -50,000,000 (소 계) 3,146,558,000 3,256,558,000 -110,000,000 ◎ 전임의사 급여 542,034,000 432,034,000 110,000,000 ◎ 전공의 급여 2,406,772,000 2,386,772,000 20,000,000 ◎ 인턴 급여 912,078,000 932,078,000 -20,000,000 ◎ 간호사 급여 219,067,000 219,067,000 0		

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과목			예산액			산출내역			
관	항	목	2회추경액	1회추경액	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액	
						◎ 간호조무사 급여	730,846,000	730,846,000	0
						◎ 의료기사 급여	1,381,377,000	1,411,377,000	-30,000,000
						◎ 행정직 급여	855,656,000	885,656,000	-30,000,000
						◎ 기술직 급여	167,716,000	167,716,000	0
						◎ 기능직 급여	119,372,000	119,372,000	0
						◎ 계약직 급여	632,810,000	662,810,000	-30,000,000
						합 계 감			-90,000,000
		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
	5300 재 료 비		1,935,600	2,072,800	-137,200				

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 내 역			
관	항	목	2회추경액	1회추경액	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액	
		5310 약 품 비	90,000	90,000	0	◎ 의약품비	90,000,000	90,000,000	0
		5320 진 료 재 료 비	1,845,600	1,982,800	-137,200	◎ 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	920,000,000	1,020,000,000	-100,000,000
						◎ 의료소모품비	225,000,000	232,200,000	-7,200,000
						◎ 의료소모비품비	141,400,000	171,400,000	-30,000,000
						◎ 기타진료재료비	1,200,000	1,200,000	0
							합 계 감	-137,200,000	

(지출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과목			예산액			산출내역			
관	항	목	2회추경액	1회추경액	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액	
	5400-5700 관리비		4,162,764	4,503,464	-340,700				
		5410 복리후생비	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 여비교통비	15,900	15,900	0	◎ 국내.외출장비	15,900,000	15,900,000	0
		5430 통신비	40,904	40,904	0	◎ 전화료	38,504,000	38,504,000	0
						◎ 우편료			

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 내 역		
관	항	목	2회추경액	1회추경액	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						2,400,000	2,400,000	0
		5440 전 기 수 도 료	276,000	291,600	-15,600	◎ 전력비 228,000,000 ◎ 상.하수도료 48,000,000	240,000,000 51,600,000	-12,000,000 -3,600,000
							합 계 감	-15,600,000
		5450 세 금 과 공 과	130,300	130,300	0	◎ 제세금 88,200,000 ◎ 공과금 42,100,000	88,200,000 42,100,000	0 0
		5460 보 험 료	36,400	36,400	0	◎ 보험료 36,400,000	36,400,000	0
		5470 환 경 관 리 비	4,740	4,740	0	◎ 환경관리비 4,740,000	4,740,000	0
		5490 지 급 수 수 료	286,972	286,972	0	◎ 감사 수수료 2,000,000	2,000,000	0

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 내 역		
관	항	목	2회추경액	1회추경액	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						◎ 등기 소송비		
						9,000,000	9,000,000	0
						◎ 카드수수료		
						228,000,000	228,000,000	0
						◎ 기타 지급 수수료		
						47,972,000	47,972,000	0
		5500 수 선 비	222,160	382,860	-160,700	◎ 수선용품비		
						6,600,000	6,600,000	0
						◎ 의료장비 수선비		
						73,860,000	73,860,000	0
						◎ 건물수선비		
						○ 진료과 재배치 및 리모델링 공사비		
						0	150,000,000	-150,000,000
						○ 석면 해체 및 텍스 교체 공사비		
						0	20,000,000	-20,000,000
						○ 벽 타일 보수		
						5,000,000	5,000,000	0
						○ 주철관 교체 공사		
						0	10,000,000	-10,000,000
						○ 방충망 설치 공사		
						10,000,000	10,000,000	0
						○ 중앙소독실 및 세탁물보관실 등 수선비		
						19,300,000	0	19,300,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 내 역		
관	항	목	2회추경액	1회추경액	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						○ 긴급 건물 수선유지비		
						50,000,000	50,000,000	0
						(소 계)	84,300,000	245,000,000
								-160,700,000
						◎ 기타 자산 수선비		
						34,400,000	34,400,000	0
						◎ 기타수선비		
						23,000,000	23,000,000	0
						합 계 감		-160,700,000
		5510 차 량 유 지 비	6,000	6,000	0	◎ 차량유지비		
						6,000,000	6,000,000	0
		5520 교 육 훈 련 비	184,600	244,600	-60,000	◎ 의학교육훈련비		
						84,000,000	84,000,000	0
						◎ 일반 교육 훈련비		
						100,600,000	160,600,000	-60,000,000
						합 계 감		-60,000,000
		5530 도 서 인 쇄 비	136,920	159,920	-23,000	◎ 인쇄비		
						63,100,000	76,100,000	-13,000,000

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 내 역		
관	항	목	2회추경액	1회추경액	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						◎ 도서비		
						51,780,000	61,780,000	-10,000,000
						◎ 정기간행물비		
						3,040,000	3,040,000	0
						◎ 복사비		
						19,000,000	19,000,000	0
						합 계 감		-23,000,000
		5540 접 대 비	36,000	36,000	0	◎ 접대비		
						36,000,000	36,000,000	0
		5550 행 사 비	38,000	43,000	-5,000	◎ 행사비		
						38,000,000	43,000,000	-5,000,000
						합 계 감		-5,000,000
		5560 연 료 비	30,600	40,600	-10,000	◎ 연료비		
						30,600,000	40,600,000	-10,000,000
						합 계 감		-10,000,000
		5580 의 료 사 회	42,600	52,600	-10,000	◎ 의료사회 사업비		

