

2020년도 자금예산



조선대학교 치과병원
CHOSUN UNIVERSITY DENTAL HOSPITAL

예 산 총 칙

제 1 조 2020년도 세입세출예산총액을 세입세출 각각 22,194,070,000원으로 한다.

제 2 조 세입세출의 상세한 내용은 세입세출 예산명세표와 같다.

2020년도 자금예산 구성대비표

조선대학교치과병원

(단위 :천원)

과 목	2020년도	2019년도	증 감		구성비%		비 고
			증감액	%	2020년	2019년	
의 료 수 입	20,662,800	19,952,400	710,400	3.6	93.1	93.0	
1. 입 원 수 입	980,400	957,600	22,800	2.4	4.4	4.5	
2. 외 래 수 입	19,610,400	18,928,800	681,600	3.6	88.4	88.3	
3. 기 타 의 료 수 입	72,000	66,000	6,000	9.1	0.3	0.3	
의 료 외 수 입	354,130	394,042	-39,912	-10.1	1.6	1.8	
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	21,045,030	20,374,542	670,488	3.3	94.8	95.0	
미 사용 전 기 이 월 자 금	1,149,040	1,072,895	76,145	7.1	5.2	5.0	
자 금 수 입 총 계	22,194,070	21,447,437	746,633	3.5	100.0	100.0	
의 료 비 용	19,063,437	18,278,997	784,440	4.3	85.9	85.2	
1. 인 건 비	12,451,308	12,212,393	238,915	2.0	56.1	56.9	
2. 재 료 비	2,203,060	2,007,300	195,760	9.8	9.9	9.4	
3. 관 리 비	4,409,069	4,059,304	349,765	8.6	19.9	18.9	
의 료 외 비 용	664,000	789,000	-125,000	-15.8	3.0	3.7	
예 비 비	100,000	100,000	0	0.0	0.5	0.5	
유 형 자 산 지 출	937,900	1,090,000	-152,100	-14.0	4.2	5.1	
고 정 부 채 상 환	42,879	40,400	2,479	6.1	0.2	0.2	
지 출 합 계	20,808,216	20,298,397	509,819	2.5	93.8	94.6	
미 사용 차 기 이 월 자 금	1,385,854	1,149,040	236,814	20.6	6.2	5.4	
자 금 지 출 총 계	22,194,070	21,447,437	746,633	3.5	100.0	100.0	

2020년도 자금예산 요약

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

(수 입)

(단위 : 천원)

관	항	목	예산액			산출기초
			관	항	목	
의료수입			20,662,800			
	의료수입			20,662,800		
		입원수입			980,400	○ 입원수입 81,700 × 12 월 = 980,400
		외래수입			19,610,400	○ 외래수입 1,634,200 × 12 월 = 19,610,400
		기타의료수입			72,000	○ 종합검진수입 등 6,000 × 12 월 = 72,000
의료외수입			354,130			
	의료외수입			354,130		
		이자수입			10,000	○ 제예금 이자수입 10,000
		임대료수입			63,130	○ 식당 임대료수입 등 63,130
		유형자산처분수입			5,000	○ 의료장비 등 처분이익 5,000
		기부금수입			184,000	○ 발전기부금 수입 등 184,000
		연구용역수입			50,000	○ 임상연구용역수입 등 50,000
		잡수입			42,000	○ 기타의료외수입 등 42,000
고정자산수입			100			
	유형자산수입			100		
		의료장비등매각수입			100	○ 의료장비 등 매각수입 100
고정부채수입			28,000			
	고정부채수입			28,000		
		임대보증금			28,000	○ 임대보증금 수입 28,000
수입합계			21,045,030	21,045,030	21,045,030	
미사용이월자금			1,149,040	1,149,040	1,149,040	
자금수입합계			22,194,070	22,194,070	22,194,070	

(지 출)

(단위 : 천원)

