

# 2019년도 제1회 추가경정 자금예산서

2019. 06. 20.



**조선대학교 치과병원**  
CHOSUN UNIVERSITY DENTAL HOSPITAL

# 2019년도 1회추경 자금예산 구성대비표

조선대학교치과병원

(단위 :천원)

과목	1회 추경액	본예산	증 감		구성비(%)		비고
			증감액	%	1회 추경	본예산	
의료수입	19,952,400	18,590,400	1,362,000	7.3	93.0	97.8	
1. 입원수입	957,600	795,600	162,000	20.4	4.5	4.2	
2. 외래수입	18,928,800	17,728,800	1,200,000	6.8	88.3	93.3	
3. 기타의료수입	66,000	66,000	0	0.0	0.3	0.3	
의료외수입	394,042	380,042	14,000	3.7	1.8	2.0	
유형자산수입	100	100	0	0.0	0.0	0.0	
고정부채수입	28,000	28,000	0	0.0	0.1	0.1	
<b>당기수입합계</b>	<b>20,374,542</b>	<b>18,998,542</b>	<b>1,376,000</b>	<b>7.2</b>	<b>95.0</b>	<b>100.0</b>	
미사용전기이월자금	1,072,895	6,229	1,066,666	17,124.2	5.0	0.0	
<b>자금수입총계</b>	<b>21,447,437</b>	<b>19,004,771</b>	<b>2,442,666</b>	<b>12.9</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	
의료비용	18,345,083	17,122,278	1,222,805	7.1	85.5	90.1	
1. 인건비	12,207,679	11,156,074	1,051,605	9.4	56.9	58.7	
2. 재료비	2,007,300	2,007,300	0	0.0	9.4	10.6	
3. 관리비	4,130,104	3,958,904	171,200	4.3	19.3	20.8	
의료외비용	262,000	248,000	14,000	5.6	1.2	1.3	
예비비	100,000	100,000	0	0.0	0.5	0.5	
유형자산지출	1,029,000	696,000	333,000	47.8	4.8	3.7	
고정부채상환	28,000	28,000	0	0.0	0.1	0.1	
<b>당기지출합계</b>	<b>19,764,083</b>	<b>18,194,278</b>	<b>1,569,805</b>	<b>8.6</b>	<b>92.2</b>	<b>95.7</b>	
미사용차기이월자금	1,683,354	810,493	872,861	107.7	7.8	4.3	
<b>자금지출총계</b>	<b>21,447,437</b>	<b>19,004,771</b>	<b>2,442,666</b>	<b>12.9</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	

수 입 의 부

# 2019년도 1회추경 자금예산서

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(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		19,952,400	18,590,400	1,362,000			
	4100 의 료 수 입	19,952,400	18,590,400	1,362,000			
	4110 입 원 수 입	957,600	795,600	162,000	◎ 입원수입 증 ○ 입 원 환 자(연인원) : 3,800 명 ○ 환자 1인 평균진료비 : 252,600 원 ○ 일일입원수입 24,000,000 18,000,000 6,000,000 ○ 조대병원치과 입원수입 936,000,000 780,000,000 156,000,000  ◎ 입원 진료비 감면액 및 조정, 삭감 -2,400,000 -2,400,000 0  <div style="text-align: right;">합 계 증 162,000,000</div>		
	4120 외 래 수 입	18,928,800	17,728,800	1,200,000	◎ 외래수입 증 ○ 외 래 환 자(연인원) : 155,500 명 ○ 환자 1인 평균진료비 : 125,700 원 ○ 외래수입 19,476,000,000 18,288,000,000 1,188,000,000 ○ 조대병원치과 외래수입 72,000,000 60,000,000 12,000,000		

(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
						◎ 외래 진료비 감면액 및 조정, 삭감 -619,200,000	-619,200,000	0
						<b>합 계 증 1,200,000,000</b>		
		4510 기 타 의 료 수 입	66,000	66,000	0	◎ 종합건강검진수입 30,000,000	30,000,000	0
						◎ 단체건강검진수입 0	0	0
						◎ 제증명료수입 36,000,000	36,000,000	0
4900			394,042	380,042	14,000			
의 료 외 수 입								
	4800-4900		394,042	380,042	14,000			
	의 료 외 수 입							
		4830 이 자 수 입	10,000	10,000	0	◎ 제예금 이자수입 10,000,000	10,000,000	0
		4840 임 대 료 수 입	62,042	62,042	0	◎ 임대료 수입 62,042,000	62,042,000	0
		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

