

2021학년도 제1회 추가경정 자금예산서



예 산 총 칙

제 1 조 2021학년도 제1회 추가경정 자금예산 총액을 세입·세출 각각 302,270,641천원으로 한다.

제 2 조 수입·지출의 상세한 내용은 수입 지출 예산 명세서와 같다.

2021학년도 제1회 추가경정 자금예산서 구성대비표

(단위: 천원)

과 목	1회추경	본예산	증 감		구성비(%)		비고
			증 감 액	%	1회추경	본예산	
의 료 수 입	269,014,000	262,859,000	6,155,000	2.3	89.0	89.7	
1. 입 원 수 입	190,238,000	195,151,000	-4,913,000	-2.5	62.9	66.6	
2. 외 래 수 입	68,682,000	63,256,000	5,426,000	8.6	22.7	21.6	
3. 기 타 의 료 수 입	10,094,000	4,452,000	5,642,000	126.7	3.3	1.5	
의 료 외 수 입	18,869,454	17,853,087	1,016,367	5.7	6.2	6.1	
투 자 자 산 수 입	12,000	12,000	0	0.0	0.0	0.0	
유 형 자 산 수 입	7,000	7,000	0	0.0	0.0	0.0	
고 정 부 채 수 입	613,260	613,260	0	0.0	0.2	0.2	
기 본 금	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
수 입 합 계	288,515,714	281,344,347	7,171,367	2.5	95.4	96.0	
미 사용 전 기 이 월 자 금	13,754,927	11,617,735	2,137,192		4.6	4.0	
자 금 수 입 총 계	302,270,641	292,962,082	9,308,559	3.2	100.0	100.0	
의 료 비 용	249,852,121	244,369,121	5,483,000	2.2	82.7	83.4	
1. 인 건 비	124,622,297	123,598,297	1,024,000	0.8	41.2	42.2	
2. 재 료 비	92,004,811	87,545,811	4,459,000	5.1	30.4	29.9	
3. 관 리 비	33,225,013	33,225,013	0	0.0	11.0	11.3	
의 료 외 비 용	14,142,860	11,926,493	2,216,367	18.6	4.7	4.1	
예 비 비	1,000,000	1,000,000	0	0.0	0.3	0.3	
투 자 자 산 지 출	12,000	12,000	0	0.0	0.0	0.0	
유 형 자 산 지 출	18,928,645	19,408,645	-480,000	-2.5	6.3	6.6	
고 정 부 채 상 환	4,262,600	4,262,600	0	0.0	1.4	1.5	
지 출 합 계	288,198,226	280,978,859	7,219,367	2.6	95.3	95.9	
미 사용 차 기 이 월 자 금	14,072,415	11,983,223	2,089,192		4.7	4.1	
자 금 지 출 총 계	302,270,641	292,962,082	9,308,559	3.2	100.0	100.0	

수 입 의 부

2021학년도 제1회 추가경정 자금예산서

(2021년 3월 1일 부터 2022년 2월 28일 까지)

(수 입)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

관	항	목	예산액			산출근거
			관	항	목	
의료수입			269,014,000			
의료수입				269,014,000		
입원수입					190,238,000	○ 입원수입 15,853,167,000 원 × 12 월 = 190,238,000,000
외래수입					68,682,000	○ 외래수입 5,723,500,000 원 × 12 월 = 68,682,000,000
기타의료수입					10,094,000	○ 종합검진수입 등 841,166,667 원 × 12 월 = 10,094,000,000
의료외수입			18,869,454			
의료외수입				18,869,454		
의료부대수입					2,192,400	○ 장례식장수입 등 182,700,000 원 × 12 월 = 2,192,400,000
이자수입					195,000	○ 제예금 이자수입 16,250,000 원 × 12 월 = 195,000,000
임대료수입					2,096,215	○ 매점 임대료수입 등 174,685,000 원 × 12 월 = 2,096,215,000
유형자산처분이익					10,000	○ 의료장비 등 처분이익 10,000,000
기부금수입					12,688,104	○ 국고보조사업 수입 등 1,057,342,000 원 × 12 월 = 12,688,104,000
연구용역수입					1,020,000	○ 임상연구용역수입 등 85,000,000 원 × 12 월 = 1,020,000,000
잡수입					667,735	○ 기타의료외수입 등 55,644,600 원 × 12 월 = 667,735,000
고정자산수입			19,000			
투자자산수입				12,000		
보증금					12,000	○ 채권가압류공탁금 회수액 12,000,000
유형자산수입				7,000		
의료장비등매각수입					7,000	○ 의료장비 등 매각수입 7,000,000
고정부채수입			613,260			
고정부채수입				613,260		
임대보증금					613,260	○ 임대보증금 수입 613,260,000
당기수입합계			288,515,714			
미사용이월자금			13,754,927			
자금수입합계			302,270,641			