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 내 역		
관	항	목	2회추경액	1회추경액	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
		사 업 비				42,600,000	52,600,000	-10,000,000
						합 계 감		-10,000,000
		5590 소 모 품 비	99,600	109,600	-10,000	◎ 사무용품비		
						7,000,000	7,000,000	0
						◎ 저장소모품비		
						92,600,000	102,600,000	-10,000,000
						합 계 감		-10,000,000
		5600 연 구 비	350,000	350,000	0	◎ 연구비		
						350,000,000	350,000,000	0
		5640 광 고 선 전 비	51,288	87,688	-36,400	◎ 공고료		
						3,888,000	3,888,000	0
						◎ 홍보료		
						47,400,000	83,800,000	-36,400,000
						합 계 감		-36,400,000
		5660 피 복 침 구 비	9,000	9,000	0	◎ 환자피복비		
						9,000,000	9,000,000	0

(지출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 내 역			
관	항	목	2회추경액	1회추경액	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액	
		5670 외 주 용 역 비	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
						◎ 마취료(마취의사 초빙료)			
							3,600,000	3,600,000	0
						◎ 기타 용역비			
							91,480,000	91,480,000	0
		5680 의 료 분 쟁 비	40,000	40,000	0	◎ 의료분쟁비			
							40,000,000	40,000,000	0
		5790 잡 비	26,000	36,000	-10,000	◎ 회의비			
							20,000,000	30,000,000	-10,000,000
						◎ 기타 잡비			
							6,000,000	6,000,000	0
							합 계 감	-10,000,000	

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 내 역		
관	항	목	2회추경액	1회추경액	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
의 료 외 비 용			438,000	447,560	-9,560			
	5800-5900 의 료 외 비 용		438,000	447,560	-9,560			
	5950 연 구 용 역 비	50,000	50,000	0	◎ 임상연구용역비	50,000,000	50,000,000	0
	5960 국 고 보 조 사 업 비	121,000	130,560	-9,560	◎ 국고보조사업	121,000,000	130,560,000	-9,560,000
						합 계 감 -9,560,000		
	5970 고 유 목 적 사 업 비	210,000	210,000	0	◎ 고유목적사업비	210,000,000	210,000,000	0
	5990 잡 손 실	57,000	57,000	0	◎ 기타의료외 비용	57,000,000	57,000,000	0
예 비 비			90,000	100,000	-10,000			
	7100 예 비 비		90,000	100,000	-10,000			

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 내 역		
관	항	목	2회추경액	1회추경액	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
		7110 예 비 비	90,000	100,000	-10,000	◎ 예비비 90,000,000 100,000,000 -10,000,000		
						합 계 감 -10,000,000		
고 정 자 산 지			303,500	651,500	-348,000			
	2000-2100 유 형 자 산 지		303,500	651,500	-348,000			
	2020 건 물	50,000	50,000	0	◎ 건물 구입비 50,000,000 50,000,000 0			
	2030 구 축 물	20,000	20,000	0	◎ 건축물 구입비 20,000,000 20,000,000 0			
	2040 기 계 장 치	10,000	10,000	0	◎ 기계장치 구입비 10,000,000 10,000,000 0			
	2050 의 료 장 비	89,500	419,500	-330,000	◎ 의료기기 구입비 ○ 각 과 구강진료대 구입비 (13대)			

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 내 역		
관	항	목	2회추경액	1회추경액	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						0	130,000,000	-130,000,000
						○ Dental-CT 교체 도입 (1대)		
						0	200,000,000	-200,000,000
						○ 도입심의 의료장비 구입비		
						39,500,000	39,500,000	0
						○ 진료각과 의료장비 구입비		
						50,000,000	50,000,000	0
						합 계 감		-330,000,000
		2060 차 량 운 반 구	0	0	0	◎ 차량운반구 구입비		
								0
						합 계		0
		2070 공 기 구 비 품	124,000	142,000	-18,000	◎ 일반비품 구입비		
						○ 각 진료과 진료 및 업무용 컴퓨터 구입비		
						37,000,000	37,000,000	0
						○ PC 개인정보보호시스템 구축사업		
						0	9,000,000	-9,000,000
						○ 영상의무기록 OCR 시스템 개발		
						0	9,000,000	-9,000,000
						○ 진료과 시스템 냉난방기 설치(3대)		
						11,000,000	11,000,000	0
						○ 소아치과 천정형 TV 설치		
						6,000,000	6,000,000	0
						○ 2주기 인증 준비 일반비품 등 구입		
						10,000,000	10,000,000	0

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목			예 산 액			산 출 내 역		
관	항	목	2회추경액	1회추경액	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						○ 지역 선도의료기술육성 지원사업 (자부담)		
						40,000,000	40,000,000	0
						○ 기타 일반비품 구입비	20,000,000	20,000,000
							합 계 감	-18,000,000
		2190 기 타 유 형 자 산	10,000	10,000	0	◎ 기타유형자산 구입비	10,000,000	10,000,000
고 정 부 채 지 출			28,000	28,000	0			
	3500 고 정 부 채		28,000	28,000	0			
		3560 임 대 보 증 금	28,000	28,000	0	◎ 임대보증금	28,000,000	28,000,000
지 출 합 계			18,698,150	19,633,610	-935,460			
미 사 용 차 기 이 월 자 금			6,229	47,329	-41,100			
자 금 지 출 총 계			18,704,379	19,680,939	-976,560			