(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
		4930 기부금 수입	180,000	166,000	14,000	◎ 기부금 수입 ○ 병원 발전기금 등 100,000,000 100,000,000 0  ◎ 국고보조금 수입 증 80,000,000 66,000,000 14,000,000 ▶ 지역 특화의료기술 사업비 감 : (본) 66,000천원 → (추) 10,000천원 ▶ 메디컬코리아 아카데미 연수비 증 : (본) 0천원 → (추) 70,000천원  합 계 증 14,000,000		
		4950 연구용역 수입	50,000	50,000	0	◎ 임상 연구용역 수입 50,000,000 50,000,000 0		
		4990 잡이역	87,000	87,000	0	◎ 기타의료외수입 87,000,000 87,000,000 0		
1500 고정자산수입			100	100	0			
	2100 유형자산수입		100	100	0			
	2110 유형자산수입		100	100	0	◎ 처분 고정자산 잔존가치 수입 100,000 100,000 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
3400								
고 정 부 채 수			28,000	28,000	0			
	3400		28,000	28,000	0			
		3560	28,000	28,000	0	◎ 임대보증금		
		임대보증금				28,000,000	28,000,000	0
당 기 수 입 합 계			20,374,542	18,998,542	1,376,000			
미 사 용 전 기 이 월 자 금			1,072,895	6,229	1,066,666			
자 금 수 입 총 계			21,447,437	19,004,771	2,442,666			

지출의부

# 2019년도 1회추경 자금예산서

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(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
의 료 비 용			18,345,083	17,122,278	1,222,805			
	5100-5200	인 건 비	12,207,679	11,156,074	1,051,605			
	5110	교 직원 급여	11,388,079	10,336,474	1,051,605	◎ 교수급여 증 : 인력 증원 24명 → 25명 <div style="text-align: right; margin-left: 200px;">3,623,772,000</div> 3,549,360,000 <div style="text-align: right; margin-left: 200px;">74,412,000</div> ◎ 임상전문교수 급여 <div style="text-align: right; margin-left: 200px;">236,513,000</div> 236,513,000 <div style="text-align: right; margin-left: 200px;">0</div> ◎ 전임의사 급여 <div style="text-align: right; margin-left: 200px;">356,650,000</div> 356,650,000 <div style="text-align: right; margin-left: 200px;">0</div> ◎ 전공의 급여 <div style="text-align: right; margin-left: 200px;">2,573,245,000</div> 2,573,245,000 <div style="text-align: right; margin-left: 200px;">0</div> ◎ 인턴 급여 감 : 인력 감소 20명 → 14명 <div style="text-align: right; margin-left: 200px;">650,072,000</div> 922,879,000 <div style="text-align: right; margin-left: 200px;">-272,807,000</div> ◎ 간호사 급여 <div style="text-align: right; margin-left: 200px;">180,629,000</div> 180,629,000 <div style="text-align: right; margin-left: 200px;">0</div> ◎ 간호조무사 급여 <div style="text-align: right; margin-left: 200px;">732,441,200</div> 732,441,200 <div style="text-align: right; margin-left: 200px;">0</div> ◎ 의료기사 급여 <div style="text-align: right; margin-left: 200px;">1,329,117,100</div> 1,329,117,100 <div style="text-align: right; margin-left: 200px;">0</div> ◎ 행정직 급여		