지 출 의 부

2021학년도 제1회 추가경정 자금예산서

(2021년 3월 1일 부터 2022년 2월 28일 까지)

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

관	항	목	예산액			산출근거
			관	항	목	
의료비용			249,852,121			
	인건비			124,622,297		
	교직원인건비			107,577,697		
					○ 교수 인건비	896,863,000 원 × 12 월 = 10,762,350,000
					○ 전임의사 인건비	241,320,000 원 × 12 월 = 2,895,834,000
					○ 전공의 인건비	817,505,000 원 × 12 월 = 9,810,059,000
					○ 간호사 인건비	4,053,673,000 원 × 12 월 = 48,644,077,000
					○ 간호조무사 인건비	252,780,000 원 × 12 월 = 3,033,359,000
					○ 약사 인건비	152,222,000 원 × 12 월 = 1,826,665,000
					○ 의료기사 인건비	783,350,000 원 × 12 월 = 9,400,194,000
					○ 행정직 인건비	598,012,000 원 × 12 월 = 7,176,146,000
					○ 기술직 인건비	88,099,000 원 × 12 월 = 1,057,191,000
					○ 영양직 인건비	36,463,000 원 × 12 월 = 437,550,000
					○ 관리운영직 인건비	244,487,000 원 × 12 월 = 2,933,847,000
					○ 별정직 인건비	20,329,000 원 × 12 월 = 243,951,000
					○ 기간제계약직 인건비	779,706,000 원 × 12 월 = 9,356,474,000
	제수당			4,995,600	○ 제수당 등	416,300,000 원 × 12 월 = 4,995,600,000
	퇴직급여			12,049,000	○ 퇴직급여 등	12,049,000,000
	재료비			92,004,811		
	약품비			39,378,088		
					○ 주사약품비	2,497,728,000 원 × 12 월 = 29,972,740,000
					○ 마약비	81,197,000 원 × 12 월 = 974,360,000
					○ 마취약품비	14,071,000 원 × 12 월 = 168,848,000
					○ 일반복용약	487,512,000 원 × 12 월 = 5,850,140,000
					○ 외용약	170,667,000 원 × 12 월 = 2,048,000,000
					○ 약국재료 등 기타약품비	30,333,000 원 × 12 월 = 364,000,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출내역 단위:원)

관	항	목	예산액			산출근거		
			관	항	목			
		진 료 재 료 비			50,302,203	○ 방사선 재료비	883,439,000 원 × 12 월 =	10,601,265,000
						○ 검사 재료비	820,292,000 원 × 12 월 =	9,843,500,000
						○ 수술재료비	781,000,000 원 × 12 월 =	9,372,000,000
						○ 의료소모비품비	1,433,333,000 원 × 12 월 =	17,200,000,000
						○ 혈액비	169,453,000 원 × 12 월 =	2,033,438,000
						○ 동위원소재료비	60,417,000 원 × 12 월 =	725,000,000
						○ 기타진료재료비	43,917,000 원 × 12 월 =	527,000,000
		급 식 재 료 비			2,324,520	○ 급식재료비	189,210,000 원 × 12 월 =	2,270,520,000
						○ 급식용구비	4,500,000 원 × 12 월 =	54,000,000
	관리비			33,225,013				
		복 리 후 생 비			8,923,817	○ 직원의료비 등	743,651,000 원 × 12 월 =	8,923,817,000
		여 비 교 통 비			26,014	○ 교직원 국내출장비 등	2,168,000 원 × 12 월 =	26,014,000
		통 신 비			185,400	○ 전화료 등	15,450,000 원 × 12 월 =	185,400,000
		전 기 수 도 료			2,223,200	○ 전기료 등	185,267,000 원 × 12 월 =	2,223,200,000
		세 금 과 공 과 금			1,528,370	○ 제세금 등	127,364,000 원 × 12 월 =	1,528,370,000
		보 험 료			33,000	○ 보험료		33,000,000
		환 경 관 리 비			153,600	○ 오물수거료 등	12,800,000 원 × 12 월 =	153,600,000
		지 급 임 차 료			14,400	○ 의료장비 임차료 등	1,200,000 원 × 12 월 =	14,400,000
		지 급 수 수 료			1,867,196	○ 카드수수료 등	155,600,000 원 × 12 월 =	1,867,196,000
		수 선 비			3,146,216	○ 의료장비수리비 등	262,185,000 원 × 12 월 =	3,146,216,000
		차 량 유 지 비			64,500	○ 자동차세 등	5,375,000 원 × 12 월 =	64,500,000
		교 육 훈 련 비			685,934	○ 학회참가비 등	57,161,000 원 × 12 월 =	685,934,000
		도 서 인 쇄 비			842,060	○ 병원신문 발행비 등	70,172,000 원 × 12 월 =	842,060,000
		접 대 비			117,000	○ 제업무추진비 등	9,750,000 원 × 12 월 =	117,000,000
		행 사 비			97,796	○ 개원기념행사비 등	8,150,000 원 × 12 월 =	97,796,000
		연 료 비			590,000	○ 도시가스사용료 등	49,167,000 원 × 12 월 =	590,000,000
		의 료 사 회 사 업 비			135,200	○ 의료봉사 등	11,267,000 원 × 12 월 =	135,200,000
		소 모 품 비			813,835	○ 사무용품비 등	67,820,000 원 × 12 월 =	813,835,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출내역 단위:원)

