

2020학년도 제1회 추가경정 자금예산서



조선대학교 치과병원
CHOSUN UNIVERSITY DENTAL HOSPITAL

2020학년도 1회추경 자금예산 구성대비표

조선대학교치과병원

(단위 :천원)

과목	1회 추경액	본예산	증 감		구성비(%)		비고
			증감액	%	1회 추경	본예산	
의료수입	19,526,400	20,662,800	-1,136,400	-5.5	91.9	93.1	
1. 입원수입	729,600	980,400	-250,800	-25.6	3.4	4.4	
2. 외래수입	18,736,800	19,610,400	-873,600	-4.5	88.1	88.4	
3. 기타의료수입	60,000	72,000	-12,000	-16.7	0.3	0.3	
의료외수입	323,766	354,130	-30,364	-8.6	1.5	1.6	
유형자산수입	100	100	0	0.0	0.0	0.0	
고정부채수입	42,000	28,000	14,000	50.0	0.2	0.1	
당기수입합계	19,892,266	21,045,030	-1,152,764	-5.5	93.6	94.8	
미사용전기이월자금	1,364,209	1,149,040	215,169	18.7	6.4	5.2	
자금수입총계	21,256,475	22,194,070	-937,595	-4.2	100.0	100.0	
의료비용	18,041,550	19,063,437	-1,021,887	-5.4	84.9	85.9	
1. 인건비	11,843,879	12,451,308	-607,429	-4.9	55.7	56.1	
2. 재료비	2,052,700	2,203,060	-150,360	-6.8	9.7	9.9	
3. 관리비	4,144,971	4,409,069	-264,098	-6.0	19.5	19.9	
의료외비용	760,978	664,000	96,978	14.6	3.6	3.0	
예비비	10,000	100,000	-90,000	-90.0	0.0	0.5	
유형자산지출	793,600	937,900	-144,300	-15.4	3.7	4.2	
고정부채상환	55,902	42,879	13,023	30.4	0.3	0.2	
당기지출합계	19,662,030	20,808,216	-1,146,186	-5.5	92.5	93.8	
미사용차기이월자금	1,594,445	1,385,854	208,591	15.1	7.5	6.2	
자금지출총계	21,256,475	22,194,070	-937,595	-4.2	100.0	100.0	

2020학년도 제1회 추가경정 자금예산 요약

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

(수입)

(단위 : 천원)

관	항	목	예산액			산출내역			
			관	항	목	1회추경액	본예산액	증감액	
의료수입			19,526,400						
	의료수입			19,526,400					
		입원수입			729,600	○ 입원수입	729,600	980,400	-250,800
		외래수입			18,736,800	○ 외래수입	18,736,800	19,610,400	-873,600
		기타의료수입			60,000	○ 종합검진수입 등	60,000	72,000	-12,000
의료외수입			323,766						
	의료외수입			323,766					
		이자수입			10,000	○ 제예금 이자수입	10,000	10,000	0
		임대료수입			76,766	○ 식당 임대료수입 등	76,766	63,130	13,636
		유형자산처분수입			5,000	○ 의료장비 등 처분이익	5,000	5,000	0
		기부금수입			140,000	○ 발전기부금 수입 등	140,000	184,000	-44,000
		연구용역수입			50,000	○ 임상연구용역수입 등	50,000	50,000	0
		잡수입			42,000	○ 기타의료외수입 등	42,000	42,000	0
고정자산수입			100						
	유형자산수입			100					
		의료장비등매각수입			100	○ 의료장비 등 매각수입	100	100	0
고정부채수입			42,000						
	고정부채수입			42,000					
		임대보증금			42,000	○ 임대보증금 수입	42,000	28,000	14,000
수입합계			19,892,266	19,892,266	19,892,266		19,892,266	21,045,030	-1,152,764
미사용이월자금			1,364,209	1,364,209	1,364,209		1,364,209	1,149,040	215,169
자금수입합계			21,256,475	21,256,475	21,256,475		21,256,475	22,194,070	-937,595

(지 출)

(단위 : 천원)

관	항	목	예 산 액			산 출 내 역		
			관	항	목	1회추경액	본예산액	증감액
의료비용			18,041,550					
	인건비			11,843,879				
	교 직 원 인 건 비			10,856,279	○ 임상교원 급여	3,381,135	3,381,135	0
					○ 임상전문교수 급여	244,398	244,398	0
					○ 전임의사 급여	392,960	392,960	0
					○ 전공의 급여	2,637,731	2,637,731	0
					○ 인턴 급여	634,918	934,680	-299,762
					○ 간호사 급여	131,570	131,570	0
					○ 간호조무사 급여	609,259	650,637	-41,378
					○ 의료기사 급여	1,305,078	1,463,240	-158,162
					○ 행정직 급여	752,783	790,910	-38,127
					○ 기술직 급여	173,630	173,630	0
					○ 관리운영직 급여	125,404	125,404	0
					○ 계약직 급여	467,413	467,413	0
	퇴 직 급 여			987,600	○ 계약직 퇴직금 및 연금부담금	987,600	1,057,600	-70,000
	재료비			2,052,700				
	약 품 비			100,000	○ 의약품비	100,000	130,000	-30,000
	진 료 재 료 비			1,952,700	○ 방사선 재료비	0	0	0
					○ 검사 재료비	132,000	120,000	12,000
					○ 수술재료비	540,000	600,000	-60,000
					○ 치과재료비	924,000	978,000	-54,000
					○ 의료소모품비	216,000	250,440	-34,440
					○ 의료소모비품비	140,100	124,020	16,080
					○ 기타진료재료비	600	600	0

