

2019년도 자금예산서



조선대학교 치과병원
CHOSUN UNIVERSITY DENTAL HOSPITAL

예 산 총 칙

제 1 조 2019년도 세입세출예산총액을 세입세출 각각 19,004,771,000원으로 한다.

제 2 조 세입세출의 상세한 내용은 세입세출 예산명세표와 같다.

2019년도 자금예산 구성대비표

조선대학교치과병원

(단위 :천원)

과 목	2019년도	2018년도	증 감		구성비%		비 고
			증감액	%	2019년	2018년	
의 료 수 입	18,590,400	17,663,600	926,800	5.2	97.8	94.4	
1. 입 원 수 입	795,600	795,600	0	0.0	4.2	4.3	
2. 외 래 수 입	17,728,800	16,802,000	926,800	5.5	93.3	89.8	
3. 기 타 의 료 수 입	66,000	66,000	0	0.0	0.3	0.4	
의 료 외 수 입	380,042	430,042	-50,000	-11.6	2.0	2.3	
유 형 자 산 수 입	100	100	0	0.0	0.0	0.0	
고 정 부 채	28,000	28,000	0	0.0	0.1	0.1	
수 입 합 계	18,998,542	18,121,742	876,800	4.8	100.0	96.9	
미 사용 전 기 이 월 자 금	6,229	582,637	-576,408		0.0	3.1	
자 금 수 입 총 계	19,004,771	18,704,379	300,392	1.6	100.0	100.0	
의 료 비 용	17,122,278	17,838,650	-716,372	-4.0	90.1	95.4	
1. 인 건 비	11,156,074	11,740,286	-584,212	-5.0	58.7	62.8	
2. 재 료 비	2,007,300	1,935,600	71,700	3.7	10.6	10.3	
3. 관 리 비	3,958,904	4,162,764	-203,860	-4.9	20.8	22.3	
의 료 외 비 용	248,000	438,000	-190,000	-43.4	1.3	2.3	
예 비 비	100,000	90,000	10,000	11.1	0.5	0.5	
유 형 자 산 지 출	696,000	303,500	392,500	129.3	3.7	1.6	
고 정 부 채 상 환	28,000	28,000	0	0.0	0.1	0.1	
지 출 합 계	18,194,278	18,698,150	-503,872	-2.7	95.7	100.0	
미 사용 차 기 이 월 자 금	810,493	6,229	804,264		4.3	0.0	
자 금 지 출 총 계	19,004,771	18,704,379	300,392	1.6	100.0	100.0	

수 입 의 부

2019년도 자금예산서

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(수 입)

(단위 : 천원)

관	항	목	예 산 액			산 출 기 초
			관	항	목	
의료수입			18,590,400			
	의료수입			18,590,400		
		입 원 수 입			795,600	○ 입원수입 66,300 × 12 월 = 795,600
		외 래 수 입			17,728,800	○ 외래수입 1,477,400 × 12 월 = 17,728,800
		기 타 의 료 수 입			66,000	○ 종합검진수입 등 5,500 × 12 월 = 66,000
의료외수입			380,042			
	의료외수입			380,042		
		이 자 수 입			10,000	○ 제예금 이자수입 10,000
		임 대 료 수 입			62,042	○ 식당 임대료수입 등 62,042
		유 형 자 산 처 분 수 입			5,000	○ 의료장비 등 처분이익 5,000
		기 부 금 수 입			166,000	○ 발전기부금 수입 등 166,000
		연 구 용 역 수 입			50,000	○ 임상연구용역수입 등 50,000
		잡 수 입			87,000	○ 기타의료외수입 등 87,000
고정자산수입			100			
	유형자산수입			100		
		의료장비등매각수입			100	○ 의료장비 등 매각수입 100
고정부채수입			28,000			
	고정부채수입			28,000		
		임 대 보 증 금			28,000	○ 임대보증금 수입 28,000
수 입 합 계			18,998,542	18,998,542	18,998,542	
미 사 용 이 월 자 금			6,229	6,229	6,229	
자 금 수 입 합 계			19,004,771	19,004,771	19,004,771	

지 출 의 부

2019년도 자금예산서

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(지 출)

(단위 : 천원)