(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
						787,074,500	787,074,500	0
						◎ 기술직 급여		
						169,671,000	169,671,000	0
						◎ 관리운영직 급여		
						123,731,400	123,731,400	0
						◎ 계약직 급여		
						625,163,000	625,163,000	0
						◎ 교직원급여 조정액 증		
						0	-1,250,000,000	1,250,000,000
						<b>합 계 증</b>		<b>1,051,605,000</b>
		5260 제 수 당	0	0	0	◎ 선택진료수당		
						0	0	0
		5270 퇴 직 급 여	819,600	819,600	0	◎ 퇴직급여		
						○ 퇴직급여	60,000,000	60,000,000
						○ 연금부담금	759,600,000	759,600,000
		5300 재 료 비	2,007,300	2,007,300	0			
		5310 약 품 비	100,000	100,000	0	◎ 의약품비		
						100,000,000	100,000,000	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	
		5320 진료재료비	1,907,300	1,907,300	0	◎ 방사선재료비 0 ◎ 검사재료비 3,000,000 ◎ 수술재료비 540,000,000 ◎ 치과재료비 996,000,000 ◎ 의료소모품비 240,600,000 ◎ 의료소모비품비 126,500,000 ◎ 기타진료재료비 1,200,000	0	0	0
	5400-5700 관 리 비		4,130,104	3,958,904	171,200				
		5410 복리후생비	928,380	742,380	186,000	◎ 직원의료비 38,380,000 ◎ 법정부담금 374,400,000 ◎ 단체활동비 10,000,000 ◎ 축.조의금	0	0	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
						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		
						139,600,000	139,600,000	0
						◎ 교직원복리후생비 조정액 증		
						0	-186,000,000	186,000,000
						<b>합 계 증</b>		<b>186,000,000</b>
		5420						
		여비교통비	15,700	15,700	0	◎ 국내.외출장비		
						15,700,000	15,700,000	0
		5430						
		통신비	39,704	39,704	0	◎ 전화료		
						38,504,000	38,504,000	0
						◎ 우편료		
						1,200,000	1,200,000	0
		5440						
		전기수도료	276,000	276,000	0	◎ 전력비		
						228,000,000	228,000,000	0
						◎ 상.하수도료		
						48,000,000	48,000,000	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
		5450 세 금 과 공 과	130,300	130,300	0	◎ 제세금 91,200,000 ◎ 공과금 39,100,000	91,200,000 39,100,000	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
		5480 지 급 임 차 료	14,400	14,400	0	◎ 지급임차료	14,400,000	14,400,000 0
		5490 지 급 수 수 료	292,472	292,472	0	◎ 감사 수수료 2,000,000 ◎ 등기 소송비 9,000,000 ◎ 카드수수료 230,400,000 ◎ 기타 지급 수수료 51,072,000	2,000,000 9,000,000 230,400,000 51,072,000	0 0 0 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	
		5500 수 선 비	271,420	271,420	0	◎ 수선유지비 6,600,000 ◎ 의료장비 수선비 81,120,000 ◎ 건물수선비 및 각종 공사비 125,000,000 ◎ 기타 자산 수선비 40,700,000 ◎ 기타수선비 18,000,000	6,600,000 81,120,000 125,000,000 40,700,000 18,000,000	6,600,000 81,120,000 125,000,000 40,700,000 18,000,000	0 0 0 0 0
		5510 차 량 유 지 비	5,760	5,760	0	◎ 차량유지비	5,760,000	5,760,000	0
		5520 교 육 훈 련 비	165,870	165,870	0	◎ 의학교육훈련비	84,000,000	84,000,000	0
						◎ 일반 교육 훈련비	81,870,000	81,870,000	0
		5530 도 서 인 쇄 비	82,420	97,220	-14,800	◎ 인쇄비 감	45,700,000	55,700,000	-10,000,000
						▶ 외국인 환자 안내책자 제작비 등 감 : (본) 10,000천원 → (추) 0천원			

(지 출)

(예산액 단위 : 천원, 산출내역 단위 : 원)

과 목		예산액			산출내역				
관	항	목	1회추경액	본예산액	증감액	1회추경액	본예산액	증감액	
						◎ 도서비 감 20,920,000      25,720,000      -4,800,000 ▶ 치의학도서구입비 : (본) 24,000천원 (100만/인) → (추) 19,200천원 (80만/인)			
						◎ 정기간행물비	2,300,000	2,300,000	0
						◎ 복사비	13,500,000	13,500,000	0
						<b>합 계 감</b>			<b>-14,800,000</b>
		5540 접 대 비	36,000	36,000	0	◎ 접대비	36,000,000	36,000,000	0
		5550 행 사 비	28,000	28,000	0	◎ 행사비	28,000,000	28,000,000	0
		5560 연 료 비	28,600	28,600	0	◎ 연료비	28,600,000	28,600,000	0
		5580 의 료 사 회 사 업 비	18,000	18,000	0	◎ 의료사회 사업비	18,000,000	18,000,000	0
		5590 소 모 품 비	79,600	79,600	0	◎ 사무용품비			

