# 2021학년도 제1회 추가경정 자금예산서

조선대학교치과병원
CHOSUN UNIVERSITY DENTAL HOSPITAL

# 2021학년도 1회추경 자금예산 구성대비표

조선대학교치과병원 (단위 :천원)

| 과목 | 1회 추경액 | 본예산 | 증 감 | | 구성비(%) | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 증감액 | % | 1회 추경 | 본예산 | |
| 의 료 수 입 | 20,373,600 | 20,373,600 | 0 | 0.0 | 89.7 | 91.3 | |
| 1. 입 원 수 입 | 848,400 | 848,400 | 0 | 0.0 | 3.7 | 3.8 | |
| 2. 외 래 수 입 | 19,465,200 | 19,465,200 | 0 | 0.0 | 85.7 | 87.2 | |
| 3. 기 타 의 료 수 입 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
| 의 료 외 수 입 | 313,766 | 313,766 | 0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | |
| 유 형 자 산 수 입 | 100 | 100 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 고 정 부 채 수 입 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| **당 기 수 입 합 계** | **20,729,466** | **20,729,466** | **0** | **0.0** | **91.2** | **92.9** | |
| 미 사 용 전 기 이 월 자 금 | 1,992,635 | 1,594,445 | 398,190 | 25.0 | 8.8 | 7.1 | |
| **자 금 수 입 총 계** | **22,722,101** | **22,323,911** | **398,190** | **1.8** | **100.0** | **100.0** | |
| 의 료 비 용 | 19,016,210 | 18,959,648 | 56,562 | 0.3 | 83.7 | 84.9 | |
| 1. 인 건 비 | 12,651,133 | 12,624,571 | 26,562 | 0.2 | 55.7 | 56.6 | |
| 2. 재 료 비 | 2,123,040 | 2,123,040 | 0 | 0.0 | 9.3 | 9.5 | |
| 3. 관 리 비 | 4,242,037 | 4,212,037 | 30,000 | 0.7 | 18.7 | 18.9 | |
| 의 료 외 비 용 | 945,413 | 945,413 | 0 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | |
| 예 비 비 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | |
| 유 형 자 산 지 출 | 1,180,570 | 928,070 | 252,500 | 27.2 | 5.2 | 4.2 | |
| 고 정 부 채 상 환 | 56,466 | 56,466 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | |
| **당 기 지 출 합 계** | **21,298,659** | **20,989,597** | **309,062** | **1.5** | **93.7** | **94.0** | |
| 미 사 용 차 기 이 월 자 금 | 1,423,442 | 1,334,314 | 89,128 | 6.7 | 6.3 | 6.0 | |
| **자 금 지 출 총 계** | **22,722,101** | **22,323,911** | **398,190** | **1.8** | **100.0** | **100.0** | |

# 2021학년도 제1회 추가경정 자금예산 요약

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

(수 입)

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액 | | | 산출내역 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 관 | 항 | 목 | | 1회추경액 | 본예산액 | 증감액 |
| 의료수입 | | | 20,373,600 | | | | | | |
| | 의료수입 | | | 20,373,600 | | | | | |
| | | 입원수입 | | | 848,400 | ○ 입원수입 | 848,400 | 848,400 | 0 |
| | | 외래수입 | | | 19,465,200 | ○ 외래수입 | 19,465,200 | 19,465,200 | 0 |
| | | 기타의료수입 | | | 60,000 | ○ 종합검진수입 등 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 의료외수입 | | | 313,766 | | | | | | |
| | 의료외수입 | | | 313,766 | | | | | |
| | | 이자수입 | | | 10,000 | ○ 제예금 이자수입 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 임대료수입 | | | 76,766 | ○ 식당 임대료수입 등 | 76,766 | 76,766 | 0 |
| | | 유형자산처분수입 | | | 5,000 | ○ 의료장비 등 처분이익 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | | 기부금수입 | | | 130,000 | ○ 발전기부금 수입 등 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| | | 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 | 42,000 | 0 |
| **수입합계** | | | **20,729,466** | **20,729,466** | **20,729,466** | | **20,729,466** | **20,729,466** | **0** |
| 미사용이월자금 | | | 1,992,635 | 1,992,635 | 1,992,635 | | 1,992,635 | 1,594,445 | 398,190 |
| **자금수입합계** | | | **22,722,101** | **22,722,101** | **22,722,101** | | **22,722,101** | **22,323,911** | **398,190** |

