

2019년도 제3회 추가경정 자금예산서

2019년도 3회추경 자금예산 구성대비표

조선대학교치과병원

(단위 :천원)

과 목	3회 추경액	2회 추경액	증 감		구성비(%)		비고
			증감액	%	3회 추경	2회 추경	
의 료 수 입	19,952,400	19,952,400	0	0.0	93.0	93.0	
1. 입 원 수 입	957,600	957,600	0	0.0	4.5	4.5	
2. 외 래 수 입	18,928,800	18,928,800	0	0.0	88.3	88.3	
3. 기 타 의 료 수 입	66,000	66,000	0	0.0	0.3	0.3	
의 료 외 수 입	394,042	394,042	0	0.0	1.8	1.8	
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	20,374,542	20,374,542	0	0.0	95.0	95.0	
미 사 용 전 기 이 월 자 금	1,072,895	1,072,895	0		5.0	5.0	
자 금 수 입 총 계	21,447,437	21,447,437	0	0.0	100.0	100.0	
의 료 비 용	18,278,997	18,720,397	-441,400	-2.4	85.2	87.3	
1. 인 건 비	12,212,393	12,639,393	-427,000	-3.4	56.9	58.9	
2. 재 료 비	2,007,300	2,007,300	0	0.0	9.4	9.4	
3. 관 리 비	4,059,304	4,073,704	-14,400	-0.4	18.9	19.0	
의 료 외 비 용	789,000	362,000	427,000	118.0	3.7	1.7	
예 비 비	100,000	100,000	0	0.0	0.5	0.5	
유 형 자 산 지 출	1,090,000	1,099,000	-9,000	-0.8	5.1	5.1	
고 정 부 채 상 환	40,400	28,000	12,400	44.3	0.2	0.1	
당 기 지 출 합 계	20,298,397	20,309,397	-11,000	-0.1	94.6	94.7	
미 사 용 차 기 이 월 자 금	1,149,040	1,138,040	11,000		5.4	5.3	
자 금 지 출 총 계	21,447,437	21,447,437	0	0.0	100.0	100.0	

2019년도 제3회 추가경정 자금예산 요약

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(수 입)

(단위 : 천원)

관	항	목	예산액			산출내역			
			관	항	목	3회추경액	2회추경액	증감액	
의료수입			19,952,400						
	의료수입			19,952,400					
		입원수입			957,600	○ 입원수입	957,600	957,600	0
		외래수입			18,928,800	○ 외래수입	18,928,800	18,928,800	0
		기타의료수입			66,000	○ 종합검진수입 등	66,000	66,000	0
의료외수입			394,042						
	의료외수입			394,042					
		이자수입			10,000	○ 제예금 이자수입	10,000	10,000	0
		임대료수입			62,042	○ 식당 임대료수입 등	62,042	62,042	0
		유형자산처분수입			5,000	○ 의료장비 등 처분이익	5,000	5,000	0
		기부금수입			180,000	○ 발전기부금 수입 등	180,000	180,000	0
		연구용역수입			50,000	○ 임상연구용역수입 등	50,000	50,000	0
		잡수입			87,000	○ 기타의료외수입 등	87,000	87,000	0
고정자산수입			100						
	유형자산수입			100					
		의료장비등매각수입			100	○ 의료장비 등 매각수입	100	100	0
고정부채수입			28,000						
	고정부채수입			28,000					
		임대보증금			28,000	○ 임대보증금 수입	28,000	28,000	0
수입합계			20,374,542	20,374,542	20,374,542		20,374,542	20,374,542	0
미사용이월자금			1,072,895	1,072,895	1,072,895		1,072,895	1,072,895	0
자금수입합계			21,447,437	21,447,437	21,447,437		21,447,437	21,447,437	0

(지 출)

(단위 : 천원)

관	항	목	예 산 액			산 출 내 역		
			관	항	목	3회추경액	2회추경액	증감액
의료비용			18,278,997					
	인건비			12,212,393				
	교 직 원 인 건 비			11,162,793	○ 임상교원 급여	3,207,826	3,634,826	-427,000
					○ 임상전문교수 급여	240,588	240,588	0
					○ 전임의사 급여	363,503	363,503	0
					○ 전공의 급여	2,636,711	2,636,711	0
					○ 인턴 급여	659,165	659,165	0
					○ 간호사 급여	184,788	184,788	0
					○ 간호조무사 급여	748,388	748,388	0
					○ 의료기사 급여	1,359,481	1,359,481	0
					○ 행정직 급여	808,457	808,457	0
					○ 기술직 급여	173,815	173,815	0
					○ 관리운영직 급여	126,485	126,485	0
					○ 계약직 급여	653,586	653,586	0
	퇴 직 급 여			1,049,600	○ 계약직 퇴직금 및 연금부담금	1,049,600	1,049,600	0
	재료비			2,007,300				
	약 품 비			100,000	○ 의약품비	100,000	100,000	0
	진 료 재 료 비			1,907,300	○ 방사선 재료비	0	0	0
					○ 검사 재료비	3,000	3,000	0
					○ 수술재료비	540,000	540,000	0
					○ 치과재료비	996,000	996,000	0
					○ 의료소모품비	240,600	240,600	0
					○ 의료소모비품비	126,500	126,500	0
					○ 기타진료재료비	1,200	1,200	0