관	항	목	예산액			산출기초
			관	항	목	
의료비용			17,122,278			
	인건비			11,156,074		
		교직원인건비			10,336,474	○ 임상교원 급여 295,780 × 12 월 = 3,549,360 ○ 임상전문교수 급여 19,709 × 12 월 = 236,513 ○ 전임의사 급여 29,721 × 12 월 = 356,650 ○ 전공의 급여 214,437 × 12 월 = 2,573,245 ○ 인턴 급여 76,907 × 12 월 = 922,879 ○ 간호사 급여 15,052 × 12 월 = 180,629 ○ 간호조무사 급여 61,037 × 12 월 = 732,441 ○ 의료기사 급여 110,760 × 12 월 = 1,329,117 ○ 행정직 급여 65,590 × 12 월 = 787,075 ○ 기술직 급여 14,139 × 12 월 = 169,671 ○ 관리운영직 급여 10,311 × 12 월 = 123,731 ○ 계약직 급여 52,097 × 12 월 = 625,163 ○ 교직원급여 조정 -104,167 × 12 월 = -1,250,000
		퇴직급여			819,600	○ 계약직 퇴직급여 및 연금부담금 819,600
	재료비			2,007,300		
		약품비			100,000	○ 의약품비 8,330 × 12 월 = 100,000
		진료재료비			1,907,300	○ 방사선 재료비 0 × 12 월 = 0 ○ 검사 재료비 250 × 12 월 = 3,000 ○ 수술재료비 45,000 × 12 월 = 540,000 ○ 치과재료비 83,000 × 12 월 = 996,000 ○ 의료소모품비 20,050 × 12 월 = 240,600

(지 출)

(단위 : 천원)

관	항	목	예 산 액			산 출 기 초
			관	항	목	
						○ 의료소모비품비 10,542 × 12 월 = 126,500
						○ 기타진료재료비 100 × 12 월 = 1,200
	관리비			3,958,904		
		복 리 후 생 비			742,380	○ 법정부담금 등 61,865 × 12 월 = 742,380
		여 비 교 통 비			15,700	○ 교직원 국내출장비 등 1,308 × 12 월 = 15,700
		통 신 비			39,704	○ 전화료 등 3,309 × 12 월 = 39,704
		전 기 수 도 료			276,000	○ 전력비 등 23,000 × 12 월 = 276,000
		세 금 과 공 과 금			130,300	○ 제세금 등 10,858 × 12 월 = 130,300
		보 험 료			36,400	○ 보험료 36,400
		환 경 관 리 비			4,740	○ 오물수거료 등 395 × 12 월 = 4,740
		지 급 입 차 료			14,400	○ 의료기기 임차료 1,200 × 12 월 = 14,400
		지 급 수 수 료			292,472	○ 카드수수료 등 24,373 × 12 월 = 292,472
		수 선 비			271,420	○ 의료장비수리비 등 271,420
		차 량 유 지 비			5,760	○ 자동차세 등 5,760
		교 육 훈 련 비			165,870	○ 의학교육훈련비 등 165,870
		도 서 인 쇄 비			97,220	○ 인쇄비 등 8,102 × 12 월 = 97,220
		접 대 비			36,000	○ 제업무추진비 등 3,000 × 12 월 = 36,000
		행 사 비			28,000	○ 개원기념행사비 등 28,000
		연 료 비			28,600	○ 도시가스사용료 등 2,383 × 12 월 = 28,600
		의 료 사 회 사 업 비			18,000	○ 의료봉사 등 18,000
		소 모 품 비			79,600	○ 사무용품비 등 6,633 × 12 월 = 79,600
		연 구 비			319,800	○ 임상교육 실습비 등 319,800
		광 고 선 전 비			51,288	○ 입찰공고료 등 51,288
		피 복 침 구 비			9,000	○ 진료용구명포 구입비 등 9,000
		외 주 용 역 비			1,237,650	○ 청소용역비 등 103,138 × 12 월 = 1,237,650
		의 료 분 쟁 비 용			40,000	○ 의료분쟁처리준비금 40,000
		잡 비			18,600	○ 회의비 등 1,550 × 12 월 = 18,600

(지 출)

(단위 : 천원)

관	항	목	예 산 액			산 출 기 초
			관	항	목	
의료외비용			248,000			
	의료외비용			248,000		
		연 구 용 역 비			50,000	○ 임상연구용역비 50,000
		국 고 보 조 사 업 비			66,000	○ 국고보조사업비 66,000
		고 유 목 적 사 업 비			90,000	○ 고유목적사업비 전출금 90,000
		잡 손 실			42,000	○ 기타의료외비용 등 42,000
예비비			100,000			
	예비비			100,000		
		예 비 비			100,000	○ 예비비 100,000
고정자산지출			696,000			
	유형자산지출			696,000		
		건 물			330,000	○ 건물 수선비(자본적지출) 330,000
		구 축 물			20,000	○ 기타구축물 구입비 20,000
		기 계 장 치			10,000	○ 기타기계장치 구입비 10,000
		의 료 장 비			236,000	○ 의료장비구입 등 236,000
		공 기 구 비 품			100,000	○ 데스크탑 컴퓨터 구입비 등 100,000
		기 타 유 형 자 산			0	○ 기타유형자산 구입비 0
고정부채지출			28,000			
	고정부채지출			28,000		
		임 대 보 증 금			28,000	○ 임대보증금 28,000
지 출 합 계			18,194,278	18,194,278	18,194,278	
미 사 용 차 기 이 월 자 금			810,493	810,493	810,493	
자 금 지 출 합 계			19,004,771	19,004,771	19,004,771	