(지 출) (단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액 | | | 산출내역 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 관 | 항 | 목 | | 1회추경액 | 본예산액 | 증감액 |
| 의료비용 | | | 19,016,210 | | | | | | |
| | 인건비 | | | 12,651,133 | | | | | |
| | | 교직원인건비 | | | 11,599,533 | ○ 임상교원 급여 | 3,484,343 | 3,478,721 | 5,622 |
| | | | | | | ○ 임상전문교수 급여 | 373,155 | 371,092 | 2,063 |
| | | | | | | ○ 전임의사 급여 | 299,314 | 297,615 | 1,699 |
| | | | | | | ○ 전공의 급여 | 2,616,450 | 2,597,373 | 19,077 |
| | | | | | | ○ 인턴 급여 | 1,014,078 | 1,006,927 | 7,151 |
| | | | | | | ○ 간호사 급여 | 139,565 | 139,635 | -70 |
| | | | | | | ○ 간호조무사 급여 | 588,711 | 591,850 | -3,139 |
| | | | | | | ○ 의료기사 급여 | 1,420,028 | 1,423,359 | -3,331 |
| | | | | | | ○ 행정직 급여 | 839,125 | 841,323 | -2,198 |
| | | | | | | ○ 기술직 급여 | 180,597 | 181,753 | -1,156 |
| | | | | | | ○ 관리운영직 급여 | 131,377 | 133,116 | -1,739 |
| | | | | | | ○ 계약직 급여 | 512,790 | 510,207 | 2,583 |
| | | 퇴직급여 | | | 1,051,600 | ○ 계약직 퇴직금 및 연금부담금 | 1,051,600 | 1,051,600 | 0 |
| | 재료비 | | | 2,123,040 | | | | | |
| | | 약품비 | | | 100,000 | ○ 의약품비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | 진료재료비 | | | 2,023,040 | ○ 방사선 재료비 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | ○ 검사 재료비 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| | | | | | | ○ 수술재료비 | 540,000 | 540,000 | 0 |
| | | | | | | ○ 치과재료비 | 942,000 | 942,000 | 0 |
| | | | | | | ○ 의료소모품비 | 250,440 | 250,440 | 0 |
| | | | | | | ○ 의료소모비품비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | | | | | | ○ 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 | | | 4,242,037 | | | | | |
| | | 복 리 후 생 비 | | | 843,253 | ○ 법정부담금 등 | 843,253 | 843,253 | 0 |
| | | 여 비 교 통 비 | | | 15,700 | ○ 교직원 국내출장비 등 | 15,700 | 15,700 | 0 |
| | | 통 신 비 | | | 52,916 | ○ 전화료 등 | 52,916 | 52,916 | 0 |
| | | 전 기 수 도 료 | | | 267,600 | ○ 전력비 등 | 267,600 | 267,600 | 0 |
| | | 세 금 과 공 과 금 | | | 183,900 | ○ 제세금 등 | 183,900 | 183,900 | 0 |
| | | 보 험 료 | | | 31,500 | ○ 보험료 | 31,500 | 31,500 | 0 |
| | | 환 경 관 리 비 | | | 4,700 | ○ 오물수거료 등 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| | | 지 급 수 수 료 | | | 338,756 | ○ 카드수수료 등 | 338,756 | 338,756 | 0 |
| | | 수 선 비 | | | 245,500 | ○ 의료장비수리비 등 | 245,500 | 245,500 | 0 |
| | | 차 량 유 지 비 | | | 5,360 | ○ 자동차세 등 | 5,360 | 5,360 | 0 |
| | | 교 육 훈 련 비 | | | 154,500 | ○ 의학교육훈련비 등 | 154,500 | 154,500 | 0 |
| | | 도 서 인 쇄 비 | | | 89,780 | ○ 인쇄비 등 | 89,780 | 89,780 | 0 |
| | | 접 대 비 | | | 36,000 | ○ 제업무추진비 등 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | | 행 사 비 | | | 25,000 | ○ 개원기념행사비 등 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | | 연 료 비 | | | 28,600 | ○ 도시가스사용료 등 | 28,600 | 28,600 | 0 |
| | | 의 료 사 회 사 업 비 | | | 14,800 | ○ 의료봉사 등 | 14,800 | 14,800 | 0 |
| | | 소 모 품 비 | | | 76,000 | ○ 저장소모품비 등 | 76,000 | 76,000 | 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 | 43,800 | 0 |
| | | 피 복 침 구 비 | | | 9,000 | ○ 진료용구멍포 구입비 등 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | | 외 주 용 역 비 | | | 1,371,372 | ○ 청소 및 시설관리용역비 등 | 1,371,372 | 1,341,372 | 30,000 |
| | | 의 료 분 쟁 비 용 | | | 40,000 | ○ 의료분쟁처리준비금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | | 잡 비 | | | 15,000 | ○ 회의비 등 | 15,000 | 15,000 | 0 |