(지 출)

(단위 : 천원)

관	항	목	예 산 액			산 출 내 역			
			관	항	목	1회추경액	본예산액	증감액	
	관리비			4,144,971					
		복 리 후 생 비			800,923	○ 법정부담금 등	800,923	920,323	-119,400
		여 비 교 통 비			10,700	○ 교직원 국내출장비 등	10,700	15,700	-5,000
		통 신 비			50,404	○ 전화료 등	50,404	40,904	9,500
		전 기 수 도 료			267,600	○ 전력비 등	267,600	267,600	0
		세 금 과 공 과 금			151,700	○ 제세금 등	151,700	151,700	0
		보 험 료			26,500	○ 보험료	26,500	26,500	0
		환 경 관 리 비			4,700	○ 오물수거료 등	4,700	4,700	0
		지 급 수 수 료			333,372	○ 카드수수료 등	333,372	333,372	0
		수 선 비			401,600	○ 의료장비수리비 등	401,600	311,600	90,000
		차 량 유 지 비			5,360	○ 자동차세 등	5,360	5,360	0
		교 육 훈 련 비			73,000	○ 의학교육훈련비 등	73,000	170,010	-97,010
		도 서 인 쇄 비			93,820	○ 인쇄비 등	93,820	93,820	0
		접 대 비			36,000	○ 제업무추진비 등	36,000	36,000	0
		행 사 비			19,000	○ 개원기념행사비 등	19,000	36,000	-17,000
		연 료 비			28,600	○ 도시가스사용료 등	28,600	28,600	0
		의 료 사 회 사 업 비			10,200	○ 의료봉사 등	10,200	19,700	-9,500
		소 모 품 비			78,100	○ 저장소모품지 등	78,100	78,100	0
		연 구 비			349,000	○ 임상교육 실습비 등	349,000	349,000	0
		광 고 선 전 비			43,800	○ 입찰공고료 등	43,800	47,688	-3,888
		피 복 침 구 비			9,000	○ 진료용구멍포 구입비 등	9,000	9,000	0
		외 주 용 역 비			1,296,592	○ 청소용역비 등	1,296,592	1,404,792	-108,200
		의 료 분 쟁 비 용			40,000	○ 의료분쟁처리준비금	40,000	40,000	0
		잡 비			15,000	○ 회의비 등	15,000	18,600	-3,600

(지 출)

(단위 : 천원)

관	항	목	예산액			산출내역			
			관	항	목	1회추경액	본예산액	증감액	
의료외비용			760,978						
	의료외비용			760,978					
		이 자 비 용			978	○ 장기할부금 이자	978	0	978
		기 부 금			2,000	○ 지정기부금	2,000	2,000	0
		연 구 용 역 비			50,000	○ 임상연구용역비	50,000	50,000	0
		국 고 보 조 사 업 비			80,000	○ 국고보조사업비	80,000	84,000	-4,000
		고 유 목 적 사 업 비			620,000	○ 고유목적사업비 전출금	620,000	520,000	100,000
		잡 손 실			8,000	○ 기타의료외비용 등	8,000	8,000	0
예비비			10,000						
	예비비			10,000					
		예 비 비			10,000	○ 예비비	10,000	100,000	-90,000
고정자산지출			793,600						
	유형자산지출			793,600					
		건 물			150,000	○ 건물 수선비(자본적지출)	150,000	200,000	-50,000
		구 축 물			0	○ 기타구축물 구입비	0	20,000	-20,000
		기 계 장 치			0	○ 기타기계장치 구입비	0	20,000	-20,000
		의 료 장 비			340,000	○ 의료장비구입 등	340,000	358,900	-18,900
		공 기 구 비 품			303,600	○ 데스크탑 컴퓨터 구입비 등	303,600	339,000	-35,400
		건 설 중 인 자 산			0	○ 건설중인자산	0	0	0
고정부채상환			55,902						
	고정부채상환			55,902					
		장 기 성 매 입 채 무			13,902	○ 장기성매입채무 상환액	13,902	14,879	-977
		임 대 보 증 금			42,000	○ 임대보증금 환급	42,000	28,000	14,000
지 출 합 계			19,662,030	19,662,030	19,662,030		19,662,030	20,808,216	-1,146,186
미 사 용 차 기 이 월 자 금			1,594,445	1,594,445	1,594,445		1,594,445	1,385,854	208,591
자 금 지 출 합 계			21,256,475	21,256,475	21,256,475		21,256,475	22,194,070	-937,595