관	항	목	예산액			산출근거
			관	항	목	
		연 구 비			1,406,600	○ 임상교육 실습비 등 117,217,000 원 × 12 월 = 1,406,600,000
		광 고 선 전 비			292,300	○ 입찰공고료 등 24,358,000 원 × 12 월 = 292,300,000
		피 복 침 구 비			166,400	○ 환의구입비 등 13,867,000 원 × 12 월 = 166,400,000
		외 주 용 역 비			9,216,675	○ 청소용역비 등 768,056,000 원 × 12 월 = 9,216,675,000
		의 료 분 쟁 비 용			600,000	○ 의료분쟁처리준비금 600,000,000
		잡 비			95,500	○ 회의비 등 7,958,000 원 × 12 월 = 95,500,000
의료외비용			14,142,860			
		의료외비용		14,142,860		
		의 료 부 대 비 용			1,822,962	○ 장례식장비용 151,914,000 원 × 12 월 = 1,822,962,000
		이 자 비 용			110,400	○ 차입금 이자비용 9,200,000 원 × 12 월 = 110,400,000
		기 부 금			40,000	○ 지정기부금 등 3,333,000 원 × 12 월 = 40,000,000
		연 구 용 역 비			878,000	○ 임상연구용역비 73,167,000 원 × 12 월 = 878,000,000
		국 고 보 조 사 업 비			3,508,104	○ 국고보조금 등 292,342,000 원 × 12 월 = 3,508,104,000
		고 유 목 적 사 업 비			7,535,000	○ 고유목적사업비 7,535,000,000
		잡 손 실			248,394	○ 잡손실 248,394,000
예비비			1,000,000			
		예비비		1,000,000		
		예 비 비			1,000,000	○ 예비비 1,000,000,000
고정자산지출			18,940,645			
		투자자산지출		12,000		
		보 증 금			12,000	○ 가압류공탁금 12,000,000
		유형자산지출		18,928,645		
		건 물				0
		구 축 물			0	0
		기 계 장 치			0	0
		의 료 장 비			4,500,000	○ 의료장비구입 4,500,000,000
		차 량 운 반 구			60,000	○ 병원장 차량구입비 60,000,000
		공 기 구 비 품			830,047	○ 전산장비교체 등 830,047,000
		건 설 중 인 자 산			13,538,598	○ 통합의료정보시스템 도입 등 13,538,598,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

관	항	목	예산액			산출근거
			관	항	목	
		고정부채상환	4,262,600			
		고정부채상환		4,262,600		
		장 기 차 입 금			1,428,000	○ 3관 증축공사비 1,428,000,000
		장 기 성 미 지 급 금			2,221,340	○ 의료장비 장기할부금 2,221,340,000
		임 대 보 증 금			613,260	○ 임대보증금 613,260,000
		당기지출합계	288,198,226			
		미사용차기이월자금	14,072,415			
		자금지출합계	302,270,641			