관	항	목	예 산 액			산 출 기 초
			관	항	목	
의료비용			19,063,437			
	인건비			12,451,308		
		교 직 원 인 건 비			11,393,708	○ 교수 급여 281,761 × 12 월 = 3,381,135 ○ 임상전문교수 급여 20,367 × 12 월 = 244,398 ○ 전임의사 급여 32,747 × 12 월 = 392,960 ○ 전공의 급여 219,811 × 12 월 = 2,637,731 ○ 인턴 급여 77,890 × 12 월 = 934,680 ○ 간호사 급여 10,964 × 12 월 = 131,570 ○ 간호조무사 급여 54,220 × 12 월 = 650,637 ○ 의료기사 급여 121,937 × 12 월 = 1,463,240 ○ 행정직 급여 65,909 × 12 월 = 790,910 ○ 기술직 급여 14,469 × 12 월 = 173,630 ○ 관리운영직 급여 10,450 × 12 월 = 125,404 ○ 계약직 급여 38,951 × 12 월 = 467,413
		제 수 당			0	○ 제수당 등 0
		퇴 직 급 여			1,057,600	○ 계약직 퇴직급여 및 연금부담금 1,057,600
	재료비			2,203,060		
		약 품 비			130,000	○ 의약품비 10,833 × 12 월 = 130,000
		진 료 재 료 비			2,073,060	○ 방사선 재료비 0 × 12 월 = 0 ○ 검사 재료비 10,000 × 12 월 = 120,000 ○ 수술재료비 50,000 × 12 월 = 600,000 ○ 치과재료비 81,500 × 12 월 = 978,000 ○ 의료소모품비 20,870 × 12 월 = 250,440 ○ 의료소모비품비 10,335 × 12 월 = 124,020 ○ 기타진료재료비 50 × 12 월 = 600

(지 출)

(단위 : 천원)

관	항	목	예 산 액			산 출 기 초
			관	항	목	
	관리비			4,409,069		
		복 리 후 생 비			920,323	○ 법정부담금 등 76,694 × 12 월 = 920,323
		여 비 교 통 비			15,700	○ 교직원 국내출장비 등 1,308 × 12 월 = 15,700
		통 신 비			40,904	○ 전화료 등 3,409 × 12 월 = 40,904
		전 기 수 도 료			267,600	○ 전력비 등 22,300 × 12 월 = 267,600
		세 금 과 공 과 금			151,700	○ 제세금 등 12,642 × 12 월 = 151,700
		보 험 료			26,500	○ 보험료 26,500
		환 경 관 리 비			4,700	○ 오물수거료 등 392 × 12 월 = 4,700
		지 급 수 수 료			333,372	○ 카드수수료 등 27,781 × 12 월 = 333,372
		수 선 비			311,600	○ 의료장비수리비 등 311,600
		차 량 유 지 비			5,360	○ 자동차세 등 5,360
		교 육 훈 련 비			170,010	○ 의학교육훈련비 등 170,010
		도 서 인 쇄 비			93,820	○ 인쇄비 등 7,818 × 12 월 = 93,820
		접 대 비			36,000	○ 제업무추진비 등 3,000 × 12 월 = 36,000
		행 사 비			36,000	○ 개원기념행사비 등 36,000
		연 료 비			28,600	○ 도시가스사용료 등 2,383 × 12 월 = 28,600
		의 료 사 회 사 업 비			19,700	○ 의료봉사 등 19,700
		소 모 품 비			78,100	○ 사무용품비 등 6,508 × 12 월 = 78,100
		연 구 비			349,000	○ 임상교육 실습비 등 349,000
		광 고 선 전 비			47,688	○ 입찰공고료 등 47,688
		피 복 침 구 비			9,000	○ 진료용구명포 구입비 등 9,000
		외 주 용 역 비			1,404,792	○ 청소용역비 등 117,066 × 12 월 = 1,404,792
		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			664,000			
	의료외비용			664,000		
		기 부 금			2,000	○ 지정기부금 2,000
		연 구 용 역 비			50,000	○ 임상연구용역비 및 IRB 제경비 50,000
		국 고 보 조 사 업 비			84,000	○ 국고보조사업비 84,000
		고 유 목 적 사 업 비			520,000	○ 고유목적사업비 전출금 520,000
		잡 손 실			8,000	○ 기타의료외비용 등 8,000
예비비			100,000			
	예비비			100,000		
		예 비 비			100,000	○ 예비비 100,000
고정자산지출			937,900			
	유형자산지출			937,900		
		건 물			200,000	○ 건물 수선비(자본적지출) 200,000
		구 축 물			20,000	○ 기타구축물 구입비 20,000
		기 계 장 치			20,000	○ 기타기계장치 구입비 20,000
		의 료 장 비			358,900	○ 의료장비구입 등 358,900
		공 기 구 비 품			339,000	○ 데스크탑 컴퓨터 구입비 등 339,000
고정부채지출			42,879			
	고정부채지출			42,879		
		장 기 성 매 입 채 무			14,879	○ 장기성매입채무 상환액 14,879
		임 대 보 증 금			28,000	○ 임대보증금 28,000
지 출 합 계			20,808,216	20,808,216	20,808,216	
미 사용 차 기 이 월 자 금			1,385,854	1,385,854	1,385,854	
자 금 지 출 합 계			22,194,070	22,194,070	22,194,070	