(지 출)

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액 | | | 산출내역 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 관 | 항 | 목 | | 1회추경액 | 본예산액 | 증감액 |
| 의료외비용 | | | 945,413 | | | | | | |
| | 의료외비용 | | | 945,413 | | | | | |
| | | 이자비용 | | | 413 | ○ 장기할부금 이자 | 413 | 413 | 0 |
| | | 기부금 | | | 2,000 | ○ 지정기부금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 연구용역비 | | | 50,000 | ○ 임상연구용역비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | | 국고보조사업비 | | | 60,000 | ○ 국고보조사업비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | | 고유목적사업비 | | | 825,000 | ○ 고유목적사업비 전출금 | 825,000 | 825,000 | 0 |
| | | 잡손실 | | | 8,000 | ○ 기타의료외비용 등 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 예비비 | | | 100,000 | | | | | | |
| | 예비비 | | | 100,000 | | | | | |
| | | 예비비 | | | 100,000 | ○ 예비비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 고정자산지출 | | | 1,180,570 | | | | | | |
| | 유형자산지출 | | | 1,180,570 | | | | | |
| | | 건물 | | | 228,000 | ○ 건물 공사비 | 228,000 | 362,000 | -134,000 |
| | | 구축물 | | | 0 | ○ 구축물 구입비 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기계장치 | | | 30,000 | ○ 기계장치 구입비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | | 의료장비 | | | 296,700 | ○ 의료장비 구입비 | 296,700 | 220,200 | 76,500 |
| | | 공기구비품 | | | 415,870 | ○ 공기구비품 구입비 | 415,870 | 105,870 | 310,000 |
| | | 건설중인자산 | | | 210,000 | ○ 건설중인자산 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| 고정부채상환 | | | 56,466 | | | | | | |
| | 고정부채상환 | | | 56,466 | | | | | |
| | | 장기성매입채무 | | | 14,466 | ○ 장기성매입채무 상환액 | 14,466 | 14,466 | 0 |
| | | 임대보증금 | | | 42,000 | ○ 임대보증금 환급 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| **지출합계** | | | **21,298,659** | **21,298,659** | **21,298,659** | | **21,298,659** | **20,989,597** | **309,062** |
| 미사용차기이월자금 | | | 1,423,442 | 1,423,442 | 1,423,442 | | 1,423,442 | 1,334,314 | 89,128 |
| **자금지출합계** | | | **22,722,101** | **22,722,101** | **22,722,101** | | **22,722,101** | **22,323,911** | **398,190** |