(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
						7,000,000	7,000,000	0
						◎ 저장소모품비		
						72,600,000	72,600,000	0
		5600 연구비	319,800	319,800	0	◎ 연구비		
						319,800,000	319,800,000	0
		5640 광고선전비	51,288	51,288	0	◎ 광고료		
						3,888,000	3,888,000	0
						◎ 홍보료		
						47,400,000	47,400,000	0
		5660 피복침구비	9,000	9,000	0	◎ 환자피복비		
						9,000,000	9,000,000	0
		5670 외주용역비	1,237,650	1,237,650	0	◎ 청소 용역비		
						161,820,000	161,820,000	0
						◎ 세탁물 용역비		
						36,000,000	36,000,000	0
						◎ 시설관리 용역비		
						225,150,000	225,150,000	0
						◎ 임상검사 용역비		

(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
						729,000,000	729,000,000	0
						◎ 마취료(마취의사 초빙료)		
						4,800,000	4,800,000	0
						◎ 기타 용역비		
						80,880,000	80,880,000	0
		5680 의 료 분 쟁 비	40,000	40,000	0	◎ 의료분쟁비		
						40,000,000	40,000,000	0
		5790 잡 비	18,600	18,600	0	◎ 회의비		
						15,000,000	15,000,000	0
						◎ 기타 잡비		
						3,600,000	3,600,000	0
의 료 외 비 용			262,000	248,000	14,000			
	5800-5900 의 료 외 비 용		262,000	248,000	14,000			
		5950 연 구 용 역 비	50,000	50,000	0	◎ 임상연구용역비		
						50,000,000	50,000,000	0
		5960						

(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
		국 고 보 조 사 업 비	80,000	66,000	14,000	◎ 국고보조사업비 증 80,000,000      66,000,000      14,000,000 ▶ 지역 특화의료기술 사업비 감 : (본) 66,000천원 → (추) 10,000천원 ▶ 메디컬코리아 아카데미 연수비 증 : (본) 0천원 → (추) 70,000천원  합 계 증      14,000,000		
		5970 고 유 목 적 사 업 비	90,000	90,000	0	◎ 고유목적사업비 90,000,000      90,000,000      0		
		5990 잡 손 실	42,000	42,000	0	◎ 기타의료외 비용 42,000,000      42,000,000      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 출			1,029,000	696,000	333,000			

(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
	2000-2100 유 형 자 산 지 출	1,029,000	696,000	333,000			
	2020 건 물	470,000	330,000	140,000	◎ 건물 구입비 증 470,000,000 330,000,000 140,000,000 ▶ 임플란트센터 확장 등 리모델링 공사비 : (본) 280,000천원 → (추) 420,000천원  합 계 증 140,000,000		
	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	349,000	236,000	113,000	◎ 의료기기 구입비 증 349,000,000 236,000,000 113,000,000 ▶ Dental-CT 도입 (1대) : (본) 50,000천원 → (추) 150,000천원 ▶ 임상검사용 혈액분석기 도입 (1대) : (본) 0천원 → (추) 13,000천원  합 계 증 113,000,000		
	2060 차 량 운 반 구	0	0	0	◎ 차량운반구 구입비 0 0 0		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
						합 계 0		
		2070 공 기 구 비 품	180,000	100,000	80,000	◎ 일반비품 구입비 증 180,000,000      100,000,000      80,000,000 ▶ 전산네트워크 백본 스위치 이중화 : (본) 0천원 → (추) 78,000천원 ▶ 다산실 국제회의(임상화상회의) 시스템 : (본) 23,000천원 → (추) 5,000천원 ▶ 각 부서 일반비품 구입비 : (본) 20,000천원 → (추) 40,000천원 1) 리모델링 부서 및 여직원탈의실 등 집기비품 구입비 증 합 계 증 80,000,000		
고 정 부 채 지			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      0		
당 기 지 출 합 계			19,764,083	18,194,278	1,569,805			
미 사 용 차 기 이 월 자 금			1,683,354	810,493	872,861			
자 금 지 출 총 계			21,447,437	19,004,771	2,442,666			