(지 출)

(단위 : 천원)

관	항	목	예 산 액			산 출 내 역			
			관	항	목	3회추경액	2회추경액	증감액	
	관리비			4,059,304					
		복 리 후 생 비			928,380	○ 법정부담금 등	928,380	928,380	0
		여 비 교 통 비			15,700	○ 교직원 국내출장비 등	15,700	15,700	0
		통 신 비			39,704	○ 전화료 등	39,704	39,704	0
		전 기 수 도 료			276,000	○ 전력비 등	276,000	276,000	0
		세 금 과 공 과 금			130,300	○ 제세금 등	130,300	130,300	0
		보 험 료			36,400	○ 보험료	36,400	36,400	0
		환 경 관 리 비			4,740	○ 오물수거료 등	4,740	4,740	0
		지 급 입 차 료			0	○ 의료기기 임차료	0	14,400	-14,400
		지 급 수 수 료			326,072	○ 카드수수료 등	326,072	326,072	0
		수 선 비			181,420	○ 의료장비수리비 등	181,420	181,420	0
		차 량 유 지 비			5,760	○ 자동차세 등	5,760	5,760	0
		교 육 훈 련 비			165,870	○ 의학교육훈련비 등	165,870	165,870	0
		도 서 인 쇄 비			82,420	○ 인쇄비 등	82,420	82,420	0
		접 대 비			36,000	○ 제업무추진비 등	36,000	36,000	0
		행 사 비			28,000	○ 개원기념행사비 등	28,000	28,000	0
		연 료 비			28,600	○ 도시가스사용료 등	28,600	28,600	0
		의 료 사 회 사 업 비			18,000	○ 의료봉사 등	18,000	18,000	0
		소 모 품 비			79,600	○ 사무용품비 등	79,600	79,600	0
		연 구 비			319,800	○ 임상교육 실습비 등	319,800	319,800	0
		광 고 선 전 비			51,288	○ 입찰공고료 등	51,288	51,288	0
		피 복 침 구 비			9,000	○ 진료용구멍포 구입비 등	9,000	9,000	0
		외 주 용 역 비			1,237,650	○ 청소용역비 등	1,237,650	1,237,650	0
		의 료 분 쟁 비 용			40,000	○ 의료분쟁처리준비금	40,000	40,000	0
		잡 비			18,600	○ 회의비 등	18,600	18,600	0

(지 출)

(단위 : 천원)

관	항	목	예 산 액			산 출 내 역			
			관	항	목	3회추경액	2회추경액	증감액	
의료외비용			789,000						
	의료외비용			789,000					
		연구용역비			50,000	○ 임상연구용역비	50,000	50,000	0
		국고보조사업비			80,000	○ 국고보조사업비	80,000	80,000	0
		고유목적사업비			617,000	○ 고유목적사업비 전출금	617,000	190,000	427,000
		잡손실			42,000	○ 기타의료외비용 등	42,000	42,000	0
예비비			100,000						
	예비비			100,000					
		예비비			100,000	○ 예비비	100,000	100,000	0
고정자산지출			1,090,000						
	유형자산지출			1,090,000					
		건물			20,000	○ 건물 수선비(자본적지출)	20,000	20,000	0
		건축물			20,000	○ 기타건축물 구입비	20,000	20,000	0
		기계장치			10,000	○ 기타기계장치 구입비	10,000	10,000	0
		의료장비			419,000	○ 의료장비구입 등	419,000	419,000	0
		공기구비품			171,000	○ 데스크탑 컴퓨터 구입비 등	171,000	180,000	-9,000
		건설중인자산			450,000	○ 임플란트센터 확장 공사비	450,000	450,000	0
고정부채지출			40,400						
	고정부채지출			40,400					
		장기성매입채무			12,400	○ 임대보증금	12,400	0	12,400
		임대보증금			28,000	○ 임대보증금	28,000	28,000	0
지출합계			20,298,397	20,298,397	20,298,397		20,270,397	20,281,397	-11,000
미사용차기이월자금			1,149,040	1,149,040	1,149,040		1,177,040	1,166,040	11,000
자금지출합계			21,447,437	21,447,437	21,447,437		21,447,437	21,447,437	0